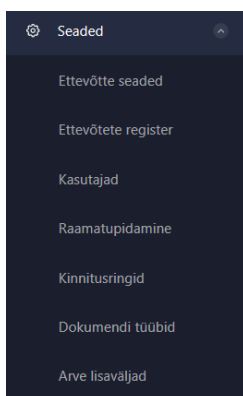


# FitekIN arvekeskuse administraatori, sh raamatupidaja juhend

Käesolevas juhendis on antud ülevaade asutuse üldseadete sisust.

Arvekeskuse FitekIN menüü punkt „Seaded“ on nähtav ainult administraatori õigustega kasutajale.



1.	KASUTAJATE LOOMINE JA EEMALDAMINE .....	3
1.1	ADMINISTRAATORI POOLT ASENDAJA MÄÄRAMINE .....	8
2.	ETTEVÕTTE SEADED.....	8
3.	KINNITUSRINGID.....	17
3.1	Järjestikuse kinnitusringi loomine: .....	18
3.2	Järjestikune kinnitusring, mis on osaliselt paralleelne .....	19
3.3	Kinnitusringide muutmine .....	20
3.4	Automaatsed kinnitusringid .....	21
3.5	Dünaamilised kinnitusringid .....	21
4.	RAAMATUPIDAMINE .....	22
4.1	KÄIBEMAKSUKOODIDE SEADISTAMINE.....	22
4.2	SAP ARVESTUSOBJEKTIDELE KEHTIVUSAJA MÄÄRAMINE.....	23
4.3	SAP ARVESTUSOBJEKT KOOLITUSSÜNDMUSE ID .....	24
5.	ETTEVÕTTE REGISTER .....	24
6.	AUTOMAATKONTEERINGUD .....	25
8.	ARVE LISAVÄLJAD .....	25

9.	SEOTUD DIMENSIOONID .....	25
10.	HANKIJA ARVELDUSKONTO VALIMINE ARVEKESKUSES .....	27
11.	HANKIJA KAARDILE SAPi HANKIJA KOODI LISAMINE.....	28
12.	VEATEATE SELGITUSED DOKUMENTIDE TAGASILÜKKAMISEL SAP'ist.....	31
13.	SAPi SAATMATA OSTUARVETE OTSING.....	35
13.1	OSTUARVED STAATUSES „KINNITAMISEL“ .....	35
13.2	OSTUARVED STAATUSES „KINNITATUD“ .....	35

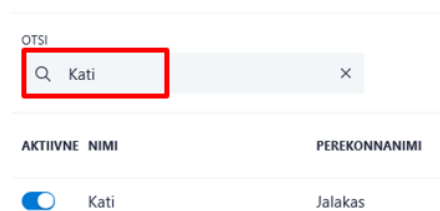
Kuupäev	Kirjeldus
06.06.2017	Algversioon
24.07.2017	Lisatud punktid: 1.1 Administraatori poolt asendajate määramine 3.1.3 Kinnitusringide muutmine 10. SAPi saatmata ostuarvete otsing
19.9.2017	Täiendatud punkti 11 – SAPi veateadete selgitused
12.12.2017	Muudetud punkti 11 ja 12 Lisatud punkt 13 - oma kasutajakontode väljatrükk
15.01.2018	Muudetud punkti 1 - kasutajate deaktiveerimine
28.03.2018	Lisatud uued funktsioonid Ettevõtte seadete punkti 2
08.05.2018	Lisatud punkt 8 – dimensioonide sidumine
13.09.2018	Täiendatud punkti 11 – SAP veateadete selgitused
29.05.2019	Täiendatud punkti 11 – SAP veateadete selgitused. Täiendatud punkti 2 ettevõtte seaded – arvete suunamine kontaktisikule
14.10.2019	Täiendatud punkti 1 – „Kasutaja andmed“ ja punkti 9 „Seotud dimensioonid“
24.01.2020	Täiendatud punkti 1 „Kasutaja andmed“ punkti 3 – „Kinnitusringid“, punkti 4 „Raamatupidamine“ ja punkti 12 – „Veateated“
23.10.2020	Täiendatud punkti 1 – kasutaja rahalise limiidi lubamine kinnitamisel Lisatud punkt 3.5 Dünaamiline kinnitusring Lisatud punkt 6 – kohustuslike konteeringute lisamine eelviimase kinnitaja poolt
06.09.2021	Täiendatud punkti 12. SAP vigade selgitused
25.10.2021	Muudetud punkti 1 – Kasutaja loomine

## 1. KASUTAJATE LOOMINE JA EEMALDAMINE

Menüüpunkti „Kasutajad“ alt hallatakse arvekeskuse kasutajaid.

Kasutajate registris saab olemasolevaid kasutajad otsida nii nime kui isikukoodi alusel.

Users (5)



The screenshot shows a user management interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text "OTSI" and a search icon. The search bar contains the text "Kati" and a close button (X). Below the search bar, there is a table with two columns: "AKTIIVNE NIMI" and "PEREKONNANIMI". The first row of the table shows a toggle switch (turned on) next to the name "Kati" under the "AKTIIVNE NIMI" column, and the name "Jalakas" under the "PEREKONNANIMI" column.

AKTIIVNE NIMI	PEREKONNANIMI
<input checked="" type="checkbox"/> Kati	Jalakas

Uue kasutaja loomiseks tuleb saata aadressil [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee) taotlus. Taotluses tuleb esitada järgmised andmed:

Nimi, isikukood, e-postiaadress, teenindatav asutus, vajalikud rollid.

Kasutajaid saavad luua ka asutuse peakasutajad.

## FitekINi kasutajakaart:

### Uus kasutaja

×

OLDANDMED

Eesnimi


Kati

Perekonnanimi

Karu

INFORMATSIOON

Riik

 Eesti

Isikukood


48604180024

E-mail


kati.karu@rtk.ee

LIKKMELISUSE INFO

Alguskuupäev

 24.10.2021

Lõppkuupäev

 dd.MM.yyyy

ROLLID

☐ Administraator

☒ Menetleja

☐ Menetluse korraldaja

☐ Menetlusringi lõpetamine

☐ Audiitor

☐ Ekspordi haldus

RAHALINE LIMIIT ARVE KINNITAMISEL

☒ Piiramatu rahaline liimit

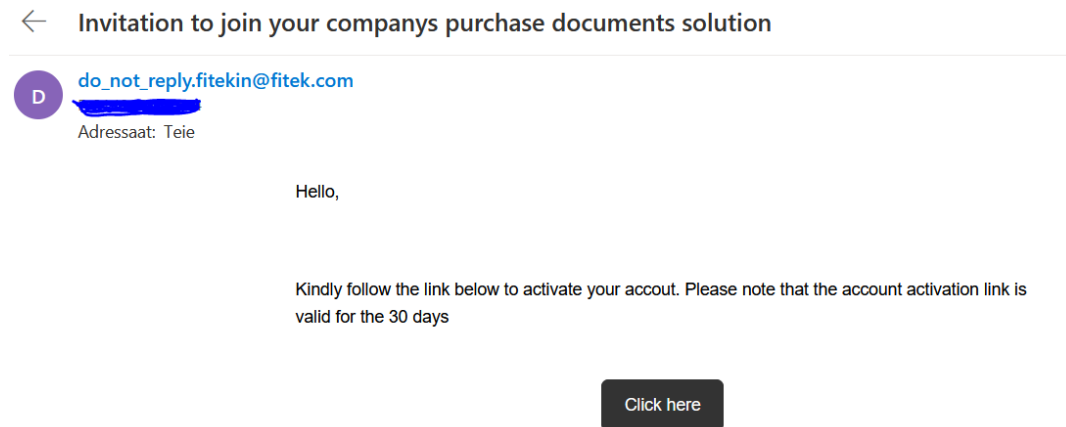
Loo ja ava uus kasutaja

Peale uue kasutajakonto loomist saadetakse uuele kasutajale e-mail, millega teavitatakse, et talle on loodud FitekINis konto ja ta võib soovi korral oma konto siduda ka parooliga autentimiseks. Kui kasutaja ei soovi oma kontot siduda parooliga, siis saadud linki kasutama ei pea.

**Uuele kasutajatele konto loomisel tuleb konto loojal saata ka alati infokiri sisuga: Anname teile teada, et teile on loodud kasutajakonto FitekINis. Vastav info saabub teile ka aadressilt**

[do\\_not\\_reply.fitekin@fitek.com](mailto:do_not_reply.fitekin@fitek.com). Antud meil sisaldab lingina kutset aktiveerima oma kontot sidudes selle e-maili alusel parooliga autentimiseks. Kui te ei soovi oma kontot siduda parooliga, siis võib saadud e-maili ignoreerida. FITEKini kasutamiseks pöörduda lehele [fitekin.fitek.com](http://fitekin.fitek.com), kus saate autentimiseks kasutada ka teisi meetodeid (ID kaart, Mobiil ID või Smart ID).

Näidiskiri, mida saadetakse uuele kasutajale:



Kui uus kasutaja otsustab võtta kasutusele lisaks teistele autentimise meetodile ka parooliga autentimise võimaluse, siis vajutades lingile tuleb määrata oma parool:

## Seadista konto

Parool

Kinnita parool

### PAROOLINÕUDED

- Pikkus min 12 sümbolit
- Parool peab sisaldama vähemalt ühte numbrit
- Parool peab sisaldama vähemalt ühte suurt tähte
- Parool peab sisaldama vähemalt ühte väiketähte

---

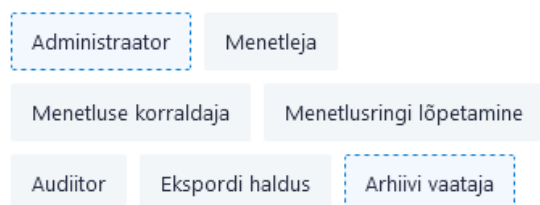
Uue kasutaja loomisele on lisatud ka unikaalsuse kontrollid. Unikaalsust kontrollitakse üle kõigi Fitekin asutuste konto. Ühte ja sama e-maili ei saa sisestada erinevatele inimestele. Ühte ja sama isikukoodi ei saa sisestada erinevatele inimestele. Kui on juhtunud, et e-maili väljal on mõnel inimesel ühesugune tunnus, siis süsteem ei lase nende isikukaarte muuta. Andmete muutmiseks vaja võtta ühendust teenindusega aadressil [teenindus@unifiedpost.com](mailto:teenindus@unifiedpost.com)

Teavitused E-mailide liiguvad automaatselt, kui meili aadress on sisestatud isikukaardile. Iga kasutaja oma konto all reguleerib, kas soovib teavitusi saada või mitte. Kasutajakonto haldamise juhised kirjeldatud Arvekeskuse asutuse juhendis.

Igale kasutajale võib määrata mitu rolli. Kasutusel on rollid: administraator, menetluse korraldaja, menetleja, menetlusringi lõpetamine, audiitor, arhiivi vaataja ja ekspordi haldus.

Rollide selgitused leiab Arvekeskuse asutuse juhendist.

#### Rollid



Arvekeskusesse saavad siseneda ja toiminguid teha ainult aktiivsed kasutajad. Kui mõne kasutaja ligipääsu on vaja lõpetada või pikemaks perioodiks piirata, siis määrata süsteemi kasutamise viimane kuupäev ja salvestada. Nii tehes säilib kasutajakaardil info, mis kuupäevani kasutaja süsteemi siseneda sai.

**Kati Karu**  
kati.karu@rtk.ee

KASUTAJA OLEK  
 Aktiivne

ISIKUKOOD *	ALGUSKUUPÄEV	LÕPPKUUPÄEV
48604180025	05.09.2019	15.01.2018

Kui kasutaja püüab süsteemi siseneda peale lõpu kuupäeva või kui tal on maha võetud kasutaja oleks „Aktiivne“, siis kuvatakse kasutajale teadet:

## Ligipääs puudub

Kasutaja pole aktiivne või liikmelisus on lõppenud.  
Probleemi lahendamiseks palun võta ühendust oma ettevõtte admistraatoriga.

Kui süsteemile ligipääs on vaja lõpetada isikul, kellel on roll administraator või menetluse korraldaja tuleb kaardilt maha võtta ka meili aadress.

Kasutajakontol on võimalik piirata ka dimensioonide kasutamist ostuarvel kasutajapõhiselt. Kui dimensioone on vajalik piirata asutuse põhiselt ehk siis kõigil kasutajatel, siis tehakse seda vahelehel „Raamatupidamine“.

Kasutajapõhiselt deaktiveeritud arvestusobjekte ei kuvata kasutajale konteerimise aknas. Allolevas näites on kasutajal aktiveeritud ainult eelarveliik 10, mis tähendab, et ostuarve konteerimisel tal rohkem valikuid eelarveliigi väljal ei ole. Kõik uued arvestusobjektide koodid, mis SAPist saadetakse on vaikimisi aktiveeritud kasutajakontol.

ISIKUKOOD *	ALGUSKUUPÄEV	LÕPPKUUPÄEV
45407190015	02.09.2019	Lõppkuupäev

<b>Dimensioonid</b>	<b>Eelarveliik</b>
Kontod 752	
KM Kood 29	<input type="text" value="Otsi"/>
<b>Eelarveliik 1</b>	
Eelarveüksus 82	<input type="checkbox"/> TUNNUS
Tegevusala 670	<input checked="" type="checkbox"/> 10 Arvestusliikud vahendid
	<input type="checkbox"/> 10101 UUS FOND

Kõikide arvestusobjektide (FitekINis termin „üksus“) valimiseks või valitud väärtuste tühistamiseks tuleb avada tunnuse kõrval olev noole nupp:

1	<input checked="" type="checkbox"/> TUNNUS
Luba kõik 37 üksused	
Tühista kõik 37 üksused	

Tingimusega „luba“ aktiveeritakse kõik tunnused.

Tingimusega „tühista“ deaktiveeritakse kõik tunnused.

Väärtusi saab deaktiveerida ja aktiveerida ka üksikult.

Kasutajakaardil saab määrata igale **kasutajale rahalise limiidi**, mis summast alates ta lisatakse arve kinnitusingi. Rahalise limiidi kontroll rakendub juhul, kui arvele on rakendatud dunaamilist kinnitusingi. See tähendab, et kui kasutajal on limiit 50.-eur, siis ta lisatakse ostuarvel kinnitusingi vaid juhul, kui ostuarve summa on suurem kui 50. Väiksemas summas ostuarvele rakendades sama dunaamilist tüüpi kinnitusingi teda kinnitajaks ei lisata.


## Lubatud rahaline limiit arve kinnitamisel

☐ Piiramatu rahaline limiit

50

EUR ▼

### 1.1 ADMINISTRAATORI POOLT ASEDAJA MÄÄRAMINE

Administraator määrab asendusi teistele kasutajatele Seaded – Kasutajad alt. Avada kasutaja kaart ja määrata nupu „Asendamised“ alt asendaja ning salvestada. Määrata saab asenduse üheks perioodiks. Määratud asenduse kustutamiseks vajutada  nupule.



The screenshot shows the user management interface for 'Kati Karu' (kati.karu@rtk.ee). The user is active. The interface includes a sidebar with dimensions (Dimensioonid) and a main area with a table of replacements (Asendamised). The table has columns for start date (TUNNUS), name (NIMETUS), start date (ALGUSKUUPÄEV), and end date (LÕPPKUUPÄEV). A replacement is listed for 'Kassa' with start date 0010000000. The right sidebar shows roles (Rollid) and a toggle for email notifications (E-maili teavitused).

Asenduse määramisel jagatakse asendatava töölaud asendaja töölauale. Asenduse lõppedes töölaua jagamine lõpetatakse automaatselt.

## 2. ETTEVÕTTE SEADED

Asutuse seaded määratakse Minu Ettevõtte – Seaded alt.

Kõik seadetest tehtud muudatused vajalik salvestada ekraani all oleva nupuga

Salvesta

## Funktsioonide selgitused:

### 1. Luba kinnita kõik

Annab igale menetlejale võimaluse kinnitada ühe nupu vajutusega kõik tema kinnitamisjärge ootavad arved ilma neid avamata.

Funktsiooni mitte aktiveerida.

	<b>ESTRAVEL HOLDING OÜ</b> 1234ring - Menetlusringi käigus lisada fail 04.05.2017   10.05.2017	120.00 EUR	Eelvaade
	<b>JetBrains s.r.o</b> MAKSEVIIS_X 01.05.2017   04.07.2017	100.00 EUR	Eelvaade
Kinnita kõik			

### 2. Luba kiirkinnitus

Annab menetlejatele võimaluse ilma arve detailvaadet avamata kinnitada arveid. Igale arvele tuleb anda eraldi kinnitus. Soovi korral saab menetleja näha ka arve detailvaadet vajutades hankija nimel.

Kiirkinnituse ja „Kinnita kõik” funktsioone on võimalik ka üheaegselt kasutada. Palume funktsioone „Kinnita kõik” ja „Kiirkinnitus” mitte kasutada kuna sellega võib tekkida oht, et kasutaja ei kontrolli enam arvet sisuliselt.

Vaikimisi on funktsioon aktiveerimata.

Ekraani pilt, kui funktsioon on aktiveeritud:

## Arved kinnitamiseks (10)

**Veho Eesti AS**  
2176210  
29.05.2017 | 12.06.2017

399.74 EUR

Kinnita



### 3. Ei kasuta Krediidiinfo teenust Tarnija otsingul

Funktsionaalsus on FitekINist eemaldatud.

### 4. E-arvete vastuvõtt Fitekist

Aktiveerides selle funktsiooni on FitekIN valmis vastu võtma e-arveid.

Funktsioon peab olema valitud.

### 5. Näita uusi tarnijaid

Funktsiooni aktiveerimisel kontrollib süsteem FitekIN arve saabumisel, kas tarnija andmed on SAP'st arvekeskusesse saadetud või mitte. Juhul, kui andmeid ei leita, siis kuvab süsteem sellekohase sildikese arve päises ning ei võimalda enne tarnija andmete salvestamist arvet eksportida.

Funktsioon peab olema valitud.

Näide:

**Rahandusministeerium** UUS TARNIJA!  
Kreedit 450  
02.05.2017 | 02.05.2017

### 6. Kontrolli kanderidade täielikkust enne ostuarve lõplikku kinnitamist

Funktsiooni aktiveerimisel süsteem kontrollib, kas arve on konteeritud või mitte. Konteerimata arvet SAPI ei saadeta (v.a kui arve on seotud ostutellimusega).

Funktsioon peab olema valitud.

### 7. Kontrollige kuluobjekte eelviimases kinnitusetapis

Antud funktsionaalsus võimaldab määrata, et kohustuslikud dimensioonid peavad olema sisestatud eelviimase kinnitaja poolt juba.

Kontrollitakse dimensioone, mille puhul on Seaded -> Raamatupidamine märgitud dimensioonid kohustuslikuks

## Raamatupidamine (10)

#	KULUOBJEKT	TUNNUS	VALIK	NÄHTAVUS
1	Kontod	GeneralLedger	Kohustulik	Alati nähtav
2	KM Kood	VatCode	Kohustulik	Alati nähtav
3	Projekt	ProjectCode	Kohustulik	Alati nähtav

### 8. Ostutellimusega jätta kanderidade kontroll ära

Süsteem lubab SAPI saata konteerimata arved, kui ostutellimuse väli ostuarve päises on täidetud.

Funktsioon peab olema valitud.

### 9. Seotud dimensiooni väärtus kirjutab olemasolevad väärtused üle

Dimensioonide sisestamisel arvestatakse seotud dimensioonides kirjeldatud väärtusi ning muid sisestada ei saa.

Kui soovitakse seotud dimensioone kasutada nii, et üldjuhul defineeritud seosed kehtivad, kuid vahel on erandid, siis jätta funktsioon aktiveerimata.

### 10. Koondrea nimi

Kanderidade summeerimisel määratakse kanderea vaiketeksiks nimetus „Koondrida“. Soovi korral võib seadistada mõne muu üldistava nimetuse. Tekst on muudetav igal kandereal.

### 11. Jätta esimese kandra nimetus

Funktsiooni aktiveerimisel määrab süsteem kanderidade summeerimisel koondrea nimetuseks esimese kanderea teksti.

Soovi korral aktiveerida. Kui funktsioon on aktiveerimata, siis ridade summeerimisel tekib koondrea nimetuseks eelmises punktis määratud tekst.

## 12. Tootetoe info

Vaikimisi on asutustele seadistatud alljärgnev tootetoe info:

### Tootetugi

Te kasutate versiooni : 17.5.4

Kasutajajuhendid  
SAP tugi - [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee); FitekIN tugi -  
[teenindus@fitek.com](mailto:teenindus@fitek.com)  
Fiteki kasutajatoe tel 6 519 519

Kasutusjuhendi all on link RTK kodulehel asuvatele arvekeskuse juhenditele.

Lisaks on toodud meilid, kust saab abi küsida sõltuvalt küsimusest.

SAPi puudutavatel küsimustel saata meil [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee). SAPi puudutavad teemad on: käibemaksukoodid, tarnijate register, dimensioonid ja arvete SAPi liikumine.

Arvekeskuses dokumendi menetlust puudutavad teemad palume saata Fitek'i meilile [teenindus@fitek.com](mailto:teenindus@fitek.com).

Asutused saavad soovi korral lisada ka omapoolse kontakti FitekIN avalehele, kelle poole saavad asutuse töötajad pöörduda ostuarve sisuküsimuste puhul.

Näide tootetoe infost arvekeskuse vahelehel, kui on lisatud ka asutuse töötaja kontaktid.

### Tootetugi

Te kasutate versiooni : 17.5.4

**Ostuarvete kontakt asutuses Kati Karu 612 3164**

Kasutajajuhendid  
SAP tugi - [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee); FitekIN tugi -  
[teenindus@fitek.com](mailto:teenindus@fitek.com)  
Fiteki kasutajatoe tel 6 519 519

Tootetoe infot seadistatakse FitekINis ettevõtte seadetes alljärgnevate punktide all:

Abitekst	Ostuarvete kontakt asutuses Kati Karu 612 3164 ✎
Viide kasutajajuhenditele	<a href="https://dstream.atlassian.net/wiki/display/FPD/FitekIN+Dokumentatsioon">https://dstream.atlassian.net/wiki/display/FPD/FitekIN+Dokumentatsioon</a> ✎
Kasutajatoe e-post	SAP tugi - sap.help@rtk.ee; FitekIN tugi - teenindus@fitek.com ✎
Kasutajatoe telefon	Fiteki kasutajatoe tel 6 519 519 ✎

### 13. Uue tarnija teavituse e-mail

Sisestada raamatupidaja e-mail, kes loob tarnijakoode SAPis. Sisestatud meili aadressile saadetakse igapäevaselt raporti 1 (vt punkt 16) saatmise ajal uute tarnijate PDFid koos kaaskirjaga. Raamatupidaja, kellele saadetakse uue tarnija teavitusi peab olema registreeritud ka kasutajate registris. Kasutajate registris peab olema määratud talle sama e-mail ja aktiveeritud teavituste saatmine

Funktsioon peab olema valitud.

### 14. ERPid nähtav

Funktsiooni aktiveerimisel kuvatakse SAPi saadetud ostuarvete kohta Arvekeskuses SAP kandenumbrer.

Ostuarvete otsingus kuvatakse kandenumbrit hankija nime all.

**Estravel AS** 01.05.2017 01  
12FKGJ - B6 testimine  
**1100000222**

Ostuarvel kuvatakse kandenumbrit arve päises vasakpoolses servas:

**Estravel AS**  
Tundmatu OT

**1235JKDJ**  
Eksporditud **1100000223**

Funktsioon peab olema valitud.

## 15. Lisa PDF eksporditud arvetele

Funktsioon ei ole RTK poolt teenindatavate asutuste puhul kasutuses

## 16. Suuna automaatselt kontaktisikule

Saabunud e-ostuarved suunatakse automaatselt arvel näidatud kontaktisikule, kui viimane on arvekeskuse kasutaja.

Suunamine kontaktisikule rakendub, kui ostuarvele ei leitud sobivat autokonteeringut, millel on küljes kinnitusring.

E-arves peab kontaktisik olema määratud plokis InvoiceParties – BuyerParty. Kontaktisiku nime või isikukoodi otsitakse väljadelt ContactPersonCode (isikukood) või ContactName.

Näide, kuidas peab e-arves olema näidatud kontaktisik:

```
<BuyerParty>
  <Name>Riigi Tugiteenuste Keskus</Name>
  <RegNumber>70007340</RegNumber>
  <ContactData>
    <ContactName>Kati Karu</ContactName>
    <LegalAddress>
      <PostalAddress1>Lökke 4</PostalAddress1>
      <City>Tallinn</City>
      <PostalCode>10127</PostalCode>
      <Country>Eesti</Country>
    </LegalAddress>
  </ContactData>
</BuyerParty>
```

Vajadusel funktsioon aktiveerida.

Kontaktisiku otsing toimub praegu esmalt arves märgitud e-maili alusel ja seejärel isiku nime alusel. Seetõttu võib juhtuda olukordi, kus arve siiski ei lähe kontaktisiku töölauale vaid isiku töölauale, kes on seotud tarnija käest saadud arvel oleva e-mailiga.

## 17. Automaatne sendiümdardus

E-arvete automaatselt importimisel FitekIN-i tekib sageli arve ridade summeerimisel erinevus kogu summaga. Seni kuni arveridade summa ei ühti arve päise summaga, ei saa arvet kinnitusringile saata ega ka konteerida. Sendivahede ümardamiseks on menüüs kolm võimalust:



Vaikimisi on üleviidavatel asutustel valitud „Muuda suurimat rea summat“.

**Väljas** – FitekIN-is tuleb sendivahed ümardada manuaalselt, muutes käsitsi arve ridadel olevaid summasid.

**Uus ümardusrida** – FitekIN tekitab selle funktsiooni salvestamisel alati lisarea arveridade juurde, mille nimetuseks on „Ümardus“. Lisareal kuvatakse sendivahed

**Muuda suurimat rea summat** – FitekIN lisab automaatselt kõige suurema summaga reale sendivahed, nii käibemaksu sendivahed kui ka netosumma sendivahed

Funktsioonina peab olema valitud „Muuda suurimat rea summat“.

#### 18. Kontrolli XML enne eksporti

Süsteem kontrollib, et viitenumbri pikkus ei oleks pikem kui 20 tähemärki.

Funktsioon peab olema aktiveeritud.

#### 19. Vaikevaluuta: saab määrata ettevõtte valikevaluuta

Kui ettevõttele on märgitud "Vaikevaluuta", siis kasutajalimiit konverteeritakse vastavalt. See võimaldab kasutajalimiiti kasutada kõikide valuutade puhul. Nt. kui arve on tulnud sisse SEK-ina ja kasutajale on määratud limiit EUR ning vaikevaluuta on samuti "EUR", siis konverteeritakse taustal arve SEK -> EUR ning vaadeldakse kasutajalimiiti. Arve valuuta ja summad jäävad endiselt SEK-ina üles, kuid edaspidi hakkame kuvama ka vaikevaluuta summat:


Näide, kui vaikevaluuta on SEK:

INVOICE DATE	VAT SUM
04.09.2019	261.87 EUR
DUE DATE	SUM WITHOUT VAT
09.09.2019	1,049.72 EUR
ACCOUNTING DATE	TOTAL SUM
07.09.2019	1,311.59 EUR
Default currency ~ 1.3411 SEK	

## 20. Raportite saatmise seaded

Seaded

Ostureskontro nr



Raporti saatmise aeg 1

09:00 - 10:00

▼

Raporti saatmise aeg 2

14:00 - 15:00

▼

Saada nendel päevadel

E

T

K

N

R

L

P

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Salvesta

Asutustele on vaikimisi seadistatud raportite saatmise aegadeks 09:00-10:00 ja 14:00-15:00. Soovi korral saab neid muuta.

Antud kellaaegadel saadetakse menetlejatele e-mailiga teated selleks kellaajaks nende poolset kinnitust ootavate ostuarvete kohta. Koos e-mailiga saadetakse ka link arvekeskusesse sisenemiseks.

Kui raporti saamise ajavahemik määratakse näiteks täna kell 9:10, siis esimesed kirjad lähevad välja samal päeval ajavahemikus 09:00-10:00. Kirjade jõuavad kasutajale kohale umbes 20-30 minuti jooksul väljasaatmise hetkest lugedes.

Näide teatest, mis meilile saadetakse:



E 14.10.2019 11:47

do\_not\_reply.fitekin@fitek.com

**Meeldetuletus: arved ootavad tähelepanu (RTK Kolmas)**

To  Ene Ehtmaa

Tere Ene Ehtmaa

Järgnevad arved ootavad Teie kinnitust:

- Arve nr: 123/45, Tarnija: Kaupmees & Ko AS, Maksetähtaeg: 07.06.2017
- Arve nr: uus, Tarnija: AugustaWestland S.p.A., Maksetähtaeg: 21.06.2017
- Arve nr: KM MAAPAD, Tarnija: ANAYA TEST, Maksetähtaeg: 21.08.2017

Menetluse korraldajatele ja administraatorile saadetakse teated uute ostuarvete kohta.

Teate saamise eelduseks on, et kasutajate registris on isikul määratud e-mail ning on aktiveeritud teadete saatmine.

Raporti saatmise 1 ajal saadetakse välja ka Uue tarnija teavituse e-mailid. Uue tarnija teavituse saamise eelduseks on, et ka vastava isiku kasutajaandmetes on e-mail sisestatud ning aktiveeritud meilide saatmine.

### 3. KINNITUSRINGID

Menüüpunkti Seaded → Kinnitusringid alt sisestatakse ostuarvete kinnitusringid.

Kinnitusringi saab lisada ainult neid kasutajaid, kes omavad rolli menetleja või administraator. Kinnitusringidesse ei saa lisada töötajaid, kel puudub ostuarvete kinnitamise õigus. Ostuarvete kinnitamise õigus puudub rollidel menetlusringi korraldaja, audiitor ja arhiivi vaataja. Reegel kehtib ka ostuarve kinnitusringi vabakäelisel muutmisel.

Kinnitusringis viimaseks kinnitajaks peab määrama kasutaja, kes omab rolli administraator või menetleja, kel on antud ka menetlusringi lõpetaja roll.

Kinnitusringidesse ei saa lisada mitteaktiivseid kasutajaid või kel on märgitud kasutajakaardil süsteemi kasutamise lõpukuupäev.

ISIKUKOOD \*  
39007240216

ALGUSKUUPÄEV  
05.12.2019

LÕPPKUUPÄEV  
04.12.2018

**Kinnitusringide otsing** – kinnitusringides saab otsinguid teha kinnitusringi või kinnitaja nime alusel:

### Kinnitusringid (2)

OTSI			
<input type="text" value="Mari Kask"/>			
AKTIIVNE	NIMI	KIRJELDUS	KINNITAJAD
<input checked="" type="checkbox"/>	AAA test2	Mari Kask, Liisa Vaher	<u>Mari Kask</u> , Liisa Vaher
<input type="checkbox"/>	Bürootarbed		Liisa Vaher, Mari Kask, Kati Tamm

### Kinnitusringid (2)

OTSI			
<input type="text" value="Büroo"/>			
AKTIIVNE	NIMI	KIRJELDUS	KINNITAJAD
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Büroo</u>	Mari Kask, Liisa Vaher	Mari Kask, Liisa Vaher
<input checked="" type="checkbox"/>	Endla tänav	<u>Bürookaubad</u>	Liisa Vaher, Mari Kask, Jette Ringilõpetaja

Kinnitusringe võib luua kahte tüüpi: ainult järjestikune ja järjestikune kinnitusring, mis on osaliselt paralleelne.

### 3.1 Järjestikuse kinnitusringi loomine:

Uue kinnitusringi loomiseks vajutada nupule üleva paremal „Lisa uus kinnitusring“.

+ Lisa uus kinnitusring

Sisestada kinnitusringile nimi (kohustuslik). Nime määramisel arvestada, et kasutajad kinnitusringi valides näevad ainult kinnitusringi nime.

Pärast kinnitusringile nime määramist tuleb lisada kinnitajad:

Esmalt tuleb vajutada nupule „Lisa esimene kinnitaja“:

+ Lisa esimene kinnitaja

Järgmise kasutaja lisamiseks vajutada nupule „Lisa järgmine kinnitaja“.

1. Kati Tamm x +P

+ Lisa järgmine kinnitaja

Kui kõik kasutajad on lisatud, tuleb vajutada „Salvesta“.

< Bürookulud  
pastapliatsid

1. Kati Tamm x +P

2. Mari Kask x +P

3. Liisa Vaher x +P

+ Lisa järgmine kinnitaja

Tagasi Salvesta

### 3.2 Järjestikune kinnitusring, mis on osaliselt paralleelne

Kasutada juhul, kui on vajalik, et osad menetlejad kinnitaksid ostuarvet paralleelselt ja siis edasi jätkub järjestikune kinnitusring.

Isikud, kes võivad ostuarvet kinnitada üheaegselt peab sisestama samale reale, vajutades esimest kinnitajast paremale olevale nupule.

1. Kati Tamm x +P

+ Lisa järgmine kinnitaja

Näide osaliselt paralleelsest kinnitusringist:

**Bürookulud**  
Tamm;Vaher, Kask, Vaher

1.	Kati Tamm ×	Liisa Vaher ×	+ 👤
2.	Mari Kask ×	+ 👤	
3.	Liisa Vaher ×	+ 👤	

+ Lisa järgmine kinnitaja

Kaks esimest kasutajat saavad arvet kinnitada paralleelselt ja peale seda jätkub järjestikune kinnitusring.

**Kinnitusringi kustutamine** on võimalik ainult siis, kui see ei ole seotud ühegi autokonteeringuga. Juhul kui kinnitusring on seotud autokonteeringuga, siis tekib vastav märg kinnitusringi taha – „Kasutusel – Jah“.

Kui on vajalik kustutada kinnitusring, millel on küljes tunnus kasutusel „jah“, siis esmalt eemaldada kinnitusring autokonteeringutest.

Kinnitusringid (176) + Lisa uus kinnitusring

AKTIIVNE	NIMI	KIRJELDUS	KINNITAJAD	KASUTUSEL
<input checked="" type="checkbox"/>	AAA test2	admin1,Jette Vale	Mari Kask, Liisa Vaher	Jah
<input checked="" type="checkbox"/>	aaTEST		Kati Tamm, Liisa Vaher	Ei

### 3.3 Kinnitusringide muutmine

Olemasolevasse kinnitusringi isiku lisamiseks vajutada „+“ märgile ja kustutamiseks „x“ märgile.

Kui on vaja kinnistusringis olev isik asendada uuega, siis esmalt lisada asendatava juurde uus isik ja eelmine kustutada. Näide – esmalt lisatakse Kati Tamme juurde Liisa Vaher ja siis Kati Tamm kustutatakse

**Bürookulud**  
Tamm;Vaher, Kask, Vaher

1.	Kati Tamm ×	Liisa Vaher ×	+ 👤
2.	Mari Kask ×	+ 👤	
3.	Liisa Vaher ×	+ 👤	

+ Lisa järgmine kinnitaja

Kinnitusringis kinnitajate järjekorra muutmiseks tuleb hiirega liikuda isiku nime ette, kuhu tekib täpiline kast, millest peab hiirega kinni haarama ning lohistama õigesse kohta.



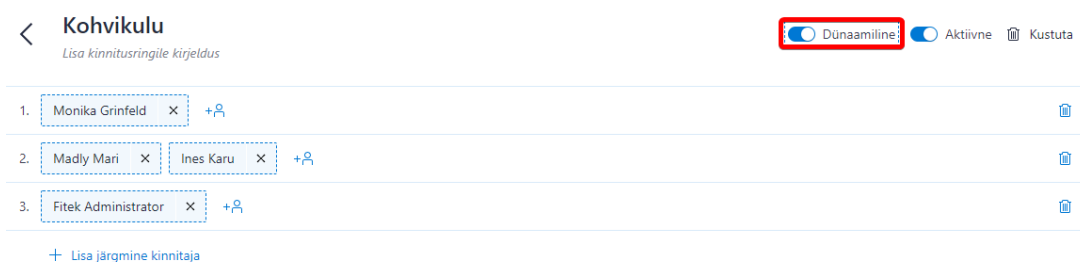
### 3.4 Automaatsed kinnitusringid

Automaatseid hankija põhiseid kinnitusringe saab tekitada läbi konteerimismallide loomise. Vastavas konteerimismallis võib täpsustada ka konteeringu soovi korral, kuid võib jätta ka tühjaks. Konteerimismallide loomisest loe arvekeskuse asutuse juhendist

### 3.5 Dünaamilised kinnitusringid

Dünaamiline kinnitusring on kinnitusring, mis kontrollib kasutaja andmetes määratud rahalisi limiite. Kui arve summa on väiksem kui mõne kinnitusringi lisatud kasutaja rahaline limiit, siis kasutajat konkreetse ostuarve kinnitusringi ei lisata. Näiteks, kui kasutajakaardil on määratud rahaline limiit 500, aga arve summa on 100, siis arve kinnitusringi antud kinnitajat ei lisata.

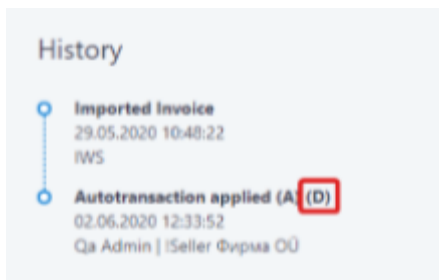
Antud funktsionaalsus toimib ainult eelloodud kinnitusringide puhul, kui dünaamiline on sisse lülitatud:



Dünaamilisi kinnitusringe saab lisada ka automaatkonteeringutele.

Kui arvele rakendatud kinnitusringile lisab mõni kinnitaja juurde kinnitajaid enda ette või järele, siis nende kasutajate suhtes rahalise limiidi kontroll ei rakendu.

Kui dünaamilist kinnitusringi on kasutatud, siis seda näidatakse ka arve ajaloos:



## 4. RAAMATUPIDAMINE

Menüüpunkti raamatupidamine alt kuvatakse asutuse kontoplaani. Seadistatakse käibemaksukoodid. Kuvatakse SAPist saadetud dimensioone.

### 4.1 KÄIBEMAJSUKOODIDE SEADISTAMINE

Käibemaksukoodide hallatakse menüüpunktis Raamatupidamine

Kasutatavate käibemaksukoodide nimekirja leiab arvekeskuse asutuse juhendist.

Käibemaksukoodide saab sisestada impordiga ( nupp „Import“) või manuaalselt (nupp „Lisa dimensioon“).

Impordi + Lisa dimensioon

Käibemaksukoodide impordi faili leiab RTK kodulehelt:

<http://www.rtk.ee/finantsarvestus/finantsarvestuse-teenus/sap-kasutajajuhendid/arvekeskus>

Käibemaksukoodide importimisel kustuvad varasemalt sisestatud koodid ja asendatakse failis olevatega.

Käibemaksukoodide importimist on soovitat kasutada ainult arvekeskuse esmasel kasutusele võtmisel. Edaspidi uute koodide lisamisel lisada kood käsitsi.

Kui on vaja lisada käsitsi üksikut käibemaksukoodi, siis vajutada nupule „+Lisa dimensioon“

Nupu vajutamisel tekib uus tühi rida nimekirja lõppu.

S7	20%KuluksPõhivaralt käsitsi	0	<input type="checkbox"/>	-	-	Ei		
				<input type="checkbox"/>	-	-	Ei	

Täita väljad:


Nimetus – käibemaksukoodi nimi

Tunnus - käibemaksukood

Väärtus - valida käibemaksukoodile vastav % tulbast „Käibemaksu % arvekeskuses“ arvekeskuse asutuse juhendist

Peamine – määrata linnuke, kui soovite, et antud käibemaksukood tekiks vaikimisi uutel arvekeskusesse jõudnud arvetel. Iga käibemaksu määra kohta märkida 1 peamine.

Olemasoleva käibemaksu koodi muutmiseks minna vajalikule reale ja teha soovitud muudatused. Muudetud andmed salvestatakse automaatselt. Ekslikult sisestatud

käibemaksukoodid saab kustuda  nupuga. Kustuda on võimalik seni kuni käibemaksukoodi ei ole ostuarve konteerimisel kasutatud.

Juhul kui käibemaksukoodi on kasutatud, siis tekib registrisse vastav info: „Kasutusel - Jah“. Kasutatud käibemaksu koodi ei ole enam võimalik registrist kustutada.

TUNNUS	NIMETUS	%	PEAMINE	ALGUSKUUPÄEV	LÕPPKUUPÄEV	KASUTUSEL
A1	Käibemaksuta	0		-	-	Jah
B6	9%KuluksTegevuskulult	9		-	-	Jah
B7	20%KuluksTegevuskulult	20		-	-	Jah
C6	9%KuluksPõhivaralt	9		-	-	Ei
C7	20%KuluksPõhivaralt	20		-	-	Jah
D7	20%KuluksFinantseerimistehing	20		-	-	Jah

## 4.2 SAP ARVESTUSOBJEKTIDELE KEHTIVUSAJA MÄÄRAMINE

Arvestusobjektidele on võimalik määrata kasutamise algus- ja või lõpukuupäevad.

Määrares arvestusobjektile kehtivusaja saab seda ostuarvel kasutada ainult juhul, kui ostuarve kandekuupäev langeb määratud ajavahemikku. Kui ostuarve kandekuupäev ei lange arvestusobjekti kasutamise ajavahemikku, siis ei kuvata seda ka ostuarve konteerimise aknas valikute listis.

Arvestusobjektide kehtivusaegasid muudetakse menüü punktis Seaded -> Raamatupidamine - > valida kuluobjekt, mille registrist soovitakse muuta.

Võimalust palume kasutada juhul, kui FitekiNis ei ole võimalik ostuarvele konteeringu aknas valida soovitud objekti sisestatud otsingusõna alusel. FitekiN kuvab konteeringu aknas otsingutulemusele leitud esimesed 25 vastet. Probleemsed olukorrad tekivad tavaliselt seoses lähetustega, kus ühel isikul on lähetusi rohkem kui 25 ja seetõttu nime alusel otsing ei toimi.

Näide – lähetusele 2310000210 on määratud lõpukuupäev 14.10.2019. Antud lähetust saab siduda ainult ostuarvega, mille kandekuupäev on 14.10.2019 või varasem. Kui ostuarve kuupäev on hilisem kui 14.10, siis lähetust ei saa määrata ostuarvetele ega kuvata valikute listis.

< Lähetuse\_number Kustuda

TR-REINR

Visible Mandatory

Dimensioonid (6) Impordi + Lisa dimensioon

OTSI

Q jaal x

TUNNUS	NIMETUS	ALGUSKUUPÄEV	LÕPPKUUPÄEV	KASUTUSEL	
2310000211	Jaani Uss, korraldus S700-LK/2, Tartu(EE), 25.10.2019 - 25.10.2019	-	-	Ei	
2310000210	Jaani Uss, korraldus S700-LK/2, Tartu(EE), 23.10.2019 - 23.10.2019	-	14.10.2019	Ei	
2310000203	Jaani Uss, korraldus S700-LK/2, Tartu(EE), 14.01.2019 - 14.01.2019	-	07.10.2019	Ei	
2310000202	Jaani Uss, korraldus S700-LK/1, Viljandi(EE), 11.01.2019 - 11.01.2019	-	-	Ei	
2310000200	Jaani Uss, korraldus S700-LK/3, Brüssel(BE), 03.09.2018 - 03.09.2018	-	-	Ei	
2310000192	Jaani Uss, korraldus S700-LK/1, Kabul(AF), 06.03.2018 - 06.03.2018	-	01.10.2019	Jah	

Meil on plaanis arvestusobjektide lõpetamise info saatmisega SAPist FitekiNi tegeleda keskselt. Kahjuks ei ole seda võimalik kiirelt teostada. Seetõttu palun kasutada arvestusobjektide käsitsi lõpetamist otse FitekiNis juhul, kui ilma selleta ei ole võimalik konteeringut sisestada.

### 4.3 SAP ARVESTUSOBJEKT KOOLITUSSÜNDMUSE ID

Koolitussündmuste puhul saadetakse FitekiNi viimase 40 päeva jooksul loodud koodid ning iga kahe nädala tagant kustutatakse kasutamata koodid. Juhul, kui soovite kasutada koolituse koodi, mida FitekiNist ei leia, siis palun anda teada [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee). Koolitussündmuste koodide FitekiNis hoidmise aega piirame nende rohkuse tõttu.

## 5. ETTEVÕTTE REGISTER

Kuvatakse SAPist arvekeskusesse saadetud hankijaid.

Uusi hankijaid luuakse vajadusel uue ostuarve sisestamise käigus. Juhised hankijakaardi täitmiseks leiate arvekeskuse asutuse juhendist.

## 6. AUTOMAATKONTEERINGUD

Menüüpunkti automaatkonteeringud all kuvatakse seadistatud automaatkonteeringuid. Konteeringuid luuakse ostuarve konteerimise käigus või otse antud vahelehel. Vajadusel on administraatori õigustega kasutajal võimalik muuta tehtud automaatkonteeringuid. Automaatkonteeringute loomist kirjeldatud arvekeskuse asutuse juhendis.

## 7. LISATUNNUS/DOKUMENDITÜÜBID

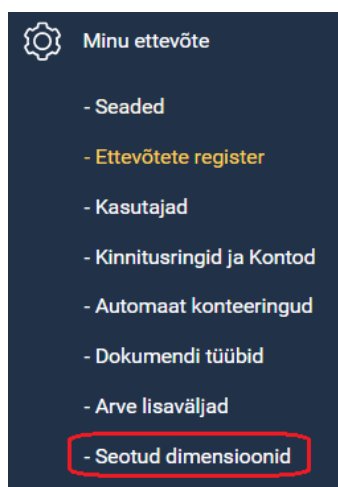
Kõigil asutustel vajalik seadistada dokumenditüüp KS. Antud dokumenditüüpi kasutatakse juhul, kui on vaja SAPI saata dokumenditüübiga KS kannet. Antud dokumenditüüpi kasutatakse juhul, kui on vaja kulureal näidata teist tehingupartneri koodi kui on hankijal. Näide: iseseisva tehinguparterikoodiga tarnijalt ostetakse käibemaksuga maksustatavat kaupa või teenust, mis raamatupidamises kajastatakse erisoodustusena.

## 8. ARVE LISAVÄLJAD

Võimalus defineerida arve päisesse lisavälju. Loodud lisaväljadele sisestatud infot ei impordita SAPI. Samuti ei ole võimalik ostuarveid otsida lisaväljale sisestatud andmete alusel. Palun anda teada [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee), kui näete vajadust väli kasutusele võtta.

## 9. SEOTUD DIMENSIOONID

Menüüpunkti seotud dimensioonid alt saab siduda omavahel erinevaid arvestusobjekte. Arvestusobjektide sidumisel täites kandes ühe dimensiooni tekivad teised automaatselt.



Seotud dimensioonid valmistatakse ette Excelis ja salvestatakse CSV formaati (

Save as type: **CSV (Comma delimited)**).

Seotud dimensioonide faili import kustutab olemasolevad andmed ja asendab failis olevatega. Seetõttu peab seotud dimensioonide lisamisel kasutama sama faili, milles on juba süsteemi imporditud read.

Arvestusobjektide koodid, mida kasutada importfailis:

Dimensiooni nimetus	Dimensiooni kood
Raamatupidamise konto	GeneralLedger
Kulukeskus	CC-KOSTL
Tegevusala	FA-FKBER
Eelarveüksus	FC-FICTR
Eelarveliik	FU-FINCODE
Toetus	GR-GRANT_NBR
Kulukoht_ressurss	IO-AUFNR
Koolitussündmuse_ID	KS-ZKOOL
Tulukeskus	PC-PRCTR
Riigihanke_number	RN-RHRNR
Lähetuse_number	TR-REINR
Projekt	WB-PSPNR

Seotud dimensioonid Impordi

Valitav dimensiooni kood ▲

Valitava väärtuse kood ▾

Täidetav dimensiooni kood ▾

Täidetav väärtuse kood ▾

Importtabeli näidis, kui soovitakse arvestusobjektiga toetus siduda teisi arvestusobjekte:

GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	IO-AUFNR	MSS10-258ZZZ
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	FU-FINCODE	40
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	GeneralLedger	0055140000
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	CC-KOSTL	KS100T1800
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	FA-FKBER	03100
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	FC-FICTR	ES70

Kui soovitakse eelarveüksuse kood siduda tegevusala koodiga, siis lisada rida:

FC-FICTR	ES70	FA-FKBER	03100
----------	------	----------	-------

Peale faili importimist FitekINi tekivad seotud dimensioonide alla järgmised kirjed:

Valitav dimensiooni kood ↕	Valitava väärtuse kood ↕	Täidetav dimensiooni kood ↕	Täidetav väärtuse kood ↕
FC-FICTR	ES70	FA-FKBER	03100
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	IO-AUFNR	MSS10-258ZZZ
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	FU-FINCODE	40
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	GeneralLedger	0055140000
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	CC-KOSTL	KS100T1800
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	FA-FKBER	03100
GR-GRANT_NBR	1S10-HTA	FC-FICTR	ES70

Nüüd sisestades arve konteeringul toetuse koodi 1S10-HTA, siis teised väljad täituvad automaatselt:

Kontod	0055140000 - it	▼
KM kood	Vali KM kood	▼
Eelarveliik	40 - Välistoetused	▼
Eelarveüksus	ES70 - Politsei- ja Piirivalveamet	▼
Tegevusala	03100 - Politsei	▼
Kulukeskus	KS100T1800 - SIM_IHO	▼
Kulukoht_ressurss	MSS10-258ZZZ - Väikebuss VW Caravelle (oma),2005zzz	▼
Projekt	Vali dimensioon	▼
Toetus	1S10-HTA - 'Tehniline abi EASs (art 450)	▼
Koolitussündmuse_ID	Vali dimensioon	▼
Lähetuse_number	Vali dimensioon	▼
Riigihanke_number	Vali dimensioon	▼

Sisestatud väärtus

Tuletatud väärtus

Kui on lisaküsimusi dimensioonide sidumise kohta, siis palun saata kiri [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee).

## 10. HANKIJA ARVELDUSKONTO VALIMINE ARVEKESKUSES

Ostuarve tasutakse SAPis arvelduskontole, mida kuvatakse Arvekeskuses ostuarve päises väljal „Arveldusarve“.

**Arveldusarve**      **EE911010002039061008**

FitekIN digitaliseerib arveldusarve väljale esimese arvelduskonto, mis on saabunud ostuarvel.

E-arvete puhul kuvatakse päises arvelduskontot, mis on tarnija e-arvel Payment plokis.

Erandiks on Rahvusraamatukogu, kelle puhul on esmaseks valikuks on Swedpanga konto.

**Arvelduskonto kontrollimisel panna tähele:**

- 1) kui arvel on arve esitaja (tarnija) ja raha saaja erinevad, tuleb arvelduskonto väljal näidata arvelduskontot/IBAN'it, millele raha peab liikuma.

SAPis peab vastav arvelduskonto, mis FitekiNis määrati olema seotud raha saaja hankija kaardiga. Tarnija hankija kaardile ei määrata arvelduskontot, mille omanik on raha saaja. Kui tarnija ja raha saaja on SAPis erinevad hankijad, siis peab tarnija hankija kaart olema seotud raha saaja hankija kaardiga. Sidumiseks on 2 võimalust – määrata maksetehingute vahelehel alternatiivne makse saaja või dokumendis lubatud makse saaja. Alternatiivne makse saaja on lubatud määrata ainult, siis kui kõik riigiasutused soovivad alati antud tarnijale üles võetud kohustused maksta teisele raha saajale.

- 2) kui makse saajaks on riigikassa teenindamisel olev riigiasutus, siis arvelduskonto lahtris peab olema selle asutuse e-riigikassa konto number (10-kohaline). Arvelduskonto väljale ei tohi jätta Rahandusministeeriumi pangakontosid ja neid lisada riigiasutuste hankija kaartidele SAPis;

- 3) kui makse teostatakse välispangast ja hankija kaardil on valitud makseviisiks „x“ võib arvelduskonto välja jätta Arvekeskuses tühjaks.

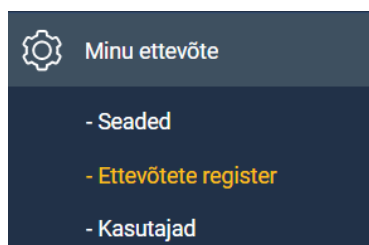
## 11. HANKIJA KAARDILE SAPi HANKIJA KOODI LISAMINE

Uutel ostuarvetel on arvekeskuses küljes silt „Uus Tarnija“. See tähendab seda, et SAPis on hankija kaart loomata või SAPis loodud hankija kood ei ole arvekeskusesse saadetud või SAPis ja arvekeskuses oleva hankija äriregistrikoodid ei lange kokku.

CLASSIC KOHVIK OÜ	UUS TARNIJAL	20.06.2017	20.06.2017	20.06.2017	27.06.2017	45.00 EUR	Uus
H18273							

Kui uue hankija kood ei ole veel SAPist arvekeskusesse jõudnud ja arve on vaja saata juba SAPi, siis ostuarve viimane kinnitaja, kes on ka SAPi kasutaja lisab SAPi hankija koodi tarnija kaardile arvekeskuses.

SAPi hankija koodi saab tarnija kaardile lisada arvekeskuses menüüpunkti Minu ettevõtte – Ettevõtte register alt:



Otsida üles vajalik hankija

## Ettevõtted



classic





Reg. kood

Otsi

Puhasta

Avada hankija muutmiseks pliiatsi nupuga

Nimi ▾	Kontaktisik ▾	Email ▾	Aadress ▾	Reg. kood ▾	KMKR ▾
CLASSIC KOHVIK OÜ				10336575	 

Kopeerida hankija kaardilt asutuse registrikood ja otsida selle alusel SAPist näiteks toimingust FK03 ülesse SAPi hankija kood

Muuda ettevõtet

Hankija



CLASSIC KOHVIK OÜ

Registrikood

10336575

KMKR

Aadress



Kontaktisik



Email



Tunnus

Viivis

Maksmise päevad

KM kood

Määra KM ...

Ettevõtte liik

Klient ☐

Tarnija ☐

Arveldusarve

Käivitada otsing SAPis

Hankija kontonumber (1)

Hankjad riikide/ettevõtete järgi    Hankjad ettevõtete järgi    Ha...

Otsingutermiin  ✓

Riik

Sihtnumber

Linn

Nimi

Hankija

Ettevõte  ↓

Otsingutul.maks-arv

SAPI hankija kood kopeerimiseks märkida SAPI tarnija kood (ctrl+y) ja see kopeerida (ctrl+c)

Ots-termin	Rk	Sihtnumber	Linn	Nimi 1	Hankija	E-v.
10336575	EE	93816	KURESSAARE	CLASSIC KOHVIK OÜ	5004096	N000

Hankija kood kleepida (ctrl+v) arvekeskuses väljale „Tunnus“. SAPI tarnija koodi ette tuleb lisada kolm nulli (000)

Tunnus

KM kood Määra KM ...

Arveldusarve

Viivis

Ettevõtte liik  
 Klient ☐    Tarnija ☐

Maksmise päevad

✓ Salvesta    ✕ Tühista

Salvestada tarnija kaart.

## **12. VEATEATE SELGITUSED DOKUMENTIDE TAGASILÜKKAMISEL SAP'ist**

Kui SAP avastab kandes vea, saadab ta kande automaatselt Arvekeskusesse tagasi Kinnitamisel staatusesse viimase kinnitaja (raamatupidaja) kätte. SAP lisab Arvekeskusesse ka veateade, mis on näha kinnitusringi vaates. Raamatupidaja otsustab, kas ta saab andmed parandada ja kinnitada arve uuesti või peab arve suunama uuesti kinnitamiseks asutuse töötaja(te)le. Näited veateadete kohta:

### ***1) Konsolideeritud ettevõtted 800699 ja 800599 on erinevad***

Kandes on kasutatud raamatupidamise kontot, mille põhiandmetes on fikseeritud tehingupartneri kood, mis ei ühti hankija põhiandmetes oleva tehingupartneri koodiga. Arvekeskuses tuleb märkida arvele dokumendi tüüp KS.

### ***2) Arvelduskonto puudub SAPis***

Hankija kaardile on sisestamata arvelduskonto või SAPis on loodud 2 hankijat, kellele on üks ja sama IBAN. IBANi alusel saab hankijaid otsida toimingust ZIBANIST.

### ***3) Periood 001/2015 pole kontotüübi K ja pearaamatu 20100000 jaoks avatud.***

Kande kuupäev on vale. Kanne FiteklNist hakkab tulema SAPis suletud perioodi.

### ***4) Määrake kontonumber***

Kui ostuarvet sooviti saata ostureskontrosse, siis konteeringus on raamatupidamiskonto sisestamata.

Kui ostuarvet sooviti saata ostumoodulisse, siis ostutellimuse väljas ei ole sisestatud ainult ostutellimuse number.

### ***5) Entry 99 03 LVSE 01.05.2015 does not exist - check your entry"***

Veateates lühend LVSE tähistab lähetusmoodulis toimingus PR05 sisestatavaid kulutüüpe ja muutub sõltuvalt kulukonto valikust Arvekeskuses. SAPi veateade, et valitud kulutüüpi ei eksisteeri, viitab sellele, et Arvekeskuses valitud kulukontod ei vasta SAPis valitud lähetuse liigile. Kontrollida, kas Arvekeskuses on valitud õige kulukonto.

### ***6) Sisestage kuluarvestusekohane tegelik konteering***

Lähetusega seotud arve puhul on Arvekeskuses konteeringus jäetud sisestamata kulukeskuse kood.

**7) Viga dokumendis: TRAVL 21400000980800552 RTP600**

Arvekeskuses on määratud konteering, mille kohta puudub SAPis kande postitusaadress, millega soovitakse kannet SAPi saata. Või kui kandes on kasutatud toetuse koodi (granti), siis granti periood võib SAPis suletud olla (toiming GMGRANT). SAPi veateates on toodud lähetuse nr ja isiku personalinumber. Antud näites lähetuse kood 21400000980 ja personalinumber 800552. Kui viga ei ole silmaga märgatav, siis täpsema veateate saamiseks proovida SAPis PR05s ise vastavat kulu sisestada Arvekeskuses valitud kontolaienditega. Saades SAPis veateate tuleb see avada ja veateate teisel real on kirjas täpsem kirjeldus, mis põhjusel kulurida sisestada ei saa.

**8) Accounting status not „documents posted“, trip can not be hanged**

Lähetus on postitamata staatuses PRRWs. Tuleb minna PRRWsse ja üles otsida postitamata lähetus ja see postitada finantsi või kustutada.

**9) Kulukeskus S000/KS70010300 (20.06.2017) on tulukanneteks lukus**

Arvekeskuses on kasutatud kuluvähenduse kontot või tulukontot koos kulukeskuse koodiga. Veast anda teada [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee), kulukeskuse põhiaandmed parandatakse.

**10) SAP-s puudub hankijal IBAN, paranda Hankija andmeid**

Arvekeskuses ostuarve päises olevat arvelduskonto puudub SAPi hankija kaardil.

**11) Ostudokumendi rida 4510000374 00010: kasutaja JETTEA juba töötleb seda**

Kasutaja (JETTEA) on SAPis selle ostutellimuse peal, millega seotud arvet SAPi imporditakse. Arve tuleb Arvekeskuses uuesti kinnitada ja tuleb SAPi järgmise sideseansiga.

**12) Lubatud kirjendusperioodid: 05 2017 / 04 2017 / 12 2016 ettevõttele S000 ja kp. 05.06.2017**

Arvekeskuses on ostuarvele määratud kandekuupäev, mis ei ühti SAPis ostumoodulis avatud perioodiga.

**13) CO-konteeringud - erinevad tulukeskused**

Arvekeskuses on konteeringus kuluarvestuse objektid, mis ei kuulu ühele ja samale asutusele.

**14) Kontole 10399000 ettevõttes S000 ei saa otseselt kirjendada**

Arvekeskuses on ettemaksu arvel valitud konteeringus hankija reskonto konto. Ettemaksu arvete puhul valida Arvekeskuses konto 99999996 ja tekkinud dokument kustutada toimingus FBV0. Toimingus F-47 sisestada õige hankija ettemaksu dokument.

**15) Hankija number sisestamata eAKs**

Arvekeskuses kinnitati ostuarve, millel oli küljes silt „Uus Tarnija“. SAPI saab saata ostuarve peale seda, kui SAPI hankija koodid on jõudnud Arvekeskusesse

**16) PS-element N40-6KULUD-MUUSEUM pole arvelduselement**

Arvekeskuses on kasutatud kontot 55xxxx30. Toimingus CJ20N pole wbs elemendil lubatud tulukanded (puudub linnuke väljal arvelduselement).

**17) An error occured when deserializing in the siple transformation programm**

Tekkis tehniline tõrge. Võtta ühendust [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee), kes aitab välja selgitada vigase arve ja vea põhjuse. Arvete kinnitamine viimase kinnitaja poolt arvekeskuses lõpetada. Veateade antakse kõigile arvetele, mis saadeti ühe seansiga SAPI. Vea esinemisel ei vasta üks kinnitatud ostuarve e-arve xml standardis ettenähtud väljade pikkusele.

**18) Element 'Description' missing**

Ostuarvel on kanderidade Kirjelduse väli täitmata. Veateade antakse kõigile arvetele, mis saadeti ühe seansiga SAPI. Kui ise vigast arvet üles ei leia võtta ühendust [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee).

**19) Sisestage ainult üks tegelik konteering**

Kontrollida, kas kandes kasutatud tellimuse/ressursi põhiandmed on SAPIs korrektsed. Tellimus peab olema määratud, kui statistiline.

**20) Personnel number 00000000 is blocked by user xxx**

Ostuarvel on kasutatud lähetuse tunnust, mis SAPIs on kustutatud. Veateates viidatud isik töötleb lähetusi lähetusmoodulis ostuarvete importimise ajal. Veateates viidatud isikul ja kustutatud lähetusel ei pea olema omavahelist seost.

**21) There is no trip for keys 00000000 2310006641**

Ostuarvel on kasutatud lähetuse tunnust, mis SAPIs on kustutatud.

**22) Looge kontrollilingualal xxx üksuse 21.11.2017 jaoks kuluelemendina konto xxxxxxxx.**

Kandes kasutatud kontole ei ole lubatud kasutada kuluarvestuse tunnuseid. Kuluarvestuse tunnused on kuluüksus, projekt ja kulukoht/ressurss. Viga tekib tavaliselt siis, kui kasutatakse käsitsi käibemaksukulu konteerimise kontosid.

**23) Ostudokumendi 4510075692 rida 00140 pole valitav**

Ostutellimuse real on märges, et kaup saadakse tasuta. Fitekist impordi ajaks peab antud rea ostutellimusel blokeerima.

**24) Invalid combination of grant xxxx, programm xxx, class xxx and fund xxx**

Grandi põhiaandmetes ei ole lubatud kandeid teha arvekeskuses määratud tunnuste ja kandekuupäevaga. Kontrollida toimingus GMGRANT grandide kehtivusaega ja dimensioone

**25) Reale 00001 pole eelarveüksust sisestatud/tuletatud (MS20//KMS240)**

Veateade tekib peamiselt sihtasutused ja avalikõiguslikud asutused lähetusega seotud arvetel. Tavapäraselt antud ettevõtteid ei kasutata arvestusobjekte eelarve liik ja objekt ning eelarveüksust, kuid lähetusega sidumisel on need kohustuslikud täita arvekeskuses.

Veateates on viide, et PR05s kulude jagamise reale ei saa kirjet lisada.

Kui veateade tekib riigiasutusel, siis on eelarveüksus kandes lisamata või asutuste dimensioonides on dimensioonide tunnused muudetud.

**26) Kuva SAPM656T 1900 pakettisestuse andmeid pole**

Veateade antakse peamiselt lähetustega seotud dokumentide puhul. Konkreetse vea teada saamiseks minna lähetuse peale PR05s ja vajutada salvestuse nupule. Kasutajale kuvatakse konkreetne veateade.

**27) SMTMSOL: Konto 5011100 G000 on blokeeritud kirjendamiseks**

Veateates viidatud tarnija hankija kaart või pearaamatu konto on SAPis kirjendamiseks suletud.

**28) No personnel control record exist for accounting area V1 (SM37)**

Personalimoodulis on palga control recordit muudetud arvete sisselugemise momendil. Arve tuleb kinnitada uuesti Fitekis ning see jõuab järgmise ringiga SAPi.

**29) SMTMSOL: Vormindusviga väljal AKONT; vt järgmist teadet. Täitke kõik kohustuslikud väljad**

Veateade tekib, sest tarnija kood on SAPis ettevõttele laiendamata. Veateade esineb juhul, kui tarnija kood lisatakse FitekIN-is käsitsi, kuid jäetakse SAPis loomata.

### 30) SMTMSOL: Kontole 0050509100 ei vasta ühtegi lähetuse kulutüüpi SAPis

Veateate tekib, kui FitekiNis on ostuarvele lisatud lähetuse kood. Veateates viidatud kulukonto ei ole kasutusel lähetusmoodulis või ei ole kasutusel konkreetse lähetuse liigi puhul. Veateates nimetatud kontot ja lähetusekoodi ei ole võimalik üheaegselt FitekiN dokumendil kasutada.

### 31) SMTMSOL: Accounting status not 'documents posted', trip can not be changed

Lähetuse dokument on PRRWs postitamata staatuses. Minna PRRW ja otsida üles lähetusega seotud dokument ja see postitada või vajadusel kustutada

## 13. SAPI SAATMATA OSTUARVETE OTSING

### 13.1 OSTUARVED STAATUSES „KINNITAMISEL“

Teha ostuarvete kaustas päring staatuses „Kinnitamisel“ olevate arvete kohta ja sirvida, kas kõigi ostuarvete juures on näidatud nimi, kelle juures arve kinnitamisel on. Arvekeskuses ei tohi olla arveid, mille staatus on „Kinnitamisel“ mitte kellegi töölaual. Kui kinnitamisel olevaid ostuarveid on palju, siis sorteerida arved maksetähtaja alusel ja kontrollida ainult neid arveid, mille maksetähtaeg on möödas või lähedal.

Näide:

Tarnija	Arve kuupäev	Kande kuupäev	Loomise kuupäev	Maksetähtaeg	Tasuda	Staat
Sirli Raitma 135	11.07.2017	11.07.2017	11.07.2017	11.07.2017	300.00 GBP	Kinnitamisel

Kui menetlusringi lõpetaja soovib kontrollida, kas mõni tema enda poolt kinnitatud arve on jäänud staatusesse „Kinnitamisel“, siis valid arve staatus „Kinnitamisel“ ja kasutajad alt määrata „Kinnitatud minu poolt“.

### 13.2 OSTUARVED STAATUSES „KINNITATUD“

Teha ostuarvete kaustas päring staatuses „Kinnitatud Ootab eksporti“ olevate arvete kohta. Päring teha vahetult peale sideseanssi SAPIga ja enne uute arvete kinnitamist menetlusringi lõpetaja poolt. Viimased arved tööajal tulevad SAPI 16.30 – 16.45 vahel ehk siis kõige parem aeg kontrollimiseks oleks vahetult enne tööpäeva lõppu. Peale sideseanssi SAPIga ei tohi FitekiNis olla ühtegi arvet staatuses „Kinnitatud Ootab eksporti“.

Näide:

MOVEMASTER OÜ 180171	23.03.2018	23.03.2018	27.03.2018	06.04.2018	4,420.00 EUR	Kinnitatud Ootab eksporti
-------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------------------------

Arved jäävad staatusesse „Kinnitatud“ juhul, kui

- 1) Tarnija ei oma FitekINis SAPI hankija koodi, see tähendab, et tarnija nime juures on silt **UUS TARNIJA!** . Kui hankija tegelikult on FitekINis olemas ja FitekIN ettevõtte registrisse on tekkinud 2 hankijat ühe ja sama tarnija kohta, siis eemaldada liigne. Ettevõtte registrist saab kustutada ainult seda tarnijat ja raja saajat, kellega ei ole seotud ühtegi ostuarvet (sh kustutatud), vajadusel tõsta ostuarved ühe tarnija peale ümber.
- 2) Ostuarvel puuduvad kanderead – ostuarve on seotud ostutellimusega ja seetõttu konteering ei ole kohustuslik. FitekINis on tehtud parandusi arveridadel ja ei ole vajutatud nupule „Loo kanderead“. Ostuarved, millel puuduvad kanderead (sh konteerimata) ei jõua SAPI.
- 3) Kui veaks ei ole ükski eelpool nimetatud punktist, siis saata kiri [sap.help@rtk.ee](mailto:sap.help@rtk.ee). Selliste arvete osas soovime ise suhelda Fiteki toega.