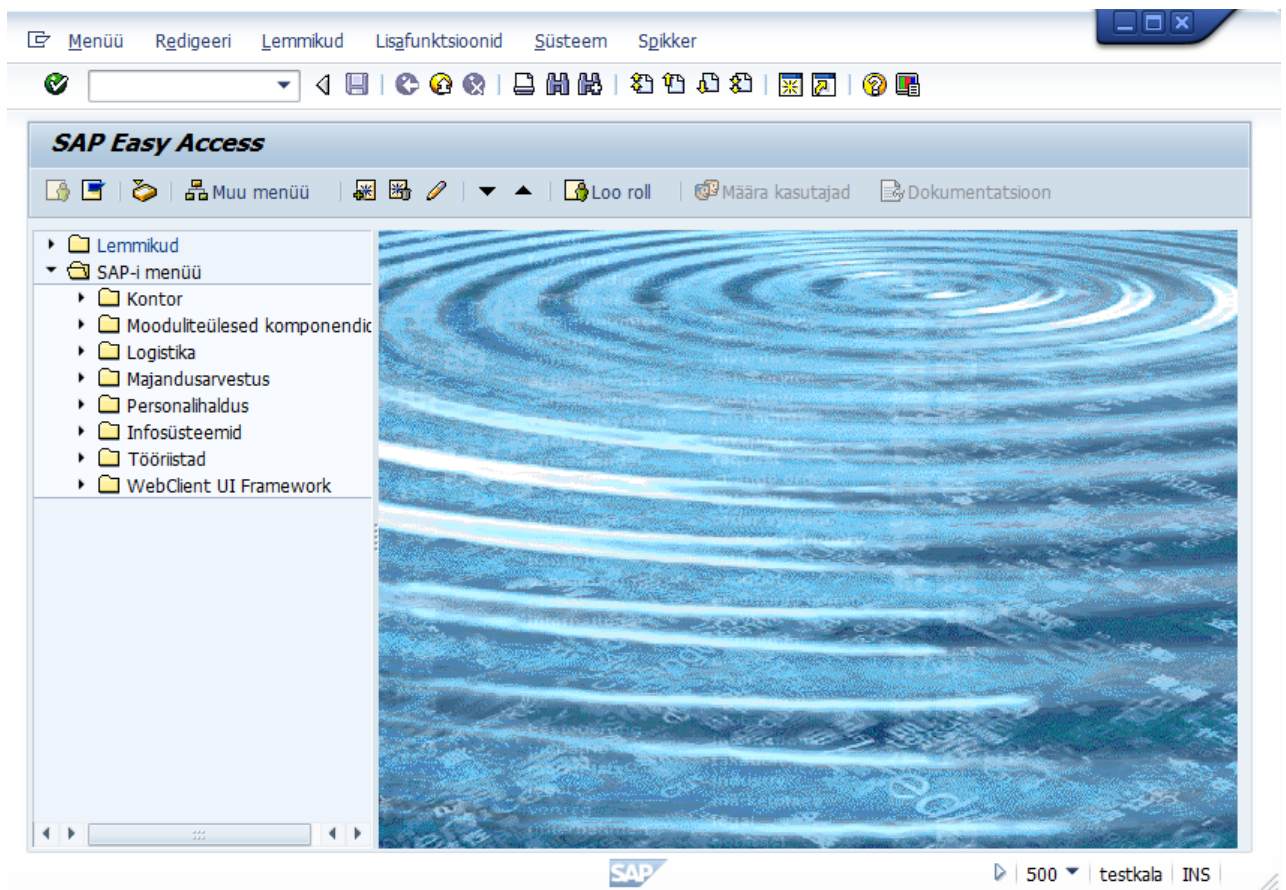


SAP (ET)

Müügimooduli juhend



Kuupäev	Autor	Kirjeldus
27.03.2018	Jette Aasumäe	Lisatud pt 4.4 Müügitellimusele arveblokeeringu lisamine VA02
26.04.2018	Jette Aasumäe	Listaud peatükk 7 Esineda võivad probleemid

1. MÕISTED	3
2. KLIENDI ANDMED	3
2.1 UUE KLIENDI LOOMINE XD01	3
2.2 KLIENDI ANDMETE MUUTMINE XD02	11
2.3 KLIENDI LOOMINE OLEMASOLEVA KLIENDI BAASIL XD01	12
2.4 KLIENDIANDMETE LAIENDAMINE TEISELE ASUTUSELE XD01	12
3. TEENUSE KIRJELDAMINE	14
3.1 UUE TEENUSE PÕHIANDMETE LOOMINE MM01	14
3.2 TEENUSE KAARDI MUUTMINE MM02	18
3.3 TEENUSE KAARDI VAATAMINE MM03	19
3.4 TEENUSE HINNA MÄÄRAMINE VK11	19
4. MÜÜGITELLIMUS.....	21
4.1 UUE MÜÜGITELLIMUSE KOOSTAMINE VA01	21
4.2 TELLIMUS ETTEMAKSE ARVE LOOMISEKS VA01	27
4.3 MÜÜGITELLIMUSE MUUTMINE VA02	29
4.4 MÜÜGITELLIMUSELE ARVEBLOKEERINGU LISAMINE VA02.....	31
5. MÜÜGIARVE.....	34
5.1 MÜÜGIARVE KOOSTAMINE VF01, VF04	34
5.2 KREEDITARVE KOOSTAMINE VF01	38
5.3 ARVE TÜHISTAMINE VF11	39
5.4 ARVETE VAATAMINE JA TRÜKKIMINE VF03.....	40
5.5 ARVETE SAATMINE MEILILE VF31	43
5.6 E-ARVE SAATMINE VF31 + ZEAK_SEND	46
6. ARUANDED	49
7. ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID.....	53
7.1 VEATEADE: FI/CO-LIIDES: UUENDUSKUTSE ILMA ÕNNESTUNUD KONTROLLITA	
53	

1. Mõisted

Müügimoodul on vajalik arve väljastuseks ja selle alusel nõude ülesvõtmiseks. Kui müügimoodulist arvet vaja ei ole, siis võib nõude otse finantsmoodulis üles võtta (nt. sihtfinantseerimine). Sel juhul seost müügimooduliga ei ole ja müügiaruanne seda arvet ei näita. Arveblanketi vajalikud rekvisiidid on kirjeldatud Müügiorganisatsiooni andmetes. Asutuse käibemaksukohuslase tunnus on kirjeldatud Tegevusüksuse andmetes.

Ettevõtte- ministeeriumi haldusala (nt. P000, J000, S000, T000 jt.)

Müügiorganisatsioon- asutuse 4-kohaline kood (nt. P100,P200, S100, S600 jt.)

Turustuskanal- Müügipiirkonna väärtus, mis on alati 99- Eesti riik.

Valdkonnaüksus- viitenumbri tekitamiseks vajalik alajaotus (nt.20, 30) niipalju kui on riigikassas laekumiseks e-kontosid.

Müügipiirkond – kombinatsioon müügiorganisatsioonist, turustuskanalist ja valdkonnaüksusest (nt. P100/99/20; P200/99/20, S700/99/20).

Tegevusüksus- 4-kohaline asutuse kood, mis seob nii lao- kui müügimoodulit (P100, P200, S100, T700 jt.)

Arve numbrid on üleriigilised 8-kohalised.

2. Kliendi andmed

2.1 Uue kliendi loomine XD01

Alati tuleb veenduda selles, et soovitud klienti ei ole eelnevalt SAPis olemas. Kui klient on andmebaasis olemas, siis tuleb see vaid oma asutusega siduda. Sidumiseks tuleb samuti kasutada toimingut XD01, kuid väljale Klient olemasolev SAP kliendikood sisestada. Täpsem kirjeldus peatükis 2.4.

Valdkonnaüksus juhib viitenumbri arvele, kuid kliendi loomisel piisab väärtusest 20. Kui asutusel on mitu e-riigikassa kontot, millele tuleb laekumisi, siis tuleb müügitellimuse loomisel valida 20 asemele muu tunnus (30, 40...). Seosed on SAPis eeldefineeritud.

Kliendi andmed jagunevad kolme gruppi: üldandmed, ettevõttepõhised andmed ja müügipiirkonna andmed.

Kui ühe grupi andmed on kliendil puudu, siis lisatakse puuduoleva grupi andmed, aga ei looda uut klienti. Võib olla nii, et toiminguga FD01-ga on loodud kliendi üldandmed ja ettevõttepõhised andmed, kuid müügipiirkonna andmed on puudu. Siis tuleb vajalikud andmed toiminguga XD01 lisada. Täpsem kirjeldus peatükis 2.4.

Logistika -> Müük ja turustus -> Püsiandmed -> Äripartner -> Klient -> Loo-> XD01-Täielik

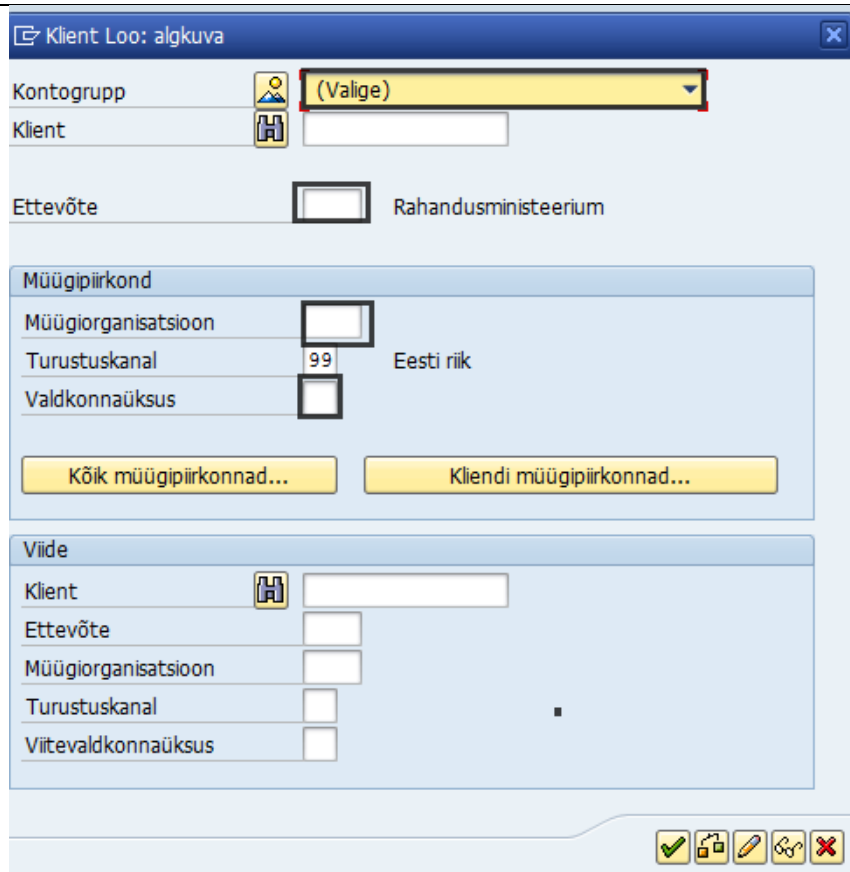
Kontogrupp koondab sarnaseid kliente, määrab kasutatava numbriseeria ning nähtavad ja kohustuslikud väljad kliendiandmetes.

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

Kliendi loomiseks tuleb valida kontogrupp, ettevõtte (ministeeriumi tase), müügiorganisatsioon (asutuse tase), Turustuskanal alati 99 Valdkonnaüksus alati 20

Kinnita valik  või Enter.

Blokki *Viide* kasutatakse olemasoleva kliendi pealt andmete kopeerimiseks.



Kliendi üldandmed on kõikidel SAPi kasutavatel asutustel (kõikides haldusalades) ühine info. Kliendigrupi piires toimub ka unikaalsuse kontroll registrikoodi alusel. Sama asutuse filiaale erinevateks klientideks luua ei tohi. Üks klient tohib SAPi kliendiregistris olla vaid üks kord.

Kliendi andmete õigsuse peab tagama SAPi kasutaja (mitte RTK töötaja). Varasematel aastatel on olnud kokkulepe, et AS ja OÜ tuleb panna nime taha. Seda kokkulepet enam alates 2015.a. algusest ei ole. Kliendi nimi peab olema SAPis sama, millega ta on registreeritud äriregistris.

E-postiaadress kliendi andmetes on üle kõikide asutuste üks. Sinna saadetakse pdf arve. Kliendiga tuleb kokku leppida, kuhu arve saadetakse. Iga SAPi kasutaja meiliaadressi muuta ei tohi. Info hankimisel, kes millal ja mis põhjusel muutis ning kuidas meiliaadressi kokkulepe tuli, saab võimalusel aidata RTK tarkvara konsultant. Kliendikaardil olevale meiliaadressile suunatakse ka meeldetuletuskirjad.

Sisestada kliendi andmed:

Nimi (AS ja OÜ võib olla nii nime ees kui nime järel vastavalt sellele, kuidas on asutuse registreeritud äriregistris. Otsingutermiin ½-kliendi registrikood. Isikutel isikukood.

Aadress-raamatupidamise seaduse järgi kohustuslik väli

Keel- selles keeles prinditakse arve kliendile, kasutusel ET eesti ja EN inglise keel.
E-post- sinna liigub automaatselt saadetak arve

Muu klient Ettevõtte andmed Müügipiirkonna andmed

Klient **SISEMINE**

Aadress Juhtandmed Maksetehingud Turundus Mahalaadimiskohad Ekspordian

Eelvaade

Nimi

Tiitel

Nimi EMT AS

Otsingutermiinid

Otsingutermiin 1/2 10096159

Tänavaaadress

Tänav/majanumber Valge 16

Sihtnumber/linn 19095 Tallinn

Riik EE Piirkond

PK-aadress

Postkast

Sihtnumber

Ettevõtte sihtnumber

Side

Keel ET Eesti

Telefon 6397130 Lisanumber

Mobiiltelefon

Faks 6397132 Lisanumber

E-post e-arved@emt.ee

Stand. sidemeet.

Sidekanal

Faksiaadress

Muu side...

Hankija- kliendi hankijakood SAPis

Tehingupartner-kohustuslik väli

Maksumks.kd 1-KMKR number EU välisetele klientidele, nt Suurbritannia.

KMKR number EU liikmesriigi klientidele.

Aadress Juhtandmed Maksetehingud

Konto juhtimine

Hankija

Tehingupartner 800699 Kontserivõti

Viteandmed/piirkond

Asukoht nr 1 0000000 Asukoht nr 2 00000 Kontrollarv 0

Valkond Asukohakood

Maksuteave

Maksumks. kd 1

Maksumks. kd 2

Maksuaadress

Maakonnakood

Linna kood

Maksumaks.kood5

KMKR number

Muu...

Tasandusmaks

Füüsiline isk

Kabemaks

Kliendi pangaandmed on vaja täita siis, kui on vaja kliendile raha tagasi maksta.

Klient **SISEMINE** EMT AS Tallinn

Aadress Juhtandmed Maksetehingud Turundus Mahalaadimiskohad Ekspordandmed

Pangarekvisiidid

Riik	Pangavõti	Pangakonto	Konto omanik	J...	I...	IBAN vrt.

Pangaandme... Maksekaardid IBAN

Viimaseid vahelehti ei kasutata

Aadress Juhtandmed Maksetehingud **Turundus** Mahalaadimiskohad Ekspordandmed Kontaktisik

Kliendi Ettevõttepõhised andmed:

XD01 jätk

Loo klient: Üldandmed

Muu klient **Ettevõtte andmed** Müügipiirkonna andmed

Kontohaldus Maksetehingud Kirjavahetus Kindlustus

Kontoteave

V-viimise konto	10300000	Sortimisvõti	009
Peakontor		Tollisoodustus	
Õigustegrupp		Kassahalduse grupp	2KK
Vabastusgrupp		Väärtuse korrigeerimine	

Intressiarvutus

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

Viiteandmed

Eelm. konto nr		Personalireg-nr	
Ostuüksus			

Vaikeandmed maksuaruannete jaoks

Tegevusekood		Jaotuse tüüp	
--------------	--	--------------	--

Kohustuslik on määrata Vastavusse viimise konto-10300000.

Juhul kui on vaja finantskandesse muud kontot, siis vahetatakse see kande tegemise juures.

Sortimisvõti 009 salvestab müügmoodulist tuleva arve numbri Määrang väljale finantsmoodulis.

Kassahalduse grupp =kliendigrupiga

Maksetehingud-
kliendi
maksetingimused,
makseviisid,
ettevõtte pank.

Täita andmetega
siis, kui on vajadus
kliendile raha
tagasi maksta.

Kontohaldus	Maksetehingud	Kirjavahetus	Kindlustus
Makseandmed			
Maksetingimused	<input type="text"/>	Tolerantsigrupp	<input type="text"/>
Vekslikulude makseting.	<input type="text"/>	Teadao/lep.puh	<input type="text"/>
Aeg tšeki maksamiseni	0	Deb.võlg.pant.t	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Maksekäitumise registreerimine			
Automaatsed maksetehingud			
Makseviisid	L	Makse blok.	<input type="text"/>
Muu maksja	<input type="text"/>	Ettevõtte pank	RIIGI
Veksli limit	0,00	Grupeerimisvõti	<input type="text"/>

Võlanõudeprotsess:
Z100-
Meeldetuletuskirjad
viiviseta, saatmine
päevade sammuga
14-28-42 päeva
(toiming F150)

Z101 - viivisega.
Päevade samm on
sama, kuid
meeldetuletuskirjal
on intressisumma
veerg arvutatud
kontohalduse
vahelehel näidatud
% alusel.

Kui
meeldetuletuskirju
on juba saadetud,
siis Viim.võlanõue
näitab saatmise
kuupäeva
Võlanõude tase
näitab mitu
meeldetuletust on
klient juba saanud.

Kontohaldus	Maksetehingud	Kirjavahetus	Kindlustus
Võlanõude andmed			
Võlanõudeprots.	Z100	Võlanõude blok.	<input type="text"/>
Võlanõude saaja	<input type="text"/>	Õig.võlan-menet	<input type="text"/>
Viim. võlanõue	<input type="text"/>	Võlanõude tase	<input type="text"/>
Võlanõude tööt.	<input type="text"/>	Grupeerimisvõti	<input type="text"/>
Kirjavahetus			
Arve töötleja	<input type="text"/>	Kontoväljavõte	<input type="text"/>
Konto kl.j.	<input type="text"/>	Koondarve variant	<input type="text"/>
Vast.isik (kl.)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Hajutatud töötlus	
Vast.is. tel-nr	<input type="text"/>		
Vast. is. faks	<input type="text"/>		
Vast.is.Intern.	<input type="text"/>		
Kontomärke	<input type="text"/>		
Makseteatised			
<input type="checkbox"/> Kl. (seotud kandega)	<input type="checkbox"/> MÜÜK	<input type="checkbox"/> Jurid. osakor	
<input type="checkbox"/> Kl. (seotud kandeta)	<input type="checkbox"/> Majandusarvest.		

Täidetakse juhul, kui müüdud kaup on kindlustatud.	<div>Kontohaldus Maksetehingud Kirjavahetus Kindlustus</div>	
	Ekspordikrediidikindlustus	
	Polisi number	<input type="text"/>
	Asutuse number	<input type="text"/>
	Kindlustatud summa	<input type="text"/> EUR
	Kehtiv kuni	<input type="text"/>
	Lõppemiskuud	<input type="text"/>
	Omaavastutus	<input type="text"/> %

Kliendi Müügipiirkonna andmed:

	<div> Loo klient: Ettevõtte andmed </div> <div> Muu klient Üldandmed Müügipiirkonna andmed </div>								
Vaheleht Müük Müügipiirkond : <table border="1"> <thead> <tr> <th>MPrk</th> <th>Piirkonna nimi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z1</td> <td>Arve paberil</td> </tr> <tr> <td>Z2</td> <td>Arve pdf meili teel</td> </tr> <tr> <td>Z3</td> <td>e-arve</td> </tr> </tbody> </table>	MPrk	Piirkonna nimi	Z1	Arve paberil	Z2	Arve pdf meili teel	Z3	e-arve	<div> <div>Müük Lähetamine Arveldusdokumendid Partnerirollid</div> <div>Müügitellimus</div> <div> <div> <div>Müügipiirkond</div> <div>Z2</div> <div></div> </div> <div>Tellimuse töö</div> </div> <div> <div>Müügiesindus</div> <div><input type="text"/></div> <div>Õigustegrupp</div> </div> <div> <div>Müügigrupp</div> <div><input type="text"/></div> <div>Reasoovitus</div> </div> <div> <div>Kliendigrupp</div> <div><input type="text"/></div> <div>Konto klj.</div> </div> <div> <div>ABC-liigitus</div> <div><input type="text"/></div> <div>Mõõdüh-te gr</div> </div> <div> <div>Valuuta</div> <div>EUR</div> <div>Euro</div> <div>Valuutakursi t</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/> Lülita ümard. välja</div> <div>TS kl. hind-pr</div> </div> <div>Tooteatribuudid</div> </div>
MPrk	Piirkonna nimi								
Z1	Arve paberil								
Z2	Arve pdf meili teel								
Z3	e-arve								
Tähelepanu!	<p>Kliendi loomisel tohib panna vaid väärtusi Z1 või Z2. Väärtus Z3 täidetakse SAPis automaatselt arvekeskuse teenust osutavalt koostööpartnerilt saadud andmete alusel.</p> <p>Kui klient on e-arve saaja, kuid talle on tehtud ilma vastava tunnuseta (Z3) juba arve, siis palun võtta ühendust sap.help@rtk.ee.</p>								

<p>Vahelehte Läheta mine ei kasutata.</p> <p>Arveldusdokumendid: Maksetingimus võetakse müügitellimusele vaikimisi.</p> <p>Maksuliigitus- käibemaksu arvutuse sõltub kliendi päritoluriigist 0-Euroopa Liit 1-Eesti 2- Muu välismaa</p>	<div> Müük Läheta mine Arveldusdokumendid Partnerirollid </div> <div> Arveldusdokument <div> <input type="checkbox"/> Arve järeltöötlus <input type="checkbox"/> Boonus <input type="checkbox"/> Hinna m </div> <div> Arvekuupäevad Arveloendi kp-d </div> </div> <div> Tarne- ja maksetingimused <div> Incoterms Maksetingimused 2001 Maksetähtaeg 1 päev </div> </div> <div> Majandusarvestus <div> Konteerimisgrupp </div> </div> <div> Maksud <table border="1"> <thead> <tr> <th>Riik</th> <th>Nimi</th> <th>Maksu kat...</th> <th>Nimi</th> <th>Mak...</th> <th>Kirjeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EE</td> <td>Eesti</td> <td>MVST</td> <td>Käibemaks</td> <td>1</td> <td>Eesti</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Riik	Nimi	Maksu kat...	Nimi	Mak...	Kirjeld	EE	Eesti	MVST	Käibemaks	1	Eesti							
	Riik	Nimi	Maksu kat...	Nimi	Mak...	Kirjeld														
EE	Eesti	MVST	Käibemaks	1	Eesti															
<div> Müük Läheta mine Arveldusdokumendid Partnerirollid </div> <div> Partneri rollid <table border="1"> <thead> <tr> <th>PR</th> <th>Partneri roll</th> <th>Number</th> <th>Nimi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP</td> <td>Tellija</td> <td>SISEMINE</td> <td>EMT AS</td> </tr> <tr> <td>BP</td> <td>Arve saaja</td> <td>SISEMINE</td> <td>EMT AS</td> </tr> <tr> <td>PY</td> <td>Maksja</td> <td>SISEMINE</td> <td>EMT AS</td> </tr> <tr> <td>SH</td> <td>Kauba saaja</td> <td>SISEMINE</td> <td>EMT AS</td> </tr> </tbody> </table> </div>	PR	Partneri roll	Number	Nimi	SP	Tellija	SISEMINE	EMT AS	BP	Arve saaja	SISEMINE	EMT AS	PY	Maksja	SISEMINE	EMT AS	SH	Kauba saaja	SISEMINE	EMT AS
PR	Partneri roll	Number	Nimi																	
SP	Tellija	SISEMINE	EMT AS																	
BP	Arve saaja	SISEMINE	EMT AS																	
PY	Maksja	SISEMINE	EMT AS																	
SH	Kauba saaja	SISEMINE	EMT AS																	

Salvestada kliendiandmed

☒

Teade kliendi loomisest ja kliendikood:

☒ Ettevõtte R000 müügipiirkonnale R100 99 20 on loodud klient 0001000017.

2.2 Kliendi andmete muutmine XD02


Logistika-> Müük ja turustus -> Püsiandmed -> Äripartner -> Klient -> Muuda-> XD02-Täielik

Kliendi andmeid muutes peab arvestama, et üldandmed muutuvad kõikidel SAPi asutustel.


Eriti tähelepanelik peab olema meiliaadressi muutmisel. Arvete saatmisel automaatselt SAPist võetakse meiliaadress kliendikaardilt.

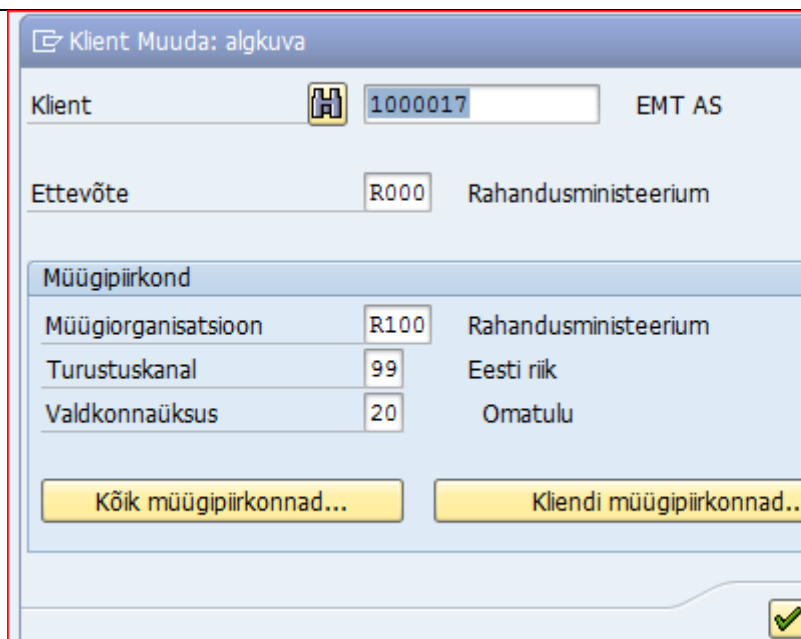
Tehingupartnerikoodi muutumise korral üldeeskirjas ei muutu andmed kliendikaardil automaatselt. Kandlele läheb tehingupartnerikood, mis on kande tegemise hetkel kliendikaardil. Seetõttu tuleb ka selle koodi vahetamisega üleminekuperioodil olla ettevaatlik (eriti kui tahetakse kasutada vana koodi). Küsimuste korral võiks konsulteerida RTK konsultandiga.

Kui kliendil muutub nimi, kuid registrikood jääb samaks, siis tehakse muutused kliendikaardil nime osas. Kui kliendil muutub registrikood, siis tuleb SAPi luua uus kliendikood koos uue registrikoodi ja muude andmetega.

Leia klient, kelle andmeid soovid muuta.
Täita muud lahtrid nagu öeldud punktis 1.1 ja vajutada Enter või .

Avatakse kliendi andmed muutmiseks. Andmeväljade tähendus on sama kui ptk 2.1. toodud.

Kui muudatused on tehtud, siis tuleb andmed salvestada .



2.3 Kliendi loomine olemasoleva kliendi baasil XD01

Logistika -> Müük ja turustus -> Püsiandmed -> Äripartner -> Klient -> Loo-> XD01-Täielik


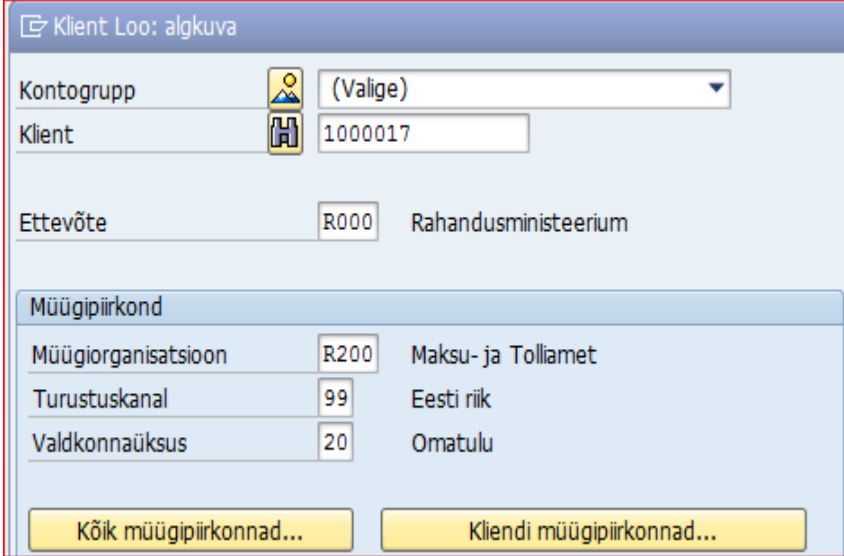



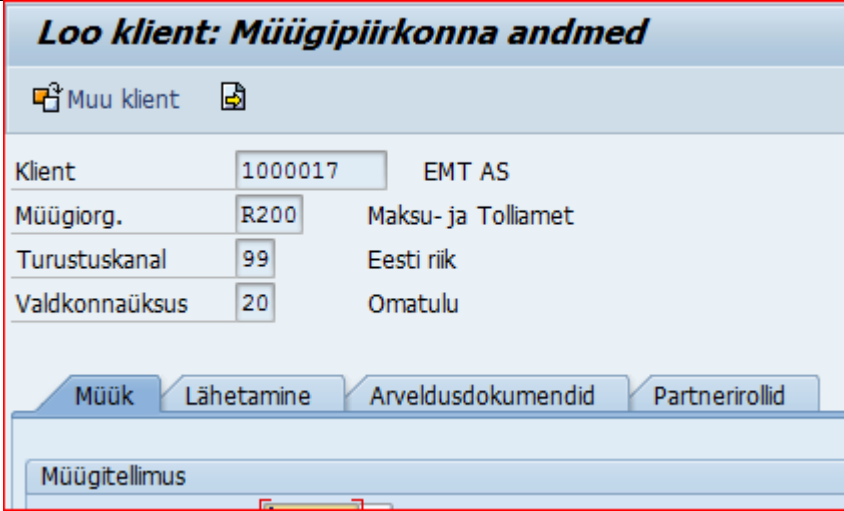

Klienti saab luua ka andmete kopeerimise teel. Sel juhul täidetakse ära alumine blokk Viide. Sinna pannakse selle kliendi kood, kelle pealt andmed kopeeritakse. Vajutades Enter on osa välju eeltäidetud.

Täita kõik ülejäänud vajalikud väljad nagu kirjeldatud punktis 2.1.

2.4 Kliendiandmete laiendamine teisele asutusele XD01

Juhul kui vähemalt ühes ministeeriumis on klient juba loodud, siis tuleb sama kliendikood ka teises ministeeriumis kasutusele võtta. See ongi kliendi andmete laiendamine. Sama kliendikoodi kasutavad kõikide ministeeriumide kasutajad. Kas klient on SAPI loodud, tuleb kontrollida registrikoodi alusel (FD03 või XD03) otsingutermiini välja kaudu. Üldandmed on kõikidele ministeeriumidele samad ja need andmed on juba olemas. Ettevõttepõhised andmed ja müügipiirkonna andmed tuleb juurde luua. Mõnikord tuleb vaid müügipiirkonna andmed juurde luua, siis jääb laiendamisel XD01-ga väli Ettevõtte tühjaks.

Logistika -> Müük ja turustus -> Püsiandmed -> Äripartner -> Klient -> Loo-> XD01-Täielik

<p>Täita kliendikood, mida laiendama hakatakse ja Müügipiirkonna andmed, kuhu on vaja laiendada.</p> <p>Enter või </p> <p>Kui Ettevõtteandmed on juba varem loodud, siis seda välja täitma ei pea.</p>	 <p>Klient Loo: algkuva</p> <p>Kontogrupp  (Valige)</p> <p>Klient  1000017</p> <p>Ettevõte R000 Rahandusministeerium</p> <p>Müügipiirkond</p> <p>Müügiorganisatsioon R200 Maksu- ja Tolliamet</p> <p>Turustuskanal 99 Eesti riik</p> <p>Valdkonnaüksus 20 Omatulu</p> <p>Kõik müügipiirkonnad... Kliendi müügipiirkonnad...</p>
<p>Kuna üldandmed ja ettevõtte andmed on olemas, siis saab kohe Müügipiirkonna andmeid täita (juhendis ptk 1.1).</p> <p>Kliendi andmed tuleb salvestada .</p>	 <p>Loo klient: Müügipiirkonna andmed</p> <p>Muu klient </p> <p>Klient 1000017 EMT AS</p> <p>Müügiorg. R200 Maksu- ja Tolliamet</p> <p>Turustuskanal 99 Eesti riik</p> <p>Valdkonnaüksus 20 Omatulu</p> <p>Müük Lähetamine Arveldusdokumendid Partnerirollid</p> <p>Müügitellimus</p>

3. Teenuse kirjeldamine

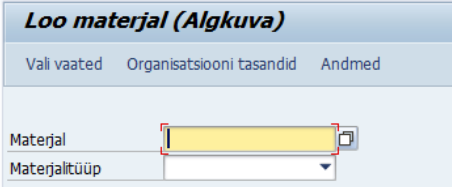
3.1 Uue teenuse põhiandmete loomine MM01

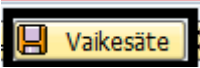
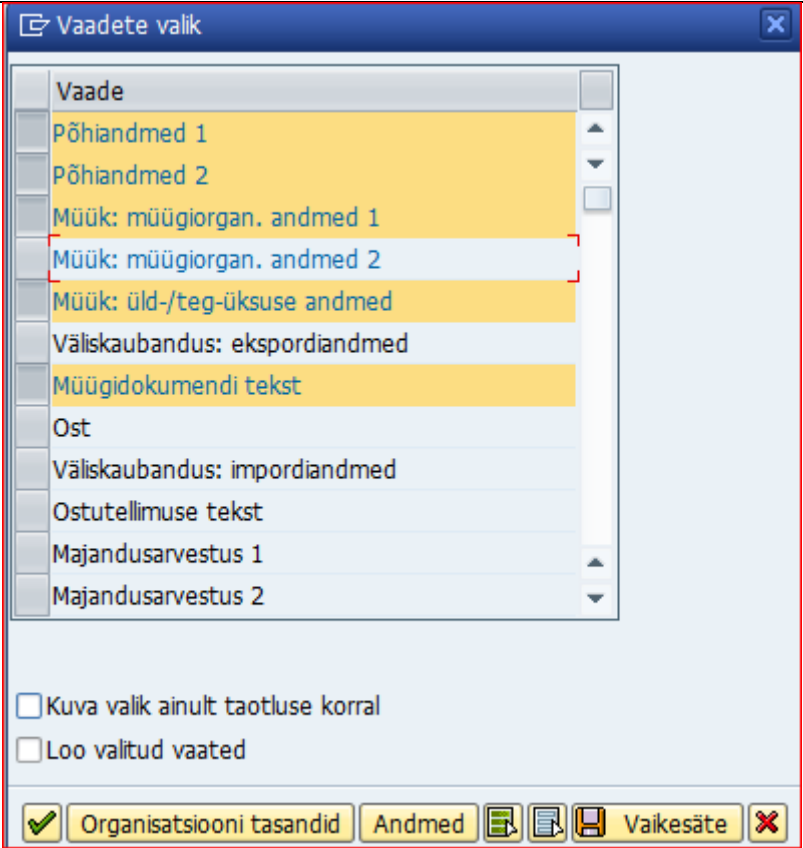
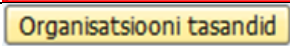
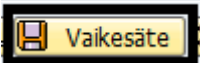
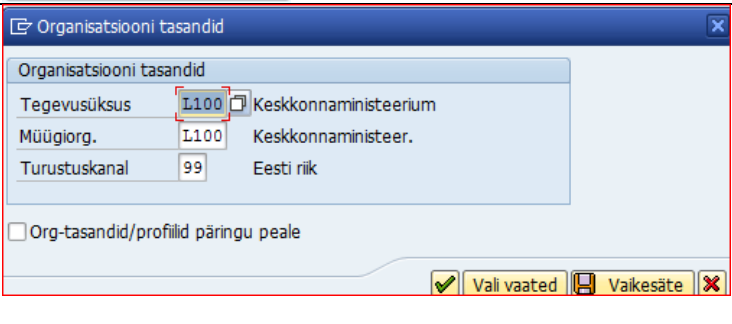
Logistika -> Müük ja turustus -> Püsiandmed -> Tooted -> Materjal -> Muu materjal-> MM01-Loo

Materjalikoodid lisatakse käsitsi kasutaja poolt. Igas asutuses võiks olla 1-2 kasutajat selle tegevuse jaoks.

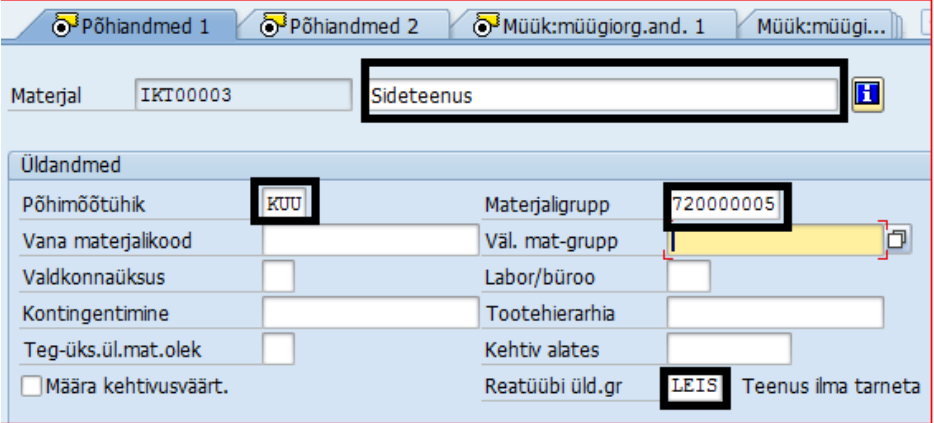
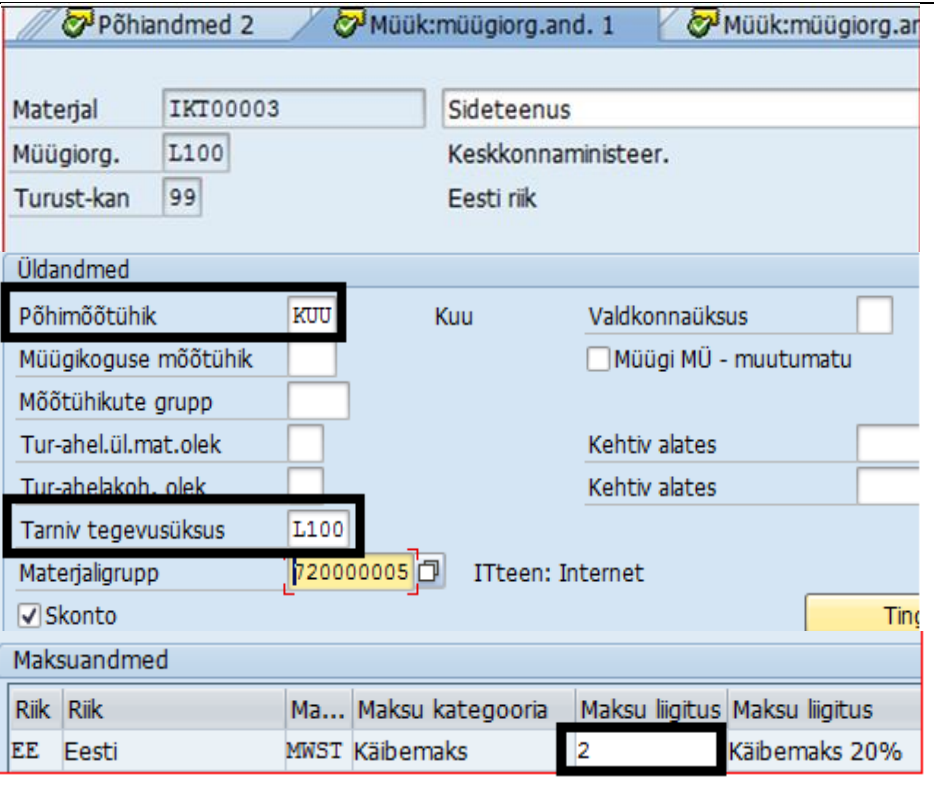
Materjale ja teenuseid luuakse ühtmoodi. Ostu- ja müügimoodulis kasutatakse samu koodi. Erinevus on väljade täitmise arvus ja sisus.

3-kohalised tähtede kombinatsioonid on kokku lepitud SAPi ostumooduli ja müügimooduli konsultandi ning erinevate asutuste peakasutajatega. Eesmärk on hoida andmebaasis teenust ühe koodiga. Kui kasutajale tundub, et uus teenus ei sobi ühegi tähe kombinatsiooniga, siis tuleb ühendust võtta sap.help@rtk.ee kaudu müügimooduli konsultandiga. Konsultant aitab leida sobivad tähed või siduda olemasoleva koodiga lähtudes teenuse kirjeldusest ja kaardil olevast kontost.

<p>Materjali kood algab 3-kohalise tähtede kombinatsiooniga (nt. RLV, VRM,...), mis selgitab toote olemust, ning sellele lisaks määratakse 5-kohaline järjekorranumber. Numbrivahemikud ei sõltu materjalitüübist.</p>		<p>HRK – Haridus ja koolitus</p> <p>KVR – Kinnisvara</p> <p>RLV – relvastus, erivahendid</p> <p>VRM – vormiriietus ja varustus</p> <p>IKT – info ja kommunikatsioonitehnoloogia</p> <p>BRK- bürookaup ja inventar</p> <p>TRV – transpordivahendid ja varustus</p> <p>SDV – sidevarustus</p> <p>STT – seire- ja turvatehnika</p> <p>PRT –pääste- ja reostustõrjetehnika</p> <p>KRV – Kriminalistika vahendid</p> <p>RVM- ravimid</p>
--	---	---

<p>Tähelepanu!</p>	<p>Mõnele asutusele tuleb teha erand koodide loomisel. See lepitakse kokku asutuse peakasutaja ja SAP müügimooduli konsultandiga vastavalt asutuse eripärale.</p> <p>ANS – andmeside (Näide: ANSP11212121, ANSV12333333)</p>
<p>Materjalitüübid:</p>	<p>ZLKP- Laokaup. Võimaldab laokauba ostu ja bilansilist arvestust. Vajadusel saab selle toote tüübiga ka otse kuluks osta. Võimaldab ka kaupa müüa.</p> <p>ZMJK- Majanduskaup. Kasutatakse kulu- ja põhivaraks ostetavate kaupade põhiantmete määratlemiseks. Võimaldab laoarvestust bilansiväliselt ja ainult koguseliselt. Võimaldab ka kaupa müüa.</p> <p>ZTNS- Teenused. Kasutatakse nii ostu- kui ka müügiteenuste loomiseks.</p>
<p>Märkida need vahelehed, mida soovitakse andmetega täita. Kuna see teenuste juures ei muutu, siis peale esimest valikut on mõistlik salvestada valik järgmiseks korraks ette</p> 	
<p>Järgmiseks valida</p>	
<p>Siia panna ettevõtte andmed. Võimalik salvestada järgmiseks korraks valik</p> 	

Materjali/teenusekaardile andmete lisamine:

<p>Kohustuslikud väljad: Nimetus Põhimõõtühik Materjaligrupp</p> <p>Reatüübid üld.gr. EI TOHI muuta!</p>	
<p>Tähelepanu!</p>	<p>Kui teenuse kirjeldus ei sobi päris täpselt, siis tuleb teha uus teenus teise nimega. Olemasolevat kirjeldust ei tohi muuta!</p>
<p>Põhiandmete vahelehel määratud info on näha ka teistel lehtedel.</p> <p>Tarniv tegevusüksus kantakse kaardilt müügitellimusele kaasa.</p> <p>Käibemaks, millega teenust müüakse</p>	
<p>Tähelepanu!</p>	<p>Samamoodi kui nimetus on ka käibemaksukoodi VAIKIMISI VÄÄRTUS ühine kõigile asutustele. Kui teenuse kaart on loodud ja käibemaksukood paigas, siis ei tohi seda muuta! See tähendab, et kaardilt võetakse kood tellimusele kaasa, kuid see tuleb enda asutusele sobivaks muuta. VA01-> Rea info -> vaheleht Arveldusdokument -> väli Maksu liigitus.</p>

Konteerimisgrupp-
tulukonto määrang
finantskandesse.
Nimekirja täiendab
RTK töötaja.

Müük:müügiorg.and. 1 Müük:müügiorg.and. 2 Müük: üldine/TÜ V

Materjal IKT00003 Sideteenus

Müügiorg. L100 Keskkonnaministeer.

Turust-kan 99 Eesti riik

Grupeerimistingimused

Materjali stat-grupp ☐ Materjali hinnagrupp ☐

Mahupõh. boonuse gr ☐ Konteerimisgrupp **ZL** 32212000

Reatüübi üldine gr. LEIS Teenus ilma t... Rea kategooria grupp LEIS Teenus ilma t...

Hinnakuj.viitemat.

Tootehierarhia

Komisjonigrupp ☐

Tulukeskus = asutus

Müük:müügiorg.and. 2 Müük: üldine/TÜ Väliskaubandus: eksp

Materjal IKT00003 Sideteenus

Teg-üksus L100 Keskkonnaministeerium

Üldandmed

Põhimõõtühik KUU Kuud Varuosa

Õigus nat-allahindl.

Materjali lastigrupp

Lähetusandmed (ajad päevades)

Sead-aeg Töötlusaeg Baaskogus




Pakkematerjali andmed

Mat-gr: pakkemater.

Tegevusüksuse üldparameetrid

☐ Neg. varud Tulukeskus **TL10** Seerianr prof. Ja

Inglisekeelse nimetuse ja
mõõtühikute määramine
arvele

 **Lisaandmed**  Organisatsiooni tasandid  Kontrolli kuvaandmeid

Kui arve läheb välja inglise keeles, siis on vajalik panna EN koodiga teenuse nimetus.

Põhimõõtühiku teisendamine. Müügitellimusel saab kasutada ainult neid ühikuid, mis on teenusekaardile kirjeldatud.

Kirjeldada 2 ühiku omavaheline seos.

X	Aüh	Mõõ...	<...	Y	PÜ	Mõõtü.
1	KUU	Kuu	<...	1	KUU	Kuu
1	TK	Tükk	<...	1	KUU	Kuu

3.2 Teenuse kaardi muutmine MM02

Logistika -> Müük ja turustus -> Püsiandmed -> Tooted -> Materjal -> Muu materjal-> MM02- Muuda

Otsida välja teenus, mille andmeid soovitakse muuta.

Muud andmed on samad kui kirjeldatud punktis 2.1

Olemasolevat teenuse kirjeldust ei tohi muuta, sest muudatus mõjutab kõiki asutusi, kellel on teenus kasutusel. Samamoodi kui nimetus on ka käibemaksukoodi VAIKIMISI VÄÄRTUS ühine kõigile asutustele. Kui teenuse kaart on loodud ja käibemaksukood paigas, siis ei tohi ka seda väärtust muuta!

3.3 Teenuse kaardi vaatamine MM03

Logistika -> Müük ja turustus -> Püsiandmed -> Tooted -> Materjal -> Muu materjal-> MM03- Kuva

<p>Otsida välja teenus, mille andmeid soovitakse vaadata.</p> <p>Muud andmed on samad kui kirjeldatud punktis 2.1</p> <p>Andmed on hallil taustal ja muuuta midagi ei saa.</p>	
--	--

3.4 Teenuse hinna määramine VK11

Teenusele saab määrata hinna, mille saab tellimusel vajadusel üle kirjutada. Hinna kehtivusele saab ajavahemiku määrata. Kui hinnakirjas on teenuse 2 hinda erinevatel ajavahemikel, siis tuleb ka tellimusel jälgida välja *Hinna määramise kp.*

Logistika -> Müük ja turustus -> Tingimused -> Vali tingimusetüübi abil -> VK11- Loo

<p>Valida Tingimuse tüüp ZENT-Netohind</p>	
	

Sisestada teenuse kood, summa ühiku kohta ja kehtivusperiood.	<div> Loo Netohind (ZENT): kiirsisestus </div> <div> </div> <div> <div>Müügiorganisatsioon</div> <div>L100</div> <div>Keskkonnaministeer.</div> </div> <div> <div>Turustuskanal</div> <div>99</div> <div>Eesti riik</div> </div> <div> Vabastamise olekuga materjal </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kirjeldus</th> <th>Summa</th> <th>Ühik</th> <th>per</th> <th>M...</th> <th>Kehtiv al.</th> <th>Keht. kuni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sideteenus</td> <td>100,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>1 KUU</td> <td>16.05.2013</td> <td>31.12.9999</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Kirjeldus	Summa	Ühik	per	M...	Kehtiv al.	Keht. kuni	Sideteenus	100,00	EUR		1 KUU	16.05.2013	31.12.9999														
	Kirjeldus	Summa	Ühik	per	M...	Kehtiv al.	Keht. kuni																						
Sideteenus	100,00	EUR		1 KUU	16.05.2013	31.12.9999																							
<div> <input checked="" type="checkbox"/> Tingimusekirjed on salvestatud. </div>																													

Hinnakirja muutmine VK12

Logistika -> Müük ja turustus -> Tingimused -> Vali tingimusetüübi abil -> VK12-Muuda

Hinnakirja vaatamine VK13

Logistika -> Müük ja turustus -> Tingimused -> Vali tingimusetüübi abil -> VK13-Kuva

4. Müügitellimus

4.1 Uue müügitellimuse koostamine VA01

Logistika -> Müük ja turustus -> Müük -> Tellimus-> VA01-Loo

Sisestada Organisatsiooniandmed enne kui tellimuse tüüp, siis on Tellimuse tüübi valiku nimekiri lühem. Vastasel juhul koosneb nimekiri asutuse tüüpidest ja SAP standardtüüpidest.

NB:
Valdkonnaüksusest sõltub viitenumber arvel.
20,30,40....

Kui asutusel on kasutusel Müügiesindus, siis tuleb see väli samuti täita.

Tellimuse tüüp tuleb valida selle järgi, mis tüüpi arvet soovitakse looma hakata.

Loo müügitellimus: algkuva

Tellimuse tüüp

Organisatsiooniandmed

Müügiorganisatsioon	<input type="text" value="L100"/>	Keskkonnaministeer.
Turustuskanal	<input type="text" value="99"/>	Eesti riik
Valdkonnaüksus	<input type="text" value="20"/>	
Müügiesindus	<input type="text"/>	
Müügigrupp	<input type="text"/>	

MüTü	Kirjeldus
<input type="text" value="ZEKR"/>	Kreedittellimus
ZEMK	Muu arvetüüb tellim.
ZETA	Müügitellimus
ZETM	Ettemaksetellimus
ZPRJ	Projektitellimus
ZRKR	Kulude krediid
ZRMT	Kulude tellimus

Sisestada Päise info. Kohustuslik on tellija. Kliendikaardilt võetakse info tellimusele (Peale Enteri vajutamist). Kõiki valgeid välju saab muuta. Ostutellim.nr = lepingu number.

Müügitellimus	<input type="text"/>	Netoväärtus	<input type="text" value="0,00"/>	EUR
Tellija	<input type="text" value="1000016"/>	Kem klient KK grupis / Suur-Ameerika 2 / 13412 Rakvere		
Kauba saaja	<input type="text" value="1000016"/>	Kem klient KK grupis / Suur-Ameerika 2 / 13412 Rakvere		
Ostutellim. nr	<input type="text"/>	Ostutellim. kp	<input type="text"/>	

Kui täidate Ostutellim.nr, siis ärge lepingu numbri ette lep. /lep.nr. /leping vms. kirjutage. Arvevormile tuleb Leping nr: kui väli on täidetud.

Näide arvevormilt:

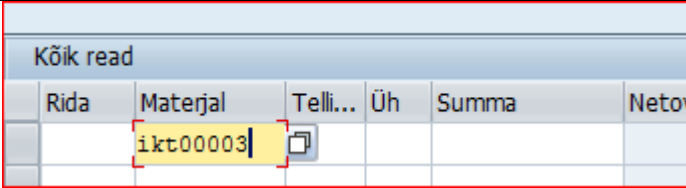
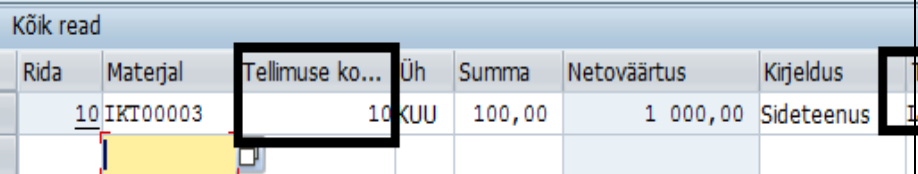
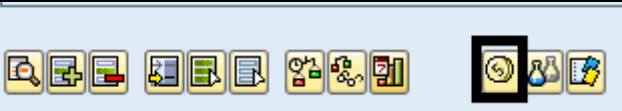

Lepingu nr.: 2000/003

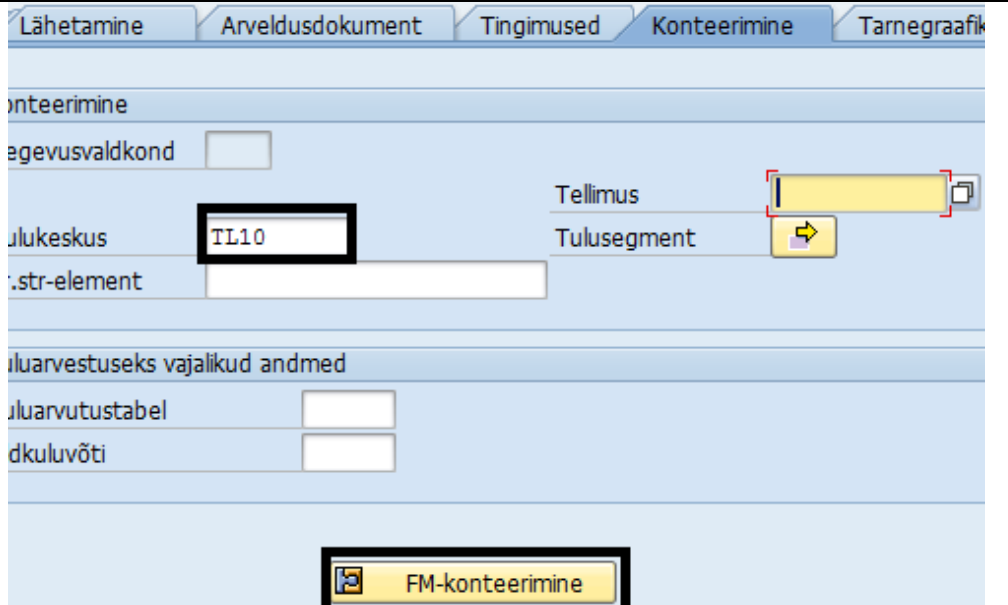
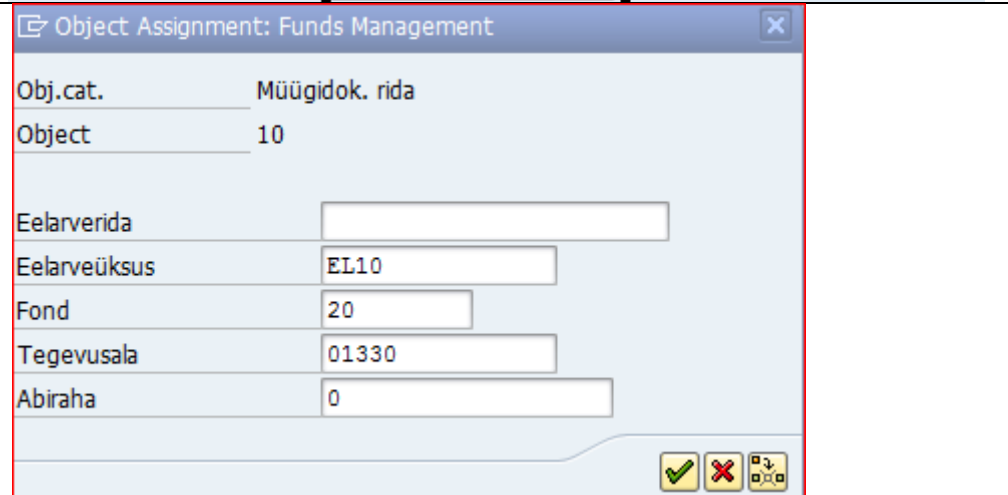
Taotl.tarnekp.: Siia sisestatud kuupäev on vaikumisi arve esitamise kuupäev ning kopeeritakse kõikidele tellimuse ridadele väljale Arveldus kuup (Vaikumisi tänane kuupäev)
Nii arve kuupäeva kui kande kuupäeva saab sisestada ka arve loomise hetkel (VF01, VF04).

Tunnus
Müügipiirkond
võetakse uue
tellimuse loomisel
kliendikaardilt.

Tellimusele
kontaktsiku ja
ostutellimuse numbr
lisamine.
Ostutellimsue numbr
lisada ainult juhul, kui
kliendilt on tulnud
vastav soov, et arve
sisaldaks kliendi
süsteemi
ostutellimuse numbrit.

Müügitellimusele saab lisada kliendi kontaktsiku nime ja ostutellimuse numbrit päises vahelehel Tellimuse andmed väljadele.

Tähelepanu!	Juhul, kui kasutada tellimuse kopeerimist, siis võetakse tunnus Z1/Z2/Z3 kopeeritava tellimuse pealt kaasa. Kui klient on vahepeal e-arve tellinud või sellest loobunud, siis ei tule andmed õigesti.
Sisestada materjalikood ja Enter, SAP toob teenusekaardilt info kaasa (kirjeldus, ühik jms.), kui hinnakirjas on hind pandud, siis ka hinna.	
Käsitsi tuleb alati panna kogus, ühiku hind (kui ei ole hinnakirjas), tegevusüksus. Kuna teenus seotakse Tegevusüksusega kaardi loomisel, siis teg.üksuse alusel tuleb samuti infot tellimusele kaasa (nt. tulukeskus).	
Kui hinda ei ole hinnakirja pandud või kui on soov seda muuta, siis tuleb see käsitsi panna/muuta.	
Sisestada Tingimustüüp (TiTü) ja ühiku hind Summa veergu. <i>Per:</i> hind mitme ühiku kohta	

<p>Konteerimine. FM-konteerimine määrab kontolaiendid finantskandele, mis on oluline raamatupidamiseks.</p> <p>Vajadusel ka Tellimus Pr.Str-element</p>	
<p>Sisestada raamatupidamise jaoks vajalikud kontolaiendid. Eelarverida tuleb kontokaardilt automaatselt.</p>	

Käibemaksust.


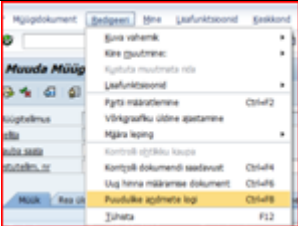

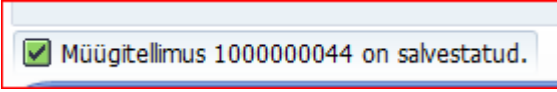
Käibemaks arvel sõltub nii kliendist kui teenusest. Käibemaksukood finantskandele tuleb omavahelisest kombinatsioonist koodidest:

Teenuste/toodete käibemaksukategooriad:	Kood	Käibemaksukategooria			
	0	Teenus käibemaks 0%			
	1	Kaup käibemaks 0%			
	2	Käibemaks 20%			
	3	Käibemaks 9%			
	4	Pole käive			
	5	Käibemaksuvaba			
Kliendiandmete käibemaksukategooriad:	Kood	Käibemaksukategooria			
	0	Euroopa Liit			
	1	Eesti			
	2	Muu välismaa			
Käibemaksukohuslase käibemaks		Klient	EL	Eesti	Muu
		Teenus	0	1	2

	0	Teenus käibemaks 0%	U3	U3	U4
	1	Kaup käibemaks 0%	T3	T3	T4
	2	Käibemaks 20%	U3	V7	U4
	3	Käibemaks 9%	U3	V6	U4
	4	Pole käive	U3	V1	U4
	5	Käibemaksuvaba	U3	V2	U4
Mittekäibemaksukohusl ase käibemaks		Klient	EL	Eesti	Muu
		Teenus	0	1	2
	0	Teenus käibemaks 0%	V2	V2	V1
	1	Kaup käibemaks 0%	V2	V2	V1
	2	Käibemaks 20%	V2	V2	V1
	3	Käibemaks 9%	V2	V2	V1
	4	Pole käive	V2	V2	V1
	5	Käibemaksuvaba	V2	V2	V1
	T3	Kaup0%ühendusesisene müük	0%	0	2030010
	T4	Kaup0%ühenduseväline müük	0%	0	2030010
	U3	Teenus0%ühendusesisene müük	0%	0	2030010
	U4	Teenus0%ühenduseväline müük	0%	0	2030010
	V1	Ei ole käive	0%	0	2030010
	V2	Maksuvaba käive	0%	0	2030010
	V6	9%müük	9%	0	2030010
	V7	20%müük	%	0	2030010

Väärtused on vaikimisi teenusekaardile ja kliendikaardile pandud ja need tulevad müügitellimusele kaasa, kuid neid saab vajadusel üle kirjutada (Maksu liigitus).

Müük B	Lähetamine	Arveldusdokument
Maksja	1000016	Kem klient KK grupis
Tarne- ja maksetingimused		
Incoterms		
Maksetingimused	2001	Maksetähtaeg 1 päev
Arveldamine		Majandus
Arveldusblok.		Kont
Arvekuupäevad		Maks
Arvelduskuupäev	17.05.2013	Kirjer
Teen. osut. kp		FI val
Maksu liigitus	2	Võlar
Arv.järeltööt.		Võlar

<p>Noolte abil saab liikuda järgmistele ridadele. Ekraani ülaservas kuvatakse millisel real parasjagu oled ja millisele materjalile ehk teenusele määrad ühiku hinda.</p>	
<p>Enne salvestamist saab veel kontrollida, kas kohustuslikud väljad on täidetud. Menüü: Redigeeri -> Puudulike andmete logi</p>	 <p>Vead parandada enne salvestamist!</p>
<p>Kui kõikide ridade kohta info sisestatud viib nupp tagasi esimesse aknasse</p> <p> Info sisestatud salvestada müügitellimus. Olekureale kuvatakse teade müügitellimuse salvestamise kohta.</p>	

Tähelepanu! Välisriigi kliendi maksustamist on võimalik arvepõhiselt muuta. Näiteks teenuse osutamine Eestis Venemaa kliendile. Kui vaikimisi kõik Venemaa kliendid saavad teenuse käibemaksuta, siis muutmiseks tuleb tellimusel käibemaks määrata samaks Eesti riigi klientide maksustamisega (muuta maksuliigitus ja maksu sihtriik).

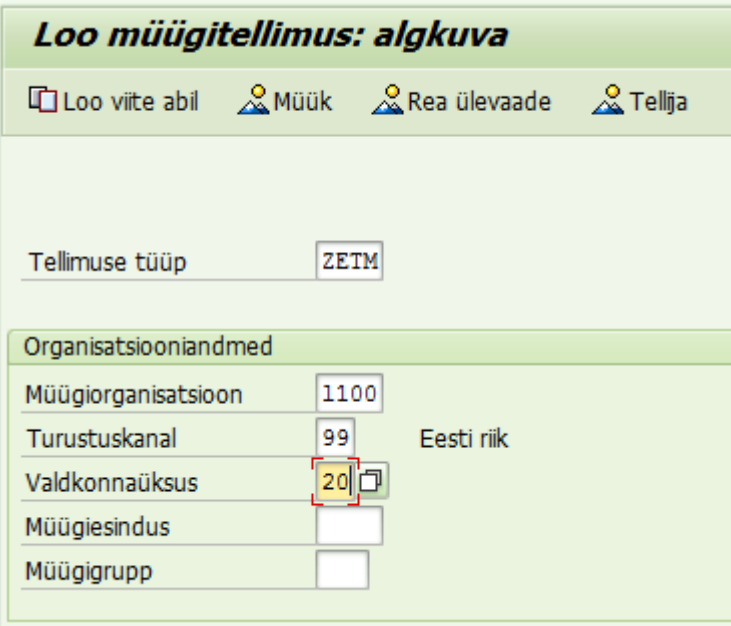
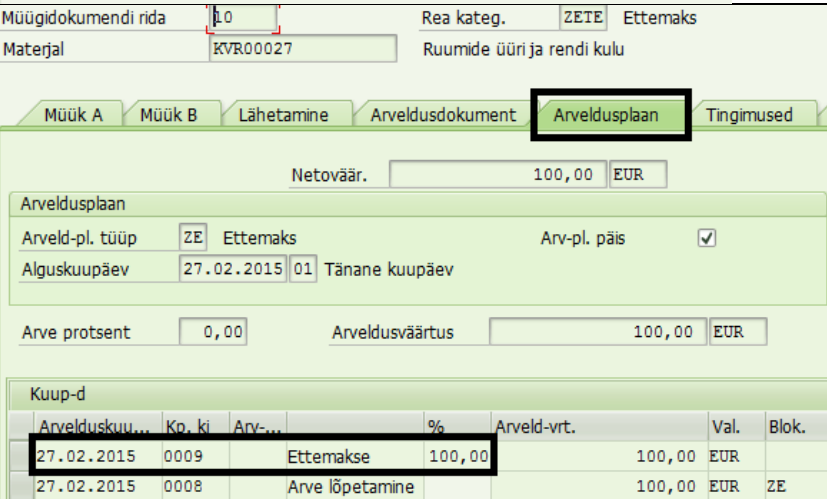
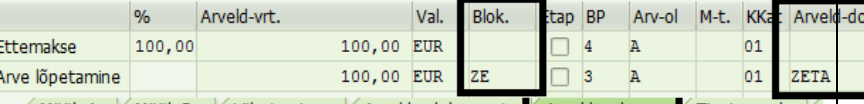
<p>Tellimuse päseinfos valida vaheleht Arveldusdokument</p> <p>Alter. Maksuliigitus 1-Eesti</p> <p>Maksu sihtriik – EE-Eesti</p>	<p>Loo Müügitellimus: päseandmed</p> <p>Müügitellimus <input type="text"/> Ostutellimuse number <input type="text"/></p> <p>Tellijä <input type="text" value="3100154"/> Enquiry Service of / Entuziastov sh. 60, building #1 / 111</p> <p>Müük Lähendamine Arveldusdokument Maksekaardid Raamatupidamine Tingimused</p> <p>Maksja <input type="text" value="3100154"/> Enquiry Service of / Entuziastov sh. 60, building #1 / 111</p> <p>Tarne- ja maksetingimused</p> <p>Incoterms <input type="text"/> Fiks. vrt-päev <input type="text"/></p> <p>Maksetingimused <input type="text" value="2014"/> Maksetähtaeg 14 päeva Täiend.vrt-pvd <input type="text"/></p> <p>Arveldamine</p> <p>Arveldusblokeering <input type="text"/> Arv.järeltööt. <input type="checkbox"/></p> <p>Arvekuupäevad <input type="text"/></p> <p>Arvelduskuupäev <input type="text" value="09.11.2015"/> Arveldav ettevõtte <input type="text" value="7000"/> Justiitsministeerium</p> <p>Teenuste osut. kp <input type="text"/> Alter. maksuliigitus <input type="text" value="1"/></p> <p>Maksu lähteriik <input type="text"/> Maksu sihtriik <input type="text" value="EE"/> <input type="checkbox"/> EL kolmn-tehing</p>																																													
<p>Muudatused on koheselt näha vahelehel Tingimused</p>	<p>Müük Lähendamine Arveldusdokument Maksekaardid Raamatupidamine Tingimused</p> <p>Neto <input type="text" value="9,58"/> EUR</p> <p>Maks <input type="text" value="1,92"/></p> <p>Hinnakujunduselemendid</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>P..</th> <th>TITÜ</th> <th>Nimi</th> <th>Summa</th> <th>Val.</th> <th>per</th> <th>MÜ</th> <th>Tingimuse väärtus</th> <th>Val.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ZENT</td> <td>Netohind</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,58</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Hind allahindlusega</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,58</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MWST</td> <td>Käibemaks</td> <td><input type="text" value="20,000"/></td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td>1,92</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Hind käibemaksuga</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>	P..	TITÜ	Nimi	Summa	Val.	per	MÜ	Tingimuse väärtus	Val.		ZENT	Netohind					9,58	EUR			Hind allahindlusega					9,58	EUR		MWST	Käibemaks	<input type="text" value="20,000"/>	%			1,92	EUR			Hind käibemaksuga					11,50	EUR
P..	TITÜ	Nimi	Summa	Val.	per	MÜ	Tingimuse väärtus	Val.																																						
	ZENT	Netohind					9,58	EUR																																						
		Hind allahindlusega					9,58	EUR																																						
	MWST	Käibemaks	<input type="text" value="20,000"/>	%			1,92	EUR																																						
		Hind käibemaksuga					11,50	EUR																																						

4.2 Tellimus ettemakse arve loomiseks VA01

Ettemaksetellimuse (ZETM) loomine erineb tavatellimusest (ZETA). Teenuse rea andmetes täidetakse vaheleht Arveldusplaan. Arveldusplaanis määratakse ettemakse summa protsendi alusel. Muu info on sama kui tavatellimuse puhul (s.t. hind, konteerimine, tekstid jms). Arve loomisel ettemakse tellimusele (VF01 või VF04) valitakse käsitsi arve tüüp (ZETN, ZETO, ZETQ) vastavalt sellele, mis kontole peab laekumine toimuma. Nõuet kliendile enne laekumist üles ei võeta. Tekib 1-poolne kanne kontole 99999902. Laekumise hetkel läheb 1-poolne kanne suletuks ja tekib finantsmoodulisse 2-poolne laekumise kanne. Kui on aeg teha nõue, siis tuleb minna ettemaksetellimuse arveldusgraafikut muutma VA02-ga. Arve lõpetamise real tuleb

blokeering eemaldada. Seejärel on võimalik kliendile nõue üles võtta tavalise arve tüübiga (ZETA).

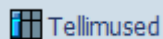
Ettemaksuarvet ei saa luua ühekordsele kliendile ERAISIK.

<p>Ettemakse arve loomiseks tuleb luua tellimus tüübiga ZETM. Seejärel valida Tellija, Teenus, kogus jt. väärtused nagu tavalise tellimuse puhul.</p>	
<p>Valitud teenuse rea andmetes on lisainfo ettemaksu võimaldamiseks</p>	
<p>Esialgu on tavaarve jaoks (tüüp ZETA) arveldusplaanis rida blokeeritud (ZE)</p>	
<p>Ettemakse real on Arveldusdok.tüüp puudu, sest see tuleb ise arve loomisel määrata vastavalt kontole, kuhu laekumine peab minema</p>	<p>Ettemaksearve dokumenditüüpidele vastavad kontod:</p> <p>ZETN-20399000</p> <p>ZETO-20390000</p> <p>ZETQ-20391000</p>

4.3 Müügitellimuse muutmine VA02

Logistika -> Müük ja turustus -> Müük -> Tellimus-> VA02-Muuda

Leia vajalik müügitellimus.



saab otsida detailsemalt erinevate parameetrite järgi (näiteks kliendi järgi) Kinnitada valitud number Enteriga, avatakse tellimus muutmiseks. Muuta saab kõiki välju, mille taust on valge. Vajadusel saab lisada juurde ridu.

Tellimuse täitmist vaata juhendi punktist 4.1 Tellimuse koostamine.

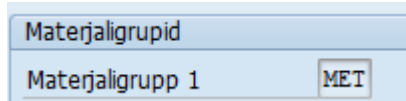
Tekstide lisamine tellimusele.

Teksti saab lisada nii teenuse rea tasemel kui päise tasemel ja need trükitakse arvevormile. Sellised tekstid sisestab kasutaja ise tellimusele.

Lisaks on olemas tekstid, mida seadistab RTK konsultant. Selleks tuleb saata kiri soovitud tekstiga sap.help@rtk.ee:

1. Asutusepõhine tekst trükitakse kõikidele asutuse poolt väljastatavatele arvetele.
2. Teenusepõhine tekst trükitakse vaid arvetele, kui teenusekaardil on märges teksti vajadusest:

Nt. teenusel VMT00000. Vanametalli müük on materjaligrupi tunnus MET


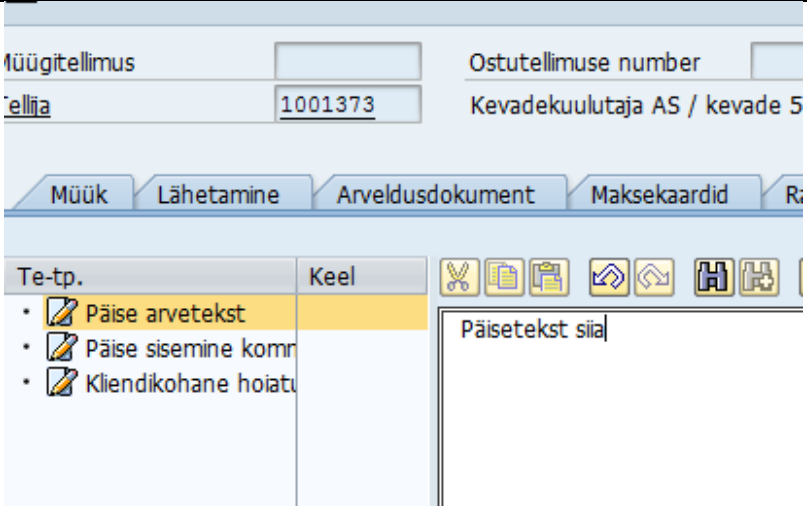
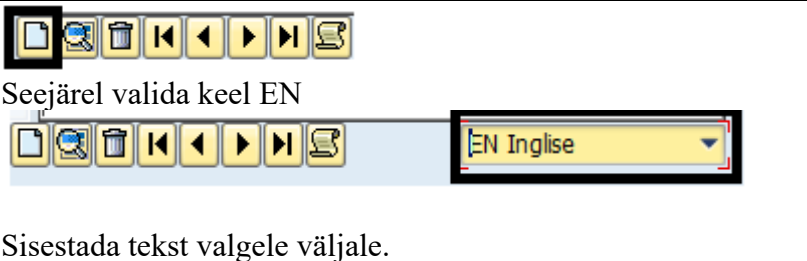
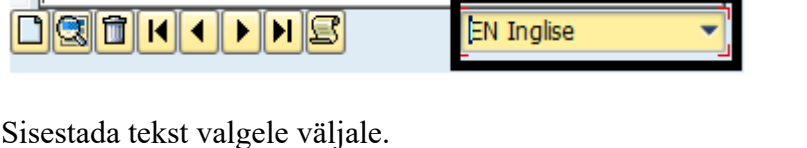


Selle alusel trükitakse Maanteeameti arvele tekst: „Pöördmaksustamine vst. KMS § 41 1“

Reateksti lisamine

Reateksti lisamiseks teha topeltklikk real ja minna vahelehele Tekstid.	
Lisada tekst valgele väljale.	Vaikimisi tuleb tekst eesti keeles.
Inglise keelse teksti lisamiseks	

Päiseteksti lisamine

<p>Päiseteksti lisamiseks valida luubiga ikoon  ja liikuda vahelehele Tekstid</p>	
<p>Lisada tekst valgele väljale.</p>	<p>Vaikimisi tuleb tekst eesti keeles.</p>
<p>Inglise keelse teksti lisamiseks</p>	 <p>Seejärel valida keel EN</p>  <p>Sisestada tekst valgele väljale.</p>

Kui kasutaja unustab tellimusele teksti panna ja arve valmis teeb, siis see arvevormile ei ilmu. Sellisel juhul on võimalik tekste olemasolevale arvele (mitte tellimusele) lisada **ilma et arve tühistaks**. Toiminguga VF02- Arve muutmine minna topeltklikiga reateksti või päiseteksti lisama. Peale lisamist tuleb arve salvestada. Nüüd on võimalik sama arvet trükkida koos tekstiga.

4.4 Müügitellimusele arveblokeeringu lisamine VA02

Kui soovite, et müügitellimusele ei oleks enam võimalik arvet teha, siis tuleb lisada müügitellimusele peale **ZE Arveblokeering**







Avada müügitellimus toiminguga VA02

Kui kasutate arvete tegemiseks toimingut VF04, siis tuleb lisada linnuke „**No docs with billing block**“ – antud tegevus välistab VF04 loendis müügitellimused, millele on lisatud arveblokeering:



Juhul, kui unustate, et olete lisanud arveblokeeringu, siis müügitellimusele arvet ei ole ikkagi võimalik teha, vigade logis tuleb järgnev veateade:

„Dokument on arveldamiseks blokeeritud“

Arveldusdokumendi loomine: logi

    Rida  Alampuu  Kumuleerunud vaade

Tõrkelogi

  1000324266 000000 Dokument on arveldamiseks blokeeritud.

5. Müügiarve

5.1 Müügiarve koostamine VF01, VF04

Arveid saab luua ühekaupa VF01 ja mitu korraga VF04.

Logistika -> Müük ja turustus -> Müük -> Arveldamine-> VF01-Loo

Enne arve loomist peab olema teada arve tüüp.


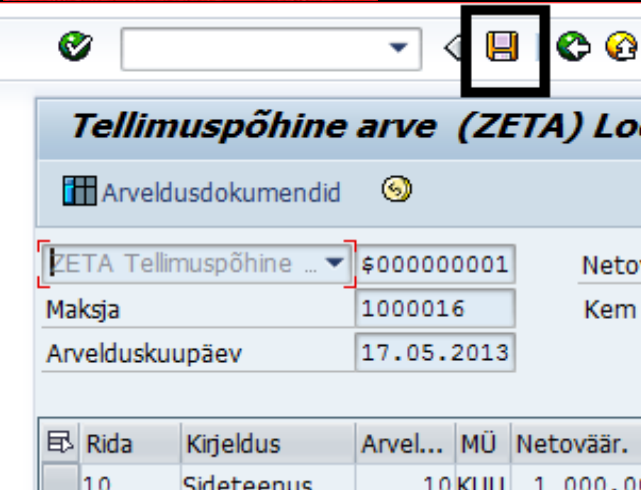
Arve tüübid:

ZETA	Tellimuspõhine arve
ZESR	Sularahaarve
ZEIK	Finantskandeta arve
ZETN	Ettemaksearve indikaatoriga C (<i>special indicator</i>)
ZETO	Ettemaksearve indikaatoriga A (<i>special indicator</i>)
ZETQ	Ettemaksearve indikaatoriga X (<i>special indicator</i>)
ZELA	Lepingu (perioodiline) arve
ZENA	Nõudekonto 103010 arve
ZENB	Nõudekonto 103690 arve
ZENC	Nõudekonto 153000 arve
ZEND	Nõudekonto 153010 arve
ZENE	Nõudekonto 153690 arve
ZETU	Tühistusarve
ZEKR	Kreeditarve
ZEKT	Kreeditarve tühistusarve
ZRAR	Arve – kulude edasiarveldamine
ZRAT	Tühistusarve – kulude edasiarveldamine
ZRAK	Kreeditarve – kulude edasiarveldamine
ZEYN	Ettemaksearve indikaatoriga N (<i>special indicator</i>) tühistus
ZEYO	Ettemaksearve indikaatoriga O (<i>special indicator</i>) tühistus
ZEYQ	Ettemaksearve indikaatoriga Q (<i>special indicator</i>) tühistus
ZMAD	Estportnet arve
ZMAE	Estportnet kreeditarve

Tavapärane on tellimuse loomine ja arve sama kuupäevaga. Seda saab teha otse tellimuselt toimingukoodi vahetamata. Kui finatskanne ei lähe kontole 10300000, siis on vaja kasutada teist tüüpi arvet ja otse tellimuselt seda teha ei saa.

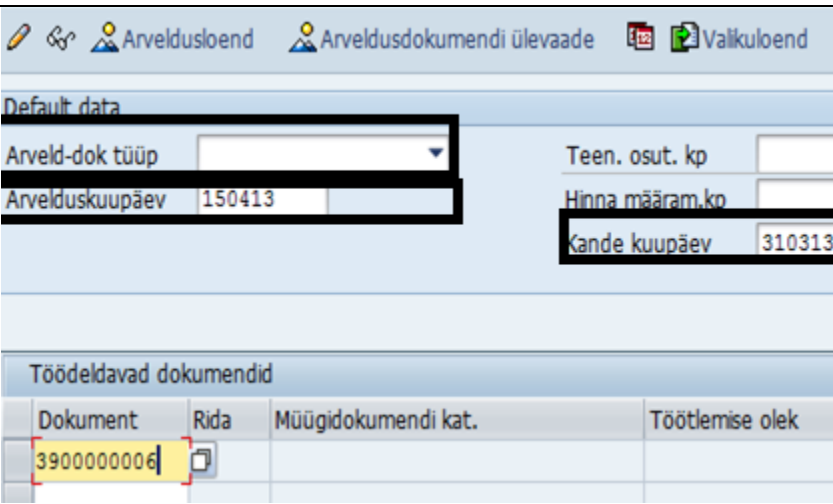

Arve loomine tellimuselt, kus kande kuupäev ja arve kuupäev on samad, toimingukoodi ei muuda.



Täita tellimusel vajalik info nagu on juhendis punktis 4.1. Kui see on tehtud, saab hakata arvet looma.

Müügidokument -> Arveldamine	
<p>Enne salvestamist saab veel tellimuse üle vaadata.</p> <p>Ekraanil nähtav Arvelduskuupäev läheb nii kande kui dokumendi kuupäevaks.</p> <p>Salvesta</p> <p>Info arve numbriga ilmub ekraani alla.</p>	

Kui arve tüüp ei ole tellimuspõhine arve (nõudekonto ei ole 10300000), siis tuleb sobiv arve tüüp ise nimekirjast valida

Logistika -> Müük ja turustus -> Arveldamine -> Arveldusdokument-> VF01 Loo

<p>Valida Arveld-dok tüüp olemasolevast nimekirjast +</p> <p>Arvelduskuupäev ja Kande kuupäev</p> <p>Dokument väljale tellimuse number</p>	
Loodava arve ridade	

vaatamiseks enne salvestamist	
	Vajadusel saab veel arve loomist katkestada  abil.
Salvestada arve	

Tähelepanu! Juhul kui koos arve numbriga tuleb tekst *raamatupidamisdokumenti ei genereeritud*

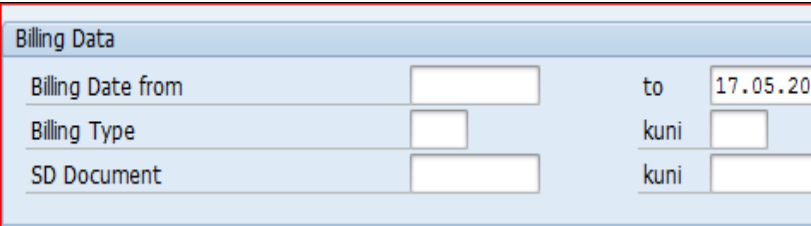
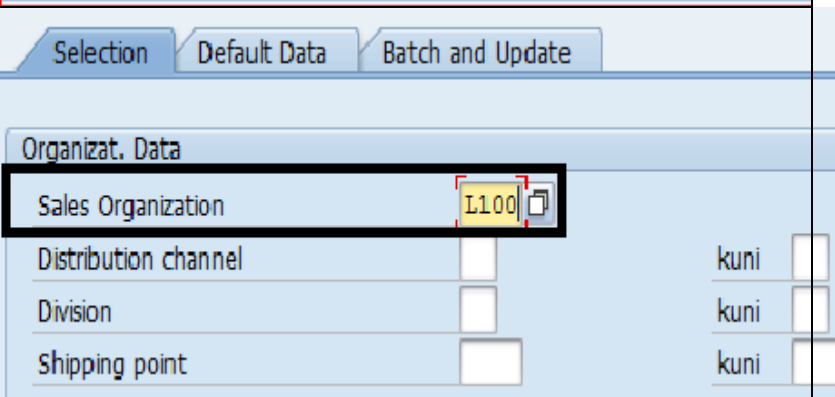

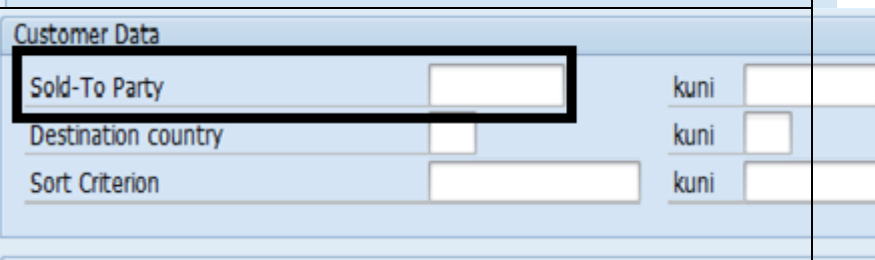
☒ Dokument 10058874 on salvestatud (raamatupidamisdokumenti ei genereeritud).

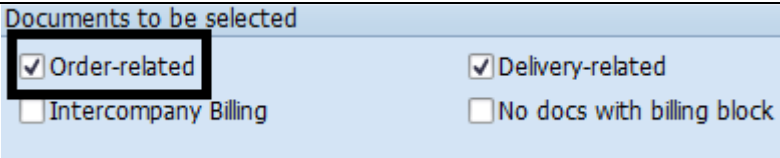
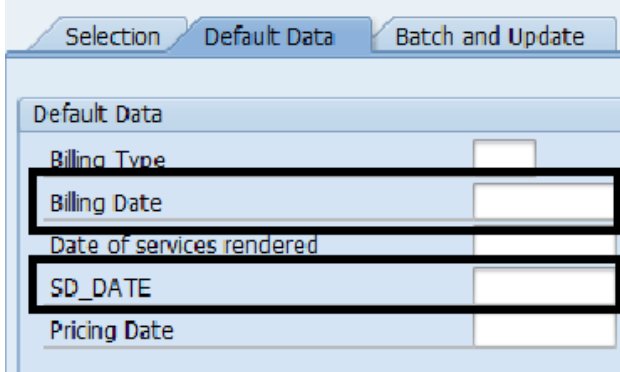

siis finantsmoodulisse kannet ei tekkinud. Vea leidmiseks ja parandamiseks vaata samas juhendis Punkt 6 aruanne VFX3 kasutamist.



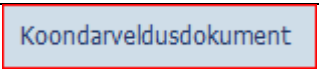

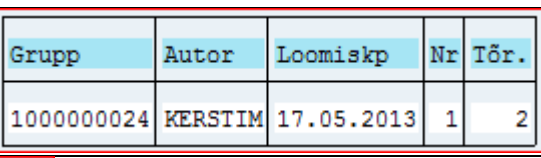

Mitme arve korraga loomine VF04.

Logistika -> Müük ja turustus -> Arveldamine -> Arveldusdokument-> VF04 Töötle arveldustähtaegade loendit

Arvete koostamise protseduuri käigus koondatakse 1 ..-n müügitellimusest kliendi lõikes müügiarved, konteeritakse kanded finantsmoodulisse.

Määrata mis perioodi kohta arveid on vaja koostada	 <p>Billing Data</p> <p>Billing Date from <input type="text"/> to 17.05.20</p> <p>Billing Type <input type="text"/> kuni <input type="text"/></p> <p>SD Document <input type="text"/> kuni <input type="text"/></p>
Määrata müügiorganisatsioon, mille arveid on vaja luua.	 <p>Selection Default Data Batch and Update</p> <p>Organizat. Data</p> <p>Sales Organization <input type="text" value="L100"/> </p> <p>Distribution channel <input type="text"/> kuni <input type="text"/></p> <p>Division <input type="text"/> kuni <input type="text"/></p> <p>Shipping point <input type="text"/> kuni <input type="text"/></p>
Kliendi määramine üksikult või koodide vahemikuna Sold-To party-tellijaja	 <p>Customer Data</p> <p>Sold-To Party <input type="text"/> kuni <input type="text"/></p> <p>Destination country <input type="text"/> kuni <input type="text"/></p> <p>Sort Criterion <input type="text"/> kuni <input type="text"/></p>

Order –related on kohustuslik, määrab tingimuse, et arved luuakse tellimuste alusel.	
Kui arve kuupäev (Billing date) ja kande kuupäev (SD_DATE) peavad olema erinevad, siis seda määratakse Default data vahelehel	
	

Nimekiri avatud tellimustest, mis vastavad eelnevalt pandud tingimustele ja millele saab arvet genereerida. Rida, millest on soov arve luua, tuleb märkida (rida muutub kollaseks).	
Üksikarve tekitab iga tellimuse kohta 1 arve.	
Koondarveldusdokument võtab kokku kliendi lõikes sama maksetähtajaga tellimused ja loob neist 1 arve.	
Veerg Tõr. (tõrge) on tavapäraselt tühi	
Kui seal on mingi number, siis arve ei jõudnud finantsi. See ei tohi nii jääda.	
Vigade logi vaatamise ikoon.	

Viga tuleb tellimusel parandada, seejärel arve üle salvestada.	
--	--

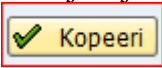
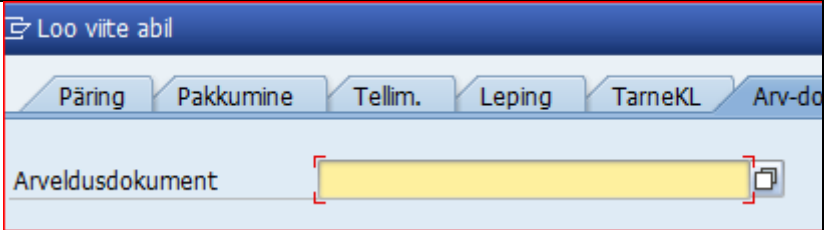
5.2 Kreeditarve koostamine VF01

Kui arve on valesti ja kliendile väljastatud, tuleb koostada kreeditarve. Kreeditarve väljastamiseks kasutada toimingut VA01- kredittellimuse loomine. Kui arve läks valesti, kuid ei ole veel kliendile jõudnud, siis võib arve tühistada kasutades toimingut VF11. Seejärel muutub tellimus avatuks ja seda saab muuta. Kui tellimus on muudetud, siis saab uue arve luua VF01-ga.

Kui arve on loodud ekslikult, kliendile pole saadetud ja ei soovita ka saata, siis on vaja teha kindlasti kredittellimus + kreeditarve. Arve tühistamine VF11-ga teeb küll kreeditarve, kuid tellimus jääb avatuna nimekirja ja see pole õige. Kui käivitada massiline arvete genereerimine (VF04) võib juhtuda, et (sama asutuse teine) kasutaja teeb ikkagi ekslikult arve mingi aja möödudes.

Logistika -> Müük ja turustus -> Müük -> Tellimus-> VA01-Loo

Tellimuse tüüp on kredittellimus ZEKR	
Selleks, et arve ja kreeditarve vahel oleks seos SAPis olemas ja kasutajale nähtav, tuleb teha tellimus viitega esialgsele arvele. Arve	

number kirjutatakse Arveldusdokumen di väljale ja 	
Valge taustaga välju saab muuta, ridu saab kustutada.	Kreedittellimuse sisestus on sama kui tellimuse sisestus punktis 3.1



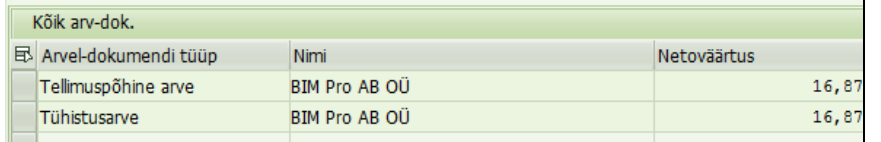

Tähelepanu! Kopeerimine ei too kaasa originaalarvelt FM konteeringut! Need tuleb ise käsitsi lisada.

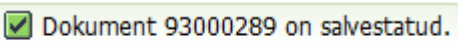
Süsteem kuvab ette originaalarve, millel summad on miinus märgiga. Vajadusel on võimalik muuta koguseid või osa ridu hoopis kustutada (v.t 3.1 Müügitellimuse loomine).

Kreedittellimusele tuleb luua kreditarve VF01-ga.

5.3 Arve tühistamine VF11

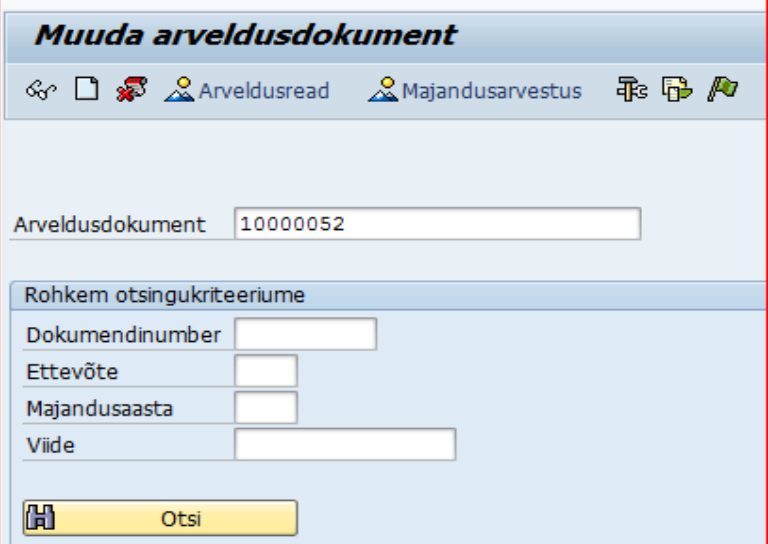


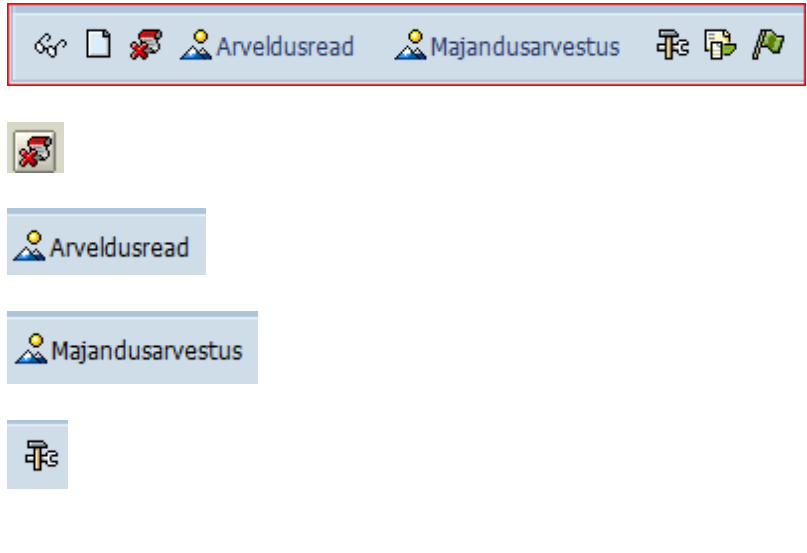
Logistika -> Müük ja turustus -> Müük -> Arveldamine-> Arveldusdokument VF11-Tühista
































Sisestada Arvelduskuupäev Kande kuupäev ja Dokument= arve number, mida soovite tühistada ja 	
Tulemus veendumaks, et on õige arve.	
 loob tühistusarve	Tulemus:

	
--	--

Tühistamise tulemusena muutus müügitellimus taas avatuks ja sellele saab teha muudatusi. Seejärel teha uuesti arve.

5.4 Arvete vaatamine ja trükkimine VF03

<p>Sisestada arve number, enter avab arve sisu.</p>	
	<p>Kui enterit ei vajuta, on võimalik arve kohta infot saada  või  muutmise/vaatamise režiimi vahetus. Kumb ikoon on nähtav sõltub sellest, kumba toimingu koodi kasutatakse hetkel.</p>
<p>Dokumendi tühistamine</p> <p>Sama mis Enter</p> <p>Raamatupidamisdokumentide loend</p> <p>Tehniline info tulukonto kohta</p>	

Kuvatakse arvega seotud dokumendid																						
Kui finantsdokument ei tekkinud, siis peale tellimuse parandamist tekitatakse selle nupu abil.																						
Kreedittellimus on dokumendivoos näha vaid siis kui kredittellimus on loodud viite abil	<div> Loo viite abil</div> <div><div>Dokumendivoog</div><div>  Oleku ülevaade  Kuva dokument Teenuse dokumendid   M</div><div>Äripartner0001000016 Kem klient KK grupis</div><div>    </div><table><thead><tr><th>Dokument</th><th>Kp</th><th>Olek</th></tr></thead><tbody><tr><td>▼  Projektitellimus 3730000001</td><td>09.05.2013</td><td>Töötluses</td></tr><tr><td>▼  ➔ Tellimuspõhine arve 0010000052</td><td>09.05.2013</td><td>Lõpule viidud</td></tr><tr><td>•  Raamatupidamisdok. 1400000017</td><td>09.05.2013</td><td>Sidumata</td></tr><tr><td>▼  Kreedittellimus 3900000006</td><td>22.05.2013</td><td>Lõpule viidud</td></tr><tr><td>▼  Kreeditarve 0091000006</td><td>22.05.2013</td><td>Lõpule viidud</td></tr><tr><td>•  Raamatupidamisdok. 1500000006</td><td>22.05.2013</td><td>Sidumata</td></tr></tbody></table></div>	Dokument	Kp	Olek	▼  Projektitellimus 3730000001	09.05.2013	Töötluses	▼  ➔ Tellimuspõhine arve 0010000052	09.05.2013	Lõpule viidud	•  Raamatupidamisdok. 1400000017	09.05.2013	Sidumata	▼  Kreedittellimus 3900000006	22.05.2013	Lõpule viidud	▼  Kreeditarve 0091000006	22.05.2013	Lõpule viidud	•  Raamatupidamisdok. 1500000006	22.05.2013	Sidumata
Dokument	Kp	Olek																				
▼  Projektitellimus 3730000001	09.05.2013	Töötluses																				
▼  ➔ Tellimuspõhine arve 0010000052	09.05.2013	Lõpule viidud																				
•  Raamatupidamisdok. 1400000017	09.05.2013	Sidumata																				
▼  Kreedittellimus 3900000006	22.05.2013	Lõpule viidud																				
▼  Kreeditarve 0091000006	22.05.2013	Lõpule viidud																				
•  Raamatupidamisdok. 1500000006	22.05.2013	Sidumata																				

Trükkimisest:

Arve loomise hetkel seotakse arve väljunditüübiga. Väljunditüüp määrab arve saatmise kanali:

ZEPB- Arve paberile (trükkimine printerist)

ZZ00- Arve PDF (salvestamine arvutisse pdf failina)

ZY00- Arve pdf meilile


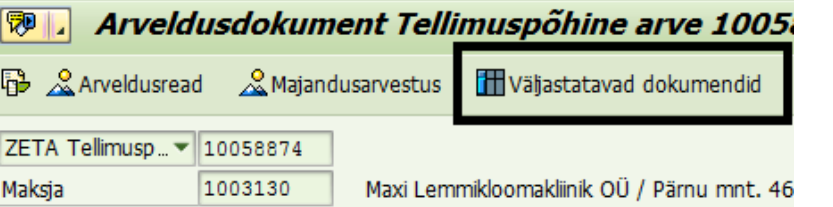


ZREA- e-arve saatmine.

Kõik arved on seotud väljundi tüübiga ZEPB ja ZZ00.


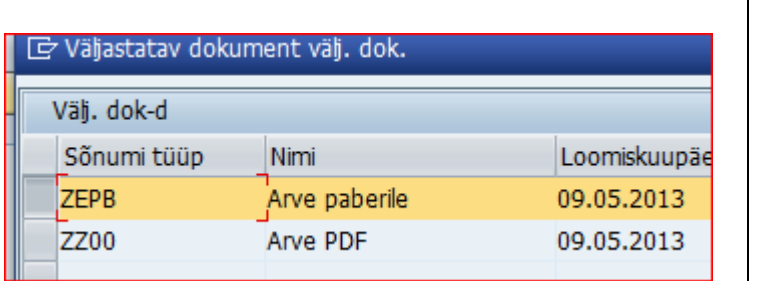
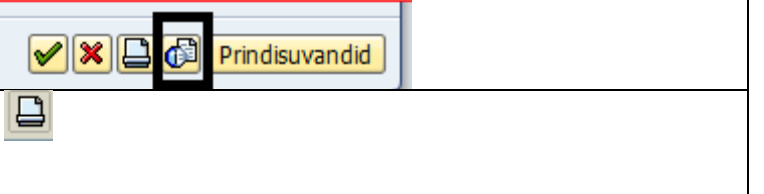
Meilile saadetava arve väljundi tüüp on ZY00, kuid see seotakse arvega, kui kliendi müügiorganisatsiooni andmetes on Müügipiirkonna tunnus Z2 (info juhendis lk.9).

e-arve saatmise väljund ZREA seotakse arvega, kui kliendi müügiorganisatsiooni andmetes on Müügipiirkonna tunnus Z3 (info juhendis lk.9).

Kui juhtub, et tunnus kliendikaardil on puudu või vale, siis kliendiandmete muutmine automaatselt arvel olevad andmeid ei muuda. Arve kanali muutmiseks/lisamiseks tuleb lisada käsitsi väljunditüüp.

VF02- arve muutmine + enter Kuva dokumendipäise üksikasjad	
Valida Väljastatavad dokumendid	
Lisada väljunditüübi rida + enter. Muu info Loogiline sihtkoht: NEWPRINTER	
Salvesta	

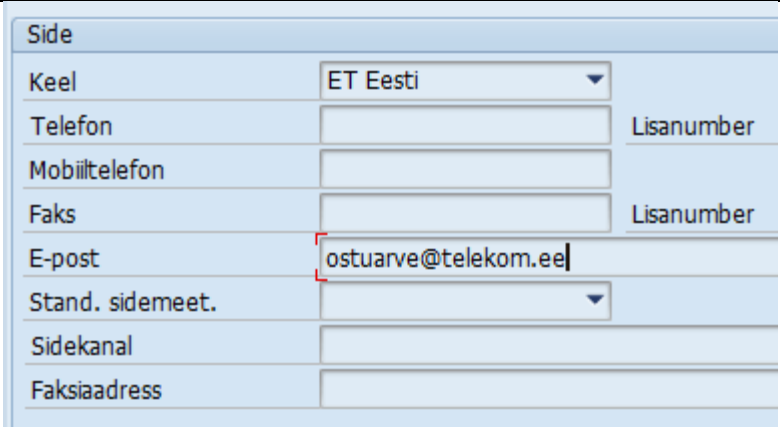


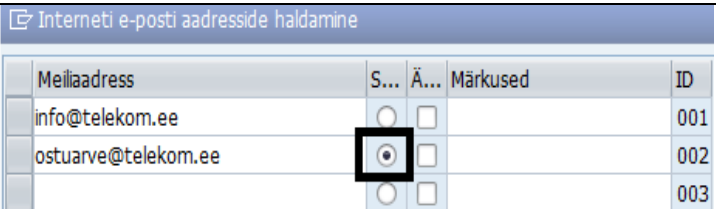
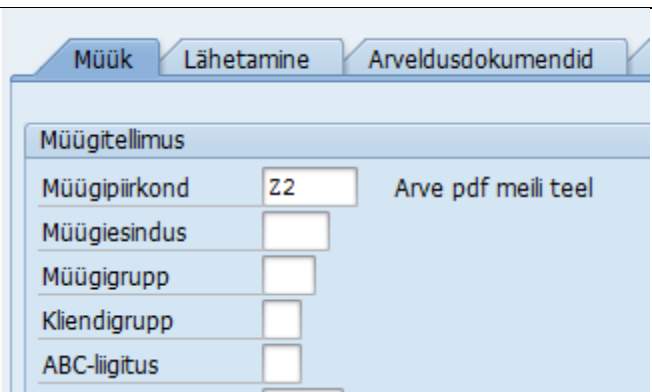
ZREA tunnuse lisamine eeldus on, et kliendikaardile on pandud Müügipiirkond Z3.

Arvevormi vaatamiseks/trükkimiseks VF03 (ilma enterita)	<p>Menüüst Arveldusdokument-> Väljasta:</p> 
Printimise eelvaade	
Printerile edastamiseks	

Info kasutajale	<div><input checked="" type="checkbox"/> Dokument on väljastatud.</div>
-----------------	---

5.5 Arvete saatmine meilile VF31

Arvet saab saata pdf formaadis kliendile meili teel otse SAPist. Kasutaja arvutisse pdf faili salvestama ei pea.

<p>Eelduseks, et arvet saaks automaatselt saata, on meiliaadressi olemasolu kliendikaardil.</p> <p>Vajadusel lisada FD02- Kliendikaardi muutmine.</p>									
Meiliaadresside vaatamiseks	 , roheline märg, kui aadresse on mitu. Samast nupust  saab ka aadresse lisada või eemaldada								
Kui meiliaadresse on mitu, siis automaatselt läheb arve aadressile, millel on märges veerus Standardnumber.									
Tähelepanu!	<p>Kuna see on kliendi üldandmete osa, siis see info kehtib kõikidele asutustele, kes kasutavad SAPi. Siin on vaja saavutada kokkulepe kliendiga, et oleks vaid 1 meiliaadress, kuhu saadetakse kõik arved kõikidest asutustest kokku.</p>								
<p>Müügipiirkond:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MPrk</th> <th>Piirkonna nimi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z1</td> <td>Arve paberil</td> </tr> <tr> <td>Z2</td> <td>Arve pdf meili teel</td> </tr> <tr> <td>Z3</td> <td>e-arve</td> </tr> </tbody> </table>	MPrk	Piirkonna nimi	Z1	Arve paberil	Z2	Arve pdf meili teel	Z3	e-arve	
MPrk	Piirkonna nimi								
Z1	Arve paberil								
Z2	Arve pdf meili teel								
Z3	e-arve								

Saatmiseks on toiming VF31

<p>Väljundi tüüp ZY00</p> <p>Edastusmeedium- pole vaja täita, sest see on automaatselt väljundi tüübi küljes</p>	<div>Sõnumi andmed</div> <table border="1"> <tr> <td>Väljundi tüüp</td> <td>ZY00</td> </tr> <tr> <td>Edastusmeedium</td> <td><div>1</div></td> </tr> <tr> <td>Sortimisjärjekord</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Töötlusrežiim</td> <td>1</td> </tr> </table>	Väljundi tüüp	ZY00	Edastusmeedium	<div>1</div>	Sortimisjärjekord	01	Töötlusrežiim	1				
Väljundi tüüp	ZY00												
Edastusmeedium	<div>1</div>												
Sortimisjärjekord	01												
Töötlusrežiim	1												
<p>Sortimisjärjekord väljundis</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sortimisjärjekord</th> <th>Lühikirjeldus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Arveldusdokument / rida / väljastatava dokumendi tüüp</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Väljastatava dokumendi tüüp / arveldusdokument / rida</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Partneri roll / partneri nr / väljastatava dokumendi tüüp</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Sortimisväljad 1–3</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Väljastatava dokumendi tüüp / sortimisväljad 1-3</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimisjärjekord	Lühikirjeldus	01	Arveldusdokument / rida / väljastatava dokumendi tüüp	02	Väljastatava dokumendi tüüp / arveldusdokument / rida	03	Partneri roll / partneri nr / väljastatava dokumendi tüüp	04	Sortimisväljad 1–3	05	Väljastatava dokumendi tüüp / sortimisväljad 1-3
Sortimisjärjekord	Lühikirjeldus												
01	Arveldusdokument / rida / väljastatava dokumendi tüüp												
02	Väljastatava dokumendi tüüp / arveldusdokument / rida												
03	Partneri roll / partneri nr / väljastatava dokumendi tüüp												
04	Sortimisväljad 1–3												
05	Väljastatava dokumendi tüüp / sortimisväljad 1-3												
<p>Töötlusrežiim: 1- esmane väljatrükk 2- Korduv väljatrükk</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Töötlusrežiim</th> <th>Lühikirjeldus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Esmaväljastus</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kordusväljastus</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tõrketöötlus (kõik)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tõrketöötlus (ainult uued teated)</td> </tr> </tbody> </table>	Töötlusrežiim	Lühikirjeldus	1	Esmaväljastus	2	Kordusväljastus	3	Tõrketöötlus (kõik)	4	Tõrketöötlus (ainult uued teated)		
Töötlusrežiim	Lühikirjeldus												
1	Esmaväljastus												
2	Kordusväljastus												
3	Tõrketöötlus (kõik)												
4	Tõrketöötlus (ainult uued teated)												
<p>Arve andmed</p> <p>Võimalik määrata täpsemaid piiranguid saadetavatele arvetele: Nt. Määrates arvenumbrite vahemiku, kuupäeva/vahemiku jms.</p>	<div>Arve andmed</div> <table border="1"> <tr> <td>Arveldusdokument</td> <td>10015867</td> <td>kuni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arvelduskuupäev</td> <td>01012015</td> <td>kuni</td> <td>31012015</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input checked="" type="checkbox"/> Tarnepõhine <input checked="" type="checkbox"/> Tellimuspõhine <input type="checkbox"/> Boonusega seotud <input type="checkbox"/> Kontsernisisene arveldus <input type="checkbox"/> Arvete loendid <input checked="" type="checkbox"/> Arveldusplaan </td> </tr> </table>	Arveldusdokument	10015867	kuni		Arvelduskuupäev	01012015	kuni	31012015	<input checked="" type="checkbox"/> Tarnepõhine <input checked="" type="checkbox"/> Tellimuspõhine <input type="checkbox"/> Boonusega seotud <input type="checkbox"/> Kontsernisisene arveldus <input type="checkbox"/> Arvete loendid <input checked="" type="checkbox"/> Arveldusplaan			
Arveldusdokument	10015867	kuni											
Arvelduskuupäev	01012015	kuni	31012015										
<input checked="" type="checkbox"/> Tarnepõhine <input checked="" type="checkbox"/> Tellimuspõhine <input type="checkbox"/> Boonusega seotud <input type="checkbox"/> Kontsernisisene arveldus <input type="checkbox"/> Arvete loendid <input checked="" type="checkbox"/> Arveldusplaan													
<p>Müügiorganisatsioon on asutus, kelle arveid väljastatakse</p>	<table border="1"> <tr> <td>Müügiorganisatsioon</td> <td>L100</td> </tr> <tr> <td>Turustuskanal</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>Valdkonnaüksus</td> <td>20</td> </tr> </table>	Müügiorganisatsioon	L100	Turustuskanal	99	Valdkonnaüksus	20						
Müügiorganisatsioon	L100												
Turustuskanal	99												
Valdkonnaüksus	20												
<p>Veel piiranguid väljundile:</p>	<table border="1"> <tr> <td>Tellija</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maksja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sihtriik</td> <td></td> </tr> </table>	Tellija		Maksja		Sihtriik							
Tellija													
Maksja													
Sihtriik													

Sobivate tingimuste korral käivitada																																																	
Märkida arved linnukesega, mida soovitakse edastada - märgistab kõik arved Saamine meilile 	<div><div>Arveldusdokumendi väljastatavad</div><div> </div><table><thead><tr><th>Arvel-dok.</th><th>Rida</th><th>Välj</th><th>Mdm</th><th>Roll</th><th>Nimi 1</th></tr></thead><tbody><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10000046</td><td></td><td>ZY00</td><td>5</td><td>RE</td><td>Kem klient K</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10000047</td><td></td><td>ZY00</td><td>5</td><td>RE</td><td>Kem klient K</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10000048</td><td></td><td>ZY00</td><td>5</td><td>RE</td><td>Kem klient K</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 10000049</td><td></td><td>ZY00</td><td>5</td><td>RE</td><td>Kem klient K</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10000050</td><td></td><td>ZY00</td><td>5</td><td>RE</td><td>Kem klient K</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10000051</td><td></td><td>ZY00</td><td>5</td><td>RE</td><td>Kem klient K</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 10000052</td><td></td><td>ZY00</td><td>5</td><td>RE</td><td>Kem klient K</td></tr></tbody></table></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Kõik valitud väljastatavad dokumendid on töödeldud.</div>	Arvel-dok.	Rida	Välj	Mdm	Roll	Nimi 1	<input checked="" type="checkbox"/> 10000046		ZY00	5	RE	Kem klient K	<input checked="" type="checkbox"/> 10000047		ZY00	5	RE	Kem klient K	<input checked="" type="checkbox"/> 10000048		ZY00	5	RE	Kem klient K	<input type="checkbox"/> 10000049		ZY00	5	RE	Kem klient K	<input checked="" type="checkbox"/> 10000050		ZY00	5	RE	Kem klient K	<input checked="" type="checkbox"/> 10000051		ZY00	5	RE	Kem klient K	<input type="checkbox"/> 10000052		ZY00	5	RE	Kem klient K
Arvel-dok.	Rida	Välj	Mdm	Roll	Nimi 1																																												
<input checked="" type="checkbox"/> 10000046		ZY00	5	RE	Kem klient K																																												
<input checked="" type="checkbox"/> 10000047		ZY00	5	RE	Kem klient K																																												
<input checked="" type="checkbox"/> 10000048		ZY00	5	RE	Kem klient K																																												
<input type="checkbox"/> 10000049		ZY00	5	RE	Kem klient K																																												
<input checked="" type="checkbox"/> 10000050		ZY00	5	RE	Kem klient K																																												
<input checked="" type="checkbox"/> 10000051		ZY00	5	RE	Kem klient K																																												
<input type="checkbox"/> 10000052		ZY00	5	RE	Kem klient K																																												
Väljatrükitud arveread muutuvad roheliseks ja olekureale ilmub teade arvete trükkimise kohta.																																																	
Tähelepanu!	Arved, mis peale saatmist muutusid punaseks, kohale ei jõua, sest kliendikaardil puudub meiliaadress.																																																

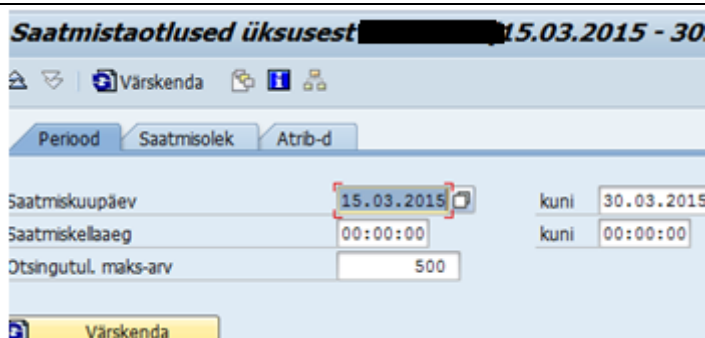
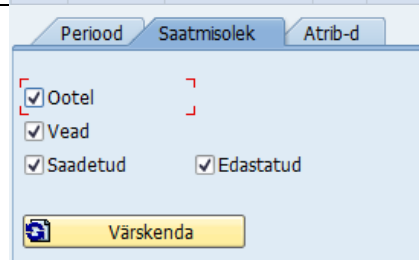
Arvele saab kaasa panna kaaskirja, mille sisu tuleb teada anda meilile sap.help@rtk.ee. Kaaskiri on ühine nii meeldetuletuskirjale kui arvele. Seega peaks sõnastus olema üldine, mis sobiks kaasa mõlemale dokumendile. Tekst on vaja igale kasutajale eraldi seadistada.

Näide:

Hea klient!
Arve tasumisel kasutage kindlasti arvel olevat VIITENUMBRIT.

Lugupidamisega
Eesnimi Perenimi
Riigi Tugiteenuste Keskus
6113316

Kasutaja enda saadetud arvete saatmise ajaloo vaatamiseks on toiming SOSB:

Vaadata saab kõiki ainult enda saadetud arveid valides kuupäevavahemiku																																				
Ülevaade saadetud dokumentidest	<table><tr><th>Olek</th><th>Saatmism...</th><th>Dok. tiitel</th><th>Saatja</th><th>Adressaat</th><th>Saatmiskp</th><th>Saatmiskl</th></tr><tr><td></td><td>Interneti ...</td><td>Arve 10031538</td><td>Viivi...</td><td>siimuauto@gmail.com</td><td>27.03.2015</td><td>15:34:04</td></tr><tr><td></td><td>Interneti ...</td><td>Arve 10031539</td><td>Viivi...</td><td>info@sintravella.ee</td><td>27.03.2015</td><td>15:34:04</td></tr><tr><td></td><td>Interneti ...</td><td>Arve 10031540</td><td>Viivi...</td><td>KAIDO@TRANSFOOR.EE</td><td>27.03.2015</td><td>15:34:04</td></tr><tr><td></td><td>Interneti ...</td><td>Arve 10031536</td><td>Viivi...</td><td>olaret@olaret.ee</td><td>27.03.2015</td><td>15:34:03</td></tr></table>	Olek	Saatmism...	Dok. tiitel	Saatja	Adressaat	Saatmiskp	Saatmiskl		Interneti ...	Arve 10031538	Viivi...	siimuauto@gmail.com	27.03.2015	15:34:04		Interneti ...	Arve 10031539	Viivi...	info@sintravella.ee	27.03.2015	15:34:04		Interneti ...	Arve 10031540	Viivi...	KAIDO@TRANSFOOR.EE	27.03.2015	15:34:04		Interneti ...	Arve 10031536	Viivi...	olaret@olaret.ee	27.03.2015	15:34:03
Olek	Saatmism...	Dok. tiitel	Saatja	Adressaat	Saatmiskp	Saatmiskl																														
	Interneti ...	Arve 10031538	Viivi...	siimuauto@gmail.com	27.03.2015	15:34:04																														
	Interneti ...	Arve 10031539	Viivi...	info@sintravella.ee	27.03.2015	15:34:04																														
	Interneti ...	Arve 10031540	Viivi...	KAIDO@TRANSFOOR.EE	27.03.2015	15:34:04																														
	Interneti ...	Arve 10031536	Viivi...	olaret@olaret.ee	27.03.2015	15:34:03																														
Saatmisolek																																				
Info olekute kohta Olek veerus	<table><tr><th>Olek</th><th>Saatmism...</th></tr><tr><td></td><td>Interneti ...</td></tr><tr><td></td><td>Interneti ...</td></tr></table>	Olek	Saatmism...		Interneti ...		Interneti ...																													
Olek	Saatmism...																																			
	Interneti ...																																			
	Interneti ...																																			

5.6 E-arve saatmine VF31 + ZEAk_SEND

E-arve on XML formaadis arve, mille loomine SAPis on samasugune kui mistahes teises formaadis oleva arve loomine (toiming VF01/VF04), lihtsalt väljund on erinev.

Arve saadetakse SAPist Fitekisse. Sealt saadetakse arved edasi pankadesse või Arvekeskusesse vastavalt kliendi soovile.

Iga tööpäeva peale lõunal liigub SAPis olevate klientide nimekiri Fitekisse. Tagasi tulevad andmed klientide kohta, kes on tellinud e-arve, järgneva päeva hommikul. Selle info alusel kantaks automaatselt Müügipiirkonna tunnus Z3 kliendikaardile. Kasutaja tunnust Z3 ise kliendikaardile ei märgi.

Peale arve loomist VF01-ga saadetakse arve Arvekeskusesse 2 toiminguga VF31 + ZEAk_SEND.

VF31 on toiming, mis saadab nii pdf arveid kui e-arveid ja seal võib teha arvete eristust väljundi tüübi alusel, kuid ei pea tegema.

Kliendi e-arve saamise eeldus:

Kliendi Müügiorganisatsiooni andmetes Müügipiirkonna tunnus:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MPrk</th> <th>Piirkonna nimi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z1</td> <td>Arve paberil</td> </tr> <tr> <td>Z2</td> <td>Arve pdf meili teel</td> </tr> <tr> <td>Z3</td> <td>e-arve</td> </tr> </tbody> </table>	MPrk	Piirkonna nimi	Z1	Arve paberil	Z2	Arve pdf meili teel	Z3	e-arve	<div> <div>Müük</div> <div>Lähetamine</div> <div>Arveldusdokumendid</div> </div> <div>Müügitellimus</div> <div> <div>Müügipiirkond</div> <div>Z3</div> <div>e-arve</div> </div> <div> <div>Müügiesindus</div> <div></div> </div> <div> <div>Müügigrupp</div> <div></div> </div> <div> <div>Kliendigrupp</div> <div></div> </div> <div> <div>ABC-liigitus</div> <div></div> </div> <div> <div>Valuuta</div> <div>EUR</div> <div>Euro</div> </div>
	MPrk	Piirkonna nimi								
	Z1	Arve paberil								
	Z2	Arve pdf meili teel								
	Z3	e-arve								

E-arve saatmine VF31

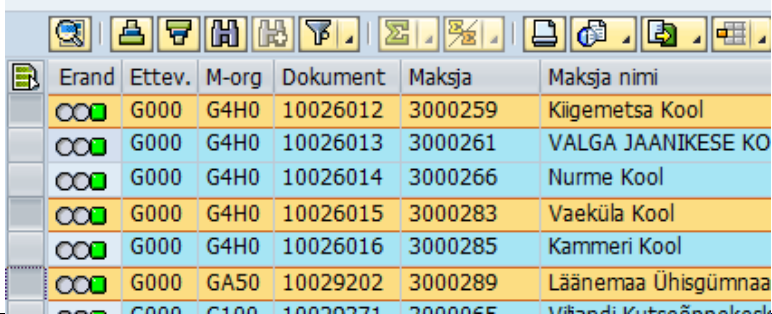
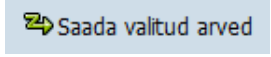
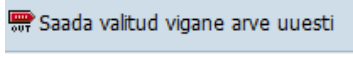
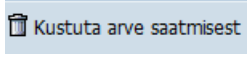
Väljundi tüüp ZREA Edastusmeedium- pole vaja täita, sest see on automaatselt väljundi tüübi küljes	<div>Sõnumi andmed</div> <div> <div>Väljundi tüüp</div> <div>ZREA</div> </div> <div> <div>Edastusmeedium</div> <div></div> </div> <div> <div>Sortimisjärjekord</div> <div>01</div> </div> <div> <div>Töötlusrežiim</div> <div>1</div> </div>												
Sortimisjärjekord väljundis	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sortimisjärjekord</th> <th>Lühikirjeldus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Arveldusdokument / rida / väljastatava dokumendi tüüp</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Väljastatava dokumendi tüüp / arveldusdokument / rida</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Partneri roll / partneri nr / väljastatava dokumendi tüüp</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Sortimisväljad 1-3</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Väljastatava dokumendi tüüp / sortimisväljad 1-3</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimisjärjekord	Lühikirjeldus	01	Arveldusdokument / rida / väljastatava dokumendi tüüp	02	Väljastatava dokumendi tüüp / arveldusdokument / rida	03	Partneri roll / partneri nr / väljastatava dokumendi tüüp	04	Sortimisväljad 1-3	05	Väljastatava dokumendi tüüp / sortimisväljad 1-3
Sortimisjärjekord	Lühikirjeldus												
01	Arveldusdokument / rida / väljastatava dokumendi tüüp												
02	Väljastatava dokumendi tüüp / arveldusdokument / rida												
03	Partneri roll / partneri nr / väljastatava dokumendi tüüp												
04	Sortimisväljad 1-3												
05	Väljastatava dokumendi tüüp / sortimisväljad 1-3												
Töötlusrežiim: 1- esmane väljatrükk 2- Korduv väljatrükk	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Töötlusrežiim</th> <th>Lühikirjeldus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Esmaväljastus</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kordusväljastus</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tõrketöötlus (kõik)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tõrketöötlus (ainult uued teated)</td> </tr> </tbody> </table>	Töötlusrežiim	Lühikirjeldus	1	Esmaväljastus	2	Kordusväljastus	3	Tõrketöötlus (kõik)	4	Tõrketöötlus (ainult uued teated)		
Töötlusrežiim	Lühikirjeldus												
1	Esmaväljastus												
2	Kordusväljastus												
3	Tõrketöötlus (kõik)												
4	Tõrketöötlus (ainult uued teated)												
Arve andmed Võimalik määrata täpsemaid piiranguid saadetavatele arvetele: Nt. Määrates arvenumbrite vahemiku, kuupäeva/vahemiku jms.	<div>Arve andmed</div> <div> <div>Arveldusdokument</div> <div>10015867</div> <div>kuni</div> <div></div> </div> <div> <div>Arvelduskuupäev</div> <div>01012015</div> <div>kuni</div> <div>31012015</div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Tarnepõhine </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Tellimuspõhine </div> <div> <input type="checkbox"/> Boonusega seotud </div> <div> <input type="checkbox"/> Kontsernisisene arveldus </div> <div> <input type="checkbox"/> Arvete loendid </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Arveldusplaan </div>												

Müügiorganisatsioon on asutus, kelle arveid väljastatakse	Müügiorganisatsioon	L100
	Turustuskanal	99
	Valdkonnaüksus	20
Veel piiranguid väljundile:	Tellija	
	Maksja	
	Sihtriik	

Sobivate tingimuste korral käivitada																																																							
Märkida arved linnukesega, mida soovitakse edastada - märgistab kõik arved Kinnitamine	<div> Arveldusdokumendi väljastata </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arvel-dok.</th> <th>Rida</th> <th>Välj</th> <th>Mdm</th> <th>Roll</th> <th>Nimi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10026511</td><td></td><td>ZREA</td><td>1</td><td>RE</td><td>E-Riig</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10027162</td><td></td><td>ZREA</td><td>1</td><td>RE</td><td>Corle</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10027261</td><td></td><td>ZREA</td><td>1</td><td>RE</td><td>Endla</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 10027736</td><td></td><td>ZREA</td><td>1</td><td>RE</td><td>Makse</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10027896</td><td></td><td>ZREA</td><td>1</td><td>RE</td><td>Aaber</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10028073</td><td></td><td>ZREA</td><td>1</td><td>RE</td><td>Dmitri</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 10028189</td><td></td><td>ZREA</td><td>1</td><td>RE</td><td>Sihtas</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 10028355</td><td></td><td>ZREA</td><td>1</td><td>RE</td><td>Haridu</td></tr> </tbody> </table>	Arvel-dok.	Rida	Välj	Mdm	Roll	Nimi	<input checked="" type="checkbox"/> 10026511		ZREA	1	RE	E-Riig	<input checked="" type="checkbox"/> 10027162		ZREA	1	RE	Corle	<input checked="" type="checkbox"/> 10027261		ZREA	1	RE	Endla	<input type="checkbox"/> 10027736		ZREA	1	RE	Makse	<input checked="" type="checkbox"/> 10027896		ZREA	1	RE	Aaber	<input checked="" type="checkbox"/> 10028073		ZREA	1	RE	Dmitri	<input type="checkbox"/> 10028189		ZREA	1	RE	Sihtas	<input checked="" type="checkbox"/> 10028355		ZREA	1	RE	Haridu
Arvel-dok.	Rida	Välj	Mdm	Roll	Nimi																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> 10026511		ZREA	1	RE	E-Riig																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> 10027162		ZREA	1	RE	Corle																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> 10027261		ZREA	1	RE	Endla																																																		
<input type="checkbox"/> 10027736		ZREA	1	RE	Makse																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> 10027896		ZREA	1	RE	Aaber																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> 10028073		ZREA	1	RE	Dmitri																																																		
<input type="checkbox"/> 10028189		ZREA	1	RE	Sihtas																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> 10028355		ZREA	1	RE	Haridu																																																		

Kui trükkimine on kinnitatud, siis saab hakata e-arvet Fitekisse saatma:
ZEAK_SEND

Täita väljad vastavalt vajadusele. Kohustuslik väli on Ettevõtte. Peale väljade täitmist vajutada enter.	E-arvete saatmine OpusCapitasse Saada valitud arved Saada valitud vigane arve uuesti Kustuta arve																																
	<table> <tr> <td>Ettevõtte</td> <td>G000</td> <td>kuni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Müügiorganisatsioon</td> <td>G100</td> <td>kuni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arvelduskuupäev</td> <td></td> <td>kuni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arveldusdokument</td> <td></td> <td>kuni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lisamise vahemik</td> <td></td> <td>kuni</td> <td></td> </tr> </table>	Ettevõtte	G000	kuni		Müügiorganisatsioon	G100	kuni		Arvelduskuupäev		kuni		Arveldusdokument		kuni		Lisamise vahemik		kuni													
Ettevõtte	G000	kuni																															
Müügiorganisatsioon	G100	kuni																															
Arvelduskuupäev		kuni																															
Arveldusdokument		kuni																															
Lisamise vahemik		kuni																															
Alumisel ekraaniosal on näha antud tingimustele vastav arvete nimekiri	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Erand</th> <th>Ettev.</th> <th>M-org</th> <th>Dokument</th> <th>Maksja</th> <th>Maksja nimi</th> <th>Arveld-kp</th> <th>Maksetähtaeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>G000</td> <td>G100</td> <td>10029371</td> <td>3000065</td> <td>Viljandi Kutseõppekeskus</td> <td>13.03.2015</td> <td>27.03.2015</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G000</td> <td>G100</td> <td>10029372</td> <td>3000050</td> <td>Kuressaare Ametikool</td> <td>13.03.2015</td> <td>27.03.2015</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G000</td> <td>G100</td> <td>10029915</td> <td>3000212</td> <td>Eesti Noorsootöö Keskus</td> <td>18.03.2015</td> <td>23.03.2015</td> </tr> </tbody> </table>	Erand	Ettev.	M-org	Dokument	Maksja	Maksja nimi	Arveld-kp	Maksetähtaeg		G000	G100	10029371	3000065	Viljandi Kutseõppekeskus	13.03.2015	27.03.2015		G000	G100	10029372	3000050	Kuressaare Ametikool	13.03.2015	27.03.2015		G000	G100	10029915	3000212	Eesti Noorsootöö Keskus	18.03.2015	23.03.2015
Erand	Ettev.	M-org	Dokument	Maksja	Maksja nimi	Arveld-kp	Maksetähtaeg																										
	G000	G100	10029371	3000065	Viljandi Kutseõppekeskus	13.03.2015	27.03.2015																										
	G000	G100	10029372	3000050	Kuressaare Ametikool	13.03.2015	27.03.2015																										
	G000	G100	10029915	3000212	Eesti Noorsootöö Keskus	18.03.2015	23.03.2015																										

Saatmiseks tuleb valida rida/read, mis märkimisel muutuvad kollaseks	
Selle nupu vajutusega on e-arve saatmine lõppenud	
Võimalik saata arve uuesti	
Nupp, mille abil saab arve saatmise nimekirjast eemaldada	

Tähelepanu! Kõik SAPist saadetud arved on näha arvekeskkonnas **arved.ee/i**. Iga kasutaja peab teostama kontrolli, et arved oleksid saadetud ja vigadeta. Info vigaste kohta jääb näha: veerg *Arved saadeti* on tühi või on veerus *Vead* veakood.

Kliendi teenuse tunnus	Arve kuupäev	Summa	Arve saadeti	Arve saadeti	Arve aadress	Vead
7000553675029429	2015-11-09	105.20	Arvekeskus		75029429	
7000553610328799	2015-11-05	1250.00	Arvekeskus		10328799	
7000553670004548	2015-11-03	10.00	Arvekeskus		70004548	
7000553675016071	2015-11-03	1080.00	Arvekeskus		75016071	

SAPi müügitööd konsultant ei näe kõikide asutuste arveid. Peale seda, kui asutuse administraator on isikukoodi alusel õigused andnud, on arvete nimekiri nähtav.

6. Aruanded

Peamised kasutatavad aruanded on:

VFX3-finantskanneteta arvete aruanne

VA05- tellimuste vaatamine

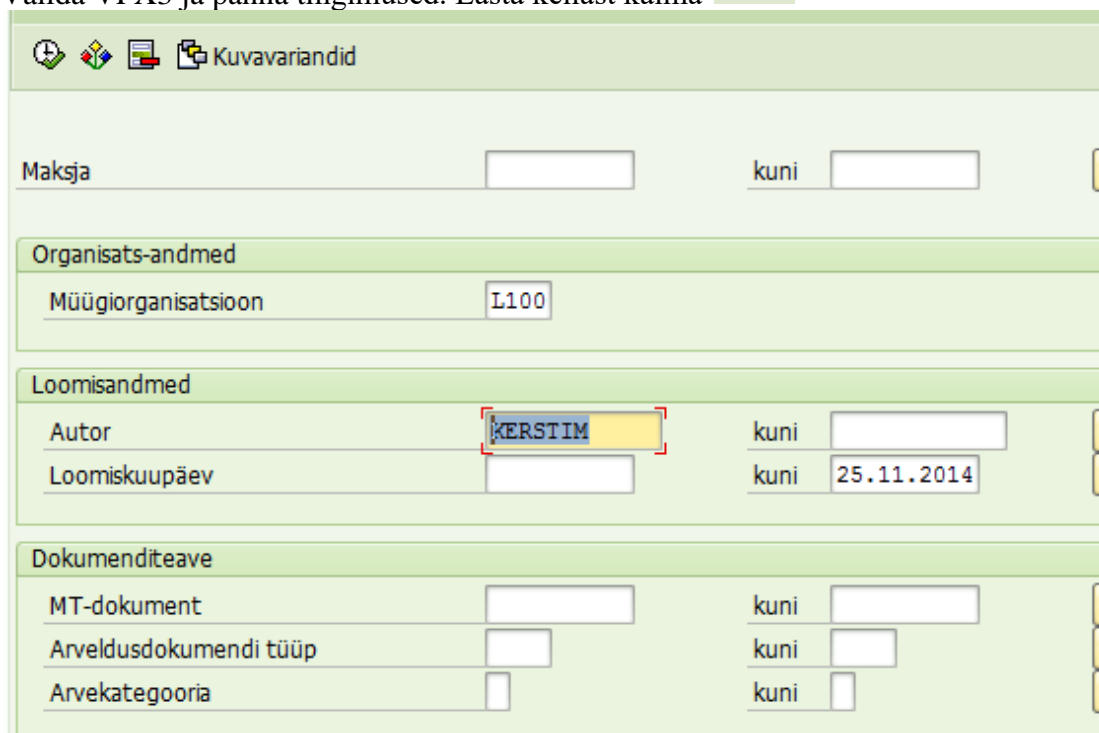
VF05- arvete vaatamine

ZSDARUANCED- Arvete vaatamine detailsem koos finantsinfoga

VFX3- Arveldusdokumentide vabastamine raamatupidamise jaoks.

See on aruanne, mis näitab neid müügitööd arveid, mis pole finantsmoodulisse jõudnud. **Niisuguseid arveid ei tohi ühtki kunagi olla.**

Valida VFX3 ja panna tingimused. Lasta kellast käima



Arveldusdokumentide vabastamine raamatupidamise jaoks										
	M-org	Maksja	ADKat	Arveld-kp	ArvT	Autor	Loomiskp	Tellja	Arvel-dok.	KdOl
	S700	1001579	L	29.09.2014	ZETA	KATRINNI	29.09.2014	1001579	10001266	
	S700	1001579	L	29.09.2014	ZETA	KATRINNI	29.09.2014	1001579	10001267	
	S700	1001579	L	29.09.2014	ZETA	KATRINNI	29.09.2014	1001579	10001268	
	S700	1001579	D	01.01.2015	ZPAS	KATRINNI	30.09.2014	1001579	38400004	

Seejärel valida



Põhjuse näeb siit, kui vajutada Tõrkelogi



Arveldusdokumentide vabastamine raamatupidamise jaoks				
Arvel-dokumendi tüüp	Maksja nimi	Tellja nimi	Puudul. põhj.:	Ol...
Tellimuspõhine arve	Katrini test 1xxxx	Katrini test 1xxxx	Maj-arv. liides	
Tellimuspõhine arve	Katrini test 1xxxx	Katrini test 1xxxx	Maj-arv. liides	
Tellimuspõhine arve	Katrini test 1xxxx	Katrini test 1xxxx	Maj-arv. liides	
RegressKontoL 103690	Katrini test 1xxxx	Katrini test 1xxxx	Maj-arv. liides	

Törkelogi

Arveldusdokumentide vabastamine raamatupidamise jaoks				
Rida Alampuu Kumuleerunud vaade				
Törkelogi				
		0010001267 000000	Dokument 0010001267 on salvestatud (raamatupidamisdokumendi	
		0010001267 000000	FM account assignment 00000000000000000000/10/ES705/601000/0	
		0010001268 000000	Dokument 0010001268 on salvestatud (raamatupidamisdokumendi	
		0010001268 000000	FM account assignment 00000000000000000000/10/ES703/601000/0	

Törkelogi tuleb läbi lugeda ja viga parandada.

Antud näites puudub eelarveaadress. Sellise vea puhul tuleb kontrollida, kas logis kirjeldatud eelarveaadress peab olema. Kui peab, siis tuleb see eelarvemoodulis lisada, seejärel teha uuesti VFX3. Kui ei peagi olema, tuleb müügitellimusel kontolaiendid õigeks muuta toiminguga VA02. Seejärel korrata toimingut VFX3.

Mõistlik on aeg-ajalt lasta see aruanne käima. Kui panka tuleb laekumine, aga nõuet millega lakumine kinni panna, ei ole, siis peaks kontrollima, kas VFX3 näitab finantskandeta arveid.

Aruanne VA05 Müügitellimuste loend.

Hea aruanne avatud tellimuste vaatamiseks. Eriti hea on kasutada laokauba jälgimiseks. Kui kaup on juba müügitellimusel, siis see kaup on juba broneeritud laost väljaminekuks ja kui arvet (ekslikult) peal ei ole, siis laomoodulis on veel kaup laos näha, aga teise müügitellimusega välja anda ei saa. Sellisel juhul tulebki otsida, kas kaup on avatud müügitellimusel "kinni".

Müügitellimuste loend

Kuvavariandid Muud valikukriteeriumid Organisatsiooniandmed P

Tellija

Materjal

Ostutellimuse number

Müügitellimuse andmed

Dokumendi kuupäev kuni

Valikukriteeriumid

☐ Avatud tellimused ☐ Minu tellimused
☒ Kõik tellimused

Lisada sobivad tingimused.

Organisatsiooniandmed

Organisatsiooniandmed

Müügiorganisatsioon Terviseamet

Turustuskanal Eesti riik

Valdkonnaüksus Tulu, viitenr.1

Müügiesindus

Müügigrupp

Tingimusi on võimalik erinevalt panna.

ZSDARUANDED- Arvete aruanne

Hea aruanne, kuhu on kokku toodud info müügi- ja finantsmoodulist. Lisaks on võimalik valida vahelehti, kuidas andmeid soovetakse näha. Esimesel vahelehel on üks rida ühe arve kohta, teisel lehel on kõik arveread näha, kui arvel on mitu rida. Kolmandal vahelehel on lepingutega seotud info.

Arvete aruanne

Arved Arvread Lepingud

Kompanii kood	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Arve tüüp	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Kliendikood (tellija)	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Arve number	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Arve kuupäev	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Arve koostaja	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Müügikontor	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Müügigrupp	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	

7. Esineda võivad probleemid

7.1 Veateade: FI/CO-liides: uuenduskutse ilma õnnestunud kontrollita



Probleem: tehes arvet VF04 või VF01ga, tuleb veateade “**FI/CO-liides: uuenduskutse ilma õnnestunud kontrollita**”.

Lahendus: kontrollida eelarve tunnuseid müügitellimusel. Eelarve tunnused sisestatakse müügitellimusele või tuletatakse läbi derivatsioonide.