

Jaunākajā versijā esam veikuši vairāk nekā 350 jaunumu, uzlabojumu un kļūdu labojumu.

Esam ņēmuši vērā mūsu klientu vajadzības un pievienojuši jaunas integrācijas un funkcionalitātes, kuru pilnveidošanai priecāsimies par atgriezenisko saiti.

Versijas apraksts: 2024-01-27
Izlaišanas datums: 10.06.2024.

Jaunas iespējas

Modulis: Naudas plūsma

Katram uzņēmumam ir nepieciešami naudas līdzekļi, lai veiktu saimniecisko darbību. Parasti tie ir ierobežoti un ir svarīgi zināt, kā šos līdzekļus efektīvi sadalīt, lai tie pietiktu konkrētam laika periodam (nedēļai, mēnesim, gadam, utt.). Šādam nolūkam tiek veidotas naudas līdzekļu plūsmas prognozes – naudas līdzekļu saņemšanas un izdošanas kalendārais grafiks, kas atspoguļo, cik daudz naudas ir paredzēts saņemt, cik izdot un kad tas notiks.

Sagatavoto naudas plūsmas plānu var efektīvāk izmantot, papildinot to ar nākamo plāna periodu, vienlaikus svītrojot senāko no iepriekšējiem plāna periodiem. Tādējādi regulāri kontrolējot un koriģējot naudas līdzekļu pārskatu, lai tas vienmēr atbilstu pēdējām prognozēm par naudas ieņēmumiem, izdevumiem un atlikumiem.

Sākot ar versiju 8.5 2024-01-27 Standard Books by Excellent un Standard ERP piedāvā klientiem izmantot šo rīku jaunajā modulī Naudas plūsma. Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/naudas-plusma/>

Integrācijas:

GoCardless integrācija – ļauj apmainīties ar informāciju ar bankām, izmantojot atvērtās bankas standartu (*Open banking*). Standard Books un Standard ERP lietotājs var pieprasīt bankas izrakstus no gandrīz 2300 Eiropas savienības un Lielbritānijas bankām, piemēram, Revolut, izmantojot

GoCardless interneta platformu.

Lai iestatītu GoCardless integrāciju Standard Books un Standard ERP, lietotājam jābūt administratora tiesībām ar iespēju apskatīt un izmantot izvēlēto bankas kontu.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/gocardless-integracija/>

Edisoft integrācija – Nodrošina elektronisko dokumentu apmaiņu (EDI). Izmantojiet klientu pasūtījumu saņemšanai un pavadzīmju/rēķinu nosūtīšanai.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/edisoft-integracija/>

APE Motors integrācija – APE Motors, SIA ir viens no lielākajiem auto detaļu vairumtirgotājiem Latvijā. Tas ir sācis sadarbību ar partneriem franšīžu attīstībā reģionos, lai paātrinātu preču piegādi un samazinātu transporta izmaksas. Franšīzes turētāji reālu noliktavu ar APE precēm nevada programmā, jo skaitās kā starpnieks starp APE Motors un gala patērētāju. Integrācijas rezultātā Standard Books programmā automātiski ieimportējas rēķini no piegādātāja un izveidojas saņemto preču ieraksti.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/ape-motors-integracija/>

Algu un personāla moduļu izmaiņas un uzlabojumi

Modulis Personāls: Apstiprinājuma aktivitāšu paziņojumi – visas iesaistītās puses saņem informāciju par kolēģa prombūtes plāniem bez papildu darbību veikšanas. Lai aktivitāšu paziņojumi tiktu saņemti jāveic šādas darbības: Personāls > Reģistri > Prombūtnes plāns > Veidot e-pastu. Tiek izveidots e-pasts no lietotāja. E-pasta virsrakstā redzama - Persona > Prombūtnes tipa kods > Periods. Ieraksti savā starpā tiek savienoti.

Modulis Personāls: Personāla dokumentu veidošana programmā – veidojot avansa norēķinu no rīkojuma par komandējumu, tiek piesaistīta persona, kas ir norīkota komandējumā.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/personala-dokumentu-veidosana-programma/>

Modulis Personāls: iestatījums - Laika klases ir papildināts ar iespēju iestatīt katrai nedēļas dienai sākuma un beigu laiku. *Piemēram*, darba laiks valsts organizācijās varētu atšķirties no pieņemtā standarta (8 stundas

dienā). Vienu dienu darbiniekam jāstrādā 8 stundas, citu dienu 6 stundas, un ja šīs stundas tiek nostrādātas, tad tiek uzskatīts, ka darbinieks ir nostrādājis pilnu slodzi.

Modulis Personāls: Laika tabulā papildu kolonna – kurā var redzēt informāciju par nostrādātām darba dienām, kas pēc tam redzama arī laika tabulas izrakstā un algu lapiņā.

Modulis Algas: Algu grāmatīņas imports priekš 23%IIN – darbiniekam, kurš grib pielietot 23% IIN ir izveidota pazīme #FIXEDIINRATE un importa iespēja no EDS.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/ka-aprekinat-algu-darbiniekam-kurs-grib-pielietot-23-iin/>

Modulis Algas: Reģistrs - Darbinieki – pievienota sadaļa, lai varētu redzēt aktuālāko informāciju par periodiskām darbībām, piemēram, kad darbiniekam jāveic obligātā veselības pārbaude.

Modulis Algas: Atskaite - Algu aprēķini – pievienota papildu iespēja rādīt laika klasi, kas parādās atsevišķā kolonnā, kā arī iespēja sakārtot sarakstu pēc darbinieka vārda.

Modulis Algas: Funkcija algu grāmatojumu dzēšanai – iespējams ātri nodzēst algu aprēķina grāmatojumu, lai veiktu turpmākās aprēķina vai grāmatojuma korekcijas.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/ka-atrini-nodzest-algu-aprekina-gramatojumu/>

Modulis Algas: No Darbinieka kartītes uz Līguma ierakstu tika pārvietoti šādi lauki:

- Oficiālais Amats;
- Amata nosaukums;
- Faktiskais amats;
- Amata nosaukums;
- Departaments;
- Objekts;
- Sākuma datums;
- Beigu datums.

Citi moduļi:

Modulis Avansa norēķini: Atskaite Pārskats par avansa norēķinu personām – pārredzamāks veids, kā parādīt datus par izmaksātajiem avansa

norēķiniem.

Standard Books un Standard ERP programmās Avansa norēķini > Atskaites > Pārskats par A/N personām ir iespēja redzēt detalizēti atspoguļotu informāciju par darbinieka izmaksām.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/parskats-par-avansa-norekinu-personam/>

Modulis CRM: iestatījums Kontaktu parametri papildināts ar iespēju liegt programmai veidot kontaktu kartītes dublikātu – Ja vēlaties, lai programma jauna kontakta pievienošanas laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas numura pārbaudītu jau eksistējošos kontaktus un neļautu kontaktu kartīšu atkārtotu izveidošanu, tad modulī CRM > Iestatījumi > Kontaktu parametri > atzīmējiet izvēles rūtiņu “Neļaut kontaktu dublicēšanu”.

Vairāk lasi:

<https://excellent.lv/palidzibas-dienests/ka-nelaut-eksistejosu-kontaktu-atkartotu-ievadisana/>

Modulis CRM: Darbplūsmas pārskata un Lietotāja darbplūsmas pārskata iestatījumos ir jauns lauks "Statuss no" (Statusa nr.) > Ieraksts vai apakšaktivitātes. Tas ļauj statusa krāsas balstīt vai nu uz galveno ierakstu (jauns veids) vai uz apakšaktivitātēm (iepriekš).

Modulis CRM: iespēja atzīmēt neizmantotos aktivitāšu tipus kā “slēgtus”. Ja aktivitātes tips ir atzīmēts kā slēgts, tas netiek piedāvāts izvēlnē ievietot speciāli (Ctrl+Enter/Cmd+Enter).

Modulis Finances: Bankas darījumu arhīvam zem izvēlnes “Veidot” ir pievienota iespēja “Atjaunot importu”, kas var būt noderīga:

- ja kāda bankas operācija nebija atpazīta (nav izveidots apakšsistēmas ieraksts) un tai tika izveidots atpazīšanas likums (Bankas operāciju atpazīšana);
- ja programma izveidoja nekorektu apakšsistēmas ierakstu un tā labošanai izveidots atpazīšanas likums;
- lai neimportētu atkārtoti, likt programmai izveidot apakšsistēmas ierakstus esošām bankas operācijām balstoties uz no jauna izveidotiem atpazīšanas likumiem.

Modulis Finances: pievienota meklēšanas iespējas reģistrā Bankas darījumu arhīvs: ir iespēja ieslēgt meklēšanas funkciju kolonnām: Nr., Izveidots, Datums, Nosaukums, Komentārs, Summas. Lai ieslēgtu meklēšanas

funkcijas iespēju, modulī Tehniskie parametri > Iestatījumi > Reģistru meklēšanas veidi > Reģistrēt > Bankas neatpazītie darījumi > Režīms-filtrs.

Modulis Finances: atskaite EDS transakciju pārskats – sākot no 8.5 2022-06-16-0114 Standard Books un Standart ERP ir pieejama atskaite, kura tiek balstīta uz Valsts Ieņēmumu Dienesta (VID) Elektroniskās Deklarācijas Sistēmas (EDS) sadaļas “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” > apakšizvēles “Nomaksas stāvoklis” > pārskatu “Transakciju pārskats (no 01.01.2021.)”, kurā ir visi dati par nodokļu uzskaites gaitu, aprēķinātās summas, nokavējuma naudas, soda naudas, sākot no 2021.gada 1.janvāra, attēlojot arī veikto maksājumu attiecināšanu pret deklarāciju vai citu aprēķinu. Transakcijas tiek kārtotas dilstošā secībā – sākot ar jaunāko transakciju.

Modulī Finances > Atskaites > EDS transakciju pārskats ir pievienota izvēles rūtiņa: rādīt maksājumus, kurā ieliekot atzīmi, tiek izveidots pārskats.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/eds-transakciju-parskats/>

Modulis Finances: atskaite Bankas imports. Finances >> Atskaites >> Bankas imports – specifikācijas logā ir pievienota **jauna iespēja – izvēles rūtiņa “Neiegrāmatotie”** – tiek atlasīti tie ieraksti, kas vēl nav ieegrāmatoti neatkarīgi no reģistra.

Modulis Finances: apkalpošana - Dzēst bankas darījumus. Iespēja nodzēst Bankas operāciju darījumus Finances > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs:

- pēc perioda;
- atlasot pēc darījuma datuma (importa datuma vai dokumenta datuma).

Iespēja dzēst tikai automātiski izveidotus apakšsistēmas ierakstus.

Modulis Piegādātāji: Amazon, Wolt, Bolt ienākošo rēķinu apmaksa vienam piegādātājam – iespējams nedefinēt vienu konkrētu maksājuma saņēmēju vairākiem rēķiniem, kas ir saņemti no dažādiem piegādātājiem.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/amazon-wolt-bolt-ienakoso-rekinu-apmaksa-vienam-piegadatajam/>

Modulis Piegādātāji: jauna apkalpošana – Veidot e-pastu pārskatu par piegādātājiem.

Modulis Realizācija: pievienota iespēja Bankas darījumu detaļas ievietot apakšsistēmu ierakstos (maksājumos/maksājumu uzdevumos). Modulī **Realizācija > Iestatījumi > SEPA Bankas faila importa iestatījumi**, atzīmējot ievietot atsaukumi/komentāru no bankas darījumiem, teksts no **Finances > Iestatījumi > Bankas darījumu arhīvs** ierakstu laukiem *Maksājuma detaļas* un *Nosaukums* atspoguļosies izveidotajos apakšsistēmas ierakstos (Maksājumos vai Maksājumu uzdevumos) laukos Komentārs un Atsauksme.

Modulis Realizācija: E-pasta paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem ar virsrakstā norādītu klienta nosaukumu – ja klients nav samaksājis rēķinu norādītajā termiņā, tad rodas nepieciešamība nosūtīt klientam atgādinājumu. Tagad e-pasta virsrakstā un e-pastā pievienotajam PDF failam redzams klienta nosaukums.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/ka-izveidot-atgadinajumu-par-neapmaksatu-rekinu-2/>

Modulis Realizācija: Pievienoti jauni iestatījumi un atskaite dabas resursiem:

- Realizācija > Iestatījumi > Artikulu dabas resursi
- Realizācija > Iestatījumi > Dabas resursu tipi
- Realizācija > Iestatījumi > Vides nodoklis
- Realizācija > Atskaite > Dabas resursu pārskats

Modulis Sistēma: iestatījums Noapaļošana - iespēja palielināt decimāldaļskaitli precēm līdz 7 zīmēm.

Jauna Word forma atgādinājuma vēstulēm klientiem – paziņojums par klienta neapmaksātajiem rēķiniem.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/word-dokumentu-formas-izmantosana/>

Jauni webhook Integromat (make.com) integrācijai – jauns webhook veids un jauns tips sadaļā Integrācijas > Iestatījumi > Automātiskie API pieprasījumi, ko sauc par "Piedāvājumu izmaiņas". Izveidojiet jaunu scenāriju, izmantojot webhook, un izveidojiet jaunu piedāvājumu pakalpojumā Books (vai SERP), un tam vajadzētu nonākt vietnē make.com webhook. Pievienota iespēja filtrēt integromat ierakstus pa aktivitātes tipiem.

Iespēja iegūt pielikumus ar API pieprasījumu: vērtīga iespēja klientiem, kuri izmanto interneta veikalus, vai citu iemeslu dēļ ir nepieciešami dokumenti/specifikācijas precēm. Piemēram, arī sistēmas, kas rēķiniem pievieno pdf, kas varētu būt līgumi/papildu dokumentācija/attēli, var ar API pieprasījumu redzēt pielikumus.

DPD integrācijas uzlabojumi – DPD integrācijas ietvaros pievienoti jauni lauki, lai vieglāk noformētu sūtījumu sūtīšanai ar pakomātu, izvēlēties ērtāko nosūtīšanas vietu un noformētu preču atgriešanas uzlīmes:

- Loģistika > iestatījumi > Noliktavas > Adresez rindu uzlīmes
- Loģistika > reģistrs > Nosūtītās preces > jauni Lauki Piegādes sadaļā
- Loģistika > iestatījumi > Loģistika API iestatījumi > Partnera lauks
- Loģistika > iestatījumi > Loģistika API pasūtījumi
- Pievienoti jauni lauki, lai izveidotu DPD nosūtīšanu, pieprasītu preces piegādi, izveidotu preces atgriešanas uzlīmi.

E-rēķini:

Sūtot e-rēķinus (Fitek) var nosūtīt varākus PDF failus pielikumā – pēc noklusējuma e-rēķinus iespējams saņemt un sūtīt tikai ar vienu PDF failu pielikumā. Ja kontakta kartītē > *E-ieraksti* > *aktivizēsiet “E-rēķini ar pdf failiem” un “Sūtīt visus pdf failus”*, tad gan sūtot, gan saņemot e-rēķinu varēsiet redzēt oriģinālo rēķina PDF + citus papildu PDF failus, piemēram, PN aktu vai līgumu.

Vairāk lasi: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/ka-pievienot-vairakus-pdf-failus-ienakoso-un-izejoso-e-rekinu-pielikumam/>

Citi uzlabojumi:

- Kļūdu labojumi
- Tulkojuma uzlabojumi reģistriem, iestatījumiem un paziņojumiem