

Koontilaskut

Merit Aktivan Pro- ja Premium-versio

Ohjelmalla voidaan laatia läheteitä luovutetuista tuotteista ja palveluista sekä laatia niistä kuukauden lopussa koontilasku. Koontilaskussa näkyvät kaikki tietyllä asiakkaalle kuukauden aikana myydyt tuotteet ja palvelut.

Koontilaskujen käyttöönotto

Lisää ensin tilikarttaan oma tilinsä lähetemyyntisaamisille (mikäli se ei löydy valmiina tilikartastasi). *Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta > Lisää tili.* Se ei saa olla Myyntisaamiset-tili, sillä asiakkaalle ei muodostu vielä velkaa läheteen perusteella. Lisää tilikarttaan esim. tili "1720 Lähetemyynti" ja valitse taseen eräksi sama lyhytaikaisten saamisten erä kuin Myyntisaamiset-tilillä). Tallenna asetukset. (Voit tarvittaessa muuttaa tiliä Oletustilit-valikossa Kirjanpidon asetuksissa.)

Tilin tiedot Sulje

Tunnus	Nimitys	Tilityyppi												
1720	Lähetemyynti	Yksityiskohtainen												
Nimitys englanniksi	Nimitys ruotsiksi													
Taseen/tuloslaskelman erä														
Myyntisaamiset														
ALV	ALV:n ilmoittaminen													
-	Ei veronalainen													
Osasto pakollinen	Dimensio pakollinen													
Rajoitus puuttuu	<table><thead><tr><th>Dimensio</th><th>Pakollinen</th><th>Dimension arvo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kustannuspaikka</td><td>Rajoitus puuttuu</td><td></td></tr><tr><td>Projekti</td><td>Rajoitus puuttuu</td><td></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Uusi rivi</td></tr></tbody></table>	Dimensio	Pakollinen	Dimension arvo	Kustannuspaikka	Rajoitus puuttuu		Projekti	Rajoitus puuttuu		Uusi rivi			
Dimensio	Pakollinen	Dimension arvo												
Kustannuspaikka	Rajoitus puuttuu													
Projekti	Rajoitus puuttuu													
Uusi rivi														
<input type="checkbox"/> Näytä työpöydällä														
<input type="button" value="Kopioi"/>	<input type="button" value="Tallenna"/>	<input type="button" value="Keskeytä"/>												

Koontilaskut voidaan ottaa käyttöön ohjelmassa valikossa *Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskujen asetukset*. Laita rasti ruutuun "Lähetemyynti on sallittu"

Lähetemyynti on sallittu

Seuraavan läheteen nro	Läheteen numeron etuliite	Seuraava koontilaskun nro	Koontilaskun numeron etuliite
1	LÄH-	0	

Ohjelma kysyy sen jälkeen tiliä, jota käytetään saamistilinä lähetemyynnissä. Syötä lisäämäsi tili 1720 *Lähetemyynti* avautuvaan ikkunaan. Tallenna.

Lähetteenumerointia varten kannattaa syöttää etuliite, esim. LÄH-. Jos haluat, että koontilaskujen numerointi menee samassa sarjassa kuin muutkin myyntilaskut, syötä seuraavaksi koontilaskun numeroksi 0. Tallenna.

Salli seuraavaksi laskutettavan asiakkaan tiedoissa (*Myyntit > Asiakkaat*) koontilaskut. Ruksi valintaruutu: "Lähetemyynti on sallittu". Salli lähetemyynti vain sellaisten asiakkaiden asiakastiedoissa, jotka saavat ostaa tavaraa luotolla. Läheteitä ja koontilaskuja voidaan laatia vain näille asiakkaille.

The screenshot shows a form for customer records. At the top, there are three dropdown menus: 'Laskun muotoilu' (set to 'Vakiolomake'), 'Teksti myyntilaskuun ennen laskurivejä', and 'Myyntilaskuun laskurivien jälkeen tulostuva teksti'. Below these, there are three buttons: 'Lähetemyynti on sallittu' (checked), 'Laskut ja suoritukset', and 'Toistuvat laskut'. At the bottom right, there are 'Tallenna' and 'Keskeytä' buttons.

Lähetteet

Syötä läheteet samasta valikosta kuin myyntilaskut (*Myyntit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku*).

Kun olet valinnut myyntilaskuun asiakkaan, jolle lähetemyynti on sallittu, tarjotaan asiakirjatyypiksi automaattisesti "Lähetemyynti". Tämän voi vaihtaa, jos halutaan laatia tavallinen myyntilasku. Tosite-kentästä tulee silloin ottaa pois tuo Lähetemyynti.

The screenshot shows the 'Lähetemyynti' dropdown menu selected in the 'Tosite' field of an invoice form. Other fields include 'Asiakas' (Asiakas Oy), 'Päivämäärä' (17.08.2021), 'Kirjauspäivä' (17.08.2021), 'Osoite', 'Laskun nro' (LÄH-1), 'Valuutta' (EUR), 'Yhteyshenkilö', 'Osasto', and 'Projekti'. Below the form is a table with columns: Nimike, Selite, Määrä, Hinta, Yhteensä (...), Yksi..., Al..., ALV, Osasto, Tili, and Projekti. The first row shows 'Myynti 24 % tavara', 'Epson kopiopaperi', '10,000', '1,99', '19,90', '0,00', '24 %', '3010 - Myynti 24 %', and 'T.'. There is also a 'Uusi rivi' button.

Voit syöttää Yhteyshenkilö-kenttään henkilön, jolle tavara/palvelu luovutettiin. Yhteyshenkilön nimi näkyy myös koontilaskulla.

Myyntitulo ja arvonlisävero lasketaan heti lähetettä laadittaessa. Huomaa, että tässä vaiheessa ei vielä muodostu myyntisaatavaa. Lähetettä ei voi lähettää asiakkaalle verkkolaskuna, mutta sen voi lähettää asiakkaalle sähköpostitse tai se voidaan tulostaa paperille PDF-tiedostosta.

Koontilaskut

The screenshot shows a navigation menu with the following items: 'Myyntit', 'Maksutapahtumat', 'Laskut', 'Myyntilaskut', 'Tarjoukset', 'Toistuvat laskut', and 'Koontilaskujen laadinta' (highlighted with a blue bar and a right-pointing arrow).

Laadi kaikista läheteistä kuukauden lopussa koontilaskut. Laadi koontilaskut valikossa: *Myyntit > Koontilaskujen laadinta*.

Syötä Ajanjaksoksi kuukauden alku- ja loppupäivä ja valitse Asiakas-kenttään asiakas, jolle laadit koontilaskun. Jos jätät Asiakas-kentän tyhjäksi, ohjelma laatii kaikille asiakkaille koontilaskun, joilla lähete on käytössä.

Ajanjakso
01.08.2021 31.08.2021

Asiakas Asiakasryhmä Osasto
Asiakas Oy

Laadi raportti

Koontilaskujen esikatselu

Vailltu	Kirj. päivä	Laskun nro	Selite	Yhteystiedot	Maksaja	Yhteensä ilman ALV	ALV yhteensä	Pyöritys	Summa
<input checked="" type="checkbox"/>	17.08.2021	LÄH-1			Asiakas Oy	19,90	4,78	0,00	24,68
<input checked="" type="checkbox"/>	20.08.2021	LÄH-3			Asiakas Oy	240,00	57,60	0,00	297,60
<input type="checkbox"/>	31.08.2021	LÄH-2			Asiakas Oy	270,00	64,80	0,00	334,80
						529,90	127,18	0,00	657,08

Koontilaskua laadittaessa voidaan tarvittaessa valita manuaalisesti läheteet, joiden perusteella koontilasku laaditaan. Tätä valintaa käytetään silloin, kun yhdelle asiakkaalle tulee laatia useita erilaisia koontilaskuja esim. rakennusprojektin, osaston tms. mukaan.

Paina "Laadi raportti" ja sen jälkeen "Koontilaskujen esikatselu" -> "Laadi koontilaskut".

Koontilaskun päivämääräksi tulee kyseisen kauden viimeinen päivä ja koontilaskut lisätään myyntilaskujen kanssa samaan luetteloon. Voit lähettää laskut asiakkaille joko sähköpostitse tai verkkolaskuina. (Myyntilaskujen joukkolähetystä käytettäessä lähetetään vain koontilaskuja. Läheteitä ei voi lähettää joukkolähetysenä.)

Koontilaskussa esitetään läheteiden numerot ja päivämäärät sekä asiakkaalle myytyjen tuotteiden/palvelujen summat ja arvonlisävero. Laskun lähettäjäryitykselle ei lasketa myyntilaskun kirjausvaiheessa arvonlisäveroa koontilaskun perusteella, koska arvonlisävero kirjattiin pääkirjaan jo lähetettä laatiessa.

Asiakas Asiakasryhmä Päivämäärä Eräpäivä Kirjauspäivä Tosite
Asiakas Oy 31.08.2021 14.09.2021 31.08.2021 Koontilasku

Osoite Laskun nro Valuutta
1017 EUR

Yhteyshenkilö Osasto Projekti

Maksaja
Asiakas Oy

Summat sis. ALV

Lähetteen numero	Lähetteen kirjauspäivä	Lähetteen summa yhteensä	Yhteyshenkilön tiedot
LÄH-1	17.08.2021	24,68	
LÄH-3	20.08.2021	297,60	
LÄH-2	31.08.2021	334,80	

Kirjaa maksu

Yhteensä ilman ALV 657,08
ALV yhteensä 0,00
Pyöritys 0 0,00
SUMMA 657,08

Tallennetun koontilaskun voit lähettää asiakkaalle suoraan ohjelmasta tavalliseen tapaan joko sähköpostitse, verkkolaskuna tai tulostamalla sen paperille ja postittamalla.