

PREZENTARE GENERALA

AUTENTIFICARE

FACTURI

INCASARI

PROFORME

E-MAIL

CONFIGURARI

GESTIUNI

TESTEAZA_API

ws.smartbill.ro/SBORO/api

Contact: api@smartbill.ro ([mailto:api@smartbill.ro?subject=SmartBill REST API](mailto:api@smartbill.ro?subject=SmartBill%20REST%20API))

SmartBill REST API

SmartBill Cloud API este o interfata flexibila, compatibila cu cele mai des intalnite limbaje de programare. Aceasta interfata API permite integrarea platformei SmartBill Cloud cu orice aplicatie online, indiferent de platforma pe care a fost construita.

Pentru a putea folosi aplicatia si metodele API, utilizatorul trebuie sa detina un cont valid, creat in aplicatia SmartBill Cloud.

Daca nu detineti un cont valid SmartBill Cloud, va rugam sa accesati site-ul nostru SmartBill Cloud (<https://www.smartbill.ro/>) sau sa ne scrieti pe adresa de e-mail: api@smartbill.ro ([mailto:api@smartbill.ro?subject=SmartBill REST API](mailto:api@smartbill.ro?subject=SmartBill%20REST%20API)).

Facilitatile care pot fi accesate prin metodele API

- Emiterea de noi facturi, stergerea/anularea de documente deja existente sau restaurarea documentelor anulate;
- Acces la facturi si proforme in format PDF;
- Adaugarea de noi produse si clienti in baza de date, prin simpla inserare a unei facturi sau proforme;
- Emiterea si gestionarea de proforme, care pot fi convertite in facturi dupa efectuarea platii de catre client;
- Gestionarea eficienta a incasarilor prin emiterea de incasari pentru o factura;
- Trimiterea de documente prin e-mail clientilor.

Acces securizat

Toate comunicatiile SmartBill Cloud API sunt criptate prin utilizarea protocolului HTTPS sau via SSL. Orice apelare nesecurizata este respinsa (nu este permis doar HTTP) in mod automat.

Autentificarea se face pe baza de user si token. Mai multe detalii gasiti in sectiunea Autentificare .

Accesul este limitat la 30 de apeluri in 10 de secunde. In caz de abatere, se blocheaza accesul timp de 10 minute.

In headerul raspunsului serverului SmartBill se vor gasi, printre altele, 3 parametri:

- X-RateLimit-Limit: 30 - reprezinta cate apeluri se pot face in fereastra de 10 secunde
- X-RateLimit-Remaining - reprezinta numarul de apeluri ramase in fereastra curenta de 10 secunde
- X-RateLimit-Reset - reprezinta unix time cand se incepe noua fereastra de 10 secunde

Formate standard folosite de aplicatie

- Codarea metodelor se face automat in formatul UTF-8 (<https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8>).
- Continutul apelurilor poate fi JSON sau XML.
- Caracterele speciale trebuie escapate de catre utilizator pentru ca serverul sa poata recunoaste apelul ca fiind valid din punct de vedere al formatului. Astfel:
 - Pentru continut JSON, se va face escaparea de catre utilizator a caracterelor speciale astfel:
 - " va fi inlocuit prin \"
 - \ va fi inlocuit prin \\
 - Pentru continut XML, se va face escaparea de catre utilizator a caracterelor speciale:
 - & va fi inlocuit prin & sau &
 - < va fi inlocuit prin < sau <
 - > va fi inlocuit prin > sau >
- Formatul folosit pentru data este : AAAA-LL-ZZ (e.g 2021-02-10)
- Pentru parametrii de tip `boolean` se pot folosi valorile `true`/`false` sau `1`/`0`. Ambele variante de reprezentare a valorilor booleene sunt permise.
- Pentru parametrii care iau valori procentuale nu se completeaza caracterul "%". Este transmisa doar valoarea intreaga a parametrului (e.g 5 pentru 5%).

URL de baza

Toate URL-urile folosite in metodele detaliate in aceasta specificatie, folosesc ca URL de baza:

`https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/`

Headere

| Headers (name) | Headers (value) | Detalii |
|----------------|--------------------------------------|---|
| Accept | application/xml sau application/json | Se alege in functie de preferinta utilizatorului |
| Accept | application/octet-stream | Se foloseste in metoda de vizualizare in pdf a facturilor |
| Content-Type | application/xml sau application/json | Se alege in functie de preferinta utilizatorului |

Resurse accesibile din SmartBill API

Pentru detalii despre fiecare resursa in parte, urmati linkul din tabel.

| Aplicatie | Resursa | Descriere |
|-----------|---|---|
| Factura | https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice | Operatiile posibile sunt cele de emitere de facturi, de vizualizare a unei facturi in format PDF. De asemenea poate fi facuta stergerea unei facturi, daca aceasta este ultima emisa dintr-o serie, anularea unei facturi sau restaurarea unei facturi anulata in prealabil. O alta functionalitate acoperita este interogarea pentru aflarea stadiului incasarii unei facturi. |
| Proforma | https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate | Permite emiterea de facturi proforme, vizualizarea unei proforme in format PDF, stergerea, anularea sau restaurarea unei facturi proforme |

| Aplicatie | Resursa | Descriere |
|-------------|--|---|
| Incasare | https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/payment | Permite emiterea unei incasari prin diverse modalitati de plata, inclusiv cu chitanta si bon fiscal. De asemenea se poate face stergerea unei incasari si a chitantei cu care a fost emisa. O alta functionalitate suportata este obtinerea continutului unui bon fiscal. |
| E-mail | https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/document/send | Permite trimiterea de documente prin e-mail. |
| Configurari | https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/tax https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/series | Permite aflarea de informatii despre cotele TVA si seriile de documente definite in contul Cloud |

Coduri de raspuns returnate

| Cod eroare | Interpretare |
|---------------------------|---|
| 200 OK | Apelul si actiunea asteptata au fost finalizate cu succes. In functie de metoda apelata, utilizatorul va primi un mesaj in legatura cu rezultatul apelului. Spre exemplu, metoda de emitere facturi returneaza seria si numarul facturii emise. In prezenta documentatie puteti gasi pentru fiecare metoda in parte parametrii specifici returnati. |
| 400 BAD REQUEST | Datele din request nu au fost completate corect sau sunt incomplete sau actiunea nu este permisa pentru datele furnizate. Pentru mai multe detalii si sugestii, va rugam sa urmariti mesajele de eroare returnate in raspuns. |
| 401 UNAUTHORIZED | Datele de autentificare nu sunt corecte sau datele companiei nu sunt corecte. In acest caz este nevoie sa verificati user, parola si companie. Este posibil sa primiti aceasta eroare daca folositi datele de autentificare de la o alta firma decat cea pentru care incercati sa faceti apelul. |
| 403 FORBIDDEN | Utilizatorul a fost blocat pentru ca s-a depasit limita maxima de apeluri permise. |
| 404 NOT FOUND 410 GONE | Apelul facut este blocat de aplicatie deoarece contravine unor reguli interne de functionare a aplicatiei. Pentru mai multe detalii si sugestii va rugam sa urmariti mesajele de eroare returnate in raspuns. |
| 405 METHOD NOT ALLOWED | Verificati daca metoda folosita este corecta/permisa. |

| Cod eroare | Interpretare |
|----------------------------|---|
| 415 UNSUPPORTED MEDIA TYPE | Formatul continutului nu este acceptat de server, este posibil sa nu fie in conformitate cu cel declarat in header. |
| 500 SERVER ERROR | Apelul nu a putut fi procesat din cauza unei erori interne a serverului. |

Exemplu apelare emitere factura API:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X POST -d @invoice.xml https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice
```

Exemplu raspuns cu succes

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Response xmlns="https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/pdf">
  <errorText/>
  <message/>
  <number/>
</Response>
```

Exemplu raspuns de eroare

Daca apelarea metodei nu s-a facut cu succes, raspunsul metodei va contine unul sau mai multe Mesaje de eroare 400.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Fault xmlns="https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/pdf">
  <errorText>Mesaj eroare</errorText>
  <message/>
  <number/>
</Fault>
```

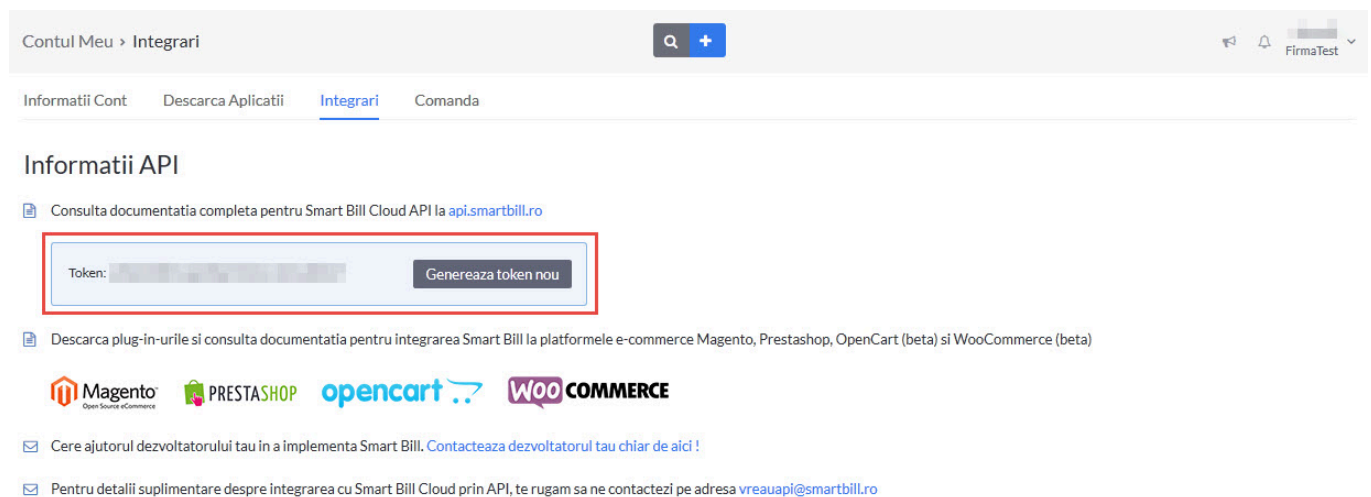
Autentificare

Pentru securizare, SmartBill REST API foloseste o procedura de autentificare preemptiva, pe baza unui model de autentificare acces de baza (Basic Authentication), folosind credentialele: utilizator si token.

Datele de autentificare sunt combinate intr-un string "username:token". Stringul rezultat este codat folosind varianta RFC2045-MIME - Base64 (user:token) (<https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt>).

Credentiale

- **Utilizatorul** este adresa de e-mail cu care se face autentificarea in contul SmartBill Facturare/Gestiune;
- **Tokenul** se gaseste in contul de SmartBill Facturare/Gestiune > sectiunea **Contul Meu > Integrari**, in partea de jos a paginii, in zona dedicata **API**.



Contul Meu > Integrari





Informatii Cont Descarca Aplicatii **Integrari** Comanda

Informatii API

Consulta documentatia completa pentru Smart Bill Cloud API la api.smartbill.ro

Token: [redacted] [Genereaza token nou](#)

Descarca plug-in-urile si consulta documentatia pentru integrarea Smart Bill la platformele e-commerce Magento, Prestashop, OpenCart (beta) si WooCommerce (beta)

Cere ajutorul dezvoltatorului tau in a implementa Smart Bill. [Contacteaza dezvoltatorul tau chiar de aici !](#)

Pentru detalii suplimentare despre integrarea cu Smart Bill Cloud prin API, te rugam sa ne contactezi pe adresa vreauapi@smartbill.ro

Emitere factura

POST /invoice

Metoda ce permite emiterea unei facturi folosind SmartBill API.

Pentru ca facturile sa fie acceptate de ANAF, trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

- Pentru clienti persoane juridice sa fie completat CIF valid;
- Pentru clienti persoane fizice sa fie completat fie un CNP valid, fie semnul minus „-”, fie cifra 0 sau un sir de 0 (nu mai mult de 13);
- Adresa si Localitate client sa fie completate (se accepta si semnul minus);
- Judetul sa fie denumirea reala a unui judet din Romania;
- Pentru clientii din Bucuresti, la Localitate sa fie ales un sector, iar la Judet Bucuresti.

In functie de parametrii care vor fi trimisi in apelul metodei, vor rezulta diverse moduri de emitere a facturii, cum ar fi:

- Emitere de factura pentru firme neplatitoare de TVA;
- Emitere de factura pe baza de proforma;
- Emitere de factura cu aplicare de discount;
- Emitere de factura cu incasare la facturare;
- Emitere de factura in valuta sau pentru produse care au pretul de referinta in valuta;
- Emitere de factura cu descarcare de gestiune;
- Emitere de factura intr-o limba straina;
- Emitere de factura pentru firme care folosesc TVA la incasare;
- Emitere de factura cu salvarea in baza de date a clientului sau a produselor;
- Emitere de factura pentru servicii.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice</code> | POST |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzMmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X POST -d @invoice.xml https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice
```

Parametrii

Date firma

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
| <code>companyVatCode</code> | <code>string</code> | CIF-ul firmei | parametru obligatoriu in toate request-urile facute prin API public |

Date client <client>

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|------------|---------------|--|--------------------------------------|
| name | string | numele clientului | caracterele speciale nu sunt permise |
| vatCode | string | CIF-ul clientului | |
| code | string | cod client | |
| address | string | adresa clientului | |
| regCom | string | numar registrul comerțului | |
| isTaxPayer | boolean | true sau 1 - client platitor tva false sau 0 - client neplatitor tva default: false | |
| contact | string | persoana de contact client | |
| phone | string | telefon | |
| city | string | oras | |
| county | string | judet | |
| country | string | tara | |
| email | string | email | |
| bank | string | banca | |
| iban | string | cont IBAN | |
| saveToDb | boolean | true sau 1 - clientul se salveaza in nomenclator false sau 0 - clientul nu se salveaza in nomenclator default: true | |

Date de facturare

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------|---------------|--|------------|
| isDraft | boolean | true sau 1 - factura ciorna false sau 0 - factura finala default: false | |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|---------------------|---------------|--|--|
| issueDate | string | data emiterii documentului format AAAA-LL-ZZ default: data curenta | |
| seriesName | string | numele seriei documentului default: seria implicita setata in contul Cloud | |
| currency | string | moneda documentului default: RON | |
| exchangeRate | double | valoarea cursului monedei default: 1 sau cursul valutar preluat de pe internet la data curenta | detalii: emitere factura in valuta |
| language | string | limba in care se va genera documentul default: RO | detalii: emitere factura in alte limbi |
| precision | integer | precizia documentului default: 2 | valori suportate: 2, 3, 4; daca se adauga o valoare mai mare de 4, valoarea se limiteaza automat la 4. |
| issuerCnp | string | CNP-ul persoanei care intocmeste documentul | |
| issuerName | string | numele persoanei care intocmeste documentul | |
| aviz | string | numar aviz | se foloseste cand se factureaza un aviz |
| dueDate | string | data scadentei; format AAAA-LL-ZZ | |
| mentions | string | mentiune document (informatii suplimentare) | aceste informatii vor fi trecute pe factura |
| observations | string | observatie ce apare in raport | aceste informatii nu vor fi trecute pe factura |
| delegateName | string | nume delegat | |
| delegatIdentityCard | string | document delegat | apare pe factura doar cand se trimite si delegateName |
| delegateAuto | string | numar auto delegat | apare pe factura doar cand se trimit delegateName si delegatIdentityCard |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|---------------------------------|----------------------|---|--|
| <code>deliveryDate</code> | <code>string</code> | data livrării; format AAAA-LL-ZZ | |
| <code>paymentDate</code> | <code>string</code> | data încasării; format AAAA-LL-ZZ | |
| <code>useStock</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - se operează stocul false sau 0 - nu se operează stocul default: false | detalii: actualizarea stocului |
| <code>useEstimateDetails</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - se emite factura pe baza de proforma false sau 0 - se emite factura pe baza parametrilor pentru emisie default: false | detalii: emisie factura pe baza de proforma |
| <code>usePaymentTax</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - se folosește TVA la încasare; false sau 0 - nu se folosește TVA la încasare default: false | detalii: folosirea TVA la încasare |
| <code>paymentBase</code> | <code>double</code> | valoare bază încasată default: 0 | detalii: folosirea TVA la încasare |
| <code>collectedTax</code> | <code>double</code> | valoare TVA încasat default: 0 | detalii: folosirea TVA la încasare |
| <code>paymentTotal</code> | <code>double</code> | total valoare încasată = valoare bază încasată + valoare TVA încasat default: 0 | detalii: folosirea TVA la încasare |
| <code>paymentUrl</code> | <code>string</code> | se completează doar pentru afișarea linkului de plată pe PDF | |

Detalii pentru folosirea parametrilor de încasare TVA. Firma platitoare/neplatitoare de TVA

Ultimii 4 parametrii din secțiunea *Date facturare* sunt folosiți pentru înregistrarea TVA pentru sumele încasate în cazul în care firma folosește TVA la încasare. Încasarea și înregistrarea TVA se face diferit în funcție de profilul firmei care poate fi platitoare/neplatitoare de TVA, iar în cazul în care este platitoare de TVA poate să folosească sau nu TVA la încasare.

Mai multe detalii in sectiunea referitoare la folosirea TVA la incasare.

Detalii pentru folosirea parametrilor de stabilire a monedei in care se face facturarea.

O factura poate fi emisa in RON sau in valuta.

Este posibila si facturarea in RON a produselor cu preturi de referinta in EUR.

Mai multe detalii in sectiunile referitoare la emiterea de facturi in valuta si facturarea produselor cu preturi de referinta in valuta.

Detalii limba

O factura este emisa in mod implicit in limba romana (RO), dar emiterea se poate face si intr-o alta limba. Este permisa folosirea unei limbi de circulatie internationala, predefinita in SmartBill Cloud sau a unei limbi definite de administrator in contul Cloud.

Mai multe detalii in sectiunea referitoare la emiterea de facturi in alte limbi.

Baza proforma (<estimate>)

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-------------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| <code>seriesName</code> | <code>string</code> | seria proformei defnita in contul de Cloud | |
| <code>number</code> | <code>string</code> | numarul proformei | |
| <code>useStock</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - se opereaza stocul false sau 0 - nu se opereaza stocul default: false | detalii: actualizare stoc |
| <code>paymentUrl</code> | <code>string</code> | se completeaza doar pentru afisarea linkului de plata pe pdf | |

Date produs (<product>)

Se adauga cate un set din acesti parametrii pentru fiecare produs facturat

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-------------------|---------------------|--|--------------------------------------|
| <code>name</code> | <code>string</code> | numele produsului care urmeaza sa fie facturat | |
| <code>code</code> | <code>string</code> | cod produs | detalii: folosirea cod produs |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|--------------------------------------|----------------------|---|--|
| <code>productDescription</code> | <code>string</code> | descriere produs | se foloseste pentru introducerea pe factura a unei descrieri pentru produse/servicii se poate folosi Enter pentru introducerea unei descrieri pe mai multe linii detalii: folosirea descrierii de produs |
| <code>translatedName</code> | <code>string</code> | traducere produs | detalii: emiterea facturii in alta limba |
| <code>translatedMeasuringUnit</code> | <code>string</code> | traducere unitate de masura | detalii: emiterea facturii in alta limba |
| <code>isDiscount</code> | <code>boolean</code> | false default: false | la adaugarea unui produs acest parametru are intotdeauna valoarea false; in acest caz, se vor trimite parametrii referitori la produs; el ia valoarea true atunci cand se adauga pe factura/bon un discount; In acest caz, se vor transmite parametrii referitori la discount. |
| <code>measuringUnitName</code> | <code>string</code> | unitate de masura | detalii: emiterea facturii in valuta |
| <code>currency</code> | <code>string</code> | moneda | |
| <code>quantity</code> | <code>double</code> | cantitate | |
| <code>price</code> | <code>double</code> | pretul produsului | se va folosi pretul per unitate cu/fara TVA in functie de valoarea parametrului <code>isTaxIncluded</code> |
| <code>isTaxIncluded</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - pretul include tva false sau 0 - pretul nu include tva default: false | detalii: folosirea cotelor TVA |
| <code>taxName</code> | <code>string</code> | numele cotei tva | detalii: folosirea cotelor TVA |
| <code>taxPercentage</code> | <code>double</code> | procentul cotei tva | detalii: folosirea cotelor TVA |
| <code>exchangeRate</code> | <code>double</code> | valoare curs moneda default: cursul valutar oficial din ziua emiterii | detalii: emiterea facturii pentru produse cu pretul de referinta in valuta |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|----------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|
| <code>saveToDb</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - produsul se salveaza in nomenclator false sau 0 - produsul nu se salveaza in nomenclator default: false | detalii: actualizarea stocului |
| <code>warehouseName</code> | <code>string</code> | numele gestiunii sau empty string pentru useStock=false | |
| <code>isService</code> | <code>boolean</code> | tipul de intrare pe document (produs sau serviciu) default: false | |

Detalii referitoare la pretul produselor pentru firma platitoare/neplatitoare de TVA si cote TVA

In cazul in care **firma este neplatitoare de TVA** pe factura nu va fi specificat TVA ci doar pretul total de vanzare al produselor si totalul facturat.

In cazul in care **firma este platitoare de TVA** pe factura va fi specificata cota TVA pentru fiecare produs (in cazul in care sunt facturate produse cu TVA diferit) sau cota TVA pentru factura (in cazul in care toate produsele facturate au aceeasi cota TVA).

Mai multe detalii in sectiunea referitoare la folosirea cotelor TVA.

Detalii despre parametrul Cod Produs

Cod produs este un parametru obligatoriu doar in cazul in care clientul a selectat optiunea **Foloseste cod produs** din interfata Cloud.

Mai multe detalii in sectiunea referitoare la folosirea coduri produs

Date discount (<product>)

La emiterea facturii este posibila aplicarea unui discount valoric sau procentual prin adaugarea unei noi sectiuni

`<product>` avand parametrul `isDiscount` pe `true`.

Mai multe detalii in sectiunea referitoare la aplicarea unui discount

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|--------------------------------------|----------------------|---|---|
| <code>name</code> | <code>string</code> | nume discount | |
| <code>translatedName</code> | <code>string</code> | traducere produs | |
| <code>translatedMeasuringUnit</code> | <code>string</code> | traducere unitate de masura | |
| <code>isDiscount</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 default: false | in cazul in care acest parametru este omis pentru un discount se va folosi valoarea implicita, se va considera ca sectiunea este dedicata unui produs si se va afisa eroare din cauza lipsei unor parametri specifici pt produse, cum ar fi pretul sau cantitatea |
| <code>numberOfItems</code> | <code>integer</code> | numarul de produse anterior pentru care este valabil discountul | atentie: se face referire la numarul de produse de pe factura care sunt imediat anterioare si care pot fi de tip produs sau discount |
| <code>measuringUnitName</code> | <code>string</code> | unitate de masura | |
| <code>currency</code> | <code>string</code> | moneda | |
| <code>isTaxIncluded</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - pretul include tva false sau 0 - pretul nu include tva default: false | detalii: folosirea cotelor TVA |
| <code>taxName</code> | <code>string</code> | numele cotei tva | detalii: folosirea cotelor TVA |
| <code>taxPercentage</code> | <code>double</code> | procentul cotei tva | detalii: folosirea cotelor TVA |
| <code>discountType</code> | <code>integer</code> | 1 - discount valoric 2 - discount procentual default: 2 | daca se specifica o valoare diferita de 1 sau 2, se considera discountType = 1 |
| <code>discountPercentage</code> | <code>double</code> | procent discount daca discountType este 2 default: 0 | este obligatoriu doar daca discountul este de tip valoric |
| <code>discountValue</code> | <code>double</code> | valoare discount daca discountType este 1 default: 0 | valoarea trebuie sa fie negativa este obligatoriu doar daca discountul este de tip valoric |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|--------------|---------------|---|--------------------------------------|
| exchangeRate | double | cursul valutar folosit pentru conversie default: cursul valutar oficial din ziua emiterii | detalii: facturarea in valuta |

Date incasare

O factura emisa poate fi incasata la emitere (partial sau integral) sau poate fi incasata ulterior.

Mai multe detalii in sectiunea referitoare la Incasarea facturii la emitere.

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|---------------|---------------|---|------------|
| value | double | valoarea incasarii | |
| paymentSeries | string | seria in cazul in care incasarea este Chitanta | |
| type | string | valori posibile: Chitanta, Bon, Card, CEC, Bilet ordin, Ordin plata, Mandat postal, Alta incasare | |
| isCash | boolean | true sau 1 - incasarea se face in numerar false sau 0 - incasarea nu se face in numerar default: | |

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---|--|
| Serie inexistentă | |
| CIF-ul firmei ('companyVatCode') trebuie specificat | Seria folosita in apelul metodei trebuie sa fie definita in contul de Cloud. Vezi detalii aici |
| Data documentului trebuie sa fie de forma yyyy-MM-dd. | |
| issueDate trebuie specificat | |
| paymentBase trebuie specificat | Trebuie sa introduci valoarea baza incasata. Verifica parametrul. |
| colectedTax trebuie specificat | Trebuie sa introduci valoarea TVA incasat. Verifica parametrul. |

| Mesaj | Sugestii |
|---|---|
| paymentTotal trebuie specificat | Trebuie sa introduci valoarea Total valoare incasata. Verifica parametrul. |
| client trebuie specificat | Trebuie sa introduci numele clientului. Verifica parametrul. |
| name trebuie specificat pentru fiecare produs | Trebuie sa introduci numele produsului pe fiecare produs in parte. Verifica parametrul <code>name</code> pentru fiecare produs adaugat |
| measuringUnitName trebuie specificat pentru fiecare produs | Trebuie sa introduci unitatea de masura pe fiecare produs in parte. Verifica parametrul <code>measuringUnitName</code> pentru fiecare produs adaugat |
| currency trebuie specificat pentru fiecare produs | Trebuie sa introduci moneda pentru fiecare produs in parte. Verifica parametrul <code>currency</code> pentru fiecare produs adaugat. |
| quantity trebuie specificat pentru fiecare produs | Trebuie sa specifici cantitatea pentru fiecare produs in parte. Verifica parametrul <code>quantity</code> pentru fiecare produs adaugat. |
| price trebuie specificat pentru fiecare produs | Trebuie sa specifici pretul pentru fiecare produs in parte. Verifica parametrul <code>price</code> pentru fiecare produs adaugat. |
| Nu poti sa emiti un document care contine doar un discount. Trebuie sa ai si produse / servicii adaugate. | |
| discountPercentage trebuie specificat pentru fiecare produs de tip discount | Trebuie sa specifici procentul discountului pentru fiecare produs de tip discount procentual. Verifica parametrul <code>discountPercentage</code> pentru fiecare discount procentual adaugat. |
| discountValue trebuie specificat pentru fiecare produs de tip discount | Trebuie sa specifici valoarea discountului pentru fiecare produs de tip discount valoric. Verifica parametrul <code>discountPercentage</code> pentru fiecare discount valoric adaugat. |
| type trebuie specificat pentru incasare | Trebuie sa specifici tipul incasarii. Verifica parametrul <code>type</code> din sectiunea <code>payment</code> . |
| value trebuie specificat pentru incasare | Trebuie sa specifici valoarea incasarii. Verifica parametrul <code>value</code> din sectiunea <code>payment</code> . |
| Factura nu contine produse! | Nu ai adaugat nici un produs pe factura. |
| Limba nu a fost gasita pe server! | Limba in care doresti sa se faca emiterea nu a fost gasita pe server. Limba trebuie configurata in contul Cloud. |
| Moneda nu a fost gasita pe server! | Moneda in care incerci sa emiti factura nu apare intre cele acceptate de aplicatie. Verifica scrierea corecta a prescurtarii folosite pentru moneda. |
| Seria nu a fost gasita! Folositi o serie creata in contul de cloud. | Pentru a folosi o serie noua, aceasta trebuie definita in aplicatia SmartBill Cloud. Vezi detalii aici |

| Mesaj | Sugestii |
|--|---|
| Client invalid! | Numele specificat pentru client nu este valid. Nu este acceptat null sau empty string pentru numele clientului. |
| Produsul x nu are codul specificat. | Daca firma foloseste cod produs, poti avea mai multe produse cu aceeasi denumire dar cu coduri diferite. Codul produs este element obligatoriu in acest caz. |
| Produsul x nu are cota tva setata in cloud. Setati o cota din nomenclatorul de produse. | Daca firma este platitoare TVA, produsele trebuie sa aiba specificata o cota TVA. Setarea se poate face din meniul Nomenclatoare > Produse |
| Cota default nu a fost gasita pe server! | Daca firma este platitoare TVA, una dintre cotele TVA trebuie marcata ca implicita. Aceasta setare se face din aplicatia SmartBill Cloud, din meniul Configurare > Cote TVA |
| Trebuie sa setezi o cota tva pentru produsul x. | Daca firma este platitoare TVA, produsele trebuie sa aiba specificata o cota TVA. Setarea se poate face din meniul Nomenclatoare > Produse |
| Cota tva a produsului x nu a fost gasita pe server! | Eroarea apare cand pentru produsul in cauza se trimite o cota de TVA care nu exista in SmartBill > Configurare > Cote TVA. Recomandam adaugarea cotei TVA respective in SmartBill Cloud. |
| Moneda nu a fost gasita pe server! | Moneda unuia dintre produsele de pe factura nu apare intre cele acceptate de catre aplicatie. Verifica scrierea corecta a prescurtarii folosite pentru moneda. |
| Nu puteti emite documente in x cu moneda de referinta a produselor in y ! | Moneda facturii si moneda de referinta a produselor trebuie sa fie aceeasi daca facturarea nu se face in RON. |
| Aveti produse care au pretul in alta moneda decat cea a facturii. | Aceasta eroare poate sa apara cand nu aveti activat in contul Cloud modul de lucru pentru facturarea de produse cu pretul de referinta in valuta. |
| La aplicarea unui discount pentru produse cu cote tva diferite, trebuie sa specifici si cota tva a discountului. | |
| Cota x nu a fost gasita pe server! | Cota TVA pe care incerci s-o folosesti trebuie sa fie predefinita in contul Cloud. Vezi detalii aici. |
| Tipul incasarii nu a fost gasit! | |
| Seria incasarii nu a fost gasita pe server. | |
| Factura proforma x nu a fost gasita! | Proforma pe baza careia vrei sa emiti factura nu a fost gasita. Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista sau daca ai mentionat corect seria si numarul proformei. |
| Proforma nu contine produse! | Proforma pe baza careia vrei sa emiti factura nu are produse adaugate. Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca proforma respectiva are produse. |

Mesaj

Nu aveti dreptul de a adauga facturi

Nu aveti dreptul de a adauga facturi pe seria selectata

Nu puteti adauga documentul intr-o perioada inchisa

Numarul maxim acceptat de 400 intrari pe document a fost depasit.

Clientul exista deja pe server

Nu poti adauga documente cu tranzactii pe stoc la data anterioara datei importului de stoc initial. Pe gestiunea x importul de stoc initial s-a facut la data y.

Gestiunea predatoare este invalida!

Gestiunea predatoare nu este setata pentru produsul x.

Gestiunea predatoare x a produsului y nu a fost gasita.

Cantitate stoc insuficienta la **Factura x** din data **zz/II/aaaa** pentru produsul **y** de la pozitia 1

Unitatea de masura BUC a produsului Caiet cu spira metalica (MK053) nu are factor de conversie setat.

Modulul stoc nu este activ!

Sugestii

Utilizatorul are restrictii la adaugare facturi. Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. Contacteaza administratorul contului.

Utilizatorul are restrictii la adaugare facturi. Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. Contacteaza administratorul contului.

Pe o factura nu se pot adauga mai mult de 400 pozitii.

Apare cand se alege salvarea clientului in nomenclator, dar exista deja inregistrat un client cu aceeasi denumire dar cu CIF diferit. Se recomanda stergerea din nomenclator a inregistrarii care nu are completat CIF-ul.

Parametrul **warehouseName** este obligatoriu in cazul in care se foloseste modul de lucru cu descarcarea gestiunii! Verificati ca ati introdus acest parametru in request!

Verificati ca gestiunea **warehouseName** este corect introdusa in request si ca ea a fost in prealabil creata in contul Cloud.

Pentru produsul pe care doriti sa-l facturati nu exista stoc suficient pe gestiunea pe care doriti sa o descarcati. Daca exista pentru acelasi produs stoc pe o alta gestiune, puteti modifica gestiunea.

Daca doriti sa faceti vanzarea in lipsa stocului puteti sa folositi parametrul **useStock** cu valoarea **false** si apoi sa efectuati descarcarea stocului la o data ulterioara din contul cloud din sectiunea **Ajustare stoc** a meniului **Tranzactii pe stoc**.

Unitatea de masura pentru produsul adaugat pe document trebuie sa fie trecuta exact ca in contul Cloud pentru produsul adaugat. Atentie, parametrul ESTE case sensitive!

Contul pe care se face emiterea nu are activat modulul de gestiune. Pentru a activa modulul de gestiune, contactati echipa de suport. Pentru a emite facturi fara a face operatiuni pe stoc folositi parametrul **useStock** cu valoarea **false**

| Mesaj | Sugestii |
|---|--|
| <p>Nu ai facut nicio achizitie pentru produsul X. Incarca mai intai stoc pentru produs sau emite documentul fara descarcare de gestiune.</p> <p>Exista deja pe stoc un produs cu numele X si codul Y.</p> | <p>Recomandam verificarea codului si numelui produsului facturat pentru a va asigura ca acestea coincid cu codul si numele produsului din SmartBill. Apoi recomandam verificarea faptului ca exista stoc pentru produsul facturat.</p> <p>Eroarea apare in situatia in care codul produsului trimis nu este identic cu codul produsului din SmartBill. Spre exemplu, daca facturezi un produs cu codul "25xl", iar codul din SmartBill este "25XL". Atentie, codul produsului este case-sensitive.</p> |

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "isTaxPayer": false,
    "city": "Sibiu",
    "county": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "saveToDb": false
  },
  "isDraft": false,
  "issueDate": "2021-02-19",
  "seriesName": "FCT",
  "currency": "RON",
  "language": "RO",
  "precision": 2,
  "dueDate": "2021-03-28",
  "useEstimateDetails": false,
  "estimate": {
    "seriesName": "PFCT",
    "number": "0203"
  },
  "products": [
    {
      "name": "Mapa A4",
      "code": "ccd1",
      "description": "Mapa A4",
      "unit": "buc",
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "",
    "number": "0023",
    "series": "FCT",
    "url": "https://secure.mobilpay.ro/qp/BiSujm14-w3g2c-DzlVa0"
  }
}
```

Emitere factura simpla

Acesta e un exemplu de emiterea a unei facturi cu minim de optiuni.

Acesta este un exemplu general de emitere de factura, in care majoritatea parametrilor se folosesc cu valorile implicite, motiv pentru care sunt excluse din apelul metodei.

Astfel:

- clientul nu va fi salvat in baza de date (in sectiunea `<client>`, parametrul `saveToDb` este `false`);
- factura va fi finalizata la emitere (nu se genereaza ciorna: parametrul `isDraft` este `false`);
- limba de emitere a facturii este limba romana, comportament default, parametrul `language` poate fi omis din apel;
- moneda in care se emite factura este RON, comportament default, parametrul `currency` din cadrul datelor de facturare, poate fi omis din apel;
- produsele au pretul de referinta in RON si nu se foloseste rata de schimb valutar;
- precizia cu care se fac calculele este de doua zecimale, comportament default, parametrul `precision` poate fi omis din apel;
- factura *NU* este generata pe baza de proforma;
- factura este generata *FARA TVA la incasare*;
- factura nu este incasata la emitere, ea va fi incasata ulterior prin emiterea unei incasari ;
- produsele facturate nu vor fi salvate in baza de date, comportament default, in sectiunea `<product>`, parametrul `saveToDb` poate fi omis din apel;
- produsele facturate nu au cod produs, ele sunt identificate doar prin nume, iar parametrul `code` din sectiunea `<product>` nu este obligatoriu;
- nu se aplica nici un fel de discount la produse;
- nu sunt facturate servicii, comportament default, parametrul `isService` poate fi omis din apel;

- emiterea facturii *NU* va genera modificari pe stoc, comportament default, parametrul `useStock` poate fi omis din apel.

Pentru detalii despre introducerea optiunilor din lista de mai sus, urmariti sectiunile urmatoare.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro",
    "saveToDb": false
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "taxType": "Cif"
    }
  ]
}
```

Emitere factura cu CIF Intracomunitar

Parametrul boolean `useIntraCif`, optional, care trebuie sa apara in request in cazul in care se doreste emiterea facturii / proformei cu Cif intracomunitar. Parametrul poate sa fie folosit si pentru cazul in care se doreste folosirea de cif OSS.

`useIntraCif` = false (valoare implicita)

- se emite cu CIF-ul standard al firmei

`useIntraCif` = true

- se emite cu ciful intracomunitar daca exista configurat pe firma (poate sa fie cif intracomunitar obisnuit sau cif cu _OSS)
- daca nu se identifica un CIF intracomunitar, se emite pe CIF-ul standard

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "useIntraCif": true,
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro",
    "saveToDb": false
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxRate": 0.05
    }
  ]
}
```

Emitere de factura pe baza de proforma

Acesta este un exemplu de emitere de factura cand facturarea se face pe baza unei proforme.

Factura proforma pe baza careia se face emiterea trebuie sa fie deja emisa. Emiterea ei se poate face fie din contul Cloud, fie prin API public, apeland metoda de emitere de proforma.

Parametrii care fac referire la factura proforma pe baza careia se face emiterea sunt:

```
<useEstimateDetails>true</useEstimateDetails>
  <estimate>
    <seriesName>ppub1</seriesName>
    <number>0001</number>
  </estimate>
  <useStock>false</useStock>
```

Pentru ca o factura sa fie generata cu succes este necesar ca:

- parametrul `useEstimateDetails` sa fie `true` pentru a se prelua pe factura informatiile din proforma
- specificarea seriei si a numarului facturii proforme pe baza careia este emisa factura.

In cazul in care parametrul `useStock` este `true`, se va face descarcarea din stoc a produselor facturate. Mai multe detalii despre modul de lucru cu descarcarea stocului se gasesc aici.

Pentru mai multe informatii despre campurile de parametrii, vezi tabelele de parametrii din introducerea metodei.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "isDraft": false,
  "issueDate": "2021-05-14",
  "dueDate": "2021-06-14",
  "seriesName": "fpub",
  "useStock": false,
  "useEstimateDetails": true,
  "estimate": {
    "seriesName": "ppub1",
    "number": "0021"
  }
}
```

Emitere de factura cu link de plata

Exista doua modalitati prin care poti adauga un link de plata pe document.

O prima modalitate presupune generarea link-ului de plata la momentul emiterii facturii si va functiona doar in situatia in care ai configurat contul tau Netopia Payments sau cel de EuPlatesc in Contul Meu > Integrari (<https://cloud.smartbill.ro/core/integrari/>).

In acest caz, la trimiterea parametrului de mai jos se va genera link-ul de plata in Netopia, respectiv EuPlatesc, si link-ul va fi asociat butonului "PLATESTE CU CARDUL" de pe factura:

```
{
  "paymentUrl": "Generate URL",
}
```

Raspuns:

```
{
  "errorText": "",
  "message": "",
  "number": "0177",
  "series": "Prof",
  "url": "https://secure.mobilpay.ro/qp/BiSujm14-w3g2c-Dz1Va0"
}
```

A doua modalitate prin care poti adauga link-ul de plata pe documente se aplica in situatia in care utilizezi un operator de plati diferit de cei integrati in SmartBill, spre exemplu Stripe. Astfel, va fi necesara generarea link-ului de plata in Stripe si apoi trimiterea acestuia pe parametrul `<paymentURL>` cu valoarea linkului respectiv.

```
{
  "paymentUrl": "link_plata_din_stripe",
}
```

Body Sample

JSON

XML


```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro",
    "saveToDb": false
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "paymentUrl": "Generate URL",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxRate": 0
    }
  ]
}
```

Firma neplatitoare de TVA

Pentru o firma neplatitoare de TVA nu este necesara transmiterea parametrilor care au legatura cu calculul TVA.
TVA nu va fi calculat si nu va fi afisat pe factura.

Body Sample

[JSON](#)[XML](#)

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isService": false
    }
  ]
}
```

Aplicarea unui discount

La emiterea facturii este posibila aplicarea unui discount care poate fi valoric sau procentual. Discountul se va aplica pe un numar de produse introduse deja pe factura. Numarul de produse va fi stabilit prin parametrul `numberOfItems`, care face referire la produsele si discounturile imediat anterioare discountului.

La **discountul procentual** se stabileste procentul care se aplica pe suma de plata pentru a obtine valoarea discountului. In acest caz parametrul `discountType` ia valoarea 2, iar procentul discountului se transmite ca numar (fara procent) prin parametrul `discountPercentage`.

```
<isDiscount>true</isDiscount>
<numberOfItems>2</numberOfItems>

<discountType>2</discountType>
<discountPercentage>10</discountPercentage>
```

La **discountul valoric** se stabileste direct valoarea discountului. In acest caz parametrul `discountType` ia valoarea 1, iar valoarea discountului se transmite ca valoare negativa prin parametrul `discountValue`.

```
<isDiscount>true</isDiscount>
<numberOfItems>2</numberOfItems>

<discountType>1</discountType>
<discountValue>-1</discountValue>
```

In cazul aplicarii unui discount pe un produs se urmaresc pasii urmatoari:

- Se adauga produsul/produsele pe document, parametrul `isDiscount` este `false`. Detalii in tabelul Date produs.
- Imediat dupa adaugarea produsului/produselor pe care se aplica discountul, se va folosi o noua sectiune `<product>` cu parametrul `isDiscount` pe `true` care contine date despre discount si parametrii din tabelul Date discount.

Atentie! Parametrul `numberOfItems` stabileste numarul de produse pe care se aplica discountul si reprezinta numarul de produse (produs sau discount) care sunt imediat anterioare sectiunii curente.

- In cazul in care se doreste aplicarea a doua discounturi (spre ex, unul procentual si unul valoric) pe acelasi produs/produse, discounturile se adauga succesiv. Al doilea discount se va aplica atat pentru produs cat si pentru primul discount care a fost deja considerat.

Observatii in cazul aplicarii unui discount pe mai multe produse!

- 1) In cazul aplicarii unui discount pe mai multe produse, cota TVA folosita pentru discount, va fi cota TVA folosita pentru produsele pe care acest discount se aplica. Valorile parametrilor `taxName` si/sau `taxPercentage` sunt ignorate.
- 2) Discountul procentual poate fi aplicat pe mai multe produse doar daca acestea au aceeasi cota TVA. In cazul in care se aplica pe produse cu cote TVA diferite, va fi returnat un mesaj de eroare.
- 3) Discountul valoric poate fi aplicat pe mai multe produse cu cote TVA diferite. In acest caz este obligatorie specificarea cotei TVA folosite la discount prin parametrii `taxPercentage` (obligatoriu) si `taxName` (optional).

Vezi si sectiunea Folosirea cotelor TVA pentru mai multe detalii.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Mapa A4",
      "code": "ccd1",
      "productDescription": "produse de papetarie",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 40,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Normala",
      "taxPercentage": 19,
      "taxType": "Standard"
    }
  ]
}
```

Incasarea facturii la emitere

Incasarea unei facturi se poate face partial sau integral la facturare, sau ulterior prin emiterea unei incasari.

Parametrul `type` defineste tipul de incasare care poate fi Chitanta, Bon, Card, CEC, Bilet ordin, Ordin plata, Mandat postal sau Alta incasare.

In cazul in care incasarea se face cu chitanta, o chitanta va fi automat emisa si salvata in sistem. Pentru aceasta, seria chitantei trebuie specificata (serie definita in prealabil in contul Cloud, vezi serii documente).

In cazul in care sunteti conectati la o casa de marcat, incasarea se poate face prin emiterea unui bon fiscal. Pentru aceasta, se alege tipul de incasare *type = Bon* iar apoi se apeleaza metoda de emitere bon.

Incasarea facturii la emitere se face prin introducerea sectiunii `<payment>` care contine parametrii referitori la incasare. Pentru detalii vezi tabelul de parametrii pentru incasare.

```
<payment>
  <value>10</value>
  <paymentSeries>CHT</paymentSeries>
  <type>Chitanta</type>
  <isCash>true</isCash>
</payment>
```

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "saveToDb": false,
      "isService": false
    }
  ]
}
```

Trimiterea facturii clientului la emitere

Trimiterea unei facturi pe email clientului se poate face la facturare sau ulterior prin trimiterea facturii.

Pentru trimiterea cu succes a email-ului este necesara configurarea propriului server de email din contul SmartBill de pe care se va face trimiterea.

Trimiterea facturii la facturare se face prin setarea parametrului `sendEmail` ca `true`.

Se poate adauga si sectiunea `<email>` care contine parametrii referitori la cine va primi factura.

```
<sendEmail>true</sendEmail>
<email>
  <to>test@firma.ro</to>
  <cc>test2@firma.ro</cc>
  <bcc>test3@firma.ro</bcc>
</email>
```

Atunci cand parametrul `to` lipseste, factura va fi trimisa adresei de email definita in parametrul `email` din sectiunea `<client>`.

Atunci cand parametrul `to` este completat, email-ul din acest camp va primi factura si nu cel definit in parametrul `email` din sectiunea `<client>`.

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro",
    "saveToDb": false
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "sendEmail": true,
  "email": {
    "cc": "test@gmail.com",
    "bcc": "test2@gmail.com"
  },
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "price": 100
    }
  ]
}
```

Emitere factura in valuta

O factura poate fi emisa in RON (comportament default) sau in valuta.

In cazul emiterii in valuta se folosesc urmatoorii parametrii:

```
<currency>EUR</currency>
<exchangeRate>4.47</exchangeRate>
```

Parametrul `exchangeRate` stabileste rata de curs valutar si este folosit in conversia automata a facturii.

Daca acest parametru nu este specificat, se va prelua automat cursul valutar din data emiterii/ziua precedenta datei emiterii, caruia i se va aplica si un adaos daca e cazul.

Informatii suplimentare despre configurarea cursului valutar se pot gasi aici.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "currency": "EUR",
  "exchangeRate": 4.47,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "EUR",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Normala",
      "taxRate": 0.2
```

Emitere factura pentru produse cu pretul de referinta in valuta

Aplicatia SmartBill permite stabilirea de preturi de referinta in valuta pentru produsele facturate, si facturarea lor in RON sau valuta.

Pentru a efectua corect aceasta operatie este necesara configurarea contului firmei in Cloud in mod corespunzator. Vezi detalii aici!

Exista mai multe moduri de lucru posibile:

- Emiterea facturii in RON, pentru produse care au pretul de referinta in valuta

- Produsele facturate pot avea preturi in monede diferite (ex: 2 produse in EUR, 1 produs in RON si 1 produs in USD)
- Cursul valutar folosit va fi calculat in functie de optiunile alese in cadrul sectiunii **Curs valutar preluat de pe internet**
- Emiterea facturii in RON, pentru produsele care au pretul de referinta in aceeași valuta
 - Produsele facturate pot avea preturi in aceeași valuta (ex. EUR)
 - Pentru afisarea cursului valutar pe factura, se poate utiliza parametrul `showExchangeRate` catre trebuie sa fie true
- Emiterea de factura in valuta, pentru produse care au pretul de referinta in aceeași valuta. Spre exemplu, se poate emite o factura in EUR doar daca toate produsele facturate au pretul stabilit in EUR. In acest caz nu se va face nici un fel de conversie.

Parametrii specifici pentru acest mod de facturare sunt:

- In sectiunea `date de facturare`, parametrul `currency` defineste moneda in care se emite factura.
- In sectiunea `<product>`, parametrul `currency` defineste moneda in care este specificat pretul produsului iar `price` este pretul in moneda specificata. Daca se doreste folosirea unui curs valutar diferit de cel preluat de pe internet sau cel definit in contul Cloud, se foloseste parametrul `exchangeRate` defineste cursul valutar folosit la conversia automata a facturii.

```
<currency>RON</currency>
<product>
  <currency>EUR</currency>
  <exchangeRate>4.47</exchangeRate>
  <price>40</price>
  [...]
</product>
```

ATENTIE! Parametrul **exchangeRate** din sectiunea **Date produs** nu va fi luat in considerare atunci cand se factureaza produse cu pretul in valuta.

Optiuni de configurare pentru emiterea de facturi in valuta si facturarea de produse cu preturi de referinta in valuta

Pentru a activa modul de lucru cu valuta, e nevoie ca din contul de Cloud sa se faca doua configurari:

Pentru a permite stabilirea pretului unui produs in valuta si facturarea sa in lei, in sectiunea **Preferinte generale** din meniul de **Configurare** se bifeaza optiunea **Am preturi cu moneda de referinta in valuta**.

Atentie! Dupa alegerea optiunii, este necesara apasarea butonului **Salveaza preferinte generale** pentru ca optiunea sa fie salvata in sistem.

Configurare / Preferinte generale / Am preturi cu moneda de referinta in valuta

Configurare > Preferințe generale

Date firmaConturi bancareSerii documenteCote TVACase de marcatLimbiPreferințe personale**Preferințe generale**Notificări cliențiServer emailTexte email

Date afisate pe documente

☐ Telefon

☐ Fax

☐ Adresa email

☐ Adresa web

☒ Sigla firmei

☐ Fundal documente

☐ Stampila și semnatura

☐ Data și ora expeditei completate automat

☒ Cod client

Mod afisare data scadenta

☒ Termen plata prestabilit 15 zile

☐ Alege data scadentei la emitere

Salveaza preferințe generale

Preferințe generale

☒ Am preturi cu moneda de referință în valută
(de ex: am preturi în Euro, dar facturez în lei)

☒ Folosește cod produs
(dacă folosești un cititor de coduri de bare, activează-ți opțiunea din Preferințe personale)

☒ Afisează cod produs pe documente

☒ Preia sumele în registrul de casa pe baza Raport Z
(când este selectată, bonurile emise nu se mai vad direct în registrul de casa. Înregistrarea vânzărilor în registrul de casa se face pe baza Raportului Z)

Dacă se dorește preluarea cursului valutar de pe internet, în secțiunea **Preferințe personale** a meniului de **Configurare** se bifează opțiunea **Curs valutar preluat de pe internet**.

Atentie! După alegerea opțiunii, este necesară apăsarea butonului **Salveaza preferințe personale** pentru ca opțiunea să fie salvată în sistem.

În cazul în care se folosește cursul valutar preluat de pe internet se poate opta pentru:

- folosirea cursului comunicat azi
- folosirea cursului comunicat ieri
- se poate adăuga un adaos la cursul valutar ales

Configurare / Preferințe generale / Curs valutar preluat de pe internet

Configurare > Preferințe personale

Date firma

Conturi bancare

Serii documente

Cote TVA

Casa de marcat

Limbi

Preferințe personale

Preferințe generale

Notificări clienți

Server email

Texte email

15

Numar rezultate pe pagina

☒ Curs valutar preluat de pe Internet

☒ foloseste cursul comunicat azi

☐ foloseste cursul comunicat ieri

0.00

(%) adaos curs valutar (de ex daca folosesti cursul BNR +2%, introdu 2 in aceasta caseta)

☐ Bifeaza daca folosesti calcule (pentru preturi,totaluri) cu mai mult de 2 zecimale.

☒ Bifeaza daca doresti sa nu te mai intrebe la emitere despre memorarea produselor noi

☒ salveaza produsele in nomenclator

☐ nu salva produsele in nomenclator

☒ Stornare pe pozitii

☒ Memoreaza si autocompleteaza Mentiunile la emitere

☒ Afiseaza lista completa a delegatilor

☒ Afiseaza sfaturi (tips) la pornirea programului

☐ Foloseste scanner coduri de bare

Pentru a folosi aceasta optiune, bifeaza Foloseste cod produs din Preferințe generale

☐ Bifeaza pentru a modifica mentiunea speciala daca folosesti Regimul special conform Art. 311 si/sau 312 din Codul Fiscal

Regimul special conform Art. 152^1 si/sau 152^2

Salveaza preferințe personale

Monedele suportate sunt in conformitate cu standardul international (<http://www.xe.com/iso4217.php>).

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "currency": "RON",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "productDescription": "produs cu pretul de referinta in EUR",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "EUR",
      "exchangeRate": 4.47,
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "tax": "10%",
      "unit": "buc"
    }
  ]
}
```

Emitere factura cu descarcarea gestiunii

Emiterea unei facturi se poate face cu descarcare din gestiune la facturarea produsului. Aceasta implica descarcarea stocului la vanzare (emiterea unei facturi) si incarcarea stocului in cazul in care o factura, in care modul de lucru cu gestiuni este activat, este stearsa sau anulata

Pentru aceasta este necesar:

- sa aveti un cont Cloud valid cu modulul de gestiune activat;
- sa aveti definite gestiunea/gestiunile de pe care se fac vanzari;
- sa existe produse pe stoc in gestiunea/gestiunile de pe care se fac vanzari;
- unitatea de masura folosita la facturare pe produs sa fie aceeasi cu cea cu care s-a facut incarcarea produsului in stoc in contul Cloud.

Pentru a activa operarea stocului se foloseste parametrul `useStock` cu valoarea `true`.

```
<useStock>true</useStock>
```

Daca se face emiterea unei facturi cu descarcare de gestiune, pe baza de proforma, parametrul `useStock` cu valoarea `true` este inclus in sectiunea `<estimate>`.

```
<estimate>
  [...]
  <useStock>true</useStock>
</estimate>
```

In cadrul sectiunii `<product>` este necesara specificarea numelui gestiunii din care se face vanzarea in parametrul `warehouseName`, pentru fiecare produs facturat.

Atentie! Parametrul `warehouseName` este case sensitive.

```
<product>
  [...]
  <warehouseName>Gestiunea1</warehouseName>
</product>
```

In cazul in care se doreste facturarea unui produs care nu se afla pe stoc, se foloseste parametrul `useStock` cu valoarea `false`. In acest caz, pentru a avea actualizate informatiile de gestiune, este necesar sa faceti descarcarea produsului din stoc manual din contul Cloud, dupa ce produsul va deveni disponibil in stoc.

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "useStock": true,
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "taxType": "Reduca",
      "taxValue": 0.81
    }
  ]
}
```

Folosirea cotelor TVA

Stabilirea valorii TVA si afisarea ei pe factura se face diferit in functie de profilul firmei platitoare/neplatitoare de TVA.

Parametrii folositi pentru stabilirea TVA pe produs sunt obligatorii. Acestia se stabilesc pentru fiecare produs in parte si pentru discounturi in sectiunea `<product>` astfel:

- `isTaxIncluded` stabileste daca pretul final include sau nu TVA;
- `taxPercentage` stabileste cota TVA folosita pe produs;
- `taxName` stabileste numele cotei TVA folosita. Este obligatoriu in cazul in care cota TVA este 0%. In cazul in care cota TVA este 0% si parametrul nu este specificat, se va considera o cota TVA de **"0% TVA Inclus"**.

```
<isTaxIncluded>true</isTaxIncluded>
<taxName>Normala</taxName>
<taxPercentage>20</taxPercentage>
```

Combinatia `taxName` + `taxPercentage` trebuie sa fie configurata in prealabil in contul de Cloud. Detalii despre definirea cotelor TVA in contul Cloud puteti accesa aici.

In tabelul de mai jos se pot vedea detalii despre parametrii ce stabilesc cota TVA aplicata produselor si pretul acestora. Pentru firme neplatitoare de TVA doar parametrul `Price` este obligatoriu si reprezinta pretul final al produsului. Nu e necesar sa completati ceilalti parametrii, ei nu vor fi luati in calcul la generarea facturii.

| Parametru | Tip Parametru | Pentru isTaxIncluded = true | Pentru isTaxIncluded = false | Detalii |
|----------------------------|----------------------|---|--|--|
| <code>price</code> | <code>Double</code> | pretul final al produsului | Valoarea de impozitare a TVA. Pretul nu include TVA | |
| <code>isTaxIncluded</code> | <code>Boolean</code> | true sau 1; in acest caz, valoarea TVA se va extrage din <code>price</code> | false sau 0; in acest caz, valoarea TVA se calculeaza pe baza <code>price</code> | |
| <code>taxName</code> | <code>String</code> | denumire cota TVA (ca in contul Cloud) | denumire cota TVA(ca in contul Cloud) | trebuie folosite denumirile predefinite ca in tabelul Cote TVA |
| <code>taxPercentage</code> | <code>Double</code> | procentul ce se va extrage din pret | procentul ce se va aplica bazei de impozitare | trebuie adaugat ca si numar, nu ca procent |
| Calcul TVA | | $TVA = price - [Price / (1 + taxPercentage\%)]$ | $TVA = Price * taxPercentage$ | |

Exemplu de raspuns pentru apelarea metodei cu o combinatie care nu exista in Cloud

Apel:

```
<taxName>Normala</taxName>
<taxPercentage>9</taxPercentage>
```

Raspuns:

```
<Fault xmlns="https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/invoice">
  <errorText>Cota tva a produsului Product %ProductName% nu a fost gasita pe server!</errorText>
  <message/>
  <number/>
</Fault>
```

Configurarea cotelor TVA

In contul Cloud, configurarea cotelor TVA ce pot fi folosite se face din sectiunea **Cote TVA** din meniul de **Configurare**.

Configurare / Cote TVA

Acest parametru se foloseste pentru firmele platitoare de TVA si poate contine:

- o valoare predefinita in Cloud,
- o valoare salvata de catre client in Cloud

In cazul in care apelarea metodei se face pentru o denumire cota incorecta sau pentru un procent diferit de cel salvat in contul de Cloud, factura nu va fi generata si va fi returnat un mesaj de eroare.

Pentru a afla cotele TVA valide se poate folosi metoda de interogare cote TVA.

| Nr. crt. | Denumire cota | Procent | Implicit |
|----------|-----------------|---------|----------------------------------|
| 1 | Normala | 20 % | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 | Redusa | 9 % | <input type="radio"/> |
| 3 | SFDD | 0 % | <input type="radio"/> |
| 4 | SDD | 0 % | <input type="radio"/> |
| 5 | TVA Inclus | 0 % | <input type="radio"/> |
| 6 | Taxare inversa | 0 % | <input type="radio"/> |
| 7 | Redusa locuinte | 5 % | <input type="radio"/> |
| 8 | Veche | 24 % | <input type="radio"/> |

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "isService": false
    }
  ]
}
```

Alte optiuni la facturare

In functie de nevoile utilizatorului este posibila activarea unor optiuni la facturare prin folosirea de parametri specifici.

Este posibila astfel:

- Salvarea unui client in baza de date Cloud;
- Emiterea unei facturi Ciorna;
- Salvarea unui produs in baza de date;
- Folosirea cod produs;
- Folosirea descrierii de produs;

- Folosirea TVA la incasare;
- Emiterea de facturi in alte limbi;
- Emiterea de facturi pentru servicii.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "isTaxPayer": false,
    "city": "Sibiu",
    "county": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "saveToDb": true
  },
  "isDraft": true,
  "issueDate": "2021-03-10",
  "seriesName": "FCT",
  "currency": "RON",
  "language": "EN",
  "precision": 4,
  "dueDate": "2021-03-28",
  "useStock": true,
  "useEstimateDetails": false,
  "usePaymentTax": true,
  "paymentBase": 100,
  "collectedTax": 20,
  "paymentTotal": 100,
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "unit": "buc",
      "quantity": 10,
      "price": 10,
      "total": 100
    }
  ]
}
```

Salvarea unui client in baza de date Cloud

La emiterea unei facturi este posibila salvarea clientului in baza de date Cloud.

Pentru a stabili daca un client va fi salvat in baza de date, in sectiunea `client`, se trimite parametrul `saveToDb`, cu valoarea implicita `true`.

Astfel, daca acest parametru nu este specificat, se va face automat salvarea clientului si a datelor acestuia in baza de date. Daca nu se doreste salvarea clientului in baza de date parametrul trebuie transmis cu valoarea `false`.

```
<saveToDb>true</saveToDb>
```

Atentie!

Singurul parametru obligatoriu pentru client este numele clientului. Doar parametrii care apar in apel vor fi completati pe factura, chiar daca in baza de date Cloud sunt salvate mai multe date despre clientul respectiv.

In cazul in care este activat modul de salvare in baza de date trebuie avut in vedere faptul ca daca un client exista deja in baza de date, acesta nu va mai fi creat, iar datele clientului vor fi actualizate la fiecare factura emisa pentru clientul respectiv. In acest fel este posibil sa pierdeti din datele existente ale clientilor prin suprascrierea lor cu un sir gol, cand unele campuri nu sunt completate

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro",
    "saveToDb": true
  },
  "issueDate": "2021-03-10",
  "seriesName": "FCT",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-03-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "saveToDb": false,
      "isDraft": true
    }
  ]
}
```

Emiterea unei facturi Ciorna

La facturare exista posibilitatea emiterii unei facturi **ciorna**.

In acest caz, factura nu va fi efectiv emisa si nu va primi un numar pe serie.

Aceasta factura poate fi ulterior vizualizata si salvata (emisa) din contul de Cloud din sectiunea **Facturi** a meniului **Rapoarte**.

Pentru emiterea unei facturi ciorna, trebuie ca parametrul `isDraft` sa fie `true`.

```
<isDraft>true</isDraft>
```

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": true,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "saveToDb": false,
      "type": "produs"
    }
  ]
}
```

Salvarea unui produs in baza de date

La emiterea unei facturi exista posibilitatea de a salva datele despre produsele facturate in baza de date. Pentru aceasta in sectiunea `<product>`, parametrul `saveToDb` este `true`.

```
<product>
  [...]
  <saveToDb>true</saveToDb>
</product>
```

Datele despre produs salvate in baza de date vor fi : denumirea, codul produsului (daca se folosesc coduri de produs), pretul, daca pretul contine sau nu TVA, unitatea de masura, moneda, cota TVA folosita si tipul produsului (produs/serviciu).

Descrierea produsului va fi salvata in baza de date (nomenclatorul de produse/servicii) doar daca nu exista deja salvata o descriere pentru produsul respectiv.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "taxType": "Reduca"
    }
  ]
}
```

Folosirea cod produs

Aceasta optiune este disponibila la crearea firmei sau din sectiunea **Preferinte generale** din meniul de **Configurare**.

In cazul in care aceasta optiune este activata, unicitatea unui produs se stabileste pe baza parametrului

Cod produs

In cazul in care optiunea nu este activata, valoare parametrului **Cod produs** nu este luata in considerare in cazul in care este trimisa in apelarea metodei.

In cazul in care optiunea este activata parametrul **Cod produs** este obligatoriu.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "taxType": "Redusa"
    }
  ]
}
```

Folosirea descrierii de produs

Pe documentele emise pot sa apara descrieri detaliate ale produselor/serviciilor. Aceste informatii permit introducerea unor detalii specifice pentru un produs/serviciu la o vanzare, detalii legate de termeni contractuali, garantie, detalii de identificare a produsului (serie/numar), componente ale unui sistem, etc.

Pentru a folosi descrieri pentru produse/servicii pe factura, se foloseste in sectiunea `<product>`, parametrul `productDescription` care este de tip `string`.

```
<product>
  [...]
  <name>Servicii consultanta</name>
  <productDescription>conform contract nr. 10/2021 pentru luna mai</productDescription>
</product>
```

Descrierea introdusa poate avea maxim 2000 de caractere introduse pe maxim 30 de linii. In cadrul descrierii se poate folosi *Enter* pentru a scrie pe mai multe randuri.

Descrierea poate fi asociata doar produselor si serviciilor, nu poate fi asociata si discounturilor.

Body Sample

JSON

XML


```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Servicii consultanta",
      "code": "ccd1",
      "productDescription": "conform contract nr. 10/2021 pentru luna mai",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxRate": 0
    }
  ]
}
```

Folosirea TVA la incasare

Stabilirea valorii TVA si afisarea ei pe factura se face diferit in functie de profilul firmei.

O firma poate sa fie platitoare/neplatitoare de TVA, iar in cazul in care este platitoare de TVA poate sa foloseasca sau nu TVA la incasare.

Profilul firmei este stabilit la crearea firmei in **Cloud** sau ulterior de catre administratorul firmei. Mai multe detalii de configurare aici.

In cazul in care firma este neplatitoare de TVA, nu este necesara trimiterea nici unui parametru legat de TVA.

In cazul in care firma este platitoare de TVA, parametrii folositi pentru definirea folosirii TVA la incasare sunt:

```
<usePaymentTax>true</usePaymentTax>
<paymentBase>1</paymentBase>
<collectedTax>0.20</collectedTax>
<paymentTotal>1.20</paymentTotal>
```

- `usePaymentTax` are valoarea `true`:
 - pentru o firma neplatitoare de TVA
=> Raspuns de eroare cu mesajul: O firma neplatitoare de tva nu poate folosi tva la incasare!
 - `paymentBase`, `collectedTax` si `paymentTotal` au valoarea 0 sau lipsesc din request
=> pe factura va fi afisata mentiunea : **TVA la incasare** fara detalii despre valoarea TVA-ului incasat deja sau ramas de incasat
 - `paymentBase`, `collectedTax` si `paymentTotal` vor primi valori corespunzatoare cu incasarea care a fost facuta la facturare (vezi tabelul de mai jos)
=> pe factura vor fi afisate valorile: incasarii, a TVA colectat, a sumei ramase de incasat si a TVA-ului ramas de incasat
- `usePaymentTax` are valoarea `false` sau lipseste din request:
 - indiferent daca restul parametrilor apar sau nu, pe factura nu va fi afisat nimic in legatura cu TVA la incasare

| Parametru | Valoare |
|---------------------------|--|
| <code>paymentBase</code> | valoare baza incasata pe baza careia se calculeaza TVA |
| <code>collectedTax</code> | valoare TVA incasat |
| <code>paymentTotal</code> | total valoare incasata = valoare baza incasata + valoare TVA incasat |

Atentie! Aceasta optiune are sens, doar in cazul in care se face incasarea totala sau partiala la facturare.

Pentru corectitudinea datelor inregistrate pe factura, este necesara corelarea intre valorile legate de incasare din sectiunea TVA la incasare si cele din sectiunea <payment>. Aplicatia nu face verificari in aceasta privinta.

Configurare firma platitoare/neplatitoare de TVA

Profilul firmei este stabilit la crearea firmei in **Cloud** sau ulterior de catre administratorul firmei din sectiunea **Date firma** din meniul de configurare.

Atentie! Dupa operarea unei modificari in configurarea datelor firmei trebuie apasat butonul **Salvare date firma** pentru ca modificarile sa fie inregistrate in sistem.

Configurare / Datele firmei / Generale

Sectiunea **Platitor TVA** va avea optiunea:

- **DA** pentru o firma platitoare de TVA. In acest caz trebuie selectata si optiunea pentru **TVA la incasare**:
 - **DA** - TVA este considerat la suma incasata
 - **NU** - TVA nu este considerat la suma incasata

- **NU** pentru o firma neplatitoare de TVA

Configurare > Date firma Q

[Date firma](#) [Conturi bancare](#) [Serii documente](#) [Cote TVA](#) [Case de marcat](#) [Limbi](#) [Preferinte personale](#) [F](#)

Obligatori

| | |
|------------------|--|
| Denumire firma | AncaGestiune |
| CIF | RO784532 |
| Reg comertului | J40/7840/1991 |
| Localitate | Sibiu |
| Judet | Sibiu |
| Adresa | Str. Mihai Viteazul, Nr. 59, Ap. 45 |
| Capital social | 200 Lei |
| Platitor TVA? | <input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Nu |
| TVA la incasare? | <input type="radio"/> Da <input checked="" type="radio"/> Nu |

Salveaza date firma

Body Sample

[JSON](#)[XML](#)

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "usePaymentTax": true,
  "paymentBase": 100,
  "collectedTax": 20,
  "paymentTotal": 100,
  "products": [
    {
      "name": "Servicii consultanta",
      "code": "ccd1",
      "productDescription": "conform contract nr. 10/2021 pentru luna mai",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

Emiterea de facturi in alte limbi

O factura este emisa in mod implicit in limba romana (RO), dar emiterea se poate face si intr-o alta limba.

Este permisa folosirea unei limbi de circulatie internationala, predefinita in SmartBill Cloud sau a unei limbi definite de administrator in contul Cloud.

Limba in care se va emite factura poate fi aleasa prin parametrul `language` din sectiunea ce contine datele de facturare.

Pentru a include pe document denumirea produsului si a unitatii de masura folosite in limba de emitere a facturii, traducerea se va face prin folosirea parametrilor: `translatedName` si `translatedMeasuringUnit` din sectiunea `<product>`.

```
<language>EN</language>
<product>
  [...]
  <translatedName>Product 1</translatedName>
  <translatedMeasuringUnit>Piece</translatedMeasuringUnit>
</product>
```

Definirea unei limbi noi se face din sectiunea **Limbi** din meniul de **Configurare**.

Configurare / Limbi

Cod limba

Denumire

Adauga limba

| Cod limba | Limba | |
|-----------|----------|--|
| EN | Engleza | |
| FR | Franceza | |
| IT | Italiana | |
| SP | Spaniola | |
| HU | Maghiara | |
| DE | Germana | |

Modifica traducerile

In cazul in care utilizatorul doreste definirea unei limbi este necesara definirea si a dictionarului care se va utiliza la traducerea facturii. Accesarea dictionarului se face cu ajutorul butonului **Modifica traducerile**.

Modifica traducerile



| | |
|---------------------------------------|---|
| Discount | Discount rate |
| Buc | Item |
| SDD | VAT exempt with credit |
| SFDD | VAT exempt without credit |
| T Inversa | Reverse charge |
| Proforma | Proforma |
| Chitanta | Receipt |
| Aviz | Delivery Note |
| contravaloarea partiala a facturii nr | partial equivalent value for invoice no |
| contravaloarea facturii nr | equivalent value for invoice no |
| Unitatea | Company |
| Cont | Account |
| Am primit de la | Received from |

Salveaza modificarile

lesire

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": "false",
  "language": "EN",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "translatedName": "Product 1",
      "translatedMeasuringUnit": "piece",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "..."
    }
  ]
}
```

Emitere de facturi pentru servicii

Orice produs facturat poate fi de tipul produs sau serviciu.

In cazul in care se doreste facturarea de servicii, parametrul `isService` va avea valoarea `true`.

In acest caz, nu se mai foloseste modul de lucru cu descarcare de gestiune.

```
<product>
  [...]
  <isService>true</isService>
</product>
```

Body Sample

JSON XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Abonament servicii",
      "productDescription": "Abonament pentru luna mai anul curent",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "taxType": "Reducere"
```

Vizualizare factura

GET /invoice/pdf

Vizualizare factura in format pdf

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/pdf?cif={cif}&seriesname={seriesName}&number={number} | GET |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|---|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesName | query | string | seria facturii care va fi vizualizata |
| number | query | string | numarul facturii care va fi vizualizata |

Headere

Pentru a putea primi in raspunsul metodei continutul facturii in format pdf, este necesara adaugarea header-ului "Accept:application/octet-stream" pe langa "Accept:application/xml".

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/octet-stream" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVIZDQ0ODJkMg==" -H "Content-Disposition: attachment; filename="new.pdf"" -X GET "https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/invoice/pdf?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}" -OJ
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---|---|
| Ciful firmei trebuie specificat! | |
| Seria facturii trebuie specificata! | Nu ai mentionat seria facturii pe care vrei sa o vizualizezi. |
| Numarul facturii trebuie specificat! | Nu ai mentionat numarul facturii pe care vrei sa o vizualizezi. |
| Factura cu seria si numarul x nu a fost gasita! | Factura cu seria si numarul x nu a fost gasita. Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |
| Nu puteti vizualiza factura! | Utilizatorul nu are dreptul de vizualizare facturi. Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. Contacteaza administratorul contului. |
| Documentul nu incapa pe formatul specificat | |

Stare incasare facturi

GET /invoice/paymentstatus

Aceasta metoda se foloseste cand e necesar sa se afle daca o factura a fost sau nu incasata.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/paymentstatus?cif={cif}&seriesname={seriesname}&number={number}</code> | GET |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|------------------|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesname | query | string | Seria facturii |
| number | query | string | Numarul facturii |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X GET "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/paymentstatus?cif={cif}&seriesname={seriesname}&number={number}"
```

Parametrii specifici returnati

| Denumire | Tip | Descriere |
|---------------------------------|---------------------|---|
| <code>invoiceTotalAmount</code> | <code>double</code> | suma totala facturata prin factura pentru care s-a facut interogarea |
| <code>paidAmount</code> | <code>double</code> | suma care a fost incasata deja pe factura pentru care s-a facut interogarea |
| <code>unpaidAmount</code> | <code>double</code> | suma care mai trebuie incasata pe factura pentru care s-a facut interogarea |

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---------------------------|---|
| Factura nu a fost gasita! | Factura cautata nu a fost gasita. Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "sbcInvoicePaymentStatusResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "",
    "number": "",
    "series": "",
    "invoiceTotalAmount": 62,
    "paidAmount": 62,
    "unpaidAmount": 0
  }
}
```

Stornare factura

POST /invoice/reverse

Emiterea unei facturi storno este posibila doar in baza unei facturi existente in SmartBill Cloud. Stornarea facturii este posibila doar in situatia in care pe aceasta nu exista stornari.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| http://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/reverse | POST |

Parametrii request

| Denumire | Tip | Descriere | Comentarii |
|----------------|--------|--|--|
| companyVatCode | string | CIF-ul firmei | parametru obligatoriu in toate request-urile facute prin API |
| seriesName | string | numele seriei facturii care va fi stornata | |
| number | string | numarul facturii care va fi anulata | |
| issueDate | string | data emiterii stornarii; default: data curenta | format: AAAA-LL-ZZ |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X POST -d @invoice.xml https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/reverse
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|--|---|
| Firma la care incercati sa va conectati nu mai este disponibila in Cloud. | CIF-ul companiei trebuie specificat in parametrul companyVatCode. |
| Seria facturii trebuie specificata in parametrul 'seriesName'! | Nu ai mentionat seria facturii pe care vrei sa o stornezi. |
| Numarul facturii trebuie specificat in parametrul 'number'! | Nu ai mentionat numarul facturii pe care vrei sa o stornezi. |
| Factura cu seria si numarul serie_si_numar nu a fost gasita! | Factura care se storneaza nu exista in SmartBill Cloud. |
| Factura este deja stornata. | |
| Factura serie_si_numar este de tip storno. Nu se poate storna. | Factura care se storneaza contine deja stornari/produse cu "-". |
| Data emiterii facturii storno nu poate fi anterioara datei emiterii facturii stornate. | |

Exemplu raspuns cu eroare

```
{
  "errorText": "Data emiterii facturii storno nu poate fi anterioara datei emiterii facturii stornate.",
  "message": "",
  "number": "",
  "series": "",
  "url": "",
  "documentUrl": "",
  "documentId": -1,
  "documentViewUrl": ""
}
```

```
{
  "errorText": "Factura este deja stornata.",
  "message": "",
  "number": "",
  "series": "",
  "url": "",
  "documentUrl": "",
  "documentId": -1,
  "documentViewUrl": ""
}
```

Body Sample

JSON XML



```
"R01234567",
"seriesName": "FFF",
"number": "0985",
"issueDate": "2021-02-28"
```

Response Sample

JSON XML

```
{
  "errorText": "",
  "message": "",
  "number": "0985",
  "series": "FFF",
  "url": "",
  "documentUrl": "https://cloud.smartbill.ro/documente/editare/factura/274119/",
  "documentId": "274119",
  "documentViewUrl": "https://cloud.smartbill.ro/documente/extern/pf/factura/a34d66b01c517ff920ef8477289732cb4be6dd915596addf80899ebe2e731e0de93b126ba0877ae3dbc4b231cd5a5db75b3cc39cdcf6d6c17363ca581f75561b973343d820e2823b218c47bf49a7c5e0fd73084882169d142203097db942f7e5ff45f617e46ec8b6ba77776078e6aa648e2829e52ca1b3d553137713bb68512f126e78c224a7c08db651ac9345aa07a8?srvId=1"
}
```

Stergere factura

```
DELETE /invoice
```

Permite stergerea unei facturi. Doar ultima factura din serie poate fi stearsa. Pentru celelalte facturi se poate aplica procedura de anulare.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/invoice?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number} | DELETE |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|-------------------------------------|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesName | query | string | seria facturii care va fi stearsa |
| number | query | string | numarul facturii care va fi stearsa |

Exemplu de apelare a metodei:

CURL

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVizZDQ0ODJkMg==" -X DELETE "https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/invoice?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}"
```

C

```
var sbcClient = new SmartBillCloudApi(username, token);  
  
client.DeleteInvoice("R012345678", "FCT", "0001");
```

PHP

```
echo 'Stergere factura: ';  
try {  
    $sbcClient->deleteInvoice("R012345678", "FCT", "0074");  
    echo 'done';  
} catch (Exception $ex) {  
    echo $ex->getMessage();  
}
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---|---|
| Cif trebuie specificat. | |
| Seriesname trebuie specificat. | Nu ai mentionat seria facturii pe care vrei sa o stergi. |
| Number trebuie specificat. | Nu ai mentionat numarul facturii pe care vrei sa o stergi |
| Factura cu seria si numarul x nu a fost gasita! | Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |
| Nu aveti dreptul de a modifica factura | Utilizatorul nu are dreptul de modificare facturi.Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. Contacteaza administratorul contului. |
| Documentul a fost emis ca neplatitor tva. Nu se poate sterge. | Se pot edita doar documentele emise cu acelasi statut de platitor TVA. Dupa schimbarea statutului de platitor TVA, documentele emise in starea opusa nu mai pot fi editate, ci doar vizualizate. |

| Mesaj | Sugestii |
|--|---|
| Documentul a fost emis ca platitor tva. Nu se poate sterge. | Se pot edita doar documentele emise cu acelasi statut de platitor TVA. Dupa schimbarea statutului de platitor TVA, documentele emise in starea opusa nu mai pot fi editate, ci doar vizualizate. |
| Documentul cu seria si numarul x nu este ultimul din serie! | Nu se poate sterge decat ultimul document de pe o anumita serie, pentru corectitudinea operatiilor si pentru evitarea dublurilor. Documentele care nu sunt ultimele pe seria lor, pot fi anulate. |
| Cantitate stoc insuficienta pentru produsul x. | |
| Cantitate stoc insuficienta la documentul x din data de y pentru produsul z de la pozitia k. | |

Response Sample

JSON XML



```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "Factura cu seria si numarul FCT0040 a fost stearsa cu succes.",
    "number": "",
    "series": "",
    "url": ""
  }
}
```

Anulare factura

PUT /invoice/cancel

Anularea unei facturi fara stergerea acesteia din baza de date. Aceasta metoda poate fi apelata pentru orice factura care a fost deja emisa.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/cancel?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}</code> | PUT |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|-------------------------------------|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesName | query | string | seria facturii care va fi anulata |
| number | query | string | numarul facturii care va fi anulata |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X PUT "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/cancel?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}"\
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---|--|
| Factura cu seria si numarul x nu a fost gasita! | Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |
| Nu aveti dreptul de a modifica factura | Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. Utilizatorul nu are dreptul de modificare facturi. Contacteaza administratorul contului. |
| Pentru factura x exista deja stornari care incarca stocul. Trebuie sa anulati intai facturile storno (y). | |
| Eroare restaurare factura storno x. Trebuie initial sa restaurezi facturile stornate de aceasta (y). | |
| Documentul a fost emis ca neplatitor tva. Nu se poate anula. | Se pot edita doar documentele emise cu acelasi statut de platitor TVA. Dupa schimbarea statutului de platitor TVA, documentele emise in starea opusa nu mai pot fi editate, ci doar vizualizate. |

| | |
|--|---|
| Mesaj Documentul a fost emis ca platitor tva. Nu se poate anula. Cantitate stoc insuficienta pentru produsul x. Cantitate stoc insuficienta la documentul x din data de y pentru produsul z de la pozitia k. | Sugestii Se pot edita doar documentele emise cu acelasi statut de platitor TVA. Dupa schimbarea statutului de platitor TVA, documentele emise in starea opusa nu mai pot fi editate, ci doar vizualizate. |
|--|---|

Response Sample

JSONXML

```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "Factura cu seria si numarul FCT0040 a fost anulata cu succes.",
    "number": "",
    "series": "",
    "url": ""
  }
}
```

Restaurare factura

PUT /invoice/restore

Restaurarea unei facturi care a fost initial anulata.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/restore?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number} | PUT |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|--|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesName | query | string | seria facturii care va fi restaurata |
| number | query | string | numarul facturii care va fi restaurata |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X PUT "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/cancel?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}"\
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|--|---|
| Factura cu seria si numarul x nu a fost gasita! | Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |
| Nu aveti dreptul de a modifica factura | Utilizatorul nu are dreptul de modificare facturi.Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. Contacteaza administratorul contului. |
| Documentul a fost emis ca neplatitor tva. Nu se poate restaura. | Se pot edita doar documentele emise cu acelasi statut de platitor TVA. Dupa schimbarea statutului de platitor TVA, documentele emise in starea opusa nu mai pot fi editate, ci doar vizualizate. |
| Documentul a fost emis ca platitor tva. Nu se poate restaura. | Se pot edita doar documentele emise cu acelasi statut de platitor TVA. Dupa schimbarea statutului de platitor TVA, documentele emise in starea opusa nu mai pot fi editate, ci doar vizualizate. |
| Cantitate stoc insuficienta pentru produsul x. | |
| Cantitate stoc insuficienta la documentul x din data de y pentru produsul z de la pozitia k. | |

Response Sample

JSON

XML

```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "Factura cu seria si numarul FCT0040 a fost restaurata cu succes.",
    "number": "",
    "series": "",
    "url": ""
  }
}
```

Trimitere documente prin e-mail

POST /document/send

Metoda este folosita pentru a trimite prin e-mail, ca atasament, o factura sau o factura proforma.

Pentru ca expedierea de e-mail-uri sa fie facuta cu succes, este necesara configurarea serverului de email din contul Cloud de pe care se va face trimiterea.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/document/send | POST |

Parametrii

Date firma

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|----------------|---------------|---------------|---|
| companyVatCode | string | CIF-ul firmei | parametru obligatoriu in toate request-urile facute prin API public |

Datele trimiterii

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-------------------------------------|---------------------|---|--|
| <code>seriesName</code> | <code>string</code> | seria documentului pe care il trimiteti pe email (trebuie sa fie definita in SmartBill) | detalii: serii documente |
| <code>number</code> | <code>string</code> | numarul documentului | |
| <code>type</code> | <code>string</code> | tipul documentului | valori posibile: "factura" sau "proforma" |
| <code>subject</code> | <code>string</code> | subiectul emailului | trebuie codat Base64 daca nu se specifica, se poate prelua din ce este configurat in SmartBill |
| <code>to</code> | <code>string</code> | adresa de e-mail a destinatarului | daca nu se specifica, se va lua emailul specificat pentru clientul caruia i s-a emis documentul |
| <code>cc</code> <code>bcc</code> | <code>string</code> | | |
| <code>bodyText</code> | <code>string</code> | continutul email-ului | trebuie codat Base64 daca nu se specifica, se poate prelua din ce este configurat in contul Cloud |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X POST -d @invoice.xml https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/document/send
```

Parametrii specifici returnati:

| Parametru | Tip Parametru | Descriere |
|-------------------|---------------------|---|
| <code>code</code> | <code>Double</code> | valori posibile: 0 - succes; 1 - eroare de date; 2 - eroare pe server-ul SmartBill Cloud |

Detalii parametru `bodyText`

Parametrul `bodyText` va contine textul emailului codificat folosind varianta Base64

(<https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt>).

În textul mesajului programul poate prelua și afișa automat informații referitoare la document. Aceste informații pot fi:

- **#tip document#** : în funcție de parametrul Type din apelarea metodei va apărea automat tipul documentului (factura sau proforma);
- **#serie numar document#** : în textul mesajului vor apărea automat seria și numărul documentului;
- **#link document#** : în textul mesajului se va regăsi URL-ul către document;
- **#data scadentei#** : dacă folosiți această formulă în textul mesajului va apărea automat data scadenței documentului
- **#total document#** : în textul mesajului va apărea automat valoarea totală a documentului, în moneda în care a fost acesta emis
- **#data emiterii#** : dacă folosiți această formulă în textul mesajului va apărea automat data emiterii documentului;
- **#nume client#** : în textul mesajului va apărea automat numele clientului pentru care a fost emis documentul expediat;
- **#persoana contact#** : în textul mesajului va apărea automat numele persoanei de contact dacă ați introdus acest nume pe documentul expediat.

Un format tipic de e-mail care poate fi folosit poate fi văzut mai jos:

Bună ziua,

Atașat va transmitem **#tip document#** **#serie numar document#** emisă în data de **#data emiterii#**, în valoare de **#total document#**.


Mulumim pentru colaborare!

Acest mesaj codificat Base64 va avea forma de mai jos:

```
QnVuYSB6aXVhLCA8L2JyPjwvYnI+QXRhc2F0IHZhIHRYYW5zbWl0ZW0gPGI+PGk+I3RpcCBkb2N1bWVudC
MgI3NlcmllIG51bWFiYGRvY3VtZW50IzwwaT48L2I+IGVtaXNhIGluIGRhGEgZGUgPGk+I2RhdGEgZW1p
dGVyaWkjPC9pPiwgaW4gdmFsb2FyZSBkZSA8aT4jdG90YWwgZG9jdW1lbnQjIFJPTjwvaT4uIDwvYnI+PC
9icj4gTXVsdHVtaW0gcGVudHJ1IGNvbGFib3JhcmUh
```

Configurarea serverului de email

Configurarea serverului de email se face din secțiunea **Server email** din meniul de **Configurare**.

În cazul în care întâmpinați probleme în acest sens, vă rugăm să accesați butonul **Ajutor**  din partea din dreapta sus a ecranului de configurare.

Configurare / Server email

Configurare > Email

Date firmaConturi bancareSerii documenteCote TVACase de marcatLimbiPreferinte personalePreferinte generaleNotificari clientiEmail

Text email

Stabileste informatiile de pe documente care vor fi preluate automat atunci cand trimiti email clientilor.

Subiect

Documentul #serie numar document#

Mesaj

Buna ziua,

Va anuntam ca s-a emis #tip document# #serie numar document#. Documentul poate fi vizualizat dand click pe link-ul de mai jos.
#link document#

Multumim pentru colaborare!

Personalizeaza mesajul cu date preluate automat de pe documente folosind termeni variabili

Document

Tip documentLink document

Numar documentTotalData emiterii

Data scadenteiMentiune

Client

Nume clientContact client

Salveaza text email

Server email

Furnizorul serviciului de email (gazduire) iti poate da aceste informatii. Daca utilizezi servicii gratuite de mail, gasesti pe internet setarile predefinite pentru acestea.

☒ Vreau sa folosesc serverul meu de email

Email utilizator

Parola

Adresa server SMTP

Port

TLS

Salveaza configurarea

Body Sample

JSONXML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "seriesName": "FCT",
  "number": "0040",
  "type": "factura",
  "subject": "I3RpcCBkb2N1bWVudCMgI3NlcmllIG51bWFyIGRvY3VtZW50IyA=",
  "to": "office@intelligent.ro",
  "bodyText": "QnVuYSB6aXVhLCA8L2JyPjwvYnI+QXRhc2F0IHZhIHRYYW5zbWl0ZW0gPGI+PGk+I3RpcCBkb2N1bWVudCMgI3NlcmllIG51bWFyIGRvY3VtZW50IzwwaT48L2I+IGVtaXNhIGluIGRhdGEgZGUgPGk+I2RhZGEgZW1pdGVyaWkjPC9pPiwgaW4gdmFsb2FyZSBkZSA8aT4jdG90YWwgZG9jdW1lbnQjIFJPTjwvaT4uIDwvYnI+PC9icj4gTXVsdHVtaW0gcGVu dHJ1IGNvbGFib3JhcmUh"
}
```

Response Sample

JSONXML

https://api.smartbill.ro/#/prezentare_generala

71/160

```
{
  "Response": {
    "status": {
      "code": 0,
      "message": "Documentul a fost trimis cu succes."
    }
  }
}
```

Emitere incasare

POST /payment

Aceasta metoda este folosita pentru emiterea incasarilor pentru facturile deja emise.

O factura poate fi incasata la emitere total sau partial (in cazul in care se plateste un avans). Deasemenea incasarea se poate inregistra si ulterior emiterii facturii in cazul in care plata facturii nu s-a facut la emitere.

Pentru incasarea facturii la emitere se folosesc parametri de incasare de la emiterea de factura.

Incasarea poate fi inregistrata in baza de date conform cu valoarea parametrului **Type** astfel :

- cu chitanta, caz in care va fi emisa si o chitanta si este necesara specificarea seriei chitantei care va fi emisa si care exista deja declarata in contul Cloud (vezi serii documente);
- prin Card, CEC, Bilet ordin, Ordin plata, Mandat postal;
- Alta incasare - cand metoda de incasare este nespecificata sau nu corespunde cu nici una din metodele specificate mai sus
- Incasarea cu bon fiscal este facuta folosind metoda pentru Emitere bon fiscal

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/payment</code> | POST |

Parametrii

Date firma

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
| <code>companyVatCode</code> | <code>string</code> | CIF-ul firmei | parametru obligatoriu in toate request-urile facute prin API public |

Date client

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|------------|---------------|--|--------------------------------------|
| name | string | numele clientului | caracterele speciale nu sunt permise |
| vatCode | string | CIF-ul clientului | |
| code | string | cod client | |
| address | string | adresa clientului | |
| regCom | string | numar registrul comerțului | |
| isTaxPayer | boolean | true sau 1 - client platitor tva false sau 0 - client neplatitor tva default: false | |
| contact | string | persoana de contact client | |
| phone | string | telefon | |
| city | string | oras | |
| county | string | judet | |
| country | string | tara | |
| email | string | email | |
| bank | string | banca | |
| iban | string | cont IBAN | |
| saveToDb | boolean | true sau 1 - clientul se salveaza in nomenclator false sau 0 - clientul nu se salveaza in nomenclator default: true | |

Date incasare

| Parametru | Tip parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------|---------------|---|--------------------------------------|
| issueDate | string | data emiterii incasarii | format AAAA-LL-ZZ |
| currency | string | moneda incasarii default: RON | simbolul: RON, EUR, USD, etc) |

| Parametru | Tip parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------------------------|----------------------|---|--|
| <code>language</code> | <code>string</code> | limba in care este emisa incasarea default: RO | detalii: traducere documente simbolul: RO, EN, etc |
| <code>seriesName</code> | <code>string</code> | seria chitantei sau empty string in cazul in care este alta incasare | acest parametru este obligatoriu daca se face incasare cu chitanta detalii: serii documente |
| <code>exchangeRate</code> | <code>double</code> | cursul valutar care se foloseste la conversia facturii default: 1 sau cursul valutar preluat de pe internet la data curenta | |
| <code>precision</code> | <code>integer</code> | numar de zecimale pentru valori default: 2 | |
| <code>value</code> | <code>double</code> | valoarea incasarii | |
| <code>text</code> | <code>string</code> | textul afisat pe incasare | Ex: Reprezentand contravaloare frigider Arctic |
| <code>translatedText</code> | <code>string</code> | textul tradus de pe incasare | in cazul in care limba este diferita de romana |
| <code>isDraft</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - se emite o chitanta ciorna false sau 0 - se emite o chitanta finalizata default: false | are sens doar cand se doreste emiterea unei chitante ciorna pentru a fi mai apoi vizualizata/verificata in contul Cloud inainte de emitere |
| <code>type</code> | <code>string</code> | tipul de incasare | valori posibile: Alta incasare, Bilet ordin, Card, Card online, CEC, Chitanta, Extras de cont, Mandat postal, Ordin plata, Ramburs |
| <code>isCash</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - incasarea se face cu numerar false sau 0 - incasarea nu se face in numerar default: | |
| <code>observation</code> | <code>string</code> | alte observatii in legatura cu incasarea | acestea sunt observatii interne care vor aparea doar in rapoartele de incasari nu si pe documente |

| Parametru | Tip parametru | Descriere | Comentarii |
|--------------------------------|----------------------|---|---|
| <code>useInvoiceDetails</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - se folosesc detalii de pe factura false sau 0 - nu se folosesc detalii de pe factura default: false | se preiau de pe factura datele clientului, limba, moneda, exchangeRate si valoarea detalii: emitere incasare cu datele din factura |
| <code>invoicesList</code> | <code>string</code> | lista de facturi pentru care se emite incasarea | |
| <code>seriesName</code> | <code>string</code> | numele seriei facturii | |
| <code>number</code> | <code>string</code> | numarul facturii | |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzMmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X POST -d @invoice.xml https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/payment
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|--|---|
| Tipul incasarii trebuie specificat. | |
| Data documentului trebuie sa fie de forma yyyy-MM-dd. | |
| issueDate trebuie specificat | |
| Pentru emiterea unei incasari cu datele de pe factura trebuie specificat useInvoiceDetails cu valoarea true. | |
| Pentru emiterea unei incasari cu datele de pe factura trebuie specificate seria si numarul facturii. | |
| Valoarea incasarii trebuie specificata. | |
| Nu s-a gasit casa de marcat pentru userul x. | Pentru incasare cu bon fiscal. Casele de marcat se configureaza din aplicatia SmartBill Cloud in meniul Configurare > Case de marcat. |

| Mesaj | Sugestii |
|--|---|
| Trebuie specificata doar o factura! | Daca se folosesc detaliile de pe factura nu pot fi incasate mai multe facturi printr-o singura apelare |
| Factura nu a fost gasita! | Daca se folosesc detaliile de pe factura si se incearca incasarea unei facturi care nu exista inregistrata (nu a fost emisa sau a fost stearsa) |
| Factura x este anulata, nu o puteti incasa. Restaurati intai factura sau emiteti incasarea independent de factura. | Factura x este anulata si nu poate fi incasata. Restaureaza intai factura sau emite incasarea independent de factura. |
| Tipul incasarii nu a fost gasit! | |
| Seria nu a fost gasita! Folositi o serie creata in contul de cloud. | Seria pe care incerci sa emiti chitanta nu a fost gasita in aplicatie. Pentru a folosi o serie noua, aceasta trebuie definita in aplicatia SmartBill Cloud, meniul Configurare > Serii documente. |
| Seria nu poate fi folosita la chitante. | Daca incasarea se face cu chitanta |
| Nu puteti adauga bonuri prin API. | Vezi metoda de emitere bon fiscal |
| Moneda nu a fost gasita pe server! | Moneda in care incerci sa emiti chitanta nu apare intre cele acceptate in aplicatie. |
| Limba nu a fost gasita pe server! | Pentru configurare, intra in contul SmartBill Cloud, meniul Configurare > Limbi |
| Client invalid! | |
| Bonurile fiscale pot fi emise doar in Lei! | Daca incasarea e facuta cu bon fiscal |
| Au fost inregistrate urmatoarele plati partiale cu metode de plata neconfigurate pe casa de marcat: Card: 10, Numerar: 5 | Verificati configurările casei de marcat din contul SmartBill Cloud |
| Cota tva a produsului x nu a fost gasita pe server! | Daca incasarea e facuta cu bon fiscal. Daca firma este platitoare TVA, produsele trebuie sa aiba specificata o cota TVA. Setarea se poate face din meniul Nomenclatoare > Produse |
| Discountul nu poate fi de tip valoric! | Daca incasarea e facuta cu bon fiscal nu se poate adauga discount valoric pe bon din cauza limitărilor caselor de marcat. |
| Gestiunea predatare nu este setata pentru produsul x. | Daca incasarea e facuta cu bon fiscal |
| Clientul facturii x nu corespunde cu clientul incasarii! | |
| Moneda facturii x nu corespunde cu moneda incasarii! | |
| Limba facturii x nu corespunde cu limba incasarii! | |

| Mesaj | Sugestii |
|--|--|
| Eroare client incasare. | Daca incasarea NU e facuta cu bon fiscal |
| A aparut o eroare la salvarea bonului | Daca incasarea e facuta cu bon fiscal |
| Numarul maxim acceptat de 70 intrari pe document a fost depasit. | |
| Nu aveti dreptul de a adauga incasari | Utilizatorul nu are dreptul de emitere incasari. Contacteaza administratorul contului. Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. |

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-03-01",
  "currency": "RON",
  "language": "RO",
  "exchangeRate": 1,
  "precision": 2,
  "value": 14,
  "type": "Ordin plata",
  "isCash": false,
  "useInvoiceDetails": false,
  "invoicesList": [
    {
      "seriesName": "FCT",
      "number": "0016"
    }
  ]
}
```

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "Incasarea pentru factura x a fost stearsa cu succes! SAU Incasarea emisa catre clientul #client# #cif# in data de #zz/ll/aaaa# cu valoare de #valoare# de tip #tip# a fost stearsa cu succes.",
    "number": "",
    "series": ""
  }
}
```

Emitere incasare cu chitanta

In cazul in care metoda este folosita pentru o incasare cu chitanta, va fi emisa implicit si o chitanta.

Parametrii specifici pentru emiterea de chitanta.

```
<language>RO</language>
<seriesName>CHT</seriesName>
<text>reprezentand excursie in Grecia</text>
<translatedText>reprezentand excursie in Grecia</translatedText>
<isDraft>false</isDraft>
<type>Chitanta</type>
<isCash>true</isCash>
<observation>obs</observation>
```

Parametrul `type` este obligatoriu si va avea valoarea `Chitanta` pentru cazul de fata in care incasarea se face cu chitanta.

Parametrul `isCash` este folosit cu valoarea `true` in cazul acestei metode, indiferent de valoarea trimisa de utilizator in request.

In cazul in care se doreste, seria chitantei poate fi specificata folosind parametrul `seriesName`. In cazul in care seria nu este specificata in apel, se va folosi seria implicita definita in contul Cloud.

Regulile referitoare la seriile de documente sunt valabile si in cazul emiterii de chitanta.

In cazul in care se doreste emiterea chitantei intr-o limba straina, aceasta se poate stabili prin parametrul `language`, iar textul de pe chitanta poate fi trecut si in limba in care a fost emisa chitanta prin parametrul `translatedText`. In cazul folosirii unei alte limbi deca limba romana pe chitanta, se aplica regulile detaliate in sectiunea Traducera documentelor in alte limbi.

In cazul in care se emite o chitanta ciorna (`isDraft` este `true`), acesta nu va primi un numar decat in momentul in care va fi finalizata.

Finalizarea ei poate fi facuta din contul Cloud, din meniul **Rapoarte / Incasari**.

In cazul in care se emite o chitanta finalizata, metoda va returna seria si numarul chitantei.

Exemplu raspuns cu success

```
<sbcResponse>
  <errorText/>
  <message/>
  <number>0030</number>
  <series>CHT</series>
</sbcResponse>
```

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-03-01",
  "currency": "RON",
  "language": "RO",
  "seriesName": "CHT",
  "exchangeRate": 1,
  "precision": 2,
  "value": 14,
  "text": "reprezentand excursie in Grecia",
  "translatedText": "",
  "isDraft": false,
  "type": "Chitanta",
  "isCash": true,
  "useInvoiceDetails": false,
  "invoicesList": [
    {
      "seriesName": "FCT",
      "number": "0016"
    }
  ]
}
```

Emitere incasare cu datele din factura

Este posibila emiterea unei incasari folosind detaliile din factura. In acest caz, o parte din parametrii necesari emiterii incasarii se preiau de pe factura incasata.

Astfel sunt preluate de pe factura:

- Datele clientului;
- Moneda in care a fost emisa factura este si moneda in care se face incasarea;
- Cursul valutar folosit;
- Limba in care a fost emisa factura va fi si limba in care va fi redactata chitanta;
- Valoarea incasarii este totalul facturat.

In cazul in care acesti parametri sunt transmisi in apelul metodei, acestia nu vor fi luati in considerare.

In cazul incasarii folosind datele din factura:

- este posibila incasarea mai multor facturi prin emiterea unei singure incasari;
- este posibila incasarea partiala a unei facturi.

Parametrii specifici pentru acest mod de emitere a incasarii sunt:

```
<useInvoiceDetails>true</useInvoiceDetails>
<invoicesList>
  <seriesName>FCT</seriesName>
  <number>0030</number>
</invoicesList>
```

Body Sample

JSON

XML


```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "issueDate": "2021-01-02",
  "type": "Ordin plata",
  "isCash": false,
  "useInvoiceDetails": true,
  "invoicesList": [
    {
      "seriesName": "FCT",
      "number": "0016"
    }
  ]
}
```

Emitere de bon fiscal

Pentru emiterea unui bon fiscal trebuie facuta configurarea unei case de marcat si apoi emiterea bonului fiscal.

Parametrii necesari pentru apelarea metodei sunt parametrii referitori la datele firmei si ale clientului, parametrii referitori la produs, parametrii referitori la discount si parametrii specifici pentru emiterea bonului fiscal din tabelele de mai jos.

Date emitere bon fiscal

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------|---------------|-----------------------|---|
| issueDate | string | data emiterii bonului | format AAAA-LL-ZZ |
| number | string | numarul bonului | daca nu este specificat, se alocu urmatorul numar disponibil de pe casa de marcat configurata |
| value | double | valoarea incasarii | |
| type | string | Bon (camp fix) | |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|--------------------------------------|----------------------|---|--|
| <code>returnFiscalPrinterText</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - returneaza continutul bonului ce trebuie trimis la casa de marcat false sau 0 - nu returneaza continutul bonului ce trebuie trimis la casa de marcat default: false | Se tine cont de casa de marcat configurata pentru utilizatorul pentru care se face apelul la api |
| <code>observation</code> | <code>string</code> | alte observatii in legatura cu incasarea | |
| <code>useStock</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - se opereaza stocul false sau 0 - nu se opereaza stocul default: false | |

Date modalitate de plata

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|---|---------------------|--|------------|
| <code>receivedCash</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu numerar default: 0 | |
| <code>receivedCard</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu card default: 0 | |
| <code>receivedTicheteMasa</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu tichete de masa default: 0 | |
| <code>receivedTicheteCadou</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu ordin de plata default: 0 | |
| <code>receivedOrdinDePlata</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu ordin de plata default: 0 | |
| <code>receivedCec</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu cec default: 0 | |
| <code>receivedCredit</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu credit default: 0 | |
| <code>receivedCupon</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu cupoane default: 0 | |
| <code>receivedPuncteDeFidelitate</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu puncte de fidelitate default: 0 | |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|--|---------------------|--|------------|
| <code>receivedBonuriValoareFixa</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu bonuri cu valoare fixa default: 0 | |
| <code>receivedMonedaAlternativa</code> | <code>double</code> | valoarea achitata cu alta moneda default: 0 | |

Exista 2 metode de a folosi bonul fiscal via API:

- Inserarea bonului in SmartBill prin API si tiparit din contul SmartBill (recomandat pentru cei care au casa de marcat in alta locatie fizica). In acest caz:
 - Parametrul `returnFiscalPrinterText` va fi setat pe `false`;
 - Raspunsul nu va contine textul din parametrul `message`.
- Emiterea bonului fiscal in SmartBill prin API si tiparirea lui directa pe casa de marcat Daisy, Tremol, Partner sau Eltrade. In acest caz:
 - Parametrul `returnFiscalPrinterText` trebuie setat pe `true`;
 - Continutul parametrului `message` trebuie decodat din base64. Numele si extensia fisierului in care continutul decodat trebuie plasat se gaseste mai jos, impreuna cu locatia in care trebuie plasat fisierul pentru a putea fi preluat de driver-ul casei de marcat si tiparit pe casa:
 - casa Daisy (cu driverul Fisco): bon.txt va fi plasat in folderul din driver C:\Fisco_Daisy\Bonuri\
 - casa Tremol (cu driver Server Tremol): bon.txt va fi plasat in C:\ServerTremol\Bonuri\
 - casa Partner (cu driverul Fiscal Net): bon.txt va fi plasat in C:\FiscalNet\Bonuri\
 - casa Eltrade (cu driverul Fiscal Printer): bon.bon va fi plasat in C:\Program Files (x86)\Eltrade\DriverFPFile_RO\Reciepts\

Metoda returneaza:

- `id`: numar de identificare unic pentru fiecare bon emis;
- `message`: continutul bonului codat. Acest continut trebuie inserat intr-un fisier cu numele si extensia configurate pentru casa de marcat si salvat;
- `number`: Numarul care va fi editat pe bon la emitere.

Exemplu raspuns cu succes:

```
<sbcResponse>
  <errorText/>
  <id>12345</id>
  <message>UCwxLF9fX19fXyxFLF9f00NpZiBjbGllbnQ60zs70zsNCLAsMSxfX19fX18sXyxXztSTzE
yMzQ1Njc40zs70zsNCLMsMSxfX19fX18sXyxXztjY2QxIE1hcGEgQTQ7NDAuMDA7Mi4wMDA7MTsx0zI7M
Dsw0w0KUCwxLF9fX19fXyxFLF9f02NjZDEgTWFWYSBBNDs70zs7DQpTLDEsX19fX19fLF8sX187Y2NkMiB
CaWJsaW9yYWZ0IFBsYTszMC4wMDszLjAwMDsx0zE7Mjsw0zA7DQpQLDEsX19fX19fLF8sX187Y2NkMiBCa
WJsaW9yYWZ0IFBsYXN0aWZpYXQ70zs70w0KVCwxLF9fX19fXyxFLF9f0zE7NjAuMDA70zs7DQpULDEsX19
fX19fLF8sX187DQo=</message>
  <number>12</number>
</sbcResponse>
```

Configurarea unei case de marcat

Pentru a putea emite bonuri fiscale via API trebuie intai configurata o casa de marcat implicita pentru utilizatorul care se conecteaza. Configurarea se face din contul de Cloud, sectiunea **Case de marcat** din meniul de **Configurari**. Pe aceasta casa de marcat se vor emite bonurile.

Configurari / Case de marcat

Mai multe detalii despre configurarea unei case de marcat pot fi accesate aici

(<https://cloud.smartbill.ro/media/ecr/config-case-marcata.pdf>)

Recomandam sa emiteti initial un bon de test pentru a va asigura ca setarile facute pentru casa de marcat si driverul acesteia sunt corecte.

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-10",
  "value": 260,
  "type": "Bon",
  "returnFiscalPrinterText": true,
  "observation": "obs",
  "useStock": false,
  "products": [
    {
      "name": "Mapa A4",
      "code": "ccd1",
      "productDescription": "produse de papetarie",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 40,
      "isTaxIncluded": true,
      "..."
    }
  ]
}
```

Emitere de bon fiscal cu discount

Pe un bon fiscal se pot acorda discounturi.

Pentru a evita anumite limitari ale caselor de marcat (sau blocarea acestora) este recomandat ca in cazul acordarii unui discount pentru mai multe produse sa se imparta acest discount in mai multe discounturi mai mici pentru fiecare produs in parte (ex: pentru un bon cu 3 produse si un discount total aferent lor, vom imparti discountul in 3 bucati, una pentru fiecare produs, astfel incat la final vom avea 6 pozitii pe bon);

Discountul poate fi procentual sau valoric:

- Cand e setat paramentru `discountPercentage` discountul va fi procentual.
- Cand e setat paramentru `discountValue` discountul va fi valoric.

Acordarea unui discount valoric pe firmele platitoare de TVA:

- Pe bonuri fiscale se afiseaza valoarea cu TVA a discountului, deci parametrul `isTaxIncluded` trebuie sa fie `true`.
- Valoare cu TVA a discountului va fi setata pe `discountValue`.
- Valoarea TVA va fi setata pe `discountTaxValue`

Exemplu discount valoric cu TVA:

```
{
  "name": "Discount valoric pe un produs",
  "isDiscount": true,
  "numberOfItems": 1,
  "measuringUnitName": "buc",
  "currency": "RON",
  "isTaxIncluded": true,
  "taxName": "Normala",
  "taxPercentage": 19,
  "discountTaxValue": -1.6,
  "discountValue": -10
},
```

Body Sample

[JSON](#)[XML](#)

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-04-03",
  "value": 234,
  "type": "Bon",
  "returnFiscalPrinterText": true,
  "observation": "obs",
  "useStock": false,
  "products": [
    {
      "name": "Mapa A4",
      "code": "ccd1",
      "productDescription": "produse de papetarie",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 40,
      "isTaxIncluded": true,
      "tax": "10%",
      "discount": "0%"
    }
  ]
}
```

Emitere de chitanta fara factura

Este posibila emiterea unei chitante fara emiterea unei facturi in prealabil.

Pentru aceasta, in metoda generala de emitere a unei incasari cu chitanta omiteti campurile din sectiunea <invoicesList>.

Astfel, chitanta emisa nu va fi in legatura cu nici o factura.

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-01-02",
  "currency": "RON",
  "language": "RO",
  "seriesName": "CHT",
  "exchangeRate": 1,
  "precision": 2,
  "value": 14,
  "text": "reprezentand bilet avion",
  "translatedText": "reprezentand bilet avion",
  "isDraft": false,
  "type": "Chitanta",
  "isCash": false,
  "observation": "obs",
  "useInvoiceDetails": false
}
```

Stare incasare facturi

```
GET /invoice/paymentstatus
```

Aceasta metoda se foloseste cand e necesar sa se afle daca o factura a fost sau nu incasata.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/paymentstatus?cif={cif}&seriesname={seriesname}&number={number} | GET |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|------------------|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesname | query | string | Seria facturii |
| number | query | string | Numarul facturii |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzMmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X GET "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/invoice/paymentstatus?cif={cif}&seriesname={seriesname}&number={number}"
```

Parametrii specifici returnati

| Denumire | Tip | Descriere |
|--------------------|--------|---|
| invoiceTotalAmount | double | suma totala facturata prin factura pentru care s-a facut interogarea |
| paidAmount | double | suma care a fost incasata deja pe factura pentru care s-a facut interogarea |
| unpaidAmount | double | suma care mai trebuie incasata pe factura pentru care s-a facut interogarea |

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---------------------------|---|
| Factura nu a fost gasita! | Factura cautata nu a fost gasita. Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |

Response Sample

JSON XML



```
{
  "sbcInvoicePaymentStatusResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "",
    "number": "",
    "series": "",
    "invoiceTotalAmount": 62,
    "paidAmount": 62,
    "unpaidAmount": 0
  }
}
```

Stergere chitanta

DELETE /payment/chitanta

Metoda permite stergerea unei incasari prin chitanta, cu precizarea ca doar ultima chitanta din serie poate fi stearsa.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/payment/chitanta?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number} | DELETE |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesName | query | string | seria chitantei care va fi stearsa |
| number | query | string | numarul chitantei care va fi stearsa |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVIZDQ0ODJkMg==" -X DELETE -d @invoice.xml https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/chitanta?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---|----------|
| Chitanta nu a fost gasita. | |
| Documentul cu seria si numarul testChitanta 0001 nu este ultimul din serie! | |

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "Chitanta cu seria si numarul AT_Chitanta0115 a fost stearsa cu succes.",
    "number": "",
    "series": ""
  }
}
```

Stergere alte incasari

DELETE /payment/v2

Metoda permite stergerea unei incasari cand aceasta a fost emisa fara chitanta sau bon fiscal.

Exista doua modalitati de stergere a incasarii:

- Pe baza numarului si seriei facturii pentru care incasarea a fost emisa. In acest caz, este necesar ca factura sa nu fie stearsa sau anulata.

- Pe baza datelor de incasare. In acest caz trebuie specificate tipul, data si valoarea incasarii, precum si clientul pentru care a fost emisa.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/payment/v2?cif={cif}&paymentType={paymentType}&paymentDate={paymentDate}&paymentValue={paymentValue}&clientName={clientName}&clientCif={clientCif}&invoiceSeries={invoiceSeries}&invoiceNumber={invoiceNumber}</code> | DELETE |

Parametrii request

| Parametru | Stil | Tip | Descriere | Comentarii |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--|---|
| <code>companyVatCode</code> | <code>query</code> | <code>string</code> | ciful companiei | |
| <code>paymentType</code> | <code>query</code> | <code>string</code> | tipul incasarii | valori posibile: Card, CEC, Bilet ordin, Ordin plata, Mandat postal, Alta incasare |
| <code>paymentDate</code> | <code>query</code> | <code>string</code> | data incasarii; format AAAA-LL-ZZ | nu este obligatoriu daca se cunosc seria si numarul facturii |
| <code>paymentValue</code> | <code>query</code> | <code>double</code> | valoarea incasarii | nu este obligatoriu daca se cunosc seria si numarul facturii |
| <code>clientName</code> | <code>query</code> | <code>string</code> | numele clientului pentru care exista incasarea | nu este obligatoriu daca se cunosc seria si numarul facturii |
| <code>clientCif</code> | <code>query</code> | <code>string</code> | CIF-ul clientului pentru care exista incasarea | nu este obligatoriu daca se cunosc seria si numarul facturii |
| <code>invoiceSeries</code> | <code>query</code> | <code>string</code> | seria facturi pentru care este facuta incasarea | |
| <code>invoiceNumber</code> | <code>query</code> | <code>string</code> | numarul facturii pentru care este facuta incasarea | |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X DELETE -d https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/payment/v2?cif={cif}&paymentType={paymentType}&paymentDate={paymentDate}&paymentValue={paymentValue}&clientName={clientName}&clientCif={clientCif}&invoiceSeries={invoiceSeries}&invoiceNumber={invoiceNumber}
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---|---|
| Tipul incasarii (paymentType) trebuie specificat. | |
| Seria facturii (invoiceSeries) trebuie specificata pentru identificarea incasarii. | In cazul in care doriti stergerea incasarii emise pe o factura anume, este necesara specificarea seriei si numarului facturii. |
| Numarul facturii (invoiceNumber) trebuie specificat pentru identificarea incasarii. | |
| Data incasarii (paymentDate) trebuie specificata | Data la care a fost emisa incasarea trebuie sa fie specificata. Atentie, data incasarii e posibil sa nu coincida cu data emiterii facturii pentru care s-a facut incasarea! |
| Valoarea incasarii (paymentValue) trebuie specificata. | Trebuie sa specificati valoarea incasarii si aceasta e necesar sa fie valoare exacta de pe incasarea pe care doriti sa o stergeti. In caz contrar, incasarea nu va putea fi identificata. |
| Numele clientului incasarii (clientName) trebuie specificat. | In cazul in care clientul NU are Cif-ul trecut pe factura, parametrul clientName este obligatoriu pentru identificarea clientului. |
| Ciful clientului incasarii (clientCif) trebuie specificat. | In cazul in care clientul are Cif-ul trecut pe factura, parametrul clientCif este obligatoriu pentru identificarea clientului. |
| Factura cu seria si numarul x1 nu a fost gasita! | Verificati daca ati trimis coerct seria si numarul facturii cautate! |
| Factura cu seria si numarul x1 este anulata si nu mai are incasari atasate! | In cazul in care a fost anulata factura pentru care incasarea cautata a fost emisa, incasarea nu mai poate fi gasita pe baza facturii. Pentru a folosi metoda corect este necesar sa stergeti incasarea inainte de a anula factura. In cazul in care factura a fost deja anulata, puteti face stergerea incasarii pe baza parametrilor de incasare. |

| | |
|---|---|
| Mesaj | Sugestii |
| Nu au fost gasite incasari conform datelor specificate. | Verificati daca ati introdus corect, data incasarii, valoarea, tipul incasarii si firma pentru care s-a emis incasarea. In cazul in care una din aceste informatii este gresita, nu poate fi identificata in baza de date incasarea pe care doriti sa o stergeti. Verificati daca incasarea pe care doriti sa o stergeti a fost emisa si nu a fost anulata intre timp. |

Response Sample

JSONXML

```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "Incasarea pentru factura x a fost stearsa cu succes! SAU Incasarea emisa catre clientul #client# #cif# in data de #zz/ll/aaaa# cu valoare de #valoare# de tip #tip# a fost stearsa cu succes.",
    "number": "",
    "series": ""
  }
}
```

Stergerea incasarii de pe o factura specificata

Pentru cazul in care seria si numarul facturii sunt specificate parametrul **paymentType** este obligatoriu si poate lua valorile: Card, CEC, Bilet ordin, Ordin plata, Mandat postal, Alta incasare.

Parametrii request

| Parametru | Stil | Tip | Descriere | Comentarii |
|----------------|-------|--------|-----------------|--|
| companyVatCode | query | string | ciful companiei | |
| paymentType | query | string | tipul incasarii | valori posibile: Card, CEC, Bilet ordin, Ordin plata, Mandat postal, Alta incasare |

| Parametru | Stil | Tip | Descriere | Comentarii |
|----------------------------|--------------------|---------------------|--|------------|
| <code>invoiceSeries</code> | <code>query</code> | <code>string</code> | seria facturi pentru care este facuta incasarea | |
| <code>invoiceNumber</code> | <code>query</code> | <code>string</code> | numarul facturii pentru care este facuta incasarea | |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X DELETE -d https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/payment/v2?cif={cif}&paymentType={paymentType}&invoiceSeries={invoiceSeries}&invoiceNumber={invoiceNumber}
```

Body Sample

JSON

XML



{

Stergerea unei incasari identificata dupa parametrii de incasare

Pentru cazul in care seria si numarul facturii nu sunt specificate, identificarea incasarii se face pe baza parametrilor `paymentType`, `paymentDate`, `paymentValue`, `clientName` sau `clientCif` (in functie de client persoana fizica sau firma)

Se va face stergerea primei incasari gasite in baza de date pentru clientul **`clientName`** sau **`clientCif`** din ziua **`paymentDate`**, care este de tipul **`paymentType`** si are valoarea **`paymentValue`**

Parametrii request

| Parametru | Stil | Tip | Descriere | Comentarii |
|----------------|-------|--------|--|---|
| companyVatCode | query | string | ciful companiei | valori posibile: Card, CEC, Bilet ordin, Ordin plata, Mandat postal, Alta incasare |
| paymentType | query | string | tipul incasarii | |
| paymentDate | query | string | data incasarii; format AAAA-LL-ZZ | |
| paymentValue | query | double | valoarea incasarii | |
| clientName | query | string | numele clientului pentru care exista incasarea | |
| clientCif | query | string | CIF-ul clientului pentru care exista incasarea | |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X DELETE -d https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/payment/v2?cif={cif}&paymentType={paymentType}&paymentDate={paymentDate}&paymentValue={paymentValue}&clientName={clientName}&clientCif={clientCif}
```

Body Sample

JSON

XML



{

Stergere alte incasari - deprecated

DELETE `/payment`

ATENTIE!

Aceasta metoda nu va mai putea fi folosita pe urmatoarele versiuni ale api-ului SmartBill.

Consulta noua metoda recomandata.

Metoda permite stergerea unei incasari cand aceasta a fost emisa fara chitanta sau bon fiscal.

Exista doua modalitati de stergere a incasarii:

- Pe baza numarului si seriei facturii pentru care incasarea a fost emisa. In acest caz, este necesar ca factura sa nu fie stearsa sau anulata.
- Pe baza datelor de incasare. In acest caz trebuie specificate tipul, data si valoarea incasarii, precum si clientul pentru care a fost emisa.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/payment</code> | DELETE |

Date stergere incasare fara chitanta

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| <code>companyVatCode</code> | <code>string</code> | ciful companiei | |
| <code>paymentType</code> | <code>string</code> | tipul incasarii | valori posibile: Card, CEC, Bilet ordin, Ordin plata, Mandat postal, Alta incasare |
| <code>paymentDate</code> | <code>string</code> | data incasarii; format AAAA-LL-ZZ | nu este obligatoriu daca se cunosc seria si numarul facturii |
| <code>paymentValue</code> | <code>double</code> | valoarea incasarii | nu este obligatoriu daca se cunosc seria si numarul facturii |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|----------------------------|---------------------|--|--|
| <code>clientName</code> | <code>string</code> | numele clientului pentru care exista incasarea | nu este obligatoriu daca se cunosc seria si numarul facturii |
| <code>clientCif</code> | <code>string</code> | CIF-ul clientului pentru care exista incasarea | nu este obligatoriu daca se cunosc seria si numarul facturii |
| <code>invoiceSeries</code> | <code>string</code> | seria facturi pentru care este facuta incasarea | |
| <code>invoiceNumber</code> | <code>string</code> | numarul facturii pentru care este facuta incasarea | |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X DELETE -d @invoice.xml https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/payment
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---|---|
| Tipul incasarii (paymentType) trebuie specificat. | |
| Seria facturii (invoiceSeries) trebuie specificata pentru identificarea incasarii. | In cazul in care doriti stergerea incasarii emise pe o factura anume, este necesara specificarea seriei si numarului facturii. |
| Numarul facturii (invoiceNumber) trebuie specificat pentru identificarea incasarii. | |
| Data incasarii (paymentDate) trebuie specificata | Data la care a fost emisa incasarea trebuie sa fie specificata. Atentie, data incasarii e posibil sa nu coincida cu data emiterii facturii pentru care s-a facut incasarea! |
| Valoarea incasarii (paymentValue) trebuie specificata. | Trebuie sa specificati valoarea incasarii si aceasta e necesar sa fie valoare exacta de pe incasarea pe care doriti sa o stergeti. In caz contrar, incasarea nu va putea fi identificata. |
| Numele clientului incasarii (clientName) trebuie specificat. | In cazul in care clientul NU are Cif-ul trecut pe factura, parametrul clientName este obligatoriu pentru identificarea clientului. |
| Ciful clientului incasarii (clientCif) trebuie specificat. | In cazul in care clientul are Cif-ul trecut pe factura, parametrul clientCif este obligatoriu pentru identificarea clientului. |

| Mesaj | Sugestii |
|---|--|
| Factura cu seria si numarul x1 nu a fost gasita! | Verificati daca ati trimis coerct seria si numarul facturii cautate! |
| Factura cu seria si numarul x1 este anulata si nu mai are incasari atasate! | In cazul in care a fost anulata factura pentru care incasarea cautata a fost emisa, incasarea nu mai poate fi gasita pe baza facturii. Pentru a folosi metoda corect este necesar sa stergeti incasarea inainte de a anula factura. In cazul in care factura a fost deja anulata, puteti face stergerea incasarii pe baza parametrilor de incasare. |
| Nu au fost gasite incasari conform datelor specificate. | Verificati daca ati introdus corect, data incasarii, valoarea, tipul incasarii si firma pentru care s-a emis incasarea. In cazul in care una din aceste informatii este gresita, nu poate fi identificata in baza de date incasarea pe care doriti sa o stergeti. Verificati daca incasarea pe care doriti sa o stergeti a fost emisa si nu a fost anulata intre timp |

Body Sample

JSON

XML



{

Stergerea incasarii de pe o factura specificata - deprecated

ATENTIE!

Aceasta metoda nu va mai putea fi folosita pe urmatoarele versiuni ale api-ului SmartBill.

Consulta noua metoda recomandata.

Pentru cazul in care seria si numarul facturii sunt specificate parametrul **paymentType** este obligatoriu si poate lua valorile: Card, CEC, Bilet ordin, Ordin plata, Mandat postal, Alta incasare.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "paymentType": "Ordin plata",
  "invoiceSeries": "FCT",
  "invoiceNumber": "0024"
}
```

Stergerea unei incasari identificata dupa parametrii de incasare - deprecated

ATENTIE!

Aceasta metoda nu va mai putea fi folosita pe urmatoarele versiuni ale api-ului SmartBill.

Consulta noua metoda recomandata.

Pentru cazul in care seria si numarul facturii nu sunt specificate, identificarea incasarii se face pe baza parametrilor paymentType, paymentDate, paymentValue, clientName sau clientCif (in functie de client persoana fizica sau firma)

Se va face stergerea primei incasari gasite in baza de date pentru clientul #clientName sau clientCif# din ziua #paymentDate#, care este de tipul "paymentType" si are valoarea #paymentValue#

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "paymentType": "Ordin plata",
  "paymentDate": "2021-02-15",
  "paymentValue": 20,
  "clientName": "Intelligent IT",
  "clientCif": "R012345678"
}
```

Continut bon fiscal

GET /payment/text

Metoda permite obtinerea continutului unui bon fiscal emis prin API, in baza unui ID. ID-ul se poate obtine doar din raspunsul primit la emiterea bonului fiscal prin API. Raspunsul la apelarea metodei va contine textul bonului encodat base64. Pentru imprimare, continutul trebuie trimis la casa de marcat.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/payment/text?cif={cif}&id={id}</code> | GET |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|----------|-------|--------|----------------------------------|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| id | query | string | id-ul obtinut la crearea bonului |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X PUT -d @invoice.xml https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/payment/text?cif={cif}&id={id}|GET|
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|--------------------------------|----------|
| Nu puteti vizualiza documentul | |

Response Sample

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X POST -d @estimate.xml http://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/estimate
```

Parametrii

Date firma

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
| <code>companyVatCode</code> | <code>string</code> | CIF-ul firmei | parametru obligatoriu in toate request-urile facute prin API public |

Date client

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| <code>name</code> | <code>string</code> | numele clientului | caracterele speciale nu sunt permise |
| <code>vatCode</code> | <code>string</code> | CIF-ul clientului | |
| <code>code</code> | <code>string</code> | cod client | |
| <code>address</code> | <code>string</code> | adresa clientului | |
| <code>regCom</code> | <code>string</code> | numar registrul comerțului | |
| <code>isTaxPayer</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - client platitor tva false sau 0 - client neplatitor tva default: false | |
| <code>contact</code> | <code>string</code> | persoana de contact client | |
| <code>phone</code> | <code>string</code> | telefon | |
| <code>city</code> | <code>string</code> | oras | |
| <code>county</code> | <code>string</code> | judet | |
| <code>country</code> | <code>string</code> | tara | |
| <code>email</code> | <code>string</code> | email | |
| <code>bank</code> | <code>string</code> | banca | |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------|---------------|--|------------|
| iban | string | cont IBAN | |
| saveToDb | boolean | true sau 1 - clientul se salveaza in nomenclator false sau 0 - clientul nu se salveaza in nomenclator default: true | |

Date de facturare

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|--------------|---------------|--|--|
| isDraft | boolean | true sau 1 - factura proforma ciorna false sau 0 - factura proforma finala default: false | |
| issueDate | string | data emiterii documentului format AAAA-LL-ZZ default: data curenta | |
| seriesName | string | numele seriei documentului default: seria implicita setata in contul Cloud | |
| currency | string | moneda documentului default: RON | |
| exchangeRate | double | valoarea cursului monedei default: 1 sau cursul valutar preluat de pe internet la data curenta | detalii: emitere proforma in valuta |
| language | string | limba in care se va genera documentul default: RO | detalii: emitere proforma in alte limbi |
| precision | integer | precizia documentului default: 2 | valori suportate: 2, 3, 4; daca se adauga o valoare mai mare de 4, valoarea se limiteaza automat la 4. |
| issuerCnp | string | CNP-ul persoanei care intocmeste documentul | |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------------------------------|---------------------|--|---|
| <code>issuerName</code> | <code>string</code> | numele persoanei care intocmeste documentul | |
| <code>aviz</code> | <code>string</code> | numar aviz | se foloseste cand se factureaza un aviz |
| <code>dueDate</code> | <code>string</code> | data scadentei; format AAAA-LL-ZZ | |
| <code>mentions</code> | <code>string</code> | mentiune document (informatii suplimentare) | aceste informatii vor fi trecute pe factura proforma |
| <code>observations</code> | <code>string</code> | observatie ce apare in raport | aceste informatii nu vor fi trecute pe factura proforma |
| <code>delegateName</code> | <code>string</code> | nume delegat | |
| <code>delegateIdentityCard</code> | <code>string</code> | document delegat | apare pe factura doar cand se trimite si delegateName |
| <code>delegateAuto</code> | <code>string</code> | numar auto delegat | apare pe factura doar cand se trimit delegateName si delegateIdentityCard |
| <code>paymentUrl</code> | <code>string</code> | se completeaza doar pentru afisarea linkului de plata pe pdf | |

Date produs (<product>)

Se adauga cate un set din acesti parametrii pentru fiecare produs introdus pe factura proforma.

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|---------------------------------|---------------------|--|---|
| <code>name</code> | <code>string</code> | numele produsului care urmeaza sa fie introdus pe factura proforma | |
| <code>code</code> | <code>string</code> | cod produs | detalii: folosirea cod produs |
| <code>productDescription</code> | <code>string</code> | descriere produs | se foloseste pentru introducerea pe factura a unei descrieri pentru produse/servicii se poate folosi Enter pentru introducerea unei descrieri pe mai multe linii detalii: folosirea descrierii de produs |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|--------------------------------------|----------------------|---|--|
| <code>translatedName</code> | <code>string</code> | traducere produs | detalii: emiterea proformei in alta limba |
| <code>translatedMeasuringUnit</code> | <code>string</code> | traducere unitate de masura | detalii: emiterea proformei in alta limba |
| <code>isDiscount</code> | <code>boolean</code> | false default: false | la adaugarea unui produs acest parametru are intotdeauna valoarea false; in acest caz, se vor trimite parametrul referitor la produs; el ia valoarea true atunci cand se adauga pe un discount; In acest caz, se vor transmite parametrul referitor la discount. |
| <code>measuringUnitName</code> | <code>string</code> | unitate de masura | |
| <code>currency</code> | <code>string</code> | moneda | detalii: emiterea proformei in valuta |
| <code>quantity</code> | <code>double</code> | cantitate | |
| <code>price</code> | <code>double</code> | pretul produsului | se va folosi pretul per unitate cu/fara TVA in functie de valoarea parametrului <code>isTaxIncluded</code> |
| <code>isTaxIncluded</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - pretul include tva false sau 0 - pretul nu include tva default: false | detalii: folosirea cotelor TVA |
| <code>taxName</code> | <code>string</code> | numele cotei tva | detalii: folosirea cotelor TVA |
| <code>taxPercentage</code> | <code>double</code> | procentul cotei tva | detalii: folosirea cotelor TVA |
| <code>exchangeRate</code> | <code>double</code> | valoare curs moneda default: cursul valutar oficial din ziua emiterii | detalii: emiterea proformei pentru produse cu pretul de referinta in valuta |
| <code>saveToDb</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - produsul se salveaza in nomenclator false sau 0 - produsul nu se salveaza in nomenclator default: false | |
| <code>warehouseName</code> | <code>string</code> | numele gestiunii sau empty string pentru useStock=false | detalii: actualizarea stocului |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|------------------------|----------------------|---|------------|
| <code>isService</code> | <code>boolean</code> | tipul de intrare pe document (produs sau serviciu) default: false | |

Date discount (<product>)

La emiterea facturii este posibila aplicarea unui discount valoric sau procentual prin adaugarea unei noi sectiuni `<product>` avand parametrul `isDiscount` pe `true`.

Mai multe detalii in sectiunea referitoare la aplicarea unui discount

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|--------------------------------------|----------------------|---|--|
| <code>name</code> | <code>string</code> | nume discount | |
| <code>translatedName</code> | <code>string</code> | traducere produs | |
| <code>translatedMeasuringUnit</code> | <code>string</code> | traducere unitate de masura | |
| <code>isDiscount</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 | la adaugarea unui produs acest parametru are intotdeauna valoarea false; in acest caz, se vor trimite parametrii referitori la produs; el ia valoarea true atunci cand se adauga pe factura/bon un discount; in acest caz, se vor transmite parametrii referitori la discount. |
| <code>numberOfItems</code> | <code>integer</code> | numarul de produse anterior pentru care este valabil discountul | |
| <code>measuringUnitName</code> | <code>string</code> | unitate de masura | |
| <code>currency</code> | <code>string</code> | moneda | |
| <code>isTaxIncluded</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - pretul include tva false sau 0 - pretul nu include tva default: false | detalii: folosirea cotelor TVA |
| <code>taxName</code> | <code>string</code> | numele cotei tva | detalii: folosirea cotelor TVA |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|--------------------|---------------|---|--|
| taxPercentage | double | procentul cotei tva | detalii: folosirea cotelor TVA |
| discountType | integer | 1 - discount valoric 2 - discount procentual default: 2 | daca se specifica o valoare diferita de 1 sau 2, se considera discountType = 1 |
| discountPercentage | double | procent discount daca discountType este 2 default: 0 | este obligatoriu doar daca discountul este de tip valoric |
| discountValue | double | valoarea discount daca discountType este 1 default: 0 | valoarea trebuie sa fie negativa este obligatoriu doar daca discountul este de tip valoric |
| exchangeRate | double | cursul valutar folosit pentru conversie default: cursul valutar oficial din ziua emiterii | detalii: facturarea in valuta |

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---|----------|
| <p>Data documentului trebuie sa fie de forma yyyy-MM-dd.</p> <p>CIF-ul firmei ('companyVatCode') trebuie specificat</p> <p>documentTotal trebuie specificat</p> <p>estimateProducts trebuie specificat si trebuie sa contina cel putin un element</p> <p>client trebuie specificat</p> <p>issueDate trebuie specificat</p> <p>name trebuie specificat pentru fiecare produs</p> <p>measuringUnitName trebuie specificat pentru fiecare produs</p> <p>quantity trebuie specificat pentru fiecare produs</p> <p>price trebuie specificat pentru fiecare produs</p> <p>name trebuie specificat pentru fiecare produs</p> <p>taxPercentage trebuie specificat pentru fiecare produs</p> <p>Nu poti sa emiti un document care contine doar un discount. Trebuie sa ai si produse / servicii adaugate.</p> <p>discountPercentage trebuie specificat pentru fiecare produs de tip discount</p> | |

| Mesaj | Sugestii |
|---|----------|
| <p>discountValue trebuie specificat pentru fiecare produs de tip discount</p> <p>Proforma nu contine produse!</p> <p>O firma neplatitoare de tva nu poate folosi tva la incasare!</p> <p>Limba nu a fost gasita pe server!</p> <p>Moneda nu a fost gasita pe server!</p> <p>Seria nu a fost gasita! Folositi o serie creata in contul de cloud.</p> <p>Client invalid!</p> <p>Produsul x nu are codul specificat.</p> <p>Trebuie sa setezi o cota tva pentru produsul x.</p> <p>Moneda nu a fost gasita pe server!</p> <p>Nu puteti emite documente in x cu moneda de referinta a produselor y.</p> <p>Aveti produse care au pretul in alta moneda decat cea a facturii.</p> <p>Cota tva nu a fost gasita.</p> <p>Nu puteti adauga produse cu cote tva diferite daca unul din ele are cota TVA inclus!</p> <p>Nu puteti adauga documentul intr-o perioada inchisa</p> <p>Pentru acest pachet s-a emis numarul maxim de documente permis. Pentru a putea continua, va rugam sa comandati prelungirea abonamentului.</p> <p>Numarul maxim acceptat de 400 intrari pe document a fost depasit.</p> | |

Emitere proforma simpla

Acesta e un exemplu de emiterea a unei proforme cu minim de optiuni.

Acesta este un exemplu general de emitere de factura proforma, in care majoritatea parametrilor se folosesc cu valorile implicite, motiv pentru care sunt excluse din apelul metodei.

Astfel:

- clientul nu va fi salvat in baza de date (in sectiunea `<client>`, parametrul `saveToDb` este `false`);
- proforma va fi finalizata la emitere (nu se genereaza ciorna: parametrul `isDraft` este `false`);
- limba de emitere a proformei este limba romana;
- produsele au pretul de referinta in RON si nu se foloseste rata de schimb valutar;
- precizia cu care se fac calculele este de doua zecimale (`precision` este 2);
- produsele facturate nu vor fi salvate in baza de date (in sectiunea `<product>`, parametrul `saveToDb` este `false`);
- produsele facturate nu au cod produs, ele sunt identificate doar prin nume, iar parametrul `code` din sectiunea `<product>` nu este obligatoriu;
- nu se aplica nici un fel de discount la produse;
- nu sunt facturate servicii (`isService` este `false`).

Pentru detalii despre introducerea optiunilor din lista de mai sus, urmariti sectiunile urmatoare.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-03-10",
  "seriesName": "PFC",
  "dueDate": "2021-03-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "saveToDb": false,
      "isService": false
    }
  ]
}
```

Emitere proforma cu CIF Intracomunitar

Parametrul boolean `useIntraCif`, optional, care trebuie sa apara in request in cazul in care se doreste emiterea facturii / proformei cu Cif intracomunitar. Parametrul poate sa fie folosit si pentru cazul in care se doreste folosirea de cif OSS.

`useIntraCif` = false (valoare implicita)

- se emite cu CIF-ul standard al firmei

`useIntraCif` = true

- se emite cu ciful intracomunitar daca exista configurat pe firma (poate sa fie cif intracomunitar obisnuit sau cif cu _OSS)
- daca nu se identifica un CIF intracomunitar, se emite pe CIF-ul standard

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "useIntraCif": true,
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro",
    "saveToDb": false
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxRate": 0
    }
  ]
}
```

Emitere de factura pe baza de proforma

Acesta este un exemplu de emitere de factura cand facturarea se face pe baza unei proforme.

Factura proforma pe baza careia se face emiterea trebuie sa fie deja emisa. Emiterea ei se poate face fie din contul Cloud, fie prin API public, apeland metoda de emitere de proforma.

Parametrii care fac referire la factura proforma pe baza careia se face emiterea sunt:

```
<useEstimateDetails>true</useEstimateDetails>
  <estimate>
    <seriesName>ppub1</seriesName>
    <number>0001</number>
  </estimate>
  <useStock>false</useStock>
```

Pentru ca o factura sa fie generata cu succes este necesar ca:

- parametrul `useEstimateDetails` sa fie `true` pentru a se prelua pe factura informatiile din proforma
- specificarea seriei si a numarului facturii proforme pe baza careia este emisa factura.

In cazul in care parametrul `useStock` este `true`, se va face descarcarea din stoc a produselor facturate. Mai multe detalii despre modul de lucru cu descarcarea stocului se gasesc aici.

Pentru mai multe informatii despre campurile de parametrii, vezi tabelele de parametrii din introducerea metodei.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "isDraft": false,
  "issueDate": "2021-05-14",
  "dueDate": "2021-06-14",
  "seriesName": "fpub",
  "useStock": false,
  "useEstimateDetails": true,
  "estimate": {
    "seriesName": "ppub1",
    "number": "0021"
  }
}
```


Emitere de proforma cu link de plata

Exista doua modalitati prin care poti adauga un link de plata pe document.

O prima modalitate presupune generarea link-ului de plata la momentul emiterii facturii si va functiona doar in situatia in care ai configurat contul tau Netopia Payments sau cel de EuPlatesc in Contul Meu > Integrari (<https://cloud.smartbill.ro/core/integrari/>).

In acest caz, la trimiterea parametrului de mai jos se va genera link-ul de plata in Netopia, respectiv EuPlatesc, si link-ul va fi asociat butonului "PLATESTE CU CARDUL" de pe factura:

```
{
  "paymentUrl": "Generate URL",
}
```

Raspuns:

```
{
  "errorText": "",
  "message": "",
  "number": "0177",
  "series": "Prof",
  "url": "https://secure.mobilpay.ro/qp/BiSujm14-w3g2c-Dz1Va0"
}
```

A doua modalitate prin care poti adauga link-ul de plata pe documente se aplica in situatia in care utilizezi un operator de plati diferit de cei integrati in SmartBill, spre exemplu Stripe. Astfel, va fi necesara generarea link-ului de plata in Stripe si apoi trimiterea acestuia pe parametrul `<paymentURL>` cu valoarea linkului respectiv.

```
{
  "paymentUrl": "link_plata_din_stripe",
}
```

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro",
    "saveToDb": false
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "FCT",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "paymentUrl": "Generate URL",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxRate": 0
    }
  ]
}
```

Firma neplatitoare de TVA

Pentru o firma neplatitoare de TVA nu este necesara transmiterea parametrilor care au legatura cu calculul TVA.
TVA nu va fi calculat si nu va fi afisat pe factura.

Body Sample

[JSON](#)[XML](#)

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-03-10",
  "seriesName": "FPC",
  "dueDate": "2021-03-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isService": false
    }
  ]
}
```

Aplicarea unui discount

La emiterea facturii proforme este posibila aplicarea unui discount care poate fi valoric sau procentual.

Discountul se va aplica pe un numar de produse introduse deja pe proforma. Numarul de produse va fi stabilit prin parametrul `numberOfItems`, care face referire la produsele si discounturile imediat anterioare discountului.

La **discountul procentual** se stabileste procentul care se aplica pe suma de plata pentru a obtine valoarea discountului. In acest caz parametrul `discountType` ia valoarea 2, iar procentul discountului se transmite ca numar (fara procent) prin parametrul `discountPercentage`.

```
<isDiscount>true</isDiscount>
<numberOfItems>2</numberOfItems>

<discountType>2</discountType>
<discountPercentage>10</discountPercentage>
```

La **discountul valoric** se stabileste direct valoarea discountului. In acest caz parametrul `discountType` ia valoarea 1, iar valoarea discountului se transmite ca valoare negativa prin parametrul `discountValue`.

```
<isDiscount>true</isDiscount>
<numberOfItems>2</numberOfItems>

<discountType>1</discountType>
<discountValue>-1</discountValue>
```

In cazul aplicarii unui discount pe un produs se urmaresc pasii urmatoari:

- Se adauga produsul/produsele pe document, parametrul `isDiscount` este `false`. Detalii in tabelul Date produs.
- Imediat dupa adaugarea produsului/produselor pe care se aplica discountul, se va folosi o noua sectiune `<product>` cu parametrul `isDiscount` pe `true` care contine date despre discount si parametrii din tabelul Date discount.

Atentie! Parametrul `numberOfItems` stabileste numarul de produse pe care se aplica discountul si reprezinta numarul de produse (produs sau discount) care sunt imediat anterioare sectiunii curente.

- In cazul in care se doreste aplicarea a doua discounturi (spre ex, unul procentual si unul valoric) pe acelasi produs/produse, discounturile se adauga succesiv. Al doilea discount se va aplica atat pentru produs cat si pentru primul discount care a fost deja considerat.

Observatii in cazul aplicarii unui discount pe mai multe produse! 1) In cazul aplicarii unui discount pe mai multe produse, cota TVA folosita pentru discount, va fi cota TVA folosita pentru produsele pe care acest discount se aplica.

2) Discountul procentual poate fi aplicat pe mai multe produse doar daca acestea au aceeasi cota TVA. In cazul in care se aplica pe produse cu cote TVA diferite, va fi returnat un mesaj de eroare.

3) Discountul valoric poate fi aplicat pe mai multe produse cu cote TVA diferite. In acest caz este obligatorie specificarea cotei TVA folosita la discount.

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-03-10",
  "seriesName": "FPC",
  "dueDate": "2021-03-28",
  "products": [
    {
      "name": "Mapa A4",
      "code": "ccd1",
      "productDescription": "produse de papetarie",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 40,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Normala",
      "taxPercentage": 19,
      "saveToDb": false,
      "isCancelled": false
    }
  ]
}
```

Trimiterea proformei clientului la emitere

Trimiterea unei facturi proforme pe email clientului se poate face la facturare sau ulterior prin trimiterea facturii.

Pentru trimiterea cu succes a email-ului este necesara configurarea serverului de email din contul SmartBill de pe care se va face trimiterea.

Trimiterea facturii proforme la facturare se face prin setarea parametrului `sendEmail` ca `true`.

Se poate adauga si sectiunea `<email>` care contine parametrii referitori la cine va primi factura.

```
<sendEmail>true</sendEmail>
<email>
  <to>test@firma.ro</to>
  <cc>test2@firma.ro</cc>
  <bcc>test3@firma.ro</bcc>
</email>
```

Atunci cand parametrul lipseste, factura proforma va fi trimisa adresei de email definita in parametrul din sectiunea .

Atunci cand parametrul este completat, email-ul din acest camp va primi factura proforma si nu cel definit in parametrul din sectiunea .

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro",
    "saveToDb": false
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "PRF",
  "isDraft": false,
  "sendEmail": true,
  "email": {
    "cc": "test@gmail.com",
    "bcc": "test2@gmail.com"
  },
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

Emitere proforma in valuta

O factura proforma poate fi emisa in RON (comportament default) sau in valuta.

In cazul emiterii in valuta se folosesc urmatoorii parametrii:

```
<currency>EUR</currency>  
<exchangeRate>4.47</exchangeRate>
```

Parametrul `exchangeRate` stabileste rata de curs valutar si este folosit in conversia automata a facturii.

Daca acest parametru nu este specificat, se va prelua cursul valutar de pe internet din ziua curenta.

Exista posibilitatea calcularii automate a unui curs valutar adaptat pentru toate documentele emise prin preluarea cursului din ziua curenta/precedenta si aplicarea unui adaos. Pentru configurarea acestui mod de lucru, vezi detalii aici.

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-03-10",
  "seriesName": "FPC",
  "currency": "EUR",
  "exchangeRate": 4.47,
  "dueDate": "2021-03-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "EUR",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Normala",
      "taxPercentage": 20,
      "taxType": "Normala"
    }
  ]
}
```

Emitere proforma pentru produse cu pretul de referinta in valuta

Aplicatia SmartBill permite stabilirea de preturi de referinta in valuta pentru produsele facturate, si facturarea lor in RON sau valuta.

Pentru a efectua corect aceasta operatie este necesara configurarea contului firmei in Cloud in mod corespunzator. Vezi detalii aici!

Exista mai multe moduri de lucru posibile:

- Emiterea de factura proforma in RON, pentru produse care au pretul de referinta in valuta
 - Produsele facturate pot avea preturi in monede diferite (ex: 2 produse in EUR, 1 produs in RON si 1 produs in USD)
 - Cursul valutar folosit va fi considerat in functie de optiunile alese in cadrul sectiunii **Curs valutar preluat de pe internet**

- Emiterea de factura proforma in valuta, pentru produse care au pretul de referinta in aceeași valuta. Spre exemplu, se poate emite o factura in EUR doar daca toate produsele facturate au pretul stabilit in EUR. In acest caz nu se va face nici un fel de conversie.

Parametrii specifici pentru acest mod de facturare sunt:

- In sectiunea `date de facturare`, parametrul `currency` defineste moneda in care se emite factura.
- In sectiunea `<product>`, parametrul `currency` defineste moneda in care este specificat pretul produsului iar `price` este pretul in moneda specificata. Daca se dorește folosirea unui curs valutar diferit de cel preluat de pe internet sau cel definit in contul Cloud, se folosește parametrul `exchangeRate` defineste cursul valutar folosit la conversia automata a facturii.

```
<currency>RON</currency>
<product>
  <currency>EUR</currency>
  <exchangeRate>4.47</exchangeRate>
  <price>40</price>
  [...]
</product>
```

ATENTIE! Parametrul **exchangeRate** din sectiunea **Date produs** nu va fi luat in considerare atunci cand se factureaza produse cu pretul in valuta.

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-03-10",
  "seriesName": "FPC",
  "currency": "RON",
  "dueDate": "2021-03-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "productDescription": "produs cu pretul de referinta in EUR",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "EUR",
      "exchangeRate": 4.47,
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Normala",
      "taxPercentage": 0
    }
  ]
}
```

Folosirea cotelor TVA

Stabilirea valorii TVA si afisarea ei pe factura proforma se face diferit in functie de profilul firmei platitoare/neplatitoare de TVA.

Parametrii folositi pentru stabilirea TVA pe produs sunt obligatorii. Acestia se stabilesc pentru fiecare produs in parte si pentru discounturi in sectiunea `<product>` astfel:

- `isTaxIncluded` stabileste daca pretul final include sau nu TVA;
- `taxPercentage` stabileste cota TVA folosita pe produs;
- `taxName` stabileste numele cotei TVA folosita. Este obligatoriu in cazul in care cota TVA este 0%. In cazul in care cota TVA este 0% si parametrul nu este specificat, se va considera o cota TVA de **0% TVA Inclus**.

```
<isTaxIncluded>true</isTaxIncluded>
<taxName>Normala</taxName>
<taxPercentage>20</taxPercentage>
```

Combinatia `taxName` + `taxPercentage` trebuie sa fie configurata in prealabil in contul de Cloud. Detalii despre definirea cotelor TVA in contul Cloud puteti accesa aici.

In tabelul de mai jos se pot vedea detalii despre parametrii ce stabilesc cota TVA aplicata produselor si pretul acestora. Pentru firme neplatitoare de TVA doar parametrul `price` este obligatoriu si reprezinta pretul final al produsului. Nu e necesar sa completati ceilalti parametrii, ei nu vor fi luati in calcul la generarea proformei.

| Parametru | Tip Parametru | Pentru isTaxIncluded = true | Pentru isTaxIncluded = false | Detalii |
|----------------------------|----------------------|---|--|--|
| <code>price</code> | <code>Double</code> | pretul final al produsului | Valoarea de impozitare a TVA. Pretul nu include TVA | |
| <code>isTaxIncluded</code> | <code>Boolean</code> | true sau 1; in acest caz, valoarea TVA se va extrage din <code>price</code> | false sau 0; in acest caz, valoarea TVA se calculeaza pe baza <code>price</code> | |
| <code>taxName</code> | <code>String</code> | denumire cota TVA (ca in contul Cloud) | denumire cota TVA(ca in contul Cloud) | trebuie folosite denumirile predefinite ca in tabelul Cote TVA |
| <code>taxPercentage</code> | <code>Double</code> | procentul ce se va extrage din pret | procentul ce se va aplica bazei de impozitare | trebuie adaugat ca si numar, nu ca procent |
| Calcul TVA | | $TVA = price - [Price/(1+taxPercentage\%)]$ | $TVA = Price * taxPercentage$ | |

Exemplu de raspuns pentru apelarea metodei cu o combinatie care nu exista in Cloud

Apel:

```
<taxName>Normala</taxName>
<taxPercentage>9</taxPercentage>
```

Raspuns:

```
<Fault xmlns="https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/invoice">
  <errorText>Cota tva a produsului Product %ProductName% nu a fost gasita pe ser
ver!</errorText>
  <message/>
  <number/>
</Fault>
```

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-03-10",
  "seriesName": "FPC",
  "dueDate": "2021-03-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "isService": false
    },
  ],
}
```

Alte optiuni la emiterea de proforme

In functie de nevoile utilizatorului este posibila activarea unor optiuni la facturare prin folosirea de parametri specifici.

Este posibila astfel:

- Salvarea unui client in baza de date Cloud
- Emiterea unei proforme Ciorna
- Salvarea unui produs in baza de date
- Folosirea cod produs
- Folosirea descrierii de produs
- Emiterea de proforme in alte limbi
- Emiterea de proforme cu descarcarea gestiunii
- Emiterea de proforme pentru servicii

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "isTaxPayer": false,
    "city": "Sibiu",
    "county": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "saveToDb": true
  },
  "isDraft": true,
  "issueDate": "2021-03-10",
  "seriesName": "PRF",
  "currency": "RON",
  "language": "EN",
  "precision": 4,
  "dueDate": "2021-03-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "translatedName": "Product 1",
      "translatedMeasuringUnit": "piece",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "discount": 0
    }
  ]
}
```

Salvarea unui client in baza de date Cloud

La emiterea unei facturi este posibila salvarea clientului in baza de date Cloud.

Pentru a stabili daca un client va fi salvat in baza de date, in sectiunea `client`, se trimite parametrul `saveToDb`, cu valoarea implicita `true`.

Astfel, daca acest parametru nu este specificat, se va face automat salvarea clientului si a datelor acestuia in baza de date. Daca nu se doreste salvarea clientului in baza de date parametrul trebuie transmis cu valoarea `false`.

```
<saveToDb>true</saveToDb>
```

Atentie!

Singurul parametru obligatoriu pentru client este numele clientului. Doar parametrii care apar in apel vor fi completati pe factura, chiar daca in baza de date Cloud sunt salvate mai multe date despre clientul respectiv.

In cazul in care este activat modul de salvare in baza de date trebuie avut in vedere faptul ca daca un client exista deja in baza de date, acesta nu va mai fi creat, iar datele clientului vor fi actualizate la fiecare factura emisa pentru clientul respectiv. In acest fel este posibil sa pierdeti din datele existente ale clientilor prin suprascrierea lor cu un sir gol, cand unele campuri nu sunt completate

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro",
    "saveToDb": true
  },
  "issueDate": "2021-03-10",
  "seriesName": "PRF",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-03-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "saveToDb": false,
      "unitPrice": 5
    }
  ]
}
```

Emiterea unei proforme Ciorna

La emiterea proformei exista posibilitatea ca proforma emisa sa fie **ciorna**.

In acest caz, proforma nu va fi efectiv emisa si nu va primi un numar pe serie.

Aceasta proforma poate fi ulterior vizualizata si salvata (emisa) din contul de Cloud din sectiunea **Proforme** a meniului **Rapoarte**.

Pentru emiterea unei proforme ciorna, trebuie ca parametrul `isDraft` sa fie `true`.

```
<isDraft>true</isDraft>
```

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "PRF",
  "isDraft": true,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "saveToDb": false,
      ...
    }
  ]
}
```


Salvarea unui produs in baza de date

La emiterea unei facturi exista posibilitatea de a salva datele despre produsele facturate in baza de date. Pentru aceasta in sectiunea `<product>`, parametrul `saveToDb` este `true`.

```
<product>
  [...]
  <saveToDb>true</saveToDb>
</product>
```

Datele despre produs salvate in baza de date vor fi : denumirea, codul produsului (daca se folosesc coduri de produs), pretul, daca pretul contine sau nu TVA, unitatea de masura, moneda, cota TVA folosita si tipul produsului (produs/serviciu)

Descrierea produsului va fi salvata in baza de date (nomenclatorul de produse/servicii) doar daca nu exista deja salvata o descriere pentru produsul respectiv.

Body Sample

JSON

XML

```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "PRF",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "taxType": "Reduca"
    }
  ]
}
```

Folosirea cod produs

Aceasta optiune este disponibila la crearea firmei sau din sectiunea **Preferinte generale** din meniul de **Configurare**.

In cazul in care aceasta optiune este activata, unicitatea unui produs se stabileste pe baza parametrului `code` din sectiunea `<product>`.

In cazul in care optiunea nu este activata, valoare parametrului `code` nu este luata in considerare in cazul in care este trimisa in apelarea metodei.

In cazul in care optiunea este activata parametrul `code` este obligatoriu.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "PRF",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "productDescription": "Produs 1"
    }
  ]
}
```

Folosirea descrierii de produs

Pe documentele emise pot sa apara descrieri detaliate ale produselor/serviciilor. Aceste informatii permit introducerea unor detalii specifice pentru un produs/serviciu la o vanzare, detalii legate de termeni contractuali, garantie, detalii de identificare a produsului (serie/numar), componente ale unui sistem, etc.

Pentru a folosi descrieri pentru produse/servicii pe proforma, se foloseste in sectiunea `<product>`, parametrul `productDescription` care este de tip `string`.

```
<product>
  [...]
  <name>Servicii consultanta</name>
  <productDescription>conform contract nr. 10/2021 pentru luna mai</productDescription>
</product>
```

Descrierea introdusa poate avea maxim 2000 de caractere introduse pe maxim 30 de linii. In cadrul descrierii se poate folosi *Enter* pentru a scrie pe mai multe randuri.

Descrierea poate fi asociata doar produselor si serviciilor, nu poate fi asociata si discounturilor.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "PRF",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Servicii consultanta",
      "code": "ccd1",
      "productDescription": "conform contract nr. 10/2021 pentru luna mai",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      ...
    }
  ]
}
```

Emiterea de proforme in alte limbi

O factura proforma este emisa in mod implicit in limba romana (RO), dar emiterea se poate face si intr-o alta limba. Este permisa folosirea unei limbi de circulatie internationala, predefinita in SmartBill Cloud sau a unei limbi definite de administrator in contul Cloud.

Limba in care se va emite proforma poate fi aleasa prin parametrul `language`.

```
<language>DE</language>
```

Definirea unei limbi noi se face din sectiunea **Limbi** din meniul de **Configurare**.

Configurare / Limbi

Cod limba

Denumire

Adauga limba

| Cod limba | Limba | |
|-----------|----------|--|
| EN | Engleza | |
| FR | Franceza | |
| IT | Italiana | |
| SP | Spaniola | |
| HU | Maghiara | |
| DE | Germana | |

Modifica traducerile

In cazul in care utilizatorul doreste definirea unei limbi este necesara definirea si a dictionarului care se va utiliza la traducerea facturii. Accesarea dictionarului se face cu ajutorul butonului **Modifica traducerile**.

Modifica traducerile



| | |
|---------------------------------------|---|
| Discount | Discount rate |
| Buc | Item |
| SDD | VAT exempt with credit |
| SFDD | VAT exempt without credit |
| T Inversa | Reverse charge |
| Proforma | Proforma |
| Chitanta | Receipt |
| Aviz | Delivery Note |
| contravaloarea partiala a facturii nr | partial equivalent value for invoice no |
| contravaloarea facturii nr | equivalent value for invoice no |
| Unitatea | Company |
| Cont | Account |
| Am primit de la | Received from |

Salveaza modificarile

lesire

Body Sample

JSONXML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "PRF",
  "isDraft": "false",
  "language": "EN",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "translatedName": "Product 1",
      "translatedMeasuringUnit": "piece",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "tax": "10%",
      "discount": "0%"
    }
  ]
}
```

Emiterea de proforme cu descarcarea gestiunii

Emiterea unei facturi se poate face cu descarcare din gestiune la facturarea produsului. Aceasta implica descarcarea stocului la vanzare (emiterea unei facturi) si incarcarea stocului in cazul in care o factura, in care modul de lucru cu gestiuni este activat, este stearsa sau anulata.

Pentru aceasta este necesar:

- sa aveti un cont Cloud valid cu modulul de gestiune activat;
- sa aveti definite gestiunea/gestiunile de pe care se fac vanzari;
- sa existe produse pe stoc in gestiunea/gestiunile de pe care se fac vanzari;
- unitatea de masura folosita la facturare pe produs sa fie aceeasi cu cea cu care s-a facut incarcarea produsului in stoc in contul Cloud.

Daca se opteaza pentru emiterea unei proforme, care ulterior va fi facturata cu descarcare de gestiune in cadrul sectiunii `<product>` este necesara specificarea numelui gestiunii din care se face vanzarea in parametrul `warehouseName`, pentru fiecare produs adaugat pe poforma.

Atentie! Parametrul `warehouseName` este case sensitive.

```
<product>
  [...]
  <warehouseName>Gestiunea1</warehouseName>
</product>
```

Proforma poate fi emisa si in cazul in care produsul/produsele nu sunt pe stoc, insa facturarea proformei va putea fi facuta din contul Cloud doar dupa ce produsul va fi disponibil pe stoc.

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "PRF",
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Produs 1",
      "code": "ccd1",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "warehouseName": "Gestiune1_Magazin",
      ...
    }
  ]
}
```


Emiterea de proforme pentru servicii

Orice produs adaugat pe o factura proforma poate fi de tipul produs sau serviciu.

In cazul in care se doreste emiterea de proforma pentru servicii, parametrul `isService` va avea valoarea `true`.

In acest caz, nu se mai foloseste modul de lucru cu descarcare de gestiune.

```
<product>
  [...]
  <isService>true</isService>
</product>
```

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "client": {
    "name": "Intelligent IT",
    "vatCode": "R012345678",
    "isTaxPayer": true,
    "address": "str. Sperantei, nr. 5",
    "city": "Sibiu",
    "country": "Romania",
    "email": "office@intelligent.ro"
  },
  "issueDate": "2021-02-09",
  "seriesName": "PRF",
  "isDraft": false,
  "dueDate": "2021-02-28",
  "deliveryDate": "2021-02-28",
  "products": [
    {
      "name": "Abonament servicii",
      "productDescription": "Abonament pentru luna mai anul curent",
      "isDiscount": false,
      "measuringUnitName": "buc",
      "currency": "RON",
      "quantity": 2,
      "price": 10,
      "isTaxIncluded": true,
      "taxName": "Redusa",
      "taxPercentage": 9,
      "taxType": "Reducere"
    }
  ]
}
```

Vizualizare proforma

GET /estimate/pdf

Vizualizare factura proforma in format pdf

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate/pdf?cif={cif}&seriesname={seriesname}&number={number} | GET |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|--|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesName | query | string | seria proformei care va fi vizualizata |
| number | query | string | numarul proformei care va fi vizualizata |

Headere

Pentru a putea primi in raspunsul metodei continutul proformei in format pdf, este necesara adaugarea header-ului "Accept:application/octet-stream" pe langa "Accept:application/xml".

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/octet-stream" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVIZDQ0ODJkMg==" -X GET "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate/pdf?cif={cif}&seriesname={seriesname}&number={number}"\
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|--|--|
| Ciful firmei trebuie specificat! | |
| Seria proformei trebuie specificata! | Nu ai mentionat seria facturii proforme pe care vrei sa o vizualizezi. |
| Numarul proformei trebuie specificat! | Nu ai mentionat numarul facturii proforme pe care vrei sa o vizualizezi. |
| Proforma cu seria si numarul x nu a fost gasita! | Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |
| Nu puteti vizualiza proforma! | Utilizatorul nu are dreptul de vizualizare facturi proforme. Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. Contacteaza administratorul contului. |
| Documentul nu incapa pe formatul specificat | |

Stare facturare proforma

GET /estimate/invoices

Aceasta metoda permite aflarea de informatii despre facturarea unei proforme.

Astfel, pe baza seriei si numarului facturii proformei se va returna seria si numarul facturii/facturilor emise.

In cazul in care proforma a fost facturata cel putin o data, parametrul `areInvoicesCreated` va avea valoarea `true` si se va returna o lista cu seriile si numerele facturilor emise pe baza proformei furnizate in apel. In cazul in care o factura generata pe baza proformei nu a fost finalizata (se afla in stadiul de ciorna), aceasta nu va fi inclusa in lista de facturi returnate.

In cazul in care proforma nu a fost facturata se returneaza mesajul de eroare **Proforma cu seria si numarul x nu a fost facturata**. si parametrul `areInvoicesCreated` are valoarea `false`.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate/invoices?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}</code> | GET |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|---|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesName | query | string | seria proformei despre care se cer informatii |
| number | query | string | numarul proformei despre care se cer informatii |

Parametrii specifici returnati

| Denumire | Tip | Descriere |
|---------------------------------|----------------------|---|
| <code>areInvoicesCreated</code> | <code>boolean</code> | true sau 1 - daca proforma a fost facturata cel putin o data false sau 0 - daca proforma nu a fost facturata |
| <code>invoices</code> | <code>array</code> | sir avand ca elemente seria si numarul facturilor emise pe baza proformei |
| <code>number</code> | <code>string</code> | numarul facturii |
| <code>series</code> | <code>string</code> | seria facturii |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X PUT "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate/invoices?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}"
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|--|---|
| Proforma cu seria si numarul x nu a fost gasita! | Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": " ",
    "message": " ",
    "number": " ",
    "series": " ",
    "areInvoicesCreated": "true",
    "invoices": [
      {
        "number": "0028",
        "series": "FCT"
      },
      {
        "number": "0036",
        "series": "FCT"
      }
    ]
  }
}
```

Stergere proforma

DELETE /estimate

Permite stergerea unei proforme.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number} | DELETE |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesName | query | string | seria proformei care va fi stearsa |
| number | query | string | numarul proformei care va fi stearsa |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVIZDQ0ODJkMg==" -X DELETE "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}"
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|--|--|
| Cif trebuie specificat. | |
| Seriesname trebuie specificat. | Nu ai mentionat seria proformei pe care vrei sa o stergi. |
| Number trebuie specificat. | Nu ai mentionat numarul proformei pe care vrei sa o stergi |
| Proforma cu seria si numarul x nu a fost gasita! | Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |
| Nu aveti dreptul de a modifica proforma | Utilizatorul nu are dreptul de modificare facturi proforme.Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. Contacteaza administratorul contului. |

| Mesaj | Sugestii |
|---|----------|
| Nu puteti sterge un documentul dintr-o perioada inchisa | |

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "Proforma cu seria si numarul PFC0023 a fost stearsa cu succes.",
    "number": "",
    "series": "",
    "url": ""
  }
}
```

Anulare proforma

PUT /estimate/cancel

Anularea unei proforme fara stergerea acesteia din baza de date. Aceasta metoda poate fi apelata pentru orice factura proforma care a fost deja emisa.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate/cancel?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number} | PUT |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesName | query | string | seria proformei care va fi anulata |
| number | query | string | numarul proformei care va fi anulata |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X PUT "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate/cancel?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}"
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---|--|
| Factura cu seria si numarul x nu a fost gasita! | Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |
| Nu aveti dreptul de a modifica factura | Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. Utilizatorul nu are dreptul de modificare facturi. Contacteaza administratorul contului. |
| Pentru factura x exista deja stornari care incarca stocul. Trebuie sa anulati intai facturile storno (y). | |
| Eroare restaurare factura storno x. Trebuie initial sa restaurezi facturile stornate de aceasta (y). | |
| Documentul a fost emis ca neplatitor tva. Nu se poate anula. | Se pot edita doar documentele emise cu acelasi statut de platitor TVA. Dupa schimbarea statutului de platitor TVA, documentele emise in starea opusa nu mai pot fi editate, ci doar vizualizate. |
| Documentul a fost emis ca platitor tva. Nu se poate anula. | Se pot edita doar documentele emise cu acelasi statut de platitor TVA. Dupa schimbarea statutului de platitor TVA, documentele emise in starea opusa nu mai pot fi editate, ci doar vizualizate. |
| Cantitate stoc insuficienta pentru produsul x. | |

| | |
|--|-----------------|
| Mesaj Cantitate stoc insuficienta la documentul x din data de y pentru produsul z de la pozitia k. | Sugestii |
|--|-----------------|

Response Sample

JSONXML



```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "Proforma cu seria si numarul PFC0023 a fost anulata cu succes.",
    "number": "",
    "series": "",
    "url": ""
  }
}
```

Restaurare proforma

PUT /estimate/restore

Restaurarea unei facturi proforme care a fost initial anulata.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate/restore?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number} | PUT |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|------------|-------|--------|---|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| seriesName | query | string | seria proformei care va fi restaurata |
| number | query | string | numarul proformei care va fi restaurata |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVIZDQ0ODJkMg==" -X PUT "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/estimate/restore?cif={cif}&seriesName={seriesName}&number={number}"\
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|--|---|
| Proforma cu seria si numarul x nu a fost gasita! | Verifica in aplicatia SmartBill Cloud daca documentul mai exista. |
| Proforma x nu necesita restaurare. | Doar in cazul in care documentul a fost in prealabil anulat, are sens sa se faca restaurarea. |
| Nu aveti dreptul de a modifica proforma | Utilizatorul nu are dreptul de modificare facturi proforme. Drepturile de acces ale utilizatorilor se pot modifica din meniul Utilizatori, din aplicatia SmartBill Cloud. Contacteaza administratorul contului. |

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "sbcResponse": {
    "errorText": "",
    "message": "Proforma cu seria si numarul PFC0023 a fost restaurata cu succes.",
    "number": "",
    "series": "",
    "url": ""
  }
}
```

Trimitere documente prin e-mail

POST /document/send

Metoda este folosita pentru a trimite prin e-mail, ca atasament, o factura sau o factura proforma.

Pentru ca expedierea de e-mail-uri sa fie facuta cu succes, este necesara configurarea serverului de email din contul Cloud de pe care se va face trimiterea.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/document/send</code> | POST |

Parametrii

Date firma

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
| <code>companyVatCode</code> | <code>string</code> | CIF-ul firmei | parametru obligatoriu in toate request-urile facute prin API public |

Datele trimiterii

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-------------------------|---------------------|---|---|
| <code>seriesName</code> | <code>string</code> | seria documentului pe care il trimiteti pe email (trebuie sa fie definita in SmartBill) | detalii: serii documente |
| <code>number</code> | <code>string</code> | numarul documentului | |
| <code>type</code> | <code>string</code> | tipul documentului | valori posibile: "factura" sau "proforma" |
| <code>subject</code> | <code>string</code> | subiectul emailului | trebuie codat Base64 daca nu se specifica, se poate prelua din ce este configurat in SmartBill |

| Parametru | Tip Parametru | Descriere | Comentarii |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| <code>to</code> | <code>string</code> | adresa de e-mail a destinatarului | daca nu se specifica, se va lua emailul specificat pentru clientul caruia i s-a emis documentul |
| <code>cc</code> <code>bcc</code> | <code>string</code> | | |
| <code>bodyText</code> | <code>string</code> | continutul email-ului | trebuie codat Base64 daca nu se specifica, se poate prelua din ce este configurat in contul Cloud |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVIZDQ0ODJkMg==" -X POST -d @invoice.xml https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/document/send
```

Parametrii specifici returnati:

| Parametru | Tip Parametru | Descriere |
|-------------------|---------------------|---|
| <code>code</code> | <code>Double</code> | valori posibile: 0 - succes; 1 - eroare de date; 2 - eroare pe server-ul SmartBill Cloud |

Detalii parametru `bodyText`

Parametrul `bodyText` va contine textul emailului codificat folosind varianta Base64

(<https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt>).

In textul mesajului programul poate prelua si afisa automat informatii referitoare la document. Aceste informatii pot fi:

- **#tip document#** : in functie de parametrul Type din apelarea metodei va aparea automat tipul documentului (factura sau proforma);
- **#serie numar document#** : in textul mesajului vor aparea automat seria si numarul documentului;
- **#link document#** : in textul mesajului se va regasi URL-ul catre document;
- **#data scadentei#** : daca folositi aceasta formula in textul mesajului va aparea automat data scadentei documentului
- **#total document#** : in textul mesajului va aparea automat valoarea totala a documentului, in moneda in care a fost acesta emis

- **#data emiterii#** : daca folositi aceasta formula in textul mesajului va aparea automat data emiterii documentului;
- **#nume client#** : in textul mesajului va aparea automat numele clientului pentru care a fost emis documentul expedit;
- **#persoana contact#** : in textul mesajului va aparea automat numele persoanei de contact daca ati introdus acest nume pe documentul expedit.

Un format tipic de e-mail care poate fi folosit poate fi vazut mai jos:

Buna ziua,

Atasat va transmitem **#tip document#** **#serie numar document#** emisa in data de **#data emiterii#**, in valoare de **#total document#**.


Multumim pentru colaborare!

Acest mesaj codificat Base64 va avea forma de mai jos:

```
QnVuYSB6aXVhLCA8L2JyPjwvYnI+QXRhc2F0IHZhIHRyYW5zbWl0ZW0gPGI+PGk+I3RpcCBkb2N1bWVudC  
MgI3NlcmllIG51bWFiYGRvY3VtZW50IzwvaT48L2I+IGVtaXNhIGluIGRhdGEgZGUgPGk+I2RhdGEgZW1p  
dGVyaWkjPC9pPiwgaW4gdmFsb2FyZSBkZSA8aT4jdG90YWwgZG9jdW1lbjIjIFJPTjwvaT4uIDwvYnI+PC  
9icj4gTXVsdHVtaW0gcGVudHJ1IGNvbGFib3JhcmUh
```

Configurarea serverului de email

Configurarea serverului de email se face din sectiunea **Server email** din meniul de **Configurare**.

In cazul in care intampinati probleme in acest sens, va rugam sa accesati butonul **Ajutor**  din partea din dreapta sus a ecranului de configurare.

Configurare / Server email

Configurare > Email

Date firmaConturi bancareSerii documenteCote TVACase de marcatLimbiPreferinte personalePreferinte generaleNotificari clientiEmail

Text email

Stabileste informatiile de pe documente care vor fi preluate automat atunci cand trimiti email clientilor.

Subiect

Documentul #serie numar document#

Mesaj

Buna ziua,

Va anuntam ca s-a emis #tip document# #serie numar document#. Documentul poate fi vizualizat dand click pe link-ul de mai jos.
#link document#

Multumim pentru colaborare!

Salveaza text email

Personalizeaza mesajul cu date preluate automat de pe documente folosind termeni variabili

Document

Tip documentLink document

Numar documentTotalData emiterii

Data scadenteiMentiune

Client

Nume clientContact client

Server email

Furnizorul serviciului de email (gazduire) iti poate da aceste informatii. Daca utilizezi servicii gratuite de mail, gasesti pe internet setarile predefinite pentru acestea.

☒ Vreau sa folosesc serverul meu de email

Email utilizator

Parola

Adresa server SMTP

Port

TLS

Salveaza configurarea

Body Sample

JSON

XML



```
{
  "companyVatCode": "R012345678",
  "seriesName": "FCT",
  "number": "0040",
  "type": "factura",
  "subject": "I3RpcCBkb2N1bWVudCMgI3NlcmllIG51bWFyIGRvY3VtZW50IyA=",
  "to": "office@intelligent.ro",
  "bodyText": "QnVuYSB6aXVhLCA8L2JyPjwvYnI+QXRhc2F0IHZhIHRYYW5zbWl0ZW0gPGI+PGk+I3RpcCBkb2N1bWVudCMgI3NlcmllIG51bWFyIGRvY3VtZW50IzwwaT48L2I+IGVtaXNhIGluIGRhdGEgZGUgPGk+I2RhGEgZW1pdGVyaWkjPC9pPiwgaW4gdmFsb2FyZSBkZSA8aT4jdG90YWwgZG9jdW1lbnQjIFJPTjwvaT4uIDwvYnI+PC9icj4gTXVsdHVtaW0gcGVuZDJ1IGNvbGFib3JhcmUh"
}
```

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "Response": {
    "status": {
      "code": 0,
      "message": "Documentul a fost trimis cu succes."
    }
  }
}
```

Interogare cote TVA

GET /tax

Metoda este folosita pentru a afla informatii despre cotele TVA definite pentru o firma, fara a fi necesara accesarea contului Cloud.

Metoda returneaza numele cotelor TVA definite si valoarea acestora.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|--|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/tax?cif={cif}</code> | GET |

Request parameters

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|----------|-------|--------|---------------|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzMmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X GET -d @invoice.xml https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/tax?cif=R0784532
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|--|----------|
| Firma la care incercati sa va conectati nu este disponibila pentru acest utilizator. | |

| Mesaj | Sugestii |
|---|----------|
| Firma la care incercati sa va conectati nu mai este disponibila in Cloud. Verificati ciful companiei. | |

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "sbcTaxes": {
    "errorText": "",
    "message": "",
    "number": "",
    "series": "",
    "taxes": [
      {
        "name": "Redusa",
        "percentage": 9
      },
      {
        "name": "Normala",
        "percentage": 20
      },
      {
        "name": "Redusa locuinte",
        "percentage": 5
      },
      {
        "name": "Taxare inversa",
        "percentage": 0
      },
      {
        "name": "TVA Inclus",
        "percentage": 0
      },
      {
        "name": "TVA Excluz",
        "percentage": 0
      }
    ]
  }
}
```

Interogare serii documente

GET /series

Metoda este folosita pentru a afla informatii despre seriile si numerele documentelor folosite fara a fi necesara accesarea contului Cloud. Metoda returneaza seriile documentelor definite in Cloud si numarul care urmeaza sa fie emis in fiecare serie.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/series?cif={cif}&type={type}</code> | GET |

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|----------|-------|--------|---|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| type | query | string | tipul documentului pentru care se doreste aflarea seriei si a numarului daca lipseste se vor returna seriile pentru toate tipurile de documente. Valorile posibile sunt 'f' pentru factura, 'p' pentru proforma si 'c' pentru chitanta. |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X GET "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/series?cif={cif}&type={type}"
```

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|---|--|
| Firma la care incercati sa va conectati nu mai este disponibila in Cloud. Verificati ciful companiei. | |
| Ciful firmei trebuie specificat! | |
| Tipul documentului nu poate fi g! Parametrul type poate lua valorile: 'f' pentru factura, 'p' pentru proforma si 'c' pentru chitanta. | CIF-ul companiei este un parametru obligatoriu si trebuie transmis in query pentru aceasta metoda. |

Configurarea seriilor de documente in contul Cloud

La emitere, fiecare document va primi un numar de identificare unic pe o serie definita de utilizator.

La apelarea unei metode, utilizatorul va transmite in cadrul apelului seria pe care vrea sa se emita documentul, iar numarul va fi automat alocat ca fiind urmatorul din serie.

Apelul va returna eroare in momentul in care se foloseste o serie de documente nedefinita in contul Cloud sau un numar care este deja alocat unui alt document.

Defnirea seriilor pe fiecare tip de document se face de catre utilizator din contul Cloud din sectiunea **Serii documente** a meniului de **Configurare**.

Configurare / Serii documente

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "sbcSeries": {
    "errorText": "",
    "message": "",
    "number": "",
    "series": "",
    "list": [
      {
        "name": "CHT",
        "nextNumber": 13,
        "type": "c"
      },
      {
        "name": "FCT",
        "nextNumber": "0117",
        "type": "f"
      },
      {
        "name": "PFT",
        "nextNumber": "0032",
        "type": "p"
      }
    ]
  }
}
```

Interogare stoc produse

GET /stocks

Metoda este folosita pentru a afla informatii despre stocurile de produse fara a fi necesara accesarea contului Cloud.

Metoda returneaza numele si codul produselor (doar daca firma foloseste cod produs), unitatea de masura a produsului si cantitatea aflata in stoc precum si informatii despre gestiune (numele si tipul - en gros sau en detail).

In cazul in care nu este specificata gestiunea sau produsul, vor fi returnate toate produsele per gestiune si informatii despre gestiune la sfarsitul listei de produse.

Detalii metoda

| URL | Operatie |
|---|----------|
| <code>https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/stocks?cif={cif}&date={date}&warehouseName={warehouseName}&productName={productName}&productCode={productCode}</code> | GET |

ATENTIE! Spatiile din denumirea gestiunilor sau a produselor trebuie inlocuite cu + sau %20 pentru a putea fi corect transmise in query!

Parametrii request

| Denumire | Stil | Tip | Descriere |
|---------------|-------|--------|---|
| cif | query | string | CIF-ul firmei |
| date | query | string | data la care se doreste aflarea de informatii despre stoc format: AAAA-LL-ZZ |
| warehouseName | query | string | gestiunea pentru care se doreste aflarea de informatii despre stoc |
| productName | query | string | numele produsului pentru care se doreste aflarea de informatii despre stoc |
| productCode | query | string | codul produsului pentru care se doreste aflarea de informatii despre stoc |

Parametrii specifici returnati

| Denumire | Tip | Descriere |
|-----------------------|--------------------|--|
| <code>products</code> | <code>array</code> | sectiune ce contine parametrii ce includ informatii despre produsele de pe stoc numele si codul produselor, unitatea de masura si cantitatea in stoc va fi returnata o lista cu toate produsele din stoc care corespund criteriilor din apel |

| Denumire | Tip | Descriere |
|----------------------------|---------------------|--|
| <code>measuringUnit</code> | <code>string</code> | unitatea de masura principala a produsului |
| <code>productCode</code> | <code>string</code> | codul produsului doar in cazul in care firma foloseste coduri de produse |
| <code>productName</code> | <code>string</code> | numele produsului |
| <code>quantity</code> | <code>string</code> | cantitatea pe stoc cantitatea face referire la stocul disponibil pentru produs in gestiunea pentru care s-a facut interogarea daca nu a fost specificata o gestiune, cantitatea face referire la stocul de pe o gestiune, iar detaliile despre gestiune (nume si tip) vor fi gasite la sfarsitul listei de produse in stoc pe gestiunea respectiva |
| <code>warehouse</code> | <code>object</code> | sectiune ce contine parametrii ce ofera detalii in legatura cu gestiunea |
| <code>warehouseName</code> | <code>string</code> | numele gestiunii |
| <code>warehouseType</code> | <code>string</code> | tipul gestiunii en gros - cantitativ valorica (gestiune la cost de achizitie) en detail - global valorica (gestiune la pret de vanzare) |

Exemplu de apelare a metodei:

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVIZDQ0ODJkMg==" -X GET "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/stocks?cif={cif}&date={date}"
```

ATENTIE! In cazul in care metoda este apelata folosind doar cif-ul si data, vor fi returnate toate produsele existente in stoc pe toate gestiunile firmei. Timpul de raspuns poate deveni mare in functie de numarul de produse si gestiuni.

Exemplu de apelare pentru aflarea stocului pentru o gestiune

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVIZDQ0ODJkMg==" -X GET "https://ws.smartbill.ro/SB0R0/api/stocks?cif={cif}&date={date}&warehouseName={warehouseName}"
```

In acest caz, vor fi returnate informatii despre toate produsele aflate pe stoc si cantitatea din stoc la data specificata, pe gestiunea pentru care s-a facut interogarea.

Exemplu de apelare pentru aflarea stocului pentru un produs

```
curl -H "Content-Type:application/xml" -H "Accept:application/xml" -H "authorization:Basic dGVzdDFAaW50ZWxsaWdlbnRpdC5ybzo2ZWE3Y2UzNmRkNTQ3MWIzYTZmMDEwYWVzZDQ0ODJkMg==" -X GET "https://ws.smartbill.ro/SBOR0/api/stocks?cif={cif}&date={date}&productName={productName}&productCode={productCode}"
```

În acest caz vor fi returnate informații despre produsul pentru care s-a făcut interogarea, pe toate gestiunile pe care acesta se găsește în stoc la data specificată. În plus se vor afișa și informații despre numele și tipul gestiunilor în care produsul se află pe stoc.

Interogarea stocului pentru un produs se poate face folosind doar numele produsului sau doar codul produsului. Nu este necesară trimiterea ambelor.

Emiterea de facturi cu descarcarea gestiunii

Emiterea unei facturi se poate face cu descarcare din gestiune la facturarea produsului. Aceasta implică descarcarea stocului la vânzare (emiterea unei facturi) și încărcarea stocului în cazul în care o factură, în care modul de lucru cu gestiuni este activat, este stearsă sau anulată.

Pentru a activa operarea stocului se folosește parametrul `useStock` cu valoarea `true`.

```
<useStock>true</useStock>
```

Mai multe detalii referitoare la emiterea de facturi cu descarcarea stocului la vânzare puteți găsi în secțiunea **Emitere de factură cu descarcare de gestiune**.

Mai multe detalii referitoare la emiterea unei proforme, care ulterior va fi facturată cu descarcare de gestiune, puteți găsi în secțiunea **Emiterea de proforme cu descarcarea gestiunii**.

Mesaje de eroare 400

| Mesaj | Sugestii |
|--|--|
| Autentificare eșuată. Vă rugăm verificați datele și încercați din nou. | Credentialele folosite sunt incorecte. Verificați user-ul și parola folosită. |
| Firma la care încercați să vă conectați nu mai este disponibilă în Cloud. Verificați CIF-ul companiei. | CIF-ul folosit este incorect. |
| CIF-ul firmei trebuie specificat! | CIF-ul companiei este un parametru obligatoriu și trebuie transmis în query pentru această metodă. |

| Mesaj | Sugestii |
|---|---|
| Data la care vreti sa aflati valoarea stocului trebuie specificata! | Verifica daca ai specificat in apel data la care vrei sa afli informatii despre stoc |
| Gestiunea numeGestiune nu a fost gasita pe server. | Nu s-a gasit nici o gestiune cu numele specificat in apel. Verifica numele gestiunii. Este posibil ca gestiunea cautata sa fie pe o alta firma. |

Response Sample

JSON

XML



```
{
  "stocks": {
    "errorText": "",
    "message": "",
    "number": "",
    "series": "",
    "list": [
      {
        "products": [
          {
            "measuringUnit": "buc",
            "productCode": "IT001",
            "productName": "Revista IT",
            "quantity": "100"
          },
          {
            "measuringUnit": "buc",
            "productCode": "IT002",
            "productName": "Revista Magazine",
            "quantity": 100
          }
        ],
        "warehouse": {
          "warehouseName": "GestiuneMagazin1",
          "warehouseType": "en detail"
        }
      },
      {
        ..
      }
    ]
  }
}
```

Testeaza online

POST /

Poti testa documentatia SmartBill direct de la acest link. (<https://api.smartbill.ro/live-doc/#overview>)

(<https://api.smartbill.ro/live-doc/#overview>)

(<https://api.smartbill.ro/live-doc/#overview>)

(<https://api.smartbill.ro/live-doc/#overview>)

(<https://api.smartbill.ro/live-doc/#overview>)

Testeaza prin Postman

GET /

Punem la dispozitie o colectie Postman care contine toate actiunile posibile prin API-ul SmartBill, documentate atat in romana cat si in engleza.

Pentru a avea acces la aceasta trebuie sa:

- 1) Descarci colectia API SmartBill pe care am o punem la dispozitie aici ([/extension-files/postman_api/SmartBill_API_Postman.postman_collection.json](#));
- 2) Creezi un cont Postman pe www.postman.com (<https://www.postman.com/>).

Actiunile urmatoare trebuie facute in contul Postman:

- in partea stanga sus, apasa **Import** si apoi **Upload file** pentru a prelua colectia pe care ai descarcat-o anterior;
 - dupa import, in zona **Collections** vei vedea **The SmartBill REST API** care contine atat varianta in limba romana, cat si in engleza;
- Deschide colectia, apasa **Variables** (in partea de sus a paginii) si completeaza datele firmei:
 - CIF;
 - Token;
 - E-mail;
 - Serile documentelor pe care le emiti (poti folosi serii diferite pentru fiecare tip de document pe care il folosesti: factura, proforma, chitanta);
 - Datele clientului;
- Poti accesa colectia (in romana sau in engleza) si:
 - alegi categoria principala (Factura, Proforma, Incasare, Email, Configurari, Stocuri);
 - selectezi actiunea de care ai nevoie (de exemplu poti alege Factura si Emite factura simpla – produse cu cod);
 - apesi **Send** (in dreapta sus) pentru a genera apelul.

Documentatia este disponibila daca apesi punctele de suspensie (...) din dreptul colectiei **The SmartBill REST API** (ele se afiseaza atunci cand cursorul se afla pe linia colectiei) si selectezi **View documentation**.

De asemenea, iconita **Documentation** (prima afisata in dreapta sus) deschide un panou lateral din care poti avea acces rapid la oricare sectiunea a documentatiei.

Pentru varianta in limba engleza a documentatiei:

- apesi ... din dreptul colectiei Engleza afisata in meniul din partea stanga;
- selectezi **View documentation**.