

Интерфейс за връзка с Ажур-Склад:

Промяна в сила от 01.02.2014 г.

Промяна в сила от 01.01.2016 г.

Промяна в сила от 18.09.2020 г.

Промяна в сила от 15.01.2021 г.

Промяна в сила от 29.07.2022 г.

Промяна в сила от 10.10.2023 г.

Интерфейсът се осъществява с помощта на 2 текстови файла (ANSI - csv формат) – в които се описват общата част (“главата”) и детайлната част (позициите) на складовия документ.

За разделител между полетата се използва ‘|’ (pipe).

За разделител между редовете се използва ‘;’ (точка и запетая).

Всеки запис е на нов ред.

Форматът на датата е: дд.мм.гггг .

За десетичен разделител се използва ‘.’ (точка)

Файловете са с имена “Stotxxxx.isd” – за общата част (данните за документа) и “Sdetxxxx.isd” за детайлната част (данни за материалните запаси). (xxxx – произволни символи/цифри)

Връзката между двата файла е Вид транзакция, № документ, Вид документ, тип документ – (полета №№ 1,2,3,4).

Описание на файла за общата част:

Със ‘*’ пред номер поле са маркирани полетата, в които задължително трябва да има попълнени данни.

Със ‘*’ след номер поле са маркирани полетата, в които трябва да има задължително попълнени данни при определени условия описани в колона Забележка.

STOTxxxx.ISD

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
*1	Вид транзакция	Integer 1	1 = Приход 2 = Разход 4 = Излишъци (при инвентаризация) 5 = Липси (при инвентаризация)
*2	№ на складовия документ	Char 12	
*3	Вид на складовия документ	Integer 2	При приход и излишъци: 22 = Протокол 23 = Складова разписка 24 = Стокова разписка при разход и липси: 21 = Искане 22 = Протокол

			25 = Експедиционна бележка 27 = Лекарствен лист
*4	Тип на документа	Integer 1	0 = Прав документ 1 = Сторниран документ
*5	Дата на документа	Date 10	
*6	Дата на регистрация	Date 10	Датата, с която ще бъде регистриран този документ в Ажур
*7	Шифър на склада, в който се заприхождава (при приход) или от който се изразходва (при разход)	Integer 7	Този шифър задължително трябва да бъде съществуващ в Ажур.
*8	Шифър на контрагент	Integer 7	При приход – доставчикът на склада, При разход – получателят на стоката Виж Заб.1
*9	Шифър на звено	Integer 7	При приход – звеното–доставчик на склада, При разход – звеното - получател на стоката Виж Заб.1
*10	Шифър на склад-кореспондент	Integer 7	При приход–складът–доставчик на стоката При разход–складът-получател на стоката Виж Заб.1
*11	Обща сума на документа	Float 17,2	
*12	Обща продажна стойност	Float 17,2	
13*	Вид валута	Char 3	Попълва се само при “Приход” и ако документът е издаден във валута – подава се трибуквеното съкращение на вида валута според ISO (например EUR, USD...).
*14	Обща валутна стойност	Float 17,2	Попълва се само при “Приход” и ако документът е издаден във валута
15	Номер на фактура	Char 20	
16	Дата на фактура	Date 10	
17	Дата на падеж	Date 10	
*18	Местоиздаване	Char 100	Виж заб.3
*19	Съставил документа / МОЛ име	Char 100	Виж заб.3
20*	Наименование на контрагента/звеното/склада	Char 100	Попълват се само ако полета 8 /9/10 са нови за Ажур или има ДДС
21	Адрес	Char 60	Попълва се само ако поле 8 е ново за Ажур
22*	Булстат	Char 13	Попълва се само ако поле 8 е ново за Ажур – виж заб.2
23*	ИН по ДДС	Char 15	Попълва се само ако поле 8 е ново за Ажур
24	МОЛ	Char 30	Попълва се само ако полета 8/10 е ново за Ажур
25	Лиценз	Char 15	Попълва се само ако поле 8 е ново за

			Ажур
26	Товарителница №	Char 12	
27	Дата на товарителница	Date 10	
28	Експедиционна бележка №	Char 12	
29	МПС №	Char 100	
30	Допълнителен текст към документа	Char 100	
31	Допълнителен текст за счетоводната операция	Char 100	
32	Регистрационен номер за счетоводната операция	Char 10	Ако има данни те се подават във формат: xxx/xxxxxx (3 символа + '/' + 6 символа)
33	Поръчка №	Char 10	
34	Дата на поръчка	Date 10	
35	Наименование на поръчката	Char 100	
36	Договор №	Char 10	
37	Дата на договор	Date 10	
38	Наименование на договора	Char 100	
39	Източник	Char 7	
40	Наименование на източника	Char 100	
41	Статия (клинична пътека)	Integer 3	Само при разход
42	Наименование на статията	Char 100	
43	Дата на получаване на стоката	Date 10	
44	Получател	Char 100	
45	Получател лична карта	Char 10	
46	Дата лична карта	Date 10	
47	Издадена на /от	Char 25	
48	Пълномощно №	Char 15	
49	Пълномощно дата	Date 10	
50	Дали е приход на готова продукция	Char 1	0= При разход 1= Приход склад 2= Приход готова продукция 3= Влагане на МЗ
51	Смяна	Char 14	
52	Бригада	Char 14	
53	Контролен код	Char 14	
54	Дата на производство	Date 10	
55	Контролен час / Контровка	Char 5	
*56	Дали да има запис в дневника по ДДС за този документ	Integer 1	0=НЕ 1= ДА
57*	Звено по ДДС	Integer 4	
58*	Вид документ	Integer 1	1 = Фактура 2 = Дебитно известие 3 = Кредитно известие 4 = Митническа декларация-комплект 5 = Протокол 6 = Друг документ 20 = Фактура – Касова отчетност 21= Дт известие – Касова отчетност

			22=Кт известие-Касова отчетност
59*	Вид на стоката/услугата	Char(100)	
60*	ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал. 2-6 от ЗДДС, вноса, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69 ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит	Float 17,2	
61*	ДДС с право на пълен данъчен кредит	Float 17,2	
62*	ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал. 2 - 6 ЗДДС, вноса, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит	Float 17,2	
63*	ДДС с право на частичен данъчен кредит	Float 17,2	
64*	ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-6 ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък	Float 17,2	
65*	ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция	Float 17,2	
66*	Дост. по чл. 163а от ЗДДС	Char(2)	По подразбиране-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 '08' = Доставка, внос и ВОП на брашно
67	Код Вид транспорт	Integer 4	
68	Код Националност на транспорта	Char 3	
69	Код Условие на доставка	Char 3	

Забележки:

Заб.1: Попълва се само ЕДНО от трите полета (8,9,10).

Заб.2: Булстат трябва да се състои само от цифри (без букви или други символи) и с дължина 9,10 или 13 цифри.

Заб.3: Ако поле 18 (“Местоиздаване”) не бъде попълнено, ще се вземат данните за местоиздаване от настройката в Ажур. Ако поле 19 (“Съставил документа / МОЛ име”) не бъде попълнено, ще се вземат данните на потребителя, извършващ трансфера;

Заб.4: За да има запис в дневника по ДДС, задължително трябва да има данни за контрагент, фактура и дата (кол. № 8,15,16) и видът на транзакцията (кол № 1) да бъде приход. Освен това трябва да са попълнени и полета 58,59,60,61,62,63,64,65;

Заб.5 Ако има запис в дневника по ДДС, ИН по ДДС в дневника за покупки се попълва от подаденото в поле 23.

Описание на файла за детайлната част:

Със “” пред номер поле са маркирани полетата, в които задължително трябва да има попълнени данни.*

Със “” след номер поле са маркирани полетата, в които трябва да има задължително попълнени данни при определени условия описани в колона Забележка.*

SDETxxxx.ISD

№	Описание	Тип и дължина	Забележка
*1	Вид транзакция	Integer 1	Идентично с поле 1 от Stotal
*2	№ складови документ	Char 10	Идентично с поле 2 от Stotal
*3	Вид складови документ	Integer 2	Идентично с поле 3 от Stotal
*4	Тип документ	Integer 1	Идентично с поле 4 от Stotal
*5	Пореден номер на реда (МЗ)	Integer 4	
*6	Шифър на МЗ (номенклатурен №)	Char 14	
*7	Партиден номер	Char 16	Виж заб.1.
*8	№ на доставка	Integer 4	При метод “Средно претеглен” се попълва “0”. При всички останали методи се попълва номера на доставката. Виж заб.2
*9	Ставка по ДДС	Float 6,2	Попълва се като число (например 20)
*10	Доставна / продажна мярка	Char 4	При “Приход” – това е доставната мярка При “Разход” – това е продажната мярка
*11	Доставно / продажно количество	Float 17,3	При “Приход” – това е доставното количество При “Разход” – това е продажното количество
*12	Складово количество	Float 17,3	Виж заб.3
*13	Отчетна цена	Float 17,3	
*14	Отчетна стойност	Float 17,2	
*15	Продажна цена без ДДС	Float 17,3	
*16	Продажна стойност без ДДС	Float 17,2	
*17	Продажна стойност с ДДС	Float 17,2	
18	Доставна цена	Float 17,3	Попълва се само при “Приход”
19	Цена във валута	Float 17,3	Попълва се само при “Приход” и ако

			документът е издаден във валута
20	Стойност във валута	Float 17,2	Попълва се само при “Приход” и ако документът е издаден във валута
21*	Наименование	Char 100	Попълва се само при нов МЗ
22	Дата на партида	Date 10	Попълва се само при нов МЗ и ако складът се води по партиди
23	Разрешително №	Char 14	Попълва се само при нов МЗ и ако складът се води по партиди
24	Срок на годност до:	Date 10	Попълва се само при нов МЗ и ако складът се води по партиди
25*	Мярка на отчитане на МЗ в склада	Char 4	Попълва се само при нов МЗ
26	Шифър на Склад ГП	Integer 7	Попълва се само при Влагане на МЗ. Складът трябва да съществува в Ажур
27	Шифър на ГП	Char 14	Код на ГП
28	Партиден номер на ГП	Char 16	Виж заб.1.
29	Дата на партида ГП	Date 10	Дата на партида
30	Разрешително № ГП	Char 14	
31	Годно до ГП	Date 10	
32	Мярка на отчитане на ГП в склада	Char 4	
33	Версия на ГП	Integer 4	Попълва се само при вид транзакция (1) = Приход И вид приход (50) = ГП

Забележки:

Заб.1: При дефинирането на склада в Ажур – се указва дали той ще се води по Партидни номера или не. В един склад не може да има смесено водене на МЗ. Когато складът е дефиниран по партиди, идентификацията на МЗ е по шифъра на МЗ + партидни номер. Ако складът се води по партидни номера, тук се попълва номера на партидата. В противен случай задължително се попълва “1”;

Заб.2: Номерата на доставките не се изчисляват от Ажур – взимат се тези, които са подадени от файла;

Заб.3: Това е количеството в складовата мярка. Ако мярката в склада е равна на доставната мярка при приход или на продажната мярка при разход, то това количество е равно на доставното/продажното количество от кол.11. Пример: В склада МЗ “Х” се води в “бр.”. Доставката е направена в “кашони”. Тогава доставното количество е 5 кашона, а складовото количество е 100 бр. (ако в 1 кашон има 20 бр.);