

Отчет по подозрительной активности. Детализация покупок клиента за заданный период

Роль: служба безопасности

Частота: 1 раз в месяц

Цель: фрод мониторинг

Отчет показывает подробную информацию о покупках клиента

Фильтры отчета:

- Клиент
- Номер телефона
- Номер карты

Пример отчета:

Дата покупки	Время покупки	Торговая точка	Сумма покупки	Сумма списания	Тип оплаты
01.03.2024	14:25:00	Торговая точка 1	7 064	0	Наличный
02.03.2024	15:25:00	Торговая точка 2	25 412	1 260	Безналичный
03.03.2024	16:25:00	Торговая точка 1	2 642	1 853	Безналичный
04.03.2024	17:25:00	Торговая точка 4	12 545	0	Наличный

Дата покупки	Время покупки	Торговая точка	Сумма покупки	Сумма списания	Тип оплаты
01.03.2024	14:25:00	Торговая точка 1	7 064	0	Наличный
02.03.2024	15:25:00	Торговая точка 2	25 412	1 260	Безналичный
03.03.2024	16:25:00	Торговая точка 1	2 642	1 853	Безналичный
04.03.2024	17:25:00	Торговая точка 4	12 545	0	Наличный

Сортировка -
Группировка -

Расшифровка данных отчета:

Дата покупки	Дата покупки указанного клиента с использованием выбранной карты
Время покупки	Время покупки указанного клиента с использованием выбранной карты
Торговая точка	Название магазина покупки указанного клиента с использованием выбранной карты
Сумма покупки	Сумма покупки при участии указанного клиента с использованием выбранной карты
Сумма списания	Сумма списания при покупке указанным клиентом с использованием выбранной карты
Тип оплаты	Тип оплаты при покупке указанным клиентом с использованием выбранной карты

Revision #2
Created 9 January 2025 12:23:48 by Валерий
Updated 15 January 2025 08:29:58 by Валерий