

# 自定义报表回执使用手册

## 一、常见问题

### (一) 什么是自定义报表?

自定义报表为用户提供配置填报表单，收取数据的服务功能。用户通过表格设计及收数规则的设置，实现自主创建表单，下发监管任务，收取、智能汇总数据。

### (二) 监管对象将如何填报数据?

监管对象接到任务后，点击进入详情将查看到用户设计的表格及提示信息，填写相关数据后提交任务，用户端即可收到报送数据。

附件

选择附件

支持word、excel、PPT、PDF、txt、wps文件，不支持Zip、rar文件

附件名称附件名称附件名称附件名称...

23KB

下载 | 删除

反馈信息

开始 插入 页面布局 公式 数据 视图 设置 在线表格编辑器使用信息

自定义

条件格式

套用表格格式

单元格样式

单元格格式

插入

删除

格式

编辑

Q13

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

校验信息

定位错误1

期货公司基本信息表-第H3  
单元格：程序计算为155.2

定位错误2

期货公司基本信息表-第H3  
单元格：程序计算为155.2

定位错误3

期货公司基本信息表-第H3  
单元格：程序计算为155.2

填写规则

爱好 (必填)

格式：0.0000

姓名 (必填)

格式：内容内容内容

监管对象填报页效果图展示

### (三) 什么是校验规则设置?

对于监管对象报送数据有格式及填写要求时，需要用户通过校验

规则进行设置，当前仅支持 7 种类型数据校验规则，具体说明见

【(七) 校验规则说明】。如需扩充或修改规则请发送邮件至\*\*\*\*\*进行申请。

#### (四) 什么叫横向表格/纵向表格？

如下图，需要监管对象一行一行进行填写的表格即为横向表格，每一行即为一条数据。在校验规则设置中该类表格需单选“横向表格”选项，否则将无法读取校验项。

	A	B	C	D	E	F	G
1	横向表格						
2	机构名称	机构代码	参会人员姓名	参会人员联系电话	参会人数	当地疫情说明	备注
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

横向表格

如下图，需要监管对象一列一列进行填写的表格即为纵向表格，每一列即为一条数据。在校验规则设置中该类表格需单选“纵向表格”选项，否则将无法读取校验项。

	A	B	C	D	E	F
20	纵向表格	公司名称、机构名称				
21		统一社会信用代码				
22		总部机构名称				
23		所属辖区				
24		分支机构类型				
25		负责人姓名				
26		公司联系电话				
27		成立日期				
28		联系人姓名				
29		联系人电话				
30		联系人邮箱				

纵向表格

### (五) 什么叫起始行/起始列？

	A	B	C	D	E	F	G
1	横向表格						
2	机构名称	机构代码	参会人员姓名	参会人员联系电话	参会人数	当地疫情说明	备注
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

以横向表格为例，表头下的第一行即为起始行，以上图为例，对应序号“3”，在校验规则设置中需在起始行输入项中填写“3”。

	A	B	C	D	E	F
20	纵向表格	公司名称、机构名称				
21		统一社会信用代码				
22		总部机构名称				
23		所属辖区				
24		分支机构类型				
25		负责人姓名				
26		公司联系电话				
27		成立日期				
28		联系人姓名				
29		联系人电话				
30		联系人邮箱				

以纵向表格为例，表头右侧的第一行即为起始列，字母“C”对应数字“3”，在校验规则设置中需在起始列输入项中填写“3”。

## (六) 填报项读取不对怎么办？

请在校验规则设置中检查“表格方向”“起始行”“起始列”三项设置。填报项读取字段由这三项确定。

(补充自定义报表-校验规则设置页)

## (七) 校验规则说明：

### 1. 常规

常规类数据校验，不限制填报人输入格式。数据数据可为任意文字、数值、符号。

### 2. 日期

日期类数据校验，填报人输入格式必须为：YYYY/MM/DD，即2020/12/03，若填报人格式输入错误将无法提交报表。

### 3. 整数

整数类数据为正整数，不可为负数，格式校验仅为数值，不支持小数。

### 4. 数字范围

数字范围支持用户自己输入一个范围的数值，**不支持**小数范围，填报人输入的数值范围只能在该区间，如不在该区间，无法提交报表。

### 5. 百分比

百分比类数据为百分比，填报人输入的格式仅限：38%。需自行填写百分号。

## 6. 字典项


字典项校验，需要用户自行填写设置选项，如下图



逐一输入选项，在填报人端将校验填写数据仅在用户设置的选项范围。

## 7. 小数

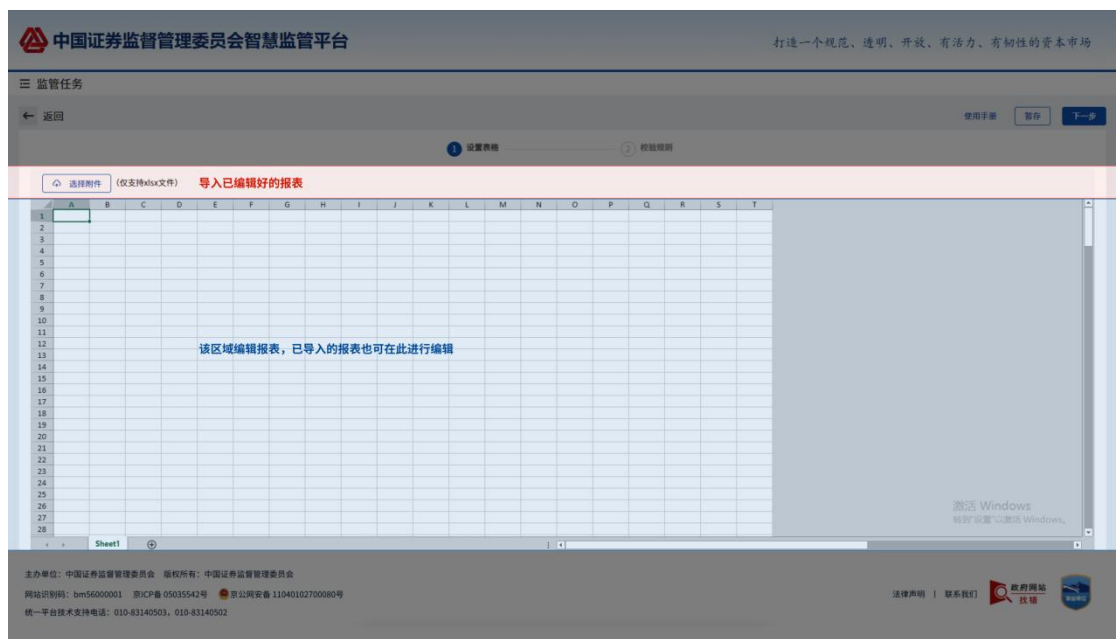
小数校验可设置小数点位数，点击按钮

，可设置小数点进位退位操作。

# 二、功能介绍

## (一) 创建编辑报送表

进入自定义报表设置，用户可导入或自行编辑需要填报人报送的



编辑好报表后进入下一步，设置校验规则。

## （二）设置校验规则

### 1. 读取填报项

创建好报表后，用户需要协助系统定位识别填报项的标题，从而设置校验格式等信息，即如图区域为需要识别的数据

	A	B	C	D	E	F	G
1	横向表格						
2	机构名称	机构代码	参会人员姓名	参会人员联系电话	参会人数	当地疫情说明	备注
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

在校验规则设置步骤下，红框标注位置可设置

 中国证券监督管理委员会智慧监管平台

敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力

返回

使用手册 上一步 应用

① 设置表格

② 校验规则

表格一 (sheet页名称)

表格方向 ☒ 横向表格 ☐ 纵向表格 起始行 请输入 起始列 请输入

填报项	是否必填	校验类型	校验规则	提示信息
序号	是	请选择	请选择校验类型	请输入
年份/月份	是	日期	格式: YYYY/MM/DD	请输入
证券代码	是	常规		请输入企业代码
证券简称	是	整数	整数数字, 不支持负数	请输入

## ● 表格方向

需要监管对象一行一行进行填写的表格即为横向表格，每一行即  
为一条数据。在校验规则设置中该类表格需单选“横向表格”选  
项，否则将无法读取校验项。

	A	B	C	D	E	F	G
1	横向表格						
2	机构名称	机构代码	参会人员姓名	参会人员联系电话	参会人数	当地疫情说明	备注
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

横向表格

如下图，需要监管对象一列一列进行填写的表格即为纵向表格，  
每一列即为一条数据。在校验规则设置中该类表格需单选“纵向  
表格”选项，否则将无法读取校验项。

	A	B	C	D	E	F
20	纵向表格	公司名称、机构名称				
21		统一社会信用代码				
22		总部机构名称				
23		所属辖区				
24		分支机构类型				
25		负责人姓名				
26		公司联系电话				
27		成立日期				
28		联系人姓名				
29		联系人电话				
30		联系人邮箱				

纵向表格

## ● 起始行/起始列

	A	B	C	D	E	F	G
1	横向表格						
2	机构名称	机构代码	参会人员姓名	参会人员联系电话	参会人数	当地疫情说明	备注
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

以横向表格为例，表头下的第一行即为起始行，对应序号“3”，在校验规则设置中需在起始行输入项中填写“3”，起始列可不输入。

	A	B	C	D	E	F
20	纵向表格	公司名称、机构名称				
21		统一社会信用代码				
22		总部机构名称				
23		所属辖区				
24		分支机构类型				
25		负责人姓名				
26		公司联系电话				
27		成立日期				
28		联系人姓名				
29		联系人电话				
30		联系人邮箱				



以横向表格为例，表头右侧的第一行即为起始列，字母“C”对应数字“3”，在校验规则设置中需在起始行输入项中填写“3”，起始行可不输入。

2. 设置具体校验规则

在校验规则设置步骤下，红框标注位置可设置具体规则

 中国证券监督管理委员会智慧监管平台

敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力

返回

使用手册 上一步 应用

1 设置表格

2 校验规则

表格一 (sheet页名称)

表格方向 ☒ 横向表格 ☐ 纵向表格 起始行 请输入 起始列 请输入

填报项	是否必填	校验类型	校验规则	提示信息
序号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
年份/月份	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	格式: YYYY/MM/DD	<input type="text"/>
证券代码	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		请输入企业代码
证券简称	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	整数数字, 不支持负数	<input type="text"/>

读取正确的填报项表头后，需要针对该数据是否必填，数据格式规则进行设置，详情见【(七) 校验规则说明】。提示信息可留言备注给填报人。

设置完成后，监管对象端会自动展示具体的校验规则及提示信息，以约束填报数据。如图

1 应答内容

附件

选择附件

支持word、excel、PPT、PDF、txt、wps文件，不支持Zip、rar文件

附件名称附件名称附件名称附件名称附件名称

23KB

名称附件名称...

下载 | 删除

反馈信息

文件

开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 设置 在线表格编辑器授权信息

撤销 重做

Ctrl 11 A A

B I U Q A

字体

合并后居中

对齐方式

数字

自定义

条件格式 套用表格格式 单元格样式 单元格格式 插入 删除 样式 编辑

Q13 : X ✓ A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
109													
110													
111													
112													
113													
114													
115													
116													
117													
118													
119													
120													
121													
122													
123													
124													
125													
126													
127													
128													
129													
130													

校验信息

定位错误1

期货公司基本信息表-第H3  
单元格：程序计算为155.2

定位错误2

期货公司基本信息表-第H3  
单元格：程序计算为155.2

定位错误3

期货公司基本信息表-第H3  
单元格：程序计算为155.2

填写规则

爱好 (必填)

格式：0.0000

姓名 (必填)

格式：内容内容内容

监管对象填报页效果图展示