

TERVIKLIK PALGA- JA PERSONALIHALDUS

PALK365 JA PERSONAL365

PROOVI KOHE

palk365.ee

Lahendused

Võimalused

Tellimine

Videod

Kliendilood

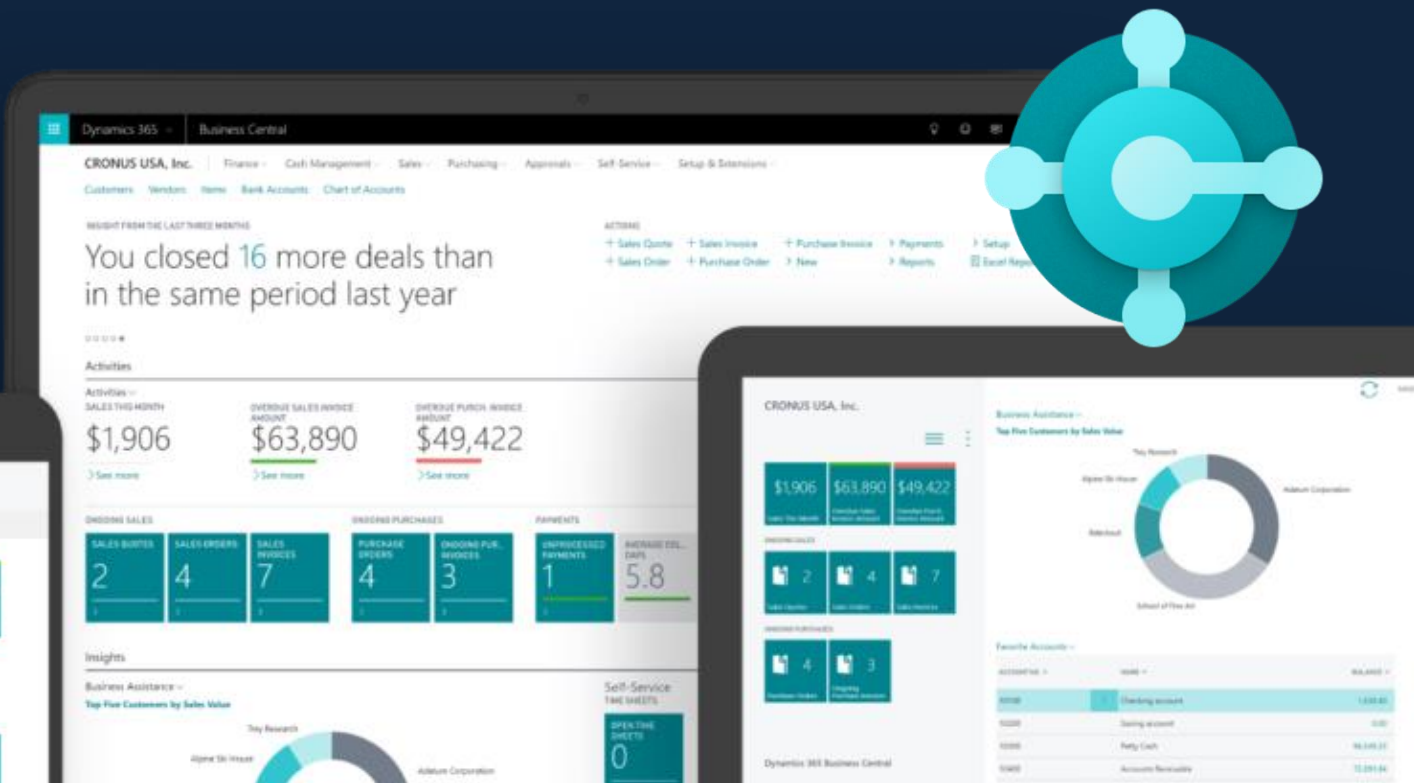
BCS Itera

BCS itera



Uued täiendused

Palk365 ja Personal365
jaanuar 2022



Sisukord

PALK365 UUENDUSED ALATES VERSIOONIST BC18.....	3
ARUANDLUS	3
<i>Dimensioonid kontode lõikes palgaanalüüsi täiendus</i>	<i>3</i>
KALENDRITEAVITUSED.....	3
<i>Tööjuubeli kalendriteavituse täiendus</i>	<i>3</i>
KONTEERINGURÜHMAD	3
<i>Töötaja ja hankija valikud konto liigina</i>	<i>3</i>
PUUDUMISED	4
<i>Puudumiste muutmise/tühistamine</i>	<i>4</i>
<i>Puudumiste žurnaali täiendus – detailsem info saldo teavituses.....</i>	<i>5</i>
<i>Veebiteenusega saadetava puhkuse muutmise puudumiste žurnalis</i>	<i>5</i>
TÖÖTAJA KAART	6
<i>Dimensioonide jaotuse lõppemine töösuhte lõpetamisel.....</i>	<i>6</i>
<i>Dokumendid – vaikimisi lõppkuupäev ja masskustutamine.....</i>	<i>6</i>
<i>Hankija loomisel registreerimisnumber isikukoodist.....</i>	<i>6</i>
<i>Hetkeseisundi vahekaardile lepingu andmete kuvamine</i>	<i>7</i>
<i>Loenditel failide eelvaade.....</i>	<i>7</i>
<i>Personalispetsialisti määramine erandite kaardil.....</i>	<i>7</i>
PALGA SEADISTUSED.....	8
<i>Vaikimisi palgapäeva seadistus.....</i>	<i>8</i>

Palk365 uuendused alates versioonist BC18

Aruandlus

Dimensioonid kontode lõikes palgaanalüüsi täiendus

Palgaanalüüsi Dimensioonid kontode lõikes liigile on lisandunud võimalus näha ka andmeid töötajate lõikes. Selle jaoks on lisandunud Näita töötajaid valik analüüsi seadistuste osas ning analüüsi andmete nägemiseks on vajalik vajutada Arvuta nuppu.

"Dimensioonid kontode lõikes" (Palk365)

Analüüsi nimi	Tasud dimensioonide lõikes	Kuupäev	
Kasutusel dimensioonid	Osakond, Ametigrupp	Arvestuse periood	2021-06
Osakonna dim Filter	EELARVE FIN	Väljamakse periood	
Ametigrupp dim Filter		Palgateatise periood	
Tegevus dim Filter		Töötajad	
Kulukoht Filter		Näita töötajad	<input checked="" type="checkbox"/>

Arvuta Saada Excelisse Ava Excelis

Nimi	Tähis	Avanss	Põhitasu	Preemia+ Lisatasu	Toetused+ komp.	Puhkus+ Õppepuhkus	Hõvitised	Riigi eelarvest	TVL
Kokku Ametigrupp	AMETIGR...	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokku Osakond	AMETIGR...	-	1 515,79	600	-	260	-	128,55	-
Eelarve osakond	EELARVE	-	-	-	-	-	-	128,55	-
Maria Sinimaa	T029	-	-	-	-	-	-	128,55	-
Finantsosakond	FIN	-	1 515,79	600	-	260	-	-	-
Janno Maks	T0056	-	1 515,79	600	-	260	-	-	-
Maria Sinimaa	T029	-	-	-	-	-	-	-	-

Kalendriteavitused

Tööjuubeli kalendriteavituse täiendus

Kalendriteavituse liik „Tähtpäev“ on kasutuses selleks, et saata kalendriteavitusi välja juhul, kui töötajal on saanud täis uus staažiaasta või tähistatakse tööjuubelit.

Lisandunud on selle liigi jaoks valik staaži alguse kuvamine, mille kasutamise korral võetakse töötaja tähtpäeva arvutuse aluseks Staaži alguskuupäev töötaja kaardilt. Kui antud marker sisse lülitatud ei ole, siis arvestatakse staaži töösuhte järgi.

Kalendri teavituste seadistus ✓ Salvestatud

Otsing Uus Redigeeri loendit Kustuta Ava Excelis Toimingud Vähem suvandeid

Liik ↑	Teema	Sisu	Töötaja filtrid	Näita töötajapor...	Koondteate valem	Lisafilter	Puhkuse väljamakse filter	Kas... staaži algu...
Pühapäev	Pühapäev	Kahe päeva pärast on pühapäev!	VERSION(1) SORTING(Nr.) WHER...	Näita kirjeld...				<input type="checkbox"/>
Sünnipäev	Sünnipäev	Töötajal %2 on %1 %3	VERSION(1) SORTING(Nr.) WHER...	Näita kirjeld...	20 30 40 50 60 70 80 90 100			<input type="checkbox"/>
Nimepäev	Nimepäev	Töötajal %2 on %1 %3	VERSION(1) SORTING(Nr.) WHER...	Näita kirjeld...				<input type="checkbox"/>
→ Tähtpäev	Tööjuubel	Töötajal %2 on %1 %3. Palju õn...	VERSION(1) SORTING(Nr.) WHER...	Näita kirjeld...	1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ...			<input checked="" type="checkbox"/>

Konteeringurühmad

Töötaja ja hankija valikud konto liigina

Konteeringurühmade seadistustes on võimalik määrata konto liigiks ka töötaja või hankija. Selle korral tekib pearaamatus automaatne seos töötajaga.

Nr. ↑	Kirjeldus	Konteerimi... liik	Konto liik	Konto nr.
→ 1.AVANSS	Avanss	Tavaline	PR konto	1351
1.ELATIS	Elatise saaja	Tavaline	PR konto	3652
1.JÕULPRE	Jõulupremia	Tavaline	Pangakonto Klient	8713
1.JUHNK	Juhatuse ja nõukogu tasud	Tavaline	Hankija	8710
1.LISA_LEP	Lisatasud, lepingulised	Tavaline	Töötaja	8710

Puudumised

Puudumiste muutmine/tühistamine

Puudumiste muutmist ja tühistamist on täiendatud selliselt, et kui on vaja puudumist muuta (olenemata sellest, kas sellele on juba tasu arvatatud või mitte), siis puudumiste andmikust saab nüüd valida Muuda puudumist, mille järgselt saab puudumist avanevas aknas kohe ka muuta:

Tootaja nr. ↓	Tootaja nimi	Alates kuup.	Kuni kuup.	1.statistikarühma tähis	2.statistikarühma tähis	Summa	Kirjeldus
T001	Margaret Hanson	12.1		10 KPV	-	53,36	Haige
T001	Margaret Hanson	05.1		10 KPV	-	50,92	Puhkus

Puudumise muutmine - T001 Margaret Hanson : 05.12.21 - 10.12.21 P_PUHKUS

Alates kuupäevast 05.12.2021

Kuni kuupäevani 10.12.2021

Päevad 6

Kirjeldus Puhkus

Märkused

Vaikimisi puhkuse väljamaks Palgapäeval

Makstud summa 50,92

Kui tasu on eelnevalt juba arvatatud ja töötajale makstud, siis parandamiseks on vajalik käivitada ka õigete perioodidega palgaarvestus.

Lisaks saab puudumist lihtsustatult ka tühistada, olenemata sellest, kas selle eest tasu on makstud või mitte:

Merilini DEMO | Nimekirjad | Ülesanded | Dokumentid | Arhiiv | Menüü

Töötajad | Palgakontod | Palgaanalüüsid | Töövõimetuslehed | Kalendri teavitused | Tervisekontrollid | Töötajate varad
 Keskised töötajad | Palgaregistrid | Maksudeklaratsioonid | Puhkuste ajakava | Lepingud | Dokumentid | Töötajate oskused
 Info liigid | Palgakanded | Puudumised | Töötajatabletid | Võlanõuded | Lapsed | Eelnevad töök

Puudumised: Kõik | Otsing | Puudumine | Tegevused | Väljamakse filtrid | Ajalised filtrid | Aruanded | Ava Excelis

Töötaja nr. ↓	Töötaja nimi	Alate kuup	1.statistikarühma tähis	2.statistikarühma tähis	Summa
T001	Margaret Hanson	12.1	10 KPV	-	53,36
T001	Margaret Hanson	05.1	10 KPV	-	50,92

Puudumise palgakannete tühistamine - 05.12.21-10.12.21 Puhkus

Konto nr.	Kirjeldus	Konteerimi...	Väljama... periood	Palgate... periood	Summa	Näita mär... palg...	Märkus
→ 1420	Puhkusetasu	21.01.2022	2022-01	2022-01	-50,92	<input type="checkbox"/>	
3500	Puhatud päevad	21.01.2022	2022-01	2022-01	-6,00	<input type="checkbox"/>	

OK Tühista

Puudumiste žurnaali täiendus – detailsem info saldo teavituses

Kui puudumiste žurnalist sisestatakse töötajale puudumine, mille saldo on kas nullis või negatiivne, siis teavitus kuvab ka, millise töötaja ja puudumise liigi kohta antud teavitus käib.

Puudumiste žurnaal

Töölehe nimetus: PUHKUSED

Halda Excel Asendajad Registreeri Ava Excelis Rohkem suvandeid

Töötaja nr.	Töötaja nimi	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Puudumise põhjuse tähis	Kirjeldus	Päevad	Reservi
T002	Kati Karu	18.01.2022	26.02.2022	P_PUHKUS	Puhkus	39	17,72

Töötajal Kati Karu (T002) on puhkuse saldo (Puhkus) negatiivne seisuga 26.02.22: 15,3 (saldo) - 39 (puhkus) = -23,7 (lõppsaldo)

OK

Veebiteenusega saadeta puhkuse muutmine puudumiste žurnalis

Juhul, kui kasutatakse liidestust mõne välise lahendusega veebiteenuste kaudu, siis nüüd on puudumiste saatmisel BC-sse võimalik puudumise kuupäevi muuta või seda kustutada seni, kuni puudumine on puudumiste žurnalis. Kasutama peab sellisel juhul puudumise jaoks sama *Entry No.*-it, millega esialgu puudumine žurnaali saadeti.

Töötaja kaart

Dimensioonide jaotuse lõppemine töösuhte lõpetamisel

Kui töötajale on määratud dimensioonide jaotus, siis töösuhte lõpetamisel lisandub sama lõppkuupäev ka dimensioonide jaotuse vahekaardile.

Dokumendid – vaikimisi lõppkuupäev ja masskustutamine

Dokumentide liikidele on võimalik seadistada aegumise valem, mis arvestab Alates kuupäevast automaatselt Kuni kuupäeva, kui töötajale vastava liigiga dokument määratakse. Seadistus tehakse Dokumentide liigid aknas. Lisandunud on ka vaikimisi väljaandja määramise võimalus.

Vali - Dokumentide liigid (Palk365) | 🔍 + Uus 🛠 Redigeeri loendit ...

Tähis ↑	Kirjeldus	Seotud oskused	Väljaandja	Aegumise valem	Teavita	Kaasa ülevõtmisel
EL_LUBA	Elamislubade	0				<input checked="" type="checkbox"/>
ID	ID-kaart	0	PPA	5A	Pikendamata	<input checked="" type="checkbox"/>

Kui dokumendid on kaotanud kehtivuse, siis on neid võimalik massiga kustutada dokumentide loendist:

Merilini DEMO | Nimekirjad ▾ Ülesanded ▾ Dokumentid ▾ Arhiiv ▾ Menüü ▾ | ☰

Töötajad | Palgakontod | Palgaanalüüsid | Töövõimetuslehed | Kalendri teavitused | Tervisekontrollid | Töötaja
Kesksete töötajad | Palgaregistrid | Maksudeklaratsioonid | Puhkuste ajakava | Lepingud | Dokumentid | Töötaja
Info liigid | Palgakanded | Puudumised | Tööajatabelid | Võlanõuded | Lapsed | Eelneva

Dokumentid: Kõik ▾ | 🔍 Otsing | 🗑 Kustuta | Aruanded ▾ | Kehtivuse filter ▾ | Töötaja filter ▾ | 📄 Ava Excelis

<input checked="" type="checkbox"/>	Töötaja nr. ↑	Töötaja nimi	Töötaja seisund	Kodakondsuse tähis	Dokumendi nr.	Dokumendi liik	Liigi kirjeldus
<input checked="" type="checkbox"/>	T001	Margaret Hanson	Aktiivne	EE	499-KK	TER_TÕEND	Tervisetõend
<input checked="" type="checkbox"/>	T001	Margaret Hanson	Aktiivne	EE	56	ID	ID-kaart
<input checked="" type="checkbox"/>	T003	Marek Hanson	Aktiivne	DZ	AA89898	ID	ID-kaart
<input checked="" type="checkbox"/>	T009	Joonas Haas	Aktiivne	EE	AA88766	ID	ID-kaart
<input checked="" type="checkbox"/>	T009	Joonas Haas	Aktiivne	EE	AB88665	JUH_LUBA	Autojuhiloa
<input checked="" type="checkbox"/>	T011	Kati Karumari	Aktiivne	-	AA9385958...	ID	ID-kaart

Hankija loomisel registreerimisnumber isikukoodist

Töötaja kaardil töötajast hankija loomisel liigub hankija registreerimisnumbriks automaatselt töötaja isikukood:

Hankija kaart

T0034 · Hans Lätemägi

Protsess | Kinnituse taotlus | Uus dokument | Navigeeri | Hankija | Rohi

Aadress 2

Riigi/regiooni tähis EE ▾

Linn Tallinn ...

Postiindeks 10110 ...

Kuva kaardil

Telefon

Arveldamine

KM registreerimise nr.

Registreerimisnr. 39103250358

Hetkeseisundi vahekaardile lepingu andmete kuvamine

Kui töötajal on samaaegselt kehtimas mitu lepingut, siis saab lepingute vahekaardil määrata, milline leping on Peamine. Selle lepingu rea pealt kuvatakse info Hetkeseisundi vahekaardile töötaja kaardil, samas koormust kuvatakse hetkeseisundi vahekaardile jätkuvalt lepingute peale kokku:

Töötaja lepingud (Palk365) ✓ Salvestatud

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Struktuuri valik Fontese klassif. Lisa Fontese klassif. Tööregistrisse saatmine Tööregistri logi Ava Excelis

Töeregistri ID	Pea...	Kande liik	Lepingu tähis	Lepingu nr.	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Rea lõpetamise põhjus	Katseaja lõpp	Kirjeldus	Osakond Nr.	Osakond Nimetus
	<input type="checkbox"/>	Leping	10	TL0068	01.09.2017			31.12.2017	Määramata ajaks	10	Finantsosakond
	<input checked="" type="checkbox"/>	Lepingu lisa	10	TL0068-1	25.10.2019				Määramata ajaks	12	Turundusosakond

Töötaja kaart (Palk365)

T001 · Margaret Hanson

Uus Seotud andmed Aruanded Leping Andmed Isiklikud andmed Kontaktid Ajalugu Toimingud Seotud Aruanded Vähem suvandeid

Hetkeseisund

Koormus	1	Struktuur	
Katseaeq	Ei	Osakond	Allüksus
Töösuhe		12	
1. september 2019		Turundusosakond	-
Määramata ajaks		Ametikoht	Kategooriad
		3000-01	
		Vahetuse juht	-
		Fontese tööpere	Fontese tase
		RMTP	1
		Raamatupidamine	1 tase

Loenditel failide eelvaade

Tervisekontrolli ja dokumentide loendite peale on lisandunud võimalus infoaknast vaadata failide eelvaadet.

Tervisekontrollid (Palk365)

Otsing + Uus Halda Töötaja dokumendid Failid Ava Excelis Rohkem suvandeid

Tervisekontrolli nr. ↑	Seisund	Tervisekontrolli liik	Paketi tähis	Tervisekontrolli kuupäev	Järgmise tervisekontrolli kuupäev	Märkused	Edasi... uurin...	Mass...	Prillid
TER0002	Aktiivne	Perioodiline		15.10.2018	31.10.2019		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TER0008	Aktiivne	Perioodiline	KONTOR	21.12.2021			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Faili eelvaade

DIPLOM.pdf 28.12.21 22:27

Personalispetsialisti määramine erandite kaardil

Erandite vahekaardilt on võimalik töötaja määrata Personalispetsialistiks. Töötajal, kellele on sinna lisatud marker, antakse õigused teiste töötajate avalduste kinnitamiseks loendis Töötaja taotlused.

Töötaja nr. ↑	Töötajatel : Luba puhkusepäevadele tundide märkimise	Portaal: Luba lisada töötajaid	Personalispetsialist
→ T001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Palga seadistused

Vaikimisi palgapäeva seadistus

Palgaarvestuse seadistusse on lisandunud Vaikimisi palgapäeva seadistamise võimalus, mille seadistamise korral rakendub palgapäeva info kõikidele uutele lisanduvatele töötajatele:

Palgaarvestuse seadistus (Palk365)



BCS Itera palgamoodul

TSD seadistus Arvestusperioodid Struktuur Info liigid Konteeringurühmad Toimingud

Töötaja seaded

Kasuta põhilepinguid

Koormususe kasutamise liik

Vaikimisi palgapäev

Kontrollid