

eUsluge - *Jedno malo slovo, a toliko promjena*



Lidija Mandić Čobanov, HEP d.d.

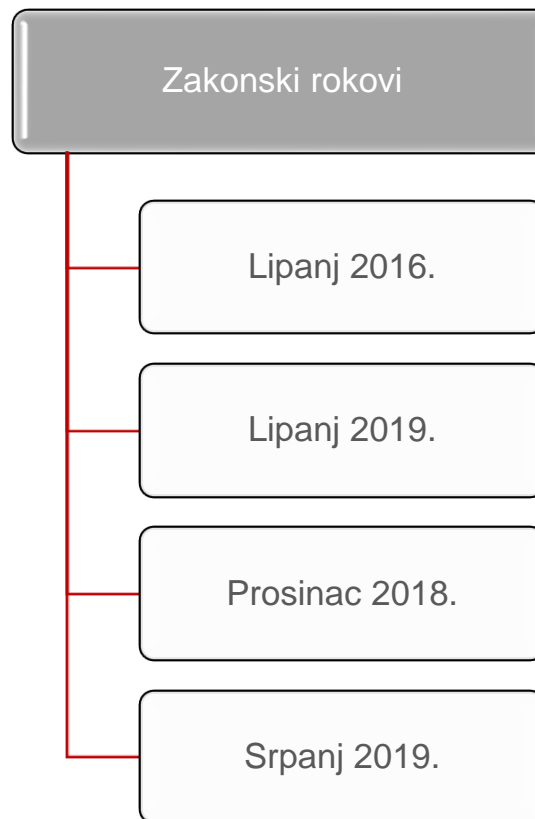
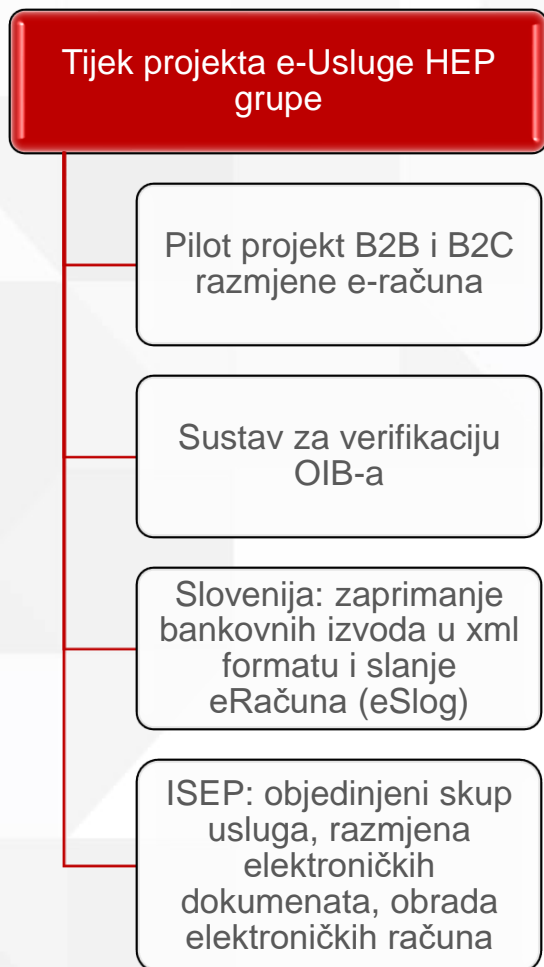
Petra Lindi, HEP-Opskrba d.o.o.

Iva Petrović, HEP d.d.

Sadržaj

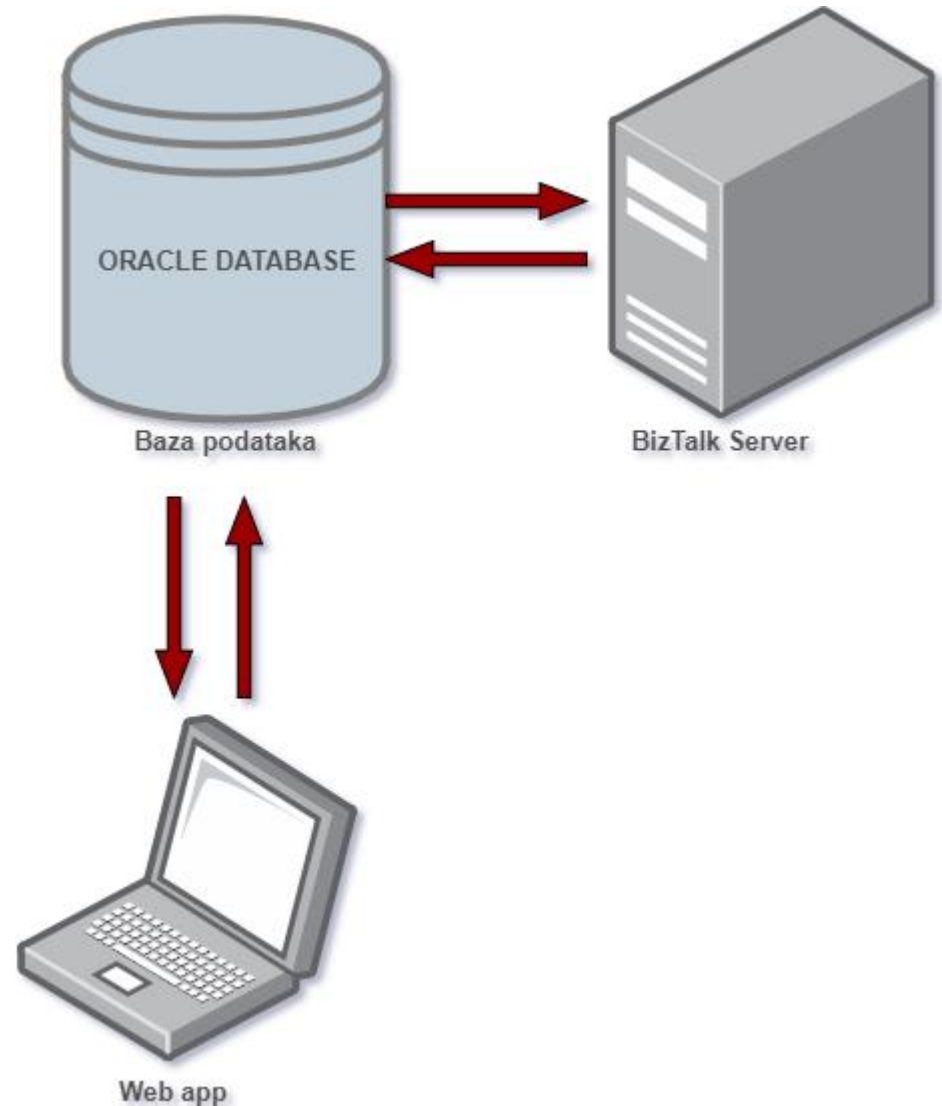
- Uvod
- ISEP
- SEPA kreditni transfer
- SEPA izravna terećenja
- Ulazni e-račun
- Izlazni e-račun
- Budući projekti

Uvod



Što je ISEP?

- **I**nformacijski **s**ustav za **e**lektroničko **p**oslovanje:
 - **BizTalk server**
 - Microsoft integracijska platforma za razmjenu, validiranje i konverziju podataka
 - **eRepozitorij:**
 - Oracle baza podataka
 - Web app za nadzor



~~S~~€PA – prva produkcija uvjetovana vanjskim rokovima

- **SEPA** – jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. *Single Euro Payments Area*) jest područje na kojemu potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu uplaćivati i primiti plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.
- **Cilj inicijative SEPA-e** - uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa. Područje SEPA-e obuhvaća 36 država
- **RH odlučila** da će se, osim platnih transakcija u eurima, obuhvatiti i platne transakcije u kunama
- **Razlog?** - primjena SEPA standarda i na platne transakcije u kunama omogućava odgovarajuću pripremu cjelokupnog sustava platnog prometa za buduće uvođenje eura kao službene valute

SEPA kreditni transfer

KREDITNI TRANSFER: lipanj 2016.



Promjena formata zbrojnog naloga za prijenos sredstava preko financijskih institucija

Promjena formata iz .txt datoteka u SEPA .xml

U HEP društvima obuhvaća isplatu plaća i svih plaćanja, kroz dvije aplikacije

Implementirano za cijelu HEP grupu

15 društava tj. skoro 50 organizacijskih jedinica, svaka sa svojim posebnostima i svaka sa svojom bankom

SEPA izravno terećenje



IZRAVNO TEREĆENJE

- 4 roka za migraciju
- 3 društva HEP grupe sa cca 48000 postojećih terećenja
- uvođenje SEPA izravno terećenje postepeno
- promjena cijelog procesa ugovaranja i razmjene datoteka

II FAZE UVOĐENJA SEPA DD

I. Migracija postojećih suglasnosti

- Plan migracije s 8 banaka
- Svaka banka propisuje/dodaje svoja pravila što otežava ugovaranje i testiranje

II. Razmjena novog formata datoteka s Bankama primateljima

- Cilj je bio sve dovesti na isti plan i isti format i način slanja
- Povezivanje i testiranje s bankama

E-Račun



ZAKON O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI, NN 94/2018 od 24.10.2018.

- Cilj : usklađivanje s Direktivom i promicanje primjene elektroničkog izdavanja računa u javnoj nabavi
- Propisani su osnovni elementi elektroničkog računa
- **1.12.2018.** - obveza **zaprimanja** elektroničkih računa u postupcima javne nabave
- **1.7.2019.** - obveza **izdavanja** elektroničkih računa u postupcima javne nabave
- Za javne i sektorske naručitelje
- Usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja e-računa i pratećih isprava za javne naručitelje obavlja FINA
- Usluge informacijskog posredništva **za sektorske naručitelje** ili bilo koje druge izdavatelje e-računa može obavljati FINA ili bilo koji drugi informacijski posrednik
- Predviđene prekršajne odredbe za naručitelje koji se neće pridržavati odredbi Zakona

Ulazni e-Račun



PRIPREMA ZA PROJEKT

I. Faza – Funkcijska i tehnička specifikacija rješenja HEP e-račun

U periodu od prosinca 2017. do svibnja 2018. HEP d.d. provodi projekt kojim je obuhvaćena:

- Analiza trenutnog procesa kolanja papirnatih računa
- Proces budućeg zaprimanja i obrade e-računa
- Struktura i obvezni elementi HEP e-računa,
- Proces preusmjeravanja, obrada i arhiviranje ulaznih e-računa
- Izrada generičkog modela koji uključuje elemente arhitekture i komponente sustava potrebnih za upravljanje dokumentima u fazama zaprimanja, urudžbiranja, prosljeđivanja, preusmjeravanja i arhiviranja.

II. Faza - Proces implementacije ulaznog e-računa



1.12 kreće produkcija ulaznog e-računa (obaveza zaprimanja AKO netko pošalje račun iz JN)

Ciljevi:

- Omogućiti zaprimanje elektroničkih računa i njihovu automatsku i strojnu (elektroničku) obradu što podrazumijeva zaprimanje, preusmjeravanje, automatsko urudžbiranje i unos u Financijsku aplikaciju HEP-a
- Korisnici sustava moraju u svakom trenutku znati što se događa sa zaprimljenim e-računom
- Osigurati dobavljačima informacije o mogućnosti slanja e-računa članicama HEP grupe i uvid u status poslanog e-računa
- Omogućiti potpuni nadzor nad integracijskom platformom (ISEP) i poslovnim procesom
- Kick-off sastanak za likvidatore i upoznavanje s novim procesom kolanja ulaznih e-računa
- Odabir informacijskog posrednika i proces registracije društava

Ulazni e-račun: rizici



Prepoznati rizici

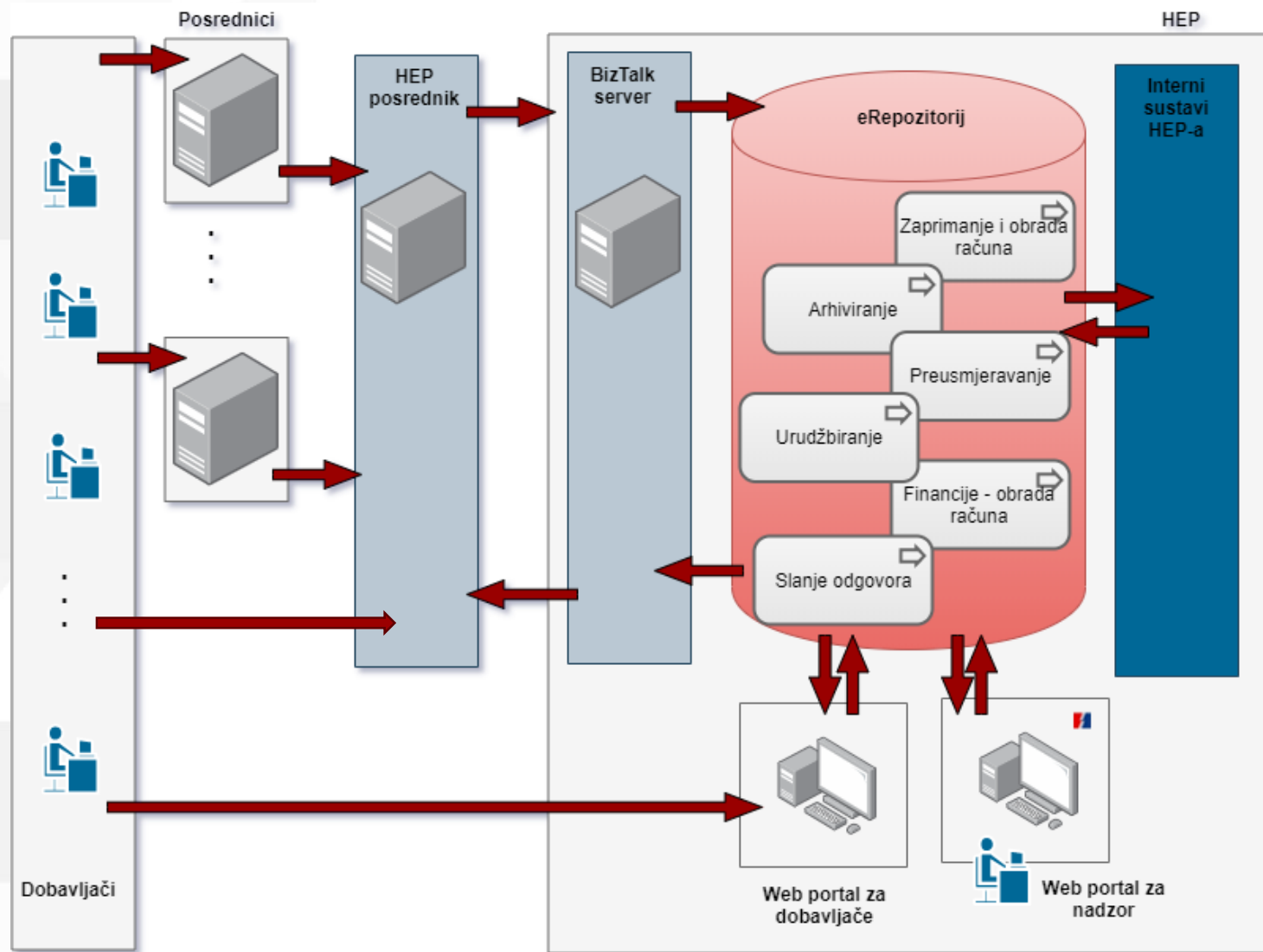
Pravovremena dostupnost poslovnih korisnika

Problematika informacijskih posrednika

Spremnost svih uključenih strana da osiguraju tehničke preuvjete za uspješan rad i testiranje integracije (sistemske preuvjete, mrežne preuvjete, preuvjete vezane uz postavke informacijske sigurnosti)

Kompleksnost sheme i interpretacija standarda

Ulazni e-račun



Problematika



Izlazni e-račun

Priprema izlaznih e-računa



- 1.12.2018. - 1.7.2019. traje priprema za izlazni e-račun
- 5 sustava za slanje e-računa
- Edukativne radionice s poslovnim dijelom
 - Upoznavanje s izvornim sustavima i vrstama računa
 - Mapiranje elemenata papirnatih računa na e-račun
- Integracija izvornih sustava s ISEP-om



Punjenje podataka

Svako društvo je dobilo svog korisnika na bazi i ključ za pristup svojim podacima.



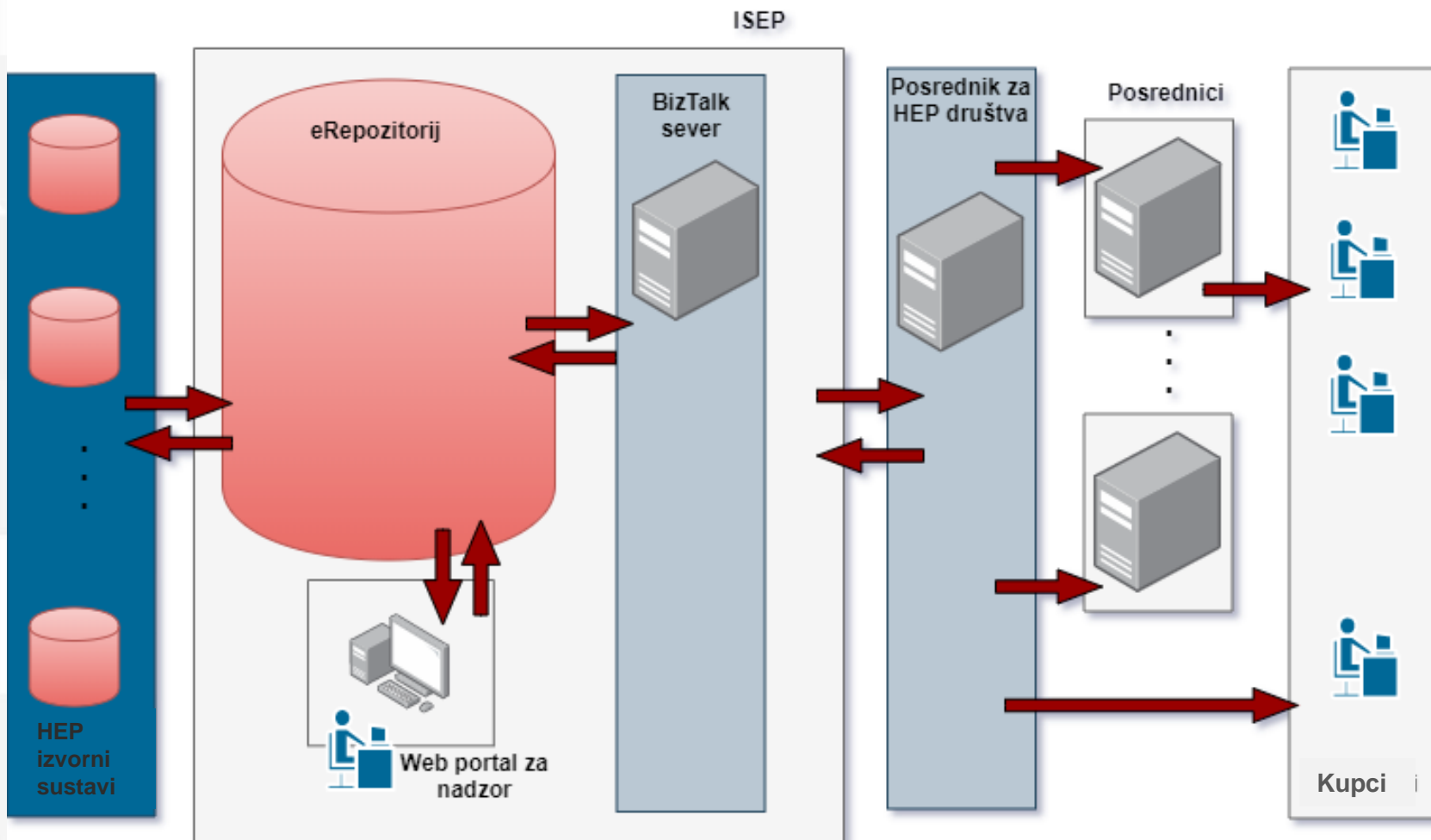
Dostupna je korisnička dokumentacija u kojoj se nalazi detaljan opis pravila (obaveznost podatka, opis i vrsta podatka...).



Podaci se pune pozivom API-ja koji ujedno radi validaciju poslanih podataka.



Izlazni e-račun



Problematika izlaznih računa



Storniranje i odbijanje računa?

Koliko imamo izlaznih računa?

Neregistrirani kupci?

Utility statement?

Kako s internim računima?

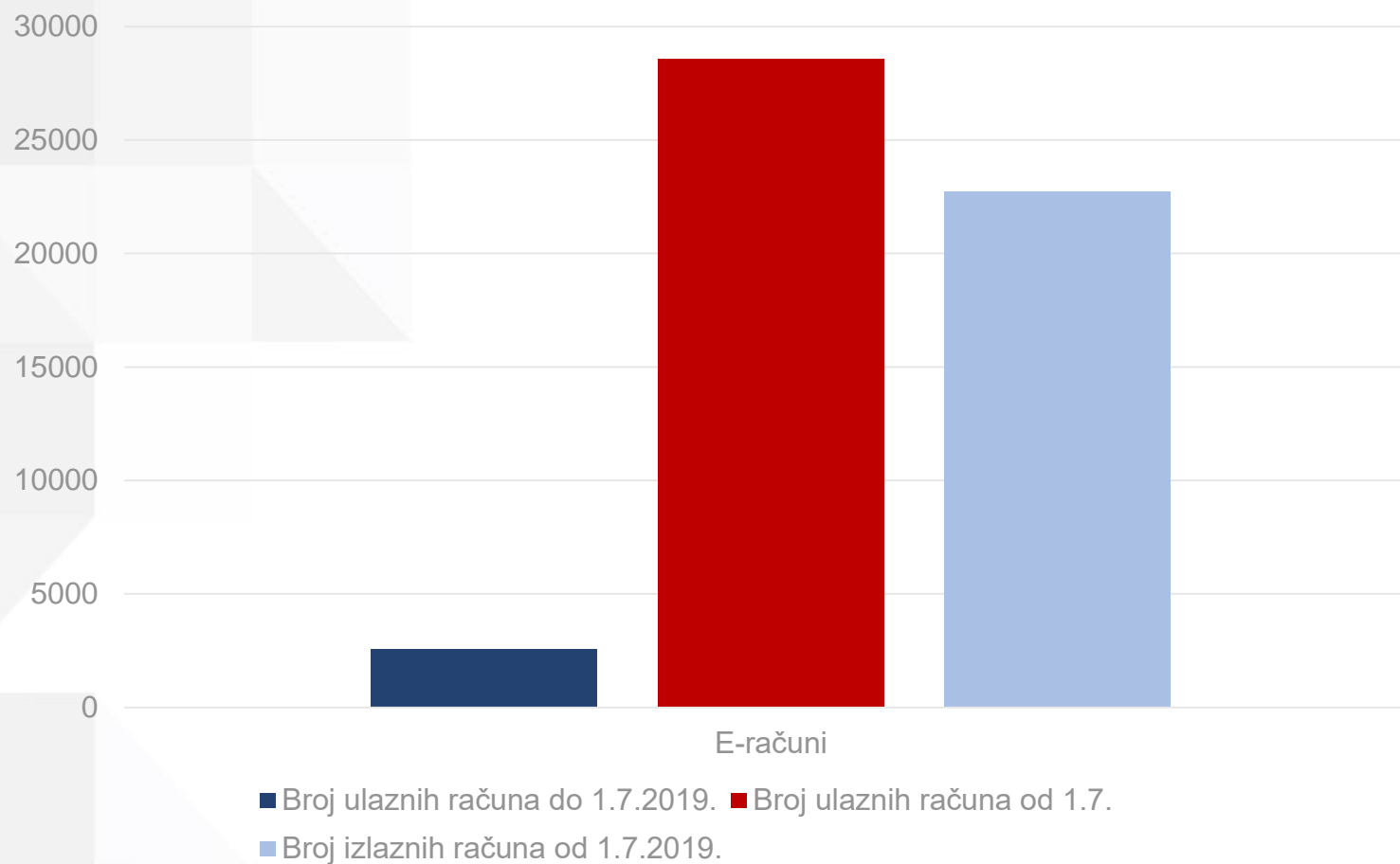
Inozemni računi?

Predujmovi?

Porezi?

Rezultati

Statistika korištenja e-Usluga do listopada 2019.



Budući projekti

- B2C
- Spajanje na SAP sustave kao izvore za e-račune
- Proširenje usluge slanja e-računa i korisnicima koji nisu u sustavu JN (za sve izvorne sustave)
- Automatizacija zaprimanja datoteka s očitanjima od vanjskih očitaa
- Zaprimanje bankovnih izvoda u xml obliku



