

# Merit Aktiva seadistused

## Sisukord

Seadistused .....	2
Ettevõtte andmed .....	2
Ettevõtte andmed.....	2
E-arvete jm integratsioonide seadistus .....	3
Saadetud/vastuvõetud e-arvete aruanne.....	8
Ettevõtete arvu aruanne.....	8
Minu konto .....	8
Kasutajad .....	9
Ettevõtte litsentsi info .....	12
API seadistus.....	12
Üldised seadistused .....	13
Müügiarve seadistus.....	13
Numbriseeriad .....	16
Müügihinnad ja allahindlused (Aktiva Pro ja Premium pakettis).....	17
Viivise arvestuse seadistus (Aktiva Premium pakettis) .....	19
Saldoteatiste ja meeldetuletuste tekstid.....	20
Püsikommentaariid.....	21
Riigid .....	21
Valuutad .....	22
E-posti seadistused .....	22
Programmi keele valik .....	23
Finantsi seadistused .....	25
Kontoplaan .....	25
Käibemaks.....	27
Vaikimisi kontod .....	27
Kasumiaruande seadistus (Aktiva Pro ja Premium pakettis) .....	28
Majandusaastad .....	29
Andmete import .....	30
Algsaldod .....	30
Kande numbrite järjestamine .....	30
Dimensioonid .....	31
Osakonnad.....	31
Dimensioonid.....	32
Põhivarade grupid.....	32
Põhivarade asukohad .....	32
Põhivarade vastutajad .....	33
Artikli grupid (Aktiva Pro ja Premium pakettis).....	33
Kliendi grupid (Aktiva Pro ja Premium pakettis) .....	34
Tarnija grupid (Aktiva Pro ja Premium pakettis) .....	35
Laod (Aktiva Pro ja Premium pakettis).....	35

## Seadistused

Menüüs **Seadistused** saate muuta oma ettevõtte andmeid, üldisi seadistusi, finantsi seadistusi ning lisada dimensioonide all osakondi, projekte jne.

Ettevõtte andmed	Üldised seadistused	Finantsi seadistused	Dimensioonid
Ettevõtte andmed	Müügiarve seadistus	Kontoplaan	Osakonnad
E-arvete jm integratsioonide seadistus	Numbriseeriad	Käibemaks	Dimensioonid
Saadetud/vastuvõetud e-arvete aruanne	Müüghinnad ja allahindlused	Valkimisi kontod	Põhivarade grupid
Aktivas digiteeritud dokumentide aruanne	Viivise arvestuse seadistus	Majandusaastad	Põhivarade asukohad
Ettevõtete arvu aruanne	Saldoteatiste, meeldetuletuste jm tekstid	Kasumiaruande seadistus	Põhivarade vastutajad
Minu konto	Püsikommentaariid	Andmete import	Artikli grupid
Kasutajad	Möötüühikud	Ajgsaldod	Kliendi grupid
Ettevõtte litsentsi info	Möötüühikute teisendused	Kande numbrite järjestamine	Tarnija grupid
API seadistus	Riigid		Laod
	Valuutad		
	E-posti seadistused		
	Programmi keele valik		

## Ettevõtte andmed

### Ettevõtte andmed

Menüüs **Ettevõtte andmed** -> **Ettevõtte andmed** kuvatakse ettevõtte üldinfo, mida saab vajadusel muuta ja täiendada.

← Kõik seadised Ettevõtte andmed / Ettevõtte andmed

Ettevõtte nimi  
Ettevõtte OÜ

Füüsilisest isikust ettevõtja

Riigikood 1234567 Isikukood KMikr nr EE123456 KM lohistuslase Jah

Address Linn/osa Siltnumber Maakond

Riik ESTONIA

Telefon Mobil E-post Kodukoht

Ettevõttes on kasutusel kinnitusring  
 Perioodilistel arvetel näitade sisestamine

Salvesta

Ettevõtte andmete lisamisel teeb programm automaatse päringu Äriregistrisse. Kui kirjutate ettevõtte nime väljale firma nime, hakkab programm pakkuma sarnaste nimedega ettevõtteid. Klõkkides sobiva nime peal, täidetakse automaatselt ettevõtte andmetes registrikoodi, käibemaksukohustuslase numbriga ja aadressi väljad.

Ettevõtte andmete juures saab täiendavalt juurde lisada infot oma firma kohta, mis kuvatakse müügiarvel.

Aktiva Pro ja Premium pakettis on võimalik kasutada kinnitusringi. Kinnitusringi kasutuselevõtmiseks tuleb märkida linnuke reale „**Ettevõttes on kasutusel kinnitusring**“.

Kinnitusring tähendab, et tarnijate poolt saadetud e-arved saab ostuarveteks salvestada pärast kinnitamist selleks määratud isikute poolt.

Kinnitusringi kasutusele võtmist saab määrata ainult peakasutaja ning kinnitusringis saavad osaleda tasulise lisakasutaja litsentsiga kasutajad.

Kui ettevõtte vajab perioodiliste arvete juures korteriühistu funktsioone näitude, koguste, hindade märkimiseks, siis märkige linnuke reale „**Perioodilistel arvetel näitude sisestamine**“.

## E-arvete jm integratsioonide seadistus



### **E-arvete saatmise ja vastuvõtmise aktiveerimine**

E-arvete saatmise ja vastuvõtmise saate aktiveerida Merit Aktivas menüüs Seadistused -> Ettevõtte andmed -> E-arvete jm integratsioonide seadistus.

*Allkirjaõiguslik isik saab e-arvete vahetuse teenused aktiveerida piiratud õigustega kasutajana.*

Kokkuvõtva ja võrdleva info e-arve operaatorite kohta leiate aadressilt:

[https://www.merit.ee/juhend/muud/Aktiva\\_earve\\_operaatrite\\_kokkuvottev\\_tabel.pdf](https://www.merit.ee/juhend/muud/Aktiva_earve_operaatrite_kokkuvottev_tabel.pdf)

### **E-arvete vahetus teiste Merit Aktiva kasutajatega**

Aktiveerige Merit Aktivas oma ettevõttele tasuta e-arvete saatmine ja vastu võtmine teiste Merit Aktiva kasutajatega.

E-arvete vahetus teiste Merit Aktiva kasutajatega

Aktiva kasutajatele e-arvete saatmine ja neilt e-arvete vastuvõtmine on tasuta. E-arvete vastuvõtmiseks on vaid vaja teenus aktiveerida, mida saab teha juhutuse ilge ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Aktiveerimiseks klikige nupule Aktiveeri teenus. E-arvete saatmiseks ei ole vaja saatjal aktiveerimist teha.

**Aktiveeri**

Kontot saab aktiveerida ettevõtte allkirjaõiguslik isik klikkides **Aktiveeri** ning autentides end ID-kaardiga või mobiil-ID-ga.

Kui allkirjaõiguslik isik on ennast Merit Aktivas konkreetses ettevõttes mõne muu autentimist vajava teenuse aktiveerimisega seoses tuvastanud, siis ei ole vaja e-arvete vahetuseks teiste Aktiva kasutajatega uuesti autentimist teha.

## Ostuarvete digiteerimine

Peakasutaja saab Aktivas aktiveerida ostuarvete ja kinnitamata ostuarvete automaatse digiteerimise. Dokument digiteeritakse pärast manuse lisamist ostuarvele/kinnitamata ostuarvele klikkides ostuarvel „Dokumendi digiteerimine“ ning see võtab aega vaid mõne sekundi. Automaatse digiteerimise keskmiseks täpsuseks Eestis loetakse 93%.

Ostuarvete digiteerimine

Ostuarvete ja kinnitamata ostuarvete automaatset digiteerimist, mis võtab aega vaid mõned sekundid, saab aktiveerida peakasutaja. Autentimist ei ole vaja. Automaatse digiteerimise keskmiseks täpsuseks Eestis loetakse 93%. Ostuarvete ja kinnitamata ostuarvete digiteerimine on tasuline teenus, välja arvatud Merit Aktiva tasuta püritud mahuga paketi kasutajatel. Iga digiteeritud dokumendi eest on vaja tasuda Merit Tarkvarale 15 senti plus käibemaks. Teenust aktiveerides nõustute nimetatud tasuga. Teenust osutab CostPocket OÜ.

**Aktiveeri**

Tegemist on tasulise teenusega, mida osutab CostPocket OÜ, kuid arve teenuse kasutamise eest esitab Merit Tarkvara AS ettevõtte peakasutajale (koos litsentsi arvega).

## E-arvete operaator Finbite

Finbite operaatoriteenuse kaudu e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on vaja sõlmida vastav leping, mida ettevõtte allkirjaõiguslik isik saab teha Merit Aktivas klikkides **Saada lepingu taotlus**. Vajalik on ID-kaardiga või mobiil-ID-ga autentimine.

E-arvete operaator Finbite

Finbite kaudu e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on vaja sõlmida Finbitega leping. Teenus on tasuline. Tasu on leitav Finbite kodulehel.

Lepingu sõlmimise taotluse saatmiseks klikige nupul "Saada lepingu taotlus". Taotlust saab saata juhutuse ilge ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Kui taotlus on saadetud, siis saadab Finbite lepingu allkirjastamiseks.

**Saada lepingu taotlus**

Kasutan Finbitest AINULT digiteerimisteenust. E-arvete vahetan Telemo vm operaatori kaudu.

Kinnituzing Finbitest - kilita sisse AINULT siis, kui kinnitad arveid Finbitest

Autentimiskood operaatori juures

**Salvesta**

*Lepingu saab sõlmida ka otse Finbite kodulehel.*

Pärast meilile saadetud lepingu allkirjastamist tuleb lepingus näidatud autentimiskood sisestada Aktivasse menüüs Seadistused -> Ettevõtte andmed -> E-arvete jm integratsioonide seadistus -> E-arvete operaator Finbite.

Ostuarvete vastuvõtmise jaoks tuleb operaatori info kinnitada Äriregistris <https://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal>.

Finbitega sõlmitud teenuseleping on tasuline vastavalt ettevõtte ja Finbite vahelisele lepingule ning arve osutatud teenuse eest väljastatakse lepingu sõlminud ettevõttele.

Kui ettevõtte kasutab Finbites digiteerimise teenust, kinnitusringi või e-arvete saatmist pank, siis peab Finbitega olema sõlmitud vastav leping.

*Finbite digiteerimise teenust on võimalik kasutada eraldiseisvalt, st e-arvete saatmine ja vastuvõtmine võib olla aktiveeritud ka teise operaatoriga, nt Telema.*

Kui olete sõlminud Finbitega lepingu ainult digiteerimise teenuse kohta, siis märkige seadistustes e-arve operaator Finbite juures linnuke reale

Kasutan Finbites AINULT digiteerimise teenust. E-arveid vahetan Telema vm operaatori kaudu.

Kui kasutate kinnitusringi Finbites, märkige see Aktiva seadistustes linnukesega real

Kinnitusring Finbites - lülita sisse AINULT siis, kui kinnitad arveid Finbites

## E-arvete operaator Telema

Operaatori Telema teenused aktiveerides saate saata ja vastu võtta e-arveid.

Teenuse aktiveerimine on firmapõhine ning eraldi on võimalik aktiveerida müügiarvete saatmine ja ostuarvete vastuvõtmine.

*Selleks, et kasutada Telema arvete kinnitusringi ja digiteerimise teenuseid, tuleb sõlmida eraldi leping Telemaga.*

E-arvete operaator Telema

Müügiarvete e-arvena saatmist saab aktiveerida peakasutaja, autentimist ei ole vaja. Alates 01.07.2020 on Telema kaudu e-arvete saatmine tasuline, välja arvatud Merit Aktiva tasuta piiratud mahuga paketi kasutajatel. Iga saadetud e-arve eest on vaja tasuda Merit Tarkvarale 8 senti pluss käibemaks. Teenust aktiveerides nõustute nimetatud tasuga.

Lisaks müügiarvete saatmisele e-arvena soovin kasutada ka Telema EDI teenust (elektroonset kaubatehingute vahenduse teenust). Täiendavalt on vajalik aktiveerida EDI arvete saatmine ka nende klientide kaartidel, kellellega oled vastava lepingu sõlminud.

Ostuarvete Telemast e-arvena vastuvõtmine vajab autentimist allkirjaõigusliku isiku poolt. Saate seda teha ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Alates 01.07.2020 on teenus tasuline, välja arvatud Merit Aktiva tasuta piiratud mahuga paketi kasutajatel. Iga vastu võetud e-arve eest on vaja tasuda Merit Tarkvarale 8 senti pluss käibemaks. Teenust aktiveerides nõustute nimetatud tasuga.

[Aktiveeri müügiarvete saatmine](#)

[Aktiveeri ostuarvete vastuvõtmine](#)

Müügiarvete saatmise Telema kaudu saab aktiveerida Merit Aktiva peakasutaja klikkides

[Aktiveeri müügiarvete saatmine](#)

. Allkirjaõigusliku isiku autentimist ei ole vaja ning müügiarveid saab e-arvena saata kohe pärast aktiveerimist.

E-arvete vastuvõtmise Telema kaudu peab aktiveerima ettevõtte allkirjaõiguslik isik klikkides

[Aktiveeri ostuarvete vastuvõtmine](#)

ning seejärel autentides end ID-kaardiga või mobiil-ID-ga.

Telema kaudu ostuarvete vastuvõtmise aktiveerimisel saadetakse sama päeva õhtul Äriregistrisse operaatori info, mis tuleb järgmisel päeval ettevõtte allkirjaõigusliku isiku poolt kinnitada aadressil <https://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal>. Pärast operaatori kinnitamist Äriregistris saab hakata e-arveid vastu võtma.

Teenus on tasuline ning arve Telema teenuse kasutamise eest väljastab Merit Tarkvara koos litsentsiarvega, millel on lisarida saadetud ja vastuvõetud e-arvete kohta..

### **E-arvete saatmine Soome klientidele**

Merit Aktivast e-arvete saatmiseks Soome klientidele on vaja luua kasutajakonto Soome e-arve operaatori Apex Messaging Oy juures. E-arvete saatmine ja vastuvõtmine on Soomes tasuline teenus.

Täpsema juhendi e-arvete saatmise aktiveerimiseks Soome klientidele Merit Aktivast leiate:

[https://www.merit.ee/juhend/muud/e-arvete\\_saatmine\\_soome\\_klientidele.pdf](https://www.merit.ee/juhend/muud/e-arvete_saatmine_soome_klientidele.pdf)

### **Maksekeskus AS-i pakutav pangalingi teenus**

Maksekeskuse pakutav pangalingi teenus võimaldab saata klientidele e-mailiga arveid koos arve tasumise lingiga.

Maksekeskus AS poolt pakutava pangalingi teenuse kasutusele võtmiseks on vaja sõlmida leping Maksekeskus AS-ga ja Merit Aktivast on vaja teha järgmine seadistus:

- Lisage pankade nimekirja pank „Maksekeskus AS“ (menüüst Maksed -> Pangad).
- Seadistage ühendus Menüüst: Seadistused -> E-arvete jm integratsioonide seadistus -> Maksekeskus AS (sisestage kaupmehe kood ja valige pankade nimekirjast lisatud pank)
- Lisage e-posti seadistuses (menüü Seadistused -> Üldised seadistused -> E-posti seadistused) müügiarve vaikimisi sõnumisse muutuja „Maksekeskuse link arve tasumiseks“. Näiteks täiendage teadet tekstiga: „Lihtsaim viis arvet tasuda on vajutada allolevale nupule "Maksan arve" „ ja seejärel valige muutuja.

Klientide poolt pangalingi kaudu tehtud arvete tasumised laekuvad automaatselt Aktivasse pank „Maksekeskus AS“.

### **Müügi- ja ostuarvete import failist (Merit Aktiva Pro ja Premium pakettis)**

Lisaks e-arvete kasutamise võimalusele, mis on kõige mugavam ja vähem tööd nõudev variant, on võimalik müügi- ja ostuarveid Aktivasse importida ka xml-failist.

Arvete importimiseks on vaja tellida litsents ettevõttele, kuhu arveid importida soovite. Litsentsi on vaja igale firmale, kuhu soovite arveid importida. Arvete impordifunktsiooni saab kasutada Aktiva Pro ja Premium pakettis.

Arvete impordi eelduseks on Aktiva jaoks sobivas formaadis xml-faili genereerimise võimalikkus, mille tavaliselt teeb müügiprogramm (kassasüsteem, veebipood vms). Impordiformaadi kirjeldus on kättesaadav Merit Tarkvara kodulehel:

[https://www.merit.ee/juhend/muud/aktiva\\_myygi\\_ja\\_ostuarvete\\_impordifaili\\_formaat.pdf](https://www.merit.ee/juhend/muud/aktiva_myygi_ja_ostuarvete_impordifaili_formaat.pdf)

[https://www.merit.ee/juhend/muud/sales\\_and\\_purchase\\_invoice\\_import\\_format\\_in\\_merit\\_aktiva.pdf](https://www.merit.ee/juhend/muud/sales_and_purchase_invoice_import_format_in_merit_aktiva.pdf)

### **E-arve operaatoriks pank**

Kui Teie ettevõtte saadab e-arveid pank ja pank osutab operaatori teenust, mille raames edastatakse e-arded ka teistesse pankadesse, siis valige pank ning sisestage lepingu number.

*Kui olete valinud e-arve operaatori panga ning sisestanud lepingu numbri, koostage menüüs **Maksed -> E-arvete koondfail panka** fail e-arvete importimiseks pank. Panga valik jätkke tühjaks, et failis oleksid kõikide klientide e-arded olenemata kliendi pangast.*

*E-arded saavad pankadesse saata Aktiva Pro ja Premium paketi kasutajad.*

### **CostPocket**

CostPocketi äpiga saate võtta kasutusele ostutšekkide digiteerimise. Lisaks on võimalik digiteerida ostuarveid ja muid kuluaruandeid, mis saadetakse ettevõttele e-mailiga.

Täpsem info CostPocketi integratsiooni kohta on leitav aadressil <https://costpocket.com/et/learn/meritaktiva>

### **Montonio makselink**

Montonio makselinki kasutamisel lisatakse igale e-postiga väljastatavale arvele unikaalne makselink, mille vahendusel on lõppkliendil võimalik arve kiirelt ja mugavalt paari kliki vahendusel enda kodupangas tasuda.

Teenuse kasutamine eeldab vastava lepingu sõlmimist Montonioga ning Merit Aktivas on vaja teha järgmine seadistus:

- Lisage pankade nimekirja pank „Montonio“ (menüüst Maksed -> Pangad).
- Seadistage ühendus menüüst: Seadistused -> E-arvete jm integratsioonide seadistus -> Montonio makselink (valige pankade nimekirjast lisatud Montonio pank ja sisestage Montonio lehelt võetud avalik ja salajane võti).
- Lisage e-posti seadistuses (menüü Seadistused -> Üldised seadistused -> E-posti seadistused) müügiarve vaikimisi sõnumisse muutuja „Montonio link arve tasumiseks“.

Näiteks täiendage teadet tekstiga: „Arve mugavaks tasumiseks otse pangas vajuta alloleval lingil:“ ja seejärel valige muutuja.

Klientide poolt pangalingi kaudu tehtud arvete tasumised laekuvad automaatselt Aktivasse panka „Montonio“.

Täpsem juhend on aadressil: <https://www.merit.ee/juhend/muud/montonio-makselingi-lisamine-kirjale.pdf>

## Saadetud/vastuvõetud e-arvete aruanne

Merit Aktivas on võimalik menüüs Seadistused -> Ettevõtte andmed -> Saadetud/vastuvõetud e-arvete aruanne koostada aruannet valitud perioodi kohta saadetud ja vastu võetud e-arvete liikumiste kohta erinevate operaatorite lõikes.

Alates	Kuni	Operaator	Ettevõtte
01.02.2025	28.02.2025	Telema	Kõik ettevõtted

*Tasuline lisakasutaja näeb saadetud/vastuvõetud e-arvete aruandes ainult nende ettevõtete infot, kus ta on kasutajaks lisatud.*

## Ettevõtete arvu aruanne

Ettevõtete arvu aruandes on näidatud sisse loginud kasutaja poolt loodud ettevõtteid, milles sama kasutaja on peakasutaja. Ettevõtete andmetes oleva registrikoodi järgi tehakse aruande koostamisel päring Äriregistrisse. Kui olemasoleva registrikoodiga ettevõtte on Äriregistris olemas, siis näidatakse aruandes ka Äriregistris registreeritud ettevõtte nime.

Aruandes näidatakse sisseloginud kasutaja poolt loodud ettevõtteid, kus see kasutaja on peakasutaja. Ettevõtete andmetes oleva rg-koodi järgi tehakse aruande koostamisel päring Äriregistrisse. Kui sellise rg-koodiga ettevõtte on Äriregistris olemas, siis näitame aruandes ka Äriregistris registreeritud ettevõtte nime.

## Minu konto

Menüüs **Ettevõtte andmed** -> **Minu konto** saab kasutaja määrata enda kasutajakontole vaikeväärtuseks konkreetse osakonna ja lao. Kasutaja sidumist osakonna ja laoga kasutatakse näiteks siis, kui müügiarvete väljastaja koostab arveid alati ainult ühes osakonnas või ühest laost. Sel juhul pakutakse müügiarvele automaatselt vaikimisi määratud osakonda ja/või ladu.

*Kasutajaga seotud osakond ja ladu ei tähenda, et kasutaja ei saaks sisestada andmeid teistesse ladudesse ja osakondadesse, see on mõeldud ainult mugavamaks tööks.*



Minu konto all saab vajadusel muuta salasõna, millega programmi sisenetakse. Muutmiseks tuleb esmalt sisestada kehtiv salasõna ning seejärel uus salasõna. Uue salasõnaga on võimalik edaspidi Aktivasse sisse logida.

Kui programmi kasutamisel esineb laadimise või vormindamisega seotud probleeme, siis on abiks vahemälu (küpsiste) kustutamine.

Kõik seadmed Ettevõtte andmed / Minu konto

Kasutaja konto valitsemisruud

Vahemälu kustutamine

Vahemälu kustutamine

Salvesta

Parooli vahetus

Salasõna

Uus salasõna

Korda salasõna

Muuda salasõna

Programmi kasutamisel brauseris salvestatakse vahemälu ja küpsiseid, mis aitavad programmi seadistada. Vahemälu tühistamine ja küpsiste kustutamine tähendab mõnede funktsioonide või vormindamisega seotud probleemide. Vahemälu puhastamine kiitakse teid automaatselt programmit valla.

Osa seadistustest ja eelistustest hoitakse brauseri kohalikus mälus (localStorage). Võimalike vorminduse ja seadistuste mälu probleemide ärahooldamiseks soovime puhastada ka LocalStorage.

Vahemälu (küpsiste) kustutamine

LocalStorage kustutamine

Kontol saab kustutada kasutaja, kes on hiljuti kustutatud ettevõtte. Seosed teiste ettevõtetega kustutatakse automaatselt. Kasutajaga on seotud omaloomu või lisakasutajana ettevõtteid: AKTVAS 68 ja PALCAS 28

Kustuta kasutaja

## Kasutajad

Menüüs **Ettevõtte andmed** -> **Kasutajad** saate peakasutajana hallata firmade kasutajaid ja nende õigusi.

Kõik seadmed Ettevõtte andmed / Kasutajad

+ Uus kasutaja XLS

E-post	Kasutajaõigused	Kasutaja liik
	Muuda	Peakasutaja
	Muuda	Piratud kasutaja
	Muuda	Kasutaja

Aktivas on kolme liiki kasutajaid:

### 1) peakasutaja

*Programmi litsents on seotud peakasutaja e-posti aadressiga. Aktivasse uue firma lisaja on selles ettevõttes peakasutaja, kes saab juurde lisada teisi kasutajaid ning määrata nende kasutajaõigusi. Samuti on võimalik peakasutaja õigusi ühelt kasutajalt teisele anda läbi kasutajaõiguste muutmise. Peakasutajal on programmis kõik õigused.*

### 2) tasuline lisakasutaja

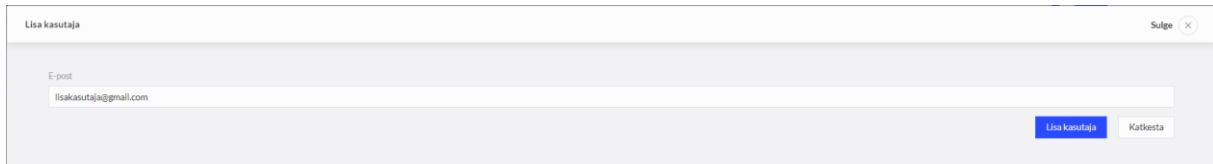
*Aktiva Pro ja Premium paketi saate lisada programmi täiendavalt samaaegseid kasutajaid, kellel on juurdepääs kõikidele menüüpunktile selles andmebaasis, kuhu ta on kasutajaks lisatud. Kasutaja lisamiseks on vajalik lisakasutaja litsents. Vaikimisi on kasutajal kõikide menüüpunktide vaatamise ja muutmise õigused, kuid peakasutaja võib neid õigusi muuta.*


### 3) piiratud õigustega kasutaja

*Piiratud õigustega kasutajad saavad müügiarvete koostamiseks juurdepääsu menüüle **Müük** ja müügiga seotud seadistustele. Piiratud õigustega kasutajaid võib lisada programmi piiramatult ja tasuta.*

*Piiratud õigustega kasutajal puudub Merit Aktiva Premium paketi juurdepääs menüüsse Müük -> Pakkumised.*

Uue kasutaja lisamiseks klikkige .



Kasutajaõiguste määramiseks või muutmiseks klikkige kasutaja real veerus „kasutajaõigused“ nupule .

Avanened kasutajaõiguste tabelis saab erinevatele menüüpunktidele seadistada vaatamise ja/või muutmise õigusi.

Kinnitusringi kasutamisel saavad kinnitamata ostuarvete kinnitajaks olla täisõigustega lisakasutajad.

Kui kasutaja peab kinnitama kõiki e-arveid (menüüs **Ost -> Kinnitamata e-arved**), siis märkige kasutajaõigustes sellele kasutajale sisse linnukesed:

- E-ostuarvete kinnitaja
- Saada kinnitamiseks automaatne teade
- Näita vaikimisi ainult kinnitamata arveid

Sellisel juhul saadetakse e-arve laekumisel automaatne teade kinnitajale ja raamatupidaja ei pea kinnitajaid käsitsi arvele lisama.

Pro ja Premium paketi saab peakasutaja määrata piiratud õigustega ja tasulisele lisakasutajale seadistuse „Näita kasutajale ainult tema salvestatud dokumente dokumentide nimekirjades“.

- Näita kasutajale ainult tema salvestatud dokumente dokumentide nimekirjades

Kui vastav määrang on kasutajale tehtud, siis kasutaja näeb ainult tema poolt salvestatud dokumente järgmistes nimekirjades: müügiarved, pakkumised, perioodilised arved, ostuarved, kuluaruanded, pearaamatu kanded, lao liikumised. Seda eeldusel, et nende menüüde kasutamine on kasutajatel lubatud.

Premium paketi on täiendavalt võimalik märkida:

- Näita kasutajale ainult tema poolt kinnitatud ostuarveid
- Kasutajal on keelatud kinnitamata ostuarvet salvestada ostuarveks

Kui kasutajale on märgitud, et talle näidatakse ainult tema poolt kinnitatud ostuarveid, siis näeb kasutaja ainult talle kinnitamisele suunatud või tema poolt kinnitatud ostuarveid menüüs „Kinnitamata ostuarved“ või „Ostuarved“.

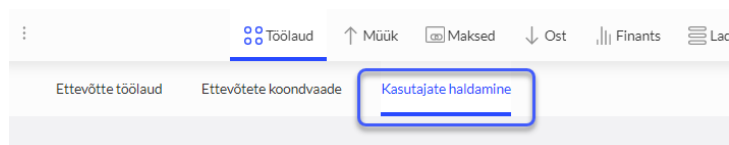
Kui arveid peaks kinnitama erinevad isikud, siis kasutajaõigustes ei ole vaja kinnitajaid määrata ja raamatupidaja peab arvete käsitlemisel ise valima igale arvele kinnitajad.

Märkige kasutajaõiguste juures linnuke reale „Ära näita reklaamteateid“, et ettevõttesse lisatud kasutajatele ei näidataks programmi teadete all Merit Tarkvara poolt väljastatud reklaamteateid.

Ära näita reklaamteateid




Kasutajatele näidatakse sel juhul programmis teadete all versiooniuuendustega seotud infot ja muud infot, mis ei ole konkureeriv peakasutajale.

## **Kasutajate haldamine Merit Aktiva töölaual**

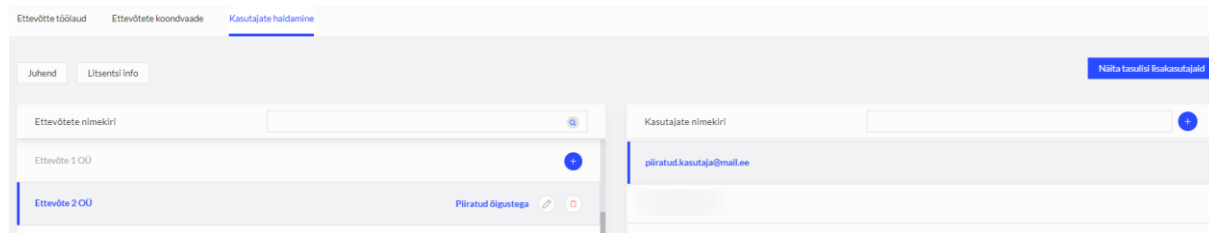


Töölaual kasutajate haldamise vaates näidatakse ainult neid ettevõtteid, kus kasutaja ise on peakasutaja ja kasutajaid, keda see sama peakasutaja on kutsunud neisse ettevõttesse lisakasutajateks.

Kui klõpsata ettevõtte nimel, siis näidatakse selle ettevõtte kasutajaid. Kui klõpsata kasutaja nimel, siis näidatakse selle kasutajaga seotud ettevõtteid. Samas saab muuta ka kasutajate õiguseid.

Kasutaja lisamiseks ettevõttesse klõpsake , kasutaja eemaldamiseks  ning kasutajaõiguste määramiseks või muutmiseks .

Uue kasutaja saate ettevõttele lisada samuti kasutaja nime lohistamisega konkreetse ettevõtte nime peale.



Kasutajate haldamise töölehel klikkides [Näita tasulisi lisakasutajaid](#) saab peakasutaja vaadata, kes on tema poolt kutsutud tasulised lisakasutajad.

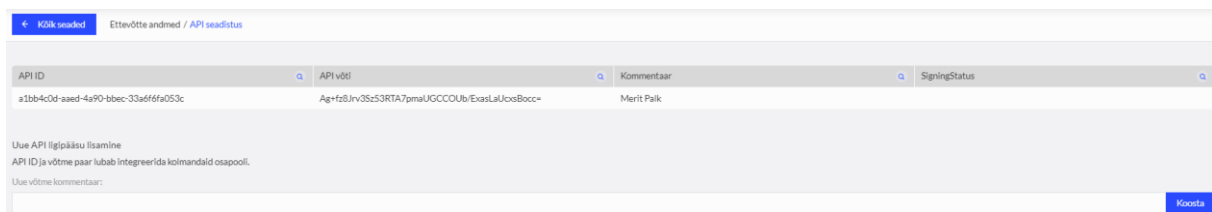
### Ettevõtte litsentsi info

Ettevõtte litsentsi info all saab kontrollida Aktiva litsentsi infot, kus on märgitud peakasutaja e-maili aadress, programmi versioon, täisõigustega lisakasutajate arv ja litsentsi kehtivusaeg.

### API seadistus

Teiste tarkvarade andmevahetust Aktivaga API kaudu on võimalik teha Merit Aktiva Pro ja Premium pakettis.

Erandiks on dokumentide digiteerimise teenused (CostPocket, Envoice ja Fitek), mida saab kasutada kõikides Merit Aktiva pakettides. Samuti saab kõikides pakettides saata ja vastu võtta e-arveid, kasutada otseühendusi pankadega, saata KMD e-maksuametisse ning programmist Merit Palk saata palgaarvestuse pearaamatu kannet Aktivasse.



API ID	API võti	Kommentaar	SigningStatus
a1b4c0d-aaed-4a90-bbec-33a6f6fa053c	Ag+tz8Jrv3Sc53RTA7pmlUGCCOUb/EvaxLxUoxBoc-	Merit Palk	

Uue API lisamine  
API ID ja võtme paar lubab integreerida kolmandaid osapooli.  
Uue võtme kommentaar:

Koosta

API võti ja ID koostatakse peakasutaja poolt iga integreeritava tarkvara jaoks eraldi.

Juhendid ja näited API kohta on leitavad aadressil <https://api.merit.ee/>.

## Üldised seadistused

### Müügiarve seadistus

Müügiarve seadistustes saate muuta müügiarvete, ning Aktiva Premium paketi pakkumiste ja saatelehtedega müügi vaikimisi seadistused enda ettevõttele sobivaks.

Üldised seadistused / Müügiarve seadistus

Müügiarve seadistus Müügiarve disain

Ettemaksu % 50 Aegumine/maksetingimus päevades 14

Müügiarve kuupäev Eelmise arve kuupäev Maksetingimus päevades 7 Intress 0,050 Arve ümardus 0

Arve väljastaja Perioodiliselt arvelt müügiarve koostamisel võta müügihind Artiklite järjestus arvetel

perioodiliselt arvelt Koodi järgi

Trüki riidadele laartikil kood  
 Trüki "Võttis vastu"  
 Trüki viitenumber  
 Trüki ilma hindadeta PDF  
 Trüki arvele kliendi kontaktid  
 Lubatud on saatelehega müük koostarvele

Salvesta

**Ettemaksu %** - kui Teie ettevõtte ettemaksu protsent erineb programmis vaikimisi olevast 50%-st, siis tehke vastav muudatus. Tellimusi ja ettemaksuarveid koostades tuleb automaatselt seadistuses määratud %, mida saate vajadusel tellimustel ja ettemaksuarvetel muuta.

**Aegumine/maksetingimus päevades** – sisestage päevade arv, mille põhjal pakkumiste, tellimuste, ettemaksuarvete koostamisel märgitakse automaatselt aegumise või maksetähtpäeva kuupäev

**Müügiarve kuupäev**– uue müügiarve sisestamisel saate valida, kas programm pakub müügiarve vaikimisi kuupäevaks eelmise müügiarve kuupäeva või jooksva kuupäeva.

**Maksetingimus päevades** – müügiarvetel kasutatav maksetähtaeg. Kui mõnele kliendile rakendatakse määratud erinevat maksetähtaega, siis saab seda kliendikaardil või müügiarvel muuta.

**Intress** – viivise protsent, mis trükitakse vaikimisi müügiarvetele ja lisatakse kliendi kaardile. Vaikimisi määratud viivise protsenti on võimalik muuta nii kliendi kaardil kui ka müügiarvel.

Vajadusel saate muuta viivise protsenti korruga kõikidel kliendi kaartidel. Selleks kirjutage müügiarve seadistuste aknas intressi reale uus intressimäär ning klõpsake

Salvesta kõikidele

*Aktiva Standard ja Pro paketi programm viiviseid ei arvuta. Väli on informatiivne.*

Merit Aktiva Premium paketi on võimalik teha viivisearvestust ning koostada viivisearveid.

**Arve ümardus** – valige, millise täpsusega müügiarve lõppsummat ümardatakse.

**Arve väljastaja** – kui lisate väljale arve väljastaja nime, trükitakse see müügiarvele.

**Perioodiliselt arvelt müügiarve koostamisel võta müügihind** – valige, kas müügiarve koostamisel perioodiliselt arvetelt võetakse hind perioodiliselt arvelt või müügihindade ja allahindluste tabelist.

**Artiklite järjestus arvetel** – saate valida, kas artiklite valimisel arve ridadele on artiklite järjestus valiku nimekirjas koodi või nimetuse järgi.

**Trüki ridadele laoartikli kood** – märkige linnukesega aktiivseks kui soovite laokaupade müügiarvetel lisada kauba kirjelduse ette laoartikli koodi.

**Trüki „Võttis vastu“** – märkides linnukesega aktiivseks trükitakse müügiarve alla rida „Võttis vastu“

**Trüki viitenumber** – märkige linnukesega aktiivseks, kui soovite müügiarvetel kasutada viitenumbreid. Viitenumbriid aitavad panga väljavõtte importimisel tuvastada arveid. Viitenumbrite arvutamiseks on kaks võimalust:

- 1) Viitenumber arvutatakse müügiarve numbriga põhjal.
- 2) Kasutatakse kliendipõhist viitenumbrit. Kliendi kaardil täidetakse viitenumbri alusnumbri väli.

**Trüki ilma hindadeta PDF** – märkides linnukese reale „trüki ilma hindadeta PDF“, tekib müügiarvel PDF nupul kaks trükivormi: PDF hindadega ja PDF ilma hindadeta. PDF ilma hindadeta on dokument, mida kasutatakse kauba saatmisel kliendile.

**Trüki arvele kliendi kontaktisik** – märkige linnuke reale kui soovite müügiarve PDF-väljundis näidata kliendi kontaktisiku andmeid (info kliendi kaardilt reaal „kontakt“).

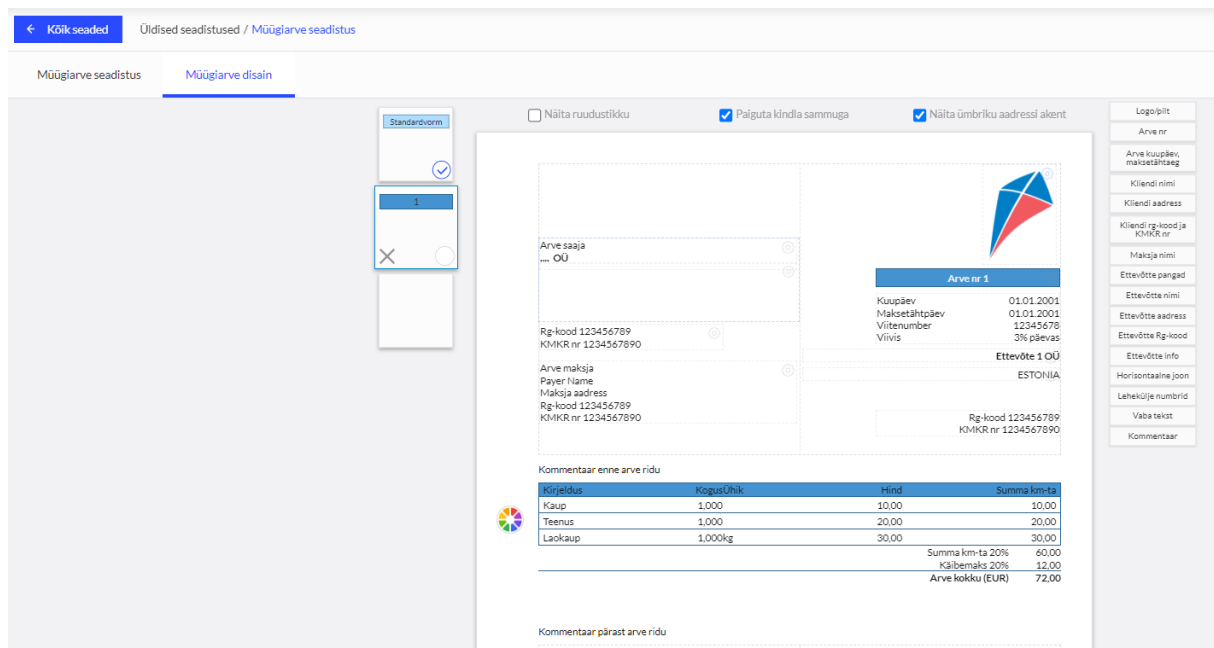
Merit Aktiva Premium pakettis saate seadistada koondarvetega müügi märkides linnukese reale „**Lubatud on saatelehega müük koondarvele**“ ning valides pearaamatu konto, mida kasutatakse saatelehega müügi korral nõuete kontona.

*See ei tohi olla „Ostjatelt laekumata arved“, kuna saatelehe alusel ei teki veel kliendile võlgnevust. Vajadusel lisage kontoplaani näiteks konto „1222 – Saatelehega müük koondarvele“.*

*Saatelehtede nummerdamiseks soovitame lisada saatelehe numbriga prefiksi nt STL-. Kui soovite koondarveid nummerdada müügiarvete üldise numeratsiooniga, siis sisestage järgmiseks koondarve numbriks 0.*

## **Müügiarve disain**

Kujundage müügiarve kasutades erinevaid logosid ja värve. Merit Aktiva Pro ja Premium saate arvevormi siduda osakonnaga, kliendiga või kliendigrupiga. Näiteks olukorras kus erinevad osakonnad tegelevad erinevate toodete/teenuste müügi, koostatakse müügiarve vastava osakonna arvevormi põhjal.



**Standardpakettis** on võimalik lisada logosid, muuta logode suurust ning muuta arvel kasutatud värvi,

**Pro pakettis** saab lisada uusi arvevorme, millele saab lisada 2 logo ja muuta arve värvi. Erinevaid arvevorme saab määrata kas osakonna kaardile, kliendi grupile või kliendi kaardile.

Valige arve numbri ja artikliridade päise väljade ja piirjoonte värv. Värv valimiseks liiguge kursoriga näidisarve peale. Avaneb värvivaliku aken. Klõpsates erinevate värvide peale näete tehtud valikut näidisarvel.

Määrake oma ettevõtte logo asukoht müügiarvel. Arvele on võimalik lisada logo arve päisesse ja/või jalusesse. Logo lisamiseks vajutage **Vali logo** ja valige oma arvutis olev logo. Sobivad formaadid on JPG, PNG, GIF või BMP. Logo maksimaalne kõrgus saab olla 256 pixlit. Äärest äärde logo maksimaalsed mõõtmed 1829x256 pixlit. Kõik logod mis on suuremad, skaleeritakse automaatselt väiksemaks. Logo laiuse järgi piiranguid ei ole.

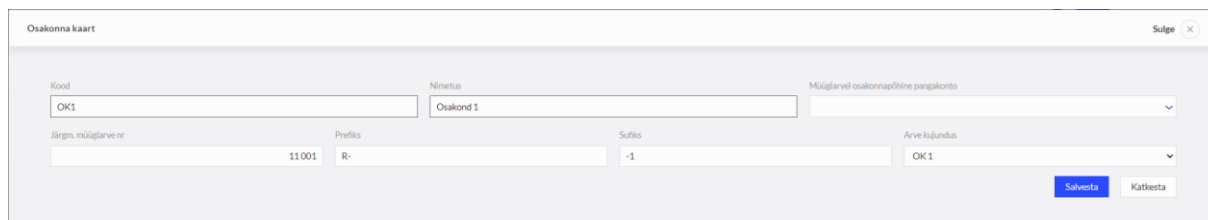
Kui pärast arve ridu on vaja lisada rohkem kui üks logo, siis salvestage mõlemad logod ühte faili ja valige müügiarvete seadistuses sobiv paigutus.

**Premium pakettis** saab lisada uusi arvevorme. Lisatud arvevormil saab muuta komponentide asukohti; muuta fondi suuruseid ja värve; arve numbrilt kasti ja värvi ära võtta; lisada horisontaaljooni; lisada vaba teksti; kujundada arve välimust mitmete logode abil. Erinevaid arvevorme saab määrata kas osakonna kaardile, kliendi grupile või kliendi kaardile.

Täpsemalt on kirjeldatud müügiarve disaini võimalusi Premium pakettis juhendis „[Müügiarve disaini kujundamine](#)“.

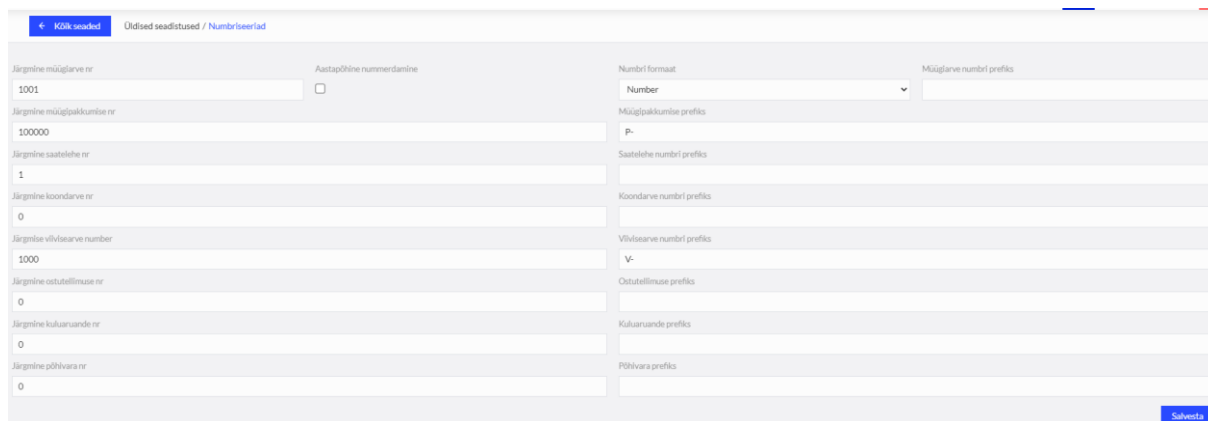
Müügiarve kujunduse salvestamiseks vajutage [Salvesta](#).

Kui ettevõtte müügiarved jaotuvad erinevate osakondade lõikes, siis lisage osakonnad menüüs **Seadistused** -> **Dimensioonid** -> **Osakonnad** -> **Uus osakond**. Erinevatele osakondadele saate määrata erineva müügiarvete numeratsiooni, arvel näidatava osakonnapõhise pangakonto ja arvevormi kujunduse.



## Numbriseeriad

Seadistage oma ettevõtte dokumentide numeratsioon menüüs seadistused -> Üldised seadistused -> Numbriseeriad.



**Järgmine müügiarve nr** – määratakse arve number, millest alates hakatakse müügiarveid nummerdama. Vaikimisi on programmi poolt pakutud esimeseks müügiarve numbriks 1000.

**Aastapõhine nummerdamine** – müügiarvete nummerdamist on võimalik seadistada aastapõhiseks. Kui aastapõhine nummerdamine sisse lülitada, pannakse arve numbriga formaadiks: aasta/number (nt. 2022/1). Programm jälgib arve kuupäeva ja vastavalt sellele toimub automaatselt nummerdus.

**Numbriformaat** – saate määrata müügiarve numbriga formaadi valides „number“ või „aasta/number“

Merit Aktiva Premium pakettis on võimalus koostada pakkumisi, müügitellimusi ja ettemaksuarveid. Numbriseeriade seadistuste juures on **Järgmise pakkumise nr** vaikimisi seadistatud nii, et eeldatavasti ei kattu pakkumiste moodulis tehtud dokumentide numbrid müügiarvete numbritega, sest programm arvutab viitenumbrid arve numbriga järgi. Samuti on müügiarvete pakkumise prefiksiks vaikimisi P-.



Kõikide dokumentide numeratsioon on võimalik ettevõtte vajadusest lähtuvalt seadistada.

*\*Prefiks - eesliide, mis lisatakse dokumendi numbri ette.*

## Müügihinnad ja allahindlused (Aktiva Pro ja Premium pakettis)

Müügihindu ja allahindlusi saab sisestada programmi

- menüüs **Seadistused** -> **Üldised seadistused** -> **Müügihinnad ja allahindlused**,
- artikli kaardil,
- kliendi kaardil.

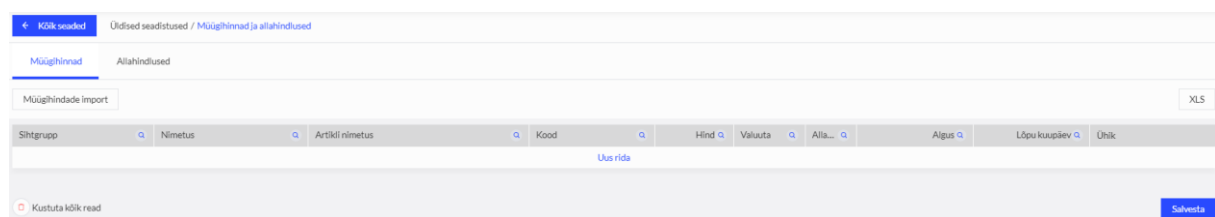
Müügihindade tabelisse saate sisestada artiklite hinna, mis on määratud kas konkreetsele kliendile või kliendigrupile. Lisaks saate ette anda ajavahemiku, millal vastavat hinda rakendada. Saate ka määrata, kas sellele hinnale võib täiendavalt rakendada allahindlusi või on see lõplik müügihind.

Kui müügihindade tabelis ei ole hindu kehtestatud ja ka allahindluste tabelis ei ole allahindlusi määratud, siis võetakse müügiarvele artikli kaardil olev hind ja allahindlus.

Näiteks kui ettevõttes on kasutusel hulgihind ja jaehinnad, siis soovitame jaehinnad sisestada otse artikli kaardile ja hulgihind müügihindade tabelisse (kuid võite ka mõlemad hinnad sisestada müügihindade tabelisse). Müügihindade tabelis valige sihtgrupiks „Kliendi grupp“, kliendi grupiks valige „Hulgimüük“, valige artikkel ja sisestage sellele kliendi grupile määratud hind. Hulgimüügi klientidele lisage kliendi kaardil kliendi grupiks „Hulgimüük“.

*Kliendi grupid lisage menüüs **Seadistused** -> **Dimensioonid** -> **Kliendi grupid ning kliendid määrake gruppidesse kliendi kaardil.***



Kui müügihindade tabelis on lõplikud hinnad, millele enam allahindlusi ei tehta, siis võtke veerus „allahindlus lubatud“ linnuke ära.



Kui müügihindasid on palju, siis importige hinnad Exceli failiga programmi.

Müügihindade impordiks klikkige **Müügihindade import** ning lisage oma hinnakiri. Lisaks imporditud ridadele saate ka ise pidevalt hinnakirja täiendada, lisades järgmistele ridadele uued müügihinnad klientide, kliendi gruppide lõikes või kampaaniatena. Pärast müügihindade muutmist või täiendamist vajutage **Salvesta**.

Programmis olevat hinnakirja saate salvestada Excel'isse klikkides aruandel **XLS**.

Neid ridu, mida enam müügihindade tabelis ei ole vaja kajastada, saate kustutada ühe rea kaupa klikkides rea lõpus . Hinnakirja uuendamisel kustutage olemasolevad read klikkides nupule  Kustuta kõik read ning importige Exceli failiga uus hinnakiri.

Excelis peavad veergude pealkirjad vastama müügihindade tabeli veeru pealkirjadele.

Sihtgrupp	Nimetus	Kood	Artikli nimetus	Hind	Valuuta	Allahindlus lubatud	Algus	Lõpu kuupäev
Kliendi grupp	Hulgimüük	K1	Kaup 1	40,00	EUR	Jah	30.06.2022	31.12.2022
Klient	... 1 OÜ	T2	Teenus 2	50,00	EUR	Ei		
Klient	... 2 OÜ	T2	Teenus 2	55,00	EUR	Ei		

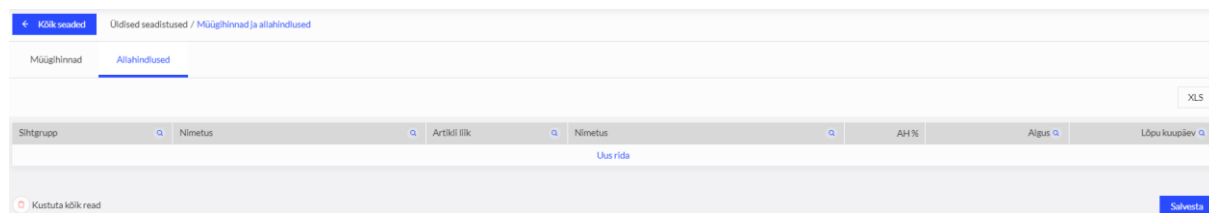
Sihtgrupi väärtuseks saab olla "Klient" või "Kliendigrupp". Kui on valitud "Kliendi grupp", siis peab "Nimetuse" veerus olema kliendi grupi nimetus. Kliendi grupp peab olema Aktivas eelnevalt lisatud menüüs Seadistused -> Dimensioonid -> Kliendi grupid ning kliendi grupp määratud kliendi kaardil.





Kui sihtgrupiks on valitud "Klient", siis peab "Nimetuse" veerus olema korrektne kliendi nimetus, mis peab täpselt vastama Aktivas olevale kliendi nimetusele. Artikkel tuvastatakse artikli koodi järgi, seega artikli kood peab vastama Aktivas olevale artikli koodile. Artikli nimetus on informatiivne ja seda ei pea täitma.

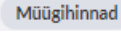
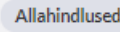
Lisaks konkreetsetele hinnakirjadele (kui need on ettevõttes kehtestatud) saate täiendavalt kasutusele võtta **allahindlused**.

Allahindluste tabelis saate määrata allahindlusi klientidele/kliendigruppidele ja artiklitele/artikligruppidele. Lisaks saate ette anda ajavahemiku, millal allahindlus rakendub. Täiendavalt saate teha hindade/allahindluste **kampaaniaid** kõikidele klientidele. Sellisel juhul valige sihtgrupiks „Kampaania“. Kampaaniate korral peab alati olema määratud algus- ja lõpu kuupäev.

Kui allahindluste tabelis ei ole allahindluseid määratud ja hindade tabelis on artiklile allahindlused lubatud, siis võetakse allahindlus müügiarvele artikli kaardilt.



Allahindluste tabelit saate salvestada Excelisse klikkides aruandel . Pärast uute allahindluste ja kampaaniate lisamist salvestage tehtud muudatused vajutades nupule . Allahindluste read, mida enam ei ole vaja, saate kustutada ühe rea kaupa klikkides rea lõpus  või kõik read korraga klikkides nupule  Kustuta kõik read.

Müügihindasid ja allahindlusi saate märkida kliendi kaardil ja artikli kaardil klikkides vastavalt  või . Kui kliendile või artiklile on juba varasemalt müügihindu või

allahindlusi lisatud, siis kajastuvad müügihindade ja allahindluste lehtedel sellele konkreetsele kliendile/artiklile kehtivad varasemad hinnakirjad ja allahindlused.

### **Ajavahemike määramisest**

Kui hinna või allahindluse kehtivuse aeg ei ole piiratud, siis jätke algus- ja lõpukuupäevad määramata.

Kui soovite hinda/allahindlust rakendada konkreetset ajavahemikul, siis sisestage algus- ja lõpu kuupäevad.

### **Kuidas leitakse hinnad arvetele**

Kui hindade/allahindluste tabelis on kampaaniaid, siis esimesena rakendatakse kampaania hindasid või allahindluseid.

Kui hindade/allahindluste tabelis on kattuva kliendi/kliendigrupiga hindu, siis eelistatakse alati kliendi hinda. Kui allahindluste tabelis on kattuva artikli/artikligrupiga allahindluseid, siis eelistatakse alati artikli allahindlust.

Kui on kattuva perioodiga hindu või allahindluseid, siis eelistatakse lühema perioodiga hindu või allahindluseid.

Näiteks, kui ühel ja samal kliendi grupil on kaks hinda: perioodiga 01.01.2022 – 31.12.2022 ja 01.02.2022 – 08.02.2022 ja müügiarve kuupäev on 01.02.2022, siis võetakse lühema perioodi hind, seega 01.02.2022-08.02.2022 kehtiv hind.

Müügiarve kopeerimisel arve ridadel müügihindu ei värskendata, st uuele arvele võetakse need hinnad, mis on kopeeritaval arvel.

Müügihindade ja allahindluste andmeid saab kasutada perioodilistelt arvetelt müügiarvete koostamisel (Merit Aktiva Pro ja Premium pakettis). Vastav seadistus tuleb eelnevalt teha menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> Müügiarve seadistus.

### **Viivise arvestuse seadistus (Aktiva Premium pakettis)**

Viiviste arvestust saab teha Merit Aktiva Premium pakettis. Viiviseid arvutatakse nende müügiarvete kohta, millel on nullist erinev viivise %.

Viiviste arvestuse seadistus tehke menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> Viivise arvestuse seadistus.

Viivise arvestuse seadistus

Viivisearve numbril prefiks	Järgmise viivisearve number	Viivisearve maksetähtaeg päevades	Viivisearvestuse periood
v.	1 000	7	Päev
Artikkel	Viivisearve minimaalne summa	Kuupäev, millest alustada viivisearvestust	Viivist arvestatakse alates
	0		Võlgnevuse tekkimise järgmisest kuust

Lisa viivisearvele teavitamise tasu

Salvesta

*Viivisearve numeratsioon seadistatud menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> Numbriseeriad. Viivisearve numbri prefiks on viivisearve numbri juurde käiv eesliide. Vaikimisi algab viivisearve numeratsioon alates 1000.*

Viivisearvestust saate koostada nii päeva kui ka aasta kohta.

Artikli reale valige viiviste arvestuse artikkel või lisage uus artikkel, mille käibemaksumääraks on „ei ole käive“.

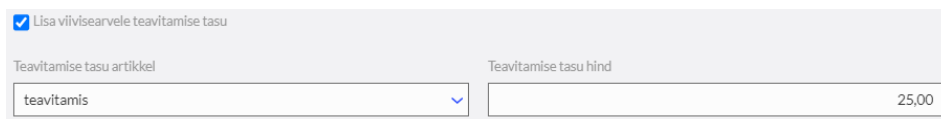
Viivisearve minimaalse summa reale märkige summa, millest väiksemas summas viivisearveid ei koostata.

Kui olete programmis teinud varasemalt viivisearvestust, siis märkige kuupäev, millest alates jätkate viivisearvestuse tegemist.

*Näiteks kui viivisarved on väljastatud seisuga 31.12.2021, siis märkige viivise arvestuse alguseks 01.01.2022. Sellisel juhul jätkatakse viiviste arvestust sellest kuupäevast.*

Valige, kas viivist arvestatakse alates võlgnevuse tekkimise kuupäevast või alates järgmise kuu algusest (nt korteriühistud).

Viivisearvetele saate määrata teavitamise tasu, mis märgitakse igale viivisearvele eraldi artikli reana lisaks viivistele. Teavitamise tasu lisamiseks viivisearvetele tehke märged „Lisa viivisearvele teavitamise tasu“.



Lisa viivisearvele teavitamise tasu

Teavitamise tasu artikkel: teavitamis

Teavitamise tasu hind: 25,00

Teavitamistasu lisamiseks viivisearvetele määrake teavitamistasu artikkel ning teavitamistasu hind, mis kajastub viivisearvetel.

### Saldoteatiste ja meeldetuletuste tekstid



Aktivas on olemas saldoteatiste ja meeldetuletuste tekstid eesti, inglise, soome ja vene keeles. Saate koostada ja saata nii klientidele kui ka tarnijatele võlateatisi.

Klientide saldoteatiste ja meeldetuletuste keelevalik sõltub sellest, mis keeles väljastatakse kliendile müügiarveid. Müügiarvete keele valik tehakse kliendi kaardil menüüs Müük -> Kliendid -> Kliendi kaart -> Müügiarve keel.

Tarnijatele koostatava võlateatise keelevalik sõltub üldisest programmi kasutamise keelest. Näiteks kui Merit Aktivat kasutatakse ingliskeelsena, siis tarnijale koostatakse võlateatise samuti inglise keeles. Seda eeldusel, et võlateatise tekstid on inglise keeles saldoteatiste ja meeldetuletuste tekstides olemas.

Soovi korral võite lisada juurde uusi võlateatisi endale sobiva tekstiga. Selleks klikkige nupule

+ Lisa uus võlateatis



Olemasolevaid võlateatiste põhjasid saate muuta ja kustutada kui märgite konkreetse võlateatise rea aktiivseks ning vajutate nimekirja päises olevale nupule  või .

## Püsikommentaariid

Uue püsikommentaari saate lisada menüüs **Seadistused -> Üldised seadistused -> Püsikommentaariid**, kliendi kaardil püsikommentaari real või otse müügiarvel kommentaaride lisamise juures. Lisatud kommentaare saate edaspidi kasutada müügiarvete koostamisel. Püsikommentaare saate valida:

- otse müügiarvel,
- kliendi kaardil,
- kliendi grupis.

Müügiarvel, kliendi kaardil või kliendi grupis määratud püsikommentaariid kajastuvad müügiarvel lisainfona.


Menüüs **Seadistused -> Üldised seadistused -> Püsikommentaariid** saate vajadusel püsikommentaare muuta klikkides  või kustutada vajutades .







*Kui olete müügiarvel, kliendi kaardil või kliendi grupis määranud püsikommentaariid ning muudate püsikommentaariid teksti **Seadistused -> Üldised seadistused -> Püsikommentaariid**, siis muutuvad püsikommentaariid tekstid ka mujal programmis kus konkreetsed püsikommentaariid on määratud.*

## Riigid

Euroopa Liidu ja välisriikide klientide ja tarnijate lisamiseks saate vajadusel täiendada enda ettevõttes kasutatavate riikide loetelu. Riigi määrangust sõltub käibemaksu arvestus ja käibe kajastamine käibedeklaratsiooni ridadel. Euroopa Liidu riikidega tehtud müügitehingud võetakse automaatselt ühendusesisese käibe aruandesse.

Vasakpoolses nimekirjas „Valitud riigid“ kuvatakse nende riikide nimekiri, mida saate kliendi-tarnija kaardil valida.

Parempoolses nimekirjas „Riigid“ on kõikide riikide nimekiri, mille seast saate vajadusel konkreetse valiku teha klikkides valitava riigi nime ees oleval nupul .

Valitud riigid			Riigid		
EE	ESTONIA	Euroliidu liikmesriik		AF	AFGHANISTAN
FI	FINLAND	Euroliidu liikmesriik		AX	ÅLAND ISLANDS
DE	GERMANY	Euroliidu liikmesriik		AL	ALBANIA
LV	LATVIA	Euroliidu liikmesriik		DZ	ALGERIA
LT	LITHUANIA	Euroliidu liikmesriik		AS	AMERICAN SAMOA
MC	MONACO	Euroliidu liikmesriik		AD	ANDORRA

## Valuutad

Erinevate valuutatehingute sisestamiseks lisage programmi vajalikud valuutad. Programmis kasutusel olevad valuutad kuvatakse vasakpoolses nimekirjas „Valitud valuutad“. Vajadusel saate kasutatavate valuutade nimekirja lisada täiendavalt uusi valuutasid juurde parempoolsest tulpast „Valuutad“.

Valitud valuutad	Valuutad
EUR Euro	AAVE Aave
GBP Pound Sterling	XUA ADB Unit of Account
BRL Brazilian Real	AFN Afghani

## E-posti seadistused

Aktivas saate valida erinevate kirjade saatmise viiside vahel:

- 1) kasutage domeeni arve@meritaktiva.ee.
- 2) kasutage privaatset SMTP serverit
- 3) kasutage Exchange serverit.

E-posti seadistuse põhjalikuma juhendi leiab aadressilt:

<https://www.merit.ee/juhend/muud/e-kirjade-saatmine-merit-aktivas.pdf>

Uus vaikimisi sõnum	Müügiarv	Kustuta	
Dokumendi liik	Dokumendi nimetus	Teade	Vaikimisi kasutatav tekst
Müügiarve	Müügiarve	Hea klient Kirjaga on kaasas PDF-formaad...	✓
Pakkumine	Pakkumine	Hea klient Ettevõtte (companyname) saatis T...	✓
Tellimus	Tellimus (kinnitamata)	Hea klient Ettevõtte (companyname) saatis T...	✓
Ettemaksuarve	Ettemaksuarve	Hea klient Täname Teid tellimuse eest! Kirja...	✓
Tellimus	Tellimus (kinnitatud)	Hea klient Ettevõtte (companyname) saatis T...	
Saateleht koondarvele	Saatelehega müük koondarvele	Tere! Kirjale on lisatud PDF-formaadis saat...	✓
Arhiveerimine	Arhiveerimine	Tere! Saadame Teile ettevõtte (companyname)...	✓
Ostutellimus	Ostutellimus	Hea klient Ettevõtte (companyname) saatis T...	✓

**Saatja e-post** – sisestage arve saatja e-posti aadress.

**Koopia e-post / Pimekoopia (bcc) e-post** – lisage e-posti aadress, kuhu saadetakse koopia/pimekoopia kliendile saadetud kirjast ja müügiarvest.

E-posti seadistuses lisatud e-mail ja vaikimisi sõnumiks märgitud sõnum tulevad vaikimisi müügiarve, pakkumise, tellimuse, ettemaksuarve, saatelehe, arhiveerimise, ostutellimuse saatmisel saadetava kirja eelvaatesse. Vajadusel saate enne kliendile saatmist teha täiendusi ja parandusi või valida mõne teise vaikimisi sõnumi teksti.

Programmis on lisatud erinevaid vaikimisi sõnumeid erinevate dokumentide e-mailiga saatmise jaoks. Dokumendi liik näitab, missugusel dokumendil vaikimisi sõnumit kasutatakse, dokumendi nimetus täpsustab sõnumi liiki, et erinevaid vaikimisi tekste valikul eristada.

E-posti seadistuste juures saate lisaks olemasolevatele vaikimisi sõnumitele lisada oma tekste.

Uue sõnumi lisamiseks klikkige [Uus vaikimisi sõnum](#).

Vaikimisi sõnumisse saate teksti sisse lisada muutujaid. Muutujateks saate valida ettevõtte nime, dokumendi numbrit ning pakkumiste korral (Aktiva Premium pakettis) lisaks ka online linki dokumendile.

E-posti seadistustes vaikimisi sõnumis märgitud muutujad asendatakse vastavalt muutujale kas dokumendi numbri või Teie ettevõtte nimega.

Online link dokumendile võimaldab kliendil programmist saadetud pakkumist avada lingi kaudu ning otse dokumendil anda Teile tagasisidet pakkumise kohta (kinnitada, tagasi lükata, lisada kommentaare).

Kui olete sõlminud pangalingi teenuse lepingu, mis võimaldab klientidele saata e-mailiga arveid koos arve tasumise lingiga, siis täiendage müügiarve teksti ning lisage müügiarve vaikimisi sõnumisse vastav muutuja.

Vaikimisi sõnumi saate lisada ka inglise, soome ja vene keeles nende klientide jaoks, kelle müügiarve keel on vastavalt inglise, soome või vene keel.

Mass-saatmisel klientidele arve edastamisel e-postiga lisatakse kirjale vaikimisi sõnum, mis on märgitud vaikimisi kasutatavaks tekstiks.


## Programmi keele valik

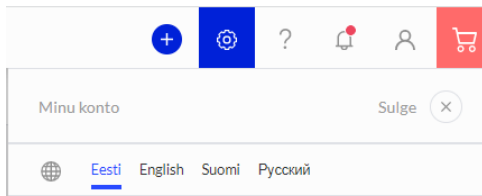
Programmi keele valikus saate määrata Aktiva üldise töökeele. Töökeele muutmiseks klikkige konkreetsel keelevalikul.

Programmi keele valik on kasutajapõhine, st kui muudate töökeelt ühes firmas, siis muutub töökeel ka teistes ettevõtetes, milles olete kasutaja. Kui firmas on mitu kasutajat, siis programmi keele valik ei puuduta teisi kasutajaid.

Valides programmi töökeeleks inglise või vene keele, on programm vastavalt inglise- või venekeelne. Inglise- või venekeelne on nii kasutajaliides kui ka kontoplaan, artiklite nimekiri, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne. Samuti kõik algseadistuses olevad nimetused. Kui lisate algseadistuse kontoplaanile või artiklite nimekirja uusi kirjeid juurde või muudate olemasolevaid, siis need nimetused on vaja ise tõlkida. Tõlkeid saab ise juurde lisada.

Programmi töökeelt saate muuta ka enne programmi sisse logimist või programmis töötades

klikkides programmi menüüribal nupule  ning teha vastav keelevalik





## Finantsi seadistused

### Kontoplaan

Kontoplaani ülesehitus sõltub ettevõtte tüübi valikust uue firma lisamisel programmi.

Pole aktiivne	Kood	Nimetus	Liik	KOM	Seotud tarnija	Rahavoogude aruand...	Tüüp	Osakond kohustuslik
<b>Raha</b>								
<input type="checkbox"/>	1000	Kassa	Varad	Ei ole käive		Raha	Detailne	Pirang puudub
<input type="checkbox"/>	1010	Svebank	Varad	Ei ole käive		Raha	Detailne	Pirang puudub
<input checked="" type="checkbox"/>	1060	Tähtajalised hooldused	Varad	Ei ole käive		Raha	Detailne	Pirang puudub
<input checked="" type="checkbox"/>	1070	Palgatused üllikviidestesse fondidesse	Varad	Ei ole käive		Raha	Detailne	Pirang puudub
<input checked="" type="checkbox"/>	1080	Raha teel / panga vahakonto	Varad	Ei ole käive		Raha	Detailne	Pirang puudub
<b>Finantsinvesteeringud</b>								
<input checked="" type="checkbox"/>	1100	Lühiajalised finantsinvesteeringud	Varad	Ei ole käive		Tasutud muude finantsinvest...	Detailne	Pirang puudub
<b>Nõuded ostjate vastu</b>								
<input type="checkbox"/>	1200	Ostjatele laekumata arved	Varad	Ei ole käive		Laekumised kaupade müügi...	Detailne	Pirang puudub
<input type="checkbox"/>	1208	Ebatäieliselt laekuvad arved	Varad	Ei ole käive		Laekumised kaupade müügi...	Detailne	Pirang puudub
<b>Nõuded seotud osapoolte vastu</b>								
<input type="checkbox"/>	1280	Nõud osapoolte vastu	Varad	Ei ole käive		Tasutud muude osapoolte vastu...	Detailne	Pirang puudub

Vaikimisi on kontoplaan grupeeritud bilansi ja kasumiaruande kirjete järgi. Kui kontoplaan on grupeeritud bilansi ja kasumiaruande kirjete järgi, siis näidatakse ka kontode valikute nimekirjas kontosid grupeerituna. Kontode grupeerimist saate kontoplaanis välja lülitada võttes ära linnukese realt  Grupeeri bilansi- ja kasumiaruande ridade järgi .

Kontoplaan on esitatud tabelina, mille iga veeru päises on hõlpsamaks kontode otsimiseks filter. Vajutades märgile ilmub valitud veeru päisesse filter, kus andmete filtreerimiseks märgite endale sobivad parameetrid. Filter võetakse maha vajutades .

Kontoplaanis saate kontosid muuta vajutades või kustutada klikkides nupule . Rahakontosid (pangad, kassad) lisage vajutades või . Teine võimalus on pangad ja kassad lisada menüüs Maksed -> Pangad/Kassad.

Kontoplaani on võimalik salvestada PDF-i ja Excel'isse klikkides vastavalt või .

Olemasolevat kontoplaani saate ise muuta ja täiendada. Uue konto lisamiseks vajutage ning täitke konto kaart.

Uue konto lisamiseks võite kasutada olemasoleva konto kaardi kopeerimist. Avage konto kaart, mida soovite kopeerida, klikkige ning täiendage uut konto kaarti koodi ja nimetusega.

**Kood** – 1-ga aktiva kontod, 2-ga passiva kontod, 3-ga tulukontod ja 4-ga kulukontod.

**Nimetus** – kirjutage konto nimetus

**Konto tüüp** – valige konto tüüp. Vaikimisi on uue konto lisamisel tüüp „detailne“.

Aktiva Pro ja Premium paketis on võimalus lisada kontoplaani summaarseid kontosid – kontod tüübiga „üldine“. Üldise konto kood peab olema väiksema numbrikohtade arvuga kui nende kontode koodid, mida kokku liidate. Konto koodi algus määrab selle, millised allkontod üldisele kontole summeeritakse.

Näiteks müügitulu üldine konto:

**Bilansi/kasumiaruande rida** – valige kontole sobiv bilansi või kasumiaruande rida.

**Rahavoogude aruande rida** – kui konto osaleb rahavoogudes, siis valige sobiv rahavoogude aruande rida või märkige, et konto ei osale rahavoogudes.

**KM** – valige käibemaksu määr.

**Käibe deklareerimine** – määrake kas kontoga seotud tehingud deklareeritakse müügi- või ostukäibena või tegemist ei ole käibega.

**Kasutatakse makseviisina** – vajadusel saate konto määrata makseviisiks ostu- või müügiarvetes või aruandva isiku kuluaruannetes.

**Osakond/Dimensioon (kulukoht/projekt) kohustuslik** – kui Te märkate, et osakond/kulukoht/projekt on kohustuslik, siis tehingute sisestamisel konkreetset kontot kasutades ei saa dokumenti enne osakonna/kulukoha/projekti määramist salvestada.

**Näita töölaual** – märkides konto kaardile linnukese „näita töölaual“, siis kuvatakse edaspidi menüüs Töölaud jooksvalt selle konkreetse konto saldot.

Uue konto lisamiseks vajutage täidetud konto kaardil [Lisa](#) või katkestamiseks [Katkesta](#).

Veerus „pole aktiivne“ märgite linnukese konto reale siis, kui Te seda kontot tehingute sisestamisel ei vaja. Tehingute sisestamisel saate valida ainult aktiivseid kontosid, st neid, millel pole kontoplaanis linnukest veerus „pole aktiivne“.

## Käibemaks

Menüüs **Seadistused -> Finantsi seadistused -> Käibemaks** näete kõiki käibemaksusid, mida saate tehingute sisestamisel kasutada.

Vajadusel saate käibemaksusid juurde lisada klikkides nupule [+ KM lisamine](#). Käibemaksu kaardi muutmiseks klikkige  ja kustutamiseks .

Kood	Nimetus	Vilide	Müügikonto	Ostukonto	Müügikonto pöö...	Taxid	Ostukonto pöördmaksustamisel
0%	0% käibemaks		2310	2311		973a4395-665f-47a6-a5b6-5384d24f8d0	
20%	20% käibemaks		2310	2311	2310	b9e25735-6a15-4d4e-8720-25b254ae3d21	2314
5%	5% käibemaks		2310	2311	2310	c488430b-91cc-4f46-845f-30a69f89d485	2314
9%	9% Käibemaks		2310	2311	2310	6b618baa-680b-4606-9ad9-ef0beb27344	2314
-	Ei ole käive		2310	2311		7e170b45-fe9e-404b-b824-39733c33e734	
0%	Kauba eksport läbi EL riigi		2310	2311		4dcd30ef-54cc-48e7-b820-523a674a1425	
(erikord 20%)	Kinnisasja ja metallijät.käive KMS 541	KMS 541	2310	2311	2310	74ea3b66-127c-4c25-be23-097b811d423c	2314
(maksuvaba)	Maksuvaba käive		2310	2311		c72c2fab-94fe-479a-9832-e78c0ef6934	

Kui Teie ettevõtte kasutab arvetel käibemaksu erinevaid viiteid (Käibemaksuseadus § 37 lõige 8), siis lisage iga erineva viitega käibemaksu jaoks eraldi käibemaks. Erinevaid käibemaksusid saate vastavalt vajadusele arvel valida. Viide kajastub müügiarvel käibemaksu määra juures.

*Aktivas on käibemaksud seotud konkreetsete pearaamatu kontodega, mis on kontoplaanis algseadistustega olemas. Ärge lisage uute käibemaksude jaoks käibemaksukontosid kontoplaani juurde. Uue käibemaksu lisamisel määrab programm automaatselt käibemaksu tüübi valiku põhjal sobivad käibemaksu kontod.*

## Vaikimisi kontod

Vaikimisi kontod on programmis algseadistustega määratud. Neid kontosid kasutatakse programmis vaikimisi tehingute sisestamisel.

**Eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja aruandeaasta kasumi** kontosid muuta ei saa, sest programm koostab automaatselt majandusaasta lõppedes tulu-kulukontode sulgemiskanded.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi kontole on võimalik teha pearaamatu kandeid (nt algsaldode sisestus, kasumi jaotamine jm), kuid Aruandeaasta kasumi kontole kandeid teha ei saa.

**Müügikontot** pakub programm automaatselt uute artiklite tegemisel müügikonto väljale. Artikli kaardil saate vaikimisi pakutud kontot vajadusel muuta.

**Ostukontot** pakub programm uute artiklite tegemisel ostukonto väljale. Ostukontoks võite valida kõige enam kasutatava kaupade-teenuste kulukonto.

**Varude kontot** pakub programm uute laoartiklite lisamisel (artikkel tüübiga Laokaup) laokonto (varude konto) väljale.

**Müüdüd kaubad soetushinnas** on automaatselt uute laoartiklite tegemisel kauba kulukonto väljal (müüdüd kaupade maksumus).

Klientide laekumata arved ja saadud ettemaksed kajastatakse kontodel 1200 – ostjatelt laekumata arved ja 2500 – ostjatelt saadud ettemaksed.

Tarnijate võlad on kontol 2110 – võlad tarnijatele ning tarnijatele tehtud ettemaksed kajastatakse kontol 1350 – ettemaksed tarnijatele.

Kõik aruandvate isikutega seotud tehingud kajastatakse kontodel 2410 – võlgnevus aruandvatele isikutele ja 1230 – nõuded aruandvate isikute vastu.

**Ümarduse tulu- ja ümarduse kulukontole kantakse** müügi- ja ostuarvetel olevad ümardused.

**Kontole kasum (kahjum) valuutakursi ümberhindamisest** kantakse klientide ja tarnijate arvete laekumistel/tasumistel tekkinud valuutakursi vahed.

Panga faili impordil kajastatakse panga teenustasud ja intressid automaatselt panga teenustasude ja panga intresside kontodel.

Muuta saate vaikimisi kontode juures neid kontosid, mille juures on võimalik valida kontoplaanist mõni teine pearaamatu konto.

#### [Kasumiaruande seadistus \(Aktiva Pro ja Premium pakettis\)](#)

Kasumiaruande seadistust saate teha Merit Aktiva Pro ja Premium pakettis menüüs Seadistused -> Finantsi seadistused -> Kasumiaruande seadistus.

Kasumiaruandele saate juurde lisada täiendavaid ridu klikkides  
Originaalridu kustutada ega muuta ei saa.

+ Uus kasumiaruande rida

Uue kasumiaruande rea lisamisel valige aruande originaalrida, millele soovite detailsemat jaotust koostada.

Uus kasumiaruande rida

Arvuand originaalrida

Müügitu

Number	Kirjeldus	Kirjeldus inglise keeles	Tingimus	Vali konto	Stiil
1030000	Teenuste müük		Alati	<input type="checkbox"/>	Tavaline
1030010	Kaupade müük		Alati	<input type="checkbox"/>	Tavaline

Uus rida

Lisa Kattesta



Lisage iga kasumiaruande rea kohta üks seadistuste rida, millel märkige kirjeldus, kasumiaruandes kuvamise tingimus, kirjastiil. Oluline on, et veerus „vali konto“ on kõik konkreetse originaalreaga seotud pearaamatu kontod uute lisatud kasumiaruande ridade vahel ära jaotatud.

Kui soovite vahekokkuvõtete tegemiseks lisada kasumiaruandesse kirjelduse või valemiga ridu, siis jätke originaalrida valimata.

## Majandusaastad

← Kõik seadised Finantsi seadistused / Majandusaastad

Salvestamine lubatud perioodis  kuni  Salvesta

+ Uus majandusaasta   PDF XLS

	Algus	Lõpp	Aktiivne
	01.01.2023	31.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
	01.01.2022	31.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
	01.01.2021	31.12.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	01.01.2020	31.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/>

Väljal  kuni  Salvesta määrake, missuguses perioodis on lubatud dokumente salvestada. Näiteks kui määrate perioodi alguskuupäevaks jooksva kuu esimese kuupäeva, siis varasemasse perioodi ei saa dokumente sisestada. See vähendab eksimusi kuupäevade sisestamisel.


Uue majandusaasta lisamiseks klikkige [+ Uus majandusaasta](#)

Majandusaasta

Algus  Lõpp  Aktiivne

Lisa Kattesta

Kui Teie firma majandusaasta erineb kalendriaastast, siis saate majandusaasta kaardil vastavalt sisestada oma ettevõtte majandusaasta alguse ja lõpu kuupäevad.

Olemasolevaid majandusaastaid saate muuta mitteaktiivseks võttes ära majandusaasta kaardil väljalt „aktiivne“ linnukese. Muutmiseks klikkige majandusaasta rida aktiivseks ning seejärel nupule . Tehke muudatus ning salvestage majandusaasta kaart. *Mitteaktiivsesse majandusaastasse ei saa kandeid lisada.*

Kustutada saate ainult neid majandusaastaid, milles ei ole tehtud kandeid.

## Andmete import

Vt Merit Aktivaga töö alustamise juhendist „Andmete import“.

## Algsaldod

Vt Merit Aktivaga töö alustamise juhendist „Algsaldode sisestamine“.

## Kande numbrite järjestamine

Menüüs Seadistused -> Finantsi seadistused -> Kande numbrite järjestamine saate määrata Aktivas sisestatud kannetele uue numeratsiooni järjestuse.

Kande kood

Alates 01.01.2022

Kuni 31.12.2022

Järjestus kande kuupäev + kande kood + kande number

Näita kandeid

- AR Aruandivate liikute kanne
- KA Kassa kanne
- KD Käibedeklaratsiooni kanne
- KO Tasumise kanne
- LL Lao liikumise kanne
- MA Müügiarve kanne
- OA Ostuarve kanne
- PA Panga kanne
- PR Peaarvamatu alama kanne
- TA Tasaarvelduse kanne
- PV Põhivara kanne
- AM Amordi kanne

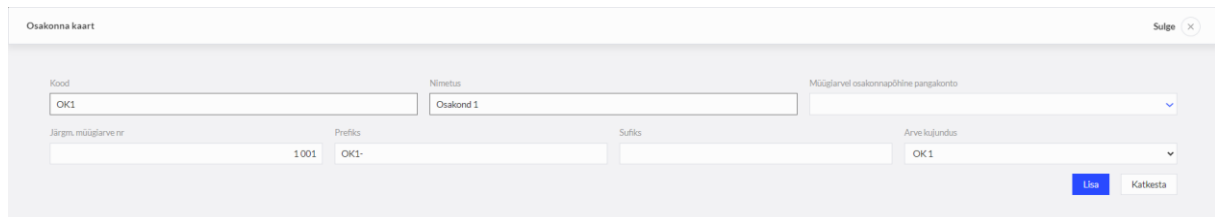
Muutmiseks täpsustage kande kood ning märkige periood, mille numeratsiooni ümber järjestada soovite. Järjestuse valikus määrake, kas uue numeratsiooni aluseks on kande kuupäev, kande kood ja kande number või kande kood ja kande number.

Klõpsates  , kuvatakse valitud kande koodiga tehingute read hetke kande numbriga ning lisaks on eraldi veerus näha uus kande number. Uued kande numbrid salvestatakse kui klikite .

## Dimensioonid

### Osakonnad

Uue osakonna lisamiseks klikkige **+ Uus osakond** ning täitke uue osakonna kaart



**Kood** – määrake osakonna kood.

**Nimetus** – kirjutage osakonna nimetus.

**Müügiarvel osakonnapõhine pangakonto** - kui soovite erinevate osakondade müügiarvel kasutada erinevaid pangakontosid, siis valige osakonna kaardile pangakonto.

**Prefiks** – eesliide, mis lisatakse konkreetse osakonna müügiarve numbri ette.

**Sufiks** – järelliide, mis lisatakse konkreetse osakonna müügiarve numbri järele.

**Järgm. müügiarve nr** – määrake osakonnas järgmise müügiarve nr, mille alusel nummerdatakse konkreetsest osakonnast väljastatud müügiarved.

*Jättes osakonna kaardil müügiarve numeratsiooni seadistused määramata, nummerdatakse müügiarved üldise müügiarve numeratsiooni põhjal.*

Erinevatel osakondadel võib olla erinev müügiarve numeratsioon.

Merit Aktiva Pro ja Premuim pakettis on võimalus erinevate osakondadega siduda erinevaid arvevorme, st erinevate osakondade müügiarvetel on erinev müügiarve disain.

Arvete päises valitud osakonda pakutakse arve ridadel veerus „Osakond“. Programmi poolt pakutavat osakonda saate arveridadel muuta. Müügi- ja ostuarve päises märgitud osakonna järgi on võimalik koostada müügi- ja ostuaruannet ning kliendi- ja ostuvõlgnevuste aruandeid. Kui osakond on määratletud ainult artikli real, siis selliselt jaotatud kulusid saab vaadata menüüs Finants -> Pearaamat.

Lisaks arvetele saate osakondi määrata pearaamatu kannetes, põhivara kaardil, lao liikumistes, maksetes.

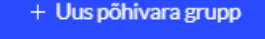


## Dimensioonid

Vt juhendist „Dimensioonid (projektid, kulukohad) Merit Aktivas“ aadressil: <https://www.merit.ee/juhend/muud/Dimensioonid.pdf>

## Põhivarade grupid

Aktiva algseadistuses on olemas põhivarade grupid. Igas põhivara grupis on määratud amortisatsioonimeetod ja -määr ning põhivara grupiga seotud pearaamatu kontod.

Nimetus	Amortisatsioonimeetod	Amortisatsiooni %...	Põhivara konto	Akumuleeritud kul...	Kulumi konto	Kahjum põhivara li...	Müügikonto	Müüdü põhivara ...	Kahjum põhivara müügist	Müügi tekkunud kahj...
Kinnisvarainvesteeringud	Lineaarne	10,00	1700	1710	4820	4900	3510	3512	4910	3514
Maa	Lineaarne	0,00	1800	1800	4810	4900	3511	3512	4910	3514
Ehitised, rajatised	Lineaarne	5,00	1820	1821	4810	4900	3511	3512	4910	3514
Transpordivahendid	Lineaarne	10,00	1830	1831	4810	4900	3510	3512	4910	3514
Arvutid ja arvutisüsteemid	Lineaarne	25,00	1832	1833	4810	4900	3510	3512	4910	3514
Muud masinad ja seadmed	Lineaarne	10,00	1834	1835	4810	4900	3510	3512	4910	3514
Muu materiaalne põhivara	Lineaarne	20,00	1840	1841	4810	4900	3510	3512	4910	3514
Firmaväärtus	Lineaarne	10,00	1900	1901	4830	4900	3511	3512	4910	3514
Arenguväljaminekud	Lineaarne	10,00	1910	1911	4830	4900	3510	3512	4910	3514
Arvutitarkvara	Lineaarne	10,00	1920	1921	4830	4900	3510	3512	4910	3514
Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubam...	Lineaarne	10,00	1940	1941	4830	4900	3510	3512	4910	3514
Muu immateriaalne põhivara	Lineaarne	10,00	1960	1961	4830	4900	3510	3512	4910	3514

Vajadusel saate põhivarade gruppe juurde lisada klikkides , teha olemasolevates põhivarade gruppides muudatusi klikkides  või kustutada vajutades .

Põhivara grupp

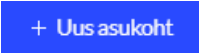
Nimetus	Inglisekeelne nimetus	Venekeelne nimetus	KM
Transpordivahendid	Transportation facilities	Транспортное оборудование	Põhivara soetusest arvestatud käibemaks
Amortisatsioonimeetod	Lineaarne	Amortisatsioon % aastas	10,00
Põhivara konto	1830 - Transpordivahendid	Akumuleeritud kulumi konto	1831 - Transpordivahendite akumulatsioon
Kulumi konto	4810 - Põhivarade amortisatsioonikulu	Põhivara likvideerimise kahjumi konto	4900 - Kahjum põhivara likvideerimisest
Müügikonto	3510 - Põhivara müük (20% km maksustatav)	Müüdü põhivara jääkmaksumuse konto	3512 - Müüdü põhivara jääkmaksumus
Põhivara müügi tekkunud kahjumi kandmine kuldusse	3514 - Põhivara müügist tekkunud kahjum arikuludesse	Kahjum põhivara müügist	4910 - Kahjum põhivara müügist

Arvestust peetakse õiglases väärtuses

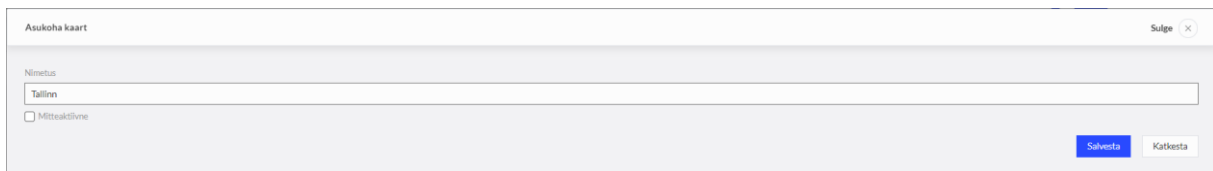
Salvesta Katkesta

Põhivara grupp valitakse põhivara kaardil. Programmi algseadistustes on põhivarade gruppides pearaamatu kontod seadistatud selliselt, et põhivaradega tehtud tehingutes kasutatakse põhivara grupis määratud kontosid korrektselt.

## Põhivarade asukohad

Lisage programmi põhivarade asukohad, mida saate põhivara kaartidel määrata. Uue asukoha lisamiseks klikkige  ning täitke asukoha kaart.



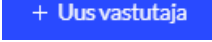


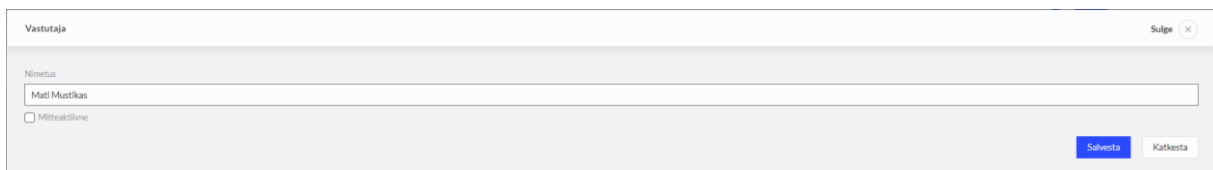
*Uue põhivara asukohta saate lisada ka otse põhivara kaardil.*

Põhivarade asukohti on võimalik määrata mitteaktiivseks märkides linnukese reale „mitteaktiivne“. Mitteaktiivset põhivarade asukohta ei saa põhivara kaardile valida, kuid põhivarade nimekirja aruande koostamisel on mitteaktiivne asukoht vastava filtri nimekirjas olemas.

Kõiki põhivarade asukohti näete menüüs **Seadistused -> Dimensioonid -> Põhivarade asukohad** ning nimekirjas on filtreerimise võimalus (Näita kõiki, Näita aktiivseid, Näita mitteaktiivseid).

### Põhivarade vastutajad

Lisage programmi põhivarade vastutajad klikkides nupule  ning täitke uus vastutaja kaart.



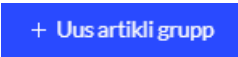
*Uusi põhivarade vastutajaid saate lisada ka otse põhivara kaardil.*

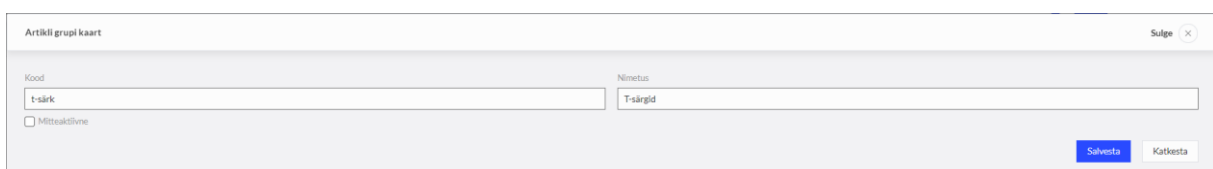
Põhivarade vastutajaid on võimalik määrata mitteaktiivseks märkides linnukese reale „mitteaktiivne“. Mitteaktiivset põhivarade vastutajat ei saa põhivara kaardile valida, kuid põhivarade nimekirja aruande koostamisel on mitteaktiivne vastutaja vastava filtri valikus olemas.



Kõiki põhivarade vastutajaid näete menüüs **Seadistused -> Dimensioonid -> Põhivarade vastutajad** ning nimekirjas on filtreerimise võimalus (Näita kõiki, Näita aktiivseid, Näita mitteaktiivseid).

### Artikli grupid (Aktiva Pro ja Premium pakettis)

Artikli gruppide abil saate artikleid jaotada suurematesse üksustesse.

Uue artikli grupi lisamiseks klikkige  ning täitke artikli grupi kaart.




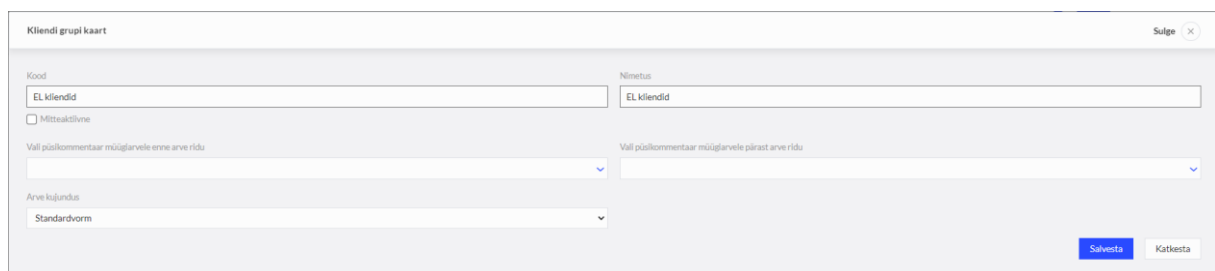
Kõiki loodud artikli grupe näete artikli gruppide nimekirjas. Artiklite gruppide muutmiseks või kustutamiseks klikkige vastavalt  või .

Artiklid määrake gruppidesse artikli kaardil. Kasutades artikli grupe saate artiklitele gruppide lõikes klientidele määrata müügihindasid ja allahindlusi (menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> Müügihinnad ja allahindlused).



Artikli grupe on võimalik määrata mitteaktiivseks märkides artikli grupi kaardil linnukese „mitteaktiivne“. Mitteaktiivseid artikli grupe ei ole võimalik artikli kaartidele valida, kuid aruannete koostamisel on mitteaktiivsed artikli grupid vastava filtri nimekirjas valitavad.

### Kliendi grupid (Aktiva Pro ja Premium pakettis)

Aktiva Pro ja Premium pakettis saate kliente jagada erinevatesse gruppidesse. Uue kliendi grupi lisamiseks klikkige  ning täitke kliendi grupi kaart.



Kui Te lisate püsikommentaari kliendi grupi kaardile, siis need püsikommentaari lisatakse kõigile sellesse konkreetsesse kliendi gruppi kuuluvate klientide arvetele. Kliendid saate erinevatesse kliendi gruppidesse määrata kliendi kaardil.

Olemasolevaid kliendi grupe näete kliendi gruppide nimekirjas. Kliendi gruppide muutmiseks või kustutamiseks klikkige vastavalt  või .

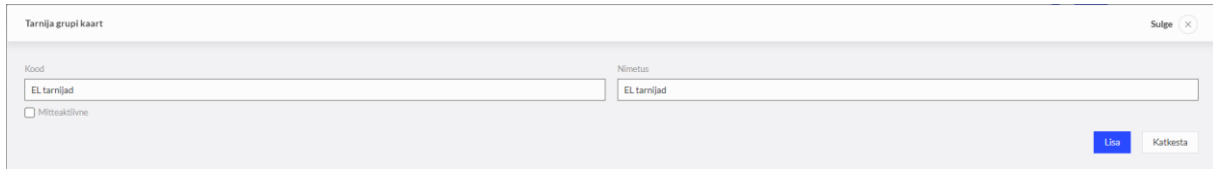
Kliendi gruppide kasutusele võtmine võimaldab koostada menüüs Müük kliendi gruppide lõikes müügiga seotud aruandeid ning sisestada müügihindu ja allahindlusi kliendi gruppide lõikes (menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> Müügihinnad ja allahindlused).

Kliendi grupe on võimalik teha mitteaktiivseks märkides kliendi grupi kaardil linnukese „mitteaktiivne“. Mitteaktiivseid kliendi grupe ei saa kliendi kaartidele määrata, kuid aruandeid saab programmis mitteaktiivsete kliendi gruppide kohta koostada.

Merit Aktiva Pro ja Premium pakettis on võimalus erinevad arvevormid siduda erinevate kliendigruppidega, st erinevate kliendigruppide müügiarvetel on erinev müügiarve disain.

## Tarnija grupid (Aktiva Pro ja Premium pakettis)

Kõik tarnijatega tehtud tehingud kajastatakse vaikimis kontodel - võlad tarnijatele (2110) ja ettemaksed tarnijatele (1350). Ärge lisage tarnijate võlgnevuste ja ettemaksete kajastamiseks kontoplaani uusi kontosid juurde, vaid kasutage tarnija grupe. Tarnija grupi lisamiseks klikkige **+ Uus tarnijate grupp** ning täitke tarnija grupi kaart.



Olemasolevaid tarnija grupe näete tarnija gruppide nimekirjas ning nimekirjas on filtreerimise võimalus (Näita kõiki, Näita aktiivseid, Näita mitteaktiivseid).

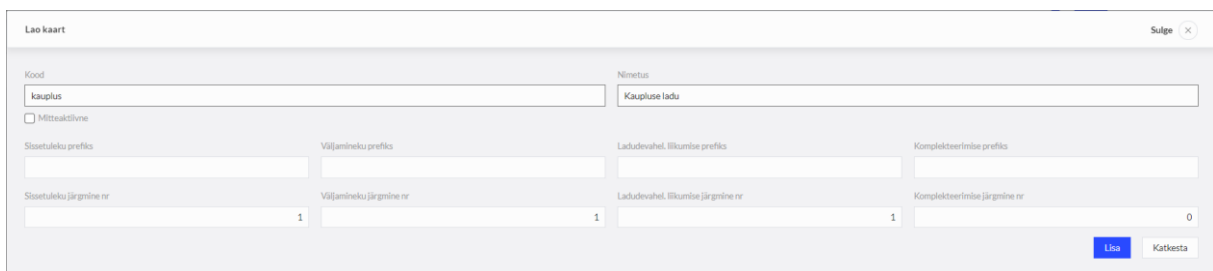
Tarnija grupe on võimalik märkida mitteaktiivseks lisades tarnija grupi kaardil linnukese „mitteaktiivne“. Mitteaktiivseid tarnija grupe ei saa tarnija kaartidele määrata, kuid aruannete koostamisel on tarnija grupi filtri valikus ka mitteaktiivsed grupid.

Tarnijad saate gruppidesse määrata tarnija kaardil. Tarnija gruppide lõikes saate menüüs Ost koostada erinevaid ostuaruandeid.

## Laod (Aktiva Pro ja Premium pakettis)

Aktiva Pro ja Premium pakettis saate laovarvestust pidada mitmes laos. Tehingute sisestamisel kasutatavaid ladusid näete ladude nimekirjast menüüs Seadistused -> Dimensioonid -> Laod.

Uue lao lisamiseks klikkige **+ Uus laod** ning täitke lao kaart.



**Kood** – sisestage lao kood.

**Nimetus** – lisage lao nimi.

**Mitteaktiivne** – märkides lao mitteaktiivseks, ei ole võimalik seda laod enam dokumendi lisamisel või muutmisel valida, kuid aruannete koostamisel jääb mitteaktiivse lao valikuvõimalus alles.

**Sissetuleku, väljamineku, ladudevahelise liikumise, komplekteerimise prefiks** – lisage lao liikumise dokumendi numbrile täiendavalt lisanduv eesliide.

**Sissetuleku, väljamineku, ladudevahelise liikumise, komplekteerimise järgmine nr –**  
määrake järgmise lao liikumise number.

---

Vastame hea meelega Teie küsimustele. Helistage või kirjutage julgesti!

Telefon 776 9333, [klienditugi@merit.ee](mailto:klienditugi@merit.ee)

[merit.ee](http://merit.ee)