

Merit Aktiva pilveversiooni uuenduste ajalugu 2014-2020

Merit Aktiva Eesti pilveversioon on avalikult kättesaadav alates 15. oktoobrist 2014.

Uuenduste ajalugu on ajalises järjestuses, alustades viimastest ja lõpetades kõige varasematega.

2. september 2020

Lisatud järgmised täiendused ja parandused:

- Lisatud on võimalus eelmiste perioodide algdokumentide ja põhiliste aruannete säilitamiseks nn arhiveerimiseks väljaspool Aktivat. Seda saab teha programmi menüüst: Finants > Arhiveerimine. Andmeid saab salvestada kokkupakitud faili (zip laiendiga) või saata e-postiga. Näiteks on see hea võimalus saata ettevõtte juhtkonnale eelmise kuu aruandlus.

Algdokumentideks on müügiarvete kohta koostatud PDF-d, ostuarvetele lisatud manused; aruannete valikus on pearaamat, päevaraamat, bilanss, kasumiaruanne.

1. september 2020

Lisatud järgmised täiendused ja parandused:

- Lisatud on aruanne: Seadistused > Ettevõtte andmed > Ettevõtete arvu aruanne. Sellest aruandest saab kasutaja vaadata ettevõtete nimekirja, kus ta on peakasutaja rollis.
 - Täiendatud on api funktsionaalsust: lisatud on apiga "Lao liikumiste" import: lao sissetulek, lao väljaminek, ladudevaheline liikumine. Api tehniline kirjeldus on kättesaadav lehelt <https://api.merit.ee/>
-

Juuli-August 2020

Lisatud järgmised täiendused ja parandused:

- Lisatud on aruanne saadetud ja vastu võetud e-arvete kohta erinevate operaatorite lõikes (Seadistused > Ettevõtte andmed > Saadetud/vastuvõetud e-arvete aruanne.) Aruandes näidatakse ettevõtte peakasutaja ettevõtete andmeid, kui oled selles ettevõttes kasutaja.
- Töölaualt ja maksete menüüst saab nüüd eemaldada mitte kasutusel olevad pangad ja kassad, kui märgite kontoplaanis vastavad kontod mitteaktiivseks (v.a tasaarveldused ja väikesaldode mahakandmine).
- Kui artikli kaardil on täidetud nii artikli kood kui ka EAN kood ja need on erinevad, siis trükitakse PDF arvele mõlemad artikli koodid.
- Perioodilistelt arvetelt müügiarvete koostamisel saab samal ajal jätkata tööd muudes menüüdes, st ei pea ära ootama, millal arvete koostamine valmis saab (nt kui arveid on palju, siis võtab see tegevus aega). Lohistage teate aken nt akna alla serva ja jätkake tööd.
- Täiendatud on PayPal-st maksete impordi pangateenustasude kajastamisel.
- Parandatud on kinnitamata ostuarvetes kulude jagamist laokaupadele, kui kulud jagati eelnevalt salvestatud ostuarvele.
- Kinnitamata ostuarvetes on muudetud arve staatuse näitamist: kui vähemalt üks kasutaja on arve tagasi lükanud, siis näidatakse ka arve staatuseks „Tagasi lükatud“.
- Parandatud on Transferwise panga importimist, kui maksega on seotud panga teenustasu kui ka võlgnevus. Kui võlgnevusega sidumine on tehtud eelmise versiooniga ja rida on roheline, siis tuleks sidumine uuesti teha.
- Täiendatud on müügiarvete impordi API-t: müügiarvetele saab lisada manuseid PDF-na (nt originaalarveid, kui need on väljastatud muust tarkvarast); müügiarvele saab kirjutada API-ga lepingu nr-t müügiarve lisainfosse. Müügiarvete impordil failist on täiendatud mõõtühikute käsitlust.

26. juuni 2020

Lisatud on mõned väiksemad täiendused:

- Müügiarvete impordil failist on täiendatud mõõtühikute käsitlust
- Täiendatud on rahavoogude aruannet
- Täiendatud on Telemast mõningate ostuarvete impordi käsitlust
- Programmi sisenemisel kontrollime, kas ettevõtte litsents ja täisõigusega lisakasutajate arv on vastavuses. Kui lisakasutajaid on rohkem, kui litsentsiga lubatud, siis anname lisakasutajale teate, et peakasutaja peab kasutajate andmed korrastama. Peakasutaja suunab programmi sisenemisel töölauale kasutajate haldamise aknasse. Enne ei saa kumbki tööd jätkata, kui lisakasutajate arv on viidud litsentsiga vastavusse.

- Kuulitsentsiga programmi kasutajad saavad andmeid sisestada kuni 13-kuupäevani. St kui arve maksetähtaeg on 7 päeva, siis anname aega veel 5 päeva, et arve tasuda.
- Lisatud on mõningaid api-täiendusi sh bilansi ja kasumiaruande api

8. juuni 2020

Lisatud järgmised täiendused:

- Ostuarvele saab algdokumenti lohistada nüüd ka nii:
1. Lisa uus ostuarve -> 2. Lohista kohe algdokument arvele, et vaadata, kellelt arve on saabunud.
-> 3. Vali ostuarvele tarnija. -> 4. Kopeeri selle tarnija varasem arve.
- Täiendatud on allahindlustega ostuarvete käsitlust Telemast e-arvete importimisel.
- Artikli kaardile on lisatud EAN koodi väli.
- Kliendi kaardile on lisatud GLN koodi ja tarbimiskoha koodi väljad (Premium pakettis). Neid saab hakata edaspidi kasutama Telema e-arveringluses.

22. mai 2020

Lisatud oluline mugavustäiendus:

- Ostuarvete lisamine on nüüd oluliselt mugavam: uue arve lisamisel lohista kohe alusdokument (pdf-arve) dokumendile ja sisesta selle alusel andmed Aktivasse.

Kuidas seda teha?

Kui kõik arved ei liigu Sinu ettevõttes veel e-arvetena, siis meiliga saadetud arved võiksid salvestada arvutisse (nt allalaaditud dokumentide kausta) ja uue ostuarve lisamisel saad kohe lohistada allalaaditud failide kaustast faili ostuarvele. Nii on lihtne alusdokumendi alusel sisestada arve andmed ja arve salvestamisel jääb arvele kohe külge ka alusdokument. Kui kasutad Outlooki, siis saad arve lohistada kohe meilist ostuarvele, ilma arvutisse salvestamata.

Lisatud muud parandused / täiendused:

- Kui ostuarvele lisatud manus ei sisalda pdf, jpg või png formaadis faili, siis anname ekraanile vastava teate ja ei näita „musta pilti“ nende ostuarvete manuste kohta.

19. mai 2020

Lisatud on järgmised täiendused:

- Kui ostuarvetele on lisatud PDF, jpg või png formaadis manused, siis näitame neid ostuarvete vaatamisel sarnaselt kinnitamata ostuarvete vaatele.
- Müügiarve saatmisel meiliga saab lisada meili saatmise aknas palju manuseid. Manuste arv ei ole piiratud, kuid kogumaht ei võiks olla soovitatavalt suurem kui 10 Mb. Järgmiste versioonidega suurendame kogumahtu 20 Mb-ni.
- Mobiilis on eemaldatud kõikides vaadetes „Chat“ ja see on mobiilis viidud „kasutaja“ menüüsse eraldi valikusse „ Vestle klienditoega (Chat)“.

11. mai 2020

Olulised täiendused:

1. **Merit Aktivasse on lisatud uus e-arvete operaator Telema. Nüüdsest on vajalik programmis valida e-arvete saatmiseks ja vastu võtmiseks e-arvete operaator.**
2. Programmi on lisatud võimalus suhelda Meriti klienditoega läbi vestluse akna (Chat).
3. Pakkumistele / Tellimustele / Ettemaksuarvetele on lisatud väli „Tarne kuupäev“.
4. Nüüdsest saate koostada „Pakkumiste aruannet“ mitmete filtrite ja valikutega.

E-arvetest pikemalt:

E-arvete saatmine Aktivas

Kui salvestate müügiarve ja sellele tekib e-arve nupp, siis see tähendab, et arve saajal kliendil on olemas võimekus e-arveid vastu võtta ja teie ettevõtte peaks talle saatma e-arve.

Enne e-arvete saatmist peaks otsustama, millise e-arvete operaatori kaudu soovite arveid saata: Telema või Omniva kaudu.

Kui soovite ainult müügiarveid saata e-arvetena ja ostuarveid ei soovi vastu võtta (ja teil ei olnud varem lepingut Omnivaga), siis e-arvete saatmise jätkamiseks on lihtsaim viis sisse lülitada **Telema** kaudu müügiarvete saatmine. Seda saab teha peakasutaja Merit Aktivas menüüst: Seadistused > E-arvete jm integratsioonide seadistus > E-arvete operaator Telema. Müügiarvete saatmise sisselülitamiseks ei ole vaja allkirjaõigusliku isiku autentimist. Ja midagi muud ei olegi vaja müügiarvete saatmiseks teha.

Müügiarvete saatmine Telema kaudu maksab 8 senti ühe arve saatmise eest + km (välja arvatud Merit Aktiva tasuta piiratud mahuga paketi kasutajatel). Alates 01.07.2020 saadetud e-arvete eest saadab Merit Tarkvara peakasutajale arve, kus on näha kõikide peakasutaja ettevõtete e-arvete saatmised.

Kui otsustate e-arvete saatmiseks kasutada operaatorit **Omniva**, siis on teil vaja sõlmida Omnivaga leping. Lepingu taotluse saab saata ettevõtte allkirjaõiguslik isik (vajalik ID-kaardiga või mobiil-iD-ga autentimine) Merit Aktivas menüüst: Seadistused > E-arvete jm integratsioonide seadistus > E-arvete operaator Omniva. Kuid lepingu saab sõlmida ka otse Omniva kodulehel. Kui teete raamatupidamist mitmele ettevõttele, siis on vajalik igal ettevõttel sõlmida eraldi leping Omnivaga. Müügiarvete saatmine Omniva kaudu maksab 9 senti ühe arve saatmise eest + km. Omniva saadab arve osutatud teenuse eest alates lepingu sõlmimisest otse lepingu sõlminud ettevõttele. Kui leping on allkirjastatud, siis tuleb lepingus näidatud autentimiskood sisestada Aktivasse e-arvete seadistusse ja seejärel saate saata müügiarveid e-arvetena oma klientidele.


E-arvete vastu võtmine Aktivis

Ettevõtted, kes soovivad müügiarveid saata ja ka ostuarveid vastu võtta e-arvetena, peavad otsustama, kas sõlmida leping Omnivaga või aktiveerida Merit Aktivis teenus Telemaga.

Telema kaudu ostuarvete vastuvõtmise saab aktiveerida ettevõtte allkirjaõiguslik isik Merit Aktivis (vajalik ID-kaardiga või mobiil-iD-ga autentimine) menüüst: Seadistused > E-arvete jm integratsioonide seadistus > E-arvete operaator Telema. Sama päeva õhtul saadab Telema Äriregistrisse operaatori info, mis tuleb järgmisel päeval ettevõtte allkirjaõigusliku isiku poolt kinnitada. Pärast operaatori kinnitamist Äriregistris saate hakata e-arveid vastu võtma.

E-arve vastuvõtmise teenuse pakkujad

Registrikood	Ärinimi	Teenusepakkuja	Staatuse
12485861	Cartest OÜ	Telema, Telema AS	Ootab kinnitamist

 Kinnita teenusepakkuja

E-arvete vastuvõtmine Telema kaudu maksab alates 01.07.2020 iga vastu võetud arve eest 8 senti + km (välja arvatud Merit Aktiva tasuta piiratud mahuga paketi kasutajatel). E-arvete vastuvõtmise eest saadab Merit Tarkvara arve peakasutajale. Ei ettevõtja ega ka peakasutaja ise ei pea Telemaga suhtlema st mingit lepingut ei pea sõlmima. Kuid puudub ka juurdepääs Telema keskkonnale, et vaadata arvete "liiklust".

Omniva kaudu ostuarvete vastuvõtmise jaoks on vaja sõlmida Omnivaga leping.

Lepingu taotluse saab saata ettevõtte allkirjaõiguslik isik Merit Aktivis menüüst: Seadistused > E-arvete jm integratsioonide seadistus > E-arvete operaator Omniva (vajalik ID-kaardiga või mobiil-iD-ga autentimine). E-arvete vastuvõtmine Omniva kaudu maksab alates lepingu sõlmimisest iga vastu võetud arve eest 19 senti + km. Omniva saadab arve osutatud teenuse eest alates lepingu sõlmimisest otse lepingu sõlminud ettevõttele.

Kui ettevõttel on juba leping Omnivaga ostuarvete vastuvõtmiseks läbi Meriti (st leping, mis võimaldas e-arveid saata ja vastu võtta tasuta)

Praegu kehtiva lepinguga saate Omniva kaudu müügiarveid saata ja vastu võtta tasuta kuni 18.maini. Kui soovite jätkata Omniva kaudu e-arvete saatmist ja vastu võtmist ka pärast 18.maid, siis on vajalik sõlmida Omnivaga uus leping. Kui sõlmitte uue lepingu, siis autentimiskood jääb samaks ja Aktivis ei ole vaja midagi muuta.

Kui te aga ei soovi enam Omniva teenust kasutada, siis peaksite lepingu lõpetamise soovist teatama meilile sales@arvekeskus.ee

Kui ettevõtte kasutab Omnivas digiteerimise teenust või kinnitusringi või e-arvete saatmist pank, siis on juba olemas Omnivaga leping, mida ei pea uuesti sõlmima ja saab jätkata olemasoleva lepinguga. Telema ei osuta digiteerimise, kinnitusringi ja e-arvete pank saadmise teenust.

Kui on soov Omnivas ainult dokumente digiteerida, siis on vajalik sõlmida Omnivaga vastav leping ja Merit Aktivas on vajalik seadistustes sisse lülitada „Kasutan Omnivas AINULT digiteerimisteenust“. Müügiarvete saatmiseks e-arvena ja ostuarvete vastuvõtmiseks saab aktiveerida sellisel juhul Telema teenused.

Kui soovite Äriregistris operaatorit vahetada, st Omniva vahetada Telema vastu (äriregistris on info e-arvete vastuvõtmise kohta), siis toimige järgmiselt:

- aktiveerige Aktivas Telema kaudu ostuarvete vastuvõtmine.
- Telema saadab sama päeva õhtul Äriregistrisse info uue operaatori kohta.
- Järgmisel päeval saate kinnitada Äriregistris uue operaatori. Kui Telema teenus on kinnitatud, siis Äriregister tühistab automaatselt Omniva operaatorina.

E-arve vastuvõtmise teenuse pakkujad

Registrikood	Ärinimi	Teenusepakkuja	Staat
12485861	Cartest OÜ	Telema, Telema AS	Ootab kinnitamist

 Kinnita teenusepakkuja

 E-arve vastuvõtmise teenuse pakkujad

Staat	Kehtiv alates	Kehtiv kuni	Tühistamise aeg	Teenusepakkuja
Kehtiv	08.05.2020			Telema, Telema AS
Kehtiv	27.06.2017	07.05.2020	07.05.2020 12:42	Omniva, AS Eesti Post

[Tühista teenusepakkuja](#)

Need ettevõtted, kes on sõlminud Omnivaga lepingu ostuarvete vastuvõtmise kohta läbi Meriti ja ei ole 19. maiks lepingut lõpetanud või uut lepingut sõlminud, saadab Omniva neile vastavasisulise kirja. Omniva võimaldab e-arveid ilma uut lepingut sõlmimata vastu võtta veel nädal aega st kuni 26. maini. Pärast seda sulgeb Omniva e-arvete vastuvõtmise ja edastamise ja saadab vastava info ka Äriregistrile.

Millise operaatori kaudu e-arved liiguvad, seda näeb E-arve nupul tooltipina ja ka mass-saadmise aknas.

27. märts 2020

Soovita sõbrale Meritit ja saa kingituseks 50 € Partner e-kinkekaart!

1. **Kutsu sõber Meritit kasutama.** Sõbra e-maili saate sisestada programmis Kasutajaprofiil-> "Soovita sõbrale"
2. **Sinu sõber saab paketi 3 kuuks tasuta**
3. **Sina saad kingiks 50 € Partner e-kinkekaardi.**

*Sinu sõber peab ostma aastalitsentsi ning olema esmaostja.

Oleme lisanud ka mitmeid väiksemaid täiendusi:

1. Kui soovite erinevate osakondade müügiarvetel kasutada erinevaid pangakontosid, siis valige osakonna kaardile pangakonto (Seadistused > Dimensioonid > Osakonnad).
2. Pakkumiste kohta saab koostada ilma hindadeta PDF-i (nö saatelehti).
3. Maksekorraldusi saab koostada EUR-st erinevas valuutas.
4. Nüüd on võimalik importida PayPal pangakonto väljavõtteid CSV formaadist.
5. Kui müügihindade tabelis on väga palju ridu (tuhandeid), siis nüüd ilmuvad need ekraanile kiiresti. Enne võttis aega minuteid.
6. Arvete nimekirjas saab nüüd manuseid alla laadida filtreeritult. Filtreerige nimekiri soovitud filtrite järgi (näiteks projekti filter, tarnija filter) ja seejärel klikkiye manuse allalaadimise nupule. Filtreid saate nimekirjale ette anda, kui klikite nimekirjas veeru pealkirjal filtri ikoonile.

20. veebruar 2020

Oleme lisanud olulise täienduse, et vähendada raamatupidamisele kuluvat aega.

Panga väljavõtte impordi aknas saab nüüd korraga lisada „Muudele“ pangatehingutele ühesugust pearaamatu kontot.

See on abiks ettevõtetele, kellel on palju selliseid pangamakseid, mis ei ole seotud arvete tasumisega ja automaatika ei oska määrata muude tehingute aknas pearaamatu kontot. Näiteks väärtpaberitehingud, maksete vahendajate tehingud jms. Pearaamatu konto automaatseks lisamiseks ridadele on vaja filtreerida imporditud pangamaksed „Kirjelduse“ veerus kirjelduse sisalduvuse järgi (kliki veeru pealkirjal „Otsi“ ikoonile). Pärast filtri valikut saab valida pearaamatu konto, mida on võimalik salvestada filtreeritud ridadele „Muude“ aknasse.

14. veebruar 2020

Oleme teinud erinevates valuutades panga väljavõtete impordis olulisi parandusi ja täiendusi.

Soovitus: kui teil on sisse lülitatud SEB, LHV või Swedbanki panga automaatika, teete makseid erinevates valuutades ja teil on erinevate valuutade kohta lisatud Aktivasse eraldi pangakontod, siis palun lülitage panga automaatika sisse kõikidel nende pankadega seotud pangakontodel (Maksed > Pangad). Kontrollige üle, et erinevate valuutadega pangakontodel oleksid samuti korrektsed IBAN-id.

Kui mingil põhjusel selle nädala alguses imporditud makseid ei õnnestu kinnitada, siis soovitame need maksed impordi aknast ära kustutada ja impordida failist andmed uuesti.

Täiendused panga impordis

1. Võlgnevuste sidumise aknasse on lisatud valuutatähised, et oleks lihtsam aru saada, millises valuutas tehingud on kajastatud.
2. Kui pangas on tehing kajastatud EUR-s, kuid võlgnevuse seote mõnes muus valuutas arvega, siis „Muude“ aknas on vajalik pangateenustasu sisestada EUR-s.
3. Kui pangakonto on seotud välisvaluutaga (st pangakonto kaardil on välisvaluuta), siis lubame panga impordis võlgnevuste aknas muuta valuutat ja valida valuutaks EUR. Seega on nüüd võimalik märkida nt USD pangakontolt tasutuks EUR ostuarveid. Valuutakursiks pakume ekraanil nõ pööratud kurssi.
4. Swedbanki väljavõttest oskame lugeda valuutade konverteerimisel õiget vahetuskurssi.

Oleme täiendanud Transferwise väljavõtte importi (varem imporditud ja kinnitamata maksed soovitame ära kustutada ja uuesti impordida)

1. Importimisel tuvastame automaatselt pangateenustasu ja paneme selle summa „Muude“ aknasse.
2. Kirjeldusse lisasime failis oleva dokumendi numbri.
Transferwise väljavõtete importimisel peab olema väga tähelepanelik, et teeksite importimise õigesse ettevõttesse ja õigesse pankas, sest failis ei ole ühtegi tunnust, mille järgi saaks tuvastada, kas andmed imporditakse õigesse ettevõttesse ja õigesse pankas.

7. veebruar 2020

Kõige olulisemad uued võimalused

1. **Nüüd saate impordida panga väljavõtteid ka eurost erinevas valuutas.** Kui teil on Aktivasse lisatud erinevate valuutade jaoks eraldi pangakontod, siis imporditakse erinevates valuutades tehingud automaatselt erinevate pankade alla. Kui erinevate valuutade kohta eraldi pangakontosid ei ole, siis imporditakse kõikides valuutades tehingud EUR-pangakonto impordi aknasse.
2. **Nüüd saate mobiilis väga mugavalt kinnitada meilile saadetud ostuarveid.** Avage otse meilist originaalarve, lisage soovi korral kommentaar ja kinnitage.

3. **Nüüd saate importida ka TransferWise panga väljavõtteid CSV-failist.** Selleks on vaja lisada pangakontode nimekirja TransferWise pangakonto (täidetud peab olema IBAN).

Muud täiendused

1. Valuutavahetuse (valuutade konverteerimise) tehingud kajastatakse automaatselt panga impordis „Muude“ tehingutena. Konverteerimise kurss loetakse panga väljavõttest; pearaamatu kontoks pannakse automaatselt vaikesuhtes kontode seadistuses olev konto „Raha teel / pankade vahekonto“.
2. Mobiilis ostuarvete lisamine on tehtud mugavamaks.
3. Kui väljastate kaupa saatelehtedega, siis saab nüüd koondarve koostamisel valida, millised saatelehed koondarvele võtta ja millised mitte. See on vajalik näiteks siis, kui ühele kliendile tehakse mitu koondarvet sõltuvalt ehitusobjektist vms.
4. Varem näitasime müügiarvete nimekirjas kõiki saatelehti. Nüüd näitame müügiarvete nimekirjas vaikesuhtes ainult neid saatelehti, mille kohta on koondarve veel koostamata. Kui on vaja vaadata kõiki saatelehti, siis valige nimekirja filtris „Saatelehed“.

13. jaanuar 2020

Programmis on tehtud järgmised täiendused:

1. **Muudetud on majandusaasta aruande standardit**, mis vastab Äriregistris majandusaasta aruande uuele taksonoomiale 2020. 2019 a majandusaasta aruanne tuleb esitada juba selle järgi. Koostage aruanne menüüst: Finants > Majandusaasta aruanded, salvestage andmed XBRL faili ja importige Äriregistrisse.
2. **Nüüd on võimalik edastada pildistatud tšekke ka aruandva isiku kuluaruandena.** Kui kasutate CostPocket (tsekk.ee) mobiiliäppi, siis saate pildistatud tšekid koondada äpis kuluaruandesse või lähetusaruandesse ja saata need Merit Aktivasse kinnitamata ostuarvetesse. Saadetud aruandel on tarnijaks aruandev isik ja arve ridadel on pildistatud kulutšekkide andmed. Aktivas saate aruande salvestada otse aruandva isiku kuluaruandeks.

CostPocketi äpis saab seda seadistada valikust "Seaded"- "Liidestused"- "Merit". Seal saad valida, et soovid saata tšekke „Koos aruannetega“. See tähendab, et dokumente on võimalik saata nii üksikult, kui ka koos kulu- ja lähetusaruannetega. Äpis on näha uus nupp: „Uus aruanne“.
3. Kui ettevõttel puudub jooksva kuupäeva kohta majandusaasta, siis lisame selle automaatselt.
4. Ostuaruanne koostatakse üldjuhul dokumendi kuupäevade järgi. Kuid nüüd on lisatud võimalus, et aruandes saab arveid järjestada ka kande numbri järgi.

5. Artikli kaardile ja mõõtühikutesse saab sisestada soomekeelseid nimetusi. Soomekeelse müügiarve korral kasutatakse automaatselt neid nimetusi.
6. Saatelehega müügil koondarvele on lisatud uus e-maili seadistus, et saaks saatelehtede saatmisel e-mailiga kasutada eraldi koostatud sõnumi teksti.

13. detsember 2019

Programmis on tehtud järgmised täiendused:

1. **Ostuarveid saab nüüd kinnitada kohe e-mailis.** Seega, kui ostuarve saadetakse kinnitamisele, siis ei pea kinnitaja enam sisenema Aktivasse vaid saab seda teha kohe e-mailis. Kinnitamisel saab lisada kommentaari ja vajadusel ka osakonda/projekti/kulukohta.
2. Kui kasutate kaupade/teenuste müügil koondarveid, siis nüüd saab saatelehti koostada ka käibemaksuga hindadega.
3. API kasutajad (nt API testijad) saavad API't kasutada uuesti tasuta versioonis. Ainult standardversioonis ei saa API-t kasutada.

5. detsember 2019

Programmis on tehtud järgmised täiendused:

1. **Programmis saab koostada koondarveid** (alates Premium paketist), st klientidele saab kuu jooksul müüa kaupu ja teenuseid saatelehe alusel ja kuu lõpus saab koostada saatelehtede kohta koondarved. Koondarvel on näha kõik müüdud kaubad ja teenused; koondarvet saab saata e-arvena.
2. Oluliselt on **täiendatud vene keele tuge**: programmi on lisatud venekeelsed algseaded. Kui lisada uus ettevõtte, siis on kogu programm venekeelsena sh kontoplaan, artiklid, finantsaruanded jms. Varem koostatud ettevõtetes on finantsaruanded vene keeles, kuid kontoplaani ja artikleid saab kasutaja ise täiendada vene keelsete nimetustega.
3. Lisatud on **mõõtühikute tabel** erinevate keelte jaoks: soome, vene, inglise. Müügiarvele võetakse mõõtühikud arve keeles.

4. Täiendatud on **müügiaruannet**:
 - Lisatud on riikide lõikes summaarne aruanne, mida on hea kasutada aastaaruande koostamisel
 - Aruandele klientide lõikes on lisatud allahindluste näitamine
5. Täiendatud on kliendilaekumiste ja ostuvõlgnevuste tasumise aruannet valuuta kokkuvõtetega
6. Täiendatud on API liidestust:
 - lisatud on pearaamatu kannete päring koos arve ridade ja kulujaotustega (projekti ja kulukoha jaotused) – Getglbatchesfull
 - müügiarvete impordil lisatakse uutele müügiartiklitele müügikontod, kui need on API-s olemas

Koondarvete koostamine

1. Seadistamine

- **Koondarvete tegemine lülita sisse menüüst: Seadistused > Üldised seadistused > Müügiarvete seadistus** – „Lubatud on saatelehega müük koondarvele“.
- Seejärel küsib programm kontot, mida kasutatakse saatelehega müügi korral nõuete kontona. See ei tohi olla „Ostjatelt laekumata arved“, kuna saatelehe alusel ei teki veel kliendile võlgnevust. Lisa nt kontoplaani konto „1222 – Saatelehega müük koondarvele“.
- Vajadusel saad kontot muuta “Vaikimisi kontode seadistuses”.
- Saatelehtede nummerdamiseks soovime lisada prefiksi nt STL-. Kui soovid koondarveid nummerdada müügiarvete üldise numeratsiooniga, siis sisesta järgmiseks koondarve numbriks 0.
- **Müük > Kliendid**: kliki linnuke „Lubatud on saatelehega müük koondarvele“ nendele klientidele, kellega on kokku lepitud krediidi müük. Ainult nendele klientidele saad koostada saatelehti ja koondarveid.

2. Saatelehtede ja koondarvete koostamine

- Saatelehega müük sisesta müügiarvetega samast menüüst (Müük > Müügiarved).
- Kui oled müügiarvele valinud kliendi, kellele on saatelehega müük lubatud, siis pakutakse vaikimisi dokumendi liigiks „Saatelehega müük“.
- Kontaktisiku väljale võid sisestada isiku, kellele kaup/teenus väljastati. Kontaktisiku nimi edastatakse ka koondarvele.

- Müügitulu ja käibemaksu arvestus tekib kohe saatelehe koostamisel. Saatelehe koostamisel ei teki kliendile võlgnevust. Saatelehte ei saa kliendile saata e-arvena.
- Iga kuu lõpus koosta kõikide saatelehtede kohta koondarved. Koondarved koosta menüüst: Müük > Koondarvete koostamine.
- Koondarved lisatakse müügiarvetega samasse menüüsse.
- Koondarveid saad klientidele saata nii PDF-na kui ka e-arvena. Müügiarvete mass-saatmisel saadetakse ainult koondarveid; saatelehti ei saa massiga saata.
- Koondarvel näidatakse kliendile müüdud toodete/teenuste summasid ja käibemaksuarvestust. Arve väljastajal ettevõttel koondarve alusel enam käibemaksuarvestust ei teki.
- KMD INF aruandes näidatakse koondarveid. Seetõttu on väga oluline koostada alati kõikide kuu jooksul koostatud saatelehtede kohta koondarved.

15. november 2019

Lisatud on järgmised täiendused:

1. **Programmi on lisatud „Abikeskus“**, mille saab avada programmi ülemisel ribal olevast küsimärgist. Abikeskuse juhendites on kasulikke nõuandeid nii alustajatele kui ka igapäevastele programmi kasutajatele.
2. Lisatud on võimalus määrata kasutajaga seotud e-posti saatja aadressi. Selleks peab kasutaja ise sisestama „Seadistused > E-posti seadistused“ väljale „Kasutajaga seotud saatja e-post“ selle meiliaadressi, mida ta soovib kasutada enda poolt saadetavates e-mailides (nt müügiarvete saatmine, meeldetuletuste saatmine jms). Kui see väli on täitmata, siis lisatakse e-mailidele „Saatja e-post“, mis ei sõltu kasutajast ja on ettevõttele ühine.
3. **Uue pangakonto lisamisel** või olemasoleva pangakonto üle salvestamisel **täidetakse automaatselt SWIFT kood**. SWIFT kood tuvastatakse IBAN-i järgi. Automaatika toimib nii Eesti kui ka Soome pangakontode lisamisel.
4. **Maksekorralduste koostamisel saab valida, kas koostada maksed ainult sama panga tarnijatele** või kõikidesse pankadesse. Näiteks, kui ettevõttel on pangakontod nii SEB kui ka Swedbankis, siis saab soovi korral koostada SEB Pangast maksekorraldused SEB Pangas olevatele tarnijatele ja Swedbankist maksekorraldused Swedbankis olevatele tarnijatele.

1. november 2019

Lisatud on järgmised täiendused:

1. **Programmile on lisatud uueks töökeeleks vene keel.**
2. **Kliendi kaardil müügiarve keele valikusse on lisatud vene keel.** Selle tulemusena saab arve PDF-i koostada vene keeles. Arve ridadel kirjelduse peab kasutaja ise sisestama vajadusel vene keeles. Kirjeldusel automaatset tõlget ei ole. Edaspidi lisame artikli kaardile välja, kuhu saab ise sisestada venekeelseid kirjeldusi paralleelselt eesti ja inglise keeles.
3. Töölauale ettevõtete koondvaatesse on lisatud veerg "Panga impordis sidumata maksed". See annab raamatupidamisteenust osutatavatele ettevõtetele kiire ülevaate, millistesse ettevõtetesse on imporditud panga väljavõtteid.
4. Müügiaruandes artiklite lõikes näidatakse ka artiklite gruppe, kui need on olemas.
5. „Projektide aruandesse kulukohtade lõikes“ ja „Kulukohtade aruandesse projektide lõikes“ on lisatud projekti ja kulukoha multivaliku võimalus.
6. Lao omahinna ümberarvestust on täiendatud järgmiselt: kasutaja ei pea enam ootama, millal ümberarvestus tehtud saab. Ümberarvestuse käivitamisel anname teada, et kasutaja võib jätkata tavapäraseid toiminguid (nt sisestada ostuarveid, müügiarveid vms) ja kui ümberarvestus on lõppenud, siis näitame ekraanil vastavat teadet.
7. E-arvetesse on lisatud müüja ettevõtte käibemaksukohustuslase number.
8. Kui kasutajal on sisse lülitatud Google automaattõlge, siis anname kasutajale programmi sisse logimisel ja programmis liikumisel (iga kliki peale) sellest märku ja palume tõlke välja lülitada. Automaatne tõlkimine tekitab programmi kasutamisel tõrkeid.

15. oktoober 2019

Lisatud on järgmised täiendused:

1. **Merit Aktivast saab algatada arvepõhist finantseerimist ehk faktooringut.** Faktooringut pakuvad meie kaks partnerit: Swedbank ja Factor Finance. Müügiarve salvestamisel kontrollib programm automaatselt, kas arve vastab faktooringu tingimustele. Kui vastab, siis pakume arve faktoormise võimalust. Detailsemalt lugege uuenduste nimekirja lõpust.
2. **Valuutakursside päring tehakse nüüd alates euro kasutusele võtmise ajast,** varem tehti ainult 90 päeva kohta.
3. Perioodilistele arvetele saab nüüd panna pikema maksetähtaja kui üks kuu. Selleks on lisatud väli „Maksepäev kuudes“. Kui soovite, et maksepäev oleks „maksepäev + üks kuu“, siis sisestage sellele väljale 1.
4. Perioodilisi arveid saab koostada ka eurost erinevas valuutas.
5. **Programmi ülemisele ribale on lisatud nupp „Telli juurde“.** See on mugav võimalus peakasutajal kiiresti muuta paketti, näiteks lisada kasutajaid. Tellimise käigus saadetakse teile automaatselt müügiarve ja kui olete e-arvete vastuvõtja, siis ka e-arve. Kui tasute tellimuse eest kohe, siis avanevad kohe ka uued kasutajaõigused (vaja on korraks välja ja uuesti sisse logida).
6. **Programmi töökiirus menüüde vahel liikumisel on nüüd oluliselt suurem.**
7. **Korterühistute lahenduses** oleme lisanud perioodiliste arvete nimekirja summaarse koondvaate, milles on kokku liidetud arvetel olevate artiklite (nt vesi, elekter jm) kogused ja summad. Selle järgi saate lihtsasti kontrollida, kas kõik edasimüüdavad teenused on arvetele jaotatud.
8. **Korterühistute lahenduses** on lisatud kliendivõlgnevuste aruandesse kliendi aadress.
9. Lisatud on kontrollid, et kasutaja ei saaks kustutada dokumente suletud perioodist.
10. Lisatud on kontroll: kui soovite lisada dokumente perioodi, mille kohta on juba käibedeklaratsioon esitatud, siis sellise dokumendi salvestamisel antakse vastav hoiatus.
11. Käsitsi lisatavale kinnitamata ostuarvele pakutakse nüüd vaikimisi kinnitamata ostuarvel viimati kasutatud kuupäeva.
12. **Kinnitamata ostuarvetel saab teha laokaupade soetushinnale kulude jagamist** (nt transpordikulude jagamist). Varem sai seda teha ainult ostuarvetel. Funktsionaalsus on kasutatav Premium paketis.
13. **Täiendatud on API liidestust:** lisatud on võimalus kirjutada programmi lao liikumisi.
14. Lisatud on täiendus Eestist e-arvete saatmisel Soome operaatori Apix kaudu: kui Soome kliendil on y-tunnusest erinev e-arve tunnus, siis peab kliendi kaardile sisestama kliendi OVT tunnuse (e-aadressi) ja vajadusel ka E-arve aadressi (nt, kui eraisiku e-arve on vaja panka saata).
15. Kui Eesti ettevõttel on pangakonto Soomes, siis nüüd saab koostada maksekorraldusi Soome pankade poolt nõutud formaadis. Selleks on vajalik lisada panga kaardile (Maksed > Pangad) Soome panga poolt nõutud maksetunnus.

Kuidas arvepõhine finantseerimine ehk faktooring töötab

Müügiarvete faktoormise automaatika saate sisse lülitada menüüst **Seadistused > Ettevõtte andmed > E-arvete jm integratsioonide seadistus > Müügiarvete faktooring**.

1. Kui olete Swedbanki klient, siis müügiarve salvestamisel kontrollime, kas arve rahuldab Swedbanki arve faktoormise tingimusi:

- arve summa on 1000 – 100 000 €
- maksetähtpäev on 30 – 90 päeva
- ostja on Eesti ettevõtte.

Kui tingimused on täidetud, siis näitame ekraanil vastavat teadet ja sealt edasi saate klikkida Swedbanki kodulehele ja täita taotluse. Swedbank vastab taotlusele paari pangapäeva jooksul ja positiivse vastuse korral sõlmib teiega lepingu arve faktoormiseks. Merit Aktivas on vajalik faktooritava müügiarve „Lisainfo“ aknas valida „Arve kuulub Swedbank AS poolt faktoormisele“. Selle tulemusena lisatakse automaatselt arvele kommentaar nõude loovutamise kohta. Saatke arve meiliga kliendile ja kui klient võtab vastu e-arveid, siis saatke ka e-arve. Nii PDF-arves kui ka e-arves on teie ettevõtte pangakonto asendatud Swedbanki pangakontoga ja e-arves määratakse arve saajaks Swedbank Liising AS. See on vajalik selleks, et arve saaja ettevõtte saaks koostada korrektse maksekorralduse, milles makse saaja nimi ja pangakonto on vastavuses. Arve saaja ettevõttes peab tarnija kaardile panema arve väljastaja ettevõtte rg-koodi, et KMD INF aruandes oleks õige teenuse osutaja.

Swedbank tasub arve summast 90% kohe teie ettevõtte pangakontole ja ülejäänud summa (millest on maha arvestatud finantseerimise kulu 1% koos finantseeritud summalt) siis, kui ostja on arve pangale tasunud.

2. Kui arve ei rahulda Swedbanki faktoormise tingimusi, siis müügiarve salvestamisel kontrollime, kas arve vastab Factor Finance OÜ faktoormise tingimustele.

- faktoorida saab müügiarveid alates 50 €
- maksetähtaeg alates 7 päevast
- ostjal ei tohi olla üle tähtaja tasumata arveid rohkem kui 100€
- ettevõtte viimase 6 kuu keskmine kuukäive on suurem kui 3000 €
- antud arve summa ei ületa 50% ettevõtte 6 kuu keskmist kuukäivet.

Kui tingimused on täidetud, siis näitame ekraanil vastavat teadet ja kui soovite saata arvet faktoormisele, siis saadame teie nõusolekul arve info Factor Finance OÜ-le. Factor Finance vastab taotlusele 1-2 pangapäeva jooksul ja positiivse vastuse korral sõlmib teiega tähtajatu lepingu arvete faktoormiseks. Merit Aktivas on vajalik faktooritava müügiarve „Lisainfo“ aknas valida „Arve kuulub Factor Finance poolt faktoormisele“. Selle tulemusena lisatakse automaatselt arvele kommentaar nõude loovutamise kohta; saatke arve e-mailiga ostjale ja kui ostja võtab vastu ka e-arveid, siis väljastage ka e-arve. E-arves määratakse makse saajaks Factor Finance OÜ ja makse saaja pangakontoks

pannakse faktoorija pangakonto. Factor Finance OÜ tasub kohe kogu arve summa (miinus teenustasu) teie ettevõtte pangakontole.

15. august 2019

Uued võimalused

1. Nüüd on võimalik koostada ka väga mahukaid pearaamatu ja päevaraamatu PDF-aruandeid **sekunditega**. Varem ei olnud mahukate PDF-ide moodustamine üldse võimalik.
2. Swedbanki väljavõtete töötlemine on muudetud töökindlamaks. Varem võis esineda juhtumeid, kus automaatne töötlemine varahommikul ei käivitunud.
3. Panga väljavõtte impordis, kui arve tasutakse osaliselt, siis "Märgi" linnukesele klikkimisel täidetakse summa väli automaatselt osaliselt tasutud summaga. Varem pidi osaliselt tasutud summa käsitsi sisestama.
4. Kui ostuarved on digiteeritud tšekk.ee (CostPocket) teenusega, siis lubame kinnitamata ostuarvet salvestada ostuarveks ka juhul, kui algdokumendi summa ei võrdu kasutaja poolt muudetud dokumendi summaga.
5. Oleme täiendanud müügiarvete kirjutamist API-ga, nt võimaldame salvestada käibemaksumäärasid, mis on kasutusel EL püsivas tegevuskohas.
6. Maksetes saab kasutada kogust kolme komakohaga.
7. Kui käibedeklaratsiooni seadistuses on tehtud täiendusi, siis enam ei pea muudatuste rakendamiseks deklaratsiooni kustutama, piisab üle salvestamisest.
8. Kui koostada müügiaruanne filtriga "artikli grupp", siis nüüd rakendub see filter korrektselt.
9. Ingliskeelsele müügiarvele kreditarve koostamisel on nüüd ka krediteeritava arve tekst ingliskeelne.

Riigiettevõtetele e-arvete saatmise täiendused

1. Kui müügiarve on koostatud perioodiliselt arvelt, siis näitame müügiarve päises linki perioodilisele arvele. Kui perioodilisel arvel on täidetud lepingu number, siis salvestatakse see e-arvesse, mida vajavad mõned riigiettevõtted.
2. Müügiarve „Lisainfo“ aknasse on lisatud väli „Lepingu number“, mida saab kasutaja käsitsi täita, kui arve ei ole koostatud perioodiliselt arvelt. Kui see on täidetud, siis salvestatakse lepingu number e-arvesse, mida vajavad mõned riigiettevõtted, nt Töötukassa.
3. Töötukassale (rg-kood = 74000085) e-arvete saatmisel on vaja iga Töötukassa osakonna jaoks koostada eraldi kliendi kaart. Kliendi kaardil sisestage maakonna väljale Töötukassa osakond. Töötukassa osakonnad on: Tallinn ja Harjumaa, Tartumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa. Need osakonnad võivad olla ka ilma „maa“ lõputa.

4. E-arves salvestame artikli koodi nii EAN kui ka müüja kauba koodi väljale, mida vajavad mõned riigiettevõtted, nt Tallinna Lastehaigla.

16. juuni 2019

Kõige tähtsam uus võimalus: nüüd saab käibedeklaratsioone saata Maksu- ja Tolliametisse otse programmist kasutades masin-masin liidest. Enam ei pea deklaratsiooni faili salvestama ja importima Maksuametisse. Deklaratsioon saadetakse Maksu- ja Tolliametisse kinnitatud kujul. Deklaratsiooni esitamiseks klikkige aruandel nupule *Aruanded > Käibedeklaratsioon e-maksuametisse (või XML)*.

Selleks, et deklaratsiooni saaks masin-masin liidese kaudu esitada on vaja toimida järgmiselt:

- Lisage EMTA kodulehel volitus Swedbankile, kes osutab Merit Aktivale turvaserveri (masin-masin liidese) teenust. Seda saate teha EMTA kodulehel menüüst: *Seaded > Pääsuõigused > Esindajate pääsuõigused*. Lisage uus pääsuõigus Swedbank AS-le rg-koodiga 10060701, teenusteks valige (otsige) „Andmete saatmine masin-masin liidese kaudu“.
- Aktiva kasutajal, kes saadab Maksu- ja Tolliametisse käibedeklaratsiooni, peab olema e-maksuametis volitus deklaratsioonide esitamiseks.
- Kui saadate deklaratsiooni esimest korda, siis on vaja kasutajal teha Aktivas isikutuvastus. Kui klikite programmis käibedeklaratsioonil (*Aruanded > Käibedeklaratsioon e-maksuametile*) „Saada KMD e-maksuametile“, siis avaneb automaatselt aken, kus saate teha isikutuvastuse. Kui see on tehtud, siis saadetakse aruanne automaatselt e-maksuametisse.

Muud täiendused

1. Kui kasutaja kontole on määratud vaikimisi osakond, siis nüüd pannakse see ka pakkumistele.
2. Kui ostuarve on koostatud eurost erinevas valuutas, siis nüüd saab Makseviisidesse valida ka kontodega seotud makseviise.
3. Kaupade käibeandmikus saab valida, kas näidatakse kõiki kaupu või ainult nullist erineva käibega kaupu.
4. Nüüd saab koostada maksekorraldust Swedbankist ka EU tarnijale (teistest pankadest sai juba varem koostada).
5. Oluliselt kiiremaks on muudetud programmi töökiirust ettevõtetel, kellel on palju (üle 1000) põhivarasid (nt põllumajandusettevõtted).

30. aprill 2019

Kõige olulisemad uued võimalused

1. **Programmi on lisatud võimalus koostada majandusaasta aruande põhjaruandeid** (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne) Äriregistrile esitamiseks (menüüst **Finants > Majandusaasta aruanded**). Aruande lisad on vaja Äriregistris sisestada käsitsi. Aktivas saab aruande salvestada XBRL-faili ja laadida andmed Äriregistris majandusaasta aruandesse. Aruande koostamisel saab valida erinevate aruandevormide vahel: mikroettevõtte, väikeettevõtte jne. Mittetulundusühistutel on juba ettevõtte tüübiga määratud automaatselt õige aruande vorm.
2. **Panga- ja kassamaksetes saab muuta tasumise valuutat**. Näiteks kui tasute EUR pangakontolt USD-s arvele võetud ostuarveid, siis vahetage makse aknas valuuta ära ja märkige arve tasutuks. Ekraanil on näha tehingu summa mõlemas valuutas. Kui EUR summa ei võrdu panga väljavõttel oleva EUR summaga, siis arvutage ja sisestage see valuutakurs, mida pank on kasutanud. Muus valuutas arvete tasumiseks ei ole enam vaja kasutada vahepankasid. Samuti saate otse arvel märkida põhivaluutast erineva arve tasutuks EUR panga/kassa kaudu.
3. **Käibedeklaratsioonide nimekirjas muutub deklaratsioon punaseks, kui deklaratsiooni perioodi on pärast deklaratsiooni koostamist lisatud käibemaksuga dokumente**. Seega tuleb deklaratsioon üle salvestada (Muuda > Salvesta). Kui deklaratsioon on juba Maksuametile esitatud, siis peaks kontrollima, millised andmed on muutunud ja tegema vastavad parandused ka Maksuametis. Soovitame alati pärast aruande esitamist Maksuametile salvestada deklaratsiooni kontrollaruanne PDF-i, et vajadusel oleks võimalik andmeid võrrelda.

Muud täiendused

1. Müügiarvete nimekirja on lisatud veerg KMKR nr (viimane veerg). Kelle jaoks see info on oluline, peaks lohistama selle veeru nimekirjas ettepoole.
2. "Projektide aruanne kulukohtade lõikes" ja "Kulukohtade aruanne projektide lõikes" – lisatud on projekti ja kulukoha koodid. Koodid salvestatakse ka Excelisse.
3. Kliendi kaardile väljale „Email“ saab sisestada rohkem emaili aadresse. Varem võis sisestada kuni 80 tähemärki, nüüd saab sisestada kuni 160 tähemärki.
4. Kui kliendi nimi on pikem kui 70 tähemärki, siis e-arves lõikame nime lõpust tähed ära. Seda seetõttu et e-arve standard ei luba pikemat nime kasutada ja arve saatmisel tekib viga.
5. Müügiaruanne "Artiklite lõikes" – artikligrupi filtrisse saab valida korraga mitu gruppi.
6. Lisatud on uus käibemaksumäär „Kauba eksport läbi EL“. Seda peab kasutama müügiarvel, kui müügiarve esitatakse teise liikmesriiki, kuid kaup toimetatakse otse ühendusevälisesse riiki. Tegemist ei ole kauba ühendusesisese müügiga. Tehing kajastatakse KD real 3 ja 3.2 (kauba eksport).
7. Täiendatud on müügiarve meiliga saatmist, mis sisaldas Maksekeskuse kaudu tasumise linki. Enam ei saa klient teadet, et Maksekeskuse link ei avane.
8. Korterühistu erilahenduses, kui perioodilisel arvel on kasutatud projekte, siis näitude salvestamisel muudetakse kogused ka projekti arvestuses.
9. Müügiarve saatmisel e-arvena on lisatud täiendus: kui kliendi kaardile on valitud konkreetne pank, siis lisatakse see pank ka e-arvesse.

4. jaanuar 2019

Kõige olulisemad uued võimalused

1. **Klientide ja tarnijate müügivõlgnevuste aruandest dokumente avades saab kohe lisada tasumisi.** Näiteks kui mingi arve tasumata summaks on jäänud mõned sendid, siis saab need kohe kanda väikesaldodesse; või kui arve on ununenud märkimata kassast tasutuks, siis saab seda kohe teha. Kui tasumine on lisatud, siis tuleb aruanne uuesti koostada.
2. **Finantsaruannetes, kui avada maksmisega seotud dokumente, siis saab vajadusel kohe muuta või kustutada makseid.** Pärast maksete muutmist tuleb aruanne uuesti koostada.
3. **Klientide ja tarnijate käibeandmikku on lisatud projektide filter.**

18. detsember 2018

Kõige olulisemad uued võimalused

1. **Muudetud on arve peal makseviisiga tasumist.** Kui soovid otse arvel märkida tasumise, siis kliki nupule „Märgi tasumine“. Tasumist saab lisada jooksvalt nii uue arve tegemisel kui ka eelnevalt salvestatud arvele, kui klikkida nupule „Märgi tasumine“. Enam ei ole vaja tasumise lisamiseks klikkida arvel „Muuda“. Salvestatud arvel saab kohe klikkida „Märgi tasumine“ ilma arvet muutmiseks avamata.
2. **Nüüd saab arvele lisada mitu tasumist korraga:** näiteks müügiarve osaline tasumine sularahas ja osaliselt kaardiga.
3. **Arvete makseviisiga tasumisi saab muuta ja kustutada otse arvel.** Tasumise vaatamiseks või muutmiseks kliki arvel tasumise real (arve all paremal). Avanenud aknas on nupud „Muuda“ ja „Kustuta“.
4. **Arvete makseviisiga tasumisi saab muuta ja kustutada arvete nimekirjas.** Tasumise vaatamiseks või muutmiseks kliki tasutud summal.
Endiselt me ei soovita panga kaudu tasumisi sisestada otse arvel. Lihtsaim viis panga tehingute sisestamiseks on panga väljavõtte import, mis LHV Panga ja Swedbanki korral toimub otseühenduega automaatselt ja teiste pankade korral failist importimisega.
5. **Ostuarvete ja müügiarvete nimekirjas saab korraga alla laadida terve perioodi arvetele lisatud manuseid,** st algdokumente. Selleks tuleb klikkida nimekirja kohal paremal olevale ikoonile „Lae alla lisatud manused“ ja sisestada periood, mis vahemikus soovite manuseid alla laadida.

Allalaetud dokumendid leiate kokkupakitult kataloogist „Allalaaditud failid“ või saate kohe avada ekraani alla tekkinud zip-faili.

Muud täiendused

1. **Kinnitamata ostuarvete ridade käsitus on muudetud oluliselt kiiremaks**, kui arvel on palju ridu.
2. Finantsaruannetes (nt pearaamatu aruandes), kui klikkida ostuarvel, siis **saab samas vaadata ka arve algdokumenti** klikkides manuse nupule.
3. Suurte mahtude korral **pearaamatu ja päevaraamatu koostamine on tehtud oluliselt kiiremaks**.
4. Programmi kujundust on muudetud **moodsamaks** ja “õhulisemaks”.

8. november 2018

Kõige olulisemad uued võimalused

1. **Andmete kiiremaks sisestamiseks lisasime tähtsamate tegevuste jaoks nn kiirklahvid**. Millist klahvikombinatsiooni saab kasutada, seda näete nupu kohal hiirt hoides:

Uus = ALT+N
Muuda = ALT+O
Katkesta = ALT+Z
Kustuta = ALT+X
PDF = ALT+P
Email = ALT+E
Salvesta = ALT+S
Salvesta ja lisa = ALT+SHIFT+S

2. **Lisasime võimaluse jagada laokauba soetushinnale täiendavaid kauba soetamisega seotud kulusid**, näiteks kauba transpordikulud, tollikulud vms. **Täiendus on lisatud Merit Aktiva Premium paketti**.

Kulude jagamiseks tuleb lisada ostuartiklite nimekirja uus artikkel (näiteks “Kauba soetuskulud”) ja valida artikli tüübiks „Kulude jagamine laokaubale“. Kui ostuarvele valida see artikkel, siis lisatakse arve reale veerg „Kulude jagamine“. Sellele klikkides avaneb aken, kus saab valida ostuarve(id), millele kulusid jagada. Kulusid saab jagada kas proportsionaalselt kauba ostusummale või võrdselt kõikide ostetud kaupade vahel. Arve salvestamisel suurendatakse kauba soetushinda. Õige müügikasumi leidmiseks on vaja käivitada lao omahinna ümberarvestus.

3. **Lisasime võimaluse saata klientidele meiliga arveid koos arve tasumise lingiga**. Tasumist saab teha AS Maksekeskus poolt pakutava pangalingi teenusega. Sama teenust pakub Maksekeskus

ka veebipoodides. Teenuse kasutusele võtmiseks on vaja sõlmida leping Maksekeskusega ja Merit Aktivas on vaja teha järgmine seadistus:

- Lisada pankade nimekirja pank „Maksekeskus AS“ (menüüst Maksed > Pangad).
- Seadistada ühendus menüüst: Seadistused > E-arvete jm integratsioonide seadistus > Maksekeskus AS (sisestage kaupmehe kood ja valige pankade nimekirjast lisatud pank).
- Lisada e-posti seadistuses müügiarve vaikumisi sõnumisse muutuja „Maksekeskuse link arve tasumiseks“. Täiendage teadet tekstiga: „Lihtsaim viis arvet tasuda on vajutada allolevale nupule “Maksan arve” „ ja seejärel vali muutuja. Kui seadistused tehtud, siis saate saata oma klientidele arveid tasumise lingiga ja arvete tasumised laekuvad automaatselt Aktivasse pank „Maksekeskus AS“. Või kui kliendid tasuvad arveid veebipoes kasutades pangalingi, siis laekuvad tasumised samuti automaatselt Aktivasse pank Maksekeskus.

Maksekeskusega lepingu sõlmimiseks on vaja täita liitumise avaldus lehel <https://merchant.maksekeskus.ee/signup.html?locale=et>. Poe URL, privaatsus- ja müügitingimuste URL väljale tuleb märkida ettevõtte kodulehe aadress. Veebilehel e-poodi ei pea olema, küll aga peaksid seal olema firma kontaktandmed. Veebilehe aadress koos firma nimega lisatakse Maksekeskuse süsteemi poolt automaatselt pangalingi makse selgituse väljale. Kui teie klient oma konto väljavõtet vaatab, on tal lihtne aru saada, mis maksega on tegemist ja kelle poole pöörduda, kui on mingeid küsimusi. E-kommerts platvorm *drop-down*'i tuleks märkida Muu ja täpsustavasse lahtrisse Merit, siis saavad Maksekeskuse töötajad aru, kuidas selle avaldusega toimida. Makseviiside osas on vaja panna linnuke Eesti pangalingid lahtrisse.

Kui vajate abi, palun pöörduge Merit Tarkvara klienditoe poole telefonil 7769333.

4. Perioodilistelt arvetelt müügiarve koostamisel saab seadistustes määrata:

- Koosta müügiarve alati perioodilisel arvel oleva hinnaga või
- Koosta müügiarve müügihindade ja allahindluste tabelis määratud hinnaga.

See funktsionaalsus on kasutatav Aktiva Pro ja Premium pakettis.

Muud täiendused

- 1. Täiendus viiviste arvestusele (kasutatav Aktiva Premium pakettis):** viivisearvete seadistuses saab määrata, kas arvele lisada ka teavitamise tasu. Kui see on määratud, siis viivisarve koostamisel lisatakse automaatselt arvele ka teavitamise tasu.
- 2. Pakkumiste/tellimuste/ettemaksete menüüst saab klientidele saata e-arveid.** E-arve nupp tekib siis, kui dokumendi liigiks on ettemaksuarve ja klient on e-arvete vastuvõtja.

16. oktoober 2018

Kõige olulisemad uued võimalused

1. **Võimalus ise lisada müügiarve kujundusi ehk uusi arvevorme, mis erinevad logode ja värvide poolest.** Arvevormi saab siduda osakonnaga, kliendiga või kliendigrupiga. Näiteks kui erinevad osakonnad tegelevad erinevate toodete/teenuste müügiga ja müügiarvel oleks vaja näidata erinevate brändide logosid. See funktsionaalsus on kasutatav Aktiva Pro ja Premium pakettis. Edaspidi lisandub arvevormi kujundamise võimalus koos andmete paigutamisega.
2. **Lisatud on võimalus saata tarnijatele saldoteatisei.**

Muud täiendused

1. Kasumiaruandes saab osakonna filtrisse valida korraga mitut osakonda.
2. Pakkumistele/ettemaksuarvetele saab valida makseviisiga tasumise.
3. Töölauale kasutaja andmete töölehele on lisatud nupp „Näita tasulisi lisakasutajaid“. Sellele klikkides saab peakasutaja vaadata, kes on tema poolt kutsutud tasulised lisakasutajad. Lisakasutajaid saab vaadata nii Merit Aktiva kui Merit Palga kohta.
4. Ostuarve PDF-s näidati varem ettevõtte pangakontot, nüüd näidatakse tarnija pangakontot, kui see on ostuarvel olemas.
5. Panga maksetes „Muud väljaminekud“ saab nüüd kasutada proportsionaalset käibemaksu arvestust. Varem toimis see ainult ostuarvetes ja pearaamatu kannetes.
6. Kui seadistustes muuta pearaamatu kontodel algaldosid, siis salvestatakse kande selle kasutaja nimi, kes viimati muutis algaldosid. Varem jäi selle kasutaja nimi, kes esimesena salvestas algaldosid.
7. Panga väljavõtte importimisel anti varem mõnikord ekslik teade imporditud ja importimata ridade kohta, nagu oleks jäänud üks rida importimata. Nüüd näidatakse õiget infot.
8. E-arved panka läbi Omniva. Varem sai arveid saata ainult mass-saatmise kaudu. Nüüd saab saata ka üksikult st otse arvelt.
9. Kui programmi töökeel on inglise keel, siis projektide ja kulukohtade perioodilises aruandes näidati varem konto nimetust eesti keeles, nüüd näidatakse inglise keeles.

21. september 2018

Kõige olulisemad uued võimalused

Lisatud on aruanne „Kaupade käibeandmik“.

Aruandes on etteantud perioodis laoartikli algsaldo, sissetulek, väljaminek ja lõppsaldo (kogused ja summad). Aruande ridadel saab lahti klõpsata detailse kauba liikumise aruande.

1. august 2018

Kõige olulisemad uued võimalused

1. Aruannete filtritele on lisatud nn multivalikud. Näiteks saab koostada pearaamatu aruannet ja käibeandmiku mitme konto kohta, müügianalüüsi aruannet saab koostada valitud artiklite või artikligruppide kohta jms.
2. Kliendivõlgnevuste aruandele ja saldoteatistele saab lisada ka tellimuste ja ettemaksuarvete võlgnevused (Aktiva Premium pakettis). Tellimusi ja ettemaksuarveid näidatakse võlgnevustena, kui tellimuse/ettemaksuarve staatuseks on „Saadetud“ või „Kinnitatud“.
3. Maksete sisestuse aknasse on veergudele lisatud filtreerimine (nt arve numbri järgi arve otsing).
4. Põhivarade ostuarvel saab nüüd muuta makseviisi, kui põhivaraga on tehtud tehinguid.

26. juuni 2018

Kõige olulisemad uued võimalused

1. **Swedbanki saab saata automaatselt maksekorraldusi.**
Kui varem pidi maksekorralduste pankka importimiseks koostama faili (nupp "Loo maksefail") ja selle käsitsi pankka importima, siis nüüd piisab, kui klõpsata nupule „**Saada maksekorraldused pankka**“. Kui maksekorraldused on pankka saadetud, on vaja siseneda Swedbanki internetipanka (Igapäevapangandus > Maksekorralduste nimekiri) ja kinnitada saabunud maksekorraldused. Kui ettevõttes kehtib kord, et makseid kinnitab pangas ettevõtte juht, siis raamatupidajal on vaja teha ainult pankka saatmine.
Maksekorralduste pankka saatmiseks peab olema:
 - (1) sõlmitud pangaga Gateway leping (Aktiva kasutajatele tasuta),
 - (2) lepingus peab olema sees teenus "**Maksete import internetipanka**",
 - (3) Aktivas Swedbanki andmetes aktiveeritud otseühendus pangaga (Maksed < Pangad),
 - (4) **panka kaardile Aktivas on vaja sisestada Gateway lepingu number.**
-

2. **Nüüd saate ise täiendada kasumiaruande seadistust.** Seda saab teha menüüst **Seadistused > Finantsi seadistused**. Kasumiaruandele saab juurde lisada täiendavaid ridu, näiteks kui on vaja müügitulu või tegevuskulusid detailsemalt jagada. Originaalridu muuta ei saa. Uue kasumiaruande rea lisamisel valige aruande originaalrida, millele soovite detailsemat jaotust koostada ja valige kontod, millega soovite lisatud kasumiaruande rea siduda. Kui soovite vahekokkuvõtete tegemiseks lisada valemiga ridu, siis jätke originaalrea valik tühjaks. **Kasumiaruande seadistuse muutmine on kasutatav Aktiva Pro ja Premium pakettis.**

Muud täiendused

- Laoseisu aruandele on lisatud veerg „Broneeritud kogused“ (Aktiva Premium pakettis).
- Kui pakkumistel oli sisse lülitatud laokaupade broneering, siis pakkumise kustutamisel jäi broneering alles. Nüüd tühistatakse ka broneering. Laoartiklite broneeritud koguseid saab korrastada menüüst **Ladu > Lao koguse ümberarvestus**.
- Täiendatud on API liidest.

30. mai 2018

Uued võimalused

1. Lisatud artiklite ja kontode kopeerimise võimalus.
2. Projektide ja kulukohtade jaotuse akendes saab nüüd jooksvalt lisada uusi projekte ja kulukohti.
3. Kliendi ja tarnija kaardil saab jooksvalt lisada uusi riike ja valuutasid.

22. mai 2018

Uued võimalused

1. **Ostuarvetel saab automaatselt teha kulude periodiseerimist.**
Kui arvel on kasutatud bilansireaga „Ettemaksed“ seotud kontosid, siis pärast arve salvestamist ilmub arvele nupp „Periodiseeri kulud“. Sellele klikkides saab valida perioodi (aasta, poolaasta, kvartal või sisestada perioodi käsitsi) ja teha kulude jaotus. Salvestamisel koostatakse jaotusele vastavad pearaamatu kanded. Vajadusel saab periodiseeritud kulude jaotust tühistada ja uuesti koostada.

2. **Nüüd saab Merit Aktivast saata e-arveid ka Soome klientidele.**

Merit Aktiva e-arve operaator Soomes on Apix Messaging Oy. E-arvete saatmine ja vastuvõtmine on Soomes tasuline teenus.

3. **Dokumentidel saab lisada jooksvalt püsiandmeid: osakondi, projekte, kontosid; artikli kaardil mõõõtühikuid.** Järgmises versioonis lisandub ka kulukohtade ja projektide lisamine kulukohtade/projektide jaotuse akendes.

4. E-mailide saatmise seadistusse on lisatud pimekoopia (bcc) saatmise võimalus.

5. Panga väljavõttes tuvastame automaatselt töötasu väljamakse ja seome palgavõla kontoga, kui väljamakse kirjelduses on sõna „töötasu“ või maksed on koostatud programmis Merit Palk (viimati nimetatud võimalus lisandub järgmises Merit Palga versioonis).

19. aprill 2018

Programmile on lisatud viiviste arvestus ja viivisarvete koostamine

Uusi võimalusi saab kasutada Merit Aktiva Premium paketis.

Viiviseid arvutatakse nende müügiarvete kohta, millel on nullist erinev viivise protsent. Viivise protsent on nähtav müügiarvel „Lisainfo“ aknas. Kui viivise protsent müügiarvel on null, siis viivist ei arvestata.

Enne viiviste arvestamist on vaja üle kontrollida „Viivise arvestuse seadistus“:

- Valige viiviste arvestuse artikkel või lisage uus, kui vastav artikkel puudub. Kui artikkel koodiga „viivis“ on juba olemas (näiteks ostuartiklite hulgas), siis lisage sellest erineva koodiga artikkel, km-määraks valige „Ei ole käive“.
- Sisestage kuupäev, millest alates soovite viiviseid hakata arvestama. Näiteks kui viivisarved on väljastatud seisuga 31.12.2017, siis märkige viivise arvestuse alguseks 01.01.2018. Sellisel juhul jätkatakse viiviste arvestust sellest kuupäevast.
- Samas saate valida, kas viivist arvestatakse alates võlgnevuse tekkimise kuupäevast või alates järgmise kuu algusest (nt korteriühistud).

Viivisarvete tegemiseks koostage viivise arvestuse aruanne menüüst Müük > Viiviste arvestus. Viivise summale klikkides saate vaadata arvestuse käiku.

Kui kõik on õige, klikkige samas „Eelvaade“ ja koostage soovitud klientidele arved. Viivisarved lisatakse müügiarvete nimekirja. Salvestatud arvel saate samuti vaadata viivise arvestust, klikkides arve real viivise summale.

Kui koostate viivisarveid igakuiselt, siis programm peab meeles, mis kuupäevani konkreetse viivitatud arve kohta on viivis arvestatud ja jätkab järgmisel kuul sellele järgnevast kuupäevast.

14. märts 2018

Olulisemad täiendused uues versioonis

- E-arvete saatmisel ja vastuvõtmisel on Creditinfo operaatoriteenus asendatud otse Aktiva klientide vahel arvete vahetamisega. Kui teil oli juba varem aktiveeritud Creditinfo kaudu e-arvete saatmine ja vastuvõtmine, siis ei pea te midagi tegema. Samuti ei muutu kasutusloogika. Kui teil teenus varem aktiveeritud ei olnud ja soovite nüüd hakata teistele Merit Aktiva kasutajatele e-arveid saatma, siis tuleb e-arvete edastus aktiveerida e-arvete seadistuses. Endiselt on e-arvete saatmine ja vastuvõtmine Aktiva kasutajatele tasuta. Kui teie tarnijad ja kliendid kasutavad samuti Merit Aktivat, siis on e-arvete liikumine kiirem ja kindlam kui kunagi varem, sest arved ei liigu enam läbi kolmanda osapoole ning ei välju üldse Aktiva turvalisest keskkonnast.
- Kinnitamata ostuarvetes saab nüüd arve ridu koondada käibemaksumäärade või artikkel+käibemaksumäär kaupa. Näiteks kui telefoniarvel on mitukümmend rida, siis saate selle koondada üheks reaks.
- Müügiarvele saab lisada kliendi kontaktisiku andmed. Kui kontaktisiku andmeid on vaja näidata ka PDF-väljundis, siis on vaja see müügiarvete seadistustes sisse lülitada.

Muud täiendused uues versioonis

- Klienditoega ekraani jagamise tarkvara TeamViewer saab nüüd käivitada nüüd otse Abi menüüst. Enam ei suunata kasutajat Meriti kodulehele, kus oli vaja valida Windows'i ja Mac'i vahel.
- "Ostu- ja maksuvõlgnevuste aruandele" järjestusega "Tarnija" on lisatud vahekokkuvõtted tarnijate lõikes.
- Osakonnapõhises käibeandmikus näidatakse aruandeaasta kasumit osakondade lõikes.
- Kui perioodilistel arvetel on määratud osakond ja kasutusel on osakonnapõhine nummerdamine, siis perioodiliselt arvelt müügiarve koostamisel pannakse müügiarvele osakonnapõhine arve number. Varem võeti arve number müügiarve seadistusest.
- Ingliskeelses meeldetuletuses on Rg-koodi nimetus nüüd korrektne.
- Kui kopeerida ostuarvet, millele on koostatud maksekorraldus, siis saab uuele arvele märkida makseviisiga tasumise. Varem ei saanud, sest maksekorraldus segas.
- Kulukohtade/projektide jaotuse akendes on lisatud otsing, seega kui projekte on palju, siis nüüd saab pikast nimekirjast kiiresti sobiva rea üles leida.
- Kinnitamata ostuarvetel, kui meie partneri teenus tsekk.ee kirjutab API-ga arveid koos makseviisiga, siis saab nüüd vajadusel makseviisi ära kustutada.
- Lisatud on võimalus Aktiva teadetest kustutada teade ilma seda lugemata.
- Nüüd saab ostuarvel kasutada rahvusvahelisi viitenumbreid. Kui viitenumber sisaldab tähti, siis viitenumbri õigsuse kontroll ei rakendu.
- Käibedeklaratsiooni nimekirja on lisatud info käibemaksu tasumise kohta.

13. veebruar 2018

Kõige tähtsam täiendus: nüüd saate luua otseühenduse Aktiva ja Swedbanki vahel.

Kui Teie ettevõttel on pangakonto Swedbankis, siis saate sõlmida ärikliendi internetipangas lepingu ja seejärel Merit Aktivas sisse lülitada automaatse konto väljavõtte päringu. Enam ei ole vaja konto väljavõtet failist importida, import tehakse nüüd automaatselt otse pangast. Teenus on Merit Aktiva kasutajatele tasuta.

Lepingut saab sõlmida ettevõtte seaduslik esindaja ärikliendi internetipangas Swedbank Gateway lehel. Klõkkige sellel lingil ja logige panka või sisenege panka ja valige „Swedbank Gateway“, mis asub internetipangas vasakul menüüribal alajaotuses „ELEKTROONILINE PANGANDUS“.

Kui olete panka sisse loginud, siis tekib ettevõtte seaduslikule esindajale (ainuesindusõigusega juhatuse liikmele) nupp „Sõlmi operaatori kanali leping“. Klõkkides nupule „Sõlmi operaatori kanali leping“ avaneb lepingu sõlmimise vaade, kus valige operaatoriks „Merit Aktiva“, siis märkige linnukesega teenused: „Regulaarne konto väljavõte“, „Maksete import internetipanka“ ja klõkkige „Sõlmin lepingu“.

Seejärel sisenege Merit Aktivasse ja aktiveerige Swedbank pangakontol otseühendus pangaga (Maksed > Pangad). Pank saadab konto väljavõtte üks kord päevas, öisel ajal eelmise päeva kohta.

Muud täiendused uues versioonis

- Korterühistutel on võimalik hakata importima Exceli failist lõppnäitusid. Näitusid saab importida perioodiliste arvete nimekirjas näitude sisestuse aknas. Excelis peavad olema veerud: Aadress, Artikkel, Lõppnäit. Aadressi veerus peab olema täpselt samasugune aadress, nagu on näha näitude sisestuse aknas pärast artikli valikut. Artikli veerus peab olema artikli kood.
- Aruandele „Tarnijate käibeandmik“ on lisatud võla liigi valik: kõik võlad, võlad tarnijatele, võlad Maksu-ja Tolliametile, võlad aruandvatele isikutele.
- Kui ettevõtte on kustutatud, siis ei näidata seda ettevõtet enam ettevõtete koondvaates.
- Kui kasutaja on kustutatud ja see kasutaja on osalenud ostuarvete kinnitusringis, siis arve kinnitamise infos näidatakse ka kustutatud kasutaja tehinguid.
- Enam ei luba programm koostada maksekorraldust ettemaksu kohta, kui tarnija kaardil puudub pangakonto.

1. veebruar 2018

Kõige olulisemad täiendused uues versioonis

- Programmi on lisatud aruanded „Klientide käibeandmik“ ja „Tarnijate käibeandmik“. Aruandes näidatakse algsaldot, algsaldo tasumisi, perioodis lisandunud arveid, ettemakseid, tasumisi ja lõppsaldot. Aruandeid saab koostada klientide/tarnijate lõikes; grupeerituna osakondade, klientide/tarnijate gruppide, kasutajate ja riikide lõikes. Muuhulgas on need aruanded abiks Eesti Pangale maksebilansi aruande esitamisel.
- Maksekorraldusi saab koostada ettemaksete kohta, näiteks kui on vaja teha maksekorraldus aruandvale isikule avansilise makse kohta. Ettemaksurida ilmub nähtavale siis, kui maksekorraldusele on tarnija ära valitud.

Muud täiendused uues versioonis

- Täiendatud on kasutajaõiguseid:
 - kui tasulise lisakasutaja õigustes on keelatud vaadata ostuarveid, aruandvate isikute kuluaruandeid ja kinnitamata ostuarveid, siis nendele kasutajatele ei näidata töölaual ettevõtete koondvaadet.
 - Premium pakatile on lisatud kasutajaõigus “Kasutajal on keelatud kinnitamata ostuarvet salvestada ostuarveks”. Kui see on sisse lülitatud, siis see kasutaja saab ostuarveid kinnitada, aga mitte salvestada raamatupidamisse ostuarvena.
- Projektide/kulukohtade perioodilistesse aruannetesse on lisatud lahti klikitavad detailivaated.
- Projektide ja kulukohtade aruandeid on täiendatud arve rea kirjeldustega.
- Kui ettevõttes on kasutusel artiklite grupid, siis nüüd saab laoseisu aruannet koostada artikligruppide lõikes.
- Viivise % saab sisestada kuni 3 kohta peale koma, nii müügiarvete seadistuses kui ka kliendi kaardil.
- Perioodiliselt arvelt müügiarve koostamisel, kui kliendi müügiarve keel on inglise keel, siis trükitakse nüüd arvele periood inglise keeles.
- Täiendatud on API võimalusi, millega saab kinnitamata ostuarvetesse kirjutada arve tasumise makseviisi.

12. jaanuar 2018

Kõige olulisemad täiendused uues versioonis

- LHV Panka saab saata maksekorraldusi otseühendusega, kui on olemas LHV Connect leping. Varem pidi maksekorralduste pankka saatmiseks tegema faili (nupp "Loo maksefail") ja selle käsitsi pankka importima. Nüüd LHV Connect lepingu olemasolul faili enam teha ei saa, selle asemel on nupp „Saada maksekorraldused pankka“, millele klikkides saadatakse maksekorraldused automaatselt pankka. Panka jõuavad maksekorraldused kinnitamata seisus,

seega on vaja nad internetipanga keskkonnas kinnitada. Kui ettevõttes on kord, et makseid kinnitab ettevõtte juht, mitte raamatupidaja, siis raamatupidaja ei peagi rohkem midagi tegema kui maksekorraldused pankka saatma.

- Kinnitamata ostuarvetele saab lisada tasumisi (vaja on täita makseviisi väljad).
- Lisatud on proportsionaalne käibemaksuarvestus. Selleks on kontoplaani automaatselt lisatud uus konto „Proportsionaalselt arvestatud käibemaks“ ja käibemaksumääradesse uus määr „Proportsionaalne käibemaks“. Kasutajal on vaja ise määrata enda ettevõttele sobiv proportsioon, mida saab teha käibemaksumäärades käibemaksu kaardil.

Muud täiendused uues versioonis

- Kui perioodilistel arvetel on tsüklik valitud kvartal ja arve väljastatakse jooksva perioodi kohta, siis nüüd pannakse müügiarvele perioodiks alati kalendaarne kvartal. Nt perioodiliselt arvelt koostatakse arve kuupäevaga 31.03.2018, siis trükitakse perioodiks 01.01.2018-31.03.2018.
- Maksekorralduste koostamisel on ridadele toodud nähtavale arve IBAN ja viitenumber. Kui on vaja andmeid täiendada, siis saab seda teha kohe sama rea peal.
- Müügiarvete mass-saatmisel on lisatud "Väljundi" nimekirja valik "Email (välja arvatud saadetud e-arved)". St, et kui arved on saadetud e-arvetena, siis emailile neid arveid enam ei saadeta. Seega peab alustama alati e-arvete saatmisest ja seejärel saatma ülejäänud arved emailiga.
- Põhivara ostu saab sisestada ka aruandva isiku kuluaruandes.
- Kulukohtade ja projektide jaotuse akendesse on lisatud ka kulukoha/projekti kood.

12. detsember 2017

Olulisemad täiendused uues versioonis

- **Bilansile ja kasumiaruandele on lisatud perioodi kiirvalik "Eelmine ja üleelmine aasta"**. Seda kiirvalikut on mugav kasutada eelkõige aastaaruande koostamisel.
- **Aruannet "Peraamat" saab koostada koos saldodega**. Kui see on sisse lülitatud, siis näidatakse iga tehingu järel konto saldot.
- Müügihindade tabelisse saab sisestada hindasid kuni 7 kohta peale koma.
- Täiendatud on **API** lahendust ja arvete importimist failist.

15. november 2017

Kõige tähtsamad täiendused uues versioonis

- **Programmi töölauda on täiendatud kahe uue vaatega: ettevõtete koondvaade ja kasutajate haldamise vaade.** Need on heaks töövahendiks kõigile, kes teevad raamatupidamist mitmele ettevõttele, eriti raamatupidamisbüroodele. **Ettevõtete koondvaates** on näha kõik ettevõtted, kus oled peakasutajana või lisakasutajana. Näed siin tasumist vajavate arvete arvu, millele klikkides saad kohe teha maksekorraldusi; viimati koostatud käibedeklaratsiooni kuupäeva; kinnitamata ostuarvete arvu. **Kasutajate haldamise vaates** näed ainult neid ettevõtteid, kus ise oled peakasutaja, ja kasutajaid, keda oled kutsunud neisse ettevõtetesse lisakasutajateks. Kui klikid ettevõtte nimel, siis näed selle ettevõtte kasutajaid. Kui klikid kasutaja nimel, siis näed selle kasutaja ettevõtteid. Samas saad muuta ka kasutajate õiguseid. Kui tahad lisada mõnele ettevõttele uue kasutaja, siis lihtsalt lohista see kasutaja ettevõtte nime peale.
- **Oluliselt lihtsamaks on muudetud maksekorralduste koostamist.** Nüüd saad korraga koostada maksekorraldusi kõikide võlgnevuste kohta. Enam ei ole vaja teha maksekorraldusi ükshaaval tarnijate kaupa. Saad valida, kas maksekorralduse kuupäev on maksetähtpäev või etteantud kuupäev ja filtreerida tasumisele kuuluvaid arveid maksetähtpäeva järgi.

Muud täiendused

- **Kinnitamata ostuarvetesse impordib programm e-arveid nüüd automaatselt üks kord ööpäevas** öisel ajal. Seega ei ole enam vaja e-arvete importimiseks ettevõttesse siseneda ja ostuarvete menüüd avada. Kas ettevõttesse on laekunud uusi e-arveid, sellest saab kiire ülevaate töölaual **ettevõtete koondvaatest**.
- **Täiendatud on e-arvete importi kreditarvete korral**, kui e-arve saatja on märkinud arve tunnuseks „Kreditarve“ ja arve ridadel on positiivsed summad.

Täiendused ettevõtetele, kes kasutavad ostuarvete kinnitusringi

- Kinnitamata ostuarvetesse saab nüüd **käsitsi lisada ostuarveid**.
- Kasutajaõigustesse on lisatud täiendav valik "**Näita kasutajale ainult tema poolt kinnitatud ostuarveid**". See on kasutatav ainult Aktiva Premium paketi. Kui valik on sisse lülitatud, siis näeb kasutaja ainult talle kinnitamisele suunatud või tema poolt kinnitatud ostuarveid menüüs „Kinnitamata ostuarved“ või „Ostuarved“. Kasutajaõigustes soovitage plokis „Ost“ sisse lülitada ostuarvete vaatamise ja kinnitamata ostuarvete muutmise ja vaatamise. Edaspidi täiendame kasutajate õiguseid ka projektide näitamise piiranguga.

6. oktoober 2017

Merit Aktivas on kaks uut võimalust, mis muudavad Teie töö palju lihtsamaks.

1. Nüüd saate luua otseühenduse Aktiva ja LHV Panga vahel.

Kui Teie ettevõttel on pangakonto LHV Pangas, siis saab Merit Aktivas sisse lülitada automaatse konto väljavõtte päringu. **Enam ei ole vaja konto väljavõtet failist importida, import tehakse nüüd automaatselt otse pangast.**

Lülitage otseühendus LHV Pangaga sisse pangakonto kaardil menüüst **Maksed > Pangad**. Kui pangakaardile on sisestatud LHV Panga IBAN kontonumber, siis on kaardil näha nupud „Loo otseühendus pangaga“ ja „Kinnita automaatselt seotud maksed“. Kui klikite nupul „Loo otseühendus pangaga“, siis avaneb isiku tuvastamise aken, kus ettevõtte allkirjaõiguslik isik saab ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Seejärel saadetakse LHV Pangale automaatselt vastav teade. Pank saadab allkirjaõigusliku isiku meilile Connect teenuse lepingu, mis tuleb digiallkirjastada ja pangale tagasi saata. Seejärel avab LHV Pank otseühenduse Aktivaga.

Tööpäevadel teeb programm konto väljavõtte päringu iga poole tunni järel, töövälisel ajal tunni kuni paari tunni järel. Andmed imporditakse Aktivas LHV Panga maksete aknasse „Panga väljavõtte import“. Kui ettevõttes on sisse lülitatud ka automaatne seotud maksete kinnitamine, siis laekuvad maksed automaatselt maksete nimekirja, st arved loetakse makstuks ja nad ei ole enam võlgnevustena üleval.

Panga väljavõtte impordi aknasse on lisatud nupp „Seo uuesti“. Kui väljavõtte importimise ajal ei ole Aktivas mõnda müügi- või ostuarvet veel sisestatud, aga see on juba pangas makstud, siis saab pärast arve Aktivasse sisestamist käivitada sidumise selle nupuga. Sidumata makseid ei ole mõistlik ära kustutada, sest automaatset impordi ei saa uuesti käivitada. Automaatselt imporditakse jooksva päeva tehingud ja lisaks veel järgmise päeva varahommikul terve eelmise päeva tehingud. Juba imporditud andmeid uuesti ei impordita.

Ja muidugi, see kõik on tasuta.

2. Merit Aktival on nüüd täisfunktsionaalne mobiiliäpp.

Mobiiliäpi saab alla laadida iPhone ja Android telefonidesse. Sisestage AppStore (iPhone) või Google Play (Android) äpipoes otsingusse „Merit Aktiva“ ja saate paari klõpsuga äpi enda telefoni. Tegemist on täisfunktsionaalse programmiga, kus vaated ja sisestusaknad on kohandatud nii, et neid oleks väikesel telefoniekraanil mugav kasutada.



28. juuli 2017

Täiendatud on projektide ja kulukohtade aruandeid

1. **Lisatud on projektide ja kulukohtade perioodilised aruanded.** Perioodide kiirvalikud on samad, mis kasumiaruandes.
2. **Lisatud on projektide ja kulukohtade koondaruanded.** Aruandeid saab koostada projektide kohta kulukohtade lõikes ja vastupidi. Aruandesse võetakse kanded, kus ühel ja samal dokumendi real on kasutatud nii projekte kui ka kulukohti. Näiteks kui projektiks on ehitusobjekt ja kulukohtadeks on kululiigid, siis saate koostada ehitusobjekti kohta aruande kululiikide lõikes.

13. juuli 2017

Kõige tähtsam täiendus uues versioonis

1. **Nüüd saab trükkida ka saatelehti.**
Saateleht on ilma hindadeta dokument, mida kasutatakse kliendile kauba saatmisel. Saatelehe trükkimist saab sisse lülitada menüüst **Seadistused > Müügiarvete seadistus**. Kui see on sisse lülitatud, siis müügiarvel tekib PDF nupul kaks valikut: müügiarve ja saateleht.

Muud täiendused

1. Projektide ja kulukohtade detailsesse aruandesse on lisatud kogus ja mõõtühik.
2. Täiendatud on e-arvete importimist kinnitamata ostuarvetesse, kui arve sisaldab allahindlusi.
3. Panga väljavõtte importimisel on tarnija tuvastamist muudetud täiuslikumaks.
4. Nüüd saab kasutaja ise muuta ka selliseid majandusaastaid, kuhu on tehtud kandeid.
5. Nüüd rakendus arvete mass-saatmise eelvaatele müügiarvete nimekirjas peale pandud filter.

24. mai 2017

Tähtsamad täiendused uues versioonis

1. Programmis on nüüd **müügipakkumiste, tellimuste ja ettemaksuarvete** funktsionaalsus. Seda saavad kasutada Aktiva tasuta paketi ja uue **Aktiva Premium** paketi kasutajad. Kui Teil on praegu Aktiva Standard või Aktiva Pro pakett, siis pakkumiste, tellimuste ja ettemaksuarvete kasutusele võtmiseks on vaja üle minna Premium pakatile.
2. **Nüüdsest saab e-arveid vahetada kõikide firmadega, sõltumata kasutatavast tarkvarast ja e-arvete operaatorist.** E-arvete saatmine ja vastuvõtmine on Merit Aktiva kasutajatele **tasuta**, välja arvatud arvete edastamine Omniva kaudu pankas, e-postile ja paberil. Selleks on vaja lisaks Creditinfos aktiveeritud kontole aktiveerida e-arvete konto ka Omnivas. Kontot saab aktiveerida juhatuse liige ID-kaardi või mobiil-ID-ga Merit Aktiva menüüst **Seadistused > Ettevõtte andmed > E-arvete seadistus**.

Muud täiendused

1. Algsaldode juurde saab nüüd lisada faile, st dokumente, mille alusel on andmed sisestatud. Näiteks pearaamatu kontode algsaldodele võiks lisada bilansi ja kasumiaruande, mille alusel on algsaldo kanne sisestatud.
2. Täiendatud on API-ga andmevahetust.
3. E-posti seadistuses saab kasutaja ise lisada erinevaid vaikimisi kasutatavaid meilitekste.

Pakkumiste, tellimuste ja ettemaksuarvete moodulist täpsemalt

Menüüst **Müük > Pakkumised** saab koostada pakkumisi, müügitellimusi ja ettemaksuarveid. Pakkumise saab meiliga kliendile saata. Meilis on link pakkumisele, millele klikkides saab pakkumise saaja seda vaadata online keskkonnas. Samas online keskkonnas saab pakkumise saaja pakkumise kinnitada, tagasi lükata või saata müüjale kommentaari pakkumise kohta. Selle tulemusena muutub Aktivas automaatselt pakkumise staatus (kinnitatud, tagasi lükatud või laekus kommentaar) ja müüja näeb muutunud staatust kohe pakkumiste nimekirjas.

Müüja saab lisada pakkumistele enda kommentaare. Täiendavalt saab lisada tunnuseid, milline võiks olla pakkumisega seotud järgnev tegevus (nt tellimus töösse antud; telli kaup; ootab tarnimist jms).

Pakkumiste või tellimuste alusel saab koostada **ettemaksuarveid**, kuid saab ka kohe alustada tellimustest või ettemaksuarvetest. Vaikimisi pakutava ettemaksu protsendi saab määrata müügiarvete seadistuses.

Pakkumistel saab **laokaupu broneerida**. Kaupade nimekirjas näidatakse nii laoseisu kui ka vaba jääki. Artikli kaardilt saab vaadata broneeringuid.

Kui klient teeb tellimuse või ettemaksuarve alusel tasumise, siis laekunud summa ulatuses deklareeritakse automaatselt käive sellel maksustamisperioodil, millal ettemaks laekus.

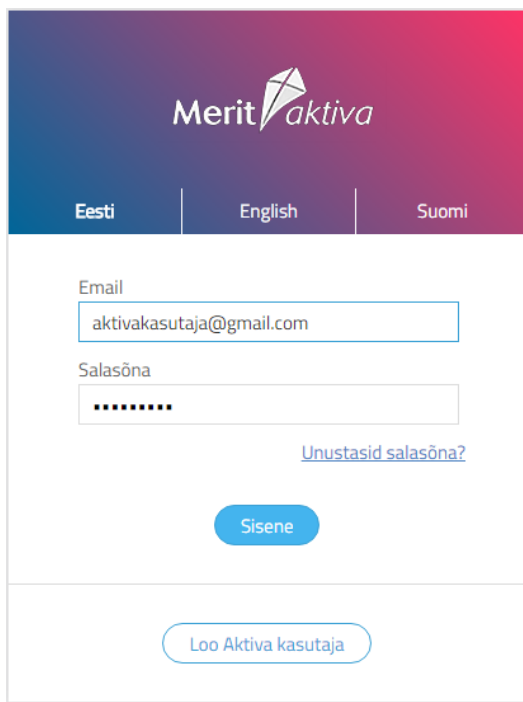
Kui kaup on ostjale lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus on osutatud, siis tuleb pakkumiselt / tellimuselt / ettemaksuarvelt koostada müügiarve. Alles siis tekib müügitulu. Laekunud ettemaks seotakse automaatselt koostatud müügiarvega ja ettemakstud summa ulatuses tehakse pöördkanne käibe vähendamiseks.

17. märts 2017

17. märtsist 2017 on kasutusel Merit Aktiva uus versioon, kus suurim muutus on **uus ja värske disain**.

Disain on nagu riidemood – iga paari-kolme aasta tagant on vaja seda värskendada. Aktiva eelmine disain on loodud 2014. aastal ja nüüd oli paras aeg sellest uue pilguga üle käia. Uus disain on loodud meie tubli partneri, Eesti ühe parima disainifirma [Fraktal](#) poolt.

Juba Aktivasse sisenemisel näete uut ekraanipilti. Ärge arvake, et olete vales kohas, tegemist on ikka sama tuttava Merit Aktivaga, rietatuna moodsasse kleiti.



Merit *aktiva*

Eesti | English | Suomi

Email
aktivakasutaja@gmail.com

Salasõna

[Unustasid salasõna?](#)

Sisene

Loo Aktiva kasutaja

8. veebruar 2017

Tähtsamad täiendused uues versioonis

1. **Oluliselt on täiendatud API funktsioone.** API täiendamine jätkub kiires tempos ning juurde tuleb järjest uusi võimalusi. Kõik on oodatud oma muid tarkvarasid (näiteks veebipoed,

kassasüsteemid, analüüsitarkvarad, kliendihalduse tarkvarad jne) Merit Aktivaga liidestama.
Aktiva

API dokumentatsioon: http://www.merit.ee/juhend/muud/Merit_Aktiva_API_specification.pdf

2. **Müügiarve lisamisel ja muutmisel saab otse arvel avada kliendi kaarti**, kui vajutada kliendi nime kohal linki KLIENT (klient peab olema eelnevalt valitud). Seda saab kasutada näiteks märkuste vaatamiseks ja lisamiseks, kliendi arvete ja tasumiste vaatamiseks, aadressi või kontaktandmete täiendamiseks. **Ostuarvete lisamisel ja muutmisel saab samamoodi avada tarnija kaarti** näiteks pangakonto andmete või püsiva viitenumbri lisamiseks.
3. **Müügi menüüsse on lisatud uus „Müügianalüüsi aruanne“**. Aruannet on võimalik koostada müügiarvete põhjal võrreldavate perioodide kohta. Perioodide kiirvalikus on kasumiaruandega samad valikud. Aruannet saab koostada artiklite, artikli gruppide, klientide ja kasutajate lõikes. Koostada saab nii koguselist kui ka müügisummadega aruannet.

Muud täiendused

1. Mitmetes kohtades on suurendatud programmi töökiirust ja -mugavust. Näiteks nüüd avab topeltkliki menüü nimetusel menüü esimese valiku.
2. Täiendatud on lahendust ettevõtete jaoks, kes saadavad e-arveid pank läbi Omniva. Sellisel juhul tuleb ettevõtte andmete seadistuses menüüs „Arvete vastuvõtmise seadistus“ valida pank, kes osutab operaatori teenust ja sisestada lepingu number.
3. Arvete kopeerimisel põhivaluutast erinevas valuutas ei kopeerita enam arvel olevat kurssi, vaid leitakse automaatselt uus kurss uue arve kuupäeva seisuga.
4. Perraamatu kande kirjeldusse saab nüüd sisestada kuni 250 sümbolit; kuluaruande ja ostuarvete kirjeldusse saab sisestada kuni 150 sümbolit.
5. Mac-arvutites Safari brauseriga saab salvestada KMD INF xml-faili maksuametisse importimiseks.
6. Nüüd on blokeeritud sama kasutaja poolt erinevate firmade samaaegne avamine brauseri töölehtedel ja erinevates brauserites, sest programmi sellisel viisil kasutamine põhjustas tõrkeid.

29. detsember 2016

Tähtsamad täiendused uues versioonis

1. **Müügiarvele on lisatud võimalus koostada kreditarvet**. Kui klikkida müügiarvel nupule „Koosta kreditarve“, siis tuuakse ekraanile uus arve, millel on kogused miinustega. Kreditarve PDF-vaates näidatakse ka krediteeritava arve numbrit. Kui kredit tehakse arvele, millel on

laokaubad, siis luuakse kreditarvel automaatne seos müügiarvega. See on vajalik laokauba omahinna arvestuseks. Varem pidi negatiivse koguse korral tegema seose müügiarvega käsitsi.

2. **Kliendi kaardile ja perioodilistele arvetele saab lisada märkuseid.** Näiteks võib kliendi kaardile sisestada märkustesse kliendiga suhtluse: „Helistasin võlgnevuse pärast, lubas tasuda järgmisel nädalal“.
3. **Kliendivõlgnevuste aruandesse on lisatud info kliendi emaili aadressi ja telefoninumbri kohta.** Seda näeb siis, kui koostada aruanne järjestusega „Klient“. Seda aruannet on hea kasutada kliendiga suhtlemiseks võlgnevuste teemal.
4. **Nüüd saab algsaldodesse importida klientide võlasaldosid arvete lõikes.** Eelnevalt peavad olema imporditud klientide andmed. Aluseks saab võtta Merit Aktiva arvutiversiooni kliendivõlgnevuste aruande salvestatuna Excelisse. Excelis on vaja ära kustutada aruande kokkuvõttev rida.

Järgmises versioonis lisame klientide nimekirja veeru, kus on näha kliendi võlgnevuse summa. Samuti saab otse kliendi kaardilt avada kliendi tehingud: arved ja tasumised. Sama täiendus lisandub ka tarnijate nimekirjale ja kaardile.

29. november 2016

Tähtsamad täiendused uues versioonis

1. **Programmile on lisatud API-liides.** See võimaldab teistel tarkvaradel (näiteks veebipoed, kassasüsteemid, erinevad müügi- ja kliendihalduse tarkvarad jpt) Aktiva andmebaasiga andmeid vahetada. Huvi korral palun saatke oma soov aadressil merit@merit.ee.
2. **Ouliselt on suurendatud programmi töökiirust** arvete tegemisel ja maksete menüüst uue makse lisamisel.
3. **Aktivasse sisenemisel saab nüüd kohe valida töökeele.** See teeb ingliskeelsetel kasutajatel sobiva keele valiku lihtsamaks.
4. **Kui kasutaja valib töökeeleks inglise keele, siis on programm nüüd täielikult ingliskeelne.** Inglisekeelne pole mitte ainult kasutajaliides, vaid ka kontoplaan, artiklite nimekirj, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne. Inglisekeelsed on ka kõik algseadistuses olevad nimetused. Kui kasutaja on algseadistuse kontoplaanile või artiklite nimekirja uusi kirjeid juurde lisanud või olemasolevaid muutnud, siis need nimetused on vaja ise tõlkida. Tõlkeid saab ise juurde lisada.

Näide 1. Kui ettevõtte soovib oma välispartnerile saata finantsaruandeid inglise keeles, siis valige töökeeleks inglise keel ja automaatselt on aruanded täielikult inglise keeles. Keelt saab vahetada ka kasutaja ikoonist, mis asub samas menüüs, kust saab välja logida.

Näide 2. Kui eesti töökeele kasutaja soovib müügiarve koostada inglise keeles, kliendi kaardil on määratud müügiarve keeleks inglise keel ja artikli kaardil on täidetud ingliskeelne nimetus, siis koostatakse arve automaatselt ingliskeelsete nimetustega.

1. Dokumendi väljadel **tagasi liikumiseks** saab nüüd kasutada klahvikombinatsiooni **Shift + Tab**.
2. Müügiarvele saab nüüd lisada kaks logo: ühe arve ülemisse äärde ja teise pärast arve ridu. Kui pärast arve ridu on vaja lisada rohkem kui üks logo, siis salvestage mõlemad logod ühte faili ja valige müügiarvete seadistuses sobiv paigutus.
3. Programmi kasutaja saab siduda konkreetse osakonna ja laoga (Seadistused > Ettevõtte andmed > Minu konto). Seda võiks kasutada näiteks juhul, kui müügiarvete väljastaja koostab arveid alati ainult ühes osakonnas või ühest laost. Siis pakutakse müügiarvele automaatselt õiget osakonda või ladu.
4. Kui kliendi kaardil on rg-koodi väljale sisestatud eraisiku isikukood, siis trükitakse müügiarvele sõna „Isikukood“. Kui kliendi kaardil on rg-koodi väljale sisestatud firma registrikood, siis trükitakse müügiarvele sõna „Rg-kood“. Koode eristatakse pikkuse järgi.

13. oktoober 2016

Kõige tähtsamad täiendused

1. Juba eelmises versioonis suurendasime e-arvete saatmise ja vastuvõtmise turvalisust, lisades Krediidinfo e-arvete konto aktiveerimisele isiku tuvastamise, nii et kontot saab aktiveerida ainult ettevõtte allkirjaõiguslik isik. **Nüüd saab allkirjaõiguslik isik kontot aktiveerida ka siis, kui ta on tasuta piiratud õigustega Aktiva kasutaja.** S.t. enam ei ole tal vaja täisõigustega kasutaja litsentsi. See on kasulik ID kaardiga autoriseerimisel. Mobiiliga autoriseerimist saab teha isik, kellel üldse ei ole Aktiva kasutajakontot.
2. Aktiva laiendatud pakatile on **lisatud võimalus kasutusele võtta erinevad hinnakirjad** (klientidele või kliendigruppidele) ja **allahindlused** (klientidele, kliendigruppidele, artiklitele, artikligruppidele).

Hinnakirjade ja allahindluste kasutamine

Hinnakirjade ja allahindluste süsteem on kasutatav Aktiva laiendatud pakettis.

Müügihindu ja allahindluseid saab sisestada programmi menüüst **Seadistused > Üldised seadistused > Müügihinnad ja allahindlused** või otse artikli ja kliendi kaardil.

Kui müügihindade tabelist tingimustele vastavat hinda ei ole ja ka allahindluste tabelis ei ole allahindlust

määratud, siis kasutatakse müügiarvel artikli kaardil olevat hinda ja allahindlust.

Müügihindade tabelisse saate sisestada artiklite hindu, 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 allahindluseid või on see lõplik müügihind.

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“.

Müügihindade import

Kui müügihindasid on palju, siis soovitame hinnad importida Exceli failist. Excelis peavad veergude pealkirjad vastama müügihindade tabeli veeru pealkirjadele. Küsige meilt vajadusel näidistabelit. Sihtgrupi väärtuseks saab olla "Klient" või "Kliendi grupp". Kui on valitud "Kliendi grupp", siis peab "Nimetuse" veerus olema kliendi grupi nimetus. Kliendi grupp peab olema Aktivas määratud kliendi gruppide tabelis ja kliendi kaardil. Kui sihtgrupiks on valitud "Klient", siis peab "Nimetuse" veerus olema korrektne kliendi nimetus, mis peab täpselt vastama Aktivas kliendi nimetusele. Artikli tuvastamiseks kasutame artikli koodi, mis peab vastama Aktivas olevale artikli koodile. Artikli nimetus on informatiivne ja seda ei pea täitma.

Lisaks hinnakirjadele saate soovi korral kasutada allahindlusi.

Allahindluste tabelis saate määrata allahindluseid klientidele/kliendigruppidele ja artiklitele/artikligruppidele. Lisaks saate ette anda ajavahemiku, millal allahindlus rakendub. Kui allahindluste tabelis ei ole allahindluseid määratud ja hindade tabelis on lubatud artiklile allahindluseid, siis võetakse allahindlus müügiarvele artikli kaardilt.

Ajavahemike määramisest

- Kui hinna või allahindluse kehtivuse aeg ei ole piiratud, siis jätkke algus- ja lõpukuupäevad määramata.
- Kui soovite hinda/allahindlust rakendada konkreetset ajavahemikul, siis sisestage algus- ja lõpu kuupäevad.

Täiendavalt saate teha hindade/allahindluste kampaaniaid kõikidele klientidele. Sellisel juhul valige sihtgrupiks „Kampaania“. Kampaaniate korral peab alati olema määratud algus- ja lõpu kuupäev.

Kuidas leitakse hinnad müügiarvele

- 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 01.01.2016 – 31.12.2016 ja 01.11.2016 – 08.11.2016 ja müügiarve kuupäev on 01.11.2016, siis võetakse lühema perioodi hind, seega 01.11.2016 – 08.11.2016 kehtiv hind.

Müügiarve kopeerimisel arve ridadel müügihindu ei värskendata, st uuele arvele võetakse need hinnad, mis on kopeeritaval arvel. Perioodiliste arvete tegemisel müügihindade ja allahindluste tabelite andmeid ei kasutata.

5. oktoober 2016

Kõige tähtsamad täiendused

1. **Kinnitusring.** Aktiva laiendatud pakettis saab nüüd kasutada e-arvete kinnitusringi. See tähendab, et enne e-arve ostuarvena salvestamist (konteerimist) saab saata arve kinnitamiseks selleks määratud isikutele. Kasutajaõigustes saab määrata isikud, kes peaksid e-arveid kinnitama. Vt. allpool põhjalikumalt selgitust kinnitusringi kasutamise võimaluste kohta.
2. **Suurendatud on e-arvete saatmise ja vastuvõtmise turvalisust.** Nüüd saab Krediidinfo e-arvete saatmise ja vastuvõtmise kontot aktiveerida ainult ettevõtte allkirjaõiguslik isik. Aktiveerimise käigus on vaja ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Kontot saab aktiveerida Aktiva menüüs **Seadistused > Ettevõtte andmed > Arvete vastuvõtmise seadistus**.
3. Dokumentide sisestamisel on muudetud **kliendi, tarnija, artikli ja konto otsing oluliselt lihtsamaks**. Nüüd otsitakse andmeid filtreerimise teel.
4. Aktiva laiendatud pakatile on **lisatud võimalus importida teistest tarkvaradest ostuarveid**. Juba varem sai importida müügiarveid, nüüd lisandus ostuarvete import. Ostu- ja müügiarveid imporditakse etteantud struktuuriga failist. Struktuur kattub suures osas Eesti e-arve standardiga. Tüüpilised kohad, kust on mõtet ostu- ja müügiarveid importida, on kassatarkvarad, veebipoed, erinevad müügi- ja laoarvestuse ning kliendihalduse tarkvarad. Impordiformaadi kirjelduse leiate meie veebilehelt menüüst **Tugi > Aktiva pilveversiooni juhendid**. Ostu- ja müügiarvete impordifunktsiooni kasutamiseks on vajalik vastav firmapõhine litsents, mis maksab 99 eurot aastas või 10 eurot kuus.

Muud uue versiooni täiendused

- Müügi- ja ostuarvete nimekirjades saab nüüd ridu järjestada kande numbriga järgi, kasutades numbrilist järjestust.
- Müügiaruandele on lisatud võimalus koostada aruannet riikide lõikes.
- Pangaväljavõtte impordis on veelgi parandatud automaatset vastavuste tuvastamist. Täiendatud on (1) kuupäevade käsitlust, kui makse algatamise ja tasumise kuupäevad on erinevad, (2) Nordea panga väljavõttes kaarditerminali teenustasu käsitlust, (3) Krediidipanga maksekorralduse teenustasu käsitlust.
- Täiendatud on e-arvete koondfaili moodustamist pankade saatmiseks. Kui faili koostamisel jätta panga valik tühjaks, siis võetakse faili kõikide pankade kliendid.

Kinnitusringist lähemalt

Kinnitusringi on tavaliselt vaja kasutada neis firmades, kus raamatupidamist ei tee ettevõtte juht või omanik ise, vaid raamatupidaja või raamatupidamisteenust osutav ettevõtte. Kuna e-arded liiguvad otse arve väljastaja arvutist ettevõtte raamatupidamisprogrammi (Merit Aktivasse), siis sageli on vaja, et ettevõtte juht kinnitaks saabunud arvete õigsust.

Kui e-arve on laekunud, siis saab ettevõtte juhile saata meiliga automaatse teavituse kinnitamist ootavatest arvetest. Seejärel on juhil vaja siseneda Aktivasse ja kinnitamist ootavad arved ära kinnitada või tagasi lükata. Vajadusel saab kinnitaja lisada omapoolseid kommentaare. Alles pärast kinnitamist saab raamatupidaja salvestada arved ostuarvetena.

Kinnitusringi kasutusele võtmiseks on vaja teha programmis vastav seadistus: menüüs **Seadistused > Ettevõtte andmed** on vaja panna sisse linnuke **Ettevõttes on kasutusel kinnitusring**. Seda saab määrata ainult ettevõtte peakasutaja.

Arvete kinnitajad on vaja lisada programmi kasutajateks. Need kasutajad vajavad lisakasutaja litsentsi. Kui kasutaja peab kinnitama kõiki e-ardeid, siis on vaja panna talle kasutajaõigustes 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 hakkama kinnitajaid käsitsi arvele lisama.

Kui arveid peaks kinnitama erinevad isikud, siis kasutajaõigustes ei ole vaja kinnitajaid määrata ja raamatupidaja saab ise valida arvetele erinevad kinnitajad.

Kui ettevõtte andmetes on kinnitusring sisse lülitatud, siis enne ei saa ühtegi e-arvet salvestada, kui arve on kinnitatud.

Kui e-arvena laekub ostuarve, millel ei ole võimalik automaatselt tarnijat tuvastada, siis kinnitamise teadet enne ei saadeta, kui tarnija on valitud (lisatud).

7. juuli 2016

Kõige tähtsam uus võimalus

Nüüd saavad Aktiva kasutajad e-arveid saata ja vastu võtta täiesti tasuta ja ilma mingeid lepinguid sõlmimata. Selleks teeme koostööd uue e-arvete operaatore Krediidiinfo.

Aktiveerige kindlasti oma e-arvete konto, seda saab teha ühe hiireklikiga. Kui konto on aktiivne, siis saavad kõik teised Aktiva kasutajad Teile e-arveid saata ja Teil pole enam kunagi vaja ostuarveid käsitsi sisse toksida.

Avage menüü *Seadistused > Ettevõtte andmed > Arvete vastuvõtmise seadistus*, leidke plokk *E-arve operatoor: Krediidiinfo* ja vajutage nuppu **Aktiveeri konto**. Sellega ongi programm e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

E-arved muudavad Aktiva kasutajate omavahelise arvete saatmise ja vastuvõtmise uskumatult lihtsaks. Kasutage seda kindlasti! Kordame veel kord üle: **SEE ON TASUTA!**

Tulevikus teevad ka teised tarkvarad endale Krediidiinfo liidese ja siis saate e-arveid saata ja vastu võtta veel suuremalt hulgalt ettevõtetest. Nii lähevad e-arved massilisse kasutusse ja kõikide töö muutub palju lihtsamaks.

Endiselt saab e-arveid saata ka Omniva e-arvekeskuse klientidele. Kuid Omniva klientidelt arveid vastu võtta ei saa ilma Omniva tasulise lepinguta.

Muud uue versiooni täiendused

- Töölaua on saanud täiesti uue ilme. Näete siin ettevõtte aktuaalseid andmeid: klientide/tarnijate võlas olevad arved, pankade/kassade saldod. Siit samast töölaualt saate otse lisada arveid ja näha kontode saldosisid. Need kontod, mille saldosisid tahate töölaual näha, saate kontoplaanis ise valida (*Seadistused > Kontoplaan*), märkides konto kaardil „Näita töölaual“.
- Lao liikumise dokumenti saab nüüd trükkida ilma hindadeta, laohindadega või müügihindadega (nt realisatsiooni lattu saatmisel). Valik avaneb lao liikumise aknas PDF-nupule klikkides.
- Aruannete väljatrükkide päises on nüüd näha kõik aruande filtrid.
- Nüüd saab täpsemalt määrata, millise kuupäevaga on lubatud dokumente salvestada (*Seadistused > Finantsi seadistused > Majandusaastad*). Näiteks kui eelmise kuu kohta on käibedeklaratsioon Maksuametile saadetud, siis võiks seadistuses ette anda kuupäeva, et dokumente on lubatud salvestada alates jooksva kuu esimesest kuupäevast. See vähendab eksimusi kuupäevade sisestamisel.

- Kaugtoe ja juhendi vaatamise nupud on viidud töölaualt kasutaja nupu alla (ülemisel ribal parempoolne ikoon).

28. aprill 2016

Uue versiooni kõige olulisem täiendus on võimalus hallata kasutajate õigusi.

1. Aktiva laiendatud pakettis saab kasutajaõigusi määrata täisõigustega kasutajatele ja piiratud õigustega kasutajatele (müügitoimingute piires).
2. Aktiva standardpakettis kasutajaõigusi määrata ei saa.
3. Aktiva tasuta pakettis saab kasutajaõigusi määrata piiratud õigustega kasutajatele müügitoimingute piires.

Õigusi saab määrata menüüs *Seadistused > Ettevõtte andmed > Kasutajad* ainult programmi peakasutaja.

Selleks tuleb klikata kasutaja real nupule *Muuda*. Vaatamise ja muutmise õigusi saab määrata teemade kaupa. Muutmise õigusega kasutaja saab andmeid lisada, parandada ja kustutada. Vaatamise õigusega kasutaja saab andmeid vaadata ja aruandeid koostada.

Kui kasutajale ei ole antud pankade muutmise õigust, siis sellele kasutajale arvetel makseviiside valikus pankasid ei näidata. Alati näidatakse makseviisides kassasid, sõltumata sellest, kas kassade muutmise õigus on olemas või mitte. Kui ei ole kassade muutmise õigust, siis on keelatud lisada uusi kassasid, koostada kassaraamatut ja sisestada maksetes kassa tehinguid.

Piiratud õigustega kasutaja ei saa arvel valida makseviisiks pankka.

Muud täiendused

1. Maksete menüüsse on lisatud võimalus maha kanda müügiarvete ja ostuarvete tasumistel tekkinud väikesaldosid (nt ettemaks 0,01 eurot).
2. KMD INF lisas kajastatakse välisvaluutas esitatud müügiarved nüüd eurodes, enne kajastati ekslikult välisvaluutas.
3. Müügiaruandesse ja lao analüüsi aruandesse on lisatud kasutaja filter. Seega saab müügiaruandeid nüüd teha programmi kasutajate järgi. Näiteks kui ettevõttes arvestatakse tulemustasu müügiisikute poolt teenitud müügikasumi/müügitulu järgi ja müügiisikud on programmi piiratud õigustega kasutajad.

4. Programmi kasutamisele on lisatud brauseri Internet Exploreri vanade versioonide piirang. Programmi ei saa enam kasutada Internet Exploreri versioonist 11 varasemate versioonidega.
5. PEARAAMATU kannete nummerdamist on muudetud selliselt, et kui kustutada viimati sisestatud dokumente, siis kannete numbrid "keeratakse tagasi" ja jätkatakse kõige suuremast alles jäänud kande numbrist. Kui kustutatakse kõik dokumendid, siis alustatakse nummerdamist 1-st.
6. 13-veeruline kasumiaruanne mahub nüüd A4 paberile (landscape).
7. Täiustatud on panga väljavõtte importimisel kliendi/tarnija tuvastamist sarnaste nimede korral.
8. Täiustatud on lõpetatud projektide käsitlemist. Projekti kaardile võib lõpetamise kuupäeva kohe ära märkida, kui see on teada, sest programm jälgib jaotuse akendes kande kuupäeva ja lõpetamise kuupäeva. Kui kasutada jaotuse aknas summalist jagamist, siis dokumendi salvestamisel ei arvuta programm jaotust % järgi ümber; müügiarvel projekti valikus ei unusta programm enam lõpetamise kuupäeva ära.

10. märts 2016

Uue versiooni kõige olulisemad täiendused

1. Uue kliendi/tarnija lisamisel, samuti uue ettevõtte loomisel tehakse automaatne andmete päring äriregistrist.
2. Lisatud on kassapõhine kontode aruanne, mida soovitame kasutada FIE-del tulude deklareerimisel.

Muud täiendused

1. PEARAAMATU aruannet saab koostada üldiste kontode järgi. Üldised kontod on kasutatavad Aktiva laiendatud versioonis.
2. Bilansi ja kasumiaruannet (üldine aruanne) saab nüüd salvestada Excelisse kõikide aruande ridadega (kirjelduse read ja kokkuvõtvad read). Endiselt saab salvestada ka lihtsalt andmeridu. Erinevad aruanded paigutatakse Excelis eraldi töölehtedele.
3. Nagu juba teate, saab Aktivast e-arveid välja saata **täiesti tasuta** ja e-arvete operaatoriga (Omniva) lepingut sõlmimata. Samuti saab e-arveid saata pank, importides Aktivast koostatud faili internetipanga keskkonnas (Maksed > E-arvete koondfail pank). Nüüd lisasime võimaluse, et **e-arveid saab saata pank ka läbi Omniva**.

Kui soovite seda võimalust kasutada, siis:

- Sõlmige Omnivaga vastav leping.
 - Aktivas valige kliendi kaartidel välja „E-arve püsimakse leping pangaga“ väärtuseks „E-arved pankla läbi Omniva“.
 - Kui kasutate Aktiva laiendatud versioonis müügiarvete tegemist perioodilistelt arvetelt, siis valige perioodilisel arvel samuti „E-arved pankla läbi Omniva“.
-

11. veebruar 2016

Uue versiooni kõige olulisemad täiendused

1. **Ostuarvetele ja aruandvate isikute aruannetele saab nüüd lisada algdokumente failidena.** Lisada võib ühe või mitu dokumenti, sobivad kõik failiformaadid (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS jm).
2. **Ostuarveid saab nüüd importida e-arvetena.** Import tehakse automaatselt, imporditud kinnitamata e-arveid näeb menüüs **Ost > Kinnitamata e-arved**. E-arvete importimiseks on vaja sõlmida leping Omnivaga. Kui leping on olemas, siis on vaja seadistuse aknas sisestada autentimiskood, pärast seda toimub importimine automaatselt. Kui teete raamatupidamist mitmele ettevõttele, siis on igal ettevõttel vaja sõlmida Omnivaga eraldi leping.
3. **Täiendatud on müügiarvete saatmist e-arvena.** Kui müügiarvel on näha e-arve nupp, siis see näitab, et klient soovib oma arveid saada e-arvetena. Saatmiseks piisab, kui klikite sellele nupule. E-arvete saatmiseks ei ole vaja teha mingeid seadistusi ega sõlmida lepingut Omnivaga.

Muud täiendused

1. Panga maksete nimekirja on lisatud veerg **Esimese rea kirjeldus**. Selle veeru sisu järgi on hea filtreerida ja otsida vajalikke makseid (nt saate muude sissetulekute ja väljaminekute hulgast leida töötasu väljamakseid).
2. Panga maksete impordis salvestatakse automaatselt muude tehingute kirjeldusse ka partneri nimi ja makse kirjeldus. Käsitsi panga makseid sisestades saab muude tehingute korral sisestada tehingu kirjelduse eraldi väljale, mis salvestatakse pearaamatu kandes panga konto kirjeldusse.
3. Ostuarve kopeerimisel ei tühjendata enam arve numbri välja, kui see on täidetud enne andmete kopeerimist.
4. Täiendatud on saldoteatiste saatmist erinevate valuutade korral, kus erinevad valuutad on nüüd eraldatud.
5. Täiendatud on lao omahinna ümberarvestust. Soovitame kõikidel laoarvestuse kasutajatel teha läbi lao omahinna ümberarvestus, sisestades kuupäevaks majandusaasta alguse kuupäeva.

Kõik loetletud täiendused on kasutatavad nii Aktiva standardversioonis kui ka laiendatud versioonis.

14. detsember 2015

Uue versiooni olulisemad täiendused:

1. **Lisatud saldoteatiste ja meeldetuletuste saatmine.** Teatise saab printida või saata meiliga, sh mass-postitusena.
2. **Lisatud müügiarvete saatmine e-arvetena.** E-arvete saatmine on tasuta ja toimub Omniva e-Arvekeskuse kaudu.
3. Pikemaid nimekirjasid (müügiarved, ostuarved, maksed, kliendid, tarnijad, artiklid, põhivarad) näidatakse nüüd lehekülgede kaupa, mis tagab **oluliselt suurema töökiiruse**.
4. Muudetud on kommentaaride käsitlust perioodilistel arvetel. Perioodilistelt arvetelt müügiarvete koostamisel võetakse kommentaarid kliendi ja kliendi grupi andmetest.
5. Laoartiklite omahinna ümberarvestust on muudetud oluliselt kiiremaks.
6. Täiendatud on põhivara arvelevõtmist, kui soetatakse sõiduauto osalise käibemaksu arvestusega (nt 50% käibemaksumääraga).
7. Lisatud uus aruanne "Põhivarade nimekiri" vastutajate, asukohtade ja osakondade lõikes. Aruannet saab kasutada näiteks põhivara inventuurina.

15. oktoober 2015

Uue versiooni olulisemad täiendused.

1. Programmi on lisatud **automaatne valuutakursside päring** 90 päeva ulatuses.
2. Panga väljavõtte importimisel on täiendatud arve tuvastamist arve numbriga järgi.
3. Muudetud on artiklite ja pearaamatu kontode otsingut. Nüüd toimub esimene **otsing koodi alguse järgi**, mis muudab kontode ja artiklite koodi järgi leidmist kiiremaks ja loogilisemaks.

4. Müügi- ja ostuaruandeid saab nüüd teha ka põhivarade kohta.
5. Täiustatud on laokaupade omahinna arvestust. Enne aruannete tegemist soovime käivitada omahinna ümberarvestuse menüüst *Ladu > Lao omahinna ümberarvestus*. Artikli filter jätke tühjaks ja sisestage kuupäev, millest alates soovite hinnad korrastada. Sõltuvalt tehingute mahust võib korrastamine võtta veidi aega.

Lisaks ülaltoodud täiendustele, mis on kasutatavad nii Aktiva standard- kui ka laiendatud versioonis, lisasime laiendatud versiooni veel alljärgnevad täiendused.

1. Võimalus koostada **perioodilisi arveid**. Perioodilised arved teevad töö palju lihtsamaks nendel ettevõtetel, kes väljastavad püsiklientidele mingi kindla perioodi (kuu, kvartal, aasta) järel korduva sisuga müügiarveid.
2. **Eri lahendus korteriühistute jaoks**. Korteriühistute funktsioonid on kasutatavad, kui ettevõtte on loodud korteriühistu algseadet kasutades. Korteriühistud saavad perioodilistel arvetel sisestada arvestite näitusid ja kanda kulude jagamiseks artiklite soetusmaksumusi arvete ridadele. Kui teie ettevõtte (nt kinnisvara haldusteenust osutav firma) on loodud mõne muu algseade põhjal ja on vajadus sisestada näitusid, siis palun võtke meiega ühendust.
3. Müügiarveid saab nüüd saata mass-arvetena meilile või välja printida.
4. Pankadele saab koostada e-arvete koondfaili, kui pangaga on sõlmitud püsimakseleping.

30. juuni 2015

Uue versiooni olulisemad täiendused

1. Müügiarvele saab nüüd trükkida kliendi võlgnevuse infot. Selle saab sisse lülitada kliendi andmetes.
2. Müügiarvete seadistusse on lisatud valik, kas programm pakub uue arve sisestamisel kuupäevaks jooksvat kuupäeva või eelmise arve kuupäeva.
3. Parandatud on aruannete koostamise ja nimekirjade näitamise kiirust suurte andmemahutude korral.
4. Ostuvõlgnevuste aruandesse on lisatud valik "Detailne aruanne koos pangakonto numbri ja viitenumbriaga".
5. Klientide andmete importimisel on lisatud võimalus importida ka kliendi grupi koodi ja füüsilise isiku tunnust.

6. Täiendatud on panga väljavõtte importi, sh Nordea panga väljavõtte importi csv-failist. NB! Kui olete Pilve-Aktivasse importinud Nordea pangast csv-formaadis väljavõtteid, siis palun kontrollige panga väljaminekute kanded üle, vajadusel kustutage kanded ja sisestage uuesti.
 7. Panga väljavõtte impordi aknasse on lisatud võimalus salvestada kinnitamata read Excelisse.
 8. Täiendatud on VD (ühendusesisese käibe) aruannet ja imporditavat faili: ühele kliendile tehtud kaupade ja teenuste müük pannakse nüüd ühele reale.
 9. Lisatud on panga maksete kopeerimise võimalus (Muud sissetulekud, Muud väljaminekud).
 10. Kui valuutaga seotud pankades/kassades muutub saldo nulliks, siis nüüd kantakse automaatselt ka saldo eurodes nulliks. Vahe kantakse valuutakursi kasu/kahju kontole selle panga tehinguga, millega panga saldo muutub nulliks.
 11. Käibedeklaratsioonile on lisatud käibemaksu arvestused EL maadest sõiduautode (50% käibemaksu) ja põhivarade ostmisel.
 12. Lisatud on võimalus teha tasaarveldusi eurost erinevas valuutas arvete (või arvete ja ettemaksete) vahel. Selleks tuleb tasaarvelduste aknas muuta valuutat.
-

23. aprill 2015

Kõige olulisem täiendus uues versioonis on pangaväljavõtte import

Väljavõtete importimisel on hea teada:

- Pangakontodele, kuhu soovitakse väljavõtet importida, on vaja sisestada **korrektne IBAN**.
- Pangas on vaja koostada **XML-fail (ISO väljavõte)**.
- Faili saab importida programmi menüüst *Maksed*, klõpsates konkreetse panga juures lingile [Panga väljavõtte import](#).
- **Rohelised read** on automaatselt seotud read, **valgetel ridadel** tuleb sidumine teha käsitsi.
- Lisaks pangateenustasudele koostatakse automaatsed kanded ka kaarditerminali laekumiste kohta. Kaardiga laekunud summade arvestust peetakse raamatupidamiskontol, mis on **määratud vaikumisi kontode seadistuses**. Kui olete kaardiga müügid sisestanud müügiarvetena, siis on vajalik, et müügiarvel oleks arve märgitud tasutuks makseviisiga *Kaardiga laekunud müügiarved*.
- Swedbanki väljavõtte importimisel koostatakse kaarditerminali laekumiste kohta kanne kahe reaga: *Kr Kaardiga laekunud müügiarved; Db kaarditerminali teenustasu*. Teiste pankade korral peab kaarditerminali teenustasu kande tegema käsitsi (näiteks kuu lõpus koondkandena).

- Kui osa imporditud ridu on alles kinnitamata, siis saab soovi korral importida sisse ka järgmise väljavõtte. Kui imporditavas failis on ridu, mis on juba eelnevalt imporditud, siis neid ridu teist korda sisse ei impordita.
- Kui maksekorralduste menüüs on kinnitamata maksekorraldusi, siis panga väljavõtte importimisel ja kinnitamisel **kinnitatakse ka maksekorraldused automaatselt ära**.
- Kui maksekorraldused on kinnitatud, siis neid ridu panga väljavõttest uuesti ei impordita.
- Panga väljavõttest **ei impordita välisvaluutaga seotud tehinguid** (sh valuuta konverteerimine). Valuuta konverteerimine on vaja sisestada käsitsi pangas, kust valuuta konverteeritakse (kahe panga vaheline tehing).
- Kui kogemata imporditakse väljavõtte vale panga alt, siis programm paneb väljavõtte read ikkagi õige panga alla.

Muud täiendused

- Parandatud on kliendivõlgnevuste ja ostuvõlgnevuste üldist aruannet, mis mõningatel juhtudel erines detailsest aruandest. Detailne aruanne oli õige ja üldine aruanne oli vale.
- Kliendivõlgnevuste üldises aruandes on kliendid nüüd järjestatud tähestikulisse järjestusse.
- Müügiarvete seadistuse värvipaletti on lisatud valge värv.
- Panga makse aknas saab valuutakursi nüüd sisestada seitsme komakohaga.
- Müügiarvete ja ostuarvete päises ei näidata enam lõpetatud projekte.
- Tasaarveldustes saab teha tasaarveldusi erinevate klientide ja tarnijate vahel ka siis, kui samanimeline tarnija on olemas. Enne sai teha ainult siis, kui samanimelist tarnijat ei olnud.

Järgmisena oodatavad täiendused

- Vahetame välja aruannete PDF-generaatori. Suuremate andmemahtude korral on praegu pearaamatu ja päevaraamatu aruande koostamine liiga aeglane. Uus generaator on osaliselt juba testitud ja näiteks 400 lk aruanne sai valmis 25 sekundiga.
- Võlasaldo trükkimine müügiarvetele.

17. märts 2015

Olulisemad täiendused uues versioonis

- **Programmi saab lisada täiendavaid käibemaksumäärasid muude EL riikide käibemaksumäärade kohta.** Seda on vaja kasutada nt digiteenuste (elektrooniliste teenuste) müügil Euroopa Liidu mittekäibemaksukohustuslastele (KMS §43 erikord); tehingute kajastamiseks püsivas tegevuskohas väljaspool Eestit. Detailsem juhend käibemaksumäärade kasutuselevõtuks on toodud allpool.
- Piiratud õigustega kasutaja saab nüüd seadistustes **muuta programmi keele valikut.**
- Parandatud on panga saldo arvutamist maksete menüüs, EUR pangakontodel näidatakse saldot eurodes ja muus valuutas pangakontodel näidatakse saldot panga valuutas.
- Parandatud on viga, mille tõttu ostuarve ridadele sisestatud osakond ei salvestunud pearaamatu kannetesse. Versiooniuuenduse käigus parandatakse automaatselt ära puudulikult salvestunud pearaamatu kanded, st kannetesse lisatakse ostuarve ridadel kasutatud osakonnad.
- Parandatud on põhivarade koondaruannet, kus ekslikult jäeti aruandest välja aruande perioodist hilisema kuupäevaga maha kantud põhivarad.
- Arvete päises näidatakse osakondade ja projektide nimekirja nüüd tähestikulises järjestuses.
- Maksete sisestamisel (Muud sissetulekud, Muud väljaminekud) saab sisestada hinna seitse kohta peale koma (vajalik näiteks aktsiate ostul).

Kuidas võtta Pilve-Aktivas kasutusele digiteenuste müük

Käibemaksuseaduse §43 Elektroonilise side teenuste ja elektrooniliste teenuste käibemaksuga maksustamise erikord – MOSS

1. Lisage vajalikud riigid programmi menüüst *Seadistused > Üldised seadistused > Riigid*.
2. Lisage vastavate riikide käibemaksumäärad programmi menüüst *Seadistused > Finantsi seadistused > Käibemaksud*. Näitena on juba lisatud Soome käibemaksumäär 24%. Teiste riikide määrad lisage järgmiselt: (1) uue käibemaksu lisamise aknas valige käibemaksumäär „xDigiteenuste müük EL (erikord), (2) nimetuse väljale kirjutage enda jaoks riigi nimetus, (3) maksumäära lahtrisse sisestage vastava riigi maksumäär (ilma %-märgita).
3. Digiteenuste müügi käibemaksuarvestuseks oleme kontoplaani lisanud automaatselt kontod 2308, 2309.
4. Lisage kontoplaani digiteenuste müügiks müügikonto nt 3019 (konto kaardil väljale KM valige "Digiteenuste müük nt 24%", Käibe deklareerimine: Müügikäive).
5. Lisage kontoplaani muude lühiajaliste nõuete konto "Nõuded maksesüsteemide vastu", nt 1232 (KM: „- „ Ei ole käive, Kasutatakse makseviisina: Makseviisi kasutatakse müügiarvetes).
6. Lisage müügiartiklitesse eraldi artikkel digiteenuste müügiks (nt "Digiteenuste müük EL eraisikule"). Artikli kaardil valige müügikontoks nt 3019 – Digiteenuste müük, KM-ks valige selle riigi käibemaks, kuhu teenust müüte. Kui riike on palju, siis ei ole mõistlik iga riigi jaoks eraldi

müügiartiklit teha, vaid käibemaksumäära saate müügiarvel käsitsi ära muuta. Kui aga riike on vähe, siis võite iga riigi jaoks teha eraldi müügiartikli.

7. Lisage iga riigi kohta vähemalt üks kliendi kaart. Kliendi kaardil on oluline määrata riik.
8. Koostage müügiarved, müügiarvel valige makseviisiks "Nõuded maksesüsteemide vastu".
9. Kui raha laekub panka, siis pangas koostage kanne liigiga "Muud sissetulekud" ja valige kontoks "Nõuded maksesüsteemide vastu".
10. Digiteenuste müügi kohta erinevate käibemaksumäärade lõikes saate koostada aruande menüüst *Finants > Käibedeklaratsioon*. Digiteenuste müüki ei võeta käibedeklaratsioonile. Aruannet ei saa praegu veel maksuametisse importida, see võimalus tuleb programmi mõne aja pärast.
11. Kuu lõpus koostage pearaamatu kanne maksuvõlgnevuse ülevõtmiseks maksuametile: DB 2308, KR 2309. Kui tasute Maksu- ja Tolliametile käibemaksu, siis kasutage maksete sisestamise aknas tehingu liiki "Tehingud tarnijatega", valige tarnijaks Maksu- ja Tolliamet ja märkige linnukesega vastav maksuvõlg.

Kuidas võtta kasutusele Pilve Aktivas käibemaksude kajastamine püsivas tegevuskohas väljaspool Eestit

Näiteks kui ettevõttel on püsiv tegevuskoht Soomes ja ta on Soomes käibemaksukohustuslane.

1. Lisage vajalikud riigid programmi menüüst *Seadistused > Üldised seadistused > Riigid*.
2. Lisage vastavate riikide käibemaksumäärad programmi menüüst *Seadistused > Finantsi seadistused > Käibemaksud*. Näitena on juba lisatud Soome käibemaksumäär 24%. Teiste riikide määrad lisage järgmiselt: (1) uue käibemaksu lisamise aknas valige käibemaksumäär „Käibemaks EL püsivas tegevuskohas“, (2) nimetuse väljale kirjutage enda jaoks kindlasti riigi nimetus, (3) maksumäära lahtrisse sisestage vastava riigi maksumäär (ilma %-märgita). Püsivas tegevuskohas käibemaksude arvestuseks oleme kontoplaani lisanud automaatselt kontod 2305, 2306, 2307.
3. Lisage kontoplaani täiendavad müügiarved erinevate km-määrade jaoks (konto kaardil väljale KM valige "Käibemaks EL püsivas tegevuskohas nt 24%", Käibe deklareerimine: Müügiarve).
4. Koostage müügiarved ja ostuarved, kasutades arve ridadel vastava riigi käibemaksumäärasid.
5. Erinevate käibemaksumäärade kohta saate koostada aruande menüüst *Finants > Käibedeklaratsioon*. Teiste riikide käibemaksumäärasid ei võeta käibedeklaratsioonile.
6. Kuu lõpus soovitame teha kontode 2305, 2306 sulgemiskande kontole 2307. Kui tasute pangas käibemaksu muude riikide pangakontole, siis kasutage tehingu liiki "Muud väljaminekud" ja valige kontoks 2307 (ei ole maksukonto, sest seda kontot ei saa üheselt siduda konkreetse riigi maksuametiga).

27. jaanuar 2015

Kõige olulisema täiendusena on programmis nüüd põhivara arvestus.

Kõikide põhivaradega seotud tehingute kohta koostatakse automaatselt pearaamatu kanded.

- **Põhivarade algsaldode sisestamine** (menüü *Seadistused > Finantsi seadistused > Algsaldod*) või importimine Exceli failist (menüü *Seadistused > Üldised seadistused > Andmete import*).
- **Põhivara ost ostuarvega.**
Arve päises on vaja panna linnuke "Põhivara ost" ja lisada arve real uus põhivara kaart. Kui sama arvega ostate ka muid teenuseid ja kaupu, siis valige ostuarve real artiklite nimekirjas "Näita artikleid".
- **Põhivara müük müügiarvega.**
Arve päises on vaja panna linnuke "Põhivara müük" ja valida arve real põhivara. Müügiarve kohta koostatakse automaatne pearaamatu kanne müügitulude ja põhivara likvideerimise kohta (Kr põhivara, Db põhivara akumulereeritud kulum, Db jääkväärtus).
- **Põhivarade amortisatsiooni arvestus** kuude kaupa. Amortisatsiooni dokumendi kohta koostatakse automaatselt pearaamatu kanne (Kr põhivara akumulereeritud kulum, Db põhivara amortisatsioonikulu).
- **Põhivara mahakandmine.**
Mahakandmise dokumendi kohta koostatakse automaatselt pearaamatu kanne (Kr põhivara Db põhivara akumulereeritud kulum, Db põhivara jääkväärtus).
- **Põhivara ümberhindamine.**
Siia alla käib näiteks kinnisvara ümberhindamine õiglasesse väärtusse, bioloogilise vara ümberhindamine õiglasesse väärtusse ja põhivarade jääkväärtuse allahindlus.
Dokumendi ridadel on vaja määrata vastav raamatupidamiskonto: Kasum kinnisvara ümberhindamisest, kasum bioloogilise vara ümberhindlusest, põhivara amortisatsioonikulu ja allahindlus.
- **Põhivarade ümberklassifitseerimine.**
Siia alla käib näiteks lõpetamata põhivara arvelevõtmine, põhivara arvelevõtmine ettemaksetest, varudest jms. Dokumendi ridadel on vaja määrata vastav raamatupidamiskonto: lõpetamata ehitised, projektid, ettemaksed põhivarade eest, varud vms.

Mõned väiksemad täiendused.

- Juhul kui programmi e-posti seadistustes on väli „Vaikimisi sõnum“ täitmata, siis lisatakse müügiarve meiliga saatmisel kirjale sõnumi tekst programmi poolt. Ilma sõnumita meilid tunnistatakse mõnede meiliserverite poolt rämpspostiks.
- Müügiarve seadistuses saab sisse lülitada laokauba müügil artikli koodide trükkimise.
- Kasumiaruandesse on lisatud aruande koostamine osakondade lõikes, kui osakonnad on seadistustesse lisatud.
- Käibedeklaratsiooni aruannetesse on lisatud ühendusesisese käibe deklaratsioon.

1. detsember 2014

Täiendused uues versioonis:

- Programmi on lisatud võimalus väljastada müügiarveid inglise keeles ja soome keeles. Müügiarve keelt saate määrata kliendi kaardil (Müük > Kliendid).
- Programmi on lisatud uus ettevõtte tüüp FIE. Tulevikus lisame ettevõtte tüüpe veel juurde, esimestena MTÜ ja Põllumajandusettevõtte.
- Nüüd trükitakse müügiarvele arve väljastaja registrikood ka sel juhul, kui ettevõtte ei ole käibemaksudokumentatsioonilane.
- Kliendivõlgnevuste aruandele on lisatud osakonna filter. Ostu- ja maksuvõlgade aruandele on lisatud filter „Ületatud päevad“ ja aruande järjestus.
- Programmi on lisatud täiendavad käibemaksud sõiduautode tarbeks tasutud sisendkäibemaksu arvestuse kohta ja uus käibedeklaratsiooni vorm, mis kehtib alates 01.12.2014. **Ärge lisage kontoplaani täiendavaid käibemaksu kontosid!** Kogu vajalik seadistus tehakse automaatselt.
- Täiendatud on aruannet KMD INF (Finants > Käibedeklaratsioon, ülemisel menüüribal valik Aruanded).

15. oktoober 2014

Merit Aktiva Eesti pilveversioon on avalikult kättesaadav.