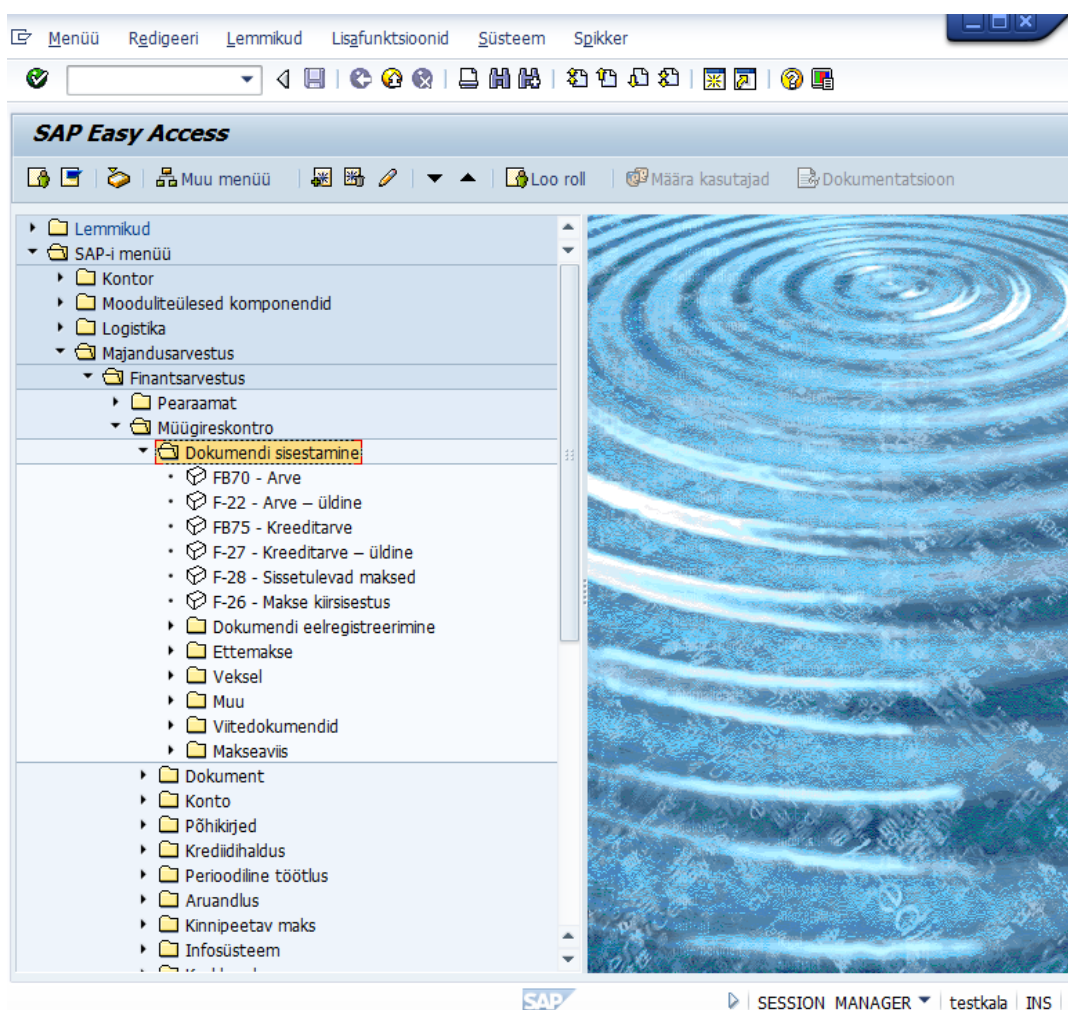


SAP (ET)

Müügireskontro

juhend

KLIENDI TEHINGUD



Kuupäev	Autor	Kirjeldus
30.11.2013	Inge Luuk	Eestikeelne juhend
05.08.2014	Kerti Einberg/ Inge Luuk	Kliendi saldoteatise saatmine
30.09.2015	Inge Luuk	Kliendile saadud ettemakse osaline tagastus/tagatiste kandmine riigitulusse/ omatulu käibemaksu korrigeerimine läbi kliendi
05.11.2015	Inge Luuk	Kliendile eelmise aasta laekumise tagastus välisabi toetuse puhul p. 11
06.11.2015	Kerti Einberg/Inge Luuk	Kliendi saldoteatise saatmine p.18
28.12.2015	Ene Ehtmaa	Kliendi saldode ületoomine p.19
10.05.2016	Inge Luuk	Täiendatud p. 11 - eelarvete ümbertöstmise osas. Kliendi kande allika parandus p.14/ kliendi TP muutus kannetel p.15/ kassakanded ilma kassamoodulita läbi kliendi p.16
13.01.2020	Silva Reinhold	Täiendatud p. 18 – toiming F.17
01.02.2021	Inge Luuk	Täiendatud p.5, p.8, p.11 makseviis „L“ osas, p.8. täiendatud eelarvekonto kasutus.

Sisukord

1.	Sissejuhatus	3
2.	Kliendi dokumentide tüübid	3
3.	Kliendi tehingute toimingukoodid	3
4.	Kliendi nõude (arve) sisestamine F-22	4
5.	Kliendi nõude (arve) sisestamine FB70.....	6
6.	Kliendi kreditarve sisestamine F-27.....	8
7.	Kliendi kreditarve sisestamine FB75.....	10
8.	Saadud ettemaksete käsitsi kirjendamine F-29.....	11
9.	Kliendi kannete sidumine F-32	13
10.	Kliendilt saadud ettemakse osaline tagastus F-32	14
11.	Eelmisel aastal laekunud toetuse tagastamine F-32 +F-27	17
12.	Kliendikontol oleva tagatiste kandmine riigitulusesse F-32 + F-53 ja F-02	23
13.	Omatulu käibemaksu korrigeerimine läbi kliendi F-22	27
14.	Kliendi kandel allika parandamine F-32.....	32
15.	Kliendi tehingupartneri koodi muutus olemasolevatel nõuetel F-32.....	35
15.1.	Nõuete tehingupartneri muutmine F-32.....	35
15.2.	Saadud ettemaksete tehingupartneri muutmine F-32.....	37
16.	Sularahakassa kanded ilma kassamoodulita läbi kliendi F-28, F-29, F-53	40
17.	Kliendi ridade aruanne FBL5N	45
18.	Kliendi saldoteatise saatmine F.17	47
19.	Klientide saldode ületoomine F.07.....	52

1. Sissejuhatus

Käesolev koolitusmaterjal selgitab SAP tarkvara (Rahandusministeeriumi SAP 720 keskkond) võimalusi tehingutes klientidega, kui neile ei ole vaja väljastada arvet. Eesmärgiks on anda juhised peamistest kasutusvõtetest erinevate tehingute kajastamisel müügireskontros.

SAPi funktsionaalsus koos eelarvekontrolliga on võimalik, kui dokumente *splititakse*. Dokumendi *splitimine* on sisuliselt tuluarelt eelarvestamiseks vajalike kontolaiendite (dimensioonide) kopeerimine pearaamatusse. Kindlasti ei tohi lisada nõude reale eelarverida e. eelarvekontot.

2. Kliendi dokumentide tüübid

Erinevate tehingute eristamiseks ning dokumendi *splitimise* toimimiseks on kasutusel erinevad dokumenditüübid:

DR – Kliendi arve (nõude ülesvõtmise dokument, mille puhul ei ole vaja erinevaid tehingupartnereid)
DP – Kliendi arve eri TP (kliendi nõue, kus on vajalik kasutada erinevaid tehingupartnereid)
DG – Kliendi kreditarve
DL – Kliendi arve, mille andmed imporditakse välisest süsteemist
DA – Kliendi arve tühistamisdokument
DZ – Kliendimakse dokument

3. Kliendi tehingute toimingukoodid

F-22 – Kliendi arve sisestamine (üldine)
F-27 – Kreditarve sisestamine
F-28 – Kliendi laekumine ilma FEBA toiminguta
F-29 – Saadud ettemakse kirjendamine (ainult algsaldo või paranduskande puhul)
F-31 – Kliendile makse ilma maksefailita
F-32 – Kliendi ridade sidumine, jaotamine

FB70 – Arve sisestamine
FB75 – Kreditarve sisestamine

FB03 – Dokumendi vaatamine
FB08 – Dokumendi tühistamine (vt. pearaamatu juhend)
FBRA – Sidumisdokumendi tühistamine (vt. pearaamatu juhend)

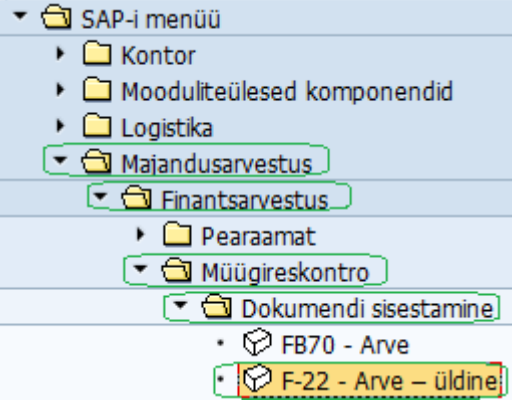

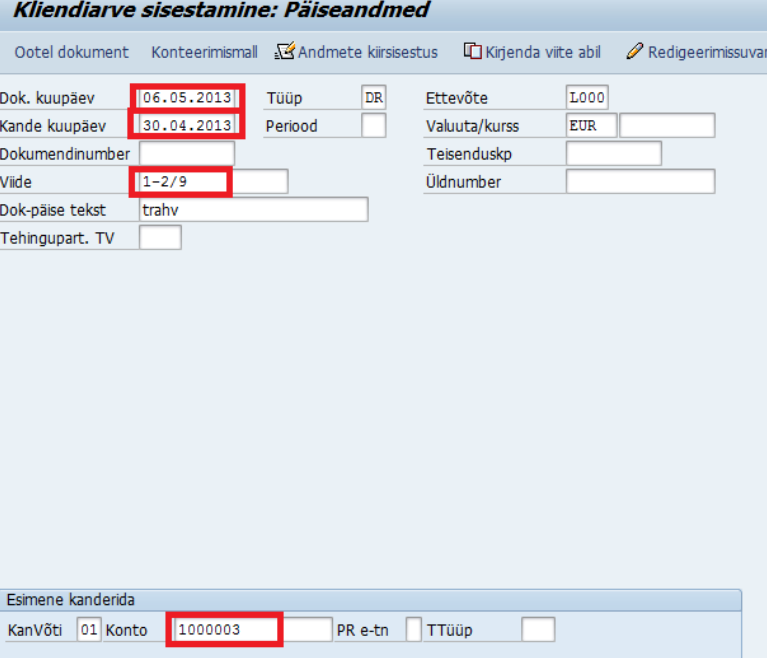
FBL5N – Kliendi ridade aruanne

F.07 – Kliendi saldode ületoomine aruannete korrektseks kuvamiseks
F.17 – Saldoteatise genereerimine

4. Kliendi nõude (arve) sisestamine F-22


Kliendi arve (nõude) sisestamine toimub müügireskontros toiminguga F-22.

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Müügireskontro -> Dokumendi sisestamine -> Arve

<p>F-22 Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Müügireskontro -> Dokumendi sisestamine -> Arve- üldine</p>	
<p>F-22 toimingut kasutades, täita päises kuupäevad, viide (arve või muu dokumendi number). Soovi korral dokumendi päise tekst.</p> <p>Dokumendinumber on programmi kandenumbri lahter, selle täidab programm salvestamisel.</p> <p>Jälgida, et kandevõti on 01- kliendi deebetkanne.</p> <p>Valida õige klient, vajutada „Enter“ või nuppu .</p>	

Kliendi nõude lehel täita vajalikud andmed. Summa, vajadusel vahetada nõude konto, lisada tekst.

All täita järgmise rea algus – tulukande võti 50 (pearaamatu kreditkanne) ning tulukonto.

Vajutada „Enter“ või nuppu .

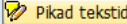
Sisest. Kliendiarve :: Paranda Kliendirida

Veel andmeid Konteermismall Andmete kiirsisestus Maksud

Klient 1000003 Taivo Linnamägi PR-knt 10369000
 Ettevõtte 1000 Lastekodu 15-11
 Keskkonnaministeerium Tallinn

Rida 1 / Arve / 01 / D Muud nõuded

Summa 100,00 EUR
 Leping / Voo tüüp
 Teg-valdk. / Võlanõudeala
 Makseting. 0001 Päevad/prot. /
 Baaskuupäev 30.04.2013 Skonto summa
 Sk. baassum. / Arve viide / /
 Summa on arvutatud


Makse blok. / Makseviis
 Makseviide
 Määrang
 Tekst muu nõue 

Järgmine kanderida

KanVõti 50 Konto 38889000 PR e-tn TTÜüp Uus e-võte

Tulureal täita kontolaiendid „Veel“ nupu alt - tulukeskus, fond, eelarveüksus, eelarverida, tegevusala.

Kui tegemist on struktuuritoetuse nõudega, siis on vajalik täita tegevusvaldkond (allikas) nii nõude real kui ka tulureal ning tulureal abiraha e. grant (toetus).

Salvestada  (Ctrl+S).

Sisest. Kliendiarve :: Paranda PR-konto rida


Veel andmeid Konteermismall Andmete kiirsisestus Maksud

Pearaamatukonto 38889000 Muud (ebatavalised) tulud
 Ettevõtte 1000 Keskkonnaministeerium

Rida 2 / Kreditkanne / 50

Summa 100,00 EUR

Tegevusvaldkond / Arvuta maks / Skontota
 Kulukeskus / Teh-part. TV
 Müügitellimus / Tellimus
 Pr.str-element / Põhivara / Võrkgraafik

Ostudokument / Ostusumma / Maksetähtaeg
 Väärtuspäev 07.05.2013 P-vara esemald.
 Määrang / Tekst muu nõue 

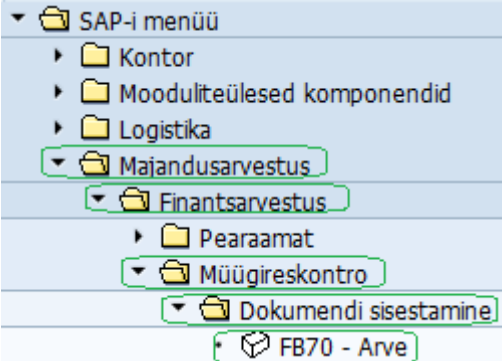
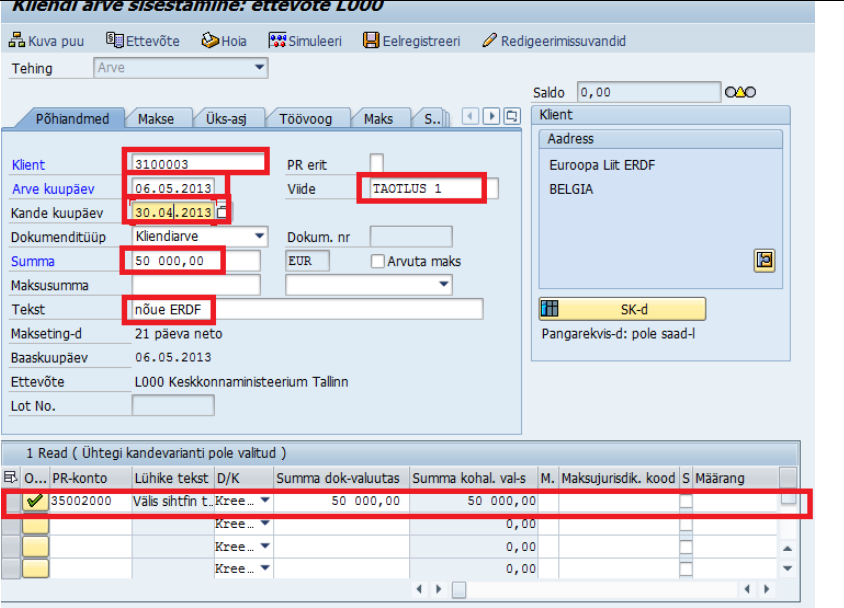

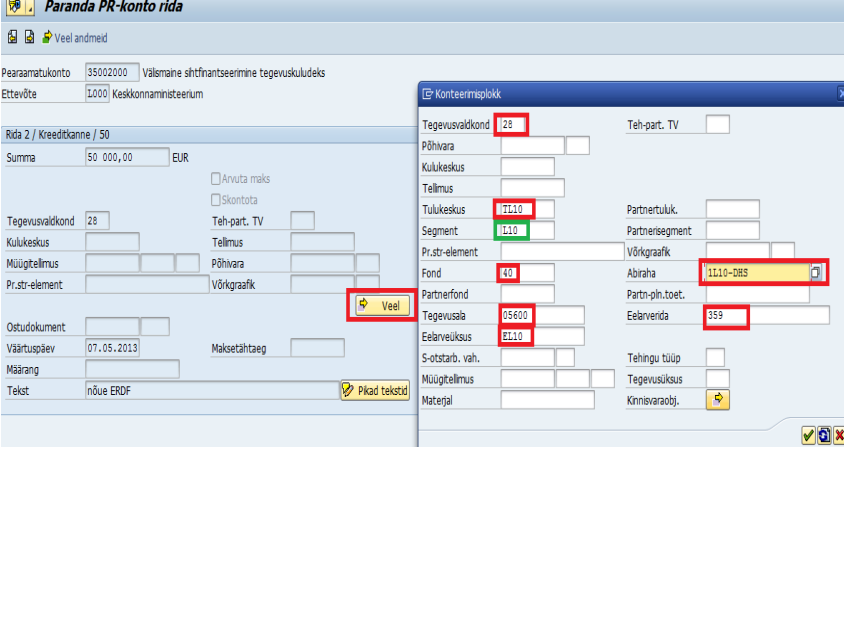
Järgmine kanderida

KanVõti / Konto / PR e-tn / TTÜüp / Uus e-võte

EP Konteerneplokk

Tegevusvaldkond	Teh-part. TV
Põhivara	
Kulukeskus	
Tellimus	
Tulukeskus	Partnertuluk.
Segment	Partnisegment
Pr.str-element	Võrkgraafik
Fond	Abiraha
Partnerfond	Partn-pln.toet.
Tegevusala	Eelarverida
Eelarveüksus	
S-otstarb. vah.	Tehingu tüüp
Müügitellimus	Tegevusüksus
Materjal	Kinnisvaraobj.

5. Kliendi nõude (arve) sisestamine FB70

<p>FB70</p> <p>Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Müügiresskontro -> Dokumendi sisestamine -> Arve</p>	
<p>FB70 toiminguga tuleb sisestada klient, arve kuupäev, kande kuupäev, arve number, summa, tekst.</p> <p>Real lisada tulukonto ning vajalikud kontolaiendid liikudes mööda rida paremale.</p> <p>Dokumendinumber on programmi kandenumbr, selle täidab programm salvestamisel.</p>	
<p>Klikkides tutureal kaks korda avaneb vaade üldises arve sisestusvaates ning kontolaiendid saab lisada nupu „Veel“  alt.</p> <p>Täita vajalikud kontolaiendid tulukeskus, fond, eelarveüksus, eelarverida. Kuna näites on tegemist struktuuritoetuse nõudega, siis on ka täidetud tegevusvaldkond (allikas) ning abiraha (toetus).</p>	

Kui tegemist on sellise kliendilaekumisega, mis tuleb mingil hetkel tagasi maksta, siis tuleb täita ka lehel „Makse“ kuupäevad, makseviis, pangad. Kui makse võib minna maksmisele alles näiteks pärast lepingu sõlmimist või mingite muude tingimuste täitmist, siis lisada makse blokeering „Makse on lukus“.

Alates aug.2020 on kasutusel makseviis „L“-SEPA maksed.

Kliendireale lisada tegevusvaldkond lehel „Üks-asj“ – üksikasjad. Vajadusel vahetada kliendinõude peakonto alternatiivse konto vastu.

Ülejäänud kontolaiendid, mis puudutavad eelarvetäitmist, lisatakse kliendireale splittimise käigus salvestamise hetkel. Nendeks on abiraha e. grant e. toetus, fond, eelarveüksus, eelarvekonto e. eelarverida ning tegevusala.

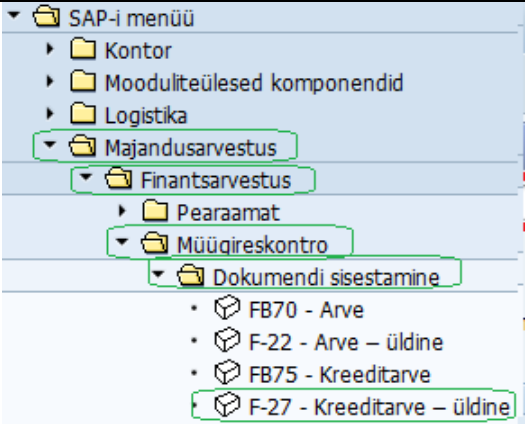

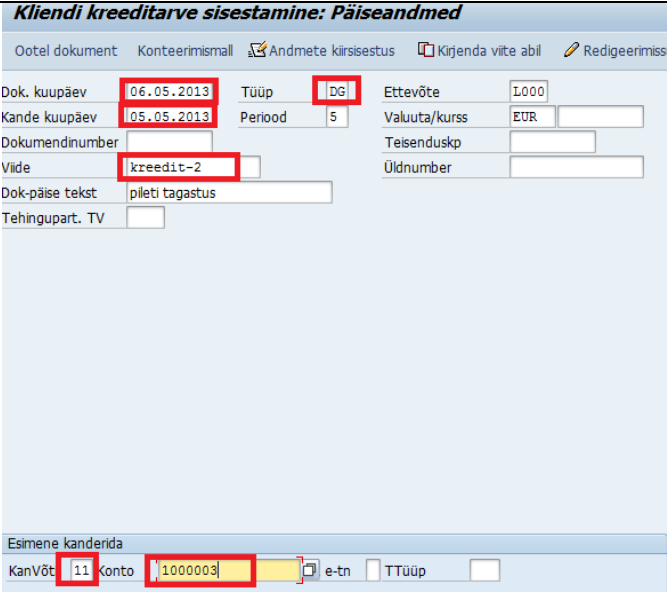
Salvestada  (Ctrl+S).

Tehing	Arve	10208110	Muud maksulaadsete tasude nõuded
		10209010	Trahvinõuded
		10218110	Ebatõenäolised laekuvad muud maksulaadsete tasude nõuded
		10219010	Ebatõenäolised laekuvad trahvinõuded
		10300000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)
		10300900	Ebatõenäolised laekuvad hinnatud nõuded ostjate vastu
		10301000	Nõuded müüdü põhivara eest
		10301900	Ebatõenäolised laekuvad hinnatud nõuded müüdü põhivara eest
		10319000	Muud viitlaekumised
		10354000	Laenu- ja finantseerimiseks antud sihtfinantseerimine
		10355000	Saamata tegevuskulude sihtfinantseerimine
		10355500	Saamata tegevuskulude kaasfinantseerimine
		10355600	Saamata põhivara sihtfinantseerimine
		10355700	Saamata põhivara kaasfinantseerimine
		10356000	Saamata muud toetused
		10369000	Muud nõuded
		10369900	Ebatõenäolised laekuvad muud nõuded (minusega)
		15300000	
		15301000	
		15369000	Muud pikaajalised nõuded
		20365000	Sihtfinantseerimise tagasimaksekohustused
		20365500	Kaasfinantseerimise tagasimaksekohustused

6. Kliendi kreditarve sisestamine F-27

Müügireskontros kliendi kreditarve sisestamiseks on võimalik seda teha toimingut **F-27** kasutades.

Kliendi kreditarve sisestamine käib analoogselt tavalise arve sisestamisega, silmas tuleks pidada, et sisestamisel toiminguga **F-27** peavad kandevõtmed olema kreditarvele omased 11 – kliendi kreditkanne ning 40 – deebet pearaamatukonto kanne, dokumenditüüp „DG“.

<p>F-27 Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Müügireskontro -> Dokumendi sisestamine -> Kreditarve – üldine</p>	
<p>F-27-ga kliendi kreditarvet sisestades tuleb täita kuupäevad, viide (kreditarve number), soovi korral dokumendi päise tekst.</p> <p>Jälgida, et dokumenditüüp oleks kreditarvele omane.</p> <p>Esimesele kandereale lisada kliendinumber ning jälgida, et kandevõti oleks 11 – kliendi kreditkanne.</p> <p>Vajutada „Enter“ või nuppu .</p>	

Kliendireal lisada summa, vajadusel linnuke „Arvuta maks“ (kui tegemist on käibemaksuga müügiarvele tehtava kreditarvega), kontrollida pearaamatukonto vastavust nõude sisule, lisada tekst.

Väljale Arve viide tuleb sisestada esialgse arve kande number, aasta ja kliendi rea number kandes.

Järgmise rea alguses täita pearaamatukonto, kandevõti peaks olema 40.

Tulureal täita vajalikud kontolaiendid „Veel“ nupu alt. Vt. kohustuslikke väljasid müügiarve sisestamise juurest käesolevast juhendist.

Määrata õige käibemaksukood, lisada tekst.

Sisest. Kliendi kreditarve ::Paranda Kliendirida

Client: 1000003 Taivo Linnamägi PR-knt: 10300000
 Ettevõtte: 1000 Lastekodu 15-11
 Keskkonnaministeerium Tallinn

Rida 1 / Kreditarve / 11 / D Nõuded ostjate vas

Summa: 5,00 EUR
☒ Arvuta maks

Leping: / Voo tüüp: /
 Teg-valdk: / Võlanõudeala: /
 Makseting: / Päevad/prot: / / /
 Baaskuupäev: 06.05.2013 Skonto summa: /
 Sk. baassum: / Arve viide: / / /
 Summa on arvutatud

Makse blok: / Makseviis: /
 Määrang: /
 Tekst: kreditarve Pikad tekstid

Järgmine kanderida
 KanVõti: 40 Konto: 32212000 PR e-tn: / Uus e-võte: /

Sisest. Kliendi kreditarve ::Paranda PR-konto rida

Pearaamatukonto: 32212000 / Muuseumide ja näituste tasulised teenused
 Ettevõtte: 1000 Keskkonnaministeerium

Rida 2 / Deebetkande / 40

Summa: 5,00 EUR
 Maksukood: 171

Teguvusalkond: / Teh-part. TV: /
 Kulukskus: / Tellmus: /
 Müügitellmus: / Põhvara: /
 Pr-atr-element: / Võrkgraafik: /
 Otsusdokument: / Veel

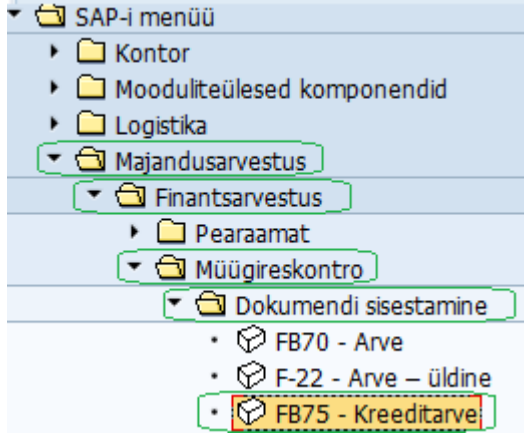
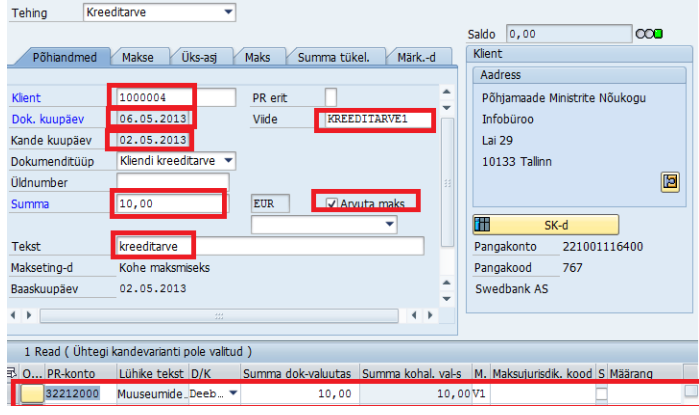

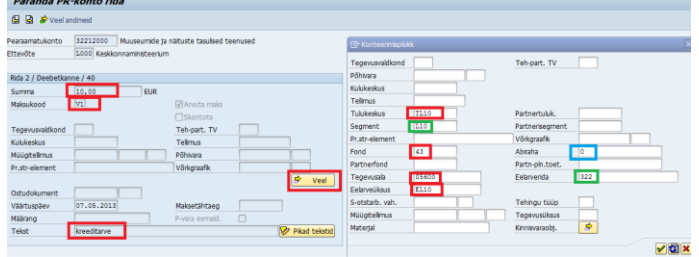
Väärtpäev: 07.05.2013 Maksetähtaeg: /
 Määrang: / P-vära esiald: /
 Telet: kreditarve Pikad tekstid

Järgmine kanderida
 KanVõti: / Konto: / PR e-tn: / Uus e-võte: /

10 Konteeringiüksus

Teguvusalkond	Põhvara	Teh-part. TV
Kulukskus	Tellmus	Partneriüksus
Tulukskus	Segment	Partnersegment
Pr-atr-element	Fond	Võrkgraafik
Partnerfond	Teguvusa	Abraha
Teguvusa	Eelarvokut	Partn-pih.toet.
S-votara. vah.	Müügitellmus	Eelarvenda
Material		Tehingu tüüp
		Kinnivaraobj.

7. Kliendi kreditarve sisestamine FB75

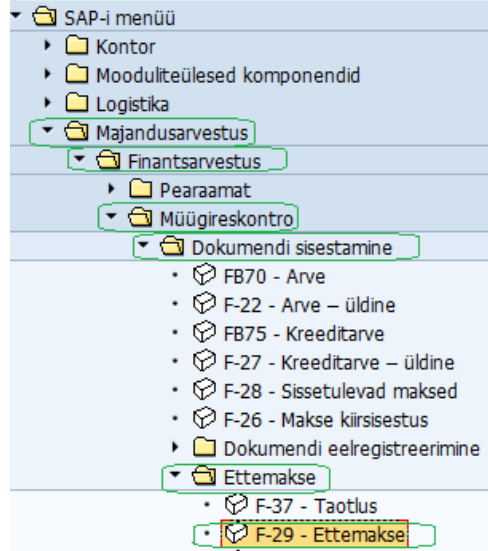
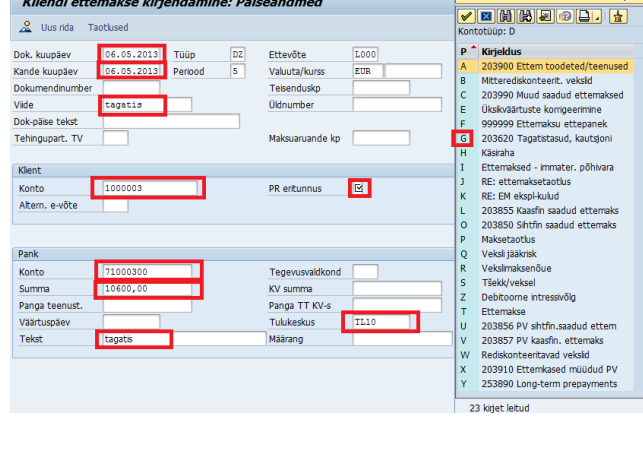
<p>FB75</p> <p>Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Müügireskontro -> Dokumendi sisestamine -> Kreditarve</p>	
<p>FB75 toimingut kasutades tuleb täita päises kliendinumber, kuupäevad, arve number, summa ning tekst. Lisada linnuke „Arvuta maks“.</p>	
<p>Tulureal võib vajalikud kontolaiendid sisestada liikudes real paremale või klikkides 2 korda real ning täites „Veel“ nupu all kontolaiendid.</p> <p>Salvestada  (Ctrl+S).</p>	


8. Saadud ettemaksete käsitsi kirjendamine F-29

Kliendilt saadud ettemaksed tuleks käsitsi kirjendada ainult algsaldode sisestamiseks SAPis kasutades toimingut **F-29**. See on vajalik, et toimiks korrektne *splittimine* e. eelarve täitmiseks vajalike kontolaiendite kopeerimine pearaamatusse ning eelarve täitmine.

Kõik jooksva aasta laekumised loetakse SAPi sisse pangakonto väljavõtte importimise kaudu ning seotakse nõuetega automaatselt või kirjendatakse pangaväljavõtte järeltöötles kliendilt saadud ettemaksete kontole (vt. panga toimingute juhend).

Klientidelt võivad ettemaksetena laekuda ettemaksed arvete eest, samuti tagatiste eest. Lisaks saab F-29-ga kajastada ka ekslikult laekunud summasid, millele ei sisestata SAPi tulurida, vaid see jääb tagastamist ootama.

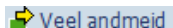
<p>F-29</p> <p><i>Majandusarvestus -></i> <i>Finantsarvestus -></i> <i>Müügiresskontro -></i> <i>Dokumendi sisestamine -></i> <i>Sissetulevad maksed</i></p>	
<p>Saadud ettemakse päises tuleb täita kuupäevad, viide (arve või muu dokumendi number). Valida kliendinumber, kellele ettemakse laekumine kirjendada ning PR eritunnus (pearaamatu eritunnus <i>Special G/L indicator</i>), mis vahetab kliendi tavalise nõudekonto saadud ettemakse konto vastu.</p> <p>Lisada pangakonto, kuhu laekumine toimus, sisestada summa, tekst ning tulukeskus.</p>	


Vajutades nupule Uus rida ,
avaneb saadud ettemakse rea
kirjendamine.

Täita summa, maksetähtaeg - kui
tagastamise kuupäev ei ole teada,
lisada tuleviku kuupäev ning Makse
blokeering „A“. Kui makse läheb
tagastamisele, siis lisada makseviis
„R“- kodumaiste maksete puhul ja „V“-
välismaiste maksete puhul.

Alates aug.2020 on kasutusel
makseviis „L“-SEPA maksed.

Lisada vajalikud kontolaiendid –
tulukeskus, fond, eelarveüksus,
tegevusala, vajadusel abiraha e. toetus
ning tekst.

Nupu „Veel andmeid“ 
alt lisada pangarekvisiidid.
Kui pangarekvisiidid on kliendi
põhiandmetes olemas, siis loetakse
makse genereerimise hetkel need
sealt (peamine pank), sel juhul ei ole
vaja neid dokumendile lisada.

Dokumendi ülevaate nupule 
vajutades kuvatakse sisestusvaade
ridadena.

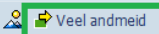
Salvestada  (Ctrl+S).

Kontolaiendid tuuakse pangarea külge
salvestamise hetkel.

Kliendi ettemaksed seotakse hiljem
arvega või tagastatakse maksekäitluse
käigus F110-ga (vt. panga toimingute
juhend).

Eelnevalt tuleb eemaldada kliendi
realt makseblokeering ning määrata
väljamaksmise kuupäev.

Kliendi ettemakse kirjendamine Lisa Kliendirida

 Uus rida

Klient 1000003 Taivo Linnamägi PR-knt 20362000
Ettevõtte L000 Lastekodu 15-11
Keskkonnaministeerium Tallinn

Rida 2 / Tagatistasud, kauts / 19 G

Summa 10600,00 EUR
☐ Arvuta maks

Teg-valdk. ☐ Võlanõudeala ☐

Maksetähtaeg 20.05.2013

Makse blok. A Makseviis R

Skonto % Skonto summa

Tellimus Võrkgraafik /

Põhivara Kulukeskus Kinnisvara ☐

Ostudokument

Tulukeskus TL10 Voo tüüp

Leping /

PS-element

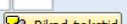
Fond 10 Abiraha 0

Tegevusala 05600

Eelv-üks. EL10 Eelv-rd 205

Määrang

Müügidok

Tekst tagatis 

NB! Üldjuhul tuleb saadud ettemakse konto juurest õige
eelarvekonto, kuid teatud juhtudel tuleb seda täiendada, et
eelarvekonto vastaks postitusaadressile.

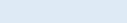
Klient 1000003 Taivo Linnamägi PR-knt 20362000
Ettevõtte L000 Lastekodu 15-11
Keskkonnaministeerium Tallinn

Rida 2 / Tagatistasud, kauts / 19 G / Lisaandmed



Summa 10 600,00 EUR Summa (KV) 10 600,00 EUR

Kr-k. ala

Partn-pank 767

Ettev.pank RIIGI / 120 

Kliendi ettemakse kirjendamine Kuvade Ülevaade

  Taotlused Lisaread

Jok. kuupäev 06.05.2013 Tüüp 02 Ettevõtte L000
Jande kuupäev 06.05.2013 Periood 5 Valutsa EUR
Jokumendinumbr SISEKINE Maja-aasta 2013 Teesendusku 06.05.2013
Rida TAGATIS Üldnumbr
Jok-päse tekst Tehnospart. TV

E.-	R.	KV	PE	Konto	PR-konto	Kirjeldus	Summa	Ma	Maks	Abiraha	Fond	Eelv-üks.	Eelv-rd	Tegev.	Tulukeskus	Seg.	Teh-p.	Määrang	Tekst
L000	1	40	71000300	71000300	71000300	eRF tulu	10 600,00	0,00	0	0	10	EL10	205	05600	TL10	L10	800699	20130506	tagatis
L000	2	19	G	1000003	20362000	Taivo Linn	10 600,00	0,00	0	0	10	EL10	205	05600	TL10	L10	800699	TAGATIS	tagatis

FB03-ga kande vaatamine:

Andmeküsitaja

Dokumendinumbr 20000009 Ettevõtte L000 Majandusaasta 2013
Dok. kuupäev 06.05.2013 Kande kuupäev 06.05.2013 Periood 5
Vide TAGATIS Mt. ettev. nr
Valutsa EUR Tks-d on olemas ☐ Andmekuupäev

Andmik E1

Dok. 20000009 Maja-aasta 2013 Periood 5

E.-	R.	KV	PE	Konto	PR-konto	Kirjeldus	Summa	Val.	Abiraha	Fond	Eelv-üks.	Eelv-rd	Tegev.	Tulukeskus	Seg.	Teh-p.	Määrang	Tekst	
L000	1	0	03	G	20362000	20362000	D Tagatisead, kaut.	10 600,00	EUR	0	10	EL10	205	05600	TL10	L10	800699	20130506	tagatis
L000	2	0	50	70000300	70000300	eRF kulukonto va.	10 600,00	EUR	0	10	EL10	205	05600	TL10	L10	800699	TAGATIS	tagatis	

Tagastuskanne:

Andmeküsitaja

Dokumendinumbr 20000009 Ettevõtte L000 Majandusaasta 2013
Dok. kuupäev 07.05.2013 Kande kuupäev 07.05.2013 Periood 5
Vide Mt. ettev. nr
Valutsa EUR Tks-d on olemas ☐ Andmekuupäev

Andmik E1

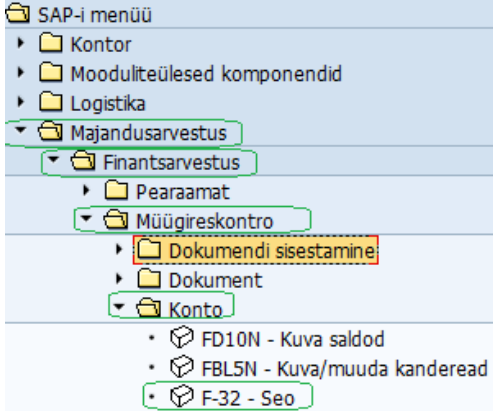
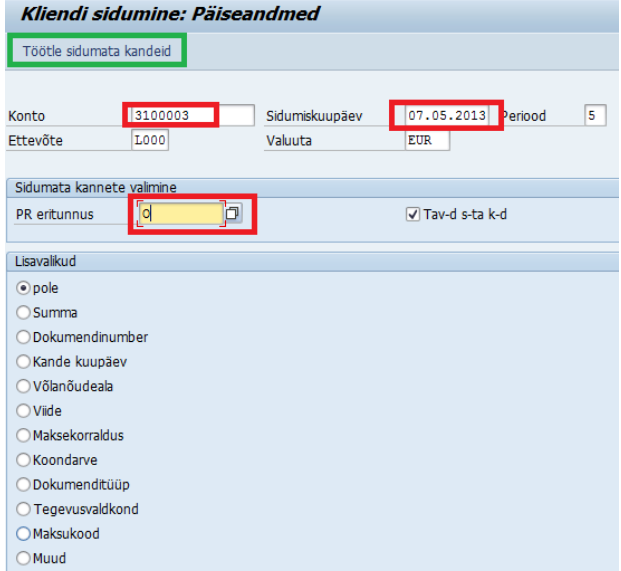

Dok. 20000009 Maja-aasta 2013 Periood 5

E.-	R.	KV	PE	Konto	PR-konto	Kirjeldus	Summa	Val.	Abiraha	Fond	Eelv-üks.	Eelv-rd	Tegev.	Tulukeskus	Seg.	Teh-p.	Määrang	Tekst	
L000	1	0	03	G	20362000	20362000	D Tagatisead, kaut.	10 600,00	EUR	0	10	EL10	205	05600	TL10	L10	800699	20130507	
L000	2	0	50	70000300	70000300	eRF kulukonto va.	10 600,00	EUR	0	10	EL10	205	05600	TL10	L10	800699	20130507		

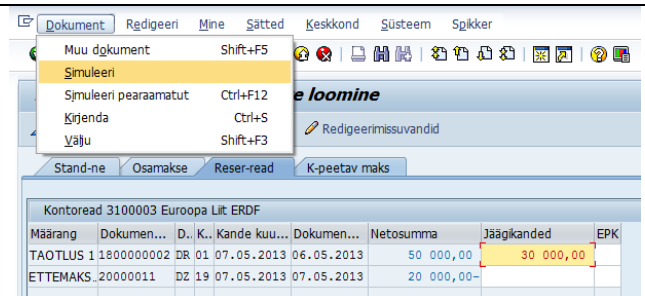
9. Kliendi kannete sidumine F-32

Kui kliendile on esitatud nii arveid ning kreditarveid või ettemaksete laekumistele on väljastatud arved (nõudeid), siis tuleks reskonto kontod omavahel siduda transaktsiooniga **F-32**.

Avatud kandeid näeb aruandest **FBL5N** (vt. aruande peatükk).

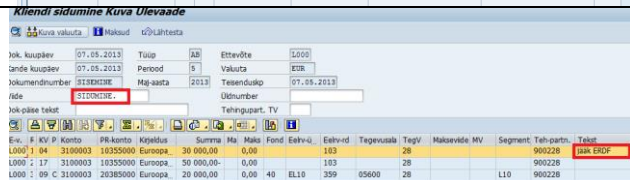
<p>F-32 Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Müügireskonto -> Konto -> Seo</p>	
<p>Valida klient, kelle read soovitakse siduda, lisada kuupäev, mis seisuga kanded tuleks sulgeda. Juhul kui osa kannetest on sisestatud PR eritunnusega (pearaamatu eritunnusega), siis sisestada ka kontole vastav määrang.</p> <p>Vajutada nupule „Töötle sidumata kandeid“</p> <p>Töötle sidumata kandeid</p>	
<p>Kuvatakse kõik sidumise kuupäeva hetkeks avatud kanded. Kui üks summa on teisest suurem e. kliendile jääb üles nõue või kohustus, tuleb lehel Reser-read klõpsida suurema summa taga kaks korda.</p> <p>Kui mõlemad summad on võrdsed, võib dokumendi kohealt salvestada.</p>	

Menüüribalt valida Dokument /Simuleeri.



SAP kuvab kande sisestuse ülevaate ning palub parandada märgitud read – nõude/ettemaksu reale tuleb lisada tekst.

Kui Menüüribalt valida Dokument /Simuleeri pearaamatut, kuvatakse kande eelvaade pearaamatus. Siit tagasi minnes kaotab SAP eelnevalt sisestatud väljade väärtused nagu Viide ja tekst. Need tuleb vajadusel uuesti sisestada (käivitada uuesti kande sisestuse simuleerimine).



Salvestada  (Ctrl+S).

10. Kliendilt saadud ettemakse osaline tagastus F-32

Kui kliendi saldo on süsteemis ühe reaga, aga maksta tuleb sellest ainult osa, siis otsida toimingus F-32 oma vajalik saldo üles, piirata näiteks võib abiraha tunnusega või tulukeskuse tunnusega, kui kandeid on liiga palju.

Kliendi sidumine: Pääseandmed

Töötle sidumata kandeid

Konto 3100001 Sidumiskuupäev 31.07.2015 Periood 7
Ettevõtte R000 Valuuta EUR

Sidumata kannete valimine

PR eritunnus 0 ☒ Tav-d s-ta k-d

Lisavalikud

- ☐ pole
- ☐ Summa
- ☐ Dokumendinumber
- ☐ Kande kuupäev
- ☐ Viide
- ☐ Dokumenditüüp
- ☐ Tegevusvaldkond
- ☐ Tulukeskus
- ☐ Fond
- ☒ Abiraha
- ☐ Tehingupartner
- ☐ Muud

Edasi vajutada „Töötle sidumata kandeid“.

Kliendi sidumine Sisesta valikukriteeriumid

Muu valk Muu konto Töötle sidumata kandeid

Sisestatud parameetrid

Ettevõte R000

Konto 3100001

Kontotüüp D

PR eritunnus 0 ☒ St. sid-ta kan.

Abiraha

Alates Kuni String Algväärtus

9x20-custom

Antud reast osa tuleb tagastada, aga osa jääb saadud ettemakseks – üks summa jätta reser-read lehele ning teine lisada käsitsi juurde ülevaate nupu alt.

Kliendi sidumine Jälgikannete loomine

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 3100001 Euroopa Komisjon

Määrang	Dokumen...	D., K., Kande kuu...	Dokumen...	Tulukeskus	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	Netosumma	Jälgikanded	EPK
1000008727 AB 19	31.07.2015	31.07.2015	TR20	359	ER20	40	1 500,00			
RIIGI280	1000008727 AB 19	31.07.2015	31.07.2015	TR20	359	ER20	40	4 033,95	-4 033,95	

Summa Brutto<... Valuta Read Read Sko... Sko...

Tootmise olek

Ridade arv 2 Sisestatud summa 0,00

Kuva alates reast 1 Määratud 4 033,95

Erinev. põhjuse kood Erinevuskanded

Valuuta EUR Määratud 4 033,95

Kuva sidumisevaluuta

Lisada kandevõti 19, kliendi kood ning vastav PR-eritunnus. Vajutada Enter.

Kliendi sidumine Kuva Ulevaade

Töötle sidumata kandeid Vali avatud kanded Kuva valuuta Konteeriimall Maksud

Dok. kuupäev 31.07.2015 Tüüp AB Ettevõte R000

Kande kuupäev 31.07.2015 Periood 7 Valuuta EUR

Dokumendinumbr SISEMINE Maj-aasta 2015 Teisendusku 31.07.2015

Vide Üldnumber

Dok-päse tekst Tehingupart. TV

Rid KV P Te... Konto Kirjeldus Ettevõte PR-konto Summa Ma F... Tegevusala Tulukeskus Abira... E... Eelarverida B

Muud read 0,00 Saldo 0,00 EUR

Muud kanderead

KanVõti 19 Konto 3100001 PR e-tn 0 Tüüp Uus e-võte

Lisada kõik eelarvetunnused.

Kliendi sidumine Lisa Kliendirida

Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid Veel andmeid Konteermismall

Klient 3100001 Euroopa Komisjon PR-knt 20385000
 Ettevõtte R000 Rue Archimede 73
 Rahandusministeerium Bruxelles, Belgia

Rida 1 / Sihtfin saadud ettem / 19 O / D Sihtfin vahendid

Summa 2000 EUR
☐ Arvuta maks

Teg-valdk. 39
 Maksetähtaeg 31.07.2015 Makaja
 Makseviide
 Makse blok. a Makseviis
 Skonto % Skonto summa
 Tellimus Võrkgraafik
 Põhivara Kulukeskus Kinnisvara
 Ostudokument Tulukeskus tr20 Voo tüüp
 Leping PS-element
 Fond 40 Abiraha 9r20-custom
 Tegevusala 01120
 Eelrv-üks. er20 Eelrv-rd 359
 Määrang Müügidok
 Tekst saldosse jääv saadud SF osa **Pikad tekstid**

Järgmine kanderida
 KanVõti Konto PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Dokument/ Simuleeri kuvab jaotatud kanderead.

Kliendi sidumine Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Maksud Lähete

Dok. kuupäev	31.07.2015	Tüüp	AB	Ettevõtte	R000
Kande kuupäev	31.07.2015	Periood	7	Valuuta	EUR
Dokumendinumbr	SISEMINE	Maj-aasta	2015	Tesenduskp	31.07.2015
Vide	10.1-8.1/1121	Üldnumber			
Dok-päse tekst		Tehingupart.	TV		

Rid	KV	PE	Te.	Konto	Kijeldus	Ettevõtte	PR-konto	Summa	Ma	Abiraha	Fond	Tulu	Eelrv.	Tegevusala	Baaskuupäev	Teh-p.	Eelrv.
1	19	O	39	3100001	Euroopa Komj.	R000	20385000	2 000,00-		9R20-CUSTOM	40	TR20	359	01120	31.07.2015	900201	ER20
2	19	O	39	3100001	Euroopa Komj.	R000	20385000	2 033,95-		9R20-CUSTOM	40	TR20	359	01120	31.07.2015	900201	ER20
3	09	O	39	3100001	Euroopa Komj.	R000	20385000	4 033,95		9R20-CUSTOM	40	TR20	359	01120	31.07.2015	900201	ER20

Salvestada ning kontrollida, et makseblokk oleks peal summal, mida ei ole vaja tagastada ning ilma makseblokita oleks summa, mis peab minema ülekandesse F110ga (edasi vt. Panga juhendit).

Kontrollida, kas kliendikaardil on õige makseviis või lisada see tagastatavale reale.

Kuva dokument: Kanderida 002

Lisaandmed

Klient 3100001 Euroopa Komisjon PR-konto 20385000
 Ettevõtte R000 Rue Archimede 73
 Rahandusministeerium Bruxelles, Belgia Dok. nr 1000008728

Kanderida 2 / Sihtfin saadud ettem / 19 O

Summa 2 033,95 EUR


Lisaandmed

Maksetähtaeg 31.07.2015 Teg-valdk. 39
 Makse blok. ☒ Voo tüüp
 Makseviis Maksja
 Makseviide
 Skonto % 0,000 Skonto summa 0,00 EUR
 Tellimus Võrkgraafik
 Põhivara Kulukeskus
 Ostudokument 0 0 Tulukeskus TR20
 Müügidok 0 0 PS-element
 Leping
 Tegevusala 01120 Toetus 9R20-CUSTOM
 Määrang RIIGI280 15443 E-makse ÜVK 200000904 / 2015 / 002
 Tekst **Pikk tekst**

Sama tulemuse saab, kui reser-read jäägikannete lahtrisse summat mitte märkida, vaid jaotada mõlemad read käsitsi ridu lisades.

11. Eelmisel aastal laekunud toetuse tagastamine F-32 +F-27

Kui on toimunud rikkumine välisabi toetuse kasutamisel või tuleb eelmise aasta jääk tagastada, siis et toetuste halduse moodulist saaks laekumisest erineval aastal tagastuse teha, tuleb summa üle viia 3597 või 3586 eelarvekontole. Et 359 või 358 „tühjaks kanda“, tuleb teha kanne, mis on lubatud teha ainult toetuse tagastuse puhul.

Leida üles saldo, mis tuleb tagastada (kui on vaja eelnevalt jaotada, siis vaadata käesoleva juhendi punkti 10). Minna toimingusse F-32 ning jätta oma rida aktiivseks. Liikuda ülevaatesse  nupu abil.

Kliendi sidumine Töötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisuvandid Skonto tähtaeg

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 3000129 ARCHIMEDES SA

Dokumen...	Pearaamat...	D. K...	Kande kuu...	Määrang	Tul...	Eelarver...	Eela...	Fond	Abiraha	Tekst	EUR Bruto	Skonto
200001771	20385000	DZ	19 31.12.2014	36.1-3.2/622	TGG2	359	EGG2	40	5662-311-STIPEND	algsaldo	14 261,31-	
1400002343	20385000	DR	09 28.02.2015	36.1-3/2662	TGG2	359	EGG2	40	5662-311-STIPEND	36.1-3.2	363,60	
200001773	20385000	DZ	19 31.12.2014	ERASMUS+	TGG2	359	EGG2	40	9662-311-ERASMOS-BOP E+2014-		14 406,40-	

Töötlemise olek

Ridade arv 11

Kuva alates reast 1

Erinev. põhjuse kood

Kuva sidumisvaluutas

Siestatud summa 0,00

Määratud 14 406,40-

Erinevuskanded

Määratud 14 406,40

Lisada alla kande võti ja tulukonto, millele tuleb tulukanne teha (vastavalt siis, kas on tegemist kaas- või sihtfinantseerimisele, kas tegemist on kulude või investeringute kandega).

Vajutada Enter.

Kliendi sidumine Kuva Ülevaade

Töötle sidumata kandeid Vali avatud kanded Kuva valuuta Konteerimisall Maksud

Dok. kuupäev 05.11.2015 Tüüp AB Ettevõtte G000

Kande kuupäev 05.11.2015 Periood 11 Valuuta EUR

Dokumendinumber SISEMINE Maj-aasta 2015 Teisendusku 05.11.2015

Viide Tagastus G/a Üldnumber

Dok-päise tekst Tehingupart. TV

Rid KV P Te... Konto Kirjeldus Ettevõtte PR-konto Summa Ma F... Tegevusala Tulukeskus Abira... E... Eelarverida Baas

Muud read 0,00 Saldo 0,00 EUR

Muud kanderead

KanVõti 50 Konto 35002000 PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Lisada eelarvetunnused ja kulutunnused (arvestusobjektid), lisaks ka allikas.

Kliendi sidumine Paranda PR-konto rida

Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid Veel andmeid Konteerimisall

Pearaamatukonto 35002000 Vajamine sihtfinantseerimise tegevuskuludeks

Ettevõtte G000 Hardus- ja Teadusmin.

Rida 1 / Kreddkanne / 50

Summa 14 406,40 EUR

Tegevusvaldkond 39

Kulukeskus

Müügitellimus

Pr.str-element

Ostudokument

Väärtuspäev 05.11.2015

Määrang

Tekst

Maksetähtaeg

P-vara eemald.

Pikad tekstid

Järgmine kanderida

KanVõti Konto PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Tegevusvaldkond 39

Kulukeskus

Tellimus

Pr.str-element

Fond 140

Partnerfond

Tegevusala 09212

Eelarverida 359

Eelarveüksus EGG2

S-otstarb. vah.

Müügitellimus

Materjal

Teh-part. TV

Partneritulum.

Partnersegment

Võrkgraafik

Abiraha 9662-311-ERASMOS-BOP

Partn-ph.toet.

Tehingu tüüp

Tegevusüksus

Knnisvaraobj.

HR objekti ID

Ning lisada TP kood „Veel andmeid“ nupu alt.

Kliendi sidumine Paranda PR-konto rida

Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid **Veel andmeid** Konteerimismall

Pearaamatukonto 35002000 Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusmin.

Rida 1 / Krediidkanne / 50

Summa 14 406,40 EUR

☐ Arvuta maks
☐ Skontota

Tegevusvaldkond 39 Teh-part. TV
Kulukeskus Tellimus
Müügitellimus Põhivara
Pr.str-element Võrkgraafik

Ostudokument
Väärtuspäev 05.11.2015 Maksetähtaeg
Määrang P-vara eemald.
Tekst

Järgmine kanderida
KanVõti into PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Sisesta TP kood tulureale

Kliendi sidumine Paranda PR-konto rida


Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid **Veel andmeid** Konteerimismall

Pearaamatukonto 35002000 Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusmin.

Rida 1 / Krediidkanne / 50 / Lisaandmed

Summa 14 406,40 EUR Summa (KV) 14 406,40 EUR
Tehingupartner 07306
Ettevõtte pank

Järgmine kanderida

Liikuda ülevaatesse  nupu abil.

Kliendi sidumine Kuva Ülevaade

Töötle sidumata kandeid Vali avatud kanded Kuva valuuta Konteerimismall Maksud

Dok. kuupäev 05.11.2015 Tüüp AB Ettevõtte G000
Kande kuupäev 05.11.2015 Periood 11 Valuuta EUR
Dokumendinumber SISEMINE Maj-aasta 2015 Teisendusko 05.11.2015
Vide TAGASTUS 0/A Üldnumber
Dok-päise tekst Tehingupart. TV

Rid	KV	P	Te	Konto	Kirjeldus	Ettevõtte	PR-konto	Summa	Mai F.	Tegevusala	Tulukeskus	Abira	E...	Eelarverida	Baaskuupäev	Teh-p.	Eelarveüks
1	50	39		35002000	Väls shftfn teg	G000	35002000	14 406,40-	40	09212	TGG2	9GG		359		0073	EGG2


Ülalt valida Dokument/ Simuleeri, et juurde tuua ka kliendi rida, mida seome.


Kliendi sidumine Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Maksud Lähtesta

Dok. kuupäev 05.11.2015 Tüüp AB Ettevõtte G000
Kande kuupäev 05.11.2015 Periood 11 Valuuta EUR
Dokumendinumber SISEMINE Maj-aasta 2015 Teisendusko 05.11.2015
Vide TAGASTUS 0/A Üldnumber
Dok-päise tekst Tehingupart. TV

Rid	KV	P	Te	Konto	Kirjeldus	Ettevõtte	PR-konto	Summa	Mai F.	Tegevusala	Tulukeskus	Abira	E...	Eelarverida	Baaskuupäev	Teh-p.	Eelarveüks
1	50	39		35002000	Väls shftfn teg	G000	35002000	14 406,40-	40	09212	TGG2	9GG2-311-ERASMU		359		007306	EG
2	09	C	39	3000129	ARCHIMEDES SA	G000	20385000	14 406,40	40	09212	TGG2	9GG2-311-ERASMU		359	05.11.2015	007306	EG

Salvestada  (Ctrl+S).

SAP annab kandenumbr  Dokument 1000008135 kirjendati ettevõttes G000.

NB! Välisabitoetuse eelarve tuleb ümber tõsta K või I pealt T1-le. Taotlus esitada RTK riigiarvestuse spetsialistile.

Edasi tuleb üles võtta uus kohustus F-27 toimingus eelarvekontoga 3597 või 3586 (eelnevalt peab olema kulude kasutamata jääk tõstetud eelarves T1 peale), aga rikkumise korral peavad kontod olema teised (kliendi kandevõti 11, tulukonto kandevõti 40).

Jäägi tavapärase tagastuse puhul peavad kontod olema samad, mida kasutasite tulusse kandmisel, et saldoandmikus ei oleks tulusid (kliendi kandevõti 19+Pearaamatu eritunnus, tulukonto kandevõti 40).

<p>F-27 andmete sisestamisel kankekuupäevaks märkida sama kuupäev, millega enne F-32s kanne tehti.</p> <p>Lisada Viide, vajadusel ka dokumendi päise tekst (ei ole kohustuslik).</p> <p>Täita ära klient, kellele tagastus tuleb teha.</p> <p>Edasi liikumiseks kliendi rea andmete täitmiseks vajutada Enter nuppu.</p>	<p>Kliendi kreditaarve sisestamine: Paiseandmed</p> <p>Ootel dokument Konteerimismall <input checked="" type="checkbox"/> Andmete kiirsisestus <input type="checkbox"/> Kirjenda viite abil <input type="checkbox"/> Redigeerimisuvand</p> <p>Jok. kuupäev <input type="text" value="05.11.2015"/> Tüüp <input type="text" value="DG"/> Ettevõtte <input type="text" value="G000"/></p> <p>Gande kuupäev <input type="text" value="05.11.2015"/> Periood <input type="text" value="11"/> Valuuta/kurss <input type="text" value="EUR"/></p> <p>Dokumendinumber <input type="text"/> Teisenduskp <input type="text"/></p> <p>Viide <input type="text" value="Tagastus 1-12/5"/> Üldnumber <input type="text"/></p> <p>Jok-päise tekst <input type="text" value="Toetuse jäägi tagastus"/></p> <p>Tehingupart. TV <input type="text"/></p> <p>Esimene kanderida</p> <p>KanVõt <input type="text" value="11"/> Konto <input type="text" value="3000129"/> PR e-tn <input type="text"/> TTüüp <input type="text"/></p>
<p>Kui tegemist on rikkumisega, siis alternatiivse kontona kasutada kas 20365000 või 20365500, vastavalt siis tulukonto peab olema 35006000 või 35007000.</p> <p>Täita summa, allikas, maksetähtaeg ning makseviis, kui see ei ole kliendi põhiaandmetes määratud. Edasi liikumiseks vajutada Enter.</p>	<p>Sisest. Kliendi kreditaarve :Lisa Kliendirida</p> <p><input type="image"/> <input type="image"/> <input type="image"/> <input type="image"/> <input type="image"/> Veel andmeid Konteerimismall <input checked="" type="checkbox"/> Andmete kiirsisestus <input type="checkbox"/> Maksud</p> <p>Klient <input type="text" value="3000129"/> ARCHIMEDES SA PR-knt <input type="text" value="20365000"/></p> <p>Ettevõtte <input type="text" value="G000"/> Koidula 13a</p> <p>Haridus- ja Teadusmin. Tallinn</p> <p>Rida 1 / Kreditaarve / 11 / D Nõuded ostjate vas</p> <p>Summa <input type="text" value="14406,40"/> EUR</p> <p><input type="checkbox"/> Arvuta maks</p> <p>Leping <input type="text"/> / <input type="text"/> Voo tüüp <input type="text"/></p> <p>Teg-valdk. <input type="text" value="39"/> Võlanõudeala <input type="text"/></p> <p>Makseting. <input type="text"/> Päevad/prot. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> <p>Baaskuupäev <input type="text" value="25.11.2015"/> Skonto summa <input type="text"/></p> <p>Sk. baassum. <input type="text"/> Arve viide <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> <p>Makse blok. <input type="text"/> Makseviis <input type="text" value="R"/></p> <p>Makseviide <input type="text"/> Ü-m. saaja <input type="text"/></p> <p>Määrang <input type="text"/></p> <p>Tekst <input type="text" value="Toetuse jäägi tagastus"/> <input type="button" value="Pikad tekstid"/></p> <p>Järgmine kanderida</p> <p>KanVõt <input type="text" value="40"/> Konto <input type="text" value="35007000"/> e-tn <input type="text"/> Uus e-võte <input type="text"/></p> <p>Alates aug.2020 on kasutusel makseviis „L“-SEPA maksed.</p>

„Veel“ nupu all
lisada vajalikud
tunnused
(arvestusobjektid)

Sisset. Kliendi krediiditarve :Lisa PR-konto rida

☐ ☐ Veel andmeid
 ☐ Konteeringimall
 ☐ Andmete klassistused
 ☐ Hiskaud

Pearasumakonto 35007000 Tagasi nõutud tegevuskulude välismaine shiftri
 Ettevõtte 6000 Haudus- ja Teadumise.

Rida 2 / Deebetkassa / 40

Summa 14404,40 EUR

☐ Annuata maks
☐ Skontorita

Teguvusvaldkond 19
 Kulukeskus
 Põhivara
 Püsti-element

Teh-part. TV
 Tellmus
 Põhivara
 Võlggraafik

Ottudokument
 Väärtuspäev
 Määrang
 Teik

Maksetahtsaeg
 P-vara erald.

1. teurute jaajp tagestus

Järgmine kanda

Karivõti ☐ Konto ☐ PR e-tn ☐ Uus e-võte ☐

Konteeringimall

Teguvusvaldkond	19	Teh-part. TV
Põhivara		
Kulukeskus		
Tellmus		
Tulukeskus	7062	
Püsti-element		
Fond	40	
Partnerfond		
Teguvusala	09212	
Eelarvenda	3597	
Ettevõttevõla	6060	
S-otstarb. vah.		
Muutlustellmus		
Materjal		

Teh-part. TV
 Partneritellmus
 Partnerasumang
 Võlggraafik
 Abiraha
 Partn-ohi-toet.

9022-311-EK30675-B07

Tehingu tüüp
 Teguvuskulude
 Kinnivaraobjekt
 HR objekti ID



Sisest. Kliendi krediiditarve ..Kuva Ülevaade

Kuva valuta Eelregistreeri dokument Konteeringimissal Andmete kirisesustus Maksud

Dok. kuupäev	05.11.2015	Tüüp	DG	Ettevõtte	G000
Kande kuupäev	05.11.2015	Periood	11	Valuta	EUR
Dokumendinumbr	SISEMINE		Maj-aasta	2015	Teisenduskp
Vilde	TAGASTUS 1-12/5		Üldnumber		
Dok-päise tekst	Toetuse jäagi tagastus		Tehingupart.	TV	

KV Konto Kirjelused PR-konto Summa Val. Baaskuupäev Ma Eelv.. Tuluk.. Fond Eelv.. Teg.. Abiraha Teh-p. Tekst

1	3000129	ARCHIMED..	20365000	14 406,40	EUR	25.11.2015				203			0	O07306	Toetuse jäagi tagastus
40	35007000	Tagasi väljs..	35007000	14 406,40	EUR		EGG2	TGG2	40	3597	09212	9GG2-311-ERASMUS-ROP			Toetuse jäagi tagastus

☒ Dokument 1500001587 kirjendati ettevõttes G000.


Teatada maksete genereerijale, et makse on vaja teha kliendile.

Kanne pearaamatuvaates:

Dokumendinumber	1500001587	Ettevõtte	G000	Majandusaasta	2015
Dok. kuupäev	05.11.2015	Kande kuupäev	05.11.2015	Periood	11
Vide	TAGASTUS 1-12/5	Mt. ettev. nr			
Valuuta	EUR	Tks-d on olemas	<input type="checkbox"/>	Andmiskgrupp	<input type="checkbox"/>

Andmik E1					
Dok.	1500001587	Maj-aasta	2015	Periood	11



 Kui tegemist on tavapärase jäägi tagastusega, siis kasutada kandevõtit 19, PR-eritunnust O või L (ehk kontosid 20385000 või 20385500) või U või V (ehk kontosid 20385600 või 20385700) ja eelarverida muuta ise 3586-ks või 3597-ks!

Eelarve tuleb ümber tõsta K või I pealt T1 peale. Taotlus esitada RTK riigiarvestuse spetsialistile.

F-27 andmete sisestamisel kandekuupäevaks märkida sama kuupäev, millega enne F-32s kanne tehti.

Lisada Viide, vajadusel ka dokumendi päise tekst (ei ole kohustuslik).

Lisada kandevõti 19, klient, kellele tagastus tuleb teha ning määrata PR-eritunnus vastavalt kontole, mida on vaja kasutada.

Edasi liikumiseks kliendi rea andmete täitmiseks vajutada Enter nuppu.

Kliendi kreditarve sisestamine: Päiseandmed

Ootel dokument Konteerimismall Andmete kiirsisestus Kirjenda viite abil Redigeerim

Dok. kuupäev	05.11.2015	Tüüp	DG	Ettevõtte	G000
Kande kuupäev	05.11.2015	Periood	11	Valuuta/kurss	EUR
Dokumendinumber				Teisenduskp	
Viide	Tagastus 1-12/5			Üldnumber	
Dok-päise tekst					
Tehingupart. TV					

Esimene kanderida

KanVõti	19	Konto	3000129	PR e-tn	0	Tüüp	
---------	----	-------	---------	---------	---	------	--

Täita summa, allikas, maksetähtaeg.

Lisada vajalikud tunnused (arvestusobjektid).

Eelarverida muuta ise 3586-ks või 3597-ks!

Täita ära tulukonto ja vastav kandevõti 40.

Edasiliikumiseks vajutada Enter.

Sisest. Kliendi kreditarve :Lisa Kliendirida

Veel andmeid Konteerimismall Andmete kiirsisestus Maksud

Klient	3000129	ARCHIMEDES SA	PR-knt	20385000
Ettevõtte	G000	Koidula 13a		
Haridus- ja Teadusmin.		Tallinn		

Rida 1 / Sihtfin saadud ettem / 19 O / D Sihtfin vahendid

Summa	14406,40	EUR
<input type="checkbox"/> Arvuta maks		
Teg-valdk.	39	Võlanõudeala
Maksetähtaeg	25.11.2015	
Makseviide		Ü-m. saaja
Makse blok.		Makseviis
Skonto %		Skonto summa
Tellimus		Võrkgraafik
Põhivara		Kulukeskus
Ostudokument		Kinnisvara
Leping		Tulukeskus
Fond	40	PS-element
Tegevusala	09212	Abiraha
Eelrv-üks.	EGG2	Eelrv-rd
Määrang		Müügidok
Tekst		

Järgmine kanderida

KanVõti	40	Konto	35002000	e-tn		Uus e-võte
---------	----	-------	----------	------	--	------------

Veel nupu alla lisada
vajalikud tunnused
(arvestusobjektid).

Sisset. Kliendi krediiditarve :Lisa PR-konto rida

Veel andmeid
 Konteierimissal
 Andmete käsitlus
 Maksud

Peaarasmakonto Välismaise shifraarseteeringu tegevuskuludeks
 Ettevõtte Handus- ja Teadusmin.

Rida 2 / Deebetkanne / 40

Summa EUR
 ☐ Annulla maks
 ☐ Skontotra

Tegevusvaldkond Teh-part. TV
 Kuludealus Tellmus
 Muigatellmus Põhvara
 Pr.st-element Võkraafra

☐ Ostudokument
☐ Maksetahtsag
☐ Väärtpädev ☐ Põvara eemald.

Määrang **Veel**
 Tekst **Pikad tekstid**






Järgmine kanderida

Kanvõti Konto PR-e trin Uus e- võte



























Konteierimissal

Tegevusvaldkond	<input type="text" value="39"/>	Teh-part. TV	<input type="text"/>
Põhvara	<input type="text"/>	Partnerituliuk	<input type="text"/>
Kuludealus	<input type="text"/>	Partnerisegment	<input type="text"/>
Tellmus	<input type="text"/>	Võkraafra	<input type="text"/>
Tuludekus	<input type="text" value="3902"/>	Abraha	<input type="text" value="3902-311-ERASHTS-ROF"/>
Pr.st-element	<input type="text"/>	Partn-ph.toet.	<input type="text"/>
Fond	<input type="text" value="40"/>		
Partnerfond	<input type="text"/>		
Tegevusala	<input type="text" value="39212"/>		
Eelarvenda	<input type="text" value="3597"/>	Kirjutada isala 3596 või 3597!	
Eelarvemuks	<input type="text" value="3502"/>		
S-otstarb. vah.	<input type="text"/>	Tehingu tüüp	<input type="text"/>
Muigatellmus	<input type="text"/>	Tegevuskuus	<input type="text"/>
Materjal	<input type="text"/>	Kinnisvaraoobj.	
		HR objekt ID	<input type="text"/>

Sisest. Kliendi krediiditarve „Kuva Ülevaade

Dok. kuupäev 05.11.2015 Tüüp DG Ettevõtte G000
 Kande kuupäev 05.11.2015 Periood 11 Valuuta EUR
 Dokumendinumbr SISEMINI Maja-aasta 2015 Teisendusko 05.11.2015
 Vide TASASTUS 1-12/5 Üldnumber
 Dok-päise tekst Tehingupart. TV

KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Basiskuupäev	Ma	Eelv.	Tuluk.	Fond	Eelv.	Teg.	Abraha	Teh-p.	Tekst
1	3000129	ARCHIMED	20385000	14 406,40	EUR	25.11.2015		EGG2	TGG2	40	3597	09212	9GG2-311-ERASMUS-ROP	007306	Toetus jäägi tagastus
40	3500129	Valis shiftn	35002000	14 406,40	EUR			EGG2	TGG2	40	3597	09212	9GG2-311-ERASMUS-ROP		Toetus jäägi tagastus

Teatada maksete genereerijale, et makse on vaja teha kliendile.

Dokumendnumber	1500001588	Ettevõte	0000	Majandusaasta	2015
Dok. kuupäev	05.11.2015	Kande kuupäev	05.11.2015	Periood	11
Viide	TAGASTUS 1-12/5	Mt. ettev. nr			
Valuuta	EUR	Tks-d on olemas	<input type="checkbox"/>	Andmiskgrupp	<input type="checkbox"/>

Andmik E1					
Dok.	1500001588	Maj.-aasta	2015	Periood	11

E-	Rid	Arüda	KV P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Σ	Summa	Val.	Teh-partn.	Tegev	Fond	Eelv-rd	Eelv..	Tuluk.	Segm.	Te	Abiraha
GO..	1	000001	19	C	20385000	D Siftni vahendid	20385000	14 406.46	EUR	007306	09212	40	3597	EGG2	TGG2	G62	39	9662-311-ERASI
	2	000002	40		35002000	Vahe siftni tegev	35002000	14 406.40	EUR	007306	09212	40	3597	EGG2	TGG2	G62	39	9662-311-ERASI
	000003	40			29900005	Vaheke splitsimeksi	29900005	14 406.40	EUR							G62		
	000004	50			29900005	Vaheke splitsimeksi	29900005	14 406.40	EUR							G62		
								0.00	EUR									

12. Kliendikontol oleva tagatiste kandmine riigituludesse F-32 + F-53 ja F-02

Kui on laekunud tagatis ning selle kohta tuleb otsus see mitte tagastada, vaid kanda riigituludesse, näiteks kontole 38889000, siis tuleb see esmalt kanda üle iseenda kliendi saldosse ning seejärel suunata kanne panga vahekontole ning tuludesse kanda samuti läbi panga vahekonto.

Saadud ettemaksena tagatis, kui see on kliendikonto saldoss, tuleb tunnustelt 10/205 kanda maha, selleks käivitada toiming F-32 ning tõsta saldo üle iseenda kliendile. See on vajalik, et süsteemi jääks info näha, et summat ei ole kliendile tagastatud.

Kliendi sidumine: Pääseandmed

Töötle sidumata kandeid


Konto: 800699 Sidumiskuupäev: 29.01.2014 Periood: 1
 Ettevõtte: E000 Valuuta: EUR

Sidumata kannete valimine

PR eritunnus: G ☒ Tav-d s-ta k-d

Lisavalkud

- ☒ pole
- ☐ Summa
- ☐ Dokumendinumber
- ☐ Kande kuupäev
- ☐ Viide
- ☐ Dokumenditüüp
- ☐ Tegevusvaldkond
- ☐ Tulukeskus
- ☐ Fond
- ☐ Abiraha
- ☐ Tehingupartner
- ☐ Muud

Valida tulusse kantav summa, minna ülevaatesse  nupu abil.

Kliendi sidumine Töötle sidumata kandeid

 Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid Skonto tähtsused


Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 800699 erak

Dokumen...	Pearaamat...	D...	K...	Kande kuu...	M.Tul...	Eelarver...	Eela...	Fond	Abiraha	Tekst	EUR Bruto	Skonto
200000020	20362000	DZ	19	31.12.2013	1	TE10	205	EE10	10	000000000000000000000000	nr.2-13.	50,00-
200000089	20362000	DZ	19	12.03.2014	1	TE10	205	EE10	10	000000000000000000000000	nr.2-12.	110,92-
200000149	20362000	DZ	19	31.12.2013	1	TE10	205	EE10	10	000000000000000000000000	kautsjo...	30,00-

Lisada iseenda kliendikood, kandevoiti 19 ning pearaamatu eritunnus. Vajutada Enter.

Kliendi sidumine Kuva Ülevaade


Töötle sidumata kandeid Või avatud kanded  Kuva valuuta Konteermismall Maksud

Dok. kuupäev: 29.01.2014 Tüüp: AB Ettevõtte: E000
 Kande kuupäev: 29.01.2014 Periood: 1 Valuuta: EUR
 Dokumendinumber: SISEMINE Maj-aasta: 2014 Teisenduskp: 29.01.2014
 Viide: tagatis tuluka Üldnumber:
 Dok-päse tekst: Tehingupart. TV:

Rid KV P Te... Konto Kirjeldus Ettevõtte PR-konto Summa Ma F... Tegevusala Tulukeskus Abira

Muud read: 0,00 Saldo: 0,00 EUR

Muud kanderead

KanVõti: 19 Konto: 3000276 PR e-tr:  Üüp Uus e-võte:

Lisada kõik eelarvetunnused ja maksetähtaeg, mis peab olema sama, mis sidumiskuupäev.

Kliendi sidumine Paranda Kliendirida

Veel andmeid Lähtesta

Klient 3000276 Riigikohus PR-knt 20362000
 Ettevõtte E000 Lossi 17
 Riigikohus Tartu

Rida 1 / Tagatistasud, kauts / 19 G / D Tagatised, kautsjo

Summa 50,00 EUR

☐ Arvuta maks

Teg-valdk. Völanõudeala

Maksetähtaeg 29.01.2014

Makseviide

Makse blok. A Makseviis

Skonto % Skonto summa 0,00

Tellimus Võrkgraafik

Põhivara Kulukeskus Kinnisvara

Ostudokument

Leping Tulukeskus TE10 Voo tüüp

Fond PS-element

Tegevusala Abiraha 0

Eelrv-üks. EE10 Eelrv-rd 205

Määrang Müügidok

Tekst Tagatis tulusse

Järgmine kanderida

KanVõti Konto PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Dokument/Simuleeri toob ka teise rea pilti. Salvestada.

Kliendi sidumine Kuva Ülevaade

Kuva valuta Maksud Lähtesta

Dok. kuupäev 29.01.2014 Tüüp AB Ettevõtte E000
 Kande kuupäev 29.01.2014 Periood 1 Valuuta EUR
 Dokumendinumber SISEMINE Maj-aasta 2014 Tesenduskp 29.01.2014
 Viide TAGATIS TULUKS Üldnumber
 Dok-päise tekst Tehingupart. TV

Rid	KV	P	Te	Konto	Kirjeldus	Ettevõtte	PR-konto	Summa	Maj	F	Tegevusala	Tulukeskus	Abira	E	Eelarv	Basiskuupäev	Teh-p	Eelarveüks
1	19	G		3000276	Riigikohus	E000	20362000	50,00		10	03300	TE10	0		205	29.01.2014	005001	EE10
2	09	G		800699	erak	E000	20362000	50,00		10	03300	TE10	0		206	29.01.2014	800699	EE10

Makse suunata toimingus F-53 kontole 70000300, siis jõuab ka kassaline info BOsse, et kohustus on vähenenud.

Lisada konto, summa, tulukeskus.

Muuta hankija kontotüüp K ära D-ks ning lisada kliendi kood ning PR-eritunnus.

Vajutada nuppu „Töötle sidumata kandeid“.

Väljaminevate maksete kirjendamine: Päiseandmed

Töötle sidumata kandeid

Dok. kuupäev 29012014 Tüüp KZ Ettevõtte E000
 Kande kuupäev 29012014 Periood 1 Valuuta/kurss EUR
 Dokumendinumber Teisenduskp
 Viide tagatis tulus Üldnumber
 Dok-päise tekst Tehingupart. TV
 Sidumistekst

Pangarekvisiidid

Konto 70000300 Tegevusvaldkond
 Summa 50 Summa (KV)
 Panga teenust. Panga TT KV-s
 Väärtuspäev 29012014 Tulukeskus TE10
 Tekst Tagatis tulusse Määrang

Sidumata kannete valimine

Konto 3000276
 Kontotüüp D Muud kontod
 PR eritunnus G St. sid-ta kan.
 Makseviisi nr
☐ Jaota vanuse alusel
☐ Automaatotsing

Täiendavad valikud

☒ pole
☐ Summa
☐ Dokumendinumber
☐ Kande kuupäev
☐ Viide
☐ Muud

Vajutada „Salvesta“ nuppu



Tekib kanne:

Tulukande jaoks kasutada toimingut
F-02, dok.tüüp **ZT** ning teha kanne:
D70000300
K38888000

Väljaminevate maksete kirjendaTöötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimissuvandid Skonto tähtaeg

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 3000276 Rõhkohus

Dokumen...	Pearaamat...	D...	K...	Kande ku...	Määrang	Tul...	Eelarver...	Eela...	Fond	Abiraha	EUR Bruto
1000002193	20362000	AB	19	29.01.2014	TAGATIS TUL...	TE10	205	EE10	10	00000000000000000000	50,00-

Sum... Bruto<... Valuuta Read Read Sko... Sko...

Töötlemise olek

Ridade arv
Kuva alates reast
Erinev. põhjuse kood
Kuva sidumisvaluutas

Sieestatud summa
Määratud
Erinevuskanded
Määratud

50,00-
50,00-

0,00

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr... Ettevõtte E000 Majandusaasta 2014
Dok. kuupäev 29.01.2014 Kande kuupäev 29.01.2014 Periood 1
Viide TAGATIS TULUKS Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmiku-grupp

E-	Rd	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev	Fond	Eelv-rd	Eelarveksus	Tuluk.	Seg
E0	1	50		70000300	eRK kulukonto vaheko	70000300	50,00-	50,00-	EUR		005001		100			TE10	E10
	2	09	G	3000276	Rõhkohus	20362000	50,00	50,00	EUR		005001	03300	10	206	EE10	TE10	E10

Pearaamatukonto kande sisestamine: Päiseandmed

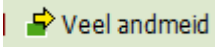
Ootel dokument Konteerimismall Andmete kiirsisestus Kirjenda viite abil Redigeerin

Dok. kuupäev 29012014 Tüüp ZT Ettevõtte E000
Kande kuupäev 29012014 Periood 1 Valuuta/kurs EUR
Dokumendinumbr Teisenduskp
Viide tagatis tuluks Üldnumber
Dok-päise tekst
Tehingupart. TV

Esimene kanderida

KanVõti 40 konto 70000300 PR e-tn Tüüp

Teine rida lisada kandevõtmega 50, sellele lisada eelarvetunnused ja tulukeskus. Samuti „Veel andmeid“

nupu  alt Tehingupartneri kood.

Sisest. Pearaamat Laek.tulu :Lisa PR-konto rida

Pearaamatukonto 38889000 Muud (ebatavalised) tulud
Ettevõtte E000 Riigikohus

Rida 2 / Krediidikanne / 50

Summa 50 EUR
Maksukood V1

Tegevusvaldkond
Kulukeskus
Müügitellimus
Pr.str-element

Teh-part. TV
Tellimus
Põhivara
Võrkgraafik

☐ Skontota

Konteerimisplukk

Tegevusvaldkond
Põhivara
Kulukeskus
Tellimus
Tulukeskus TE10
Pr.str-element
Fond 10
Partnerfond
Tegevusala 03300
Eelarverida 388
Eelarveüksus EE10
S-otstarb. vah.
Müügitellimus
Materjal

Teh-part. TV
Partnerituluk.
Partnerisegment
Võrkgraafik
Abiraha
Partn-pln.toet.

Tehingu tüüp
Tegevusüksus
Kinnisvaraobj.
HR objekti ID

☐ Veel

Dokument/ Simuleeri pearaamatut peab kopeerima tulurea tunnused ka pangareale.

Kui kopeeris, siis liikuda tagasi nupust. Salvestada.

Kui ei kopeerinud, siis jäi õige dokumenditüüp lisamata ning toimingut tuleb alustada uuesti.

Pearaamatu simulatsioon

Dokumentid 29.01.2014 Kande kuupäev 29.01.2014 Majandusaasta 2014
Vide TAGATIS TULLUS Üldnumber 1
Kandepäev

Ettevõtte	Rid	Arv	KV	D/K	P	PR-konto	KP	PR-i k/t-kont	F	Summa	Valuuta	Abiraha	Fo	Eelarveüksus	Eelarverida	Tegevus	Teh-p.
E000	1	000001	40	S		70000300	38889000			50,00	EUR	0	10	EE10	388	03300	005001
E000	2	000002	50	H		38889000	38889000			50,00	EUR	0	10	EE10	388	03300	005001
										0,00	EUR						

Toimingus F-03 siduda pangavahekonto 70000300.

NB! Kontot 70000300 mitte siduda samaaegselt, kui tõmmatakse sisse pangaväljavõtteid või genereeritakse makseid.

NB! Kui on vajalik e-Riigikassas summade ümberkandmine teisele e-kontole (viitenumbrile), siis tuleb õige pangakonto lisada F-32 toimingus, kui summat iseendale seotakse või kontrollida, et see oleks iseenda kliendi küljes esimesel tasemel ning makse teha F110s (vt. Panga juhend). Sel juhul teha muude tulude konto laekumise kanne tavapäraselt toimingus F-02, dokumenditüübiga ZL (vt. pearaamatu juhend).

13. Omatulu käibemaksu korrigeerimine läbi kliendi F-22

Omatulu käibemaksu korrigeerimist on vaja teha, kui laekunud on ettemaks ilma käibemaksuta, aga arve on väljastatud käibemaksuga (või vastupidi). SAPI eelarvetäitmine võtab andmed väljastatud arve pealt (s.h. ka RIB reeglid korrigeerivad vastavalt arve tunnustele eelarve õigeks), aga BOsse kassalistesse aruannetesse jooksevad andmed laekumiste kannete pangakontode ridadelt.

Laekunud on ettemaks ilma käibemaksuta.

BOsse läheb info pearaamatuvaatest – kõik eelarvereaga 322.

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr

200089356

Ettevõtte

J000

Majandusaasta

2015

Dok. kuupäev

31.05.2015

Kande kuupäev

31.05.2015

Periood

5

Vide

1001568

Mt. ettev. nr

Valuuta

EUR

Tks-d on olemas

☐

Andmiskgrupp

F-22 muuta dokumenditüüp **DZ**-ks, et toimuks andmete kopeerimine (splittimine) pangavahekontole. Täita viide – õiend vms. Võib ka päisesse lisada info parandatavate kannete osas.

Kandevõti tuleb määrata 19, lisada kliendi number ja PR-eritunnus, millega algne ettemakse laekus.

Edasi vajutada Enter või 

Kliendarve sisestamine: Päseandmed

Ootel dokument Konteerimismall Andmete kiirsistest Kirjenda viite abil Redigeerimissuvandid

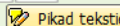
Dok. kuupäev 31.07.2015 Tüüp **DZ** Ettevõtte J000
 Kande kuupäev 31072015 Periood 7 Valuuta/kurss EUR
 Dokumendinumber Teisenduskp
 Viide **ÕIEND 7-PM** Üldnumber
 Dok-päise tekst par 1400012799,200089356
 Tehingupart. TV

Esimene kanderida

KanVõti **19** Konto **3000001** PR e-tn **A** tüüp

Sisest. Kliendimakse : Lisa Kliendirida

Veel andmeid Konteerimismall Andmete kiirsistest Maksud

Klient 3000001 Rahandusministeerium PR-knt 20390000
 Ettevõtte J000 Endla 13
 Justiitsministeerium Tallinn
 Rida 1 / Saadud ettemakse / 19 A / D Ettem toodete ja t
 Summa **594,67** EUR
 Maksusumma
 Maksukood **V1** Arvuta maks
 Teg-valdk.
 Maksetähtaeg **31072015**
 Makseviide
 Makse blok.
 Skonto %
 Tellimus
 Põhivara
 Ostudokument
 Leping
 Fond **43**
 Tegevusala **03600**
 Eelrv-üks. **ej40**
 Määrang
 Tekst Arve 1001568 KM parandus 
 Võlanõudeala
 Makseviis
 Skonto summa
 Võrkgraafik
 Kulukeskus Kinnisvara
 Tulukeskus **tj40** Voo tüüp
 PS-element
 Abiraha **0**
 Eelrv-rd **601000**
 Müügidok

Järgmine kanderida

KanVõti **40** Konto **71000300** PR e-tn Uus e-võtte

Täita eelarve tunnused ning tulukeskus.

Kandevõtmega 19 on kliendilt saadud ettemaks, seega kui algul laekus ettemaks 322-ga, siis nüüd tuleb lisada laekumine 601000-ga – eelarverida ise üle kirjutada.

Maksukoodiks lisada V1, sest käibedeklaratsiooni loetakse info juba müügiarve pealt.

Maksetähtajaks panna käesoleva kande kuupäev – siis toimuvad nii BOs kui ka SAPis eelarve täitmise muudatused samaaegselt.

Teine kanderida on D pangavahekonto.

Edasi vajutada Enter või 

Täita tulukeskus ning summa.

Sisest. Kliendimakse : Lisa PR-konto rida

Peaaramatukonto 71000300 e-rigassa tulukonto vahakonto
Ettevõtte 3000 Justitsministeerium

Rida 2 / Deebetkanne / 40

Summa 594,67 EUR

Tegevusvaldkond
Kulukeskus
Muügitellimus
Pr.str-element


Ostudokument
Vääruspäev 30.09.2015
Määrang
Tekst Arve 1001568 KM parandus

Järgmine kanderida
Kanvõti Konto PR e-tn

EP Konteernisblokk

Tegevusvaldkond
Põhivara
Kulukeskus
Tellimus
Tulukeskus T340
Pr.str-element
Fond
Partnerfond
Tegevusala
Eelarvenda 100
Eelarveüksus
S-otstarb. vah.
Muügitellimus
Materjal

Teh-part. TV
Partnertuluk.
Partnersegment
Abraha
Partn-ph.toet.
Võrkgraafik
Abraha
Partn-ph.toet.
Tehingu tüüp
Tegevusüksus
Knnisvaraobj.

Kontrollida üle dok. tüüp ja
salvestada 

Sisestusvaade:

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr 200089357 Ettevõtte 3000 Majandusaasta 2015
Dok. kuupäev 31.07.2015 Kande kuupäev 31.07.2015 Periood 7
Viide 01END 7-204 Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmikuurp

E-v	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Abraha	Eelh-vrd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kul.
3000	1	19	A	3000001	Rahandusministeerium	20390000	594,67	EUR	V1	O14001	03600	43	0	601000	EJ40	TJ40	J40	
3000	2	40		71000300	eRK tulukonto vahako	71000300	594,67	EUR	V1	O14001	03600	43	0	601000	EJ40	TJ40	J40	

Peaaramatuvaade (läheb BOSse kassalisse täitmisse):

Kuva dokument: Peaaramatuvaade

Maksud Kuva valuuta Kirje vaade

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr 200089357 Ettevõtte 3000 Majandusaasta 2015
Dok. kuupäev 31.07.2015 Kande kuupäev 31.07.2015 Periood 7
Viide 01END 7-204 Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmikuurp

Andmik E1


Dok. 200089357 Maja-aasta 2015 Periood 7

E-v	Rid	Arida	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Abraha	Eelh-vrd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kul.
3000	2	000002	40		71000300	eRK tulukonto vahako	71000300	594,67	EUR	V1	O14001	03600	43	0	601000	EJ40	TJ40	J40	
3000	1	000001	19	A	20390000	D Ettem toodete ja t	20390000	594,67	EUR	V1	O14001	03600	43	0	601000	EJ40	TJ40	J40	

Eelarvedokument tekkis
(sidumisega võetakse tagasi)

FM-dok. nr	Rid	Fond	Eelh-üks.	Eelh-vrd	Stat. tn.	FHAV	FHAV summa	Ledger	A	Per	FM kirj-kp	Rmt-dok.nr	Rid	Väär. tüüp	Summatüüp	T
100272083	1	43	EJ40	601000		EUR	594,67	Payment Budget	2015	7	31.07.2015	200089357	1	Ettemaksed	Alvariant	
						EUR	594,67	Payment Budget								

Järgmiseks on vaja BOST tagasi võtta liigne laekumine 322-ga, selleks toimingus **F-22** kasutada eelmise kande koopiat tegemist „**kirjenda viite abil**“ ning „**genereerida pöördkanne**“, samuti tegevusala üle võtta.

Edasi vajutada Enter või 

Dokumendi kirjendamine: Päiseandmed

Viide

Dokumendinumber 200089357
Ettevõtte J000
Majandusaasta 2015

Voo reguleerimine

- ☒ Genereeri pöördkanne
- ☐ PR-konto ridade sisestus
- ☐ Ära soovita summasid
- ☐ arvuta päevad ja protsendid uuesti
- ☐ Kuva kanderead
- ☐ Kopeeri tekstid
- ☒ Võta tegevusala üle
- ☐ Arvuta kohaliku valuuta summad uuesti
- ☐ Võta üle segment ja partneri segment

Kuvatakse eelmise kande andmed.

Muuta väljamineku poolel dokumendi tüüp **KZ**-ks

Kõigil parandustel, mis käivad läbi pangavahekonto on laekumise poolelt dok.tüüp DZ ning maksete poolelt KZ

Edasi vajutada Enter või 

Dokumendi kirjendamine: Päiseandmed

Dok. kuupäev 31.07.2015 Tüüp **KZ** Ettevõtte J000
Kande kuupäev 31.07.2015 Periood 7 Valuuta/kurss EUR
Dokumendinumber
Viide 01END 7-RM Teisenduskp
Dok-päise tekst par 1400012799,200089356 Üldnumber
Tehingupart. TV

Esimene kanderida

KanVõti 09 Konto 3000001 PR e-tn A TTüüp

NB! Parandada eelarverida 322-ks

Dokumendi kirjendamine Paranda Kliendirida

Veel andmeid Konteeringimall Andmete kirsistest Maksud

Klient 3000001 Rahandusministeerium PR-knt 20390000
 Ettevõtte J000 Endla 13
 Justiitsministeerium Tallinn

Rida 1 / Osamakse tühistamine / 09 A / D Ettem toodete ja t

Summa 594,67 EUR
 Maksusumma
 Maksukood V1 Arvuta maks
 Teg-valdk. Võlanõudeala
 Maksetähtaeg 31.07.2015
 Maksevide
 Makse blok. A Maksevis
 Skonto % Skonto summa
 Tellimus Võrkgraafik
 Põhivara Kulukeskus Kinnisvara
 Ostudokument Tulukeskus T740 Voo tüüp
 Leping PS-element
 Fond 43 Abiraha 0
 Tegevusala 03600
 Eelrv-üks. E740 Eelrv-rd 322
 Määrang OIEND 7-KM Müügidok
 Tekst Arve 1001568 KM parandus Pikad tekstid

Salvestada

Sisestusvaade:

Kuva dokument: Andmekirjevaade

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr 200089358 Ettevõtte J000 Majandusaasta 2015
 Dok. kuupäev 31.07.2015 Kande kuupäev 31.07.2015 Periood 7
 Vide OIEND 7-KM Mt. ettev. nr
 Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmegrupp

E-	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelrv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kul
1	09	A	3000001	Rahandusministeerium	20390000	594,67	594,67	EUR	V1	014001	03600	43	322	E740	T740	J40		
2	50		71000300	eRK tulukonto vahiko	71000300	594,67	594,67	EUR	014001				100		T740	J40		

Pearaamatuvaade (BOs võetakse laekumisest 322 osa tagasi):

Kuva dokument: Pearaamatuvaade

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr 200089358 Ettevõtte J000 Majandusaasta 2015
 Dok. kuupäev 31.07.2015 Kande kuupäev 31.07.2015 Periood 7
 Vide OIEND 7-KM Mt. ettev. nr
 Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmegrupp

Andmik EI

Dok. 200089358 Maj-aasta 2015 Periood 7

E-	Rid	Arida	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelrv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Seg
1	000001	09	A	20390000	D Ettem toodete ja t	20390000	594,67	594,67	EUR	V1	014001	03600	43	322	E740	T740	J40	
2	000002	50		71000300	eRK tulukonto vahiko	71000300	594,67	594,67	EUR	014001						E740	T740	J40

Eelarvedokument tekkis (sidumisega võetakse tagasi)

Display FM Document: Overview

FM-dok. nr	Rid	Fond	Eelrv-üks.	Eelrv-rd	Stat. tn.	FHAV	FMHV summa	Ledger	A	Per	FM kirj-kp	Rmt-dok. nr	Rid	Väär. tüüp	Summatüüp	T
100272084	1	43	E740	322		EUR	594,67	Payment Budget	2015	7	31.07.2015	200089358	1	Ettemaksed	Alvvariant	
						EUR	594,67	Payment Budget								

Siduda kliendi read toimingus F-32 (vt. käesoleva juhendi p.9)

NB! Antud juhul on lubatud sidumise kontrollimisel erinevad eelarvetunnused

Kuva dokument: Pearaamatuvaade

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr 1000074195 Ettevõtte J000 Majandusaasta 2015
 Dok. kuupäev 31.07.2015 Kande kuupäev 31.07.2015 Periood 7
 Vide Mt. ettev. nr
 Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmegrupp

Andmik EI

Dok. 1000074195 Maj-aasta 2015 Periood 7

E-	Rid	Arida	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelrv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Seg
1	000001	19	A	20390000	D Ettem toodete ja t	20390000	594,67	594,67	EUR	V1	014001	03600	43	322	E740	T740	J40	
2	000002	09	A	20390000	D Ettem toodete ja t	20390000	594,67	594,67	EUR	V1	014001	03600	43	601000	E740	T740	J40	

FM-dok. nr	Rid	Fond	Eelrv-üks.	Eelrv-rd	Stat. tn.	FHAV	FMHV summa	Ledger	A	Per	FM kirj-kp	Rmt-dok. nr	Rid	Väär. tüüp	Summatüüp	T
100272085	1	43	E740	322		EUR	594,67	Payment Budget	2015	7	31.07.2015	1000074195	1	Ettemaksed	Alvvariant	
						EUR	594,67	Payment Budget								
100272085	2	43	E740	601000		EUR	594,67	Payment Budget	2015	7	31.07.2015	1000074195	2	Ettemaksed	Alvvariant	
						EUR	594,67	Payment Budget								

Eelarvedokument tekkis ja võttis eelnevad read tagasi.

Siduda pangavahekonto read toimingus F-03 (vt. Pearaamatu juhend)


14. Kliendi kandel allika parandamine F-32


Kui selgub, et kliendilt saadud ettemaks on läinud vale allikaga, siis saab seda parandada F-32 toimingus.

<p>Kanne läks pangas vale allikaga, vaatan toimingus FB03:</p>	
<p>Minna toimingusse F-32, lisada klient, laekumise kuupäev ning PR-eritunnus, mis on ka kandel. Antud näites „O“.</p> <p>Valikut saab täiendavalt piirata näiteks tulukeskuse või abiraha koodiga.</p> <p>Edasi ridade valikuks vajutada „Töötle sidumata kandeid“ nupule.</p>	<p>Kliendi sidumine: Päiseandmed</p> <p>Töötle sidumata kandeid</p> <p>Konto: 3000213 Sidumiskuupäev: 30.03.2016 Periood: 3</p> <p>Ettevõtte: G000 Valuuta: EUR</p> <p>Sidumata kannete valimine</p> <p>PR eritunnus: O <input checked="" type="checkbox"/> Tav-d s-ta k-d</p> <p>Lisavalkud</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> pole <input type="radio"/> Summa <input type="radio"/> Dokumendinumber <input type="radio"/> Kande kuupäev <input type="radio"/> Viide <input type="radio"/> Dokumenditüüp <input type="radio"/> Tegevusvaldkond <input type="radio"/> Tulukeskus <input type="radio"/> Fond <input checked="" type="radio"/> Abiraha <input type="radio"/> Tehingupartner <input type="radio"/> Muud
<p>Kui on mõni piirang lisatud, siis avaneb enne ridade kuvamist piirangu sisestuse aken – lisada vajalik väärtus.</p> <p>Vajutada „Töötle sidumata kandeid“ nupule.</p>	<p>Kliendi sidumine Sisesta valikukriteeriumid</p> <p>Muu valik Muu konto Töötle sidumata kandeid</p> <p>Sisestatud parameetrid</p> <p>Ettevõtte: G000</p> <p>Konto: 3000213</p> <p>Kontotüüp: D</p> <p>PR eritunnus: O <input checked="" type="checkbox"/> St. sid-ta kan.</p> <p>Abiraha</p> <p>Alates: 1G10-HS2-13-DIGI Kuni: String Algväärtus:</p>


Leitakse kõik selle piiranguga seotud kanded.

Et jätta aktiivseks ainult endale vajalik, siis tuleks ülejäänud klõpsida mitteaktiivseks või

 valida **vasakult kolmas ja paremalt kolmas nupp**- valida kõik

read nupust 








Kliendi sidumine Töötle sidumata kandeid

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 3000213 Innove SA

Dokumen...	Pearaamat...	D. K...	Kande kuu...	Määrang	Tul...	Eelarver...	Eela...	Fond	Abiraha	Tekst	EUR Bruto	Sk
1400016711	10355000	DR	01.12.2015	12/2015	103	EG10	40		1G10-HS2-13-DIGI		5 865,00	
1400016712	10355500	DR	01.12.2015	12/2015	103	EG10	40		1G10-HS2-13-DIGI		1 035,00	
200037112	20385000	DZ	19.03.2016	JUHENDISSE	TG10	359	EG10	40	1G10-HS2-13-DIGI		2 000,00-	

Klõpsata sisse uuel kohustuse real (kandevõtmega 19)	Dok. kuupäev 30.03.2016 Tüüp AB Ettevõtte G000 Kande kuupäev 30.03.2016 Periood 3 Valuuta EUR Dokumendinumbr STSEKINE Majasta 2016 Tesenduskp 30.03.2016 Viide ALLIKA PARANDUS Üldnumber Dok-päse tekst Tehnigupart. TV																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kandevõti</th> <th>Konto</th> <th>Kirjeldus</th> <th>PR-konto</th> <th>Summa</th> <th>Val.</th> <th>Summa (KV)</th> <th>Kh.</th> <th>Teg-valdk.</th> <th>Basakuupäev</th> <th>Ma</th> <th>Eelv.</th> <th>Tuluk.</th> <th>Fond</th> <th>Eelv.</th> <th>Teg.</th> <th>Abiraha</th> <th>Kul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>3000213</td> <td>Innove SA</td> <td>20385000</td> <td>2 000,00-</td> <td>EUR</td> <td>2 000,00-</td> <td>EUR</td> <td>26</td> <td>30.03.2016</td> <td></td> <td>EG10</td> <td>TG10</td> <td>40</td> <td>359</td> <td>HS0</td> <td>1G10-H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>3000213</td> <td>Innove SA</td> <td>20385000</td> <td>2 000,00</td> <td>EUR</td> <td>2 000,00</td> <td>EUR</td> <td>26</td> <td>30.03.2016</td> <td></td> <td>EG10</td> <td>TG10</td> <td>40</td> <td>359</td> <td>HS0</td> <td>1G10-H</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kandevõti	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Summa (KV)	Kh.	Teg-valdk.	Basakuupäev	Ma	Eelv.	Tuluk.	Fond	Eelv.	Teg.	Abiraha	Kul	19	3000213	Innove SA	20385000	2 000,00-	EUR	2 000,00-	EUR	26	30.03.2016		EG10	TG10	40	359	HS0	1G10-H		09	3000213	Innove SA	20385000	2 000,00	EUR	2 000,00	EUR	26	30.03.2016		EG10	TG10	40	359	HS0	1G10-H
Kandevõti	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Summa (KV)	Kh.	Teg-valdk.	Basakuupäev	Ma	Eelv.	Tuluk.	Fond	Eelv.	Teg.	Abiraha	Kul																																					
19	3000213	Innove SA	20385000	2 000,00-	EUR	2 000,00-	EUR	26	30.03.2016		EG10	TG10	40	359	HS0	1G10-H																																						
09	3000213	Innove SA	20385000	2 000,00	EUR	2 000,00	EUR	26	30.03.2016		EG10	TG10	40	359	HS0	1G10-H																																						

Lisada õige allikas (Tegevusvaldkond)	Kliendi sidumine Paranda Kliendirida Klient 3000213 Innove SA PR-knt 20385000 Ettevõtte G000 Lõõtsa 4 Haridus- ja Teadusmin. Tallinn Rida 1 / Sihtfin saadud ettem / 19 O / D Sihtfin vahendid Summa 2 000,00 EUR <input type="checkbox"/> Arvuta maks Teg-valdk. 27 Võlanõudeala Maksetähtaeg 30.03.2016 Makseviide Makse blok. Makseviis Skonto % Skonto summa 0,00 Tellimus Võrkgraafik / Põhivara Kulukeskus Kinnisvara Ostudokument Leping / Fond 40 Abiraha 1G10-HS2-13-DIGI Tegevusala HS02020200G5 Eelv-üks. EG10 Eelv-rd 359 Määrang JUHENDISSE Müügidok Tekst allika parandus kande 200037112	
	Tekst allika parandus kande 200037112	

Salvestada .	Tekkis kanne: Andmekirjevaade Dokumendinumbr 1000009614 Ettevõtte G000 Majandusaasta 2016 Dok. kuupäev 30.03.2016 Kande kuupäev 30.03.2016 Periood 3 Viide ALLIKA PARANDUS Mt. ettev. nr Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmikugrupp																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>E-v.</th> <th>Rid</th> <th>KV</th> <th>PE</th> <th>Konto</th> <th>Kirjeldus</th> <th>Teg-valdk.</th> <th>PR-konto</th> <th>Σ</th> <th>Summa</th> <th>Summa KV</th> <th>Val.</th> <th>Ma</th> <th>Teh-partn.</th> <th>Tegev...</th> <th>Fond</th> <th>Eelv-rd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G000</td> <td>1</td> <td>19</td> <td>O</td> <td>3000213</td> <td>Innove SA</td> <td>27</td> <td>20385000</td> <td>2 000,00-</td> <td>2 000,00-</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>O07304</td> <td>HS02...</td> <td>40</td> <td>359</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>09</td> <td>O</td> <td>3000213</td> <td>Innove SA</td> <td>26</td> <td>20385000</td> <td>2 000,00</td> <td>2 000,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>O07304</td> <td>HS02...</td> <td>40</td> <td>359</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td>EUR</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>		E-v.	Rid	KV	PE	Konto	Kirjeldus	Teg-valdk.	PR-konto	Σ	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev...	Fond	Eelv-rd	G000	1	19	O	3000213	Innove SA	27	20385000	2 000,00-	2 000,00-	EUR			O07304	HS02...	40	359		2	09	O	3000213	Innove SA	26	20385000	2 000,00	2 000,00	EUR			O07304	HS02...	40	359									=	0,00	EUR					
E-v.	Rid	KV	PE	Konto	Kirjeldus	Teg-valdk.	PR-konto	Σ	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev...	Fond	Eelv-rd																																																					
G000	1	19	O	3000213	Innove SA	27	20385000	2 000,00-	2 000,00-	EUR			O07304	HS02...	40	359																																																					
	2	09	O	3000213	Innove SA	26	20385000	2 000,00	2 000,00	EUR			O07304	HS02...	40	359																																																					
								=	0,00	EUR																																																											

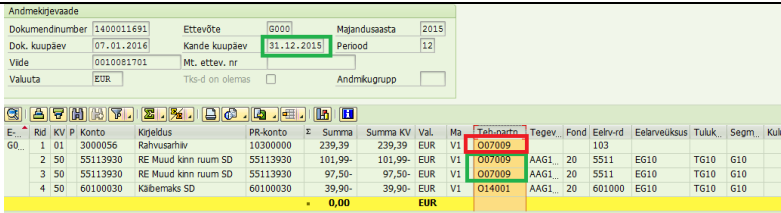
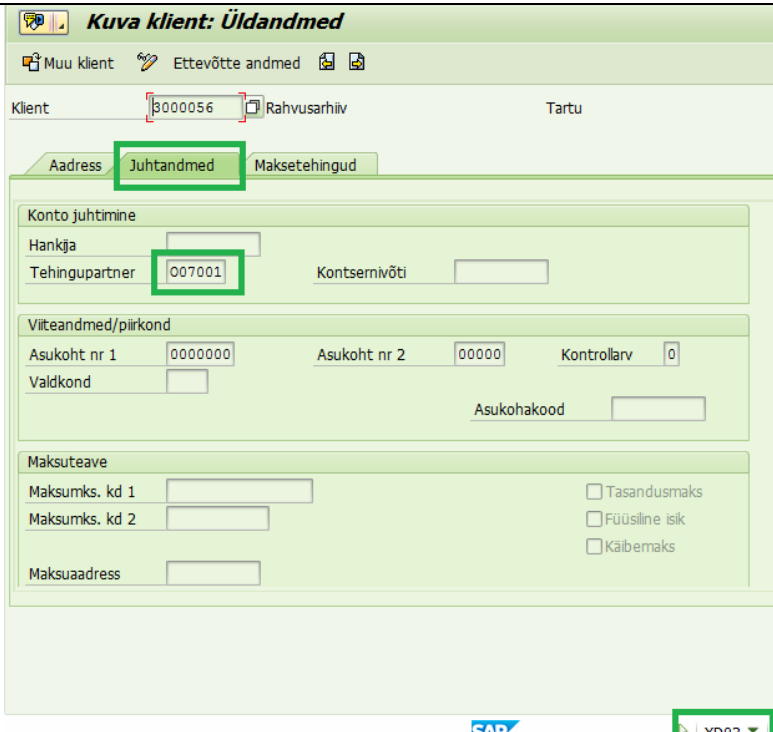
NB! Sellise kandega tohib parandada tunnuseid, mis ei ole eelarvemooduliga seotud, näiteks kulukoht, kuluüksus, projekti struktuurielement, allikas.

Eelarvetunnused ei tohi muutuda (v.a. kui ei ole lubatud erijuhtudel) – abiraha, fond, eelarveüksus, eelarverida, tegevusala!

15. Kliendi tehingupartneri koodi muutus olemasolevatel nõuetel F-32

15.1. Nõuete tehingupartneri muutmise F-32

Kui toimub Riigi Üldeeskirja muudatus ning alates teatud kuupäevast on kliendil uus TP kood, siis et tulud jääksid vanaga, aga nõue kajastuks järgmises saldoandmikus juba uuega, siis muuta TP-kood nõude kontol järgnevalt:

<p>Kliendi nõue on üleval vana tehingupartneri koodiga, aga üldeeskirja järgi peaks olema seisuga 01.01.2016 uus.</p> <p>Saldod paistavad välja ZSALDOKUU aruandest, kanderead on nähtavad FAGLL03 aruandest (seal saab ka piirangu lisata TP koodi alusel, vt. aruannete juhend)</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>KV</th> <th>P</th> <th>Konto</th> <th>Kirjeldus</th> <th>PR-konto</th> <th>Summa</th> <th>Summa KV</th> <th>Val</th> <th>Ma</th> <th>Tehingupartner</th> <th>Tegev.</th> <th>Fond</th> <th>Eelhyrd</th> <th>Eelarveüksus</th> <th>Tuluk.</th> <th>Segm.</th> <th>Kul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01</td> <td></td> <td>50000056</td> <td>Rahvusaarhiiv</td> <td>103000000</td> <td>239,39</td> <td>239,39</td> <td>EUR</td> <td>V1</td> <td>007009</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50</td> <td></td> <td>55113930</td> <td>RE Muud kinn ruum SD</td> <td>55113930</td> <td>101,99</td> <td>101,99</td> <td>EUR</td> <td>V1</td> <td>007009</td> <td>AAG1</td> <td>20</td> <td>5511</td> <td>EG10</td> <td>TG10</td> <td>G10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>50</td> <td></td> <td>55113930</td> <td>RE Muud kinn ruum SD</td> <td>55113930</td> <td>97,50</td> <td>97,50</td> <td>EUR</td> <td>V1</td> <td>007009</td> <td>AAG1</td> <td>20</td> <td>5511</td> <td>EG10</td> <td>TG10</td> <td>G10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>50</td> <td></td> <td>60100030</td> <td>Käibemaks SD</td> <td>60100030</td> <td>39,90</td> <td>39,90</td> <td>EUR</td> <td>V1</td> <td>014001</td> <td>AAG1</td> <td>20</td> <td>601000</td> <td>EG10</td> <td>TG10</td> <td>G10</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Id	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val	Ma	Tehingupartner	Tegev.	Fond	Eelhyrd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kul	1	01		50000056	Rahvusaarhiiv	103000000	239,39	239,39	EUR	V1	007009								2	50		55113930	RE Muud kinn ruum SD	55113930	101,99	101,99	EUR	V1	007009	AAG1	20	5511	EG10	TG10	G10	3	50		55113930	RE Muud kinn ruum SD	55113930	97,50	97,50	EUR	V1	007009	AAG1	20	5511	EG10	TG10	G10	4	50		60100030	Käibemaks SD	60100030	39,90	39,90	EUR	V1	014001	AAG1	20	601000	EG10	TG10	G10							0,00		EUR								
Id	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val	Ma	Tehingupartner	Tegev.	Fond	Eelhyrd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kul																																																																																								
1	01		50000056	Rahvusaarhiiv	103000000	239,39	239,39	EUR	V1	007009																																																																																															
2	50		55113930	RE Muud kinn ruum SD	55113930	101,99	101,99	EUR	V1	007009	AAG1	20	5511	EG10	TG10	G10																																																																																									
3	50		55113930	RE Muud kinn ruum SD	55113930	97,50	97,50	EUR	V1	007009	AAG1	20	5511	EG10	TG10	G10																																																																																									
4	50		60100030	Käibemaks SD	60100030	39,90	39,90	EUR	V1	014001	AAG1	20	601000	EG10	TG10	G10																																																																																									
						0,00		EUR																																																																																																	
<p>Kontrollida, et kliendi kaardid XD03 või FD03 toimingus, oleks juba uus tehingupartnerikood lisatud lehele Juhtandmed.</p>	 <p>Kuva klient: Üldandmed</p> <p>Muu klient Ettevõtte andmed</p> <p>Klient: 3000056 Rahvusaarhiiv Tartu</p> <p>Aadress Juhtandmed Maksetehingud</p> <p>Konto juhtimine</p> <p>Hankja</p> <p>Tehingupartner: 007001 Kontsernivõti</p> <p>Viiteandmed/piirkond</p> <p>Asukoht nr 1: 0000000 Asukoht nr 2: 00000 Kontrollarv: 0</p> <p>Valdkond</p> <p>Asukohakood</p> <p>Maksuteave</p> <p>Maksumks. kd 1</p> <p>Maksumks. kd 2</p> <p>Maksuaadress</p> <p>Tasandusmaks Füüsiline isik Käibemaks</p> <p>SAP XD03</p>																																																																																																								

Salvestada

Kanne sisestusvaates
FB03

Andmekirjevaade

Dokumendinumber 1000009616 Ettevõtte 6000 Majandusaasta 2016
Dok. kuupäev 01.01.2016 Kande kuupäev 01.01.2016 Periood 1
Viide TP MDUIUS Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmiku-grupp

E...	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Σ	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.	Abiraha	Tegevusala	Fond	Eelv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Ku	
G0...	1	04		3000056	Rahvusaarhiv	10300000		239,39	239,39	EUR		007001	0				103				
	2	17		3000056	Rahvusaarhiv	10300000		239,39-	239,39-	EUR		007009	0								
								0,00		EUR											

Kanne pearaamatuvaates
FB03 ning vajutades

Kuva dokument: Pearaamatuvaade

Kuva valuuta Kirje vaade

Andmekirjevaade
Dokumendinumber 1000009616 Ettevõtte 6000 Majandusaasta 2016
Dok. kuupäev 01.01.2016 Kande kuupäev 01.01.2016 Periood 1
Viide TP MDUIUS Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmiku-grupp

Andmik E1
Dok. 1000009616 Maj-aasta 2016 Periood 1

E...	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Σ	Summa	Summa KV	Val.	Teh-partn.	Abiraha	Tegevusala	Fond	Eelv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Tekst	Tegev
G0...	1	04		10300000	D Nõuded	10300000		199,49	199,49	EUR	007001	0	AAG10000	20	5511	EG10	TG10	G10		
	1	04		10300000	D Nõuded	10300000		39,90	39,90	EUR	007001	0	AAG10000	20	601000	EG10	TG10	G10		
	2	17		10300000	D Nõuded	10300000		199,49-	199,49-	EUR	007009	0	AAG10000	20	5511	EG10	TG10	G10		
	2	17		10300000	D Nõuded	10300000		39,90-	39,90-	EUR	007009	0	AAG10000	20	601000	EG10	TG10	G10		
								0,00		EUR										

15.2. Saadud ettemaksete tehingupartneri muutmine F-32

Kui toimub Riigi Üldeeskirja muudatus ning alates teatud kuupäevast on kliendil uus TP kood, siis et laekumine jääks vanaga, aga saadud ettemaksu sulgemine toimuks uuega, siis muuta TP-kood ettemaksu kontol järgnevalt:

Saldo on näha aruandes **ZSALDOKUU** või read aruandes **FAGLL03**. Kanne FAGLL03 aruandest:

Uus TP-kood alates 01.01.2016 on 007001

Pearamatukonto ridade kuva PR-vaade

Pearamatukonto 20385000 Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud ettem

Ettevõtte J000

Andmik E1

Olek	T...	Dokum...	Kande kp	Konto	B...	KV	Σ	KV summa	Kh/Va	Teh-partn.	Tegevusala	T...	Te...
	AB	10001...	31.12.2015	20385000	X	19		1 317,36-	EUR	007004	03600		39
								1 317,36-	EUR				

Kandesse sisse vaadates nupu alt on näha kliendinumber

Kuva dokument: Andmekirjevaade

Kuva valuuta Pearamatuvaade

Andmekirjevaade
Dokumendinumber 1000107981 Ettevõtte J000 Majandusaasta 2015
Dok. kuupäev 31.12.2015 Kande kuupäev 31.12.2015 Periood 12
Viide SIDUMINE 31.12 Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmiku-grupp

E...	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Σ	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.
J000	1	19	C	3000212	Eesti Noorsootöö Keskus	20385000		1 317,36-	1 317,36-	EUR		007004
	2	09	C	3000212	Eesti Noorsootöö Keskus	20385000		1 317,36	1 317,36	EUR		007004
								0,00		EUR		

- 37 / 52 -

SAP (ET) Müügireskontro juhend – Kliendi tehingud

Kontrollida, et kliendi kaardid **XD03** või **FD03** toimingus, oleks juba uus tehingupartnerikood lisatud lehele Juhtandmed.

Kuva klient: Uldandmed

Muu klient Ettevõtte andmed

Klient 3000212 Eesti Noorsootöö Keskus Tallinn

Address Juhtandmed Maksetehingud

Konto juhtimine

Hankija

Tehingupartner 007001 Kontsernivõti

Viiteandmed/piirkond

Asukoht nr 1 000000 Asukoht nr 2 00000 Kontrollarv 0

Valdkond

Maksuteave

Maksumks. kd 1

Maksumks. kd 2

Maksuaadress


Maakonnakood KMKR number Muu...

Linna kood

Maksumaks.kood5

SAP FD03

Minna **F-32** toimingusse, sisestada kliendi number ning sidumiskuupäevaks kuupäev, millal on kliendil kehtiv uus TP-kood. Lisada PR-eritunnus, vastavalt, mis kontol saldo on.

Vajutada „Töötle sidumata kandeid“ nuppu või Enter nuppu klaviatuuril või .

Kliendi sidumine: Päiseandmed

Töötle sidumata kandeid

Konto 3000212 Sidumiskuupäev 01.01.2016 Periood 1

Ettevõtte J000 Valuuta EUR

Sidumata kannete valimine

PR eritunnus 0 ☒ Tav-d s-ta k-d

Lisavalikud

☒ pole

☐ Summa

☐ Dokumendinumber

☐ Kande kuupäev

☐ Viide

☐ Dokumenditüüp

☐ Tegevusvaldkond

☐ Tulukeskus

☐ Fond

☐ Abiraha

☐ Tehingupartner

☐ Muud

Kuvatakse nõue (nõuded), mille saldo(d) tuleb üle viia uuele TP-koodile.


Kliendi sidumine Töötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid Skonto tähtaeg

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 3000212 Eesti Noorsootöö Keskus

Doku...	Pearaamat...	D...	K...	Kande kuu...	M...	T...	Eelarver...	E...	F A...	Tekst	EUR Bruto	Skonto	Sk.prts.
10001...	20385000	AB	19	31.12.2015	531	TJ	359	EJ	4(5J		1 317,36-		

Minna ülevaatesse  nupu alt ja lisada alla kandevoiti 19, kliendi number ning PR-eritunnus, nagu saldokandes.

Lisada Viide ning soovi korral ka päise tekst (ei ole kohustuslik).

Vajutada Enter või .

Kliendi sidumine Kuva Ülevaade

Töötle sidumata kandeid Vali avatud kanded Kuva valuuta Konteerimisvõimalik Maksud

Dok. kuupäev 01.01.2016 Tüüp AB Ettevõtte J000
 Kande kuupäev 01.01.2016 Periood 1 Valuuta EUR
 Dokumendinumber SISEMINE Maj-aasta 2016 Teisendusko 01.01.2016
 Viide TP muutus Üldnumber
 Dok-päise tekst ÜE muudatus 53 Tehingupart. TV

KV Konto Kirjeldus PR-konto Summa Val. Summa (KV) Kh... Baaskuupäev Ma Ee

Muud read 0,00 Saldo 0,00 EUR

Muud kanderead

KanVõti	19	Konto	3000212	PR e-tn	0000	Tüüp		Uus e-võtte	
---------	----	-------	---------	---------	------	------	--	-------------	--

Lisada summa, allikas, maksetähtaeg sama kuupäev, millega kannet teete. Eelarvetunnused – abiraha, fond, eelarveüksus, eelarverida, tegevusala. Võimalik on ka lisada kulukeskus, kandeteks, määrang.

Edasi minna ülalt äärelt Dokument/ Simuleeri.

Kliendi sidumine Lisa Kliendirida

Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid Veel andmeid Konteerimisvõimalik

Klient 3000212 Eesti Noorsootöö Keskus PR-knt 20385000
 Ettevõtte J000 Tõnismägi 11
 Justiitsministeerium Tallinn

Rida 1 / Sihtfin saadud ettem / 19 O / D Sihtfin vahendid

Summa 1317,36 EUR

☐ Arvuta maks

Teg-valdk. 39 Võlanõudeala

Maksetähtaeg 01.01.2016

Makseviide

Makse blok.

Skonto %

Tellimus

Põhivara

Ostudokument

Leping

Fond 40

Tegevusala 03600

Eelrv-üks. EJ10

Määrang SJ10-RIS

Tekst Toetuse jääk (uuele TP koodile)

Makseviis

Skonto summa

Võrkgraafik

Kulukeskus KJ1042 Kinnisvara

Tulukeskus TJ10 Voo tüüp

PS-element

Abiraha SJ10-RIS

Eelrv-rd 359

Mülgidok

Pikad tekstid

Vana saldo vana TP-koodiga suletakse ning võetakse uue TP-koodiga üles.

Salvestada .

Kliendi sidumine Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Maksud Lähtesta

Dok. kuupäev 01.01.2016 Tüüp AB Ettevõtte J000
 Kande kuupäev 01.01.2016 Periood 1 Valuuta EUR
 Dokumendinumber SISEMINE Maj-aasta 2016 Teisendusko 01.01.2016
 Viide TP MUUTUS Üldnumber
 Dok-päise tekst ÜE muudatus 53 Tehingupart. TV

KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Teh-p.	Summa	Val.	Summa (KV)	Kh...	Baaskuupäev	Ma	Ee
19	3000212	Eesti Noors...	20385000	O07001	1 317,36-	EUR	1 317,36-	EUR	01.01.2016		
09	3000212	Eesti Noors...	20385000	O07004	1 317,36	EUR	1 317,36	EUR	01.01.2016		

16. Sularahakassa kanded ilma kassamoodulita läbi kliendi F-28, F-29, F-53

Kui asutusel ei ole mõistlik kasutusele võtta kassamoodulit, samas aga arvestust tuleb pidada klientide kaupa, siis on vajalik seadistada kassa alamkonto - 10000002, mis käitub süsteemis sarnaselt pangavahekontodega. Kasutades seda koos kliendiga, oskab süsteem lugeda eelarvetunnuseid algdokumendi pealt.

Müügiarve laekub kassasse, minna toimingusse **F-28**

Täita kassasse laekumise kuupäev, viide, konto, summa, tekst ja tulukeskus ja kliendi number.

Edasi algdokumendi e. müügiarve või muu nõude leidmiseks vajutada „Töötle sidumata kandeid“.

Kirjenda sissetulevad maksed: Päiseandmed

Töötle sidumata kandeid

Dok. kuupäev	05.05.2016	Tüüp	D2	Ettevõtte	G000
Kande kuupäev	05.05.2016	Periood	5	Valuuta/kurss	EUR
Dokumendinumber				Teisenduskp	
Viide	Kviitung 15			Üldnumber	
Dok-päise tekst				Tehingupart. TV	
Sidumistekst					

Pangarekvisiidid

Konto	10000002	Tegevusvaldkond	
Summa	70	Summa (KV)	
Panga teenust.		Panga TT KV-s	
Väärtuspäev	05.05.2016	Tulukeskus	TG2F
Tekst	Täiendkoolitus	Määrang	


Sidumata kannete valimine

Konto	1003520
Kontotüüp	D
PR eritunnus	St. sid-ta kan.
Makseviisi nr	
<input type="checkbox"/> Jaota vanuse alusel	
<input type="checkbox"/> Automaatotsing	

Täiendavad valikud

- ☒ pole
- ☐ Summa
- ☐ Dokumendinumber
- ☐ Kande kuupäev
- ☐ Viide
- ☐ Muud

Kliendi ridadest tuleb leida õige ning jätta aktiivseks see.

Kui all „Määramata“ on 0,00 siis kanne on tasakaalus ja võib salvestada .

Kui all „Määramata“ lahtris on mingi summa, siis järelilikult on vahe nõudel ja laekunud summal. Siis vaata juhendis allpool osalist laekumist.

Kirjenda sissetulevad maksed Töötle sidumata kandeid

☒ Jaota vahed ☐ Kanna erinevus maha ☐ Redigeerimisvandid ☒ Skonto tahtaeg


Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 1003520 Inge Luuk

Dokumen...	Pearaamat...	D...	K...	Kande kuu...	Määrang	Tul...	Eelarver...	Eela...	Fond	Abiraha	Tekst	EUR Bruto	Skor
1400018429	10300000	IR	01	21.03.2016	0010114804	103				000000000000000000000000		70,00	

Töötlemise olek

Ridade arv	1	Sisestatud summa	70,00
Kuva alates reast	1	Määratud	70,00
Erinev. põhjuse kood		Erinevuskanded	
Kuva sidumevaluutas		Määramata	0,00

 Dokument 200037113 kirjendati ettevõttes G000.

Kanne FB03

Sisestusvaates

Kuva dokument: Andmekirjevaade

Kuva valuuta Pearaamatuvaade

Andmekirjevaade

Dokumendinumber 200037113 Ettevõte G000 Majandusaasta 2016

Dok. kuupäev 05.05.2016 Kande kuupäev 05.05.2016 Periood 5

Viide KVIITUNG 15 Mt. ettev. nr

Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmigrupp

E-	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelv-rd	Eelv-ü.	Tuluk.
G0...	1	40		10000002	Kassa	10000002	70,00	EUR	800699			100		TG2F
	2	15		1003520	Inge Luuk	10300000	70,00	EUR	800699			103		
							0,00	EUR						

Pearaamatuvaates

Kuva dokument: Pearaamatuvaade

Kuva valuuta Kirje vaade

Andmekirjevaade

Dokumendinumber 200037113 Ettevõte G000 Majandusaasta 2016

Dok. kuupäev 05.05.2016 Kande kuupäev 05.05.2016 Periood 5

Viide KVIITUNG 15 Mt. ettev. nr

Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmigrupp

Andmik E1

Dok. 200037113 Maj-aasta 2016 Periood 5

E-	Rid	ARida	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelv-rd	Eelv-ü.	Tuluk.	Segm.
G0...	1	000001	40		10000002	Kassa	10000002	70,00	EUR	800699	H509...	44	322	EG2F	TG2F	G2F
	2	000002	15		10300000	D Nõuded...	10300000	70,00	EUR	800699	H509...	44	322	EG2F	TG2F	G2F
								0,00	EUR							

Osaline laekumine F-28

Täita kassasse laekumise kuupäev, viide, konto, summa, tekst ja tulukeskus ja kliendi number.

Edasi algdokumendi e. müügiarve või muu nõude leidmiseks vajutada „Töötle sidumata kandeid“.

Kirjenda sissetulevad maksed: Päseandmed

Töötle sidumata kandeid

Dok. kuupäev 05.05.2016 Tüüp D2 Ettevõte G000

Kande kuupäev 05.05.2016 Periood 5 Valuuta/kurs EUR

Dokumendinumber Teisenduskp

Viide Kviitung 16 Üldnumber

Dok-päise tekst Tehingupart. TV

Sidumistekst

Pangarekvisiidid

Konto 10000002 Tegevusvaldkond

Summa 30 Summa (KV)

Panga teenust. Panga TT KV-s

Väärtuspäev 05.05.2016 Tulukeskus TG2F

Tekst Täiendkoolitus Määrang

Sidumata kannete valimine

Konto 1003520

Kontotüüp D Muud kontod

PR eritunnus St. sid-ta kan.

Makseaviisi nr

☐ Jaota vanuse alusel

☐ Automaatotsing

Täiendavad valikud

☒ pole

☐ Summa

☐ Dokumendinumber

☐ Kande kuupäev

☐ Viide

☐ Muud

Kliendi ridadest tuleb leida õige ning jätta aktiivseks see.

All „Määramata“ lahtris on summa, siis järelikult on vahe nõudel ja laekunud summal.
See vahe tuleb jätta nõudena üles – selleks minna reser-read lehele ja klõpsata 2x jäagikanded lahtrisse.

Kirjenda sissetulevad maksed Jäagikannete loomine

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid

Stand-ne Osamakse **Reser-read** K-peetav maks

Määrang	Dokumen...	D. K...	Kande ku...	Dokumen...	Tulukeskus	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	Netosumma	Jäagikanded
00101148	1400018429	NR	01	21.03.2016	21.03.2016	103			70,00	

Töötlemise olek

Ridade arv: 1 Seestatud summa: 30,00

Kuiva alates reast: 1 Määratud: 70,00

Erinev. põhjuse kood: Erinevuskanded:

Valuuta: EUR

Kuiva sümmevaluutas: Määramata 40,00

Pärast klõpsamist on all „Määramata“ lahter 0,00 ning nõude jääk on jäagikanded lahtris.

Edasi valida Ülalt Dokument/ Simuleeri, et sisestada ülesjäävale nõude reale tekst.

Kirjenda sissetulevad maksed Jäagikannete loomine

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid

Stand-ne Osamakse **Reser-read** K-peetav maks

Määrang	Dokumen...	D. K...	Kande ku...	Dokumen...	Tulukeskus	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	Netosumma	Jäagikanded	EPK
00101148	1400018429	NR	01	21.03.2016	21.03.2016	103			70,00	40,00	

Töötlemise olek

Ridade arv: 1 Seestatud summa: 30,00

Kuiva alates reast: 1 Määratud: 30,00

Erinev. põhjuse kood: Erinevuskanded:

Valuuta: EUR

Kuiva sümmevaluutas: Määramata 0,00

Sinisenä kuvatud reale sisestada tekst.

SAP võtab kogu nõude kliendilt maha ning lisab uue nõude uues jäägi summam:

Kirjenda sissetulevad maksed Kuva Ülevaade

Järekonteeri Kuva valuuta Maksud Lähtesta

Dok. kuupäev: 05.05.2016 Tüüp: 02 Ettevõtte: 6000

Kande kuupäev: 05.05.2016 Periood: 5 Valuuta: EUR

Dokumendinumbr: SISEMINE Majaasta: 2016 Teisendusko: 05.05.2016

Vide: KYITTING 16 Üldnumber:

Dok-päse tekst: Tehnigupart. TV

KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Summa (KV)	Kh.	Baaskuupäev	Ma	Eelv.	Tuluk.	Fond	Eelv.	Teg	Abraha	Kui
4	10000002	Kassa	10000002	30,00	EUR	30,00							100			0
06	1003520	Inge Luuk	10300000	40,00	EUR	40,00		05.05.2016	V2				103			0
15	1003520	Inge Luuk	10300000	70,00	EUR	70,00		05.05.2016					103			0

Kirjenda sissetulevad maksed Paranda Kliendiriida

Järekonteeri Veel andmeid Lähtesta

Klient: 1003520 Inge Luuk PR-knt: 10300000

Ettevõtte: 6000 Tammsaare tee 57

Haridus- ja Teadusmin. Tallinn

Rida 2 / Makseerinevus / 06 / D Nõuded ostjate vas

Summa: 40,00 EUR

☐ Arvuta maks

Leping: / Voo tüüp:

Teg-valdk. Võlanõudeala:

Makseting. Päevad/prot. 0,000 / /

Baaskuupäev: 05.05.2016 Skonto summa: 0,00

Sk. baassum. 0,00 Arve viide: 1400018429 / 2016 / 1

Makse blok. Makseviis:

Määrang: 0010114804

Tekst: Nõude jääk - täienduskoolitus

Järgmine kanderida

KanVõti: Konto PR e-tn: Uus e-võte:

Salvestada 

Kanne FB03 sisestusvaates:

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr: 200037114 Ettevõtte: G000 Majandusaasta: 2016

Dok. kuupäev: 05.05.2016 Kande kuupäev: 05.05.2016 Periood: 5

Viide: KV111000 16 ML ettev. nr

Valuuta: EUR

Täi-d on olemas ☐ Andmekirjeldus

E-	Rid	Arv	KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegevusala	Fond	Eelv-rd	Eelv-ü.	Tuluk.	Segm.	Abiraha	Tekst
G0	1	40	10000002	Kassa	10000002		30,00	EUR		800699			100		TG2F	G2F	0	Täiendkoostus
	2	06	1003520	Inge Luuk	10300000		40,00	EUR	V2	800699			103				0	Nõude jääk - täiendukoostus
	3	15	1003520	Inge Luuk	10300000		70,00	EUR		800699			103				0	

0,00 EUR

Pearaamatuvaates:

Kuva dokument: Pearaamatuvaade

Kuva valuuta ☐ Kirje vaade ☐

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr: 200037114 Ettevõtte: G000 Majandusaasta: 2016

Dok. kuupäev: 05.05.2016 Kande kuupäev: 05.05.2016 Periood: 5

Viide: KV111000 16 ML ettev. nr

Valuuta: EUR

Täi-d on olemas ☐ Andmekirjeldus

Andmik E1

Dok.: 200037114 Maj-aasta: 2016 Periood: 5

E-	Rid	Arv	KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegevusala	Fond	Eelv-rd	Eelv-ü.	Tuluk.	Segm.	Abiraha	Tekst
G0	1	000001	40	10000002	Kassa	10000002	30,00	EUR		800699	HS090201	44	322	E62F	TG2F	G2F	0	Täiendkoostus
	2	000002	06	10300000	D Nõuded	10300000	40,00	EUR	V2	800699	HS090201	44	322	E62F	TG2F	G2F	0	Nõude jääk - täiendukoostus
	3	000003	15	10300000	D Nõuded	10300000	70,00	EUR		800699	HS090201	44	322	E62F	TG2F	G2F	0	

0,00 EUR

F-29 klient maksis kassasse ettemaksu

Täita ära kuupäevad, Viide, valida klient (Konto) ning PR-eritunnus, mis vastab kontole, kuhu ettemaks tuleb kajastada.

Pangaosas määrata kontoks kassakonto 10000002, lisada summa ning täita tulukeskus. Lisada kandetektst.

Vajutada Enter või 

Kliendi ettemakse kirjendamine: Päseandmed

Uus rida Taotlused

Dok. kuupäev: 10.05.2016 Tüüp: DZ Ettevõtte: G000

Kande kuupäev: 10.05.2016 Periood: 5 Valuuta/kurs: EUR

Dokumendinumbr: Tagatis Teisendus:

Viide: Tagatis Üldnumber:

Dok-päse tekst:

Tehingupart. TV:

Maksuaruande kp:

Klient

Konto: 1003520 PR eritunnus: G

Altern. e-võte:

Pank

Konto: 10000002 Tegevusvaldkond:

Summa: 15 KV summa:

Panga teenust:


Väärtuspäev: 10.05.2016 Panga TT KV-s:

Tekst: tagatis Tulukeskus: TG2F


lärang:

Kliendi kandereal määrata kõik eelarve ja vajadusel kulutunnused

Kande eelvaate nägemiseks, vajutada

ülevaate nuppu 

Kliendi ettemakse kirjendamine Paranda Kliendirida

Veel andmeid  Uus rida

Klient: 1003520 Inge Luuk PR-knt: 20362000

Ettevõtte: G000 Tammsaare tee 57

Haridus- ja Teadusmin. Tallinn

Rida 2 / Tagatistasud, kauts / 19 G / D Tagatised, kautsjo

Summa: 15,00 EUR

Arvuta maks ☐

Teg-valdk. Völanõudeala ☐

Maksetähtaeg: 10.05.2016

Maksevide

Makse blok: A

Maksevis

Skonto %

Skonto summa

Tellimus

Võrkgraafik

Põhivara

Kulukeskus: KG2F2100 Kinnisvara ☐

Ostudokument

Tulukeskus: TG2F Voo tüüp

Leping

PS-element

Fond: 10

Abiraha: 0

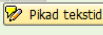
Tegevusala: HS0700000000

Eelv-üks: EG2F

Eelv-rd: 205

Määrang

Müügidok

Tekst: Tagatis 

Kanne sisestusvaate eelvaates.

Edasi Salvestada



Kliendi ettemakse kirjendamine Kuva Ülevaade

Uus rida Kuva valuta Taotlused Lisaread

Dok. kuupäev 10.05.2016 Tüüp KZ Ettevõtte G000
 Kande kuupäev 10.05.2016 Periood 5 Valuta EUR
 Dokumendinumber 200037115 Maj. aasta 2016 Teisendusko
 Viide TAGATIS Üldnumber
 Dok-päise tekst Tehingupart. TV

KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Basiskoopäev	Ma	Tuluk	Fond	Eelv.	Tegevusala	Abirah	Kulukeskus	Teh-p.	Tekst
4	10000002	Kassa	10000002	15,00	EUR			TG2F		100		0			Tagatis
19	1003520	Inge Luuk	20362000	15,00-	EUR	10.05.2016		TG2F	10	205	H5070000000	0	KG2F2100	800699	Tagatis

Kanne pearaamatuvaates:

Andmekirjeldus

Dokumendinumber 200037115 Ettevõtte G000 Majandusaasta 2016
 Dok. kuupäev 10.05.2016 Kande kuupäev 10.05.2016 Periood 5
 Viide TAGATIS Mt. ettev. nr Teisendusko Andmekirjeldus
 Valuta EUR Tööd on olemas Andmekirjeldus

Andm. E1

Dok. 200037115 Maj. aasta 2016 Periood 5

E...	Rid.	Abirah	KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Teh-partn.	Tegevusala	Fond	Eelvrd	Eelarvealus	Tuluk	Segm.	Abirah
60	1	000001	40	10000002	Kassa	10000002	15,00	EUR	800699	H5070000000	10	205	EG2F	TG2F	G2F	0
	2	000002	19	G 20362000	D Tagatised, kaugto	20362000	15,00-	EUR	800699	H5070000000	10	205	EG2F	TG2F	G2F	0

F-53 kliendile ettemaksu tagastamine kassast (töötab ka F-31, aga seal tuleb dokumendi tüüp muuta KZ-ks).

Täita kuupäevad, Viide, panga osas määrata Kontoks kassa konto 10000002 ning lisada summa ja tulukeskus.

Sidumata kannete osas lisada kliendinumber Konto lahtrisse ning PR-eritunnus vastavalt, milliselt ettemaksukontolt on vaja tagastus sooritada.

Muuta kontotüüp D-ks (kliendid).

Vajutada nuppu „Töötle sidumata kandeid“ või Enter või

Väljaminevate maksete kirjendamine: Päseandmed

Töötle sidumata kandeid

Dok. kuupäev 10.05.2016 Tüüp KZ Ettevõtte G000
 Kande kuupäev 10.05.2016 Periood 5 Valuta/kursus EUR
 Dokumendinumber Teisendusko
 Viide Tagatise tagaast Üldnumber
 Dok-päise tekst Tehingupart. TV

Sidumistekst

Pangarekvisiidid

Konto 10000002 Tegevusvaldkond
 Summa 115 Summa (KV)
 Panga teenust. Panga TT KV-s
 Väärtuspäev 10.05.2016 Tulukeskus TG2F
 Tekst Tagatise tagastus Määrang

Sidumata kannete valimine

Konto 1003520
 Kontotüüp K Muud kontod
 PR eritunnus G St. sid-ta kan.
 Makseviisi nr
☐ Jaota vanuse alusel
☐ Automaatotsing

Täiendavad valikud

☐ pole
☐ Summa
☐ Dokumendinumber
☐ Kande kuupäev
☐ Viide
☐ Muud

Kontotüüp Lühikirjeldus

A Varad
 D Kliendid
 K Hankjad
 M Materjal
 S Pearamatukontod

5 kirjet leitud

Sidumata kannete valimine

Konto 1003520
 Kontotüüp D Muud kontod
 PR eritunnus G St. sid-ta kan.
 Makseviisi nr
☐ Jaota vanuse alusel
☐ Automaatotsing

Täiendavad valikud

☐ pole
☐ Summa
☐ Dokumendinumber
☐ Kande kuupäev
☐ Viide
☐ Muud

Kuvatakse kliendi kõik avatud tehingud tavalistel kontodel ning lisaks sellel ettemaksukontol, kus on ettemaks.

Väljaminevate maksete kirjenda Töötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid Skonto tähtaeg

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 1003520 Inge Luuk

Dokumen...	Pearamat...	D. K.	Kande kuu...	Määrang	Tul...	Eelarver...	Eela...	Fond	Abirah	Tekst	EUR Bruto	Skonto	S
200037114	10300000	DZ	06.05.2016	0010114804	103				00000000000000000000	Nõude j...	40,00		
200037115	20362000	DZ	19.10.2016	TAGATIS	TG2F	205	EG2F	10	00000000000000000000	Tagatis	15,00-		

Aktiivseks jätta kliendil ainult tagastatav summa (teised klõpsata 2x summa peal mustaks e. mitteakt.

Edasi valida ülalt vasakult Dokument/ Simuleeri kande eelvaate nägemiseks või Dokument/ Simuleeri pearaamatut kõigi tunnuste kandesse jõudmise kontrolliks.

Väljaminevate maksete kirjendaTöötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid Skonto tähtaeg

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Dokumen...	Pearamat...	D. K...	Kande kuu...	Määrang	Tul...	Eelarver...	Eela...	Fond	Abraha	Tekst	EUR Bruto	Skon
200037114	10300000	DZ	04.05.2016	0010114904	103				00000000000000000000	Nõude j...	40,00	
200037115	20362000	DZ	19.10.2016	TAGATIS	TG2F	205	EG2F	10	00000000000000000000	Tagatis	15,00	

Töötlemise olek

Ridade arv: 2 Seostatud summa: 15,00-
 Kuva alates reast: 1 Määratud: 15,00-
 Erinev. põhjuse kood: Erinevuskanded:
 Kuva sidumevaluutas: Määratamata: 0,00

Kanne Sisestusvaates

Edasi Salvestada



Väljaminevate maksete kirjenda Kuva Eelvaade

Kuva valuuta Maksud Lühiteks

Jok. kuupäev: 10.05.2016 Tüüp: DZ Ettevõtte: G000
 Kande kuupäev: 10.05.2016 Periood: 5 Valuuta: EUR
 Dokumendinumbr: SISEMINE Maj-aasta: 2016 Teisendusip: 10.05.2016
 /ride: TAGATISE TAGASTU Üldnumber:
 Jok-päise tekst: Tehingupart. TV:

KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Summa (KV)	Kh.	Baaskuupäev	Ma	Eelrv.	Tuluk	Fond	Eelrv.	Tegevus	Abraha	Kuukeskus	PS-element
5	10000002	Kassa	10000002	15,00-	EUR	15,00-	EUR				TG2F	100			0		
99	1003520	Inge Luuk	20362000	15,00	EUR	15,00	EUR	10.05.2016		EG2F	TG2F	10	206	H507000	0	KG2F2100	

Dokument 20164689 kirjendati ettevõttes G000.

Kanne pearaamatuvaates (kohe ülalt äärelt valides Dokument/ Kuva või FB03)

Kuva dokument: Pearaamatuvaade

Kuva valuuta Kiirteks

Andmekirjeldus

Dokumendinumbr: 20164689 Ettevõtte: G000 Majandusaasta: 2016
 Dok. kuupäev: 10.05.2016 Kande kuupäev: 10.05.2016 Periood: 5
 Viide: TAGATISE TAGASTU Mt. ettev. nr:
 Valuuta: EUR Tis-d on olemas: Andmekirjeldus:

Andmik E1

Dok.: 20164689 Maj-aasta: 2016 Periood: 5

E...	Rid	Abra	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegevus	Fond	Eelrv-d	Eelarvekuus	Tuluk	S
G0	1	000001	50		10000002	Kassa	10000002	15,00-	15,00-	EUR		800699	H50700	10	205	EG2F	TG2F	G
	2	000002	09	G	20362000	D Tagatiseid, kautjo	20362000	15,00	15,00	EUR		800699	H50700	10	205	EG2F	TG2F	G
								0,00		EUR								

17. Kliendi ridade aruanne FBL5N

FBL5N


Majandusarvestus ->
 Finantsarvestus ->
 Müügireskontro ->
 Konto -> Kuva/muuda kanderead

SAP-i menüü

- Kontor
- Mooduliteülesed komponendid
- Logistika
- Majandusarvestus
 - Finantsarvestus
 - Pearaamat
 - Müügireskontro
 - Dokumendi sisestamine
 - Dokument
 - Konto
 - FD10N - Kuva saldod
 - FBL5N - Kuva/muuda kanderead


Sisestada kliendi number, kelle kandeid vaadata.

Saab valida ka kõigi klientide kandeid, siis valida esimesse kliendikonto lahtrisse 1 ja teise Z.

Kui on vaja selekteerida teatud kliente, siis kasutada nuppu , kuhu saab üksikuid kliente valida või osa valikust elimineerida.




Vastavalt vajadusele valida, kas kuvatakse sidumata, seotud või kõik kanded.

Lisaks valida, milliseid dokumente aruandesse kaasatakse.


Käivitada aruanne nupust .

Aruannet saab vastavalt oma vajadustele disainida ning veergusid juurde tuua või peita (vt. aruandluse juhend).

Kliendiridade kuva

   Andmeallikad

Kliendi valimine


Kliendikonto Kliendi nr, kelle saldosit  Mitme koodi valik

Ettevõtte Kuvada kuni

Valik otsinguspikri abil

Otsinguspikri ID

Otsingustring

 Otsingusp.


Kanderea valimine

Olek

☒ Sidumata kanded Kui on vajalik näha mingiks kuupäevaks kliendinõuete seis


Sidumata k-kuupäeval

☐ Seotud kanded Kui on vajalik vaadata mingil päeval või perioodil seotud kandeid

Sidumiskuupäev kuni 

Sidumata k-kuupäeval Kui on vaja sidumata kandeid vaadata teatud aja hetkel e. kontrollkuupäeval

☐ Kõik kanded Kui on vajalik vaadata kõiki kandeid teatud kuupäeval või perioodil

Kande kuupäev kuni 

Tüüp

☒ Tavalised kanded Tavalised nõuded











☒ Paralleelpäraamatu kanded Nõuded, mis on kajastatud PR-eritunnusega nt. tagatised, sf-ettemaksed

☐ Märgitud read Nõuded, millel on ettemakse ettepanek tehtud (ettemakse arve, mis ei ole kajastatud finantsmoodulis)

☐ Eelregistreeritud read Poolleliolevad dokumendid

Klient 3000001
Ettevõtte 000

Nimi Rahandusministeerium
Linn Tallinn

Seot./sid-ta kannete smbl	Dokum. nr	Dok. kuup.	PR-konto	Tüüp	Teg-valdk.	Teh-p.	PR eritunnus	Summa kohal. val-s	KhVal	Sidumisedok.	Tekst
	200000940	31.05.2013	20385000	DZ	27	014001	0	9 180,00-	EUR		L10 algsaldo
	200000941	31.05.2013	20385000	DZ	28	014001	0	67 320,00-	EUR		L10 algsaldo
	1400001449	31.05.2013	10355000	DR	27	014001		626,58	EUR		
	1400001450	31.05.2013	10355000	DR	28	014001		4 594,84	EUR		
	1400001451	31.05.2013	10355000	DR	28	014001		1 449,47	EUR		
	1400001454	31.05.2013	10355000	DR	39	014001		256,97	EUR		
	1400001571	31.05.2013	10355000	DR	39	014001		16 651,78	EUR	200001056	ELN lähetuskulude hüvitamine
								92 070,89-	EUR		
	Konto 3000001							92 070,89-	EUR		
								92 070,89-	EUR		

18. Kliendi saldoteatise saatmine F.17

<p>Täita kliendi number, ettevõte</p> <p>Vastavusseviimise tähtaeg: kuupäev, mis seisuga saldod teatisesse korjatakse.</p> <p>Lisada linnuke Üsikkliendid (või ühekordsed kliendid)</p> <p>Kui on soov koostada saldoteatis vaid ettemaksu tehingute kohta, siis määrata vastavad pearaamatu eritunnused.</p> <p>Kui välja ei täida, siis vaikimisi koostatakse saldoteatis kõikide tehingute kohta vastavusseviimise kuupäeva kohta (kohustused ja ettemaksud).</p> <p>Saldod kokku $\neq 0$ määrab ära, et saldoteatist ei koostata kui kliendi saldo kokku = 0.</p>	<div> </div> <h3>Kliendi saldokinnitus</h3> <table> <tr> <td>Klient</td> <td>1000001</td> <td>kuni</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Üld. valikukriteer-d</td> </tr> <tr> <td>Ettevõte</td> <td>R000</td> <td>kuni</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vastavusseviimise tähtaeg</td> <td>31.07.2014</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <h4>Täiendavad valikud</h4> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Üsikkliendid <input type="checkbox"/> Pea- ja harukontorid <input type="checkbox"/> Ühekordsed kliendid <input type="checkbox"/> Kontrolli altern. peakontorit <input type="checkbox"/> Kontserni versioon <input type="checkbox"/> Üksiktaotlus <table> <tr> <td>Pearaamatu eritunnus</td> <td></td> <td>kuni</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Märgitud read</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Ainult aeguvad valuutad</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Toiminguta kontod</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Toiminguteta alates</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Saldo kokku</td> <td></td> <td>0</td> <td>kuni</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nullsaldod</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Müük</td> <td></td> <td>kuni</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Käibeperiood</td> <td></td> <td>kuni</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valitud on iga n-s klient</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Valimi suurus</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Põhikirje tähtaeg</td> <td>31.12.9999</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	Klient	1000001	kuni			Üld. valikukriteer-d					Ettevõte	R000	kuni			Vastavusseviimise tähtaeg	31.07.2014				Pearaamatu eritunnus		kuni			<input type="checkbox"/> Märgitud read					<input type="checkbox"/> Ainult aeguvad valuutad					Toiminguta kontod					Toiminguteta alates					Saldo kokku		0	kuni		<input type="checkbox"/> Nullsaldod					Müük		kuni			Käibeperiood		kuni			Valitud on iga n-s klient					Valimi suurus					Põhikirje tähtaeg	31.12.9999			
Klient	1000001	kuni																																																																															
Üld. valikukriteer-d																																																																																	
Ettevõte	R000	kuni																																																																															
Vastavusseviimise tähtaeg	31.07.2014																																																																																
Pearaamatu eritunnus		kuni																																																																															
<input type="checkbox"/> Märgitud read																																																																																	
<input type="checkbox"/> Ainult aeguvad valuutad																																																																																	
Toiminguta kontod																																																																																	
Toiminguteta alates																																																																																	
Saldo kokku		0	kuni																																																																														
<input type="checkbox"/> Nullsaldod																																																																																	
Müük		kuni																																																																															
Käibeperiood		kuni																																																																															
Valitud on iga n-s klient																																																																																	
Valimi suurus																																																																																	
Põhikirje tähtaeg	31.12.9999																																																																																

Täita vormikogum:

V2- ainult dok. number;

V3-koos asutuse
nimetusega

Kirjavahetuse sortimine:

K1-sortimine sihtnumbri
järgi

K2-sortimine kontonumbri
järgi

K3-sortimine dok. numbri
järgi

Kanderea sortimine:

Sort-v	Nimi
P1	Dokumendi kuupäev, tüüp/dok-nr
P2	Parall-pear.tunnus, dok. kp, dok-nr
P3	Dokumendi kuupäev, dokumendiru
P4	Dokumendi kuupäev, viide
P5	Sidumiskuupäev, sidumisdokument
P6	Avatud kirjade kogum
P7	Sidumistoimingute kogum
P8	Par-PR tunnus, val., dok.kp, dok-nr

Väljaandmise kuupäev –
dokumendi väljastamise
kuupäev

Vastuse kuupäev –

kuupäev, mis ajaks

soovitakse vastust;

- Linnuke „Vastuseta“
ette märkida, kuna ei
soovita vastust
paberkandjal, vaid e-
meili teel

Väljast. haldus

Vormikogum	V2
Saatja üksikasjad	
Kirjavahetuse sortimine	K1
Kanderea sortimine	P1
<input type="checkbox"/> Sortimine pea-/harukont. järgi	
Kinnitamise protseduur	
Väljaandmise kuupäev	31.07.2014
Eelmise väljastamise kuupäev	
<input checked="" type="checkbox"/> Vastuseta	
Vastuse kuupäev	15.08.2014
Eelmise vastuse kuupäev	
Vasta	
Lisapealkiri	

Printeri määrang täita nii:

Vasta	
Lisapealkiri	
Printimiskäsk	
Printer: vormid	NEWPRINTER
Printer: vastavussevim. loend	NEWPRINTER
Printer: tulemitabel	NEWPRINTER
Printer: töökeloend	NEWPRINTER
Printer: valkud	NEWPRINTER

Saatja üksikasjad (saldoteatise vormil):

Dokumendi väljasaatja andmete (nimi, ametikoht, meiliaadress) valik.

Isikud, kes saadavad saldoteatise, tuleb eelnevat defineerida SAP-s. Kui Te ei leia isikut vastavate
initsiaalidega oma asutuse alt on vaja saata e-kiri : sap.help@rtk.ee

Palun lisada saldoteatisele saatja:

Asutus:

Ees-ja perekonnanimi:

Ametikoht:

Meiliaadress:

Käivitada aruanne
nupust, saldokinnitus
kuvatakse ekraanile:

Seejärel klikkides ühele
märgitud nuppudest:



kuvatakse aken Interneti-
meili saatmine (kuvab
vaikimisi kliendi
andmetesse salvestatud e-
meili aadressi):

Kui kliendi aadressi ei leita,
jätakse e-meili aadress
tühjaks ja kasutaja võib
sinna sisestada e-meili
aadressi, kuhu
saldokinnitus saata.
Samuti on lubatud
kasutajal muuta vaikimisi
pakutud e-meili aadressi
kirjutades olemasolev üle.

Juhul kui on soov
saldokinnitust väljastada
printerile, tuleb
saldokinnitus saata oma e-
meili aadressile.
Seejärel saab iseendale
saadetud e-kirjast
saldokinnituse välja
trükkida või soovi korral
oma postkastist edasi saata
lõplikule saajale.

Tekst Redigeeri Mine Lisafunktsioonid Süsteem Spikker

NEWPRINTER, lk 00001 / 00002 prindieelvaade

Riigi Tugiteenuste Keskus
Endla 10A, Tallinn 10142

Estravel AS
Suur-Karja 15
10140 Tallinn

SALDOKINNITUS

Väljastamise kuupäev
12.11.2014

Kliendi/hankija nr. meie raamatupidamise süsteemis
5001029

Saldokinnitus 30.09.2014

Palume võrrelda meie poolt teenindava(te) asutus(t)ie saldoteatist seisuga 30.09.2014 ja tagastada saldoteatist hiljemalt .

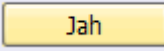
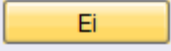

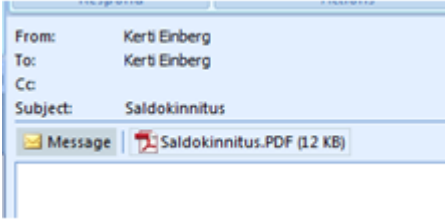
Tasumata arved seisuga: 30.09.2014

Asutus	Dokumendi nr.	Kuupäev	Summa(EUR)
Maksu- ja Tolliamet	I2651603-01	29.08.2014	-534,56
Maksu- ja Tolliamet	I2651406-01	01.09.2014	-157,00
Maksu- ja Tolliamet	I2648188-02	01.09.2014	-390,00

Interneti-meili saatmine

Vast.is.Intern. kristi.kauniste@fmi.fi

Jah Ei

<p>Kui pakutud e-meili aadress sobib, vastata</p> <p> , seejärel saadetakse saldoteatis saajale teele.</p> <p>Vastates  , saldokinnituse saatmist ei toimu.</p> <p>Mõlemal juhul tekib ekraanile NEWPRINTER, prindieelvaade. Väljumiseks kasutada nuppe:</p> <p></p> <p>kuni jõutakse tagasi toimingu F.17 tingimuste määramise lehele.</p> <p>Kõikide 1...n kliendiga, kes olid määratud saldokinnituse määramise päringusse, toimida analoogselt.</p>	
<p>Vaikimisi koostatakse Saldokinnituse kohta alljärgnev e-meil:</p>	<p>From: Saatja e-meili aadress To: Saaja e-meili aadress Subjekt: Saldokinnitus</p> 
<p><u>Kaaskiri:</u> Et e-meiliga läheks kaasa kaaskiri, on vajalik defineerida RTK-töötaja poolt soovitatav tekst kasutajale, kes saldoteatise väljastab. Selleks tuleb saata soovitud kaaskirja tekst ja kasutaja nimi (-ed), kes SAP-st saldoteatise väljastavad, aadressile sap.help@rtk.ee.</p> <p>NB! Ühele kasutajale saab lisada vaid ühe kaaskirja vormi – kehtib nii arvete kui ka saldoteatiste saatmisel, seega on soovitatav kas valida mõlema toimingu jaoks sobiv üldine tekst või otsustada tegevuste jaotamine erinevatele kasutajatele.</p>	


SAP-i salvestatakse logi välja saadetud saldoteatiste kohta. Kasutajale, kes saatis välja saldoteatise, eraldi e-meili ei saadeta. Saatmised salvestuvad vaid SAP-s.

Saadetud dokumentidest saab ülevaate transaktsioonis **SOSB**.

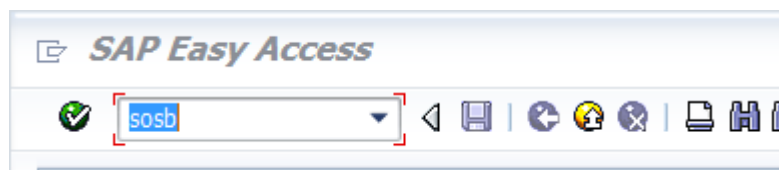
Näidatava info kriteeriume saab valida sakil Saatmisolek, lisada linnuke soovitud valiku ette.

Saatmiskuupäev: sisesta kuupäev või kuupäevade vahemik, millal saatsid välja saldoteatiseid.

Kui olek on: roheline, siis saldoteatis on välja saadetud.
Kollane tähendab, et teatis on ootel ja pole veel välja saadetud.
Punane tähendab, et saatmine ebaõnnestus.

Aktiveerides rea ning klikkides ikoonile  kuvatakse e-meili detailne info (näidis sisaldab SAP-s seadistatud kaaskirja).

Klikkides saldokinnitusel, kuvatakse saadetud teatis ekraanile.



Period Saatmisolek Atrib-d

☒ Ootel
☒ Vead
☒ Saadetud ☒ Edastatud

Värskenda

Saatmistootlused üksusest KERTIE (08.10.2014 - 23.10.2014)

Värskenda

Period Saatmisolek Atrib-d

Saatmiskuupäev 08.10.2014 kuni 23.10.2014
Saatmiskellaeg 00:00:00 kuni 00:00:00
Otsingutul. maks-arv 500

Värskenda

Olekutekst

Saatm-taoti-d (Saatmisolek Ootel ja Saadetud)

Olek	Saatmism...	Dok. tiitel	Adressaat	Saatmiskp	Saatmiskl
	Interneti ...	Saldokinnitus	██████████@RTK.EE	23.10.2014	10:02:11
	Interneti ...	Saldokinnitus	██████████@RTK.EE	23.10.2014	10:00:59
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	13:38:14
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	13:34:21
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	13:30:45
	Interneti ...	Saldokinnitus	██████████@GMAIL.COM	22.10.2014	11:52:36
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	11:38:26
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	11:25:43
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	11:22:31

Olekutekst

Saatm-taoti-d (Saatmisolek Ootel ja Saadetud)

Olek	Saatmism...	Dok. tiitel	Adressaat	Saatmiskp	Saatmiskl
	Interneti ...	Saldokinnitus	██████████@RTK.EE	23.10.2014	10:02:11
	Interneti ...	Saldokinnitus	██████████@RTK.EE	23.10.2014	10:00:59
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	13:38:14

19. Klientide saldode ületoomine F.07

Määrata Ettevõtte kood

Määrata aasta, millesse saldod tuleb üle viia.

Määrata linnuke, kas soovitakse üle viia kliendid või hankijad või mõlemad.

Kui konkreetse kliendi/hankija või vahemiku valik jäetakse täitmata, siis viiakse üle kõikide klientide/hankijate saldod.

Määrates linnukese „Detailne logi“ ette näidatakse, millised saldod viiakse üle kliendi/hankijakontode lõikes

Ekraanile kuvatakse tulemus:

Kui toimingutestkäitus vigu ei andud, siis käivitada aruanne uuesti ilma „Testkäitluse linnuta“

Kliendi saldodid näeb aruandes FD10N

Kreditoorse/debitoorse võlgnevuse ülekanne

Ettevõtte

N000

kuni

Ülekanne majandusaastasse

2016

Kliendi valimine

☒ Valige kliendid

Klient

kuni

Hankija valimine

☐ Valige hankijad

Hankija

kuni

Töötlemisparameetrid

☒ Testkäitus

☐ Detailne logi

State Service Centre Kreditoorse/debitoorse võlgnevuse ülekann Kp

28.12.2015

Tallinn

Leht

1

Kreditoorse/debitoorse võlgnevaasta: 2016 Testkäit

Statistika

Edukas	E-v.	PE	Kirj. arv
Kliendi PR	N000		2 088
Kliendi PPR	N000	A	72
Kliendi PPR	N000	C	30
Kliendi PPR	N000	G	77
Kliendi PPR	N000	L	1
Kliendi PPR	N000	O	17
Kliendi PPR	N000	U	5
Kliendi PPR	N000	V	1
Kliendi PPR	N000	Y	10

Kreditoorse/debitoorse võlgnevuse ülekanne

Ettevõtte

N000

kuni

Ülekanne majandusaastasse

2016

Kliendi valimine

☒ Valige kliendid

Klient

kuni

Hankija valimine

☐ Valige hankijad

Hankija

kuni

Töötlemisparameetrid

☐ Testkäitus

☐ Detailne logi