**AnaCredit**

**Manuál pro testovací zasílání uvěrových dat AnaCredit prostřednictvím výkaznického systému MtS-ISL-SÚD-SDNS**

**Autor:** ČNB

**Email:** [AnaCredit@cnb.cz](mailto:AnaCredit@cnb.cz)

**Evidence změn v dokumentu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verze** | **Datum** | **Poznámka** |
| 1.0 | 30/11/2018 | Vytvoření první verze dokumentu. |
| 1.1 | 19/12/2018 | Aktualizace testovacích scénářů TCJ001 a TCJ005 v souvislosti vypnutím JVK kontrol CN0913, CN0420 a CN0842 |
| 1.2 | 28/01/2019 | Aktualizace kapitoly 1., 2. a 3.5. |
| 1.3 | 08/02/2019 | Aktualizace kapitoly 3.5 (vypnutí kontrol CN0802, CN0808, CN0914) |

**Důležité odkazy**

|  |  |
| --- | --- |
| Oficiální webová stránka ČNB k projektu AnaCredit | <http://www.cnb.cz/cs/statistika/anacredit/> |
| Zabezpečená webová nástěnka pracovní skupiny ČNB a ČBA | <https://www.cnb.cz/cs/statistika/anacredit_prac/> |
| SDNS | <https://apl.cnb.cz/ewi/> |
| Webové stránky ECB k AnaCredit | <https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.html> |

# Obsah

[Obsah 4](#_Toc531350813)

[Úvod 6](#_Toc531350814)

[1. Aktuální stav systému 6](#_Toc531350815)

[2. Reporting dat v aplikaci SDNS 7](#_Toc531350816)

[Předložení dat 8](#_Toc531350817)

[Konvence názvů souborů se syntetickými daty ČNB pro reporting 12](#_Toc531350818)

[Základní typy zpráv pro předkládání dat 13](#_Toc531350819)

[Nová data 14](#_Toc531350820)

[Oprava dat 14](#_Toc531350821)

[Storno dat 15](#_Toc531350822)

[Potvrzení dat 16](#_Toc531350823)

[3. Testovací scénáře 16](#_Toc531350824)

[3.1. Konsolidace dat 16](#_Toc531350828)

[3.1.1. Nová data - nesprávná kombinace příznaku řádku 17](#_Toc531350829)

[3.1.2. Oprava - všechny záznamy příznak řádku ‚S‘ 17](#_Toc531350830)

[3.1.3. Oprava - nesplněné kontroly CD0040, CD0050, CD0060 18](#_Toc531350831)

[3.1.4. Storno dat 19](#_Toc531350832)

[3.1.5. Nová data - všechny záznamy příznak řádku ‚S‘ 19](#_Toc531350833)

[3.1.6. Oprava - nesprávná kombinace příznaku řádku 20](#_Toc531350834)

[3.1.7. Oprava - žádný z příznaků řádků není ‚S‘ 21](#_Toc531350835)

[3.2. Jednovýkazové kontroly 21](#_Toc531350836)

[3.2.1. PANACR02 21](#_Toc531350837)

[3.2.2. PANACR03 22](#_Toc531350838)

[3.2.3. PANACR04 23](#_Toc531350839)

[3.2.4. PANACR05 24](#_Toc531350840)

[3.2.5. PANACR06 24](#_Toc531350841)

[3.2.6. PANACR07 25](#_Toc531350842)

[3.2.7. PANACR08 26](#_Toc531350843)

[3.2.8. PANACR09 26](#_Toc531350844)

[3.2.9. PANACR10 27](#_Toc531350845)

[3.2.10. PANACR22 28](#_Toc531350846)

[3.2.11. PANACR23 28](#_Toc531350847)

[3.2.12. PANACR21 29](#_Toc531350848)

[3.3. Jedinečnost primárního klíče 30](#_Toc531350849)

[3.4. JVK kontroly na RIAD 30](#_Toc531350850)

[3.5. Mezivýkazové kontroly 31](#_Toc531350851)

[3.6. MVK kontroly na RIAD 33](#_Toc531350852)

[3.7. Kontroly úplnosti 33](#_Toc531350853)

# Úvod

Hlavním cílem tohoto dokumentu je popsat základní scénáře pro testovací zasílání výkazů pro AnaCredit v rámci výkaznického systému MtS-ISL-SÚD-SDNS (dále jen MtS/SDNS). Jedná se o živý dokument, do kterého budou postupně přidávány nové testovací scénáře v závislosti na připravenosti systémů ČNB.

V kapitolách níže jsou detailně popsány jednotlivé scénáře, které ČNB doporučuje vykazujícím subjektům otestovat před prvním „ostrým“ zasláním dat. Přestože je reporting níže popsán prostřednictvím aplikace SDNS, vykazující subjekty mohou samozřejmě využít i ostatní kanály (Edifact a webové služby) pro testovací zasílání dat. Vykazující subjekty se mohou rovněž rozhodnout, zda využijí tzv. syntetická data připravená ČNB, která jsou vytvořena primárně za účelem otestování vybraných oblastí (jedinečnost primárního klíče, konsolidace, JVK) v systémech ČNB, nebo použít vlastní „reálná“ data, která mají aktuálně ve svých systémech. Je potřeba vzít na vědomí, že nastavení výkaznického systému se může postupem času měnit, což bude mít dopad na komplexnost testovacích scénářů. Každé rozšíření testování (rozšíření o kontroly na RIAD, MVK,..) se promítne do aktualizace tohoto manuálu v podobě vytvoření nové verze.

V první fázi budou prováděny základní testovací scénáře, během kterých si vykazující subjekty vyzkouší zasílání do AnaCredit, které je v určitých ohledech specifické oproti klasickému výkaznictví prostřednictvím MtS. V dalších fázích bude ČNB přidávat další oblasti (např. mezivýkazové kontroly nebo kontroly na RIAD), které budou předmětem testování. Vykazující subjekty budou vždy náležitě upozorněny prostřednictvím kontaktů, které poskytnuly pro komunikaci s ČNB.

Vzhledem k faktu, že testovací zasílání do AnaCredit bude probíhat přímo v produkčním prostředí výkaznického systému MtS, je nutné omezit počet záznamů v jednotlivých zasílaných vydáních. Z tohoto důvodu ČNB stanovuje maximální limit 100 záznamů na jeden testovací soubor. Zasílání datových souborů s větším počtem záznamů by mohlo vést k delšímu zpracování dat a vyhodnocení jejich kvality, což by zatížilo zpracovávání produkčních dat zasílaných do systému v rámci jiných sběrů. Nejvhodnější období pro testování zasílání a zpracování dat je od 21. dne v měsíci do 14. dne následujícího měsíce v odpoledních hodinách. Zasílání testovacích dat nedoporučujeme v období od 15. do 20. dne měsíci, kdy je systém maximálně zatížen vykazováním produkčních dat.Posíláním dat v jiném časovém rozpětí může docházet k delšímu zpracování dat a vyhodnocení jejich kvality. V případě zájmu otestovat zaslání řádově většího objemu dat než 100 záznamů/datový soubor je nutné zaslat předem požadavek na [anacredit@cnb.cz](mailto:anacredit@cnb.cz), ve kterém je nutné uvést informaci o přibližném počtu odesílaných záznamů a předpokládaný den a čas odeslání objemné dávky. ČNB, na základě interních kapacit, navržený čas zaslání dat schválí, příp. navrhne jiný den/čas. Cílem ČNB je monitorování procesu zpracování dat a včasný zásah v případě problémů ve zpracování.

# Aktuální stav systému

V této části je shrnuto aktuální nastavení systému, z něhož vykazující subjekty mohou vyčíst, která oblast na straně ČNB je připravena k testování.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Oblast** | **Komentář** | **Stav** |
| 30/11/2018 | Výkazy | Do AnaCredit je možné reportovat všechny výkazy PANACR - PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 | ✓ |
| 30/11/2018 | Konsolidace dat | Konsolidace dat v AnaCredit probíhá podle stanovených pravidel. Správnost zaslaných dat vykazujícími subjekty je ověřována kontrolami konsolidace. | ✓ |
| 30/11/2018 | Jednovýkazové kontroly | Všechny JVK jsou zapnuté s výjimkou kontrol na RIAD[[1]](#footnote-1). | ✓ |
|  | JVK RIAD | Možnost testovat JVK na RIAD (budou spuštěny po spuštění produkčního prostředí ČNB RIAD) | 🗶 |
| xxxxxx | Mezivýkazové kontroly | MVK (MVK bez kontrol úplnosti a bez kontrol MVK na RIAD) | ✓ |
|  | MVK RIAD | Možnost testovat MVK na RIAD (budou spuštěny po spuštění produkčního prostředí ČNB RIAD) | 🗶 |
|  | Kontroly úplnosti | Kontroly úplnosti jsou součástí MVK, nicméně z důvodu jejich komplexnosti budou testovány samostatně. Velmi pravděpodobně budou připraveny jako poslední ze všech kontrol. | 🗶 |

# Reporting dat v aplikaci SDNS

Aplikace SDNS slouží pro účely manuálního zasílání dat do výkaznického systému MtS. Předpokládá se, že tato aplikace bude v praxi využívána především pro vykazování malého objemu dat, tj. bude využita zejména menšími vykazujícími subjekty.

**Upozornění: Návod na použití aplikace SDNS v této kapitole je pouhým doplňkem testovacích scénářů pro AnaCredit a nejedná se o oficiální a vyčerpávající dokumentaci k této problematice. Podrobné a kompletní informace lze najít v uživatelské dokumentaci v sekci „Důležité informace“ na** [webových stránkách SDNS](https://apl.cnb.cz/ewi/).



Obrázek 1: Úvodní obrazovka MtS po přihlášení

## Předložení dat

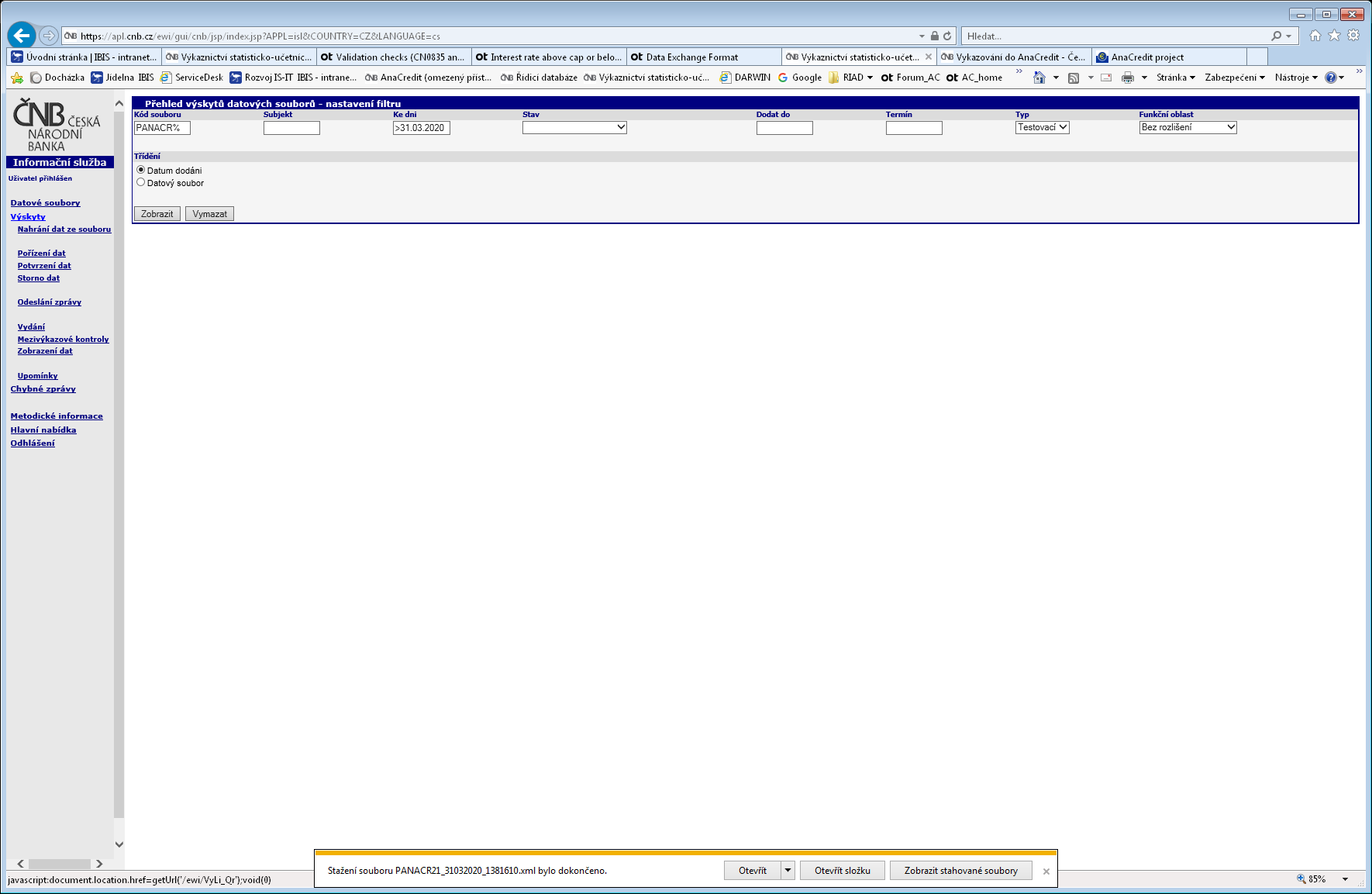
Po úspěšném přihlášení do systému SDNS se zaktivní funkcionalita „Informační služba“ na hlavní stránce. Následně je nutné na levé straně v nabídce zvolit položku „Výskyty“. Po načtení (trvá několik vteřin) lze aplikovat filtr, který se nachází v pravém horním rohu obrazovky. Po jeho otevření je možné zadat kritéria vyhledávání, např. následující hodnoty:

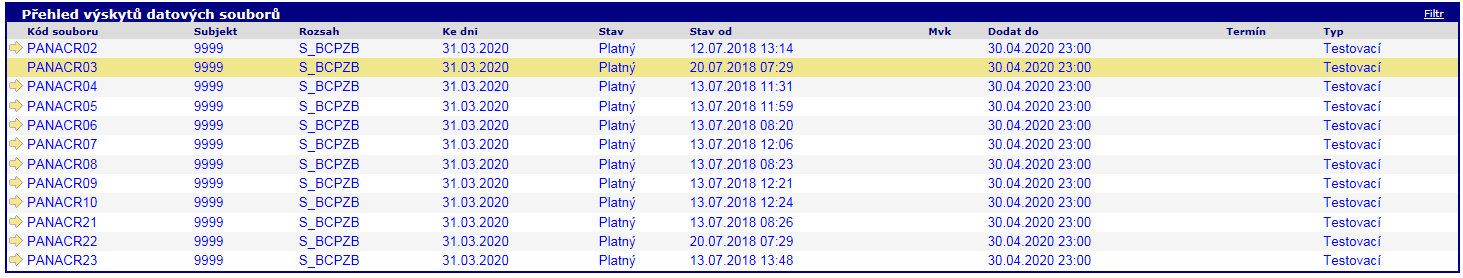
Kód souboru: PANACR%

Ke dni: > 30.09.2018

Typ: Testovací

Pokud jsou zadány uvedené parametry, zobrazí se následující výběr:

****Pro import dat do systému je nezbytné vybrat požadovaný datový soubor (např. na obrázku výše zvolen PANACR03) a v levé části nabídky zvolit možnost „Nahrání dat ze souboru“. Následně se objeví obrazovka, která vyzývá ke zvolení příslušného souboru ve formátu XML[[2]](#footnote-2). Pokud je požadovaný soubor vybrán, uživatel zvolí pole „Načíst“, čímž nahraje data do aplikace. Je důležité upozornit, že tímto krokem nejsou data vykázána do MtS, ale pouze načtena do dané aplikace. Je možné využít i ruční vložení dat do systému v případě nenahrávání dat ze souboru.



Obrázek 2: Přehled výskytů po vyfiltrování

Pokud subjekt chce vidět jím zaslaná data k danému výkazu, v nabídce na levé straně zvolí „Pořízení dat“. Objeví se shrnující obrazovka, ve které není potřeba nic měnit, a pro náhled na data stačí zvolit možnost „Zobrazit“. Následně se objeví tabulka obsahující nahrané záznamy (viz obrázek níže).

Výše uvedená tabulka neslouží pouze k zobrazení záznamů a hodnot jednotlivých atributů, ale rovněž k úpravě hodnot před jejich odesláním do MtS. Vykazující subjekt má před samotným odesláním do systému zároveň možnost ověřit, zda připravená data jsou správná po formální a formátové stránce. K tomuto úkonu slouží pole „Akce“, které je znázorněno v červeném rámečku na předchozím obrázku. Vykazující subjekt zvolí „Zkontrolovat hodnoty“ a následně „Provést“. Výsledky této kontroly lze najít pod položkou „Vydání“ na levé straně nabídky. Následně se zobrazí 3 tabulky, přičemž v tabulce s názvem „Připravené vydání k výskytu datového souboru“ je možné rozkliknout číslo vydání, které následně vrátí výsledek formálních a formátových kontrol (viz obrázek níže). Pokud je výsledek „Formátové kontroly úspěšně proběhly“, potom jsou data připravena k předložení do systému.



Obrázek 4a: Detail „online“ výsledku formálních a formátových kontrol nad pořízenými daty

Předložení dat probíhá opět v oblasti „Pořízení dat“, kde uživatel v oblasti „Výběr části souboru pro typování hodnot“ nedělá žádné úpravy a rovnou odklikne tlačítko „Zobrazit“. Opět je získán náhled na připravená data (viz Obrázek 3: Detail části „Pořízení dat“ po nahrání dat ze souboru). Nyní však místo výběru některé položky z pole „Akce“ uživatel zvolí tlačítko „Vytvořit zprávu“. Systém automaticky vytvoří zprávu ve formátu XML obsahující připravená data, která byla zobrazena v tabulce. Tato XML zpráva se liší od první XML zprávy, prostřednictvím které byla data nahrána do aplikace SDNS, tím, že obsahuje plnohodnotnou hlavičku, v rámci níž jsou uvedené potřebné informace pro řádné zpracování dat v systému. Klíčové jsou např. informace jako referenční zpráva, což je zpráva (pokud existuje) zaslaná v předchozím vydání, nebo status zprávy, který nese informaci o tom, jaká operace (např. storno nebo oprava) se má v systému provést. Vytvořenou XML zprávu si uživatel uloží do preferované složky v počítači. Tento typ zpráv (s kompletní hlavičkou pro odeslání dat) není součástí testovacích syntetických dat. Každý subjekt si musí finální zprávu vygenerovat ze systému SDNS, případně z vlastního interního systému. Jen pro příklad jsou kompletní hlavičky zpráv součástí syntetických dat pro testovací scénář TCC004, TCG003 a TCG004.

Odeslání zprávy do systému probíhá prostřednictvím pole „Odeslání zprávy“ z nabídky na levé straně. Následně se zobrazí pole pro výběr příslušného souboru, ve kterém uživatel zvolí vytvořené XML, které si v předchozím kroku uložil do svého počítače. Po vybrání souboru uživatel potvrdí nahrání souboru do systému tlačítkem „Odeslat“.

Nahrání dat do systému a jejich vyhodnocení nějakou dobu trvá, přičemž záleží na celé řadě faktorů od velikosti souboru až po počet souborů z jiných sběrů dat čekajících ve frontě výkaznického systému MtS. Stav datového souboru je možné sledovat v sekci „Vydání“, kde jsou v oblasti „Přehled odeslaných vydání k výskytu datového souboru“ zaznamenána a vyhodnocena všechny vydání zaslaná k příslušnému výskytu. Stav vydání ve sloupci „Stav“ nabývá různých hodnot v závislosti na příslušném výsledku zpracování testovací zprávy. Pro zobrazení změny stavu vydání je nutné obnovit/aktualizovat zobrazení stránky opětovným kliknutím na „Vydání“ v levém menu. Pokud se uživatelem zaslané vydání v přehledu po určité době neobjeví, je doporučeno ověřit, zda u vydání nenastala neočekávaná chyba. Tento krok probíhá pomocí volby „Chybné zprávy“ v levé části menu. Pokud nastala zásadní chyba v hlavičce datové zprávy, která zabránila dalšímu zpracování datového souboru, určitě zde bude příslušné vydání možné dohledat.

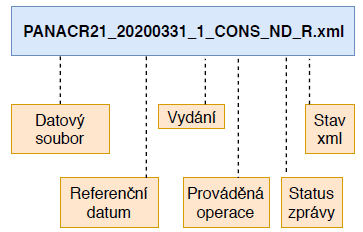
Pokud zaslané vydání splňuje všechny formální a formátové kontroly a kontroly JVK, je vydání ve stavu „Platné“. Pokud nesplnilo všechny kontroly JVK, je ve stavu „Chybné“. Vyhodnocení kontrol MVK probíhá až po splnění všech kontrol JVK.

Po spuštění MVK kontrol se informace o stavu zpracování MVK kontrol zobrazuje v informacích o výskytu datového souboru v řádku „Upozornění:“. Detail zpracování MVK kontrol a jejich výsledky je možné najít v nabídce na levé straně v části „Mezivýkazové kontroly“.



Obrázek 4b: Detail výskytu datového souboru

## Konvence názvů souborů se syntetickými daty ČNB pro reporting



Obrázek 3: Konvence názvů souborů pro reporting

**Datový soubor** Jakýkoliv výkaz reportovaný v rámci AnaCredit, ke kterému se soubor vztahuje

**Referenční datum** Datum ve formátu ‘yyyymmdd‘, k němuž se soubor vztahuje.

**Vydání** Pořadí vydání, které je zasíláno do AnaCredit k příslušnému výskytu.

**Prováděná operace** Označení, které vyjadřuje, co je předmětem testovacího zasílání (např. konsolidace dat, JVK, apod.).

**Status zprávy** Indikace ohledně statusu zasílané zprávy, tj. Nová data, Oprava, Storno, Potvrzení.

**Stav xml** Indikuje, zda se jedná o připravené xml (P), prostřednictvím kterého se nahrají data do aplikace SDNS, nebo o finální xml (R)[[3]](#footnote-3), které bylo reportováno do AnaCredit.

Všechny zprávy se syntetickými daty jsou vytvořené jen se stavem P – připravené. Finální podoba hlavičky xml zpráv se odvíjí od konkrétního testovacího subjektu, pořadí zprávy zaslané do výkaznického systému a stavu výskytu. Z těchto důvodů není možné připravit univerzální finální verzi xml souboru pro zasílání dat. **Datové soubory xml, které jsou součástí balíčku syntetických dat, slouží jen jako příklad.** **Před jejich případným využitím pro testování a následným importem do systému SDNS je vždy nutné editovat kód vykazujícího subjektu a referenční datum, ke kterému se data vykazují, tj. stav ke dni.** V poskytnutých xml zprávách je na tomto místě uvedeno XXXX a v případě využití této zprávy je nutné kód subjektu upravit dle skutečnosti. Barevně zvýrazněné části xml zpráv v níže uvedených příkladech se mění v závislosti na výkazu (datový soubor), datu vytvoření zprávy, referenčním datu, subjektu, pořadí čísla zprávy a kontaktních informacích osoby zodpovědné za vykázání dat na straně subjektu.

**Příklad hlavičky zprávy xml souboru se stavem P v názvu:**

*<VYDANI xmlns="http://www.ewi.vydani" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ewi.vydani vydani.xsd">*

*<IDENTIFIKACE-ZPRAVY>*

*<NAZEV-DOKUMENTU KOD="Připravené-vydání-výskytu-výkazu"/>*

*<METODIKA>ANA20180902</METODIKA>*

*<FUNKCE-ZPRAVY KOD="Testovací"/>*

*<DATUM>20181116</DATUM>*

*</IDENTIFIKACE-ZPRAVY>*

*<IDENTIFIKACE-VYKAZU>*

*<DATOVY-SOUBOR>PANACR02.02.00</DATOVY-SOUBOR>*

*<VYSKYT>*

*<SUBJEKT>XXXX</SUBJEKT>*

*<ROZSAH-SUBJEKTU>S\_BCPZB</ROZSAH-SUBJEKTU>*

*<STAV-KE-DNI>20200331</STAV-KE-DNI>*

*</VYSKYT>*

**Příklad hlavičky finální zprávy xml souboru pro odeslání dat do MtS:**

*<IDENTIFIKACE-ZPRAVY>*

*<ZASLAL>XXXX</ZASLAL>*

*<CISLO-ZPRAVY>1390046</CISLO-ZPRAVY>*

*<NAZEV-DOKUMENTU KOD="Vydání-výskytu-výkazu"></NAZEV-DOKUMENTU>*

*<METODIKA>ANA20180902.01</METODIKA>*

*<FUNKCE-ZPRAVY KOD="Testovací"></FUNKCE-ZPRAVY>*

*<DATUM>20181116</DATUM>*

*</IDENTIFIKACE-ZPRAVY>*

*<ADRESA STRANA="Odesílatel">*

*<KOD-SUBJEKTU>XXXX</KOD-SUBJEKTU>*

*<NAZEV-SUBJEKTU>Název subjektu</NAZEV-SUBJEKTU>*

*<MESTO>Praha 1</MESTO>*

*<PSC>115 03</PSC>*

*<ULICE>Na Příkopě 28</ULICE>*

*<KONTAKT KOD-FUNKCE="Osoba-odpovědná-za-obsah">*

*<JMENO-OSOBY>Jméno Příjmení</JMENO-OSOBY>*

*<SPOJENI TYP="Telefon">xxx xxx xxx</SPOJENI>*

*</KONTAKT>*

*</ADRESA>*

*<IDENTIFIKACE-VYKAZU>*

*<DATOVY-SOUBOR>PANACR02.02.00</DATOVY-SOUBOR>*

*<VYSKYT>*

*<SUBJEKT> XXXX </SUBJEKT>*

*<ROZSAH-SUBJEKTU>S\_BCPZB</ROZSAH-SUBJEKTU>*

*<STAV-KE-DNI>20200331</STAV-KE-DNI>*

*</VYSKYT>*

*<STATUS KOD="Nová-data"></STATUS>*

*<DUVOD KOD="Na-základě-metodiky"></DUVOD>*

*<AUDIT KOD="Data-před-auditem"></AUDIT>*

*</IDENTIFIKACE-VYKAZU>*

## Základní typy zpráv pro předkládání dat

V rámci výkaznického systému MtS je možné použít několik typů zpráv pro předložení dat k danému vydání. Každý typ zprávy představuje specifickou operaci a určuje, jakým způsobem bude s daty dále pracováno v  databázi. AnaCredit využívá Status zpráv „Nová data“, „Oprava“, „Storno“ a „Potvrzení“. AnaCredit neumožňuje zprávu se statusem „Změnová oprava“. Kompletní informace lze najít v souboru „[Specifika a scénáře vykazování dat AnaCredit prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS](http://www.cnb.cz/cs/statistika/anacredit/vykazovani_do_anacredit/)“.

### Nová data

Nová data jsou zasílána pouze v případech, kdy se jedná buď o zcela první datový soubor reportovaný v rámci daného výskytu vydání, nebo po zaslání zprávy se statusem storno. Status zprávy v hlavičce výkazu nabývá hodnoty „Nová data“. Z pohledu AnaCredit se jedná o situaci, kdy v databázi nejsou k danému referenčnímu datu uložena žádná data nebo zde nějaká data již byla uložena, nicméně z určitého důvodu byla kompletně stornována samotným vykazujícím subjektem. Zaslání nových dat je možné si otestovat následujícím způsobem.

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCG001 |
| **Kategorie** | Obecné |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správnou kombinaci hodnot v hlavičce zprávy (status zprávy) a atributu „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů. |
| **Výkazy vztahující se k tomuto scénáři** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | Status zprávy nabývá hodnoty ‘Nová data‘ a atribut „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů nabývá hodnoty ‘S‘. |
| **Nezbytné předpoklady** | K danému výskytu nesmí být zasláno žádné předchozí vydání nebo předchozí vydání existuje, ale bylo stornováno a nyní je výskyt ve stavu, kdy čeká na Nová data. |
| **Očekávaný výsledek** | Data jsou systémem přijata a vydání je ve stavu „Platné“, pokud jsou splněny všechny kontroly, nebo ve stavu „Chybné“ či „K potvrzení“ v případě jejich nesplnění, přičemž záleží na typu chybných kontrol, tj. zda je druh „Opravit“ nebo „Prověřit“. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR02\_refdatum\_TCG001\_insert\_ND.xlsx  PANACR02\_refdatum\_TCG001\_insert\_ND\_P.xml |

### Oprava dat

Oprava dat v rámci AnaCredit je postavena na základních principech systému MtS, nicméně oproti ostatním sběrům je AnaCredit specifický použitím atributu (informačního prvku) „Příznak řádku“, který předává informaci o tom, co se s daným záznamem děje v databázi. Operace probíhají na úrovni jednotlivých záznamů, přičemž pro zprávu se statusem „Oprava“ jsou přípustné hodnoty příznaku řádku „Nový řádek“ (N), „Oprava řádku“ (R) nebo „Storno řádku“ (X). Tento přístup bude pravděpodobně zvolen vykazujícími subjekty v případech, kdy jsou data již uložena v databázi AnaCredit, nicméně je potřeba opravit (resp. přidat či odebrat) malý počet záznamů. Jestliže se vykazující subjekt ocitne v situaci, kdy je potřeba opravit většinu záznamů, potom může zvolit zprávu se statusem „Oprava“ a všem záznamům nastavit hodnotu příznaku řádku „Standardní řádek“ (S). Tímto krokem dojde k zneplatnění všech dat dosud uložených k danému výskytu a jejich nahrazením nově zaslanými záznamy. Zaslání opravy lze otestovat následujícím způsobem.

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCG002 |
| **Kategorie** | Obecné |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správnou kombinaci hodnot v hlavičce zprávy (status zprávy) a atributu „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů. |
| **Výkazy vztahující se k tomuto scénáři** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | I: Status zprávy nabývá hodnoty ‘Oprava‘ a atribut „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů nabývá hodnoty ‘S‘.  II: Status zprávy nabývá hodnoty ‘Oprava‘ a atribut „Příznak řádku“ u všech záznamů nabývá jiné hodnoty než ‘S‘. |
| **Nezbytné předpoklady** | I a II: K danému výskytu musí být zasláno alespoň jedno vydání, které však nesmí být stornováno zprávou se statusem „Storno“. |
| **Očekávaný výsledek** | I a II: Data jsou systémem přijata a vydání je ve stavu „Platné“, pokud jsou splněny všechny kontroly, nebo ve stavu „Chybné“ či „K potvrzení“ v případě jejich nesplnění, přičemž záleží na typu chybných kontrol, tj. zda je druh „Opravit“ nebo „Prověřit“. |
| **Soubor s testovacími daty** | I:  PANACR02\_refdatum\_TCG002-I\_oprava\_OP.xlsx  PANACR02\_refdatum\_TCG002-I\_oprava\_OP\_P.xml  II:  PANACR02\_refdatum\_TCG002-II\_oprava\_OP.xlsx  PANACR02\_refdatum\_TCG002-II\_oprava\_OP\_P.xml |

### Storno dat

AnaCredit umožňuje kromě storna jednotlivých záznamů (řádků) ve zprávě se statusem „Oprava“ i použití zprávy se statusem „Storno“ vztahující se k celému výskytu vydání. Tento krok v podstatě znamená, že veškeré platné záznamy uložené v databázi k danému výskytu jsou zneplatněny bez ohledu na to, v jakém vydání byly zaslány. Pokud bylo k výskytu zasláno více vydání, potom jsou všechna stornována a výskyt se vrací do stavu „Plánovaný“. Celkové storno (zpráva se statusem „Storno“) slouží vykazujícím subjektům především v případech, kdy není efektivní provádět opravu jednotlivých záznamů z hlediska objemu dat nebo situace začne být nepřehlednou a je potřeba začít znovu „na zelené louce“. Storno zpráva musí být vždy navázána na předchozí zprávu vydání odkazem na referenční zprávu v hlavičce storno zprávy.

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCG003 |
| **Kategorie** | Obecné |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správné fungování zprávu typu „Storno“. |
| **Výkazy vztahující se k tomuto scénáři** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | Status zprávy nabývá hodnoty „Storno“. Ve zprávě tohoto typu nejsou zaslány žádné záznamy. |
| **Nezbytné předpoklady** | K danému výskytu musí být zasláno alespoň jedno předchozí vydání, které však nesmí být stornováno zprávou se statusem „Storno“. |
| **Očekávaný výsledek** | Všechna data v databázi k danému výskytu vydání jsou zneplatněna. Vydání je ve stavu „Fiktivní“ a všechna dříve zaslaná vydání jsou ve stavu „Stornované“. Výskyt je nyní ve stavu „Plánovaný“. |
| **Příklad zprávy** | PANACR02\_refdatum\_TCG003\_storno\_ST\_R\_priklad.xml |

### Potvrzení dat

Potvrzení dat je typ zprávy, který je vyžadován pouze v případě, že nebyla splněna některá z kontrol druhu „Prověřit“. Vykazující subjekt je v podstatě žádán, aby potvrdil, že jím zaslaná data nejsou chybná. V rámci AnaCredit je většina kontrol druhu „Opravit“, nicméně i kontroly druhu „Prověřit“ jsou součástí některých výkazů. Tento typ zprávy je možné vygenerovat v systému SDNS v levé části menu kliknutím na funkci „Potvrzení dat“ v případě, že nebyla splnění některá z kontrol typu „Prověřit“.

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCG004 |
| **Kategorie** | Obecné |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správné fungování zprávu typu „Potvrzení“. |
| **Výkazy vztahující se k tomuto scénáři** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | Status zprávy nabývá hodnoty „Potvrzení“. Ve zprávě tohoto typu nejsou zaslány žádné záznamy. |
| **Nezbytné předpoklady** | K danému výskytu musí být zasláno vydání, které je ve stavu „K potvrzení“ a tím pádem celý výskyt je ve stavu „K potvrzení“. |
| **Očekávaný výsledek** | Za předpokladu, že dojde ke splnění všech formálních kontrol, vydání i celý výskyt bude ve stavu „Platný“. |
| **Příklad zprávy** | PANACR22\_refdatum\_TCG004\_potvrzení\_PT\_R\_příklad.xml |

# Testovací scénáře



## Konsolidace dat

Konsolidace dat představuje operaci v interní databázi ČNB, která pracuje se vstupy vykazujících subjektů a na základě předepsaných pravidel odmítá či ukládá data do AnaCredit. Jedná se o proces, který se opírá o informace v hlavičce zprávy (status zprávy) a zároveň pracuje s atributem „Příznak řádku“ (Row flag). Správnou konsolidaci dat ověřují tzv. kontroly konsolidace, které spadají do kategorie jednovýkazových kontrol (JVK). Z technických důvodů byly tyto kontroly rozděleny na kontroly (krok kontroly 10 a 20 v každém výkazu), jejichž nesplnění vede k odmítnutí celého vydání, a kontroly (krok kontroly 40, 50, 60), jejichž nesplnění sice nevede k odmítnutí dat na úrovni jednotlivých záznamů, ale vzhledem k faktu, že jejich druh závažnosti je nastaven na „Informativní“ (Warning), chybné záznamy jsou systémem identifikovány.

V následujících kapitolách jsou popsány scénáře pro ověření správného fungování konsolidace dat. Scénáře jsou seřazeny takovým způsobem, aby testování bylo maximálně efektivní, tj. bez nadbytečného zasílání vydání. ČNB doporučuje zasílat vydání v uvedeném pořadí, tj. postupovat podle testovacích scénářů níže. V případě potřeby otestování jednotlivých funkcionalit na straně vykazujících subjektů, je samozřejmě možné zvolit vlastní způsob zasílání nebo vlastní (reálná či syntetická) data, což však vyžaduje plnění základních požadavků souvisejících především s kapacitním nastavením systému.

### Nová data - nesprávná kombinace příznaku řádku

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCC001 |
| **Kategorie** | JVK - Konsolidace |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správnou kombinaci hodnot v hlavičce zprávy (status zprávy) a atributu „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | Status zprávy nabývá hodnoty ‘Nová data‘ a atribut „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů nabývá kombinace hodnot ‘S‘, ‘X‘, ‘N‘ a ‘R‘. |
| **Nezbytné předpoklady** | K danému výskytu nebylo zatím zasláno žádné vydání, a pokud ano, potom muselo být stornováno. V případě zasílání nových dat nesmí být v AnaCredit databázi uložena žádná platná data k danému referenčnímu období. |
| **Očekávaný výsledek** | Data jsou systémem odmítnuta a vydání je ve stavu „Chybné“. Není splněna kontrola CD0010 a v detailu kontroly se vykazujícímu subjektu zobrazí hlášení „Z důvodu fatální chyby odmítnuto celé vydání“. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR02\_refdatum\_001\_insert\_ND.xlsx  PANACR02\_refdatum\_001\_insert\_ND\_P.xml |

### Oprava - všechny záznamy příznak řádku ‚S‘

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCC002 |
| **Kategorie** | JVK - Konsolidace |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správnou kombinaci hodnot v hlavičce zprávy (status zprávy) a atributu „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | Status zprávy nabývá hodnoty ‘Oprava‘ a atribut „Příznak řádku“ u všech záznamů nabývá hodnoty ‘S‘. |
| **Nezbytné předpoklady** | K danému výskytu existuje předchozí vydání ve stavu „Chybné“ nebo „Platné“. Pokud neexistuje k danému výskytu žádné vydání nebo bylo předchozí vydání stornováno, potom není možné zaslat zprávu typu „Oprava“. |
| **Očekávaný výsledek** | Data jsou systémem přijata a vydání je ve stavu „Platné“. Vykazující subjekt má splněnou vykazovací povinnost. V databázi jsou zneplatněny všechny předchozí záznamy (pokud existují) k danému výskytu a odeslaná data jsou v databázi platná. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR02\_refdatum\_002\_oprava\_OP.xlsx  PANACR02\_refdatum\_002\_oprava\_OP\_P.xml |

### Oprava - nesplněné kontroly CD0040, CD0050, CD0060

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCC003 |
| **Kategorie** | JVK - Konsolidace |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit věcnou náplň kontrol konsolidace vztahujících se k operacím „Storno řádku“ (X), „Nový řádek“ (N) a „Oprava řádku“ (R). |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | Status zprávy nabývá hodnoty „Oprava“ a atribut „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů nabývá kombinace hodnot ‘R‘, ‘X‘, nebo ‘N‘. Všechny záznamy s příznakem ‘X‘ a ‘R‘ nesmí existovat v databázi jako platná data k danému výskytu. Záznamy s příznakem ‘N‘ naopak v databázi k danému výskytu existovat musí. |
| **Nezbytné předpoklady** | K danému výskytu existuje předchozí vydání ve stavu „Chybné“ nebo „Platné“. Pokud neexistuje k danému výskytu žádné vydání nebo bylo předchozí vydání stornováno, potom není možné zaslat zprávu typu „Oprava“. |
| **Očekávaný výsledek** | Data jsou systémem přijata a vydání je ve stavu „Platné“. Vykazující subjekt má splněnou vykazovací povinnost. V SDNS a prostřednictvím připravovaných webových služeb AnaCredit (ANAWS) je vykazujícím subjektům dostupná informace o nesplnění jednotlivých kontrol a přehled všech záznamů nevyhovující kontrolám. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR02\_refdatum\_003\_oprava\_OP.xlsx  PANACR02\_refdatum\_003\_oprava\_OP\_P.xml |

### Storno dat

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCC004 |
| **Kategorie** | JVK - Konsolidace |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je zneplatnit všechna data zaslaná v předchozích vydáních k danému výskytu. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | Status zprávy nabývá hodnoty „Storno“. Storno se odkazuje na předchozí vydání. Zpráva typu „Storno“ neobsahuje žádná data. |
| **Nezbytné předpoklady** | K danému výskytu existuje předchozí vydání ve stavu „Chybné“ nebo „Platné“. Pokud neexistuje k danému výskytu žádné vydání nebo bylo předchozí vydání stornováno, potom není možné zaslat zprávu typu „Storno“. |
| **Očekávaný výsledek** | Zaslané vydání je ve stavu „Fiktivní“ a výskyt ve stavu „Plánovaný“. Všechna data uložená v AnaCredit k danému referenčnímu datu jsou zneplatněna. |
| **Příklad zprávy** | PANACR02\_refdatum\_004\_storno\_ST\_priklad.xml |

### Nová data - všechny záznamy příznak řádku ‚S‘

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCC005 |
| **Kategorie** | JVK Konsolidace |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správnou kombinaci hodnot v hlavičce zprávy (status zprávy) a atributu „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | Status zprávy nabývá hodnoty ‘Nová data‘ a atribut „Příznak řádku“ u všech záznamů nabývá hodnoty ‘S‘. |
| **Nezbytné předpoklady** | K danému výskytu nebylo zatím zasláno žádné vydání, a pokud ano, potom muselo být stornováno. V případě zasílání nových dat nesmí být v AnaCredit databázi uložena žádná platná data k danému referenčnímu období. |
| **Očekávaný výsledek** | Data jsou systémem přijata a vydání je ve stavu „Platné“. Vykazující subjekt má splněnou vykazovací povinnost. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR02\_refdatum\_005\_insert\_ND.xlsx  PANACR02\_refdatum\_005\_insert\_ND\_P.xml |

### Oprava - nesprávná kombinace příznaku řádku

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCC006 |
| **Kategorie** | JVK - Konsolidace |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správnou kombinaci hodnot v hlavičce zprávy (status zprávy) a atributu „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | Status zprávy nabývá hodnoty ‘Oprava‘ a atribut „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů nabývá kombinace hodnot ‘S‘, ‘X‘, ‘N‘ a ‘R‘. |
| **Nezbytné předpoklady** | K danému výskytu existuje předchozí vydání ve stavu „Chybné“ nebo „Platné“. Pokud neexistuje k danému výskytu žádné vydání nebo bylo předchozí vydání stornováno, potom není možné zaslat zprávu se statusem „Oprava“. |
| **Očekávaný výsledek** | Data jsou systémem odmítnuta a vydání je ve stavu „Chybné“. Není splněna kontrola CD0020 a v detailu kontroly se vykazujícímu subjektu zobrazí hlášení „Z důvodu fatální chyby odmítnuto celé vydání“. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR02\_refdatum\_006\_oprava\_OP.xlsx  PANACR02\_refdatum\_006\_oprava\_OP\_P.xml |

### Oprava - žádný z příznaků řádků není ‚S‘

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCC007 |
| **Kategorie** | JVK - Konsolidace |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit provedení správné konsolidace dat do databáze AnaCredit vztahující se k operacím „Storno řádku“ (X), „Nový řádek“ (N) a „Oprava řádku“ (R). |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06, PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR21, PANACR22, PANACR23 |
| **Popis testu** | Status zprávy nabývá hodnoty „Oprava“ a atribut „Příznak řádku“ u jednotlivých záznamů nabývá kombinace hodnot ‘R‘, ‘X‘, nebo ‘N‘. Všechny záznamy s příznakem ‘X‘ a ‘R‘ musí již existovat v databázi jako platná data k danému výskytu. Záznamy s příznakem ‘N‘ naopak v databázi k danému výskytu existovat nesmí. |
| **Nezbytné předpoklady** | K danému výskytu existuje předchozí vydání ve stavu „Chybné“ nebo „Platné“. Pokud neexistuje k danému výskytu žádné vydání nebo bylo předchozí vydání stornováno, potom není možné zaslat zprávu se statusem „Oprava“. |
| **Očekávaný výsledek** | Data jsou systémem přijata a vydání je ve stavu „Platné“. Vykazující subjekt má splněnou vykazovací povinnost. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR02\_refdatum\_007\_oprava\_OP.xlsx  PANACR02\_refdatum\_007\_oprava\_OP\_P.xml |

## Jednovýkazové kontroly

Jednovýkazové kontroly ověřují správnost dat v rámci jednoho výkazu v jednom referenčním období, tj. v jednom výskytu. Přestože kontroly konsolidace, jedinečnosti primárního klíče nebo některé kontroly na RIAD jsou z technického hlediska považovány za JVK, nejsou testovány v rámci této části testovacích scénářů a jsou jim věnovány samostatné části manuálu. Kontroly, které ověřují konzistenci stejného atributu z jednoho výkazu napříč několika po sobě jdoucími obdobími, jsou už tak považovány za kontroly mezivýkazové. Pomocí následujících testovacích scénářů lze otestovat správné nastavení JVK.

### PANACR02

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ001 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správné nastavení JVK pro datový soubor PANACR02. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR02 |
| **Popis testu** | I: Záznamy reportované v rámci PANACR02 nesplňují některé z relevantních kontrol.  II: Oprava chybných záznamů identifikovaných v předchozím vydání. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR02 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | I: Vydání obsahuje chyby JVK 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 210, 220,. Výkaz je ve stavu „K opravě“  II: Vydání opravilo identifikované chyby. Výskyt je ve stavu „Platný“. |
| **Soubor s testovacími daty** | I:  PANACR02\_refdatum\_TCJ001\_chybyJVK\_ND.xlsx  PANACR02\_refdatum\_TCJ001\_chybyJVK\_ND\_P.xml  II:  PANACR02\_refdatum\_TCJ001\_chybyJVK\_OP.xlsx  PANACR02\_refdatum\_TCJ001\_chybyJVK\_OP\_P.xml |

### PANACR03

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ002 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správné nastavení JVK pro datový soubor PANACR03. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR03 |
| **Popis testu** | I: Záznamy reportované v rámci PANACR03 nesplňují některé z relevantních kontrol.  II: Oprava chybných záznamů identifikovaných v předchozím vydání. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR03 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | I: Vydání obsahuje chyby JVK 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200. Výkaz je ve stavu „K opravě“  II: Vydání opravilo identifikované chyby. Výskyt je ve stavu „Platný“. |
| **Soubor s testovacími daty** | I:  PANACR03\_refdatum\_TCJ002\_chybyJVK\_ND.xlsx  PANACR03\_refdatum\_TCJ002\_chybyJVK\_ND\_P.xml  II:  PANACR03\_refdatum\_TCJ002\_chybyJVK\_OP.xlsx  PANACR03\_refdatum\_TCJ002\_chybyJVK\_OP\_P.xml |

### PANACR04

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ003 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správné nastavení JVK pro datový soubor PANACR04. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR04 |
| **Popis testu** | I: Záznamy reportované v rámci PANACR04 nesplňují některé z relevantních kontrol.  II: Oprava chybných záznamů identifikovaných v předchozím vydání. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR04 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | I: Vydání obsahuje chyby JVK 120, 140, 150. Výkaz je ve stavu „K opravě“  II: Vydání opravilo identifikované chyby. Výskyt je ve stavu „Platný“. |
| **Soubor s testovacími daty** | I:  PANACR04\_refdatum\_TCJ003\_chybyJVK\_ND.xlsx  PANACR04\_refdatum\_TCJ003\_chybyJVK\_ND\_P.xml  II:  PANACR04\_refdatum\_TCJ003\_chybyJVK\_OP.xlsx  PANACR04\_refdatum\_TCJ003\_chybyJVK\_OP\_P.xml |

### PANACR05

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ004 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit odeslání bezchybných dat pro datový soubor PANACR05. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR05 |
| **Popis testu** | Záznamy reportované v rámci PANACR05 splňující všechny konsolidační kontroly. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR05 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | Data vydání se úspěšně zapsala do databáze. Výskyt je ve stavu „Platný“. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR05\_refdatum\_TCJ004\_ND.xlsx  PANACR05\_refdatum\_TCJ004\_ND\_P.xml |

### PANACR06

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ005 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správné nastavení JVK pro datový soubor PANACR06. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR06 |
| **Popis testu** | I: Záznamy reportované v rámci PANACR06 nesplňují některé z relevantních kontrol.  II: Oprava chybných záznamů identifikovaných v předchozím vydání. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR06 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | I: Vydání obsahuje chyby JVK 110, 120, 130, , 150, 160, 170, 180, , 210, 220, 230. Výkaz je ve stavu „K opravě“.  II: Vydání opravilo identifikované chyby. Výskyt je ve stavu „Platný“. |
| **Soubor s testovacími daty** | I:  PANACR06\_refdatum\_TCJ005\_chybyJVK\_ND.xlsx  PANACR06\_refdatum\_TCJ005\_chybyJVK\_ND\_P.xml  II:  PANACR06\_refdatum\_TCJ005\_chybyJVK\_OP.xlsx  PANACR06\_refdatum\_TCJ005\_chybyJVK\_OP\_P.xml |

### PANACR07

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ006 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správné nastavení JVK pro datový soubor PANACR07. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR07 |
| **Popis testu** | I: Záznamy reportované v rámci PANACR06 nesplňují některé z relevantních kontrol.  II: Oprava chybných záznamů identifikovaných v předchozím vydání. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR07 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | I: Vydání obsahuje chyby JVK 110, 120, 130, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Výkaz je ve stavu „K opravě“.  II: Vydání opravilo identifikované chyby. Výskyt je ve stavu „Platný“. |
| **Soubor s testovacími daty** | I:  PANACR07\_refdatum\_TCJ006\_chybyJVK\_ND.xlsx  PANACR07\_refdatum\_TCJ006\_chybyJVK\_ND\_P.xml  II:  PANACR07\_refdatum\_TCJ006\_chybyJVK\_OP.xlsx  PANACR07\_refdatum\_TCJ006\_chybyJVK\_OP\_P.xml |

### PANACR08

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ007 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit odeslání bezchybných dat pro datový soubor PANACR08. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR08 |
| **Popis testu** | Záznamy reportované v rámci PANACR08 splňující všechny konsolidační kontroly. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR08 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | Data vydání se úspěšně zapsala do databáze. Výskyt je ve stavu „Platný“. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR08\_refdatum\_TCJ007\_ND.xlsx  PANACR08\_refdatum\_TCJ007\_ND\_P.xml |

### PANACR09

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ008 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit odeslání bezchybných dat pro datový soubor PANACR09. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR09 |
| **Popis testu** | Záznamy reportované v rámci PANACR09 splňující všechny konsolidační kontroly. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR09 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | Data vydání se úspěšně zapsala do databáze. Výskyt je ve stavu „Platný“. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR09\_refdatum\_TCJ008\_ND.xlsx  PANACR09\_refdatum\_TCJ008\_ND\_P.xml |

### PANACR10

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ009 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správné nastavení JVK pro datový soubor PANACR10. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR10 |
| **Popis testu** | I: Záznamy reportované v rámci PANACR10 nesplňují některé z relevantních kontrol.  II: Oprava chybných záznamů identifikovaných v předchozím vydání. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR10 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | I: Vydání obsahuje chyby JVK 110, 120. Výkaz je ve stavu „K opravě“.  II: Vydání opravilo identifikované chyby. Výskyt je ve stavu „Platný“ |
| **Soubor s testovacími daty** | I:  PANACR10\_refdatum\_TCJ009\_chybyJVK\_ND.xlsx  PANACR10\_refdatum\_TCJ009\_chybyJVK\_ND\_P.xml  II:  PANACR10\_refdatum\_TCJ009\_chybyJVK\_OP.xlsx  PANACR10\_refdatum\_TCJ009\_chybyJVK\_OP\_P.xml |

### PANACR22

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ010 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správné nastavení JVK pro datový soubor PANACR22. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR22 |
| **Popis testu** | I: Záznamy reportované v rámci PANACR22 nesplňují některé z relevantních kontrol.  II: Oprava chybných záznamů identifikovaných v předchozím vydání. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR22 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | I: Vydání obsahuje chyby JVK 110, 120, 130. Výkaz je ve stavu „K potvrzení“.  II: Vydání opravilo identifikované chyby.  (Pozn.: v případě kontrol typu warn a výkazu se stavem „K potvrzení“ je možné místo opravy zaslat zprávu se stavem „Potvrzení“, čím subjekt potvrdí správnost zaslaných dat) |
| **Soubor s testovacími daty** | I:  PANACR22\_refdatum\_TCJ010\_chybyJVK\_ND.xlsx  PANACR22\_refdatum\_TCJ010\_chybyJVK\_ND\_P.xml  II:  PANACR22\_refdatum\_TCJ010\_chybyJVK\_OP.xlsx  PANACR22\_refdatum\_TCJ010\_chybyJVK\_OP\_P.xml |

### PANACR23

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ011 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit správné nastavení JVK pro datový soubor PANACR23. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR23 |
| **Popis testu** | I: Záznamy reportované v rámci PANACR23 nesplňují některé z relevantních kontrol.  II: Oprava chybných záznamů identifikovaných v předchozím vydání. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR23 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | I: Vydání obsahuje chyby JVK 110. Výkaz je ve stavu „K opravě“.  II: Vydání opravilo identifikované chyby. |
| **Soubor s testovacími daty** | I:  PANACR23\_refdatum\_TCJ011\_chybyJVK\_ND.xlsx  PANACR23\_refdatum\_TCJ011\_chybyJVK\_ND\_P.xml  II:  PANACR23\_refdatum\_TCJ011\_chybyJVK\_OP.xlsx  PANACR23\_refdatum\_TCJ011\_chybyJVK\_OP\_P.xml |

### PANACR21

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCJ012 |
| **Kategorie** | JVK |
| **Referenční období** | 30.09.2018/31.10.2018/30.11.2018/31.12.2018 |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit odeslání bezchybných dat pro datový soubor PANACR21. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR21 |
| **Popis testu** | Záznamy reportované v rámci PANACR21 splňující všechny konsolidační kontroly. |
| **Nezbytné předpoklady** | Výskyt PANACR21 ve stavu „Plánovaný“. |
| **Očekávaný výsledek** | Data vydání se úspěšně zapsala do databáze. Výskyt je ve stavu „Platný“. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR21\_refdatum\_TCJ012\_ND.xlsx  PANACR21\_refdatum\_TCJ012\_ND\_P.xml |

## Jedinečnost primárního klíče

Jedinečnost primárního klíče se týká pouze výkazu PANACR02 a zajišťuje, že primární klíč složený z atributů „Identifikátor sledovaného subjektu“ (R0033), „Identifikátor kontraktu“ (R0030) a „Identifikátor instrumentu“ (R0031) je jedinečný nejen v rámci daného vydání, ale i na úrovni celého výskytu, tj. pro dané referenční datum, a zároveň také ve všech ostatních referenčních obdobích, tj. v celé historii nebo budoucnosti (v případě zasílání revizí k minulým obdobím).

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Scénáře** | TCU001 |
| **Kategorie** | Jedinečnost primárního klíče |
| **Referenční období** | Referenční období TCJ001 + 1 měsíc |
| **Cíl testu** | Cílem je ověřit unikátní existenci složeného primárního klíče (R0033, R0030, R0031) pro nově vzniklé instrumenty, u kterých atribut „Stav instrumentu nabývá hodnot ‘Nová pohledávka vzniklá v bance‘ nebo ‘Nová pohledávka vzniklá převodem od jiné banky‘. |
| **Výkazy vztahující se k této kontrole** | PANACR02 |
| **Popis testu** | Pokud má nově vzniklý instrument složený primární klíč stejný jako instrument vykázaný v minulosti nebo budoucnosti (v případě revizí), nesmí atribut „Stav instrumentu“ nabývat hodnot ‘11‘ (Nová pohledávka vzniklá v bance) nebo kód ‘12‘ (Nová pohledávka vzniklá převodem od jiné banky). |
| **Nezbytné předpoklady** | Je nutné mít výkaz v období předcházejícím referenčnímu období ve stavu „Platný“, tj. úspěšně vykázaná data v předchozím výskytu.  Předpokladem pro úspěšné provedení testu je úspěšné vykonání testu TCJ001 |
| **Očekávaný výsledek** | Nově vzniklý instrument s unikátním složeným primárním klíčem se uložil a vydání je ve stavu „Platné“. Vykazující subjekt má splněnou vykazovací povinnost. |
| **Soubor s testovacími daty** | PANACR02\_refdatum\_TCU001\_ND.xlsx  PANACR02\_refdatum\_TCU001\_ND\_P.xml |

## JVK kontroly na RIAD

Bude upřesněno v další fázi testování.

## Mezivýkazové kontroly

Mezivýkazové kontroly ověřují správnost dat v rámci jednoho výkazu napříč několika po sobě jdoucími obdobími nebo správnost dat mezi několika výkazy, a případně i obdobími. Spuštění a vyhodnocování MVK kontrol probíhá vždy až po splnění všech JVK kontrol pro daný výkaz. Pokud existuji i jen jedna nesplněná JVK kontrola pro daný výkaz, systém MtS nezačne s vyhodnocováním MVK kontrol, kterých se daný výkaz účastní. MVK kontroly je také možné rozdělit do několika skupin – MVK kontroly úplnosti (kontrolují vyplněnost datových atributů a oprávněnost použití hodnoty „NTRQ“), MVK kontroly na RIAD (kontroly na referenční data RIAD) a ostatní MVK (všechny MVK vztahující se ke kontrolám datových atributů napříč několika obdobími a napříč různými výkazy). Tato kapitola manuálu se věnuje ostatním MVK.

V rámci testování MVK je aktuálně možné v metodice ANA20180902 testovat následující MVK kontroly:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dataset** | **Procedure** | **Identifier** |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_10\_110 | CN0804 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_10\_120 | CN0810 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_10\_130 | CN8010 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_30\_10 | RI0090 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_30\_120 | CN0080 |
|  |  |  |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_40\_10 | RI7110 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_40\_20 | RI7120 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_40\_30 | RI7130 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_60\_10 | RI7020 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_70\_10 | RI7050 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_10\_110 | CN0290 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_20\_10 | RI0030 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_20\_120 | CN0150 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_20\_130 | CN0160 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_20\_140 | CN0170 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_20\_150 | CN0180 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_20\_160 | CN0200 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_20\_190 | CN0814 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_20\_200 | CN0815 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_20\_210 | CN0821 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_40\_120 | CN0703 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_40\_130 | CN0310 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_40\_140 | CN0510 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_80\_110 | CN0230 |
| PANACR03 | PANACR03\_PANA03\_90\_110 | CN0700 |
| PANACR04 | PANACR04\_PANA04\_10\_10 | RI7090 |
| PANACR04 | PANACR04\_PANA04\_10\_20 | RI7040 |
| PANACR04 | PANACR04\_PANA04\_10\_30 | RI7100 |
| PANACR04 | PANACR04\_PANA04\_20\_10 | RI0260 |
| PANACR05 | PANACR05\_PANA05\_10\_110 | CN0330 |
| PANACR05 | PANACR05\_PANA05\_20\_10 | RI0290 |
| PANACR06 | PANACR06\_PANA06\_10\_110 | CN0520 |
| PANACR06 | PANACR06\_PANA06\_10\_120 | CN0530 |
| PANACR06 | PANACR06\_PANA06\_20\_10 | RI7010 |
| PANACR06 | PANACR06\_PANA06\_20\_110 | CN0360 |
| PANACR06 | PANACR06\_PANA06\_20\_120 | CN0370 |
| PANACR06 | PANACR06\_PANA06\_30\_130 | CN0876 |
| PANACR06 | PANACR06\_PANA06\_60\_110 | CN0845 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_10\_110 | CN0661 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_10\_120 | CN0670 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_10\_130 | CN0811 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_10\_160 | CN8040 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_10\_170 | CN8030 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_20\_110 | CN0650 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_30\_10 | RI0220 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_30\_110 | CN8020 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_40\_110 | CN0622 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_60\_110 | CN0812 |
| PANACR07 | PANACR07\_PANA07\_60\_120 | CN0813 |
| PANACR08 | PANACR08\_PANA08\_10\_10 | RI7030 |
| PANACR08 | PANACR08\_PANA08\_20\_10 | RI0250 |
| PANACR08 | PANACR08\_PANA08\_20\_110 | CN0868 |
| PANACR09 | PANACR09\_PANA09\_10\_10 | RI0201 |
| PANACR10 | PANACR10\_PANA10\_10\_110 | CN0640 |
| PANACR10 | PANACR10\_PANA10\_20\_10 | RI0191 |
| PANACR21 | PANACR21\_PANA21\_10\_10 | RI7070 |
| PANACR21 | PANACR21\_PANA21\_10\_20 | RI7071 |
| PANACR22 | PANACR22\_PANA22\_10\_10 | RI7060 |

Z důvodu nesprávného zadání v systému MtS nebude možné v současné metodice ANA20180902 otestovat následující kontroly:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dataset** | **Procedure** | **Identifier** |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_20\_110 | CN0801 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_20\_120 | CN0805 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_20\_130 | CN0806 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_20\_140 | CN0807 |
| PANACR02 | PANACR02\_PANA02\_20\_150 | CN0809 |

Původní zadání se vztahovalo na kontrolu PANACR02 v čase T a v čase T-1 a PANACR06 v čase T a v čase T-3 (předchozí čtvrtletí). Ve skutečnosti se kontrola musí vztahovat na PANACR02 v čase T, T-1 a T-2 a na PANACR06 v čase T versus porovnání předchozího referenčního data kontrolovaného výkazu PANACR02. Přesné zadání kontrol najdete v souboru Kontroly na webových stránkách ČNB věnovaných projektu AnaCredit.

## MVK kontroly na RIAD

Bude upřesněno v další fázi testování.

## Kontroly úplnosti

Bude upřesněno v další fázi testování.

1. Kontroly na RIAD jsou kontroly související s referenčními daty subjektů v systému RIAD. [↑](#footnote-ref-1)
2. Program pro vytváření XML souborů z dat strukturovaných xls/xlsx souborů je dostupný na webových stránkách ČNB; konkrétně program ExcelToXML: http://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi\_sber\_dat/ [↑](#footnote-ref-2)
3. Xml soubor se stavem R je v balíku syntetických dat uveden jen jako příklad finální storno zprávy a finální potvrzující zprávy odesílané do SDNS. Neslouží pro testování. [↑](#footnote-ref-3)