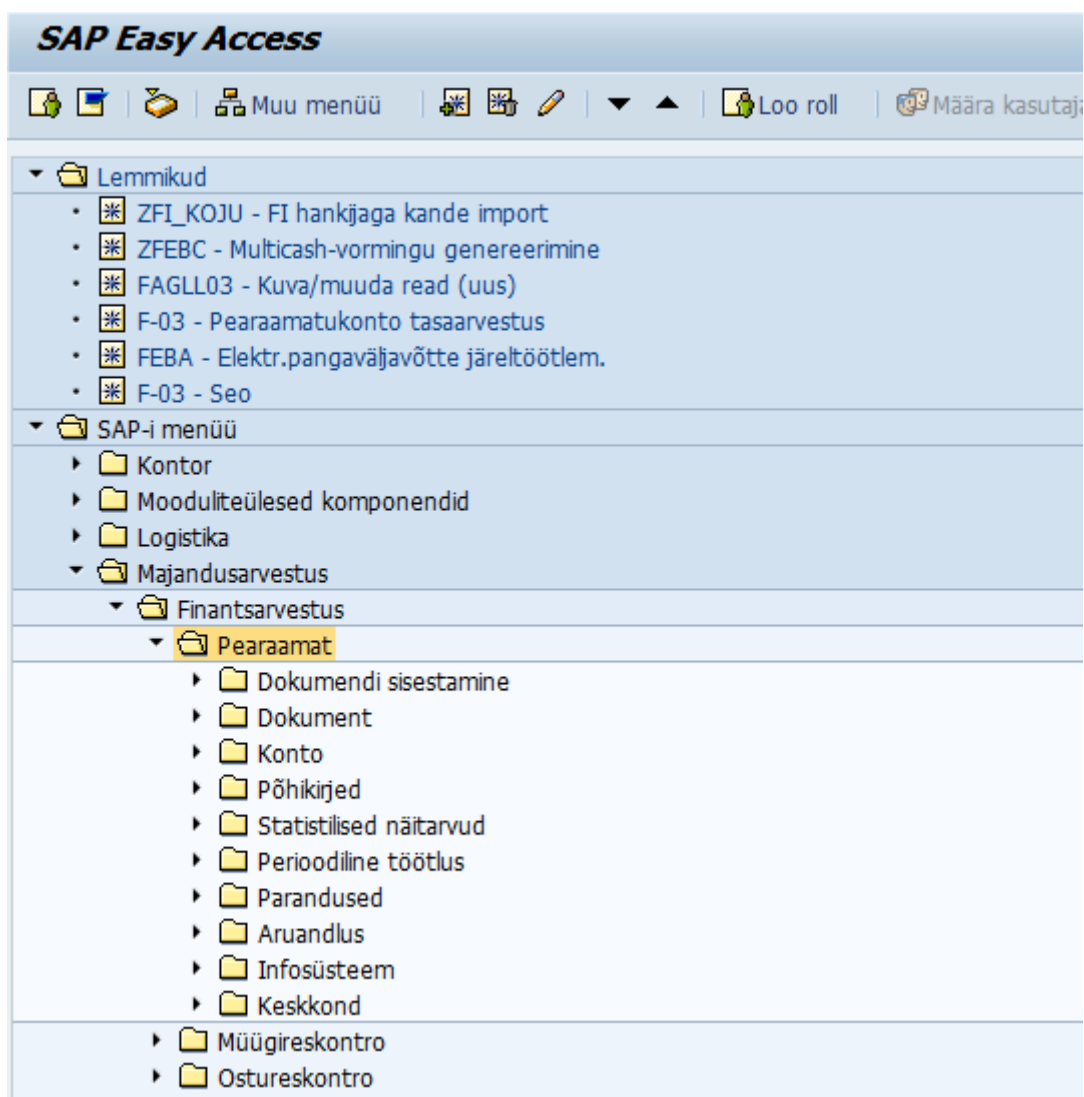


SAP (ET)

Pearaamatu juhend



Kuupäev	Autor	Kirjeldus
01.12.2013	Maire Kägu	Eestikeelne juhend
09.07.2014	Ene Ehtmaa	Lisatud punkt 5.2 (F.13)
04.09.2014	Ene Ehtmaa	Täiendatud punkti 5.2
13.10.2014	Ene Ehtmaa	Lisatud punkt 7 (F.14); 5.3 (F-51)
13.10.2015	Ene Ehtmaa	Muudetud punkt 5.2 (F.13)
28.12.2015	Ene Ehtmaa	Lisatud punkt 12 (Aasta lõpetamine)
15.02.2016	Ene Ehtmaa	Lisatud punkt 8 (ZFI_MKGEN)
26.08.2016	Ene Ehtmaa	Lisatud punkt 9 (Käibedeklaratsioon); punkt 4.4 (FBV4); punkt 10 Päärasmatu kannete maksimise ja laekumise konteerimine pangavahekontole (F-06, F-07); Muudetud punkti 6 (FBRA); Täiendatud punkte 3.4 (kande tegemine viite abil), 12 (Aasta lõpetamine)
01.03.2017	Ene Ehtmaa	Täiendatud punkte: 1) Automaatse sidumise F.13 punkti 5.2. Lisatud uued kontod, millega saab toimingut kasutada. 2) 9.2 ja 9.3 KMD 3) Lisatud aruanne ZKURSID (11.5)
09.08.2017	Inge Luuk	Täiendatud punkti 7
24.10.2017	Ene Ehtmaa	Täiendatud punkti 9.1 KMD käibemaksukoodid
15.11.2017	Ene Ehtmaa	Punkti 5.2 Automaatne sidumine lisatud hankija ja kliendi kontod ning pangavahekontod
23.11.2017	Ene Ehtmaa	Parandatud punkti 7.1 (Kordusdokumendi loomine). Punkti 5.2 lisatud/muudetud automaatses sidumises pangavahekontod
23.03.2020	Silva Reinhold	Lisatud punkt 4.5 toiming ZDELETEPARKED eelregistreeritud dokumentide massiga kustutamine.
03.02.2021	Silva Reinhold	Lisatud punkt 5.4 Toiming F-05

Sisukord

1.	Sissejuhatus	4
2.	Mõisted.....	4
2.1.	Finantsmooduli organisatoorne struktuur	4
2.2.	Kontoplaan	6
2.2.1.	Kontoplaani püsiandmed FSP0	7
2.2.2.	Kontoplaani ettevõttepõhised andmed FSS0	8
2.3.	Dokument	9
3.	Pearaamatu kanded	11
3.1.	Dokumendi sisestamine F-02	11
3.2.	Dokumendi vaatamine/muutmine FB03/FB02	13
3.3.	Dokumendi tühistamine FB08.....	14
3.4.	Dokumendi sisestamine olemasoleva baasil F-02.....	15
4.	Eelregistreeritud (pargitud) dokumendid	16
4.1.	Eelregistreeritud dokumendi kirjendamine FBV0	16
4.2.	Eelregistreeritud dokumendi kustutamine FBV0	16
4.3.	Eelregistreeritud dokumendi ridade muutmine FBV2	17
4.4.	Eelregistreeritud dokumendi päise muutmine FBV4	17
4.5.	Eelregistreeritud dokumentide massiga kustutamine ZDELETEPARKED.....	18
5.	Pearaamatu kannete sidumine F-03	19
5.1.	Ühe konto kannete sidumine	20
5.2.	Automaatne sidumine F.13	23
5.3.	Välisvaluuta tehingute sidumine F-51	25
5.4.	Kursivahe lisakande sisestamine F-05	27
6.	Sidumiskannete tühistamine FBRA	28
7.	Kordus dokumentide loomine ja käivitamine	30
7.1.	Kordus dokumendi loomine FBD1.....	30
7.2.	Kordus dokumendi käivitamine F.14.....	32
7.3.	Kannete loomine pakettisestusega SM35	32
7.4.	Korduvdokumendi muutmine ja kustutamiseks märkimine FBD2	33
7.5.	Korduvdokumendi kustutamine F.56	34
7.6.	Ülevaade korduvdokumentidest F.15	35
8.	Kassakulukannete genereerimine olemasolevate saldode pealt ZFI_MKGEN.....	36
9.	Käibedeklaratsioon.....	40
9.1.	Käibedeklaratsioonid KMD kajastatavad käibemaksukoodid	40
9.2.	Käibedeklaratsiooni lisast (KMD INF) CSV faili koostamine.....	41
9.3.	BO aruande RP010 „Käibedeklaratsioon“ alusel pöördkäibemaksu kande koostamine	42
10.	Pearaamatu kannete kirjendamine pangavahekontole F-06 ja F-07 koos sidumisega.....	43
11.	Aruanded	46
11.1.	Kasutajamenüüs Päringud	46
11.1.1.	Saldoandmik ZSALDOKUU	46
11.1.2.	Dokumentide register Y_RHM_79000018.....	47
11.2.	Konto saldo FAGLB03	47
11.3.	Pearaamatu konto kanderead FAGLL03.....	48
11.4.	Kontoplaan ZKONTOD	49
11.5.	Valuuta kursside aruanne ZKURSID	50
12.	Aasta lõpetamise tegevused	50
12.1.	Tulemi üleviimine kontole 20350000 või 10350000	50
12.2.	Põhivara tehnilise vahekonto 70001001 saldo üleviimine kontole 70001000	51
12.3.	Pearaamatukontode saldode ületoomine FAGLGVTR	51

1. Sissejuhatus

Käesolev koolitusmaterjal selgitab SAP tarkvara (Rahandusministeeriumi SAP 720 keskkond) põhimõisteid ning annab ülevaate põhilistest töövõtetest pearaamatu tehingute sisestamisel.

Pearaamatu (*General ledger*) põhiülesanne on anda ülevaade välisest arvestusest ja kontodest.

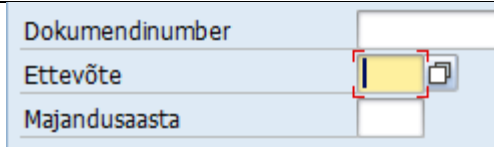
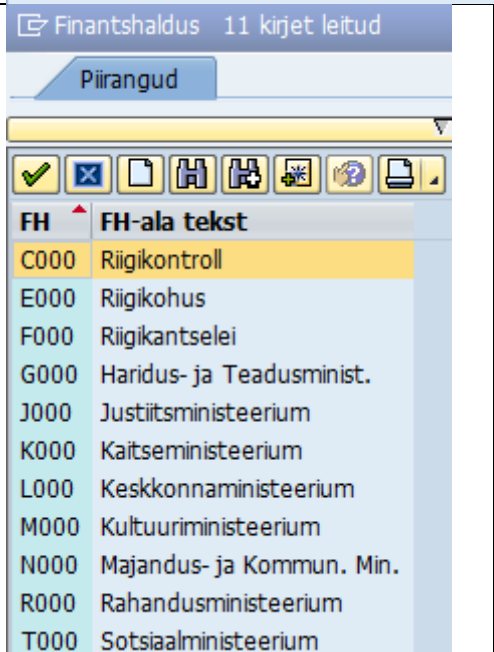
Enamik dokumente luuakse teistes tegevusprotsessides, arvestuse pidamiseks oluline teave kantakse pearaamatusse automaatselt üle. Mõned dokumendid pärinevad ka teistest rakendusliidestest (näiteks e-arved).

Pearaamat sisaldab teavet, mis koondatakse pearaamatusse konto tasandil. Klientide, tarnijate, varade või pangakontodega seotud teabe täpsemaks jälgimiseks kasutatakse reskonto kontosid (abiraamatuid). Reskonto kontode andmed kantakse pearaamatusse üle automaatselt.

Praeguses SAPI versioonis on kasutusel nn SAPI uue pearaamatu rakendus. See tähendab, et SAPI klassikaline pearaamat (endine pearaamat) on ühendatud tulukeskuste arvestusega, müügikulude arvestusega ja konsolideerimise ettevalmistamise arvestusraamatuga. Peale selle võimaldab see saada täieliku finantsaruande asutuse iga organisatsiooniüksuse, näiteks tulukeskuse või segmendi kohta. Et kontosid saaks sulgeda kiiremini, toimub väga palju tegevusi reaalajas jooksvate tehingute ja mitte perioodi lõpu tegevusena. Kõik see annab tulemuseks ühtlustatud finants- ja juhtimisarvestuse ning aruandluse, paralleelse hindamise lihtsama esitamise, kiirema sulgemise, mitmemõõtmelise saldeerimise ja suurema läbipaistvuse.

2. Mõisted

2.1. Finantsmooduli organisatoorne struktuur

Ettevõtte (<i>company code</i>) on valitsemisalale omistatud kood. See tunnus kantakse kõikidele finantskannete ridadele.	
Finantshaldus (<i>FM area, financial management area</i>) on eelarvestamise ala. Kasutatakse sarnaseid koode ettevõttega. Finantshalduse objektid on: eelarveüksus (<i>fund center</i>) fond (<i>fund</i>) eelarverida (<i>commitment item</i>) tegevusala (<i>functional area</i>)	

Kontrollinguala (*CO area, controlling area*) on kuluarvestuse ala. Kasutatakse sarnaseid koode ettevõttega.

Kontrollingu objektideks on:

kulukeskus (*cost center*)

kuluelement (*cost element*)

sisetellimus (*internal order*)

Kontrollinguala 11 kirjet leitud

Kontrollingualad

KO...	Nimi	Val.	KoPl	MV
C000	Riigikontroll	EUR	EE04	K4
E000	Riigikohus	EUR	EE04	K4
F000	Riigikantselei	EUR	EE04	K4
G000	Haridus- ja Teadusministe	EUR	EE04	K4
J000	Justiitsministeerium	EUR	EE04	K4
K000	Kaitseministeerium	EUR	EE04	K4
L000	Keskkonnaministeerium	EUR	EE04	K4
M000	Kultuuriministeerium	EUR	EE04	K4
N000	Majandus- ja Kommunikatsi	EUR	EE04	K4
R000	Rahandusministeerium	EUR	EE04	K4
T000	Sotsiaalministeerium	EUR	EE04	K4

Tehingupartner (*trading partner*) on arvestusobjekt, mida hallatakse tsentraalselt.

NB! Nulliga algavate tehingupartneri koodide sisestamisel SAPI tuleb esimese nulli asemel valida o-täht.

Tehingupartneri ettevõtte ID (1) 663 kirjet leitud

Ettevõtte kuvamise spikrivaade

E-v.	Ettevõtte nimi	Rk
O01001	Riigikogu	EE
O02001	Vabariigi President	EE
O02301	SA Eesti Koostöö Kogu	EE
O02501	SA Vabariigi Presidendi Kultuu	EE
O03001	Riigikontroll	EE
O04001	Õiguskantsler	EE
O05001	Riigikohus	EE
O06001	Riigikantselei	EE
O07001	Haridus- ja teadusministeerium	EE
O07003	Eesti Hariduse ja Teaduse Andm	EE
O07004	Eesti Noorsootöö Keskus	EE

Tegevusvaldkond (*business area*), üldeskirja mõttes allikas

Tegevusvaldkond 39

Vajalik sisestada kannetele, kus vastavalt üldeskirjale on allikas nõutav.

Tegevusvaldkond (1) 17 kirjet leitud

Piirangud

TegV	Kirjeldus
21	PHARE
22	Ühtekuuluvusfond
23	SAPARD
24	Schengen Facility
25	EAGGF Guidance (Põllumajandus)
26	FIFG ja EFF (Kalandus)
27	ESF (Sotsiaal)
28	ERDF (Regionaal)
29	EAGF Guarantee (Põllumajandus)
30	EQUAL
31	Transition Facility
32	EAFFD (Põllumajandus)
39	Muud mitteresidendid
60	Kodumaine sihtfinantseerimine
81	Tulu saastekvootide müügist

Tehingu tüüp (*transaction type*), üldeeskirja mõttes rahavoo kood

Kannete tegemisel kasutame koode, mis algavad Z-ga. Saldoandmiku koostamisel võetakse arvesse Z-le järgnevad numbrid

Tehingu tüüp (1) 63 kirjet leitud

Tehingutüübid



TTp	Kirjeldus
Z00	Aasta alguse saldod
Z01	Vara soetus (Deebet)
Z02	Vara müük (Kreedit)
Z05	Koh.-e soetus raha l
Z06	Kohustuse tasumine,
Z11	Vara kulum/allahindl
Z12	Vara mahakandmine
Z13	PV kinnisv.inv. gr-i
Z14	Kinnisv.inv. PV gr-i
Z15	PV mitter.siire(üle)
Z16	PV mitter.siire(saa)
Z17	PV üleandm. netov.-e
Z18	PV saamine netov.-e
Z19	Mitter.sihthfin.(saa)
Z20	Varade, kohustuste j
Z21	Varade ümberhindlus
Z22	Intresside ja viivis
Z23	Ümberklassifits.-ne

2.2. Kontoplaan

SAPis kasutatakse 2 kontoplaani:

- EE03– üldeeskirja kontoplaan;
- EE04– asutuse kontoplaan.

Üldeeskirja kontoplaani kontod on 6-kohalised, asutuse kontoplaani kontod 8-kohalised. Igapäevaste kannete tegemisel kasutatakse asutuse kontoplaani kontosid.

Kontoplaani hallatakse tsentraalselt.

2.2.1. Kontoplaani püsiandmed FSP0

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Põhikirjed -> Pearaamatukontod -> Üksiktöötlus -> FSP0 - Kontoplaanis

Kontoplaani püsiandmed kehtivad kõikidele asutustele, kes seda kontot kasutavad. *Kontogrupp* näitab, millisesse gruppi konto kuulub. Märgitakse, kas tegemist on bilansikontoga või kasumiaruande kontoga. Kirjelduse plokis on konto nimetus lühikeses ja pikas variandis. Kui konto põhiantmetes on määratud *tehingupartner*, võetakse see automaatselt kaasa kõikidele kannetele. *Kontsernikontonumbri* väljal on üldeskirja kontonumber, millel kajastatakse saldoandmikus antud kontrol kajastatud kanded

Võimalik anda kirjeldused erinevates keeltes

Informatsioon konto loomise kohta kontoplaanis

2.2.2. Kontoplaani ettevõttepõhised andmed FSS0

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Põhikirjed -> Pearaamatukontod -> Üksiktöötlus -> FSS0 – Ettevõttes

Maksu kategooria väljal näidatakse lubatud maksukoodid. Kui väljal märget ei ole, siis antud kontole kannet tehes maksukoodi välja ei kuvata.

Kontotüübi vastav-viim.konto näitab konto tüüpi.

Sidumata kannete haldus võib olla märgitud pearaamatu-tüüpi kontodel, millel on vaja jälgida avatud kannete seisu

Kuva kanderida peab olema märgitud kõikidel kontodel. Ainult siis on hiljem võimalik näha detailset infot kanderidade kohta

Kui väljal Kontotüübi vastav-viim.konto väärtust ei ole, on tegemist pearaamatu kontoga.

Väljaolekugrupp määrab ära, millised väljad on antud konto juures kohustuslikud täita.

☒ V-viim. konto on sisest-valm

peab olema märgitud nendel kliendi/hankija-tüüpi bilansikontodel, millele on vaja nõudeid/kohustusi kirjendada lisaks tavapärastele nõude/kohustuse kontodele, mis on toodud klientide/hankijate põhiantmetes.

Eelarverida tuleb kaasa kõikidele kannetele. Tavapäraselt jääbki kandessee eelarverida, mis tuleb konto andmetest. Üksikutel juhtudel on see vaikeväärtus vaja kande sisestamisel asendada muu eelarvereaga.

Kuvatakse info konto loomise kohta antud ettevõttes

Toiminguga **FS00** on võimalik vaadata nii konto üldandmeid kui asutusepõhiseid andmeid.

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Põhikirjed -> Pearaamatukontod -> Üksiktöötlus -> FS00 – Keskelt

2.3. Dokument

SAPi sisestatud kandeid nimetatakse dokumentideks. Dokument koosneb päisest ja kanderidast. Täpsem kirjeldus punktis 3.1. Dokumendi sisestamine

Dokumenditüüp (Document type) määrab ära, mis sisuga tehingut saab sisestada ning selle, kuidas antud dokument kajastub eelarve täitmises. Dokumenditüüpidele on määratud numbrivahemikud, kust süsteem automaatselt annab sisestatavatele dokumentidele numbrid. Dokumenditüübiga võivad olla seotud ka teatud seadistused. Näiteks dokumenditüübiga KR võetakse kõikidele kuluridadele tehingupartneri kood hankija põhiandmetest, dokumenditüübiga KS hankija arvet sisestades tuleb aga tehingupartneri kood sisestada eraldi igale kulureale ja see võib erineda hankija põhiandmetes olevast.

Kasutatavate dokumenditüüpide loetelu on RTK koduleheküljel

<http://www.rtk.ee/sap-kasutusjuhendid/sap-kasutusjuhendid/uus-finantsraamatupidamine>
tabelis **Toimingud**

Kandevõti (*Posting key*)- kahekohaline number, mis määrab tehingu sisu (kliendi, hankija, pearaamatu, varade tehing ja kas tegemist on krediid- või deebetreaaga) teatud transaktsioonides.

Kasutatavate kandevõtmete loetelu on RTK koduleheküljel <http://www.rtk.ee/sap-kasutusjuhendid/sap-kasutusjuhendid/uus-finantsraamatupidamine> tabelis **Toimingud**

Järgmise rea kandevõti (1) 90 kirjet leitud

Piirangud

K	KntTp	D/K	Kandevõtme nimi
24	H	D	Muud deb. võlad
25	H	D	Väljaminev makse
26	H	D	Makseerinevus
27	H	D	Sidumine
28	H	D	Makse sidumine
29	H	D	Parall-PR D/deebet
31	H	K	Arve
32	H	K	Kreeditarve tühist.
34	H	K	Muud võlad
35	H	K	Sissetulev makse
36	H	K	Makseerinevus
37	H	K	Muu sidumine
38	H	K	Makse sidumine
39	H	K	Parall-PR - kredit

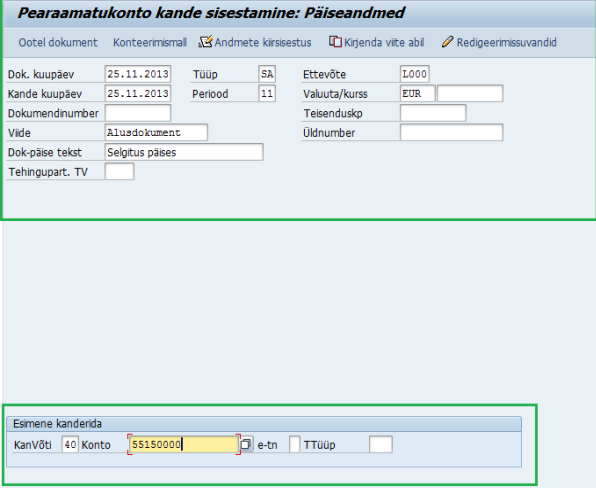
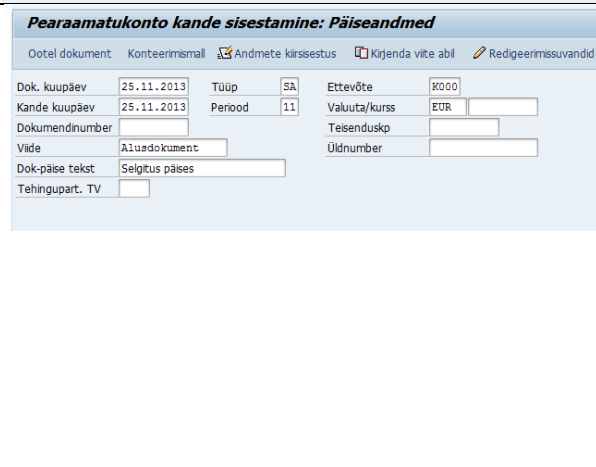
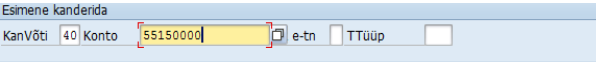
Esimene kander

KanVõti 31 K

3. Pearaamatu kanded

3.1. Dokumendi sisestamine F-02

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokumendi sisestamine -> F-02 - Üldkanne

<p>Avaaknas kuvatakse päis ning esimese kanderea algus</p>	
<p>Dokumendi päis <i>Dok. kuupäev</i>– dokumendi kuupäev <i>Tüüp</i> dokumenditüüp, väga oluline, vaja valida vastavalt toimingule <i>Ettevõtte</i>– ettevõtte kood <i>Kande kuupäev</i>– tehingu kuupäev finantsraamatupidamises <i>Periood</i>– kande kuupäevale vastav kuupäev, süsteem korrigeerib vajadusel <i>Valuuta/kurss</i>– vaikumisi valuuta on EUR <i>Dokumendinumber</i>– süsteem annab automaatselt <i>Viide</i>– viide algdokumendile <i>Dok-päise tekst</i>– selgitav tekst</p>	
<p>Dokumendi rida Igal pearaamatu kandel on 2 või rohkem (kuni 999) rida Võimalikud kandevõtmed on RTK koduleheküljel http://www.rtk.ee/sap-kasutusjuhendid/sap-kasutusjuhendid/uus-finantsraamatupidamine tabelis Toimingud Sõltuvalt kandevõttest võib konto olla</p> <ul style="list-style-type: none"> • pearaamatu konto • hankija number • kliendi number • põhivara kood 	


Sõltuvalt kontost ja dokumenditüübist on vaja täita erinevad väljad
Summa– sisestatakse brutosumma
Tegevusvaldkond– üldeeskirja mõttes allikas

Kulukeskus– vajalik täita kulukontodel
Pr.str-element– projekti struktuuri-element, vajadusel täita tulu/kulukontodel

Teiste tunnuste lisamiseks vajutada


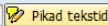
nuppu 

Sisest. Pearaamatukonto dok...:Lisa PR-konto rida

 Veel andmeid Konteerimisall Andmete kiirsisestus Maksud

Pearaamatukonto 71000127 Vahekontota 410 algusega tulukontod e-riigikassas
 Ettevõtte K000 Kaitseministeerium

Rida 1 / Deebetkanne / 40

Summa	5	EUR	<input type="checkbox"/> Arvuta maks
			<input type="checkbox"/> Skontota
Tegevusvaldkond			Teh-part. TV
Kulukeskus			Tellimus
Müügitellimus			Põhivara
Pr.str-element			Võrkgraafik
Ostudokument			
Väärtuspäev	26.11.2013		Maksetähtaeg
Määrang			P-vara eemald.
Tekst	selgitav toimingute tekst 		

Järgmine kanderida

KanVõti 50 Konto 55150000 PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Avaneb konteerimisplakk

Tegevusvaldkond– üldeeskirja mõttes allikas, täita vajadusel

Kulukeskus– vajalik täita kulukontodel

Tellimus

Tulukeskus

Segment

Pr.str-element– projekti struktuuri-element, vajadusel täita tulu/kulukontodel

Fond– eelarveliik pluss objekt

Tegevusala


Eelarveüksus

Abiraha

Eelarverida

Tehingu tüüp

Konteerimisplakk

Tegevusvaldkond		Teh-part. TV	
Põhivara			
Kulukeskus			
Tellimus			
Tulukeskus	TK10	Partneritulum.	
Segment		Partnerisegment	
Pr.str-element		Võrkgraafik	
Fond		Abiraha	
Partnerfond		Partn-ph.toet.	
Tegevusala		Eelarverida	100
Eelarveüksus			
S-otstarb. vah.		Tehingu tüüp	
Müügitellimus		Tegevusüksus	
Materjal		Kinnisvaraobj.	

Tehingupartneri koodi sisestamiseks

valida tööriistaribalt

Tagasiliikumiseks põhiekraanile vajutada uuesti sama nuppu

 Veel andmeid

Sisest. Pearaamatukonto dok...:Paranda PR-konto rida

 Veel andmeid Konteerimisall Andmete kiirsisestus Maksud

Pearaamatukonto 55150000 Inventar ja selle tarvikud
 Ettevõtte K000 Kaitseministeerium

Rida 2 / Kreditkanne / 50 / Lisaandmed

Summa	5,00	EUR	Summa (KV)	5,00	EUR
Maksukood	A1				
			Tehingupartner		
			Ettevõtte pank		/

Järgmine kanderida

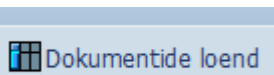
KanVõti Konto PR e-tn TTüüp Uus e-võte

3.2. Dokumendi vaatamine/muutmine FB03/FB02

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokument-> FB03 – Kuva

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokument-> FB02 - Muuda

Dokumendi vaatamiseks saab sisestada vajaliku dokumendinumbriga või otsida seda



dokumentide loendist

Dokumentide loendi saamiseks täita otsingu tingimused.

Kui märkida

ainult kasutaja enda poolt sisestatud dokumendid

Otsing käivitada



Kuvatakse etteantud tingimustele vastav loetelu. Vajaliku dokumendi real teha hiirega topeltklõps.

Ettev.	Dokum. nr	A	Tüüp	Dok. kuupäev	Kande kp
K000	1000000003	2013	ZL	25.11.2013	25.11.2013
	1000000006	2013	ZL	25.11.2013	25.11.2013
	1000000020	2013	ZL	26.11.2013	26.10.2013
	1000000025	2013	AB	26.11.2013	26.10.2013

3.3. Dokumendi tühistamine FB08

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokument-> Tühista-> FB08 – Üksiktühistamine.
Tühistatava dokumendinumbriga saame sisestada või otsida dokumendiloendist.

Dokumendi tühistamisel valida tühistamise põhjus:
01 – tehakse kanne sama kande kuupäevaga, kui oli tühistatav kanne
02 – tehakse kanne kasutaja poolt etteantud kande kuupäevaga

The screenshot shows the SAP FB08 'Tühista dokument: Pääseandmed' (Cancel Document: Main Data) screen. The interface includes a menu bar with 'Dokument', 'Redigeeri', 'Mine', 'Süsteem', and 'Säikker'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into sections:

- Tühista dokument: Pääseandmed**
 - Buttons: 'Kuva enne tühistamist', 'Dokumendiloend', 'Hulgiti tühistamine'
- Dokumendi üksikasjad**
 - Dokumendinumbr: [Yellow input field]
 - Ettevõtte: K000
 - Majandusaasta: 2013
- Vastandkande spetsifikatsioonid**
 - Tühist. põhjus: ☒ (checked)
 - Kande kuupäev: [Input field]
 - Maksuaruande kuupäev: [Input field]
 - Kirjedusperiood: ☐
- Tähekihtluse andmed**
 - Tühistamis põhj. kood: ☐

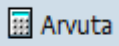

3.4. Dokumendi sisestamine olemasoleva baasil F-02

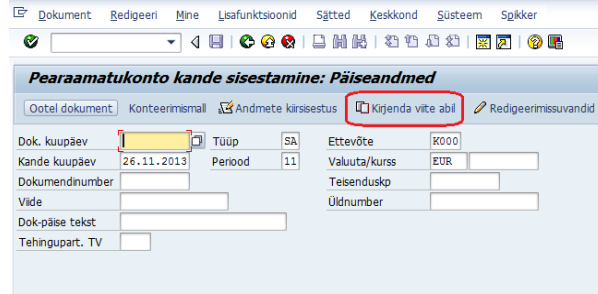
Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokumendi sisestamine -> F-02 - Üldkanne Vajutada nupule „Kirjenda viite abil“

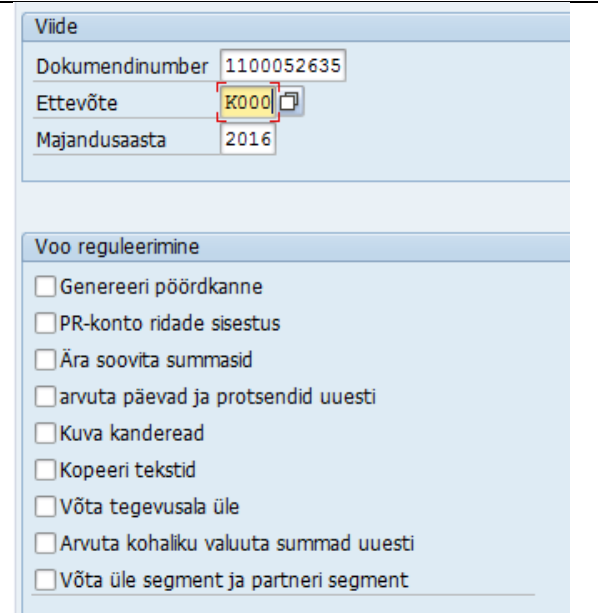
Valida kanne, mida kopeerida soovitakse.

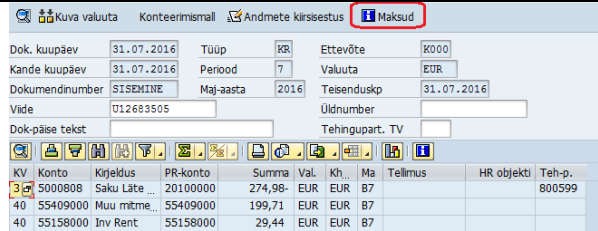
Edasi valida lisatingimused kande kopeerimisel:

- 1) Genereerida pöördkanne – valida siis, kui soovitakse saada valitud kande vastaskannet
- 2) PR – konto ridade sisestus – ei kasutata
- 3) Ära soovita summasid – valida siis, kui soovitakse sisestada kanne teises summas, kui oli valitud viite kanne
- 4) Arvuta päevad ja protsendid uuesti – valida, siis kui uues kandes on vajalik kasutada teisi kuupäevi, kui olid viite kandes
- 5) Kuva kanderead – iga kanderida kuvatakse ekraanile ning on võimalik jooksvalt muuta vajalike väärtusi. Võib kasutada alati, kuid kindlasti siis, kui soov vahetada kontot
- 6) Kopeeri tekstid – kopeerib viite kandelt pikad tekstid, mida üldjuhul ei täideta
- 7) Võta tegevusala üle – võib kasutada alati
- 8) Arvuta kohaliku valuuta summad uuesti – võib kasutada alati, kuid rolli mängib välisvaluuta tehingute juures

Kui viite abil koostakse kanne, mis sisaldab käibemaksu, siis maksude arvutamiseks tuleb kande ülevaates olles vajutada nupule „Maksud“ ja sealt valida  ja jätkata . Nii tekib kande simulatsioon ka käibemaksurida.







KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Kh.	Ma	Tellimus	HR objekti	Teh-p.
3	5000808	Saku Läte	20100000	274,98-	EUR	EUR	B7			800599
40	55409000	Muu mitme...	55409000	199,71	EUR	EUR	B7			
40	55158000	Inv Rent	55158000	29,44	EUR	EUR	B7			

4. Eelregistreeritud (pargitud) dokumendid

4.1. Eelregistreeritud dokumendi kirjendamine FBV0

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokument-> Eelregistreeritud dokumendid-> FBV0 - Kirjenda/kustuta

	Dokument	Redigeeri	Mine	Süsteem	Spikker
	Eelregistreeritud dokumendi kirjendamine: algkuva				
	Dokumendiloend Redigeerimissuvandid				
	Eelregistreerimisvõti				
	Ettevõtte <input type="text" value="K000"/>				
	Dok. number <input type="text"/>				
	Majandusaasta <input type="text" value="2013"/>				

4.2. Eelregistreeritud dokumendi kustutamine FBV0

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokument-> Eelregistreeritud dokumendid-> FBV0 - Kirjenda/kustuta

	Dokument	Redigeeri	Mine	Lisafunktsioonid	Sätted	Keskond	Süsteem	Spikker																																																
Eelregistreeritud dokument tuleb avada ning seejärel valida menüüst <i>Dokument-> Kustuta</i> .	Dokument: Ülevaade																																																							
	Dokumendipäis Kontrolli																																																							
	Ettevõtte <input type="text" value="K000"/>																																																							
	Valuuta <input type="text" value="EUR"/>																																																							
	Teisenduskp <input type="text" value="30.06.2013"/>																																																							
	Tehingupart. TV <input type="text"/>																																																							
	Tks-d on olemas <input type="checkbox"/>																																																							
	<table border="1"><thead><tr><th>Rid</th><th>KV</th><th>D</th><th>Konto</th><th>Kirjeldus</th><th>PR-konto</th><th>Ma</th><th>Sum</th><th>Kulukeskus</th><th>Fond</th><th>Teh-partn.</th><th>Ti</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>31</td><td>H</td><td>5003296</td><td>Lelli Org</td><td>20100000</td><td></td><td>6,52-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>40</td><td>S</td><td>55148000</td><td>IT varade rent</td><td>55148000</td><td>A</td><td>6,52</td><td>KL4054</td><td>20VR0502...</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>0,00</td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table>								Rid	KV	D	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Ma	Sum	Kulukeskus	Fond	Teh-partn.	Ti	1	31	H	5003296	Lelli Org	20100000		6,52-					2	40	S	55148000	IT varade rent	55148000	A	6,52	KL4054	20VR0502...										0,00				
Rid	KV	D	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Ma	Sum	Kulukeskus	Fond	Teh-partn.	Ti																																													
1	31	H	5003296	Lelli Org	20100000		6,52-																																																	
2	40	S	55148000	IT varade rent	55148000	A	6,52	KL4054	20VR0502...																																															
							0,00																																																	

4.3. Eelregistreeritud dokumendi ridade muutmine FBV2

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokument-> Eelregistreeritud dokumendid-> FBV2 – Muuda

Antud toiminguga on võimalik teha eelregistreeritud dokumenti muudatusi ning need salvestada ilma kannet postitamata

Muuda eelregistreeritud dokum: Ülevaade

Valuuta Andmete kiirsisestus Maks Kont-mall Dokument

Dok. kuupäev 07.06.2013 Tüüp KR Ettevõte
Kande kuupäev 07.06.2013 Periood 6 Valuuta
Dokumendinumbr 1100001771 Maj-aasta 2013 Teisenduskp
Viide KK 350 BRÜSSEL Tehingupart. TV
Dok-päise tekst Tks-d on olemas

Rid	KV	D	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Ma	Σ	Sum...	Kuluke
1	31	H	7100774	Triin Reisner	20205000			51,60-	
2	40	S	55030400	Päevarahad	55030400	A		27,20	KL102
3	40	S	55030200	Sõidukulud välislah	55030200	A		16,66	KL102
4	40	S	55030400	Päevarahad	55030400	A		4,80	KL102
5	40	S	55030200	Sõidukulud välislah	55030200	A		2,94	KL102
								0,00	

4.4. Eelregistreeritud dokumendi päise muutmine FBV4

Antud toiminguga on võimalik teha eelregistreeritud dokumendi päises muudatusi, kui neid ei olnud võimalik muuta FBV0s kuna kirje ei avanenud dokumendi päises oleva vea tõttu.

Teha vajalikud muudatused ja salvestada. Muuta ei ole võimalik dokumendi tüüpi ja valuutat.

Eelreg. dokumendi muutmine (p:Muuda Dokumendipäis)

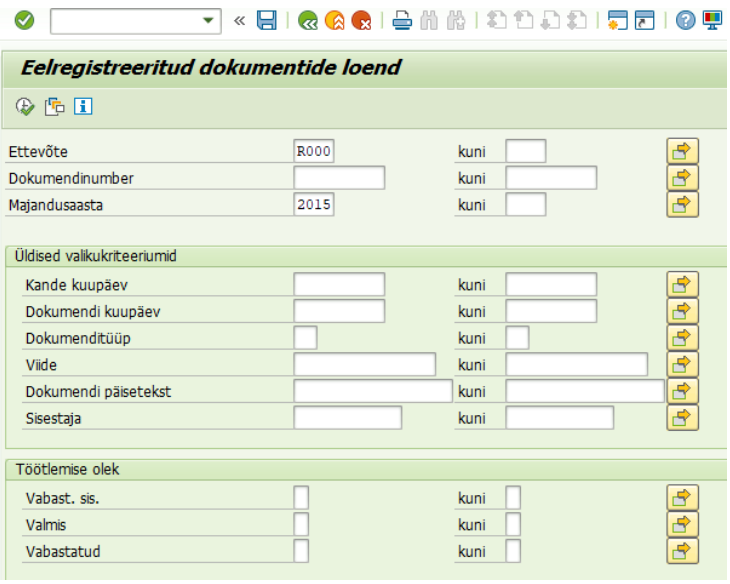



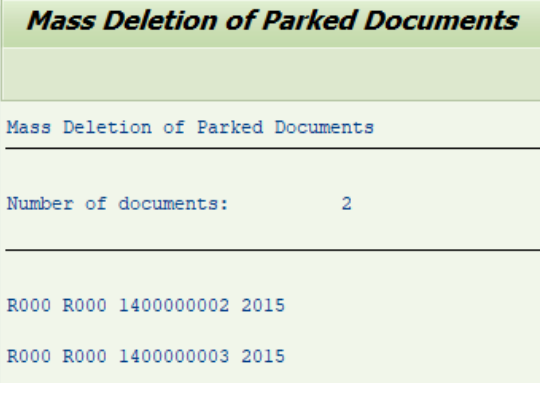
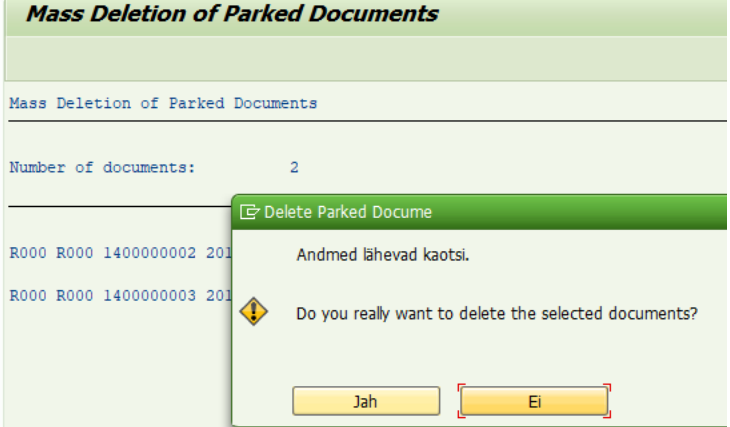
Üldandmed



Dokumendinumbr 1100013394 Tüüp KR Ettevõte V000
Dok. kuupäev 21.06.2016 Valuuta/kurss CAD
Kande kuupäev 21.06.2016 Teisenduskp 21.06.2016
Viide 3121 Periood 6
Dok-päise tekst Mari Kadakas Majandusaasta 2016
Tehingupart. TV Kimbutunnus

4.5. Eelregistreeritud dokumentide massiga kustutamine ZDELETEPARKED

Antud toiminguga on võimalik korraga kustutada suur hulk eelregistreeritud dokumente.
Andmete aluseks FBVO nimekiri.

Toiminguga ei ole võimalik kustutada ostutellimust sisaldavaid eelregistreeritud dokumente.

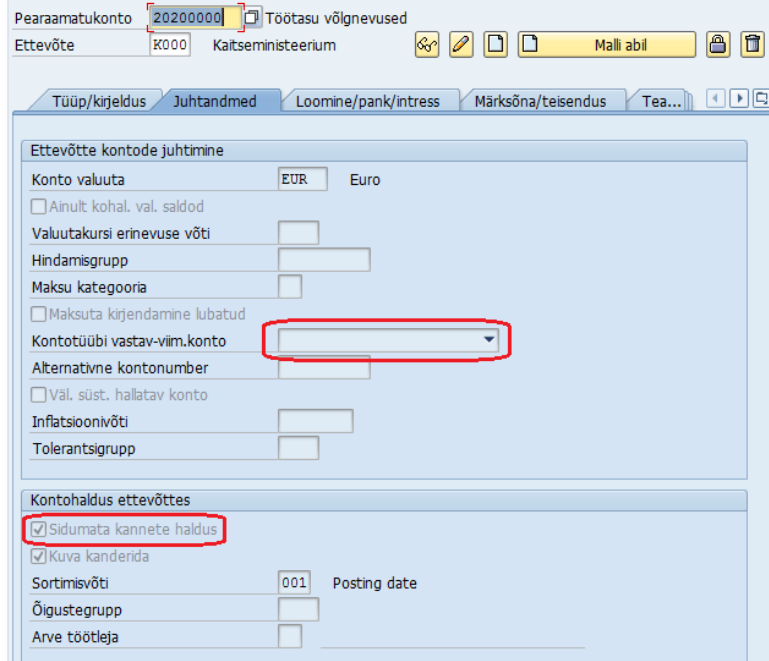
<p>Ettevõtte kood – kustutavate dokumentide ettevõtte</p> <p>Dokumendinumber – FBVO nimekirjast numbrid kas kopeerida väärtustena või märkida vahemikuna</p> <p>Majandusaasta – kustutavate tehingute majandusaasta</p> <p>Kui on soov kustutada nt kõik ühe kasutaja või dokumenditüübiga dokumendid, siis määrata filtrisse vastav kasutajanimi või dokumenditüüp. Sellisel juhul dokumendi numbreid enam eraldi märkima ei pea.</p>	
<p>Kui filtrid määratud, siis kellast</p>  <p>käima</p> <p>Annab nimekirja kustutamiseks valitud dokumentidest.</p> <p>Kui on soov valikut muuta/täiendada, siis kasutada</p>  <p>nuppu Tagasi</p> <p>Kui valik sobib, siis Save nupp</p> 	
<p>Küsitakse veel üle, kas kindlasti on soov valitud dokumendid FBVO nimekirjast kustutada.</p> <p>„Jah“ valiku korral dokumendid kustutatakse.</p>	

<p>Toimingust väljumiseks kasuta nuppu  või </p>	<p>Mass Deletion of Parked Documents</p> <p>Eelregistreeritud dokument 1400000002 R000 2015 on kustutatud. Eelregistreeritud dokument 1400000003 R000 2015 on kustutatud.</p>
<p>Peale kustutamist FBVO üle kontrollida, kas soovitud dokumendid on nimekirjast kadunud.</p>	

5. Pearaamatu kannete sidumine F-03

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Konto-> F-03 – Seo

Selleks, et oleks mugav jälgida, millistest ridadest koosneb pearaamatu konto saldo, tuleb pearaamatu-tüüpi bilansikontodel, millele on määratud sidumata kannete haldus, kandeid siduda.

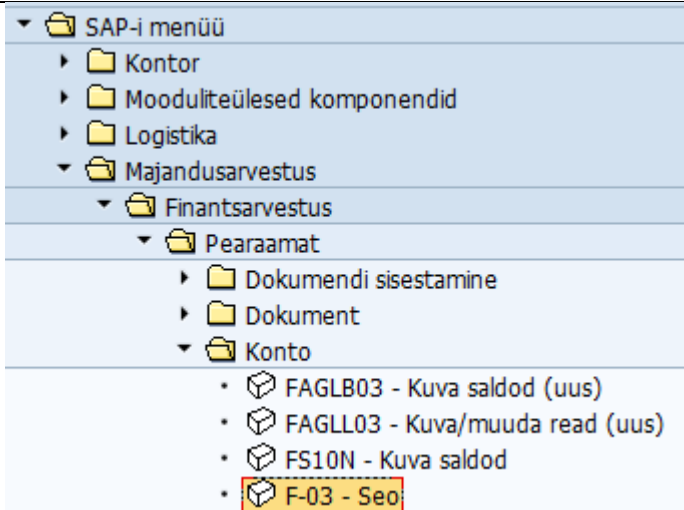
<p>Kandeid tuleb siduda bilansikontodel, mis on pearaamatu-tüüpi (väli <i>Kontotüübi vastav-viim. konto</i> on tühi) ning millel on märgitud</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sidumata kannete haldus</p>	
---	---

Pearaamatu konto kannete sidumiseks on toiming **F-03**.

Kliendi ridade sidumise (F-32) ja hankija ridade sidumise (F-44) töövõtted on paljuski sarnased pearaamatu konto kannete sidumisega.

Välisvaluuta tehingud siduda toimingus F-51

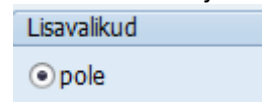
Saab kasutada ka kombineeritud sidumistoiminguid (ühe sidumisdokumentiga on võimalik siduda nii pearaamatu kui ka kliendi/hankija avatud kandeid). Näiteks seotakse selliselt Maksu- ja Tolliametile tehtud maksude ettemaksu (hankija konto) ja palgaarvestusest tulnud maksukohustuse kandeid (pearaamatu kontod).



5.1. Ühe konto kannete sidumine

Konto– pearaamatu konto, mille olevaid kandeid hakatakse siduma
Sidumiskuupäev– sidumisdokumendi kande kuupäev
Periood– kande periood vastavalt sidumisdokumendi kande kuupäevale

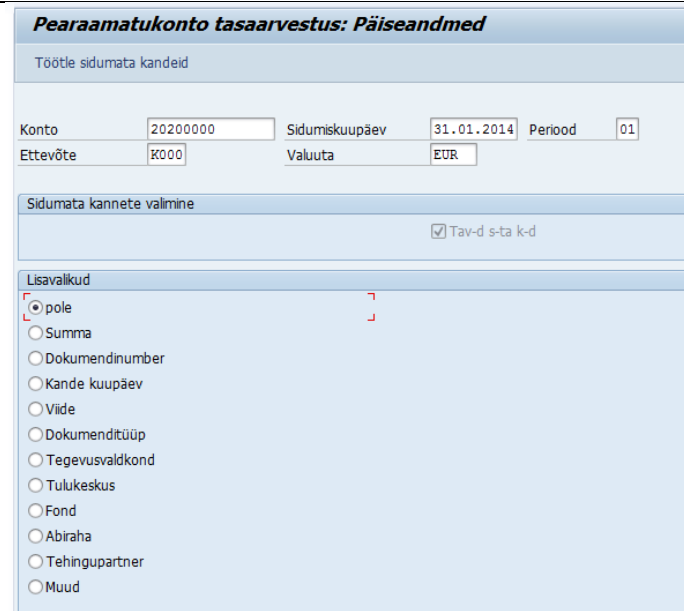
Kui lisavalikutes jätta märgituks



, kuvatakse kõik antud kontol olevad avatud kanderead

Tegevuse käivitamiseks vajutada tööriistaribal nuppu

Töötle sidumata kandeid või Enter-klahvi



Kuna lisavalikuid polnud määratud, kuvatakse kõik antud kontol olevad avatud kanderead. Sinise värviga on need summad, mis lähevad töötlemisele. Kui me ei soovi siduda kõiki pakutud kandeid, tuleb mittesoovitaval summal teha hiirega topeltklõps. Summa muutub mustaks ja jääb töötlustest välja. Kui soovime siiski töötlustesse kaasa võtta, teha uuesti topeltklõps summal ja see muutub siniseks.

Kui kontol on palju avatud kandeid ja siduda soovime neist ainult teatud osa, saab lisavalikutega anda ette täiendavaid piiranguid. Selleks tuleb märkida soovitud tunnus, näiteks kande kuupäev.

Tegevuse käivitamiseks vajutada tööriistaribal nuppu **Töötle sidumata kandeid** või Enter-klahvi

Avaneb ekraanipilt täiendavate valikukriteeriumide sisestamiseks. Antud näites soovime siduda kandeid, mille kuupäev on 31.01.2014. Kui tingimused on sisestatud, vajutada tööriistaribal nuppu **Töötle sidumata kandeid**

Pearaamatukonto tasaarvestus Töötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisuvandid

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 20200000 Töötasu võlgnevused

Määrang	Dokumen...	D..	K..	Kande kuu...	Dokumen...	Valu...	EUR Bruto
20140131	1000000000	SP	50	31.01.2014	29.11.2013	EUR	1 715,86-
20140131	1000000001	SQ	40	31.01.2014	29.11.2013	EUR	1 715,86
20140131	1000000002	SQ	40	31.01.2014	30.11.2013	EUR	1 728,48
20140131	1000000003	SP	50	31.01.2014	30.11.2013	EUR	1 728,48-
20140131	1000000008	SQ	40	31.01.2014	01.12.2013	EUR	1 218,28
20140131	1000000009	SP	50	31.01.2014	01.12.2013	EUR	1 218,28-
20140228	1000000004	SQ	40	28.02.2014	30.11.2013	EUR	1 508,09
20140228	1000000004	SQ	40	28.02.2014	30.11.2013	EUR	17,00
20140228	1000000005	SP	50	28.02.2014	30.11.2013	EUR	1 525,09-
20140228	1000000010	SQ	40	28.02.2014	01.12.2013	EUR	1 080,74
20140228	1000000011	SP	50	28.02.2014	01.12.2013	EUR	1 080,74-
20140331	1000000006	SQ	40	31.03.2014	30.11.2013	EUR	1 196,73
20140331	1000000007	SP	50	31.03.2014	30.11.2013	EUR	1 196,73-

Pearaamatukonto tasaarvestus: Päiseandmed

Töötle sidumata kandeid

Konto 20200000 Sidumiskuupäev 31.01.2014 Periood 01
Ettevõtte K000 Valuuta EUR

Sidumata kannete valimine

☒ Tav-d s-ta k-d

Lisavalikud

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

Pearaamatukonto tasaarvestus Sisesta valikukriteeriumid


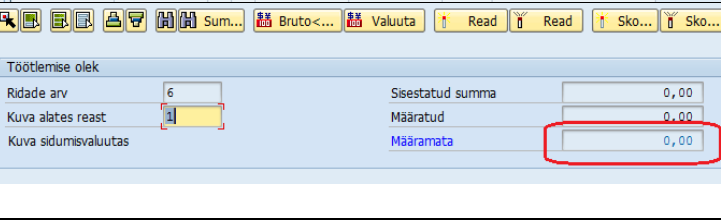
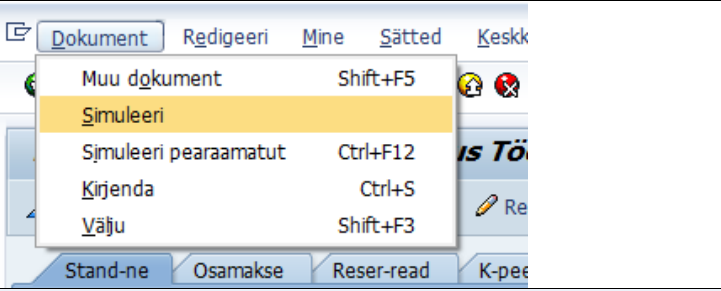

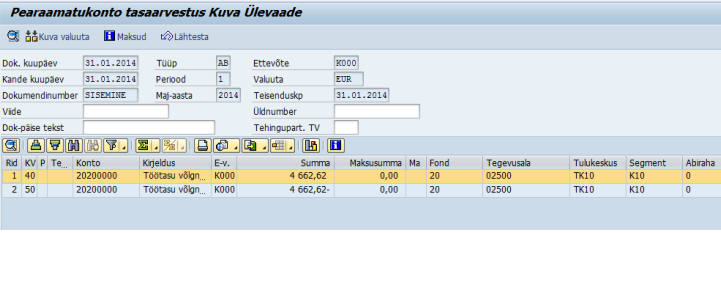
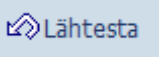
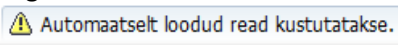
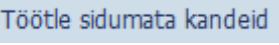
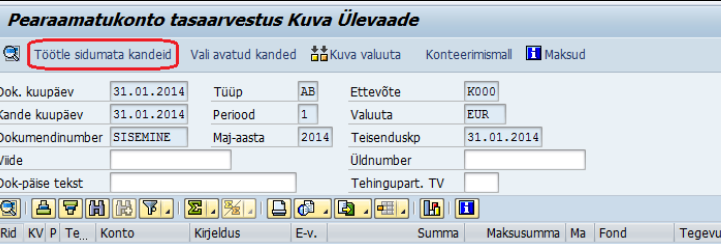
Muu valik Muu konto Töötle sidumata kandeid

Sisestatud parameetrid

Ettevõtte K000
Konto 20200000
Kontotüüp S
PR eritunnus ☒ St. sid-ta kan.

Kande kuupäev

Alates	Kuni
31.01.2014	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

<p>Nüüd kuvatakse ainult valikutingimustele vastavad kanderead</p>	
<p>Kui ekraani allosas olevas töötlemise oleku plokis määramata summa on null, saame vaadata sidumisdokumendi simulatsiooni ja seejärel salvestada</p>	
<p>Menüüst <i>Dokument</i>-> <i>Simuleeri</i></p>	
<p>Ekraanil kuvatakse kanne. Kui tulemus on sobiv, tuleb kanne salvestada</p> 	
<p>Kui simulatsioonilt soovitakse minna tagasi avatud kannete töötlusse, valida tööriistaribalt</p>  <p>Järgneb teade</p>  <p>Sellest saab edasi <i>Enter</i>-klahviga.</p>	
<p>Tagasi avatud kannete valikusse saab tööriistaribalt nupuga</p> 	

5.2. Automaatne sidumine F.13

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Perioodiline töötus -> Automaatne sidumine -> F.13 - Sidumiskande valuuta määramiseta


Automaatse sidumise toiminguga seotakse kanded ühel pearaamatu kontrol teatud tingimuste (max 5 tingimust) ja summade kokkulangemisel. Automaatset sidumist tehakse korraga ühe tegevusega kogu valitsemisalale. Sidumise toimingut võib käivitada mitmele pearaamatu kontole korraga. Avatud kanded seotakse pearaamatukontode lõikes.

Allolevas tabelis näidatud, millised pearaamatukontod on seadistatud automaatse sidumise jaoks ning milliste tingimuste kokkulangemisel kanded omavahel seotakse.

Kontod	Eelarve-üksus FISTL	Eelarve-konto FIPOS	Tegevus-ala FKBER	Abi- raha GRANT _NBR	Tulu- keskus PRCTR	Fond GEBER	Viide XBLNR	Määrang ZUONR	Kande- kuu	Kuu- päev	Kulu- keskus	Pro- jekt	Sum- ma
10000001	X		X	X		X					X		
10010300		X						X	X				X
10361010		X	X	X	X	X							
10392010			X	X	X	X		X					
10399010				X	X	X	X	X					
20200000	X		X	X	X	X							
20200005 - 20200008	X		X	X	X	X							
20200100 - 20200400	X		X	X		X		X					
20205010 - 20205015	X		X	X	X	X							
20209010	X		X	X	X	X							
20209011	X		X		X	X		X					
20390010	X		X	X		X						X	
20306010 - 20306011	X		X		X	X		X					
20329011	X	X		X		X		X					
20356010 - 20356210	X		X	X	X	X							
70000300		X								X			
71000300		X											
Klient		X		X									
Hankija 7000011			X	X	X	X		X					
Hankija		X	X	X		X	X						

Kontode 20200100-20200400 automaatse sidumise eelduseks on, et kohustuste ümbertõstmise kandel kontogruppi 203, pearaamatu kandega (F-02 või ZFI_ZALDO) on määrangu välja üle kantud sama väärtus, mis oli tekkinud SP kandel. Deklareerimata maksude ületoomisel deklareeritud maksude gruppi määrata dokumendi viitese kande kuu ja kuupäev (näide kandekuupäev 15.05.2018, viitese määrata 052018).

Sidumise toimingu käivitamise parameetrid:

Määrata oma ettevõtte kood ja majandusaasta või kandekuupäevade vahemik, mille perioodi kandeid soovite siduda. Soovi korral saab määrata ka määrangu ja dokumendinumbrate vahemiku	<div>Automaatne sidumine</div> <div><div>Üld. valikukriteer-d</div><table><tr><td>Ettevõtte</td><td>1000</td><td>kuni</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Majandusaasta</td><td></td><td>kuni</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Määrang</td><td></td><td>kuni</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dokumendinumbr</td><td></td><td>kuni</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kande kuupäev</td><td>01.05.2014</td><td>kuni</td><td>30.06.2014</td><td></td></tr></table><div><input checked="" type="checkbox"/> PR-kontode valik Pearaamatukontod 10392010 kuni <input type="checkbox"/> Eritöötlus - KS/AS-kontod Gruppide maksimumarv</div></div>	Ettevõtte	1000	kuni			Majandusaasta		kuni			Määrang		kuni			Dokumendinumbr		kuni			Kande kuupäev	01.05.2014	kuni	30.06.2014	
Ettevõtte	1000	kuni																								
Majandusaasta		kuni																								
Määrang		kuni																								
Dokumendinumbr		kuni																								
Kande kuupäev	01.05.2014	kuni	30.06.2014																							
Määrata pearaamatu kontod, mida soovite siduda ja märkida linnuke PR-kontode ette																										
Kirjendamisparameetrites saate ära määrata, millise kuupäevaga peab sidumine toimuma. Kui kirjutada Sidumiskuupäeva lahtrisse konkreetne kuupäev siis kõik kanded tehakse valitud kuupäevaga. Kui teha linnuke „Viimase dokumendi kuupäev“ lahtrisse siis kandekuupäevaks tuleb see kuupäev, millega kohustus/nõue suletakse (soovitav, kasutada seda varianti konto 10392010 sidumisel).	<div>Kirjendamisparam.</div> <div><div>Sidumiskuupäev</div><div>Period</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Viimase dokumendi kuupäev <input type="checkbox"/> Võta arvesse tolerantsid <input type="checkbox"/> Luba üksikud kanderead <input type="checkbox"/> Võta arvesse järelkonteerimine <input checked="" type="checkbox"/> Testkäitus Kanderidade miinimumarv</div></div>																									
Linnuke <input checked="" type="checkbox"/> Testkäitus võimaldab vaadata, milliseid kanded omavahel seotakse või millised mitte. Väljund sõltub valikutest järgmises blokis																										
Siin saab ära määrata, kas soovite näha kandeid, mida saab omavahel siduda või soovite näha kandeid, mida ei ole võimalik siduda.	<div>Väljast. haldus</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Dokumendid, mida saab siduda <input type="checkbox"/> Dokumendid, mida ei saa siduda <input checked="" type="checkbox"/> Tõrketeated</div>																									
Selle jaoks, et teha ära sidumise raamatupidamise kanded tuleb linnuke ära võtta sõna „Testkäitus“ eest ja blokis „Väljast.haldus“ peab olema määratud linnuke „Dokumendid, mida saab siduda ette“ ning käivitada aruanne uuesti kellast  Programm annab hoiatuse, et tegemist on tootmiskäitlusega. Kui soovite kanded ära teha tuleb vajutada Enter, kui mitte siis valida klaviatuurilt „Esc“	<div><div><input type="checkbox"/> Testkäitus Kanderidade miinimumarv</div><div>Väljast. haldus<div><input checked="" type="checkbox"/> Dokumendid, mida saab siduda <input type="checkbox"/> Dokumendid, mida ei saa siduda <input checked="" type="checkbox"/> Tõrketeated</div></div></div>																									

5.3. Välisvaluuta tehingute sidumine F-51

Finantsarvestus -> Ostureskontro -> Dokumendi sisestamine -> Muu -> F-51 - Sidumisega

Antud toimingut saab kasutada pearaamatu, ostureskontro ja müügireskontro kannete sidumiseks vajadusel.

Kande peab kajastama selle kuupäeva valuutakursiga, mil tehti ettemakse või kui saadi kaup või teenus. SAP hakkab tekitama valuutakursivahe kannet lisaks maksmisel tekkinud kursivahele siis kui seotakse omavahel erinevas valuutas kandeid või kui seotavates kannetes on kasutatud erinevaid valuutakursse.

SAPis välja „Teisendus kuupäev“ käsitletakse kuupäevana, mille kurss kandesse võetakse. Kui on vaja mõjutada kuupäeva, mille kurss kandesse võtta siis tuleb muuta kuupäeva „Teisenduskuupäeva“ lahtris vastavalt vajadusele.

NB! Arvestada, et ettemaksete puhul ei ole teisenduskuupäeva lahtris kuupäev, mille kursiga on kanne tehtud kuna maksekorraldused SAPis tehakse üldjuhul alati tulevikukuupäevaga, mille kurss veel olemas ei ole. Seetõttu tuleb ettemaksete puhul vaadata kande sisestuskuupäeva ning kandes kasutatud kurss on üldjuhul sisestuskuupäevale eelnenud tööpäeva kurss eeldusel, et kanne on sisestatud SAPi enne tööpäeva lõppu. Valuuta kursikuupäev kontrollida üle Eesti Panga kodulehelt valuutakursi alusel.

Avatud kannete sidumine etteantud valuutakursiga

Määrata sidumise dokumendi ja kande kuupäev.
Määrata sidumise valuuta
Teisenduskuupäeva lahtrisse kirjutada kuupäev, mille valuutakurssi peab kandes kasutama.
Kannete sidumisel määrata mummuke „Ülekandmine ja sidumine“ ning vajutada nuppu „Vali avatud kanded“

Kirjenda koos sidumisega: Pääseandmed

Vali avatud kanded Konteeringimismall

Dok. kuupäev	13.10.2014	Tüüp	AB	Ettevõtte	k000
Kande kuupäev	13.10.2014	Periood	10	Valuuta/kurss	USD
Dokumendinumbr				Teisenduskp	10.09.2014
Viide	arve			Üldnumber	
Dok-päise tekst	sidumine				
Sidumistekst	sidumise tekst				

Tööeldav toiming

☐ Väljaminev makse
☐ Sissetulev makse
☐ Krediiditarve
☒ Ülekandmine ja sidumine

Määrata konto ja kontotüüp (S – pearaamat; K – hankija; D – klient), mille avatud kandeid soovite siduda. Antud näites on valitud hankija konto, kontotüübiks valitud K (hankija) ja määratud, et soovitakse näha ka pearaamatu eritunnusega R kandeid.

Vajadusel on võimalik määrata ka täiendavaid piiravaid parameetreid paremal pool olevas tulbas.

Vajutada nupule

Töötle sidumata kandeid

Kirjenda koos sidumisega Sidumata kannete valimine

Töötle sidumata kandeid

Sidumata kannete valimine	Täiendavad valikud
Ettevõtte	<input checked="" type="radio"/> pole
Konto	<input type="radio"/> Summa
Kontotüüp	<input type="radio"/> Dokumendinumbr
PR eritunnus	<input type="radio"/> Kande kuupäev
Makseaviisi nr	<input type="radio"/> Viide
<input type="checkbox"/> Muud kontod	<input type="radio"/> Dokumenditüüp
<input type="checkbox"/> Jaota vanuse alusel	<input type="radio"/> Tegevusvaldkond
<input type="checkbox"/> Automaatotsing	<input type="radio"/> Tulukeskus
	<input type="radio"/> Fond
	<input type="radio"/> Abiraha
	<input type="radio"/> Tehingupartner
	<input type="radio"/> Maksukood
	<input type="radio"/> Valuuta

Valida sobivad read ja vajutada



mägede nupule ja dokument salvestada

Sidumisel kehtivad kõik samad võimalused, mis on kirjeldatud sidumistoimingute juhistes (pearaamat F-03, hankija F-44, klient F-32)

Tekib kanne ilma kursivaheta.

Kirjenda koos sidumisega Töötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid Skonto tähtaeg

Stand-ne Otsimise Reser-read K-peetav maks

Kontoread	7101862	Karu Mati
Dokum...	Pearaamat...	D. K. Kande kuus...
1100017088	20205000	HR 31 13.10.2014
20032630	10392000	2P 29 10.09.2014 KK107010
20032933	10392000	2P 29 15.09.2014 maj. kuludeks

Töötlemise olek

Ridade arv: 3 Seostatud summa: 0,00

Kuiva alates reast: 1 Määratud: 0,00

Erinev. põhjuse kood: Erinevuskanded: Määratud: 0,00

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr: 1000002597 Ettevõtte: K000 Majandusaasta: 2014

Dok. kuupäev: 13.10.2014 Kande kuupäev: 13.10.2014 Periood: 10

Viide: ARVE Mt. ettev. nr: Tks-d on olemas Andmekirjagrupp:

E... Sidumiskod. Rid KV P Konto PR-konto Summa Summa KV Val. Ma Tehspart. Tegev. Fond Eelhv-rd Eelarveüksus Tuluk. KO... 1000002597 1 39 R 7101862 Karu Mati 10392000 60 000,0 46 407,30 USD A1 800699 02500 20 55031 EK10 TK10 1000002597 2 27 7101862 Karu Mati 20205000 60 000,0 46 407,30 USD A1 800699 02500 20 55031 EK10 TK10

Ettemaksu kulusse kandmine koos sidumisega

Määrata sidumise dokumendi ja kande kuupäev.

Määrata sidumise valuuta Teisenduskuupäeva lahtrisse kirjutada kuupäev, mille valuutakurssi peab kandes kasutama.

Kannete sidumisel määrata mummuke „Ülekandmine ja sidumine“ ning vajutada nuppu „Vali avatud kanded“

Määrata konto ja kontotüüp, mille avatud kandeid soovite siduda. Antud näites on valitud hankija konto, kontotüübiks valitud K (hankija) ja määratud, et soovitakse näha ka pearaamatu eritunnusega R kandeid.

Vajadusel on võimalik määrata ka täiendavaid piiravaid parameetreid paremal pool olevas tulbas.

Vajutada nupule

Töötle sidumata kandeid

Kirjenda koos sidumisega: Pääseandmed

Vali avatud kanded Konteeringimismall

Dok. kuupäev: 13.10.2014 Tüüp: AB Ettevõtte: K000

Kande kuupäev: 13.10.2014 Periood: 10 Valuuta/kurss: USD

Dokumendinumbr: Teisenduskuupäev: 10.09.2014

Viide: arve Üldnumber:

Dok-päise tekst: sidumine

Sidumistekst: sidumise tekst

Tööeldav toiming

☐ Väljaminev makse

☐ Sissetulev makse

☐ Krediiditarve

☒ Ülekandmine ja sidumine

Kirjenda koos sidumisega Sidumata kannete valimine

Töötle sidumata kandeid

Sidumata kannete valimine

Ettevõtte: K000

Konto: 7101862

Kontotüüp: K

PR eritunnus: R ☒ Tav-d s-ta k-d

Makseaviisi nr:

☐ Muud kontod

☐ Jaota vanuse alusel

☐ Automaatotsing

Täiendavad valikud

☒ pole

☐ Summa

☐ Dokumendinumbr

☐ Kande kuupäev

☐ Viide

☐ Dokumenditüüp

☐ Tegevusvaldkond

☐ Tulukeskus


☐ Fond

☐ Abiraha

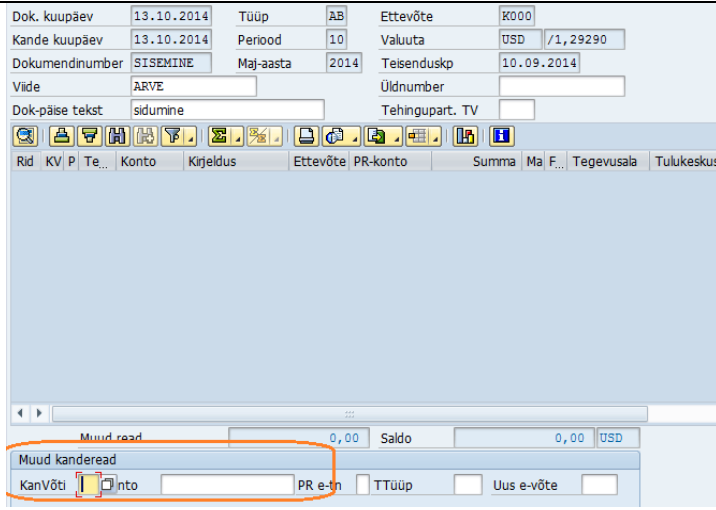
☐ Tehingupartner

☐ Maksukood

☐ Valuuta

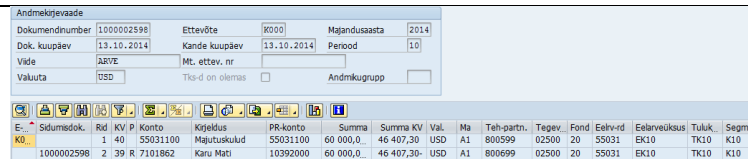
Valida sobiv rida ja vajutada mägede nupule 

Ekraani allosasse tekib võimalus sisestada kanderida. Validas sobiv kandevoiti ja vajutada enter ning sisestada summad koos kontolaienditega. Validas Dokument – simuleeri ja salvestada dokument.



The screenshot shows the SAP document entry interface. At the top, there are fields for 'Dok. kuupäev' (13.10.2014), 'Tüüp' (AB), 'Ettevõtte' (K000), 'Kande kuupäev' (13.10.2014), 'Periood' (10), 'Valuuta' (USD /1,29290), 'Dokumendinumber' (SISEMINE), 'Maj-aasta' (2014), 'Teisenduskp' (10.09.2014), 'Viide' (ARVE), and 'Üldnumber'. Below these are 'Dok-päise tekst' (sidumine) and 'Tehingupart. TV'. A toolbar with various icons is visible. The main table has columns: Rid, KV, P, Te..., Konto, Kirjeldus, Ettevõtte, PR-konto, Summa, Ma, F..., Tegevusala, Tulukeskus. At the bottom, there are fields for 'Muud read' (0,00), 'Saldo' (0,00 USD), and 'Muud kanderead'. A red box highlights the 'KandVõti' field with a dropdown arrow, and another red box highlights the 'PR e-m' field.

Tekib kanne ilma kursivaheta.



This screenshot shows a document entry screen with fields for 'Andmekirjeldus', 'Dokumendinumber' (1000002598), 'Ettevõtte' (K000), 'Majandusaasta' (2014), 'Dok. kuupäev' (13.10.2014), 'Kande kuupäev' (13.10.2014), 'Periood' (10), 'Viide' (ARVE), 'Majandusnr' (10), 'Valuuta' (USD), and 'Tko-d on olemas'. A toolbar is present. Below is a table with columns: E..., Sidumadok., Rid, KV, P, Konto, Kirjeldus, PR-konto, Summa, KV, Val., Ma, Teh-partn., Tegev., Fond, Eshv-rd, Eelarveüksus, Tuluk., Segm. The first row of data shows: 1000002598, 2, 39, R, 7101862, Kanu Mati, 10392000, 60 000,0, 46 407,30, USD, A1, 800699, 02500, 20, 55031, EK10, TK10, K10.

5.4. Kursivahe lisakande sisestamine F-05

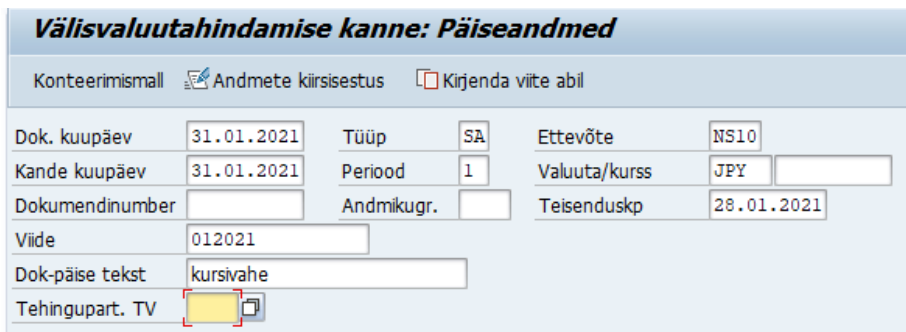
F-05 on käsitsi valuuta ümberhindluse toiming ja võimaldab kandeid sisestada nii, et välisvaluuta summa ei muutu ja tekib korrigeerimine kohalikus valuutas. Toiming F-05 on sarnane toimingule F-02. Erisus seisneb selles, et summad sisestatakse ainult arvestusvaluutas (väli Summa KV). Dokumendi valuuta on summas null.

Kande kuupäev = kulukande kuupäev

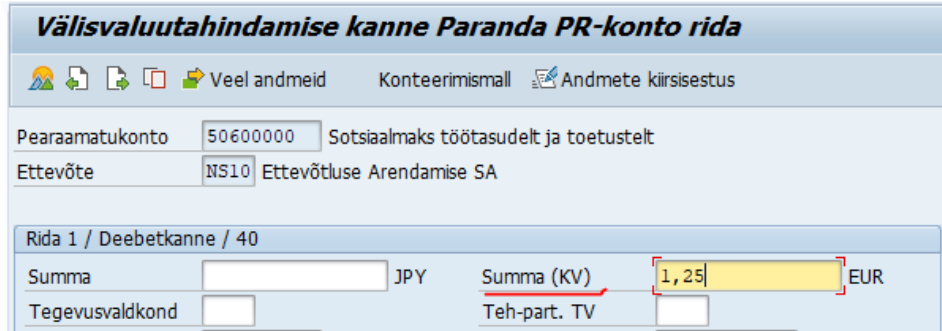
Valuuta = valuuta, milles ettemaks (avansiline makse) tehti

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

Kursivahe summa kajastada algse kande kulukontol.





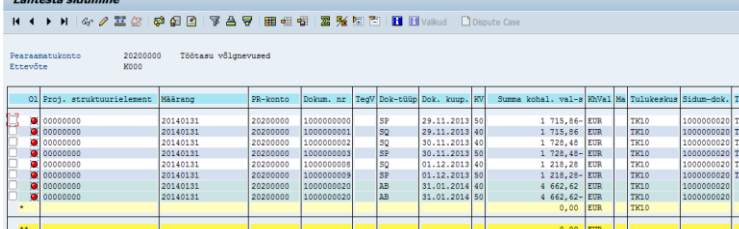

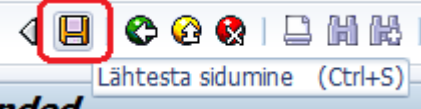
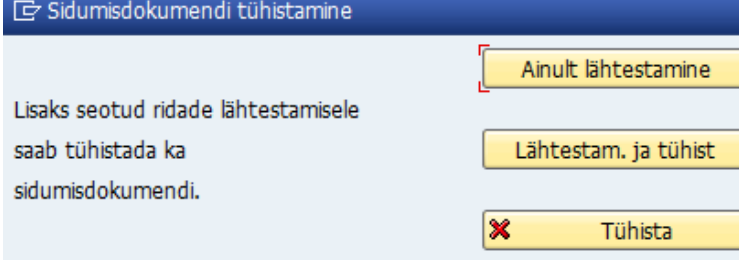
The screenshot shows the 'Välisvaluutahindamise kanne: Pääseandmed' screen. It has fields for 'Dok. kuupäev' (31.01.2021), 'Tüüp' (SA), 'Ettevõtte' (NS10), 'Kande kuupäev' (31.01.2021), 'Periood' (1), 'Valuuta/kurss' (JPY), 'Dokumendinumber', 'Andmikugr.' (), 'Teisenduskp' (28.01.2021), 'Viide' (012021), 'Dok-päise tekst' (kursivahe), and 'Tehingupart. TV' (). There are checkboxes for 'Konteerimisvill', 'Andmete kiirsisestus', and 'Kirjenda viite abil'.


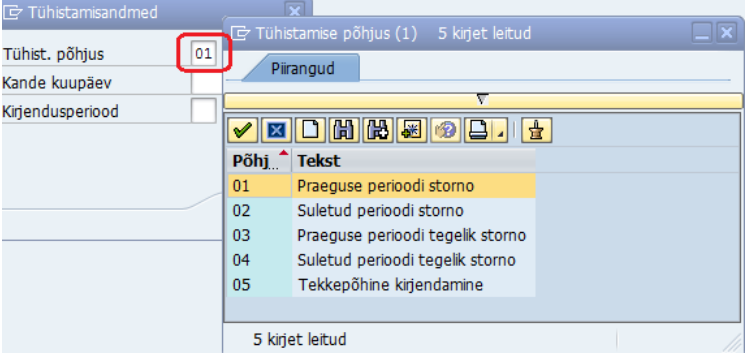

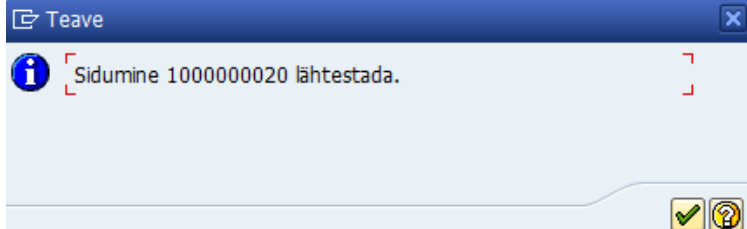

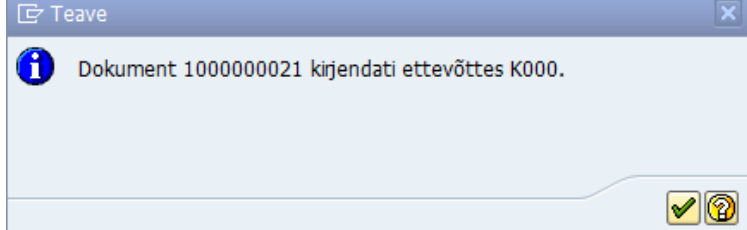
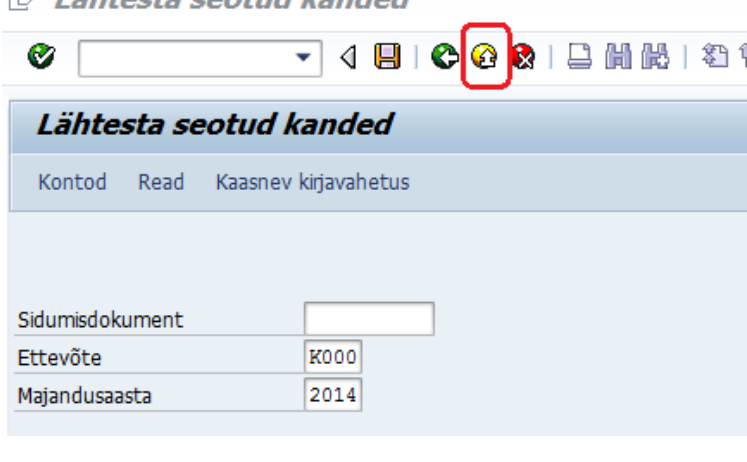


The screenshot shows the 'Välisvaluutahindamise kanne Paranda PR-konto rida' screen. It has fields for 'Peraamatukonto' (50600000), 'Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt', 'Ettevõtte' (NS10), and 'Ettevõtluse Arendamise SA'. Below is a table with columns: Rida 1 / Deebetkanne / 40, Summa, Tegevusvaldkond, Summa (KV), Teh-part. TV. The first row of data shows: Summa, JPY, Summa (KV), 1,25, EUR, Tegevusvaldkond, Teh-part. TV.

6. Sidumiskannete tühistamine FBRA

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokument -> FBRA - Lähtesta seotud kanded

<p>Sidumiskande tühistamiseks tuleb sisestada dokumendi number, ettevõtte kood ja majandusaasta, millesse tühistatav dokument kuulub.</p>	
<p>Tööriistaribal nupule Kontod vajutades kuvatakse konto(d), millel olevaid kandeid antud sidumisdokument seob</p>	
<p>Tööriistaribal nupule Read vajutades kuvatakse kanderead, mida antud sidumisdokument seob</p>	
<p>Tagasi liikuda </p>	
<p>Sidumisdokumendi tühistamiseks salvestada</p>	
<p>Avaneb valikuaken: Ainult lähtestamine– tühistatakse ainult seos dokumentide vahel. Kõik dokumendid (nii seotud kui siduvad) jäävad süsteemi alles tava-dokumentidena (saab tühistada toiminguga FB08) Lähtestam. ja tühist– dokumendid seotakse lahti ning sidumis-dokument tühistatakse Tühista– sidumisdokumendi tühistamise katkestamine</p>	

<p>Dokumendi tühistamisel alati valida Lähtestamine ja tühistamine. Kui ekslikult sai valitud „Ainult lähtestamine, siis tekkinud dokumendid tühistada FB08’ga.</p>	
<p>Valides Lähtestam. ja tühist küsitakse tühistamise põhjust. Selleks valida 01 Praeguse perioodi storno. Kande kuupäeva ja kirjendusperioodi ei täideta. Jätkamiseks  või Enter-klahv.</p>	
<p>Järgnevad teated. Esimene teade on selle kohta, et kanded on lahti seotud. Jätkamiseks  või Enter-klahv.</p>	
<p>Teine teade näitab sidumiskande tühistamise kande numbrit. Jätkamiseks  või Enter-klahv.</p>	
<p>NB! Toimingust FBRA saab väljuda kollase noolega.</p>	

7. Kordus dokumentide loomine ja käivitamine

Kordusdokumente kasutatakse selleks, kui on vaja igakuuliselt pikema perioodi vältel teha samades summates ühesuguseid kandeid. Näiteks periodiseerimise kanded.

Kulude periodiseerimiseks tuleb esmalt FBD1ga luua kordusdokument.

Igakuuliselt käivitatakse kordusdokumentide valimiseks F.14 ja SM35 tegelike konteeringute tegemiseks.

7.1. Kordus dokumendi loomine FBD1

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokumendi sisestamine-> Viitedokumendid ->FBD1 - Kordusdokument

Kordusdokumendi päises määratakse, millises ajavahemikus kandeid tehakse ja millise kande kuupäevaga

Ettevõtte – oma asutuse kood

Esimene käitus – kuupäev, millest alustatakse kannete loomist

Viimase käitus – kuupäev, peale mida kandeid enam ei looda antud kordusdokumendi alusel

Vahemik kuudes – saate määrata kannete tegemise sageduse

Käituskupäev – kuupäev, millega luuakse kanded

Määrata linnuke „Kopeeri tekstid“

Kui periodiseerimise dokument on välisvaluutas siis tuleb panna linnuke „Kanna summad üle kohalikus valuutas“ ette. See tagab, et kordusdokumendi alusel tehtud kanded tehakse kõik sama kursiga, mis on määratud järgmises blokis Teisenduskp lahtris.

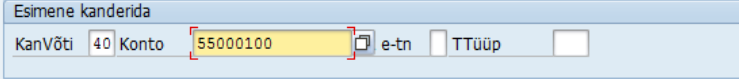
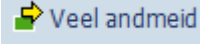
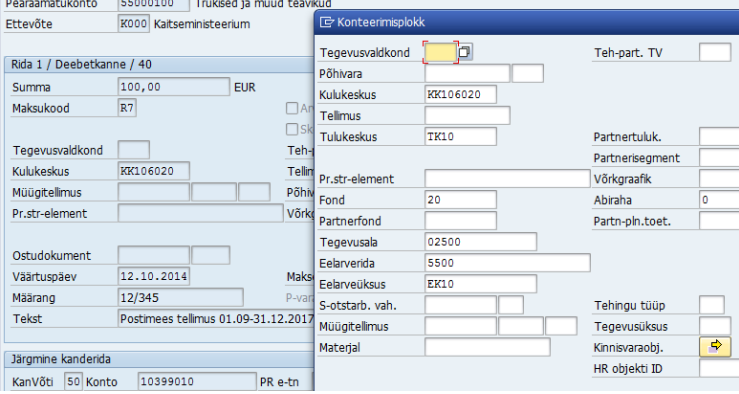

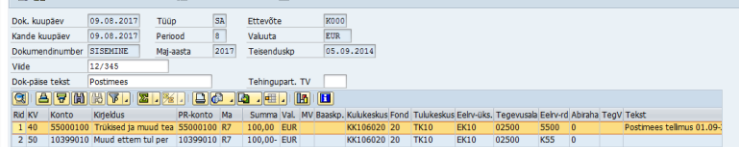
Kirjeldada dokumendi päis, millega igakuuliselt on vaja teha kanded.

Teisenduskp – määrata kuupäev, mille kurss tuleb aluseks võtta, kui tegemist on välisvaluutas kordusdokumendiga

Näites periodiseeritakse Hankijalt Postimees saadud arvet numbrita 12/345. Dokumendipäises teksti lahtrisse kirjutada dokumenti iseloomustav tekst. Näiteks Hankija




Korduvkande käitus	
Esimene käitus	01.09.2017
Viimane käitus	31.12.2017
Vahemik kuudes	1
Käituskupäev	20
Käitusgraafik	
<input type="checkbox"/> Kanna summad üle kohalikus valuutas	<input checked="" type="checkbox"/> Kopeeri tekstid
<input type="checkbox"/> Kanna maksusummad üle kohalikus valuutas	

Dokumendipäise teave			
Dokumenditüüp	SA	Valuuta/kurss	EUR
Viide	12/345	Teisenduskp	09.08.2017
Dokumendipäise tekst	Postimees		
Tehingupart. TV			
Esimene kanderida			
KanVõti	40	Konto	55000100
PR e-tn		TTÜüp	

<p>täielik nimi või muu vajalik informatsioon. Viitesse periodiseeritava arve number, et hilisemalt oleks hõlpsam pearaamatu periodiseerimise kontot hallata.</p>	
<p>Sisestada esimene kanderida, valides sobiva kandevõtme ja konto</p>	
<p>Määrata kandlele vajalikud kontolaiendid, tekstid, summa ja käibemaksukood. NB! Kui teete pearaamatu kande siis määrata ka TP kood nupu  alt. Periodiseerimise dokumendi loomisel kirjutada määrangu väljale hankija nimi või nime osa. Automaatse sidumise toiming (F.13) võtab sidumisel arvesse rea määrangu ja päises viite väljale sisestatud teksti ning sulgeb nende alusel avatud kanded.</p>	
<p>Sisestada ülejäänud kanderead. Tekkis kõrval olev kanne. Dokument salvestada .</p>	

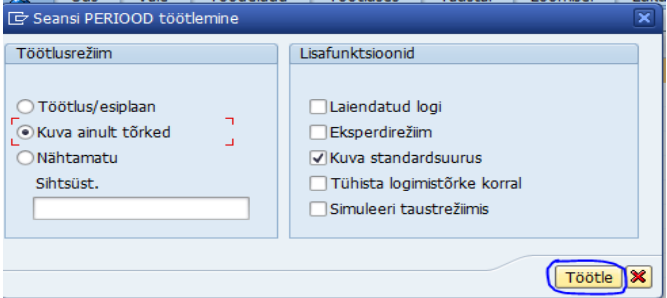
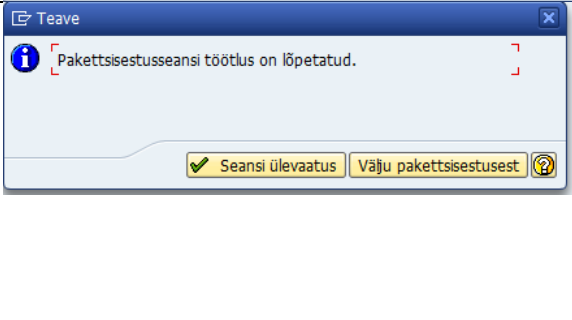
7.2. Kordus dokumendi käivitamine F.14

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Perioodiline töötlus-> Korduvad kanded ->F.14 –Käivita

Määrata oma asutuse kood. Määrata korduvdokumendi number või vahemik Määrata majandusaasta	Kandedokumentide loomine kordusdokumentidest  Ettevõtte: K000 kuni: <input type="text"/> Dokumendinumbr: 9100000000 kuni: <input type="text"/> Majandusaasta: 2014 kuni: <input type="text"/>
Siin saate valida erinevaid lisapiiranguid dokumentide valikusse soovi korral.	Üld. valikukriteer-d Dokumentitüüp: <input type="text"/> kuni: <input type="text"/> Kande kuupäev: <input type="text"/> kuni: <input type="text"/> Sisestuskuupäev: <input type="text"/> kuni: <input type="text"/> Viitenumber: <input type="text"/> kuni: <input type="text"/> Viitetoiming: <input type="text"/> kuni: <input type="text"/> Viitevõti: <input type="text"/> kuni: <input type="text"/> Loogiline süsteem: <input type="text"/> kuni: <input type="text"/>
Määrata arveldusperiood, mille kohta soovite kanded koostada. Võimalus piirata dokumente ka kasutaja põhiselt, kui soovite kanded käivitada vaid ühe kasutaja poolt loodud dokumentide kohta.	Täiendavad valikud Arveldusperiood: 01.09.2014 kuni: 30.09.2014 Käitusgraafik: <input type="text"/> kuni: <input type="text"/> Kasutaja: <input type="text"/> kuni: <input type="text"/>
Määrata pakettisestusele nimi. Kasutajanime lahtrisse jätta oma SAP kasutaja nimi. Määrata linnuke „Säilita töödeldud seanss“ ette.	Väljast. haldus Pakettisestusseansi nimi: PERIOD Kasutajanimi: ENEE P-sisestusseansi blokeerim-kp: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Säilita töödeldud seanss
Käivitada aruanne kellanupust. Väljastatakse teade  Seanss PERIOD on loodud Edasi minna toimingusse SM35	Kandedokumentide loomine kordusdokumentidest 

7.3. Kannete loomine pakettisestusega SM35


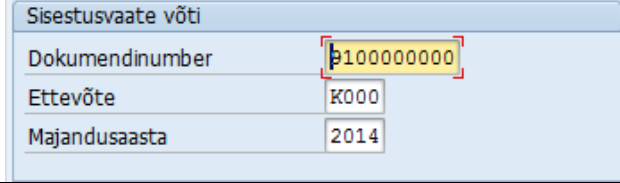
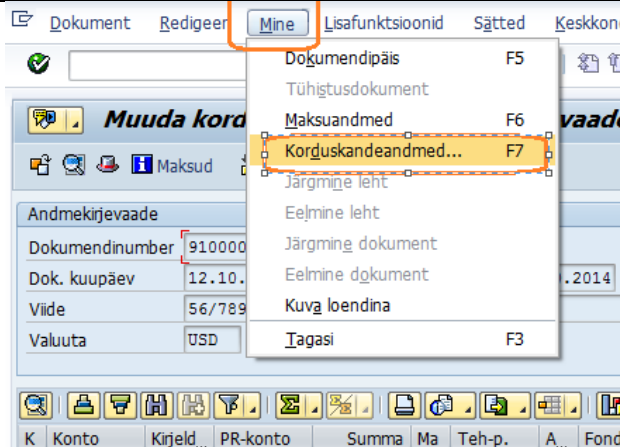
Kirjutage toimingu käsu väljale toimingu kood SM35. Vajutage Enter	Menüü Redigeeri Lemmikud Lisafunktsioonid <input checked="" type="checkbox"/> SM35 SAP Easy Access																																				
Leidke üles oma töö ja märgistage see. Vajutage kella nuppu „Töötle“	Pakettisestus: seansi ülevaade Analüüs Töötle Statistika Logi Salvestus Valikukriteeriumid Seanss: * AL: Kuni: Autor: * Uus Vale Töödeldud Töötuses Taustal Loomisel Lukus <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seansi nimi</th> <th>Olek</th> <th>Autor</th> <th>Kuupäev</th> <th>Kellaeg</th> <th>Loomisprogra...</th> <th>Lukust-kp</th> <th>Õigused</th> <th>Toiming</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERIOD</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ENEE</td> <td>12.10.2014</td> <td>14:27:15</td> <td>SAPF120</td> <td>ENEE</td> <td>1</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>TRIP_CREATE</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ISETEENINDUS</td> <td>10.10.2014</td> <td>14:33:01</td> <td>SAPMSSY1</td> <td>ISETEENINDUS</td> <td>1</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>TRIP_CREATE</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TRIP_CREATE</td> <td>07.10.2014</td> <td>13:45:36</td> <td>SAPMSSY1</td> <td>TRIP_CREATE</td> <td>2</td> <td>0 0</td> </tr> </tbody> </table>	Seansi nimi	Olek	Autor	Kuupäev	Kellaeg	Loomisprogra...	Lukust-kp	Õigused	Toiming	PERIOD	<input checked="" type="checkbox"/>	ENEE	12.10.2014	14:27:15	SAPF120	ENEE	1	0 0	TRIP_CREATE	<input type="checkbox"/>	ISETEENINDUS	10.10.2014	14:33:01	SAPMSSY1	ISETEENINDUS	1	0 0	TRIP_CREATE	<input type="checkbox"/>	TRIP_CREATE	07.10.2014	13:45:36	SAPMSSY1	TRIP_CREATE	2	0 0
Seansi nimi	Olek	Autor	Kuupäev	Kellaeg	Loomisprogra...	Lukust-kp	Õigused	Toiming																													
PERIOD	<input checked="" type="checkbox"/>	ENEE	12.10.2014	14:27:15	SAPF120	ENEE	1	0 0																													
TRIP_CREATE	<input type="checkbox"/>	ISETEENINDUS	10.10.2014	14:33:01	SAPMSSY1	ISETEENINDUS	1	0 0																													
TRIP_CREATE	<input type="checkbox"/>	TRIP_CREATE	07.10.2014	13:45:36	SAPMSSY1	TRIP_CREATE	2	0 0																													


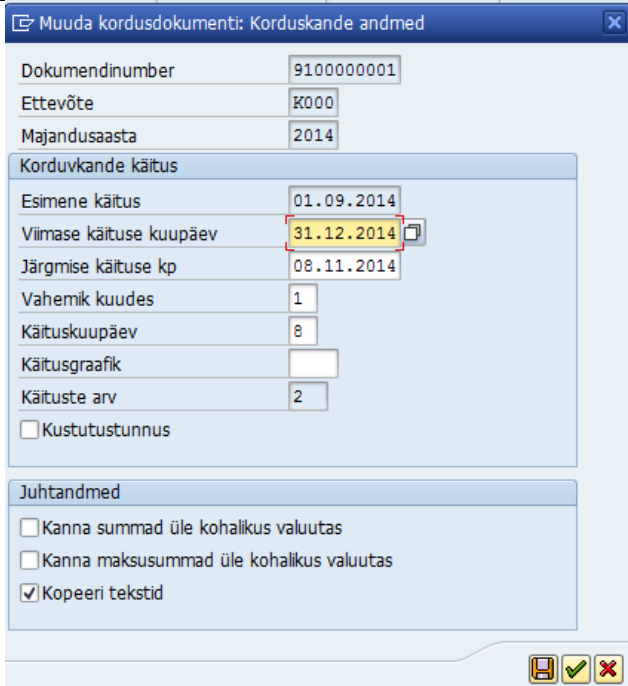
<p>Valida „Kuvada ainult tõrked“ Vajutada nuppu „Töötle“</p>	
<p>Kui kõik on korras siis väljastatakse kõrvalolev teade. Vajutada nuppu „Välju pakettisestusest“. Tekkinud kandeid näeb näiteks toimingus FB03. Kui kandes esines puudusi siis väljastatakse sellekohane teade ja tuleb täita puuduvad väärtused.</p>	

7.4. Korduvdokumendi muutmine ja kustutamiseks märkimine FBD2

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokument -> Viitedokumendid -> Kordusdokument -> FBD2 –Muuda

Kordusdokumendi muutmine on nagu iga teisegi raamatupidamisdokumendi muutmine, lisaks vaid see, et te saate muuta ka periodiseerimisdokumendile iseloomulikke teavet nagu käivitukuupäev, periood ja sagedus.


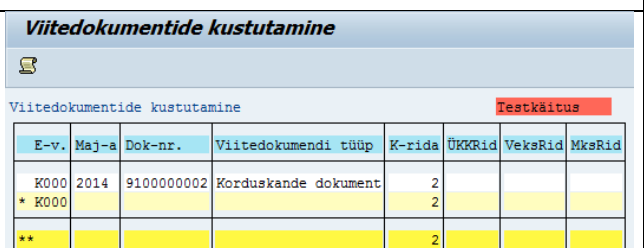
<p>Valida muudetav dokument. Dokumendi avamiseks vajutada Enter. Kui numbrit ei tea, saate seda otsida nupu  Dokumentide loend alt.</p>	
<p>Kordusandmete muutmiseks valida ülevalt menüüst Mine – Korduskandeandmed F7</p>	

<p>Kui korduvdokumendi on juba kasutatud siis esmase käituse kuupäeva enam muuta ei ole võimalik.</p> <p>Võimalik muuta välja viimase käituse kuupäeva, järgmine käituse kuupäeva, konteeringute sagedust ja kandekuupäeva.</p> <p>Vajadusel saab määrata „Kustutustunnuse“ määrates linnukese kastikesse. S.o siis juhtumil kui rohkem antud korduvdokumendi kasutada ei soovita. Dokumendi reaalseks kustutamiseks tuleb käivitada veel toiming F.56</p> <p>Tehtud muudatused salvestatakse salvestuse nupuga </p>	 <p>The screenshot shows a window titled "Muuda kordusdokumendi: Korduskande andmed". It contains fields for "Dokumendinumbr", "Ettevõtte", "Majandusaasta", and a section for "Korduvkande käitus" with fields for "Esimene käitus", "Viimase käituse kuupäev" (highlighted with a red box), "Järgmise käituse kp", "Vahemik kuudes", "Käitusekuupäev", "Käitusgraafik", "Käituste arv", and a checkbox for "Kustutustunnus". Below this is a "Juhtandmed" section with checkboxes for "Kanna summad üle kohalikus valuutas", "Kanna maksusummad üle kohalikus valuutas", and "Kopeeri tekstid". At the bottom right are icons for save, OK, and cancel.</p>
<p>Samuti on võimalik muuta korduvdokumendi enda päise ja rea tekste. Muudetavad on samad väljad, mis tavalistes pearaamatukannetes peale esmast salvestamist.</p>	

7.5. Korduvdokumendi kustutamine F.56

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Dokument-> Viitedokumendid ->Kordusdokument->F.56 –Kustuta

Korduvdokumendi kustutamise eelduseks on, et toimingus FBD2 on märgitud dokumendile „Kustutamistunnus“ vt eelmine punkt.

<p>Määrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ettevõtte kood • Kustutatava dokumendi number • Rahandusaasta • Viitedokumendi tüüp <p>Algselt jätta linnuke „Testkäitluse“ ette ja käivitada aruanne kellast</p>	 <p>The screenshot shows a window titled "Viitedokumentide kustutamine". It has a section "Kustutamise koguse valik" with fields for "Ettevõtte", "Dokumendinumbr", "Rahandusaasta", "Viitedokumendi tüüp", and "kuni". Below this is a "Programmi juhtimine" section with a checked checkbox for "Testkäitus".</p>																																
<p>Kui testkäitlus on korras, siis minna tagasi eelmisele ekraanile. Võtta ära linnuke „Testkäitluse“ eest ja käivitada aruanne uuesti kellast. Korduvdokument kustutatakse.</p>	 <p>The screenshot shows the same window, but with a table displayed. The table has columns: "E-v.", "Maj-a", "Dok-nr.", "Viitedokumendi tüüp", "K-rida", "ÜKKRid", "VeksRid", and "MksRid". The table contains three rows of data, with the first row highlighted in yellow.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>E-v.</th> <th>Maj-a</th> <th>Dok-nr.</th> <th>Viitedokumendi tüüp</th> <th>K-rida</th> <th>ÜKKRid</th> <th>VeksRid</th> <th>MksRid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K000</td> <td>2014</td> <td>9100000002</td> <td>Korduskande dokument</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* K000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>**</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	E-v.	Maj-a	Dok-nr.	Viitedokumendi tüüp	K-rida	ÜKKRid	VeksRid	MksRid	K000	2014	9100000002	Korduskande dokument	2				* K000				2				**				2			
E-v.	Maj-a	Dok-nr.	Viitedokumendi tüüp	K-rida	ÜKKRid	VeksRid	MksRid																										
K000	2014	9100000002	Korduskande dokument	2																													
* K000				2																													
**				2																													

7.6. Ülevaade korduvdokumentidest F.15

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Perioodiline töötlus-> Korduvad kanded ->F.15 - Loend

Võimaldab saada ülevaadet koostatud korduvdokumentide kohta.

Kui soovitakse ülevaadet kõikidest oma ettevõtte korduvdokumentidest, siis peab päringu parameetrites määrama vaid asutuse ja majandusaasta ning käivitama aruande kellast.

Soovi korral võib sisestada ka täiendavaid päringut kitsendavaid parameetreid

Korduskande dokumendid

Ettevõtte: K000 kuni: []

Dokumendinumbr: [] kuni: []

Majandusaasta: 2014 kuni: []

Üld. valikukriteerid

Kande kuupäev: [] kuni: []

Vitenumber: [] kuni: []

Täiendavad valikud

Süsteemikuupäev: [] kuni: []

Autor: [] kuni: []

Alguskuupäev: [] kuni: []

Lõppkuupäev: [] kuni: []

Käitustraafik: [] kuni: []

Kustutustunnus: [] kuni: []

☒ Tähtsate dokumendid

☐ Järgmise kaitse dokumendid

Arvestusperiood: [] []

☒ Kliendikontod

Kliendikonto: [] kuni: []

☐ Kliendi aadressi väljastamine

☒ Hankjakontod

Hankjakonto: [] kuni: []

☐ Hankja aadressi väljastamine

☒ Kuva pearaamatukontod

Tallinn Andmik E1

E-v.	Dokum. nr	Tüüp	Kande kp	Esim.käitus	Järg.käit.	Viim.käit.	Vahes kp	Käit	Arv	KIE	AMK	Vilide
Rid	RV	FE	KS	KntTp	Konto	Ma	Maksumus (RV)	Summa (RV)	KntVal	Välisvalutsusuma	Val.	
K000	9100000000	SA	12.10.2014	01.09.2014	20.10.2014	31.12.2014	1	20	1			12/345
001	40	S	10399010	R7			0,00	100,00				EUR
002	50	S	55000100	R7			0,00	100,00-				EUR
K000	9100000001	SA	12.10.2014	01.09.2014	09.11.2014	31.12.2014	1	8	2			56/789
001	40	S	55000100	R7			0,00	19,34				EUR
002	50	S	10399010	R7			0,00	19,34-				EUR

Väljastatakse aruanne

Aruanne peamiselt vajalik jälgimiseks, milliste dokumentide kohta on milliste kuude kanded juba tehtud ning mis kuusse järgmised kanded tehakse.

Esim.käitus – näitab kuupäeva, mis kuus toimus esimene kanne korduvdokumendi alusel

Järg.käit- näitab kuupäeva, millesse tehakse korduvdokumendi alusel järgmine kanne

Viim.käit – näitab kuupäeva, mis kuus toimub viimane kanne korduvdokumendi alusel

8. Kassakulukannete genereerimine olemasolevate saldode pealt ZFI_MKGEN

Transaktsioon ZFI_MKGEN, mille abil saab bilansis olemasolevaid saldosisid kirjendada pangavahekontole splittivate dokumenditüüpidega SC ja ZT.

Transaktsioon töötab ka dokumenditüübiga ZL ja kassakuluümbertõstmise konto 71000123. Võimalik kasutada kassakulu vähendamiste kannete tegemisel.

Transaktsioon otsib etteantud parameetrite alusel avatud kanded ja koondab need kõikide erinevate kulu- ja eelarvestuse tunnuste ning määrangute lõikes ja kirjendab need etteantud pangavahekontole.

Näiteid, kus oleks võimalik toimingut kasutada:

- 1) Palgast kinnipidamine kontole 10361010 on ülesse võetud teiste eelarvetunnustega, kui on tehtud palgast kinnipidamise kanne. Saldod vaja peegeldada pangavahekontole dokumenditüübiga SC.
- 2) Palgakulude ümbertõstmisel, kui tekkepõhine kulu tõstetakse ringi ühes kuus ja maksukohustused järgnevas kuus. Maksukohustused võimalik kirjendada toiminguga ZFI_MKGEN pangavahekontole dokumenditüübiga SC
- 3) Genereerides ettemaksu kannet transaktsiooniga ZHR_PALGAMAKSUD, ei teki kannet kuna mõne eelarveklassifikaatori puhul on tekkinud maksukohustus deebet saldosse. Taolistel juhtumitel võib tekkida vajadus maksukohustuse deebetsaldo kirjendada pangavahekontole dokumenditüübiga SC, milleks saab kasutada ZFI_MKGEN abi. Pangavahekontole kirjendatud summa võib ülesse võtta toiminguga F-48 kontole 10379900 selle eelarveklassifikaatoriga, millega tegelikult peab summad üle kandma Maksu- ja Tolliametile
- 4) Kassakulu ümbertõstmise kanded kontol 10392010, kui ettemaks on tehtud teise eelarveklassifikaatoriga kui toimus lähetuse kulusse kandmine ja vaja teha peegeldus pangavahekontole.

Muudel
pearaamatutüüpi
bilansikontodel olevad
saldod, mida on vaja
kirjendada
pangavahekontole
dokumenditüübiga SC
Pearaamatu kulukontol
oleva summa kohta on
vaja teha
kassakuluvähendamise
kanne
dokumenditüübiga ZL ja
kassakulu
ümbertöstmise konto
71000123 **FI_MKGEN**
päringu parameetrid

ZFI_MKGEN
käivitamisel tuleb ära
näidata, milliste
tunnuste alusel tuleb
leida avatud saldod
etteantud pearaamatu
kontol või kontodel.
Tunnuseid saab ette
anda lisavalikute nupu
alt ja sektsioonist
„Valikud kannete
leidmiseks“

Sidumata kanded
kontrollkuupäeval
sisestada kuupäev, mis
seisuga avatud kandeid
tuleb arvesse võtta.

Kassakulu kannete genereerimine

Andmeallikad Andmeallikad Andmeallikad

Document

Kande kuupäev
Dokumenditüüp
Tellimus
Kulukeskus
Proj. strukt-element
Tulukeskus

Tegevusvaldkond
Maksukood
Summa (KV)
Summa
Tellimus
Tegevusüksus
Kulukeskus
Väärtuspäev
Proj. strukt-element

Pearaamatukonto valimine

Kontoplaan	EE04	kuni	
Pearaamatukonto	10392010	kuni	
Ettevõtte	S000	kuni	

Kanderea valimine

Sidumata kanded kontrollkuup-l	31102015
--------------------------------	----------

Valikud kannete leidmiseks

Määrang	2100000190	kuni	
Viide		kuni	
Dokumendi number		kuni	
Abiraha		kuni	
Fond		kuni	
Eelarverida		kuni	

Siin sektsioonis saate määrata kande dokumendi-ja kandekuupäeva, dokumendi viite välja, rea selgitusteksti, dokumenditüübi ja pangavahekonto või kassa konto 10000002. Dokumenditüübid, millega kannet teha saab on SC, ZT ja ZL.

Kui kõik päringu parameetrid on sisestatud käivitada aruanne kella nupust.

Valikud ettemakse dokumendi koostamiseks

Dokumendi kuupäev	31.10.2015
Postituskupäev	31.10.2015
Päise selgitus (viide)	KASSAKULU PARAND
Rea selgitus	kassakulu ümbertõstmine
Dokumendi tüüp	SC
Pearaamatu konto	70000300

SC – kasutada kui soovitakse kannet bilansikonto ja pangavahekonto vahel
 ZT – kasutada kui soovitakse kannet tulu-kulukonto ja pangavahekonto vahel
 ZL – kasutada kui soovitakse kannet kulukonto ja konto 71000123 vahel

Leitakse tingimustele vastavad kanded. Vaadata üle, kas on midagi liigset, kui jah siis minna tagasi ja kitsendada päringu parameetreid. Kui leiti kõik soovitud kanded vajutada nupule „Kokku“

Kassakulu kannete genereerimine

Ettevõtte	Dokum. nr	Kande kp	Vide	Summa	Val.	Määrang	Tehingupartner	Konto	Kulukeskus	Projekt	Tulukeskus	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	Tegevusala	Abiraha
S000	1100018948	27.04.2015	2100000190	1 839,00	EUR	2100000190	800699	10392010	KS100S1100		TS10	55030	ES102	40	03600	1510-STAZ
S000	1100022553	28.04.2015	263406-01	273,40	EUR	2100000190	800599	10392010	KS100S1100		TS10	55030	ES102	20	03600	0
S000	1100022553	28.04.2015	263406-01	36,68	EUR	2100000190	800599	10392010	KS100S1100		TS10	55030	ES102	20	03600	0
S000	1100029684	20.05.2015	2100000190	1 839,00	EUR	2100000190	800699	10392010	KS100S1100		TS10	55030	ES102	40	03600	1510-STAZ
S000	1100029685	20.05.2015	2100000190	310,08	EUR	2100000190	800599	10392010	KS100S1100		TS10	55030	ES102	40	03600	1510-STAZ
S000	1100042653	20.05.2015	2100000190	26,51	EUR	2100000190	800599	10392010	KS100S1100		TS10	55030	ES102	40	03600	1510-STAZ
S000	1100051585	20.05.2015	2100000190	3,00	EUR	2100000190	800599	10392010	KS100S1100		TS10	55030	ES102	40	03600	1510-STAZ
S000	1200000496	25.08.2015	263406-03	26,51	EUR	2100000190	800599	10392010	KS100S1100		TS10	55030	ES102	40	03600	1510-STAZ
S000	1200000706	13.10.2015	263406-04	3,00	EUR	2100000190	800599	10392010	KS100S1100		TS10	55030	ES102	40	03600	1510-STAZ

Siit lehelt näete, mis kandeid hakkab programm tegema. Kui summa on ekraanil deebetis tekib kanne D pearaamatu konto, millelt kandeid otsiti K pangavahekonto. Kui summa on kreditis, siis vastupidine kanne.

Kassakulu kannete genereerimine

Ettevõtte	Dok. tüüp	Dok. kp	Kande kp	Päise tekst	Määrang	Tehingupartner	Summa	Val.	Tulukeskus	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	Tegevusala	Abiraha	Asutus
S000	SC	31.10.2015	31.10.2015	KASSAKULU PARAND	2100000190	800699		EUR	TS10	55030	ES102	40	03600	1510-STAZ	S10
S000	SC	31.10.2015	31.10.2015	KASSAKULU PARAND	2100000190	800599	310,08	EUR	TS10	55030	ES102	20	03600	0	S10
S000	SC	31.10.2015	31.10.2015	KASSAKULU PARAND	2100000190	800599	310,08	EUR	TS10	55030	ES102	40	03600	1510-STAZ	S10

Kui ekraanile on kuvati soovitud tulemus, siis vajutada nupule „Eksport finantsi“, mis tekitab raamatupidamise kanded. Kannete õnnestumise kohta antakse teade:



Tegevuse tulemusena
tekkisid kanded:

Dokumendinumber	1000035258	Ettevõtte	8000	Majandusaasta	2015
Dok. kuupäev	31.10.2015	Kande kuupäev	31.10.2015	Periood	10
Vide	KASSAKULU PARAND	Mt. ettev. nr			
Valuuta	EUR	Tks-d on olemas	<input type="checkbox"/>	Andmikugrupp	

Määrang	KV	P	Konto	Kirjeld...	PR-konto	Σ	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev...	Fond	Eelrv-rd	Eelrv-ü...	Tuluk...	Kulukeskus	Tekst
2100000190	40		10392010	Lähet...	10392010		310,08	EUR	800599	03600	40	55030	ES102	TS10	KS10051...		kassakulu ümbertõstmise
2100000190	50		70000300	eRK k...	70000300		310,08	EUR	800599			100		TS10			kassakulu ümbertõstmise
							0,00	EUR									

Dokumendinumber	1000035257	Ettevõtte	8000	Majandusaasta	2015
Dok. kuupäev	31.10.2015	Kande kuupäev	31.10.2015	Periood	10
Vide	KASSAKULU PARAND	Mt. ettev. nr			
Valuuta	EUR	Tks-d on olemas	<input type="checkbox"/>	Andmikugrupp	

Määrang	KV	P	Konto	Kirjeld...	PR-konto	Σ	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev...	Fond	Eelrv-rd	Eelrv-ü...	Tuluk...	Kulukeskus	Tekst
2100000190	50		10392010	Lähet...	10392010		310,08	EUR	800599	03600	20	55030	ES102	TS10	KS10051...		kassakulu ümbertõstmise
2100000190	40		70000300	eRK k...	70000300		310,08	EUR	800599			100		TS10			kassakulu ümbertõstmise
							0,00	EUR									

9. Käibedeklaratsioon

Käibedeklaratsiooni esitamiseks kasutada BO aruannet RP010 „Käibedeklaratsioon“.

Käibedeklaratsiooni lisa INF esitamiseks kasutada BO aruannet RP010.1 „Käibedeklaratsiooni lisa INF“

9.1. Käibedeklaratsioonid KMD kajastatavad käibemaksukoodid

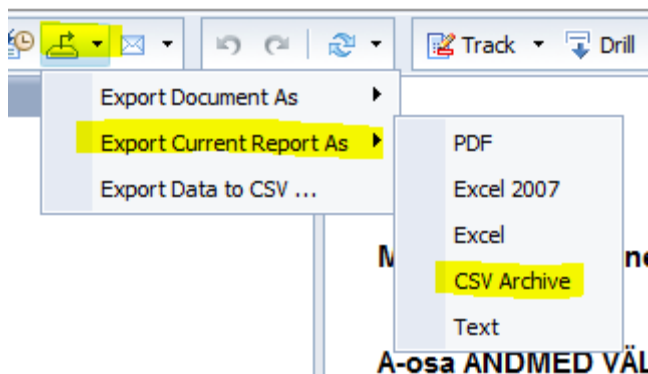
Allpool toodud tabelis näidatud, milliste käibemaksukoodidega on seotud vastavad deklaratsiooni read. Lisaks käibemaksukoodile arvestatakse käibemaksu summa arvutamisel ka raamatupidamise kontosid.

		Info käibemaksu koodidelt:
20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud, sh	1	V7, I7, J7, E9, F9, G9, H9, M9, E7, F7, G7, H7 ja M7
9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud, sh	2	V6, I6, J6, E8, F8, G8, H8, M8, E6 ja G6
0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud, sh	3	T* ja U*
1) kauba ühendusesisene käive ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele / piiratud maksu-kohustuslasele osutatud teenuste käive kokku, sh	3.1	T3 ja U3, kui kliendi riigi kood on EE
kauba ühendusesisene käive	3.1.1	T3
2) kauba eksport, sh	3.2	T4
käibemaksutagastusega müük reisijale	3.2.1	
Käibemaks kokku (20% lahtrist 1 + 9% lahtrist 2) +	4	
Impordilt tasumisele kuuluv käibemaks +	4.1	
Kokku sisendkäibemaksusumma, mis on seadusega lubatud maha arvata, sh -	5	I*, J*, K*, L*, P*, Q* E*, F*, G*, H*, M*
1) impordilt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks	5.1	I*, E*
2) põhivara soetamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks	5.2	J*, F*, L*, Q*
3) ettevõtluses (100%) kasutatava sõiduauto soetamiselt ja sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks. Autode arv _____	5.3	
4) osaliselt ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamiselt ja sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks. Autode arv _____	5.4	K*, L*, P* ja Q*
Kauba ühendusesisene soetamine ja teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenused kokku, sh	6	E*, F*, G*, H*
kauba ühendusesisene soetamine	6.1	E*, F*
Muu kauba soetamine ja teenuse saamine, mida maksustatakse käibemaksuga, sh	7	M*
erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, kullamaterjali ja investeringukulla soetamine (KMS § 41'1)	7.1	M*, kui hankija riigi kood on EE
Maksuvaba käive	8	V2
Erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, kullamaterjali ja investeringukulla käive (KMS § 41'1) ning teises liikmesriigis paigaldatava või kokkupandava kauba maksustatav väärtus	9	
Täpsustused +	10	
Täpsustused -	11	
Tasumisele kuuluv käibemaks (lahter 4+lahter 4.1 - lahter 5 + lahter 10 - lahter 11) +	12	
Enammakstud käibemaks (lahter 4+lahter 4.1 - lahter 5 + lahter 10 - lahter 11) -	13	
Täiendav info (ei kajastu deklaratsioonis) – arvestatud pöördkäibemaks		E*, F*, G*, H*, M*

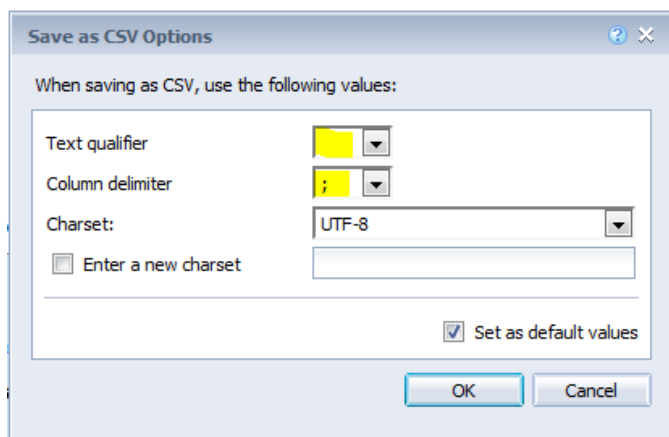
9.2. Käibedeklaratsiooni lisast (KMD INF) CSV faili koostamine

KMD INF'st CSV faili koostamiseks tuleb BO-s käivitada aruanne RP010.1 Käibedeklaratsiooni INF vajalike parameetritega.

Aruande CSV faili salvestamiseks tuleb BO aruandes olla vahelehel . Salvestada aruanne, valides "Export Current Report As->CSV Archive":



CSV koostamisel valida väärtused alljärgnevalt:



Vajutada nupule „OK“. Tekib zip fail, milles sisaldub CSV_Export nimeline fail. Saadud fail tuleb salvestada oma arvutisse ja laadida üles e-maksuametisse.

9.3. BO aruande RP010 „Käibedeklaratsioon“ alusel pöördkäibemaksu kande koostamine

BO aruandes RP010 „Käibedeklaratsioon“ on vaheleht „Pöördkäibemaks“, mis arvutab eelarvetunnuste lõikes välja summad, mida on vaja kajastada kandes D 60100x01/1037010x K 20300002/20300100

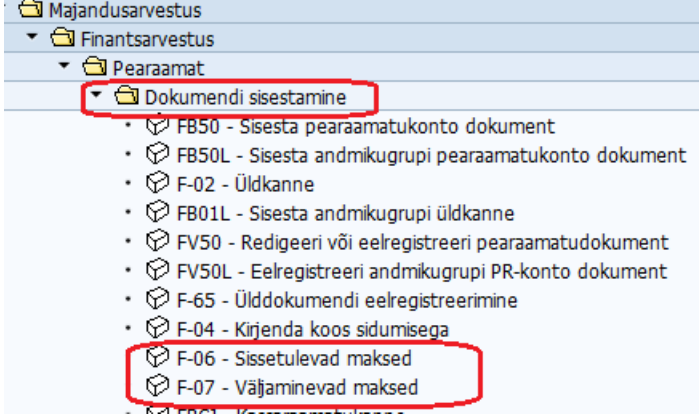
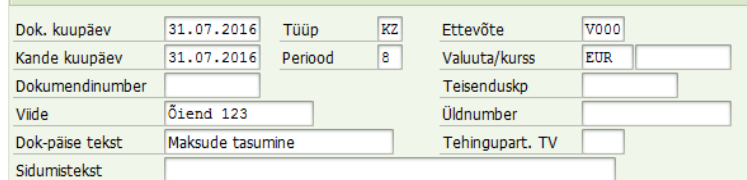
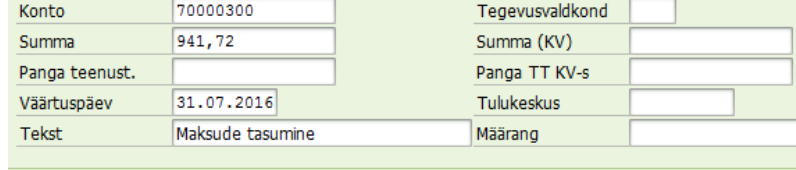
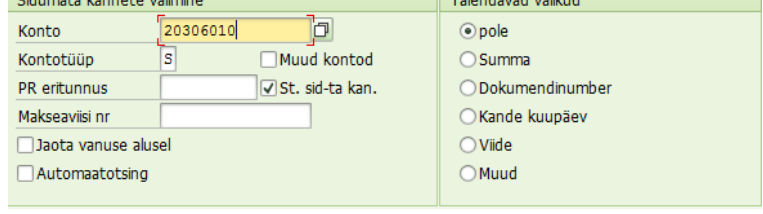
Pöördkäibemaksukande alus

Eelarve liik	Toetuse kood	Tegevus-ala	Eelarvekonto	Käibe- maksu kood	Käibe- maksu %	Käibemaksu arvutamise alussumma	Käibemaksu summa	Kajastatud käibemaks
					Kokku:			

Tulp „Käibemaksu summa“ näitab, millise summa peale, milliste tunnustega peab kande tegema ja tulp „Kajastatud käibemaks“ näitab, millise summa peale on kande juba tehtud.

Vajadusel saab juurde võtta vasakult ka kandenumbrid, kui soovitakse näha, milliste dokumentide pealt on pöördkäibemaks arvutatud.

10. Pearaamatu kannete kirjendamine pangavahekontole F-06 ja F-07 koos sidumisega

<p>Toiminguid F-06 ja F-07 kasutatakse sellistel juhtudel, kui pearaamatutüüpi kontol olevad avatud saldod on vaja välja kanda pangavahekontole või kassa kontole 10000002.</p> <p>Näiteks saaks toiminguid kasutada palgast kinnipidamiste või palga kohustuste kirjendamisel pangavahekontole, kui on vaja teha kassakulu ümbertöstmise kandeid.</p>	 <p>F-06 teeb kande D pangavahekonto/kassa K pearaamatu konto F-07 teeb kande D pearaamatu konto K pangavahekonto/kassa Muus osas on toimingud ühesugused. Juhendis tehtud F-07 näide F-06 sarnaneb F-28'le (kliendi/hankija laekumine) ja F-07 sarnaneb F-53'le (kliendile/hankijale maksmine)</p>
<p>F-07 Väljaminevad maksed – kohustus = makse summa</p>	<p>Näiteks kajastatud maksukohustuste kirjendamist pangavahekontole</p>
<p>Täita dokumendipäis. Kui kanne välisvaluutas ja vaja kasutada mõne teise kuupäeva kurssi kui on kanded kuupäev, siis määrata see teisenduskuupäeva lahtris.</p>	
<p>Pangarekvisiitide blokis määrata pangavahekonto või kassa konto 10000002, millele on vaja kohustus kanda. Sisestada summa ja kanderea tekst.</p>	
<p>Sidumata kannete valimise blokis määrata pearaamatu konto, millel olevad summad soovitakse kanda pangavahekonto või kassa kontole. Kui on vaja avatud kandeid valida mitmelt pearaamatu kontolt, siis panna linnuke „Muud kontod“ ette, vajutada enter ja sisestada teised kontod. Juhul kui valitud pearaamatu kontol on palju avatud kirjeid, siis saab neid piirata täiendavate valikute blokis sobiva piiranguga. Nupu „Muud“ alt avaneb täiendavad valikud kannete</p>	 <p>Peale valikute täitmist vajutada nupule</p> <p>Töötle sidumata kandeid</p>

piiramiseks. Erinevate vahelehtede vahel liigutakse „Tab“ nupuga klaviatuurilt

Valida rida, mida soovitakse konteerida pangavahekontole ja valida ülevalt menüüst Dokument – Simuleeri. Kanne salvestada.

Tekib kanne

F-07 Väljaminevad maksed – kohustus > makse summa

Esimesel lehel näidata ära summa, mida soovitakse kohustuse kontolt kanda pangavahekontole ja vajutada „Töötle sidumata kandeid“.

Soovi korral võib kasutada ka täiendavaid valikuid ning lisakontosid nupu „Muud kontod“ alt.

Näites kajastatud maksukohustuste saldo **osalist** kirjendamist pangavahekontole

Osaliseks sidumiseks peab olema kolmandal vahelehel „Reser-read“. Märgistada rida, millelt soovitakse osaliselt summat kanda välja pangavahekontole.

Jäagikande lahtrisse peab kirjutama summa, mida soovitakse kontole ülesse jätta. Üles jääva summa leiab ekraani alumisest osast lahtrist „Määramata“.

Väljaminevate maksete kirjenda Jäagikannete loomine

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 20306010 Mitteres töötasut arvestatud välismased maksud

D...	Pearaa...	Kande kuu...	Tehi...	Eelar...	Teg...	Fond	Abiraha	Proj. strukt-elem...	Kul...	Tu...	Tekst	Netosumma	Jäagikanded	E
SP	20306010	31.05.2016	900608	506	EV10	01130	20	0000000000000000			TV10 Töötasu	941,72-		

Töötlemise olek

Ridade arv: 1 Seestatud summa: 300,00-

Kuva alates reast: 1 Määratud: 941,72-

Erinev. põhjuse kood: Erinevuskanded:

Valuuta: EUR Määramata: 641,72

Kuva sidumisevaluutas

NB! Summa sisestada õige märgiga.

Edasi simuleerida kannet. Dokument – Simuleeri. Kanne salvestada.

Väljaminevate maksete kirjenda Jäagikannete loomine

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 20306010 Mitteres töötasut arvestatud välismased maksud

D...	Pearaa...	Kande kuu...	Tehi...	Eelar...	Teg...	Fond	Abiraha	Proj. strukt-elem...	Kul...	Tu...	Tekst	Netosumma	Jäagikanded	EPK
SP	20306010	31.05.2016	900608	506	EV10	01130	20	0000000000000000			TV10 Töötasu	941,72-	-641,72	

Väljaminevate maksete kirjenda Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Maksud Lähtesta

Dok. kuupäev: 31.07.2016 Tüüp: 12 Ettevõtte: V000

Kande kuupäev: 31.07.2016 Periood: 7 Valuuta: EUR

Dokumendinumbr: SISEMINE Maj-aasta: 2016 Teisenduskp: 31.07.2016

Vide: Üldnumber:

Dok-päise tekst: Maksud Tehingupart. TV:

KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Eelv.	Tuluk.	Fond	Eelv.	Teg.	Abiraha	Kulukeskus	PS-elem
50	70000300	eRK kuluko	70000300	300,00-	EUR			TV10		100	0			
50	20306010	Mitteres tö...	20306010	641,72-	EUR		EV10	TV10	20	506	01130	0		
40	20306010	Mitteres tö...	20306010	941,72	EUR		EV10	TV10	20	506	01130	0		

11. Aruanded

11.1. Kasutajamenüüs Päringud

<p>Saldoandmike infosüsteemi jaoks vajalike andmete aruanne on kasutajamenüüs Päringud</p>	
---	--

11.1.1. Saldoandmik ZSALDOKUU

Päringud -> Peraamat -> Saldoandmik -> ZSALDOKUU - Saldoandmik kuine

<p>Aruandes ZSALDOKUU näidatakse andmeid kasvavalt aasta algusest küsitud kuu seisuga. Väljundit saab kasutada tavalise aruandena või salvestada xml-faili importimiseks saldoandmike infosüsteemi.</p> <p><i>Company code</i>– ettevõtte kood <i>Tehingupartner</i>– täidetakse juhul, kui soovitakse aruannet ainult kindla tehingupartneri kohta <i>Grupikonto</i>– 6-kohaline üldeeskirja konto <i>ZRVKOD</i>– rahavoo kood, sisestada Z-ga <i>Kuu</i>– periood, mille saldoandmikku soovitakse <i>Aasta</i>– aruandeaasta</p>	
<p>Saldoandmiku salvestamiseks xml-faili tuleb vajutada salvestamise nuppu:</p> <p>Määrata salvestatava faili asukoht ja nimi.</p>	

11.1.2. Dokumentide register Y_RHM_79000018

Päringud -> Pearaamat -> Dokumendid-> Y_RHM_79000018 - Dokumentide register

Aruanne kannete infoks

Dokumentide register 2

Andmeallikad

Ettevõtte	L000	kuni		➡
Dokumendinumbr		kuni		➡
Majandusaasta	2013	kuni		➡
Andmik	E1			

Üld. valikukriteer-d

Kande kuupäev		kuni		➡
Vitenumber		kuni		➡

Programmivalikud

☐ Kõigi dokumendilekute lugemine

Kalendri ID				
Alusdokumendi kuupäev		kuni		➡
Alikas/artikkel		kuni		➡
Document Status		kuni		➡
Annuleerimise dok. nr.		kuni		➡
Document Type		kuni		➡
Posting Date		kuni		➡
Accounting Docum Entry Date		kuni		➡
Alusdokumendi number		kuni		➡

Väljund:

Dokumentide register 2														
01.12.2013 15:00:44 Dokumentide register Lk 1														
Asut	Dokum.nr	Dok.kuup	Kande kp	Alusdok. nr.	Au Dok. päise tekst	RNR	D	KV	C	St	Konto	Pear.konto	Annul.dok	Tekst
L000	20014518	01.10.2013	01102013		2P 20131001-EDA1	001	D	25			5000368	20100000		166,69
						002	K	50			70000300	70000300		166,69-
L000	20014519	01.10.2013	01102013		2P 20131001-EDA1	001	D	25			5000386	20100000		28,76
						002	K	50			70000300	70000300		28,76-
L000	20014520	01.10.2013	01102013		2P 20131001-EDA1	001	D	25			5000408	20100000		38 500,00
						002	K	50			70000300	70000300		38 500,00-

11.2. Konto saldo FAGLB03

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Konto-> FAGLB03 - Kuva saldod (uus)

Aruanne näitab antud konto deebet- ja kreditkäibeid ning saldosisid perioodide lõikes

Pearaamatukonto saldokuva

Aktiveeri tööleht Val andmik Andmeallikad

Konto number	20100000	kuni		➡
Ettevõtte	L000	kuni		➡
Majandusaasta	2013			
Andmik	E1			

Topeltklõpsuga soovitud lahtri summal avaneb detailvaade kanderidast, millest see summa koosneb

Saldo kuvamine: PR-kontod Andmiku jaoks E1

Saldo kuvamine: PR-kontod Andmiku jaoks E1

Dokumendi valuuta Dokumendi valuuta Dokumendi valuuta Üksikkonto

Konto number 20100000 K Völad tarn per kul
 Ettevõtte 1.000 Keskkonnaministeerium
 Majandusaasta 2013

Kuua veel märke
 Kõik dokumendid valuutas * Kuua valuuta EUR Ettevõttevaluuta

Periood	Deebet	Kreedit	Saldo	Kumulatiivne saldo
Saldooleka...				
1				
2				
3				
4				
5	1 619 741,82	3 661 763,70	2 042 021,88-	2 042 021,88-
6	1 963 278,76	5 968 507,12	4 005 228,36-	6 047 250,24-
7	6 429 952,13	4 576 246,62	1 853 705,51	4 193 544,73-
8	3 285 005,21	3 748 845,36	463 840,15-	4 657 384,88-
9	3 156 676,51	3 404 602,87	247 926,36-	4 905 311,24-
10	3 133 644,40	2 309 920,57	823 723,83	4 081 587,41-
11	2 530 653,76	1 054 823,27	1 475 830,49	2 605 756,92-
12		200,00	200,00-	2 605 956,92-
13				2 605 956,92-
14				2 605 956,92-
15				2 605 956,92-
16				2 605 956,92-
Summa	22 118 952,59	24 724 909,51	2 605 956,92-	2 605 956,92-

11.3. Pearaamatu konto kanderead FAGLL03

Finantsarvestus -> Pearaamat -> Konto -> FAGLL03 - Kuva/muuda read (uus)

Pearaamatukonto– konto(d), mille kohta soovime infot saada
Plokis Kanderea valimine täpsustatakse, milliseid ridu soovitakse aruandes näha.
Sidumata kanded– kuvatakse read, mis on kontrollkuupäeva seisuga sidumata (kui on seotud pärast kontrollkuupäeva, kuvatakse real sidumiskuupäev ja sidumisdokumendi number)
Seotud kanded– kuvatakse seotud kanded vastavalt etteantud kuupäevadele
Kõik read– kuvatakse kõik kanderead vastavalt etteantud kande kuupäevadele

Pearaamatukonto ridade kuva PR-vaade

Val andmik Siestusvaade Andmeallikad

Pearaamatukonto valimine

Pearaamatukonto 20100000 kuni

Ettevõtte 1.000 kuni

Valk otsinguspkri abil

Otsinguspkri ID

Otsingustring

Otsingusp.

Kanderea valimine

Olek

☐ Sidumata kanded

Kontrollkuupäeval sidumata 01.12.2013

☐ Seotud kanded

Sidumiskuupäev kuni

Kontrollkuupäeval sidumata

☒ Kõik read

Kande kuupäev 01.11.2013 kuni 05.11.2013

Tüüp

Andmik E1

Loendi väljastamine

Paigutus /SAP_XEHTIV

Kannete suurim lubatud arv

Väljund:

Pearaamatukonto ridade kuva PR-vaade

Olek	Dokum. nr	Konto	TegV	Tuu	Kande kp	Dok. kuup.	KV	Summa koh.val-s	KõVal	Ma	Sidum-dok.	Tulukeskus	Segment	Abiraha	Fond	Elirv-rd	Elarv-eüksus	Teh-p.	Tekst
	1100008653	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		75,17-	EUR	B7	20022708	TL70	L70	0	20	203	EL70	800599	698 SUZ Ajatasu
	1100008653	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		15,03-	EUR	B7	20022708	TL70	L70	0	20	203	EL70	800599	698 SUZ Ajatasu
	1100008700	20100000	KR	01.11.2013	22.10.2013	31		210,00-	EUR	A1	20021090	TL40	L40	0	20	203	EL40	900515	Mr. Mandel Jaimar 19-22-Nov-13
	1100008814	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		123,01-	EUR	B7	20021551	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Teh.valve BÜROO (Aleksandri 1-
	1100008814	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		24,60-	EUR	B7	20021551	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Teh.valve BÜROO (Aleksandri 1-
	1100008815	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		108,65-	EUR	B7	20021552	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Teh. valve BÜROO (Pihkva 2, M-
	1100008815	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		21,73-	EUR	B7	20021552	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Teh. valve BÜROO (Pihkva 2, M-
	1100008816	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		137,08-	EUR	B7	20021553	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Teh. valve JÜGEVA BÜROO (Aia 2-
	1100008816	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		27,42-	EUR	B7	20021553	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Teh. valve JÜGEVA BÜROO (Aia 2-
	1100008817	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		19,17-	EUR	B7	20021556	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Tehnilise valve (KRI Viljandi-
	1100008817	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		3,83-	EUR	B7	20021556	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Tehnilise valve (KRI Viljandi-
	1100008818	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		73,80-	EUR	B7	20021554	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Teh.valve GARAAJ (Kuperjanovi-
	1100008818	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		14,76-	EUR	B7	20021554	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Teh.valve GARAAJ (Kuperjanovi-
	1100008819	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		73,80-	EUR	B7	20021555	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Tehniline valve leping GARAAJ-
	1100008819	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		14,76-	EUR	B7	20021555	TL30	L30	0	20	203	EL30	800599	Tehniline valve leping GARAAJ-
	1100008829	20100000	KR	01.11.2013	01.11.2013	31		65,00-	EUR	B7	20021557	TL20	L20	0	20	203	EL20	800599	Parkimine kaardiga Hobuajana

11.4. Kontoplaan ZKONTOD

Kontode seadistuse kohta saab infot aruandega ZKONTOD. Praegu seda aruannet menüüdes ei ole, saab lisada lemmikutesse või käivitada käsuaknast.

Kontoplaan– asutuse kontoplaan EE04

Ettevõtte– ettevõtte kood

Pearaamatukonto number– soovitud kontonumbrid

Keelevõti– eesti keel on ET

Kontoplaan

Aruandekohased valikud

Kontoplaan kuni

Ettevõtte kuni

Pearaamatukonto number kuni

Keelevõti kuni

Väljastuse spetsifikatsioon

Paigutus

Väljund:

Kontoplaan																			
PR-konto	Konts-knt.	E-v.	KoGr	BI-knt	Lühike tekst	Pikk tekst	Teh-p.	Val.	KV: saldod	Hindamisgrupp	Val-kurs.er.vt	Mk	Maksuta	Vas-vimD	Alt. konto	Val. konto	Inf-võti	SK haldus	Vai-ol-gr.
20200000	202000	K000	20	X	Töötasu võlgnevus	Töötasu võlgnevused	800699	EUR										X	EE10
20200001	202000	K000	20	X	Vahekonto-Töötasu	Vahekonto - Töötasu võlgnevused	800699	EUR										X	EE10
20200100	202001	K000	20	X	Dek-ta sotsiaalmaks	Deklaareimata sotsiaalmaksukohustus	800699	EUR										X	EE10
20200200	202002	K000	20	X	Dek-ta kinnip tulum	Deklaareimata kinnipeetud tulumaks	800699	EUR										X	EE10
20200300	202003	K000	20	X	Dek-ta kinnip töötü	Deklaareimata kinnipeetud töötuskin	800699	EUR										X	EE10
20200302	202003	K000	20	X	Dek-ta arvest töötü	Deklaareimata arvestatud töötuskin	800699	EUR										X	EE10
20200400	202004	K000	20	X	Dek-ta kinnip kogum	Deklaareimata kinnipeetud kogumspension	800699	EUR										X	EE10
20201000	202010	K000	20	X	Puhkusetasu kohustus	Puhkusetasude kohustus	800699	EUR										X	EE10
20205000	202050	K000	20	X	K Völad maj kulude e	Völad majanduskulude eest	800699	EUR						K				X	EE10
20205012	202050	K000	20	X	Telefonikulu kinnip	Telefonikulu kinnipdamine palgast	800699	EUR										X	EE10
20205013	202050	K000	20	X	Autokulu kinnip palg	Autokulu kinnipdamine palgast	800699	EUR										X	EE10
20205014	202050	K000	20	X	Muud palgast kinnip	Muud palgast kinnipdamised	800699	EUR										X	EE10
20205015	202050	K000	20	X	Lahetuskulude kinnip	Lahetuskulude kinnipdamised palgast	800699	EUR										X	EE10
20209000	202090	K000	20	X	K Muud völad töötaja	Muud völad töötajatele	800699	EUR						K				X	EE10
20209010	202090	K000	20	X	Muud völad töötaja	Muud völad töötajatele	800699	EUR										X	EE10
20300002	203000	K000	20	X	K Käibemaksu kohustu	Käibemaksu kohustus (hankija konto)	EUR							K				X	EE10
20301000	203010	K000	20	X	Ersood sots maksu k	Ersoodustuste sotsiaalmaksu kohustus	EUR											X	EE10
20301002	203010	K000	20	X	Sots maks palgast	Sotsiaalmaksukohustus palgast	EUR											X	EE10
20302000	203020	K000	20	X	Üksiku tm kohustus	Üksikulu tulumaksu kohustus	EUR											X	EE10
20302002	203020	K000	20	X	Üksiku tm kohustus	Üksikulu tulumaksu kohustus sotsiaaltoetustelt	EUR											X	EE10
20303000	203030	K000	20	X	Kinnip töötusku m koh	Kinnipeetud töötuskindlustusmaksu kohustus	EUR											X	EE10
20303002	203030	K000	20	X	Arvest töötusku m koh	Arvestatud töötuskindlustusmaksu kohustus	EUR											X	EE10
20303500	203035	K000	20	X	Kogumisp maksete koh	Kogumispension maksete kohustus	EUR											X	EE10
20304000	203040	K000	20	X	Ersood ja ev tm koh	Ersoodustuste ja ettevöta tulumaksu kohustus	EUR											X	EE10

11.5. Valuuta kursside aruanne ZKURSID

Valuutast – Määrata valuuta, mille kurse otsitakse

Valuuta kursi jõustumise algusk. – kui on vaja valida kuupäevade vahemikku, siis määrata esimesse lahtrisse vahemiku lõpu kuupäev ja teise vahemiku alguskuupäev. Näiteks, kui soovitakse teada jaanuar 2017 kurse, siis valida vahemik 31.01.2017 – 01.01.2017

Valuutakurss – määrata, kui soovitakse teada, mis kuupäevadel huvipakkuv kurss kehtis.

Valuuta kursside aruanne



Aruandekohased valikud

Valuutakursi tüüp	EUR	kuni		
Valuutast	<input checked="" type="checkbox"/>	kuni		
Sihtvaluuta	EUR	kuni		
Valuutakursi jõustumise algusk		kuni		
Valuutakurss		kuni		

12. Aasta lõpetamise tegevused

12.1. Tulemi üleviimine kontole 20350000 või 10350000

Tulem viiakse üle kontole 20350000 või 10350000 toiminguga F-02, dokumenditüüp SA kandega D 10350000 K 70000200 või D 71000200 K 20350000.

Kandes tuleb summad jaotada tulukeskuste lõikes.

Kandes kasutada eelarve klassifikaatorit 0/0/700002/0.

Soovi korral võib teha ka tasanduskande 20350000 (10350000) kontol, et aasta lõpuga ei jääks saldod tulukeskuste lõikes kontole 29900095. Konto saldod tulukeskuste lõikes näeb aruandes FAGLB03 või BO aruandes RP009 „Kontode käibed ja saldod kuu lõpus“. Asutuste lõikes summade nägemiseks peab BOs juurde võtma asutuse tunnuse

Kontode saldod ja käibed

Valitsemisala/asutus: L000

Periood: 01.2015-12.2015

Konto	Asutuse kood	Konto nimetus	Saldo perioodi alguses	Deebetkäive	Kreeditkäive	Saldo perioodi lõpus
29900095	L10	Vahekonto splittimiseks	0,00	177 433 692,66	164 417 344,31	13 016 348,35
29900095	L20	Vahekonto splittimiseks	0,00	46 580 556,33	49 485 586,65	-2 905 030,32
29900095	L30	Vahekonto splittimiseks	0,00	7 304 738,26	9 269 115,61	-1 964 377,35
29900095	L40	Vahekonto splittimiseks	0,00	35 229 295,23	37 500 864,83	-2 271 569,60
29900095	L50	Vahekonto splittimiseks	0,00	0,00	0,00	0,00
29900095	L60	Vahekonto splittimiseks	0,00	1 646 427,66	2 027 187,14	-380 759,48
29900095	L70	Vahekonto splittimiseks	0,00	355 394 906,17	359 315 231,99	-3 920 325,82
29900095	L90	Vahekonto splittimiseks	0,00	3 231 705,01	4 805 990,79	-1 574 285,78
		Kokku	0,00	626 821 321,32	626 821 321,32	0,00











Kanne tehakse F-02 dokumenditüüp SA, eelarveklassifikaator 0/0/700002/0

12.2. Põhivara tehnilise vahekonto 70001001 saldo üleviimine kontole 70001000

Konto 70001001 on tehniliselt bilansikonto ja tuleb seetõttu ise iga aasta lõpu seisuga tühjaks kanda kontole 70001000 tehingupartnerite lõikes.







Kanne tehakse F-02 dokumenditüüp SA. Kasutada eelarverida 0/0/0/700010/0 (kehtiv kuni 31.12.2016)

12.3. Pearaamatukontode saldode ületoomine FAGLGVTR

<p>Valida andmik „E1“ Määrata Ettevõtte kood</p> <p>Kirjetüüp ja versioon on automaatselt täidetud</p> <p>Määrata aasta, millesse soovitakse saldod üle tuua</p> <p>Lisada linnuke „Jaotamata kasumi kontode saldod“, kui soovitakse näha saldosisid, mis viiakse tulukulukontodelt akumuleeritud üle-/puudujäägi kontole 29800000</p> <p>Käivitada  nupust</p>	<div> Saldo edasikandmine </div> <div>   </div> <div> Parameetrid </div> <div> Andmik <input type="text" value="E1"/> </div> <div> Ettevõtte <input type="text" value="N000"/> kuni <input type="text"/>  </div> <div> või </div> <div> Ettevõtte <input type="text"/> kuni <input type="text"/>  </div> <div> Kirjetüüp <input type="text" value="0"/> kuni <input type="text"/>  </div> <div> Versioon <input type="text" value="1"/> kuni <input type="text"/>  </div> <div> Kanna edasi majandusaastasse <input type="text" value="2016"/> </div> <div> Voojuhtimine </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Testkäitus <input type="checkbox"/> Ajavahemikena töödeldud kontod </div> <div> Loendi väljastamine </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Tulemuste väljastusloend <input checked="" type="checkbox"/> Jaotamata kasumi konto saldod </div> <div> Väljastatavad lisaväljad </div> <div> Välja nimi 1 <input type="text"/> Välja nimi 2 <input type="text"/> Välja nimi 3 <input type="text"/> </div>
<p>Ekraanile kuvatakse koondinfotabel</p>	<div> Saldo edasikandmine Andmik E1 aasta: 2016 Testkäit </div> <div> Bilansikontod Jaotamata kasumi kontod   Tehniline teave  Spikker </div> <div> T... Teate tekst </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Saldo edasikandmise logi </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Töötlustüüp Testkäit </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Majandusaasta 2016 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Andmik E1 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Kirjetp 0 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Vers. 001 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Ettevõtte N000 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Saldo on nüüd edasi kantud </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Ülekantavate kirjete loendina kuvamine on võimalik, kasutades "bilansi" või "jaotamata ka... </div>
<p>Koondinfost:</p>	<div> <div>Bilansikontod</div> <p>Nupu all on info bilansikontode 2016 algsaldode kohta</p> </div> <div> <div>Jaotamata kasumi kontod</div> <p>Nupu all on info summade kohta, mis kantakse tulemikontodelt kontole 29800000.</p> </div> <p>Summad kuvatakse valuutade lõikes.</p>

Saldode reaalseks
ülekandmiseks käivitada
aruanne uuesti ilma
linnukeseta
„Testikäitluse“ ees.

Pearaamatukontode
saldosid saab vaadata
toimingutega FS10N või
FAGLB03

Saldo edasikandmine			
 			
Parameetrid			
Andmik	E1		
Ettevõtte	0000	kuni	<input type="text"/>
või			
Ettevõtte	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>
			
Kirjetüüp	0	kuni	<input type="text"/>
Versioon	1	kuni	<input type="text"/>
			
			
Kanna edasi majandusaastasse	2016		
Voojuhtimine			
<input type="checkbox"/> Testkäitus			
<input type="checkbox"/> Ajavahemikena töödeldud kontod			
Loendi väljastamine			
<input checked="" type="checkbox"/> Tulemuste väljastusloend			
<input checked="" type="checkbox"/> Jaotamata kasumi konto saldod			
Väljastatavad lisaväljad			
Välja nimi 1	<input type="text"/>		
Välja nimi 2	<input type="text"/>		
Välja nimi 3	<input type="text"/>		