



Documentation de formalisation des résultats de contrôles SHS

Objectif du document : Permettre la compréhension des comptes rendus de remises

Historique des modifications de la fiche		
N° version	Date	Objet de la modification
1.2	08/10/2018	Diffusion du document

Contenu du document

PARTIE XML	2
PARTIE GRILLE DE LECTURE	4

PARTIE XML

Cette partie a pour objectif de faciliter la compréhension par les déclarants du compte rendu de remise qui leur est retourné en format XML.

Le compte rendu est composé de la balise en tête suivie de balises permettant d'identifier les données à l'origine de l'anomalie. Chaque balise est composée de la façon suivante :

```
<rule code="NOM_DU_CONTRÔLE" status="STATUT_DU_CONTRÔLE">
  <description/>
  <message code=" NOM_DU_CONTRÔLE ">
    <defaultMessage/>
```

La balise message contient la clé d'identification unique du champ sur lequel est joué le contrôle. Il y a plusieurs champs composant la clé d'identification.

```
      <value code="NOM_DU_CHAMP">VALEUR_DU_CHAMP</value>
      ...
      ...
    </message>
  </rule>
```

Chacune des sections possède sa propre clé d'identification. Les différentes sections présentes sont :

- ETAT_CIVIL ;
- DETENT_GPE ;
- INFO_ENTITE.

Étant donné qu'une clé d'identification est unique, elle permet de repérer avec précision la séquence concernée par l'erreur dans laquelle est présent le champ sur lequel le contrôle est joué.

Voyons un exemple pour chacune des sections :

- ETAT_CIVIL :

```
<rule code="PF-BF0062-005-ETAT_CIVIL-ENTITE-VS-PARENTENTITE" status="ERROR">
  <description/>
  <message code="PF-BF0062-005-ETAT_CIVIL-ENTITE-VS-PARENTENTITE">
    <defaultMessage/>
    <value code="ENTITY_ID">LEI_ENTITE_2</value>
    <value code="GROUP_LEI">LEI_GROUPE_1</value>
    <value code="ENTITY_ID_TYPE">NBR</value>
    <value code="ENTITY_LEI">LEI_ENTITE_2</value>
  </message>
</rule>
```

La section ETAT_CIVIL possède une clé d'identification unique composée de quatre champs : {ENTITY_ID, GROUP_LEI, ENTITY_ID_TYPE, ENTITY_LEI}.

- DETENT_GPE :

```
<rule code="PR-NOMENC-015-DETENT_GPE-FRBRNC_STTS" status="ERROR" >
  <description/>
  <message code="PR-NOMENC-015-DETENT_GPE-FRBRNC_STTS">
    <defaultMessage/>
    <value code="IDENTIFIER_TYPE">ISIN</value>
    <value code="GROUP_LEI">LEI_GROUPE_1</value>
    <value code="IDENTIFIER">ISIN_TITRE_1</value>
    <value code="INTRA_GROUP_ACC_SCOPE">Y</value>
  </message>
</rule>
```

La section DETENT_GPE possède une clé d'identification unique composée de quatre champs : {IDENTIFIER_TYPE, GROUP_LEI, IDENTIFIER, INTRA_GROUP_ACC_SCOPE}.

- INFO_ENTITE :

```
<rule code="PR-NOMENC-028-INFO_ENTITE-ACCNTNG_CLSSFCTN" status="ERROR" >
  <description/>
  <message code="PR-NOMENC-028-INFO_ENTITE-ACCNTNG_CLSSFCTN">
    <defaultMessage/>
    <value code="IDENTIFIER_TYPE">ISIN</value>
    <value code="ENTITY_ID">LEI_ENTITE_2</value>
    <value code="GROUP_LEI">LEI_GROUPE_1</value>
    <value code="ENTITY_ID_TYPE">NBR</value>
    <value code="IDENTIFIER">ISIN_TITRE_2</value>
    <value code="ENTITY_LEI">LEI_ENTITE_2</value>
    <value code="INTRA_GROUP_ACC_SCOPE">Y</value>
  </message>
</rule>
```

La section INFO_ENTITE possède une clé d'identification unique composée de six champs : {IDENTIFIER_TYPE, ENTITY_ID, GROUP_LEI, ENTITY_ID_TYPE, IDENTIFIER, ENTITY_LEI, INTRA_GROUP_ACC_SCOPE}.

PARTIE GRILLE DE LECTURE

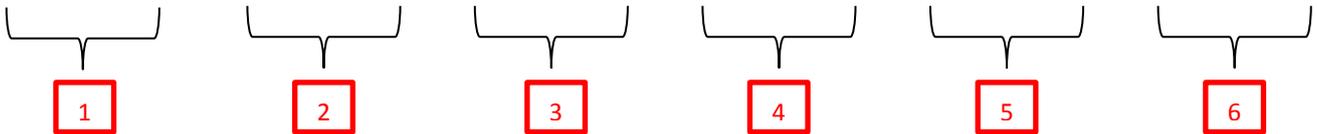
Cette partie a pour objectif d'expliciter la nomenclature d'écriture des contrôles.

Chaque nom de contrôle respecte la nomenclature suivante :

PX	■	ID des types de contrôles	■	Numéro de contrôle	■	Nom de la table concernée	■	Nom du champ de la table	■	(Précision sur le contrôle)
----	---	---------------------------	---	--------------------	---	---------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------

EXEMPLE :

PF	■	BF0042	■	031	■	ETAT_CIVIL	■	ENTITY_AREA	■	NOT_FR
----	---	--------	---	-----	---	------------	---	-------------	---	--------



1 La première partie du nom des contrôles correspond à différentes phases en interne, elles peuvent être PR (Phase Rejet), PF (Phase Fonctionnelle) et PFATS (Phase FATS).

La phase rejet (PR) correspond à la première phase de vérification des formats, des contrôles de présence et de la nomenclature des champs. Si un champ ne respecte pas le format ou la nomenclature imposée par la matrice, alors ce champ est rejeté.

Les contrôles de la phase fonctionnelle (PF) correspondent à la vérification des règles de gestion décrites dans le fichier des contrôles : « Contrôles SHSG et FATS » onglet « contrôles SHSG ».

La phase FATS (PFATS) correspond aux contrôles spécifiques FATS décrits dans le fichier des contrôles : « Contrôles SHSG et FATS » onglet « contrôles FATS ».

2 Les différents types de contrôles qui peuvent être ressortis sont les suivants :

Id	Type de contrôle	Description
BF004.1	IsPresent	Champ obligatoire non renseigné
BF004.2	CompareFieldToValue	Compare un champ avec une valeur
BF004.3	CompareFieldToField	Compare un champ avec un champ
BF004.4	CompareFieldStringToValue	Vérifie si la valeur d'un champ correspond à une valeur non applicable
BF004.5	Format	Vérifie le format d'un champ
BF004.6	CompareFieldSumToValue	Compare une somme de plusieurs champs avec une valeur
BF004.7	CompareFieldDiffAbsToValue	Compare l'écart entre deux sommes de champs par rapport à une valeur
BF004.8	CompareFieldDiffRelativeToValue	Compare l'écart relatif (en%) entre deux sommes de champs par rapport à une valeur
BF004.9	CompareFieldRatioToValue	Compare le ratio entre deux sommes de champs par rapport à une valeur
BF005.1	CompareLineSumToValue	Compare une somme d'un champ sur plusieurs lignes par rapport à une valeur
BF005.2	CompCardinalityToVal	Compare la cardinalité d'une clé à une valeur
BF006.1	CompareFieldToFieldInterTab	Compare un champ d'un tableau avec un champ d'un autre tableau
BF006.2	ExistenceKeyInterTab	Vérifie la présence d'une clef dans deux tableaux
BF006.3	CompareFieldDiffAbsToValueInterTab	Compare l'écart entre deux sommes de champs issues de 2 tableaux par rapport à une valeur
BF006.4	CompareFieldDiffRelativeToValueInterTab	Compare l'écart relatif (en%) entre deux sommes de champs issues de 2 tableaux par rapport à une valeur
BF006.5	CompareFieldRatioToValueInterTab	Compare le ratio entre deux sommes de champs issues de 2 tableaux par rapport à une valeur
BF007.1	CompareLineDiffAbsToValue	Compare l'écart absolu entre deux sommes de champs sur plusieurs lignes par rapport à une valeur
BF007.2	CompareLineDiffRelativeToValue	Compare l'écart relatif (en%) entre deux sommes de champs sur plusieurs lignes par rapport à une valeur
BF007.3	CompareLineRatioToValue	Compare le ratio entre deux sommes de champs sur plusieurs lignes par rapport à une valeur

En plus de ces types de contrôles, il existe des contrôles plus spécifiques :

- **NOMENC** : il s'agit de contrôle de nomenclature sur les champs conformément à la nomenclature diffusée : « Nomenclatures des variables collectées ».
- **FORMAT** : il s'agit des contrôles de type format sur le champ spécifié dans le « rule code » défini dans la nomenclature. Ils correspondent aux contrôles dont l'ID est **BF004.5**.
- **FORMAT – REGEX** : il s'agit des contrôles de type format sur le champ pour lequel des règles de calcul sont définis (ex : calcul de la clé pour l'ISIN). Ils correspondent aux contrôles dont l'ID est **BF004.5**
- **ISPRESENT** : il s'agit des contrôles de présence de champ au sein de la remise pour les données obligatoires. Ils correspondent aux contrôles dont l'ID est **BF004.1**.

3 Il s'agit, uniquement pour les anomalies de phase format, du numéro de contrôle défini dans le fichier des contrôles « Contrôles SHSG et FATS ».

4 Il s'agit du nom de la section dans laquelle est présent le champ sur lequel porte le contrôle. Il y a différentes sections :

- ETAT_CIVIL ;
- DETENT-GPE ;
- INFO_ENTITE ;
- La valeur « INTERTABLE » résulte d'une fusion de plusieurs sections concernées.

5 Il s'agit du champ sur lequel porte le contrôle.

6

Il s'agit d'une précision de la nature de certains contrôles, notamment sur les contrôles de consistance.

Prenons quelques exemples :

- NMNL_VL-SUPEGAL_ZERO : Le contrôle comparera la valeur du champ NMNL_VL avec la valeur 0 et cette valeur doit être supérieure ou égal à zéro.
- INTRA_GROUP_ACC_SCOPE-EQUAL_Y : Le contrôle comparera la valeur du champ INTRA_GROUP_ACC_SCOPE avec la valeur 'Y' et cette valeur doit être égal à 'Y'.
- INSTR_CLASS-LIST : Le contrôle comparera la valeur du champ INSTR_CLASS avec la liste de valeurs définie dans ce contrôle.
- IDENTIFIER-NOT_VOLET_FATS-NOT_DEROGATION : Le contrôle comparera la valeur du champ IDENTIFIER avec la liste composée des deux éléments VOLET_FATS et DEROGATION et cette valeur doit être différente de ces éléments.

⇒ Exemple détaillé :

PF-BF0042-031-ETAT_CIVIL-ENTITY_AREA-NOT_FR

PF: Phase Fonctionnelle.

BF0042: CompareFieldToValue = Compare un champ à une valeur.

031 : Le numéro du contrôle publié dans le fichier des contrôles.

ETAT_CIVIL : Le nom de la section dans laquelle se trouve le champ pour lequel le contrôle est joué.

ENTITY_AREA : Le champ présent dans la section ETAT_CIVIL sur lequel sera joué le contrôle.

NOT_FR : Dans ce cas, la valeur doit être différente de « FR ».