excellent

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

Excellent Portāla jaunās funkcijas un uzlabojumi

Versija 9.0

Excellent Portāls pieejams vēl vairāk valstīs

♦ **Jaunas valstis**
Excellent Portāls tagad ir pieejams arī **Norvēģijā, Zviedrijā, Lietuvā un Somijā**.

Pieslēgšanās un lietotāju pārvaldība

♦ **Pieslēgšanās ar StandardID vai Microsoft kontu**
Lietotāji var pieslēgties Excellent Portālam ar **StandardID** vai **Microsoft kontu**. Abos gadījumos e-pasta adresei, ar kuru lietotājs pieslēdzas, **jābūt sasaistītai ar Portāla lietotāju**. Ja nevienam Portāla lietotājam šādas e-pasta adreses nav, pieslēgties nevar.

♦ **Lietotāju pārvaldība pārcelta uz Administratora paneli**
Lietotāju pārvaldība no Excellent Books / Excellent Standard ERP ir pārcelta uz Excellent Portālu.
• Portāla lietotājus var **pievienot tikai Portāla Administratora panelī**. Jaunus lietotājus var uzaicināt pa e-pastu.
• Tur arī **piešķir piekļuves tiesības**, izmantojot personu grupas. Personu grupas var **mainīt un pievienot**, un lietošanai ir gatavas iepriekš izveidotās grupas Administrators (admin), Lietotājs (user) un Vadītājs (manager).
• **Aktivizējot Portālu, viens lietotājs tiek pievienots grupai Admin** un saņem piekļuvi Administratora panelim, lai iestatītu Portāla lietotājus un pārvaldītu viņu piekļuves tiesības.
• **Lietotāji, kuriem iepriekšējā versijā bija administratora tiesības, tās saglabā** un lietotāju un piekļuves pārvaldību var atvērt admin lapā.

Excellent Latvia SIA

Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011
Atbalsta tālrunis: +371 67505060 / **Pārdošana:** +371 26679204

www.excellent.lv

excellent PORTAL

excellent

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

Finanšu modulis

♦ **Jauni finanšu reģistri**
Excellent Portāla jaunā sadaļa Finanses iekļauj **Grāmatojumus, Galveno grāmatu, Kontus un Objektus**. Grāmatojumus var atvērt un **labot**. **Konti un Objekti ir pieejami tikai skatīšanai**.

♦ **Grāmatojuma un avota dokumenta atvēršana**
No apstiprināta Rēķina, Ienākošā rēķina, Maksājuma uzdevuma vai Maksājuma lietotājs var ātrajā priekšskatījumā atvērt **saistīto grāmatojumu**, bet no grāmatojuma atgriezties pie avota dokumenta.

♦ **Ierakstu atvēršana no atskaitēm**
Noklikšķinot uz skaitļa atskaitē, šis ieraksts atveras ātrajā priekšskatījumā: Rēķini, Maksājumi, Ienākošie rēķini un Maksājumu uzdevumi moduļos **Realizācija un Piegādātāji**, bet Grāmatojumi **Galvenajā grāmatā, Peļņas vai zaudējumu aprēķinā un Bilancē** (ja ir redzami ierakstu numuri). Kamēr priekšskatījums ir atvērts, **atskaite ar izvēlētajiem parametriem paliek atvērta fonā**.

Mākslīgā intelekta asistente Michelle

♦ **Michelle Excellent Portālā**
Excellent mākslīgā intelekta asistente **Michelle tagad ir pieejama Excellent Portālā**. Lietotāji var uzdot Michelle jautājumus un lūgt sagatavot atskaites, neizejot no Portāla. Michelle **darbojas lietotāja tiesību robežās Excellent Books / Excellent Standard ERP un Excellent Portālā**: tā redz un var mainīt tos datus, kuru skatīšanai un mainīšanai lietotājam ir tiesības.
• **Personāla un algu datus Michelle nekad nerāda un nemaina** (Darbinieki, Algas, Prombūtnes, Darba līgumi, Darba laika uzskaites lapas), arī pat ne administratoriem. Michelle var paskaidrot, kā darbojas modulis Personāls.
• Lai izmantotu Michelle, Excellent Books / Excellent Standard ERP jābūt iestatītam "AI čats".

Excellent Latvia SIA

Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011
Atbalsta tālrunis: +371 67505060 / **Pārdošana:** +371 26679204

www.excellent.lv

excellent PORTAL

excellent

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

Lietotāja saskarnes uzlabojumi

♦ **Jauns ierakstu izkārtojums**
Ieraksti tagad atveras kā pilna ekrāna kartītes ar sadaļām, tāpēc svarīgākie lauki ietilpst vienā ekrānā un artikulu rindas ir redzamas bez ritināšanas. **Pogas "Saglabāt", "Atcelt" un ieraksta statuss atrodas augšā**, bet "Kopēt", "Dzēst" un citas darbības ir pārceltas uz **trīs punktu izvēlni**. Atjaunināti skati: Rēķini, Klientu pasūtījumi, Piedāvājumi, Ienākošie rēķini, Uzdevumi, Maksājumu uzdevumi, Maksājumi, Kontakti, Artikuli, Darbinieki, Prombūtnes, Dokumenti un Līgumi.

♦ **Sadaļas Pielikumi un Saistīti ar**
Pielikumi un saistītie ieraksti ir pārcelti uz atsevišķām sadaļām **Pielikumi** un **Saistīti ar**. Katrā sadaļā redzams, cik ierakstu tajā ir.

♦ **Artikulu rindas pārdošanas un iepirkumu ierakstos**
Rēķina, Klienta pasūtījuma, Piedāvājuma un Ienākošā rēķina artikulu rindām ir **jauna kolonnu secība un fiksēts kolonnu platums**, tāpēc platā ekrānā tās ir vieglāk lasīt.

Cilvēkresursu vadības uzlabojumi

♦ **Piekļuve prombūtņu detaļām**
Lietotāji ar tiesībām "Rādīt visas prombūtnes" redz prombūtņu sarakstu, bet **nevar atvērt citu darbinieku prombūtņu detalizēto skatu**.

Apstiprināšana

♦ **Apstiprinātāja izvēle**
Ja Excellent Books / Excellent Standard ERP apstiprinājuma noteikumā apstiprinātāji ir jāizvēlas manuāli, darbība **"Nosūtīt apstiprināšanai"** atver logu, kurā lietotājs **izvēlas vienu vai vairākus apstiprinātājus** no noteikumā norādītajām personām. Apstiprināšanas uzdevumi tiek izveidoti tikai viņiem. Ja neviens nav izvēlēts, ieraksts apstiprināšanai netiek nosūtīts. Šī iespēja **nav pieejama personāla vadības reģistru apstiprināšanai**.

Excellent Latvia SIA

Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011
Atbalsta tālrunis: +371 67505060 / **Pārdošana:** +371 26679204

www.excellent.lv

excellent PORTAL

excellent

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

Pārdošanas un iepirkumu uzlabojumi

♦ **Jauns kontakts no uzņēmumu reģistra**
Veidojot Rēķinu, Klienta pasūtījumu, Piedāvājumu vai Ienākošo rēķinu, lietotājs var **meklēt uzņēmumu reģistrā un pievienot jaunu klientu vai piegādātāju**, neizejot no ieraksta. Ja uzņēmums jau ir kontaktos, tiek izmantots esošais kontakts. Meklēšana uzņēmumu reģistrā tagad ir **pieejama visiem Portāla lietotājiem** un aptver 6 valstis.

♦ **Cenu lapa Rēķinos un Piedāvājumos**
Rēķinos un Piedāvājumos tagad ir redzams lauks **"Cenu lapa"**.

♦ **Kolonnas Nosūtīts un Rēķinā Klientu pasūtījumos**
Klientu pasūtījumu artikulu rindām ir jaunas kolonnas **"Nosūtīts"** un **"Rēķinā"**, kas parāda, cik no katras rindas jau ir piegādāts un iekļauts rēķinā.

♦ **Lauki Mūsu atsauce un Kam**
Pārdošanas ierakstiem ir 2 jauni lauki: **"Mūsu atsauce"** un **"Kam"**.

♦ **Drukāšana ar skatīšanās tiesībām**
Lietotāji ar skatīšanās tiesībām tagad var **drukāt ierakstus un saglabāt tos PDF formātā**.

Kļūdu labojumi

♦ **Meklēšana un filtri pēc atgriešanās**
Saraksti saglabā meklēšanu un filtrus, kad lietotājs atgriežas ar pārlūkprogrammas pogu "Atpakaļ".

♦ **Statuss pēc apstiprināšanas**
Ieraksta statuss ekrānā atjaunojas uzreiz pēc apstiprināšanas. Plānotajās prombūtnēs un prombūtņu kalendārā statuss "Gaida apstiprinājumu" pēc apstiprināšanas nomainās bez lapas atsvaidzināšanas.

♦ **Algas lapiņas**
Administratori redz visu darbinieku algas lapiņas arī tad, ja ir norādīts sākuma datums.

♦ **Saite sadaļā Saistīti ar pēc Veidot pasūtījumu / Veidot rēķinu**
Pēc darbības **"Veidot pasūtījumu"** vai **"Veidot rēķinu"** saite uz jauno ierakstu sadaļā **"Saistīti ar"** atkal atveras.

Excellent Latvia SIA

Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011
Atbalsta tālrunis: +371 67505060 / **Pārdošana:** +371 26679204

www.excellent.lv

excellent PORTAL