**Document Title**

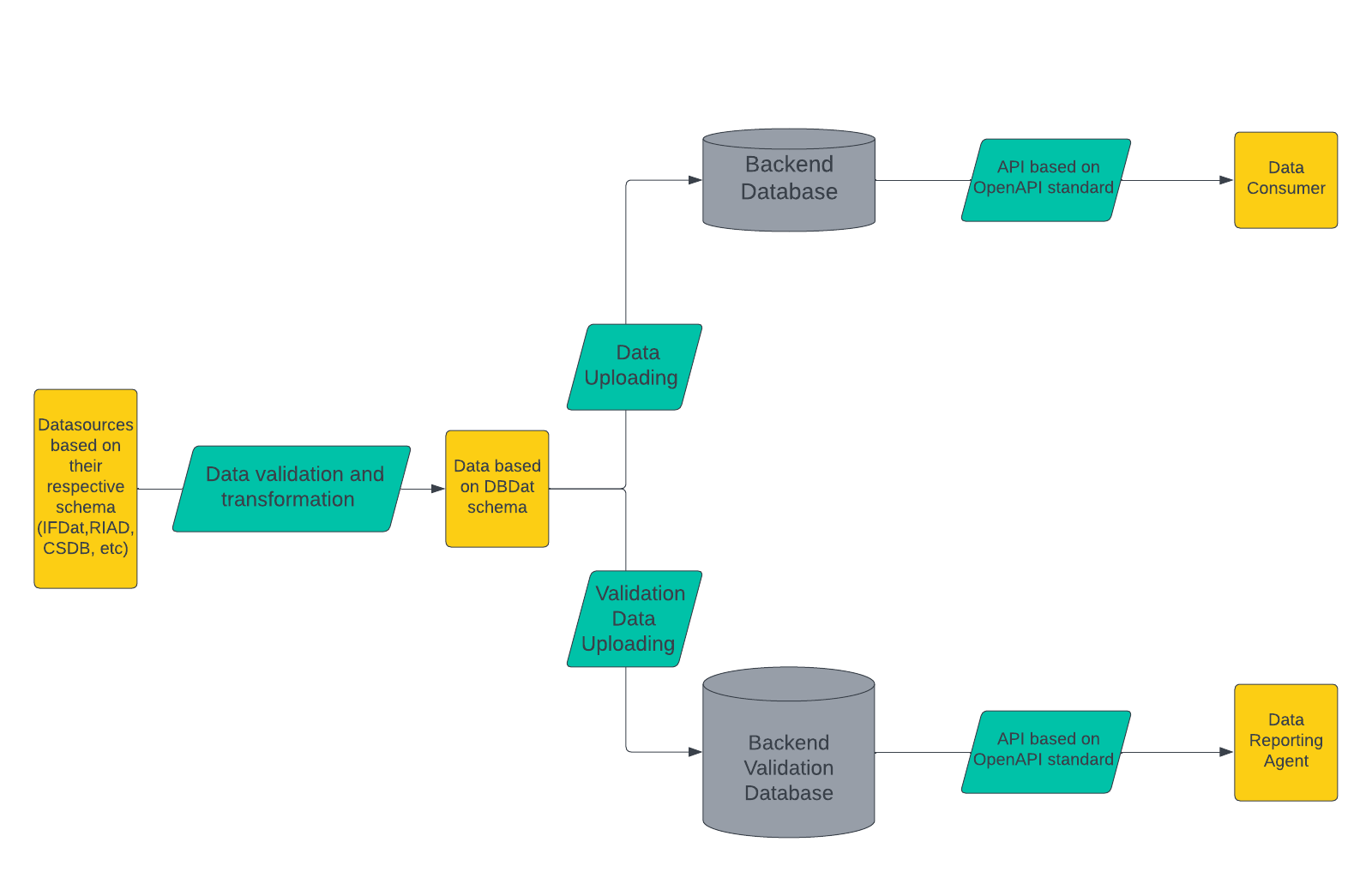
Subject

Author

# ELFUND-DOCS

Το **ELFUND-DOCS** περιγράφει τις απαιτούμενες προδιαγραφές ενός πληροφοριακού συστήματος για την υποδοχή, επεξεργασία και κατάρτιση στοιχείων επενδυτικών οργανισμών.

Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφεται συνοπτικά η δομή του συστήματος:



Οι κύριες πηγές δεδομένων του ELFUND είναι οι εξής:

* Απευθείας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους με βάση τη δομή δεδομένων DBDat
* Από τις ΜΠΣ των ΕΟ με βάση τη δομή δεδομένων IFDat
* Από τις ΜΠΣ των ΕΟ με βάση άλλες δομές δεδομένων
* Από το ECB SDMX restful web service

Τα αρχεία που περιγράφουν τις δομές δεδομένων IFDAT και DBDAT θα τα βρείτε στις [γρήγορες λήψεις](#_c552cb8718cde5cb792e181f78f5fde1). Στο [IFDat](https://ifdat-docs.readthedocs.io/el/latest/) θα βρείτε τις οδηγίες προς τις Μονάδες Παροχής Στοιχείων των ΕΟ.

Για τις πρώτες δύο πηγές τα εισερχόμενα αρχεία θα αποθηκεύονται με την ακόλουθη ονομασία (push approach) με την ακόλουθη ονομασία F\_{ID}\_{DMN}\_{PARTNER}\_{USER}\_{NAME}.{EXT} όπου το ID είναι ένας μοναδικός αύξων αριθμός μάκρους δέκα χαρακτήρων με πρόθεμα το 0, NAME είναι η αρχική ονομασία του εισερχόμενου αρχείου, DMN είναι η δομή δεδομένων του αρχείου, PARTNER είναι ο κωδικός της ΜΠΣ, USER είναι ο κωδικός χρήστη του αναγγέλλοντα όπως του έχει αποδοθεί από το σύστημα [IRIS](https://iris.bankofgreece.gr) και EXT είναι είτε json ή xlsx ανάλογα με το είδος του εισερχόμενου αρχείου. Για παράδειγμα ένα εισερχόμενο αρχείο δομής IFDAT με ονομασία **data\_submission.xlsx** από τον χρήστη **aloumiotis** με ID 5 μετονομάζεται σε F\_0000000005\_IFDAT\_EGR010\_aloumiotis\_data\_submission.xlsx.

Για τις υπόλοιπες πηγές τα στοιχεία θα αντλούνται είτε από δικτυακούς φακέλους είτε χρησιμοποιώντας RESTful APIS (pull approach).

Η επεξεργασία των στοιχείων θα πρέπει να είναι εφικτή είτε σε σειριακή μορφή (ξεχωριστή επεξεργασία και φόρτωση στη βάση για κάθε αρχείο) είτε σε παράλληλη μορφή (σειριακή επεξεργασία αλλά ταυτόχρονη φόρτωση στη βάση άνω του ενός αρχείου). Προτεραιότητα θα δοθεί στην υλοποίηση της σειριακής επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που τα εισερχόμενα αρχεία είναι δομής IFDAT ή DBDAT δημιουργείται αρχείο επικύρωσης ΑΠΑ ανά υποβαλλόμενο αρχείο αρχείο με τους ελέγχους που περιγράφονται στην ενότητα [Επικύρωση Αρχειων DBDAT και IFDAT](#_78a1a6f2783e9fc9cbe1b1d5418243ce). Αν ένα αρχείο ικανοποιεί τους ελέγχους επικύρωσης τότε θεωρείται έγκυρο.

Όλες οι πηγές δεδομένων μετατρέπονται σε δομή DAT για να εισαχθούν στη βάση δεδομένων. Η δομή δεδομένων DAT περιλαμβάνει επιπρόσθετα σε κάθε πίνακα τις διαστάσεις SRC\_ORG, SRC\_USR και SRC\_TYP σε σχέση με τη δομή δεδομένων DBDAT. Στο κεφάλαιο [BACKEND DATABASE (DAT)](#_8c739bbef76d64b22d6b0911c526dd76) περιγράφονται οι ελάχιστες διαφοροποιήσεις που πρέπει να έχουν οι πίνακες της βάσης δεδομένων σε σχέση με τους πίνακες της δομής **DBDat**, οι κανόνες εισαγωγής στοιχείων δομής **DAT** στη βάση καθώς και το API για την άντληση στοιχείων από τη βάση.

Για κάθε πίνακα δομής DBDAT η μόνη μετατροπή που χρειάζεται για να γίνει πίνακας DAT είναι να αντληθούν από το HEADER το SRC\_ORG, SRC\_USR, SRC\_TYP χρησιμοποιώντας τις τιμές των PARTNER, USERNAME, SOURCE.

Για κάθε πίνακα IFDAT για να μετατραπεί σε πίνακα DAT προστίθενται αρχικά οι μεταβλητές SRC\_ORG και SRC\_USR με τις τιμές να αντλούνται από τις τιμές των μεταβλητών PARTNER και USERNAME του πίνακα HEADER. Προστίθεται επίσης η μεταβλητή SRC\_TYP με τιμή «SDR» εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά [στους αναλυτικούς κανόνες μετατροπής του κάθε πίνακα IFDAT σε πίνακα DAT](#_f15f2f17f42a4b3ba20baf1a9b26c9e9).

Στο κεφάλαιο [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d) περιγράφονται γενικές οδηγίες και κανόνες.

Στο κεφάλαιο [Δομή αρχείου επικύρωσης ΑΠΑ](#_5f7b51b95acf1d521665910b610534f1) παρουσιάζεται το ACK data model.

Στο κεφάλαιο [What’s new?](#_b23c978d82e74094d5a88bfa48a952e0) παρουσιάζονται λεπτομέρειες σχετικά με το τι αλλάζει σε κάθε νέα έκδοση του **ELFUND-DOCS**.

Στο κεφάλαιο [Development](#_5fc0168d11760b9445bd29fa15d9290f) περιγράφεται ο τρόπος συνεισφοράς στην ανάπτυξη των προδιαγραφών **ELFUND-DOCS**.

[Γρήγορες Λήψεις X](#_c552cb8718cde5cb792e181f78f5fde1)

[Κανόνες μετατροπής IFDAT σε DAT X](#_f15f2f17f42a4b3ba20baf1a9b26c9e9)

[RIAD X](#_8ceeaa5a85122cd511cd9edaf210f906)

[CSDB X](#_3176748ab78615f14f765ba02d47c7f0)

[BACKEND DATABASE (DAT) X](#_8c739bbef76d64b22d6b0911c526dd76)

[Γενικές Οδηγίες X](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d)

[Δομή αρχείου επικύρωσης ΑΠΑ X](#_5f7b51b95acf1d521665910b610534f1)

[What’s new? X](#_b23c978d82e74094d5a88bfa48a952e0)

[Development X](#_5fc0168d11760b9445bd29fa15d9290f)

## Γρήγορες Λήψεις

* IFDat Data Model
* IFDat Υπόδειγμα EXCEL
* IFDat JSON Schema
* DBDat Data Model
* DBDat Υπόδειγμα EXCEL
* DBDAt JSON Schema
* ACK Schema
* API Schema

Τις οδηγιές για offline χρήση θα τις κατεβάσετε κάνοντας click κάτω αριστερά στο **Read The docs** και έπειτα **Downloads** εκτός από τις οδηγίες σε WORD που θα τις κατεβάσετε από εδώ

## Κανόνες μετατροπής IFDAT σε DAT

Κάθε συμπληρωμένος πίνακας IFDAT μετατρέπεται σε έναν η περισσότερους πίνακες DAT.

Στις εγγραφές όλων των πινάκων θα προστεθούν τα εξής πεδία:

1. SRC\_ORG: Το αναγνωριστικό (username) του χρήστη που έκανε την υποβολή.
2. SRC\_URR: To ID του οργανισμού που έκανε την υποβολή (πχ. “030”)
3. SRC\_TYP: Παίρνει την τιμή “OTR” όταν τα στοιχεια προέρχονται από τον πίνακα REF.CNTRPRTY και την τιμή “SDR” για τα στοιχεία που προέρχονται από όλους τους άλλους πίνακες πλην του REF.CNTRPRTY.
4. TIMESTAMP: Χρονοσφραγίδα εισαγωγής των στοιχείων στη βάση.

Για τα παρακάτω όπου αντλούνται στοιχεία από την βάση BED στο WHERE προστίθονται τα SRC\_ORG, SRC\_USR, SRC\_TYP και λαμβάνουν τις παραπάνω τιμές. Επίσης αντλείται η πιο πρόσφατη εκδοχή με βάση το TIMESTAMP (latest version). Αν όμως αναφέρεται ότι αντλούνται οι AUTH παρατηρήσεις από τη BED τότε αντλείται το latest AUTHORITATIVE RECORD όπως εξηγείται στις προδιαγραφές της BED.

[Κανόνες μετατροπής πινάκων ACC του IFDAT σε πίνακες ACC του DAT X](#_4ed67529359b2f079658a847d3ea16bb)

[Κανόνες μετατροπής πινάκων REF του IFDAT σε πίνακες REF του DAT X](#_d81004b9943389f562ef39cc013840ed)

### Κανόνες μετατροπής πινάκων ACC του IFDAT σε πίνακες ACC του DAT

IFDAT:ACC.DPST

Ο πίνακας IFDAT:ACC.DPST μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.ASST\_DPST χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.ASST\_DBT

Ο πίνακας IFDAT:ACC.ASST\_DBT μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.ASST\_DBT χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.ASST\_LN

Ο πίνακας IFDAT:ACC.ASST\_LN μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.ASST\_LN χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.SHR

Ο πίνακας IFDAT:ACC.SHR μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.SHR χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.DER

Ο πίνακας IFDAT:ACC.DER μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.DER χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.ASST\_NN\_FNNCL

Ο πίνακας IFDAT:ACC.ASST\_NN\_FNNCL μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.ASST\_NN\_FNNCL χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.LBLT\_DBT

Ο πίνακας IFDAT:ACC.LBLT\_DBT μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.LBLT\_DBT χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.LBLT\_LN

Ο πίνακας IFDAT:ACC.LBLT\_LN μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.LBLT\_LN χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.LBLT\_RMNNG

Ο πίνακας IFDAT:ACC.LBLT\_RMNNG μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.LBLT\_RMNNG χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.LBLT\_HLDR

Ο πίνακας IFDAT:ACC.HLDR μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.HLDR χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.KEY

Ο πίνακας IFDAT:ACC.KEY μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.SHR\_KEY χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.FEE

Ο πίνακας IFDAT:ACC.FEE μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.ORG\_KEY χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

#### IFDAT:ACC.DRGTN

Ο πίνακας IFDAT:ACC.DRGTN μεταφέρεται στον πίνακα DAT:ACC.IFDAT\_DRGTN χωρίς καμία άλλη αλλαγή/προσθήκη.

### Κανόνες μετατροπής πινάκων REF του IFDAT σε πίνακες REF του DAT

Οι παρακάτω κανόνες δίνονται με τρόπο ώστε να είναι σαφής η περιγραφή τους. Η υλοποίηση των κανόνων μπορεί να διαφέρει από τη σειρά και τον τρόπο που παραουσιάζονται οι κανόνες αφού κάποιοι κανόνες που παραουσιάζονται σειριακά μπορούν να υλοποιηθούν και παράλληλα.

#### IFDAT:REF.RA

##### ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαγράφονται οι μετρήσεις LEI\_ID, TAX\_ID, NBR\_ID και αν το αποτέλεσμα περιέχει συμπληρωμένες *μετρήσεις* μεταφέρεται στον πίνακα DAT:REF.ORG.

##### ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Διατηρείται η διάσταση ID και οι μέτρησεις LEI\_ID, TAX\_ID, NBR\_ID. Αν στις τιμές των μετρήσεων δεν περιλαμβάνονται συμπληρωμένες τιμές η επεξεργασία σταματάει. Αν υπάρχουν συμπληρωμένες μετρήσειες και δεν είναι ίσες με την τιμή της αρχικοποίησης τότε στην τιμή προστίθεται το πρόθεμα “L”, “T”, “B” για τις μετρήσεις LEI\_ID, TAX\_ID, NBR\_ID αντίστοιχα.

Η παρακάτω διαδικασία ακολουθείται για κάθε μέτρηση LEI\_ID, TAX\_ID, NBR\_ID. Για τη διευκόλυνση της επεξήγησης το πρόθεμα του αναγνωριστικού κωδικού το ορίζουμε ως P και το όνομα της μέτρησης ως OID.

###### ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη OID διατηρούνται οι τιμές που είναι ίσες με την τιμή της αρχικοποίησης. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές ολοκληρώνεται η διαδικασία. Από τον πίνακα REF.ORG\_ALIAS της BED αντλούνται τα στοιχεία με WHERE={RID:ID}. Διατηρούνται τα στοιχεία με τιμές όπου το LID ξεκινάει με το πρόθεμα P. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ολοκληρώνεται η διαδικασία. Στη μεταβλητή ALIAS\_OF εισάγεται η τιμή της αρχικοποίησης και διατηρούνται οι μεταβλητές LID, RID, ALIAS\_OF και μεταφέρονται στο πίνακα DAT.ORG\_ALIAS.

###### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για τη OID διατηρούνται οι συμπληρωμένες τιμές που δεν είναι ίσες με την τιμή της αρχικοποίησης. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές ολοκληρώνεται η διαδικασία. Από τον πίνακα REF.ORG\_ALIAS της BED αντλούνται τα auth στοιχεία με WHERE={LID:OID,ALIAS\_OF:”T”}. Αν στα auth στοιχεία ύπαρχει διασύνδεση και είναι διαφορετική από τα εισερχόμενα στοιχεία τότε εισάγεται απορριπτικό σφάλμα στο ΑΠΑ. Αν όχι διατηρούνται η μεταβλητή OID μετονομάζεται σε LID, η μεταβλητή RID μετονομάζεται σε ID και προστίθεται η τιμή ALIAS\_OF=”T” και μεταφέρονται στον πίνακα DAT.ORG\_ALIAS.

#### IFDAT:REF.RA\_DYNMC

Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.ORG

#### IFDAT:REF.FND

Ακολουθούνται οι οδηγίες του πίνακα REF.RA

#### IFDAT:REF.FND\_DYNMC

##### ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαγράφονται οι μεταβλητές RPRTD\_BY, MNGD\_BY, UNDR\_UMBRLL\_BY. Μετονομάζονται οι μεταβλητές LGL\_TYP, INVSTMNT\_PLCY, EQTY\_TYP, DSTRBTN\_PLCY, INVSTR\_TYP, GRN\_TYP, STRTGY, GGRPHCL\_FCS, BND\_FCS, RL\_ESTT\_TYP προσθέτοντας το πρόθεμα FND\_. Το αποτέλεσμα μεταφέρεται στον πίνακα DAT:REF.ORG\_DYNMC.

##### ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η παρακάτω διαδικασία ακολουθείται για κάθε μεταβλητή RPRTD\_BY, MNGD\_BY, UNDR\_UMBRLL\_BY και οι διαστάσεις (ID, VLD\_FRM, VLD\_T) πάντα παραμένουν. Για τη διευκόλυνση της επεξήγησης τη μεταβλητή της σχέσης την ονομάζουμε LINK\_ID. Οι μεταβλητές αυτές αντίστοιχα στον πίνακα DAT:REF.ORG2ORG είναι οι IFDAT\_RPRTR\_OF, MNGMNT\_OF, UMBRELL\_OF και για διευκόλυνση θα την ονομάσουμε DAT\_LINK\_ID.

Διατηρείται η μεταβλητή LINK\_ID. Αν το LINK\_ID αφορά τη μεταβλητή RPRTD\_BY τότε αντλείται η auth τιμή από το πίνακα REF.ORG2ORG της BED με WHERE={LID:RPRTD\_BY, RID:ID, IFDAT\_RPRTR\_OF:”T”} και αν στα αποτελέσματα για το ίδιο διάστημα της υποβολής άλλος RPRTD\_BY τότε εισάγεται απορριπτικό σφάλμα στο ΑΠΑ.Αν το RPRTD\_BY είναι διαφορετικό από το PARTNER και το VLD\_T δεν είναι κενό τότε εισάγεται απορριπτικό σφάλμα στο ΑΠΑ.

###### ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η τιμή της LINK\_ID είναι ίση με την τιμή της αρχικοποίησης τότε αντλούνται τα στοιχεία του πίνακα REF.ORG2ORG της BED με WHERE={RID:ID} για τη μεταβλητή DAT\_LINK\_ID και για τα LID που αντλείται για κάθε εισερχόμενο ID δημιουργούνται παρατηρήσεις αρχικοποίησης όπου η κάθε παρατήρηση αποτελείται από το LID (από τη BED), το RID(το ID), VLD\_FRM και VLD\_T από το εισερχόμενο αρχείο η τιμή του DAT\_LINK\_ID είναι η τιμή της αρχικοποίησης. Οι παρατηρήσεις αυτές μεταφέρονται στον πίνακα DAT:REF.ORG2ORG.

###### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν η τιμή της LINΚ\_ID είναι συμπληρωμένη και δεν ισούται με την τιμή της αρχικοποίησης τότε δημιουργούνται παρατηρήσεις με LID=LINK\_ID, RID=ID, VLD\_FRM=VLD\_FRM, VLD\_T=VLD\_T, DAT\_LINK\_ID=”T” και μεταφέρονται στο πίνακα DAT:REF.ORG2ORG.

#### IFDAT:REF.SELF\_DBT

Διατηρούνται οι μετρήσεις DT\_BRTH, DT\_CLS, ORGNL\_MTRTY, UNDRLYNG, RSTRCTRD\_T, RSTRCTRD\_FRM και αν έχουν συμπληρωμένες τιμές μεταφέρονται μαζί με τη διάσταση ID στον πίνακα DAT:REF.DBT

Διαγράφονται οι μετρήσεις DT\_BRTH, DT\_CLS, ORGNL\_MTRTY, UNDRLYNG, RSTRCTRD\_T, RSTRCTRD\_FRM και αν έχουν συμπληρωμένες τιμές μεταφέρονται μαζί με τη διάσταση ID στον πίνακα DAT:REF.DBT\_DYNMC

#### IFDAT:REF.SELF\_DBT\_DYNMC

Διαγράφεται η μέτρηση ISSD\_BY και αν υπάρχουν συμπληρωμένες παρατηρήσεις μεταφέρονται στον πίνακα DAT:REF.DBT\_DYNMC

Διατηρείται η μέτρηση ISSD\_BY και αν είναι συμπληρωμένη μετονομάζεται σε LID, το ID μετονομάζεται σε RID και προσθέτεται ISSR\_OF = “T” και όλες οι μεταβλητές μεταφέρονται στο πίνακα DAT:REF.ORG2DBT. Αρχικοποίηση δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη μεταβλητή.

#### IFDAT:REF.SELF\_DBT\_OUTSTNDNG\_CHNG

Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.DBT\_OUTSTNDNG\_CHNG

#### IFDAT:REF.SELF\_DBT\_CPN

Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.DBT\_CPN

#### IFDAT:REF.SELF\_SHR

Διατηρούνται οι μετρήσεις DT\_BRTH, DT\_CLS, RSTRCTRD\_T και αν έχουν συμπληρωμένες τιμές μεταφέρονται μαζί με τη διάσταση ID στον πίνακα DAT:REF.SHR

Διαγράφονται οι μετρήσεις DT\_BRTH, DT\_CLS, RSTRCTRD\_T και αν έχουν συμπληρωμένες τιμές μεταφέρονται μαζί με τη διάσταση ID στον πίνακα DAT:REF.SHR\_DYNMC

#### IFDAT:REF.SELF\_DBT\_DYNMC

Διαγράφεται η μέτρηση ISSD\_BY και αν υπάρχουν συμπληρωμένες παρατηρήσεις μεταφέρονται στον πίνακα DAT:REF.SHR\_DYNMC

Διατηρείται η μέτρηση ISSD\_BY και αν είναι συμπληρωμένη μετονομάζεται σε LID, το ID μετονομάζεται σε RID και προσθέτεται ISSR\_OF = “T” και όλες οι μεταβλητές μεταφέρονται στο πίνακα DAT:REF.ORG2SHR. Αρχικοποίηση δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη μεταβλητή.

#### IFDAT:REF.SELF\_SHR\_DVDND

Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.SHR\_DVDND

#### IFDAT:REF.SELF\_SHR\_SPLT

Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.SHR\_SPLT

#### IFDAT:REF.CNTRPRTY

Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.ORG\_DYNMC

#### IFDAT:REF.DPST

Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.DPST

#### IFDAT:REF.LN

Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.LN

#### IFDAT:REF.DBT

Διαγράφεται η μέτρηση ISSD\_BY και αν υπάρχουν συμπληρωμένες παρατηρήσεις μεταφέρονται στον πίνακα DAT:REF.DBT\_DYNMC

Διατηρείται η μέτρηση ISSD\_BY και αν είναι συμπληρωμένη μετονομάζεται σε LID, το ID μετονομάζεται σε RID και προσθέτεται ISSR\_OF = “T” και όλες οι μεταβλητές μεταφέρονται στο πίνακα DAT:REF.ORG2DBT. Αρχικοποίηση δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη μεταβλητή.

#### IFDAT:REF.SHR

Διαγράφεται η μέτρηση ISSD\_BY και αν υπάρχουν συμπληρωμένες παρατηρήσεις μεταφέρονται στον πίνακα DAT:REF.SHR\_DYNMC

Διατηρείται η μέτρηση ISSD\_BY και αν είναι συμπληρωμένη μετονομάζεται σε LID, το ID μετονομάζεται σε RID και προσθέτεται ISSR\_OF = “T” και όλες οι μεταβλητές μεταφέρονται στο πίνακα DAT:REF.ORG2SHR. Αρχικοποίηση δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη μεταβλητή.

#### IFDAT:REF.DER

Μεταφέρεται αυτούσιος στον πίνακα DAT:REF.DER

#### IFDAT:REF.DRGTN

H μεταβλητή DRGTN\_TYPE μετονομάζεται σε IFDAT\_DRGTN\_TYPE και ο πίνακας μεταφέρεται στο DAT:REF.DRGTN

## RIAD

Θα περιγραφούν οι κανόνες μετατροπής επιλεγμένων στοιχείων του RIAD αντλούμενα από το RIAD\_API σε δομή DAT

## CSDB

Θα περιγραφούν οι κανόνες μετατροπής επιλεγμένων στοιχείων από τα EXTRACTION FILES της CSDB σε δομή DAT.

## BACKEND DATABASE (DAT)

Στο κεφάλαιο **Backend Database** περιγράφονται οι ελάχιστες διαφοροποιήσεις που πρέπει να έχουν οι πίνακες της βάσης δεδομένων σε σχέση με τους πίνακες δομής **DBDat** καθώς και το API για την άντληση στοιχείων από τη βάση.

### Ελάχιστες Διαφοροποιήσεις

Ο κάθε πίνακας της βάσης θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

* Τις διαστάσεις SRC\_ORG, SRC\_USR, SRC\_TYP
* Τις διαστάσεις του πίνακα *DBDAT*
* Τις μετρήσεις (measures) του πίνακα *DBDAT*
* Τα χαρακτηριστικά (attributes) του πίνακα *DBDAT*
* Μεταβλητή με τo timestamp της εισαγωγής της εγγραφής στη βάση.

### Κανόνες εισαγωγής στοιχείων δομής DAT στη backend βάση

1. Για κάθε πίνακα εάν δεν υπάρχει το STATUS ATTRIBUTE για κάθε μεταβλητή με τιμή τότε συμπληρώνεται αυτόματα η τιμή Α για το STATUS ATTRIBUTE εκτός εάν έχουν συμπληρωθεί οι ειδικές τιμές MINDATE=1678-01-01 ή “-” για μεταβλητές τύπου DATE ή non-DATE αντίστοιχα όπου συμπληρώνεται η ειδική τιμή “-” (not-set) για το αντίστοιχο χαρακτηριστικό.
2. Εάν ο πίνακας περιλαμβάνει τη διάσταση VLD\_FRM και η διάσταση VLD\_FRM δεν έχει συμπληρωθεί για κάποια παρατήρηση τότε συμπληρώνεται αυτόματα το MINDATE που υποστηρίζει το backend. Για παράδειγμα στην Python το MINDATE=1678-01-01. –δεν θα παίρνει την τιμή του DT\_BRTH??
3. Εάν ο πίνακας περιλαμβάνει τη διάσταση VLD\_T και η διάσταση VLD\_T δεν έχει συμπληρωθεί για κάποια παρατήρηση τότε συμπληρώνεται αυτόματα το MAXDATE που υποστηρίζει το backend. Για παράδειγμα στην Python το MAXDATE=2200-12-31.–δεν θα παίρνει την τιμή του DT\_CLS??
4. Πρώτα επεξεργάζονται και εισάγονται στη βάση οι «alias» πίνακες και ύστερα οι υπόλοιποι. Για τους μη alias πίνακες αντικαθίστανται οι αναγνωριστικοί κωδικοί που έχουν δοθεί με alias με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό της κάθε οντότητας (όπως προκύπτει από το alias authoritative record).
5. Για κάθε εισερχόμενο πίνακα με νέα υποβαλλόμενα στοιχεία αντλείται η τελευταία έκδοση για όλες τις διαθέσιμες πηγές των υφιστάμενων στοιχείων της backend βάσης πιο πρόσφατης έκδοσης για όλες τις πηγές. Εάν ο πίνακας στις διαστάσεις του περιλαμβάνει άνω του ενός είδους οντοτήτων επιλέγονται όλα τα στοιχεία για τις οντότητες του πρώτου είδους. Για παράδειγμα εάν στις διαστάσεις περιέχονται οι διαστάσεις LID, RID επιλέγεται το σύνολο της πληροφόρησης για την διάσταση LID.
6. Για τα επιλεγμένα υφιστάμενα στοιχεία για κάθε μεταβλητή όπου το STATUS είναι ίσο με “-” η τιμή της μεταβλητής αντικαθίσταται με τιμή None που δείχνει ότι η τιμή δεν είναι συμπληρωμένη.
7. Δημιουργούνται τρία αντίγραφα του νέου εισερχόμενου πίνακα. Στο πρώτο αντίγραφο αντικαθίσταται η τιμή του πεδίου SRC\_USR με την authoritative τιμή του SRC\_USR. Στο δεύτερο αντίγραφο αντικαθίσταται η τιμή του SRC\_ORG με την authoritative τιμή του SRC\_ORG και στο τρίτο αντίγραφο αντικαθίσταται η τιμή τόσο του SRC\_USR όσο και του SRC\_ORG με τις authoritative τιμές. Οι authoritative τιμές του SRC\_ORG και του SRC\_USR μπορεί να είναι το “0” ή το “”. Τα τρία αντίγραφα προσθέτονται στο νέο εισερχόμενο πίνακα. –Γιατί δεν μπορούν να γίνουν σε ένα βημα αυτές οι μετατροπές??
8. Διπλότυπες εγγραφές με βάση τις διαστάσεις διαγράφονται και αυτή που παραμένει διατηρεί τις τελευταίες μη κενές τιμές των μεταβλητών. Στις γενικές οδηγίες δίδονται παραδείγματα. –Να μπει link στις Γενικές Οδηγίες?
9. Προστίθενται στο νέο πίνακα ως κενά τα measures και τα attributes τα οποία δεν έχουν αναγγελθεί και είναι προαιρετικά σύμφωνα με το schema.
10. Για τους πίνακες που περιέχουν στις διαστάσεις τους τα πεδία VLD\_FRM και VLD\_T οι νέοι και οι υφιστάμενοι πίνακες ζυγοσταθμίζονται–(Τί εννοεις? Έχει σχέση με αυτο που σου έγραφα με τα VLD\_FRM, VLD\_T?) έτσι ώστε να έχουν ενιαίες διαστάσεις και συμπληρώνονται τα κενά στις παρατηρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στις γενικές οδηγίες.
11. Κενές τιμές στο νέο πίνακα καλύπτονται από μη κενές τιμές από τον υφιστάμενο και υπολογίζεται το νέο authoritative record.
12. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τον υφιστάμενο πίνακα φορτώνονται οι αλλαγές στη backend βάση.

### Κανόνες ελέγχου στοιχείων της βάσης

Σε δεύτερη φάση αφού εισαχθούν τα στοιχεία στη βάση θα γίνονται οι έλεγχοι επικύρωσης συνολικά των στοιχείων (νέων και υφιστάμενων) και οι ΜΠΣ θα λαμβάνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Σε περίπτωση λαθών θα αποστέλλεται από την ΤτΕ αρχείο λαθών με σκοπό τη διόρθωση τους. Οι έλεγχοι επικύρωσης των στοιχείων της βάσης περιγράφονται στην [εδώ](#_2a1fb8b4cd0827978e10ed6f0318befa).

Τα στοιχεία θεωρούνται ορθά όταν δεν περιέχουν λάθη.

### API Άντλησης Στοιχείων από τη Βάση

Για κάθε πίνακα τα στοιχεία από τη βάση θα αντλούνται με το API που περιγράφεται με το ακόλουθο openapi schema ELFund API το οποίο προς το παρόν έχει τρεις προορισμούς (endpoints), έναν για τα authoritative στοιχεία, έναν για τα στοιχεία ανά πηγή και έναν για τα στοιχεία ανά έκδοση.

## Γενικές Οδηγίες

### Αλφαριθμητικές τιμές

Για την μορφοποίηση μίας αλφαριθμητικής τιμής χρησιμοποιείται το {x}, όπου x είναι η ονομασία μιας θέσης που αντικαθίσταται μαζί με τις αγκύλες όταν διαμορφώνεται η τελική τιμή.

Για παράδειγμα το αλφαριθμητικό {YYYY}-{MM}-{DD} έχει τρεις θέσεις: ΥΥΥΥ για το έτος, MM για τον μήνα και DD για την ημέρα. Αν YYYY=2022, MM=03 και DD=25 τότε το αλφαριθμητικό είναι ίσο με 2022-03-25.

Για παράδειγμα το αλφαριθμητικό Γεια σου {name} έχει μια θέση: name για το όνομα. Αν το name=Άννα τότε το αλφαριθμητικό είναι ίσο με Γεια σου Άννα.

### Ποσά σε ξένο νόμισμα

Τα ποσά σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html).

### Διάσταση DATE

Σε περίπτωση που στις διαστάσεις ενός πίνακα περιλαμβάνεται η διάσταση DATE τότε για κάθε υποβαλλόμενη παρατήρηση θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλες οι μεταβλητές του πίνακα.

Σε περίπτωση που στις διαστάσεις ενός πίνακα δεν περιλαμβάνεται η διάσταση DATE δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των μεταβλητών. Στην περίπτωση που κάποια μεταβλητή δεν έχει συμπληρωθεί στα παρεχόμενα στοιχεία τότε η τιμή της παραμένει κενή εάν ποτέ δεν έχει υποβληθεί ή διατηρεί την τιμή καθώς και τα χαρακτηριστικά της από την τελευταία υποβολή που έχει συμπληρωθεί η τιμής της και προαιρετικά τα χαρακτηριστικά της.

### Συνδυασμός διαστάσεων DATE και FREQUENCY

Κάποιοι πίνακες περιέχουν τόσο μεταβλητές υπολοίπων όσο και μεταβλητές ροών. Σε αυτή την περίπτωση στις διαστάσεις του πίνακα περιλαμβάνονται τόσο η διάσταση DATE όσο και η διάσταση FREQUENCY. Για τις μεταβλητές υπολοίπων μόνο η διάσταση DATE είναι σχετική και δίνει την ακριβή ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών. Για τις μεταβλητές ροών είναι αναγκαία τόσο η διάσταση DATE όσο και η διάσταση FREQUENCY και οι τιμές τους καθορίζουν την περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροής.

#### Παραδοχές

* Για τις μεταβλητές υπολοίπων η τιμή {YYYΥ}-{MM}-{DD} της DATE είναι ίση με {YYYΥ}-{MM}-{DD} 23:59:59. Σε περίπτωση που οι μεταβλητές αφορούν στοιχεία που καθορίζονται σε χρηματιστηριακές αγορές η τιμή {YYYΥ}-{MM}-{DD} είναι ίση με τις χρηματιστηριακές τιμές κλεισίματος της συγκεκριμένης ημερομηνίας αν πρόκειται για εργάσιμη ημέρα αλλιώς αφορά τις τιμές κλεισίματος της πιο πρόσφατης εργάσιμης ημέρας.
* Ο συνδυασμός DATE και FREQUENCY ορίζει πάντα ένα **κλειστό** διάστημα που ισχύουν οι τιμές μεταβλητών ροής. Η αρχική ημερομηνία του διαστήματος ορίζεται από την τιμή της FREQ. Όταν FREQUNCY=M η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα του μήνα. Όταν FREQUENCY=Q η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα ενός από τα τέσσερα τρίμηνα του έτους. Όταν FREQUENCY=S η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα ενός από τα δύο εξάμηνα του έτους. Όταν FREQUENCY=A η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα του έτους. Η τελική τιμή του διαστήματος ορίζεται από την τιμή της DATE και αφορά πάντα το τέλος της ημέρας, δηλαδή η τιμή {YYYΥ}-{MM}-{DD} είναι ίση με {YYYΥ}-{MM}-{DD} 23:59:59

#### Παραδείγματα μεταβλητών υπολοίπων

1. Οι τιμές των μεταβλητών υπολοίπων για DATE=2022-01-31 αφορούν τις τιμές των μεταβλητών υπολοίπων που ισχύουν την 2022-01-31 23:59:59.999 ανεξάρτητα από την τιμή της FREQUENCY.
2. Οι τιμές των μεταβλητών υπολοίπων για DATE=2022-01-15 αφορούν τις τιμές των μεταβλητών υπολοίπων που ισχύουν την 2022-01-15 23:59:59.999 ανεξάρτητα από την τιμή της FREQUENCY.

#### Παραδείγματα μεταβλητών ροών

1. DATE=2022-01-31 και FREQUENCY=M ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-01-31 23:59:59.999]
2. DATE=2022-02-17 και FREQUENCY=M ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-02-17 23:59:59.999]
3. DATE=2022-03-31 και FREQUENCY=Q ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-03-31 23:59:59.999]
4. DATE=2022-02-17 και FREQUENCY=Q ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-02-17 23:59:59.999]
5. DATE=2022-06-30 και FREQUENCY=S ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-06-30 23:59:59.999]
6. DATE=2022-04-17 και FREQUENCY=S ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-04-17 23:59:59.999]
7. DATE=2022-12-31 και FREQUENCY=A ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-12-31 23:59:59.999]
8. DATE=2022-09-17 και FREQUENCY=A ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-09-17 23:59:59.999]

### Συνδυασμός διαστάσεων VALID FROM και VALID TO

Οι διαστάσεις VALID FROM και VALID TO ορίζουν ένα χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Το χρονικό διάστημα είναι στην αρχή του κλειστό και στο τέλος του ανοιχτό. Οι ημερομηνίες αναφέρονται πάντα στην αρχή της ημέρας. Για παράδειγμα εάν VALID FROM=2022-01-10 και VALID TO=2022-02-17 τότε το διάστημα είναι το [2022-01-10 00:00:000, 2022-02-17 00:00:000).

Σε περίπτωση που η τιμή της διάστασης VALID FROM είναι κενή τότε θεωρείται ότι η αρχή του χρονικού διαστήματος είναι η ημερομηνία δημιουργίας της μονάδας στην οποία η παρατήρηση αναφέρεται ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία δημιουργίας αν η παρατήρηση αναφέρεται σε πάνω από μία μονάδα.

Σε περίπτωση που η τιμή της διάστασης VALID TO είναι κενή τότε θεωρείται ότι το τέλος του χρονικού διαστήματος είναι η σημερινή ημερομηνία αν η μονάδα που αναφέρεται η παρατήρηση είναι ακόμη ανοιχτή αλλιώς η ημερομηνία που έχει κλείσει η μονάδα ή η νωρίτερη ημερομηνία κλεισίματος μονάδας αν η παρατήρηση αναφέρεται σε πάνω από μία μονάδα ή η σημερινή ημερομηνία αν όλες οι μονάδες που αναφέρεται η παρατήρηση είναι ακόμη ανοιχτές.

### Αλληλοεπικαλυπτόμενες Παρατηρήσεις

#### Περίπτωση Α

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που περιέχει τις διαστάσεις VALID FROM και VALID TO θεωρούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αν όλες οι τιμές των διαστάσεων εκτός των VALID FROM και VALID TO είναι οι ίδιες και τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις διαστάσεις VALID FROM και VALID TO αλληλοεπικαλύπτονται. Σε αυτή την περίπτωση με εσωτερική διαδικασία η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί μη αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις από τις αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας τις πιο τελευταίες τιμές των μεταβλητών και των χαρακτηριστικών στην περίπτωση μη όμοιων τιμών.

##### Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα οι διαστάσεις είναι οι: ID, VALID FROM, VALID TO και οι μεταβλητές οι: NAME, SECTOR.

Αρχική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VALID FROM | VALID TO | NAME | SECTOR |
| GRFOO |  |  | FOO | S11 |

Υποβολή αλληλοεπικαλυπτόμενων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VALID FROM | VALID TO | NAME | SECTOR |
| GRFOO |  |  | FOO PLC |  |
| GRFOO | 2000-01-01 | 2010-11-24 | FOO IC | S128 |
| GRFOO | 2009-01-25 |  | FOO MFMC | S126 |

Μεταμόρφωση υποβολής σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VALID FROM | VALID TO | NAME | SECTOR |
| GRFOO |  | 2000-01-01 | FOO PLC |  |
| GRFOO | 2000-01-01 | 2009-01-25 | FOO IC | S128 |
| GRFOO | 2009-01-25 |  | FOO MFMC | S126 |

Τελική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VALID FROM | VALID TO | NAME | SECTOR |
| GRFOO |  | 2000-01-01 | FOO PLC | S11 |
| GRFOO | 2000-01-01 | 2009-01-25 | FOO IC | S128 |
| GRFOO | 2009-01-25 |  | FOO MFMC | S126 |

#### Περίπτωση Β

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που περιέχει τις διαστάσεις DATE και FREQUENCY θεωρούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αν όλες οι τιμές των διαστάσεων εκτός των DATE και FREQUENCY είναι οι ίδιες και τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις διαστάσεις DATE και FREQUENCY αλληλοεπικαλύπτονται. Σε αυτή την περίπτωση με εσωτερική διαδικασία η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την παρατήρηση με την μεγαλύτερη διάρκεια.

##### Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα οι διαστάσεις είναι οι: ID, DATE, FREQUENCY και οι μεταβλητές οι: PRICE, SUBSCRIPTIONS.

Αρχική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DATE | FREQUENCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| GRF000000000 | 2022-03-31 | M | 10.24 | 500,000 |

Υποβολή αλληλοεπικαλυπτόμενων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DATE | FREQUENCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| GRF000000000 | 2022-03-31 | Q | 10.11 | 700,000 |
| GRF000000000 | 2022-03-31 | M | 10.24 | 400,000 |

Μεταμόρφωση υποβολής σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενη παρατηρήση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DATE | FREQUENCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| GRF000000000 | 2022-03-31 | Q | 10.11 | 700,000 |

Τελική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DATE | FREQUENCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| GRF000000000 | 2022-03-31 | Q | 10.11 | 700,000 |

### Διπλότυπες Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που δεν περιέχει τις διαστάσεις VALID FROM και VALID TO ή τις διαστάσεις DATE και FREQUENCY θεωρούνται παρόμοιες εάν το κλειδί της κάθε παρατήρησης είναι το ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση με εσωτερική διαδικασία η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί μία παρατήρηση από τις παρόμοιες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τιμές των μεταβλητών και των χαρακτηριστικών των μεταβλητών.

#### Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα ID είναι η διάσταση, και οι μεταβλητές είναι οι: BIRTH, CLOSE, COUNTRY OF BIRTH.

Αρχική κατάσταση:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| GRFOO | 1985-01-17 |  |  |

Υποβολή παρόμοιων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| GRFOO | 1985-01-01 | 2022-09-21 |  |
| GRFOO | 1985-01-21 |  | GR |

Μεταμόρφωση παρόμοιων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| GRFOO | 1985-01-21 | 2022-09-21 | GR |

Τελική κατάσταση:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| GRFOO | 1985-01-21 | 2022-09-21 | GR |

## Δομή αρχείου επικύρωσης ΑΠΑ

Το σχήμα της δομής μπορείται να το κατεβάσετε από τις [γρήγορες λήψεις](#_c552cb8718cde5cb792e181f78f5fde1). Το κάθε ΑΠΑ περιέχει τα ακόλουθα κλειδιά:

HEADER

Περιέχει τα [βασικά στοιχεία](#_8bb5680a45b47ff23769c40695237619) του αρχείου επικύρωσης.

ERRORS

Περιέχει τα [λάθη](#_0dcb79100eedd6b15733b2dab3b4e08d) του αρχείου επικύρωσης.

WARNINGS

Περιέχει τα [warnings](#_72ee99028ba3e02f2b39220582d001a8) του αρχείου επικύρωσης.

[HEADER X](#_8bb5680a45b47ff23769c40695237619)

[Λάθη X](#_0dcb79100eedd6b15733b2dab3b4e08d)

[ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ X](#_72ee99028ba3e02f2b39220582d001a8)

### HEADER

ID

Αναγνωριστικός κωδικός υποβαλλόμενου αρχείου και ΑΠΑ

SUBMITTER

Κωδικός χρήστη

PARTNER

Κωδικός ΜΠΣ

DOMAIN

Δομή δεδομένων

FILENAME

Όνομα αρχείου

UPLOADED

΄Ενδειξη ότι το αρχείο είναι έγκυρο και τα περιέχομενα φορτωθηκαν στη βάση.

### Λάθη

WRONG\_SUFFIX

΄Ενδειξη ότι το suffix του υποβαλλόμενου αρχείου δεν υποστηρίζεται.

HEADER

Ένδειξη ότι το αρχείο δεν έχει το φύλλο HEADER

CORRUPT\_EXCEL

Περιγραφή σφαλμάτων λάθη στη μορφολογία excel με βάση τη [παρακάτω δομή](#_65989d663ecdc299dbad282cceb298bb).

CORRUPT\_JSON

Ένδειξη ότι το αρχείο json δεν μπορεί να διαβαστεί.

NOT\_SUPPORTED\_DOMAIN

Ένδειξη ότι δεν υποστηρίζεται η δομή.

INCONSISTENCY

Ασυνέπεια μεταξύ αναγγέλοντα

NO\_CONTENT

Λίστα φύλλων όπου δηλωϑηκε στο excel αρχείο ότι περιέχουν στοιχεια ενώ δεν έχουν

SCHEMA\_ERROR

Τα [λάθη](#_cc8c7413d0052175a55bbaa2a3a2b7e7) στην επικύρωση του αρχείου με βάση το json σχήμα.

UNAUTHORIZED

Λίστα με μη εξουσιοδοτημένες εγγραφές με την ακόλουθη [δομή](#_fbf1cd693ff125ef31d152e436756203)

DUP\_RA

Λίστα με ΕΟ που έχουν πάνω από μία ΜΠΣ με την ακόλουθη [δομή](#_ae347685db7d87859fcdd7333bf01b4c).

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

WRONG\_ALIAS

Λίστα με alias κωδικούς που συνδέονται με πάνω από μία οντότητα με την ακόλουθη [δομή](#_ae347685db7d87859fcdd7333bf01b4c).

## What’s new?

* [v0.4.1 (2025-01-31)](#_5044b58470565f84cd569496c522c2a4)
* [v0.4.0 (2025-01-15)](#_32457acebdfa7e0c9899695a3bda2432)
* [v0.3.7 (2024-10-08)](#_f6f9be1da6f6e6dd6276e44afc0128ff)
* [v0.3.6 (2024-09-23)](#_0691dcbefd44e6a3d0e018fbf3a9007e)
* [v0.3.5 (2024-07-25)](#_7073d74fe822e56d23326d0c51927372)
* [v0.3.4 (2024-07-08)](#_569c58d24025be6330cead8818616581)
* [v0.3.3 (2024-05-20)](#_bf5912f273d901efc393cfce6a10f9e2)
* [v0.3.2 (2024-04-24)](#_052e47161253d376c81d65ca8f8a655f)
* [v0.3.1 (2024-04-24)](#_617b10f4278a755786dad555bda22afb)
* [v0.3.0 (2024-02-29)](#_333e9ccd4cd50967c52c01c84733bcf8)
* [v0.2.0 (2023-09-21)](#_aac88078a6d002340706fe3526345cb7)
* [v0.1.2 (2023-04-25)](#_efc2953379892ff836aa055ce185e83e)
* [v0.1.1 (2023-04-21)](#_6840fd5bdb09394fe4b6f74340ef1d5d)
* [v0.1.0 (2023-04-21)](#_8ebbfad70eeccba43e7bb789083177e7)

### v0.4.1 (2025-01-31)

* Update IFDAT schema based on IFDAT version 0.9.1

### v0.4.0 (2025-01-15)

* Refactor acknowledgment schema (ΑΠΑ)
* Improve validation documentation
* DBDAT and IFDAT schemas based on IFDAT version 0.9.0

### v0.3.7 (2024-10-08)

* Improve regex patterns
* Improve data model and thus update json datamodel schemas
* Json schemas modified due to the above
* Improve IFDAT documentation

### v0.3.6 (2024-09-23)

* Enhance examples and reports

### v0.3.5 (2024-07-25)

* Use datatime format rather than date format
* Improve test data
* Introduce reports based on test data

### v0.3.4 (2024-07-08)

* Modified json schema according to discussions with IT department

### v0.3.3 (2024-05-20)

* Created compact json schemas
* Collapse categories into tables
* Improve excel data structure
* Modified examples to be used with the compact json schemas
* Other fixes
* ReadTheDocs Documentation not yet changed to reflect the above changes

### v0.3.2 (2024-04-24)

* Modified json schema so that anyof does not appear.

### v0.3.1 (2024-04-24)

* Added DBDat documentation
* Refactored index page
* Added test data
* Added validation section

### v0.3.0 (2024-02-29)

* Update DBDat model
* Refactored excel data models and improved the json schemas
* Added acknowledgment schema
* Added openapi backend schema
* Other improvements

### v0.2.0 (2023-09-21)

* Update DBDat and IFDat models after extensive consultations (see also respective changes in IFDat documentation).
* Build documentation in pdf, epub and word
* Minor fixes

### v0.1.2 (2023-04-25)

* Merge static string tables in ref category of DBDat

### v0.1.1 (2023-04-21)

* Small fix to initial release

### v0.1.0 (2023-04-21)

* Initial release

## Development

We’d love you to contribute to *ELFund-docs*!

* [Issues](#_0d38545c1171efb444d432769333eaba)
* [Pull Requests](#_5d1c07ba6ee49886781b69dee467b9da)

### Issues

Questions, feature requests and bug reports are all welcome as [discussions or issues](<https://github.com/lerooze/elfund-docs/issues/new/choose>).

### Pull Requests

It should be relatively simple to get started and create a Pull Request.

You’ll need to have a version between **python 3.8 and 3.12** and **git** installed.

*# 1. clone your fork and cd into the repo directory*  
git clone git@github.com:<your username>/elfund-docs.git  
cd elfund-docs  
  
*# 2. Set up a virtualenv*  
python -m venv env  
  
*# 3. Activate virtualenv*  
source env/bin/activate  
  
*# 4. Install elfund-docs*  
pip install --editable .[docs]  
  
*# 5. Checkout a new branch and cd into docs*  
git checkout -b my-new-feature-branch  
cd docs  
  
*# 5a (optional). Copy static files*  
make copy  
  
*# 6 Make your changes*  
  
*# 7. Build docx documentation*  
make docx  
  
*# 8. Copy docx documentation to static*  
make copy\_docx  
  
*# 9. Build html documentation*  
make html  
  
*# ... commit, push, and create your pull request*

## License

Copyright 2022–2023, [journey developers](https://github.com/lerooze/journey-docs/graphs/contributors).

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use these files except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License:

* from the file LICENSE included with the source code, or
* at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.