

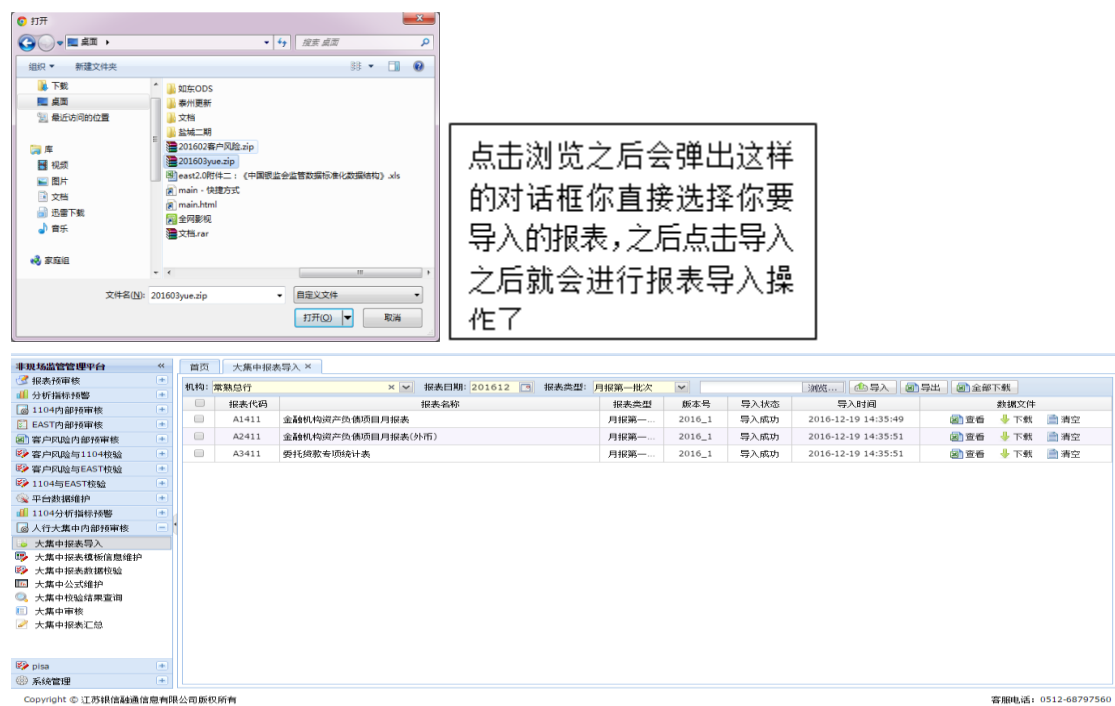
目录

人行大集中内部预审核模块.....	2
1 报表导入	2
2 报表校验	2
3 校验结果查询.....	4
4 报表异动监测.....	5
5 报表异动查询.....	5
6 报表模板信息维护	6
7 校验公式维护.....	7
8 异动检测公式维护	9
9 报表修改记录.....	12
10 报表审核管理.....	12
11 上报报文管理.....	13

人行大集中内部预审核模块

1 报表导入

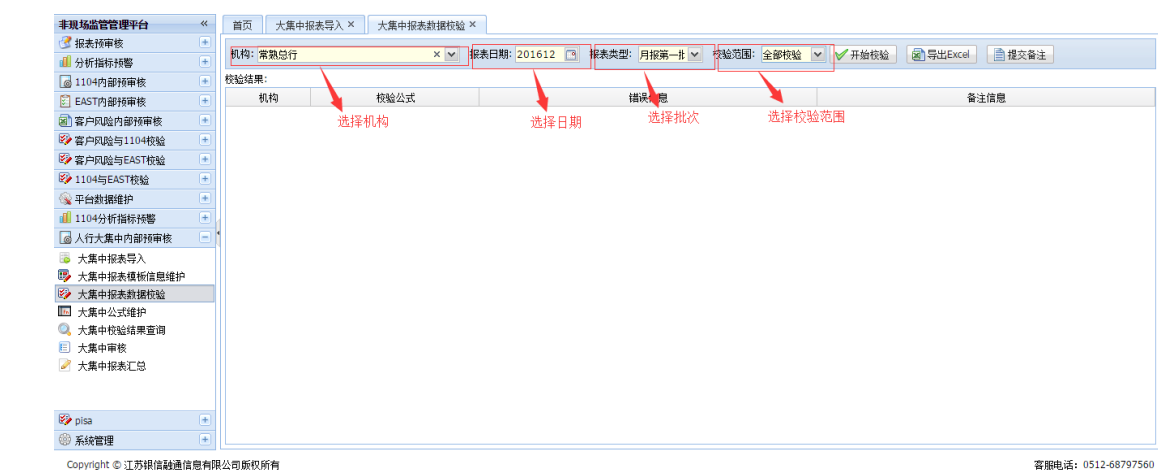
报表导入功能是大集中报表进入系统的接口 ,用户根据自己将要导入的报表去选择报表的日期和报表的类型(月报第一批次、月报第二批次、季报第一批次、季报第二批次、年报) ,然后选择要导入的文件并选择导入将数据导入到系统中来。



图：报表导入页面

2 报表校验

报表校验功能应用于根据客户的需要选择想要校验的报表日期和报表类型 ,点击开始校验生成校验的结果供客户查询下载。



图：报表校验的主页面



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。

用户可以在每条错误的公式后面添加备注，然后提交备注，交于审核员审核。

校验结果			
机构:	常熟总行		
数据日期:	201612	数据类型	月报第一批
公式类型:	公共库		
关联报表:	A2411		
公式:	A2411_22M01=A2411_22M02+A2411_22M08+A2411_22M09+A2411_22M0A+A2411_22M11+A2411_22M21+A2411_22M2P+A2411_22M31+A2411_22M6P+A2411_22M81+A2411_22M9U+A2411_22MAS+A2411_22MB1+A2411_22MBE+A2411_22MBM+A2411_22MBT+A2411_22MC1+A2411_22MC6+A2411_22MCH+A2411_22MEP+A2411_22MEQ+A2411_22MFJ+A2411_22MFZ		
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,"^":表示同期补报值,"&":表示上月值," ":表示上季度值,"`":表示半年前值,"*":表示前三季度值,"/":表示第四季度值,"/":表示上半年度值,"/"表示下半年度值		
校验结果:	公式不通过[12663.465821=3.264639+0.000000+0.000000+20049.000000+403.052624+187.500000+36.153921+363.853727+0.000000+0.000000+0.000000+11628.002500+0.461456+0.000000+0.000000+0.000000+0.000000+0.0		

图：报表校验结果详细情况页面

点击上图红框内容，即可看到报表具体数据，可定位到校验出错的单元格

3 校验结果查询

校验结果查询功能其主要的目的就是给用户提供一个查询检验结果的方便的平台。用户只需要选择报表的日期、报表类型、校验范围就可以精确的查询到历史校验结果，查询到的历史校验结果还能导出 EXCEL 方便用户的后续操作。

非现场监管管理平台

报表预审核

分析指标预警

1104内部预审核

EAST内部预审核

客户风险内部预审核

客户风险与1104校验

客户风险与EAST校验

1104与EAST校验

平台数据维护

1104分析指标预警

人行大集中内部预审核

大集中报表导入

大集中报表模板信息维护

大集中报表数据校验

大集中公式维护

大集中校验结果查询

大集中审核

大集中报表汇总

pisa

系统管理

首页

大集中报表导入

大集中报表数据校验

大集中校验结果查询

机构: 常熟总行

报表日期: 201612

校验类型: 月报第一批

校验范围: 全部校验

查找

导出Excel

机构	校验类型	关联报表	校验公式	错误信息	备注信息	审核状态
常熟总行	月报第一批	A2411	A2411_22M1C=A2411_22M1D+A24...	公式不通过[3.000000=293.173050...	dqe	待审核
常熟总行	月报第一批	A2411	A2411_22M12=A2411_22M13+A24...	公式不通过[402.942374=109.7693...	dad	待审核
常熟总行	月报第一批	A2411	A2411_22M01=A2411_22M02+A24...	公式不通过[12663.465821=3.2646...	adq	审核通过
常熟总行	月报第一批	A2411	A2411_22M0A=A2411_22M0B+A24...	公式不通过[20049.000000=41.176...	adw	审核不通过

150

1 / 1

每页 150 条,共 4 条

图：校验结果查询页面

4 报表异动监测

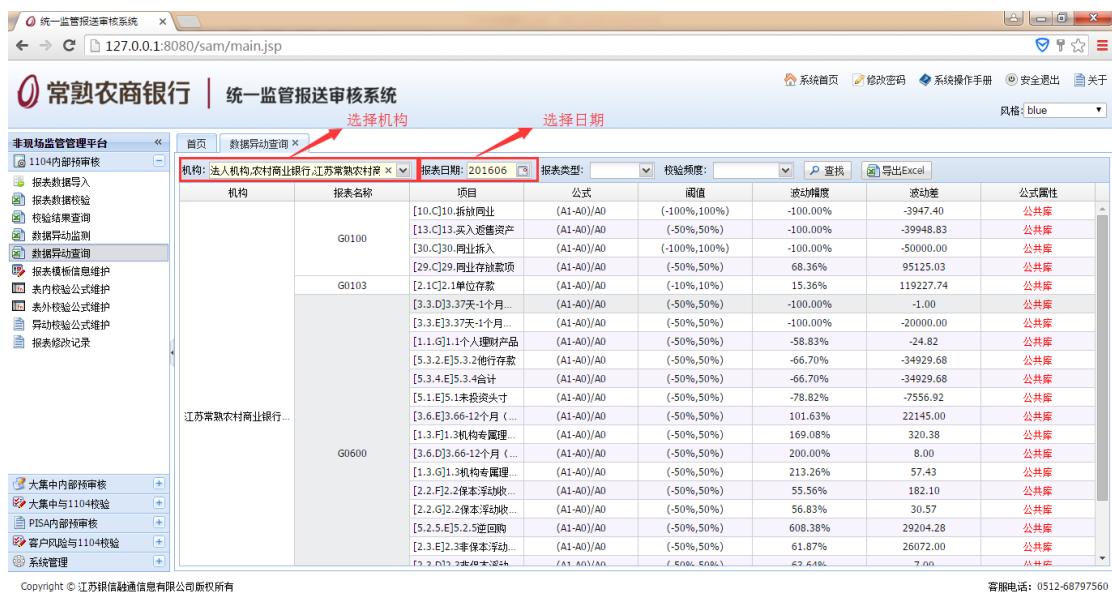
报表异动监测的主要功能——根据人行和用户设定的异动检验公式，对报表的本期、上期、去年同期等指标的不同时期的值的变化做波动范围的监测。在这个监测的过程中用户只需要选择想要监测的机构、报表的日期、类型，校验的频度(上期)即可进行校验并查看结果和查看。

机构	报表名称	项目	公式	阈值	波动幅度	波动差	公式属性
大集中数据表校验	客户风险与1104校验	一、资产类总计_人民币...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	客户风险与1104校验	(一) 现金_人民币 (人...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	客户风险与EAST校验	1.当月发生主额_人...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	客户风险与EAST校验	2.当月发生主额_人...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	(四) 存放中央银行存...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	存放中央银行准备金存...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	存放中央银行备置资金...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	存放中央银行财政性存...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	(五) 存放同业款项...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	1.存放同业定期款项...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	存放境内银行业存款类...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	存放境内交易类结算类...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	2.存放同业定期款项...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	存放境内银行业存款类...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	(六) 新放同业_人民...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	1.短期拆放同业止_民...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库
大集中数据表校验	平台数据维护	折放境内银行业存款类...	(A1-A0)/A0	(-30%,30%)	∞或公式指标 A14118..	公式中指标 A1411812..	公共库

图：数据异动监测页面

5 报表异动查询

数据异动查询功能就是用于查询数据异动监测出来的结果 ,这个功能在数据量比较大的时候很有价值，节约很多查询操作的时间。



图：数据异动查询页面

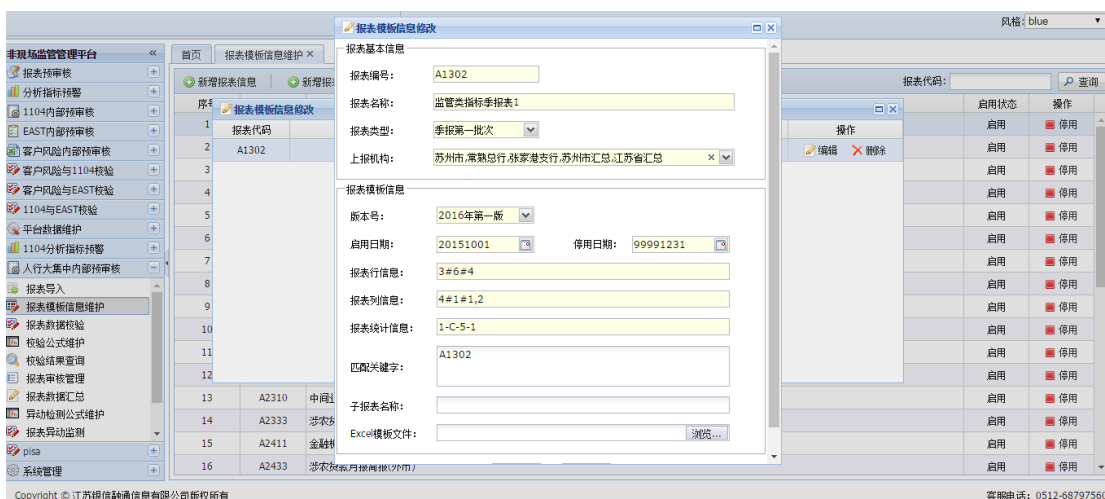
6 报表模板信息维护

报表模型信息维护功能作用于维护上大集中报表上报的模板,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。



图：报表模型信息维护页面

不光如此,客户还可以根据需要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：报表版本维护页面

关键配置信息：

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

报表统计信息：例 1-C-5-1 是说明报表第一列为人民币单位为万该币种出现 1 次。其中 1 代表第一列，C 代表人民币（C 代表人民币，U 代表美元，B 代表本外币），5 代表万元（1 代表元，5 代表万元，9 代表亿元），1 代表该币种出现 1 次。（注：只记录余额，发生额，不记录上期余额）

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，在这个页面下可以对检验公式进行新增、修改、查询、删除等操作。更方便的是这些公式都可以导出到 EXCEL 文件中，

方便用户的后续工作。

序号	报表代码	校验公式	容忍波动	状态	类型	启用日期	截止日期	最后更新日期	操作
21	A1333	A1333_13G29>=A1333_13G30	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
22	A1333	A1333_13G27>=A1333_13G28	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
23	A1333	A1333_13G21=A1333_13G33+A1333_13G36	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
24	A1333	A1333_13G21=A1333_13G27+A1333_13G29+A1333_13G31+A13...	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
25	A1333	A1333_13G10>=A1333_13G11	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
26	A1333	A1333_13G08>=A1333_13G09	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
27	A1333	A1333_13G02=A1333_13G14+A1333_13G17	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
28	A1333	A1333_13G02=A1333_13G08+A1333_13G10+A1333_13G12+A13...	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
29	A1333	A1333_13H74=A1333_13H75+A1333_13H76	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
30	A1333	A1333_13H71=A1333_13H72+A1333_13H73	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
31	A1333	A1333_13H54=A1333_13H55+A1333_13H56+A1333_13H57	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
32	A1333	A1333_13H51=A1333_13H52+A1333_13H53	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
33	A1333	A1333_13H26=A1333_13H27+A1333_13H28+A1333_13H29	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
34	A1333	A1333_13H23=A1333_13H24+A1333_13H25	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
35	A1333	A1333_13H01=A1333_13H02+A1333_13H30	0.0100	启用	普通	20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用

图：校验公式维护页面

序号	报表代码	校验公式	容忍波动	状态	类型	启用日期	截止日期	最后更新日期	操作
1	A1411					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
2	A1302					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
3	A1302					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
4	A1302					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
5	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
6	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
7	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
8	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
9	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
10	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
11	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
12	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
13	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
14	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用
15	A1310					20151010	99991231	2016-10-27 08:00...	停用

图：校验公式新增界面

公式编辑说明：

报表代码：用来说明公式涉及到的报表；多个用“@”号分割；例 A3302@A3410 表示此

校验公式涉及到 A3302 和 A3410

校验公式：公式由坐标和运算符组成：

坐标：用来定位报表单元格，结构为 报表代码 +特殊符号+指标编号+特殊符号+报

表定义的 ABCD 列；如 A3101_33003_3 表示 A3101-33003. 余额-本外币；

特殊符号：有_、\$、@、~、^五种情况

“_”：表示本期值 (A3101_33003_3)

“\$”：表示上期值 (A3101\$33003\$3)

“@”：表示年初值 (A3101@33003@3)

“~”：表示去年同期值 (A3101~33003~3)

“^”：表示同期补报值 (A3101^33003^3)

例如：A3101_33003_3>A3101\$33003\$3 表示

本期的 A3101 的对应指标编号为 33003 第 5 列的值应大于上期的值

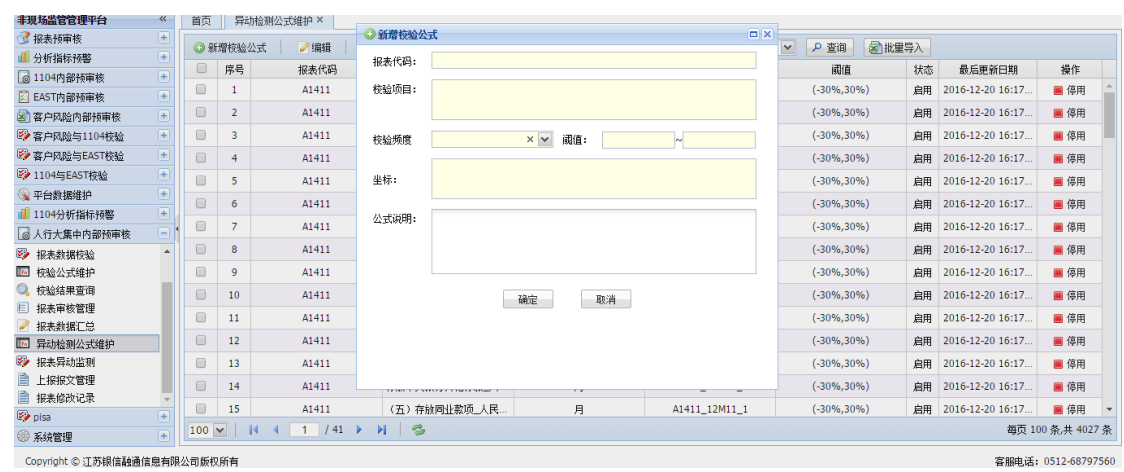
容忍波动：数字类型，允许运算公式波动幅度；如为 0.1，那么运算公式两边相差 0.09 则算通过；公式运算符为!=号时，不允许填写波动值。

8 异动检测公式维护

异动检测公式维护功能主要完成对数据异动监测的公式的新增、修改、删除、查询操作



图：异动检测公式维护页面



图：异动检测公式编辑页面

异动公式编辑说明：

报表代码：用来说明公式涉及的报表

校验项目：用来说明该公式所涉及的具体哪项指标

校验频度：表示此公式所适用的校验范围。范围有上月，上季，上半年，去年同期。上月表示本期月报与 上期月报之间进行校验，上季表示本期月报与三个月之前的月报进行校验。

阈值：根据公式 $A1-A0/A0$ 与 $A1-C0/C0$

(A1 表示本期值,A0 表示上期值,C0 表示去年同期值.)要求结果应该在本阈值区间内，若分别填入-20 与 20，即表示该阈值在(-20%,20%)之间

本期坐标：用来定位本期报表该指标所在位置。例 A3101_33003_3，表示本期的 A3301 的指标编号为 33003 的行第 5 列的值。

异动公式批量导入



图：异动批量导入入口



图：异动批量导入界面

编辑说明：

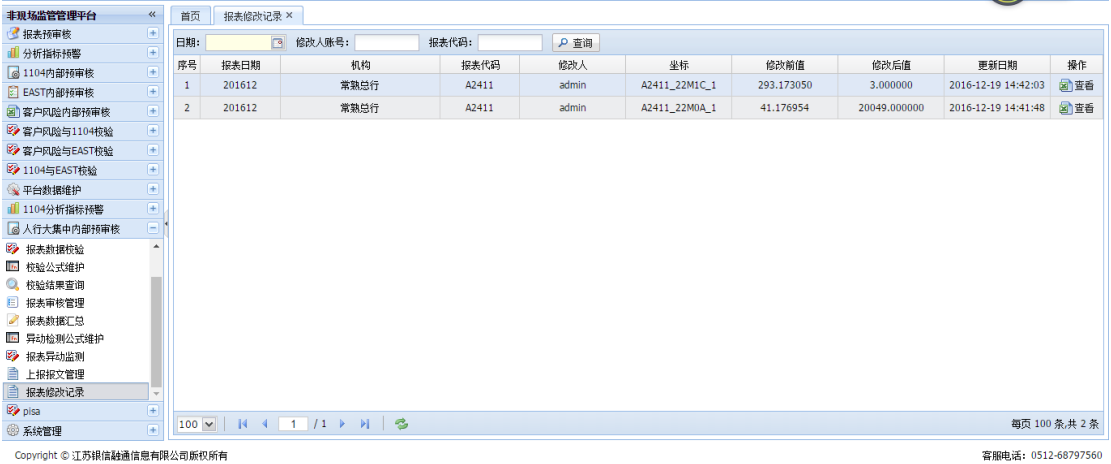
校验频度：表示此公式所适用的校验范围。范围有上月，上季，上半年，去年同期。上月表示本期月报与 上期月报之间进行校验，上季表示本期月报与三个月之前的月报进行校验。

阈值：根据公式 $A1-A0/A0$ 与 $A1-C0/C0$

(A1 表示本期值,A0 表示上期值,C0 表示去年同期值.)要求结果应该在本阈值区间内 ,若分别填入-20 与 20，即表示该阈值在(-20%,20%)之间

9 报表修改记录

报表修改记录主要是为了记录用户修改报表的数值以防用户误操作。

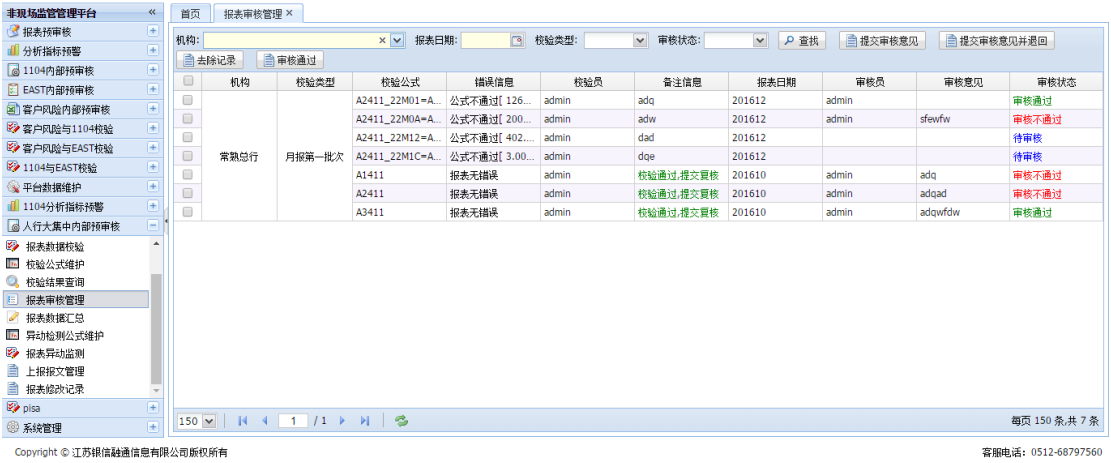


图：报表修改记录界面

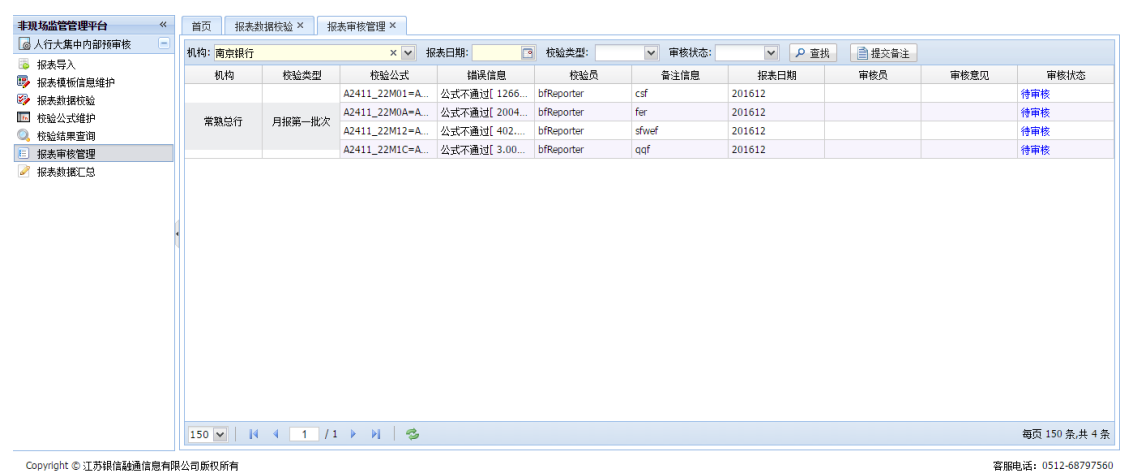
用户双击记录可以看到报表修改的详细记录。

10 报表审核管理

报表审核管理用于给校验员修改备注，提交审核，以及审核员处理审核员提交的备注。大集中校验员和审核员拥有不同的界面。



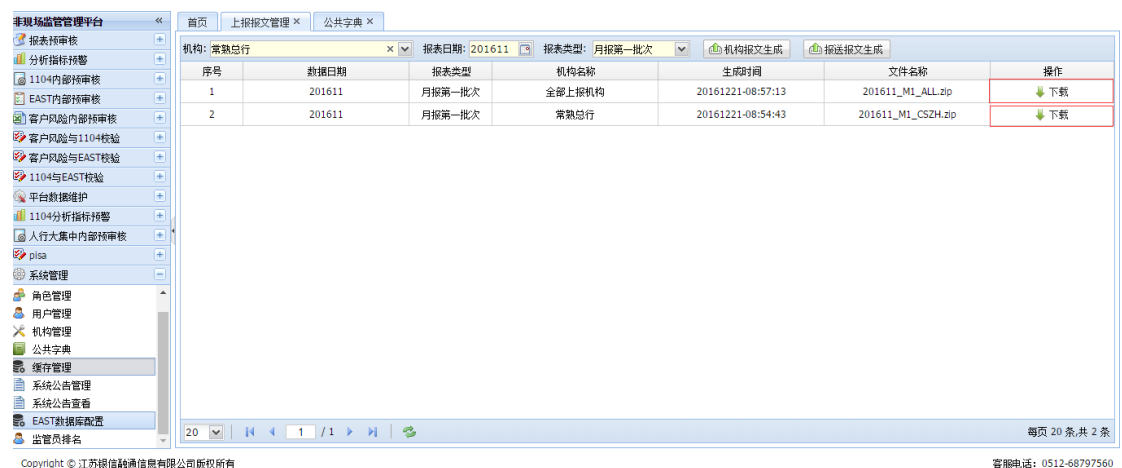
图：大集中审核员审核管理界面



图：大集中校验员审核管理界面。
校验员只可以看到自己提交的备注，审核员可以看到所有人提交的备注。

11 上报报文管理

上报报文管理用于客户上报报文的生成



图：上报报文管理界面
客户可以点击下载按钮，对自己需要上报的报文进行下载。