

# TERVIKLIK PALGA- JA PERSONALIHALDUS

## PALK365 JA PERSONAL365

PROOVI KOHE

# palk365.ee

Lahendused

Võimalused

Tellimine

Videod

Kliendilood

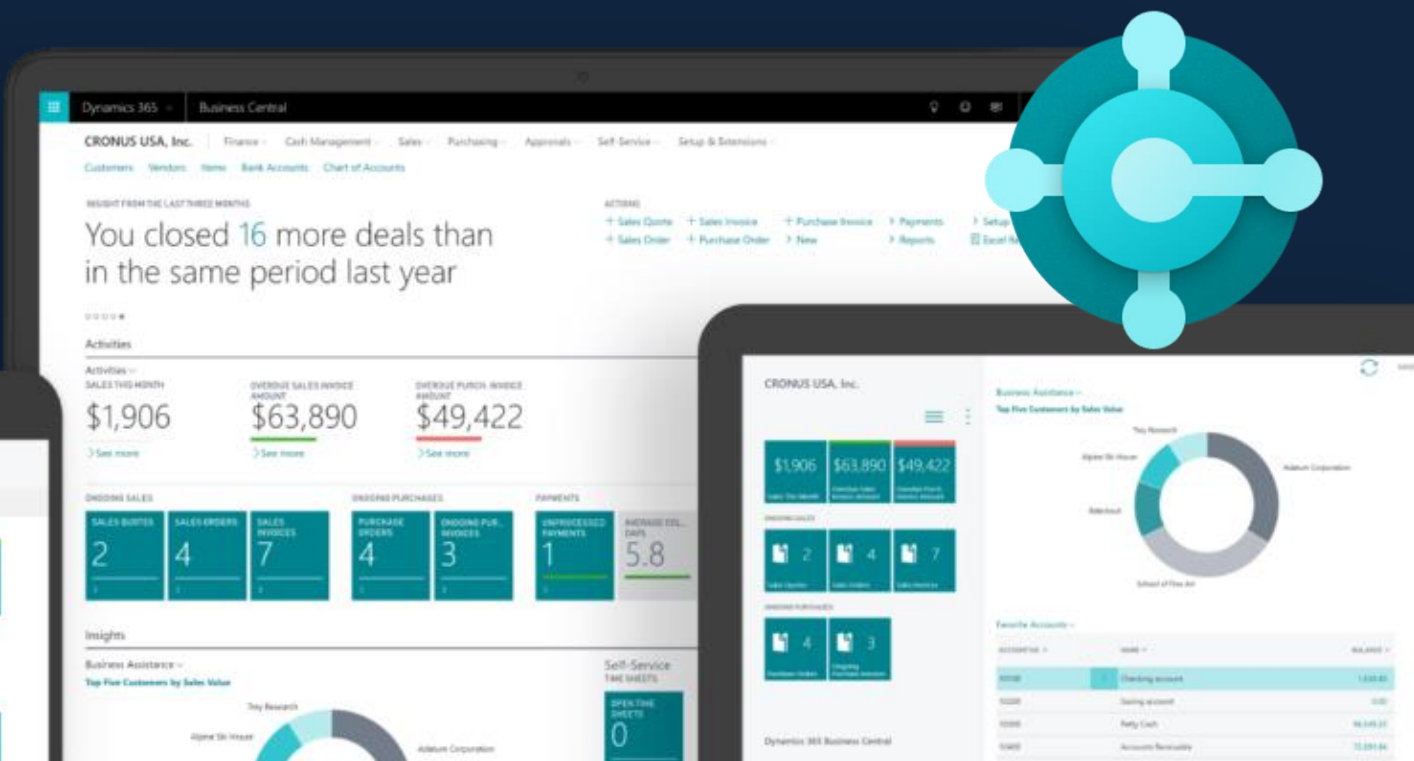
BCS Itera

# BCS itera



## Uued täiendused

Palk365 ja Personal365



## Sisukord

<b>PALK 365 UUENDUSED ALATES VERSIOONIST 2016 .....</b>	<b>3</b>
<i>Pensionifondi uus päring .....</i>	<i>3</i>
<b>PALK365 UUENDUSED ALATES VERSIOONIST BC15.....</b>	<b>3</b>
<i>Puhkuse arvestuse uuenenud meetodid.....</i>	<i>3</i>
<b>TÖÖTAJA KAART .....</b>	<b>4</b>
<i>Hetkeseisundi vahekaart kuvab infot viimase lepingu rea pealt.....</i>	<i>4</i>
<i>Lepingu väljatrüki salvestamine lepingu reale .....</i>	<i>4</i>
<i>Töötaja oskuste pealt staaži arvutamine .....</i>	<i>4</i>
<b>TÖÖTAJA JA JUHI PORTAAL.....</b>	<b>5</b>
<i>Sõidukite ja tasude kuvamine portaalis.....</i>	<i>5</i>
<i>Töötajate loendis puhkuse saldode kuvamine .....</i>	<i>5</i>
<i>Uue töötaja lisamine portaalist – täiendused .....</i>	<i>5</i>
<b>TÖÖAJATABEL .....</b>	<b>6</b>
<i>Koormuse kasutamise liik.....</i>	<i>6</i>
<i>Projekti ja töötaja töötasu arvestus tööajatabelis .....</i>	<i>6</i>
<b>ARUANDED.....</b>	<b>7</b>
<i>Ajutine töövõimetus aruanne.....</i>	<i>7</i>
<i>Exceli aruande vorm palgaanalüüsides .....</i>	<i>7</i>
<i>Puhkuste ülevaade aruande täiendused .....</i>	<i>8</i>
<b>PALGAARVESTUS .....</b>	<b>8</b>
<i>Palgateatise saatmine palgaarvestuse aknast.....</i>	<i>8</i>
<i>Puudumise arvestusmeetodi kuvamine palgakandel.....</i>	<i>8</i>

## Palk 365 uuendused alates versioonist 2016

### Pensionifondi uus päring

Lahenduses on arendatud juurde Pensionifondi uue päringuga seotud osa.

Uue korra järgi toimub makse kinnipidamise alustamine ja lõpetamine kolm korda aastas:

1. jaanuarist,
1. maist või
1. septembrist (olenevalt sellest, millal konkreetne isik esitab II samba kontohaldurile valikuavalduse, makse tasumise avalduse, makse tasumisest vabastamise avalduse või raha väljavõtmise avalduse).

Seoses sellega on töötaja kohustatud kontrollida tasu saaja makse kohustuse algus- või lõppkuupäeva detsembris, aprillis ja augustis.

Kohustatud isikuid võib liigendada kaheks grupiks:

- kohustuslikus korras liitujad
- vabatahtlikus korras liitujad

Rohkem informatsiooni on võimalik lugeda [Kohustusliku kogumispensioni makse - RMP.ee](http://Kohustusliku_kogumispensioni_makse_-_RMP.ee)

## Palk365 uuendused alates versioonist BC15

### Puhkuse arvestuse uuenenud meetodid

Palk365 lahenduses on paindlikumaks muutunud võimalus seadistada puhkusevalemid. Konsultant saab vastavalt kliendi vajadusele seadistada puhkusevalemid järgmistel alustel:

- Soodsam (kuu kaupa) võrdleb palka, kuue kuu keskmise ja säilitamise järgi tekkivaid tasusid
- Alati kuupalk
- Alati keskmise tasu järgi
- Vastavalt seadusele, aga mitte vähem kui kehtiv töötasu (kui on keskmiste alusel jääb tasu alla kuupalga, siis säilib kuupalk)

Töötajate põhiselt on võimalik ära määrata palgapäev. Selle põhjal saab teha puhkusetasu arvestust järgmise loogika alusel:

- Töötasu muutub sissenõutavaks töötaja lepingulisel palgapäeval.
- Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks see, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust.
- Arvutuse käigus võrreldakse töötaja lepingulist palgapäeva arvutuse vajaduse tekke kuupäevaga. Kui arvutamise vajaduse tekke kuupäeval ei ole töötaja töötasu sissenõutavaks muutunud, võetakse puhkusetasu arvutamisel arvesse perioodid ühe kuu võrra tagasi (-1K)

Palgapäev määratakse töötaja kaardil Dimensioonid ja seosed asuvasse lahtrisse:

Töötaja kaart ✎ + 🗑️ ✓ Salvestatud 🔗

T001 · Margaret Hanson

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

Põhiandmed > Margaret Hanson Raamatupidaja Aktiivne 42 aastat





Dimensioonid ja seosed

Juhi nr. ....	T003	Palgapäev .....	5
Juhi nimi .....	Marek Hanson	Frantsiisivõtja .....	<input type="checkbox"/>

## Töötaja kaart

### Hetkeseisundi vahekaart kuvab infot viimase lepingu rea pealt

Hetkeseisundi osa töötaja kaardil kuvab andmeid töötaja lepingu reale sisestatud andmetest. Kui töötajal on üheaegselt kehtimas mitu lepingurida, siis andmed nagu ametikoht ja asukoht struktuuris võetakse viimase rea pealt (v.a. koormus, mis arvutatakse kokku).

Töötaja kaart    

T001 · Margaret Hanson



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








#### Hetkeseisund

Koormus	1	Struktuur		
Katseaeg	Ei	Osakond	Allüksus	
Töösuhe	Passiivsus	10		
1. september 2019	-	Finantsosakond	-	
Määramata ajaks	-	Ametikoht	Kategooriad	
		1020-03	Kontor	
		Raamatupidaja	Ametigrupp	
			Kontor	
			ISCO kood	
			3313	
			Raamatupidamise k...	
		Fontese tööpere	Fontese tase	Fontese taseme täpsustus
		RMTP	1	
		Raamatupidamine	1 tase	-


### Lepingu väljatrüki salvestamine lepingu reale

Töölepinguid on võimalik otse Palk365 lahendusest välja trükkida ja nüüd ka lepingu reale failina salvestada, kui sisse on lülitatud lepingu trükkimise aknas „Salvesta Lepingu reale“ linnuke. Valikus on failivormingutest PDF ja Word.

Vali lepingu aluspõhi ✓ Salvestatud  



 Otsing  Uus  Redigeeri loendit  Koosta leping  Ava Excelis | Toimingud ...  












#### Salvestamise valikud

Salvesta Lepingu reale  salvestatava faili tüüp PDF 

Kirjeldus	Viimati muudetud	Viimati muutnud kasutaja
→ Leping	23.04.2021 14:37	MERILINAUL
Lisa	20.04.2021 12:45	MERILINAUL

Salvestatud fail on lepingu real kättesaadav ja vajadusel ka muudetav („Manuse nimi“ veerg võib olla vajalik isikupärastamisega välja tuua).

Töötaja lepingud koos ameti, osakonna ja koormusega ✓ Salvestatud  

 Otsing  Uus  Redigeeri loendit  Kustuta  Tegevused  Struktuur  TÖR  Ava Excelis | Toimingud Vähem suvandeid   

Tööregistri ID	Ametikohta kategooria tähis	ISCO kood	Statistikaameti ameti klassifikaator	Statistikaameti ameti klassifikaatori kirjeldus	ISCO Kirjeldus	Ametiala (täiskasvanute koollitus)	Koormus	Manuse nimi
→	:	2411	24110002	Atesteeritud raamatupidaja	Raamatupidajad	-	0,5	Leping TL0068.docx

### Töötaja oskuste pealt staaži arvutamine

Töötaja oskused vahekaardile sisestatud oskuste pealt on võimalik arvutada staaži. Staaži arvutus toimub Töötaja oskused aknas, aga seda on võimalik kaasa võtta ka palgaarvestusse juhul, kui mingi oskusega kaasneb töötajale näiteks lisa- või staažitasu. Palgaarvestuse puhul on vajalik lisaks valemite seadistus.

Töötaja oskused ✓ Salvestatud

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Ava Excelis

Oskuse liigi tähts	Liigi kirjeldus	Oskuse tähtis ↑	Oskuse kirjeldus	Taseme tähtis	Taseme kirjeldus	Nõut... tase... tähtis	Nõutud taseme kirjeldus	Alates	Kuni kuupäev	Staaž aastates
ARVUTI	Arvutiprogrammid	EXCEL	-	B	Spetsialisti/konsultandi	A	Arendaja			
→ KEELED	Keeled	INGLISE	Inglise keel	C1	Vilunud keeleteadaja	C1	Vilunud keeleteadaja	01.09.2019		1,5

## Töötaja ja juhi portaal

### Sõidukite ja tasude kuvamine portaalis

Minu andmed aknas on töötajal võimalik nüüd lisaks näha infot enda sõidukite ja töötasude kohta. Töötasude põhiselt on võimalik ära määrata, milliseid neist iseteeninduses töötajale kuvatakse ja milliseid mitte.

Minu andmed

# Margaret Hanson

[Isiklik](#) [Lisaandmed](#) [Oskused](#) [Ettevõtte](#) [Sündmused](#) [Aruanded](#)

Pilt Lapsed Sõidukid Seotud isikud

Minu andmed

# Margaret Hanson

[Isiklik](#) [Lisaandmed](#) [Oskused](#) [Ettevõtte](#) [Sündmused](#) [Aruanded](#)

Töötasud Varad Insaidrid

### Töötajate loendis puhkuse saldode kuvamine

Juht saab Töötaja ja juhi portaalis Minu tiim aknas näha kõikide töötajate kohta puhkuste saldosisid sarnases vaates nagu töötajale endale iseteeninduses kuvatakse.

Töötajad Tegevused Puudumised Aruanded Ava Excelis

[Töötaja andmed](#) [Puhkuse saldo](#) [Lisa uus töötaja](#)

Nimetus	Eesnimi	Perekonnanimi	Ametinimetus	Mobiiltelefon	Seisund	Tööle tulnud	Töölepingu kirjeldus
▼ Margaret Hanson (10)	Margaret	Hanson	Raamatupidaja	56 656 799	Aktiivne	01.09.2019	Määramata ajaks
Karin Rand	Karin	Rand			Prospekt		
Siim Sepp	Siim	Sepp			Aktiivne	01.01.2018	Määramata ajaks
Joonas Haas	Joonas	Haas	Lukksepp	55 456 899	Aktiivne	30.03.2019	Töövõtuleping
Mari Murakas	Mari	Murakas	Raamatupidaja	56 656 777	Aktiivne	09.05.2019	Määramata ajaks

### Uue töötaja lisamine portaalist – täiendused

Töötaja ja juhi portaalist saab juht ise alustada oma tiimi uue töötaja lisamisest. Töötaja lisamisega seotud andmetes on tehtud täiendusi, mis annavad võimaluse nüüd ka määratud ajaks tööle vormistatud töötajale juba iseteeninduses lepingu lõppkuupäeva lisada.

Töötaja lisamine



TAOT00041:

Esita taotlus X Kustuta Logikanded Struktuuri valik

Taotluse andmed >

Töötaja põhiaandmed >

### Tööleping

Töölevõtu kuupäev	01.07.2021	Ameti nr.	5010-03
Töötab kuni kuupäev	31.07.2021	Ametinimetus	Müüja
Koormus	1	Juhi nr.	T001
Tööajatabeli grupi nr.	KOOLIMAJA	Juhi nimi	Margaret Hanson
Tööajatabeli planeeringu...		Töökoha aadressi tähis	TLN
Tööajatabeli planeeringu...	TEENINDUS	Töökoha aadressi nimi	Tallinna kontor
Töötaja konteeringurühm	TÖÖLINE	Märkus	
Lepingu liik	40		

Lisaks on võimalik seadistusega määrata, millised andmed peavad kindlasti olema täidetud.

## Tööajatabel

### Koormuse kasutamise liik

Iga tööajatabeli seadistuses on võimalik ära määrata, milliselt infoaknas koormuse kuvamine peaks toimima. Võimalik on määrata kuvama koormus kas töötaja lepingu, tööajatabeli või projekti kohta. Lepingu järgne kuvab infoaknasse töötaja lepingu reaal tuleneva koormusega.

Kui tegemist on projektipõhise koormuse kuvamisega, vaadatakse töötaja lepingu ridu, kuhu on määratud sama projekti tähis nagu tööajatabeli grupile. Kui töötajale on koormuseks projektil määratud 0,4, siis kuvatakse töötajale tööajatabelisse normtundidest 0,4. Seda, kui suur on töötaja koormus kokku erinevatel lepingu ridadel, ei vaadata.

juuli 2021 : Kontor : Siim Sepp

**Näita seaded**

- Tunnid:
- Kellaajad:
- Vahetused:
- Vabad päevad:
- Puudumised:
- Näita:

Töötaja nimi	Normtunnid	Kokku	Vahe	Pe. Vahe	N 1	R 2	L 3	P 4	E 5	T 6	K 7	N 8	R 9	L 10	P 11	E 12	T 13
Siim Sepp	0	96	96	320	96	-232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Üksikasjad** | Manused (0)

**Tööajatabel**

Töötajad	1
Kinnitamata tunnid	184,00
Registreerimata tunnid	184,00
Olek	Stestamisel
Arvutatud tasu	0

**Töötaja**

Töötaja koormus	0,5
Töötaja normtunnid	
Töötaja tunnid	96

## Projekti ja töötaja töötasu arvestus tööajatabel

Töötajatabellisse on võimalik valemitega määrata arvutus, mis kuvaks tabelisse töötaja eeldatava töötasu. Samamoodi on võimalik töötajatabeli infoaknasse kuvada projekti kulu, mis arvutab kokku ühes töötajatabellis töötajatele arvestatud tasu.

Töötajatabeli grupi kaart

001.01

Uus Töötajatabel Töövahetused Ajalugu Aruanded **Seotud** Aruanded Vähem suvandeid

Töötajatabel Töötajad Töövahetused Tasu Filtrid Arhiiv

Tasu Filtrid

Nr. 001.01

Kirjeldus Tabel 1

Seotud projekti nr. 001.01

Vaate seaded

Peida kannete osa

Kujundatud töötajatabeli suvand

Palga töötajatabel Otsing Aruanded Redigeeri loendit Töötaja Töötajatabel Plaani arvutus Registreerimine Ava Excelis

Näita seaded

Töötajad | Kinnita/Reg. kõik

Töötaja nimi	Lepingulise Anvutatud tasu	Arvestatud tasu	Arvestatud summa	Normitunnid	Kokku	Vahe	RP-1	P-2	E-3	T-4	K-5	N-6	R-7	L-8	P-9	E-10
Triinu Pomer	80	0	0	75,6	0	-75,6										
Kalle Keskmine	252	100	100,8	36	-64,8					TL	10	10	8			8
Silja Soodsam	112	0	0	16	16				8	8						
Kadri Kuupalk	64	0	0	8	8				8	8						
Jane Juhatus	60	0	0	0	0											
Rein Vader	1 000	0	0	0	0											

Üksikasjad Manused (0)

Töötajatabel

Töötajad 6

Kinnitamata tunnid 60,00

Registreerimata tunnid 60,00

Olek Sisestamisel

Arvutatud tasu 428

## Aruanded

### Ajutine töövõimetus aruanne

Ajutine töövõimetus aruanne annab ülevaate töövõimetuslehtedest, puudunud päevadest ja tundidest valitud perioodis.

Aruandele saab kuvada kokku kahe dimensiooni jaotuse ning ära määrata, milliseid puudumisi selles näidatakse.

Aruanne on leitav Puudumiste aruanded menüüst.

Ajutine töövõimetus perioodis 01.08.18 - 31.08.18

13.07.2021 15:09:07 +03:00

MERILINAUL

1 / 1

Töötaja nr.	Eesnimi	Perekonnanimi	Ametinimetus	Osakond	Ametigrupp	Ajutise töövõimetus algus	Ajutise töövõimetus lõpp	Hüvitatud kalendripäevad	Tegelik kalendripäevad	Tööaevi perioodi kohta	Tunnid perioodi kohta	Pühad	Märkused	Haigusleht tüüp	Lisaveerg
T001	Margaret	Hanson	Raamatupidaja	FIN	HK00977	18.08.2018	31.12.2018	0	136	9	36,0	1	Rasedus- ja sünnituspuhkus	Sünnitusleht	Esmane

### Exceli aruande vorm palgaanalüüsid

Palgaanalüüsidesse oli lisandunud uue liigina „Exceli aruanne“, kuhu saab palgakontode pealt kuvada aruandesse detailsemaid andmeid kui siiani on saanud, kuna aruande seadistustes saab kasutada ka Excelis kasutusel olevaid valemiteid. Lisaks on aruandesse võimalik paralleelselt kuvada näiteks osakonda ja selle juurde kuuluvat osakonda ning dimensiooni kaupa eristada andmeid (näiteks kui kasutusel on erinevate töötaja gruppide määratluseks mõeldud dimensioonid).

Osakond	Kulukoht	Töötajad	Töötasu	Lisatasu	Muud tasu	Puhkusetas	Töötasu	Töötuskinc	Sotsiaalne	Maksud kc	Tööjõukuli	Keskmine 1	Keskmine 1	Töötunnid	Ületunnid	Puhkusepä	Haiguspäe	Palgata puhkus	
Määramat	2,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	2 369,00	34,93	1 441,11	1 476,04	3 845,04	0,00	1 183,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Määramat	2,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	2 369,00	34,93	1 441,11	1 476,04	3 845,04	0,00	1 183,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Finantsos FIN	4,00	56 709,93	0,00	3 077,09	0,00	59 791,02	483,73	19 788,35	20 272,08	80 063,10	13,95	14 177,48	4 066,50	24,00	43	0	0	0	
HR	RMTF	4,00	56 709,93	0,00	3 077,09	0,00	59 791,02	483,73	19 788,35	20 272,08	80 063,10	13,95	14 177,48	4 066,50	24,00	43	0	0	0

## Puhkuste ülevaade aruande täiendused

Töötaja ja juhi portaalis on peamiselt juhtidele mõeldud aruanne nimega Puhkuste ülevaade. Täiendusena on ülevaates võimalik näha ka töötajate puhkusesaldosid nii perioodi alguses kui ka lõpus, samuti kuvatakse vaatesse nüüd ka puhatud päevade arv perioodi kohta. Aruande seadistuses saab eelnevalt määrata, millise puudumise liigi puhul saldoarvestus aruandes toimub.

### Puhkuseavaldused 01.10.20 - 31.10.20

Uus, Tagasi lükatud, Ootab kinnitamist	P - Puhkus
Kinnitatud, Töödeldud, Peatatud	
Mitte aktiivne töötaja	
Riigipüha	
Konteeritud	

		oktoober 2020																															Puhatud päevad	Puhkuse jääk perioodi lõpus
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Finantsosakond</b>																																		
Margaret Hanson	Raamatupidaja	13,9	P	P	P																													
Kati Karumari	Pearaamatupidaja	11,2																																
Mari Murakas	Raamatupidaja	20,7								P	P	P	P	P	P	P																		
<b>Müügiosakond</b>																																		
<b>Jaemüük</b>																																		
Siim Sepp		25,6																																
<b>Teenindus</b>																																		
Joonas Haas	Lukksepp	-13,9																																
Karel Mesi	Puhastusteenindaja	7,3																																

## Palgaarvestus

### Palgateatise saatmine palgaarvestuse aknast

Palgateatise aknast on võimalik otse liikuda palgateatiste saatmise aknasse, mis võimaldab kohe peale arvestust palgateatiseid töötajatele mugavalt välja saata.

Palgaarvestus ✓ Salvestatud

Palgaarvestus

Palgaarvutus: A08 TSD parandus

Kirjeldus: Tööaeg ja töötasud koos puudumistega (TVP reserviga) Arvestuse periood: 2021-06

Arvestuse kuupäev: 30.06.2021 Väljamakse periood: 2021-07

Väljamakse kuupäev: 04.07.2021 Palgateatise periood: 2021-06

Arvutus Žurnaal **Palgateatis** Ajalugu Ava Excelis Toimingud Seotud Aruanded Vähem suvandeid

Ava palgateatiseid Saada palgateatiseid

### Puudumise arvestusmeetodi kuvamine palgakandel

Palgakannete küljes olevasse märkuse veergu kuvatakse puudumise arvestusmeetod, kust saab mugavalt näha, milliseid aluseid on puudumise tasuks arvestatud ja milliseid perioode on sellesse kaasatud.

Palgaandmiku kanded

Otsing Jaotuse kanded Ava Excelis Seotud Vähem suvandeid

Konto nr.	Töötaja nr.	Summa	Kirjeldus	Arvestuse periood	Väljamakse periood	Palgateatise periood	Märkus
1420	T0056	268,42	Puhkusetasu	2021-06	2021-07	2021-06	PUHKUS-->SÄILITA: 1 700 / 19 * 3 = 268,42   mai 2021=0,0
4010	T0056	19,00	Normtööpäevi kuus	2021-06	2021-07	2021-06	-
4020	T0056	16,00	Töötatud tööpäevad	2021-06	2021-07	2021-06	-
4030	T0056	27,00	Kalendripäevi, riikl. pühadeta	2021-06	2021-07	2021-06	-