**Контроль файлу 7CX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів R020, T020 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрики T070.

3. Контроль на допустимість балансових рахунків у файлі. Перевірка на відповідність балансового рахунку (R020) визначеному переліку рахунків: 6201, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6211, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6223, 6224, 6225, 6226, 7706, #.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), R020 (код балансового рахунку), T020 (код елементу даних за рахунком).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка правильності надання значень показників A7C001-A7C003 з параметром T020. Параметр T020 повинен дорівнювати «1» або «2», при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається тільки зі значеннями T020=1 (дебетовий залишок) та T020=2 (кредитовий залишок). Для аналізу: EKP=… T020=… R020=… ".

2. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника A7C004 з параметром T020. Параметр T020 повинен дорівнювати «#», при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається тільки зі значеннями T020=#. Для аналізу: T020=… R020=… ".

3. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника A7C001 з параметром R020. Параметр R020 повинен дорівнювати «7706», при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається тільки зі значеннями R020=7706. Для аналізу: T020=… R020=… ".

4. Здійснюється перевірка правильності надання значень показників A7C002-A7C003 з параметром R020. Параметр R020 не повинен дорівнювати «#», при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі балансових рахунків (R020 не дорівнює «#»). Для аналізу: EKP=… T020=…".

5. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника A7C004 з параметром R020. Параметр R020 повинен дорівнювати «#», при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається тільки зі значеннями R020=#. Для аналізу: T020=… R020=… ".

**Логічний контроль між показниками файлів 7CX та A4X (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка даних річного файла 7CX з даними файла A4X за 4 квартал:

1.1 Якщо файл A4X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла A4X для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла A4X”. Помилка не є критичною.

1.2 Якщо файл A4X отримано НБУ, здійснюються такі перевірки:

1.2.1 Перевірка правильності надання показників A7C002 та A7C003. Різниця між сумою показників A7C002 та A7C003 за параметром T020=2 та сумою показників A7C002 та A7C003  за параметром T020=1 має дорівнювати різниці показника AA4N60 за параметром T020=2 та показника AA4N60 за параметром T020=1 в розрізі значень коду балансового рахунку (R020 поле RAZD=[62]). При недотримані умови надається повідомлення: "Сума показників (A7C002) та (A7C003) =[Сума] не дорівнює значенню показника AA4N60 =[Сума]. Для аналізу: R020=... ".

1.2.2 Перевірка правильності надання коду балансового рахунку (R020). Значення параметра R020 у показнику AA4N60 (R020 поле RAZD=[62]) має бути присутнім у показнику A7C002 та/або A7C003 в розрізі значень коду елементу даних за рахунком (T020=1,2). При недотримані умови надається повідомлення: "Балансовий рахунок (R020), який надано у файлі A4X, відсутній у показниках A7C002 та A7C003. Для аналізу: T020=... R020=... ".