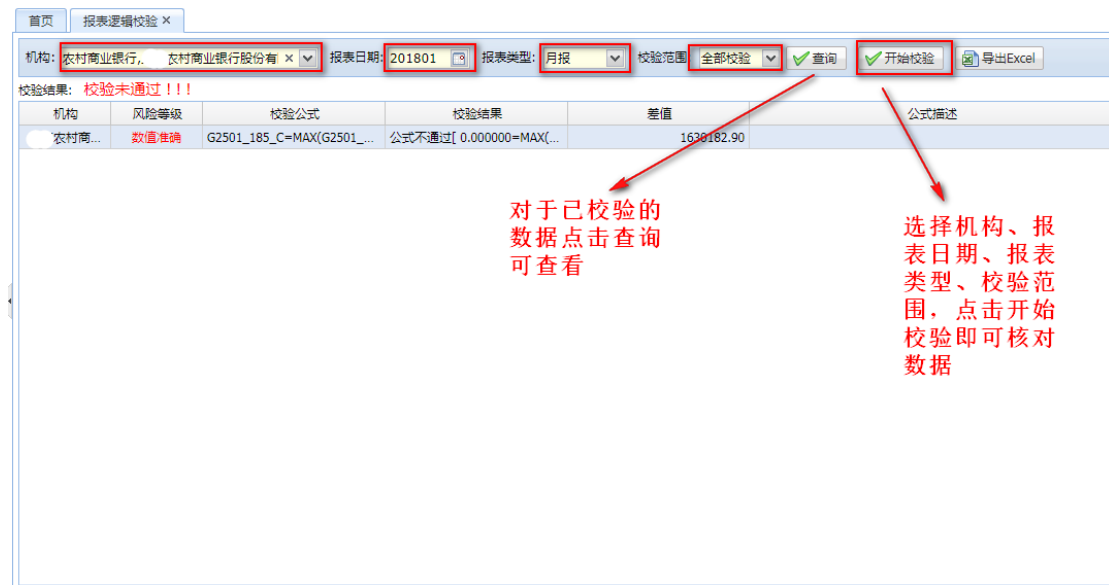


一、报表数据校验（复审）

报表校验功能应用于根据客户的需要选择想要校验的机构、报表日期、报表类型及校验范围，点击开始校验生成校验的结果供客户查询下载。对于已校验的数据可点击查询查看。



用户通过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。



分局统计员校验的数据为汇总数据，无法快速的找出错误机构，问题追溯，顾名思义，就是查找数据源头，快速、便捷的处理机构的错误数据

1、勾选机构

2、填写备注信息

3、下发问题

机构	风险等级	校验公式	校验结果	差值	公式描述	备注信息
<input checked="" type="checkbox"/>	浓...	数值准确	G2501_185_C=MAX...	公式不通过[0.00000...	1630182.90	

提醒

是否确认提交?

确定 取消

为了提高系统的实用性，本系统可以生成报表页面，为了区分错误的单元格边框为红色单击错误公式，为了解决数据太多，不容易识别的问题，定位错误单元格位置这一功能应运而生，用户通过点击页面顶端的错误公式即可跳转到错误单元格处。

错误公式: G0100_25_A - G0100_60_A 点击错误公式，可定位到错误数据行列

62	58	25. 资产总计	69.37	0.00	
63	59	II. 负债及所有者权益			
64	60	26. 单位存款		0.00	
65	61	27. 储蓄存款		0.00	
66	62	28. 向中央银行借款	,000.00	0.00	
67	63	29. 同业存放款项	9	30	
68	64	29.1 境内商业银行	1	0.00	5
69	65	29.2 境内其他银行业金融机构	0.00	0.00	0.00
70	66	29.3 境内证券业金融机构	0.00	0.00	0.00
71	67	29.4 境内保险业金融机构			
72	68	29.5 境内其他金融机构	0.00	0.00	0.00
73	69	29.6 境外金融机构	0.00	0.00	0.00
74	70	30. 同业拆入	0.00	0.00	0.00
75	71	30.1 境内商业银行	0.00	0.00	0.00
76	72	30.2 境内其他银行业金融机构	0.00	0.00	0.00
77	73	30.3 境内证券业金融机构	0.00	0.00	0.00
78	74	30.4 境内保险业金融机构	0.00	0.00	0.00
79	75	30.5 境内其他金融机构	0.00	0.00	0.00

二、报表异动监测（复审）

报表异动监测的主要功能——根据银监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(上月，上季，上半年，去年同期)即可进行校验并查看结果和查看。

首页 | 报表异动监测 (初审) x

机构: 江苏 农村商业银行股份有限公司 | 报表日期: 201805 | 监测频度: 上月 | ☒ 开始校验 | |

波动幅度: "oo"表示本期值不为"0",上期值为"0". 公式: A1表示本期值,A0表示上期值,C0表示去年同期值.

报表代码	报表名称	报表类型	版本号	数据文件
<input checked="" type="checkbox"/> G0100	G01资产负债项目统计表	月报	181	<input type="button" value="查看波动率"/> <input type="button" value="查看波动差"/>
<input type="checkbox"/> G0101	G01资产负债项目表附注I部分: 表外业务情况表	月报	171	
<input type="checkbox"/> G0102	G01资产负债项目表附注II: 贷款质量五级分类情况表	月报	161	
<input type="checkbox"/> G0103	G01资产负债项目表附注III部分: 存贷款明细报表(一)	月报	153	
<input type="checkbox"/> G0107	G01资产负债项目表附注VII部分: 贷款分行业情况表	月报	171	
<input type="checkbox"/> G0109	G01资产负债项目表附注IX部分: 存贷款日均情况表	月报	161	
<input type="checkbox"/> G0300	G03各项资产减值损失准备情况表	月报	181	
<input type="checkbox"/> G0601	G06_I理财业务月度统计表: 产品分类情况	月报	171	
<input type="checkbox"/> G0602	G06_II理财业务月度统计表: 资产负债情况	月报	181	
<input type="checkbox"/> G0603	G06_III各类客户持有理财产品情况	月报	181	
<input type="checkbox"/> G2100	G21流动性期限缺口统计表	月报	181	
<input type="checkbox"/> G2200	G22流动性比例监测表	月报	091	
<input type="checkbox"/> G2600	G26_I部分 优质流动性资产充足率	月报	181	
<input type="checkbox"/> S4100	S41农村合作金融机构业务状况表	月报	101	
<input type="checkbox"/> S6301	S63大中小型企业贷款情况表: 第I部分: 大中小型企业贷款情况表	月报	181	
<input type="checkbox"/> S6303	S63大中小型企业贷款情况表: 第III部分: 企业贷款情况表 (按企业性质划分)	月报	181	
<input type="checkbox"/> S6401	S64大中小型企业贷款分行业情况表: 第I部分: 大中小型企业贷款分行业情况表	月报	161	
<input type="checkbox"/> S6501	S65大中小型企业贷款分地区情况表: 第I部分: 大中小型企业贷款分地区情况表	月报	161	
<input type="checkbox"/> S6600	S66保障性安居工程贷款分地区情况表	月报	121	

选择机构、报表日期、监测频度后, 点击开始校验

如需导出波动值或差值则点击对应按钮

波动率查看 波动差查看

点击查看波动率或波动差进入对应的报表页面, 双击需要查看的单元格, 进入校验结果页面, 单击 Excel 图标以查看问题数具体报表数据。通过点击开始追溯按钮, 查找出错的机构。

G01资产负债项目统计表

项目	人民币	外币折人民币	本外币合计
1. 资产	9679.00%	-100.00%	96.50%
2. 现金	-100.00%	-100.00%	-100.00%
3. 贵金属	355.00%	-100.00%	3.29%
4. 存放中央银行款项	718.83%	-100.00%	1.78%
5. 存放同业款项	84.00%	-100.00%	2.00%
6. 境内商业银行	1529.00%	-100.00%	1348738.67%
7. 境内非银行金融机构	-100.00%	-100.00%	-100.00%
8. 境内证券业金融机构	-100.00%	-100.00%	-100.00%
9. 境内保险业金融机构	-100.00%	-100.00%	-100.00%
10. 境内其他金融机构	-100.00%	-100.00%	-100.00%
11. 境外商业银行	385.25%	-100.00%	134890.17%
12. 境外非银行金融机构	4942.75%	-100.00%	51.83%
13. 境外证券业金融机构	-100.00%	-100.00%	-100.00%
14. 境外保险业金融机构	73.75%	-100.00%	95.83%
15. 其他资产	-100.00%	-100.00%	-100.00%
16. 拆放同业	-100.00%	-100.00%	-100.00%
17. 其他资产	-100.00%	-100.00%	-100.00%

校验结果

机构: 江苏 农村商业银行股份有限公司

数据日期: 201802 | 校验频度: 上月

公式类型: 公共库

关联报表: G0100 G0100上期

公式: $(-30\% < ((G0100_6_A - (G0100\$oper\$6\$oper\$A)) / (G0100\$oper\$6\$oper\$A)) \text{ AND } ((G0100_6_A - (G0100\$oper\$6\$oper\$A)) / (G0100\$oper\$6\$oper\$A)) < 30\%)$

符号解释: "": 表示本期值, "s": 表示上期值, "q": 表示年初值, "m": 表示去年同期值, "a": 表示同期补报值, "8": 表示上月值, "1": 表示上月度值, "2": 表示半年度值, "3": 表示前三季度值, "4": 表示第四季度值, "5": 表示上半年度值, "6": 表示下半年度值

波动幅度: 1% 79.00% | 波动差: 686.79

点击查看报表详情

对校验结果进行追溯

问题追溯界面, 当用户填写备注信息后, 可点击问题下发按钮, 进入问题处理流程。双击问题记录或者点击校验详情, 可查看问题具体差错点。如果此问题在初审时已经处理过, 则可通过问题详情阅览历史处理信息。

首页 报表异动监测 (追溯) × 异动追溯结果 ×

问题下发

追溯结果:

机构	报表名称	项目	校验频度	阈值	波动幅度	波动差	机构说明信息	备注问题	操作
江苏农村商业银行股份有限公司	G0100	[6.A]1.现金	上月	(-30%,30%)	1268679.0...	12686.79			校验详情 问题详情

填写备注信息后方可下发

双击或点击校验详情可查看详情

如果此问题初审已处理过，则可通过问题详情查看历史记录

三、手动引入报表数据

此功能用于报表数据的引入，用户选择机构、报表日期、报表类型后，点击浏览按钮，选择需要导入的文件后，点击导入按钮，导入报表数据。如需查看报表数据则点击查看按钮进行审阅。此外，报表引入按钮为导入功能的升级版（减少上传文件这一步骤），当机构在采集端报送过数据后，用户可点击报表引入按钮，自动引入报表数据。下载与全部下载用于将已上传的报表数据进行打包下载成 Excel 格式的文档。

首页 手动引入报表数据 ×

机构: 江苏农村商业银行股份有限公司 报表日期: 201806 报表类型: 月报 自动补零 浏览...

导入 报表引入 全部下载 1

报表代码	报表名称	报表类型	版本号	导入状态	导入时间	数据文件
G0100	G01资产负债项目统计表	月报	181	导入成功	2018-06-21 16:49:21	查看 下载
G0101	G01资产负债项目表附注I部分: 表外业务情况表	月报	171	未导入		
G0102	G01资产负债项目表附注II: 贷款质量五级分类情况简表	月报	161	未导入		
G0103	G01资产负债项目表附注-第III部分: 存贷款明细报表(一)	月报	153	未导入		
G0107	G01资产负债项目表附注-第VII部分: 贷款分行业情况表	月报	171	未导入		
G0109	G01资产负债项目表附注-第IX部分: 存贷款日均情况表	月报	161	未导入		
G0300	G03各项资产减值损失准备情况表	月报	181	未导入		
G0601	G06_II理财业务月度统计表-产品分类情况	月报	171	未导入		
G0602	G06_II理财业务月度统计表-资产负债情况	月报	181	未导入		
G0603	G06_III各类客户持有理财产品情况	月报	181	未导入		
G2100	G21流动性期限缺口统计表	月报	181	未导入		
G2200	G22流动性比例监测表	月报	091	未导入		
G2600	G26_第I部分 优质流动性资产充足率	月报	181	未导入		
S4100	S41农村合作金融机构业务状况表	月报	101	未导入		
S6301	S63大中小微企业贷款情况表-第I部分: 大中小微企业贷款情况表	月报	181	未导入		
S6303	S63大中小微企业贷款情况表-第III部分: 企业贷款情况表 (按企业性质划分)	月报	181	未导入		
S6401	S64大中小微企业贷款分行业情况表-第I部分: 大中小微企业贷款分行业情况表	月报	161	未导入		
S6501	S65大中小微企业贷款分地区情况表-第I部分: 大中小微企业贷款分地区情况表	月报	161	未导入		
S6600	S66保障性安居工程贷款分地区情况表	月报	121	未导入		

选择机构、报表日期、报表类型（非必选）后，浏览文件，导入报表数据

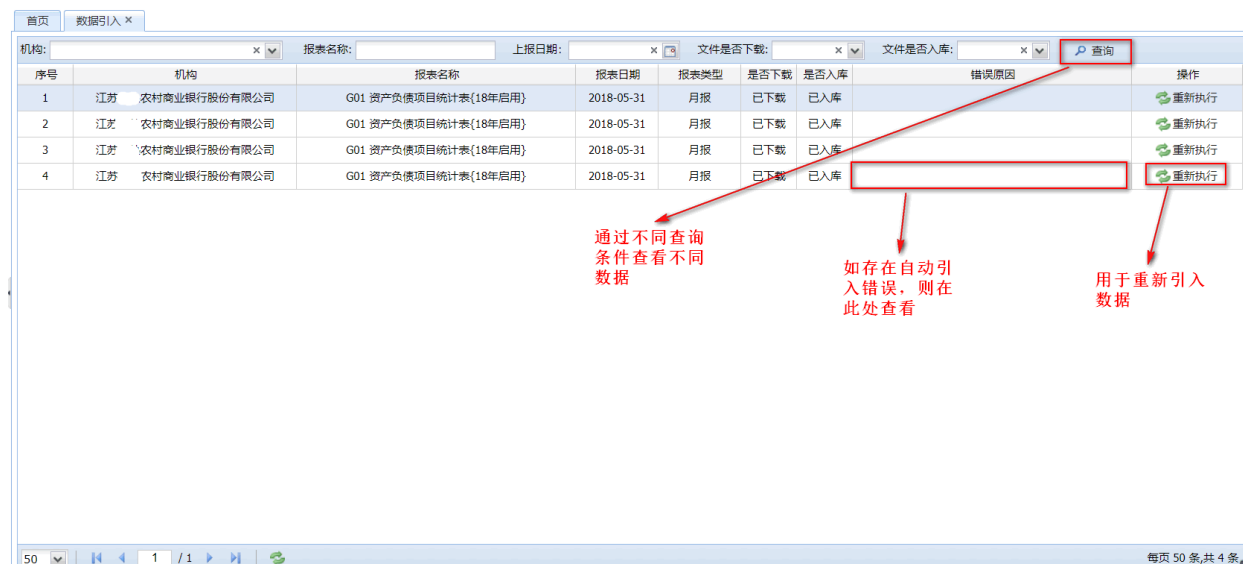
报表引入功能主要针对自动引入的报表存在异议后，可引入指定机构、日期、类型的数据

点击查看报表数据

点击 1 2 按钮可下载报表数据

四、 数据引入

数据引入功能本质是自动引入采集端数据的日志，在本页面用户可以查看哪些机构上报哪些报表，如果出现自动引入错误，用户可在错误原因出查看原由，如需再次引入则点击重新执行按钮即可。



The screenshot shows the '数据引入' (Data Introduction) interface. It includes a search bar with filters for '机构' (Institution), '报表名称' (Report Name), '上报日期' (Report Date), '文件是否下载' (Whether file is downloaded), and '文件是否入库' (Whether file is stored in the library). The main table lists data with columns: 序号 (Serial Number), 机构 (Institution), 报表名称 (Report Name), 报表日期 (Report Date), 报表类型 (Report Type), 是否下载 (Whether downloaded), 是否入库 (Whether stored), 错误原因 (Error Reason), and 操作 (Operation). Red annotations point to the '查询' (Search) button, the '错误原因' column, and the '重新执行' (Re-execute) button.

序号	机构	报表名称	报表日期	报表类型	是否下载	是否入库	错误原因	操作
1	江苏农村商业银行股份有限公司	G01 资产负债项目统计表(18年启用)	2018-05-31	月报	已下载	已入库		重新执行
2	江苏农村商业银行股份有限公司	G01 资产负债项目统计表(18年启用)	2018-05-31	月报	已下载	已入库		重新执行
3	江苏农村商业银行股份有限公司	G01 资产负债项目统计表(18年启用)	2018-05-31	月报	已下载	已入库		重新执行
4	江苏农村商业银行股份有限公司	G01 资产负债项目统计表(18年启用)	2018-05-31	月报	已下载	已入库		重新执行

五、 审核问题处理

(1)、问题总览界面

审核问题处理分为上下两屏，上屏为本人待处理问题，下屏问题流转信息。下图为审核问题数据总览。



The screenshot shows the '审核问题处理' (Audit Problem Processing) interface, divided into two sections: '待处理问题' (Issues to be processed) and '问题流转信息' (Problem flow information). The top section has filters for '机构' (Institution), '开始日期' (Start Date), '结束日期' (End Date), and '报表类型' (Report Type). The bottom section has filters for '机构' (Institution), '报表日期' (Report Date), '结束日期' (End Date), and '报表类型' (Report Type). Red annotations point to various buttons and table rows.

待处理问题	机构	报表编号	报表名称	报表日期	报表类型	校验类型	审核类型	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	江苏农村商业银行股份有限公司	G0100@G0109	G01资产负债项目统计表@G01资产负债项目...	201804	月报	逻辑校验	初审	查看 同意 不同意

问题流转信息	机构	报表编号	报表名称	报表日期	报表类型	校验类型	审核类型	问题状态	操作
<input type="checkbox"/>	江苏农村商业银行股份有限公司	G2100@G2200	G21流动性期限缺口统计表@G22流动性比例监测表	201802	月报	逻辑校验	复审	问题已存档	查看
<input type="checkbox"/>	江苏农村商业银行股份有限公司	G0100	G01资产负债项目统计表	201802	月报	异动校验	复审	问题已存档	查看
<input type="checkbox"/>	江苏农村商业银行股份有限公司	G0100	G01资产负债项目统计表	201802	月报	异动校验	复审	问题已存档	查看
<input type="checkbox"/>	江苏农村商业银行股份有限公司	G0100	G01资产负债项目统计表	201802	月报	逻辑校验	复审	问题已存档	查看
<input type="checkbox"/>	江苏农村商业银行股份有限公司	G2100@G0100	G21流动性期限缺口统计表@G01资产负债项目统计表	201802	月报	逻辑校验	复审	问题已存档	查看

(2)、待处理问题

点击查看按钮查看问题详情。通过反馈记录可以问题处理过程中处理人的意见。

G01资产负债项目统计表				A	B	C
				人民币	外币折人民币	本外币合计
3	项目					
4						
5	1. 资产	机构: 江苏 农村商业银行股份有限公司				
6	1. 现金	数据日期: 201802 校验年度: 上月		9679.00%	-100.00%	96.50%
7	2. 贵金属			-100.00%	-100.00%	-100.00%
8	3. 存放中央银行款项	公式类型: 公共库		355.00%	-100.00%	35.25%
9	4. 存放同业款项	关联报表: G0100 G0100上期	点击查看报表详情	718.83%	-100.00%	71.78%
10	4.1 境内商业银行	公式: $(-30\% < (G0100_6_A - (G0100\text{oper}\$6\text{oper}\$A)) / (G0100\text{oper}\$6\text{oper}\$A)) \text{AND} ((G0100_6_A - (G0100\text{oper}\$6\text{oper}\$A)) / (G0100\text{oper}\$6\text{oper}\$A) < 30\%)$		84.00%	-100.00%	107.200%
11	4.2 境内其他银行业金融机构	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; "A": 表示上月值; "I": 表示上季度值; "Q": 表示前半年度值; "4": 表示前四季度值; "": 表示上半年度值; "": 表示下半年度值		1529.00%	-100.00%	1348738.67%
12	4.3 境内证券业金融机构			-100.00%	-100.00%	-100.00%
13	4.4 境内保险业金融机构			-100.00%	-100.00%	-100.00%
14	4.5 境内其他金融机构	波动幅度: 1% 79.00% 波动量: 686.79		-100.00%	-100.00%	-100.00%
15	4.6 境外金融机构	开始追溯 对校验结果进行追溯		-100.00%	-100.00%	-100.00%
16	5. 应收利息			385.25%	-100.00%	134890.17%
17	6. 贷款			14942.75%	-100.00%	14942.75%
18	7. 贸易融资			-100.00%	-100.00%	-100.00%
19	8. 贴现及买断式转贴现			73.75%	-100.00%	73.75%
20	9. 其他贷款					
21	10. 拆放同业			-100.00%	-100.00%	-100.00%
22	10.1 拆放商业银行			-100.00%	-100.00%	-100.00%

若问题是由省局统计员下发的（非直属机构）问题，则分局统计员存在两个操作，如果分局统计认为自己可以解释，可点击反馈按钮，上报省局，若需要机构解释则点击下载。

待处理问题

机构:

x

开始日期:

3

结束日期:

3

报表类型:

查询

机构

报表编号

报表名称

报表日期

报表类型

校验类型

审核类型

操作

江苏

农村商业银行股...

S6401@S6301

S64大中小微企业贷款分行业情况表-第1部...

201805

月报

逻辑校验

复审

查看

反馈

下发

20

1

/ 1

每页 20 条,共 1 条

问题流转信息

机构:

x

报表日期:

3

结束日期:

3

报表类型:

查询

机构

报表编号

报表名称

报表日期

报表类型

校验类型

审核类型

问题状态

操作

江苏

农村商业银行股份有限公司

G0100@G0109

G01资产负债项目统计表@G01资产负债项目统计表附...

201804

月报

逻辑校验

初审

等待监管员处理问题

查看

江苏

农村商业银行股份有限公司

G2100@G2200

G21流动性期限缺口统计表@G22流动性比例监测表

201802

月报

逻辑校验

复审

问题已存档

查看

江苏

农村商业银行股份有限公司

G0100

G01资产负债项目统计表

201802

月报

异动校验

复审

问题已存档

查看

江苏

农村商业银行股份有限公司

G0100

G01资产负债项目统计表

201802

月报

异动校验

复审

问题已存档

查看

江苏

农村商业银行股份有限公司

G0100

G01资产负债项目统计表

201802

月报

逻辑校验

复审

问题已存档

查看

江苏

农村商业银行股份有限公司

G2100@G0100

G21流动性期限缺口统计表@G01资产负债项目统计表

201802

月报

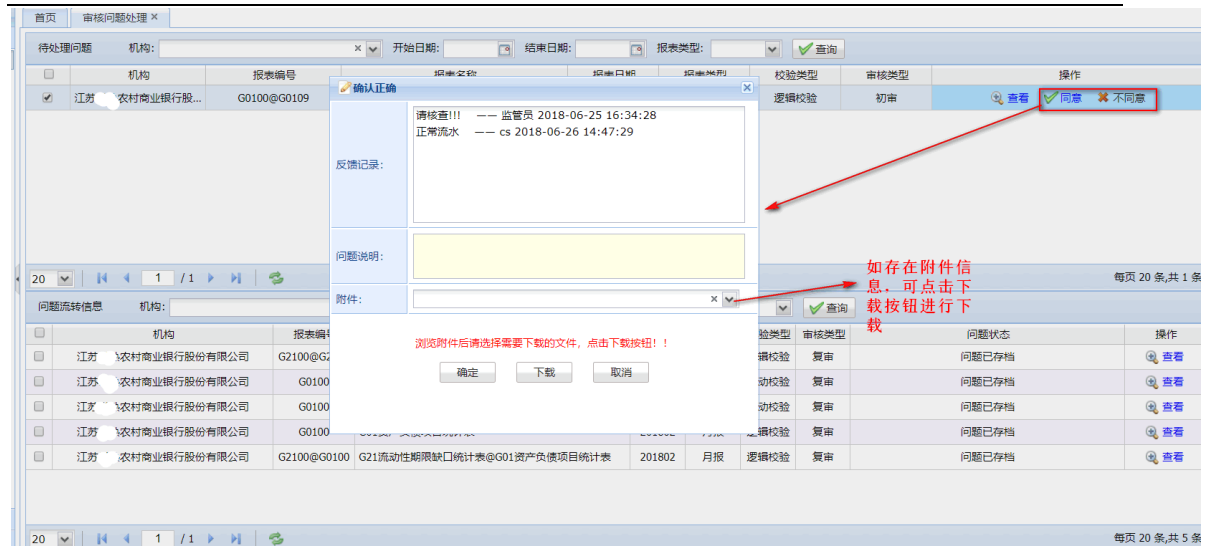
逻辑校验

复审

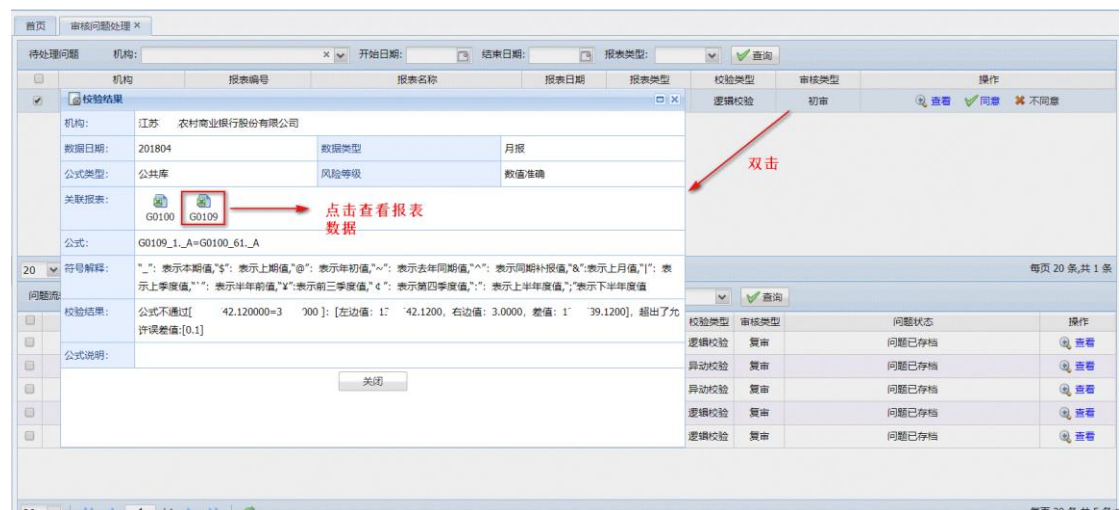
问题已存档

查看

同意与不同意按钮用于对机构的说明解释进行处理，当点击同意过后则对问题进行存档。如不同意，填写说明后确认，机构则会再次接受到此问题。如存在附件可选择附件后，点击下载按钮下载文档。



用户通过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。



(3)、问题流转信息

问题流转信息与待处理基本相同。点击查看按钮查看问题详情，如有附件可以点击下载，下载附件。