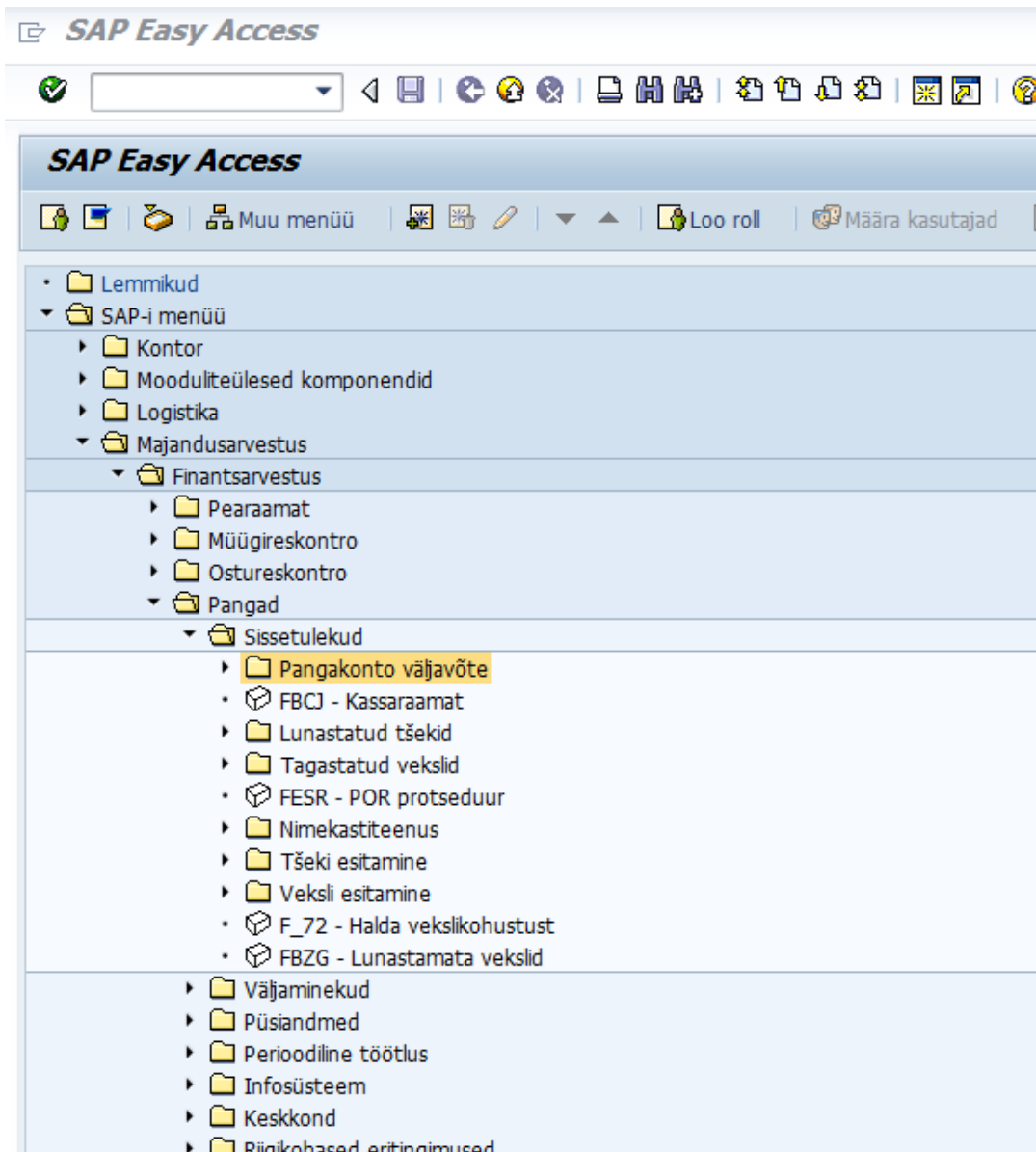


SAP (ET) Pank Juhend



Kuupäev	Autor	Kirjeldus
30.12.2013	Maire Kägu	Eestikeelne juhend
23.10.2014	Maire Kägu	Täiendatud punkti 2
02.04.2014		Täiendada 1.1. vaba valiku ja logi vahelehti, ZEKASSA, lisada ZEKASSA_VIEW
29.09.2015	Ene Ehtmaa	Muudetud punkti 1.1 F110 päringu parameetrite sisestus
16.10.2015	Inge Luuk	Täiendatud punkti 4 – täpsemalt kirjeldatud FEBA vahelehed. Muudetud punkti 4.2.4 – kliendilt saadud ettemaks käibemaksuga Lisatud punkt 4.2.5- kliendilt saadud ettemaks mitme eelarvelaiendiga Lisatud punkt 4.2.6 – keelatud maksete ja tagasilaekumiste kajastamine
02.11.2015	Ene Ehtmaa	Lisatud punktis 1.4; 4.2.7; 4.2.8 ja 5.1; 5.2
01.09.2016	Ene Ehtmaa	Täiendatud punkti 2 (päringu parameetrite määramine)
12.04.2017	Jette Aasumäe	Lisatud punkt 4.2.3 – Hankijale tehtud ettemakse tagasilaekumine, mis on seotud ostutellimusega
28.03.2018	Inge Luuk	Lisatud punkt 4.3 FEBA's kandemalli loomine pearaamatukande jaoks
02.04.2018	Inge Luuk	Täiendatud punkti 4.3 kirjenduse reegli vahetusega tekkiva vea vältimise osas
09.11.2018	Ene Ehtmaa	Lisatud punkt 6 Broneeringud eRiigikassas
30.01.2020	Silva Reinhold	Täiendatud punkti 1.1 parameetrite sisestamine – väli kliendi ridade tähtaeg
26.03.2021	Silva Reinhold	Läbivalt makseviisid Punkt 1.2 – arvete liitmine üheks makseks
26.05.2021	Ene Ehtmaa	Täiendatud punkti Broneerimine punkt 6 töötasu osas

Sisukord

SISSEJUHATUS	4
1. AUTOMAATNE MAKSEKORRALDUSTE MOODUSTAMINE (F110)	4
1.1. Parameetrite sisestamine.....	5
1.2. Maksettepaneku koostamine.....	9
1.3. Maksekorralduste koostamine.....	13
1.4. Maksekorralduste faili uuesti genereerimine	14
2. MAKSEKORRALDUSTE SAATMINE RIIGIKASSASSE (ZEKASSA)	14
3. E-RIIGIKASSA KONTO VÄLJAVÖTTE IMPORT (ZFEBC)	18
4. PANGA VÄLJAVÖTTE JÄRELTÖÖTLUS (FEBA)	21
4.1. Väljaminevad maksed.....	24
4.1.1. Töötasu väljamaksed	24
4.1.2. Kursivahega välismaksed.....	27
4.2. Laekumised.....	27
4.2.1. Kliendile esitatud arve laekumine	28
4.2.2. Hankijale tehtud ettemaksu tagasilaekumine.....	32
4.2.3. Hankijale tehtud ettemaksu tagasilaekumine, mis on seotud ostutellimusega	38
4.2.4. Laekumise kirjendamine tuluna või kulu vähendusena	40
4.2.5. Laekumine kliendilt ettemaksuna	43
4.2.6. Laekumine kliendilt ettemaksena mitme eelarvelaiendiga	48
4.2.7. Riigikassas keelatud makse või pangast veateate tõttu tagasi laekunud summad.....	53
4.2.8. Laekub summa, mis on SAPis üleval kliendi nõudena kahe erineva TP koodi peal.....	57
4.2.9. Selgitamata laekumise kajastamine pearaamatu kontol ja tagasimakse algatamine.....	58
4.3. Malli loomine FEBAs pearaamatukontole kirjendamisel	59
5. KÄSITSI VÄLJAMINEVATE MAKSETE JA LAEKUMISTE KAJASTAMINE	60
5.1. Hankija ja kliendi väljaminevate maksete kirjendamine F-53	61
5.2. Pearaamatu kontolt väljaminevate maksete kirjendamine F-07	64
5.3. Sissetulevate laekumiste kirjendamine F-28	66
6. BRONEERINGUD E-RIIGIKASSAS	67

Sissejuhatus

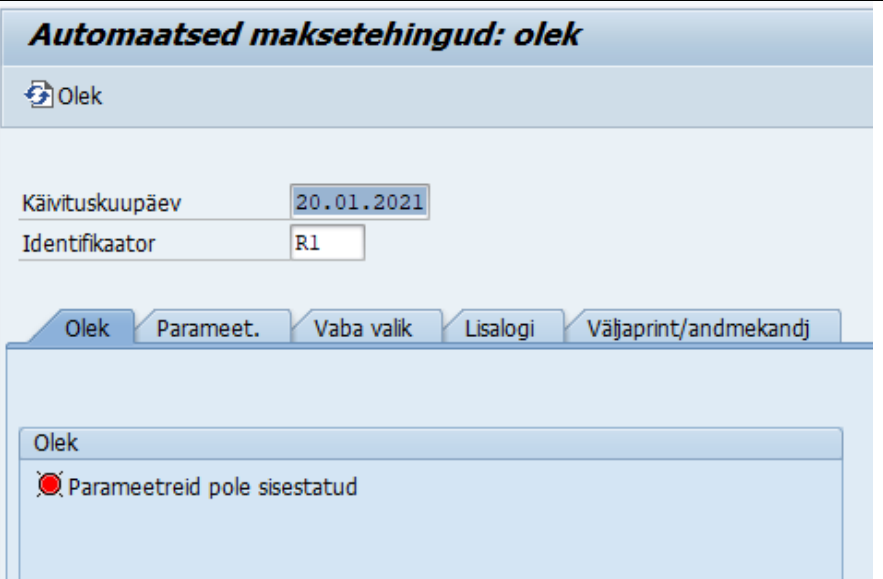
Käesolev koolitusmaterjal selgitab maksete saatmist riigikassasse ning panga väljavõtete importi SAPi.

1. Automaatne maksekorralduste moodustamine (F110)

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Pangad -> Väljaminekud -> Automaatne makse -> F110 - Sidumata kanded (kliendid ja hankijad)

Maksekorralduste moodustamise saab jagada kolmeks etapiks:

- parameetrite sisestamine;
- maksettepaneku koostamine;
- maksekorralduste moodustamine.

<p><i>Käivituskuupäev</i> – Maksekuupäev riigikassas (väärtuspäev)</p> <p><i>Identifikaator</i> – Vabalt valitud tunnus, mis peab olema antud kuupäeval unikaalne (näiteks valitsemisala tunnus pluss käivituse järjekorranumber antud päeval)</p>	
--	---

1.1. Parameetrite sisestamine

Parameetrite vaheleht

Kande kuupäev (Posting date) on kohustuse sulgemise kuupäev, peaks olema võrdne käivituskuupäevaga

Dok-d reg-tud kuni (Docs entered up to) on algdokumentide sisestamise kuupäev, milleni sisestatud kohustused võetakse kaasa maksmise protsessi, kui nende maksetähtaeg on saabunud

Kliendi ridade tähtaeg (Customer items due date) tuleb täita juhul, kui kliendile soovitakse tagasimakset teostada enne kandel märgitud baaskuupäeva. Väärtuseks vajaliku kande baaskuupäev või hilisem.

Ettevõtted (Company Codes)
Asutuse kood

Makseviis (Pmt meths)
L - tavapärased maksed nii kodumaale kui välismaale, iga dokument eraldi maksekorraldus;
C - alati SFOS tehingutes (sh välismaksete puhul), liidab ühe hankija sama päeva maksed kokku üheks maksedokumentiks;
U - kiired.
Makseviisid võib sisestada kõik korraga (ilma eraldajateta).

Alates august 2020 ei ole kasutusel makseviisid:

R- kodumaised,
V- välismaised.

Järgm kirjkp (Next p/date)

Järgmise makseprotsessi käivitamise kuupäev. Peab olema vähemalt järgmine kuupäev peale käivituskuupäeva

Automaatsed maksetehingud: parameetrid

B.ex./maksetaotlus...

Käivituskuupäev 20.01.2021
Identifikaator R1

Olek Parameet. Vaba valik Lisalugi Väjäprint/andmekandj

Kande kuupäev 20.01.2021 Dok-d reg-tud kuni 20.01.2021
Kliendi ridade tähtaeg

Maksete juhtimine

Ettevõtted	Makseviis	Järgm kirjkp
R000	L	21.01.2021

Kontod

Hankija 1 kuni Z
Klient kuni

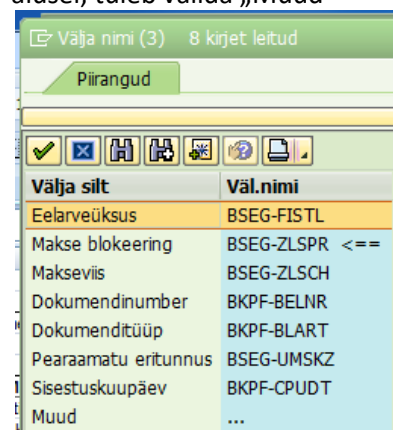
Välisvaluutat
Valuutakursi tüüp

Hankija (Vendor) võimalik sisestada hankija(te) koodid, kelle arved soovitakse maksmisele saata. Kui soovitakse maksta kõik arved, saab valida vahemiku 1 kuni Z.

Klient (Client) võimalik sisestada klientide koodid, kellele soovitakse makseid teha

Vaba valiku vaheleht

Siin on võimalus erinevate tunnuste alusel teha valikuid või välistada maksmisele minevatest arvetest. Rea *Välja nimi* taga olevates valikutes näidatakse tunnuseid, mille alusel on eelnevalt valikuid tehtud. Kui soovitakse valikut teha mingi muu tunnuse alusel, tuleb valida „Muud“



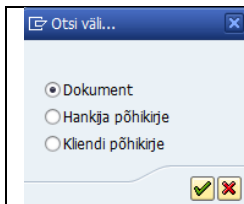
Automaatsed maksetehingud: vaba valik

Käivituskuupäev 25.10.2015
 Identifikaator EE

Olek Parameet. **Vaba valik** Lisalogi Väljaprint/andmekandj

Valikukriteeriumid

Välja nimi	Makse blokeering	<input checked="" type="checkbox"/> Välista väärtused
Vrt-d	A	
Välja nimi	Peraamatu eritunnus	<input checked="" type="checkbox"/> Välista väärtused
Vrt-d	(A,E)	
Välja nimi	Peraamatu eritunnus	<input checked="" type="checkbox"/> Välista väärtused
Vrt-d	(G,X)	
Välja nimi		<input type="checkbox"/> Välista väärtused
Vrt-d		



Avaneb loetelu kõikidest väljadest, mida saab valida. Kui on vaja valida mitu väärtust siis tuleb väärtustele koma vahele panna, kui on vaja valida vahemik siis tuleb väärtused panna sulgudesse ja koma vahele.

Soovituslik on välistada maksesoovitusest blokeeritud maksed ja ettemaksed – vaata sisestuse näidet eelmises punktis.

Kui on maksesoovitusest vaja välistada või valida täna sisestatud maksekohustused siis valida Sisestuskuupäev ja väärtuste lahtrisse kirjutada tänane kuupäev

Välja silt	Väl.nimi
Eelarverida	BSEG-FIPOS
Võrkgraafik	BSEG-NPLNR
Toimin. tööloendi nr	BSEG-AUFPL
Loendur	BSEG-APLZL
EL kolmnurktehing	BSEG-XEGDR
Tühista sidumine	BSEG-XRAGL
Erinev. põhjuse kood	BSEG-RSTGR
Makseviisi täiendus	BSEG-UZAWE
Kulukeskus	BSEG-KOSTL
Järgekorranumber	BSEG-LNRRN
Tühist-tähis	BKPF-XSTOV
Viitevõti 1	BSEG-XREF1
Viitevõti 2	BSEG-XREF2
Eelarveüksus	BSEG-FISTL
Fond	BSEG-GEBER
Viitekuupäev	BSEG-DABRZ
Negatiivne kanne	BSEG-XNEGP
Makse saaja	BSEG-EMPFB
Tulukeskus	BSEG-PRCTR
Viitevõti 3	BSEG-XREF3
Töökohustus	BSEG-PTMGS

Lisalogi vaheleht

Vajalik täita, et tõrgete ilmnmisel oleks võimalik vea põhjus tuvastada.

Soovitav märkida linnukesed:
Maksetähtaja kontroll
Makseviisi valik tõrgete ilmnmisel
Maksedokumentide kanderead

Kui makseid tehakse ainult hankijatele, määrata vahemik hankijate veerus, kui klientidele, siis klientide veerus. Võib alati kasutada vahemikke 1 kuni Z, siis tehakse logi kõikide kohta

Automaatsed maksetehingud: täiendav logi

Käivituskuupäev: 20.01.2021
 Identifikaator: R1

Olek | Parameet. | Vaba valik | **Lisalogi** | Väljaprint/andmekandj

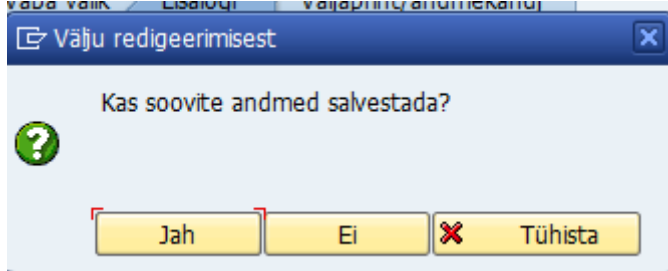
Nõutud logimistüüp


- Maksetähtaja kontroll
- Makseviisi valik kõigil juhtudel
- Makseviisi valik tõrgete ilmnmisel
- Maksedokumentide kanderead

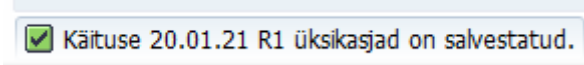
Kontod nõutud

Hankijad (alates/kuni)	Kliendid (alates/kuni)		
1	Z		

Sellela on parameetrite sisestamine lõppenud. Salvestamiseks liikuda vahelehele „Olek“ ja küsimusele



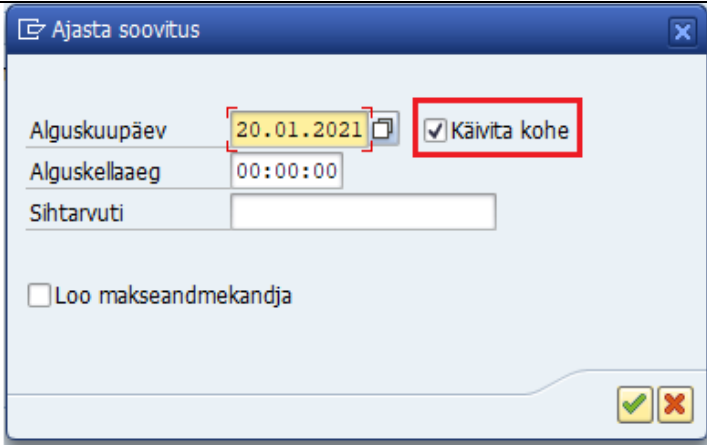



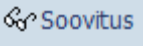

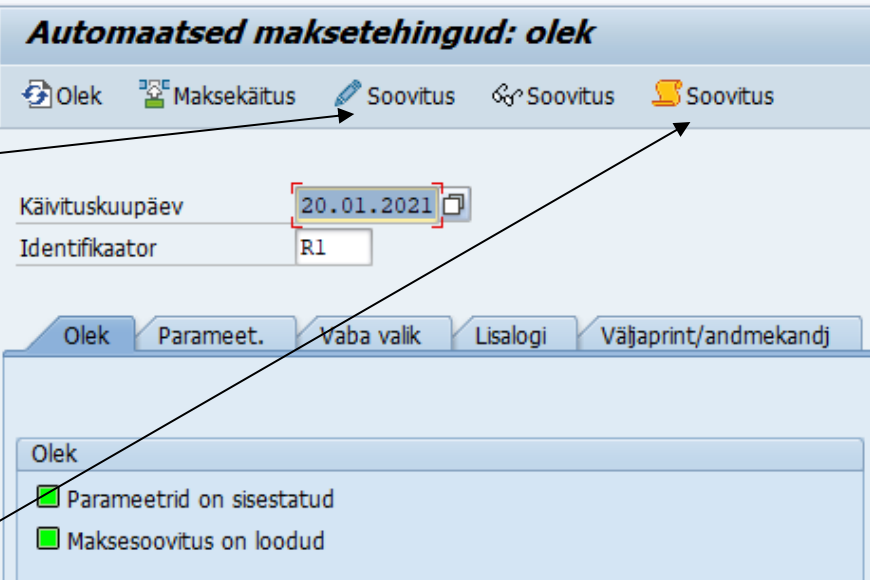
vastata . Sama tulemuse saab ka siis, kui *Lisalogi* vahelehel olles vajutada salvestamise nuppu  ja seejärel liikuda *Oleku* vahelehele. Olekuribale tuleb vastav teade:



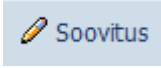
Oleku vahelehel kuvatakse info „Parameetrid on sisestatud“:



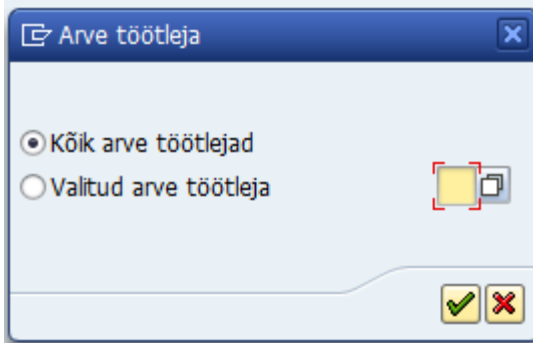
1.2. Maksettepaneku koostamine

<p>Kuna soovime maksettepaneku koostada kohe, märgime linnukese lahtrisse <input checked="" type="checkbox"/> Käivita kohe</p> <p>Kinnitame valiku „Enter“-klahvi või <input checked="" type="checkbox"/> nupuga. Olekuribale tuleb teade <input checked="" type="checkbox"/> Soovituse käitus on ajastatud.</p>	
<p>Maksettepaneku koostamine võib võtta aega sõltuvalt maksekorralduste mahust. Ettepaneku oleku värskendamiseks tuleb vajutada tööriistaribal olevat oleku nuppu </p> <p>Seda tuleb teha seni, kuni ilmuvad uued nupud tööriistaribale ja olekuks saab „Maksesoovitus on loodud“</p>	
<p>Nüüd tuleb kontrollida, kas maksettepanekus on kõik soovitud maksed. Selleks valida tööriistaribalt nupp </p> <p>See võimaldab teha maksettepanekus ka teatud muudatusi. Nupuga  saab tekkinud maksettepanekut ainult vaadata</p> <p>Kui maksettepaneku koostamisel on tekkinud probleeme, saab infot <i>Soovituse logi</i> nupu alt </p>	

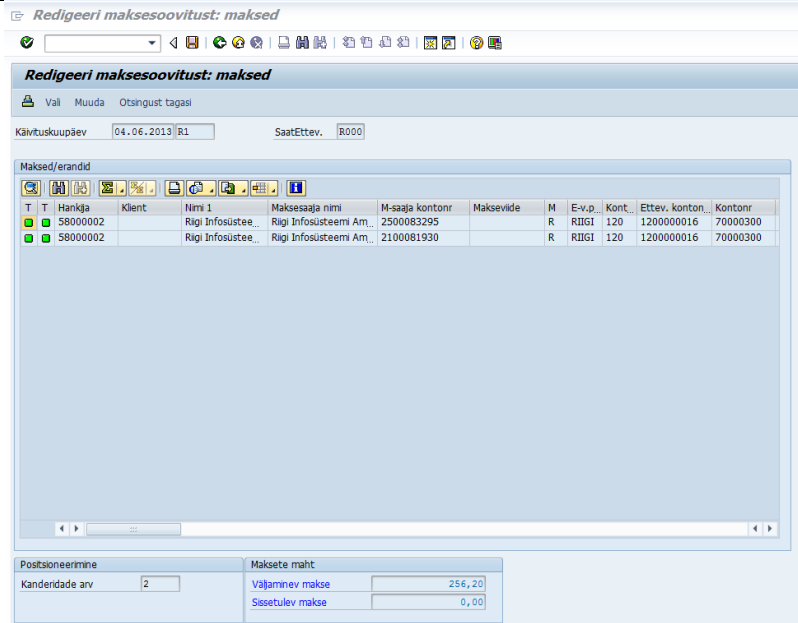
Kui vajutada maksettepaneku kontrollimiseks nuppu



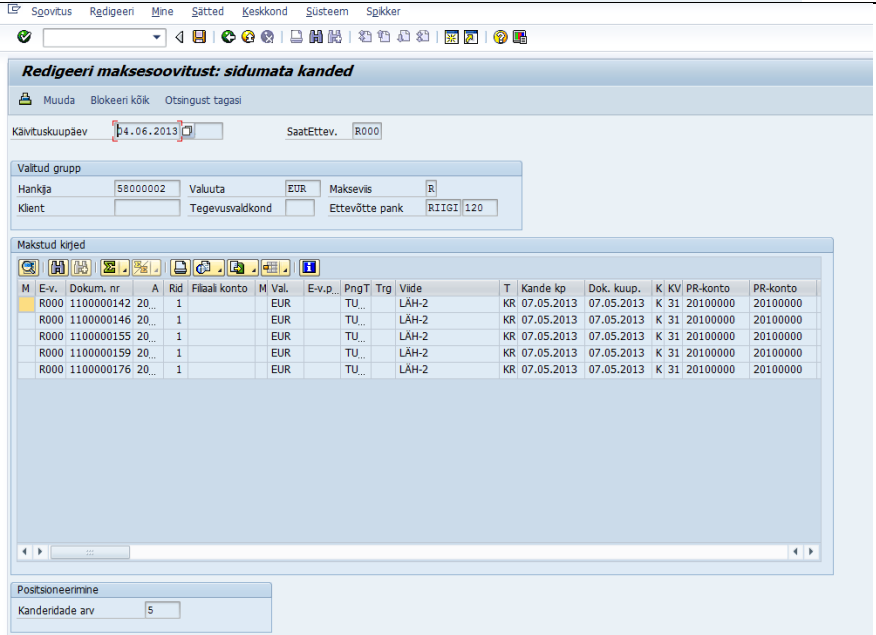
, avaneb aken küsimusega arve töötleja kohta. Valituks peab jääma *Kõik arve töötlejad*, valiku kinnitame „Enter“-klahviga või nupuga



Avaneb nimekiri maksesoovitusse lülitatud maksete kohta. Rohelise täpiga on maksed, mis lähevad ülekanndmisele. Punase täpiga maksed on vigased. Vea põhjuse selgitamiseks tuleb minna tagasi oleku vahelehele ja vaadata soovitus logi. Kui rohelise täpiga on makseid, mida me ei soovi veel maksmisele saata, on võimalus need sellest maksekäitlusest välja lülitada (järgmise F110 käivitamisega võetakse uuesti kaasa).




Makse blokeerimiseks tuleb teha vastaval real topeltklõps. Avaneb 1 või mitu dokumendirida. Kui neid ridu on mitu, tuleb need kõik eraldi blokeerida. Teha real jällegi topeltklõps



Märkida *Makse blok.* **A**
 Kinnitada valik „Enter“-klahvi
 või nupuga 

Muuda kanderidu

Blokeeri

Makse blok. 

Makseviis

Makseviis

Maksev. täiend.

Maksetingimused

Baaskuupäev 25.09.2020

Päevad/protsent 0 0,000 / 0 0,000 / 0



Skonto baassum. 0,00 EUR


Skonto

Skonto summa

Märkus

Tõrge maksedokumendi loomisel; vt töölogi.

  Vali skonto Jaota ümber...

Blokeeritud ridade ette ilmub
 *Kustutatud kanne*

Rohelise noolega tagasi liikudes
 on blokeeritud ridade summa
 punase täpiga.

Redigeeri maksesoovitust: sidumata kanded

Muuda Blokeeri kõik Otsingust tagasi

Käivituskuupäev 04.06.2013 R1 SaatEttev. R000

Valtud grupp

Hankija 58000002 Valuuta EUR Makseviis R

Klient Tegevusvaldkond Ettevõtte pank RIIGI 120

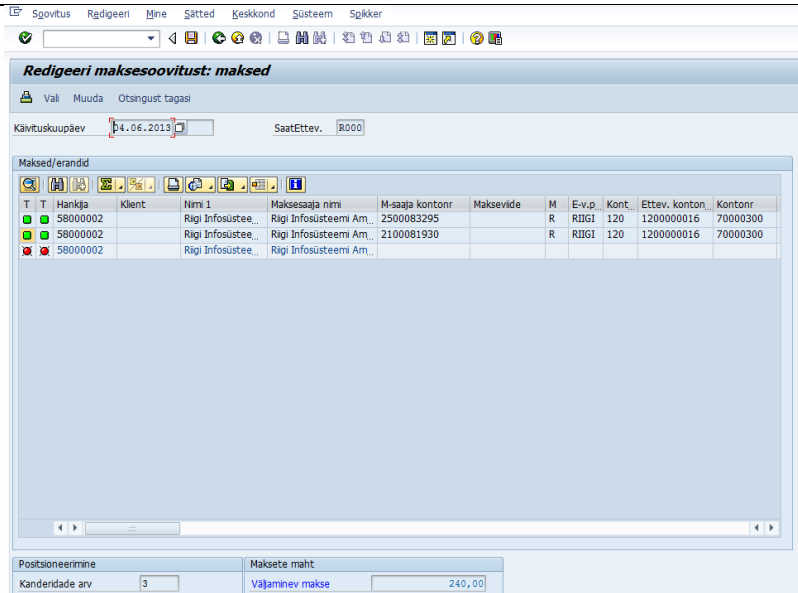
Makstud kirjed

M	E-v.	Dokum. nr	A	Rid	Filaali konto	M	Val.	E-v.p...	PngT	Trg	Viide	T	Kande kp	Dok. ku
←	R000	1100000142	20...	1			EUR		TU...		LÄH-2	KR	07.05.2013	07.05.2013
←	R000	1100000146	20...	1			EUR		TU...		LÄH-2	KR	07.05.2013	07.05.2013
←	R000	1100000155	20...	1			EUR		TU...		LÄH-2	KR	07.05.2013	07.05.2013
←	R000	1100000159	20...	1			EUR		TU...		LÄH-2	KR	07.05.2013	07.05.2013
←	R000	1100000176	20...	1			EUR		TU...		LÄH-2	KR	07.05.2013	07.05.2013

Makseettepaneku muudatused tuleb salvestada. Olekuribale ilmub teade

Muudatused on salvestatud

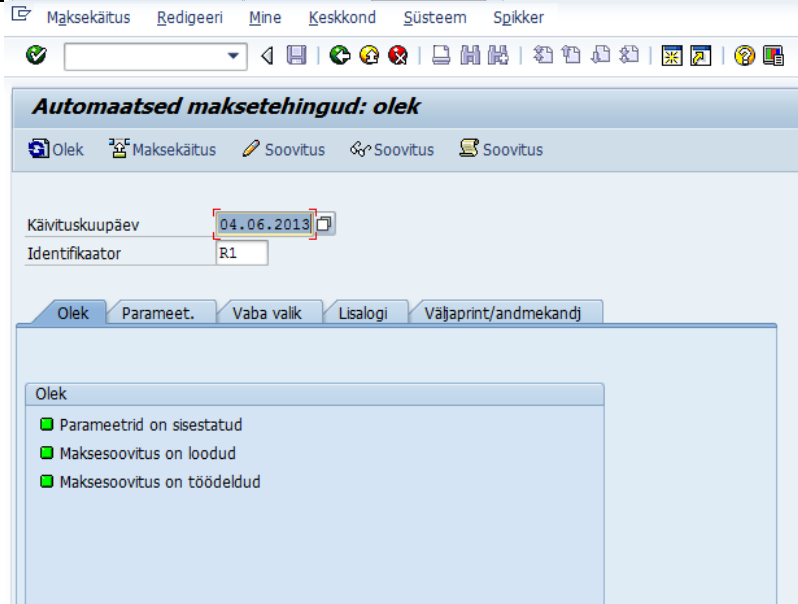
NB! Alati tuleb hoolikalt kontrollida, et makseettepanekus oleksid kõik vajalikud ja ainult need maksed!



Salvestatud nimekirjast liikuda tagasi rohelise noolega. Kui tegime makseettepaneku muudatusi, on *Oleku* vahelehele lisandunud teade

Maksesoovitus on töödeldud

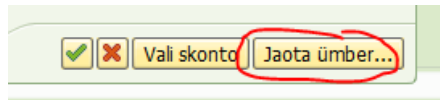
Kui esialgne nimekiri oli korrektne, seda teadet ei tule



Mitme arve tasumine ühe maksekorraldusega:

F110 koostamisel avada soovitus muutmine.

Avada rida muutmiseks, mida soovitakse juurde liita teisele reale. Vajutada nupule „Jaota ümber“ ja kinnitada makse suunamine.



F110 pilt, kui maksed on liidetud:

M	Hankija	Nimi 1	Maksesaaja nimi	z	Makstud summa (VV)	Valuuta	Makseviide	Maksesaaja pangakontonr
R	5000424	Aktsiaselts Sangar	Aktsiaselts Sangar		2 982,74-	EUR	2263609	1120095826
R	5000424	Aktsiaselts Sangar	Aktsiaselts Sangar		0,00	EUR	2263609	1120095826
				*	2 982,74-	EUR		
				**	2 982,74-	EUR		

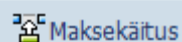
Makseid saab liita eeldusel, et makse saaja pangaandmed (sh ka viitenumber) on kõigil kohustuse dokumentidel ühesugused.

F110s võib kokku panna erinevate eelarvetunnustega ridu.

Kui tarnija peab saama mõlema arve selgituse teksti maksekorraldusel, siis täiendada seda kohustuse dokumendi tarnija rida, millele summad juurde liideti.

1.3. Maksekorralduste koostamine

Maksekorralduste koostamiseks tuleb vajutada tööriistaribal nuppu



Kuna soovime maksekorraldused koostada kohe, märgime linnukese lahtrisse Käivita kohe

NB! Kindlasti tuleb märkida Loo makseandmekandja

Kinnitame valiku „Enter“-klahvi või nupuga. Olekuribale tuleb teade Maksekäitus on ajastatud.

Selle sammuga tehakse nii pearaamatu kanne D hankija kohustus K panga vahekonto kui ka luuakse sisendandmed riigikassasse saatmiseks.

Maksekäitus võib sõltuvalt maksekorralduste hulgast töötada mõningase aja. Värskendamiseks tuleb vajutada tööriistaribal olevat oleku nuppu

Seda tuleb teha seni, kuni ilmub Maksekäitus on sooritatud

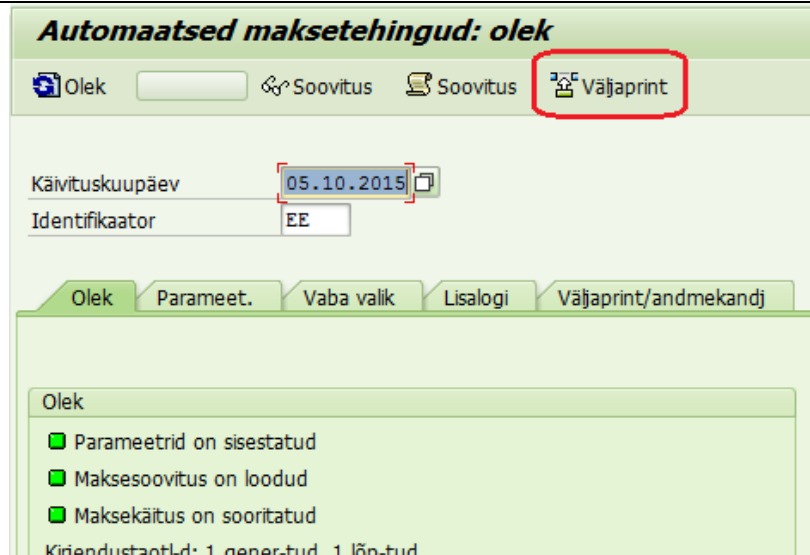
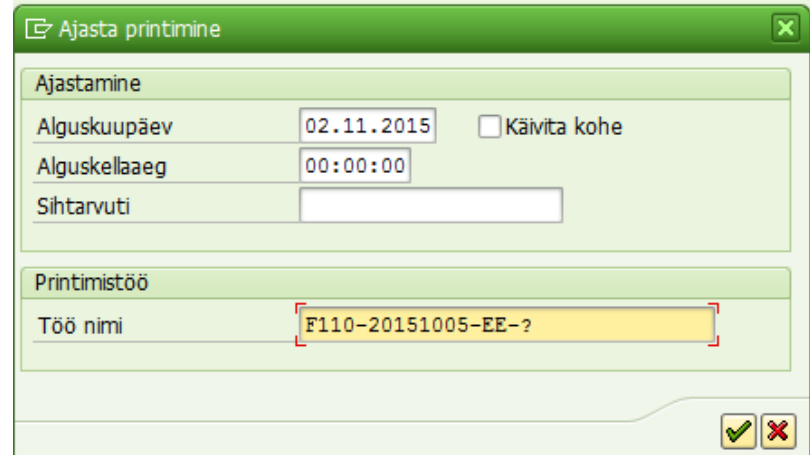
Kuvatakse ka genereeritud ja lõpetatud maksekorralduste arv.

Loodud maksekorralduste kohta saab infot rippmenüüst *Redigeeri-> Makse-> Maksete loend...*

Valik kinnitada „Enter“-klahvi või nupuga

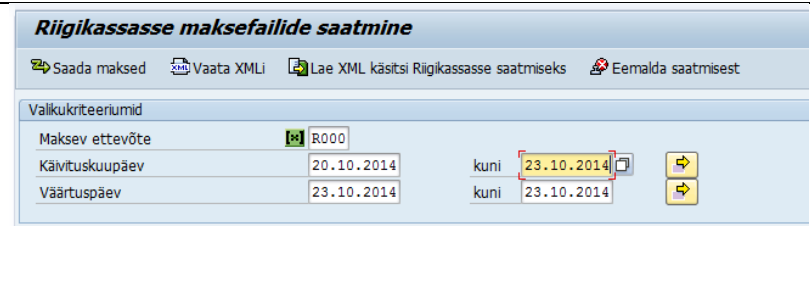
1.4. Maksekorralduste faili uuesti genereerimine

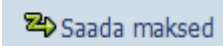

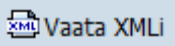
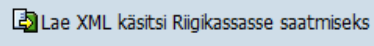
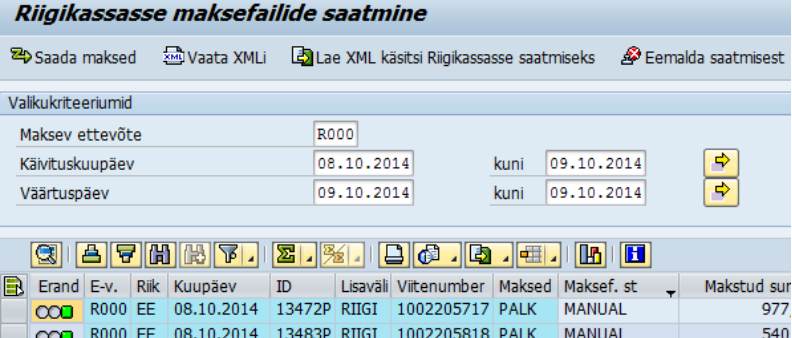
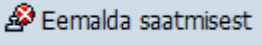
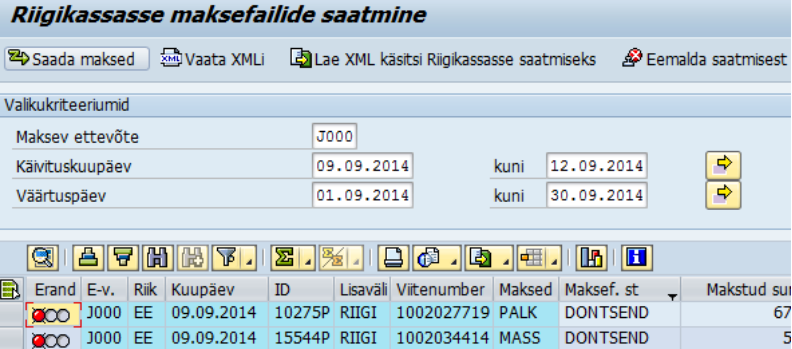
Kasutada juhul kui eelmises punktis unustati määrata linnuke „Loo Makseandmekandja“ ette.

<p>F110s valida käivituskuupäev ja Identifikaator, millele on vaja maksefaili uuesti moodustada ja vajutada Nupule „Väljaprint“</p>	
<p>Ekraanil määrata printimistö nimes küsimärgi asemel mõni muu täht või number ja vajutada enter.</p> <p>Näiteks – pildil olev töö nimi tuleks asendada F110-20151005-EE-1</p> <p>Tegevuse tulemusena tekib ZEKASSA'sse maksefail</p>	

2. Maksekorralduste saatmine riigikassasse (ZEKASSA)

Maksekorraldused saadetakse riigikassasse toiminguga **ZEKASSA**. Kuna riigikassas töödeldakse erinevatest allikatest saabuvald makseid, tuleb SAPist maksed ära saata piisava ajavaruga (soovitavalt eelmisel tööpäeval enne väärtuspäeva), et nad jõuaksid õigeaegselt riigikassa töötlusse.


<p>Tabel täitub vastavalt valikukriteeriumitele ning sisu uuendamiseks tuleb vajutada „Enter“-klahvi.</p> <p><i>Maksev ettevõtte</i> on ettevõtte kood</p> <p><i>Käivituskuupäev</i> on F110 käivituskuupäev või palgamaksete korral pank</p>	
---	--

<p>saatmise eeltegevuse tegemise kuupäev. Käivituskuupäev tuleb alati täita. Täitma jätmisel on päring aeglane. Kuupäevade vahemik peab vähemasti olema failide füüsiliselt koostamise kuupäev kuni väärtuskuupäev.</p> <p>Väärtuspäev = maksepäev riigikassas.</p>																															
<p>Valida maksev ettevõtte ning kuupäevade vahemik. Saatmata maksed on olekus UNSENT. Validata saatmiseks vajalik rida ning vajutada nuppu</p> <p></p> <p>Riigikassasse saab saata ainult olekus UNSENT olevaid maksleid</p>																															
<p>Nupule  vajutades saab vaadata valitud rea maksefaili sisu xml-formaadis</p>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?> - <maksekorraldused> <maksja>Rahandusministeerium</maksja> <maksja_reg_nr>70000272</maksja_reg_nr> - <maksekorraldus> <kirje_tunnus>**M3</kirje_tunnus> <dok_number>71007025</dok_number> <dokumendi_kp>20141008</dokumendi_kp> <summa>250</summa> <valuuta_kood>EUR</valuuta_kood></pre>																														
<p>Nupule  vajutades saab valitud rea maksefaili salvestada xml-formaadis oma arvutisse. Rea olek muutub MANUAL ning seda enam riigikassasse saata ei saa.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Erand</th> <th>E-v.</th> <th>Riik</th> <th>Kuupäev</th> <th>ID</th> <th>Lisaväli</th> <th>Viitenumber</th> <th>Maksed</th> <th>Maksef. st</th> <th>Makstud sur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R000</td> <td>EE</td> <td>08.10.2014</td> <td>13472P</td> <td>RIIGI</td> <td>1002205717</td> <td>PALK</td> <td>MANUAL</td> <td>977</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R000</td> <td>EE</td> <td>08.10.2014</td> <td>13483P</td> <td>RIIGI</td> <td>1002205818</td> <td>PALK</td> <td>MANUAL</td> <td>540</td> </tr> </tbody> </table>	Erand	E-v.	Riik	Kuupäev	ID	Lisaväli	Viitenumber	Maksed	Maksef. st	Makstud sur		R000	EE	08.10.2014	13472P	RIIGI	1002205717	PALK	MANUAL	977		R000	EE	08.10.2014	13483P	RIIGI	1002205818	PALK	MANUAL	540
Erand	E-v.	Riik	Kuupäev	ID	Lisaväli	Viitenumber	Maksed	Maksef. st	Makstud sur																						
	R000	EE	08.10.2014	13472P	RIIGI	1002205717	PALK	MANUAL	977																						
	R000	EE	08.10.2014	13483P	RIIGI	1002205818	PALK	MANUAL	540																						
<p>Nupule  vajutades saab valitud rida staatuse DONTSEND ning seda enam riigikassasse saata ei saa. Saab kasutada juhul, kui maksefailid on loodud, kuid mingil põhjusel pole neid vaja maksmisele saata.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Erand</th> <th>E-v.</th> <th>Riik</th> <th>Kuupäev</th> <th>ID</th> <th>Lisaväli</th> <th>Viitenumber</th> <th>Maksed</th> <th>Maksef. st</th> <th>Makstud sui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>J000</td> <td>EE</td> <td>09.09.2014</td> <td>10275P</td> <td>RIIGI</td> <td>1002027719</td> <td>PALK</td> <td>DONTSEND</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J000</td> <td>EE</td> <td>09.09.2014</td> <td>15544P</td> <td>RIIGI</td> <td>1002034414</td> <td>MASS</td> <td>DONTSEND</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Erand	E-v.	Riik	Kuupäev	ID	Lisaväli	Viitenumber	Maksed	Maksef. st	Makstud sui		J000	EE	09.09.2014	10275P	RIIGI	1002027719	PALK	DONTSEND	67		J000	EE	09.09.2014	15544P	RIIGI	1002034414	MASS	DONTSEND	5
Erand	E-v.	Riik	Kuupäev	ID	Lisaväli	Viitenumber	Maksed	Maksef. st	Makstud sui																						
	J000	EE	09.09.2014	10275P	RIIGI	1002027719	PALK	DONTSEND	67																						
	J000	EE	09.09.2014	15544P	RIIGI	1002034414	MASS	DONTSEND	5																						

Võimalikud olekud ridadel	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maksefaili staatus</th> <th>Lühikirjeldus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNSENT</td> <td>Maksefail pole saadetud</td> </tr> <tr> <td>SENT</td> <td>Maksefail on saadetud</td> </tr> <tr> <td>FAILED</td> <td>Maksefaili ei õnnestunud saata</td> </tr> <tr> <td>REJECTED</td> <td>Maksefail on tagasi lükatud</td> </tr> <tr> <td>CONFIRMED</td> <td>Maksefail on kinnitatud</td> </tr> <tr> <td>PARTLY</td> <td>Maksefaili maksed osaliselt täidetud</td> </tr> <tr> <td>DONTSEND</td> <td>Maksefaili ei saa saata</td> </tr> <tr> <td>SENDING</td> <td>Maksefail on saatmisel</td> </tr> </tbody> </table>	Maksefaili staatus	Lühikirjeldus	UNSENT	Maksefail pole saadetud	SENT	Maksefail on saadetud	FAILED	Maksefaili ei õnnestunud saata	REJECTED	Maksefail on tagasi lükatud	CONFIRMED	Maksefail on kinnitatud	PARTLY	Maksefaili maksed osaliselt täidetud	DONTSEND	Maksefaili ei saa saata	SENDING	Maksefail on saatmisel
Maksefaili staatus	Lühikirjeldus																		
UNSENT	Maksefail pole saadetud																		
SENT	Maksefail on saadetud																		
FAILED	Maksefaili ei õnnestunud saata																		
REJECTED	Maksefail on tagasi lükatud																		
CONFIRMED	Maksefail on kinnitatud																		
PARTLY	Maksefaili maksed osaliselt täidetud																		
DONTSEND	Maksefaili ei saa saata																		
SENDING	Maksefail on saatmisel																		



Peale nupule vajutamist muutub maksefaili staatus esmalt olekusse „SENDING“ ja seejärel „SENT“. See tähendab, et maksefail on saadetud X-tee kaudu riigikassasse. Sõltuvalt riigikassas töötlemisel olevate maksete hulgast võib järgmine oleku uuenemise aeg olla küllalt pikk (isegi kuni tund). Kui kõik maksefailis olevad maksed on edukalt riigikassasse jõudnud, muutub olek „CONFIRMED“. Kui mingil põhjusel riigikassa ei võtnud vastu ühtki maksefailis olevat makset, on uus olek „REJECTED“. Kui osa maksefailis olevaid makseid võeti vastu ning osa mitte, on uus olek „PARTLY“. Tõrgete korral riigikassa töös võib ette tulla ka situatsioon, kus saadetud maksefail saab uuesti „UNSENT“ staatuse. Sellisel juhul tuleks veenduda, et antud makse riigikassasse ei jõudnud ning uuesti saata.


<p>Kui terve maksefail on tagasilükatud, on olek REJECTED. Real teha topeltklõps, avaneva rea lõpus</p> <p>vajutada nupule </p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Erand</th> <th>Kuupäev</th> <th>ID</th> <th>E-v.</th> <th>Viitenumber</th> <th>Makse</th> <th>Maksef. st</th> <th>Maksevide</th> <th>Nimis</th> <th>Väärtuspäev</th> <th>Summa</th> <th>Val.</th> <th>Ettev. kontonumber</th> <th>Tekst</th> <th>Error</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>28.05.2013</td> <td>MA32</td> <td>LO00</td> <td>1000018111</td> <td>2000062</td> <td>REJECTED</td> <td></td> <td>DigiCert Inc.</td> <td>28.05.2013</td> <td>120,00</td> <td>EUR</td> <td>1200003916</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Erand	Kuupäev	ID	E-v.	Viitenumber	Makse	Maksef. st	Maksevide	Nimis	Väärtuspäev	Summa	Val.	Ettev. kontonumber	Tekst	Error		28.05.2013	MA32	LO00	1000018111	2000062	REJECTED		DigiCert Inc.	28.05.2013	120,00	EUR	1200003916		
Erand	Kuupäev	ID	E-v.	Viitenumber	Makse	Maksef. st	Maksevide	Nimis	Väärtuspäev	Summa	Val.	Ettev. kontonumber	Tekst	Error																	
	28.05.2013	MA32	LO00	1000018111	2000062	REJECTED		DigiCert Inc.	28.05.2013	120,00	EUR	1200003916																			
Kuvatakse info vea põhjuse kohta																															
<p>Kui maksefailis on makseid, mida riigikassa vastu ei võtnud, on maksefaili staatuseks PARTLY</p> <p>Vigase makse leidmiseks teha real topeltklõps</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Erand</th> <th>E-v.</th> <th>Riik</th> <th>Kuupäev</th> <th>ID</th> <th>Lisaväli</th> <th>Viitenumber</th> <th>Maksed</th> <th>Maksef. st</th> <th>Makstud su</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>J000</td> <td>EE</td> <td>22.10.2014</td> <td>LAIV</td> <td>RIIGI</td> <td>1002272317</td> <td>152</td> <td>PARTLY</td> <td>340 474</td> </tr> </tbody> </table>	Erand	E-v.	Riik	Kuupäev	ID	Lisaväli	Viitenumber	Maksed	Maksef. st	Makstud su		J000	EE	22.10.2014	LAIV	RIIGI	1002272317	152	PARTLY	340 474										
Erand	E-v.	Riik	Kuupäev	ID	Lisaväli	Viitenumber	Maksed	Maksef. st	Makstud su																						
	J000	EE	22.10.2014	LAIV	RIIGI	1002272317	152	PARTLY	340 474																						




Vigaste maksete real on veerus „Erand“ punane täpp ning veerus „Error“ märk , millele klikates kuvatakse info vea põhjuse kohta

Riigikassasse maksefailide saatmine

Valkukriteeriumid

Maksev ettevõtte	J000			
Käivituskuupäev	20.10.2014	kuni	22.10.2014	
Väärtuspäev	22.10.2014	kuni	22.10.2014	



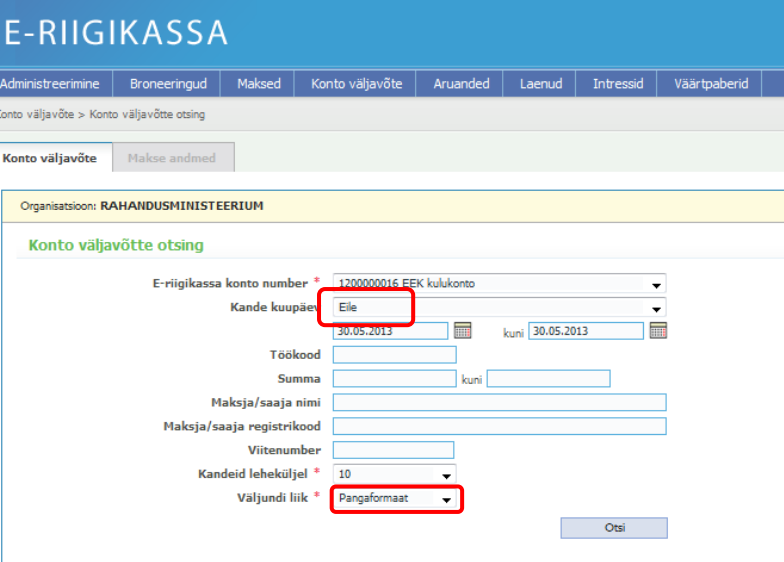
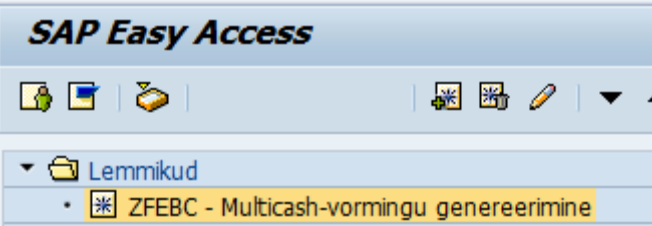

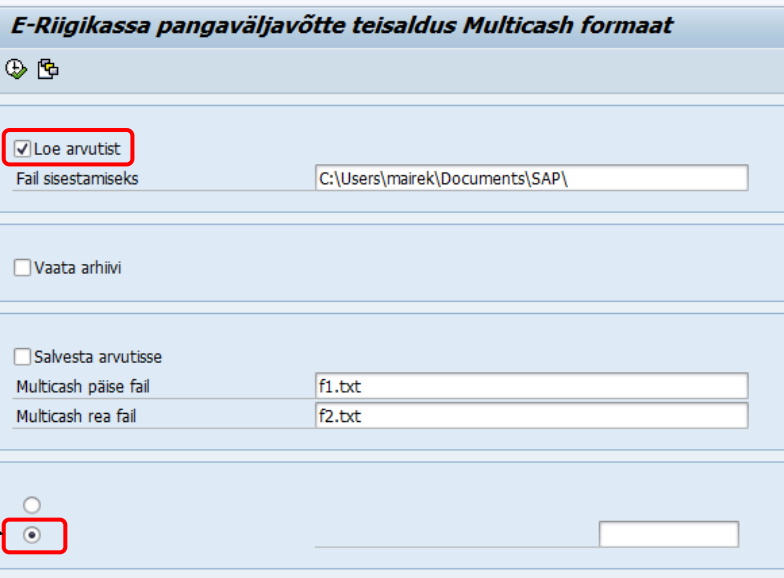
Erand	Kuupäev	ID	E-v.	Vitenumber	Makse	Maksef. st	Maksevide	Nimi 1	Väärtuspäev	Summa	Error
	22.10.2014	LAIV	J000	1002272317	20078520	REJECTED	61878501	Eesti Teleko...	22.10.2014	66,50-	
	22.10.2014	LAIV	J000	1002272317	20078521	CONFIRMED		TRÜKKIKUNST...	22.10.2014	309,60-	

3. E-riigikassa konto väljavõtte import (ZFEBC)

Alates SEPA maksetele üleminekust (august 2020) ei ole vaja käsitsi maksefaili importi teha.

Maksekorralduste info liigub SAPi ja riigikassa vahel jooksvalt.

Aeg-ajalt võib tekkida andmevahetuses häireid, neid olukordi vaadata eraldi ja vajadusel pöörduda abi saamiseks sap.help@rtk.ee poole.

<p>Riigikassa konto väljavõtte tuleb salvestada pangaformaadis. Konto väljavõtte tehakse iga pangapäeva kohta eraldi, soovitatavalt järgmisel tööpäeval.</p>	
<p>Faili SAP-i sisselugemiseks kasutatakse toimingut ZFEBC. Kuna tegemist on kohandatud toiminguga, pole seda standardmenüüs olemas. Seega on soovitatav lisada oma lemmikute menüüsse.</p>	
<p>Märkida <input checked="" type="checkbox"/> Loe arvutist, <i>Fail sisestamiseks</i> – riigikassast pangaformaadis salvestatud väljavõtte <i>Vaata arhiivi</i> jääb tühjaks <i>Salvesta arvutisse</i> jääb tühjaks <i>Multicash päise fail</i> täita faili nimega, tehniliselt vajalik <i>Multicash rea fail</i> täita faili nimega, tehniliselt vajalik</p> <p>Märgitud peab olema alumine valik Sellest sõltub edasine töötlus Kasulik on salvestada oma valikuvariant ja hiljem seda kasutada</p> <p>Käivitada </p>	

Kui eelmisel sammul oli valitud variant, siis käivitatakse väljavõtte import automaatselt ning kõrvalolevat ekraanipilti ei kuvata.

Kui faili sisselugemine oli edukas, avaneb järgmine ekraan

Peavad olema märgitud:
Impordi andmed

Kirjenda kohe


Panga väljavõtte vorming on kindlaksmääratud, failide nimed määrati eelmisel sammul. Väljastamise halduse plokis võib märkida pangaväljavõtte, kandelogi ja statistika printimise.

NB! Kulukonto väljavõtte sisselugemisel peab olema määratud dokumentide numbrivahemik 20000000-20999999. Ainult sellisel juhul toimub väljaminevate maksete automaatne kirjendamine

Käivitada



Konto esimese väljavõtte sisselugemisel kuvab süsteem teate eelneva väljavõtte puudumise kohta. Esimene väljavõtte saab süsteemilt numbri 1000. Edasiliikumiseks vajutada

„Enter“-klahvi või  nuppu

Pangaväljavõtte: erinevad vormingud (SWIFT, MultiCash, BAI...)



Faili andmed

Impordi andmed
El. pangaväljavõtte vorming: M Multicash (vormingud AUSZUG.T...)
Väljavõttefail: f1.txt
Kontokannetefail: f2.txt
 Töökeskuse üleslaadimine
 Nulltulu on lubatud (SWIFT)

Kirjendamisparam-d

Kirjenda kohe
 Ainult pangaarvestus
 Genereeri pakettis. Seansinimed 1
 Ära kirjenda
 Määra väärtuspäev

Kassahaldus

KH makseavis
 Summeerimine
Plaanimistüüp
 Konto saldo

Algoritmid

BELNR: numbrivahemik: 20000000 kuni 20999999
XBLNR: numbrivahemik: kuni
Ühendam. Üksusi pakettis

Väljast. haldus

Käivita tausttööna
 Printi pangaväljavõtte
 Printi kandelogi
 Printi statistika
 Eralda loend

Teave

Konto 014 2800047737
EUR: pangaandmete talletuses pole väljavõtet
201300999



Kuvatakse vastavalt märgitule:

Kandelogi:

Loend Redigeeri Mine Sätted Süsteem Spikker

Uuenda kontoväljavõtte/tšeki esitamise toiming

Rahandusministeerium Pangaväljavõtte kirj. Aeg 21:22:57 Kp 04.06.2013
Tallinn Kandelogi RFEBSU00/MAIREK Leht 1

Kirjendusa	Pangavõti	Panga nimi	Pangakonto	VV nr	Lühivõti								
MK nr	Lühivõti	Kirj-reeg.	Väli	ICode	Rid	Tuüp	KV Konto	Kirjeldus	KV	Summa	Väli	Valikuväärtus	Tested
Abirmt-arvestus	014	Riigikassa	2800045768	1001	42								
1	42	2002	002	FB05	1	ZV	50	71000100 eRK tulukonto	EUR 240,00				
42					2			71000300 eRK tulukonto vaheko					
42													

BELNR 11000002622013 >>>>>>>> Tõrge: (F5 263) Vahe on sidumiseks liiga suur.
Makseaviis K 0058000002 02000004200001 on loodud

Statistika:

Loend Redigeeri Mine Sätted Süsteem Spikker

Uuenda kontoväljavõtte/tšeki esitamise toiming

Test Pangaväljavõtte kirj. Aeg 21:25:01 Kp 04.06.2013
Tallinn Töötlemise statistika RFEBSU00/MAIREK Leht 1

Kirjendusa	Pangavõti	Konto numb	Seans	Grupp	FB01	FB05	Mks-knt	Kirjendami	Tõrge	Kokku	Db kokku	Kr kokku
Abirmt-arvestus	014	2800045768			0	0	0	0	1	1	0,00	240,00
* Abirmt-arvestus					0	0	0	0	1	1	0,00	240,00
** Abirmt-arvestus					0	0	0	0	1	1	0,00	240,00
Pangaarvestus	014	2800045768			0	0	0	1	0	1	0,00	240,00
* Pangaarvestus					0	0	0	1	0	1	0,00	240,00
** Pangaarvestus					0	0	0	1	0	1	0,00	240,00
***					0	0	0	1	1	2	0,00	480,00

Pangaväljavõte:

Rahandusministeerium
Tallinn
Riigikassa
Panga nr: 014
Ev. pank: RIIGI

Kontonumber: 2800045768
Konto ID: 280

Väljavõtte nr: 01001
Väljavõtte kp: 05.06.2013

Aeg 21:26:06
Kp RFEBA00/MAIREK
Leht 04.06.2013
1

ID: 00000042
Valuuta EUR


HOIATUS: erinevus

Algsaldo 380,00

Panga kogusumma
Db kokku 0,00
Kr kokku 240,00
Sulg-saldo 140,00

Arvut. kogusumma
Db kokku 240,00
Kr kokku 0,00
Sulg-saldo 140,00

MK nr	Väärt-päev	Pangak. kp	Makseselgitused	Kande tekst	Summa	MTK
1	05.06.2013	04.06.2013	Dok 1100000262 maksmise Dok 1100000262 maksmise test Riigi Infosüsteemide Amet 70006317 Äripartner Riigi Infosüsteemide Amet 70006317 Partneri konto 2100081930	Algsaldo 20130604000054410437	380,00 240,00-	002
*					140,00	

Tagasiliikumiseks kasutatakse rohelist nooleklahvi .

Automaatselt toimub väljaminevate maksete kirjendamine (sidumine dokumendinumbril alusel). Kanne:

D panga vahekonto

K pangakonto

Automaatselt toimub ka individuaalsete viitenumbritega esitatud arvete laekumiste kirjendamine (juhul, kui makse tegemisel on viitenumber korrektselt täidetud). Kanded:

D pangakonto

K panga vahekonto (toimub automaatselt ainult juhul, kui ettevõtte SAPis võrdub asutusega)

D panga vahekonto

K kliendi nõue

Kuna erinevate asutuste laekumised tulevad ühele ja samale pangakontole ning kanne D pangakonto K panga vahekonto teostatakse enne nõudega sidumist, toimub automaatselt ainult teine kanne ning esimene kanne tuleb teha panga väljavõtte järeltöötuses ning panga vahekontol avatud read siduda.

4. Panga väljavõtte järeltöötlus (FEBA)

Menüüs on pikema nimega toiming

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Pangad -> Sissetulekud -> Pangakonto väljavõtte ->

FEBA_BANK_STATEMENT – Järeltöötle

Pika toimingukoodi asemel võib kasutada ka lühikest

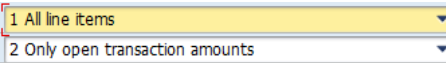
FEBA - Elektr.pangaväljavõtte järeltöötle.

Esmakäivitamisel on vaja määrata parameetrite vaikeväärtused edaspidiseks kasutamiseks:

<p><i>Pushbuttons for Lists</i>– valida <i>X Enhanced Functions</i></p> <p><i>Max Number of Items</i>– valida 500</p> <p><i>Difference Posting Type</i>– valida <i>1 Residual Items</i></p> <p><i>Posting Mode</i> märkida <input checked="" type="radio"/> <i>With Error In the Foreground</i></p> <p><i>Goto Next Open Item</i>– määrang, kas peale väljavõtte rea töötlust liikuda järgmisele avatud reale (<input checked="" type="checkbox"/> <i>Goto Next Open Item</i>) või jääda töödeldud reale (<input type="checkbox"/> <i>Goto Next Open Item</i>). Esialgu on soovitus jääda töödeldud reale, hiljem saab seda soovi korral muuta.</p>	
<p>Järeltöötamise valikuaken koosneb kahest osast: päise andmed ja ridade andmed</p>	
<p>Päise andmed <i>Ettevõtte</i>– ettevõtte kood <i>Ettevõtte pank</i>– panga kood (RIIGI) <i>Konto ID</i>– konto number (120– kulukonto, 280– tulukonto, jne) <i>Väljavõtte number</i>– väljavõtte number SAPis, pole vaja täita <i>Väljavõtte kuupäev</i>– kuupäev(ad), mille väljavõtteid töödeldakse <i>Valuuta</i>– riigikassa väljavõttel kajastatakse kõik summad eurodes, pole vaja täita</p>	

Ridade andmed

Saab määrata, millised read järgmisel kuval nähtavale tulevad. Tavaline käivitamine:



Sellise valiku korral kuvatakse ainult väljavõttel töötlemata (avatud) read. Vajalikud valikud tehtud, käivitatakse



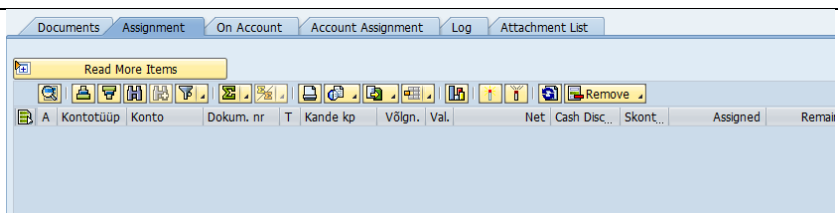
Panga väljavõtte järeltöötamise ekraanil on 3 plokki: väljavõtte read, detailne info valitud väljavõtte rea kohta ning dokumendi sisestus ja logi.

Panga väljavõttel on vaja töödelda ridu, kus esimeses ja/või teises veerus on punane täpp. Roheline täpp tähendab, et kanne on juba tehtud või ei ole seda vaja teha.

Detailses osas kuvatakse infot, mida süsteem on väljavõttelt lugenud ja teatud algväärtused, mis on vastavalt loetud infole omistatud

Alumises osas saab

- **Documents** lehel vaadata kandeid, mis on väljavõttelt postitatud
- **Assignment** lehel otsida avatud kandeid (kliendi, hankija või ka avatud kannetega pearaamatu kontolt), mida väljavõtte reaga sulgeda
- **On account** kehel laekumise korral võtta üles kliendilt saadud ettemaks või hankijalt saadud ettemakse tagastus
- **Account Assignment** lehel kajastada laekumine/makse bilansi-, tulu- või kulukontole
- **Log** lehel vaadata logi väljavõtte rea kohta
- **Attachment List** lehel saab faile või linke lisada, märkusi kirjutada



4.1. Väljaminevad maksed

Kui kulukonto panga väljavõtte sisselugemisel ette anda dokumendinumbrite vahemik 20000000-29999999, toimub automaatselt kannete

K pank

D panga vahekonto

kirjendamine koos panga vahekonto rea sidumisega. See kehtib F110-ga loodud maksete kohta.

Dokumentitüüp on ZV.

Töötasu väljamaksetel tehakse automaatsed kanded

K pank

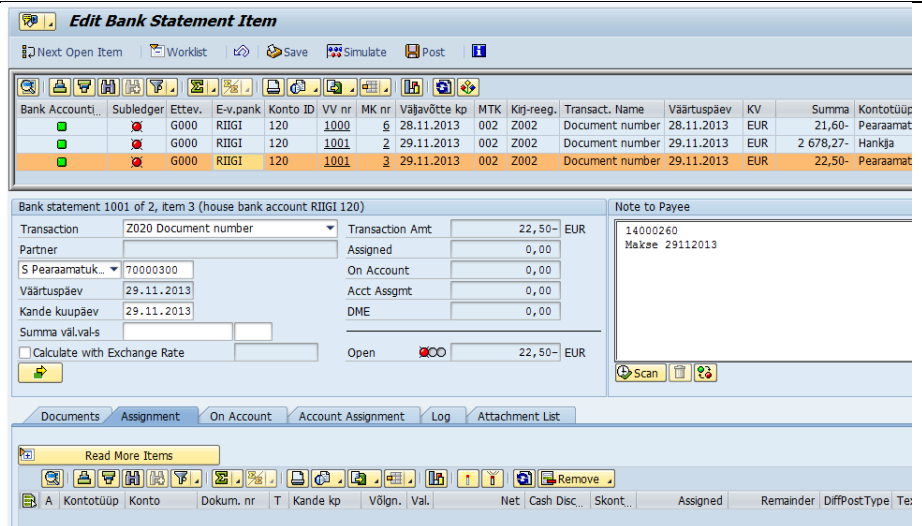
D panga vahekonto

dokumentitüübiga SV juhul, kui selgitusest leitakse tekst „**Tasu palgamoodulist**“. Ülejäänud töötasu väljamaksmisega seotud kanded tuleb teha järeltöötuses. SV kannetele lisatakse valitsemisala üldine tulukeskus. Panga vahekontol palgamoodulist tulnud SQ kannete ning panga väljavõttelt tehtud SV kannete automaatset sidumist ei toimu. Lahtised kanded tuleb siduda F-03 toimingus (vt. Pearaamatu juhend).

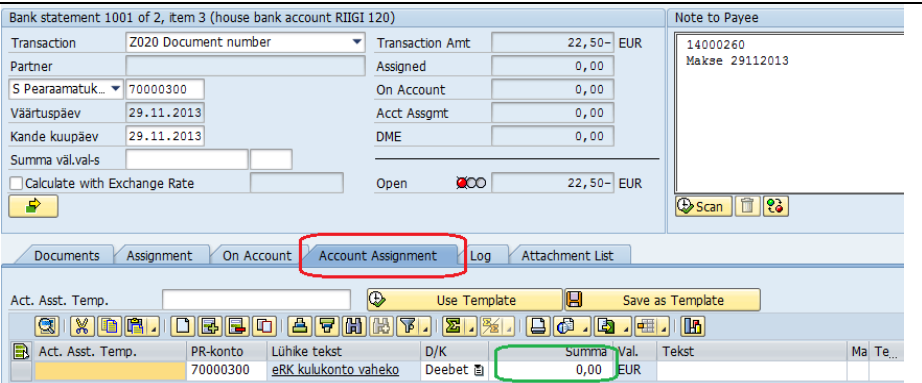
4.1.1. Töötasu väljamaksed

Töötasu kassakulu kanded genereeritakse palgaarvestusest koondkannetena (D töötasu võlgnevus, K panga vahekonto). Ülekanded riigikassasse (massmaksed) grupeeritakse ringi saaja- pankade lõikes ning seetõttu ei ole võimalik panga väljavõttelt väljaminevaid töötasu maksid automaatselt panga vahekontol olevatega kirjendada ja siduda. Panga väljavõttelt tuleb töötasu väljamaksed käsitsi sisse võtta:

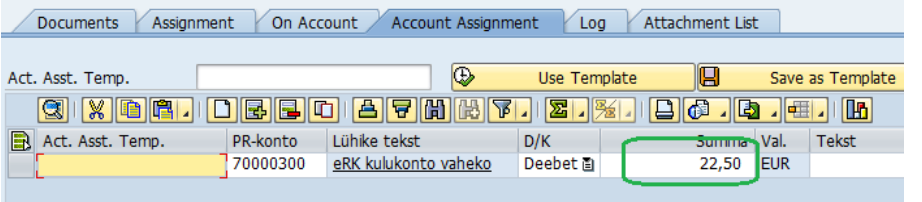
Töötasu väljamaksetel on *Note to Payee* aknas näha ainult dokumendinumber ning tekst *Makse*



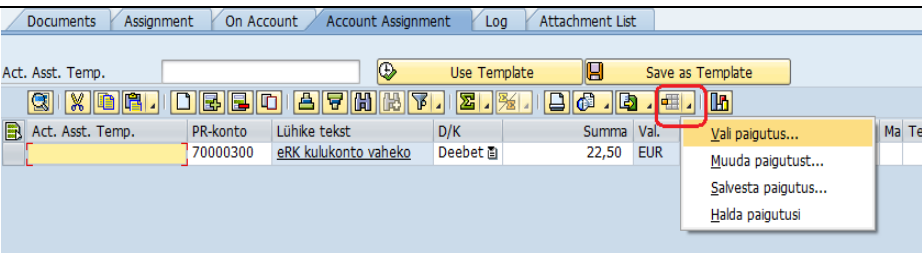
Liikuda vahelehele *Account Assignment*. Veenduda, et on määratud panga vahekonto 70000300 (SA-de puhul 10010300) ning teha hiirega topeltklõps *Summa* lahtris



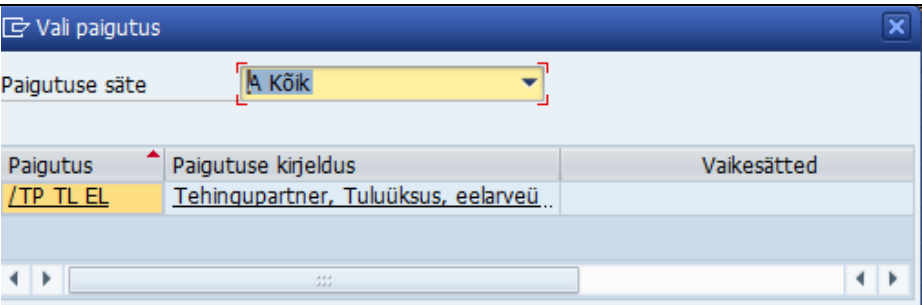
Summa lahtrisse tuleb väljavõttelt loetud summa.

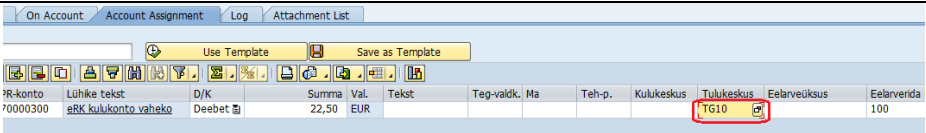
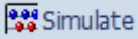


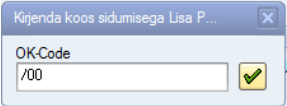

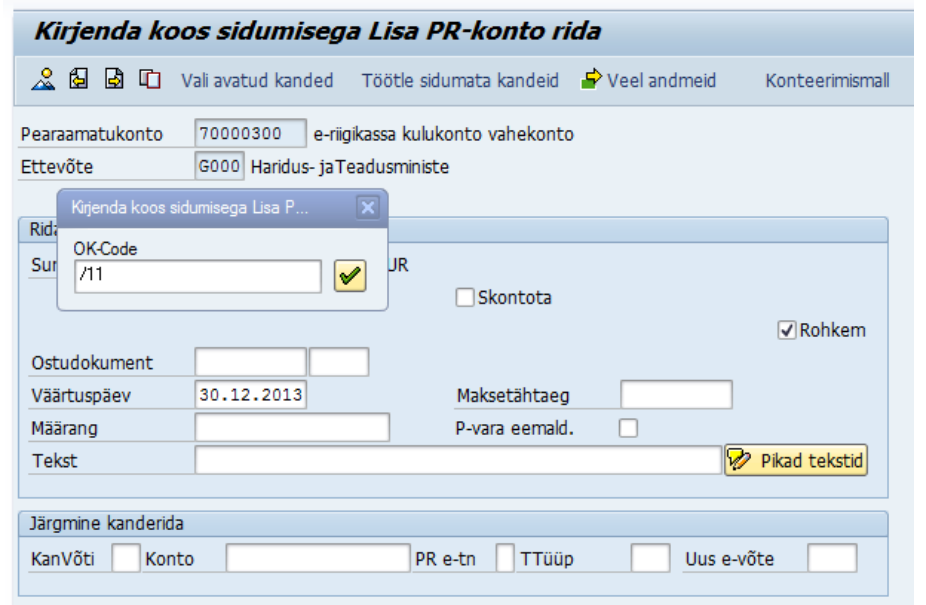

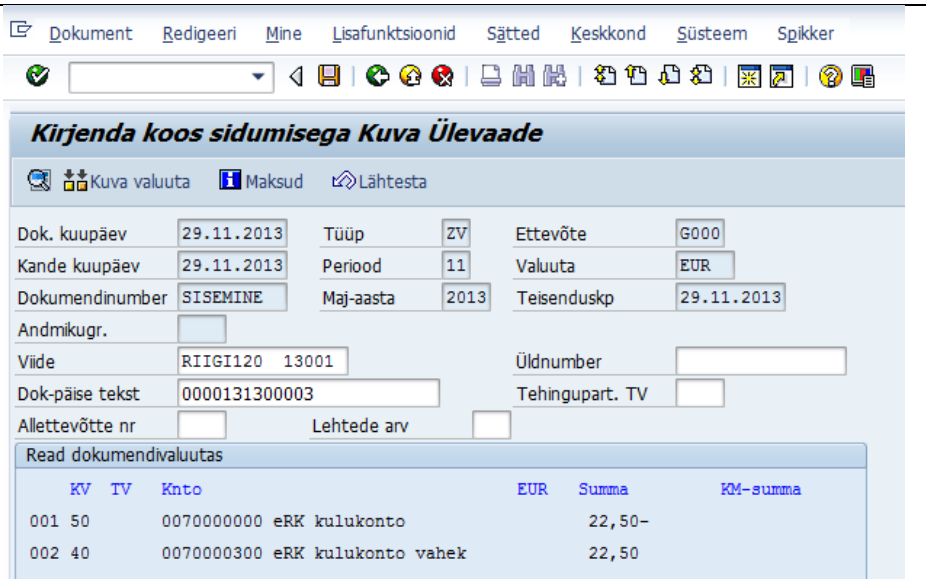


Nüüd on vaja valida sobiv rea paigutus, et saaks sisestada tulukeskuse.



Valida sobiv paigutus



<p>Sisestada üldine (ministeeriumi) tulukeskus</p>																													
<p>Vajutada tööriistaribal nuppu  või </p>																													
<p>Järgnevalt tuleb OK-Code teadetest</p>  <p>edasi minna nupule  vajutades</p>																													
<p>Kui oli valitud simulatsioon, kuvatakse kande ülevaade ja see tuleb salvestada . Kui oli valitud Post, salvestatakse kanne peale teist OK-Code teadet.</p>	 <table border="1" data-bbox="592 1599 1449 1742"> <thead> <tr> <th colspan="7">Read dokumendivaluutas</th> </tr> <tr> <th>KV</th> <th>TV</th> <th>Knto</th> <th>EUR</th> <th>Summa</th> <th>KM-summa</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>50</td> <td>0070000000 eRK kulukonto</td> <td></td> <td>22,50-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>40</td> <td>0070000300 eRK kulukonto vahek</td> <td></td> <td>22,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Read dokumendivaluutas							KV	TV	Knto	EUR	Summa	KM-summa		001	50	0070000000 eRK kulukonto		22,50-			002	40	0070000300 eRK kulukonto vahek		22,50		
Read dokumendivaluutas																													
KV	TV	Knto	EUR	Summa	KM-summa																								
001	50	0070000000 eRK kulukonto		22,50-																									
002	40	0070000300 eRK kulukonto vahek		22,50																									

Kui kõik antud päeval väljaläinud töötasu maksed on selliselt sisse loetud, tuleb panga vahekontol 70000300 (SA-de puhul 10010300) avatud töötasu kanded siduda toiminguga F-03.

4.1.2. Kursivahega välismaksed

Välisvaluutas makstud ostuarvetel tekib panga väljavõtte sisselugemisel kursivahe (riigikassa väljavõttel on väljalainud summa eurodes) ja seetõttu automaatsed kannet ei toimu. *Assignment* vahelehel peab olema näha SAPi maksedokument:

Bank Accounti...	Subledger	Ettev.	E-v.pank	Konto ID	VV nr	MK nr	Väljavõtte kp	MTK	Kirj-reeg.	Transact. Name	Väärtuspäev	KV	Summa	Kontotüüp	Konto	Attac
	G000	RIIGI	120	1001	1	29.11.2013	002	Z002	Document number	29.11.2013	EUR	308,00-	Hankja	5001320		
	G000	RIIGI	120	1001	2	29.11.2013	002	Z002	Document number	29.11.2013	EUR	2 678,27-	Hankja	6000067		
	G000	RIIGI	120	1001	3	29.11.2013	002	Z002	Document number	29.11.2013	EUR	22,50-	Pearaamatukonto	70000300		

Transaction	Z020 Document number	Transaction Amt	2 678,27-	EUR
Partner	Orange Business	Assigned	+ 2 626,61	EUR
K Hankja	6000067	On Account	0,00	
Väärtuspäev	29.11.2013	Acct Assgmt	0,00	
Kande kuupäev	29.11.2013	DME	0,00	
Summa väl.val-s		Open	51,66-	EUR

A	Kontotüüp	Konto	Dokum. nr	T	Kande kp	Võlgn.	Val.	Net	Cash Disc.	Skont.	Assigned	Remainder	DiffPostType	Text for Rem/Partial Payt
	Pearaama...	70000300	20000065	ZP	29.11.2013	0	E..	2 626,61-	0,00	0,000	2 626,61-	0,00		

Kande postitamiseks on vaja lisada kursivahe kulukonto.

Muuta *Partner* (peab olema pearaamatukonto) ja valida kursivahe konto 60800000

Liikuda *Account Assignment* vahelehele. Konto peab olema 60800000, topeltklõps summa lahtris toob sinna summa. Täita on vaja *Kulukeskus*, *Eelarveüksus* ja *Fond* (väärtus alati 10)

Act. Asst. Temp.	PR-konto	Lühike tekst	D/K	Summa	Val.	Teht.	Teg-valdk.	Ma	Teh-p.	Kulukeskus	Tulukeskus	Eelarveüksus	Eelarverida	Fond	Abrah
	60800000	Vabuta kursivahe	Deebet	51,65	EUR	Kursivahe				KG103030	TG10	EG10	60800	10	0

4.2. Laekumised

Laekumiste summad esitatakse väljavõttel positiivsete arvudena. Laekumiste korral koostatakse alati 2 kannet:

Esiteks:

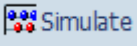

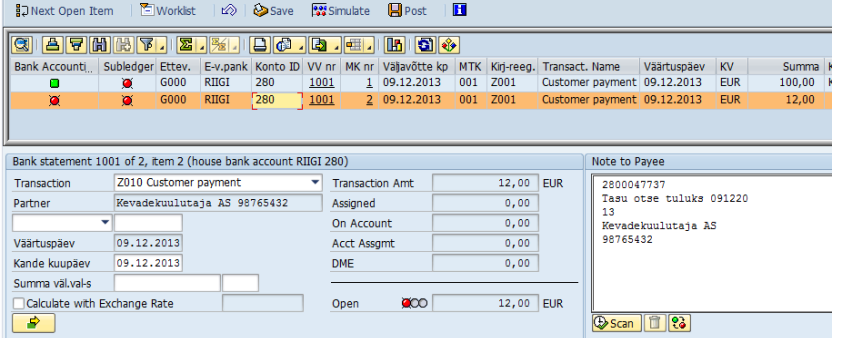


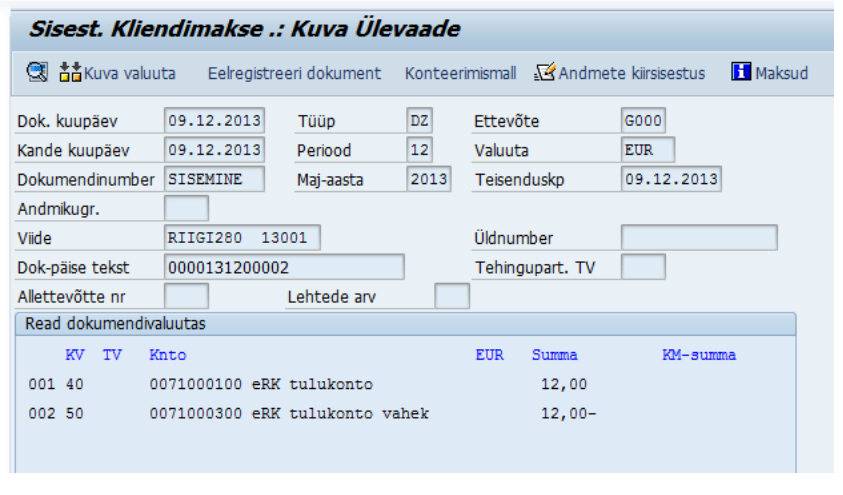
D pank (tavaliselt 71000100)

K panga vahekonto (tavaliselt 71000300)

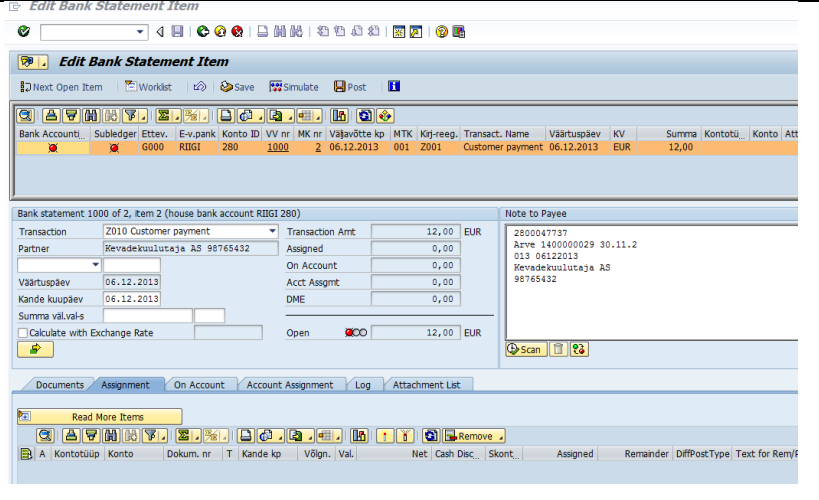
Teiseks:

- D panga vahekonto (tavaliselt 71000300)
- K nõue kliendile/ kliendi ettemaks/ tulu/ hankija ettemaksu tagastus

Esimese kande juures tuleb mõlemale reale sisestada käsitsi tulukeskus. Nende asutuste korral, kus ettevõtte ongi ainult antud asutus (näiteks Riigikontroll, Riigikohus, Riigikantselei), saab tulukeskuse määrata vaikumisi ja SAP teeb selle kande automaatselt.

<p>Vajutada tööriistaribal nappu  või </p>	 <p>Bank Account: G000, Subledger: RIIGI, Ettev.: 280, VV nr: 1001, MK nr: 2, Vajavõtte kp: 09.12.2013, MTK: 001, Kirj-reeg.: 2001, Transact. Name: Customer payment, Väärtuspäev: 09.12.2013, KV: EUR, Summa: 12,00</p> <p>Transaction: 2010 Customer payment, Transaction Amt: 12,00 EUR, Partner: Kevadekuulutaja AS 98765432, Väärtuspäev: 09.12.2013, Kande kuupäev: 09.12.2013, Summa väl.val-s: 12,00 EUR</p>																		
<p>Kuvatakse esimese kande ülevaade ja veeteade</p> <p> Kanaderea 001 tasakaalustusväli Segment pole täidetud.</p> <p>Nüüd tuleb mõlemale reale lisada tulukeskus. Teha topeltklõps esimesel real, järgneb süsteemi teade</p> <p> Vigased automaatkanded tühistatakse.</p> <p>ja seejärel uuesti topeltklõps sellel real</p>	 <p>Sisest. Kliendimakse : Kuva Ülevaade</p> <p>Dok. kuupäev: 09.12.2013, Tüüp: DZ, Ettevõtte: G000, Kande kuupäev: 09.12.2013, Periood: 12, Valuuta: EUR, Dokumendinumbr: SISEMINE, Maj-aasta: 2013, Teisenduskp: 09.12.2013</p> <p>Viide: RIIGI280 13001, Üldnumber: , Dok-päise tekst: 0000131200002, Tehingupart. TV: , Allettevõtte nr: , Lehtede arv: </p> <table border="1"><thead><tr><th>KV</th><th>TV</th><th>Knto</th><th>EUR</th><th>Summa</th><th>KM-summa</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>40</td><td>0071000100 eRK tulukonto</td><td></td><td>12,00</td><td></td></tr><tr><td>002</td><td>50</td><td>0071000300 eRK tulukonto vahek</td><td></td><td>12,00-</td><td></td></tr></tbody></table>	KV	TV	Knto	EUR	Summa	KM-summa	001	40	0071000100 eRK tulukonto		12,00		002	50	0071000300 eRK tulukonto vahek		12,00-	
KV	TV	Knto	EUR	Summa	KM-summa														
001	40	0071000100 eRK tulukonto		12,00															
002	50	0071000300 eRK tulukonto vahek		12,00-															

4.2.1. Kliendile esitatud arve laekumine

<p>Transaction peab olema: 2010 Customer Payment</p> <p>Avatud nõuet saab otsida nii dokumendinumbr kui kliendi koodi alusel</p>	 <p>Bank statement 1000 of 2, item 2 (house bank account RIIGI 280)</p> <p>Transaction: 2010 Customer payment, Transaction Amt: 12,00 EUR, Partner: Kevadekuulutaja AS 98765432, Väärtuspäev: 06.12.2013, Kande kuupäev: 06.12.2013, Summa väl.val-s: 12,00 EUR</p>
---	---

Määrata klient või kandenumbrer, alustada otsingut.

Bank statement 1000 of 2, item 2 (house bank account RIIGI 280)

Transaction: 2010 Customer payment | Transaction Amt: 12,00 EUR

Partner: Kevadekuulutaja AS 98765432

Vaartuspäev: 06.12.2013

Kande kuupäev: 06.12.2013

Summa väl.vals: []

Calculate with Exchange Rate: []

Open: 12,00 EUR

Note to Payee: 2800047737 Arve 1400000029 30.11.2013 013 06122013 Kevadekuulutaja AS 98765432

Documents: Assignment | On Account | Account Assignment | Log | Attachment List

Read More Items

BUKRS Ettevõtte: G000 | kuni: []

BELNR Dokumendinumbrer: 1400000029 | kuni: []

Start Search

Kannete suurim arv: 100

A	Kontotüüp	Konto	Dokum. nr	T	Kande kp	Võlgn.	Val.	Net	Cash Disc.	Skont.	Assigned	Remainder	DiffPostType	Text	
	A	Kontotüüp	Konto	Dokum. nr	T	Kande kp	Võlgn.	Val.	Net	Cash Disc.	Skont.	Assigned	Remainder	DiffPostType	Text

Leitakse kandenumbreri alusel avatud kanne

Bank statement 1000 of 2, item 2 (house bank account RIIGI 280)

Transaction: 2010 Customer payment | Transaction Amt: 12,00 EUR

Partner: Kevadekuulutaja AS 98765432

D Klient: 1001411

Vaartuspäev: 06.12.2013

Kande kuupäev: 06.12.2013

Summa väl.vals: []

Calculate with Exchange Rate: []

Open: 0,00 EUR

Note to Payee: 2800047737 Arve 1400000029 30.11.2013 013 06122013 Kevadekuulutaja AS 98765432

Documents: Assignment | On Account | Account Assignment | Log | Attachment List

Read More Items

A	Kontotüüp	Konto	Dokum. nr	T	Kande kp	Võlgn.	Val.	Net	Cash Disc.	Skont.	Assigned	Remainder	DiffPostType	Text	
	A	Kontotüüp	Konto	Dokum. nr	T	Kande kp	Võlgn.	Val.	Net	Cash Disc.	Skont.	Assigned	Remainder	DiffPostType	Text
		Klient	1001411	1400000029	D	30.11.2013	1-	E.	12,00	0,00	0,000	12,00	0,00		

Kui on vaja kliendi kõiki kandeid otsida, siis jätta kandenumbrer tühjaks

Kui ühe laekumisega tasutakse mitme kliendi arveid, siis on esmalt otsida ühe kliendi tehingud, seejärel muuta kliendi kood ja otsida teise kliendi tehingud.

NB! Nii võib teha ainult juhul, kui mõlema kliendi tehingupartneri kood on sama.

Bank statement 1000 of 2, item 2 (house bank account RIIGI 280)

Transaction: 2010 Customer payment | Transaction Amt: 12,00 EUR

Partner: Kevadekuulutaja AS 98765432

D Klient: 1001411

Vaartuspäev: 06.12.2013

Kande kuupäev: 06.12.2013

Summa väl.vals: []

Calculate with Exchange Rate: []

Open: 12,00 EUR

Note to Payee: 2800047737 Arve 1400000029 30.11.2013 013 06122013 Kevadekuulutaja AS 98765432

Documents: Assignment | On Account | Account Assignment | Log | Attachment List

Read More Items

BUKRS Ettevõtte: G000 | kuni: []

KUNNR Klient: 1001411 | kuni: []

BELNR Dokumendinumbrer: [] | kuni: []

Start Search

Kannete suurim arv: 100

A	Kontotüüp	Konto	Dokum. nr	T	Kande kp	Võlgn.	Val.	Net	Cash Disc.	Skont.	Assigned	Remainder	DiffPostType	Text	
	A	Kontotüüp	Konto	Dokum. nr	T	Kande kp	Võlgn.	Val.	Net	Cash Disc.	Skont.	Assigned <td>Remainder</td> <td>DiffPostType</td> <td>Text</td>	Remainder	DiffPostType	Text

Leitakse kõik kliendi avatud kanded (v.a. kliendilt saadud ettemaksed)

Kliendilt saadud ettemaksete puhul tuleb otsingule lisada Pearamatu eritunnuse valik ning vastav täht otsingu väärtusesse.

Kui on õiged read leitud, vajutada Simulate või Post nuppu.

Next Open Item | Worklist | Save | Simulate | Post

Bank Account	Subledger	Ettev.	E-v.pank	Konto ID	VV nr	MK nr	Väljavõtte kp	MTK	Kirj.reeg.	Transact. Name	Vaartuspäev	KV	Summa	Kor
		G000	RIIGI	280	1000	2	06.12.2013	001	Z001	Customer payment	06.12.2013	EUR	12,00	Kle

Bank statement 1000 of 2, item 2 (house bank account RIIGI 280)

Transaction: 2010 Customer payment | Transaction Amt: 12,00 EUR

Partner: Kevadekuulutaja AS 98765432

D Klient: 1001411

Vaartuspäev: 06.12.2013

Kande kuupäev: 06.12.2013

Summa väl.vals: []

Calculate with Exchange Rate: []

Open: 0,00 EUR


Note to Payee: 2800047737 Arve 1400000029 30.11.2013 013 06122013 Kevadekuulutaja AS 98765432

Documents: Assignment | On Account | Account Assignment | Log | Attachment List

Read More Items

A	Kontotüüp	Konto	Dokum. nr	T	Kande kp	Võlgn.	Val.	Net	Cash Disc.	Skont.	Assigned	Remainder	DiffPostType	Text	
	A	Kontotüüp	Konto	Dokum. nr	T	Kande kp	Võlgn.	Val.	Net	Cash Disc.	Skont.	Assigned	Remainder	DiffPostType	Text
		Klient	1001411	1400000029	D	30.11.2013	1-	E.	12,00	0,00	0,000	12,00	0,00		

Kuvatakse esimese kande ülevaade ja veateade

 Kanaderea 001 tasakaalustusväli Segment pole täidetud.

Nüüd tuleb mõlemale reale lisada tulukeskus. Teha topeltklõps esimesel real, järgneb süsteemi teade

Vigased automaatkanded tühistatakse.

ja seejärel uuesti topeltklõps sellel real

Sisest. Kliendimakse .: Kuva Ülevaade

  Kuva valuuta  Eelregistreeri dokument  Konteermismall  Andmete kiirsisestus  Maksud

Dok. kuupäev 06.12.2013 Tüüp DZ Ettevõtte G000
Kande kuupäev 06.12.2013 Periood 12 Valuuta EUR
Dokumendinumbr SISEMINE Maj-aasta 2013 Teisenduskp 06.12.2013
Andmikugr.
Viide RIIGI280 13000 Üldnumber
Dok-päise tekst 0000131100002 Tehingupart. TV
Allettevõtte nr Lehtede arv

Read dokumendivaluutas

KV	TV	Knto	EUR	Summa	EM-summa
001	40	0071000100 eRK tulukonto		12,00	
002	50	0071000300 eRK tulukonto vahek		12,00-	

Veel andmed nupu alt liikuda eelarve tunnuste lisamise vaatesse.

Sisest. Kliendimakse .: Paranda PR-konto rida

    Veel andmeid  Konteermismall  Andmete kiirsisestus  Maksud

Pearaamatukonto 71000100 e-riigikassa tulukonto
Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusministe

Rida 1 / Deebetkanne / 40

Summa 12,00 EUR

Arvuta maks

Skontota

Rohkem

Ostudokument


Väärtuspäev 06.12.2013

Maksetähtaeg

Määrang 0000131100002

P-vara eemald.

Tekst 2800047737 Arve 1400000029 30.11.2 013 06122013 Ke

 Pikad tekstid


Järgmine kanderida

KanVõti Konto PR e-tn

Uus e-võtte

Lisada tulukeskus

Konteermisplokk

Tegevusvaldkond Teh-part. TV
Põhivara
Kulukeskus
Tellimus
Tulukeskus TG10 Partnertuluk.
Segment Partnerisegment
Pr.str-element Võrkgraafik
Fond Abiraha
Partnerfond Partn-pln.toet.
Tegevusala Eelarverida 100
Eelarveüksus
S-otstarb. vah. Tehingu tüüp
Müügitellimus Tegevusüksus
Materjal Kinnisvaraobj.  Üksikasjad

Pakettisestuse väljad (vana formaat)

Pr.str-element

Eelarverida 100

Ning sama korrata kande teise reaga –
Veel andmed nupu alt liikuda eelarve
tunnuste lisamise vaatesse.

Sisest. Kliendimakse .: Paranda PR-konto rida

Veel andmeid Konteerimismall Andmete kiirsisestus Maksud

Pearaamatukonto 71000300 e-riigikassa tulukonto vahekonto
Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusministe

Rida 2 / Krediidkanne / 50

Summa 12,00 EUR

Arvuta maks
 Skontota
 Rohkem

Ostudokument
Väärtuspäev 06.12.2013 Maksetähtaeg
Määrang 0000131100002EUR P-vara eemald.
Tekst 2800047737 Arve 1400000029 30.11.2 013 06122013 Ke

Järgmine kanderida
KanVõti Konto PR e-tn Uus e-võte

Lisada tulukeskus.

Sisest. Kliendimakse .: Paranda PR-konto rida

Veel andmeid Konteerimismall Andmete kiirsisestus Maksud

Pearaamatukonto 71000300 e-riigikassa tulukonto vahekonto
Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusministe

Rida 2 / Krediidkanne / 50

Summa 12,00 EUR

Konteerimisplukk

Tegevusvaldkond Teh-part. TV
Põhivara
Kulukeskus
Tellimus
Tulukeskus TG10 Partnertuluk.
Segment Partnerisegment
Pr.str-element Võrkgraafik
Fond Abiraha
Partnerfond Partn-pln.toet.
Tegevusala Eelarverida 100
Eelarveüksus
S-otstarb. vah. Tehingu tüüp
Müügitellimus Tegevusüksus
Materjal Kinnisvaraobj. Üksikasjad

Pakettisestuse väljad (vana formaat)
Pr.str-element
Eelarverida 100

Minna kande ülevaatesse nuppu
vajutades.

Postitada.

Sisest. Kliendimakse .: Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Eelregistreeri dokument Konteerimismall Andmete kiirsisestus Maksud

Dok. kuupäev 06.12.2013 Tüüp DZ Ettevõtte G000
Kande kuupäev 06.12.2013 Periood 12 Valuuta EUR
Dokumendinumbr SISEMINE Maj-aasta 2013 Teisenduskp 06.12.2013
Andmikugr.
Viide RIIGI280 13000 Üldnumber
Dok-päise tekst 0000131100002 Tehingupart. TV
Allettevõtte nr Lehtede arv

Read dokumendivalutas

KV	TV	Knto	EUR	Summa	KM-summa
001	40	0071000100 eRK tulukonto		12,00	
002	50	0071000300 eRK tulukonto vahek		12,00-	

Kuvatakse järgmine rida, see samuti postitada – sellele loeb SAP andmed algdokumendi küljest.

Kirjenda koos sidumisega Kuva Ülevaade

Kuva valuuta | Maksud | Lähtesta

Dok. kuupäev 06.12.2013 Tüüp DZ Ettevõtte G000
 Kande kuupäev 06.12.2013 Periood 12 Valuuta EUR
 Dokumendinumbr SISEMINE Maj-aasta 2013 Teisenduskp 06.12.2013
 Andmikugr.
 Viide RIIGI280 13000 Üldnumber
 Dok-päise tekst 0000131100002 Tehingupart. TV
 Allettevõtte nr Lehtede arv

Read dokumendivaluutas

KV	TV	Knto	EUR	Summa	KM-summa
001	40	0071000300 eRK tulukonto vahek		12,00	
002	15	0001001411 Kevadekuulutaja AS		12,00-	

Dokument 200000009 kirjendati ettevõttes G000.

Display Bank Statement Item

Next Open Item | Worklist

Bank Account	Subledger	Ettev.	E-v.pank	Konto ID	VV nr	MK nr	Väljavõtte kp	MTK	Kirj-reeg.	Transact. Name	Väärtuspäev	KV	Summa	Kontotü	Konto
G000	RIIGI	280	1000	2	06.12.2013	001	Z001	Customer payment	06.12.2013	EUR	12,00	Klient	100		

Bank statement 1000 of 2, item 2 (house bank account RIIGI 280)

Transaction E010 Customer payment Transaction Amt 12,00 EUR
 Partner Kevadekuulutaja AS 98765432
 Klient 1001411
 Väärtuspäev 06.12.2013
 Kande kuupäev 06.12.2013
 Summa väl.val-s 0,00
 Calculate with Exchange Rate

Note to Payee
 2800047737
 Avee 1400000029 30.11.2
 013 06122013
 Kevadekuulutaja AS
 98765432

Documents | Payment Usage | Log | Attachment List

Posting Area 1 - Bank Accounting
 Dokumendinumbr 200000009

Posting Area 2 - Subledger Accounting
 Doc. Number 200000009 Reverse

4.2.2. Hankijale tehtud ettemaksu tagasilaekumine

Eeldus: süsteemis on olemas hankijale tehtud ettemaks. Panga väljavõttel:

Edit Bank Statement Item

Next Open Item | Worklist | Save | Simulate | Post

Bank Accounti...	Subledger	Ettev.	E-v.pank	Konto ID	VV nr	MK nr	Väljavõtte kp	MTK	Kirj-reeg.	Transact. Name	Väärtuspäev	KV	Summa	Kontotü...
		G000	RIIGI	280	1000	1	06.12.2013	001	Z001	Customer payment	06.12.2013	EUR	50,00	
		G000	RIIGI	280	1000	2	06.12.2013	001	Z001	Customer payment	06.12.2013	EUR	12,00	

Bank statement 1000 of 2, item 1 (house bank account RIIGI 280)

Transaction
 Partner Oma Töötaja 45905230262
 Väärtuspäev 06.12.2013
 Kande kuupäev 06.12.2013
 Summa väl.val-s
 Calculate with Exchange Rate

Transaction Amt 50,00 EUR
 Assigned 0,00
 On Account 0,00
 Acct Assgmt 0,00
 DME 0,00
 Open 50,00 EUR

Note to Payee
 2800047737
 Majanduskulude tagasima
 ks 06122013
 Oma Töötaja
 45905230262

Documents | Assignment | On Account | Account Assignment | Log | Attachment List

Ettemaksu olemasolu saab kontrollida aruandega FBL1N. Valikuaknas täidetakse hankija kood, valitakse sidumata kanded antud kuupäeva seisuga ning tüübiks tuleb määrata *Paralleelparaamatu kanded*

Program Edit Goto Süsteem Spikker

Hankijaridade kuva

Andmeallikad

Hankija valimine

Hankjakonto 7100953 kuni

Ettevõtte G000 kuni

Valik otsinguspikri abil

Otsinguspikri ID

Otsingustring

Otsingusp.

Kanderea valimine

Olek

Sidumata kanded

Sidumata k-kuupäeval 03.12.2013

Seotud kanded

Sidumiskuupäev kuni

Sidumata k-kuupäeval

Kõik kanded

Kande kuupäev kuni

Tüüp

Tavalised kanded

Paralleelparaamatu kanded

Märgitud read

Eelregistreeritud read

Kliendikanded

Oluline on paraamatu eritunnus. Selle alusel saab panga väljavõtte järeltöötleses avatud kandeid otsida

Hankijaridade kuva

Hankija 7100953

Ettevõtte G000

Nimi Oma töötaja

Linn

01	Määrang	Viide	Dokum. nr	Dok-tüüp	Dok. kuup.	Kande kp	Konto	P	TA	Makeekp	Summa kohal. val-e	RnVal
			20000063	ZP	30.11.2013	30.11.2013	7100953			30.11.2013	50,00	EUR

Hankijale tehtud ettemakse tagasilaekumise korral on vaja teha järgmised tegevused:

Muuta ära *Transaction*, valida väärtuseks

0050 Unknown Transaction

Edit Bank Statement Item

Next Open Item Worklist Save Simulate Post

Bank Account...	Subledger	Ettev.	E-v.pank	Konto ID	VV nr	MK nr	Väljavõtte kp	MTK	Kir-reg.	Transact. Name	Väärtuspäev	KV	Summa
G000	RIIGI	280	1000	1	06.12.2013	001	Z001	Unknown Transa...	06.12.2013	EUR	50,00		
G000	RIIGI	280	1000	2	06.12.2013	001	Z001	Customer payment	06.12.2013	EUR	12,00		

Bank statement: 1000 of 2, item 1 (house bank account RIIGI 280)

Transaction 0050 Unknown Transaction Transaction Amt 50,00 EUR

Partner Oma töötaja 45905230262 Assigned 0,00

Väärtuspäev 06.12.2013 On Account 0,00

Kande kuupäev 06.12.2013 Acct Assgmt 0,00

Summa väl.val-s DME 0,00

Calculate with Exchange Rate Open 50,00 EUR

Note to Payee

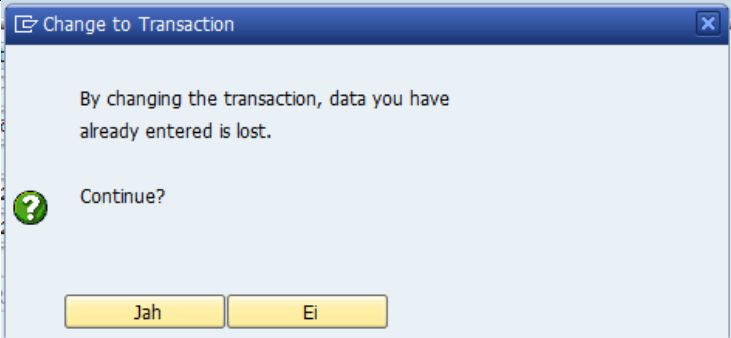
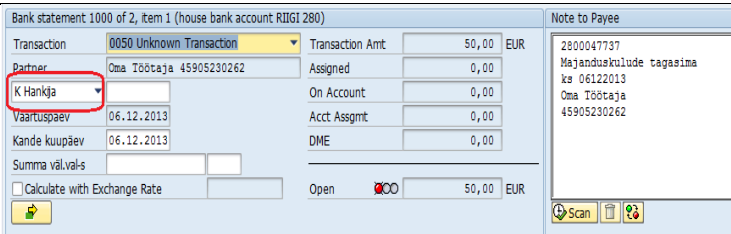
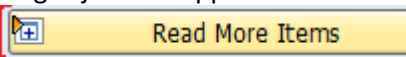
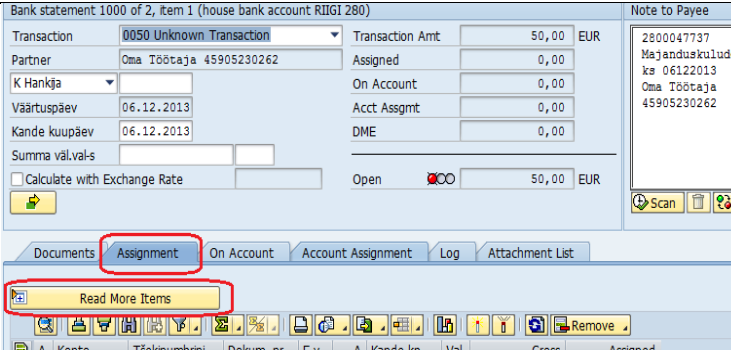
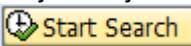
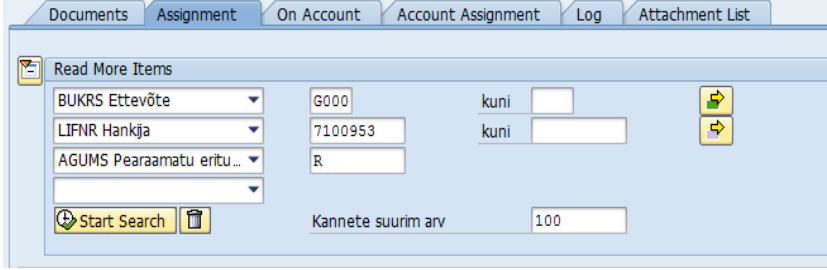
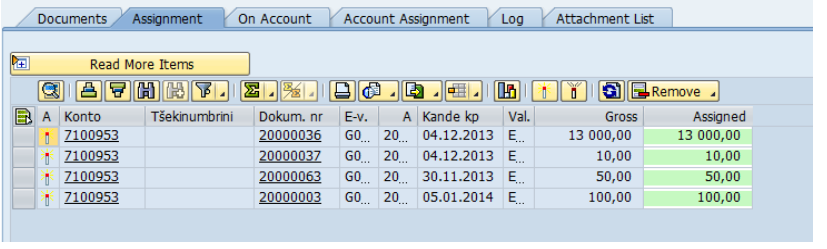
2800047737

Majanduskulude tagasima



ks 06122013

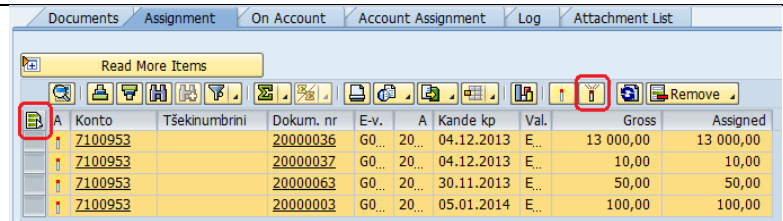
Oma töötaja

45905230262


<p>Järgnevale teatele vastata „Jah“</p>																																														
<p>Partneriks valida <i>Hankija</i></p>																																														
<p>Liikuda vahelehele <i>Assignment</i> ning vajutada nuppu</p> 																																														
<p>Valida loetelust vajalikud tunnused <i>Ettevõtte, Hankija ja Pearaamatu eritunnus</i> ning anda ette avatud kannete otsimiseks vajalikud väärtused. Seejärel vajutada nuppu</p> 																																														
<p>Kuvatakse kõik antud otsingutingimustele vastavad read.</p>	 <table border="1" data-bbox="678 1657 1508 1769"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th>Tšekinumbri</th> <th>Dokum. nr</th> <th>E-v.</th> <th>A</th> <th>Kande kp</th> <th>Val.</th> <th>Gross</th> <th>Assigned</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7100953</td> <td></td> <td>20000036</td> <td>GO...</td> <td>20...</td> <td>04.12.2013</td> <td>E..</td> <td>13 000,00</td> <td>13 000,00</td> </tr> <tr> <td>7100953</td> <td></td> <td>20000037</td> <td>GO...</td> <td>20...</td> <td>04.12.2013</td> <td>E..</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>7100953</td> <td></td> <td>20000063</td> <td>GO...</td> <td>20...</td> <td>30.11.2013</td> <td>E..</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>7100953</td> <td></td> <td>20000003</td> <td>GO...</td> <td>20...</td> <td>05.01.2014</td> <td>E..</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Konto	Tšekinumbri	Dokum. nr	E-v.	A	Kande kp	Val.	Gross	Assigned	7100953		20000036	GO...	20...	04.12.2013	E..	13 000,00	13 000,00	7100953		20000037	GO...	20...	04.12.2013	E..	10,00	10,00	7100953		20000063	GO...	20...	30.11.2013	E..	50,00	50,00	7100953		20000003	GO...	20...	05.01.2014	E..	100,00	100,00
Konto	Tšekinumbri	Dokum. nr	E-v.	A	Kande kp	Val.	Gross	Assigned																																						
7100953		20000036	GO...	20...	04.12.2013	E..	13 000,00	13 000,00																																						
7100953		20000037	GO...	20...	04.12.2013	E..	10,00	10,00																																						
7100953		20000063	GO...	20...	30.11.2013	E..	50,00	50,00																																						
7100953		20000003	GO...	20...	05.01.2014	E..	100,00	100,00																																						

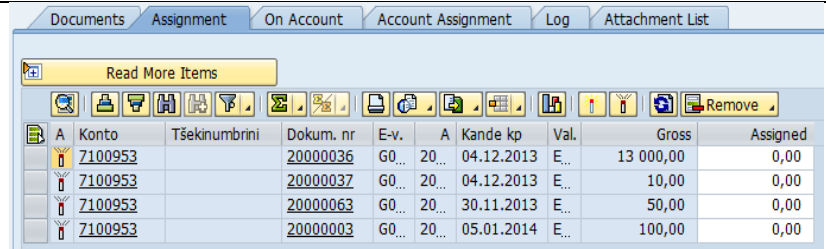
Liigsete ridade välistamiseks teeme esmalt kõik read mitteaktiivseks. Selleks vajutada tabeli vasakul

ülanurgas  ning seejärel tööriistaribal nuppu  *Remove assignment*



A	Konto	Tšekinumbri	Dokum. nr	E-v.	A	Kande kp	Val.	Gross	Assigned
	7100953		20000036	GO...	20...	04.12.2013	E...	13 000,00	13 000,00
	7100953		20000037	GO...	20...	04.12.2013	E...	10,00	10,00
	7100953		20000063	GO...	20...	30.11.2013	E...	50,00	50,00
	7100953		20000003	GO...	20...	05.01.2014	E...	100,00	100,00

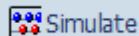
Nüüd tuleb valida rida, mille antud laekumisega sulgeme. Selleks valida rida ja vajutada nuppu  *Assign items* või teha vajalikul real *Assigned* lahtris hiirega topeltklõps



A	Konto	Tšekinumbri	Dokum. nr	E-v.	A	Kande kp	Val.	Gross	Assigned
	7100953		20000036	GO...	20...	04.12.2013	E...	13 000,00	0,00
	7100953		20000037	GO...	20...	04.12.2013	E...	10,00	0,00
	7100953		20000063	GO...	20...	30.11.2013	E...	50,00	0,00
	7100953		20000003	GO...	20...	05.01.2014	E...	100,00	0,00

Kui rea detailinfo osas on *Open* summa 0, saame minna kannet simuleerima/postitama.

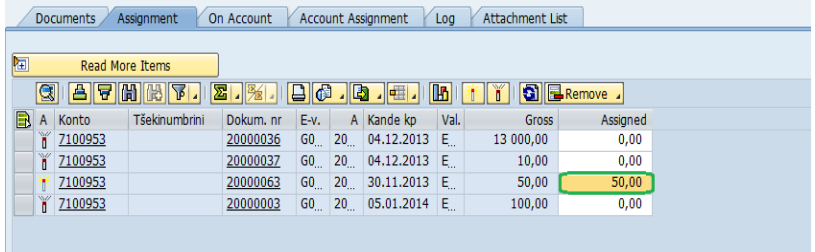
Selleks tööriistaribalt nupp



Bank statement 1000 of 2, item 1 (house bank account RIIGI 280)


Transaction	0050 Unknown Transaction	Transaction Amt	50,00 EUR
Partner	Oma Töötaja 45905230262	Assigned	50,00 EUR
K Hankja	7100953	On Account	0,00
Väärtuspäev	06.12.2013	Acct Assgmt	0,00
Kande kuupäev	06.12.2013	DME	0,00
Summa väl.val-s		Open	0,00 EUR

Calculate with Exchange Rate



A	Konto	Tšekinumbri	Dokum. nr	E-v.	A	Kande kp	Val.	Gross	Assigned
	7100953		20000036	GO...	20...	04.12.2013	E...	13 000,00	0,00
	7100953		20000037	GO...	20...	04.12.2013	E...	10,00	0,00
	7100953		20000063	GO...	20...	30.11.2013	E...	50,00	50,00
	7100953		20000003	GO...	20...	05.01.2014	E...	100,00	0,00

Kuvatakse esimese kande ülevaade ja veeteade






 Kanaderea 001 tasakaalustusväli Segment pole täidetud.

Nüüd tuleb mõlemale reale lisada tulukeskus. Teha topeltklõps esimesel real, järgneb süsteemi teade

Vigased automaatkanded tühistatakse.

ja seejärel uuesti topeltklõps sellel real

Sisest. Kliendimakse .: Kuva Ülevaade

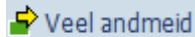
 Kuva valuuta  Eelregistreeri dokument  Konteerimisimal  Andmete kiirsisestus  Maksud

Dok. kuupäev	06.12.2013	Tüüp	DZ	Ettevõtte	G000
Kande kuupäev	06.12.2013	Periood	12	Valuuta	EUR
Dokumendinumber	SISEMINE	Maj-aasta	2013	Teisenduskp	06.12.2013
Andmikugr.					
Viide	RIIGI280 13000			Üldnumber	
Dok-päise tekst	0000131100001			Tehingupart. TV	
Allettevõtte nr		Lehtede arv			

Read dokumendivaluutas

KV	TV	Knto	EUR	Summa	KV-summa
001	40	0071000100 eRK tulukonto		50,00	
002	50	0071000300 eRK tulukonto vahek		50,00-	

Avaneb kanderea detailvaade, vajutada tööriistaribal nuppu



Sisest. Kliendimakse .: Paranda PR-konto rida

Veel andmeid Konteerimisall Andmete kiirsisestus Maksud

Pearaamatukonto 71000100 e-riigikassa tulukonto
Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusministe

Rida 1 / Deebetkanne / 40
Summa 50,00 EUR

Arvuta maks
 Skontota
 Rohkem

Ostudokument
Väärtuspäev 06.12.2013 Maksetähtaeg
Määrang 0000131100001 P-vara eemald.
Tekst 2800047737 Majanduskulude tagasima ks 06122013 Oma

Järgmine kanderida
KanVõti Konto PR e-tn Uus e-võte

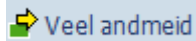
Täita *Tulukeskus* ning kinnitada valik „Enter“-klahvi või nupuga

Konteerimisplukk

Tegevusvaldkond Teh-part. TV
Põhivara
Kulukeskus
Tellimus
Tulukeskus TG10 Partnertuluk.
Segment Partnerisegment
Pr.str-element Võrkgraafik
Fond Abiraha
Partnerfond Partn-pln.toet.
Tegevusala Eelarverida 100
Eelarveüksus
S-otstarb. vah. Tehingu tüüp
Müigitellimus Tegevusüksus
Materjal Kinnisvaraobj. Üksikasjad

Pakettisestuse väljad (vana formaat)
Pr.str-element
Eelarverida 100

Kasutades nooleklahvi liikuda kande teisele reale, vajutada tööriistaribal nuppu



, lisada *Tulukeskus* ning kinnitada valik „Enter“-klahvi või nupuga

Kui vajutada tööriistaribal nuppu



, kuvatakse teise kande simulatsioon

Sisest. Kliendimakse .: Paranda PR-konto rida

Veel andmeid Konteerimisall Andmete kiirsisestus Maksud

Pearaamatukonto 71000300 e-riigikassa tulukonto vahekonto
Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusministe


Rida 2 / Kreditkanne / 50
Summa 50,00 EUR

Arvuta maks
 Skontota
 Rohkem





Ostudokument
Väärtuspäev 06.12.2013 Maksetähtaeg
Määrang 0000131100001EUR P-vara eemald.
Tekst 2800047737 Majanduskulude tagasima ks 06122013 Oma

Järgmine kanderida
KanVõti Konto PR e-tn Uus e-võte

Kanne
D panga vahekonto
K hankija ettemaks (eritunnusega)

Seejärel kanne salvestada 

Kirjenda koos sidumisega Kuva Ülevaade

  Kuva valuuta  Maksud  Lähtesta




Dok. kuupäev 06.12.2013 Tüüp DZ Ettevõtte G000
 Kande kuupäev 06.12.2013 Periood 12 Valuuta EUR
 Dokumendinumbr SISEMINE Maj-aasta 2013 Teisenduskp 06.12.2013
 Andmikugr.
 Viide RIIGI280 13000 Üldnumber
 Dok-päise tekst 0000131100001 Tehingupart. TV
 Allettevõtte nr Lehtede arv


















Read dokumendivaluutas

KV	TV	Knto	EUR	Summa	KM-summa
001	40	0071000300 eRK tulukonto vahek		50,00	
002	39R	0007100953 Oma töötaja		50,00-	A1

Panga väljavõtte alusel tehtud kandeid saab vaadata *Documents* vahelehel topeltklõpsuga dokumendinumbril

Display Bank Statement Item

 Next Open Item  Worklist 




                

Bank Account	Subledger	Ettev.	E-v.pank	Konto ID	VV nr	MK nr	Väljavõtte kp	MTK	Kirj-reeg.	Transact. Name	Väärtuspäev	KV	Summa	Kont
G000	RIIGI	280	1000	1	06.12.2013	001	Z001	Unknown Transa...	06.12.2013	EUR	50,00	Hank		

Bank statement 1000 of 2, item 1 (house bank account RIIGI 280)


Transaction 0050 Unknown Transaction Transaction Amt 50,00 EUR
 Partner Oma Töötaja 45905230262
 K Hankija 7100953
 Väärtuspäev 06.12.2013
 Kande kuupäev 06.12.2013
 Summa välvalis 0,00
 Calculate with Exchange Rate

Note to Payee
 2800047737
 Majanduskulude cagasima
 kz 06122013
 Oma Töötaja
 45905230262

Documents Payment Usage Log Attachment List

Posting Area 1 - Bank Accounting
 Dokumendinumbr 200000006

Posting Area 2 - Subledger Accounting
 Doc. Number 200000007  Reverse

4.2.3. Hankijale tehtud ettemaksu tagasilaekumine, mis on seotud ostutellimusega

Kasutada juhul, kui on vaja kirjendada hankija ettemaksu laekumist, mis on seotud ostutellimusega ning ei tohi sulgeda osaliselt või täielikult hankija avatud kirjet FBL1Ns. Alloleva kirjelduse alusel tekib FBL1Ni hankija ettemaksu avatud krediti kanne. Taoliselt tehes on võimalik lepingut kulusse kanda koos ettemaksu sulgemisega toimingus MIRO.

Laekumisel on vajalik näidata, millise ostutellimuse rea ettemaksu peab vähendama. Selle jaoks, et näha, milliste ostutellimuste ridadega on seotud hankija ettemaksud kasutada FBL1N paigutust **/HANKIJA_OT Hankija koos ostutellimustega**.

Hankijaridade kuva

Hankija: 5010997
Ettevõtte: T000

Nimi: Kuriteoennetuse SA
Linn: Tallinn, Härju maakond
Riik: EE

OI	Dokum. nr	Tü	Kande kp	Dok. kuup.	Viide	Määrang	Maksekp	F	MBI	TA	Summa kohal. val-s	Kh/Val	Summa (DV)	Val.	FR-konto	Ostudokum.	Rida
	20028396	ZP	20.06.2016	20.06.2016	LEP.3463	250716;250117	20.06.2016	K	A		1 300,00	EUR	1 300,00	EUR	10385000	4520004133	50
	20033516	ZP	20.07.2016	20.07.2016	LEP.3463	250117	20.07.2016	K	A		1 300,00	EUR	1 300,00	EUR	10385000	4520004133	60
	20037433	ZP	22.08.2016	22.08.2016	LEP.3463	250117	22.08.2016	K	A		1 300,00	EUR	1 300,00	EUR	10385000	4520004133	70
	20041609	ZP	20.09.2016	20.09.2016	LEP.3463	250117	20.09.2016	K	A		1 300,00	EUR	1 300,00	EUR	10385000	4520004133	80
	20047165	ZP	20.10.2016	20.10.2016	LEP.3463	250117	20.10.2016	K	A		1 300,00	EUR	1 300,00	EUR	10385000	4520004133	90
	20053411	ZP	21.11.2016	21.11.2016	LEP.3463	250117	21.11.2016	K	A		1 300,00	EUR	1 300,00	EUR	10385000	4520004133	100
	20060498	ZP	20.12.2016	20.12.2016	LEP.3463	250117	20.12.2016	K	A		1 300,00	EUR	1 300,00	EUR	10385000	4520004133	110
	1000017409	AB	31.12.2016	31.12.2016	LEP.3463	250716;250117	31.12.2016	K	A		500,00	EUR	500,00	EUR	10385000	4520004133	40

Avada toiming FEBA

Jälgida, et Transaction on 2010 Kliendi makse

Valida alt vaheleht **On account**

Juhul, kui tagasilaekumine on suurem, kui ühe OT rea väärtus, tuleb summa jagada mitme sidumata OT rea vahel. Kopeerimise teel saab tekitada nii palju ridu, kui on vaja.

Krediti rea summa = OT rea summa (võib ka väiksem summa olla, kuid mitte suurem)

Vajutada **POST**

Edit Bank Statement Item

Bank Account: T000, Subledger: RIIGI, Ettev.: T000, E-v.pank: RIIGI, Konto ID: 280, VV nr: 1643, MK nr: 3, Vajavõtte kp: 04.04.2017, Väärtuspäev: 04.04.2017, Kirj-reg.: 2001, MTK: 001, Tran. Name: Kliendi makse, KV: EUR, Summa: 4 000,00, Konto: 5010997

Transaction: **2010 Kliendi makse**, Transaction Amt: 4 000,00 EUR, Partner: Kuriteoennetuse Sihtasutus 9000...

K Hankija: 5010997, On Account: - 4 000,00 EUR, Väärtuspäev: 04.04.2017, Acct. Assgmt: 0,00, Kande kuupäev: 04.04.2017, DME: 0,00, Summa väl.val-s: , Open: 0,00 EUR

Documents: Assignment, **On Account**, Account Assignment, Log, Attachment List

Kontotüüp	Konto	Name	D/K	Summa	Val.	KV	PE	Ma	MBI	Eelv-üks.	Fond	Tegevus...
Hankija	5010997	Kuriteoennetuse SA	Krediti	1 300,00	EUR	39	K					
Hankija	5010997	Kuriteoennetuse SA	Krediti	1 300,00	EUR	39	K					
Hankija	5010997	Kuriteoennetuse SA	Krediti	1 300,00	EUR	39	K					
Hankija	5010997	Kuriteoennetuse SA	Krediti	100,00	EUR	39	K					

Täita ainult lahtrid: hankija, summa, kandevõti ja pearaamatu eritunnus, ülejäänud andmed tulevad automaatselt, kui seod rea ostutellimusega.

Seejärel tuleb täita esimesena ostudokumendi lahter koos sidumata OT rea numbriga (mille saab FBL1N-st)

Vajuta **ENTER**

Peale ENTER vajutamist tulevad kõik vajalikud andmed automaatselt üle kandesse vastava ostutellimuse rea pealt

Igale kandereale peab sisestama vastava ostutellimuse rea, millega selle peab siduma

Kirjenda koos sidumisega Lisa Hankijarida

Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid Veel andmeid Konteerimisma

Hankija 5010997 Kuriteoennetuse SA PR-knt 10385000
 Ettevõtte T000 Merivälja tee 18
 Sotsiaalministeerium Tallinn, Harju maakond

Rida 2 / Parall-PR kredid / 39 K / K ettem sihtfin teg

Summa 1 300,00 EUR
 Arvuta maks

Teg-valdk.
 Maksetähtaeg 04.04.2017
 Makseviide
 Makse blok. Makseviis
 Skonto % Skonto summa
 Tellimus Vörkgraafik /
 Põhivara Kulukeskus Kinnisvara
 Ostudokument 4520004133 00050 Tulukeskus Voo tüüp
 PS-element

Leping /
 Fond
 Abiraha
 Tegevusala

Eelv-üks. Eelv-rd 450
 Määrang Müügidok

Tekst

Järgmine kanderida
 KanVõti 39 Konto 0005010997 PR e-tn K Uus e-võtte T000

Kui kõik hankijaread täidetud, siis tuleb uuesti vajutada **Kirjenda**

Kande rea sisu vaatamiseks/kontrollimiseks tuleb teha topeltklõps vastaval real (pilt järgmisel lehel)

Kirjenda koos sidumisega Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Maksud Lähtesta

Dok. kuupäev 04.04.2017 Tüüp DZ Ettevõtte T000
 Kande kuupäev 04.04.2017 Periood 4 Valuuta EUR
 Dokumendinumbr SISEMINE Maj-aasta 2017 Teisenduskp 04.04.2017
 Andmikugr.
 Viide RIIGI280 17643 Üldnumber
 Dok-päise tekst 0006130500003 Tehingupart. TV
 Allettevõtte nr Lehtede arv

Read dokumendivaluutas

KV	TV	Knto	EUR	Summa	KM-summa
001	40	0071000300 eRK tulukonto vahek	4 000,00		
002	39K 60	0005010997 Kuriteoennetuse SA	1 300,00-		
003	39K 60	0005010997 Kuriteoennetuse SA	1 300,00-		
004	39K 60	0005010997 Kuriteoennetuse SA	1 300,00-		
005	39K 60	0005010997 Kuriteoennetuse SA	100,00-		

Kõrvalolevalt pildilt on näha, et kõik kohustuslikud read on täidetud samade andmetega, mis olid ostutellimuselgi.

Hankija 5010997 Kuriteoennetuse SA PR-knt 10385000

Ettevõtte T000 Merivälja tee 18

Sotsiaalministeerium Tallinn, Harju maakond

Rida 2 / Parall-PR krediid / 39 K / K ettem sihtfin teg

Summa 1 300,00 EUR

Arvuta maks

Teg-valdk. 60

Maksetähtaeg 04.04.2017

Makseviide

Makse blok. Makseviis

Skonto % Skonto summa 0,00

Tellimus OKT10-L11 Võrkgraafik /

Põhivara Kulukeskus KT101259 Kinnisvara

Ostudokument 4520004133 80 1 Tulukeskus TT10 Voo tüüp

Leping / PS-element

Fond 43SE000017

Abiraha 0

Tegevusala 10900

Eelrv-üks. ET10 Eelrv-rd 450

Määrang Müügidok

Tekst

Järgmine kanderida

KanVõti Konto PR e-tn Uus e-võtte

4.2.4. Laekumise kirjendamine tuluna või kulu vähendusena

Muuta kirjendusreegel **ZTUL** (väljavõtte impordil antakse laekumistele vaikimisi kirjendusreegel Z001)

NB! Kasutatakse **ainult** sellisel juhul kui kogu laekumine kantakse tulu- või kulukontole.

Kombineeritud laekumiste puhul, st on nii kliendi nõuete sidumist kui tulusse kandmist, peab kirjendusreeglina kasutama **Z001**.

Bank statement 1113 of 2, item 1 (house bank account RIIGI 280)

Transaction Z030 Post to G/L account Transaction Amt 2 500,00 EUR

Partner KESKKONNAAMET 70008658 Assigned 0,00

Väärtuspa Komplekti nr

Kande ku Kirjendusreegel Z001

Summa va Kirjendusreegel (1) 3 kirjett leitud

Calculation Application1

Application2

Documents Assignment On Account

Act. Asst. Temp.

Act. Asst. Temp. PR-konto

Pirangud

Kirj-re... Tekst

Z001

Z002

ZTUL Tulud(kuluvähendus) pearaamatu kontole

Liikuda *Account Assignment* vahelehele

Documents Assignment On Account Account Assignment Log Attachment List

Act. Asst. Temp. /L000_3221200 Use Template Save as Template

Act. Asst. Temp. PR-konto Lühike tekst D/K Summa Val. Tekst Te

Krediid 0,00 EUR

Vali ekraani väljade paigutus

Paigutus	Paigutuse kirjeldus	Vaikesätted
/TP TL EL	Tehingupartner, Tuluüksus, eelarveü..	

Sisestada pearaamatu konto number, topeltklõps summa lahtris toob sinna laekumiselt loetud summa. Vaja on täita tulukeskus, eelarveüksus, fond, tehingupartner:

Act. Asst. Temp.	Lühike tekst	D/K	Summa	Val	Tekst	Tegvaldk. Ma	Teh-p.	Kulukeskus	Tulukeskus	Eelarveüksus	Eelarverida	Fond	Abraha
38889000	Muud (ebataval) tulud	Kreedit	12,00	EUR	Laekumine tulu..		800599		TG10	EG10	388	10	0

Kande simuleerimisel kuvatakse OK-Code aken, edasiliikumiseks vajutada 

Kirjenda koos sidumisega Lisa PR-konto rida

Vali avatud kandeid Töötle sidumata kandeid Veel andmeid Konteerimismall

Pearaamatukonto 38889000 Muud (ebatavalised) tulud
Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusministe

Rida Summa OK-Code Skontota Rohkem

Ostudokument
Väärtuspäev 30.12.2013 Maksetähtaeg
Määrang P-vara eemald.
Tekst Laekumine tuluks

Järgmine kanderida
KanVõti Konto PR e-tn Uus e-võte

Järgneb ekraanipilt OK-Code aknaga, kuhu SAP on toonud tegevusala 4 esimest kohta. Võib kohe lisada puuduva viienda numbr.

Kirjenda koos sidumisega Lisa PR-konto rida

Peeramatukonto 38889000 Muud (ebatavalised) tulud
 Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusministe

Kirjenda koos sidumisega Lisa P...
 Rida: OK-Code
 Sur: /00 ✓ JR Skontota

Konteerimisplukk

Tegevusvaldkond Teh-part. TV
 Põhivara
 Kulukeskus
 Tellimus
 Tulukeskus TG10 Partneritulum.
 Segment Partnerisegment
 Pr.str.-element Võrkgraafik
 Fond 10 Abiraha 00000000000000000000
 Partnerfond Partn-pln.toet.
 Tegevusala 0980 Eelarverida 388
 Eelarveüksus EG10
 S-otstarb. vah. Tehingu tüüp
 Müügitellimus Tegevusüksus
 Materjal Kinnisvaraobj. Üksikasjad

Pakettisestuse väljad (vana formaat)
 Pr.str.-element
 Eelarverida 388

HR objekti ID

Järgneb kande ülevaade:

Dokument Redigeeri Mine Lisafunktsioonid Sätted Keskkond Süsteem Spikker

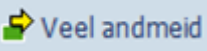

Kirjenda koos sidumisega Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Maksud Lähtesta

Dok. kuupäev 09.12.2013 Tüüp ZT Ettevõtte G000
 Kande kuupäev 09.12.2013 Periood 12 Valuuta EUR
 Dokumendinumber SISEMINE Maj-aasta 2013 Teisenduskp 09.12.2013
 Andmikugr.
 Viide RIIGI280 13001 Üldnumber
 Dok-päise tekst 0000131200002 Tehingupart. TV
 Allettevõtte nr Lehtede arv

Read dokumendivaluutas

KV	TV	Knto	EUR	Summa	KM-summa
001	40	0071000300 eRK tulukonto vahak		12,00	
002	50	0038889000 Muud (ebatav) tulud		12,00-	

Kontole 71000300 on vaja lisada tehingupartneri kood. Selleks topeltklõps sellel real ning tööriistaribalt nupp . Täita tuleb tulukeskus ning edasi liikuda nupuga 

Kirjenda koos sidumisega Paranda PR-konto rida

Veel andmeid Lähtesta

Pearaamatukonto e-riigikassa tulukonto vahekonto
 Ettevõtte Haridus- ja Teadusministe

Rida 1 / Deebetkanne / 40
 Summa EUR

Konteerimisplukk

Tegevusvaldkond	<input type="text"/>	Teh-part. TV	<input type="text"/>
Põhivara	<input type="text"/>		
Kulukeskus	<input type="text"/>		
Tellimus	<input type="text"/>		
Tulukeskus	<input type="text" value="TG10"/>	Partnertuluk.	<input type="text"/>
Segment	<input type="text"/>	Partnerisegment	<input type="text"/>
Pr.str-element	<input type="text"/>	Võrkgraafik	<input type="text"/>
Fond	<input type="text"/>	Abiraha	<input type="text"/>
Partnerfond	<input type="text"/>	Partn-pln.toet.	<input type="text"/>
Tegevusala	<input type="text"/>	Eelarverida	<input type="text" value="100"/>
Eelarvüksus	<input type="text"/>		
S-otstarb. vah.	<input type="text"/>	Tehingu tüüp	<input type="text"/>
Müügiteellimus	<input type="text"/>	Tegevusüksus	<input type="text"/>
Materjal	<input type="text"/>	Kinnisvaraobj.	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Üksikasjad

Pakettisestuse väljad (vana formaat)

Pr.str-element	<input type="text"/>
Eelarverida	<input type="text" value="100"/>

Järgmisel ekraanipildil tuleb täita tehingupartneri kood:

Kirjenda koos sidumisega Paranda PR-konto rida

Veel andmeid Lähtesta

Pearaamatukonto e-riigikassa tulukonto vahekonto
 Ettevõtte Haridus- ja Teadusministe

Rida 1 / Deebetkanne / 40 / Lisaandmed
 Summa EUR Summa (KV) EUR
 RKP tunnus Tarneriik
 Tehingupartner
 Arveldamine
 Ettevõtte pank /

Järgmine kanderida

KanVõti Konto PR e-tn Uus e-võte

4.2.5. Laekumine kliendilt ettemaksuna

FEBAs määrata Transaction „Kliendi laekumine“, määrata kliendinumber ning kande sisestamist alustada On Account lehel.

Kui On Account lehel ei ole kuvatud kandevõtit ja PR-eritunnuse lahtrit, siis valida vastav paigutus, kus on vajalikud lahtrid juba salvestatud.

Valida paigutus PR_ERITUNN – Pearaamatu eritunnusega kirjendamine.

Valida PR-eritunnus, mis vastab kontole, kuhu saadud ettemaks tuleb kirjendada.

Kandevõti 15 parandada 19-ks, sisestada tekst, mis jääb kliendi reale ning võetakse tuleviku maksetele kaasa (kui näiteks on vaja summa tagastada).

Klõpsata 2x summa lahtril.

Bank Account	Subledger	Ettev.	E-v.pank	Konto ID	VV nr	MK nr	Väljavõtte kp	Väärtuspäev	Kirj-reeg.	MTK	Tran. Name	KV	Summa	Kontotü.	Konto	In Proc
		G000	RIIGI	280	1471	6	11.09.2015	11.09.2015	2001	001	Klendi makse	EUR	210,30	Hankja	5002580	
		G000	RIIGI	280	1472	1	12.09.2015	12.09.2015	2001	001	Klendi makse	EUR	25,00	Klient	1015203	
		G000	RIIGI	280		2	12.09.2015	12.09.2015	2001	001	Klendi makse	EUR	25,00	Klient	1015203	

Edasi Simuleerida kannet nupu alt.

Tuleb teade, et täita kõik kohustuslikud väljad.

Kohustuslikud väljad on maksetähtaeg ning Abiraha number. Maksetähtaeg laekumistel on laekumise kuupäev – selle kuupäeva järgi suundub raha eelarvetäitmisesse SAPis.

Määrata tuleb ka maksukood ning kui makse ei peaks veel väljamaksmisele minema, siis makseblokeering "A".

Lisaks ei saa kannet postitada enne kui täidetud on ka Fond, Tegevusala, Eelarveüksus (postitusaadressi kombinatsioonid) ning Tulukeskus.

Kui on vajalik ka kontrollingu mooduli aruandlus ettemaksete kaupa, siis täita vastavalt Tellimus ja/või Kulukeskus ja/või PS-element.

Kirjenda koos sidumisega Lisa Kliendirida

Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid Veel andmeid Konteermismall

Klient: 1015203 Omatulu Klient PR-knt: 20390000

Ettevõtte: G000 Niidu 165, Päide

Haridus- ja Teadusmin. Rakvere

Rida 2 / Saadud ettemakse / 19 A / D Ettem toodete ja t

Summa: 25,00 EUR

Maksusumma: []

Maksukood: [] Arvuta maks

Teg-valdk. [] Võlanõudeala [] Viim. võlan. []

Maksetähtaeg: []

Makseviide []

Makse blok. [] Makseviis []

Skonto % [] Skonto summa []

Tellimus: [] Võrkgraafik [] / []

Põhivara [] Kulukeskus: [] Kinnisvara

Ostudokument []

Leping [] / [] Tulukeskus: [] Voo tüüp []

Fond: [] PS-element: []

Tegevusala [] Abiraha: []

Eelv-üks. [] Eelv-rd: 322

Määrang [] Müügidok []

Tekst: ettemaks teenuste eest

Järgmine kanderida

KanVõti Konto [] PR e-tn Uus e-võte []

Täitke kõik kohustuslikud väljad.

Kui ettemaks on vaja kajastada käibemaksuga, siis määrata õige käibemaksu kood ja kindlasti lisada linnuke „Arvuta maks“ ette.

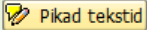
Salvestada  (Ctrl+S).

Kirjenda koos sidumisega Lisa Kliendirida

Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid Veel andmeid Konteerimisma

Klient 1015203 Omatulu Klient PR-knt 20390000
 Ettevõte G000 Niidu 165, Päide
 Haridus- ja Teadusmin. Rakvere

Rida 2 / Saadud ettemakse / 19 A / D Ettem toodete ja t

Summa 25,00 EUR
 Maksusumma
 Maksukood V7 Arvuta maks
 Teg-valdk. Võlanõudeala Viim. võlan.
 Maksetähtaeg 11.09.2015
 Makseviide
 Makse blok. Makseviis
 Skonto % Skonto summa
 Tellimus Võrkgraafik /
 Põhivara Kulukeskus Kinnisvara
 Ostudokument Tulukeskus TGG3 Voo tüüp
 Leping PS-element
 Fond 43 Abiraha 0
 Tegevusala 09212 Eelrv-üks. EGG3 Eelrv-rd 322
 Määrang Müügidok
 Tekst ettemaks 

SAP annab teate kande kohta:

Dokument 200014494 kirjendati ettevõtte

FEBAs jääb esimene kande veel punase täpiga, selleks et kande tekiks, vajutada



nuppu.

Display Bank Statement Item

Next Open Item Worklist

Bank Account	Subledger	Ettev.	E-v.pank	Konto ID	VV nr	MK nr	Väljavõtte kp	Väärtuspäev	Kirj-reg.	MTK	Tran. Name	KV	Summa	Kontodu	Konto	In Process	Attachme	Al-dok. nr	Ab-dok.	Dokum. nr
	G000	R001	280	1471			11.09.2015	11.09.2015	Z001	001	Klendi makse	EUR	25,00	Klient	1015203					

Kanne on kajastatud käibemaksuga:

Anomekrevaade

Dokumendinumbr 200014494 Ettevõte G000 Majandusaasta 2015
 Dok. kuupäev 11.09.2015 Kande kuupäev 11.09.2015 Periood 9
 Vide RIIG1280 15471 Mt. ettev. nr
 Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmukgrupp

E-	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelrv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Ku
G0.	1	40		71000300	eRK tulukonto vaheko	71000300	25,00	25,00	EUR		800699	09212	43	100				
	2	19	A	1015203	Omatulu Klient	20390000	20,83-	20,83-	EUR	V7	800699	09212	43	322	EGG3	TGG3	GG3	
	3	50		20300100	Arvestatud käibemaks	20300100	4,17-	4,17-	EUR	V7	800699			601000				

Pearaamatuvaates, pangakontolt jõuab info BO aruannetesse:

Dokumendinumbr 200014494 Ettevõte G000 Majandusaasta 2015
 Dok. kuupäev 11.09.2015 Kande kuupäev 11.09.2015 Periood 9
 Vide RIIG1280 15471 Mt. ettev. nr
 Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmukgrupp

Andmik E1

Dok. 200014494 Maj-aasta 2015 Periood 9

E-	Rid	ARida	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelrv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Seg
G0.	1	000001	40		71000300	eRK tulukonto vaheko	71000300	20,83	20,83	EUR		800699	09212	43	322	EGG3	TGG3	GG3
	1	000002	40		71000300	eRK tulukonto vaheko	71000300	4,17	4,17	EUR		800699	09212	43	601000	EGG3	TGG3	GG3
	2	000003	19	A	20390000	D Ettem toodete ja t	20390000	20,83-	20,83-	EUR	V7	800699	09212	43	322	EGG3	TGG3	GG3
	3	000004	50		20300100	Arvestatud käibemaks	20300100	4,17-	4,17-	EUR	V7	800699	09212	43	601000	EGG3	TGG3	GG3

SAP teatab, et kanderea tasakaalustusväli Segment pole täidetud.

Lisada mõlemale kande reale Tulukeskuse kood (Tulukeskuse koodi küljest loeb SAP Segmenti e. asutuse koodi).

Sisest. Kliendimakse .: Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Eelregistreeri dokument Konteerimismall Andmete kiirsisestus Maksud

Dok. kuupäev	11.09.2015	Tüüp	D2	Ettevõtte	G000
Kande kuupäev	11.09.2015	Periood	9	Valuuta	EUR
Dokumendinumber	SISEMINE	Maj-aasta	2015	Teisenduskp	11.09.2015
Andmikugr.					
Viide	RIIGI280 15471			Üldnumber	
Dok-päise tekst	0002301300005			Tehingupart. TV	
Allettevõtte nr		Lehtede arv			

Read dokumendivaluutas

KV	TV	Knto	EUR	Summa	KM-summa
001	40	0071000100 eRK tulukonto		25,00	
002	50	0071000300 eRK tulukonto vahek		25,00-	

D 25,00 K 25,00 0,00 * 2 Kanderead

Muu kanderida

KanVõti Knto PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Kanaderea 001 tasakaalustusväli Segment pole täidetud.



Tulukeskuse lisamiseks klõpsata muudetaval real 2x, seejärel valida ülalt „Veel andmeid“.

Sisest. Kliendimakse :: Paranda PR-konto rida

Pearaamatukonto 71000100 e-riigikassa tulukonto
 Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusmin.

Rida 1 / Deebetkanne / 40
 Summa 25,00 EUR

Arvuta maks
 Skontota
 Rohkem

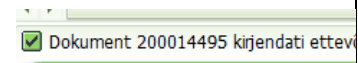
Ostudokument
 Väärtuspäev 11.09.2015 Maksetähtaeg
 Määrang 0002301300005 P-vara eemald.
 Tekst 2800047737 Täitekorraldus nr 28-58, 08.september **Pikad tekstid**

Järgmine kanderida
 KanVõti Konto PR e-tn Uus e-võte

Sisestada tulukeskus ning korrata tegevust ka teisel real.

Salvestada  (Ctrl+S).

SAP teatab salvestud kande numbri:



Sisest. Kliendimakse :: Paranda PR-konto rida

Tegevusvaldkond Teh-part. TV
 Põhivara
 Kuluksus
 Tellimus
 Tulukeskus **TGG3**
 Partnerituluk.
 Partnerisegment
 Võrkgraafik
 Abiraha 0
 Partn-pln.toet.

Rida 1 / Deebetkanne / 40
 Summa 25,00

Ostudokument
 Väärtuspäev 11.09.2015
 Määrang 0002301300005
 Tekst 2800047737 Täite

Järgmine kanderida
 KanVõti Konto

Pakettisestuse väljad (vana formaat)
 Pr.str-element
 Eelarverida 100

FEBA on mõlemad veerud kandel roheliste täppidega.

Edit Bank Statement Item

Bank Account	Subledger	Ettev.	E-v.pank	Konto ID	VV nr	MK nr	Väljavõtte kp	Väärtuspäev	Kij-reeg.	MTK	Tran. Name	KV	Summa	Kontotü...	Konto	Ir
	G000	RIIGI		280	1471	5	11.09.2015	11.09.2015	Z001	001	Kliendi makse	EUR	25,00	Klient	1015203	

4.2.6. Laekumine kliendilt ettemaksena mitme eelarvelaiendiga

Kui laekumine pangas on ühe reaga, kuid tegelikult on klient ettemakse sooritanud mitme asja eest, siis saab kliendireal summasid jaotada.

Klient maksis ettemaksena toetuse kaasfinantseerimise ja sihtfinantseerimise eest, seega tuleb kajastada laekumine 2-reaga.

Edit Bank Statement Item

Bank Account: T000 Subledger: RIIGI Ettev.: 280 Ev.pank: 1109 VV nr: 1 Vajavõtte kp: 20.05.2015 Väärtuspäev: 20.05.2015 Kri-reg.: 2001 MTK: 002 Tran. Name: Unknown Tr. KV: EUR Summa: 46 460,36 Kontotü: Klient Konto: 3000001 In Process: Attach

Transaction: 0050 Unknown Transaction Transaction Amt: 46 460,36 EUR
Partner: RAHANDUSMINISTEERIUMI VÄLIS9000 Assigned: 0,00
D Klient: 3000001 On Account: 0,00
Väärtuspäev: 20.05.2015 Acct Assgmt: 0,00
Kande kuupäev: 20.05.2015 DME: 0,00
Summa välvalis: Open: 46 460,36 EUR

Note to Payee: 38667 5.2.0307.14-0013: EMT n r 2 20052015 RAHANDUSMINISTEERIUMI VÄLIS 90000000

Documents Assignment On Account Account Assignment Log Attachment List

+ all saab ridu juurde lisada

Kontotüüp	Konto	Name	D/K	Summa	Val.	Tekst	PR eritunnus	Kandevõti	Määrang
Klient	3000001	Rahandusministeerium	Kreedit	0,00	EUR				

Copy all saab ridu juurde kopeerida

Dubleerimiseks vajutada nuppu, siis kopeeritakse kõik eelnevalt sisestatud andmed.

Edit Bank Statement Item

Bank Account: T000 Subledger: RIIGI Ettev.: 280 Ev.pank: 1109 VV nr: 1 Vajavõtte kp: 20.05.2015 Väärtuspäev: 20.05.2015 Kri-reg.: 2001 MTK: 002 Name of Transaction: Unknown Transaction KV: EUR Summa: 46 460,36 Kontotü: Klient Konto: 3000001 In Process: Attach

Transaction: 0050 Unknown Transaction Transaction Amt: 46 460,36 EUR
Partner: RAHANDUSMINISTEERIUMI VÄLIS9000 Assigned: 0,00
D Klient: 3000001 On Account: 0,00
Väärtuspäev: 20.05.2015 Acct Assgmt: 0,00
Kande kuupäev: 20.05.2015 DME: 0,00
Summa välvalis: Open: 46 460,36 EUR

Note to Payee: 38667 5.2.0307.14-0013: EMT n r 2 20052015 RAHANDUSMINISTEERIUMI VÄLIS 90000000

Documents Assignment On Account Account Assignment Log Attachment List

Kontotüüp	Konto	Name	D/K	Summa	Val.	Tekst	PR eritunnus	Kandevõti	Määrang
Klient	3000001	Rahandusministeerium	Kreedit	0,00	EUR	5.2.0307.14-0013: EMT	O	19	
Klient	3000001	Rahandusministeerium	Kreedit	0,00	EUR	5.2.0307.14-0013: EMT	O	19	

Lihtsalt lisarea nupule vajutades lisatakse rida ilma andmeteta.

Edit Bank Statement Item

Bank Account: T000 Subledger: RIIGI Ettev.: 280 Ev.pank: 1109 VV nr: 1 Vajavõtte kp: 20.05.2015 Väärtuspäev: 20.05.2015 Kri-reg.: 2001 MTK: 002 Name of Transaction: Unknown Transaction KV: EUR Summa: 46 460,36 Kontotü: Klient Konto: 3000001 In Process: Attach

Transaction: 0050 Unknown Transaction Transaction Amt: 46 460,36 EUR
Partner: RAHANDUSMINISTEERIUMI VÄLIS9000 Assigned: 0,00
D Klient: 3000001 On Account: 0,00
Väärtuspäev: 20.05.2015 Acct Assgmt: 0,00
Kande kuupäev: 20.05.2015 DME: 0,00
Summa välvalis: Open: 46 460,36 EUR

Note to Payee: 38667 5.2.0307.14-0013: EMT n r 2 20052015 RAHANDUSMINISTEERIUMI VÄLIS 90000000

Documents Assignment On Account Account Assignment Log Attachment List

Kontotüüp	Konto	Name	D/K	Summa	Val.	Tekst	PR eritunnus	Kandevõti	Määrang
Klient	3000001	Rahandusministeerium	Kreedit	0,00	EUR	5.2.0307.14-0013: EMT	O	19	
Klient	3000001	Rahandusministeerium	Kreedit	0,00	EUR	5.2.0307.14-0013: EMT	O	19	

203655 Kaasfin saadud ettemaks
H 203600 Selgitamata bekuumised
N 203610 Konfekteeritud varad
O 203650 Sihtfin saadud ettemaks
P Maksetaotus
Q Vekäl jätkusk
R Vekälmaksuõue
S Tšek/veksel
Z Debitorne intrsessiüg
T 203630 Klientide raha
U 203856 PV sihtfin.saadud ettem
V 203857 PV kaasfin. ettemaks
W Rediskonteeritud vekselid
25 kjet letud

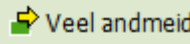
Kuna näites on osaliselt tegemist kaasfinantseerimisega, siis PR-eritunnus O tuleb ära muuta L-iks, et kanne suunduks õigele kontole.

Jälgida, et kontotüüp jääks kliendiks!

Lisada ridadele õiged summad, vajutada Enter, et andmed värskenduksid. Keskmises osas peab Open muutuma roheliseks ning summa olema 0,00EUR.

Salvestada  (F9).

SAP suunab esimese kande kirjendamisse ning nõuab segmentide lisamist.

Klõpsata real 2x ning lisada õige tulukeskus nupu „Veel andmeid“  alt.

Korrata ka teise rea puhul sama.

Salvestada  (Ctrl+S).

Sisest. Kliendimakse.: Paranda PR-konto rida

Veel andmeid Konteirimismall Andmete kirsistatus Maksud

Teavaamatukonto 71000100 e-rigikassa tulukonto
Ettevõtte T000 Sotsiaalministeerium

Rida 1 / Deebetkanne / 40
Summa 46 460,36 EUR

Arvuta maks Skonto

Ostudokument
Väärtuspäev 20.05.2015 Maksetähtaeg
Määrang 0001839900001 P-vara e
Tekst 38667 5.2.0307.14-0013: EMT n r 2 2

Järgmine kanderida
KanVõti Konto PR e-tn

Konteerimisplakk

Tegevusvaldkond		Teh-part. TV	
Põhivara			
Kulukeskus			
Tellimus			
Tulukeskus	TT90	Partnerituluk.	
		Partnerisegment	
Pr-str-element		Võrkgraafik	
Fond		Abiraha	0
Partnerfond		Partn-pln.toet.	
Tegevusala			
Eelarverida	100		
Eelarveüksus			
S-otstarb. vah.		Tehingu tüüp	
Müügitellimus		Tegevusüksus	
Materjal		Kinnisvaraobj.	


Pakettisestuse väljad (vana formaat)

Pr-str-element	
Eelarverida	100

SAP suunab 2. kande sisestamise, kuhu tuleb lisada kõik eelarvetunnused (arvestusobjektid).

Lisaks maksetähtaeg e. laekumise kuupäev ja allikas.

Kui sisemiselt on asutuse kokku lepitud, siis saab ka lisada kulukeskuse, PS-elementi ning kulukoha e. tellimuse.

Järgmise rea täitmiseks vajutada Enter või .

Kirjenda koos sidumisega Lisa Kliendirida

Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid Veel andmeid Konteirimismall

Klient 3000001 Rahandusministeerium PR-knt 20385000
Ettevõtte T000 Endla 13
Sotsiaalministeerium Tallinn

Rida 2 / Sihtfin saadud ettem / 19 O / D Sihtfin vahendid

Summa 39 491,30 EUR

Arvuta maks

Teg-valdk. 39 Võlanõudeala Viim. võlan.

Maksetähtaeg 20.05.2015

Makseviide

Makse blok. Makseviis

Skonto % Skonto summa

Tellimus Võrkgraafik

Põhivara Kulukeskus Kinnisvara

Ostudokument Tulukeskus Voo tüüp

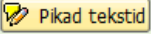
Leping PS-element

Fond 40 Abiraha 5190-CNO32

Tegevusala 07500

Eelrv-üks. ET90 Eelrv-rd 359

Määrang Müügidok

Tekst 5.2.0307.14-0013: EMT 



Järgmine kanderida

KanVõti 19 Konto 0003000001 PR e-tn Uus e-võte T000

Täita teisel real samuti kõik vajaminevad tunnused (arvestusobjektid).

Salvestada  (Ctrl+S).

Kirjenda koos sidumisega Lisa Kliendirida

 Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid  Veel andmeid Konteierimism...

Klient Rahandusministeerium PR-knt
 Ettevõtte Endla 13
 Sotsiaalministeerium Tallinn

Rida 3 / Kaasfin saadud ettem / 19 L / D Kaasfin vahendid

Summa EUR

Arvuta maks

Teg-valdk. Võlanõudeala Viim. võlan.

Maksetähtaeg

Makseviide

Makse blok. Makseviis

Skonto % Skonto summa

Tellimus Võrkgraafik /

Põhivara Kulukeskus Kinnisvara

Ostudokument

Leping /


Fond Tulukeskus Voo tüüp

Tegevusala PS-element

Eelrv-üks. Abiraha

Määrang Eelrv-rd

Müügidok

Tekst 

Järgmine kanderida

KanVõti Konto PR e-tn Uus e-võte

SAP annab teate kande kirjendamise kohta:

Dokument 200022685 kirjendati ettevõttes T000.

Kannet saab vaadata FEBAS lehel Documents klõpsates 2x numbri peale.

Dokumendinumbr	200022685	Ettevõtte	T000	Majandusaasta	2015
Dok. kuupäev	20.05.2015	Kande kuupäev	20.05.2015	Periood	5
Vide	RIIGI280 15109	Mt. ettev. nr			
Valuta	EUR	Tks-d on olemas	<input type="checkbox"/>	Andmikugrupp	

E...	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	Te...	PR-konto	Summa	Val.	Teh-partn.	Abiraha	Tegev...	Fond	Eelrv-rd	Eelrv...	Tuluk...	Segm...	Tekst
T0...	1	40		71000300	eRK tulukonto vaheko		71000300	46 460,36	EUR	O14001	0		100					3866
	2	19	C	3000001	Rahandusministeerium	39	20385000	39 491,30	EUR	O14001	5T90-CNO32	07500	40	359	ET90	TT90	T90	5.2.0
	3	19	L	3000001	Rahandusministeerium	39	20385500	6 969,06	EUR	O14001	5T90-CNO32	07500	40	358	ET90	TT90	T90	5.2.0



Analoogselt saab kajastada laekumisi mitmele eelarveüksusele, mitmele välisabitoetusele, mitmele tegevusalale, mitmele fondile jne.

4.2.7. Riigikassas keelatud makse või pangast veeteate tõttu tagasi laekunud summad

Kui riigikassas saab makse märke „makse keelatud“ või laekub hiljem summa pank tagasi ning kuvahetuse ei ole veel olnud, siis suunata laekumine pangavahekontole ning siduda valesti läinud maksega.

FEBA-s pangaväljavõtte sisselugemisel SAP seob eelmisel päeval väljaläinud makse dok. numbri järgi ära, aga kui makse on keelatud, siis kajastub väljavõttel ka laekumise summaga, mida SAP ei oska millegagi siduda.

Kui FEBA-s on makse seotud, siis tuleb see lahti võtta – Reverse’da ning maksekorraldus tühistada FBRAga (vt. Paraamatu juhend).

Võib olla ka juhuseid, kui koheselt märgatakse, et riigikassa ei võta makset vastu ning tühistatakse vale makse ning saadetakse teele uus – siis jäävad mõlemad, nii valesti algsest välja läinud makse kui ka tagasilaekumise rida FEBA-s avatuks.

Bank statement: 1155 of 2, Item 145 (house bank account RIIGI 120)

Transaction: Z220 Makse Transaction Amt: 117,01 EUR

Partner: Tallinna Linnakantselei 75014920

S: Pearaamatuk. 17.08.2015

Väärtuspäev: 17.08.2015

Kande kuupäev: 17.08.2015

Summa välvalis: 0,00

Note to Payee: 20034434 07-2015-1 04.08.2015 Er... ihoolekanne 17052015 Tallinna Linnakantselei 75014920

Posting Area 1 - Bank Accounting
Dokumendinumbr -

Posting Area 2 - Subledger Accounting
Dcc. Number: Z2034636 Reverse

Reverse nuppu vajutades, avaneb tühistamise põhjuse aken – lisada 01

Vajutada Enter või nuppu.

Teade: Dokument 20037799 kirjendati ettevõttes T000.

Rida on nüüd avatud:

Järgmisena tuleb minna laekumise rea peale ning suunata laekumine pangavahe kontole 70000300 (Sade puhul 10010300).


Valida Transaction Post to G/L Account või Pearaamat ning lisada pearaamatukonto.

Kirjendamisel lehel Account Assignment klõpsata 2x summa lahtris, lisada tekst ning tulukeskus. Muid eelarve- või kulutunnuseid (arvestusobjekte) ei ole vaja lisada, sest nendelt kannetelt ei loeta aruandeid BOSse.


Salvestada  (F9).

Kuna tulukeskus lisandus ainult n. 2.kandesse, siis annab SAP 1. kande kohta veateate – tuleb lisada tulukeskused.

Vt. eelmisest punktist.

Kui lisatud, siis salvestada  (Ctrl+S).

Kui SAP jõuab 2. kande salvestamiseni, siis annab infoteate, et segmenti pole SAPMF05A 0300 kuval – segment ongi peidetud.


Vajutada Enter või  nuppu.

Kirjenda koos sidumisega Lisa PR-konto rida


Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid Veel andmeid Konteerimis...

Pearaamatukonto 70000300 e-rigikassa kulukonto vahekonto
Ettevõtte T000 Sotsiaalministeerium

Kirjenda koos sidumisega Lisa P...
Rida OK-Code /11 JR Skontota Rohkem

Ostudokument
Väärtuspäev 17.08.2015 Maksetähtaeg
Määrang P-vara eemald.
Tekst viga viitenumbris 

Järgmine kanderida
KanVõti Konto PR e-tn Uus e-võte

Väija BSEG-SEGMENT. pole kuval SAPMF05A 0300 olemas. 

SAP annab teate kande kirjendamise kohta:

Dokument 200022687 kirjendati ettevõttes T000.

Edasi läheb vaja esimest kande numbrit. Sellest teha copy või kirjutada üles ning liikuda valesti läinud väljamakse reale.

Laekumine on kahe rohelise täpiga:

Display Bank Statement Item

Next Open Item Worklist

Bank Account	Subledger	Ettev.	Ew.pank	Konto ID	VV nr	MK nr	Väljavõtte kp	Väärtuspäev	Kõig-reeg.	MTK	Name of Transaction	KV	Summa	Kontotü.	Konto	In Process	Att
T000	RIGI	120	1155	142	17.08.2015	17.08.2015	Z001	002	Pearaamat	EUR	117,01	Pearaam.	70000300				
T000	RIGI	120	145	145	17.08.2015	17.08.2015	Z002	001	Makse	EUR	117,01-						
T000	RIGI	120	146	146	17.08.2015	17.08.2015	Z002	002	Makse	EUR	25,73-						


Bank statement 1155 of 2, item 142 (house bank account RIGI 120)

Transaction Z030 Pearaamat Transaction Amt 117,01 EUR
Partner Tallinna Linnakantselei 75014920
S Pearaamatuk... 70000300
Väärtuspäev 17.08.2015
Kande kuupäev 17.08.2015
Summa välvalis 0,00
 Calculate with Exchange Rate

Note to Payee
20033998
07-AKI5-1 04.08.2015 Er
Shoolekante 17082015
Tallinna Linnakantselei
75014920

Documents Log Attachment List

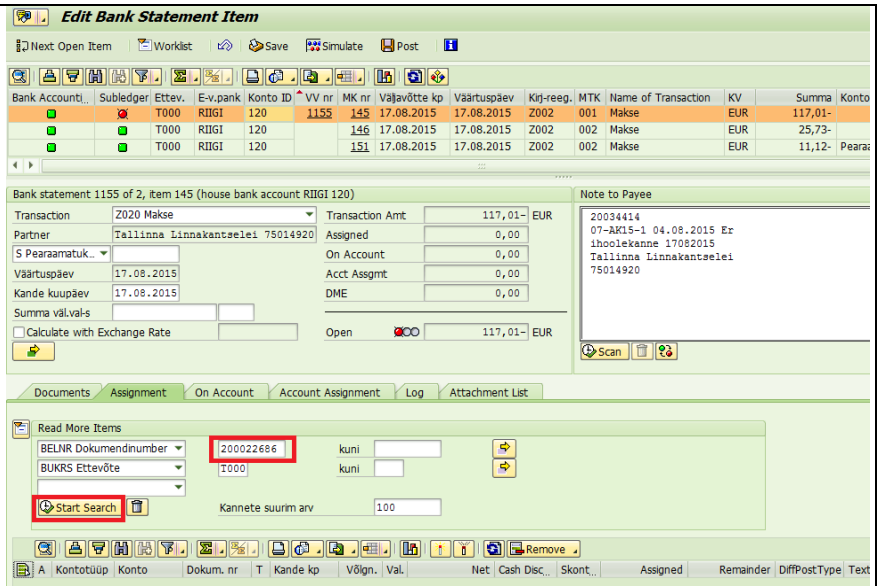
Posting Area 1 - Bank Accounting
Dokumentnumber 200022686

Posting Area 2 - Subledger Accounting
Doc. Number 200022687 

Lehel Assignment vajutada nupule Read More Items, seejärel avaneb valikute aken ning sinna lisada eelmise kande meelde jäetud number.

Vajutada Start Search – alustada otsingut. SAP leiab otsitava kande ja määrab kohe ka summa ära.

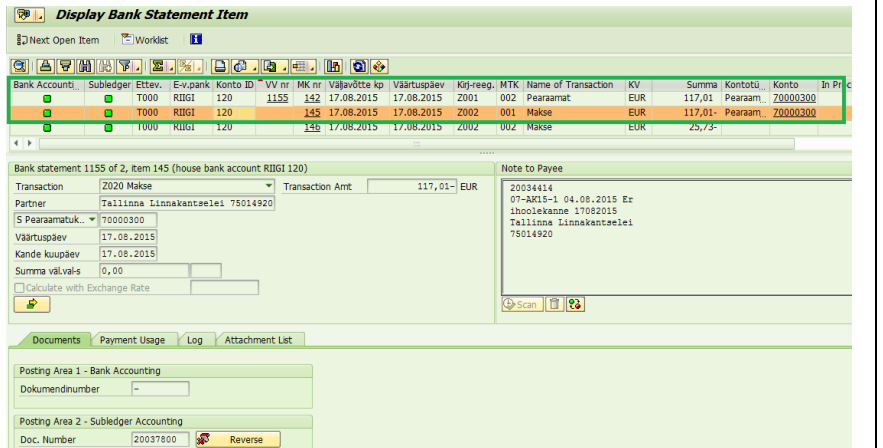
Salvestada  (F9).



SAP annab teate kand kirjendamise kohta:

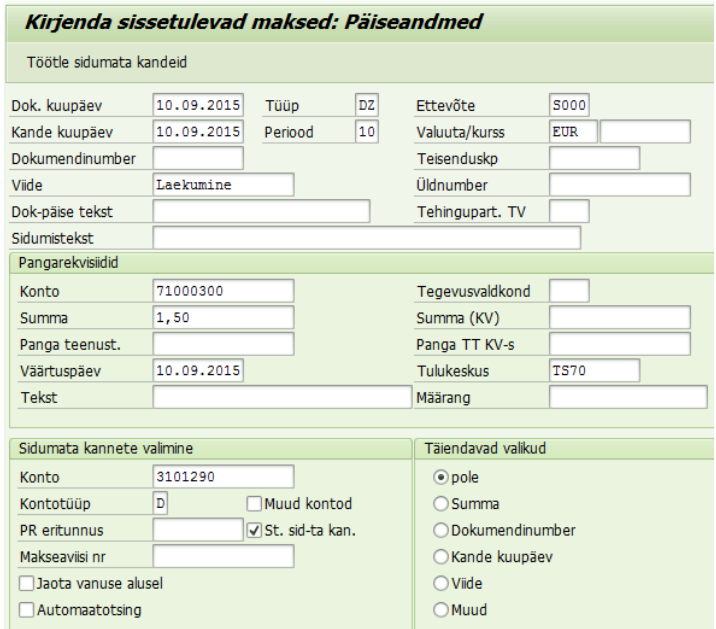
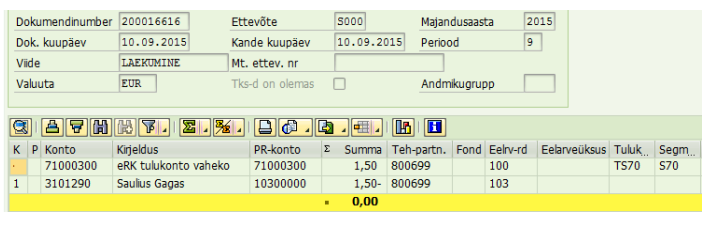
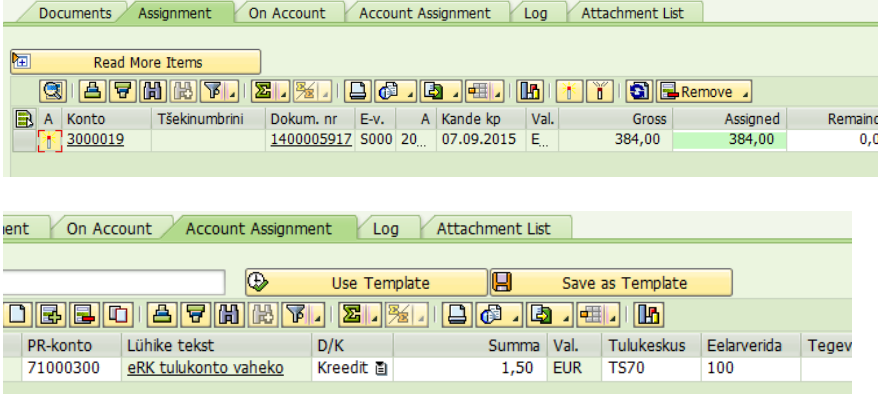
Dokument 20037800 kirjendati ettevõttes T000.

Kanded on kõik rohelised.



4.2.8. Laekub summa, mis on SAPis üleväl kliendi nõudena kahe erineva TP koodi peal

FEBA ei ole võimalik Assignment vahelehel siduda ühes kandes erinevate TP koodidega tehinguid. Sammutud laekumise sissevõtmiseks on:

<p>F-28 teha laekumine ühe TP koodiga summa kohta. Tekib kanne D 71000300 K klient.</p> <p>Kui laekumine toimus e-riigikassa kulukontole siis peab vahekontona näitama kontot 70000300 (SA-de puhul 10010300)</p>	
<p>Vajutada nupule „Töötle siduma kandeid“</p>	<p>Välja valida sobiv nõue ja salvestada kanne. Saadud kanne number võtta vahemälusse (ctrl+c)</p> 
<p>Edasi liikuda FEBAsse. Valida välja 2 erineva TP koodiga seotud laekumine</p> <p>F-28 juhised leiab punktist 5.2</p>	<p>Kliendi nõue siduda vahelehel Assignment F-28 laekunuks määratud summa kirjendada kontole 71000300, eelarvekontoks määrata 100, lisada tulukeskuse kood</p>  <p>Postitada kanne</p>

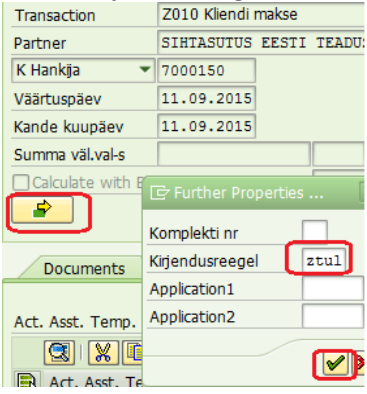
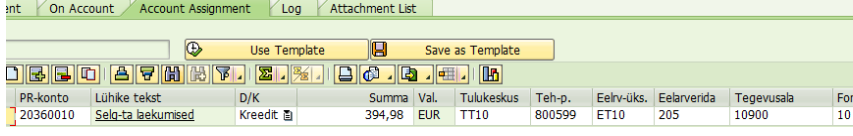
Konto	Σ	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev...	Fond	Eelv-rd	Eelarveüksus	Tuluk...	Segm...
10300000		384,00-	384,00-	EUR		O15001	09400	43	322	ES501	TS50	S50
10300000		384,00-		EUR								
71000300		385,50	385,50	EUR		O15001	09400	43	322	ES501	TS50	S50
		1,50-	1,50-	EUR		O15001	09400	43	322	ES501	TS50	S50
71000300		384,00		EUR								
		0,00		EUR								

4.2.9. Selgitamata laekumise kajastamine pearaamatu kontrol ja tagasimakse algatamine

Selgitamata laekumisi kajastatakse pearaamatu kontrol 20360010 või pearaamatu eritunnusega kliendi kontrol 20360020

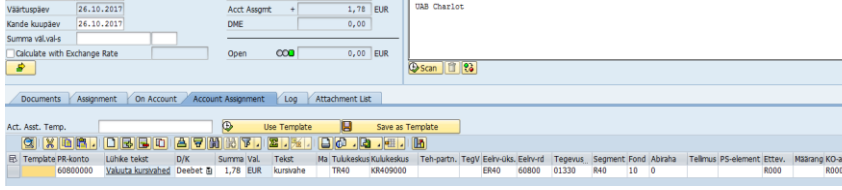
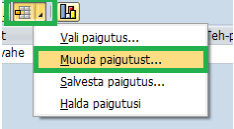

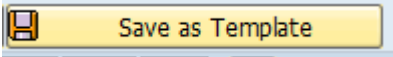

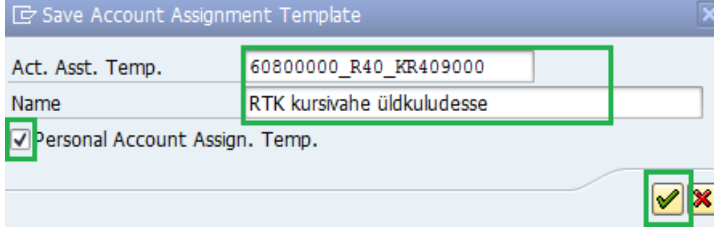
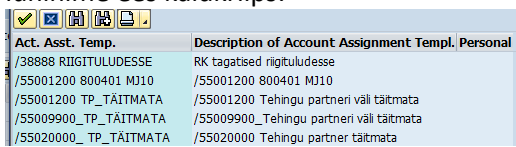

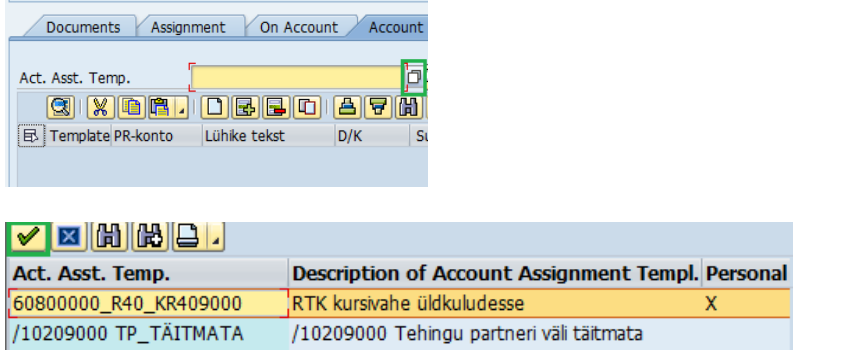
Selgitamata laekumised võetakse vastu eelarveliigiga 10 ja eelarvekontoga 205. Selgitamata laekumine kantakse tagasi eelarveliigiga 10 ja eelarvekontoga 206.

Selgitamata laekumise kajastamine pearaamatu kontrol FEBAs:

<p>Valida kirjendusreegel ZTUL, et oleks võimalik määrata kandesse TP koodi</p>	<p>Valida kirjendusreegel ZTUL</p> 
<p>Summa kirjendada vahelehel Account Assignment</p>	<p>Määrata eelarvetunnused ja tulukeskus ja postitada kanne</p> 
<p>Selgitamata laekumise edasi kandmine</p>	<p>Selgitamata laekumise edasi kandmisel hankijale kasutatakse toimingut F-43 ja kliendi puhul F-27 Sisestatakse kanne D 20360010 eelarve liik 10 ja eelarvekonto 206 K hankija/klient</p>
<p>Selgitamata laekumise edasi kandmine riigikassasse</p>	<p>Käivitatakse toimingud F110 ja ZEKASSA</p>


4.3. Malli loomine FEBAs pearaamatukontole kirjendamisel

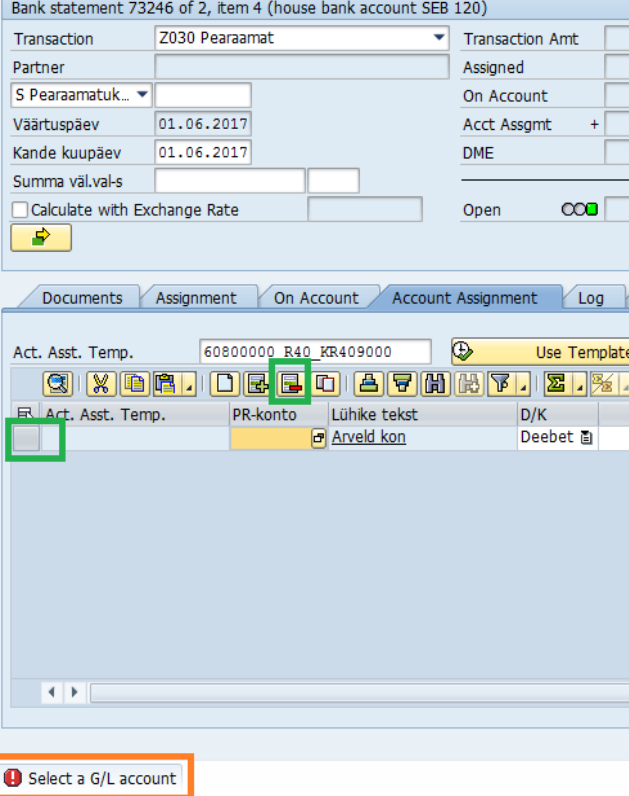
Mallide loomine tuleb abiks, kui kandeid tuleb korduvalt teha samade tunnustega pearaamatukontole, sellised on näiteks kursivahe kanne, pangateenuse kanne jms.

<p>FEBAs tuleb olla real, millele on vaja teha pearaamatukontole kanne ning täita kõik andmed, mis kehtivad ka järgmise analoogse kande puhul.</p>	
<p>NB! Juurde tuua veerg Kirjendamisperiood</p>  <p>ning kustutada selles olev väärtus, et periood ei salvestuks mallile.</p>	
<p>Alustada malli salvestust vajutades nupule Save as Template</p>  <p>Lisada mallile iseloomustav lühinimi ning Pikk nimi, mis annab täiendava seletuse.</p> <p>Et kõigile nähtavate mallide loetelu ei läheks väga pikaks, lisada linnuke Personal Account Assign. Temp. ette.</p> <p>Vajutada nuppu  või Enter.</p>	 <p>Üldistel mallidel, mida näevad ka teised haldusalade kasutajad, on lühinime ees kaldkriips:</p> 
<p>Järgmisel korral kui tekib vajadus samu tunnuseid kandeid lisada, tuleb vastav mall üles leida Act.Asst.Temp välja loetelust minnes välja peale hiire kursoriga ning välja taha tekkivast nupukesest loetelu avada.</p> <p>Valida sobilik mall ning vajutada nupule  või klikkida kaks korda mallil.</p>	

Enne malli käivitamist kontrollida, et kirjendustüüp oleks ZTUL.

Kui FEBAs keskmisest osast ei ole kontot määratud ja nii jääb all automaatselt tekkiv rida tühjaks, siis võib tekkida kasutaja vigade: Select a G/L account

Et veast üle saada, kustutada SAPI poolt automaatselt tekitatud rida – valida vasakult äärelt rida ning vajutada  nupule.



Bank statement 73246 of 2, item 4 (house bank account SEB 120)

Transaction: Z030 Pearaamat

Partner: S Pearaamatuk...

Väärtuspäev: 01.06.2017

Kande kuupäev: 01.06.2017

Summa väl.val-s: []

Calculate with Exchange Rate: []


Transaction Amt: []

Assigned: []

On Account: []

Acct Assgmt: +

DME: []

Open: 

Documents | Assignment | On Account | Account Assignment | Log

Act. Asst. Temp.: 60800000_R40_KR409000 Use Template

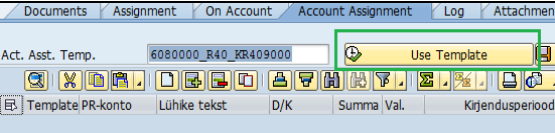
PR-konto: Arveld kon

Lühike tekst: Deebet

D/K: []

Select a G/L account

Seejärel saab kirjendustüüpi muuta ZTUL-iks ning käivitada malli rakendamine.

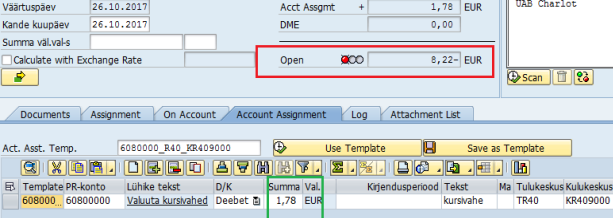


Documents | Assignment | On Account | Account Assignment | Log | Attachment

Act. Asst. Temp.: 60800000_R40_KR409000 Use Template

Template PR-konto: Lühike tekst: D/K: Summa Val.: Kirjendusperiood

Muuta kandes summa.




Väärtuspäev: 26.10.2017 Acct Assgmt: + 1,78 EUR UAB Charlot

Kande kuupäev: 26.10.2017 DME: 0,00

Summa väl.val-s: []

Calculate with Exchange Rate: []

Open:  8,22 EUR

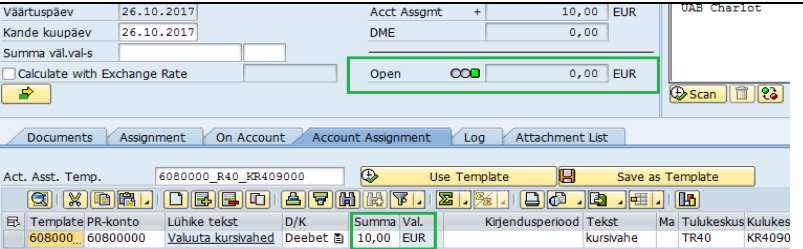
Documents | Assignment | On Account | Account Assignment | Log | Attachment List

Act. Asst. Temp.: 60800000_R40_KR409000 Use Template Save as Template

Template PR-konto: Lühike tekst: D/K: Summa Val.: Kirjendusperiood: Tekst: Ma: Tulukeskus: Kulukeskus

60800000: 60800000: Valuuta kursvahed: Deebet: 1,78 EUR: kursvahe: TR40: KR409000

Salvestada 




Väärtuspäev: 26.10.2017 Acct Assgmt: + 10,00 EUR UAB Charlot

Kande kuupäev: 26.10.2017 DME: 0,00

Summa väl.val-s: []

Calculate with Exchange Rate: []

Open:  0,00 EUR

Documents | Assignment | On Account | Account Assignment | Log | Attachment List

Act. Asst. Temp.: 60800000_R40_KR409000 Use Template Save as Template

Template PR-konto: Lühike tekst: D/K: Summa Val.: Kirjendusperiood: Tekst: Ma: Tulukeskus: Kulukeskus

60800000: 60800000: Valuuta kursvahed: Deebet: 10,00 EUR: kursvahe: TR40: KR409000

5. Kätsi väljaminevate maksete ja laekumiste kajastamine

5.1. Hankija ja kliendi väljaminevate maksete kirjendamine F-53

Toimingut F-53 kasutatakse juhul kui on vaja kajastada maksmist, kuid maksekorraldust riigikassasse saatma ei pea. Näiteks krediitkaardi tehingud ja kassakulu parandamise kanded. Samuti kasutatakse välispankade tehingute puhul, kui pangale ei ole seadistatud automaatset maksekorralduste kannete koostamist (F110).

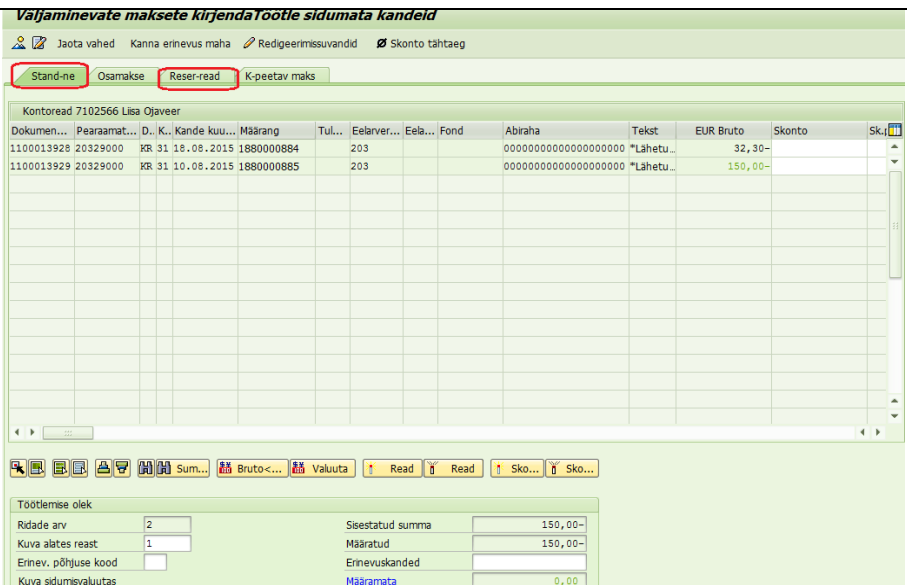
Toimingut F-53 peab kasutama juhul kui soovitakse kajastada kannet D 20329000 K pangavahekonto.

Toiminguga F-53 kannet tehes võib kohustuste dokumentidel peal olla makseblokeering.

<p>Näidis, kui soovitakse koostada makedokument ühele hankijale/kliendile.</p> <p>Pangakontoks määrata vajalik pangavahekonto</p> <p>Kui ekraanil näidatud väljad on täidetud vajutada nupule „Töötle sidumata kandeid“</p> <p>Valida kontotüüp K – kui soovitakse maksekorraldus koostada hankijale</p> <p>Valida kontotüüp D – kui soovitakse maksekorraldus koostada kliendile</p> <p>PR eritunnus – märkida juhul kui soovitakse maksta summat, mis asub pearaamatu eritunnusega kontrol. Määrates PR eritunnuse vajalik määrata ka Tulukeskus Pangarekvisiitide blokis</p> <p>Täiendavad valikud – valida siis kui soovitakse piirata järgmisel lehel kuvatavaid andmeid. Valides Muud antakse rohkem valiku võimalusi. Erinevate lehtede vahel liikumiseks kasutada Page Down ja Page Up nuppe</p>	<p>Väljaminevate maksete kirjendamine: Päiseandmed</p> <p>Töötle sidumata kandeid</p> <p>Dok. kuupäev 30.10.2015 Tüüp KZ Ettevõtte M000</p> <p>Kande kuupäev 30.10.2015 Periood 11 Valuuta/kursus EUR</p> <p>Dokumendinumber Teisenduskp</p> <p>Viide alusdokument Üldnumber</p> <p>Dok-päise tekst Päise teks Tehingupart. TV</p> <p>Sidumistekst Tekst kohustuse reale</p> <p>Pangarekvisiidid</p> <p>Konto 70000300 Tegevusvaldkond</p> <p>Summa 150 Summa (KV)</p> <p>Panga teenust. Panga TT KV-s</p> <p>Väärtuspäev 30.10.2015 Tulukeskus</p> <p>Tekst Tekst pangavahekonto reale Määrang</p> <p>Sidumata kannete valimine</p> <p>Konto 7102566</p> <p>Kontotüüp K <input type="checkbox"/> Muud kontod</p> <p>PR eritunnus <input checked="" type="checkbox"/> St. sid-ta kan.</p> <p>Makseviisi nr</p> <p><input type="checkbox"/> Jaota vanuse alusel</p> <p><input type="checkbox"/> Automaatotsing</p> <p>Täiendavad valikud</p> <p><input checked="" type="radio"/> pole</p> <p><input type="radio"/> Summa</p> <p><input type="radio"/> Dokumendinumber</p> <p><input type="radio"/> Kande kuupäev</p> <p><input type="radio"/> Viide</p> <p><input type="radio"/> Muud</p>
---	---

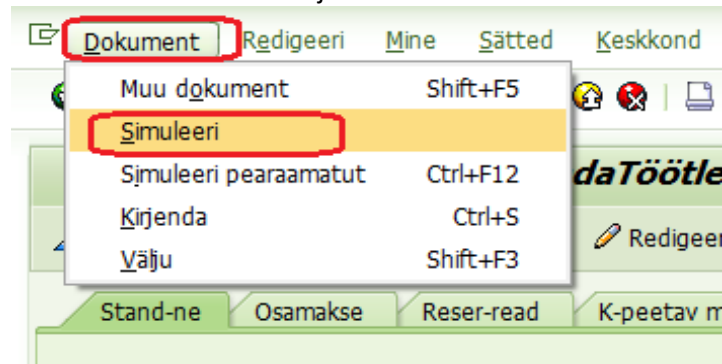
Valida välja sobilikud kohustuse read.

Kui soovite makstuks märkida kogu kohustuse summat siis kasutada esimest vahelehte „Stan-ne“. Kui soovitakse makstuks märkida kohustust vaid osaliselt siis kasutada kolmandat vahelehte „Reser-read“



Simuleerida kanne ja salvestada

Kande simuleerimiseks vajutada

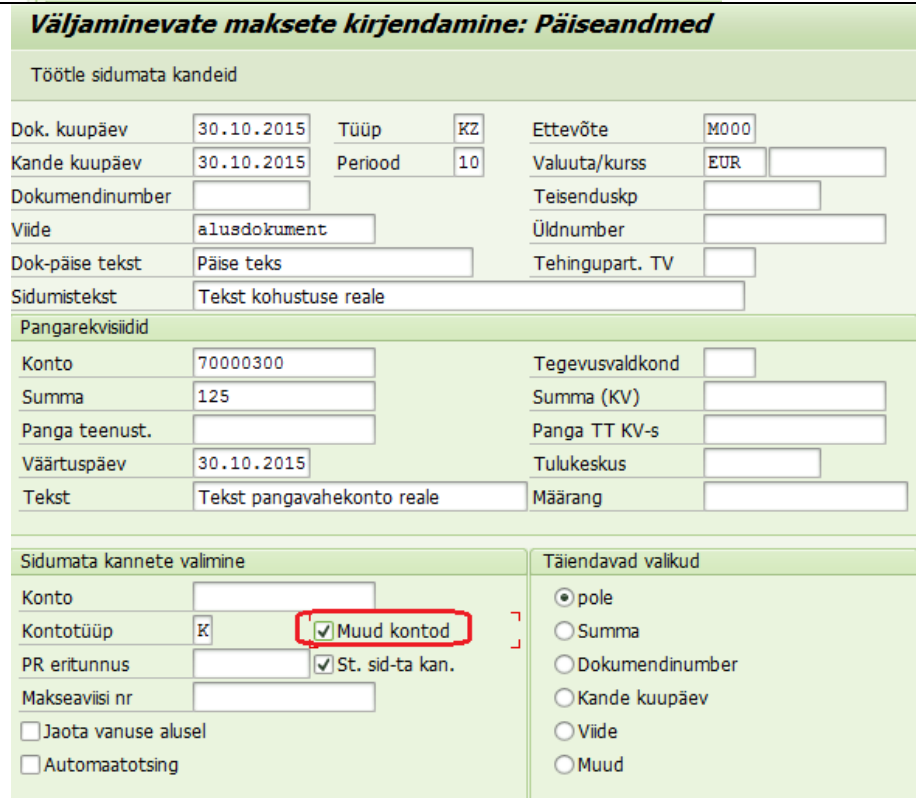


Näidis, kui soovitakse koostada makedokument mitmele hankijale/kliendile.

Pangakontoks määrata vajalik pangavahekonto

Mitmele dokumendi korraga makstud märkimise eelduseks on, et neil kõigil on sama tehingupartneri kood.

Määrata linnuke lahtrisse „Muud kontod“ ja vajutada enter



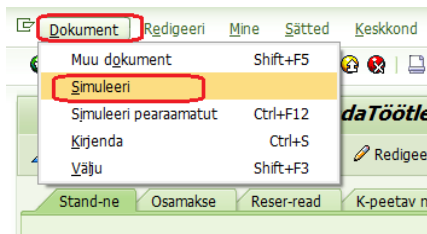
Valida välja vajalikud
hankijad/kliendid, määrata
kontotüüp, ettevõtte kood ja
linnuke „St.s-ta kan.“

Vajutada nupule Enter või jätka

Konto	KntTp	E-v	St.s-ta kan.	PR eritunnus
7102566	K	M000	<input checked="" type="checkbox"/>	
7102557	K	M000	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

Muud kontod

Ekraanile kuvatakse mõlema
hankija/kliendi avatud kirjed.
Määrata vajalikud read ja valida
Dokument - Simuleeri



Kui soovite makstuks märkida kogu
kohustuse summat siis kasutada
esimest vahelehte „Stan-ne“. Kui
soovitakse makstuks märkida
kohustust vaid osaliselt siis
kasutada kolmandat vahelehte
„Reser-read“

Valjaminevate maksete kirjenda Töötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimissuvandid Skonto tähtaeg

Stand-ne Osamakse **Reser-read** K-peetav maks

Kontoread 7102556 Eke Eller (muud)

Dokumen...	Pearaamat...	D.	K.	Kande kuu...	Määrang	Tul...	Eelarver...	Eela...	Fond	Abiraha	Tekst	EUR Bruto	Skonto	Sk...
1100011437	20329000	KR	31	16.07.2015	1880000861		203			000000000000000000000000	*Lahetu...	45,00-		
1100012670	20329000	KR	31	04.08.2015	1880000640		203			000000000000000000000000	*Lahetu...	45,79-		
1100012902	20329000	KR	31	20.08.2015	1880000840		203			000000000000000000000000	*Lahetu...	80,00-		

Töötlemise olek

Ridade arv 3 Siestatuid summa 125,00-

Kuiva alates reast 1 Määratud 125,00-

Ekraanile pakutakse summad, mis makstuks märgitakse. Vajutada nupule „Aktsepteri“

Määra maksesummad

Kontode maksesummad

E-v.	K	Konto	Netosumma	Maksesumma
M000	K	7102556	45,00-	45,00-
M000	K	7102557	80,00-	80,00-

Summad

Maksesumma	
Osamakse summa	0,00
millest on jaotatud	125,00-
Kuulub määramisele	125,00

Jätka Aktsepteri

Ekraanile kuvatakse kanne.
Kanne postitada

Dok. kuupäev 30.10.2015 Tüüp RZ Ettevõtte M000

Kande kuupäev 30.10.2015 Periood 10 Valuuta EUR

Dokumendinumbr SISEMINE Maj-aasta 2015 Teisendusko 30.10.2015

Vide ALUSDOKUMENT Üldnumber

Dok-päise tekst Päise teks Tehingupart. TV

Rid	KV	P	Te...	Konto	Kij.	Ettevõtte	PR-konto	Summa	Maj F.	Abira...	E...	Eelarverida	Baaskuupäev	Teh-p.	Eelarveüksus	TTp	Proj. struktuurielement
1	50			70000300	eR...	M000	70000300	125,00-	0			100					
2	25			7102556	Ek...	M000	20329000	45,00	0			203	30.10.2015	800699			
3	25			7102557	An...	M000	20329000	80,00	0			203	30.10.2015	800699			

5.2. Pearaamatu kontolt väljaminevate maksete kirjendamine F-07

Toimingut F-07 kasutatakse juhul kui on vaja kajastada maksmist pearaamatu kontolt ja maksekorraldust riigikassasse ei koostata.

Näide kasutusest – välispankadest tasutud maksekohustuste kajastamine, kanne D 20306010 K 10010300

Määrata maksekuupäev, panga vahekonto, summa, väärtuspäev ning tulukeskus. Valida konto, milliselt sulgeda summad panga vahekontole.

Täiendavate valikute alt saab piirata avatud kandeid.

Vajutada Töötle sidumata kandeid

Väljaminevate maksete kirjendamine: Päiseandmed

Töötle sidumata kandeid

Dok. kuupäev 28.02.2017 Tüüp KZ Ettevõtte V000
 Kande kuupäev 28.02.2017 Periood 3 Valuuta/kurss EUR
 Dokumendinumber Teisenduskp
 Viide MAKSUD 2/2017 Üldnumber
 Dok-päise tekst Tehingupart. TV
 Sidumistekst

Pangarekvisiidid

Konto 10010300 Tegevusvaldkond
 Summa 2650,68 Summa (KV)
 Panga teenust. Panga TT KV-s
 Väärtuspäev 28.02.2017 Tulukeskus TV10
 Tekst maksude sulgemine välispangad Määrang

Sidumata kannete valimine

Konto 20306010
 Kontotüüp S Muud kontod
 PR eritunnus St. sid-ta kan.
 Makseviisi nr
 Jaota vanuse alusel
 Automaatotsing

Täiendavad valikud

pole
 Summa
 Dokumendinumber
 Kande kuupäev
 Viide
 Muud

Valida sidumisele kuuluvad read ning jälgida, et Määramata summa oleks 0,00

Väljaminevate maksete kirjendamine: Töötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 20306010 Mitteres töötasult arvestatud välismaised maksud

Määrang	Dokumen...	D. K.	Kande kuu...	Dokumen...	EUR Bruto
AU00 AUD	1000016114	AB 50	30.11.2016	30.11.2016	1 122,72-
AU00 AUD	1000016116	SP 50	31.12.2016	12.01.2017	545,36-
AU00 AUD	1000000962	SP 50	31.01.2017	20.02.2017	484,44-
AU00 AUD	1000002749	SP 50	28.02.2017	17.03.2017	498,16-
AU00 AUD	1000004698	SP 50	31.03.2017	21.04.2017	491,92-
AU00 AUD	1000005884	SP 50	30.04.2017	18.05.2017	470,16-

Töötlemise olek

Ridade arv 6 Sisestatud summa 2 650,68-
 Kuva alates reast 1 Määratud 2 650,68-
 Kuva sidumisvaluutas Määramata 0,00

Dokument/Simuleeri.

Väljaminevate maksete kirjendamine: Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Maksud Lähtesta

Dok. kuupäev 28.02.2017 Tüüp KZ Ettevõtte V000
 Kande kuupäev 28.02.2017 Periood 2 Valuuta EUR
 Dokumendinumber SISEMINE Maj-aasta 2017 Teisenduskp 28.02.2017
 Viide MAKSUD 2/2017 Üldnumber
 Dok-päise tekst Tehingupart. TV

Rid	KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Ma	Summa	Val.	MV	Baaskp.	Kulukeskus	Fond	Tulukeskus	Eelvr-üks.	Tegevusala	Eelvr-rd	Abiraha	TegV	Tekst
1	50	10010300	Arveld kon	10010300	Ma	2 650,68-	EUR					TV10			100	0		
2	40	20306010	Mitteres tööt arvest	20306010	Ma	1 668,08	EUR					20	TV10	EV10	01130	K50	0	
3	40	20306010	Mitteres tööt arvest	20306010	Ma	982,60	EUR					20	TV10	EV10	01130	K50	0	

Salvesta.

Dokument 20025439 kirjendati ettevõttes V000.

5.3. Sissetulevate laekumiste kirjendamine F-28

Näidis, kui soovitakse koostada laekumise dokument ühele hankijale/kliendile.

Pangakontoks määrata vajalik pangavahekonto

Kui ekraanil näidatud väljad on täidetud vajutada nupule „Töötle sidumata kandeid“

Valida kontotüüp K – kui soovitakse laekumine koostada hankijale

Valida kontotüüp D – kui soovitakse laekumine koostada kliendile

PR eritunnus – märkida juhul kui soovitakse märkida laekunuks summat, mis asub pearaamatu eritunnusega kontol. Määrates PR eritunnuse vajalik määrata ka Tulukeskus Pangarekvisiitide blokis

Täiendavad valikud – valida siis kui soovitakse piirata järgmisel lehel kuvatavaid andmeid.

Valides Muud antakse rohkem valiku võimalusi. Erinevate lehtede vahel liikumiseks kasutada Page Down ja Page Up nuppe

Kirjenda sissetulevad maksed: Päiseandmed

Töötle sidumata kandeid

Dok. kuupäev	30.10.2015	Tüüp	DZ	Ettevõtte	M000
Kande kuupäev	30.10.2015	Periood	10	Valuuta/kurss	EUR
Dokumendinumbr				Teisenduskp	
Viide	alusdokument			Üldnumber	
Dok-päise tekst	Päise teks			Tehingupart. TV	
Sidumistekst	Tekst nõude reale				

Pangarekvisiidid

Konto	71000300	Tegevusvaldkond	
Summa	1250	Summa (KV)	
Panga teenust.		Panga TT KV-s	
Väärtuspäev	30.10.2015	Tulukeskus	
Tekst	Tekst pangavahekonto reale	Määrang	

Sidumata kannete valimine

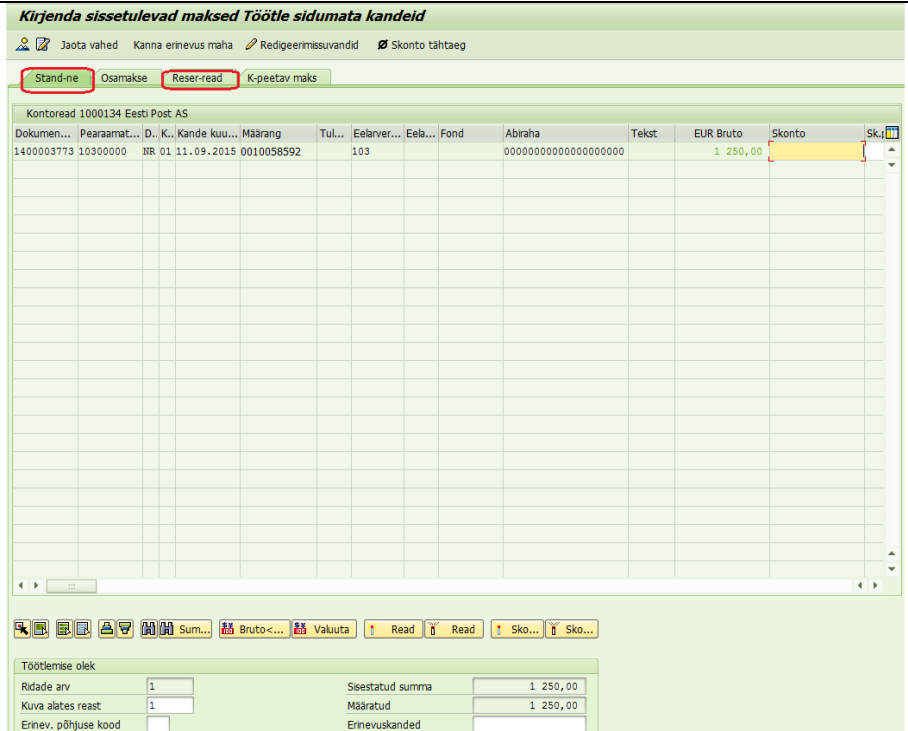
Konto	1000134
Kontotüüp	D <input type="checkbox"/> Muud kontod
PR eritunnus	<input type="checkbox"/> St. sid-ta kan.
Makseviisi nr	
<input type="checkbox"/> Jaota vanuse alusel	
<input type="checkbox"/> Automaatotsing	

Täiendavad valikud

<input checked="" type="radio"/> pole
<input type="radio"/> Summa
<input type="radio"/> Dokumendinumbr
<input type="radio"/> Kande kuupäev
<input type="radio"/> Viide
<input type="radio"/> Muud

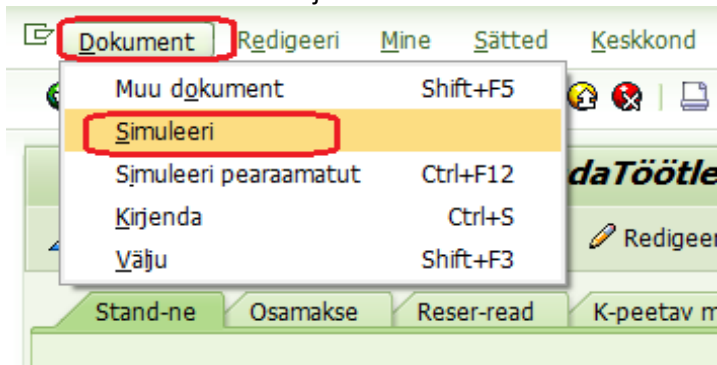
Valida välja sobilikud nõude read.

Kui soovite laekunuks märkida kogu nõude summat siis kasutada esimest vahelehte „Stan-ne“. Kui soovitakse laekunuks märkida nõuet vaid osaliselt siis kasutada kolmandat vahelehte „Reser-read“



Simuleerida kanne ja salvestada

Kande simuleerimiseks vajuda



6. Broneeringud e-Riigikassas

E-Riigikassa broneeringute aluseks on BO aruanne KASSA011. Antud aruandest jälgib Riigikassa, kui palju on asutustel vajadus teha väljamakseid järgmisel tööpäeval valuuatade lõikes. Antud aruannet peavad oma töös kasutama ka raamatupidajad, kes koostavad maksefaile eRiigikassasse. Raamatupidajad ei tohi rohkem makseid eRiigikassasse edastada (sh ka SAP välisest süsteemidest), kui Riigikassale oli teada eelmisel tööpäeval, v.a kokku lepitud summa, mille võrra võib limiiti ületada.

BO Broneeringute aruannet KASSA011 tuleb alati käivitada tänase kuupäevaga (mitte tuleviku kuupäevaga). Tulemuseks kuvatakse aruandesse maksed, mis tõlgendatakse maksmisele kuuluvateks järgmisel tööpäeval. Aruandesse võetakse ka varasema maksetähtpäevaga maksed, mis SAP BO andmetel on veel maksmata. Riigikassa jaoks loetakse kõik summad, millel puudub makseblokk, broneeringuks, kui nende maksetähtaeg on kuni homme kuupäev k.a. Broneeringute aruanne ei sisalda riigikassa siseseid makseid. Need teostatakse ka edaspidi broneeringute väliselt.

Kiirmaksed maksemeetodiga U ei tule samuti broneeringute aruandesse. Neid saab SAPis teha äärmisel juhul samaks ja järgmiseks kuupäevaks ning saata täiendavalt eRiigikassasse kuni 50 tuhande euro ulatuses ilma eelneva broneeringuta (riigikassa aktsepteerib iga valitsemisala kohta sellist summat, mille võrra tegelikud maksed võivad ületada broneeringut) või kokkuleppe alusel riigikassaga sellest suuremat summat. Tuleb arvestada, et kiirmaksed ei ole hea tava. Neid peaks tegema ainult sel juhul, kui seadus kiirmakset otseselt nõuab ning kui selle toimumist ei olnud samas kuidagi võimalik varem ette näha (ootamatu töösuhte lõpetamine, vanglast vabastamine vms). Kiirmakseid ei peaks tegema, kui dokumendid ei jõudnud õigeks ajaks kohale ning seisid põhjendamatult kaua asutuste kinnitusingides. Riigikassal peab jääma aega rahavoogude planeerimiseks.

Kuni 50 tuhande EUR ulatuses saab ilma eelneva broneeringuta makseid teha eurodes. Välisvaluutas maksete puhul tuleb kiirmaksed alati kooskõlastada Riigikassaga olenemata summast.

Selleks, et tagada broneeringute aruande õigsus, peavad maksekorralduste saatjad ja kohustiste sisestajad edaspidi pidama kinni teatud reeglitest:

- **Maksemeetodiga L maksed tuleb** SAPi sisestada hiljemalt üle-eelmise päeva õhtuks enne maksetähtaega. Põhjus on selles, et riigikassa peab SAP BO-s nägema broneeringute aruandest vähemalt neid kohustisi, mis tuleb maksta järgmisel tööpäeval. Broneeringute aruandesse jõuavad kõik need kohustised, mis olid eelmisel päeval kuni kell 22.00 (SAP BO andmete laadimise alustamise aeg) SAPi andmetel postitatud ning maksmiseks blokeerimata.
- **Toiming F110 maksemeetodiga L tuleb käivitada** ja selle alusel maksed eRiigikassasse ära saata maksepäevaga võrreldes üle-eelmise päeva õhtul peale seda, kui maksepäevaks on tavamaksed (näiteks ostuarved, klientidele tagastused, ettemaksed) sisestatud. Seda võib ka teha eelmise tööpäeva varahommikul, kui keegi ei ole veel uusi sama maksepäevaga makseid sisestanud. Üle-eelmise päeva õhtul on kindlasti vaja F110 käivitada kohustistele, mille maksetähtaeg on varasem, kui ülejäämine tööpäev ning neid soovitakse maksta esimesel õigeaegsel broneerimise maksetähtpäeval **maksemeetodiga L**.

Näide: Riigikassa käivitab broneeringute aruande 30. oktoobril ning näeb broneeringut, mida on vaja 31. oktoobriks. Andmed, mida ta näeb, on saadud SAPist 29. oktoobri õhtu seisuga (SAP BO andmete laadimise aeg, mis kuvatakse SAP BO-s järgmisel päeval). Maksekorralduste saatja peab saatma tavamaksed ära 31. oktoobriks seega 29. oktoobri õhtul või 30. oktoobri varahommikul, et ta saadaks maksekorraldusi eRiigikassasse samas summas, nagu riigikassa broneeringute aruandest 31. oktoobri broneeringuna näeb.

- Tarnija kredit- ja deebetkohustised, näiteks käibemaksu sulgemised, mida ei seota kohe maksmisele minevate kohustistega, aga mis ei pea minema maksmisele, tuleb märgistada makseblokkiga.
- Klientide kreditiõud (sh saadud ettemaksud) peab salvestama ilma panga andmeteta või märgistama makseblokkiga, kui need ei pea maksmisele minema.
- Kui panka saadetud makse tuli pangast tagasi, siis võetakse esialgsel kohustisel maksedokument maha, aga esialgset maksetähtaega ei saa muuta. Seetõttu tuleb maksele määrata peale makseblokk kuni selgitatakse välja õiged makseandmed. Õigete makseandmete selgumisel tuleb võtta kohustiselt makseblokk maha ja samal päeval koostada kohustisele maksedokument uue lubatud õigeaegset broneerimist arvestava maksetähtajaga.
- Toimingus F110 ei tohi enam makseblokke eemaldada. Kui arve tuleb maksta, siis tuleb kohustiselt makseblokk eemaldada varakult ja panna sinna õige maksetähtpäev.

- Kui asutusel on e-riigikassas kontod, millele makseid ei saadeta SAPist, siis maksete summa peab jääma valitsemisalale lubatud broneeringu piirmäära ületava limiidi sisse (kuni 50 000 EUR). Kui on vaja teha suuremat makset, siis peab sisestama broneeringu väljamakse tegemise maksmise kuupäevaga SAPi konto 99999901 kaudu hankijale „Broneerimine“ (valitsemisala koondsummas) toimingus F-47, kasutades pearaamatu eritunnust A (eelarvekonto valida 100 + valitsemisala ministeeriumi eelarveüksus + eelarve liik ja objekt 10 + ministeeriumi üldine tegevusala, eelarve olemasolu ei kontrollita). Tehtud kanne tühistada SAPis maksekuupäeval toimingus FB08.

Töötasu (maksed palgamoodulist) broneerimine:

- Palga maksmise kirjed on SAP BO broneeringute aruandes nähtavad, kui kirje on tekkinud inimesel toimingusse PUOC_99 - Off-Cycle Workbench. Kui palgaarvestus ei jõua üle-eelmisel päeval enne palgapäeva palgaarvestust käivitada, siis sisestab ta broneeringu palga maksmise kuupäevaga SAPi konto 99999901 kaudu hankijale „Broneerimine“ (valitsemisala koondsummas) toimingus F-47, kasutades pearaamatu eritunnust A (eelarvekonto valida 100 + valitsemisala ministeeriumi eelarveüksus + eelarve liik ja objekt 10 + ministeeriumi üldine tegevusala, eelarve olemasolu ei kontrollita). Peale palgaarvestuse käivitamist tühistada tehtud kanne toimingus FB08.
- Palgaarvestuses peab vahearvestuste ja töösuhte lõpetamiste puhul maksekuupäevaks määrama tegeliku maksekuupäeva. SAP BO aruandes kuvatakse maksekuupäevaks toimingus PUOC_99 History vahelehel olev „Payment date“. Kui on erijuhtumeid, mille korral ei saa vahearvestust õige maksetähtpäevaga teha, tuleb saata teavitus sap.help@rtk.ee. Sel juhul MTO soovib õige toimimisviisi.
- Kui läbi palgamooduli tasutakse läbi riigikassa muus valuutas makseid kui EUR, siis vajalik teha valuuta broneering hankijale „Broneerimine“