



aSist

Moduł Konsolidacji Sprawozdań

Zespół FINGO

wersja: 5.65.0.0 06.2025

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Żadna część niniejszego dokumentu, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiegokolwiek bazie danych bez pisemnej zgody FINGO sp. z o.o.

Spis treści

Wstęp	7
1 Jednostki bankowe	9
1.1 Nowa jednostka.....	11
1.2 Edytuj jednostkę.....	12
1.3 Aktywuj/dezaktywuj jednostkę	13
1.4 Odświeżanie.....	14
1.5 Filtrowanie.....	14
2 Konsolidacja danych jednostek	15
2.1 Historia komórki.....	19
2.2 Historia zawartości operacji komórki.....	21
3 Wyłączenia	21
3.1 Tworzenie nowego wyłączenia	23
3.1.1 Definiowanie nowego wyłączenia przez jednostkę źródłową	23
3.1.1.1 Wybór jednostki źródłowej	25
3.1.1.2 Wybór zmiennej do wyłączenia	25
3.1.1.3 Wybór jednostki powiązanej.....	27
3.1.1.4 Zatwierdzenie wyłączenia.....	27
3.1.2 Uzupełnienie informacji o wyłączeniach przez jednostkę powiązaną	30
3.1.2.1 Wybór zmiennej przez jednostkę powiązaną	31
3.1.2.2 Zdefiniowanie wartości wyłączenia przez jednostkę powiązaną	32
3.1.2.3 Zatwierdzenie wyłączenia przez jednostkę powiązaną	32
3.1.3 Zatwierdzanie wyłączeń przez nadzorcę.....	32
3.1.3.1 Modyfikacja wyłączeń przez nadzorcę.....	33
3.1.3.2 Zatwierdzanie wyłączeń z poziomu nadzorcy.....	34
3.2 Edycja wyłączeń.....	36
3.3 Usuwanie wyłączeń	36
3.4 Podział wyłączeń.....	37
3.5 Scalanie wyłączeń.....	39
3.6 Odświeżanie informacji.....	41
3.7 Filtrowanie wyłączeń.....	41

3.8	Eksport wyłączeń	43
3.9	Import wyłączeń.....	45
4	Korekty	48
4.1	Tworzenie nowej korekty	49
4.2	Edycja zdefiniowanych korekt	50
4.3	Usuwanie zdefiniowanej korekty	51
4.4	Odświeżanie informacji prezentowanych w zakładce „Korekty”	52
4.5	Filtrowanie korekt	52
4.6	Eksport korekt	53
4.7	Import korekt	54
5	Spis taksonomii, dla których możliwa jest konsolidacja danych	57

Spis ilustracji

Rysunek 1. Schemat konsolidacji sprawozdania	8
Rysunek 2. Schemat przykładowej konfiguracji aplikacji aSIST.....	9
Rysunek 3. Moduł „Jednostki bankowe” – widok ogólny	10
Rysunek 4. Dodanie nowej jednostki bankowej	12
Rysunek 5. Edycja danych jednostki.....	13
Rysunek 6. Komunikat wyświetlany przy próbie dezaktywowania jednostki	13
Rysunek 7. Moduł jednostek bankowych po uruchomieniu filtra	15
Rysunek 8. Wybór sprawozdań jednostkowych do konsolidacji sprawozdań	16
Rysunek 9. Wybór tabel do procesu konsolidacji.....	17
Rysunek 10. Konsolidacja sprawozdań – proces łączenia danych	18
Rysunek 11. Okno sprawozdania z uruchomioną funkcją podglądu historii komórki	19
Rysunek 12. Okno „Historia komórki” z listą filtrowania.....	20
Rysunek 13. Okno „Historia zmian wartości komórki”	21
Rysunek 14. Zakładka modułu „Wyłączenia i korekty”	22
Rysunek 15. Definiowanie nowego wyłączenia	24
Rysunek 16. Okno wybieraka faktów	26
Rysunek 17. Komunikat o błędnych lub niekompletnych danych przy tworzeniu wyłączenia	28
Rysunek 18. Komunikat o ostrzeżeniach przy tworzeniu wyłączenia	29
Rysunek 19. Wyłączenie zdefiniowane przez jednostkę źródłową	29
Rysunek 20. Wyłączenie zatwierdzone przez jednostkę źródłową	30
Rysunek 21. Widok wyłączenia w panelu Wyłączenia i Korekty jednostki powiązanej.....	31
Rysunek 22. Okno do definiowania wyłączenia przez jednostkę powiązaną	31
Rysunek 23. Wyłączenie zatwierdzone przez jednostkę powiązaną.....	32
Rysunek 24. Okno do zatwierdzenia wyłączenia przez nadzorcę	35
Rysunek 25. Wyłączenie zdefiniowane i zatwierdzone przez nadzorcę	35
Rysunek 26. Potwierdzenie usunięcia wyłączenia.....	37
Rysunek 27. Okno podziału wyłączenia przez jednostkę źródłową	38
Rysunek 28. Podział wyłączenia przez jednostkę źródłową.....	38
Rysunek 29. Wyłączenie podzielone przez jednostkę źródłową	39
Rysunek 30. Scalanie wyłączeń w zakładce „Wyłączenia”	40
Rysunek 31. Scalanie wyłączeń	40
Rysunek 32. Wyłączenie powstałe na skutek scalenia	41
Rysunek 33. Opcje filtrowania dostępne w zakładce „Wyłączenia i korekty”	42
Rysunek 34. Wprowadzone „Wyłączenia” po zastosowaniu filtrów wyszukiwania	42
Rysunek 35. Wybór katalogu do eksportu.....	44

Rysunek 36. Wyniki eksportu.....	44
Rysunek 37. Wybór pliku do importu	45
Rysunek 38. Wyniki importu	46
Rysunek 39. Walidacja importu	46
Rysunek 40. Okno z aktywną boczną zakładką „Korekty”	48
Rysunek 41. Definiowanie nowej korekty	50
Rysunek 42. Korekta zdefiniowana przez nadzorcę	50
Rysunek 43. Potwierdzenie usunięcia korekty	51
Rysunek 44. Funkcja filtrowania w zakładce „Korekty”	52
Rysunek 45. Wybór katalogu do eksportu	53
Rysunek 46. Wyniki eksportu	54
Rysunek 47. Wybór pliku do importu	55
Rysunek 48. Okno wyników importu	56
Rysunek 49. Okno walidacji importu	56

Wstęp

Konsolidacja sprawozdań finansowych, to łączenie sprawozdań finansowych tworzonych przez różne jednostki, wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej.

Polskie przepisy prawne, zawierające uregulowania w zakresie sprawozdań skonsolidowanych wynikają z:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. Nr 169, poz. 1327);
- Krajowych Standardów Rachunkowości (m.in. KRS nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” – Dz.Urz. Min. Finansów z 2003 r. Nr 12, poz. 69, KSR nr 2 „Podatek dochodowy” – Dz.Urz. Min. Finansów z 2004 r. Nr 13, poz. 132, KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów” – Dz.Urz. Min. Finansów z 2007 r. Nr 8, poz. 46);
- Ustawy o Rachunkowości z dnia 11.03.2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 330),
- Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w sprawach nieuregulowanych przez ustawę o rachunkowości.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości w skład grupy kapitałowej wchodzi: jednostka dominująca oraz jednostki zależne. Posiadają one osobowość prawną, prowadzą działalność gospodarczą oraz są zobowiązane do prowadzenia ewidencji w postaci ksiąg rachunkowych.

Jednostka dominująca zgodnie z art. 55 ustawy o rachunkowości ma obowiązek sporządzać roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.

W aplikacji aSISt dzięki „Modułowi Konsolidacji”, szczegółowo omówionym w niniejszym dokumencie, możliwe jest konsolidowanie sprawozdań jednostek zależnych w jedno zbiorcze sprawozdanie skonsolidowane jednostki dominującej.

Aby możliwe było utworzenie sprawozdania skonsolidowanego w aSISt, konieczne jest:

- **w jednostkach wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej:**
 - przygotowanie sprawozdań jednostkowych (przy wykorzystaniu przez nich aplikacji aSISt),

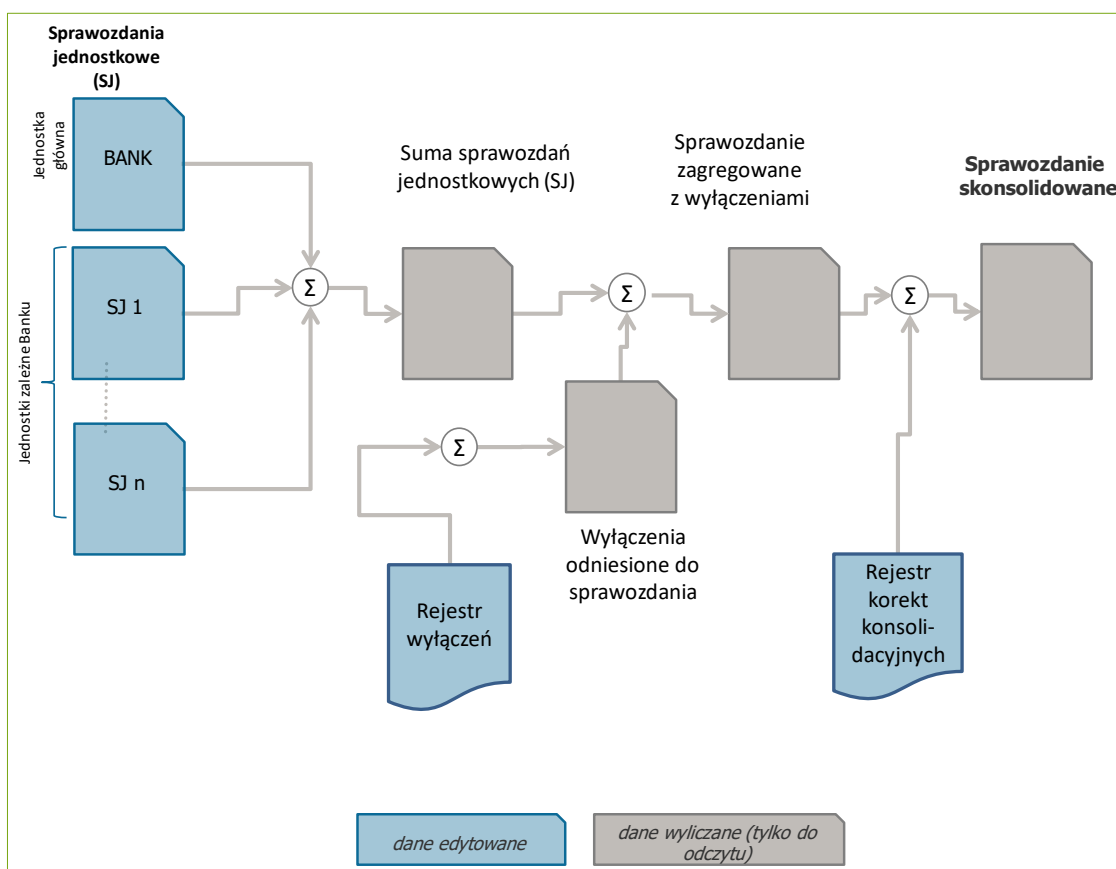
- w jednostce dominującej:**

- o zainstalowanie aplikacji aSIST, w której wykonywana będzie konsolidacja sprawozdań jednostkowych;
- o przy wykorzystaniu modułu „Jednostki bankowe” utworzenie w aSIST tylu jednostek ile jest jednostek zależnych (zob. rozdział [Jednostki bankowe](#)),
- o dla wszystkich jednostek zależnych, wprowadzenie w sposób manualny lub zaimportowanie do bazy aSIST, danych tych jednostek;
- o wykorzystanie funkcji [Sprawozdanie](#) -> [Konsoliduj dane jednostek](#) (zob. rozdział [Konsolidacja danych jednostek](#)).

Chcąc usprawnić proces konsolidacji sprawozdań, w aplikacji aSIST przygotowane zostały dodatkowe narzędzia, pozwalające na:

- prezentację wzajemnych zależności pomiędzy jednostkami zależnymi (zob. rozdział [Wyłączenia](#)),
- dodatkowe wykonywanie korekt dotyczących sprawozdania skonsolidowanego (zob. rozdział [Korekty](#)).

Sposób utworzenia sprawozdania skonsolidowanego zawierającego wyłączenia oraz korekty (zob. Rysunek 1):

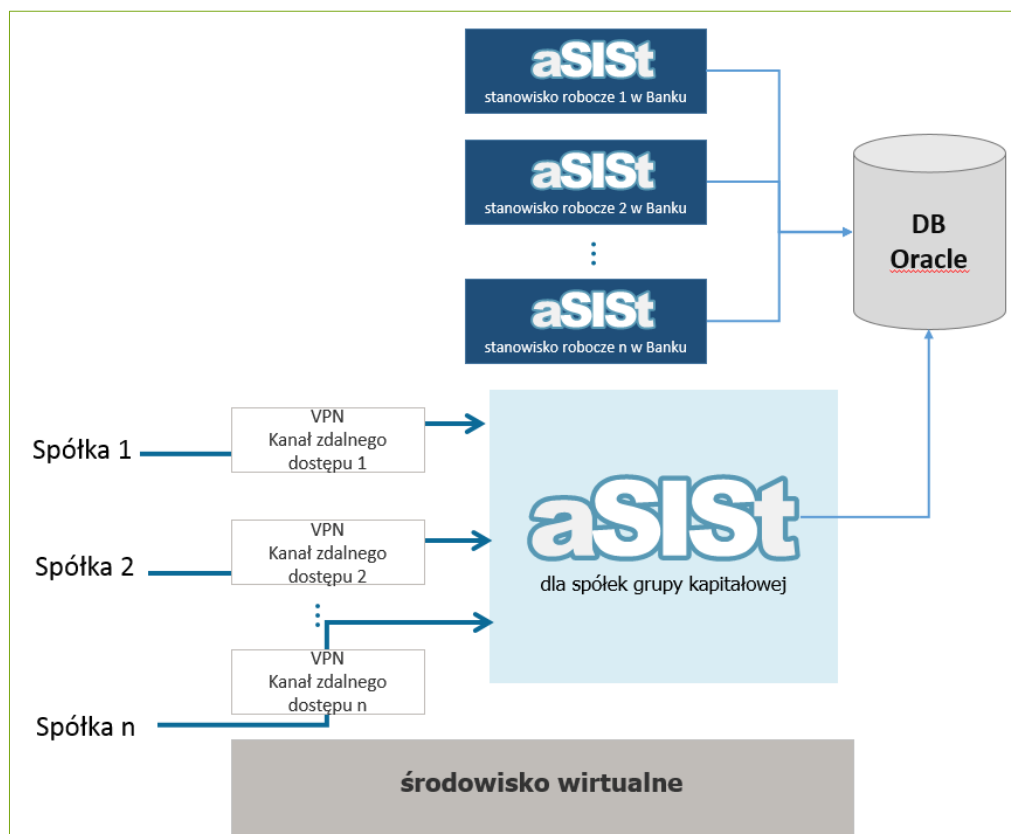


Rysunek 1. Schemat konsolidacji sprawozdania

Infrastruktura systemowa aplikacji aSIS, w zależności od dostępnych zasobów może zostać przygotowana na kilka różnych sposobów.

Poniżej (zob. Rysunek 2) w sposób schematyczny zaprezentowana została jedna z możliwych konfiguracji, w której konieczne jest:

- zainstalowanie:
 - **bazy danych Oracle**,
 - **aplikacji aSIS** na pulpicie zdalnym oraz na stacjach roboczych w banku,
- ustawienie **połączenia VPN** pomiędzy jednostkami, a aplikacją aSIS udostępnioną na pulpicie zdalnym;
- **zapewnienie komunikacji** pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami aSIS, a bazą ORACLE.



Rysunek 2. Schemat przykładowej konfiguracji aplikacji aSIS

1 Jednostki bankowe

Aby uruchomić moduł „Jednostki bankowe” i utworzyć w aSIS nowe jednostki, należy wybrać:

 →  Jednostki bankowe

lub



 – znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy wybrać: 

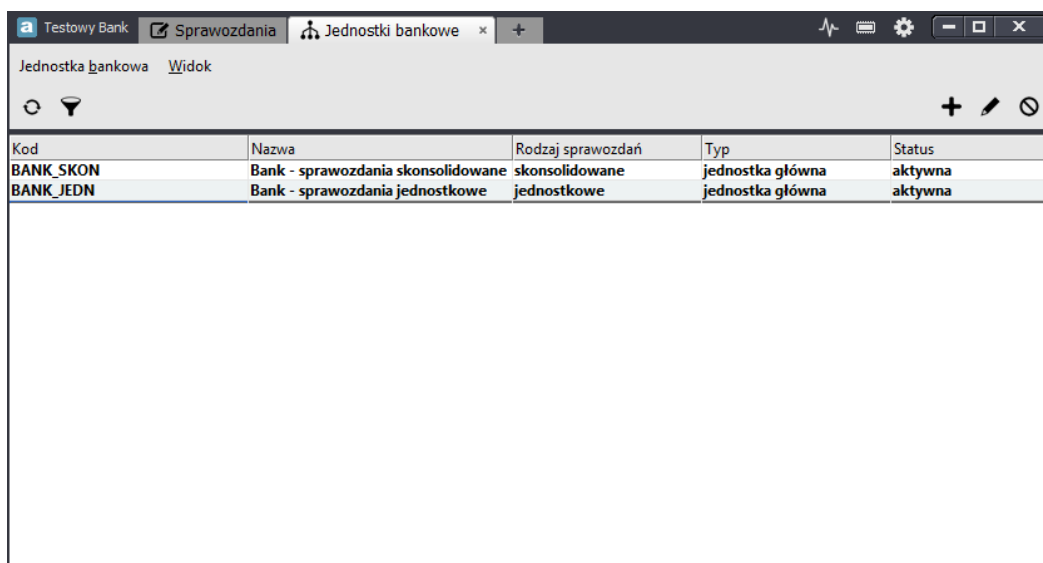
Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa:  Jednostki bankowe , grupująca funkcje pozwalające na:

- definiowanie nowych jednostek bankowych, których dane sprawozdawcze będą podlegały konsolidacji;
- wprowadzanie zmian do kodu i nazwy jednostek, zarówno predefiniowanych jak i nowo utworzonych;
- deaktywację/aktywację wcześniej utworzonych jednostek.

Funkcja ta:

- jest aktywna tylko dla banków posiadających licencję aSIS^t rozszerzoną o moduł „Konsolidacja sprawozdań”.

Przy pierwszym jej uruchomieniu wyświetla się okno (zob. Rysunek 3):



Kod	Nazwa	Rodzaj sprawozdań	Typ	Status
BANK_SKON	Bank - sprawozdania skonsolidowane	skonsolidowane	jednostka główna	aktywna
BANK_JEDN	Bank - sprawozdania jednostkowe	jednostkowe	jednostka główna	aktywna

Rysunek 3. Moduł „Jednostki bankowe” – widok ogólny

Na wyświetlonej liście prezentowane są dwie predefiniowane jednostki, utworzone automatycznie przez system:

- BANK_JEDN – bank, dla którego przygotowywane są sprawozdania jednostkowe;
- BANK_SKON – bank, dla którego przygotowywane są sprawozdania skonsolidowane.

Lista ta może zostać rozszerzona o nowe jednostki, utworzone przy wykorzystaniu funkcji „Nowa jednostka” (zob. rozdział [Nowa jednostka](#)).

Wszystkie dostępne tu funkcje:

- pogrupowane zostały w menu:
 - Jednostka bankowa,
 - Widok

oraz

- udostępnione zostały w formie ikon funkcyjnych umieszczonych nad tabelą z listą utworzonych jednostek i należą do nich:

-  - tworzenie nowej jednostki,
-  - edycja wybranej z listy jednostki,
-  - dezaktywacja/aktywacja wybranej z listy jednostki,
-  - odświeżanie informacji,
-  - filtrowanie prezentowanej listy jednostek.

1.1 Nowa jednostka

Aby utworzyć „Nową jednostkę bankową”, należy wybrać:

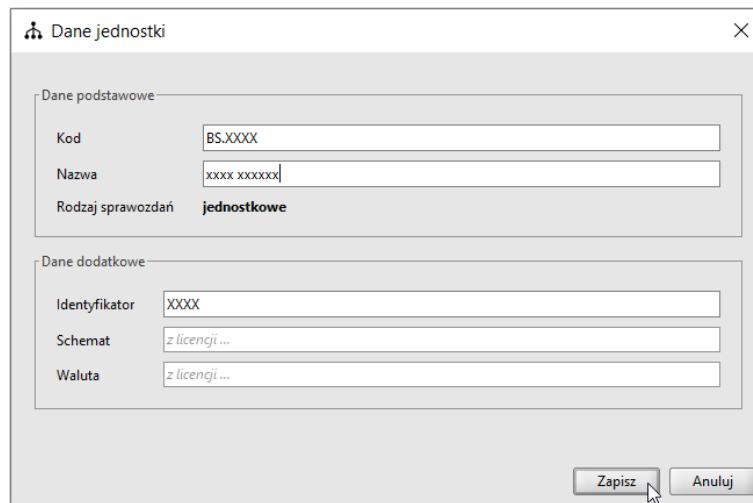
- **Menu Jednostka bankowa** →  **Nowa**

lub

- Ikonę 

Wybierając klawisz funkcyjny  - wyświetla się okno (zob. Rysunek 4), w którym należy:

- podać kod i nazwę wprowadzanej jednostki oraz
- dokonać wyboru, rodzaju sprawozdań dla tworzonej jednostki:
 - sprawozdania jednostkowe,
 - sprawozdania skonsolidowane.



Rysunek 4. Dodanie nowej jednostki bankowej

Kod jednostki to dowolny kod nadany tworzonej jednostce, który:

- zaczyna się od litery oraz
- składa się z max. 10 znaków, którymi mogą być:
 - dowolne cyfry, bądź litery (bez polskich znaków diakrytycznych);
 - znak podkreślenia.

Identyfikator jednostki:

- numer banku

1.2 Edytuj jednostkę

Aby zmodyfikować utworzoną jednostkę, należy uruchomić funkcję „Edycja jednostki”, wybierając:

- **Menu Jednostka bankowa** →  **Edytuj**

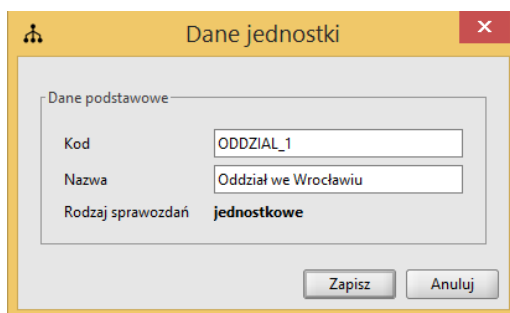
lub

- ikonę 

Funkcja ta:

- pozwala na wprowadzanie zmian w:
 - nazwie wybranej jednostki,
- uaktywnia się dopiero po wybraniu (podświetleniu) na liście jednostki, dla której będą wprowadzane zmiany.

Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla się okno (zob. Rysunek 5), w którym prezentowane są wcześniej wprowadzone dane jednostki.



Rysunek 5. Edycja danych jednostki

Po wprowadzeniu i zapisaniu zmian, zarówno dla wcześniej utworzonych jak i nowych sprawozdań danej jednostki, widoczne będą wcześniejszy kod i zmieniona nazwa jednostki.

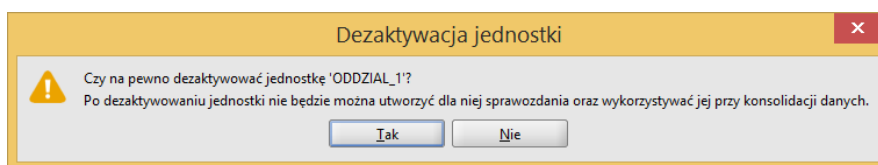
1.3 Aktywuj/dezaktywuj jednostkę

Aby aktywować lub dezaktywować wcześniej utworzoną jednostkę, należy uruchomić funkcję „Aktywuj/dezaktywuj”, wybierając:

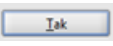
- **Menu Jednostka bankowa** →  **Aktywuj/Dezaktywuj**
- lub
- Ikonę: 

Funkcja ta:

- uaktywnia się dopiero po wybraniu (podświetleniu) z listy jednostki, która ma zostać dezaktywowana;
- dotyczy tylko nowoutworzonych jednostek – nie można dezaktywować jednostek utworzonych domyślnie przez system, czyli: BANK_JEDN, BANK_SKON;
- zawsze wyświetla komunikat (zob. Rysunek 6):



Rysunek 6. Komunikat wyświetlany przy próbie dezaktywowania jednostki

Po zatwierdzeniu ostrzeżenia przyciskiem , zaznaczona jednostka:

- zostanie dezaktywowana,
- nie będzie mogła uczestniczyć w konsolidacji sprawozdań,
- po zmianie filtru wyszukiwania, będzie widoczna na liście jednostek bankowych jako jednostka dezaktywowana.

Funkcja aktywacji:

- uaktywnia się dopiero po wybraniu (podświetleniu) z listy jednostki, która ma zostać aktywowana;
- dotyczy tylko nowo utworzonych jednostek, które zostały wcześniej dezaktywowane.
- Sprawozdania wcześniej utworzone dla już nieaktywnej jednostki nadal znajdują się w bazie, dlatego są one widoczne w aplikacji.

1.4 Odświeżanie

Aby odświeżyć informacje prezentowane na liście jednostek, należy uruchomić funkcję „Odśwież”, wybierając:

- **Menu Widok** →  **Odśwież**
lub
- ikonę: 
- skrót klawiszowy **F5**.

Funkcja ta ma zastosowanie przy odświeżaniu:

- zastosowanych filtrów wyszukiwania informacji,
- zmian wprowadzonych do jednostek bankowych znajdujących się na liście

1.5 Filtrowanie

Aby uruchomić funkcję „Filtruj dane”, należy wybrać:

- **Menu Widok** →  **Pokaż filtr**
lub
- Ikonę: 

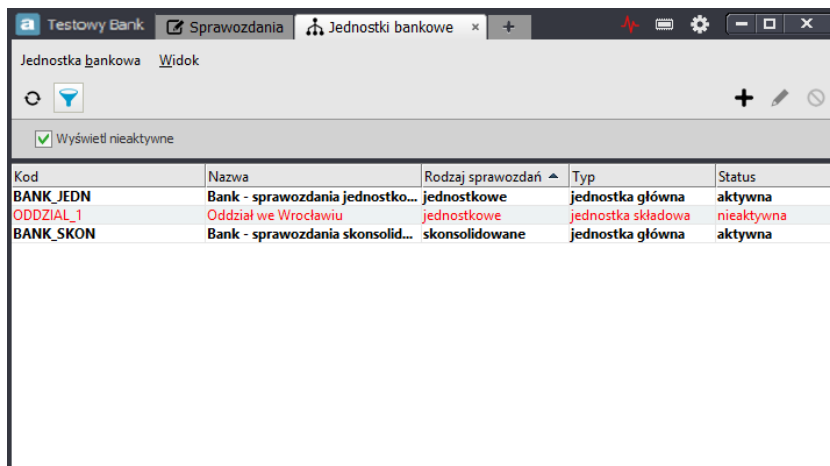
Funkcja ta:

- dostępna jest dla wszystkich użytkowników,
- pozwala na wyświetlenie jednostek nieaktywnych, poprzez zaznaczenie:
☒ przy pozycji: ☐ Wyświetl nieaktywne .

Po uruchomieniu funkcji filtrowania:

- wszystkie jednostki na liście, które są nieaktywne, widoczne będą w kolorze czerwonym (zob. przykładowy Rysunek 7);

- ikona funkcyjna prezentująca „**Filtrowanie**”, zmienia swoje zabarwienie z czarnego na niebieskie, czyli ma postać: .



Kod	Nazwa	Rodzaj sprawozdań	Typ	Status
BANK_JEDN	Bank - sprawozdania jednostko...	jednostkowe	jednostka główna	aktywna
ODDZIAŁ_1	Oddział we Wrocławiu	jednostkowe	jednostka składowa	nieaktywna
BANK_SKON	Bank - sprawozdania skonsolid...	skonsolidowane	jednostka główna	aktywna

Rysunek 7. Moduł jednostek bankowych po uruchomieniu filtra

2 Konsolidacja danych jednostek

Aby dokonać konsolidacji sprawozdań z różnych jednostek, należy w module „Sprawozdania” uruchomić funkcję „Konsoliduj dane jednostek”, wybierając:

- Menu Sprawozdanie** → Konsoliduj dane jednostek

Funkcja ta:

- jest aktywna tylko dla banków posiadających licencję aSIst rozszerzoną o moduł „Konsolidacja sprawozdań”,
- pozwała łączyć sprawozdania wielu jednostek zależnych, tworząc jedno *Sprawozdanie Konsolidacyjne*;
- może być wykorzystywana do agregacji danych sprawozdawczych różnych oddziałów banku, tworząc docelowo zagregowane dane, czyli *Sprawozdanie Zbiorcze*.

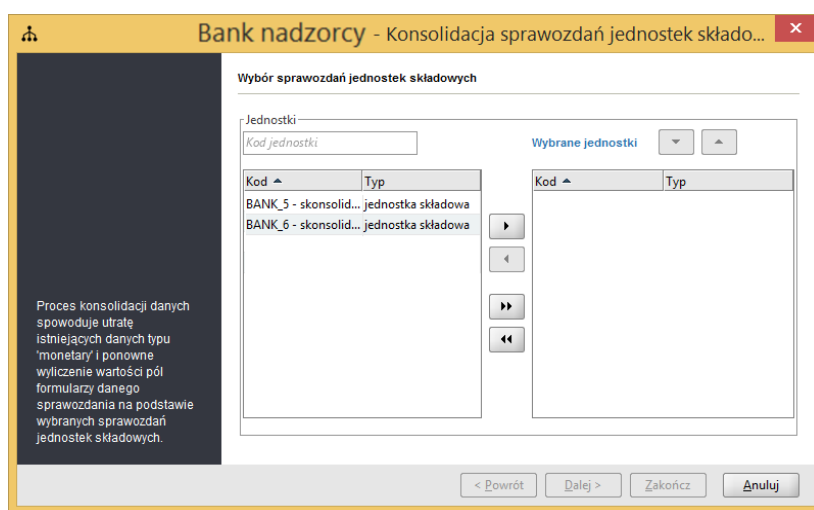
Uruchamiając funkcję „Konsoliduj dane jednostek” trzeba pamiętać, że:

- otwarte i aktywne musi być sprawozdanie **jednostki głównej** (zob. Rysunek 7), gdyż tutaj właśnie zostaną zapisane skonsolidowane dane. Pozostałe sprawozdania (te podlegające konsolidacji) nie muszą być otwarte;

- konsolidacja sprawozdań możliwa jest jedynie wówczas, gdy wszystkie sprawozdania biorące udział w konsolidacji **są tego samego rodzaju**, czyli:
 - skonsolidowane,
 - jednostkowe.

Po wybraniu funkcji „Konsoliduj dane jednostek” wyświetla się ekran jak na przykładowym Rysunek 8. Proces konsolidacji danych każdorazowo przebiega w trzech krokach.

Krok 1 – wybór jednostek, których sprawozdania mają podlegać konsolidacji (zob. Rysunek 8)



Rysunek 8. Wybór sprawozdań jednostkowych do konsolidacji sprawozdań

W lewym panelu okna – prezentowane są wszystkie możliwe do wyboru jednostki, natomiast **do prawego panelu okna** – przenoszone są te, których sprawozdania mają podlegać konsolidacji.

Wybór praw z lewego panelu i przeniesienie ich do prawego panelu okna odbywa się przy użyciu przycisków:



– wybór wszystkich jednostek,



– wybór jednej bądź kilku jednostek, po wcześniejszym ich zaznaczeniu w lewym panelu okna.

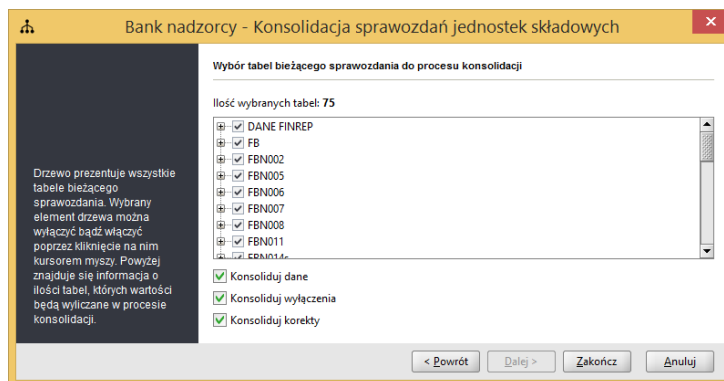
Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znajdują się jednostki, których dane nie powinny być konsolidowane, to przy użyciu klawiszy:



– można usunąć z prawego panelu okna wskazaną jednostkę,



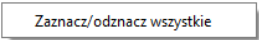
– można usunąć wszystkie jednostki przeniesione do prawego panelu okna.

Krok 2 – wybór tabel i sposobu konsolidacji danych (zob. Rysunek 9).

Rysunek 9. Wybór tabel do procesu konsolidacji

Na liście, przed każdą tabelą widoczne jest oznaczenie: ☒ informujące o tym, że dana tabela zostanie dołączona do procesu konsolidacji.

Jeżeli konsolidacja danych ma obejmować tylko niektóre tabele, to możliwe jest:

- **grupowe wyłączenie/włączenie** wszystkich tabel znajdujących się na prezentowanej liście, poprzez:
 - kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wyświetloną listę, następnie
 - wybranie opcji: ,
- **wyłączenie/włączenie pojedynczych tabel**, poprzez:
 - kliknięcie lewym przyciskiem myszy na kwadrat prezentowany przed nazwą tabeli, następnie
 - odznaczenie/zaznaczenie wymaganej tabeli.

Tabele posiadające przed swoją nazwą pusty kwadrat ☐ – nie będą podlegały konsolidacji.

W kroku tym, dokonywany jest również wybór rodzaju przeprowadzanej konsolidacji.

Możliwa jest:

- **konsolidacja danych,**
- **konsolidacja wyłączeń,**
- **konsolidacja korekt.**

Domyślnie zaznaczone są wszystkie trzy opcje konsolidacji, ale to użytkownik decyduje o tym, czy proces konsolidacji ma obejmować wszystkie rodzaje konsolidacji, czy tylko niektóre z nich.

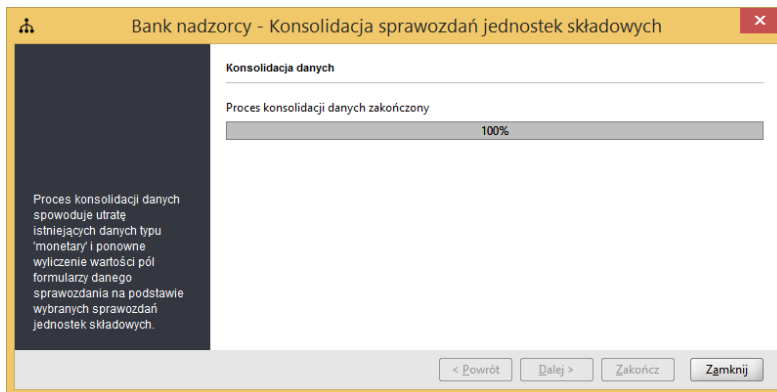
Aby wyłączyć/włączyć konsolidację wymaganego elementu, należy:

- kliknąć lewym przyciskiem myszy na kwadrat prezentowany przed nazwą konsolidacji i
- odznaczyć/zaznaczyć wymaganą pozycję.

Elementy konsolidacji posiadające przed swoją nazwą pusty kwadrat ☐ – nie będą wykonywane.

Krok 3 – właściwa konsolidacja sprawozdań (zob. Rysunek 10).

Na wyświetlonym ekranie, widoczny jest w procentach przebieg procesu konsolidacji danych.



Rysunek 10. Konsolidacja sprawozdań – proces łączenia danych

W procesie konsolidacji sprawozdań:

- łączone są tylko dane typu „monetarny”,
- jeżeli bank łączący dane sprawozdawcze z innych jednostek posiada jakieś dane typu „monetarny”, to dane te zostaną usunięte, a sprawozdanie skonsolidowane zawierać będzie tylko połączone dane z innych jednostek;
- dane innego typu niż „monetarny”, nie są przenoszone i łączone z innych jednostek;
- jeżeli bank łączący dane sprawozdawcze z innych jednostek posiada jakieś dane typu innego niż „monetarny” (np. FID005), to dane te zostaną zachowane w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Aby możliwe było utworzenie sprawozdania skonsolidowanego, należy:

- w module  **Jednostki bankowe** utworzyć wszystkie jednostki, których sprawozdania będą podlegały konsolidacji (zob. rozdział [Nowa jednostka](#));
- dla każdej jednostki utworzyć wymagane sprawozdanie, wykorzystując do tego funkcję  **Nowe sprawozdanie...**, opisaną w instrukcji [aSIS-Podstawy obsługi aplikacji.pdf](#) (rozdział „Nowe sprawozdanie”) – możliwe jest jednoczesne utworzenie nowych sprawozdań dla wielu jednostek, a ich liczba uzależniona jest od ilości jednostek wybranych podczas tworzenia sprawozdania;
- dla każdej jednostki wprowadzić dane sprawozdawcze (można tu dodatkowo wykorzystać funkcję:  **Importuj dane**, opisaną w rozdziale „Importuj dane” w instrukcji [aSIS-Podstawy obsługi aplikacji.pdf](#);

- uzgodnić sprawozdania poszczególnych jednostek na poziomie poszczególnych sprawozdań, bądź na poziomie sprawozdania zbiorczego – skonsolidowanego (można dokonać konsolidacji sprawozdań zawierających błędy w regułach kontrolnych).

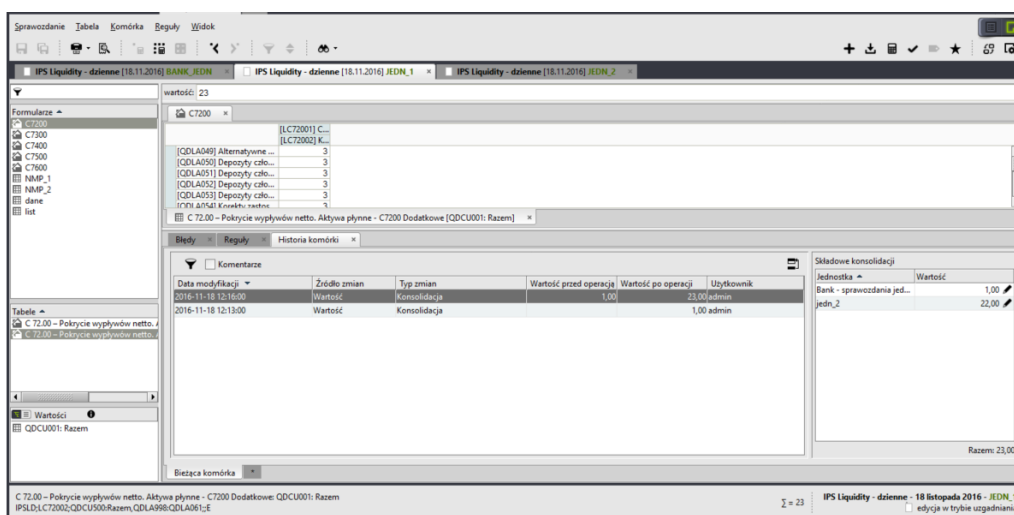
Banki posiadające aktywną opcję „Komunikacja z transSIS” i dokonujące łączenia sprawozdań z innych banków do systemu transSIS, mogą wysyłać wyłącznie sprawozdania zbiorcze, bez możliwości przesyłania sprawozdań z jednostek składowych.

2.1 Historia komórki

Funkcję „Historia komórki” można uruchomić:

- Menu Widok **Panel walidacji** **Historia komórki**
lub
- skrótu klawiszowego: Ctrl+Shift+0

Po uruchomieniu tej funkcji oraz podświetleniu wybranej komórki w dolnej części okna sprawozdania otworzy się zakładka (zob. Rysunek 11)



Rysunek 11. Okno sprawozdania z uruchomioną funkcją podglądu historii komórki

Funkcja ta:

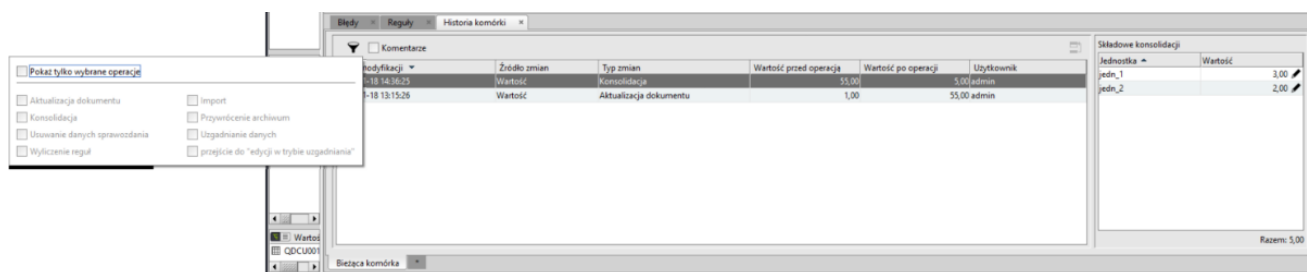
- pozwala na podgląd zmian wprowadzonych do danej komórki w zakresie (prawa strona okna):
 - daty modyfikacji,
 - źródła zmian,

- typu zmian,
- wartości przed operacją,
- wartości po operacji,
- użytkownika, który wprowadził zmiany;
- pozwala na podgląd składowych wartości komórki po konsolidacji w zakresie (lewa strona okna):
 - jednostek
 - oraz
 - wartości
 wchodzących w skład konsolidacji.

Za pomocą ikony:  znajdującej się w panelu „Składowe konsolidacji” można przenieść się bezpośrednio do lokalizacji komórki wchodzącej w skład agregowanej wartości.

W oknie historii komórki dostępna jest funkcja „Wstaw do tabeli” w formie ikony:  (zob. Rysunek 12). Przy wykorzystaniu tej funkcji można wstawić do komórki wartość sprzed zmian, wybraną z kolumny „Wartość przed operacją” poprzez podświetlenie wiersza w tabeli.

W zakładce „Historia komórki” możliwe jest filtrowanie wyświetlonych na liście zmian dotyczących danej komórki względem „Typu zmian” (zob. Rysunek 12).



Rysunek 12. Okno „Historia komórki” z listą filtrowania

Funkcja filtrowania ma formę ikony: . Po jej zaznaczeniu rozwinięta zostanie lista zmian z dostępnymi typami wprowadzanych zmian (zob. Rysunek 12):

- aktualizacja dokumentu,
- konsolidacja,
- usuwanie danych sprawozdania,
- wyliczenie reguł,
- import, przywrócenie archiwum,
- uzgodnianie danych,
- przejście do edycji „w trybie uzgadniania”.

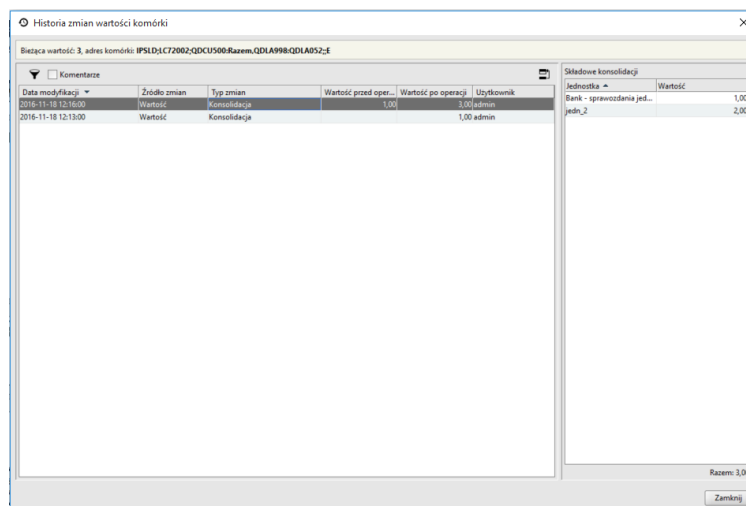
Po aktywacji filtru ikona przyjmuje formę: .

2.2 Historia zawartości operacji komórki

Funkcja ta dostępna jest po podświetleniu danej komórki oraz wyborze:

- Menu Komórka  Historia wartości komórki

W tym trybie pojawi się nowe okno zawierające historię zmian wartości komórki (zob. Rysunek 13).



Rysunek 13. Okno „Historia zmian wartości komórki”

W trybie tym nie jest dostępna nawigacja do komórek wchodzących w skład konsolidacji.

Ponad oknem na kolorowym pasku wyświetlana jest bieżąca wartość komórki oraz jej adres (zob. Rysunek 13).

Funkcje:

- filtruj: 
- „Wstaw do tabeli”: 

opisane zostały w rozdziale [Historia komórki](#).

3 Wyłączenia

Aby uruchomić funkcję umożliwiającą wykonanie „Wyłączeń” w sprawozdaniach jednostkowych lub w sprawozdaniu skonsolidowanym, konieczne jest:

- otwarcie sprawozdania, którego ma dotyczyć wyłączenie, a następnie:

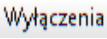
po zaznaczeniu w menu **Widok** funkcji „**Wyłączenia i korekty**”, czyli:

- **Menu Widok** → Panel walidacji → Wyłączenia i korekty

lub

- skrótu klawiszowego: **Ctrl+Shift+9**

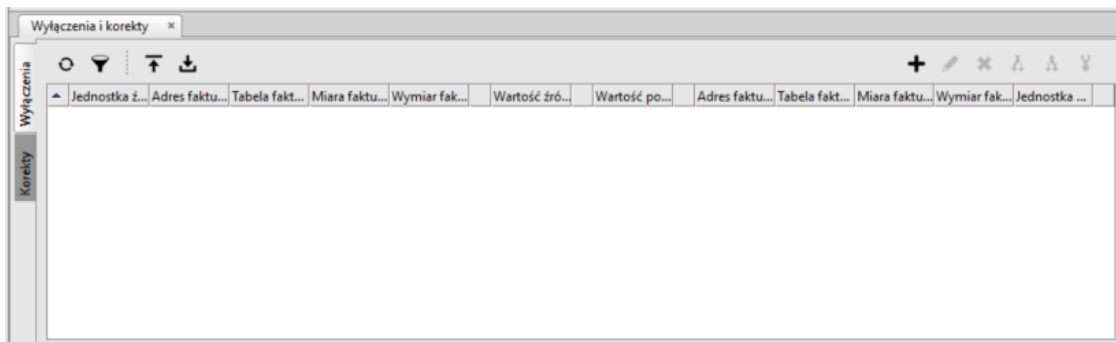
wybranie:

- z dolnej części ekranu zakładki: „Wyłączenia i korekty” oraz
- bocznej zakładki: 

Funkcje pogrupowane w zakładce „**Wyłączenia**”:

- **są aktywne tylko dla banków posiadających licencję aSIS^t rozszerzoną o „Moduł konsolidacji sprawozdań”,**
- umożliwiają definiowanie nowych wyłączeń oraz zarządzanie już istniejącymi,
- poprzez prezentację listy wyłączeń, dostarczają informacji o zdefiniowanych wyłączeniach,
- pozwalają na eksportowanie i importowanie wyłączeń.

Ekran z aktywną boczną zakładką „Wyłączenia” modułu „Wyłączenia i korekty” (zob. Rysunek 14)



Rysunek 14. Zakładka modułu „Wyłączenia i korekty”

Wszystkie funkcje ułatwiające definiowanie oraz zarządzanie wyłączeniami, zostały udostępnione w formie ikon funkcyjnych i należą do nich:

-  – tworzenie nowego wyłączenia,
-  – edycja wybranego z listy wyłączenia,
-  – usuwanie wybranego z listy wyłączenia,
-  – podział wyłączeń przez jednostkę źródłową,

-  – podział wyłączeń przez jednostkę powiązaną,
-  – scalanie wyłączeń,
-  – odświeżanie informacji prezentowanych w zakładce „Wyłączenia”,
-  – eksport wyłączeń,
-  – import wyłączeń,
-  – filtrowanie wyłączeń.

3.1 Tworzenie nowego wyłączenia

Proces tworzenia wyłączenia składa się z trzech etapów:

- zdefiniowanie oraz zatwierdzenie wyłączenia przez jednostkę źródłową,
- zdefiniowanie oraz zatwierdzenie wyłączenia przez jednostkę powiązaną oraz
- zatwierdzenie wyłączenia przez nadzorcę.

Nadzorca posiadający uprawnienia administracyjne do wszystkich jednostek i funkcji, ma możliwość wprowadzania zmian do wszystkich pozycji: zarówno po stronie jednostki źródłowej jak i jednostek powiązanych.

3.1.1 Definiowanie nowego wyłączenia przez jednostkę źródłową

Aby zdefiniować „Nowe wyłączenie”, należy w zakładce „Wyłączenia” (zob. Rysunek 14):

- wybrać ikonę:  ,

a następnie

- w nowym oknie „**Wyłączenie**” (zob. Rysunek 15),

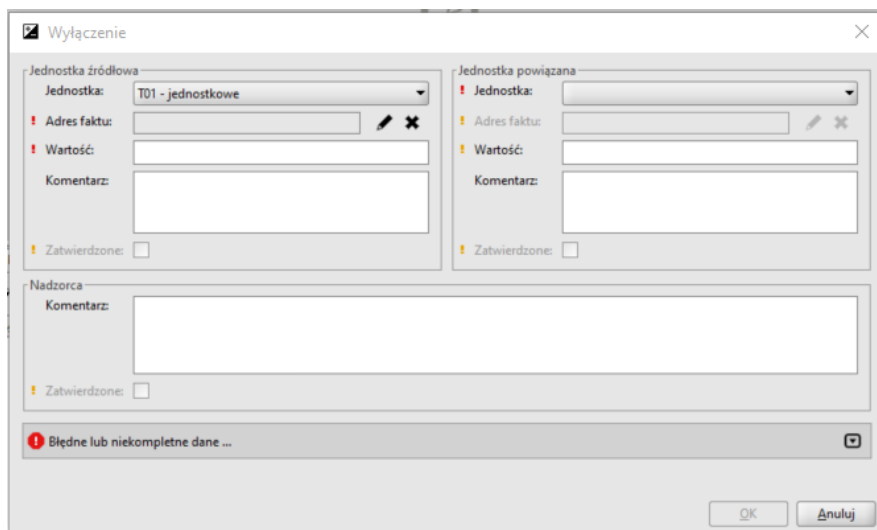
określić:

- **dla jednostki źródłowej:**
 - Adres faktu,
 - Wartość wyłączenia,
 - Komentarz (opcjonalnie),
- **dla jednostki powiązanej:**

- o jednostkę związaną z wyłączeniem

oraz:

- zatwierdzić dokonane wybory
- o za pomocą:  znajdującego się przy polu: **Zatwierdzone:** po stronie jednostki źródłowej.



Rysunek 15. Definiowanie nowego wyłączenia

Wszystkie informacje dotyczące definiowanych wyłączeń prezentowane są w dwóch panelach okna (zob. Rysunek 15):

- w lewym panelu: informacje dotyczą jednostki źródłowej, dla której tworzone są wyłączenia;
- w prawym panelu okna: informacje dotyczą jednostki powiązanej.

Zapisanie zdefiniowanego wyłączenia odbywa się po użyciu przycisku .

Funkcja ta:

- jest dostępna dla użytkowników posiadających uprawnienia:
 - o administratora wykluczeń lub
 - o edycja wykluczeń.

3.1.1.1 Wybór jednostki źródłowej

Aby wskazać właściwą jednostkę źródłową, dla której tworzone jest wyłączenie, należy w lewym panelu okna:

- w wierszu **Jednostka:** :
 - rozwinąć listę możliwych do wskazania jednostek,
 - zaznaczyć tą jednostkę, dla której definiowane są wyłączenia.

Funkcja ta:

- w pełnym zakresie:
 - pozwala na wybór dowolnej jednostki, dla której ma być zdefiniowane wyłączenie;
 - dostępna jest tylko **dla użytkowników o uprawnieniach administratorów**,
- w ograniczonym zakresie:
 - domyślnie wyświetla jednostkę, dla której tworzone jest wyłączenie bez możliwości wprowadzenia zmian tej jednostki,
 - **dotyczy użytkowników nie posiadających uprawnień administratora.**

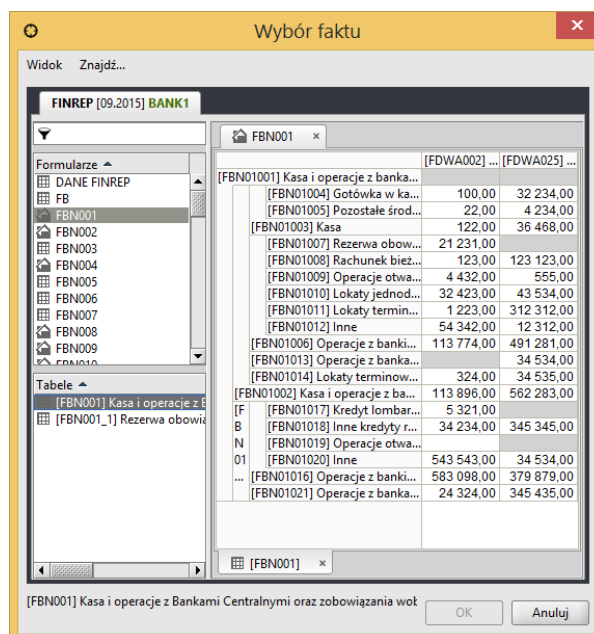
3.1.1.2 Wybór zmiennej do wyłączenia

Aby wskazać zmienną, dla której tworzone będzie wyłączenie, należy:

- w wierszu **Adres faktu:** wybrać:
 - ikonę: ,

a następnie

- w nowym oknie, w „**Wybieraku faktów**” (zob. Rysunek 16):
 - wybrać z listy tabelę, której dotyczy definiowane wyłączenie;
 - znaleźć i podświetlić komórkę związaną z wyłączeniem;
 - **zatwierdzić** dokonany wybór przyciskiem: .



Rysunek 16. Okno wybieraka faktów

Przy wyszukiwaniu zmiennych pomocne mogą być dodatkowe funkcje pogrupowane w menu:

- **Widok:**

- Etykiety nagłówków i tabel,
- Formatowanie nagłówków i tabel;
- Obróć tabelę,
- Wyniki wyszukiwania,

- **Znajdź:**

- Znajdź komórkę,
- Znajdź tabelę,
- Przełącz pomiędzy tabelami.

Powyższe funkcje zostały szczegółowo opisane w instrukcji [aSIS-Podstawy obsługi aplikacji.pdf](#) (zob. rozdział: „Komórka” oraz „Widok”).

W przypadku błędnego zdefiniowania zmiennej, prezentowanej w oknie „Wyłączenia”, możliwe jest jej usunięcie poprzez wybranie:

- ikony:

3.1.1.3 Wybór jednostki powiązanej

Przy definiowaniu wyłączeń konieczne jest określenie jednostki powiązanej, której dotyczyć będzie tworzone wyłączenie.

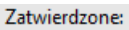
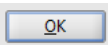
Aby wskazać właściwą jednostkę powiązaną, należy **w prawym panelu okna**:

- w wierszu  :
 - rozwinąć listę możliwych do wskazania jednostek powiązanych,
 - zaznaczyć tą jednostkę, której dotyczą definiowane wyłączenia.

3.1.1.4 Zatwierdzenie wyłączenia

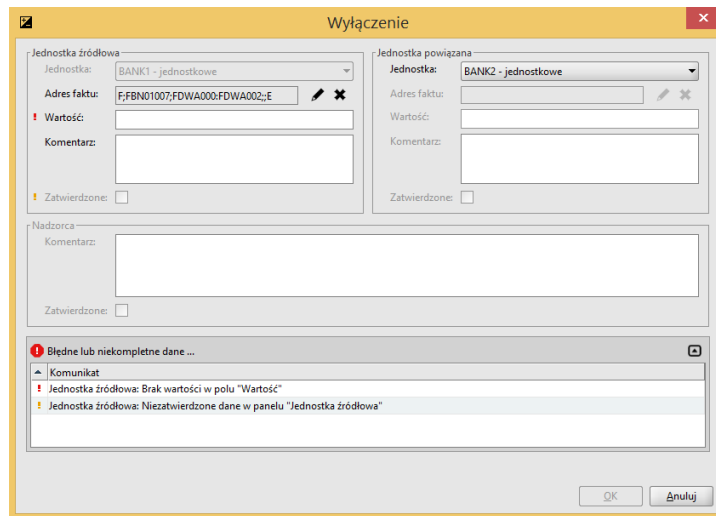
Po wprowadzeniu wszystkich danych, określonych w rozdziale [Definiowanie nowego wyłączenia przez jednostkę źródłową](#), wymagane jest: zatwierdzenie wprowadzonych ustawień.

Zatwierdzenie to:

- dotyczy zawsze jednostki źródłowej,
- może być wykonane tylko wówczas, gdy dolna część okna nie zawiera żadnych informacji o błędnie wypełnionych polach;
- wykonywane jest przez:
 - zaznaczenie  znajdującego się przy polu:  po stronie jednostki źródłowej (lewy panel okna),
 - wybranie przycisku  .

W przypadku błędnego lub niekompletnego wypełnienia danych dotyczących definiowanych wyłączeń:

- w dolnej części prezentowanego okna (zob. Rysunek 17), wyświetlana jest lista błędnych pozycji, która może zostać rozwinięta przy użyciu ikony:  ;
- zatwierdzenie istniejących danych nie jest możliwe.



Rysunek 17. Komunikat o błędnych lub niekompletnych danych przy tworzeniu wyłączenia

Lista błędnych lub niekompletnych danych, może być prezentowana w formie:

- komunikatów o **błędach** z dodatkowym oznaczeniem  - **uniemożliwiających zapisanie utworzonego wyłączenia**, gdy użytkownik nie wypełnił któregoś z wymaganych pól.

Dodatkowo przy pozycjach, w których występuje błąd, wyświetlane jest oznaczenie w formie: ;

- komunikatów o **ostrzeżeniach** z dodatkowym oznaczeniem  - które informują o nieprawidłowościach, ale zezwalają na zapisanie utworzonego wyłączenia.

Przy polach, których dotyczą te ostrzeżenia, wyświetlane są oznaczenia w formie .

Przycisk  zapisujący zdefiniowane wyłączenie uaktywnia się tylko wówczas, gdy z listy znikną wszystkie pozycje sygnalizowane w formie błędów. Mogą pozostać pozycje niekompletne, sygnalizowane w formie ostrzeżeń (zob. Rysunek 18).

Rysunek 18. Komunikat o ostrzeżeniach przy tworzeniu wyłączenia

Można zatem zapisać zdefiniowane wyłączenie, bez konieczności jego zatwierdzenia i wówczas:

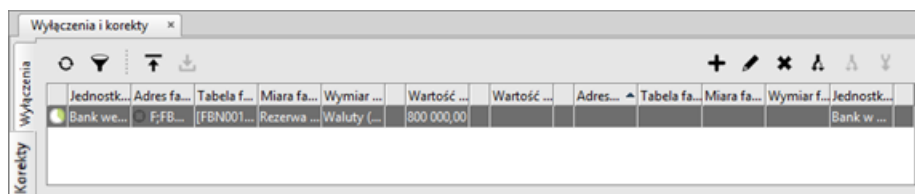
- wyłączenie pojawi się tylko w zakładce „Wyłączenia i korekty” jednostki źródłowej (nie będzie widoczne ani w jednostce powiązanej, ani u nadzorcy),
 - możliwe będzie (bez żadnych ograniczeń) modyfikowanie tego wyłączenia,
 - w zakładce „Wyłączenia i korekty” w pierwszej kolumnie przy wyłączeniu pojawi się symbol:
- (zob. Rysunek 19).

Rysunek 19. Wyłączenie zdefiniowane przez jednostkę źródłową

Po **zatwierdzeniu i wybraniu przycisku** (zob. Rysunek 20):

- zdefiniowane wyłączenie pojawi się w zakładce „Wyłączenia i korekty”:
 - jednostki źródłowej,
 - jednostki powiązanej oraz
 - u nadzorcy,
- **wyłączenie może podlegać jeszcze modyfikacjom przez jednostkę źródłową tylko do momentu rozpoczęcia prac przy tym wyłączeniu przez jednostkę powiązaną,**

- w zakładce „Wyłączenia i korekty” w pierwszej kolumnie widoczny będzie symbol:  .



Rysunek 20. Wyłączenie zatwierdzone przez jednostkę źródłową

Po kliknięciu na przycisk , znajdującego się przed adresem faktu (zob. Rysunek 20):

- nastąpi automatyczne otwarcie tabeli, dla której zostało zdefiniowane wyłączenie;
- kursor ustawi się na komórce, której to wyłączenie dotyczy.

3.1.2 Uzupełnienie informacji o wyłączeniach przez jednostkę powiązaną

Po zdefiniowaniu, zatwierdzeniu i zapisaniu „Wyłączeń” przez jednostkę źródłową, następuje automatyczne wyświetlenie tych wyłączeń w zakładce **„Wyłączenia i korekty”** w jednostce powiązanej.

Wyłączenia te prezentowane są w formie listy, w taki sam sposób jak to ma miejsce w jednostce źródłowej (porównaj Rysunek 20 i Rysunek 21).

Od jednostki powiązanej wymaga się, aby sprawdziła, uzupełniła i zatwierdziła przygotowane „Wyłączenia”.

Aby możliwe było wykonanie tych czynności, konieczne jest w zakładce **„Wyłączenia i korekty”**:

- odszukanie i podświetlenie na liście wymaganych wyłączeń (zob. Rysunek 21),

a następnie

- wybranie ikony: ,

oraz:

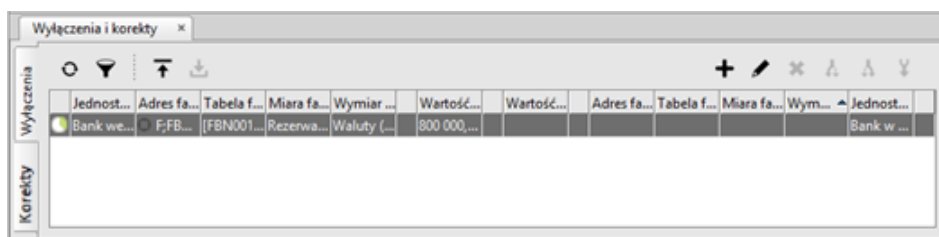
- w nowym oknie **„Wyłączenie”** (zob. Rysunek 22)

określenie:

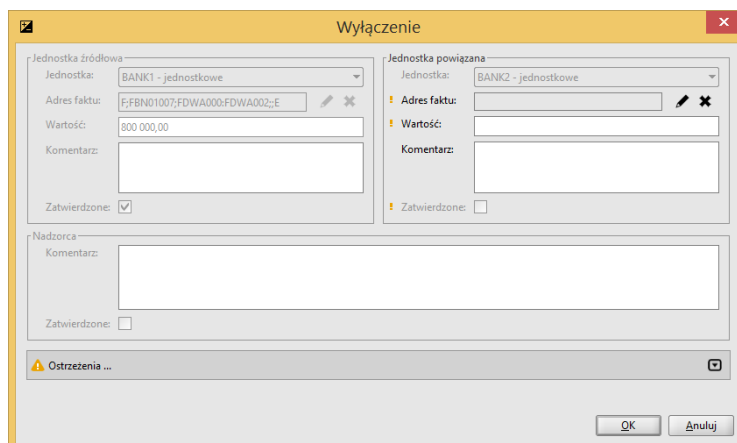
- Adresu faktu,
- Wartości wyłączenia,
- Komentarza (opcjonalnie),

następnie:

- zatwierdzenie wprowadzonych danych
 - za pomocą: ☒ znajdującego się przy polu: **Zatwierdzone:** po stronie jednostki powiązanej.



Rysunek 21. Widok wyłączenia w panelu Wyłączenia i Korekty jednostki powiązanej



Rysunek 22. Okno do definiowania wyłączenia przez jednostkę powiązaną

Zapisanie zmian do wyłączenia następuje tak jak w jednostce źródłowej po użyciu przycisku .

3.1.2.1 Wybór zmiennej przez jednostkę powiązaną

Wybór zmiennej, której dotyczy zdefiniowane wyłączenie odbywa się w jednostce powiązanej w taki sam sposób, jak to ma miejsce w jednostce źródłowej (zob. rozdział [Wybór zmiennej do wyłączenia](#)).

3.1.2.2 Zdefiniowanie wartości wyłączenia przez jednostkę powiązaną

Po wyborze komórki, której dotyczy wyłączenie, konieczne jest określenie wartości wyłączenia dla jednostki powiązanej.

Aby zdefiniować wartość wyłączenia, należy:

- w wierszu **Wartość:** wpisać kwotę wyłączenia.

Wartość zdefiniowana przez jednostkę powiązaną powinna być zgodna z wartością określoną przez jednostkę źródłową.

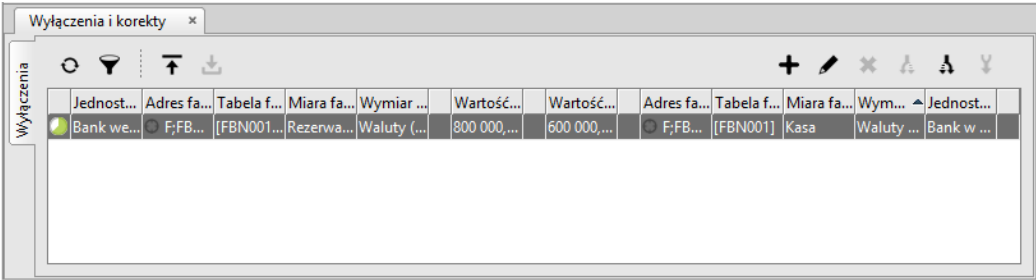
Może się jednak zdarzyć, że wartości te są różne. W takiej sytuacji po zatwierdzeniu wyłączenia przez nadzorcę, przy konsolidacji danych sprawozdawczych będzie uwzględniana **mniej** wartość **bezwzględna** wprowadzonych wyłączeń (zob. Rysunek 25 – wartość pogrubiona).

3.1.2.3 Zatwierdzenie wyłączenia przez jednostkę powiązaną

Po uzupełnieniu wszystkich informacji związanych z wyłączeniem, jednostka powiązana dokonuje zatwierdzenia wprowadzonych ustawień.

Czynności konieczne do wykonania są takie same jak te, które wykonuje jednostka źródłowa (zob. rozdział [Zatwierdzenie wyłączenia](#)).

Po zatwierdzeniu wyłączenia przez jednostkę powiązaną w zakładce „Wyłączenia i korekty” zmienia swoją postać ikona prezentująca status tego wyłączenia na:  (zob. Rysunek 23).



Jednost...	Adres fa...	Tabela f...	Miara fa...	Wymiar ...	Wartość...	Wartość...	Adres fa...	Tabela f...	Miara fa...	Wym...	Jednost...
Bank we...	F;FB...	[FBN001...	Rezerwa...	Waluty (...)	800 000,...	600 000,...	F;FB...	[FBN001]	Kasa	Waluty ...	Bank w ...

Rysunek 23. Wyłączenie zatwierdzone przez jednostkę powiązaną

3.1.3 Zatwierdzanie wyłączeń przez nadzorcę

Aby wyłączenia zdefiniowane przez jednostkę źródłową i zatwierdzone przez jednostkę powiązaną były widoczne w sprawozdaniu skonsolidowanym, konieczne jest:

- **zatwierdzenie wyłączeń przez nadzorcę.**

W tym celu nadzorca powinien:

- otworzyć sprawozdanie, dla którego zostały zdefiniowane wyłączenia;
- poprzez dolną zakładkę „Wyłączenia i korekty” zweryfikować poprawność wprowadzonych wyłączeń,
- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wprowadzić do nich stosowne zmiany (zob. rozdział [Modyfikacja wyłączeń przez nadzorcę](#));
- zatwierdzić zdefiniowane wyłączenia (zob. rozdział [Zatwierdzanie wyłączeń z poziomu nadzorcy](#)).

3.1.3.1 Modyfikacja wyłączeń przez nadzorcę

Jeżeli podczas weryfikacji zdefiniowanych wyłączeń nadzorca zauważy błędne ustawienia, wówczas ma możliwość wprowadzenia do nich stosownych zmian.

Modyfikacje te:

- mogą być wykonywane:
 - przed ich zatwierdzeniem z poziomu poszczególnych jednostek i/lub
 - po ich konsolidacji z poziomu sprawozdania skonsolidowanego
- mogą dotyczyć:
 - jednostki źródłowej i/lub
 - jednostki powiązanej
- mogą obejmować wszystkie lub tylko niektóre pozycje „wyłączeń”.

Aby możliwe było wprowadzenie przez nadzorcę zmian do wyłączeń, konieczne jest w zakładce

„Wyłączenia i korekty”:

- odszukanie i podświetlenie na liście wymaganego wyłączenia,

a następnie:

- wybranie ikony: 

oraz

- w nowym oknie **„Wyłączenie”**:

- uaktywnienie pól do modyfikacji,

a następnie:

- wprowadzenie zmian

oraz

- ich zatwierdzenie:

- za pomocą:  znajdującego się przy wszystkich polach: **Zatwierdzone:**.

Aby uaktywnić pola do modyfikacji, należy po stronie jednostki źródłowej i/lub powiązanej:

- wyłączyć wcześniejsze zatwierdzenia „wyłączenia” poprzez ustawienie: ☐ przy polu: **Zatwierdzone:**.

3.1.3.2 Zatwierdzanie wyłączeń z poziomu nadzorcy

Po weryfikacji i ewentualnej modyfikacji zdefiniowanych wyłączeń, nadzorca każdorazowo dokonuje ich zatwierdzenia.

Aby tego dokonać, musi on w zakładce **„Wyłączenia i korekty”**:

- odszukać i podświetlić na liście wymagane wyłączenie,

a następnie:

- wybrać ikonę: 

oraz

- w nowym oknie **„Wyłączenie”** (zob. Rysunek 24)

- poprzez zaznaczenie:  przy polu: **Zatwierdzone:** w panelu „Nadzorca”,
 - zatwierdzić wprowadzone wyłączenie.

Rysunek 24. Okno do zatwierdzenia wyłączenia przez nadzorcę

Po zatwierdzeniu wyłączenia przez nadzorcę, w zakładce „Wyłączenia i korekty” zmieni swoją postać ikona informująca o statusie wyłączenia na:  (zob. Rysunek 25).

Rysunek 25. Wyłączenie zdefiniowane i zatwierdzone przez nadzorcę

Ikona:  oznacza, że:

wprowadzone wyłączenie zostało zatwierdzone przez wszystkie trzy jednostki (źródłową, powiązaną i nadzorcę) oraz

- w procesie konsolidacji danych, wyłączenie zostanie ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Jeżeli wartości wyłączenia określone przez jednostkę źródłową i powiązaną różnią się między sobą, to:

- w procesie konsolidacji danych ujęta zostanie **mniejsza wartość bezwzględna** wprowadzonych wyłączeń.
- w zakładce „Wyłączenia” widocznej w jednostce źródłowej, jednostce powiązanej i u nadzorcy, wartość uwzględniana do konsolidacji, będzie prezentowana w formie pogrubionej czcionki (zob. Rysunek 25 – wartość 600 000,00).

3.2 Edycja wyłączeń

Aby wprowadzić zmiany do wcześniej zdefiniowanych wyłączeń, należy wykorzystując funkcję „Edytuj”, w zakładce „Wyłączenia” (zob. Rysunek 20):

- podświetlić wyłączenie na liście,

a następnie

- wybrać ikonę: 

lub

- dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybrane wyłączenie.

Pojawi się wówczas okno jak do tworzenia wyłączenia, jednak będzie ono zawierało wcześniej wprowadzone dane.

Funkcja ta:

- w pełnym zakresie:
 - dostępna jest dla użytkowników o **uprawnieniach administracyjnych**,
 - pozwala na zmianę wszystkich elementów wyłączenia, niezależnie od tego na jakim etapie są te wyłączenia;
- w ograniczonym zakresie:
 - dostępna jest dla użytkowników o **ograniczonych uprawnieniach** (np. operator wybranej jednostki bankowej),
 - w jednostce źródłowej – do momentu wprowadzenia danych przez jednostkę powiązaną jest w pełni dostępna, a później pozwala tylko na podgląd takiego wyłączenia;
 - w jednostce powiązanej – jest w pełni dostępna do czasu zaakceptowania wyłączenia przez nadzorcę, a później pozwala tylko na podgląd tego wyłączenia.

3.3 Usuwanie wyłączeń

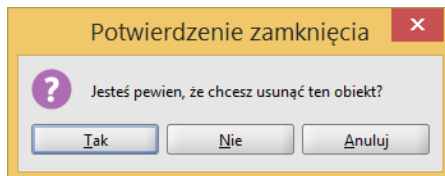
Jeżeli zdefiniowane wyłączenia z jakiegoś powodu są nieprawidłowe, możliwe jest ich usunięcie przy wykorzystaniu funkcji „Usuń”. Należy wówczas w zakładce „Wyłączenia” (zob. Rysunek 20):

- podświetlić na liście wymagane wyłączenie,

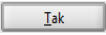
a następnie

- wybrać ikonę: .

Na ekranie pojawi się wówczas komunikat z prośbą o potwierdzenie chęci usunięcia wyłączenia (zob. Rysunek 26).



Rysunek 26. Potwierdzenie usunięcia wyłączenia

Wybranie przycisku  spowoduje usunięcie wyłączenia z listy.

Funkcja ta:

- usuwa podświetlone wyłączenie,
- jest dostępna:
 - **w pełnym zakresie** dla użytkowników z **uprawnieniami administracyjnymi**, którzy mają możliwość usunięcia każdego wyłączenia, niezależnie od tego, na jakim jest ono etapie;
 - **w ograniczonym zakresie** dla użytkowników o **uprawnieniach niższych niż administrator** (np. operator wybranej jednostki bankowej). Dla nich w jednostce źródłowej – jest aktywna tylko do momentu wprowadzenia danych przez jednostkę powiązaną;
- jest niedostępna w jednostce powiązanej.

3.4 Podział wyłączeń

Zdefiniowane wyłączenia mogą podlegać dodatkowym podziałom.

Służy do tego funkcja „Podział wyłączeń”, która może być uruchomiona w zakładce „Wyłączenia” (zob. Rysunek 20) poprzez:

- podświetlenie wyłączenia, dla którego ma zostać wprowadzony dodatkowy podział oraz
- wybranie odpowiedniej ikony:
 -  w przypadku gdy podział dokonywany jest przez **jednostkę źródłową**;
 -  gdy podział dokonywany jest przez **jednostkę powiązaną**.

Po uruchomieniu tej funkcji:

- wyświetlane jest okno „Podział wyłączeń” (zob. Rysunek 27)

Podział wyłączenia

Wyłączenie pierwotne:

Jednostka źródłowa (800 000,00)

Jednostka: BANK1 - jednostkowe

Adres faktu: F:FBN01007;FDWA0...

Wartość: 800 000,00

Komentarz:

Zatwierdzone: ☒

Jednostka powiązana (600,00)

Jednostka: BANK2 - jednostkowe

Adres faktu: F:FBN01003;FDWA0...

Wartość: 600,00

Komentarz:

Zatwierdzone: ☒

Nowe wyłączenie:

Jednostka źródłowa

Jednostka: BANK1 - jednostkowe

Adres faktu: F:FBN01007;FDWA0...

Wartość: 0,00

Komentarz:

Zatwierdzone: ☒

Jednostka powiązana

Jednostka: BANK2 - jednostkowe

Adres faktu: F:FBN01003;FDWA0...

Wartość: 0,00

Komentarz:

Zatwierdzone: ☒

☒ Dane poprawne.

OK Anuluj

Rysunek 27. Okno podziału wyłączenia przez jednostkę źródłową

- możliwe jest (zob. Rysunek 28):
 - wskazanie nowego **adresu faktu** (opcjonalnie, gdyż adres faktu nie musi być zmieniony),
 - podanie **wartości** nowego wyłączenia,
 - dodanie komentarza (opcjonalnie),
- zaakceptowanie wprowadzonych zmian odbywa się przy użyciu przycisku .

Podział wyłączenia

Wyłączenie pierwotne:

Jednostka źródłowa (800 000,00)

Jednostka: BANK1 - jednostkowe

Adres faktu: F:FBN07003;FDPP000:F...

Wartość: 780 000,00

Komentarz:

Zatwierdzone: ☒

Jednostka powiązana (600 000,00)

Jednostka: BANK2 - jednostkowe

Adres faktu: F:FX000095;FDPP000:F...

Wartość: 588 000,00

Komentarz:

Zatwierdzone: ☒

Nowe wyłączenie:

Jednostka źródłowa

Jednostka: BANK1 - jednostkowe

Adres faktu: F:FBN07003;FDPP000:F...

Wartość: 20 000,00

Komentarz:

Zatwierdzone: ☒

Jednostka powiązana

Jednostka: BANK2 - jednostkowe

Adres faktu: F:FX000095;FDPP000:F...

Wartość: 12 000,00

Komentarz:

Zatwierdzone: ☒

☒ Dane poprawne.

OK Anuluj

Rysunek 28. Podział wyłączenia przez jednostkę źródłową

Funkcja „Podziału wyłączeń” może być wykonywana przez:

- jednostkę źródłową,
- jednostkę powiązaną,

- nadzorcę.

Podobnie jak przy definiowaniu wyłączeń (zob rozdział [Tworzenie nowego wyłączenia](#)) przy dokonywaniu podziału wyłączeń: jednostka źródłowa i jednostka powiązana mogą wprowadzać zmiany w tych wyłączeniach tylko po swojej stronie.

Po wprowadzeniu podziału dla wcześniej zdefiniowanego wyłączenia:

- stare wyłączenie zostanie zaprezentowane w dwóch pozycjach (zob. Rysunek 29),
- kwota wyłączenia pierwotnego zostanie pomniejszona o wartość określoną w dodatkowym podziale,
- na liście wyłączeń pojawi się nowe wyłączenie zgodne z informacjami zawartymi podczas dokonywania podziału,
- po wejściu w edycję każdego z takich wyłączeń w pozycji „Komentarz” będą widoczne informacje o wprowadzonym podziale,
- po stronie jednostki powiązanej, kwoty wyłączeń (pierwotna i po dodatkowym podziale) zostaną przeliczone przez aplikację zgodnie z zasadą proporcji.

Jednost...	Adres fa...	Tabela f...	Miara fa...	Wymiar ...	Wartość...	Wartość...	Adres fa...	Tabela f...	Miara fa...	Wym...	Jednost...
Bank we...	F;FB...	[FBN007]	Wartość...	Podział ...	20 000,00	12 000,00	F;FX...	[FBN002...	Instrum...	Podział ...	Bank w ...
Bank we...	F;FB...	[FBN007]	Wartość...	Podział ...	780 000,...	588 000,...	F;FX...	[FBN002...	Instrum...	Podział ...	Bank w ...

Rysunek 29. Wyłączenie podzielone przez jednostkę źródłową

Dokonując podziału istniejących wyłączeń należy pamiętać, że:

- kwota nowego wyłączenia musi być mniejsza bądź równa kwocie wyłączenia pierwotnego,
- podział wyłączeń możliwy jest jedynie w przypadku wyłączeń, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez nadzorcę.

3.5 Scalanie wyłączeń

Jeżeli z jakiegoś powodu konieczne jest scalenie kilku wcześniej zdefiniowanych wyłączeń, wówczas można to zrobić przy wykorzystaniu funkcji „Scalanie wyłączeń”.

Aby uruchomić tą funkcję, należy w zakładce „Wyłączenia”:

- zaznaczyć (podświetlić) wyłączenia, które mają zostać scalone (zob. Rysunek 30);

Wyłączenia	Jednost...	Adres fa...	Tabela f...	Miara fa...	Wymiar ...	Wartość...	Wartość...	Adres fa...	Tabela f...	Miara fa...	Wym...	Jednost...
	Bank we...	F;FB...	[FBN007]	Wartość...	Podział ...	20 000,00	12 000,00	F;FX...	[FBN002...	Instrum...	Podział ...	Bank w ...
	Bank we...	F;FB...	[FBN007]	Wartość...	Podział ...	780 000,...	588 000,...	F;FX...	[FBN002...	Instrum...	Podział ...	Bank w ...

Rysunek 30. Scalanie wyłączeń w zakładce „Wyłączenia”

następnie

- wybrać ikonę:

Wyświetli się wówczas okno „**Scalanie wyłączeń**” (zob. przykładowy Rysunek 31).

Jednostka źródłowa

Jednostka: BANK1 - jednostkowe

Adres faktu: F;FBN07003;FDPP000...

Wartość: 800 000,00

Komentarz: głączenia (nowa wartość: 20 000,00)
Komentarz B:

Zatwierdzone: ☒

Jednostka powiązana

Jednostka: BANK2 - jednostkowe

Adres faktu: F;FX000095;FDPP000...

Wartość: 600 000,00

Komentarz: głączenia (nowa wartość: 12 000,00)
Komentarz B:

Zatwierdzone: ☒

Nadzorca

Komentarz: [2015-07-08 13:38] Scalanie wyłączeń

Zatwierdzone: ☐

☒ Dane poprawne.

OK Anuluj

Rysunek 31. Scalanie wyłączeń

W pozycji „Komentarz” będzie widoczna informacja o:

- dacie oraz godzinie przeprowadzanej operacji

oraz

- kwocie przed i po scaleniu.

Zatwierdzenie funkcji scalania odbywa się po wybraniu przycisku .

Funkcja ta:

- może dotyczyć tylko tych wyłączeń, w których dane są identyczne w pozycjach:
 - Jednostka źródłowa,
 - Adres faktu źródłowego,
 - Tabela faktu źródłowego,
 - Miara faktu źródłowego,
 - Wymiar faktu źródłowego,
 - Adres faktu powiązanego,
 - Tabela faktu powiązanego,

- Wymiar faktu powiązanego,
- Jednostka powiązana,
- może być wykonywana przez:
 - jednostkę źródłową, tworzącą wcześniejsze wyłączenia;
 - jednostkę powiązaną,
 - nadzorcę.

Istnieje możliwość scalenia dowolnej liczby wyłączeń.

Po scaleniu wyłączeń (zob. Rysunek 32):

- z listy wyłączeń znikną wszystkie wyłączenia, które podlegały scaleniu,
- na liście wyłączeń zaprezentowane zostanie jedno wyłączenie, będące sumą kwot wyłączeń scalanych.

Wyłączenia	Jednostk...	Adres fa...	Tabela f...	Miara fa...	Wymiar ...	Wartość ...	Wartość ...	Adres fa...	Tabela fa...	Miara fa...	Wymi...	Jednostk...
	Bank we...	F;FB...	[FBN007]	Wartość ...	Podział ...	800 000,00	600 000,00	F;FX...	[FBN002B]	Instrum...	Podział ...	Bank w ...

Rysunek 32. Wyłączenie powstałe na skutek scalenia

3.6 Odświeżanie informacji

Aby odświeżyć informacje prezentowane w zakładce „Wyłączenia”, należy wykorzystać funkcję: „Odśwież” wybierając (zob. Rysunek 25):

- ikonę:

Funkcja ta:

- pozwala na odświeżenie informacji dotyczących wyłączeń wykonywanych przez innych użytkowników,
- dostępna jest dla wszystkich użytkowników.

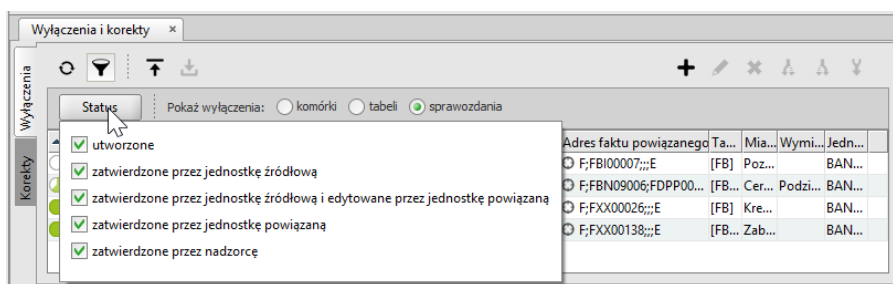
3.7 Filtrowanie wyłączeń

Aby uruchomić funkcję „Filtruj”, należy w zakładce „Wyłączenia” (zob. Rysunek 25):

- wybrać ikonę:

Funkcja ta:

- dostępna jest dla wszystkich użytkowników,
- pozwala ograniczyć prezentowaną listę wyłączeń (zob. Rysunek 33. Opcje filtrowania dostępne w zakładce) do:
 - określonego statusu wyłączeń:
 - utworzone,
 - zatwierdzone przez jednostkę źródłową,
 - zatwierdzone przez jednostkę źródłową i edytowane przez jednostkę powiązaną,
 - zatwierdzone przez jednostkę powiązaną,
 - zatwierdzone przez nadzorcę,
 - wskazanej (podświetlonej) komórki,
 - aktywnej tabeli,
 - aktywnego sprawozdania.

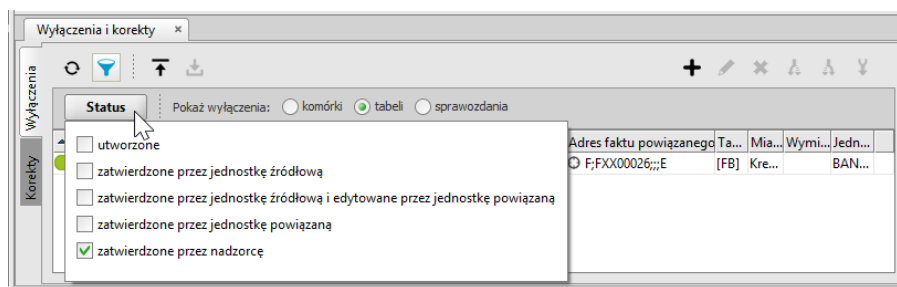


Rysunek 33. Opcje filtrowania dostępne w zakładce „Wyłączenia i korekty”

Domyślnie na wyświetlanej liście prezentowane są wszystkie wyłączenia utworzone dla danego sprawozdania, bez względu na to jaki jest ich status (zaznaczenie ☒ występuje przed wszystkimi statusami).

Aby ograniczyć listę wyłączeń do niektórych statusów (zob. Rysunek 34), należy:

- usunąć zaznaczenia tych statusów, których wyłączenia nie powinny być prezentowane;
- pozostawić zaznaczenia ☒ tylko przy tych statusach, których wyłączenia mają zostać uwzględnione na liście wyłączeń.



Rysunek 34. Wprowadzone „Wyłączenia” po zastosowaniu filtrów wyszukiwania

Chcąc ograniczyć listy wyłączeń do określonej tabeli czy komórki (zob. Rysunek 36), należy:

- zaznaczyć odpowiednio:

☐ Pokaż wyłączenia: ☐ komórki ☒ tabeli ☐ sprawozdania

lub

☐ Pokaż wyłączenia: ☒ komórki ☐ tabeli ☐ sprawozdania

Po włączeniu filtrów wyszukiwania:

- zmienia się zabarwienie ikony prezentującej filtrowanie: z czarnego  na niebieskie ,
- zakładka:  prezentowana jest pogrubioną czcionką: ,
- wyświetlane zostają tylko te wyłączenia, które są zgodne z zastosowanym filtrem.

3.8 Eksport wyłączeń

Przygotowane wyłączenia mogą zostać wyeksportowane do pliku, przy wykorzystaniu funkcji „Eksportuj dane”.

Aby uruchomić tą funkcję, należy w zakładce „Wyłączenia” (zob. Rysunek 25):

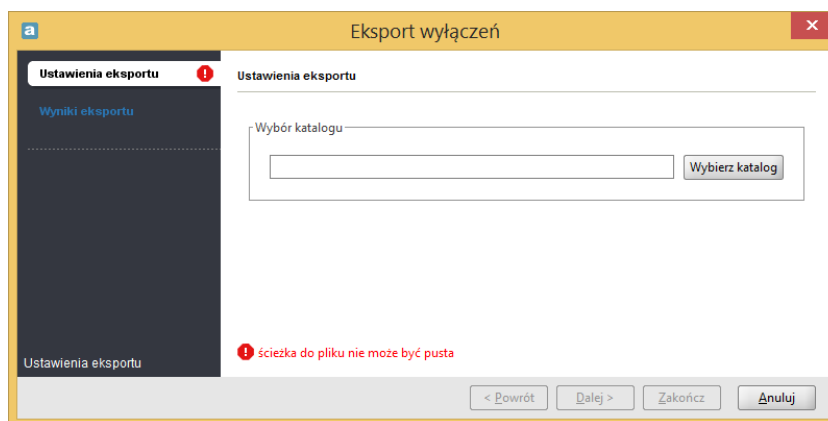
- wybrać ikonę: .

Funkcja ta:

- pozwala na wyeksportowanie wszystkich wyłączeń znajdujących się na liście,
- zapisuje wyeksportowane dane do pliku w formacie CSV,
- dostępna jest dla wszystkich użytkowników.

Proces eksportu każdorazowo przebiega w 2 krokach:

Krok 1 – wybór katalogu (zob. Rysunek 35)



Rysunek 35. Wybór katalogu do eksportu

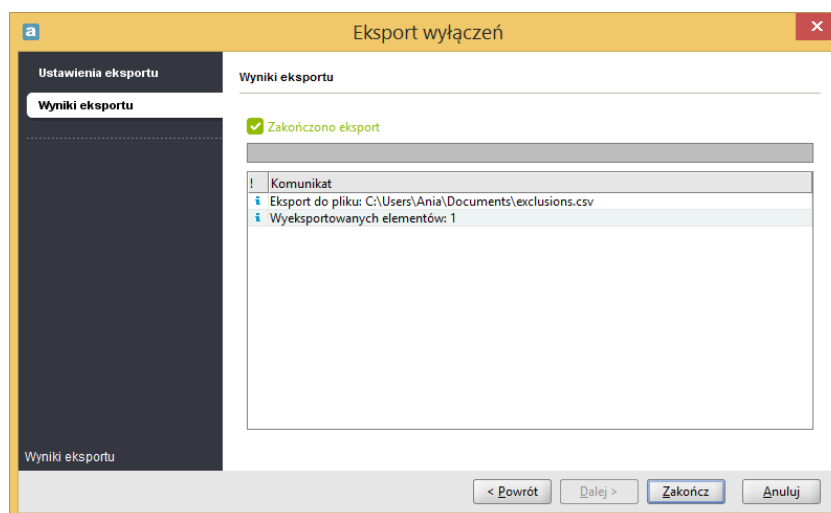
W tym kroku konieczne jest wskazanie miejsca zapisu pliku z wyeksportowanymi wyłączeniami poprzez:

- wybranie przycisku: **Wybierz katalog**
- wpisanie ścieżki ręcznie.

Po wskazaniu lokalizacji:

- nie będzie już widoczny komunikat: **ścieżka do pliku nie może być pusta** oraz
- uaktywniony zostanie przycisk: **Dalej >**, dzięki czemu możliwe będzie przejście do następnego kroku.

Krok 2 – wyniki eksportu (zob. Rysunek 36)



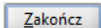
Rysunek 36. Wyniki eksportu

W wyniku eksportu, w miejscu wskazanym w poprzednim kroku zapisany zostanie plik:

- **exclusions.csv**

Jeśli wykonanie eksportu wyłączeń do pliku byłoby z jakiegoś powodu niemożliwe, to wówczas system poinformuje nas o tym stosownym komunikatem.

Zakończenie działania funkcji i przejście do dalszej pracy w aplikacji odbywa się po wybraniu przycisku



Informacje techniczne dotyczące plików w formacie .csv znaleźć można w instrukcji [aSIST- Podstawy obsługi aplikacji.pdf](#) (zob. rozdział „Import danych w formacie CSV”)

3.9 Import wyłączeń

Wyłączenia mogą zostać zaimportowane do sprawozdania przy wykorzystaniu funkcji “Import wyłączeń”.

Aby uruchomić tą funkcję, należy w zakładce „Wyłączenia” (zob. Rysunek 25):

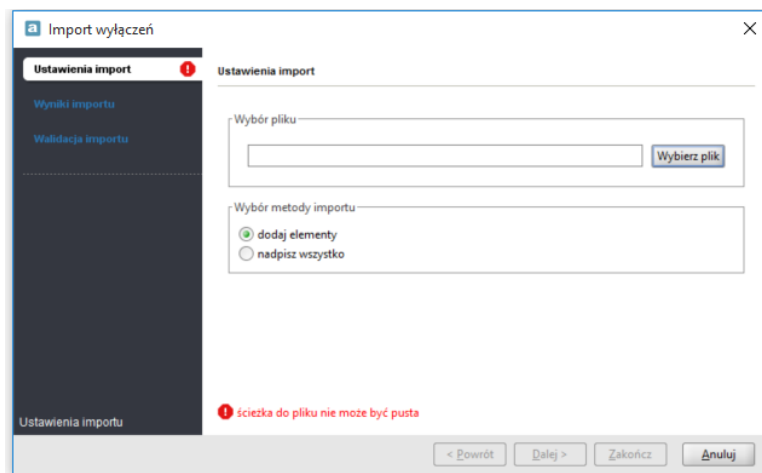
- wybrać ikonę: .

Funkcja ta:

- pozwala na zaimportowanie wybranych z pliku w formacie CSV wyłączeń,
- dostępna jest dla użytkownika o roli **administratora wyłączeń**.

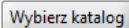
Proces importu każdorazowo przebiega w 3 krokach:

Krok 1 – wybór katalogu (zob. Rysunek 37)



Rysunek 37. Wybór pliku do importu

W tym kroku konieczne jest wskazanie lokalizacji pliku z wyłączeniami do importu poprzez:

- wybranie przycisku:  lub
- wpisanie ścieżki ręcznie.

Po wskazaniu lokalizacji:

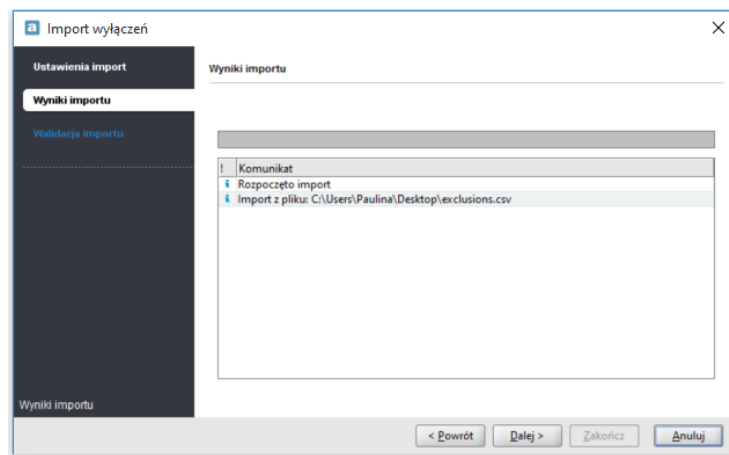
- konieczne jest określenie, czy importowane wyłączenia:

- zostaną dodane do istniejących w sprawozdaniu: ☒ **dodaj elementy** ,
- zastąpią istniejące w sprawozdaniu: ☐ **nadpisz wszystko** ,
- nie będzie widoczny komunikat:  **ścieżka do pliku nie może być pusta** oraz
- uaktywniony zostanie przycisk:  , dzięki czemu możliwe będzie przejście do następnego kroku.

Krok 2 – wyniki importu (zob. Rysunek 38)

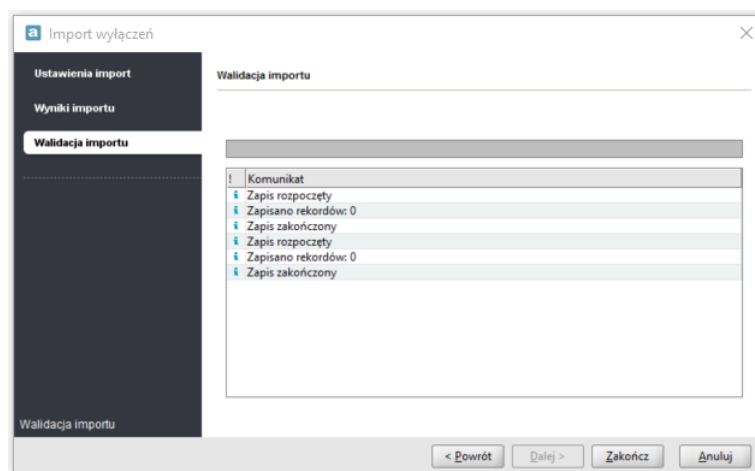
W oknie wyników importu prezentowane są komunikaty z przebiegiem procesu importu pliku:

- rozpoczęciu importu,
- lokalizacji, z której plik został zaczytany;
- błędach – jeśli wystąpiły.



Rysunek 38. Wyniki importu

Krok 3 – walidacja (zob. Rysunek 39)



Rysunek 39. Walidacja importu

Wykonany prawidłowo import wyłączeń skutkuje komunikatem uwzględniającym ilość zapisanych w ramach wykonanego importu rekordów.

Jeśli wykonanie importu wyłączeń zakończyłoby się błędami, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Informacje techniczne dotyczące plików w formacie .csv znaleźć można w instrukcji [aSIS^t-Podstawy obsługi aplikacji.pdf](#) (zob. rozdział „Import danych w formacie CSV”)

-  - edycja wybranej (podświetlonej) zmiennej katalogowej,
-  - usuwanie podświetlonej zmiennej,
-  - import zmiennej katalogowej,
-  - eksport zmiennej katalogowej.

Zarządzanie zmiennymi katalogowymi:

- **w pełni dostępne jest:**
 - dla banków, posiadających licencję rozszerzoną o moduł:
 - „Raporty analityczne”lub
 - „Mapowanie danych”lub
 - „Reguły”,
- **w ograniczonym zakresie dostępne jest:**
 - dla banków komercyjnych i banków spółdzielczych wysyłających sprawozdania bezpośrednio do NBP – w zakresie tworzenia „stałych zależnych” określających wartość kursu EURO dla sprawozdań EBA ITS PL,
 - dla banków spółdzielczych korzystających ze zdefiniowanych przez Zrzeszenia w tranSIS: raportów analitycznych oraz kursów EURO dla sprawozdań EBA ITS PL. W aplikacji aSIS^t zmienne katalogowe:
 - są widoczne ,
 - są wykorzystywane w raportach analitycznych zdefiniowanych przez zrzeszenia
 - są wykorzystywane przy walidacji sprawozdań EBA ITS PL, ale
 - nie mogą być edytowane i
 - nie można tworzyć nowych zmiennych katalogowych.

4 Korekty

Przygotowując sprawozdania skonsolidowane mogą pojawić się sytuacje, w których wymagane jest wprowadzenie dodatkowych korekt.

W aplikacji aSist wykonanie korekty danych jest możliwe przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w zakładce: „Korekty”.

Aby uruchomić funkcję, konieczne jest:

- otwarcie sprawozdania, dla którego ma zostać utworzona korekta, następnie
- z dolnej części ekranu, z zakładki: **„Wyłączenia i korekty”**

wybór:

- bocznej zakładki: .

Jeżeli w dolnej części ekranu zakładka „Wyłączenia i korekty” jest niewidoczna, należy wybrać:

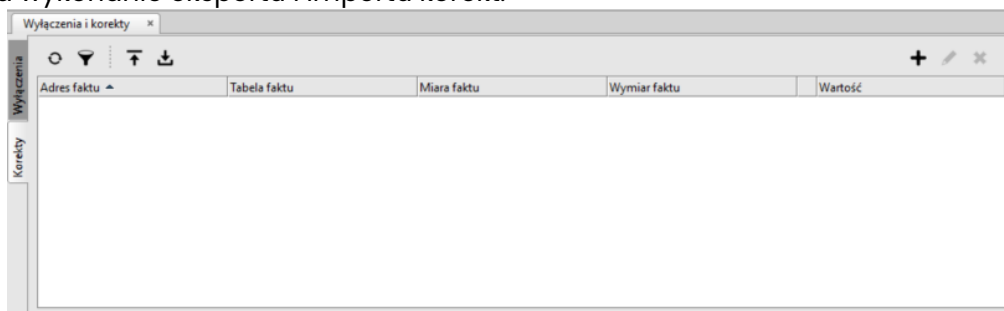
- **Menu Widok** → **Panel walidacji** → **Wyłączenia i korekty**

lub

- skrót klawiszowy: **Ctrl+Shift+9**.

Zakładka „Korekty” (zob Rysunek 40):

- **jest aktywna tylko dla jednostek konsolidujących sprawozdania,**
- pozwala na definiowanie korekt jednostronnych w sprawozdaniach skonsolidowanych,
- poprzez prezentację listy korekt, dostarcza informacji o zdefiniowanych korektach oraz pozwala na zarządzanie nimi;
- umożliwia wykonanie eksportu i importu korekt.



Rysunek 40. Okno z aktywną boczną zakładką „Korekty”

Wszystkie funkcje ułatwiające definiowanie oraz zarządzanie korektami zostały udostępnione w formie ikon funkcyjnych nad tabelą z korektami i należą do nich:

-  - tworzenie nowej korekty,
-  - edycja wybranej z listy korekty,
-  - usuwanie wybranej z listy korekty,
-  - odświeżanie informacji prezentowanych w zakładce „Korekty”,
-  - filtrowanie korekt,
-  - eksport korekt,
-  - import korekt.

4.1 Tworzenie nowej korekty

Aby zdefiniować „Nową korektę”, należy zakłádce „Korekty” (zob. Rysunek 40):

- wybrać ikonę:  ,

następnie:

- w nowym oknie „**Korekta**” (zob. Rysunek 41)

określić:

- Adres faktu,
- Wartość korekty,
- Komentarz (opcjonalnie),

a następnie:

- zapisać dokonane wybory za pomocą  .

Rysunek 41. Definiowanie nowej korekty

Wybór zmiennych, dla których mają zostać wprowadzone korekty odbywa się w taki sam sposób, jak przy wyborze zmiennych dla wyłączeń (zob. rozdział [Wybór zmiennej do wyłączenia](#)).

Po zdefiniowaniu nowej korekty, będzie ona widoczna w podzakładce „Korekty” (zob. Rysunek 42).

Adres faktu	Tabela faktu	Miara faktu	Wymiar faktu	Wartość
F;FXX00099;FDSB0...	[FIN023]	Podstawowa rezerwa ...	Bank/Odział instytucji...	10 000,00

Rysunek 42. Korekta zdefiniowana przez nadzorcę

Po wybraniu przycisku , znajdującego się w pierwszej kolumnie przed adresem faktu wybranej korekty (zob. Rysunek 42):

- nastąpi automatyczne otwarcie tabeli, dla której została zdefiniowana korekta;
- kursor ustawi się na komórce, której dotyczy korekta.

4.2 Edycja zdefiniowanych korekt

Aby wprowadzić zmiany do wcześniej zdefiniowanych korekt, należy wykorzystując funkcję „Edytuj”, w zakładce „Korekty” (zob. Rysunek 42):

- podświetlić korektę na liście,

a następnie:

- wybrać ikonę: 
- lub
- dwukrotnie kliknąć przyciskiem myszy na korektę.

Pojawi się wówczas okno jak do tworzenia korekty (zob. Rysunek 41), jednak będzie ono zawierało wcześniej wprowadzone dane.

Funkcja ta:

- pozwala na zmianę wszystkich elementów korekty,
- dostępna jest dla **administratorów** oraz użytkowników o **uprawnieniach do edycji korekt**.

4.3 Usuwanie zdefiniowanej korekty

Jeżeli zdefiniowane korekty są z jakiegoś powodu nieprawidłowe, to możliwe jest ich usunięcie przy wykorzystaniu funkcji „Usuń”.

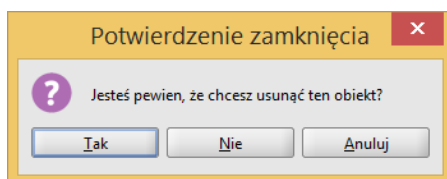
Należy wówczas w zakładce „Korekty” (zob. Rysunek 42):

- podświetlić na liście korektę,

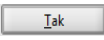
a następnie:

- wybrać ikonę: .

Na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia korekty (zob. Rysunek 43).



Rysunek 43. Potwierdzenie usunięcia korekty

Wybranie przycisku  spowoduje usunięcie korekty z listy.

Funkcja ta dostępna jest:

- dla użytkowników o **uprawnieniach administratora oraz do edycji korekt**.

4.4 Odświeżanie informacji prezentowanych w zakładce „Korekty”

Odświeżenie informacji w zakładce „Korekty” możliwe jest przy wykorzystaniu funkcji „Odśwież”, poprzez:

- podświetlenie na liście korekt,

a następnie:

- wybranie ikony:  (zob. Rysunek 42).

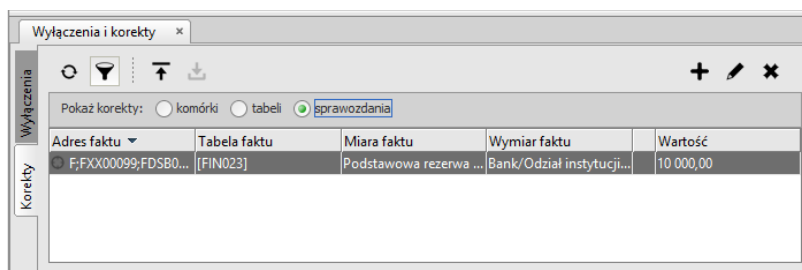
Funkcja ta:

- ma zastosowanie przy odświeżaniu zmian wprowadzonych przez użytkowników pracujących na kilku stanowiskach, na jednej bazie Oracle;
- dla użytkowników o **uprawnieniach administratora** oraz **do edycji korekt**.

4.5 Filtrowanie korekt

Aby ułatwić wyszukiwanie korekt w zakładce „Korekty”, należy uruchomić funkcję „Filtruj”, za pomocą:

- Ikony:  (zob. Rysunek 44).



Rysunek 44. Funkcja filtrowania w zakładce „Korekty”

Funkcja ta:

- dostępna jest dla użytkowników o **uprawnieniach administratora** oraz **do edycji korekt**.
- pozwala ograniczyć prezentowaną listę korekt (zob. Rysunek 44) do:
 - wskazanej (podświetlonej) komórki,
 - aktywnej tabeli,
 - aktywnego sprawozdania.

Chcąc ograniczyć prezentowaną listę korekt do określonej komórki lub tabeli (zob. Rysunek 44), należy:

- zaznaczyć odpowiednio:

☐ Pokaż wyłączenia: ☒ komórki ☐ tabeli ☐ sprawozdania

lub

☐ Pokaż wyłączenia: ☐ komórki ☒ tabeli ☐ sprawozdania

Po włączeniu filtrów wyszukiwania:

- zmienia się zabarwienie ikony prezentującej filtrowanie: z czarnego  na niebieskie ,
- wyświetlane są tylko korekty zgodne z zastosowanym filtrem.

4.6 Eksport korekt

Przygotowane korekty można za pomocą funkcji „**Eksportuj dane**” wyeksportować do pliku. Aby uruchomić funkcję należy zakładce „**Korekty**” (zob. Rysunek 42):

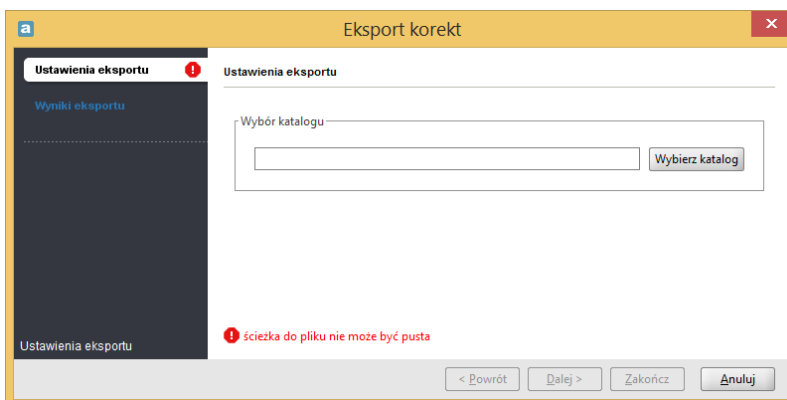
- wybrać ikonę: .

Funkcja ta:

- pozwala na wyeksportowanie wszystkich korekt znajdujących się na liście do pliku w formacie CSV,
- dostępna jest dla użytkowników o **uprawnieniach do edycji korekt**.

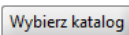
Proces eksportu korekt każdorazowo przebiega w 2 krokach:

Krok 1 – wybór katalogu (zob. Rysunek 45)



Rysunek 45. Wybór katalogu do eksportu

W tym kroku konieczne jest wskazanie miejsce zapisu pliku z wyeksportowanymi korektami poprzez:

- wybranie przycisku: 

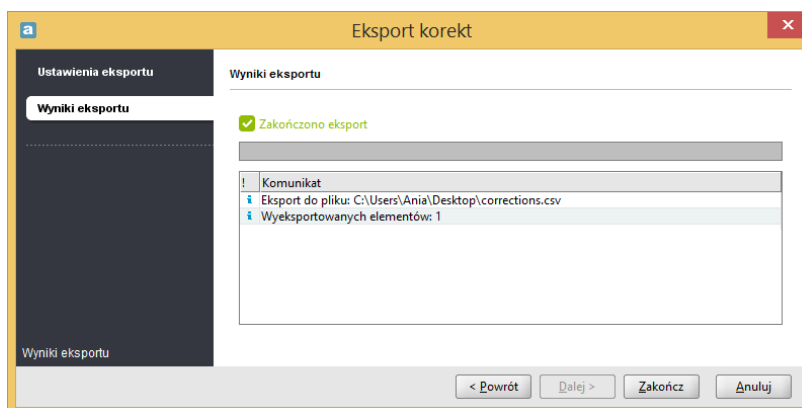
lub

- wpisanie ścieżki ręcznie.

Po wskazaniu lokalizacji:

- nie będzie widoczny komunikat:  ścieżka do pliku nie może być pusta oraz
- uaktywniony zostanie przycisk: , dzięki czemu możliwe będzie przejście do następnego kroku.

Krok 2 – wyniki eksportu (zob. Rysunek 46)



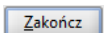
Rysunek 46. Wyniki eksportu

W wyniku eksportu we wskazanej w poprzednim kroku lokalizacji utworzony zostanie plik:

- corrections.csv**

Jeśli wykonanie eksportu korekt do pliku byłoby z jakiegoś powodu niemożliwe, to wówczas system poinformuje nas o tym stosownym komunikatem.

Zakończenie działania funkcji i przejście do dalszej pracy w aplikacji odbywa się po wybraniu przycisku



Informacje techniczne dotyczące plików w formacie .csv znaleźć można w instrukcji [aSIS^t-Podstawy obsługi aplikacji.pdf](#) (zob. rozdział „Import danych w formacie CSV”)

4.7 Import korekt

Korekty mogą zostać zaimportowane do sprawozdania przy wykorzystaniu funkcji „Import korekt”.

Aby uruchomić tą funkcję, należy w zakładce „**Korekty**” (zob. Rysunek 40):

- wybrać ikonę: .

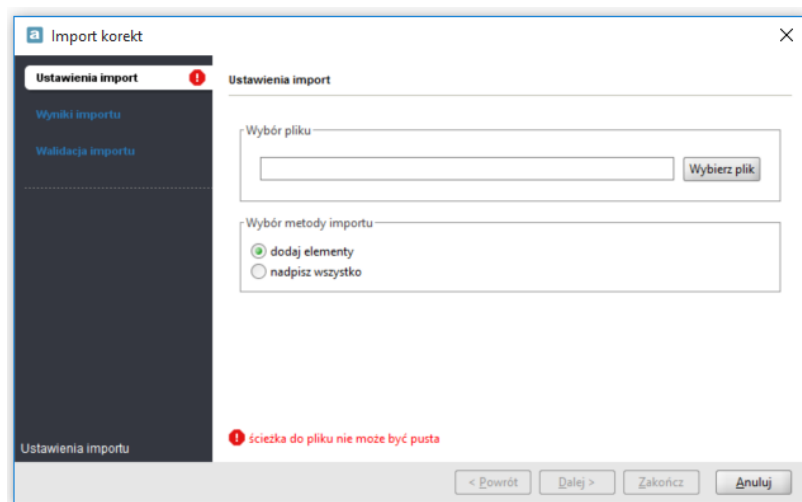
Funkcja ta:

- pozwala na zaimportowanie wybranych z pliku w formacie CSV korekt,

- dostępna jest dla użytkownika o **prawach do edycji korekt**.

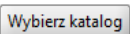
Proces importu każdorazowo przebiega w 3 krokach:

Krok 1 – wybór katalogu



Rysunek 47. Wybór pliku do importu

W tym kroku konieczne jest wskazanie lokalizacji pliku z korektą do importu poprzez:

- wybranie przycisku: 
- lub
- wpisanie ścieżki ręcznie.

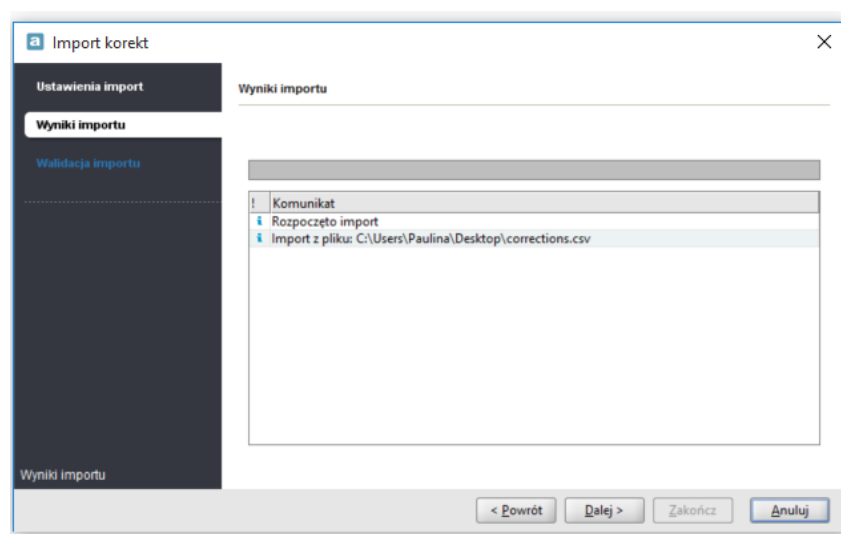
Po wskazaniu lokalizacji:

- konieczne jest określenie, czy importowane korekty:
 - zostaną dodane do istniejących w sprawozdaniu:  ,
 - zastąpią istniejące w sprawozdaniu:  ,
- nie będzie widoczny komunikat:  ścieżka do pliku nie może być pusta oraz
- uaktywniony zostanie przycisk:  , dzięki czemu możliwe będzie przejście do następnego kroku.

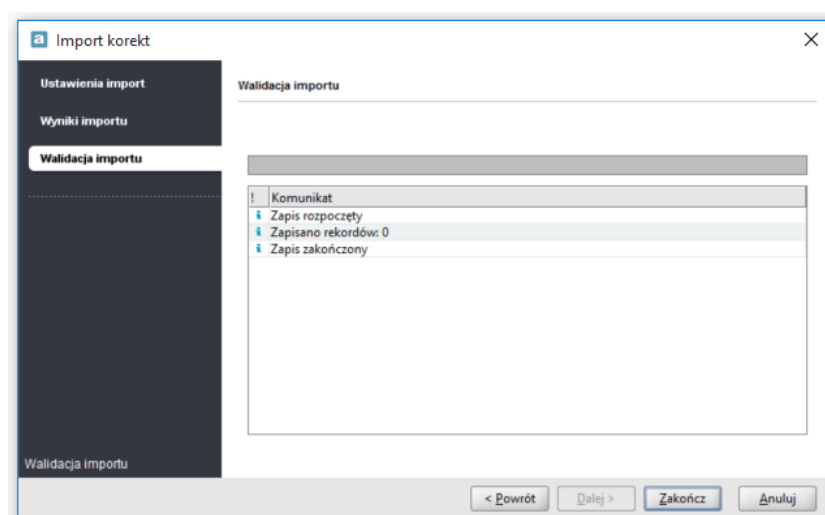
Krok 2 – wyniki importu (zob. Rysunek 48)

W oknie wyników importu prezentowane są komunikaty z przebiegiem procesu importu pliku:

- rozpoczęciu importu,
- lokalizacji, z której plik został zaczytany;
- błędach – jeśli wystąpiły.



Rysunek 48. Okno wyników importu

Krok 3 – walidacja (zob. Rysunek 49)

Rysunek 49. Okno walidacji importu

Wykonany prawidłowo import korekt skutkuje komunikatem uwzględniającym ilość zapisanych w ramach wykonanego importu rekordów.

Jeśli wykonanie walidacji importu korekt zakończyłoby się błędami, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Za pomocą ikony  proces importu korekt zostaje zakończony.

Informacje techniczne dotyczące plików w formacie .csv znaleźć można w instrukcji [aSist- Podstawy obsługi aplikacji.pdf](#) (zob. rozdział „Import danych w formacie CSV”).

5 Spis taksonomii, dla których możliwa jest konsolidacja danych

Sprawozdania tabelaryczne zawierające wartości typu *monetary*, których wartości są sumowane:

- ALMM EBA ITS PL
- Benchmarking Credit risk EBA ITS PL
- Benchmarking IFRS9 EBA ITS PL
- Benchmarking wynagrodzeń EBA ITS PL
- BFG MREL TLAC
- BFG PR – FBD
- BFG PRIUL: Z 02.00 Struktura zobowiązań
- BFG PRIUL: Z 03.00 Wymogi w zakresie funduszy własnych
- BFG PRIUL: Z 07.01 Ocena krytyczności funkcji gospodarczych
- BFG Przymusowa Restrukturyzacja
- BFG SFG – FBD
- BFG wsparcie ze środków publicznych
- BFG WSP – FBD
- BFG wyliczenie składek
- BFG wyliczenie składek – OBZ
- BFG zobowiązania do zapłaty FG/FPR
- BSP2 AIS/PIS
- BSP2 AR
- BSP2 SP
- BSP2 WIP
- BSP2 WIP2
- BSP2 WIPE2
- BSP2 WPE2
- BSP2 WW
- BSP BANKI
- BSP FN
- BSP IN
- BSP OSZUSTWA
- BSP PD
- BSP ST
- COREP Losses EBA ITS PL
- COREP LR EBA ITS PL

- COREP OF EBA ITS PL
- COVID-19 EBA ITS PL
- Encumbrance EBA ITS PL
- Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku
- FINREP
- FINREP EBA ITS PL
- FOŚG
- FOŚG – OBZ
- FP EBA ITS PL
- FRTB EBA ITS PL
- IPS Liquidity – dzienne
- IPS NSFR – dzienne
- LCR DA EBA ITS PL
- LE EBA ITS PL
- Monrep stany, korekty, sekurytyzacja
- Monrep statystyka dealerska
- Monrep statystyka dealerska – emisje
- Monrep stopy
- NSFR EBA ITS PL
- PD
- Rezerwa obowiązkowa
- Składka na Fundusz Gwarancyjny
- SOZBPS: Kapitał wewnętrzny
- SOZBPS: Plan Naprawczy
- Środki gwarantowane – OBZ
- Wynagrodzenia wysokie zarobki EBA ITS PL
- Wynagrodzenia zatwierdzone wyższe stosunki – poziom instytucji EBA ITS PL
- Wynagrodzenia zróżnicowane ze względu na płeć EBA ITS PL

Sprawozdania listowe, dla których konsolidacja danych odbywa się przez dodanie kolumn:

- Benchmarking Market risk measures EBA ITS PL
- BFG PRIUL: Z 01.00 Struktura organizacyjna
- BFG PRIUL: Z 04.00 Wewnętrzne wzajemne powiązania grupowe
- BFG PRIUL: Z 05.01 Główni kontrahenci (zobowiązania)
- BFG PRIUL: Z 05.02 Główni kontrahenci (pozycje pozabilansowe)
- BFG PRIUL: Z 06.00 Gwarantowanie depozytów
- BFG PRIUL: Z 07.02 Przyporządkowanie funkcji krytycznych do podmiotów prawnych

- BFG PRIUL: Z 07.03 Przyporządkowanie głównych linii biznesowych do podmiotów prawnych
- BFG PRIUL: Z 07.04 Przyporządkowanie funkcji krytycznych do głównych linii biznesowych
- BFG PRIUL: Z 08.00 Usługi o krytycznym znaczeniu
- BFG PRIUL: Z 09.00 Usługi i podmioty infrastruktury rynku finansowego (FMI)
- BFG PRIUL: Z 10.01 Krytyczne systemy informacyjne (informacja ogólna)
- BFG PRIUL: Z 10.02 Schematy przyporządkowania do systemów informacyjnych
- PEGAZ
- PEGAZ kwartalny
- PEGAZ roczny
- SHS
- Udziały wzajemne
- Zgłoszenie zaangażowania