



System obsługi sprawozdawczości

Zaawansowana instrukcja użytkownika

wersja 5.41.0.0

Autorzy: Mariusz Zamolski

Wrocław 03.2021

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 GPM SYSTEMY sp. z o.o.

Spis treści

1	Wstęp	5
1.1	aSIS	5
1.2	tranSIS	6
1.3	aSIS serwer	6
1.4	Pojęcia	6
1.5	Ogólne informacje techniczne	7
2	Architektura systemu	8
2.1	aSIS	8
2.2	tranSIS	9
3	Użytkownicy i prawa	11
3.1	Autentykacja	11
3.2	Autoryzacja	11
3.3	Prawa	11
3.4	Role	12
3.5	Użytkownicy	14
4	Praca w środowisku wieloużytkownikowym	15
4.1	Wybór trybu pracy	15
4.2	Praca w trybie sieciowym	15
4.2.1	Blokady w zewnętrznych (niezależnych) modułach	16
4.2.2	Blokady w systemie tranSIS	17
5	Interfejs zasilania danymi	18
5.1	Informacje ogólne	18
5.2	Import danych w formacie XBRL	18
5.3	Import danych w formacie CSV	18
5.3.1	Opis importu	18
5.3.2	Opis struktury zbioru – import do formularzy sprawozdawczych	18
5.3.3	Opis struktury zbioru – import do rejestru korekt	21
5.3.4	Opis struktury zbioru – import do rejestru wyłączeń	25
5.3.5	Format danych wejściowych w notacji BNF	30
5.4	Import danych w formacie XML	30
5.4.1	Opis importu	30
5.4.2	Opis struktury zbioru	31

5.4.3	Format danych wejściowych opisany za pomocą XML Schema	33
5.4.4	Przykładowe dane	35
5.5	Import danych w formacie PD	37
5.5.1	Opis importu	37
5.5.2	Opis struktury zbioru	37
5.5.3	Przykładowy plik PD	38
5.6	Import danych w formacie F1	38
5.6.1	Opis importu	38
5.6.2	Opis struktury zbioru	38
5.6.3	Przykładowy plik w formacie F1.....	39
5.7	Import danych w formacie F7	39
5.7.1	Opis importu	39
5.7.2	Opis struktury zbioru	40
5.7.3	Przykładowy plik w formacie F7.....	40
5.8	Import danych w formacie PEGAZ	41
5.8.1	Opis struktury zbioru	41
5.9	Import danych w formacie Excel.....	41
5.9.1	Opis importu	41
6	Moduł SIS w systemie tranSIS	44
6.1	Podstawowe informacje	44
6.2	Technologia	46
6.3	Aktywacja modułu SIS – licencja i certyfikaty	46
6.4	Konfiguracja	47
6.5	Dodatkowa konfiguracja parametrów modułu SIS.....	47
7	System aSISt – zdalna aktualizacja programu	48
7.1	Konfiguracja zdalnej aktualizacji	48
7.1.1	Opis konfiguracji na serwerze WWW	48

Spis ilustracji

Rysunek 1 aSIS ^t - architektura systemu.....	8
Rysunek 2 tranSIS - architektura systemu	9
Rysunek 3 Komunikacja tranSIS - SIS	45

1 Wstęp

Systemy aSISt, transIS oraz aSISt serwer tworzą kompleksowe rozwiązanie, które może być wykorzystywane do przygotowywania przez instytucje danych na potrzeby sprawozdawczości obowiązkowej, jak również do zbierania oraz analizowania danych przez nadzorcę.

System aSISt jest przeznaczony dla podmiotów zobligowanych do przygotowywanie okresowych sprawozdań na rzecz nadzorcy. Podstawowe funkcje systemu aSISt to udostępnienie możliwości wprowadzenia, weryfikacji oraz dostarczenia danych do nadzorcy.

Za pomocą systemu transIS nadzorca jest w stanie zbierać sprawozdania z pojedynczych instytucji, które zostały przygotowane w aplikacji aSISt bądź dowolnej innej aplikacji zgodnej ze standardem XBRL. Wykorzystując mechanizmy systemu transIS nadzorca jest w stanie weryfikować, analizować oraz definiować zakres raportowanych danych.

Serwer aSISt służy do wykonywania pracochłonnych operacji wymagających przetwarzania dużych ilości danych, na komputerach zdalnych.

1.1 aSISt

System aSISt jest aplikacją służącą do przygotowywania raportów na potrzeby sprawozdawczości obowiązkowej. Zakres i postać wprowadzanych danych zdefiniowane są w taksonomii, będącej zbiorem plików XML Schema oraz XML zgodnych ze standardem XBRL 2.1, XBRL Dimension 1.0 oraz XBRL Formula.

Wszystkie typy sprawozdawczości posiadają własną taksonomię, które definiuje zakres raportowanych danych, sposób prezentacji oraz reguły kontroli poprawności danych. Część z taksonomii została przygotowana na podstawie wizualizacji dostarczonych przez nadzorcę, jak również innych normatywnych dokumentów i oficjalnych zasobów elektronicznych. Szczególnym przypadkiem są taksonomie COREP i FINREP, które zostały stworzone przez międzynarodową organizację CEBS oraz dopasowane do polskiej sprawozdawczości przez NBP i udostępnione bezpośrednio w postaci taksonomii XBRL. NBP przygotował również taksonomie XBRL dla sprawozdań NB300 oraz LE. Weryfikacja poprawności w tych taksonomiach wykonywana jest za pomocą standardu XBRL Formula.

Podstawowymi funkcjami systemu aSISt jest: dostarczenie mechanizmów wprowadzenia danych, ich weryfikacja oraz przygotowanie wynikowego sprawozdanie w formacie zdefiniowanym przez nadzorcę.

Dane w systemie aSISt mogą być wprowadzane do aplikacji ręcznie, bądź w ramach importu z plików zewnętrznych (CSV, Excel, XML, itd.) lub też za pomocą elastycznego modułu mapowań, który pozwala na zasilanie za pomocą dowolnych zbiorów tabelarycznych (CSV, Excel, bazy danych SQL, itd.) jak również innych np. hierarchicznych (dla przykładu pliki XML). Moduł mapowań został szczegółowo omówiony w dalszej części tego dokumentu.

Poprawność wprowadzanych danych może być weryfikowana za pomocą reguł, które w łatwy sposób pozwalają zapewnić odpowiednią jakość raportowanych danych. Reguły mogą być definiowane przez nadzorcę i dostarczana wraz z taksonomią, jak również wykorzystując moduł reguł podmiot raportujący dane może zdefiniować własne

reguły, które zapewnią kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z oczekiwaniami instytucji raportującej. Moduł reguł został omówiony szczegółowo w dalszej części tego dokument.

Wynikiem pracy nad przygotowaniem sprawozdanie jest wygenerowanie raportu w formacie zdefiniowanym przez nadzorcę. Aktualnie aplikacja aSISt umożliwia generację danych wyjściowych między innymi w formacie XBRL oraz wielu innych specyficznych dla konkretnego typu sprawozdawczości. Raport w formacie XBRL mogą zostać stworzone dla dowolnego obsługiwanego typu sprawozdawczości. Sprawozdanie w postaci XBRL może zostać przetworzone przez dowolne narzędzie XBRL umożliwiające pracę z dokumentami instancji oraz taksonomia XBRL.

1.2 tranSIS

System tranSIS jest aplikacją, która może być wykorzystywana przez instytucje nadzorcze do gromadzenia oraz analizy danych przygotowanych przez podmioty zobligowane do ich okresowego raportowania. Przykładem tutaj może być zbieranie raportów przygotowywanych przez banki spółdzielcze na rzecz banków zrzeszających.

Aplikacja tranSIS może współpracować z systemem aSISt, dzięki czemu dane do nadzorcy mogą być dostarczane już z poziomu aplikacji aSISt. Do realizacji tego wymagania wykorzystywany jest elastyczny mechanizm JMS (ang. Java Message Service).

Użytkownicy aplikacji tranSIS mają możliwość weryfikacji dostarczanych danych oraz ich analizy. Wysyłane sprawozdania mogą być wyświetlane za pomocą tych samych mechanizmów jak to ma miejsce w aplikacji aSISt. Dodatkowo użytkownicy systemu tranSIS mogą informować podmioty raportujące dane o tym czy wysłane sprawozdanie jest poprawne, czy też niepoprawne poprzez mechanizmy JMS.

Jednym z głównych zadań systemu tranSIS jest zebranie danych z instytucji podległych oraz przygotowanie raportu zbiorczego, które może zostać wysłane do odpowiedniej instytucji nadrzędnej. Aktualnie aplikacja tranSIS umożliwia tworzenie raportów zbiorczych będących prostą agregacją jak również bardziej złożonych raportów wykorzystując możliwości standardu XBRL (dla przykładu instancja zbiorcza dla COREP i FINREP), czy też jeszcze bardziej złożone instancje zbiorcze, które tworzone są za pomocą modułu mapowań (dane są przekształcane podczas tworzenia raportu zbiorczego za pomocą wyrażeń języka modułu mapowań).

1.3 aSISt serwer

Serwer aSISt służy do wykonywania czasochłonnych operacji wymagających przetwarzania dużych ilości danych, na komputerach zdalnych. Przyjmuje on zlecenia zdefiniowane w aplikacji aSISt, kolejkuje je a następnie przetwarza. Rezultaty swojego działania przesyła do dalszej obróbki do aplikacji aSISt. Komunikacja pomiędzy serwerem a aplikacjami klienckimi odbywa się przy pomocy protokołu SOAP.

1.4 Pojęcia

- **XBRL** (ang. extensible business reporting language) – język bazujący na XML, dedykowany do opisu oraz przygotowywania sprawozdań finansowych
- **kalkulacje** (ang. XBRL calculations) – reguły arytmetyczne określające powiązania pomiędzy wartościami w sprawozdaniu; wspierane jest jedynie sumowanie (list wartości) z wagami

- **instancja XBRL** (ang. XBRL instance) – wynikowy raport finansowy w formacie XBRL
- **jednostka bankowa** – definicja pojedynczego podmiotu bankowego, do którego przypisane są dane sprawozdawcze; w systemie znajdują się dwa domyślne podmioty – do sprawozdań indywidualnych i skonsolidowanych, opcjonalny moduł konsolidacji umożliwia tworzenie dodatkowych podmiotów (jednostek bankowych)
- **sprawozdanie** – zbiór danych sprawozdawczych dla dane okresu sprawozdawczego, dotyczących pojedynczej taksonomii (COREP, FINREP, WEBIS) i przypisanych do konkretnej jednostki bankowej.

1.5 Ogólne informacje techniczne

Aplikacje aSISt, tranSIS oraz aSISt serwer przygotowana została w technologii Java i wymaga do działania środowiska **Java 8**. Aplikacje te pracują na w pełni darmowych bibliotekach dlatego nie wymagają dodatkowych licencji.

Program aSISt umożliwia przechowywanie danych w wbudowanej bazie **Apache Derby** (wersja 10) znanej również jako JavaDB. Baza ta z uwagi na swoje ograniczenia może być wykorzystywana tylko i wyłącznie w instalacjach jednoinstanowiskowych. Dla instalacji wieloinstanowiskowych aplikacja aSISt umożliwia wykorzystywanie bazy danych **Oracle 9i/10g/11g**

Program tranSIS z uwagi na potencjalnie dużą ilość danych umożliwiającą przechowywanie danych tylko i wyłącznie w bazie **Oracle 9i/10g/11g**.

Aplikacja aSISt serwer przechowuje dane niezbędne do swojego działania w bazie **Apache Derby**.

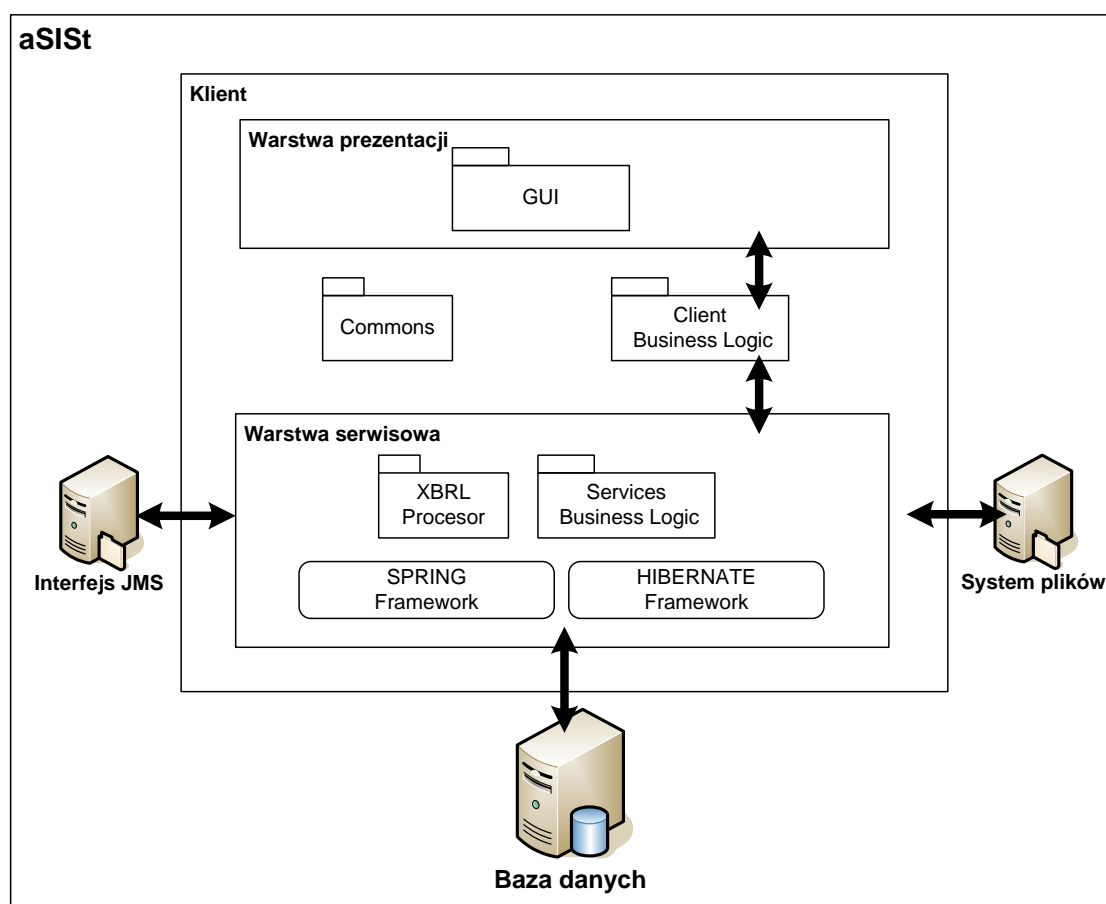
Ponieważ baza danych Oracle Database Express Edition (Oracle Database XE) ma ograniczenie na ilość przechowywanych danych do 4 GB, w przypadku jej użycia należy zwrócić na to szczególną uwagę i monitorować stan pozostałych wolnych zasobów.

2 Architektura systemu

Systemy aSIS^t, tranSIS oraz aSIS^t serwer zrealizowane są w oparciu o architekturę trójwarstwową, składającą się z:

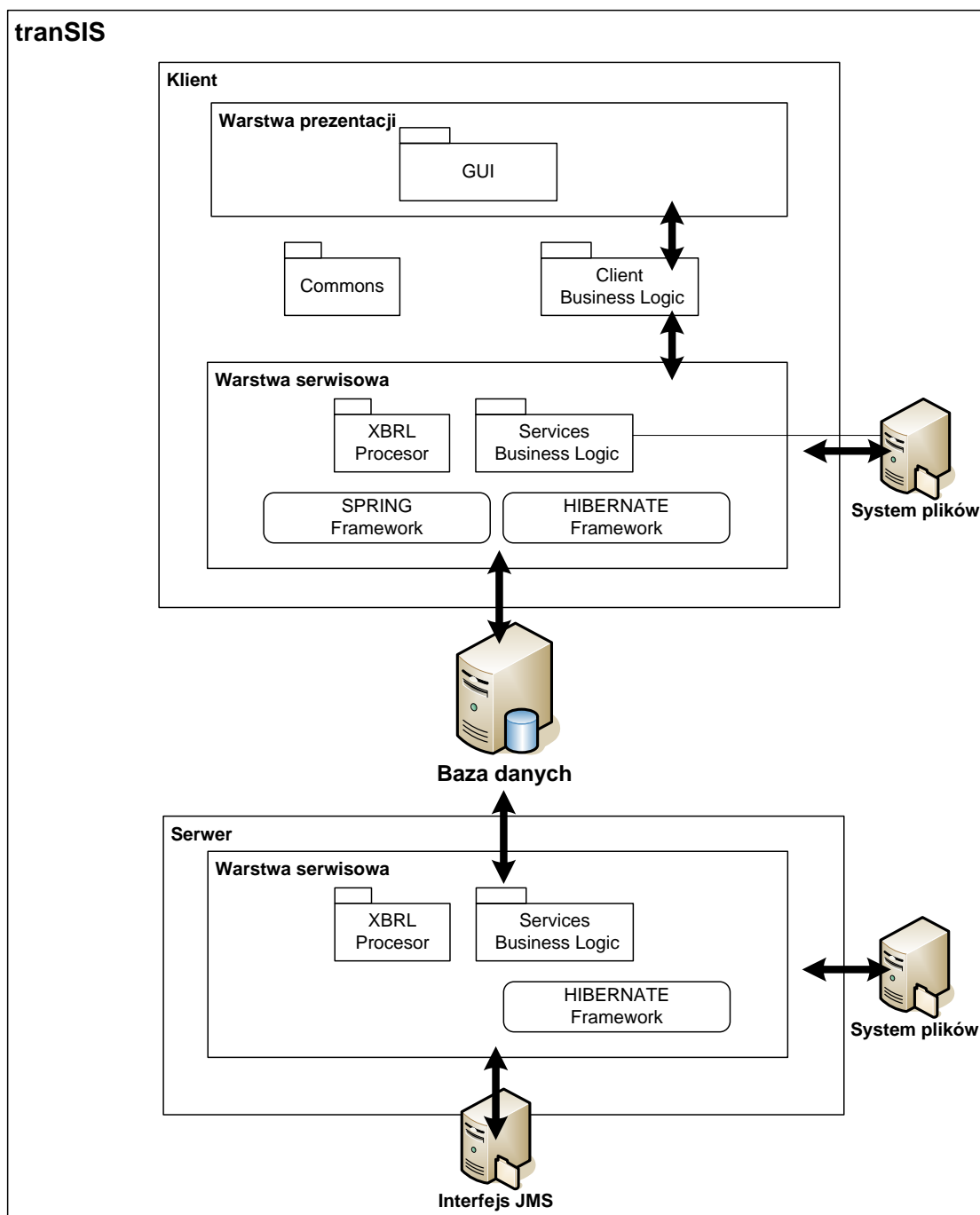
- warstwy prezentacji,
- warstwy serwisowej,
- warstwy bazy danych.

2.1 aSIS^t



Rysunek 1 aSIS^t - architektura systemu

2.2 tranSIS



Rysunek 2 tranSIS - architektura systemu

Systemy aSISSt/tranSIS pracują w trybie „grubego klienta” – logika warstw prezentacji i serwisowej zaimplementowane są po stronie klienta.

Poza komunikacją z bazą danych klient komunikuje się także z systemem plików, w którym przechowywane są wybrane dane konfiguracyjne aplikacji, klienta oraz dane tymczasowe, zapisywane lokalnie ze względów wydajnościowych.

Aplikacja aSISSt oraz tranSIS może wykorzystywać interfejs JMS, który służy do komunikacji pomiędzy tymi aplikacjami. System aSISSt może mieć bezpośredni dostęp do serwisu JMS. Natomiast w tranSIS do łączenia z serwisem JMS wykorzystywana jest aplikacja, która nazywa się tranSIS Serwer. Zadaniem tej aplikacji jest wysyłanie oraz odbieranie komunikatów z aSISSt. Dane przetworzone za pomocą tej aplikacji trafiają do bazy danych i z niej już mogą być przeglądane za pomocą klienta zwanego tranSIS Console.

Aplikacja aSISSt Serwer składa się z dwóch modułów:

- silnika przetwarzającego
- konsoli zarządzającej.

Oba moduły uruchomione są jako aplikacje wbudowanego serwera aplikacyjnego **Jetty**. Pierwszy z nich, silnik przetwarzający zajmuje się komunikacją z klientami aSISSt oraz wykonywaniem zleconych zadań. Konsola zarządzająca jest stworzona w celu łatwej i wygodnej kontroli działania silnika przetwarzającego. Napisana jest w języku HTML w związku z czym jest dostępna z każdej współczesnej przeglądarki internetowej.

3 Użytkownicy i prawa

3.1 Autentykacja

Autentykacja użytkowników oparta jest o standardowy mechanizm logowania do systemu. Loginy (nazwy użytkowników) są unikalne w systemie. Hasła są kodowane funkcją skrótu (MD5).

3.2 Autoryzacja

Mechanizm autoryzacji oparty jest o role. Każdemu użytkownikowi można przydzielić dowolny zestaw ról.

Rola jest zbiorem praw określających dostęp do funkcji systemu.

Zestaw praw jest zależny od systemu (aSISt/tranSIS) i typu bazy danych (Derby/Oracle). Prawa posiadają zdefiniowane zakresy, czyli określone zależności od taksonomii i jednostek bankowych.

3.3 Prawa

- tworzenie okresów (**CreatePeriod**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- zmiana aktualnego okresu (**SwitchPeriod**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- generowanie instancji (**GenerateInstance**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- tworzenie archiwum (**CreateArchive**) – Prawo dostępne tylko dla aSISt, dla całego zakresu
- przywracanie okresu z archiwum (**RollbackArchive**) - Prawo dostępne tylko dla aSISt, dla całego zakresu
- usuwanie archiwum (**RemoveArchive**) - Prawo dostępne tylko dla aSISt, dla całego zakresu
- zmiana statusu okresu i przełączenie w trybu korekt (**ChangePeriodStatus**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- import taksonomii (**ImportTaxonomySet**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- modyfikowanie ustawień globalnych (**ChangeGlobalSettings**) – Ogólnie dostępne prawo, dla zakresu jednostek bankowych
- zarządzanie użytkownikami: dodawanie, usuwanie, edycja (**ManageUsers**) – Ogólnie dostępne prawo, dla zakresu jednostek bankowych
- modyfikacja własnych danych użytkownika (**ModifyOwnAccount**) – Ogólnie dostępne prawo, bez zakresów
- modyfikacja ról użytkowników (**ModifyUserRoles**) – Ogólnie dostępne prawo, dla zakresu jednostek bankowych
- modyfikacja danych (**ModifyData**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- eksport danych (**ExportData**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- import danych (**ImportData**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu. Prawo występuje w połączeniu z prawem (**ModifyData**)
- tworzenie kopii zapasowej bazy danych (**BackupDatabase**) - Prawo dostępne tylko dla aSISt i bazy jednoinstanowiskowej, bez zakresów
- przywracanie bazy danych z kopii zapasowej (**RestoreDatabase**) - Prawo dostępne tylko dla aSISt i bazy jednoinstanowiskowej, bez zakresów

- modyfikacja ustawień okresu (**ModifyPeriodContext**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- zaokrąglenie danych (**RoundingData**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu. Prawo występuje w połączeniu z prawem (**ModifyData**)
- dostęp do listy aktywności (**ViewActivity**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- dostęp do aktualizacji (**UpdateApp**) - Prawo dostępne tylko dla aSIS^ta i dla całego zakresu
- modyfikacja danych w trybie korekt wewnętrznych (**ModifyAuditLevelInternal**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- modyfikacja danych w trybie korekt transis (**ModifyAuditLevelTransis**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- modyfikacja danych w trybie korekt nadzorczych (**ModifyAuditLevelSupervision**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu

Poziom korekt jest hierarchiczny:

- ModifyAuditLevelSupervision
 - ModifyAuditLevelTransis
 - ModifyAuditLevelInternal

- zarządzanie regułami, moduł reguł (**RuleManagement**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- zarządzanie jednostkami bankowymi (**ManageBankUnits**) – Ogólnie dostępne prawo, dla zakresu jednostek bankowych
- zarządzanie modułem raportami analitycznymi (**ManageAnalyticalReports**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- zarządzanie raportami analitycznymi, które należy do innego użytkownika (**AnalyticalReportAdmin**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- zarządzanie modułem broszur (**ProspectusAdmin**) – Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- zarządzanie modułem broszur (**MappingsManage**) - Prawo dostępne tylko dla aSIS^ta i dla całego zakresu
- czytanie/import mapingów (**MappingsRead**) - Prawo dostępne tylko dla aSIS^ta i dla całego zakresu
- edycja korekt (**EditCorrections**) - Prawo dostępne tylko dla aSIS^ta i dla całego zakresu
- edycja wykluczeń (**EditExclusions**) - Prawo dostępne tylko dla aSIS^ta i dla całego zakresu
- administrator wykluczeń (**ExclusionsAdmin**) - Prawo dostępne tylko dla aSIS^ta i dla całego zakresu. Prawo występuje w połączeniu z prawem (**EditExclusions**)
- blokowanie sprawozdań (**BlockReport**) - Prawo dostępne tylko dla aSIS^ta i dla całego zakresu
- edycja modułu hasła i klucze (**EditKeyStore**) - Prawo dostępne tylko dla aSIS^ta i dla całego zakresu
- zarządzanie migawkami (**DataRepositoryDefinition**) - Ogólnie dostępne prawo, dla całego zakresu
- generacja sprawozdania zagregowanego (**GenerateConsolidatedReport**) – Prawo dostępne tylko dla tranSIS, dla zakresu jednostek bankowych

3.4 Role

Standardowo w aplikacji dostępnych jest 5 ról:

- **System Administrator** - posiada wszystkie prawa,

- **Administrator** – posiada następujące prawa:

```
'CreatePeriod', 'SwitchPeriod', 'GenerateInstance',  
'CreateArchive' (nie dostępne w tranSIS), 'RemoveArchive' (nie dostępne w  
tranSIS), 'RollbackArchive' (nie dostępne w tranSIS),  
'ChangePeriodStatus', 'ImportTaxonomySet', 'ChangeGlobalSettings',  
'ModifyOwnAccount', 'ModifyData', 'ExportData', 'ImportData',  
'BackupDatabase' (nie dostępne dla bazy Oracle),  
'RestoreDatabase' (nie dostępne dla bazy Oracle), 'ModifyPeriodContext',  
'RoundingData', 'ViewActivity', 'RuleManagement',  
'UpdateApp' (nie dostępne w tranSIS), 'ModifyAuditLevelSupervision',  
'ManageBankUnits', 'ManageAnalyticalReports', 'AnalyticalReportAdmin',  
'MappingsManage' (nie dostępne w tranSIS), 'MappingsRead' (nie dostępne w  
tranSIS), 'EditCorrections' (nie dostępne w tranSIS), 'EditExclusions'  
(nie dostępne w tranSIS), 'ExclusionsAdmin' (nie dostępne w tranSIS),  
'BlockReport' (nie dostępne w tranSIS), 'EditKeyStore' (nie dostępne w  
tranSIS), 'GenerateConsolidatedReport' (nie dostępne w aSISt)
```

- **Operator** – posiada następujące prawa:

```
'SwitchPeriod', 'GenerateInstance', 'CreateArchive', 'RemoveArchive',  
'RollbackArchive', 'ImportTaxonomySet', 'ModifyOwnAccount',  
'ModifyData', 'ExportData', 'ImportData', 'MappingsRead',  
'BackupDatabase', 'RoundingData', 'ViewActivity',  
'ModifyAuditLevelSupervision', 'ManageAnalyticalReports',  
'MappingsManage', 'EditExclusions', 'GenerateConsolidatedReport'
```

- **Operator modułu analitycznego** – posiada następujące prawa:

```
'SwitchPeriod', 'ExportData', 'BackupDatabase', 'ModifyOwnAccount',  
'ManageAnalyticalReports', 'AnalyticalReportAdmin'
```

- **Czytelnik** – posiada następujące prawa:

```
'SwitchPeriod', 'ExportData', 'BackupDatabase', 'ModifyOwnAccount'
```

Nazwa i typ roli zapisane są w tabeli 'Role'.

Zestaw praw tworzących role zapisany jest w tabeli 'Permission'.

Zarządzanie rolami jest dostępne z poziomu aplikacji. Zarówno tworzenie samej roli jak i przypisywanie jej to użytkownika.

Modyfikować role może użytkownika posiadającego prawo 'ModifyUserRoles'.

Aby zawęzić określone prawa dla wybranych:

- **taxonomii** należy wykorzystać: TaxonomyScope
- **jednostek bankowych** należy wykorzystać: BankUnitScope.

3.5 Użytkownicy

Standardowo w aplikacji dostępny jest jeden użytkownik 'Admin'. Ma on przypisaną rolę '**System Administrator**'.

4 Praca w środowisku wieloużytkownikowym

4.1 Wybór trybu pracy

Wybór trybu pracy aplikacji wykonywany jest na podstawie zdefiniowanego w pliku `db.properties` wpisu `db.type`, który może przyjmować wartości:

- `db.type=derby`: praca jednostanowiskowa z wbudowaną bazą Apache Derby (opcja dostępna tylko dla systemu aSISt)
- `db.type=oracle`: praca sieciowa z bazą Oracle

4.2 Praca w trybie sieciowym

Przy pracy wielu użytkowników jednocześnie możliwe mogłoby być otwarcie i modyfikowanie tych samych danych przez 2 pracowników, a co za tym idzie, wzajemne nadpisywanie i utrata danych. Aby temu zapobiec w aplikacji, zaimplementowany został pesymistyczny mechanizm blokowania (ang. pessimistic locking). Mechanizm ten prewencyjnie blokuje innym użytkownikom dostęp do danych edytowanych przez współpracownika.

Blokowanie raportowanych danych zrealizowane jest na poziomie okresów sprawozdawczych, raportów, tabel. Otwarcie tabeli w trybie edycyjnym, nawet bez modyfikacji danych, powoduje jej zablokowanie na wyłączność. Próba otwarcia przez innego użytkownika będzie możliwa, tabela będzie jednak prezentowana w takim wypadku w trybie tylko do odczytu. Zwolnienie blokady następuje w momencie zamknięcia tabeli przez użytkownika edytującego tabelę. Ponieważ tabele są jedynie widokami na dane, część danych edytowanych przez użytkownika w tabeli może być dostępna przez edycję innej tabeli. Takie tabele powiązane są blokowane w trybie współdzielenia. Tabela może być otwarta do edycji, gdy nie jest ona zablokowana w żadnym trybie, oraz gdy żadna z tabel powiązanych nie jest zablokowana w trybie na wyłączność. `LOCK_TYPE` w tabeli `DBLOCK` przyjmuje wartość

- `TableExclusiveLock` – blokada tabeli na wyłączność,
- `TableSharedLock`. – blokada tabeli w trybie współdzielenia,

Inny przypadek blokowania dotyczy modyfikacji kontekstu wybranego raportu. Zmiana kontekstu wpływa na zakres raportowanych danych i przez to na zakres i postać formularzy i tabel. W związku z tym, podczas edycji kontekstu blokowane są wszystkie formularze dotyczące skonfigurowanego okresu. W przypadku, gdy jakiś formularz jest otwarty do edycji, zmiana ustawień kontekstu nie jest możliwa. `LOCK_TYPE` przyjmuje wartość

- `PeriodConfigurationLock`.

Poza tym, blokowanie jest wykorzystywane do uniemożliwienia jednoczesnego wykonywania pewnych funkcji administracyjnych, konfiguracyjnych oraz edycyjnych. Dla innych użytkowników blokowana jest wtedy tylko konkretna funkcja, którą w danym momencie chcieliby zastosować (np. import danych). `LOCK_TYPE` może przyjmować następujące wartości:

- `ReportDefLock` - zarządzanie okresem sprawozdawczym,
- `ReportDefReportCreationLock` - tworzenie nowego okresu sprawozdawczego,

- **ModuleNewReportCreationLock** - tworzenie nowego raportu w okresie sprawozdawczym,
- **ModuleUserManagementLock** - przy wejściu do okna zarządzania użytkownikami,
- **ReportRoundingLock** - uruchomienie zaokrąglania danych,
- **ReportGenerationLock** - generowanie instancji XBRL,
- **EntityTaxonomySetLock** - zarządzanie regułami - edycja, import, etc.
- **ReportRemovingDataLock** - "czyszczenie" (usuwanie danych) raportu,
- **ReportCalculatingLock** - wyliczanie reguł raportu,
- **ReportImportingSharedLock** - import danych do raportu (w trybie współdzielenia),
- **ReportConsolidationLock** - generacja danych raportu wyliczanych w procesie agregacji sprawozdań składowych,
- **ReportStatusModificationLock** - zmiana statusu raportu,
- **ReportArchiveCreationLock** - tworzenie nowego archiwum,
- **ReportArchiveManagementLock** - zarządzanie archiwami okresu,
- **TableSavingLock** - zapis danych tabeli raportu,
- **ModuleJmsMigrationLock** - import wiadomości JMS z zewnętrznego źródła (pliku),
- **ReferencesLock** - edycja dodatkowych opisów-komentarzy do komórek sprawozdania,
- **LoginBlockingLock** - blokada pracy z aSISt przez zewnętrzny process (np. migrację danych),
- **LoginLock** - logowanie do systemu,
- **ModuleProfilerDbSpeedLock** - uruchomienie testu weryfikacji prędkości operacji na bazie danych,
- **MappingSetRO** - prezentacja szczegółów ostatniego zasilania według mapowania dla zaznaczonej komórki raportu

4.2.1 Blokady w zewnętrznych (niezależnych) modułach

- **EntityRoleLock** - edycja roli (moduł zarządzania użytkownikami i rolami),
- **EntityExclusionLock** - edycja wyłączenia (moduł Korekt i Wyłączeń),
- **EntityCorrectionItemLock** - edycja korekty (moduł Korekt i Wyłączeń),
- **EntityConsolidationDefLock** - zarządzaniem rejestrem korekt i wyłączeń (moduł Korekt i Wyłączeń),
- **EntityConsolidationDefLock_RO** - zarządzaniem rejestrem korekt i wyłączeń w trybie nieedycyjnym (moduł Korekt i Wyłączeń),
- **KeyStoreLock** - zarządzanie danymi dostępowymi (moduł Danych Dostępowych),
- **JDBCDefLock** - zarządzanie sterownikami baz danych (moduł Danych Dostępowych),
- **MappingSetCreate** - tworzenie zbioru mapowań (moduł Mapowań),
- **MappingDs** - zarządzanie źródłami danych mapowań (moduł Mapowań),
- **MappingDsCreate** - tworzenie źródła danych mapowań (moduł Mapowań),
- **MappingSetW** - zarządzanie zbiorem mapowań (moduł Mapowań),
- **EntityDataRepositoryDefLock** - edycja definicji źródła danych (moduł Magazyny Danych),
- **EntityCatalogueVariableLock** - edycja zmiennej katalogowej (moduł Zmiennych katalogowych),
- **EntityAnalyticalReportLock** - edycja raportu analitycznego (moduł Raportów Analitycznych),

- **EntityProspectusLock** - edycja broszury (moduł Broszur),

4.2.2 Blokady w systemie tranSIS

- **ReportTransisImportingFileLock** - import raportu z pliku (system tranSIS),
- **EntityTransisMasterContextLock** - edycja kontekstu (ustawień) okresu sprawozdawczego (system tranSIS),
- **EntityTransisMessageActionLock** - przetwarzanie wiadomości JMS (system tranSIS),
- **ModuleJmsReportImportLock** - import danych raportu z wiadomości JMS (System tranSIS),
- **ModuleBanksManagementLock** - zarządzanie listą jednostek bankowych (System tranSIS)

5 Interfejs zasilania danymi

5.1 Informacje ogólne

Aplikacja aSISt udostępnia zestaw mechanizmów umożliwiających zasilanie danymi. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu zachowania się aplikacji przy imporcie danych (dane będą nadpisywane, rekordy zawierająca dane, której już zostały wpisane będą pomijane, dane przed importem będą usuwane itd.). Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru 3 różnych formatów importu danych. W kolejnych podrozdziałach zostanie omówiony import danych w formacie zgodnym ze standardem XBRL, plików CSV oraz plików XML.

5.2 Import danych w formacie XBRL

Import z formatu XBRL pozwala na wczytanie do programu danych raportowych z formatu instancji XBRL.

Walidacja oparta jest o sprawdzenie zgodności danych wejściowych z taksonomią obowiązującą dla danego okresu.

Z uwagi na zapisane w instancji XBRL informacje dotyczące okresu, dla którego sporządzany jest raport, nie jest możliwe wczytanie do programu pliku XBRL wygenerowanego dla innego okresu.

5.3 Import danych w formacie CSV

5.3.1 Opis importu

Import danych z plików CSV wykonywany jest do konkretnych dokumentów (formularzy, ang. templates) w sprawozdaniach aSISt. Ponadto w formacie tym można importować dane do rejestru korekt i wyłączeń (w Module Korekt i Wyłączeń w aSISt lub w aplikacji transIS).

Weryfikacja zgodności danych wejściowych z dokumentem docelowym odbywa się przez kontrolę wprowadzonych w pliku importowym kodów: miar i wymiarów. Dodatkowo w przypadku list struktur danych (ang. tuples) importowana wartość może być indeksowana, a w przypadku wartości raportowanych dla różnych momentów czasowych – identyfikowana znacznikiem okresu.

Dane importowe w formacie CSV muszą mieć postać linii oddzielanych znakiem nowego wiersza CR/LF (dwa znaki o kodach ASCII 13 i 10).

Plik importowy musi być zakodowany w formacie UTF8, bez znacznika UTF (heksadecymalnie ciągu EFBBBF) na początku pliku.

5.3.2 Opis struktury zbioru – import do formularzy sprawozdawczych

Pierwsza linia zawierać musi nagłówki kolumn (ich znaczenie wyjaśnione jest przy opisie formatu danych):

```
template ; measure ; dimension ; index ; period ; value
```

Podczas procesu importu danych wartość kolumny **template** nie jest interpretowana. Kolumna ta nie jest wymagana i występuje tylko z powodu konieczności zachowania zgodności z aSISt w wersjach 1.X. Kolumna **template**, może zostać pominięta w plikach importowych.

Pojedyncza linia danych ma następujący format (separatorem pól jest średnik):

```
<kod formularza>;<kod miary>;<kod wymiarów>;<indeks struktury>;<znacznik okresu>;<wartość>
```

gdzie:

<kod formularza>Wartość tej kolumny nie jest interpretowana przez proces importu danych. Wartość należy pominąć, gdy kolumna **template** w nagłówku pliku została również pominięta.

<kod miary> jest jednoznacznym określeniem miary wartości (ang. measure).

W przypadku miar wchodzących w skład struktur (ang. tuple), kod jest budowany z identyfikatora bądź miary struktury i identyfikatora bądź miary składowej oddzielonych znakiem dwukropka:

```
<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta składowej>
```

W przypadku, kiedy składowa jest strukturą, proces łączenia identyfikatorów bądź miar jest wykonywany rekurencyjnie:

```
<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta struktury składowej>:<identyfikator/etykieta składowej> ...
```

Rolę kodów miar oraz wymiarów mogą pełnić identyfikatory XBRL bądź polskie etykiety techniczne. W pojedynczym pliku importowym możliwe jest użycie jednego typu znaczników – rodzaj kodu wybierany jest podczas importu w interfejsie użytkownika programu aSISt.

<kod wymiarów> jest jednoznacznym określeniem kombinacji wymiarów i ich składowych. W przypadku wartości raportowanych w kontekście wielu wymiarów, poszczególne kody oddzielane są przecinkiem:

```
<kod wymiaru>,<kod wymiaru>,<kod wymiaru> ...
```

<kod wymiaru> jest zbudowany z identyfikatora bądź polskiej etykiety technicznej wymiaru oraz znacznika składowej wymiaru, oddzielonych dwukropkiem:

```
<identyfikator/etykieta wymiaru>:<znacznik składowej wymiaru>
```

<znacznik składowej wymiaru> dla wymiarów predefiniowanych jest identyfikatorem XBRL lub polską etykietą techniczną składowej. Dla wymiarów użytkownika (typed) identyfikator budowany jest z aktualnej wartości składowej wymiaru wg następującego algorytmu:

dla składowych zbudowanych z wielu pól ich zawartość jest łączona w jeden napis, oddzielony znakiem podkreślenia

w otrzymanym napisie białe znaki oraz znaki średnika, przecinka, dwukropka, odwrotnego ukośnika, mniejszości, większości, cudzysłowu i apostrofa są zamieniane na znak podkreślenia

<kod wymiarów> może być wartością pustą.

<indeks struktury> jest liczbą porządkową elementów listy. Elementami listy mogą być jedynie struktury danych (ang. tuples). Wszystkie fakty należące do jednego egzemplarza struktury muszą mieć ten sam indeks. Indeksy dla tej samej struktury są kolejnymi liczbami naturalnymi, zaczynającymi się od 1.

W przypadku struktur zagnieżdżonych indeks struktury ma postać:

<liczba>:<liczba>

gdzie pierwsza liczba jest indeksem struktury nadrzędnej, a druga – podstruktury.

Indeks jest wykorzystywany w formularzach zawierających listę, np.:

- FBN026 Informacje o jednostkach powiązanych
- FBN031 Pożyczki podporządkowane
- FIN025 Ryzyko rynkowe
- FIN026 Lokaty międzybankowe
- FIN027 Zaangażowanie wg krajów
- FID Informacje o Banku

<znacznik okresu> określa moment czasowy, dla którego raportowany jest dany fakt. Znacznik ten musi być podany jedynie dla faktów raportowanych dla różnych momentów czasowych, w pozostałych przypadkach może zostać określony automatycznie. Może przyjmować jedną z 3 wartości:

S – początek okresu (ang. period start)

E – koniec okresu (ang. period end)

D – cały okres (ang. duration)

Sam okres wynika z konfiguracji programu aSISt.

<wartość> jest raportowaną wartością. Jeśli wartość zawiera znak średnika, nowego wiersza lub cudzysłowu, musi zostać zamknięta znakami cudzysłowu. Dodatkowo, cudzysłów w treści wartości musi zostać podwojony.

W przypadku liczb separatorem dziesiętnym jest przecinek.

Zestaw <kod miary>, <kod wymiarów><indeks struktury><znacznik okresu> musi być unikalny w pliku importowym.

Przykłady

```
measure ; dimension ; index ; period ; value
FXX00092 ; FDPP000 : FDPP004 , FDTZ000 : FDTZ004 , FDWA000 : FDWA025 ; ; ; 24324
FXX00092 ; FDPP000 : FDPP008 , FDTZ000 : FDTZ004 , FDWA000 : FDWA002 ; ; ; 48930
FIN05007 ; FDTZ000 : FDTZ002 , FDWA000 : FDWA025 ; ; ; 57843
FXX00092 ; FDPP000 : FDPP004 , FDTZ000 : FDTZ007 , FDWA000 : FDWA025 ; ; ; 69854
```

Przykład 1

```
measure;dimension;index;period;value
FID00075:FID00072;;1;;Jan Tadeusz
FID00023;;;54-440
```

Przykład 2

```
measure;dimension;index;period;value
FIN25002:FIN25007;;1;;453665,56
FIN25002:FIN25007;;2;;432554,64
FIN25002:FIN25006;;1;;432545,30
FIN25002:FIN25006;;2;;456654,54
FIN25002:FIN25006;;3;;356340,68
```

Przykład 3

```
measure;dimension;index;period;value
FXX00072;;;S;694354
FXX00072;;;E;698594
FBN24007;;;D;90342
```

Przykład 4

5.3.3 Opis struktury zbioru – import do rejestru korekt

Korekty w opisanym tutaj formacie można importować / eksportować w:

- Module Korekt i Wyłączeń w aSIS^t,
- Rejestrze Korekt i Wyłączeń w tranSIS,
- Rejestrze Korekt w IPS Dashboard.

Pierwsza linia zawierać musi nagłówki kolumn (ich znaczenie wyjaśnione jest przy opisie formatu danych):

```
FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX
;FACT_PERIOD_TYPE;COMMENT;VALUE
```

Dane w następujących kolumnach tworzą adres faktu:

```
FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX
;FACT_PERIOD_TYPE
```

Import z błędnie zaadresowaną komórką spowoduje ostrzeżenie, że korekta zawiera błędny adres. Niemniej korekta ta zostanie zaimportowana. Wyjątkiem jest błąd w kodzie taksonomii. Jeśli jest błędnie podany, import odrzuci taki rekord.

Aby odczytać adres danej komórki, należy w sprawozdaniu aSIS^t:

- zaznaczyć wybraną komórkę

- wybrać Szczegóły komórki

W przypadku wątpliwości jak należy zaadresować daną korektę, można zrobić odpowiednią korektę przy pomocy Modułu Korekt i Wyłączeń w aSIS^t i wyeksportować ją do pliku csv.

Pojedyncza linia danych ma następujący format (separatorem pól jest średnik):

<kod taksonomii>;<kod miary>;<kod wymiarów>;<indeks struktury>;<znacznik okresu>;<komentarz>;<wartość>

gdzie:

<kod taksonomii> jest stałą unikatową zakodowaną nazwą taksonomii. Wartość tej kolumny powinna być zgodna z taksonomią, dla której korekta jest przeznaczona. Gdy import odbywa się w aSIS^t, należy zachować zgodność z aktualnie otwartym sprawozdaniem. Gdy import odbywa się w tranSIS, kod taksonomii musi odpowiadać otwartemu okresowi z danym typem taksonomii. Gdy import odbywa się w IPS Dashboardzie, kod taksonomii powinien być **IPSLD**.

Kody wybranych taksonomii:

Taksonomia	Kod
FINREP	F
FINREP NBP ITS	FITS
COREP	C
COREP NBP ITS	CITS
ALMM NBP ITS	AMITS
Benchmarking NBP ITS	BEITS
Karty płatnicze 1700	KP1700
IPS Liquidity - dzienne	IPSLD

<kod miary> jest jednoznacznym określeniem miary wartości (ang. measure). Rolę kodów miar pełnią etykiety techniczne.

W przypadku miar wchodzących w skład struktur (ang. tuple), kod jest budowany z identyfikatora bądź miary struktury i identyfikatora bądź miary składowej oddzielonych znakiem dwukropka:

<identyfikator/etykieta struktury>;<identyfikator/etykieta składowej>

W przypadku, kiedy składowa jest strukturą, proces łączenia identyfikatorów bądź miar jest wykonywany rekurencyjnie:

<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta struktury składowej>:<identyfikator/etykieta składowej>

<kod wymiarów> jest jednoznacznym określeniem kombinacji wymiarów i ich składowych. Rolę kodów wymiarów pełnią etykiety techniczne. W przypadku wartości raportowanych w kontekście wielu wymiarów, poszczególne kody oddzielane są przecinkiem:

<kod wymiaru>,<kod wymiaru>,<kod wymiaru> ...

<kod wymiaru> jest zbudowany z identyfikatora bądź polskiej etykiety technicznej wymiaru oraz znacznika składowej wymiaru, oddzielonych dwukropkiem:

<identyfikator/etykieta wymiaru>:<znacznik składowej wymiaru>

<znacznik składowej wymiaru> dla wymiarów predefiniowanych identyfikatorem jest etykieta techniczna składowej. Dla wymiarów użytkownika (typed) identyfikator budowany jest z aktualnej wartości składowej wymiaru wg następującego algorytmu:

- dla składowych zbudowanych z wielu pól ich zawartość jest łączona w jeden napis, oddzielony znakiem podkreślenia
- w otrzymanym napisie białe znaki oraz znaki średnika, przecinka, dwukropka, odwrotnego ukośnika, mniejszości, większości, cudzysłowu i apostrofa są zamieniane na znak podkreślenia

<kod wymiarów> może być wartością pustą.

<indeks struktury> jest liczbą porządkową elementów listy. Elementami listy mogą być jedynie struktury danych (ang. tuples). Wszystkie fakty należące do jednego egzemplarza struktury muszą mieć ten sam indeks. Indeksy dla tej samej struktury są kolejnymi liczbami naturalnymi, zaczynającymi się od 1.

W przypadku struktur zagnieżdżonych indeks struktury ma postać:

<liczba>:<liczba>

gdzie pierwsza liczba jest indeksem struktury nadrzędnej, a druga – podstruktury.

Indeks jest wykorzystywany w formularzach zawierających listę, np.:

- FBN026 Informacje o jednostkach powiązanych
- FBN031 Pożyczki podporządkowane
- FIN025 Ryzyko rynkowe
- FIN026 Lokaty międzybankowe
- FIN027 Zaangażowanie wg krajów
- FID Informacje o Banku

W przypadku tabel innych niż listowe (ang. tuples) należy tę wartość pozostawić pustą.

Uwaga: w aktualnej wersji aplikacji indeks struktury nie jest obsługiwany.

<znacznik okresu> określa moment czasowy, dla którego raportowany jest dany fakt. Może przyjmować jedną z 3 wartości:

S – początek okresu (ang. period start)

E – koniec okresu (ang. period end)

D – cały okres (ang. duration)

Wartość jaką należy podać dla danego faktu można odczytać poprzez aSIS. W tym celu należy:

- Otworzyć dane sprawozdanie
- Zaznaczyć daną komórkę
- Odczytać na dolnym pasku adres – ostatni element tego adresu to znacznik okresu.

<komentarz> jest to opcjonalny komentarz do korekty; można zapisać do 4 tys. znaków.

<wartość> jest raportowaną wartością; może to być wartość ujemna. Separatorem dziesiętnym jest przecinek.

Zestaw **<kod miary>**, **<kod wymiarów>** **<indeks struktury>** **<znacznik okresu>** nie musi być unikatowy w pliku importowym korekty. Jeśli do jednego faktu zostanie przypisana w pliku importowym więcej niż jedna korekta, wartości tych korekt zostaną zsumowane.

Przykłady (taksonomia IPS Liquidity - dzienne)

```
FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX;FACT_PERIOD_TYPE;COMMENT;VALUE
IPSLD;LC72002;QDCU500:Razem,QDLA998:QDLA004;;E;;-1000,00
```

Przykład 1 – poprawny rekord

```
FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX;FACT_PERIOD_TYPE;COMMENT;VALUE
IPSLX;LC72002;QDCU500:Razem,QDLA998:QDLA004;;E;;-1000,00
```

Przykład 2 – rekord z błędem w kodzie taksonomii – import takiego rekordu zakończy się błędem – rekord nie zostanie zaimportowany

```
FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX;FACT_PERIOD_TYPE;COMMENT;VALUE
IPSLD;LC79992;QDCU500:Razem,QDLA998:QDLA004;;E;;-1000,00
```

Przykład 3 – rekord z błędem w kodzie miary – import z takim rekordem zakończy się ostrzeżeniem; rekord zostanie zaimportowany do rejestru korekt, ale zostanie pominięty przy konsolidacji

5.3.4 Opis struktury zbioru - import do rejestru wyłączeń

Wyłączenia w opisanym tutaj formacie można importować / eksportować w:

- Module Korekt i Wyłączeń w aSISt,
- Rejestrze Korekt i Wyłączeń w tranSIS,

Pierwsza linia zawierać musi nagłówki kolumn (ich znaczenie wyjaśnione jest przy opisie formatu danych):

```
STATUS;ORIGIN_UNIT_CODE;ORIGIN_FACT_TAXONOMY_TYPE;ORIGIN_FACT_MEASURE_CODE;ORIGIN_FACT_DIMENSION_CODE;ORIGIN_FACT_STRUCTURE_INDEX;ORIGIN_FACT_PERIOD_TYPE;ORIGIN_COMMENT;ORIGIN_VALUE;RELATED_UNIT_CODE;RELATED_FACT_TAXONOMY_TYPE;RELATED_FACT_MEASURE_CODE;RELATED_FACT_DIMENSION_CODE;RELATED_FACT_STRUCTURE_INDEX;RELATED_FACT_PERIOD_TYPE;RELATED_COMMENT;RELATED_VALUE;COMMENT
```

Generalnie, kolumny z prefiksem **ORIGIN_** zawierają dane jednostki źródłowej wyłączenia, a kolumny z prefiksem **RELATED_** zawierają dane jednostki powiązanej z jednostką źródłową.

W obydwu przypadkach kluczowe jest właściwe zaadresowanie komórki, do której odnosi się wyłączenie. Zarówno w przypadku **ORIGIN_**, jak i **RELATED_**, adres komórki tworzą kolumny:

```
FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX;FACT_PERIOD_TYPE
```

Import z błędnie zaadresowaną komórką spowoduje ostrzeżenie, że wyłączenie zawiera błędny adres. Niemniej korekta ta zostanie zaimportowana. Wyjątkiem jest błąd w kodzie taksonomii. Jeśli jest błędnie podany, import odrzuci taki rekord.

Aby odczytać adres danej komórki, należy w sprawozdaniu aSISt:

- zaznaczyć wybraną komórkę
- wybrać Szczegóły komórki

W przypadku wątpliwości jak należy zaadresować dane wyłączenie, można zrobić odpowiednie wyłączenie przy pomocy Modułu Korekt i Wyłączeń w aSISt i wyeksportować je do pliku csv.

Pojedyncza linia danych ma następujący format (separatorem pól jest średnik):

```
<status>;<kod jednostki źródłowej>;<kod taksonomii faktu jednostki źródłowej>;<kod miary faktu jednostki źródłowej>;<kod wymiarów faktu jednostki źródłowej>;<indeks struktury faktu jednostki źródłowej>;<znacznik okresu faktu jednostki źródłowej>;<komentarz jednostki źródłowej>;<wartość jednostki źródłowej>;<kod jednostki powiązanej>;<kod taksonomii faktu jednostki powiązanej>;<kod miary faktu jednostki powiązanej>;<kod wymiarów faktu jednostki powiązanej>;<indeks struktury faktu jednostki powiązanej>;<znacznik okresu faktu jednostki powiązanej>;<komentarz jednostki powiązanej>;<wartość jednostki powiązanej>
```

gdzie:

<status> odnosi się do procesu zatwierdzania wyłączenia. Wyłączenie zatwierdza jednostka źródłowa, jednostka powiązana oraz nadzorca. Aby zaimportowane wyłączenie zostało uwzględnione w sprawozdaniu zagregowanym, wyłączenie powinno mieć status **supervisor_confirmed**. Generalnie, możliwe wartości to:

created – gdy importowane wyłączenie ma mieć status nie zatwierdzony jeszcze przez nikogo

related_edited – gdy zaimportowane wyłączenie ma mieć status zatwierdzony tylko przez jednostkę źródłową

related_confirmed – gdy zaimportowane wyłączenie ma mieć status zatwierdzony przez jednostkę źródłową i jednostkę powiązaną

supervisor_confirmed – gdy zaimportowane wyłączenie ma mieć status zatwierdzony przez jednostkę źródłową, powiązaną oraz przez nadzorcę

<kod jednostki źródłowej/powiązanej> - jest to kod jednostki bankowej wraz z typem sprawozdawczości (jednostkowym lub skonsolidowanym).

Format danych powinien wyglądać jak w poniższych przykładach:

JEDN_A:Individual (dla jednostki do sprawozdawczości jednostkowej)

JEDN_B:Consolidated (dla jednostki do sprawozdawczości skonsolidowanej)

Dla jednostki podanej w wyłączeniu powinny być spełnione następujące warunki:

- Gdy wyłączenie jest importowane w aSISt:
 - Jednostka o danym kodzie została dodana w module Jednostki bankowe
 - Utworzono sprawozdanie, w którym chcemy utworzyć wyłączenie
- Gdy wyłączenie jest importowane w tranSIS:
 - Jednostka o danym kodzie została dodana w module Jednostki sprawozdawcze
 - Sprawozdanie jednostki, której dotyczy wyłączenie, zostało przesłane do tranSISa i zostało włączone do procesu agregacji sprawozdania (tylko w takim przypadku zaimportowane wyłączenie będzie uwzględnione na sprawozdaniu zagregowanym)

<kod taksonomii jednostki źródłowej/powiązanej> jest stałą unikatową zakodowaną nazwą taksonomii. Wartość tej kolumny powinna być zgodna z taksonomią, dla której korekta jest przeznaczona. Gdy import odbywa się w aSISt, należy zachować zgodność z aktualnie otwartym sprawozdaniem. Gdy import odbywa się w tranSIS, kod taksonomii musi odpowiadać otwartemu okresowi z danym typem taksonomii.

Kody wybranych taksonomii:

Taksonomia	Kod
FINREP	F
FINREP NBP ITS	FITS
COREP	C
COREP NBP ITS	CITS
ALMM NBP ITS	AMITS
Benchmarking NBP ITS	BEITS
Karty płatnicze 1700	KP1700
IPS Liquidity - dzienne	IPSLD

<kod miary jednostki źródłowej/powiązanej> jest jednoznacznym określeniem miary wartości (ang. measure). Rolę kodów miar pełnią etykiety techniczne.

W przypadku miar wchodzących w skład struktur (ang. tuple), kod jest budowany z identyfikatora bądź miary struktury i identyfikatora bądź miary składowej oddzielonych znakiem dwukropka:

<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta składowej>

W przypadku, kiedy składowa jest strukturą, proces łączenia identyfikatorów bądź miar jest wykonywany rekurencyjnie:

<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta struktury składowej>:<identyfikator/etykieta składowej>

<kod wymiarów jednostki źródłowej/powiązanej> jest jednoznacznym określeniem kombinacji wymiarów i ich składowych. Rolę kodów wymiarów pełnią etykiety techniczne. W przypadku wartości raportowanych w kontekście wielu wymiarów, poszczególne kody oddzielane są przecinkiem:

<kod wymiaru>,<kod wymiaru>,<kod wymiaru> ...

<kod wymiaru> jest zbudowany z identyfikatora bądź polskiej etykiety technicznej wymiaru oraz znacznika składowej wymiaru, oddzielonych dwukropkiem:

<identyfikator/etykieta wymiaru>:<znacznik składowej wymiaru>

<znacznik składowej wymiaru> dla wymiarów predefiniowanych jest identyfikatorem XBRL lub polską etykietą techniczną składowej. Dla wymiarów użytkownika (typed) identyfikator budowany jest z aktualnej wartości składowej wymiaru wg następującego algorytmu:

- dla składowych zbudowanych z wielu pól ich zawartość jest łączona w jeden napis, oddzielony znakiem podkreślenia
- w otrzymanym napisie białe znaki oraz znaki średnika, przecinka, dwukropka, odwrotnego ukośnika, mniejszości, większości, cudzysłowu i apostrofa są zamieniane na znak podkreślenia

<kod wymiarów> może być wartością pustą.

<indeks struktury jednostki źródłowej/powiązanej> jest liczbą porządkową elementów listy. Elementami listy mogą być jedynie struktury danych (ang. tuples). Wszystkie fakty należące do jednego egzemplarza struktury muszą mieć ten sam indeks. Indeksy dla tej samej struktury są kolejnymi liczbami naturalnymi, zaczynającymi się od 1.

W przypadku struktur zagnieżdżonych indeks struktury ma postać:

<liczba>:<liczba>

gdzie pierwsza liczba jest indeksem struktury nadrzędnej, a druga – podstruktury.

Indeks jest wykorzystywany w formularzach zawierających listę, np.:

- FBN026 Informacje o jednostkach powiązanych
- FBN031 Pożyczki podporządkowane
- FIN025 Ryzyko rynkowe
- FIN026 Lokaty międzybankowe

W przypadku tabel innych niż listowe (ang. tuples) należy tę wartość pozostawić pustą.

Uwaga: w aktualnej wersji aplikacji indeks struktury nie jest obsługiwany.

<znacznik okresu jednostki źródłowej/powiązanej> określa moment czasowy, dla którego raportowany jest dany fakt. Znacznik ten musi być podany jedynie dla faktów raportowanych dla różnych momentów czasowych, w pozostałych przypadkach może zostać określony automatycznie. Może przyjmować jedną z 3 wartości:

S – początek okresu (ang. period start)

E – koniec okresu (ang. period end)

D – cały okres (ang. duration)

Wartość jaką należy podać dla danego faktu można odczytać poprzez aSISt. W tym celu należy:

- Otworzyć dane sprawozdanie
- Zaznaczyć daną komórkę
- Odczytać na dolnym pasku adres – ostatni element tego adresu to znacznik okresu.

<wartość> jest raportowaną wartością; może to być wartość ujemna. Separatorem dziesiętnym jest przecinek lub kropka. Z dwóch podanych w wyłączeniu wartości (dla jednostki źródłowej i powiązanej) do sprawozdania brana jest mniejsza wartość bezwzględna z zachowaniem znaku.

Przykład:

Jeśli mamy wyłączenie, gdzie:

- Jednostka A, Fakt X = -20
- Jednostka B, fakt Y = 40

wówczas dla faktu X będzie odjęte 20, a dla faktu Y będzie dodane 20.

Adres faktu nie musi być unikatowy w pliku importowym wyłączenia. Jeśli do jednego faktu zostanie przypisana w pliku importowym więcej niż jedno wyłączenie, wartości tych wyłączeń zostaną zsumowane.

Przykłady (taksonomia FINREP)

```
STATUS;ORIGIN_UNIT_CODE;ORIGIN_FACT_TAXONOMY_TYPE;ORIGIN_FACT_MEASURE_CODE;ORIGIN_FACT_DIMENSION_CODE;ORIGIN_FACT_STRUCTURE_INDEX;ORIGIN_FACT_PERIOD_TYPE;ORIGIN_COMMENT;ORIGIN_VALUE;RELATED_UNIT_CODE;RELATED_FACT_TAXONOMY_TYPE;RELATED_FACT_MEASURE_CODE;RELATED_FACT_DIMENSION_CODE;RELATED_FACT_STRUCTURE_INDEX;RELATED_FACT_PERIOD_TYPE;RELATED_COMMENT;RELATED_VALUE;COMMENT
supervisor_confirmed;AJ:Individual;F;FBN01024;FDWA000:FDWA002;;E;;255000.00;BJ:Individual;F;FBN01002;FDWA000:FDWA002;;E;;-195000.00;
```

Przykład 1 – poprawny rekord

```
STATUS;ORIGIN_UNIT_CODE;ORIGIN_FACT_TAXONOMY_TYPE;ORIGIN_FACT_MEASURE_CODE;ORIGIN_FACT_DIMENSION_CODE;ORIGIN_FACT_STRUCTURE_INDEX;ORIGIN_FACT_PERIOD_TYPE;ORIGIN_COMMENT;ORIGIN_VALUE;RELATED_UNIT_CODE;RELATED_FACT_TAXONOMY_TYPE;RELATED_FACT_MEASURE_CODE;RELATED_FACT_DIMENSION_CODE;RELATED_FACT_STRUCTURE_INDEX;RELATED_FACT_PERIOD_TYPE;RELATED_COMMENT;RELATED_VALUE;COMMENT
supervisor_confirmed;AJ:Individual;FFF;FBN01024;FDWA000:FDWA002;;E;;255000.00;BJ:Individual;FFF;FBN01002;FDWA000:FDWA002;;E;;-195000.00;
```

Przykład 2 – rekord z błędem w kodzie taksonomii – import takiego rekordu zakończy się błędem – rekord nie zostanie zaimportowany

```
STATUS;ORIGIN_UNIT_CODE;ORIGIN_FACT_TAXONOMY_TYPE;ORIGIN_FACT_MEASURE_CODE;ORIGIN_FACT_DIMENSION_CODE;ORIGIN_FACT_STRUCTURE_INDEX;ORIGIN_FACT_PERIOD_TYPE;ORIGIN_COMMENT;ORIGIN_VALUE;RELATED_UNIT_CODE;RELATED_FACT_TAXONOMY_TYPE;RELATED_FACT_MEASURE_CODE;RELATED_FACT_DIMENSION_CODE;RELATED_FACT_STRUCTURE_INDEX;RELATED_FACT_PERIOD_TYPE;RELATED_COMMENT;RELATED_VALUE;COMMENT
supervisor_confirmed;AJ:Individual;F;FBN0102411111111111;FDWA000:FDWA002;;E;;255000.00;BJ:Individual;F;FBN01002;FDWA000:FDWA002;;E;;-195000.00;
```

Przykład 3 – rekord z błędem w kodzie miary – import z takim rekordem zakończy się ostrzeżeniem; rekord zostanie zaimportowany do rejestru korekt, ale zostanie pominięty przy konsolidacji

5.3.5 Format danych wejściowych w notacji BNF

```
<plik> ::= <nagłówek><linia> { <linia> }
```

```
<nagłówek> ::= [ "template" ";" ] "measure" ";" "dimension" ";" "index" ";"  
"period" ";" "value"\n"
```

```
<linia> ::= [ <kod formularza>";" ]<kod miary>";" [ <kod wymiarów> ] ";" [  
<indeks struktury> ] ";" [ <znacznik okresu> ] ";" <wartość>"\n"
```

```
<kod miary> ::= ( <identyfikator miary> { ":"<identyfikator miary> } )  
| ( <etykieta miary> { ":"<etykieta miary> } )
```

```
<kod wymiarów> ::= <kod wymiaru> { "," <kod wymiaru> }
```

```
<kod wymiaru> ::= ( <identyfikator wymiaru> | <etykieta wymiaru> )  
":" <znacznik składowej wymiaru>
```

```
<znacznik składowej wymiaru> ::= <identyfikator składowej wymiaru>  
| <etykieta składowej wymiaru> | <identyfikator składowej definiowanej>
```

```
<indeks struktury> ::= <liczba> { ":" <liczba> }
```

```
<znacznik okresu> ::= ( "S" | "E" | "D" )
```

```
<wartość> ::= [ "" ] ( <tekst> | <liczba> ) [ "" ]
```

<kod formularza>, <identyfikator miary>, <identyfikator wymiaru>, <identyfikator składowej wymiaru>, <etykieta miary>, <etykieta wymiaru>, <etykieta składowej wymiaru> są pojęciami z taksonomii XBRL.

<identyfikator składowej definiowanej> jest budowany wg algorytmu przedstawionego powyżej.

<liczba> jest liczbą naturalną.

<tekst> jest dowolnym napisem, w którym ewentualne cudzysłowy są podwójone

<liczba> jest dowolną liczbą z kropką jako separatorem dziesiętnym, bez separatora tysięcy.

5.4 Import danych w formacie XML

5.4.1 Opis importu

Import danych z plików XML wykonywany jest do konkretnych dokumentów (formularzy) aSISt (ang. XBRL templates).

Weryfikacja zgodności danych wejściowych z dokumentem docelowym odbywa się przez kontrolę wprowadzonych w pliku importowym kodów: miar, wymiarów oraz znacznika okresu.

5.4.2 Opis struktury zbioru

Plik z importowanymi danymi powinien być poprawnym dokumentem XML (cecha z ang. well-formed). Ponadto pierwsza linia zawiera deklarację XML wraz z określeniem kodowania.

Przykładowa deklaracja:

```
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?>
```

5.4.2.1 Element <report>

Korzeniem dokumentu XML jest element <report>, który zawiera wszystkie importowane dane. Element ten posiada trzy atrybuty:

- **labelType** – atrybut określający rodzaj wykorzystywanych identyfikatorów w dokumencie XML. Dopuszczalne są tylko dwie wartości:
 - **Technical** – identyfikatory techniczne. Rolę kodów miar oraz wymiarów pełnią polskie etykiety techniczne.
 - **Normal** – identyfikatory XBRL. Rolę kodów miar oraz wymiarów pełnią identyfikatory XBRL.

labelType – jest atrybutem wymaganym.

- **name** – Wartość tego atrybutu nie jest interpretowana podczas procesu importu danych. Występuje z powodu konieczności zachowania kompatybilności z aSISt-em 1.X.

name – jest atrybutem opcjonalnym.

- **type** – atrybut pozwalający określić taksonomię dla importowanych danych. Dopuszczalne są następujące wartości:
 - **COREP** – dla danych importowanych do formularzy z taksonomii COREP.
 - **FINREP** – dla danych importowanych do formularzy z taksonomii FINREP.

Atrybut ten może zostać pominięty, gdy jego brak nie będzie wprowadzał żadnych niejednoznaczności (ma to miejsce wtedy, gdy identyfikator faktu jest unikalny w obrębie wszystkich taksonomii).

type – jest atrybutem opcjonalnym.

Wartością elementu <report> jest sekwencja elementów <item> lub <tuple>, gdzie elementy <item> służą do reprezentacji pojedynczych faktów lub też składowych struktur, natomiast elementy <tuple> do reprezentacji struktur.

5.4.2.2 Element <item>

Element <item> reprezentuje pojedynczy fakt w konkretnym dokumencie (formularzu) aSISt. Element ten posiada następujące atrybuty:

- **periodType** - atrybut określa moment czasowy, dla którego raportowany jest dany fakt. Może przyjmować jedną z trzech wartości:
 - **S** – początek okresu (ang. period start)
 - **E** – koniec okresu (ang. period end)
 - **D** – cały okres (ang. duration)

periodType - jest atrybutem wymaganym.

- **measureId** - jest jednoznacznym określeniem miary wartości (ang. measure). W zależności od wybranego rodzaju etykiet (atrybut `labelType`) będzie to polska etykieta techniczna bądź też identyfikator XBRL.

W przypadku miar wchodzących w skład struktur (ang. tuple), kod jest budowany z identyfikatora bądź miary składowej struktury:

```
measureId = "<identyfikator/etykieta składowej>"
```

measureId - jest atrybutem wymaganym.

- **dimensionId** - atrybut ten jest jednoznacznym określeniem kombinacji wymiarów i ich składowych. W przypadku wartości raportowanych w kontekście wielu wymiarów, poszczególne kody oddzielane są przecinkiem.

```
dimensionId = "<kod wymiaru>,<kod wymiaru>,<kod wymiaru> ..."
```

<kod wymiaru> jest zbudowany z identyfikatora XBRL bądź polskiej etykiety technicznej (w zależności od wartości atrybutu `labelType` elementu `report`)wymiaru oraz znacznika składowej wymiaru, oddzielonych dwukropkiem:

```
<identyfikator/etykieta wymiaru>:<znacznik składowej wymiaru>
```

<znacznik składowej wymiaru> dla wymiarów predefiniowanych jest identyfikatorem XBRL lub polską etykietą techniczną składowej w zależności od wartości atrybutu `labelType` elementu `report`.

Dla wymiarów użytkownika (typed) identyfikator budowany jest z aktualnej wartości składowej wymiaru wg następującego algorytmu:

dla składowych zbudowanych z wielu pól ich zawartość jest łączona w jeden napis, oddzielony znakiem podkreślenia

w otrzymanym napisie białe znaki oraz znaki średnika, przecinka, dwukropka, odwrotnego ukośnika, mniejszości, większości, cudzysłowu i apostrofa są zamieniane na znak podkreślenia

dimensionId - może być wartością pustą.

dimensionId - jest atrybutem wymaganym.

Wartością elementu `<item>` jest raportowana wartość faktu. W przypadku liczb separatorem dziesiętnym jest przecinek.

5.4.2.3 Element `<tuple>`

Element `<tuple>` służy do reprezentacji struktur (ang. tuples). Element ten posiada jeden atrybut, który służy do określenia miary struktury:

- **measureId** - atrybut jest jednoznacznym określeniem miary (ang. measure) struktury. W zależności od wybranego rodzaju kodów (atrybut `labelType`) będzie to polska etykieta techniczna bądź też identyfikator XBRL:

```
measureId = "<identyfikator/etykieta struktury>"
```

Dla struktur danych (ang. tuples) wchodzących w skład list kolejność ich wystąpienia w importowanym pliku implikuje kolejność na liście.

Formularze zawierające listę, np.:

- FBN026 Informacje o jednostkach powiązanych
- FBN031 Pożyczki podporządkowane
- FIN025 Ryzyko rynkowe
- FIN026 Lokaty międzybankowe
- FIN027 Zaangażowanie wg krajów
- FID Informacje o Banku

measureId - jest atrybutem wymaganym.

Wartością elementu `<tuple>` mogą być elementy `<tuple>` (zagnieżdżone struktury) lub pojedyncze fakty (`<item>`).

Przykład reprezentacji struktury:

```
<tuple measureId="kod_struktury">
  <item measureId="kod_skladowej_struktury" dimensionId="wymiar" periodType="E">
    wartość
  </item>
</tuple>
```

5.4.3 Format danych wejściowych opisany za pomocą XML Schema

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:simpleType name="T_PeriodType">
  <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="E"/>
  <xs:enumeration nvalue="S"/>
  <xs:enumeration value="D"/>
```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="T_TaxonomyType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="FINREP"/>
<xs:enumeration value="COREP"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="T_LabelType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Technical"/>
<xs:enumeration value="Normal"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="T_Tuple">
<xs:choice>
<xs:element ref="item"maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="tuple"maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
<xs:attribute ref="measureId"use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T_Item">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute ref="periodType"use="required"/>
<xs:attribute ref="measureId"use="required"/>
<xs:attribute ref="dimensionId"use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T_Report">
<xs:sequence>
<xs:group ref="fact"maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="type"use="optional"/>
<xs:attribute ref="name"use="optional"/>
<xs:attribute ref="labelType"use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:attribute name="type"type="T_TaxonomyType"/>
<xs:attribute name="periodType"type="T_PeriodType"/>
<xs:attribute name="name"type="xs:string"/>
<xs:attribute name="dimensionId"type="xs:string"/>
<xs:attribute name="measureId"type="xs:string"/>
<xs:attribute name="labelType"type="T_LabelType"/>
<xs:element name="report"type="T_Report"/>
<xs:element name="item"type="T_Item"/>
<xs:element name="tuple"type="T_Tuple"/>
    
```

```
<xs:group name="fact">
<xs:choice>
<xs:element ref="item"/>
<xs:element ref="tuple"/>
</xs:choice>
</xs:group>
</xs:schema>
```

5.4.4 Przykładowe dane

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<report type="FINREP" labelType="Technical">
<item measureId="DAN003" dimensionId="" periodType="E">i_test</item>
<item measureId="DAN004" dimensionId="" periodType="E">n_test</item>
<item measureId="DAN005" dimensionId="" periodType="E">s_test</item>
<item measureId="DAN006" dimensionId="" periodType="E">t_test</item>
<item measureId="DAN007" dimensionId="" periodType="E">e_test</item>
</report>
```

Przykład 1 (identyfikatory techniczne)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<report type="FINREP" labelType="Technical">
<tuple measureId="FIN25002">
<item measureId="FIN25003" dimensionId="" periodType="E">2007-08-17</item>
<item measureId="FIN25005" dimensionId="" periodType="E">1,00</item>
<item measureId="FIN25006" dimensionId="" periodType="E">2,00</item>
<item measureId="FIN25007" dimensionId="" periodType="E">3,00</item>
<item measureId="FIN25008" dimensionId="" periodType="E">4,00</item>
<item measureId="FIN25009" dimensionId="" periodType="E">5,00</item>
<item measureId="FIN25010" dimensionId="" periodType="E">6,00</item>
<item measureId="FIN25011" dimensionId="" periodType="E">7,00</item>
<item measureId="FIN25012" dimensionId="" periodType="E">8,00</item>
<item measureId="FIN25013" dimensionId="" periodType="E">9,00</item>
</tuple>
</report>
```

Przykład 2 (identyfikatory techniczne)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<report type="FINREP" labelType="Technical">
<item measureId="FBN01004" dimensionId="FDWA000:FDWA025" periodType="E">2,00</item>
<item measureId="FBN01005" dimensionId="FDWA000:FDWA025" periodType="E">4,00</item>
<item measureId="FBN01004" dimensionId="FDWA000:FDWA002" periodType="E">1,00</item>
```

```
<item measureId="FBN01005" dimensionId="FDWA000:FDWA002" periodType="E">3,00</item>
</report>
```

Przykład 3 (identyfikatory techniczne)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<report type="COREP" labelType="Technical">
<item measureId="CXX0005" dimensionId="CDTY007:typeDim" periodType="E">1,00</item>
<item measureId="CXX0002" dimensionId="CDTY007:typeDim" periodType="E">2,00</item>
</report>
```

Przykład 4 (identyfikatory techniczne)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<report type="FINREP" labelType="Normal">
<item measureId="p-dane_ImieSporzadzajacego" dimensionId="" periodType="E">i_test</item>
<item measureId="p-dane_NazwiskoSporzadzajacego" dimensionId="" periodType="E">n_test</item>
<item measureId="p-dane_StanowiskoSporzadzajacego" dimensionId="" periodType="E">s_test</item>
<item measureId="p-dane_TelefonSporzadzajacego" dimensionId="" periodType="E">t_test</item>
<item measureId="p-dane_AdresEMailSporzadzajacego" dimensionId="" periodType="E">e_test</item>
</report>
```

Przykład 5 (identyfikatory XBRL)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<repor ttype="FINREP" labelType="Normal">
<tuple measureId="p-FINREP-pl_RyzykoRynkoweDzienneOtwartePozycjeWalutowe">
<item measureId="p-FINREP-pl_Data" dimensionId="" periodType="E">2007-08-17</item>
<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjeOtwarteUSD" dimensionId="" periodType="E">1,00</item>
<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjeOtwarteEUR" dimensionId="" periodType="E">2,00</item>
<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjeOtwarteCHF" dimensionId="" periodType="E">3,00</item>
<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjeOtwarteGbp" dimensionId="" periodType="E">4,00</item>
<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjeOtwarteJPY" dimensionId="" periodType="E">5,00</item>
<item measureId="p-FINREP-
pl_PozycjeOtwartePozostaleWalutyWymienialne" dimensionId="" periodType="E">6,00</item>
<item measureId="p-FINREP-
pl_PozycjeOtwartewalutyWymienialne" dimensionId="" periodType="E">7,00</item>
<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjaCalkowita" dimensionId="" periodType="E">8,00</item>
<item measureId="p-FINREP-pl_WymogKapitalowy" dimensionId="" periodType="E">9,00</item>
</tuple>
</report>
```

Przykład 6 (identyfikatory XBRL)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<report type="FINREP"labelType="Normal">
<item measureId="p-FINREP-pl_GotowkaWKasie"dimensionId="d-FINREP-pl-wa_WalutyWymiar:d-
FINREP-pl-wa_InneNizPln"periodType="E">2,00</item>
<item measureId="p-FINREP-pl_PozostaleSrodkiWKasie"dimensionId="d-FINREP-pl-
wa_WalutyWymiar:d-FINREP-pl-wa_InneNizPln"periodType="E">4,00</item>
<item measureId="p-FINREP-pl_GotowkaWKasie"dimensionId="d-FINREP-pl-wa_WalutyWymiar:d-
FINREP-pl-wa_Pln"periodType="E">1,00</item>
<item measureId="p-FINREP-pl_PozostaleSrodkiWKasie"dimensionId="d-FINREP-pl-
wa_WalutyWymiar:d-FINREP-pl-wa_Pln"periodType="E">3,00</item>
</report>
```

Przykład 7 (identyfikatory XBRL)

```
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>
<report type="COREP"labelType="Normal">
<item measureId="p-cm-ca_CreditRiskCapitalRequirements"dimensionId="d-
ty_ConsolidatedSubgroupsRegulatedEntitiesDimension:typeDim"periodType="E">1,00</item>
<item measureId="p-cm-ca_SettlementRiskCapitalRequirements"dimensionId="d-
ty_ConsolidatedSubgroupsRegulatedEntitiesDimension:typeDim"periodType="E">2,00</item>
</report>
```

Przykład 8 (identyfikatory XBRL)

5.5 Import danych w formacie PD

5.5.1 Opis importu

Import danych z plików w formacie PD jest możliwy tylko i wyłącznie dla sprawozdań reprezentujących stany dzienne. Format PD został przygotowany przez nadzorcę (w tym przypadku Narodowy Bank Polski). Dane generowane z aplikacji aSIS lub transSIS do instytucji nadzorującej wysyłane są w tym formacie. W celu ułatwienia zasilania danymi sprawozdań o typie PD aplikacja aSIS udostępnia możliwość importu danych w tym formacie.

5.5.2 Opis struktury zbioru

Zbiór w formacie PD jest plikiem stałopozycyjnym o następującej strukturze:

Pole	Długość pola	Miejsca po przecinku	Zawartość
1	4 lub 8 znaków	---	Numer banku sporządzającego sprawozdanie (w przypadku numerów krótszych niż 4 znaki, należy je uzupełnić spacjami wiodącymi (z lewej strony))
2	10	---	Data sprawozdania – rok formie RRRR-MM-DD Np. 1985-11-08
3	5	---	Identyfikator formularza, np. ID001 (ZZZZZ dla dowolnego rekordu kontrolnego)

4	2	---	Identyfikator wiersza, z którego pochodzi dana informacja, np. A1 (ZZ dla dowolnego rekordu kontrolnego)
5	2	---	Identyfikator kolumny, z której pochodzi dana informacja (A1- złote, B1- dewizy) (ZZ dla rekordu kontrolnegona poziomie dnia, ZI dla rekordu z ilością rekordów w zbiorze, ZN – znumerem wersji sprawozdania w ramach okresu sprawozdawczego)
6	15	2	Wartość odpowiadająca na formularzu kolumnie określonej identyfikatorem wiersza i kolumny (dla pozycji sumarycznych suma kwot dla określonego dnia, liczba wierszy kwotowych w miesiącu lub numer wersji sprawozdania za dany miesiąc).

Identyfikatory wiersza oraz kolumny budowane są odpowiednio na podstawie dwóch ostatnich znaków miary oraz wymiaru. Wartość wymiaru użytkownika tworzona jest na podstawie wartości daty z pola 2.

Dodatkowo importowany plik prócz rekordów reprezentujących raportowane wielkości posiada specjalne rekordy służące do wprowadzenia sum kontrolnych.

5.5.3 Przykładowy plik PD

```
Linia 1: 12342010-03-01PD001A2A1      5555555.00
Linia 2: 12342010-03-01PD001A2B1      66666.00
Linia 3: 12342010-03-01PD001B2A1      7777777.00
Linia 4: 12342010-03-01PD001B2B1      88888.00
Linia 5: 12342010-03-01PD001C2A1      9999999.00
Linia 6: 12342010-03-01PD001C2B1      10101.00
Linia 7: 12342010-03-01PD001D2A1      15562.00
Linia 8: 12342010-03-01PD001E2A1      201.00
Linia 9: 12342010-03-01PD003L1A1      112.00
```

5.6 Import danych w formacie F1

5.6.1 Opis importu

Import danych w formacie F1 jest możliwy tylko i wyłącznie dla sprawozdań F1. Format F1 został stworzony przez Narodowy Bank Polski i jest on wykorzystywany do wysyłania sprawozdań na rzecz nadzorcy. W celu ułatwienia zasilania danymi aplikacja aSISt umożliwia import danych w tym formacie.

5.6.2 Opis struktury zbioru

Plik w formacie F1 składa się z dwóch grup rekordów: danych nagłówkowych oraz danych.

W skład danych nagłówkowych wchodzi następujące pola:

- FRM – formularz (możliwe wartości to 'fa' lub 'fb')

- BANK – 4 cyfrowy kod banku
- OKR – okres za jaki przygotowywane jest sprawozdanie (w formacie 3-MM-RRRR)
- CZAS – czas generacji sprawozdania (w formacie: DD-MM-RRRR HH:MM[:SS])
- PRC – imię oraz nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie
- OS.UPOW – imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wartość danych nagłówkowych reprezentowana jest za pomocą pojedynczej linii w pliku zgodnej z następującym schematem:

```
<typ_danej_nagłówkowej><wartość>
```

Raportowane wielkości trafiają do grupy rekordów danych zgodnie z następującym schematem:

```
<identyfikator_wiersza>;<wartość>;
```

Identyfikator wiersza budowany jest na podstawie kolejności danych prezentowanych w aplikacji aSISt (pierwsza linia danych ma identyfikator 1, druga ma identyfikator 2, itd.)

5.6.3 Przykładowy plik w formacie F1

```
;FRM fa
;BANK 0000
;OKR 3-03-2010
;CZAS 30-04-2010 10:30:19
;PRC Jan Kowalski
;OS.UPOW Katarzyna Nowak
1;1234;
2;5678;
3;910;
4;;
5;;
6;;
7;;
8;;
9;;
10;1000;
```

5.7 Import danych w formacie F7

5.7.1 Opis importu

Import danych w formacie F7 jest możliwy tylko i wyłącznie dla sprawozdań F7. Format F7 został stworzony przez Narodowy Bank Polski i jest on wykorzystywany do wysyłania sprawozdań na rzecz nadzorcy. W celu ułatwienia zasilania danymi aplikacja aSISt umożliwia import danych w tym formacie.

5.7.2 Opis struktury zbioru

Plik w formacie F7 składa się z dwóch grup rekordów: danych nagłówkowych oraz danych.

W skład danych nagłówkowych wchodzi następujące pola:

- FRM – formularz (możliwe wartości to 'IP')
- BANK – 4 cyfrowy kod banku
- OKR – okres za jaki przygotowywane jest sprawozdanie (w formacie 3-MM-RRRR)
- CZAS – czas generacji sprawozdania (w formacie: DD-MM-RRRR HH:MM[:SS])
- PRC – imię oraz nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie
- OS.UPOW – imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wartość danych nagłówkowych reprezentowana jest za pomocą pojedynczej linii w pliku zgodnej z następującym schematem:

```
<typ_danej_nagłówkowej><wartość>
```

Raportowane wielkości trafiają do grupy rekordów danych zgodnie z następującym schematem:

```
<identyfikator_wiersza>  
<wartość_1_kolumny>;<wartość_2_kolumny>;<wartość_3_kolumny>;<wartość_4_kolumny>;<wartość_5_<br>kolumny>;<wartość_6_kolumny>
```

5.7.3 Przykładowy plik w formacie F7

```
;FRM f7  
;BANK 0000  
;OKR 3-03-2010  
;CZAS 30-04-2010 10:30:19  
;PRC Jan Kowalski  
;OS.UPOW Kasia Nowak  
1;31;45;46;23;11;45;  
2;24;65;34;65;23;43;  
3;43;36;76;65;22;63;  
4;57;24;76976;37;42;  
5;66;67;90;76;23;54;  
6;66;57;87;69;26;63;  
7;82;42;78;56;95;91;  
8;76;67;34;67;14;16;
```


5.8 Import danych w formacie PEGAZ

Import danych z plików PEGAZ możliwy jest tylko i wyłącznie dla sprawozdań PEGAZ. Format ten wykorzystywany jest przez Narodowy Bank Polski do wysyłki sprawozdań z aplikacji aSIS^t oraz tranSIS. W celu ułatwienia zasilania danymi aplikacji aSIS^t użytkownik może importować dane w formacie, w którym wysłane są one do nadzorca.

5.8.1 Opis struktury zbioru

Dane w formacie PEGAZ są dokumentami XML zgodnymi ze schematami zdefiniowanymi przez Narodowy Bank Polski w standardzie XML Schema.

5.9 Import danych w formacie Excel

5.9.1 Opis importu

Aplikacja wspiera dwa systemy importów danych z plików Excel. Import danych z plików Excel wykonywany jest do konkretnych dokumentów (formularzy) aSIS^t (ang. XBRL templates). Pierwszy system wczytywania plików Excel oparty jest na absolutnych offsetach wyliczonych na podstawie wielkości tabel nagłówkowych (wierszy oraz kolumn). W przyszłych wersjach aplikacji aSIS^tten mechanizm importu może zostać usunięty.

Drugi system wczytywania opiera się na obliczaniu adresu komórki bazując na etykietach nagłówków wierszy oraz kolumn. Dzięki temu kolejność nagłówków nie musi być zgodna z tym co jest prezentowane w aplikacji aSIS^t jak również w jednej tabeli Excel może zostać zdefiniowane połączenie wielu rozdzielnych tabel z aplikacji aSIS^t. Jednym wymogiem jest poprawne zbudowanie nagłówków wierszy i kolumn dla każdej komórki z danymi.

Aplikacja automatycznie podejmuje decyzje o wyborze systemu wczytywania pliku Excel. Jeżeli plik nie zawiera komentarza w komórce A1, aplikacja wybierze system wczytywania bazujący na nagłówkach tabel. Jeżeli plik zawiera komentarz w komórce A1 i nie zawiera poprawnych nagłówków będzie wczytywany za pomocą systemu absolutnych offsetów.

5.9.1.1 Opis systemu absolutnych offsetów

Weryfikacja zgodności danych wejściowych z dokumentem docelowym odbywa się przez kontrolę wprowadzonych w pliku importowym danych. Plik z importowanymi danymi powinien być poprawnym dokumentem Excel, gdzie dane do importu znajdują się na pierwszym arkuszu. Komórka A1 pierwszego arkusza powinna zawierać komentarz w formacie `<identyfikator_tabeli>;<transpozycja>` gdzie:

- `<identyfikator_tabeli>` – systemowy identyfikator tabeli. Identyfikator może zostać określony poprzez eksport wybranej tabeli do Excela oraz odczytanie zawartości komentarza komórki A1.
- `<transpozycja>` – informacja o tym czy tabela została obrócona. Możliwe wartości: `'DEFAULT'` tabela nie została obrócona, `'TRANSPosed'` tabela została obrócona.

5.9.1.2 Przykładowe komentarze

```
FIN018:p-FINREP-pl_IRRZestawieniePozycjiWedlugDlugosciOkresuPrzeszacowaniaPrezentacja:t-
FINREP-pl-FIN018_FIN018Kostka;DEFAULT
FIN018:p-FINREP-pl_IRRZestawieniePozycjiWedlugDlugosciOkresuPrzeszacowaniaPrezentacja:t-
FINREP-pl-FIN018_FIN018Kostka;TRANSPOSED
```

5.9.1.3 Opis systemu bazującego na nagłówkach

System bazujący na nagłówkach nie wymaga określenia komentarza, w którym określona jest informacja o identyfikatorze tabeli lub też jej ułożeniu (tak jak to miało miejsce dla importu bazującego na absolutnych offsetach). Wyjątkiem tutaj mogą być tabele z wymiarem zewnętrznym (wymiar zewnętrzny jest to wymiar, który zawierają wszystkie komórki tabeli jednak nie wchodzi on w skład nagłówka kolumn bądź wierszy). W takiej sytuacji użytkownik może dodać do nagłówka wierszy lub kolumn odpowiednie komórki tak aby każda komórka z danymi zawierała odpowiedni wymiar bądź dla uproszczenia w komentarzu w komórce A1 Excela dodać informacje o tabeli (identyfikator tabeli zawiera domyślnie informacje o wymiarze zewnętrznym).

Z uwagi na fakt analizy zawartości komórek konieczne jest również określanie wykorzystywanych etykiet w nagłówkach wierszy i kolumn. Aplikacja aSISt przy imporcie danych z Excela wspiera następujące typy nagłówków:

- **MIXED_LABEL** – etykiety techniczne z dodatkową etykietą opisową danego konceptu. Podczas wczytywania nagłówka wierszy i kolumn aplikacja analizuje tylko i wyłącznie część etykiety – etykietę techniczną.

```
"[" <ETYKIETA_TECHNICZNA> "]" <ETYKIETA_OPISOWA>
```

- **ID_LABEL** – etykieta techniczna.
- **XBRL_ID_LABEL** – XML-owy identyfikator konceptu.

Nagłówek wierszy i kolumn w pliku importowym powinny być zgodny z wybranym trybem etykiet. W przypadku napotkania wartości w nagłówku, która nie może zostać odnaleziona w taksonomii, aplikacja potraktuje taki nagłówek jako rozszerzenie użytkownika i zostanie pominięta przy tworzeniu adresu poszczególnych komórek. Nagłówek wierszy i kolumn dla danych reprezentujących wymiar użytkownika powinien zawierać prócz wartości wymiaru informacje o identyfikatorze samego wymiaru.

Dla etykiet **MIXED_LABEL** nagłówek reprezentujący wymiar użytkownika powinien wyglądać następująco:

- "[" <ETYKIETA_TECHNICZNA_WYMIARU> ":" <WARTOŚĆ_WYMIARU> "]"

Dla etykiet **ID_LABEL**:

- <ETYKIETA_TECHNICZNA_WYMIARU> ":" <WARTOŚĆ_WYMIARU>

Oraz dla etykiet **XBRL_ID_LABEL**:

- `<XBRL_ID_WYMIARU> ":" <WARTOŚĆ_WYMIARU>`

Szczególnym przypadkiem wartości konceptów w nagłówku wierszy i kolumn są tabele zawierające ten sam fakt z różnymi okresami (jeden na początku okresu drugi na końcu). W takiej sytuacji niezbędne są dodatkowe informacje, które pozwolą na rozróżnienie wartości faktu z początku okresu i końca podczas wczytywania danych. W celu wskazania faktu z początku okresu niezbędne jest dodanie do nagłówka miary postfixu##S.

Notacja BNF dla komentarza komórki A1 może zostać zaprezentowany w następujący sposób:

```
[<identyfikator_tabeli>[";"<ANY>] [";"<TRYB_ETYKIET>] [";"<ANY>]
```

gdzie:

- `<Identyfikator_tabeli>` – został zdefiniowany w opisie importu bazującego na absolutnych offsetach.
- `<TRYB_ETYKIET>` – możliwe wartości to: `MIXED_LABEL`, `ID_LABEL`, `XBRL_ID_LABEL`.
- `<ANY>` - dowolne parametry, które nie będą interpretowane przez aplikację.

W przypadku pominięcia komentarza w pliku Excel lub pominięcia informacji o trybie etykiet, aplikacja przyjmie jako domyślne etykiety w trybie `MIXED_LABEL`.

6 Moduł SIS w systemie tranSIS

6.1 Podstawowe informacje

Moduł "SIS" przygotowany w tranSIS, wprowadza nowy kanał komunikacyjny umożliwiający przesyłanie i weryfikację statusów sprawozdań bezpośrednio z poziomu systemu tranSISaplikacji.

W celu przesłania lub sprawdzenia aktualnego statusu sprawozdania XBRL moduł SIS komunikuje się z serwisem NBP zrealizowanym w technologii SOAP Web Service.

Sprawozdania zbiorcze przekazywane dotychczas za pośrednictwem serwisu WWW w formie pojedynczych dokumentów XBRL zawierających dane sprawozdawcze poszczególnych banków, zastąpione zostały kolekcją niezależnie identyfikowalnych, indywidualnych sprawozdań XBRL poszczególnych banków. Podsumowując, pojęcie "sprawozdania zbiorczego" z punktu widzenia serwisu NBP przestało istnieć.

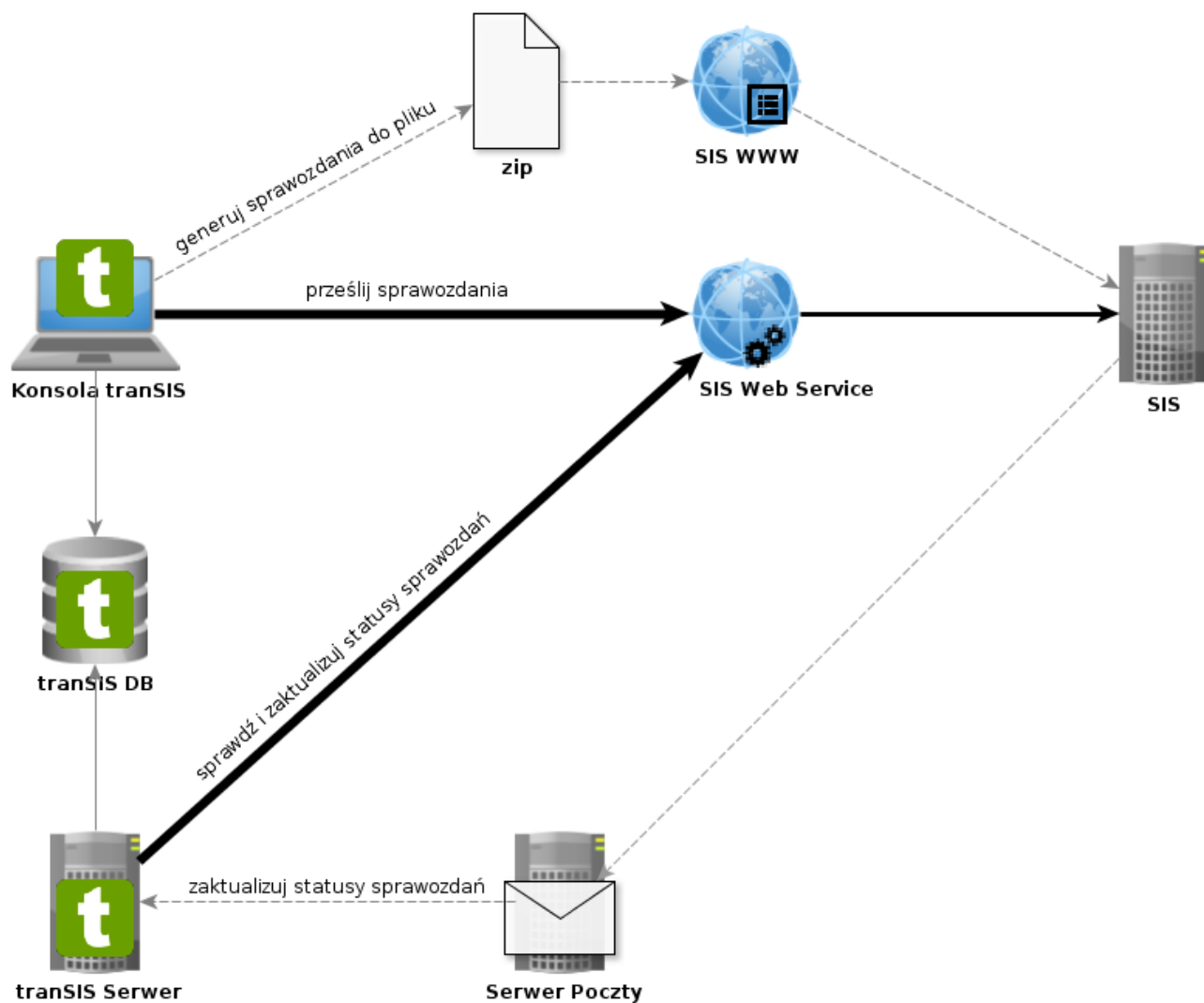
Ze względów funkcjonalnych (optymalizacja i uproszczenie procesu przekazywania grupy sprawozdań, "przyzwyczajenia" użytkowników) pojęcie "sprawozdania zbiorczego" nadal funkcjonuje lecz jego rola ogranicza się do logicznego grupowania sprawozdań wysłanych w pojedynczej operacji.

Serwis NBP SIS definiuje dwie podstawowe funkcjonalności (zaimplementowane jako synchroniczne metody Web Serwisu):

- **przekazanie sprawozdania banku** (wraz z weryfikacją sprawozdania pod względem poprawności technicznej),
- **sprawdzenie aktualnego statusu weryfikacji sprawozdania** (identyfikowanego poprzez unikalny ID otrzymany jako wynik poprawnie zakończonej operacji nr 1)

W sposób schematyczny, wysyłanie danych sprawozdawczych z tranSIS do SIS NBP przedstawiono na rysunku 4:

- **linie ciągłe** - obrazują korzystanie z nowego "modułu SIS"
- **linie przerywane** - prezentują dotychczas wykorzystywaną drogę przesyłania danych



Rysunek 3 Komunikacja tranSIS - SIS

Domyślnym kanałem komunikacji jest "SIS Web Serwis" lecz w jednym z kroków procesu generacji "zbiorówki" użytkownik ma możliwość wyboru opcji generacji "paczki" wybranych sprawozdań do pliku aby w "trybie awaryjnym" przekazać je do SIS za pośrednictwem serwisu WWW.

W trybie domyślnym (komunikacja poprzez Web Serwis) aplikacja na bieżąco prezentuje użytkownikowi wyniki przekazywania kolejnych sprawozdań wchodzących w skład "sprawozdania zbiorczego".

Dodatkowo składowe "raportu zbiorczego" prezentowane w Konsoli tranSIS wzbogacone zostały o następujące informacje:

- kanał komunikacji wybrany podczas generacji (Web Service, "Plik w formacie SIS 1" albo "Plik w formacie SIS 2")
- aktualny status przetwarzania sprawozdania (składowej raportu zbiorczego) w serwisie SIS ("w trakcie kontroli", "zweryfikowane pozytywnie", "błędne")
- informacje o błędach w sprawozdaniu zwracane przez serwis SIS podczas procesu kontroli

Użytkownik Konsoli tranSIS z poziomu aplikacji może "na życzenie" sprawdzić status wybranego sprawozdania, wcześniej przekazanego do SIS NBP.

Dodatkowo Serwer tranSIS automatycznie, okresowo sprawdza i aktualizuje statusy sprawozdań przekazanych do SIS za pośrednictwem Web Serwisu.

6.2 Technologia

Komunikacja środowiska z Web Serwisem SIS zrealizowana została w technologii "Apache CXF".

Obsługa certyfikatów oraz komunikacja poprzez SSL zrealizowana została za pomocą standardowych mechanizmów "Oracle Java JDK" z pakietu "javax.net.ssl".

6.3 Aktywacja modułu SIS – licencja i certyfikaty

Dostęp do funkcji związanych z komunikacją z Web Serwisem SIS NBP możliwy jest jedynie po aktywacji modułu SIS w licencji użytkownika (poprawna licencja powinna w polu "tranSIS.license.modules" zawierać moduł o nazwie "sis.xml").

Dodatkowo, do autentykacji Systemu tranSIS w Web Serwisie SIS NBP niezbędne są pliki certyfikatów zawierające klucze prywatne wygenerowane przez NBP (pliki z rozszerzeniem ".pfx").

Są to te same pliki certyfikatów które używane są do przekazywania sprawozdań przez serwisy WWW SIS NBP dostępne pod adresami "<https://sis.nbp.pl/>" oraz "<https://sistest.nbp.pl>"

6.4 Konfiguracja

Uruchomienie konsoli i serwera tranSIS z modułem SIS wymaga zdefiniowania w pliku "**transis.properties**" (odpowiednio dla Konsoli i Serwera) dodatkowych parametrów:

- URL Web Serwisu SIS NBP (**sis.webservice.URL**)
np.
sis.webservice.URL = <https://sistest.nbp.pl/ws/ext/publication/>
- ścieżka do pliku certyfikatu (**sis.certificate.path**)
np.
sis.certificate.path = c:/TRANSIS_SERVER/certs/sis_test_jan_nowak.pfx
- zaszyfrowane hasło do pliku certyfikatu (**sis.certificate.password**)
np.
sis.certificate.password = I2yicXXXXe98zTT32ZVvVw==

Opisane powyżej parametry konfigurowane są podczas uruchamiania Konsoli tranSIS z poziomu przedstawionego poniżej okna dialogowego:



Po poprawnym uzupełnieniu parametrów (URL serwisu, Certyfikat i Hasło) aplikacja szyfruje hasło do certyfikatu i aktualizuje plik "**transis.properties**".

Wygenerowane przez Konsolę tranSIS parametry z pliku "**transis.properties**" należy skopiować do pliku "**transis.properties**" Serwera tranSIS modyfikując ewentualnie ścieżkę do pliku certyfikatu.

6.5 Dodatkowa konfiguracja parametrów modułu SIS

Poza (opisanymi wcześniej) podstawowymi, wymaganymi parametrami SIS w pliku "**transis.properties**" można "ręcznie" dopisać dodatkowe parametry sterujące konfiguracją modułu SIS (i nadpisujące domyślne wartości):

Parametr	Opis	Wartość domyślna
----------	------	------------------

<code>sis.disabled</code>	Flaga umożliwiająca wyłączenie modułu SIS pomimo aktywacji modułu w licencji	false
<code>sis.webservice.timeout</code>	Timeout połączenia z Web Serwisem w sekundach (0 - domyślny timeout wynoszący 30 sek.)	0
<code>sis.webservice.sslDebug</code>	Flaga włączająca/wyłączająca szczegółowe logowanie komunikacji SSL, obsługi certyfikatów i wiadomości SOAP	true
<code>sis.webservice.mtomEnabled</code>	Flaga włączająca/wyłączająca przesyłanie danych binarnych protokołem MTOM	true
<code>sis.job.delay</code>	Dotyczy tylko Serwera. Opóźnienie pierwszego uruchomienia zadania sprawdzającego i aktualizującego statusy sprawozdań (w sekundach)	40
<code>sis.job.frequency</code>	Dotyczy tylko Serwera. Częstotliwość uruchamiania zadania sprawdzającego i aktualizującego statusy sprawozdań (w sekundach)	60
<code>sis.job.reportsCount</code>	Dotyczy tylko Serwera. Maksymalna liczba raportów obsługiwanych w jednym przebiegu zadania sprawdzającego i aktualizującego statusy sprawozdań	50

7 System aSISst – zdalna aktualizacja programu

aSISst pozwala na dokonanie zdalnej aktualizacji aplikacji. Domyślnym adresem, z którego pobierane są aktualizacje jest http://support.asist-xbrl.eu/updates/update_config.xml. Jednak dokonanie aktualizacji z sieci Internet nie jest zawsze możliwe z powodu ograniczeń narzuconych polityką bezpieczeństwa oraz wielu innych przyczyn. Zdalna aktualizacja aplikacji może zostać skonfigurowana w lokalnej sieci komputerowej, dzięki czemu proces aktualizacji zostanie usprawniony.

7.1 Konfiguracja zdalnej aktualizacji

7.1.1 Opis konfiguracji na serwerze WWW

Aktualizacje opisywane są za pomocą dokumentu XML, który wskazuje listę dostępnych aktualizacji oraz adres URL do katalogu, w którym znajdują się pliki z aktualizacjami. Konfiguracja aktualizacji zdalnej opiera się na odpowiednim przygotowaniu pliku konfiguracyjnego oraz zapisaniu plików aktualizacji. Przykładowy plik konfiguracji aktualizacji wygląda następująco:


```
<updateConfig>
<baseURL>http://host.com/katalog/katalog1/</baseURL>
<updatesList>
<updateDescr>
<url>nazwa_aktualizacji_1.5.jar</url>
<formVersion>1.4</formVersion>
<toVersion>1.5</toVersion>
</updateDescr>
<updateDescr>
<url>nazwa_aktualizacji_1.6.jar</url>
<formVersion>1.5</formVersion>
<toVersion>1.6</toVersion>
</updateDescr>
</updatesList>
</updateConfig>
```

Korzeniem dokumentu XML jest element `<updateConfig>`. Element ten agreguje `<baseUrl>` oraz `<updatesList>`.

Element `<baseURL>` określa katalog, w którym znajdują się aktualizacje. W tym przykładzie wszystkie aktualizacje będą pobierane z:

```
http://host.com/katalog/katalog1/<nazwa_pliku_aktualizacji>
```

Kolejnym elementem agregowanym w `<updateConfig>` jest `<updateList>`. Element ten zawiera listę aktualizacji. Kolejność wystąpienia opisów aktualizacji jest dowolna. Elementami wymaganymi przy definiowaniu aktualizacji są:

`<url>` - wartość tego elementu opisuje nazwę pliku z aktualizacją. Konkatenacja wartości elementu `<baseURL>` oraz `<url>` wskazuje miejsce, w którym znajduje się plik z aktualizacją.

`<formVersion>` - wartość tego elementu wskazuje wersję aplikacji aSISt, dla której przeznaczona jest aktualizacja.

`<toVersion>` - wartość tego elementu wskazuje wersję aplikacji, do której zostanie zaktualizowana.

W przykładzie opisane zostały dwie aktualizacje:

- Pierwsza aktualizacja:

```
<updateDescr>
<url>nazwa_aktualizacji_1.5.jar</url>
<formVersion>1.4</formVersion>
<toVersion>1.5</toVersion>
</updateDescr>
```

Aktualizacja przeznaczona jest dla wersji 1.4 aplikacjaSIS^t oraz aSIS^t zostanie zaktualizowany do wersji 1.5. Adres pod którym znajduje się plik aktualizacji jest następujący:

http://host.com/katalog/katalog1/nazwa_aktualizacji_1.5.jar

- Druga aktualizacja:

```
<updateDescr>  
<url>nazwa_aktualizacji_1.5.jar</url>  
<formVersion>1.4</formVersion>  
<toVersion>1.5</toVersion>  
</updateDescr>
```

Aktualizacja przeznaczona jest dla wersji 1.5 aplikacjaSIS^t oraz aSIS^t zostanie zaktualizowany do wersji 1.6. Adres pod którym znajduje się plik aktualizacji jest następujący:

http://host.com/katalog/katalog1/nazwa_aktualizacji_1.6.jar

W większości przypadków administratorzy lokalnych sieci komputerowych będą mogli pobrać publikowany plik konfiguracji aktualizacji z adresu http://support.asist-xbrl.eu/updates/update_config.xml oraz wszystkie aktualizacje, które są w nim opisane, a następnie dokonać zmiany bazowego adresu aktualizacji (element <baseUrl>) na URL wskazujący katalog dostępny w lokalnej sieci komputerowej, w którym znajdują się pobrane pliki z aktualizacją.