

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙ, выявленных в рамках процесса добровольной сертификации и фрагментарного тестирования программных продуктов

Обращаем ваше внимание, что исключение указанных нарушений не дает гарантии получения сертификата или протокола соответствия.

I. Формирование отчетов в формате XBRL (базовая функция):

1. Список выявленных критических ошибок:

1.1. Нарушение требований международных спецификаций:

NEW - некорректная работа технологической проверки, приводящая к наличию в выгружаемом отчете в формате XBRL нарушений требований п. 3.5.4, п. 4.7.2 спецификации XBRL 2.1, п. 3.1.1 спецификации XBRL Dimension 1.0.

1.2. Нарушение требований документа «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (таксономия 4.2 и выше, версия от 29.03.2022)» (далее – Правила):

- некорректная кодировка выгружаемого отчета в формате XBRL, что нарушает требование п. 2.6 Правил;

NEW - отсутствует ограничение на максимальную длину элементов таксономии XBRL Банка России, что нарушает требование п. 2.14 Правил.

1.3. Прочие несоответствия, не позволяющие сформировать корректный отчет в формате XBRL:

- наличие несоответствий между визуализируемыми значениями и выгруженными в отчет в формате XBRL;

NEW - отсутствие всех необходимых описаний точек входа, предусмотренных метаданными таксономии XBRL Банка России (файл entry_point.xml);

- некорректная настройка механизма миграции, приводящая к отражению в визуальном интерфейсе различных значений по одинаковым точкам данных, а также к выгрузке значений, отсутствующих в визуальном интерфейсе.

2. Список рекомендованных к исправлению ошибок (помимо критических):

2.1. Наличие механических ошибок в формулах интеграции, которые не позволяют сформировать корректные отчеты в формате XBRL.

2.2. Некорректная кодировка сервисного файла.

2.3. Некорректная работа заявленного импорта/экспорта отчетов посредством шаблонов Excel.

2.4. Отсутствие возможности работы с примечаниями.

2.5. Отсутствие оповещения пользователя об исправлении ряда имеющихся нарушений спецификации XBRL 2.1 и XBRL Dimension 1.0.

II. Просмотр отчета в формате XBRL (дополнительная функция):

1. Список выявленных критических ошибок:

1.1. Нарушение требований международных спецификаций:

NEW - некорректная работа функционала визуализации дочерних элементов списка, расположенных на оси z, что нарушает п. 6.6 спецификации Table Linkbase 1.0;

NEW - некорректный расчет значений параметров дат по отчетным элементам ролей, что нарушает требования п. 5.3 спецификации Table Linkbase 1.0;

- отсутствие возможности ввода данных по открытым осям, предусмотренным в табличном слое в таксономии XBRL Банка России, что нарушает п. 9.3.7 спецификации Table Linkbase 1.0.

1.2. Нарушение требований Правил:

- отсутствие возможности ввода данных по пересечениям, предусмотренным в соответствующем слое в таксономии XBRL Банка России, что приводит к нарушению п. 2.11 Правил;
- наличие возможности ввода данных по пересечениям, не предусмотренным в соответствующем слое в таксономии XBRL Банка России, что приводит к нарушению п. 2.16 Правил.

1.3. Несоответствие метаданным таксономии XBRL Банка России:

- NEW** - задвоение ролей в составе точки входа, имеющих согласно метаданным таксономии XBRL Банка России русскоязычный и англоязычный ярлык;
- некорректная установка gc-кодов, предусмотренных в табличном слое в таксономии XBRL Банка России;
- отсутствие визуализации ярлыков отчетных элементов, что противоречит метаданным таксономии XBRL Банка России по соответствующему слою.

2. Список рекомендованных к исправлению ошибок (помимо критичных):

2.1. Наличие случаев нарушения иерархии отчетных элементов, предусмотренной в таксономии XBRL Банка России.

NEW 2.2. Некорректная идентификация ошибки при вводе значений по атрибуту aspect:period, отличных от формата дат.

III. Бизнес-валидация отчета в формате XBRL (дополнительная функция):

1. Список выявленных критичных ошибок:

1.1. Нарушение требований международных спецификаций:

- наличие лишних срабатываний контрольных соотношений, которые имеют предусловие и/или фильтр с указанием периода отработки согласно слою формул таксономии XBRL Банка России, что нарушает требования спецификации Formula 1.0 (модули Variables и Period Filters);
- некорректная работа программного продукта с определенными функциями, предусмотренными спецификацией Formula 1.0;
- NEW** - некорректная работа программного продукта с фильтрами по умолчанию (например, по дате), что приводит к наличию лишних отработок по разным датам значений переменных и нарушает требования спецификации Formula 1.0 (модуль Variables);
- некорректная визуализация динамической части сообщения об ошибке в контрольных соотношениях, предусмотренной в слое формул таксономии XBRL Банка России, что нарушает требования спецификации Formula 1.0 (модуль Generic Message).

1.2. Нарушение требований Правил:

- отсутствие отработок контрольных соотношений в связи с наличием внутренних технических проблем обработки слоя формул таксономии XBRL Банка России, что нарушает требования п. 2.12 Правил.

1.3. Прочие несоответствия, не позволяющие проанализировать результат бизнес-валидации:

- отсутствие визуализации наименований переменных и контекстной информации по значениям переменных, участвующих в формуле контрольных соотношений.

2. *Список рекомендованных к исправлению ошибок (помимо критичных):*

- 2.1. Отсутствует визуализация значений мнимых переменных.
- 2.2. Некорректное отображение сводной информации об отработавших контрольных соотношениях.