

Dimensioonid (projektid, kulukohad) Merit Aktivas

Projektid	2
Kulukohad.....	3
Täiendavad dimensioonid (Premium paketis).....	5
Dimensioonide kasutamine tehingute sisestamisel.....	7
Dimensioonide aruanded	9
Dimensioonide aruanded	9
Dimensioonide perioodiline aruanne.....	10
Dimensiooni aruanne teise dimensiooni lõikes	11

Detailseks tulude ja kulude arvestuseks kasutage Merit Aktivas dimensioonide abil jaotuse tegemise võimalust.

Merit Aktiva Standard ja Pro paketis saate kasutada kahte dimensiooni – projekte ja kulukohti. Premium paketis on lisaks projektidele ja kulukohtadele võimalik lisada piiramatut arvu dimensioone.

Dimensioonid ei ole kontoplaaniga üheselt seotud.

Pro ja Premium paketis on võimalik kontoplaanis konto kaardil määrata dimensiooni kohustuslikkus. Märkides näiteks konto kaardil projekt kohustuslikuks, tuleb edaspidi tehingute sisestamisel seda kontot või selle kontoga seotud artiklit kasutades alati määrata ka projekt. Programm ei luba dokumenti ilma projektijaotusega salvestada. Kui konto on alati seotud kindla projektiga, siis saate ka selle dimensiooni väärtusena ära märkida. Sel juhul on tehingu sisestamisel konkreetset kontot kasutades alati valitud projekt automaatselt olemas.

Dimensiooni vaikimisi väärtusi saab määrata kontoplaanis konto kaardil, tarnija kaardil ja kliendi kaardil.

Konto kaart

Kood: 4430

Nimetus: Autode kütus

Tüüp: Detailne

Inglisekeelne nimetus: Car fuel

Venekeelne nimetus:

Bitansi / Kasumiaruande rida: Mittesugused tegevuskulud

Rahavoogude aruande rida: Väljamaksud tarnijatele kaupade ja teenuste eest

KM: 20%

Käibe deklaratsioon: Ostukäive

Kasutatakse makseviisina: Ei kasutata makseviisina

Osakond kohustuslik: Pirang puudub

Dimensioonid kohustuslik:

Dimensioon	Kohustuslik	Dimensiooni väärtus
Kulukoht	Pirang puudub	
Projekt	Pirang puudub	

Näita töölaual

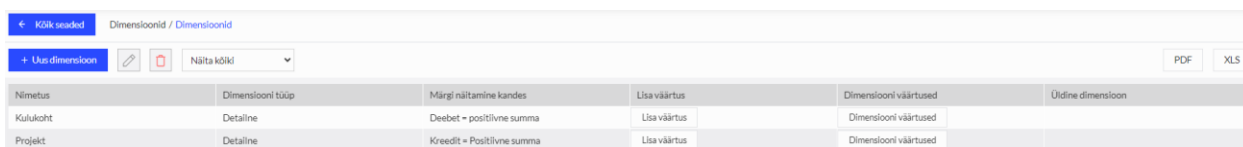
Kopeeri

Salvesta Kattesta

Projektid

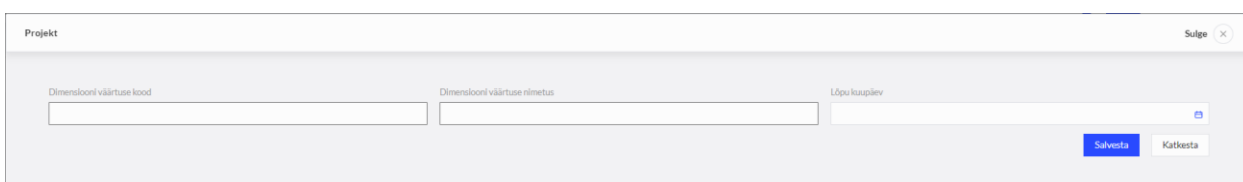
Projekti abil jälgige konkreetse projekti tulusid ja kulusid. Projektide aruannetest saate ülevaate projekti tulemuslikkuse kohta. Projekt on tulupõhise arvestusega, st tulud miinus kulud võrdub projekti tulemiga.

Tulude-kulude detailse arvestuse pidamiseks lisage projektid menüüs **Seadistused** -> **Dimensioonid** -> **Dimensioonid**.



Nimetus	Dimensiooni tüüp	Märgi näitamine kandes	Lisa väärtus	Dimensiooni väärtused	Üldine dimensioon
Kulukoht	Detailne	Deebet - positiivne summa	Lisa väärtus	Dimensiooni väärtused	
Projekt	Detailne	Krediidit - Positiivne summa	Lisa väärtus	Dimensiooni väärtused	

Uue projekti lisamiseks klikkige projekti real  ning täitke projekti kaart.



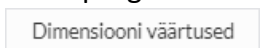
Dimensiooni väärtuse kood - sisestage projekti kood. Koodi maksimaalne pikkus on kuni 20 tähemärki.

Nimetus – kirjutage projekti nimetus.

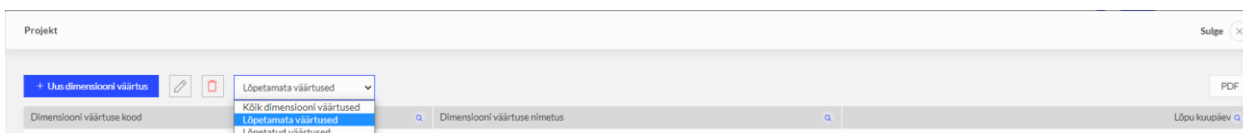
Lõpu kuupäev - väli võib tühjaks jääda. Sisestage projekti lõpu kuupäev siis, kui projekt on lõppenud või tegemist on tähtajalise projektiga, mille lõpukuupäev on ette teada.


Kui lisate tähtajalise projekti, mille lõpu kuupäev on Teile teada, siis võite selle projekti kaardile märkida. Tehingute sisestamisel saate valida neid projekte, mille lõpu kuupäev on tühi või tehingu kuupäevast hilisem.

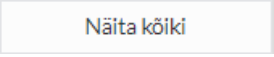
Kõiki programmi lisatud projekte näete dimensioonide menüüpunktis klikkides projekti real




Dimensiooni väärtuste tabelis näidatakse vaikimisi lõpetamata projektide nimekirja, kuid vajadusel saate kasutada ka kõikide dimensioonide väärtuste või ainult lõpetatud väärtuste kuvamist.



Kui lisatud projekte on palju, siis on konkreetse projekti otsimiseks mugav kasutada filtreid, mis asuvad projektide nimekirja veergude pealkirjade juures oleva luubimärgi all. Korraka saate kasutada mitut filtrit. Vajutades märgile  ilmub valitud veeru päisesse filter, kus andmete

filtrerimiseks kasutatakse kas otsisõna või kuupäevade vahemikku. Filter tühistatakse vajutusega nupule .

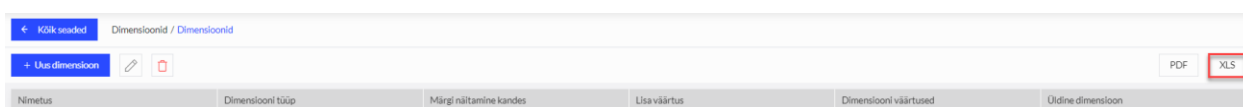
Uue projekti lisamiseks klõpsake dimensiooni väärtuste tabelis .

Olemasolevat projekti kaarti saate muuta klõpsades  ning tehingutes mittekasutatud üleliigsete projektide kustutamiseks klõpsake .

Projektide nimekirja saate salvestada PDF-dokumendina klõpsades dimensiooni väärtuste lehel

.

Dimensioonide nimekirja saab salvestada Excelisse klõpsades dimensioonide nimekirjas .

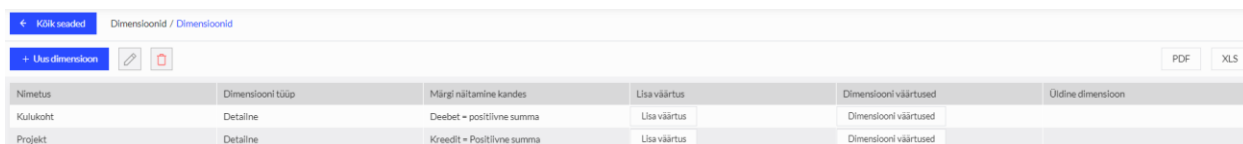


Nimetus	Dimensiooni tüüp	Märgi näitamine kandes	Lisa väärtus	Dimensiooni väärtused	Üldine dimensioon

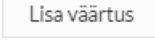
Exceli faili pannakse kõikide dimensioonide kõik väärtused.

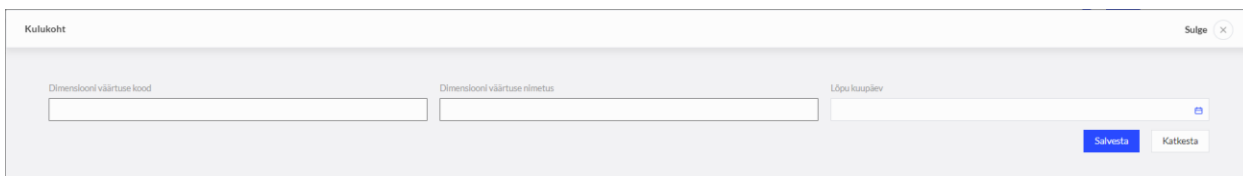
Kulukohad

Detailseks kuluarvestuseks kasutage kulukohti. Kulukohad saate lisada menüüs **Seadistused -> Dimensioonid -> Dimensioonid**.



Nimetus	Dimensiooni tüüp	Märgi näitamine kandes	Lisa väärtus	Dimensiooni väärtused	Üldine dimensioon
Kulukoht	Detailne	Deebet = positiivne summa	Lisa väärtus	Dimensiooni väärtused	
Projekt	Detailne	Kreedid = Positiivne summa	Lisa väärtus	Dimensiooni väärtused	

Uue kulukoha lisamiseks klõpsake kulukoha real  ning täitke kulukoha kaart.



Kulukoha

Dimensiooni väärtuse kood

Dimensiooni väärtuse nimetus

Lõpu kuupäev

Dimensiooni väärtuse kood - sisestage kulukoha kood. Koodi maksimaalne pikkus on kuni 20 tähemärki.

Nimetus – Märkige kulukoha nimetus.

Lõpu kuupäev - väli võib tühjaks jääda. Sisestage kulukoha lõpu kuupäev siis, kui kulukoha kasutus on lõppenud või tegemist on tähtajalise kulukoha arvestusega, mille lõpukuupäev on ette teada.


Tehingute sisestamisel saate valida neid kulukohti, mille lõpu kuupäev on tühi või tehingu kuupäevast hilisem.

Kõiki programmi lisatud kulukohti näete dimensioonide menüüpunktis klikkides kulukoha real

Dimensiooni väärtused



Dimensiooni väärtuste tabelis näidatakse vaikimisi lõpetamata kulukohtade nimekirj, kuid vajadusel saate kasutada ka kõikide dimensioonide väärtuste või ainult lõpetatud väärtuste kuvamist.



Kui lisatud kulukohti on palju, siis on konkreetse kulukoha otsimiseks mugav kasutada filtreid, mis asuvad kulukohtade nimekirja veergude pealkirjade juures oleva luubimärgi all. Korraga saate kasutada mitut filtrit. Vajutades märgile  ilmub valitud veeru päisesse filter, kus andmete filtreerimiseks kasutatakse kas otsisõna või kuupäevade vahemikku. Filter tühistatakse vajutusega nupule


Näita kõiki

Uue kulukoha lisamiseks klikkige dimensiooni väärtuste tabelis  Uus dimensiooni väärtus

Olemasolevat kulukoha kaarti saate muuta klikkides  ning tehingutes mittekasutatud üleliigsete kulukohtade kustutamiseks klikkige .

Kulukohtade nimekirja saate salvestada PDF-dokumendina klikkides dimensiooni väärtuste lehel

PDF

Excelisse saab salvestada kõikide dimensioonide väärtusi korraga, klikkides dimensioonide nimekirjas .

Täiendavad dimensioonid (Premium pakettis)

Merit Aktiva Premium pakettis on võimalus lisada piiramatu arv dimensioone menüüs **Seadistused -> Dimensioonid -> Dimensioonid** klikkides **+ Uus dimensioon**.



Lisatavale dimensioonile saate määrata kas loodud dimensioon on üldine või detailne. Detailsetele dimensioonidele saab lisada väärtusi ja määrata milline on sellele detailsele dimensioonile vastav üldine dimensioon.

Lisaks saab dimensiooni kaardil määrata, millise märgiga kajastatakse dimensiooni pearaamatu kandes. Kui dimensioon on mõeldud kulude jälgimiseks (nt. kulukoht), siis tuleks teha määrang „Summa deebetis positiivne“. Kui aga dimensioon on eelkõige tulude jälgimiseks (nt. projekt), siis ei tule linnukest sisse lülitada.

Näiteks, kui lisaks projektidele on vaja teha müügiinimeste põhist tulude arvestust, siis lisage uus dimensioon „Müügiisik“



ja määrake selle väärtuseks kõik müügiisikud klikkides dimensiooni real

Lisa väärtus



Dimensiooni väärtuse kood	Dimensiooni väärtuse nimetus	Lõpu kuupäev
Juhan	Juhan Juurikas	
Mari	Mari Maaskas	
Mati	Mati Mustikas	

Lisatud dimensiooni valiku lahter tekib kõikidele dokumentidele, kus saab dimensiooni väärtust valida.

Kui on teada, et konkreetne müügiisik tegeleb konkreetse kliendiga, saate ka kliendi kaardile määrata selle müügiisiku

Kliendi kaart

Kliendi nimi
Sinine OU

Füüsiline isik või välisfirma Märksed

Rg-koode 1234567 KIMIR nr EE123456 E-lm-koostatamise kontroll

Kontakt Maksja Lisainfo Kliendi osakond e-arvel

Kulukoht Projekt Müügisik
Mari

Address Linn/osa Linnumärk Maikond

Dimensiooni vaikimisi väärtusi saab määrata kontoplaanis konto kaardil, tarnija kaardil ja kliendi kaardil.

Detailseid dimensioone saab vajadusel märkida mitteaktiivseks klikkides dimensiooni kaardil linnukese „mitteaktiivne“.

Dimensioon

Nimetus Müügisik Inglisekeelne nimetus Venekeele nimetus

Mitteaktiivne

Tüüp Detaline Üldine dimensioon ÜLD Summa deebetis positiivne

Salvesta Katkesta

Mitteaktiivseid dimensioone ei kuvata tehingute lisamisel, kuid dimensioonide aruandeid on võimalik mitteaktiivsete dimensioonide kohta koostada.

Detailseid dimensioone on võimalik määrata üldise dimensiooni alla. Üldise dimensiooni kasutamiseks tuleb vastav dimensioon lisada, valides dimensiooni lisamisel tüübiks „üldine“.

Dimensiooni nimetus

Nimetus ÜLD Inglisekeelne nimetus Venekeele nimetus

Tüüp Üldine Summa deebetis positiivne

Salvesta Katkesta

← Kõik seadid Dimensioonid / Dimensioonid

+ Uus dimensioon PDF XLS

Nimetus	Dimensiooni tüüp	Märgi näitamine kandes	Lisa väärtus	Dimensiooni väärtused	Üldine dimensioon
ÜLD	Üldine	Kreedit + Positiivne summa	Lisa väärtus	Dimensiooni väärtused	
Müügisik	Detaline	Kreedit + Positiivne summa	Lisa väärtus	Dimensiooni väärtused	ÜLD

Detailse dimensiooni määramine üldise dimensiooni alla tehakse detailse dimensiooni kaardil real „üldine dimensioon“

Kui aruandeid koostatakse üldise dimensiooni kohta, tuuakse aruandesse kõik selle üldise dimensiooni detailsed dimensioonid.

Dimensioonide kasutamine tehingute sisestamisel

Sisestatavaid tehinguid saate dimensioonidega siduda müügiarvetel, ostuarvetel, aruandvate isikute kuluaruannetes, maksetes, pearaamatu kannetes, lao liikumistes ja põhivara kaartidel.

Igal tehingul, kus saate valida dimensiooni väärtust, on võimalik uus väärtus jooksvalt juurde lisada klikkides dimensiooni väärtuse valiku juures [Lisa](#).

Müügi- ja ostuarvetel, aruandvate isikute kuluaruannetes saate dimensiooni (antud näites projekti) määrata dokumendi päises või artikli real.

Kui kogu sisestatav dokument on seotud ühe projektiga, siis valige projekt dokumendi päises. Sel juhul seotakse kõik sisestatud read automaatselt valitud projektiga.

The screenshot shows a document entry form with the following fields: Tarnija (_OO), Kuupäev (05.12.2022), Maksetähtpäev (05.12.2022), Kande kuupäev (05.12.2022), Address, Arve nr (215478989), Arve nr, Valuta (EUR), Viltinumbr, Osakond, Kuluukoht, and Projekt (ABC). Below the form is a table with columns: Artikkel, Kirjeldus, Kogus, Ühik, Hind, Summa km-ta, KM, Käibemaks, Konto, Tüüp, Osakond, Projekt, and Kuluukoht. The table contains two rows: 'rek1 Reklaamikulud' and 'mat Materjalid kuluks'.

Kui sisestatav dokument on seotud mitme projektiga või ainult osa ridu on seotud mõne projektiga, siis määrake projektijaotus artikli ridadel veerus „P“.

The screenshot shows a document entry form with the following fields: Tarnija (_OO2), Kuupäev (06.12.2022), Maksetähtpäev (06.12.2022), Kande kuupäev (06.12.2022), Address, Arve nr (458713542), Arve nr, Valuta (EUR), Viltinumbr, Osakond, Kuluukoht, and Projekt (P). Below the form is a table with columns: Artikkel, Kirjeldus, Kogus, Ühik, Hind, Summa km-ta, KM, Käibemaks, Konto, Tüüp, Osakond, Projekt, and Kuluukoht. The table contains one row: 'muud mat Muud põhitegevusega seotud materjalid'.

Artikli real ei saa summat osaliselt projektiga siduda. Alati tuleb teha täisjaotus.

Juhul kui sisestatavast tehingust on ainult osa seotud projektiga, siis võite lisada arvele mitu artikli rida – need, mis on seotud projektiga (märgitud vastavalt projektijaotus), ning projektiga mitteseotud read.

Teine võimalus on lisada abiprojekt, mis ei kuulu projektiarvestusse, kuid mille abil saate teha projektide täisjaotuse.

The screenshot shows a dialog box titled 'Projekt' with a close button (Sulge). It contains three input fields: 'Dimensiooni väärtuse kood' (value: 'muu'), 'Dimensiooni väärtuse nimetus' (value: 'Ei kuulu projektiarvestusse'), and 'Lõpu kuupäev'. There are 'Salvesta' and 'Katkesta' buttons at the bottom right.

Projektiga mitteseotud osa summast märkige abiprojektile.

Projektiarvestuses mitteosalevat abiprojekti kasutage näiteks müügiarvel. Kui kliendile müüakse kaupa/teenust, mis on osaliselt projektiga seotud, siis ärge lisage sama müügiartiklit kahe reaga arvele (projektiga seotud ja ilma projektita read eraldi), vaid tehke projektijaotus ühel artikli real. Samuti põhivara kaardil kasutage abiprojekti, et saaksite vajadusel märkida põhivarale osalist projektiarvestust.

Panga ja kassa tehingutes menüüs **Maksed -> Maksed** saate projektidega siduda tehingud liigiga muud sissetulekud ja muud väljaminekud. Projekt valige pearaamatu konto real veerus „P“.

Panga imporditud väljavõttes filtreerides ridu saab samuti kõikidele filtreeritud ridadele korruga lisada dimensiooni väärtusi.

Lao liikumistes saate artikleid projektiga siduda lao sissetulekutes ja lao väljaminekutes. Projekt valige laoartikli real veerus „P“.

Põhivara kaardil määratud projekt on seotud konkreetse põhivaraga. Projektiarvestus kajastub põhivara kannetes sama proportsiooniga, mis on määratud põhivara kaardil. (Näiteks amortisatsiooni arvestuse lisamisel on projektiga seotud põhivara amortisatsioon samuti seotud projektiga. Projektijaotus amortisatsiooni kandes vastab põhivara kaardil märgitule.)

Dimensioonide aruanded

Koostage dimensioonide aruanded menüüs **Finants -> Dimensioonide aruanded / Dimensioonide perioodiline aruanne / Dimensiooni aruanne teise dimensiooni lõikes.**

Aruandeid on võimalik salvestada PDF-i ja Excelisse klikkides koostatud aruandel vastavalt

PDF

või

XLS

Lisaks dimensioonide aruannetele on klientide ja tarnijate käibeandmikus võimalik rakendada dimensioonide ja nende väärtuste filtreid. Vastavaid aruandeid saate koostada menüüs Müük -> Klientide käibeandmik ja menüüs Ost -> Tarnijate käibeandmik.

Dimensioonide aruanded

Dimensioonide aruanne koostage menüüs **Finants -> Dimensioonide aruanded.**

Kuupäev	Dokument	Kande nr	Klient/Tarnija	Kirjeldus	Kogus	Ühik	Summa	
Projekt ABC								
Konto 4002 Materjalid kuluks								
05.12.2022	215478989	OA-11	_ OÜ	Materjalid kuluks	1,00	tk	-45,00	
							Konto kokku	-45,00
Konto 4050 Muud materjalid (põhitegevusega seotud)								
06.12.2022	458713542	OA-12	_ OÜ 2	Muud põhitegevusega seotud materjalid	0,60		-291,00	
							Konto kokku	-291,00
Konto 4300 Reklaamikulud								
05.12.2022	215478989	OA-11	_ OÜ	Reklaamikulud	1,00		-323,00	
							Konto kokku	-323,00
							ABC kokku	-659,00
							Projekt kokku	-659,00

Dimensioonid – valige dimensioon, mille kohta aruannet koostada soovite.

Dimensiooni väärtus – määrake konkreetse dimensiooni väärtus. Kui väli jääb tühjaks, koostatakse aruanne kõikide valitud dimensioonide väärtuste kohta.

Valige periood või sisestage soovitud aruande perioodi alguse ja lõpu kuupäevad väljadele „alates“ ja „kuni“.

Aruande liik – määrake, kas soovite koostada aruande kõikide dimensiooni väärtuste, valitud perioodis lõppenud või lõpetamata dimensiooni väärtuste kohta.

Järjestus – valige kas dimensioonide info aruandes järjestatakse dimensioonide või kontode järgi.

Detailsus - valige detailne või üldine aruanne. Detailses aruandes on kajastatud dimensiooni kasutamine pearaamatu kontode ja pearaamatu kannete lõikes. Üldises aruandes on info dimensiooni kohta pearaamatu kontode lõikes. Valides üldise aruande, saate koostada dimensioonide aruande koos algsaldodega ning ilma 0 ridadeta. Selleks klikkige linnuke väljale „koos algsaldodega“, „ära näita 0-ridu“.

PR konto filter – saate koostada dimensioonide aruande ühe pearaamatu konto kohta.

Ainult tulu-kulu kontod – märkides reale linnukese saate aruannet koostada ainult kasumiaruande kontode kohta.

Dimensioon kohustuslik / väärtus puudub – kui tehingute juures on kandeid, millel on puudu dimensiooni väärtus, kuid kontoplaanis on määratud pearaamatu kontole dimensioon kohustuslikuks, saate koostada aruande selliste kannete leidmiseks.

Pärast dimensiooni aruande kriteeriumide sisestamist koostage aruanne vajutades nupule

Koosta aruanne

Dimensioonide perioodiline aruanne

Koostage dimensioonide perioodiline aruanne menüüs **Finants -> Dimensioonide perioodiline aruanne**, et võrrelda dimensioone erinevates perioodides.

Finants / Dimensioonide perioodiline aruanne

Jooksva aasta kuud | Jooksva aasta kvartalid | Jooksev ja eelmine aasta | Kuu algusest - võrdlus eelmiste kuudega | Aasta algusest - võrdlus eelmiste aastatega | Võrdlus eelmise aasta sama kuuga

Dimensioonid: Projekt | Dimensiooni väärtus: 123 | Periood: Kuu | Perioodide arv: 2 | Perioodi lõpu kuupäev: 31.12.2022

Aruande liik: Kõik | Summeer / perioodid: | Ainult tulu-kulu kontod: | PR konto filter:

Filter PDF XLS

Konto	01.12.2022- 31.12.2022	01.11.2022- 30.11.2022
Projekt: 123		
4002 Materjalid kuluks	0,00	-725,00
4050 Muud materjalid (põhitegevusega seotud)	-194,00	0,00
	-194,00	-725,00
Projekt	-194,00	-725,00
	0,00	0,00

Dimensioonid – valige dimensioon, mille kohta aruannet koostada soovite.

Dimensiooni väärtus – määrake konkreetse dimensiooni väärtus. Kui väli jääb tühjaks, koostatakse aruanne kõikide valitud dimensioonide väärtuste kohta.

Periood – valige vaadeldava perioodi pikkus.

Perioodide arv – märkige vaadeldavate perioodide arv.

Perioodi lõpu kuupäev – sisestage kuupäev mis on aruande koostamisel viimase vaadeldava perioodi lõpu kuupäev.

Aruande liik – koostage aruanne kõikide, perioodis lõppenud või lõpetamata dimensioonide kohta.

Summeeri periood – märkige, et näha summeritud perioodide tulemit.

Ainult tulu-kulu kontod – märkides reale linnukese saate aruannet koostada ainult kasumiaruande kontode kohta.

PR konto filter – saate koostada aruande ühe pearaamatu konto kohta.

Dimensiooni aruanne teise dimensiooni lõikes

Koostage aruanne menüüs **Finants -> Dimensiooni aruanne teise dimensiooni lõikes**, milles saate ülevaate näiteks projektidest kulukohtade lõikes. Aruandesse võetakse kanded, kus ühel ja samal dokumendi real on kasutatud nii kulukohti kui ka projekte.

Finants / Dimensiooni aruanne teise dimensiooni lõikes

Täna | Eile | Jooksev kuu | Eelmise kuu | Eelmise kvartal | Jooksev aasta | Eelmise aasta

Alates: 01.12.2022 Kuni: 31.12.2022

Esimene dimensioon: Projekt Dimensiooni 1 väärtus: Dimension 1 väärtus Teine dimensioon: Kulukoht Dimensiooni 2 väärtus: Dimension 2 väärtus Ainult tulu-kulu kontod:

Koosta aruanne

Filter PDF XLS

	Kulukoht kood	Kulukoht	Summa
Projekt	STU Projekt STU		
	265AOM	265AOM	-288,00
	941MGV	941MGV	-650,00
		Projekt STU kokku	-938,00
		Kõik kokku	-938,00

Valige periood või sisestage soovitud aruande perioodi alguse ja lõpu kuupäevad väljadele „alates“ ja „kuni“.

Esimene dimensioon – määrake esimene vaadeldav dimensioon.

Dimensiooni 1 väärtus – valige konkreetne dimensiooni väärtus. Kui väli jääb tühjaks, koostatakse aruanne kõikide valitud dimensiooni väärtuste kohta.

Teine dimensioon – valige teine dimensioon.

Dimensiooni 2 väärtus – täpsustage teise dimensiooni väärtust. Kui väli jääb tühjaks, koostatakse aruanne kõikide valitud dimensiooni väärtuste kohta.

Ainult tulu-kulu kontod – märkides reale linnukese saate aruannet koostada ainult kasumiaruande kontode kohta.

Vastame hea meelega Teie küsimustele. Palun helistage või kirjutage!

Telefon 776 9333 , klienditugi@merit.ee

merit.ee