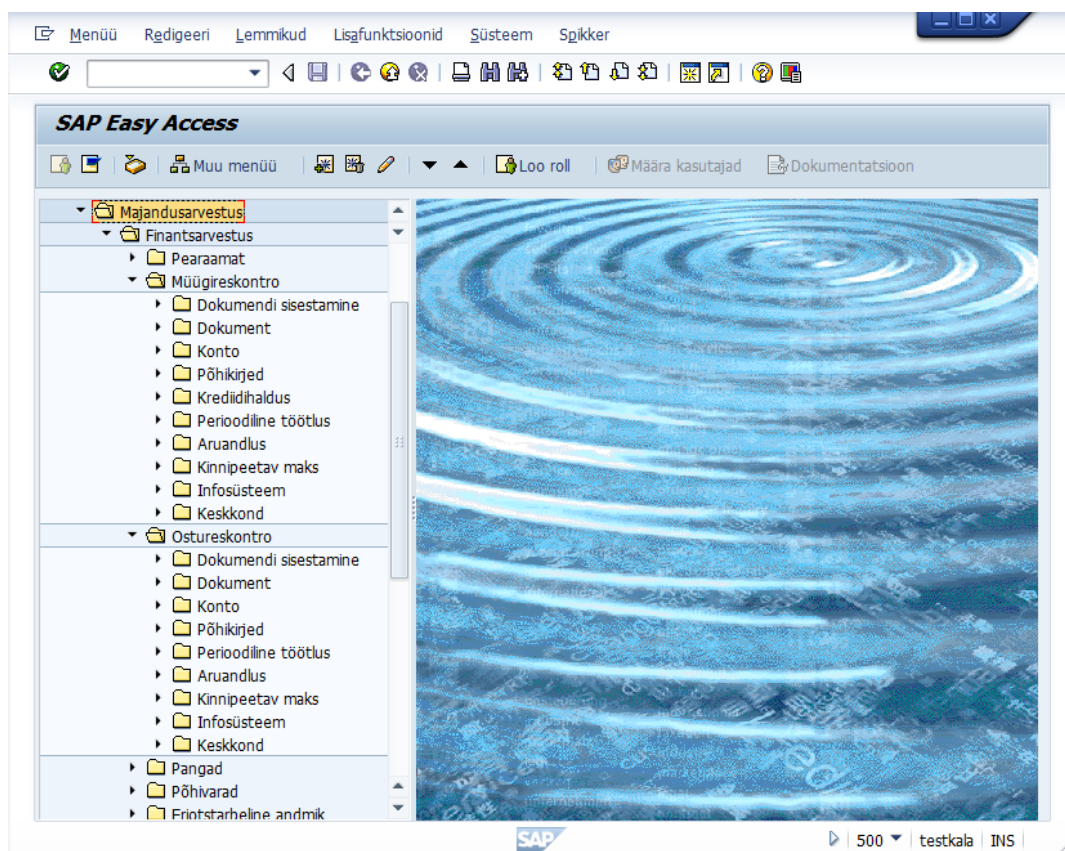


SAP (ET)

Ostureskontro

juhend

HANKIJA PÕHIANDMED



Kuupäev	Autor	Kirjeldus
03.11.2013	Inge Luuk	Eestikeelne juhend
17.02.2014	Ene Ehtmaa	Täiendatud punkte 2.1; 2.1.2, 3 Uus 2.1.3 2.4, 2.7, 5.
05.03.2014	Inge Luuk	Uus punkt 2.2.2
16.01.2017	Maia Michelson-Prikk	Päring ZIBANIST lisatud
29.03.2017	Jette Aasumäe	Täiendatud punkte 2 ja 4

Sisukord

1.	Sissejuhatus	4
2.	Hankija loomine oma ettevõtte alla FK01/XK01	4
2.1.	Uue hankija loomine oma ettevõtte alla FK01	4
2.1.1.	Hankija otsing/kontroll	5
2.1.2.	Hankija loomine.....	9
2.1.3	Pika nimega hankija loomine.....	14
2.2.	Olemasoleva hankija loomine oma ettevõtte alla FK01.....	15
2.2.1.	Olemasoleva hankija loomine oma ettevõtte alla ilma viiteta FK01	15
2.2.2.	Olemasoleva hankija loomine oma ettevõtte alla viitega FK01	16
2.3.	Välis hankija loomine oma ettevõtte alla FK01	19
2.3.1.	Erisused rublamakse jaoks	21
2.4.	Riigikassa teenindamisel oleva hankija loomise erisused	22
2.5.	Üksiku oma töötaja loomine FK01.....	22
2.7	Ühekordse hankija loomine, toiming FK01	23
2.8	Hankija muutmine ja vaatamine FK02, FK03.....	24
3.	Oma töötajatest hankija loomine personalinumbril PRAA	26
4.	Hankija loomine ostumoodulis XK01.....	30
5.	Hankijate blokeerimine	30

1. Sissejuhatus

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

Hankijate kontogrupid:

ZKH- Kodumaised hankijad

ZOT- Töötajad

ZRK- Riigikassa hankijad

ZVH- Välismaised hankijad

CPD- Ühekordne hankija

Kontogrupid annavad võimaluse hankijatele lisada just nende grupile iseloomulikke lisaandmeid.

2. Hankija loomine oma ettevõtte alla FK01/XK01

Hankijad luuakse asutuse poolt kas uue hankijana, kui terves süsteemis ei ole vajaminevat tarnijat või asutus saab juba teiste asutuste poolt loodud hankijaid laiendada oma ettevõtte alla. Mõlemad toimingud sooritatakse toimingukoodiga **FK01** – *Majandusarvestus* → *Finantsarvestus* → *Ostureskontro* → *Põhikirjed* → *Loo*

Süsteemis on hankija info jaotud kolme andmeblokki – Üldandmed, Ettevõtte andmed ja Ostuorganisatsiooni andmed. **FK01**-ga luuakse kaks esimest andmeblokki (üldandmed, ettevõtte andmed). Kasutades **XK01** luuakse korraka kolm andmeblokki (üldandmed, ettevõtte andmed ning ostuorganisatsiooni andmed).

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



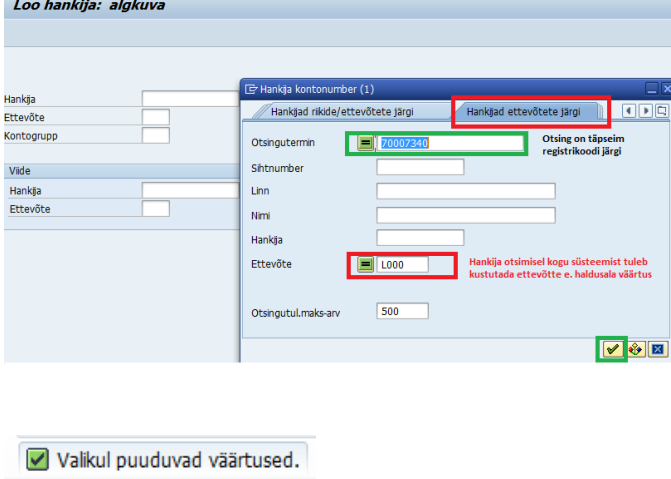
Ettevõtte andmed salvestatakse ainult hankija laiendaja/looja haldusala andmetesse (kohustuse konto, maksetingimused, väljamakseteks kasutatava panga info).

2.1. Uue hankija loomine oma ettevõtte alla FK01


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

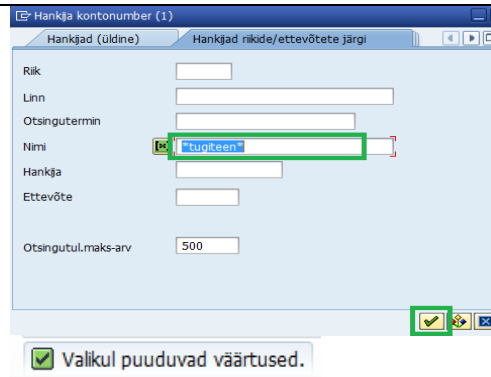
eArvekeskusesse liiguvad ainult need hankija koodid, kellel on väljal Otsingutermin unikaalne tunnus. Kui luua topelt hankija sama registrikoodiga, siis hankijat ei ole võimalik eAKs arvega siduda. Samuti ei ole võimalik hankijat arvega eAKs siduda, kui SAPis on registrikoodi väljale sisestatud vale Äriregistrikood.

2.1.1. Hankija otsing/kontroll

<p>Käivita toiming FK01 <i>Majandusarvestus</i> → <i>Finantsarvestus</i> → <i>Ostureskontro</i> → <i>Põhikirjed</i> → <i>Loo</i></p> <p>Hankija väljale kursoriga liikudes kuvatakse välja taga valikuakna käivitusikoon, sellele tuleb vajutada ning seejärel avaneb otsing.</p>	
<p>Mine lehele Hankijad ettevõtete järgi.</p> <p>Et kontrollida, kas vajaminev hankija on juba olemas süsteemis, tuleb eemaldada Ettevõtte väärtus, lisada otsingutermi väljale hankija registrikood ning käivitada otsing vajutades klaviatuuril „Enter“ klahvi või hiirega ekraanil olevat linnukest </p> <p>Programmi alla äärde tekib teade: Valikul puuduvad väärtused, järelikult süsteemis puudub sellise registrikoodiga hankija.</p>	
<p>Igaks juhuks kontrollida ka nime järgi, et vältida olukorda, kus teise haldusala hankija</p>	

sisestaja on eksinud registrikoodis ning teie seetõttu lisate veel ühe samanimelise hankija. Selleks kustutada otsingutermi väljalt registrikood ning lisada osaline või täielik nimi tärnide vahele. Näiteks otsides Riigi Tugiteenuste Keskust, algusega „Riigi“ on palju asutusi, seetõttu kasutan täpsema otsingu saavutamiseks osa nimest - *tugiteen*. Saan tulemuseks samuti, et: Valikul puuduvad väärtused.

Lõpetan otsingu sulgedes akna all paremal nurgas olevast nupust 



Hankja kontonumber (1)

Hankjad (üldine) Hankjad riikide/ettevõtete järgi

Riik

Linn

Otsingutermiin

Nimi

Hankija

Ettevõtte

Otsingutul.maks-arv

Valikul puuduvad väärtused.

Kui kuvatakse aken hankija loeteluga, siis loe juhendist edasi p 2.3

Otsingutermiin: 10903252
Nimi: ADDENDA OÜ
Hankija E-v.
5001723 E000
5001723 L000
5001723 R000

Erinevatel otsingulehtedel saab otsida hankijaid erinevate näitajate järgi, osadel tuleb kogu SAPi hankijaregistri nägemiseks eemaldada oma ettevõtte piirang ning seejärel otsing käivitada.

Hankija kontonumber (1)

Hankjad (üldine) Hankjad riikide/ettevõtete järgi Hankjad ettevõtete...

Riik

Linn

Otsingutermin

Nimi

Hankija

Ettevõtte

Otsingutul.maks-arv

Otsing käivitada nupust ning klõpsata sobival hankijal kaks korda. Edasi vajutada „Enter“ või nuppu – avanevad infoväljad, mida tuleb iga ettevõttel ise täita.

Erinevad hankija otsingu võimalused saab avada ning nende vahel navigeerida vajutades

nupukest:

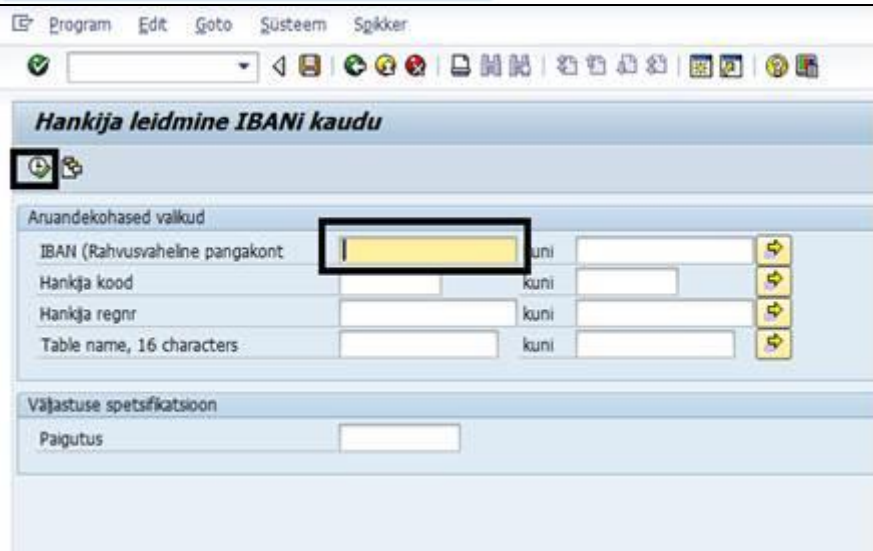
-
- Hankjad (üldine)
 - Hankjad riikide/ettevõtete järgi
 - Hankjad ettevõtete järgi
 - Hankjad riikide järgi
 - Hankjad personaliregistrinumbri järgi
 - Hankjad maksuteabe järgi
 - Hankjad aadressiatribuutide järgi (hägus otsing)
 - Hankjad aadressiatribuutide järgi
 - Proceed Initially According to Creditor Sub-Ledger Account
 - Hankjad klasside järgi
 - Hankjad: ostmine
 - Hankjad materjali järgi
 - Tegevusüksuse viitega hankijad
 - Vendor by Real Estate Contract

Päring ZIBANIST

Hankijat on võimalik otsida ka Kasutajamenüü päringuga Hankija otsing IBANi (rahvusvaheline kontonumber) järgi. Soovitav on seda kasutada välismaiste hankijate puhul, kuna see annab kindlama teadmise kas selline hankija juba on SAPI loodud või mitte.



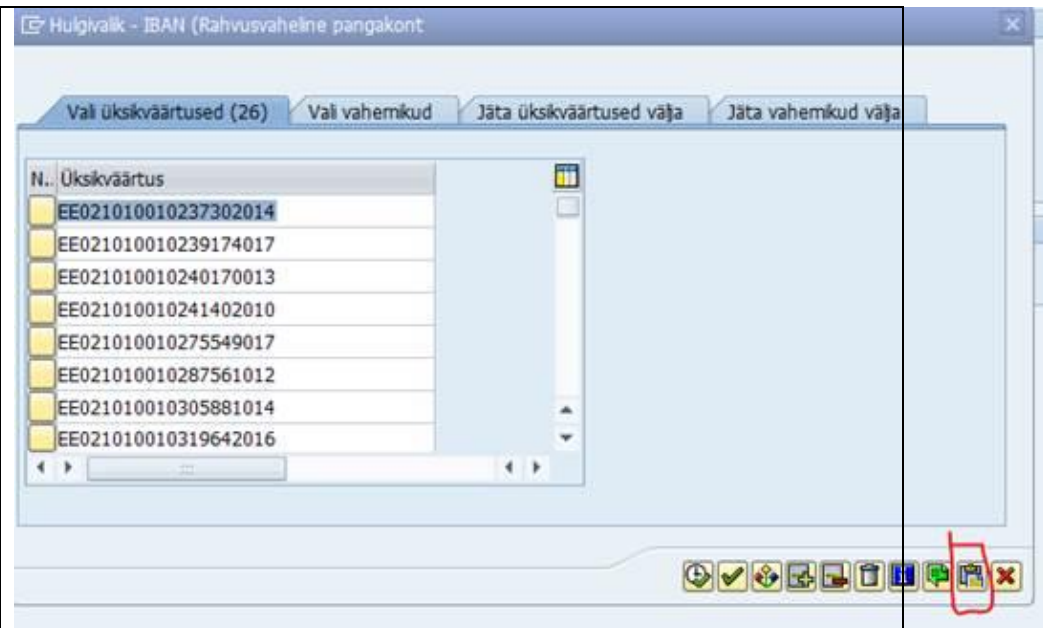
Otsida saab nii üksiku IBAN järgi või teostada mahukamat otsingut. Üksiku puhul sisestada IBAN ja lasta kellast käima.



Mahuka või mitme IBAN otsingu puhul, minna hulgivalikutesse. Hulgivaliku saab avada

nupuga


Sinna kopeerida otsitavad IBANid. Ning lasta kellast käima.



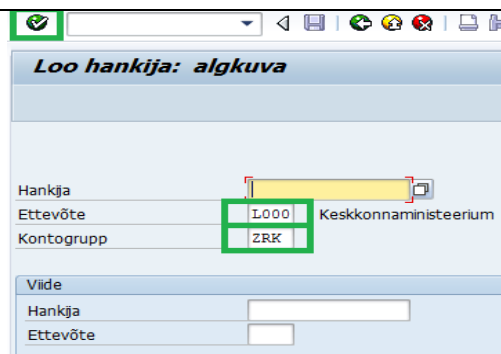
Nii üksiku kui ka hulgiotsingu puhul saab tulemuse, kas hankija on juba SAPis olemas või mitte. Siiski tuleb alati enne uue hankija loomist veenduda mitme andmevälja järgi, hankija olemasolust SAPis (hankija nimi ja nimeosa, hankija reg.kood)

2.1.2. Hankija loomine

Toiming **FK01**.

Täita Ettevõtte kood (haldusala kood) ning kontogrupikood (vt. loetelu peatüki alguses). Riigi Tugiteenuste Keskus on riigikassa teenindamisel olev asutus, seega tema kontogrupp on ZRK. Vajuta Enter või ülalt vasakult nuppu .

Viite abil hankija loomine teise haldusala alt toob üle pearaamatukonto ning







maksetingimustega seotud andmed, kuid mitte näiteks aadressi või registrikoodi. Seda tavaliselt ei kasutata.

Hankija andmed on jaotatud 6-le lehele. Esimesel täita nimi, registrikood, riik (kohustuslikud väljad märgitud punasega).

Registrikood on Eesti residentidel kohustuslik täita. Ei tohi lisada teksti, sest maksefailis saadetakse riigikassasse registrikood.

Kui otsingutermini väljale kirjutatakse midagi muud kui 8 või 11 kohaline number, siis see kustutatakse panga M3 formaadi xml'is





Lisaks aadressiandmed ning sideandmed.

Edasi liikumiseks vajutada „Enter“ või vajutada nuppu  või liikuda lehitsemisnuppudega   




Kui kodumaisele hankijale on vaja teha välismakse suuremas summas kui 50 000 euri, siis tuleb tehingu ajaks vahetada hankija riigi kood EE välisriigiks. Riigi koodiga EE ei ole võimalik sisestada ostudokumendis maksebilansi koodi. Kui summa on väiksem kui 50 000 eur tekib välismakse puhul vaikselt maksebilansikood 999 ja riigi koodi hankija kaardil vahetada ei ole vaja




Juhtimisandmete lehel täita tehingupartnerikood ning KMKR number, kui hankija on käibemaksukohustuslane.

NB! Tehingupartnerid, mis algavad 0-ga, on SAPis tähega O, et vältida andmekadu info eksportimisel Excelisse.

Edasi liikumiseks vajutada „Enter“ või vajutada nuppu  või liikuda lehitsemisnuppudega   

Loo hankija: Aadress

  Eelvaade 

Nimi

Titel

Nimi

Otsinguterminid

Otsingutermin 1/2

Tänava-aadress

Tänav/majanumber 1

Sihtnumber/linn Tallinn

Riik

PK-aadress

Side

Keel

Telefon Lisanumber

Mobiltelefon




Faks Lisanumber

E-post

Stand. sidemeet.

Kommentaariid

Loo hankija: Juhtimine

Hankija Rigi Tugiteenuste Keskus Tallinn

Konto juhtimine

Klient

Tehingupartner

Maksuteave

Maksumks. kd 1

Maksujurisdikt. KMKR number

Maksumaks.kood5

Maksetehingud lehel täita pangakontod, kui hankijal on mitu pangakontot, siis eristatakse neid pangakategooria väärtustega. Näiteks hankijal on kaks pangakontot Swedbankis, siis peamisele pangakontole määrata 767 ning sekundaarsele 767A või 7671. Antud näites lisasin 014 ja 014T.

Pangaandmete loomisel palume lähtuda praegu juhendist „SAP ja IBAN/ Juhis kuidas lisada uut pangakontot koos IBAN-iga kodumaistele hankijatele“, saadetud meiliga teavituslisti 31.01.14.

NB! Väiksema väärtusega pangakategooria on SAPi jaoks primaarne konto. See mängib rolli, kui dokumendi sisestamisel ununeb konto valida – siis makse toimub primaarsele.

Siin lehel märgitakse ära ka alternatiivsed makse saajad – Kui Riigi Tugiteenuste Keskus esitab arve, kuid konsolideeritud e-riigikassa konto kuulub Rahandusministeeriumile, siis tuleb lisada alternatiivne makse saaja (vajadusel luua uus hankija). Samuti Viljandi Maavalitsuse nimel on e-riigikassa süsteemis paljude teiste maavalitsuste riigikassa pangakontod.

Rik	Pangavõti	Pangakonto	Konto omank. K.	IBAN	IBAN vrt.	PKat	Vite üksusjad	A.	Panga nimi
EE	014	1200000116				014			Riigikassa
EE	014	2800045768				014T			Riigikassa

2800045768 on RM tulukonto

Pangaandme... Kustuta pangarekv. IBAN


Maksetehingud Alternatiivne makseaja kontonumber (2) 1. Kõige leitud

Alt. makseaja 7000000

Rik Linn Otsinguterm Nimi Hankija Ettevõte Otsingutulmaks-arv

EE TALLINN 70000272 RAHANDUSMINISTEERIUM 7000000 L000

Kui tegemist on hankijaga, kes kord tahab laekumisi saada enda kontole ja teinekord teise hankija kontole (näiteks Eesti Ajalehed AS), siis lisada teine hankija Lubatud makseaja nimekirja – nii saab arve sisestamisel valida õige pangakonto, kuid automaatset ümbersuunamist ei toimu.

Edasi liikumiseks vajutada „Enter“ või vajutada nuppu  või liikuda

lehitsemisnuppudega   

Kuva hankija: Maksetehingud

Hankija: 5000251 Eesti Ajalehed AS

Riik	Pangavõti	Pangakonto	Konto omanik	K..	IBAN	IBAN vrt.
EE	401	10000003475017				
EE	401	10002019347001				
EE	401	10002021670009				
EE	401	10220004067013				
EE	401	332076390001				

Pangaandme...

Maksetehingud

Alternatiivne makseaja dok-s

Alt. makseaja

Üksikandmed

And-d viidete lõikes

Lubatud makseaja

Kuva hankija: Alternatiivne makseaja

Mak-saja	Nimi	Linn
5001088	Express Post AS	Tallinn

Hankija: 5001088 Express Post AS Tallinn

Riik	Pangavõti	Pangakonto	Konto omanik	K..	IBAN	IBAN vrt.	Pkat
EE	401	10002019347001					0401
EE	401	10220004067013					401
EE	767	221010562799					767A
EE	767	221012067904					7671

Kui on vajadus, et olemasoleva hankija makse tuleb üksikjuhtumil suunata teisele makse saajale, siis tuleb Maksetehingute vahelehel panna linnuke lahtri Üksikandmed ette. See annab võimaluse ostu dokumendis (näiteks F-43) kirjutada teised panga rekvisiidid ja makse saaja nime sarnaselt ühekordse hankijaga. Taoliselt on vajadus makset teha näiteks juhtumil, kui lähetuses käisid kaks isikut ja üks tasus teise kulud, kuid soovite lähetusekulud jaotada kahe lähetuse koodi vahel ning väljamakse teha vaid ühele.

Pangarekvisiidid

Riik	Pangavõti	Pangakonto	Konto omanik	K..	IBAN	IBAN vrt.
EE	401	10002029397009				

Pangaandme... Kustuta pangarekv. IBAN

Maksetehingud

Alternatiivne makseaja dok-s

Alt. makseaja

Üksikandmed

And-d viidete lõikes

Lubatud makseaja

Lehel *kontoteave raamatupidamine* tuleb lisada vastavusseviimise konto (hankija kohustuse konto – 20100000 või töötajatel 20205000), sortimisevõti (kasutame sortimisevõtit 001- postitamiskuupäev – selle järgi reastatakse read aruandes) ja kassahalduse grupi kood kassa mooduliga sidumiseks.

Loo hankija: Kontoteave Raamatupidamine

Hankija: SISEMINE Riigi Tugiteenuste Keskus Tallinn

Ettevõtte: L000 Keskkonnaministeerium

Kontoteave

V-viimise konto: 20100000

Sortimisevõti: 001

Posting date

Kassahalduse grupp: ZRKV

Riigi.hank


Viiteandmed




Eelm. konto nr

Kassahalduse grupp määratakse vastavalt sellele, mis gruppi on hankija loodud. Hankijate puhul võimalikud variandid:

CPDL	Ühek.ha in	Ühekordne hankija/ (int.no.ass
CPDV	Ühek.ha ex	Ühekordne hankija/ (ext.no.ass
ZKH	Kodu.hanki	Kodumaised hankijad
ZRKV	Riigi.hank	Riigikassa hankija
ZVH	Väli.hanki	Välismaised hankijad

Samuti saab märkida eelmises majandustarkvaras olnud hankijakoodi.


Edasi liikumiseks vajutada „Enter“ või vajutada nuppu  või liikuda




lehitsemisnuppudega   

Maksetingimused määrab ära mitme päeva pärast alates baaskuupäevast makse toimub. Kuna E-Arvekeskusest tulevate arvetel on baaskuupäevaks maksetähtaeg, siis märkida maksetingimiseks 2000 – maksta koheselt. Märkida „linnuke“ arvete duplikaatide kontrolli juurde, lisada vajalik makseviis, üksikmakse (moodustatakse eraldi maksekorraldus, kui linnukest ei ole, moodustatakse kõigist maksmata arvetest koondmaksed) ning ettevõtte pank.




Kui tegemist on hankijaga, kellele otse makseid ei tehta, saab ka siin lisada alternatiivse makseaja. Sellel lehel lisatud teine hankija mõjutab ainult oma ettevõtte hankija andmeid, kuid on võimalik ka SAPI-üleselt määrata teine makseaja (vt. hankija üldandmed/ maksetehingud).

Kui tegemist on hankijaga, kes kord tahab laekumisi saada enda kontole ja teinekord teise hankija kontole, siis lisada teine hankija Lubatud makseajate nimekirja – nii saab arve sisestamisel valida õige makse saaja ja pangakonto, kuid automaatset ümbersuunamist ei toimu. Sellel vahelehel määratakse lubatud makse saajad ettevõtte põhiselt

Edasi liikumiseks vajutada „Enter“ või vajutada nuppu  või liikuda

lehitsemisnuppudega   

Loo hankija: Maksetehingud Raamatupidamine

Hankija: SISEMINE Riigi Tugiteenuste Keskus Tallinn
Ettevõtte: L000 Keskkonnaministeerium

Makseandmed

Maksetingimused: 2000
Kr-arve makset.: Kontr.arvedupl.:

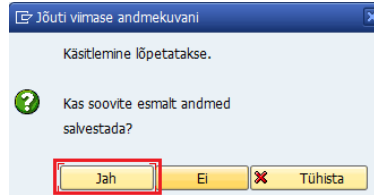
Automaatsed maksetehingud

Makseviisid: R
Makse blok.: Vaba maksmiseks
Alt. makseaja: Ettevõtte pank: RIIGI
Üksikmakse: Grupeerimisvõti:
Alt. m-saaja(d): **Lubatud makseaja**

Arvete kontroll

Ettemakse:

Hankijale meeldetuletuskirjasid tavapäraselt ei saadeta, siin lehel ei ole vaja andmeid sisestada. Edasi liikudes teatab SAP, vajutada „Jah“ ning salvestada hankija.



Ilmub teade:

Hankija 0007000191 loodi ettevõttesse L000.

Loo hankija: Kirjavahetus Raamatupidamine



Hankija SISEMINE Riigi Tugiteenuste Keskus Tallinn
Ettevõtte L000 Keskkonnaministeerium

Võlanõude andmed

Võlanõudeprots.	<input type="text"/>	Võlanõude blok.	<input type="text"/>
Võlanõude saaja	<input type="text"/>	Seadusl. võlan-pr	<input type="text"/>
Viim. võlanõue	<input type="text"/>	Võlanõude tase	<input type="text"/>
Võlanõude tööt.	<input type="text"/>	Grupeerimisvõti	<input type="text"/>

Võlanõudealad

Kirjavahetus

Kontoväjavõte

2.1.3 Pika nimega hankija loomine

Kui hankija nimi on pikem kui 35 tähemärki, siis tuleb hankija nimi kirjutada hankija kaardile alljärgnevalt:


- 1) Esimesele nime reale kirjutada hankija nimest nii mitu sõna, kui mahub 35 tähemärgi sisse
- 2) Hankija nime esimene rida ei tohi lõppeda tühikuga
- 3) Hankija nime teine rida ei tohi alata tühikuga

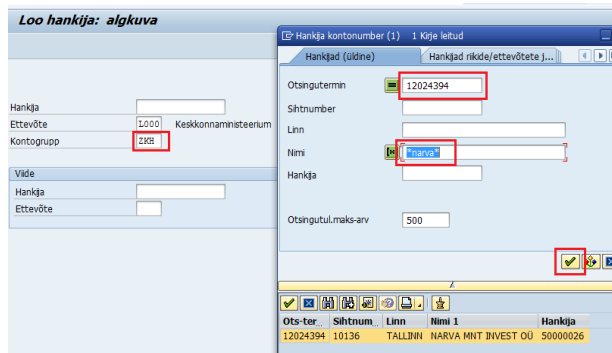
Kui hankija nimi, mis on pikem kui 35 tähemärki on täidetud hankija kaardil nii, siis tekib M3 ja M4 xml formaati hankija nimi korrektselt



Näide:

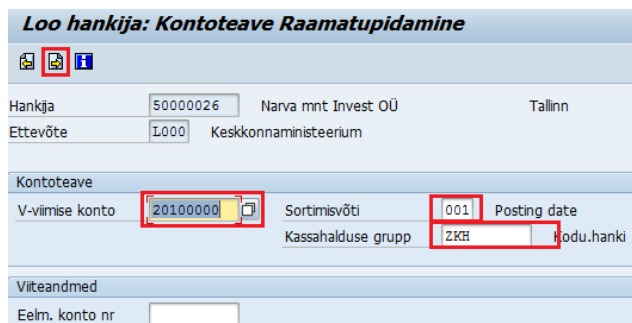
2.2. Olemasoleva hankija loomine oma ettevõtte alla FK01

2.2.1. Olemasoleva hankija loomine oma ettevõtte alla ilma viiteta FK01

Vajalik hankija tuleb valida SAPi loetelust. Valida vastav kontogrupp, kuhu tahetakse hankija lisada. Hankija lahtrist avada otsing vajutades nupukesele , mis ilmub nähtavale, kui kursor viia hankija väljale. Otsingusse lisada otsingutermin, milleks on registrikood või otsida nime järgi (osaline nimi lisada otsingusse tärnide vahele).







Hankija laiendamisel oma ettevõtte alla tuleb täita järgmised väljad: vastavusseviimise konto (hankija kohustuse konto), sortimisvõti (kasutame sortimisvõtit 001-postitamiskuupäev – selle järgi reastatakse read aruandes) ja kassahalduse grupi kood kassa mooduliga sidumiseks. Edasi liikumiseks vajutada „Enter“ või vajutada nuppu  või liikuda lehitsemisnuppudega .



Maksetingimused määrab ära mitme päeva pärast alates baaskuupäevast makse toimub. Kuna E-Arvekeskusest tulevatel arvetel on baaskuupäevaks maksetähtaeg, siis märkida maksetingimiseks Z000 – maksta kohe. Märkida „linnukese“ arvete duplikaatide kontrolli juurde, lisada vajalik makseviis ning ettevõtte pank.

Lisades „linnukese“ Üksikmaksele, moodustatakse selle hankija maksed alati eraldi maksekorraldustena, neid ei summeerita üheks koondmaksaks. Kui tegemist on hankijaga, kellele otse makseid ei tehta, siis saab ka siin lisada alternatiivse makseaja. Sellel lehel lisatud teine hankija mõjutab ainult oma ettevõtte hankija andmeid, kuid on võimalik ka SAPi-üleselt määrata teine makseaja. Edasi liikumiseks vajutada „Enter“ või



vajutada nuppu  või liikuda lehitsemisnuppudega   

Hankijale meeldetuletuskirjasid tavapärastelt ei saadeta, siin lehel ei ole vaja andmeid sisestada.
Edasi liikudes teatab SAP, vajutada „Jah“ ning salvestada hankija.

Loo hankija: Kirjavahetus Raamatupidamine

Hankija 50000026 Narva mnt Invest OÜ Tallinn
Ettevõtte L000 Keskkonnaministeerium


Võlanõude andmed

Võlanõudeprots.	<input type="text"/>	Võlanõude blok.	<input type="checkbox"/>
Võlanõude saaja	<input type="text"/>	Seadusl. võlan-pr	<input type="text"/>
Viim. võlanõue	<input type="text"/>	Võlanõude tase	<input type="checkbox"/>
Võlanõude tööt.	<input type="checkbox"/>	Grupeerimisvõti	<input type="checkbox"/>

Võlanõudealad

Kirjavahetus

Kontoväljavõte


Ilmub teade:  Hankija 005000026 loodi ettevõttesse L000.

2.2.2. Olemasoleva hankija loomine oma ettevõtte alla viitega FK01

Kui otsingu tulemusel leitud hankija kõik andmed ühtivad täielikult vajaminevatega, siis on kõige mugavam kasutada laiendamist viite abil, siis kopeeritakse üle kõik andmed.

Täita leitud hankija number laiendatava Hankija lahtrisse, muuta ettevõtte lahter enda ettevõtteks (haldusalaks).

Viide väljadel lisada hankija number ning haldusala, millisest tahetakse andmeid üle tuua.

Vajutada Enter või nuppu 


Loo hankija: algkuva

Hankija 7000035
Ettevõtte N000 Majandus- ja Kommun. Min.
Kontogrupp

Viide

Hankija 7000035 RIIGIKOHUS
Ettevõtte R000 Rahandusministeerium


Laiendamine käib läbi kõik Ettevõtte põhised lehed, andmed on kopeeritud viite hankijalt, aga neid saab veel muuta.

Pärast viimase lehelt edasi liikumist nupuga  küsitakse kas tahate andmed salvestada, vajutada „Jah“

Loo hankija: Kontoteave Raamatupidamine

Hankija 7000035 RIIGIKOHUS Tartu
Ettevõtte N000 Majandus- ja Kommun. Min.

Kontoteave

V-viimise konto 20100000  Sortimisvõti 001 Posting date
Kassahalduse grupp ZRKY Riigi.hank

Viiteandmed

Eelm. konto nr

Või salvestada nupust 

Teade:

Hankija 0007000035 loodi ettevõttesse N000.

Loo hankija: Maksetehingud Raamatupidamine



Hankija 7000035 RIIGIKOHUS Tartu
Ettevõtte N000 Majandus- ja Kommun. Min.

Makseandmed

Maksetingimused 2000
Kr-arve makset. Kontr.arvedupl.

Automaatsed maksetehingud

Maksevisiid R Makse blok. Vaba maksmiseks
Alt. makseaja Ettevõtte pank RIIGI
Üksikmakse Grupeerimisvõti
Alt. m-saaja(d) **Lubatud makseaja**

Arvete kontroll

Ettemakse

Koheselt saab minna hankijat vaatama/muutma päisest Hankija/Muuda, siis kuvatakse viimasena loodud hankija.

[Hankija](#) [Redigeeri](#) [Mine](#) [Lisafunktsioonid](#)

- Loo
- Muuda
- Kuva
- Blokeeri/vabasta
- Märgi kustutamiseks
- Kinnita muudatus

Kopeeritud üldandmed:

Muuda hankija: Aadress

Hankija 7000035

Nimi

Tiitel

Nimi RIIGIKOHUS

Otsinguterminid

Otsingutermin 1/2 74001127

Täna-aadress

Tänav/majanumber Lossi 17

Sihtnumber/linn 50093 Tartu

Riik EE Eesti

Ajavöönd EET

PK-aadress

Side

Keel Eesti

Telefon

Mobiiltelefon

Faks

E-post

Stand. sidemeet.

Kommentaariid

Muuda hankija: Juhtimine

Hankija 7000035 RIIGIKOHUS Tartu

Konto juhtimine

Klient

Tehingupartner 005001

Maksuteave

Maksumks. kd 1

Maksujurisdikt. KMKR number

Maksumaks.kood5

Muuda hankija: Maksetehingud

Hankija 7000035 RIIGIKOHUS Tartu

Pangarekvisiidid

Rik	Pangavöti	Pangakonto	Konto omanik	K., IBAN	IBAN vrt.	PKat	Vilte ük.
EE	014	1200005082				014	

Pangaandme... Kustuta pangarekv. IBAN

Maksetehingud

Alt. makseaja

Alternatiivne makseaja dok-s

Üksikandmed

And-d viidete lõikes

Lubatud makseaja

Kopeeritud ettevõtte põhised andmed:

Muuda hankija: Kontoteave Raamatupidamine			
Hankija	7000035	RIIGIKOHUS	Tartu
Ettevõte	N000	Majandus- ja Kommun. Min.	
Kontoteave			
V-viimise konto	20100000	Sortimisvõti	001 Posting date
		Kassahalduse grupp	ZRKV Riigi.hank
Viiteandmed			
Eelm. konto nr			
Muuda hankija: Maksetehingud Raamatupidamine			
Hankija	7000035	RIIGIKOHUS	Tartu
Ettevõte	N000	Majandus- ja Kommun. Min.	
Makseandmed			
Maksetingimused	Z000		
Kr-arve makset.		Kontr.arvedupl.	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaatsed maksetehingud			
Makseviisid	R	Makse blok.	<input type="checkbox"/> Vaba maksmiseks
Alt. makseaja		Ettevõtte pank	RIIGI
Üksikmakse	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupeerimisvõti	<input type="checkbox"/>
		Alt. m-saaja(d)	<input type="checkbox"/> Lubatud makseaja
Arvete kontroll			
Ettemakse	<input type="checkbox"/>		

2.3. Välisbankija loomine oma ettevõtte alla FK01

Välismaise hankija loomine toimub samamoodi kui kodumaise loomine, toiminguga **FK01**.

Eelnevalt otsingut sooritades, pigem toetuda nime järgi otsimisele, sest paljudel välisbankijatel ei ole kerge tuvastada registrikoodi, seetõttu on ka otsingutermini lahtris lubatud kasutada hankija nime või osa nimest.

Silmas tuleb pidada, et valida õige kontogrupp ZVH.

Loo hankija: algkuva		
Hankija		
Ettevõte	L000	Keskonnaministeerium
Kontogrupp	ZVH	
Viide		
Hankija		
Ettevõte		

Sisestada nimi, otsingutermin, aadress ja muud teadaolevad kontaktandmed.

Eelvaade

Nimi: Reuters Limited

Otsinguterminid: REUTERS

Tänav-aadress:
 Tänav/majanumber: Bridge av. 390
 Sihtnumber/linn: L09 SXII London
 Riik: GB

PK-aadress:

Side:
 Keel: Inglise
 Telefon: Lisanumber
 Mobiltelefon: Lisanumber
 E-post: Lisanumber
 Stand. sidemeet.

Lisada tehingupartnerikood. Kui teada on, siis KMKR number.

Loo hankija: Juhtimine

Hankija: SISEMINE Reuters Limited London

Konto juhtimine:
 Klient:
 Tehingupartner: 900522

Maksuteave:
 Maksumks. kd 1:
 Maksujurisdikt.: KMKR number
 Maksumaks.koond5:

Maksetehingute lehel lisada pangaandmed. Riik, pangavõti, pangakonto ning pangakategooria. Seejärel vajutada IBANI genereerimise nuppu:

Kui SAPI poolt genereeritud IBAN on korrektne, vajutada Enter või nuppu

- Kui pangavõti puudub, siis teavitada RTK-d, lisame uue välispanga.
- Mõnel riigil on lisaks pangavõtme ja konto sisestamisele vaja sisestada ka kontovõti – näiteks Prantsusmaa, Hispaania, Portugal, Itaalia ning Brasiilia

Loo hankija: Maksetehingud

Hankija: SISEMINE Reuters Limited London

Riik	Pangavõti	Pangakonto	Konto omank	K. IBAN	IBAN vrt.	PKat	Vt
GB	203047	54109044		GB44BARC20304754109044	BARC		

IBAN: GB44 BARC 2030 4754 1090 44
 Kehtiv al. 01.11.2013

Riik	Pangavõti	Pangakonto	Konto omank	K. IBAN	IBAN vrt.	PKat	A.	Panga nimi
FR	8007602019	81834300200		FR7630076020198183430020013		2		Credit du Nord

Edasisel lehel määrata kohustuse konto, sortimisvõti ja kassahalduse grupp.

Loo hankija: Kontoteave Raamatupidamine

Hankija: SISEMINE Reuters Limited London

Ettevõtte: L000 Keskkonnaministeerium

Kontoteave:
 V-ilmise konto: 20100000
 Sortimisvõti: 001
 Kassahalduse grupp: ZVR

Viiteandmed:
 Eelm. konto nr:

Maksetehingute lehel märkida makseviisiks „V“.

Täita maksetingimused, duplikaatarve kontroll, üksikmakse, pank RIIGI.

Loo hankija: Maksetehingud Raamatupidamine

Hankja: SISEMINE Reuters Limited London
Ettevõtte: L000 Keskkonnaministerium

Makseandmed
Maksetingimused: 2000
Kr-arve makset.: Kontr.arvedupl.:

Automaatsed maksetehingud
Makseviisid: V
Alt. maksesaaja: Makse blok.: Vaba maksmiseks
Uksikmakse: Ettevõtte pank: RIIGI
Grupeerimisvõti: Alt. m-saaja(d): Lubatud maksesaaja

Arvete kontroll
Ettemakse:

Hankijale meeldetuletuskirjasid tavapäraselt ei saadeta, siin lehel ei ole vaja andmeid sisestada.
Edasi liikudes teatab SAP, vajutada „Jah“ ning salvestada hankija.

Jõuti viimase andmekuvani

Käsitlemine lõpetatakse.

Kas soovite esmalt andmed salvestada?

Jah Ei Tühista

Ilmub teade: Hankija 0006000065 loodi ettevõttesse L000.

Loo hankija: Kirjavahetus Raamatupidamine

Hankja: SISEMINE Reuters Limited London
Ettevõtte: L000 Keskkonnaministerium

Võlanõude andmed
Võlanõudeprots.: Võlanõude blok.:
Võlanõude saaja: Seadusl. võlan-pr:
Vim. võlanõue: Võlanõude tase:
Võlanõude tüüp.: Grupeerimisvõti:
Võlanõudealad

Kirjavahetus
Kohal. töötlem.: Kontovajavõte:

2.3.1. Erisused rublamakse jaoks

Rublamaksete kohta kehtivad erinõuded ja sellest tulenevalt on vaja neile välishankijatele sisestada täiendavat infot.

Saaja KPP kood (ühesakohaline number, mille teatab saaja) sisestatakse *Addressi* lehel **Faks**-i väljale. Sisestatakse nii tähed kui numbrid.

Hankja: 6000060

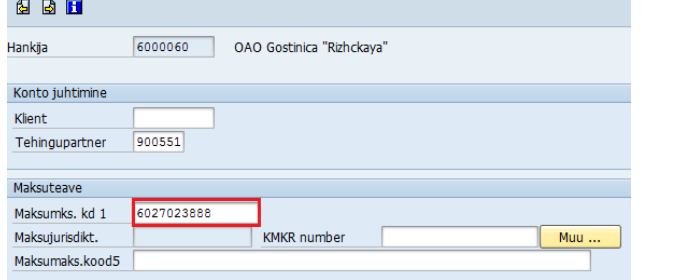
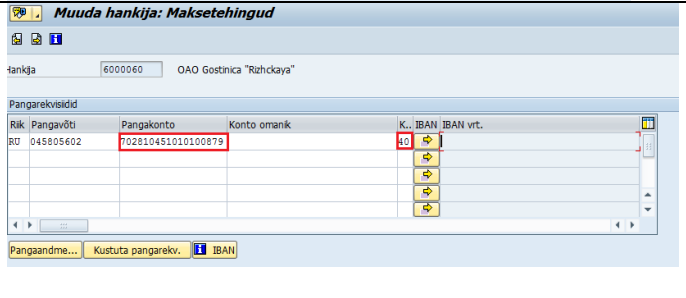
Nimi
Tiitel:
Nimi: OAO Gostinica "Rizhckaya"

Otsinguterminid
Otsingutermin 1/2: RIZHCKAYA

Tänavaaadress
Tänav/majanumber:
Sihtnumber/linn:
Riik: RU Venemaa
Ajavöönd: RUS03

PK-aadress

Side
Keel: ET Eesti
Telefon: Lisanumber:
Mobiiltelefon:
Faks: KPP602701001 Lisanumber:
F-nost:

<p>Saaja INN (maksumaksja identifitseerimiskood, 10- või 12-kohaline) sisestatakse <i>Juhtimise</i> vahelehel väljale Maksums. kd 1. Sisestatakse ainult numbriline kood.</p>	
<p>Venemaa pangakontode numbrid on 20-kohalised. Sellest 2 esimest numbrit tuleb sisestada <i>Maksetehingute</i> vahelehel veergu KV (kontovõti), alates kolmandast numbrist Pangakonto väljale. Kõrvaloleval pildil on sisestatud pangakonto 40702810451010100879</p>	

2.4. Riigikassa teenindamisel oleva hankija loomise erisused

Riigiasutused, kes on riigikassa teenindamisel peab kindlasti looma hankija gruppi

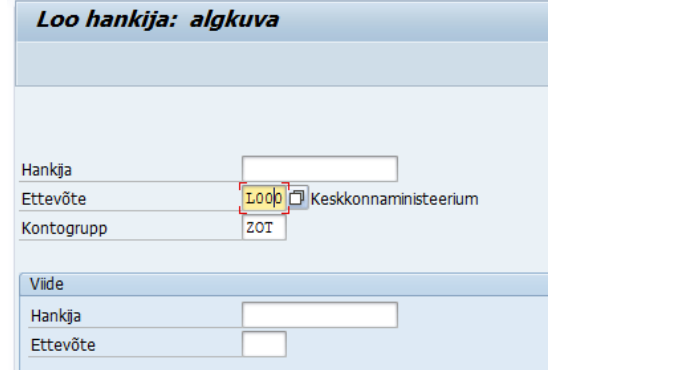
ZRK 70 Riigikassa hankija

Riigikassa teenindamisel oleva hankija pangavõtmeks peab olema:

R...	Pangav...	Panga nimi	T
EE	014	Riigikassa	

Riigikassa teenindamisel olevate asutuste puhul määratakse Maksetehingute vahelehel Pangakonto numbrilise e-riigikassa viitenumber.

2.5. Üksiku oma töötaja loomine FK01

<p>Oma töötaja loomine toimub samamoodi kui kodumaise hankija loomine, toiminguga FK01.</p> <p>Silmas tuleb pidada, et valida õige kontogrupp ZOT.</p>	
<p>Muud andmed sisestatakse kõik samuti kui kodumaisel hankijal, ainult otsinguterminiks on isikukood.</p>	

<p>Lehel <i>Kontoteave raamatupidamine</i> määrata kohustuse konto 20205000, sortimisvõti, kassahalduse grupp ning personalinumber.</p>	
<p>Edasi liikudes annab SAP teate, vajutada „Jah“ ning salvestada hankija.</p> <p>Ilmub teade:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hankija 0007100943 loodi ettevõttesse L000.</p>	

2.7 Ühekordse hankija loomine, toiming FK01

Ühekordne hankija luuakse hankija gruppi CPD 59 Ühek. hankija (sis. numerats.)

Ühekordseid hankijaid kasutatakse juhtumiteks, mil hankija andmeid vajatakse vaid ühekordse väljamakse tegemiseks (näiteks hüvitiste väljamaks eraisikutele). Ühekordse hankija puhul ei kirjutata hankija pangaandmeid hankija kaardile vaid ostu/kohustuse ülesse võtmise dokumenti (näiteks F-43s).





Ühekordseid hankijaid luuakse erinevate Tehingupartnerite lõikes, kui süsteemis on olemas juba sobiva Tehingupartneri koodiga ühekordne hankija siis saab selle laiendada oma ettevõtte alla.

Toiming FK01, valida ühekordse hankija grupp	CPD 59 <input checked="" type="checkbox"/> Ühek. hankija (sis. numerats.)
--	---

<p>Märkida hankija nimi ja Otsingutermin. Vajutad Enter ja liigute järgmisele vahelehele</p>	
<p>Määrata hankija Tehingupartneri kood ja Enteriga liikuda järgmisele vahelehele</p>	
<p>Määrata reskontro konto ja kassahalduse grupp</p>	
<p>Määrata maksetingimused. Kui hankijale soovitakse teha nii kodumaised kui välismaiseid makseid siis määrata mõlemad maksetingimused R ja V</p>	

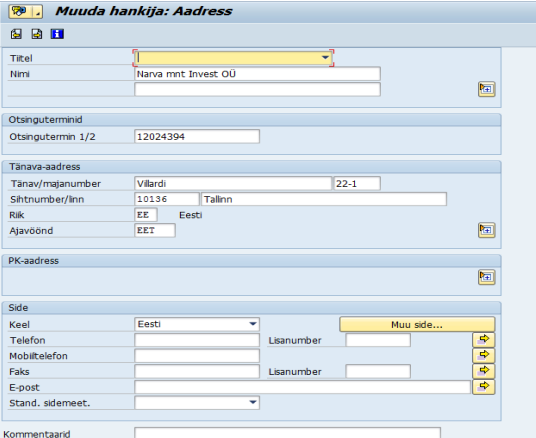
2.8 Hankija muutmine ja vaatamine FK02, FK03

<p>FK02 – Hankija muutmine <i>Majandusarvestus → Finantsarvestus → Ostureskontro → Põhikirjed → Muuda</i></p> <p>FK03 – Hankija vaatamine <i>Majandusarvestus → Finantsarvestus → Ostureskontro → Põhikirjed → Kuva</i></p>	
---	--

Hankija andmeid saab vaadata toimingukoodiga **FK03**, muuta **FK02**. Erinevate andmelehtede vahel liikumiseks vajutada „Enter“ või nuppu  või liikuda lehitsemisnuppudega   

Näiteks on vajalik hankija üldiste ja ka ettevõttepõhiste andmete muutmine, kui muutub hankija nimi, aadress või muud kontaktandmed. **NB! Muudatused mõjuvad kõigile teistele haldusaladele ka!**

Muutub tehingupartnerikood või soovite siduda hankijat kliendiga. **NB! Muudatused mõjuvad kõigile teistele haldusaladele ka!**



Muuda hankija: Aadress

Titel

Nimi Navra mnt Invest OÜ

Otsingutermid

Otsingutermiin 1/2 12024394

Tänava-aadress

Tänav/majanumber Vilardi 22-1

Sihtnumber/linn 10136 Tallinn

Riik EE Eesti

Ajavoond EET

PK-aadress

Side

Keel Eesti

Telefon

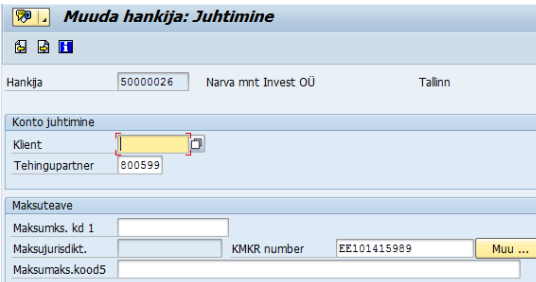
Mobiiltelefon

Faks

E-post

Stand. sidemeet.

Kommentaariid



Muuda hankija: Juhtimine

Hankija 50000026 Navra mnt Invest OÜ Tallinn

Konto juhtimine

Klient

Tehingupartner 800599

Makseteave

Maksumks. kd 1

Maksujurisdikt. KMKR number EE101415989

Maksumaks.kood5

Muutub pangakonto. Lisada uus konto, vana mitte kustutada. **NB! Muudatused mõjuvad kõigile teistele haldusaladele ka!**



Muuda hankija: Maksetehingud

Hankija 50000026 Navra mnt Invest OÜ Tallinn

Riik	Pangavõti	Pangakonto	Konto omank.	K.	IBAN	IBAN vrt.	PKat	Vit...	Panga nimi	A...
EE	401	10220122882019					401		AS SEB Pank	

Pangaandme... Kustuta pangarekv. IBAN

Maksetehingud

Alt. maksesaja

Alternatiivne maksesaja dok-s

Uksikandmed

And-d videte lõikes

Lubatud maksesaja




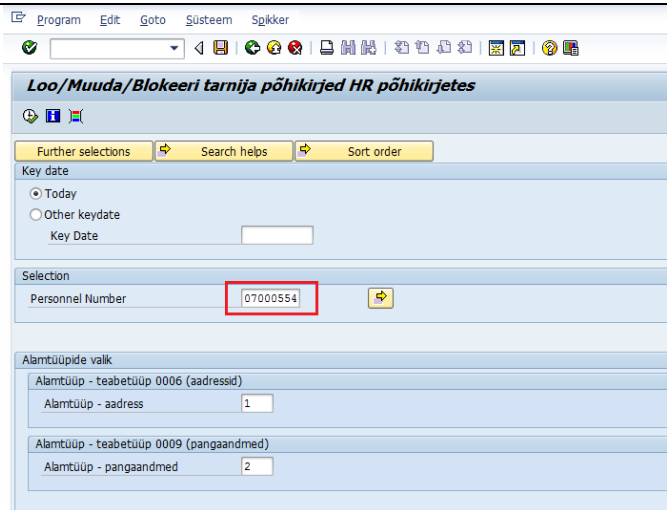
Kui hankijad ühinevad või hankija reorganiseeritakse ning muutub registrikood, siis tuleb luua uus hankija.

3. Oma töötajatest hankija loomine personalinumbril alusel PRAA

Oma töötaja(te)st on võimalik hankijat luua toiminguga **PRAA** personalinumbril alusel

Selection-osas väljal *Personnel Number* antakse ette töötaja(te) numbrid, kellele on vaja hankijaid luua. Kui numbreid ette ei anta, kaasatakse kõik töötajad, kelle andmete alusel pole hankijat loodud.

Vahemiku saab sisestada nupust 



Program Edit Goto Süsteem Spikker

Loo/Muuda/Blokeeri tarnija põhikirjed HR põhikirjetes

Further selections Search helps Sort order

Key date

Today

Other keydate

Key Date

Selection

Personnel Number

Alamtüüpide valik

Alamtüüp - teabetüüp 0006 (aadressid)

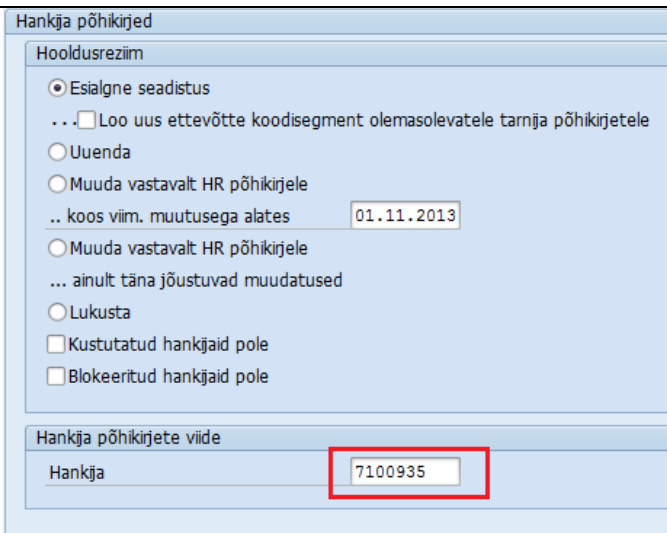
Alamtüüp - aadress

Alamtüüp - teabetüüp 0009 (pangaandmed)

Alamtüüp - pangaandmed

Uute hankijate loomisel kopeeritakse osa andmeid (maksetehinguid puudutav info) olemasoleva hankija andmetest. See hankija antakse ette *Hankija põhikirjete viide* väljal *Hankija*

Kuna valikud on alati sarnased, tuleks salvestada toimingule valikuvariant.



Hankija põhikirjed

Hooldusrežiim

Esialgne seadistus

Loo uus ettevõtte koodisegment olemasolevatele tarnija põhikirjetele

Uuenda

Muuda vastavalt HR põhikirjele

.. koos viim. muutusega alates

Muuda vastavalt HR põhikirjele

... ainult täna jõustuvad muudatused

Lukusta

Kustutatud hankijaid pole

Blokeeritud hankijaid pole

Hankija põhikirjete viide

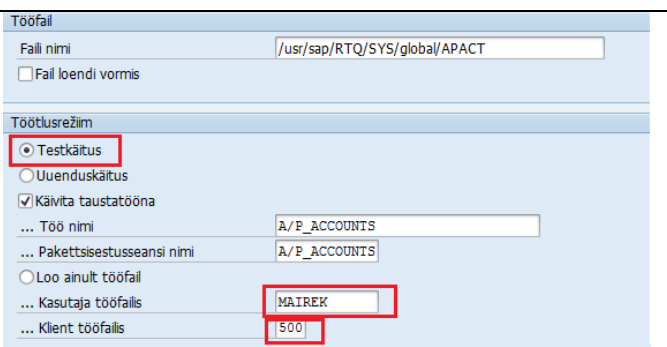
Hankija

Kui märkida **Testkäitus**, väljastatakse aruanne töötajate kohta, kelle

- andmete alusel saab hankija luua
- andmed on puudulikud
- andmete alusel on hankija juba olemas

Väljale *Kasutaja tööfailis* tuleb sisestada oma SAPi kasutajanimi, *Klient tööfailis* on SAPi kliendi number (tootmiskeskond on 600).

Käivitamiseks 



Tööfail

Faili nimi

Fail loendi vormis

Töötusrežiim

Testkäitus

Uuenduskäitus

Käivita taustatööna


... Töö nimi

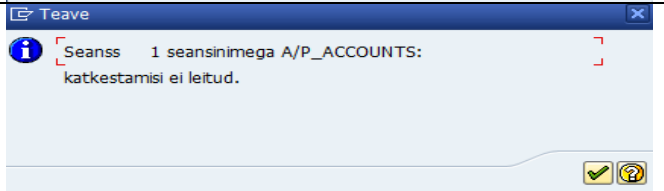
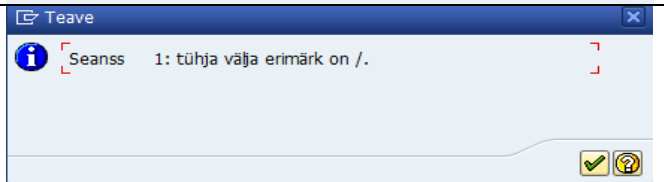
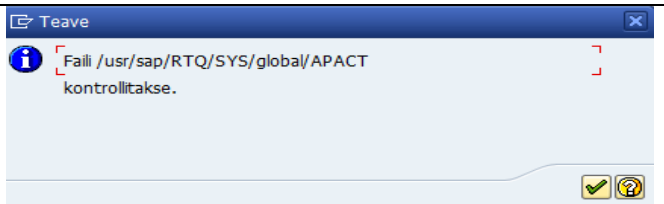
... Pakettsisestusseansi nimi

Loo ainult tööfail

... Kasutaja tööfailis

... Klient tööfailis

Järgnevalt kuvatakse erinevat infot, edasi minna *Enter-klahvi* või 



Kuvatakse aruanne töötajate kohta

Loo/Muuda/Blokeeri tarnija põhikirjed HR põhikirjetes

21.11.2013 Loo tarnija põhikirjed vastavalt HR põhikirjetele 1

Loendis pole andmeid.

Tööfail /usr/sap/RIQ/SYS/global/APACT kaasab järgnevad töötajad
Valiku võtmekuupäev 21.11.2013

PerRegNr	Nimi
07000554	Ene Raudsepp

21.11.2013 Loo tarnija põhikirjed vastavalt HR põhikirjetele 2

Tagasilükatud töötajate nimekirii
Puuduvad püsiandmed valiku võtmekuupäevas 21.11.2013

PerRegNr	Nimi	EvMäär	Andmed I	Püs. Kod	Pank Üks	Ettev.pa
07000146	Siret Vilba	passiivn	X	X	Puudub	X

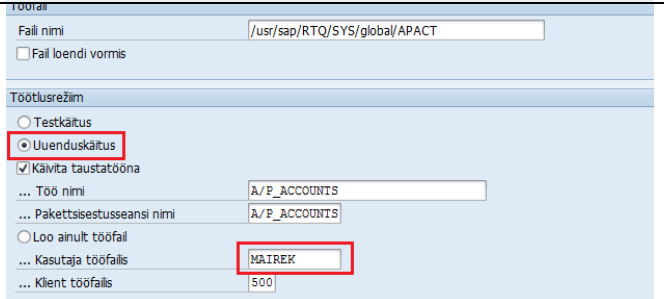
Blokeerit. person.reg.nr-d

Loendis pole andmeid.

Töötajad kellel tarnija põhikirje on juba olemas

PerRegNr	Nimi
07000451	Maire Kägu

Hankijate loomiseks tuleb märkida **Uuenduskäitus**. Väljale *Kasutaja tööfailis* tuleb sisestada oma SAPi kasutajanimi, *Klient tööfailis* on SAPi kliendi number (tootmiskeskond on 600).



Kuvatakse aruanne töötajate kohta ja on loodud fail töötajate importimiseks hankijate registrisse (pakettisestuse ehk *batch input* fail)

Loo/Muuda/Blokeeri tarnija põhikirjed HR põhikirjetes

21.11.2013 Loo tarnija põhikirjed vastavalt HR põhikirjetele 1

Loendis pole andmeid.

Töö A/P_ACCOUNTS käivitus
Tööfail /usr/sap/RIQ/SYS/global/APACT kaasab järgnevad töötajad
Valiku võtmekuupäev 21.11.2013

PerRegNr	Nimi
07000554	Ene Raudsepp

21.11.2013 Loo tarnija põhikirjed vastavalt HR põhikirjetele 2

Tagasilükatud töötajate nimekirii
Puuduvad püsivõtmekäivitus valiku võtmekuupäev 21.11.2013

PerRegNr	Nimi	EvMäär	Andmed I	Püs. Kod	Pank Üks	Ettev.pa
07000146	Siret Vilba	passiivn	X	X	Puudub	X

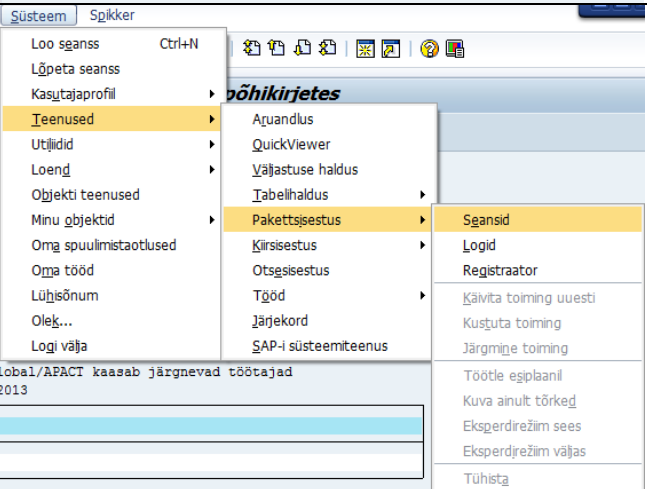
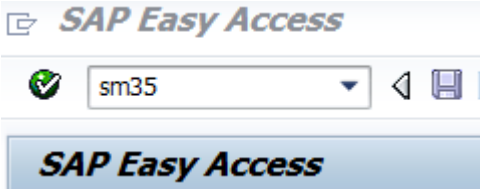
Blokeerit. person.reg.nr-d

PerRegNr	Nimi
Loendis pole andmeid.	

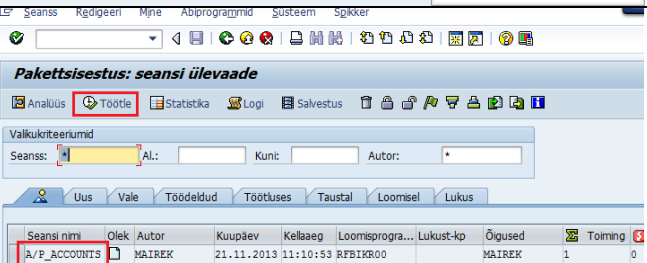
Töötajad kellel tarnija põhikirje on juba olemas

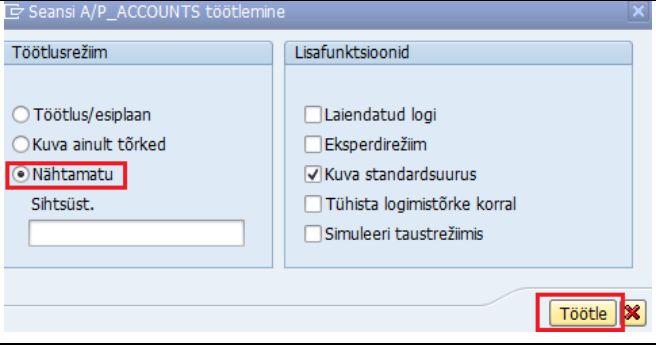
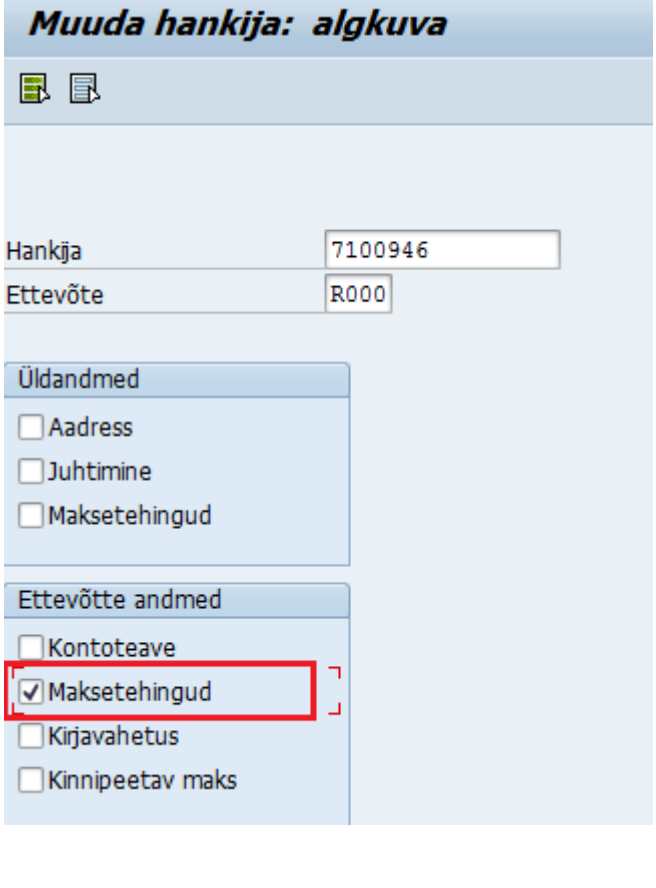
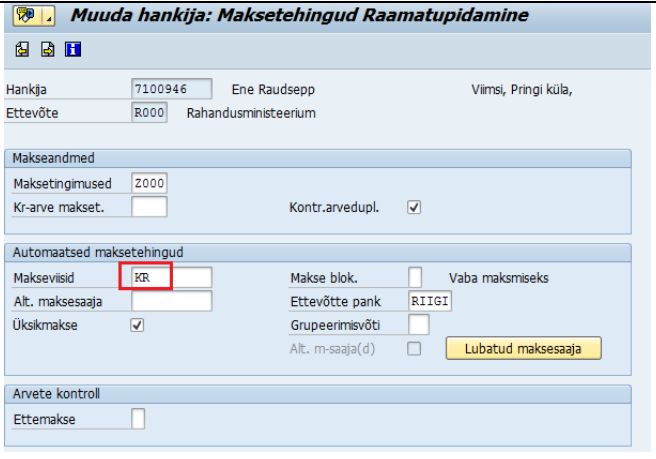
PerRegNr	Nimi
07000451	Maire Kägu

Hankijate registrisse andmete sisestamiseks tuleb käivitada pakettisestus. Menüüst valides Süsteem → Pakettisestus → Seansid või toiminguknast



Seansi nimi on A/P_ACCOUNTS. Rida teha aktiivseks ning vajutada nuppu Töötle



<p>Töötlusrežiimiks valida <input checked="" type="radio"/> Nähtamatu</p>	
<p>Olekuribal kuvatakse info töö alustamise kohta. Hankijad luuakse taustatöö protsessis.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1 seanss(i) on üle kantud tausttöötlusesse.</p>
<p>Minna hankija muutmisse toiming FK02.</p> <p>Kuna töötasu makseviis on K, siis töötaja andmete alusel loodud hankijale tekib 2 makseviisi: K ja R. Makseviisi K võib kustutada, kuid otseselt ei ole vajalik.</p>	
<p>Makseviisidest „K“ kustutada ja salvestada.</p>	

Oma töötajast hankija makseviis peab olema R	Muuda hankija: Maksetehingud Raamatupidamine		
	Hankija	7100946	Ene Raudsepp
	Ettevõtte	R000	Rahandusministeerium
			Viimsi, Pringi küla,
Makseandmed			
	Maksetingimused	2000	
	Kr-arve makset.		Kontr.arvedupl. <input checked="" type="checkbox"/>
Automaatsed maksetehingud			
	Makseviisid	R	Makse blok. <input type="checkbox"/> Vaba maksmiseks
	Alt. maksesaaja		Ettevõtte pank RIIGI
	Üksikmakse	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupeerimisvõti <input type="checkbox"/>
			Alt. m-saaja(d) <input type="checkbox"/> Lubatud maksesaaja

4. Hankija loomine ostumoodulis XK01

Hankijad, mida kasutatakse ostumoodulis luuakse või laiendatakse olemasolevast toimingukoodiga XK01: Logistika → Materjalihaldus → Ost → Püsiandmed → Hankija → Keskne → XK01 – Loo.

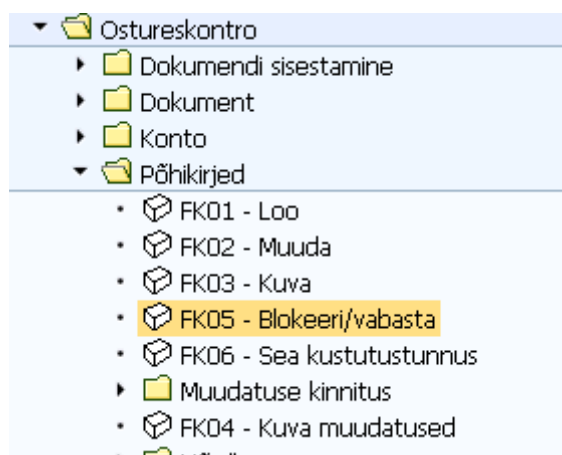
Toimingu **XK01** korral täida kaks vahelehte **üldandmed** ja **ettevõtte andmed** samamoodi nagu punktis 2.1.2 on kirjeldatud (vt üleval pool) ning **ostuorganisatsiooni andmete** täitmise kohta saab lugeda täpsemalt ostumooduli juhendist peatükist 2.2.

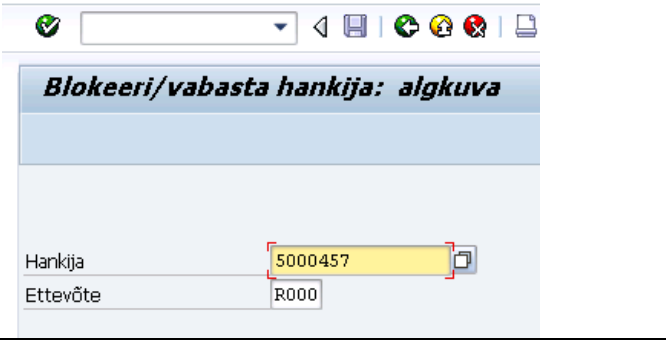


5. Hankijate blokeerimine

Hankijaid peab süsteemis blokeerima alljärgnevatel juhtudel

- Loodi topelt hankija kood – hankija blokeerida ja teatada sap@rtk.ee. Juhul kui tehinguid ei ole peale kantud on võimalik veel topelt hankija koodi süsteemist kustutada.
- Hankija on oma tegevuse lõpetanud

Hankijad blokeeritakse toiminguga FK05



<p>Valida hankija kood ja oma ettevõtte kood ja vajutada Enter</p>	
<p>Hankija peab blokeerima kõikidele ettevõtetele. Vajutada üleval menüüribal nuppu  salvesta. Hankija on blokeeritud</p>	

Kui hankija blokeeritakse seetõttu, et on oma tegevuse lõpetanud võib kasutaja ise märkida Otsingutermi väljale registrikoodi järgi kehtiv kuni kuupäevani (n! kehtiv kuni 31.12.2013). Kui otsingu termini väli on pikem kui 14 kohta ei liigu hankija kood eArvekeskusesse.