

Excellent Portal uued funktsioonid ja täiustused

Version 7.0

Personalihalduse täiustused

◆ **Uuendatud puudumiste vaade (kalendrivaade)**

Puudumiste vaade ühendab nüüd kaks registrit – **Planeeritud puudumised** ja **Puudumised** – ühtseks kuuvaateks kalendri kujul.

Kasutaja näeb oma puudumisi ning vastavalt rollile (töötaja, osakonnajuht, administraator) ja määratud õigustele ka kolleegide puudumisi.

◆ **Täiustatud puhkusepäevade jäägi ülevaade**

„Puhkusepäevade jäägi“ info kuvamist on täiendatud. Kasutajale on nüüd kättesaadav detailsem ülevaade:

- kasutamata puhkusepäevadest
- juba kasutatud päevadest
- eelmistest perioodidest üle kantud päevadest

◆ **Planeeritud puudumised: uus valik „Puhkusetasu väljamakse kuupäev“ (Eesti ettevõtetele)**

Eesti ettevõtetele on Planeeritud puudumiste registrisse lisatud uus valik „**Puhkusetasu väljamakse kuupäev**“.

Kasutaja saab määrata, kas puhkusetasu makstakse:

- enne puhkuse algust või
- järgmisel palgapäeval.

◆ **Uus funktsionaalsus: puudumise kirje muutmine**

Kasutajad, kellel on vastavad kasutajaõigused, saavad nüüd puudumise kirjeid luua ja muuta. Puudumise kirje saab luua planeeritud puudumise alusel.

◆ **Uuendatud dokumentide registri kujundus**

Dokumentide registri kujundust on uuendatud, et parandada selgust ja kasutusmugavust.



Kasutajateõiguste haldus

♦ Moodulipõhised õigused müügi- ja ostumoodulile

Lisatud on uued kasutajaõigused, mis võimaldavad anda ligipääsu kogu moodulile:

- *Toiming > Excellent Portal – näita müügimoodulit*
- *Toiming > Excellent Portal – näita ostumoodulit*

Moodulipõhine ligipääs annab ligipääsu kõikidele vastava mooduli registritele.

Õiguse tase määrab, kas kasutajal on:

- **Täielik** (vaatamine, muutmine, lisamine, kustutamine, kopeerimine)
- **Vaata** (ainult vaatamine)
- **Puudub** (moodul ei ole saadaval)

♦ Registripõhised õigused personalihalduse moodulis

Nüüd on võimalik määrata kasutajaõigused iga personalihalduse registri kohta eraldi, võimaldades täpsemat ja paindlikumat õiguste haldust.

Saadaval on järgmised registripõhised õigused:

- *Toiming > Excellent Portal – näita puudumisi*
- *Toiming > Excellent Portal – näita planeeritud puudumisi*
- *Toiming > Excellent Portal – näita dokumente*
- *Toiming > Excellent Portal – näita töögraafikuid*
- *Toiming > Excellent Portal – näita töötajaid*
- *Toiming > Excellent Portal – näita lepinguid*
- *Toiming > Excellent Portal – näita lepingu muudatusi (Läti ettevõtetele)*
- *Toiming > Excellent Portal – näita palgasedeleid*
- *Toiming > Excellent Portal – näita tööajatabeleid*

Registripõhiseid õigusi saab kombineerida moodulipõhise õigusega. Kui kasutusel on nii mooduli- kui ka registripõhine õigus, siis registripõhine õigus (ja selle tase) ületab alati mooduliõiguse.



Kasutajateõiguste haldus

◆ Personalihalduse ligipääsuõiguste täiendamine versiooniuuenduse käigus

Excellent Books / Standard ERP versiooniuuenduse käigus lisatakse olemasolevatesse kasutajagruppidesse automaatselt täiendavad personalihalduse registrite õigused juhul, kui ligipääsugrupp sisaldas õigust „**Excellent Portal – näita personali**“.

Lisatavad õigused:

- *Toiming > Excellent Portal – näita puudumisi – tase **Vaata***
- *Toiming > Excellent Portal – näita planeeritud puudumisi – tase **Täielik***
- *Toiming > Excellent Portal – näita dokumente – tase **Täielik***
- *Toiming > Excellent Portal – näita töögraafikuid – tase **Täielik***

Kui ligipääsugrupil on õigus „**Excellent Portal – Administraator**“, lisatakse kõik personalihalduse registrite õigused tasemega **Täielik**.

◆ Uus ligipääsugrupp osakonnajuhtidele – EPMNG

Excellent Portali aktiveerimisel luuakse automaatselt uus kasutajagrupp „**Excellent Portal osakonnajuht**“ (EPMNG), mis on mõeldud osakonnajuhi rollis kasutajatele.

Kasutajagrupp asub: **Üldine > Seadistused > Kasutajagrupid**.

◆ Võimalus määrata Portaali kasutajaõigused kõigile kasutajatele

Enne Excellent Portali aktiveerimist saab märkida valiku „**Lisa kõigile kasutajatele Portaali kasutajaõigused**“.

Selle valiku kasutamisel määratakse aktiveerimise käigus ligipääsugrupp **EPUSR** automaatselt kõigile aktiivsetele isikutele.

Pärast aktiveerimist saab määratud kasutajagruppi vastavalt iga kasutaja vajadustele muuta või kohendada.

Müügimooduli täiustused

♦ Uus register „Artiklid“

Müügimoodulisse on lisatud uus register **Artiklid**, mis võimaldab artikleid **vaadata, muuta ja lisada**. Register on nähtav kasutajatele, kellel on ligipääs müügimoodulile või eraldi määratud õigused Artiklite registrile.

♦ Uus väli „Amet. ser. nr.“ müügiarvetel

Müügiarvele on lisatud uus väli „**Amet. ser. nr.**“.
Müügiarvete nimekirjas saab arveid otsida ka ametliku seerianumbri järgi.

Kontaktide registri täiustused

♦ Uus filter „Suletud“

Kontaktide registris on nüüd võimalik filtreerida suletud kontaktikirjeid.
Kontaktikaardil on väli, mille abil saab kontakti märkida suletuks ning vajadusel seda staatust muuta.

♦ Uus väli „Konto (IBAN)“

Kontaktikaardi vahelehele Kontod on lisatud uus väli „**Konto (IBAN)**“.

Kasutusmugavuse täiustused

♦ Vaikimisi perioodifilter nimekirjavaadetes muudetud

Kõigis nimekirjavaadetes algab vaikimisi periood nüüd **kaks kuud tagasi tänasest kuupäevast, arvestusega kuu esimese päeva järgi**.

Lõppkuupäev on eemaldatud, mistõttu kuvatakse kõik kirjed alates alguskuupäevast, sh tuleviku kuupäevaga kirjed.

♦ Seotud kaardid avanevad eelvaatega

Enne kui kasutaja liigub seotud kaardile, **kuvatakse esmalt selle eelvaade**.

Vajadusel saab eelvaatest navigeerida tegelikule kaardile andmete muutmiseks või täiendavate toimingute tegemiseks.

Veaparandused

◆ Parandatud küpsiste käsitus 2FA sisselogimisel

Kahefaktorilise autentimisega sisselogimisel on parandatud küpsiste käsitlust.

◆ Täiustatud kasutajate sünkroniseerimine

Kasutajate sünkroniseerimine on töökindlam ja stabiilsem.

◆ Parandatud tähtaja ületamise päevade arvutus

Üle tähtaja päevade arvutus on parandatud:

- ostuarvete nimekirjavaates
- müügiarvete nimekirjavaates