

Zürich, 15. Mai 2015

Statistik

Handhabung Konsistenzregeln in fachlichbasierten Erhebungsmitteln

Inhalt	Seite
1. Zweck	2
2. Aufbau	2
2.1. Übersicht über Fehler und Warnungen in der Tabelle <i>Start</i>	2
2.2. Konsistenzregeln in Formulartabellen	3
2.3. Zusammenstellung aller Konsistenzregeln in der Tabelle <i>Validation</i>	6

Regeln basierend auf fachlichem Datenmodell

1. Zweck

In den fachlichbasierten Excel-Erhebungsmitteln sind aus technischen Gründen keine Berechnungen im Datenbereich enthalten. Zur Unterstützung des Meldepflichtigen bei der Erstellung inhaltlich konsistenter Meldungen sind im Excel-Erhebungsmittel deshalb Konsistenzregeln eingebaut.

Wird XML als Lieferformat verwendet, dienen die in den Excel-Erhebungsmitteln untergebrachten Konsistenzregeln zur Information. Zudem ist es möglich, eine XML-Meldung in ein Excel-Erhebungsmittel zu importieren und so anhand der integrierten Konsistenzregeln zu validieren¹.

Dieses Dokument erläutert den Aufbau, das Verständnis und die Handhabung der in den Erhebungsmitteln untergebrachten Regeln.

2. Aufbau

2.1. Übersicht über Fehler und Warnungen in der Tabelle *Start*

In der Tabelle *Start* sind die Anzahl Fehler und Warnungen pro Tabelle zusammengefasst (siehe Abb. 1). Werden schon nach dem Öffnen einer leeren Datei Fehler angezeigt, handelt es sich i.d.R. um Positionen, die nicht leer sein dürfen. Nach Abschluss der Dateneingabe sollten keine Fehler mehr angezeigt werden. Warnungen sollten überprüft werden.

Die Meldungen werden zusätzlich beim Verarbeitungsprozess in der SNB auf Konsistenz geprüft. Von der SNB festgestellte Fehler oder Warnungen können die Abweisung einer Meldung und deren Neulieferung zur Folge haben.

The screenshot shows a software interface with the following metadata:

MONA_U	Erhebung	Code	100005
M201-M204	Formular(e)	Stichtatum	31.12.2015
05.01.2015	Version		
1	Revision		
de	Sprache		

Below the metadata, the report title is 'Ausführliche Monatsbilanz' with the subtitle 'Unternehmung'. The company name 'Firma: SNB' is displayed. The main table is titled 'Konsistenzprüfungen' and contains the following data:

	Anzahl Fehler	Anzahl Warnungen
Total	2	13
M201	1	0
M202	1	13
M203	0	0
M204	0	0

At the bottom, a note states: 'Einreichfrist: Die monatliche Meldung ist bis zum 15. des folgenden Monats einzureichen.'

Abb. 1

¹ Siehe dazu unter www.snb.ch, Statistiken/Erhebungen/Lieferformate/Die XML-Lieferformate.

Regeln basierend auf fachlichem Datenmodell

Durch Doppelklick auf die Anzahl Fehler oder Warnungen auf der Start-Tabelle wird man auf die entsprechende Tabelle geführt.

Das Verhalten von Excel bei einem Doppelklick hängt von einer Einstellung in den *Excel-Optionen* ab, konkret ob in den erweiterten Optionen die *Direkte Zellbearbeitung zulassen* ausgewählt ist oder nicht.

Für die folgenden Erklärungen in dieser Anleitung wurde die *direkte Zellbearbeitung* ausgeschaltet (siehe Abb. 2). Dies wird für die Verwendung dieser Excel-Erhebungsmittel empfohlen. Es verhindert die ungewollte Veränderung von Konsistenzregeln. Die Abbildungen in dieser Beschreibung basieren auf Excel 2010.

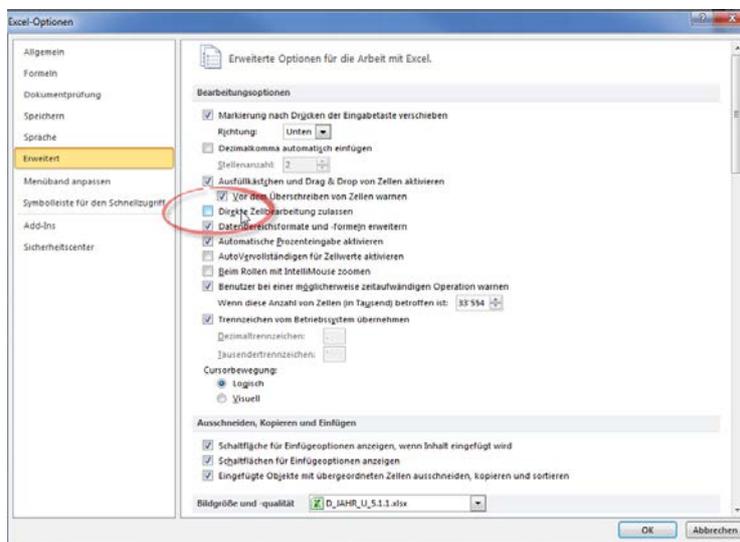
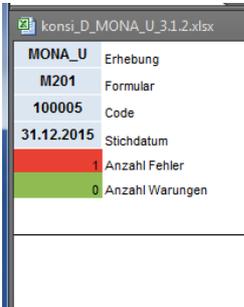


Abb. 2: Direkte Zellbearbeitung ausschalten.²

2.2. Konsistenzregeln in Formulartabellen

Auf jeder Formulartabelle werden die Anzahl Fehler und Warnungen links oben angezeigt (siehe Abb. 3)



MONA_U	Erhebung
M201	Formular
100005	Code
31.12.2015	Stichdatum
1	Anzahl Fehler
0	Anzahl Warnungen

Abb. 3

² Für diese Beschreibung wurde Excel 2010 verwendet.

Regeln basierend auf fachlichem Datenmodell

Konsistenzregeln innerhalb einer Formulartabelle sind bezogen auf den Datenbereich an drei Orten angebracht: rechts, unterhalb und schräg rechts unten (siehe Abb. 4)

- Rechts des Datenbereichs stehen Regeln, die Positionen jeweils innerhalb einer Zeile prüfen.
- Unterhalb des Datenbereichs stehen Regeln, die Positionen jeweils innerhalb einer Kolonne prüfen.
- Schräg rechts unten des Datenbereichs stehen übrige Prüfungen, z.B. Prüfungen, die Positionen aus verschiedenen Tabellen vergleichen.

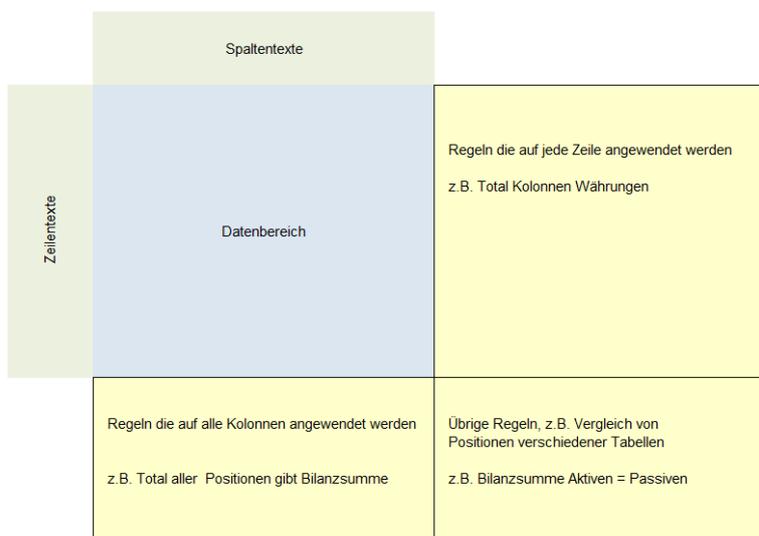


Abb. 4: Aufteilung der Regeln innerhalb einer Formular-Tabelle.

Während der Dateneingabe auf einem Formular können Fehler auftreten, die bei vollständiger Eingabe wieder verschwinden sollten. Bleiben trotzdem Fehler oder Warnungen übrig, so kann man mit der Maus auf **ERROR** oder **WARNING** klicken (siehe Abb. 5). Es werden dann die Felder angezeigt, auf die sich die Konsistenzregel bezieht, sofern diese alle auf der selben Tabelle sind.

TT.MM.JJJJ Stichdatum
 3 Anzahl Fehler Anzahl
 0 Anzahl Warnungen

	Total	Sitze		Filialen	
		K	L	Total	davon: Vertretungen
				M	N
Zürich	21		10		
Bern	22				
Luzern	23				
Uri	24				
Schwyz	25				
Obwalden	26				
Nidwalden	27				

K21: ERROR Total Geschäftsstellen

Abb. 5: Das Total ist leer. Dies wird als Fehler angezeigt.

Als Alternative kann man in die Editorzeile (siehe Abb. 6) klicken, dann werden die berechneten Positionen auch angezeigt. Achtung: Bei dieser Alternative können die Formeln überschrieben werden, was nicht zu empfehlen ist.

Regeln basierend auf fachlichem Datenmodell

	Total	Sitze	Filialen	
			Total	davon: Vertretungen
	K	L	M	N
Zürich	21		10	
Bern	22			
Luzern	23			
Uri	24			
Schwyz	25			

Abb. 6: Anzeige der von der Regel betroffenen Positionen durch Klick in die Editorzeile.

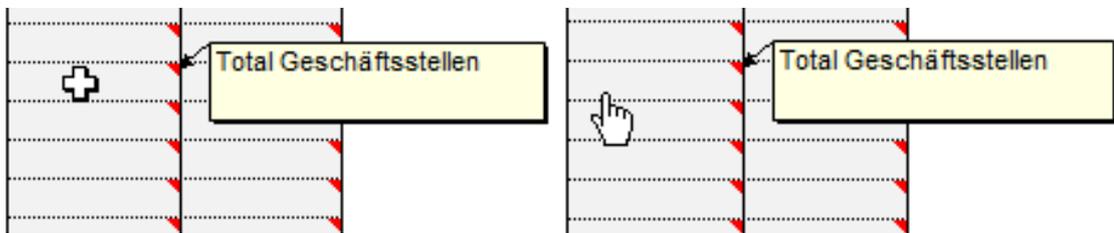


Abb. 7: Die Anzeige von verwendeten Positionen bei einem Regelfeld funktioniert auch, wenn das Feld keinen Fehler anzeigt. Allerdings muss eher links ins Feld geklickt werden (die Hand muss sichtbar sein).

Die entsprechende Regel wird zusätzlich in der Tabelle *Validation* berechnet (siehe 2.3).

Um die Berechnung einer Regel nachzuvollziehen, kann die Excel eigene *Formel*auswertung verwendet werden. Diese ist im Menü *Formeln* in der Gruppe *Formelüberwachung* zu finden (siehe Abb. 8). Um die übrigen Funktionen in dieser Gruppe zu verwenden, muss der *Blattschutz* aufgehoben werden.

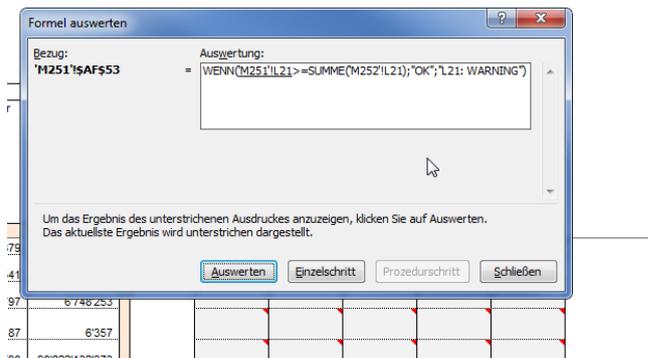
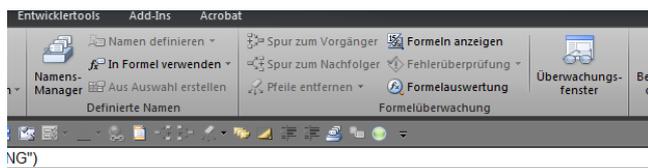


Abb. 8 Verwendung der Formel auswertung.

Regeln basierend auf fachlichem Datenmodell

2.3. Zusammenstellung aller Konsistenzregeln in der Tabelle *Validation*

Sämtliche Konsistenzregeln im Excel-Erhebungsmittel werden in der Tabelle *Validation* nochmals aufgeführt. Im oberen linken Teil steht eine Zusammenfassung der Fehler und Warnungen pro Formulartabelle. Mit einem Doppelklick auf eine solche farbige Zelle wird man auf die entsprechende Tabelle geführt.

Im unteren Teil der Tabelle sind alle Regeln zeilenweise aufgelistet. In der Spalte *Regel-ID* gibt es jeweils einen Hyperlink, der auf die entsprechende Tabelle führt und die von der Regel betroffenen Zellen anzeigt, sofern sich diese alle auf der selben Tabelle befinden.

Die Spalte *Fachliche Regel* verwendet für die Positionen die fachlichen Schlüssel. Dies ist für diejenigen gedacht, die XML zusammen mit Excel verwenden.

Die Spalte *Auswertung* zeigt die Auswertung der Regel an (*OK*, *ERROR* oder *WARNING*).

Die Tabelle kann gefiltert werden, um so einfacher die Fehler oder Warnungen anzuzeigen.

Der Filter muss gegebenenfalls aktualisiert werden, in dem er neu eingestellt wird, falls zwischendurch Werte in den Tabellen geändert werden.

	A	B	C	D	E	F
1	Konsistenzprüfungen					
2						
3						
4	Total					
5	ERROR	5				
6	WARNING	2				
7						
8	J201					
9	ERROR	1				
10	WARNING	0				
11						
12	J202					
13	ERROR	1				
14	WARNING	0				
15						
16	J203					
17	ERROR	0				
18						
19	J204					
20	ERROR	0				
21						
22	J205					
23	ERROR	0				
24	WARNING	1				
25						
26	J206					
27	ERROR	0				
28						
29	J207					
30	ERROR	0				
31	WARNING	1				
32						
33	J208					
34	ERROR	3				
35						
36						
37	Tabelle	Regel-ID	Name	Excel-Regel	Fachliche Regel	Auswertung
801	J201	JAHR_U_K03	Total Aktiven, Total Inland und Ausland, Total Währung > 0	Y108>0	BIL.AKT.TOT(T,T)>0	ERROR
1858	J202	JAHR_U_K18	Total Passiven, Total Inland und Ausland, Total Währung > 0	Y98>0	BIL.PAS.TOT(T,T)>0	ERROR
2400	J208	JAHR_U_D18	Total Geschäftsstellen	K21=L21+M21	STK.GST(ZH,T)=STK.GST(ZH,SIT)+STK.GST(ZH,FILE)	ERROR
2461	J208	JAHR_U_D20	Total Inland	L48=L47+SUM(L39.L36.L35.L22.L33.L32.L30.L45.L28.L38.L46.L23.L44.L27.L26.L37.L34.L31.L25.L40.L41.L24.L42.L43.L29.L21)(±0.5)	STK.GST(I,SIT)=STK.GST(LIE,SIT)+SUM(STK.GST(AG,SIT),STK.GST(AI,SIT),STK.GST(AR,SIT),STK.GST(BE,SIT),STK.GST(BL,SIT),STK.GST(BS,SIT),STK.GST(FR,SIT),STK.GST(GE,SIT),STK.GST(GL,SIT),STK.GST(GR,SIT),STK.GST(JU,SIT),STK.GST(LU,SIT),STK.GST(NE,SIT),STK.GST(NW,SIT),STK.GST(OW,SIT),STK.GST(SG,SIT),STK.GST(SH,SIT),STK.GST(SO,SIT),STK.GST(SZ,SIT),STK.GST(TG,SIT),STK.GST(TI,SIT),STK.GST(UR,SIT),STK.GST(VD,SIT),STK.GST(VS,SIT),STK.GST(ZG,SIT),STK.GST(ZH,SIT))(±0.5)	ERROR

Abb. 9: Tabelle Validation und die Verwendung des Filters.