

## SIJOITUSRAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN (SIRA) RAPORTOINNIN TESTAAMINEN DCS-PALVELUSSA

### 1 Johdanto

Raportoijat voivat testata päivitettyä sijoitusrahastojen tasetiedonkeruuta (SIRA) marraskuun puolivälistä 2010 alkaen DCS-tilastotiedonkeruupalvelun testiympäristössä <https://test.sol.itella.net/ec/bof>. Testiympäristön avaamisen tarkka päivämäärä ilmoitetaan lähempänä.

DCS- palveluun on toteutettu päivitetty SIRA-tietuemuoto (versio 1.5) ja tarkistukset raportteihin tehdään näiden määritysten mukaisesti.

Raportoijilla on käytössään tarvittavat käyttäjätunnukset (testi- ja tuotantoympäristöön), jotka on toimitettu jo aiemman tunnustilauksen yhteydessä. **(Huom. testiympäristössä käytetään testikäyttäjätunnuksia ja tuotantoympäristössä tuotantokäyttäjätunnuksia!).** Uudet rahastoyhtiöt voivat tilata käyttäjätunnukset DCS-palveluun Suomen Pankilta tunnustilauspalvelun avulla <https://sol.itella.net/ec/bof-tunnustilaus>.

Käyttäjätunnuksia koskevissa asioissa pyydämme olemaan yhteydessä Itellan Helpdeskiin: [helpdesk@itella.net](mailto:helpdesk@itella.net)

**On hyvä testata ennen uusien määritysten tuotantoonottoa 3.1.2011!**

#### 1.1 Raportoijan oman CSV- muotoisen testiraportin tekeminen

Alla on ohjeita **erätietueen (000)** - kenttiin, kun raportoiija tuottaa CSV-muotoisen testitiedoston omista järjestelmistä:

- Tiedon tyyppi (kenttä 5) kannattaa testauksen alkuvaiheessa määritellä "N" eli testitiedosto, ei välitetä Suomen Pankkiin. Testiraportin, joka on tehty raportoijan "oikeasta aineistosta" ja joka menee läpi validoinneista, voi välittää Suomen Pankkiin. Tällöin tiedon tyyppiä laitetaan "T". **(Huom. Testiympäristössä ei tule käyttää tunnusta "P" = tuotantodataa!)**
- Testiraportin tilastointiajanjakson tulee olla 2010M10 tai sen jälkeinen ajankohta. Palvelu ei hyväksy tilastointiajanjaksoksi tulevaisuuden päiväästä.

#### 2 Raportin tarkistaminen DCS-palvelussa

DCS-tiedonkeruupalvelu tarkistaa (validoi) kaikki raportoidut tiedot automaattisesti raportin lähettämisen jälkeen ja antaa heti palautteen:

- Jos tiedot ovat tietuemuodon mukaisia, raportti hyväksytään palvelussa ja välitetään edelleen Suomen Pankille (mikäli erätietueen tiedon tyyppi kentässä on "T").
- Jos tiedot eivät ole tietuemuodon mukaisia, palautteena saa nk. virhekuitin. Virhekuittissa listataan kaikki tiedoissa olevat virheet. Raporttoijan tulee muokata tietoja ja lähettää ne uudelleen.

Huom! Erätietueen tietojen tulee olla oikein ennen kuin DCS-palvelu lähtee tarkistamaan muita tietoja.

Tietuemuodot ovat varsin yksityiskohtaisia ja siksi tietojen korjaaminen tietuemuodon mukaiseksi voi olla työlästä. Alla on ohjeita, jotka helpottavat ja nopeuttavat korjaamista.

### 3 Raportin virheiden selvittely

Tietojen korjaamista varten tarvitaan seuraavat tiedostot ja välineet:

- Alkuperäinen raporttiedosto.
- DCS- tiedonkeruupalvelun tuottamat virheilmoitukset.
- SIRA-tietuemuoto versio 1.5 ja sisältöohje versio 1.4.
- Koodilistat. Koodilistoja päivitetään ajoittain ja ne löytyvät Suomen Pankin verkkosivustolta.
- Tekstieditori tai muu raporttiedoston tarkastelua varten tehty ohjelmito. Tehtävää helpottaa huomattavasti, jos editori osaa näyttää rivinumeron ja kursorin paikan rivillä, sillä virheilmoitukset kohdistuvat pääsääntöisesti tietyille tiedoston riville.

#### 3.1 Korjausta vaativien tietojen paikantaminen

Korjauksien paikantaminen etenee seuraavasti:

1. Luetaan virheilmoitus. Virheilmoitus muodostuu viidestä elementistä:
    - virhetyyppi: muoto- tai sisältövirhe
    - virheen paikka raportilla
    - virheellinen arvo
    - virhekoodi esim. validointisäännön numero
    - sanallinen kuvaus virheestä
  2. Etsitään virheilmoituksen osoittama kohta raporttiedostosta (rivi ja sarakke). Raporttiedosto sisältää ainoastaan tekstiä ja on täysin luettava jollakin tekstieditorilla. Korjausta vaativat tiedot voi paikantaa tiedostoa tarkastelemalla.
  3. Luetaan virheilmoituksen teksti ja virheilmoituksen tunnuksen osoittama tarkistussääntö tietuemuodosta.
  4. Verrataan raporttiedoston tekstiä tietuemuodon tarkistussääntöön. Tämän jälkeen tarvittavan korjauksen pitäisi olla selvillä.
- Virheilmoitukset kannattaa käydä läpi tiedonkeruupalvelun tuottamassa järjestyksessä. Joissakin tapauksissa virheilmoituksen aiheuttamien tietojen korjaaminen voi korjata myös sitä seuraavia virheitä.

- Virheilmoitus kertoo mistä kohtaa tiedostoa tietojen tarkistus löysi virheen. Kohta ilmoitetaan aina rivin tarkkuudella. Lisäksi ilmoitetaan tarkistuksesta riippuen joko sarakkeen numero rivillä tai virheen kohta rivillä merkin tarkkuudella.
- Joitakin formaattivirheitä lukuun ottamatta virheilmoitus kertoo aina mitä tietuekuvauksen kohtaa virheen aiheuttama tarkistus koskee. Tieto löytyy virheen tunnuksesta. Tunnus sisältää seuraavat tiedot alaviivalla erotettuna: kyselyn tunnus, tietueen tyyppi, kentän numero ja tarkistuksen numero. Esimerkiksi virhetunnus SIRA\_IF\_7\_001 viittaa SIRA-tiedonkeruun IF-tietueen kenttään numero 7 eli "Sijoitusrahaston tase" ja siihen määriteltyyn tarkistukseen numero 001. Lähes jokaisella tarkistuksella on siis yksilöivä tunnus.
- Jos tarkistus ei liity mihinkään yksittäiseen tietueeseen, niin sen tietuetunnus on GEN tai ALL. GEN-alkuisia virhetunnuksia voi esiintyä esimerkiksi, jos tietueessa on liikaa kenttiä (GEN\_007). ALL-alkuiset virheilmoitukset liittyvät kenttien muototarkistuksiin. Esimerkiksi kentän arvon on oltava numeerinen luku (ALL\_FIELD\_002) tai kentän arvon pitää löytyä määritellyltä koodilistalta (ALL\_FIELD\_009). Näissä virhetilanteissa kannattaa lukea virheilmoituksen teksti huolellisesti.
- Virheen tyyppi kertoo onko virhe raporttiedoston muodossa (formaattissa) vai tietojen sisällössä. Jos virheilmoituksen tyyppi on MUOTOVIRHE, niin raporttiedoston formaatti ei ole tietuekuvauksen mukainen. Korjattavien tietojen paikantaminen voi olla vaikeaa, sillä tiedonkeruupalvelu ei pysty tuottamaan yhtä yksityiskohtaisia virheilmoituksia kuin tietojen sisältöön liittyvissä tarkistuksissa. Virheilmoitus kertoo kuitenkin yleensä virheen sijainnin rivillä.
- Mahdolliset tiedoston formaattivirheet kannattaa korjata ensin ja lähettää tiedosto sen jälkeen uudelleen tiedonkeruupalvelun tarkastettavaksi. Sisältövirheitä ei yleensä kannata korjata ennen kuin tiedosto on täysin tietuekuvauksen formaatin mukainen.
- Virheilmoituksiin liittyviä selitetekstejä ei ole suunniteltu siten, että korjauksen tekeminen olisi mahdollista pelkästään selitetekstin perusteella. Joissakin yksinkertaisissa tapauksissa pelkkä seliteteksti antaa riittävästi tietoa korjauksesta, mutta yleensä täytyy tekstin lisäksi lukea myös tietuekuvauksen teksti.
- Mikäli korjausta vaativien tietojen paikantaminen ei ohjeista huolimatta etene, niin Suomen Pankki voi auttaa korjauksen paikantamisessa.

### 3.2 Tietojen korjaaminen

Tietojen korjaaminen on raportoijakohtaista, sillä tietoja tuottavat lähdejärjestelmät ovat erilaisia. Ohessa joitakin yleisiä ohjeita:

- Tietoja ei yleensä kannata korjata suoraan raporttiedostoon. Parempi tapa on tehdä muutos tiedot tuottavaan lähdejärjestelmään ja tuottaa raporttiedosto uudelleen.
- Virheet tiedoston formaatissa (virheilmoituksen tyyppi MUOTOVIRHE) aiheutuvat usein ohjelmointivirheistä tietoja tuottavassa lähdejärjestelmässä. Näiden korjaaminen saattaa edellyttää ohjelmointityötä.
- Koodilistoihin viittaavat virheilmoitukset saattavat aiheutua päivityksistä tiedonkeruupalvelun koodilistoihin. Koodilistojen päivitykset täytyy viedä lähdejärjestelmiin.

#### 4 Yhteystiedot

Jos edellisten ohjeiden avulla testiraportin sisällön ongelmien selvittely ei onnistu, niin kannattaa olla yhteydessä Suomen Pankkiin sähköpostiosoite [sijoitusrahastot@bof.fi](mailto:sijoitusrahastot@bof.fi). Ongelma on hyvä kuvata yksityiskohtaisesti (esim. laittaa viestiin kopio raportin rivistä ja DCS- palvelun antamasta virheilmoituksesta).

DCS- palvelun käyttöön liittyvissä ongelmissa auttaa Itellan Helpdesk [helpdesk@itella.net](mailto:helpdesk@itella.net)