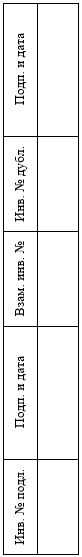
|  |
| --- |
|  |

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
(БАНК РОССИИ)**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **программноЕ обеспечениЕ,**  **реализующеЕ конвертацию отчетных данных**  **некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй и кредитных рейтинговых агентств в формат XBRL и (или) генерацию пакета отчетных данных в формате XBRL  на основе введенной информации**  **Руководство пользователя**  Листов 96 | | | | |
|  |  | | |  |
|  | 2024 | | |  |

**Аннотация**

Настоящий документ является руководством пользователя к программному обеспечению, реализующему конвертацию отчетных данных не кредитных финансовых организаций в формат XBRL и (или) генерацию пакета отчетных данных в формате XBRL на основе введенной информации (далее – ПО «Конвертер»).

В документе приведены сведения о функциях ПО «Конвертер» и порядке действий пользователя для их выполнения.

Документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 19.505-79.

Содержание

[1 Назначение программы 5](#_Toc171606779)

[2 Условия выполнения программы 8](#_Toc171606780)

[2.1 Системные требования 8](#_Toc171606781)

[2.2 Установка Программы 9](#_Toc171606782)

[2.2.1 Установка на операционную систему Windows 9](#_Toc171606783)

[2.2.2 Установка на операционную систему Linux 9](#_Toc171606784)

[2.2.3 Деинсталляция на операционной системе Windows 10](#_Toc171606785)

[2.2.4 Деинсталляция на операционной системе Linux 10](#_Toc171606786)

[3 Выполнение программы 11](#_Toc171606787)

[3.1 Общие сведения о работе с программой 11](#_Toc171606788)

[3.1.1 Запуск и завершение работы программы 11](#_Toc171606789)

[3.1.2 Навигация в окне программы 13](#_Toc171606790)

[3.1.3 Справочная информация 17](#_Toc171606791)

[3.2 Загрузка справочных данных и отчетности 18](#_Toc171606792)

[3.2.1 Общие действия при работе с пакетами 19](#_Toc171606793)

[3.2.1.1 Создание пакета 19](#_Toc171606794)

[3.2.1.2 Открытие пакета 22](#_Toc171606795)

[3.2.1.3 Сохранение пакета 24](#_Toc171606796)

[3.2.1.4 Редактирование пакета 24](#_Toc171606797)

[3.2.1.5 Закрытие пакета 26](#_Toc171606798)

[3.2.2 Работа с отчетными данными 27](#_Toc171606799)

[3.2.2.1 Работа с отчетными данными в режиме «Дерево» 27](#_Toc171606800)

[3.2.2.1.1 Заполнение открытых осей 27](#_Toc171606801)

[3.2.2.1.2 Настройка фильтров 31](#_Toc171606802)

[3.2.2.1.3 Ввод данных в ручном режиме 31](#_Toc171606803)

[3.2.2.1.4 Поиск 34](#_Toc171606804)

[3.2.2.2 Работа с отчетными данными в режиме «Таблица» 36](#_Toc171606805)

[3.2.2.2.1 Подготовка к работе 36](#_Toc171606806)

[3.2.2.2.2 Ввод данных в ручном режиме 43](#_Toc171606807)

[3.2.2.2.3 Поиск 45](#_Toc171606808)

[3.2.2.2.4 Фильтр 47](#_Toc171606809)

[3.2.2.2.5 Просмотр текста документации 48](#_Toc171606810)

[3.2.2.3 Загрузка данных отчетности 49](#_Toc171606811)

[3.2.2.4 Управление предыдущими периодами 55](#_Toc171606812)

[3.2.2.4.1 Создание предыдущего периода 56](#_Toc171606813)

[3.2.2.4.2 Редактирование предыдущего периода 57](#_Toc171606814)

[3.2.2.4.3 Удаление предыдущего периода 58](#_Toc171606815)

[3.2.2.5 Загрузка дополнительных файлов 59](#_Toc171606816)

[3.2.2.6 Управление комментариями 61](#_Toc171606817)

[3.3 Проверка корректности загружаемых отчетных данных 63](#_Toc171606818)

[3.3.1 Проверка отчетных данных в формате XBRL на соответствие правилам таксономии 63](#_Toc171606819)

[3.3.2 Проверка соответствия значений показателей по отношению к показателям за предыдущий отчетный период 68](#_Toc171606820)

[3.3.3        Проверка соответствия значений группы аналитических признаков значениям внешних справочников 70](#_Toc171606821)

[3.3.3 Проверка отчетных данных в формате XBRL-CSV на соответствие правилам таксономии 73](#_Toc171606822)

[3.3.5 Запуск модуля валидации XBRL-CSV из интерфейса командной строки. 75](#_Toc171606823)

[3.4              Выгрузка данных в Excel 76](#_Toc171606824)

[3.4.1        Выгрузка данных в Excel в режиме Таблица и Дерево 77](#_Toc171606825)

[3.4.2        Выгрузка данных в Excel в режиме Формы раскрытия 78](#_Toc171606826)

[3.5 Формирование результирующего комплекта файлов (архива) 78](#_Toc171606827)

[3.6 Настройка 80](#_Toc171606828)

[3.6.1 Загрузка версий таксономии и дополнительных материалов к ним 81](#_Toc171606829)

[3.6.2 Загрузка обновлений ПО «Конвертер» 85](#_Toc171606830)

[3.6.3 Единицы измерения и разрядность 89](#_Toc171606831)

[3.6.4 Настройка отображения сообщений об ошибках 91](#_Toc171606832)

[3.6.5 Установка максимального времени проверки формулы 92](#_Toc171606833)

[3.6.6 Редактирование параметров таксономии 92](#_Toc171606834)

[3.6.7 Просмотр журнала работы программы 94](#_Toc171606835)

# Назначение программы

ПО «Конвертер» предназначено для инструментальной поддержки деятельности поднадзорных НФО, БКИ и КРА в процессе подготовки и направления в Банк России периодической отчетности в соответствии с нормативными актами Банка России.

ПО «Конвертер» позволяет создавать электронное представление отчетности НФО, БКИ и КРА в формате XBRL в соответствии с требованиями Банка России. С помощью ПО «Конвертер» на основе правил, заложенных в таксономию XBRL Банка России, может быть проверена полнота и корректность предоставляемой в Банк России информации.

ПО «Конвертер» реализовано с использованием компонентов с открытым исходным кодом, может распространяться без ограничений и не содержит компонентов, требующих импортозамещения.

ПО «Конвертер» реализовано как кроссплатформенное приложение и функционирует под управлением операционных систем семейства Linux (Astra Linux, Ubuntu) или операционной системы Windows.

ПО «Конвертер» реализует следующие функции:

1. функция загрузки предназначена для загрузки справочных данных и отчетности НФО, БКИ и КРА в ПО «Конвертер» и обеспечивает:
   * загрузку версий таксономии XBRL Банка России и дополнительных материалов к версиям таксономии XBRL Банка России со специализированного сайта Банка России (имеется подключение к Интернету);
   * загрузку версий таксономии XBRL Банка России и дополнительных материалов к версиям таксономии XBRL Банка России, сохраненных локально (отсутствует подключение к Интернету);
   * загрузку обновлений ПО «Конвертер» в автоматическом режиме по расписанию или в ручном режиме;
   * возможность работы в отчетными данными в режимах «Дерево» и «Таблица»;
   * возможность ручного ввода данных отчетности НФО БКИ и КРА;
   * возможность выбора точки входа таксономии;
   * возможность загрузки данных отчетности НФО БКИ и КРА в формате CSV, подготовленных на основе шаблонов, входящих в дополнительные материалы к версиям таксономии XBRL Банка России;
   * возможность загрузки данных отчетности НФО БКИ и КРА в формате XBRL, подготовленных в системах формирования отчетности НФО, БКИ и КРА;
   * возможность загрузки дополнительных файлов (в любом формате кроме исполняемых (\*.exe, \*.js, \*.jse, \*.jar, \*.cgi, \*.bat, \*.cmd, \*.hta, \*.msi, \*.vb, \*.vbs, \*.vbscript, \*.scr, \*.cpl, \*.pif, \*.lnk)) для формирования комплекта файлов (архива);
2. функция проверки предназначена для проверки корректности загружаемых отчетных данных и обеспечивает:
   * проверку отчетных данных в формате XBRL на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России с формирование протокола проверки;
   * проверку соответствия входящих значений показателей отчетности, сформированных НФО в формате XBRL, по отношению к отчетности НФО, БКИ и КРА за предыдущий отчетный период на основании правил, входящих в дополнительные материалы к версиям таксономии XBRL Банка России с формированием протокола проверки;
3. функция формирования комплекта файлов предназначена для формирования результирующего комплекта файлов (архива) и обеспечивает:
   * формирование файла с отчетными данными НФО, БКИ и КРА в формате XBRL на основе таксономии XBRL Банка России;
   * формирование файла со служебной информации, содержащего следующую информацию:
     1. тип передаваемого сообщения (отчетность);
     2. структура пакета (перечень файлов пакета, включая дополнительные файлы);
   * формирование архива (комплекта документов) на локальном диске, включающего в себя:
     1. файл с отчетными данными НФО, БКИ и КРА в формате XBRL;
     2. файл со служебной информацией;
     3. дополнительные файлы (в любом формате кроме исполняемых (\*.exe, \*.js, \*.jse, \*.jar, \*.cgi, \*.bat, \*.cmd, \*.hta, \*.msi, \*.vb, \*.vbs, \*.vbscript, \*.scr, \*.cpl, \*.pif, \*.lnk));
   * именование файлов в соответствии с заданными в настроечном файле правилами;
4. функция настройки обеспечивает:
   * настройку автоматического обновления ПО «Конвертер», а также таксономии и дополнительных материалов к версиям таксономии XBRL Банка России со специализированного сайта Банка России в случае доступа к Интернет;
   * настройку обновления ПО «Конвертер», а также таксономии и дополнительных материалов к версиям таксономии XBRL Банка России из файла в случае отсутствия доступа к Интернет.

# Условия выполнения программы

## Системные требования

ПО «Конвертер» представляет собой отчуждаемое ПО, не требующее для работы сетевого подключения и позволяющее установку на рабочее место на базе ОС:

* Windows 7 x64 и выше;
* Ubuntu рекомендуется 22.04, минимально 16.04;
* Astra Linux Special Edition.

При наличии подключения к сети Интернет пропускная способность должна быть не менее 1Мб/с.

Рабочая станция ПО «Конвертер» должна отвечать следующим требованиям:

1. частота процессора – 2 ГГц или выше;
2. оперативная память не менее 16 Гб (рекомендуется 32Гб);
3. свободное дисковое пространство не менее 10 Гб;
4. монитор с разрешающей способностью не менее 1024\*768;
5. клавиатура;
6. манипулятор «мышь».

Максимальный обрабатываемый размер файла:

1) загрузка или открытие – 7 500 000 значений (в случае реестровых отчетов возможно длительное открытие для отображения таблиц размером более 250 000 строк) и требуется минимум 32 Гб оперативной памяти

2) проверка контрольных соотношений – если в загруженном отчете более 200 000 значений, рекомендуется устанавливать параметр максимального времени проверки формулы, см. п. 3.6.4

## Установка Программы

### *Установка на операционную систему Windows*

Файл дистрибутива для операционной системы Windows распространяется в zip архиве вида:

xbrlconverter<Версия>\_windows-x64.zip

где параметр <Версия> заменяется на номер версии и дату, и время выпуска версии.

Пример для версии 2.0.1:

xbrlconverter2.0.1\_2404021637\_ windows-x64.zip

Для установки требуется:

1. скачать файл xbrlconverter2.0.1\_2404021637\_windows-x64.zip
2. извлечь из архива файл setup.exe
3. запустить инсталлятор setup.exe
4. в инсталляторе подтвердить или выбрать каталог установки.

Установленный ПО Конвертер можно запустить при помощи ярлыка Пуск-> Конвертер XBRL 2.0

### *Установка на операционную систему Linux*

Файл дистрибутива для операционных систем семейства Linux распространяется в zip архиве вида:

xbrlconverter<Версия>\_ linux-x64.deb.zip

где параметр <Версия> заменяется на номер версии и дату, и время выпуска версии.

Пример для версии 2.0.1:

xbrlconverter2.0.1\_2401291511\_linux-x64.deb.zip

Для установки требуется:

1. скачать файл xbrlconverter2.0.1\_2401291511\_linux-x64.deb.zip
2. извлечь из архива файл xbrlconverter2.0.1\_2401291511\_linux-x64.deb

unzip xbrlconverter2.0.1\_2401291511\_linux-x64.deb.zip

1. установить пакет командой

sudo dpkg -i xbrlconverter2.0.1\_2401291511\_linux-x64.deb

Установленный ПО Конвертер можно запустить следующим образом:

1. При помощи ярлыка Пуск-> Утилиты-> Конвертер XBRL 2.0
2. Командой xbrlconverter в терминале

Просмотр установленных пакетов xbrlconverter

dpkg -l xbrlconverter

### *Деинсталляция на операционной системе Windows*

Удаление ПО Конвертер

1. Зайти в меню Пуск-> Параметры -> Приложения
2. Найти в списке программ ПО «Конвертер»
3. Нажать кнопку Удалить
4. Пройти этапы деинсталляции

### *Деинсталляция на операционной системе Linux*

Удаление ПО «Конвертер»

1. Открыть терминал
2. В терминале ввести команду:

dpkg -r xbrlconverter

# Выполнение программы

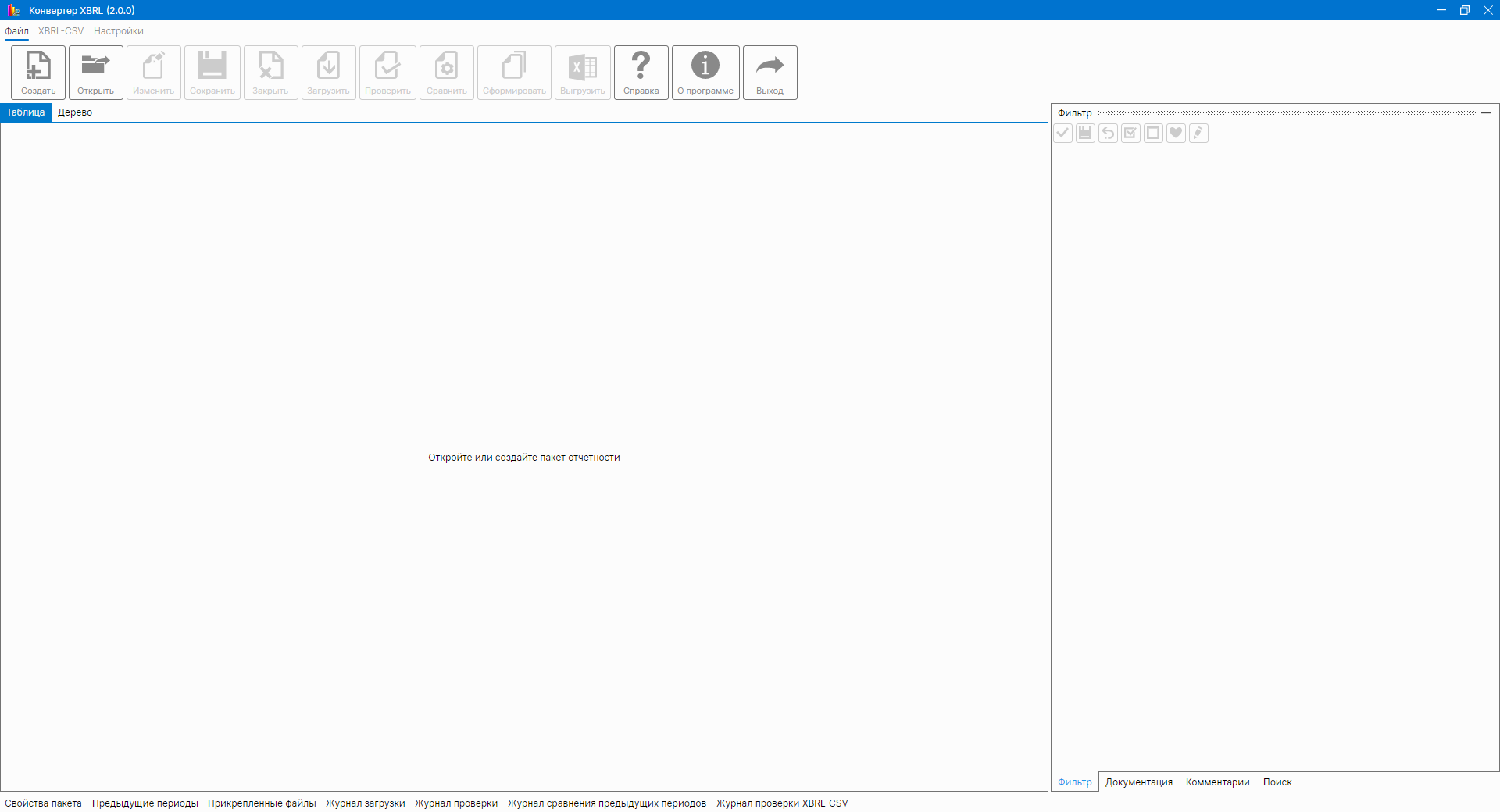
## Общие сведения о работе с программой

### *Запуск и завершение работы программы*

Запуск ПО «Конвертер» осуществляется:

* В Windows запустить при помощи ярлыка Пуск-> Конвертер XBRL 2.0 или двойным щелчком на иконки на рабочем столе
* В Linux запустить при помощи ярлыка Пуск-> Утилиты-> Конвертер XBRL 2.0 или с помощью терминала командой xbrlconverter

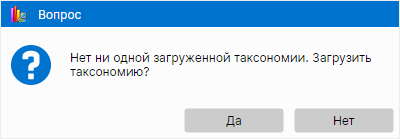
В результате открывается окно приложения, см. Рисунок 1.



Рисунок

При запуске ПО «Конвертер» возможно блокирование самого приложения антивирусом, либо его доступа в Интернет брандмауэром. В этом случае следует добавить приложение в исключения указанных средств безопасности системы.

При первом запуске ПО «Конвертер» выводится предупреждение об отсутствии загруженной таксономии, см. Рисунок 2. При нажатии кнопки «Да» открывается окно «Обновление таксономии», см. п. 3.6.1. При нажатии кнопки «Нет» окно предупреждения закрывается, однако работа с отчетными данными при отсутствии таксономии невозможна.

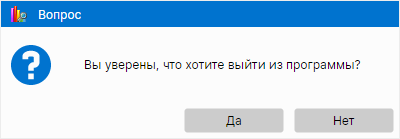


Рисунок

Выход из приложения осуществляется двумя способами:

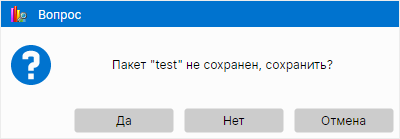
* 1. нажать кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу окна приложения;
  2. нажать кнопку «Выход» на панели инструментов (вкладка «Файл»).

В обоих случаях отображается окно подтверждения, см. Рисунок 3. При нажатии на кнопку «Да» осуществляется выход из программы, при нажатии на кнопку «Нет» – возврат к приложению.



Рисунок

Если пакет отчетности не был сохранен, то при нажатии кнопки «Да» дополнительно выводится запрос на сохранение пакета, см. Рисунок 4. При нажатии кнопки «Да» пакет сохраняется, осуществляется выход из программы. При нажатии кнопки «Нет» осуществляется выход из программы без сохранения пакета. При нажатии кнопки «Отмена» осуществляется возврат к приложению.



Рисунок

### *Навигация в окне программы*

Окно ПО «Конвертер» состоит из следующих элементов, см. Рисунок 5:

1. Панель инструментов:
   1. Вкладка «Файл»:
   * Кнопки «Создать», «Открыть», «Изменить», «Сохранить», «Закрыть»;
   * Кнопки «Загрузить», «Проверить», «Сравнить», «Сформировать», «Выгрузить»;
   * Кнопки «Справка», «О программе»;
   * Кнопка «Выход».
   1. Вкладка «XBRL-CSV»:

* Кнопка «Проверить XBRL-CSV»
* Кнопка «Остановить проверку»
* Кнопка «Выгрузить журнал проверки»
  1. Вкладка «Настройки»:
  + Кнопка «Открытые оси»;
  + Кнопка «Единицы и разрядность»;
  + Кнопка «Параметры таксономии»;
  + Кнопка «Фильтр по данным»
  + Кнопка «Параметры»;
  + Кнопка «Обновление программы»;
  + Кнопка «Таксономия»;
  + Кнопка «Открыть журнал»
  1. Нижняя панель:

1. Вкладка «Свойства пакета» содержит сведения об открытом в данный момент пакете:

* наименование пакета;
* версия таксономии;
* тип НФО;
* тип отчетности;
* период типа отчетности;
* начальная дата;
* конечная дата;
* ОГРН;
* результирующий XBRL;

1. Вкладка «Предыдущие периоды»:

* Кнопка «Добавить период»;
* Список добавленных пользователем предыдущих периодов с возможностью управления их отображением в дереве таксономии, редактирования свойств и удаления периода.

1. Вкладка «Прикрепленные файлы»:
   * Кнопка «Добавить»;
   * Список загруженных файлов с возможностью редактирования описания файла и удаления прикрепленного файла.
2. Вкладка «Журнал загрузки» с возможностью выгрузки в Excel;
3. Вкладка «Журнал проверки» с возможностью выгрузки в Excel;
4. Вкладка «Журнал сравнения предыдущих периодов» с возможностью выгрузки в Excel.
   1. Главная рабочая область:
   2. Вкладка «Таблица» содержит табличное представление выбранного отчета открытого в данный момент пакета, а также панель управления свойствами ячейки (единица измерения и разрядность);
   3. Вкладка «Дерево» содержит дерево показателей выбранного отчета открытого в данный момент пакета, а также панель управления свойствами ячейки (единица измерения и разрядность).
5. Правая панель:
6. Вкладка «Фильтр»;
7. Вкладка «Документация».
8. Вкладка «Комментарии»:

* Панель инструментов для управления комментариями:

1. «Создать новый»;
2. «Редактировать комментарий»;
3. «Удалить комментарий»;
4. «Соединить комментарий с элементом в дереве»;
5. «Разъединить комментарий с элементом в дереве».

* Список созданных комментариев.

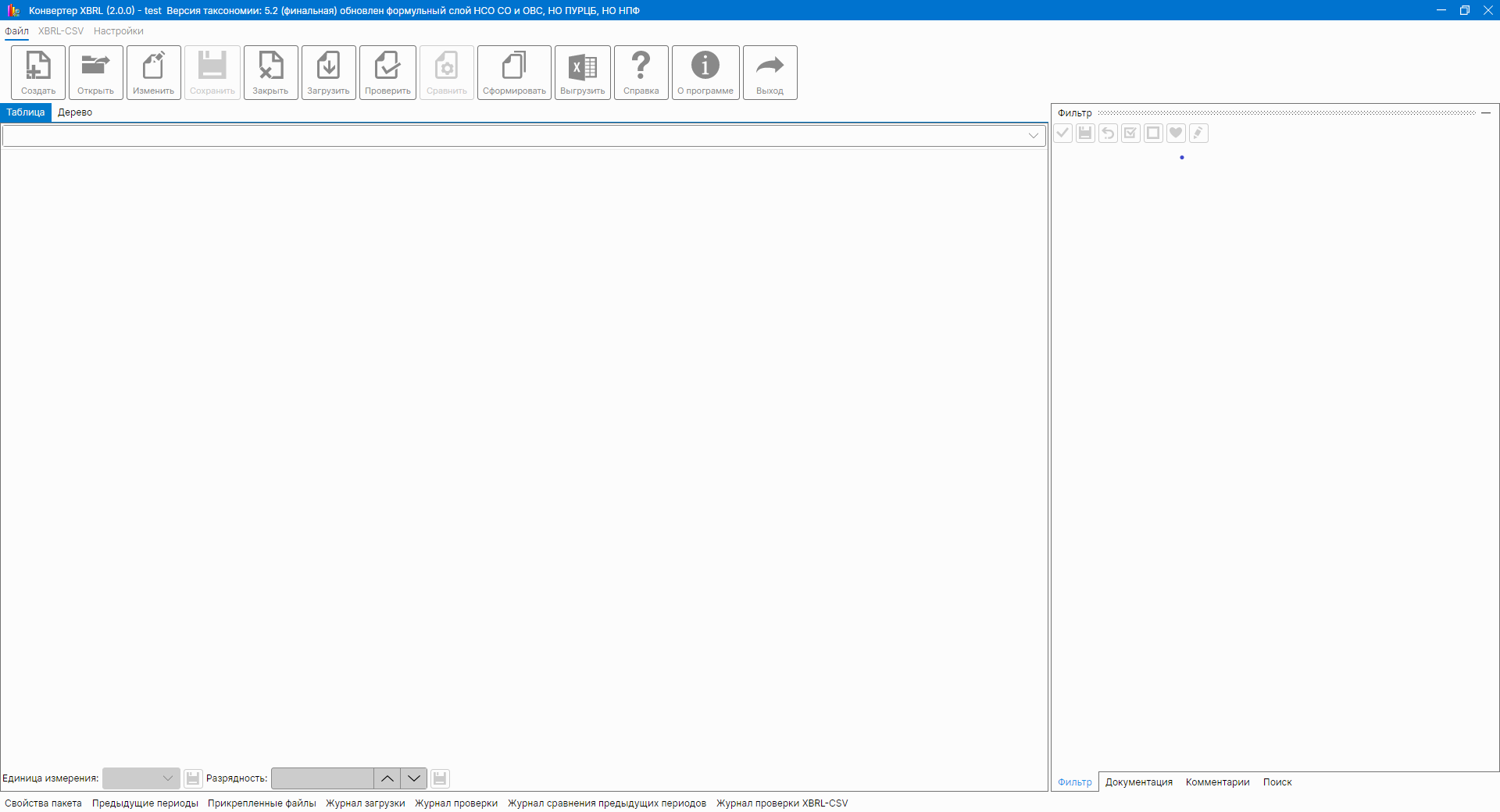
1. Вкладка «Поиск»:

* В режиме «Таблица»:

1. Поле для ввода текста для поиска;
2. Выпадающий список для выбора типа поиска: по заголовкам или по значениям;
3. Выпадающий список для выбора алгоритма поиска: по вхождению или по точному соответствию;
4. Кнопка «Поиск»;
5. Кнопка «Следующий» для перехода к следующему найденному элементу в дереве;
6. Кнопка «Предыдущий» для перехода к предыдущему найденному элементу в дереве;
7. Кнопка «Очистить поиск» для удаления результатов поиска и очистки поля для ввода текста.

* В режиме «Дерево»:

1. Поле для ввода текста для поиска;
2. Выпадающий список для выбора типа поиска: по отчетам или по показателям;
3. Кнопка «Поиск»;
4. Кнопка «Следующий» для перехода к следующему найденному элементу в дереве;
5. Кнопка «Предыдущий» для перехода к предыдущему найденному элементу в дереве.
6. Кнопка «Очистить поиск» для удаления результатов поиска и очистки поля для ввода текста.



Рисунок

В заголовке окна ПО «Конвертер» при открытом пакете отображается название пакета и используемая версия таксономии.

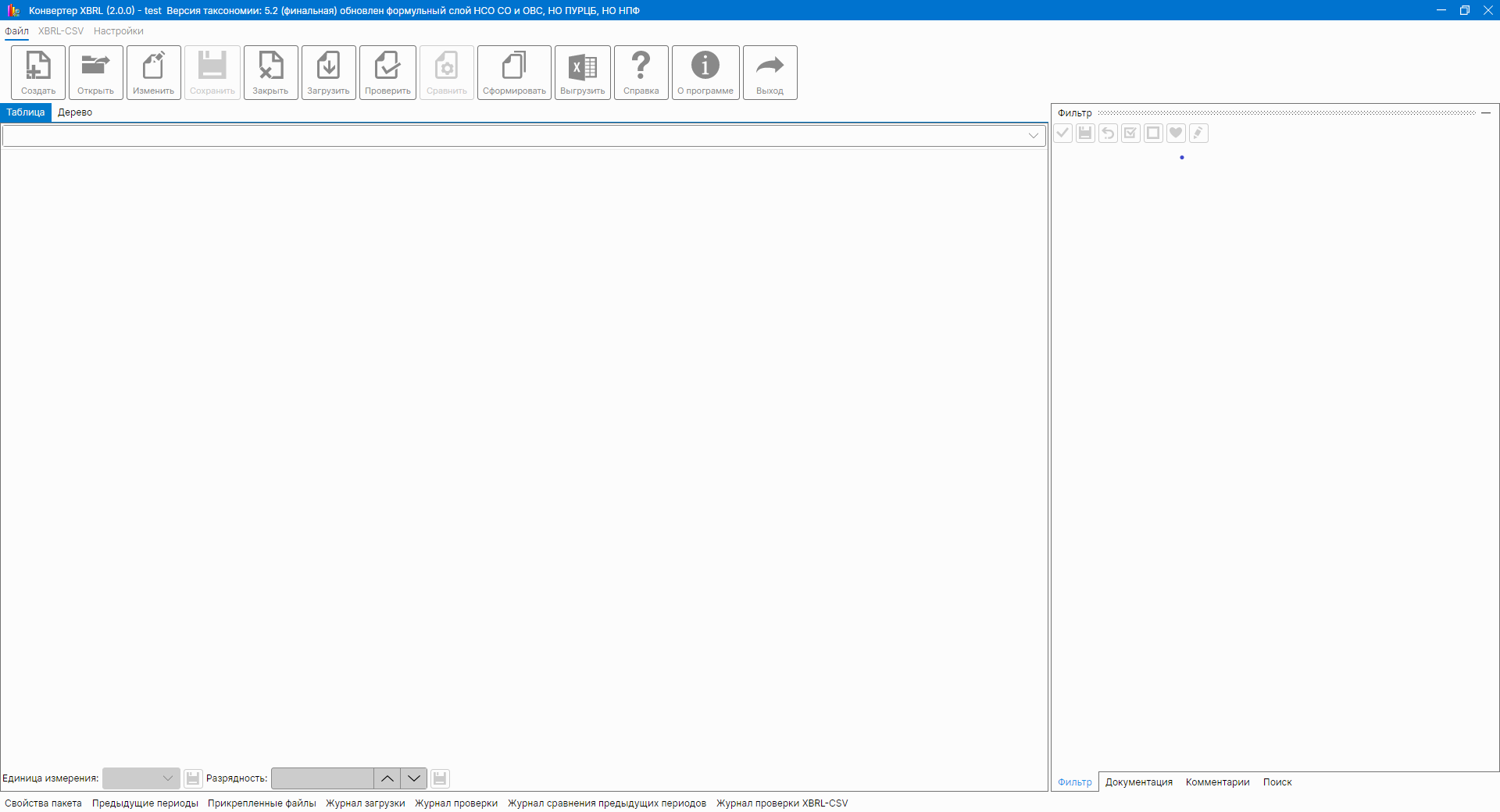
Если пакет не открыт, в главной рабочей области отображается уведомление «Откройте или создайте пакет отчетности».

В рабочей области таблицы и дерева навигация осуществляется следующим образом:

1. ENTER – переход на строку вниз;
2. стрелка вниз – переход на строку вниз;
3. стрелка вверх – переход на строку вверх;
4. стрелка вправо – переход вправо по строке;
5. стрелка влево – переход влево по строке;
6. TAB – переход вправо по строке или переход на крайнюю левую позицию строки ниже, если до этого было выполнено позиционирование на крайней правой ячейке строки;
7. SHIFT + TAB – переход влево по строке или переход на крайнюю правую позицию строки выше, если до этого было выполнено позиционирование на крайней левой ячейке строки.

Правая панель может быть свернута для увеличения главной рабочей области. Для этого следует на каждой вкладке панели («Фильтр таблицы», «Документация», «Комментарии» и «Поиск») нажать на кнопку сворачивания, расположенную в правом углу заголовка вкладки. В результате панель будет свернута, см. Рисунок 6. Для возврата отображения каждой вкладки панели следует нажать на соответствующую закладку.

Нижняя панель содержит вкладки «Свойства пакета», «Предыдущие периоды», «Прикрепленные файлы», «Журнал загрузки», «Журнал проверки», «Журнал сравнения предыдущих периодов» и по умолчанию развернута. Для сворачивания любой вкладки панели следует нажать на кнопку сворачивания, расположенную в правом углу заголовка вкладки. Закрытие нижней панели осуществляется, только если закрыты все вкладки.



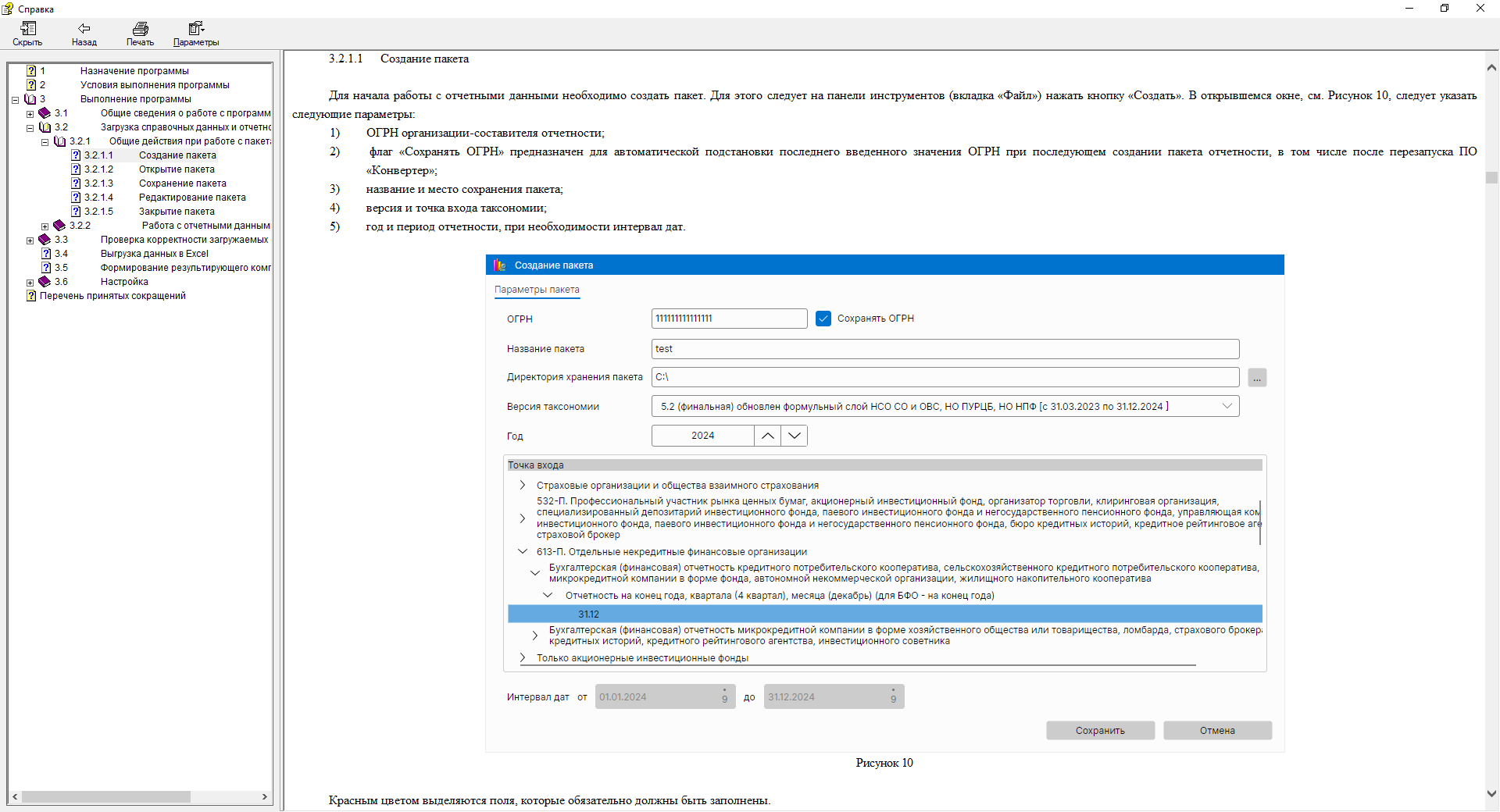
Рисунок

В верхней правой части окна расположены кнопки «Свернуть», «Свернуть в окно» и «Закрыть». По нажатию кнопки «Свернуть» осуществляется сворачивание окна приложения в панель задач. По нажатию кнопки «Свернуть в окно» осуществляется уменьшение размера окна приложения, при этом кнопка меняет название на «Развернуть». По нажатию на кнопку «Развернуть» осуществляется увеличение размера окна приложения во весь экран. По нажатию кнопки «Закрыть» осуществляется выход из приложения.

### *Справочная информация*

Вызов общей справки (руководства пользователя) осуществляется по нажатию кнопки «F1». В результате открывается отдельное окно, см. Рисунок 7.

Кроме того, для всех отдельных окон, отображаемых поверх главного окна приложения, (например, «Создание пакета», «Добавление периода» и т.д.) по нажатию кнопки «Справка», расположенной в правом верхнем углу окна, выводится краткая информация о назначении окна.



Рисунок

## Загрузка справочных данных и отчетности

Функция загрузки справочных данных и отчетности обеспечивает:

1. загрузку версий таксономии XBRL Банка России и дополнительных материалов к версиям таксономии XBRL Банка России со специализированного сайта Банка России (при наличии подключения к Интернету), см. п. 3.6.1;
2. загрузку версий таксономий XBRL Банка России и дополнительных материалов к версиям таксономии XBRL Банка России, сохраненных локально (при отсутствии подключения к Интернету), см. п. 3.6.1;
3. загрузку обновлений ПО «Конвертер» в автоматическом режиме по расписанию или в ручном режиме, см. п. 3.6.2;
4. возможность выбора точки входа таксономии, см. п. 3.2.1;
5. возможность работы с отчетными данными в режимах «Дерево» и «Таблица», см. п. 3.2.2.1 и п. 3.2.2.2 соответственно;
6. возможность ручного ввода данных отчетности НФО, БКИ и КРА;
7. возможность загрузки данных отчетности НФО, БКИ и КРА в формате CSV, подготовленных на основе шаблонов, входящих в дополнительные материалы к версиям таксономии XBRL Банка России;
8. возможность загрузки данных отчетности НФО, БКИ и КРА в формате XBRL, подготовленных в системах формирования отчетности НФО, БКИ и КРА;
9. возможность загрузки дополнительных файлов (в любом формате кроме исполняемых (\*.exe, \*.js, \*.jse, \*.jar, \*.cgi, \*.bat, \*.cmd, \*.hta, \*.msi, \*.vb, \*.vbs, \*.vbscript, \*.scr, \*.cpl, \*.pif, \*.lnk)) для формирования комплекта файлов (архива), см. п. 3.2.2.5.

### *Общие действия при работе с пакетами*

#### Создание пакета

Для начала работы с отчетными данными необходимо создать пакет. Для этого следует на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Создать». В открывшемся окне, см. Рисунок 8, следует указать следующие параметры:

1) ОГРН организации-составителя отчетности;

2) флаг «Сохранять ОГРН» предназначен для автоматической подстановки последнего введенного значения ОГРН при последующем создании пакета отчетности, в том числе после перезапуска ПО «Конвертер»;

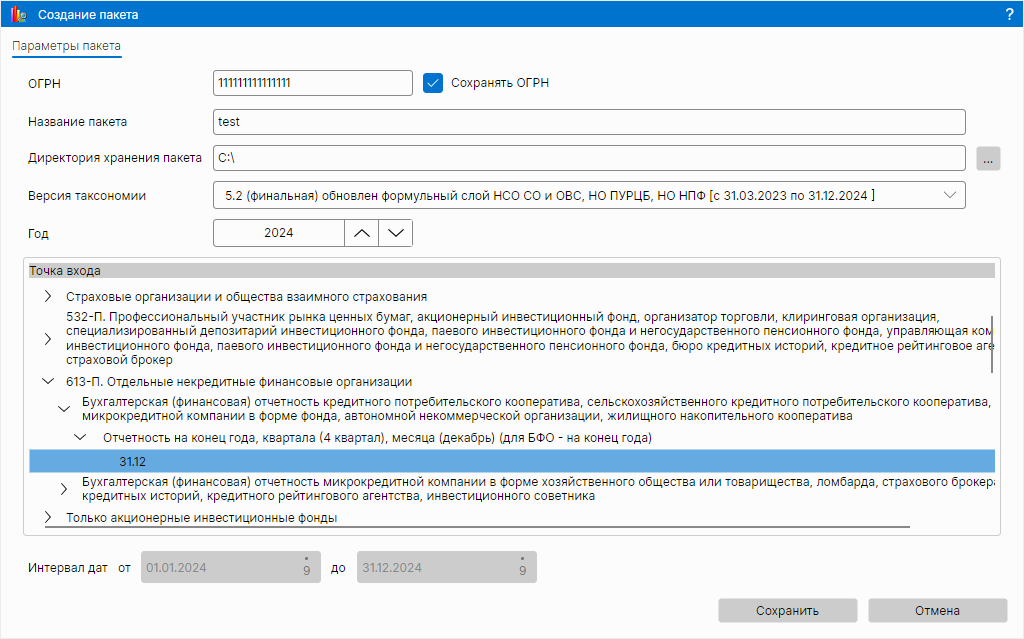
3) Название пакета;

4) Директория хранения пакета;

5) версия и точка входа таксономии;

6) Год;

7) Интервал дат.



Рисунок

Красным цветом выделяются поля, которые обязательно должны быть заполнены.

Для поля «ОГРН» осуществляются следующие проверки:

1. Количество цифр: от 13 до 15. При количестве цифр меньше 13 поле ОГРН выделяется красным цветом, кнопка «Сохранить» неактивна. Больше 15 цифр ввести невозможно.
2. Форматно-логический контроль осуществляется при количестве введенных цифр от 13 до 15. Если введенное значение ОГРН не проходит проверку, поле также выделяется красным цветом, однако создание пакета при этом возможно.

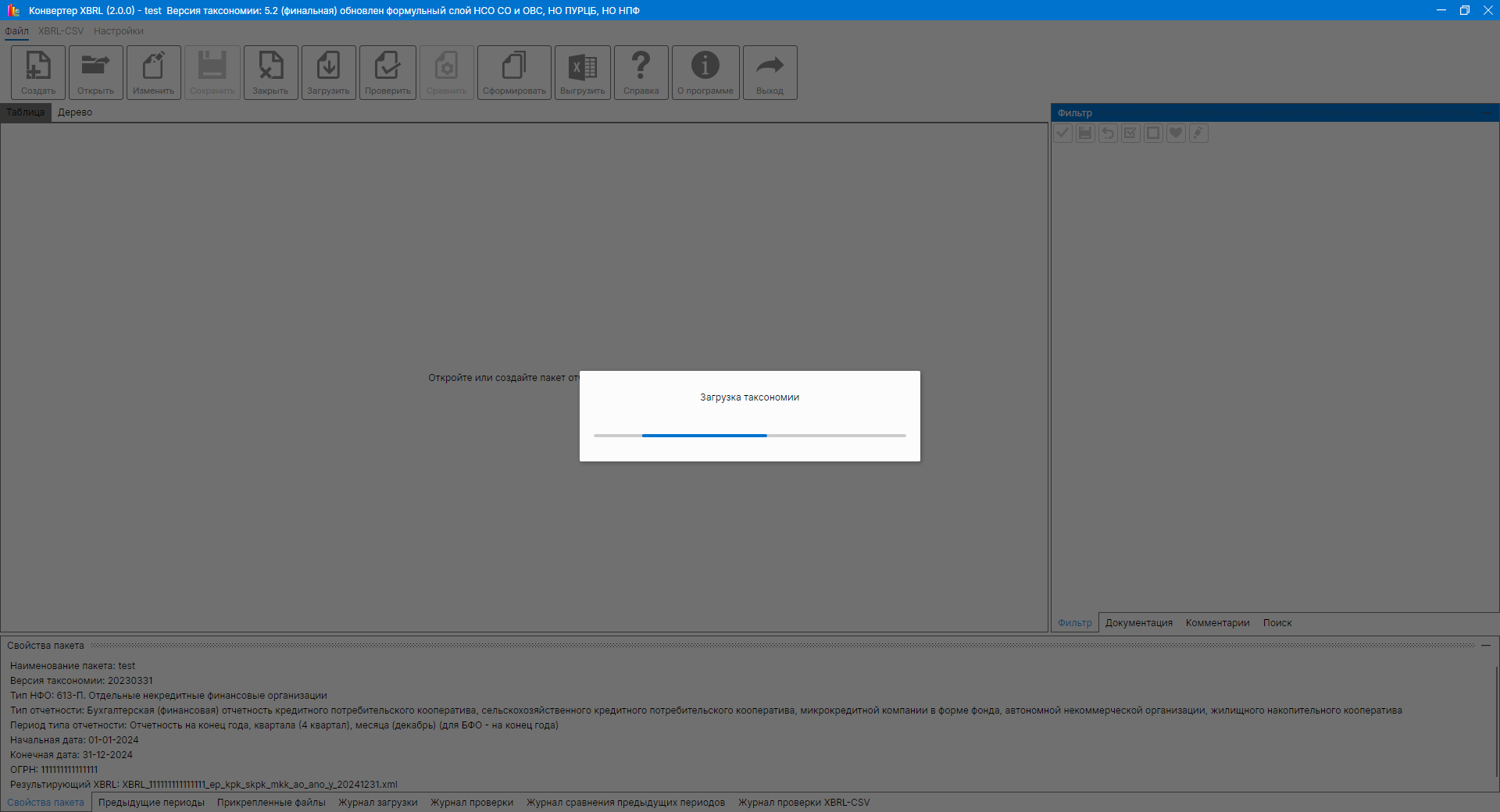
При создании пакета не производится проверка периода таксономии.

В ПО «Конвертер» реализованы следующие типы периодов отчетности: годовая, квартальная, месячная, недельная, дневная, по запросу (произвольный период). Какие типы периодов доступны для каждого типа отчетности, определяется таксономией. Указание дат осуществляется в ручном режиме или с помощью встроенного календаря и возможно только для следующих типов:

1. Недельная. Указывается дата начала недели, причем при выборе даты, которая не является понедельником, автоматически подставляется дата понедельника данной недели. Дата окончания недели подставляется автоматически в зависимости от указанной даты начала недели.
2. Дневная. Указывается день.
3. По запросу. Указываются даты начала и окончания периода.

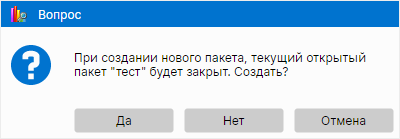
По окончании указания параметров создаваемого пакета отчетности следует нажать кнопку «Сохранить». Для закрытия окна без создания пакета следует нажать кнопку «Отмена».

В процессе создания пакета отчетности окно приложения не активно, отображается уведомление о статусе процесса, см. Рисунок 9. По окончании построения пакет открывается в рабочей области в режиме «Таблица».



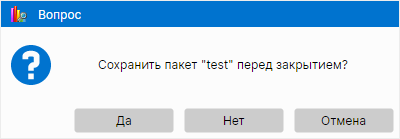
Рисунок

Если на момент нажатия кнопки «Создать» в ПО «Конвертер» уже открыт пакет, будет выведено предупреждение о его закрытии, см. Рисунок 10. При отсутствии несохраненных изменений при нажатии кнопки «ОК» открытый ранее пакет закрывается, осуществляется переход к созданию пакета. При нажатии кнопки «Отмена» осуществляется возврат к открытому ранее пакету.



Рисунок

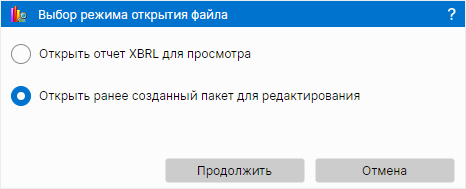
При наличии несохраненных изменений в закрываемом пакете при нажатии кнопки «ОК» выводится окно «Сохранение пакета», в котором следует подвердить сохранение изменений, см. Рисунок 11. При нажатии кнопки «Да» изменения сохраняются, открытый ранее пакет закрывается, осуществляется переход к созданию пакета. При нажатии кнопки «Нет» пакет закрывается без сохранения изменений, осуществляется переход к созданию пакета. При нажатии кнопки «Отмена» осуществляется возврат к открытому ранее пакету.



Рисунок

#### Открытие пакета

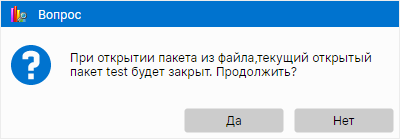
Для открытия ранее сохраненного пакета следует на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Открыть». В открывшемся окне поставить чекбокс напротив режима «Открыть ранее созданный пакет для редактирования», а затем нажать кнопку «Продолжить», см Рисунок 12.



Рисунок

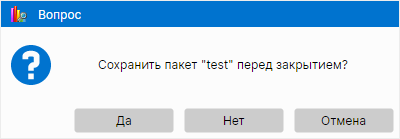
Если на момент нажатия кнопки «Открыть» в ПО «Конвертер» уже открыт пакет, будет выведено предупреждение о его закрытии, см. Рисунок 13.

При отсутствии несохраненных изменений в пакете при нажатии кнопки «ОК» открытый ранее пакет закрывается, осуществляется переход к выбору пакета. При нажатии кнопки «Отмена» осуществляется возврат к открытому ранее пакету.



Рисунок

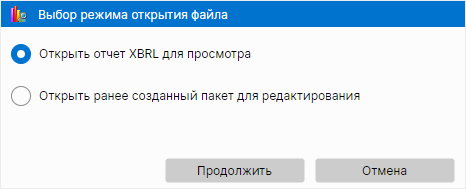
При наличии несохраненных изменений в закрываемом пакете при нажатии кнопки «Да» выводится окно «Сохранение пакета», в котором следует подтвердить сохранение изменений, см. Рисунок 14. При нажатии кнопки «Да» изменения сохраняются, открытый ранее пакет закрывается, осуществляется переход к выбору пакета. При нажатии кнопки «Нет» пакет закрывается без сохранения изменений, осуществляется переход к выбору пакета. При нажатии кнопки «Отмена» осуществляется возврат к открытому ранее пакету.



Рисунок

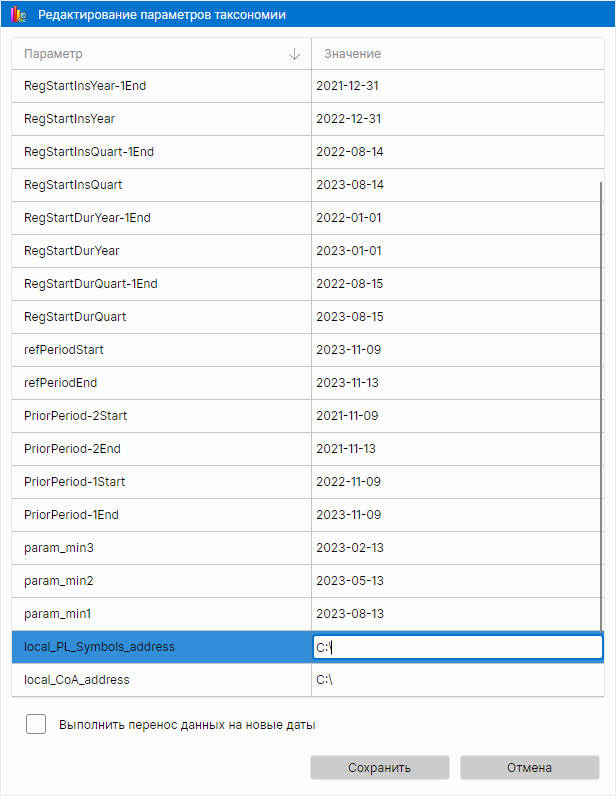
Также начиная с версии 1.7.2 возможно открытие для просмотра отчета XBRL без открытия ранее созданного пакета. В этом режиме отчет может проcматриваться и проверяться, но функционал по внесению изменений заблокирован.

Для открытия для просмотра отчета XBRL следует на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Открыть». В открывшемся окне установить выбор напротив режима «Открыть отчет XBRL для просмотра», а затем нажать кнопку «Продолжить», см Рисунок 15



Рисунок

В открывшемся окне «Редактирование параметра таксономии» изменить (при необходимости) параметры дат внешних справочников (параметры refPeriodStart и refPeriodEnd обязательны к заполнению) и нажать кнопку «Продолжить» см. Рисунок 16.



Рисунок

#### Сохранение пакета

Для сохранения внесенных в отчетные данные изменений следует на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Сохранить».

Кнопка «Сохранить» доступна только при открытом пакете и наличии в нем изменений.

#### Редактирование пакета

Для редактирования свойств открытого в данный момент пакета следует на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Изменить», в результате чего откроется окно «Редактирование пакета», см. Рисунок 19.

Примечание. Кнопка «Изменить» доступна только при открытом пакете.

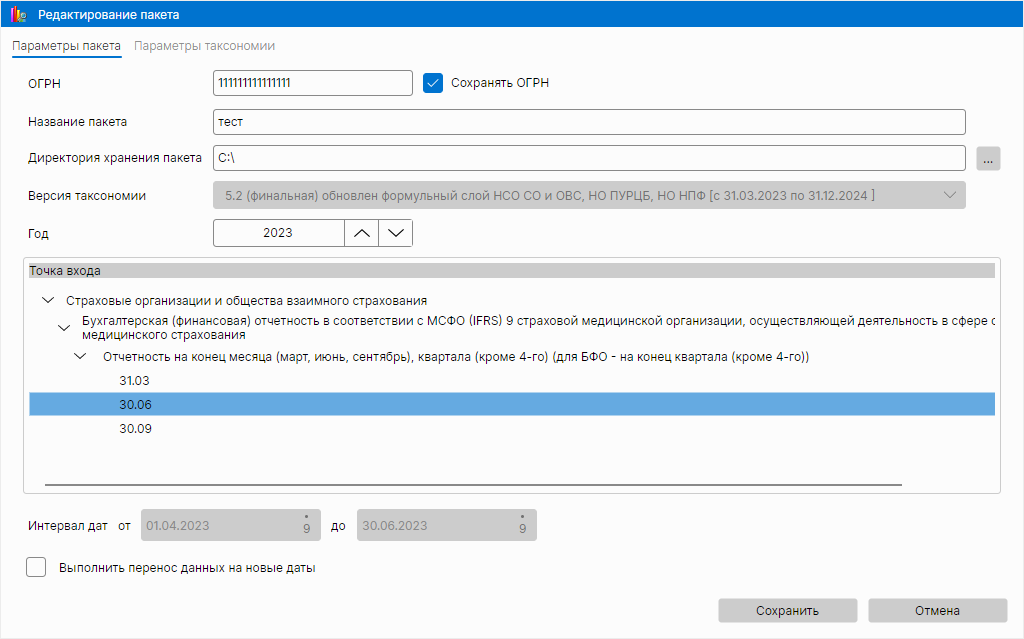
Для редактируемого пакета могут быть изменены следующие параметры:

1. ОГРН;
2. Флаг «Сохранять ОГРН»;
3. Название пакета;
4. Директория хранения пакета;
5. Год предоставления отчетности;
6. Период предоставления отчетности.

Требования к заполняемым параметрам описаны в п. 3.2.1.1.

Для сохранения внесенных изменений следует нажать кнопку «Сохранить». Для закрытия окна без сохранения изменений следует нажать кнопку «Отмена»

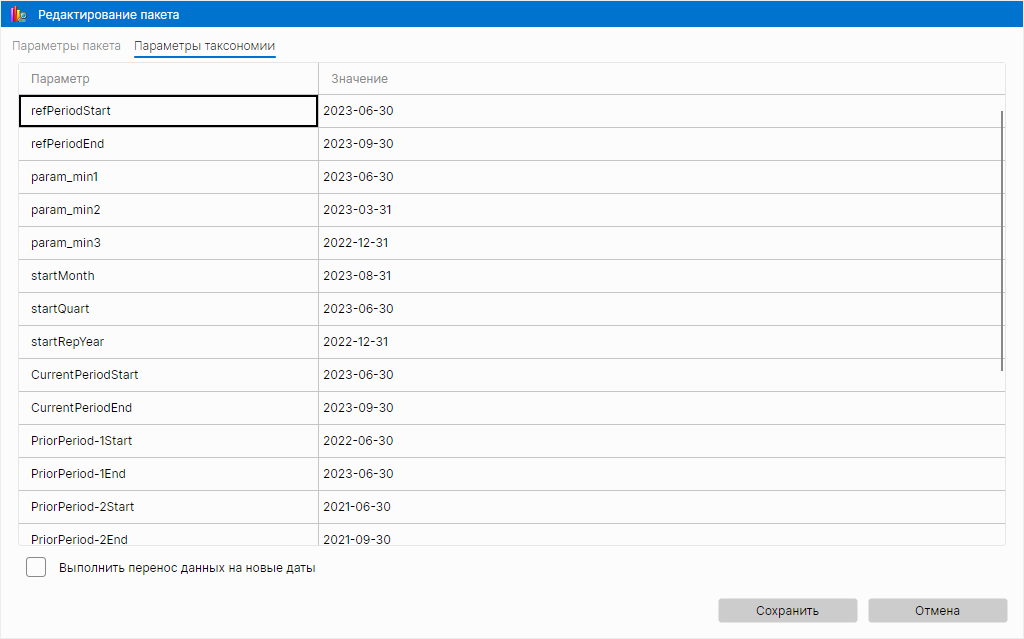
Для сохранения изменений с переносом данных необходимо установить флаг «Выполнить перенос данных на новые даты». При этом если для новых дат уже внесены данные, они будут перезаписаны переносимыми данными. При сохранении без переноса на новые даты данные не удаляются



Рисунок

Если при редактировании свойств пакета в старом формате.pkg изменена директория хранения пакета и выбранная директория не пуста, то при нажатии кнопки «Сохранить» выводится сообщение об ошибке. При нажатии кнопки «ОК» осуществляется возврат к окну «Редактирование пакета». Для нового формата .pkgx, в котором создаются пакеты начиная с версии 1.4.0, данное ограничение отсутствует.

В окне «Редактирование пакета» есть вкладка «Параметры таксономии» аналогичная окну «Редактирование параметров таксономии» из панели инструментов, см. Рисунок 18.

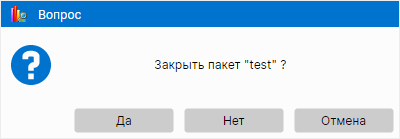


Рисунок

Подробнее о работе с параметрами таксономии см. п. 3.6.6.

#### Закрытие пакета

Для закрытия пакета следует на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Закрыть», в результате чего выводится окно подтверждения закрытия, см. Рисунок 19.

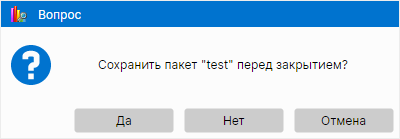


Рисунок

Примечание. Кнопка «Закрыть» доступна только при открытом пакете.

При отсутствии несохраненных изменений в пакете при нажатии кнопки «ОК» пакет закрывается. При нажатии кнопки «Отмена» осуществляется возврат к открытому пакету.

При наличии несохраненных изменений в закрываемом пакете при нажатии кнопки «ОК» выводится окно «Сохранение пакета», в котором следует подтвердить сохранение изменений, см. Рисунок 20. При нажатии кнопки «Да» изменения сохраняются, пакет закрывается. При нажатии кнопки «Нет» пакет закрывается без сохранения изменений. При нажатии кнопки «Отмена» осуществляется возврат к открытому пакету.



Рисунок

### *Работа с отчетными данными*

#### Работа с отчетными данными в режиме «Дерево»

##### Заполнение открытых осей

Перед началом работы следует заполнить в справочнике открытые оси, работа с которыми потребуется. Для этого следует на панели инструментов перейти на вкладку «Настройки» и нажать кнопку «Открытые оси». В результате будет открыто окно «Настройка открытых осей», см. Рисунок 21, в котором представлен список всех открытых осей пакета и осуществляется управление элементами открытых осей.

При количестве осей больше 100, появляется режим постраничного просмотра с помощью кнопок :

 - переход на самую первую страницу,

 - переход на предыдущую страницу,

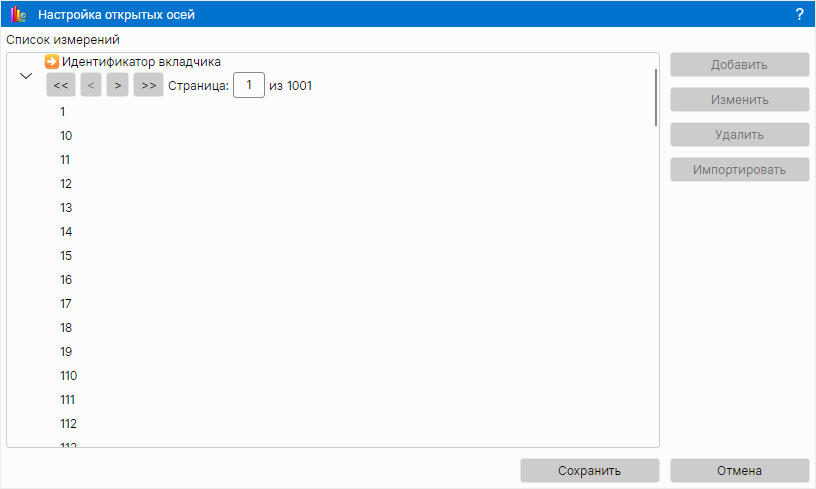
 - переход на следующую страницу,

 - переход на последнюю страницу

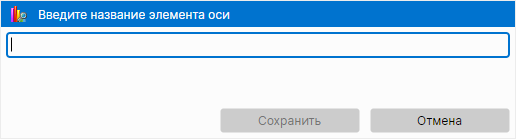
- переход на указанную страницу

Для создания элемента открытой оси следует выделить ось в списке, а затем нажать кнопку «Добавить». В результате будет выведено окно «Введите название элемента оси», см. Рисунок 22. Для создания элемента следует ввести название и нажать кнопку «Сохранить». Для закрытия окна без создания элемента – нажать кнопку «Отмена».

Также список элементов открытой оси может быть импортирован из файла. Для этого следует выбрать открытую ось в списке, нажать кнопку «Импортировать». В открывшемся стандартном окне выбрать файл в кодировке «windows-1251», содержащий список элементов, а затем нажать кнопку «Выбрать». В результате в окне «Настройка открытых осей» будет отображен список импортированных элементов. Для закрытия окна без импорта следует нажать кнопку «Отмена».



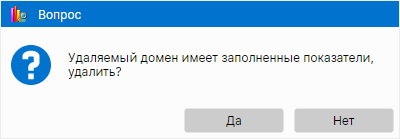
Рисунок



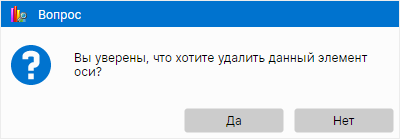
Рисунок

Для ранее созданного (импортированного) элемента открытой оси может быть изменено название. Для этого следует выбрать элемент в дереве и нажать кнопку «Изменить». В результате откроется окно «Введите новое название элемента оси», полностью аналогичное окну «Введите название элемента оси». При попытке создания элемента с именем уже существующего элемента данной открытой оси дублирование не осуществляется.

Для удаления, созданного (импортированного) элемента открытой оси следует выделить его в дереве и нажать кнопку «Удалить». При этом при наличии заполненных данных выводится следующее предупреждение, см. Рисунок 23. При отсутствии заполненных данных выводится запрос на подтверждение удаления, см. Рисунок 24.

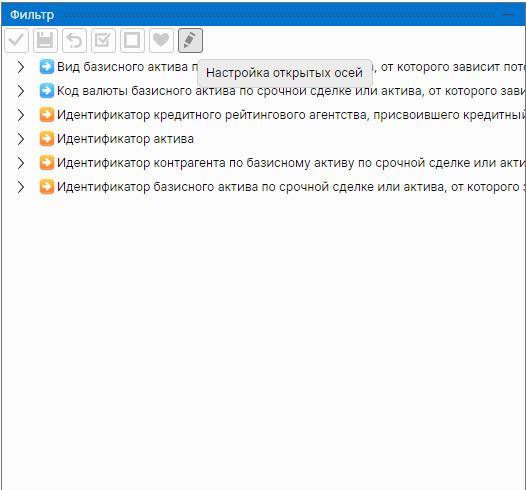


Рисунок



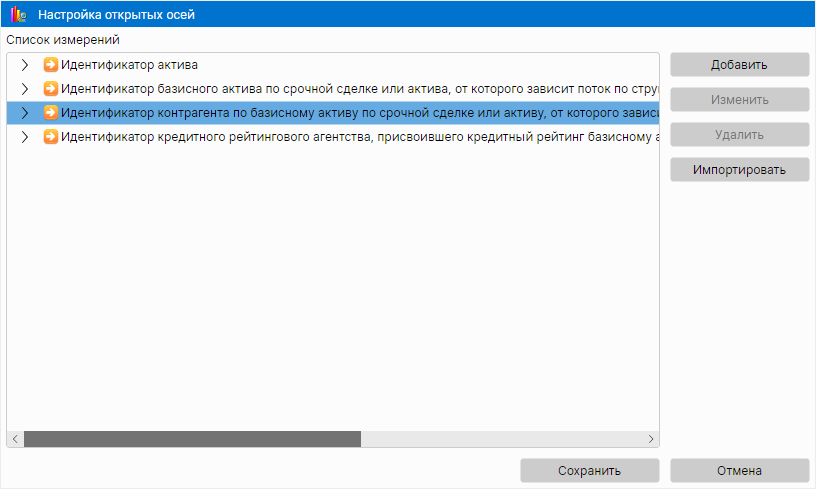
Рисунок

Также настройка открытых осей может быть выполнена в процессе работы с выбранным отчетом через панель «Фильтр» при нажатии на кнопку («Настройка открытых осей»), расположенную на панели «Фильтр», см. Рисунок 25.



Рисунок

При нажатии на данную кнопку открывается окно «Настройка открытых осей», в котором отображаются только открытые оси из фильтра для выбранного отчета, см. Рисунок 26. Порядок работы с окном «Настройка открытых осей» описан выше.



Рисунок

##### Настройка фильтров

Упрощение многомерных структур в режиме «Дерево» возможно при помощи кнопки «Фильтр по данным», расположенной на панели инструментов (вкладка «Настройки»). По нажатию данной кнопки запрашивается подтверждение запуска установки фильтра, см. Рисунок 27. При нажатии на кнопку «Да», на панели «Фильтр» будут выбраны только те элементы, для которых заполнены данные. Подробнее о работе с панелью «Фильтр» см. п. 3.2.2.2.4

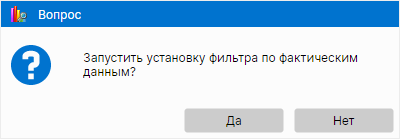
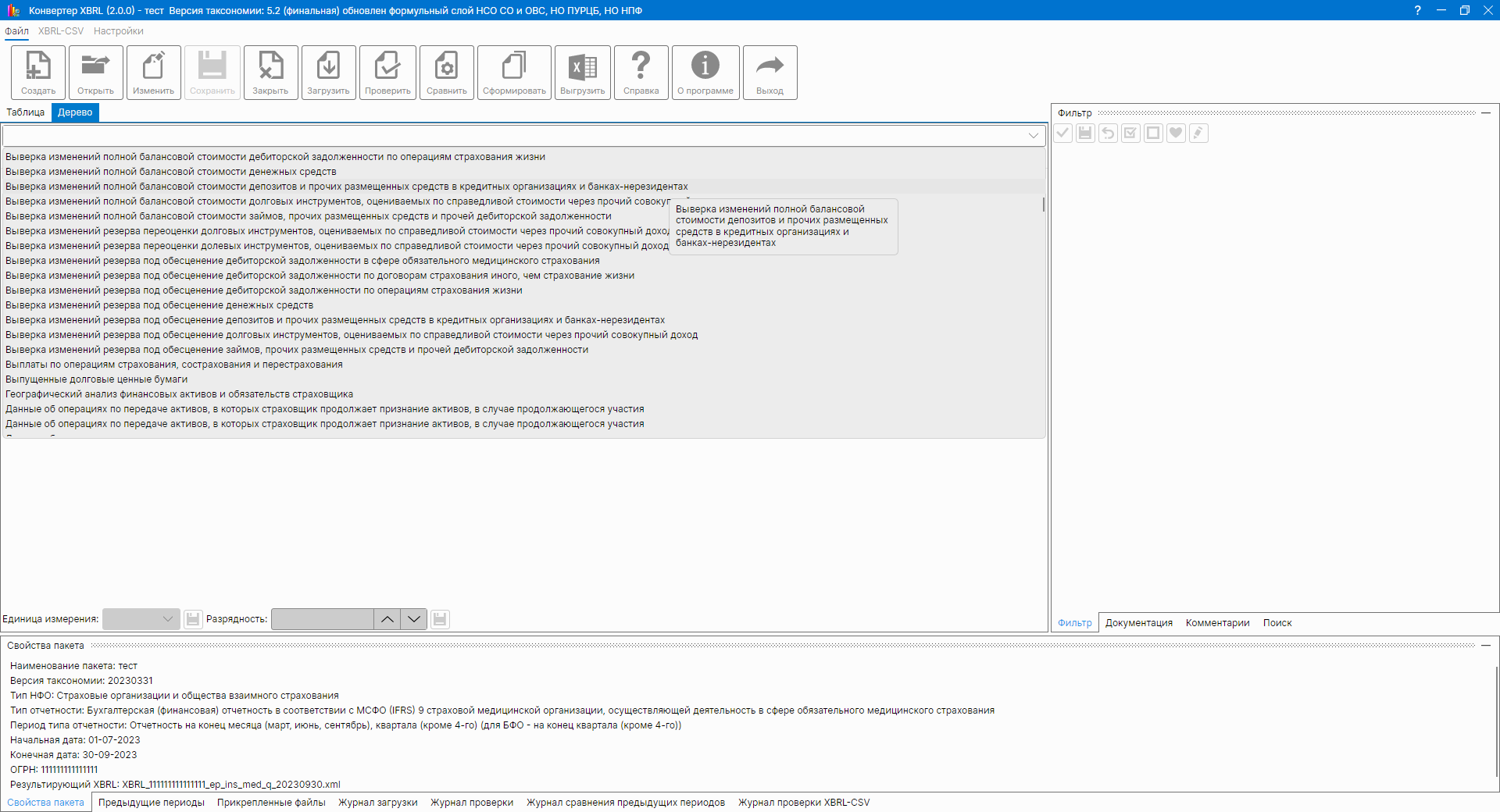


Рисунок 27

##### Ввод данных в ручном режиме

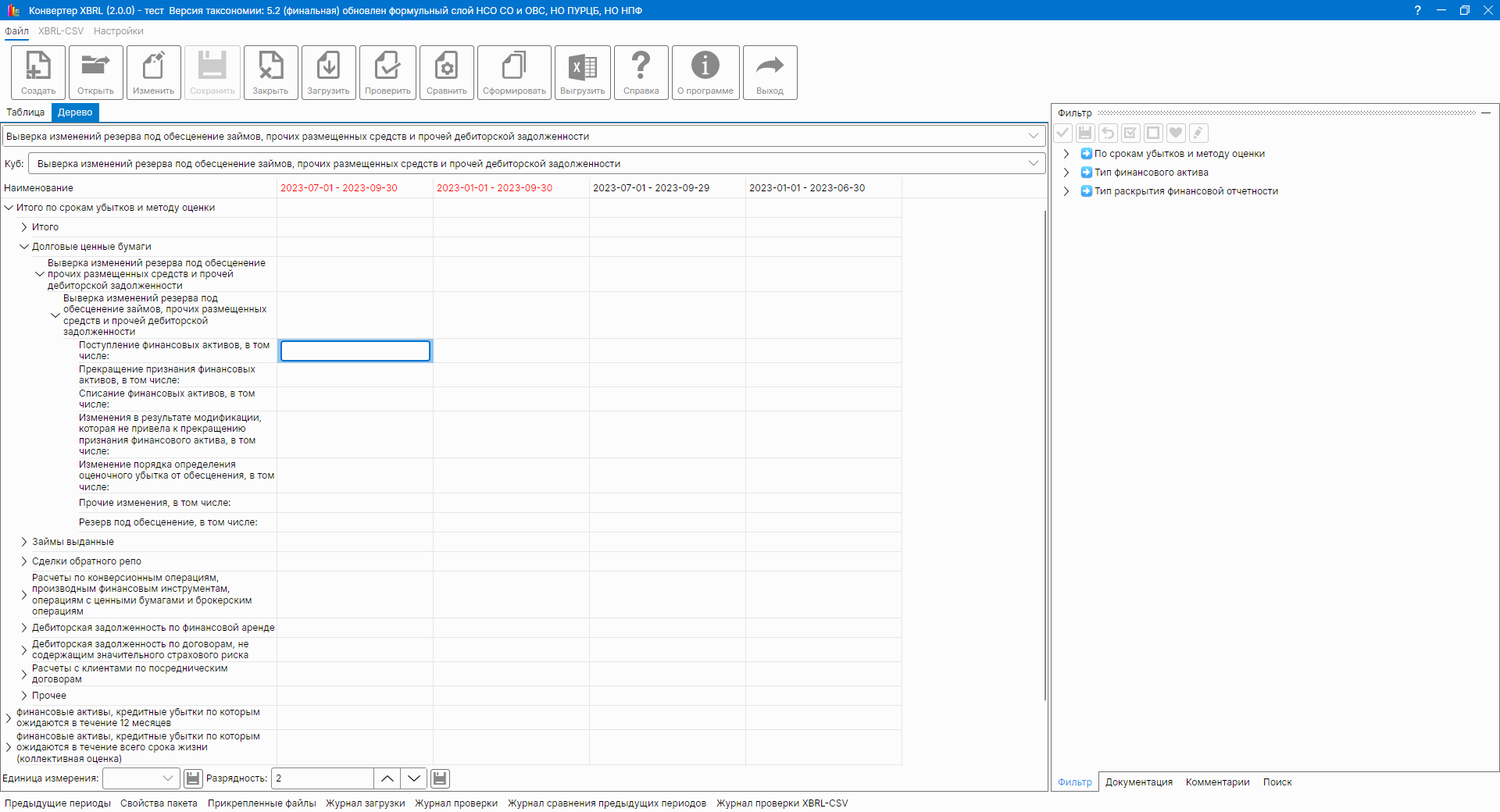
Для визуализации дерева отчета следует в главной рабочей области перейти во вкладку «Дерево» и выбрать отчет в выпадающем списке см. Рисунок 28.



Рисунок

Для ввода данных показателя отчетности в ручном режиме следует в главной рабочей области развернуть отчет и для выбранного показателя однократным щелчком левой кнопкой мыши выделить ячейку «Значение», а затем ввести требуемое значение, см. Рисунок 29.

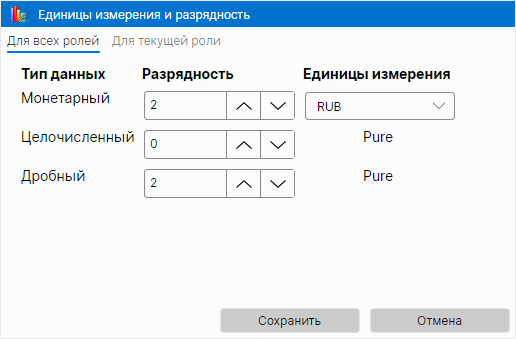
В случае если ячейка в числовом формате, то происходит разделение групп разрядов в значениях числовых показателей.



Рисунок

Для выбора единицы измерения следует однократным щелчком левой кнопкой мыши выбрать единицу измерения из выпадающего списка «Единица измерения» расположенного на панели в нижней части рабочей области. Там же расположено окно «Разрядность», в котором можно изменить разрядность при помощи кнопок  «Больше» / «Меньше», либо вводом значения разрядности вручную. При нажатии на кнопку  осуществляется сохранение (с запросом подтверждения действия) указанной разрядности для всех заполненных значений отчета.

Значение «Разрядность» может быть установлено централизованно для всего отчета. Для этого следует нажать кнопку «Единицы измерения и разрядность», расположенную на верхней панели инструментов во вкладке «Настройки». В открывшемся окне «Единицы измерения и разрядность», см. Рисунок 30, следует выбрать вкладку "Для текущей роли", указать нужные значения разрядности для представленных типов данных и нажать кнопку «Сохранить». В результате к заполненным показателям отчета будут применены указанные настройки. Также установка разрядности может быть произведена и для всего пакета, см. п. 3.6.3.



Рисунок

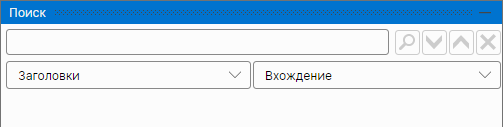
При работе с несколькими периодами осуществляются проверки совпадения дат начала и окончания периодов и автоматическая подстановка значений. Например:

1. При работе с квартальной отчетностью за 2 квартал 2016 года в главной рабочей области на вкладке «Дерево» отображаются 2 периода: 01.04.2016 – 30.06.2016 и 01.01.2016 – 30.06.2016. При заполнении показателя «на конец периода» в одном из указанных периодов то же значение автоматически подставляется и для второго периода, т.к. совпадают даты окончания периодов.
2. При работе с годовой отчетностью за 2015 и 2016 годы в главной рабочей области на вкладке «Дерево» отображаются 2 периода: 01.01.2015 – 31.12.2015 и 01.01.2016 – 31.12.2016. При этом датой начала периода фактически является указанная дата минус 1 день, т.е. для указанных периодов дата окончания предыдущего (2015) и дата начала текущего (2016) совпадают. Таким образом при указании значения показателя «на начало периода» для 2016 г. осуществляется автоматическая подстановка того же значения для показателя «на конец периода» для 2015 г. и наоборот.

##### Поиск

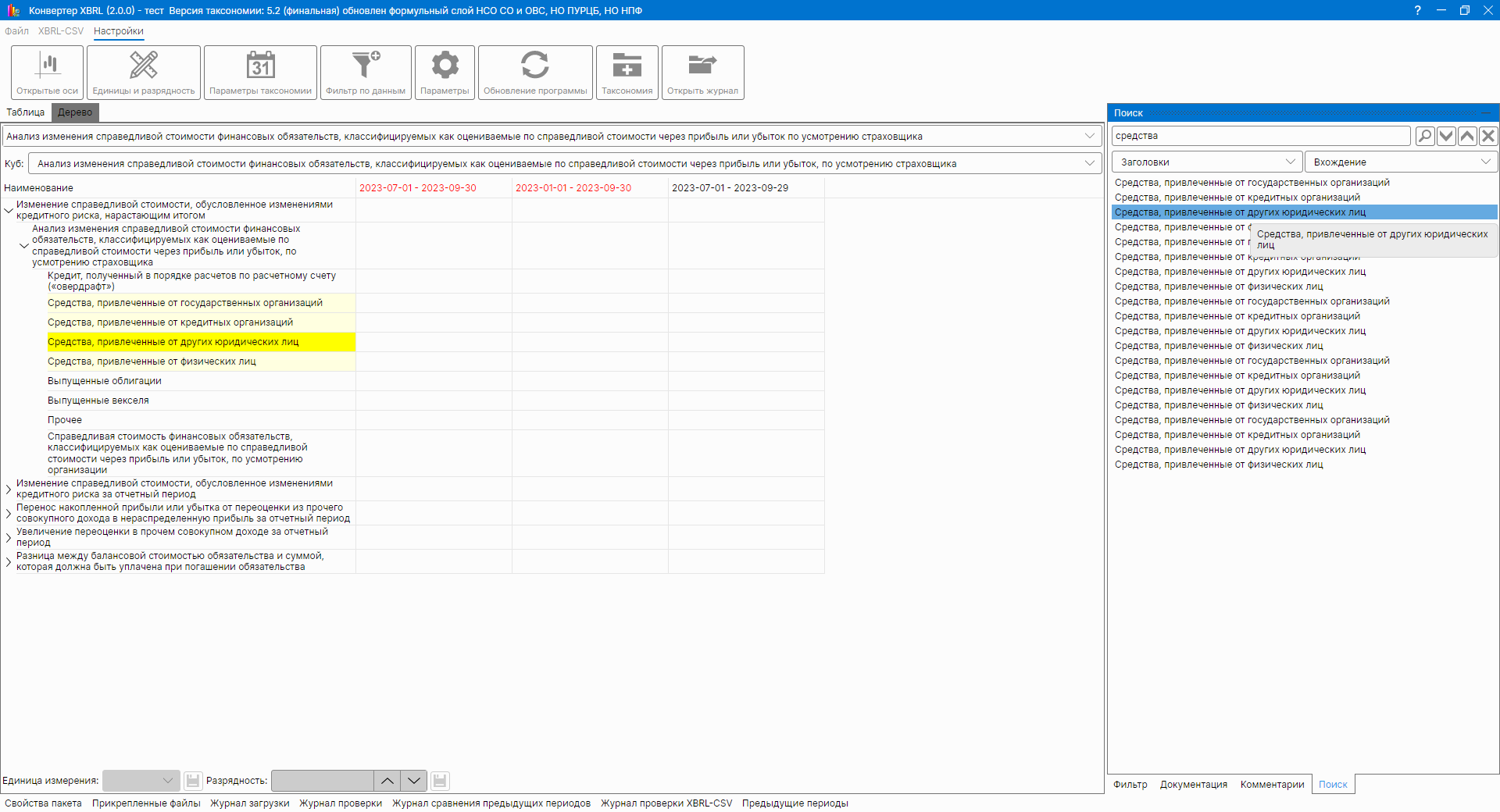
В режиме «Дерево» доступен поиск по значению/ наименованию элемента.

Для осуществления поиска в дереве следует нажать комбинацию клавиш CTRL + F или в правой панели перейти на вкладку «Поиск». В результате откроется вкладка «Поиск», см. Рисунок 31.



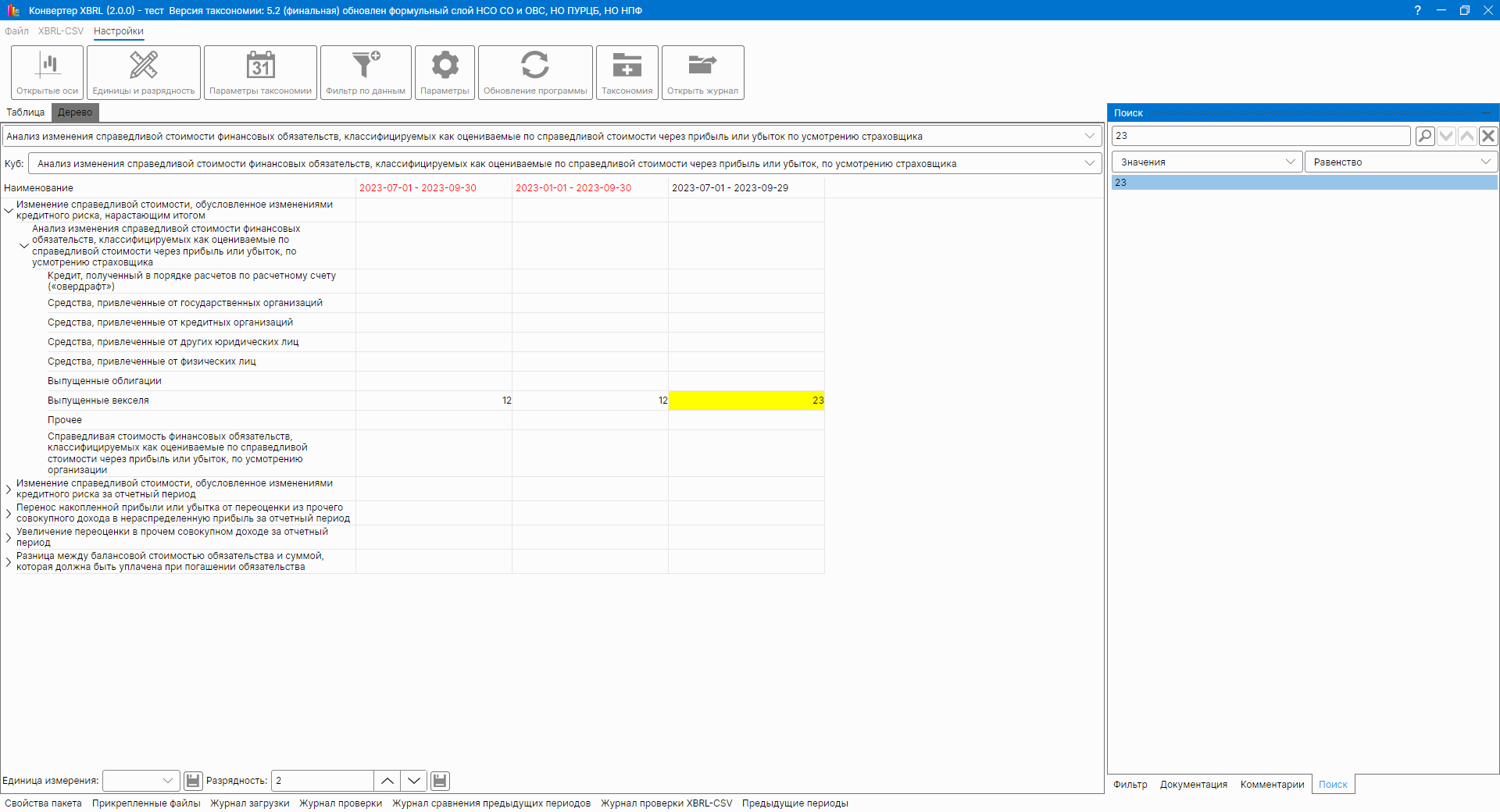
Рисунок

Для осуществления поиска по заголовкам необходимо выбрать в первом выпадающем списке «Заголовки», во втором выпадающем списке выбрать условие поиска («Вхождение» или «Равенство»), ввести текст для поиска, а затем нажать кнопку «Поиск» или клавишу «ENTER». При отсутствии результатов поиска в правой панели выводится сообщение «Поиск не дал результатов». При наличии результатов поиска, они выводятся в окне вкладки «Поиск», см. Рисунок 32.



Рисунок

Для осуществления поиска по значениям необходимо выбрать в первом выпадающем списке «Значения», во втором выпадающем списке выбрать условие поиска («Вхождение» или «Равенство»), ввести текст для поиска, а затем нажать кнопку «Поиск» или клавишу «ENTER». При отсутствии результатов поиска в правой панели выводится сообщение «Поиск не дал результатов». При наличии результатов поиска, они выводятся в окне вкладки «Поиск». При выборе значения из списка результатов поиска, разворачивается ветка, в которой содержится данное значение. Ячейки найденных показателей подсвечены желтым цветом, см. Рисунок 33.



Рисунок

В обоих случаях поиск осуществляется без учета регистра. Для навигации по результатам предназначены  кнопки  «Следующий» и «Предыдущий». Окно с результатами поиска можно очистить нажатием клавиши «ESC».

#### Работа с отчетными данными в режиме «Таблица»

##### Подготовка к работе

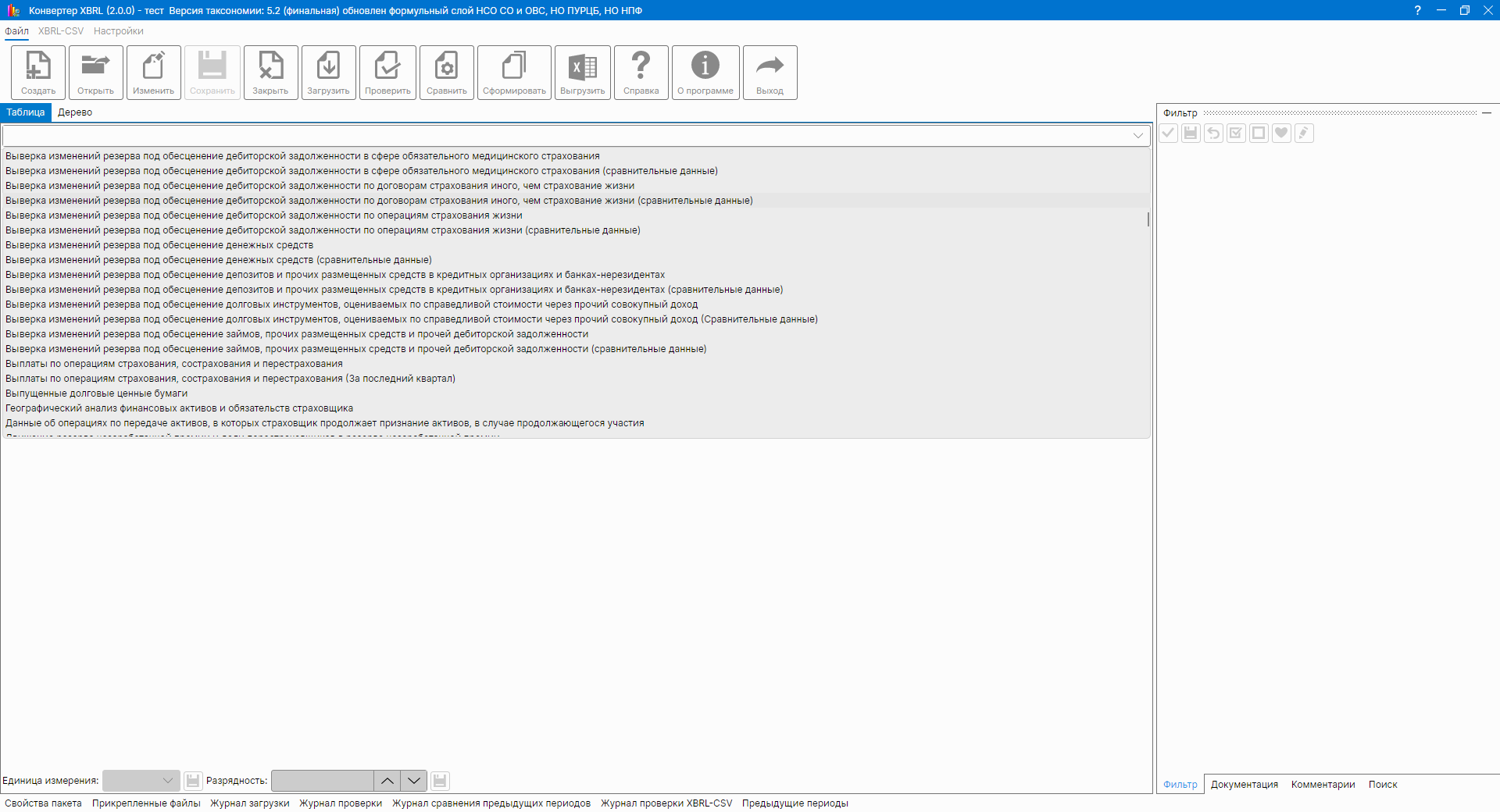
Подготовительные действия включают в себя:

1)                 Выбор отчета;

2)                 Выбор оси (осей) Z;

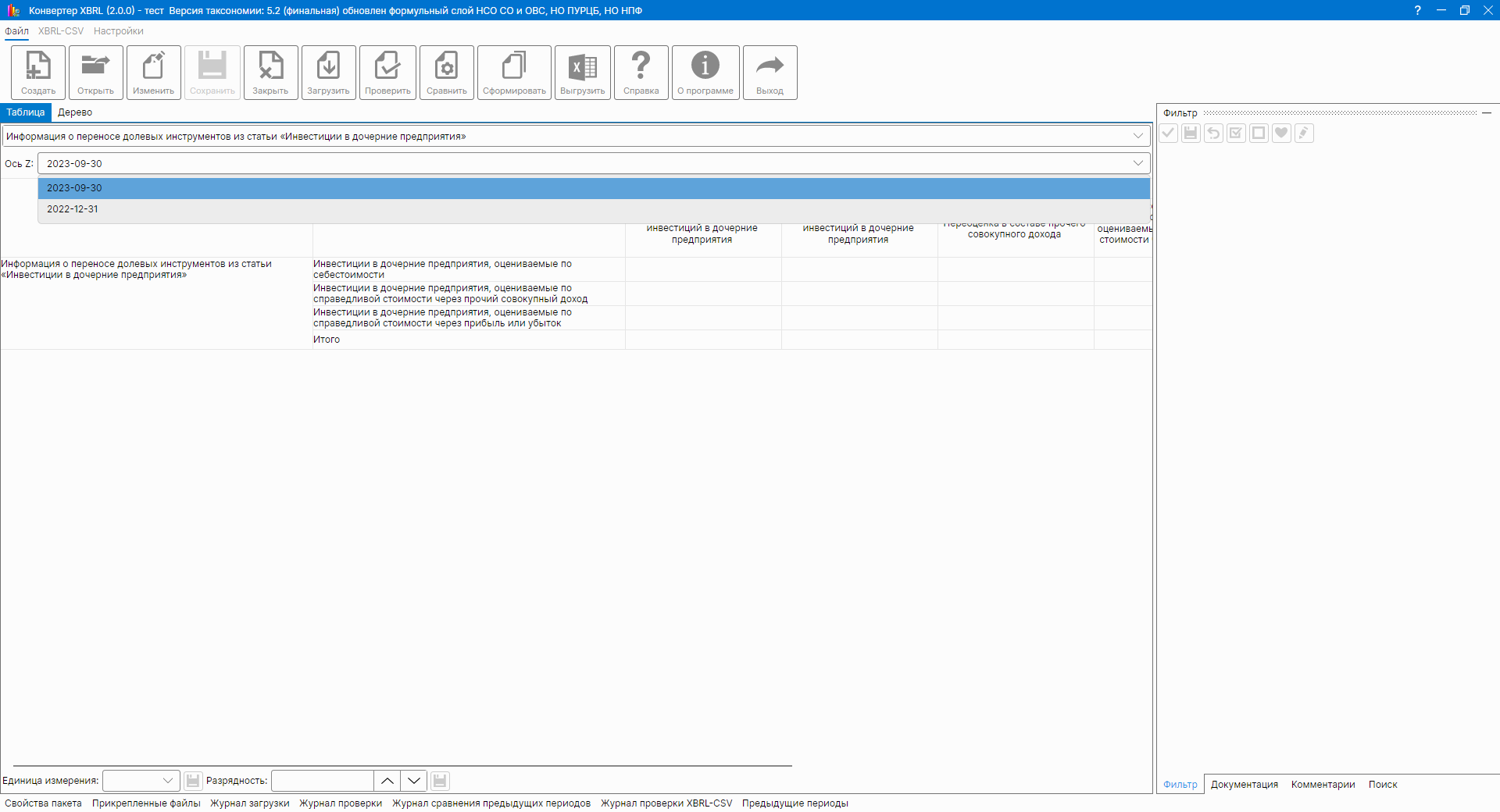
3)                 Создание (загрузка) кортежей.

Для визуализации таблицы отчета следует в главной рабочей области выбрать отчет в выпадающем списке, см. Рисунок 34.



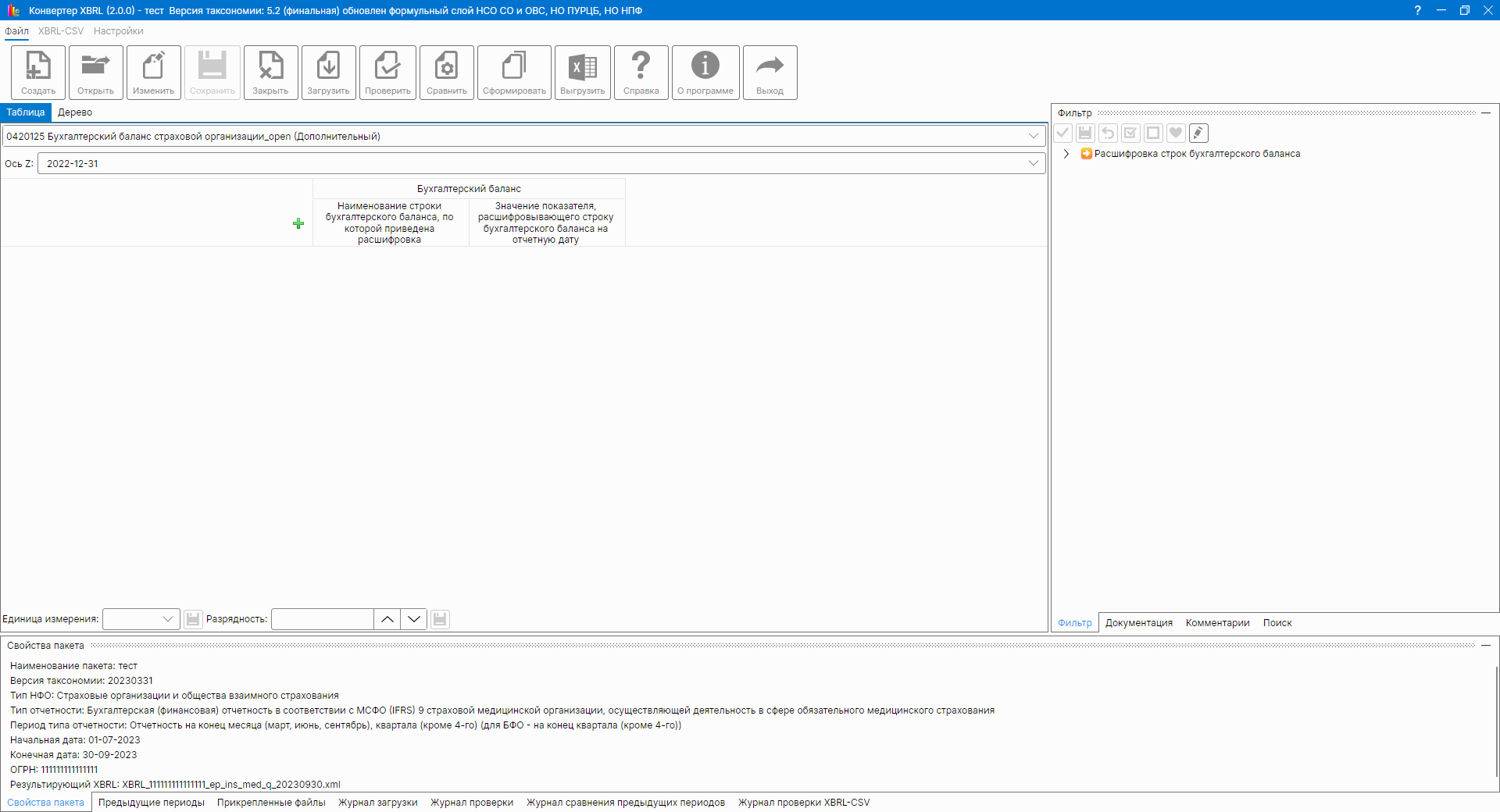
Рисунок

При наличии оси (осей) Z ниже выпадающего списка для выбора отчета располагается выпадающий список (списки) значений оси Z, см. Рисунок 35. По умолчанию после выбора отчета в выпадающем списке (списках) выбрано первое значение, в таблице отображаются данные для набора ограничений выбранного значения. При смене значения в выпадающем списке (списках) таблица перестраивается.



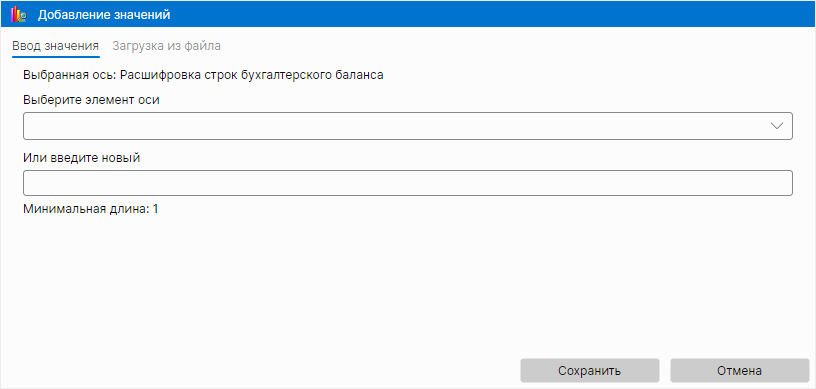
Рисунок

При наличии в выбранном отчете одного и более элемента <table:aspectNode> с вложенным элементом <table:dimensionAspect> для визуализации таблицы необходимо выполнить настройку аналитических разрезов (кортежей). В этом случае в заголовке таблицы отображается знак , предназначенный для настройки кортежа, см. Рисунок 36 (Примечание: в некоторых таблицах в заголовке может отображаться два знака , определить к какой оси относится знак можно по всплывающей подсказке, отображаемой при наведении курсора мыши на знак).

. 

Рисунок

По нажатию на знак  открывается окно «Добавление значений», см. Рисунок 37.



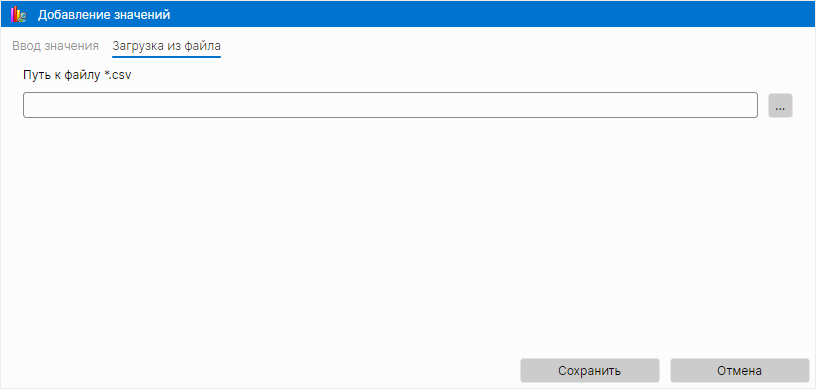
Рисунок

Для открытых осей доступен выбор из списка уже имеющихся значений для выбранной оси, а также ввод нового значения. Для закрытых осей доступен только выбор значения из списка, описанного в таксономии для указанной оси, а также с учетом пользовательских фильтров.

Для создания нового элемента открытой оси необходимо указать его название в соответствующем поле и нажать на кнопку «Сохранить».

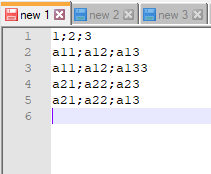
Для добавления в кортеж ранее созданного элемента открытой оси или значения закрытой оси необходимо выбрать элемент из списка и нажать на кнопку «Сохранить».

Также при создании элемента первого уровня доступна загрузка списка кортежей из файла. Для этого необходимо перейти на вкладку «Загрузка из файла», указать файл формата CSV в кодировке «windows-1251», см. Рисунок 38, содержащий список загружаемых кортежей, и нажать на кнопку «Сохранить».



Рисунок

Пример структуры файла, содержащего список кортежей приведен ниже, см. Рисунок 39.



Рисунок

После загрузки в отчет данного CSV файла, содержащего описание узла, состоящего из 3 уровней элементов: «Открытая ось 1»; 2) «Открытая ось 2»; 3) «Открытая ось 3», будут созданы следующие кортежи:

Открытая ось 1 – а11

       Открытая ось 2 – а12

              Открытая ось 3 – а13

              Открытая ось 3 – а133

Открытая ось 1 – а21

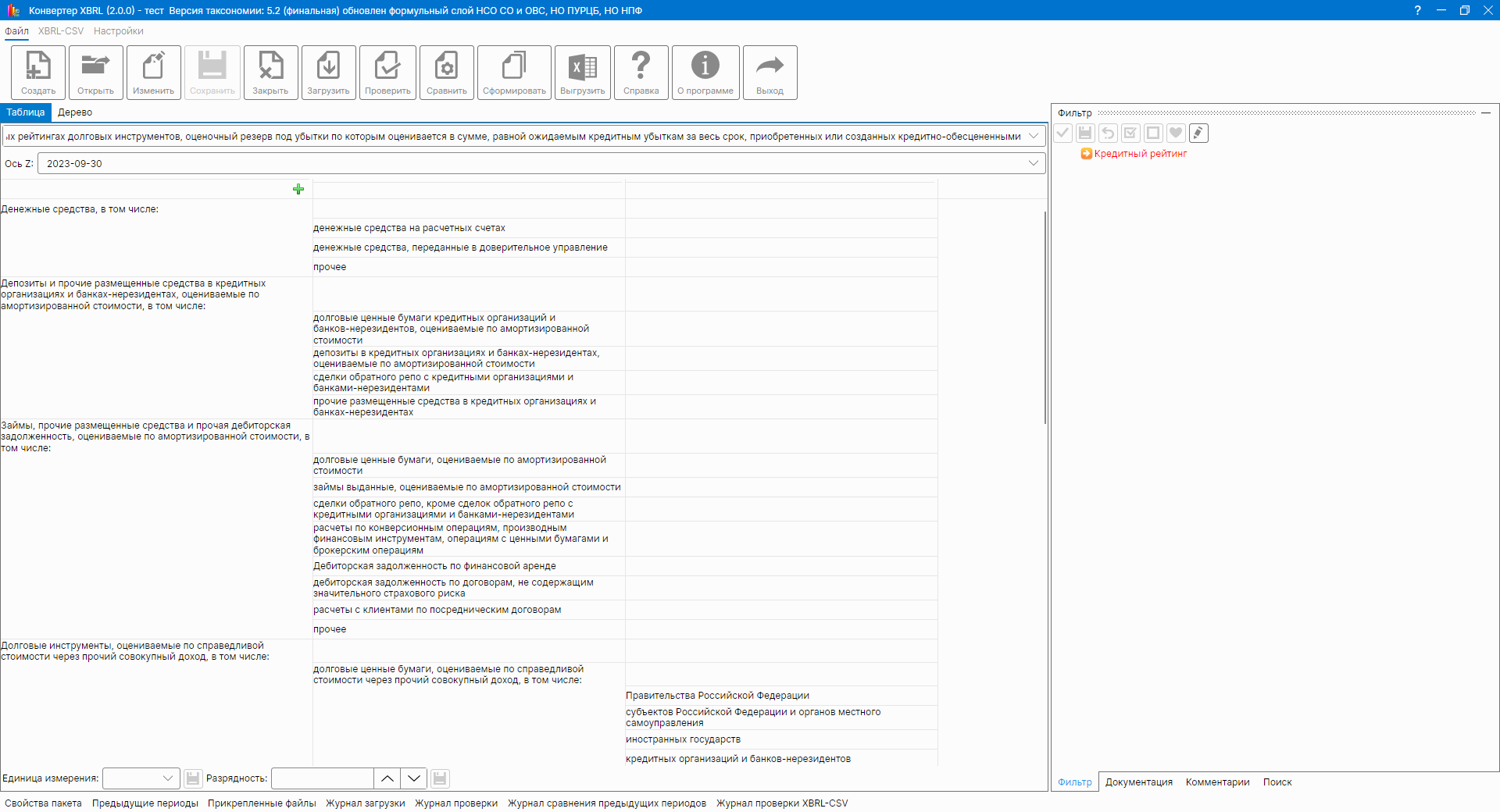
       Открытая ось 2 – а22

              Открытая ось 3 – а23

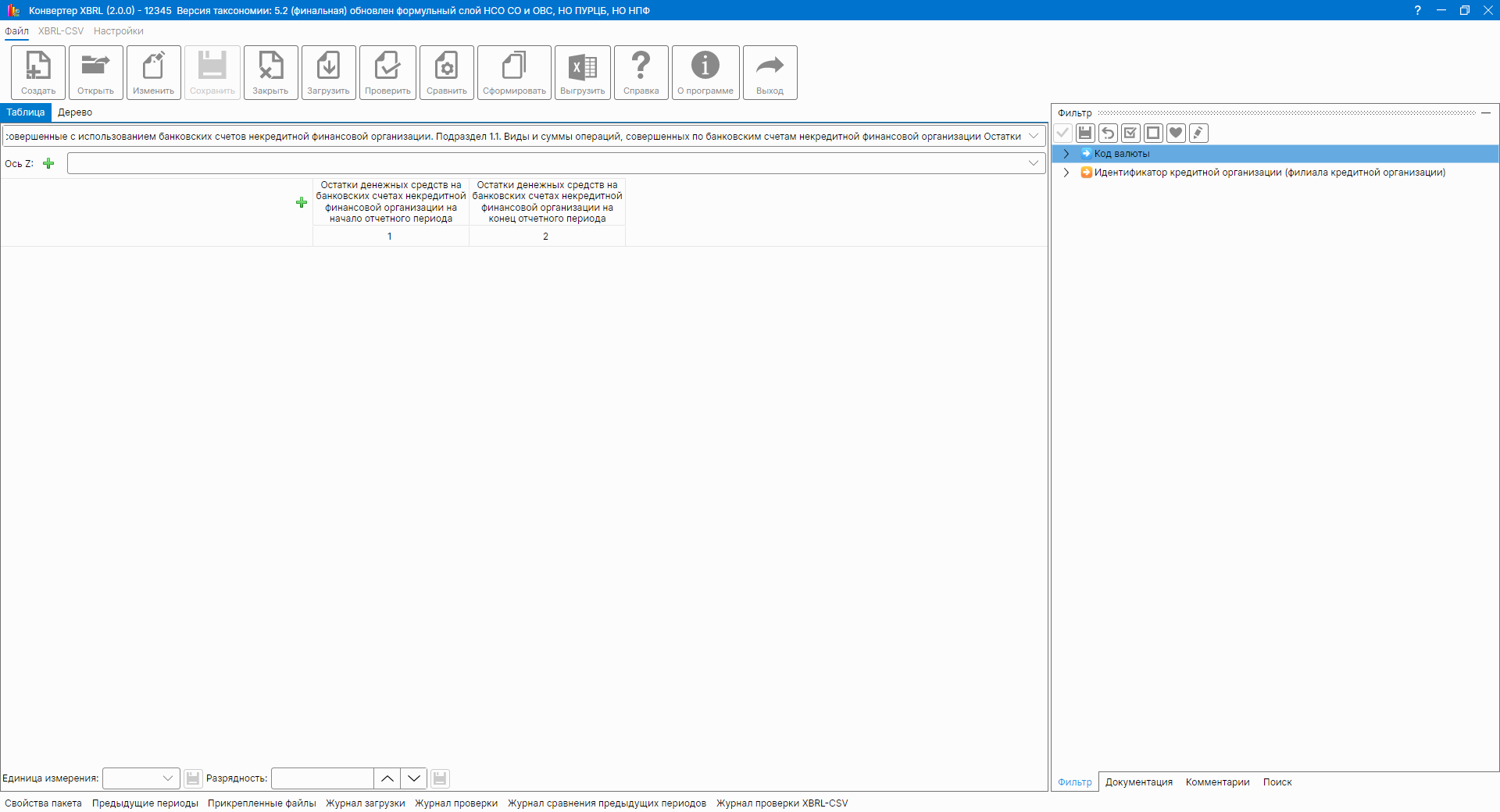
              Открытая ось 3 – а13

При наличии оси Z (осей Z) загруженные кортежи распространяются только на текущее значение оси Z (комбинацию значений оси Z).

Также в режиме «Таблица» могут встречаться открытые оси X , см. Рисунок 40, и Z, см. Рисунок 41. В этом случае перед началом работы с данными необходимо создать элементы этих открытых осей в порядке, описанном выше.

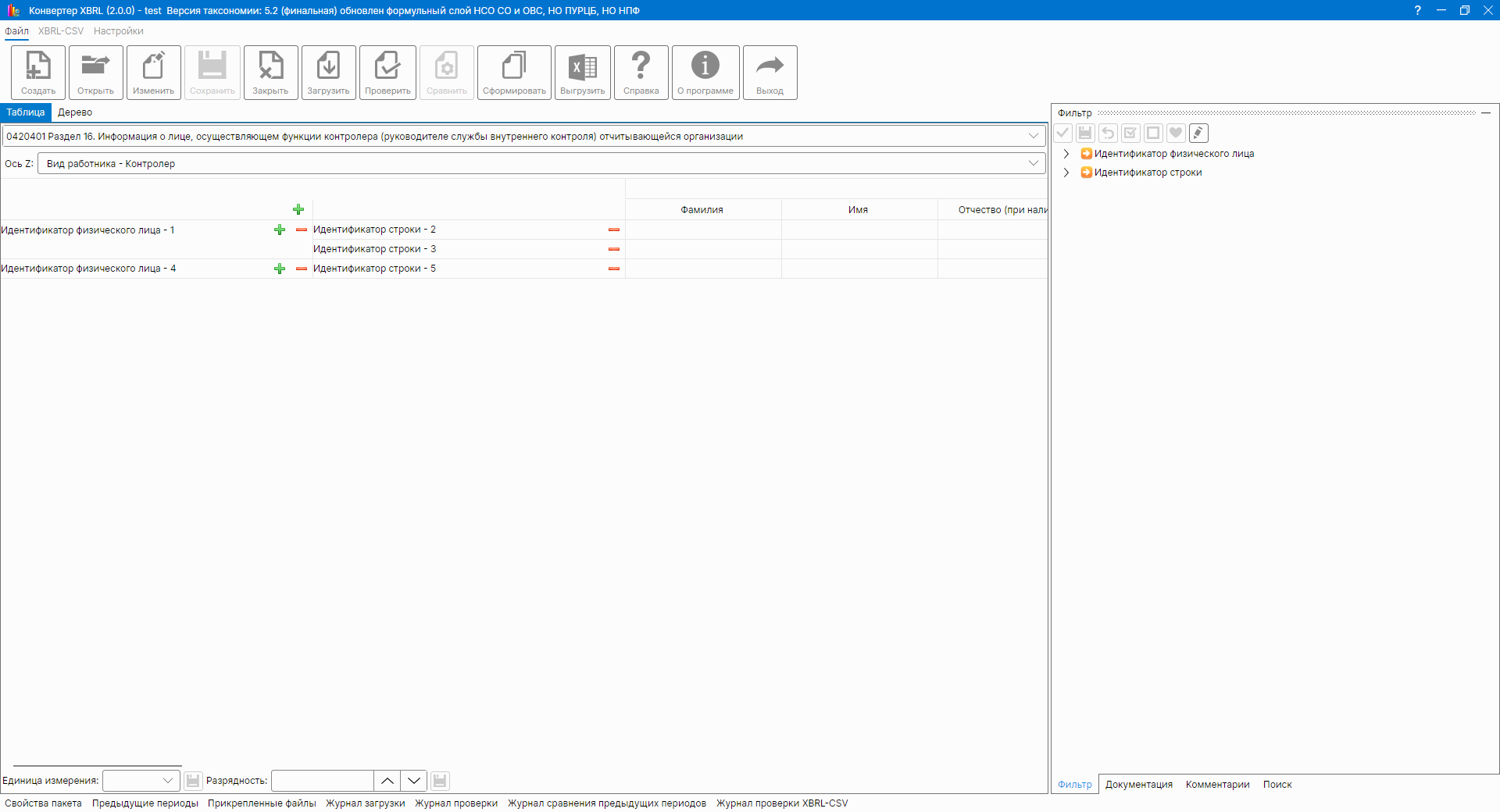


Рисунок



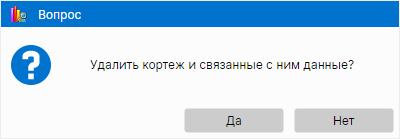
Рисунок

По нажатию на знак , расположенный рядом со знаком , см. Рисунок 42, должно выполняться удаление кортежей, в которые входит выбранный для удаления элемент.



Рисунок

При удалении кортежей у пользователя должно запрашиваться подтверждение удаления кортежей, см. Рисунок 43, и соответствующих им данных. Если пользователь подтвердит удаление, то должно быть выполнено удаление кортежей и данных. При этом созданные элементы открытых осей, входящие в удаляемые кортежи, удаляться не должны.



Рисунок

##### Ввод данных в ручном режиме

На ОС "Astra Linux" ПО "Liberoffice Таблица" при работе с файлами Excel работает некорректно. Рекомендуется пользоваться альтернативными вариантами.

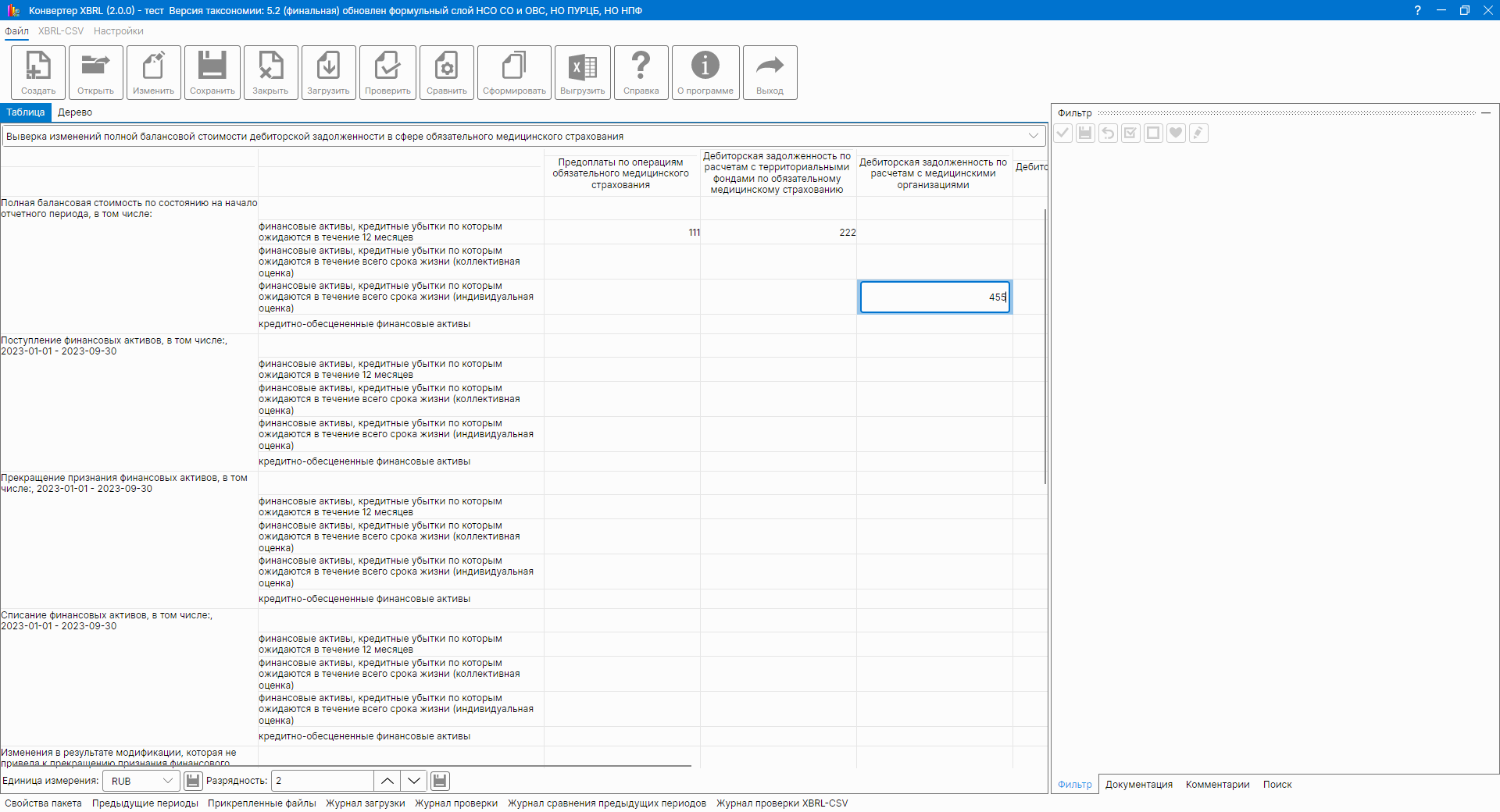
Ввод данных осуществляется в ячейки, обозначенные белым цветом. Для ввода значения выбранного показателя необходимо однократным щелчком левой кнопкой мыши выделить ячейку «Значение», а затем ввести требуемое значение, см. Рисунок 44. Выделение области ячеек производится путем нажатия клавиши Shift и последующим выбором ячеек левой кнопкой мыши. Кроме ввода данных с клавиатуры поддерживается вставка данных из буфера обмена значения одной ячейки или прямоугольной области ячеек:

1. Скопировать данные в буфер обмена;
2. Левой кнопкой мыши установить указатель в ячейку (левая верхняя ячейка в случае вставки области ячеек);
3. При необходимости удалить предыдущее значение;
4. Нажать любую из следующих комбинаций клавиш: Ctrl + V или Shift + Insert.

**Если выбрать любую текстовую ячейку одним кликом и вставить в нее текст с переносами, то переносы воспринимаются как переход к новой ячейке. В результате текст будет разбит на несколько ячеек.**

**Если выбрать любую текстовую ячейку двумя кликами или перевести ячейку в режим редактирования любым другим способом, то текст будет вставлен с переносами.**

**При вводе и вставке значений проверяется маска ввода, а также тип данных показателя.** При нарушении маски выводится сообщение «Введенное значение не соответствует маске [Маска]», ввод значения блокируется.



Рисунок

Очистка диапазона осуществляется следующим образом:

* + 1. При помощи мыши выделить текст в ячейке или группу ячеек;
    2. Нажать клавишу Delete (простое удаление данных) или любую из следующих комбинаций клавиш (удаление данных с копированием их в буфер обмена): Ctrl + X или Shift + Delete.

При удалении данных в выделенном диапазоне удаляются связи с комментариями при их наличии.

Редактирование значений показателей, ранее введенных любым способом в ячейки таблицы, осуществляется стандартным способом при помощи клавиатуры: левой кнопкой мыши установить указатель в ячейку и отредактировать значение.

Управление единицей измерения и разрядностью текущей ячейки осуществляется на панели в нижней части рабочей области на вкладке «Таблица», см. Рисунок 45.



Рисунок

Для выбора единицы измерения следует развернуть список доступных единиц и выбрать нужный вариант. При нажатии на кнопку  осуществляется сохранение (с запросом подтверждения действия) выбранной единицы измерения для всех значений отчета.

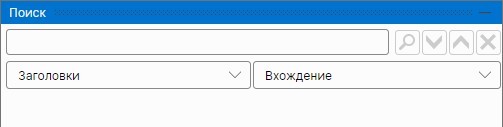
Значение разрядности указывается путем ввода значения в соответствующей ячейке с клавиатуры или изменения текущего значения при помощи кнопок  «Больше» / «Меньше». При нажатии на кнопку  осуществляется сохранение (с запросом подтверждения действия) указанной разрядности для всех заполненных значений отчета. Также установка разрядности может быть произведена и для всего пакета (заполненных показателей), см. п. 3.6.4.

##### Поиск

В режиме «Таблица» предусмотрены 2 варианта поиска: поиск по значению/ наименованию элемента и поиск по отчетам.

При поиске по значению/ наименованию элемента область поиска ограничивается текущим отчетом, а в случае наличия оси (осей) Z – областью текущего отчета для выбранного значения оси (осей) Z.

Управление поиском осуществляется на вкладке «Поиск» правой панели, см. Рисунок 46.



Рисунок

Поиск по текущему отчету осуществляется в 2 режимах: «Заголовки» (по наименованию показателя) и «Значения» (по значению показателя), выбор режима осуществляется с помощью выпадающего списка, по умолчанию установлен режим «Заголовки».

Кроме того при помощи выпадающего списка должен быть выбран алгоритм осуществления поиска: «Вхождение» и «Равенство», по умолчанию установлен режим «Вхождение». В обоих случаях поиск осуществляется без учета регистра.

После выбора режима и алгоритма необходимо ввести искомую подстроку нажать на кнопку  «Найти».

По окончании поиска в правой панели выводится количество найденных результатов, а также порядковый номер результата, на котором в данный момент выполнено позиционирование. Для навигации по результатам предназначены  кнопки  «Следующий» и «Предыдущий».

В режиме поиска по заголовкам при наличии результатов поиска осуществляется переход на заголовок следующего узла на оси X или Y, наименование которого удовлетворяет критериям поиска с учетом выбранного алгоритма.

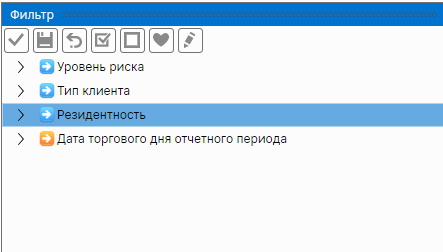
В режиме поиска по значению при наличии результатов поиска осуществляется переход к ячейке, значение которой удовлетворяет критериям поиска с учетом выбранного алгоритма.

Если для выбранных режима и алгоритма поиска ни один элемент не удовлетворяет критериям поиска, выводится сообщение «Поиск не дал результатов».

Поиск по отчетам осуществляется в рабочей области путем ввода искомого названия в текстовое поле, совмещенное с выпадающим списком отчетов данной точки входа. По мере ввода символьной строки список отчетов отфильтровывается по вхождению строки и без учета регистра.

##### Фильтр

Настройка фильтра таблицы или фильтра дерева осуществляется на вкладке «Фильтр» правой панели, см. Рисунок 47.



Рисунок

В данном окне знаком  отмечены закрытые оси, знаком  отмечены открытые оси. Дополнительно наименования открытых осей, для которых не добавлены элементы, выделяются красным цветом, однако управление элементами открытых осей в правой панели не осуществляется.

При количестве осей больше 100, появляется режим постраничного просмотра с помощью кнопок :

 - переход на самую первую страницу,

 - переход на предыдущую страницу,

 - переход на следующую страницу,

 - переход на последнюю страницу

- переход на указанную страницу

При наличии вложенных элементов поддерево может быть раскрыто. Управление отображением элементов в таблице в главной рабочей области осуществляется при помощи флагов. Для группового выбора элементов поддерева следует выделить вышестоящий элемент и нажать кнопку  «Выбрать все элементы оси». Для снятия флагов со всех элементов поддерева следует выбрать вышестоящий элемент и нажать кнопку  «Отменить выбор всех элементов оси».

Кнопка  «Применить» предназначена для применения внесенных настроек. После этого возможна отмена изменений в настройках фильтра.

Кнопка  «Сохранить» предназначена для сохранения внесенных настроек. После этого невозможна отмена изменений в настройках фильтра.

Кнопка  «Отмена» предназначена для отмены последнего применения внесенных настроек.

Кнопка  «Сохранить фильтр измерения для точки входа» предназначена для сохранения настроек фильтра для данного измерения во всех отчетах данной точки входа.

Кнопка   «Настройка открытых осей» предназначена для открытия окна настройки открытых осей для дальнейшего создания или редактирования осей в открытом отчете.

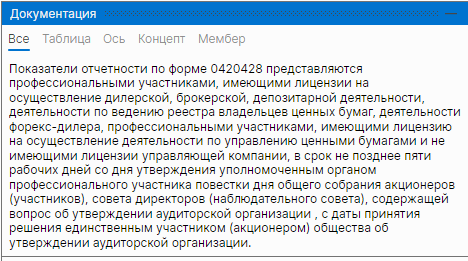
После нажатия кнопки  «Применить» происходит применение внесенных настроек. Сохранения внесенных настроек после нажатия кнопки «Применить» не происходит. Чтобы произвести отмену примененных настроек, нужно нажать на кнопку  «Отмена».

Для сохранения настроек фильтра следует нажать кнопку  «Сохранить». Для сохранения настроек фильтра для данного измерения во всех отчетах данной точки входа следует нажать кнопку  «Сохранить фильтр измерения для точки входа»

В случае нажатия кнопки «Сохранить» или кнопки «Сохранить фильтр измерения для точки входа», предварительное нажатие кнопки не требуется, но допустимо. После нажатия кнопки «Сохранить» или кнопки «Сохранить фильтр измерения для точки входа» отмена сохранения не производится.

##### Просмотр текста документации

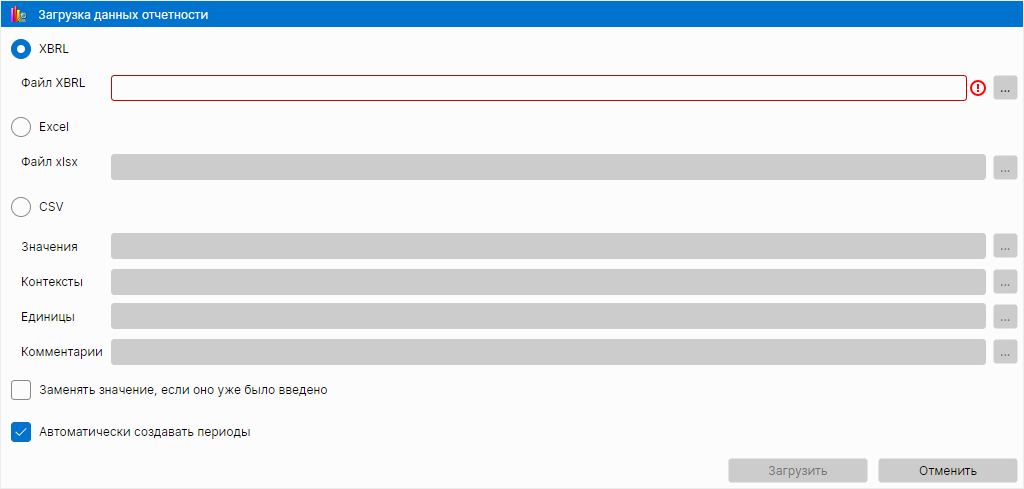
Просмотр текста документации осуществляется на вкладке «Документация» правой панели во вкладках: «Все», «Таблица», «Ось», «Концепт», «Мембер» см. Рисунок 48.



Рисунок

#### Загрузка данных отчетности

Для загрузки данных отчетности из файлов формата CSV, XLSX и XBRL следует на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Загрузить». В открывшемся окне, см. Рисунок 49, необходимо с помощью переключателя выбрать тип файла.



Рисунок

В комплект CSV-файлов должны входить следующие файлы:

1)                 Файл с описанием списка единиц измерения отчета;

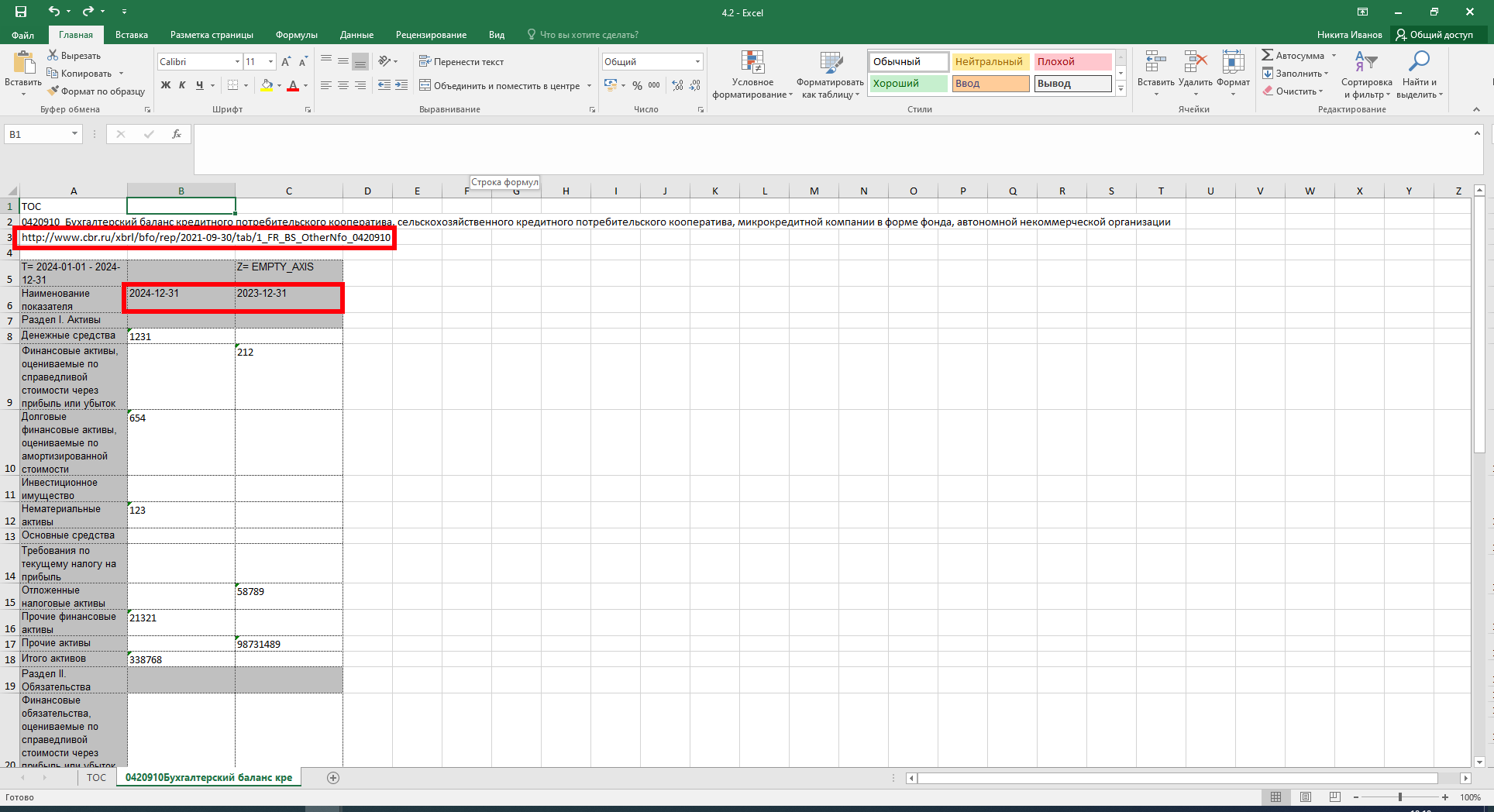
2)                 Файл с описанием контекстов, определяющих дату(период) значения показателей

3)                 Файл с описанием показателей и их значений;

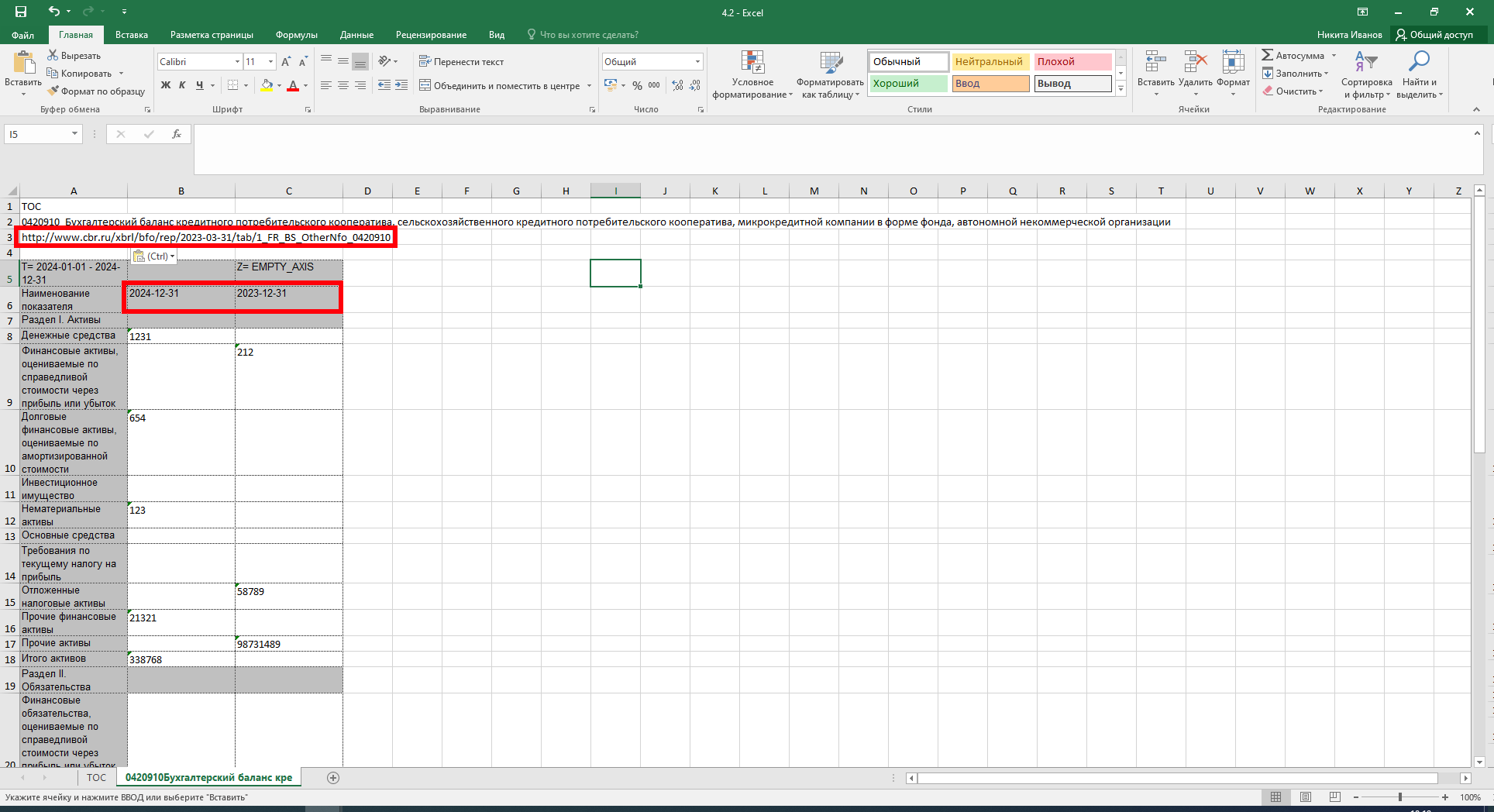
4)                 Файл с комментариями (не является обязательным).

Пользователю необходимо указать расположение файлов комплекта, для чего следует в каждой строке повторить последовательность действий: нажать кнопку , а затем выбрать файл в стандартном окне, в кодировке «windows-1251».

Для выбора файла XLSX, содержащего данные, следует установить переключатель в положение Excel, затем нажать кнопку  и выбрать файл в стандартном окне.  
  
Так же есть возможность переноса данных с предыдущих периодов и таксономий. Для этого требуется: совпадение структуры отчета и должны быть заменены даты в шапке отчета и URI отчета на новую таксономию. Пример показан на см. Рисунок 50 – таблицы со старой таксономией, на см. Рисунок 51 – обновленная версия, красной рамкой выделены области, которые должны совпадать.



Рисунок



Рисунок

Для выбора файла XBRL, содержащего данные, следует установить переключатель в положение XBRL, затем нажать кнопку  и выбрать файл в стандартном окне.

Флаг «Заменять значение, если оно уже было введено» определяет, следует ли перезаписывать данные, введенные ранее, данными из загружаемого файла.

Флаг «Автоматически создавать периоды» предназначен для автоматического определения и создания периодов на базе загружаемого отчета. В случае, если он установлен, периоды создаются согласно следующему алгоритму:

1)                 Для показателей duration (период) формируется соответствующий период.

2)                 Для показателей типа instant (на дату) формируется период с нарастающим итогом с начала того же года, к которому относится дата в <instant>. Например, для показателя на 30.09.2019 должен сформироваться период 01.01.2019 – 30.09.2019

3)                 При загрузке показателя типа instant на 31.12.2017 в пакет с периодом 01.01.2018 – 30.09.2018 возможны 2 ситуации:

а)                  если в таксономии этот показатель описан на начало периода, т.е. подходит под имеющий период, новый предыдущий период в результате загрузки не создается

б)                 если в таксономии этот показатель описан только на конец периода, т.е. для периода 01.01.2018 – 30.09.2018 не подходит, то создается новый предыдущий период с начала года, т.е. 01.01.2017 – 31.12.2017, если в пакете еще нет периода с датой окончания 31.12.2017.

4)                 Наименование создаваемых периодов должно соответствовать шаблону «Начальная дата» – «Конечная дата», формат даты ГГГГ-ММ-ДД, например, «2019‑01-01 – 2019-09-30». Если предыдущий период с таким названием есть, то в конце названия периода дополнительно указывается «\_1», например   
«2019-01-01 – 2019-09-30\_1». Затем проверка осуществляется повторно, при наличии совпадения, указывается «\_2» и т.д., пока название создаваемого периода не будет уникальным.

5)                 Если в процессе создания оказывается, что такой период уже создан, создание не производится.

6)                 Даты начала и окончания предыдущего периода не могут быть больше даты окончания текущего периода пакета отчетности. Такой период не создается, данные отклоняются.

7)                 Если в загружаемом файле есть контекст с периодом, которого нет в пакете отчетности, но нет показателей с таким контекстом, то такой период не создается. Создаются (при их отсутствии) только те периоды, которые указаны у показателей.

В случае, если флаг «Автоматически создавать периоды» не установлен, дата или период подачи отчетности данных из загружаемых файлов форматов CSV и XBRL должны соответствовать периоду, указанному при создании пакета отчетности, а также созданным пользователем предыдущим периодам в случае их наличия:

1)                 если показатель подается на дату начала периода, то дата подачи отчетности должна быть на 1 день меньше даты начала отчетного периода.

2)                 если показатель подается на дату окончания периода, то дата подачи отчетности должна соответствовать дате окончания отчетного периода.

3)                 если показатель подается за период, то проверяется соответствие дат начала и окончания периода, за который подается отчетность, текущему отчетному периоду.

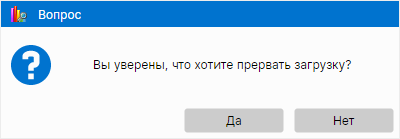
После выбора файла (при загрузке данных отчетности из файла XBRL или XLSX) или комплекта файлов (при загрузке данных отчетности из комплекта файлов CSV) и настройки загрузки следует нажать кнопку «Подтвердить».

Примечание. Кнопка «Подтвердить» неактивна, пока не выбраны все обязательные файлы.

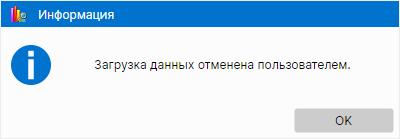
Для закрытия окна без загрузки данных следует нажать кнопку «Отменить».

В ходе загрузки данных окно ПО «Конвертер» неактивно, выводится уведомление.

При необходимости прервать процесс загрузки следует нажать кнопку «ESC», при этом будет выведено окно подтверждения, см. Рисунок 52. При нажатии кнопки «Да» загрузка данных прерывается, выводится уведомление, см. Рисунок 53, а после закрытия окна уведомления осуществляется возврат к окну «Добавление файла отчетности». При нажатии кнопки «Нет» процесс загрузки продолжается.

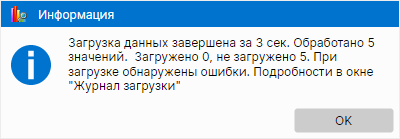


Рисунок

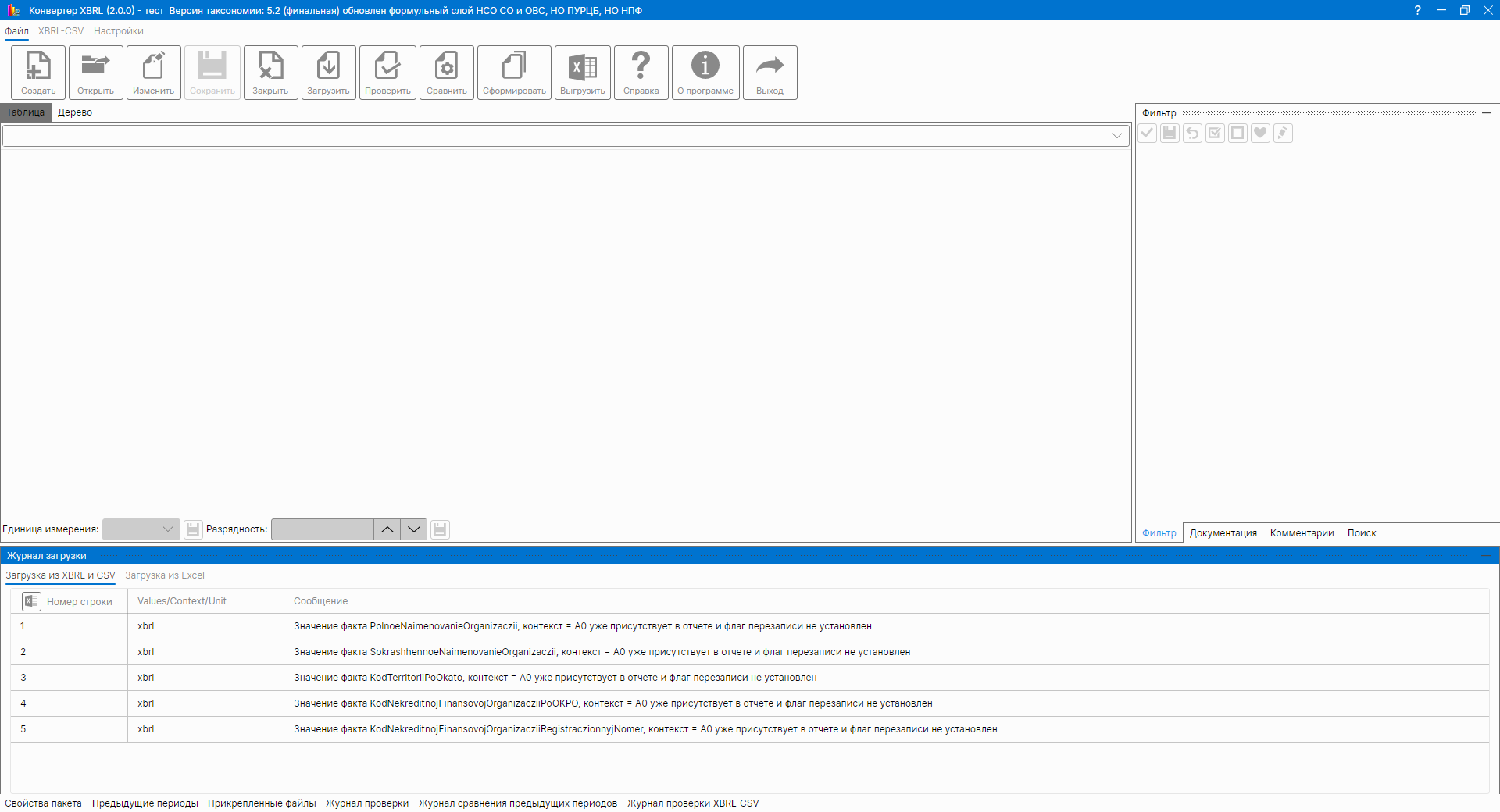


Рисунок

По окончании загрузки выводится окно с указанием времени загрузки данных, количестве загруженных и не загруженных данных, а также сообщение об обнаруженных при загрузке ошибках, в случае их наличия, см. Рисунок 54. По нажатию кнопки «ОК» окно закрывается. Подробная информация об ошибках отображена в журнале загрузки, см. Рисунок 55.



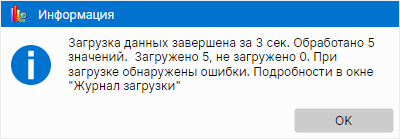
Рисунок



Рисунок

Список ошибок, возникших в ходе загрузки, может быть выгружен в Excel. Для этого следует во вкладке «Журнал загрузки» нижней панели нажать кнопку «Выгрузить в Excel». В открывшемся стандартном окне необходимо указать имя и место сохранения файла.

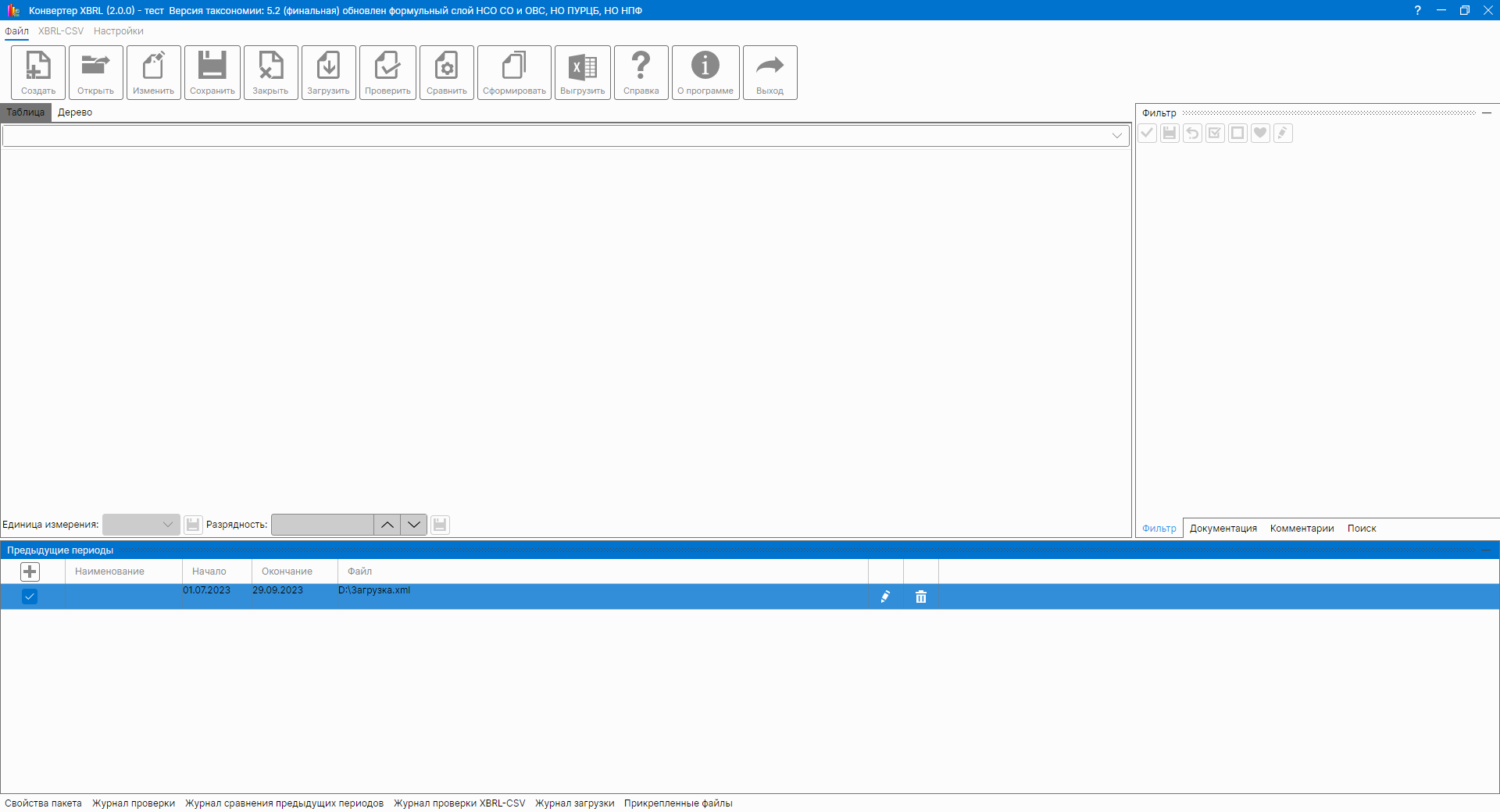
При отсутствии ошибок в ходе загрузки данных отчетности по окончании загрузки выводится уведомление об успешном завершении, см. Рисунок 56.



Рисунок

#### Управление предыдущими периодами

Предыдущие периоды фактически используются только в режиме работы «Дерево». Управление предыдущими периодами осуществляется в нижней панели, вкладка «Предыдущие периоды», см. Рисунок 57.



Рисунок

В таблице представлен список созданных пользователем предыдущих периодов для данного пакета отчетности. Для каждой записи списка доступны следующие функции управления:

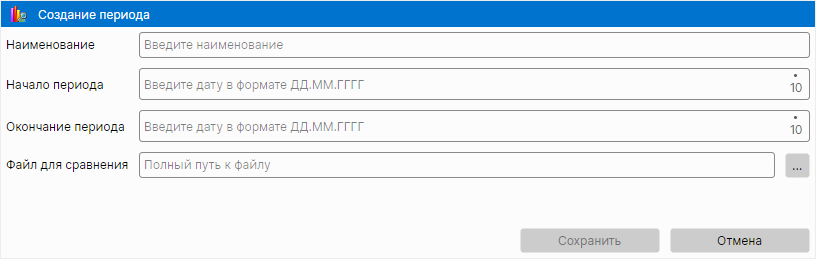
1)                 Флаг «Показывать период в дереве»;

2)                 Кнопка «Редактировать период» (изменены могут быть наименование периода и файл для сравнения);

3)                 Кнопка «Удалить период».

##### Создание предыдущего периода

Для создания предыдущего периода необходимо нажать кнопку «Добавить период», в результате чего будет открыто окно «Создание периода», см. Рисунок 58.



Рисунок

В открывшемся окне необходимо указать наименование периода, даты начала и окончания, а также выбрать файл для сравнения (при его наличии).

Кнопка «Сохранить» активна, только если заполнены все обязательные параметры (выделены красным, пока не заполнены) и если дата начала периода меньше даты окончания.

Для завершения создания периода следует нажать кнопку «Сохранить».

Для закрытия окна «Добавление периода» без его создания следует нажать кнопку «Отмена».

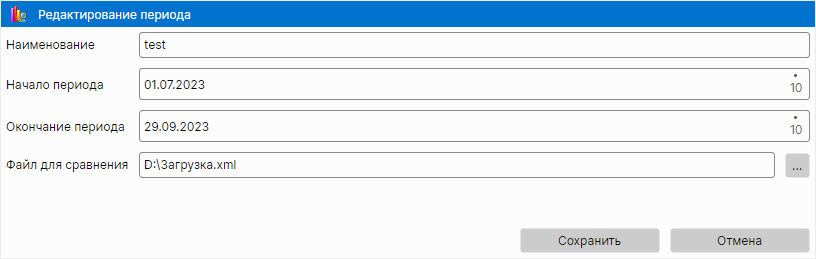
Примечание. Если в свойствах предыдущего периода файл для сравнения не указан, то проверка соответствия значений показателей по отношению к показателям за предыдущий отчетный период (см. п. 3.3.2) не может быть выполнена.

Созданный период отображается в виде дополнительного столбца в главной рабочей области на вкладке «Дерево». Ввод данных осуществляется в ручном режиме или путем загрузки из файла, указанного при добавлении периода.

Также предыдущие периоды могут быть автоматически созданы при загрузке данных из файла, см. п. 3.2.2.2.5.

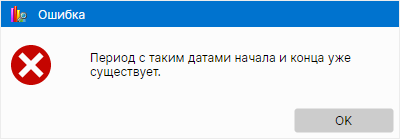
##### Редактирование предыдущего периода

При нажатии кнопки «Редактировать период» открывается окно «Редактирование периода», полностью аналогичное окну «Создание периода», см. Рисунок 59.



Рисунок

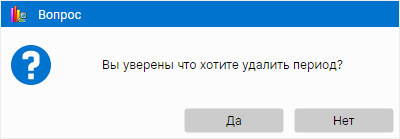
Для периода могут быть изменены все параметры (наименование, даты начала и окончания периода, файл с данными). При сохранении внесенных изменений осуществляется проверка, не дублирует ли данный период уже существующий период, причем рассматриваются как основные отчетные периоды, которые формируются при создании отчета, так и дополнительные предыдущие периоды, созданные пользователем. Критерием дублирования является попарное совпадение начальной и конечной дат редактируемого периода и одного из существующих. При возникновении дублирования выводится окно с сообщением об ошибке «Период с такими датами начала и конца уже существует», см. Рисунок 60. При нажатии кнопки «ОК» осуществляется возврат к окну редактирования предыдущего периода.



Рисунок

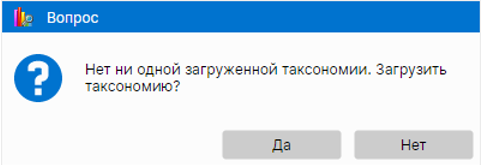
##### Удаление предыдущего периода

При нажатии кнопки «Удалить период» выводится окно подтверждения удаления, см. Рисунок 61.



Рисунок

При наличии заполненных показателей за удаляемый период после нажатия кнопки «Да» в окне «Удаление периода» выводится окно уведомления об удалении данных, см. Рисунок 62. При нажатии кнопки «Да» осуществляется удаление периода. При отсутствии заполненных показателей данное окно не выводится.



Рисунок

При нажатии кнопки «Отмена» в обоих представленных окнах осуществляется их закрытие без удаления периода.

#### Загрузка дополнительных файлов

В ПО «Конвертер» предусмотрена возможность загрузки в проект дополнительных файлов в любом формате кроме исполняемых (\*.exe, \*.js, \*.jse, \*.jar, \*.cgi, \*.bat, \*.cmd, \*.hta, \*.msi, \*.vb, \*.vbs, \*.vbscript, \*.scr, \*.cpl, \*.pif, \*.lnk).

Для загрузки дополнительных файлов следует в нижней панели развернуть и зафиксировать вкладку «Прикрепленные файлы», см. Рисунок 63, а затем нажать кнопку «Добавить файл».

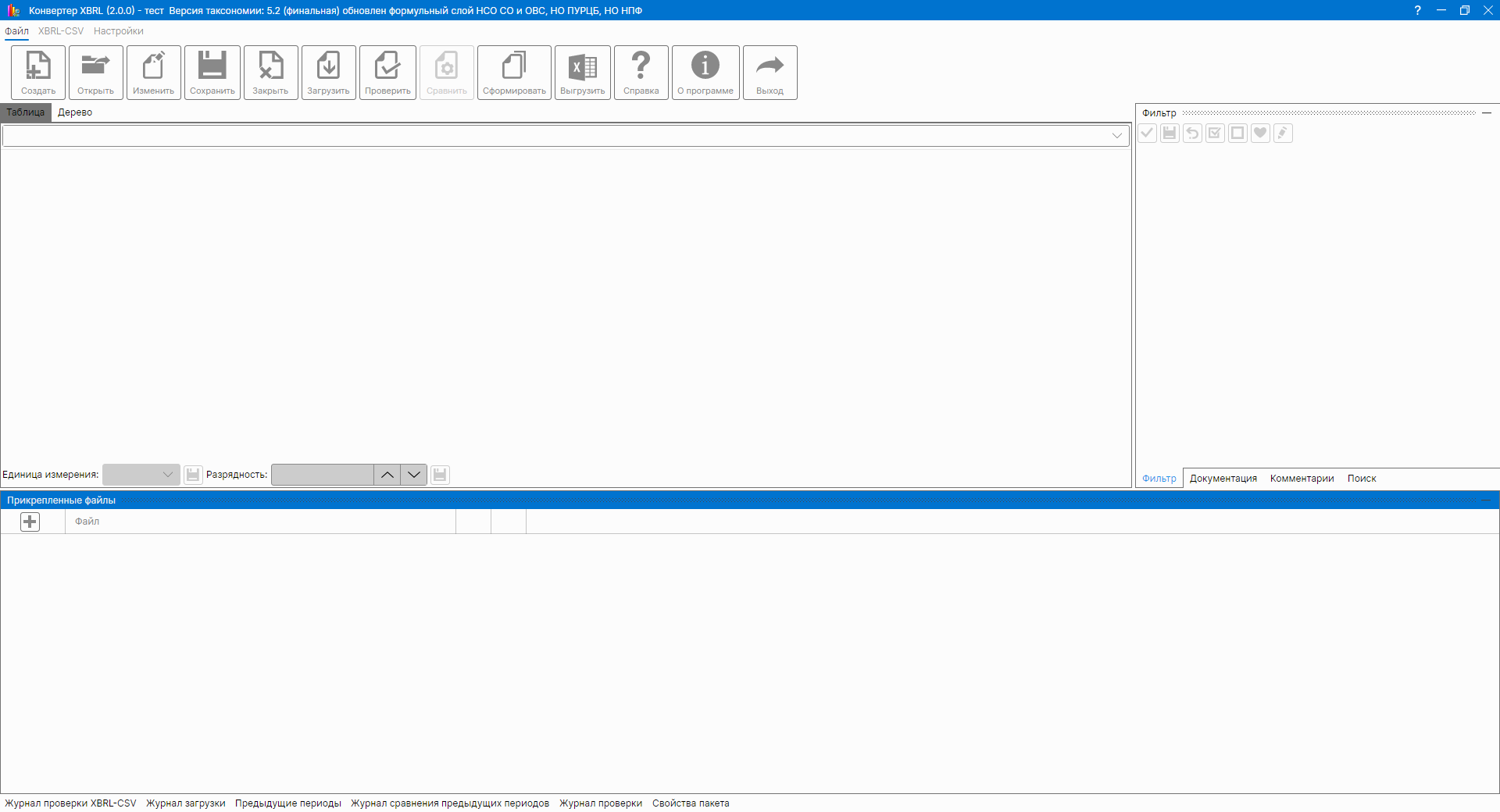
В открывшемся окне, см. Рисунок 64, необходимо выбрать файл и указать описание файла (при необходимости), а затем нажать кнопку «Сохранить». Для закрытия окна «Добавление файла» без осуществления загрузки следует нажать кнопку «Отмена».

Загруженные в проект файлы отображаются в виде списка во вкладке «Прикрепленные файлы» нижней панели.

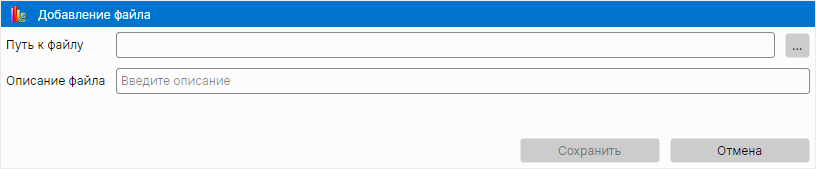
Если в поле «Описание файла» был указан какой-либо текст, то загруженный файл будет отображаться в списке с таким наименованием. Если поле «Описание файла» не заполнено, то в списке отображается имя загруженного файла, под которым он хранится в файловой системе.

Для редактирования описания файла следует нажать кнопку «Редактировать», внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить».

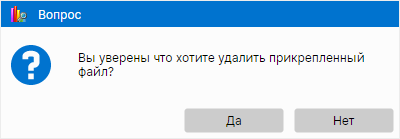
Для удаления ранее загруженного файла следует нажать кнопку «Удалить» в соответствующей строке. При этом выводится запрос на подтверждение удаления, см. Рисунок 65. При нажатии кнопки «Да» файл удаляется, при нажатии кнопки «Нет» не удаляется.



Рисунок



Рисунок

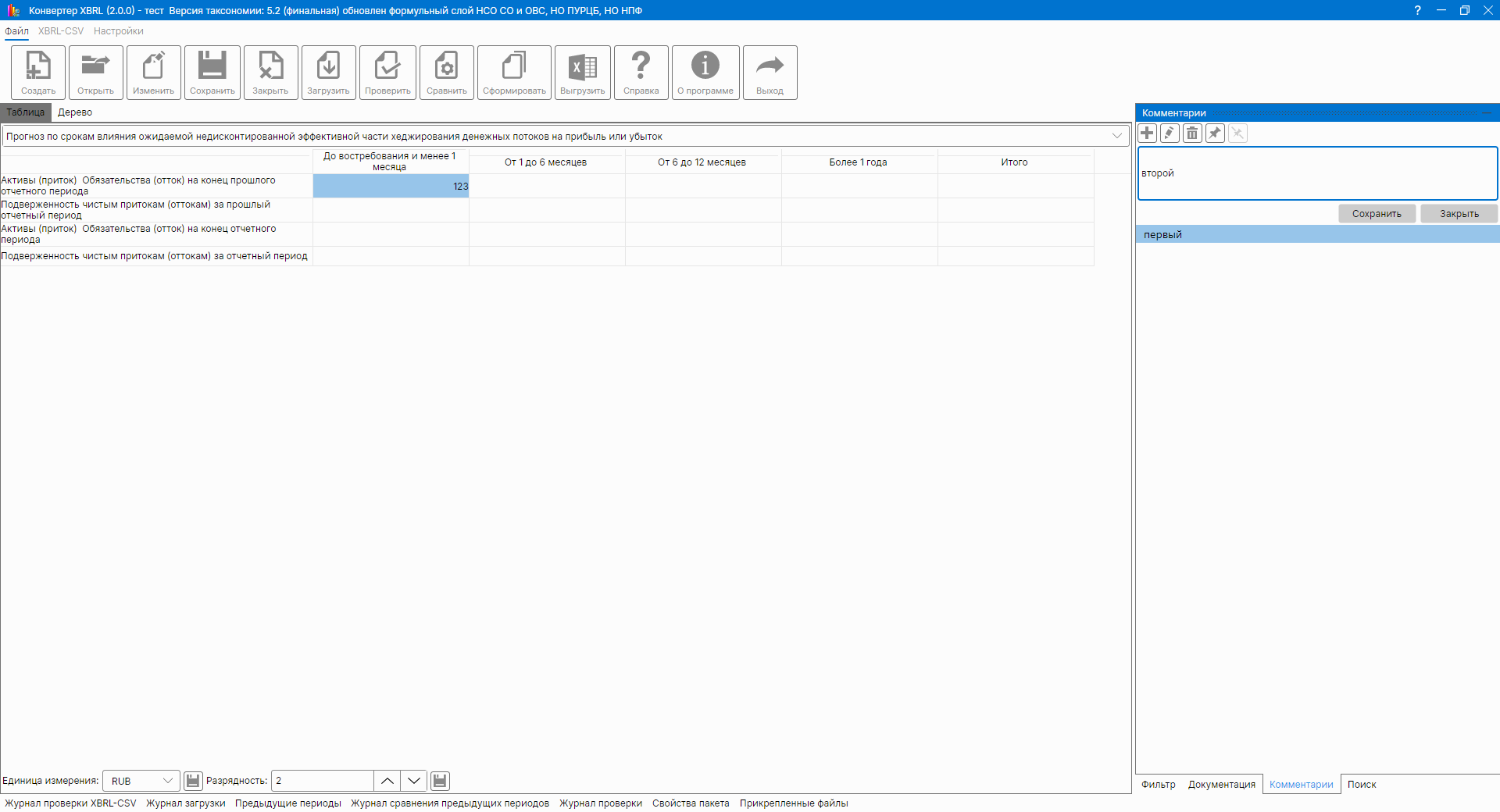


Рисунок

#### Управление комментариями

Управление комментариями осуществляется в правой панели на вкладке «Комментарии».

Для создания нового комментария следует на панели инструментов вкладки «Комментарии» правой панели нажать кнопку «Создать новый», в результате чего будет открыто поле для ввода текста комментария, см. Рисунок 66. Для сохранения комментария следует нажать кнопку «Сохранить», для закрытия поля ввода текста без сохранения – кнопку «Закрыть». После сохранения комментарий будет добавлен в список.



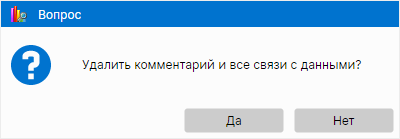
Рисунок

Для редактирования комментария следует выделить нужную строку в списке и нажать кнопку «Изменить». Текст комментария будет открыт в поле ввода, как при создании комментария. Функционал кнопок «Сохранить» и «Закрыть» аналогичен.

Чтобы связать комментарий с показателем, следует выделить поле ввода значения показателя в дереве или в таблице, а затем нажать кнопку «Соединить комментарий с элементом». В результате рядом с полем ввода значения элемента появится знак , при наведении указателя мыши на который отображается связанный комментарий. Добавление комментариев возможно только для заполненных показателей.

Для удаления связи так же необходимо выделить поле ввода значения показателя и комментарий в списке, а затем нажать кнопку «Разъединить комментарий с элементом», знак  при этом удаляется.

Для удаления комментария необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Удалить», при этом выводится окно подтверждения удаления, см. Рисунок 67. При нажатии кнопки «Да» комментарий и все его связи удаляются. При нажатии кнопки «Нет» удаление не производится, окно подтверждения закрывается.



Рисунок

## Проверка корректности загружаемых отчетных данных

Функция проверки корректности загружаемых отчетных данных обеспечивает:

1)                 проверку отчетных данных в формате XBRL на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России с формированием протокола проверки, см. п. 3.3.1;

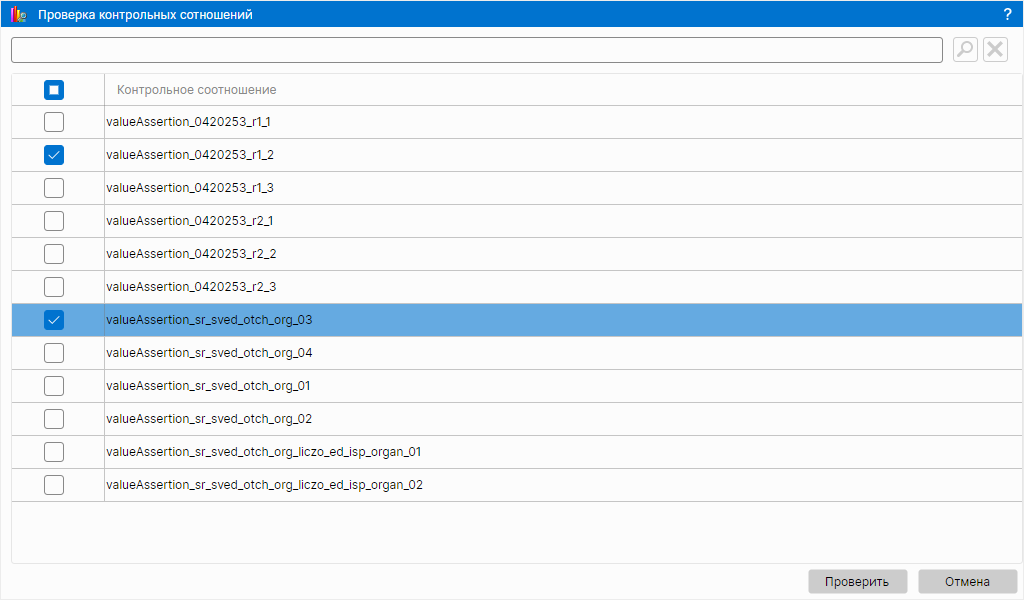
2)                 проверку соответствия входящих значений показателей отчетности, сформированных НФО, БКИ и КРА в формате XBRL, по отношению к отчетности НФО, БКИ и КРА за предыдущий отчетный период на основании правил, входящих в дополнительные материалы к версиям таксономии XBRL Банка России с формированием протокола проверки, см. п. 3.3.2.

Кроме того, в процессе загрузки отчетных данных из CSV или XBRL файлов, ПО «Конвертер» выполняет проверку корректности загружаемых данных.

В случае обнаружения некорректных данных вносится запись в протокол (журнал) проверки.

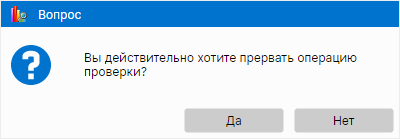
### *Проверка отчетных данных в формате XBRL на соответствие правилам таксономии*

Для проверки отчетных данных в формате XBRL на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России следует на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Проверить». Далее в открывшемся окне «Проверка контрольный соотношений» (см. Рисунок 68) следует выбрать из списка контрольных соотношений те контрольные соотношения, по которым будет проводиться проверка путем установки флага напротив них либо выбрать все контрольные соотношения путем установки флага в заголовке таблицы. Поиск по списку контрольных соотношение можно производить путем ввода id нужного контрольного соотношения в строку поиска и нажатия на кнопку C:\Users\ivanov.na\Desktop\converter help 2.0.0\02.files\image141.png или клавишу Enter. Очистка строки поиска и сброс результатов поиска производится нажатием на кнопку C:\Users\ivanov.na\Desktop\converter help 2.0.0\02.files\image142.png или нажатием на клавишу Esc. После выбора нужных для проверки контрольных соотношений для запуска проверки нужно нажать на кнопку «Проверить». Если не выбрано ни одного контрольного соотношения из списка, кнопка «Проверить» неактивна. В ходе проверки окно ПО «Конвертер» неактивно, выводится уведомление о ходе процесса.



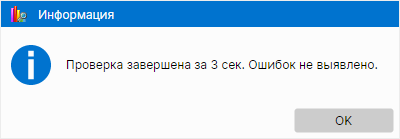
Рисунок

При необходимости процесс проверки может быть прерван при помощи кнопки «ESC». При этом выводится запрос на подтверждения прерывания, см. Рисунок 69. При нажатии кнопки «Да» процесс проверки прекращается. При нажатии кнопки «Нет» проверка продолжается.



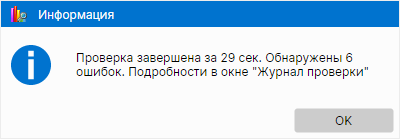
Рисунок

При отсутствии ошибок в ходе проверки данных отчетности по окончании проверки выводится уведомление об успешном завершении, см. Рисунок 70.



Рисунок

При наличии ошибок по окончании проверки выводится предупреждение, см. Рисунок 71.



Рисунок

Подробная информация об ошибках отображена в журнале проверки, см. Рисунок 72. В основном окне журнала проверки отображена следующая информация:

1)                  Идентификатор КС;

2)                  Сообщение;

3)                  Формула;

4)                  Результат;

5)                  Серьезность;

Ниже основновного окна расположено окно расшифровки (обновляется при активизации строки основного окна). Окно расшифровки имеет вкладки "Связанные элементы" и "Сообщения". Во вкладке "Связанные элементы" отображена следующая информация:

1)                 Название переменной;

2)                 Название показателя;

3)                 Аналитический разрез.

4)                 Период.

5)                 Единица измерения.

6)                 Значение.

7)                 Таблица.

Во вкладке "Сообщения" отображена следующая информация:

1)                 Сообщение;

2)                 Роль;

2)                 Язык.

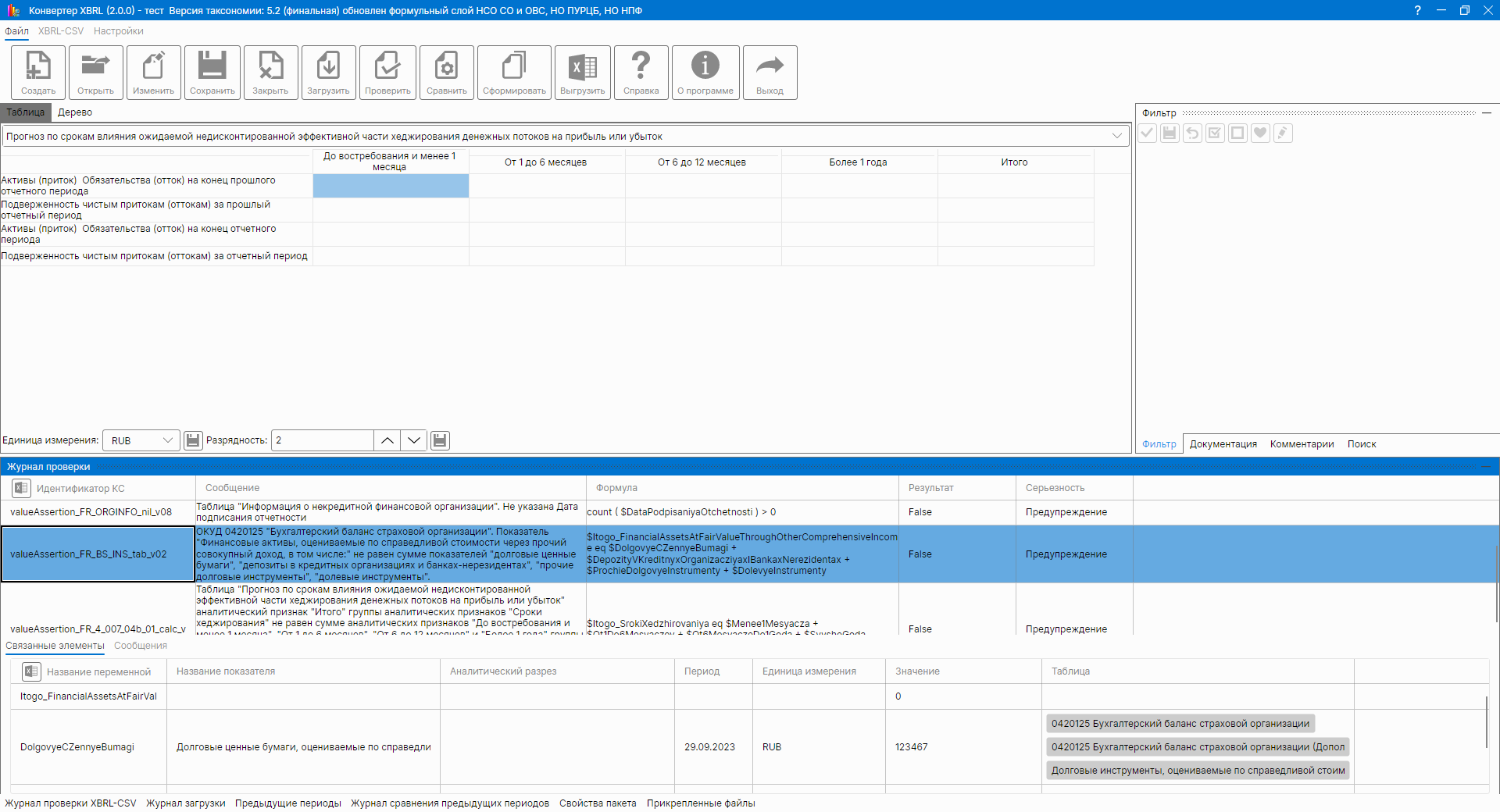
Панель инструментов состоит из следующих элементов:

1)                 Кнопка «Выгрузить журнал в Excel»;

2)                 Кнопка «Выгрузить в Excel связанные элементы»;

2)                 Кнопка «Выгрузить в Excel сообщения».

Тип сообщений по умолчанию установлен в значение «Cообщения об ошибке», может быть изменен в настройках (см. п. 3.6.6). При этом выбор типа сообщений в одном отчете автоматически применяется и к остальным отчетам журнала проверки. При изменении типа сообщений повторная проверка не производится.



Рисунок

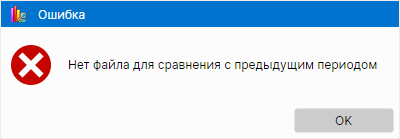
Информация об ошибках, возникших в ходе проверки, может быть выгружена в Excel. Для этого следует во вкладке «Журнал проверки» нижней панели нажать на одну из кнопок в зависимости от того, какую именно информацию об ошибках нужно выгрузить: «Выгрузить журнал в Excel», «Выгрузить в Excel связанные элементы», «Выгрузить в Excel сообщения». В открывшемся стандартном окне необходимо указать имя и место сохранения файла.

Выгрузка журнала в Excel осуществляется с теми сообщениями, которые активны в момент выгрузки. Если сообщение какой-либо роли отсутствует, то в соответствующем режиме оно не отображается.

### *Проверка соответствия значений показателей по отношению к показателям за предыдущий отчетный период*

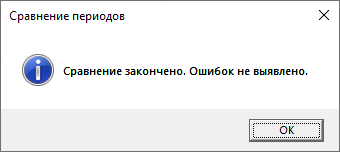
Проверка соответствия входящих значений показателей отчетности, сформированных НФО, БКИ и КРА в формате XBRL, по отношению к отчетности НФО, БКИ и КРА за предыдущий отчетный период на основании правил, входящих в дополнительные материалы к версиям таксономии XBRL Банка России, возможна только при наличии у НФО, БКИ и КРА отчетности за предыдущий период в формате XBRL. Файл с данными должен быть указан в свойствах предыдущего периода, см. п. 3.2.2.4.

Для осуществления такой проверки следует на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Сравнить». Если предыдущий период отсутствует, кнопка «Сравнить» недоступна. Если для предыдущего периода не указан файл с данными, кнопка «Сравнить» доступна, однако при ее нажатии выводится уведомление об ошибке, см. Рисунок 73.



Рисунок

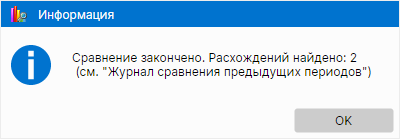
При отсутствии ошибок выводится следующее окно, см. Рисунок 74.



Рисунок

При обнаружении несоответствия входящих значений данным за предыдущий период формируется запись в протоколе проверки.

По окончании сравнения при наличии ошибок выводится предупреждение, см. Рисунок 75.



Рисунок

Подробная информация об ошибках отображена в журнале сравнения с предыдущим периодом, см. Рисунок 76:

1)                 Название показателя;

2)                 Отчетный период;

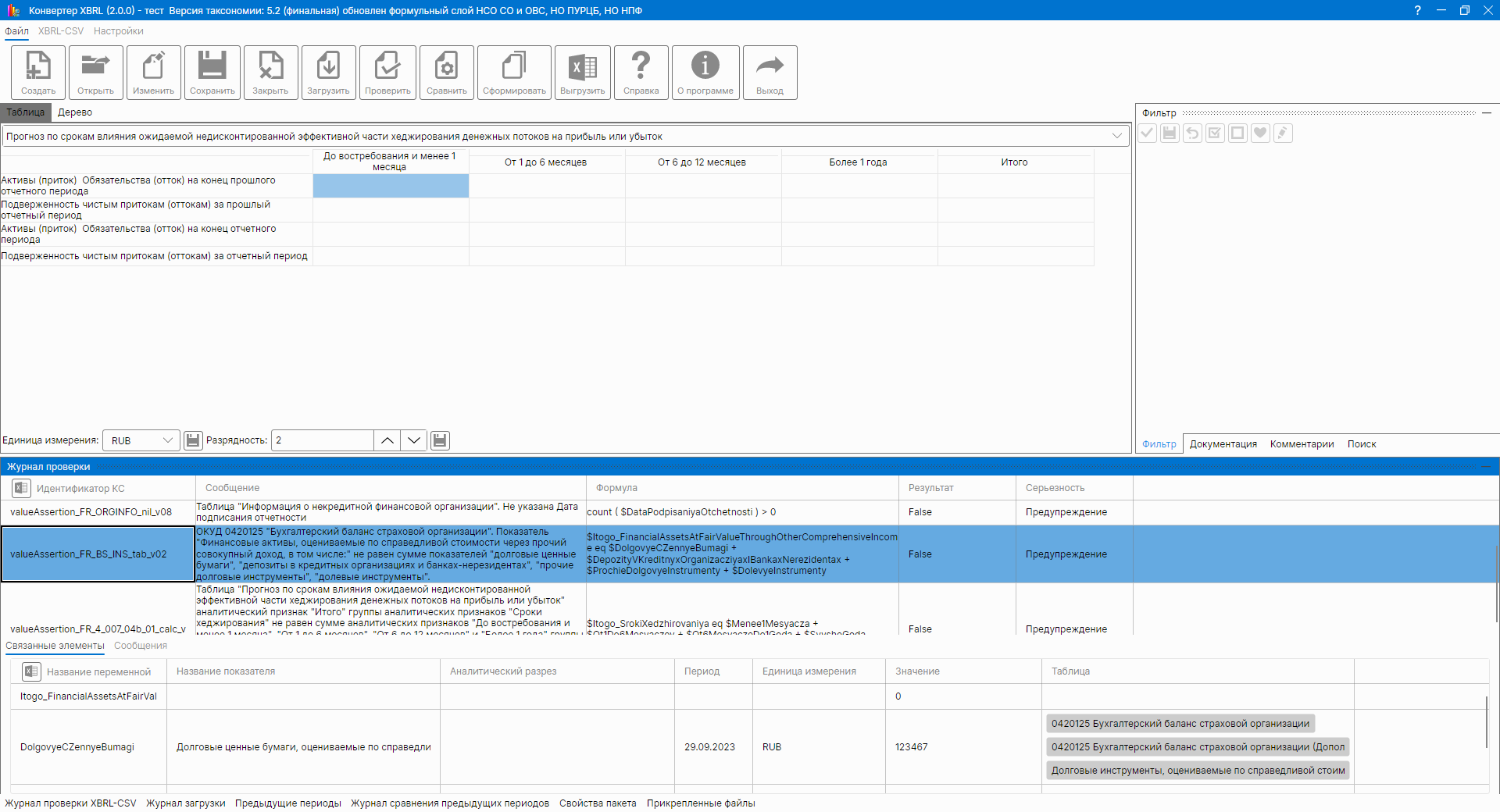
3)                 Предыдущие периоды;

4)                 Аналитический разрез;

5)                 Значение за отчетный период;

6)                 Значения за предыдущие периоды;

7)                 Заголовок таблицы.



Рисунок

Список ошибок, возникших в ходе сравнения с предыдущим периодом, может быть выгружен в Excel. Для этого следует во вкладке «Журнал сравнения прошлых периодов» нижней панели нажать кнопку «Выгрузить журнал в Excel». В открывшемся стандартном окне необходимо указать имя и место сохранения файла.

***3.3.3        Проверка соответствия значений группы аналитических признаков значениям внешних справочников***

Начиная с таксономии 5.0 для некоторых точек входа в окне редактирования параметров таксономии в полях параметров local\_CoA\_address и local\_PL\_Symbols\_address можно указать пути к внешним, отдельным от таксономии справочникам COA.xml и PL\_Symbols.xml соответственно. По умолчанию значения local\_CoA\_address и local\_PL\_Symbols\_address – это корень диска C:/.

Порядок работы с внешними справочниками:

1)                 Если есть доступ к файлам внешних справочников по адресам в сети, то при проверке контрольных соотношений ПО будет обращаться к ним. Проверка соответствия значений группы аналитических признаков значениям внешних справочников будет проходить автоматически.

2)                 Если доступ к файлам внешних справочников по адресам в сети отсутствует, то проверяется наличие этих файлов в корне таксономии. Если в корне таксономии справочники отсутствуют, то проверяется их наличие по локальным адресам, указанным в параметрах local\_CoA\_address и local\_PL\_Symbols\_address.

Для проведения данной проверки необходимо указать локальные адреса в параметрах local\_CoA\_address и local\_PL\_Symbols\_address согласно следующему алгоритму:

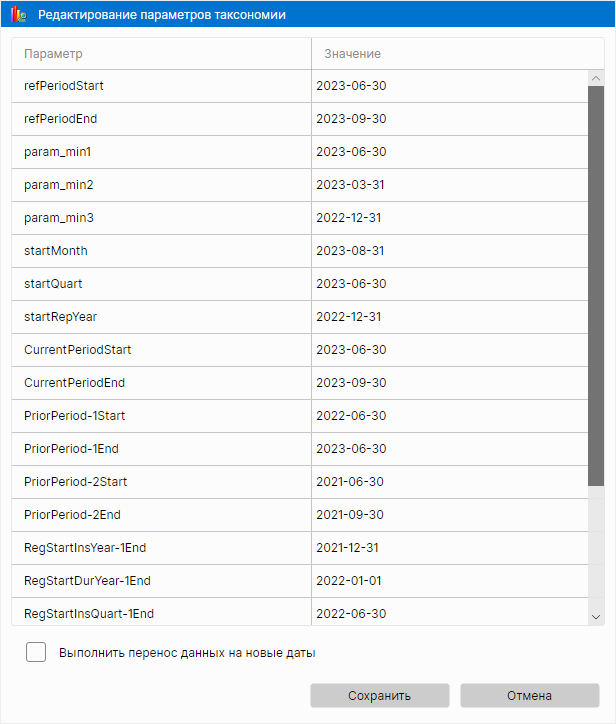
1.                 Скачать файлы внешних справочников: «Внешний справочник «COA»» и «Внешний справочник «PL\_Symbols»» (Открытый стандарт отчетности XBRL – Таксономия XBRL – Внешние справочники).

2.                 Сохранить файлы «COA.xml» и «PL\_Symbols.xml» на рабочей станции.

3.                 Создать отчет, содержащий формы оборотной ведомости или отчета о финансовых результатах.

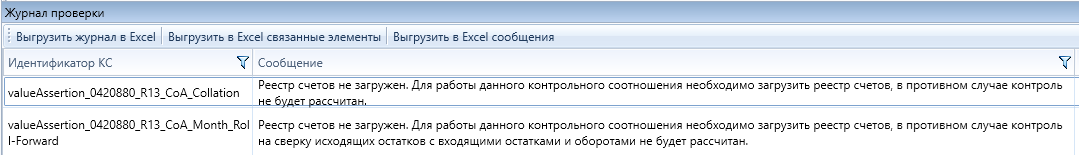
4.                 Нажать на кнопку «Параметры таксономии», расположенную на вкладке «Настройки» верхней панели инструментов..

5.                 Указать в параметрах «local\_CoA\_address» и «local\_PL\_Symbols\_address» адреса файлов «COA.xml» и «PL\_Symbols.xml» (включая имя файла справочника) соответственно, см. Рисунок 77.



Рисунок

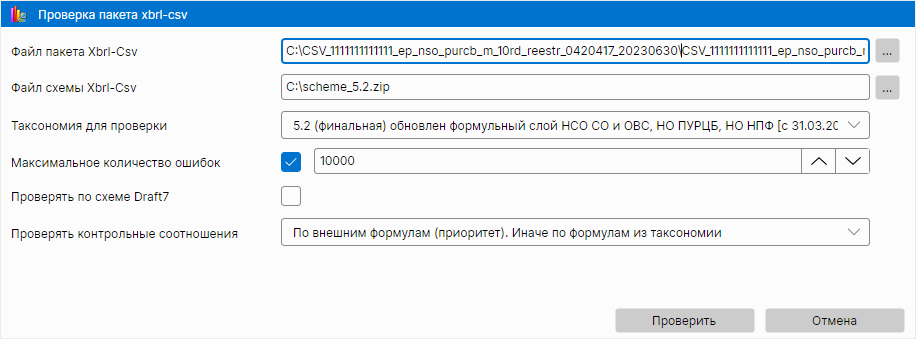
3)                 Если доступ к файлам внешних справочников отсутствует как по адресам в сети, так и по локальным адресам, при проверке контрольных соотношений, использующих данные справочники, во вкладке «Журнал проверки» выводятся предупреждения о необходимости загрузки соответствующего справочника. Например, см. Рисунок 78.



Рисунок

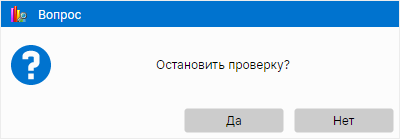
### *Проверка отчетных данных в формате XBRL-CSV на соответствие правилам таксономии*

Для проверки отчетных данных в формате XBRL-CSV на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России следует на панели инструментов (вкладка «XBRL-CSV») нажать кнопку «Проверить XBRL-CSV». В открывшемся окне «Проверка пакета xbrl-csv», см Рисунок 79, следует: указать файл пакета xbrl-csv (архив zip), указать файл схемы xbrl-csv (архив zip), указать таксономию для проверки (архив zip), указать максимальное значение ошибок (при необходимости), поставить чекбокс проверки по схеме Draft7 (при необходимости). После ввода параметров проверки следует нажать кнопку «Проверить». В ходе проверки окно ПО «Конвертер» неактивно, выводится уведомление о ходе процесса.



Рисунок

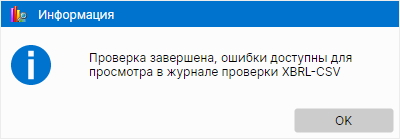
При необходимости процесс проверки может быть прерван при помощи кнопки «Остановить проверку» на панели инструментов (вкладка «XBRL-CSV»). При этом выводится запрос на подтверждения прерывания, см. Рисунок 80. При нажатии кнопки «Да» процесс проверки прекращается. При нажатии кнопки «Нет» проверка продолжается.



Рисунок

При отсутствии ошибок в ходе проверки данных отчетности по окончании проверки выводится уведомление об успешном завершении.

При наличии ошибок по окончании проверки выводится предупреждение, см. Рисунок 81.



Рисунок

Подробная информация об ошибках отображена в журнале проверки XBRL-CSV, см. Рисунок 82. В окне журнала проверки XBRL-CSV отображена следующая информация:

1)                  Таблица;

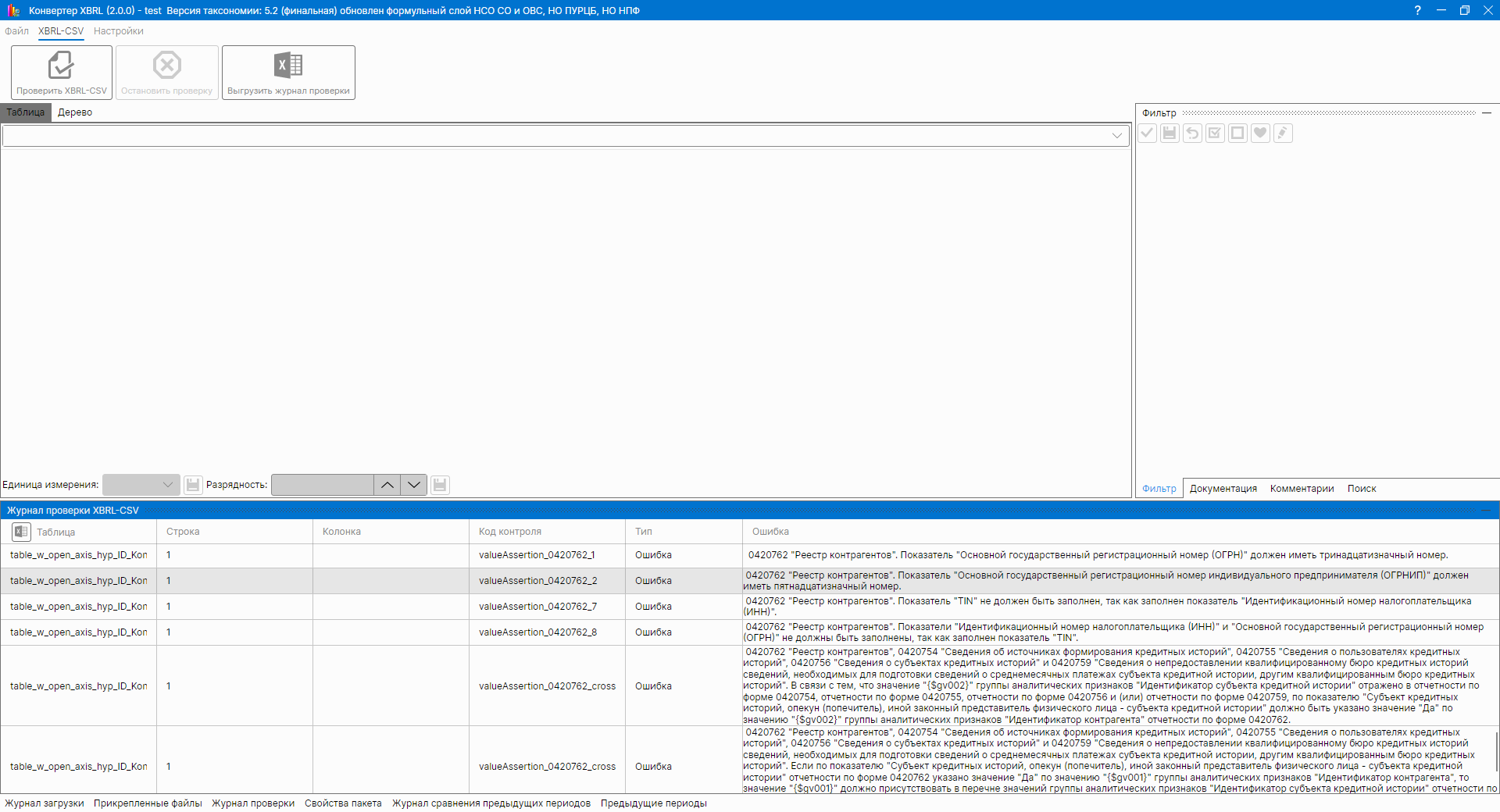
2)                  Строка;

3)                  Колонка;

4)                  Код контроля;

5)                  Тип;

6)                  Ошибка.



Рисунок

Информация об ошибках, возникших в ходе проверки, может быть выгружена в Excel. Для этого следует во вкладке «Журнал проверки XBRL-CSV» нижней панели нажать на кнопку «Выгрузить журнал в Excel». В открывшемся стандартном окне необходимо указать имя и место сохранения файла

### *3.3.5* *Запуск модуля валидации XBRL-CSV из интерфейса командной строки.*

Запуск валидации отчетов в формате XBRL-CSV возможен с помощью запуска в командной строке файла xbrlcsvvalidator-cli-1.0.1.jar, расположенного в директории установленной программы с передачей этому файлу необходимых для проверки параметров. Для работы модуля валидации на компьютере должен быть установлен JDK не ниже 11 версии.

Порядок работы с модулем валидации:

1) В командной строке с помощью установленной версии java запустить файл xbrlcsvvalidator-cli-1.0.1.jar с указанием следующих обязательных параметров:

-p - Путь к пакету отчета (Используется архив .zip)

-s - Путь к схеме

-x - Путь к таксономии

Дополнительные параметры для запуска:

-l - Файл журнала проверки

-lv - Уровень сообщений в журнале. Допустимые значения: ALL, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF, TRACE. По умолчанию: ERROR

-n - Количество записей csv на поток

-sl - Системный файл журнала

-t - Количество потоков

-lms - Максимальный размер log файла

-me - Максимальное количество ошибок до остановки проверки

-draft7 - Проверка по схеме Draft 7

-of true - Проверка внешних формул

Пример команды запуска:

"C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2\bin\java" -jar xbrlcsvvalidator-cli-1.0.1.jar -p CSV\_1111111111111\_ep\_nso\_npf\_y\_90d\_reestr\_0420258\_20211231.zip -x final\_4\_2.zip -s scheme\_xbrl\_csv\_4.2.zip -draft7 false

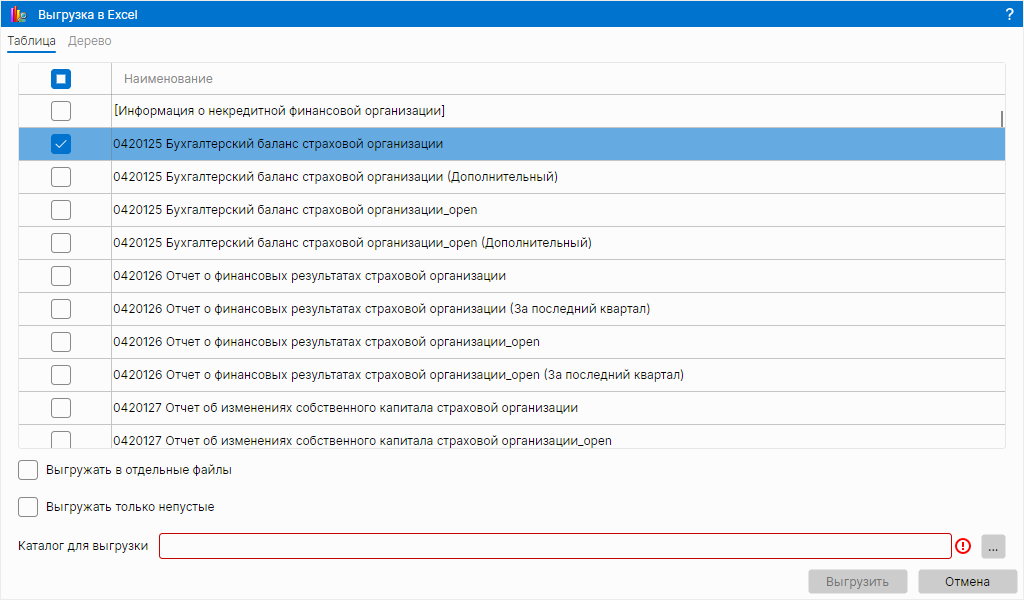
2) После окончания валидации открыть в текстовом редакторе сформированный файл check.csv для просмотра сообщений валидации.

## 3.4              Выгрузка данных в Excel

Кроме формирования результирующего пакета возможна выгрузка показателей в файл формата Excel. Для этого необходимо нажать кнопку «Выгрузить» на панели инструментов (вкладка «Файл). В открывшемся окне, см. Рисунок 83, следует выбрать режим выгрузки (Таблица или Дерево) и отчеты, которые должны быть выгружены в Excel.

При выгрузке отчетов с количеством строк больше 1000, нет проверки на перечисления выпадающих списков

### *3.4.1        Выгрузка данных в Excel в режиме Таблица и Дерево*



Рисунок

Для режима выгрузки Таблица при выставленном флаге «Выгружать в отдельные файлы» каждый выбранный отчет будет выгружен в отдельный файл. При выставленном флаге «Выгружать только не пустые» будут выгружены только отчеты с данными.

Для режима выгрузки Дерево при выбранном положении переключателя «Полная выгрузка» в списке отображаются все отчеты пакета. При выбранном положении «Выгрузка по фактическим значениям» отображаются только те отчеты, в которых присутствуют заполненные показатели.

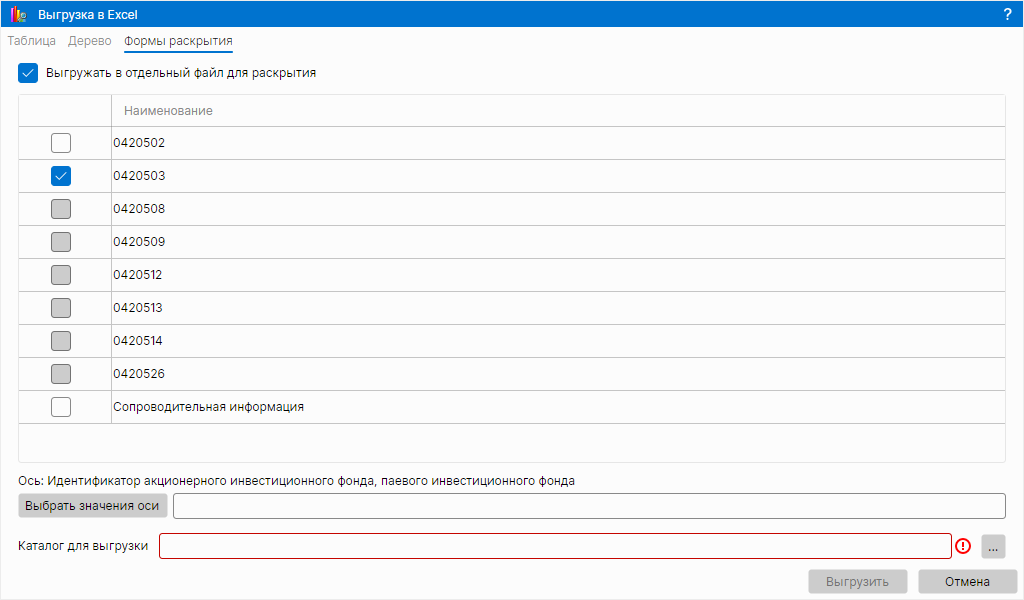
Далее необходимо при помощи флагов выбрать те отчеты, которые должны быть выгружены в Excel. Для выбора всех отображенных в списке отчетов следует установить флаг в заголовке таблицы.

Для выбора места сохранения файлов Excel следует нажать кнопку C:\Users\ivanov.na\Desktop\converter help 2.0.0\02.files\image098.png, а затем в стандартном диалоговом окне выбрать директорию.

По нажатию кнопки «Выгрузить» запускается выгрузка данных в Excel, в процессе которой окно приложения неактивно, отображается уведомление.

Если выгрузка завершена успешно, то в указанной папке сохраняются файлы Excel. Каждый выбранный для выгрузки отчет сохраняется в отдельном файле. Наименования файлов соответствуют наименованиям отчетов.

### *3.4.2        Выгрузка данных в Excel в режиме Формы раскрытия*



Рисунок

В режиме выгрузки Форма раскрытия (См. Рисунок 84) по умолчанию установлен флаг "Выгружать в отдельный файл для раскрытия" с возможностью выбора необходимых bullet points, при снятом флаге, все оси выгружаются в один Excel файл.

Для выгрузки необходимо выбрать нужные bullet points, если в bullet points есть оси, то выбрать необходимые

Для выбора места сохранения файлов Excel следует нажать кнопку C:\Users\ivanov.na\Desktop\converter help 2.0.0\02.files\image098.png, а затем в стандартном диалоговом окне выбрать директорию.

## Формирование результирующего комплекта файлов (архива)

Функция формирования комплекта файлов обеспечивает:

1)                 формирование файла с отчетными данными НФО, БКИ и КРА в формате XBRL на основе таксономии XBRL Банка России;

2)                 формирование файла со служебной информацией, содержащего следующую информацию:

а)                 тип передаваемого сообщения (отчетность);

б)                 структура пакета (перечень файлов пакета, включая дополнительные файлы);

3)                 формирование архива (комплекта документов) на локальном диске, включающего в себя:

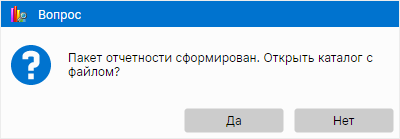
а)                  файл с отчетными данными НФО, БКИ и КРА в формате XBRL;

б)                 файл со служебной информацией;

в)                 дополнительные файлы (в любом формате кроме исполняемых (\*.exe, \*.js, \*.jse, \*.jar, \*.cgi, \*.bat, \*.cmd, \*.hta, \*.msi, \*.vb, \*.vbs, \*.vbscript, \*.scr, \*.cpl, \*.pif, \*.lnk));

4)                 именование файлов в соответствии с заданными в настроечном файле правилами.

Для формирования по результатам работы архива с отчетными данными и дополнительными файлами необходимо на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Сформировать», в открывшемся окне «Обзор папок» выбрать каталог для создания файла и нажать кнопку «OK». В процессе формирования пакета отчетности окно приложения не активно, отображается уведомление «Идет создание пакета отчетности». По окончании выводится уведомление, см. Рисунок 85.



Рисунок

Именование архива осуществляется автоматически согласно правилам, указанным в настроечном файле: Arch\_ОГРН/ОГРНИП\_ТочкаВхода\_.

Созданный архив включает в себя:

1)                 файл с отчетными данными НФО, БКИ и КРА в формате XBRL;

2)                 файл со служебной информацией;

3)                 дополнительные файлы (при их наличии).

Файл со служебной информацией содержит следующие данные:

1)                 тип передаваемого сообщения (отчетность);

2)                 структура пакета (перечень файлов пакета, включая дополнительные файлы).

Любой файл XBRL (instance файл) должен иметь расширение .xbrl или .xml (нижний регистр).

Любой файл XBRL (instance файл), представляемый в Банк России, должен иметь именование в соответствии со следующей структурой: XBRL\_ОГРН/ОГРНИП\_ТочкаВхода\_ОтчетнаяДата.xml/.xbrl.

Пример: XBRL\_1234567891234\_ep\_nso\_npf\_m\_30d\_20170531.xbrl

Сервисный файл должен иметь расширение .xml. Сервисный файл должен иметь наименование в соответствии со следующей структурой: Service\_ОГРН/ОГРНИП\_ТочкаВхода

Пример: Service\_1234567891234\_ep\_nso\_npf\_m\_30d\_20170531.xml

## Настройка

Функция настройки обеспечивает:

1)                 настройку автоматического обновления ПО «Конвертер», а также таксономии и дополнительных материалов к версиям таксономии XBRL Банка России со специализированного сайта Банка России в случае доступа к Интернет;

2)                 настройку обновления ПО «Конвертер», а также таксономии и дополнительных материалов к версиям таксономии XBRL Банка России из файла в случае отсутствия доступа к Интернет.

Порядок настройки загрузки версий таксономии описан в п. 3.6.1. Порядок настройки обновления ПО «Конвертер» описан в п. 3.6.2.

К настройкам пакета отчетности относятся следующие действия:

1)                 управление списком единиц измерения и настройка разрядности для всего пакета отчетности, см. п. 3.6.3;

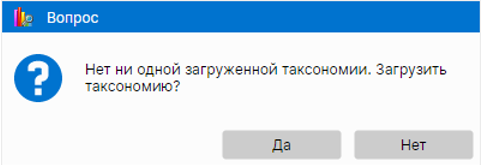
2)                 настройка отображения сообщений об ошибках, см. п.  3.6.4;

3)                 установка максимального времени проверки формулы, см. п. 3.6.5.

4)                 редактирование параметров таксономии, см. п. 3.6.6

### *Загрузка версий таксономии и дополнительных материалов к ним*

При первом запуске ПО «Конвертер» выводится предупреждение об отсутствии загруженной таксономии, см. Рисунок 86.



Рисунок

При нажатии кнопки «Да» открывается окно «Обновление таксономий XBRL», см. Рисунок 87. Порядок действий для загрузки таксономии описан ниже.

При нажатии кнопки «Нет» окно предупреждения закрывается, однако работа с отчетными данными при отсутствии таксономии невозможна.

Для настройки загрузки версий таксономии и дополнительных материалов к ним следует нажать кнопку «Таксономия» на панели инструментов (вкладка «Настройки»). В результате откроется окно «Обновление таксономий XBRL», см. Рисунок 87.

Окно «Обновление таксономий XBRL» содержит следующие элементы:

1)                 Таблица версий таксономии, доступных для загрузки со специализированного сайта и загруженных в ПО «Конвертер»;

Примечание. Список версий таксономии, доступных для загрузки со специализированного сайта, строится, только если указан адрес специализированного сайта и файл «update.xml» доступен.

2)                 Раздел «Загрузка со специализированного сайта»:

а) Поле «Адрес специализированного сайта»;

б) Флаг «Автообновление» (доступен, только если указан адрес сайта);

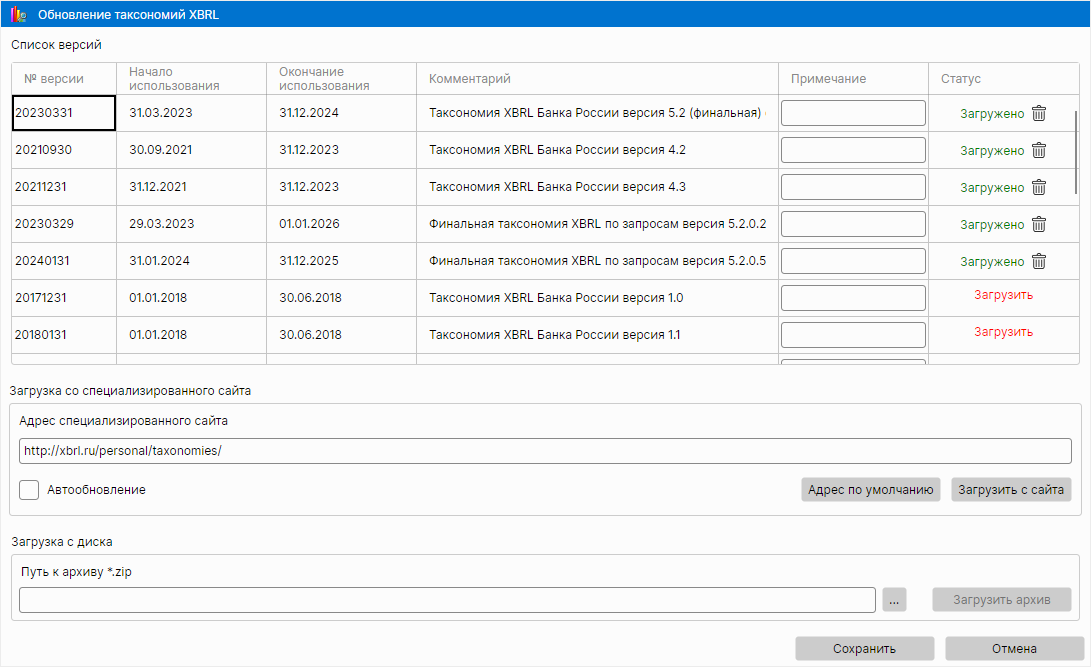
в) Кнопка «Загрузить с сайта» (доступна, только если указан адрес сайта).

3)                 Раздел «Загрузка с диска»:

а) Поле «Путь к архиву \*.zip»;

б) Кнопка  для выбора места расположения архива в локальной файловой системе;

в) Кнопка «Загрузить архив» (доступна, только если указан путь к архиву).

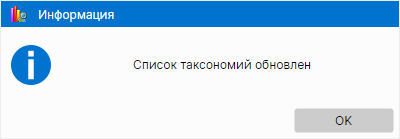


Рисунок

Для загрузки списка доступных версий таксономии со специализированного сайта следует указать в адрес сайта в поле «Адрес специализированного сайта» в разделе «Загрузка со специализированного сайта» и нажать кнопку «Загрузить с сайта».

Примечание. При нажатии кнопки «Адрес по умолчанию» в поле «Адрес специализированного сайта» указывается значение <https://xbrl.ru/personal/taxonomies/>

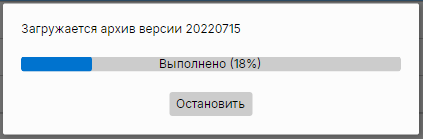
В результате будет обновлен список доступных версий, о чем будет выведено сообщение, см. Рисунок 88, а также даты периода действия и признак актуальности для уже загруженных в ПО «Конвертер» таксономий (при их наличии).



Рисунок

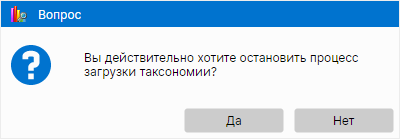
При установленном флаге «Автообновление» проверка наличия новых версий, а также актуализация дат периода действия осуществляется автоматически при каждом запуске ПО «Конвертер» (при наличии подключения к сети Интернет и доступа к файлу «update.xml»).

Для незагруженных ранее версий в ячейке «Статус» расположена кнопка «Загрузить». По нажатию осуществляется запуск процесса загрузки таксономии, отображается информация о статусе загрузки, см. Рисунок 89.

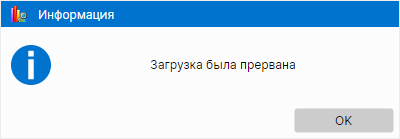


Рисунок

В ходе загрузки таксономии работа с ПО «Конвертер» невозможна. Для прерывания процесса следует нажать кнопку «Остановить» или нажать кнопку «ESC», в результате выводится окно подтверждения, см. Рисунок 90. При нажатии кнопки «Да» осуществляется прерывание процесса, все загруженные файлы таксономии удаляются, по окончании выводится сообщение, см. Рисунок 91. При нажатии кнопки «Нет» процесс загрузки таксономии продолжается.

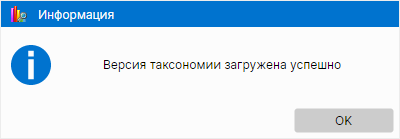


Рисунок



Рисунок

По окончании загрузки таксономии выводится сообщение о завершении, см. Рисунок 92, в таблице «Список версий» данная версия отображается со статусом «Загружено».



Рисунок

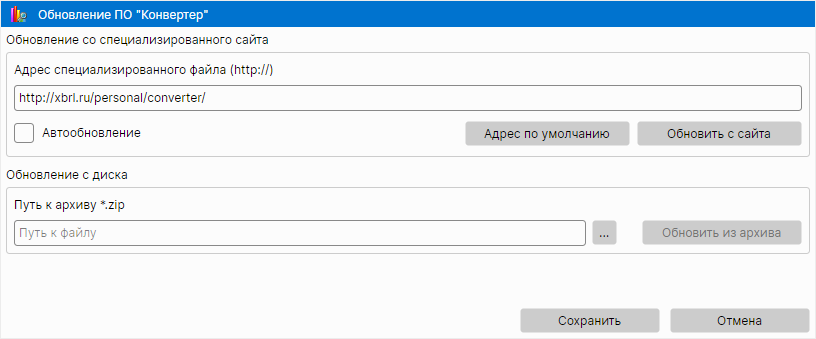
Для удаления загруженной таксономии следует нажать на кнопку расположенную напротив данной таксономии, а затем в окне с вопросом об удалении нажать кнопку «Да».

Для локальной загрузки таксономии следует выбрать архив (или указать путь к нему вручную) в поле «Путь к архиву \*.zip» раздела «Загрузка с диска», а затем нажать кнопку «Загрузить с диска». В результате осуществляется запуск процесса загрузки файлов и подготовки таксономии к работе. Управление процессом описано выше.

Для сохранения настроек обновления таксономии следует нажать кнопку «Сохранить», в результате чего также закрывается окно «Обновление таксономий XBRL». Для закрытия окна без сохранения настроек следует нажать кнопку «Отмена».

### *Загрузка обновлений ПО «Конвертер»*

Для управления загрузкой обновлений ПО «Конвертер» следует на панели инструментов нажать кнопку «Обновление программы» (вкладка «Настройки»), в результате чего откроется окно «Обновление ПО «Конвертер»», см. Рисунок 93.



Рисунок

Окно «Обновление ПО «Конвертер»» содержит следующие элементы:

1)                 Раздел «Обновление со специализированного сайта»:

а) Поле «Адрес специализированного сайта»;

б) Флаг «Автообновление»;

в) Кнопка «Обновить с сайта».

2)                 Раздел «Обновление с диска»:

а)             Поле «Путь к архиву \*.zip» и кнопка  для выбора файла в локальной файловой системе;

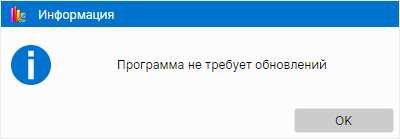
б)             Кнопка «Обновить из архива».

3)                 Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения настроек обновления ПО;

4)                 Кнопка «Отмена» предназначена для закрытия окна без сохранения настроек.

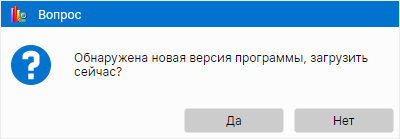
Для обновления версии ПО «Конвертер» со специализированного сайта следует указать адрес специализированного сайта и нажать кнопку «Обновить с сайта».

При отсутствии новой версии выводится соответствующее уведомление, см. Рисунок 94.



Рисунок

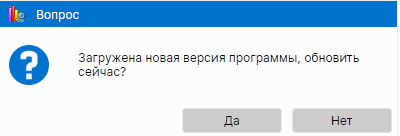
При наличии новой версии на сайте выводится запрос на подтверждение запуска процесса обновления программы, см. Рисунок 95.



Рисунок

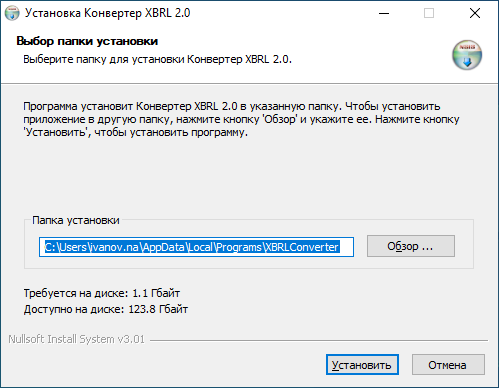
При нажатии кнопки «Да» осуществляется скачивание дистрибутива. При нажатии кнопки «Нет» осуществляется возврат к окну «Обновление ПО «Конвертер»».

По завершении процесса скачивания дистрибутива выводится окно подтверждения запуска обновления ПО, см. Рисунок 96.



Рисунок

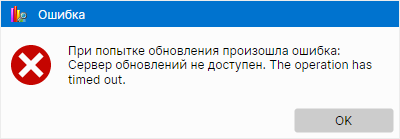
При нажатии кнопки «Да» окно ПО «Конвертер» закрывается, открывается окно мастера установки, см. Рисунок 97. При нажатии кнопки «Нет» осуществляется возврат к окну «Обновление ПО «Конвертер»».



Рисунок

По окончании обновления версии ПО «Конвертер» следует запустить вручную.

Флаг «Автообновление» может быть установлен только при указанном адресе специализированного сайта и предназначен для проверки наличия новой версии ПО при каждом запуске ПО «Конвертер». Если по какой-либо причине сервер обновлений недоступен, выводится соответствующее уведомление, см. Рисунок 98.



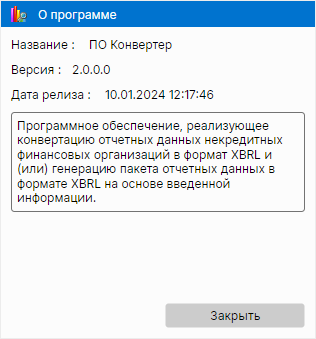
Рисунок

В случае обнаружения новой версии при запуске ПО «Конвертер» выводится сообщение, см. Рисунок 91. Порядок управления процессом обновления описан выше.

Для установки версии ПО «Конвертер» с диска следует выбрать файл (только архив в формате \*.zip) в локальной файловой системе и нажать кнопку «Обновить из архива». Если в указанном архиве обнаружена доступная версия, запускается процесс установки в ином случае выдаст сообщение об ошибке.

Для сохранения внесенных настроек следует нажать кнопку «Сохранить», в результате чего окно «Обновление ПО «Конвертер»» будет закрыто. Для закрытия окна без сохранения настроек следует нажать кнопку «Отмена».

Для проверки номера текущей версии и даты последнего обновления следует на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «О программе», в результате чего откроется окно «О программе», см. Рисунок 99.

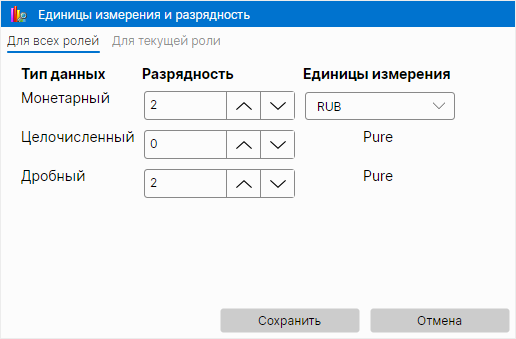


Рисунок

### *Единицы измерения и разрядность*

Управление единицами измерения разрядностью осуществляется для каждого пакета отдельно.

Для управления единицами измерения и разрядностью следует при открытом пакете на панели инструментов (вкладка «Настройки») нажать кнопку «Единицы и разрядность», в результате чего откроется окно «Единицы измерения и разрядность», см. Рисунок 100.



Рисунок

В открывшемся окне следует указать значение разрядности в поле ввода для выбранного типа данных и выбрать из выпадающего списка единицу измерения. Значение разрядности может быть только целым.

По окончании установки единиц измерения и разрядности следует нажать кнопку «Сохранить». В результате выбранные значения единиц измерения и разрядности будут применены для всех заполненных показателей пакета.

Для закрытия окна «Единицы измерения и разрядность» без сохранения внесенных изменений следует нажать кнопку «Отмена».

В случае, если открыта роль в режиме «Таблица», при открытии окна «Единицы измерения и разрядность», будет также доступно редактирование единиц измерения и разрядности только для текущей роли. Для редактирования единиц измерения и разрядности открытой роли нужно нажать кнопку «Единицы и разрядность» и перейти во вкладку «Для текущей роли».

### *Настройка отображения сообщений об ошибках*

Для отображения в журнале проверки доступны три роли сообщений об ошибках валидации:

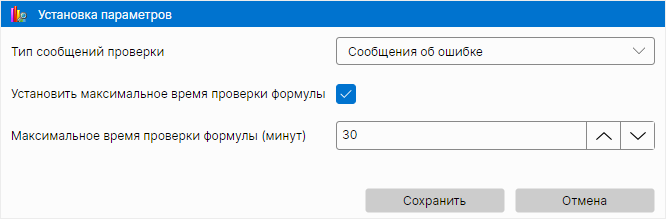
1)                 Технические сообщения;

2)                 Сообщения об ошибке;

3)                 Полные сообщения.

По умолчанию устанавливается значение «Cообщения об ошибке».

Для выбора типа сообщений об ошибках валидации, отображаемых в журнале проверки, необходимо при открытом пакете на панели инструментов (вкладка «Настройки») нажать кнопку «Параметры», в результате чего откроется окно «Установка параметров», см. Рисунок 101.



Рисунок

В открывшемся окне следует в выпадающем списке «Тип сообщений проверки» выбрать значение, а затем нажать кнопку «Сохранить».

Для закрытия окна «Установка настроек» без сохранения внесенных изменений следует нажать кнопку «Отмена».

### *Установка максимального времени проверки формулы*

Для установки максимального времени проверки формулы, необходимо при открытом пакете на панели инструментов (вкладка «Настройки») нажать кнопку «Параметры», в результате чего откроется окно «Установка параметров», см. Рисунок 101.

В открывшемся окне следует поставить флаг «Установить максимальное время проверки формулы» и выставить нужное время проверки в минутах. Затем следует нажать кнопку «Сохранить».

### *Редактирование параметров таксономии*

Редактирование периодов пакета осуществляется в окне «Редактирование параметров таксономии», см. Рисунок 102, которое открывается при нажатии на кнопку «Параметры таксономии», расположенную на вкладке «Настройки» верхней панели инструментов.

Список периодов представлен в виде таблицы и формируется на основе элементов <variable:parameter>, описанных в таксономии. Первоначальные значения параметров рассчитываются автоматически при создании пакета отчетности. Параметру refPeriodEnd присваивается значение периода пакета отчетности, refPeriodEnd = дата окончания периода пакета отчетности (например, для квартальной отчетности за 2й квартал 2019 года refPeriodEnd=30.06.2019). Остальные параметры вычисляются на основе значения параметра refPeriodEnd по заданным выражениям XPath атрибута «select» параметра.

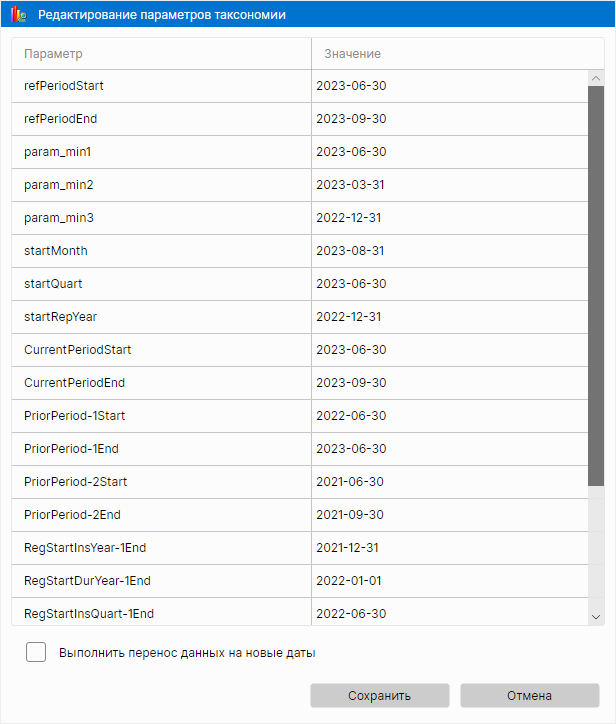
Редактирование значений параметров осуществляется путем ввода с клавиатуры. Все значения периодов, представленные в таблице, должны быть заполнены.

Для сохранения изменений с переносом данных необходимо установить флаг «Выполнить перенос данных на новые даты». При этом если для новых дат уже внесены данные, они будут перезаписаны переносимыми данными. При сохранении без переноса на новые даты данные не удаляются.

Сохранение внесенных изменений осуществляется нажатием на кнопку «Сохранить».

По нажатию кнопки «Отмена» окно редактирования параметров таксономии закрывается без сохранения.

Если у редактируемого параметра есть зависимые параметры, то при сохранении или переходе к другому параметру, выводится окно с предложением пересчитать зависимые параметры. При нажатии на кнопку «Да», зависимые параметры будут пересчитаны. При нажатии на кнопку «Нет», все параметры, зависимые от редактируемого, сохранят свое исходное значение.



Рисунок

### *Просмотр журнала работы программы*

В версии 2.0 данные пользователя, включая журнал хранятся:

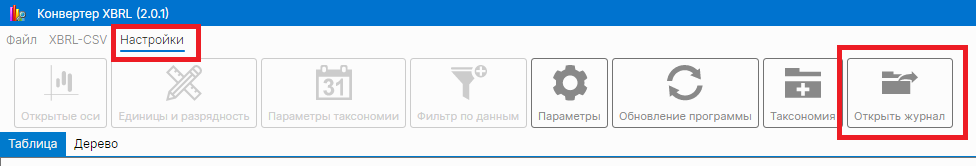
* В Windows в каталоге App\xbrlconverter
* В Linux в каталоге $HOME/.local/share/xbrlconverter

Путь к логам

* Windows C:\Users\<ИМЯ\_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>\AppData\Local\XBRLConverter\Logs\converter.log
* В Linux: $HOME/.local/share/xbrlconverter/Logs/converter.log

Открыть каталог с журналами можно из интерфейса, см Рисунок 103.

Меню Настройки -> Открыть журнал



Рисунок

Перечень принятых сокращений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МСФО | – | Международные Стандарты Финансовой Отчетности |
| НПФ | – | Негосударственный пенсионный фонд |
| НФО  БКИ  КРА | –  –  – | Некредитная финансовая организация  Бюро кредитных историй  Кредитное рейтинговое агентство |
| ОС | – | Операционная система |
| ПО | – | Программное обеспечение |
| ТЗ | – | Техническое задание |

**программноЕ обеспечениЕ,**

**реализующеЕ конвертацию отчетных данных**

**некредитных финансовых организаций в формат XBRL  
и (или) генерацию пакета отчетных данных в формате XBRL   
на основе введенной информации**

**Руководство пользователя**

СОСТАВИЛИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность исполнителя** | **Фамилия, имя, отчество** | **Подпись** | **Дата** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |