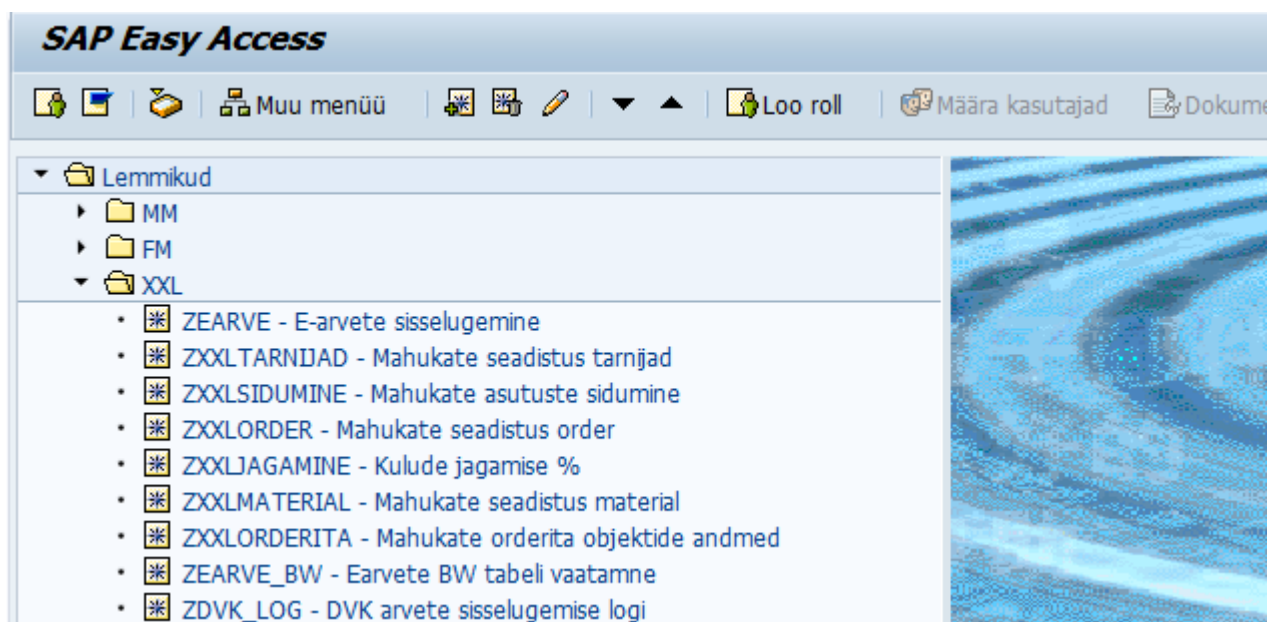


SAP (ET)

Mahukate arvete juhend



| Kuupäev | Autor | Kirjeldus |
|------------|------------------------|---|
| 20.10.2012 | Andreas Aho/Ene Ehtmaa | Eestikeelne juhend |
| 22.10.2015 | Andreas Aho | Täiendatud protsessi joonistega. Lisatud jagamise protsess. Uuendatud sisu |
| 15.03.2016 | Andreas Aho | Täiendatud pt 11. Eesineda võivate probleemide nimekirja. Lisatud pt 5.4 Tegevused töötaja lahkumisel ja liikumisel teisele ametikohale. |
| 06.03.2016 | Andreas Aho | Lisatud pt 10.3 ning 11.2 |
| 24.01.2018 | Jette Aasumäe | Täiendatud punkti 7.1 Manuaalne käivitamine (tarnekuupäeva funktsionaalsus) |
| 23.03.2018 | Mart Mättikas | Lisatud punktid 11.8, 11.9 ja 11.5 d,e |
| 05.07.2018 | Jette Aasumäe | Täiendatud pt 4.3 Toiming ZXXLMATERIAL |
| 28.04.2020 | Ene Ehtmaa | Täiendatud punkti 7.1 |
| 17.12.2020 | Jette Aasumäe | Lisatud pt limiidiarvestuse lõpetamine ja täiendatud teksti „Tööandja ülekulu teavitust“ |
| 02.07.2021 | Jette Aasumäe | Täiendatud pt Töötaja ülekulu limiidi arvestus (mobiil 2 ja mobiil 3) |

Sisukord

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Sissejuhatus | 4 |
| 2 | Ülevaade protsessist | 4 |
| 3 | Eeldused protsessi toimimiseks | 5 |
| 3.1 | Arvete formaat ja edastamine | 5 |
| 4 | Andmesiidetabelid, mida tuleb täita mahukate ostuarvete kasutusele võtuks | 5 |
| 4.1 | Toiming ZXXLTARNIJAD | 5 |
| 4.2 | Toiming ZXXLSIDUMINE | 5 |
| 4.3 | Toiming ZXXLMATERIAL | 6 |
| 4.4 | Toiming ZXXLORDER – sisetellimustega seotud kulud | 8 |
| 4.5 | Toiming ZXXLORDERITA – mittepersonaalsed kulud | 9 |
| 4.6 | Tabel ZXXLJAGAMINE – orderi ja mittepersonaalsete kulude % jagamine | 9 |
| 5 | Mahukate arvete põhiandmete seadistused | 11 |
| 5.1 | Toote/teenuse haldamine | 11 |
| 5.2 | Tarnijate haldamine | 11 |
| 5.3 | Töötaja ülekulu limiidi arvestus | 12 |
| 5.4 | Tegevused töötaja lahkumisel ja liikumisel teisele ametikohale. | 14 |
| 6 | ZXXL tabelitega haldamine | 15 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 6.1 | Andmete vaatamine, muutmine ja lisamine | 15 |
| 6.2 | Andmete kustutamine | 16 |
| 6.3 | Andmete detailine otsing | 17 |
| 7 | Mahukate ostuarvete käsitlemine SAP-s | 19 |
| 7.1 | Toimingu ZEARVE käivitamine | 19 |
| 8 | Mahuka ostutellimuse muutmine | 21 |
| 8.1 | PDF faili vaatamine | 23 |
| 9 | Ostuarve sisestamine – MIR6 | 23 |
| 10 | Aruandlus | 25 |
| 10.1 | Transaktsioon ZEARVE_BW | 25 |
| 10.2 | Toimingud ME2N ja ME2K | 26 |
| 10.3 | Personali aruanded | 26 |
| 10.4 | BO aruanne – MM003 Mahukad arved | 26 |
| 11 | Esineda võivad probleemid | 27 |
| 11.1 | Ei leia fondikeskust kaardile... | 27 |
| 11.2 | Koguste >2< summa on suurem kui üldkogus | 27 |
| 11.3 | Ei leia ZMM_XXL_MATERIAL tabelist hankija toote ja SAP toote seost. | 28 |
| 11.4 | Sihtvõti peab olema lähtevõtmest erinev | 28 |
| 11.5 | Konto 55001000 nõuab konteeringut kontrollinguobjektile | 28 |
| 11.6 | Ei leia kulukeskust numbrile ... | 29 |
| 11.7 | Töötaja liikumised või lahkumine | 29 |
| 11.8 | Elisa arvete impordil tühi punane rida | 30 |
| 11.9 | Kütuse kaardil puudub kulukeskus | 31 |

1 Sissejuhatus

Käesolev dokument on osa Riigi ostude ja laohalduse valdkonna SAP lahenduse koolitusmaterjalidest, mille peamine eesmärk on toetada SAP tarkvara kasutajaid mahukate ostuarvete käsitlemisel SAP ostu- ja laohalduse moodulis.

SAP arendustes on loodud funktsionaalsus, mille abil loetakse manuaalselt või automaatselt eAKst sisse tarnija poolt edastatud mahukate arvete .xml failid. Antud juhendis käsitletakse kitsamalt mahukate ostuarvete menetlemisega seonduvat. eAK ülejäänud arvete menetlemisega saab tutvuda eArvekeskuse juhendites.

SAP mahukate arvete haldamine on universaalne lahendus, mis tagab, et Eesti Pangaliidu xml standardil põhineva e-arve alusel oleks võimalik lihtsalt ja automatiseeritult koostada mahukaid ostutellimus hankija ja kompanii koodi põhisel.

Lisavõimalusena on loodud lahendus ka Telia CSV formaadis telefoniteenuste detailinfo töötlemiseks. Lahendus loodud seetõttu, et Telia läheb alates aastast 2020 üle uuele e-arve formaadile, mis ei sisalda detailandmeid tarbitud teenuste kohta telefoninumbrate lõikes. Telefoninumbrate lõikes detailinfo tehakse kättesaadavaks Telia Iseteeninduse kaudu või edastatakse kliendile meili teel.

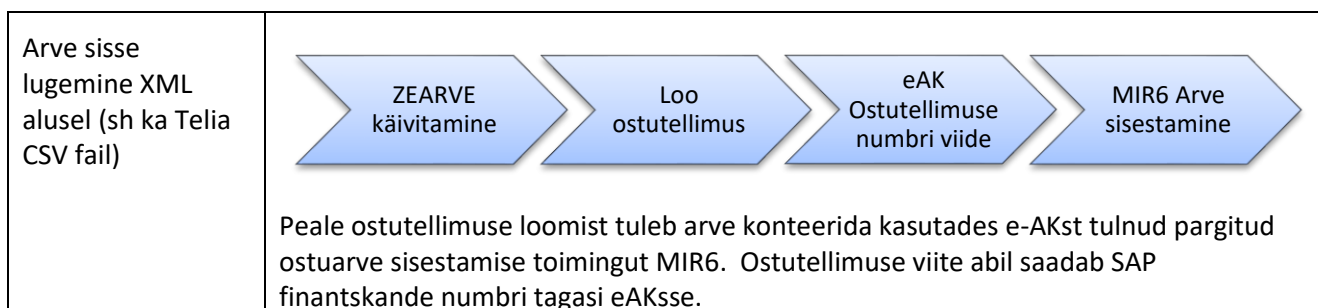
2 Ülevaade protsessist

Mahukate ostuarvete all käsitletakse arveid, mille osas ei ole eelnevalt võimalik ostutellimust sisestada, kuna kogused selguvad arveldusperioodi lõpuks ja arve ridu on tavaliselt palju, mis teeb nende töötlemise ajakulukaks, näiteks mahukad telefoni ja kütuse arved. Mahukate ostuarve käsitlemiseks puudub SAP standardlahendus, kuid koostöös arenduspartneritega on RM loonud mahukate arvete töötlemise erilahenduse, mis on lahendatud järgmiselt:

Tarnijaga või e-arve teenusepakkujaga sõlmitakse kokkulepe saata arve e-arvena (xml).

Arve andmed töödeldakse tarnijaga või e-arve teenusepakkuja poolt kokkulepitud formaati, mida saab kasutada automaatseks sisselugemiseks SAP süsteemi

E-arve fail laetakse kasutaja poolt SAPI, kasutades selle jaoks loodud programmi ja toimingut (ZEARVE).



3 Eeldused protsessi toimimiseks

3.1 Arvete formaat ja edastamine

Mahukaid arveid saab SAPis käsitleda juhul kui need vastavad kindlale elektroonilise arve formaadile, millele vastavalt on loodud mahukate e-arvete importimise programm. Riigi SAP lahenduses kasutakse Eesti Panga poolt väljatöötatud XML arve formaati, mida suudavad käsitleda ka e-arvete vahendavad ettevõtted. Arve saamiseks korrektses formaadis tuleb esitada vastav taotlus kas e-arvete käsitlejale, kelle teenuseid kasutatakse või kooskõlastada formaat tarnijaga.

4 Andmesiirdetabelid, mida tuleb täita mahukate ostuarvete kasutusele võtuks

Mahukate ostuarvete kasutusele võtuks peab asutus sellest teada andma RTK meiliaadressile sap.help@rtk.ee. Kui tarnija suudab formaadile vastavaid XML faile arvetele lisada, siis saadab RTK asutusele andmesiirde tabelid, mille asutus täidetud kujul tagasi saadab. Kui vajalikud seadistused on tehtud, siis saab mahukaid arveid hakata SAPi lugema.

Mahukate arvete seadistustabelitest on tehtud järgnev ülevaade.

4.1 Toiming ZXXLTARNIJAD

Antud tabelit ZXXLTARNIJAD kasutatakse tarnija registrikoodi ja sellele vastava SAP tarnija seose leidmiseks ning sellele tarnijale mahukate arvete tüübi Orderiga /Orderita (telefonid ja mobiiltelefonid) omistamiseks.

NB! Tabelit hallatakse tsentraalselt, kuid **ZXXLTARNIJADV** vaatamise õigus on ka lokaalsel kasutaja

Kirjete lisamisel on kohustuslik täita:

- 1) Ettevõtte kood
- 2) Hankija registrinumber
- 3) Hankija kood SAPis
- 4) Tüüp: 01 – kütused; 02 - sideteenused

4.2 Toiming ZXXLSIDUMINE

Antud tabel ZXXLSIDUMINE on vajalik mahuka arve alusel ostutellimuse päise andmete, asutuse reg.nr ja kompanii koodi vahelise seose ning vajadusel üldise kulukeskuse leidmiseks. Tabelis olev üldine kulukeskus on vajalik mahuka ostutellimuse loomiseks juhul, kui teatud objektidel ei ole võimalik teistest XXL arvetega seotud tabelitest kulukeskust leida.

Kirjete lisamisel on kohustuslik täita:

- 1) Ettevõtte kood
- 2) Hankija kood SAPis
- 3) Asutuse tegevusüksus

- 4) Vaikimisi ostuorganisatsioon (sama mis ettevõtte kood)
- 5) Vaikimisi loodava ostutellimuse ostugrupp
- 6) Vaikimisi kulukeskus, kui ei leita seda kulukoha küljest.

Lisatud on võimalus asutuse ja tarnija põhiselt sisse lülitada:

- a) Personaalne limiidiarvestus
- b) Personali moodulis infotüüpide IT01 ja IT27 kulude jagamine
- c) Kütusearvetel % jagamise funktsionaalsus.

NB! Tabelit hallatakse tsentraalselt, kuid **ZXXLSIDUMINEV** vaatamise õigus on ka lokaalsel kasutaja

4.3 Toiming ZXXLMATERIAL

Tabel ZXXLMATERIAL on mõeldud materjalide ja hankija poolt väljastatud materjalide omavaheliseks sidumiseks. Seoseid saab kirjeldada kas läbi hankija välise toote koodi või nimetuse ning SAP materjali toote koodi vahel, märkides juurde hankija koodi, mille võttes seos kehtib.

ZXXLMATERIAL andmeid hallatakse tsentraalselt. Tabelisse sisestatud andmed kehtivad üle kõigi kompaniide kõigile ühesuguselt. Asutus edastab vajalikud sisendandmed tsentraalsele kasutajale (Riigi Tugiteenuste Keskus).

Uue asutuse lisandumisel SAP mahuka ostuarve lahendusega tuleb liitaval asutusel saata kõikide erinevate hankijate xml failid, keda ta soovib hakata sisse lugema. XML failide põhjal valmistab RTK ette tabeli ZXXLMATERIAL. Reeglina on materjali seosed juba loodud. Uute liitujate või teenuste muutumisega siiski tuleb seoseid aegajalt lisada

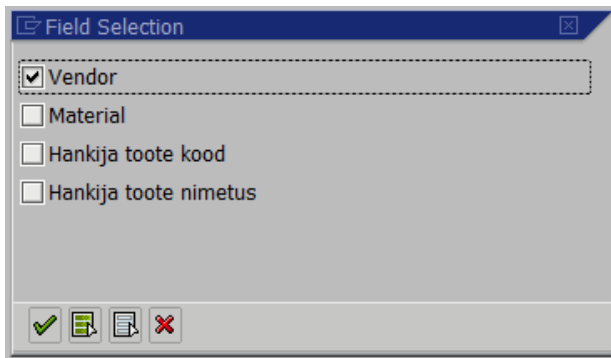
Kirjete lisamisel on kohustuslik täita:

- 7) Hankija kood SAPis
- 8) Materjali kood SAPis
- 9) Hankija toote kood või nimetus (juhul, kui XML-is on olemas hankija tootekood, siis on antud välja täitmise kohustuslik ZXXLMATERIAL tabelis)

Näide:

| Tarnija kood | Tarnija nimi | Materjal | Materjali kirjeldus | Hankija toote kood | Hankija toote nimetus |
|--------------|--------------|----------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 5000717 | Statoil AS | TRV00100 | | | Lazerway F5W-30,1L |

NB! Tabelit hallatakse tsentraalselt, kuid **ZXXLMATERIALV** vaatamise õigus on ka lokaalsel kasutaja. Selle abil saab asutuse kasutaja kontrollida materjali seoste õigsust. Toimingu **ZXXLMATERIALV** käivitamisel tuleb valida vähemalt üks valikukriteerium, mille alusel kuvatakse tabeli andmed.



Kütuse arvete puhul seni kasutusel olnud materjali koodid ja nende seos raamatupidamise kulukontoga:

| SAP materjali kood | Nimetus | Raamatupidamise kulukonto |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| TRV00100 | XXL kütus bensiin95 | 55130600 (remont ja hooldus) |
| TRV00101 | XXL kütus bensiin98 | 55130000 (kütus) |
| TRV00102 | Kaardilt erimärgistusega diisel | 55130000 (kütus) |
| TRV00103 | XXL sõiduauto diisel | 55132000 (veesõidukite kütus) |
| TRV00110 | XXL lisatarvikud | 55130300 (korrashoiu materjalid) |
| TRV00111 | XXL autopesu | 55130000 (kütus) |

Telefoniside arvete jaoks on loodud etteantud materjali koodid koos raamatupidamise kulukontoga ning eraldi seoseid telefoniteenuste jaoks ei looda.

| SAP materjali kood | Nimetus | Nimetus |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| SDV00101 | Lauatelefonikõned XXL | 55001000 (sideteenused) |
| SDV00102 | Mobiilikõned XXL | 55001000 (sideteenused) |
| SDV00103 | Mitteperson.tel.kõned XXL | 55001000 (sideteenused) |
| SDV00104 | Sideteenused XXL | 55001000 (sideteenused) |
| SDV00110 | Muud sideop_teenused XXL | 55001000 (sideteenused) |

Kinnisvarateenuste arvete puhul kasutusel olevad materjali koodid ja nende seos raamatupidamise kulukontoga:

| SAP materjali kood | Nimetus | Hindamisklass/Konto |
|--------------------|--|---------------------|
| KVR00147 | Heakord | Z518 - 55110400 |
| KVR00037 | Üür ja rent mitteeluruumidelt | Z522 – 55110800 |
| KVR00178 | Ruumide remont, restaureerimine, lammuta | Z520 - 55110600 |
| KVR00011 | Elektrienergia | Z515 - 55110100 |
| KVR00012 | Küte | Z514 - 55110000 |

| | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|
| KVR00013 | Vesi | Z516 - 55110200 |
| KVR00177 | Ruumide valveteenused | Z519 – 55110500 |
| KVR00179 | Muud kinnistute ja hoonete kulud | Z523 - 55110900 |

NB! Selleks, et seosed toimiksid peavad SAP materjali koodid olema laiendatud konkreetsele asutusele.

4.4 Toiming ZXXLORDER – sisetellimustega seotud kulud

Tabelis kajastatakse, kuidas seotakse asutuse kuluobjektidega (internal order) hankija arvel olevad objektid. Samuti on võimalik sõltuvalt kuluobjektist määrata erinevad eelarve kontolaiendid ning siduda soovi korral andmed objekti kasutava isikuga (ei mõjuta otseselt personaliarvestust).

Tabelit hallatakse SAPis mahukaid arveid sisse lugeva asutuse kasutaja poolt.

Kirjete lisamisel on kohustuslik täita:

- 10) Ettevõtte kood
- 11) Hankija kood SAPis
- 12) Asutuse registrikood
- 13) Tellimuse kood (auto number)
- 14) Objekti number (kütusekaardi number)
- 15) Eelarve üksus
- 16) Fond (eelarveliid ja objekt)

Valikulised väljad on:

- 1) Personali number
- 2) Inimese nimi, kes objekti kasutab. See on vabateksti väli.
- 3) PS-element ehk projekti kood – rakendub projektiarvestus
- 4) Tüüp, tellimuse koodile vastav ja mõeldud täpsustavaks infoks
- 5) Abiraha ehk granti (toetuse) kood rakendub välisprojektide korral
- 6) Tegevusala kood – oluline eelarve aadressi tuletamisel, kuid võib olla sõltuvalt asutusest mujal fikseeritud.
- 7) Tegevusvaldkond – finatseeriva allika kood.

Näide:

| E-v. | Hankija kood | Asutuse reg.num | Tellimus | Objekti number | Eelrv-üks. | Fond | PersNo | Nimi | PS-element | Tüüp | Abiraha | Tegevusa sala | Teg. v |
|------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|------|--------|------|------------|------|---------|---------------|--------|
| N000 | 5000327 | 70001490 | MSN40-002MHZ | 704483354546000286 | EN40 | 20 | | | | | | | |
| P000 | 5000327 | 70005967 | MSP20-063BKD | 704483111031031295 | EP20 | 20 | | | | | 0 | 04210 | |
| S000 | 5000717 | 70004465 | MSS50-489MHN | 704483354546000187 | ES502 | 20 | | | | | | 09400 | |

4.5 Toiming ZXXLORDERITA – mittepersonaalsed kulud

ZXXLORDERITA toiming on loodud mittepersonaalsete telefonide ja mobiiltelefonide kululaiendite leidmiseks mahuka ostutellimuse loomisel. ZXXLORDERITA toimingusse kirjutatud telefoninumbrite suhtes ei rakendu limiidiarvestus ning ei teki seost ühegi töötajaga.

Tabelit hallatakse SAPis mahukaid arveid sisse lugeva asutuse kasutaja poolt.

Kirjete lisamisel on kohustuslik täita:

- 1) Ettevõtte kood
- 2) Hankija kood SAPis
- 3) Asutuse registrikood
- 4) Abonendi number (lauatelefoni või mobiili number)
- 5) Kuluüksus
- 6) Eelarve üksus
- 7) Fond (eelarveliid ja objekt)(eelarveliid ja objekt)

Valikulised väljad on:

- 8) PS-element ehk projekti kood – rakendub projektiarvestus
- 9) Abiraha ehk granti kood rakendub välisprojektide korral
- 10) Tegevusala kood – oluline eelarve aadressi tuletamisel, kuid võib olla sõltuvalt asutusest mujal fikseeritud.
- 11) Tegevusvaldkond – finatseeriva allika kood.
- 12) Selgitus – kuni 50 tähemärki selgitust abonendi kohta, mida saab hiljem aruandluses vaadata
- 13) Personali number
- 14) Inimese nimi, kes objekti kasutab. See on vabateksti väli.

Näide:

| E-v. | Hankija kood | Asutuse registrikood | Abonendi number | Kuluüksus | Eelarve üksus | Fond | PS-element | Abiraha | Tegevusala | TegV | Selgitus (vaba tekst 50 tähemärki) | PersNo | Nimi |
|------|--------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|------|------------|---------|------------|------|------------------------------------|--------|------|
| S000 | 5014045 | 70008747 | 59186013 | KS702T0300 | ES702 | 20 | | | | | | | |

Personaalsed telefonid ja mobiiltelefonide numbrid, mille puhul soovitakse ka ülekulu arvestust kajastada, peavad olema sisestatud SAP personali moodulisse.

NB! ZXXLORDERITA tabelis olevad telefoni numbritega andmed kirjutavad üle personali moodulis olevad numbrid.

4.6 Tabel ZXXLJAGAMINE – orderi ja mittepersonaalsete kulude % jagamine

ZXXLJAGAMINE tabel on loodud orderite ja mittepersonaalsete telefonide kululaiendite % määraga jagamiseks. Tabelis olevad % määrad peavad objekti või abonendi kohta alati 100% täidetud olema. Nii orderid kui mittepersonaalsed kulud peavad olema eelnevalt ZXXLORDER ja ZXXLORDERITA tabelites 1 kirjena sisestatud.

Tabelit hallatakse asutuse kasutaja poolt.

| Ettevõtte | Hankija kood | Asutuse registrikood | Tellimus | Objekti number | Eelarveüksus | Fond | Projekti kood | Tellimuse tüüp | Abiraha | Tegevusala | Teg. v. | Protsent % |
|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| S000 | 5000717 | 70004465 | VSS50-VLG-676 | 704483111031031394 | ES502 | 20 | | | | 09400 | | 90 |
| S000 | 5000717 | 70004465 | VSS50-VLG-676 | 704483111031031394 | ES502 | 43 | | | | 09400 | | 10 |
| S000 | 5000717 | 70004465 | MSS50-325ATP | 704483111031031477 | ES502 | 20 | | | | 09400 | | 90 |
| S000 | 5000717 | 70004465 | MSS50-325ATP | 704483111031031477 | ES502 | 43 | | | | 09400 | | 10 |

5 Mahukate arvete põhiandmete seadistused

Mahukate arvete protsessis on vajalik ette valmistada järgmised SAP põhiandmed:

1. Mahukad teenused
2. Mahukad tarnijad
3. Töötajad ülekulu arvestus

5.1 Toote/teenuse haldamine

Kasutatavad tooted tuleb laiendada asutuse tegevusüksusele toiminguga MM01. Seda tehakse tsentraalselt RTK-s.

5.2 Tarnijate haldamine

Seisuga 29.04.2020 on loetud sisse alljärgnevate hankijate ostuarveid mahukate ostuarvetena:

| SAP tarnija kood | Tarnija registrikood | Tarnija nimi | Tarnija tüüp |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000286 | 10017013 | ERGO Insurance SE | K 01 - Orderiga |
| 5037040 | 10015238 | Alexela AS | K 01 - Orderiga |
| 5000625 | 10136870 | Olerex AS | K 01 - Orderiga |
| 5000702 | 10174362 | LUCIA AMABILE AS | K 01 - Orderiga |
| 5000717 | 10180925 | Circle K Eesti Aktsiaselts | K 01 - Orderiga |
| 5000986 | 10303546 | Rentacar AS | K 01 - Orderiga |
| 5001218 | 10434248 | Swedbank Liising AS | K 01 - Orderiga |
| 5001518 | 10703702 | KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ | K 01 - Orderiga |
| 5002027 | 11223507 | BTA Insurance Company SE Eesti Fili | K 01 - Orderiga |
| 5003907 | 10167511 | Neste Eesti AS | K 01 - Orderiga |
| 5014045 | 10234957 | Telia Eesti AS | M 02 - Telefonid ja mobiiltelefonid |
| 5000707 | 10178070 | Elisa Eesti AS | M 02 - Telefonid ja mobiiltelefonid |
| 5000439 | 10069046 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | M 02 - Telefonid ja mobiiltelefonid |
| 5008786 | 11281775 | osaühing Jazz Pesulad | K 01 - Orderiga |
| 5000932 | 10281767 | Aktsiaselts SEB Liising | K 01 - Orderiga |
| 5001603 | 10788733 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | K 01 - Orderiga |

Tarnija, kelle mahukaid arveid soovitakse hallata, tuleb siduda asutuse kompanii koodi ja ostuorganisatsiooniga. Ostuandmete juures on vajalik määrata järgmised andmed:

1. Valuuta
2. Maksetingimused

Tarnijaid laiendatakse ostuorganisatsioonile toiminguga XK01.

5.3 Töötaja ülekulu limiidi arvestus

Töötajate andmeid tuleb käsitleda juhul, kui soovitakse hallata töötajaga seotud kütuse ja/või telefoniside arveid. Töötajate põhiandmetes fikseeritakse telefoniside kulude kulukoht ja eelarveüksus (IT0027) ja ülekulu limiit (IT0014), mille ületamisel vastav summa (ilma käibemaksuta) arvestatakse automaatselt maha töötaja palgast. Ülekulu automaatset kinnipidamist rakendatakse vaid telefoniside arvete puhul. IT0014 peale sisestatud töötajaga seotud kütuse limiit on informatiivne ja seda kuvatakse vaid aruandes (ZEARVE_BW). Kütuse limiidi sisestus ei ole kohustuslik.

Töötaja andmetes käsitletakse järgmisi andmeid seoses telefoni ülekulu arvestusega:

1. Töötaja siseandmetes (Infotüüp 9006) määrata kas laua- ja/või mobiiltelefoni number, mille osas soovitakse ülekulu arvestust pidada. Numbriformaat sisestamisel "5045232" st ilma maa koodita ja tühikuteta. Juhul kui soovitakse limiidi arvestusse kaasata rohkem mobiilnumbreid, siis on võimalik lisada need numbrid järgnevasse lahtritesse:

- **Interneti SIM** kaart, tuleb siseandmetesse lisada Interneti SIM-i number ning märkida lahtrisse „X“, et Interneti SIM kaasatakse limiidi arvestusse (OLI1 limiidiarvestuses)
- **Mobiil 2** ainult limiidi jaoks (vaikimisi OLI1 limiidiarvestuses)
- **Mobiil 3** ainult limiidi jaoks (vaikimisi OLI1 limiidiarvestuses)

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Algus | 01.05.2016 | To | 31.12.9999 | Muut. | 02.07.2021 | JETTEA |
| Siseandmed | | | | | | |
| Korrus | | | | | | |
| Ruum | | | | | | |
| Lauatelefon | | | | | | |
| Faks | | | | | | |
| Mobiil | 5070545 | | | | | |
| Interneti SIM | 53444717 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | kaasata SIM limiidi arvestusse | |
| E-mail | kaisa.laht@naide.ee | | | | | |
| Teeninduskoht | | | | | | |
| Lauakõrvalt | | | | Mobiil 2 ainult limiidi jaoks | | 5153224 |
| Mobiil lühinumber | | | | Mobiil 3 ainult limiidi jaoks | | 5222445 |
| FsterID | | | | | | |

2. Enne telefoniside mahuka ostuarve sisselugemist on vaja veenduda, et personaliandmetes oleksid vajalikud ülekulu limiidid töötajale seadistatud. Limiidid arvutatakse käibemaksuta summast. Lisada korduv ülekulu: **Palgaandmed -> Korduvad tasud ja kinnipidamised infotüüp (Infotüüp 0014)**

| Palgatüüp | Limiidi nimetus |
|-----------|---------------------|
| OLI1 | Mobiililimiit |
| OLI2 | Lauatelefoni limiit |
| OLI3 | Kütuse limiit |

Limiitide määramisel tuleb jälgida:

- a) Limiit palgatüüpi peab olema õige palgatüübi tunnusega. Lauatelefoni limiit ei mõjuta mobiiliarveid.
- b) Limiidi vahemik peab katma vähemalt sisseloetava arve arveldusperioodi.
- c) Limiidi puudumine ei takista arve sisselugemist.

NB! Kui töötaja limiidi ülekulu pole määratud, kuid tahetakse isikupõhiseid kulusid jälgida, siis võib jätta limiidi määramata.

3. Ülekulu teavituse saamiseks tuleb personali moodulis sisse lülitada **Isiklikud andmed infotüüp 02 -> Ülekulu teavitus**

| Additional fields | |
|----------------------|--|
| Isikukood | <input type="text"/> |
| Mitte-residendi isik | <input type="text"/> |
| Kodakondsus (riik) | eesti |
| Avalik foto: | <input checked="" type="checkbox"/> Intranetti <input type="checkbox"/> Välisveebi |
| Avalik ametikoht: | <input checked="" type="checkbox"/> Intranetti <input checked="" type="checkbox"/> Välisveebi |
| Avalik sünnipäev: | <input type="checkbox"/> Intranetti |
| Ülekulu teavitus: | <input type="checkbox"/> |

Kui „Ülekulu teavitus“ on töötajal märgitud, siis ülekulu tekkimisel saadetakse sellekohane teavitus nii töötaja asutuse e-mailile kui ka (olemasolu korral) isiklikule e-mailile.

Ülekulu tekkimisel saadetakse töötaja e-mail aadressile alljärgnev teade nii eesti kui ka inglise keeles.

Subjekt: Tööandja ülekulu teavitus

Tere,

Eelmise perioodi Telefonilimiidi ülekulu ületamise eest on teile arvestatud palgast kinnipidamine summas ____ EUR.

Ülekulu palgast kinnipidamisega mittedõustumisel palume hiljemalt viie tööpäeva jooksul ühendust võtta oma otsese juhiga või toimida vastavalt asutuse sisesele reglemendile.

Hello,

You have exceeded the mobile phone expense limit for the previous in the amount of EUR ____ . The amount will be deducted from your salary. If you do not agree with the deduction, please contact your direct manager within 5 working days or proceed according to your institution-s internal regulations.

Lugupidamisega/Best regards,

/SAPis mahukat arvet sisse lugunud raamatupidaja nimi/

4. Kui isik soovib ülekulu teavitust isiklikule meilile, siis tuleb täita **infotüübi IT0006 Aadressid „E-posti aadress“** .
5. **Limiidiarvestuse lõpetamine.** Limiidiarvestust saab lõpetada asutuse põhiselt. Kui deaktiveerida limiidi arvestuse, siis ZEARVE't sisse tõmmates endiselt näeb ülekulu, kuid kirjet palgaarvestusse ei teki.

Näide:

Kui soovitakse limiiti lõpetada oktoobrikuu seisuga, siis tuleb lõpetada telefonilimiit oktoobrikuu lõpuga (30.10). Kui ZEARVE tõmmata arve sisse novembris, siis tuleb ZEARVE-s märkida tarnekuupäevaks 30.10 ning sellisel juhul rakendub veel oktoobrikuu limiidiarvestus.

5.4 Tegevused töötaja lahkumisel ja liikumisel teisele ametikohale.

Üldjuhul piisabki töötaja lahkumisel seninest tegevusvoost. Lahkunud töötajad muudetakse SAPis mitteaktiivseks, millega välistatakse nad automaatselt mahukate arvete töötlustest, isegi kui infotüübid on lahti.

Kui number teisele isikule üle läheb ning koos sellega peab uus seos telefoniarvetega tekib, siis tuleb Infotüüp 9006 Siseandmed lõpetada eelmise perioodi lõpu seisuga või jooksva perioodi lõpuni, kui soovitakse samal isikul veel kulusid kajastada.

Oluline on, et infotüüpi ei lõpetataks poole kuu pealt, vaid kuu lõpus, sest vastasel korral hakkavad perioodid järgmise kuu arvel kattuma mõlema isikuga ja SAP näitab siis punast rida arvel.

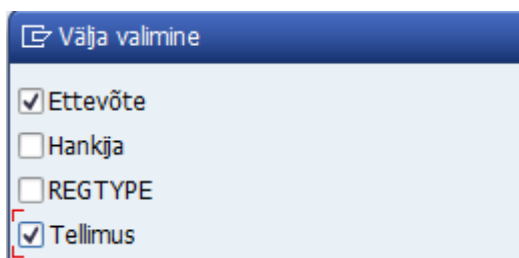
NB! Kui isik vahetab ametit, sh valitsemisala piires sama personali numbriga, siis võetakse eelmise perioodi arve sisselugemisel automaatselt kaasa isiku uued tunnused. Sellise olukorra vältimiseks tuleb number kirjeldada ajutiselt üldnumbrina. Uue arve lugemisel üldnumber SAPist kustutada ja siduda isiku uue ametikohaga.

6 ZXXL tabelitega haldamine

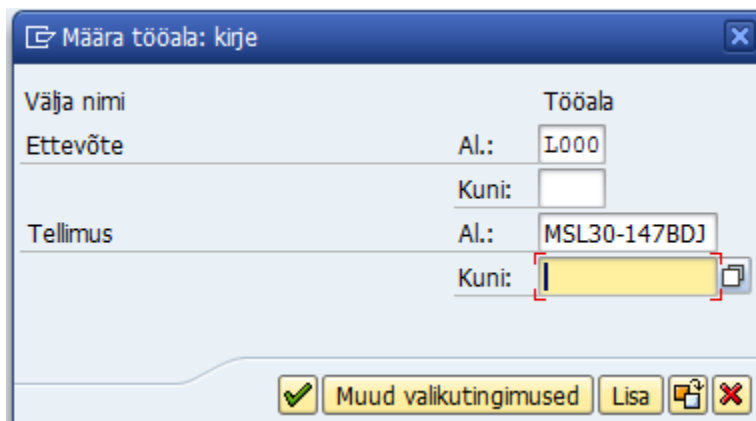
6.1 Andmete vaatamine, muutmine ja lisamine

ZXXL andmete vaatamisel tuleb esmalt täpsustada andmete kuvamiseks kitsendavad otsingu parameetrid, näiteks kompanii kood, hankija või orderi number. Aruanne käivitada kellast.

Reeglina käiakse asutuse poolt muutmas ZXXLORDER ja ZXXLORDERITA tabeleid. Nende haldamine on täpselt samasugune. ZXXL andmete muutmisel tuleb esmalt täpsustada andmete kuvamiseks kitsendavad otsingu parameetrid, näiteks kompanii kood, hankija või orderi number.



Valikule vastavalt genereerib SAP otsinguakna, kuhu võib, aga tingimata ei pea, sisestama otsingu tingimused.




Otsingu tingimustele vastavalt kuvatakse ZXXL tabelis olevad andmed. Uute andmete lisamiseks on nupp „New Entries“. Avaneb tühi sisestusekraan, kuhu tuleb käsitsi andmed sisestada või excelist kopeerida.

Muuda vaade Tellimuste seadistus mahukate ostuarvetel








Uued kirjed

| Tellimuste seadistus mahukate ostuarvete jaoks | | | | | | |
|--|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| E-v. | Hankija | Asutus... | Tellimus | Objekt | Eelarveüksus | Fond |
| L000 | 5000327 | 700031... | MSL30-147BDJ | 708411010... | EL30 | 20 |
| L000 | 5000702 | 700031... | MSL30-147BDJ | 708415000... | EL30 | 20 |

Pärast sisestamist tuleb andmed **Salvestada**  .

Andmeid võib lisada ka olemasolevate ridade kopeerimise teel nupuga „Copy As...“. Eelnevalt tuleb aktiveerida üks või mitu rida ning siis kopeerimise nupule vajutada.


Muuda vaade Tellimuste seadistus mahukate ostuarvete jaoks

Uued kirjed       

Tellimuste seadistus mahukate ostuarvete jaoks


| E-v. | Hankija | Asutus... | Tellimus | Objekt | Eelarveüksus | Fond |
|------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| L000 | 5000327 | 700031... | MSL30-147BDJ | 708411010... | EL30 | 20 |
| L000 | 5000702 | 700031... | MSL30-147BDJ | 708415000... | EL30 | 20 |

Avaneb uus aken kopeeritud ridadega, mida saab vastavalt vajadusele muuta.








Pärast sisestamist tuleb andmed **Salvestada** .

NB! ZXXLORDER ja ZXXLORDERITA tabelites on lubatud muuta ainult kontolaiendeid. Ülejäänud andmete muutmiseks tuleb teha uued read ja vanad kustutada.

6.2 Andmete kustutamine

Andmete kustutamiseks on vaja read kõigepealt selekteerida ja vajutada „Delete“ nupule. Seejärel muutus **Salvestada** .

Muuda vaade Tellimuste seadistus mahukate ostuarvete jaoks

Uued kirjed       

Tellimuste seadistus mahukate ostuarvete jaoks

| E-v. | Hankija | Asutus... | Tellimus | Objekt | Eelarveüksus | Fond |
|------|---------|-----------|--------------|------------------|--------------|------|
| L000 | 5000327 | 700031... | MSL30-147BDJ | 7084110100594... | EL30 | 20 |
| L000 | 5000702 | 700031... | MSL30-147BDJ | 7084150000037... | EL30 | 20 |

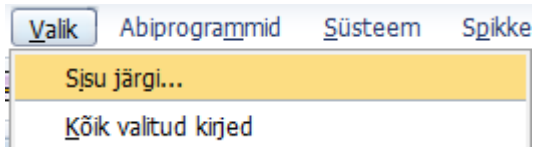
6.3 Andmete detailine otsing

ZXXLORDERV ja teiste mahukate tabelites, mis lõpevad tähega V saab andmete filtreerimiseks ja sorteerimiseks kasutada tavapäraseid aruande nuppe. Kasutage juhul, kui soovite konkreetseid seadistuse andmeid vaadata.

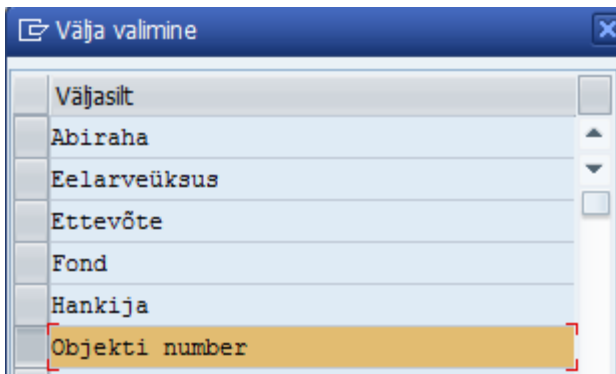
Data Browser: Table ZMM_XXL_ORDER_V Select Entries 200

| MANDT | BUKRS | LIFNR | NAME1 | REGNUMBER | AUFNR | OBJEKTI_NR | FISTL | FUNG |
|-------|-------|------------|-------------------|-----------|--------------|------------|-------|------|
| 600 | S000 | 0005000286 | ERGO Insurance SE | 70008747 | MSS70-001AAE | 001AAE | ES702 | 20 |
| 600 | S000 | 0005000286 | ERGO Insurance SE | 70008747 | MSS70-002AAE | 002AAE | ES702 | 20 |
| 600 | S000 | 0005000286 | ERGO Insurance SE | 70008747 | MSS70-047BLB | 047BLB | ES702 | 20 |
| 600 | S000 | 0005000286 | ERGO Insurance SE | 70008747 | MSS70-048BLB | 048BLB | ES702 | 20 |

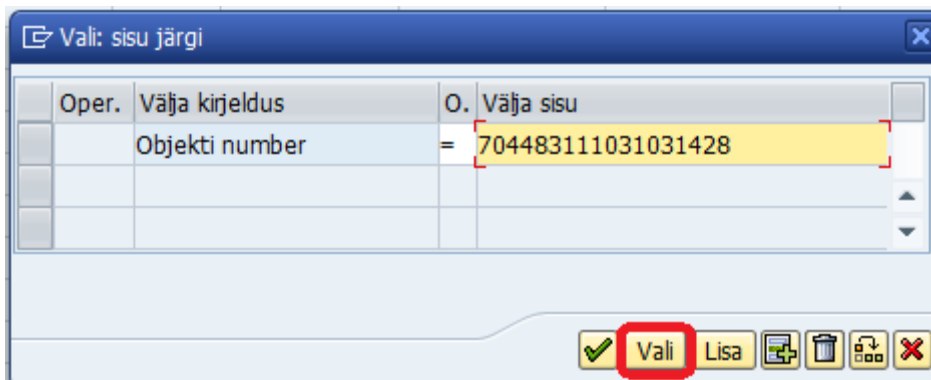
Toimingutes nagu ZXXLORDER ja ZXXLORDERVIA, kus tuleb andmeid sisestada, on andmete otsimiseks on olemas SAP otsingu funktsionaalsus. Avada Valik – Sisu järgi.



Avaneb Välja valimine aken, kus tuleb aktiivseks märkida soovitud väljad.



Vali: sisu järgi aknas tuleb täita välja sisu. Otsingul võib kasutada erinevaid võrdusmärke

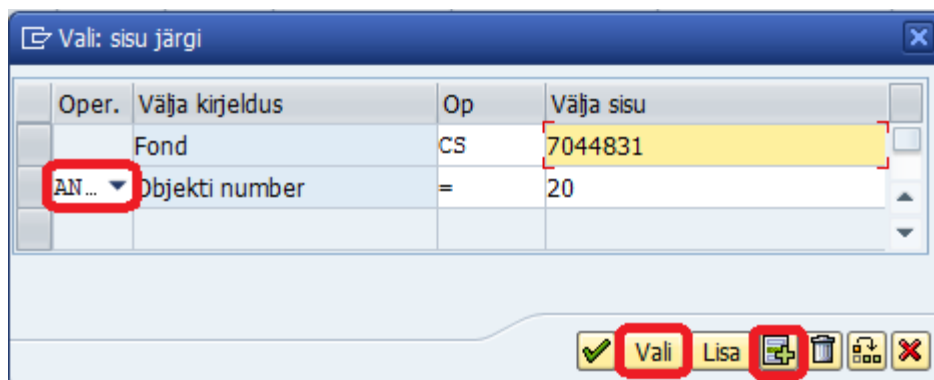


Otsingul võib kasutada erinevaid võrdusmärke. Reeglina kasutatakse '=' - Võrdne või 'CS' – sisaldab vähemalt ühte märki.

| | |
|----|------------------------------|
| < | Väiksem kui |
| <= | Väiksem kui või võrdne |
| <> | Pole võrdne |
| = | Võrdne |
| =< | Väiksem kui või võrdne |
| => | Suurem kui või võrdne |
| > | Suurem kui |
| >< | Pole võrdne |
| >= | Suurem kui või võrdne |
| CA | Sisaldab vähemalt ühte märki |
| CN | Sisaldab mitte ainult märke |
| CO | Sisaldab ainult märke |
| CP | Sisaldab stringi |
| CS | Sisaldab märgistringe |
| NA | Ei sisalda märke |
| NP | Ei sisalda stringi |
| NS | Ei sisalda stringi |

Kui soovitakse täiendada otsigu tingimusi siis tuleb vajutada lisa rida nupule ja valida uus otsingu kriteerium.

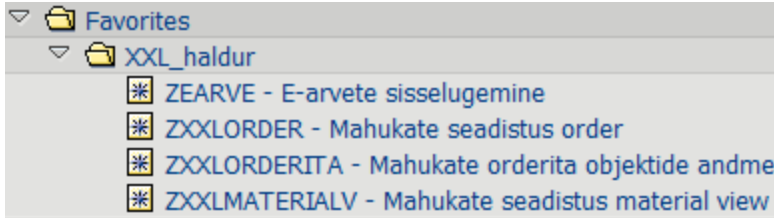
Valiku kriteeriumite määramises tuleb kasutada tingimusi AND (ja) või OR (või), sõltuvalt sellest, kuidas tahetakse valikut kitsendada.



Vali nupust käima lastes rakenduvad otsingu piirangud.

7 Mahukate ostuarvete käsitlemine SAP-s

Lihtsustamaks tööd mahukate ostuarvetega võib kasutaja luua SAP-i kausta: XXL arvete haldus, mille alla koondab kogu mahukate arvete (edaspidi XXL) seadistuse ja kasutamise seotud toimingud.



Kasutajatele on loodud kaks rolli:

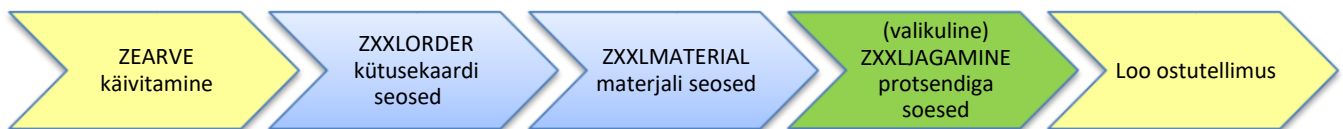
- haldusspetsialisti roll - kompanii koodi põhisele kasutajale kellel on õigus muuta kahte seadistuse tabelit (ZXXLORDER ja ZXXLORDERITA)
- vaataja roll, kellel on õigus view tabeleid vaadata. Vaatajale on loodud eraldi toimingud: ZXXLORDERV, ZXXLORDERITAV, ZXXLMATERIALV, ZXXLSIDUMINEV, ZXXLTARNIJADV

Mahukaid ostuarveid on võimalik SAPI sisse tõmmata käsitsi toiminguga ZEARVE või saata need SAPI läbi eArvekeskuse. Saates arveid läbi eAK tuleb eAKs märkida mahuka ostuarve puhul ostutellimuse välja tunnus „XXL“. Pikemalt käsitletakse mahuka ostuarve käsitlemist läbi eArvekeskuse juhendis.

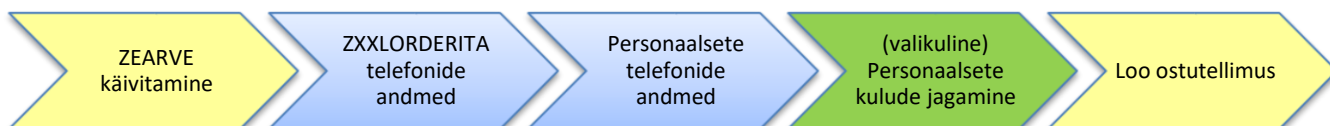
7.1 Toimingu ZEARVE käivitamine

Mahukate arvete manuaalseks impordiks kasutatakse toimingut **ZEARVE**.

Mahukate arvete sisselugemisel eristuvad kütusekaartidega (sh muud orderiga seotud arved) ja telefonide kulude töötlemise protsessid omavahel. Kütuste puhul kontrollitakse materjali ja kütusekaartide seoseid. Telefonide puhul personaalseid telefone koos limiidiga ning üldtelefone.



Joonis 1. Kütusearvete manuaalne sisselugemine. Kütusekaartiga seotud ressursse (kulukohti). Iga osutatud tarnija teenus seotakse seejärel SAPI toote koodiga. Kui % jagamine on sisse lülitatud, siis jagatakse kütusekaartide kulud ZXXLJAGAMINE alusel ette antud % alusel ostutellimusele.



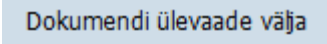

Joonis 2. Telefoniarvete manuaalne sisselugemine. ZEARVE käivitamisel kontrollitakse esmalt üldiste telefonide seadete olemasolu. Nende leidmisel personaalseid telefone ei vaadata. Kui personaalsed telefonid leitakse, siis kontrollitakse limiitide olemasolu ning kulude jagamise infotüüpi. Viimase puhul tehakse telefonide kuludel % jagamine ostutellimusele.

Toimingus ZEARVE menetletakse tarnijatelt saadud ja SAPis eelnevalt eelseadistatud xml faile. Erandina saab menetleda ka Telia CSV faile, kui Telia e-arve xml ei sisalda infot telefoninumbrite lõikes. XML ja CSV fail toimivad ühtemoodi. Erisus seisneb vaid selles, kuidas päringut käivitada toimingus ZEARVE.

| | |
|--|--|
| <p>ZEARVE käivitamine</p> | <p>Valitakse oma ettevõtte, Plant, tarnekuupäev ja valitakse, kas imporditakse XML või CSV faili</p> <p>Tarnekuupäevaks tuleb määrata kaupade saamise ja teenuste osutamise perioodi kuupäev, mille eest arve on esitatud</p> <div data-bbox="486 855 1177 1173"> <p>Mahukad ostuarved</p> <p>Ettevõtte: n000</p> <p>Plant: N800</p> <p>Tarnekuupäev: 31.01.2020</p> <p><input checked="" type="radio"/> XML</p> <p><input type="radio"/> CSV</p> <p>E-arve kuvamiseks(PDF):</p> <p><input type="checkbox"/> Ignoreeri vigu</p> </div> <p>Peale valiku tegemist vajutada enter.</p> <p>Linnuke lahtris „Ignoreeri vigu“ tähendab seda, et kui kütuse arvetel objektiga seotud kulukohal küljes puudub kulukeskust, siis kasutatakse asutuse vaikumisi kulukeskust.</p> |
| <p>ZEARVE käivitamine</p> <p>XML faili import</p> | <div data-bbox="486 1361 1315 1727"> <p>Mahukad ostuarved</p> <p>Ettevõtte: N000</p> <p>Plant: N800</p> <p>Tarnekuupäev: 31.01.2020</p> <p><input checked="" type="radio"/> XML</p> <p><input type="radio"/> CSV</p> <p>E-arve kuvamiseks(PDF): ✓</p> <p><input type="checkbox"/> Ignoreeri vigu</p> <p>E-arve(XML): ✓</p> </div> <p>Sisestada xml ja PDF fail ja vajutada kellanupule</p> |

| <p>ZEARVE käivitamine</p> <p>CSV faili import</p> | <div data-bbox="486 212 1197 683"> <p>Mahukad ostuarved</p> <p>Ettevõtte: N000</p> <p>Plant: N800</p> <p>Tarnekuupäev: 31.01.2020</p> <p><input type="radio"/> XML</p> <p><input checked="" type="radio"/> CSV</p> <p>E-arve kuvamiseks(PDF): <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Ignoreeri vigu</p> <p>Hankija: 5014045</p> <p>E-arve(CSV): <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Arvenumber: B45604554555</p> </div> <p>Sisestada CSV ja PDF fail. Määrata tarnija kood ja arve number. Arve number on ka failis, kuid esimestel arvetel võib see olla ebakorrektses formaadis ja seetõttu sisestada seda seni ekraanilt kuni väli ei ole parameetritest programmis eemaldatud.</p> <p>Käivitada päring kellast.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------|-------------|--------------------|---------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------|-------------|--------|-------------|---|-------|----|-------|---|---------|-------------|----------|--|--------|--------------|------|----|-------|-------|--|-------|----|-------|---|---------|-------------|----------|--|--------|--------------|------|----|-------|-------|--|-------|----|-------|---|---------|-------------|--------------------|--|--------|--------------|------|----|------|------|--|------|----|-------|---|---------|-------------|----------|--|--------|--------------|------|----|--------|-------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|--------|
| <p>Mahukad ostuarve</p> | <p>XML fail sisse loetuna. Kui read on rohelised, siis vajalikud seosed on leitud.</p> <div data-bbox="486 929 1476 1153"> <p>Mahukad ostuarved</p> <p>Loo ostutellimus Error data</p> <p>Arve nr. 800019589 Arve kuupäev 30.04.2015 Hankija Statol Fuel & Retail Eesti AS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Erand</th> <th>Aa...</th> <th>K</th> <th>Hankija</th> <th>Abonent</th> <th>Teenus</th> <th>H</th> <th>Kulukesk...</th> <th>Tellimus</th> <th>Eelarveüksus</th> <th>Fond</th> <th>€</th> <th>Neto</th> <th>€ Käibemaks</th> <th>€</th> <th>Kokku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>20...</td> <td>4</td> <td>5000717</td> <td>70448339...</td> <td>95 miles</td> <td></td> <td>KL9021</td> <td>MSL90-913BKS</td> <td>EL90</td> <td>20</td> <td>56,15</td> <td>11,23</td> <td></td> <td>67,38</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>20...</td> <td>4</td> <td>5000717</td> <td>70448339...</td> <td>95 miles</td> <td></td> <td>KL9022</td> <td>MSL90-912BKS</td> <td>EL90</td> <td>20</td> <td>51,60</td> <td>10,32</td> <td></td> <td>61,92</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>20...</td> <td>4</td> <td>5000717</td> <td>70448339...</td> <td>KLAASIPESU -10C 4L</td> <td></td> <td>KL9022</td> <td>MSL90-912BKS</td> <td>EL90</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>0,63</td> <td></td> <td>3,79</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>20...</td> <td>4</td> <td>5000717</td> <td>70448339...</td> <td>95 miles</td> <td></td> <td>KL9022</td> <td>MSL90-914BKS</td> <td>EL90</td> <td>20</td> <td>119,61</td> <td>23,93</td> <td></td> <td>143,54</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td>230,52</td> <td>46,11</td> <td>276,63</td> </tr> </tbody> </table> </div> | Erand | Aa... | K | Hankija | Abonent | Teenus | H | Kulukesk... | Tellimus | Eelarveüksus | Fond | € | Neto | € Käibemaks | € | Kokku | 00 | 20... | 4 | 5000717 | 70448339... | 95 miles | | KL9021 | MSL90-913BKS | EL90 | 20 | 56,15 | 11,23 | | 67,38 | 00 | 20... | 4 | 5000717 | 70448339... | 95 miles | | KL9022 | MSL90-912BKS | EL90 | 20 | 51,60 | 10,32 | | 61,92 | 00 | 20... | 4 | 5000717 | 70448339... | KLAASIPESU -10C 4L | | KL9022 | MSL90-912BKS | EL90 | 20 | 3,16 | 0,63 | | 3,79 | 00 | 20... | 4 | 5000717 | 70448339... | 95 miles | | KL9022 | MSL90-914BKS | EL90 | 20 | 119,61 | 23,93 | | 143,54 | | | | | | | | | | | | 230,52 | 46,11 | 276,63 |
| Erand | Aa... | K | Hankija | Abonent | Teenus | H | Kulukesk... | Tellimus | Eelarveüksus | Fond | € | Neto | € Käibemaks | € | Kokku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | 20... | 4 | 5000717 | 70448339... | 95 miles | | KL9021 | MSL90-913BKS | EL90 | 20 | 56,15 | 11,23 | | 67,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | 20... | 4 | 5000717 | 70448339... | 95 miles | | KL9022 | MSL90-912BKS | EL90 | 20 | 51,60 | 10,32 | | 61,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | 20... | 4 | 5000717 | 70448339... | KLAASIPESU -10C 4L | | KL9022 | MSL90-912BKS | EL90 | 20 | 3,16 | 0,63 | | 3,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | 20... | 4 | 5000717 | 70448339... | 95 miles | | KL9022 | MSL90-914BKS | EL90 | 20 | 119,61 | 23,93 | | 143,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 230,52 | 46,11 | 276,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div data-bbox="486 1176 1117 1355"> <p>Information</p> <p>Ostutellimus loodud numbriga 4560000337</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8 Mahuka ostutellimuse muutmine

Ostutellimust saab vajadusel muuta toimingus ME22N ja vaadata toimingus ME23N. Soovitud ostutellimust otsitakse Dokumendi ülevaate või  või  nupu alt.

| ZXL Mahukad arved | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | 4530000466 | | Hankija | | 5014045 Eesti Telekom AS | | Dok. kuup. | | 19.03.2015 |
| Päis | | | | | | | | | | |
| O. | Rida | K | R | Materjal | Lühike tekst | OT kogus | T... | K | Tarnekuup. | Netohind |
| | 2680 | 1 | | SDV00110 | MUUD SIDEOP_TEENUSED XXL 6208335 | | 1 TK | D | 19.03.2015 | 3,21 |
| | 2690 | 1 | | SDV00110 | MUUD SIDEOP_TEENUSED XXL 6208336 | | 1 TK | D | 19.03.2015 | 3,92 |
| | 2700 | 1 | | SDV00110 | MUUD SIDEOP_TEENUSED XXL 6208337 | | 1 TK | D | 19.03.2015 | 2,56 |
| | 2710 | 1 | | SDV00110 | MUUD SIDEOP_TEENUSED XXL 6208338 | | 1 TK | D | 19.03.2015 | 3,09 |
| | 2720 | 1 | | SDV00110 | MUUD SIDEOP_TEENUSED XXL 6208339 | | 1 TK | D | 19.03.2015 | 3,57 |
| | 2730 | 1 | | SDV00110 | MUUD SIDEOP_TEENUSED XXL 6208340 | | 1 TK | D | 19.03.2015 | 2,77 |
| | 2740 | 1 | | SDV00110 | MUUD SIDEOP_TEENUSED XXL 6208341 | | 1 TK | D | 19.03.2015 | 2,56 |
| | 2750 | 1 | | SDV00110 | MUUD SIDEOP TEENUSED XXL 6208342 | | 1 TK | D | 19.03.2015 | 3,12 |

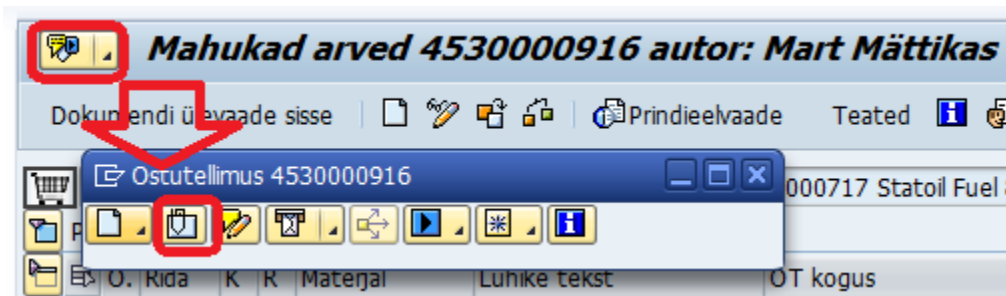
Ostutellimuse loomise momendil liidetakse programmi poolt *Short text* välja telefoni, kütusekaardi või lepingunumber.

Kui tellimuse rida on seotud personali mooduliga, siis on töötaja number lisatud *Taotleja* väljale. Kui ei ole, siis taotleja asemel on nullid.

| Taotleja |
|----------|
| 00000000 |
| 00000000 |
| 00000000 |
| 09000749 |
| 00000000 |

8.1 PDF faili vaatamine

Arve PDF leitakse päisest oleva  nupu alt valides manuse loendi aken.



Vajutades reale avaneb PDF dokument, mida saab vaadata või printida.












9 Ostuarve sisestamine – MIR6







Peale arve sisselugemist ZEARVE toiminguga, tuleb loodud ostutellimuse menetleda lõpuni e-AKst saadetud pargitud ostuarvega, kasutades selleks toimingut MIR6. Selleks tuleb veenduda, et e-AKs oleks arvele lisatud loodud ostutellimuse viide esmalt ning siis arve SAPI saadetud. **Muidu pargitud arvet MIR6 ei teki.**

MIR6 tuleb käivitada järgmiste parameetritega:

- Majandusaasta
- Ettevõtte kood
- Linnuke Ootel/eelregistreeritud
- Linnuke Ootel
- Linnuke eelregistreeritud

Arvete ülevaade – valikukriteeriumid

kuni 
 kuni 
 kuni 
 kuni 
 kuni 
 kuni 
 kuni 
 kuni 
 kuni 

kuni 
 kuni 
 kuni 
 kuni 
 kuni 
 kuni 

Kirje tüüp


Taust Arvelduskava
 Võrgus kontrollitud arved Tühistamine
 EDI Ümberhindamine
 BAPI Ootel/eelregistreeritud
 ERS SRM-is kirjendatud arved
 Ülekandmishinnad SOA A2A SOA B2B

Arve olek

Taustal kontr. vabastatud Ootel
 Vigadega Eelregistreeritud
 Kirjendatud (lõpetamata) Täielikult eelregistreeritud
 Sisestatud Eelregistr. ja vabastatud

Päringule vastavalt kuvatakse kõik ootel ja pargitud ostuarved. Nende lõpuni menetlemiseks tuleb pliiatsi nupuga minna arve sisestusvaatesse.

Arvete ülevaade: arvedokumendid

| Olek | Dok. nr | R... | T... | J... | T... | H.. | A.. | Litmine | S... | V... | J... | Arve esitaja | Arve esitaja nimi |
|------|------------|---|------|------|------|--------------------------|-------------------------------------|---------|------|------|------|--------------|-------------------|
| | 5105630201 |  | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | 5000327 | Alexela Oil AS |

Mahukat ostuarvet käsitletakse MIR6s sarnaselt teiste ostumoodulisse tulnud arvetega. Ainus erinevus on arve ridade mahukus. Juhul kui konteering arve sisestamisel ületab 999 rida, tuleb arve mitmeks osaks jaotada, et oleks võimalik ostutellimust siduda. Ridadeks jaotamisel kasutatakse ostutellimuse ridade ajutist blokeerimist. Ostutellimuse ridu saab blokeerida toiminguga ME22N.

10 Aruandlus

10.1 Transaktsioon ZEARVE_BW

Toiminguga ZEARVE_BW kuvatakse detailne aruanne sissetõmmatud mahukatest ostutellimustest.

Aruande käivitamisel tuleb sisestada kitsendavad kriteeriumid. Näiteks kompanii kood, hankija number ja arve aasta:

Data Browser: Table ZMM_PPA_EARVE_BW: Selection Screen

Number of Entries

| | | | | |
|-------------|----------|------|--|---|
| BUKRS | S000 | kuni | | → |
| LIFNR | | kuni | | → |
| GJAHR | | kuni | | → |
| MONAT | | kuni | | → |
| INVOICENO | | kuni | | → |
| ROWNO | | kuni | | → |
| REGNUMBER | 70004465 | kuni | | → |
| HANKJA_NIMI | | kuni | | → |

NB! Käivitamisel näidatakse vaikesi kuni 200 kirjet. Selle piirangu eemaldamiseks, kustutage number ära

enne käivitamist. Otsingutul. maks-arv

Aruandes näidatakse detailne ülevaade ostutellimuse rea kohta, sh:

- Hankija kood, nimi ja registrikood
- Kasutatud SAP materjal
- XML failis olevad teenused
- Abonent või kütusekaardi number
- Konto laiendid
- Personalikood kui kulu on seotud isikuga
- Neto, KM ja bruto summad ning ülekulu
- Sisestamise kuupäev
- Ostutellimuse number

| MANDT | BUKRS | LIFNR | GJAHR | MON... | INVOICENO | ROWNO | REGNUMBER | HANKJA_NIMI | ABONENT |
|-------|-------|------------|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------------------------------|--------------------|
| 600 | S000 | 0005000717 | 2015 | 9 | 800191347 | 1 | 70004465 | Statoil Fuel & Retail Eesti AS | 704483111031031188 |
| 600 | S000 | 0005000717 | 2015 | 9 | 800191347 | 2 | 70004465 | Statoil Fuel & Retail Eesti AS | 704483111031031188 |
| 600 | S000 | 0005000717 | 2015 | 9 | 800191347 | 3 | 70004465 | Statoil Fuel & Retail Eesti AS | 704483111031031196 |
| 600 | S000 | 0005000717 | 2015 | 9 | 800191347 | 4 | 70004465 | Statoil Fuel & Retail Eesti AS | 704483111031031212 |
| 600 | S000 | 0005000717 | 2015 | 9 | 800191347 | 5 | 70004465 | Statoil Fuel & Retail Eesti AS | 704483111031031212 |

10.2 Toimingud ME2N ja ME2K

Vajadusel saab kasutada ka aruandeid **ME2N** (tavaotsing) või **ME2K** (kulukohtade andmete otsing).

Sisestades näiteks toimingus ME2N tärnide vahele telefoni numbrit või kütusekaardi numbrit ning perioodi näiteks 12 kuud kuvatakse kõik selle telefoniga/autoga seotud ostutellimused. Toiminguga ME2K saab leida kõik ühe kulukoha telefoni kulud soovitud perioodis valides kulukeskuse, perioodi ja telefonidega seotud toodete numbrid.

Samuti on ME2K-s võimalik leida kuluobjektid kulukeskuste lõikes ja palju teisi võimalusi.

10.3 Personali aruanded

Aegajalt on vaja mahukate arvete sisselugemise käigus leida personali moodulis topelt kirjeid isikuga seotud telefoninumbri, limiidi ja ülekulu kohta.

ZPERSONAL_T13 - Siseandmed IT9006

- Aruandes kuvatakse perioodi vahemiku kohta kõik asutuses isikutele antud lauatelefoni, mobiili, interneti SIM numbrid. Lisaks on kirjas ka töö email kuhu saadetakse ülekulu teated.

ZPERSONAL_T15 - Korduvad tasud IT0014

- Aruandega saab kätte töötajate telefoni limiidid perioodi kohta. Kasutada juhul, kui on vaja leida topelt telefoni limiidi perioodid, mis omavahel kattuvad.

ZPERSONAL_T18 - Ühekordsed tasud (IT0015)

- Selles aruandes leiab isikutele tehtud limiidi ülekulud. NB! Aruandes kajastuvad ka muud töötajatele tehtud ühekordset tasud.

ZPERSONAL_T01 - Töötajate andmed

- Töötaja organisatsiooni andmed. Käivitada juhul, kui on vaja leida telefonidega seotud töötaja kulukeskuse või eelarve aadresse.

ZPERSONAL_T02 - Isiklikud andmed IT0002

- Aruandega kuvatakse töötajate isiklikud emaili aadressid. Kui linnuke „Ülekulu teavitus“ on märgitud, siis saadetakse ülekulu teavitus ka isiklikule meilile.

10.4 BO aruanne – MM003 Mahukad arved

Kasutusotstarve: saada ülevaade mahukate ostuarvetena töödeldud kulutuste kohta kuupõhiselt, kvartaalselt ja aastas kokku. Mahukad ostuarved võivad olla paljude ridadega arved, mis kajastatakse SAPis samuti paljude ridadena. Praegu töödeldakse mahukate ostuarvetena telefoninumbri (töötaja) põhiselt telefonikulud ning kütusekaardi põhiselt sõidukite kütusekulud ja liisinglepingud autode või lepingunumbri põhiselt. Kui töötaja telefonikulule või kütusekaardi kohta on määratud kululimiit (limiit saab olla ainult ilma käibemaksuta), esitatakse aruandes ka limiit ning limiidi üle- või alatäitmine. Aruandes esitatakse vaid neid limiite, mis on seotud töötajaga.

Aruande sisu: Aruandes esitatakse info mahukate ostuarvetena töödeldud kuluridade kohta, sh kuude või kvartalite kaupa. Aruannete lehtedel Kuu koond ja Kvartaalne koond (aruande lehed a ja b) esitatakse kululimiit, täitmine ning vahe (ilma käibemaksuta). Aruandes on võimalik täitmise infot saada ka koos

käibemaksuga (aruande lehed c ja d). Aruanne grupeeritakse kuluüksuste kaupa ning detailiseeritakse töötajate kaupa.

Aruandel on eraldi lehed:

3. kuu koond – aruanne näitab valitud perioodi kulusid ilma käibemaksuta kokku ja kuude kaupa koos limiidi arvestusega;
4. kulude koond kvartaalne – aruanne näitab valitud perioodi kulusid ilma käibemaksuta kokku ja kvartalite kaupa koos limiidi arvestusega;
5. kuu koond koos maksukuluga – aruanne näitab valitud perioodi kulusid koos käibemaksuga kokku ja kuude kaupa, limiite ega ala- või ületäitmist ei tooda välja, kuna SAPis saab limiit olla vaid ilma maksukuluta;
6. koond kvartaalne koos maksukuluga – aruanne näitab valitud perioodi kulusid koos käibemaksuga kokku ja kvartalite kaupa, limiite ega ala- või ületäitmist ei tooda välja, kuna SAPis saab limiit olla vaid ilma maksukuluta.

NB! Rohkem infot on antud Uue SAPi finantsaruannete juhendi dokumendis, mis asub BO-s juhendite kaustas.

11 Esineda võivad probleemid

11.1 Ei leia fondikeskust kaardile...

Probleem: Loo ostutellimuse nupule vajutades annab teate, et ühte või mitut arvestusobjekti ei leitud.

| Exce... | Aa... | K | Hankija | Abonent | Teenus |
|---------|-------|---|---------|-------------|-------------------|
| 000 | 20... | 8 | 30195 | 70448338... | Super 95 Unleaded |
| 000 | 20... | 8 | 30195 | 70448338... | Super 95 Unleaded |
| 000 | 20... | 8 | 30195 | 70448338... | 95 Ultima |
| 000 | 20... | 8 | 30195 | 70448338... | Super 95 Unleaded |
| 000 | 20... | 8 | 30195 | 70448338... | Super 95 Unleaded |
| 000 | 20... | 8 | 30195 | 70448338... | Super 95 Unleaded |
| 000 | 20... | 8 | 30195 | 70448338... | Kaart kokku |

Information
Ei leia kulukeskust kaardile 704483387095000018 Ei leia tellimust kaardile 704483387095000018 Ei leia fondikeskust kaardile 704483387095000018 Ei leia fondi kaardile 704483387095000018

Lahendus: Veenduda, et kütuste puhul ZXXLORDER tabelis on kõik kütusekaardid korrektselt täidetud.

11.2 Koguste >2< summa on suurem kui üldkogus

Probleem: SAP annab arve sisselugemisel teate, et koguste >2< summa on suurem kui üldkogus.

Koguste >2< summa on suurem kui üldkogus.

Lahendus: Vea põhjus on selles, et kasutaja on SAPi sisestanud uued kütusekaardi ja orderi seosed, kuid jätnud vanad seosed kustutamata. Seetõttu tekivad topelt kirjed muidu unikaalsetele seostele. Kontrollida üle kütusearvete seadistused ning eemaldada kõik topelt kütusekaardi kirjed. Seda saab teha kõige paremini nii, kui valida **ZXXLORDER** tabelist kogu hankija vahemik valitsemisala piires. Seejärel salvestada tulemus Excelisse (nupp Vaated – Loendi väljastamine).

Duplikaatsete kütusekaartide leidmiseks märkida kogu Objekti veerg ning käivitada Excelis funktsioon **Conditional formatting -> Highlight Cell -> Duplicates**. Excel eristab kõik duplikaatsed kirjed eraldi värviga. Need saab eraldi välja filtreerida käivitades Data lehel Filter ja valida sealt **Filter by color**. Duplikaatide puhul tuleb SAPist eemaldada vale kirje ZXXORDER tabelis.

11.3 Ei leia ZMM_XXL_MATERIAL tabelist hankija toote ja SAP toote seost.

Probleem: Ei leia ZMM_XXL_MATERIAL tabelist hankija toote ja SAP toote seost. 7044554... (kütusekaardi number)

| Erand | Aa.. | K | Hankija | Abonent | Teenus | Hankj |
|-------|-------|---|---------|-------------|----------|-------|
| ○○○ | 20... | 9 | 5000717 | 70448335... | D miles | |
| ○○○ | 20... | 9 | 5000717 | 70448335... | D mile | |
| ○○○ | 20... | 9 | 5000717 | 70448335... | 95 miles | |

Lahendus: Edastada puuduolevate teenuste seosed sap.help@rtk.ee kasutades ZXXLMATERIAL tabeli formaati. Näide:

| Tarnija kood | Tarnija nimi | Materjal | Materjali kirjeldus | Hankija toote kood | Hankija toote nimetus |
|--------------|--------------------------------|----------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 5000717 | Statoil Fuel & Retail Eesti AS | TRV00103 | XXL sõiduauto diisel | | D mile |

11.4 Sihtvõti peab olema lähtevõtmest erinev

Probleem: Mahukate seadistamisel annab SAP teate, „Sihtvõti peab olema lähtevõtmest erinev“.

! Sihtvõti peab olema lähtevõtmest erinev.

Lahendus: Probleem tekib siis, kui loodavate andmete võtmeväljad on identsed mõne olemasoleva reaga. Ridade topelt sisestamist pole lubatud. Lahenduseks on kas tabelist väljumine või võtmeväljade parandamine.

11.5 Konto 55001000 nõuab konteeringut kontrollinguobjektile

Probleem: ZEARVE käivitamisel on read rohelised, aga ostutellimuse loomisel annab vea, et „Konto 55001000 nõuab konteeringut kontrollinguobjektile“.

Lahendus: Antud olukord võib tekkida juhul, kui telefonide tabelis ZXXLORDERITA on telefonid kogemata sattunud vale asutuse registrikoodiga. Viga võib reeglina ilmned 3 juhul.

- a) Abonent võib olla valitsemisalas vale asutuse alla kirjeldatud. ZEARVE kontrollib numbri vastavust ettevõtte koodiga, aga mitte asutuse registrikoodiga. Kui SAP üritab tellimust luua, siis tehakse täiendav kontroll numbri asutuse regnumbriga ja edastab selle vea.
- b) Valitsemisala piires on eri asutustes sama abonenti mitu korda kirjeldatud. Sellisel juhul kontrollib SAP ostutellimuse loomisel esimest õige registrikoodiga rida. Kui õiget asutuse registrikoodi ei leita, siis siis annab selle vea.
- c) On olnud juhusid, kus registrikood on kopeeritud veebilehelt valesti. Olukorra aitab lahendada see, kui asutuse registrikood kirjutada Exceli siirdetabelis käsitsi üle ning kopeerida see kõigile ridadele. Seejärel tuleb telefoni kirjed ZXXLORDERITA SAPis välja vahetada.
- d) Telefoni arvetes Fond 40 puhul peab olema täidetud ka Abiraha veerg ja SAPis peab olema eelarve aadress selle tegevusala ja fondiga 40.
- e) Veateate **Ostutellimuse rida 01680 sisaldab endiselt vigaseid konteeringuid.** korral eksport ekselisse ja otsida selle numbriga rea lähedusest (+- 5 rida) lahkunud töötajat (IT000 Tegevused).

NB! SAP ei tee ZEARVE käivitamisel registrikoodi vastavuse kontrolle, mis annaksid juba enne punased read. Näiteks juhul kui valitsemisala piires on mõni teine asutus telefoni enda üldnumbrina kirjeldab (nt kui isik liigub poole kuu pealt teise asutusse), siis loeb SAP selle numbri üldnumbrite tabelist, mitte enam personali kaardilt ja viga ei anna. Ostutellimuse loomisel aga annab üldise vea, „Konto 55001000 nõuab konteeringut kontrollinguobjektile“, sest number pole enam asutuse regnumbriga.

11.6 Ei leia kulukeskust numbrile ...

Probleem: Telefoni arvel on rida punane ja juures tekst, et ei leia kulukeskust numbrile. Isiku andmed kuvatakse, aga arvestusobjektid ning limiit on tühjad.

Lahendus: Veenduda, et

- a) Töötaja Siseandmete all IT9006 on märgitud õige telefon arvega kehtivas perioodis. Kehtivust kontrollitakse arvel märgitud perioodiga. Kui perioodi vahemik ei kattu siseandmete kehtivusega, siis seost ei leita.
- b) telefoni limiit on SAP personali andmetesse antud isikule sisestatud ning see on kehtib arvega samas perioodis.

NB! Kui arve sisse lugemisel on kirje roheline, aga limiit jätkuvalt tühi, siis tuleb üle kontrollida, et limiidi kuupäevad jääksid arve perioodi vahemikku. Nt kui arve on esitatud detsembri eest, siis peab limiidi kehtivus olema ka detsembris (kasvõi osaliselt).

11.7 Töötaja liikumised või lahkumine

Probleem: Mida teha, kui isiku telefoninumbrit ei leita, sest telefoniga seotud töötaja:

- a) liigub telefoniga teise osakonda?
- b) lahkub asutusest koos telefoni numbriga?
- c) lahkub asutusest ning telefoni number antakse üle teisele töötajale?

- d) ei lahku asutusest, aga telefon antakse üle teisele töötajale?
- e) on korraga mitmes asutuses?
- f) liigub telefoniga teise asutusse?

Lahendus:

- a) Personali number jääb samaks, muutub ainult kulukeskus. Sellisel juhul leitakse ostutellimusele vana osakonna kulukeskus. Limiidid on seotud endiselt personali koodiga ning ei muutu.
- b) Töötaja on personali all märgitud lahkunuks ning siis SAP ei leia enam eelmise perioodi kohta telefoni ja isiku vahelist seost. Lahkunud isikuid ei kaasata mahukate arvete sisse lugemise hetkel telefonide seose loomisel, isegi juhul kui siseandmete infotüüp on täidetud ja kehtiv. Sellisel juhul tuleb finantstöötajal telefon märkida mittepersonaalseks arve lugemise hetkeks ning hiljem sealt maha võtta. Finantstöötaja küsib kulutunnuste kohta sisendi personalist (IT01 andmed). Kui telefoni pole määratud teisele isikule või mittepersonaalse numbrina, siis annab SAP vea.
- c) Vaikimisi telefoni eelmise perioodi kulud kantakse üle uuele töötajale. Kui on tehtud ülekulu, siis läheb teavitus uuele töötajale. Kui asutus annab info, et kinnipidamine tuleb uuel töötajal tühistada, siis tuleb personalil ühekordsete kulude alt see ülekulu kustutada.
- d) SAP jaoks on sellisel juhul perioodi kohta kaks kehtivat seost ning selle tulemusena annab SAP arve sisse lugemisel vea. Lubatud on ainult üks kehtiv seos. Mittepersonaalsete telefonide alla kirjeldades ei kontrolli SAP telefoni personali alt. Asutus peab otsustama kelle arvele siis kulu kantakse. Kui kulud tuleb jagada 2 inimese vahel, siis finantstööaja peab telefoni kirjeldama ajutiselt mittepersonaalsete telefonide alla ning kulud jagama sisselugemise järgselt ostutellimuse peal. Ülekulu küsimused lahendab asutus.
- e) Kui üks sama töötaja on korraga arvel mitmes asutuses (nt. korraga abipolitseinik ja päästeametnik), siis kehtiv seos saab olla ainult ühe personali koodiga. Informatiivselt võib teiste personalikoodide küljes olla sama number, aga siis peab veenduma, et ühel isikul on üks number. Kui number on määratud mitmele inimesele, siis on vaja teiste puhul kasutada eraldusmärki, nt telefoni numbrile lisada tühikud või lõppu märke *.
- f) Kui töötaja vahetab asutust, siis on ta eelmine personalikood märgitud lahkunuks ning siis SAP ei kaasa enam vana koodi seoses loomiseks. Lahkunud isikuid ei kaasata mahukate arvete sisselugemise hetkel telefonide seose loomisel, isegi juhul kui siseandmete infotüüp on täidetud ja kehtiv. Sellisel juhul tuleb finantstöötajal telefon märkida mittepersonaalseks arve lugemise hetkeks ning hiljem sealt maha võtta. Finantstöötaja küsib kulutunnuste kohta sisendi personalist (IT01 andmed). Kui telefoni pole määratud teisele isikule või mittepersonaalse numbrina, siis annab SAP vea.

11.8 Elisa arvete impordil tühi punane rida

XML failist tuleb otsida üles rida:

```
</InvoiceItemGroup>  
  
<InvoiceItemGroup groupId=" ">  
  
<ItemEntry>
```

<Description>Sõbrariik (Belgia)</Description>

Ja kahe „“ vahele tuleb lisada SOBRARIIK:

</InvoiceItemGroup>

<InvoiceItemGroup groupId="SOBRARIIK">

<ItemEntry>

<Description>Sõbrariik (Belgia)</Description>

11.9 Kütuse kaardil puudub kulukeskus

Tabelist ZXXLORDER otsida üles antud kaart ja sellega seotud tellimuse järgi vaadata KO03 alt kas on olemas 'Juht andmed' lehel 'Teg. kirj. Kuluk.' – kui ei ole, siis tuleb lisada.