

## 一、报表数据校验（初审）

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。如需对校验的问题进行下发则需在①处填写备注，并点击问题下发按钮对问题进行下发。

机构	风险等级	校验公式	校验结果	数值	公式描述	备注信息
农村商业银行股份有限公司	数值准确	G0109_1_A=G0100_61_A	公式不通过	2		
	数值准确	G0109_1_C=G0100_61_C	公式不通过	2		
	数值准确	G0103_15_A=G0103_16_...	公式不通过	522.98		
	数值准确	G0103_15_C=G0103_16_...	公式不通过	062		
	数值准确	G0103_24_A-G0103_31_...	公式不通过	93		
	数值准确	G0103_24_C-G0103_31_...	公式不通过	93		
	数值准确	G0109_3_A=G0100_62_A	公式不通过	160...		
	数值准确	G0107_1_A=G0100_62_C	公式不通过	0...		
	数值准确	G0109_3_C=G0100_62_C	公式不通过	160...		
	数值准确	G0103_1_A=G0100_62_A	公式不通过	9		
	数值准确	G0103_1_C=G0100_62_C	公式不通过	9		
	数值准确	G0107_4_A=G0100_62_C	公式不通过	15		
	数值准确	S6301_6_F=G0107_39_A	公式不通过	5		
	数值准确	S6401_6_F=S6301_6_E	公式不通过	9500...		
	数值准确	S6501_17_L=S6301_6_E	公式不通过	6.9500...		
	数值准确	S6501_39_L=S6301_6_E	公式不通过	9500...		
	数值准确	G0100_9_C=S4100_10_E...	公式不通过	20000=...		
	数值准确	S6401_6_C=S6301_6_C	公式不通过	49		
	数值准确	S6501_39_C=S6301_6_C	公式不通过	4900...		
	数值准确	S6501_17_C=S6301_6_C	公式不通过	4900...		
	数值准确	S6401_6_G=S6301_6_F	公式不通过	8400...		

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。

机构	风险等级	校验公式	校验结果	数值	公式描述	备注信息
农村商业银行股份有限公司	数值准确	G0103_24_A-G0103_31_A=G0100_65_A	公式不通过	11		

## 二、报表异动监测（初审）

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）	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	如需导出波动值或差值则点击对应按钮
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。								
<input checked="" type="checkbox"/>	G0100	G01资产负债项目统计表	报表类型	版本号	数据文件			
<input type="checkbox"/>	G0101	G01资产负债项目统计表附注I部分：表外业务情况表	月报	181	查看波动率	查看波动差		
<input type="checkbox"/>	G0102	G01资产负债项目统计表附注II：贷款质量五级分类情况表	月报	171				
<input type="checkbox"/>	G0103	G01资产负债项目统计表附注-第III部分：存贷款明细报表(一)	月报	161				
<input type="checkbox"/>	G0107	G01资产负债项目统计表附注-第VII部分：贷款分行业情况表	月报	153				
<input type="checkbox"/>	G0109	G01资产负债项目统计表附注-第IX部分：存贷款月日均情况表	月报	171				
<input type="checkbox"/>	G0300	G03各项资产减值损失准备情况表	月报	161				
<input type="checkbox"/>	G0601	G06_I理财产品月度统计表-产品分类情况	月报	181				
<input type="checkbox"/>	G0602	G06_II理财产品月度统计表-资产负债情况	月报	171				
<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				
<input type="checkbox"/>	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				
<input type="checkbox"/>	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				
<input type="checkbox"/>	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				
<input type="checkbox"/>	S6600	S66保障性安居工程贷款分地区情况表	月报	121				

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。如果该数据存在问题，则需在①位置填写相关信息，点击问题下发则进入问题处理流程。

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					
6	2. 现金	校验结果		0.00%	0.00%	0.00%
7	3. 贵金属	机构：江苏 农村商业银行股份有限公司				
8	4. 存放中央银行款	数据日期：201805	校验频度：上月			
9	5. 存放同业款项	公式类型：个人自定义[joy]				
10	6. 4.1 境内商业银行	关联报表：G0100				
11	7. 4.2 境内其他银行					
12	8. 4.3 境内证券业	公式：(-20%<((G0100_6-A-(G0100\$oper\$6\$oper\$A1))/((G0100\$oper\$6\$oper\$A1))AND((G0100_6-A-(G0100\$oper\$6\$oper\$A1))/((G0100\$oper\$6\$oper\$A1))<20%)				
13	9. 4.4 境内保险业	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				
14	10. 4.5 境内其他金融					
15	11. 4.6 境外金融机构	波动幅度：0.00%	波动差：0.00			
16	12. 5. 应收利息	异动说明：				
17	13. 6. 贷款	备注：请核查!!!				
18	14. 7. 贸易融资					
19	15. 8. 贴现及买断式转					
20	16. 9. 其他贷款					
21	17. 10. 拆放同业					
22	18. 10.1 拆放同业					

若在上报过程中，机构对异动进行了报备在可下图标注处查看异动说明。监管人员可点击确认采纳按钮采纳机构说明。

G01资产负债项目统计表									
3	项	目				A	B	C	
4			校验结果			人民币	外币折人民币	本外币合计	
5	1.	资产	机构:	江苏 农村商业银行股份有限公司					
6	2.	1. 现金	数据日期:	201806	校验频度	上月	1831579.00%	-100.00%	915739.50%
7	3.	2. 贵金属	公式类型:	个人自定义[jay]					
8	4.	3. 存放中央银行款项	关联报表:	G0100 G0100上期					
9	5.	4. 存放同业款项	公式:	$(-20\% < (G0100\_6\_B - (G0100\$oper\$6\$oper\$B)) / (G0100\$oper\$6\$oper\$B)) \text{ AND } ((G0100\_6\_B - (G0100\$oper\$6\$oper\$B)) / (G0100\$oper\$6\$oper\$B)) < 20\%)$					
10	6.	4.1 境内商业银行	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,"V": 表示前三季度值,"4": 表示第四季度值," ": 表示上半年度值," ": 表示下半年度值					
11	7.	4.2 境内其他银行业金融机构	波动幅度:	-100.00%	波动差	-1.00			
12	8.	4.3 境内证券业金融机构	异动说明:	正常流转信息					
13	9.	4.4 境内保险业金融机构	备注:	请核查!!!					
14	10.	4.5 境内其他金融机构							
15	11.	4.6 境外金融机构							
16	12.	5. 应收利息							
17	13.	6. 贷款							
18	14.	7. 贸易融资							
19	15.	8. 贴现及买断式转贴现							
20	16.	9. 其他贷款							
21	17.	10. 拆放同业							

### 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 2
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IX部分: 存贷款月日均情况表	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_I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		
S6303	S63大中小微型企业贷款情况表-第III部分: 企业贷款情况表(按企业性质划分)	月报	181	未导入		
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		
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		
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

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。

首页 数据引入 ×

机构: × 报表名称: × 上报日期: × 文件是否下载: × 文件是否入库: × 查询

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

通过不同查询条件查看不同数据

如存在自动引入错误, 则在此处查看

用于重新引入数据

50 1 / 1 每页 50 条, 共 4 条

## 五、审核问题处理

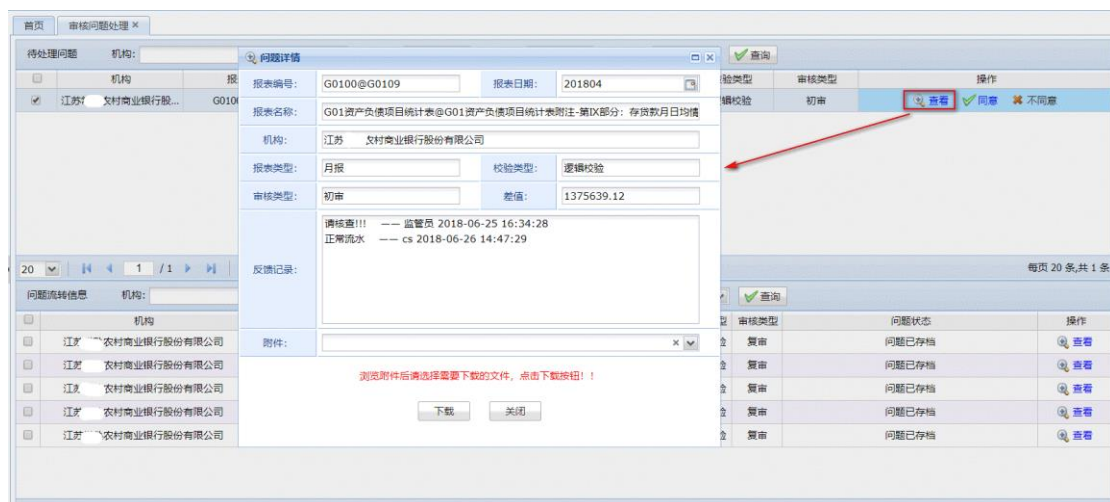
### (1)、问题总览界面

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。

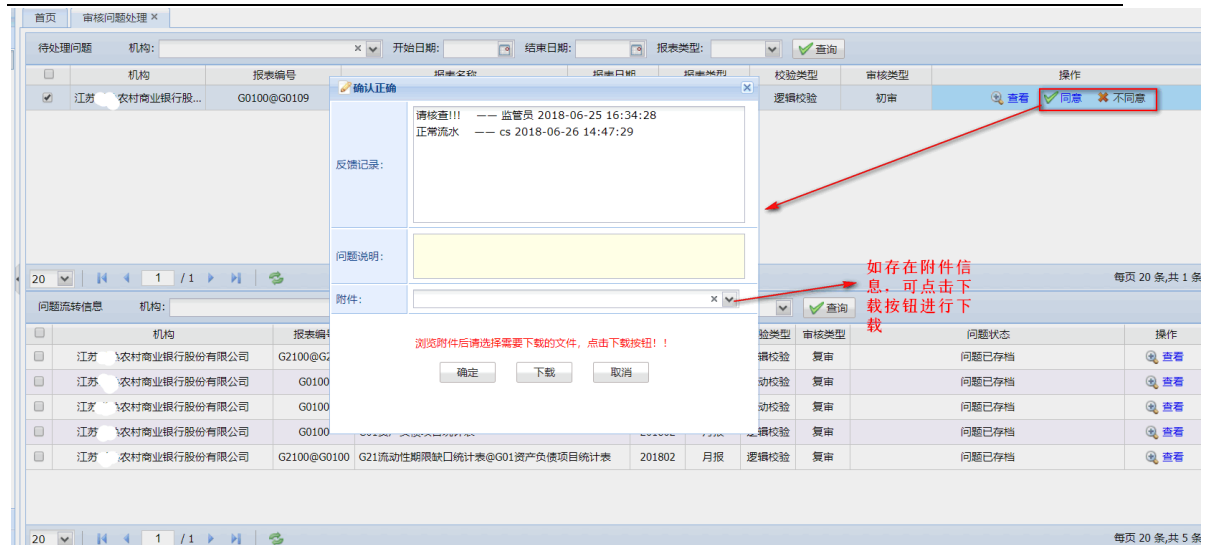


## (2)、待处理问题

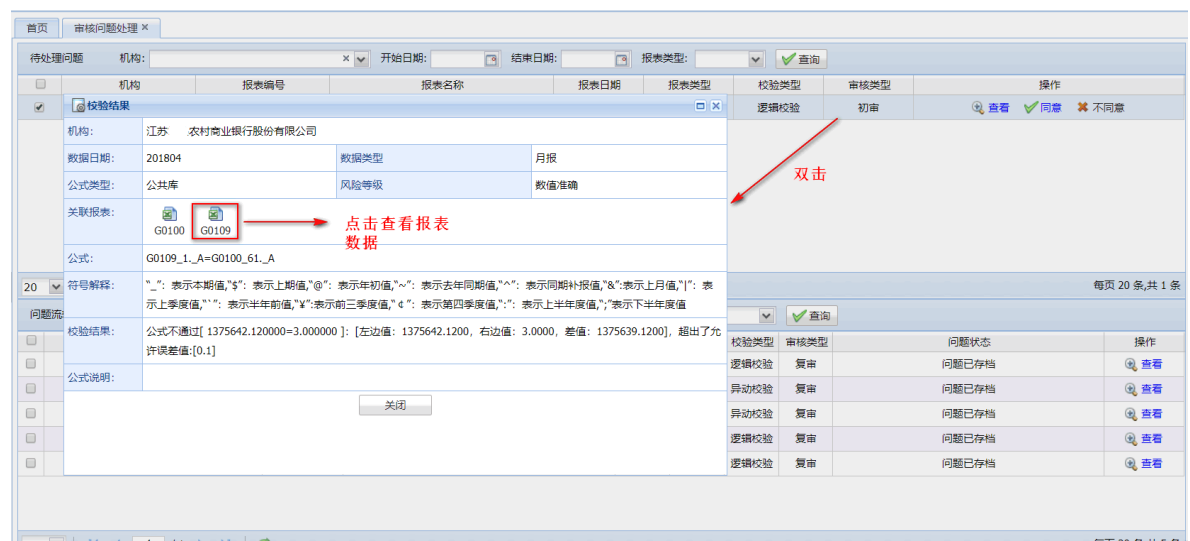
点击查看按钮查看问题详情。通过反馈记录可以问题处理过程中处理人的意见。



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。



校验结果页为问题数据提供佐证，用户通过双击问题记录，查看校验结果。此外，将问题记录与校验结果关联便于用户快速、高效的修改错误。



### (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。