

## ОБЩИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование сертифицируемого программного продукта (ПО)	Версия	Период проведения тестовых испытаний	Заявленная категория сертификата	Модуль и сегмент рынка	ФИО лица, ответственного за проведение тестовых испытаний
1	2	3	4	5	6
Модуль XBRL	версия 3.0.9 от 24.07.2020	07.09.2020-30.09.2020	A1-full	Бухгалтерская (финансовая) отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев, управляющих компаний, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров	Мотуз Виктория Витальевна

№ п/п	Наименование блока тестовых испытаний /действия	Ожидаемый результат	Метка соответствия ожидаемому результату	Фактический результат, комментарий
1	2	3	4	5
1	Блок 1. Загрузка таксономии XBRL Банка России.	Успешная загрузка таксономии, наличие лога загрузки, отражающего этапы чтения таксономии.	полное соответствие	Успешная загрузка таксономии, наличие лога загрузки, отражающего этапы чтения таксономии.
2	Блок 2. Проверка функционала работы с метаинформацией таксономии (содержимое папки META-INF), выбора точки входа, корректности чтения таксономии в части открытия всех импортированных в точку входа схем и баз ссылок.	1) ПО корректно считывает метаинформацию таксономии (представлен список точек входа с описанием, предусмотренный таксономией XBRL Банка России) – список полный и обогащен описанием точек входа (за исключением точек входа, носящих справочный характер – имеют в наименовании префикс «support_ep_all»).	полное соответствие	ПО корректно считывает метаинформацию, заложенную логикой таксономии XBRL Банка России (конвертерный режим).
		2) В составе точки входа учтены и отображаются все раскрытия (роли) либо все таблицы, предусмотренные таксономией XBRL Банка России.	полное соответствие	Сертифицируемый программный продукт отображает полный набор ролей, входящий в состав точек входа (конвертерный режим).



№ п/п	Наименование блока тестовых испытаний /действия	Ожидаемый результат	Метка соответствия ожидаемому результату	Фактический результат, комментарий
1	2	3	4	5
		3) ПО обрабатывает точку входа целиком и распознает весь набор схем и баз ссылок, импортированных в точку входа.	полное соответствие	ПО обрабатывает точку входа целиком и распознает весь набор схем и баз ссылок, импортированных в точку входа (конвертерный режим).
3	Блок 3. Проверка функционала автоматического формирования отчета XBRL на основе агрегирования данных различных учетных систем или баз данных, формирования фактов XBRL на основе записей учетных систем или на основе операций с записями учетных систем (необходимо наличие 2х и более тестовых демонстрационных баз данных или тестовых стендов).	Функция формирования отчета XBRL на основе данных учетных систем или баз данных обрабатывает корректно, отслеживаемые данные учетных систем отражены в отчете XBRL как в коде отчета, так и визуальном интерфейсе.	частичное несоответствие	В формулах сбора демонстрационного стенда присутствует большое количество механических ошибок, наличие которых не позволяет сформировать корректный с методологической точки зрения отчет в формате XBRL (Подробная информация в материалах "Факты-БЛОК 3").
4	Блок 4. Проверка гибкости ПО при формировании отчета XBRL на основе данных учетных систем при изменении версии таксономии и, следовательно, описания точек данных. Для ПО, использующего файлы мэппинга (соответствия), проверка автоматического перестроения файлов мэппинга при изменении версии таксономии XBRL Банка России с учетом файлов технического лога.	ПО при изменении версии таксономии XBRL Банка России автоматически формирует отчет XBRL на основе данных учетных систем, файлы мэппинга автоматически перестраиваются.	частичное несоответствие	
5	Блок 5. Проверка идентификации сертифицируемым ПО несоответствий требованиям спецификаций XBRL 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Extensible Enumerations 1.0, Units Registry при работе с входными данными (опционально, при наличии функционала импорта отчетов XBRL).	Функция загрузки отчетов XBRL, содержащих ошибки, обрабатывает корректно, все несоответствия в отчетах XBRL идентифицированы ПО и обозначены пользователю, все требования чек-листа № 1 соблюдены.	не заявлено	не заявлено



№ п/п	Наименование блока тестовых испытаний /действия	Ожидаемый результат	Метка соответствия ожидаемому результату	Фактический результат, комментарий
1	2	3	4	5
6	Блок 6. Проверка соответствия визуализации ролей таксономии XBRL Банка России структурам, предусмотренным базами ссылок определений и представлений таксономии XBRL Банка России (опционально, при наличии функционала визуализации ролей таксономии на основе баз ссылок определений и представлений таксономии XBRL Банка России).	Сертифицируемое ПО осуществляет визуализацию наборов данных, отчетных элементов и измерений в соответствии с порядком и логикой, определенными таксономией XBRL Банка России.	не заявлено	не заявлено
7	Блок 7. Проверка соответствия визуализации таблиц таксономии XBRL Банка России структурам, предусмотренным базами ссылок таблиц таксономии XBRL Банка (выполняется, если сертифицируемое ПО поддерживает функционал визуализации ролей таксономии на основе баз ссылок таблиц таксономии XBRL Банка России).	Сертифицируемое ПО осуществляет визуализацию наборов данных, отчетных элементов и измерений в соответствии с порядком и логикой, определенными табличным представлением таксономии XBRL Банка России.	полное соответствие	Сертифицируемое ПО осуществляет визуализацию наборов данных, отчетных элементов и измерений в соответствии с порядком и логикой, определенными табличным представлением таксономии XBRL Банка России.
8	Блок 8. Автоматизированная проверка соответствия выходного отчета XBRL, формируемого сертифицируемым ПО, требованиям спецификаций XBRL 2.1, Dimensions 1.0, Extensible Enumerations 1.0, Units Registry посредством эталонного ПО.	Выходной отчет XBRL, формируемый сертифицируемым ПО, соответствует требованиям спецификаций XBRL 2.1, Dimensions 1.0, Extensible Enumerations 1.0, Units Registry.	полное соответствие	Выходной отчет XBRL, формируемый сертифицируемым ПО, соответствует требованиям спецификаций XBRL 2.1, Dimensions 1.0, Extensible Enumerations 1.0, Units Registry.
9	Блок 9. Ручная проверка соответствия выходного отчета XBRL требованиям Правил посредством поисковых запросов и иных проверок в ПО «Notepad++».	Выходной отчет XBRL, формируемый сертифицируемым ПО, соответствует требованиям Правил.	полное соответствие	Выходной отчет XBRL, формируемый сертифицируемым ПО, соответствует требованиям Правил.
10	Блок 10. Сверка результатов валидации отчета XBRL сертифицируемым ПО и эталонным ПО.	Результаты бизнес-валидации отчета XBRL сертифицируемого ПО идентичны результатам валидации отчета XBRL эталонного ПО.	полное соответствие	Результаты бизнес-валидации отчета XBRL сертифицируемого ПО идентичны результатам валидации отчета XBRL эталонного ПО.




№ п/п	Наименование блока тестовых испытаний /действия	Ожидаемый результат	Метка соответствия ожидаемому результату	Фактический результат, комментарий
1	2	3	4	5
11	Блок 11. Проверка отдельных срабатываний контрольных соотношений с точки зрения информирования пользователя о результатах бизнес-валидации (на основе нетривиальных контрольных соотношений таксономии XBRL Банка России).	Результаты бизнес-валидации отчета XBRL сертифицируемого ПО идентичны результатам валидации отчета XBRL эталонного ПО, все компоненты вычисления корректно определены.	частичное несоответствие	В сертифицируемом ПО в результатах бизнес-валидации не отображаются значения мнимых переменных (Факт некорректной работы № 1) (Подробная информация в материалах "Факты-БЛОК 11").
12	Блок 12. Проверка архива с отчетом XBRL, формируемого сертифицируемым ПО (для категории «-Full»).	Архив с отчетностью, формируемый сертифицируемым ПО, соответствует требованиям Правил, файлы, содержащиеся в архиве, имеют расширение, наименование и структуру, определенные Правилами.	полное соответствие	Архив с отчетностью, формируемый сертифицируемым ПО, соответствует требованиям Правил, файлы, содержащиеся в архиве, имеют расширение, наименование и структуру, определенные Правилами.





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		АНО «ЦЕНТР ИКСБИАРЭЛ» Масленников Владимир Владимирович, Президент АНО «ЦЕНТР ИКСБИАРЭЛ»	017488AF006FAB3E924717D202640BC3A1 с 28.02.2020 13:34 по 28.05.2021 13:36 GMT+03:00	02.11.2020 19:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа