

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (BSD05)



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΓΕΝΙΚΑ	3
1. Προϋποθέσεις λειτουργίας των προγραμμάτων ελέγχου και φόρτωσης.....	3
2. Περιγραφή δομής υποδείγματος	3
3. Οδηγίες συμπλήρωσης υποδείγματος.....	4
3.1 Περιορισμοί για το φύλλο "01".....	4
3.2 Περιορισμοί για το φύλλο "02" (κατά την υποβολή σε ενοποιημένη βάση)	5
3.3 Περιορισμοί για το φύλλο "03" (κατά την υποβολή σε ατομική βάση)	5
3.4 Περιορισμοί για το φύλλο "01" και για το φύλλο "02" (κατά την υποβολή σε ενοποιημένη βάση).....	5
4. Οδηγίες χρήσης για τη διαδικασία ελέγχου	5
4.1 Έλεγχος Φύλλου	5
4.2 Έλεγχος Υποδείγματος.....	6
5. Οδηγίες για την αποστολή του υποδείγματος.....	6
5.1 Προτεινόμενη ονοματολογία για το υπόδειγμα Excel.....	6
5.2 Υποβολή υποδείγματος μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	6
5.3 Υποβολή υποδείγματος μέσω μαγνητικού/οπτικού μέσου	6

ΓΕΝΙΚΑ

Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων προς Κατοίκους Εξωτερικού θα γίνεται μέσω υποδείγματος σε μορφή αρχείου Microsoft Excel στο οποίο και ενσωματώνονται προγράμματα για έλεγχο της λογικής ορθότητας των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί. Σκοπός είναι η υποβοήθηση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΠΙ) στον εντοπισμό τυχόν λογικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων στα στοιχεία που συμπληρώνουν και η διευκόλυνση της διόρθωσής τους πριν από την αποστολή του συμπληρωμένου υποδείγματος στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΕ).

Παρατηρήσεις

1. Το υπόδειγμα, κάθε φορά που ενεργοποιείται κάποια από τις υποστηριζόμενες λειτουργίες, εκτελεί και έλεγχο που εξασφαλίζει την ακεραιότητά του. Αν διαπιστωθεί αλλοίωση της δομής του (που μπορεί, για παράδειγμα, να προκληθεί σε περιπτώσεις που δεν "κλείσει" φυσιολογικά), δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο κάθε ΠΙ να διατηρεί ένα αρχικό αντίγραφο της τελευταίας έκδοσης του υποδείγματος που θα έχει δοθεί από την ΔΕΠΣ/ΤΕ.
2. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που θα υποβληθούν στην ΤΕ περιέχουν σφάλματα, θα ζητείται από το ΠΙ νέα αποστολή όλου του υποδείγματος με τα διορθωμένα στοιχεία (διορθωτική αποστολή).

1. Προϋποθέσεις λειτουργίας των προγραμμάτων ελέγχου και φόρτωσης

Για να είναι δυνατή η λειτουργία των προγραμμάτων ελέγχου και φόρτωσης πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

1. Να υπάρχει εγκατεστημένη έκδοση Microsoft Excel 2000 ή νεότερη.
2. Να έχει εγκατασταθεί το υποσύστημα "Visual Basic for Applications Component" (VBA) του Microsoft Excel. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε φροντίστε για την εγκατάστασή του, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των προγραμμάτων.
3. Η πολιτική ασφάλειας του ΠΙ να επιτρέπει την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν συνταχθεί με χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου (VBA):
 - Η επιλογή "Security Level" του Microsoft Excel να είναι ρυθμισμένη στο "Medium" (*πλοήγηση στο menu ως εξής: "Tools" => "Macro" => "Security"*) και όχι στο "High". Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση και τον έλεγχο του υποδείγματος, μπορείτε να επαναφέρετε τη ρύθμιση στο "High" αν αυτή ήταν η αρχική σας ρύθμιση.
 - Κατά το "άνοιγμα" του υποδείγματος με την εφαρμογή Microsoft Excel να επιλέγεται η ένδειξη "Enable Macros".

2. Περιγραφή δομής υποδείγματος

Το υπόδειγμα για το υποσύστημα των Πιστοδοτήσεων, όπως προαναφέρθηκε, είναι σε μορφή Βιβλίου Εργασίας Microsoft Excel (Microsoft Excel workbook) και περιλαμβάνει μια σειρά από φύλλα εργασίας (worksheets) με συγκεκριμένους ρόλους. Ειδικότερα υπάρχουν τα εξής φύλλα εργασίας:

1. **Γενικά Στοιχεία.** Περιλαμβάνει τα γενικά χαρακτηριστικά μιας αποστολής στοιχείων (π.χ. κωδικός ΠΙ, ημ/νία στοιχείων κ.α.), την επιλογή υποβολής στοιχείων σε ατομική ή ενοποιημένη βάση, καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου όλου του υποδείγματος (κουμπάκι "Έλεγχος Υποδείγματος").
2. **01.** Περιλαμβάνει τα δεδομένα των Αρχικών Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων ανά Χώρα. Περιλαμβάνει επίσης και τη δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων που καταχωρούνται στο φύλλο (κουμπάκι "Έλεγχος Φύλλου").
3. **02.** Περιλαμβάνει τα δεδομένα των Τελικών Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων ανά Χώρα. Περιλαμβάνει επίσης και τη δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων που καταχωρούνται στο φύλλο (κουμπάκι "Έλεγχος Φύλλου"). Συμπληρώνεται μόνο κατά την υποβολή στοιχείων σε ενοποιημένη βάση.
4. **03.** Περιλαμβάνει τα δεδομένα των Αρχικών Διασυνορικών Ανοιγμάτων προς Κατοίκους της Χώρας Προέλευσης. Περιλαμβάνει επίσης και τη δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων που καταχωρούνται στο φύλλο (κουμπάκι "Έλεγχος Φύλλου"). Συμπληρώνεται μόνο κατά την υποβολή στοιχείων σε ατομική βάση.
5. **Αποτέλεσμα Ελέγχου.** Δημιουργείται αυτόματα κατά τις διαδικασίες ελέγχου (τόσο του υποδείγματος όσο και του φύλλου), και περιέχει πληροφοριακά μηνύματα και πιθανά μηνύματα λάθους που προκύπτουν κατά τον έλεγχο.
6. **Π.Ι.** Βοηθητική λίστα με κωδικούς και περιγραφές που χρησιμοποιείται στον έλεγχο ορθότητας των αντίστοιχων πεδίων που εμφανίζονται στο υπόδειγμα.

Παρατηρήσεις

1. Κάθε φορά που γίνεται εκ νέου έλεγχος ή φόρτωση στοιχείων, διαγράφονται τα περιεχόμενα των παλαιών φύλλων αποτελεσμάτων, έτσι ώστε σε κάθε στιγμή να φαίνονται τα πιο πρόσφατα.
2. Κάθε ένα από τα φύλλα εργασίας μπορεί να εκτυπωθεί και είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να καθορίσει τις επιθυμητές παραμέτρους εκτύπωσης, όπως θα έκανε σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο Excel. Σημειώνεται, όμως, ότι επειδή το φύλλο με τα αποτελέσματα ελέγχου δημιουργείται εκ νέου, κάθε φορά που εκτελούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες, οι ρυθμίσεις εκτύπωσης θα πρέπει να επαναλαμβάνονται.

3. Οδηγίες συμπλήρωσης υποδείγματος

Γενικά στα φύλλα εργασίας, τα κελιά (που παρακάτω θα αναφέρονται *ισοδύναμα και ως πεδία*) συμπληρώνονται μόνο με **απλή πληκτρολόγηση** των επιθυμητών τιμών.

Εξαιρέση, αποτελεί η συμπλήρωση του *Κωδικού Πιστωτικού Ιδρύματος*, όπου παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του πεδίου βάσει του ονόματος/περιγραφής ως εξής:

- Επιλέγουμε το πεδίο στο οποίο πρέπει να γραφεί ο κωδικός
- Πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων "**Ctrl**" και "**L**"
- Ανοίγει μια φόρμα στην οποία επιλέγουμε το όνομα/περιγραφή που επιθυμούμε
- Πατάμε "**OK**" για να γίνει η καταχώρηση ή "**Cancel**" για να ακυρώσουμε την ενέργεια

Να σημειωθεί ότι όσα κελιά έχουν σκιασμένο φόντο, είτε είναι συμπληρωμένα εκ των προτέρων, είτε συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα και δεν μπορεί να αλλάξει η τιμή τους.

Αναλυτικότερα, στο φύλλο εργασίας "**Γενικά Στοιχεία**" υπάρχουν τα ακόλουθα πεδία/κελιά:

- **Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος.** Δίνεται ο τριψήφιος κωδικός αριθμός ΠΙ (ΚΑΠΙ) που επιλέγεται από τη σχετική λίστα κωδικών. Πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων "**Ctrl**" και "**L**", μπορούμε να επιλέξουμε τον κωδικό βάσει ονομασίας. Οι ονομασίες είναι στοιχισμένες κατ' αύξουσα σειρά, πρώτα στα αγγλικά και ακολούθως στα ελληνικά.
- **Πιστωτικό Ίδρυμα :** Η ονομασία του ΠΙ συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, μόλις δοθεί ο κωδικός ΠΙ. .
- **Ημερομηνία Στοιχείων.** Η ημερομηνία που αφορούν τα στοιχεία. Τα τρίμηνα δίνονται σαν συνάρτηση του τελευταίου μήνα τους (*δηλ. για το πρώτο τρίμηνο του 2006 γράφουμε 31/03/2006 ενώ για το δεύτερο 30/06/2006*). Αμέσως μετά την εισαγωγή της τιμής θα εμφανιστεί μια περιφραστική περιγραφή του τριμήνου (π.χ. 31 Μαρ. 2006 ή 30 Ιουν. 2006) ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έγινε εισαγωγή του επιθυμητού μήνα ανεξαρτήτως των τοπικών ρυθμίσεων (regional settings) του υπολογιστή.
- **Αρμόδιος Υπάλληλος, Αριθμός Τηλεφώνου.** Συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου συμπλήρωσης των στοιχείων καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας του, αντίστοιχα.
- **Ημερομηνία Συμπλήρωσης.** Δίνεται η ημερομηνία συμπλήρωσης του υποδείγματος ή ημερομηνία τελευταίας αλλαγής τους.
- **Διορθωτική Αποστολή.** Επιλέγουμε από τη σχετική λίστα «**0**», αν πρόκειται για κανονική αποστολή, ή «**1**», αν πρόκειται για διορθωτική αποστολή κάποιας προηγούμενης.
- **Υποσύστημα,**
Έκδοση Υποδείγματος Είναι ήδη προσυμπληρωμένα πεδία από την ΤΕ.
Έκδοση Παραμέτρων.
- **Υποβολή Στοιχείων.** Επιλέγουμε το είδος υποβολής, σε ενοποιημένη ή ατομική βάση. Οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες υποβάλλουν στοιχεία σε ενοποιημένη βάση (φύλλα "**01**" και "**02**"). Τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών υποβάλλουν στοιχεία σε ατομική βάση (φύλλο "**01**" ή "**03**", ανάλογα με το αν οι μητρικές τους τράπεζες είναι εγκατεστημένες σε χώρες του πίνακα "**03**" ή όχι). Οι θυγατρικές ξένων τραπεζών στην Ελλάδα υποβάλλουν στοιχεία και σε ενοποιημένη βάση (φύλλα "**01**" και "**02**") και σε ατομική βάση (φύλλο "**01**" ή "**03**").

Στο πάνω μέρος των φύλλων εργασίας "**01**", "**02**" και "**03**" επαναλαμβάνονται τα πεδία από το φύλλο "**Γενικά Στοιχεία**" για εποπτικούς μόνο λόγους.

3.1 Περιορισμοί για το φύλλο "01"

1. Το άθροισμα των στηλών (1), (2), (3), (4) στις οποίες αναλύεται η Ληκτότητα του ανοίγματος ανά χώρα πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα των στηλών (5), (6), (7), (8) στις οποίες αναλύεται η ιδιότητα του Αντισυμβαλλομένου ανά χώρα. Δηλαδή πρέπει σε κάθε γραμμή του πίνακα να ισχύει $(1)+(2)+(3)+(4) = (5)+(6)+(7)+(8)$. Το άθροισμα αυτό αποθηκεύεται αυτόματα στη στήλη (0) του πίνακα.
2. Στη γραμμή που αφορά την Ελλάδα μπορούν να καταχωρηθούν μόνο Στοιχεία Μετάθεσης Κινδύνου Αυξητικά των Ανοιγμάτων. Ο Πίνακας αφορά μόνο την καταχώρηση στοιχείων Αρχικών Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων προς Κατοίκους Εξωτερικού.

3. Αν σε κάποια χώρα καταχωρηθούν Απαιτήσεις Τοπικών Υποκαταστημάτων και Θυγατρικών προς κατοίκους σε Τοπικό Νόμισμα πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρηθούν και Υποχρεώσεις. Δηλαδή αν σε κάποια γραμμή του πίνακα καταχωρηθούν δεδομένα στη στήλη (9) πρέπει απαραίτητα να καταχωρηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή δεδομένα και στη στήλη (10).
4. Οπου υπάρχουν Στοιχεία Μετάθεσης Κινδύνου Μειωτικά των Ανοιγμάτων, αυτά πρέπει να είναι αρνητικά. Δηλαδή όπου καταχωρηθούν δεδομένα στη στήλη (11) του πίνακα, αυτά πρέπει να είναι αρνητικά.
5. Η συνολική Καθαρή Μετάθεση ανά Πιστωτικό Ίδρυμα πρέπει να είναι μηδενική, δηλαδή το κελί P249 του πίνακα πρέπει να έχει μηδενική τιμή.

3.2 Περιορισμοί για το φύλλο "02" (κατά την υποβολή σε ενοποιημένη βάση)

1. Το άθροισμα των στηλών (1), (2), (3), (4) στις οποίες αναλύεται η Ιδιότητα του Αντισυμβαλλομένου πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα των στηλών (5), (6) στις οποίες αναλύεται η Κατηγορία του Ανοιγματος ανά χώρα. Δηλαδή πρέπει σε κάθε γραμμή του πίνακα να ισχύει $(1)+(2)+(3)+(4) = (5)+(6)$ Το άθροισμα αυτό αποθηκεύεται αυτόματα στη στήλη (0) του πίνακα.
2. Στη γραμμή που αφορά την Ελλάδα δεν μπορούν να καταχωρηθούν στοιχεία, αφού ο Πίνακας αφορά μόνο την καταχώρηση στοιχείων Τελικών Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων προς Κατοίκους Εξωτερικού.
3. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στις στήλες (7), (8) και (9) δεν περιλαμβάνονται στο Σύνολο των Τελικών Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων προς Κατοίκους Εξωτερικού. Αποτελούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (memorandum items).

3.3 Περιορισμοί για το φύλλο "03" (κατά την υποβολή σε ατομική βάση)

1. Στη γραμμή που αφορά την Ελλάδα δεν μπορούν να καταχωρηθούν στοιχεία, αφού ο Πίνακας αφορά μόνο την καταχώρηση στοιχείων Αρχικών Διασυνοριακών Ανοιγμάτων προς Κατοίκους της Χώρας Προέλευσης του ξένου υποκαταστήματος ή της θυγατρικής.
2. Επισημαίνεται ότι συμπληρώνεται μόνο μια γραμμή του Πίνακα από κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα.

3.4 Περιορισμοί για το φύλλο "01" και για το φύλλο "02" (κατά την υποβολή σε ενοποιημένη βάση)

1. Για κάθε χώρα πλην της Ελλάδας το άθροισμα του Συνόλου των Αρχικών Διασυνοριακών Ανοιγμάτων και των Τοπικών Ανοιγμάτων σε μη Τοπικό Νόμισμα, των Απαιτήσεων Τοπικών Υποκαταστημάτων και Θυγατρικών προς κατοίκους σε Τοπικό Νόμισμα και της Καθαρής Μετάθεσης Κινδύνου πρέπει να είναι ίσο με το Σύνολο των Τελικών Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων προς Κατοίκους Εξωτερικού της εν λόγω χώρας. Δηλαδή στις αντίστοιχες γραμμές των πινάκων πρέπει να ισχύει $"01" (0) + "01" (9) + "01" (13) = "02" (0)$, όπου "01" και "02" τα φύλλα εργασίας στα οποία περιέχονται οι πίνακες.
2. Για το σύνολο των Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων προς Κατοίκους Εξωτερικού το άθροισμα του Συνόλου των Αρχικών Διασυνοριακών Ανοιγμάτων και των Τοπικών Ανοιγμάτων σε μη Τοπικό Νόμισμα, των Απαιτήσεων Τοπικών Υποκαταστημάτων και Θυγατρικών προς κατοίκους σε Τοπικό Νόμισμα και της Καθαρής Μετάθεσης Κινδύνου μόνο προς την Ελλάδα πρέπει να είναι ίσο με το Σύνολο των Τελικών Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων προς Κατοίκους Εξωτερικού. Δηλαδή πρέπει να ισχύει $"01" (C249) + "01" (L249) - "01" (P31) = "02" (C249)$.

4. Οδηγίες χρήσης για τη διαδικασία ελέγχου

Οι δύο έλεγχοι που περιγράφονται στη συνέχεια σχετίζονται άμεσα, υπό την έννοια ότι ο έλεγχος υποδείγματος είναι γενικότερος και ουσιαστικά "περιέχει" και τον έλεγχο φύλλου. Ο βασικός λόγος που υπάρχει και ο έλεγχος σε επίπεδο φύλλου αφορά την ευχρηστία και την φιλικότητα προς το χρήστη, αφού δεν χρειάζεται να μετακινηθεί σε άλλο φύλλο εργασίας για να ελέγξει άμεσα κάτι στο φύλλο που γίνεται η καταχώρηση.

4.1 Έλεγχος Φύλλου

1. Για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των φύλλων εργασίας "01", "02", "03" επιλέξτε τη δυνατότητα "**Έλεγχος Φύλλου**", χρησιμοποιώντας το κουμπάκι/εικονίδιο που βρίσκεται στο πάνω αριστερό τμήμα της πρώτης σελίδας του αντίστοιχου φύλλου "01", "02", "03".
2. Με την επιλογή αυτή, ξεκινά η λειτουργία του προγράμματος ελέγχου για τα δεδομένα που υπάρχουν στο φύλλο (τα γενικά στοιχεία δεν ελέγχονται σε αυτή τη διαδικασία). Ακολουθήστε τις οδηγίες των μηνυμάτων που εμφανίζονται, για να διορθώσετε τα όποια σφάλματα στα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει. Τα μηνύματα λάθους που εμφανίζονται στην οθόνη καταγράφονται επιπλέον και στο φύλλο "**Αποτέλεσμα Ελέγχου**" που δημιουργείται από το πρόγραμμα ελέγχου.
3. Μετά τη διόρθωση των όποιων σφαλμάτων στη συμπλήρωση του φύλλου, επιλέξτε ξανά το κουμπάκι/εικονίδιο "**Έλεγχος Φύλλου**", έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "**Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία**".

4.2 Έλεγχος Υποδείγματος

1. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των φύλλων εργασίας "**01**" και "**02**" σε ενοποιημένη βάση και "**01**" ή "**03**" σε ατομική βάση και προτού αποσταλεί στην ΤΕ το υπόδειγμα επιλέξτε το κουμπάκι/εικονίδιο "**Έλεγχος Υποδείγματος**" που βρίσκεται στο πάνω αριστερά τμήμα της πρώτης σελίδας του φύλλου "**Γενικά Στοιχεία**".
2. Με την επιλογή αυτή ξεκινά η λειτουργία του προγράμματος ελέγχου ολόκληρου του υποδείγματος (δηλ. τόσο για τα δεδομένα του φύλλου "**Γενικά Στοιχεία**", όσο και για τα δεδομένα των φύλλων "**01**" και "**02**" σε ενοποιημένη βάση και "**01**" ή "**03**" σε ατομική βάση). Ακολουθήστε τις οδηγίες των μηνυμάτων που εμφανίζονται, για να διορθώσετε τυχόν λογικά σφάλματα στα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει. Τα μηνύματα λάθους που εμφανίζονται στην οθόνη καταγράφονται επιπλέον και στο φύλλο "**Αποτέλεσμα Ελέγχου**" που δημιουργείται από το πρόγραμμα ελέγχου.
3. Μετά τη διόρθωση τυχόν λογικών σφαλμάτων στη συμπλήρωση του υποδείγματος, επιλέξτε ξανά τη δυνατότητα "Έλεγχος Υποδείγματος", έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "**Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία**". Στο σημείο αυτό μπορείτε να εξέλθετε από το περιβάλλον της εφαρμογής Microsoft Excel, αφού φυσικά αποθηκεύσετε τις αλλαγές, και να αποστείλετε το συμπληρωμένο (και διορθωμένο πλέον) υπόδειγμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Οδηγίες για την αποστολή του υποδείγματος

5.1 Προτεινόμενη ονοματολογία για το υπόδειγμα Excel

Το υπόδειγμα Excel που συμπληρώνεται για τα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα προς Κατοίκους Εξωτερικού ονομάζεται **BSD05.XLS**. Επειδή κρίνεται αναγκαίο να αποθηκεύονται και οι διαφορετικές αποστολές που θα πραγματοποιούνται προς την ΤΕ, το όνομα του αρχείου που θα δίνουν τα ΠΙ στο υπόδειγμα Excel με κάθε αποστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη χρονική περίοδο που αφορούν τα στοιχεία και το είδος αποστολής (κανονική ή διορθωτική). Για παράδειγμα, για τα στοιχεία του τετάρτου τριμήνου του 2004 και για την αποστολή τους στην ΤΕ, το αρχείο μπορεί να λέγεται:

BSD05-200512R0.XLS

όπου:

- **BSD05**: το όνομα του υποσυστήματος,
- **200512**: η χρονική περίοδος που αφορούν τα στοιχεία,
- **R0**: είδος αποστολής (R0 η κανονική αποστολή, R1 η πρώτη διορθωτική αποστολή, R2 η δεύτερη διορθωτική αποστολή κ.ο.κ.).

5.2 Υποβολή υποδείγματος μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αφού το υπόδειγμα Excel ελεγχθεί με επιτυχία (παρ. 5) και ενδεχομένως ονοματιστεί βάσει της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως εξής:

1. Χρησιμοποιείται ο σταθμός εργασίας που έχει προετοιμαστεί για την επικοινωνία με την ΔΕΠΣ/ΤΕ
2. Με το πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργείται ένα καινούριο μήνυμα.
3. Επιλέγεται ο παραλήπτης που πρέπει να είναι:
 - **deps-prod**, για το περιβάλλον παραγωγής ή
 - **deps-test**, για το περιβάλλον δοκιμών
4. Στη συνέχεια επισυνάπτεται (attach) το αρχείο Excel στο μήνυμα και ακολουθεί η αποστολή του μηνύματος.

5.3 Υποβολή υποδείγματος μέσω μαγνητικού/οπτικού μέσου

Σε **έκτακτες** περιπτώσεις και **μόνο κατόπιν συνεννόησης με την ΔΕΠΣ/ΤΕ**, είναι δυνατή η υποβολή του υποδείγματος μέσω δισκέτας ή οπτικού δίσκου (CD).