

Описание портфеля FUJITSU Software Interstage XWand для работы в формате XBRL

XBRL (eXtensible Business Reporting Language – «расширяемый язык деловой отчетности») – формат передачи регуляторной, финансовой и другой отчетности, подготовленной в соответствии с принципами МСФО, Basel, Solvency и другими. XBRL обеспечивает возможность стандартизированного обмена деловой и финансовой информацией. Стандартизация достигается за счет использования метаданных – разнообразных свойств, приписываемых каждому элементу отчетности (цифре, текстовому блоку), которые разрабатываются регулятором (например ЦБ РФ) и формируют так называемую таксономию (методическую часть).

Таксономии XBRL содержат определения и свойства отдельных элементов финансовых отчетов, а также свойства взаимоотношений между этими элементами. Наличие этих свойств позволяет реализовать целый ряд операций с отчетными данными, а также обеспечивает автоматическую связь с требованиями других регуляторов и различных стандартов отчетности.

В настоящее время ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» (Российское юридическое лицо, входящее в группу компаний Fujitsu) эксклюзивно продает на Российском рынке следующие программные продукты под маркой FUJITSU Software Interstage XWand (правообладатель – компания Fujitsu Limited, Япония):

XWand Runtime, CMDValidatorTL, Developer API, Renderer API, Validator API, StagingDB, XWand Toolkit, Renderer Plugin.

Решения FUJITSU Software Interstage XWand представляют собой полный набор инструментов и компонентов для выполнения основных операций с XBRL документами. Функциональность данных программных продуктов соответствует потребностям разработчиков таксономий, национальных регуляторов и компаний, подающих отчеты, проводящих аудиторские проверки и потребляющих информацию.

Краткое описание данных программных продуктов представлено ниже.

XWand Runtime – набор библиотек работающий в многопользовательской, серверной среде с несколькими клиентским приложениям XBRL. Данный «движок» включает механизмы создания, наполнения и обработки XBRL отчетов для приложений, разработанных с использованием некоторых API.

CMDValidatorTL – это комплексный пакет для автоматической валидации, построенный на базе процессора XBRL XWand. Он может быть интегрирован на любом этапе процесса раскрытия для обеспечения соответствия нормативным требованиям документа XBRL:

- Проверяет отчет на соответствие спецификациям XBRL 2.1 и Dimensions 1.0
- Проверяет отчет на соответствие списку проверок, определенных в таксономии базы ссылок на формулы
- Представляет (или отображает) результаты проверки формул в удобочитаемом формате: Excel или XML
- Выводит результаты проверки в текстовом или XML-формате, которые могут быть использованы для дальнейшей обработки
- Записывает информацию о процессе проверки в файл журнала.

Developer API – Interstage XWand Application Developer - Набор библиотек с документированным API; Интерфейс прикладного программирования, который позволяет организациям и поставщикам решений создавать XBRL приложения

- SDK для разработчиков программного обеспечения
- Лицензия на одного пользователя
- Для развертывания на рабочей станции
- Содержит полный комплект документации и образцов

Renderer API – задействует слой Table Linkbase таксономии. Даёт возможность визуализировать (например, в MS Excel) нужные отчеты и таблицы, с номерами строк и заголовками столбцов. Содержит в себе функционал Renderer Plugin, доступный для использования через API.

Validator API – Добавление результатов валидации к обработанному (в MS Excel) содержимому отчета XBRL.

Staging DB – Конвертирование XBRL-в-RDBMS, RDBMS-в-XBRL:

- Обеспечивает независимый от платформы объектно-реляционный (O/R) маппинг
- Извлекает данные XBRL с помощью SQL-подобного синтаксиса (встроенный XWand Query)
- Разбивает документы отчетов на predetermined структуры таблиц БД

XWand Toolkit – представляет собой полный набор инструментов и компонентов для выполнения основных операций с XBRL документами и включает:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| - Редактор таксономии | - Создатель отчетов | - Конвертор данных |
| - Редактор формул | - Просмотр отчетов | - Сравнение отчетов |

Продается как единый и неделимый набор программ, в который входят следующие программные модули:

XWand Reporter – основной модуль, который был разработан специально для создания, редактирования и валидации отчетов на основе любой таксономии с базой ссылок на таблицы (например, ЕБА, ЕІОРА, национальные расширения ЦБРФ) бизнес-пользователями через графический интерфейс:

- Создание нового отчета на основе точки входа, выбранной из пакета таксономии, заполнение данных через графический интерфейс посредством выбора соответствующих ячеек таблицы
- Валидация отчета и отображение результатов через выделение неверных данных в таблицах
- Валидация XML-XBRL, валидация баз ссылок на формулы
- Проверка отчетов на соответствие правилам отчетности (ЦБ РФ, пользовательские правила)
- Импортирование данных из Excel
- Экспорт данных с результатами проверки или без них в Excel
- Создание файлов XBRL
- Язык SQL для запросов к таксономиям и инстансам

Дополнительно к пакету Toolkit продается **Renderer Plugin** – визуализатор, который был разработан специально для экспорта данных отчета из **XWand Reporter** для последующего просмотра - в формат .XLSX вместе с полным протоколом валидации и ссылками на переменные.

Taxonomy Editor – Интерактивный инструмент разработки таксономии

- Мощный редактор таксономии, используемый многими регуляторами
- Взгляды, основанные на
 - Схемах (концептах)
 - Базах ссылок (связях)
- Графическая программа просмотра таксономии
- Мощные возможности поиска
- Интуитивно понятный и простой пользовательский интерфейс
 - Вид обнаруживаемой таксономии
 - Элементы с цветовой кодировкой
 - Возможность перетаскивания элементов
 - Контекстно-зависимые меню
- Управление атрибутами элементов и ссылок

Formula Editor – Интерактивный редактор правил валидации формул

- Поддерживает спецификацию Formula 1.0
- Графический интерфейс для создания бизнес-правил семантической проверки документов XBRL
- Конструктор выражений с логическими, математическими и пользовательскими функциями
- Визуализация слоя Table Linkbase для более быстрого выбора фактов
- Снижение затрат, связанных с исправлением и повторной подачей

XWand Instance Creator – Интерактивный редактор инстансов (отчетов) XBRL

- Интуитивно понятный и простой пользовательский интерфейс
- Несколько способов визуализации (схемы, базы ссылок, факты, контексты)
- Возможность перетаскивания элементов
- Мощный поиск и фильтрация
- Контекстно-зависимые меню
- Импорт и экспорт CSV-данных
- Пользовательские отчеты в формате HTML

XWand Viewer – Проверка документов на соответствие спецификациям XBRL 2.1, iXBRL и Dimensions, а также указанным регулятором рекомендациям

- Просмотр отчетов о проверке в Microsoft Excel, HTML и других форматах
- Предоставление нескольких представлений отчетов и базовой таксономии
- Сравнение двух отчетов

Data Mapping Tool – Преобразующий движок, использующий возможности спецификации Formulas

- Группировка и агрегирование данных
- Проверка доступности данных во время преобразования
- Графический конструктор для более легкого создания и обслуживания преобразования
- Пользовательские форматы для экспортирования (CSV-файлы)

Sheet Instance Creator и Sheet Mapping Designer - Определение и выполнение пользовательского маппинга Excel в XBRL

- Связывает ячейку с соответствующим элементом таксономии
- Предоставляет все дополнительные данные, необходимые для интерпретации значения как элемента XBRL
 - Контекстная информация (контекстный фильтр)
 - Единица измерения
 - Точность
 - Преобразование значений

Все программные продукты Fujitsu XWand подчиняются единой ценовой и лицензионной политике:

- На одного пользователя (для Интерактивных инструментов рабочего стола, входящих в Toolkit)
- На среду (на основе ядра процессора) для компонентов автоматизации (Runtime, API, CLI-компоненты)

Лицензии бессрочные, при условии подписания Пользовательского соглашения EULA (см. на сайте www.fujitsu.com/ru/microsites/xbrl/solutions)
Также необходимо отметить обязательное ежегодное обслуживание (в размере 25% от стоимости лицензий), которое включает в себя поддержку, исправления багов и обновления программного обеспечения.

Контакты
FUJITSU
105064, Россия, г. Москва, улица Земляной Вал, д. 9,
ДЦ «СИТИДЕЛ»
тел.: +7 495 730-62-20
факс: +7 495 730-62-13
e-mail:
russia@ts.fujitsu.com

All rights reserved, including intellectual property rights.
Technical data subject to modifications and delivery subject to availability. Any liability that the data and illustrations are complete, actual or correct is excluded. Designations may be trademarks and/or copyrights of the respective manufacturer, the use of which by third parties for their own purposes may infringe the rights of such owner.

Copyright © 2020