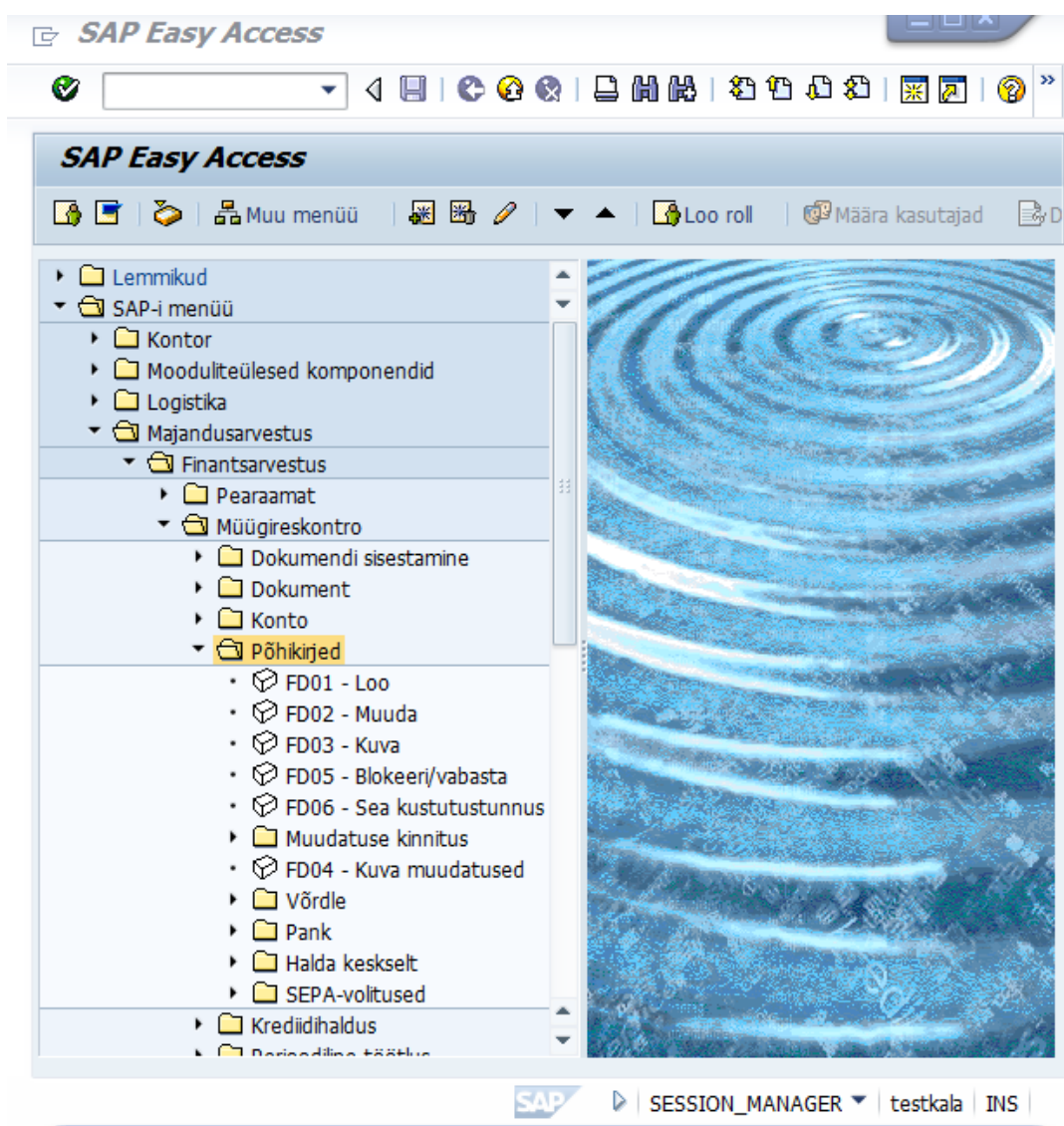


SAP (ET)

Müügireskontro

juhend

KLIENDI PÕHIANDMED



Kuupäev	Autor	Kirjeldus
30.11.2013	Inge Luuk	Eestikeelne juhend
07.08.2018	Inge Luuk	P 1.1 Kliendiandmete täiendamine – välismaiste klientide reg.koodid ja KMKR numbri lisamine
16.04.2021	Silva Reinhold	Läbiv korrastus

Sisukord

Sissejuhatus.....	3
1. Kliendi loomine oma ettevõtte alla FD01.....	3
1.1. Uue kliendi loomine oma ettevõtte alla FD01	3
1.2. Olemasoleva kliendi laiendamine oma asutuse alla FD01.....	9
2. Kliendi andmete muutmine ja vaatamine FD02 ja FD03	12
3. Kliendi loomine müügi moodulis XD01	13

Sissejuhatus

Käesolev juhendmaterjal selgitab SAP tarkvaras (Rahandusministeeriumi SAP 720 keskkond) klientide korrektse kajastamise nõudeid ning erinevate väljade seoseid teiste toimingutega.

Klientide grupeerimiseks on loodud kontogrupid, need määravad kasutatava numbriseeria ning nähtavad ja kohustuslikud väljad kliendiandmetes.

Kood	Kontorühma kirjeldus	Kliendikoodi numbriseeria
ZKK	Kodumaised kliendid	1000000-2989999
ZRK	Riigikassa teenindamisel	3000000-3099999
ZVK	Välismaised kliendid	3100000-3299999
ZTR	Tarneaadress	3900000-3999999
CPD	Ühekordne klient	2990000-2999999

1. Kliendi loomine oma ettevõtte alla FD01

1.1. Uue kliendi loomine oma ettevõtte alla FD01

Kuigi müügiga seotud tehingud teostatakse SAP müügi moodulis, ei ole otstarbekas kõiki klientidega tehinguid seal kajastada. Eelkõige on sellisteks nõuded, millel ei ole tarvis väljastada arvet, näiteks trahvide arvestus, sihtfinantseerimise nõuete, saadud tagatiste kajastamine jms.

Kliendid loob või laiendab iga asutus ise toiminguga **FD01**

NB! Meelespea – enne kui uut klienti looma hakata, tuleb kontrollida registrikoodi järgi, ega vajalikku klienti pole loodud SAPi andmebaasi juba teise haldusala (SAPis ettevõtte) poolt!

Süsteemis on kliendi andmed jaotatud kaheks - Üldandmed ja Ettevõtte andmed.

Automaatselt tuuakse kliendi laiendamisel üle Üldandmed

NB! Üldandmed on ühised üle terve süsteemi, seega kui üks haldusala teeb endale laiendatud kliendi üldandmetes (nimi, aadress, registrikood, tehingupartner, pangad) muudatuse, siis uuendatakse infot kõigis teistes haldusalades samuti.

Ettevõtte andmed salvestatakse ainult kliendi laiendaja/looja haldusala andmetesse (kohustuse konto, maksetingimused, väljamakseteks kasutatava panga info).

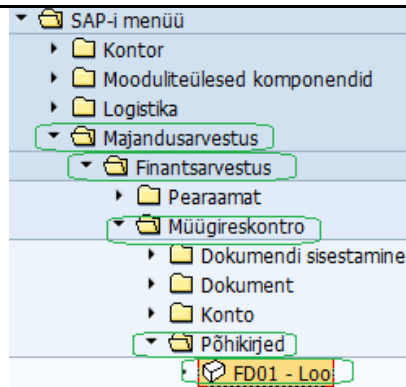
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Müügireskontro -> Põhikirjed -> Loo

FD01

Majandusarvestus ->

Finantsarvestus -> Müügireskontro

-> Põhikirjed -> Loo



Esmalt tuleb valida kontogrupp vastavalt kliendi iseloomule. Otsida otsinguaknas lehel „Kliendid riigi/ettevõtte järgi“ klienti registrikoodi ja nime järgi. Jälgida tuleb, et kui otsida klienti, siis tuleb eelnevalt kustutada automaatselt määratud oma ettevõtte kood. Topelt otsing esmalt registrikoodi ja seejärel nime järgi vähendab olukorda, kus luuakse kliente ekslikult topelt.

Kui klienti nimekirjast ei leita, kuvatakse teade

Valikul puuduvad väärtused.

siis tuleb vajaminev klient luua.

Edasi sulgeda otsinguaken ning vajutada „Enter“ või nuppu .

Lehel *Aadress* lisada ametlik ärinimi, registrikood (otsingutermiin), aadress ja muud kontaktandmed (eelistatud on ettevõtte ametlikud andmed äriregistrist).

Ka välismaistel klientidel lisada otsingutermiini registrikood. Näiteks Soome ettevõtetele Y-tunnus, Saksamaal HRA- või HRB kood.

Juhul kui registrikoodi ei ole võimalik tuvastada, võib lisada ka VAT koodi (KMKR numbri).

Kui ka seda ei ole, siis osa nimest (kuni 11 kohta).

Loo klient: Üldandmed

Muu klient

Klient: SISEMINE

Aadress Juhtandmed Maksetehingud

Tiitel
 Nimi: Rimi Eesti Food AS
 Otsingutermiinid
 Otsingutermiin 1/2: 10263574
 Tänav-aadress
 Tänav/majanumber: Põrguvälja tee 3
 Sihtnumber/linn: Pildiküla, Harjumaa
 Riik: EE Piirkond

Kodumaistel klientidel määrata keel „Eesti“ välismaistel „Inglise“. Selle alusel määratakse ära, millist keelt kasutatakse edaspidiseks teatiste saatmiseks (ning kui müügi moodulisse klient laiendatakse, siis mis vormil saadetakse arve välja).

Lisada e-posti aadress, siis saab teateid saata SAPist automaatselt (võimalusel üldne aadress).

Loo klient: Üldandmed

Muu klient

Klient: SISEMINE

Aadress Juhtandmed Maksetehingud

PK-aadress

Postkast
Sihtnumber
Ettevõtte sihtnumber

Side

Keel: Eesti
 Telefon
 Mobiiltelefon
 Faks
 E-post: info@rimi.ee
 Stand. sidemeet.

Lisanumber
Lisanumber

Muu side...

Lehel *Juhtandmed* täita tehingupartneri kood.

Kui mingil põhjusel on vajalik, et oleks seos sama ettevõttega, kui hankijaga, siis saab Hankija lahtrisse lisada hankija koodi ning seosed luua.

Loo klient: Üldandmed

Muu klient

Klient: SISEMINE Rimi Eesti Food AS Pildiküla, Harjumaa

Address Juhtandmed Maksetehingud

Konto juhtimine

Hankija

Tehingupartner: 800599 Kontsernivõti

Viiteandmed/piirkond

Asukoht nr 1 Asukoht nr 2 Kontrollarv

Valdkond

Maksuteave

Maksumks. kd 1

Maksumks. kd 2

Maksuaadress

Maakonnakood

Linna kood

Maksumaks.kood5

KMKR number

Muu...

Tasandusmaks

Füüsiline isik

Käibemaks

Välismaistel klientidel, kes on käibemaksukohustuslased ja kellele väljastatavatel arvetel (vt. müügimooduli juhend) on vaja näidata nende KMKR numbrit, tuleb see täita väljal Maksumaksja kd 1.

Eesti KMKR number lisatakse väljale KMKR number.

Klient: 3101879 SIA "Rimi Latvia" Riga

Address Juhtandmed Maksetehingud

Konto juhtimine

Hankija

Tehingupartner: 800599 Kontsernivõti

Viiteandmed/piirkond

Asukoht nr 1: 0000000 Asukoht nr 2: 00000 Kontrollarv

Valdkond

Maksuteave

Maksumks. kd 1: LV40003053029

Maksumks. kd 2

Maksuaadress

Maakonnakood

Linna kood

Maksumaks.kood5

KMKR number

Tasandusmaks

Füüsiline isik

Käibemaks

Lehel *Maksetehingud* lisada pangaandmed, kui tegemist on näiteks sellise kliendiga, kellele tuleks summasid tagastada (näiteks tagatised).

Kui pangakonto on IBAN kujul, siis sisestamiseks kasutada IBAN veeru nuppu:

Muuda klienti: Üldandmed

Muu klient Ettevõtte andmed

Klient: 1002908 RIMI EESTI FOOD AS

Address Juhtandmed Maksetehingud

Pangarekvisiidid

Rik	Pangavõti	Pangakonto	Konto omanik	J.	IBAN	IBAN vrt.	Pan...	Viite

Pangaandmed...

Maksetehingud

Muu maksja

IBAN-i teisendi

IBAN-i sisestamine



IBAN

Sisesta (kopeeri-kleebi) pangakonto andmed ja valjuta nupule Loo pangauhendus. Täidetakse pangarekvisiidid õigete tunnustega, ise vaja lisada partnerpanga tüüp.

Kliendi *Kontohaldus* lehel täita v-viimise konto (reskonto konto – üldjuhul 10300000), sortimisvõti 009 (sorteerimine aruannetes lisaväljal määrang arve numbri järgi) ning kassahalduse grupp.

Maksetehingud leheltäita vajadusel maksetähtaeg, makseviis ning ettevõtte pank.

Loo klient: Ettevõtte andmed

Muu klient  

Klient 1002908 RIMI EESTI FOOD AS
Ettevõtte L000 Keskkonnaministeerium

Kontohaldus Maksetehingud Kirjavahetus Kindlustus

Makseandmed

Maksetingimused 2021 Tolerantsigrupp
Teadao/lep.puh
Vekslikulude makseting. Deb.võlg.pant.t
Aeg tšeki maksiseni ☐ Maksekäitumise registreerimine



Automaatsed maksetehingud

Makseviisid I Makse blok.
Muu maksja Ettevõtte pank RIIGI
Veksli limit EUR Grupeerimisvõti
☐ Üksikmakse Järgm. m-saaja
☐ Makseteatis EDI kaudu Lockbox

Lehel Kirjavahetus tuleb väärtused täita, kui tegemist on kliendiga, kellele tuleb saata ka meeldetuletuskirju. Selleks valida kirjavahetuse võlanõudeprotseduuri lahtrisse sobiv meeldetuletusvorm.

Esimesel juhul saadetakse ainult meeldetuletus, teisel juhul arvestatakse ka meeldetuletuskirjale viivis.

Loo klient: Ettevõtte andmed

Muu klient  

Klient 1002908 RIMI EESTI FOOD AS
Ettevõtte L000 Keskkonnaministeerium

Kontohaldus Maksetehingud Kirjavahetus Kindlustus

Võlanõude andmed

Võlanõudeprot. Z100 Võlanõu
Võlanõude saaja Ölg.võla
Viim. võlanõue Võlanõu
Võlanõude tööt. ☐ Grupeerimisvõti

Kirjavahetus

Võlanõudeprotseduur (2) 2 kirjet leitud

Pirangud

Protsed. Nimi

Z100 Meeldetuletuseeskirjad 2012

Z101 Meeldetuletuseeskirjad 2012 - viivisega


Lehel Kindlustus on võimalik täita kindlustusandmed, kui müüdud kaup on kindlustatud.

Salvestada  (Ctrl+S).

Teade:

☒ Ettevõttele L000 on loodud klient 0001002908.

Loo klient: Ettevõtte andmed

Muu klient 

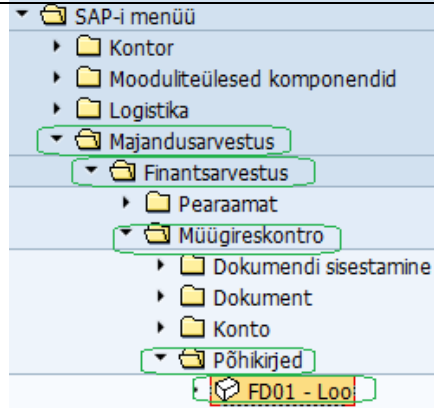

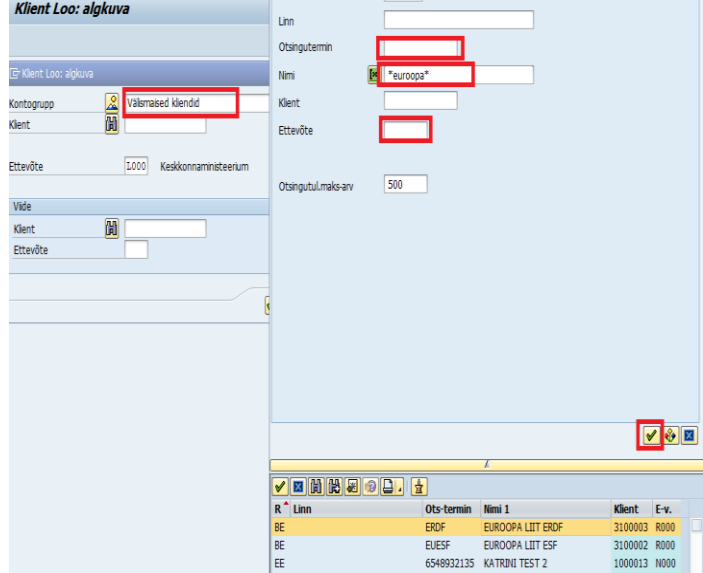
Klient SISEMINE Rimi Eesti Food AS Pildiküla, Harjumaa
Ettevõtte L000 Keskkonnaministeerium

Kontohaldus Maksetehingud Kirjavahetus Kindlustus

Eksportikrediidikindlustus

Polisi number
Asutuse number
Kindlustatud summa EUR
Kehtiv kuni
Lõppemiskuud
Omavastutus %

1.2. Olemasoleva kliendi laiendamine oma asutuse alla FD01

<p>FD01</p> <p><i>Majandusarvestus -></i> <i>Finantsarvestus -> Müügireskontro</i> <i>-> Põhikirjed -> Loo</i></p>																									
<p>Esmalt tuleb valida kontogrupp vastavalt kliendiiseloomele, otsida klient nime või registrikoodi järgi. Jälgida tuleb, et kui otsida klienti, siis tuleb eelnevalt kustutada automaatselt määratud oma ettevõtte kood.</p> <p>Klikkides kaks korda sobivale kliendile laiendada see oma ettevõtte alla. Jälgida tuleb, et ettevõtte oleks oma ettevõtte.</p> <p>Edasi vajutada „Enter“ või nuppu </p>	 <table border="1" data-bbox="914 1205 1353 1283"> <thead> <tr> <th>R</th> <th>Linn</th> <th>Ots-termin</th> <th>Nimi 1</th> <th>Klient</th> <th>E-v.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BE</td> <td></td> <td>ERDF</td> <td>EUROOPA LIIT ERDF</td> <td>3100003</td> <td>R000</td> </tr> <tr> <td>BE</td> <td></td> <td>ELIESF</td> <td>EUROOPA LIIT ESF</td> <td>3100002</td> <td>R000</td> </tr> <tr> <td>EE</td> <td></td> <td>6548932135</td> <td>KATRIN TEST 2</td> <td>1000013</td> <td>N000</td> </tr> </tbody> </table>	R	Linn	Ots-termin	Nimi 1	Klient	E-v.	BE		ERDF	EUROOPA LIIT ERDF	3100003	R000	BE		ELIESF	EUROOPA LIIT ESF	3100002	R000	EE		6548932135	KATRIN TEST 2	1000013	N000
R	Linn	Ots-termin	Nimi 1	Klient	E-v.																				
BE		ERDF	EUROOPA LIIT ERDF	3100003	R000																				
BE		ELIESF	EUROOPA LIIT ESF	3100002	R000																				
EE		6548932135	KATRIN TEST 2	1000013	N000																				

Kliendi *Kontohaldus* lehel täita v-viimise konto (reskonto konto – üldjuhul 10300000), sortimisvõti, kassahalduse grupp.

Loo klient: Ettevõtte andmed

Muu klient

Klient 3100003 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond
Ettevõte L000 Keskkonnaministeerium

Kontohaldus Maksetehingud Kirjavahetus Kindlustus

Kontoteave

V-viimise konto 10300000 Sortimisvõti 009
Peakontor
Õigustegrupp
Vabastusgrupp
Tollisoodustus
Kassahalduse grupp ZVK
Väärtuse korrig.

Intressiarvutus

Intressitunnus
Intressitsükel
Viim. kontr.-kp
Viimane intr-arv

Viiteandmed

Eelm. konto nr
Ostuüksus
Personalireg-nr

Vaikeandmed maksuaruannete jaoks

Tegevusekood
Jaotuse tüüp

Maksetehingud lehelt täita vajadusel maksetähtaeg, makseviis ning ettevõtte pank, üksikmakse ette lisada linnuke. Viimaseid läheb pigem vaja siis, kui kliendilt saadud vahendid tuleb mingil põhjusel tagastada.

Loo klient: Ettevõtte andmed

Muu klient

Klient 3100003 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond
Ettevõte L000 Keskkonnaministeerium

Kontohaldus Maksetehingud Kirjavahetus Kindlustus

Makseandmed

Maksetingimused 2021 Tolerantsigrupp
Vekslikulude makseting.
Aeg tšeki maksmiseni
Teadao/lep.puh.
Deb.võlg.pant.t
Makseäitumise registreerimine

Automaatsed maksetehingud

Makseviisid L Makse blok.
Muu maksja Ettevõtte pank RIIGI
Veksli limit EUR Grupeerimisvõti
Üksikmakse
Makseteatis EDI kaudu
Järgm. m-saaja
Lockbox

Kui tegemist on kliendiga, kellele tuleb saata ka meeldetuletuskirjasid, siis valida **Kirjavahetus** lehel võlanõudeprotseduuri lahtrisse sobiv meeldetuletusvorm.

Loo klient: Ettevõtte andmed

Muu klient

Klient 3100003 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond
Ettevõtte L000 Keskkonnaministeerium

Kontohaldus Maksetehingud Kirjavahetus Kindlustus

Võlanõudeprotseduur (2) 2 kirjet leitud

Piirangud

Võlanõude andmed

Võlanõudeprots. Z100 Võlanõude blok
Võlanõude saaja Õig.võlan-mene
Viim. võlanõue Võlanõude tase
Võlanõude tööt. Grupeerimisvõt

Kirjavahetus

Arve töötleja Kontoväljavõte
Konto klj. Koondarve vari
Vast.isik (kl.) Hajutatud tö
Vast.is. tel-nr
Vast. is. faks
Vast.is.Intern.
Kontomärge

Protsed. Nimi
Z100 Meeldetuletuseeskirjad 2012
Z101 Meeldetuletuseeskirjad 2012 - viivisega

Lehel kindlustus on võimalik täita kindlustusandmed, kui müüdnud kaup on kindlustatud.

Salvestada  (Ctrl+S).

Teade:

☒ Ettevõttele L000 on loodud klient 0003100003.

Loo klient: Ettevõtte andmed

Muu klient

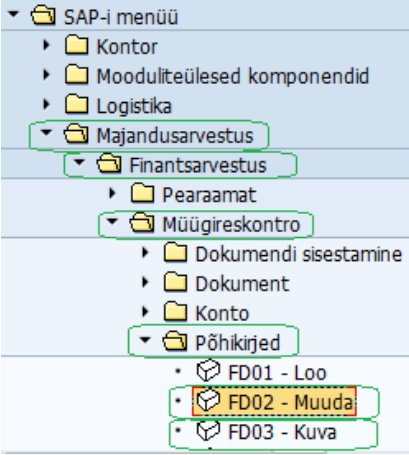
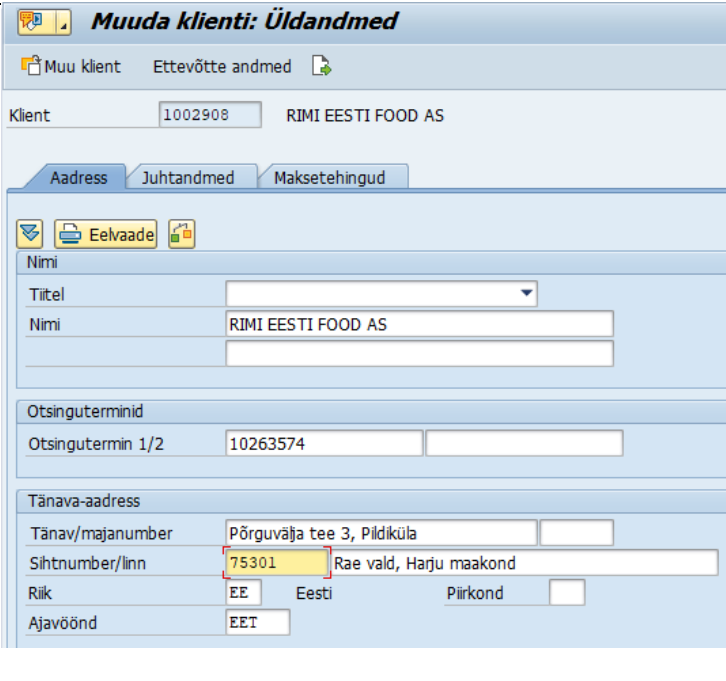
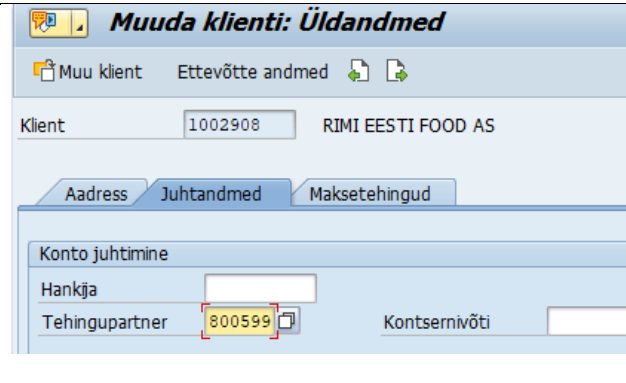
Klient 3100003 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond
Ettevõtte L000 Keskkonnaministeerium

Kontohaldus Maksetehingud Kirjavahetus Kindlustus

Ekspordikrediidikindlustus

Polisi number
Asutuse number
Kindlustatud summa EUR
Kehitiv kuni
Lõppemiskuud
Omavastutus %

2. Kliendi andmete muutmine ja vaatamine FD02 ja FD03

<p>FD02 – Kliendi muutmine <i>Majandusarvestus</i> → <i>Finantsarvestus</i> → <i>Müügireskontro</i> → <i>Põhikirjed</i> → <i>Muuda</i></p> <p>FD03 – Kliendi vaatamine <i>Majandusarvestus</i> → <i>Finantsarvestus</i> → <i>Müügireskontro</i> → <i>Põhikirjed</i> → <i>Kuva</i></p>	
<p>Kui muutub kontaktinfo, siis muuta see lehel <i>Aadress</i>, kuid tuleb meeles pidada, et mõju on kõigile haldusaladele.</p>	
<p>Kui muutub tehingupartneri kood, siis tuleks tähelepanelik olla kannete tegemisel erinevatesse perioodidesse. Vajadusel ajutiselt TP tagasi muuta, kuid sellest peaks teavitama ka teisi haldusalasid.</p>	

Lehel *Maksetehingud* saab lisada pangakontosid, kuid olemasolevaid mitte üle kirjutada või kustutada, sest mõni teine haldusala võib neid kasutada.

Mitte lisada pangakontosid, mille omanik klient ei ole, nt makse saaja on omavalitsus või ministeerium.

Ettevõtte andmetes võib muudatusi teha vastavalt haldusala vajadustele. Muuta nõude kontot, maksetingimusi, haldusala pankasid, meeldetuletuskirjade valikuid jne.



Kui kliendid ühinevad või klient reorganiseeritakse ning muutub registrikood, siis tuleb luua uus klient.

3. Kliendi loomine müügimoodulis XD01

Analoogselt kliendi loomisega müügireskontros toimub ka kliendi loomine müügimoodulis. Müügimoodulis luuakse ja laiendatakse olemasolevaid kliente oma haldusalasse toiminguga XD01 – Loo klient (täielik). *Logistika -> Müük ja turustus -> Püsiandmed -> Klient -> Loo -> Täielik*

Müügimoodulis on vajalik klient luua, kui talle tuleb ka arveid väljastada. Täpsemalt vaata Müügimooduli juhend.