

Datová kvalita a procesní kontroly

5. 5. 2023

Jana Habartová
jhabartova@koop.cz



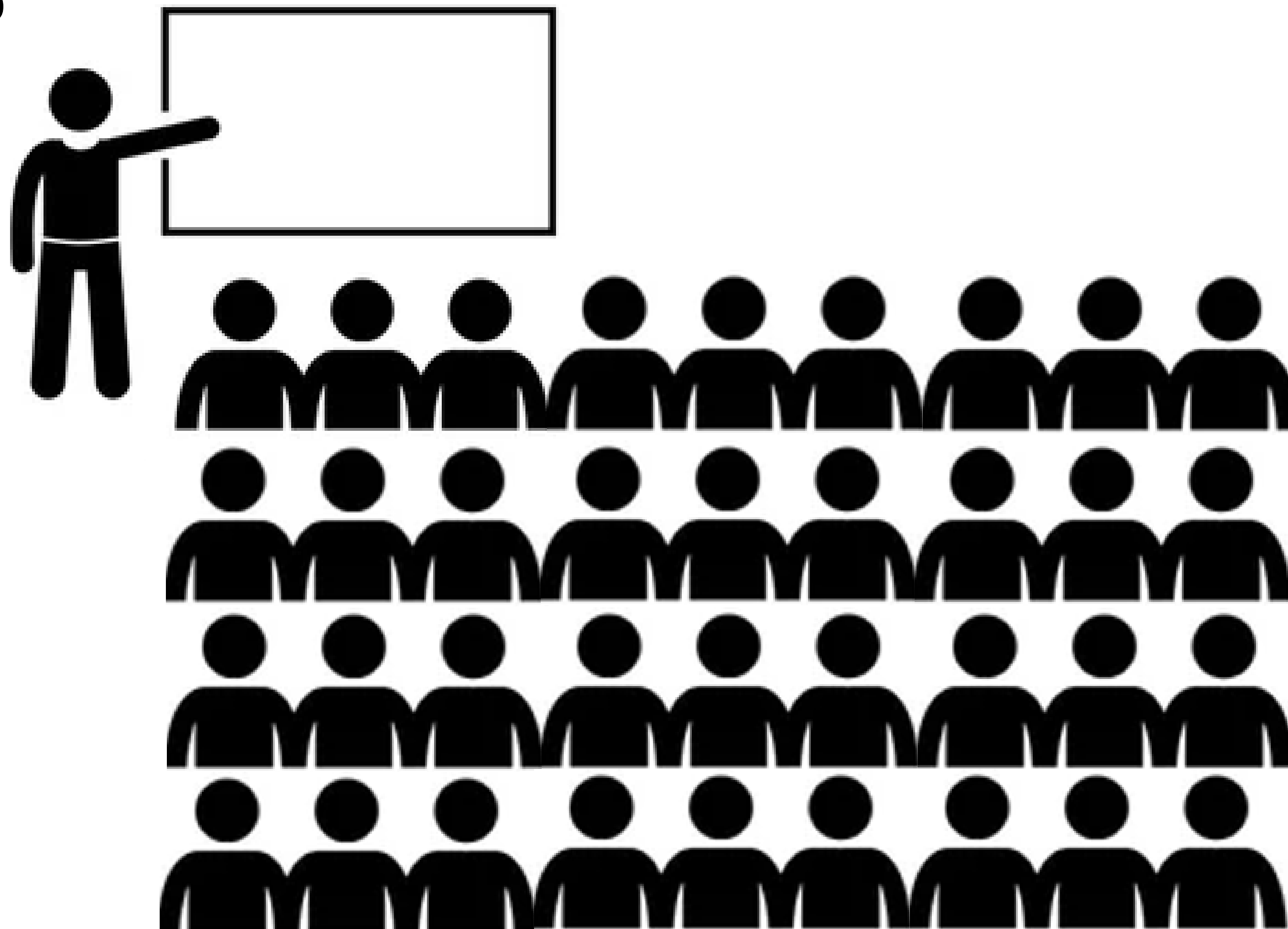
Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pro život, jaký je

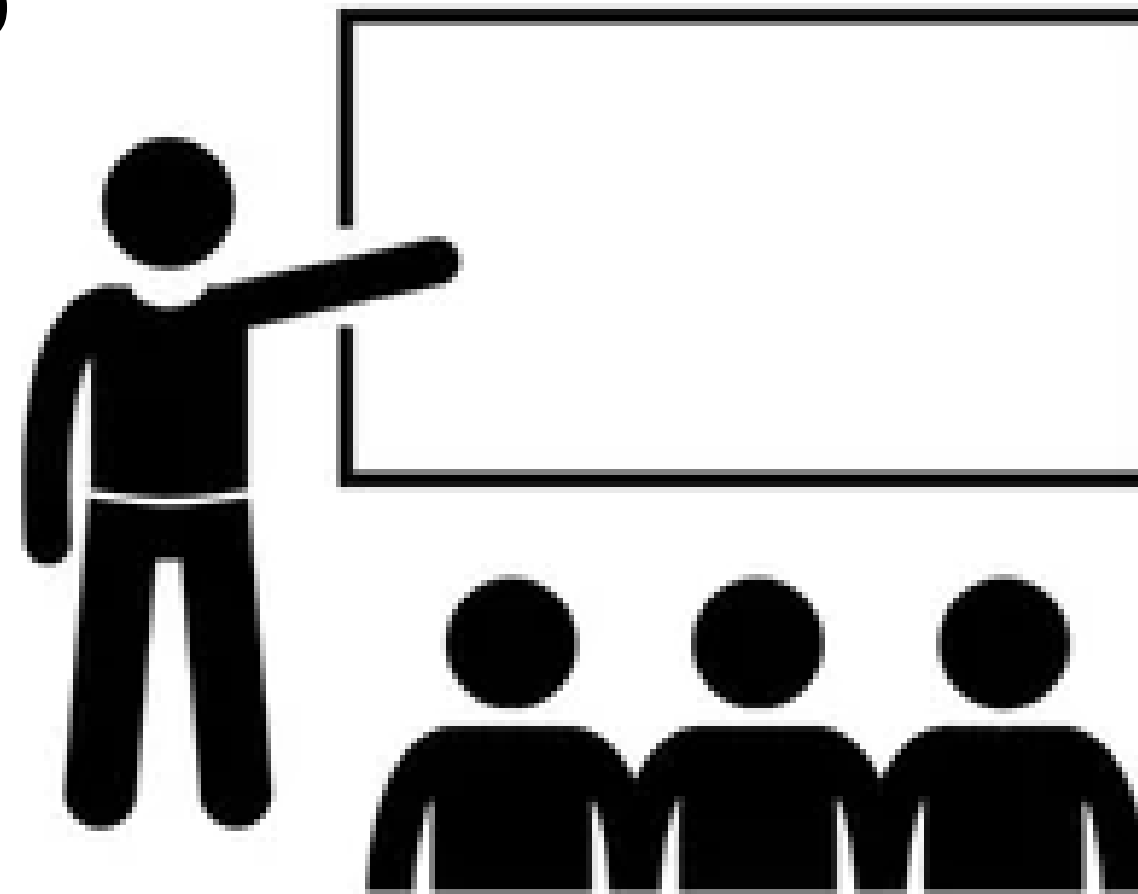
SR = seminářový rozpor

1. Aby to sledující nenudilo



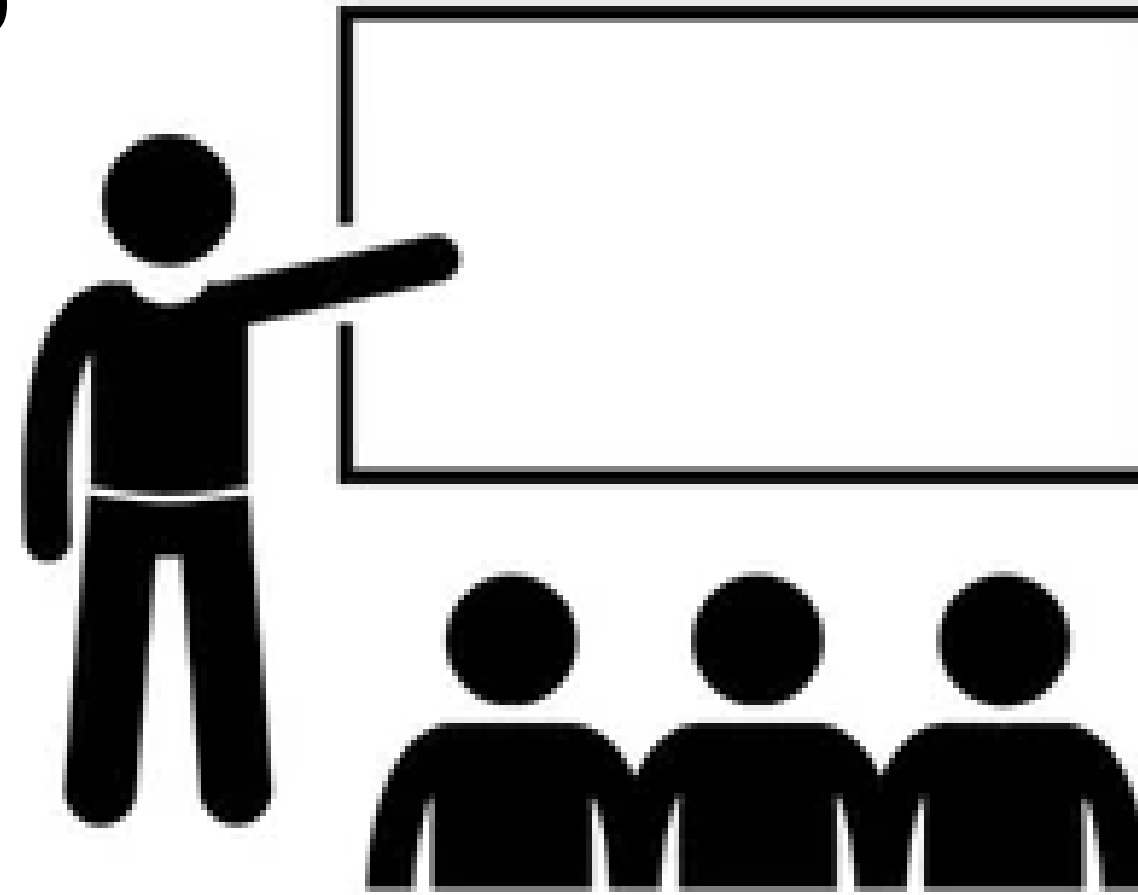
SR = seminářový rozpor

1. Aby to sledující nenudilo



SR = seminářový rozpor

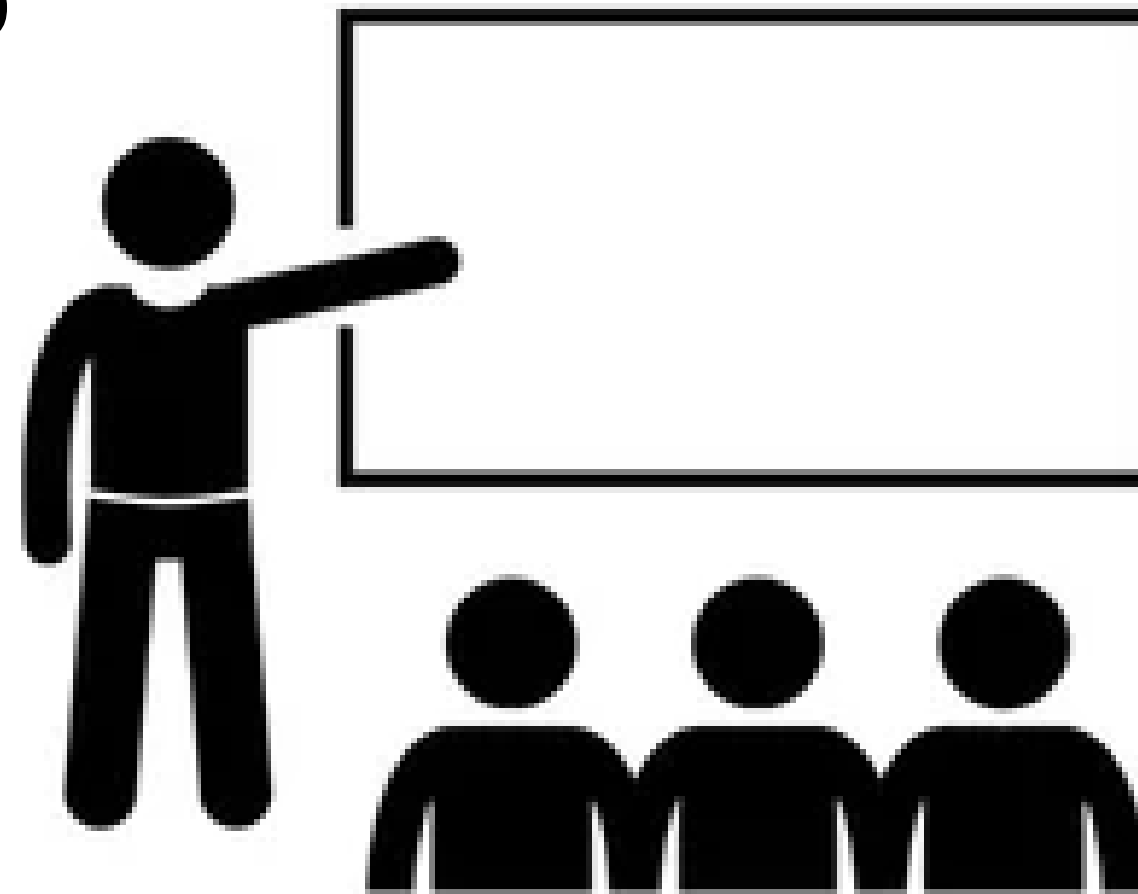
1. Aby to sledující nenudilo



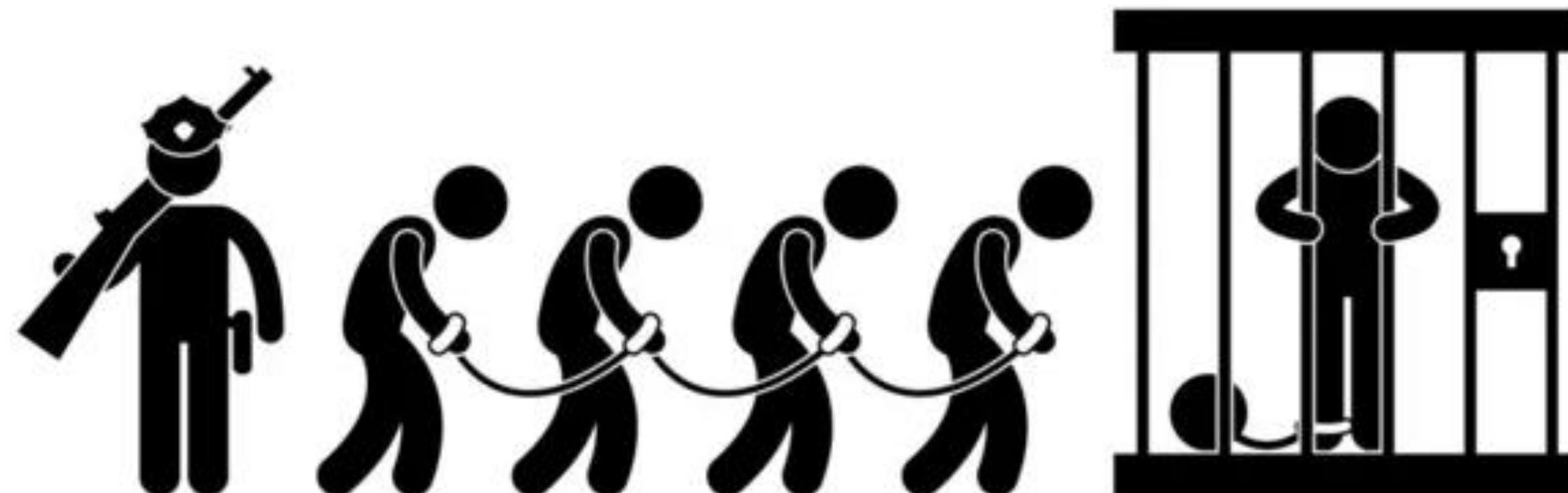
2. Aby nebylo něco prozrazeno

SR = seminářový rozpor

1. Aby to sledující nenudilo



2. Aby nebylo něco prozrazeno



Datová kvalita a procesní kontroly

5. 5. 2023

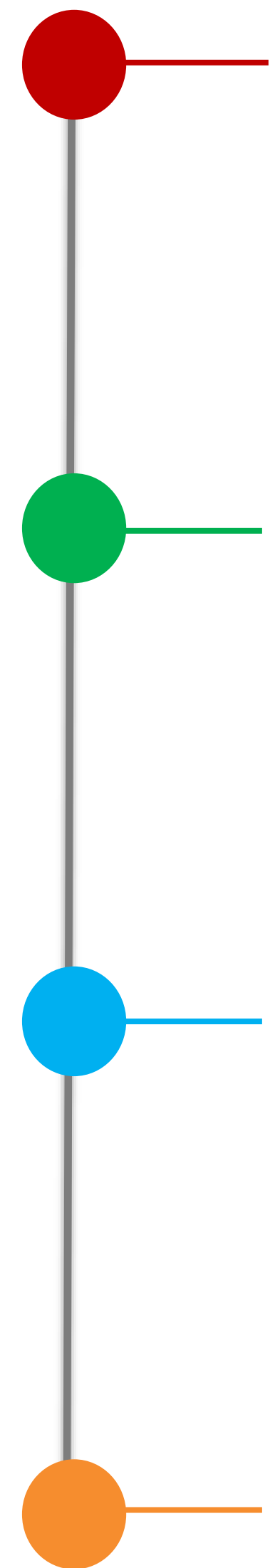
Jana Habartová
jhabartova@koop.cz



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pro život, jaký je

- 
- **DQM**
 - Cíl
 - Klíčové funkcionality
 - Technický popis řešení
 - Dokumentace systému

- **TAS**
 - Cíl
 - Workflow+
 - Datový slovník, šablony, procesní krok
 - Práce s úložištěm

- **Kontroly**
 - Typy kontrol
 - Práce s kontrolami
 - Seznam kontrol

- **Praktické ukázky a detaily**



Cíl

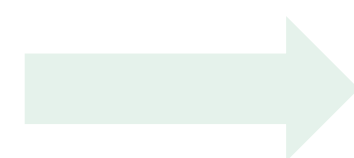
System DQM

data z datového
skladu

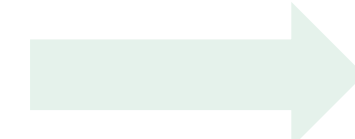
data z dalších
zdrojů

odhady
a úsudky

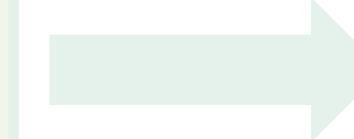
.....



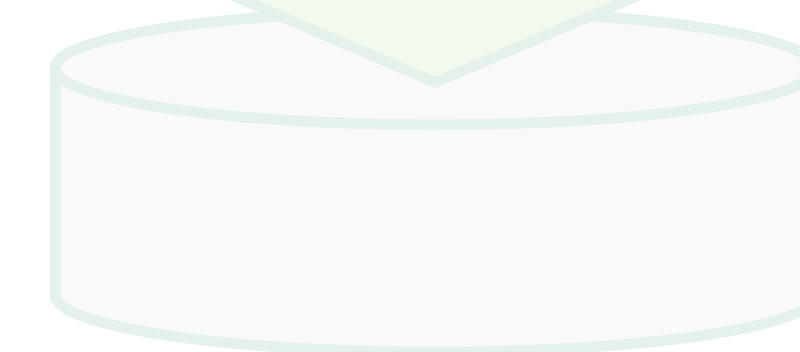
Vstupní soubor
pro výpočet PIM
v Solventnosti 2



Výpočet
PIM pro
Solventy 2



Výsledky
pro
Solventy 2



System ariSE

Cíl

System DQM

data z datového
skladu

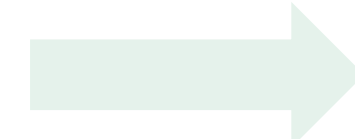
data z dalších
zdrojů

odhady
a úsudky

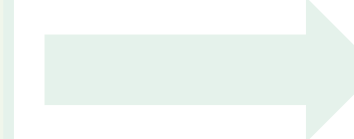
.....



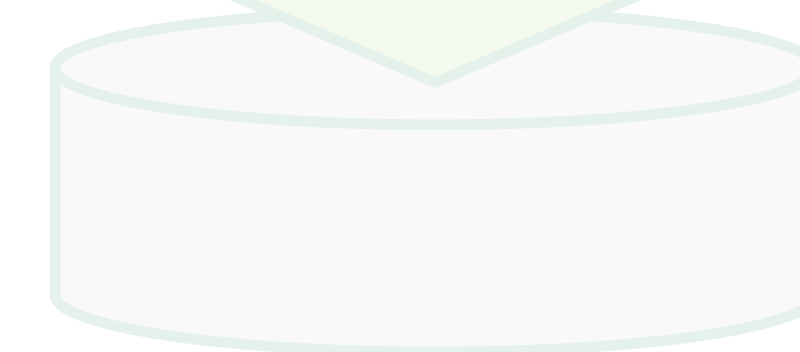
Vstupní soubor
pro výpočet PIM
v Solventnosti 2



Výpočet
PIM pro
Solventy 2



Výsledky
pro
Solventy 2



System ariSE

Cíl

System DQM

data z datového
skladu

data z dalších
zdrojů

odhady
a úsudky

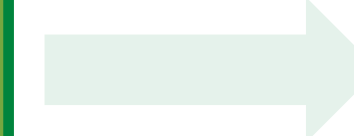
.....



Vstupní soubor
pro výpočet PIM
v Solventnosti 2



Výpočet
PIM pro
Solventy 2



Výsledky
pro
Solventy 2

Cíl

System DQM

data z datového
skladu

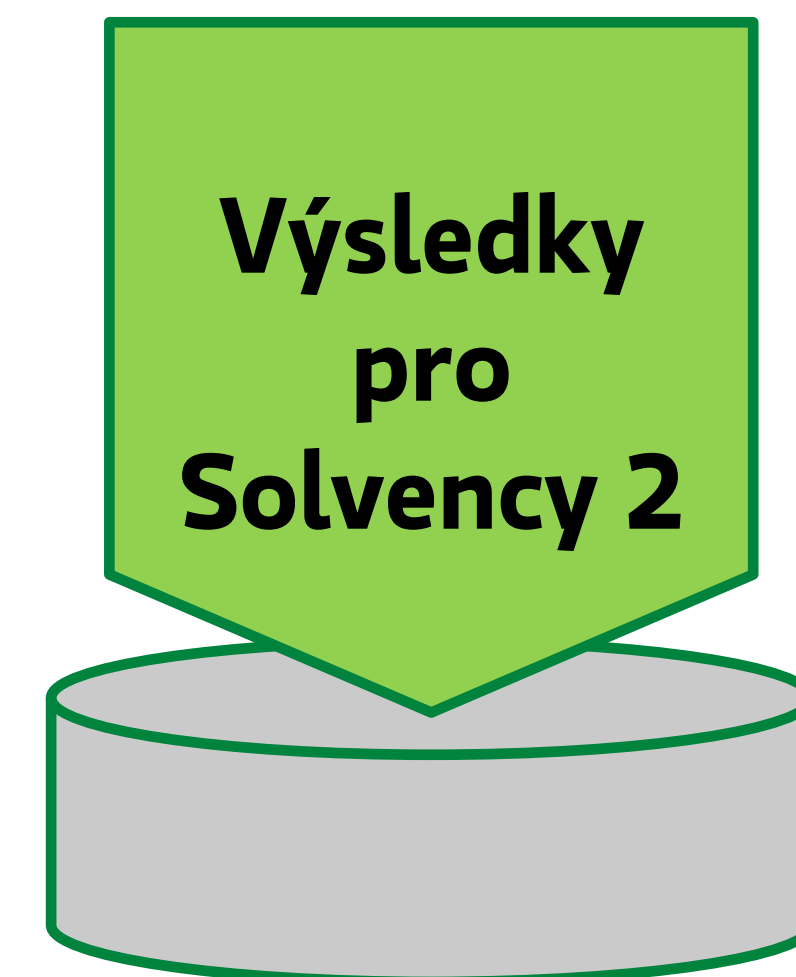
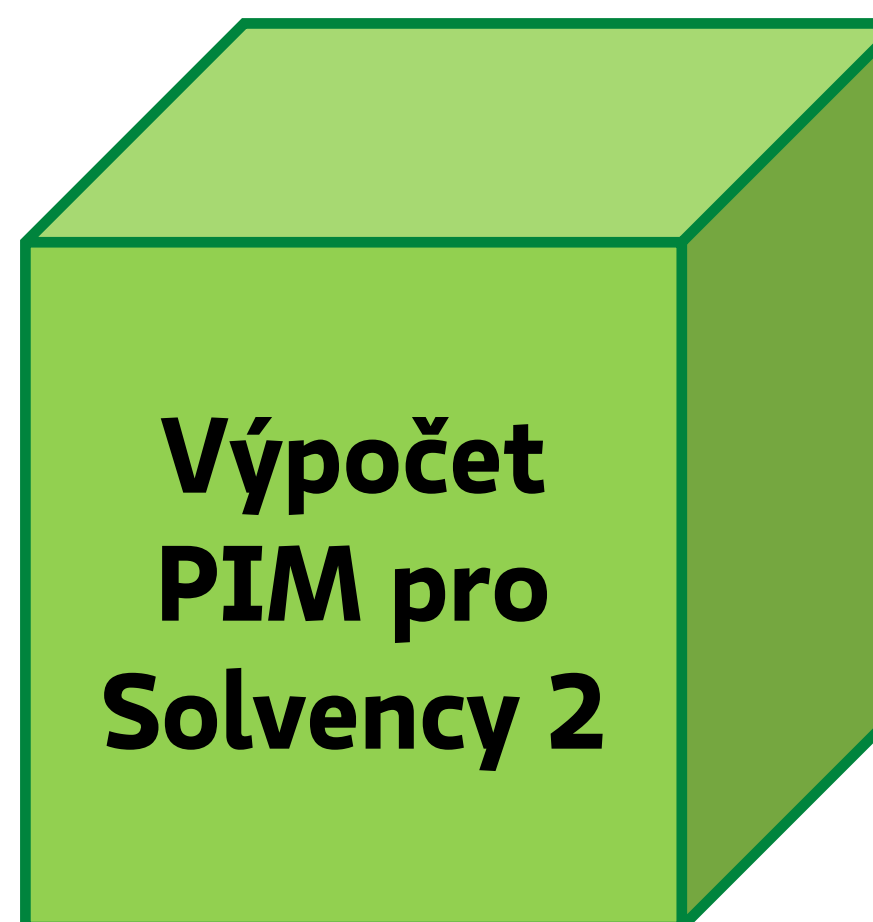
data z dalších
zdrojů

odhady
a úsudky

.....



Vstupní soubor
pro výpočet PIM
v Solventnosti 2



System ariSE

Klíčové funkcionality



Klíčové funkcionality



Víme jaké kroky je potřeba udělat, jaké jsou mezi nimi vazby a kdo je za ně zodpovědný

Klíčové funkcionality



Víme jaké kroky je potřeba udělat, jaké jsou mezi nimi vazby a kdo je za ně zodpovědný

Klíčové funkcionality



Klíčové funkcionality



Klíčové funkcionality



Klíčové funkcionality



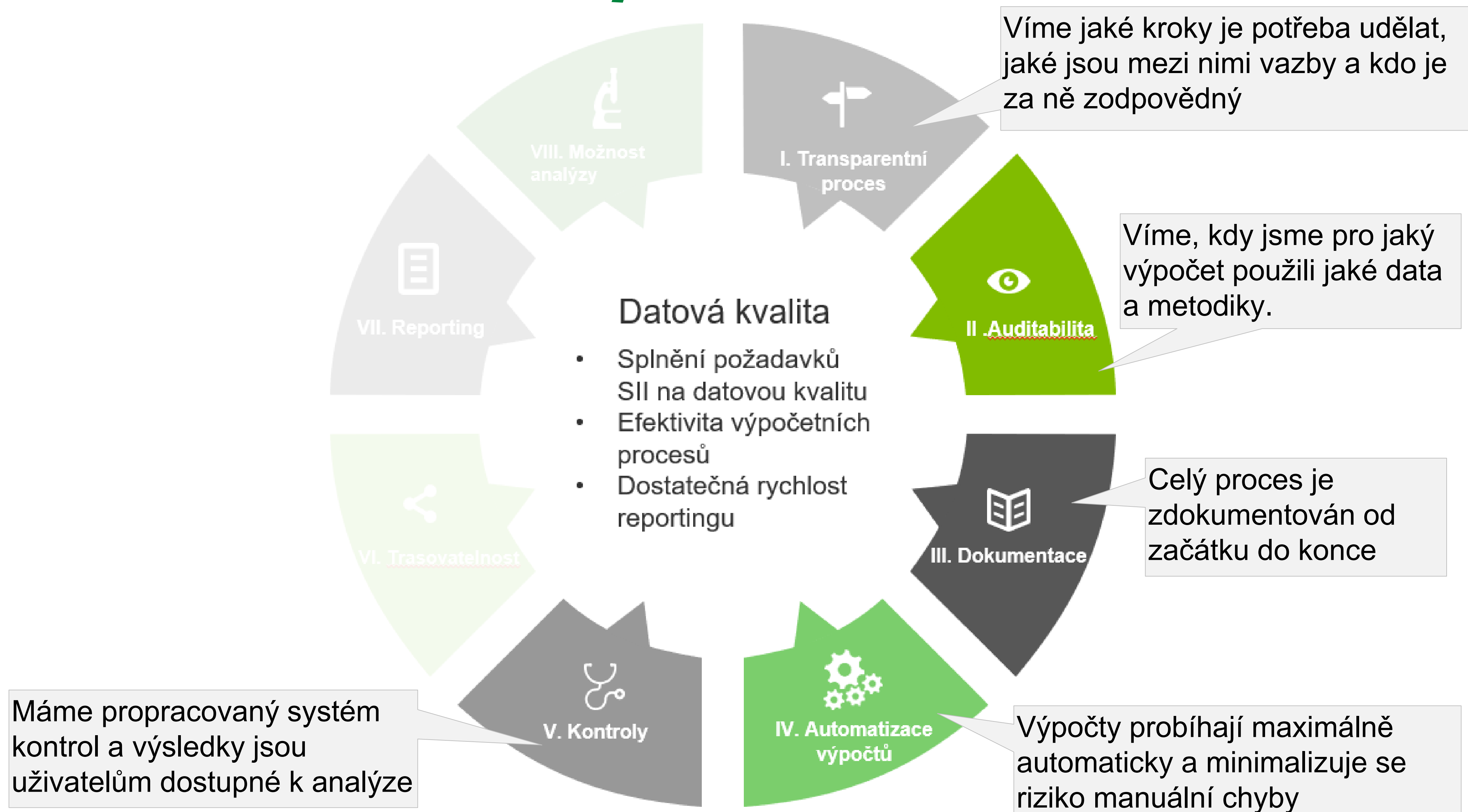
Klíčové funkcionality



Klíčové funkcionality



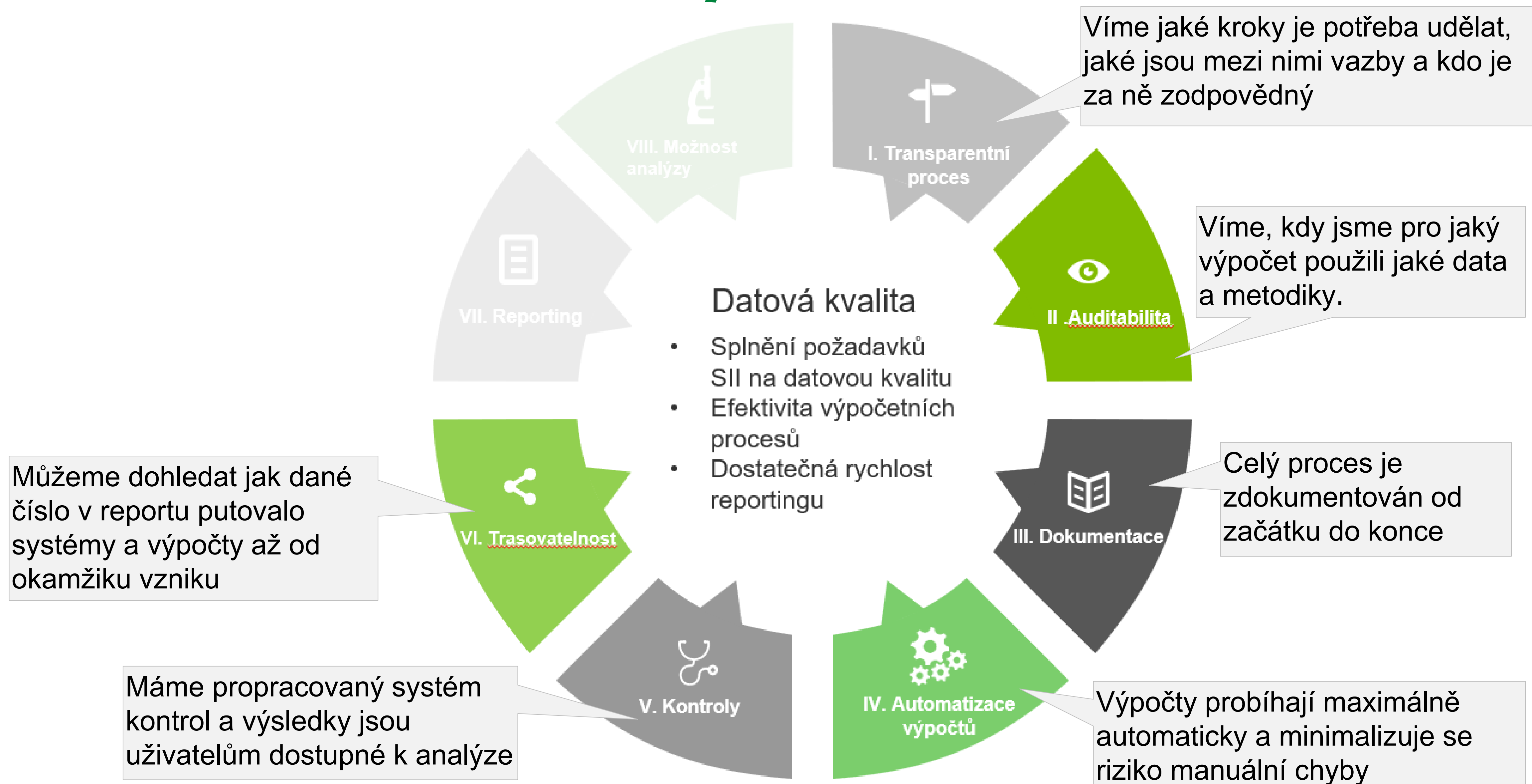
Klíčové funkcionality



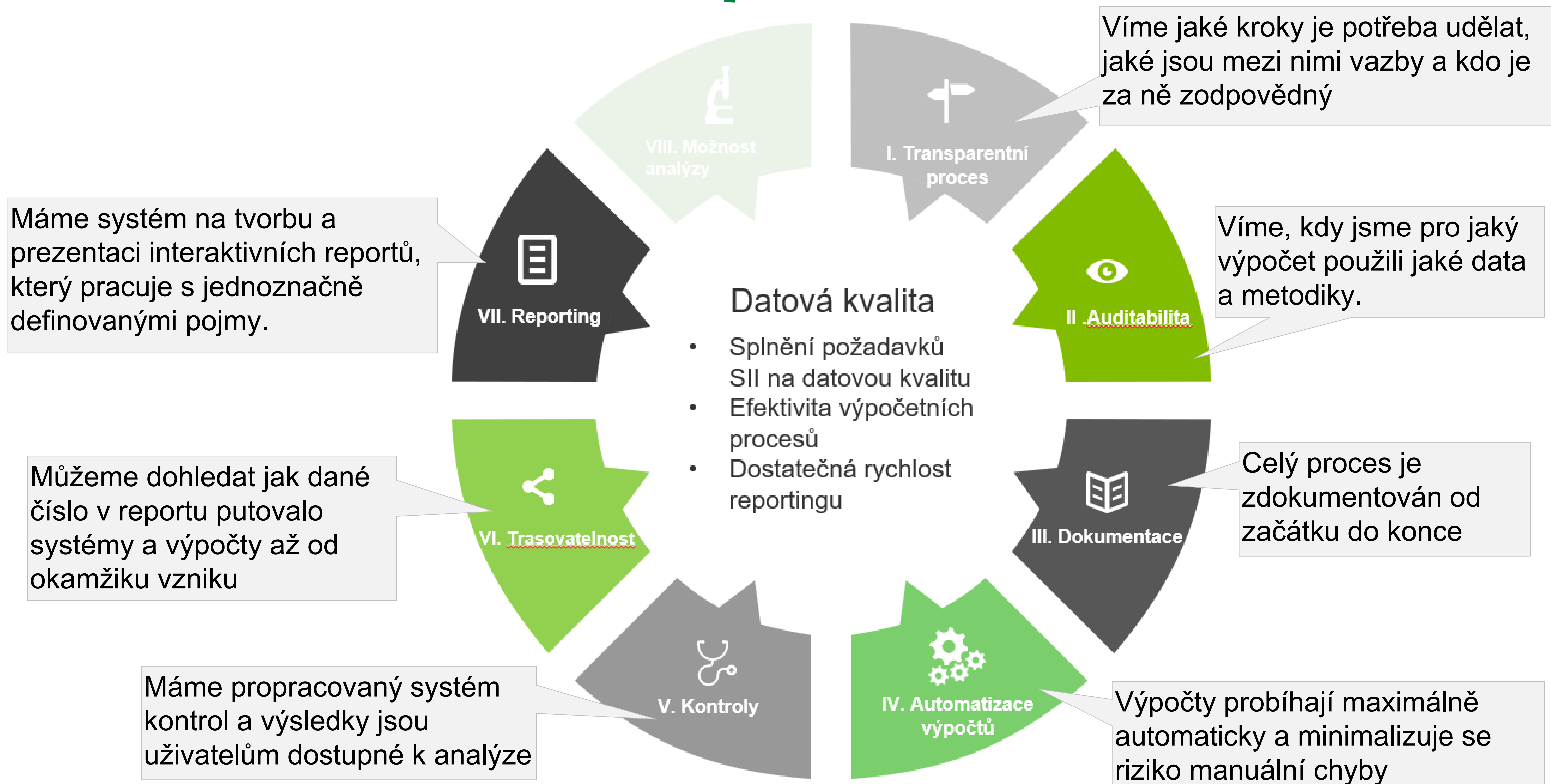
Klíčové funkcionality



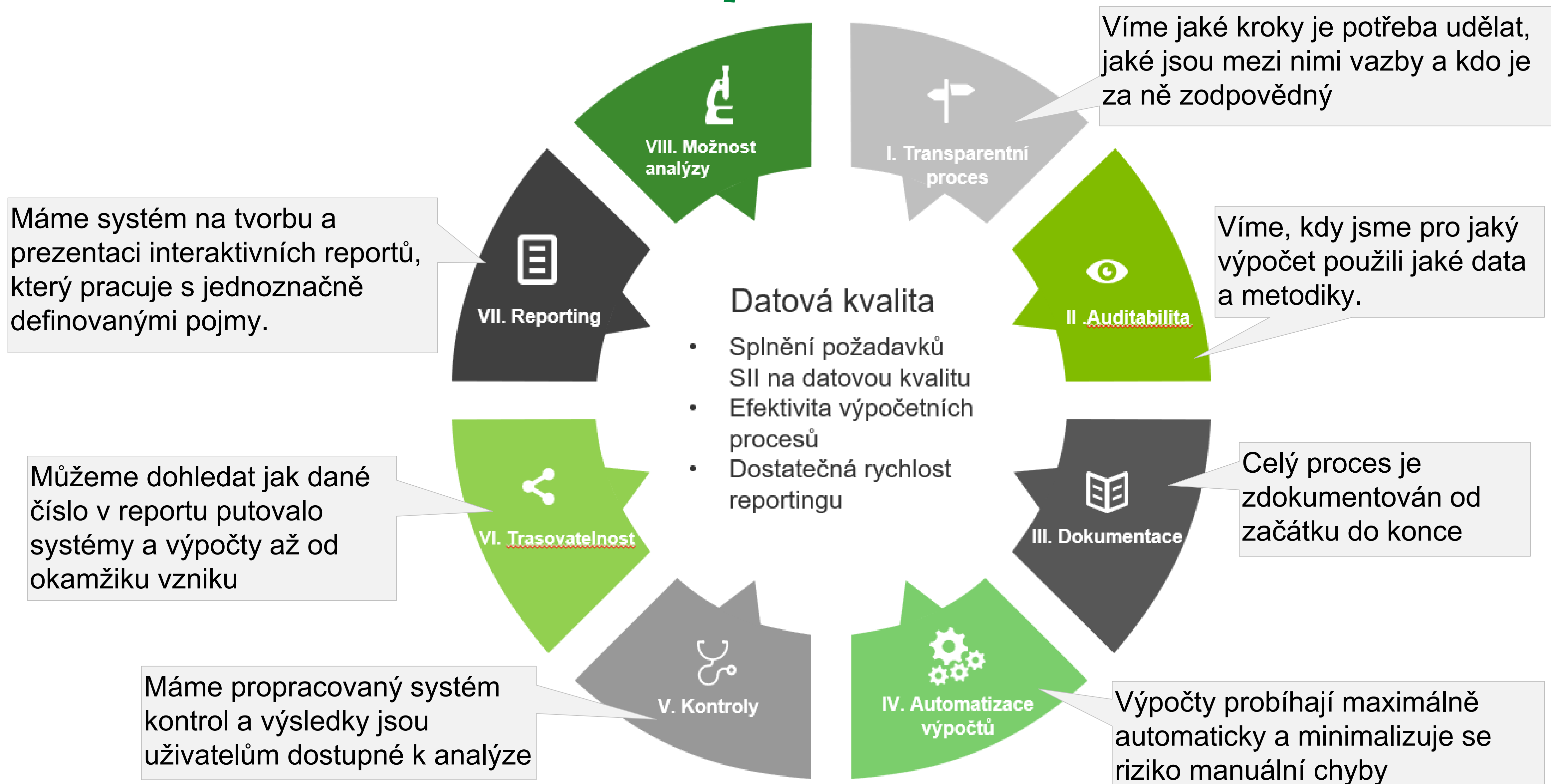
Klíčové funkcionality



Klíčové funkcionality



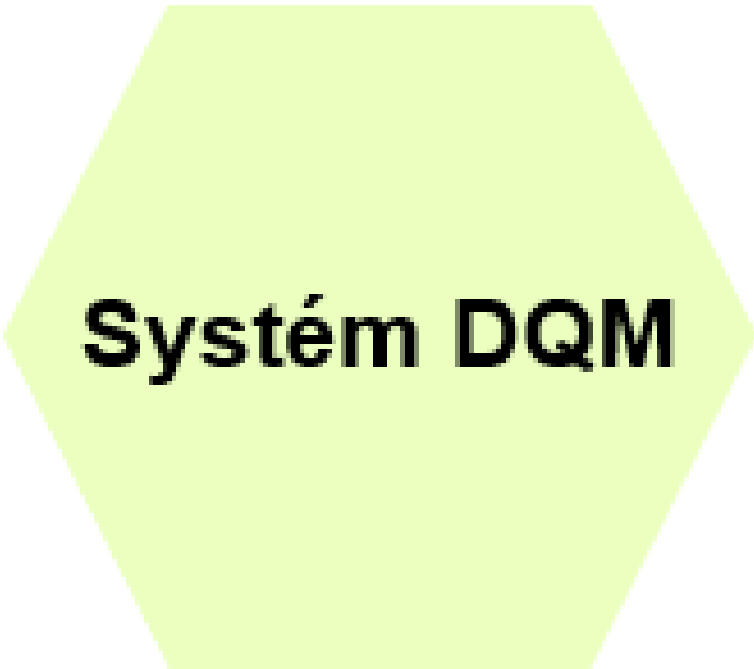
Klíčové funkcionality



Klíčové funkcionality

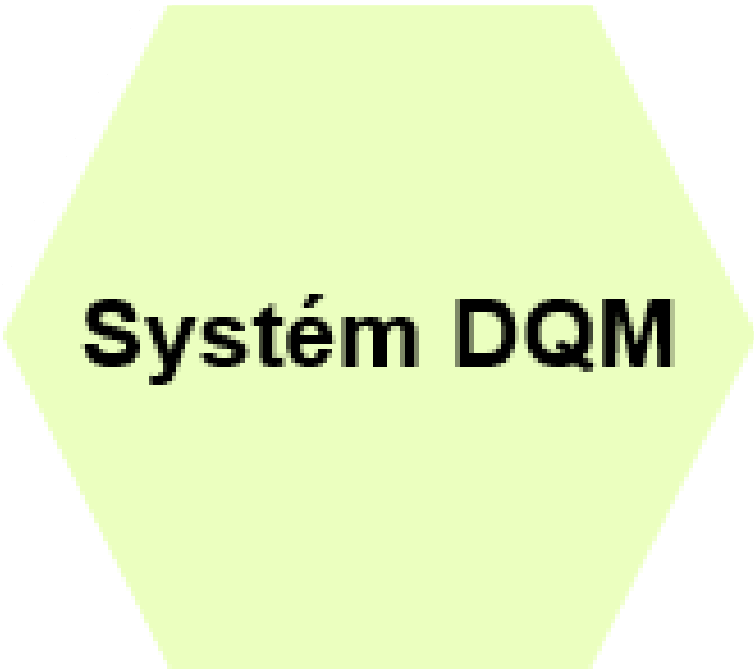


Technický způsob řešení



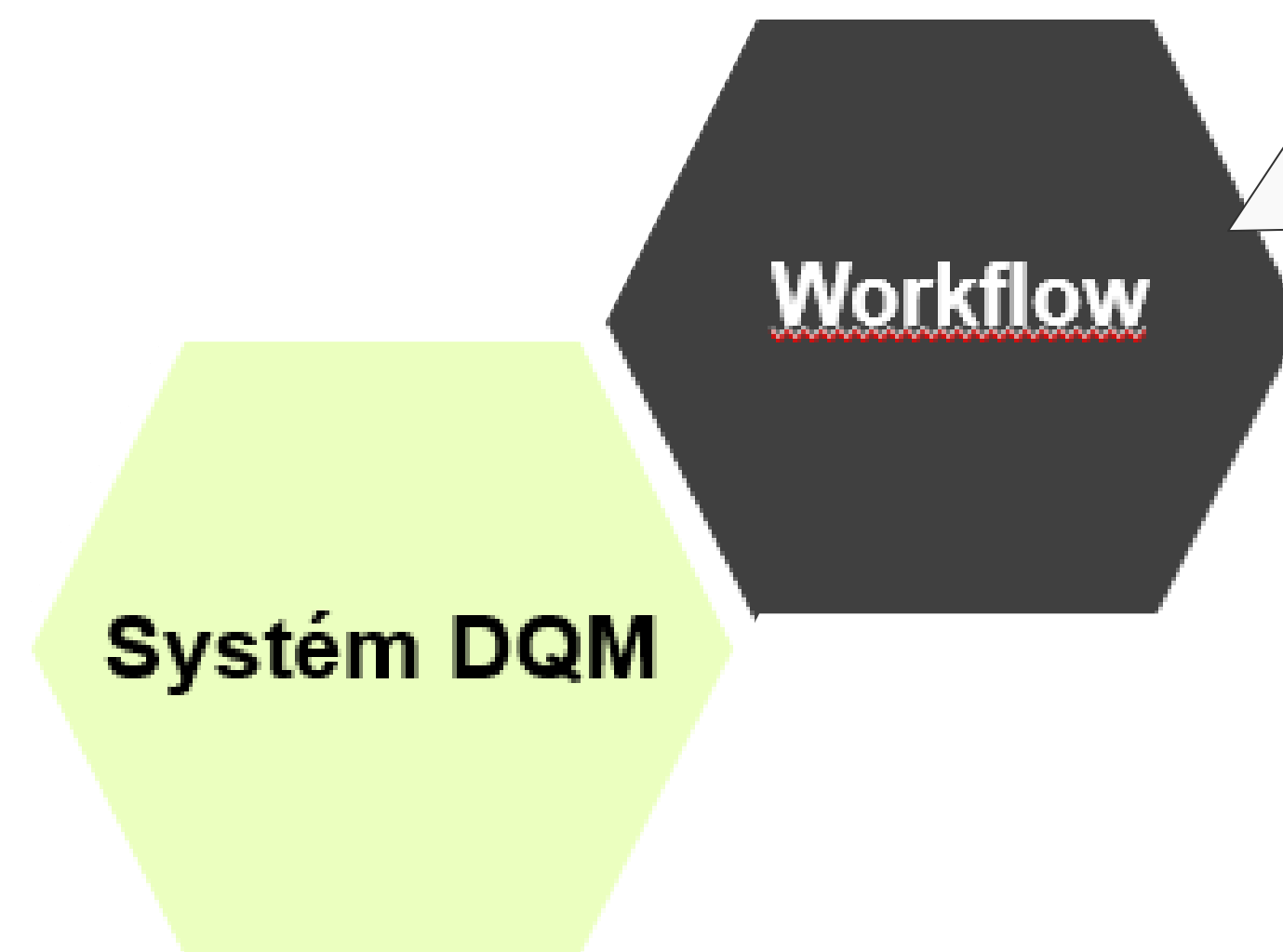
System DQM

Technický způsob řešení



System DQM

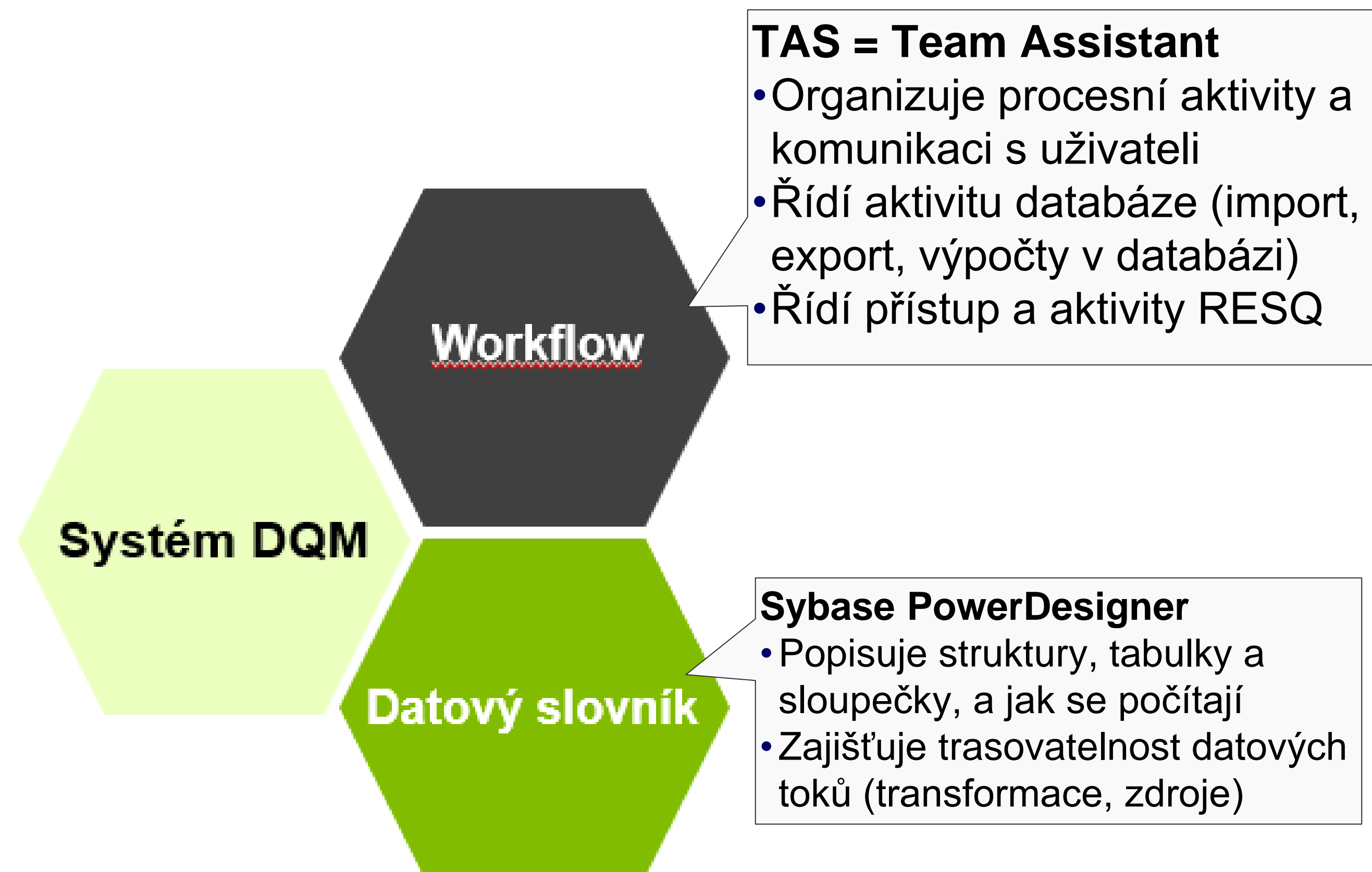
Technický způsob řešení



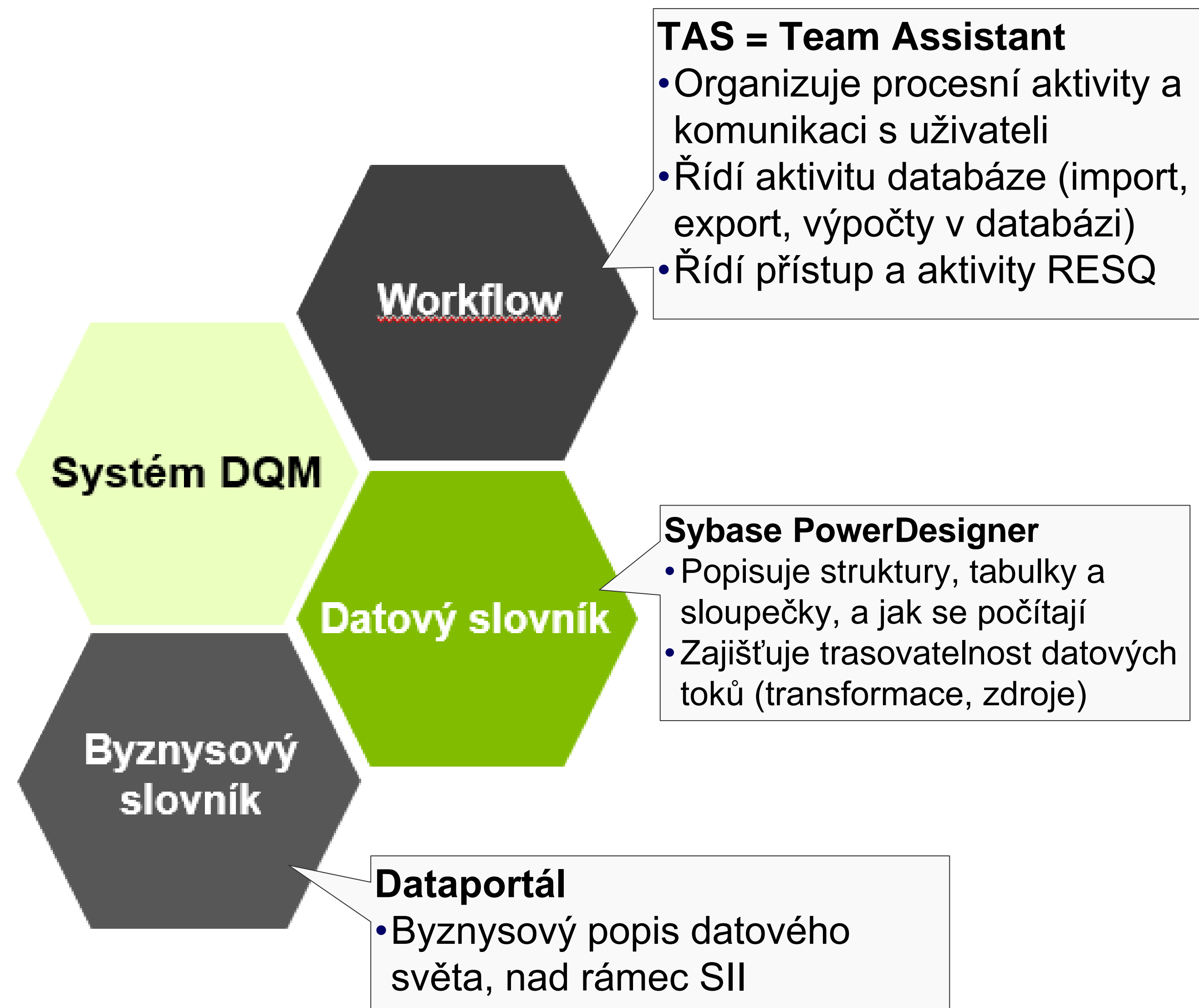
TAS = Team Assistant

- Organizuje procesní aktivity a komunikaci s uživateli
- Řídí aktivitu databáze (import, export, výpočty v databázi)
- Řídí přístup a aktivity RESQ

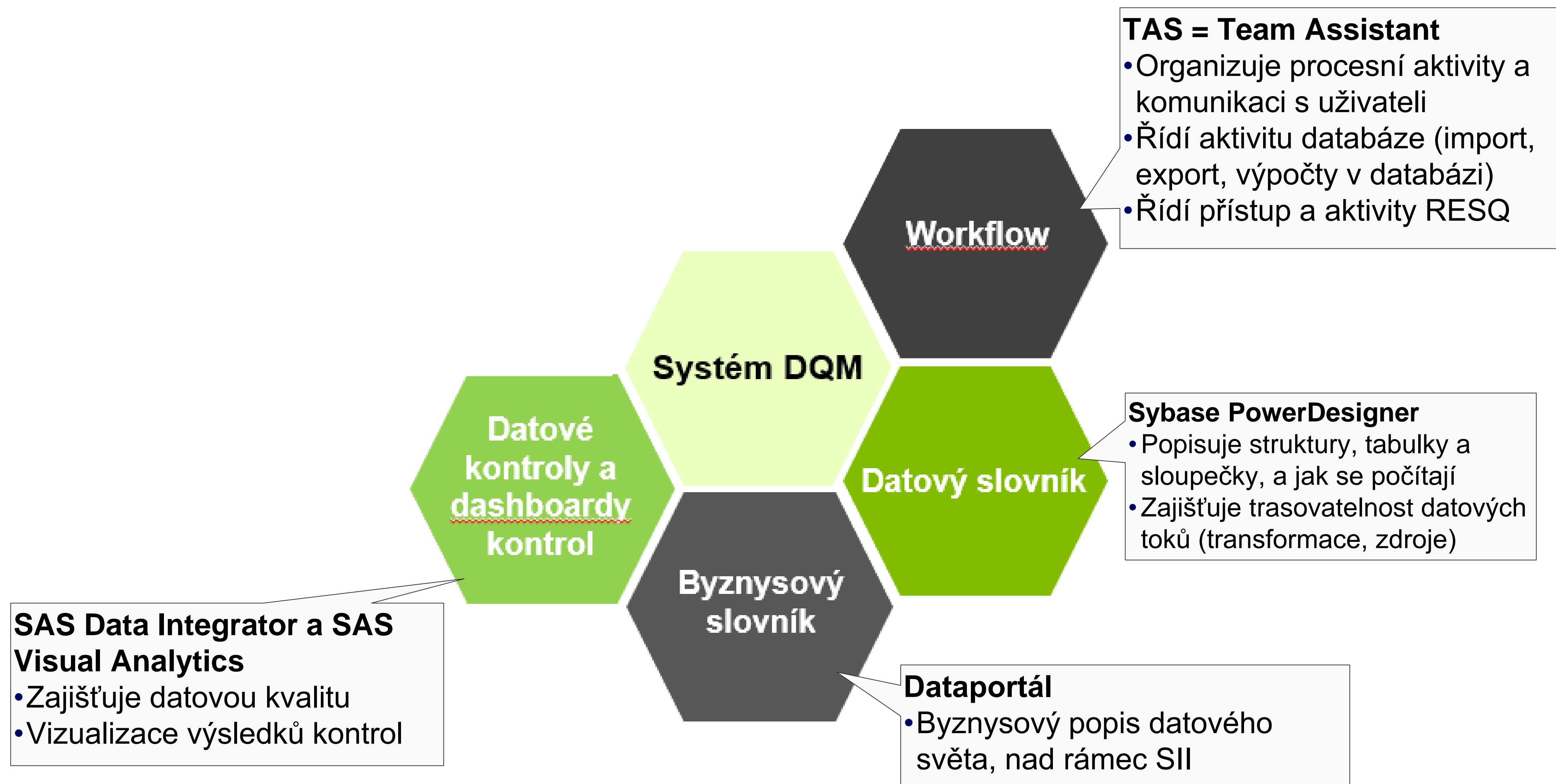
Technický způsob řešení



Technický způsob řešení



Technický způsob řešení



Technický způsob řešení

SAS Access to PC-FILES – pro soubory používané v rámci aktuárských/riskových výpočtů

- Zajišťuje technické řešení pro zápis dat z Excelů a jiných souborů do databáze DBS2
- Export dat z DBS2 do souborů

Databáze

- Přenosy mezi DBS2 a DWH MS SQL

SAS Data Integrator a SAS Visual Analytics

- Zajišťuje datovou kvalitu
- Vizualizace výsledků kontrol

Přenášení dat do / z databáze

System DQM

Datové kontroly a dashboardy kontrol

Byznysový slovník

Workflow

Datový slovník

Dataportál

- Byznysový popis datového světa, nad rámec SII

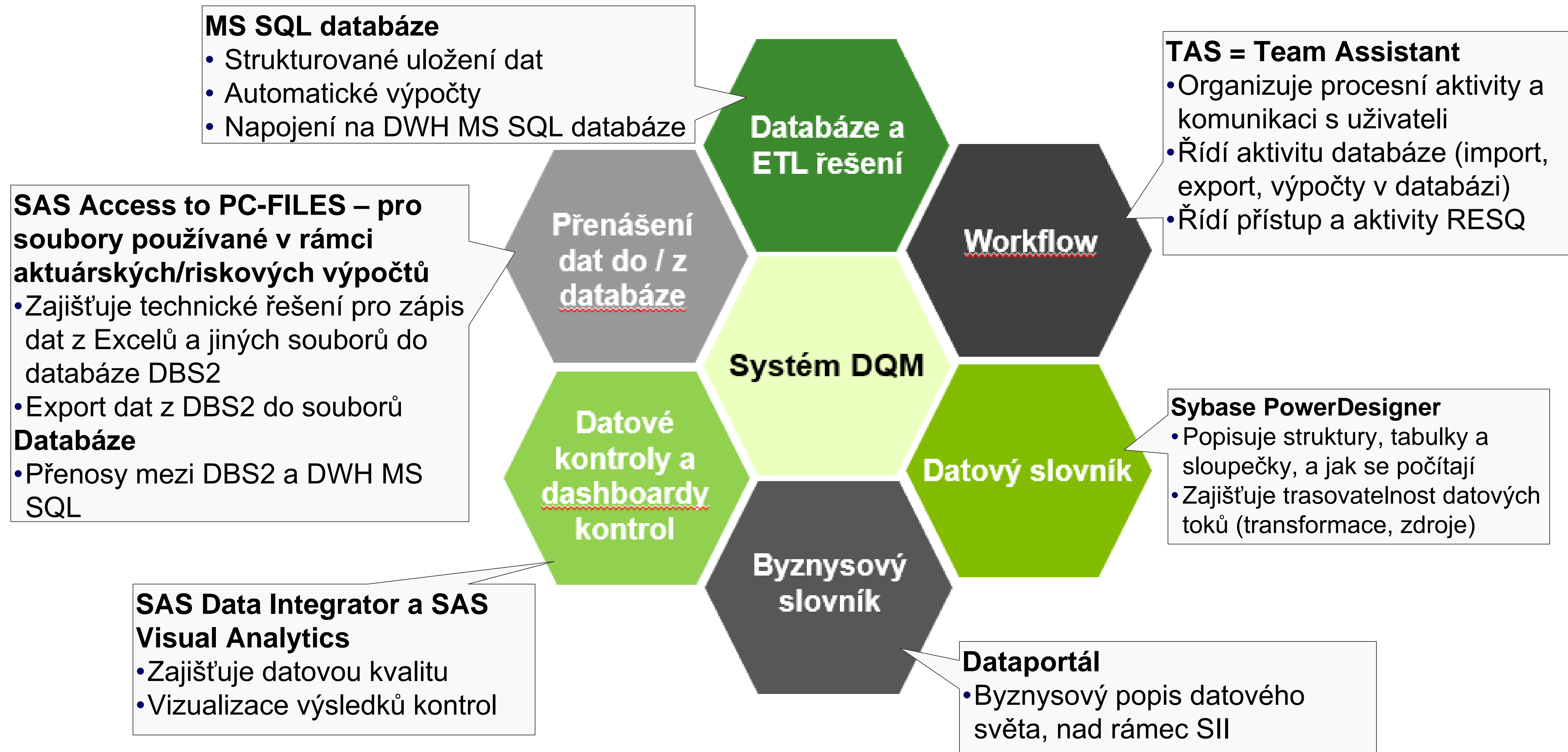
TAS = Team Assistant

- Organizuje procesní aktivity a komunikaci s uživateli
- Řídí aktivitu databáze (import, export, výpočty v databázi)
- Řídí přístup a aktivity RESQ

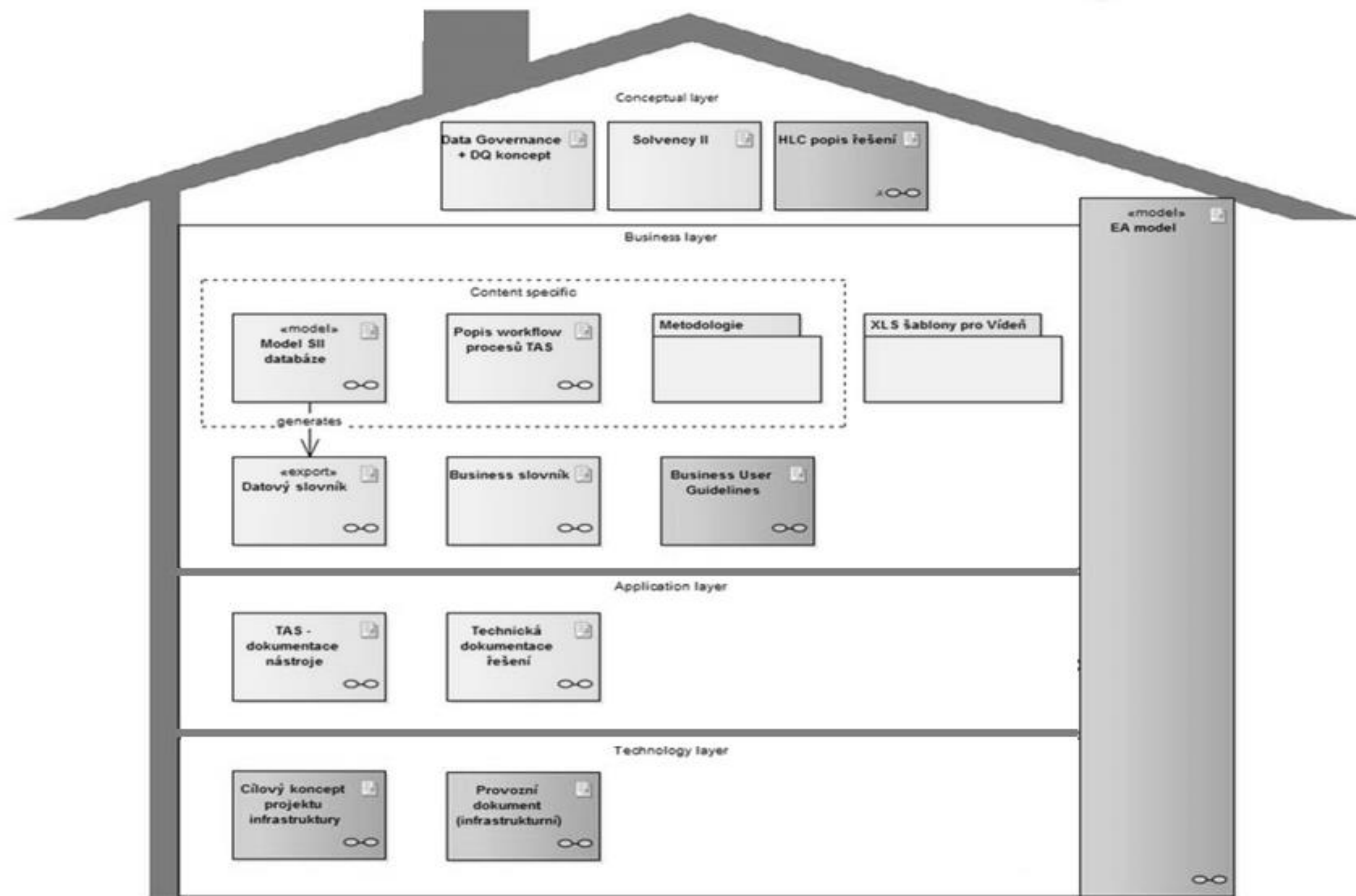
Sybase PowerDesigner

- Popisuje struktury, tabulky a sloupečky, a jak se počítají
- Zajišťuje trasovatelnost datových toků (transformace, zdroje)

Technický způsob řešení



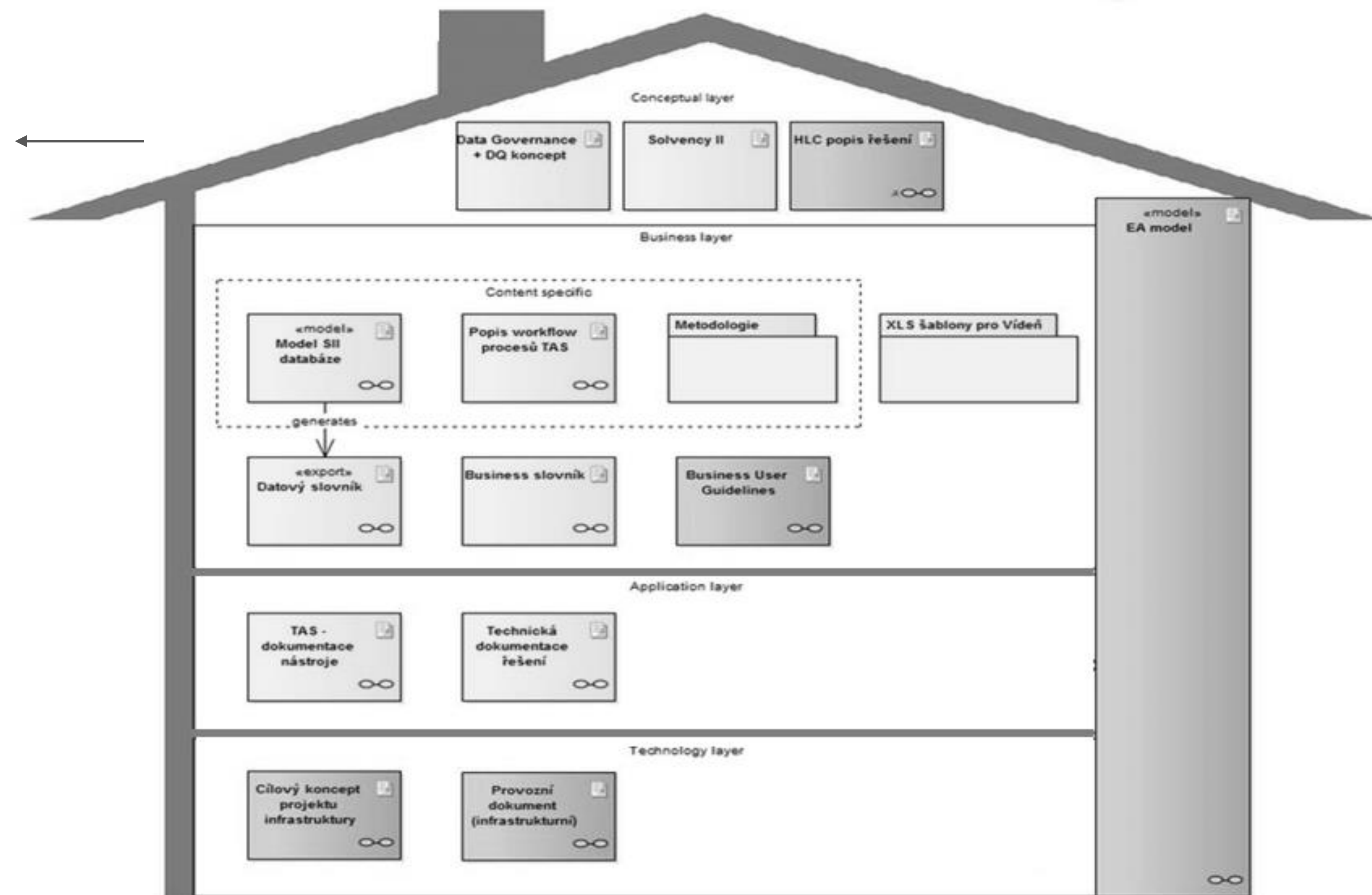
Dokumentace systému DQM



Dokumentace systému DQM

Konceptuální vrstva

Koncepční dokumentace pro celý systém jako celek (jak to celé pracuje a jak je to řízeno)



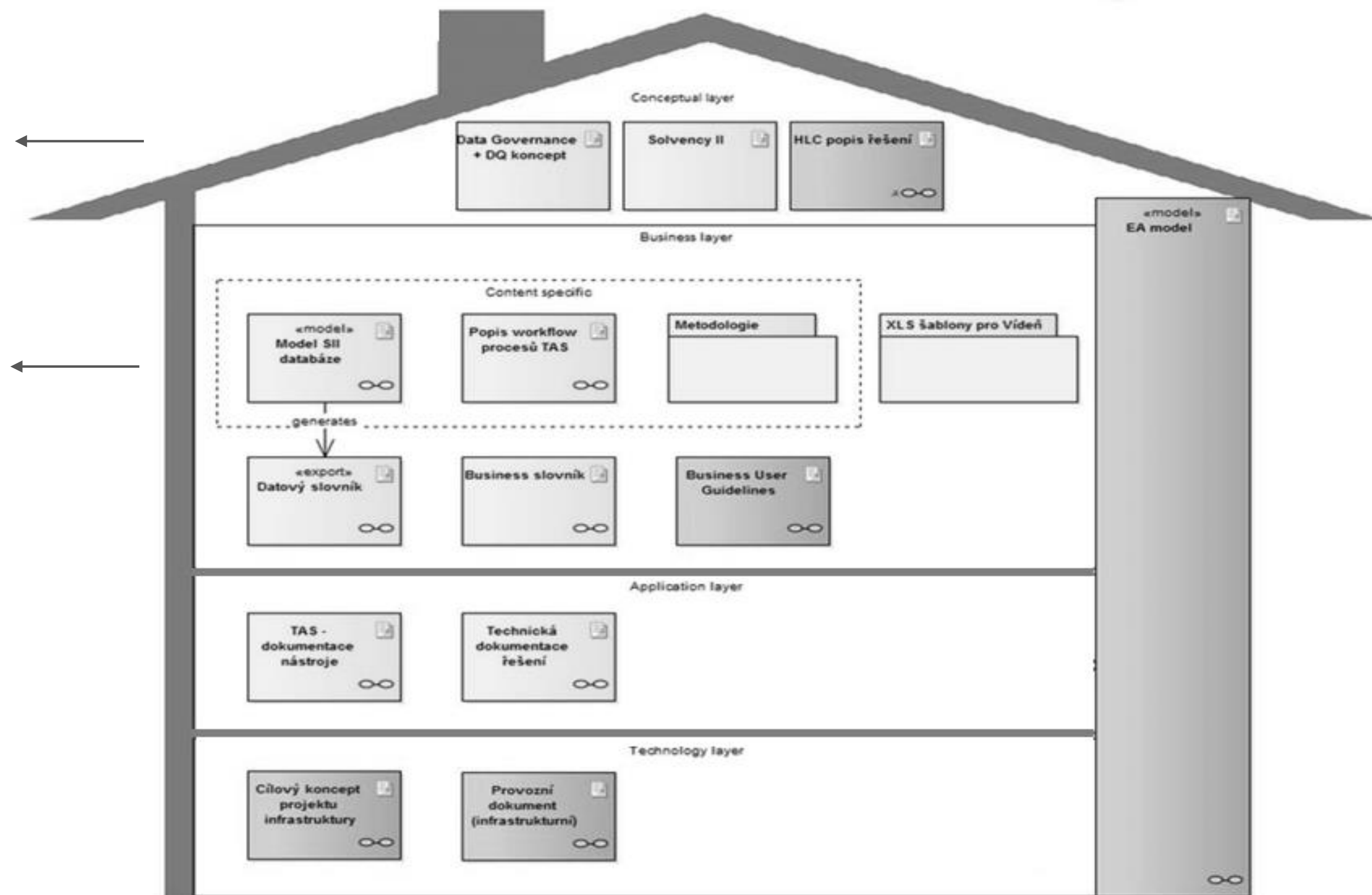
Dokumentace systému DQM

Konceptuální vrstva

Koncepční dokumentace pro celý systém jako celek (jak to celé pracuje a jak je to řízeno)

Byznysová vrstva

Dokumentace jednotlivých částí řešení pro byznysové uživatele – datový slovník, směrnice, atd.



Dokumentace systému DQM

Konceptuální vrstva

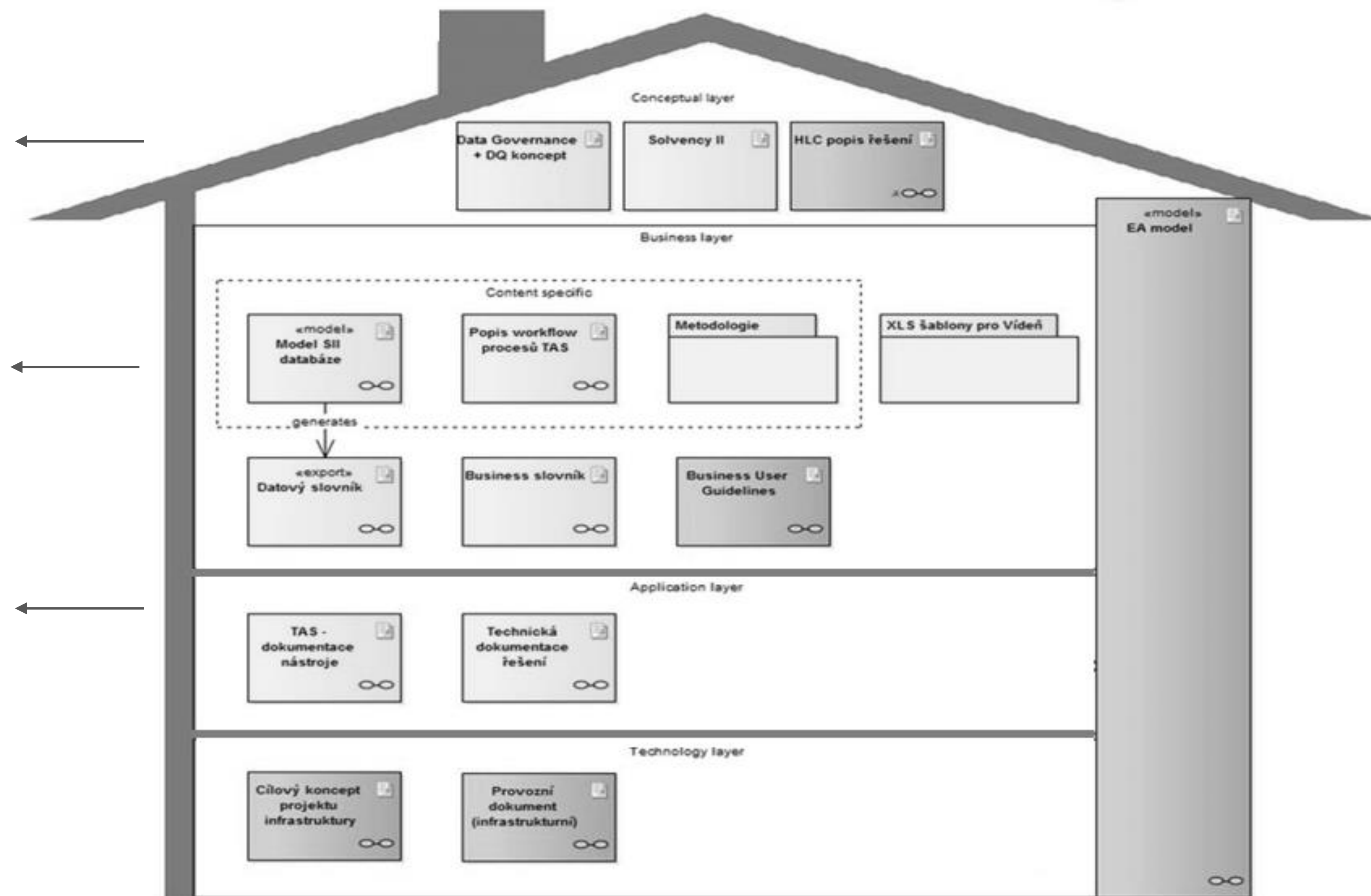
Koncepční dokumentace pro celý systém jako celek (jak to celé pracuje a jak je to řízeno)

Byznysová vrstva

Dokumentace jednotlivých částí řešení pro byznysové uživatele – datový slovník, směrnice, atd.

Aplikační vrstva

Dokumentace technických aplikací Systému – TAS, atd.



Dokumentace systému DQM

Konceptuální vrstva

Konceptní dokumentace pro celý systém jako celek (jak to celé pracuje a jak je to řízeno)

Byznysová vrstva

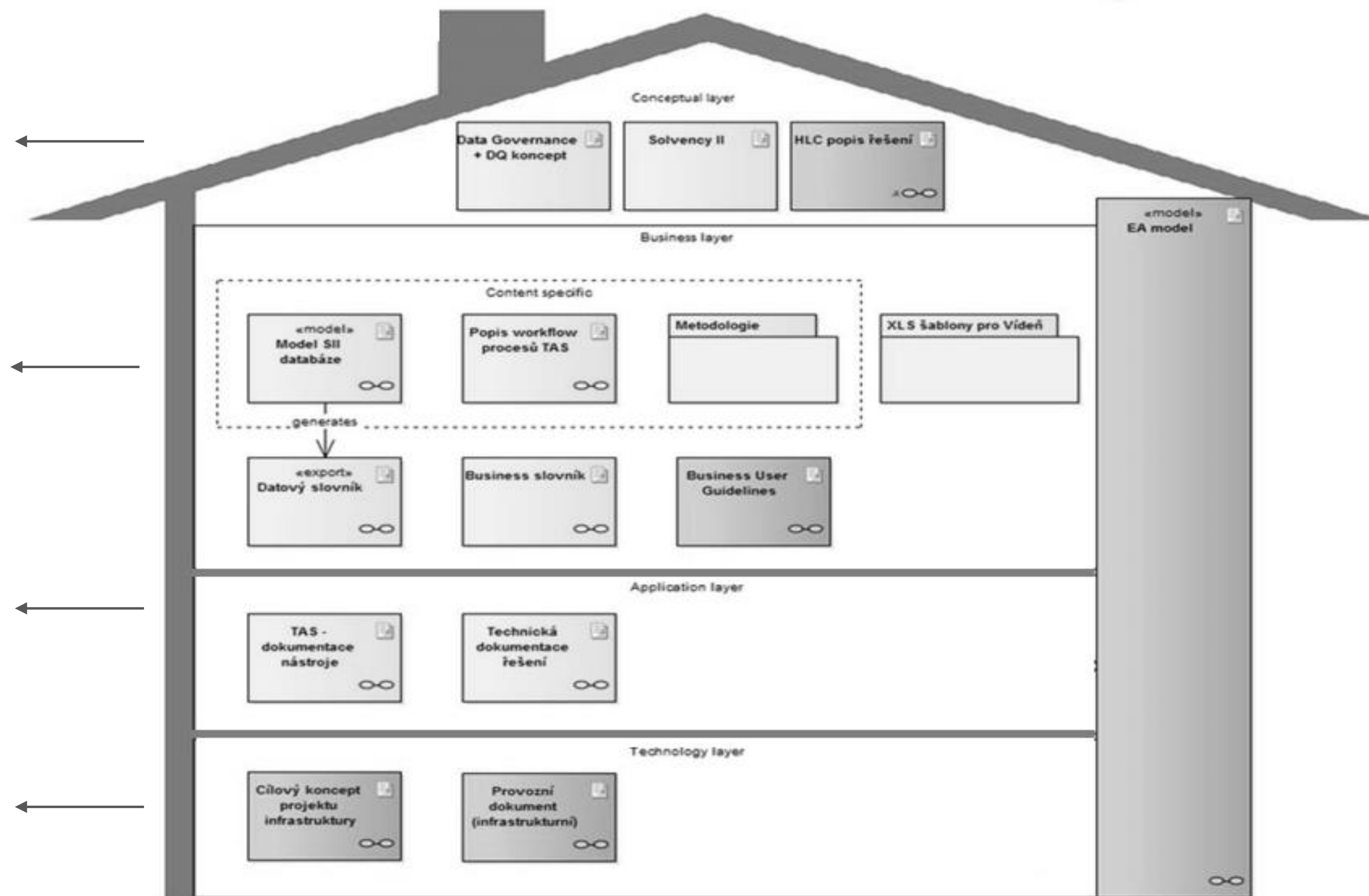
Dokumentace jednotlivých částí řešení pro byznysové uživatele – datový slovník, směrnice, atd.

Aplikační vrstva

Dokumentace technických aplikací Systému – TAS, atd.

Technologická vrstva

Dokumentace technologií a infrastruktury



Dokumentace systému DQM

Konceptuální vrstva

Koncepční dokumentace pro celý systém jako celek (jak to celé pracuje a jak je to řízeno)

Byznysová vrstva

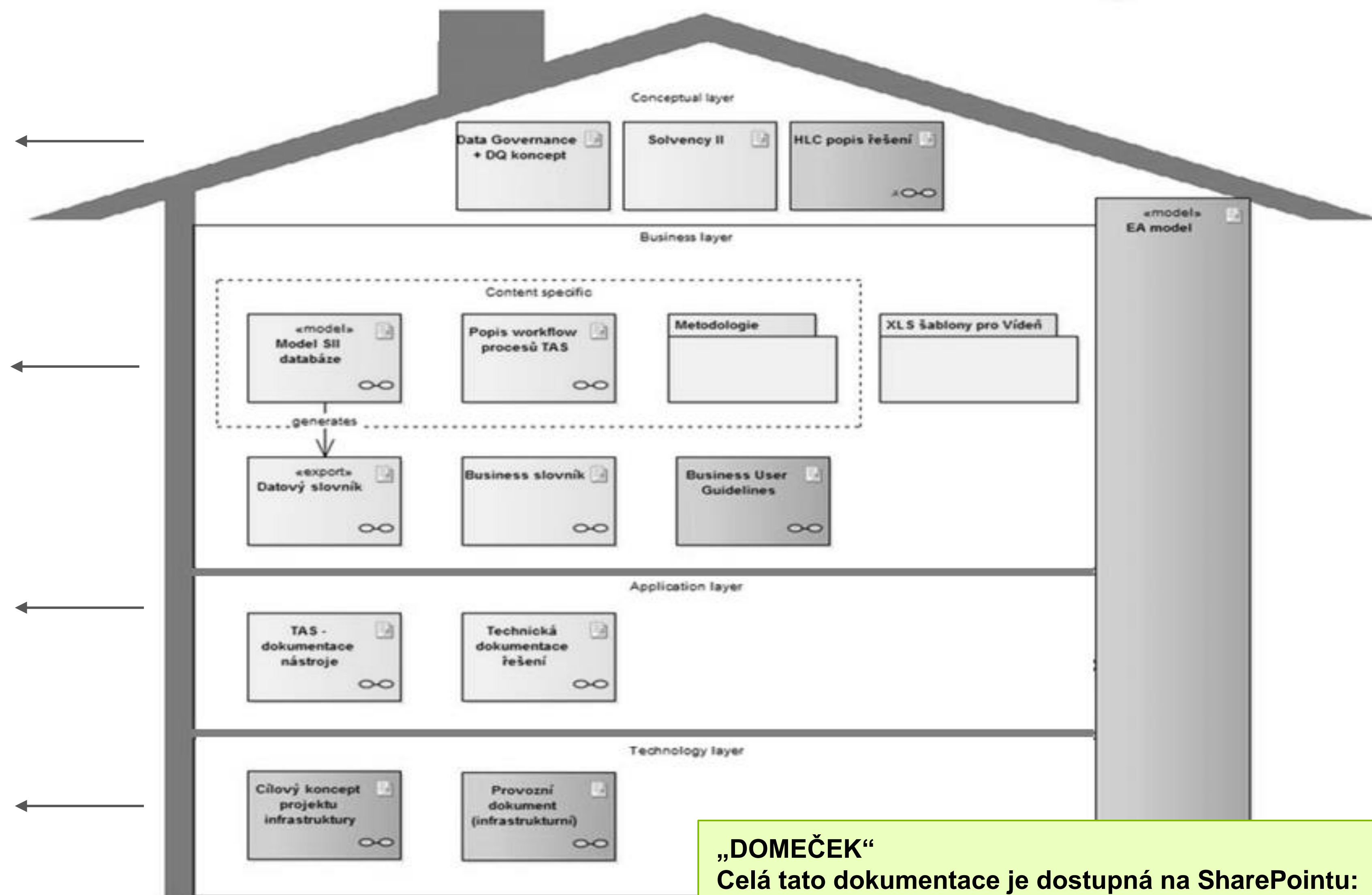
Dokumentace jednotlivých částí řešení pro byznysové uživatele – datový slovník, směrnice, atd.

Aplikační vrstva

Dokumentace technických aplikací Systému – TAS, atd.

Technologická vrstva

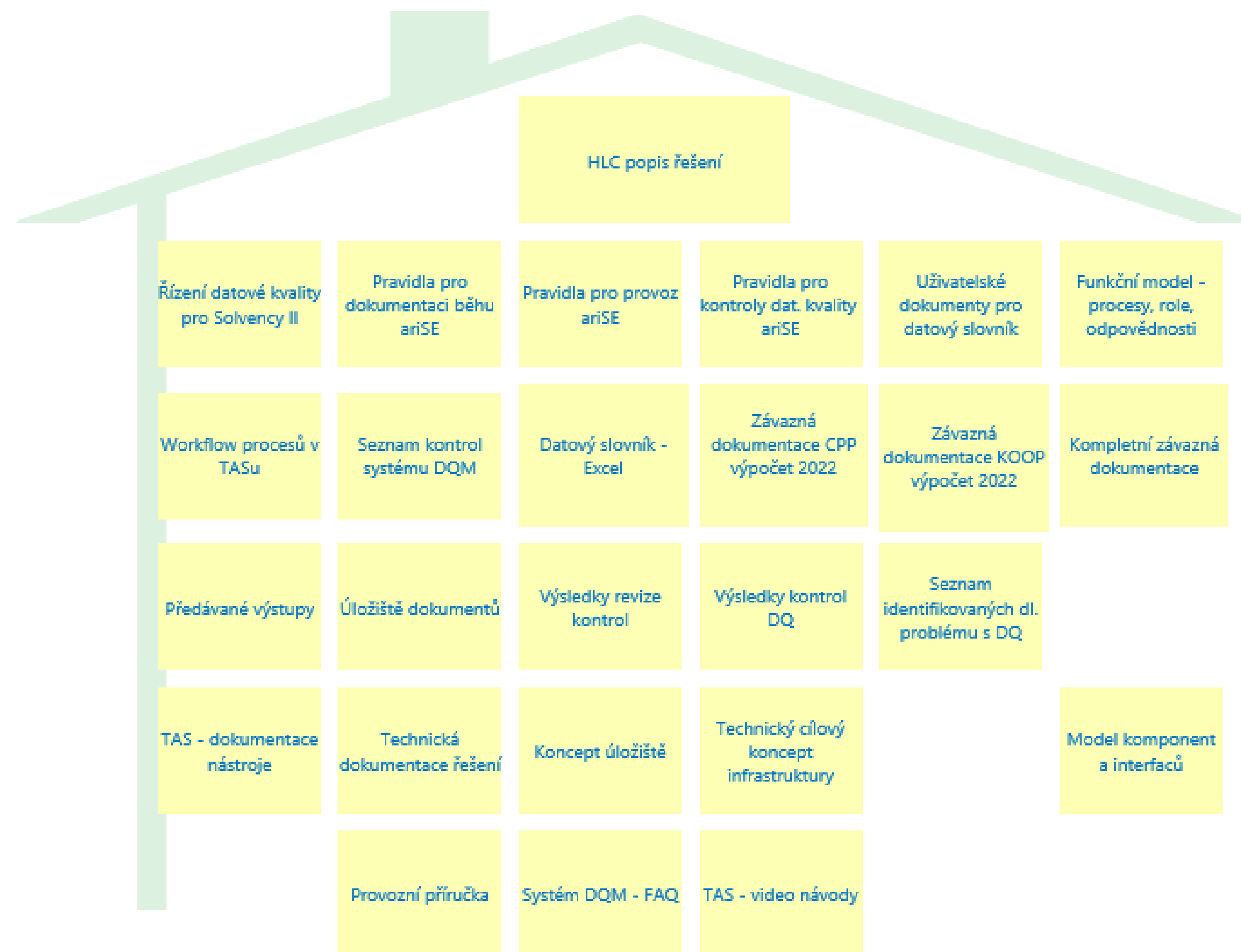
Dokumentace technologií a infrastruktury



„DOMEČEK“

Celá tato dokumentace je dostupná na SharePointu:
<https://officeportal.zam.koop.int/tp/doc/DQM/default.aspx>

Dokumentace systému DQM - realita



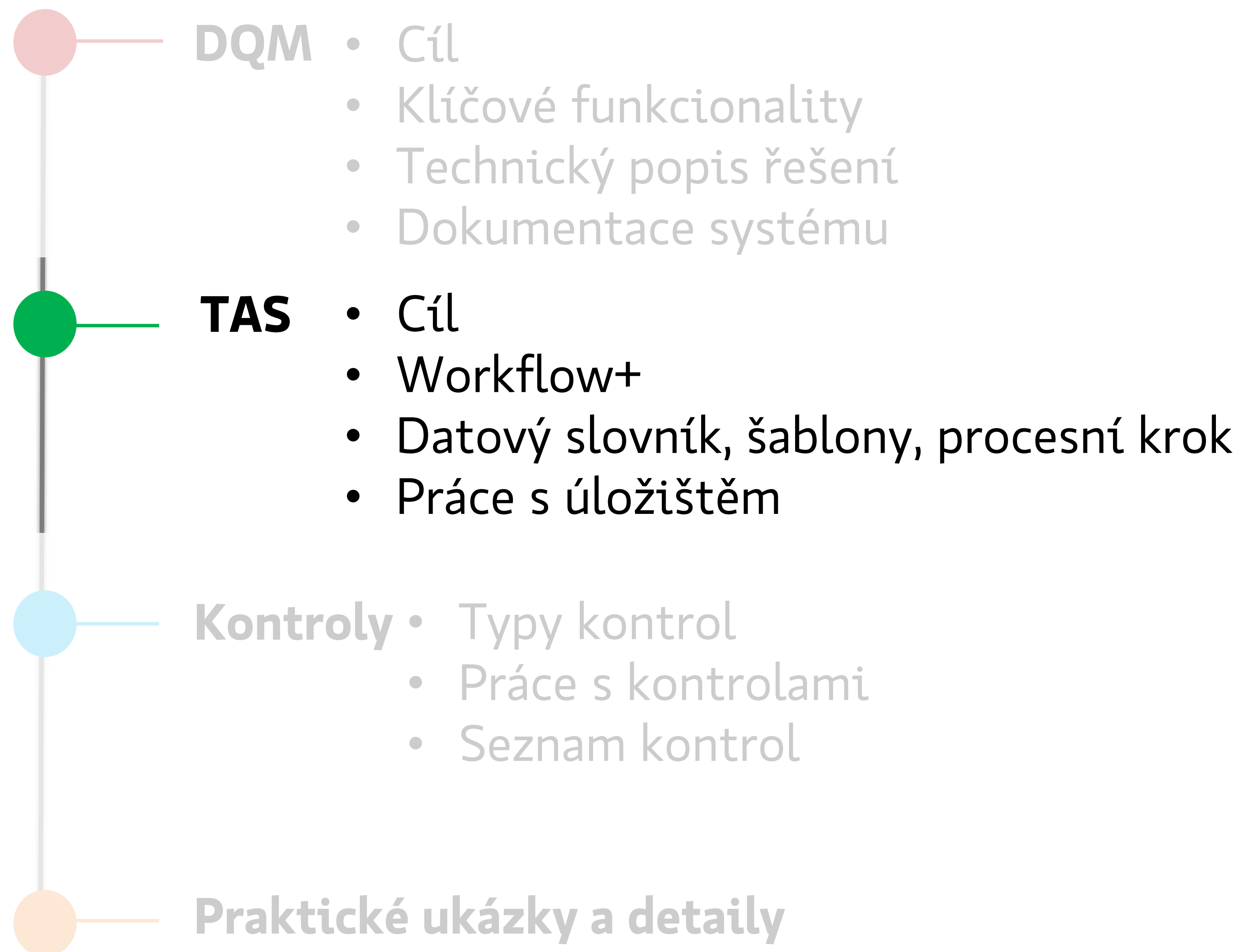
„DOMEČEK“

Celá tato dokumentace je dostupná na SharePointu:

<https://officeportal.zam.koop.int/tp/doc/DQM/default.aspx>

Dokumentace systému DQM - realita

Klíčová dokumentace (výběr)	Popis – řízeno Manažerem kvality dokumentace
Model Systému DQM	<ul style="list-style-type: none">• Popis jednotlivých komponent (byznysových i technických), jejich významu, jak pracují dohromady• Popis významu Systému DQM a použití – pro SII i pro byznysové využití• Role a zodpovědnosti za Systém
Uživatelské manuály	<ul style="list-style-type: none">• Návod pro uživatele, jak pracovat se Systémem (v detailu jednotlivých komponent), co dělat, když je potřeba Systém rozšiřovat
Popis procesů	<ul style="list-style-type: none">• Popis procesů ve workflow TAS – co za procesy tam jsou, jak na sebe navazují jednotlivé procesní aktivity, kdo je řeší a kdo zodpovídá
Datový slovník	<ul style="list-style-type: none">• Popis datových struktur a dat, jejich významu (uživatelsky i pro SII) a provázanosti
Technická dokumentace	<ul style="list-style-type: none">• Technický popis Systému pro technické administrátory a další rozvoj
Provozní dokumentace	<ul style="list-style-type: none">• Popis, jak Systém z technického pohledu provozovat, co dělat v případě nějaké nenadále události (výpadku, atd.), nároky na infrastrukturu









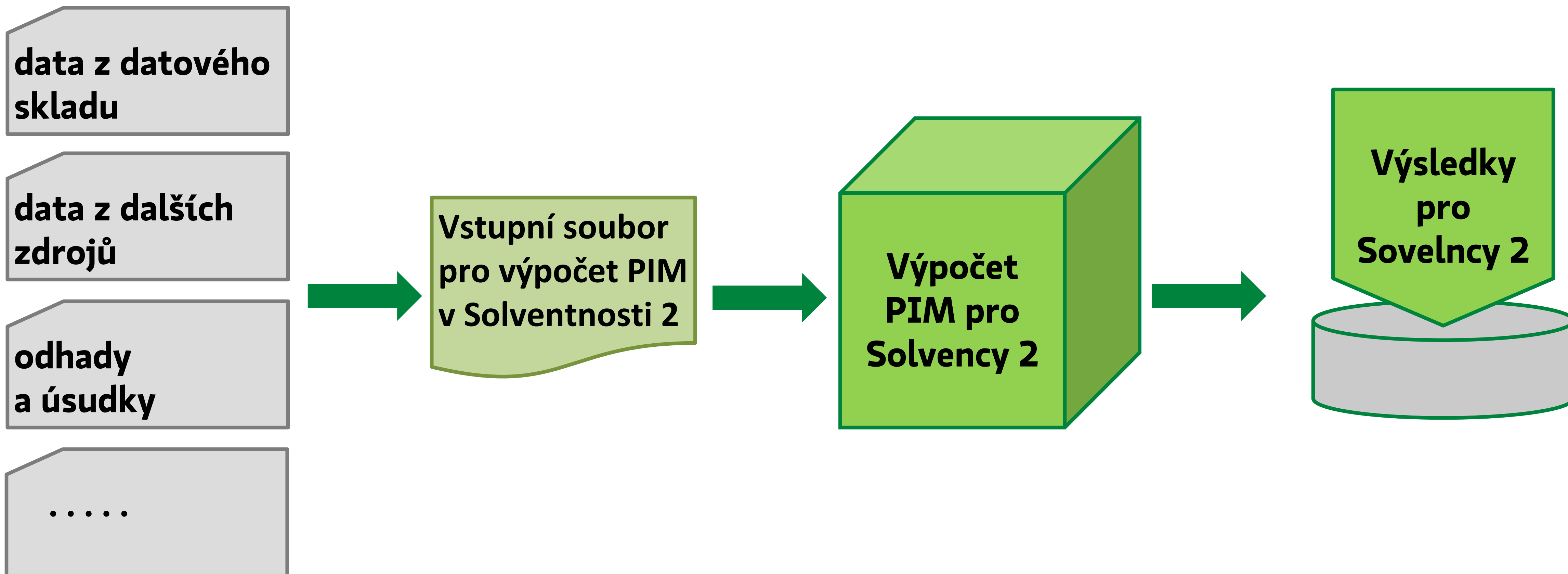




Cíl

System DQM

System ariSE



Cíl

System DQM

data z datového skladu

data z dalších zdrojů

odhady a úsudky

.....



Vstupní soubor pro výpočet PIM v Solventnosti 2

Ze zdrojových dat (DWH či jednotlivých útvarů – controlling, ekonomický úsek, ...) vytvořit excelovský vstup do výpočetního prostředí ariSE s přihlédnutím k výše uvedeným požadavkům I - VIII

„ariSE_input.xlsx“

vstupní listy od jednotlivých dodavatelů dat poslaných přes systém TAS

Premium

Costs

Claims

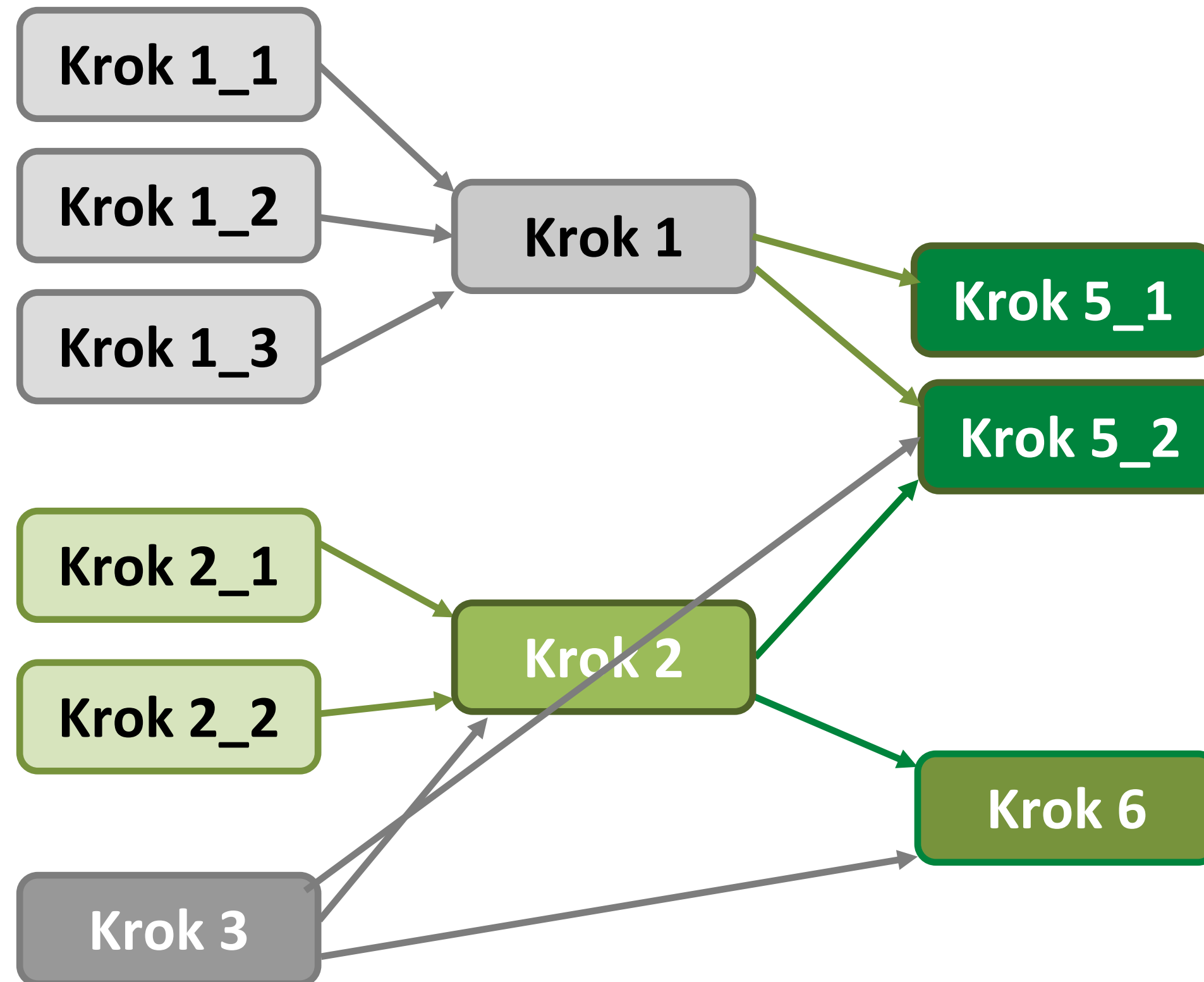
Data_1

Data_2

Data_3

výstupní listy požadované pro arise_input.xls

TAS = Workflow PIM (nejen)



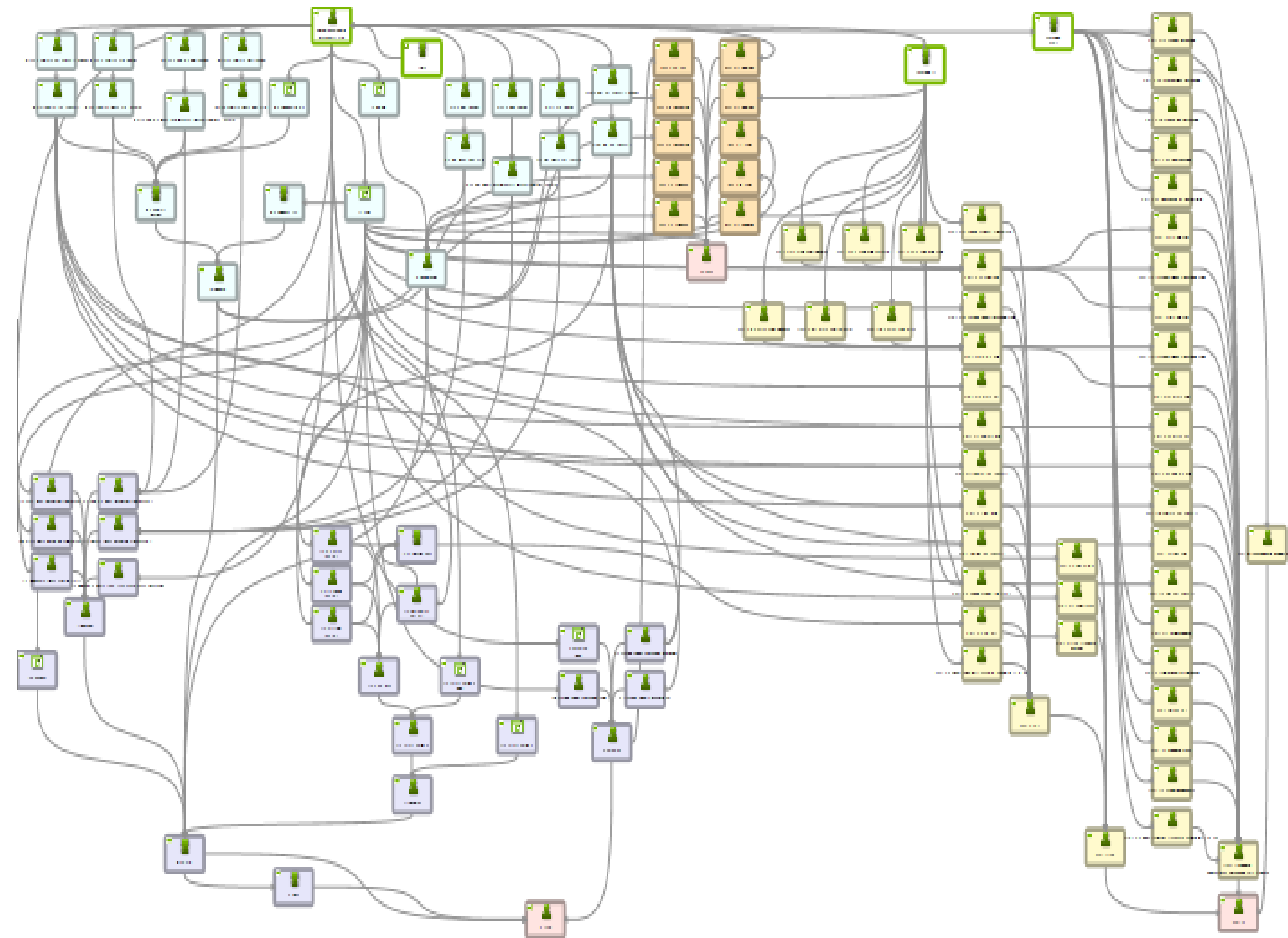
- TAS procesně řídí výpočty, jejich řešitele a schvalovatele a návaznost kroků mezi sebou.
- Základem Workflow jsou jednotlivé kroky
- TAS procesně řídí výpočty, jejich řešitele a schvalovatele a návaznost kroků mezi sebou.
- Jednotlivé kroky tvoří na uložišti adresářovou strukturu (Input, Output, Support)
- Data se mezi jednotlivými kroky předávají automatizovaně pomocí předem definovaných tabulek (xls, sasmat, dwh), lze však přidat i jiná data
- Každý krok má svého řešitele, schvalovatele a své následníky
- Každý krok (tabulka) má předem definované manuální i automatické kontroly
- Celé workflow je popsáno v datovém slovníku

TAS – první kontakt



TAS = transparentní systém pro Workflow PIM

- 160 kroků pro jednu firmu
- Začínáme u zdrojových dat a postupně dostáváme data potřebná pro výpočet PIM
- TAS automatizovaně upozorňuje řešitele, že již má začít řešit svůj úkol
- Zavedení vlastní organizační struktury
- TAS umožňuje navrácení do jednotlivých kroků a přepracování celé další „větve“ – vracečky
- Přehledy o zvoleném kroku a jejich předchůdcích až do třetího levelu zpátky – v jaké fázi přípravy se nacházejí, kdo je řeší či schvaluje
- Dashboardy kontrol
- Volba předchozího běh (tj. běhu, ze kterého budou importovány tabulky)
- Oddělené aplikace pro PU, YE a TP
- Další aplikace tam, kde je třeba řídit workflow automaticky



Datový slovník

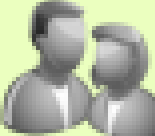
- uživatelsky popisuje návaznost workflow PIM
- DS = xlsx

- tabulky (a kalkulační šablony)
- sloupce tabulek
- jednotlivé kroky + „osoby a obsazení“ (řešitel, schvalovatel)
- návaznosti kroků
- návaznosti tabulek
- seznam předvyplněných emailových notifikací (s automaticky odesílanou informací o splnění úkolu, umístění souborů na sharepoint) komukoliv ve firmě
- seznam kontrol (automatické, zvolené řešitelem)

Datový slovník

- návaznosti kroků nemusí nutně kopírovat návaznosti tabulek
- možnost stanovení termínu pro splnění úkolu
- automatické kroky – spuštění automatických akcí (např. PowerShell skriptu)
- je aktualizován pro každý běh PIM samotnými uživateli na sdíleném prostoru
- je veden pro více podobných aplikací najednou a pro danou aplikaci je automaticky vyexpedován ten potřebný. Není tak zapomenuta žádná změna pro všechny aplikace
- během běhu výpočtu lze bez závislosti na datovém slovníku měnit
 - řešitele a schvalovatele pomocí Zástupu
 - kalkulační šablony (zajištěním nahrátí na jejich úložiště před vygenerováním příslušného kroku)

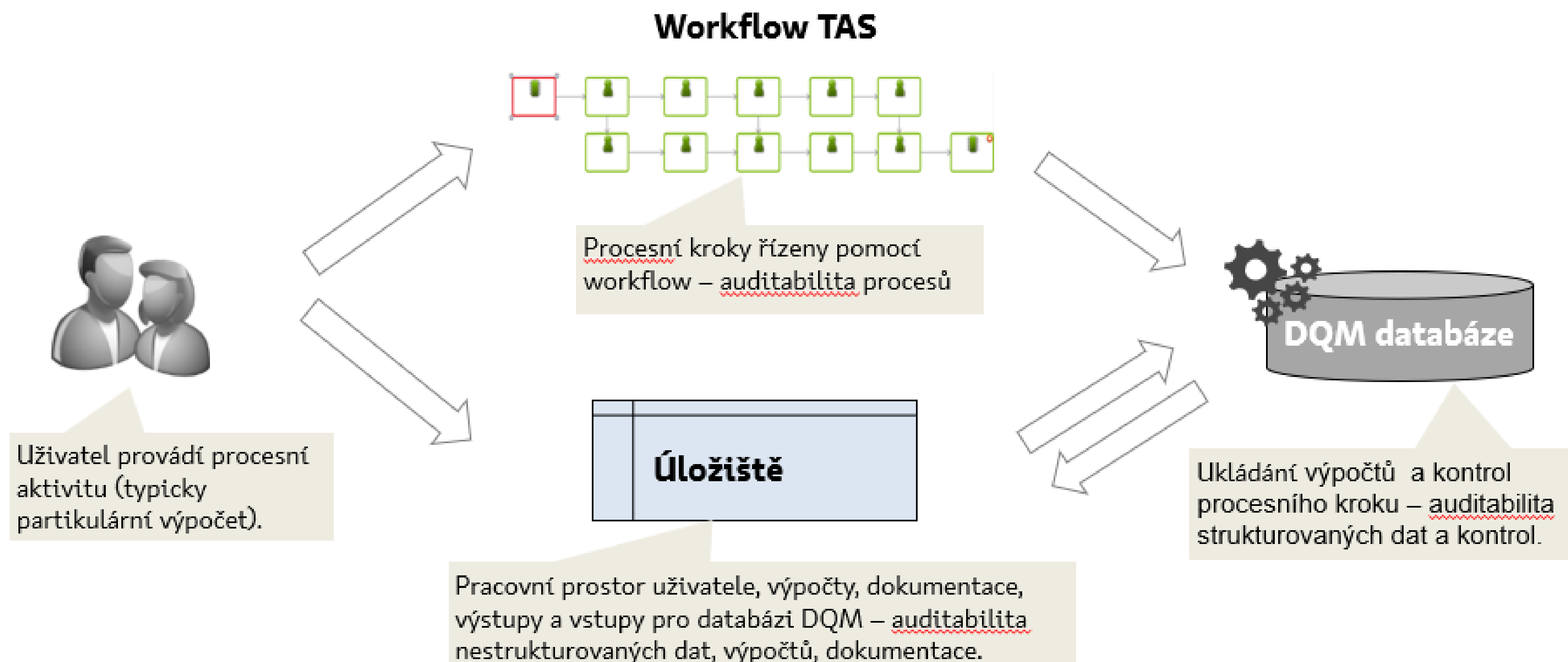
Příklad jednoho procesního kroku

Část procesní aktivity	Popis 
1 Sign-in	<p>Řešitel dostává ke schválení výstupy z předchozích kroků – soubory s výstupy kalkulací a výsledky kontrol.</p> <p>Pokud zamítá, opakuje se předchozí procesní aktivita. Pokud přijmou všichni následníci, předchozí krok je uzamčen pro změny!</p>
2 Zpracování požadavku	<p>Řešitel zpracovává úlohu. Ke svým výpočtům používá úložiště, kde má k dané procesní aktivitě vygenerované složky pro vstup, práci a výstup.</p> <p>Vkládá výstupy a výsledky manuálních kontrol – načítá se do DQM databáze, kde se provádí další kontroly a data se ukládají.</p>
3 Sign-off řešitele	<p>Řešitel schvaluje výsledky procesní aktivity – k dispozici má své výstupy výpočtů a výstupy kontrol z databáze.</p> <p><u>Výstupy kontrol</u> se exportují na úložiště a jsou rovněž jako <u>dashboards</u> v reportech VA.</p> <p>Pokud zamítá, procesní aktivita se opakuje (řeší znovu)</p>
4 Sign-off schvalovatele	<p>Schvalovatel (nadřízený) schvaluje výsledky procesní aktivity – k dispozici má výstupy výpočtů a výstupy kontrol z DQM databáze (úložiště a reporty VA).</p> <p>Pokud zamítá, procesní aktivita se opakuje (řeší znovu), jinak se postupuje k sign-in navazujících kroků.</p>

Cesta dat

O datech vstupujících do výpočtů víme:

- jaká jsou;
- z čeho vychází (každý řešitel by měl mít svoji dokumentaci výpočtu);
- kdo je tam dal a kdo je schválil;
- kdo je kdy změnil.



Popis úložiště

Úložiště

- Prostor pro strukturované ukládání všech souborů v procesech a auditovatelnou práci s nimi, ve workflow jsou odkazy na složky
- Pracovní prostor uživatele
- **Struktura a možnost práce na úložišti je řízena z procesů ve workflow**
- Pevně nastavená konvence hierarchie složek a jmenná konvence souborů – šablon

Struktura úložiště pro interní model

- SII_RUN_TEST / SII_RUN (testovací vs. produkční prostředí)
 - KOOP / ČPP (společnost)
 - Typ výpočtu, např. SCR_NL
 - Časové razítko z workflow = datum běhu, např. 20221231
 - ID běhu z workflow
 - Detailnější logická úroveň členění, např. Costs
 - Název kroku, např. 11.5.1_Annuity_database
 - INPUT / OUTPUT / SUPPORT (jednotlivé složky aktuálního procesního kroku)
 - Číslo revize, např. 0002 (nejvyšší číslo je poslední, dostupné jsou i předchozí revize)
 - INPUT / OUTPUT / SUPPORT (podsložky revize)

Hierarchie složek je daná hierarchií procesů běhu ve workflow.

Generuje se na úložišti v okamžiku spuštění běhu ve workflow = je to zároveň mapa procesu (fyzicky ovládá workflow).

Práce s úložištěm

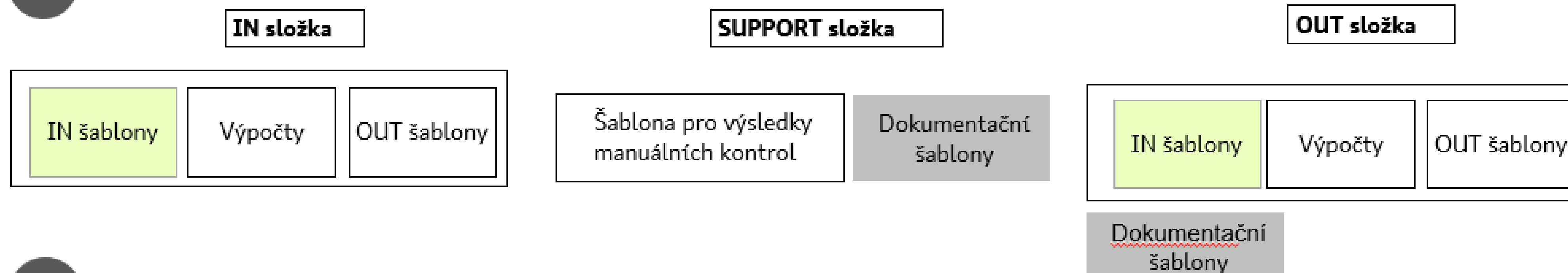
<div data-bbox="586 521 769 574" data-label="Section-Header"> <h2>Úložiště</h2> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Každý procesní krok má svoji vlastní složku příslušnou danému běhu = každý soubor je transparentně přiřazen konkrétní procesní aktivitě • Podložky každého kroku tvoří prostor pro vstupy, výstupy a pracovní prostor = výpočty, pomocné soubory, složky běhu se zamykají po skončení běhu
<div data-bbox="586 902 736 954" data-label="Section-Header"> <h2>INPUT</h2> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Vstupní soubory • Přesouvají se výstupy z předchozích aktivit potřebné pro aktuální výpočty • Přesun dán automaticky – přesouvá stroj dle definované návaznosti • Strukturované data jsou exportovány z DQM DB, nestrukturované se přesouvají přímo z úložiště (dokumentace, způsob výpočtu, atd.)
<div data-bbox="586 1178 769 1230" data-label="Section-Header"> <h2>OUTPUT</h2> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Výstupní soubory (vstup pro navazující kroky) • Výstupy - soubory s čísly nebo texty (např. dokumentace metody výpočtu) • V případě souborů, kde je výstup součástí výpočtového xls, tak je zde uložen celý výpočtový xls • Strukturované data se odtud načítají do DQM DB
<div data-bbox="586 1502 793 1555" data-label="Section-Header"> <h2>SUPPORT</h2> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Podpůrné soubory, zároveň pracovní prostor uživatele pro výpočty • Výsledky manuálních kontrol (nejprve se vloží prázdná šablona, uživatel vyplní v průběhu zpracování procesní aktivity) – výsledky se odtud načítají do DQM DB • Dokumentace výpočtů, metodiky (pokud nejsou potřeba jako výstupní), různé pomocné soubory • Logy – výsledky kontrol (včetně chybáře) - export z DQM DB • Výpočty, pokud nejsou součástí souboru s výstupy (např. script v R-ku), mezivýpočty

Práce s šablonami

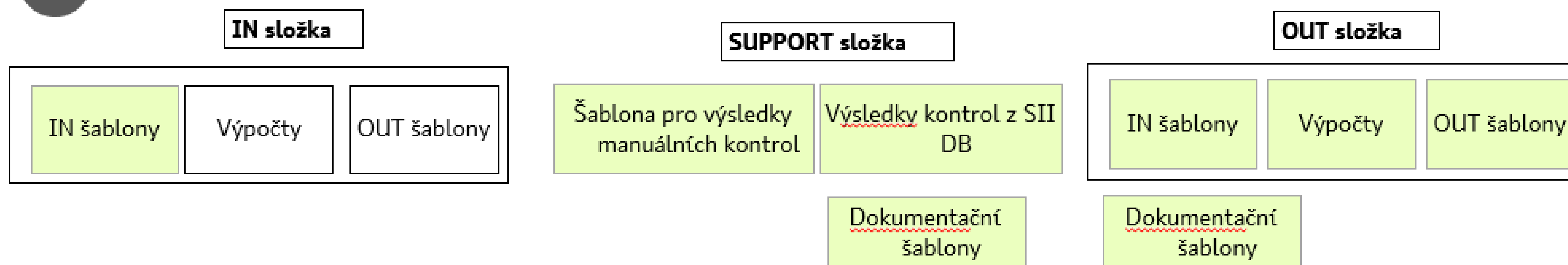
Úložiště

- Pro práci ve výpočtech jsou **předem na základě datového slovníku založeny šablony** – na výpočty se vzorečky, pro strukturovaná data jako výstupy, pro vstupní data, kontroly i dokumentaci
- Šablony se automaticky přesouvají do složek daného kroku**, vstupy se automaticky naplňují daty na základě předchozích výpočtů

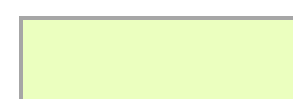
1 Generování procesního kroku



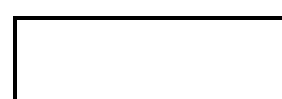
2 Zpracování procesního kroku



Legenda:



Vyplněná data



Prázdňá struktura, popř. vzorečky



Předvyplněná struktura



Typy kontrol v TAS

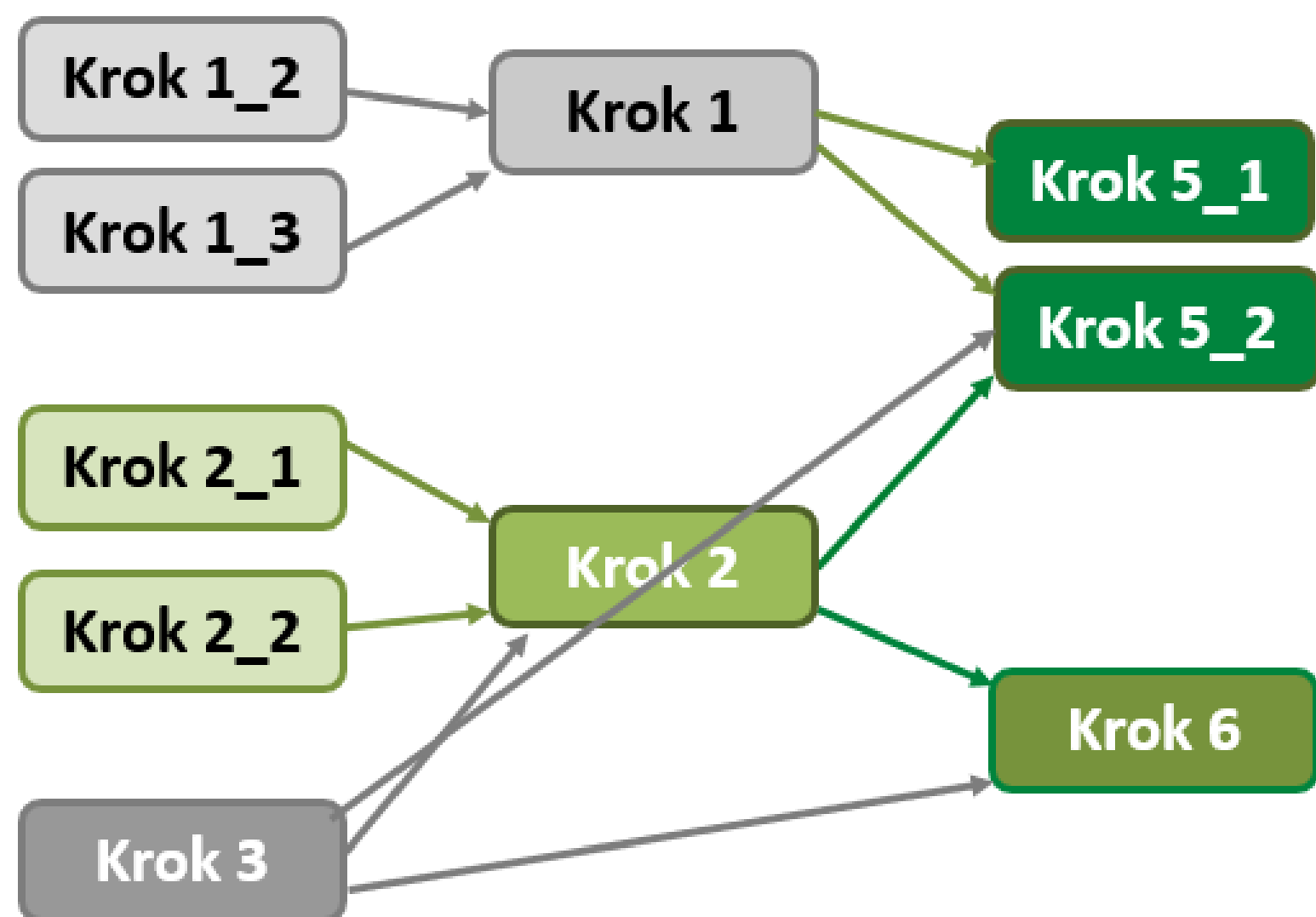
Manuální

- Zadává řešitel
- Individuální pro každý soubor
- Lze je přidávat, mazat, měnit jejich obsah
- Zadávají se při změně datového slovníku

Automatické

- Zadány při softwarovém řešení na začátku
- Stejně pro všechny soubory
- V průběhu výpočtů generovány automaticky
- Lze je měnit pouze změnou celé koncepce kontrol

Práce s výpočty a kontrolami



Vstupy k výpočtům

Uživatel dostává vstupy ve speciální složce na úložišti pro daný procesní krok – typicky Excel soubory s daty či dokumentace.

Vstupy mu připravuje Systém na základě předchůdců procesní aktivity ve workflow.

Výpočty

Uživatel provádí výpočty typicky v Excel souborech, popř. pomocí SAS-MATu, R.

Používá přitom dané vstupy a výpočty provádí ve speciální složce pro daný procesní krok na úložišti.

Výsledky výpočtů

Uživatel dává výstupy výpočtů (doplněné o dokumentaci) do speciální složky pro daný procesní krok na úložišti.

Práce s kontrolami

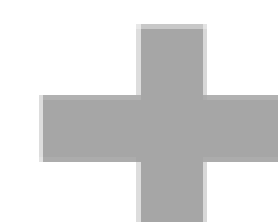
Kontroly kalkulací a kvality dat

- Provádí především řešitel
- Jednoroční revize kontrol



Směrnice řízení kontrol

- Sepsána – jak se nastavují kontroly, proces řešení nekvality



Sign-in a sign-off

- Nastaveno schvalování vstupů a výstupů

Kontroly kalkulací a kvality dat



- Kontroly jsou prováděny především přímo ve výpočetních souborech
- Výsledky jsou načítány do DQM DB, kde dochází k celkové konsolidaci se všemi kontrolami a ke vstupu do agregačního mechanismu pro dashboardy výsledků kontrol
- Automatické kontroly pro každý krok (vyplněnost dat apod.)

Sign-in a sign-off



- Do procesu v TASu zapracována vstupní (sign-in) a výstupní (sign-off) kontrola výstupů procesní aktivity
- Řešitel a schvalovatel má přes obrazovku v TASu k dispozici odkazy na úložiště, kde jsou výsledky kontrol (export z DQM DB – výsledky a seznam chybových záznamů) a výstupy procesní aktivity (složka OUT procesního kroku)
- Krok se opakuje, pokud jsou výsledky zamítnuty (pro nekvalitu)

Život kroku v TAS

Co se děje s kontrolami

1. Příprava krokuvyplnění
2. Kontrola řešitelemkontrola
3. Kontrola schvalovatelemkontrola
4. Převzetí kroku následníkykontrola
5. Krok je uzavřenuž nic

RES_TABLE_ID	RES_COL_ID	CTRL_ID	RES_THRESHOLD	RES_VALUE	RES_DELTA	RES_ERROR_NUM	RES_TOTAL_ROWS	RES_VALUE_DIFF	RES_FILE_REF
NL_EXPENSE_TYPE_FY		5205	1.00000	1.00000	0.00000	0	0	0.00	
NL_EXPENSE_TYPE_FY		5206	0.95000	1.00000	0.05000	0	0	1.00	

Otevře se kontrolní soubor

Červené políčko signalizuje chyby

Dotazem na řešitele či v poznámce zjistím, co se děje

Práce s kontrolami

- Uživatel provádí kontroly typicky v Excel souborech popř. dalších výpočetních souborech. Všechny kontroly jsou předem evidované a mají nastavený požadovaný výsledek.
- Výsledky “manuálních” kontrol uživatel zapisuje do speciálního souboru a ukládá do speciální složky pro daný procesní krok na úložišti.
- Výsledky “manuálních” kontrol se automaticky načítají do DQM databáze. Tam se zároveň na datech provádí další technické automatické kontroly.
- Souhrnné výsledky všech kontrol na datech procesního kroku se exportují do speciálních Excel souborů do složky procesního kroku na úložišti a evidují se ve VA dashboardech. Řešitel a schvalovatel na jejich základě provádí sign-off kroku.

Dashboard kontrol v Power BI

Power BI Report Server Home > Kooperativa > UDA > Odbor datové kvality > DQM System > DQM_Vysledky_kontrol

Search Habartová Jana

Favorites Browse

Case name: CPP_SCR_PU_20221230_2200202,6 Společnost: ČPP,Kooperativa Typ běhu: PU,SC,TP,YE

Rok: 2021,2022 ID_pripadu: 2200153,2200201,2200202,2200203

1 of 2 ? 100%

DQM - Výsledky kontrol - výběr

Datum poslední aktualizace: 20.04.2023 5:16:48

ID kontroly	ctrl desc	Tabulka	Sloupec	Výsledek	Limit	Delta	ctrl type	step user name	Komentář k výsledku kontroly	Cesta ke kontrolovanému souboru	Počet chyb	Celkový počet řádků	Klíčová chyby
300	Vyplněnost	TP_REZ_PLNENI	PUDR_CIS_PU	0.93989	0.90000	0.03989	2	Hybner Karel			141144	23478994	141144
300	Vyplněnost	TP_REZ_PLNENI	PUDR_CIS_PU	0.97322	0.95000	0.02322	2	Plaček Vilém			141039	5267392	141039
300	Vyplněnost	TP_REZ_PLNENI	PUDR_CIS_PU	1.00000	0.95000	0.05000	2	Honzáková Jana			1	5163953	0
300	Vyplněnost	TP_REZ_PLNENI	PUDR_CIS_PU	1.00000	0.95000	0.05000	2	Honzáková Jana			1	23225087	0
300	Vyplněnost	TP_REZ_PLNENI	PUDR_CIS_PU	1.00000	0.95000	0.05000	2	Pravda Jaroslav			1	21458191	0
301	Správná délka (10 znaků)	TP_REZ_PLNENI	PUDR_CIS_PU	1.00000	0.99500	0.00500	2	Honzáková Jana			1	5163953	0
301	Správná délka (10 znaků)	TP_REZ_PLNENI	PUDR_CIS_PU	1.00000	0.99500	0.00500	2	Honzáková Jana			1	23225087	0
301	Správná délka (10 znaků)	TP_REZ_PLNENI	PUDR_CIS_PU	1.00000	0.99500	0.00500	2	Hybner Karel			1	23478994	0
301	Správná délka (10 znaků)	TP_REZ_PLNENI	PUDR_CIS_PU	1.00000	0.99500	0.00500	2	Plaček Vilém			1	5267392	0
301	Správná délka (10 znaků)	TP_REZ_PLNENI	PUDR_CIS_PU	1.00000	0.99500	0.00500	2	Pravda Jaroslav			1	21458191	0
302	Vyplněnost	TP_REZ_PLNENI	SMLO_CIS_SML	0.99773	0.99500	0.00273	2	Hybner Karel			53269	23478994	53269
302	Vyplněnost	TP_REZ_PLNENI	SMLO_CIS_SML	0.99997	0.99500	0.00497	2	Plaček Vilém			145	5267392	145

- 
- DQM**
 - Cíl
 - Klíčové funkcionality
 - Technický popis řešení
 - Dokumentace systému

- TAS**
 - Cíl
 - Workflow+
 - Datový slovník, šablony, procesní krok
 - Práce s úložištěm

- Kontroly**
 - Typy kontrol
 - Práce s kontrolami
 - Seznam kontrol

- Praktické ukázky a detaily**

Kontroly



Datový slovník - příklad

Code		Name	Keyw	Comm	SII Usa	StepID	Pr	C	Data s	Data f	Freq	D	D	Corres	C	Compa	Ap	Source Tables pro YE_KOOP	Transformation	
NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	Tabulka převodu	AEXPP	Tabulka převodu	Tabulka poskytuj	112010	Řez ank	Na tab pp	SAP	Excel	quarterly	Eko no	Mar tin	Úsek informač	Jose	Kooperat iva	Data		Source Tables pro YE_KOOP	Tabulka se získává jako repo 4001103100, 4001103200 a 4001103300	
NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	Export	ARS	Tabulka	Data z	112010	Řez ank	Na tab pp	SAP	Excel	quarterly	Eko no	Mar tin	Úsek informač	Jose	Kooperat iva	Data		Source Tables pro YE_KOOP	Tabulka je exportem ze SAP	
Table	Code	Name	Comment																	
NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	CASE_ID	Identifikátor případu	Identifikátor případu																	
NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	STEP_ID	Identifikátor kroku	Identifikátor kroku																	
NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	STEP_REV_NUM	Číslo revize	Číslo revize																	
NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	ROW_ID	Umělý identifikátor záznamu / číslo	Umělý identifikátor záznamu / číslo																	
NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	ASSIGN_CODE	Přiřazení	Přiřazení																	
NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	DOK_NUMBER	Číslo dokladu	Číslo dokladu																	
NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	SECTION_CD	Pracovní úsek	Pracovní úsek																	
NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	DOCUMENT_TP	Druh dokladu	Druh dokladu																	
NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	DOCUMENT_DT	Datum dokl.	Datum dokl.																	
NL_ACC	Typ kontroly	Číslo kroku	Pojí: Popis kontroly	Číslo krok	Kontrolovaná tabulka	Kontrolovaný sloupec														Limit na kontrole (např. 0,95)
NL_ACC	ctrl typ	ctrl	cd	ctrl desc	step id	cassg table id	cassg col id	cassg a	cassg arg_02	cassg arg	cassg weig	cassg ti	cassg s	cassg vali	cassg valid t					
NL_ACC	3	1001	1	Maximální brutto část portfolia, které není mod	1121	NL_PART_NOT_MODEL_IM	PART_NOT_MODELLED_GROSS	0,05				1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1002	1	Maximální netto část portfolia, které není mode	1121	NL_PART_NOT_MODEL_IM	PART_NOT_MODELLED_NET	0,05				1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1006	1	Součet jednotlivých položek musí být roven sou	1124	NL_CEDED_DATA	AMOUNT					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1007	1	Součet hodnot jednoho patternu ve všech letec	1154	NL_PATTERN_ANN	PATTERN_VALUE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1011	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NAME_PIM_SUB_LOB					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1012	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	YEAR_INFORMATION					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1014	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NO_RISK_AT_REPORT_DAY					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1015	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	AVG_UNDERWRITING_DATE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1016	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NEW_BUSINESS_RATE_DISTR					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1017	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NEW_BUSINESS_RATE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1018	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	OVERDISPERSION_NB_RATE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1019	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	LAPSE_RATE_DISTR					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1020	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	LAPSE_RATE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1021	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	OVERDISPERSION_LAPSE_RATE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1022	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NO_INDEX_PORTFOLIO_PREMIUM					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1023	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NO_PATTERN_PORTFOLIO_PREMIUM					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1024	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NEW_BUSINESS_PREMIUM					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				
NL_ACC	3	1025	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	LAPSE_PREMIUM					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999				

	A	B	C	D
1	Zdrojový úkol	Cílový úkol	OrigR	Is YE_t
2	11_1_10_PREMIUM_NATCAT	11_1_5_TP_BE	0	1
3	11_1_10_PREMIUM_NATCAT	12_330_BEST_ESTIMATE_PP	0	1
4	11_1_10_PREMIUM_NATCAT	12_220_REZERVA_RH_ZP_LAT_Y	0	1
5	11_1_5_TP_BE	11_2_7_FP_ADDON	0	1
6	11_1_5_TP_BE	11_3_RESERVES	0	1
7	11_1_9_RS_LI	11_1_5_TP_BE	0	1
8	11_1_COSTS	11_G_SCR_NL_INT	0	1
9	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_2_3_COPULA_NB_LAPSE	0	1
10	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_2_7_FP_ADDON	0	1
11	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_2_PREMIUM	0	1
12	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_1_FREQUENCY_DISTR_AND_N	0	1
13	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_2_CLAIMS_PROJECTION	0	1
14	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_3_SEVERITY_DISTR	0	1
15	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_4_HIST_NUMBER_OF_CLAIM	0	1
16	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_5_CORR_PAYMENT	0	1

Datový slovník - příklad

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Code	Name	Keywo	Comm	SII Usa	StepID	Pr	C	C	Data se	Data fi	Freq	D	D	Corres	C	Compa	Ap	Source Tables pro YE_KOOP	Transformation	Is Te	Is E	Source Object Name	Source
2	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	Tabulka převodu	AEXPP	Tabulka převodu	Tabulka poskytu	112010	Řezank	Na tab	\\a pp	SAP	Excel	quarterly	Eko no	Mar tin	Úsek informač	Jose f	Kooperat iva	Data		Tabulka se získává jako report účtu 4001103100, 4001103200 a 4001103300 z	1	1		
3	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	Export rozvahy	ABS	Tabulka dat z	Data z účetnict	112010	Řezank	Na tab	\\a pp	SAP	Excel	quarterly	Eko no	Mar tin	Úsek informač	Jose f	Kooperat iva	Data		Tabulka je exportem ze SAP; získá se pomocí transakce /WSV/FI_ALTKT_CZ se	1	1		
4	NL_ACCOUNTING_CL_PAYAB_YYYYMMDD	Export plnění	ACP	Tabulka dat z	Data z účetnict	112010	Řezank	Na tab	\\a pp	SAP	Excel	annually	Eko no	Mar tin	Úsek informač	Jose f	Kooperat iva	Data		Tabulka je exportem těchto účtů ze SAP: 4001100200 GOLEM-náklady na PU,	1	1		
5	NL_ACCOUNTING_RBNS_YYYYMMDD	Export RBNS z	ARBNS	Tabulka dat z	Data z účetnict	112010	Řezank	Na tab	\\a pp	SAP	Excel	annually	Eko no	Mar tin	Úsek informač	Jose f	Kooperat iva	Data		Tabulka je exportem těchto účtů ze SAP: 3003100100 RBNS-NP (GOLEM), 3003200100	1	1		
6	TP_DATA_RSN_VYRIZENE_YYYYMMDD	Počet vyřízený	CLNOC	Počet vyřízený	Tabulka se	12058	Řezank	Na tab	\\a pp	DWH	Databas e Table	annually	Eko no	Jaro slav	Úsek dat a	Pavel	Kooperat iva	Data		Tabulka vzniká výběrem dat z DATA_PLNENI	1	1	{COMPANY_NAME}_DATA_RSN_vyri zene_{YYYY_MM-1}	DM_REZ
7	TP_DATA_RSN_OTEVRENE_YYYYMMDD	Počet otevřen	CLNOR	Počet otevřen	Tabulka se	12158	Řezank	Na tab	\\a pp	DWH	Databas e Table	annually	Eko no	Jaro slav	Úsek dat a	Pavel	Kooperat iva	Data		Tabulka vzniká výběrem dat z DATA_RBNS	1	1	{COMPANY_NAME}_DATA_RSN_ote vrene_{YYYY_MM}	DM_REZ
8	TP_DATA_RSN_EXPERTA_YYYYMMDD	Tabulka externíc	EXTEX	Tabulka externíc	Z tabulky	12058	Řezank	Na tab	\\a pp	DWH	Databas e Table	annually	Eko no	Jaro slav	Úsek dat a	Pavel	Kooperat iva	Data		Tabulka vzniká výběrem dat z DATA_PLNENI	1	1	{COMPANY_NAME}_DATA_RSN_Exp erta_{YYYY_MM-1}	DM_REZ
9	TP_ANN_CLAIM_DATA_YYYYMMDD	Tabulka dat	ACL D	Tabulka dat	Data z této	12070	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	quarterly	Eko no	Jaro slav	Ekonomi cký úsek	Jaro slav	Kooperat iva	Data		Zdrojem těchto dat jsou individuální výpočetní pomůcky ČKP plněné Odborem	1	1		
10	TP_ANNU_LIST_YYYYMMDD	Seznam svodnýc	ANNLI	Seznam svodnýc	Tabulka slouží	12172	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	quarterly	Eko no	Jaro slav	Ekonomi cký úsek	Jaro slav	Kooperat iva	Data	TP_SET_20_GOLEM_YYYYMMDD	Seznam svodných událostí je pro Kooperativu v P:\OMAT\Jakub\02 MTPL	1	1		
11	NL_ANNUIY_IBNR_NB_YR_YYYYMMDD	Tabulka paramet	ANNYR	Tabulka paramet	Tato tabulka	1153	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	annually	Odb or	Rad ek	Odbor neživotn	Rad ek	Kooperat iva	Data	NL_DISC_NDISC_COEFF_YYYYM MDD#{G=CALC_NL_ANNUIY_IB	Zdrojem dat jsou agregované výstupy ze simulací, data o škodách z lehkých a těžkých	1	1		
12	NL_ANNUIY_IBNR_NB_YYY YMMDD	Tabulka společn	AIBNR	Tabulka Tabulka	Tato tabulka	1153	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	annually	Odb or	Rad ek	Odbor neživotn	Rad ek	Kooperat iva	Data	NL_ANNUIY_INDEX_STOCH_YY YMMDD#{G=CALC_NL_ANNUIT	Parametry v této tabulce se vyplňují v souladu s kuchařkou parametrizace.	1	1		
13	NL_ANNUIY_INDEX_CORR_YYYYMMDD	Korelačn í matice	ANICO	Korelačn í matice	Tato tabulka	1152	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	annually	Odb or	Rad ek	Odbor neživotn	Rad ek	Kooperat iva	Data	NL_STOCH_FILE_YYYYMMDD#{G =CALC_NL_ANNUIY_INDEX}	Parametry jsou stanoveny na základě aktuárského úsudku popsaného v kuchaře	1	1		
14	NL_ANNUIY_INDEX_STOCH_YYYYMMDD	Tabulka paramet	ANSCH	Tabulka paramet	Paramet ry z této	1152	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	annually	Odb or	Rad ek	Odbor neživotn	Rad ek	Kooperat iva	Data	NL_STOCH_FILE_YYYYMMDD#{G =CALC_NL_ANNUIY_INDEX}	Hodnoty autogresního parametru a směrodatné odchylky valorizací jsou	1	1		
15	NL_ANNUIY_INDEX_YYYY MMDD	Tabulka paramet	ANNI	Tabulka paramet	Tato tabulka	1152	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	annually	Odb or	Rad ek	Odbor neživotn	Rad ek	Kooperat iva	Data	NL_RANGE_YYYYMMDD#{G=CAL C_NL_ANNUIY_INDEX};NL_STO	Parametry týkající se středních hodnot valorizace (Indexation 1, Indexation 2,	1	1		
16	NL_ANNUIY_OB_YYYYMM DD	Tabulka paramet	ANNOB	Tabulka paramet	Data z této	1151	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	annually	Odb or	Rad ek	Odbor neživotn	Rad ek	Kooperat iva	Data	TP_ANN_CLAIM_DATA_YYYYM MDD#{G=CALC_NL_ANNUIY_O	Vstupní data (data o osobách, kterým jsou vypláceny škody, data o rezervách a	1	1		
17	NL_ANNUIY_RI_YYYYMMD D	Tabulka historick	ANNRI	Tabulka historick	Tato tabulka	1155	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	annually	Odb or	Rad ek	Odbor neživotn	Rad ek	Kooperat iva	Data	TP_MTPL_RI_SHARE_YYYYMMD D#{G=CALC_NL_ANNUIY_RI};N	Tato tabulka je vyplněna na základě informací popisujících zajišťný program rent	1	1		
18	NL_ARISE_OUTPUT_YYYY MDD	Tabulka výstupů	IMOUT	Tabulka výstupů	Data z této	11	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	annually	Odb or	Rad ek	Odbor neživotn	Rad ek	Kooperat iva	Data	NL_ANNUIY_IBNR_NB_YR_YYY YMMDD#{G=ARISE_INPUT};NL_	Na datech neprobíhá žádná transformace. Jednotlivé tabulky jsou jenom načteny do	1	1		
19	NL_ARISE_OUTPUT94_YYY YMMDD	Pomocn 4	IMOUT9 4	Pomocn 4	Tato tabulka	1194	Řezank	Na tab	\\a pp	Excel	Excel	annually	Odb or	Rad ek	Odbor neživotn	Rad ek	Kooperat iva	Data	NL_ANNUIY_IBNR_NB_YR_YYY YMMDD#{G=ARISE_INPUT};NL_	Na datech neprobíhá žádná transformace. Jednotlivé tabulky jsou jenom načteny do	1	0		

Datový slovník - příklad

	A	B	C	D
1	Zdrojový úkol	Cílový úkol	OrigR	Is YE
2	11_1_10_PREMIUM_NATCAT	11_1_5_TP_BE	0	1
3	11_1_10_PREMIUM_NATCAT	12_330_BEST_ESTIMATE_PP	0	1
4	11_1_10_PREMIUM_NATCAT	12_220_REZERVA_RHZP_LAT_Y	0	1
5	11_1_5_TP_BE	11_2_7_FP_ADDON	0	1
6	11_1_5_TP_BE	11_3_RESERVES	0	1
7	11_1_9_RS_LI	11_1_5_TP_BE	0	1
8	11_1_COSTS	11_G_SCR_NL_INT	0	1
9	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_2_3_COPULA_NB_LAPSE	0	1
10	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_2_7_FP_ADDON	0	1
11	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_2_PREMIUM	0	1
12	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_1_FREQUENCY_DISTR_AND_M	0	1
13	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_2_CLAIMS_PROJECTION	0	1
14	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_3_SEVERITY_DISTR	0	1
15	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_4_HIST_NUMBER_OF_CLAIM	0	1
16	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_5_CORR_PAYMENT	0	1
17	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_4_6_CORR_INDIVID	0	1
18	11_2_1_PORTFOLIO_PREMIUM	11_40_1_DERIVED_PORTFOLIO	0	1
19	11_2_2_FACULTATIVE_RI	11_2_PREMIUM	0	1
20	11_2_2_FACULTATIVE_RI	11_40_1_DERIVED_PORTFOLIO	0	1
21	11_2_3_COPULA_NB_LAPSE	11_2_PREMIUM	0	1
22	11_2_4_CEDED_PREMIUM	11_1_10_PREMIUM_NATCAT	0	1
23	11_2_4_CEDED_PREMIUM	11_2_2_FACULTATIVE_RI	0	1
24	11_2_4_CEDED_PREMIUM	11_7_SURPLUS	0	1
25	11_2_4_CEDED_PREMIUM	12_304_UPR	0	1
26	11_2_4_CEDED_PREMIUM	12_314_CF_PATTERN	0	1
27	11_2_4_CEDED_PREMIUM	12_320_BEST_ESTIMATE_CP_NOMI	0	1
28	11_2_4_CEDED_PREMIUM	12_330_BEST_ESTIMATE_PP	0	1

Datový slovník - příklad

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Table	Code	Name	Comment	Data Type	Primary	Mandá	SII usage
2	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	CASE_ID	Identifikátor případu	Identifikátor případu	INT	X	X	
3	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	STEP_ID	Identifikátor kroku	Identifikátor kroku	INT	X	X	
4	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	STEP_REV_NUM	Číslo revize	Číslo revize	INT	X	X	
5	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	ROW_ID	Umělý identifikátor záznamu / číslo	Umělý identifikátor záznamu / číslo	INT	X	X	
6	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	ASSIGN_CODE	Přiřazení	Přiřazení	CHAR(50)			
7	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	DOK_NUMBER	Číslo dokladu	Číslo dokladu	NUMERIC(16,0)			
8	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	SECTION_CD	Pracovní úsek	Pracovní úsek	CHAR(4)			
9	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	DOCUMENT_TP	Druh dokladu	Druh dokladu	CHAR(2)			
10	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	DOCUMENT_DT	Datum dokl.	Datum dokl.	DATE			
11	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	ACCOUNTING_KEY_NUM	Účtovací klíč	Účtovací klíč	NUMERIC(8)			
12	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	AMT_COMP_CURR	Částka ve firemní měně	Částka ve firemní měně	NUMERIC(15,2)			Atribut poskytuje informaci o celkových nealokoval
13	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	COMP_CURR_CD	Firemní měna	Firem.měna	CHAR(3)			
14	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	TAX_CD	Znak daně	Znak daně	CHAR(20)			
15	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	SETTLEMENT_DOC_NUM	Doklad o vyrovnání	Doklad o vyrovnání	CHAR(20)			
16	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	PROFIT_CENTER_CD	Nákladové středisko	Cost center	CHAR(20)			
17	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	SEGMENT_CD	Segment	Segment	CHAR(10)			
18	NL_ACCOUNT_EXPENS_PAID_YYYYMMDD	DESC_TEXT	Identifikace částky - popis	Identifikace částky - popis	CHAR(100)			Atribut poskytuje informaci o celkových nealokoval
19	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	CASE_ID	Identifikátor případu	Identifikátor případu	INT	x	x	
20	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	STEP_ID	Identifikátor kroku	Identifikátor kroku	INT	x	x	
21	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	STEP_REV_NUM	Číslo revize	Číslo revize	INT	x	x	
22	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	ROW_ID	Umělý identifikátor záznamu / číslo	Umělý identifikátor záznamu / číslo	INT	x	x	
23	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	ITEM_ID	Identifikátor skupiny položek rozva	Identifikátor skupiny položek rozva	CHAR(10)			Slouží k výběru požadovaných hodnot
24	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	ITEM_NM	Název položky rozvahy/výsledovk	Název položky rozvahy/výsledovky	CHAR(61)			Slouží k výběru požadovaných hodnot
25	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	REPORTING_PERIOD_TOTAL_AMT	Součet za vykazovaná období	Součet za vykazovaná období	NUMERIC(13,2)			Hodnota z účetnictví slouží pro reconciliaci s daty vs
26	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	COMPAR_PERIOD_TOTAL_AMT	Součet za srovnávací období	Součet za srovnávací období	NUMERIC(13,2)			
27	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	ABS_DIFF_AMT	Rozdíl v částce mezi vykazovaném	Rozdíl v částce mezi vykazovaném a	NUMERIC(13,2)			
28	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	REL_DIFF_PCT	Procentuální změna v částce mezi	Procentuální změna v částce mezi v	NUMERIC(12,2)			
29	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	ACC_SECTION_CURR_CD	Měna účetního okruhu	Měna účetního okruhu	NUMERIC(3)			
30	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	CURR_CD	Měna, ve které jsou částky uveder	Měna, ve které jsou částky uvedené	CHAR(3)			
31	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	REPORTING_PERIOD_CD	Období pro vykazované hodnoty	Období pro vykazované hodnoty	CHAR(16)			Neužívá se v SII výpočtu (pouze vizuální kontrola, že
32	NL_ACCOUNTING_BS_YYYYMMDD	COMPAR_PERIOD_CD	Období pro srovnávací hodnoty	Období pro srovnávací hodnoty	CHAR(16)			
33	NL_ACCOUNTING_CL_PAYAB_YYYYMMDD	CASE_ID	Identifikátor případu	Identifikátor případu	INT	x	x	
34	NL_ACCOUNTING_CL_PAYAB_YYYYMMDD	STEP_ID	Identifikátor kroku	Identifikátor kroku	INT	x	x	
35	NL_ACCOUNTING_CL_PAYAB_YYYYMMDD	STEP_REV_NUM	Číslo revize	Číslo revize	INT	x	x	

Datový slovník - příklad

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Typ kontr	Číslo kc	Pojiš	Popis kontroly	Číslo krok	Kontrolovaná tabulka	Kontrolovaný sloupec					Limit na kontrole(např. 0,95)				Vy
2	ctrl_ty	ctrl	cc	ctrl_desc	step_id	cassg_table_id	cassg_col_id	cassg_a	cassg_arg_02	cassg_arg	cassg_weig	cassg_t	cassg_s	cassg_vali	cassg_valid_t	ca
3	3	1001	1	Maximální brutto část portfolia, které není mod	1121	NL_PART_NOT_MODEL_IM	PART_NOT_MODELLED_GROSS	0,05				1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
4	3	1002	1	Maximální netto část portfolia, které není mode	1121	NL_PART_NOT_MODEL_IM	PART_NOT_MODELLED_NET	0,05				1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
5	3	1006	1	Součet jednotlivých položek musí být roven sou	1124	NL_CEDED_DATA	AMOUNT					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
6	3	1007	1	Součet hodnot jednoho patternu ve všech letec	1154	NL_PATTERN_ANN	PATTERN_VALUE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
7	3	1011	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NAME_PIM_SUB_LOB					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
8	3	1012	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	YEAR_INFORMATION					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
9	3	1014	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NO_RISK_AT_REPORT_DAY					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
10	3	1015	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	AVG_UNDERWRITING_DATE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
11	3	1016	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NEW_BUSINESS_RATE_DISTR					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
12	3	1017	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NEW_BUSINESS_RATE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
13	3	1018	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	OVERDISPERSION_NB_RATE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
14	3	1019	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	LAPSE_RATE_DISTR					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
15	3	1020	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	LAPSE_RATE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
16	3	1021	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	OVERDISPERSION_LAPSE_RATE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
17	3	1022	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NO_INDEX_PORTFOLIO_PREMI					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
18	3	1023	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NO_PATTERN_PORTFOLIO_PRE					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
19	3	1024	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	NEW_BUSINESS_PREMIUM					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999
20	3	1025	1	Expertní posouzení konzistence s minulým roke	1121	NL_PORTFOLIO_PREMIUM	LAPSE_PREMIUM					1,00	1,00000	0,00	01Jan1960	31Dec9999

Děkuji za pozornost

