

## Руководство пользователя

## Оглавление

Оглавление.....	2
1. Витрина «Персональные кредиты и кредитные карты. Витрина декомпозиции» .....	3
1.1. Описание фильтров.....	4
1.1.1. Фильтр «KPI и метрики» .....	4
1.1.2. Фильтр «Продукт» .....	4
1.1.3. Фильтр «Ручные проверки».....	4
1.1.4. Фильтры «Период, с» и «Период, по» .....	5
1.1.5. Фильтр «Клиент» .....	6
1.1.6. Фильтр «Регион» .....	7
1.1.7. Фильтр «Город» .....	8
1.1.8. Фильтр «ДО/ККО» .....	9
1.1.9. Фильтр «Менеджер» .....	10
1.1.10. Фильтр «Тип значения» .....	10
1.1.11. Фильтр «Период агрегации».....	11
1.1.12. Фильтр «Тип заявки» .....	11
1.1.13. Фильтр «Уровень агрегации» .....	11
1.1.14. Фильтр «Сортировка рейтинга».....	12
1.1.15. Фильтр «Система-источник» .....	12
1.1.16. Фильтр «Тип сортировки» .....	13
1.2. Пример работы с витриной .....	13

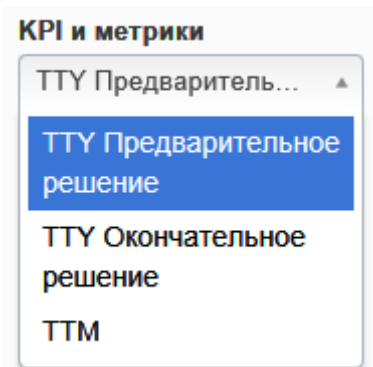
## 1. Витрина «Персональные кредиты и кредитные карты. Витрина декомпозиции»

Витрина предназначена для отображения показателей по процессу «Продажа и обслуживание персональных кредитов и кредитных карт» за заданный период времени в разрезе этапов. На витрине отображаются:

- Средняя длительность ТТУ предварительного (время с момента приема кредитной заявки до уведомления клиента о предварительном решении Банка);
- Средняя длительность ТТУ окончательного (время с момента приема кредитной заявки до уведомления клиента об окончательном решении Банка);
- Средняя длительность ТТС (время с момента регистрации заявки на выпуск карты до уведомления клиента о готовности карты);
- Средняя длительность ТТМ (время с момента подписания клиентом индивидуальных условий кредитования до поступления денег на счет или персонификации карты);
- Доля по количеству заявок, удовлетворяющих нормативу на среднюю длительность ТТУ предварительного, в общем количестве заявок;
- Доля по количеству заявок, удовлетворяющих нормативу на среднюю длительность ТТУ окончательного, в общем количестве заявок;
- Доля по количеству заявок, удовлетворяющих нормативу на среднюю длительность ТТС, в общем количестве заявок;
- Доля по количеству заявок, удовлетворяющих нормативу на среднюю длительность ТТМ, в общем количестве заявок;
- Среднее чистое операционное время на каждом из этапов каждого показателя;
- Среднее время автоматических операций на каждом из этапов каждого показателя;
- Среднее время ожидания на каждом из этапов каждого показателя;
- Доля кредитных заявок, завершившихся отказом клиента, в общем количестве выданных и отказных заявок;
- Доля активированных карт в общем количестве карт, доставленных в отделение;
- Процент дооформлений на этапе «Проверка на конвейере»;
- Процент дооформлений на этапе «Проверка УИУК»;
- Распределение общего количества кредитных заявок по сегментам длительности;
- Доли этапов по длительности в суммарной длительности показателя.

## 1.1. Описание фильтров

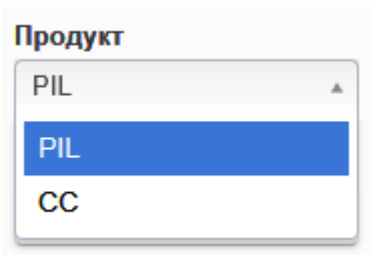
### 1.1.1. Фильтр «KPI и метрики»



Фильтр используется для выбора KPI и метрик для расчета и вывода на отчет. Перечень доступных значений фильтра зависит от значений в фильтре «Продукт» (Значение «ТТС» доступно только при выбранном продукте «СС»). Полный перечень значений:

- ТТУ Предварительное решение
- ТТУ Окончательное решение
- ТТС
- ТТМ

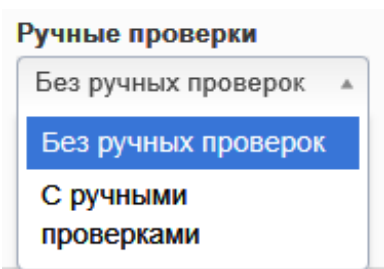
### 1.1.2. Фильтр «Продукт»



Используется для выбора продукта. Полный перечень значений:

- PIL
- СС

### 1.1.3. Фильтр «Ручные проверки»

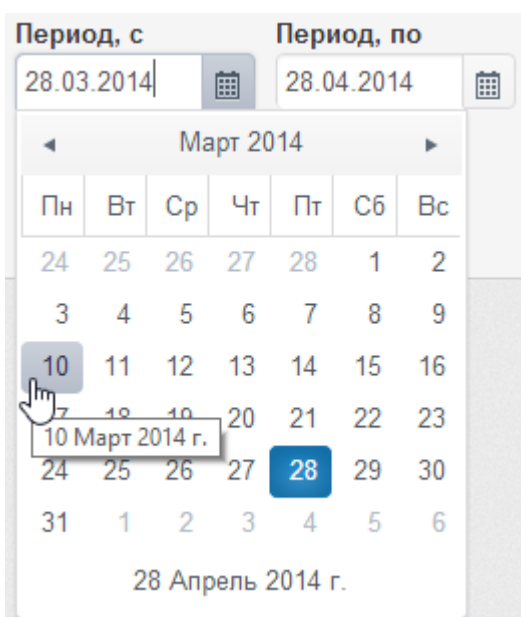


Используется для фильтрации кредитных заявок по признаку наличия/отсутствия ручных проверок (Hunter, Верификация ФЛ). Фильтр доступен только если в фильтре «KPI и метрики» выбрано значение «ТТУ Окончательное решение». Полный перечень значений:

- Без ручных проверок
- С ручными проверками

#### 1.1.4. Фильтры «Период, с» и «Период, по»

В данном фильтре предоставляется возможность устанавливать период выборки данных в формате <День/Месяц/Год>



Период, с: 28.03.2014

Период, по: 28.04.2014

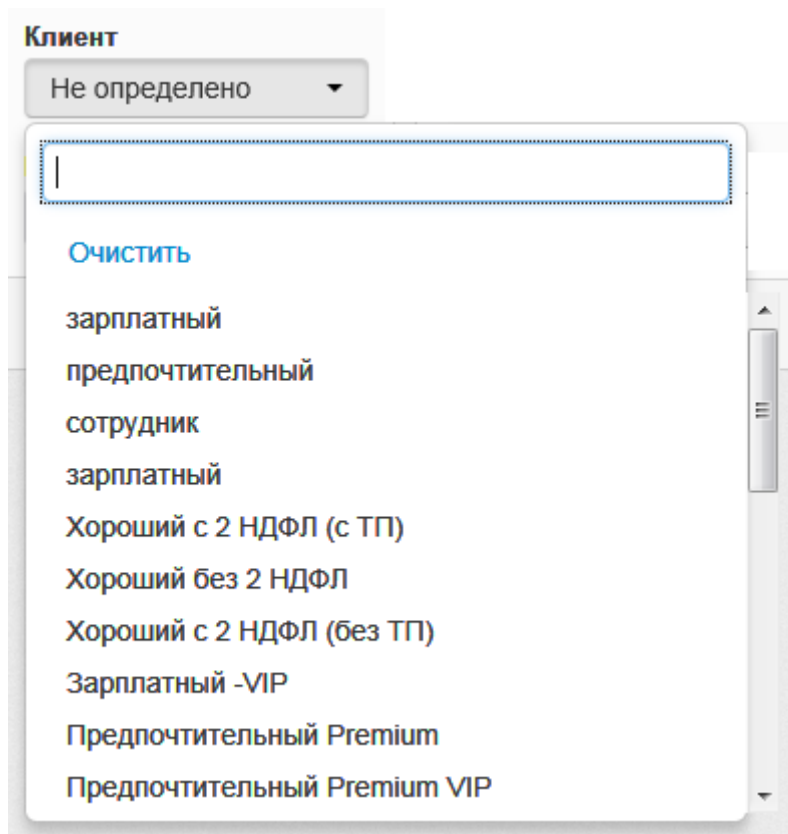
Март 2014

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
24	25	26	27	28	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

28 Апрель 2014 г.

#### 1.1.5. Фильтр «Клиент»

Используется для фильтрации кредитных заявок по сегменту клиента.

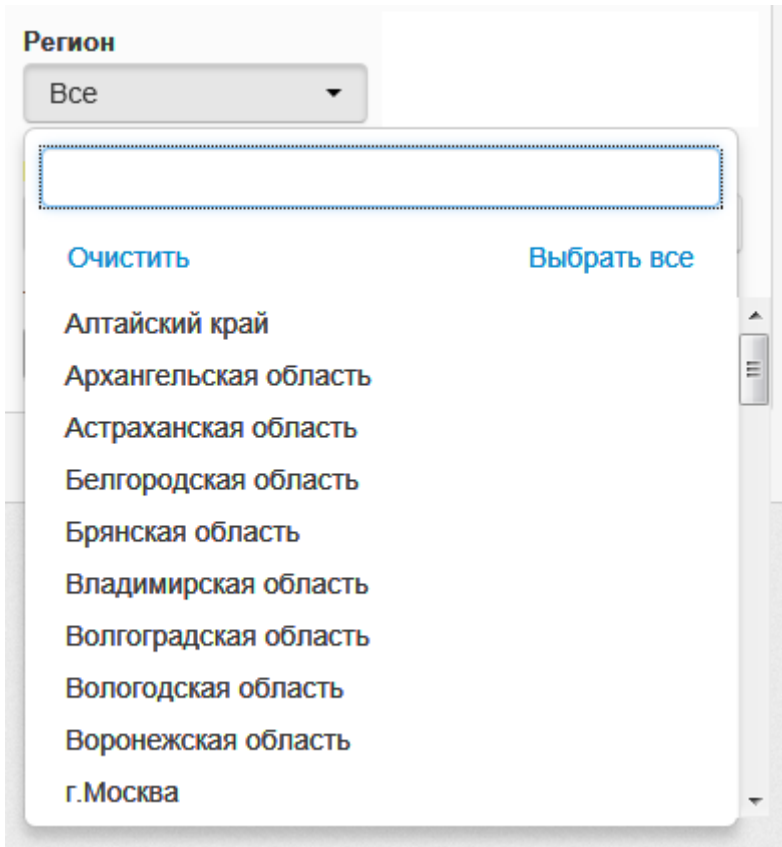


The image shows a software interface with a dropdown menu titled "Клиент". The selected option is "Не определено". The dropdown list is open, showing a search bar and a list of client segments. The segments listed are:

- Очистить
- зарплатный
- предпочтительный
- сотрудник
- зарплатный
- Хороший с 2 НДФЛ (с ТП)
- Хороший без 2 НДФЛ
- Хороший с 2 НДФЛ (без ТП)
- Зарплатный -VIP
- Предпочтительный Premium
- Предпочтительный Premium VIP

#### 1.1.6. Фильтр «Регион»

Используется для фильтрации кредитных заявок по региону создания.

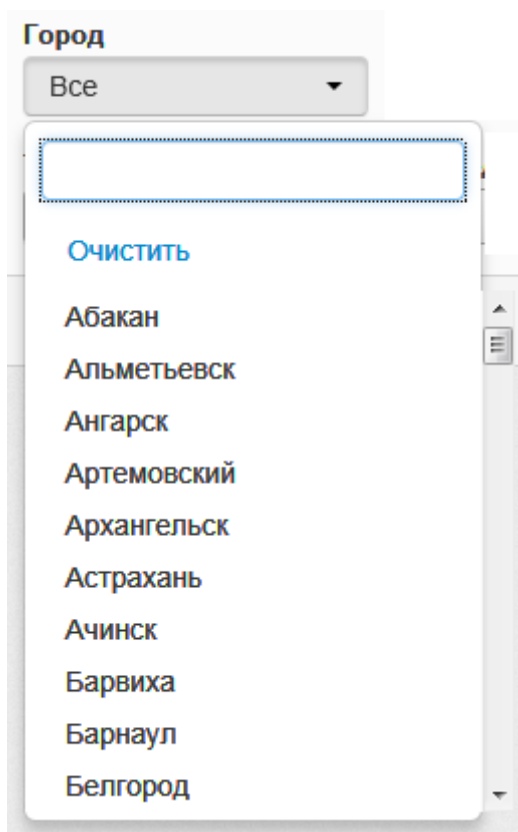


The image shows a web interface for the 'Регион' (Region) filter. At the top, there is a dropdown menu with the text 'Все' (All) and a downward arrow. Below this, a search bar is visible. The main part of the interface is a list of regions, including 'Алтайский край', 'Архангельская область', 'Астраханская область', 'Белгородская область', 'Брянская область', 'Владимирская область', 'Волгоградская область', 'Вологодская область', 'Воронежская область', and 'г. Москва'. At the bottom of the list, there are two buttons: 'Очистить' (Clear) and 'Выбрать все' (Select all).

Фильтр содержит все наименования регионов из справочника регионов Банка

#### 1.1.7. Фильтр «Город»

Используется для фильтрации кредитных заявок по городу создания. Значения фильтра зависят от значений в фильтре «Регион» (отображаются только города, входящие в выбранный регион).



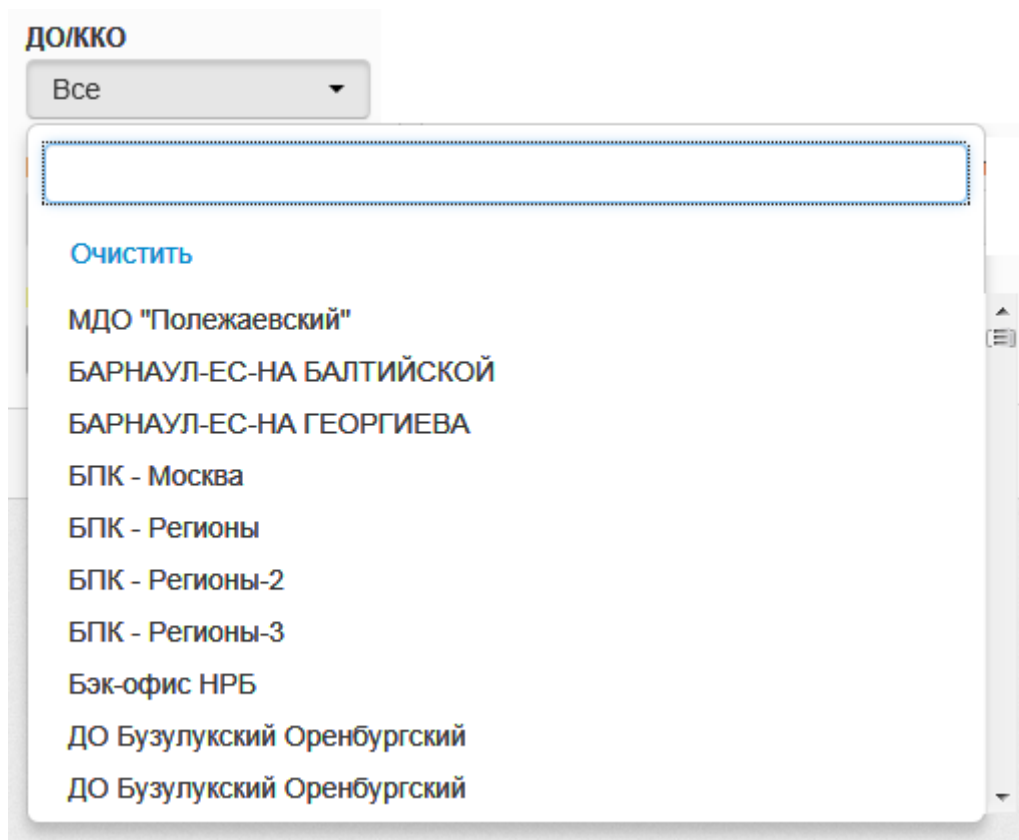
Полный перечень возможных значений фильтра включает все наименования городов из справочника городов Банка



### 1.1.8. Фильтр «ДО/ККО»

Используется для фильтрации кредитных заявок по ДО/ККО создания. Значение фильтра зависит от значений, выбранных в фильтрах «Город» и «Регион» (отображаются только ДО/ККО, входящие в выбранные регион и город).

Полный перечень возможных значений фильтра включает все наименования ДО/ККО из справочника ДО/ККО Банка.



ДО/ККО

Все

Очистить

МДО "Полежаевский"

БАРНАУЛ-ЕС-НА БАЛТИЙСКОЙ

БАРНАУЛ-ЕС-НА ГЕОРГИЕВА

БПК - Москва

БПК - Регионы

БПК - Регионы-2

БПК - Регионы-3

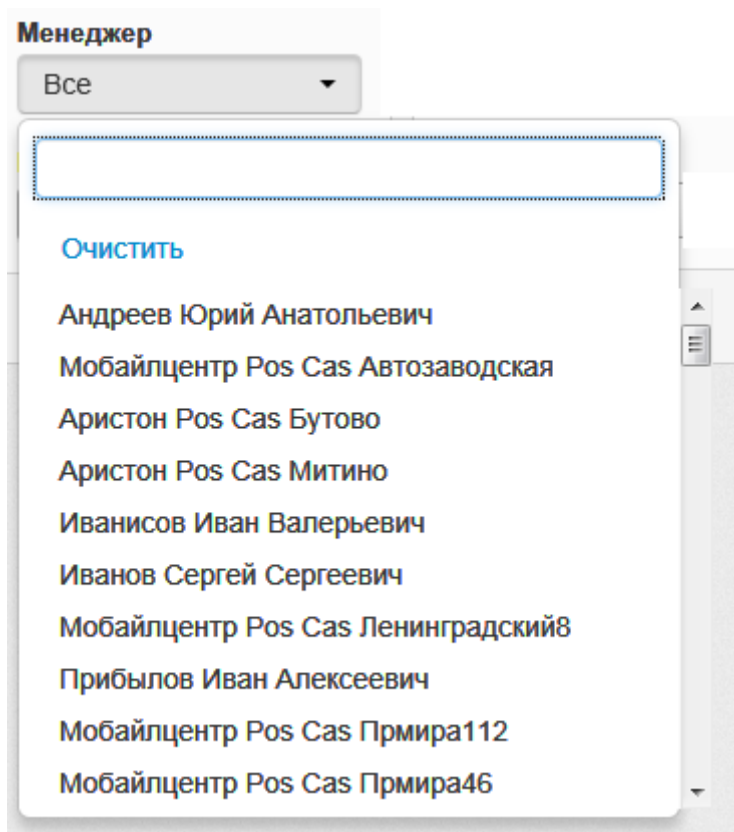
Бэк-офис НРБ

ДО Бузулукский Оренбургский

ДО Бузулукский Оренбургский

#### 1.1.9. Фильтр «Менеджер»

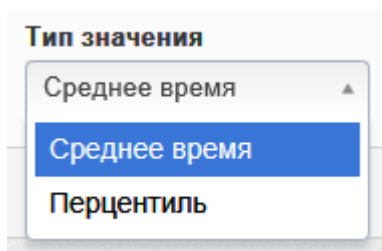
Используется для фильтрации кредитных заявок по менеджеру. Содержит полный перечень менеджеров.



#### 1.1.10. Фильтр «Тип значения»

Используется для выбора типа отображаемого в отчете значения (абсолютная длительность или доля кредитных заявок, уложившихся в норматив). Полный перечень значений:

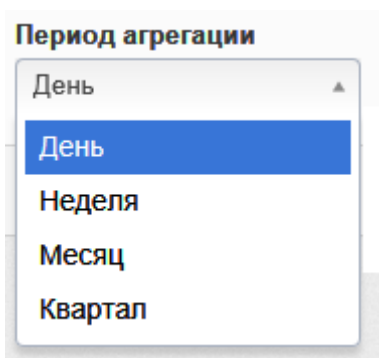
- Среднее время  
Отображаются абсолютные значения длительности по показателю или этапу показателя. Значения сравниваются с нормативными значениями на среднее время.
- Перцентиль  
Отображаются доли по количеству заявок или этапов, удовлетворяющих нормативу на среднее время, в общем количестве заявок или этапов.



#### 1.1.11. Фильтр «Период агрегации»

Используется для выбора периода агрегации на диаграммах, отображающих динамику. Полный перечень значений:

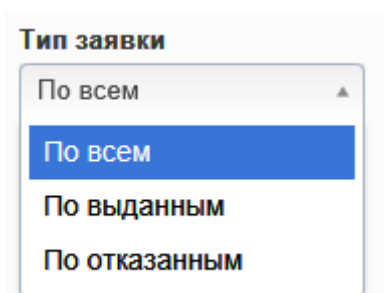
- День
- Неделя
- Месяц
- Квартал



#### 1.1.12. Фильтр «Тип заявки»

Используется для фильтрации заявок по признаку итога обработки (отказано/выдано). Полный перечень значений:

- По всем
- По выданным
- По отказным



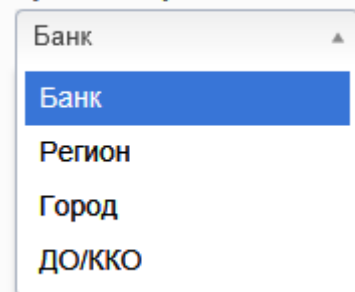
#### 1.1.13. Фильтр «Уровень агрегации»

Используется для определения уровня в иерархии Банк – Регион – Город – ДО/ККО, по которому будут строиться рейтинги топ-10 лучших и топ-10 худших. Полный перечень значений:

- Банк (при выборе этого значения диаграммы рейтингов не строятся, поскольку в уровне «Банк» только один объект, и построить по нему рейтинг невозможно)
- Регион
- Город

- ДО/ККО

#### Уровень агрегации

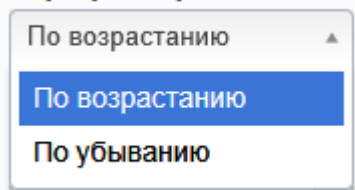


#### 1.1.14. Фильтр «Сортировка рейтинга»

Используется для выбора способа сортировки рейтингов (по возрастанию/ по убыванию). Полный перечень значений:

- По возрастанию
- По убыванию

#### Сортировка рейтинга

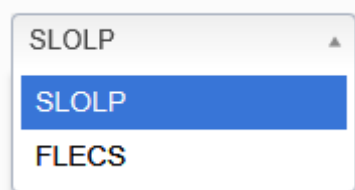


#### 1.1.15. Фильтр «Система-источник»

Используется для фильтрации кредитных заявок по основной фронт-системе оформления заявки (FLECS/SLOLP RB). Значения фильтра зависят от значений в фильтре «Продукт» (Значение «FLECS» доступно только при выбранном продукте «СС»). Полный перечень значений:

- SLOLP
- FLECS

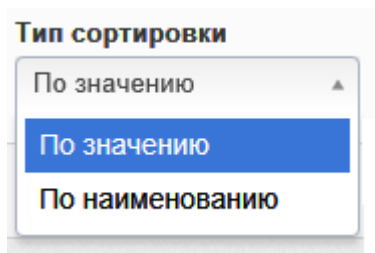
#### Система-источник



### 1.1.16. Фильтр «Тип сортировки»

Используется для выбора способа сортировки рейтингов (по наименованию/ по значению).  
Полный перечень значений:

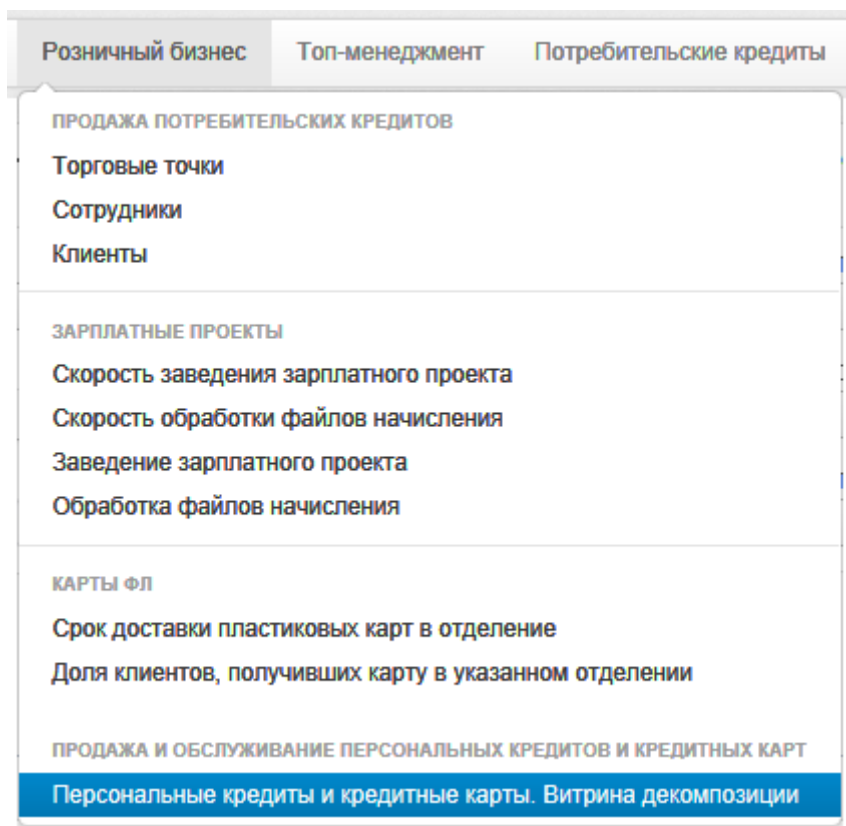
- По значению
- По наименованию



## 1.2. Пример работы с витриной

### Шаг 1

В строке навигации выберите раздел «Розничный бизнес», в открывшемся выпадающем списке выберите витрину «Персональные кредиты и кредитные карты. Витрина декомпозиции», как указано на рисунке.



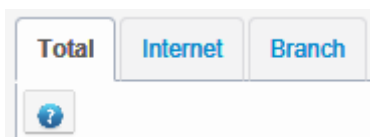
### Шаг 2

На экране появится перечень фильтров. Настройте значения на фильтрах в соответствии с периодом, местоположением и детализацией данных, которые необходимо отобразить.

### Шаг 3

После установки значений фильтров нажмите на кнопку «Обновить». Отчет по запрошенным параметрам будет сформирован и отображен на текущей странице.

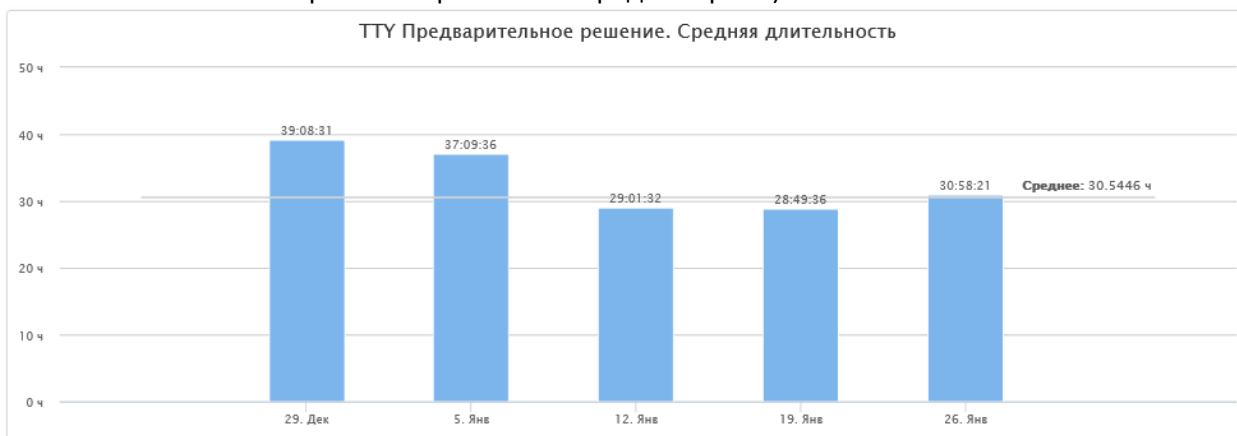
В верхней части отчета можно выбрать канал продаж:



В результате, на витрине отобразятся следующие отчеты:

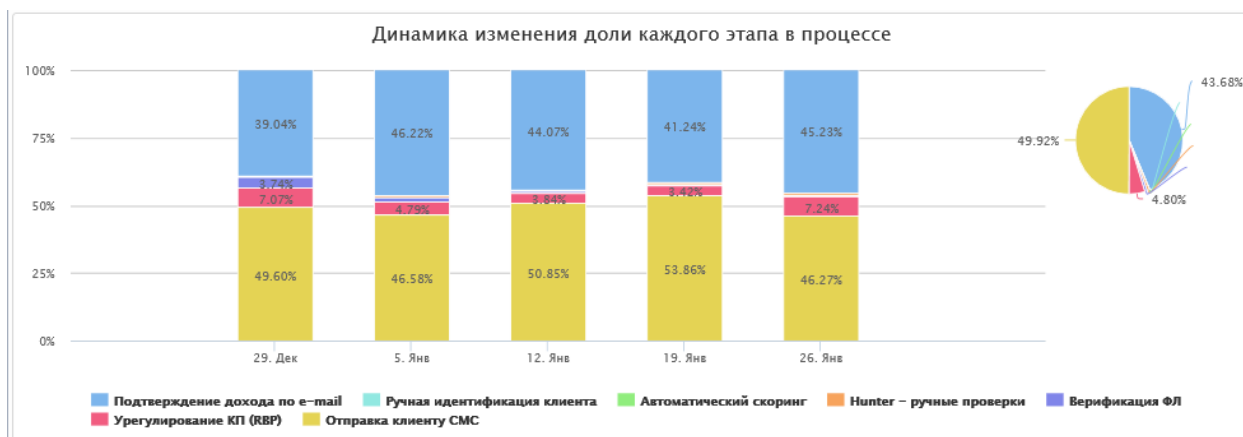
- **Динамика показателя**

- Столбчатая гистограмма с динамикой выбранного показателя по одному из типов значений (отображается либо динамика среднего времени, либо динамика доли заявок в рамках норматива на среднее время)



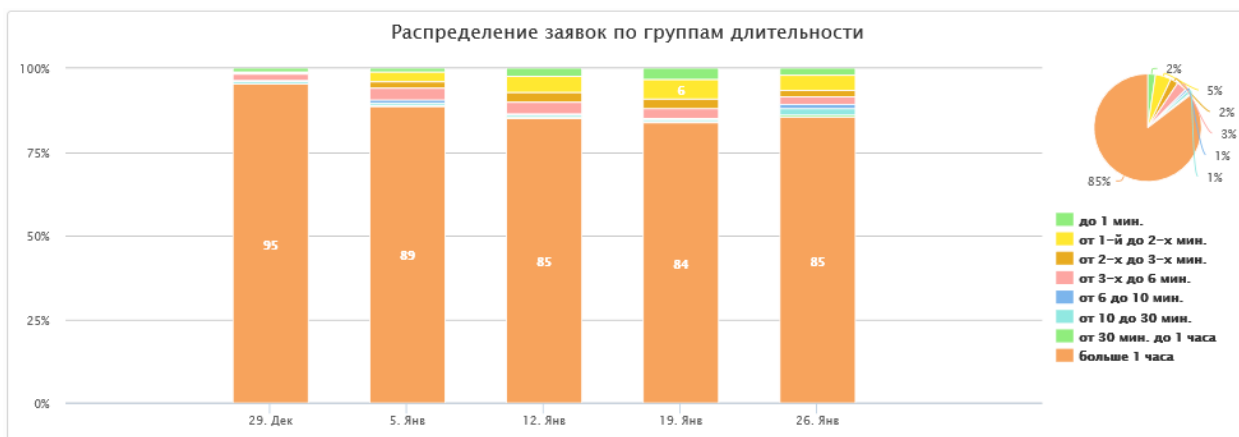
- **Динамика долей этапов в процессе**

- Нормированная столбчатая гистограмма с накоплением, отображающая динамику доли по длительности каждого этапа KPI в суммарной длительности KPI
- Круговая диаграмма, отображающая среднее значение за весь представленный период



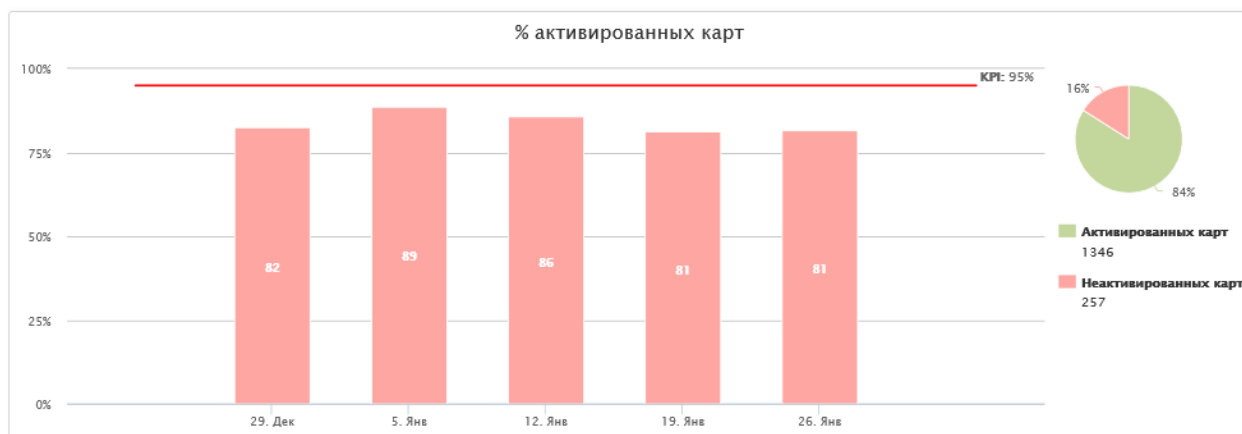
- **Распределение заявок по группам длительности**

- Нормированная столбчатая гистограмма с накоплением, отображающая динамику распределения общего количества заявок по сегментам длительности
- Круговая диаграмма, отображающая среднее значение за весь представленный период

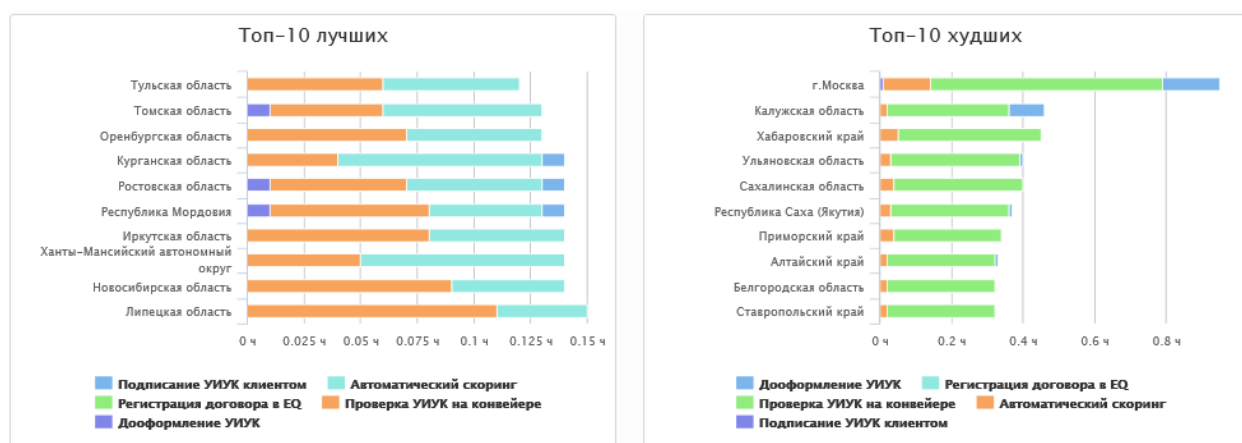


- **Процент активированных карт (только для продукта СС)**

- Столбчатая гистограмма с накоплением, отображающая динамику процента активированных карт в общем количестве доставленных в отделения карт. Красной горизонтальной линией показан норматив
- Круговая диаграмма, отображающая среднее значение за весь представленный период



- **Рейтинг лучших/худших (если Уровень агрегации не «Банк»)**
  - Вертикальная гистограмма с накоплением, отображающая рейтинг топ-10 лучших подразделений
  - Вертикальная гистограмма с накоплением, отображающая рейтинг топ-10 худших подразделений



При нажатии на кнопку «Детализировать отчетный период» (находится на первой диаграмме)

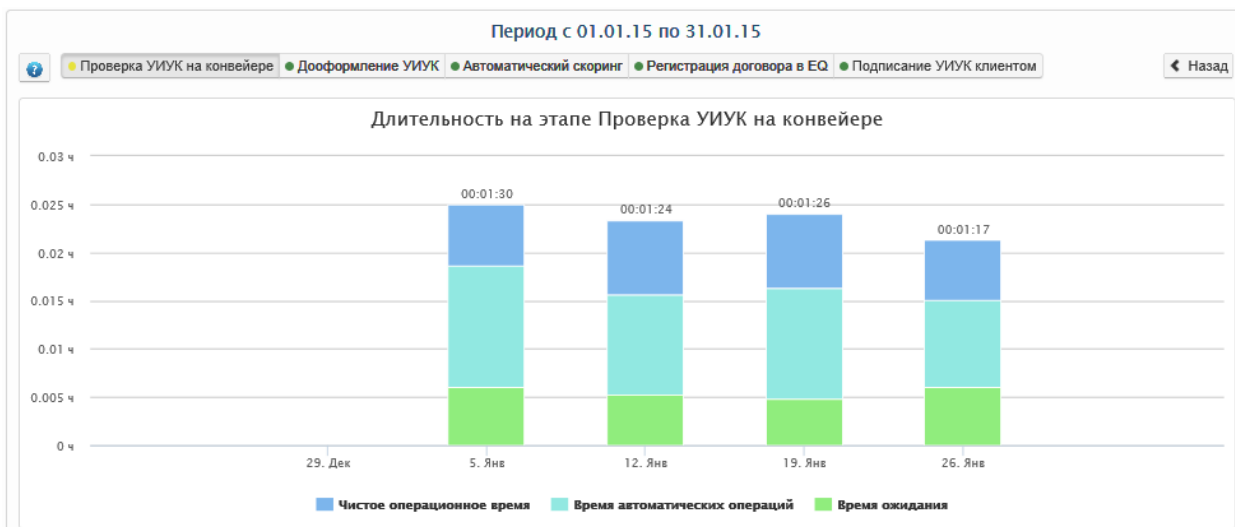
[➤ Детализировать отчетный период](#)

первая диаграмма остается неизменной, а все остальные диаграммы заменяются на диаграммы декомпозиции. При этом выбранный ранее отчетный период сохраняется.

При нажатии на любой столбик первой диаграммы также происходит переход к декомпозиции, однако в качестве отчетного периода берется тот период, которому соответствует нажатый столбик.

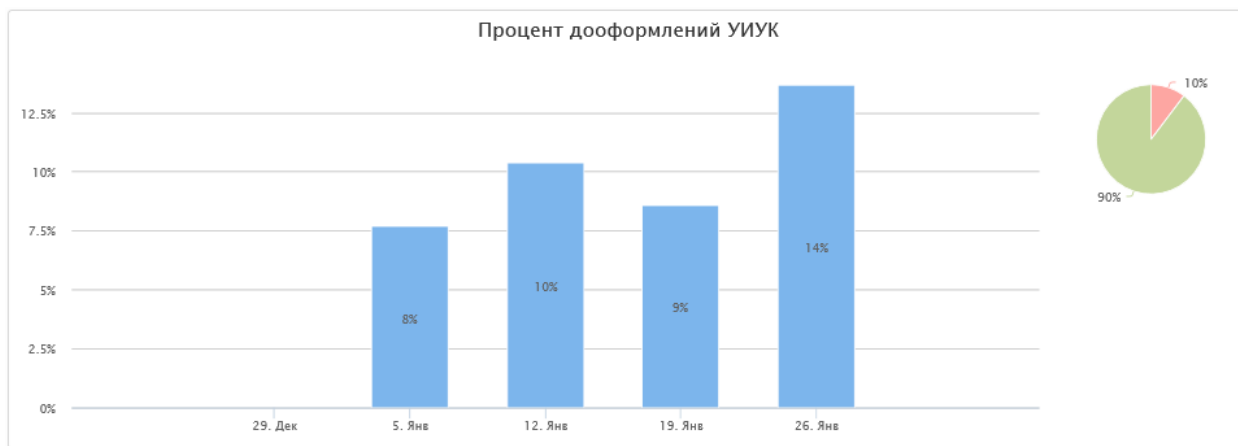
- **Динамика по этапу**
  - Столбчатая гистограмма с динамикой выбранного показателя по одному из типов значений (отображается либо динамика среднего времени, либо динамика доли заявок в рамках норматива на среднее время).  
В верхней части диаграммы можно выбрать любой из этапов показателя.  
Диаграмма при этом перестроится.





- **Процент дооформлений УИУК (только для ТТМ)**

- Столбчатая гистограмма с динамикой процента дооформлений на этапе "Проверка УИУК"
- Круговая диаграмма, отображающая среднее значение за весь представленный период



- **Процент дооформлений (только для ТТУ Окончательное решение)**

- Столбчатая гистограмма с динамикой процента дооформлений на этапе "Проверка на конвейере"
- Круговая диаграмма, отображающая среднее значение за весь представленный период

