Lähetustehaldus

Juhend finantsarvestajale

Kuupäev	Autor	Kirjeldus
12.05.2013	Marek Ilves	Esmane kirjeldamine
09.06.2013	Marek Ilves	Täiendatud
03.07.2013	Marek Ilves	Täiendatud avansi maksmise osa
02.12.2013	Marek Ilves	Täiendatud läbivalt kasutajatelt saadud tagasiside põhjal
17.12.2013	Ene Ehtmaa	Täiendatud läbivalt
17.01.2014	Marek Ilves	Täiendatud 11.3 (aruanded) ning selgitatud eeldatava kulu käitumist
26.03.2014	Marek Ilves	Lisatud erisoodustuse kululiike 13.2
15.04.2014	Ene Ehtmaa	Lisatud punkt 7 (lähetus välisvaluutas), täiendatud punkti 12 (esineda võivad probleemid)
01.07.2014	Marek Ilves	Lisatud pikaajaliste lähetuste kululiike
13.10.2014	Ene Ehtmaa	Lisatud: Lähetuste masstöötlemise võimalused punkt 8 Lähetuste staatused punkt 9
18.05.2015	Ene Ehtmaa	Muudetud punkti 12 „Esineda võivad probleemid“
14.08.2015	Ene Ehtmaa	Täiendatud kulutüüpide nimekirja (13.6A)
11.09.2015	Ene Ehtmaa	Täiendatud punkti 12.6 ja lisatud 12.20
14.09.2015	Ene Ehtmaa	Täiendatud punkti 8 „Lähetuste masstöötlus“
09.10.2015	Ene Ehtmaa	Lisatud punkt 12.21 Laekunud kindlustushüvitise sidumine lähetusega
19.11.2015	Ene Ehtmaa	Lisatud punkt 12.22 PR05s ei salvestu kulude jagamine % suhte alusel
28.05.2018	Ene Ehtmaa	Täiendatud punkti 7 (Pikaajalised lähetused) ja 12 (lähetustega seotud vead ja nende parandamine)
05.07.2021	Ene Ehtmaa	Täiendatud punkti 13.6 – lisatud 2 uut kululiiiki (esinduskulud; kingitused)

Sisukord

1. Sissejuhatus 4
2. Hankija 4
3. Lähetushalduse tegevused 4
3.1 Menüü 4
4. Avanss 5
4.1 Avansi sisestamine ja kinnitamine PR05. 5
4.2 Avansi konteerimise simulatsioon PRFI. 6
4.3 Avansimakse konteeringu eelvaade PRRW. 8
4.4 Avansi konteerimine PRFI ja PRRW. 9
5. Lähetuse kuluarunne 10
5.1 Lähetus kuludearuande sisestamine PR05. 10
5.2 Lähetuskulude konteerimise simulatsioon PRFI. 13
5.3 Lähetuskulude konteeringu eelvaade PRRW. 14
5.4 Lähetuskulude konteerimine PRFI. 14
6 Lühiajalise lähetuse maksmine välisvaluutas 14
7 Pikaajalised lähetused 15
7.1 Pikaajalised lähetused – lähetuse valuuta EUR 16
7.1.1 Lähetuse avansi (=esitatud kuluaruande) väljamaksmine 17
7.1.2 Pikaajalise lähetuse korduvavansi maksmine 19
7.1.3 Pikaajalise lähetuse kuluaruande kulusse kandmine 20
7.2 Välisvaluutas oleva pikaajalise lähetuse erisused 22
7.3 Pikaajalise lähetuse lõpetamine 23
8 Lähetuste masstöötlemine 24
8.1 PRAP Approve Trips – lähetuste kinnitamine 25
8.2 PREC - Settle Trips – lähetuse finantsarvestusse saatmise algatamine 27
8.3 PRFI – Create Posting run – lähetuse kande simulatsioon 29
8.4 PRRW – Manage posting runs – lähetuste finantskannete loomine 31
9 Lähetuste staatused 32
10 Lähetuse ettemaksu konto 10392010 saldo 32
11 Aruanded 33
12 Esineda võivad probleemid 33
12.1 PRFis tuleb veateade Non-Postable Trips 33
12.2 PRFI näitab, et valitud tripe on null ja summa null 35
12.3 Lähetust ei ole võimalik PR05 muuta 35
12.4 Soovitakse postitada kulu, kuid kandesse liigub avanss või siis vastupidi 36
12.5 Algselt valitud vale lähetuseliik 36
12.6 Lähetusega seotud arve ei tule eAKst SAPi 37
12.7 Avansi summa muutmine 38
12.8 Avansi mahakandmine lähetuselt ilma kuludeta 38
12.9 Avanss on väljamakstud vale eelarve rea alt 39
12.10 Hankijale makstud summa liigub kontolt 10392010 kuludesse kahekordses summas 40
12.11 Eelarve on ületatud – veateade Annual budget exceeded 40
12.12 Lähetuse kulukande tühistamine või paranduskande saatmine kontolaiendite muutmise kohta 41
12.13 Kassapõhine eelarvetäitmine SAPis ja BOs erinev lähetustega seotud kannete puhul – ettemaks on kantud kulusse teiste tunnusetega, kui oli makstud avanss. 42

12.14 Kui soovitakse parandada eAKst valede tunnustega SAPi tulnud kannet või soovitakse lähetuse kulud ümber tõsta teisele eelarveliigile 43
12.15 Lähetusega seotud kannete parandamine läbi, mis on kuludokumendi alusel väljamakstud oma töötajale või krediitkaardiga 44
12.16 Soovitakse parandada käibemaksu kulu 45
12.17 Lähetuse staatus ei muutu peale kulude sisestamist ja kinnitamist “Trip Approved” või “Trip Completed” 45
12.18 PR05s on näha vaid viimase aasta lähetused, eelmiste perioodide omad ei ole nähtavad 45
12.19 Lähetuste sidumisel kontol 10392010 jäävad ülesse 0,01 sendised summad 46
12.20 Lähetuse staatus „Transferred to FI“ on maha läinud 46
12.21 Laekunud kindlustushüvitise sidumine lähetusega 47
12.22 PR05s ei salvestus nupu Cost Distribution või nupu Cost all kulude jaotus % suhte alusel 48
13 Klassifikaatorid 48
13.5 Lähetus kulude skeem (Trip Scheme) 48
13.6 Kululiikide (expense type) ja kontode vastavus 48

1. Sissejuhatus

Käesolev juhend kirjeldab SAP-i lähetustehalduse moodulis avansi ja kulude finantsarvestusse kirjendamise jaoks tehtavaid tegevusi.

Juhend hõlmab tavasisestaja tegevusi.

Kasutusel järgnevad tähised, mis peaks aitama teha teksti jälgitavamaks:

- näited

- olulised kohad, millele pöörata kindlasti tähelepanu

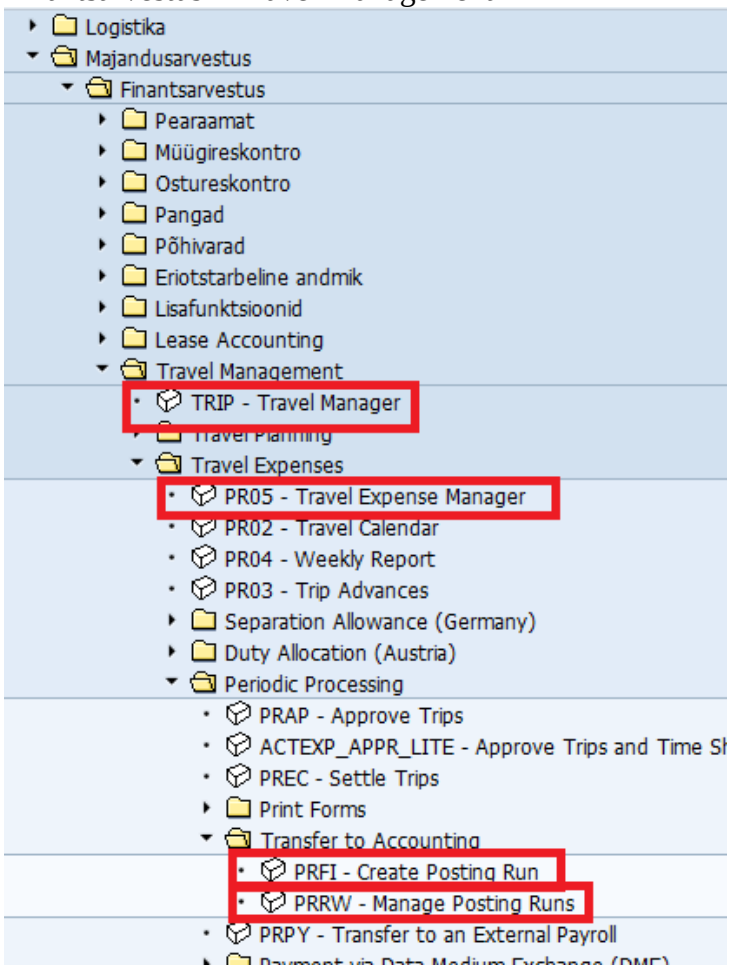
2. Hankija

Hankija on vajalik avansside ja lähetuskulude maksmiseks. Hankija loomise, muutmise ja vaatamise kohta on juhend *Ostureskontro - Hankija põhiandmed*.

3. Lähetushalduse tegevused

3.1 Menüü.

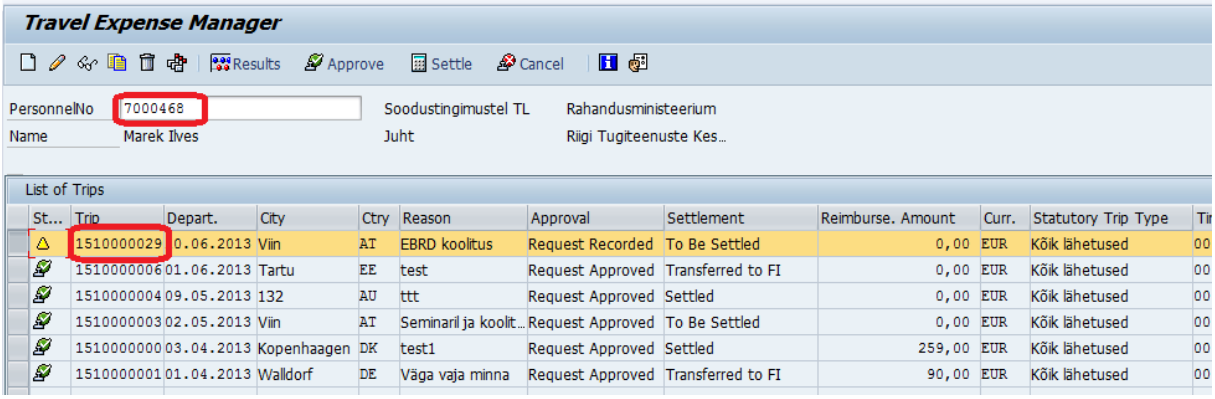
Lähetushaldusega seotud toimingud leiab standard menüüst- Majandusarvestus → Finantsarvestus→Travel Management



4. Avanss

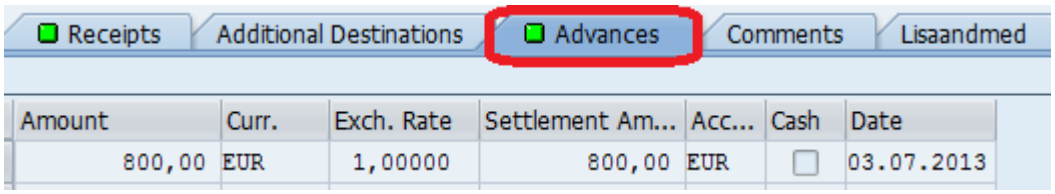
4.1Avansi sisestamine ja kinnitamine PR05.

A) Esmalt tuleb valida lähetusele minev töötaja ning kinnitada valik .



St...	Trip	Depart.	City	Ctry	Reason	Approval	Settlement	Reimburse. Amount	Curr.	Statutory Trip Type	Tr
	1510000029	0.06.2013	Viin	AT	EBRD koolitus	Request Recorded	To Be Settled	0,00	EUR	Kõik lähetused	00
	1510000006	01.06.2013	Tartu	EE	test	Request Approved	Transferred to FI	0,00	EUR	Kõik lähetused	00
	1510000004	09.05.2013	132	AU	ttt	Request Approved	Settled	0,00	EUR	Kõik lähetused	00
	1510000003	02.05.2013	Viin	AT	Seminaril ja koolit...	Request Approved	To Be Settled	0,00	EUR	Kõik lähetused	00
	1510000000	03.04.2013	Kopenhaagen	DK	test1	Request Approved	Settled	259,00	EUR	Kõik lähetused	00
	1510000001	01.04.2013	Walldorf	DE	Väga vaja minna	Request Approved	Transferred to FI	90,00	EUR	Kõik lähetused	00

B) Advance andmete vahelehele tuleb Amount väljale sisestada avansi summa, Date kuupäevale märkida avansi väljamaksmise kuupäev



Amount	Curr.	Exch. Rate	Settlement Am...	Acc...	Cash	Date
800,00	EUR	1,00000	800,00	EUR		03.07.2013

C) Kui lähetuse kulude jagunemine erineb töötaja tasude või lähetusõiguste kulude jagunemisest, peab uue jagunemise lisama Cost Distribution alla

Nupu Cost Distribution alt juhitakse, kuidas jagunevad kõik lähetusega seotud kulud (sh avanss).

Toodud näites jaguneb lähetuse avanss kahe eelarveliigi ja toetuse vahel- 75% riigieelarvest, 25% 9R20-CUSTOMS

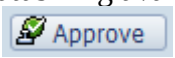
Enhanced Cost Assignment for Entire Trip

% Distrib.	Müüg...	Eelarveüksus	Fond	Grant	Function
75		ER20	20	0	01120
25		er20	40	9R20-CUSTOMS	01120

Vaikimisi lisatakse kandele eearvekonto 55030, koolituslähetuse puhul peab siia sisestama 5504 või pikajalise puhul 55031 (sõltub, milliseid eelarvekontosid on vaja valitsemisalal kasutada). Kui kogu kulu läheb teise reaga kui on kulude jagunemine töötaja tasude või lähetusõiguste kulude all tuleb % lahtrisse kirjutada 100.

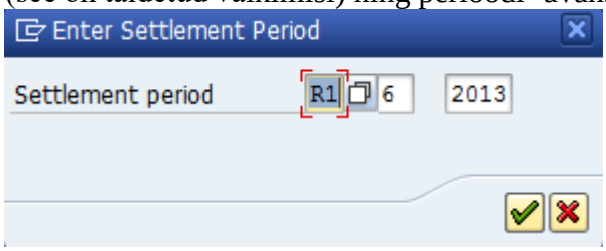
Kui sisestakse kulude jagamine % suhte alusel siis kindlasti märkida eelarvekonto. Ilma eelarvekonto lisamiseta ei salvestu kulude jaotamine PR05s

D) Salvesta muudatus ning avaneb taas punktis A) kirjeldatud ekraan

E) Kinnita avansi 

F) Saada finatsarvestusse, vajuta

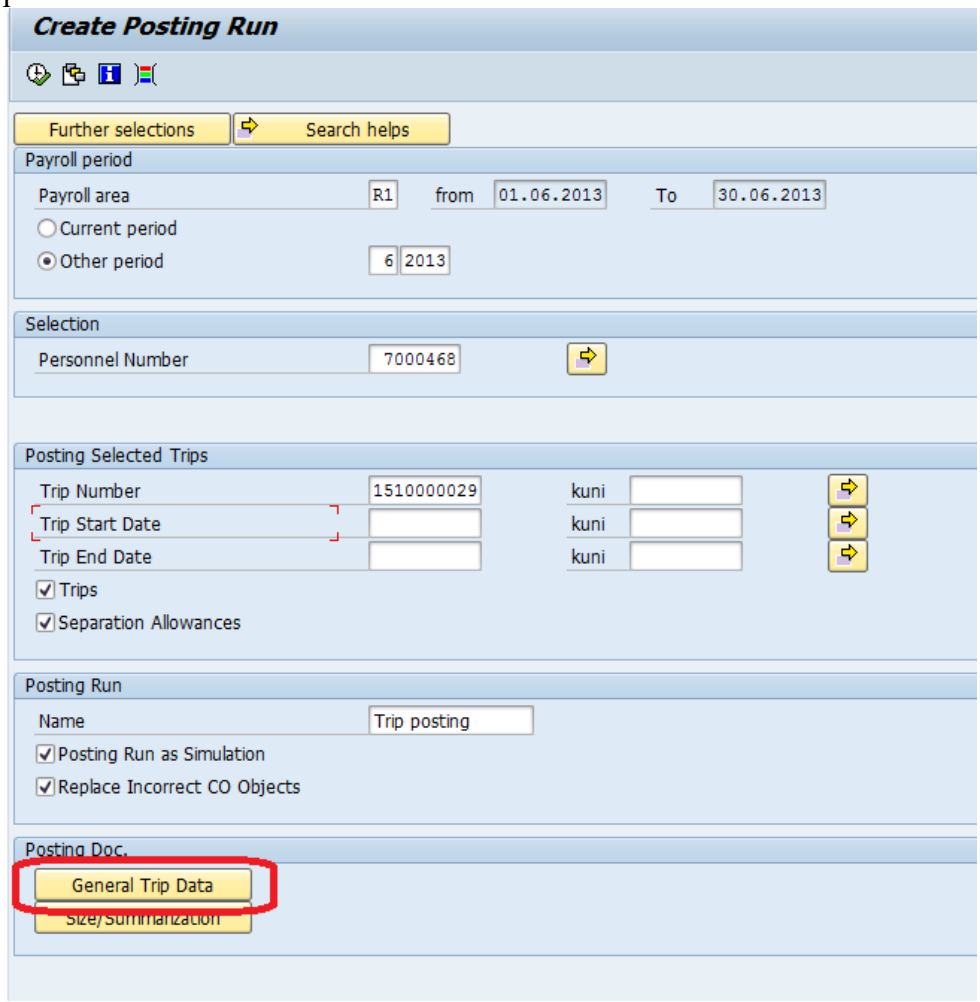
ja määra ära millisesse palgaalasse töötaja kuulub (see on täidetud vaikimisi) ning perioodi- avansi maksmise kuu.



4.2 Avansi konteerimise simulatsioon PRFI.

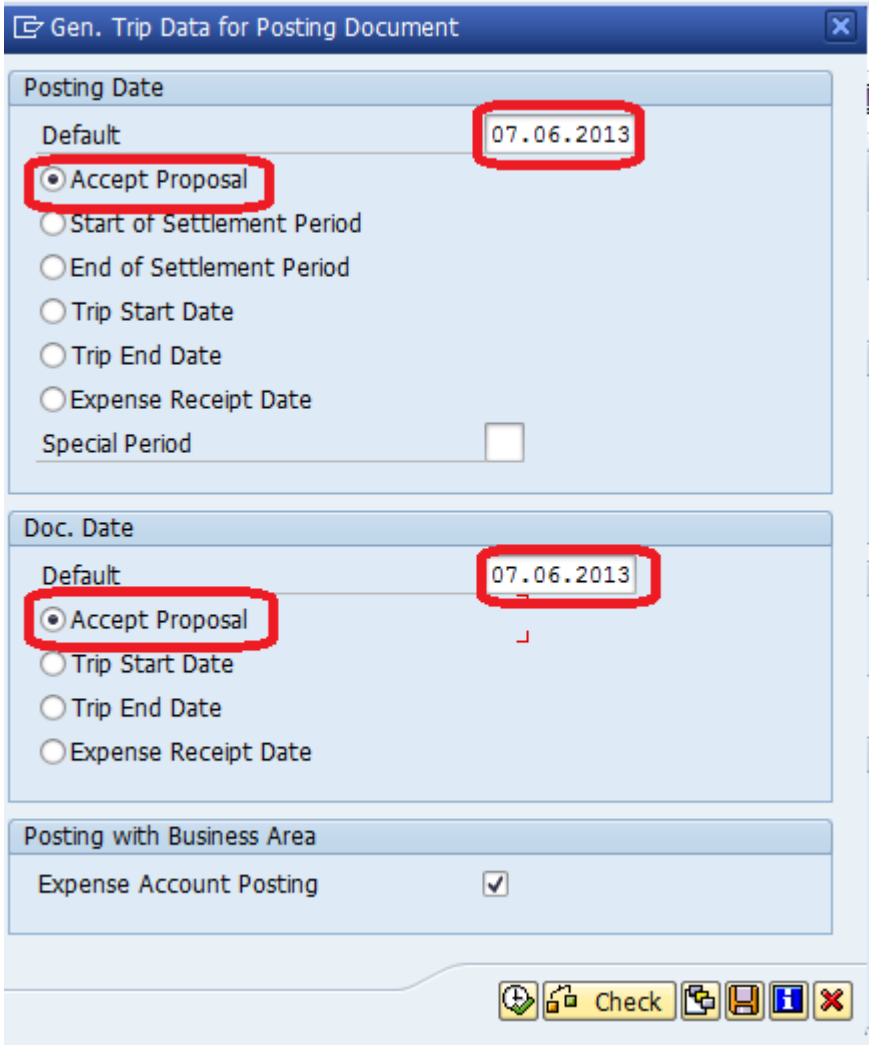
A) Antud toimingus valida palgaala (Payroll area), praeguse perioodi (Current) või mõne muu perioodi (Other)- olenevalt sellest, milline sai määratud PR05ga, töötaja number (Personnel Number), lähetuse number (Trip Number), linnuke peab olema määrangu Trips ees.
PRFI'd on võimalik käivitada ka mitmele isikule korraga, kui kande kuupäev on kõigile ühesuguselt määratav

Võimalik on jätta linnuke ka Posting Run as Simulation ette, mis võimaldab enne päris postitamist kande ka üle vaadata.

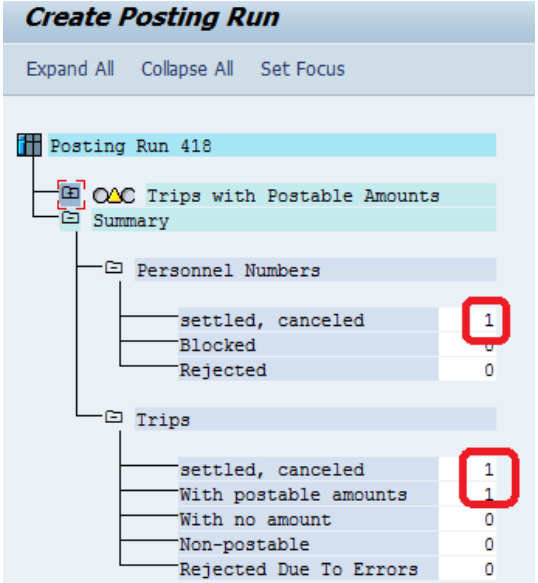


B) General Trip Data (eelmisel pildil punasega märgitud) alt peab määrama avansi kandekuupäeva (Posting Date – peab olema avansi maksmise kuupäev) ja dokumendikuupäeva (Doc date) ning

Oluline on märkida ka Accept Proposal valikud, muidu võetakse kuupäevade väärtustena arvesse Trip End Date ehk lähetuse lõppemise kuupäev. Kui mummuke on valitud Accept Proposal'i ette siis vastavalt kande-ja/ või dokumendikuupäevaks kirjendatakse pearaamatus paremas tulbas olevad kuupäevad.

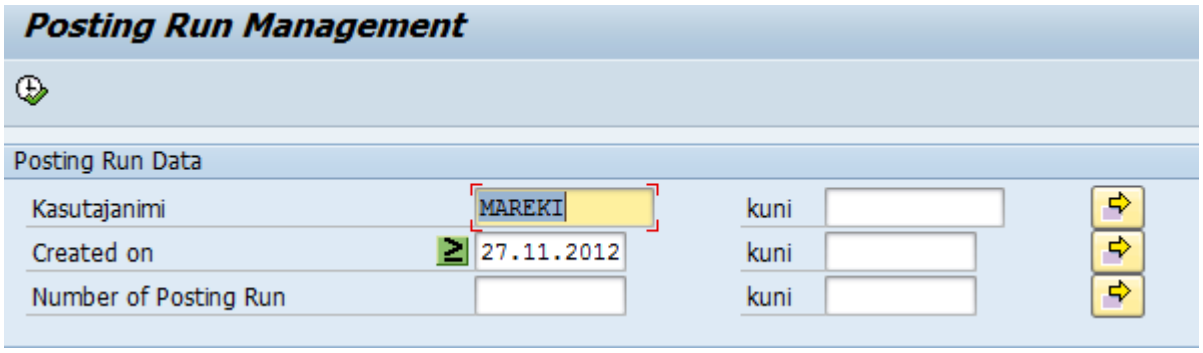


C) Konteerimise simulatsiooniks peab vajutama ja kui kõik on korras, kuvatakse logi



4.3 Avansimakse konteeringu eelvaade PRRW.

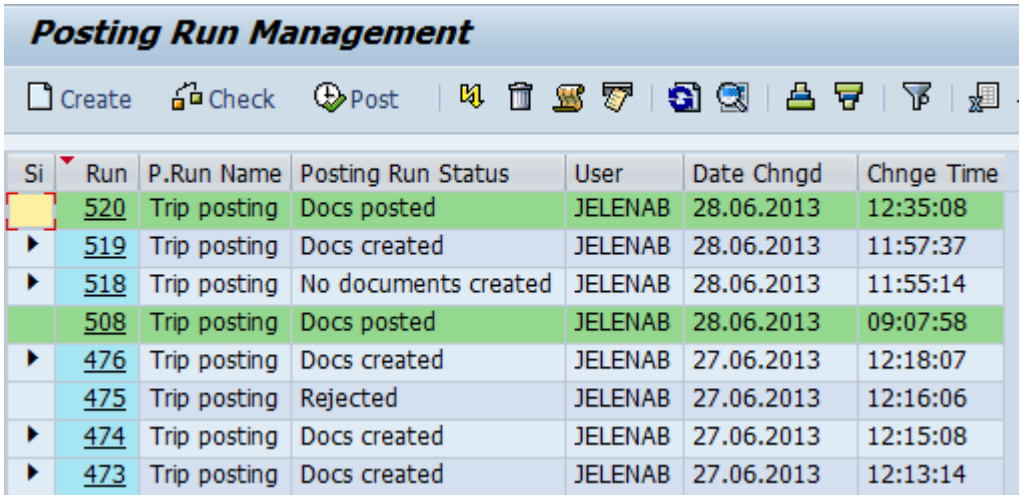
Selle toiminguga on võimalik vaadata kõiki lähetuskulude konteeringuid (vigased, ootel, teostatud). Valida enda kasutaja ja kuupäev, millest alates soovitakse konteeringuid vaadata. Need on täidetud vaikimisi.



Peale käivitamist avaneb aken, kus on lähetuskulude dokumentide käivitamiste numbrid.

- antud näites on.

Dokument postitatud- 520, 508
Dokument simuleeritud- 519, 476, 474, 473 (simulatsiooni kannetel on noolekesed esimeses lahtris)
Dokumendi loomine katkestatud (vaata ka juhendist 9.1)- 475
Dokumenti loomiseks vajalikud algandmed puuduvad- 518



Si	Run	P.Run Name	Posting Run Status	User	Date Chngd	Chnge Time
	520	Trip posting	Docs posted	JELENAB	28.06.2013	12:35:08
▸	519	Trip posting	Docs created	JELENAB	28.06.2013	11:57:37
▸	518	Trip posting	No documents created	JELENAB	28.06.2013	11:55:14
	508	Trip posting	Docs posted	JELENAB	28.06.2013	09:07:58
▸	476	Trip posting	Docs created	JELENAB	27.06.2013	12:18:07
	475	Trip posting	Rejected	JELENAB	27.06.2013	12:16:06
▸	474	Trip posting	Docs created	JELENAB	27.06.2013	12:15:08
▸	473	Trip posting	Docs created	JELENAB	27.06.2013	12:13:14

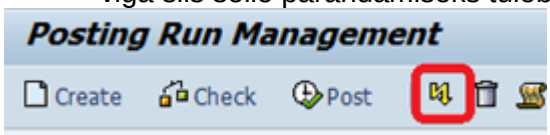
Tehes kandel 519 topelt klõpsu avatakse konteeringu eelvaate aken.

Kui kanne on korrektne võib selle postitada, kui mitte tuleb teha parandused PR05-ga

4.4 Avansi konteerimine PRFI ja PRRW.

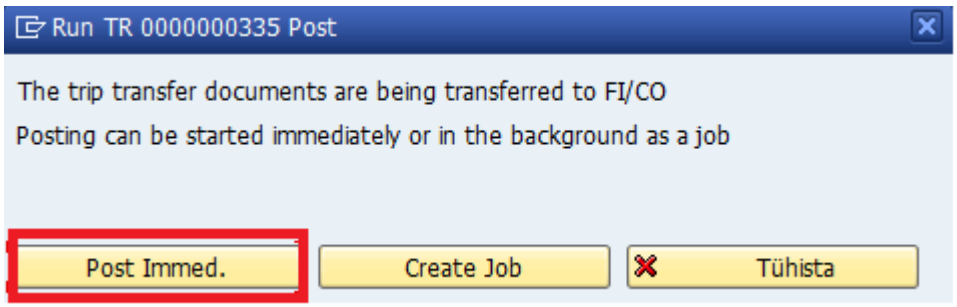
Kui kõik on korrektne teen sama tegevust, mis punktis 4.2 on kirjeldatud, ainult ilma **Posting Run as Simulation** linnukeseta.

- ⚠ Kui transaktsioonis PRRW näen dokumendis, mille staatus on „Docs created“ kande viga siis selle parandamiseks tuleb eelnevalt dokument tühistada nupuga „Reject.“

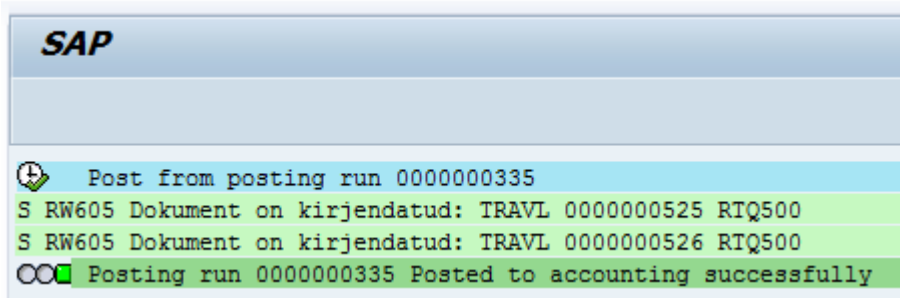


Kande postitamiseks pearaamatusse lähen toimingusse PRRW , valin posting runi ja vajutan

nuppu. Avaneb aken, kus vajutan Post Immed. Antud sammuga tekitakse kanne pearaamatusse.

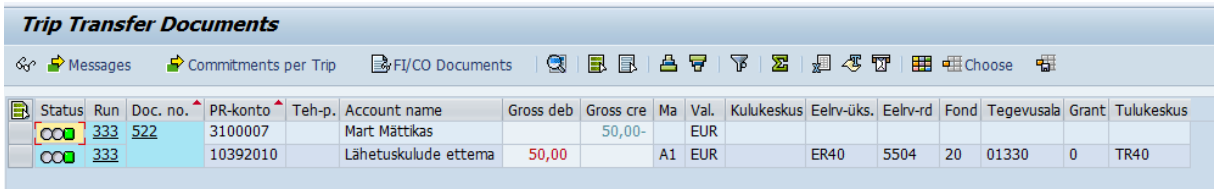


Saan tulemuse



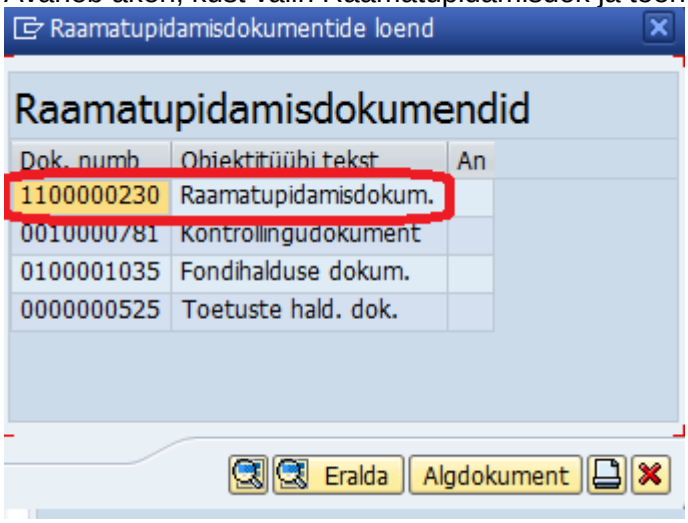
Nüüd liigun tagasi ja näen staatust

. Topelt klikk avab akna



Saab vaadata ka otse finants kannet valides menüü ribalt nupu

Avaneb aken, kust valin Raamatupidamisdok ja teen topelt kliki



Võimalik on seda raamatupidamise dokumenti ka muuta, valides ülevalt Dokument- Kuva-muuda. See annab võimaluse valida hankija panka, ettevõtte panka ja maksebilansi koodi (välishankijale ülekande puhul) ning määrata maksetähtaeg.

Avansi saatmine pearaamatusse tekitab kande:
D 10392010 pearaamatu konto
K 20205000 hankija

5. Lähetuse kuluarunne

5.1 Lähetus kuludearuande sisestamine PR05.

A) Esmalt tuleb valida lähetusele minev töötaja, lähetus ning vajutage .

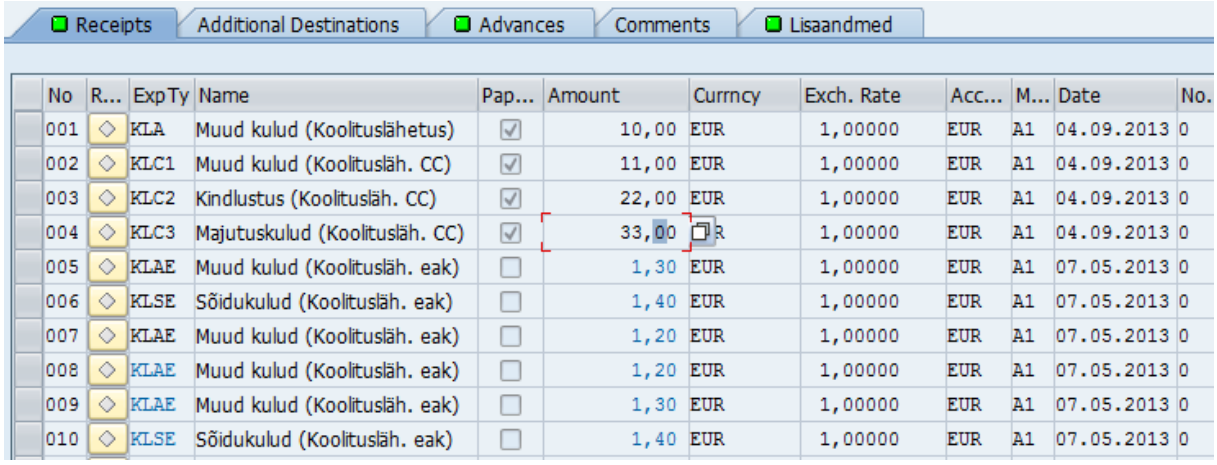
Nüüd peab valima lähetuse kulude skeemi (10.1), sellest sõltub milliseid kulutüüpe on võimalik lähetusele lisada.

Kulutüübiga on seotud raamatupidamiskonto. Kulu skeemide ja kulutüüpide vastavus on toodud punktis 10.2. Oluline on valida õige kulutüüp kuna sellest sõltub pearaamatusse tekkiva kande deebet ja kreedit pool. NB: eeldatavad kulud (ESTM) on statistilist laadi ning need kandesse ei lähe. See tüüp on kasutuses aruannetes.

Kui valitakse siin vale lähetuse liik, siis eAKs konteerides õigetele kulukontodele ei võta SAP arvet vastu.

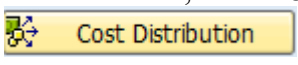
Kulutüübid jaotuvad 3-ks:

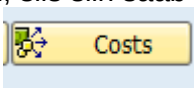
1) Lähetatu enda poolt tasutud kulud, mida peab talle välja maksma või lähetuse avansist maha arvama – kohutus/nõue konteeritakse kontole 20205000 või 10392001
2) Krediitkaardi alusel tasutud kulud (lähetuse kulutüübi kirjelduses kasutatud lühendit CC) – kohustus konteeritakse kontole 20329000
3) Lähetusega seotud kulud, mis on asutuse poolt otse tasutud lähetuse teenust pakkunud hankijale/tarnijale (lähetuse kulutüübi kirjelduses kasutatud sõna eak) – kulud konteeritakse D kulu K 10392010



No	R...	ExpTy	Name	Pap...	Amount	Currncy	Exch. Rate	Acc...	M...	Date	No.
001		KLA	Muud kulud (Koolituslähetus)	☑	10,00	EUR	1,00000	EUR	A1	04.09.2013	0
002		KLC1	Muud kulud (Koolitusläh. CC)	☑	11,00	EUR	1,00000	EUR	A1	04.09.2013	0
003		KLC2	Kindlustus (Koolitusläh. CC)	☑	22,00	EUR	1,00000	EUR	A1	04.09.2013	0
004		KLC3	Majutuskulud (Koolitusläh. CC)	☑	33,00	EUR	1,00000	EUR	A1	04.09.2013	0
005		KLAE	Muud kulud (Koolitusläh. eak)	☐	1,30	EUR	1,00000	EUR	A1	07.05.2013	0
006		KLSE	Sõidukulud (Koolitusläh. eak)	☐	1,40	EUR	1,00000	EUR	A1	07.05.2013	0
007		KLAE	Muud kulud (Koolitusläh. eak)	☐	1,20	EUR	1,00000	EUR	A1	07.05.2013	0
008		KLAE	Muud kulud (Koolitusläh. eak)	☐	1,20	EUR	1,00000	EUR	A1	07.05.2013	0
009		KLAE	Muud kulud (Koolitusläh. eak)	☐	1,30	EUR	1,00000	EUR	A1	07.05.2013	0
010		KLSE	Sõidukulud (Koolitusläh. eak)	☐	1,40	EUR	1,00000	EUR	A1	07.05.2013	0

Sellele ekraanile peab sisestama ainult neid kulusid, mida töötaja on ise tasunud või maksnud asutuse krediitkaardiga. Sisestama peab kulutüübi (ExpTy), summa (Amount), maksukoodi ja kuupäeva millal kulutus on tehtud (Date).

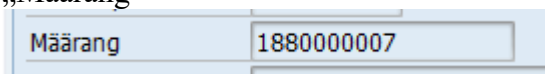
Kui vahelehel „Receipts“ on kulusid, mida konteeritakse pearaamatusse erinevalt, kui on määratud nupu 

all, siis siin saab kasutaja igale kulureale sisestada oma kulude jagamise nupu 

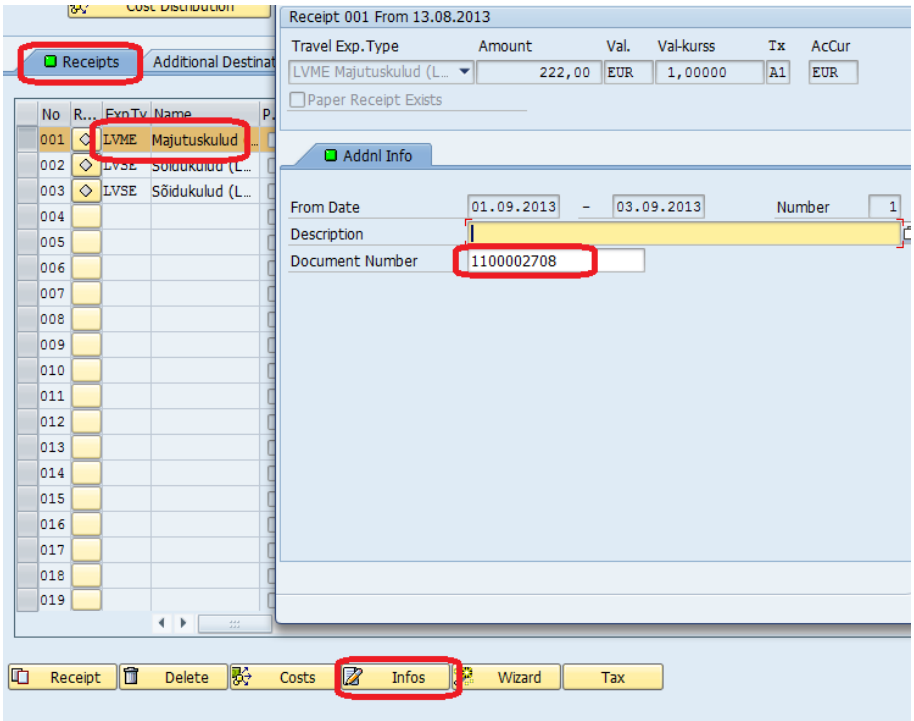
alt, mis asub ekraanil kuluridade all.

⚠ Kui sisestakse kulude jagamine % suhte alusel nupu „Cost“ siis kindlasti märkida eelarvekonto. Ilma eelarvekonto lisamiseta ei salvestu kulude jaotamine PR05s

B) Asutuse poolt tasutud kulud jõuavad siia toimingusse läbi e-Arvekeskuse (edaspidi eAK). Selleks peab eAKs vastavate arvete konteeringutesse olema lisatud lähetuse kood. eAKs konteeritakse lähetuse arve kulukontodele koos kõigi kulu tunnustega. eAKst teisendatakse SAPi kulutüüp läbi raamatupidamise kulukonto. eAKst tulnud hankija arve kohta võtab SAP ülesse kohustuse kande D 10392010 K hankija. Lähetuse kood salvestatakse pearaamatus dokumendi rea lahtrisse „Määrang“

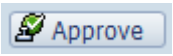


Lähetuse kuluaruandes transaktsioonis PR05 salvestub vahelehele „Receipts“ iga eAKst tulnud kulurea juurde sellega seotud raamatupidamise dokumendi number. Dokumendi numbrit saab vaadata valitud rea peal olles vajutades nuppu „Infos“



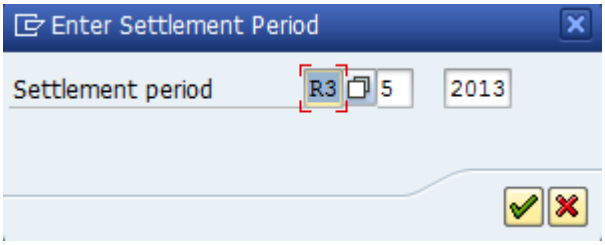
C) Ridadele on võimalik sisestada omakorda erinevaid kulutunnuseid ja kuludejagamisi.

D) Võimalik on vaadata ka lähetusega seotud avansse (Advances) ja Lisaandmeid. Lisaandmete all on sisestatud lähetuse korraldus ja/või koolituse ID. Andmed sisestatakse personali poolt transaktsioonis TRIP

E) Peale kulude sisestamist vajutan kinnituse 

F) Satun eelmisesse aknasse ning pean vajutama

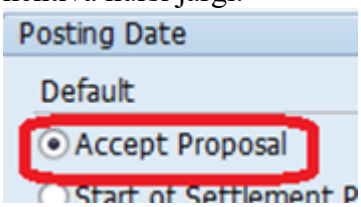
ning määrama ära, millisesse palgaalasse töötaja kuulub (see on täidetud vaikimisi) ning perioodi millal lähetus lõppeb.

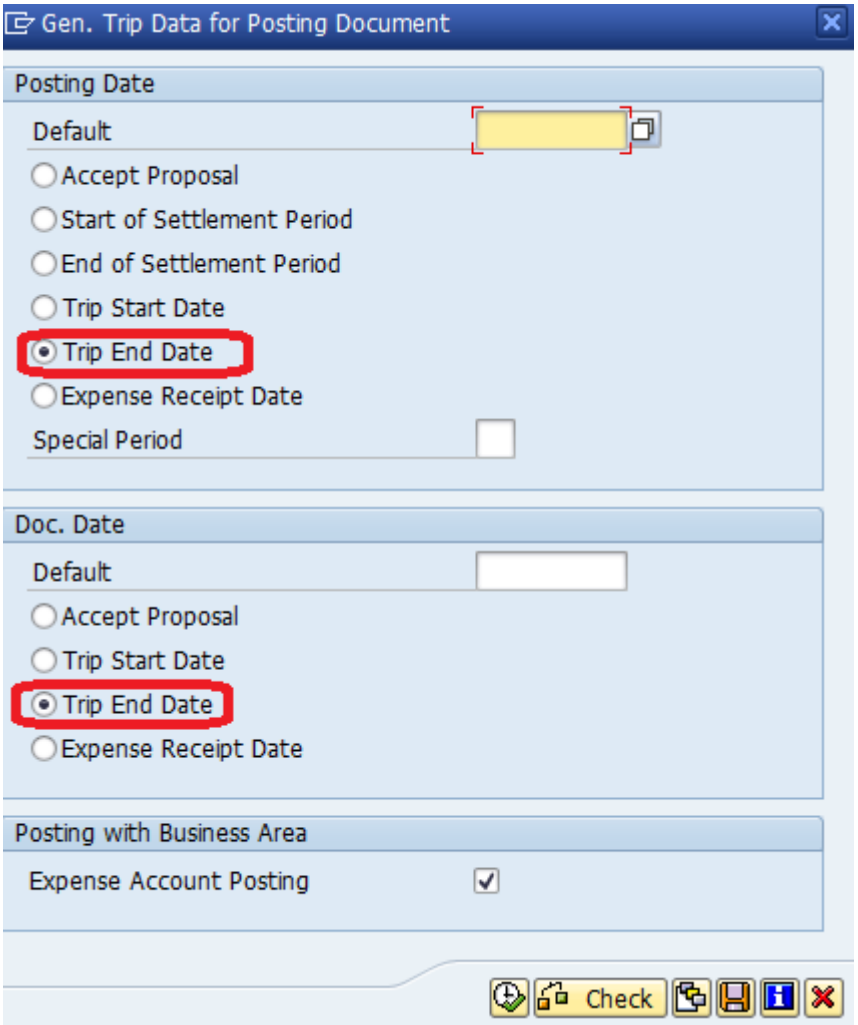


5.2 Lähetuskulude konteerimise simulatsioon PRFI.

Tegevus on analoogne nagu avansi puhul punktis 4.2, erinevused on, et Posting Date on Trip End Date ja Doc date on vastava dokumendi kuupäev.

Kui kande valuuta ei ole EUR, siis peab kasutaja ise määrama dokumendi kandekuupäevaks lähetusele järgnenud tööpäeva ja panema mummukese „Accept Proposal“ ette. See on vajalik selleks, et välisvaluutas tehtud kulutudes arvestataks eurodesse välislähetuselt saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtiva kursi järgi.





Kui kulu valuuta ei ole EUR, kuid kanne tehakse dokumendi valuutas EUR, siis peab PR05 märkima õige valuutakursi arvutamise kuupäeva kulurea juurde.

5.3 Lähetuskulude konteeringu eelvaade PRRW.

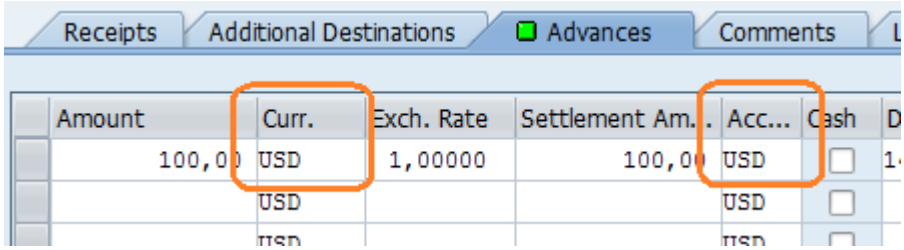
Tegevus on analoogne nagu avansi puhul punktis 4.3

5.4Lähetuskulude konteerimine PRFI.

Tegevus on analoogne nagu avansi puhul punktis 4.4

6 Lühiajalise lähetuse maksmine välisvaluutas

Kui soovitakse lähetuse avanss/kulu tasuda muus valuutas kui euro, siis tuleb dokumendi- ja raamatupidamise valuutaks määrata valuuta, milles soovitakse teostada väljamakse.



7 Pikaajalised lähetused

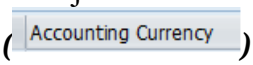
Pikaajalise lähetuse menetlemisel tekivad SAPis alljärgnevad kanded:

1) Kuludokumendi või avansi väljamaks – lähetuse staatus „Request Approved“ – tekib kanne D 10392010 K 20205000.
2) Kulu kajastamine – lähetuse staatus „Trip Approved“ – tekib kanne D kulu K 10392010.

Pikaajaliste lähetuste puhul tuleb RTIPist saadetud kuluaruanne kajastada alati kahe sammuna, kui on vajalik teha isikule väljamaks ning kajastada jooksva kuu kuluaruanne kuludes. Esimese sammuna makstakse välja kuluaruande summa või avanss ja teise sammuna kantakse kuluaruanne kuludesse. Pikaajaliste lähetuste puhul kuluaruande väljamaks isikule kajastatakse avansi maksena. Samamoodi peab toimima ka siis, kui kuluaruanne sisestatakse otse SAPis mitte ei saadeta RTIPst.

Pikaajalise lähetuse kulud, mis on lisandunud PR05’te kantakse kuluks kuupäevaga, mis määratakse PRFIs. Kui PR05’te on sisestatud ***mitme kuu kulud, mis on kuluks kandmata***, siis kuluna kajastatakse need PRFIs määratud kandekuupäevaga. PRFIs on võimalik määrata ainult üks kandekuupäev ühele posting run’ile. Kui siiski on vajalik kulusid kajastada erinevate kandekuupäevadega, siis tuleb liigsed read PR05s kustutada ja peale kulukande tegemist uuesti sisestada teise kandekuupäevaga kajastatavad kulud. RTIP kasutamisel on võimalik korrata viimase kuu kuluaruande saatmist SAPi. Kuluaruande uuesti SAPi saatmiseks tuleb RTIPis avada kuluaruanne muutmiseks ning vajutada nupule „Saada andmed SAPi“.

Pikaajaliste lähetuste puhul ***ei saa eraldada käibemaksu isikutele makstavate summade puhul***. Summad kajastatakse bruto summas.

Pikaajaliste lähetuste puhul ***peab avansi valuuta olema = kuluaruande Accounting currency (***  ***) valuutaga nende kulutüüpide puhul, mis tasaarveldatakse saadud avansiga.*** Kui avansi maksmine ja kuludes kajastamine toimuvad erinevates valuutades, siis lähetust ei ole võimalik tehniliselt lõpetada SAPis. RTIPi kasutamisel arvutatakse avansi jääk saadud avansi ja tehtud kulude vahena arvestamata valuutat ja seetõttu tekiksid sinna valed summad, kui valuuta reeglist kinni ei peeta lähetusmoodulis.

Deposiitide makseid ja tasaarveldusi ei tehta RTIP kaudu vaid need kajastatakse SAPis otse ostureskontros- või ostumoodulis. Kui deposiitide arvestuseks on kasutusele võetud ostumoodul, siis summad kajastuvad kontol 15369010. Kui summasid kajastatakse reskontros, siis pikajalised deposiidid kantakse kontole 15399000.

Kui pikaajalise lähetusega seoses tekib läbi eAK või RTIPi ***kuludokumente, mida on vaja periodiseerida*** (näiteks laste koolimaks), siis läbi lähetusmooduli kantakse summa kuluks ja tehakse toimingus F-02 lisakanne D 10399010 K kulu ning periodiseeritakse summa tavakorras. Periodiseerimiseks võib kasutada FBD1 + F.14 või siis teha F-02-ga kanded dokumenditüübiga SA. Kui periodiseeritav summa on makstud ühe aasta teenuste eest ja asutuse raamatupidamise siseeeskirjas on kokkulepitud, et võib summa kajastada lihtsustatult, siis lisakandeid teha ei ole vaja.

Läbi RTIPi ei saa SAPi saata kulusid, mis on vaja isikule tagastada***. Isikule tagastatavad kulud tuleb sisestada PR05-te miinusmärgiga*** ja see tehakse ***otse SAPis***. Otse SAPis PR05-te sisestatud summad mõjutavad RTIPis kuvatavat avansi jääki.

Pikaajaliste lähetuste puhul ***kaaluda, kas eAKga seotud kulud kajastada läbi lähetusmooduli*** või mitte. Pikaajalise lähetuse omapärast tingituna ei leita alati eAKga seotud kuludokumentidele õigeid TP koode. Probleem TP koodide puhul tekib vaid, siis kui ostud on sooritatud iseseisva TP koodiga hankijalt. eAKga seotud kulusid saab tripiga siduda ka nii, et eAKs jäetakse konteerimise aknas väli „Lähetuse nr“ täitmata ja FBV0s lisatakse määrangu lahtrisse kulureal „Tripi nr“. Selliselt toimides jõuavad kulud BO aruandesse LK001 Lähetuskulud koos ettemaksetega . Andmed ei kajastuks aruandes LK002 Lähetused .

Isikuga seotud ***lähetuskulud kajastatakse selle TP koodiga, mis on lähetatu hankijakaardil SAPis***.

Kui eAKs lähetusega seotud kulud on välisvaluutas ning need kajastatakse PR05s, siis määrata eAKs kandekuupäevaks dokumendi kuupäev. PR05s kantakse välisvaluutas tehtud eAKga seotud kulud summad kuluks valuutas EUR. Selleks, et tehtud ettemaksu kurss kulusse kandmisel ei muutuks peab PR05 valuuta summa kirjeldatud olema nii.

- Summa – välisvaluutas tasutud summa
- Currency – valuuta, milles tehti maks
- Exc.Rate – kurss, millega ettemaks kontole 10392010 arvele võeti.
- Accounting Currency – alati valuuta EUR
- Date – valuuta kursi kuupäev.

Kui Exc.rate lahtris on ekslikult vale kurss kuna eAKst SAPi tulnud dokument kajastati tuleviku kuupäevaga, mille kursse ei olnud avaldatud dokumendi sisestamise momendil, siis parandamiseks kustutada väärtus Exc.Rate lahtrist ja määrata õige kuupäev ning vajutada Enter.

R...	ExpTy	Name	P...	Amount	Currncy	Exch. Rate	Acc...	M...	Date	Info
◇	PLKE	Kindlustus (Pikaajaline eak)	☑	100,00	USD	/1,05410	EUR	A1	01.01.2017	

7.1 Pikaajalised lähetused – lähetuse valuuta EUR

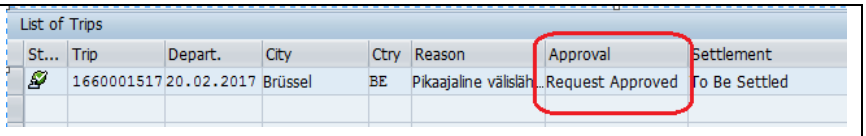
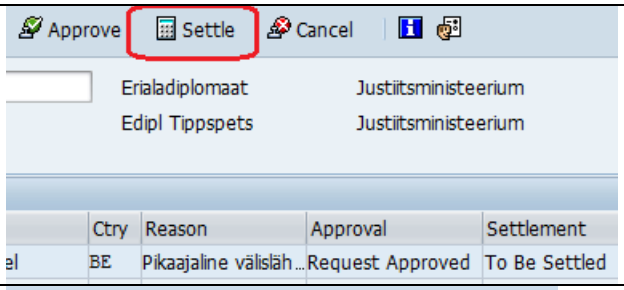
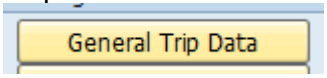
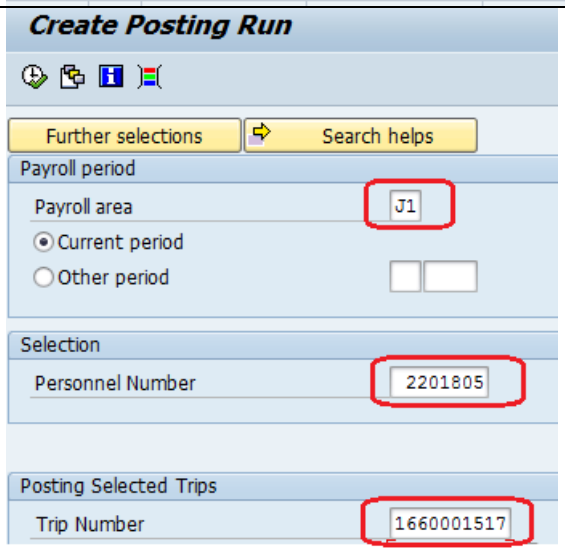
.

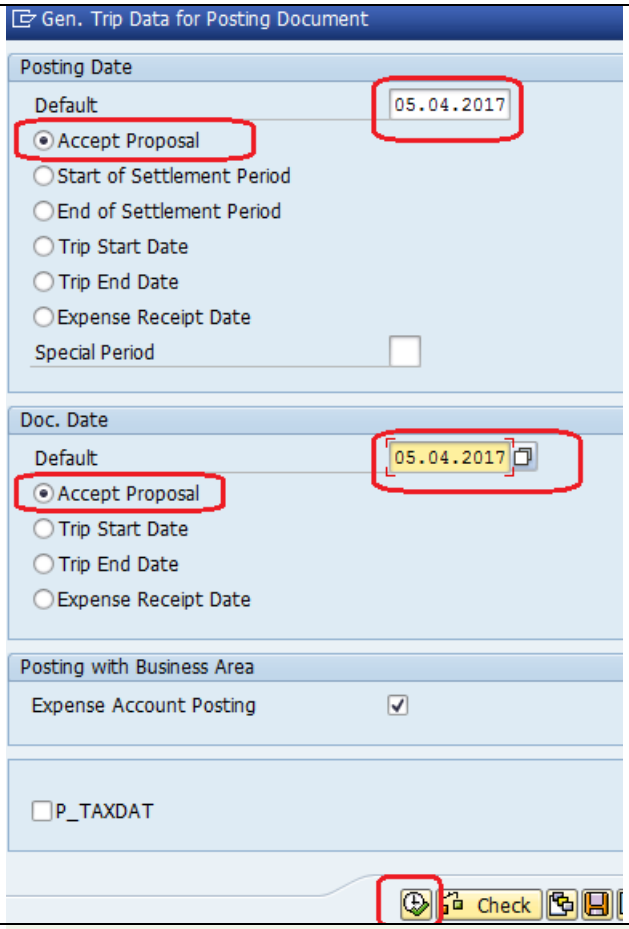
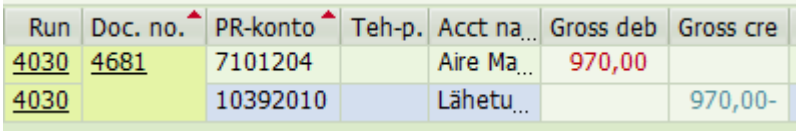
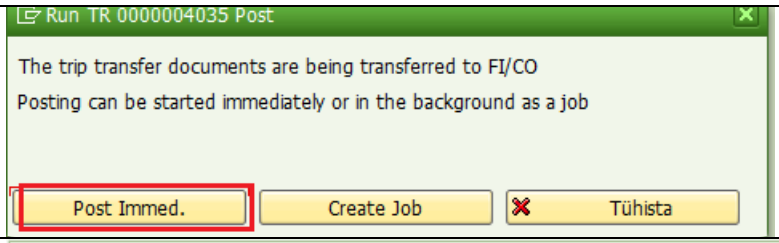
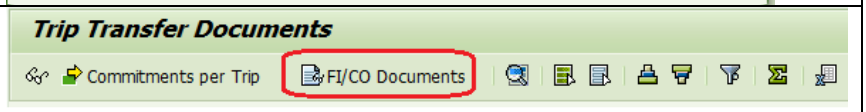
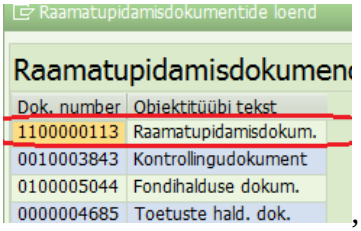
Kui RTIPis on valitud lähetuse maksevaluutaks EUR, siis kuludokumente saab RTIPis sisestada valuutas, milles oli tehtud kulu. SAPi saadetakse summad PR05-te nii, et Currency lahtris näidatakse kuludokumendi valuuta ja lahtris Accounting Currency tekib valuuta EUR. Summad peab kandma kulusse valuutas EUR. Accounting currency näitab, mis valuutas tehakse pearaamatu kanne.

No	R...	ExpTy	Name	P...	Amount	Currncy	Exch. Rate	Acc...	M...	Date
001		PLV	Välisteenistust...		566,86	EUR	1,00000	EUR	A1	28.02.2017
002		PLSE	Reisikulud (Pika..		344,00	EUR	1,00000	EUR	A1	13.02.2017
003		PLA	Muud kulud (Pi...	✓	10,00	USD	/1,06290	EUR	A1	13.02.2017

7.1.1 Lähetuse avansi (=esitatud kuluaruande) väljamaksmine

Pikaajalise lähetuse puhul makstakse kuluaruanne välja avansina. Seda ka juhul, kui isikule avanssi ei maksta ning kulud tasutakse aruande alusel. Summa väljamaksmiseks peab lähetuse staatus olema Request Approved. Kui lähetuse staatus on Trip Completed/Approved, siis muuta ise lähetuse staatus õigeks „Trip Statuse“ nupu alt PR05s.

RTIPist saadetakse SAPi **PR05**-te lähetuse kuluaruanne ja uus avanss. Lähetus jõuab SAPi staatusega „Request Approve“	
Avansi väljamaksmiseks isikule vajutada Settle. Settlemendi perioodiks valida jooksev kuu	
PRFI-ga teha kande simulatsioon. Perioodiks valida „Current Period“ Nupu  alt määrata dokumendi ja kandekuupäev. Kandekuupäevaks määrata kuupäev, mil soovitakse summa välja maksta.	

Vajutada kella ja käivitada kande simulatsioon kellast	
PRRW – vaadata üle kanne ja postitada. Avansi väljamaksmisel peab tekkima kanne D10392010 K hankija.	
Kande postitamiseks vajutada nupule	
PRRWs avada uuesti run ning kontrollida, kas baaskuupäevaks tekkis kandekuupäev. Vaikimisi baaskuupäeva teket mõjutab hankija põhiandmetes olev maksetingimus. Z001 – baaskuupäev = sisestuskuupäev; 0001 – baaskuupäev = kandekuupäev	  Valida , siseneda hankija reale ning vajadusel muuta baaskuupäev. Kande muutmiseks vajutada ja salvestada tehtud muudatused

7.1.2 Pikaajalise lähetuse korduvavansi maksmine

Lähetusmoodulis avansi vahelehel PR05s liigub maksmisele summa, mis moodustub kokku kõikidest kirjetest, mis antud vahelehel on.

Näiteks, kui avansivahelehel on 2 summat 1000 ja 500, siis käivitades avansimakse liigub kandesse summa 1500:

Receipts | Additional Destinations | Advances | Comments | Lisaandm

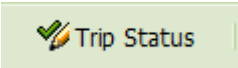
Amount	Curr.	Exch. Rate	Settlement Am...	Acc...	Cash	Date
1 000,00	EUR	1,00000	1 000,00	EUR	☐	13.03.2017
500,00	EUR	1,00000	500,00	EUR	☐	15.03.2017

Kui lähetatule makstakse igakuiselt samas summas avanssi, siis lisakirjeid avansi vahelehel ei tehta ning käivitatakse igakuiselt vaid avansi maksmine. Kui avansi summa muutub igakuiselt, siis tuleb avansi vahelehel igakord lisada uus summa nii, et kõik liidetavad sel lehel moodustaksid kokku summa, mis on vaja isikule välja maksta. Kui pikaajalise lähetuse kuluaruandeid saadetakse SAPi RTIPist, siis vajaliku arvutuse teeb RTIP ning lisab õiges summas kirje PR05s avansi vahelehele. Kui RTIPi ei kasutata ja avansi vahelehel arvutuste tegemine osutub juba keeruliseks, siis õige summa leidmiseks teha PRFI ***simulatsiooni linnukesega,*** kui lähetuse staatus on Request Approved. Avades PRRW näeb summat, mis momendil on juba PR05s sisestatud ning lisada sõltuvalt sellest uus rida pluss või miinusmärgiga PR05-te.

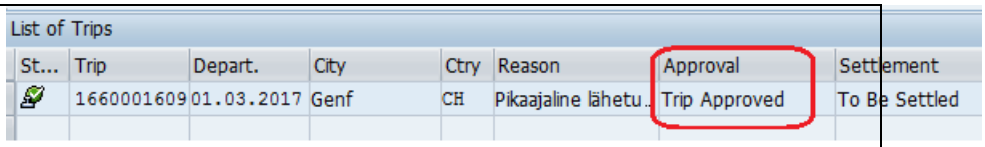
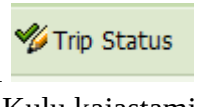
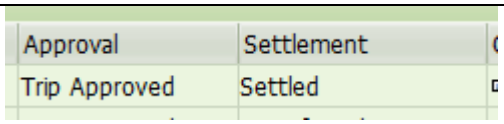
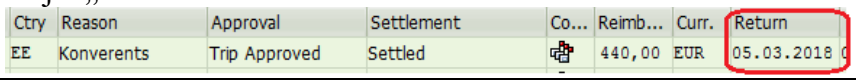
Avansi makse saatmisel RTIPst tekib avansi lehele vajalik kirje ja lähetuse staatuseks määratakse "Request Approve". Kui soovitakse SAPis lähetust vaadata enne kande tegemist, siis avada lähetus nupuga . Kui lähetus avatakse topelt klikiga või pliiatsi nupuga, siis lähetuse staatus muutub valeks lähetuse salvestamisel ning peab ise uuesti muutma lähetuse staatuse õigeks nagu on kirjeldatud allpool.

Korduvavansi kirje käsitsi lisamine:

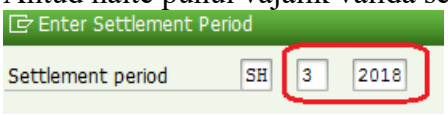
PR05 valida lähetatu personalinumber ja lähetus ning teha topelt klikk või vajutada nupule. Kui tuleb küsimus, kas soovite lähetuse andmeid muuta, valida „Jah".	Change Transferred and Settled Trips Changes in posting past trigger adjustment postings Do you really want to change the trip data? Jah | Ei | Tühista
Minna lähetusel avansi vahelehele. Kui igakuiselt makstakse avanssi ühes ja samas summas, siis mitte midagi muuta. Kui avansi summa muutub, siis lisada vajalik summa "+" või "-" märgiga	Receipts | Additional Destinations | Advances | Comment Amount | Curr. | Exch. Rate | Settlement Am... | Acc... | Cash 800,00 | EUR | 1,00000 | 800,00 | EUR | ☐ 200,00- | EUR | 1,00000 | 200,00- | EUR | ☐ Näide: esimesel korral makstud avanssi 800 eurot, teisel kuul vaja tasuda avanssi 600 eurot. 600 euro maksmiseks lisada summa „-200" eurot, sest 800-200=600

	Kui avansi vahelehel olev kogusumma on + märgiga, siis tekib kanne D 10392010 K hankija. Kui avansi vahelehel olev kogusumma on - märgiga, siis tekib kanne D hankija K 10392010
Muuta lähetuse staatus "Request Approve". Lähetuse staatust muudetakse nupu  alt.	Avansi = pikajaalise lähetuse kuluaruande väljamaksmisel peab lähetuse staatus olema määratud nii: Tehtud muudatus salvestada
Edasi järgnevad samad tegevused nagu on kirjeldatud punktis 7.1.1	

7.1.3 Pikaajalise lähetuse kuluaruande kulusse kandmine

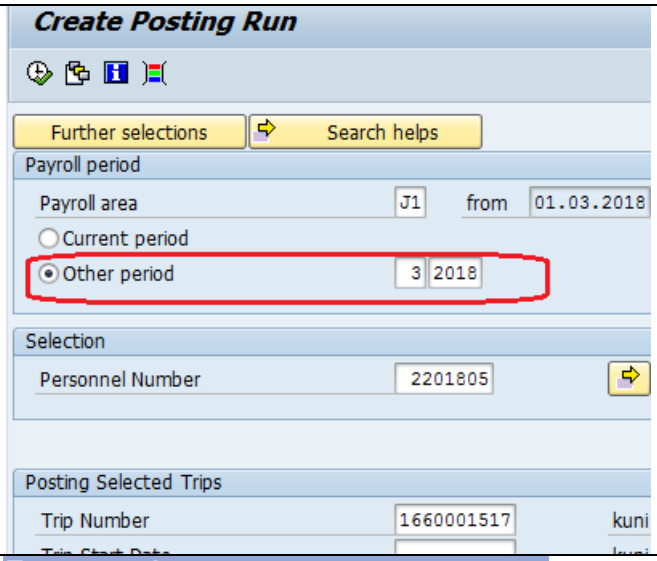
PR05s lähetuse aruande kulukande tegemiseks peab lähetuse staatus olema „Trip Approved“	 Kui lähetus ei liigu nupu „Approve“ vajutamisega vastavasse staatusesse, siis tuleb ise määrata lähetusele vajalik staatus
Lähetuse staatust muudetakse vajadusel  nupu alt. Kulu kajastamiseks valida staatus „Trip Approved“. Nupp „Trip Status on nähtav, kui siseneda lähetusele muutmise režiimis.	 Tehtud muudatused salvestada.
Lähetuse kulusse kandmiseks vajutada Settle. Lähetusel peab PR05s tekkima staatus „Trip Approved“, „Settled“	 Lähetuse kulusse kandmisel tuleb Settlemendi perioodiks valida kuu ja aasta, mil lõpeb lähetus. Lähetuse lõpuaega näeb PR05s väljal „Return“ 

Antud näite puhul vajalik valida settlemendi perioodiks:

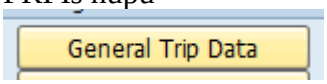


PRFI. Valida „Payroll area“.

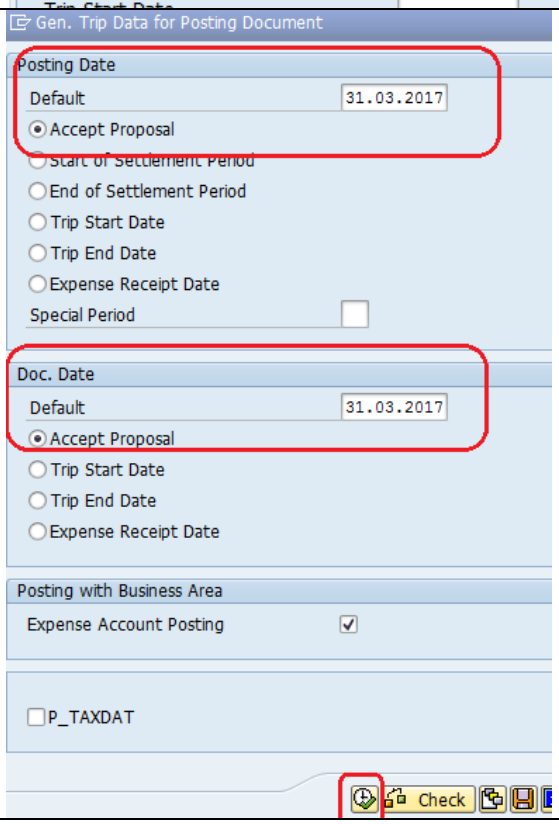
Perioodiks valida „Other periood“. Perioodiks määrata PR05s valitud Settlemendi periood.



PRFIs nupu



alt määrata kuluaruande kuu viimane kuupäev. Antud kuupäevaga tehakse lähetuse kuluaruande kohta kulukanne.



PRRW – vaadata üle kanne, kontrollida eelarve õigsust nupuga Check ja teha postitus. Avansi/kuluaruande väljamaksmisel peab tekkima kanne D kulu K 10392010. Krediitkaardi aruande puhul tekib kanne D kulu K 20329000

Kulukande näidis:

Run	Doc. ...	PR-konto	Account name	Gross deb	Gross cre	Ma
4029	4680	10392010	Lähetuskulude ettema		60,00-	A1
4029		50509000	ES Esindus ja vastuv	10,00		A1
4029		55031103	Majutuskulud,pl,elek	10,00		A1
4029		55031104	Majutuskulud,pl,kind	10,00		A1
4029		55031105	Majutuskulud,pl,koli	10,00		A1
4029		55031900	Muud lähetuste kulud	10,00		A1
4029		55031903	Autokulud	10,00		A1

7.2 Välisvaluutas oleva pikaajalise lähetuse erisused

Pikaajalise lähetuse puhul peab isikule makstud avanss ja selle arvelt tehtud kulud olema kajastatud ühes ja samas dokumendi valuutas. PR05s määrab väli „Accounting currency“, mis valuutas kanne finantsmoodulisse tekib.

Amount	Curr.	Exch. Rate	Settlemen...	Accounting Currency	Cash	Date
1 000,00	USD	1,00000	1 000,00	USD	☐	28.0

Kui kuluaruannete menetlemiseks kasutatakse RTIPi, siis on lubatud ainult ühe valuuta kasutamine avansil ja selle arvelt tehtud kuludel.

Tehtud ettemaksed peab kajastama kuludes selle kursiga, millega tehti asutuse poolt isikule ettemaks. Kui lähetatu on asutuse soovil avanud pangas endale eraldi arvelduskonto lähetuskulude arveldamiseks, siis kulude kajastamiseks ei võeta aluseks kursse, millega lähetatu teeb ülekandeid oma arvelduskontolt.

Lähetustemoodulis tehes kannet muus valuutas, kui EUR on võimalik kandes kasutatavat kurssi määrata vaid toimingus PRFI kandekuupäeva alusel. Kuna lähetuse kuluaruanne vajalik kajastada kuu lõpu kuupäevaga mitte kuupäevaga, mil ettemaks tehti, siis seetõttu tekib algselt vale kursiga kuludokument toimingus PRRW. Siduda toimingus F-51 omavahel konto 10392010 saldod selle kursiga, millega oli tehtud ettemaks. Jälgida, et sidumisel ei muudetakse ülesse jääva ettemaksu kurssi. Ettemaksu konto sidumisel tekib kandesse kursivahe, mille kohta tuleb teha lisadokument toiminguga F-05 kandega kulukonto ja konto 10392010 vahel

Lisakande tegemine kursivahe paranduse kohta toimingus F-05

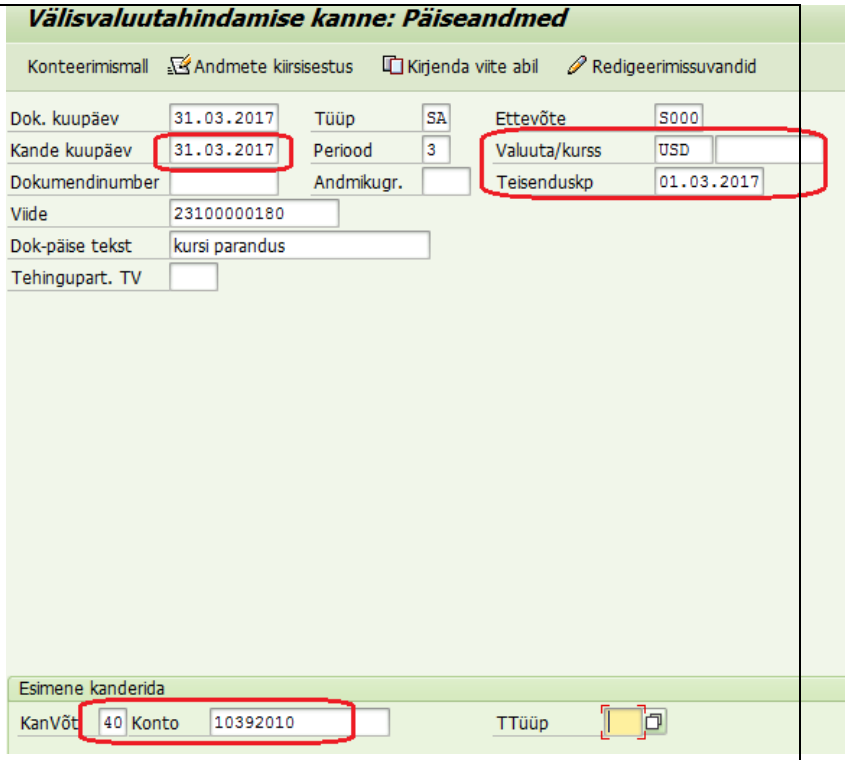
Toiming F-05 on sarnane toiming F-02’le. Erisus seisneb selles, et summad sisestakse ainult arvestusvaluutas. Dokumendi valuuta on summas null.

Kande kuupäev = aruande kulusse kandmise kuupäev

Valuuta = valuuta, milles arvestatakse lähetuse avanssi

Teisendus kuupäev = kuupäev, mille kursiga peab olema kajastatud kulu ehk siis ettemaksu jäägi kande kuupäev. Kandekuupäeva alusel leiab SAP õige kursi.

FAGLL03 aruandest vaadata, kas on vaja teha kanne D 10392010 K kulu või D kulu K 10392010.



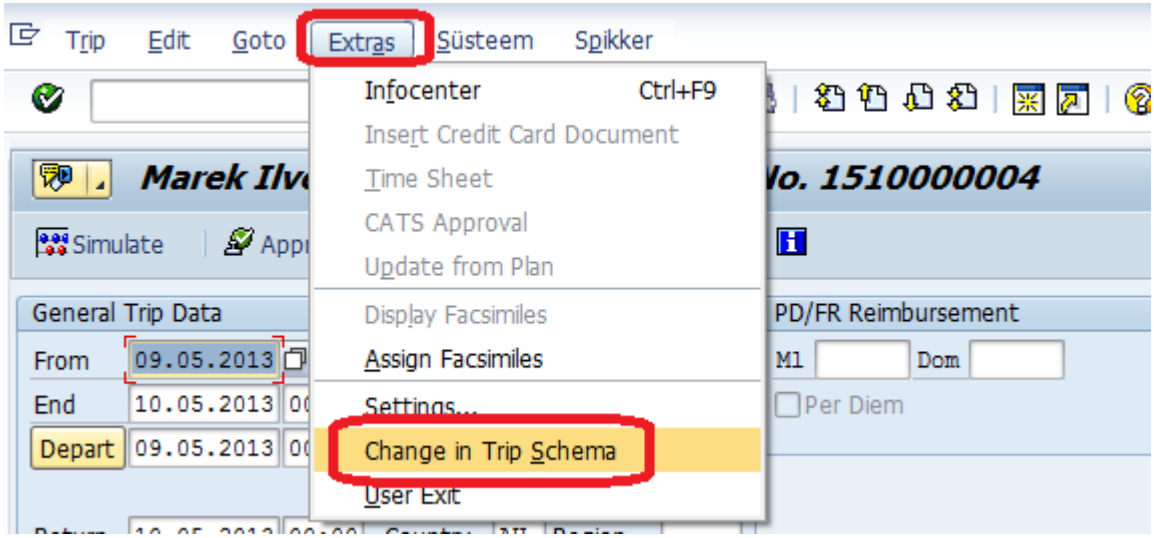
Antud näite puhul on vaja teha D 10392010 K kulu on kuluaruande ja ettemaksu vahe kontol 10392010 on deebet saldos

Kande kp	Konto	Määrang	Viide	KV	Summa (DV)	Val.	Teg. v-kurss	Summa kohal. val-s
31.03.2017	10392010	2310000180	2310000180	50	820,00-	USD	/1,06910	767,00-
01.03.2017	10392010	2310000180		40	820,00	USD	/1,05329	778,51
					0,00	USD		11,51

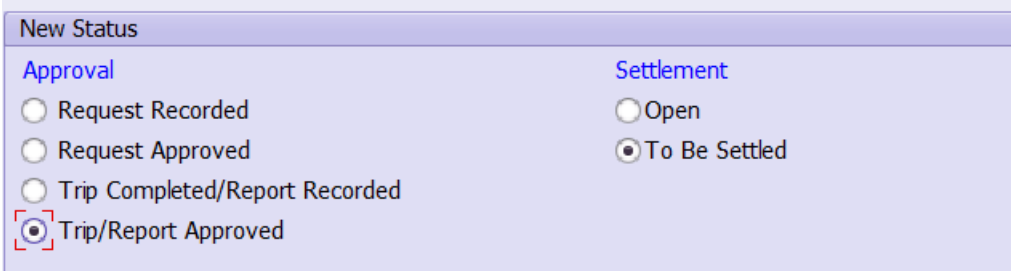
7.3 Pikaajalise lähetuse lõpetamine

Enne pikaajalise lähetuse lõpetamist kanda kulusse viimase kuu aruanne. Lähetuse avansi jääk maksta välja isikule või võtta ülesse nõudena läbi lähetuse lõpetamise. Pikajalise lähetuse lõppemisel ei tohi lähetuse avansi jääki läbi kanda tavakorras kandega D/K 10392010 D/K 20205000 kuna sel juhul ei ole lähetuse lõpetamise toimingut enam tehniliselt võimalik teostada.

Pikaajalise lähetuse lõpetamiseks muuta tripi skeem. Extras menüüst valida Change in Trip Schema. Siit valige skeem Pika lähetuse lõpetamine



Määrata Trips tatus „Trip Approved“

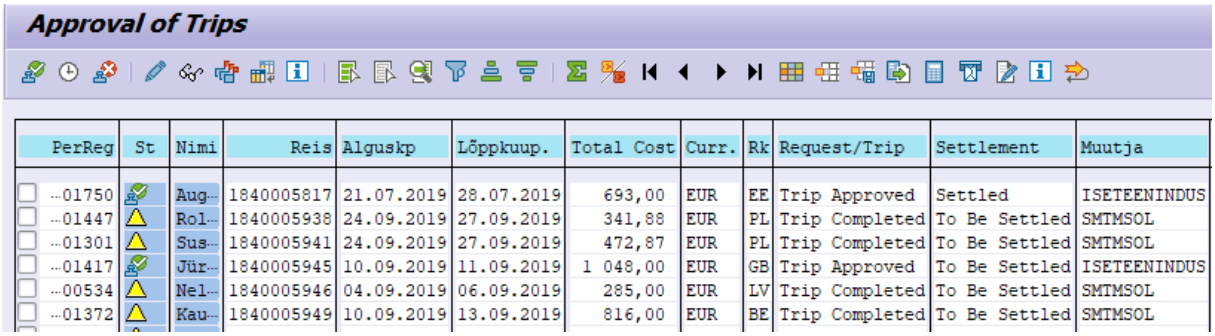


Edasi teha läbi PRFI ja PRRW. Tekib kanne D/K 10392010 D/K10392001;20205000

8 Lähetuste masstöötlemine

Toiminguga PRAP on võimalik üles otsida kõik avatud lähetused, mis on veel töötlemata.

Lähetuse viimane muutja annab infot selle kohta, kes on viimased andmed lähetuse peale lisanud. Kui muutja oli ISETEENINDUS siis on viimased andmed tulnud RTIPist, kui SMTMSOL siis eAKst. Kui viimaseks muutjaks on mõni teine oma töötaja siis on andmeid lisatud tema poolt või on ta ekslikult muutunud lähetuse staatuse avatuks.



PerReg	St	Nimi	Reis	Alguskp	Lõppkuup.	Total Cost	Curr.	Rk	Request/Trip	Settlement	Muutja
...01750		Aug...	1840005817	21.07.2019	28.07.2019	693,00	EUR	EE	Trip Approved	Settled	ISETEENINDUS
...01447		Rol...	1840005938	24.09.2019	27.09.2019	341,88	EUR	PL	Trip Completed	To Be Settled	SMTMSOL
...01301		Sus...	1840005941	24.09.2019	27.09.2019	472,87	EUR	PL	Trip Completed	To Be Settled	SMTMSOL
...01417		Jür...	1840005945	10.09.2019	11.09.2019	1 048,00	EUR	GB	Trip Approved	To Be Settled	ISETEENINDUS
...00534		Nel...	1840005946	04.09.2019	06.09.2019	285,00	EUR	LV	Trip Completed	To Be Settled	SMTMSOL
...01372		Kau...	1840005949	10.09.2019	13.09.2019	816,00	EUR	BE	Trip Completed	To Be Settled	SMTMSOL

Kõige lihtsam on lähetusi töödelda masstoimingus nii, et kantakse kulusse kõik lähetused, mille puhul on eAKst kulud tulnud või esitatud iseteenindusportaalist aruanne, välja arvatud need lähetused, mille puhul on makstud avanss ja aruanne esitamata

Lähetused, mille eest on makstud avanssi, kuid kuluaruanne on esitamata saab kindlaks teha aruande S_AHR_61016403 abil valides variandi „Päevaraha“. Aruandes peab „Reisi numbri“ välja kopeerima kõik lähetuse numbrid, mille saite toimingust PRAP, kus viimane muutja ei olnud ISETEENINDUS. Käivitades aruande kuvatakse teile kõik lähetused, mille eest on makstud avanssi. Vajalik on kontrollida, kas nende lähetusega on seotud kululiike, mis tasutakse lähetatule endale (näiteks päevaraha) ja kui need puuduvad siis seda lähetust ei tohi edasi menetleda toimingutes PREC ja PRFI. Lähetus peab ootama jääma kuluaruannet RTIPist.

Toimingus PREC ja PRFI peab valima ühe ja sama palgaarvestuse ala. Kui valitsemisalal (ettevõtte kood) on palju palgaarvestusalasid, siis ei ole vajalik PREC ja PRFI teha nende lõikes vaid võib koondada kõik ühte palgaarvestusalasse, kelle palgapäev on ühel ja samal kuupäeval.

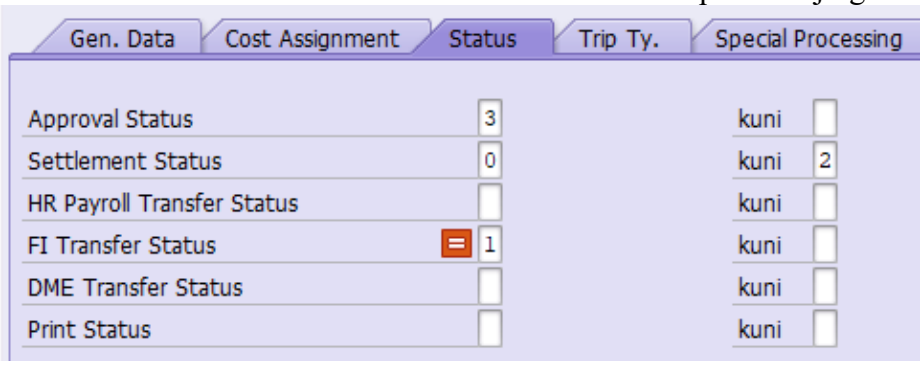
8.1 PRAP Approve Trips – lähetuste kinnitamine

Tegevus on analoog PR05 lähetuse kinnitamisele (nupp „Approve“), kuid võimalik on kinnitada mitu lähetust korraga.

Avades toimingu PRAP tuleb esmalt määratleda parameetrid, millele vastavad lähetused soovitakse kinnitada. Vaikeparameetrid, mis on ära toodud juhendis on salvestatud ka variandi „Kulusse“ alla

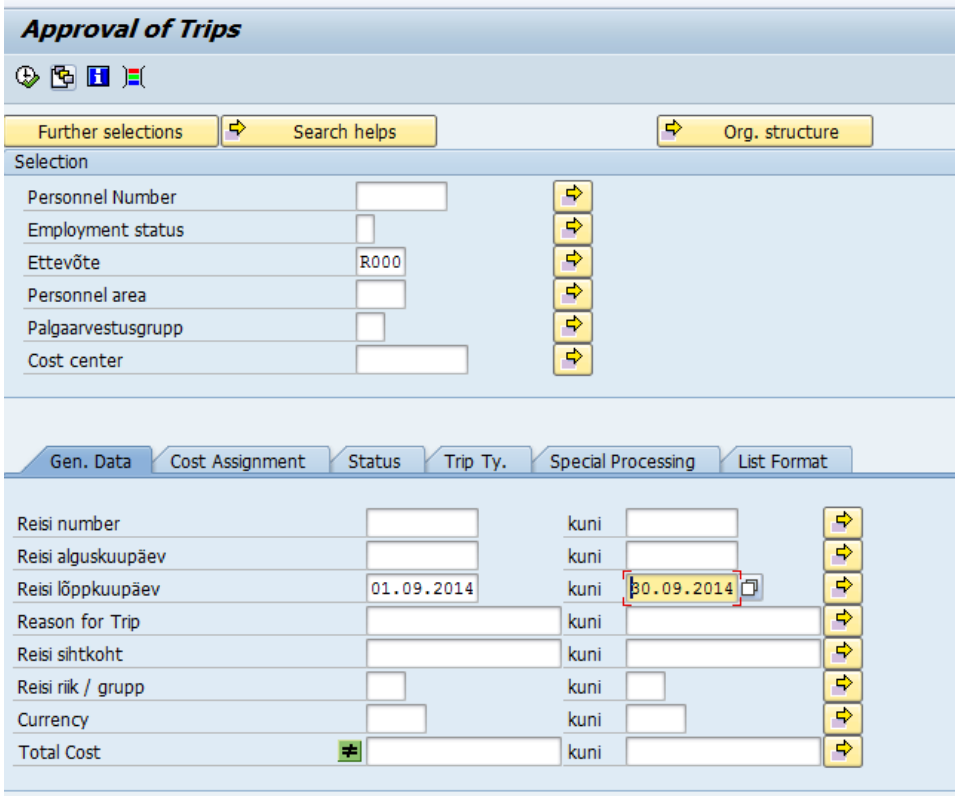
Lähetuste kulusse kandmisel arveldamata lähetuste leidmiseks tuleb määrata ettevõtte kood ja soovi korral personaliala ning ajavahemik mil lähetus on lõppenud ja tingimus, et lähetusele on kulud tekkinud (Total cost ≠ 0). Kui soovitakse lõppenud lähetused viia staatusse Transferred to FI, millele kulusid ei tule siis valida Total Cost =0

Staatuse vahelehel arveldamata kulude otsimisel tuleb panna alljärgnevad piirangud:

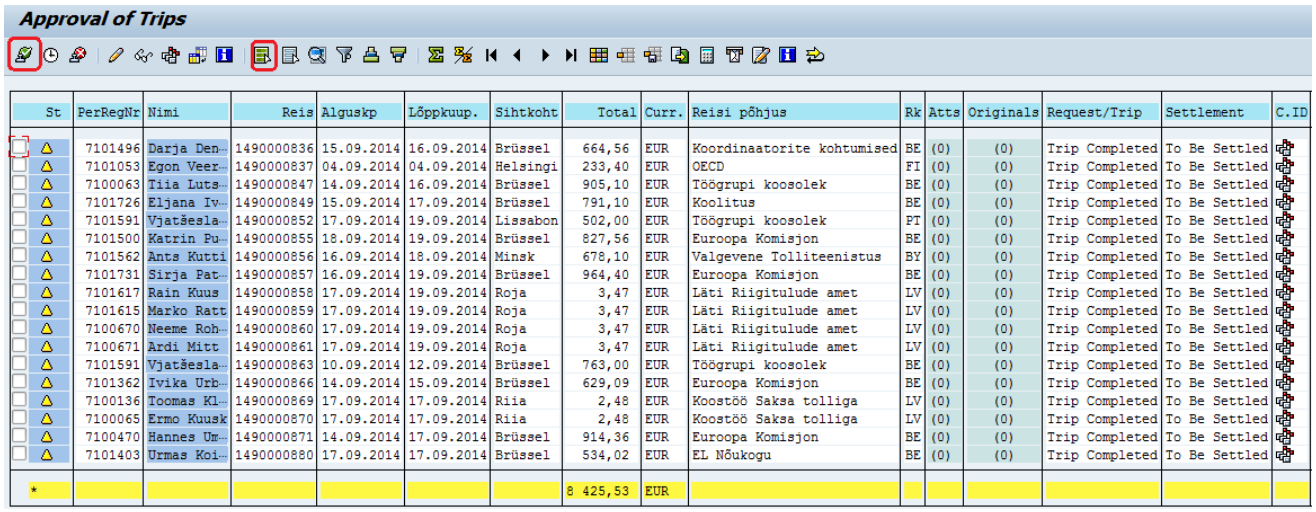


Otsitavaid lähetusi on võimalik veel piirata erinevate väärtute alusel, mis on päringu parameetrites nähtavad.

Alloleval pildil otsitakse Maksu- ja Tolliameti lähetusi, mis on lõppenud perioodil 09/2014 ja mille kohta on kuludokumendid juba sisestatud. Aruanne käivitatakse kellast



Ekraanile väljastatakse tulemus:



St	PerRegNr	Nimi	Reis	Alguskp	Lõppkuup.	Sihtkoht	Total	Curr.	Reisi põhjus	Rk	Atts	Originals	Request/Trip	Settlement	C.ID
	7101496	Darja Den…	1490000836	15.09.2014	16.09.2014	Brüssel	664,56	EUR	Koordinaatorite kohtumised	BE	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101053	Egon Veer…	1490000837	04.09.2014	04.09.2014	Helsingi	233,40	EUR	OECD	FI	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7100063	Tiia Luts…	1490000847	14.09.2014	16.09.2014	Brüssel	905,10	EUR	Töögrupi koosolek	BE	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101726	Eljana Iv…	1490000849	15.09.2014	17.09.2014	Brüssel	791,10	EUR	Koolitus	BE	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101591	Vjatšesla…	1490000852	17.09.2014	19.09.2014	Lissabon	502,00	EUR	Töögrupi koosolek	PT	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101500	Katrin Pu…	1490000855	18.09.2014	19.09.2014	Brüssel	827,56	EUR	Euroopa Komisjon	BE	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101562	Ants Kutti	1490000856	16.09.2014	18.09.2014	Minsk	678,10	EUR	Valgevene Tolliteenistus	BY	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101731	Sirja Pat…	1490000857	16.09.2014	19.09.2014	Brüssel	964,40	EUR	Euroopa Komisjon	BE	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101617	Rain Kuus	1490000858	17.09.2014	19.09.2014	Roja	3,47	EUR	Läti Riigitulude amet	LV	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101615	Marko Ratt	1490000859	17.09.2014	19.09.2014	Roja	3,47	EUR	Läti Riigitulude amet	LV	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7100670	Neeme Roh…	1490000860	17.09.2014	19.09.2014	Roja	3,47	EUR	Läti Riigitulude amet	LV	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7100671	Ardi Mitt	1490000861	17.09.2014	19.09.2014	Roja	3,47	EUR	Läti Riigitulude amet	LV	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101591	Vjatšesla…	1490000863	10.09.2014	12.09.2014	Brüssel	763,00	EUR	Töögrupi koosolek	BE	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101362	Ivika Urb…	1490000866	14.09.2014	15.09.2014	Brüssel	629,09	EUR	Euroopa Komisjon	BE	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7100136	Toomas Kl…	1490000869	17.09.2014	17.09.2014	Riia	2,48	EUR	Koostöö Saksa tolliga	LV	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7100065	Ermo Kuusk	1490000870	17.09.2014	17.09.2014	Riia	2,48	EUR	Koostöö Saksa tolliga	LV	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7100470	Hannes Um…	1490000871	14.09.2014	17.09.2014	Brüssel	914,36	EUR	Euroopa Komisjon	BE	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
	7101403	Urmas Koi…	1490000880	17.09.2014	17.09.2014	Brüssel	534,02	EUR	EL Nõukogu	BE	(0)	(0)	Trip Completed	To Be Settled	
*							8 425,53	EUR							

Nupuga „Vali kõik“ saab teha kõik lähetused korraga aktiivseks, tekivad linnukesed lähetuste ees olevatesse lahtritesse. Lähetuste kinnitamiseks („Approve“) vajutada nuppu .

Tegevusega muutus kõigi valitud lähetuste staatus „Trip Approved“

Approval of Trips

St	PerRegNr	Nimi	Reis	Alguskp	Lõppkuup.	Sihtkoht	Total	Curr.	Reisi põhjus	Rk	Atts	Originals	Request/Trip	Settlement
	7101496	Darja...	1490000836	15.09.2014	16.09.2014	Brüssel	664,56	EUR	Koordinaatorite kohtumised	BE	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7101053	Egon ...	1490000837	04.09.2014	04.09.2014	Helsingi	233,40	EUR	OECD	FI	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7100063	Tiia ...	1490000847	14.09.2014	16.09.2014	Brüssel	905,10	EUR	Töögrupi koosolek	BE	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7101591	Vjatš...	1490000852	17.09.2014	19.09.2014	Lissabon	502,00	EUR	Töögrupi koosolek	PT	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7101500	Katri...	1490000855	18.09.2014	19.09.2014	Brüssel	827,56	EUR	Euroopa Komisjon	BE	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7101562	Ants ...	1490000856	16.09.2014	18.09.2014	Minsk	678,10	EUR	Valgevene Tolliteenistus	BY	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7101731	Sirja...	1490000857	16.09.2014	19.09.2014	Brüssel	964,40	EUR	Euroopa Komisjon	BE	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7101617	Rain ...	1490000858	17.09.2014	19.09.2014	Roja	3,47	EUR	Läti Riigitulude amet	LV	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7101615	Marko...	1490000859	17.09.2014	19.09.2014	Roja	3,47	EUR	Läti Riigitulude amet	LV	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7100670	Neeme...	1490000860	17.09.2014	19.09.2014	Roja	3,47	EUR	Läti Riigitulude amet	LV	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7100671	Ardi ...	1490000861	17.09.2014	19.09.2014	Roja	3,47	EUR	Läti Riigitulude amet	LV	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7101591	Vjatš...	1490000863	10.09.2014	12.09.2014	Brüssel	763,00	EUR	Töögrupi koosolek	BE	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7101362	Ivika...	1490000866	14.09.2014	15.09.2014	Brüssel	629,09	EUR	Euroopa Komisjon	BE	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7100136	Tooma...	1490000869	17.09.2014	17.09.2014	Riia	2,48	EUR	Koostöö Saksa tolliga	LV	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7100065	Ermo ...	1490000870	17.09.2014	17.09.2014	Riia	2,48	EUR	Koostöö Saksa tolliga	LV	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7100470	Hanne...	1490000871	14.09.2014	17.09.2014	Brüssel	914,36	EUR	Euroopa Komisjon	BE	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
	7101403	Urmas...	1490000880	17.09.2014	17.09.2014	Brüssel	534,02	EUR	EL Nõukogu	BE	(0)	(0)	Trip Approved	To Be Settled
*							7 634,43	EUR						

Järgneva toimingu PREC ja PRFI jaoks tuleb kopeerida lähetuste koodid ekraanilt. Kopeerimiseks vajudata klaviatuuril Ctrl+Y, märgistada lähetuste numbrid ja siis vajutada andmete kopeerimiseks CTRL+C. Soovitav on kuni toimingu PRFI tegemiseni hoida antud ekraan avatuna.

Sarnast analoogiat on võimalik rakendada ka avansside Kinnitamiseks, kuid keerukaks osutub lähetuste leidmine, millel on vaja avanss välja maksta. Mõne võrra on siin abiks aruanne S_AHR_61016401 - General Trip Data/Trip Totals variant

Variandi nimi	Lühikirjeldus
AVANSID	Tasumata avansid

.

Avansside kinnitamisel toiminguga PRAP peab arvestama, et ühte päringusse peab võtma lähetused, mis makstakse välja samal kuupäeval.

Avatud avansside otsimisel peab lähetuse staatused määrama alljärgnevalt:

HR Data | General Trip Data | Status | Totals | Srch Help

Request/Trip Indicator	2	kuni	
Settlement Status	0	kuni	1
FI ülekanne (tunnus)		kuni	
PH palgaarv. ülek. tunnus		kuni	
VAK ülekanne (tunnus)		kuni	

8.2 PREC - Settle Trips – lähetuse finantsarvestusse saatmise algatamine

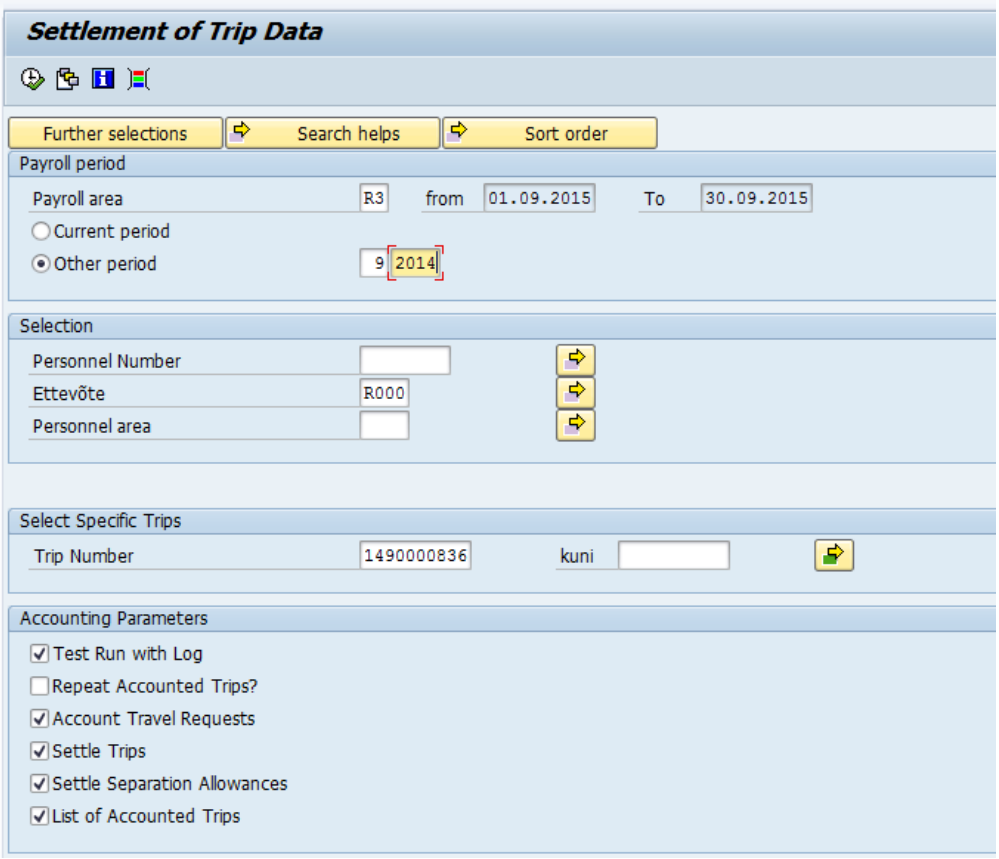
Tegevus on analoog PR05 lähetuse finantsarvestuse saatmise algatamisele, kuid võimalus korraga käsitleda mitu lähetust.

Tegevuse käivitamisel valida variant „Kulusse“

Ekraanil määrata palgaarvestuse ala (ei oma sisulist tähtsus, on oluline perioodi määramise jaoks), „Current Period“ (peaks olema viimane palgaarvestuse periood), ettevõtte kood ja soovi korral personaliala.

Trip numbri lahtrisse kopeerida kõik lähetuste koodid nupu „Laadi lõikelaualt üles“ abil. Kopeerida tuleb toimingus PRAP leitud lähetuste koodid.

Alguses käivitada aruanne Test Runiga



Aruanne käivitada kella nupus

Väljastatakse logi

Settlement of Trip Data

RPRTEC00 : Settlement of trip data 1

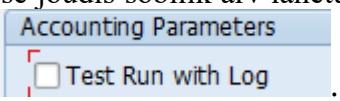
Period specification

Trip number.....:	1490000863	Accounting for.....:	07101591
Trip number.....:	1490000852	Accounting for.....:	07101591
Trip number.....:	1490000859	Accounting for.....:	07101615
Trip number.....:	1490000858	Accounting for.....:	07101617
Trip number.....:	1490000857	Accounting for.....:	07101731

RPRTEC00 : Settlement of trip data 2

Trips until period 10 2014

Personnel numbers accounted	16
Locked personnel numbers	0
Rejected Personnel Numbers	0
Selected trips	17
Accounted trips	17
Trip status not set, test!	0
Rejected trips	0
Canceled trips	0

Logi näitab ära, millised lähetused haarati Settlementi ja all on kokkuvõte, mitmest isikust ja lähetustest see koosneb. Kui kandesse jõudis sobilik arv lähetusi siis käivitada toiming PREC kellast ilma „Test Run“ linnukeseta 

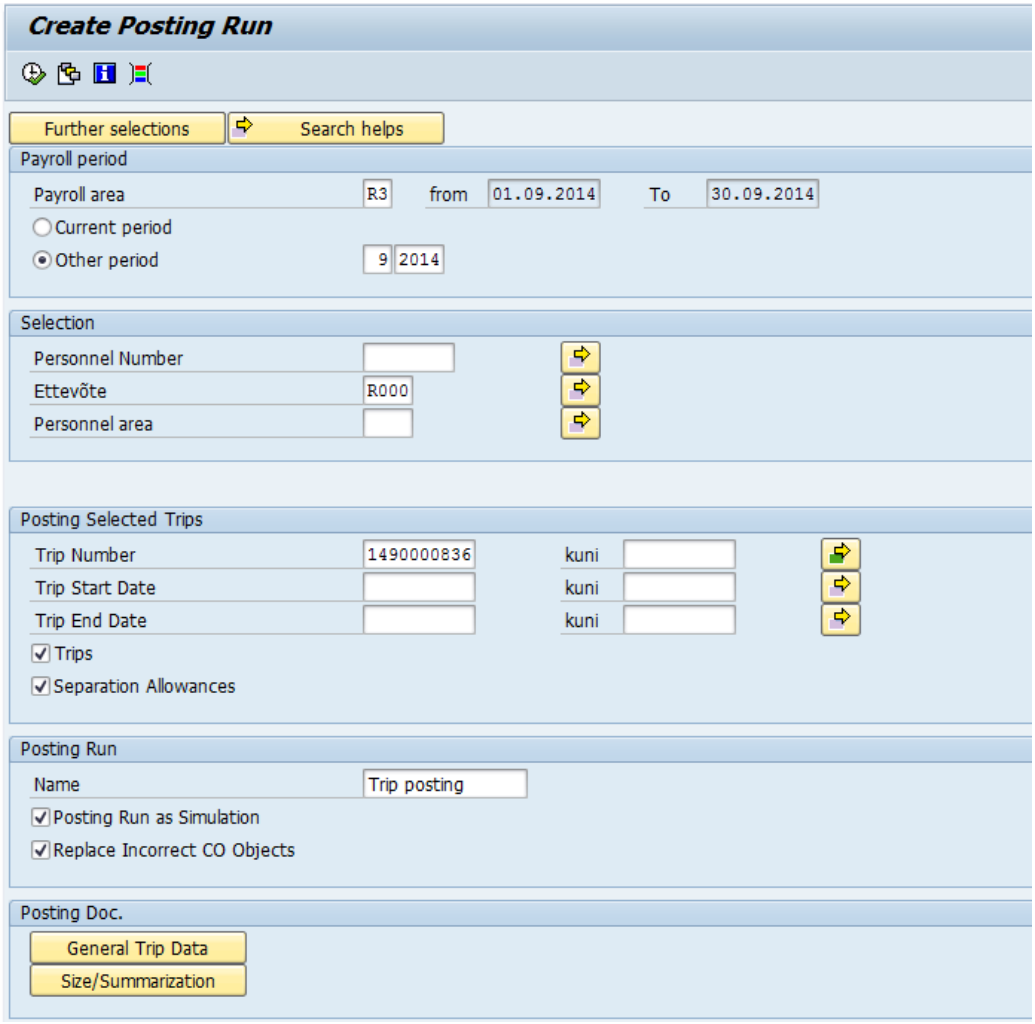
.

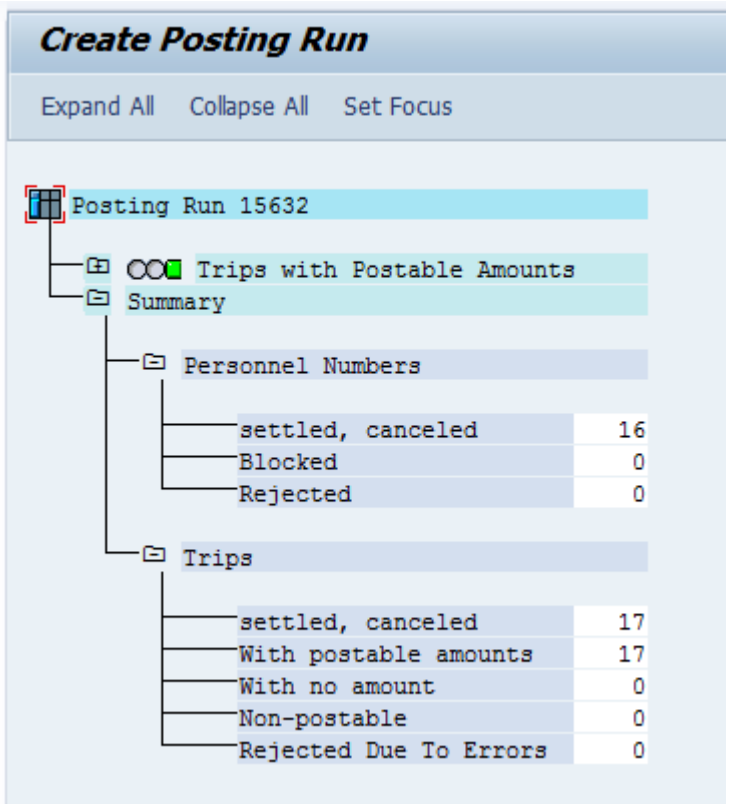
8.3 PRFI - Create Posting run – lähetuse kande simulatsioon

Toimingus PRFI kõigi lähetuste kaasamiseks, mis valiti välja toimingus PRAP tuleb päringu parameetrid samamoodi määrata nagu toimingu PREC käivitamisel. Abiks on tehtud variant „Kulusse“

Muus osas kehtivad kõik samad reeglid, mis on toodud juhendi punktides 4.2 ja 5.2.

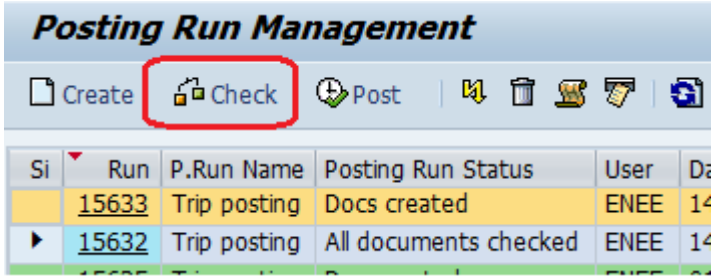
⚠ Soovitus – kindlasti alguses teha kande simulatsioon. Sisestada linnuke „Posting run as Simulation“ ette. Tekkiv kanne vaadata üle PRRWs ja kui on korrektne siis teha uus kanne ilma“Posting run as Simulation“ linnukeseta.

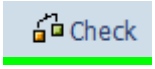

Create Posting Run
Further selections
Search helps
Payroll period
Payroll area
R3
from
01.09.2014
To
30.09.2014
Current period
Other period
9
2014
Selection
Personnel Number
Ettevõte
R000
Personnel area
Posting Selected Trips
Trip Number
1490000836
kuni
Trip Start Date
kuni
Trip End Date
kuni
Trips
Separation Allowances
Posting Run
Name
Trip posting
Posting Run as Simulation
Replace Incorrect CO Objects
Posting Doc.
General Trip Data
Size/Summarization


Create Posting Run
Expand All
Collapse All
Set Focus
Posting Run 15632
Trips with Postable Amounts
Summary
Personnel Numbers
settled, canceled 16
Blocked 0
Rejected 0
Trips
settled, canceled 17
With postable amounts 17
With no amount 0
Non-postable 0
Rejected Due To Errors 0

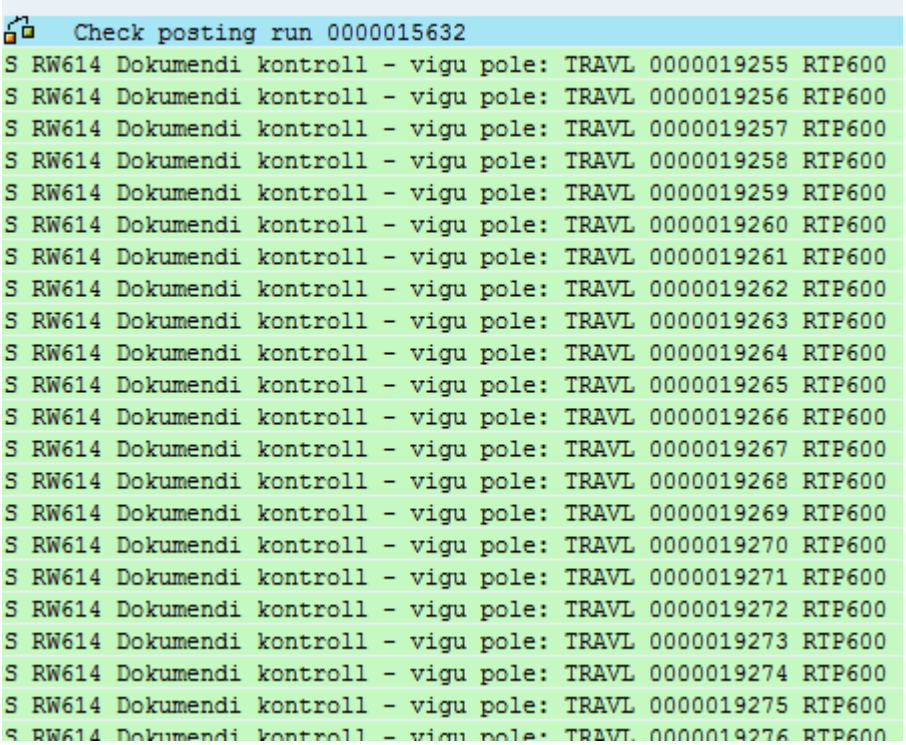
8.4 PRRW – Manage posting runs – lähetuste finantskannete loomine

Kuna ühe Posting Runiga hakkab PRRWs liikuma finantsarvestusse paljude lähetuste kanded üheskoos siis tuleb eelnevalt veenduda kande korrektsuses, et välistada ootamatuid vigu.



Kande tehnilises korrektsust saab kontrollida nupu 

abil. Kui kanne on korrektne väljastatakse teade:

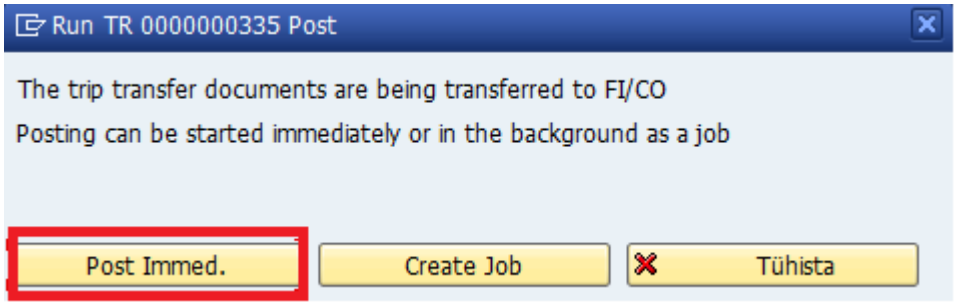


```
Check posting run 0000015632
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019255 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019256 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019257 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019258 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019259 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019260 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019261 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019262 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019263 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019264 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019265 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019266 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019267 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019268 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019269 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019270 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019271 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019272 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019273 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019274 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019275 RTP600
S RW614 Dokumendi kontroll - vigu pole: TRAVL 0000019276 RTP600
```

Kui kõik read on rohelised siis võib postitada kande PRRWs finantsi.

Kande postitamiseks pearaamatusse valida posting run ja vajutada

nuppu. Avaneb aken, kus vajutan Post Immed. Antud sammuga tekitakse kanne pearaamatusse.



9 Lähetuste staatused

Lähetuste staatused

- Request Recorded – lähetuse kood on salvestatud
- Reques Approved – lähetus on kinnitatud, sisestatud on avanss
- Trip Completed/Report Entered – lähetuse kuludokumendid on sisestatud
- Trip/Repport Approved – lähetuse kuludokumendid on kinnitatud ja valmis kulusse kandmiseks

- Staatusega Request Approved liigub kandesse avanss
- Staatusega Trip/Repport Approved liigub kandesse kulu
- Kui PR05s lähetuse settlemendi staatus on "Transferred to FI" siis lähetus avada soovi korral vaatamiseks prillide nupuga mitte pliiatsiga (= topelt hiireklikk lähetusel)

Kui avate lähetuse pliiatsiga või topelt klikiga siis selle tegevusega eemaldate lähetustelt staatuse „Transferred to FI", mis võib hilisemalt tekitada segadust kuna enam ei ole visuaalselt näha, kas lähetusega on kõik korras või peaks sellega veel tegelema.

10 Lähetuse ettemaksu konto 10392010 saldo

Konto 10392010 on pearaamatu tüüpi konto. Kontol on aktiveeritud sidumata kannete haldus. Kandeid saab siduda F.13 (automaatne sidumine), seotakse ainult kanded, millel on ühesugune lähetuse number, tulukeskus, eelarveüksus, toetuse kood ja eelarvekonto. Kandeid, mida automaatselt ei saanud siduda peab siduma toiminguga F-03. Lahtiseid kandeid kontol 10392010 saab vaadata transaktsiooniga FAGLB03 - või FAGLL03. Lähetuste sidumisel F-03 kasutada lisavalikuna lähetuse koodi, mis on Määrangu lahtris. Määrangu lahtrit saab valida F-03 nii, et alguses valida Muud, sealt edasi vajutada Enter ja liikuda Page Down nupuga klaviatuurilt teisele lehele, kust leiab vajaliku välja.

Punktis viidatud transaktsioonide kirjeldused leiab Pearaamatu koolitusmaterjalist.

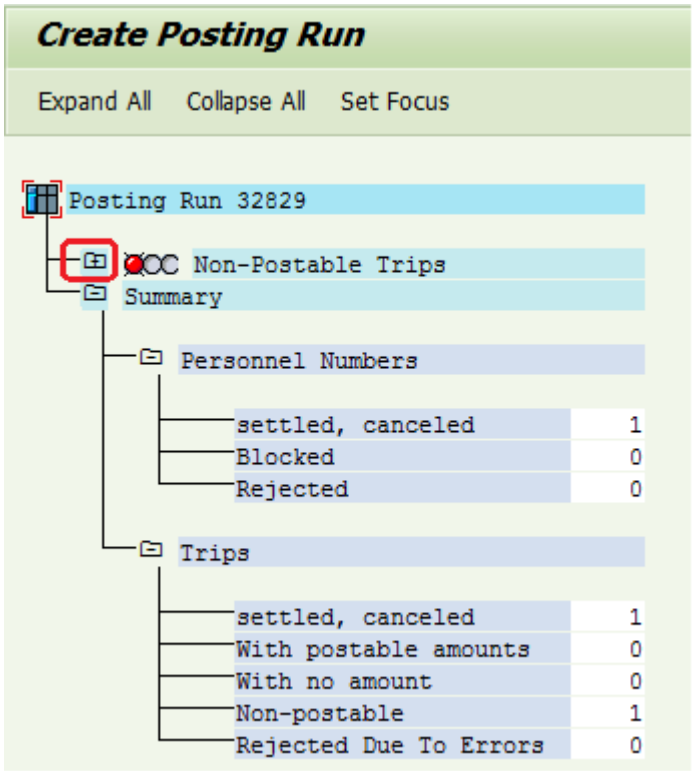
11 Aruanded

S_AHR_61016408, Travel Expense Reporting by Peri – lähetuste koondkulud isikute lõikes
S_AHR_61016401, General Trip Data/Trip Total – lähetuste kulud töötajate ja lähetuste kaupa
S_AHR_61016405, Trip Framew.Data/Totals/Rcpts/Costs – variandiga /FIS POLE VEEL on võimalik välja võtta need lähetuse kulud, mis on veel finantsarvestusse kandmata.

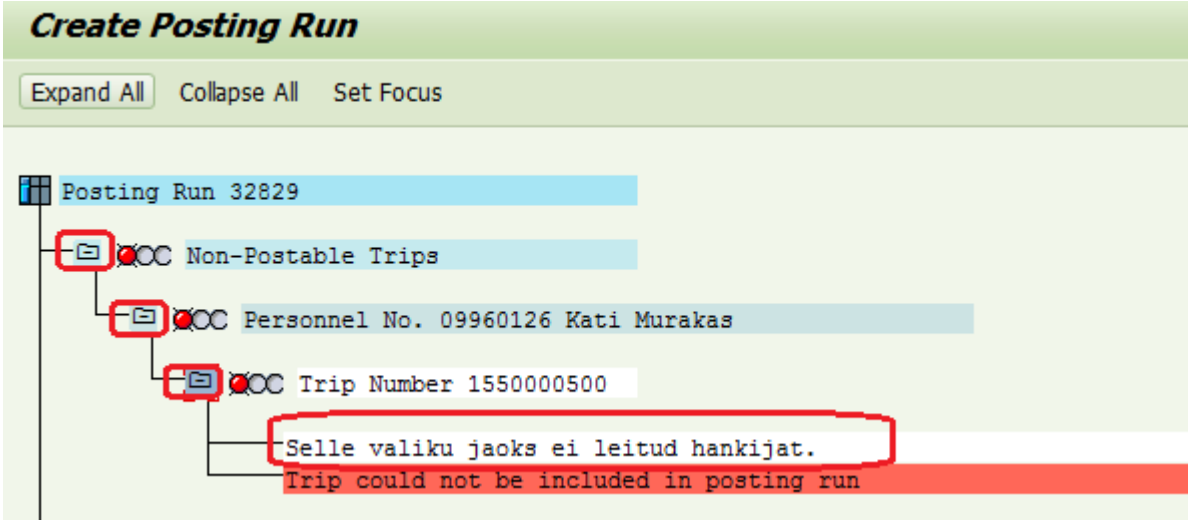
12 Esineda võivad probleemid

NB! Kõik paranduskanded teha PRFIs kande simulatsiooniga eelnevalt, et veenduda tulemuse õigsuses

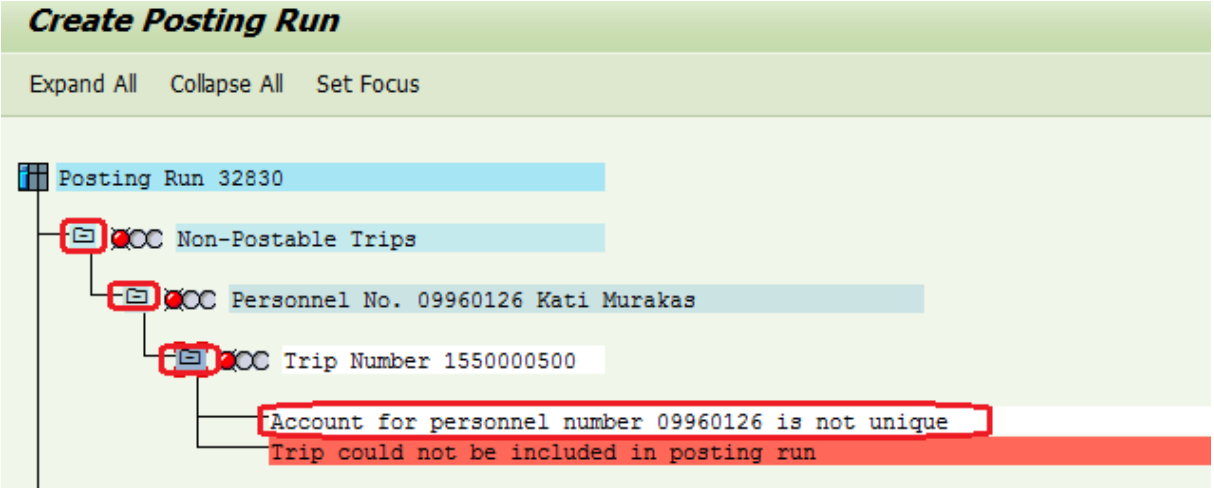
12.1 PRFis tuleb veateade Non-Postable Trips



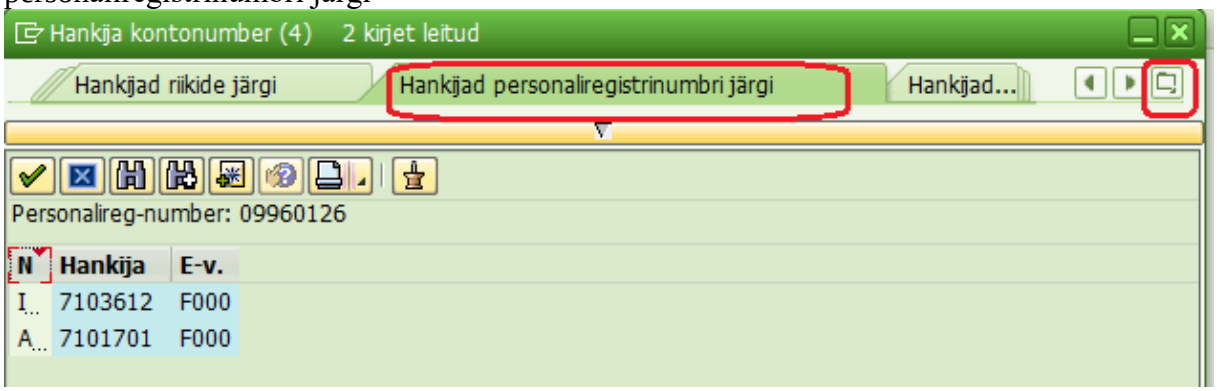
Veateate saamisel avada teade pluss märgi peale klikkides, et näha vea selgitusteksti.



Veateade “Selle valiku jaoks ei leitud hankijat” tähendab, et hankija on loomata. Oma töötajast hankija luuakse toimingus on FK01 või PRAA.

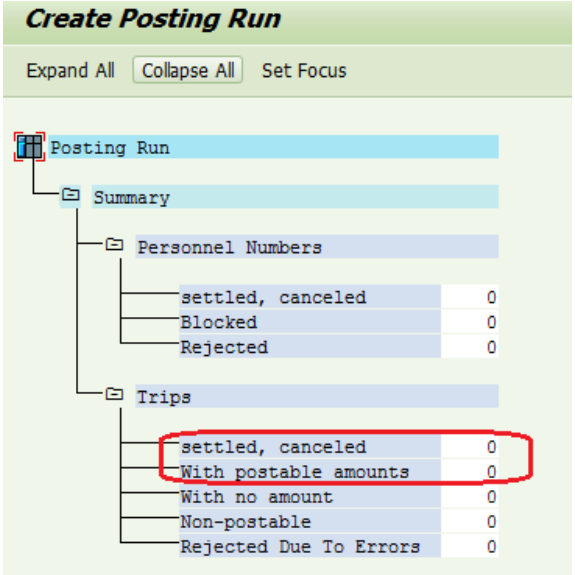


Veateade”Account for personnel number is not unique” tähendab, et personalinumber ei ole unikaalne. SAP otsib hankija põhiandmetest personalinumbrit ja on leidnud mitu vastet. Vajalik välja selgitada, milliste hankija põhiandmetesse on valitud personalinumber sisestatud ja liigne eemaldada. Kõige lihtsam on seda teha FK03s otsides hankijaid vahelehelt “Hankijad personaliregistrinumbri järgi”



Soovitus – võtta PA30s Infotüüp „Lähetuste õigused“ lähetustes käimise õigus maha töötajal, kelle koodiga ei soovita lähetusi kirjendada, siis ei ole võimalik talle TRIP koodi teha

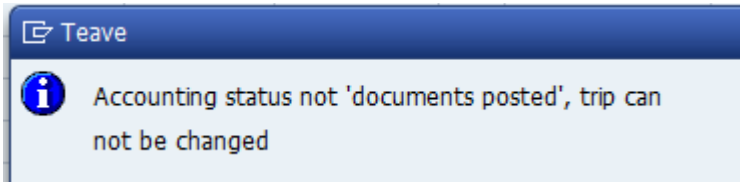
12.2 PRFI näitab, et valitud tripe on null ja summa null



Kui PRFI näitab, et valitud on null tripi siis see tähendab, et lähetuse juures ei ole vajutatud nupule “Settle” või on PRFIs valitud tingimused, millele ei leita vastet. Näiteks personalinumber on sisestatud valesti. Veateate saamisel kontrollida päringu parameetreid PRFIs ja kui need on õiged siis veenduda, et lähetus on viidud staatusesse “Settled”

12.3 Lähetust ei ole võimalik PR05 muuta

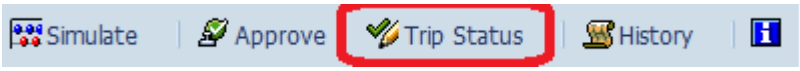
Lähetust ei ole võimalik PR05 avada ja tuleb veateade



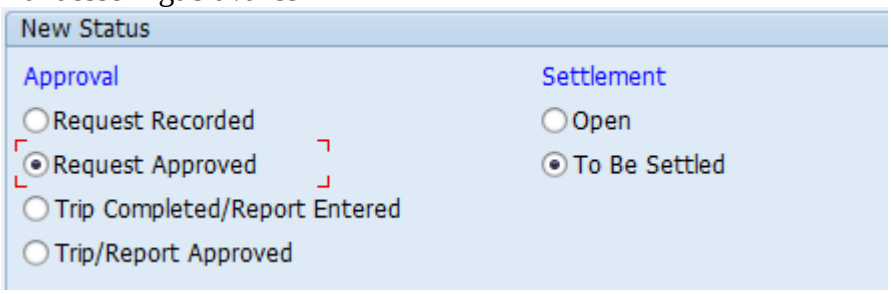
See tähendab, et antud dokumendiga on tehtud PRFIs kanne, mis on PRRWs postitamata. Peab minema PRRWsse otsima ülesse postitamata kande (dokumendi staatus Document created) ja kande postitama või tühistama (Reject). Sama tegevust peab tegema ka siis kui PRRWs on postitamata tühi või null kanne.

12.4 Soovitakse postitada kulu, kuid kandesse liigub avanss või siis vastupidi

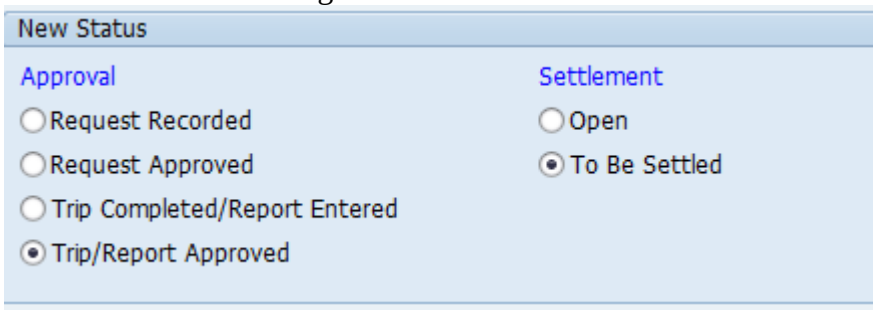
Lähetuse staatus on vale. Tuleb minna PR05'te ja määrata õige lähetuse staatus.
Olukord tüüpiliselt tekib siis, kui avansi maksmise ajaks on juba mõni lähetusega seotud kuluarve eAKst SAPi saadetud.



Kandesse liigub avanss



Kandesse liigub kulu

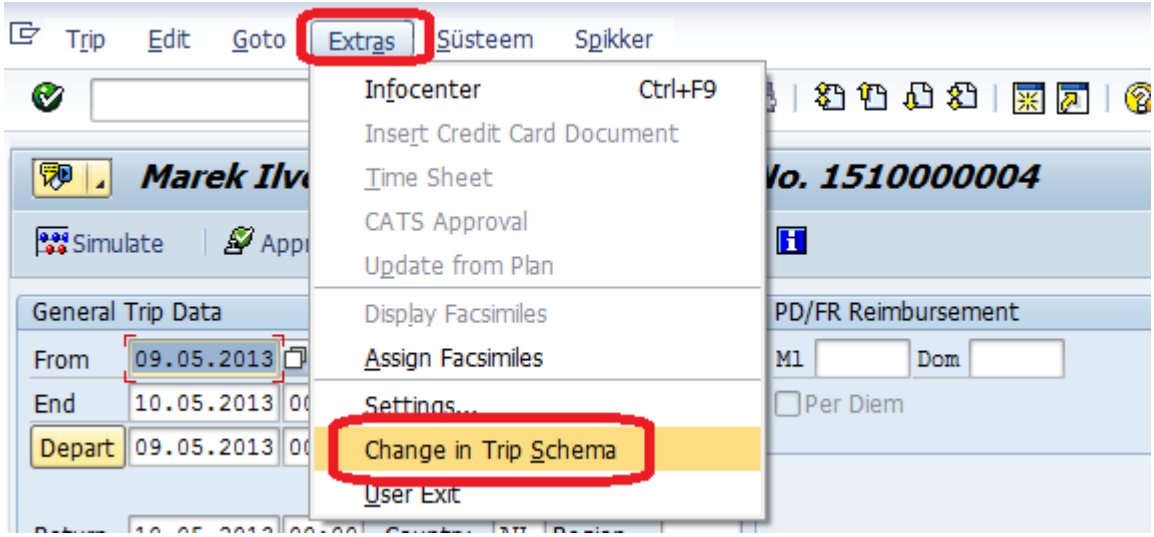


12.5 Algselt valitud vale lähetuseliik

PR05-s minna lähetuse sisse ning ülevalt Extras menüüst valida Change in Trip Schema. Nüüd pakutakse valik Choose a Trip Schema ning valige uus skeem ning kinnitage see. Peale seda tegevust muutub lähetuse staatus taas avansi maksmise seisu. Kui aga avanss on olnud õige ja maksta tuleb kohe kulusid, siis tuleb teha nii nagu punkti 4.5 alapunktis C, aga staatus märkida „Trip/Report Approved“ ning salvestada.

⚠ Tripi skeemi muutmist saab kasutada ainult lähetuste puhul, mis luuakse otse SAPis mitte RTIP poolt. Lähetuse tripi skeemi muutmisel lähetus läheb katki. Saata kiri sap.help@rtk.ee koos isiku ja lähetuse numbriga.

⚠ Kui lähetuse puhul on juba tasutud avanss vale eelarve klassifikaatoriga, siis peab tühistama tehtud kanded, kui soovitakse ettemakset kajastada õige eelarve kontoga.



Kui tekib vajadus lähetuse liiki muuta lähetusel, millega on kulud juba sisestatud ja finantsi saadetud, siis enne lähetuse liigi muutmist peab tehtud kanded tühistama. Kulud sisestada uuesti õigete kulutüüpidega peale lähetuse skeemi muutmist.

12.6 Lähetusega seotud arve ei tule eAKst SAPi

12.6.1 Lähetusega seotud arve tuleb SAPist tagasi veateatega:
„Entry 99 03 LVSE 01.05.2015 does not exist - check your entry“.

Veateates lühend LVSE tähistab PR05 sisestatavaid kulutüüpe ja muutub sõltuvalt kulukonto valikust eAKs.

SAPi veateade, et valitud kulutüüpi ei eksisteeri viitab sellele, et eAKs valitud kulukontod ei vasta SAPis valitud lähetuse liigile. Kui SAPis on valitud vale lähetuse liik siis parandada vastavat punktile 12.5. Kui eAKs on määratud vale kulukonto siis parandada eAKs.

12.6.2 Lähetusega seotud arve tuleb SAPist tagasi veateatega:
„Sisestage kuluarvestusekohane tegelik konteering“ - eAKs on konteeringus jäetud sisestamata kulukeskuse kood

12.6.3 Lähetusega seotud arve tuleb SAPist tagasi veateatega:

MARTMA: Viga dokumendis: TRAVL 214000009808000552
RTP600

Tegemist on eAK kandes kasutatud kontolaiendite veaga. Esmalt kontrollida üle, kas SAPis on olemas vastava kande eelarve postitusaadress, millega soovite andmeid SAPi saata. Kui

eelarve tunnused on korras, siis kontrollida, kas toetuse (grant; abiraha) põhiandmed on korrektsed ja kehtivad.

Kui viga ei ole silmaga märgatav, siis täpsema veateate saate kätte siis, kui proovite ise SAPis PR05s vastavat kulu sisestada eAK määratud kontolaienditega. Saades SAPis veateate tuleb see avada ja veateate teisel real on kirjas täpsem kirjeldus, mis põhjusel kulurida sisestada ei saa.

12.6.4 Lähetusega seotud arve tuleb SAPist tagasi veateatega:

MARTMA: Accounting status not 'documents posted', trip can not be changed

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

12.7 Avansi summa muutmine

Avansi maksmisel tehakse avansi kanne kogusumma kohta, mis on avansi vahelehel PR05s. Kui summat on vaja suurendada või vähendada siis tuleb avansi vahelehele lisada vastav summa + või – märgiga, et kokku oleks summa, mille võrra on vaja avanssi suurendada või vähendada. Kui avansi summa on kirjutatud, tuleb muuta ka trip status „Request Approve“.

Näide: isikule võeti ülesse avansi maksmise kohustus summas 100.- euri, tegelikult oli vaja maksta 70 euri. Avansi summa vähendamiseks 30 euro võrra peab avansi vahelehele kirjutama summa -130, sest -130+100=-30. Teha PRFI ja PRRW, tekib kanne D 10392001 K 10392010. Kui maksekohustus 100 eurot on veel välja makstama siis enne maksmist siduda lahtised saldod F-44 kontol 10392001 ja 20205000.

12.8 Avansi mahakandmine lähetuselt ilma kuludeta

Lähetus jääb ära, kuid avanss on juba välja makstud ja peab ülesse võtma avansi nõude hankija vastu.

Lähetus kinnitada (vajutada Approv) PR05s. Tegevusega läheb lähetus staatusesse “Trip Approve”. Edasi vajutada Settle ja teha läbi PRFI ja PRRW. Tekib kanne D 10392001 K 10392010.

Kui hankija maksab lähetuse avansi tagasi, siis FEBAs otsida hankija avatuid kandeid kontol 10392001.

Kui avanss jäetakse järgmise lähetuse katteks, millele on samad eelarvetunnused siis seotakse uue lähetuse kaudu tehtud avansi kanne summaga, mis on kontol 10392001 toimingus F-44

Kui avanss jäetakse järgmise lähetuse katteks, millel ei ole samad eelarvetunnused nagu olid eelmisel lähetusel siis tuleb kontol 10392001 oleva summa kohta teha laekumine F-28ga ja uue lähetuse avansi kohta maksmise kanne F-53ga

12.9 Avanss on väljamakstud vale eelarve rea alt

Antud parandamise varianti kasutada ainult juhul kui lähetus on veel kulusse kandmata ning kulusse kandmise õigust ei teki lähiajal ning avanss on vaja koheselt kajastada aruandluses õigete eelarve tunnustega.

Parandamise protsess:

1) Tühistada FEBAs vale eelarvereaga maksmise kanne (kanne D 70000300 K 7000000)
2) Tühistada FBRAga vale eelarvereaga hankijale maksmise kanne (dok tüüp ZP)
3) PR05 sisestada uus avansi summa kahekordses väärtuses miinus märgiga. Näiteks algselt makstud avanss 60 eurot, siis tagasikutsumiseks sisestada PR05s -120. Lähetuse staatuseks valida “Request Approve”. Teha läbi PRFI ja PRRW. Tekib kanne D 10392001 K 10392010. Kande tegemise ajal peab PR05s olema avansil eelarvetunnused, mis on valed
4) PR05s sisestada õiged eelarvetunnused “Cost Assigmentis”. Avansi vahelehel sisestada punktis 3 sisestatud summa + märgiga. Lähetuse staatuseks valida “Request Approve”. Teha läbi PRFI ja PRRW. Tekib kanne D 10392010 K 20205000 õige eelarve reaga
5) Punktis 3 tehtud kanne sidudada F-44s esimese avansi maksekohustuse kandega
6) Punktis 4 tehtud kanne märkida makstuks toimingus F-53 või F110 ilma maksekandjata
7) FEBAs siduda lahtine saldo esimesel vahelehel. Avatud kannete otsitingimusteks määrata konto 70000300 ja punktis 6 tekkinud kandenumber

Kui panka ei soovita lahti võtta (tegevused 1 ja 2), siis võib hankija peale tekkinud avatud kanded kanda kinni läbi pangavahekonto toimingutega F-28 ja F-53. Taoliselt tehes ei ole aruandluses eemaldatavad valed kanded.

Kui avanss on tasutud vale eelarve rea alt, kuid töötaja toob kuludokumente suuremas summas kui oli avanss, siis jäägi kandmisel hankijale peegeldatakse õigeks ka BOs olev kassapõhise eelarve täitmise aruanne ja lisakandeid avansi ümbertõstmise kohta ei ole vaja teha.

Näide:
Isikule tasutud vale eelarve realt 833 eurot, isik tõi kuludokumente 989,57 euro eest. Töötajale vaja teha väljamakse 156,57 eurot

Kande sisetusvaade:

E-...	Rid	KV	P	PR-konto	Σ	Summa	Ma	Teh-partn.	Tegev...	Fond	Eelrv-rd	Eelarveüksus	Tuluk...	Segm...	Kulukesk...	Te...	Proj. struktuurielement	Abiraha
G0...	1	25		20205000		156,57		800699			203							0
	2	50		70000300		156,57-		800699			100							0
					▪	0,00												

Kande pearaamatu vaade, millelt on näha, et tekib laekumine summas 833 eurot vale eelarve reaga ja kulu 989,57 õige eelarve reaga.

Rid	KV	P	PR-konto	Σ	Summa	Ma	Tegev...	Fond	Eelarverida	Abiraha	Teks
1	25		20205000		145,96		09212	40	5503	9G41-311-ERASMUS-OP	
1	25				202,29		09212	40	5503		
1	25				608,00		09212	40	5503		
1	25				33,32		09212	40	601000		
					989,57					9G41-311-ERASMUS-OP	
1	35				833,00-		09212	40	5503	9G41-311-ERASMUS-ROP	
					833,00-					9G41-311-ERASMUS-ROP	
			20205000		**156,57**						
2	50		70000300		145,96-		09212	40	5503	9G41-311-ERASMUS-OP	
2	50				202,29-		09212	40	5503		
2	50				608,00-		09212	40	5503		
2	50				33,32-		09212	40	601000		
					989,57-					9G41-311-ERASMUS-OP	
2	40				833,00		09212	40	5503	9G41-311-ERASMUS-ROP	
					833,00					9G41-311-ERASMUS-ROP	
			70000300		**156,57-**						
					0,00						

12.10 Hankijale makstud summa liigub kontolt 10392010 kuludesse kahekordses summas

Olukord tekib siis, kui on ära tühistatud/kustutatud esimene dokument, mis tuli eAKst ja on saadetud eAKst uus dokument SAPi, kuid PR05 on jäetud kustutamata esimese arvega tulnud summad.

Parandamiseks kustutada liigne rida PR05'st ja teha läbi ka PRFI ja PRRW, kui liigne kulu oli juba finantsi kantud.

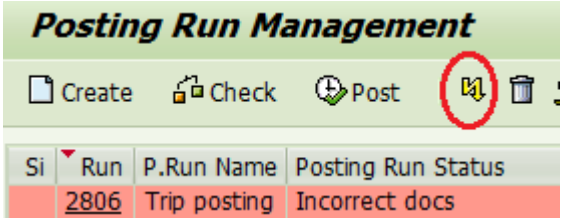
12.11 Eelarve on ületatud – veateade Annual budget exceeded

PRRWs veateade:

```
Check posting run 0000150224
E RW609 Viga dokumendis: TRAVL 0000196333 RTP600
S BUAVC001 Active availability control (Funds Management):
E FMAVC005 Annual budget exceeded by 199 592 951,86 EUR (Fin.hald.koh.eel. saad.kontr.) for document item 00002
Posting run 0000150224 has errors
```

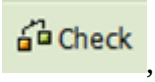
Lahendus – kontrollida, kas on kasutatud õigeid eelarve tunnuseid või on reaalselt antud eelarve real eelarvet puudu.

Kui tekkiv kanne on vale või antud reale lähiajal eelarvet ei anta, siis tühistada tekkinud postitus vajutades nupule Reject. SAP küsib, kas tühistada kanne, vastata jah.



Edasi tuleb PR05 teha parandus eelarvetunnuste või summa osas ja uuesti läbi teha PRFI ning PRRW.

Kui ühes run'iga on tekkimas mitu kannet ja üks neist läheb vigaseks, siis veateate „Incorrect docs" asemel tekib veateade "Partially posted". Dokumenti staatuses Partially Posted ei ole võimalik alati rejectida. Run jääb kinni, kui ühes runis on ainult ühe isiku mitu kannet, millest üks postitus ja teine mitte.. Kui ühes runi'ga postitati mitme isiku lähetus, siis kande Rejectimisel vajutada nupule „Ei", kui küsitakse, kas tühistada kõik kanded või ainult vigased.

Staatuse "Partially Posted" vältimiseks vajutada alati PRRWs enne kande postitamist nupule 

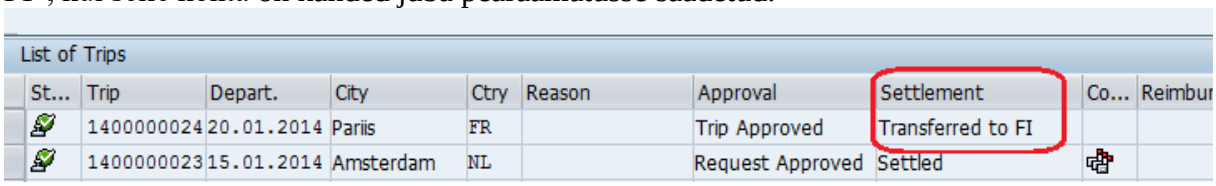
, mis kontrollib eelarve vead. Nuppu "Check" peab kindlasti vajutama siis, kui teete tehinguid eelarveridadega, mille puhul eelarve olemasolus ei ole kindel või kui postitate korraga dokumente mitme lähetuse kohta.

Partially Posted parandamiseks on 2 varianti. Variandi valik sõltub sellest, kas kandeaadress, millega postitust soovitakse teha on loodud või mitte. Kui on loomata, siis peaks veenduma, kas kasutatud aadress on õige või vale. Kui on õige, siis luuakse aadress Riigiarvestuse üksuse poolt, kui on vale, siis saata kiri sap.help@rtk.ee.
Kui Partially Posted kandeaadress on olemas, siis teha toiminguga F-02 kanne dokumenditüübiga ZL D 71000123 K kulu. Postitada kanne PRRW-st – tekib kanne D kulu K 10392010/hankija. Minna toimingusse PR05 ja kustutada valede eelarve tunnustega rida ja teha läbi PRFI ja PRRW. Tekib kanne D 10392010/2020500 K kulu. Tühistada F-02'ga tehtud kanne dokumenditüübiga ZL toimingus FB08.

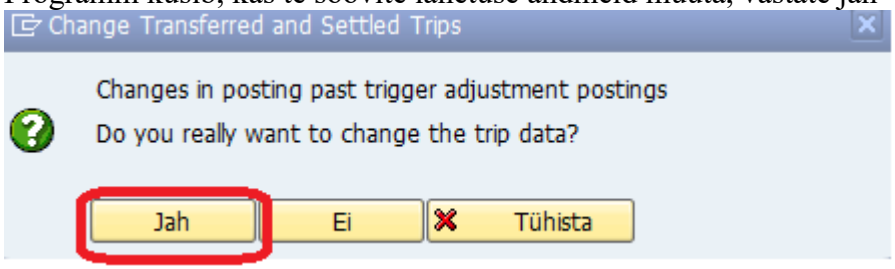
12.12 Lähetuse kulukande tühistamine või paranduskande saatmine kontolaiendite muutmise kohta

Antud parandamise meetod valida juhul, kui muutub kululiik või summa ning muudatus peab jõudma ka BOs aruandesse LK002 Lähetuskulud. Samuti võib antud paranduse viisi valida juhul, kui see on tehniliselt lihtsamini teostatav. Antud parandamise viis sobib kuluarvestuse objektide parandamiseks (wbs element, tellimus ja kulukeskus).

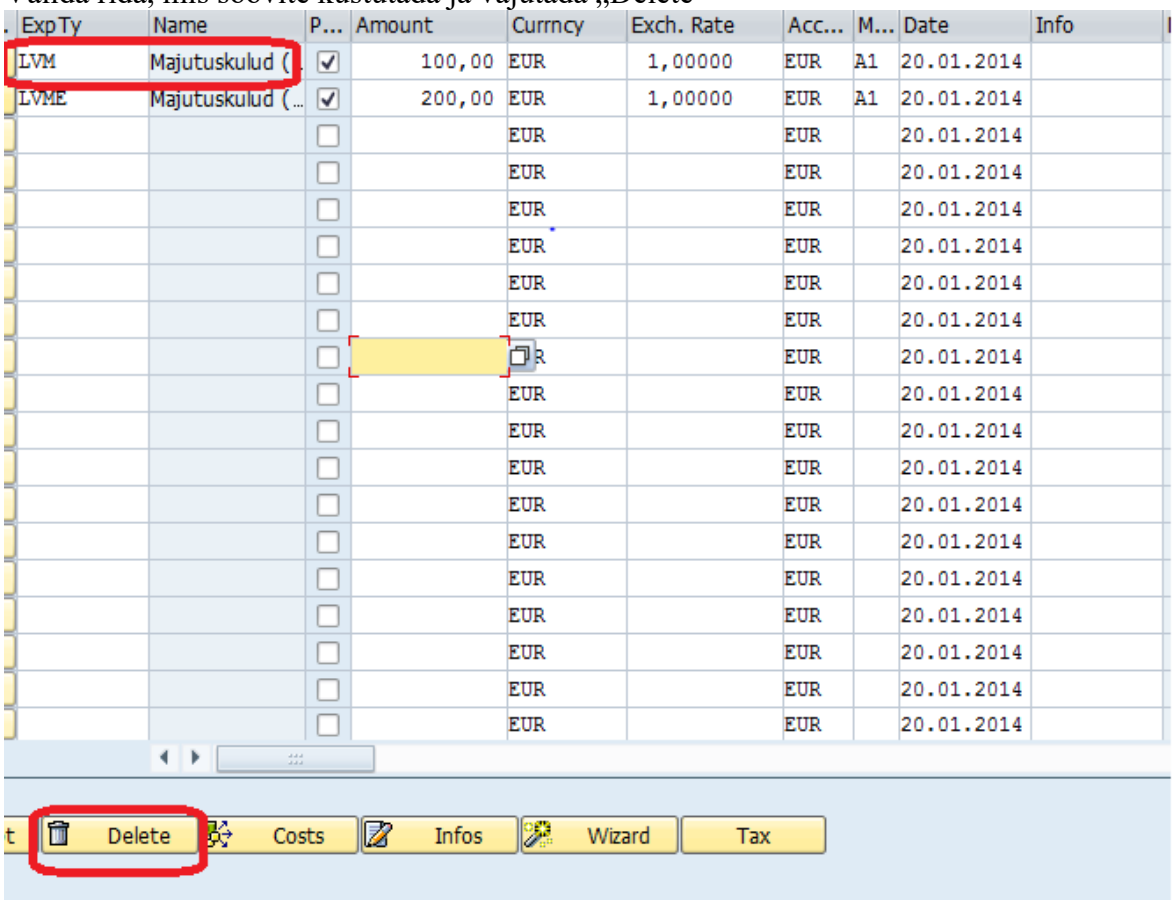
Toiming PR05
Valida isik ja lähetus, mille kannet soovitakse tühistada. Lähetuse staatus on „Transferred to FI", kui selle kohta on kanded juba pearaamatusse saadetud.



Programm küsib, kas te soovite lähetuse andmeid muuta, vastate jah



Valida rida, mis soovite kustutada ja vajutada „Delete“



Muudetud lähetus salvestada vajutada „Approve“ ja „Settled“
Edasi toimingud PRFI ja PRRW.

Kui on vaja parandada vaid kontolaiendeid, siis rida kustutama ei pea. Olemasoleval real muuta kontolaiendid ja salvestada ning vajutada „Approve“ ja „Settled“. Edasi toimingud PRFI ja PRRW.

Kui on vaja summat suurendada või vähendada olemasoleval real, siis muuta summa õigeks vastaval real või tekitada lisarida ja salvestada ning vajutada „Approve“ ja „Settled“. Edasi toimingud PRFI ja PRRW. Kanne tehakse selle summaga, mille võrra summat muudeti/lisati.

12.13 Kassapõhine eelarvetäitmine SAPis ja BOs erinev lähetustega seotud kannete puhul – ettemaks on kantud kulusse teiste tunnusetega, kui oli makstud avanss.

Erinevus tekib juhul kui:

1) lähetuse avanss on makstud teiste tunnustega, kui olid hilisemalt sisestatud kuludokumendid
2) eAKst SAPi tulnud arve on makstud tunnustega, mis saadeti eAKs, kuid PR05 muudeti eelarve tunnused ilma eAKst tulnud dokumente korrigeerimata.

Kui lähetus kantakse kuludesse õigete eelarve tunnustega, siis selle tulemus ei peegeldu BOs kuna eelarve tunnuste muutmised ei ole peegeldatud läbi pangavahekonto. Kuna SAPis on eelarve täitmine õige peale lähetuse kuludesse kandmist, siis BO eelarve täitmise aruande õigeks peegeldamiseks peab tegema lisakanded. Lisakannete tegemise eelduseks on, et eelarve real, mille summat soovitakse BOs suurendada on vabu vahendeid kannete tegemise momendil.

BO aruande õigeks peegeldamiseks tuleb teha dok tüübiga SC 2 lisakannet läbi pangavahekonto 70000300 ja siduda avatud kanded kontol 10392010 (kui ei seota siis eelarve täitmine vale SAPis).

Eelarve suurendamine F-02, dok tüüp SC
D 10392010 määrata tulukeskus ja kõik eelarve kontolaiendid, millega vaja eelarvet suurendada; määrangu lahtrisse lähetuse kood
K 70000300 määrata tulukeskus, eelarvekonto 100

Eelarve vähendamine F-02, dok tüüp SC
D 70000300 määrata tulukeskus, eelarvekonto 100
K 10392010 määrata tulukeskus ja kõik eelarve kontolaiendid, millega vaja eelarvet vähendada, määrangu lahtrisse lähetuse kood

Lahtiste kannete sidumine kontol 10392010, F-03
Kuupäev – kulu ümbertõstmise kuupäev
Tekib kanne
D 10392010 eelarvekonto, mida vähendati
K 10392010 eelarvekonto, mida suurendati

Taoliselt tehes SAPis eelarve täitmine ei muutu, kuid info liigub Bosse.

Kui eelarvetunnused olid õiged avansi maksmisel või eAKst tulnud arve maksmisel, siis sisestada kululiigile tunnused, millega tehti makse

1) eAKga seotud kululiigi puhul tekib kanne D kulu uued tunnused K 10392010 uued tunnused D 10392010 vanad tunnused K kulu vanad tunnused
2) isikuga seotud kululiigi puhul tekib kanne D kulu uute tunnustega K kulu vanade tunnustega

12.14 Kui soovitakse parandada eAKst valede tunnustega SAPi tulnud kannet või soovitakse lähetuse kulud ümber tõsta teisele eelarveliigile

Antud parandamise varianti kasutada ainult, siis kui kanne on vaja kindlasti parandada läbi eAK ning muudatus peab saama kajastatud PR05s. Üldjuhul, kui soovitakse ümber tõsta lähetuse kulud teisele eelarve liigile ja lähetus on lõppenud teostada parandus F-02

dokumenditüüp ZL kahe kandega läbi vahekonto 71000123. Määrangu lahtrisse kulukontol sisestada tripi number.

Parandamise protsess:

1) Kui hankija arve on tasutud siis tühistada FEBAs kanne D 70000300 K pank
2) Tühistada FBRAs hankijale maksmise kanne (dok tüüp ZP)
3) Tühistada FB08'ga hankija kohustuse dokument (kanne D 10392010 K hankija)
4) eAKs parandada arve eelarve tunnused ja saata uuesti SAPi või SAPis otse luua uus hankija kohustuse dokument viite abil eelmisele dokumendile. Luues SAPis otse uue dokumendi jääb erinev info eAKsse ja SAPi, kui see on lubatud siis võib nii teha.
5) Kui saadetakse eAKst uus hankija dokument SAPi tuleb PR05 kustutada eelmise arvega tulnud read. Kui uus hankija dokument loodi otse SAPis siis tuleb PR05 parandada kulude eelarve tunnused.
6) Märkida makstuks uus loodud hankija dokument kuupäevaga, mil see tegelikult maksti toimingus F-53s või F110s ilma maksekandajata
7) Sulgeda FEBAs avatud saldo esimesel vahelehel, otsides avatuid kandeid kontol 70000300, piirates otsingud dokumendi numbriga, mille saite punktis 6

12.15 Lähetusega seotud kannete parandamine läbi, mis on kuludokumendi alusel väljamakstud oma töötajale või krediitkaardiga

Varianti kasutada juhul, kui ümbertõstmine peab kajastatud saama läbi PR05. Kui lähetus on lõppenud, siis teha parandus pearaamatu kannetega. F-02 dokumenditüüp ZL kahe kandega läbi vahekonto 71000123. Määrangu lahtrisse kulukontol sisestada tripi number.

Parandamise protsess läbi lähetusmooduli:

1) Kustutada PR05 vale eelarve reaga kulurida ja teha läbi PRFI ja PRRW. Tekib kanne D 10392001 K kulu
2) Sisestada PR05 õige eelarvereaga kulu ja teha läbi PRFI ja PRRW. Tekib kanne D kulu K 2020500

   Kui kulu on hankijale väljamaksmata, siis siduda vale eelarve reaga lahtised saldod F-44 kontodel 10392001 ja 20205000.

Kui kulu on välja makstud, siis on võimalus läheneda kahel viisil

Variant 1
Tühistada maksmistega seotud kanded FEBAs ja FBRAs.
Märkida makstuks uus punktis 2 tehtud dokument toimingus F-53 või F110 ilma maksekandjata ning siduda avatud saldo FEBAs.
Vale eelarvereaga maksekohustuse dokument siduda F-44s puntis 1 tehtud kandega

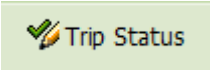
Variant 2 – kui ei soovita tehtud pangakandeid tühistada
Teha punktis 1 nõude kohta laekumise kanne F-28s, tekib kanne D 70000300 K 10392001
Teha punktis 2 tehtud hankija kohustuse dokumendi kohta maksmise kanne F-53 või F110 ilma maksekandjata. Tekib kanne D hankija K 70000300

12.16 Soovitakse parandada käibemaksu kulu

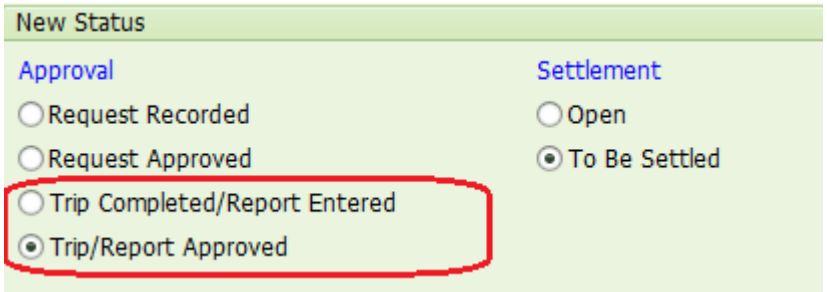
Käibemaksukulu saab lisada või eemaldada lähetuselt ainult nii, et kandesse on haaratud ka hankija rida. Kui käibemaksukulu osa ei ole oluline, siis mitte parandada. Käibemaksu saab eristada vaid lühiajaliste lähetuste puhul, kus lähetuse avanss ja kulu ei ole võrdses summas.

Hankija rea kandesse võtmiseks tuleb PR05s kustutada rida, millele soovitakse lisada või eemaldada käibemaksukood ja teha läbi PRFI ja PRRW ning siis sisestada uuesti kulurida ja teha läbi PRFI ja PRRW ning siis siduda hankija lahtised saldod F-44s

12.17 Lähetuse staatus ei muutu peale kulude sisestamist ja kinnitamist "Trip Approved" või "Trip Completed"

Kontrollid, kas nupu 

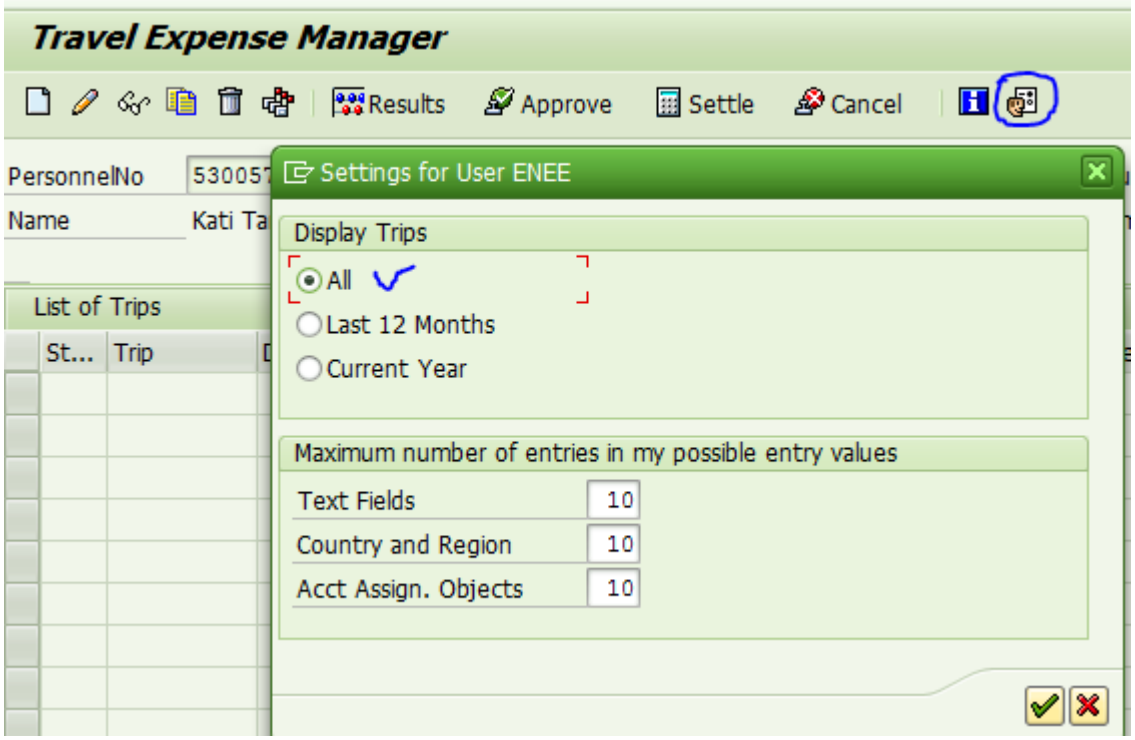
all on olemas pildil näidatud read.



Kui puuduvad saata kiri aadressil sap.help@rtk.ee koos personalinumbri ja lähetuse koodiga, millega probleem tekkis

12.18 PR05s on näha vaid viimase aasta lähetused, eelmiste perioodide omad ei ole nähtavad

PR05 on vaikimisi seadistus, et kuvatakse viimase aasta lähetused. Kui soovitakse näha isiku kõiki lähetusi tuleb nupu Settings alt määrata "Display all trips" ja vajutada enter.



12.19 Lähetuste sidumisel kontol 10392010 jäävad ülesse 0,01 sendised summad

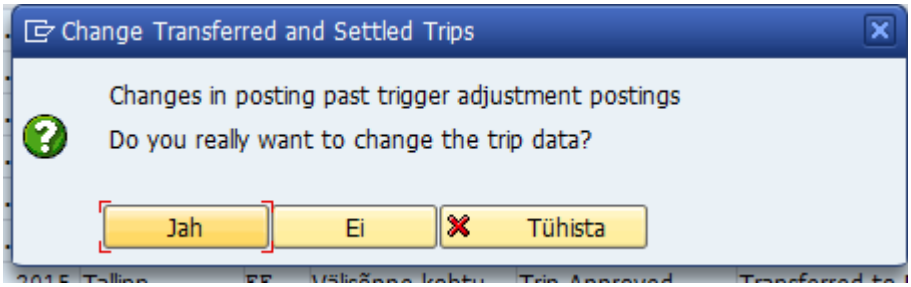
Sendid jäävad kontole 10392010 rippuma juhul kui:

1) FBV0s pargitud dokumendis on tulnud SAPi ~0,01 summaga kirje. Kasutaja on selle kustutanud ja lisanud esimesele suvalisele reale kandes summale juurde. Selle tulemusena TRIP moodulis on 0,01 senti kirjendatud ühe lähetuse koodiga ja ostudokumendis määratud teisele lähetusele juurde. Lahendus – 0,01 sendise rea kustutamisel pargitud dokumendis vaadata, millise lähetusega seotult on see eAKst tulnud ja lisada summa õigele reale või siis üldse mitte kustutada rida.
2) eAKst tulnud pargitud dokument ei ole tasakaalus ja tasakaalustamiseks peab kasutaja lisama ise summa. Kuna sellist summat ei lisata mitte ühelegi kandes olevale TRIPile, siis võiks selle vahe konteerida otse kuludesse.

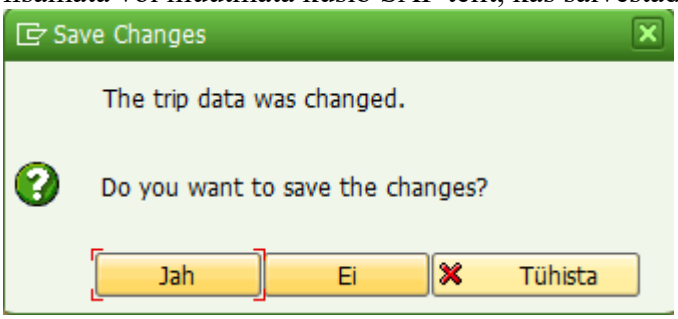
12.20 Lähetuse staatus „Transferred to FI“ on maha läinud

Lähetuse staatus “Transferred to FI” näitab, et lähetus on finantsi kantud ja uusi kulusid peale ei ole tulnud. Staatus „Transferred to FI“ annab kindluse, et kõik summad lähetuse pealt on postitatud raamatupidamisse.

Kui lähetuse staatus on „Transferred to FI“ ja selle peale sisenetakse PR05 (või PRAP) pliiatsiga (või topelt klik) siis SAP küsib, kas tühistada lähetuse staatus.



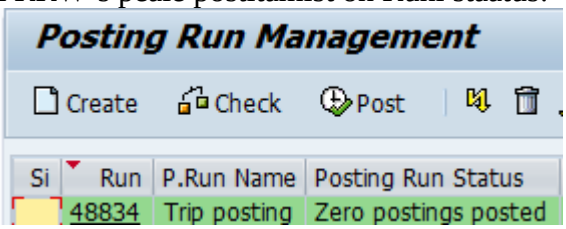
Vastates jah sisenete lähetusele muutmise režiimis ja nüüd lähetusest väljudes ilma midagi lisamata või muutmata küsib SAP teilt, kas salvestada muudatused



Siis vastates jah läheb kaduma lähetuse staatus „Transferred to FI“.

Selle jaoks, et staatus „Transferred to FI“ tagasi saada tuleb lähetus PR05 setteldada (või PREC) ja läbi teha PRFI ja PRRW tekib null dokument (zero document). Dokument tuleb postitada raamatupidamisse. Reaalset kannet dokumendi postitamine raamatupidamises ei tekita kuna kanderead puuduvad, kuid lähetuse staatus muutub tagasi „Transferred to FI“.

PRRW-s peale postitamist on Runi staatus:



12.21 Laekunud kindlustushüvitise sidumine lähetusega

a) **Saadud hüvitise kajastamine, kui eelnevalt ei võeta üles nõuet kindlustusfirma vastu. Nii kajastada juhul kui ei ole vaja jälgida kliendi/hankija lõikes hüvitatud kulusid**

FEBAs kirjendada laekumine „Account Assigment“ vahelehel kontole 10392010 lisades eelarvetunnused, millega hüvitatud lähetus tasuti, tulukeskus ja määrangu lahtrisse lähetuse number. Soovi korral võib lisada ka kuluarvestuse tunnused kontole 10392010. Tekib kanne D 71000300 K 10392010

PR05s sisestada eAK tunnusega kululiik, sõltuvalt sellest, millist kulu soovite vähendada. Nupu Cost alla määrata FEBAs sisestatud eelarve- ja kuluarvestuse tunnused. Lähetusel

vajutada „Approve“ ja „Settle“ ning läbi teha PRFI ja PRRW. Tekib kanne D 10392010 K kulu

b) saadud hüvitise kajastamine koos nõude ülesse võtmisega kindlustusfirma vastu. Nii kajastada juhul kui on vaja jälgida kliendi/hankija lõikes hüvitatud kulusid

F-22 sisestatakse nõue D 10300000 K 10392010 või F-41 sisestada hankija kreeditarve D20100000 K 10392010. Kontole 10392010 tuleb sisestada eelarvetunnused, millega hüvitatud lähetus tasuti, lisada tulukeskus ja määrangu lahtrisse hüvitatava lähetuse number. Soovi korral võib lisada ka kuluarvestuse tunnused kontole 10392010.

Laekumisel FEBAs sulgeda avatud kliendi/hankija kanne vahelehel “Assigment”. Tekib kanne D 71000300 K 10300000/20100000

PR05s sisestada eAK tunnusega kululiik, sõltuvalt sellest, millist kulu soovite vähendada. Nupu Cost alla määrata FEBAs sisestatud eelarve- ja kuluarvestuse tunnused. Lähetusel vajutada „Approve“ ja „Settle“ ning läbi teha PRFI ja PRRW. Tekib kanne D 10392010 K kulu

12.22 PR05s ei salvestus nupu Cost Distribution või nupu Cost all kulude jaotus % suhte alusel

PR05s peab kulude jaotamisel % suhte alusel määrama eelarvekonto. Read, millele eelarvekontot ei määrata ei salvestu.

13 Klassifikaatorid

13.5 Lähetus kulude skeem (Trip Scheme)

Siselähetus
Välislähetus
Koolituslähetus
Pikaajaline lähetus
Pika lähetuse lõpetamine

13.6 Kululiikide (expense type) ja kontode vastavus

- Kui liigi koodis on neljas täht E ja nimetuses on lühend eak, siis tulevad kulud earvete menetluskeskkonnast ja neid PR05s sisestada ei tohi.
- Kui liigi koodis on täht C ja nimetuses tähed CC, siis on tegu krediitkaardiga makstud kuludega

A) Lähetatu enda poolt tasutud kulude kulutüübid

Travel Expense Type	Name of Expense Type	Konto	Kohustus
ESTM	Eeldatav kulu		
VORS	Avanss	10392010	
VORK	Avanss sularahas	10392010	

KLEY	Erisoodus üle piirm (Koolit)	50502000	
LVEY	Erisoodus üle piirm (Välisläh)	50502000	
KLE	Erisoodustus (Koolituslähetus)	50509000	
LSEE	Erisoodustus (Käsitsi sisest)	50509000	10392010
LSE	Erisoodustus (Lüh.siselähetus)	50509000	
LVEE	Erisoodustus (Käsitsi sisest)	50509000	10392010
LVE	Erisoodustus (Lüh. välis)	50509000	
PLE	Erisoodustus (Käsitsi sisest)	50509000	10392010
LSEV	Esindus ja vastuv. (Lüh. siselähetus)	55004000	
LSKA	Kingitused ja auhinnad	55004100	
LVM	Majutuskulud (Lüh. välis)	55030100	
LSM	Majutuskulud (Lüh.siselähetus)	55030101	
LVS	Sõidukulud (Lüh. välis)	55030200	
LSS	Sõidukulud (Lüh. siselähetus)	55030201	
LVK	Kindlustus (Lüh. välis)	55030300	
LVP	Päevaraha (Lüh. välis)	55030400	
LVA	Muud kulud (Lüh. välis)	55030900	
LSA	Muud kulud (Lüh. siselähetus)	55030901	
PLME	Majutus üür (Pikaajaline eak)	55031100	10392010
PM1E	Majut küte gaas (Pikaaja eak)	55031101	10392010
PM2E	Majut vesi (Pikaaja eak)	55031102	10392010
PM3E	Majut elekter (Pikaaja eak)	55031103	10392010
PM4E	Majut kindlustus (Pikaaja eak)	55031104	10392010
PM5E	Majut kolimine (Pikaaja eak)	55031105	10392010
PM6E	Majut muu (Pikaaja eak)	55031109	10392010
PLSE	Reisikulud (Pikaajaline eak)	55031200	10392010
PLKE	Kindlustus (Pikaajaline eak)	55031300	10392010
PLV	Välisteenistustasu	55031500	10392010
PLVA	Välisteenist abikaasa (Pikaaj)	55031501	10392010
PLVL	Välisteenist lapsed (Pikaaj)	55031502	10392010
PLA	Muud kulud (Pikaajaline)	55031900	10392010
PLT	Kontorikulud	55031902	10392010
PLC	Kohapeal transpordikulud	55031903	10392010
PLE1	Esinduskulu (kuludok-ga)	55031904	10392010
PLE2	Esindustasu (kuludok-ta)	55031906	10392010
PLL	Laste koolituskulud	55031908	10392010
PLSM	Sideteenused (mobiil)	55031911	10392010
KLO	Osavõtutasu (Koolituslähetus)	55040000	
KLM	Majutuskulud (Koolituslähetus)	55041000	
KLS	Sõidukulud (Koolituslähetus)	55042000	
KLK	Kindlustus (Koolituslähetus)	55043000	
KLP	Päevaraha (Koolituslähetus)	55044000	
KLA	Muud kulud (Koolituslähetus)	55048000	

KLIS	Isikliku sõiduauto hüvitis maksuvaba – koolituslähetus	55130802	
LSIS	Isikliku sõiduauto hüvitis maksuvaba – siselähetus	55130802	
LVIS	Isikliku sõiduauto hüvitis maksuvaba – lüh.välislähetus	55130802	
KLOP	Õppetöö kulud (koolituslähetus)	55249000	
LVOP	Õppetöö kulud (Lüh.välislähetus)	55249000	

B) Asutuse krediitkaardiga tasutud kulude kulutüübid

Travel Expense Type	Name of Expense Type	Konto	Kohustus
KLC5	Erisoodustus (Koolitusläh. CC)	50509000	20329000
LSC5	Erisoodustus (Lüh. sise CC)	50509000	20329000
LVC5	Erisoodustus (Lüh. välis CC)	50509000	20329000
LVC3	Majutuskulud (Lüh. välis CC)	55030100	20329000
LSC2	Majutuskulud (Lüh. sise CC)	55030101	20329000
LVC4	Sõidukulud (Lüh. välis CC)	55030200	20329000
LSC3	Sõidukulud (Lüh. sise CC)	55030201	20329000
LVC2	Kindlustus (Lüh. välis CC)	55030300	20329000
LVC1	Muud kulud (Lüh. välis CC)	55030900	20329000
LSC1	Muud kulud (Lüh. sise CC)	55030901	20329000
PLC8	Majutus üür (Pikaajaline CC)	55031100	20329000
PLC9	Reisikulud (Pikaajaline CC)	55031200	20329000
PLC6	Kindlustus (Pikaajaline CC)	55031300	20329000
PLC4	Muud kulud (Pikaajaline CC)	55031900	20329000
PL1C	Kontorikulud (CC)	55031902	20329000
PLC5	Kohapeal transpordikulud (CC)	55031903	20329000
PLC1	Esinduskulu (kuludok-ga) (CC)	55031904	20329000
PLC3	Esindustasu (kuludok-ta) (CC)	55031906	20329000
PLC7	Laste koolituskulud (CC)	55031908	20329000
PLC2	Sideteenused (mobiil CC)	55031911	20329000
KLC3	Majutuskulud (Koolitusläh. CC)	55041000	20329000
KLC4	Sõidukulud (Koolitusläh. CC)	55042000	20329000
KLC2	Kindlustus (Koolitusläh. CC)	55043000	20329000
KLC1	Muud kulud (Koolitusläh. CC)	55048000	20329000

c) Teenuse tarnijale otse asutuse poolt tasutud kulude kulutüübid

Travel Expense Type	Name of Expense Type	Konto	Kohustus
KLEE	Erisoodustus (Koolitusläh.eak)	50509000	10392010
LVME	Majutuskulud (Lüh. välis eak)	55030100	10392010

LSME	Majutuskulud (Lüh. sise eak)	55030101	10392010
LVSE	Sõidukulud (Lüh. välis eak)	55030200	10392010
LSSE	Sõidukulud (Lüh. sise eak)	55030201	10392010
LVKE	Kindlustus (Lüh. välis eak)	55030300	10392010
LVAE	Muud kulud (Lüh. välis eak)	55030900	10392010
LSAE	Muud kulud (Lüh. sise eak)	55030901	10392010
PLM1	Majut küte gaas (Pikaajaline)	55031100	10392010
PLM2	Majut vesi (Pikaajaline)	55031100	10392010
PLM3	Majut elekter (Pikaajaline)	55031100	10392010
PLM4	Majut kindlustus (Pikaajaline)	55031100	10392010
PLM5	Majut kolimine (Pikaajaline)	55031100	10392010
PLM	Majutus üür (Pikaajaline)	55031100	10392010
PLS	Reisikulud (Pikaajaline)	55031200	10392010
PLK	Kindlustus (Pikaajaline)	55031300	10392010
PLAE	Muud kulud (Pikaajaline eak)	55031900	10392010
PLTE	Kontorikulud (eak)	55031902	10392010
PLCE	Kohapeal transpordikulud (eak)	55031903	10392010
PL1E	Esinduskulu (kuludok-ga) (eak)	55031904	10392010
PL2E	Esindustasu (kuludok-ta) (eak)	55031906	10392010
PL2E	Esindustasu (kuludok-ta) (eak)	55031906	10392010
PLLE	Laste koolituskulud (eak)	55031908	10392010
PL3E	Sideteenused (mobiil eak)	55031911	10392010
KLOE	Osavõtutasu (Koolitusläh. eak)	55040000	10392010
KLME	Majutuskulud (Koolitusläh.eak)	55041000	10392010
KLSE	Sõidukulud (Koolitusläh. eak)	55042000	10392010
KLKE	Kindlustus (Koolitusläh. eak)	55043000	10392010
KLAE	Muud kulud (Koolitusläh. eak)	55048000	10392010