



Notas de Atualização

Versión 1.23

Informações sobre publicação e direitos autorais

Publicado por:

Helm Operations Software Inc.
400 - 1208 Wharf St.
Victoria, BC V8W 3B9
Canada



Direito autoral © 2021 por Helm Operations Software Inc.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte do conteúdo deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão por escrito do editor.

Dezembro 2021

Versão: 1.23

Revisão: 2

Conteúdo

Informações sobre publicação e direitos autorais	2
A plataforma	6
Alterações nos filtros na guia Ativos	6
Alterações nos filtros na guia Pessoas	6
Número de funcionário exibido nos cartões na guia Pessoas	6
Melhorias e correções de traduções	7
Pesquisa corrigido para Vistoria	7
External traduzida para Externa	7
Publicado Por	8
A palavra ordem agora está traduzida corretamente	8
Helm CONNECT Manutenção e Conformidade	10
Fluxo de trabalho melhorado para adicionar rastreamento de peças	10
Gerenciador de pedidos de peças	11
Permissões para pedido de peças e aprovar pedido de peças	12
Permissão para adicionar novas peças diretamente às requisições	13
Permissões para transferir peças ou componentes	14
Melhor indicação nos checklists e formulários de que o progresso será salvo	15
Os itens com falha nas categorias de aprovação do formulário podem gerar tarefas	15
Selecione horas de vencimento específicas para tarefas e ações corretivas	16
Helm CONNECT Jobs	17
Adicionar transações manuais às faturas enviadas	17
Permissão para adicionar transações manuais	17
As regras que usam "entre" agora são inclusivas	18
Os trabalhos permanecem no modo de edição após salvar	19
Números de trabalho exibidos de forma mais clara a bordo	19
Opção de excluir datas vazias na guia Viagens	19

Helm CONNECT Pessoal	20
Botão Aplicar filtros na guia Agenda	20
Desativar projeção da folha de pagamento	20
Selecione vários tripulantes ou grupos de tripulantes na guia Detalhes Da Folha De Pagamento	21
O registro de alterações indica se a troca de tripulação está ativada ou desativada	21
Trabalho-Descanso: A tripulação não pode mais confirmar dados futuros	22
Trabalho-Descanso: Botões personalizados adicionais para tipos de trabalho-descanso	22
Trabalho-Descanso: Dados de paginação não falham mais ocasionalmente no último dia	22
Trabalho-Descanso: Os nomes dos tripulantes na janela Confirmar Trabalho-Descanso agora são filtrados corretamente	23
Trabalho-Descanso: Permissões Notes e Confirm agora aplicadas corretamente	23
Novas permissões para trocas de tripulação	23
Filtrar códigos de ganhos por classe de folha de pagamento	24
Relatórios e Dashboards	25
Foi adicionado o campo de Notificações de Troca de Tripulação a várias fontes de dados	25
Alterações no Dashboard Jobs	26
Página Competitor Analysis (Análise do Concorrente)	26
Página Invoicing (Faturamento)	26
Página Resource Utilization (Utilização de Recursos)	27
Períodos de 30, 90, 365	27
Períodos de comparação em gráficos de medidor de receita	28
Segmentador de Tipo de Recurso	28
Trabalhos nos Últimos 30 Dias	28
Receita Líquida dos Últimos 30 Dias	28
Colunas % de Crescimento dos Últimos 30 Dias	28

Notas de Atualização: Versión 1.23

Segmentador de ordens	28
Helm CONNECT API	29
Atualizar as alocações de receita por meio do endpoint Transactions	29
Alterações no endpoint Find Tasks	29
Pedido de peças por meio do endpoint CreateOrUpdatePart	29
Alterações no endpoint FindRequisitionLineItems	29

A plataforma

Nossa "plataforma" é nosso produto base e inclui os recursos e funcionalidades compartilhados por todos os nossos clientes. As alterações em nossa plataforma afetam a todos, independentemente das linhas ou módulos de produtos que você utiliza. Fizemos as seguintes alterações na plataforma nesta versão.

Alterações nos filtros na guia Ativos

Fizemos as seguintes alterações nos filtros na guia Gestão > Ativos > Ativos:

- O filtro Ativos foi substituído por uma caixa de pesquisa chamada Nome, que permite pesquisar um ou mais ativos por nome ou parte de um nome.
- Foi adicionado um botão Aplicar filtros. Agora, após selecionar os filtros que deseja usar, você deve clicar no botão Aplicar filtros ou pressionar Enter para aplicá-los.

Alterações nos filtros na guia Pessoas

Fizemos as seguintes alterações nos filtros da guia Gestão > Pessoas > Pessoas:

- O filtro Pessoas foi substituído por uma caixa de pesquisa chamada Nome, que permite pesquisar uma ou mais pessoas por nome ou parte de um nome.
- Foram adicionadas duas novas caixas de pesquisa: Número de Funcionário e Posição
- Foi adicionado um botão Aplicar filtros. Agora, após selecionar os filtros que deseja usar, você deve clicar no botão Aplicar filtros ou pressionar Enter para aplicá-los.

Número de funcionário exibido nos cartões na guia Pessoas

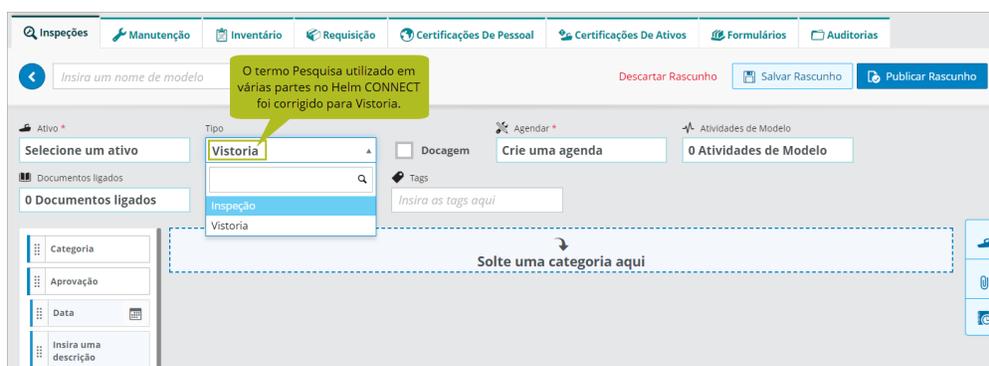
Agora exibimos o número de funcionário de cada pessoa no canto superior direito do cartão na guia Gestão > Pessoas > Pessoas. Se uma pessoa não tiver um número de funcionário em seu perfil, essa área do cartão estará vazia.

Melhorias e correções de traduções

Algumas vezes ocorrem erros durante a tradução dos termos usados no Helm CONNECT. Nesta versão fizemos as seguintes correções e melhorias para manter a coerência e facilitar a compreensão dos termos usados:

Pesquisa corrigido para Vistoria

O termo Survey no inglês foi traduzido para o português como Pesquisa. Para ser coerente com o termo realmente usado em português, nesta versão corrigimos a tradução para Vistoria. Veja um exemplo na imagem abaixo:

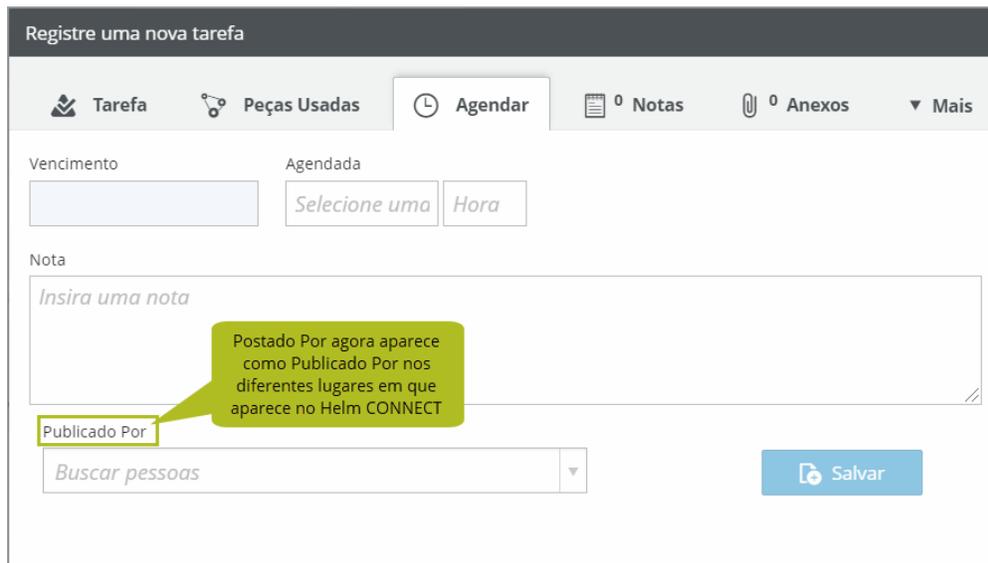


External traduzida para Externa

Na guia Trabalhos > Operador > Viagens, o Tipo de Nota External que estava escrito em inglês, nesta versão foi traduzida para Externa.

Publicado Por

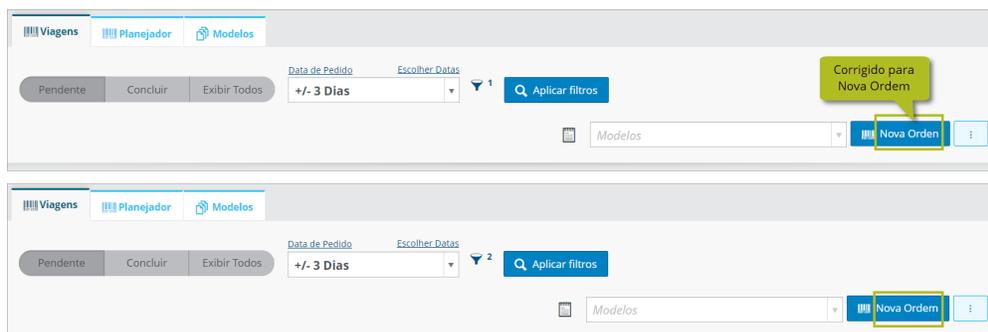
Em alguns lugares no Helm CONNECT Publicado Por podia aparecer como Postado Por. Agora, para ter mais consistência, em todos os lugares se verá Publicado Por, como no exemplo abaixo.



The screenshot shows a form titled "Registre uma nova tarefa". At the top, there are tabs for "Tarefa", "Peças Usadas", "Agendar", "Notas", "Anexos", and "Mais". Below the tabs, there are fields for "Vencimento" and "Agendada". The "Nota" field contains the placeholder text "Insira uma nota". Below the note field, there is a dropdown menu labeled "Publicado Por" with the placeholder text "Buscar pessoas". A blue "Salvar" button is located to the right of the dropdown. A yellow callout box points to the "Publicado Por" dropdown with the text: "Postado Por agora aparece como Publicado Por nos diferentes lugares em que aparece no Helm CONNECT".

A palavra ordem agora está traduzida corretamente

Na guia Trabalhos > Operador > Viagens tinha alguns campos em que a palavra ordem aparecia em espanhol ou em inglês. Isso foi corrigido nos campos mostrados nas imagens abaixo:



The two screenshots show the "Viagens" interface. The top screenshot shows a filter dropdown set to "+/- 3 Dias" and a "Nova Ordem" button. A yellow callout box points to the "Nova Ordem" button with the text: "Corrigido para Nova Ordem". The bottom screenshot shows the same interface, but the "Nova Ordem" button is highlighted with a yellow box.

Notas de Atualização: Versión 1.23

The image displays two screenshots of a software interface for travel management, showing updates to the 'Order' form. The top screenshot shows the 'Corrido para Ordem' form with callouts for 'Nº Orden de Cliente', 'Data da Ordem', and 'Nº de Recursos Pedido'. The bottom screenshot shows the 'Ordem' form with callouts for 'Nº Orden de Compra do Cliente' and 'Data da Ordem'.

Top Screenshot (Corrido para Ordem):

- Buttons: **Order**, **Corrido para Ordem**, **Salvar como Modelo**, **Descartar Detalhes**, **Salvar Alterações**
- Form Fields: **Navio** (dropdown), **Faturável** (checkbox), **Área** (dropdown), **Divisão** (dropdown), **Agente** (dropdown), **Nº Conta de Agente** (dropdown), **Cliente** (dropdown), **Nº Conta de Cliente** (dropdown), **Concedido a** (dropdown), **Tipo de Carga** (dropdown), **Nº Orden de Cliente** (dropdown), **Nº Viagem** (dropdown), **Data da Ordem** (dropdown), **Contrato** (dropdown), **Faturar a** (dropdown), **Faturar a** (text input)
- Callouts: **Corrigido para Nº Orden de Cliente**, **Corrigido para Data da Ordem**
- Section: **NÃO CONFIRMADO** (orange bar), **Adicionar Viagem** (button)
- Form Fields: **Tipo de Viagem** (dropdown), **Status do Operador** (radio buttons), **Data de Pedido** (dropdown), **Empresa** (checkbox), **Duração Est** (dropdown), **Local (De)** (dropdown), **Local (Para)** (dropdown), **Iniciar** (text input), **Fim** (text input), **Nº de Recursos Pedido** (text input)
- Buttons: **Adicionar Recurso**, **Adicionar Evento de Viagem**

Bottom Screenshot (Ordem):

- Buttons: **Ordem**, **Salvar como Modelo**, **Descartar Detalhes**, **Salvar Alterações**
- Form Fields: **Navio** (dropdown), **Faturável** (checkbox), **Área** (dropdown), **Divisão** (dropdown), **Agente** (dropdown), **Nº Conta de Agente** (dropdown), **Cliente** (dropdown), **Nº Conta de Cliente** (dropdown), **Concedido a** (dropdown), **Tipo de Carga** (dropdown), **Nº Orden de Compra do Cliente** (dropdown), **Nº Viagem** (dropdown), **Data da Ordem** (dropdown), **Contrato** (dropdown), **Faturar a** (dropdown), **Faturar a** (text input)
- Callouts: **Corrigido para Nº Orden de Compra do Cliente**, **Corrigido para Data da Ordem**
- Section: **NÃO CONFIRMADO** (orange bar), **Adicionar Viagem** (button)
- Form Fields: **Tipo de Viagem** (dropdown), **Status do Operador** (radio buttons), **Data de Pedido** (dropdown), **Empresa** (checkbox), **Duração Est** (dropdown), **Local (De)** (dropdown), **Local (Para)** (dropdown), **Iniciar** (text input), **Fim** (text input), **Nº de Recursos Necessários** (text input)
- Buttons: **Adicionar Recurso**, **Adicionar Evento de Viagem**

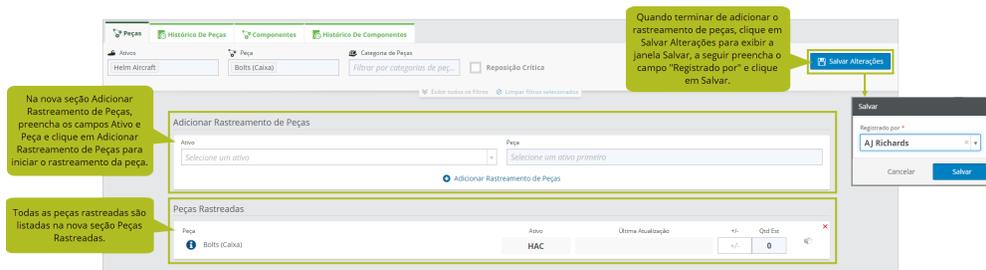
Helm CONNECT Manutenção e Conformidade

Fizemos as seguintes alterações no Helm CONNECT Manutenção e Helm CONNECT Conformidade nesta versão.

Fluxo de trabalho melhorado para adicionar rastreamento de peças

Os clientes de Manutenção que também assinam o módulo Inventário notarão as seguintes melhorias no fluxo de trabalho para adicionar rastreamento de peças:

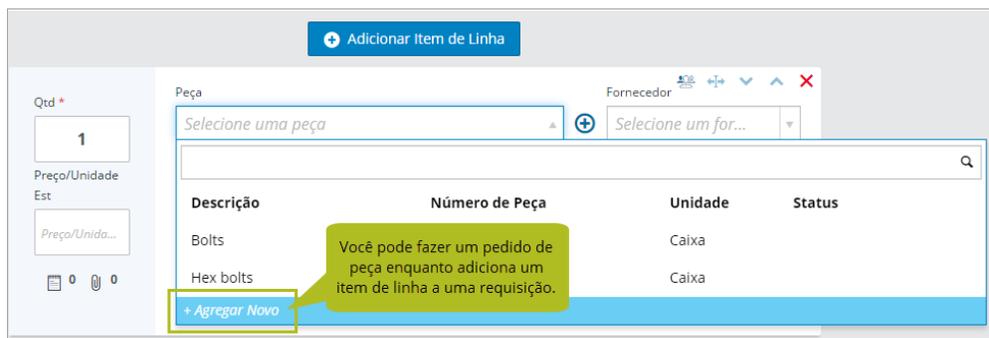
- **Nova seção Adicionar Rastreamento de Peça:** Substituímos a janela Adicionar Rastreamento de Peças por uma seção Adicionar Rastreamento de Peças. Nas guias A Bordo > Inventário > Peças e Inventário > Inventário > Peças, ao clicar em Editar, você não vai mais clicar em Adicionar Rastreamento de Peças para exibir a janela Adicionar Rastreamento de Peças. Em vez disso, você preencherá os campos Ativo e Peça na nova seção Adicionar Rastreamento de Peças e clicar em Adicionar Rastreamento de Peças para iniciar o rastreamento da peça.
- **Nova seção Peças Rastreadas:** Todas as peças rastreadas agora estão listadas em uma nova seção Peças Rastreadas, diretamente após a seção Adicionar Rastreamento de Peças.
- **Novos locais para o campo Registrado por e botão Salvar:** Anteriormente, os botões Registrado por e Salvar estavam localizados diretamente acima da lista de peças rastreadas. Renomeamos o botão Salvar para Salvar Alterações e o movemos para o canto superior direito da guia. Agora, quando terminar de adicionar o rastreamento da peça, clique em Salvar Alterações para exibir a janela Salvar, a seguir preencha o campo Registrado por e clique em Salvar.



Gerenciador de pedidos de peças

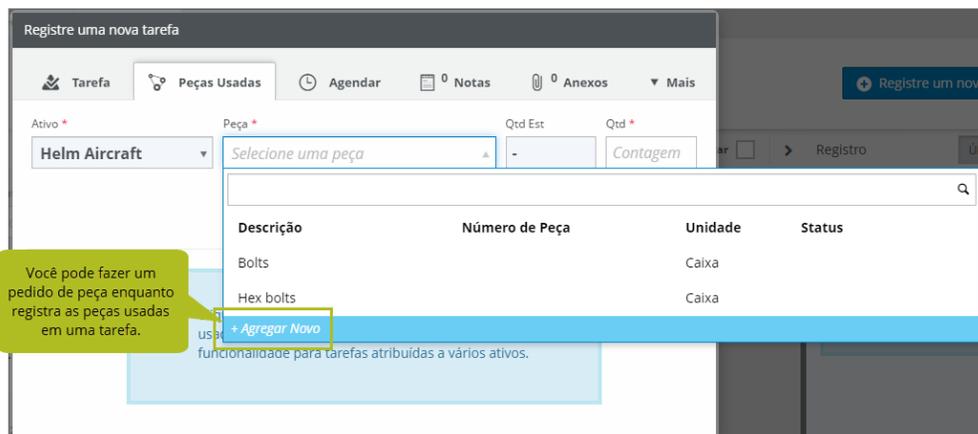
Para nossos clientes de Manutenção, apresentamos um novo gerenciador de pedidos de peças. Os usuários podem fazer o pedido das peças que precisam para concluir seu trabalho sem interrupção, mas essas peças não serão adicionadas à lista de peças mestras da sua empresa até que tenham sido revisadas e aprovadas.

Os usuários podem fazer o pedido de peças ao adicionar ou editar itens de linha nas requisições. O status de um item de linha não pode ser definido como Recebido em Terra, Recebido no Ativo, Fechado ou Cancelado, a menos que um pedido de peça tenha sido aprovado. Da mesma forma, o status de uma requisição não pode ser definido como Recebido em Terra, Recebido no Ativo, Fechado ou Cancelado, a menos que todas os pedidos de peças tenham sido abordados.



Se sua empresa assina o módulo Inventário, os usuários também podem fazer pedido de peças enquanto executam os seguintes fluxos de trabalho:

- Enquanto registra as peças usadas em uma tarefa. O pedido de peça deve ser aprovado antes que a tarefa possa ser concluída.

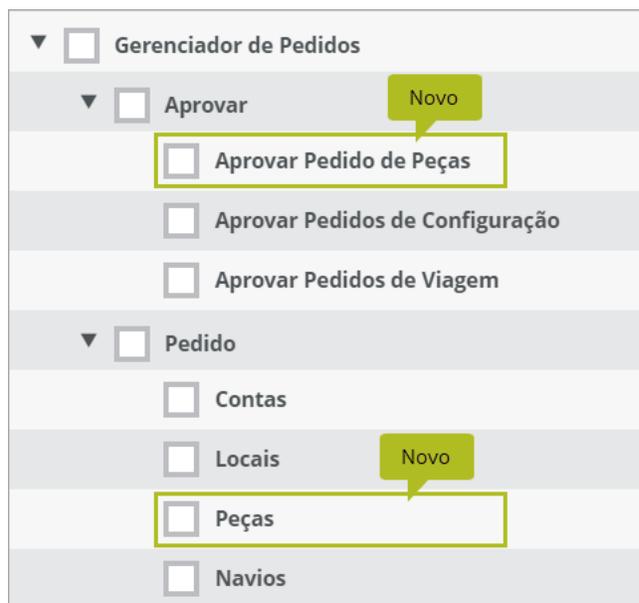


- Ao adicionar rastreamento de peças a partir das guias A Bordo > Inventário > Peças e Inventário > Inventário > Peças. Você não pode atualizar o inventário de uma peça recusada.



Permissões para pedido de peças e aprovar pedido de peças

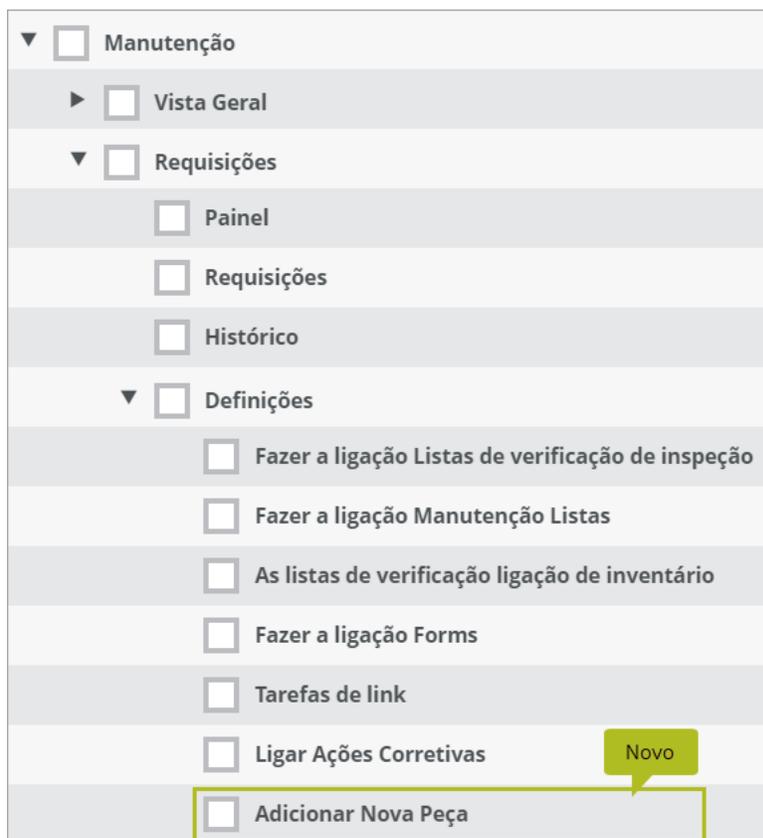
Adicionamos uma nova permissão ao grupo Configuração > Gerenciador de Pedidos > Pedido para controlar quais usuários podem fazer pedidos para adicionar peças. Também adicionamos uma nova permissão somente para escritório ao grupo Configuração > Gerenciador de Pedidos > Aprovar para controlar quais usuários podem aprovar pedidos para adicionar peças.



Essas permissões estarão desativadas por padrão após a atualização para a versão 1.23. Se quiser que usuários específicos tenham as novas permissões, você deve adicioná-los às suas funções.

Permissão para adicionar novas peças diretamente às requisições

Adicionamos uma nova permissão para controlar quais usuários podem adicionar novas peças diretamente às requisições, sem ter que fazer um pedido.



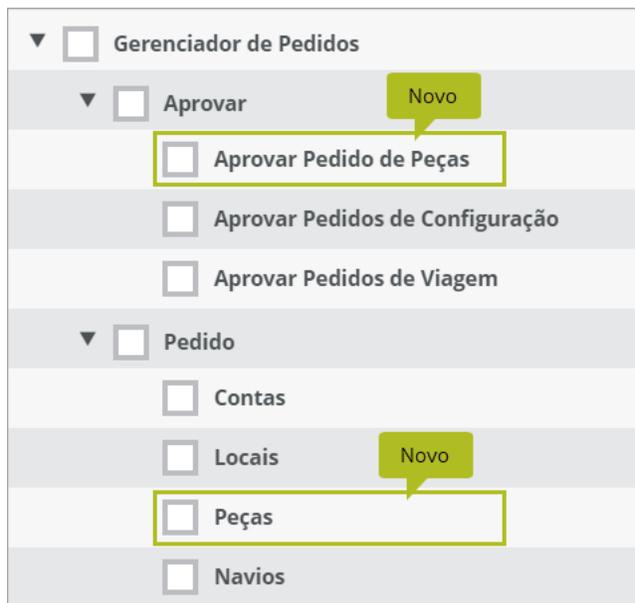
Para garantir que qualquer pessoa que anteriormente tinha a capacidade de adicionar uma peça a uma requisição continue a fazê-lo, após a atualização para a versão 1.23, a nova permissão estará ativada por padrão para usuários que tinham pelo menos uma das seguintes permissões:

- A Bordo > Requisições
- Manutenção
- Manutenção > Requisições
- Manutenção > Requisições > Requisições
- Configuração > Modelos > Requisição

Se não quiser que usuários específicos tenham a nova permissão, você deve removê-la de suas funções.

Permissões para transferir peças ou componentes

Adicionamos duas novas permissões ao grupo Inventário > Definições para controlar quais usuários podem transferir peças e componentes.

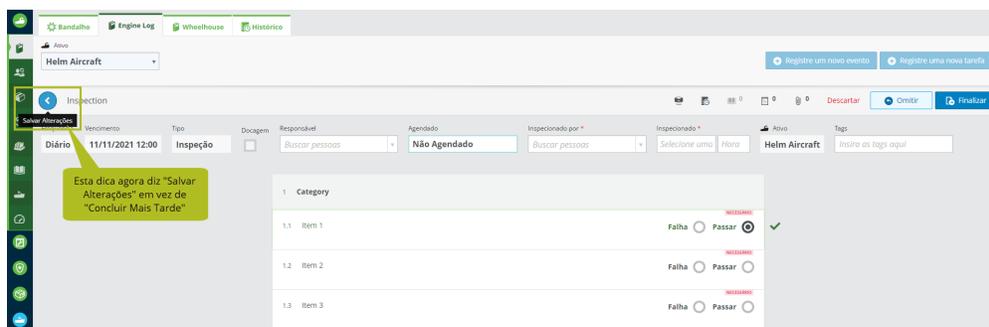


Os usuários agora precisam das permissões Editar Inventário - Peças e Pode Fazer Transferências de Peças para transferir peças. Para transferir componentes, eles precisam das permissões Editar Inventário - Componentes e Pode Fazer Transferências de Componentes.

Essas permissões estarão ativadas por padrão após a atualização para a versão 1.23 para usuários que tinham anteriormente a permissão Editar Inventário - Peças e Editar Inventário - Componentes. Se não quiser que usuários específicos tenham as novas permissões, você deve removê-las de suas funções.

Melhor indicação nos checklists e formulários de que o progresso será salvo

Alteramos o texto da dica na pequena seta azul no canto superior esquerdo dos checklists e formulários de “Concluir Mais Tarde” para “Salvar Alterações”. Esperamos que esta pequena mudança assegure aos usuários que clicar no botão salvará seu progresso em um checklist ou formulário e eles poderão retornar com segurança para finalizá-lo mais tarde.



Os itens com falha nas categorias de aprovação do formulário podem gerar tarefas

Agora você tem a opção de gerar uma tarefa a partir de um item Falha | Passar ou Não | Sim | N/A colocado em uma categoria de aprovação em um modelo de formulário. Se o ícone Gerar tarefa estiver ativado para o item, qualquer pessoa que selecionar Falha ou Não ao preencher formulários com base nesse modelo agora será solicitado a criar uma tarefa, embora essas tarefas não sejam publicadas até que o formulário seja aprovado:

- Se o formulário for aprovado, as tarefas criadas na categoria de aprovação serão publicadas.
- Se o formulário for recusado e enviado de volta à etapa anterior, as tarefas criadas na categoria de aprovação não serão publicadas até que o formulário seja aprovado.
- Se o formulário for recusado, as tarefas criadas na categoria de aprovação serão excluídas. Na guia Histórico, as tarefas excluídas aparecerão tachadas na página de detalhes do formulário.

Selecione horas de vencimento específicas para tarefas e ações corretivas

Anteriormente, você só podia selecionar a data de vencimento das tarefas ou ações corretivas ou quando as tarefas eram agendadas, mas o sistema definiria automaticamente a hora para 23:59h da data selecionada. Além disso, as datas não levavam em consideração os fusos horários, o que significava que permaneciam as mesmas, independentemente do fuso horário em que eram visualizadas.

Agora, além da data, você também pode selecionar a hora específica em que deseja que uma tarefa ou ação corretiva seja concluída ou uma tarefa seja agendada. A data e a hora selecionadas também serão salvas em seu fuso horário, o que significa que serão ajustadas de acordo com o fuso horário em que são visualizadas.



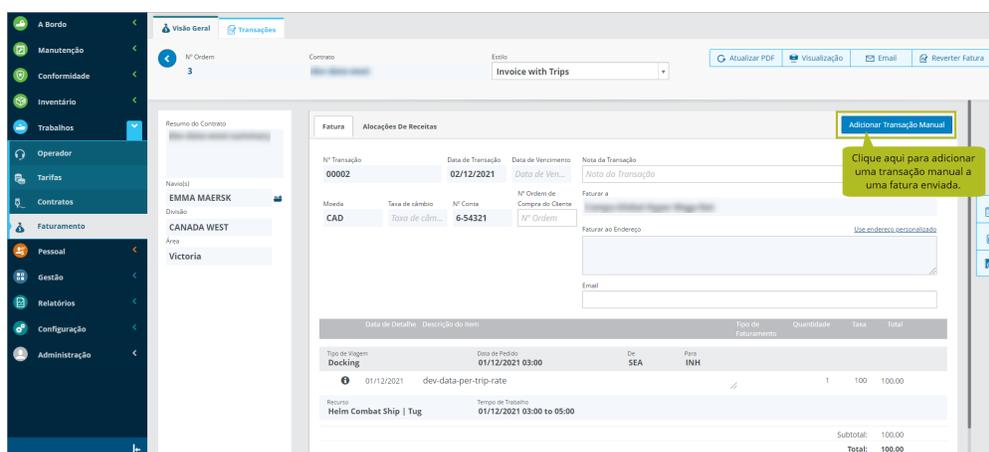
Nota Todas as tarefas ou ações corretivas criadas antes da versão 1.23 ainda vencerão ou serão programadas às 23:59h na data selecionada e no fuso horário em que foram originalmente criadas.

Helm CONNECT Jobs

Fizemos as seguintes alterações no Helm CONNECT Jobs nesta versão.

Adicionar transações manuais às faturas enviadas

Agora você pode adicionar taxas fixas ou transações baseadas em porcentagem a uma fatura após ela ter sido enviada.



Permissão para adicionar transações manuais

Adicionamos uma nova permissão ao grupo **Trabalhos > Faturamento** para controlar quais usuários podem adicionar transações manuais. Esta permissão estará desativada automaticamente após a atualização para a versão 1.23. Se você deseja que usuários específicos tenham essa permissão, você deve adicioná-la às suas funções.



As regras que usam "entre" agora são inclusivas

Regras que usam a condição "entre" em tarifas e contratos agora são inclusivas em vez de exclusivas. Anteriormente, por exemplo, se fosse utilizada a condição "entre 07:00 e 12:00", uma viagem que começava às 07:00h não acionaria a regra, mas agora acionará.

Os trabalhos permanecem no modo de edição após salvar

Agora é muito mais fácil atualizar trabalhos a bordo de seus ativos. Ao abrir um trabalho em A Bordo > Bandalho ou A Bordo > Registros, você perceberá que removemos o botão Editar e que você pode iniciar imediatamente o registro de atividades e a inserção de informações. Ao clicar em Salvar, você verá uma notificação no canto inferior direito da tela para indicar que seu progresso foi salvo e o trabalho permanecerá no modo de edição para que você possa continuar trabalhando.

Números de trabalho exibidos de forma mais clara a bordo

Ao abrir um trabalho em A Bordo > Bandalho ou A Bordo > Registros, você verá o número do trabalho no cabeçalho, à esquerda do nome do navio.

Opção de excluir datas vazias na guia Viagens

Adicionamos uma nova caixa de seleção à guia Trabalhos > Operador > Viagens chamada Incluir Datas Vazias, que permite incluir ou excluir datas vazias de seus resultados ao filtrar por data. Anteriormente, os resultados incluíam todas as viagens no intervalo de datas selecionado e quaisquer viagens com datas vazias. Agora, as datas vazias serão excluídas dos resultados, a menos que você marque a caixa de seleção Incluir Datas Vazias.

- Para ver a caixa de seleção Incluir Datas Vazias no cabeçalho, você deve primeiro clicar no ícone Alternar Filtros Avançados.
- Para manter o comportamento do filtro de data consistente, após a atualização para a versão 1.23, a caixa de seleção Incluir Datas Vazias será selecionada (marcada) por padrão. Se desejar excluir datas vazias de seus resultados, você deve cancelar a seleção (desmarcar) da caixa de seleção.
- Se você desmarcar a caixa de seleção Incluir Datas Vazias e clicar no botão Redefinir para redefinir os filtros avançados, a caixa de seleção será marcada novamente por padrão.

Helm CONNECT Pessoal

Fizemos as seguintes alterações no Helm CONNECT Pessoal nesta versão.

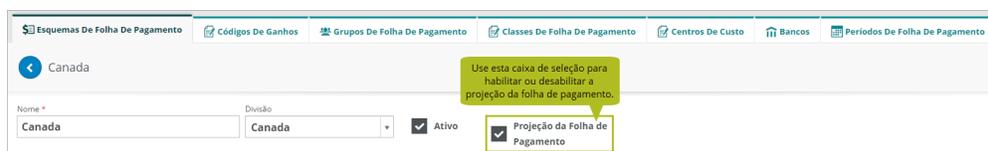
Botão Aplicar filtros na guia Agenda

Para melhor desempenho e consistência com outras áreas do Helm CONNECT, adicionamos um botão Aplicar filtros à guia Pessoal > Agenda > Agenda. Agora, após selecionar os filtros que deseja usar, você deve clicar no botão Aplicar filtros para aplicá-los.

Desativar projeção da folha de pagamento

A projeção da folha de pagamento inclui o trabalho planejado, pendente e aprovado, enquanto dados reais inclui apenas o trabalho aprovado. Anteriormente, o Helm CONNECT calculava a projeção da folha de pagamento e os dados reais automaticamente, o que era útil para empresas que queriam estimar suas necessidades futuras de folha de pagamento, mas era um uso desnecessário de tempo e recursos do sistema para empresas que não precisavam desse recurso.

Nesta versão, agora você tem a opção de desativar a projeção da folha de pagamento para alguns ou todos os seus esquemas de folha de pagamento. Na guia Configuração > Folha de Pagamento > Esquemas De Folha De Pagamento, adicionamos uma caixa de seleção Projeção da Folha de Pagamento à exibição detalhada de cada esquema da folha de pagamento que permite habilitar ou desabilitar a projeção da folha de pagamento para aquele esquema.



Também adicionamos uma coluna Projeção da Folha de Pagamento à exibição de lista na guia Esquemas De Folha De Pagamento para que você possa ver rapidamente quais esquemas de folha de pagamento têm a projeção da folha de pagamento habilitada.

Mais sobre esse recurso:

- A projeção da folha de pagamento aumenta significativamente o tempo que leva para processar a folha de pagamento porque requer que o mecanismo de folha de pagamento execute o cálculo duas vezes. Ao desabilitar a projeção da folha de pagamento, alguns clientes podem reduzir o tempo de processamento da folha de pagamento em até 50 por cento.
- Se a projeção da folha de pagamento estiver habilitada ou desabilitada em uma divisão principal, essa configuração será aplicada automaticamente a todas as divisões abaixo dela.
- Ao atualizar para a versão 1.23, a caixa de seleção Projeção da Folha de Pagamento será selecionada automaticamente em todos os seus esquemas de folha de pagamento para garantir que você não experimente qualquer diferença de comportamento entre a versão 1.23 e 1.22. Para desativar a Projeção da Folha de Pagamento para um determinado esquema de folha de pagamento, você deve desmarcar esta caixa de seleção manualmente.

Selecione vários tripulantes ou grupos de tripulantes na guia Detalhes Da Folha De Pagamento

Fizemos as seguintes alterações no filtro Pessoa na guia Pessoal > Folha de Pagamento > Detalhes Da Folha De Pagamento:

- O nome do filtro foi alterado para Tripulação
- O filtro foi alterado para permitir que você selecione vários membros da tripulação no filtro em vez de apenas um
- Foi adicionada a opção Escolher Grupos de Tripulação que permite selecionar um ou mais grupos de tripulantes no filtro

O registro de alterações indica se a troca de tripulação está ativada ou desativada

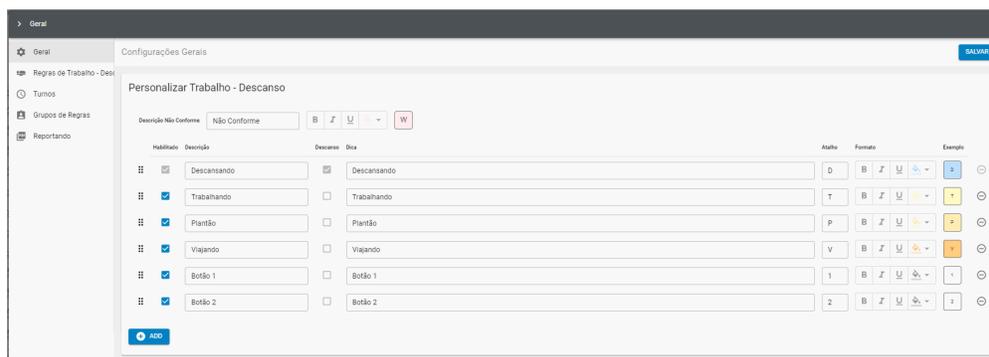
Na guia Pessoal > Agenda > Registro de Alterações, agora indicamos claramente se uma troca de tripulação está ativada ou desativada.

Trabalho-Descanso: A tripulação não pode mais confirmar dados futuros

Anteriormente, a tripulação podia confirmar os dados de trabalho-descanso para datas futuras. Agora, eles só podem confirmar dados para datas até e incluindo hoje. Um aviso será exibido se eles tentarem confirmar os dados para datas futuras.

Trabalho-Descanso: Botões personalizados adicionais para tipos de trabalho-descanso

Anteriormente, você podia ter até quatro botões para representar seus tipos de trabalho-descanso. Agora, você pode ter até dez botões.



Nota Se você tiver mais de quatro botões, a barra de ferramentas acima da grade exibirá os atalhos para cada botão em vez de seus nomes completos.

Trabalho-Descanso: Dados de paginação não falham mais ocasionalmente no último dia

Abordamos um problema raro em que, quando os dados eram exibidos em várias páginas, os dados do último dia ocasionalmente não eram exibidos. Agora, os dados do último dia são sempre exibidos.

Trabalho-Descanso: Os nomes dos tripulantes na janela Confirmar Trabalho-Descanso agora são filtrados corretamente

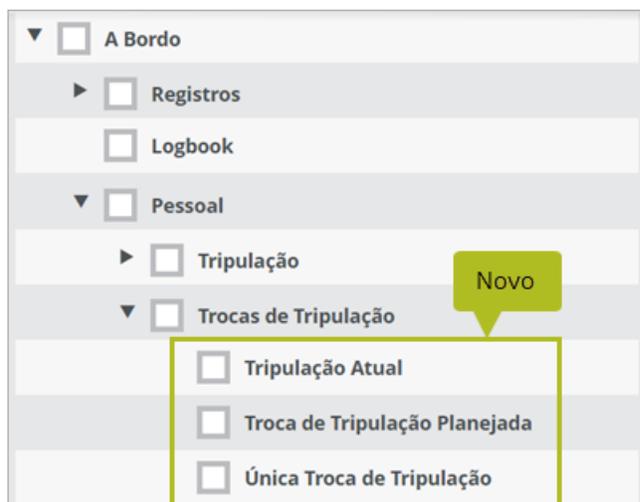
Abordamos um problema na janela Confirmar Trabalho-Descanso, em que a lista de nomes de tripulantes no campo Confirmar Como não estava sendo filtrada. A lista agora é filtrada corretamente pela divisão do usuário logado.

Trabalho-Descanso: Permissões Notes e Confirm agora aplicadas corretamente

Abordamos um problema em que as permissões Notes e Confirm, que controlam quem pode adicionar notas ou confirmar os detalhes de trabalho-descanso não estavam sendo aplicadas. As permissões agora são aplicadas corretamente.

Novas permissões para trocas de tripulação

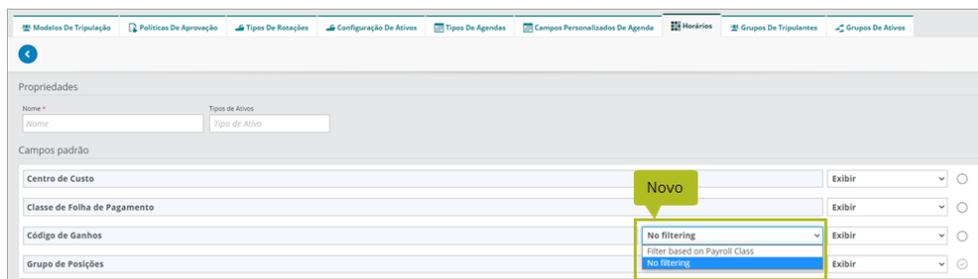
No dia 7 de setembro, fizemos uma pequena atualização que adicionou três permissões ao grupo A Bordo > Pessoal na aba Configuração > Usuários > Funções. As novas permissões controlarão o acesso a esses três recursos na aba A Bordo > Pessoal > Trocas De Tripulação: a lista Tripulação Atual, a lista de Troca de Tripulação Planejada e o botão Única Troca de Tripulação.



Após a atualização, as novas permissões serão automaticamente ativadas para usuários que anteriormente tinham a permissão A Bordo > Pessoal > Trocas de Tripulação. Se você não quiser que usuários específicos tenham algumas ou todas essas permissões, você deve removê-las das suas funções.

Filtrar códigos de ganhos por classe de folha de pagamento

No dia 5 de outubro, fizemos uma pequena atualização que adicionou uma nova opção de configuração ao Helm CONNECT Pessoal que permite filtrar os códigos de ganhos por classe de folha de pagamento. Após a atualização, as configurações de horários existentes serão definidas automaticamente como "No filtering".



Relatórios e Dashboards

Fizemos as seguintes alterações em nossos relatórios e dashboards neste lançamento. Essas alterações também podem afetar os dados dos relatórios vinculados a sistemas fora do Helm CONNECT, como o Power BI. Se você tiver alguma dúvida sobre relatórios e suas fontes de dados, entre em contato com o gerente da sua conta.

Foi adicionado o campo de Notificações de Troca de Tripulação a várias fontes de dados

Adicionamos um campo Notificações de Troca de Tripulação às seguintes fontes de dados:

- Registros Bancários
- Totais do Banco
- Trocas de Tripulação
- Dias de Folga
- Transações de Folha de Pagamento
- Pessoas
- Períodos de Trabalho

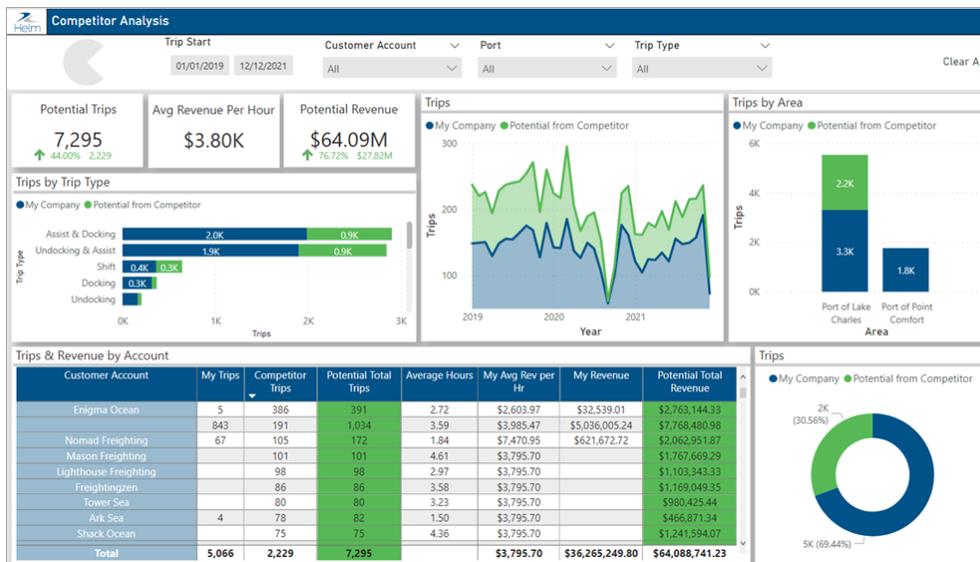
O novo campo permite que você gere relatório de quais membros da tripulação têm preferências configuradas para notificações de troca de tripulação.

Alterações no Dashboard Jobs

Fizemos as seguintes alterações no Helm CONNECT Dashboard Jobs nesta versão:

Página Competitor Analysis (Análise do Concorrente)

Adicionamos uma nova página Competitor Analysis (Análise do Concorrente) que compara as viagens de sua empresa com as viagens de seus concorrentes e determina as viagens e receitas em potencial que você poderia ganhar conquistando os clientes de seus concorrentes.



Página Invoicing (Faturamento)

Adicionamos uma nova página Invoicing (Faturamento) que rastreia informações sobre faturas de clientes, incluindo o número total de faturas de todos os clientes e se essas faturas foram enviadas ou não. E também rastreia o tempo médio para enviar uma fatura depois que uma ordem é concluída.

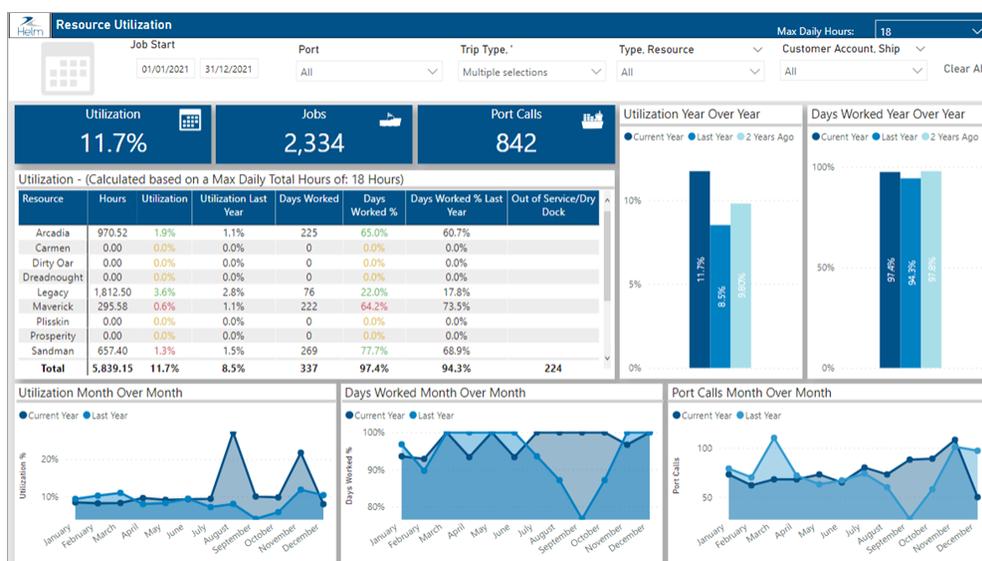
Embora o Helm CONNECT não rastreie quais faturas foram pagas, podemos importar essas informações da maioria dos pacotes de software de contabilidade. Com a adição dessas informações, também podemos rastrear quais clientes têm faturas pendentes para que você possa ver facilmente quanto de sua receita está pendente e quais clientes têm um histórico de faturas não pagas ou atrasadas.

Notas de Atualização: Versión 1.23

Nota: Entre em contato com seu gerente de contas para saber mais sobre como importar essas informações para o Helm CONNECT.

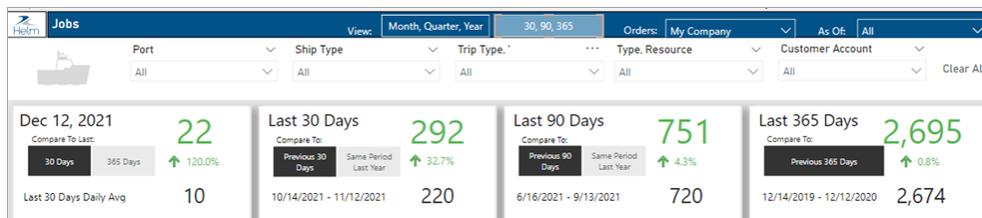
Página Resource Utilization (Utilização de Recursos)

Renomeamos a página Resource Utilization (Utilização de Recursos) existente para Hourly Utilization (Utilização Por Hora) e adicionamos uma nova página Resource Utilization (Utilização de Recursos) que rastreia quantos dias seus ativos trabalham em um ano calendário e determina a porcentagem de utilização por ativo e em toda a sua frota. As visualizações ajudam a ver se o tráfego de navios (port calls) levou a uma diminuição na utilização.



Períodos de 30, 90, 365

Adicionamos novos períodos de 30, 90, 365 às páginas Jobs (Trabalhos), Port Calls (Chamadas de Porto) e Revenue (Receita) que permite alternar as métricas na página de um formato de Mês, Trimestre, Ano para um formato dos últimos 30, 90, 365 dias.



Períodos de comparação em gráficos de medidor de receita

Adicionamos períodos ao gráfico medidor de receita (visualização) na página Revenue (Receita) que permite comparar sua receita em diferentes períodos de tempo.

Segmentador de Tipo de Recurso

Adicionamos um novo segmentador a todas as páginas do Dashboard Jobs que permite filtrar as métricas em cada página por tipo de recurso.

Trabalhos nos Últimos 30 Dias

Adicionamos um novo gráfico de área (visualização) à página Jobs (Trabalhos) que exibe os últimos 30 dias de trabalhos por dia.

Receita Líquida dos Últimos 30 Dias

Adicionamos um novo gráfico de área (visualização) à página Revenue (Receita) que exibe os últimos 30 dias de receita líquida por dia.

Colunas % de Crescimento dos Últimos 30 Dias

Adicionamos uma nova coluna Last 30 Days Growth % (% de Crescimento dos Últimos 30 Dias) às tabelas nas páginas Port Calls (Chamadas de Porto) e Revenue (Receita):

- Tabela Port Calls (Chamadas de Porto): A nova coluna mostra o crescimento das chamadas de porto nos últimos 30 dias em relação às chamadas de porto dos 30 dias anteriores.
- Tabela Revenue (Receita): A nova coluna mostra o crescimento da receita nos últimos 30 dias em relação a receita dos 30 dias anteriores.

Segmentador de ordens

Adicionamos um segmentador de ordens às páginas Jobs (Trabalhos) e Port Calls (Chamadas de Porto) que permite filtrar as métricas na página pelas ordens de sua empresa ou pelas ordens dos concorrentes.

Helm CONNECT API

Fizemos as seguintes alterações em nossa API nesta versão.

Atualizar as alocações de receita por meio do endpoint Transactions

As alocações de receita agora podem ser atualizadas por meio do endpoint Transactions.

Alterações no endpoint Find Tasks

Fizemos as seguintes alterações no endpoint Find Tasks:

- Agora ele pode ser filtrado por CreatedDate, ModifiedDate, CompletedDate, DueDate, ScheduledDate, e LastSyncDate.
- Adicionamos um novo campo chamado ExternalNumber.

Pedido de peças por meio do endpoint CreateOrUpdatePart

Como parte do novo gerenciador de pedidos para recurso de peças, adicionamos um novo parâmetro chamado "asRequest" ao endpoint CreateOrUpdatePart que permite adicionar uma nova peça como um pedido.

Alterações no endpoint FindRequisitionLineItems

Fizemos as seguintes alterações no endpoint FindLineItems:

- A API output agora inclui um campo ModifiedDate.
- Adicionamos novos parâmetros de string de consulta:
 - includeResolved - Defina isso em true Se você quiser itens de linha Closed/Canceled/ReceivedOnAsset incluídos no output.
 - fromDate / toDate - Use para filtrar pela data em que o item de linha foi tocado pela última vez

Notas de Atualização: Versión 1.23

- Além das opções de filtro de status existentes, agora você pode filtrar por "Closed," "Canceled," ou "ReceivedOnAsset"