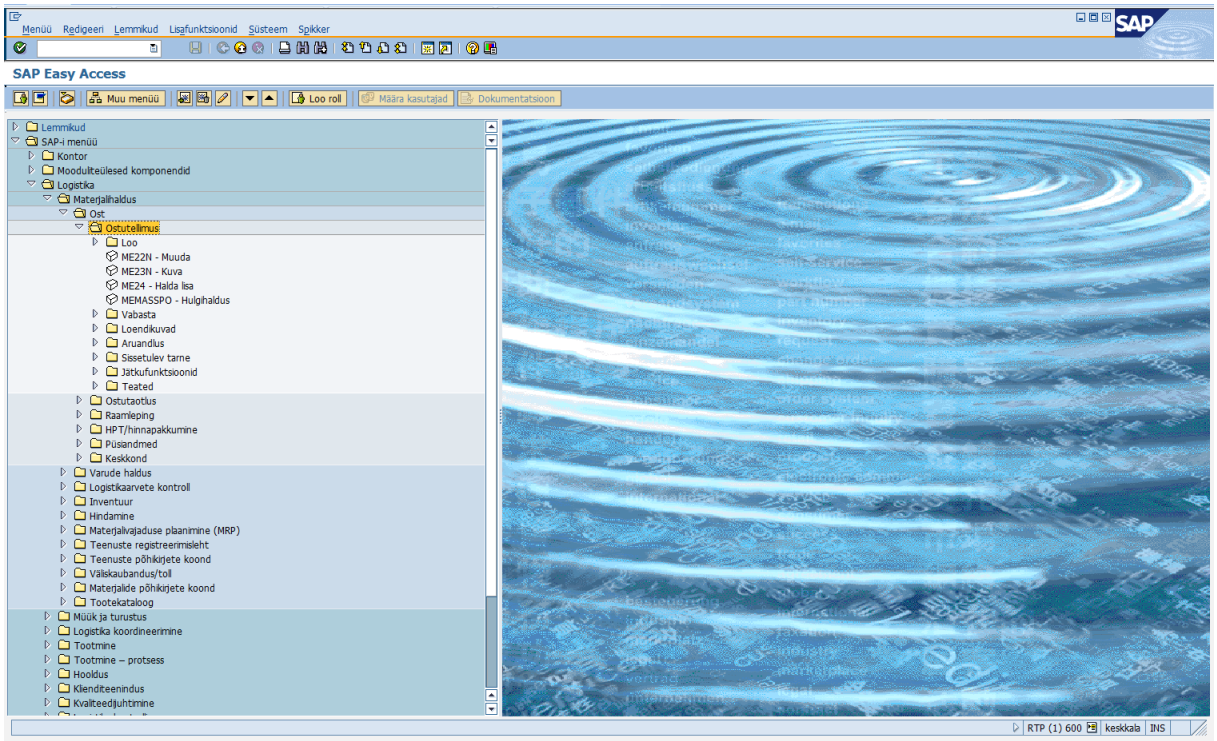
SAP (ET)
Eraldislepingute koolitusjuhend



Kuupäev	Autor	Kirjeldus
31.07.2014	Andreas Aho	Eestikeelne juhend
16.11.2015	Andreas Aho	Täiendatud
10.05.2016	Andreas Aho /Ene Ehtmaa	Parandatud sõnastust. Lisatud info lepingu kannete sidumise kohta.
07.04.2017	Jette Aasumäe	Lisatud pt „Sihtfinantseerimise tagasinõuete kajastamine läbi ostumooduli“
18.09.2017	Jette Aasumäe	Täiendatud punkti 5.1 (Arve sisestamise kuupäevade selgitused) ettemaksega sidumise osa MIRO-s
15.06.2020	Jette Aasumäe	Täiendatud punkti 4.2 Hankija ettemaksu sisestamine ME2DPs

Sisukord

1. SISSEJUHATUS 3

2. PÕHIANDMETE HALDUS 4

2.1. TOETUSE SAAJAD 4

2.2. TEENUSTE KOODID 4

3. LEPINGU SISESTAMINE 5

4. ETTEMAKSU TAOTLUSE SISESTAMINE 9

4.1. ETTEMAKSU TAOTLUSTE TASUMINE 14

4.2. HANKIJA ETTEMAKSU SISESTAMINE ME2DPS 14

5. KULUKANDE SISESTAMINE JA ETTEMAKSU VÄHENDAMINE 17

5.1. ARVE SISESTAMISE KUUPÄEVADE SELGITUSED 17

6. KULUKANDE TÜHISTAMINE 22

7. SIHTFINANTSEERIMISE TAGASINÕUETE KAJASTAMINE LÄBI OSTUMOODULI 23

8. HANKIJA ETTEMAKSU JA KOHUSTUSE SIDUMINE 25

9. ARUANDLUS 26

10. ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID 29

10.1. OSTUTELLIMUSE SALVESTAMISEL EELARVE TUNNUSED VALED VÕI PUUDU 29

10.2. KANDE KUUPÄEV VALES PERIOODIS 29

10.3. BAASKUUPÄEV ON PUUDU 29

1. Sissejuhatus

Käesolev juhend aitab SAP kasutajal läbi viia vajalikud toimingud selleks, et ostumoodulis eraldislepinguid kajastada. Juhendi kasutamiseks on vaja teada baasteadmisi SAPist ja ostumoodulist.

Eraldislepinguid käsitletakse ostumoodulis kui ettemaksu võimalusega ostutellimusi. Erisused tulenevad sellest, et puudub tavapärane kogusepõhine arvepidamine.

Tulenevalt eraldiste spetsiifikast kasutatakse nii ettemaksuga kui ettemaksuta lepinguid.

Ettemaksuta lepingute korral:

1) Lepingu sisestamine – luuakse ostutellimus, esmane tekkepõhine eelarve täitmine
2) Kulusse kandmine aruande või lepingu alusel – D kulu K kohustus
3) Tasumine panka – D kohustus K pank

Ettemaksuga lepingute korral:

1) Lepingu sisestamine – luuakse ostutellimus, esmane tekkepõhine eelarve täitmine
2) Ettemaksu taotlus – ühejalaga kanne
3) Ettemakse saatmine panka – D ettemaks K pank
4) Kulusse kandmine aruande alusel – D kulu K kohustus
5) Ettemaksu vähendamine – D kohustus K ettemakse
6) Kannete sidumine – seotakse avatud kohustuste ja ettemaksude kanded

Joonis 1. Lepingute toimemudel. Tumedalt on märgitud tegevused, mis tuleb läbi teha kõigil juhtudel. Heledamalt on märgitud need tegevused, mida tuleb läbida ettemaksudega lepingute puhul.

2. Põhiandmete haldus

2.1. Toetuse saajad

Toetuse saajad tuleb kirjeldada sarnaselt teistele SAPi hankijatele ning laiendada valitsemisala ostuorganisatsiooni alla.

2.2. Teenuste koodid

Eraldislepingutest tehakse tellimused, kus väljamakstavad toetused sisestatakse ostutellimuse ridadele teenustena. 2015 lõpu seisuga eraldistena eristatud 5 koodi.

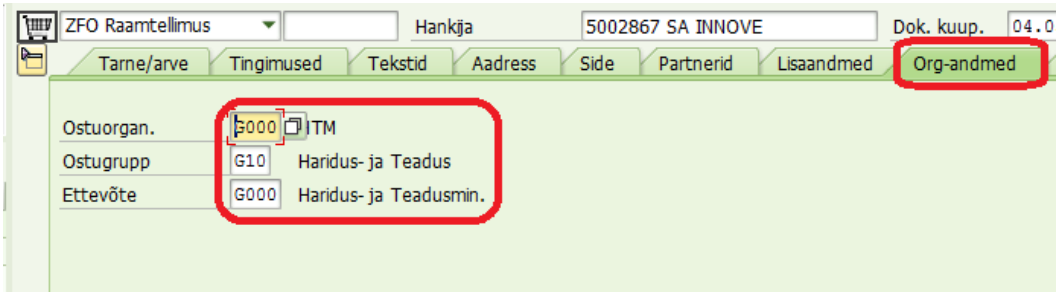
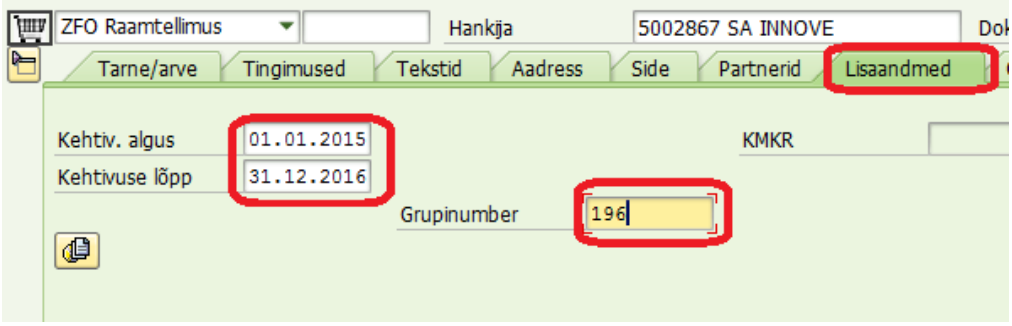
Teenuse kood	Teenuse nimetus
ERT00001	Eraldistoetus (üldine)
ERT00002	Toetused hasartmängu maksust
ERT00003	Kõrghariduse õppetoetused
ERT00004	Kutsehariduse õppetoetused
ERT00005	Haridustoetused
ERT00006	Tegevustoetused

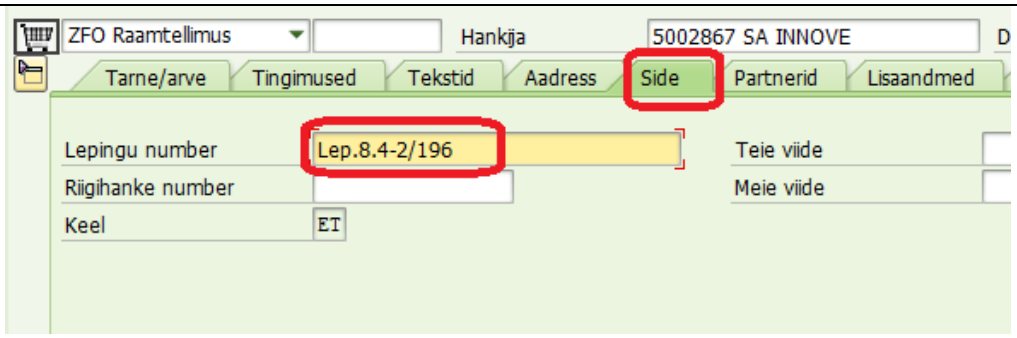
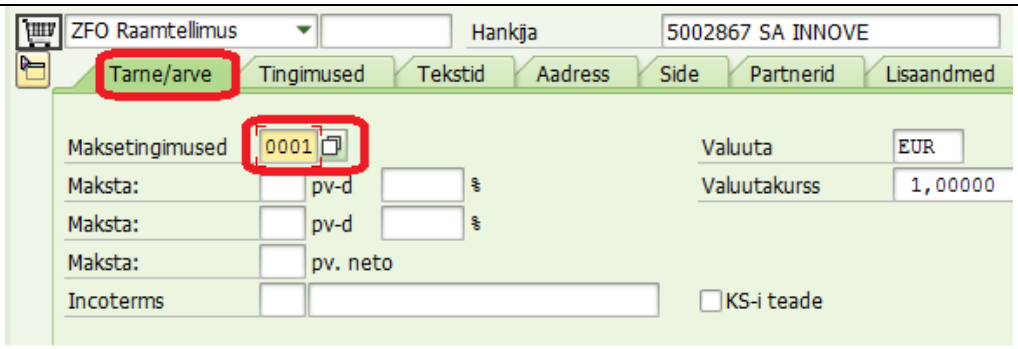
NB! Kuigi täiendavaid toetuse koode saab juurde luua, tuleb teenusekoodide liigituse osas eelnevalt kokku leppida.

Toiming	Tegevus
ME22N	Eraldislepingule ostutellimuse loomine ja muutmine
ME2DP	Ostutellimusele ettemaksu taotluse loomine (ühejalaga kanne) kontole 9999
F110	Ettemaksu taotluse väljamakse
MIRO	Lepingu summa kulusse kandmine, ettemaksu vähendus
F-44	Ettemaksu ja kohustuse kokku sidumine.

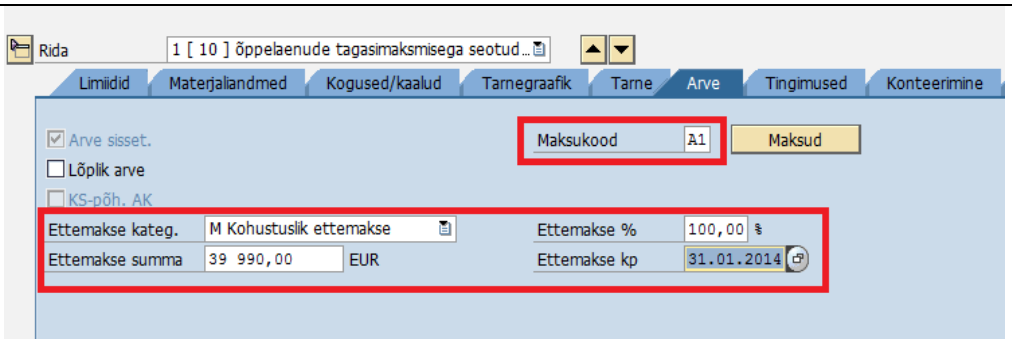
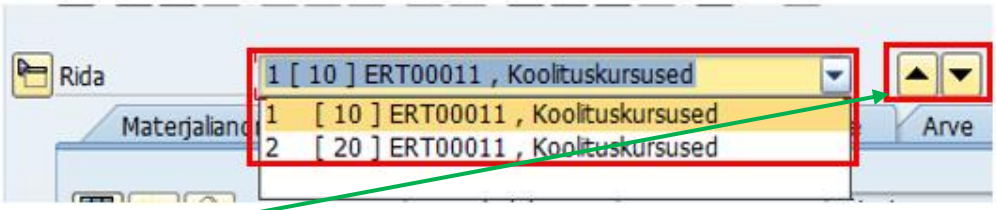
3. Lepingu sisestamine

Lepingute sisestamine käib läbi ostutellimuste haldamise toimingu **ME22N**. Ostutellimuse loomisel tuleb täita lepingu päise ja ridade info.

Päis – Org.andmed	Ostutellimuse loomisel täita esmalt tellimuse tüüp ning hankija kood. • Lepingu tüüp - ZFO Raamtellimus • Hankija kood või nimetuse • Organisatsiooni andmed – ostuorganisatsioon, ostugrupp, ettevõte  NB! SAP suudab ka hankija nimeosa järgi leida õige koodi.
Päis – Lisaandmed	Lisaandmed alla märgitakse lepingu kehtivusperiood. Grupinumbri väljale võib valikuliselt märkida lepingu numbri viimane numbriosa. NB! Grupinumbri alusel on ME2DP toimingus võimalik lepinguid hiljem otsida. 
Päis – Side	Side lehele märgitakse Lepingu number. Selle välja sisu kandub edasi nii ettemaksu taotlusele kui ka kohustuse dokumendi Viite väljale.

	
Päis – Tarne/arve	
Päis - Lepingu andmed • **Lepingu lõpu kp –** Kasutatakse juhul kui on vaja fikseerida lepingu lõppemise kuupäev, nt aruande esitamise fikseerimiseks • **Partn-panga tp –** hankija panga tunnus, mis tuleb arve sisestamisel automaatselt lepingu küljest kaasa.	

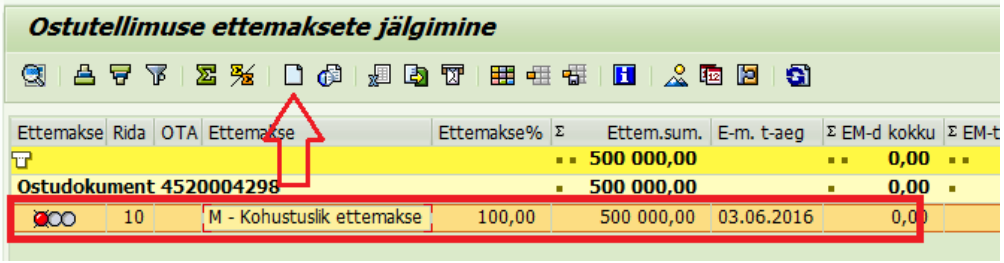
Rea üldandmed	Ridade üldandmete alla märgitakse lepingu järgsed kulud: 1. Materjal/teenuse kood – eraldislepingutel ERT* algusega koodid 2. Lühike tekst – lepingu rea kirjeldus. Tekst kandub edasi aruandlusesse, sh SAP ME2L ja BO MM002 aruandesse. 3. Konteerimise kategooria :"1" – ost kulusse 4. Tarne kuupäev, mis on tekkepõhise eelarve täitmise kuupäev. 5. Kogus – teenuse kogus alati 1 6. Netohind – lepingu rea arvestuslik netohind 7. Tegevusüksus (T-ü) – asutus, mille alla leping kuulub Näide: O. Rida K R Materjal Lühike tekst OT kogus T... K Tarnekuup. Netohind 10 1 ERT00001 Eraldistoetus (üldine) 1 TK D 20.01.2017 500 000,00 **Enter** klahviga liigutakse teenuse detailsesse vaatesse
Rida - Konteerimine	Konteerimise aknas täidetakse ära lepingu rea arvestusobjektid • Pearaamatu kulukonto (nt 45000000) • Tegevusvaldkond (allika kood) – valikuline. Sihtfinantseeritavatel kuludel reeglina kohustuslik • Kulukeskus • Tellimus (order, kulukoht) - valikuline. • Fond (Eelarveliik ja objekt) • Tegevusala • Eelarve üksus • Eelarve rida Rida 1 [10] ERT00001 , Eraldistoetus sihtfin kõrgk... Materjalandmed Kogused/kaalud Tarnegraafik Tarne Arve Tingimused Konteerimine Tekstid Mahalaad-koht Saaja Pearaamatukonto 45000000 Tegevusvaldkond Kontrollinguala G000 Kulukeskus XG101000 Tegevuse tüüp Tellimus Tulukeskus T010 Pr.str-element Võrkgraafik Müügitellimus Fond 20 Abiraha 0 Tegevusala 09400 Eelarveüksus E010 S-otstarb. vah. Eelarverida 4500
Rida – Arve	Arve lehele märgitakse rea KM tunnus ning ettemaksu info. Käibemaksu kood tuleb igal juhul määrata, muidu ei lase SAP kohustuse kannet läbi. NB! Kui KM on 0%, siis tuleb valida A1

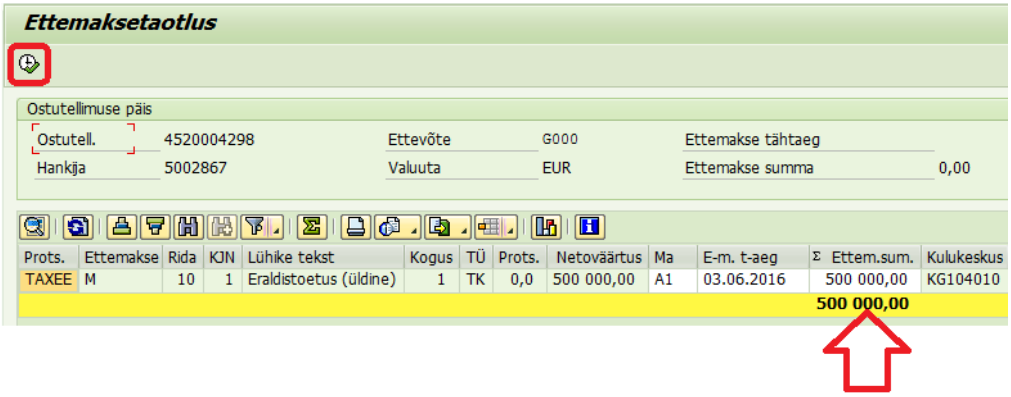
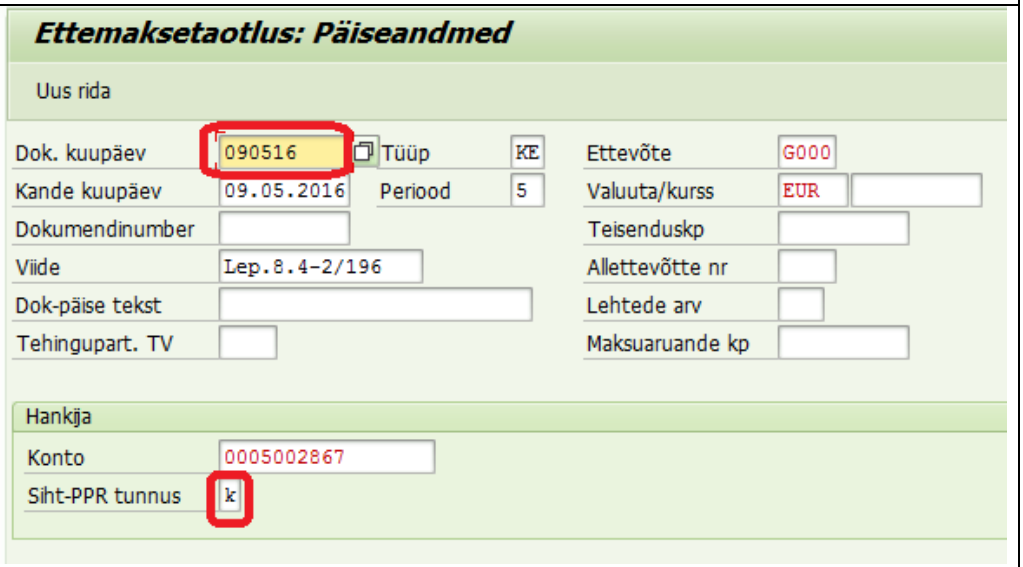
	 Ettemaksu andmete sisestamisel tuleb valida kõigepealt kategooria 'M' – Kohustuslik ettemakse. **Enter** järel ilmuvad lisaväljad, kuhu tuleb sisestada ettemaksu protsent või summa, millest SAP leiab, siis vastavalt kas ettemaksu summa või protsendi ning siis sisestada veel ettemaksu tegemise kuupäev. Selle kuupäeva järgi oskab SAP teha ettemaksu taotluse soovitusi.
Juhul kui ühes ostutellimuses on **mitu rida** (teenuse koodi), siis tuleb kõikide ridade kohta täita eraldi konteering – Erinevate ridade vahel saab liikuda rea vaate juures olevate nooltega:	
Lepingu salvestamine	Lepingu salvestamine toimub analoogselt teiste ostutellimustega nupust . Salvestamise järel annab SAP tellimuse numbri, mille alusel saab teha kas ettemaksu taotlusi või otse kulusse kandmise.

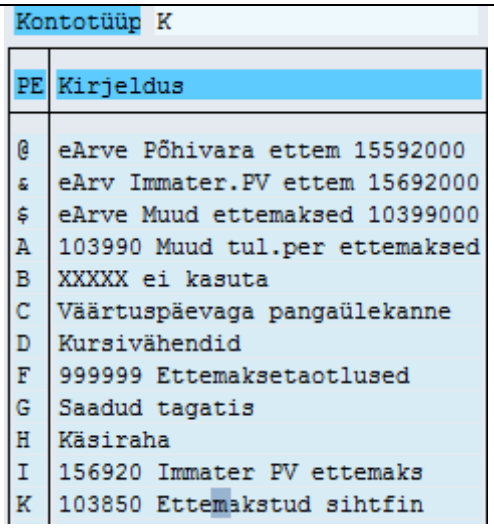
4. Ettemaksu taotluse sisestamine

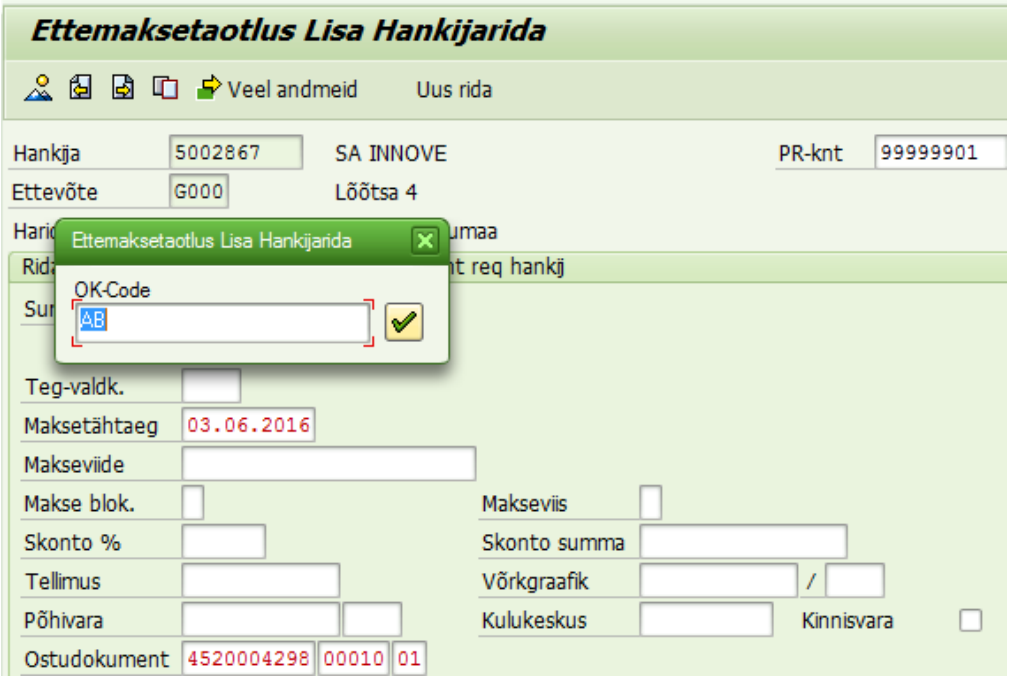
Ettemaksu taotluste sisestamine on eraldislepingute puhul valikuline. Kui ettemakseid lepingus ette nähtud pole, siis tuleb liikuda edasi protsessiga punkt 5 „Eraldise kulu sisestamine“.

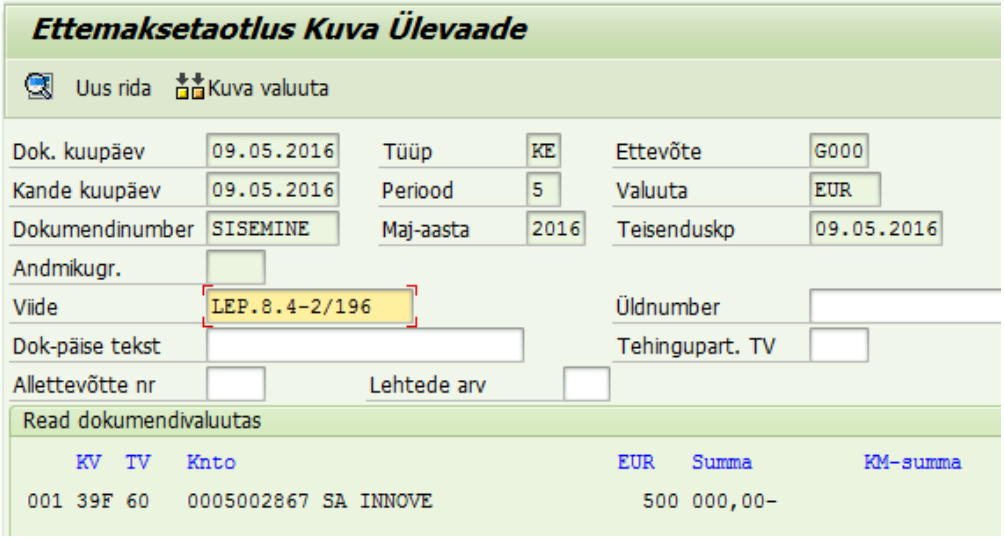
Ostutellimuste ettemaksu taotluste haldamise toiming on **ME2DP** –Ettemaksu taotluste jälgimine.

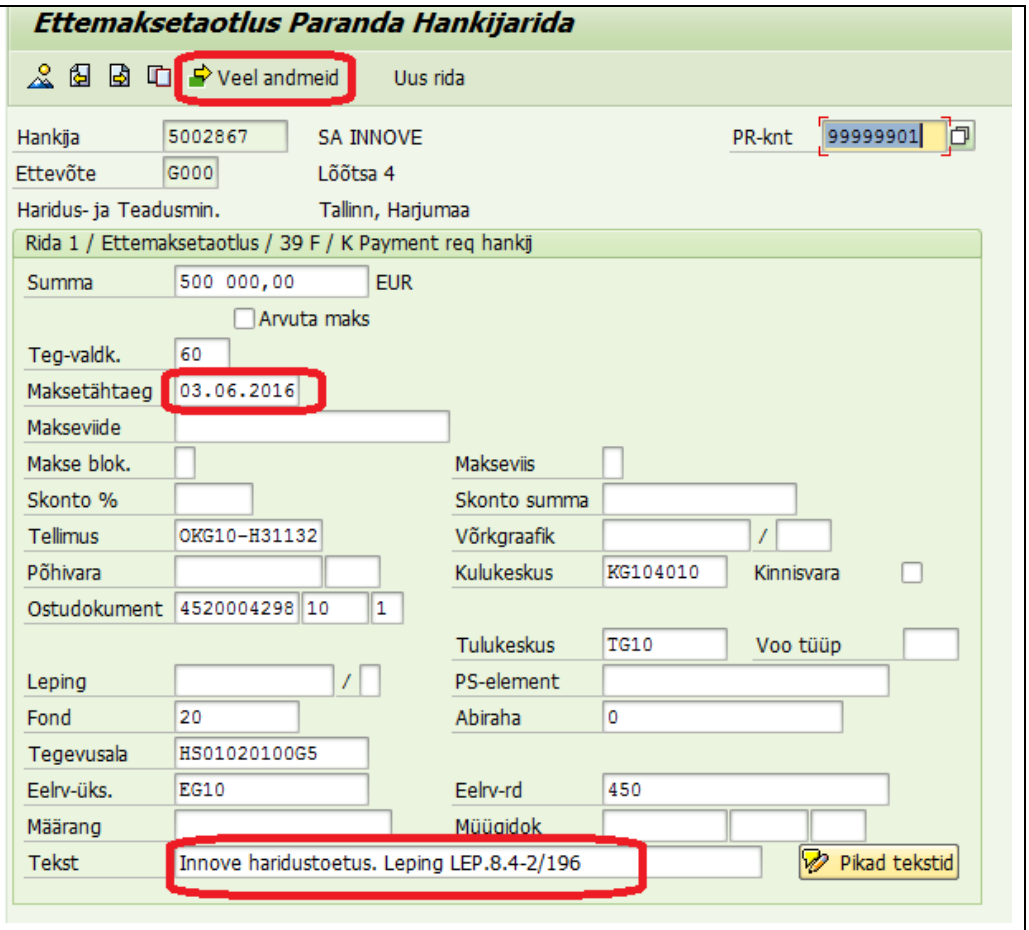
Ettemaksuga lepingute päring.	Ostudokument – ostutellimuse number. Selle tühjaks jätmisel kuvatakse kõik tähtajasse mahtuvad ettemaksuga ostutellimused Ettemaksu tähtaeg - määrab, et ainult selles vahemikus ettemaksu taotlused tuuakse nähtavale.
Uue taotluse loomine	 Uue taotluse loomine toiming käivitub **Loomise** nupust. NB! Eelnevalt tuleb hiirega klikkida tellimuse rea peale, muutes selle aktiivseks.

Uue taotluse loomine	Kuvatakse esmane ettemaksu taotluse info. Lepingu pealt leitakse ettemaksu summa ja tasumise kuupäev. Kella nupust toimub edasiliikumine.  NB! Ettemaksu saab teha ka mitmes osas. Kui soovitakse tasuda ettemakseid osaliselt, siis tuleb muuta ettemakstavat summat vastavalt.
Uue taotluse rea loomine	 1. Dokumendi kuupäev on arveldamise kuupäev lepingul. 2. Viide - arve, lepingu või käskkirja number, mis läheb kande päisesse ning maksekorraldusele. Tuuakse lepingult üle automaatselt väljalt „**Lepingu number**“. 3. Siht-PPR tunnus on ettemaksu kontot tähistav sümbol. Tunnus K viitab 103850 kontole.

<table>
<tr><td></td><td>


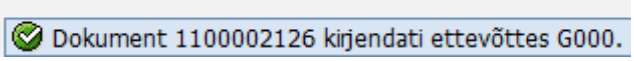
</td></tr>
<tr><td>Ettemaksu taotluse ridade ülevaade</td><td>Lepingu rea andmed tuuakse üle kõik ostutellimuselt. Kasutajale näidatakse OK-Code hüpikakent. Enter või linnukese ikooniga jätkata.
 
</td></tr>
<tr><td></td><td>Kui kõik lepingu ettemaksu andmed on korrektselt ostutellimuselt üle toodud, siis kuvatakse lepingu ülevaate lehte. Näha on nii päise kui ridade info. Kui andmed on õiged, siis tuleb kanne salvestada.</td></tr>
</table>

	
Ettemaksu taotluse ridade ülevaade	Ridade peal klikkides avaneb rea vaade. Kontrollida võib üle makse kuupäeva – kassapõhise eelarve täitmise kuupäev. Ettemaksule võib lisada ka Teksti. Sellega on hiljem ettemaksud pearaamatu kontoväljavõttes eristatavad. Tekstiväli on kuni 50 tähemärki. Veel andmed nupu all avanevad panga andmed. • Part-pank – Kui lepingul täidetud, siis tuuakse taotlusele üle. • Ettevõtte pank Juhised – täita ainult välismaksete korral, kui ei soovita maksta tavamakset ning makse kulusid jagada kahasse RKP tunnus – täita ainult välismaksete korral, kui summa on üle 50 000 euro Välismaksete puhul lisada ka makseviis V



Salvestamine

Kui andmed on õiged, siis tuleb kanne salvestada. Kui see on edukas, siis alla tegumiribale kuvatakse kande number. Vastasel juhul tuleb sinna kas hoiatus või viga.



4.1. Ettemaksu taotluste tasumine

Ettemaksu taotluste tasumine toimub analoogselt teiste kulude maksmistega läbi **F110** koos teiste maksetega

Täpsemad juhised leiab RTK pangamaksete juhendmaterjalidest.

4.2. Hankija ettemaksu sisestamine ME2DPs

Hankija ettemaksu tegemist kasutatakse järgmistel juhtutel:

- lepingute algsaldo sisestamine (liitub uus asutus);
- olemasolevate ettemaksu kannete parandamine (ettemaks on hankijale ülekantud valede tunnustega).

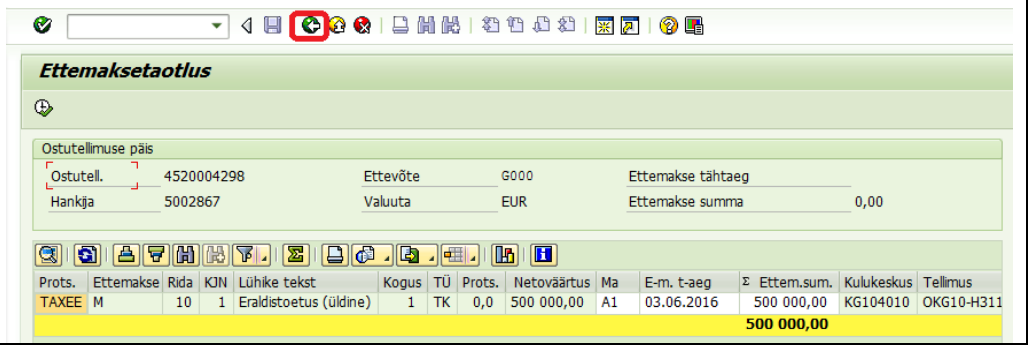
Toimingute järjekord, kui on vaja sisestada ettemaksu algsaldo lepingutele:

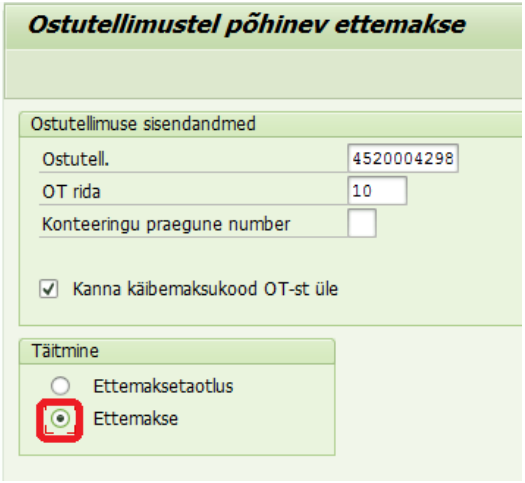
a) Luua ostutellimus **ME21N** koos ettemaksu nõudega. Ettemaksu kajastamist ostutellimusel, vt juhendi punktist 3.
b) Luua ettemaks toimingus **ME2DP**. Riigiasutused kasutavad pangavahekontona kontot 70000300, sihtasutused 10010300
c) **F-02** sulgeda pangavahekonto algsaldode sissetoomise kontole.

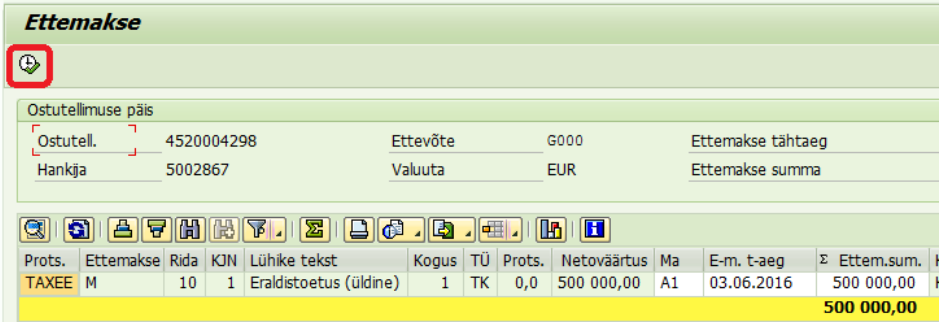
Toimingute järjekord, kui on vaja parandada olemasolevat ettemaksu kannet, kui see on valede tunnustega:

a) Tühistada maksekorralduse sidumine **FEBA**s vajutades nupule Reverse
b) Tühistada ja lähtestada ettemaksu kanne FBRA toiminguga
c) Tühistada ettemaksu taotlus FB08 toiminguga
d) **ME2DP** luua ettemaksu kanne (ettemaksutaotluse kande *(ühejalaga kanne)* asemel)
e) **ME2DP**s loodud ettemaksu kanne siduda **FEBA**s

Toimingus ME2DP ettemaksu kande loomine:

Ettemaksuga lepingute päring.	1. ME2DP valida uuesti leping, millele ettemaksu parandus teha. 2. Ettemaksu taotluse ekraanis liikuda samm tagasi. 3. Valida loendist **Ettemakse - > Enter** 4. Käivitada kellast **Ettemakse.** 

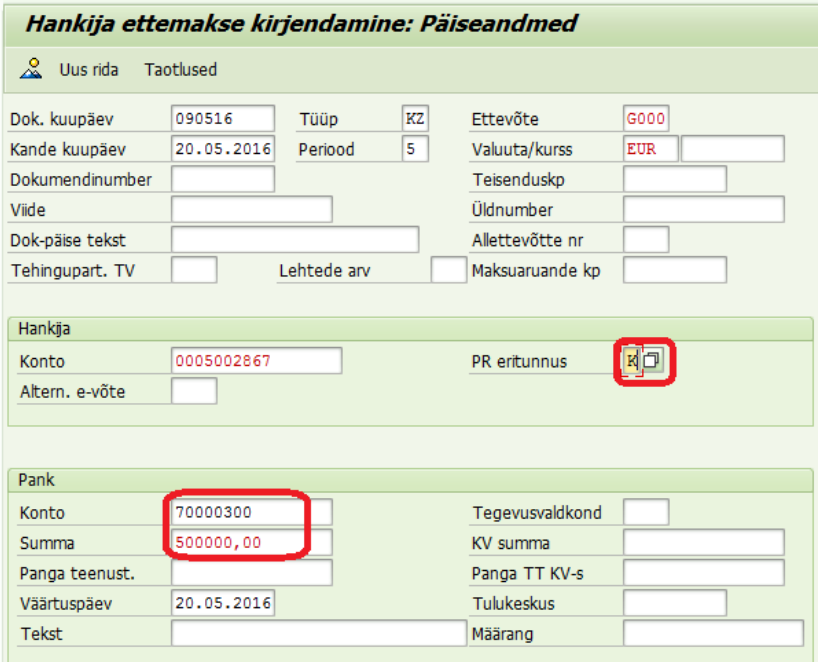


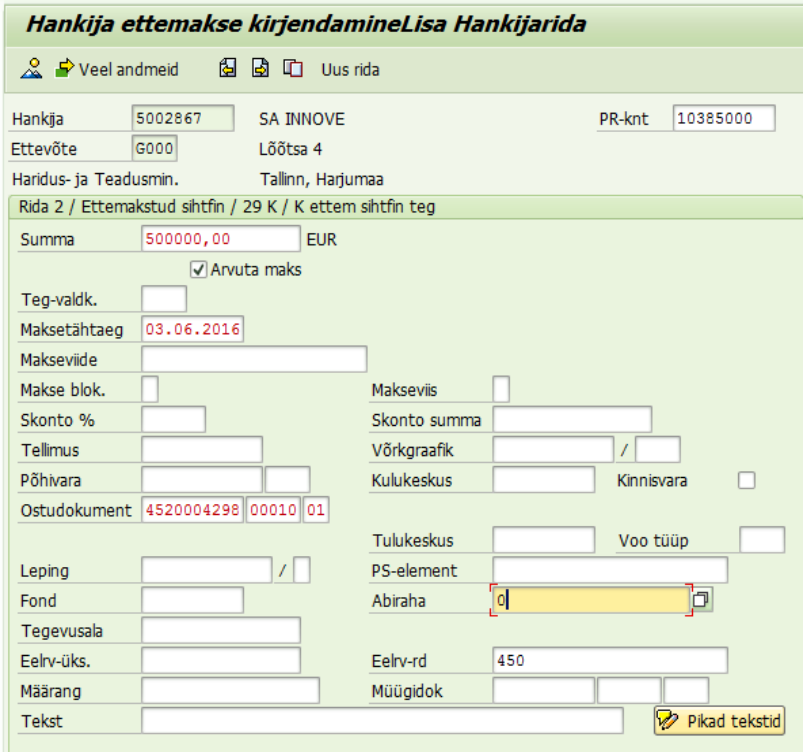
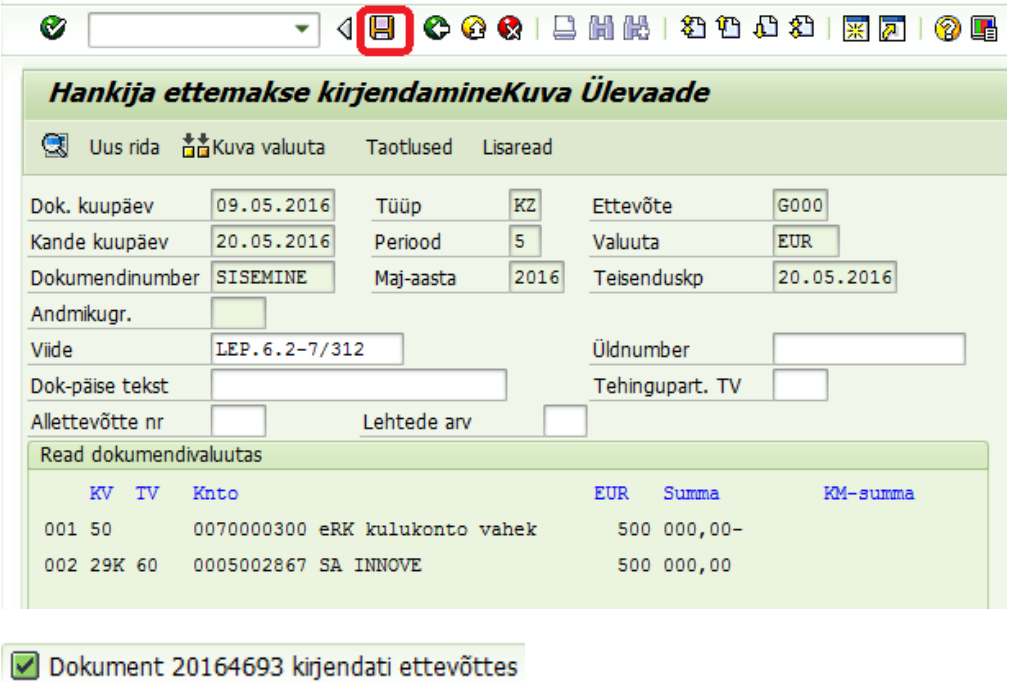


Ettemakse kirjendamine

Ettemaksu sisestamisel tuleb märkida:

- panga vahekonto
- Viide – Lepingu viide
- PR eritunnus



	Hankija rea alla leitakse arvestusobjektid ostutellimuse lepingu andmetest. Enter viib edasi ülevaate lehele. 
Ettemakse salvestamine	

5. Kulukande sisestamine ja ettemaksu vähendamine

Eraldiste kulusse kandmine toimub analoogselt teiste ostutellimuste ostuarvete sisestamisega - toiming **MIRO**.

5.1. Arve sisestamise kuupäevade selgitused

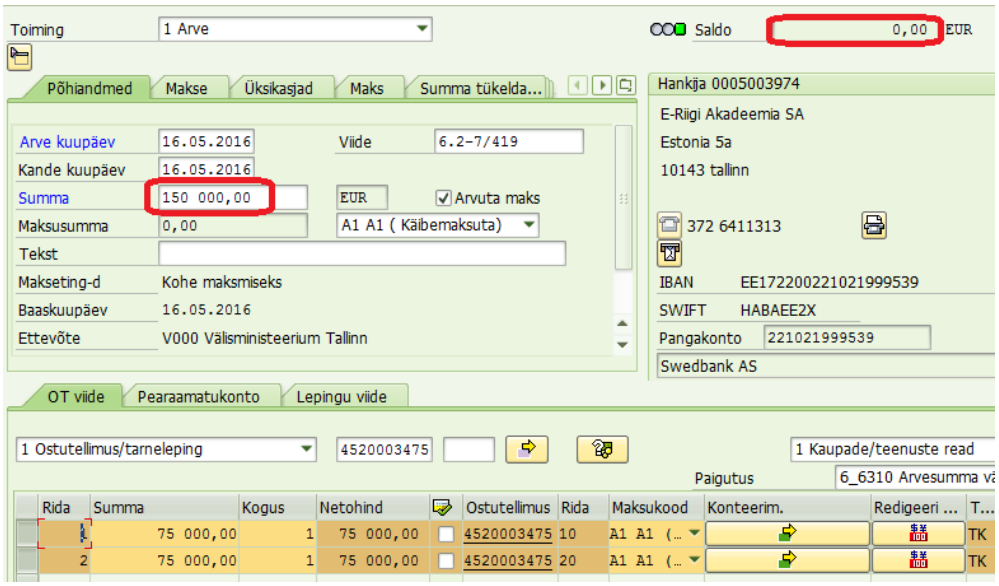
- Arve kuupäev – algdokumendi või lepingu järgse arve kuupäev, informatiivse tähendusega
- Kande kuupäev – SAP finantskande kuupäev, samuti **tekkepõhise** eelarve täitmise kuupäev
- Baaskuupäev – Leitakse sõltuvalt kasutatud maksetingimusest. Maksetingimuse 0001 puhul on baaskuupäevaks kandekuupäev.

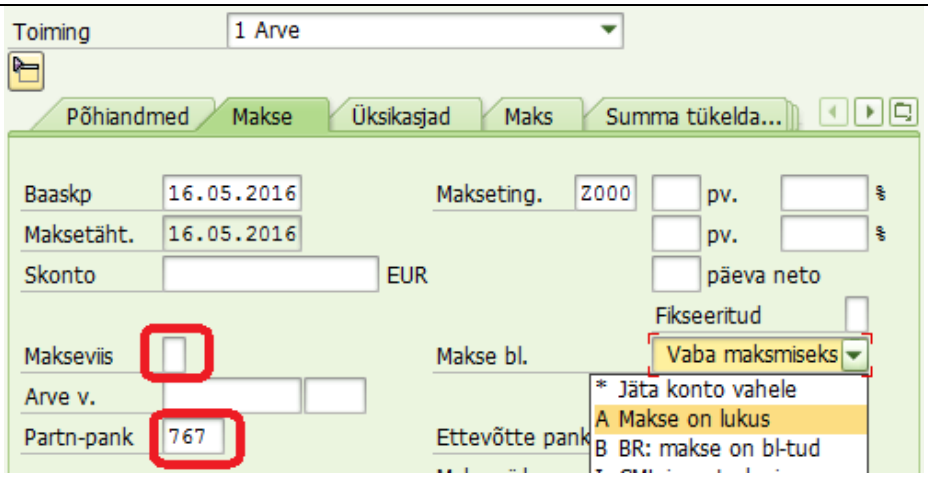
NB! Kui eraldis makstakse välja ja tasaarveldust ettemaksuga (sh ka osaliselt mitte) ei toimu, siis baaskuupäev peab olema **maksetähtaeg**. Kui eraldise lepingu alusel tehtud ettemaks kantakse kulusse ja lepingu jääk läheb väljamaksuks, siis baaskuupäevaks tuleb määrata **kandekuupäev** ning ettemaksu ja kohustuse sidumisel toimingus F-44 määrata jäägi reale õige väljamaksu kuupäev.

- Maksetingimus – Eraldiste lepingutele lisatakse alati tunnus **0001 – koheselt**. Sellisel juhul arvutatakse makse kuupäev jooksva kuupäeva alusel. NB! Oluline on vältida valesse aastasse postitamist.
- Makse kuupäev – kohustuse maksmise kuupäev leitakse baaskuupäeva ja maksetingimuste alusel, **kassapõhise** eelarve täitmise kuupäev.

Logistika -> Materjalihaldus -> Logistikaarvete kontroll -> Dokumendi sisestamine -> MIRO

Arve sisestamine – põhiandmed	Esmalt tuleb lepingu kulu sisestamisel täita: • Arve kuupäev • Kande kuupäev • Ostutellimuse number **Enteri** vajutamisel leitakse lepingu avatud read. Kui lepingul on aktiivsed ettemaksed, siis kuvatakse kasutajale vastavasisuline teave iga ettemakset sisaldava rea kohta. Ostutellimuse 4520004298 00010 ettemaksed on olemas.

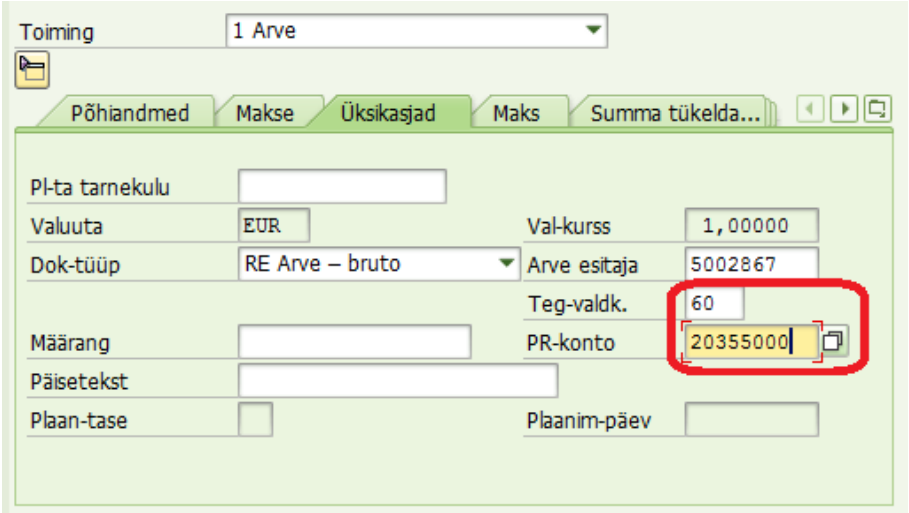
Arve sisestamine – põhiandmed	Summa peab olema täpselt võrdne arveldavate ridade ja KM summaga. Selleks tuleb alati veenduda, et Saldo üleval paremal oleks 0.  **NB! Vahel soovitakse kulusse kanda vaid üks rida. Sellisel juhul tuleb valida aktiivseks ainult read, mida soovitatakse kandes näha ning eemaldada nupuga ülejäänud read.**
Arve sisestamine – Makse	Vahelehel Makse tuleb täita pangaandmed ning makseblokeering juhul kui kohustus ei tohi minna väljamaksuks (vaja sulgeda ettemaksuga osaliselt või täielikult) • Määrata makseviis **V**, kui tegemist välismaksega. • Määrata partnerpank, kui hankijal mitu panka ja ostutellimusel valikut ei tehtud. • Määrata ettevõtte pank, millelt toimub väljamaks. Kui asutusel maksed ainult riigikassast, siis ettevõtte panga määramine ei ole kohustuslik • Määrata Makse blokeering, kui tehakse ettemaksu vähendust või soovitakse kohustust hiljem maksta. • Makseviis – kasutame ainult R - kodumaine, V - välismaine



Arve sisestamine – Üksikasjad

Eraldislepingutel tuleb kindlasti veenduda, et kohustusel oleks õige pearaamatu konto ning allika kood (tegevusvaldkond).

- Tegevusvaldkond = allika kood ÜE mõistes.
- PR-konto – kohustuse konto, millele summa arvele võetakse.

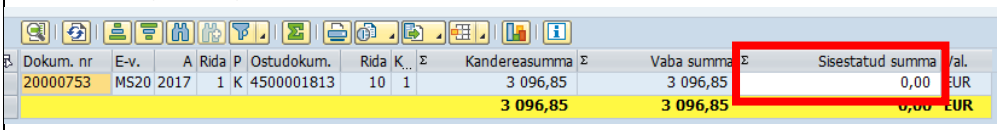


Juhul, kui on vaja **ettemaksuga siduda** (SAP teavitab ettemaksu olemasolust)

Analoogselt saab ka ettemaksu siduda sellisel viisil kui kulusid on rohkem kui ettemaksu. Ehk osaliselt läheb toetuse/eraldise saajale (hankijale) kohustus väljamakseks.

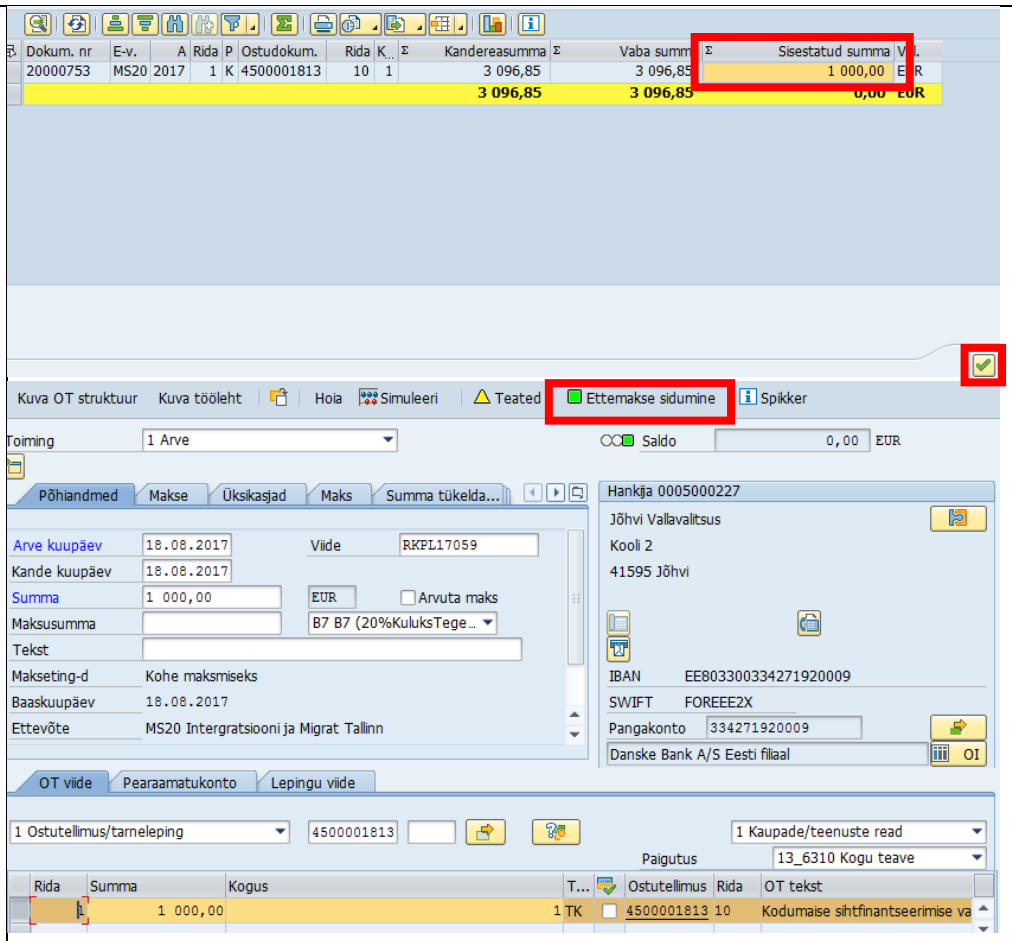
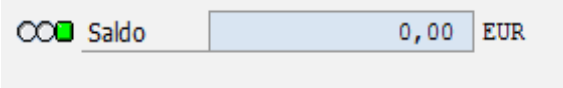
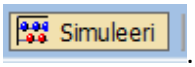
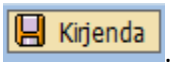
Tuleb vajutada kollasele kolmnurgale: **Ettemakse sidumine**

Sisestatud summa lahtrisse, tuleb sisestada summa, mida soovitakse ettemaksust maha võtta (siduda):



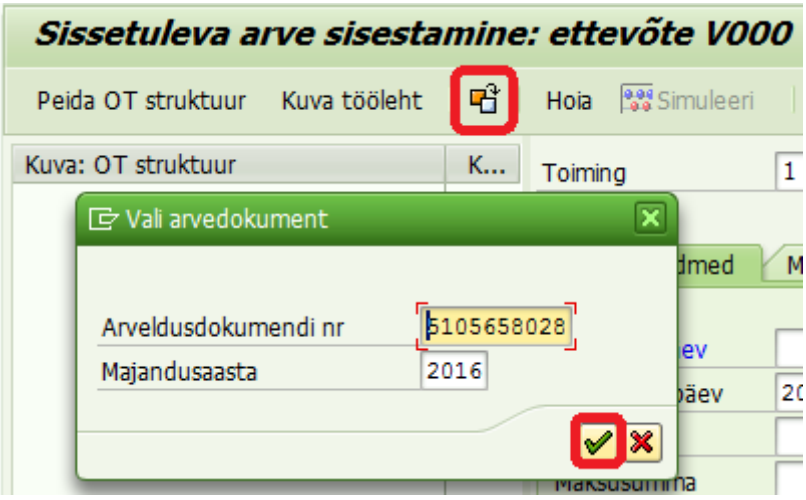
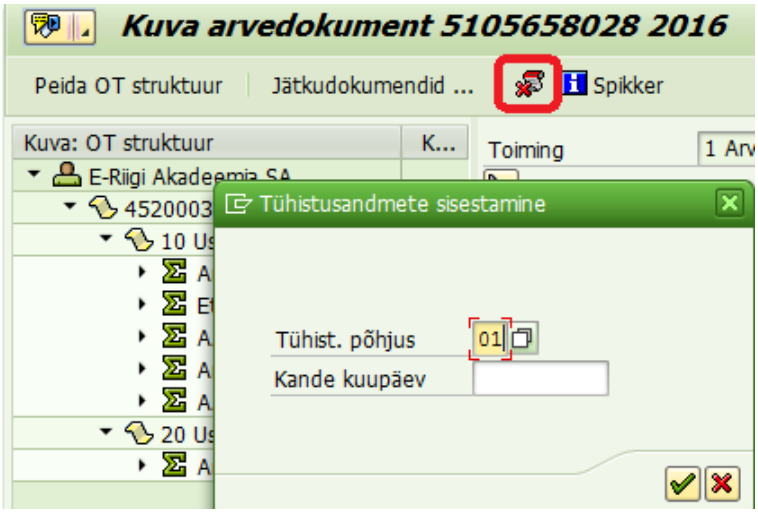
Dokum. nr	E-v.	A	Rida	P	Ostudokum.	Rida	K...	Kandereasumma	Vaba summa	Sisestatud summa	Val.
20000753	MS20	2017	1	K	4500001813	10	1	3 096,85	3 096,85	0,00	EUR
								3 096,85	3 096,85	0,00	EUR

Kui summa on sisestatud, siis tuleb vajutada rohelist linnukest:

Kui summad on korrektsed ja ettemaks on seotud, siis muutub **Ettemaksu sidumise** ees olen nupp roheliseks.	
Arve sisestamine – Simulatsioon	Kohustuse sisestamise eelduseks on null saldo.  Enne sisestamist tasub käivitada arve simulatsioon  . Kui kuupäevad, summad, KM ja kontolaiendid sobivad, siis võib kohe postitada nupuga  . Teine võimalus on minna tagasi ning siis postitada. NB! Vigade korral SAP teavitab ning ei lase postitada. .

F-44 - Kulukande ja ettemakse sidumine (ainult kontode 203xxxxx osas)	Lepingu kulusse kandmise ja ettemaksu vähenduse kanded tuleb postitamise järgselt F-44 abil siduda.
F-44 – kui leping on lõppenud, tohib siduda finantsis konto 10385x00	

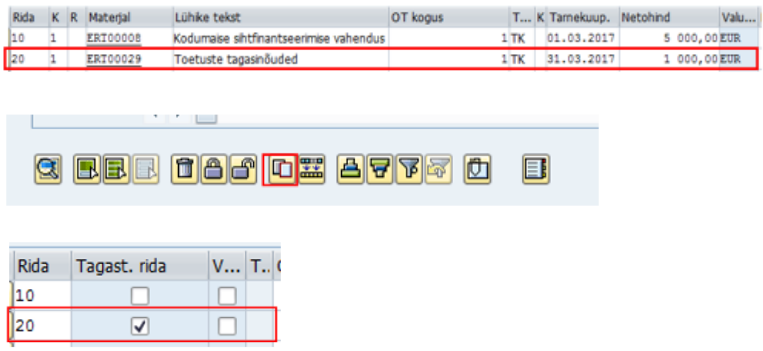
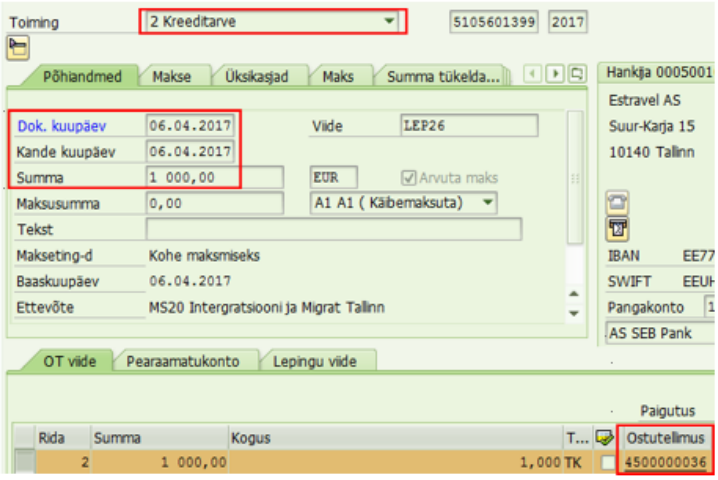
6. Kulukande tühistamine

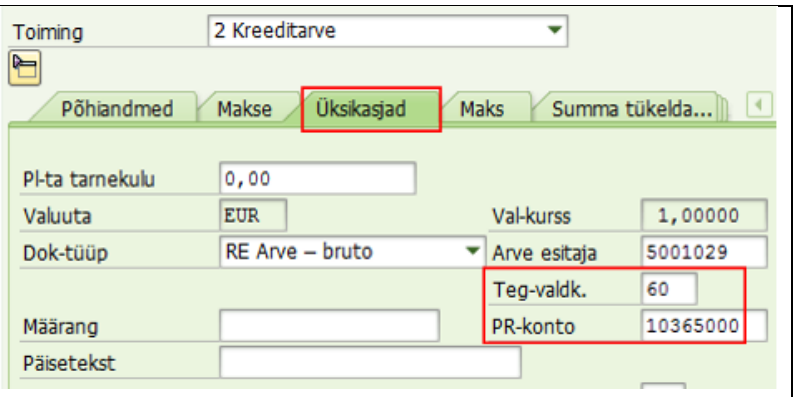
MIRO - Kulukande tühistamine	Avada kulukande dokument MIRO toiminguga 
MIRO - Kulukande tühistamine	Tühistada dokument - „Reverse“ 
F-44 - Kulukande ja tühistuse sidumine	Kulukande tühistamise järgselt jäävad mõlemad kanded avatud olekusse. Hankija kannete kokkusidumiseks kasutada F-44.

7. Sihtfinantseerimise tagasinõuete kajastamine läbi ostumooduli

Kasutada juhul, kui soovitakse sihtfinantseerimise tagasinõuet kajastada läbi ostumooduli. Selleks on vaja võtta sisse kreeditarve tagastatava summa ulatuses:

Materjali kood - **ERT00029** - Toetuste tagasinõuded

Toiming **ME22N** Lisatakse uus rida kopeerimise teel olemasolevale ostutellimusele, selleks: Vali esimene rida ning vajuta alloleval ribal nuppu „**Kopeeri**“. Peale rea kopeerimist muuda materjali kood – Toetuste tagasinõudmiseks on loodud kood - **ERT00029 - Toetuste tagasinõuded** Seejärel lisa uuele positsioonile linnuke „**Tagast. Rida**“ kasti. **Salvesta**	
Toiming **MIRO –** kreeditarve sissevõtmine Valida ülevalt toiming: **Kreeditarve** ning täita vajalikud andmed.	

Vahelehel üksikasjad sisestada: • PR-konto: **10365000** • Vajalik **tegevusvaldkond**	

8. Hankija ettemaksu ja kohustuse sidumine

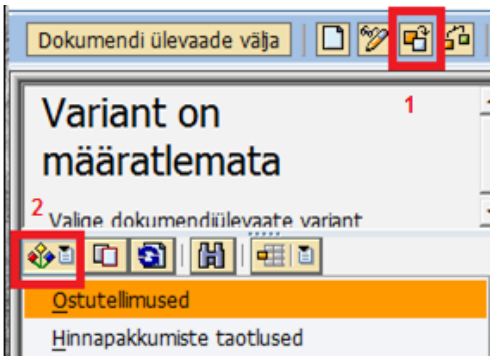
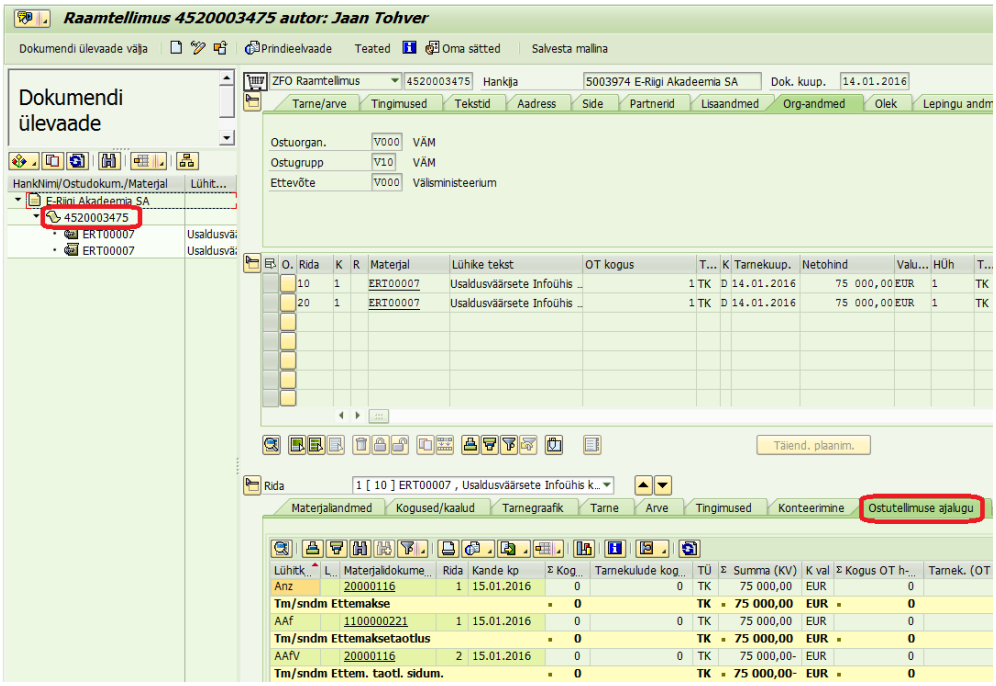
Hankija ettemaksed, ettemaksu vähendused ja kohustused jäävad pärast postitamist avatud olekusse. Arveldusperioodi lõpus, kui kõik lepingu reakanded on tehtud, tuleb avatud kanded kokku siduda. Selleks on pearaamatu toiming F-44 – Hankija sidumine.

Samuti on vajalik hankija ettemaksu ja kohustust siduda, siis on vajalik välja maksta lepingu jääk, millelt esmalt on vajalik ettemaksu summa maha võtta.

Hankija sidumise kohta (jäägiga ja ilma) saab lugeda detailselt juhendist **Ostureskontro - Hankija tehingud pt 11 - 12 Hankija ridade sidumine F-44 ja Hankija kohustuse jaotamine F-44**

9. Aruandlus

Aruandlus on kättesaadav SAP keskkonnas, kui soovitakse operatiivset infot ning BO keskkonnas, kus info on detailsem, kuid uueneb kord ööpäevas.

ME23N - Ostutellimuse otsing	Selleks on võimalik vaadelda sisestatud tellimuse ridu kas **ME23N** toiminguga, kasutades tellimuse lihtotsingut (1) või dokumendi ülevaate otsingut (2).  Dokumendi ülevaate otsing annab detailse loendi valitud dokumentidest. Topelt klikiga saab ostutellimuse vahel navigeerida. Valitud ostutellimusel on võimalik näha üksikute ridade detailseid andmeid, sh ostutellimuste ajalugu, kus kajastatakse kõik konkreetse reaga tehtud tehingud, sh ettemaksud ja sidumised. 
ME2L - Ostudokumendid hankijate lõikes	SAP aruandena on veel kasutatavad ostutellimused hankijate lõikes **ME2L**. Selle aruandega on võimalik näha tellimuste baasinfot ning arveldusjääki. Valikuaknas tuleb valida sobiv Loendi ulatus: kõige paremini on aruanne loetav ALV kujul

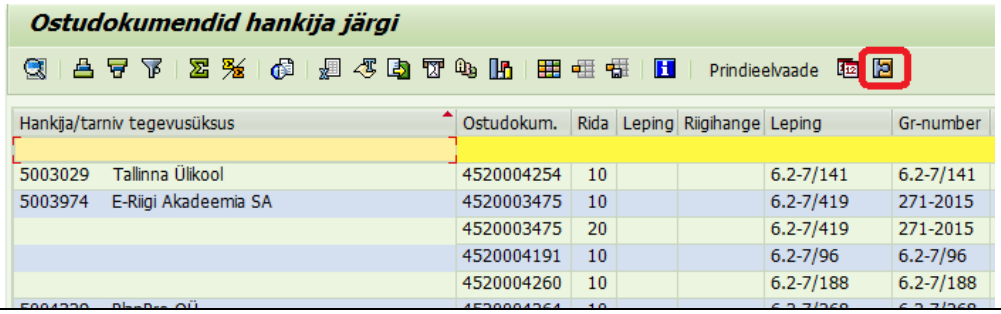
ALV vaates on näitab aruanne raamlepingute detailset aruannet, kus:

a) On näha kogu raamlepingute kohta käiv detailne info

b) **konteerimise nupu** all avanevad raamlepingu konteerimisobjektid, kus näidatakse ainult kulusse soetatavaid ridu, st laokaupade tunnuseid ei näe

Igale ostutellimuse reaga on viitena juures:

- Lepingu number
- Grupinumber (lepingu lühinumber)

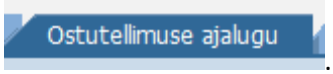


Hankija/tarniv tegevusüksus	Ostudokum.	Rida	Leping	Riigihange	Leping	Gr-number
5003029 Tallinna Ülikool	4520004254	10			6.2-7/141	6.2-7/141
5003974 E-Riigi Akadeemia SA	4520003475	10			6.2-7/419	271-2015
	4520003475	20			6.2-7/419	271-2015
	4520004191	10			6.2-7/96	6.2-7/96
	4520004260	10			6.2-7/188	6.2-7/188

Arve jätkudokumendid

Ostutellimuse dokumendid on leitavad hiljem MIRO või ME22N toimingu kaudu:

a) MIRO toimingu kaudu valides lähtepositsioonilt **Muu arveldusdokument.** Kuvatakse viimati sisestatud arve. Kui arvet pole viimati sisestatud, siis on kuvatav arve dokumendi väli tühi.

b) ME22N ostutellimuse pealt **Ostutellimuse ajalugu** vahelehelt 

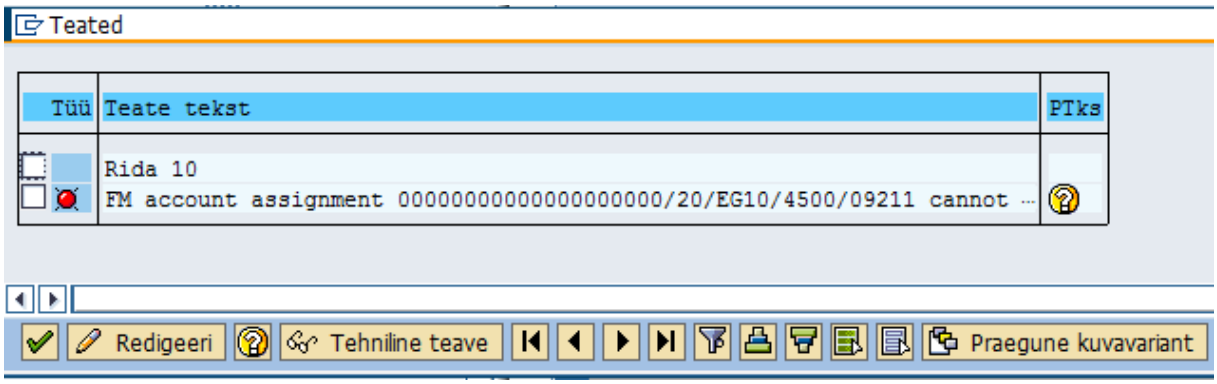
. Klikkides hiirega Materjalidokumendi numbritele, liigub SAP valitud dokumendi kande kuvasse. Arve dokumentide korral tuleb eraldi avade veel Jätkudokumendid vaade, et näha finantsi, kuluarvestuse, eelarve ja toetuste mooduli kandeid.

BO aruanne - MM002 Ostutellimused	Kõige parema detailsusega variant on hankida infot BO keskkonnas aruandest MM002 Ostutellimused. See aruanne sisaldab oluliselt rohkem infot, sh ettemaksude summasid, ettemaksude vähendusi ning arveldusjääke. NB! BO keskkonnas uuendatakse ostutellimuste infot kord ööpäevas.

10. Esineda võivad probleemid

10.1. Ostutellimuse salvestamisel eelarve tunnused valed või puudu

Teade: FM account assingment … cannot be cannot be posted in posting ledger 9B



Põhjus: ostutellimuse real on vale tekkepõhine eelarve aadress
Lahendus: Veenduda, et ostutellimuse kõigil ridadel oleksid korrektsed eelarve aadressid.

10.2. Kande kuupäev vales perioodis

Teade: „Lubatud kirjendusperioodid: 07 2014 / 06 2014 / 12 2013“

Põhjus: Kande kuupäev on suletud perioodis. Ostumoodulis kehtib 2+1 kuu reegel. Korraga saab olla avatud 2 jooksva aasta kuud ja eelmise aasta viimane kuu.
Lahendus: Teha kanne avatud perioodi. Kui periood on avamata, siis teavitada sellest RTK konsultanti.

10.3. Baaskuupäev on puudu

Teade: Määrake makseperioodi plaanitud tähtaeg.
Põhjus: baaskuupäev on tühi, sest tellimusel puudub maksetingimus
Lahendus: Lisada maksetingimus hankija põhiandmetesse XK02 toiminguga. Sealt edasi jõuab see automaatselt uuele ostutellimusele ja sealt edasi arvele.