

Excellent Portāla jaunās funkcijas un uzlabojumi

Versija 7.0

Personāla moduļa uzlabojumi

- **Atjaunināts Prombūtnu skats (kalendāra pārskats)**
Prombūtnu skats tagad apvieno **Plānotās prombūtnes** un **Prombūtnes** vienotā mēneša kalendāra skatā.
Lietotāji var redzēt savus ierakstus un, atkarībā no savas lomas (darbinieks, nodaļas vadītājs, administrators) un piešķirtajām tiesībām, arī kolēģu ierakstus.
- **Uzlabots atvaļinājuma atlikuma pārskats**
Informācija par **“Atvaļinājuma dienu bilanci”** ir papildināta ar detalizētāku pārskatu par:
 - Atlikušajām atvaļinājuma dienām
 - Izmantotajām atvaļinājuma dienām
 - No iepriekšējiem periodiem pārceltajām dienām
- **Plānotās prombūtnes: jauna opcija “Izmaksas datums” (Igaunijas uzņēmumiem)**
Igaunijas uzņēmumiem plānotajām prombūtnēm ir pievienota jauna opcija **“Izmaksas datums”**.
Tagad iespējams izvēlēties, vai atvaļinājuma nauda tiek izmaksāta:
 - Pirms atvaļinājuma sākuma, vai
 - parastajā algas izmaksas dienā.
- **Jauna funkcija: Prombūtnes ierakstu rediģēšana**
Lietotāji ar atbilstošu piekļuves līmeni var izveidot un rediģēt prombūtnes ierakstus.
Prombūtnes ierakstus iespējams izveidot tieši no plānotās prombūtnes.
- **Atjaunināts Dokumentu reģistra dizains**
Dokumentu reģistra dizains ir atjaunots, lai uzlabotu pārskatāmību un lietojamību.



Lietotāju piekļuves un tiesību pārvaldība

- **Moduļa līmeņa piekļuves tiesības Pārdošanas un Piegādātāju moduļiem**
Jaunas piekļuves tiesības ļauj piešķirt piekļuvi visam modulim:
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt Pārdošanas moduli*
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt Piegādātāju moduli*
- **Moduļa līmeņa piekļuve nodrošina pieeju visiem attiecīgā moduļa reģistriem.**
Izvēlētais piekļuves līmenis nosaka, vai lietotājam ir:
 - *Pilns piekļuve (skatīt, rediģēt, pievienot, dzēst, kopēt)*
 - *Skatīt piekļuve (tikai lasīt)*
 - *Slēgta piekļuve*
- **Reģistra līmeņa piekļuves kontrole Personāla modulī**
Tagad iespējams piešķirt vai ierobežot piekļuvi atsevišķiem reģistriem Personāla modulī, nodrošinot precīzāku un elastīgāku tiesību pārvaldību.
Pieejamās reģistra līmeņa tiesības:
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt prombūtnes*
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt plānotās prombūtnes*
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt dokumentus*
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt maiņu grafikus*
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt darbiniekus*
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt līgumus*
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt līgumu izmaiņas (tikai Latvijā)*
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt algas lapiņas*
 - *Darbība > Excellent Portāls – rādīt laika uzskaites tabulas*

Šīs tiesības var kombinēt ar moduļa līmeņa tiesībām.

Ja piešķirtas abas, prioritāte ir reģistra līmeņa tiesībām un to noteiktajam piekļuves līmenim.



Lietotāju piekļuves un tiesību pārvaldība

- **Personāla piekļuves tiesību atjaunināšana versijas maiņas laikā**

Veicot Excellent Books / Standard ERP versijas atjaunināšanu, papildu Personāla reģistru tiesības tiek automātiski pievienotas esošajām piekļuves grupām, ja tajās bija iekļauta tiesība **“Excellent Portāls – rādīt personāla sadaļu”**.

Tiek pievienotas šādas tiesības:

- *Darbība > Excellent Portāls – rādīt prombūtnes – līmenis: **skatīt***
- *Darbība > Excellent Portāls – rādīt plānotās prombūtnes – līmenis: **pilna piekļuve***
- *Darbība > Excellent Portāls – rādīt dokumentus – līmenis: **pilna piekļuve***
- *Darbība > Excellent Portāls – rādīt maiņu lapas – līmenis: **pilna piekļuve***

Piekļuves grupām, kurās ir arī **“Excellent Portāls – administrators”**, tiek piešķirta pilna piekļuve visiem Personāla reģistriem.

- **Jauna piekļuves grupa EPMNG**

Aktivizējot Excellent Portālu, tiek izveidota jauna piekļuves grupa nodaļu vadītājiem. Tā ietver noklusējuma tiesību kopumu, kas paredzēts nodaļas vadītāja pienākumu veikšanai.

Piekļuves grupa **“Excellent Portāls departamenta vadītājs” (EPMNG)** pieejama: *Sistēma > Iestatījumi > Personu Grupas*.

- **Izvēles masveida Portal lietotāju tiesību piešķiršana aktivizācijas laikā**

Pirms Excellent Portāla aktivizēšanas iespējams izvēlēties opciju **“Pievienot portāla lietotāja tiesības visiem lietotājiem”**.

Aktivizācijas laikā tā automātiski piešķir piekļuves grupu **EPUSR** visiem aktīvajiem Personu ierakstiem.

Pēc aktivizēšanas piekļuves grupas iespējams individuāli pielāgot atbilstoši lietotāju vajadzībām.



Pārdošanas moduļa uzlabojumi

- **Jauns reģistrs: Artikuli**

Pārdošanas modulī pieejams jauns reģistrs **Artikuli**.

Lietotāji ar piekļuvi Pārdošanas modulim vai ar īpašām tiesībām uz Artikulu reģistru var skatīt, rediģēt un pievienot artikulus.

- **Jauns lauks "Pavadzīmes Nr." pārdošanas rēķinos**

Pārdošanas rēķina ierakstam pievienots jauns lauks **"Pavadzīmes Nr."**.

Tagad iespējams meklēt rēķinus pēc pavadzīmes numura Pārdošanas rēķinu sarakstā.



Kontaktu uzlabojumi

- **Jauns filtrs "Slēgts" kontaktiem**

Kontaktu reģistrā tagad iespējams filtrēt slēgtos kontaktu ierakstus.

Kontakta kartītē ir pieejams atsevišķs lauks, lai atzīmētu kontaktu kā "slēgtu" un nepieciešamības gadījumā mainītu šo statusu.

- **Jauns lauks "Konts" kontaktu kartītē**

Kontakta kartītē pievienots jauns lauks **"Konts"**.



Lietojamības uzlabojumi

- **Atjaunināts noklusējuma perioda filtrs sarakstos**

Noklusējuma periods visos sarakstu skatījumos tagad **sākas divus mēnešus pirms pašreizējā datuma, sākot ar attiecīgā mēneša pirmo dienu**.

Beigu datums ir noņemts, tādējādi filtrs ietver visus ierakstus no sākuma datuma uz priekšu, tostarp ierakstus ar nākotnes datumu.

- **Saistītie ieraksti tiek atvērti priekšskatījumā**

Izvēloties saistīto ierakstu sadaļā *Saistīti ar*, vispirms tiek parādīts **priekšskatījums**.

Ja nepieciešamas papildu darbības vai rediģēšana, lietotājs var atvērt pilno ierakstu.



Kļūdu labojumi

- **Uzlabota sīkdatņu apstrāde 2FA pieslēgšanās laikā**
Uzlabota sīkdatņu apstrāde, pieslēdzoties ar divu faktoru autentifikāciju.
- **Uzlabota lietotāju sinhronizācija**
Uzlabota lietotāju sinhronizācijas uzticamība.
- **Labots kavējuma dienu aprēķins**
Koriģēts kavējuma dienu aprēķins:
 - Iepirkumu rēķiniem
 - Daļēji apmaksātiem pārdošanas rēķiniem

Excellent Latvia SIA

Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011

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

www.excellent.lv

Excellent Portāla jaunās funkcijas un uzlabojumi

Versija 7.1



Pārdošanas moduļa uzlabojumi

- **Jauns reģistrs: Maksājumi**

Excellent portālam pievienots jauns Maksājumu reģistrs.

Reģistrs ļauj lietotājiem:

- Izveidot jaunus maksājumus, izvēloties apmaksātu rēķinu
- Izveidot priekšapmaksas

Lietotāji ar **pilnām piekļuves tiesībām** Maksājumu reģistram vai Pārdošanas modulim **var izveidot un rediģēt maksājumus**, savukārt lietotāji ar **skatīšanās tiesībām** var **tikai apskatīt esošos ierakstus**.

Ja jūsu uzņēmums izmanto bankas integrāciju **Excellent Standard ERP / Excellent Books** un maksājumi tiek automātiski izveidoti no bankas izrakstu importiem, šie maksājumi ir arī redzami un pārvaldāmi Excellent Portālā.



Personāla moduļa uzlabojumi

- **Korekta atlikušo atvaļinājuma dienu attēlošana algas lapiņās (Igaunijā)**
Algu lapiņās Igaunijā uzņēmumiem tagad oareizi tiek attēlots atlikušo atvaļinājuma dienu skaits.
- **Uzlabota algu lapiņu attēlošanas loģika**
Algas lapas vairs netiek dublētas vienā un tajā pašā mēnesī, ja ir veikti vairāki aprēķini.
- **Uzlabota plānoto prombūtnu apstiprināšanas darbplūsma**
Iespēja pieprasīt apstiprinājumu tagad ir pieejama uzreiz pēc jaunas plānotās prombūtnes saglabāšanas.

Excellent Latvia SIA

Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011

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

www.excellent.lv



Kļūdu labojumi

- **Uzlabota uzņēmuma datu meklēšana mobilajās ierīcēs (Igaunijā)**

Uzņēmuma datu meklēšana Igaunijas uzņēmumiem tagad korekti darbojas mobilajās ierīcēs.

Excellent Latvia SIA

Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011

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

www.excellent.lv