

Excellent Portal uued funktsioonid ja täiustused

Versioon 9.0

Excellent Portal uutes riikides

◆ Uued riigid

Excellent Portal on nüüd saadaval ka **Norras, Rootsis, Leedus ja Soomes**.

Sisselogimine ja kasutajate haldus

◆ Sisselogimine Standard ID või Microsofti kontoga

Kasutajad saavad Excellent Portali siseneda **Standard ID** või **Microsofti kontoga**. Mõlemal juhul peab sisselogimiseks kasutatav e-posti aadress **olema seotud Portali kasutajaga**. Kui ühelgi Portali kasutajal pole sellist e-posti aadressi, sisselogimine ei õnnestu.

◆ Kasutajate haldus Halduspaneelis

Kasutajate haldus on Excellent Booksist/Standard ERP-st kolinud Excellent Portali.

- Portali kasutajaid saab **lisada ainult Portali Halduspaneelis**. Kasutajatele saab saata kutse Portali kasutaja aktiveerimiseks.
- **Kasutajaõigused määratakse** kasutajagruppide kaudu. Kasutajagruppe saab **muuta ja lisada** ning eelseadistatud kasutajagrupid Admin, User ja Manager on kasutamiseks valmis.
- **Portali aktiveerimisel lisatakse üks kasutaja Admin-gruppi**, kes saab ligipääsu Halduspaneelile, et seadistada Portali kasutajad ja hallata nende kasutajaõigusi.
- **Kasutajad, kellel olid eelmises versioonis administraatori õigused, säilitavad need** ning saavad kasutajaid ja kasutajaõigusi hallata Halduspaneelis.

Finantsmoodul

♦ Uued finantsregistrid

Excellent Portali uues Finantsmoodulis on **Kanded, aruanne Pearaamat, Kontod ja Objektid**. Kandeid saab avada ja **muuta**. **Kontod ja Objektid on ainult vaatamiseks**.

♦ Kande ja lähtedokumendi avamine

Kinnitatud arvelt, ostuarvelt, tasumiselt või laekumiselt saab **seotud kande** avada kiirvaates ning kandelt saab liikuda tagasi lähtedokumendile.

♦ Aruandest kirje avamine

Aruandes numbril klõpsates avaneb see kirje kiirvaates: **Müügireskontros ja Ostureskontros** arved, laekumised, ostuarved ja tasumised ning **Pearaamatus, Kasumiaruandes ja Bilansis** kanded (kui kandenumbrid on näidatud). Kiirvaate avamisel **jääb aruanne valitud parameetritega taustal avatuks**.

AI-assistent Michelle

♦ Michelle Excellent Portalis

Excellenti AI-assistent **Michelle on nüüd saadaval Excellent Portalis**. Kasutajad saavad Michellele küsimusi esitada ja lasta tal aruandeid koostada. Michelle **tegutseb kasutaja enda Portali õiguste piires**, seega näeb ja teeb ta ainult seda, mida kasutajal on Portalis lubatud näha ja teha.

Kasutajaliidese täiustused

◆ Kirje uus paigutus

Kirjed avanevad nüüd täislehe kaartidena koos vahekaartidega, nii et olulised väljad mahuvad ühele ekraanile ja artikliread on näha ilma kerimata. **Salvesta, Jäta ja kirje staatus asuvad üleval** ning Kopeeri, Kustuta ja muud toimingud on viidud **kolme punkti menüüsse**. Uuendatud vaated: Arved, Tellimused, Pakkumised, Ostuarved, Tööülesanded, Tasumised, Laekumised, Kontaktid, Artiklid, Töötajad, Puudumised, Dokumendid ja Töölepingud.

◆ Manuste ja Seotud kaartide vahekaardid

Manused ja seotud kirjed on viidud eraldi vahekaartidele **Manused** ja **Seotud kaardid**. Iga vahekaart näitab, mitu kirjet seal on.

◆ Müügi- ja ostukirjete artikliread

Arvete, tellimuste, pakkumiste ja ostuarvete artikliridadel on **uus veergude järjekord ja fikseeritud veerulaiused**, mistõttu on neid laial ekraanil lihtsam lugeda.

Personali halduse täiustused

◆ Puudumiste detailvaate ligipääs

Kasutajad, kellel on õigus „Näita kõiki puudumisi“, näevad puudumiste nimekirja, kuid **ei saa avada teiste töötajate puudumiste detailvaadet**.

Kinnitamine

◆ Kinnitaja valimine

Kui Excellent Books/Standard ERP kinnitusringis on määratud käsitsi valitavad kinnitajad, avatakse kirje kinnitusringile saatmisel **Küsi kinnitust** aken, kus kasutaja **valib ühe või mitu kinnitajat** kinnitusringis nimetatud isikute hulgast. Kinnitusülesanded luuakse ainult neile. Kui kedagi ei valita, kirjet kinnitamisele ei saadeta. See võimalus **ei ole saadaval personali halduse kinnituste puhul**.



Müügi- ja ostumooduli täiustused

◆ Uus kontakt äriregistrist

Arve, tellimuse, pakkumise või ostuarve loomisel saab kasutaja **otsida äriregistrist ja lisada uue kliendi või tarnija** kirjelt lahkumata. Kui ettevõtte on juba kontaktina olemas, kasutatakse olemasolevat kontakti. Äriregistri otsing on nüüd **saadaval kõigile Portali kasutajatele** ja hõlmab kuut riiki.

◆ Hinnakiri arvetel ja pakkumistel

Arvetel ja pakkumistel on nüüd näha väli **Hinnakiri**.

◆ Lähetatud ja Arveldatud tellimustel

Tellimuse artikliridadel on uued veerud **Lähetatud** ja **Arveldatud**, mis näitavad, kui suur osa igast reast on juba lähetatud ja arveldatud.

◆ Meie esindaja ja Kliendi esindaja

Müügikirjetel on kaks uut välja: **Meie esindaja** ja **Kliendi esindaja**.

◆ Printimine vaatamisõigusega

Ainult vaatamisõigusega kasutajad saavad nüüd **kirjeid printida ja PDF-ina salvestada**.



Veaparandused

◆ Nimekirja määrangud tagasi liikumisel

Kui kasutaja liigub tagasi nimekirja vaatesse, avaneb nimekiri samade otsingu- ja filtrimäärangutega, mis tal enne valitud olid.

◆ Kinnituse staatus pärast kinnitamist

Kinnituse staatus uueneb ekraanil kohe pärast kinnitamist. Planeeritud puudumised ja puudumiste kalender ei näita pärast kinnitamist enam olekut „Ootel“ kuni lehe värskendamiseni.

◆ Palgasedelid

Administraatorid näevad kõigi töötajate palgasedeleid ka siis, kui alguskuupäev on määratud.

◆ Seotud kaartide link pärast Koosta tellimus / Koosta arve

Pärast toiminguid **Koosta tellimus** või **Koosta arve** avaneb vahekaardil **Seotud kaardid** uue kirje link taas.