excellent

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.

Excellent Business Solutions Eesti AS

Ülemiste City, Tallinn
Tugiliin: 669 1111 / **müük:** 669 1113

www.excellent.ee

excellent PORTAL

excellent

💰 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 ilma Portalist lahkumata. Michelle **tegutseb kasutaja õiguste piires Excellent Booksis/Standard ERP-s ja Excellent Portalis**: ta näeb ja muudab andmeid, milleks kasutajal on õigus kummaski neist.
• **Personali- ja palgaandmeid Michelle ei näita ega muuda** (töötajad, palgad, puudumised, töölepingud, tööajatabelid), ka mitte administraatoritele. Personali halduse mooduli kasutamist oskab Michelle siiski selgitada.
• Michelle kasutamiseks peab Excellent Booksis/Standard ERP-s olema seadistatud AI Chat (Claude API võti).

Excellent Business Solutions Eesti AS

Ülemiste City, Tallinn
Tugiliin: 669 1111 / **müük:** 669 1113

www.excellent.ee

excellent PORTAL

🖥️ 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 Booksi/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**.

Excellent Business Solutions Eesti AS

Ülemiste City, Tallinn
Tugiliin: 669 1111 / **müük:** 669 1113

www.excellent.ee

excellent

🛒 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 ettevõte 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.

Excellent Business Solutions Eesti AS

Ülemiste City, Tallinn
Tugiliin: 669 1111 / **müük:** 669 1113

www.excellent.ee

excellent PORTAL