

Excellent Portāla jaunās funkcijas un uzlabojumi

Versija 4.0

✓ Uzdevumi un Apstiprināšanas process

• Uzdevumu uzlabojumi

Ieviests pārveidots uzdevumu reģistrs ar uzlabotu funkcionalitāti:

- Pārļūkošanas skatā tagad tiek izmantots kolonnu izkārtojums, grupējot uzdevumus pēc “Darīt”, “Progresā” un “Pabeigts”.
- Atbalstīti **divi uzdevumu veidi**: standarta uzdevumi un apstiprinājuma uzdevumi.
- Visiem uzdevumiem tagad ir iespējams pievienot **aprakstus un komentārus**, lai uzlabotu dokumentāciju un informācijas apriti.

• Apstiprinājuma procesa uzlabojumi

Vairāki uzlabojumi veikti, lai nodrošinātu lielāku kontroli un caurspīdīgumu:

- Lietotāji tagad var pārvaldīt apstiprinājumus tieši no ierakstiem, izmantojot opcijas **“Pieprasīt apstiprinājumu”** un **“Atcelt apstiprinājumu”**, kas pieejamas izvēlnē **“Vairāk darbību”**.
- Jauns iestatījums **Apstiprinājuma noteikumu** reģistrā (Standard ERP un Standard Books) ļauj automātiski atzīmēt apstiprinājumu uzdevumus kā izpildītus pēc procesa pabeigšanas.
- Tiek ieviesti šādi nosacījumi, lai nodrošinātu datu atbilstību:
 - Ierakstus nevar apstiprināt, kamēr apstiprināšanas process nav pilnībā pabeigts.
 - Apstiprināšanas uzdevumus nevar priekšlaicīgi atzīmēt kā izpildītus.
- Laukā **Apstiprinātāji** tagad redzams katra apstiprinātāja statuss, nodrošinot labāku pārredzamību.
- Kad apstiprināmais ieraksts tiek apstiprināts vai noraidīts, lauks **Apstiprinājuma statuss** tiek atjaunināts ar gala lēmuma datumu.

Kontakti

- **Papildu lauki Piegādātājiem**

Kontaktpersonu ieraksti tagad satur papildu laukus, ja kontakts ir atzīmēts kā **Piegādātājs**.

- **Ātrās izveides darbības**

Kontaktpersonas izvēlnē **Darbības** pieejamas jaunas opcijas, lai paātrinātu ierakstu izveidi:

- **Jauns piedāvājums** – izveido jaunu piedāvājuma ierakstu ar iepriekš aizpildītu kontaktinformāciju (ja kontakts ir **Klients**).
- **Jauns uzdevums** – izveido jaunu uzdevumu ar aizpildītiem kontaktinformācijas laukiem.
- **Jauns piegādātāja rēķins** – izveido jaunu piegādātāja rēķinu ar datiem, ja kontakts ir **Piegādātājs**.

- **Jaunas statusa cilnes kontaktpersonas ierakstos**

Tagad kontaktpersonas ierakstos pieejamas cilnes ar saistīto informāciju par:

- **Piedāvājumiem**
- **Piegādātāju rēķiniem**
- **Uzdevumiem**



Piedāvājumi

- **Jauns Piedāvājumu reģistrs**

Pārdošanas modulī pieejams jauns reģistrs, kur lietotāji var:

- izveidot, rediģēt un kopēt piedāvājumus;
- ģenerēt pārdošanas pasūtījumus un rēķinus no piedāvājumiem.

- **Piekļuves tiesības piedāvājumiem**

Excellent Portālā pievienotas jaunas piekļuves tiesības, kas ļauj **Standard ERP** un **Standard Books** pārvaldīt piedāvājumus noklusētajām lietotāju grupām.

Excellent Latvia SIA

Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011

Atbalsta tālrunis: +371 67505060 / **Pārdošana:** +371 26679204

www.excellent.lv



Standard Books
by excellent

Standard ERP
by HansaWorld



Piegādātāju rēķini

- **Piegādātāju moduļa uzlabojumi**

*Piegādātāju modulī tagad ir iekļauti atjaunināti **Piegādātāju rēķinu** un **Kontaktu** reģistri.*

Pārveidotais **Piegādātāju rēķinu** reģistrs piedāvā uzlabotu lietojamību un izkārtojumu, ar pilnu atbalstu ierakstu izveidei, rediģēšanai un kopēšanai.

- **Automātiskā aizpilde piegādātāju rēķina galveneī**

Lietotājiem vairs nav manuāli jāievada lauki **“Kopā”** un **“PVN”** rēķina galvenē. Tagad šīs vērtības tiek automātiski aprēķinātas no tabulas rindām. Saglabājot rēķinu, sistēma piedāvā lietotājam apstiprināt aprēķinātās vērtības vai atcelt, lai veiktu izmaiņas.



Cilvēkresursu vadība

- **Prombūtnes plānu uzlabojumi**

- **Kalendāra skats** – Atverot kalendāru no Prombūtnes plāna, tas tagad pēc noklusējuma tiek rādīts tajā mēnesī, kurā ieplānota izvēlētā prombūtne.

- Lietotāji **vairs nevar dzēst** ieplānotās prombūtnes ierakstus, ja tiem ir **piemēroti apstiprināšanas noteikumi**, tādējādi nodrošinot datu konsekveni.





Navigācija un lietotāja pieredze

- **Sīkceļu navigācija**

Sīkceļi ir aizstājuši pogu: **Atpakaļ** Portāla lapā. Lietotāji tagad var redzēt savu navigācijas ceļu un viegli atgriezties iepriekšējās lapās.

- **Rediģēšanas režīma atcelšana**

Rediģēšanas režīmā **Atpakaļ** poga ir aizstāta ar **Atcelt** opciju, ļaujot lietotājiem atteikties no izmaiņām pirms saglabāšanas.

- **Atvēr pēdējo atvērto ierakstu**

Atgriežoties pārlūkošanas skatā, tiek **izcelts vispirms pēdējais atvērtais ieraksts**, lai vieglāk turpinātu darbu.

- **Uzlabota Īpašās ielīmēšanas izvēlne**

- Katra vērtība tagad atdalīta ar līnijām.
- Lietotāji var pārvietoties izmantojot tastatūru (bultiņas, Enter, Escape).
- Izvēlne automātiski aizveras, kad lietotājs maina laukus.

- **Redzams krājumu atlikums**

Krājumu atlikumi tagad tiek parādīti preces īpašās ielīmēšanas logā.

- **Lietotāja ikonas uzlabojumi**

Ikona tagad attēlo **krāsainus lietotāja iniciāļus** nevis lietotāja kodus. Pārvietojoties ar peles kursoru virs ikonas, parādās **lietotāja pilns vārds**.

- **Statusa uzraksti**

Atbilstošie ieraksti Excellent Portālā tagad skaidri parāda **statusa uzrakstus**, kas nodrošina labāku pārskatāmību par ieraksta stāvokli:

- **Ieraksta statuss** – norāda, vai ieraksts ir *saglabāts, melnraksts/rediģēšanas režīmā, apstiprināts vai slēgts*.
- **Apstiprināšanas statuss** – rāda apstiprināšanas posmu: ierakstos tas atspoguļo kopējo apstiprināšanas stāvokli; uzdevumos - pašreizējās apstiprināšanas kārtas statusu.
- **Piedāvājuma statuss** – tiek parādīts piedāvājuma ierakstos, lai norādītu to pašreizējo posmu.

- **Pārkārtotas pārlūkošanas kolonnas**

Atjauninātajos reģistros **uzlabota kolonnu kārtība un izlīdzinājums** ērtākai navigācijai un lasāmībai.





Navigācija un lietotāja pieredze

- **Uznirstošie un kļūdu paziņojumi**
Sistēmas ziņojumi tagad tiek rādīti ekrāna **labajā pusē** un **automātiski pazūd pēc 5 sekundēm**, vai arī tos var aizvērt manuāli.
- **Uzlabojumi mobilajā skatā**
 - Spiežot uz uzņēmuma nosaukuma galvenē, tiek atvērts logs **Mainīt kontu**.
 - Galvenē pievienota ikona, kas norāda, kur atvērt **navigācijas izvēlni**.
- **Atsevišķu ierakstu saites un pielikumi**
 - Saistītie ieraksti tagad parādīti atsevišķā sadaļā **“Saistīts ar”**
 - Pievienotie faili joprojām ir grupēti zem atsevišķas sadaļas **“Pielikumi”**.
- **Labojums: Meklēšanas funkcija**
Atrisināta problēma, kuras dēļ meklētājs deva neprecīzus meklēšanas rezultātus. Meklēšanas funkcija tagad rāda atbilstošus ierakstus.



Valoda un komunikācija

- **Jauns valodas izvēles risinājums**
Valodas izvēles saskarne ir atjaunināta – tagad tā ir **nolaižamā izvēlne ar karodziņiem**, aizstājot iepriekšējo metodi, lai uzlabotu lietojamību.
- **Papildu valodu atbalsts**
Portāls tagad atbalsta šādas papildu valodas:
 - **Lietuviešu**
 - **Zviedru**
 - **Somu**
- **Atjaunināta e-pastu sūtīšanas loģika**
 - E-pasti tagad tiek nosūtīti **no lietotāja, kurš tos izveidoja**.
 - Ja lietotāja e-pasta adrese nav norādīta, sistēma izmanto **noklusējuma sūtītāja adresi**.
 - Ja nav konfigurēta noklusējuma sūtītāja adrese, tiek **parādīts kļūdas ziņojums** un e-pasts netiek izveidots.
- **Labojums: PDF valoda tagad atbilst lietotāja iestatījumiem**
Lejupielādēto PDF failu nosaukumi tagad atbilst **API lietotāja valodas iestatījumam**, nevis automātiski tiek veidoti angļu valodā.

