ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

ČNB RIAD 2.0

Uživatelská příručka externí webové aplikace

Datum poslední aktualizace:	7. 3. 2019
Verze dokumentu:	1.1
Status:	Draft

1 Obsah

1 Obsah 2
2 Úvod, předpoklady, omezení 4
2.1 Popis aplikace 4
2.2 Uživatelé 5
2.3 URL Adresy 5
3 Přihlašování a Vyhledávání subjektů 6
3.1 Úvodní obrazovka – Vyhledávání subjektů 7
3.2 Seznam nalezených subjektů 8
4 Přenos souborů 9
4.1 Seznam vstupních zpráv 9
4.1.1 Typy nahrávaných souborů 10
4.2 Upload souboru 12
4.2.1 Stažení souborů 14
4.2.2 Byznys proces a možné stavy ve výstupní zprávě 15
4.2.3 Přehled sloupců 19
4.2.4 Filtrování a řazení seznamu souborů 20
5 Správa uživatelů 21
5.1 Vložení, editace, mazání uživatele 22
5.2 Správa certifikátů 22
5.2.1 Vkládání certifikátu ze souboru 22
5.2.2 Vkládání certifikátu formou textu 23
5.2.3 Vložení certifikátu pomocí Serial Number SN 24
5.3 Detail a mazání certifikátu 25
6 Číselníky 26
7 Nástroj pro generování XML 27
7.1 Data o subjektech 28

7.2 Volitelné validFrom/validTo a název identifikátoru 29
7.3 Datové kontroly 30
7.4 Kopírování obsahu do buněk 31
7.5 Poznámky k nástroji Excel/XML 32
8 Závěr a kontakty 33
8.1 Kontaktní informace: 33

2 Úvod, předpoklady, omezení

Tento dokument představuje uživatelskou příručku pro používání externí webové aplikace pro vykazující subjekty.

Při tvorbě dokumentu jsou aktuální některá omezení, a to:

1. nástroj pro generování xml je v tuto chvíli připraven pouze pro zprávu typu hlášení (report). Zprávu typu dotaz (query) nelze tímto nástrojem vygenerovat,
2. nové URL adresy (bez portu 4001) jsou sice v příručce zveřejněny, zatím je však funkční pouze adresa pro test a adresy se mohou ještě změnit.

2.1 Popis aplikace

Externí webová aplikace pro vykazující subjekty systému ČNB RIAD 2.0 (dále v textu jen webová aplikace) slouží k:

- nahrávání dat o vykazujících subjektech a nahrávání dotazů, obojí ve formátu XML,
- stahování výsledků zpracování dat o vykazujících subjektech a souborů s výsledky dotazů,
- správě uživatelů včetně zadávání certifikátů pro přihlašování,
- stahování číselníků.

Data o vykazujících subjektech, dotazy a stejně tak výsledky zpracování jsou předávány ve formě souborů ve formátu XML. Struktura XML a veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu „Technická specifikace: Popis aplikačního rozhraní výměny dat“ dostupné ke stažení zde[1] (dále v textu jen **technická specifikace**).

[1] http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/anacredit/vykazovani_do_anacredit/Podklady/RIAD_Technical_Specification.zip

2.2 Uživatelé

Do aplikace mají přístup pouze uživatelé s platným **komerčním** certifikátem. Každému vykazujícímu subjektu bude na základě žádosti (zaslané na email riad-vs@cnb.cz) zřízen uživatelský přístup pro tzv. **Super uživatele**, který bude mít oprávnění pro správu ostatních uživatelů vykazujícímu subjektu včetně správy certifikátů.

Více informací o principu autentizace v systému ČNB RIAD lze najít v dokumentu technická specifikace (kapitola 6.2). Aktuálně jsou podporované tři certifikační autority:

1. Česká pošta, s. p. (PostSignum)
2. První certifikační autorita, a. s.
3. eIdentity a. s.

V systému ČNB RIAD nejsou automaticky zpracovávány následné certifikáty. Je tedy nutné zavést při vypršení následný certifikát stejně jako v případě, že jedná o nový.

2.3 URL Adresy

URL adresy pro přístup k aplikaci:

Testovací prostředí

- S portem 4001 (funkční): https://apl.cnb.cz:4001/riad-ext-test/faces/Main.jsf
- Bez portu 4001 (funkční, může se změnit): https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-test/faces/Main.jsf

Produkční prostředí

- S portem 4001 (fukční): https://apl.cnb.cz:4001/riad-ext/faces/Main.jsf
- Bez portu 4001 (zatím nefunkční, může se změnit): https://aplc.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf

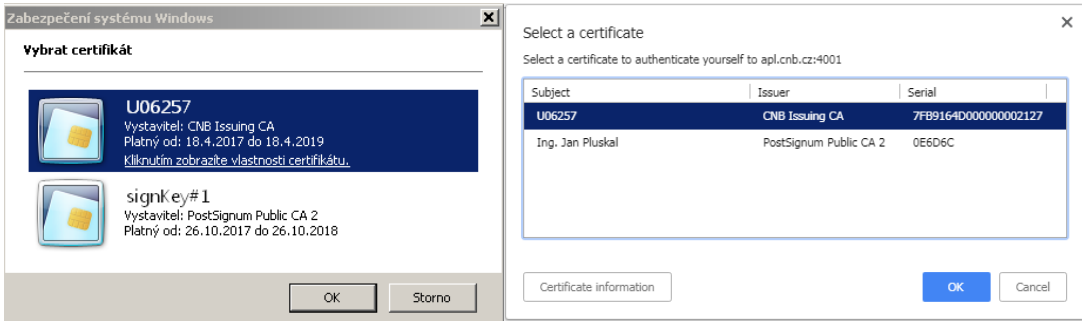
3 Přihlašování a Vyhledávání subjektů

Webová aplikace je ze své podstaty spustitelná v internetovém prohlížeči, funkční by měla být ve všech rozšířených prohlížečích ve verzích ne starších než tři roky. Testována byla na prohlížečích **Internet Explorer** a **Google Chrome** v aktuálních verzích.

Aplikace ČNB RIAD je dostupná přímo z Internetu nikoliv z mezibankovní sítě jako některé jiné aplikace ČNB dostupné vykazujícím subjektům.

Pro přihlášení do aplikace zadejte odpovídající adresu do prohlížeče a potvrďte. Dle typu prohlížeče a způsobu uložení certifikátů by se měla objevit výzva k výběru certifikátu pro přihlášení a případně k zadání PIN. Pokud se taková výzva neobjeví a objeví se pouze výzva k zadání uživatelského jména a hesla, tak pravděpodobně není na počítači uživatele správně nainstalován jeho certifikát.

Ukázka výzvy k zadání certifikátu:

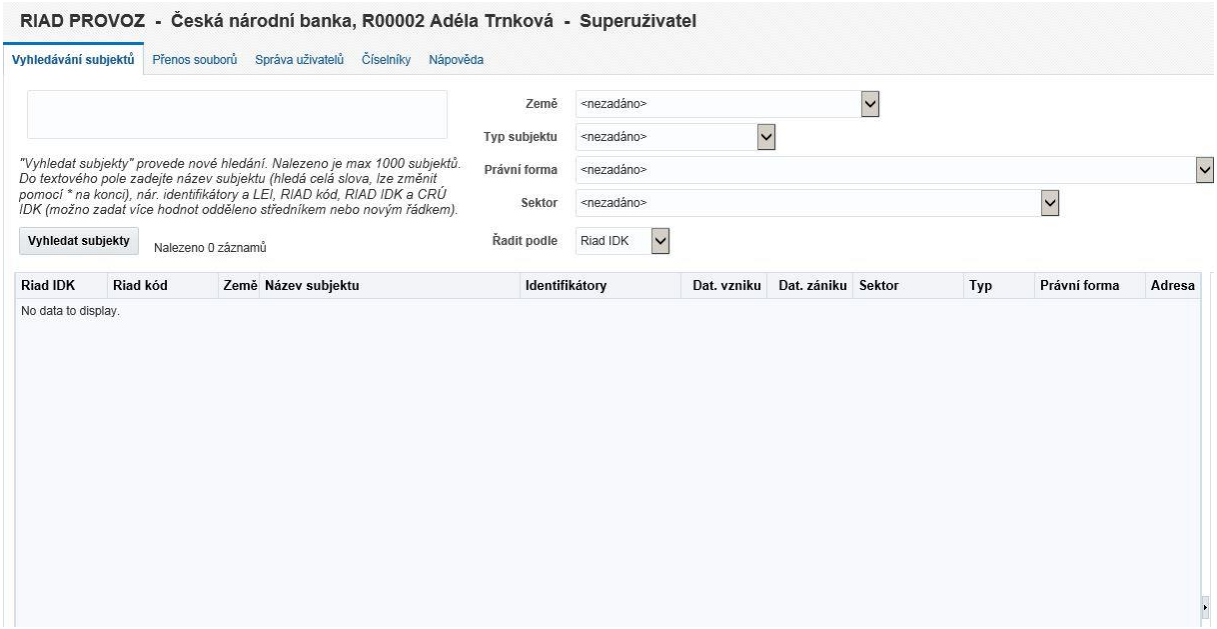


Pozn. Externí aplikace ČNB RIAD je dostupná uživatelům přihlašujícím se pomocí certifikátu (viz Technická specifikace).

V případě problémů s přihlášením k aplikaci kontaktujte technickou správu aplikace na adrese riad-ts@cnb.cz.

3.1 Úvodní obrazovka – Vyhledávání subjektů

Po přihlášení je uživateli zobrazena výchozí obrazovka s formulářem pro vyhledávání subjektů evidovaných v systému ČNB RIAD.



Obrázek 1 Ukázka úvodní obrazovky „Vyhledávání subjektů“

V horní části obrazovky je uvedena informace o prostředí (RIAD TEST apod.), vykazujícím subjektu a uživateli s indikací, zda se jedná o tzv. super uživatele, pod nadpisem leží přepínač nabídky *(Vyhledávání subjektů, Přenos souborů, Správa uživatelů, Číselníky, Nápověda)*. Jako výchozí je vybrán modul „Vyhledávání subjektů“, který zobrazuje formulář s vyhledávacími poli pro nalezení subjektů a seznam s vyhledanými záznamy.

Velké textové pole v horní levé části formuláře slouží pro zadání textové podmínky pro vyhledávání, což může být:

- Název, kdy lze zadat:
  - celý název
  - část názvu, kdy zadáme dané slovo jako celek vyskytující se v názvu (např. „*ekolog*“)
  - nebo část názvu slova subjektu při použití standardního zástupného znaku „*“ (např. „*ekolog**“),
- Národní identifikátor i další identifikátory (např. LEI, RIAD IDK, RIAD CODE a CRU IDK), kdy je zadána pouze hodnota identifikátoru bez uvedení jeho typu.
  - U identifikátoru nelze použít zástupný znak „*“ pro vyhledání pouze části identifikátoru, je nutné zadat celou hodnotu identifikátoru. Identifikátory je

nutné zadat i s vodícími nulami (např. „00014915“ nalezne subjekt, „14915“ nenalezne)

Hodnot do vyhledávacího pole je možné zadat více, přičemž lze kombinovat i jednotlivé typy vyhledávacích podmínek dohromady (název, identifikátor). V takovém případě musí být jednotlivé hodnoty oddělené středníkem nebo čárkou (např. 28698991;28698983;70883661), popřípadě je nutné každou hodnotu dát na samostatný řádek.

Velké textové vyhledávací pole je omezeno na 4000 znaků, což umožňuje vyhledat přibližně 200 subjektů dle identifikátoru a asi 80 subjektů dle názvu v závislosti na délce hodnoty identifikátoru či názvu hledaného subjektu.

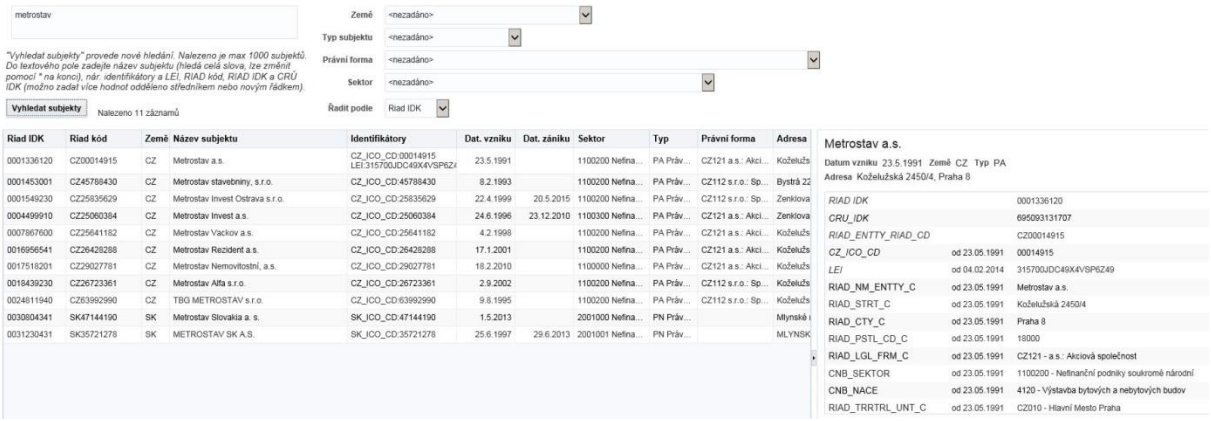
Vpravo od textového pole leží čtyři rozbalovací nabídky pro vyhledávání dle číselníkových položek – Země, Typ subjektu, Právní forma, Sektor.

*Podmínky pro vyhledávání v textu i v číselníkových polích jsou kombinovány dohromady logickým operátorem **AND**.*

Tlačítkem **Vyhledat subjekty** je vyvoláno hledání subjektů odpovídajících zadaným kritériím v systému ČNB.

3.2 Seznam nalezených subjektů

Po dokončení vyhledávání je naplněn seznam výsledků umístěný pod formulářem (viz Obrázek 2). Seznam je v horní části uvozen informací o počtu nalezených a načtených subjektů (umístěno vedle tlačítka „Vyhledat subjekty“). Kliknutím na konkrétní subjekt dojde k jeho označení a v pravé části obrazovky je následně zobrazen detail tohoto subjektu společně se všemi dostupnými informacemi v autoritativním záznamu v systému ČNB RIAD.



Obrázek 2 Seznam nalezených subjektů s detailem

Všechny nalezené subjekty jsou vždy zobrazeny na jedné stránce. Pokud je nalezen větší počet subjektů, lze se posunout dále v seznamu pomocí posuvníku umístěného v pravé části vypsaného seznamu subjektů.

Maximálně je nalezeno 1 000 subjektů.

Seznam také nabízí možnost stáhnout tabulku se **seznamem všech** vyhledaných subjektů ve formátu **MS EXCEL** (nabídka „Export do Excelu“ pod formulářem se seznamem subjektů), nebo Export **vybraných subjektů** do XML (nabídka „Export vybraných do XML“ pod formulářem) či do HTML (nabídka „Export vybraných do HTML“).

Výběr vyhledaných subjektů lze označit podobně jako v programu Excel. Kliknutím na první subjekt z výběru, přidržením klávesy SHIFT a označením posledního subjektu lze označit souvislý výběr subjektů mezi prvním a posledním. Popřípadě lze označit pouze jednotlivé subjekty klikáním současně s přidržením klávesy CTRL.

Při změně vyhledávacích podmínek ve formuláři nad seznamem dojde po kliknutí na tlačítko **Vyhledat subjekty** k novému vyhledávání a seznam je naplněn subjekty odpovídajícími novým vyhledávacím kritériím. Vyhledávací podmínky zůstávají vyplněné.

4 Přenos souborů

4.1 Seznam vstupních zpráv

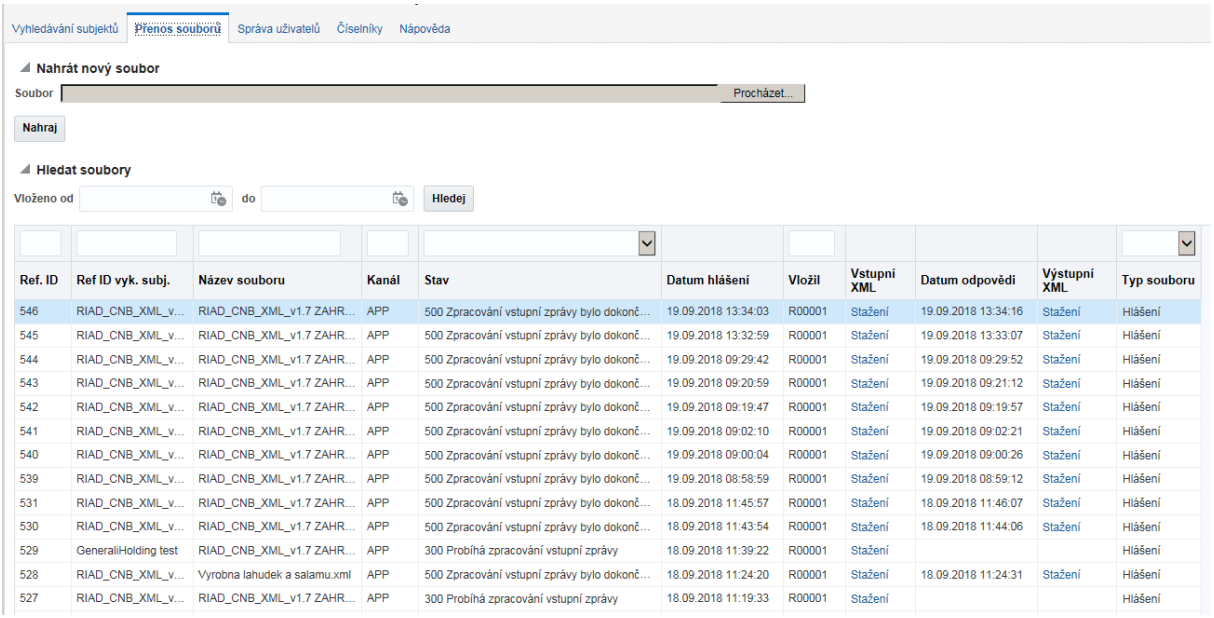
Po kliknutí na „Přenos souborů“ v horní nabídce je uživateli zobrazen seznam vstupních zpráv zaslaných vykazujícím subjektem. Jsou vidět zprávy zaslané všemi uživateli spadajícími pod stejný vykazující subjekt. Soubory jsou dvojího typu – **Hlášení** (Report) a **Dotaz** (Query).

Tabulka zahrnuje všechny soubory zaslané v rámci vykazujícího subjektu – tedy i soubory zaslané přes webové služby WS. Je možné stahovat vstupní i výstupní XML soubory zaslané přes WS a naopak přes WS je možné stahovat výstupní soubory nahrané v rámci webové aplikace.

Pod horním přepínačem nabídky leží ovládací prvek pro nahrání souboru (nadpis Nahrát nový soubor, tlačítka **Procházet** a **Nahraj**).

V záhlaví tabulky jsou umístěna pole pro zadání filtrovacích podmínek (nadpis Hledat soubory).

Následuje tabulka s vlastním seznamem nahraných souborů. V tabulce je možné přecházet mezi stránkami pomocí ovládacího prvku pro stránkování umístěného pod tabulkou.



Ref. ID	Ref ID vyk. subj.	Název souboru	Kanál	Stav	Datum hlášení	Vložil	Vstupní XML	Datum odpovědi	Výstupní XML	Typ souboru
546	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	19.09.2018 13:34:03	R00001	Stažení	19.09.2018 13:34:16	Stažení	Hlášení
545	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	19.09.2018 13:32:59	R00001	Stažení	19.09.2018 13:33:07	Stažení	Hlášení
544	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	19.09.2018 09:29:42	R00001	Stažení	19.09.2018 09:29:52	Stažení	Hlášení
543	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	19.09.2018 09:20:59	R00001	Stažení	19.09.2018 09:21:12	Stažení	Hlášení
542	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	19.09.2018 09:19:47	R00001	Stažení	19.09.2018 09:19:57	Stažení	Hlášení
541	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	19.09.2018 09:02:10	R00001	Stažení	19.09.2018 09:02:21	Stažení	Hlášení
540	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	19.09.2018 09:00:04	R00001	Stažení	19.09.2018 09:00:26	Stažení	Hlášení
539	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	19.09.2018 08:58:59	R00001	Stažení	19.09.2018 08:59:12	Stažení	Hlášení
531	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	18.09.2018 11:45:57	R00001	Stažení	18.09.2018 11:46:07	Stažení	Hlášení
530	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	18.09.2018 11:43:54	R00001	Stažení	18.09.2018 11:44:06	Stažení	Hlášení
529	GeneraliHolding test	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	300 Probíhá zpracování vstupní zprávy	18.09.2018 11:39:22	R00001	Stažení			Hlášení
528	RIAD_CNB_XML_v...	Vyrobna lahudek a salamu.xml	APP	500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokonč...	18.09.2018 11:24:20	R00001	Stažení	18.09.2018 11:24:31	Stažení	Hlášení
527	RIAD_CNB_XML_v...	RIAD_CNB_XML_v1.7 ZAHR...	APP	300 Probíhá zpracování vstupní zprávy	18.09.2018 11:19:33	R00001	Stažení			Hlášení

Obrázek 3 Ukázka obrazovky – záložka „Přenos souborů“

4.1.1 Typy nahrávaných souborů

Do systému ČNB RIAD lze nahrát dva základní typy souborů

- **Hlášení (Report)** – Přesný popis služby a také struktury vstupní a výstupní zprávy lze nalézt v kapitolách 8, 10, 11, 12 technické specifikace.
- **Dotaz (Query)** – Přesný popis struktury vstupní a výstupní zprávy lze nalézt v kapitole 9, 10, 11, 12 technické specifikace.

Hlášení o protistranách úvěrového obchodu je základním prostředkem výměny dat mezi vykazující osobou a ČNB. Cílem hlášení je předání všech dostupných informací (prostřednictvím předdefinovaných vlastností), které o protistraně úvěrového obchodu má vykazující osoba, za účelem získání tzv. **RIAD IDK**, neboli identifikátoru, který následně vykazující osoba použije v ostatních výkazech spadajících do projektu AnaCredit.

Systém rozlišuje podle toho, zda je či není v rámci vstupní zprávy vyplněno RIAD IDK – **Hlášení nové protistrany** nebo **aktualizaci**.

V případě hlášení nové protistrany není vyplněno RIAD IDK, na druhou stranu je v tomto případě potřeba vyplnit **povinnou minimální množinu atributů**. Z věcného pohledu se jedná o tyto vlastnosti:

- Alespoň 1 národní identifikátor (u tuzemských subjektů IČO, případně NID, u zahraničních případně postačuje LEI)
- Typ protistrany (identifikační vlastnost counterpartyType)
- Název protistrany (obecná vlastnost RIAD_NM_ENTTY_C)
- Ulici sídla protistrany (obecná vlastnost RIAD_STRT_C)

- Město sídla protistrany (obecná vlastnost RIAD_CTY_C)
- PSČ sídla protistrany (obecná vlastnost RIAD_PSTL_CD_C)
- Zemi sídla protistrany (elementární vlastnost country)
- Právní forma protistrany (obecná vlastnost RIAD_LGL_FRM_C)
- Sektor (obecná vlastnost CNB_SEKTOR)
- NACE (obecná vlastnost CNB_NACE)
- Datum vzniku protistrany (obecná vlastnost DT_BRTH)

V rámci hlášení nové protistrany je vedle povinné minimální množiny atributů možné vyplnit i další atributy, které jsou požadovány z hlediska role protistrany, ve které vystupuje ve vztahu k pohledávce v AnaCredit (blíže viz dokument Referenční data na webových stránkách).

Aktualizaci již stávající protistrany systém pozná podle toho, že je vyplněno RIAD IDK. Podle tohoto identifikátoru je příslušná protistrana vyhledána a zaslané atributy jsou uloženy do kandidátských záznamů k této protistraně.

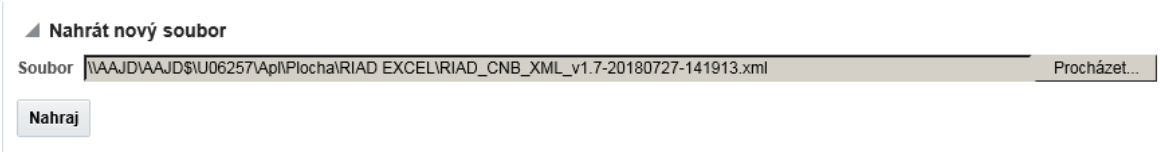
V případě aktualizace stačí vyplnit pouze vlastnost, jejíž aktualizaci vykazující subjekt požaduje. Již není potřeba (a není ani žádoucí) vyplňovat povinnou minimální množinu atributů – z této množiny je potřeba vyplnit pouze zemi a typ protistrany.

Nastavené validační kontroly v systému mohou být vyhodnocovány odlišně podle toho, zda se jedná o hlášení nového subjektu nebo o aktualizaci dat u již existujícího subjektu. V některých případech nemusí být validační kontrola, která dává smysl v případě hlášení nové protistrany, smysluplná a naopak. Toto je blíže popsáno v popisu jednotlivých kontrol (viz dokument Kontroly na webových stránkách).

Dotaz na protistrany úvěrového obchodu je koncipován obdobně jako hlášení o protistranách. Zásadní rozdíl mezi dotazem (query) a hlášením (report) je ten, že v případě dotazu, pokud subjekt není v registru ČNB RIAD nalezen, je vykazující osobě vrácena informace „protistrana nenalezena“, zatímco v případě hlášení a zjištění, že protistrana v registru neexistuje, bude – za splnění všech omezujících podmínek – protistrana v registru vytvořena a vykazující osoba tak dostane v odpovědi na hlášení informaci o RIAD IDK takové protistrany.

4.2 Upload souboru

Pro upload souboru slouží blok „Nahrát nový soubor“ (viz Obrázek 4). Nejprve je třeba pomocí tlačítka **Procházet** (v některých prohlížečích může být zobrazen jiný text, např. „Vyberte soubor“ nebo „Choose File“). Po vybrání souboru a potvrzení se název souboru objeví v poli s popiskem „Soubor“. Vlastní nahrání je provedeno až po kliknutí na tlačítko **Nahraj**.

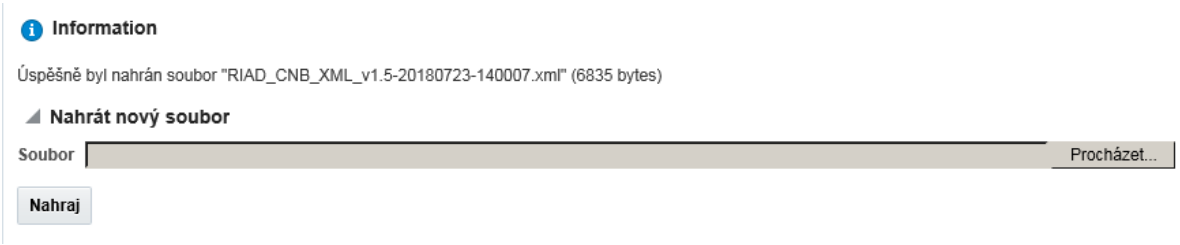


Obrázek 4 Nahrávání souboru

V případě, že je nahrán nevalidní XML soubor (včetně validace oproti XSD schématu), je zobrazena chybová hláška s popiskem nalezeného problému, viz např. následující Obrázek 5.

Obrázek 5 Chyba validace

Pokud bylo nahrání souboru úspěšné, objeví se informace o úspěšném nahrání:



Obrázek 6 Informace o nahrání souboru

Po úspěšném nahrání se také objeví řádek s posledním nahraným souborem v horním řádku tabulky s přehledem nahraných souborů. Stav zpracování u této zprávy by měl být „100 Vstupní zpráva byla uložena a čeká na zpracování“.

Zpracování vstupních zpráv je spouštěno v minutových intervalech. Přibližně po minutě by se měl stav zprávy změnit na „200 Vstupní zpráva byla zařazena do fronty ke zpracování. Čeká se na zahájení zpracování“. Po přibližně další minutě (záleží na obsazení fronty ke zpracování) by měl být vstupní soubor zpracován a stav by měl být změněn na „300 Probíhá zpracování vstupní zprávy“ a ihned po dokončení zpracování následuje stav „500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokončeno. Odpověď na vstupní zprávu je připravena ke stažení.“

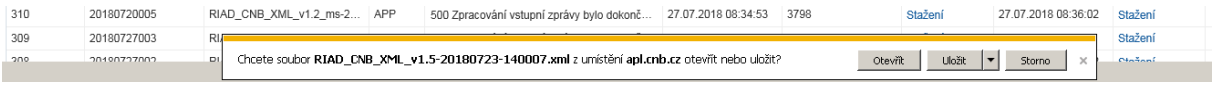
***Aktualizace seznamu souborů včetně načtení změny stavu zpracování neprobíhá automaticky**, je třeba ji dělat „ručně pomocí tlačítka „Hledej“, které kromě hledání zároveň vyvolává vždy aktualizaci seznamu. Obnovení není možné provádět standardní aktualizací v internetovém prohlížeči (nejčastěji klávesa F5, CTRL-R apod.).*

Vzhledem k tomu, že systém ČNB RIAD komunikuje s některými externími zdroji (např. ROS či ECB RIAD), může např. z důvodu nedostupnosti externích systémů zpracování vstupní zprávy spadnout do stavu „400 Pozastaveno zpracování vstupní zprávy“. V tomto případě kontaktujte věcnou správu systému na email riad-vs@cnb.cz s uvedením referenčního čísla dané zprávy, které bylo přiřazeno na straně ČNB při uložení (sloupec Ref. ID). Po odstranění problémů, které způsobily přiřazení tohoto stavu, může věcná správa dát pokyn k pokračování ve zpracování (pokud je to možné). V některých případech je nutné zpracování ukončit a nahrát danou vstupní zprávu znovu, v tomto případě budete k tomuto kroku vyzváni věcnou správou a původní zprávě bude přiřazen stav „600 Zrušeno zpracování vstupní zprávy“.

4.2.1 Stažení souborů

Součástí tabulky s přehledem nahraných zpráv (souborů) jsou ve sloupcích „Vstupní XML“ a „Výstupní XML“ odkazy pro stažení vstupního i výstupního souboru ve formě URL odkazu s popiskem „Stažení“. Odkaz pro stažení výstupního souboru je k dispozici pouze v případě, kdy je vstupní zpráva úspěšně zpracována (stav „500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokončeno ...“).

Po kliknutí na odkaz **Stažení** je možné stáhnout nebo zobrazit XML soubor (forma zobrazení těchto dvou možností záleží na verzi a nastavení internetového prohlížeče – viz například Obrázek 7 v případě prohlížeče Internet Explorer).



Obrázek 7 Stahování souboru

Stažený XML soubor s výstupní zprávou je mj. možné otevřít pomocí MS Excel (nejjednodušší způsob je při otevírání zvolit volbu „Otevřít jako tabulku XML“)

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	counterpartyNr	riadIDK	country	counterpartyType	ns1:identificationResult	name	identifica	value	validFrom	validTo	name2	value3	validFrom4	validTo5
2	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE	ENTITY_ID	CZ_ICO_CD	27942066	17.8.2007	31.12.9999				
3	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_ENTTY_RIAD_CD	CZ27942066		
4	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						DT_BRTH	2007-08-17		
5	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						DT_CLS	9999-12-31		
6	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_CTY_C	Praha 4	17.8.2007	31.12.9999
7	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_LGL_FRM_C	CZ112	17.8.2007	31.12.9999
8	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_NM_ENTTY_C	RVG Czech, s.r.o.	17.8.2007	31.12.9999
9	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_PSTL_CD_C	14000	17.8.2007	31.12.9999
10	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_STRT_C	Olbrachtova 1929/62	17.8.2007	31.12.9999
11	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						CNB_NACE	6820	17.8.2007	31.12.9999
12	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_TRRTRL_UNT_C	CZ010	17.8.2007	31.12.9999
13	1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						CNB_SEKTOR	1100300	17.8.2007	31.12.9999
14	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE	ENTITY_ID	CZ_ICO_CD	28484126	5.11.2008	31.12.9999				
15	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_ENTTY_RIAD_CD	CZ28484126		
16	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						DT_BRTH	2008-11-05		
17	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						DT_CLS	9999-12-31		
18	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_CTY_C	Praha 5	5.11.2008	31.12.9999
19	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_LGL_FRM_C	CZ112	5.11.2008	31.12.9999
20	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_NM_ENTTY_C	Amesbury - PZ Stavinves	5.11.2008	31.12.9999
21	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_PSTL_CD_C	15521	5.11.2008	31.12.9999
22	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_STRT_C	Na Radosti 399	5.11.2008	31.12.9999
23	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_TRRTRL_UNT_C	CZ010	5.11.2008	31.12.9999
24	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						CNB_SEKTOR	1100300	5.11.2008	31.12.9999
25	2	32328510	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						CNB_NACE	68202	5.11.2008	31.12.9999
26	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE	ENTITY_ID	CZ_ICO_CD	24126624	8.6.2011	31.12.9999				
27	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_ENTTY_RIAD_CD	CZ24126624		
28	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						DT_BRTH	2011-06-08		
29	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						DT_CLS	9999-12-31		
30	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_PSTL_CD_C	14000	8.6.2011	31.12.9999
31	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_STRT_C	Točitá 1964/34	8.6.2011	31.12.9999
32	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_TRRTRL_UNT_C	CZ010	8.6.2011	31.12.9999
33	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_CTY_C	Praha 4	8.6.2011	31.12.9999
34	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_LGL_FRM_C	CZ121	8.6.2011	31.12.9999
35	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_NM_ENTTY_C	ACCOR - invest a.s.	8.6.2011	31.12.9999
36	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						CNB_SEKTOR	1100300	8.6.2011	31.12.9999
37	3	32328641	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						CNB_NACE	6820	8.6.2011	31.12.9999

Obrázek 8 - zobrazení výstupní zprávy v MS Excel

4.2.2 Byznys proces a možné stavy ve výstupní zprávě[2]

4.2.2.1 *Hlášení nové protistrany*

Při zaslání **Hlášení nové protistrany** jsou nejprve spouštěny validační kontroly na straně systému RIAD, které jsou obecně dvojího typu (podrobněji soubor Kontroly na webu):

- ERROR – V případě této chyby je proces ukončen, vykazujícímu subjektu je ve výstupní zprávě pro danou protistranu vrácen stav „CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH“ a data nejsou uložena do databáze.
- WARNING – V případě detekce tohoto druhu chyby proces dále pokračuje k procesu ztotožnění (při hlášení nového subjektu) nebo rovnou k ukládání zaslaných dat (při aktualizaci).

Pokud se jedná o Hlášení nové protistrany, je následně spuštěn proces identifikace, který se liší v závislosti na tom, zda se jedná o rezidentskou či nerezidentskou protistranu.

4.2.2.1.1 Rezidentské (české) protistrany

V případě **české** (rezidentské) **protistrany**, které jsou buď typu PA nebo PF, dochází k **dvoustupňové identifikaci**. Pro českou protistranu je nutné zaslat primárně vždy identifikátor CZ_ICO_CD (popř. CZ_NID_CD v případě protistrany typu PF).

Na základě tohoto identifikátoru dochází v případě rezidentů k **základní identifikaci**, kdy je na základě předaného identifikátoru nejprve prohledán systém ČNB RIAD, zda protistrana již nebyla v minulosti založena. Pokud protistrana na základě identifikátoru není nalezena v systému ČNB RIAD, je v případě subjektů typu PF zaslaná protistrana prohlášena za neexistující (ve výstupní zprávě je vrácen stav „NEEXISTUJE“). V případě protistrany typu PA je následně zaslán dotaz do registru ROS (Registr osob), kdy protistrana nemusí být nalezena a v takové situaci je prohlášena za neexistující (ve výstupní zprávě je vrácen stav „NEEXISTUJE“).

Pokud protistrana v registru ČNB RIAD či ROS nalezena je, nastává proces **dodatečné identifikace**, kdy jsou porovnávány tzv. dodatečné atributy (název a právní forma) zaslané vykazujícím subjektem s hodnotami získanými z registru ROS či ČNB RIAD.

[2] Výčet jednotlivých možných stavů a podrobný popis byznys procesů nastavených v systému ČNB RIAD lze najít v technické specifikaci.

Při porovnávání názvů se nejedná pouze o prosté porovnání, ale oba textové řetězce jsou nejprve upraveny (odstraněna diakritika, speciální znaky, nadbytečné mezery, právní forma, řetězec je převeden na velká písmena apod. – blíže viz technická specifikace) a teprve potom porovnány.

Pokud v rámci procesu této dodatečné identifikace je nalezena shoda, jsou data uložena do databáze a ve výstupní zprávě je vrácen stav „IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE“ společně s identifikátorem RIAD IDK a evidovaným autoritativním záznamem v systému ČNB RIAD.

V rámci autoritativního záznamu jsou vráceny hodnoty všech veřejně publikovatelných atributů (důvěrnost stupně „F“ - free). V případě, že je některý z atributů označen důvěrností „N“ (not for publication) či „C“ (confidential), je mu v rámci autoritativního záznamu vrácena informace o tom, že danou vlastnost v systému evidujeme, ale že se jedná o důvěrnou informaci, a proto mu není vrácena konkrétní hodnota.

V případě, že hlášení neprošlo procesem dodatečné identifikace, data nejsou uložena a ve výstupní zprávě je zobrazen stav „IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE“. Zároveň jsou vykazujícímu subjektu vráceny informace nalezené na základě procesu základní identifikace. Není mu však vráceno RIAD IDK, čímž je vykazující subjekt tímto vyzván ke kontrole svých dat oproti vráceným datům. Následně je potřeba zaslat pro tento subjekt hlášení znovu a proces identifikace se opakuje. Účelem pro rezidentské protistrany je tedy získat v rámci hlášení stav „IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE“ společně s identifikátorem RIAD IDK, který je následně vykazován v rámci vykazování do systému AnaCredit.

4.2.2.1.2 Nerezidentské (zahraniční) protistrany

U zahraničních protistran (mohou být typu PF či PN) **nedochází** k dvoustupňovému procesu ztotožňování jako u českých subjektů. Tyto protistrany jsou ztotožňovány pouze na základě předaného identifikátoru a to na systém ECB RIAD, který v tomto případě supluje roli centrálního registru (ROS), který je používán k identifikaci v případě českých protistran.

Ze všeho nejdříve je však podobně jako u českých subjektů prohledán systém ČNB RIAD, zda již zahraniční protistrana nebyla v minulosti do systému zavedena. Pokud zahraniční protistrana nalezena není, systém ČNB RIAD se dotáže do systému ECB RIAD, zda protistrana již neexistuje zde.

V případě, že protistrana není ani v ECB RIAD nalezena, je považována za zcela novou a je založena do systému ČNB RIAD, je jí přiřazeno RIAD IDK a RIAD CODE ve tvaru CC-TEMP-CZ-xxx, kde CC je kód země, jíž je protistrana rezidentem, „-TEMP-“ značí, že protistrana bude následně zaslána do systému ECB RIAD ke ztotožnění kompetentní centrální bance, CZ značí informaci o tom, že byla založena ČNB a nakonec je vygenerováno číslo ze sekvence (část RIAD CODE „xxx“). Do systému ČNB RIAD jsou zároveň převzaty veřejně publikovatelné

atributy (stupeň důvěrnosti „F“) včetně RIAD CODE ze systému ECB RIAD. Vykazujícímu subjektu je ve výstupní zprávě vrácen vedle identifikátoru RIAD IDK také stav „ZALOZEN_JAKO_NOVY“ společně s evidovaným autoritativním záznamem v systému ČNB RIAD.

*Proces ztotožnění na straně kompetentní centrální banky může trvat i řádově **několik měsíců**. Z toho důvodu bylo zavedeno zástupné RIAD IDK, díky kterému může vykazující subjekt vykazovat do systému AnaCredit nezávisle na tom, v jakém stavu tento proces ztotožnění je na straně ECB RIAD.*

V případě, že je na základě identifikátoru předaného vykazujícím subjektem nalezena protistrana v systému ČNB či ECB RIAD, je vráceno vykazujícímu subjektu nalezené RIAD IDK, společně s evidovaným autoritativním záznamem v systému ČNB RIAD a stav ve výstupní zprávě „IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE“.

4.2.2.2 *Aktualizace*

V případě **aktualizace**, kdy je vykazujícím subjektem zasláno RIAD IDK probíhají také validační kontroly.

Pokud je detekována chyba typu ERROR, zaslaná data nejsou uložena do systému a je vrácen stav „CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH“ a příslušný typ chyby. Pokud je detekována chyba typu WARNING, zaslaná data jsou uložena, dojde k aktualizaci, nicméně ve výstupní zprávě je vrácen stav „CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH“ a příslušný typ chyby. Současně je vrácen také autoritativní záznam evidovaný v systému ČNB RIAD společně s RIAD IDK. Pokud zaslaná data projdou všemi validačními kontrolami, jsou uložena do databáze ČNB RIAD, vykazujícímu subjektu je ve zpětné zprávě vrácen stav „AKTUALIZOVAN“ společně s RIAD IDK a autoritativním záznamem evidovaným pro danou protistranu v ČNB RIAD.

V tabulce níže jsou uvedeny možné kombinace ve výstupní zprávě společně s jednotlivými typy subjektů.

Tabulka 1: Přehled možných stavů ve výstupní zprávě

Země	Typ protistrany	Typ hlášení	Stav ve výstupní zprávě
Rezident	PA či PF	Hlášení nové protistrany	CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE NEEXISTUJE
Rezident	PA či PF	Aktualizace	CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH AKTUALIZOVAN
Nerezident	PN či PF	Hlášení nové protistrany	CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE
Nerezident	PN či PF	Aktualizace	CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH AKTUALIZOVAN

4.2.3 Přehled sloupců

V následující tabulce je uveden přehled sloupců z tabulky nahraných zpráv s komentáři.

Tabulka 2: Přehled sloupců v seznamu vstupních zpráv

Název sloupce	Popis
Ref. ID	**Referenční ID** slouží pro komunikaci přes WS, přiděleno systémem ČNB RIAD při nahrání souboru/zprávy.
Ref ID vyk. subj.	**Referenční ID vykazujícího subjektu** vyplňuje vykazující subjekt v hlavičce XML souboru.
Název souboru	**Název souboru** je vyplněn automaticky při uploadu souboru (přes aplikaci) nebo je převzat z hlavičky souboru XML (přes WS).
Kanál	**Vstupní kanál**, kterým byla zpráva (soubor) nahrána, buď WS nebo APP.
Stav	**Stav zpracování souboru** (viz technická specifikace nebo také příslušný odstavec v kapitole 4.2 v tomto dokumentu).
Datum hlášení	**Datum a čas**, kdy byl soubor do systému ČNB RIAD nahrán.
Vložil	**Uživatelské jméno** uživatele, který nahrání provedl (zpravidla ve formátu Rxxxxx).
Vstupní XML	Odkaz na **vstupní XML soubor** se zprávou.
Datum odpovědi	**Datum a čas**, kdy byla vytvořena odpověď na vstupní zprávu.
Výstupní XML	Odkaz na **výstupní XML soubor** obsahující data s výsledkem zpracování vstupní zprávy.
Typ souboru	**Typ vstupní zprávy**, podle technické specifikace je nyní možné vložit buď Hlášení (Report) nebo Dotaz (Query).

4.2.4 Filtrování a řazení seznamu souborů

Seznam zpráv ve formě řádků s nahranými soubory je možné filtrovat dle relevantních polí.

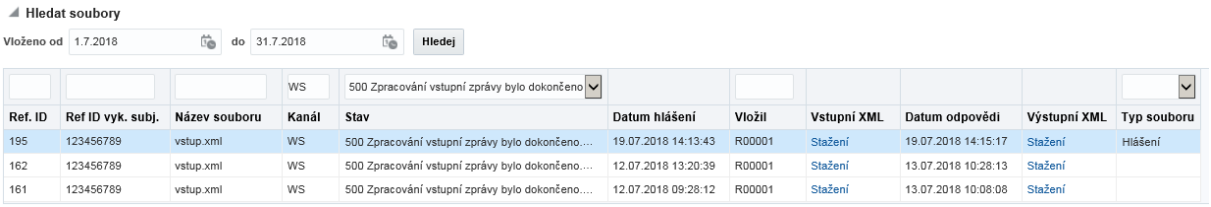
Datum hlášení je možné prohledat v intervalu od...do (pomocí odpovídajících polí nalevo od tlačítka **Hledej**).

Lze hledat i v ostatních polích formuláře - kliknutím na ikonku filtru umístěné vlevo nad formulářem je zobrazena ve formuláři lišta určená k vyhledávání v ostatních polích (viz Obrázek 9). U těchto polí je hledána shoda s hledaným textem od začátku (při zadání „riad_cnb“ do pole nad sloupcem „Název souboru“ budou po stisknutí **klávesy ENTER** nebo kliknutí na tlačítko **Hledej** vyhledány řádky, kde název souboru začíná na „riad_cnb“).

*Podmínky pro hledání je možné kombinovat – jsou spojeny pomocí logického operátoru **AND**.*

Např. následující Obrázek 9 ukazuje nastavení filtru na všechny soubory nahrané v červenci 2018 přes webové služby WS uživatelem R00001 zpracované ve stavu 500.

K aktivování filtru dojde stisknutím **klávesy ENTER** v okamžiku, kdy je vybrána nějaká filtrující podmínka.



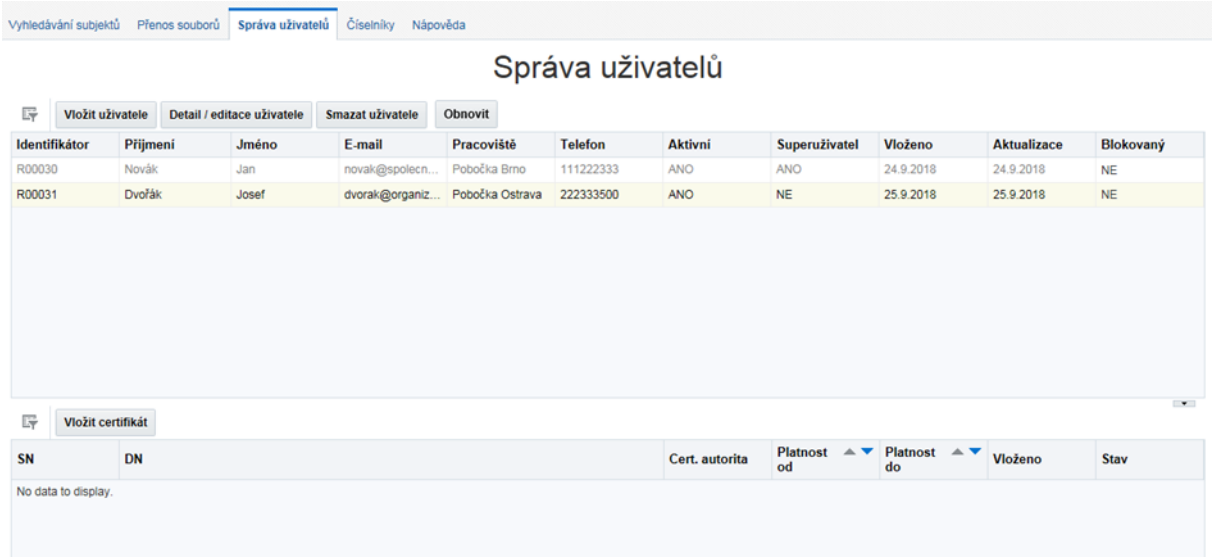
Obrázek 9 Ukázka filtrování

Řádky v seznamu jsou řazeny dle pole „Datum hlášení“ **sestupně** a toto řazení nelze ve výpisu měnit.

*Tlačítko **Hledej** slouží k aktivování zadaných podmínek a provedení vlastního vyhledávání, **zároveň slouží také k obnovení seznamu (refresh).***

5 Správa uživatelů

Modul „Správa uživatelů“ slouží ke spravování uživatelů a jejich certifikátů super uživatelem. Po přepnutí do modulu je zobrazen seznam uživatelů s ovládacími prvky **Vložit uživatele**, **Detail/editace uživatele** a **Smazat uživatele** a **Obnovit**. V dolní části je potom zobrazen seznam certifikátů uživatele s ovládacími prvky **Vložit certifikát**, **Detail certifikátu** a **Smazat certifikát**.

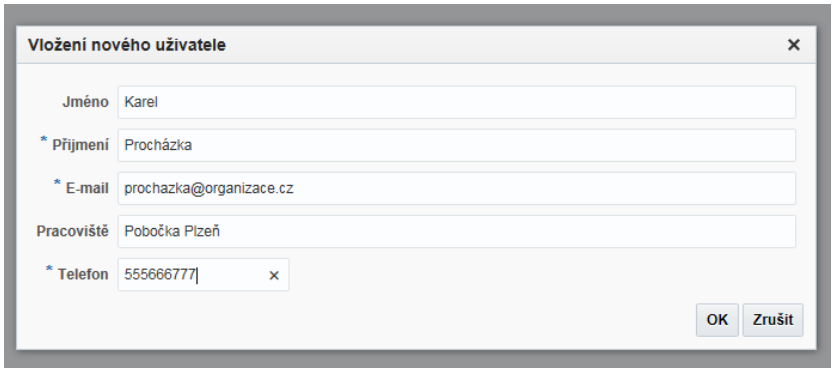


Obrázek 10 Správa uživatelů

Oprávnění spravovat uživatele má jen tzv. **super uživatel**. Ostatním uživatelům jsou některé nabídky skryty. Zároveň super uživatel nemá oprávnění spravovat super uživatele (tato oprávnění má pouze věcná správa ČNB RIAD), z toho důvodu jsou také skryty některé nabídky, pokud je vybrán super uživatel.

Ve sloupci Blokovaný je zobrazena vlastnost „blokovaný“, kterou nastavuje pouze věcná správa ČNB RIAD, pokud je nastaveno na **ANO**, uživatel se do systému nepřihlásí. Jedná se pouze o jakousi pojistku, která nebude pravděpodobně použita. Podobně funguje volba „Aktivní“, která je ve správě super uživatele, viz kapitola 5.1 dále.

5.1 Vložení, editace, mazání uživatele



Obrázek 11 Vložení uživatele

Po kliknutí na volbu **Vložit uživatele** je zobrazen jednoduchý formulář (pole označená hvězdičkou * jsou povinná). Po potvrzení pomocí tlačítka **OK** je záznam o uživateli vložen.

Tlačítko **Detail/editace uživatele** zobrazí formulář, ve kterém je možné změnit záznam daného uživatele. Je také možné odškrtnout volbu „Aktivní“, což způsobí, že se uživatel do systému ČNB RIAD nepřihlásí.

Tlačítko **Smazat uživatele** zobrazí potvrzující dialog, po jehož potvrzení dojde ke smazání uživatele.

Uživatele, který již zaslal alespoň jedno hlášení přes webové služby či externí aplikaci nelze smazat ze systému, je možné ho pouze zneaktivnit či blokovat.

5.2 Správa certifikátů

Seznam certifikátů vybraného uživatele je zobrazen pod seznamem uživatelů. V rámci tohoto formuláře je možné spravovat certifikáty daného uživatele (pozn. – nesmí se jednat o tzv. super uživatele, kterého spravuje věcná správa RIAD, viz výše). V době psaní této příručky byly podporovány komerční certifikáty tří certifikačních autorit – eIdentity a.s., První certifikační agentura a.s. a Česká pošta s. p. (PostSignum).

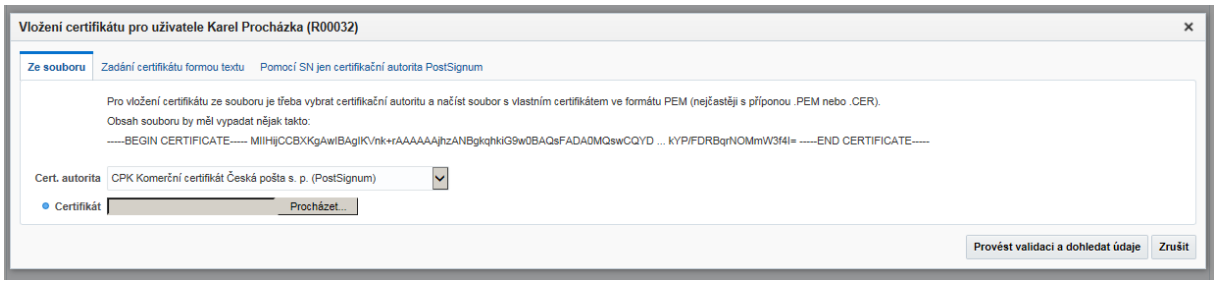
Pro vložení certifikátu jsou připraveny tři způsoby – ze souboru, formou textu a pomocí SN.

5.2.1 Vkládání certifikátu ze souboru

Pro vložení certifikátu ze souboru je třeba mít připraven soubor s certifikátem v tzv. PEM formátu. Tento soubor má standardně příponu .pem nebo také .cer, při exportování certifikátu v systému Windows se jedná o volbu „X.509, kódování Base-64 (CER)“. Obsah souboru by měl mít tuto podobu:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
NIIHiTCCBXGgAwIBAgIKYgyyrgAAAAAhGjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA0MQswCQYD
…
BkfsZZq5o0OSBJ2cjw==
-----END CERTIFICATE-----
```

Kliknutím na **Vložit certifikát** v seznamu certifikátů se zobrazí formulář pro zadání certifikátu s přepínačem, kdy jako výchozí je vybrána volba „Ze souboru“ (viz Obrázek 12). Ponechte aktivovanou tuto volbu, vyberte odpovídající certifikační autoritu a vyberte soubor (tlačítko **Procházet**).



Obrázek 12 Certifikát ze souboru

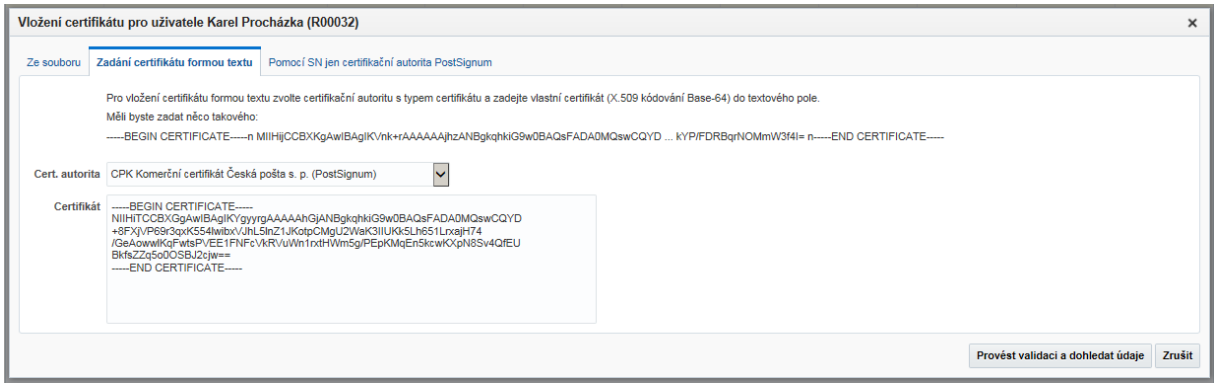
Následně potvrďte vložení tlačítkem **Provést validaci a dohledat údaje** – dojde k ověření, že byl zadán správný formát certifikátu a že certifikát je platný a pokud ano, je vložen do systému. V případě, že dojde při verifikaci certifikátu k problému, je zobrazena chybová hláška.

5.2.2 Vkládání certifikátu formou textu

Pro vkládání certifikátu formou textu přepněte ve formuláři pro vkládání certifikátu na odpovídající záložku („Zadání certifikátu formou textu“). Je zobrazen formulář, ve kterém je třeba vyplnit certifikační autoritu a zadat certifikát ve formátu PEM/X.509 (viz Obrázek 13). Jedná se o stejný formát jako při zadávání ze souboru, text by měl mít tuto podobu:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
NIIHiTCCBXGgAwIBAgIKYgyyrgAAAAAhGjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA0MQswCQYD
…
BkfsZZq5o0OSBJ2cjw==
-----END CERTIFICATE-----
```

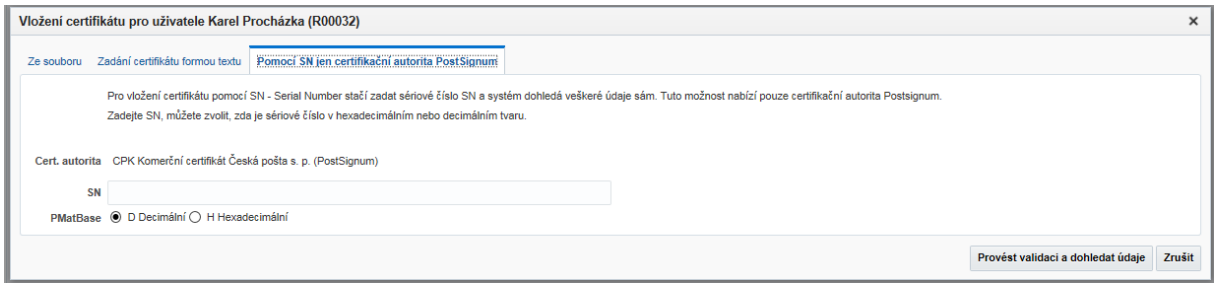
Po zadání údajů potvrďte tlačítkem **Provést validaci a dohledat údaje** – dojde k ověření, že byl zadán správný formát certifikátu a že certifikát je platný a pokud ano, je vložen do systému. Pokud dojde při verifikaci certifikátu k problému, je zobrazena chybová hláška.



Obrázek 13 Certifikát formou textu

5.2.3 Vložení certifikátu pomocí Serial Number SN

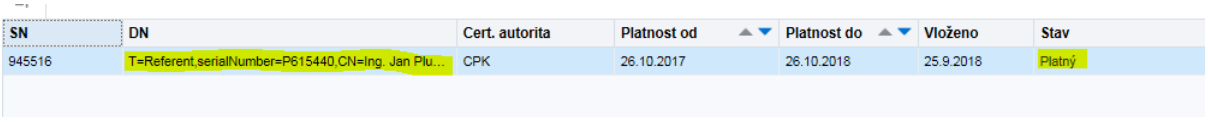
Vkládání certifikátu pomocí sériového čísla (Serial Number, SN) je nejjednodušší, ale je možné pouze pro certifikáty vydané certifikační autoritou PostSignum (jako jediná nabízí potřebné aplikační rozhraní API). Pro tento způsob zvolte odpovídající volbu („Pomocí SN …“), do formuláře zadejte SN vkládaného certifikátu a zvolte, zda je číslo zadáno v decimálním nebo hexadecimálním tvaru (viz Obrázek 14).



Obrázek 14 Certifikát pomocí SN

Po potvrzení tlačítkem **Provést validaci a dohledat údaje** dojde k napojení na rozhraní API PostSignum, jsou dohledány potřebné údaje certifikátu a provedena jeho verifikace. Pokud je platný, je vložen do systému. Pokud dojde při verifikaci k problému, je zobrazena chybová hláška.

Po vložení certifikátu jakýmkoliv způsobem proveďte kontrolu údajů v poli DN a v poli Stav (zde musí být „Platný“).



SN	DN	Cert. autorita	Platnost od	Platnost do	Vloženo	Stav
945516	T=Referent,serialNumber=P615440,CN=Ing. Jan Plu...	CPK	26.10.2017	26.10.2018	25.9.2018	Platný

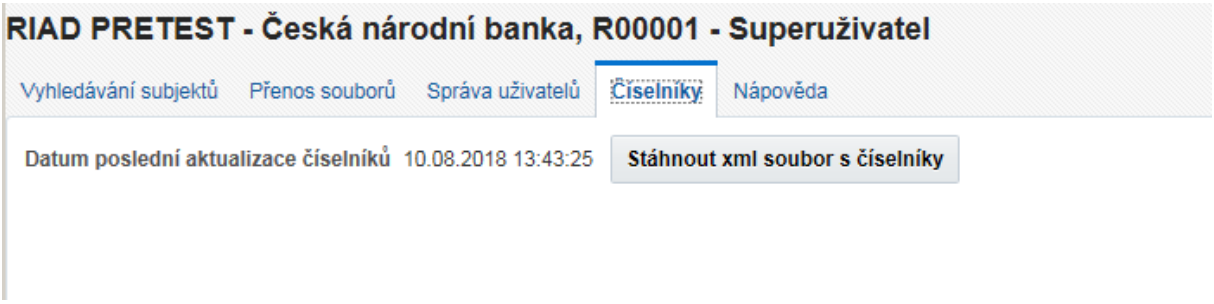
Obrázek 15 Kontrola údajů certifikátu

5.3 Detail a mazání certifikátu

Podobně jako u seznamu uživatelů tlačítko **Detail certifikátu** zobrazí formulář s podrobným výpisem všech údajů vybraného záznamu certifikátu. Tlačítko **Smazat certifikát** zobrazí validační formulář, kdy po potvrzení dojde ke smazání záznamu certifikátu.

6 Číselníky

Při přepnutí záložky v horní části na volbu nabídky „Číselníky“ se spolu s informací o datu a čase vygenerování číselníků zobrazí tlačítko pro jejich stažení ve formátu XML (stejný formát včetně schématu jako při stahování přes webové služby). Po stisknutí tlačítka je standardně zobrazena nabídka, zda stažený soubor otevřít nebo uložit (v závislosti na verzi prohlížeče).



Obrázek 16 Stahování číselníků

Ukázka části obsahu XML souboru s číselníky:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<riadCNB:enumDownloadResponse
   xmlns:riadCNB="urn:riadCNB"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="urn:riadCNB riad2-ws-004-enumDownload-EnvelopeSchema.xsd">
   <riadCNB:riadEnums>
      <riadCNB:enum
           kod="ACCNTNG_FRMWRK"
           nazevCZ="Accounting framework"
           nazevEN="Accounting framework"
           aktivni="1">
              <riadCNB:enumItem
                     kod="0"
                     nazevCZ="Not applicable"
                     aktivni="1"/>
              <riadCNB:enumItem
                     kod="1"
                     nazevCZ="National GAAP not consistent with IFRS"
                     aktivni="1"/>
              <riadCNB:enumItem
                     kod="2"
                     nazevCZ="IFRS"
                     aktivni="1"/>
              <riadCNB:enumItem
                     kod="3"
                     nazevCZ="National GAAP consistent with IFRS"
                     aktivni="1"/>
       </riadCNB:enum>
      ... atd.
```

Položky číselníku, které již nejsou používány, jsou označeny pomocí atributu „aktivni=0“.

7 Nástroj pro generování XML

Pro generování vstupní zprávy ve formátu XML vytvořila ČNB nástroj v podobě šablony v tabulkovém kalkulátoru MS Excel. Součástí šablony je i sada VBA skriptů, pomocí kterých je možné vygenerovat XML v odpovídajícím formátu. Pro správné fungování nástroje pro generování XML v Excelu je třeba používat MS Excel ve verzi 2010 a novější. Dále je třeba mít nainstalované některé knihovny (Microsoft Scripting Runtime, Microsoft XML 3.0 nebo 6.0), tyto knihovny jsou součástí standardní instalace MS Office nebo MS Excel. Dále je třeba povolit Makra.

Z bezpečnostních důvodů se před povolením maker vždy ujistěte, zda se jedná o původní soubor z ČNB.

Vlastní soubor XLSM s názvem CNB_RIAD_XML_vXXX.xlsm (XXX je číslo verze) je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.cnb.cz pod odkazem zde[3].

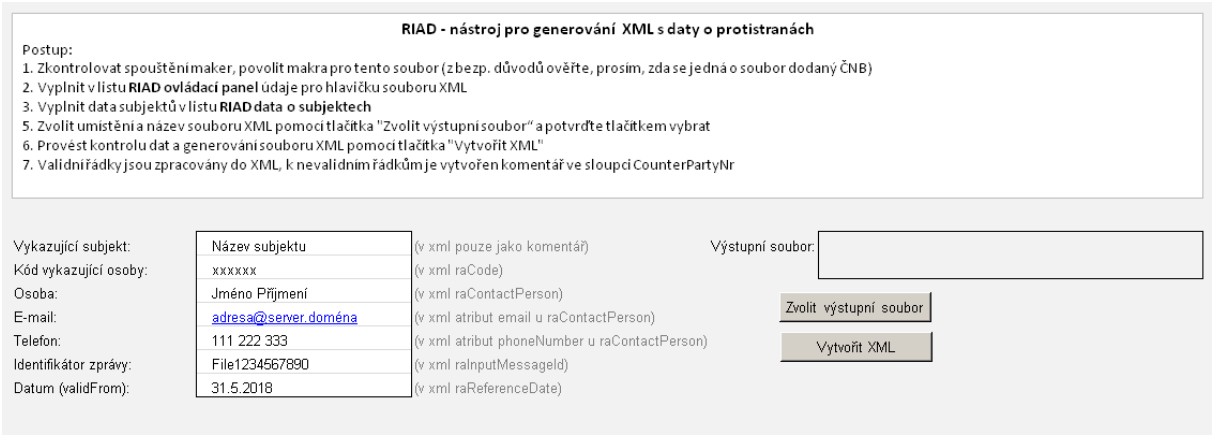
Po otevření souboru je zobrazen list „RIAD Ovládací panel“ (viz Obrázek 17). Na tomto listu je v horní části umístěn stručný návod, pod ním vlevo leží několik textových polí k vyplnění do hlavičky generovaného XML souboru (jedná se především o identifikační údaje vykazujícího subjektu, podrobný popis jednotlivých polí viz Technická specifikace.

Vpravo je umístěno textové pole pro výstupní soubor, do kterého je možné buď přímo napsat cestu a název vygenerovaného XML souboru, nebo je pohodlnější zvolit výstupní soubor pomocí tlačítka **Zvolit výstupní soubor**, které zobrazí standardní dialogové okno operačního systému. Název souboru je předvyplněn ve formátu název excelovského souboru doplněného o časovou značku a příponu XML.

Při opětovném kliknutí na tlačítko „Zvolit výstupní soubor“ je vygenerován vždy nový název s ohledem na časovou značku na úrovni vteřin – např. RIAD_CNB_XML_v1.7-20180731-130549.xml.

Spuštění vygenerování XML je potom vyvoláno tlačítkem **Vytvořit XML**. Pokud nevyplníte žádná data o subjektech, bude zobrazena hláška „Nenalezen ani jeden validní řádek, soubor nebude vytvořen.“ Data o subjektech se vyplňují na listu „RIAD data o subjektech“, viz následující kapitola.

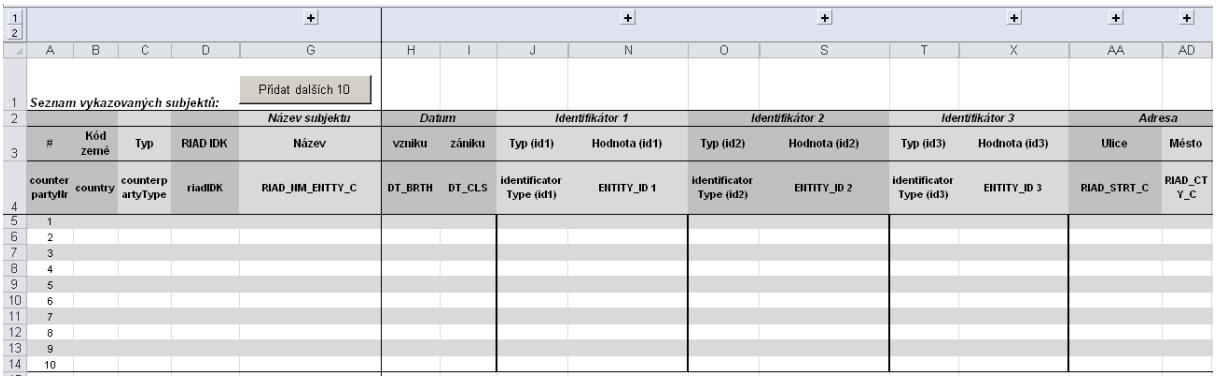
[3] Jedná se o soubor „Nástroj pro generování vstupní zprávy ve formátu XML“ v sekci RIAD.



Obrázek 17 List RIAD Ovládací panel

7.1 Data o subjektech

Na listu „RIAD data o subjektech“ je umístěna tabulka pro vyplňování dat (viz Obrázek 18).

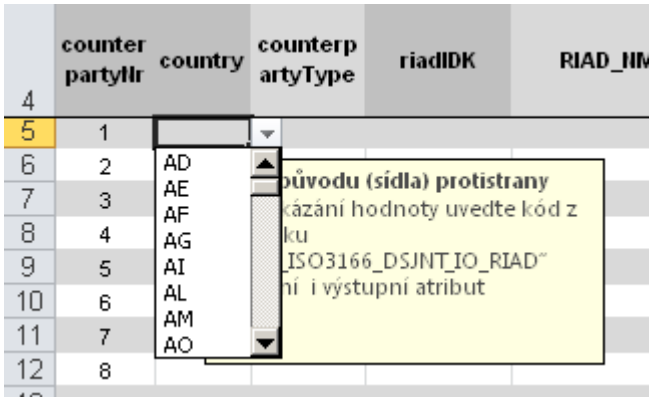


Obrázek 18 List RIAD Data o subjektech

Skript si data vybírá z datové tabulky TabulkaSubjekty (pojmenovaná oblast). Řádky pod datovou tabulkou jsou ignorovány. Tabulka obsahuje ve výchozím stavu deset řádků. Pomocí tlačítka **Přidat dalších 10** je přidáno deset dalších řádků. Řádky je možné přidat také standardním způsobem – např. pravým tlačítkem myši pomocí volby „Vložit buňky“, přičemž nabídku je třeba vyvolat nad řádky tabulky.

Při zadávání není třeba vyplňovat všechna pole v řádku. Povinná jsou vždy country a counterpartyType. Dále je třeba buď zadat RIAD IDK, v takovém případě se jedná o aktualizaci dat již existujícího subjektu, nebo je třeba zadat minimální sadu atributů pro hlášení nového subjektu (country, counterpartyType, RIAD_NM_ENTTY_C, RIAD_STRT_C, RIAD_CTY_C, RIAD_PSTL_CD_C, RIAD_LGL_FRM_C, CNB_SEKTOR, CNB_NACE a DT_BRTH).

Pro pole, která jsou napojena na číselníky, je zobrazen rozbalovací seznam (viz Obrázek 19), odpovídající hodnoty je však také možné zadat ručně.

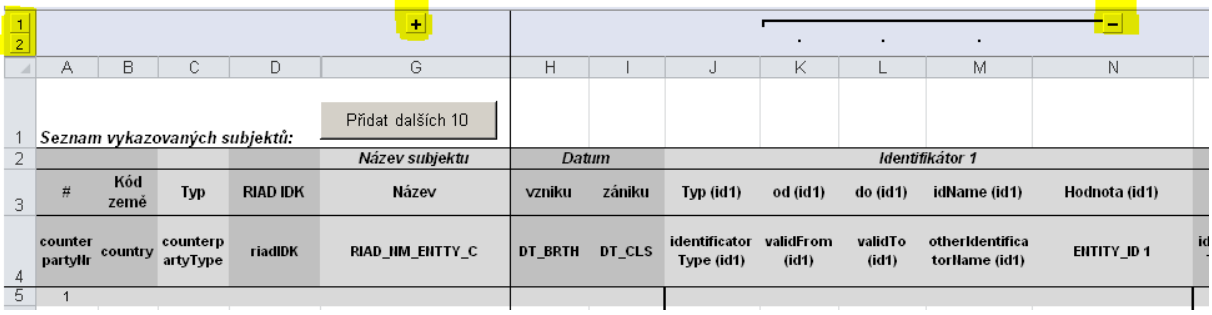


Obrázek 19 Ukázka rozbalovací nabídky po pole Země

7.2 Volitelné validFrom/validTo a název identifikátoru

Pro většinu polí jsou definovány volitelné atributy pro interval platnosti datum od/do. Pro pole typu identifikátor je také volitelný název identifikátoru (použitelný pouze pro typ identifikátoru „_OTHER“). Pokud jsou tyto atributy volitelné, jsou ve výchozím pohledu skryty pomocí funkce Excelu „Seskupit“. Kliknutím na tlačítko „**+**“ v horní oblasti dojde k zobrazení těchto polí, kliknutím na tlačítko „**-**“ jsou potom pole skryta. Pomocí malých tlačítek „**1**“ a „**2**“ v levém horním rohu lze všechna seskupovaná pole najednou skrýt nebo zobrazit (viz Obrázek 20).

V případech, kdy je vyplnění pole validFrom povinné, je vždy toto pole u dané vlastnosti zobrazeno (blíže o kontrolách pojednává kapitola 7.3).



Obrázek 20 Skrývání volitelných atributů

V případě, že není vyplněno pole validFrom (a není povinné u dané vlastnosti) je při zpracování doplněna následující hodnota:

- *hodnota z povinného pole DT_BRTH - v případě hlášení nové protistrany (tj. není vyplněno pole riadIDK)*
- *hodnota z hlavičky XML (tj. hodnota z atributu raReferenceDate) – v případě aktualizace dat (tj. je vyplněno pole riadIDK)*

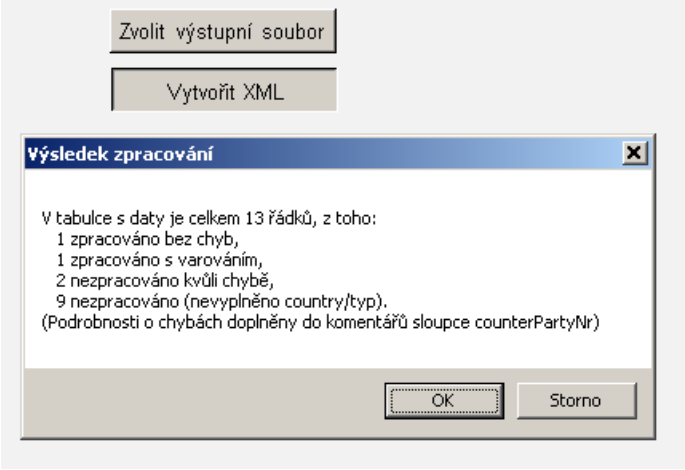
7.3 Datové kontroly

Pro některá pole jsou nastavena omezení (přímo v nástroji pro generování XML), která kopírují některé validační kontroly nastavené v systému při příjmu dat[4]. Jedná se například o tyto:

- U některých vlastností je vždy třeba vyplnit datum ValidFrom (např. při vyplnění pole Stav soudního jednání) – viz kontrola AS-014.
- Pro pole s hodnotou napojenou na jednotky měny je třeba zadat identifikátor měny.
- Veškeré identifikátory RIAD IDK předpokládají délku deset znaků – viz kontrola AS-015.
- Při zvolení typu identifikátoru _OTHER je třeba zadat název identifikátoru – viz kontrola AS-013.
- Typ subjektu musí odpovídat zemi – viz kontrola AS-009
- atd.

Celý aktuální seznam kontrol implementovaných v systému ČNB RIAD najdete v souboru Kontroly na webu ČNB nebo v technické specifikaci (kapitola 13.3).

Po spuštění tlačítka **Vytvořit XML** na listu „RIAD ovládací panel“ je spuštěn skript, který provádí kontroly všech řádků s daty. Následně je vypsána souhrnná informace o počtu zpracovaných a nezpracovaných řádků (viz Obrázek 21).



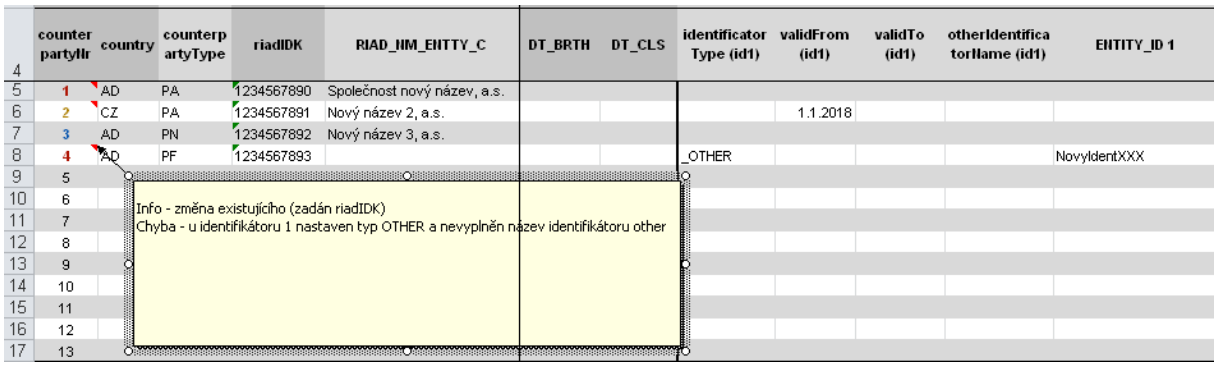
Obrázek 21 Ukázka výsledku zpracování

Vedle souhrnné informace jsou k dispozici také podrobnější informace o chybách, které jsou doplněny přímo do datového listu. Pokud kontrola dat nalezne závažnou chybu, není řádek vůbec zpracován do výstupního XML, chyba je indikována obarvením čísla řádku na červeno

[4] Celý aktuální seznam kontrol v systému ČNB RIAD najdete v souboru Kontroly na webu ČNB.

a důvod chyby je vypsán do komentáře buňky (viz Obrázek 22). Pokud kontrola nalezne nezávažné chyby, číslo řádku je obarveno na žluto a řádek je zpracován. V případě celkově validního řádku je číslo řádku obarveno na modro. V případě, že číslo řádku není nijak zabarveno, znamená to, že řádek nebyl vůbec zpracován.

Sloupec country a couterpartyType je nutné vyplnit vždy, ať už se jedná o aktualizaci (tj. je vyplněno riadIDK) či hlášení nového subjektu (není vyplněno riadIDK). Dále je nutné vyplnit counterpartyNr, které je však defaultně již předvyplněno.



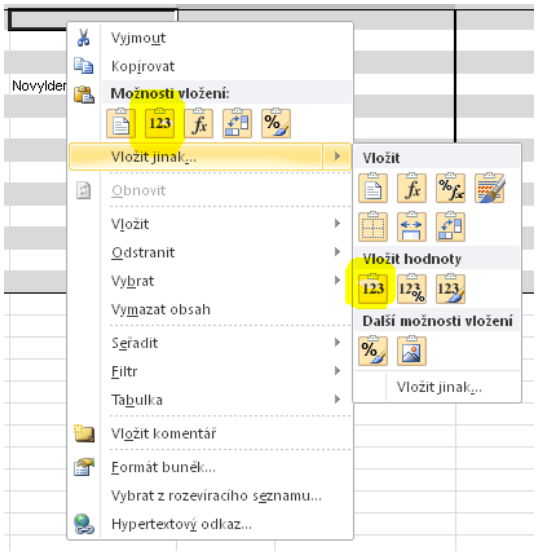
	counterpartyNr	country	counterpartyType	riadIDK	RIAD_NM_ENTTY_C	DT_BRTH	DT_CLS	identificatorType (id1)	validFrom (id1)	validTo (id1)	otherIdentificatorName (id1)	ENTITY_ID 1
4												
5	1	AD	PA	1234567890	Společnost nový název, a.s.							
6	2	CZ	PA	1234567891	Nový název 2, a.s.				1.1.2018			
7	3	AD	PN	1234567892	Nový název 3, a.s.							
8	4	AD	PF	1234567893				_OTHER				NovyIdentXXX
9	5											
10	6											
11	7											
12	8											
13	9											
14	10											
15	11											
16	12											
17	13											

Info - změna existujícího (zadán riadIDK)
Chyba - u identifikátoru 1 nastaven typ OTHER a nevyplněn název identifikátoru other

Obrázek 22 Ukázka validace dat

7.4 Kopírování obsahu do buněk

Pro optimální funkčnost šablony se skriptem je dobré zachovat formáty buněk v datové oblasti včetně nastavení ověření dat. Z toho důvodu je při kopírování dat nutné volit z nabídky pro způsob kopírování volbu „Vložit hodnoty (H)“ – viz Obrázek 23 (Při kopírování pomocí klávesové zkratky CTRL-V se po vložení objeví nabídka po stisku klávesy CTRL.). Díky této volbě nedojde k přenastavení formátu buňky. Předejdete tak problémům, které se mohou následně objevit při generování výsledného XML, pokud dojde ke změně formátu buňky.



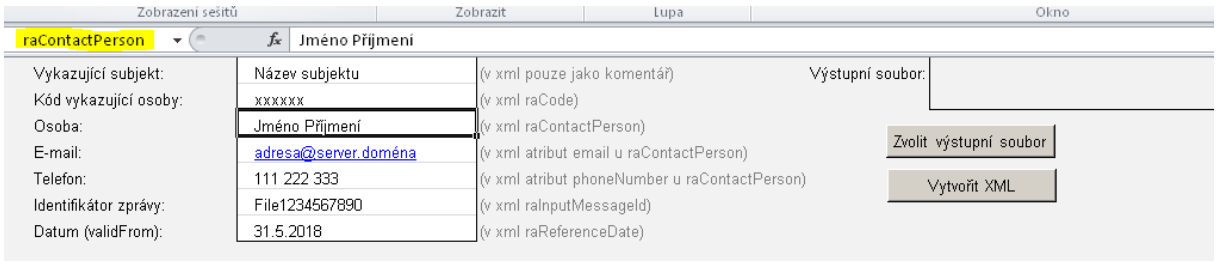
Obrázek 23 Vkládání dat

7.5 Poznámky k nástroji Excel/XML

Generování souboru XML včetně zpracování kontrol zajišťuje skript v prostředí VBA, který je součástí standardní instalace MS Excel. Může se stát, že z bezpečnostních důvodů jsou na počítači uživatele nastaveny politiky, které spouštění maker a skriptů blokují, v takovém případě nebude generování souboru funkční.

Pokud dojde při běhu skriptu k chybě, je zobrazena standardní chybová hláška s popisem chyby.

Buňky s daty pro hlavičku na listu Ovládací panel, tabulka s datovou oblastí, názvy sloupců dat atd. mají nastaven název oblasti (např. raContactPerson) – viz Obrázek 24*. Tyto názvy oblastí musí pro běh skriptu zůstat zachovány, jinak dochází k vygenerování chyby.*



Obrázek 24 Ukázka pojmenované oblasti

8 Závěr a kontakty

Součástí tohoto dokumentu jsou ukázky snímků obrazovek vytvořené v prostředí ČNB. Externí aplikace i nástroj pro generování XML v MS Excel mohou vypadat odlišně v závislosti na použitém operačním systému, internetovém prohlížeči nebo verzi MS Excel. Zároveň může dojít ke změně vzhledu aplikací po vystavení nové verze.

8.1 Kontaktní informace:

Sekce statistiky a datové podpory, Odbor měnové a finanční statistiky

adresa: Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

e-mail: riad-vs@cnb.cz

(problémy typu: registrace uživatelů, otázky metodického charakteru, problémy se zpracováním zaslaného souboru, nesouhlas s vrácenými daty apod.)

riad-ts@cnb.cz

(problémy technického charakteru – např. zcela nefunkční aplikace apod.)