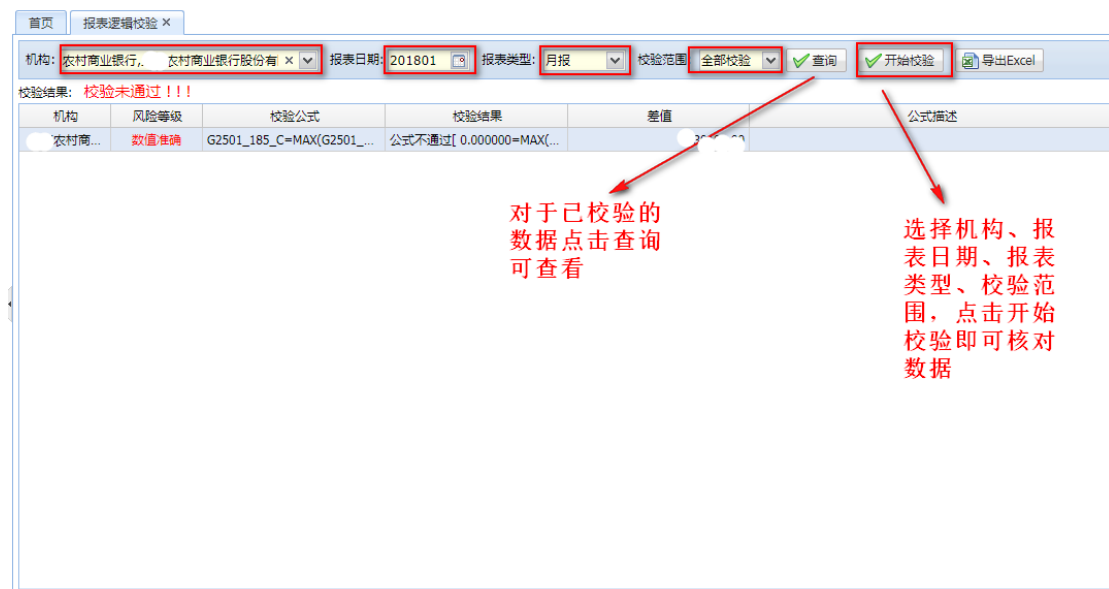
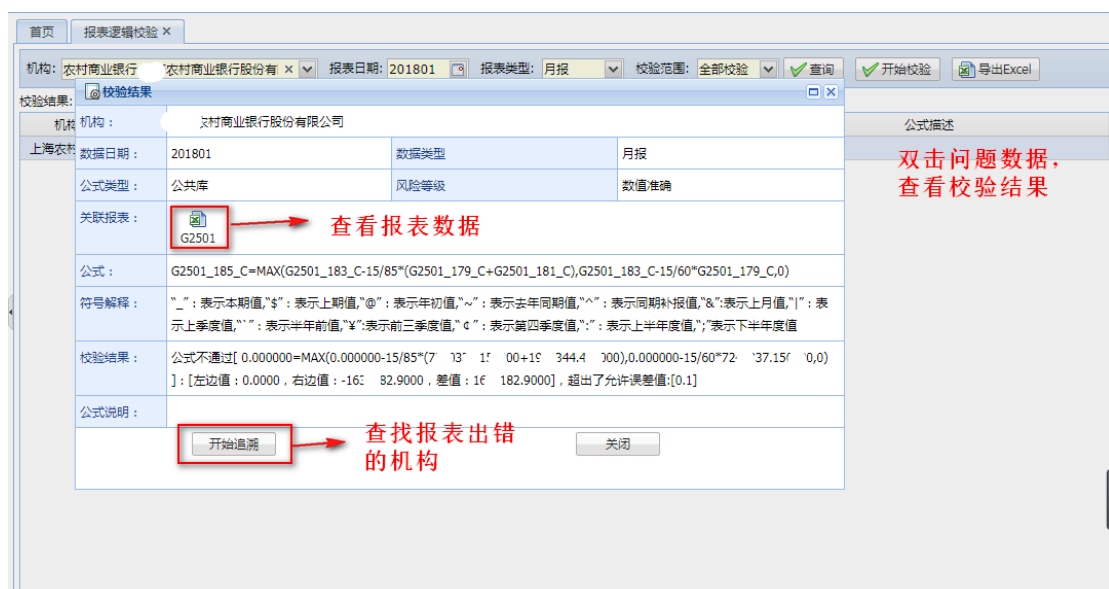


一、表数据校验（复审）

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



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，校验的频率(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 |  导出波动值 |  导出差值

波动幅度: "∞"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。

机构	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	 查看波动率  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: 存贷款月日均情况表	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_II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 第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大中型企业贷款情况表-第I部分: 大中型企业贷款情况表	月报	181	
<input type="checkbox"/>	S6303	S63大中型企业贷款情况表-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大中型企业贷款分行业情况表-第I部分: 大中型企业贷款分行业情况表	月报	161	
<input type="checkbox"/>	S6501	S65大中型企业贷款分地区情况表-第I部分: 大中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	-100.00%	-100.00%	-100.00%
4. 存放中央银行款项	-100.00%	-100.00%	-100.00%
5. 存放同业款项	-100.00%	-100.00%	-100.00%
6. 境内同业银行	-100.00%	-100.00%	-100.00%
7. 境内其他银行业金融机构	-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. 境外同业银行	-100.00%	-100.00%	-100.00%
12. 境外其他银行业金融机构	-100.00%	-100.00%	-100.00%
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	-100.00%	-100.00%	-100.00%
15. 境外其他金融机构	-100.00%	-100.00%	-100.00%
16. 贷款	9494.75%	-100.00%	91.83%
17. 贸易融资	-100.00%	-100.00%	-100.00%
18. 贴现及买断式转贴现	-100.00%	-100.00%	-100.00%
19. 其他贷款	-100.00%	-100.00%	-100.00%
20. 拆放同业	-100.00%	-100.00%	-100.00%
21. 拆放央行	-100.00%	-100.00%	-100.00%
22. 拆放其他金融机构	-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

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: "A": 表示本期值; "A-": 表示上期值; "A+": 表示年初值; "A-": 表示去年同期值; "A+": 表示同期补报值; "A+": 表示上月值; "A+": 表示上月度值; "A+": 表示上半年度值; "A+": 表示前三季度度值; "A+": 表示前四季度度值; "A+": 表示上半年度值; "A+": 表示下半年度值

波动幅度: 1% 79.00% | 波动差: 686.79

开始追溯

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。问题下发存在一个特殊的流程, 当机构不属于直辖区机构的时候, 问题会先下发到分局统计员处, 有统计员对此问题进行处理 (直接反馈或下发到机构)。

首页

报表异动监测 (追溯) ×

异动追溯结果 ×

追溯结果:

问题下发

	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
问题详情

如果此问题初
审已处理过，
则可通过问题
详情查看历史
处理记录

三、手动引入报表数据

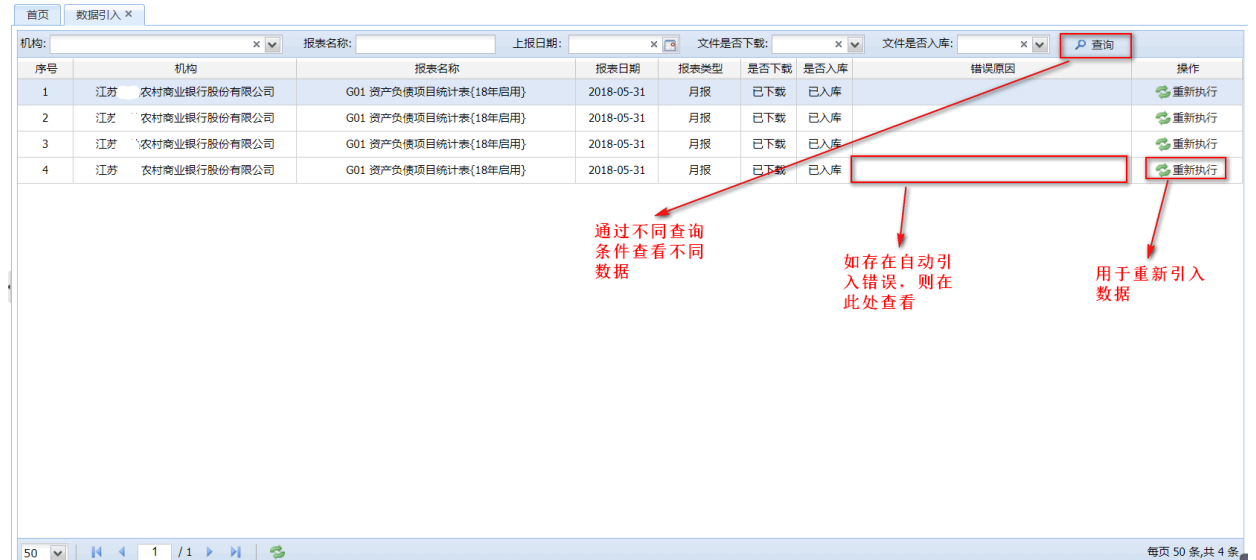
此功能用于报表数据的引入，用户选择机构、报表日期、报表类型后，点击浏览按钮，选择需要导入的文件后，点击导入按钮，导入报表数据。如需查看报表数据则点击查看按钮进行审阅。此外，报表引入按钮为导入功能的升级版（减少上传文件这一步骤），当机构在采集端报送过数据后，用户可点击报表引入按钮，自动引入报表数据。下载与全部下载用于将已上传的报表数据进行打包下载成 Excel 格式的文档。

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					
<input checked="" type="checkbox"/>	G0100 G01资产负债项目统计表	月报	181	导入成功	2018-06-21 16:49:21						
<input type="checkbox"/>	G0101 G01资产负债表附注第I部分: 表外业务情况表	月报	171	未导入		查看 下载 2					
<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简表	月报	161	未导入							
<input type="checkbox"/>	G0103 G01资产负债项目表附注III第III部分: 存贷款明细报表(-)	月报	153	未导入							
<input type="checkbox"/>	G0107 G01资产负债项目表附注VII第VI部分: 贷款行业情况表	月报	171	未导入							
<input type="checkbox"/>	G0109 G01资产负债项目表附注IX第IX部分: 存放款日均情况表	月报	161	未导入							
<input type="checkbox"/>	G0300 G03各项资产减值损失准备情况表	月报	181	未导入							
<input type="checkbox"/>	G0601 G06_1理财业务月度统计表-产品分类情况	月报	171	未导入							
<input type="checkbox"/>	G0602 G06_11理财业务月度统计表-资产负债情况	月报	181	未导入							
<input type="checkbox"/>	G0603 G06_III各类客户持有理财产品情况	月报	181	未导入							
<input type="checkbox"/>	G2100 G21流动性期限缺口统计表	月报	181	未导入							
<input type="checkbox"/>	G2200 G22流动性比例监测表	月报	091	未导入							
<input type="checkbox"/>	G2600 G26 第I部分 优质流动性资产充足率	月报	181	未导入							
<input type="checkbox"/>	S4100 S41农村合作金融机构业务状况表	月报	101	未导入							
<input type="checkbox"/>	S6301 S63大中型企业贷款情况表 第I部分: 大中小微型企业贷款情况表	月报	181	未导入							
<input type="checkbox"/>	S6303 S63大中型企业贷款情况表 第III部分: 企业贷款情况表 (按企业性质划分)	月报	181	未导入							
<input type="checkbox"/>	S6401 S64大中小微型企业贷款分行业情况表 第I部分: 大中小微型企业贷款分行业情况表	月报	161	未导入							
<input type="checkbox"/>	S6501 S65大中小微型企业贷款分地区情况表 第I部分: 大中小微型企业贷款分地区情况表	月报	161	未导入							
<input type="checkbox"/>	S6600 S66保障性安居工程贷款分地区情况表	月报	121	未导入							

点击①②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。



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。

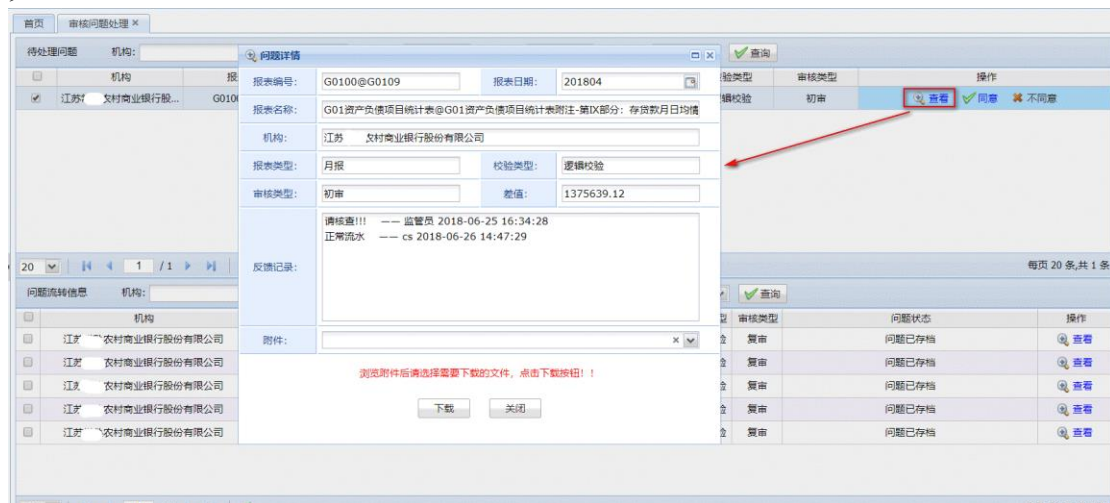


待处理问题	机构	报表编号	报表名称	报表日期	报表类型	校验类型	审核类型	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	江苏农村商业股份...	G0100@G0109	G01资产负债项目统计表@G01资产负债项目...	201804	月报	逻辑校验	初审	查看 赞同 不同意见

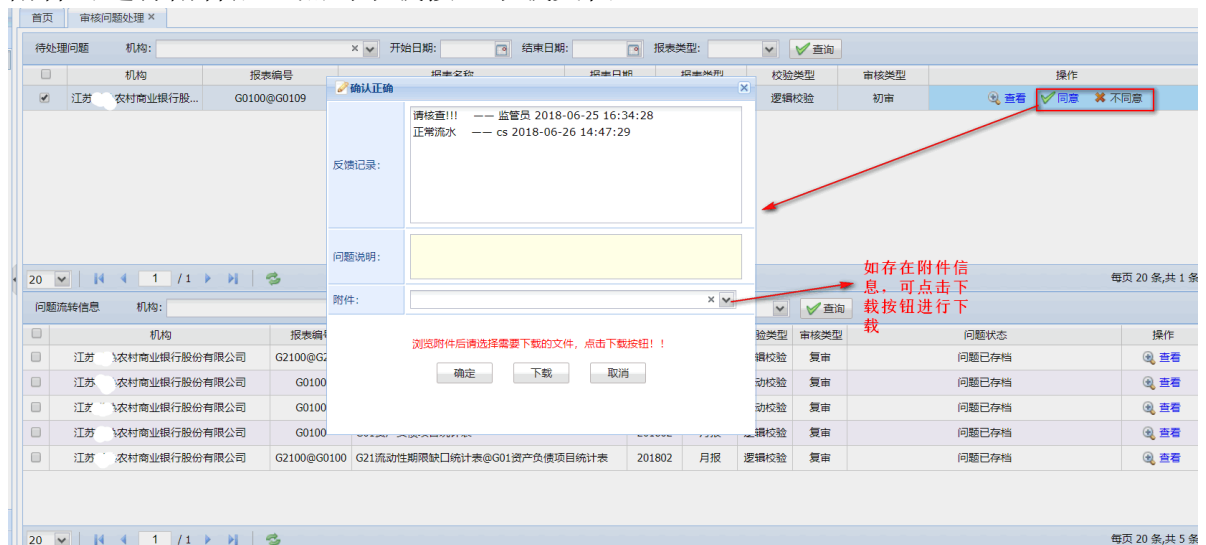
问题流转信息	机构	报表编号	报表名称	报表日期	报表类型	校验类型	审核类型	问题状态	操作
<input type="checkbox"/>	江苏农村商业银行股份有限公司	G2100@G2200	G21流动性期限缺口统计表@G22流动性比例监测表	201802	月报	逻辑校验	复审	问题已存档	查看
<input type="checkbox"/>	江苏农村商业银行股份有限公司	G0100	G01资产负债项目统计表	201802	月报	异动校验	复审	问题已存档	查看
<input type="checkbox"/>	江苏农村商业银行股份有限公司	G0100	G01资产负债项目统计表	201802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

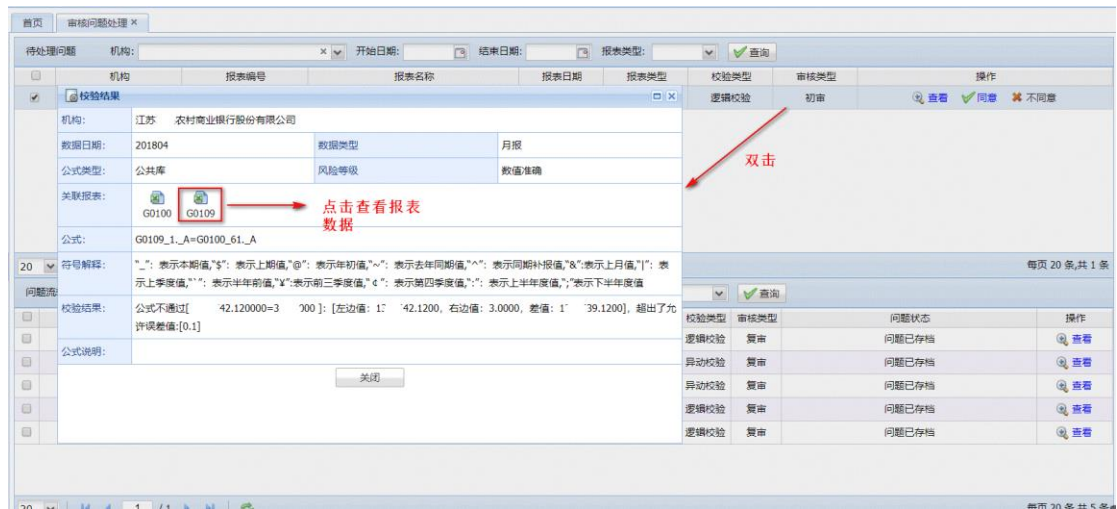


同意与不同意按钮用于对机构的说明解释进行处理，当点击同意过后则对问题进行存档。如不同意，填写说明后确认，机构则会再次接受到此问题。如存在附件可选择附件后，点击下载按钮下载文档。



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。



待处理问题 机构: 江苏 农村商业银行股份有限公司 开始日期: 结束日期: 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
机构: 江苏 农村商业银行股份有限公司	数据日期: 201804	数据类型: 月报	风险等级: 数据准确	逻辑校验	初审	查看 同意 不同意	

关联报表: G0100 G0109 点击查看报表数据

公式: G0109_1_A=G0100_61_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,"^": 表示去年同期补报值,"&": 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[42.120000=3 000]; [左边值: 17 42.1200, 右边值: 3.0000, 差值: 17 39.1200], 超出了允 许误差值[0.1]

公式说明: 关闭

校验类型	审核类型	问题状态	操作
逻辑校验	复审	问题已存档	查看
异动校验	复审	问题已存档	查看
异动校验	复审	问题已存档	查看
逻辑校验	复审	问题已存档	查看
逻辑校验	复审	问题已存档	查看

(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。