**Контроль даних звітного файла F4X**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка належності значень параметрів T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260 до відповідних довідників. Якщо для рахунку відсутнє значення параметру R011, у файлі за параметром R011 надається значення «0».

2. Перевірка недопустимості надання значень параметрів T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048 «#» (розріз відсутній).

3. Перевірка надання допустимих значень параметра T020=5,6.

4. Перевірка надання допустимих значень параметра D020=01,02,03.

5. Перевірка на недопустимість від'ємних значень за метрикою T070.

6. Перевірка надання допустимих значень за метрикою T090\_2>0.

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP, KU, T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020, N048, S032, S260.

**Вторинний контроль**

1. Перевірка можливості сполучень значень параметрів T020, R020, R011, K072, K111, K140, S180, D020 за таблицею KOD\_F4 . Перевірка відбувається для рахунку R020, якщо поле R020 довідника KOD\_F4 заповнене, або для всіх інших рахунків групи рахунків GR, якщо поле R020 довідника KOD\_F4 не заповнене. Номер групи рахунків GR дорівнює першим трьом символам коду рахунка.

Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови (відсутності рядка з комбінацією параметрів у таблиці можливих сполучень):

«Метрика T070=[T070] /T090=[T090]. Неможливе сполучення T020=[T020], R020=[R020], R011=[R011], K072=[K072], K111=[K111], K140=[K140], S180=[S180], D020=[D020].

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Приклад:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZD | GR | T020 | R020 | R011 | K072 | K111 | S180 | K140 | D020 |
| 16 | 160 | 5 | 1600 |  | 21,22,23, | 64,65,66 | 1 | 9 | 01 |
| 16 | 161 |  |  |  | 21,22,23, | 64,65,66 | 2,3,4,5,6,7,A,B,C,D,E,F,G,H, | 9 | 01,02,03 |
| 20 |  |  |  |  | 27,28,29,2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N,2O,2Y, | 64,65,66 | 2,3,4,5,6,7,A,B,C,D,E,F,G,H, |  | 01,02,03 |

Пояснення: - для всіх рахунків групи 161 (GR=161) за видами економічної діяльності K111=64 або 65 або 66 можливим є сполучення: K072=21 або 22 або 23, K140=9 D020=01 або 02 або 03 незалежно від значень T020, S180;- для всіх рахунків 20 розділу незалежно від значень T020, R011, S180, K140 за K072 із списку [27,28,29,2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N,2O,2Y] можливими є сполучення: K111 із списку [64,65,66]. |

2. Порівняння даних щомісячного файлу F4X з агрегованими даними файлу 3AX за відповідний період. Агреговані дані файлу F4 за параметрами KU, T020, R020, R011, R030, S180, K030 (узагальнений по K072), D020 (що дорівнює 01 або 02) порівнюються із сумою гривневого еквіваленту (T070) за відповідними параметрами файлу 3AX. Порівняння даних відбувається за списком рахунків, наведених у довіднику KOD\_R020 зі значенням поля A010=F4X. Значення D020=03 існує тільки у файлі F4X. Для рахунків 2600, 2620, 2650 значення T020=6 та R011={1,2}, для рахунку 2621 значення T020=6 та R011=6 існують тільки у файлі 3AX.

Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови: «Cума=[T070] у файлі F4X=[сума1] не дорівнює Сума=[T070] у файлі 3AX=[сума2]. Різниця=[сума1 мінус сума2]. Для аналізу: KU=… T020=… R020=… R011=… R030=… S180=… D020=…».

3. Перевірка на недопустимість ненульової процентної ставки (T090 не дорівнює нулю) та нульової суми (T070=0) одночасно. Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови:

«T090=[T090], T070=0. Для аналізу: EKP=… KU=… T020=… R020=… R011=… R030=… K072=… K111=… K140=… F074=… S180=… D020=…».

4. Перевірка на недопустимість від’ємної процентної ставки (Т090 менше нуля). Помилка не є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови:

«T090=[T090] <0. Для аналізу: KU=… EKP=… T020=… R020=… R011=… R030=… K072=… K111=… K140=… F074=… S180=… D020».

5. Перевірка відповідності коду показника (EKP), номеру рахунку (R020) і значення параметра T020 за довідником KOD\_R020.

Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови (відсутності рядка з комбінацією параметрів у довіднику KOD\_R020):

«За показником <EKP наданий> рахунок R020=<рахунок> зі значенням T020=<T020> надано помилково. Для аналізу: KU=…, EKP=… R020=…, T020=…».

6. Перевірка правильності надання значень за метриками T090\_1 та T090\_2 для договорів з фіксованою процентною ставкою. Якщо значення параметру N048 дорівнює «ZZ», то значення за метрикою T090\_1 повинно дорівнювати «0» ТА значення за метрикою T090\_2 повинно дорівнювати «1».

Помилка є критичною. Повідомлення у разі невиконання умови:

«Для договорів з фіксованою процентною ставкою N048=[N048] значення T090\_1= [T090\_1] або T090\_2= [T090\_2] надано помилково. Для аналізу: KU=… EKP=… T020=… R020=… R011=… R030=… K072=… K111=… K140=… F074=… S180=… D020=…».

Точність перевірок сум становить 0 сотих часток одиниць валюти чи 0 коп., якщо не вказано інше.