



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Workshop Reportes de Supervisão

Balanço das submissões dos reportes ITS

Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação

21 de novembro 2019

Agenda

1. Estatísticas das submissões realizadas pelas instituições
2. Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte



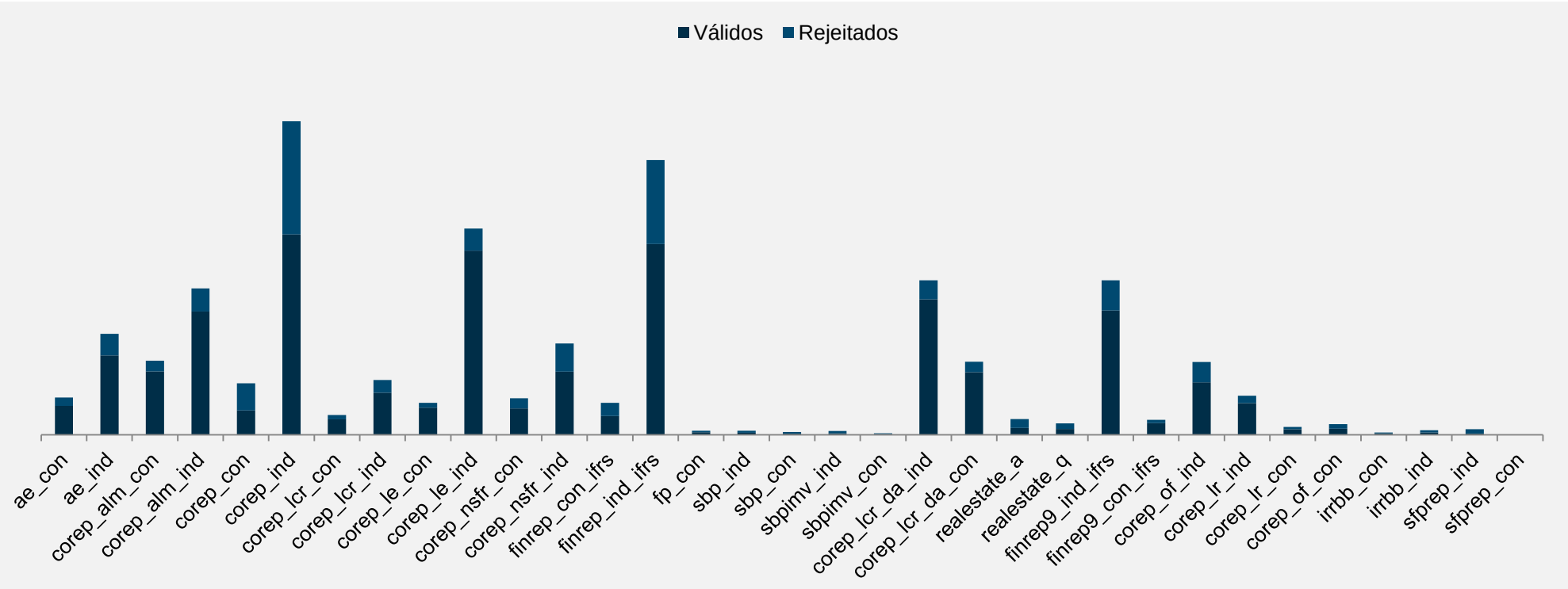
Agenda

1. Estatísticas das submissões realizadas pelas instituições

2. Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

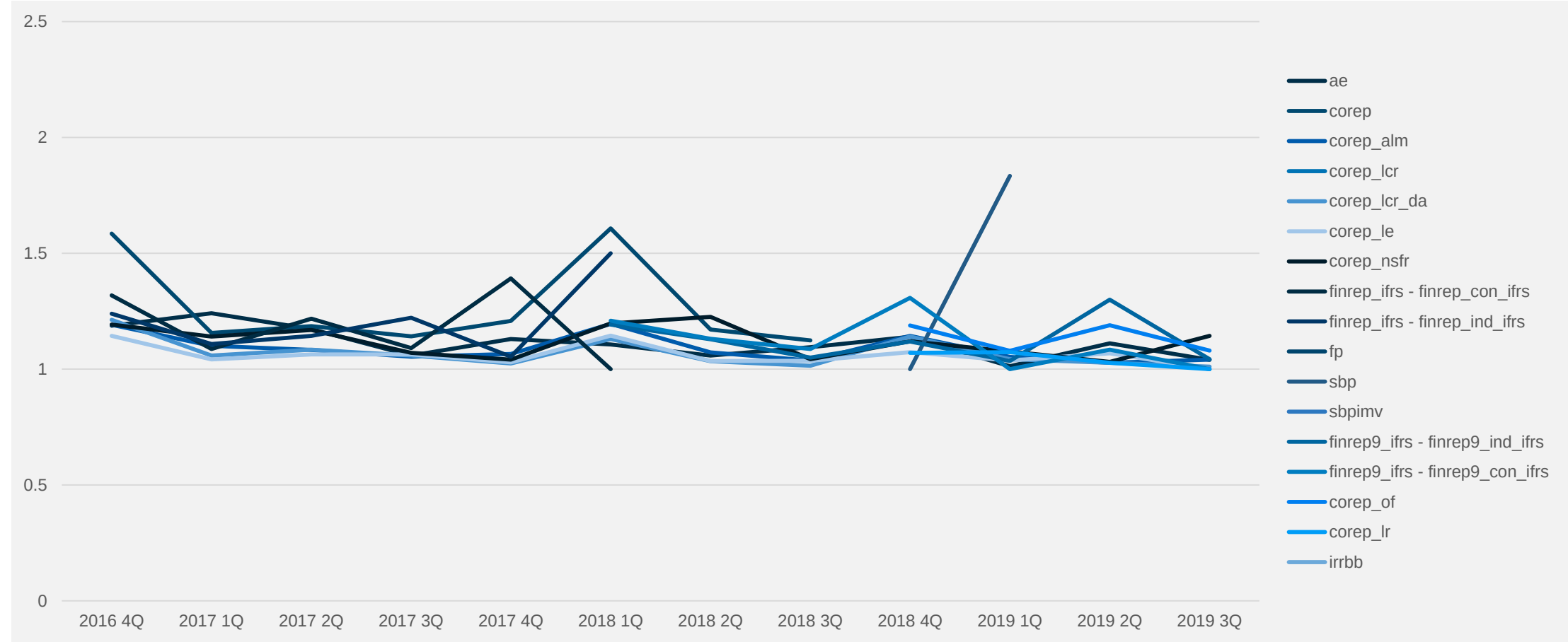
Estatísticas das submissões realizadas pelas instituições

Instituições	Reportantes	213	Ficheiros	Rejeitados	16%	Informação	Rejeitada	2%
	Reportadas	312		Válidos	84%		Válida	98%



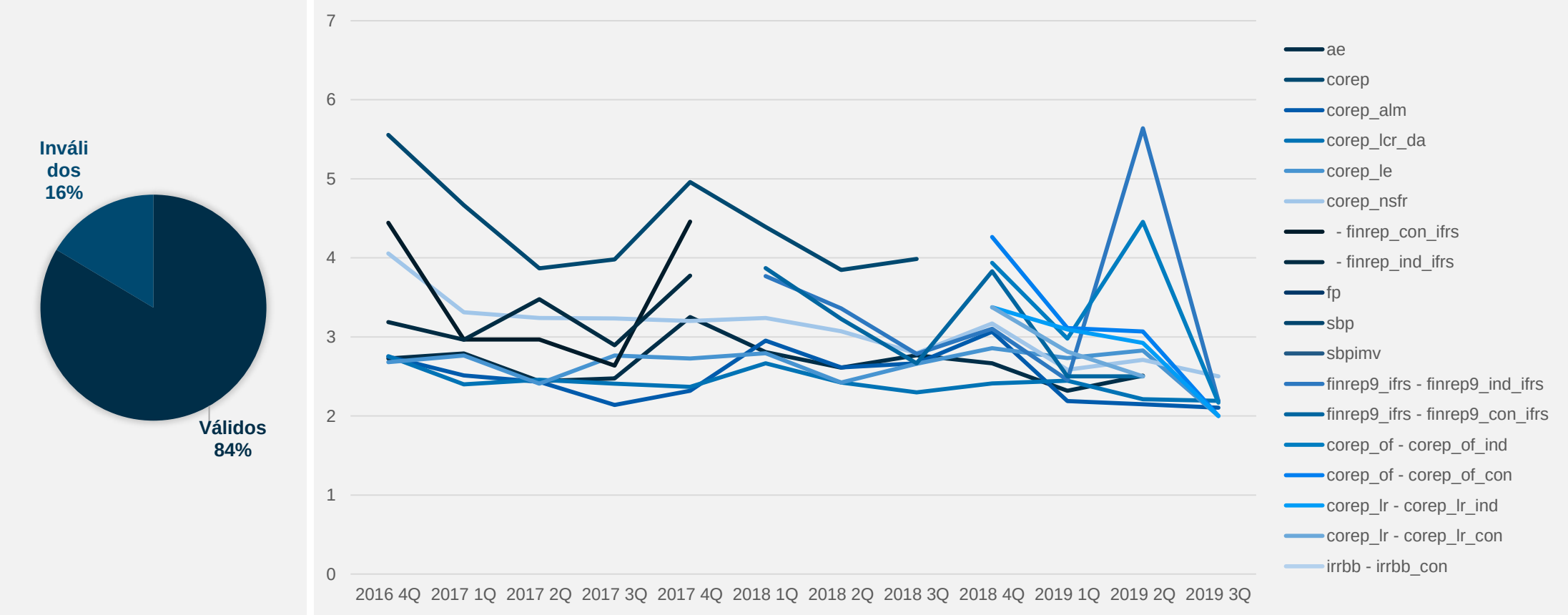
Estatísticas das submissões realizadas pelas instituições

Número médio de envios até o Reporte ser aceite



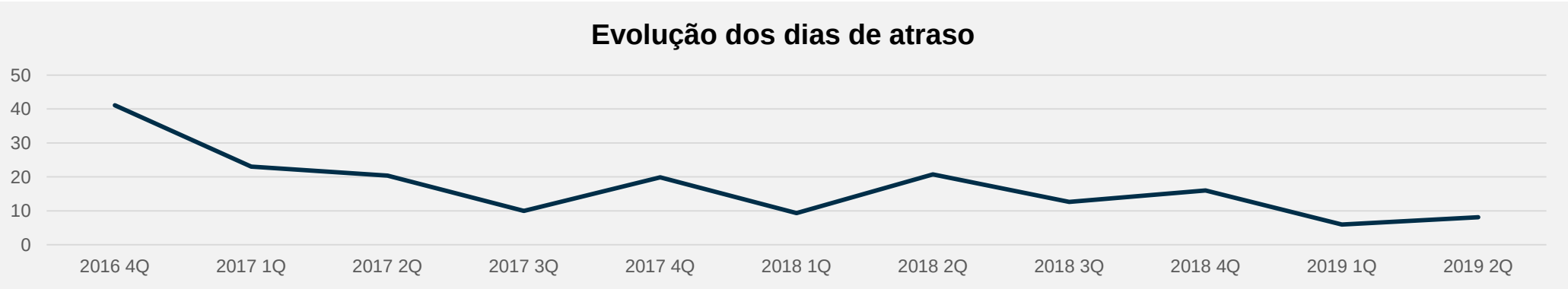
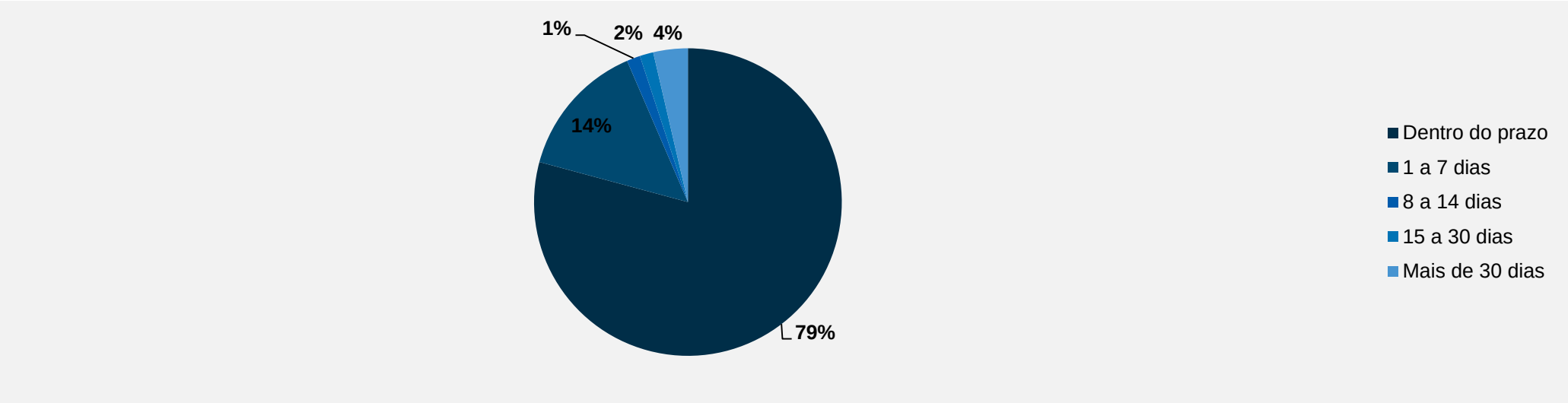
Estatísticas das submissões realizadas pelas instituições

Número médio de envios após o 1º Reporte aceite



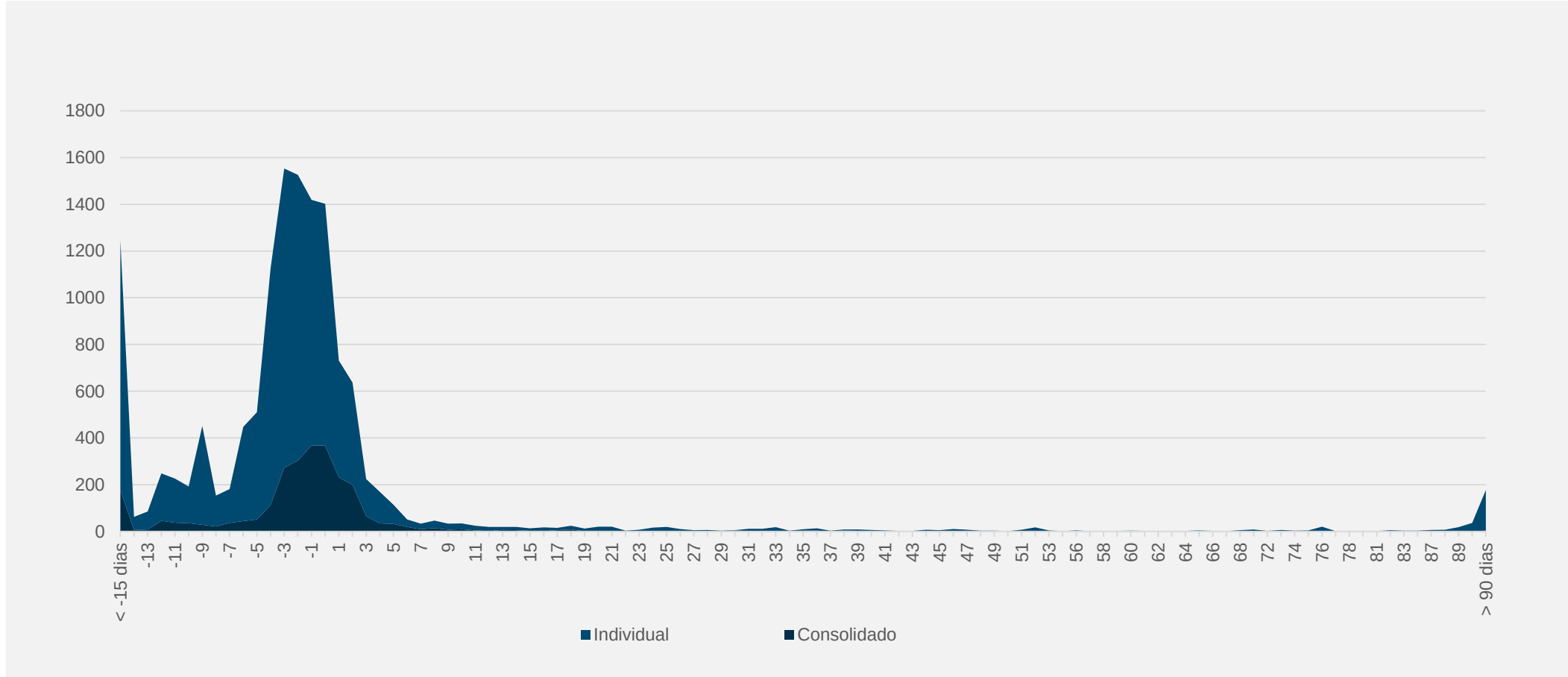
Estatísticas das submissões realizadas pelas instituições

1º Reporte aceite



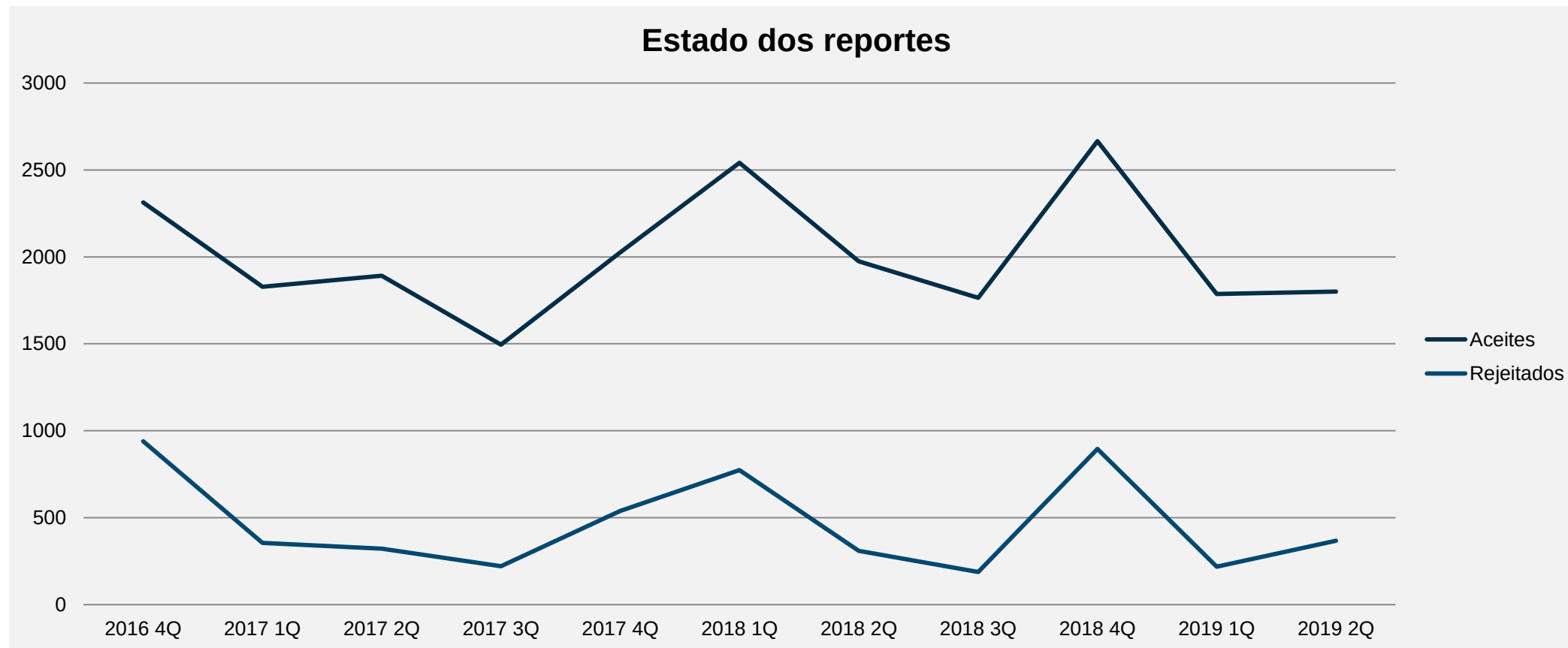
Estatísticas das submissões realizadas pelas instituições

Distribuição das Submissões



Estatísticas das submissões realizadas pelas instituições

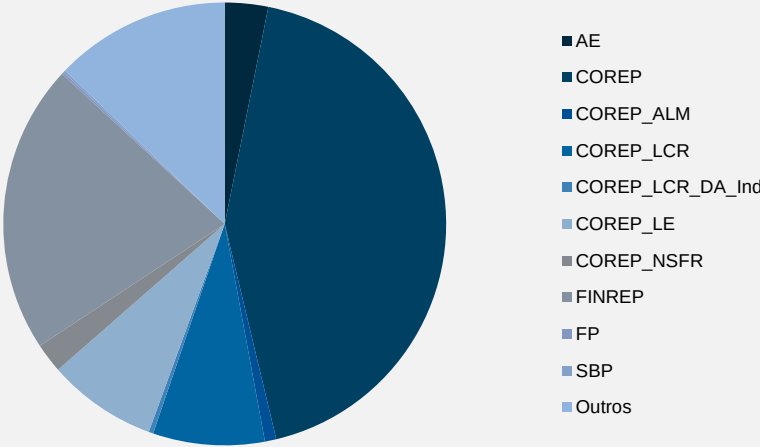
Evolução das Submissões



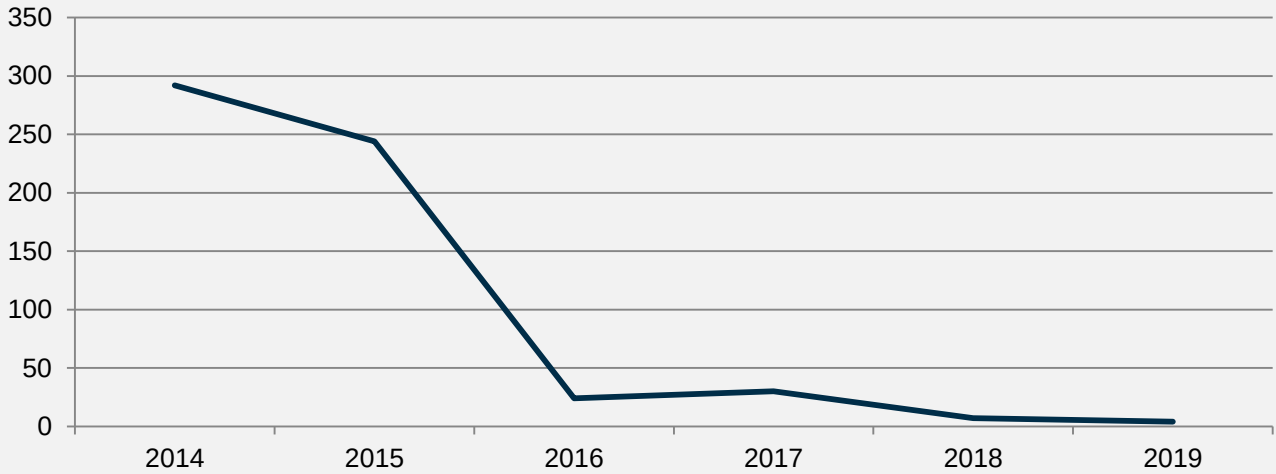
Estatísticas das submissões realizadas pelas instituições

Ocorrências BPnet

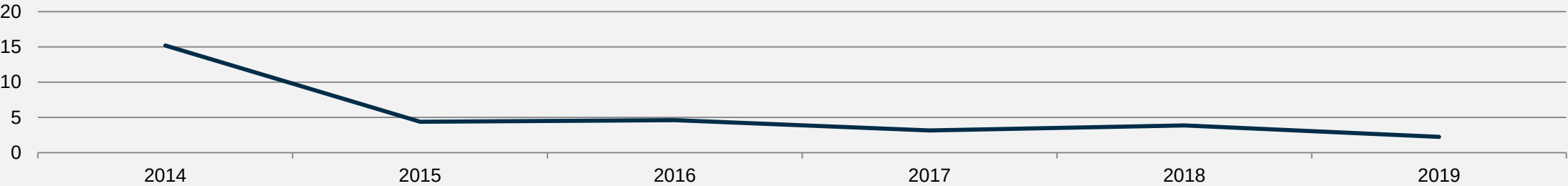
Distribuição por Módulo



Número de Ocorrências



Duração média de resposta



Agenda

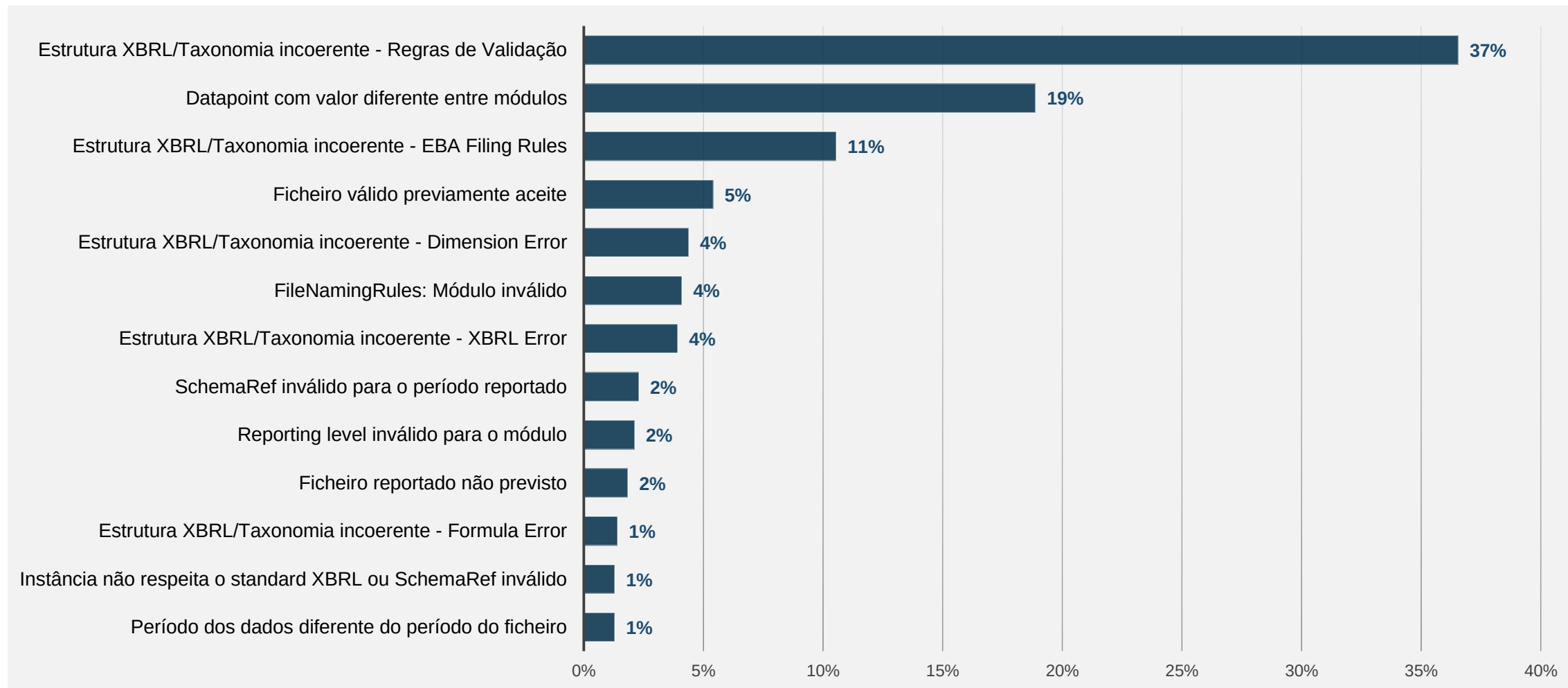
1. Estatísticas das submissões realizadas pelas instituições

2. Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte



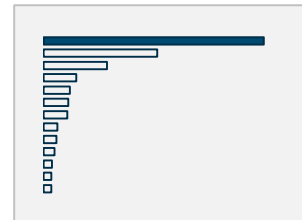
Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Distribuição dos Erros



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Estrutura XBRL/Taxonomia incoerente



Regras de validação

- Identificação da fórmula avaliada no ficheiro de resposta

- Exemplo

Assertion failed [#1]

ID: eba_v0187_m

Type: Value Assertion

Expression: iaf:numeric-equal(\$a, iaf:sum((\$b, \$c, \$d, \$e)))

Message: v0187_m: {r760,c010} = {r770,c010} + {r790,c010} + {r800,c010} + {r842,c010}

a[1] mi76 = 100000000.00 (eba_dim:BAS=eba_BA:x11 eba_dim:MCY=eba_MC:x379 eba_dim:OFS=eba_OF:x9) [Context ID = c351]

b[1] mi53 = 50000.00 (eba_dim:BAS=eba_BA:x11 eba_dim:MCY=eba_MC:x91 eba_dim:OFS=eba_OF:x9) [Context ID = c404]

c[1] mi53 = 0.00 (eba_dim:BAS=eba_BA:x11 eba_dim:MCY=eba_MC:x322 eba_dim:OFS=eba_OF:x9) [Context ID = c228]

d[1] mi76 = 0.00 (eba_dim:BAS=eba_BA:x11 eba_dim:CNO=eba_BT:x4 eba_dim:MCU=eba_MC:x274 eba_dim:MCY=eba_MC:x367 eba_dim:OFS=eba_OF:x9) [Context ID = c325]

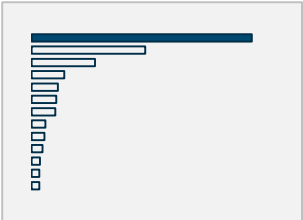
e[1] mi76 = 0.00 (eba_dim:BAS=eba_BA:x11 eba_dim:MCU=eba_MC:x274 eba_dim:MCY=eba_MC:x374 eba_dim:OFS=eba_OF:x9) [Context ID = c346]



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Estrutura XBRL/Taxonomia incoerente

Regras de validação



- Consulta no documento de regras na folha relativa à taxonomia em questão:

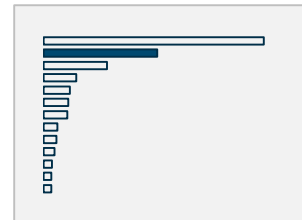
ID	Deactivate	Table1	T2	T3	T4	T5	T6	rows	columns	sheets	Formula	If value missing
v0186_m	23-06-2014	C 01.00							{010}		{r750} = {r760} + {r880} + {r890} + {r900} + {r910} + {r920} + {r930} + {	treat as zero
v0187_m		C 01.00									{r760,c010} = {r770,c010} + {r790,c010} + {r800,c010} + {r842,c010}	treat as zero
v0188_m		C 01.00									{r800,c010} = {r810,c010} + {r840,c010} + {r841,c010}	treat as zero
v0189_m	16-04-2014	C 01.00	C 05.01								{C 01.00, r070,c010} = {C 05.01, r210,c060}	treat as zero
v0190_m		C 01.00	C 05.01								{C 01.00, r230,c010} = {C 05.01, r090,c060}	treat as zero
v0191_m	16-04-2014	C 01.00	C 05.01								{C 01.00, r370,c010} = {C 05.01, r170,c060}	treat as zero

- Atualizações ao sistema tipicamente efetuadas assim que disponibilizadas pela EBA;



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Datapoint com valor diferente entre módulos

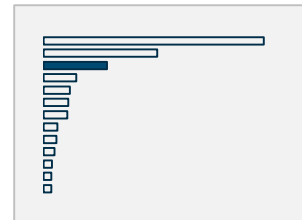


- Mesmo *datapoint* pode existir em diferente módulos
- Valores reportados inconsistentes entre módulos
- Implica que pelo menos um módulo foi validado
- Poderá implicar novo envio de módulos previamente validados



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Estrutura XBRL/Taxonomia incoerente



EBA Filing Rules – Regra 1.7.1

- Envio de um *datapoint* que corresponde a uma tabela para a qual não está a ser declarado *Filing Indicator*;

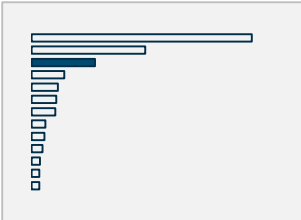
Solução:

- Identificar os pontos no ficheiro de resposta:
[FR-MUST: EBA_1.7.1: reportedFactAssociatedWithNoPositiveFilingIndicator] A fact not referenced by a filing indicator exists
{Templates: C_07.00,Context:Context30,Value:0,Concept:eba_met:mi117;....}
- Consultar a instancia para ver a caracterização dos pontos em questão;
- Verificar se a caracterização está de acordo com o pretendido ou se está a ser reportado um ponto diferente do que se pretende:
 - Declarar *filing indicator* para a tabela a que o ponto pertenceou
 - Corrigir o ponto que está a ser reportado



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Estrutura XBRL/Taxonomia incoerente



EBA Filing Rules – Regra 1.6.3

- Declaração de um filing indicator que não pertence ao módulo que está a ser reportado:

[FR-MUST: EBA_1.6.3: invalidFilingIndicatorValue] A filing indicator value does not belong to the list of filing indicator values declared in the referenced module {C_40.00;C_41.00}

- Solução:
 - Consultar o “Anexo I –Entregas ITS” para identificar versão da taxonomia para a data de referência dos dados;
 - Consultar o “Anexo II – Quadros por Módulo (Reporte)” para ver tabelas aplicáveis ao módulo em questão para a versão correta da taxonomia;

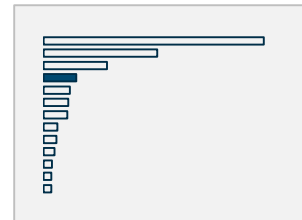
Data de Referência	Prazo para Submissão	Mensal			Trimestral	
		COREP			COREP	FIN-REP
		LCR	LCR_DA	AMM*	OF, LE, LR, NSFR[1]	Financial Reporting
<u>31/03/2019</u>	31/03/2019					
	15/04/2019		2.3.2	2.3.2		
	12/05/2019					
	13/05/2019				2.3.2	2.2.2

Filing Indicator	Quadros	CO-REP_OF_Con	CO-REP_OF_Ind	CO-REP_LR_Con	CO-REP_LR_Ind
C_33.00	C 33.00.b	X	X		
<u>C_40.00</u>	C 40.00			X	X
<u>C_41.00</u>	C 41.00			X	X



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

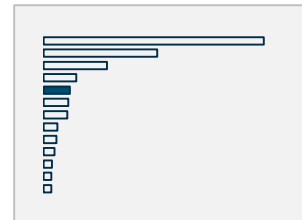
Ficheiro válido previamente aceite



- Foi reportado anteriormente um ficheiro Válido;
- O ficheiro que está a ser reportado apresenta erros (nas regras de validação ou outros);
- É necessário corrigir todos os erros existentes para conseguir substituir o ficheiro anterior;

Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Estrutura XBRL/Taxonomia incoerente



Hipercubo inválido

- Identificação do erro no ficheiro de resposta
 - Exemplo

```
<item>
  <id>15</id>
  <type>Erros de estrutura XBRL ou incoerências face à taxonomia</type>
  <detail>2015-07-31 12:12:38.077 - [__Dimension Error: [Ins Err, 2] xbrldi:PrimaryItemDimensionallyInvalidError : The primary item contains invalid hypercubes in all base sets. : element = eba_met:mi310, context = Context17, value = 1, Invalid domain member : dimension = eba_dim:EXC, member = eba_EC:x19 </detail>
```

```
</item>
```

- Ficheiro enviado

```
<xbrli:context id="Context17">
```

```
...
```

```
<xbrli:scenario>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:APR">eba_AP:x42</xbrldi:explicitMember>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x9</xbrldi:explicitMember>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:EXC">eba_EC:x19</xbrldi:explicitMember>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x195</xbrldi:explicitMember>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:PRP">eba_PL:x10</xbrldi:explicitMember>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:TRI">eba_TR:x4</xbrldi:explicitMember>
```

```
</xbrli:scenario>
```

```
</xbrli:context>
```

```
<eba_met:mi310 xmlns:eba_met="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/met" decimals="-1" contextRef="Context17"
  unitRef="EUR">1</eba_met:mi310>
```



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Estrutura XBRL/Taxonomia incoerente

Hipercubo inválido

C 02.00 - Capital Adequacy - Risk Exposure Amounts

- Taxonomia 2.2

International Organisations	110	78524	Approach for prudential purposes = Standardised Approach Metric = Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor [mi] Base = Exposures Exposure class = Exposures to institutions without a short-term credit assessment Main category = Instruments subject to credit risk excluding instruments subject to securitisation credit risk treatment Prudential portfolio = Banking and trading book Type of risk = Credit risk, counterparty credit risk and free deliveries
Institutions	120	78468	
Corporates	130	78356	
Retail	140	78860	
Secured by mortgages on immovable property	150	78242	
Exposures in default	160	78072	
Items associated with particular high risk	170	78748	
Covered bonds	180	78130	
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment	190	78412	
Collective investments undertakings (CIU)	200	78187	

- Taxonomia 2.3

International Organisations	110	89422	Approach for prudential purposes = Standardised Approach Metric = Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor [mi] Base = Exposures Counterparty sector = <u>Institutions</u> Exposure class = Exposures to institutions without a short-term credit assessment Main category = Instruments subject to credit risk excluding instruments subject to securitisation credit risk treatment Prudential portfolio = Banking and trading book Type of risk = Credit risk, counterparty credit risk and free deliveries
Institutions	120	89364	
Corporates	130	89719	
Retail	140	89659	
Secured by mortgages on immovable property	150	78242	
Exposures in default	160	78072	
Items associated with particular high risk	170	78748	
Covered bonds	180	78128	
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment	190	78412	
Collective investments undertakings (CIU)	200	78185	
Equity	210	78015	



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Estrutura XBRL/Taxonomia incoerente

Hipercubo inválido

- Reporte do contexto corrigido

```
<xbrli:context id="Context17">
```

```
...
```

```
<xbrli:scenario>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:APR">eba_AP:x42</xbrldi:explicitMember>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x9</xbrldi:explicitMember>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:CPS">eba_CT:x6</xbrldi:explicitMember>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:EXC">eba_EC:x19</xbrldi:explicitMember>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x195</xbrldi:explicitMember>
```

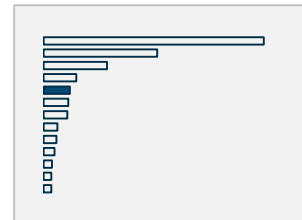
```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:PRP">eba_PL:x10</xbrldi:explicitMember>
```

```
<xbrldi:explicitMember xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" dimension="eba_dim:TRI">eba_TR:x4</xbrldi:explicitMember>
```

```
</xbrli:scenario>
```

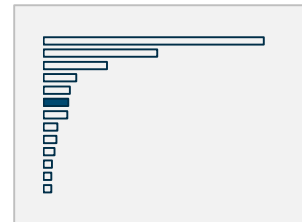
```
</xbrli:context>
```

```
<eba_met:mi310 xmlns:eba_met="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/met" decimals="-1" contextRef="Context17" unitRef="EUR">1</eba_met:mi310>
```



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

FileNamingRules: Módulo inválido



A nomenclatura do ficheiro identifica:

- **Código Instituição:** número com 4 caracteres que identifica a instituição atribuído pelo Banco de Portugal;
- **Período Reporte:** código alfanumérico com 8 caracteres para identificação da data do período de reporte a que as instâncias dizem respeito (AAAAMMDD);
- **Código Reporte:** identificador alfanumérico para o âmbito dos dados reportados;

Formato:

<Código Instituição>.<Período Reporte>.<Código Reporte>.xbrl

<Código Instituição>.<Período Reporte>.<Código Reporte>.xbrl.zip

Exemplo:

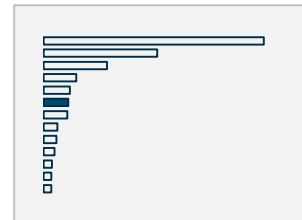
0001.20190930.COREP_LCR_DA_Ind.xbrl

0001.20190930.COREP_LCR_DA_Ind.xbrl.zip



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

FileNamingRules: Módulo inválido

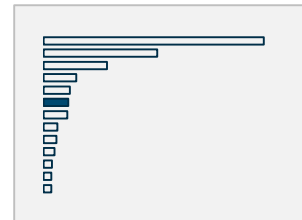


Código de Reporte (Módulo)	Descrição	Código de Reporte (Módulo)	Descrição
AE_Con	Asset Encumbrance, Consolidated (Prudential scope)	FINREP_Ind_IFRS	Financial Reporting, Individual (Prudential scope) IFRS
AE_Ind	Asset Encumbrance, Individual	FINREP9_Con_IFRS	Finrep Reporting (IFRS9), Consolidated (Prudential scope) IFRS
COREP_ALM_Con	Additional Liquidity Monitoring - COREP, Consolidated (Prudential scope)	FINREP9_Ind_IFRS	Finrep Reporting (IFRS9), Individual IFRS
COREP_ALM_Ind	Additional Liquidity Monitoring - COREP, Individual	FP_Con	Funding Plans, Consolidated (Prudential scope)
COREP_Con	Common Reporting - Own Funds and Leverage, Consolidated (Prudential scope)	FP_Ind	Funding Plans, Individual
COREP_Ind	Common Reporting - Own Funds and Leverage, Individual	IRRBB_Con	Interest Rate in the Banking Book, Consolidated (Prudential scope)
COREP_LCR_Con	Liquidity Coverage - COREP, Consolidated (Prudential scope)	IRRBB_Ind	Interest Rate in the Banking Book, Individual
COREP_LCR_Ind	Liquidity Coverage - COREP, Individual	RealEstate_A	Real Estate Annual
COREP_LCR_DA_Con	LCR Delegated Act - COREP, Consolidated (Prudential scope)	RealEstate_Q	Real Estate Quarter
COREP_LCR_DA_Ind	LCR Delegated Act - COREP, Individual	SBP_Con	Supervisory Benchmarking Portfolios, Consolidated (Prudential scope)
COREP_LE_Con	Large Exposures - COREP, Consolidated (Prudential scope)	SBP_Ind	Supervisory Benchmarking Portfolios, Individual
COREP_LE_Ind	Large Exposures - COREP, Individual	SBP_CR_Con	SBP Credit risk, Consolidated
COREP_LR_Con	Leverage Ratio - COREP, Consolidated	SBP_CR_Ind	SBP Credit risk, Individual
COREP_LR_Ind	Leverage Ratio - COREP, Individual	SBP_RM_Con	SBP Market risk measures, Consolidated
COREP_NSFR_Con	Stable Funding - COREP, Consolidated (Prudential scope)	SBP_RM_Ind	SBP Market risk measures, Individual
COREP_NSFR_Ind	Stable Funding - COREP, Individual	SBPIMV_Con	Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios, Consolidated (Prudential scope)
COREP_OF_Con	Own Funds - COREP, Consolidated	SBPIMV_Ind	Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios, Individual
COREP_OF_Ind	Own Funds - COREP, Individual	SFPREP_Con	Simplified Financial and Prudential Reporting, Consolidated (Prudential scope)
FINREP_Con_IFRS	Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS	SFPREP_Ind	Simplified Financial and Prudential Reporting, Individual



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

FileNamingRules: Módulo inválido



Envio de ficheiros

- **Serviços Prudenciais:**

- Asset Encumbrance (AE)
- Common Reporting (COREP),
- Funding Plans (FP)
- Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios (SBPIMV)
- Interest Rate in the Banking Book (IRRBB)
- Real Estate (RE)
- Simplified Financial and Prudential Reporting (SFPREP)
- Supervisory Benchmarking Portfolios (SBP)

- **Serviços Contabilísticos:**

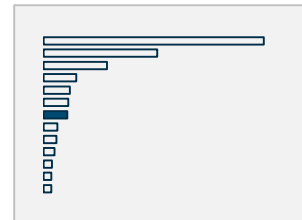
- Financial Reporting (FINREP)



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Estrutura XBRL/Taxonomia incoerente

XBRL Error



- Envio de métricas “vazias”:
`<eba_met:mi237 contextRef="c-1" decimals="2" unitRef="u-01"/>`
- Mensagem de Erro:
INFO - |__XBRL Error: An error has occurred while performing schema validation for the node '{<http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/met/mi237>': Invalid text length 0, where length greater than 0 is expected. ((...)\0001.20190630.COREP_OF_Ind.xbrl, line=100, column=66)
INFO - |__XBRL Error: No value is assigned to an item '{<http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/met/mi237>'. ((...)\0001.20190630.COREP_OF_Ind.xbrl, line=100, column=66)
- A métrica é do tipo “monetário”, como tal é necessário reportar um valor monetário válido:
 - Caso se pretenda reportar o valor “0” deve preencher-se o valor na declaração da métrica;
 - Caso não se pretenda reportar nenhum valor não se deve reportar o facto;

EBA NOTE:

Zero values SHOULD, preferably, be explicitly reported where they are interesting supervisory reporting information.
“Uninteresting zeros” (i.e. large swathes/permutations of trivially zero or simply inapplicable information, for example the large bulk of countries, currencies, lines of activity etc. in which a reporter has nothing relevant to report) SHOULD NOT be reported for obvious practical reasons

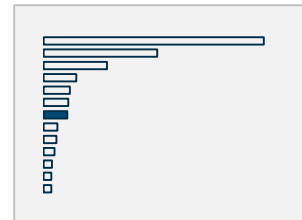
In EBA Filing Rules v4.3



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Estrutura XBRL/Taxonomia incoerente

XBRL Error

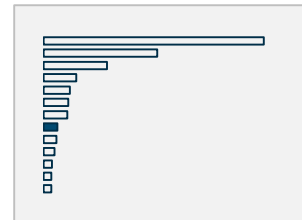


- Envio de valores não esperados nas métricas:
`<eba_met:bi75 contextRef="CT_1">Y</eba_met:bi75>`
- Mensagem de Erro:
INFO - |__XBRL Error: An error has occurred while performing schema validation for the node '{<http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/met/bi75>': "Y" does not parse as a boolean value. ((...)\0001.20190630.Corep_of_Con.xbrl, line=10000, column=53)
INFO - |__XBRL Error: An error has occurred while populating data model: Invalid string value: "Y" does not parse as a boolean value. ((...)\0001.20190630.Corep_of_Con.xbrl, line=10000, column=53)
- A métrica é do tipo “booleano”, como tal só são aceites os valores “true” ou “false”;
- A base de dados do DPM contém a informação relevante sobre as métricas e respetivos tipos de dados;



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

SchemaRef inválido para o período reportado



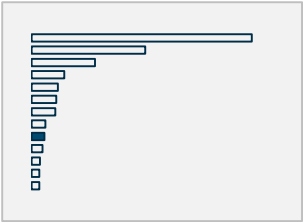
- *SchemaRef* a usar por período reportado pode ser obtido:
 - Modelo de comunicação para o FINREP Individual
 - No DPM através da análise das tabelas Module e Taxonomy (*query disponível no Anexo III*)

Código de Reporte (Módulo)	SchemaRef	Data Inicio	Data Fim
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2013-12-01/mod/corep_le_con.xsd	01/12/2013	29/09/2014
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-03-31/mod/corep_le_con.xsd	30/09/2014	30/12/2014
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-07-31/mod/corep_le_con.xsd	31/12/2014	29/06/2015
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_le_con.xsd	30/06/2015	29/09/2016
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2015-08-31/mod/corep_le_con.xsd	29/09/2016	29/09/2016
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_le_con.xsd	30/09/2016	30/12/2016
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_le_con.xsd	31/12/2016	29/06/2017
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_le_con.xsd	30/06/2017	30/03/2018
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_le_con.xsd	31/03/2018	30/12/2018
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-03-31/mod/corep_le_con.xsd	30/12/2018	30/12/2018
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_le_con.xsd	31/12/2018	30/03/2020
COREP_LE_Con	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-04-30/mod/corep_le_con.xsd	31/03/2020	



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Reporting level inválido para o módulo



- O código reportado deverá constar do dicionário

Domínio	Membro	Código XBRL
Scope of consolidation	Individual	eba_SC:x6
Scope of consolidation	Consolidated	eba_SC:x7

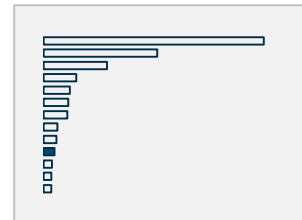
- Esta codificação repete-se pelos módulos:

Módulo	Código XBRL	
AE_Con	eba_SC:x7	
AE_Ind	eba_SC:x6	
COREP_ALM_Con	eba_SC:x7	
COREP_ALM_Ind	eba_SC:x6	
COREP_Con	eba_SC:x7	
COREP_Ind	eba_SC:x6	
COREP_LCR_Con	eba_SC:x7	
COREP_LCR_Ind	eba_SC:x6	
COREP_LCR_DA_Con	eba_SC:x7	
...	...	

Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

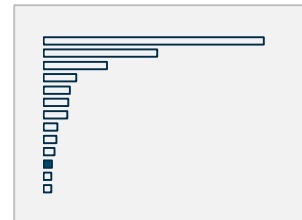
Ficheiro reportado não previsto

- Não está definido o reporte para a combinação:
Instituição/Período/Módulo enviados
- Exemplo:
`<entity>0001</entity>`
`<period>2019-03-30</period>`
`<moduleCode>COREP_LCR_DA_Ind</moduleCode>`
- Causas possíveis:
 - Data de referência inválida
 - A instituição não tem de reportar determinado módulo (para determinada data)



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Estrutura XBRL/Taxonomia incoerente



Formula Error

- Identificação do erro no ficheiro de resposta:

INFO - |__ Formula Error: fje:XPathError : FORG0001, Failed to cast a value into the target type., XPath expression=\$a >= 0, FactV[a](Fact[{http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/met}pi187,context-id='C01']:(no value)), value assertion(id='eba_v4324_s')

INFO - |__ Formula Error: fje:XPathError : FORG0001, Failed to cast a value into the target type., XPath expression=(\$itemA[1] - \$itemB[1]) le (\$itemA[2] + \$itemB[2]), CFI(label='implementation_numeric-less-equal-than')

- Tipicamente é um erro secundário, isto é, resulta de erros que aconteceram previamente com os pontos que entram na formula;
- Uma análise mais completa do ficheiro de resposta mostra mais erros associados ao mesmo facto:

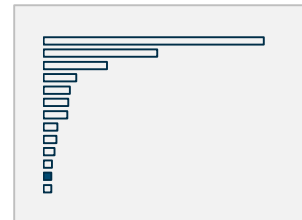
INFO - |__ XBRL Error: An error has occurred while performing schema validation for the node '{http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/met}pi187': "0.1C1" does not parse as a decimal value. ((...)\0001.20181231.SBP_Ind.xbrl, line=1000, column=102)

- Corrigindo o erro de formato inicial, o erro na aplicação da fórmula deixa de existir também;



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Instância não respeita o standard XBRL ou *SchemaRef* inválido



- O processo de validação dos ficheiros é interrompido quando acontece um erro grave
- Exemplos de causas mais frequentes:
 - Documentos inválidos ou truncados
 - Problemas de formatação
 - Problemas de *Encoding* dos ficheiros
- Implica uma análise manual dos reportes para identificação e correção dos problemas



Tipos de erros mais frequentes na submissão do reporte

Período de dados diferente do período do ficheiro

- A data de referência da informação deve ser a mesma:

- No nome do ficheiro
- Em todos os contextos reportados dentro do ficheiro

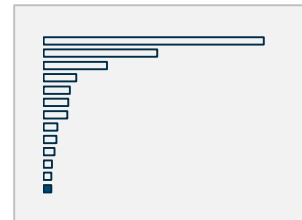
- Exemplo

- Nome do ficheiro:

0001.**20190930**.FINREP9_Ind_IFRS.xbrl

- Contexto dentro do ficheiro

```
<xbrli:context id="1">
  <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">1234567890</xbrli:identifier>
  <xbrli:period><xbrli:instant>2019-09-30</xbrli:instant></xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x6</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x227</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CPS">eba_CT:x9</xbrldi:explicitMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>
```



Obrigado