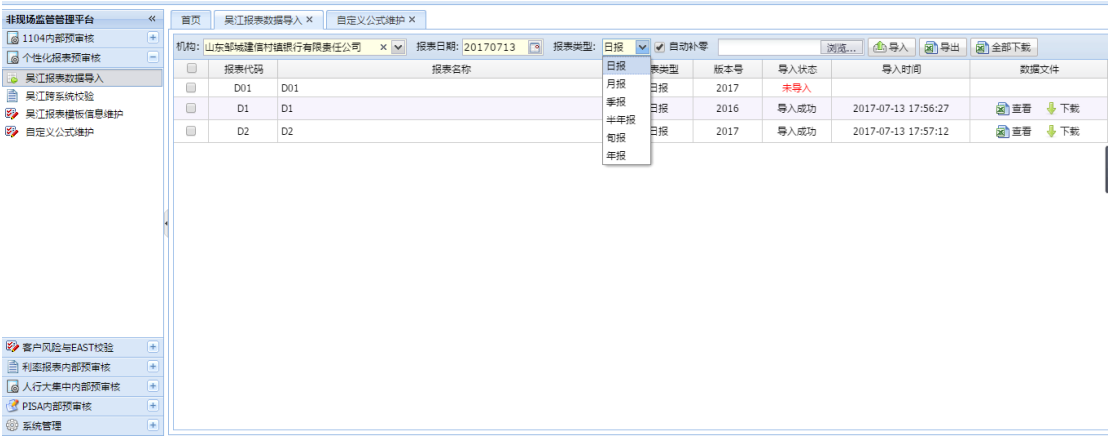


目录

- 自定义报表预审核模块 2
 - 1 报表导入 2
 - 2 多模块跨系统校验 2
 - 3 报表模板信息维护 3
 - 4 自定义公式维护 5
 - 5 模块机构映射配置 7
 - 6 用户所属部门配置 8
 - 7 用户操作备注..... 8

自定义报表预审模块

1 报表导入



选择对应机构，日期以及报表类型，便会自动下拉出当前所需要导入的自定义报表，点击浏览按钮，选择好对应的报表点击导入即可。

导入完成后可以查看与下载，并且可以对报表中的数据进行改值操作。

2 多模块跨系统校验

选择好机构，日期及频度，点击开始校验按钮，即会进行跨系统校验。点击查看按钮即可以查看之前的校验结果。



双击校验结果可以查看明细，具体的看到哪一张报表的哪一个值出现了问题，并且可以通过

关联报表链接直观的看到整张报表的内容。

校验结果

自定义机构：

山东鄒城建信村镇银行有限责任公司

数据日期：

20170714

报表类型

日报

关联报表：

D1

G0100

公式：

[D_D1_2_A]=[R_G0100_6_A]

符号解释：

"_":表示本期值,"\$":表示上期值,"@":表示年初值,"~":表示去年同期值

校验结果：

公式不通过[0.000000=10000.000000]:[左边值:0.000000,右边值:10000.000000,差值:-10000.000000],超出了允许误差值:[0.1]

公式说明：

关闭

点击关联报表，错误公式会展示在上方，点击对应的蓝色公式，会直接快速定位到出问题的单元格并标红。

D1

错误公式:
[D_D1_2_A]=[R_G0100_6_A]

D1吴江测试报表

报表日期: 2017年07月14日

上投机构: 山东鄒城建信村镇银行有限责任公司

| 1 | 机构编号 | 币种代码 | 报表日期 | 法人代码 | 流动性资产 (万元) | 流动性负债 (万元) | 资金融资总资产 (万元) | 资金融资总法人同业负债 (万元) | 债券总额 (万元) | 卖出回购资产 (万元) | 7天资金缺口 (万元) | 未来7天内到期的表内 |
|---|------|------|------|------|------------|------------|--------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 2 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

3 报表模板信息维护

报表编号：填写自定义报表的报表编码，报表编码中不能不出现特殊符号，若需要分隔符号可用英文格式的左右括号，如 D01、D01(D02)

报表名称：填写改报表的名称，如 D01 资产负债表

报表类型：选择日报、旬报、月报、季报、半年报、年报

所属部门：选择哪个部门负责这张报表

版本号：选择这张模板是属于几几年版本的

启用日期：选择报表的启用时间

停用日期：选择报表的停用时间，若一直用则选择默认的 99991231

报表行信息:例 3#131#5 是说表从 excel 第三行开始到 131 行结束.数据开始的行是第五行，若有多个部分，用@符号隔开

报表列信息:例 5#3#1,2 是说明报表一共 5 列,其中数据类(A,B,C)是从第三列开始.其中 1,2 列是字符串列，若有多个部分，用@符号隔开

匹配关键字：可以填写报表编号，如 D1

子报表名称：可以不填写

Excel 模板路径：选择报表模板（注意，只支持 xls 格式，若有xlsx 格式请转换为 xls 格式）

报表模板信息修改

报表基本信息

报表编号： D1

报表名称： D1吴江测试报表

报表类型： 日报

所属部门： A部,B部,C部

报表模板信息

版本号： 2017

启用日期： 20170101 停用日期： 99991231

报表行信息： 1#2#2

报表列信息： 14#5#1,2,3,4

匹配关键字： D1

子报表名称：

Excel模板文件： 浏览...

确定 取消

4 自定义公式维护

点击新增校验公式按钮

报表代码：填写需要校验的自定义模块的报表编号

风险等级：数据准确：表示该条校验规则要求数据一定要精准，是不允许出现偏差的；敏感

关注：表示该条校验规则出现问题时需要关注一下为什么有问题，并不是特别严重

容忍度：表示公式允许的偏差，如 0.01，则允许偏差 0.01；如 10%，则表示 $(|a-b|)/b \times 100\%$

的偏差范围小于等于 10%。

校验公式：可以点击帮助按钮，会弹出详细的公式编辑说明。公式中不允许出现空格！

其中 "_"表示本期值,"\$"表示上期值,"@"表示年初值, "~"表示去年同期值。

"D_" :代表自定义模块;如 [D_D02_4_C],表示 自定义报表的 D02 报表本期的第 4 行的第 C 列;如 [D_D02\$4\$C],表示 自定义报表的 D02 报表上期的第 4 行的第 C 列

"R_" :代表 1104 模块;如 [R_G0100_3_A],表示 1104 模块的 G0100 报表本期的第三行第 A 列;如[R_G0100\$3\$A] , 表示 1104 模块的 G0100 报表上期的第三行第 A 列。

"E_" :代表 EAST 模块;格式为[E_sql 语句] , 如[E_SELECT SUM(DKYE) FROM EDW.T_KJ_GRHCFZ WHERE CJRQ='\$REPORTDATE\$'] ,其中 REPORTDATE 是从校验页面传过来的参数。

"C_" :代表客户风险模块;格式为[C_sql 语句] , 如[C_SELECT SUM(DKYE) FROM DCK.CK_BWYWMX WHERE CJRQ='\$REPORTDATE\$' AND BRNO = '\$BRNO\$'] , 其中 REPORTDATE 与 BRNO 是从校验页面传过来的参数。

"B_" :代表大集中模块;如 [B_A1411_12M01],表示 大集中的 A1411 报表本期的 12M01 这个指标.如[B_A1411\$12M01], 表示 大集中的 A1411 报表上期的 12M01 这个指标。

"P_" :代表 PISA 模块;如[P_CJBD_PSO2_2020200001_01],表示 PISA 的 CJBD_PSO2 报表本期的 2020200001_01 的值;如[P_CJBD_PSO2\$2020200001\$01],表示 PISA 的 CJBD_PSO2 报表上期的 2020200001_01 的值

"Z_" :代表征信模块;格式为[Z_sql 语句] , 如[Z_SELECT SUM(DKJJYE) FROM CI.CI_Q_DKYWXXJJXX WHERE YWFSRQ='\$REPORTDATE\$'] , 其中 REPORTDATE 与 BRNO 是从校验页面传过来的参数。

"I_" :代表利率报备模块;如 [I_R01_3_A],表示 利率报备模块的 R01 报表本期的第三行第 A 列;如 [I_R01\$3\$A],表示 利率报备模块的 R01 报表上期的第三行第 A 列

固定机构校验时，用“J|机构代码|”表示，如[R_J|JSS_SZS_FR_WUNSH|_G0100_10_A],
表示 1104 报表本期的 800 总行的 G0100 报表第 10 行第 A 列的值

新增校验公式

报表代码：

D1

风险等级：

数值/准确

容忍波动值：

0

公式类型：

普通

校验区域：

全区域

校验公式：

[D_D1_3_A]=[D_D2_5_C]

公式说明：

吴江测试公式

启用日期：

20170101

停用日期：

99991231

确定

取消

帮助

新增校验公式

新增校验公式

编辑

报表代码：

D1

类型：

帮助

自定义校验公式编辑说明

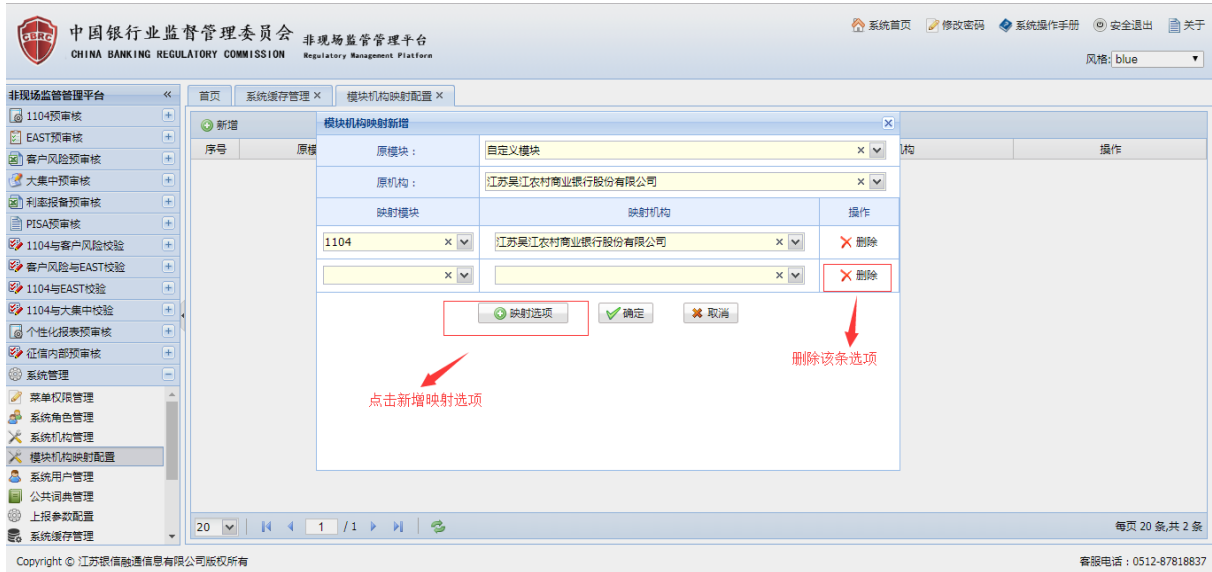
"R_"：代表1104模块;如 [R_G0100_3_A],表示 1104模块的G0100报表本期的第三行第A列
"E_"：代表EAST模块;
"C_"：代表客户风险模块;
"B_"：代表大集中模块;如 [B_A1411_12M01],表示 大集中的A1411报表本期的12M01这个指标
"P_"：代表PISA模块;如[P_CJBD_PSO2_2020200001_01],表示 PISA的CJBD_PSO2报表本期的2020200001_01的值
"Z_"：代表征信模块;
"D_"：代表自定义模块;如 [D_D02_4_C],表示 自定义报表的D02报表本期的第4行的第C列

关闭

5 模块机构映射配置

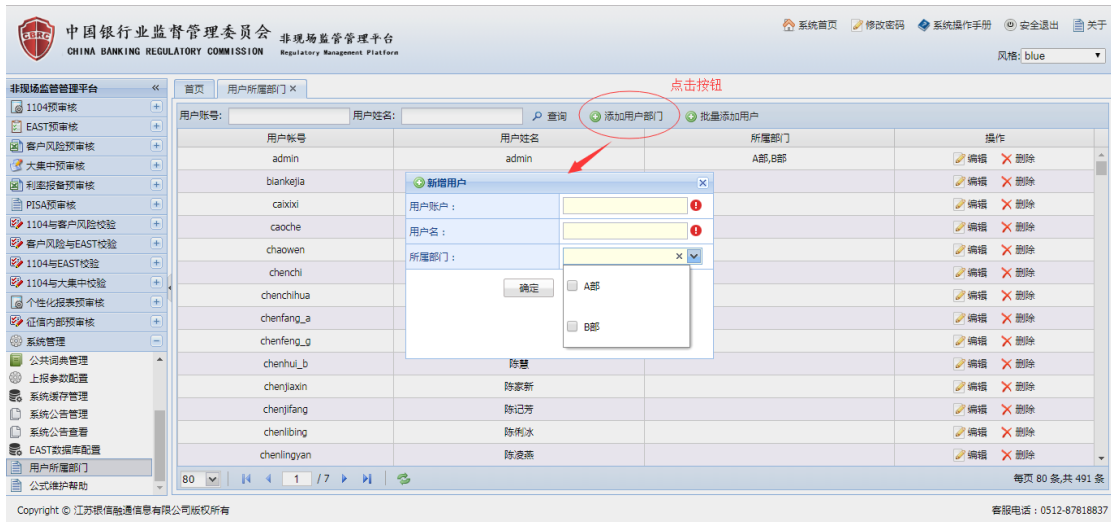
在系统管理模块下，点击模块机构映射配置按钮。

在新增机构配置页面，先选择原模块，然后点击选择原机构即会下拉出该模块对应的机构列表；同理选择映射模块后，点击映射机构的下拉框会列出该映射模块对应的机构。点击映射选项按钮，可以进行多条映射添加。



6 用户所属部门配置

在系统管理模块下，点击用户所属部门按钮。
点击添加用户部门按钮在添加用户页面，填写账户、用户名、所属部门点击确定后添加。



7 用户操作备注

在进行每次更新后，用户需清理浏览器缓存，避免更新效果无法显示。
在浏览器历史记录中，清除浏览数据，勾选浏览记录、缓存的图片和文件选项后点击清除浏览数据即可（下图为谷歌浏览器操作）。

清除浏览数据



清除以下时间段的以下内容

全部



浏览记录

3 项内容



下载记录

无



缓存的图片和文件

2.3 MB



Cookie及其他网站数据

这将使您退出大多数网站。



密码

8 个密码

取消

清除浏览数据



一些可能反映浏览习惯的设置不会遭到清除。 [了解详情](#)