

Отчет по подозрительной активности. Отчёт по клиентам

Роль: служба безопасности

Частота: 1 раз в месяц

Цель: фрод мониторинг

Подробная информация о клиентах по выбранным параметрам

Фильтры отчета:

- Тип магазина
- Город
- Торговая точка
- Период
- Количество покупок в месяц от
- Количество покупок в день от
- Количество списаний
- Сумма списаний за период от
- Бонусный баланс от

Пример отчета:

Отчёт по клиентам															
Клиент	Возраст	Номер телефона	Номер карты	Дата регистрации	Количество покупок за период	Количество списаний за период	Сумма покупок за период	Сумма списаний за период	Дата последней покупки	Время покупки	Место последней покупки	Сумма покупки	Сумма списания	Бонусный баланс	Статус карты
Иванов Иван Иванович	56	7999999999	123456789	12.02.2024	16	12	56 245	25 202	20.03.2024	14.25	Торговый объект 1	2 500,00	700	6500	Активна
Петров Петр Петрович	37	7999999991	123456787	13.02.2022	25	10	486 789	52 562	21.03.2024	15.25	Торговый объект 2	2 500,00	700	6500	Ограничена
Сидоров Сидор Сидорович	43	7999999993	123456690	14.02.2024	16	12	56 245	25 202	22.03.2024	16.25	Торговый объект 3	2 500,00	700	6500	Заблокирована

Клиент	Возраст	Номер телефона	Номер карты
Иванов Иван Иванович	56	7999999999	123456789
Петров Пётр Петрович	37	7999999991	123456787
Сидоров Сидор Сидорович	43	7999999993	123456690

Дата регистрации	Количество покупок за период	Количество списаний за период	Сумма покупок за период	Сумма списаний за период	Дата последней покупки
12.02.2024	16	12	56 245	25 202	20.03.2024
13.02.2022	25	10	456 789	52 562	21.03.2024
14.02.2024	16	12	56 245	25 202	22.03.2024

Время покупки	Место последней покупки	Сумма последней покупки	Сумма последнего списания	Бонусный баланс	Статус карты
14:25	Торговый объект 1	2 500,00	700	6500	Активна
15:25	Торговый объект 2	2 500,00	700	6500	Ограничена
16:25	Торговый объект 3	2 500,00	700	6500	Заблокирована

Сортировка -
Группировка -

Расшифровка данных отчета:

Клиент	Имя клиента
Возраст	Дата рождения клиента
Номер карты	Номер карты лояльности клиента
Дата регистрации	Дата регистрации клиента
Количество покупок за период	Количество продаж с участием клиента за выбранный период
Количество списаний за период	Количество списаний бонусов с карты лояльности у клиента за выбранный период
Сумма покупок за период	Сумма покупок клиента за выбранный период
Сумма списаний за период	Сумма списанных бонусов с карты лояльности клиента в выбранный период

Дата последней покупки	Дата последней покупки выбранного клиента
Время покупки	Время последней покупки выбранного клиента
Место последней покупки	Название торговой точки последней покупки клиента
Сумма последней покупки	Сумма последней покупки клиента
Сумма последнего списания	Сумма последнего списания бонусов клиента
Бонусный баланс	Баланс карты лояльности клиента
Статус карты	Статус карты лояльности клиента

Revision #1
Created 9 January 2025 12:03:57 by Валерий
Updated 15 January 2025 08:29:58 by Валерий