

E-rēķinu aprīte ar Horizon

Ilga Andersone, 09.12.2024.



Ilga Andersone

Produktu vadītāja
Community vadītāja

2022

Horizon produkta eksperte

2020

Horizon klientu konsultante

2014



ERP Visma Horizon dažos skaitļos:

~40%

Latvijas
ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju algas
rēķina Horizon



Horizon

~24%

iedzīvotāju
izmanto darbinieku
portālu HoP

105

zinoši darbinieki
Horizon atbalsta
komandā

12 000

vienlaicīgie
Horizon lietotāji

no 2019

bijām gatavi e-
rēķiniem



Kā šobrīd ar e-rēķiniem veicas mūsu klientiem?

Izejošie rēķini

~ 5 milj.

Izejošie rēķini izveidoti
ERP Horizon mēnesī

E-rēķini

5%

No izejošajiem
dokumentiem tiek
sagatavoti kā e-rēķini

Saņemtie rēķini

~ 600k

Saņemtie rēķini izveidoti
ERP Horizon mēnesī

E-rēķini

0,9%

Rēķini tiek saņemti kā e-
rēķini

E-rēķini

~25k

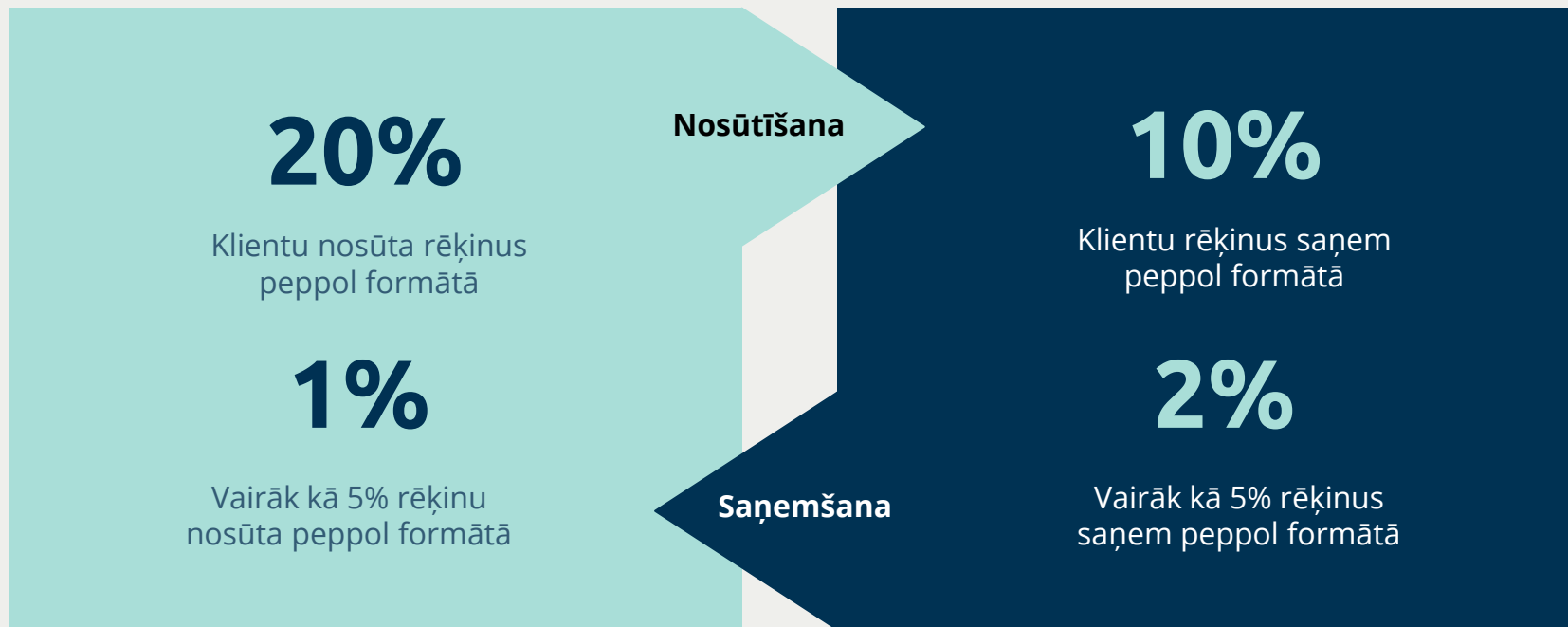
Izejoši e-rēķini
sagatavoti ERP Horizon
mēnesī

E-rēķini

~5k

E-rēķini tiek saņemti ERP
Horizon mēnesī

E-rēķinu nosūtīšana un saņemšana



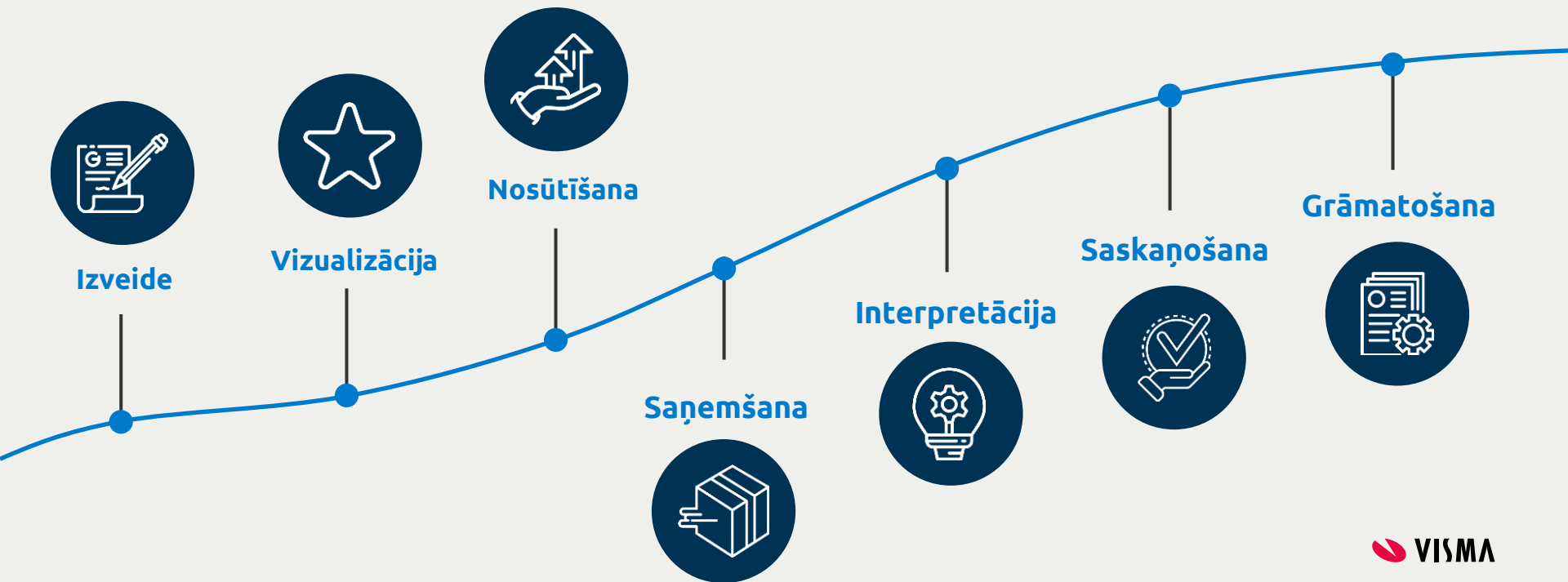
visma.lv/e-rekini/horizon

apkopota informācija par svarīgāko, kas jāzina par e-rēķiniem

E-rēķini nav tikai formāta maiņa.
Tā ir arī **procesu maiņa.**



E-rēķina aprites process Horizon



Izveide

Kādās sistēmās un kas veido šobrīd rēķinus?

- izejošie rēķini;
- NĪP rēķini;
- pakalpojumu līgumi;
- pārdošanas pavadzīmes;
- pavadzīmju ģenerēšana no loģistikas;
- excel imports;
- integrācijas.



Vizualizācija

Vai e-rēķiniem ir nepieciešams **pievienot vizualizāciju**?

Pielikumi **nav obligāti**.

Vai vizualizācijā ir iekļauta **papildus informācija**, ko nodot klientam?

Vai vizuālā vizualizācijā netiek **kaut kas paslēpts** no sistēmā ievadītās informācijas?

- Horizon veidots PDF.
- Cits pievienotais fails.



Nosūtīšana

Kas un kādos kanālos šobrīd nosūta rēķinus?

Kā mani sadarbības partneri ir gatavi saņemt rēķinus?

Kāpēc **e-pasts** tikai kā **pagaidu risinājums**?

- Tiešsaistē, izmantojot operatoru.
- Lejupielādē XML failu.
- Nosūtīt uz e-pastu.



Saņemšana

Kādos kanālos šobrīd saņem rēķinus? Vai rēķini tiek **saņemti centralizēti**? Kā rēķini **nokļūst grāmatvedības programmā**?

Kādos kanālos uzņēmums var **automātiski saņemt** e-rēķinus?

- Tiešsaiste, izmantojot operatoru.
- Regulārs imports no mapes.
- Manuāls imports no mapes.



Interpretācija

Kas piedalās rēķinu interpretēšanā? Cilvēki? Sistēma?

Vai interpretējot tiek fiksētas vēl **papildus lietas, ko nenorāda rēķina sūtītājs?**

- Rēķina datu atpazīšana.
- Rindu datu uzkrāšana.
- Dimensiju automātiska aizpilde.
- Iespēja papildināt saskaņošanas laikā.



Saskaņošana

Kas un kādā veidā saskaņo vai apstiprina rēķinus?

Elektronisks rēķins - **elektroniska saskaņošana**

Tiek **saskaņota vizualizācija vai rēķins?**

- Konfigurējami saskaņošanas scenāriji.
- Saskaņošana darbinieku pašapkalpošanās portālā.
- Tiek saskaņoti atpazītie e-rēķina dati.



Grāmatošana

Kad rēķini **nonāk grāmatvedības sistēmā?**
Kā rēķini **tiekl grāmatoti?**

Vai rēķinu **atpazīšana un interpretācija var palīdzēt** rēķinus **grāmatot automātiski?**

- Grāmatvedības dokumentu ģenerēšana no saskaņotā e-rēķina.
- Konfigurējamas kontēšanas shēmas automātiskai grāmatošanai.



Šobrīd aktuālie jautājumi

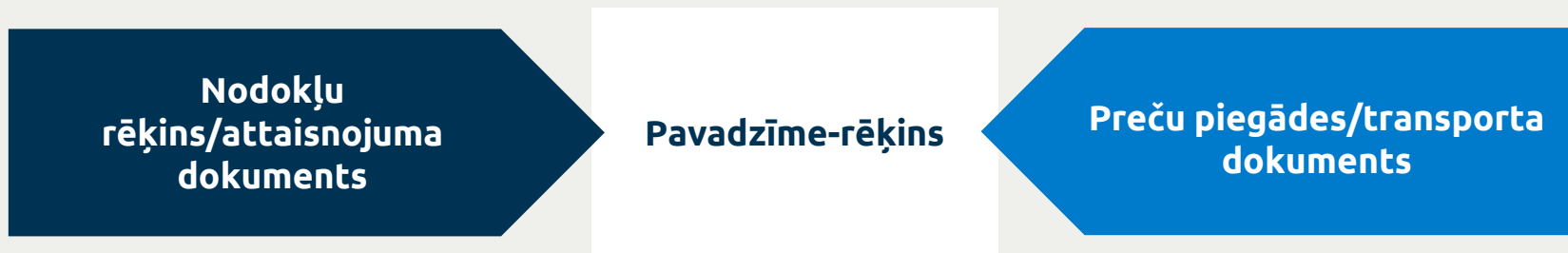


Pavadzīmes

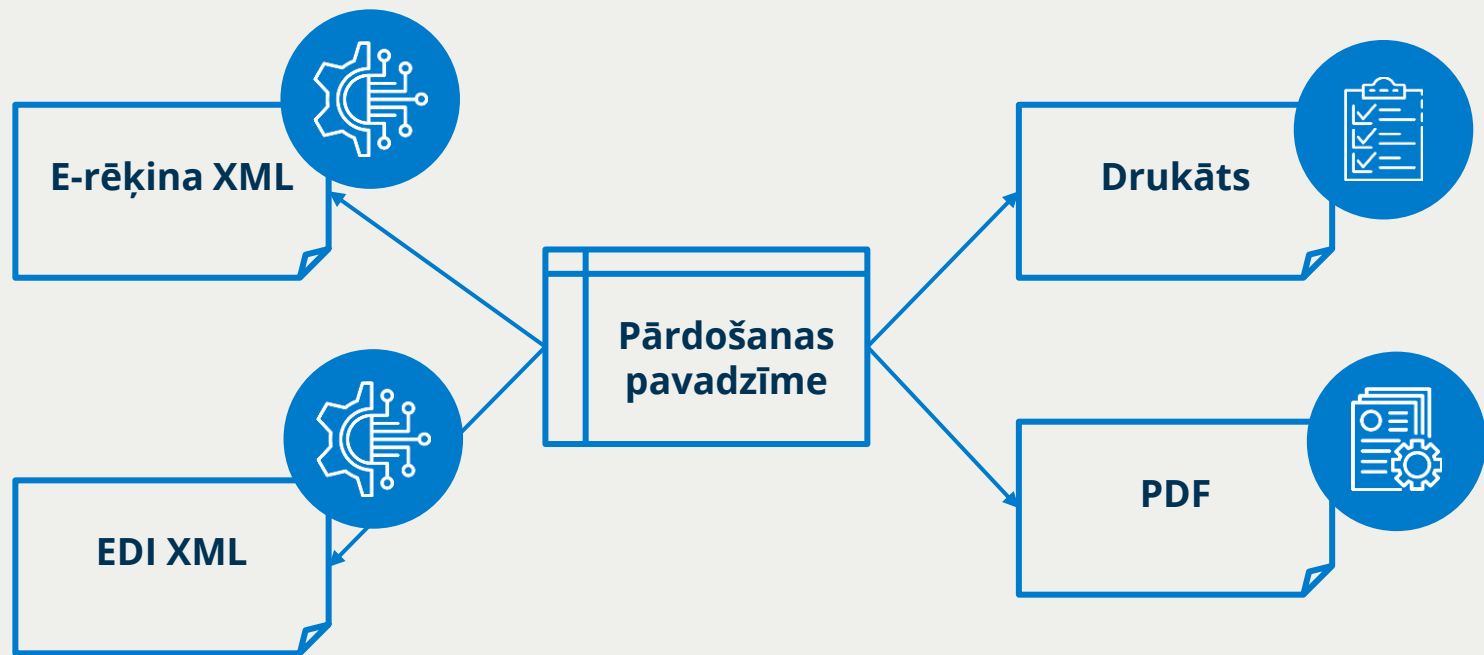


**Pieņemšanas-
nodošanas akti**

Pavadzīme vai pavadzīme-rēķins?

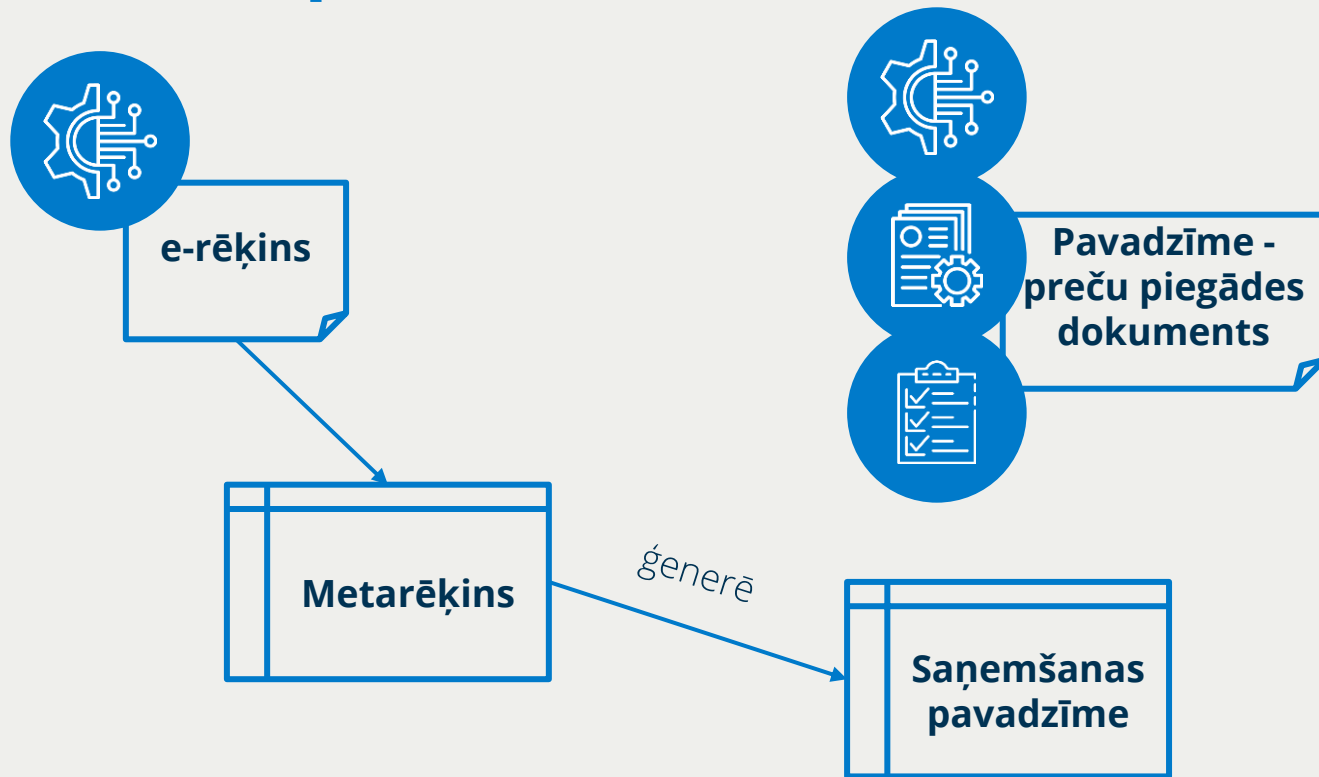


Ko darīt ar pavadzīmēm?



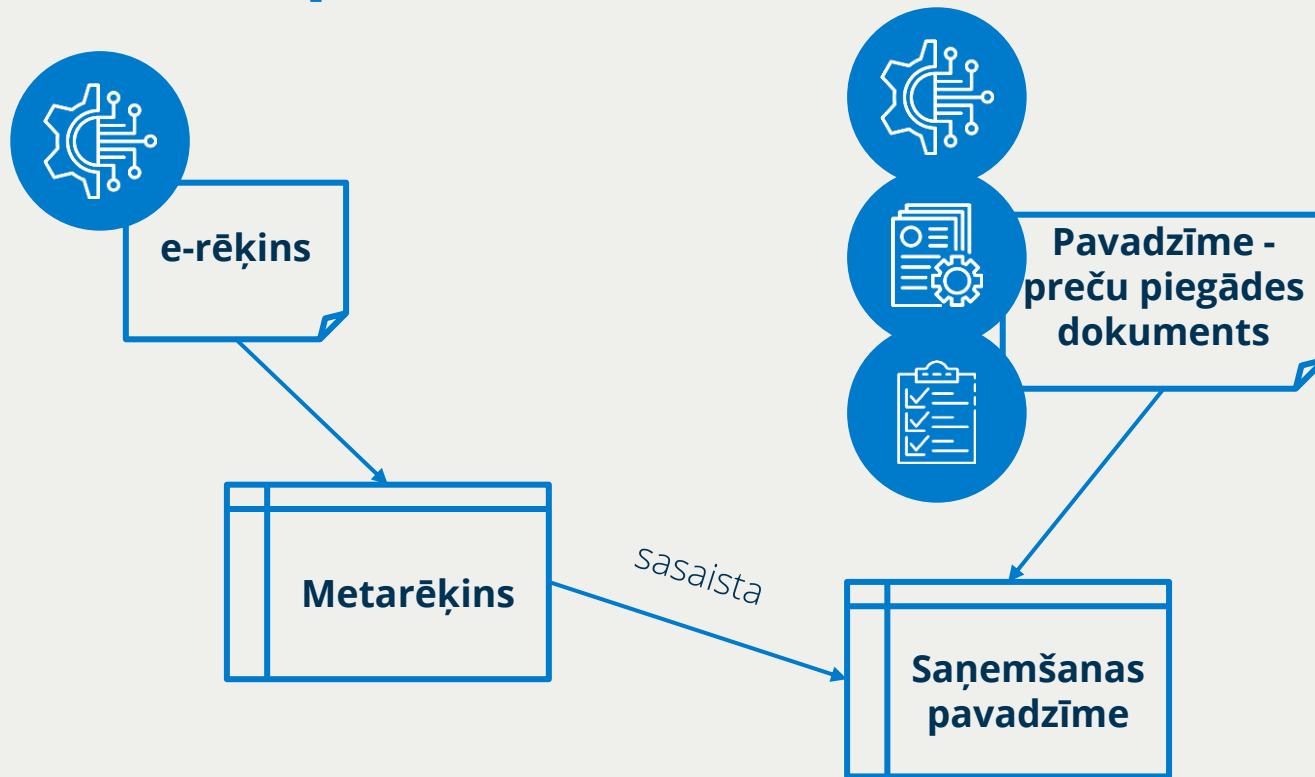
Ko darīt ar pavadzīmēm?

v1

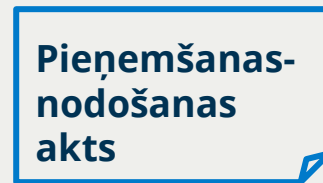
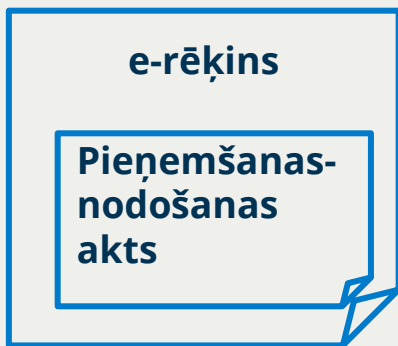


Ko darīt ar pavadzīmēm?

v2



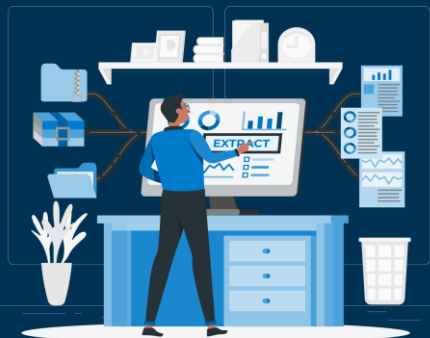
Pieņemšanas - nodošanas akti



Ko darīt ar pieņemšanas - nodošanas aktiem?



Horizon nākotnes plāni e-rēķiniem



Interpretācija



Kontroles



Automatizācija

Jautājumi?



Atbrīvot cilvēka laiku jēgpilnam darbam

t.67116211
visma@visma.lv

