**周报开发需求**

上海银商电子商务有限公司

版本控制信息

| 版本 | 日期 | 拟稿和修改 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2017.11.29 | 顾丽雯 | 初稿 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 本文档中的所有内容为上海银商电子商务有限公司的机密和专属所有。未经上海银商电子商务有限公司的明确书面许可，任何组织或个人不得以任何目的、任何形式及任何手段复制或传播本文档部分或全部内容。 |

目 录

[1 需求简述 1](#_Toc499819341)

[2 周报输入表 1](#_Toc499819342)

[3 周报输出表 1](#_Toc499819343)

[4 处理逻辑详述 1](#_Toc499819344)

[4.1 形成《周报输出表》“本周”页 1](#_Toc499819345)

[4.2 形成《周报输出表》“上周”页 2](#_Toc499819346)

[4.3 形成《周报输出表》“统计表”页 2](#_Toc499819347)

[4.4 形成《周报输出表》“差异表”页 3](#_Toc499819348)

[5 人工操作步骤说明 3](#_Toc499819349)

# 需求简述

希望通过程序开发实现周报数据统计表自动产生。

# 周报输入表

具体表样请参照《周报输入表-样例》。

共分为5个sheet页，分别是“13一起写”、“26一起写”、“已代偿名单”、“上周”、“总表”和“系统数据”，本表所有内容均由人工按照指定格式整理后，作为原始输入表使用。

# 周报输出表

具体表样请参照《周报输出表-样例》。

共分为4个sheet页，分别是“本周”、“上周”、“统计表”和“差异表”。其中，“上周”数据同《周报输入表》中的“上周”数据，其他页相应内容按照下一节所属的逻辑由程序自动产生。

# 处理逻辑详述

总说明：程序统一使用“证件号“作为唯一性要素，用于记录匹配等过程中。

## 形成《周报输出表》“本周”页

1、根据《周报输入表》“13一起写”、“26一起写”2页内容，先去掉有还款记录的数据（即去掉O列还款金额处有具体金额的数据），再去掉“已代偿名单”页中存在名字的数据，上述2步去掉之后留存的数据即作为本周数据源，将以下表格中涉及的相应字段填充到《周报输出表》“本周”页的相应位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 《周报输入表》“一起写”页字段 | 《周报输出表》“本周”页字段 |
| A列-代扣日期 | A列-代扣日期 |
| B列-机构号 | B列-机构号 |
| C列-客户姓名 | C列-客户姓名 |
| D列-证件号 | D列-证件号 |
| E列-手机号 | E列-手机号 |
| F列-银行姓名 | F列-银行姓名 |
| G列-银行卡号 | G列-银行卡号 |
| H列-当期金额 | I列-当期金额 |

2、根据《周报输入表》“总表”页的相应内容填充到《周报输出表》“本周”页的相应位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 《周报输入表》“总表”页字段 | 《周报输出表》“本周”页字段 |
| L列-欠款余额 | J列-剩余总额 |
| M列-本金余额 | K列-本金余额 |

3、根据《周报输入表》“上周”页的相应内容填充到《周报输出表》“本周”页的相应位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 《周报输入表》“上周”页字段 | 《周报输出表》“本周”页字段 |
| L列-催收方式 | L列-催收方式 |
| M列-多期逾期客户状态 | M列-多期逾期客户状态 |

4、根据《周报输入表》“上周”页的H列期数，按照以下判断逻辑将相应数据填充到《周报输出表》“本周”页的H列期数相应位置：

（1）当《周报输出表》“本周”页的A列代扣日期等于《周报输入表》“上周”页同一人的A列代扣日期时，《周报输出表》“本周”页的H列期数等于《周报输入表》“上周”页同一人的H列期数；

（2）当《周报输出表》“本周”页的A列代扣日期大于《周报输入表》“上周”页同一人的A列代扣日期时（此处“大于”其实就是日期大了1个月），《周报输出表》“本周”页的H列期数等于《周报输入表》“上周”页同一人的H列期数+1；如《周报输入表》“上周”页不存在此人，即此人“上周”H列期数为0。

## 形成《周报输出表》“上周”页

内容同《周报输入表》“上周”页。

## 形成《周报输出表》“统计表”页

分别按照逾期期数M1、M2、M3、M4、M5、M6、M6+分为7项统计，逾期期数M1即代表逾期明细中的“逾期期数”等于1的那些，以此类推，逾期期数M6+即代表逾期明细中的“逾期期数”为7及7以上的那些。

以第一行M1的数据统计为例来说明统计逻辑：B列上周即统计本表“上周”页中的M1的人数；C列本周即统计本表“本周”页中的M1的人数；D列催回数量即统计本表“上周”页中为M1的人并且不存在于本表“本周”页中的总人数；E列处理方案，本列内容固定即可；F列件数等同于C列本周的相应内容；G列本金余额即统计本表“本周”页中的M1的那些人的“本金余额”之和；H列账户余额即统计本表“本周”页中的M1的那些人的“剩余总额”之和；I列计提比例按表样所示内容固定即可；J列坏账计提额=H列账户余额\*I列计提比例。

M2至M6+各行统计逻辑类同。

合计行需按表样所示统计BCDGHJ列的M1至M6+的合计数。

## 形成《周报输出表》“差异表”页

根据《周报输入表》“系统数据”页和《周报输出表》“本周”页的人员名单进行比对，然后将差异人员名单按照《周报输出表》“差异表”页的格式一一呈现即可。

# 人工操作步骤说明

按照《周报输入表-样例》的格式整理好所需原始输入表。“13一起写”、“26一起写”2页的内容按照最新的一起写文档复制粘贴即可；“已代偿名单”一般不会变，保留即可，如名单有变化则按实际情况体现；“上周”即上一周周报中的“本周”数据；“总表”一般仅在月结更新后才有变化，按最新总表体现即可；“系统数据”按照系统“[85]代扣失败批量重发”功能中的失败记录复制粘贴即可，此处先不处理有还款时间的记录，所有差异记录均由程序自动出具后，做事后检查。

准备好《周报输入表》之后，启动程序，由程序自动产生《周报输出表》。

人工检查《周报输出表》的“差异表”页，如系统多或少的记录不影响本周数据，则直接使用《周报输出表》的“本周”、“上周”和“统计表”3页内容用于周报汇报即可。如系统多或少的记录属实，则说明一起写原始记录存在错误的情况，有以下两种方法予以修正：

方法一：差异较少的，可单独手工修改《周报输出表》的“本周”和“统计表”页的相应记录；

方法二：差异较多的，直接修改《周报输入表》中的“13一起写”、“26一起写”2页的相应记录，然后重新启动程序，得到正确的《周报输出表》。