Валидация и типичные ошибки КС

Как пользоваться этой страницей

1. Запустите проверку и откройте список ошибок (раздел «Как запустить проверку и прочитать результат»).
2. Найдите свою ситуацию в таблице «Найдите свою ситуацию» и нажмите «Как исправить».
3. Выполните шаги по порядку и запустите проверку снова.
4. Если ошибка не ушла, напишите в поддержку (раздел «Если не помогло» в конце страницы).

Перед отправкой в Банк России отчёт нужно проверить кнопкой «Проверить». Система сверит данные с контрольными соотношениями (КС) и покажет, где данные не сходятся. Эта страница помогает понять результат проверки и исправить ошибки.

- Найдите свою ситуацию
- Как запустить проверку и прочитать результат
- Предупреждение и ошибка, и откуда берутся КС
- Ошибка 1. «Проверить» неактивна или результата нет
- Ошибка 2. Не заполнено обязательное поле (exists)
- Ошибка 3. Заполнено одно поле, а связанное с ним пустое
- Ошибка 4. Неверный знак количества или суммы
- Ошибка 5. Кросс-контроль, данные разделов не сходятся (crossc)
- Ошибка 6. Ошибки по старым данным
- Ошибка 7. Дополнительный контроль XBRLca (ext_va_)
- Ошибка 8. КС сработал, но данные верные
- Как подготовить пояснения к КС

Найдите свою ситуацию

Что вы видите	Что случилось	Куда идти
Кнопка «Проверить» неактивна или в результате ничего нет	Данные не загружены или проверка ещё идёт	Ошибка 1. Как исправить
КС с exists в названии, в описании «должен быть заполнен»	Не заполнено обязательное поле	Ошибка 2. Как исправить

В описании КС «заполняется при указании значения...» или «не допускается в случае указания...»	Не выполнено условие «если А, то заполните Б»	Ошибка 3. Как исправить
В описании КС «приводится положительным числом» или «отрицательным числом»	Приход записан с минусом или расход с плюсом	Ошибка 4. Как исправить
КС с crossc в названии (кросс-контроль)	Данных из одного раздела нет в другом, например актива нет в справочнике активов	Ошибка 5. Как исправить
Ошибки по данным, которых в вашем файле уже нет	Проект заполнили повторно без очистки	Ошибка 6. Как исправить
Имя КС начинается с ext_va_	Это дополнительный контроль XBRLca, Банк России его не проверяет	Ошибка 7. Как исправить
КС сработал, но данные верные	Нужны пояснения к КС, или КС отключён Банком России	Ошибка 8. Как исправить

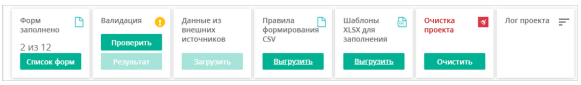
Как запустить проверку и прочитать результат

aaaa

Проверка идёт по данным, которые уже загружены в проект. Поэтому сначала убедитесь, что загрузка прошла без ошибок.

Запуск проверки

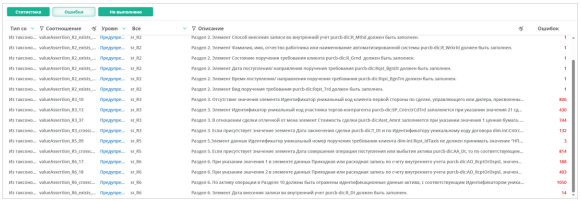
1. Загрузите данные в проект. В «Логе проекта» не должно быть красных строк, а в «Списке форм» у таблиц должны быть строки. Если есть ошибки загрузки, сначала исправьте их по странице «Типичные ошибки загрузки CSV».
2. В карточке «Валидация» нажмите «Проверить». На больших отчётах проверка идёт несколько минут.
3. Когда проверка закончится, нажмите «Результат» и затем «Ошибки».



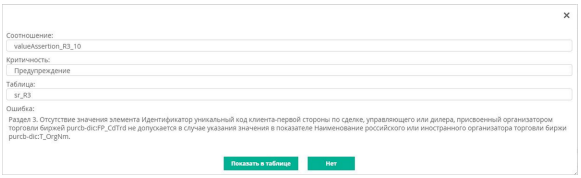
Как читать список ошибок

Каждая строка списка это один сработавший КС.

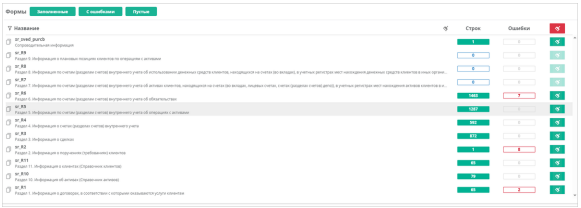
Колонка	Что в ней
Тип соотношения	«Из таксономии» значит КС Банка России
Соотношение	ID КС, например valueAssertion_R3_10
Уровень	Предупреждение или ошибка
Таблица	Раздел отчёта, где сработал КС, например sr_R3
Описание	Требование обычными словами
Ошибок	Сколько строк не прошли проверку



Нажмите на строку, и откроется окно КС. В поле «Ошибка» полный текст требования. Кнопка «Показать в таблице» открывает строки раздела, которые не прошли проверку.



В «Списке форм» в колонке «Ошибки» видно, в каких разделах сработали КС.



Большое число в колонке «Ошибок» (например, 806) не значит, что у вас сотни разных ошибок. Обычно это одна причина, которая повторяется во многих строках. Разберите 2–3 строки, и остальные исправятся так же.

После исправления

1. Исправьте значения в веб-форме или в файле. Если правили файл, очистите проект и загрузите его заново (см. о шибку 6).

2. Снова нажмите «Проверить». Старый результат сам не обновляется.

Предупреждение и ошибка, и откуда берутся КС

Уровень КС показан в списке ошибок и в поле «Критичность» окна КС.

Уровень	Примет ли Банк России	Что делать
Ошибка (error)	Нет, отчёт отклонят	Исправить данные и проверить снова
Предупреждение (warning)	Да	Исправить данные, а если они верные, приложить к отчёту пояснения к КС

Чей это КС видно по названию.

Название КС	Чей КС	Что это значит для вас
Начинается с valueAssertion_, тип «Из таксономии»	Банка России	Банк России проверит то же самое при приёме отчёта
Начинается с ext_va_	Дополнительный контроль XBRLca (расширенная валидация)	Помогает найти ошибки заранее, Банк России его не проверяет

В название КС часто входит раздел и вид проверки. Например, valueAssertion_R2_exists проверяет, что поле в разделе 2 заполнено, а valueAssertion_R6_crossc сверяет раздел 6 с другим разделом.

Часть проверок Банк России делает только у себя, например сверку со своими справочниками и реестрами. Их XBRLca не покажет, о них вы узнаете из протокола Банка России.

↑ К списку ситуаций

Ошибка 1. «Проверить» неактивна или результата нет

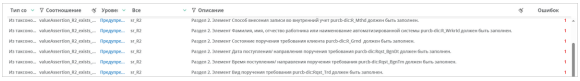
Почему так. В проекте нет данных, или проверка ещё не закончилась. Частый случай, когда в логе «Данные успешно добавлены», а формы пустые. Так бывает, если период проекта не совпадает с датой отчёта в файле.

Как исправить

1. Посмотрите в карточке проекта «Форм заполнено». Если там 0, загрузите данные и проверьте «Лог проекта».
2. Если в логе загрузка успешна, а форм заполнено 0, сравните период в заголовке проекта с датой отчёта в файле. Если не совпадает, создайте проект на нужную дату и загрузите файл туда.
3. Если проверка уже запущена, подождите несколько минут и обновите страницу.

↑ К списку ситуаций

Ошибка 2. Не заполнено обязательное поле (exists)



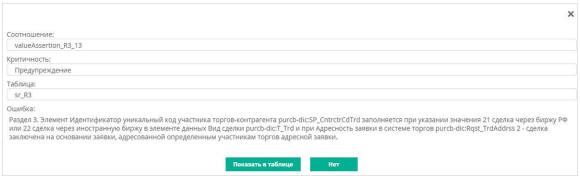
Почему так. В некоторых строках пустое поле, которое должно быть заполнено всегда. Например, в разделе 2 не указан способ внесения записи во внутренний учёт (R_Mthd), а в разделе 6 дата внесения записи (R_Dt).

Как исправить

1. В описании КС найдите, какое поле должно быть заполнено.
2. Откройте окно КС и нажмите «Показать в таблице». Найдите строки с пустым полем.
3. Возьмите значения из учётной системы и заполните поле в веб-форме или в файле.
4. Запустите проверку снова.

↑ К списку ситуаций

Ошибка 3. Заполнено одно поле, а связанное с ним пустое



Почему так. КС устроен по правилу «если заполнено или равно А, то должно быть заполнено Б». Например, в разделе 3 указан вид сделки 21 (сделка через биржу РФ) и адресная заявка, а идентификатор участника торгов-контрагента (SP_CntrctrCdTrd) пустой. Или указан организатор торговли (T_OrgNm), а код клиента, присвоенный биржей (FP_CdTrd), не заполнен.

Как исправить

1. Прочитайте поле «Ошибка» в окне КС. В нём написано условие, при котором поле должно быть заполнено.
2. Нажмите «Показать в таблице» и найдите строки, где условие нарушено.
3. Решите, какое из двух полей неверно. Если первое поле заполнено правильно, дозаполните второе. Если первое заполнено по ошибке, исправьте его.
4. Запустите проверку снова.

↑ К списку ситуаций

Ошибка 4. Неверный знак количества или суммы



Почему так. Приход должен быть с плюсом, а расход с минусом. Например, в разделе 6 при приходной записи (AO_RcptOrDspsl = 1) количество AO_Qntt записано с минусом. Часто так выгружает учётная система.

Как исправить

1. Нажмите «Показать в таблице» и найдите строки с неверным знаком.
2. Проверьте, правильно ли указан вид записи (1 приход, 2 расход).
3. Исправьте знак. Если ошибка во всех строках, лучше поправить настройку выгрузки в учётной системе.
4. Загрузите данные заново и запустите проверку.

↑ К списку ситуаций

Ошибка 5. Кросс-контроль, данные разделов не сходятся (crossc)



Почему так. Кросс-контроль сверяет один раздел с другим. Например, valueAssertion_R6_crossc требует, чтобы по каждому активу из раздела 6 была строка в разделе 10 «Справочник активов» с тем же идентификатором. Если актива в справочнике нет, срабатывает КС. Похожим образом разделы 3 и 5 сверяются с другими разделами по договорам и датам операций.

Как исправить

1. Прочитайте поле «Ошибка» в окне КС. В нём названы оба раздела и поле, по которому они сверяются.

2. Убедитесь, что второй раздел вообще загружен. В «Списке форм» у него должно быть больше 0 строк. Если 0, сначала загрузите его.
3. Нажмите «Показать в таблице» и выпишите идентификаторы, которых не нашлось. Обычно их немного, даже если строк с ошибкой сотни.
4. Найдите эти идентификаторы во втором разделе. Если их там нет, добавьте строки. Если есть, но записаны иначе (лишний пробел, другой формат), приведите к одному виду в обоих разделах.
5. Загрузите оба раздела заново и запустите проверку.

↑ К списку ситуаций

Ошибка 6. Ошибки по старым данным

Почему так. Данные загрузили повторно, но проект перед этим не очистили. Показатели, которых нет в новом файле, остались со старыми значениями, и проверка ругается на них.

Как исправить

1. В карточке «Очистка проекта» нажмите «Очистить». Внимание, удалятся все данные проекта.
2. Загрузите все файлы заново.
3. Запустите проверку.

↑ К списку ситуаций

Ошибка 7. Дополнительный контроль XBRLca (ext_va_)

Почему так. КС с ext_va_ в начале имени это дополнительные проверки XBRLca. Они помогают заранее заметить вероятные ошибки, но Банк России их не проверяет. Наша проверка смотрит на весь проект, поэтому может сработать и на пустой форме, которую вы не сдаёте.

Как исправить

1. Прочитайте описание КС и проверьте данные. Если в них правда ошибка, исправьте её.
2. Если КС сработал на пустой форме, которую вы не сдаёте, ничего делать не нужно. Пустая форма не попадает в выгружаемый файл.
3. Если данные верные, отчёт можно отправлять. Пояснения к таким КС Банку России не нужны.
4. Если дополнительный контроль вам мешает или кажется ошибочным, напишите в поддержку.

↑ К списку ситуаций

Ошибка 8. КС сработал, но данные верные

Почему так. КС Банка России написан для типичного случая и не учитывает всех ситуаций. Например, КС ожидает у генерального директора одну связь в группе лиц, а у вас их две. Или вы считаете показатель по своей методике, и она отличается от формулы Банка России.

Как исправить

1. Прочитайте поле «Ошибка» в окне КС и сравните требование со своими данными через «Показать в таблице». Убедитесь, что ошибки в данных нет.
2. Проверьте, не отключён ли этот КС. Банк России публикует списки неприменяемых КС на сайте в разделе «Таксономия XBRL». По отключённым КС ничего делать не нужно.
3. Если КС действует и это предупреждение, не меняйте верные данные. Приложите к отчёту пояснения.
4. Если это ошибка (error), напишите в поддержку, разберёмся вместе.

↑ К списку ситуаций

Как подготовить пояснения к КС

Пояснения нужны, когда КС Банка России с уровнем «Предупреждение» сработал, а данные верные.

1. Создайте файл Excel (.xls, .xlsx или .xlsb).
2. Назовите его по шаблону <><>, дата в формате ГГГГММДД. Например, `7700000000__20260930.xlsx`.
3. Заполните его по шаблону Банка России (Приложение 7 к Правилам). В нём код формы, ID КС, текст сообщения КС и ваше пояснение. ID и текст скопируйте из окна КС, поля «Соотношение» и «Ошибка».
4. В пояснении напишите, почему данные верные. Можно сослаться на договор или учётную политику.
5. Положите файл в архив с отчётностью. В сервисном файле укажите тип документа «Пояснения к контрольным соотношениям».

Если вы пересдаёте отчёт, пояснения нужно приложить заново.

Если не помогло

Напишите в техническую поддержку XBRLca или присылайте на почту xbrlka.helpdesk@servers.open-bs.ru. Укажите номер проекта, ID КС и приложите скриншот окна КС.