

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks

Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas **erilahendus korteriühistutele**. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud **korteriühistu algseadistusega**. Kui teil on ettevõtte loodud mõne muu algseadistuse põhjal ja tahate kasutada korteriühistute jaoks tehtud võimalusi, siis palun võtke meiega ühendust.

Korteriühistutel soovitame kasutusele võtta perioodilised arved. Perioodilistelt arvetelt saab korraga koostada müügiarved kõikidele korteritele.

Pärast müügiarvete koostamist saab:

- saata arved korraga nende klientide meilile, kellel on kliendi kaardil meiliaadress olemas.
- arved korraga välja trükkida (st teha arvete PDF-koondfail, mida saab välja trükkida).
- saata arved panka Omniva operaatorteenuse või e-arvete koondfailiga neile klientidele, kellel on pangaga sõlmitud püsivale leping.

Korteriühistute erilahenduses saab:

- sisestada arvestite näitusid ja pidada nende üle arvestust.
- kanda korraga kõikidele perioodilistele arvetele jooksvale kuul kehtivate teenuste hinnad.

Andmete ette valmistamine

Kliendi kaart

Lisage kliendid menüüs Müük -> Kliendid ning täitke iga kliendi kohta kliendi kaart.

Kui korteriühistul on sõlmitud pangaga e-arve püsivale leping ja ka klient on sõlminud püsivale lepingu, siis täitke kliendi kaardil kindlasti väljad:

- *rg-kood (või isikukood);*
- *viitenumbri alusnumber (sisestage viitenumber ilma viimase numbrita) või e-arve püsivale tunnus pangas;*
- *e-arve operaator (valige kas Pank (täismahus e-arve), Pank (piiratud mahus e-arve));*
- *kliendi panga konto, kust raha maha võetakse.*

Kui klient on sõlminud pangaga püsivale lepingu ja korteriühistu saadab arved panka Omniva operaatorteenuse vahendusel, siis märkige kliendi kaardil real „e-arve püsivale leping pangaga“ „e-arved pankal läbi Omniva“. E-arved pankal läbi Omniva saadetakse otse müügiarvel klikkides „E-arve“ või mass-saatmise alt menüüs Müük -> Müügiarved. E-arvete saatmiseks läbi Omniva peab Teil eelnevalt olema sõlmitud Omnivaga leping ning Aktivasse sisestatud autentimiskood (menüüs Seadistused -> Ettevõtte andmed -> E-arvete jm integratsioonide seadistus -> E-arvete operaator Omniva).

Klient
✕

Kliendi nimi

Rg-kood

Address

Linn/asula

Sihtnumber

Riik

Valuuta

Näita arvel kliendi võlasaldot

Arve kujundus

Märkused

KMKR nr

Kontakt

Telefon

Telefon 2

Faks

Email

Koduleht

Müügiarve keel

E-arve püsivõlga leping pangaga

Panga konto

Vali püsikommentaär müügiarvele enne arve ridu

Maksetähtaeg päevades

Vivise %

Viitenumbri alusnumber

Kliendi grupp

Vali püsikommentaär müügiarvele pärast arve ridu

Füüsiline isik või välisfirma

Panga info müügiarvel

E-arve vastuvõtja

E-arve püsivõlga tunnus pangas

[Müügihinnad](#)

[Allahindlused](#)

[Arved ja laekumised](#)

[Perioodilised arved](#)

Ettevõtte nimi – lisage uue kliendi nimi.

Uue kliendi lisamisel toimub automaatne päring Äriregistrist. Seega kui lisate ettevõtte nime väljale uue kliendi nime, hakkab programm pakkuma sarnaste nimedega ettevõtteid. Kui klikite sobiva nime peal, täidetakse automaatselt kliendi kaardil registrikoodi, käibemaksukohustuslase numbriga ja aadressi väljad.

Füüsiline isik või välisfirma – märkige linnukesega kui klient on füüsiline isik (v.a FIE) või mitteresident, kellel puudub Eestis maksukohustuslase registri kood. Sellisel juhul neile klientidele esitatud müügiarveid ei kajastata käibedeklaratsiooni lisal (KMD INF).

Märkused – kliendi kaardile saate sisestada märkusi näiteks kliendiga suhtluse kohta („Helistasin võlgnevuse pärast, lubas tasuta järgmisel nädalal ...“)

RG-kood – ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood.

Kui kliendi kaardil on rg-koodi väljale sisestatud eraisiku 11-kohaline isikukood, siis trükitakse müügiarvele sõna „Isikukood“. Ülejäänud juhtudel trükitakse müügiarvele sõna „Rg-kood“. Koode eristatakse pikkuse järgi.

Ingliseelsele müügiarvele trükitakse nüüd alati „Reg. No.“ sõltumata kliendi kaardil olevast registrikoodi pikkusest.

KMKR nr – käibemaksukohustuslase number.

Kontakt – kliendi esindaja nimi.

Aadress, linn/asula, sihtnumber maakond – lisage kliendi aadress.

Telefon, Telefon 2 – sisestage kliendi kontakttelefoni number.

E-mail – sisestage kliendi e-maili aadress, kuhu saate arved saata.

Koduleht – kliendi kodulehe aadress.

Riik - riigi määramine on kohustuslik . Vajadusel saate riike lisada: **Seadistused -> Üldised seadistused -> Riigid**.

Valuuta – vaikselt on kliendi kaardil märgitud valuutaks EUR. Kliendi kaardil määratud valuutat pakutakse vaikselt müügiarve koostamisel. Kui väljastate konkreetsele kliendile arveid mõnes teises vääringus, siis valige õige valuuta nimekirjast. Valuuta puudumisel saate lisada nimekirja juurde: **Seadistused -> Üldised seadistused -> Valuutad**.

Maksetähtaeg päevades – kliendi kaardil on vaikselt näidatud maksetähtaega, mille olete määranud müügiarvete seadistuses. Perioodilise arve korral kliendi kaardil määratud maksetähtaega ei rakendata. Perioodilise arve põhjal koostatud müügiarvel kajastatakse perioodilisel arvel märgitud maksetähtaega.

Viivise % - viivise % on vaikselt määratud müügiarve seadistuse põhjal. Vajadusel saate kliendi kaardil viivise % muuta ning kliendi kaardil määratud väärtust kasutatakse edaspidi konkreetsele kliendile müügiarvete koostamisel.

Müügiarve keel – müügiarveid saate väljastada eesti, inglise ja soome keeles. Keele valik tehke kliendi kaardil.

Kui eesti töökeelega 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 artiklite nimetustega.

Näita arvel kliendi võlasaldot – märkige linnukesega kui soovite müügiarvele trükkida kliendi võlasaldot. Võlasaldo on müügiarvel näidatud arve kuupäeva seisuga.

Viitenumbri alusnumber - viitenumbri arvutamiseks müügiarvele saab kasutada kahte meetodit: viitenumber arvutatakse müügiarve numbriga järgi (igal müügiarvel on erinev viitenumber) või igal kliendil on oma kindel viitenumber. Kui on vajadus omistada igale kliendile oma viitenumber, siis sisestage number, mille alusel programm arvutab automaatselt müügiarvele viitenumbri. Kui klientidel on juba viitenumbrid olemas (näiteks pangaga sõlmitud otsekorralduslepingutest vms.), siis sisestage siia olemasolev viitenumber, millest jätke viimane number sisestamata. Viitenumbrit kasutatakse panga väljavõtte importimisel arve tuvastamiseks ja panka e-arvete koostamisel.

E-arve püsivõtte leping pangaga – kui kliendil on sõlmitud pangaga püsivõtte leping, siis müügiarve edastamisel panka tuleb määrata, kas panka saadetakse piiratud/ täismahus e-arve või saadetakse e-arved panka läbi Omniva. Püsivõtte lepingu puhul tuleb täita kliendi panga konto väli.

Panga info müügiarvel - kui see väärus on tühi, siis trükitakse müügiarvele pangakontod, mis on määratud ettevõtte pangakontode nimekirjas. Kui soovite müügiarvele trükkida ainult ühte konkreetset pangakontot, siis valige siia soovitud pangakonto.

E-arve vastuvõtja – müügiarve koostamisel ja salvestamisel kontrollib programm automaatselt kliendi registrikoodi järgi tema e-arve vastuvõtu võimekust. Kui klient võtab e-arveid vastu, siis tekib pärast müügiarve koostamist kliendi kaardil linnuke väljale „e-arve vastuvõtja“.

Vali püsikommentaari müügiarvele enne/pärast arve ridu – saate lisada püsikommentaari, mis märgitakse konkreetse kliendi müügiarvele enne või pärast müügiarve ridu.

Arved ja laekumised – klikkides lingile avaneb nimekiri kliendiga seotud arvetest ja laekumistest.

Perioodilised arved – klikkides lingile avaneb nimekiri kliendiga seotud perioodilistest arvetest (st lepingutest).

Artikli kaart

Artikli kaart ✕

Kood	Nimetus		
ve	Vesi		
	Ingliseelne nimetus		
	Cold water		
Liik	Aktiivsus		
Teenus	Müügi- ja ostuarvetes		
Ühik	Müügihind	AH %	Viimane ostuhind
m ³	0,0000000	0,00	0,0000000
	Müügihind	Allahindlused	
Müügikonto	Ostukonto	KM	
1503 - Külma vesi (ost. müük)	1503 - Külma vesi (ost. müük)	Ei ole käive	
Kanna kogus artiklile			
Kanalisatsioon			

Kopeeri Salvesta Katkesta

Aktiivsus – nende teenuste osas, mida ostate tarnijatelt ja müüte kliendile edasi (näiteks vesi, elekter, ampritasu, soojusenergia, prügivedu jms), soovitame kasutada ühesuguseid artikleid nii müügiarvetel kui ka ostuarvetel. Selleks määrake artikli kaardil *Aktiivsus = Müügi- ja ostuarvetes*.

Mõõtühik – valige mõõtühik, mida kasutate müügiarvel (kulude edasimüügi korral näiteks m³, m², inimene, kwh jms). Kui valikus puudub Teile vajalik mõõtühik, siis saate mõõtühikuid juurde lisada menüüs **Seadistused -> Üldised seadistused -> Mõõtühikud**.

Müügihind – kui müügihind sõltub ostetud teenuse hinnast ja iga kuu muutub, siis jätke tühjaks.

Kanna kogus artiklile – näiteks kui müüte klientidele nii vett kui ka kanalisatsiooni, siis valige artikli kaardile "Vesi" sellele väljale artikkel „Kanalisatsioon“. Selle tulemusena ei ole vaja "Kanalisatsioonile" näite ja koguseid sisestada, vaid perioodilise arve kanalisatsiooni reale kantakse sama kogus, mis on artiklil "Vesi". Kui aga kanalisatsiooni kogus leitakse kahe artikli (vesi ja soe vesi) järgi, siis valige mõlemale artiklile „kanna kogus artiklile“ väljale „Kanalisatsioon“.

Perioodiliste arvete koostamine

Sisestage nn. *arvete põhjad* menüüst **Müük > Perioodilised arved**.

Klient	Järgmise arve kuupäev	Arve maksepäev	Maksepäev kuudes	Lepingu number						
	31.10.2019	31	0							
Aadress	Tsükli pikkus	Tsükli arv	Lepingu algus	Lepingu lõpp						
	Kuu	1								
	Arve väljastatakse		Valuuta							
	Jooksva perioodi kohta									
Viitenumber	E-arve püsivaks leping pangaga									
	Puudub									
Märkused	Lõpetatud	Lõpetamise põhjus								
Artikkel	Kirjeldus	Algnäit	Lõppnäit	Kogus	Ühik	Hind	AH %	Summa	Konto	Tüüp
		0,000	0,000	0,000		0,0000000	0,00	0,00		
Uus rida										
Summa v.a km										0,00
Ümardus										0
Kokku										0,00
Salvesta Salvesta ja lisa uus Salvesta ja koosta arve Kätkesta										

Järgmise arve kuupäev – sisestage järgmise arve kuupäev, millega koostatakse perioodilise arve põhjal müügiarve.

Arve maksepäev – päev, mis pannakse müügiarvel maksetähtpäevaks. Kui kliendil on sõlmitud pangaga e-arve püsivaks leping, siis sisestage siia kuupäev, mis on hilisem kui lepingus määratud debiteerimisperioodi lõppkuupäev.

Arve väljastatakse – valik kolme variandi vahel, millest **esimene sobib korteriühistutele**.

- **Jooksva perioodi kohta** – arvele trükitakse automaatselt selle kalendaarse perioodi alguse ja lõpu kuupäev, mis jääb arve kuupäevaga samasse perioodi. Nt kui panete järgmise arve kuupäevaks 31.01.2019 tsükliga *kuu*, siis trükitakse arvele periood 01.01.2019 – 31.01.2019.
- Järgmise perioodi kohta – arvele trükitakse perioodiks arve kuupäevast järgmise kalendaarse perioodi alguse ja lõpu kuupäev.
- Järgneva perioodi kohta – arvele trükitakse periood alates arve kuupäevast.

Lepingu nr ja alguse kuupäev on informatiivsed väljad.

Lepingu lõpp – märkige viimase arve koostamise kuupäev, kui nt korteri omanik vahetub.

Viitenumber – arvutatakse automaatselt kliendi kaardil oleva viitenumbri alusnumbri põhjal.

Arve ridadele valige artiklid, mida müügiarvel kajastatakse. Sisestage kogus nendele artikli ridadele, mis ei muutu igakuiselt, nt korteri pindala, elanike arv.

Püsivate hindadega artiklite kaartidele soovitame sisestada kehtiva hinnakirja (menüüst **Müük -> Artiklid**), et perioodiliste arvete koostamine oleks kiirem ja lihtsam.

Algnäitu ja lõppnäitu ei ole vaja arve ridadele sisestada. Need saab hiljem korruga sisestada kõikidele korteritele näitude sisestamise aknas.

Klient	Järgmise arve kuupäev	Arve maksepäev	Maksepäev kuudes	Lepingu number						
Mati Mustikas	31.03.2019	31	0	25-01						
Address	Tsükli pikkus	Tsükli arv	Lepingu algus	Lepingu lõpp						
Uus tn 25-1 Tartu	Kuu	1								
	Arve väljastatakse	Valuuta								
	jooksva perioodi kohta	EUR								
Vitenumber	E-arve püsivaksle leping pangaga									
2516	Pank (täismahus e-arve)									
Märkused										
Lõpetatud	Lõpetamise põhjus									
Artikkel	Kirjeldus	Algnäit	Lõppnäit	Kogus	Ühik	Hind	AH %	Summa	Konto	Tüüp
hald	Haldusteenus	0,000	0,000	1,000	kuu	20,0000000	0,00	20,00	3110 - Haldustasud (üldkulu)	T
remfond	Remondifond	0,000	0,000	65,000	m ²	0,1000000	0,00	6,50	2700 - Remondifond	T
sooj	Soojusenergia	0,000	0,000	65,000	m ²	1,2502112	0,00	81,26	1501 - Soojusenergia (ost. m)	T
el	Elektrienergia	0,000	0,000	1,000	korter	2,0400000	0,00	2,04	1504 - Elektrienergia (ost. m)	T
pr	Prügivedu	0,000	0,000	2,000	inimest	1,5500000	0,00	3,10	1507 - Prügivedu (ost. müü)	T
ve	Vesi	168,000	171,000	3,000	m ³	0,8100000	0,00	2,43	1503 - Külma vesi (ost. müü)	T
kanal	Kanalisatsioon	0,000	0,000	3,000	m ³	0,3800000	0,00	1,14	1508 - Kanalisatsioon (ost. m)	T

Kui üks perioodiline arve on sisestatud, siis klikkige nupule [Salvesta](#) ja seejärel saate seda kopeerida järgmise arve koostamiseks klikkides nupule [Kopeeri](#).

Perioodiliste arvete nimekirja näete menüüs **Müük -> Perioodilised arved**.

+ Uus perioodiline arve	Kehtivad	Näitude sisestamine	Too hinnad	Koguste kokkuvõte	Koosta arved kuni	30.04.2019	Eelvaade	X					
Järgmise ...	Klient	Kokku	Tsükl...	Arve väljastatakse	Viten...	Arve mak...	Address	Esimese r...	Lepingu...	Lepingu a...	Lepingu lõpp	Manus	Kasutaja
30.04.2019	Mati Mustikas	184,29	Kuu	Jooksva perioodi kohta	2516	31	Uus tn 25-1 Tartu	hald	25-01				kaja.puusepp...
30.04.2019	Juta Jänes	132,23	Kuu	Jooksva perioodi kohta	2529	31	Uus tn 25-2 Tartu	hald	25-02				kaja.puusepp...
30.04.2019	Kati Karu	111,35	Kuu	Jooksva perioodi kohta	2532	31	Uus tn 25-3 Tartu	hald	25-03				kaja.puusepp...
30.04.2019	Mart Murakas	129,11	Kuu	Jooksva perioodi kohta	2545	31	Uus tn 25-4 Tartu	hald	25-04				kaja.puusepp...

Vaikimisi järjestatakse KÜ perioodilised arved aadressi järgi. Aadress on märgitud kliendi kaardile, mis tuleb omakorda kliendi kaardilt perioodilisele arvele. Korterühistus, milles on rohkem kui 9 korterit, märkige korteritele 1, 2 (kuni 9) aadressi sisestamisel korteri numbrile tühik või 0 ette, et järjestus oleks korteri numbrile järgi.

Perioodilistest arvetest müügiarvete koostamisel (Perioodilised arved -> Koosta arved kuni) on arved eelvaates alati samas järjekorras kui perioodilised arved. Müügiarved omakorda koostatakse samas järjekorras, mis on eelvaates. Seega kui perioodilised arved on järjestatud korteri nr järgi, siis eelvaates on arvete nimekirja korteri nr järgi ja ka müügiarved koostatakse korteri nr järjestuses.

Näitude sisestamine

Näitusid saate sisestada perioodiliste arvete nimekirjas, klikkides nupule [Näitude sisestamine](#). Kui koostate arveid esimest korda, siis sisestage nii algnäit kui ka lõppnäit. Kui mõne korteriga on kokku lepitud prognoosnäidud, siis võite näidu asemel sisestada koguse.

Näitude sisestamine

Vali näitude sisestamiseks artikkel

ve - Vesi Lõppnäitude Import

JÄRGMISE ARVE KUUPÄEV	KLIENT	AADRESS	ALGNÄIT	LÖPPNÄIT	KOGUS
31.03.2019	Mati Mustikas	Uus tn 25-1 Tartu	168,000	0,000	0,000
31.03.2019	Juta Jänes	Uus tn 25-2 Tartu	249,000	0,000	0,000
31.03.2019	Kati Karu	Uus tn 25-3 Tartu	127,000	0,000	0,000
31.03.2019	Mart Murakas	Uus tn 25-4 Tartu	268,000	0,000	0,000
					0,000

Kinnita Katkesta

Klikkides nupule Kinnita, kantakse näidud perioodilistele arvetele ja arvutatakse kogused.


Kui mõnel artikli kaardil on määratud, et kogus kantakse ka teisele artiklile, siis leitakse näitude kinnitamise ajal kogused ka nendele artiklitele. Näitusid võib sisestada ja kinnitada ka mitu korda.

Korterühistutel on võimalik importida Exceli failist lõppnäitusid. Näitusid saab importida perioodiliste arvete nimekirjas näitude sisestuse aknas klikkides Lõppnäitude import.

Näitude importimiseks valige artikkel, mille näitusid importima hakkate ning seejärel valige oma arvutisse salvestatud lõppnäitude impordifail.

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.

Aadress	Artikkel	Lõppnäit
Uus tn 25-1Tartu	ve	170
Uus tn 25-2Tartu	ve	253

Lõppnäitude importimiseks saate sobiva aadressi veeru kui salvestate perioodiliste arvete nimekirja Excelisse klikkides perioodiliste arvete nimekirja juures . Koostatud Exceli failis kopeerige aadressi veerg uuele (näitude impordifaili) Exceli dokumendile.

Importida saate nende artiklite näitusid, mis on perioodilisel arvel märgitud ühe reaga.

Kui perioodilisel arvel on üks ja sama artikkel kajastatud mitme reaga, s.t näitude tabelis saate märkida ühele ja samale korterile ühe artikli kohta mitu rida näitusid (nt külma vee jaoks on korteris kaks mõõturit, seega on artiklil kaks näitu), tuleb näidud kirjutada käsitsi näitude tabelisse.

Edasimüüdavate teenuste hindade arvestus

Kui kasutate ostuarvetes ja müügiarvetes samu artikleid (artikli kaardil märgitud aktiivsus müügi- ja ostuarvetes), siis on võimalik kanda artikli ostuhind perioodilisel arvel selle artikli müügihinnaks.

Selleks on vajalik, et juba ostuarvel leiaks programm õige hinna. Ostuarvel on vaja sisestada kogus selles mõõtühikus, millega seda teenust edasi müüte.

Näide 1. Soojusenergiat ostetakse kWh-s, kuid elanikele esitatavatel müügiarvetel jaotate soojusenergia m² järgi. Soojusenergia artikli kaardil määrake antud näite puhul mõõtühikuks m² (so müügiarvel kajastatud mõõtühiku järgi). Soojusenergia ostuarve sisestage samuti m²-s, kus koguseks sisestate kogu maja pindala (m²) ja hinnaks kogu soojusenergia maksumuse, mille elanike vahel jaotate. Programm

arvutab soojusenergia maksumuse 1 m² kohta. Ostuarvel arvestatud hinna saate hiljem perioodilisele arvele salvestada.

Tarnija	Kuupäev	Maksetähtpäev	Kande kuupäev
Katlamaja	02.04.2019	16.04.2019	31.03.2019
Aadress	Arve nr	Valuuta	
	743694	EUR	
	Vitenumbr	Panga konto	
<input type="checkbox"/> Põhivara ost		<input type="checkbox"/> Hinnad km-ga	

Artikkel	Kirjeldus	Kogus	Ühik	Hind	Summa	Konto	Tüüp
sooj	Soojusenergia (8.2 MWh * 43.3 €/MWh)	284,000	m ²	1,2502112	355,06	1501 - Soojusenergia (ost, müük)	T
Märgi tasumine					Summa v.a km		355,06

Näide 2. Kui sisestate prügivedu arvet ja prügivedu kulu jagate elanike arvu järgi, siis sisestage ostuarvel koguseks elanike arv ja **summaks** arve summa. Korterühistus saate ostuarvel sisestada ainult summat, mitte hinda. Selle tulemusena leiab programm prügivedu hinna **ühe elaniku kohta** ja salvestab selle artikli kaardile väljale „Viimane ostuhind“.

Tarnija	Kuupäev	Maksetähtpäev	Kande kuupäev
Prügfirma	31.03.2019	20.04.2019	31.03.2019
Aadress	Arve nr	Valuuta	
	655125	EUR	
	Vitenumbr	Panga konto	
<input type="checkbox"/> Põhivara ost		<input type="checkbox"/> Hinnad km-ga	

Artikkel	Kirjeldus	Kogus	Ühik	Hind	Summa	Konto	Tüüp
pr	Prügivedu	8,000	inimest	1,55	12,40	1507 - Prügivedu (ost, müük)	T
Märgi tasumine					Summa v.a km		12,40

Kui olete kulude arved ära sisestanud, siis klikkige perioodiliste arvete nimekirjas nupule

Too hinnad

Märgi	Kood	Nimetus	Ühik	Viimane ostuhind
<input checked="" type="checkbox"/>	kanal	Kanaliseatsioon	m ³	0,3800000
<input checked="" type="checkbox"/>	pr	Prügivedu	inimene	1,5500000
<input checked="" type="checkbox"/>	el	Elektrienergia	korter	2,0400000
<input checked="" type="checkbox"/>	ve	Vesi	m ³	0,7200000
<input checked="" type="checkbox"/>	sooj	Soojusenergia	m ²	1,2502112

Salvesta hinnad arvetele Katkesta

Avanenud eelvaates näete artiklite ostuhindasid. Need hinnad saate korruga salvestada kõikide perioodiliste arvete ridadele müügihindadeks, kus vastav artikkel esineb. See peaks tagama kulude jaotuse korteriomanike vahel. Kui te ei soovi kõiki eelvaates olevaid hindu arvetele kanda, siis võtke nendelt ridadelt linnuke välja. Vajadusel saate eelvaates hindu muuta. Hindasid võite ka mitu korda arvetele salvestada, kui selgus, et mõni hind ei olnud õige.

Kui ühe ja sama artikli hind tuleb arvestada mitmelt ostuarvelt kokku, siis tuleb „Too hinnad“ tabelisse viimane ostuhind ise arvestada. Selleks koostage valitud perioodis ostuaruanne ning artikli filtriks valige konkreetne artikkel. Saate artikli kogu ostusumma, mis tuleb ühe jaotatava ühiku kohta arvutada ning „Too hinnad“ tabelis viimase ostuhinna lahtrisse sisestada.

Kui kogused ja hinnad on arvetele kantud, saate enne müügiarvete koostamist üle kontrollida kas kõik edasimüüvad teenused on arvetele jaotatud. Selleks klikkige perioodiliste arvete koondvaates

Koguste kokkuvõte

Perioodiliste arvete koondaruandes kuvatakse kõik perioodilistel arvetel olevad artiklid ja kogused kokku. Näidatud on artikli ühe ühiku jaotatav hind ning artiklite lõikes summa kokku.

Kood	Nimetus	Kogus	Hind	Summa
kanal	Kanalisatsioon	10,000	0,38	3,80
pr	Prügivedu	8,000	1,55	12,40
el	Elektrienergia	4,000	2,04	8,16
ve	Vesi	10,000	0,72	7,20
remfond	Remondifond	284,000	0,10	28,40
sooj	Soojusenergia	284,000	1,25	355,06
hald	Haldusteenus	4,000	20,00	80,00
Summa kokku				495,02

Müügiarvete koostamine

Kui perioodilistel arvetel on kogused ja hinnad õiged, siis koostage nende alusel müügiarved. Selleks sisestage perioodiliste arvete nimekirjas väljale *Koosta arved kuni see kuupäev, milleni soovite arveid*

koostada ja klõpsake nupule [Eelvaade](#). Ekraanile ilmuvad need arved, mis on kuni selle kuupäevani tegemata. Avanenud ekraanipildis võite vajadusel mõne arve eest linnukese ära võtta, kui Te mingil põhjusel ei soovi seda arvet teha.

Märgi	Järgmise arve ...	Klient	Kokku	Arve maksepäev	Viitenumber	Tsükli pikkus	Arve väljastatakse	Aadress
<input checked="" type="checkbox"/>	31.03.2019	Mati Mustikas	116,20	31	2516	Kuu	Jooksva perioodi kohta	Uus tn 25-1 Tartu
<input checked="" type="checkbox"/>	31.03.2019	Juta Jänes	132,86	31	2529	Kuu	Jooksva perioodi kohta	Uus tn 25-2 Tartu
<input checked="" type="checkbox"/>	31.03.2019	Kati Karu	112,45	31	2532	Kuu	Jooksva perioodi kohta	Uus tn 25-3 Tartu
<input checked="" type="checkbox"/>	31.03.2019	Mart Murakas	133,51	31	2545	Kuu	Jooksva perioodi kohta	Uus tn 25-4 Tartu
4			495,02					

[Koosta arved](#)
[Katkesta](#)

Müügiarvete koostamiseks klõpsake nupule [Koosta arved](#).

Selle tulemusena koostatakse müügiarved, mida näete menüüst **Müük -> Müügiarved**; perioodilistel arvetel lükatakse automaatselt edasi järgmise arve kuupäev; lõppnäidud salvestatakse algnäidu kohale; müügiarvetel salvestatakse arve periood kommentaari väljale enne arve ridu ja näitude andmed salvestatakse kommentaari väljale pärast arve ridu.

Müügiarve

Arve saaja
Mati Mustikas
Uus tn 25-1
Tartu
Isikukood 37411111111

Arve nr 1067	
Kuupäev	31.03.2019
Maksetähtpäev	30.04.2019
Viitenumber	2516
Viivis	0.01% päevas

Periood 01.03.2019 - 31.03.2019

Uus 25 KÜ

Rg-kood 123456

Kirjeldus	Kogus	Ühik	Hind	Summa
Haldusteenus	1	kuu	20,0000000	20,00
Remondifond	65	m ²	0,1000000	6,50
Soojusenergia	65	m ²	1,2502112	81,26
Elektrienergia	1	korter	2,0400000	2,04
Prügivedu	2	inimest	1,5500000	3,10
Vesi	3	m ³	0,7200000	2,16
Kanaliseatsioon	3	m ³	0,3800000	1,14

Ei ole käibemaksukohustuslane

Arve kokku (EUR) 116,20

Varasemad tasumata arved seisuga 31.03.2019 0,00 EUR

Tasumisele kuulub 116,20 EUR

Vesi algnäit: 168,000, lõppnäit: 171,000

Müügiarvete mass-saatmine meilile ja mass-printimine

Kui olete korraga koostanud palju müügiarveid, siis saate need korraga saata e-arvena, e-mailile või välja printida. Selleks klikkige müügiarvete nimekirjas (*Müük -> Müügiarved*) üleval paremal nurgas nupule

Mass saatmine

Mass-saatmisel valige sobiv väljund – e-mailiga saatmine, printimine või e-arved.


Sisestage kuupäevade vahemik, milliseid arveid tahate saata ja klikkige nupule

Eelvaade

Kui tahate arveid saata meilile, siis eelvaatesse tuuakse ainult need arved, mis ei ole veel saadetud ja kus klientidel on kliendi kaardil olemas meiliaadress.

Kui korteriühistu saadab e-arveid pankla Omniva vahendusel, sisestage oma lepingu autentimiskood Omnivas (Seadistused -> Ettevõtte andmed -> E-arvete jm integratsioonide seadistus -> E-arvete operaator Omniva).

Sisestades Aktivasse oma Omniva lepingu autentimiskoodi saadetakse e-arveid korteriühistu ja Omniva vahelise lepingu ja hinnakirja alusel.

E-arveid panka Omniva vahendusel saate Merit Aktivast saata otse arvelt klikkides  või mass-
saatmise alt, väljundiks e-arved.

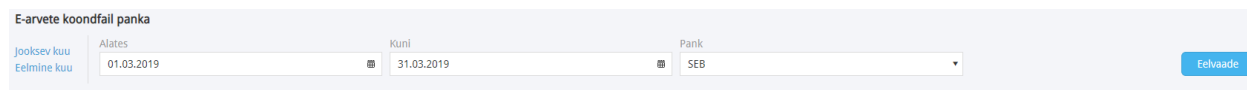
E-arvete koondfaili saatmine panka

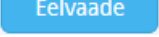
Kui korteriühistul on sõlmitud pangaga e-arvete püsimakse leping, siis koostage programmis e-arvete koondfail ja importige see panka (menüüst **Maksed** -> **E-arvete koondfail panka**).


Koondfaili võetakse need müügiarved, millel on e-arve operaatoriks valitud **Pank (Täismahus e-arve)** või **Pank (Piiratud mahus e-arve)**.

E-arvete koondfaili koostamiseks panka sisestage periood, mille arveid Te panka edastada soovite ja valige pank.

Näiteks valige koondfaili koostamisel pangaks SEB, et koostada fail neile klientidele, kes on sõlminud e-arvete vastuvõtmise lepingu SEB pangas.



Klikkige nupule , et näha missugused arved koondfaili lisatakse. Kui Te ei soovi mingil põhjusel mõnda nimekirjas olevat arvet koondfaili lisada, siis võtke nimekirjas konkreetse arve ees olev linnuke ära.

Eelvaate aknas on näha müügiarved koos summadega, varasem e-arvete võlgnevus ja tasumisele kuuluv summa. Kui eelvaates olev info on õige, siis klikkige nupule . Kui olete e-arvete koondfaili juba koostanud ja seejärel avastate, et andmed ei olnud õiged, siis võite müügiarvetel info ära parandada ja koondfaili uuesti moodustada.

E-arvete koondfaili koostamisel jätke panga valik tühjaks ja koostage fail ilma konkreetset panka valimata siis, kui pank osutab e-arvete operaatorteenust.

Kui olete sõlminud pangaga lepingu klientide e-arvete edastamiseks ka teistesse pankadesse, siis sisestage menüüs Seadistused -> Ettevõtte andmed -> E-arvete jm integratsioonide seadistus -> E-arve operaatoriks pank - operaatorteenust pakkuv pank ja pangaga sõlmitud lepingu number.



Loodame, et korteriühistute jaoks Merit Aktivasse tehtud võimalused muudavad paljudel kasutajatel töö lihtsamaks ja kiiremaks. Alati on oodatud ettepanekud programmi paremaks muutmiseks.

Meie tasuta klienditugi aitab teid hea meelega.

Telefon on 776 9333, meiliaadress klienditugi@merit.ee.