

Pakkumised, tellimused, ettemaksuarved

Merit Aktiva Premium pakettis

Sisukord

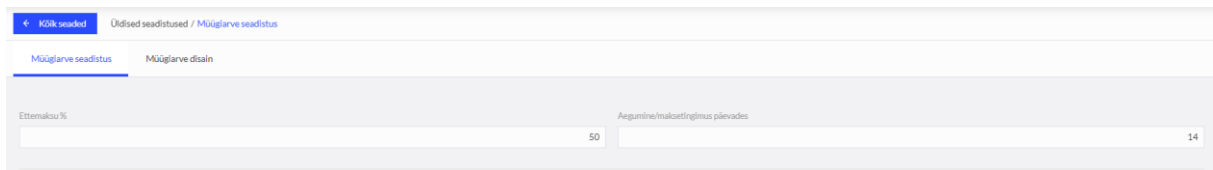
Seadistused.....	2
Üldised seadistused.....	2
E-posti seadistused.....	3
Pakkumised	4
Ettemaksuarved.....	7
Müügiarve koostamine pakkumiselt, tellimuselt või ettemaksuarvelt.....	7
Ettemaksuarvete kajastamine käibedeklaratsioonis ja KMD INF-s (näide).....	8

Seadistused

Üldised seadistused

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

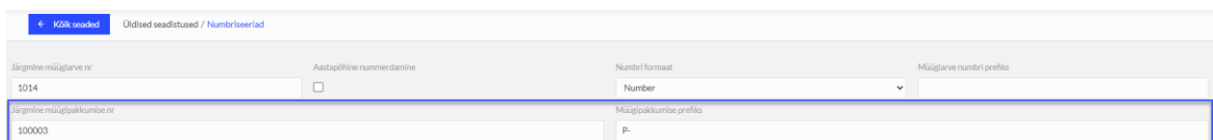
Menüüs **Seadistused** -> **Üldised seadistused** -> **Müügiarve seadistus** määrake ettemaksu protsent ja pakkumise, tellimuse ettemaksuarve aegumise või maksetingimuse arv päevades.



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

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

Menüüs **Seadistused** -> **Üldised seadistused** -> **Numbriseeriad** seadistage pakkumiste numeratsioon.



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

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

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

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.

Dokumendi liik	Dokumendi nimetus	Teade	Vaikimisi kasutatav tekst
Müügiarve	Müügiarve	Hea klient Kirjaga on kaasas PDF-formaad...	✓
Pakkumine	Pakkumine	Hea klient Ettevõtte [companyname] saatis T...	✓
Tellimus	Tellimus (kinnitamata)	Hea klient Ettevõtte [companyname] saatis T...	✓
Ettemaksuarve	Ettemaksuarve	Hea klient Täname Teid tellimuse eest! Kirja...	✓
Tellimus	Tellimus (kinnitatud)	Hea klient Ettevõtte [companyname] saatis T...	

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](#).

Vaikimisi sõnumi tekst

Dokumendi nimetus: Pakkumine

Dokumendi liik: Pakkumine

Vaikimisi kasutatav tekst:

Sõnum eesti keeles

Sõnum inglise keeles

Sõnum soome keeles

Sõnum vene keeles

Lisat kirjale pakkumine PDF-dokumendina:

Teade:

Hea klient

Ettevõtte [companyname] saatis Teile pakkumise nr [documentnumber].

Pakkumist saate vaadata, kinnitada ja kommenteerida online keskkonnas.

Avage pakkumine allolevale lingile klikkides: [documentlink].

Heade soovidega [companyname]

Muutujad: Vall muutuja

Salvesta Katkesta

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

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

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

Online link dokumendile võimaldab kliendil programmist saatetud 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.

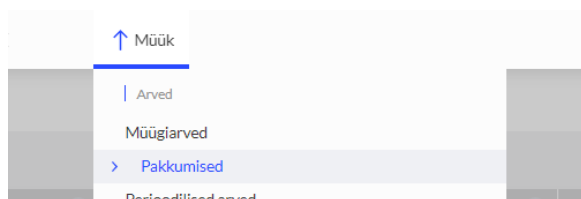
Selleks, et kliendile saadetava pakkumise või tellimuse kirjale oleks lisatud vastavalt pakkumise või tellimuse PDF-dokument, tuleb vaikimisi sõnumi teksti kaardil märkida linnuke reale „Lisa kirjale pakkumine PDF-dokumendina“.

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

Pakkumised

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


Piiratud õigustega (tasuta) lisakasutajal puudub võimalus koostada pakkumisi, tellimusi ja ettemaksuarveid.



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 .

The screenshot shows a web application for creating a quote. At the top, there are tabs for 'Uus pakkumine' (New quote) and 'PDF'. The main form is divided into several sections:

- Klient:** Firma 123 OÜ
- Kontakt:** M. Mustikas, 55551234, firma.123@firma.ee
- Kuupäev:** 08.03.2023
- Aegumise kuupäev:** 22.03.2023
- Tarne kuupäev:** (empty)
- Dokumendi liik:** Pakkumine
- Staatust:** Koostatud
- Järgnev tegevus:** (empty)
- Pakkumise nr:** P-100000
- Koostatud müügiarve:** (empty)
- Valkuuta:** EUR
- Viltinumbr:** 1000009
- Makija:** Firma 123 OÜ
- Artikkel:** sk
- Kirjeldus:** Seinakell
- Kogus:** 1.000
- Ühik:** tk
- Hind:** 100,00
- AH%:** 0,00
- Summa km-ta:** 100,00
- KM:** 20%
- Konto:** 3000 - Kauba, teenuse müük Eestis 20%
- Tüüp:** LK

Summary box on the right:

Summa v.a km	100,00
KM kokku	20,00
Ümardus	0,00
Kokku	120,00
Tasutud	0,00

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.

Tarne kuupäev – kui tarne kuupäev on täidetud, siis kuvatakse see ka kliendile esitataval dokumendil. Tarne kuupäev on kohustuslik väli EDI (elektroonse kaubadokumentide vahetamise) teenuse kasutamisel.

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.

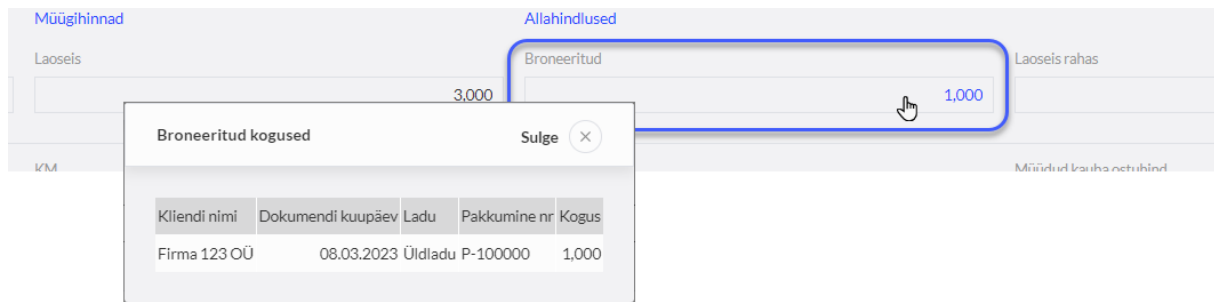
Staatust – näitab jooksvalt koostatud dokumendi olekut – koostatud, saadetud, kinnitatud, tagasi lükatud või laekus kommentaar. Staatust saate muuta otse dokumendil. Klikkides staatuse nime peal saate määrata uue oleku.

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“.


Uus märkus - 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.



Kui pakkumise tegemisel kasutatakse funktsiooni „broneeri kaup laos“, siis pakkumise tagasi lükkamise korral vabastatakse automaatselt broneeritud kaubad laos.

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  või lohistage fail dokumendile.

Kui müügiarvele lisatavaid faile on mitu, lisage täiendavad failid manusesse lohistades need arvutis olevast kaustast dokumendile või klikkige  ning valige arvutisse salvestatud dokument.


Lisatud manuseid saab alla laadida kas ühekaupa või kõik korruga ühe ZIP failina ning kustutada ükshaaval või kõiki korruga.

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 pakkumise meiliga ära saata ja pärast seda lisada juurde dokumendi failid.

Meiliga saatmiseks klikkige .

Pakkumisi, tellimusi, ettemaksuarveid on võimalik klientidele saata e-arvena. Nupp  tekib siis, kui 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.

Pakkumisi, tellimusi ja ettemaksuarveid käsitletakse müügikäibemaksu deklareerimisel võrdsetl. St kui klient teeb pakkumise, tellimuse või ettemaksuarve alusel tasumise, siis laekunud summa ulatuses deklareeritakse automaatselt käive sellel maksustamisperiodil, millal ettemaks laekus.

Kui „koostatud“, saadetud“ staatusega pakkumise dokumendile lisatakse tasumine, muutub dokumendi staatus automaatselt „kinnitatud“ olekusse.

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

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

Müügiarve koostamine pakkumiselt, tellimusest või ettemaksuarvelt

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

Müügiarve saate koostada otse pakkumiselt, tellimusest, ettemaksuarvelt. Dokumendi staatus peab olema „kinnitatud“. Müügiarve koostamiseks klikkige kinnitatud dokumendi päises nupule .

Uus pakkumine

Koosta arve PDF

Klient: Klient 1

Kuupäev: 09.03.2023

Aegumise kuupäev: 23.03.2023

Tarne kuupäev:

Dokumendi liik: Pakkumine

Staatuse: Kinnitatud

Järgnev tegevus:

Kontakt:

Pakkumine nr: P-100002

Koostatud müügiarve:

Vahuta: EUR

Vitenumber: 1000025

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

Pakkumine nr: P-100002

Koostatud müügiarve: 1002

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

Arve nr: 1002

Pakkumine nr: P-100002

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

Ettemaksuarvete kajastamine käibedeklaratsioonis ja KMD INF-s (näide)

Ettemaksuarve väljastati 29.01.2023 summas 1000 eurot + KM. 31.01.2023 maksti sellest 700 eurot+ KM, veebruaris maksti 200 eurot + KM. Kaup lähetati märtsis ja viimane osa, 100 eurot + KM, makstakse aprillis.

1. Koostage ettemaksuarve.

Klient: Klient AOO

Kuupäev: 29.01.2023

Maksetähtpäev: 12.02.2023

Tarne kuupäev:

Dokumendi liik: Ettemaksuarve

Staatuse: Koostatud

Järgnev tegevus:

Kontakt:

Ettemaksuarve nr: P-100005

Koostatud müügiarve:

Vahuta: EUR

Vitenumber: 1000054

Maksja: Klient AOO

Põhivara müük

Broneeri kaup laas

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 Eestis	20%

Margi tasumine

Uus märkus

Tegevuste ajakogu

Summa v.a km: 1 000,00

KM lookku: 200,00

Ümardus: 0

Kokku: 1 200,00

2. Märkige ettemaksuarve esimene laekumine panka.

Tehingu liik	Dokumendi kuupäev	Dokument	Valuuta					
Tehingud klientidega	31.01.2023	3	EUR					
Klient								
Klient A OÜ								
Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta	Vitenumber	Maksja / makse saaja
Klient A OÜ	Ettemaksuarve P-100005 (29.01.2023)	29.01.2023	360,00	840,00	✓	EUR	1000054	Klient A OÜ
Ettemaksu kirjeldus								0,00
Ettemaks								0,00
Summa								840,00

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

KMD INF

Ettevõtte nimi firma
 Rg-kood 123456
 Periood 01.01.2023 - 31.01.2023

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, 2 ja 2 ¹ kajastatud maksutatav käive	Erisuse kood
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12034514	Klient A OÜ	P-100005	29.01.2023	1000,00	20	0,00	700,00	

4. Lisage ettemaksuarve teine laekumine veebruarikuus.

Tehingu liik	Dokumendi kuupäev	Dokument	Valuuta					
Tehingud klientidega	10.02.2023	4	EUR					
Klient								
Klient A OÜ								
Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta	Vitenumber	Maksja / makse saaja
Klient A OÜ	Ettemaksuarve P-100005 (29.01.2023)	29.01.2023	240,00	120,00	✓	EUR	1000054	Klient A OÜ
Ettemaksu kirjeldus								0,00
Ettemaks								0,00
Summa								120,00

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

KMD INF

Ettevõtte nimi firma
 Rg-kood 123456
 Periood 01.02.2023 - 28.02.2023

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, 2 ja 2 ¹ kajastatud maksutatav käive	Erisuse kood
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12034514	Klient A OÜ	P-100005	29.01.2023	1000,00	20	0,00	100,00	

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

Klient Klient A OÜ	Kuupäev 15.03.2023	Maksetähtpäev 22.03.2023	Kande kuupäev 15.03.2023						
Address	Arve nr 1004	Ettemaksuarve nr P-100005	Vaaluuta EUR						
Maksja Klient A OÜ	Kontakt								
<input type="checkbox"/> Põhivara müük	<input type="checkbox"/> 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 Eestis 20%	K
Märgi tasumine									
Summa va km									1 000,00
KM kokku									200,00
Ümardus 0									0,00
KOKKU									1 200,00
Tasutud									960,00
Tasutud Pank 10.02.2023									120,00
Ettemaksu pöördkanne PR-3									840,00
Tasutud Pank 31.01.2023									840,00
Ettemaksu pöördkanne PR-4									240,00
Jäänud tasuda									240,00

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

KMD INF

Ettevõtte nimi: firma
 Rg-kood: 123456
 Periood: 01.03.2023 - 31.03.2023

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, 2 ja 2 ¹ kajastatud maksutatav käive	Erisuse kood
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12034514	Klient A OÜ	1004	15.03.2023	1000,00	20	0,00	200,00	

8. Aprillis konkreetset tehingut ei deklareerita

Meie klienditugi vastab hea meelega Teie küsimustele.

Telefon 776 9333, klienditugi@merit.ee