

excellent

Jaunumi versijā Septembris 2026

Versija 8.5 2026-01-26-1369

Excellent Books un Excellent Standard ERP jaunākajā versijā esam ņēmuši vērā mūsu klientu vajadzības, pievienojot jaunas iespējas, veikuši vairākus būtiskus uzlabojumus un kļūdu labojumus.

Svarīgākie uzlabojumi šajā versijā

- Excellent e-rēķini – vienots un vienkāršots e-rēķinu operators visās Excellent valstīs;
- FiteklN > Avansa norēķinu digitalizācija un automātiska importēšana sistēmā;
- Costpocket > iespēja sinhronizēt kontaktu pamatdatus (tostarp kontus, PVN kodus un objektus);
- Excellent filtrēšanas logu uzlabojumi;
- Iespēja ievadīt vairākus bankas kontus gan klientiem/piegādātājiem, gan savam uzņēmumam, un norādīt tos atsevišķi dokumentos;
- Virkne uzlabojumu un kļūdu labojumu Pamatlīdzekļu, Algu un Avansa norēķinu moduļos;
- Microsoft 365 > gatavība SMTP aizvietošanai ar GraphAPI e-pastu un kalendāru sinhronizēšanai.

Satura rādītājs

1. E-rēķini	5
1.1. E-rēķinu datu pārbaudes atskaite ļauj novērst vairāk kļūdu pirms e-rēķinu izsūtīšanas	5
1.2. Sākuma un Beigu datumu lauki rēķinos un to aizpildīšana, veidojot rēķinus no Līgumiem un Projektiem.....	5
2. Avansa norēķini un FitekIN.....	7
2.1. FitekIN > Avansa norēķinu digitalizācija un automātiska importēšana sistēmā	7
2.2. Avansa norēķini > Dienas naudas: vieglāka datu ievade garākiem komandējumiem	11
2.3. Avansa norēķini > Dienas naudu pārskats: iespēja atskaitē neiekļaut ēdienreizes.....	12
3. Costpocket integrācija	13
3.1. Iespēja sinhronizēt kontaktu pamatdatus (tostarp kontus, PVN kodus un objektus) ar Costpocket	13
4. Excellent reģistru pārskata logi	14
4.1. Excellent reģistru pārskata logs: artikula statusa un atskaites izvēle.....	14
5. Bankas konti: klienti, piegādātāji un savs uzņēmums.....	15
5.1. Iespēja klientiem un piegādātājiem norādīt vairākus bankas kontus	15
5.2. Iespēja drukāt dažādus sava uzņēmuma kontus dokumentos (iebūvētajās formās).....	16
6. Pamatlīdzekļi.....	18
6.1. Iespēja pārvērtēšanā un nolietojuma % pārrēķinā pielietot sākotnējo kalpošanas laiku	18
6.2. Pārvērtēšanas veidlapā tagad var izdrukāt arī nolietojuma gadus.....	18
6.3. Iespēja Word formās iekļaut datus par 1 vienību vai par visām vienībām kopā.....	18
6.4. Uzlabojumi Pamatlīdzekļu vēstures atskaitē.....	19
7. Algas	21
7.1. Jauna atskaite "Laika tabulas"	21
7.2. Algu aprēķinu atskaitē: iespēja atlasīt periodā atbrīvotos darbiniekus.....	21
7.3. Darbinieku līgumu atskaitē: jaunas filtrēšanas iespējas.....	22
8. Sistēma: Microsoft 365 integrācija	23
8.1. E-pastu sūtīšana un kalendāru sinhronizācija caur Microsoft 365 (MS Graph API).....	23
9. Realizācija	25
9.1. Salīdzināšanas akts klientiem: iespēja drukāt Pavadzīmes nr.	25
9.2. Rēķinu žurnāla atskaitē: rēķinu atlase pēc valodas	25
10. Finances	26
10.1. Iepirkumu žurnāls: PVN koda aizpildīšana priekšapmaksas maksājumu grāmatojumā	26
11. Excellent Portal un API.....	27
11.1. Līgumu, servisa pasūtījumu un darba tabulu lejupielāde PDF formātā portālā un caur API.....	27
11.2. Paplašināts reģistru klāsts, kuriem caur API var pievienot pielikumus	27
12. Tehniskie parametri	28
12.1. Uzlabojumi Globālo lietotāju saraksta atskaitē.....	28

Īsumā

1. E-rēķini

1.1. E-rēķinu datu pārbaudes atskaite ļauj novērst vairāk kļūdu pirms e-rēķinu izsūtīšanas

Atskaite "Datu pārbaude (elektroniskajiem rēķiniem)" tagad atrod arī tās kļūdas reģistrācijas numuros, valstu kodos, IBAN un SWIFT laukos, kuru dēļ e-rēķinu operators rēķinus noraidīja vai nolasīja nepareizi.

1.2. Sākuma un Beigu datumu lauki rēķinos un to aizpildīšana, veidojot rēķinus no Līgumiem un Projektiem

Realizācijas un Piegādātāju rēķinos, kā arī Ienākošajos e-rēķinos ir jauni lauki "Sākuma datums" un "Beigu datums". Tie aizpildās automātiski no Līgumiem un Projektiem un tiek nodoti e-rēķina XML failā.

2. Avansa norēķini un FiteklN

2.1. FiteklN > Avansa norēķinu digitalizācija un automātiska importēšana sistēmā

Darbinieku čekus, kas digitalizēti FiteklN platformā, sistēma tagad automātiski pārvērš Avansa norēķinos, piesaista pareizajai Personai un pievieno visus čekus.

2.2. Avansa norēķini > Dienas naudas: vieglāka datu ievade garākiem komandējumiem

Dienas naudas reģistru tagad var aizpildīt par visu komandējuma periodu uzreiz: norādiēt datumus "No" un "Līdz" un nospiediēt "Aizpildīt".

2.3. Avansa norēķini > Dienas naudu pārskats: iespēja atskaitē neiekļaut ēdienreizes

Dienas naudu pārskata detalizētajā režīmā ar jauno izvēli "Nerādīt ēdienreizes" informāciju par ēdienreizēm var izlaist.

3. Costpocket integrācija

3.1. Iespēja sinhronizēt kontaktu pamatdatus (tostarp kontus, PVN kodus un objektus) ar Costpocket

Costpocket tagad var sinhronizēt ar Excellent Books un Excellent Standard ERP kontus, artikulus, objektus, dimensijas, departamentus, projektus un PVN kodus, tāpēc ienākošie rēķini nonāk sistēmā ar pareiziem pamatdatiem.

4. Excellent reģistru pārskata logi

4.1. Excellent reģistru pārskata logs: artikula statusa un atskaites īsceļi

Artikulu reģistra jaunajā pārskata logā ir īsceļi uz Artikula statusa logu un Artikulu vēstures atskaiti.

5. Bankas konti: klienti, piegādātāji un savs uzņēmums

5.1. Iespēja klientiem un piegādātājiem norādīt vairākus bankas kontus

Katram klientam un piegādātājam var ievadīt neierobežotu skaitu papildu bankas kontu ar savu banku un SWIFT kodu. Kontus var drukāt dokumentos, un bankas importā maksātāju atpazīst arī pēc tiem.

5.2. Iespēja drukāt dažādus sava uzņēmuma kontus dokumentos (iebūvētajās formās)

Iebūvētajās dokumentu formās tagad var drukāt jebkuru sava uzņēmuma IBAN no Samaksas veidu iestatījuma un katram dokumentam izvēlēties, kuru kontu rādīt.

6. Pamatlīdzekļi

6.1. Iespēja pārvērtēšanā un nolietojuma % pārrēķinā pielietot sākotnējo kalpošanas laiku

Pārvērtēšanas ierakstā ir jauna izvēles rūtiņa "Pielietot sākotnējo kalpošanas laiku", kas automātiski pārrēķina nolietojuma % un saglabā sākotnēji plānoto atlikušo kalpošanas laiku.

6.2. Pārvērtēšanas veidlapā tagad var izdrukāt arī nolietojuma gadus

Jaunais veidlapas lauks F_DEPRYEAR izdrukā lietderīgās lietošanas gadus no pārvērtēšanas ieraksta, un iebūvētajā veidlapā tagad pieejami visi pārvērtēšanas lauki.

6.3. Iespēja Word formās iekļaut datus par 1 vienību vai par visām vienībām kopā

Ja vienā pamatlīdzekļa kartītē ir vairākas vienādas vienības, Word veidlapās tagad var korekti drukāt datus gan par 1 vienību, gan par visām kopā.

6.4. Uzlabojumi Pamatlīdzekļu vēstures atskaitē

Pamatlīdzekļu vēstures atskaite izceļ pamatlīdzekļus ar izvēlētajām darbībām, un ar jauno izvēli var parādīt tikai tos, kam periodā bijušas izmaiņas.

7. Algas

7.1. Jauna atskaite "Laika tabulas"

Jaunā atskaite Algas > Atskaites > Laika tabulas ļauj atlasīt laika tabulas pēc perioda, numura, objekta, departamenta un statusa un atvērt tās tieši no saraksta.

7.2. Algu aprēķinu atskaitē: iespēja atlasīt periodā atbrīvotos darbiniekus

Algu aprēķinu atskaitē ir jauna izvēle "Rādīt tikai periodā atbrīvotos".

7.3. Darbinieku līgumu atskaitē: jaunas filtrēšanas iespējas

Atskaitei "Darbinieku līgumi" tagad var filtrēt pēc darbinieka klases un pilsonības.

8. Sistēma: Microsoft 365 integrācija

8.1. E-pastu sūtīšana un kalendāru sinhronizācija caur Microsoft 365 (MS Graph API)

E-pastus no programmas tagad var sūtīt caur Microsoft 365 ar MS Graph API, nevis SMTP serveri, tāpēc sūtīšana turpinās strādāt arī pēc tam, kad Microsoft atslēgs SMTP Basic Auth. No Outlook nosūtītie e-pasti parādās arī programmas pastkastē.

9. Realizācija

9.1. Salīdzināšanas akts klientiem: iespēja drukāt Pavadzīmes nr.

Salīdzināšanas akta Word formā tagad var drukāt rēķinos norādītos pavadzīmju numurus.

9.2. Rēķinu žurnāla atskaitē: rēķinu atlase pēc valodas

Realizācijas rēķinu žurnāla atskaitē ir jauns lauks "Valoda".

10. Finances

10.1. Iepirkumu žurnāls: PVN koda aizpildīšana priekšapmaksas maksājumu grāmatojumā

Priekšapmaksas maksājumā norādītais PVN kods tagad tiek pārņemts arī uz avansu konta rindu Galvenās grāmatas transakcijā, tāpēc PVN deklarācijas dati par priekšapmaksām ir precīzi.

11. Excellent Portal un API

11.1. Līgumu, servisa pasūtījumu un darba tabulu lejupielāde PDF formātā portālā un caur API

Līgumus, Servisa pasūtījumus un Darba tabulas tagad var lejupielādēt PDF formātā gan portālā, gan caur API.

11.2. Paplašināts reģistru klāsts, kuriem caur API var pievienot pielikumus

Portāla API pielikumu funkcijas tagad strādā arī Līgumiem, Servisa pasūtījumiem, Darba lapām un Zināmajiem sērijas numuriem, un ar jauno funkciju createrecordlink ierakstus var sasaistīt savā starpā.

12. Tehniskie parametri

12.1. Uzlabojumi Globālo lietotāju saraksta atskaitē

Globālo lietotāju saraksta atskaite parāda kompānijas, kurās lietotājam ir atšķirīgi lietotāja tipi, un kājēnē ir kopsavilkums.

1. E-rēķini

1.1. E-rēķinu datu pārbaudes atskaite ļauj novērst vairāk kļūdu pirms e-rēķinu izsūtīšanas

Atskaite **Realizācija > Atskaites > Datu pārbaude (elektroniskajiem rēķiniem)** pārbauda, vai uzņēmuma dati ir gatavi e-rēķinu sūtīšanai. Tagad tā atrod arī tās kļūdas, kuru dēļ e-rēķinu operators (piem., Unifiedpost) e-rēķinus noraidīja vai nolasīja nepareizi.

Kas jauns

- **Reģistrācijas numurs:** atskaite brīdina, ja kontakta reģistrācijas numurā ir atstarpes. Tad parādās paziņojums "Reg. nr.: nepareizs formāts" un pats numurs.
- **Valsts:** atskaite brīdina, ja kontaktam vai bankai nav norādīts valsts kods. Rindā tagad redzams valsts kods, nevis bankas kods.
- **Bankas konts (IBAN) bankas iestatījumos** (Piegādātāji > Iestatījumi > Bankas): ja laukā Account (IBAN) ir SWIFT kods vai kas cits, kas nav IBAN, atskaite rāda "Konts/IBAN: nepareizs formāts". Tukšs lauks vairs netiek uzskatīts par kļūdu, un vecais paziņojums par to, ka laukam jābūt tukšam, ir noņemts.
- **SWIFT formāts:** pārbaude vairs neklūdās valodas iestatījumu dēļ. Agrāk latviešu saskarnē tā mēdza kļūdaini atzīmēt derīgus kodus. Kodi ar mazajiem burtiem tiek atzīmēti.
- **Visas bankas:** tagad tiek pārbaudītas visas bankas iestatījumos. Agrāk atskaite izlaida bankas, kas sarakstā bija pirms uzņēmuma bankas.
- **Latviešu saskarne:** atskaite logā tagad ir tās pašas izvēles rūtiņas kā angļu versijā, arī reģistrācijas numuru un piegādātāju pārbaude. Rezultāts abās valodās ir vienāds.

Kāpēc tas noder

Agrāk bankas iestatījumos laukā Account (IBAN) pēc noklusējuma tika ierakstīts SWIFT kods. Tāpēc e-rēķinā IBAN vietā nonāca bankas kods, un saņēmējs rēķinu nevarēja pareizi nolasīt. Daļai uzņēmumu šie dati joprojām ir nepareizi. Ar atskaiti šādas kļūdas var atrast un izlabot pašiem, pirms tās noraida operators. Tas noder arī, pārejot uz PEPPOL e-rēķiniem.

Kā lietot

1. Atveriet atskaiti **Realizācija > Atskaites > Datu pārbaude (elektroniskajiem rēķiniem)**.
2. Atskaite specifikācijas logā atzīmējiet visas izvēles rūtiņas. Jaunu rūtiņu nav: jaunās pārbaudes darbojas esošo iestatījumu ietvaros. Rūtiņas nosaka tikai to, kurus datus pārbaudīt (klientus, piegādātājus, bankas utt.).
3. Izlabojiet atrastās kļūdas. Piemēram, ja laukā Account (IBAN) ir SWIFT kods, notīriet lauku vai ierakstiet pareizu IBAN.

1.2. Sākuma un Beigu datumu lauki rēķinos un to aizpildīšana, veidojot rēķinus no Līgumiem un Projektiem

Uzņēmumiem aizvien aktīvāk pārejot uz e-rēķiniem, ir jāpārskata ierastā kārtība, kad pakalpojuma periods rēķinā tika norādīts komentāra rindā bez artikula. Šādas rindas sistēma veidoja gan automātiski (piemēram, veidojot rēķinus no Līgumiem vai Projektiem), gan lietotāji ievadīja manuāli. E-rēķinos tās netiek atpazītas. Tāpēc pie iepriekš ieviestā Līguma numura lauka gan Realizācijas, gan Piegādātāju rēķinos, kā arī lenākošajos e-rēķinos tagad ir pievienoti arī **Sākuma un Beigu datumu** lauki.

Laukus var aizpildīt manuāli, un tie aizpildās automātiski, veidojot rēķinus no Ligumiem vai Projektiem.

Visos gadījumos lauku vērtības tiek saglabātas atbilstošajos PEPOL un UNIFIEDPOST XML failu laukos, tātad šo informāciju saņēmējs saņem e-rēķinā. Automātiski izveidotās komentāru rindas rēķinos saglabājas, tāpēc tie, kas rēķinus drukā vai sūta citā formā, nevis kā e-rēķinus, joprojām tās redzēs.

2. Avansa norēķini un FiteklN

2.1. FiteklN > Avansa norēķinu digitalizācija un automātiska importēšana sistēmā

FiteklN platformas lietotājiem, kuri digitalizē arī avansa norēķinus, Excellent Books un Excellent Standard ERP tagad var no FiteklN platformā digitalizētajiem darbinieku čekiem automātiski izveidot Avansa norēķinu ierakstus.

Izmaiņas sistēmā

1. Realizācija > Iestatījumi > E-rēķinu priekšapmaksas

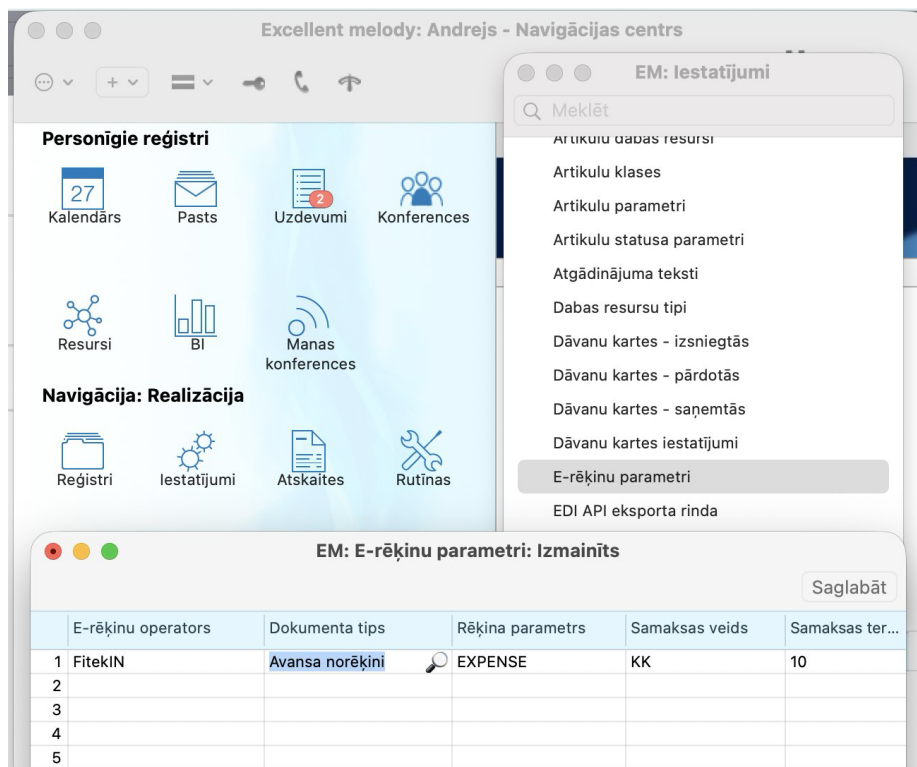
- a. Iestatījums pārsaukts par **"E-rēķinu parametri"** un papildināts: tagad tajā katram e-rēķinu operatoram var norādīt atšķirīgus parametrus gan ienākošajiem, gan izejošajiem rēķiniem, un uz to pamata darbojas rēķinu automatizācijas. Šobrīd aktīvas divas: FiteklN priekšapmaksas izveidošana no ienākošā rēķina (<https://excellent.lv/palidzibas-dienests/fitekin-integracija-fitek-sia-no-2025-g/#solis10>) un FiteklN Avansa norēķina izveidošana no ienākošā rēķina.
- b. Iestatījums pieejams arī Piegādātāju modulī.
- c. Gan iestatījums, gan ar to saistītais lauks (Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie e-rēķini > cilne Pieg.adrese > lauks "Rēķina tips") pieejams visās Excellent valstīs un valodās.

2. Sistēma > Iestatījumi > Pamatdatu pieprasījumu opcijas (E-rēķini)

- a. Pievienota jauna izvēlne **"Personas (Avansa norēķiniem)"**. Tā automātiski sinhronizē Personu ierakstus ar FiteklN platformu, tāpēc sistēma ienākošo Avansa norēķinu atpazīst un piesaista atbilstošajam Personas ierakstam.

Kā iestatīt un lietot

1. FiteklN platformā, sadaļā **Iestatījumi > Rēķinu tipi**, izveidojiet rēķinu tipu Izdevumiem un piešķiriet tam unikālu kodu. Pēc izvēles var iestatīt, ka šis kods pēc noklusējuma tiek izmantots visiem Izdevumiem.
2. **Realizācija > Iestatījumi > E-rēķinu parametri** izveidojiet ierakstu, kurā E-rēķinu operators ir FiteklN, Dokumenta tips ir Avansa norēķini, bet Rēķina parametrs ir iepriekšējā solī izveidotais kods no FiteklN platformas.



3. Pārlicinieties, ka **Sistēma > Iestatījumi > Pamatdatu pieprasījumu opcijas** ir aktivizēta jaunā izvēlne "Personas (Avansa norēķiniem)".
4. Pārlicinieties, ka **Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi** ir aktivizēta izvēlne "Veidot automātiski ienākošo rēķinu no E-rēķina ieraksta".

Std Books: Interneta servisu iestatījumi: Pārskats

Saglabāt

E-rēķini

E-rēķinu aktivizēšana

Citi servisi

☐ Pārbaudīt e-rēķinus (tikai testa datu bāzei)
☒ E-rēķinos izlaist līnijas bez artikula koda
☒ E-rēķini ar pdf datnēm
☒ Piegādātāju e-rēķini ar xml datnēm
☐ Izmantot HansaWorld e-rēķinu sistēmu
☒ Piegādātāja bankas konts no Piegādātāja ieraksta
☐ Tikai apstiprinātos (Finbite)

Noklusējuma rēķinu izsūtīšanas priekšrocība

☐ E-rēķins tiek sūtīts visiem klientiem
☒ Nesūtīt automātiski visiem klientiem

E-rēķinu summēšana

☐ Summēt pa izmaksu kontiem
☒ Katra rinda atsevišķi

Ienākošo e-rēķinu rindas apstrāde Avansu Norēķinos

☒ Apvienot rēķinu rindas uz Piegādātāja izmaksu kontu
☐ Apstrādāt katru rindu atsevišķi

☐ Nepieprasīt PVN kodu ienākošo E-rēķinu rindām
☒ Realizācijas rēķiniem pievienot xml datnes
☒ Rādīt piegādātāja rindu komentārus ienākošam rēķinam
☐ Rādīt ienākošo e-rēķinu rindu komentārus Avansu Norēķinam
☒ Ienākošie rēķini ar visiem pielikumiem
☒ Veidot automātiski ienākošo rēķinu no e-rēķina ieraksta
☐ Ignorēt e-rēķina atsauksmi pieg. rēķina
☒ Brīdināt par nepiesaistītām priekšapmaksām grāmatojot pieg. rēķinu
☐ Pievienot objektu kontam, veidojot ienākošo rēķinu vai Avansu Norēķinu
☐ Sūtīt pamatdatus uz e-rēķinu platformu
☒ Pievienot apstiprinājuma informāciju pie rēķina

Eksistējošu rēķinu importēšana

☐ Atļaut
☒ Neļaut
☐ Ļaut tikai ar dažādiem datumiem

Sistēmas paziņojums

Reģistrācija bija veiksmīga 14:01:07

5. FitecIN mobilajā lietotnē augšupielādējiet čeku:

- atveriet sadaļu Izdevumi un nospiediet pogu + ekrāna apakšā. Parādīsies iespēja izvēlēties, no kurienes čeks tiek iesūtīts;
- čeks tiek apstrādāts;
- lietotne aicina pārbaudīt, vai dati nolasīti precīzi;
- var pievienot aprakstu un norādīt personu, kurai izmaksas tiks piesaistītas.

12:09

Excellent Latvia Test

Avansa norēķinu tests

250 EUR

Izdevumi

465 EUR

Izdevumi

465 EUR

Faili

Galerija

Kamera

QR code

Izdevumi

465

12:09

1. Pārbaudiet čeka datus

Apstrādā

Tas aizņems tikai dažas sekundes. Neaizveriet programmu.

12:09

1. Pārbaudiet čeka datus

Lūdzu pārbaudiet iegūtos datus.

Čeka apraksts *

2026-09-16 | SIA "Centra zobārstniecības prakse" | Krona pagarināšana ar osteotomiju 1 zobam x 1 = 250 (250)

bez PVN *

250

PVN *

0

Kopā *

250

Valūta *

EUR

Pielikums

Atcelt

Turpināt

12:10

2. Pievienojiet izdevumu pārskata informāciju

Izmaksu pārskata apraksts

Piemērs: Komandējums uz Tallinu

Maksājuma veids *

Personal Credit Card

Piegādātājs *

Andrejs Veitners

Saņēmējs *

Andrejs Veitners

Summa bez PVN *

250

PVN summa *

0

Kopā *

Saglabāt melnrakstu

Iesniegt atskaiti

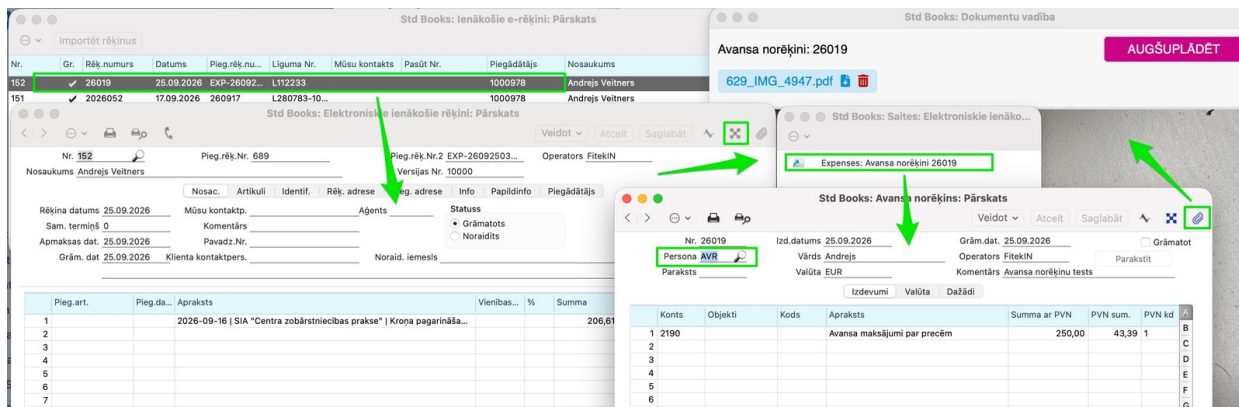
6. Pēc pogas **lesniegt atskaiti** nospiešanas FiteklN platformā tiek izveidots jauns ienākošais rēķins:
 - a. Rēķina tips ir aizpildīts automātiski, ja izpildīts 1. solis. Ja nav, to šajā brīdī vēl var nomainīt manuāli.
 - b. Ja izpildīts 3. solis un izvēlne "Personas (Avansa norēķiniem)" ir aktivizēta, lauks "Piegādātāja reģistrācijas numurs" automātiski aizpildās ar čekam piesaistītās personas kodu no Personas kartītes, bet lauks "Piegādātāja ERP kods" ar Personas kartītes numuru.

The screenshot shows the FiteklN platform interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Galvenā', 'Piegādātāju rēķini', 'Automatizācijas', 'Iestatījumi', etc. The main area displays a new invoice for 'Andrejs Veitners'. Key details include: Invoice No. EXP-260925034733, Total 250.00 EUR, Supplier: Excellent Latvia Test, and Supplier Registration Number 280783-10506. The invoice type is set to 'Expense - Expense'. There are buttons for 'IZDEVUMI', 'APSTIPRINĀTS - EKSPORTĒTS', and 'Dzēst'.

- c. Ja tas kāda iemesla dēļ nenotiek, šos datus FiteklN sistēmā jānorāda manuāli.

This screenshot shows the 'Rediģēt piegādātāju' (Edit Supplier) form in the FiteklN platform. The form is for 'Andrejs Veitners'. It includes fields for 'Valsts' (Latvia), 'Reģistrācijas Nr.' (280783-10506), 'Nosaukums' (Andrejs Veitners), 'PVN reģ. Nr.', 'Piegādātāja kods grāmatvedības sistēmā' (1000978), 'Piegādātāja pārstāvis' (AndrejsV), 'Piegādātāja e-pasts' (erenpreiss@gmail.com), and 'Bankas konts'. A green arrow points from the 'Piegādātāja kods grāmatvedības sistēmā' field to the 'ERP kods' field in the invoice screenshot above.

7. Pēc izmaksu apstiprināšanas (ja tā aktivizēta FiteklN sistēmā) un eksporta no FiteklN dokuments ienāk Excellent Books vai Excellent Standard ERP kā ienākošais e-rēķins Piegādātāju modulī. Ja izpildīts 4. solis, no šī ienākošā e-rēķina automātiski tiek izveidots nevis ienākošais rēķins, bet **Avansa norēķins**: tas ir piesaistīts attiecīgajai Personai, tam pievienoti visi digitalizētie čeki, un pats dokuments ir piesaistīts ienākošā e-rēķina ierakstam.



2.2. Avansa norēķini > Dienas naudas: vieglāka datu ievade garākiem komandējumiem

Garākiem komandējumiem Avansa norēķinu moduļa Dienas naudas reģistrā līdz šim bija manuāli jāaizpilda atsevišķa matricas rinda par katru komandējuma dienu. Tagad reģistru var aizpildīt automātiski par visu periodu, norādot tikai sākuma un beigu datumu reģistra augšpusē.

EM: Dienas nauda: Jauns

Nr. _____ Datums 16.09.2026

Persona AVR Vārds Andrejs Veitners

Projekts _____ Komentārs _____

No 01.09.2026 Līdz 04.09.2026 Valsts EE

Likmes tips
☒ Par ēdienrežu tipu
☐ Par ēdienrežu skaitu

Aizpildīt

	Datums	Laiks	Valsts	Kompensācija
1	01.09.2026		EE	40,00
2	02.09.2026		EE	40,00
3	03.09.2026		EE	40,00
4	04.09.2026		EE	40,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

☐ Apstiprināt Kopā 160,00

Kā tas darbojas

- Jaunajos laukos **No** un **Līdz** ievadiet datumus, par kuriem jāaprēķina dienas naudas.
- Nospiežot jauno pogu **Aizpildīt**, sistēma automātiski aizpilda ieraksta rindas un veic aprēķinu.
- Ja kāds no laukiem nav aizpildīts vai izvēlētais periods pārsniedz vienu gadu, sistēma par to brīdina.

EM: Dienas nauda: Jauns

Nr. _____ Datums 16.09.2026

Persona AVR Vārds Andrejs Veitners

Projekts _____ Komentārs _____

No 01.09.2026 Līdz 14.09.2027 Valsts _____

Likmes tips

☒ Par ēdienrežu tipu

☐ Par ēdienrežu skaitu

Aizpildīt

	Datums	Laiks	Valsts	Kompensācija
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Periods nedrīkst pārsniegt 366 dienas

OK

2.3. Avansa norēķini > Dienas naudu pārskats: iespēja atskaitē neiekļaut ēdienreizes

Dienas naudu pārskata atskaitē (**Avansa norēķini > Atskaites**) detalizētajā režīmā līdz šim vienmēr tika iekļauta informācija par visām ēdienreizēm, lai gan bieži tā nav vajadzīga. Jaunā izvēle **Nerādīt ēdienreizes** ļauj šo informāciju detalizētajā atskaitē izlaist.

EM: Dienas naudu pārskats

Standard ERP, drukāšanas datums: 16.09.2026 10:35

Periods 01.01.2026 : 31.12.2026

Tikai neiegrāmatotie

Visas dienas naudas

Nr.	Datums	Darbinieki	Nosaukums	Komentārs
26000001	16.09.2026	AVR	Andrejs Veitners	

Diena	Datums	Valsts	Summa	Brokastis	Pusdienas	Vakariņas	%	Kompensācija
1	01.09.2026	EE	40,00	Nenodrošināts	Nenodrošināts	Nenodrošināts	15,00	40,00
2	02.09.2026	EE	40,00	Nenodrošināts	Nenodrošināts	Nenodrošināts	15,00	40,00
3	03.09.2026	EE	40,00	Nenodrošināts	Nenodrošināts	Nenodrošināts	15,00	40,00
4	04.09.2026	EE	40,00	Nenodrošināts	Nenodrošināts	Nenodrošināts	15,00	40,00
5	05.09.2026	EE	40,00	Nenodrošināts	Nenodrošināts	Nenodrošināts	15,00	40,00
6	06.09.2026	EE	40,00	Nenodrošināts	Nenodrošināts	Nenodrošināts	15,00	40,00
7	07.09.2026	EE	40,00	Nenodrošināts	Nenodrošināts	Nenodrošināts	15,00	40,00
8	08.09.2026	EE	40,00	Nenodrošināts	Nenodrošināts	Nenodrošināts	15,00	40,00
Kopā:								320,00
Kopā:								320,00

EM: Veidot dienas naudas pārskatu

Periods 01.01.2025:31.12.2025

Nr. _____

Persona _____

Rādīt

☐ Pārskatu

☒ **Detalizēti**

☐ Nerādīt ēdienreizes

Iekļaut

☒ Neapstiprinātos

☐ Apstiprinātos

Medijs

☒ Ekrāns

☐ Printēris

☐ Fails

☐ Buferis

☐ Fakss

☐ PDF

☐ Pdf un E-pasts

☐ HTML kā pielikums

☐ Excel

☒ Printera dialogs

☐ Ignorēt laika limitu

Pdf orientācija

☒ Portrets

☐ Ainava

3. Costpocket integrācija

3.1. Iespēja sinhronizēt kontaktu pamatdatus (tostarp kontus, PVN kodus un objektus) ar Costpocket

Lai atvieglotu rēķinu digitalizēšanu ar Costpocket un izvairītos no kļūdām ienākošajos rēķinos, tagad ar Costpocket var sinhronizēt kontaktu pamatdatus, tostarp kontus, PVN kodus un objektus.

Lai to izmantotu, savā Costpocket profilā, sadaļā **Iestatījumi > Grāmatvedības iestatījumi**, iespējojiet **Grāmatvedības automatizāciju**. Pēc tam, spiežot pogu **Pievienot nosacījumu**, katrs lietotājs var iestatīt individuālus automatizācijas un datu apmaiņas nosacījumus un sinhronizēt ar Excellent Books vai Excellent Standard ERP šādus datus:

- konti;
- artikuli;
- objekti;
- dimensijas;
- departamenti;
- projekti;
- PVN kodi.

4. Excellent reģistru pārskata logi

4.1. Excellent reģistru pārskata logs: artikula statusa un atskaides īsceļi

Turpinām uzlabot Excellent reģistru pārskata logu darbību. Artikulu reģistrā ir pievienoti īsceļi, ar kuriem var atvērt Artikula statusa logu un Artikulu vēstures atskaiti.

EM: Artikulu statusa

Artikuls: 10005, Noliktava: 27, Kl.pas.: 16, Pieejami: 10, BP: 11, BP %: 0,00, BP %: 0,0

EM: Artikulu statusa

Atlietāt kolonnas, Rādīt iebūvēto logu, Artikula statusa, Artikula vēsture

EM: Artikulu kustības pārskats

Standard ERP, drukāšanas datums: 24.09.2026 14:06, Periods: 01.01.2025 : 31.12.2025, Artikuls: 10005

Nosūtītā prece, Saņemtā prece, Rēķini, Ražošanas pasūtījumi, Ražojumi, Atgrieztā prece, Atgrieztā prece pieg., Norakstīšanas, Nol. kustība, Noliktavas kustība, Darba tabula, Ar sumām, Iekļaut plānotos ierakstus, Nerādīt daudzumu 2

Artikuls	Oper. veids	No	Pārē. Nr.	Klients/Pieg.	Noliktava	Daudz	Pašizmaksa	Summa
10005	Svipe				GAB	17,00	0,1925	3,2725
10005	Sāk.saldo					10,00	0,193	1,93
10005	Saņemts	2500001		KAY SOUND OÜ	NOL	27,00		5,20
						27		5,2025

5. Bankas konti: klienti, piegādātāji un savs uzņēmums

5.1. Iespēja klientiem un piegādātājiem norādīt vairākus bankas kontus

Līdz šim kontakta kartītē varēja ievadīt divus kontu numurus, bet banku un SWIFT tikai vienam no tiem. Ja otrs konts bija citā bankā, šo informāciju nebija kur saglabāt. Tagad katram klientam un piegādātājam var ievadīt neierobežotu skaitu papildu bankas kontu, katru ar savu banku un SWIFT kodu. Katru no tiem var atsevišķi izmantot dokumentu formās (gan Word, gan iebūvētajās), un tie tiek ņemti vērā bankas importā.

The screenshot shows the 'Kontakts: Pārskats' (Contact Overview) form for a client named 'Marina Bay, SIA'. The form includes fields for contact information, company details, and a section for 'Papildus bankas konti' (Additional bank accounts). A green box highlights the 'Papildus bankas konti' section, and a green arrow points to the 'Papildus bankas konti' table.

Kods	Bankas konts	Banka	BIC (SWIFT)
1	SWED1	LV91W0HF1578996788695	HABALV22
2	MB2	LV83YDEL2250372775947	PARKLV22
3	MB3	LV42DQKH2804337915393	UNLALV2X
4	AV1	LV10RIKO0001301335339	LUMINOR

Kas jauns

- Jauns reģistrs **CRM > Iestatījumi > Kontaktu papildus bankas konti**. Tas izskatās un strādā tāpat kā "Papildu e-pasta saņēmēji".
- Jauns lauks kontakta kartītē: **CRM > Reģistri > Kontakti > cilne "Kompānija" > lauks "Papildus bankas konti"**. Tas aizpildās automātiski ar visiem jaunajā iestatījumā kontaktam piesaistītajiem kontiem.
- Jauni dokumentu formu lauku kodi, ar kuriem izdrukā var parādīt jebkuru kontakta papildu kontu (konta numurs un SWIFT, atdalīti ar komatu).
- Bankas izrakstu importā maksātāju tagad atpazīst arī pēc papildu kontiem, ne tikai pēc kontakta kartītē norādītā pamatkonta.

Ieguvums

- Visi darījumu partnera konti glabājas vienuviet kopā ar bankas un SWIFT informāciju, tie nav jāuztur piezīmēs vai ārpus sistēmas.
- Rēķinā vai citā dokumentā var izdrukāt tieši vajadzīgo partnera kontu.
- Ja klients samaksā no cita sava konta, bankas importā maksājums tik un tā tiek piesaistīts pareizajam kontaktam bez manuālām darbībām.

Kā iestatīt

- Atveriet **CRM > Iestatījumi > Kontaktu papildus bankas konti** un spiediet **Jauns**.
- Laukā **Klients/Piegādātājs** izvēlieties kontaktu (F2 / Paste Special). Nosaukums aizpildās pats.
- Tabulā katram kontam norādiet:
 - Nr.** – rindas numurs, to piešķir sistēma;
 - Kods** – brīvi izvēlēts un kontakta ietvaros unikāls (ja kods atkārtojas, šūna automātiski notīrās);

- c. **Bankas konts** – ievada ar roku;
 - d. **Banka** – izvēlas no Piegādātāji > Iestatījumi > Bankas;
 - e. **SWIFT** – aizpildās automātiski pēc bankas izvēles.
4. Lai kontu parādītu dokumenta formā:
- a. **iebūvētajās formās**: Sistēma > Reģistri > Formu veidnes > atveriet formu > laukam norādiet argumentu **BK_CONTACTBANK_1**. Pēdējais cipars ir rindas numurs papildu kontu tabulā;
 - b. **Word veidnēs**: lauki **F_CONTACTBANK_1**, **F_CONTACTBANK_2** utt. Vērtības var pārbaudīt atskaitē Sistēma > Atskaites > Word lauku vērtības.
5. Bankas importam (**Piegādātāji > Rutīnas > Importi > Bankas fails, SEPA**, automātiski vai manuāli) nekas papildus nav jāiestata. Papildu kontus sistēma pārbauda pati, ja maksātāju neizdodas atpazīt pēc pamatkonta.

5.2. Iespēja drukāt dažādus sava uzņēmuma kontus dokumentos (iebūvētajās formās)

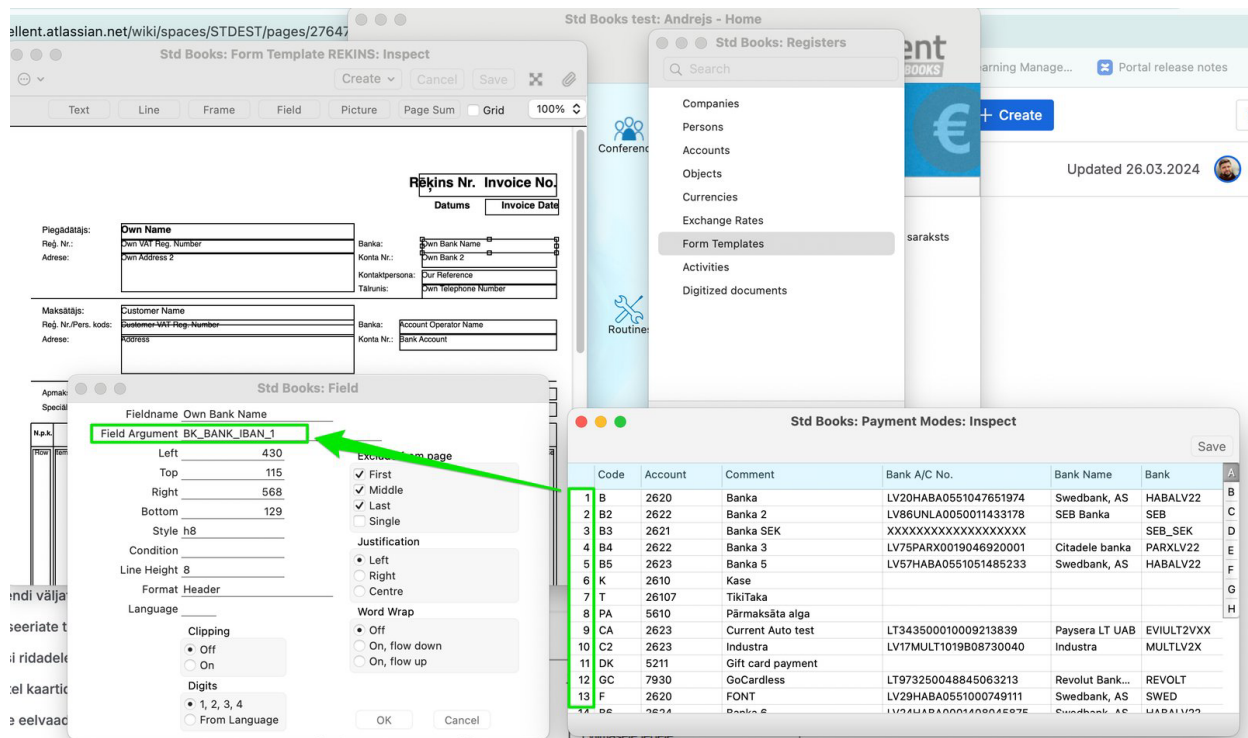
Sadaļā **Sistēma > Iestatījumi > Informācija par kompāniju** var norādīt tikai divus bankas kontus un vienu bankas kodu. Tagad iebūvētajās dokumentu formās var izdrukāt jebkuru uzņēmuma bankas kontu (IBAN), kas norādīts Samaksas veidu iestatījumā (Piegādātāji/Realizācija > Iestatījumi), un katram dokumentam izvēlēties, kuru kontu drukāt.

Ieguvums

- Uzņēmumi ar kontiem vairākās bankās var drukāt vairāk nekā divus kontus.
- Dažādos dokumentos var rādīt dažādus kontus. Piemēram, rēķinā drukāt kontu bankā A, bet bilances izziņā kontu bankā B.
- Konta numurs vairs nav jāraksta dokumenta formā kā fiksēts teksts. Konts tiek ņemts no Samaksas veidiem, tāpēc, ja tas mainās, pietiek to nomainīt vienā vietā.

Kā iestatīt

1. **Piegādātāji > Iestatījumi > Samaksas veidi**: katrā samaksas veida rindā, kuras kontu vajag drukāt, aizpildiet lauku **Bankas konta nr.** Ja lauks paliek tukšs, dokumentā šī konta vietā būs tukša vieta.
2. **Sistēma > Reģistri > Dokumentu formas**: atveriet vajadzīgo dokumenta formu, izveidojiet vai labojiet lauku ar tipu **Header** un laukā **Arguments** ierakstiet kodu **BK_BANK_IBAN_1**. Pēdējais cipars ir rindas numurs Samaksas veidu iestatījumā: BK_BANK_IBAN_2 drukās kontu no 2. rindas, BK_BANK_IBAN_3 no 3. rindas utt.



3. Vienā formā var ievietot vairākus šādus laukus, ja jādrukā vairāki konti.

Kuros dokumentos tas strādā

Rēķins, Pasūtījums, Piedāvājums, Pavadzīme, Balances izziņa.

6. Pamatlīdzekļi

6.1. Iespēja pārvērtēšanā un nolietojuma % pārrēķinā pielietot sākotnējo kalpošanas laiku

Pārvērtējot pamatlīdzekli, jaunā bāzes vērtība ietekmē arī to, cik ilgi aktīvs faktiski tiks nolietots, ja nolietojuma metode paliek nemainīga. Līdz šim, lai pārvērtētu pamatlīdzekli un saglabātu sākotnēji plānoto atlikušo kalpošanas laiku, bija jāveic virkne manuālu darbību.

Sākot ar versiju 8.5 2026-01-26-1368, Latvijas un Lietuvas lokalizācijā pārvērtēšanas ierakstā, cilnē **Dažādi**, ir jauna izvēles rūtiņa **Pielietot sākotnējo kalpošanas laiku**. Tā automatizē nolietojuma % pārrēķinu un atvieglo darbu uzņēmumiem ar daudz aktīviem. Detalizētas instrukcijas un aprēķina piemērs: <https://excellent.lv/palidzibas-dienests/ka-noformet-pamatlīdzekļu-vertības-samazinājumu-vai-palielinājumu/>

6.2. Pārvērtēšanas veidlapā tagad var izdrukāt arī nolietojuma gadus

Ja pamatlīdzekļu pārvērtēšanā nolietojuma modelis balstīts uz lietderīgās lietošanas gadiem (lauks "Gadi"), nevis uz nolietojuma procentu, izdrukātajā veidlapā šī vērtība līdz šim neparādījās. Tagad tā parādās.

Kas jauns

- Jauns veidlapas lauks **F_DEPRYEAR** (Nolietojums gadam) izdrukā gadu skaitu no pārvērtēšanas ieraksta.
- Lauks strādā gan Word veidlapā, gan iebūvētajā veidlapā (piemēram, PL_PARVERT).
- Etalona Word veidlapa uzņēmumiem, kas lieto lauku "Gadi", ir pievienota Word veidlapu definīciju iestatījumiem.
- Iebūvētajā veidlapā tagad var izmantot visus pārvērtēšanas laukus: numuru, datumu, inventāra numuru, nosaukumu, nodaļu, sākuma vērtību pēc pārvērtēšanas, pārvērtēšanas summu, uzkrāto nolietojumu, nolietojuma %, iegādes vērtību, sākuma datumu, nolietojuma kodu, komisijas locekļus un viņu amatus.

Ieguvums

- Uzņēmumi, kas nolietojumu plāno gados, var izdrukāt pilnu pārvērtēšanas aktu bez labojumiem ar roku.
- Izdrukātais dokuments atbilst sistēmā ievadītajiem datiem, un to var droši iesniegt vadībai vai revidentam.

Svarīgi zināt

- Iebūvētajā veidlapā laukā **Veidlapas tips** jābūt **0**, citādi daļa lauku nav pieejama lauku sarakstā.
- Lauki "Dokumenta datums", "Komisijas datums", "Pasūtījuma Nr." un komisijas locekļi tiek aizpildīti tikai tad, ja drukā no **Pamatlīdzekļi > Veidlapas > Pamatlīdzekļu pārvērtēšana**. Ja drukā ar pogu tieši no ieraksta, tie paliek tukši.

6.3. Iespēja Word formās iekļaut datus par 1 vienību vai par visām vienībām kopā

Ja vienā pamatlīdzekļa kartītē ir vairākas vienādas vienības (piem., 3 gab. par 500 EUR/gab.), drukas priekšskatījums rādīja sajauktus datus: sākotnējo vērtību par 1 vienību, bet nolietojumu par visām 3. Tāpēc atlikusī vērtība varēja kļūt negatīva vēl pirms pamatlīdzeklis bija pilnībā norakstīts. Tagad datus var korekti izdrukāt abos variantos: par 1 vienību vai par visām vienībām kopā.

Word veidlapu lauku kodi

- Jauni vai laboti lauki veidlapai "par 1 vienību": **F_ROWSTARTVAL** (sākuma vērtība), **F_CURROWSTARTVAL** (norakstāmā/atlikusī vērtība), **F_ROWDEPRVAL1** (nolietojums periodā), **F_ACUMDEPR** (uzkrātais nolietojums), **F_ENDBAL** (beigu atlikums), **F_ROWPURCHVAL1** (iegādes vērtība, rāda tikai pirmajā rindā).
- Atbilstošie kopsummas lauki veidlapai "par visām vienībām": **F_TOTACUMDEPR**, **F_TOTENDBAL**, **F_TOTPURCHVAL**.
- Jauns lauks **F_TOTREVALUATEDVALUE**: pašreizējās (pārvērtētās) uzskaites vērtības kopsumma. Līdz šim šāda kopsavilkuma lauka nebija.
- Labota arī daļējas norakstīšanas un pārdošanas vērtību aprēķina loģika.

Ieguvums

Ja vienā kartītē ir vairākas identiskas vienības, var izveidot divas Word veidlapas: vienu ar aprēķinu par 1 vienību, otru ar kopsummu par visām. Abās būs pareizi un savstarpēji saskanīgi skaitļi (sākuma vērtība, nolietojums, uzkrātais nolietojums, atlikusī vērtība).

Svarīgi zināt

Abas veidlapas dod pareizus datus tikai tik ilgi, kamēr kartītei ar daudzumu >1 netiek reģistrētas daļējas izmaiņas (daļēja norakstīšana, pārdošana vai pārvērtēšana, kas skar tikai daļu vienību). Pēc šādām izmaiņām aprēķins "par 1 vienību" turpina dalīt ar sākotnējo, nevis atlikušo daudzumu. Ja daļējas izmaiņas ir plānotas, iesakām katru vienību jau no sākuma reģistrēt kā atsevišķu pamatlīdzekļa kartīti.

6.4. Uzlabojumi Pamatlīdzekļu vēstures atskaitē

Lai būtu vieglāk pārskatīt, kādas izmaiņas veiktas atskaites periodā, ir uzlabota Pamatlīdzekļu vēstures atskaite (**Pamatlīdzekļi > Atskaite > Pamatlīdzekļu vēsture**):

- izvēloties, kuras darbības iekļaut atskaitē (Kustības, Atbildīgās personas maiņa, Pārvērtēšanas vai Norakstīšanas), atskaite starp **visiem** pamatlīdzekļiem izceļ tos, kuriem šīs darbības veiktas;

The screenshot shows the 'EM: Pamatlīdzekļu vēsture' window. The main table lists assets with columns for 'Pamatlīdzekļa Nr.', 'Apraksts', 'Pirk.datums', and 'Iegādes vērt.'. A green box highlights the 'Pārvērtēšanas' section, which includes columns for 'Numurs', 'Sāk. dat.', 'Vērtība', and 'Metode 1'. A green arrow points to the 'Pārvērtēšanas' checkbox in the right-hand filter panel, which is also highlighted by a green box. The filter panel includes options for 'Periods', 'Pamatlīdzeklis', 'Grupa', 'Objekti', 'Ražošanas datums', 'Iegādes datums', 'Beigu datums', and 'Iekļaut' (Kustības, Atb. pers. maiņa, Pārvērtēšanas, Norakstīšanas). The 'Pārvērtēšanas' checkbox is checked. Below the filter panel, there are options for 'Medijs' (Ekrāns, Printers, Fails, Buferis) and 'Pdf orientācija' (Portrets, Ainava).

- jauna izvēle **Rādīt tikai pamatlīdzekļus ar izmaiņām periodā** atlasa **tikai** tos pamatlīdzekļus, kuriem atskaites periodā veiktas izvēlētas darbības.

EM: Pamatlīdzekļa vēsture

Meklēt

Pamatlīdzekļa vēsture
Excellent Melody DEMO
Visi pamatlīdzekļi.

Standard Books by Excellent, drukāšanas datums: 16.09.2026 09:31
Periods 01.01.2026 : 31.12.2026
Visi departamenti

Pamatlīdzekļa Nr.	Anraksts	Pirk.datums	legādes vērt.
2023-07	Dators Mac Air	02.01.2023	1 200,00
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas			
Numurs	Sāk. dat.	Vērtība	Metode 1
2600001	01.01.2026	500,00	L20
TEST6018	KRS_PL0010	22.07.2007	67 856,75
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas			
Numurs	Sāk. dat.	Vērtība	Metode 1
2600002	01.01.2026	3 957,51	L50
TEST6018_2	KRS test case 2	30.12.2006	108 354,45
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas			
Numurs	Sāk. dat.	Vērtība	Metode 1
2600003	01.01.2026	67 721,58	L100
Periodā iegādātie pamatlīdzekļi			
		0	

EM: Pamatlīdzekļu vēstures atskaite

OK

Periods 01.01.2026:31.12.2026

Pamatlīdzeklis

Grupa

Objekti

Ražošanas datums

legādes datums

Beigu datums

☐ Iekļaut
☐ Kustības
☐ Atb. pers. maiņa
☒ Pārvērtēšanas
☐ Norakstīšanas

☒ Rādīt tikai pamatlīdzekļus ar izmaiņām periodā

Medijs

☒ Ekrāns
☐ Printeris
☐ Fails
☐ Buferis

☐ PDF
☐ Pdf un E-pasts
☐ Excel
☒ Printera dialogs

Pdf orientācija

☒ Portrets
☐ Ainava

Excellent Books un Excellent Standard ERP · Septembris 2026

20

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

7. Algas

7.1. Jauna atskaite "Laika tabulas"

Latvijas Algu modulī ir jauna atskaite **Algas > Atskaites > Laika tabulas**. Līdz šim tabulas varēja meklēt tikai reģistra pārlūkā, kur filtrēšanas iespējas ir ierobežotas. Tagad tabulas var atlasīt pēc vairākiem kritērijiem uzreiz un redzēt vienā sarakstā.

Kods	Periods	Objekts	Departaments	Mainas plāns	Komentārs
25002	09/2025				
25001	08/2025				Darba laika tabula par 09.2025
24003	10/2024	DK100005	ADM		Darba laika tabula par 08.2025
24002	05/2024				DLT 05.2024
24001	04/2024				DLT 04.2024
23007	08/2023				
23006	06/2023		ADM		
24004	05/2023				IEva DLT 05.2023
23005	05/2023				
23004	04/2023		PARD		
23008	03/2023				
23003	03/2023		ADM	1	
23002	02/2023				
23001	01/2023				
22006	12/2022				
22005	11/2022				
22004	10/2022				

Atskaites parametri

- **Periods:** intervāls no-līdz (mm/gggg);
- **Nr.:** laika tabulas numurs, var norādīt arī intervālu;
- **Objekts:** izvēle no objektu saraksta;
- **Departaments:** izvēle no departamentu saraksta;
- **Statuss:** Visas / Apstiprinātās / Neapstiprinātās.

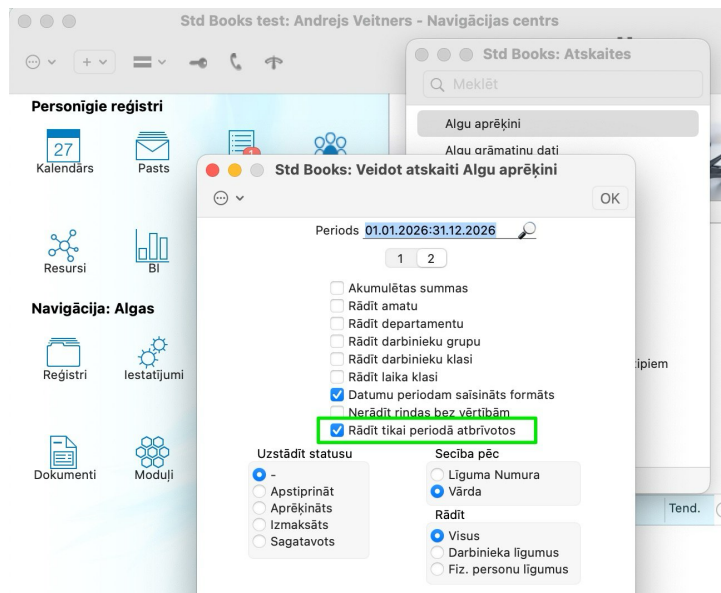
Ja filtrs nav norādīts, atskaitē redzamas visas tabulas. Tās sakārtotas pēc perioda dilstošā secībā (jaunākās augšā), tad pēc numura. Kolonnas: **Kods** (uzklikšķinot atveras laika tabula), **Periods**, **Objekts**, **Departaments**, **Mainas plāns**, **Komentārs**.

Ieguvums

- **Kontrole pirms algas aprēķina:** filtrs "Neapstiprinātās" uzreiz parāda, kuras tabulas vēl jāapstiprina.
- **Darbs ar struktūrvienībām:** uzņēmumi ar vairākiem departamentiem vai objektiem redz tikai vajadzīgās tabulas.
- **Vēsturiskais pārskats:** ar perioda intervālu ātri var atrast iepriekšējo mēnešu tabulas.
- **Ātra pāreja uz ierakstu:** tabula atveras tieši no atskaites.

7.2. Algu aprēķinu atskaitē: iespēja atlasīt periodā atbrīvotos darbiniekus

Lai varētu redzēt algu aprēķinus par periodā atbrīvotajiem darbiniekiem, Algu aprēķinu atskaites specifikācijas logā ir pievienota jauna izvēle **Rādīt tikai periodā atbrīvotos**.



7.3. Darbinieku līgumu atskaitē: jaunas filtrēšanas iespējas

Algu moduļa atskaitē **Darbinieku līgumi** ir pievienotas filtrēšanas iespējas pēc darbinieka klases un pilsonības.

Līg. Nr.	Darbinieks	Personas kods	Sāk. dat.	Beigu dat.	Pārb. laiks	Depart.	Amats
L10147	Viktors Krauza	300372-19845	29.04.2026				
RINB01/2027	Jānis Bērziņš-Ozoliņš	010100-10765	05.05.2026			ADM	351203
RINB01/2028	Daniels Bērziņš-Ozoliņš	010101-10765	11.05.2026			AUTOR	
Līgumu skaits							3
Darbinieku skaits							3

8. Sistēma: Microsoft 365 integrācija

8.1. E-pastu sūtīšana un kalendāru sinhronizācija caur Microsoft 365 (MS Graph API)

Microsoft līdz 2026. gada beigām plāno Exchange Online atslēgt SMTP Basic Auth autentifikāciju un pāriet uz drošāku risinājumu ar OAuth 2.0. Uzņēmumi, kas šobrīd sūta e-pastus no programmas caur Microsoft 365 SMTP, pēc tam to vairs nevarēs darīt līdzšinējā veidā.

Šis jauninājums ļauj sūtīt e-pastus un sinhronizēt kalendārus caur Microsoft 365, izmantojot **Microsoft Graph API**, nevis SMTP serveri. E-pasti, kurus lietotājs nosūta no Outlook, parādās arī programmas pastkastē, un kalendāra ierakstus var sinhronizēt starp abām sistēmām.

Kas jauns

- **E-pastu sūtīšana caur Microsoft 365.** Fona uzdevums regulāri pārbauda **E-pasta rindu** un nosūta e-pastus caur Microsoft 365. Darbojas HTML teksts, pielikumi, vairāki saņēmēji, CC, BCC un pārsūtīšana.
- **No Outlook nosūtītie e-pasti nonāk programmā.** Ja e-pastu nosūta tieši no Outlook, tas parādās lietotāja programmas pastkastē kā nosūtīts e-pasts. No programmas sūtītie e-pasti nedublējas.
- **Sūtīšanas vēsture.** Katra e-pasta statusu (nosūtīts vai kļūda ar Microsoft paziņojumu) var redzēt e-pasta vēstures atskaitē, tāpat kā līdz šim.
- **Automātisks aktivizācijas fails.** Kad sūtīšanu aktivizē, programma pati izveido serverī failu **EnNoSMTP**, kas izslēdz standarta SMTP sūtīšanu, un pēc 3 minūtēm restartē serveri.
- **Darbojas visos uzņēmumos** datubāzē, ne tikai uzņēmumā Nr. 1.

Kāpēc tas ir svarīgi

- E-pastu sūtīšana turpina strādāt arī pēc SMTP atslēgšanas.
- Savienojums ir drošs (HTTPS un OAuth), paroles programmā nav jāglabā.
- Outlook un programmas pastkaste tiek sinhronizētas, tāpēc visa sarakste ar klientiem ir redzama abās vietās neatkarīgi no tā, no kurienes e-pasts nosūtīts.

Kā iestatīt

1. **Sagatavošana Microsoft 365 pusē** (to dara uzņēmuma IT administrators). Azure portālā reģistrējiet lietotni (App registration) un iegūstiet **Tenant ID**, **Client ID** un **Client Secret**. Lietotnei piešķiriet šādas Application tipa atļaujas ar administratora piekrišanu (admin consent): Mail.Send, Mail.ReadWrite, Mail.Read, Mail.ReadBasic, Mail.ReadBasic.All, Calendars.ReadWrite, APIConnectors.Read.All.
2. **Sistēma > Iestatījumi > Office 365 integrācija (MS Graph API):**
 - a. API tiešsaistes autorizācijas saite: login.microsoftonline.com, ports 443;
 - b. API tiešsaistes pieprasījumu saite: graph.microsoft.com, ports 443;
 - c. aizpildiet laukus **Nomnieka ID**, **Klienta ID** un **Klienta parole** ar vērtībām no Azure;
 - d. izvēlieties **Visi saņēmēji vienā sūtījumā (iekļaujot BCC)** (ieteicams);
 - e. atzīmējiet **Lietot e-pastu sūtīšanai**;
 - f. pēc vajadzības norādiet, cik e-pastu nosūtīt vienā fona uzdevuma reizē.
3. **Sistēma > Iestatījumi > Office 365 e-pasta saņēmēji:** katram lietotājam izveidojiet ierakstu:
 - a. **Office 365 pastkaste:** lietotāja e-pasta adrese Microsoft 365;
 - b. **Nosaukums:** lietotāja vārds;

- c. **Mape:** lietotāja pastkaste programmā (lietotājam jābūt pievienotam kā Personai šajā uzņēmumā);
 - d. matricā divas rindas: pastkastes mape **Inbox** ar virzienu **Inbox** un pastkastes mape **SentItems** ar virzienu **SentItems** (rakstīts kopā, bez atstarpes).
4. **E-pasts un konferences > Iestatījumi > E-pasta SMTP serveris:** atstājiet laukus **SMTP adrese** un **Ports** tukšus. Ja tie ir aizpildīti, Office 365 sūtīšanu nevarēs aktivizēt.
 5. **Sistēma > Iestatījumi > E-rēķinu apstrādes intervāli:** sadaļā **Office 365 integrācija** norādiet, cik bieži jādarbojas fona uzdevumam (no 10 min līdz 4 h; pēc noklusējuma 600 sek.).
 6. **Aktivizēšana:** iestatījumā **Office 365 integrācija (MS Graph API)** atzīmējiet **Aktīvs** un saglabājiet. Parādīsies paziņojums, ka serveris restartēsies pēc 3 minūtēm. Pēc restarta serverī tiks izveidots fails EnNoSMTP, un integrācija sāks darboties.

Jāņem vērā

- Pēc pirmās aktivizēšanas e-pastu nosūtīšana un parādīšanās Outlook var aizņemt kādu laiku, jo fonā sinhronizējas pastkastes.
- Ja integrāciju izslēdz, fails EnNoSMTP no servera netiek dzēsts automātiski. Lai atgrieztos pie SMTP, tas jāizdzēš no servera manuāli un serveris jārestartē. Kamēr fails ir serverī, serveris to atzīmē žurnālā katrā startēšanas reizē.
- Ja e-pasta sūtīšana neizdodas, kļūdas teksts ir redzams e-pasta vēsturē un servera žurnālā (hansa.log) ar prefiksu "Office 365 API". Atskaitē **E-pasta rinda** ir operācija, kas saglabā sūtāmā e-pasta JSON failu kļūdu meklēšanai.

9. Realizācija

9.1. Salīdzināšanas akts klientiem: iespēja drukāt Pavadzīmes nr.

Salīdzināšanas akta Word formā tagad var drukāt rēķinos norādītos pavadzīmju numurus.

9.2. Rēķinu žurnāla atskaitē: rēķinu atlase pēc valodas

Realizācijas rēķinu žurnāla atskaitē (**Realizācija > Atskaite > Rēķinu žurnāls**) ir jauns lauks **Valoda**, ar kuru var atlasīt rēķinus pēc tajos norādītās valodas.

EM: Rēķinu žurnāls

Standard Books by Excellent, drukāšanas datums: 07.09.2026 15:55

Periods 01.01.2026 : 31.12.2026

Kreditrēķinu periods 01.01.2024 : 31.01.2024

Rēķini, Skaidras naudas rēķ. un Kred. rēķ. Visi rēķini

Tikai iegrāmatotie

Valoda : LAT

Uzņēmums

Persona

Summas oriģinālvalūtā

Numurs	Datums	Klients	Veids	Bez PVN	Ar PVN
26000001	24.02.2026	VENDEN, SIA	Rēķins	150,00	181,50 EUR
26000003	12.03.2026	Latvijas Mobilais Telefons AS	Rēķins	50,00	60,50 EUR
26000005	14.04.2026	Latvijas Mobilais Telefons AS	Rēķins	50,00	60,50 EUR
26000008	19.05.2026	Latvijas Mobilais Telefons AS	Rēķins	14,76	17,86 EUR
26000012	16.06.2026	MŪZIKA, SIA	Rēķins	950,00	1 149,50 EUR
26000014	05.08.2026	VENDEN, SIA	Rēķins	10,00	12,10 EUR
26000015	05.08.2026	MŪZIKA, SIA	Rēķins	15,60	18,88 EUR

EM: Rēķins: Pārskats

Nr. 26000001

Nosaukums VENDEN, SIA

Klients 100005

Pavadz. Nr.

☐ E-rēķinu saņēmējs

Nosac.

Artikuli

Valūtas

Nos. nosac.

Identifikatori

Cenu lapa

Rēķ. adrese

Nos. adrese

Pas. Nr.

Stat. vērtība

Izveides laiks 10:18:05

Bez atgādinājuma

Rēķ. Nr. grāmatojumā

Kred. pārvald. nr.

Drukāšanas datums

Bez soda %

Nesūtīt kā e-rēķinus

Pavadz. Nr. 2

Iespējas komentārs

Bez faktoringa

Pašu rēķins

Uguma Nr.

Iepirkuma Nr.

Fiskālais rēķ.

Gr. maksājuma PVN

Sākuma datums

Beigu datums

Invoice Recipient

QR koda URL

QR koda URL 2

Cenu lapa

Ataižu matrica

Sākotn. klients

Kreditkarte

Autorizācija

Debitori 2310

Komentārs

Agentu grupa

Valoda LAT

Kopā ar komisiju 181,50

Procenti 5,00

Orīg. Nr.

Atgādin. līmenis

Pēd. atgādin. datums

Lojalitātes karte

Lojalitātes līmenis

Lojalitātes punkti 0,00

Excellent melody: Andrejs - Navigācijas centrs

Personīgie reģistri

Kalendārs

Pasts

Uzdevumi

Konferences

EM: Atskaite

Maksājumu žurnāls

Neapmaksāto rēķinu žurnāls

Rēķinu žurnāls

EM: Veidot rēķinu žurnālu

Pavadz. Nr.

Rēķina Nr.

Periods 01.01.2026:31.12.2026

Kreditrēķina periods

Klients

Klienta kateg.

Klasifikāciju tips

Klienta klasifikācija

Agents

Agentu grupa

Objekts

Objekta tips

Objekti (no rindas)

Projekts

Noliktava

Samaksas termiņš

Orģinālais klients

Min. summa

Valoda LAT

Rādīt

Pārskatu

Detalizēti

Pārskats ar val.

Kārtot pēc

Negratotie

Gratotie

Kompanija

Persona

Iekļaut maz ticamos

Neiekļ. maz ticamos

Tikai maz ticamie

Kārtot pēc

Valūta

Bāzes valūta

Grām. datuma

Rēķina Nr.

Noliktavas (no augš. daļ.)

Pārsk. ar pavadz. Nr.

Rēķ. datums

Klients

10. Finances

10.1. Iepirkumu žurnāls: PVN koda aizpildīšana priekšapmaksas maksājumu grāmatojumā

Iepirkumu žurnāla priekšapmaksas maksājumos rindā norādītais PVN kods (V-cd) pareizi parādījās saistītajās PVN rindās, taču netika pārņemts uz avansu konta (piem., 2190) rindu izveidotajā Galvenās grāmatas transakcijā. Tāpēc šai rindai PVN koda lauks palika tukšs.

Tagad, veidojot priekšapmaksas maksājumu ar norādītu PVN kodu, tas tiek pārņemts arī uz avansu konta rindu, tāpat kā PVN rindās. Labojums attiecas uz Latvijas lokalizāciju.

leguvums

Grāmatojumus var korekti atlasīt, lai redzētu saņemtos avansus ar PVN un bez tā. PVN deklarācijas formula izmanto tieši šo lauku, tāpēc dati par priekšapmaksām deklarācijā tagad tiek aprēķināti pareizi.

11. Excellent Portal un API

11.1. Līgumu, servisa pasūtījumu un darba tabulu lejupielāde PDF formātā portālā un caur API

Paplašinot Excellent API un portāla iespējas, tagad var lejupielādēt **Līgumus**, **Servisa pasūtījumus** un **Darba tabulas** PDF formātā gan portālā, gan caur API. Līdz šim tas bija pieejams tikai Rēķiniem, Pavadzīmēm, Klientu pasūtījumiem, Piedāvājumiem un Loģistikas pasūtījumiem.

Līgumiem un Darba tabulām PDF veidojas no Word formas, ja tāda ir aktīva, citādi no iebūvētās formas. Servisa pasūtījumiem Word formas vēl nav, tāpēc tiek izmantota iebūvētā forma.

11.2. Paplašināts reģistru klāsts, kuriem caur API var pievienot pielikumus

Klientu portāla API (WebExcellentAPI) līdz šim pielikumu funkcijas (augšupielāde, lejupielāde, saraksts, dzēšana, saistītie ieraksti) atbalstīja tikai daļai reģistru: rēķiniem, pirkuma rēķiniem, piedāvājumiem, inventarizācijai, pasūtījumiem, aktiem un klientiem.

Jauni reģistri

- Līgumi;
- Servisa pasūtījumi;
- Darba lapas;
- Zināmie sērijas numuri. Šim reģistram ir salikta atslēga (preces kods + sērijas numurs), tāpēc API pieprasījumos ID norāda formātā preceskods:sērijasnr (piem., 1:2). Ja preces kods ir tukšs, meklē tikai pēc sērijas numura. ID bez kola tiek noraidīts.

Jauna funkcija visiem atbalstītajiem reģistriem

createrecordlink: no API var izveidot saiti starp diviem ierakstiem jebkuros divos atbalstītajos reģistros, abos virzienos. Atkārtots izsaukums ar to pašu pāri dublikātu neveido.

leguvums

Uzņēmumi ar portāla API integrācijām (DMS, dokumentu apmaiņa u.tml.) tagad var automātiski apstrādāt pielikumus arī līgumiem, servisa pasūtījumiem, darba lapām un sērijas numuru ierakstiem. Agrāk tas bija jādara manuāli portālā. Tāpat no API var sasaistīt ierakstus savā starpā (piem., līgumu ar servisa pasūtījumu).

12. Tehniskie parametri

12.1. Uzlabojumi Globālo lietotāju saraksta atskaitē

Lai būtu vieglāk pārskatīt globālos lietotājus visās uzņēmuma kompānijās, uzlabota Globālo lietotāju saraksta atskaite (**Tehniskie parametri > Atskaites**):

- var parādīt kompānijas, kurās lietotājam ir atšķirīgi lietotāja tipi;
- atskaites kājenē pieejams kopsavilkums.

EM: Globālo lietotāju saraksts

Globālo lietotāju saraksts
Excellent Melody DEMO

Standard ERP, drukāšanas datums: 07.09.2026 15:28
Visi globālie lietotāji
Kārtot pēc paraksta

Paraksts	Vārds	StandardID	Statuss	Pastkastīte	Lietotāja tips
API	API	api@excellent.lv	Lietotājs	Jā	Vienlaicīgs
AVENDO	Avendo	books@avendo.lv	Lietotājs	Jā	Vienlaicīgs
AVR	Andrejs Veitners	andris@excellent.lv	Lietotājs	Jā	Vienlaicīgs
BURTI	Burti	support@burti.lv	Lietotājs	Jā	Vienlaicīgs
EST	Excellent EE	info@excellent.ee	Lietotājs	Nē	Vienlaicīgs
FLAPI	Flex BI API	books@flex.bi	Lietotājs	Nē	Vienlaicīgs
LIGHT	Books Light		Lietotājs	Jā	Vienlaicīgs
OBS	OBS	support@hw.lv	Lietotājs	Jā	Vienlaicīgs
RB	Reino Botha	reino@hutsmerk.com	Lietotājs	Jā	Vārdiskais
RUOLFES	Rudolfs Briedis	briedis@excellent.lv	Lietotājs	Jā	Vienlaicīgs
SUPPORT	Excellent atbalsta daļa	atbalsts@excellent.lv	Lietotājs	Jā	Vienlaicīgs
TS	Tatjana	tatjana@excellent.lv	Lietotājs	Jā	Vienlaicīgs
VALDIS	Valdis Briedis	valdis.briedis@excellent.lv	Lietotājs	Jā	Vienlaicīgs

Kopā 13

Vārdiskie lietotāji	2
Vienlaicīgie lietotāji	12
Laika uzskaitē	0
POS lietotāji	0
Pastkastītes	11

EM: Atskaites

Globālo lietotāju saraksts

Lietotājs

☐ Rādīt komentāru
☒ Rādīt kompānijas ar atšķirīgiem lietotāja tiptiem
☒ Rādīt kopsavilkumu

Iekļaut

☒ Visi globālie lietotāji
☐ Tikai aktiv. glob. lietot.
☐ Tikai neakt. glob. lietot.

Kārtot

☒ Paraksts
☐ Vārds
☐ Komentārs

Medijs

☒ Ekrāns
☐ Printeris
☐ Fails
☐ Buferis
☐ Fakss

☐ PDF
☐ Pdf un E-pasts
☐ HTML kā pielikums
☐ Excel
☒ Printera dialogs
☐ Ignorēt laika limitu

Pdf orientācija

☒ Portrets
☐ Ainava