

目录

人行利率报备检核.....	2
1 报文导入.....	2
2 报文校验.....	3
3 关注信息校验	4
4 报表修改记录	4
5 上报报文管理	5
6 报表模板信息维护.....	5
7 校验公式维护	6
8 关注单元格信息维护	7
9 单元格计算公式维护.....	7

人行利率报备检核

1 报文导入

报文导入功能是将 18 个利率报备 XML 报文导入系统，涉及的报文如下。

序号	需求名称	备注
1.	R01-分企业类型人民币贷款利率浮动区间分布表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
2.	R02-人民币贷款浮动利率期限、结构表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
3.	R03-人民币贷款浮动利率区间分布表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
4.	R04-人民币贷款固定利率期限、结构表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
5.	R05-人民币贷款固定利率区间分布表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
6.	R06-人民币贴现利率水平表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
7.	R11-个人住房贷款浮动利率水平表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
8.	R12-个人住房贷款浮动利率区间分布表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
9.	R13-个人住房贷款固定利率水平表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
10.	R14-个人住房贷款固定利率区间分布表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
11.	R20-协议存款利率监测表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
12.	R21-金融机构同业存款利率水平表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
13.	R31-人民币部分存款品种利率浮动情况统计表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
14.	R41-人民币息差统计表	金额保留 4 位小数，单位：亿元。
15.	R51-外币利率监测表（美元）	金额保留 4 位小数，单位：万元。
16.	R52-外币利率监测表（欧元）	金额保留 4 位小数，单位：万元。
17.	R53-外币利率监测表（日元）	金额保留 4 位小数，单位：万元。
18.	R54-外币利率监测表（港币）	金额保留 4 位小数，单位：万元。

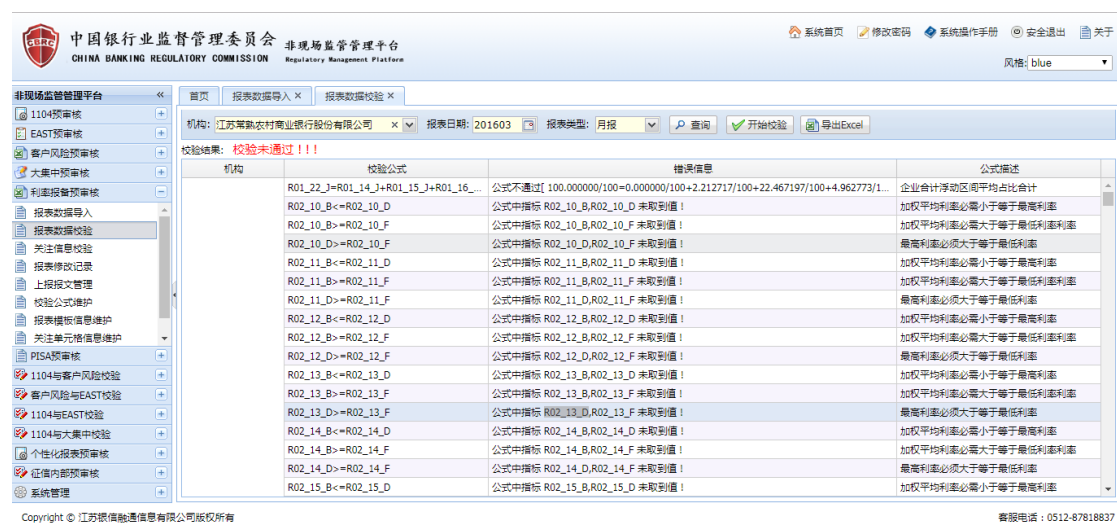
报文导入后在查询按钮中可以查询相应的报表数据。



图：报表数据导入页面

2 报文校验

报文校验功能应用于根据客户的需要选择想要校验的报文日期，点击开始校验生成校验的结果供客户查询下载。



图：报表校验页面

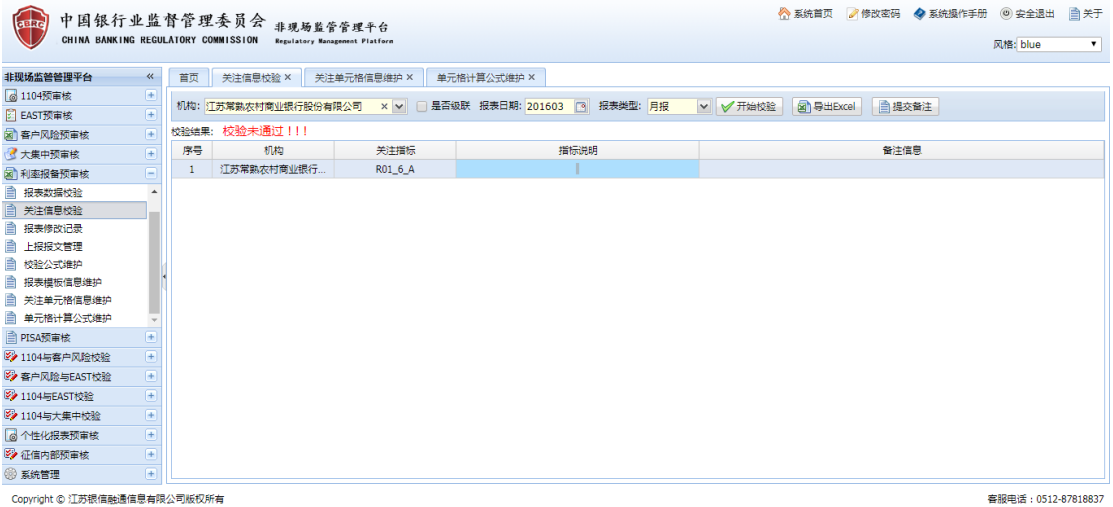
用户可以自己双击其中的任意一条结果，页面将跳转到校验详细结果的页面上，客户可以查看到校验的详细情况。



图：校验结果明细页面

3 关注信息校验

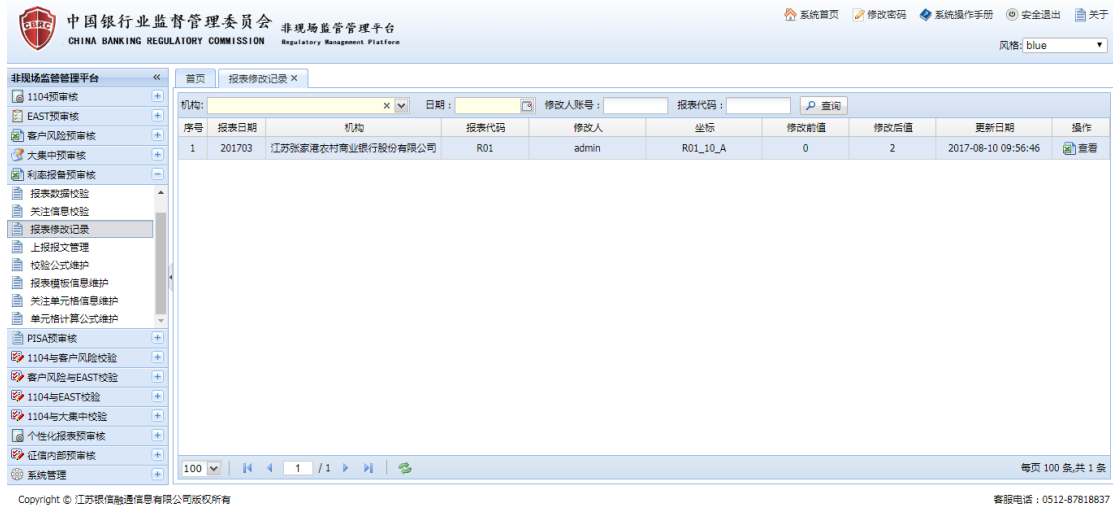
根据关注单元格信息维护，来指定需要关注的报表面单元格。根据单元格计算公式维护来对设定的单元格设置关注的公式。在选择机构、报表日期、报表类型后点击“开始校验”按钮，等待校验结果即可。



图：关注信息校验页面

4 报表修改记录

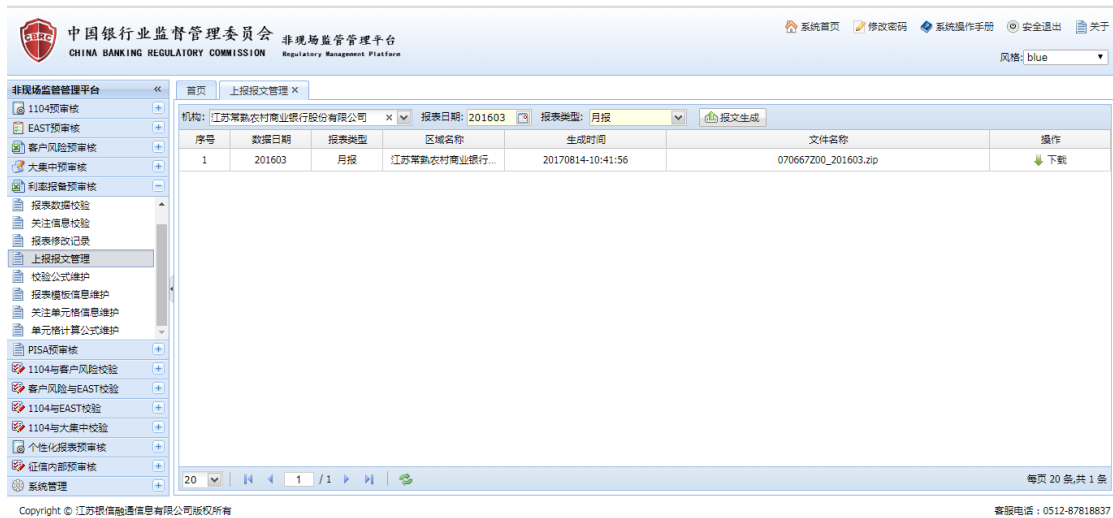
本功能可以查看导入报表的修改记录，用户在导入报表后，可能会应为校验或者业务需求对报表进行修改，本页面会记录所有报表的修改信息。选择机构、日期等信息后点击查询，会列出结果集。在每项结果后面点击“查看”按钮，可以查看详细信息。



图：报表修改记录页面

5 上报报文管理

用户在校验、修改完报文后，在本页面选择机构、报表日期、报表类型后点击“报文生成”按钮，然后下载报文即可。



图：上报报文管理页面

6 报表模板信息维护

报表模板信息维护功能作用于维护利率报备报表上报的模板，在这个功能下用户可以新增报表、删除报表、修改报表、停用报表等等。

不光如此，客户还可以根据需要只对报表的版本进行修改，这样做既缩短了用户维护模板的操作频率又提高了用户的工作效率。

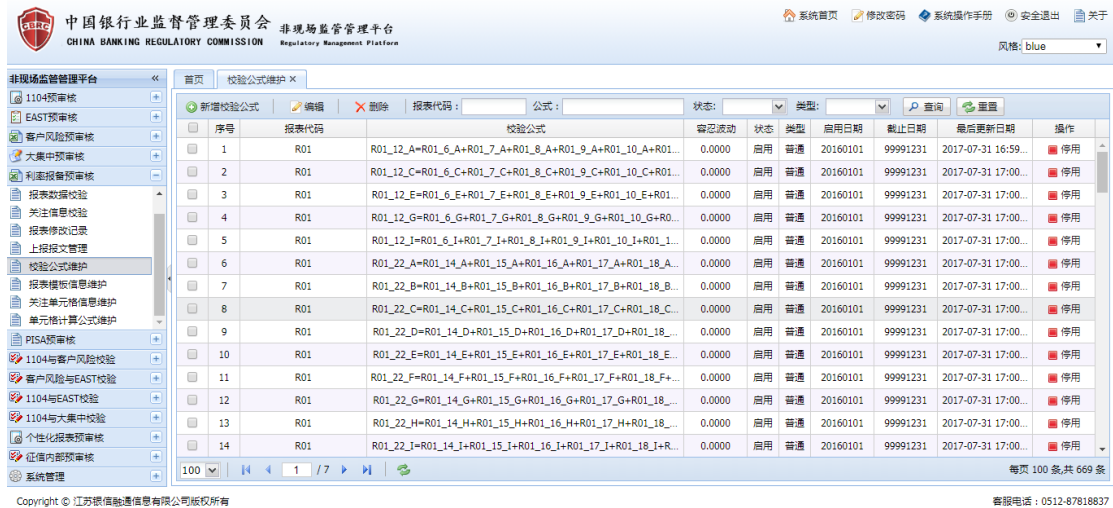


图：报表模版信息维护页面

7 校验公式维护

校验公式维护功能用于维护报表检验时的公式内容，在页面下可以对检验公式进行新增、修改、查询、删除等操作。

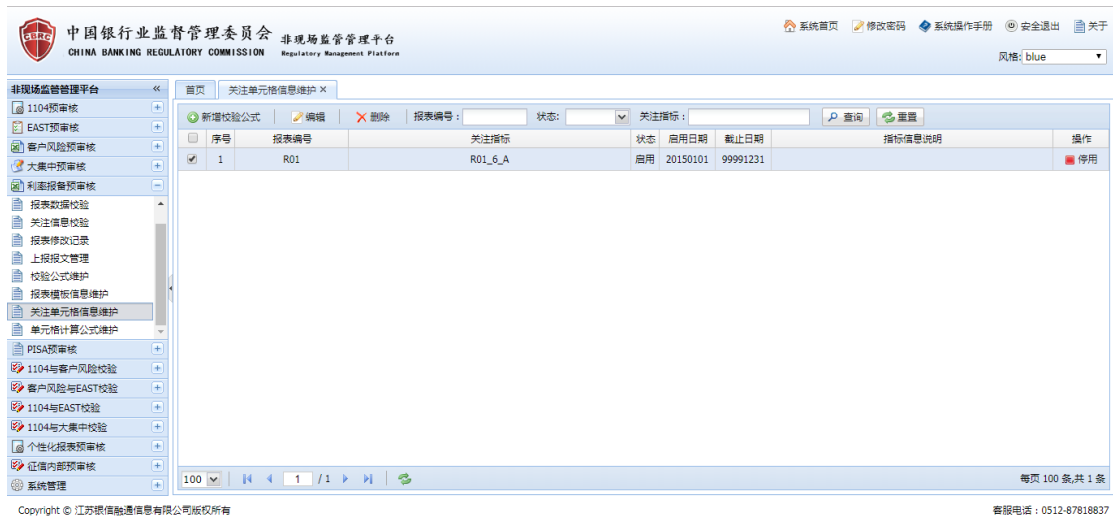
公式包括报文内和报文间的。报文内部公式主要包括合计项和子项的勾兑关系，加权利率一般在最高利率和最低利率之间，有发生额需要存在相应的利率的信息等。报文间的公式如：R02 和 R03，R04 和 R05，R11 和 R12，R13 和 R14 等报文间数据需要一致。



图：校验公式维护页面

8 关注单元格信息维护

为关注信息校验设置关注指标，用于校验。



图：关注单元格信息维护页面

9 单元格计算公式维护

为关注信息校验的关注指标单元格设置公式，计算目标即为关注指标。可进行新增、修改、删除操作。



图：单元格计算公式维护页面