



Lietotāja instrukcija

Klientu vadības modulis

Datu apmaiņa ar Firmas.lv

Horizon versija 3.455.455.

Šo dokumentu vai tā daļas neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas Visma Enterprise atļaujas.

© SIA Visma Enterprise, 2015. Visas tiesības aizsargātas

SIA Visma Enterprise
Kronvalda blv. 3/5
Rīgā, LV - 1010

Tālr.: 6711 6211
Fakss.: 6711 6212
E-pasts: visma@visma.lv

Tirdzniecības un Preču zīmes

Visas tekstā izmantotās preču zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā atsauces.

Saturs

1. IEVADS	4
2. DATU SAGATAVOŠANA UN SISTĒMAS KONFIGURĀCIJA	4
2.1. UZSKAITES PARAMETRI	4
3. JAUNAS KLIENTU KARTĪTES IZVEIDOŠANA	5
4. DATU ATJAUNOŠANA KLIENTA KARTĪTĒ	9
5. SAITE UZ VIETNI FIRMAS.LV	11
6. UZŅĒMUMA STATUSS KLIENTA KARTĪTĒ	12
IZMAIŅU LAPA	14

1. Ievads

Dokumentā aprakstīta resursu vadības sistēmas Horizon Klientu vadības modulī pieejamā datu apmaiņas funkcionalitāte ar Firmas.lv.

Datu apmaiņas funkcionalitāte ar Firmas.lv nodrošina:

- Datu ielasīšanu, izveidojot jaunu klienta kartīti;
- Datu atjaunošanu klienta kartītē;
- Piekļūvi saitei uz Firmas.lv no klienta kartītes.

Datu apmaiņas funkcionalitāte ar Firmas.lv tiek nodrošināta, izmantojot Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra sistēmas (LURS) un ZL datubāžu datus par juridiskām personām un valsts iestādēm. Izmantojot datu apmaiņu ar Firmas.lv, tiek pilnveidota esošā Horizon funkcionalitāte, uzlabojot datu ievades, atjaunošanas un uzturēšanas kvalitāti klienta kartītē.

2. Datu sagatavošana un sistēmas konfigurācija

2.1. Uzskaites parametri

Lai datu apmaiņas funkcionalitāte būtu pieejama, izvēlnē *Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Norēķini* izveidota jauna sadaļa – “**Klientu datu apmaiņa**”. Sadaļas izvēlnē **Datu apmaiņa** jāizvēlas vērtība “ar Firmas.lv”.

Sadaļā “**Klientu datu apmaiņa**” jāaizpilda reģistrācijas parametri:

- Uzņēmuma reģistrācijas kods – uzņēmuma reģistrācijas numurs;
- Nosaukums reģistrācijai – uzņēmuma nosaukums;
- Kods reģistrācijai – uzņēmuma brīvi izvēlēts kods.

Pēc šo datu aizpildīšanas jānospiež poga **Saglabāt**.

Uzskaites parametri - labošana

Kases aparāti	Fiskālie printeri	Maksājumu imports	PL inventarizācija	Loģistika	Līgumi	E-Veikals	Aprūpes maksas	Horizon WEB	
Inventarizācijas ar PDA	Līzings	Integrācija ar citām sistēmām	Komandējumi	Budžeta iestatījumi					
Sēriju uzskaitē	Mērvienības	Saskaņošana	Horizon failu glabātuve	Svaru svītrkodi	Saskarne ar VVIS				
Sistēma	Dimensijas	Atskaites	PVN deklarācija	Norēķini	Noliktava	Pamatīdzekļi	Algas	Personāla uzskaitē	Pieteikumi

Pamatdati | MU sadalījums | Debitoru uzkrājumu sadalījums | Debitoru novērtēšana | **Klientu datu apmaiņa**

Datu apmaiņa: ar Firmas.lv

Reģistrācijas parametri

Uzņēmuma reģistrācijas kods: 40003734170

Nosaukums reģistrācijai: Visma Enterprise

Kods reģistrācijai: Visma

Pieslēgšanās parametri

Uzņēmuma lietotājvārds:

Uzņēmuma parole:

Saglabāt Atcelt

Pieslēgšanās parametri – uzņēmuma lietotājvārds un uzņēmuma parole – tiek saņemti no Firmas.lv pēc pirmā izziņas pieprasījuma veikšanas.

3. Jaunas klientu kartītes izveidošana

Pēc nepieciešamo uzstādījumu veikšanas iespējams izveidot jaunu klienta kartīti, pieprasot datu saņemšanu no Firmas.lv.

Izvēlne: *Pamatdati -> Klienti -> Jauna kartīte*

Poga **F** klienta kartītē tiek aktivizēta tikai tad, kad veikti nepieciešamie uzstādījumi sistēmas uzskaites parametros, kā aprakstīts iepriekš. Ja uzstādījumi nav veikti, poga nav pieejama.

Lai būtu iespējams veikt datu meklēšanu Firmas.lv sistēmā, kā klienta **Tips** jānorāda *Uzņēmums*. Ja kā **Tips** ir norādīts *Privātpersona* vai *Individuālais uzņēmums*, poga **F** nav aktīva.

Klienta kartītes laukā **Nosaukums** un/vai **Reģistrācijas kods** jāievada uzņēmuma dati – uzņēmuma nosaukums vai tā daļa un % zīme un/vai uzņēmuma reģistrācijas kods vai tā daļa un % zīme. Nospiežot pogu **F**, kas atrodas blakus laukiem **Nosaukums** un **Reģistrācijas kods**, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu.

Attēloti tiek tikai pirmie 10 ieraksti, kas atlasīti sistēmā Firmas.lv pēc ievadītajiem meklēšanas kritērijiem laukā **Nosaukums** un/vai **Reģistrācijas kods**. Ja atrasti vairāk nekā 10 ieraksti, tiek parādīts atbilstošs paziņojums. Tālāk jāizvēlas nepieciešamais ieraksts vai jāievada atkārtoti meklēšanas kritēriji.

Izvēlas atbilstošo kartīti un nospiež pogu **Labi**.

Klients - ievade

Kods: Nosaukums: Tips:

Dokumenti Pārdošana Saistītie dati Īpašības

Reģistrs Klienta karte Kontakti ar klientu Norēķini Klasifikācija Papildgrupas Adreses Patērētāji

Valsts: Rezidents

Reģistrācijas kods: Papildkods:

Personas kods:

Juridiskā adrese:

Aktīvs **Firmas.lv**

Firmas.lv: Klienti

Nosaukums	Reģistrācijas kods	Adrese
* VISMA, Firma sabiedrība ar ierobežotu at...	40003130544	Rīga, Margrietas iela 9
* Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežot...	40003734170	Rīga, Kronvalda bulvāris 3-5
▶ Visma Labs, SIA	40103863798	Rīga, Kronvalda bulvāris 3-5
* Visma Latvia Holding, SIA	40103795330	Rīga, Kronvalda bulvāris 3-5
* VISMA PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu a...	41503049753	Krāslavas nov., Krāslava, Indras iela 7

Tiek parādīta klienta informācija no Firmas.lv rīcībā esošajiem datiem – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. No atlasītajiem ierakstiem jāizvēlas nepieciešamais uzņēmums. Šajā logā iespējams arī izvēlēties un atzīmēt laukus, kuros esošo informāciju ievietot klienta kartītē. Labajā loga pusē pieejamas divas atzīmes – (Iezīmēt visu) un (Noņemt atzīmes). Pēc nepieciešamo atzīmju veikšanas jānospiež poga **Labi**.

Klients - ievade

Kods: Nosaukums: Tips: Uzņēmums

Dokumenti Pārdošana Saistītie dati Īpašības

Reģistrs Klienta karte Kontakti ar klientu Norēķini Klasifikācija Papildgrupas Adreses Patērētāji

Firmas.lv: Klienta informācija

Kopēt	Lauks	Firmas.lv vērtība	Kartītes vērtība
<input checked="" type="checkbox"/>	Kods	000373417	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nosaukums	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu...	Visma
<input checked="" type="checkbox"/>	Reģistrācijas kods	40003734170	400
<input checked="" type="checkbox"/>	Reģistrācijas datums	18.03.2005.	
<input checked="" type="checkbox"/>	PVN maksātāja numurs	LV40003734170	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tips	SIA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Valsts	LV	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktdrese	Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010	
<input checked="" type="checkbox"/>	Statuss	Reģistrēts, bez apgrūtinājumiem	
<input checked="" type="checkbox"/>	Telefons	67116211	
<input checked="" type="checkbox"/>	Timekļa lapa	www.visma.lv	
<input checked="" type="checkbox"/>	Juridiskā adrese	Rīga, Kronvalda bulvāris 3-5	

Labi Atcelt

Aktīvs Firmas.lv

Ar šo darbību tiek veikts izziņas pieprasījums no Firmas.lv. Bezmaksas datu apjoms, ko nodrošina Firmas.lv, ir 20 izziņas mēnesī. Bezmaksas 20 izziņas mēnesī tiek nodrošinātas katram uzņēmumam, uz visiem uzņēmuma Horizon lietotājiem, un ir pieejamas neierobežotu laiku. Ja nepieciešams lielāks izziņu skaits, esošais apjoms var tikt palielināts, noslēdzot līgumu ar Firmas.lv un pārejot no bezmaksas mēneša izziņu limitu uz maksas gada limitu.

Sīkākai informācijai sazināties ar Firmas.lv:

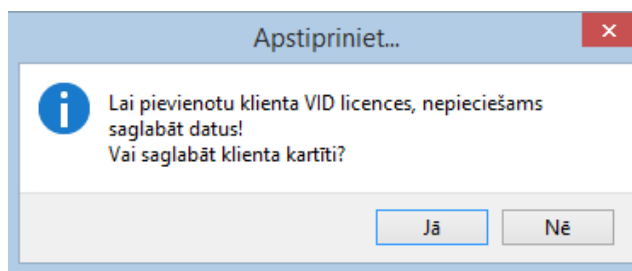
Biroja adrese: Rīga, Blaumaņa iela 38/40 (3.stāvā)
 Tālrunis: +371 67770757, +371 29501234
 Fakss: +371 67770721
 E-pasts: serviss@firmas.lv

Izziņā iekļautā informācija:

- Uzņēmuma nosaukums;
- Reģistrācijas numurs;
- Reģistrācijas datums;
- PVN maksātāja numurs;
- Juridiskā adrese;
- Statuss (Aktīvs/Likvidēts);
- Faktiskā adrese;
- E-pasts;
- Tālrunis;
- Web adrese;
- Saimnieciskās darbības apturēšana;
- PVN anulācija;
- Likvidācija/reorganizācijas datums;
- Pasludināta maksātnespēja;

- VID akcizēto preču licences.

Tālāk tiek parādīts sistēmas paziņojums par Klienta kartītes saglabāšanu.



Apstiprinot kartītes saglabāšanu, klienta kartīte tiek aizpildīta ar izvēlēto informāciju.

Jāņem vērā – klienta kartītē ir obligāti aizpildāms lauks **Norēķinu veids**, kurš netiek aizpildīts automātiski, saņemot informāciju par izvēlēto klientu no Firmas.lv. Ieteicams lauka **Norēķinu veids** vērtību definēt kā automātiski aizpildītu klienta kartītes dokumenta tipā (*Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi*). Lappusē **Lauka atribūti** jānorāda lauka **Norēķinu veids** vērtība – *Debitors, Kreditors* vai *Neuzskaita*.

Dokumenta tips - labošana

Dokumenta veids: Klienta kartīte Kods: KON_1 Nosaukums: Kontakta klients RR Aktīvs

Apraksts **Lauku atribūti** Papildgrupas Izdrukas formas

Lauks	Labojams	Netukšs	Unikāls	Numeratoris	Vērtība
PVN kategorija	Nē	Jā			Iekšzemes = 21%
Norēķinu veids	Jā	Jā			Debitors

Pievienot jaunu vērtību: Norēķinu veids

Vērtība

Noklusētā vērtība:
Debitors

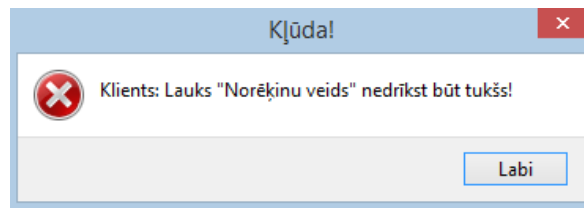
Labošana atļauta

Nedrīkst būt tukšs

Laukā esošās vērtības pārrakstīšana

Pēc noklusējuma Nekad Vienmēr Kopējot Mainot tipu

Ja klienta kartītes lappusē **Norēķini** nav norādīts norēķinu veids, tad, apstiprinot kartītes saglabāšanu, tiek parādīts kļūdas paziņojums.



Ja laukā **Norēķinu veids** ir norādīta nepieciešamā vērtība, klienta kartīte tiek saglabāta un aizpildīta ar izvēlēto informāciju.

4. Datu atjaunošana klienta kartītē

Atverot klienta kartīti labošanas režīmā, iespējams veikt datu atjaunošanu, izmantojot datu apmaiņu ar Firmas.lv.

Izvēlne: *Pamatdati -> Klienti -> Saraksts -> Labot*

Nospiežot pogu **F**, kas atrodas blakus laukam **Reģistrācijas kods**, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu. Reģistrācijas kods katram uzņēmumam ir unikāls, tāpēc ieteicams veikt meklēšanu, izmantojot šo vērtību, lai no Firmas.lv saņemtu informāciju par izvēlēto uzņēmumu.

Klients - labošana

Kods: 000373417 Nosaukums: Visma Tips: Uzņēmums

Pārdošana Saistītie dati Īpašības

Reģistrs Klienta karte Kontakti ar klientu Norēķini Klasifikācija Papildgrupas Patērētāji Dokumenti

Valsts: Rezidents

Reģistrācijas kods: 4000373417 18.03.2005. Papildkods:

Pers

Juridiskā ad

Firmas.lv: Klienti

Nosaukums	Reģistrācijas kods	Adrese
Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	40003734170	Rīga, Kronvalda bulvāris 3-5

Aktīvs

Nospiežot pogu **Labi**, Firmas.lv rīcībā esošā informācija tiek salīdzināta ar atbilstošajos klienta kartītes laukos esošajām vērtībām, un tabulas veidā tiek attēlots saraksts ar atšķirīgo vērtību ierakstiem.

Klients - labošana

Kods: 000373417 Nosaukums: Visma Tips: Uzņēmums

Pārdošana Saistītie dati Īpašības

Reģistrs Klienta karte Kontakti ar klientu Norēķini Klasifikācija Papildgrupas Patērētāji Dokumenti

Valsts: Rezidents

Reģistrācijas kods: 40003734170 18.03.2005. F Papildkods:


Firmas.lv: Klienta informācija

Kopēt	Lauks	Firmas.lv vērtība	Kartītes vērtība
<input checked="" type="checkbox"/>	Nosaukums	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu...	Visma
<input checked="" type="checkbox"/>	Valsts	LV	

Labi Atcelt

Šajā logā iespējams arī izvēlēties un atzīmēt laukus, kuros esošo informāciju atjaunot klienta kartītē. Labajā loga pusē pieejamas divas atzīmes – (Iezīmēt visu) un (Noņemt atzīmes). Pēc nepieciešamo atzīmju veikšanas jānospiež poga **Labi**, un atjaunotie dati tiek ielasīti klienta kartītē.

5. Saite uz vietni Firmas.lv

Uzklīkšķinot uz Klienta kartītes apakšdaļā pieejamās pogas , tiek atvērta saite uz vietni Firmas.lv un tiek parādīta informācija par izvēlēto uzņēmumu. Funkcionalitāte pieejama tikai tad, ja lauks **Reģistrācijas kods** ir aizpildīts.

Klients - labošana

Kods: 000373417 Nosaukums: Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Tips: Uzņēmums

Pārdošana Saistītie dati Īpašības

Reģistrs Klienta karte Kontakti ar klientu Norēķini Klasifikācija Papildgrupas Patērētāji Dokumenti

Valsts: Rezidents

Reģistrācijas kods: 4000373417 F 18.03.2005. Papildkods:

Personas kods:

Juridiskā adrese: Rīga, Kronvalda bulvāris 3-5

PVN maksātāja dati

PVN kategorija: I Iekšzemes = 21%

PVN maksātāja numurs: LV4000373417

Apliecība:

Sincronizēt ar JUPIS

IS Klienti ID:

Izveidots:

Labots:

Aktīvs **Firmas.lv**

Sākums -> Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību -> Aktuālā informācija

F izvēlne

Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (izvērstas izziņas paraugs)

Aktuāli

Gada pārskats 2013 Ir iesniegts - sanemt

Mani rīki

Uzņēmumu salīdzināšana Pirk
Nozaru Tops Pirk

Izziņas veids

Bez maksas
Izvērstā

Sadaļu izvēle

Mana izziņa
Kopsavilkums
Aktuālā informācija
UR izziņa
Visa informācija
Juridiskie dati
Kontakti
Dalībnieki
Amatpersonas
Finanses un pārskati



LBGP reklāma:

Pamatdati			
Statuss	Aktīvs		
Uzņēmējdarbības forma	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību		
Reģistrācijas numurs, datums	40003734170, 18.03.2005		
PVN numurs	LV40003734170 Eiropas PVN reģistrs		
Reģistrs, datums	Komercreģistrs, 18.03.2005		
Juridiskā adrese	Rīga, Kronvalda bulvāris 3-5, LV-1010		
Pamatkapitāls	147,963 EUR (reģistrēta apmaksa 16.10.2014: 147,963 EUR)		
Pēdējās izmaiņas LR UR	30.01.2015 Izmaiņas prokūristos Amatpersonu maiņa		
Būdinājumi, atvērtie procesi			
Komerčtīlas (6)	Aktīvas (3) / Dzēstas (3)	Maksātnespējas	Nav
Nodrošinājumi	Nav	Likvidācijas	Nav
Apturēta saimn. darbība	Nav	Reorganizācijas	3
Parādi			
VID administrētie nodokļi	Pārbaudīt nodokļu samaksu		

Ja laukā **Reģistrācijas kods** nav norādīts uzņēmuma reģistrācijas numurs, tīmekļa vietnē Firmas.lv netiek atvērta.

6. Uzņēmuma statuss klienta kartītē

Izvēlnē *Pamatdati* -> *Klienti* -> *Saraksts* -> *Klienta kartīte* – *Lappuse "Pārdošana"* -> *Lappuse "Pamatinformācija"* izveidots jauns lauks – **Firmas.lv statuss**. Laukā tiek saglabāta no

Firmas.lv saņemtā informācija par uzņēmuma statusu. Lauku **Firmas.lv statuss** iespējams izlikt klientu sarakstā un pēc tā veikt datu filtrēšanu.

Klients - labošana

Kods: 000373417 Nosaukums: Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Tips: Uzņēmums

Reģistrs Klienta karte Kontakti ar klientu Norēķini Klasifikācija Papildgrupas Patērētāji Dokumenti

Pārdošana Saistītie dati Īpašības

Pamatinformācija Kredītlīmeņa kontrole

2. nosaukums:

Atbildīgais:

Cenas veids:



Apmaksas veids:

Klienta sortiments:



Apmaksas termiņš (dienās):

Paziņojums:

Atļauts B2B eksports

Saite uz failu:  

Firmas.lv statuss:

Aktīvs  

Saglabāt Atcelt

Izmaiņu lapa

Datums	Ver. Nr.	Izmaiņu apraksts	Autors
20.02.2015.	1.0	Izveidots jauns apraksts	J.Klodāne