Интерфейс за масов импорт
на документи за продажби в модул Продажби на Ажур®L

Обща част:

Импортът на документи за продажби в модул Продажби на Ажур®L се осъществява **в пълен вариант** с 5 текстови файла. Файловете са с имена и разширения, както следва:

1. **RTotXXX.eid** – данни за общата част на документите;
2. **RDetXXX.eid** – данни за редовете/позициите на документите (детайлната част);
3. **RTotXXX.totadd** – за допълнителни данни към общата част на документите. Подава се само ако в Ажур®L има допълнителна структура към общата част на документа;
4. **RDetXXX.detadd** – за допълнителни данни към редовете на документите. Подава се само ако в Ажур®L има допълнителна структура към детайлната част на документа;
5. **NOMSellXXX.txt** – за номенклатурата за контрагентите при продажбите. Подава се само ако ще се актуализират съществуващи или ще се добавят нови контрагенти;

Навсякъде в имената на файловете **„XXX"** са произволни символи/цифри, които служат за идентифициране на групата файлове за импорт, например "001".

За **разделител** между **полетата** за файлове от 1 до 4 се използва **'|' (pipe)**, а за номенклатурния файл (5) се използва **табулатор (Tab).**
За **разделител** между **редовете** за файлове от 1 до 4 се използва **';' (точка и запетая)**, като номенклатурния файл (5) е без разделител за редовете.

Ключовите полета за връзка между **общата част на документите** (файл 1) и **редовете на документите** (файл 2) са ***Документ № и Тип на документ*** – полета с номера 1 и 2 от описанието на файла за **общата част** на документите и от описанието на файла за **детайлната част** на документите.

Ключовите полета за връзка между **данните за документите** (файл 1) и **допълнителните данни за документите** (файл 3) са ***Документ № и Тип на документ*** – полета с номера 1 и 2 от описанието на файловете за **общата част** на документите и от описанието на файла за **допълнителни данни към общата част** на документите.

Ключовите полета за връзка между **данните за редовете на документите** (файл 2) и **допълнителните данни за редовете на документите** (файл 4) са ***Документ №, Тип на документ и Пореден номер на реда (МЗ)*** – полета с номера 1, 2 и 3 от описанието на файла за **детайлната част** на документите и от описанието на файла за **допълнителни данни към общата част** на документите.

В описанието на полетата са използвани следните съкращения за типа и формата на данните:

- C = Character (Char, Varchar) – текстово поле;
- F = Float (Double Precision) – рационално число с десетичен разделител '.' (точка);
- N = Numeric (Integer, SmallInt) – цяло число;
- D = Date – дата във формат дд.мм.гггг с разделител "." (точка).

Описание на полетата за данни за общата част на документите RTotXXX.eid

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
*1	Документ №	C 10	
*2	Тип документ	N 1	0 = прав документ 1 = анулиран документ
*3	Дата на документа	D 10	
*4	Дата на данъчното събитие	D 10	
*5	Вид валута **на документа**	C 3	Трибуквен код на валута (съгласно ISO 4217). По подразбиране е отчетната валута на базата данни.
*6	Валутен курс към датата на данъчното събитие	F 12, 7	Посочва се валутният курс, използван за определяне на стойностите в отчетна валута на базата данни. Ако Вид валута на документа съвпада с Отчетна валута на базата данни – се попълва 1.
*7	Вид на документа	N 1	1 = Фактура 3 = Дебитно известие 4 = Кредитно известие 7 = Вътрешна фактура 8 = Отчет за продажбите 14 = Отчет за продажби-чл.112(7) ЗДБРБ 16 = Отчет за продажби на хляб 17 = Отчет за продажби на брашно 20 = Фактура – Касова отчетност 21 = Дт известие – Касова отчетност 22 = Кт известие – Касова отчетност
*8	Документ за експорт	N 1	0 = НЕ 1 = ДА , ако ще се печати документ на език различен от българския
*9	Шифър на контрагента	N 7	
10	Наименование на контрагента	C 100	**
11	Адрес на контрагента	C 60	**
*12	ИН по ДДС на контрагента	C 15	
*13	ЕИК на контрагента	C 50	**
*14	Вид доставка по ЗДДС	N 1	0 = Доставки със ставка 20% 1 = Доставки със ставка 9% 2 = Доставки със ставка 0% 3 = Освободени доставки 4 = Доставки без задължение за ДДС 5 = Доставки със специален ред на облагане 6 = Дистанционни продажби 7 = Авансова фактура за ВОД 9 = Смесени доставки

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
15*	Основание за неначисляване на данък (ДДС)	C 150	Задължително е за попълване при доставки (поле 14) с кодове 2,3,4,5,7
16*	Номер по ДДС в друга държава членка	C 15	Попълва се само при вид доставка = 6
17*	Ставка по ДДС в друга държава членка	F 10, 3	Попълва се само при вид доставка = 6
18	МОЛ на контрагента	C 30	
19	Шифър на дистрибутор	N 7	**
20*	Наименование на дистрибутора	C 100	**
21*	Адрес на дистрибутора	C 60	**
22*	ИН по ДДС на дистрибутора	C 15	**
23*	ЕИК на дистрибутора	C 50	**
24	Местоиздаване на документа	C 100	****
25*	Към фактура № (при издаване на Дт / Кт известие)	C 10	Попълва се само ако се издава Дт/Кт известие
26*	От дата фактура (при издаване на Дт / Кт известие)	D 10	Попълва се само ако се издава Дт/Кт известие
27*	Причина за издаване на известието	C 50	Задължително се попълва ако се издава Дт/Кт известие
*28	Начин на плащане	C 1	Празно = Без начин на плащане 0 = В брой 1 = По сметка 2 = Друго с ФБ 3 = Дт/Кт карта 4 = Чек/Ваучер 8 = Внасяне по сметка 9 = Директен дебит A = Паричен превод B = Пощенски превод C = Платено на моб. ФУ R = Съгл. чл.25(2) Наредба Н-18
29	Дата на падеж	D 10	Ако полето е празно, се взима датата на документа
30	Дата на получаване на стоката/услугата	D 10	Ако полето е празно, се взима датата на данъчното събитие
*31	Дата на регистрация	D 10	
*32	Документ към търговска верига	N 1	0 = НЕ 1 = ДА
33*	Код на доставчик при продажба към търговска верига	C 10	Попълва се само ако документът се издава към купувач търговска верига – поле 32 = 1 (ДА)
34*	Поръчка № от търговска верига	C 10	Попълва се само ако документът се издава към купувач търговска верига – поле 32 = 1 (ДА)
35*	Входящ стоков номер за търговската верига	C 10	Попълва се само ако документът се издава към купувач търговска верига – поле 32 = 1 (ДА)

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
36	Съставил	C 100	
*37	Общо сума без ДДС във валутата на документа	F 17, 2	*****
*38	Общо данъчна основа във валутата на документа	F 17, 2	*****
*39	Общо ДДС във валутата на документа	F 17, 2	*****
*40	Общо сума за плащане във валутата на документа	F 17, 2	*****
*41	Общо акциз във валутата на документа	F 17, 2	*****
*42	Общо Еко такса във валутата на документа	F 17, 2	*****
*43	Общо сума без ДДС	F 17, 2	Обща сума без ДДС в отчетна валута на базата данни
*44	Общо данъчна основа	F 17, 2	Общо данъчна основа в отчетна валута на базата данни
*45	Общо ДДС	F 17, 2	Общо ДДС в отчетна валута на базата данни
*46	Общо сума за плащане	F 17, 2	Общо сума за плащане в отчетна валута на базата данни
*47	Общо акциз	F 17, 2	Общо акциз в отчетна валута на базата данни
*48	Общо еко такса	F 17, 2	Общо еко такса в отчетна валута на базата данни
*49	Връзка със склад (изписване на МЗ от склад)	N 1	1 = без връзка 2 = с връзка / с изписване от склад
*50	Дали ще се прави запис за документа в дневник за продажбите по ЗДДС	N 1	0 = НЕ 1 = ДА
51	Звено по ДДС	N 4	
52	ДО на облагаемите доставки със ставка 20 %, вкл. дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната	F 17, 2	
53	Начислен ДДС за доставките по колона 52 от описанието	F 17, 2	
54	ДО на облагаемите доставки със ставка 9 %	F 17, 2	
55	Начислен ДДС за доставките по колона 54 от описанието	F 17, 2	
56	ДО на доставките със ставка 0 % по глава трета от ЗДДС	F 17, 2	
57	ДО на ВОД на стоки	F 17, 2	
58	ДО на доставки по чл. 140, 146, ал.1 и чл. 173 ЗДДС	F 17, 2	

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
59	ДО на доставки на услуги по чл.21, ал.2 и чл. 22-24 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка	F 17, 2	
60	ДО на доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС (вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка)	F 17, 2	
61	Освободени доставки без чл.70, ал.1, т.3-5	F 17, 2	
62	Доставки по чл.70, ал.1, т.3-5	F 17, 2	
63	ДО на доставки като посредник в тристранни операции	F 17, 2	
64	ВОД на стоки, участващи във VIES декларацията	F 17, 2	
65	ДО на доставки, като посредник в тристранна операция, участващи във VIES декларацията	F 17, 2	
66	Услуги в рамките на ЕС, участващи във VIES декларацията	F 17, 2	
67*	Вид на стоката/услугата	C 100	Задължително е за попълване, ако има запис за дневника по ДДС (поле 50 = 1)
*68	Дали фактурата е за аванс	N 1	0 = НЕ 1 = ДА Задължително е ДА, при вид доставка за поле 14 = 7 – Авансова ф-ра за ВОД
69	Допълнителен текст към фактурата	C 100	Обяснителен текст на счетоводната операция.
70	Шифър на получателя на стоката	N 7	
71	Име на получателя	C 100	
72	Град	C 30	
73	Държава	C 3	Код на държавата с главни латински букви
74	Регион	N 4	
75	Пощенски код	C 7	
76	Адрес	C 60	
77	Договор №	C 15	
78	Договор име	C 100	
79	Дата на договор	D 10	
80	Поръчка №	C 15	
81	Поръчка име	C 100	
82	Дата на поръчка	D 10	

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
83	Експедиционна бележка №	C 10	
84	МПС	C 100	
85	Товарителница №	C 100	
86	Дата на товарене	D 10	
87	Дата на доставка	D 10	
88	Дата на разтоварване	D 10	
89	Място на разтоварване	C 100	
90	Място на изпращане	C 100	
91	Условия на плащане или Номер на контировка	C 100	Ако се подаде само число, се записва в поле „Условия за плащане“ и в поле „Контировка“. Ако се подаде текст се записва само в поле „Условия за плащане“.
92	Условия на доставка	C 100	Има възможност за въвеждане на Код на доставка. За целта се посочва INCOTERMS код, който трябва да съществува в специфична номенклатура 14 Начини на доставка последван от символа #. Всичко след символа # ще се запише в поле Условие на доставката. Ако в подадения стринг не съществува символ #, целият стринг ще се запише в поле Условия на доставка.
93	Брой опаковки	N 4	
94	Тегло нето	F 17, 3	
95	Тегло бруто	F 17, 3	
96	Специална информация	C 100	
97	Позиции по митническа тарифа	C 100	
98	Декларация за произход	C 254	
99	Име на контрагент на друг език	C 100	
100	Име на дистрибутор на друг език	C 100	
101	Име на съставителя на друг език	C 100	
102	Лиценз на контрагента	C 15	
103	Дост. по чл. 163а от ЗДДС	C 2	По подразбиране - празно Празно = Не е специална доставка “01” = Доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС ‘02’= Доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС ‘03’= Внос по приложение 3 от ЗДДС ‘07’ = Доставка, внос и ВОП на хляб - Задължително се попълва при Вид на документа=16 ‘08’ = Доставка, внос и ВОП на брашно Задължително се попълва при Вид на документа=17

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
104	Код за „Вид транспорт“	N 4	Връзка със специфична номенклатура 23 Вид транспорт
105	Наименование	C 100	Попълва се ако е нов код
106	Код за „Националност на транспорта“	C 3	Връзка със специфична номенклатура 15 Номенклатура на държавите
107	Наименование	C 100	Попълва се ако е нов код
108	Търговски обект по Наредба Н-18	N 7	Може да се попълва при наличие на модул Връзка с фискално устройство
109	УНП по Наредба Н-18	C 21	Не се използва

ВНИМАНИЕ! Стойностите за дневника за продажбите по ЗДДС от поле 52 до поле 66 се подават винаги в **отчетната валута на базата данни**. Отчетната валута на базата данни се визуализира в горния десен ъгъл на основния екран в Ажур®L пред полето за датата на работа.

Забележка:

***** Ако * е пред номера на полето – за полето задължително трябва да има попълнени данни; ако * е след номера на полето, за него трябва да има попълнени данни при определени условия в зависимост от стойността на друго поле, например ако поле 50=1, то съответните следващи полета до поле 68 трябва да са попълнени;

****** Ако е нов контрагент, задължително трябва да се попълнят и данни за наименованието му, адрес, ЕИК, ИН по ДДС.

******** Ако не се попълни това поле, автоматично ще се вземат данните от настройката на фирмата, ако има зададена;

********* ***Ако валутата на документа съвпада с отчетната валута на базата данни, тези полета са равни с аналогичните полета в отчетна валута на базата данни.***

Описание на полетата за данни за детайлната част на документите RDetXXX.eid

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
*1	№ на документ	C 10	
*2	Тип документ	N 1	0 = прав документ 1 = анулиран документ
*3	Пореден номер на реда/позиция	N 4	
4	Шифър на склад	N 7	
5	Шифър на МЗ (код на материалния запас / услугата)	C 14	
6	Партиден номер на МЗ	C 16	Ако склада не се води по партиди се попълва 1
7	Дата на партида	D 10	Попълва се само ако складът се води по партидни номера
8	Разрешително №	C 14	Попълва се само ако складът се води по партидни номера
9	Срок на годност	D 10	Попълва се само ако складът се води по партидни номера
10	Наименование на МЗ	C 100	
11	Мярка	C 4	
12	Количество	F 17, 3	
*13	Бонифициращ коефициент	F 12, 7	Ако няма бонифицирано количество се попълва 0
14	Бонифицирано количество	F 17, 3	Ако няма бонифицирано количество се попълва 0
15	Продажна цена без ДДС във валутата на документа	F 17, 7	
16	Продажна стойност без ДДС във валутата на документа	F 17, 2	
17	Търговска отстъпка (ТО) в %	F 10, 5	
*18	Продажна стойност след ТО във валутата на документа	F 17, 2	
*19	Данъчна основа във валутата на документа	F 17,2	
*20	Продажна стойност след ТО	F 17, 2	Продажна стойност след ТО в отчетна валута на базата данни
*21	Данъчна основа по ЗДДС	F 17, 2	Данъчна основа по ЗДДС в отчетна валута на базата данни
22	Акциз във валутата на документа	F 17, 2	
23	Акциз	F 17, 2	Акциз в отчетна валута на базата данни
24	Еко такса във валутата на документа	F 17, 2	
25	Еко такса	F 17, 2	Еко такса в отчетна валута на базата данни
26*	Ставка по ДДС (в %) за съответния артикул	F 7, 2	Попълва се спрямо вида на доставката (кол.14 от общата част)

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
27*	Отчетна стойност	F 17, 2	Попълва се само ако има връзка със склад (с изписване от склад). Отчетната стойност е само в отчетна валута на базата данни.
28*	Складово количество	F 17, 3	Попълва се само ако има връзка със склад (с изписване от склад)
29*	№ на МЗ към търговската верига	C 18	Попълва се само ако фактурата е за търговска верига
30*	Брой продажни единици (ПЕ) в 1 опаковка за търговската верига	F 10, 5	Попълва се само ако фактурата е за търговска верига
31*	Тип опаковка	C 4	Попълва се само ако фактурата е за търговска верига
32*	Продажна цена за 1 ПЕ за търговска верига във валутата на документа.	F 17, 7	Попълва се само ако фактурата е за търговска верига
33	Име на артикула на друг език	C 100	
34	Мярка на друг език	C 4	

Забележка:

***** Ако * е пред номер на полето – за полето задължително трябва да има попълнени данни; ако * е след номера на полето, за него трябва да има попълнени данни при определени условия в зависимост от стойността на друго поле;

Описание на полетата за данни за общата част на документите RTotXXX.totadd

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
*1	Документ №	C 20	Същото като в **RTotXXX.eid**
*2	Тип на документ (прав/сторниран)	N 1	Същото като в **RTotXXX.eid**

Всеки ред във файла започва с ключовите полета, чрез които системата идентифицира документа, към който се отнасят подадените допълнителни данни. Непосредствено след поле №2 следват полетата за допълнителните данни според последователността им в дефинираната допълнителна структура в конкретната база данни.
Когато допълнително поле е свързано с номенклатура, за него задължително се подават както **кодът**, така и **наименованието** на съответната номенклатурна стойност. Наименованието се подава в отделно поле веднага след полето за кода, като двете се разделят с **pipe (|)**.
Всички полета от допълнителната структура са задължителни за подаване, като ако за дадено поле няма стойност, то се оставя празно.

Описание на полетата за данни за детайлната част на документите RDetXXX.detadd

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
*1	Документ №	C 20	Същото като в **RDetXXX.eid**
*2	Тип на документ (прав/сторниран)	N 1	Същото като в **RDetXXX.eid**
*3	Пореден номер на реда (М3)	N 4	

Всеки ред във файла започва с ключовите полета, чрез които системата идентифицира документа, към който се отнасят подадените допълнителни данни. Непосредствено след поле №3 следват полетата за допълнителните данни, подредени според последователността им в дефинираната допълнителна структура в конкретната база данни.
Когато допълнително поле е свързано с номенклатура, задължително се подават както **кодът**, така и **наименованието** на съответната номенклатурна стойност. Наименованието се подава в отделно поле веднага след полето за кода, като двете се разделят с **pipe (|)**.
Всички полета от допълнителната структура са задължителни за подаване, като ако за дадено поле няма стойност, то се оставя празно. Ако полето е настроено в Ажур като задължително и не се подаде стойност, то цялата допълнителна структура не се импортира.

Забележка:
* - ключови полета, в които задължително трябва да има попълнени данни

ВНИМАНИЕ! Подаваните полета с допълнителни данни *(техният тип, последователност и обвързаност с номенклатура)* трябва изцяло да съответстват на дефинираната допълнителната структура в конкретната база данни. **Ако допълнително поле е настроено в Ажур®L като задължително за попълване и за него липсва стойност във файла, системата няма да запише цялата допълнителна структура за съответния ред.**

Описание на полетата за номенклатурата за контрагентите при продажби
NOMSellXXX.txt

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
*1	Контрагент	N 7	
*2	Наименование	C 100	
3	Наименование на друг език	C 100	
*4	ЕИК	C 50	
*5	ИН по ДДС на контрагента	C15	
6	Адрес	C 60	
7	IBAN	C 31	
8	BIC	C 11	
9	Банка	C 30	
10	МОЛ на контрагента	C 30	
11	Номер лиценз	C 15	
12	Номер	C 10	
13	Код SAF-T	C 2	Код за типа на клиента съгласно Приложение №2 към заповедта на НАП за SAF-T за елемент CustomerID / SupplierID
14	Държава	C 3	код ISO 3166-1 alpha-2
15	Град	C 35	

Забележка:
* - полета, в които задължително трябва да има попълнени данни

ВНИМАНИЕ! Таблицата съдържа полетата от ***стандартната*** номенклатура за контрагенти при продажби (номенклатура на клиентите). Ако в базата данни е настроена друга ***потребителска*** номенклатура, полетата могат да бъдат различни от посочените.

Файлът **NOMSellXXX.txt** е текстов файл без заглавен ред (антетка).

Всеки ред във файла представлява отделен запис от номенклатурата за контрагенти при продажби и трябва да съдържа данни за полетата, съгласно дефинираната структура на номенклатурата в конкретната база данни. Ако за дадено поле няма стойност, то се оставя празно.

Полетата се подават със същия тип и последователност, дефинирани в настройката на номенклатурата, като отделните стойности се разделят с **табулатор (Tab)**. Структурата, типът и последователността могат да се проверят от меню: **Системни функции > Признаци, Номенклатури > Настройка на номенклатури** и изберете номенклатурата за контрагенти при продажби за конкретната база данни.

За правилното формиране на файла **NOMSellXXX.txt** е препоръчително да използвате като образец файл, експортиран директно от съответната база данни. Може да генерирате примерен файл от меню: **Системни функции > Признаци, Номенклатури > Общи номенклатури.** След като изберете номенклатурата за контрагенти при продажби, натиснете бутон **Експортиране на данните в текстови файл**. Експортираният файл може да служи като

пример за необходимата структура, последователността на полетата и начина на разделяне на стойностите.