

Merit Aktiva Premium paketi lisavõimalused

Käesolev juhend kirjeldab Merit Aktiva Premium paketi lisavõimalusi.

Premium paketi on olemas kogu Merit Aktiva Pro paketi funktsionaalsus ja lisaks veel pakkumised, müügitellimused ja ettemaksuarved.

Sisukord

Seadistused.....	2
Üldised seadistused.....	2
E-posti seadistused.....	2
Pakkumised	4
Ettemaksuarved.....	6
Müügiarve koostamine pakkumiselt, tellimuselt või ettemaksuarvelt.....	6
Ettemaksuarvete kajastamine käibedeklaratsioonis ja KMD INF-s (näide).....	7

Seadistused

Üldised seadistused

Pakkumiste, tellimuste ja ettemaksuarvete üldseadistused määrake menüüs **Seadistused -> Üldised seadistused -> Müügiarve seadistus**.

Järgmine pakkumise nr	Pakkumise prefiks	Ettemaksu %	Aegumine/maksetingimus päevades
900000	P-	50	14

Pakkumise prefiks – eesliide, mis lisatakse alati pakkumise, tellimuse, ettemaksuarve numbrile.

Järgmine pakkumise nr – vaikimisi on programmis pakkumise numeratsioon seadistatud nii, et eeldatavasti ei kattu pakkumiste moodulis tehtud dokumentide numbrid müügiarvete numbritega, sest programm arvutab viitenumbrid arve numbrile järgi.

Vajadusel saate ise numeratsiooni muuta, kuid jälgige et määratud numeratsioon välistaks pakkumiste ja müügiarvete sama arve numeratsiooni tekkimise.

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

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

E-posti seadistused

Menüüs **Seadistused -> Üldised seadistused -> E-posti seadistused** saate vaadata, lisada või muuta olemasolevaid vaikimisi sõnumi tekste.

Programmi algseadistuses on olemas vaikimisi sõnumi tekstid nii pakkumisele, tellimusele kui ka ettemaksuarvele.

Uus vaikimisi sõnum		Muuda sõnumit	Kustuta	
Dokumendi liik	Dokumendi nimetus	Teade	Vaikimisi kasutatav tekst	
Müügiarve	Müügiarve	Hea klient Kirjaga on kaasas PDF-formaadis arve nr {documentnumber} ettevõttelt {companyname}. Täname tähtaegselt tasutud arve eest! Heade soovidega	✓	
Pakkumine	Pakkumine	Hea klient Ettevõtte {companyname} saatis Teile pakkumise nr {documentnumber}. Pakkumist saate vaadata, kinnitada ja kommenteerida online keskkonnas. Avage	✓	
Tellimus	Tellimus (kinnitamata)	Hea klient Ettevõtte {companyname} saatis Teile tellimuse nr {documentnumber}. Tellimust saate vaadata, kinnitada ja kommenteerida online keskkonnas. Avage tellimus	✓	
Ettemaksuarve	Ettemaksuarve	Hea klient Täname Teid tellimuse eest! Kirjaga on kaasas PDF-formaadis ettemaksuarve nr {documentnumber} ettevõttelt {companyname}. Täname tähtaegselt tasutud	✓	
Tellimus	Tellimus (kinnitatud)	Hea klient Ettevõtte {companyname} saatis Teile kinnitatud tellimuse {documentnumber}. Tellimus on lisatud kirjale PDF-formaadis. Heade soovidega {companyname}		

Salvesta

E-posti seadistuses lisatud e-mail ja veerus „vaikimisi kasutatav tekst“ märgitud sõnum tulevad müügiarve, pakkumise, tellimuse, ettemaksuarve saatmisel saatetava kirja

eelvaatesse. Vajadusel saate enne kliendile saatmist teha täiendusi ja parandusi või valida mõne teise vaikimisi sõnumi teksti.

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

E-posti seadistuste juures saate lisaks olemasolevatele vaikimisi sõnumitele lisada oma tekste klikkides [Uus vaikimisi sõnum](#).

Olemasolevaid tekste saate muuta klikkides [Muuda sõnumit](#).

Vaikimisi sõnumisse saate teksti sisse lisada muutujaid. Muutujateks saate valida ettevõtte nime, dokumendi numbrit ning pakkumiste korral online linki dokumendile.

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

Online link dokumendile võimaldab kliendil programmist saadetud pakkumist avada lingi kaudu ning otse dokumendil anda Teile tagasisidet pakkumise kohta (kinnitada, tagasi lükata, lisada kommentaare). Selle tulemusena muutub Aktivas automaatselt pakkumise staatus (kinnitatud, tagasi lükatud või laekus kommentaar) ja müüja näeb muutunud staatust kohe pakkumiste nimekirjas.

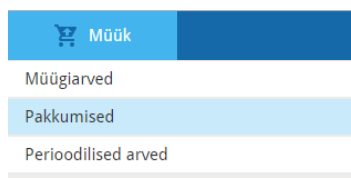
Online linki kasutage ainult pakkumistel kasutatavatel vaikimisi sõnumites. Ülejäänud dokumentide liikide vaikimisi sõnumites online link kliendil ei avane.

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

Pakkumised

Pakkumisi, tellimusi ja ettemaksuarveid saate koostada menüüs **Müük -> Pakkumised**.

Pakkumisi, tellimusi ja ettemaksuarveid ei saa teha Aktiva piiratud õigustega (tasuta) lisakasutaja.



Uue pakkumise, tellimuse või ettemaksuarve lisamiseks liikuge kursoriga nupule **+ Uus pakkumine** ning avanenud valikus klikkige sobivale dokumendi lisamise valikule, mida koostada soovite.



Pakkumiste nimekirjas kuvatakse kõiki koostatud pakkumisi, tellimusi, ettemaksuarveid, v.a neid, mis on tühistatud või mille põhjal on koostatud müügiarve. Vaikimisi on seadistatud veerule „staatus“ filter nii, et pakkumiste nimekirjas on vaikimisi näha ainult need dokumendid, millega on vaja veel edasi töötada.

Kui te soovite vaadata kõiki koostatud pakkumisi, tellimusi, ettemaksuarveid, siis klikkige veeru „staatus“ päises olevale luubimärgile ning **Näita kõiki**.

Klient	Kuupäev	Aegumise kuupäev	Dokumendi liik	Staatuse	Järgnev tegevus				
Firma 123 OÜ	25.05.2017	08.06.2017	Pakkumine	Koostatud					
Kontakt	Pakkumine nr	Koostatud müügiarve	Valuuta						
M. Mustikas Tel: 55551234 firma123@firma.ee	P-900000		EUR						
	Viitenumber								
	9000001								
<input type="checkbox"/> Põhivara müük	<input type="checkbox"/> Broneeri kaup laos		<input type="checkbox"/> Hinnad km-ga						
Artikkel	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	AH %	Summa km-ta	KM	Konto	Tüüp
seinakell	Seinakell	1,000	tk	75,00	0,00	75,00	20%	3000 - Kauba, teenuse müük Eest	LK
Uus märkus						Summa v.a km			75,00
						KM kokku			15,00
Tegevuste ajalugu						Ümardus	0		0,00
						Kokku			90,00
Lisainfo									
Kopeeri									

Klient - valige esmalt klient, kellele pakkumist teha soovite.

Kontakt - väljale tulevad andmed kliendi kaardilt. Vajadusel saate kontakti väljale ise täiendavalt andmeid juurde kirjutada. Juurde lisatud info kajastub kliendile esitataval pakkumisel.

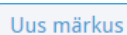
Kuupäev – pakkumise tegemisel tuleb automaatselt dokumendi kuupäevaks jooksev kuupäev. Vajadusel saate ise kuupäeva muuta.

Aegumise kuupäev – märgitakse automaatselt vastavalt müügiarvete seadistustes märgitud päevade arvule. Vajadusel saate kuupäeva muuta.

Dokumendi liik – näitab, kas tegemist on pakkumise, tellimuse või ettemaksuarvega. Salvestatud pakkumisel, tellimusel, ettemaksuarvel on võimalik dokumendi liiki muuta valides dokumendi liigi nimetusele klikkides teise dokumendi liigi nimetuse.

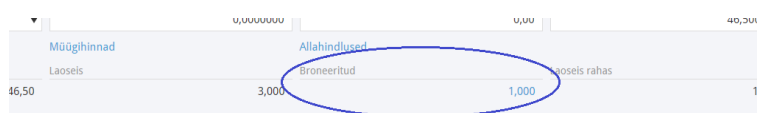
Staatus – näitab jooksvalt koostatud dokumendi olekut – koostatud, saadetud, kinnitatud, tagasi lükatud või laekus kommentaar. Staatust saate muuta otse dokumendil. Klikkides staatuse nime peal saate määrata uue oleku.

Järgnev tegevus – saate enda jaoks lisada märkusi, mida veel pakkumiste, tellimuste, ettemaksuarvetega seoses teha (nt tellimus töösse antud; telli kaup; ootab tarnimist jms). Järgnev tegevus kajastub pakkumiste nimekirjas veerus „järgnev tegevus“.

 - saate lisada kommentaare enda jaoks.

Tegevuste ajalugu - klikkides lingile avaneb konkreetse dokumendiga seotud tegevuste ajalugu.


Pakkumistel saab broneerida laokaupu märkides linnukese reale Broneeri kaup laos . Kaupade nimekirjas näidatakse nii laoseisu kui ka vaba jääki. Artikli kaardilt saab vaadata broneeringuid.



Müügihinnad	U,UUUUUUUU	U,UUU	40,0000
Laosels	Broneeritud	Laosels rahas	13
46,50	3,000	1,000	

Broneeritud kogused			
Kliendi nimi	Dokumendi kuupäev	Ladu	Pakkumine nr
Firma 123 OÜ	25.05.2017	Üldladu	P-900000
			Kogus
			1,000

PDF-formaadis eelvaate nägemiseks ning dokumendi välja trükkimiseks klikkige .


Salvestatud pakkumisele saate ühe failiga juurde lisada algdokumente. Sobivad kõik failiformaadid (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS jm). Faili lisamiseks klikkige salvestatud dokumendil kirjaklambri kujutisega nupule .

Pakkumiste nimekirjas on veerg, mis näitab, kas dokumente on lisatud või mitte. Dokumentide olemasolu on tähistatud kirjaklambriga.

Failiga lisatud dokumendid salvestatakse programmi andmebaasi. Dokumentide vaatamisel laetakse need eelnevalt arvutisse.

Kui dokumendile on lisatud algdokument, siis meiliga saatmisel võetakse kaasa ka lisatud dokument. Kui Te ei soovi algdokumenti meiliga saata, siis on vaja enne pakkumine meiliga ära saata ja pärast seda lisada juurde dokumendi failid.

Meiliga saatmiseks klikkige .

Ettemaksuarveid on võimalik klientidele saata e-arvena. Nupp  tekib siis, kui dokumendi liigiks on ettemaksuarve ja klient on e-arvete vastuvõtja.

Ettemaksuarved

KMS § 11 lõikes 1 toodud üldreegli kohaselt on käive toimunud, kui kaup on ostjale lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus on osutatud või kauba/teenuse eest on makse laekunud, olenevalt sellest, milline toiming oli varaseim.

Pakkumiste või tellimuste alusel saab koostada ettemaksuarveid. Selleks valige pakkumisel/tellimusel dokumendi liigi valikus pakkumise/tellimuse asemele ettemaksuarve.



Ettemaksuarvete koostamise eelduseks ei ole pakkumise või tellimuse eelnev sisestamine programmi. Soovi korral võite alustada kohe tellimustest või ettemaksuarvetest.

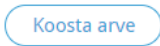
Ettemaksuarveid ja tellimusi käsitletakse võrdselt. St kui klient teeb tellimuse või ettemaksuarve alusel tasumise, siis laekunud summa ulatuses deklareeritakse automaatselt käive sellel maksustamisperioodil, millal ettemaks laekus.

Merit Aktivas koostatud ettemaksuarvetele on lisatud automaatselt kommentaar: „**Ettemaksuarve alusel on õigus sisendkäibemaks maha arvata makstud osa ulatuses sellel maksustamisperioodil, millal ettemaks tasuti.**“

Ettemaksuarveid ja tellimusi saate menüüs **Maksed** -> **Maksed** laekunuks märkida. Uue makse lisamisel valige tehingu liigiks tehingud klientidega.

Müügiarve koostamine pakkumiselt, tellimuselt või ettemaksuarvelt

Kui kaup on ostjale lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus on osutatud, siis tuleb pakkumiselt, tellimuselt, ettemaksuarvelt koostada müügiarve. Müügitulu tekib müügiarve esitamisel.

Müügiarve saate koostada otse pakkumiselt, tellimuselt, ettemaksuarvelt. Dokumendi staatuseks peab olema „kinnitatud“. Müügiarve koostamiseks klõppige kinnitatud dokumendi päises nupule .

[+ Uus pakkumine](#) [Muuda](#) [Kustuta](#) [Nimekiri](#) [Koosta arve](#)

Klient	Kuupäev	Aegumise kuupäev	Dokumendi liik	Staat	Järgnev tegevus
Firma 11 OÜ	30.06.2017	14.07.2017	Pakkumine	Kinnitatud	
Kontakt	Pakkumine nr	Koostatud müügiarve	Valuuta		
	P-100001		EUR		
	Viltenumber				
	1000012				
<input type="checkbox"/> Põhivara müük	<input type="checkbox"/> Broneeri kaup laos		<input type="checkbox"/> Hinnad km-ga		

Artikkel	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	AH %	Summa km-ta	KM	Konto	Tüüp

Pakkumise, tellimuse, ettemaksuarve põhjal koostatud müügiarve kohta salvestub viide algdokumendile.

Pakkumine nr	Koostatud müügiarve	Valuuta
P-900000	1042	EUR

Klõpsates koostatud müügiarve numbrile avaneb konkreetne müügiarve. Müügiarvel kajastub viide pakkumisele, tellimusele, ettemaksuarvele, mille põhjal arve koostatud on.

Arve nr	Pakkumine nr	Valuuta
1042	P-900000	EUR

Laekunud ettemaks seotakse automaatselt koostatud müügiarvega ja ettemakstud summa ulatuses tehakse pöördkanne käibe vähendamiseks.

Ettemaksuarvete kajastamine käibedeklaratsioonis ja KMD INF-s (näide)

Maksu- ja Tolliameti näide ettemaksuarvete kajastamisest käibedeklaratsioonis ja KMD INF-s.

Ettemaksuarve väljastati 29.01.2017 summas 1000 eurot. 31.01.2017 maksti sellest 700 eurot, veebruaris maksti 200 eurot. Kaup lähetati märtsis ja viimane osa, 100 eurot, makstakse aprillis.

1. Koostage ettemaksuarve.

Klient	Kuupäev	Aegumise kuupäev	Dokumendi liik	Staat	Järgnev tegevus
Firma 11 OÜ	29.01.2017	12.02.2017	Ettemaksuarve	Koostatud	
Kontakt	Ettemaksuarve nr	Koostatud müügiarve	Valuuta		
firma@firma11.ee	P-100000		EUR		
	Viltenumber				
	1000009				
<input type="checkbox"/> Põhivara müük	<input type="checkbox"/> Broneeri kaup laos		<input type="checkbox"/> Hinnad km-ga		

Artikkel	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	AH %	Summa km-ta	KM	Konto	Tüüp
20% kaup	Kaup	1,000	tk	1 000,00	0,00	1 000,00	20%	3000 - Kauba, teenuse müük Est	K

[Uus märkus](#)

Summa v.a km	1 000,00
KM kokku	200,00
Ümardus	0
Kokku	1 200,00

Tegevuste ajalugu

2. Märkige ettemaksuarve esimene laekumine panka.

Tehingu liik	Dokumendi kuupäev	Dokument	Valuuta			
Tehingud klientidega	31.01.2017	1	EUR			
Kliendid						
Firma 11 OÜ						
Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta
Firma 11 OÜ	Ettemaksuarve P-100000 (29.01.2017)	28.01.2017		360,00	840,00	☑
Ettemaks						0,00
Ettemaks						
Summa						840,00

3. Ettemaksuarve osaline laekumine jaanuaris kajastub jaanuarikuu käibedeklaratsioonil ja KMD INF A-osal.

KMD INF									
Ettevõtte nimi		test							
Registri- või isikukood		123							
Periood		1.01.2017 - 31.01.2017							
A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA									
Nr	Tehingupartneri registri- või isikukood	Tehingupartneri nimi	Arve nr	Arve kuupäev	Arve kogusumma KM-ta	Maksu-määr	Arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus	Maksustamis-perioodil vormi KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksutatav käive	Erisuse kood
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12034514	Firma 11 OÜ	P-100000	29.01.2017	1000,00	20	0,00	700,00	

4. Lisage ettemaksuarve teine laekumine veebruarikuus.

Tehingu liik	Dokumendi kuupäev	Dokument	Valuuta			
Tehingud klientidega	10.02.2017	2	EUR			
Kliendid						
Firma 11 OÜ						
Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta
Firma 11 OÜ	Ettemaksuarve P-100000 (29.01.2017)	28.01.2017		120,00	240,00	☑
Ettemaks						0,00
Ettemaks						
Summa						240,00

5. Veebruaris laekunud osa ettemaksuarvest kajastub veebruari KMD-l ja KMD INF A-osal.

KMD INF

Ettevõtte nimi test
 Registri- või isikukood 123
 Periood 1.02.2017 - 28.02.2017

A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA

Nr	Tehingupartneri registri- või isikukood	Tehingupartneri nimi	Arve nr	Arve kuupäev	Arve kogusumma KM-ta	Maksu-määr	Arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus	Maksustamis-perioodil vormi KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksutatav käive	Erisuse kood
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12034514	Firma 11 OÜ	P-100000	29.01.2017	1000,00	20	0,00	200,00	

6. Kaup lähetati kliendile märtsis, seega märtsikuus koostatakse ettemaksuarve põhjal müügiarve.

Klient

Firma 11 OÜ
 Kuupäev 15.03.2017
 Maksetähtpäev 25.03.2017
 Kande kuupäev 15.03.2017

Address
 Arve nr 1003
 Pakumine nr P-100000
 Viitenumber 10032
 Valuuta EUR

Põhivara müük Hinnad km-ga

Artikkel	Kirjeldus	Kogus	Ühik	Hind	Summa km-ta	AH %	KM	Konto	T...
20% kaup	Kaup	1,000	tk	1 000,00	1 000,00	0,00	20%	3000 - Kauba, teenuse müük Eer	K

Makseviis

Summa 0,00

Summa v.a km 1 000,00
 KM kokku 200,00
 Ümardus 0,00
Kokku 1 200,00
 Tasutud Pank 31.01.2017 840,00
 Ettemaksu pöördkanne PR-1
 Tasutud Pank 10.02.2017 240,00
 Ettemaksu pöördkanne PR-2
 Jäänud tasuda 120,00

7. Müügiarve deklareeritakse märtsikuu käibedeklaratsioonil ja KMD INF-s.

KMD INF

Ettevõtte nimi test
 Registri- või isikukood 123
 Periood 1.03.2017 - 31.03.2017

A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA

Nr	Tehingupartneri registri- või isikukood	Tehingupartneri nimi	Arve nr	Arve kuupäev	Arve kogusumma KM-ta	Maksu-määr	Arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus	Maksustamis-perioodil vormi KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksutatav käive	Erisuse kood
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12034514	Firma 11 OÜ	1003	15.03.2017	1000,00	20	0,00	100,00	

8. Aprillis konkreetset tehingut ei deklareerita

Meie klienditugi vastab hea meelega Teie küsimustele.

Tööpäevadel kell 9:00 – 17:00, telefon 776 9333, klienditugi@merit.ee