

**TEHNIČNO NAVODILO ZA ELEKTRONSKO  
POSREDOVANJE ITS POROČIL**

Tip dokumenta	<b>IT-TN</b>
Oznaka dokumenta	<b>BS-IT-RA-TN-ITS-1</b>
Verzija dokumenta	<b>1.3</b>
Status dokumenta	
Datum zadnje spremembe dokumenta	<b>23.11.2017</b>

**Zgodovina sprememb dokumenta:**

Verzije dokumenta	Datum potrditve	Opis sprememb dokumenta
1.0	10.12.2013	Prva verzija dokumenta
1.1	30.01.2014	"OkvirPorocila" in "PodlagaPorocanja" zamenjan z "ModulPorocila", sprememba za "subject"
1.2	18.03.2016	XML datoteke morajo biti zapisane v kodni strani UTF-8
1.3	23.11.2017	Popravki zaradi prenove spletne strani BS

# BANKA SLOVENIJE

## Kazalo:

1. Uvod.....	2
2. XML sheme.....	2
3. Posredovanje poročil.....	2
4. Podatki za identifikacijo poročila.....	4
5. Odgovor na prejeto poročilo.....	4

## 1. Uvod

ITS poročilo je sestavljeno iz osnovnih podatkov o poročevalcu in obsegu poročila ter iz podatkov iz predpisanih obrazcev. Poročevalec posreduje podatke v šifriranih in podpisanih elektronskih sporočilih, ki vsebujejo XML datoteke.

## 2. XML sheme

Osnovna XML shema za ITS poročilo je ITS.XSD. Ta je sestavljena iz več podshem. Poročevalec lahko pošlje celotno poročilo v eni ali več XML datotekah, ki so zapisane v kodni strani UTF-8.

Shema	Opis
ITS.xsd	krovna shema
BSAdmin.xsd	podshema
ITSAdmin.xsd	podshema
ITSUtil.xsd	podshema
ITSPodatki.xsd	podshema

## 3. Posredovanje poročil

ITS poročila poročevalci pošiljajo v XML datotekah po elektronski pošti na aplikativni naslov [its@bsi.si](mailto:its@bsi.si) (produkcija) oziroma [itstest@bsi.si](mailto:itstest@bsi.si) (test).

Poročevalci naj upoštevajo splošna tehnična navodila za poročanje Banki Slovenje, ki so opisana v dokumentih [Navodilo poslovnim subjektom za varno elektronsko poslovanje z Banko Slovenije](#) in [Navodilo za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti](#).

Sporočila se izmenjujejo kriptirano (x.509) z uporabo digitalnih potrdil. Za vsakega pošiljatelja je potrebno prijaviti digitalno potrdilo za ITS poročanje za testno in produkcijsko okolje.

# BANKA SLOVENIJE

Poročevalec lahko pošlje XML datoteke v enem ali v več elektronskih sporočilih. Eno elektronsko sporočilo lahko vsebuje eno ali več pripetih XML datotek, ki vsebujejo podatke za isto poročilo. V okviru enega elektronskega poročila so lahko le datoteke, ki se nanašajo na isto ITS poročilo. Vsa elektronska sporočila, ki se nanašajo na isto ITS poročilo morajo biti poslana iz istega elektronskega naslova. Odgovore na prejeto ITS poročilo bo Banka Slovenije posredovala na elektronski naslov pošiljatelja.

Poročevalec za vsako poslano elektronsko sporočilo dobi odgovor o prejemu sporočila v Banki Slovenije. Če je v odgovoru navedena napaka zaradi nepravilne Zadeve (Subject) ali napaka v zvezi s šifriranjem pošte, potem naj poročevalec odpravi napako in ponovno pošlje iste podatke (lahko uporabi isto referenčno številko - ReferencnaStevilkaPorocila v itsadmin).

Če se obvestilo o napaki nanaša na neskladnost XML datoteke s predpisano XSD shemo, potem naj poročevalec odpravi napako in ponovno pošlje vse datoteke, ki so bile v elektronskem sporočilu (lahko uporabi isto referenčno številko - ReferencnaStevilkaPorocila v itsadmin).

Po prejemu celotnega poročila se bodo izvedle vsebinske kontrole prejetih podatkov. Če poročevalec dobi sporočilo o vsebinskih napakah v podatkih, je poročevalec dolžan ponovno poslati celotno poročilo ne glede na to, v koliko delih je bilo posredovano po elektronski pošti in ne glede na to, koliko napak je v poročilu (z novo referenčno številko - ReferencnaStevilkaPorocila v itsadmin).

## Definicija zadeve v elektronskem sporočilu:

“ZADEVA”/“SUBJECT” v elektronskem sporočilu se navede v obliki:

**ITS** - oznaka aplikacije v BS

**NNNNNNN** - 7 mestna šifra poročevalca iz registra poslovnih subjektov v RS

**REFERENCA** - enolična oznaka elektronskega sporočila, sestavljena iz:

- **datum podatkov** v poročilu v obliki -llllmmdd- ,
- **oznaka modula** (primeri: COREP\_Con, COREP\_Ind, COREP\_LCR\_Con, COREP\_LCR\_Ind, COREP\_LE\_Con, COREP\_LE\_Ind, COREP\_NSFR\_Con, COREP\_NSFR\_Ind, FINREP\_Con\_IFRS)
- **znak** -
- poljubna **enolična oznaka**, največ 10 znakov  
(primer reference: -20131231- COREP\_NSFR\_Ind-abc000001)

**Primer** celotne "zadeve" elektronskega sporočila:

ITS1234567-20131231- COREP\_NSFR\_Ind-123abc , ki pove:

- da je posredovano elektronsko sporočilo namenjeno aplikaciji ITS,
- da je poročevalkina matična številka 1234567,
- da se podatki v vseh priloženih datotekah nanašajo na referenčni datum podatkov 31.12.2013,
- da vse priložene datoteke vsebujejo nabor podatkov za modul COREP\_NSFR\_Ind

Pri izvajanju vsebinskih kontrol se izvaja tudi skladnost "zadeve" z vsebino v vseh pripetih xml datotekah.

#### **4. Podatki za identifikacijo poročila**

Celotno ITS poročilo mora v vseh xml datotekah vsebovati enake vrednosti:

ModulPorocila (npr. COREP\_LCR\_Ind)

ReferencnaStevilkaPorocila (npr. 123)

StDelnihPorocil (pove v koliko XML datotekah bodo posredovani podatki celotnega poročila: npr.1, kadar so vsi podatki v eni XML datoteki)

DatumPodatkov (npr. za referenčni datum podatkov 2013-12-31)

Posamezna xml datoteka pa je enolično opredeljen še z

ZapStDelnegaPorocila (pove zaporedno številko posamezne xml datoteke celotnega ITS poročila npr. 1)

Kadar so podatki celotnega poročila posredovani v eni XML datoteki, ima datoteka vrednost StDelnihPorocil =1 in ZapStDelnegaPorocila =1.

Če so podatki enega poročila v dveh datotekah, mora biti vrednost StDelnihPorocil =2 v obeh datotekah, ena datoteka mora vsebovati ZapStDelnegaPorocila =1, druga pa ZapStDelnegaPorocila =2.

#### **5. Odgovor na prejeto poročilo**

V primeru pravilnosti poročila dobi pošiljatelj obvestilo o uspešno izvršenih programskih kontrolah. Tako obdelano poročilo bo potrjeno ali zavrnjeno naknadno še ročno, ob tem prejmete elektronsko sporočilo.

V primeru vsebinskih napak pa se pošiljatelju elektronskega sporočila posreduje odgovor, ki ima pripeto csv datoteko s podrobnostmi o napakah.