

SDAT - sběr dat



Říjen 2014

**© ZHOTOVITEL Czech s.r.o.**, Všechna práva vyhrazena

Říjen 2014

**© ZHOTOVITEL Czech s.r.o.**, Všechna práva vyhrazena

Říjen 2014

**© ZHOTOVITEL Czech s.r.o.**, Všechna práva vyhrazena

**Technická specifikace SDAT**

**TS-3 Vykazování**

**Vykazování, základní informace**

***Verze: 1.3***



**Identifikace dokumentu**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Název dokumentu: | **Technická specifikace SDAT, TS-3 Vykazování** |
| Verze dokumentu: | ***1.3*** |
| Projekt:  | **SDAT - sběr dat** |
| Autor: | **NESS Czech s.r.o.**, ČNB |

**Historie dokumentu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Verze** | **Popis verze a změn oproti verzi předchozí** |
| 2018-05-29 | 0.1 | Úvodní verze dokumentu |
| 2018-10-31 | 0.2 | Upraveny typy vydání (kap.3.2 a 5.1)Upraveny struktury podle aktuálních XSD (kap. 5.1, 5.3, 5.5 a 6.1.2) |
| 2019-01-31 | 0.3 | Úprava stavů Výskytu výkazu, úprava struktury Vstupní zprávy, doplnění popisu služeb ctiStavZpracovani, ctiStavVykazovani |
| 2019-04-01 | 0.4 | Aktualizace struktur dle aktuálních XSD (ctiStavZpracovani) |
| 2019-07-24 | 0.5 | Doplněny stavové hodnoty základních objektů vykazování a protokolů informujících o výsledku zpracování (kap. 7) |
| 2020-01-21 | 0.6 | Úprava struktury dokumentu |
| 2020-11-23 | 0.7 | Oprava pořadí elementů v příkladu pro zasílání oprav |
| 2021-11-29 | 1.0 | Celková revize a aktualizace dokumentu* promítnutí transakčních a číselníkových výkazů
* přidána možnost příloh k vydáním ve formátu ISO20022 nebo XBRL (<DataFormatOstatniPrilohy>
 |
| 2023-03-10 | 1.1 | Nové vstupní parametry služby CtiStavZpracovani |
| 2023-09-10 | 1.2 | Úprava procesu kontrol typu Potvrzení (kapitola 4.4 stavů Výskytu statistického výkazu) |
| 2024-02-09 | 1.3 | Oprava v kapitole 4.4 (akce osoby „OPRAVIT“) |

**Obsah**

[1. Přílohy a odkazy na jiné dokumenty 4](#_Toc158365748)

[2. Účel dokumentu 5](#_Toc158365749)

[3. Základní pojmy 6](#_Toc158365750)

[3.1. Výskyt výkazu 6](#_Toc158365751)

[3.2. Vydání výskytu výkazu 6](#_Toc158365752)

[3.3. Vstupní zpráva 6](#_Toc158365753)

[3.4. Výstupní zpráva 6](#_Toc158365754)

[4. Procesy vykazovaní 8](#_Toc158365755)

[4.1. Přehled procesů 8](#_Toc158365756)

[4.2. Plánování vykazování 8](#_Toc158365757)

[4.3. Zasílání dat výkazů a zpracování v ČNB 8](#_Toc158365758)

[4.4. Sledování plnění vykazovací povinnosti statistických výkazů 9](#_Toc158365759)

[4.5. Sledování plnění vykazovacích povinnosti transakčních výkazů 11](#_Toc158365760)

[4.6. Sledování plnění vykazovacích povinností číselníkových výkazů 11](#_Toc158365761)

[5. Vstupní zpráva 12](#_Toc158365762)

[5.1. Základní struktura a vlastnosti Vstupní zprávy 12](#_Toc158365763)

[5.2. Podepisování 14](#_Toc158365764)

[5.3. Interní formát XML SDAT 14](#_Toc158365765)

[5.4. Externí formáty XBRL a ISO 20022 15](#_Toc158365766)

[5.5. Komunikační kanály pro zaslání Vstupní zprávy 16](#_Toc158365767)

[5.5.1. Webová aplikace 16](#_Toc158365768)

[5.5.2. Služba zaslaniVstupniZpravy 16](#_Toc158365769)

[5.5.3. Kombinace použití různých kanálů 16](#_Toc158365770)

[5.6. Základní podmínky pro správné předání Vstupní zprávy 16](#_Toc158365771)

[5.7. Kontroly Vydání výskytů výkazů ve Vstupní zprávě 17](#_Toc158365772)

[6. Výstupní zpráva 18](#_Toc158365773)

[6.1. Komunikační kanály pro poskytování Výstupních zpráv 18](#_Toc158365774)

[6.1.1. Webová aplikace 18](#_Toc158365775)

[6.1.2. Použití webových služeb 18](#_Toc158365776)

[6.1.3. Služba ctiStavZpracovani 18](#_Toc158365777)

[6.1.4. Služba ctiStavVykazovani 20](#_Toc158365778)

[7. Stavové hodnoty 23](#_Toc158365779)

[7.1. Stavy objektů 23](#_Toc158365780)

[7.1.1. Vstupní zpráva 23](#_Toc158365781)

[7.1.2. Výskyt výkazu (statistické výkazy) 23](#_Toc158365782)

[7.1.3. Vydání výskytu výkazu (statistické výkazy) 24](#_Toc158365783)

[7.1.4. Protokol 25](#_Toc158365784)

[7.2. Výsledek protokolu 25](#_Toc158365785)

[7.2.1. Protokol o zpracování Vstupní zprávy 25](#_Toc158365786)

[7.2.2. Protokol o zpracování Vydání výskytu výkazu 25](#_Toc158365787)

[7.2.3. Protokol o zpracování MVK 26](#_Toc158365788)

#

# Přílohy a odkazy na jiné dokumenty

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Název** | **Popis**  |
| 0 | Základní dokument | Popisuje strukturu dokumentace SDAT (tento dokument). |
| 1 | Popis systému | Popisuje základní vlastnosti a architekturu se zaměřením na funkce určené pro externí uživatele. |
| 2 | Metapopis vykazovací povinnosti | Popisuje způsoby, kterými lze získat informace o metodikách vykazování a o vykazovací povinnosti – jak webovými službami, tak přes uživatelské rozhraní webové aplikace. |
| **3** | **Vykazování** | **Popisuje způsoby, kterými lze zaslat Vydání výskytů výkazů podle předepsané vykazovací povinnosti a následně získat informace o stavu jejich zpracování (tento dokument).** |
| 4 | Vykazování – specifické případy | Rozcestník na samostatné dokumenty popisující specifické případy či způsoby vykazování. |
| 5 | Technické informace | Popisuje technické náležitosti jednotlivých komunikačních rozhraní. |
| 6 | Katalog webových služeb | Popisuje webové služby – primární rozhraní pro automatizované vykazování. |
| 7 | Modely metapopisu | Popisuje architekturu systému na úrovni vybraných entitních modelů. |
| 8 | Popis jazyka kontrol | Popisuje jazyk kontrol systému SDAT. |

# Účel dokumentu

Tento dokument – Vykazování, základní informace, je jedním ze sady dokumentů, které dohromady tvoří Technickou specifikace – kompletní popis systému pro sběr dat pro potřeby externích uživatelů.

Účelem tohoto dokumentu je popsat způsoby, kterými lze zaslat Vydání výskytů výkazů podle předepsané vykazovací povinnosti a následně získat informace o stavu jejich zpracování.

# Základní pojmy

V této kapitole jsou popsány základní pojmy systému SDAT týkající se zasílání dat výkazů.

## Výskyt výkazu

Výskyt výkazu je jednotkou plánování a sledování stavu plnění vykazovací povinnosti.

Výskyt výkazu je jednoznačně identifikován následujícími atributy

* Výkaz – výkaz podle metodiky ČNB, ke kterému se data vztahují.
* Vykazující osoba – vykazující osoba, ke které se data vztahují
* Stav ke dni – podle typu výkazu
* Statistický – kalendářní den, ke kterému se data vztahují.
* Transakční – kalendářní den, ke kterému jsou data zaslána.
* Číselníkový - kalendářní den, ke kterému jsou data zaslána.
* Rozsah vykazování – specifický atribut použitý u některých výkazů upřesňující rozsah osoby, ke kterému se data vztahují

## Vydání výskytu výkazu

Vydání výskytu výkazu představuje jednotku předání dat ke konkrétnímu Výskytu výkazu, jejich zpracování v ČNB a sestavení protokolu s výsledky kontroly předaných dat.

Vydání výskytu výkazu jsou několika typů:

* Data – může obsahovat jak nová data, tak opravy předchozích dat.
* Storno – stornuje platná data Výskytu výkazu
* Potvrzení – potvrzuje předběžně platná data k Výskytu výkazu na základě explicitního požadavku ČNB o potvrzení podle výsledku zpracování kontrol.

Pro některé výkazy mohou být definována specifická pravidla vymezující jejich používání, např. nelze zasílat Storno.

## Vstupní zpráva

Vstupní zpráva je jednotkou fyzického zaslání dat do ČNB.

V rámci jedné Vstupní zprávy jsou zpravidla zaslána data jednoho Vydání výskytu výkazu, ale je možné zaslat v rámci jedné Vstupní zprávy data za více Výskytů výkazů (tedy data více Vydání výskytů výkazů).

Pokud zastupující osoba zastupuje více vykazujících osob, může zaslat v rámci jedné Vstupní zprávy data Vydání výskytu výkazu za různé vykazující osoby.

## Výstupní zpráva

Výstupní zpráva je souhrnný pojem pro všechny typy zpráv, které ČNB poskytuje Osobám. Výstupní zprávy obsahují strukturované údaje o stavu a výsledku zpracování, avíza a upomínky vztahující se k vykazovací povinnosti Osoby.

Existují následující základní typy výstupních zpráv:

* Protokol o zpracování – je vytvářen v rámci zpracování zaslaných dat výkazů v ČNB a obsahuje informace o stavu a výsledku zpracování zaslané Vstupní zprávy a Vydání výskytu výkazu (více viz dokument [6 – Katalog webových služeb](https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/statistika/.galleries/sdat/SDAT_TS_6_KatalogWebovychSluzeb.docx), kapitola 5.9.4 – Protokoly a dokument „SDAT – nová podoba metodiky vykazovacího rámce MKT“ kapitola 7).
* Upomínka – je vytvořena v ČNB v případě neplnění vykazovací povinnosti ze strany vykazující osoby a je zasílána vykazující osobě (nebo zastupující osobě).
* Avízo - je vytvořeno v ČNB za účelem informování vykazující osoby o blížícím se termínu vykazovací povinnosti. Je zasíláno vykazující osobě (nebo zastupující osobě).

# Procesy vykazovaní

## Přehled procesů

Sběr a zpracování dat výkaznictví ČNB je možné rozdělit do následujících procesů:

* Plánování vykazování – v rámci tohoto procesu vytváří ČNB plán Výskytů výkazů.
* Zasílání dat výkazů a zpracování v ČNB – v rámci tohoto procesu vykazující nebo zastupující osoby zasílají data výkazů ve formě Vstupních zpráv obsahujících Vydání výskytů výkazů, ČNB tato data zpracovává a informuje vykazující nebo zastupující osoby o výsledcích zpracování.
* Sledování plnění vykazovacích povinností – v rámci tohoto procesu ČNB sleduje plnění vykazovacích povinností a vytváří a rozesílá avíza a upomínky.

## Plánování vykazování

Na základě definovaných vykazovacích povinností vytváří ČNB plán Výskytů výkazů, jehož výstupem je seznam Výskytů výkazů pro jednotlivé vykazující osoby, výkazy, období (stav ke dni), případný rozsah vykazování. Pro tyto Výskyty výkazů je určen termín předložení.

Některé výkazy nemají předem určené období (stav ke dni) a termín předložení. V těchto případech je vytvořen Výskyt výkazu přímo vykazující nebo zastupující osobou při vzniku předepsané události.

Pro transakční a číselníkové výkazy je předepsán i termín uzavření Výskytu výkazu, což je datum a čas, po kterém už nelze k danému Výskytu výkazu zaslat data.

## Zasílání dat výkazů a zpracování v ČNB

V systému SDAT jsou zpracována data výkazů všech oblastí výkaznictví, za které ČNB zodpovídá.

ČNB definuje pravidla pro zasílání a zpracování výkazů. Pro některé výkazy mohou být pravidla přizpůsobena charakteru dat daného výkazu nebo požadavkům vydaných jinými institucemi (např. ESMA, EBA, EIOPA).

Aktuálně lze rozlišit následující typy výkazů:

* Statistické
* Obsahují stavové údaje k určitému dni nebo agregované údaje za určité období.
* Výskyt výkazu definuje období, ke kterému se data vztahují.
* Vydání výskytu výkazu obsahuje vždy všechna data k příslušnému Výskytu výkazu (nová data nebo úplná oprava) nebo u vybraných výkazů pouze změny proti předchozím zaslaným datům daného Výskytu výkazu (změnová oprava).
* V případě výskytu chyb vyžadujících opravu, je odmítnuto celé Vydání výskytu výkazu.
* Vykazující osoba zasílá opravné Vydání výskytu výkazu obsahující všechna data k danému Výskytu výkazu nebo pouze změny proti předchozím zaslaným datům daného Výskytu výkazu, pokud je umožněna změnová oprava.
* Transakční
* Obsahují údaje transakčního charakteru platná k datu požadovaného předložení výkazu.
* I pro transakční výkazy jsou vytvářeny Výskyty výkazů definované výkazem, osobou, rozsahem vykazování a stavem ke dni, ale Výskyt výkazu v podstatě není objektem pro sledování stavu plnění vykazovací povinnosti.
* Data transakčního výkazu za vykazující osobu jsou konsolidována za výkaz jako celek a vykazovací povinnost je splněna zasláním a akceptací jednotlivých Transakcí.
* Data k Výskytu výkazu jsou zasílána ve formě tzv. Vydání výskytu výkazu. Vykazující osoba může určitý den zaslat K Výskytu výkazu i více Vydání výskytů výkazů, v nichž může zasílat přírůstky a opravy dat. Po ukončení dne je však daný Výskyt výkazu uzavřen a další data jsou zasílána k následujícímu Výskytu výkazu.
* V případě výskytu formátových nebo formálních chyb je odmítnuto zaslané Vydání výskytu výkazu jako celek. V rámci formálních kontrol návaznosti záznamů transakcí a jednovýkazových kontrol jsou samostatně kontrolovány jednotlivé Transakce a podle výsledku jsou tyto konkrétní transakce přijaty nebo odmítnuty.
* Mohou se vyskytovat kontroly, jejichž výsledek nelze pro určitou transakci v okamžiku zpracování určit, a daná transakce nabývá stavu „Čekající“ („pending“). Jedná se o kontroly proti tzv. externím číselníkům (např. číselník instrumentů, denně aktualizovaný ze zdroje ESMA) a po jejich aktualizaci jsou dané kontroly nad danými transakcemi spuštěny opakovaně.
* Opravy nebo změny transakcí jsou zasílány v rámci navazujících Vydání výskytu výkazu bez ohledu na Výskyt výkazu, tzn. že mohou být zaslány ve stejný nebo kterýkoli následující den.
* Číselníkový
* Obsahuje data o určité entitě, ve vazbě na vykazující osobu, která se v ČNB používají k vytvoření konsolidovaného „Číselníku“. Tento „Číselník“ se následně používá v kontrolách dat jiných výkazů (zpravidla transakčních) dané vykazující osoby.
* I pro číselníkové výkazy jsou vytvářeny Výskyty výkazů definované výkazem, osobou, rozsahem vykazování a stavem ke dni, ale Výskyt výkazu v podstatě není objektem plnění vykazovací povinnosti.
* Data číselníkového výkazu za vykazující osobu jsou z hlediska času konsolidována za výkaz jako celek a vykazovací povinnost je splněna zasláním záznamů číselníkového výkazu („Položek číselníku“) tak, aby tato data byla možné používat pro mezivýkazové kontroly jiných výkazů.
* Nad zaslanými daty Vydání výskytu výkazu jsou provedeny formální/formátové kontroly, formální kontroly návaznosti záznamů „Položek číselníku“ a jednovýkazové kontroly. V případě výskytu formátových nebo formálních chyb je odmítnuto zaslané Vydání výskytu výkazu jako celek.
* V rámci formálních kontrol návaznosti záznamů „Položek číselníku“ a jednovýkazových kontrol jsou samostatně kontrolovány jednotlivé „Položky číselníku“ a v případě zjištění chyby je příslušná „Položka číselníku“ odmítnuta.

## Sledování plnění vykazovací povinnosti statistických výkazů

Plnění vykazovacích povinnosti je v ČNB průběžně monitorováno.

Systém SDAT poskytuje možnost zasílání avíz blížícího se termínu splnění vykazovací povinnosti. Uživatel si může zasílání avíz vypnout.

Pokud nejsou vykazovací povinnosti plněny, systém SDAT vytváří a zasílá upomínky.

Plnění vykazovací povinnosti je dáno stavem Výskytu výkazu daného statistického výkazu. Vykazovací povinnost je splněna, pokud je Výskyt výkazu ve stavu SPLNENO.

Kromě samotného stavu Výskytu výkazu je pro vyhodnocení stavu vykazování k dispozici i informace indikující, jaká se ze strany vykazující osoby očekává akce („Očekávaná akce“) pro splnění vykazovací povinnosti, pokud není zasláním předchozích Vydání výskytů výkazů splněna. V případě nesplnění MVK se očekávaná akce indikuje na Výskytu výkazu, který je účastníkem (vlastníkem nebo členem) nesplněné Skupiny MVK.

V následující tabulce je popsán význam jednotlivých stavů Výskytu statistického výkazu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hodnota** | **Očekávaná akce** | **Popis** |
| PLANOVANO | Nebyla zaslána data k Výskytu výkazu nebo byla stornována. |
| ZPRACOVANI | Probíhá zpracování Vydání k Výskytu výkazu. |
| PREDBEZNE\_SPLNENO | Úspěšně bylo dokončeno zpracování formátových kontrol a JVK (bez závažných chyb).Podle dostupnosti dat ostatních výkazů jsou spouštěny MVK. |
|  |  | MVK kontroly dosud nebyly dokončeny.Aktuálně nebyla zjištěna chyba ve skupině MVK, jejímž je daný Výskyt výkazu účastníkem (vlastníkem nebo členem). |
| Opravit | U některé Skupiny MVK, jejímž je Výskyt výkazu účastníkem (vlastníkem nebo členem), nebyla splněna kontrola se závažností "Závažná".Je vyžadována oprava, tj. zaslání opravných Vydání výskytů výkazů tak, aby byly MVK chyby odstraněny.  |
| Potvrdit | MVK kontroly Skupin MVK, jejichž je Výskyt vlastníkem, byly dokončeny bez závažné chyby a u některé Skupiny MVK nebyla splněna kontrola se závažností "Potvrzení". Je vyžadováno potvrzení, tj. zaslání potvrzujícího Vydání výskytu výkazu.U některých výkazů (aktuálně vykazovací rámec Anacredit), jsou zasláním potvrzujícího Vydání výskytu výkazu potvrzeny i případné zjištěné chyby JVK se závažností k potvrzení, které nebylo nutné potvrdit před zpracováním MVK. |
| SPLNENO | Splněny všechny JVK i MVK kontroly, tzn. splněná vykazovací povinnost. |
| NEDOKONCENO | Nebylo úspěšně dokončeno zpracování formátových kontrol nebo JVK.Pokud má výkaz předepsané MVK, nejsou spouštěny. |
|  | Opravit | Je vyžadována oprava kvůli nesplněným formátovým kontrolám nebo JVK se závažností "Závažná", tj. zaslání opravného Vydání výskytu výkazu. |
| Potvrdit | Je vyžadováno potvrzení kvůli nesplněným JVK se závažností "Potvrzení", tj. a) zaslání potvrzujícího Vydání výskytu výkazu nebo b) zaslání opravného Vydání výskytu výkazu. |

## Sledování plnění vykazovacích povinnosti transakčních výkazů

V případě transakčních výkazů je předmětem sledování plnění vykazovací povinnosti stav jednotlivých Transakcí.

Stav Vydání výskytu výkazu nebo Výskytu výkazu je pouze pomocnou informací.

Problematika je popsána v širších souvislostech v dokumentu „SDAT – nová podoba metodiky vykazovacího rámce MKT“. Vykazovací rámec MKT je momentálně jediný, který obsahuje výkazy typu Transakční.

## Sledování plnění vykazovacích povinností číselníkových výkazů

V případě číselníkových výkazů je předmětem sledování plnění vykazovací povinnosti stav jednotlivých „položek číselníků“.

Stav Vydání výskytu výkazu nebo Výskytu výkazu je pouze pomocnou informací.

Problematika je popsána v širších souvislostech v dokumentu „SDAT – nová podoba metodiky vykazovacího rámce MKT“. Vykazovací rámec MKT je momentálně jediný, který obsahuje výkazy typu Číselníkový.

# Vstupní zpráva

## Základní struktura a vlastnosti Vstupní zprávy

Základní struktura Vstupní zprávy je následující:

<Zadost>

 <VstupniZprava>

 <HlavickaZpravy>

 <ReferencniId>

 <ZasilajiciOsoba>

 <DatumVytvoreni>

 <Podpis>

 <TeloZpravy>

------- Vlastní tělo zprávy je tvořeno komprimovanými daty ve formátu gzip a do struktury žádosti je vloženo ve formě base64Binary. Komprimovaný obsah pak má následující strukturu:

 <DataVstupniZpravy>

 <Vydani>

 <HlavickaVydani>

 <VykazKod>

 <OsobaKod>

 <StavKeDni>

 <RozsahKod>

 <MetodikaKod>

 <Format> --enum (XMLSDAT, XBRL, ISO20022, iXBRL)

 <CisloVydani>

 <TypVydani> -- enum (DATA, POTVRZENI, STORNO)

 <ReferencniCisloVydani>

 <DataVydani> --choise

 <DataFormatSdatXml>

 <DataFormatOstatni>

 <DataFormatOstatniPrilohy>

 <DataSouborExt>

Vstupní zpráva má následující charakteristiky:

* **Základní struktura Vstupní zprávy** – základní struktura Vstupní zprávy je navržena tak, aby byla obecně použitelná pro data zasílaná v interním XML formátu SDAT i ve formátu dle externích metodik (EBA, EIOPA, ESMA).
* Vstupní zpráva je bez ohledu na konkrétní obsah jednotkou přenosu a jako taková je Osobami podepisována.
* Vstupní zpráva má hlavičku Vstupní zprávy, která obsahuje množinu údajů týkajících se celé Vstupní zprávy.
* Vstupní zpráva obsahuje jedno nebo více Vydání výskytů výkazů.
* Vydání výskytu výkazu má hlavičku, která obsahuje množinu údajů týkající se Vydání výskytu výkazu.
* Data Vydání výskytu výkazu mohou být ve Vstupní zprávě obsažena následovně (pro konkrétní Výkazy je vždy metodickými pokyny definováno, které formáty jsou pro něj přípustné):
* přímo uvedena **v interním XML formátu SDAT** – data jsou obsažena jako XML fragment ve Vstupní zprávě,
* **ve formátu dle externí metodiky** – data jsou ve Vstupní zprávě obsažena v binární formě. (binární obsah konvertovaný do base64 a uložený do XML elementu xml Binary). Používán pro data v externích formátech – XBRL, XML dle ISO 20022.
* **Přílohy k Výkazům** – systém umožnuje zaslat přílohy výkazů v podobě souborů nestrukturovaných formátů jako .docx, .pdf, ty budou zasílány v binární formě (xml binary).
* **Různé formáty ve Vstupní zprávě** – ve Vstupní zprávě se mohou současně vyskytnout Vydání výskytů výkazů v různých formátech (např. může být současně zasláno Vydání ve formátu ISO20022 a Vydání v nativním formátu XML SDAT).
* **Data různých Osob ve Vstupní zprávě** – ve Vstupní zprávě mohou být Vydání výskytů výkazů týkající se různých Osob z důvodu zastupování.
* **Jednoznačný identifikátor Vstupní zprávy** – používány jsou dva identifikátory Vstupní zprávy z důvodu jednoznačné identifikace Vstupních zpráv, jak na straně systému SDAT, tak v systémovém prostředí zasílající osoby:
* **Přidělený Osobou** před odesláním Vstupní zprávy
* jednoznačný identifikátor Vstupní zprávy v rámci všech Vstupních zpráv dané Osoby (zasílající Vstupní zprávu),
* je nazýván jako referenční identifikátor Vstupní zprávy (ReferencniId),
* je součástí hlavičky Vstupní zprávy.
* **Přidělený systémem SDAT** v rámci přijetí Vstupní zprávy
* jednoznačný identifikátor přidělený systémem SDAT v rámci všech Vstupních zpráv systému,
* je přidělený při úspěšném přijetí Vstupní zprávy,
* je sdělený Osobě v rámci odpovědi na přijetí Vstupní zprávy (VstupniZpravaId) a je použit i v Protokolu o doručení Vstupní zprávy.
* **Jednoznačný identifikátor Vydání výskytu výkazu –** používány jsou dva identifikátory Vydání výskytu výkazu z důvodu jednoznačné identifikace Vydání výskytů výkazu, jak na straně systému SDAT, tak v systémovém prostředí vykazující osoby:
* **Přidělený Osobou** před odesláním Vstupní zprávy
* externí identifikátor zadává Osoba a uvádí ho ve Vstupní zprávě (CisloVydani),
* musí být jednoznačný v rámci Výskytu výkazu, k němuž se Vydání vztahuje a v rámci Vstupní zprávy,
* je používán zejména při zasílaní navazujícího Vydání ve Vstupní zprávě (oprava, storno), při ústní komunikaci, při případném odkazování na Vydání nepřijaté ke zpracování, nebo pro možné využití ve vlastním sw řešení na straně vykazující osoby.
* **Přidělený systémem SDAT** v rámci přijetí Vydání do zpracování
* přiděluje systém v okamžiku, kdy je příslušné Vydání přijato k dalšímu zpracování,
* jednoznačný identifikátor Vydání výskytu výkazu systému SDAT,
* je používán pro jednoznačnou identifikaci Vydání při dotazování pomocí webových služeb.

## Podepisování

Vstupní zpráva je podepisována elektronickým podpisem externího uživatele systému SDAT, který je registrován v systému SDAT, nebo elektronickou pečetí Osoby.

Povolené jsou tyto možnosti:

* Elektronické podpisy:
* zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu,
* kvalifikovaný elektronický podpis.
* Elektronické pečeti:
* zaručená elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu,
* kvalifikovaná elektronická pečeť.

Systém SDAT nerozlišuje kategorii certifikátu, tj. zaručený podpis a pečeť jsou dostatečné, zároveň však, pokud Osoba disponuje kvalifikovaným podpisem nebo pečetí lze je použít pro vykazování do SDAT.

Způsob podepisování je stanoven na úrovni Výkazu.

Existují tyto tři varianty:

* výkaz se nepodepisuje,
* výkaz se podepisuje elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí
* výkaz se podepisuje pouze elektronickým podpisem

Vstupní zpráva musí být podepsána v případě, že obsahuje alespoň jedno Vydání výskytu výkazu, pro jehož Výkaz je vyžadován podpis.

Elektronická pečeť má umožnit automatizaci vykazování na straně Osob. Předpokládá se, že elektronické pečeti budou využívány zejména pro vykazování prostřednictvím webových služeb.

Elektronické podpisy jsou v systému evidovány u uživatele a pomocí rozsahu oprávnění lze vymezit, že uživatel má oprávnění podepsat konkrétní výkaz nebo výkazy.

Elektronické certifikáty pro pečetění jsou evidovány u Osoby kategorie Právnická osoba. Osoba může mít žádnou nebo více pečetí. U el. pečeti se nerozlišuje jaké výkazy mohou být konkrétní pečetí podepsány.

ČNB akceptuje certifikáty vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru ve smyslu článku 3 bodu 20 Nařízení eIDAS, který je uveden na důvěryhodném seznamu Ministerstva vnitra dle § 13 odst. 3 Zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

## Interní formát XML SDAT

V případě, že data Vydání výskytu výkazu jsou zaslána v interním XML formátu SDAT, jsou identifikována pozičními identifikátory (řádky-sloupci).

K dispozici jsou dva typy struktur:

* Explicitní poziční vymezení – základní struktura
* Implicitní poziční vymezení – úsporná (kompaktní) struktura

Struktury mají následující charakteristiky:

* Každá datová oblast může obsahovat jeden nebo druhý typ struktury.
* Pokud se jedná o kartovou Datovou oblast, obsahuje kromě kartových Parametrů opět jeden nebo druhý typ struktury.
* Explicitní poziční vymezení obsahuje elementy pro řádky a sloupce struktury s explicitním určením identifikátoru řádku a sloupce formou atributů elementů. Příklad:

*<Ra Kod="2">*

*<Sl Kod="1">1200</Sl>*

*<Sl Kod="2">1300</Sl>*

*</Ra>*

* Implicitní poziční vymezení obsahuje také elementy pro řádky a sloupce, identifikátory řádků a sloupců však nejsou zasílány explicitně formou atributů elementů, ale implicitně pořadím elementů řádků a sloupců. Příklad:

 *<R><S>EUR</S><S>100</S></S><S>600</S></R>*

*<R><S>USD</S><S>300</S><S>400</S><S>500</S></R>*

*<R><S>GBP</S><S>0</S><S>0</S><S popis="nula">0</S></R>*

* Dynamické atributy Údajů jsou zasílány ve formě rozšířeného typu elementu, který kromě vlastní hodnoty obsahuje i další subelementy s kódem a hodnotou atributu Údaje. Příklad:

*<SE>*

 *<Hodnota>96669</Hodnota>*

 *<Atribut Kod="UNITREF" Hodnota="CKZ"/>*

 *<Atribut Kod="DECIMALS" Hodnota="3"/>*

*</SE>*

* Přílohy jsou vkládány přímo do Vstupní zprávy (resp. do dat Vydání ve formátu SDAT\_XML) jako datový typ XML binary a jsou tak předmětem případného podepisování.

## Externí formáty XBRL a ISO 20022

V případě, že Vydání výskytu výkazu budou obsahovat data ve formátu dle externích metodik, mohou být předána v elementu typu BINARY nebo jako externí soubor. Tyto Výkazy mohou Osoby zasílat také v interním formátu XML SDAT.

Aktuálně je v systému SDAT podporován příjem a zpracování dat ve formátech dle tří externích metodik:

* XBRL formát dle externí metodiky EBA
* XBRL formát dle externí metodiky EIOPA
* Formát ISO 20022 dle externí metodiky ESMA

Všechny tyto externí metodiky používají pro předávání dat obecný formát XML, přičemž struktura je předepsána příslušnými XML schématy (XSD) a případně doplněna implementačními pravidly ve formě dokumentu.

Pokud jsou ve Vydání výskytu výkazu obsažena data dle externích metodik (jako BINARY nebo jako odkaz na externí soubor), musí být součásti tohoto Vydání také specifikace použité externí metodiky – typ a verze.

Od verze 1.87 systému SDAT je možné zasílat s instancemi dat v externích formátech také soubory s Přílohami.

V tomto případě se místo elementu <DataFormatOstatni> použije element <DataFormatOstatniPrilohy>.

## Komunikační kanály pro zaslání Vstupní zprávy

### Webová aplikace

Zasílání Vstupních zpráv pomocí webové aplikace je vhodný pro výkazy s menším objemem dat.

Pro automatizované řešení vykazování jsou tak vhodné webové služby.

### Služba zaslaniVstupniZpravy

Pro vykazování existuje jedna univerzální webová služba **zaslaniVstupniZpravy**, která zajistí převzetí žádosti (Vstupní zprávy) bez ohledu na typ a formát vlastních dat Výskytu výkazu.

Služba vyžaduje autentifikace vykazující (případně zastupující) Osoby.

Přestože proces vykazování jako takový je asynchronní, elementární webová služba jsou koncipována jako synchronní.

Podle výsledku syntaktických a formálních kontrol Vstupní zprávy odpověď obsahuje:

* Informaci o přijetí nebo odmítnutí Vstupní zprávy
* Pro přijatou Vstupní zprávu její jednoznačný identifikátor přidělený systémem SDAT
* Pro přijatou Vstupní zprávu otisk (MD5), který bude uložen také v systému SDAT společně se Vstupní zprávou.
* Čas přijetí Vstupní zprávy.
* Pro nepřijatou Vstupní zprávu nebo pokud tato zpráva obsahuje chyby seznam kontrol, které proběhly neúspěšně.

Struktura odpovědi:

<Odpoved>

 <ReferencniId>

 <ZasilajiciOsoba>

 <OtiskVstupniZpravy>

 <VysledekPrijeti>

 <Vysledek>

 <VstupniZpravaId>

 <ZjisteneChyby>

### Kombinace použití různých kanálů

Přístup přes webové služby a webovou aplikaci lze kombinovat.

## Základní podmínky pro správné předání Vstupní zprávy

Před potvrzením úspěšného přijetí Vstupní zprávy proběhnou pouze tyto základní technické kontroly:

* Certifikát použitý pro podpis nebo pečeť Vstupní zprávy musí být platný a jeho veřejný klíč musí být registrován v kontextu vykazující osoby; pokud se jedná o podpisový certifikát uživatele, musí mít uživatel přidělenu roli Věcný správce;
* Dále jsou provedeny základní formální kontroly hlavičky Vstupní zprávy.

Uvedené kontroly jsou provedeny synchronně při přijetí Vstupní zprávy a jejich neúspěch znamená odmítnutí celé Vstupní zprávy a uvedení zjištěných chyb v odpovědi.

Pokud je zpráva přijata, je jí přiděleno identifikační číslo (VstupniZpravaId) a je předána k dalšímu zpracování. Přidělené identifikační číslo je obsaženo v odpovědi na volání služby.

## Kontroly Vydání výskytů výkazů ve Vstupní zprávě

Nad přijatou Vstupní zprávou je prováděno několik stupňů kontrol.

* Kontrola hlaviček Vydání ve Vstupní zprávě – výsledkem tohoto kroku kontrol je přijetí nebo nepřijetí jednotlivých Vydání výskytů výkazů ve Vstupní zprávě do zpracování a vytvoření příslušného protokolu. Vyřazení Vydání výskytu výkazu z dalšího zpracování nemá dopad na zpracování ostatních Vydání ve Vstupní zprávě.
* Metoda komprese a podpisu musí odpovídat podporovaným metodám a standardům.
* Formát binárních dat musí odpovídat zadané metodě komprese.
* Syntaktické a formátové kontroly Vydání výskytu výkazu – výsledkem tohoto kroku je pokračování zpracování daného Vydání výskytu výkazu nebo jeho odmítnutí.
* Syntaktická kontrola Vydání výskytu výkazu v nativním XML formátu SDAT probíhá validací proti XSD Vstupní zprávy. Formátové kontroly jsou prováděny podle pravidel definovaných metapopisem.
* Syntaktická kontrola Vydání výskytu výkazu předložených ve formátu podle externích metodik (ISO 20022, XBRL) a kontrola všechVydání předávaných ve formě externího souboru je realizována validací proti XSD externí metodiky. Součástí této validace jsou i formátové kontroly, které jsou obsaženy v příslušném XSD.
* Formální kontroly návaznosti záznamů (pouze transakční a číselníkové výkazy) - pokud jsou syntaktické a formátové kontroly Vydání výskytu výkazu úspěšné, jsou u transakčních a číselníkových výkazů provedeny formální kontroly návaznosti záznamů. Pokud jsou pravidla porušena, jsou konkrétní záznamy odmítnuty.
* Věcné jednovýkazové kontroly Vydání výskytu výkazu – pokud jsou syntaktické a formátové kontroly Vydání výskytu výkazu úspěšné, jsou dále provedeny věcné jednovýkazové kontroly definované pro daný výkaz. Výsledkem tohoto kroku může být:
* Odmítnutí celého Vydání výskytu výkazu – v případě výskytu chyb kontrol vyžadujících opravu (pro statistické výkazy)
* Požadavek na potvrzení celého Vydání výskytu výkazu – v případě výskytu chyb kontrol vyžadujících potvrzení
* Akceptování nebo odmítnutí konkrétních záznamů (pro transakční výkazy a číselníkové výkazy)
* Předběžné akceptování Vydání výskytu výkazu – bezchybné zpracování s následným provedením mezivýkazových kontrol
* Akceptování Vydání výskytu výkazu – bezchybné zpracování bez následných mezivýkazových kontrol
* Věcné mezivýkazové kontroly Vydání výskytu výkazu – mezivýkazové kontroly jsou prováděny, pokud je má daný výkaz definovány a jsou k dispozici všechna Vydání výskytů výkazů potřebná pro provedení definovaných kontrol. Výsledkem tohoto kroku může být obdobný jako u jednovýkazových kontrol.

# Výstupní zpráva

## Komunikační kanály pro poskytování Výstupních zpráv

### Webová aplikace

Webová aplikace umožňuje registrovaným uživatelům s odpovídajícím oprávněním sledovat stav plnění vykazovací povinnosti výkazů a průběh zpracování vykázaných dat v kontextu:

* konkrétní Osoby, pokud se jedná o uživatele spojeného s vykazující Osobou,
* výkazů zastupovaných Osob, pokud se jedná o uživatele spojeného se zastupující Osobou.

Přístup k odpovídajícím informacím je možný ze dvou pohledů:

* zobrazením přehledu Výskytů výkazů (existujících, i plánovaných na základě pravidel vykazovací povinnosti),
* zobrazením stavu zpracování Vstupní zprávy.

### Použití webových služeb

Předpokládá se, že Osoby budou webové služby využívat pro:

* získání konkrétních informací o stavu zpracování zaslaných Vstupních zpráv a Vydání výskytů výkazů, nebo
* získání celkového přehledu o stavu vykazování v určité oblasti.

K dispozici jsou dvě webové služby

* Služba ***ctiStavZpracovani*** umožňuje získat všechny potřebné informace o stavu zpracování Vstupní zprávy nebo o jednotlivých Vydání výskytů výkazů v ní obsažených.
* Služba ***ctiStavVykazovani*** umožňuje získat všechny potřebné informace o plnění vykazovací povinnosti za určité časové období.

Po zaslání Vstupní zprávy a potvrzení jejích převzetí si je možné vyžádat přehledovou informaci o stavu zpracování, která bude obsahovat i základní informaci o stavu zpracování jednotlivých Vydání (včetně jejich přidělených ID) a následně podle potřeby i detailní informace o zpracování jednotlivých Vydání. Po dokončení příslušného zpracování je možné získat i formalizované protokoly – Protokol o přijetí vstupní zprávy a Protokol o zpracování Vydání výskytu výkazu.

Vyvoláním služby Informace o plnění Vykazovacích povinností za určité období pro Výkazy definované vstupními parametry je primárně možné získat strukturované informace vztahujících se k jednotlivým Výskytům výkazů, je ale možné si též vyžádat zaslání detailnějších informací.

Pro identifikaci Vstupní zprávy a Vydání výskytu výkazu se v komunikaci přes webové služby vždy pro zajištění jednoznačnosti používají unikátní identifikátory SDAT získané z předchozích odpovědí.

### Služba ctiStavZpracovani

Služba ***ctiStavZpracovani*** umožňuje získat všechny potřebné informace o stavu zpracování Vstupní zprávy nebo o jednotlivých Vydání výskytů výkazů v ní obsažených.

Uživatel služby může obsah poskytovaných údajů specifikovat pomocí následujících parametrů:

* **VstupniZpravaId** – parametr určující, ke které Vstupní zprávě jsou informace požadovány.
* **VydaniId** – parametr, který umožňuje specifikovat, že jsou požadovány detailní informace pouze pro konkrétní Vydání výskytu výkazu.
* **ZahrnoutProtokoly**VstupniZpravy/ZahrnoutProtokolyJvk/ZahrnoutProtokolyMvk – parametry umožní požadovat přiložení protokolů k Vstupní zprávě a případně i ke konkrétnímu Vydání, pokud je specifikováno. Pokud specifikováno není, vrátí protokol k Vydání pouze v případě, že Vstupní zpráva obsahovala pouze jedno Vydání výskytu výkazu. Při nevyplnění parametru nejsou v odpovědi protokoly daného typu obsaženy.
* **ProtokolSubTyp** - parametr v návaznosti na parametry ZahrnoutProtokolyJvk nebo ZahrnoutProtokolyMvk umožní specifikovat konkrétní subtyp protokolu, který je ve výstupu požadován. Zadaná hodnota subtypu protokolu musí odpovídat požadovanému typu protokolu zpracování JVK nebo zpracování MVK.
* **AktualniProtokol** – parametr umožní specifikovat poskytnutí celého historie protokolů nebo pouze aktuálního (posledního) protokolu určitého subtypu k zadanému Vydání výskytu výkazu. Toto omezení má význam v případech, kdy dochází v rámci procesu zpracování Vydání výskytu výkazu k opakovanému zpracování JVK nebo MVK.

Alespoň jeden z parametrů VstupniZpravaId nebo VydaniId musí být zadán.

Struktura dotazu služby ***ctiStavZpracovani:***

<Dotaz>

 <VstupniZpravaId>

 <VydaniId>

 <ZahrnoutProtokolVstupniZpravy>

 <ZahrnoutProtokolyJvk>

 <ZahrnoutProtokolyMvk>

 <ProtokolSubTyp>

---<AktualniProtokol>

Struktura odpovědi služby ***ctiStavZpracovani:***

Následující struktura je použita pro odpovědi při všech způsobech volání služby. Podle zadaných hodnot parametrů mohou ovšem v některých případech v odpovědi části struktury chybět.

Součástí odpovědi je kromě systémové hlavičky a vlastního obsahu odpovědi i zahrnutí vstupních parametrů ve formě elementu <Dotaz>.

Vlastní obsah odpovědi je tvořen strukturou StavZpracovani:

<StavZpracovani>

 <VstupniZpravaId>

 <ReferencniId>

 <ZasilajiciOsoba>

 <DatumVytvoreni>

 <StavVstupniZpravy>

 <ProtokolZpracovaniZpravy>

 <VydaniStav>

 <VydaniId>

 <CisloVydani>

 <VykazKod>

 <OsobaKod>

 <StavKeDni>

 <RozsahKod>

 <DatumPrijetiVydani>

 <TypVydani>

 <ReferencniCisloVydani>

 <StavVydani>

 <MetodikaKod>

 <Format>

 <ProtokolZpracovaniVydani>

Pokud jsou v žádosti zadány parametry požadující vrácení protokolů, jsou příslušné protokoly vráceny ve struktuře ProtokolType. Ta kromě strukturovaných dat o protokolu obsahuje i vlastní obsah protokolu ve formě komprimovaných dat (gzip) vložených do struktury zprávy v elementu Obsah typu base64Binary. Pokud byla data Vydání výskytu výkazu zaslána v externím formátu (XBRL, ISO 20022) je vytvořen protokol v tomto formátu a navíc je vytvořen i protokol ve formátu XML SDAT.

Struktura typu ProtokolType:

 <CasVytvoreni>

 <Typ> --enum (VZ, VYD, MVK)

 <SubTyp> --enum (VYD\_STAT, VYD\_CIS, VYD\_TRAN, VYD\_PR, VYD\_STAT\_OP, VYD\_TRAN\_PT, VYD\_TRAN\_CT, MVK\_STAT, MVK\_STAT\_OP, MVK\_TRAN)

 <SkupinaMvk>

 <Nazev>

 <Format> --enum (XML, ISO20022, XBRL)

 <Stav> --enum (ZALOZENO, ODESLANO, CHYBA)

 <StavOd>

 <Obsah>

 <ProtokolExterni>

 <ProtokolId>

### Služba ctiStavVykazovani

Služba ***ctiStavVykazovani*** umožňuje získat všechny potřebné informace o plnění vykazovací povinnosti za určité časové období. Podle použitých vstupních parametrů lze získat informace vztahující se buď ke konkrétnímu výkazu, nebo ke skupině výkazů.

Uživatel služby může obsah poskytovaných údajů specifikovat pomocí následujících parametrů:

* **CasoveObdobi** (**StavKeDniOd, StavKeDniDo)** – definuje období, které výstup omezí na takové Výskyty výkazů, jejichž čas předložení je mezi daty PlatnostOd a PlatnostDo (maximální rozsah jeden rok).
* **VykazovaciRamec** – umožní omezit seznam Výskytů výkazů pouze na výkazy platné Metodiky vybraného Vykazovacího rámce
* **Vykaz** – umožní omezit seznam Výskytů výkazů pouze na vybraný výkaz
* **Osoba** – umožní omezit seznam vracených Výskytů výkazů pouze na výkazy pro konkrétní Osobu. Při nevyplnění parametru jsou vráceny údaje o plnění Vykazovací povinnosti jak pro Osobu volající službu, tak pro všechny Osoby, které zastupuje. Výkazy, které nemá vybraná osoba (osoby) v období platnosti Metodiky přiřazené v rámci Vykazovací povinnosti, se v odpovědi tedy neobjeví.
* **Role Osoby** - parametr upřesní, zde mají vracet pouze Výkazy, které jsou pro Osobu relevantní z pohledu Vykazující osoby nebo z pohledu Zastupující osoby (defaultní hodnota je omezení na Vykazující osobu).
* **DetailniInfo** – parametr umožní vyžádat zahrnutí do odpovědi detailní informace k Výskytu výkazu.

Parametry omezující rozsah výkazů je možné kombinovat formou logického součinu.

**Struktura dotazu:**

<Dotaz>

 <StavKeDniOd>

 <StavKeDniDo>

 <VykazovaciRamecKod>

 <VykazKod>

 <OsobaKod>

 <RoleOsoby>

 <DetailniInfo>

Struktura odpovědi služby ***ctiStavVykazovani:***

Následující struktura je použita pro odpovědi při všech způsobech volání služby. Podle zadaných hodnot parametrů mohou ovšem v některých případech v odpovědi části struktury chybět.

Součástí odpovědi je kromě systémové hlavičky a vlastního obsahu odpovědi i zahrnutí vstupních parametrů ve formě elementu <Dotaz>.

Vlastní struktura odpovědi je pak následující:

<StavVykazovani>

 <StavVykazovaniRamec>

 <VykazovaciRamecKod>

 <StavVykazovaniVyskyt>

 <VykazKod>

 <VykazujiciOsobaKod>

 <StavKeDni>

 <TerminPredlozeni>

 <TerminUzavreni>

 <Rozsah>

 <StavVyskytu>

 <JeUpominany>

 <AkceOsoby>

 <PlanSkupinyMvk>

----- následující údaje budou poskytovány v případě, že bude zadán parametr DetailniInfo = true

 <Upominka>

 <VyjimkaDO>

 <VyjimkaJvk>

 <VyjimkaMvk>

 <VydaniVyskytuStav>

# Stavové hodnoty

## Stavy objektů

Základní objekty, pomocí kterých lze sledovat stav zpracování zaslaných dat do SDAT, procházejí v čase různými stavy, které odrážejí momentální krok zpracování nebo jeho výsledek. Stavy uvedené v tabulkách nelze chápat výhradně jako sekvenci, nicméně na prvním místě je vždy uveden iniciální stav, poté stavy průběhové a dále ty konečné.

### Vstupní zpráva

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnota** | **Popis** |
| PRIJATO | Vstupní zpráva je přijata, zatím neproběhlo zpracování. |
| ZPRACOVANI | Probíhá zpracování Vstupní zprávy, tzn. kontrola hlaviček Vydání ve Vstupní zprávě. |
| DOKONCENO | Dokončeno zpracování Vstupní zprávy (bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla založena Vydání). |
| ODMITNUTO | Chyba Vstupní zprávy |
| INTERNI\_CHYBA | Interní chyba |

### Výskyt výkazu (statistické výkazy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hodnota** | **Očekávaná akce** | **Popis** |
| PLANOVANO | Nebyla zaslána data k Výskytu výkazu nebo byla stornována. |
| ZPRACOVANI | Probíhá zpracování Vydání k Výskytu výkazu. |
| PREDBEZNE\_SPLNENO | Úspěšně bylo dokončeno zpracování formátových kontrol a JVK (bez závažných chyb).Podle dostupnosti dat ostatních výkazů jsou spouštěny MVK. |
|  |  | Aktuálně nebyla zjištěna chyba ve skupině MVK, jejímž je daný Výskyt výkazu účastníkem (vlastníkem nebo členem). |
| Opravit | U některé Skupiny MVK, jejímž je Výskyt výkazu účastníkem (vlastníkem nebo členem), nebyla splněna kontrola se závažností "Závažná".Je vyžadována oprava, tj. zaslání opravných Vydání výskytů výkazů tak, aby byly MVK chyby odstraněny.  |
| Potvrdit | MVK kontroly Skupin MVK, jejichž je Výskyt vlastníkem, byly dokončeny bez závažné chyby a u některé Skupiny MVK nebyla splněna kontrola se závažností "Potvrzení". Je vyžadováno potvrzení, tj. zaslání potvrzujícího Vydání výskytu výkazu.U některých výkazů (aktuálně vykazovací rámec Anacredit), jsou zasláním potvrzujícího Vydání výskytu výkazu potvrzeny i případné zjištěné chyby JVK se závažností k potvrzení, které nebylo nutné potvrdit před zpracováním MVK. |
| SPLNENO | Splněny všechny JVK i MVK kontroly, tzn. splněná vykazovací povinnost. |
| NEDOKONCENO | Nebylo úspěšně dokončeno zpracování formátových kontrol nebo JVK.Pokud má výkaz předepsané MVK, nejsou spouštěny. |
|  |  |  |
| Opravit | Je vyžadována oprava kvůli nesplněným formátovým kontrolám nebo JVK se závažností "Závažná", tj. zaslání opravného Vydání výskytu výkazu. |
| Potvrdit | Je vyžadováno potvrzení kvůli nesplněným JVK se závažností "Potvrzení", tj. a) zaslání potvrzujícího Vydání výskytu výkazu nebo b) zaslání opravného Vydání výskytu výkazu |

### Vydání výskytu výkazu (statistické výkazy)

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnota** | **Popis** |
| ZALOZENO | Založeno Vydání výskytu výkazu (tzn. akceptována hlavička Vydání ve Vstupní zprávě), ale zatím neprobíhá další zpracování. |
| ZPRACOVANI\_FK | Probíhá zpracování formálních a formátových kontrol. |
| DOKONCENO\_FK | Dokončeno zpracování formální a formátových kontrol. |
| ZPRACOVANI\_JVK | Probíhá zpracování JVK |
| POTVRZENI\_JVK | Požadováno potvrzení Vydání na základě JVK. V tomto stavu Vydání čeká, dokud jej nepotvrdí nebo neopraví |
| CEKANI\_TRN | Nedokončené zpracování přijatých nebo čekajících transakcí |
| ZPRACOVANI\_MVK | Probíhá zpracování MVK, což však může znamenat, že čeká na zpracování MVK. Obecně je tedy Vydání ve stavu, že nejsou dokončeny MVK kontroly. |
| POTVRZENI\_MVK | Vyžadováno potvrzení na základě MVK. V některých případech kdy lze potvrdit JVK a MVK najednou (aktuálně vykazovací rámec AnaCredit) i na základě výsledků JVK.  |
| DOKONCENO | Dokončené zpracování Vydání, proběhly všechny kontroly. |
| STORNO | Stornované osobou. |
| ODMÍTNUTO | Odmítnuté vydání z důvodu formálních, formátových nebo JVK chyb. |
| INTERNI\_CHYBA | Interní chyba |

### Protokol

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnota** | **Popis** |
| ZALOZENO | Sestaven XML protokol |
| ODESLANO | Odeslán email protokol |
| CHYBA | Interní chyba |

## Výsledek protokolu

Na konci jednotlivých procesů zpracování se sestavuje několik typů protokolů, které obsahují informace o výsledku zpracování. Protokol je sestavován jednorázově a proto, na rozdíl od stavů objektů uvedených v kapitole výše, se uvedené informace („koncové stavy“) v něm již v důsledku dalšího zpracování nemění.

### Protokol o zpracování Vstupní zprávy

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnota** | **Popis** |
| NEAKCEPTOVANO | Odmítnutá celá Vstupní zpráva nebo všechna Vydání ve Vstupní zprávě |
| CASTECENE | Některá Vydání ve Vstupní zprávě přijatá, některá odmítnutá |
| AKCEPTOVANO | Přijata všechna Vydání ve Vstupní zprávě |

### Protokol o zpracování Vydání výskytu výkazu

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnota** | **Popis** |
| NEAKCEPTOVANO | Formální, formátové nebo závažné JVK chyby Vydání (statistické výkazy)Formální a formátové chyby Vydání nebo odmítnutí všech zaslaných záznamů (transakční a číselníkové výkazy). |
| POTVRZENI | Chyby JVK vyžadující potvrzení (pouze statistické výkazy) |
| VAROVANI | Vydání obsahuje pouze chyby v JVK typu varování (pouze statistické výkazy). |
| CASTECNE | Akceptování části zaslaných záznamů (transakční a číselníkové výkazy). |
| AKCEPTOVANO | Bez formálních, formátových a JVK chyb nebo úspěšné zpracování storna nebo potvrzení (statistické výkazy).Akceptování všech zaslaných záznamů (transakční a číselníkové výkazy). |

### Protokol o zpracování MVK

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnota** | **Popis** |
| NEAKCEPTOVANO | Závažné MVK chyby |
| POTVRZENI | Chyby MVK vyžadující potvrzení |
| VAROVANI | Pouze chyby v MVK typu varování. |
| AKCEPTOVANO | Bez chyb MVK |