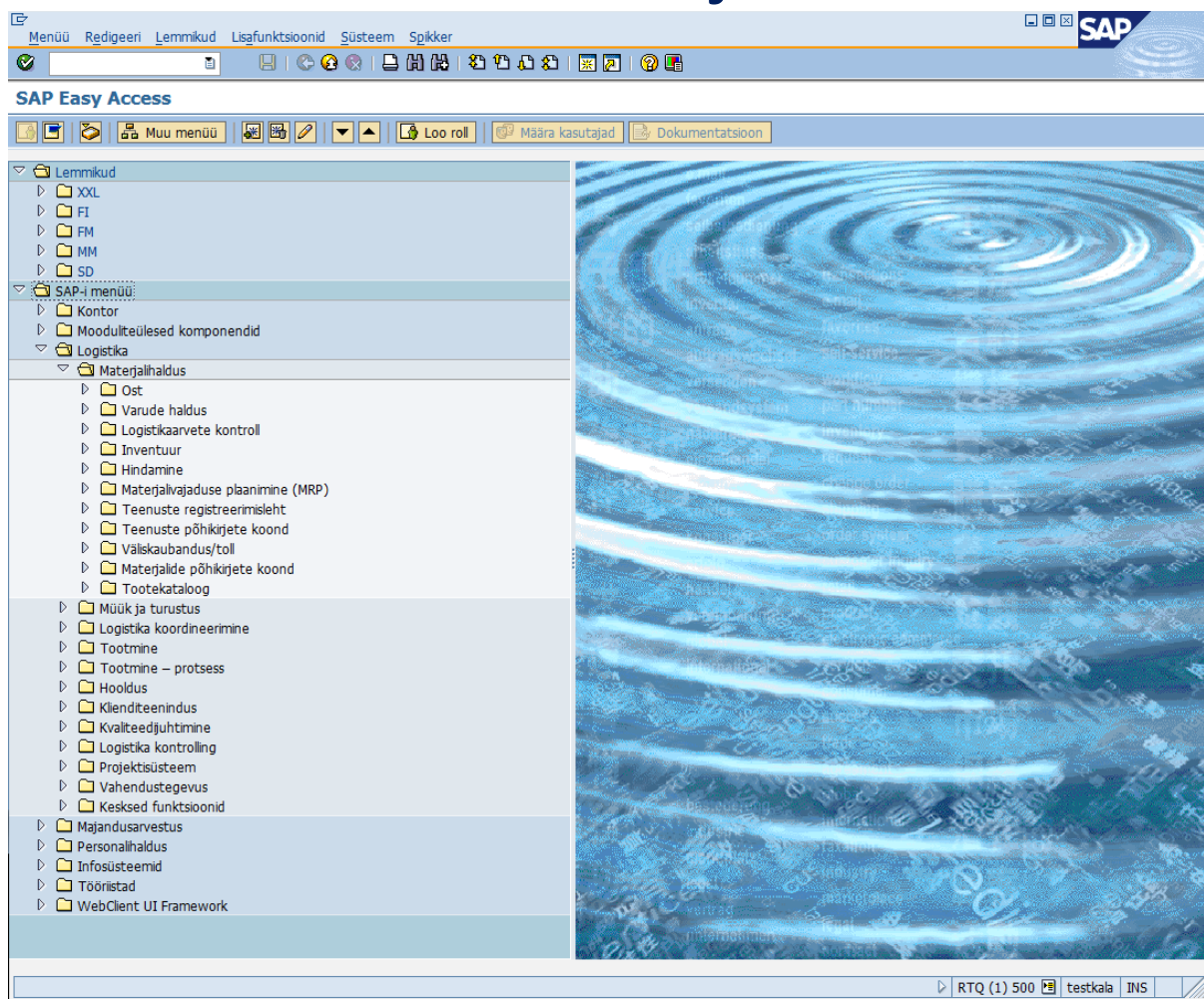


SAP (ET)

Ostumooduli juhend



Kuupäev	Autor	Kirjeldus
19.05.2015	Andreas Aho	Eesti keelne juhend
16.11.2015	Andreas Aho	Täiendatud
25.04.2017	Jette Aasumäe	Täiendatud pt 3.1 – tootja andmete lisamine ravimitele ja pt 12 – ettemaksu dokumendi sidumise tühistamine
12.05.2017	Jette Aasumäe	Täiendatud pt 10.1 ostuarve sisestamine – lisatud „Mitmerealine ostutellimus“ Täiendatud peatükki 9. Arvelduskava ja 4.1 ostutellimuse ridade sisestamine
01.03.2022	Jette Aasumäe	Lisatud pt 4.2 Ostutellimuse salvestamine PDF-i

Sisukord

Sissejuhatus	4
1 Mõisted.....	5
2 Hankijate loomine ja haldamine ostumoodulis.....	6
2.1 Hankija loomine.....	6
2.2 Hankijate laiendamine ostumoodulisse	6
2.3 Hankija andmete haldamine	8
3 Materjali põhiandmete loomine ja laiendamine.....	9
3.1 Uue materjali koodi loomine.....	10
3.2 Olemasoleva materjali laiendamine.....	14
3.3 Materjali muutmine	14
4 Ostutellimuste loomine.....	16
4.1 Ostutellimuse ridade sisestamine	18
4.2 Ostutellimuse salvestamine PDF-i.....	20
5 Ostutellimuste muutmine	22
6 Ostutellimuste ridade kopeerimine	24
7 Ostutellimuste ridade blokeerimine, kustutamine ja taas aktiveerimine.....	25
8 Õppelaenu erisus.....	27
9 Arvelduskava (õppelaenu ja liisingud).....	27
10 Ostuarvete sisestamine	29
10.1 Arve sisestamise kuupäevade selgitused	29
11 Arvelduskavadega ostuarvete arveldus	34
12 Arve tühistamine	35
13 Kreditarved	36
13.1 Osalise kreditarve sisestamine	37
13.2 Osalise deebetarve sisestamine	38
14 eArvekeskuse arvete töötlemine SAPis MIR6	39
15 Aruandlus	40
16 Toimingute loetelu	42
17 Esineda võivad probleemid	43
17.1 Ostutellimuse salvestamisel eelarve tunnused valed või puudu	43
17.2 Kande kuupäev vales perioodis.....	43
17.3 Baaskuupäev on puudu	43
17.4 MIR6 või MIRO postitamisel on KM sendierinevus.....	43

Sissejuhatus

Käesolev juhend aitab SAPi kasutajatel ostumoodulit mõista ning kasutada selle funktsionaalsust. Koolituse eesmärgiks on anda juhised peamiste toimingute sooritamiseks. Nende hulgas saavad kasutajad teada, millised on ostumooduli põhiaandmed ning kuidas nendega ümber käia. Juhendis näidatakse ära ka põhilised ostuprotsesside kasutamise viisid ja neis sisalduvad funktsionaalsused, mida igapäevaselt võib vaja minna.

Põhiaandmete all käsitletakse:

- a) Hankijate loomist, muutmist ja vaatamist
- b) Materjalikoodide (teenused, majanduskaup ja laokaup) seadistamist.

Ostuprotsesside all käsitletakse:

- a) Ostutellimuste loomine, muutmise ja vaatamine - teenuste ja majanduskauba ostu kuluks
- b) Ostutellimuse arvelduskava lisamine ja muutmise
- c) Ostutellimuste ridade kustutamine ja taas aktiveerimine
- d) Ostuarvete sisestamine
- e) Ostuarvete tühistamine
- f) Ostuarvete krediteerimine

Aruandluse all on näidatud:

- a) SAPi standardaruandeid põhiaandmete haldamiseks
- b) SAPi standardaruandeid ostutellimuste haldamiseks
- c) SAPi standardaruandeid ostuarvete haldamiseks
- d) SAP BO aruannet MM001 Õppelaenulepingute maksed
- e) SAP BO aruannet MM002 Ostutellimused

1 Mõisted

Ettevõtte (Company Code)	Ministeeriumi haldusala
Ostuorganisatsioon	Ostuorganisatsioon on organisatsiooniüksus, mis viib läbi kaupade, materjalide ja teenuste hankeid ja vastutab hanketehinguga seonduvate hindade ja muude tingimuste eest. Igale valitsemisalale on loodud unikaalne ostuorganisatsioon, mis vastab ettevõtte tunnusele, vahemikus C000-T000.
Ostugrupp	Ostugrupp on kood, mis esindab ostujuhti, spetsialisti või ostuga seotud isikute gruppi. Ostugrupp on iseseisev organisatsiooniüksuse kood, mida kasutatakse erinevate ostudokumentide juures (ostuettepanekud, pakkumiskutsed, ostutellimused ja lepingud). Ostugruppi koodi saab kasutada aruandluse juures ja ostudokumentide otsimisel. Ostugrupina käsitletakse praeguses lahenduses asutuse koodi. Ühele asutusele võib olla loodud mitu ostugruppi vastavalt sisulisele vajadusele.
Tegevusüksus (Plant)	Tegevusüksus on organisatsiooniüksus, mis tegeleb kaupade ja materjalide valmistamise, tootmise, jaotuse, müügi ja/või tarbimisega ning teenuste osutamise ja/või ostmisega. Tegevusüksused praeguses lahenduses on rangelt asutusepõhised.
Konteerimiskategooria	Konteerimiskategooria tunnused määravad, millist tehingut ostutellimusega teha saab. Konteerimiskategooria tunnused on: 1 – Ost kuluks 2 – Ost kuluks läbi lao „ „ – kui tunnus on tühi, siis tähistab see lattu soetust.
Materjalide hindamisalad (Valuation Classes)	Hindamisklasside abil defineeritakse kindlad kulukontod ostutellimusel ja laotehingute küljes.

2 Hankijate loomine ja haldamine ostumoodulis

SAP Tarnijate põhiandmete registris (*Vendor master*) on võimalik kirjeldada erinevaid tarnijaga seotud andmeid ja parameetreid, mis on jaotatud kolmeks:

- Üldandmed (hankija aadress, kontaktid, keel)
- Finantsarvestuse ja raamatupidamisega seotud andmed (maksetingimused, arveldamise kord, reskonto konto jmt.)
- Ostudega seotud andmed (valuuta, maksetingimused, tarnetingimused (Incoterms), impordiga seotud parameetrid, kontaktid jmt.)

Käesolevas dokumendis käsitletakse ainult ostu ja laohaldusega seotud andmete haldust.

2.1 Hankija loomine

Hankijad üldjuhul on juba loodud ostureskontros. Sellest tulenevalt on oluline, et neid ei loodaks topelt ostumoodulis. Enne hankija loomist on oluline kontrollida, kas ta on juba süsteemis olemas.

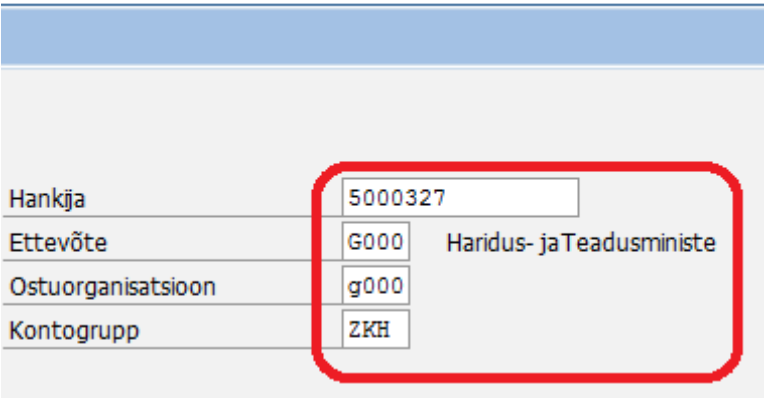
Hankija põhiandmete loomise ja muutmise kohta saab rohkem infot 4.

http://www.rtk.ee/sites/default/files/SAP_FI_ET_Hankija_põhiandmed.pdf


2.2 Hankijate laiendamine ostumoodulisse

Hankija loomine ja laiendamine ostumooduli jaoks toimub **XK01** abil. Selleks tuleb täita hankija kood, ettevõtte kood ning sama tunnusega ostuorganisatsiooni kood. Kontogrupi leiab SAP ise hankija küljest.

Logistika → Materjalihaldus → Ost → Püsiaandmed → Hankija → Keskne → XK01 – Loo

<p>Loo hankija (laiendamine)</p> <p>Hankija loomisel või laiendamisel tuleb sisestada:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hankija kood• ettevõtte• organisatsiooni tunnus <p>Uue hankija kood tuleb uue hankija tegemisel jätta sisestamata – SAP annab koodi ise salvestamisel.</p>	<p>Loo hankija: algkuva</p>  <table border="1"><tr><td>Hankija</td><td>5000327</td></tr><tr><td>Ettevõtte</td><td>G000 Haridus- ja Teadusministe</td></tr><tr><td>Ostuorganisatsioon</td><td>g000</td></tr><tr><td>Kontogrupp</td><td>ZKH</td></tr></table>	Hankija	5000327	Ettevõtte	G000 Haridus- ja Teadusministe	Ostuorganisatsioon	g000	Kontogrupp	ZKH
Hankija	5000327								
Ettevõtte	G000 Haridus- ja Teadusministe								
Ostuorganisatsioon	g000								
Kontogrupp	ZKH								

Kui hankija koodi ei ole käepärast, siis võib kasutada välja kõrval olevat otsingunuppu ning otsida hankija koodi, nime järgi või muud tunnuse järgi.

Hankija 

Hankija kontonumber (1) 3 kirjet leitud

Hankijad nikkide/ettevõtete järgi **Hankijad ettevõtete järgi** Hankijad ni...


Otsingutemin

Sihtnumber

Linn

Nimi

Hankija

Ettevõte 

Otsingutul.maks-arv

Hankija kontonumber (1) 500 kirjet leitud

Hankijad (Üldine) Hankijad nikkide/ettevõtete järgi **Hankijad ettevõtete...**

R	Linn	Ots-termin	Nimi 1	Hankija	E-v.
EE	10011281		LINCONA KONSULT AS	5000271	G000
EE	10027017		OÜ HAWAII EXPRESS	5000306	G000
EE	10031220		ISS EESTI AS	5000320	G000
EE	10039871		MAINE OÜ	5000341	G000
EE	10042896		SUNOREK AS	5000350	G000
EE	10046227		DEMJANOV AS	5000360	G000
EE	10050074		LITMARK OÜ	5000377	G000
EE	10064917		KULBERT AS	5000426	G000
EE	10069725		VÄÄTSA AGRO OÜ	5000444	G000
EE	10076576		EMOR AS	5000460	G000
EE	10084104		BÜROODISAIN OÜ	5000486	G000
EE	10087290		AS ALLECTO	5000492	G000
EE	10088390		ATEA AS	5000497	G000
EE	10092242		KLG EESTI AS	5000505	G000
EE	10096082		KPMG BALTICS OÜ	5000519	G000
EE	10111982		EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS A	5000560	G000
EE	10124619		BALTIMPEKS OÜ	5000593	G000

Ost - vaheleht




Hankija ostumooduli spetsiifilised andmeid hoitakse ostu lehel.

Ostu lehel tuleb täita ära

- tellimuse valuuta
- vaikumisi maksetingimused.

Kui hankija on omatöötaja, tuleb linnuke märkida **Aut.k-sis-p.arv.tarn.- AKA**. Selle abil saab automaatseid arveldusi koostada.

Loo hankija: Ostuandmed


  

Hankija Alexela Oil AS

Ostuorganisats. HTM

Tingimused

Tellimuse valuuta

Maksetingimused 

Incoterms

O-tell. min-väärtus

Skeemigrupp, hankija Standardskeemi hankija

Hindamiskp. juhtim. Juhtimiseta


OT opt-e piirang

NB! Linnukese märkimisel SAP hoiatab kollase märgida. Sellest saab edasi

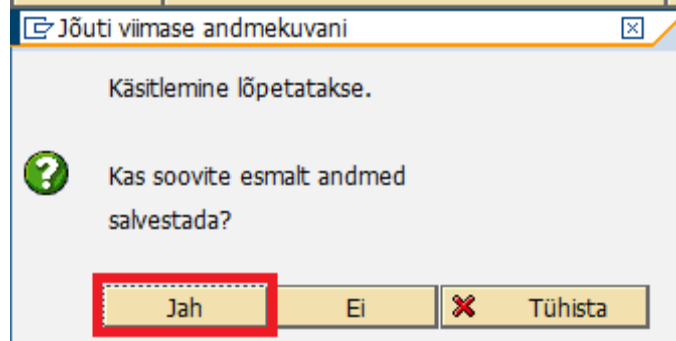
ainult **Enter** klahviga.

! Auto. KS arveld/tagast. või ümberhind.: KS-põhine arvete kontr. kohustus.

Hankija salvestamine

Kui hankija andmed on lisatud, siis tuleb andmed salvestada. 

Juhul kui proovida niisama menüüsse väljuda, siis SAP küsib üle kas soovite salvestada.



2.3 Hankija andmete haldamine

Hankija andmete muutmise toiming on **XK02**.

Logistika → Materjalihaldus → Ost → Püsiandmed → Hankija → Keskne → XK02

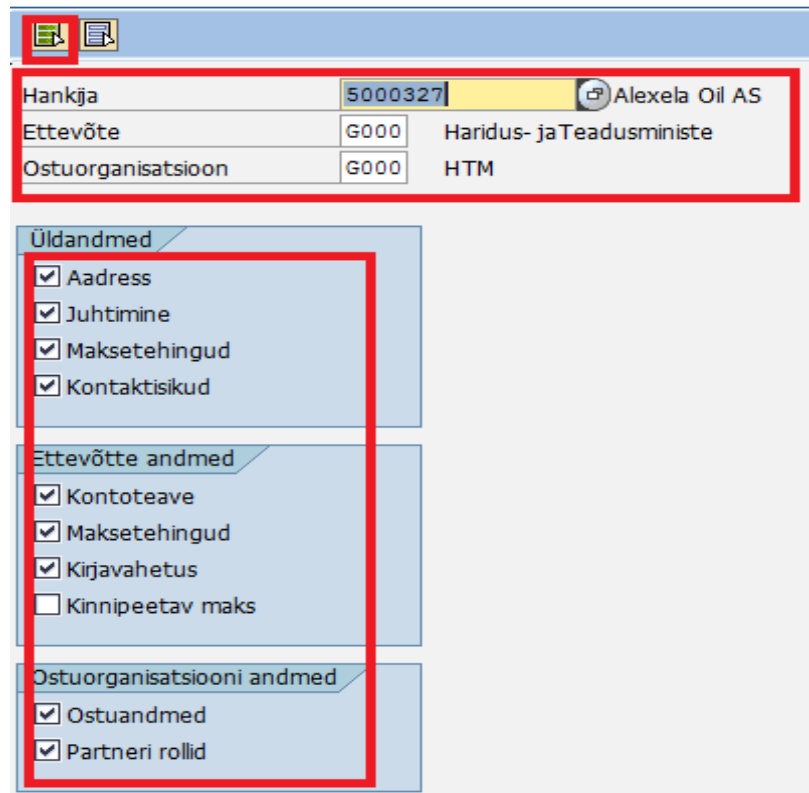
Muuda hankija: algkuva

Valides hankija koodi, ettevõtte ja ostuorganisatsiooni tuleb veel märkida ära soovitud lehed kolmes blokis:

- Üldandmed
- Ettevõtte andmed
- Ostuorganisatsiooni andmed

Jätkamiseks tuleb vajutada **Enter**.

Muuda hankija: algkuva



Hankija	5000327	Alexela Oil AS
Ettevõtte	G000	Haridus- ja Teadusministe
Ostuorganisatsioon	G000	HTM

Üldandmed

- Address
- Juhtimine
- Maksetehingud
- Kontaktisikud

Ettevõtte andmed

- Kontoteave
- Maksetehingud
- Kirjavahetus
- Kinnipeetav maks

Ostuorganisatsiooni andmed

- Ostuandmed
- Partneri rollid

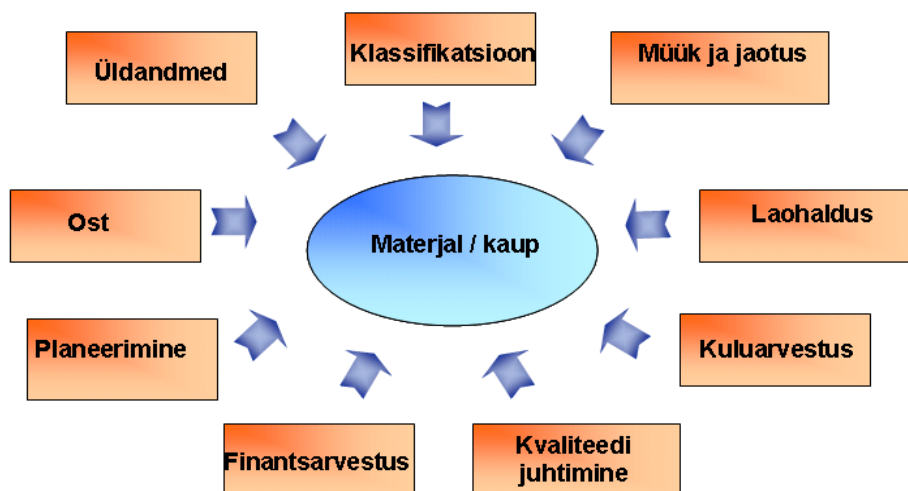
Hankija põhiaandmete haldamise kohta saab lähemalt lugeda Hankija põhiaandmete juhendist:

http://www.rtk.ee/sites/default/files/SAP_FI_ET_Hankija_p%C3%B5hiandmed.pdf

3 Materjali põhiandmete loomine ja laiendamine

SAP materjali põhiandmete funktsionaalsus on SAP ERP keskne register toodete, teenuste, kaupade ja materjalide üld- ja funktsionaalsete protsessidega seotud andmete haldamiseks.

Materjali põhiandmetes saame fikseerida näiteks selle koodi, kirjelduse, grupeeritud, mõõtühiku laohalduseks, müügi ja ostuprotsesse mõjutavad määrangud või raamatupidamiseks vajaliku kontovaliku.



MM moodulis on kasutusel 3 tüüpi materjale: laokaup, majanduskaup ja teenused.

Toote/teenuse tüübi kood (4)	Toote/teenuse kirjeldus (25)	tüübi	Selgitus
ZLKP	Laokaup		Võimaldab laokauba ostu ja bilansilist arvestust. Vajadusel saab selle toote tüübiga ka otse kuluks osta. Võimaldab ka kaupa müüa.
ZMJK	Majanduskaup		Kasutatakse kulu- ja põhivaraks ostetavate kaupade põhiandmete määratlemiseks. Võimaldab laoarvestust bilansiväliselt ja ainult koguseliselt. Võimaldab ka kaupa müüa.
ZTNS	Teenused		Kasutatakse nii ostu- kui ka müügiteenuste loomiseks.

3.1 Uue materjali koodi loomine

Uue materjali loomiseks tuleb kasutada toimingut **MM01**

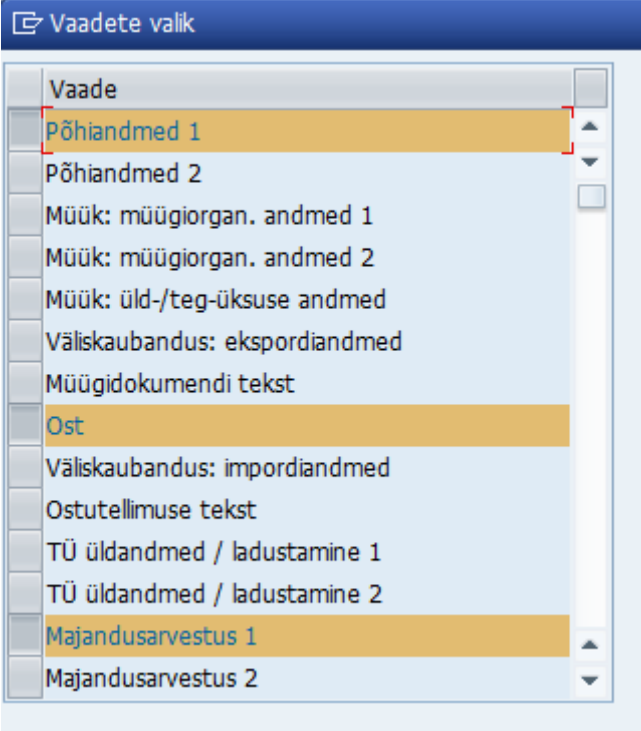
Logistika → **Materjalihaldus** → **Materjalide põhikirjete koond** → **Materjal** → **Loo (üldine)** → **MM01 – Kohe**

<p>Loo materjal</p> <p>Materjali loomisel tuleb sisestada materjali kood manuaalselt – neid ei anna süsteem ette. Numbrivahemik on defineeritud materjali liigituse järgi ning sisestatakse SAPI käsitsi.</p> <p>Materjalitüüp - materjali loomisel tuleb valida kas</p> <ul style="list-style-type: none">• ZLKP - laokaup• ZMJK – majanduskaup• ZTNS - Teenus	<div data-bbox="603 472 1321 792"><p>Loo materjal (Algkuva)</p><p>Vali vaated Organisatsiooni tasandid Andmed</p><p>Materjal <input type="text" value="SDV0013"/></p><p>Materjalitüüp <input type="text" value="ZMJK Majanduskaup"/></p></div> <p>NB! Materjalid on üldjuhul kodeeritud 3 tähe ja 5-kohaline numbrilise kombinatsiooniga. Tähed määravata ära materjali liigi ja numbrid järjekorra numbrilise.</p> <p>Materjali liigitused:</p> <p>RLV – relvastus, erivahendid</p> <p>VRM – vormiriietus ja varustus</p> <p>IKT – info ja kommunikatsioonitehnoloogia</p> <p>BRK- bürookaup ja inventar</p> <p>TRV – transpordivahendid ja varustus</p> <p>SDV – sidevarustus</p> <p>STT – seire- ja turvatehnika</p> <p>PRT –pääste- ja reostustõrjetehnika</p> <p>KRV – Kriminallistika vahendid</p> <p>RVM- ravimid</p> <p>KVR – Kinnisvara</p> <p>HRK – Haridus ja koolitus</p> <p>MDT – meditsiin</p> <p>ANS – andmeside (Näide: ANSP11212121, ANSV12333333)</p>
--	---

Vaadete valik.

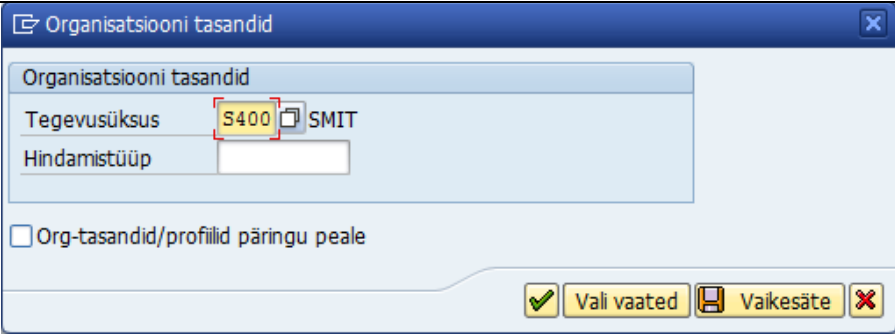
Ostumoodulis kasutatavate materjalide jaoks vajalikud andmed salvestatakse:

- **Põhiandmed 1**
- **Ost**
- **Majandusarvestus 1**



Organisatsiooni tasandid.

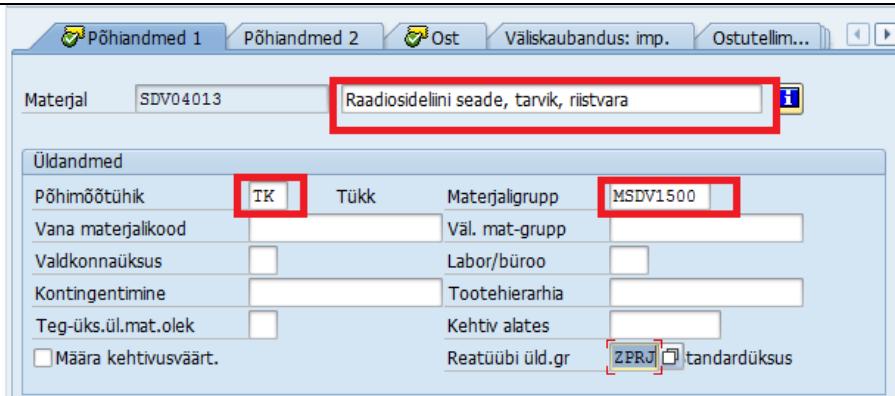
Ostumooduli jaoks on oluline valida materjali tegevusüksus ehk asutus, kus materjali saab rakendada.



Põhiandmed 1

Materjali põhiandmetes I tuleb määrata:

- materjali nimetus,
- põhimõõtühik,
- materjali grupp (vastab CPV klassifikatsioonile).



Mõned näited põhimõõtühikutest:

- TK – tükk

- H – tund
- K – kuu
- T – tonn
- L – liiter
- KG – kilogramm

Ost

Ostu leht on vajalik luua selleks, et laiendada materjal asutuse tegevüksuse alla.

Tulukeskus – täidetakse teenuste ja majanduskaupade puhul

The screenshot shows the SAP purchase order creation interface. At the top, there are tabs for 'Põhiandmed 2', 'Ost', 'Väliskaubandus: imp.', 'Ostutellimuse tekst', and 'Maj...'. The main area contains the following fields and sections:

- Materjal:** SDV04013
- Teg-üksus:** S400
- Var:** SMIT
- Üldandmed:**
 - Põhimõõtühik: IK
 - Tükk: [empty]
 - Tellimuse mõõtühik: [empty]
 - Var. TÜ: [empty]
 - Ostugrupp: [empty]
 - Materjalgrupp: MSDV1500
 - TÜ-kohase mat. olek: [empty]
 - Kehtiv alates: [empty]
 - Materj. maksutunnus: [empty]
 - Õigus nat-allahindl.: [empty]
 - Materjali lastigrupp: [empty]
 - Automaatne OT: [empty]
 - Partiiahaldus: [empty]
- Tegevüksuse üldparameetrid:**
 - Neg. varud t-üksuses: [empty]
 - Logist. käsit. grupp: [empty]
 - Seerianumbri profiil: [empty]
 - Seria-tase: [empty]
 - Jaotusprofiil: [empty]
 - Tulukeskus: IS40** (highlighted with a red box)
 - Varude määr. grupp: [empty]

Tootja – tuleb lisada ainult Terviseameti ravimite puhul

Ravimite puhul on oluline, et tootja informatsioon oleks saatelehel, sellest lähtuvalt tuleb täita tootja andmed vahelehel ost.

Tootja kood = hankija kood. Juhul kui soovitud ravimi tootjat ei leia valikust, siis tuleb see luua hankijana.

Kuna tootja informatsioon tuleb saatelehele, siis on oluline muudatuste korral jälgida ka, et materjalikaardil oleks informatsioon ajakohane. (Toiminguga MM02 saab tootjat muuta vajadusel)

The screenshot shows the 'Muud andmed / tootja andmed' screen in SAP. It contains the following fields and sections:

- KS töötusaeg:** 0
- pv-d:** [empty]
- Kirj. kont. varudele:** [empty]
- Kritiline osa:** [empty]
- Kvootide määr. kas.:** [empty]
- Allikate loend:** [empty]
- JIT-tarnegr. tunnus:** [empty]
- Tootja osade pr.:** [empty]
- Nr tootja katal-s:** [empty]
- Tootja:** 6007217 (highlighted with a red box)

Müük: Üldine/TÜ

Täidetakse ainult laokaupade korral

- **Saadavuse kontroll** – laokauba saadavuse kontroll müügitellimusel
- **Tulukeskus** – laokauba tulukeskus

Müük:müügiorg.and. 2 Müük: üldine/TÜ

Materjal VRM01723 Kummissaapad
Teg-üksus S700 Politsei- ja Piirivalve

Üldandmed

Põhimõõtühik PAA Paar
Brutokaal KG
Netokaal
Saadavuse kontroll ZY Vormir tel. kontroll
 Partiihaldus

Lähetusandmed (ajad päevades)

Transp-gr. Laadim
Sead-aeg Töötusaeg Baasko

Pakkematerjali andmed

Mat-gr: pakkemater. Mat-gr

Tegevüsksuse üldparameetrid

Neg. varud Tulukeskus TS70

Majandusarvestus 1

- **Hindamisklass** – määrata ostu kulukontot määrav tunnus

Ostutellimuse tekst Majandusarvestus 1 Majandusarvestus 2

Materjal SDV04013 Raadiosideleini seade, tarvik, riistvara
Teg-üksus S400 SMIT


Üldandmed

Põhimõõtühik TK Tükk Hindamiskategooria
Valuuta EUR Pr. periood 04 2015
Valdkonnaüksus Hinna määramine ML akt.

Praegune hindamine

Hindamisklass 482
H-kl:müügit.mat-varu Proj-varu hind-klass
Hinnakontroll Hinnäühik 1
Libisev hind Standardhind
Kogubarud 0 Koguväärtus 0,00

Salvestamine

Kui materjali andmed on täidetud, siis tuleb andmed salvestada. 

Juhul kui proovida niisama menüüsse väljuda, siis SAP küsib üle kas soovite salvestada.

Jõuti viimase andmekuvani

Olete väljumas.

Kas soovite esmalt salvestada selle materjali andmed?

Jah Ei Tühista

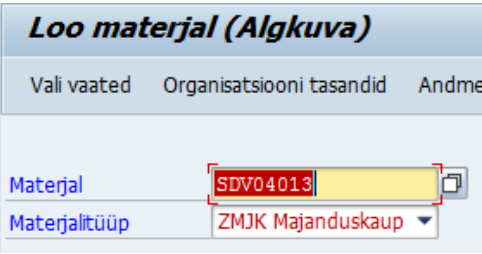
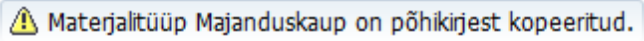
3.2 Olemasoleva materjali laiendamine

Materjale laiendatakse kahel põhjusel:

- on vaja uut organisatsiooni tunnust
- on vaja lisada uusi vaateid.

Olemasolevat materjali saab teise ostu organisatsiooni jaoks laiendada toiminguga **MM01**. Protsess näeb identne välja uue materjali loomisega ainult selle vahega, et varem täidetud infot juba SAP kuvab.

Logistika → Materjalihaldus → Materjalide põhikirjete koond → Materjal → Loo (üldine) → MM01 – Kohe

<p>Loo materjal – laiendamine</p> <p>Kui laiendada olemasolevat materjali, siis SAP teavitab, et kopeeritakse andmed materjali küljest.</p>	<p>Sisestada materjali kood, mida teisele asutusele laiendada.</p> <div data-bbox="619 779 1102 1032"><p>Loo materjal (Algkuva)</p><p>Vali vaated Organisatsiooni tasandid Andmed</p><p>Materjal SDV04013</p><p>Materjalitüüp ZMJK Majanduskaup</p></div> <p>Enter järel annab SAP hoiatuse, et materjalitüüp on põhikirjetest kopeeritud. Sellest Enter abil saab edasi.</p> <div data-bbox="608 1160 1254 1200"><p>⚠ Materjalitüüp Majanduskaup on põhikirjest kopeeritud.</p></div>
--	---

3.3 Materjali muutmise

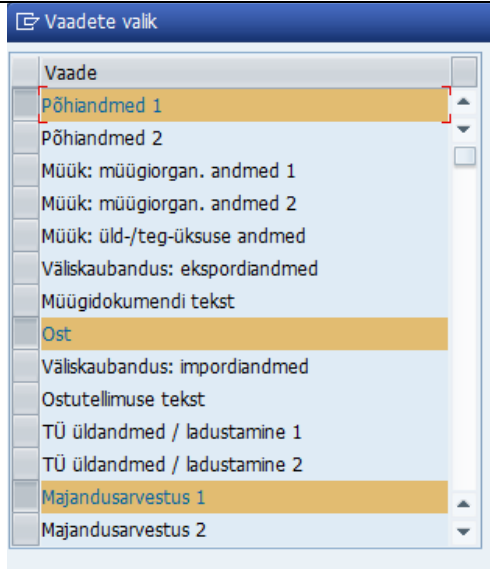
Materjali muutmiseks tuleb käivitada **MM02**. Erinevalt loomisest või laiendamisest saab muuta ainult juba kasutusel olevate organisatsiooni ja vaadete andmeid.

Logistika → Materjalihaldus → Materjalide põhikirjete koond → Materjal → Muuda (üldine) → MM02

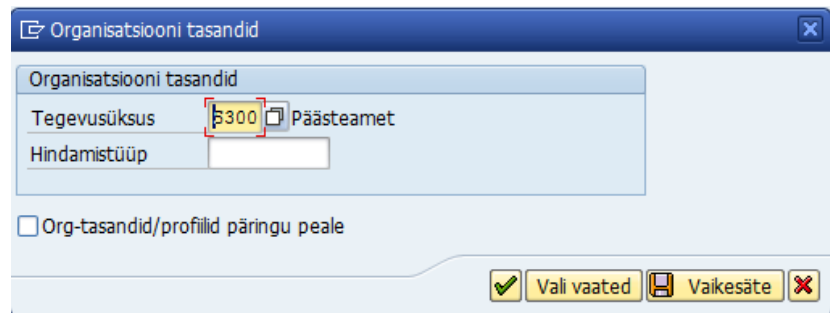
Muuda materjal

Kui muuta olemasolevat materjali, siis on vaja täpsustada milliseid vaateid ja organisatsiooni andmeid muutma asutakse.

NB! **Enter** abil saab edasi.




Enter järel küsitakse Tegevusüksust kuhu materjali laiendada.



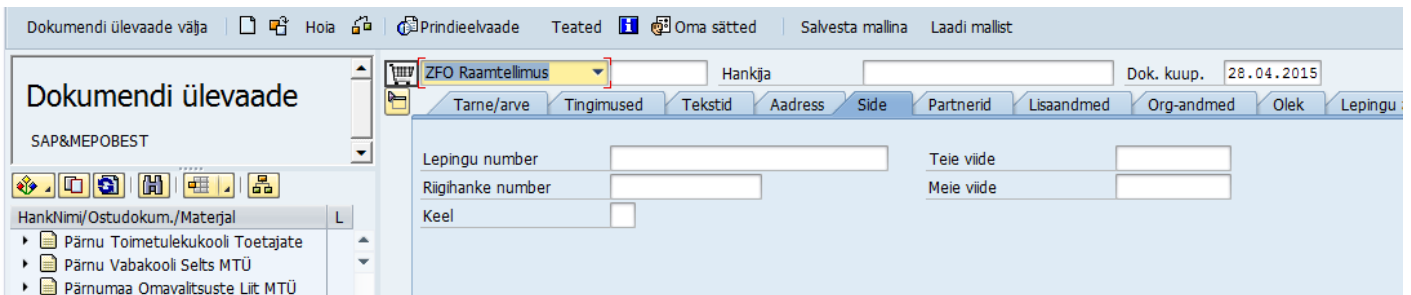
4 Ostutellimuste loomine

SAP-s on ostutellimus (või ka ostuleping) dokument, kus fikseeritakse kauba või teenuse sisu ja kauba tarnimise või teenuse teostamise tingimused. Ostutellimusest tehakse lõpuks arve. Kui kasutatakse kõrvale ka laomoodulit, siis võidakse teha enne arvet saatelehe dokument.

Ostutellimuste loomise toiming on **ME21N**. Vajadusel võib kasutada ka **ME22N** (muutmine) ja

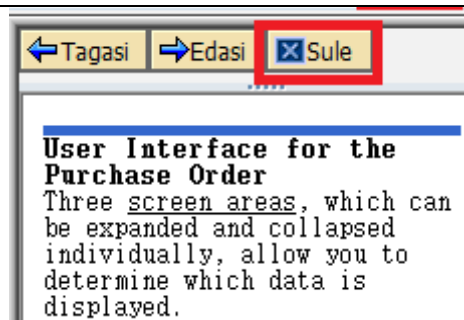
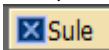
ME23N (vaatamine) kui kasutada nuppu 

Logistika → Materjalide haldus → Ost → Ostutellimus → Loo → ME21N



Esmane vaade

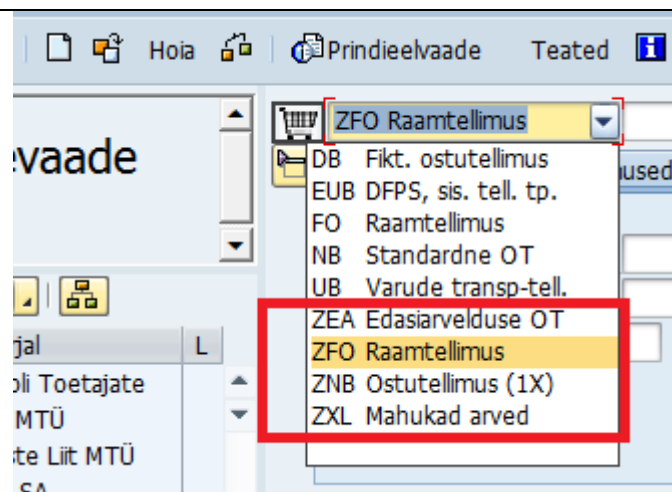
Esimesel korral avab SAP ostutellimusele abiakna, mille saab Sule nupust sulgeda.



Tellimuse tüübi valimine

Kasutajatele on valida:

- ZNB – Ostutellimuse 1X
- ZFO – Raamtellimus, mis sisaldab tellimuse kehtivuse vahemikku
- ZEA – Edasiarveldatavad tellimused, mida kasutatakse RIA
- ZXL – Mahukad ostuarved, mis tekivad mahukate arvete sisselugemisel automaatselt.

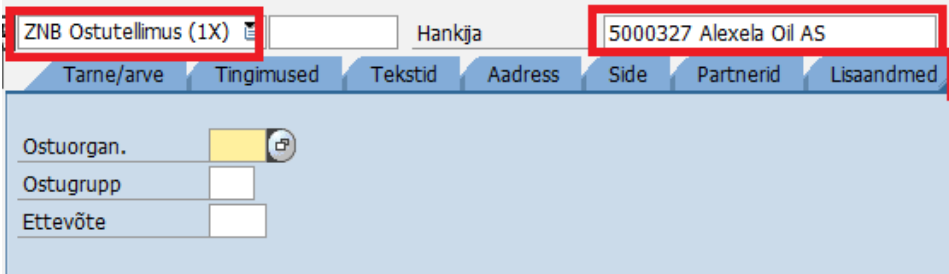


NB! Õppelaenude korral tuleb valida tellimuse tüübiks ZFO - Raamtellimus

Sisestada tuleb kindlasti:

Hankija – sellesse lahtrisse võib sisestada hankija koodi, kuid piisab ka hankija nimeosast.

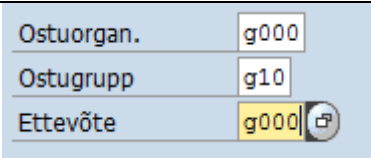
Näide: Alexela



Jätkamiseks tuleb **Enter** vajutada

Org- andmed

- Ostuorgan.
- Ostugrupp
- Ettevõtte



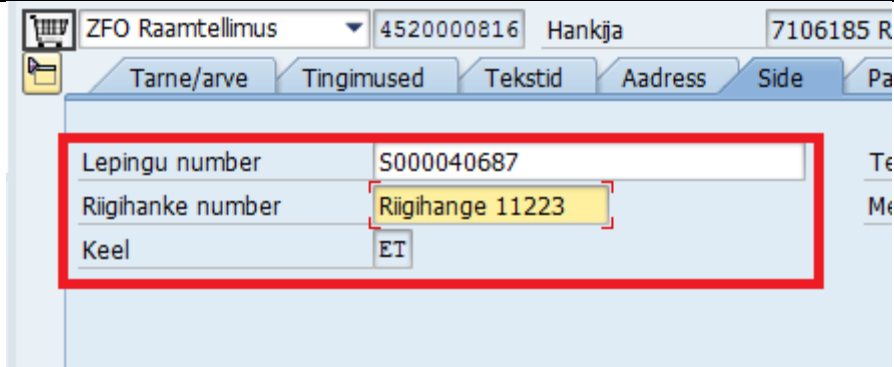
Ostuorganisatsioon on võrdne ettevõtte koodiga. Tellimuse loomisel hetkel peab hankija olema loodud ostuorganisatsiooni alla.

Lisaandmed

Sisestada tuleb kindlasti:

Ostutellimuse tüüp – ZNB ostutellimus.

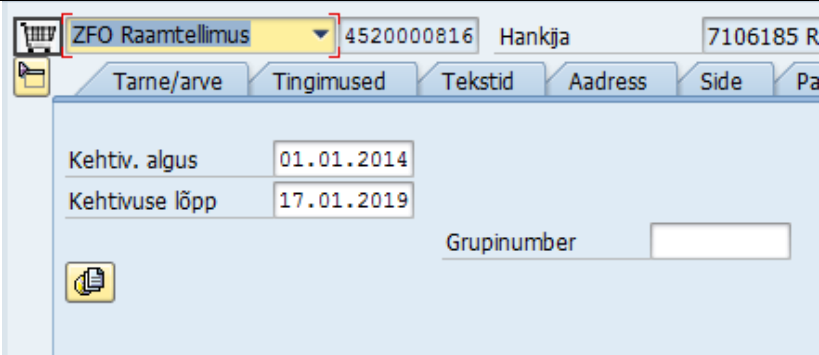
Hankija – sellesse lahtrisse võib sisestada hankija koodi, kuid piisab ka hankija nimeosast. Nt: Alexela



Tellimuse kehtivusperiood

Kehtivuse algus – tellimuse alguse kuupäev

Kehtivuse lõpp – tellimuse lõpukuupäev



Grupinumbri väljale võib sisestada lepingu lühinumbri, mida saab edukalt rakendada hiljem lepingu otsingutes.

Lepingu andmed

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

ZFO Raamtellimus 4520000816 Hankija 7106185 Reelka Luhtaru Dok. kuup. 01.01.2014

Tarne/arve Tingimused Tekstid Address Side Partnerid Lisaandmed Org-andmed Olek Lepingu andmed

Lepingu lõpu kp 30.11.2015
Partn-panga tp 767

4.1 Ostutellimuse ridade sisestamine

Rea üldandmed

Siin kirjeldatakse tellimuse ridade üldinfo alustades materjali koodist.

Vajutage kindlasti **enterile**, SAP võtab kaasa materjali üldandmetest vajaliku info.

O	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	Tüh	K	Tarnek
				HRK00001					

Rea üldandmed

Vajalikud väljad tuleb täita ära, et saaks edasi minna rea andmetesse.

NB! Arvelduskavaga ostutellimuste puhul võivad reaandmed erineda. Arvelduskavad on täpsemalt kirjeldatud pt 9 Arvelduskava

O	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	Tüh	K	Tarnekuup.	Netohind	Valu.	
	10	1		HRK00001	Õppeläenud		1	TK	D	18.12.2013	500,00	EUR

Rea üldandmetes andmetes määratakse:

- **Materjali kood**
- **Tegevusüksus** – asutuse kood
- **Kogus** – materjali kogus
Näiteks, kui lepingu raames tuleb maksta 12 kuu rent, siis tuleb koguseks 12 TK (KUU) sisestada
- **Ühik** – leitakse materjali kaardilt
- **Netohind** – ühiku hind (*lisatakse ühe TK (KUU) hind*)
- **Konteerimiskategooria (K)** –
 - „1“ tavalise kularve rea korral
 - „“ laokauba puhul jätta kategooria tühjaks
 - „P“ projekti lattu soetusel

Rea tingimused

NB! Täita juhul, kui ühiku hind peab olema kolmekohaline

Ühiku hinna korrigeerimiseks kolmekohaliseks tuleb rea tingimustes muuta kõigepealt valuuta **EUR1** ning seejärel muuta hind sobivaks.

O.	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	Tarnekuup.	Netohind	Val
	10	P		RAV1208450	TRUVADA tbl 245/200...	5 800	ORG	D	01.04.2015	639,99	EUR
			1								EUR
			1								EUR

Rida: [10] RAV1208450, TRUVADA tbl 245/200m...

Kogus: 5 800 ORG Neto: 3 711 942,00 EUR

P..	TiTu	Nimi	Summa	Val.	per	MÜ	Tingimuse väärtus	Val.	Olek
	PBXX	tohind	639,988	EUR1		1	ORG	3 711 942,00	EUR
		Netoväärtus, sh alla	639,99	EUR		1	ORG	3 711 942,00	EUR

Konteerimine

Täidetakse ära rea kontolaiendid. Konkreetse näites on kirjeldatud õppelaenu kulu rida.

Täita tuleb:

- **Pearaamatu konto**
- **Kulukeskus**
- **Fond**
- **Tegevusala**
- **Eelarve üksus**
- **Eelarve rida** - leitakse automaatselt konto pealt.

Rida: 1 [10] HRK00001, Õppelaenu

Kont-kat. 1 Ost kuluks Jaotus Üks konteerimine Ettev. G000 Harid

Mahalaad-koht Saaja

Pearaamatu konto 50504000

Tegevusvaldkond

Kontrollinguala G000

Kulukeskus KG101000 Tegevuse tüüp

Tulukeskus TG10

Pr.str-element Võrkgraafik

Müügitellimus

Fond 10SE000001 Abiraha 0

Tegevusala 09800

Eelarveüksus EG10

S-otstarb. vah. Eelarverida 505

Arve vaheleht

Siin saab määrata:

- **Maksukood** – tellimuse KM kood
- **Lõplik arve** – Rakendada juhul kui soovitakse rida lõpetatuks lugeda. Rohkem kohustusi ei genereerita ning avatud jääk on null

Rida: 1 [10] Hasart

Materjaliandmed Kogused/kaalud Tarnegraafik Tarne Arve Tingimused


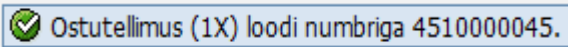
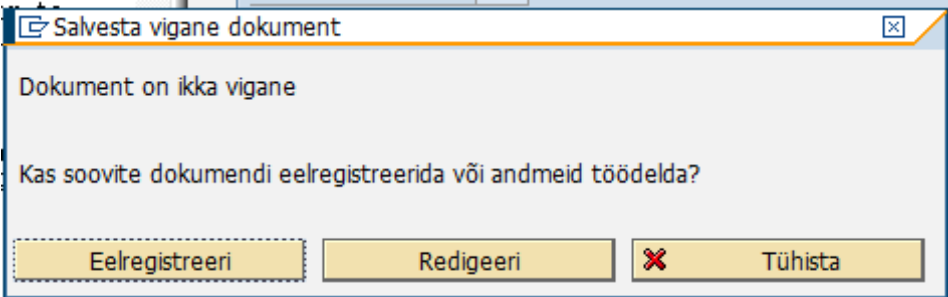
Arve sisset. Maksukood A1

Lõplik arve

KS-põh. AK

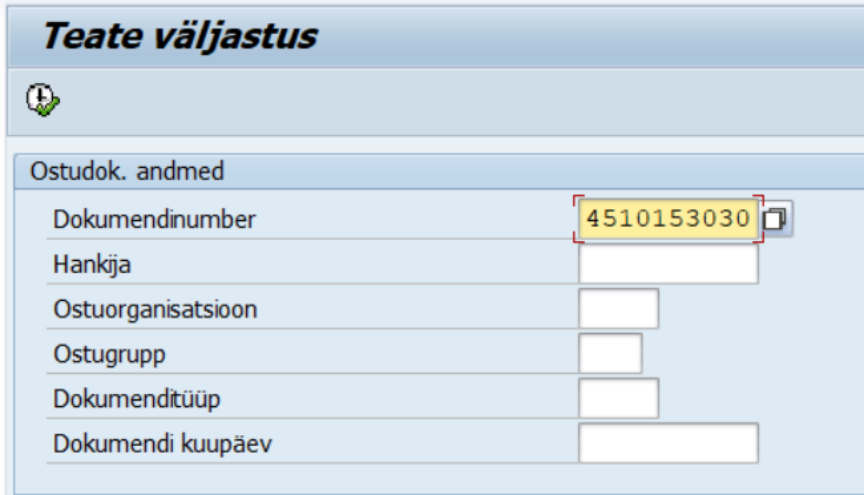
Ettemakse kateg.

	NB! Ettemaksu tunnus kasutatakse ettemaksude tegemisel. Rohkem infot Eraldiste juhendis.
--	--

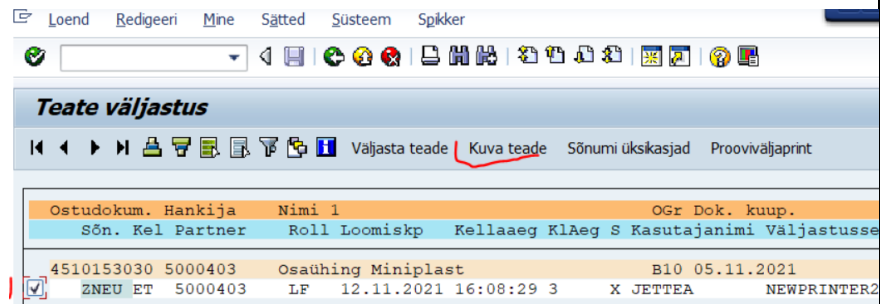
Kui ostutellimusel on andmed sisestatud, siis võib selle salvestada ülevall nupust. 	
	NB! Kui tellimuse salvestamisel näitab SAP viga, siis saab Redigeerimine teel teada vea põhjuse ning lubab tellimuse ikkagi Eelregistreeri nupust. 

4.2 Ostutellimuse salvestamine PDF-i

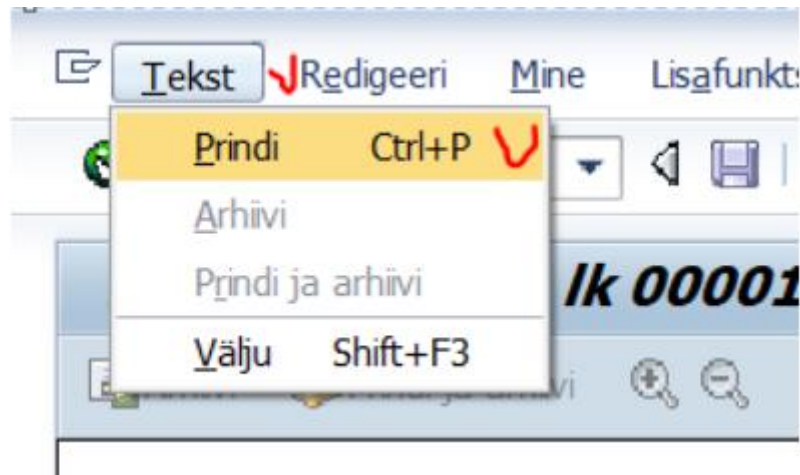
Kui soovitakse tarnijale edastada PDF dokumenti tehtud ostutellimuse kohta, siis seda on võimalik SAP-ist välja printida (salvestada arvutisse). Selleks avada toiming **ME9F**.

Kirjutada Dokumendinumbr väljale SAP ostutellimuse number Vajutada kella	
--	--

Lisada linnuke rea ette ja vajutada **Kuva teade**



Vajadusel seadistada vaikimisi printeriks PDF ja SAP-ist saab printida PDF kujul välja:



5 Ostutellimuste muutmine

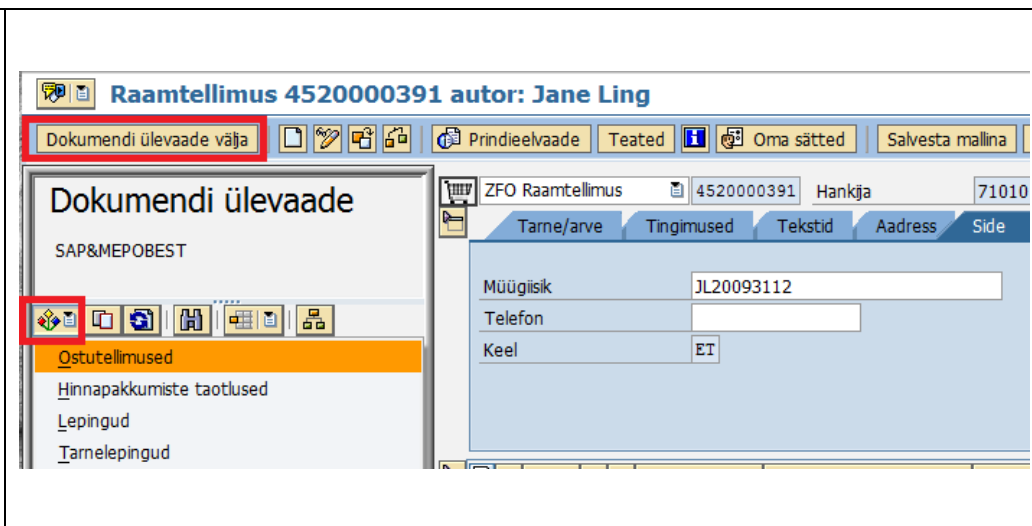
Ostutellimuste haldamise toiming on **ME22N** – muuda ostutellimus.

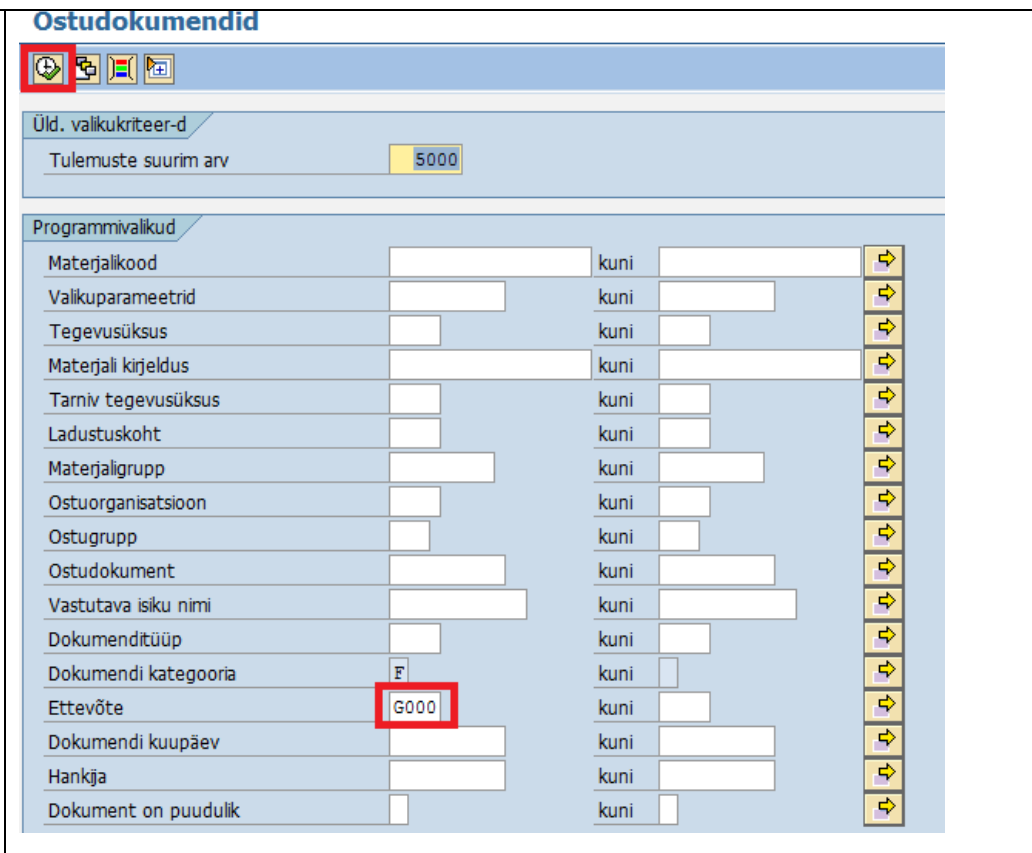
Logistika → **Materjalide haldus** → **Ost** → **Ostutellimus** → **Muuda** → **ME22N**

Selleks, et ostutellimust muuta on vaja see kõigepealt leida. Lihtsaim viis on kasutada **Muu**

 ostutellimus nuppu.

Veidi keerulisem viis on kasutada **Dokumendi ülevaadet**.

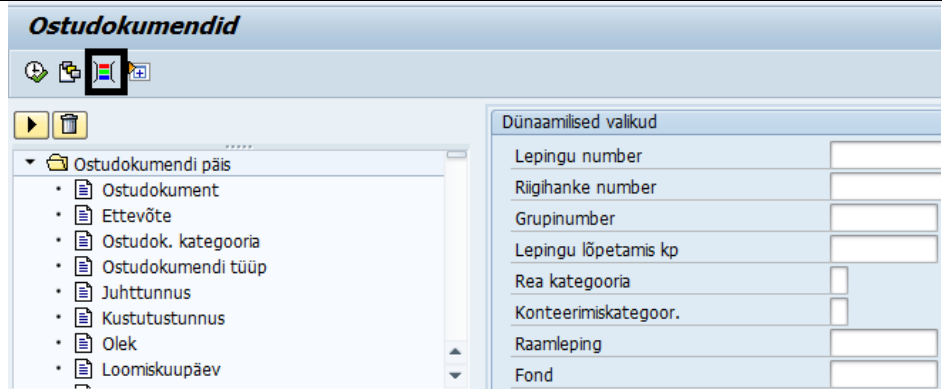
<p>Dokumendi ülevaade</p> <p>Kui ei tea sobiva ostutellimuse numbrit, siis SAP pakub mugavat ostutellimuste otsingut ME22N vasakus ääres.</p>	
--	---

<p>Ostudokumentid:</p> <p>Otsingu aken: sisestage soovitud otsingu parameetrid. Selleks võib olla lihtsalt ettevõtte või ostuorganisatsiooni kood.</p> <p>NB! Vahel on vajalik otsida konkreetse kasutaja tellimusi. Selleks tuleb täita ära Vastutava isiku nimi lahtris kasutaja SAP kasutaja nimi.</p>	 <table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Üld. valikukriteer-d</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tulemuste suurim arv</td><td></td><td>5000</td><td></td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Programmivalikud</th></tr></thead><tbody><tr><td>Materjalikood</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Valikuparameetrid</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Tegevusüksus</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Materjali kirjeldus</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Tarniv tegevusüksus</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Ladustuskoht</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Materjaligrupp</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Ostuorganisatsioon</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Ostugrupp</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Ostudokument</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Vastutava isiku nimi</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Dokumenditüüp</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Dokumendi kategooria</td><td>F</td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Ettevõtte</td><td>G000</td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Dokumendi kuupäev</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Hankja</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr><tr><td>Dokument on puudulik</td><td></td><td>kuni</td><td></td></tr></tbody></table>	Üld. valikukriteer-d				Tulemuste suurim arv		5000		Programmivalikud				Materjalikood		kuni		Valikuparameetrid		kuni		Tegevusüksus		kuni		Materjali kirjeldus		kuni		Tarniv tegevusüksus		kuni		Ladustuskoht		kuni		Materjaligrupp		kuni		Ostuorganisatsioon		kuni		Ostugrupp		kuni		Ostudokument		kuni		Vastutava isiku nimi		kuni		Dokumenditüüp		kuni		Dokumendi kategooria	F	kuni		Ettevõtte	G000	kuni		Dokumendi kuupäev		kuni		Hankja		kuni		Dokument on puudulik		kuni	
Üld. valikukriteer-d																																																																																	
Tulemuste suurim arv		5000																																																																															
Programmivalikud																																																																																	
Materjalikood		kuni																																																																															
Valikuparameetrid		kuni																																																																															
Tegevusüksus		kuni																																																																															
Materjali kirjeldus		kuni																																																																															
Tarniv tegevusüksus		kuni																																																																															
Ladustuskoht		kuni																																																																															
Materjaligrupp		kuni																																																																															
Ostuorganisatsioon		kuni																																																																															
Ostugrupp		kuni																																																																															
Ostudokument		kuni																																																																															
Vastutava isiku nimi		kuni																																																																															
Dokumenditüüp		kuni																																																																															
Dokumendi kategooria	F	kuni																																																																															
Ettevõtte	G000	kuni																																																																															
Dokumendi kuupäev		kuni																																																																															
Hankja		kuni																																																																															
Dokument on puudulik		kuni																																																																															

Laiendatud valikutega otsingu tegemiseks

vajutada  nupule ja valida **/LISAVALKUD** ning seejärel saab lisavalikud

kätte .



Lisavalikute all on võimalik lisada täiendavaid kriteeriume:


- Lepingu number
- Riigihanke number
- Grupinumber
- Lepingu lõpetamise kp

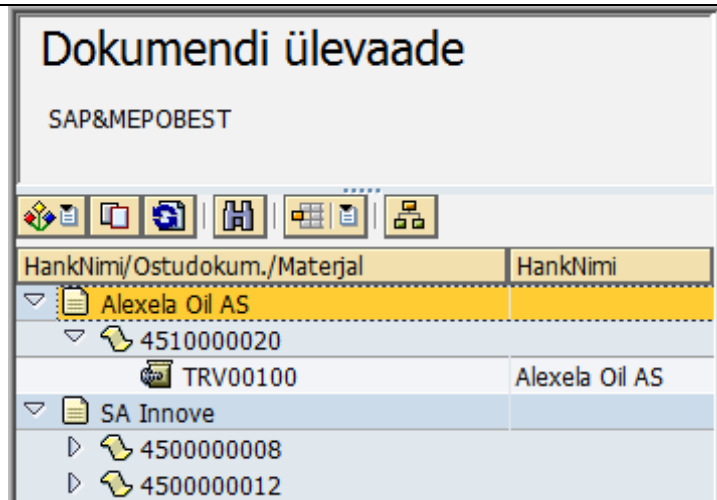
Otsingu tulemused

Tulemused kuvatakse hankijate, tellimuste ja materjalide lõikes.

Klõikides mõne **ostutellimuse numbr**i peale avab SAP kõrvalaknas sama ostutellimuse.

NB! Seda kuva saab kasutada ka tellimuste kopeerimiseks kui

rakendada nuppu . Eelnevalt peab olema loodud uus tühi tellimus.



6 Ostutellimuste ridade kopeerimine

Ostutellimuste kopeerimine toimub ridade põhiselt.

Ostutellimuste kopeerimine

Valida rida või read, mida soovitakse kopeerida. Seejärel vajutada nupule



O.	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	Tar
	10	1		MDI00020	Käte desinfitseerimisvahe...		1 TK	D	28.
	20	1		MDI00020	Jalgade desinfitseerimisva...		1 TK	D	28.
	30	1		MDI00020	Pindade desinfitseerimisv...		1 TK	D	28.
		1							
		1							
		1							
		1							

Vaikeväärtused

Kopeerimise tulemusena tekib valitud ridade alusel juurde sama palju identseid kopeeritud ridasid. Vajadusel saab uusi ridu muuta ning seejärel tuleb ostutellimus salvestada.

O.	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	Tar	Tar	Ne
	10	1		MDI00020	Käte desinfitseerimisvahe...		1 TK	D	28.04.2015		
	20	1		MDI00020	Jalgade desinfitseerimisva...		1 TK	D	28.04.2015		
	30	1		MDI00020	Pindade desinfitseerimisv...		1 TK	D	28.04.2015		
	40	1		MDI00020	Käte desinfitseerimisvahe...		1 TK	D	28.04.2015		
	50	1		MDI00020	Jalgade desinfitseerimisva...		1 TK	D	28.04.2015		
		1									

7 Ostutellimuste ridade blokeerimine, kustutamine ja taas aktiveerimine

Ostutellimuste kustutamine toimub ridade põhiselt. Oluline on siinkohal teha vahet juba salvestatud ja veel salvestamata tellimustel. Kui avatud tellimusel kustutada vastloodud read, siis need kaovad täielikult. Pärast ostutellimuse salvestamist jäävad kustutatud read alles, kuid neid siiski on võimalik kustutatuks märkida.



O.	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	Tarnekuup.	Netohind	Valu...	Hl
	10	1		MDI00020	Käte desinfitseerimisvahe...		1 TK	D	28.04.2015		2,80 EUR	1
	20	1		MDI00020	Jalgade desinfitseerimisva...		1 TK	D	28.04.2015		1,45 EUR	1
	30	1		MDI00020	Pindade desinfitseerimisv...		1 TK	D	28.04.2015		1,35 EUR	1
	40	1		MDI00020	Käte desinfitseerimisvahe...		1 TK	D	28.04.2015		2,80 EUR	1
	50	1		MDI00020	Jalgade desinfitseerimisva...		1 TK	D	28.04.2015		1,45 EUR	1
	1										EUR	
	1										EUR	

Ostutellimuste kustutamine
Uute ridade korral

Salvestamata read kaovad kustutamisel täielikult.

O.	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	T
	10	1		MDI00020	Käte desinfitseerimisvahe...		1 TK	D	2
	20	1		MDI00020	Jalgade desinfitseerimisva...		1 TK	D	2
	30	1		MDI00020	Pindade desinfitseerimisv...		1 TK	D	2
	1								

Ostutellimuste kustutamine
Salvestatud ridade korral

Olukorras, kus soovitakse kogu varem salvestatud tellimus kustutada, tuleb samuti read esmalt aktiivseks teha ning seejärel prügikasti  nupule vajutada. Juhul kui ridu on palju, võib kasutada nuppu Vali kõik  read.


O.	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	Tarn
	10	1		MDI00020	Käte desinfitseerimisvahe...		1 TK	D	28.0
	20	1		MDI00020	Jalgade desinfitseerimisva...		1 TK	D	28.0
	30	1		MDI00020	Pindade desinfitseerimisv...		1 TK	D	28.0
		1							
		1							
		1							
		1							


O.	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	T
	10	1		MDI00020	Käte desinfitseerimisvahe...		1 TK	D	2
	20	1		MDI00020	Jalgade desinfitseerimisva...		1 TK	D	2
	30	1		MDI00020	Pindade desinfitseerimisv...		1 TK	D	2

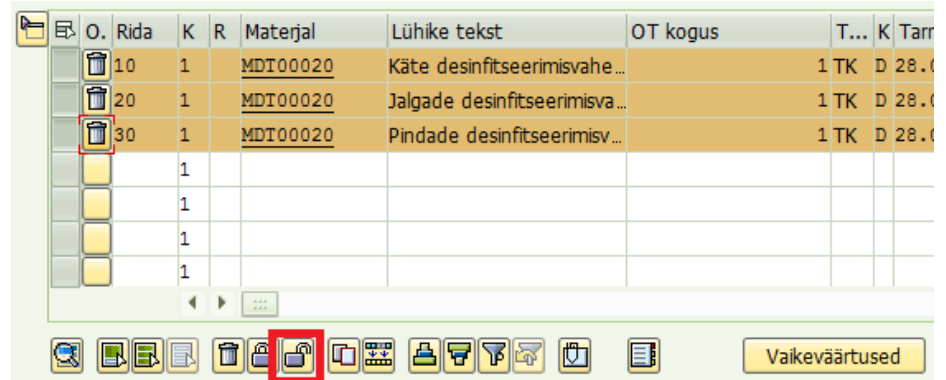
Salvestamise järgselt selline ostutellimus on SAPI jaoks kustutatud. See tähendab, et aruannetes on selle ridade juures kustutatud mäрге ning ühtegi avatud kogust ei näidata enam.







Ostutellimuste kustutatud ridade aktiveerimine

Kui soovitakse varem salvestatud tellimusel kustutatud olekud maha võtta, siis tuleb esmalt kõik soovitud aktiivseks teha ning seejärel lukust lahti nupule

 vajutada.

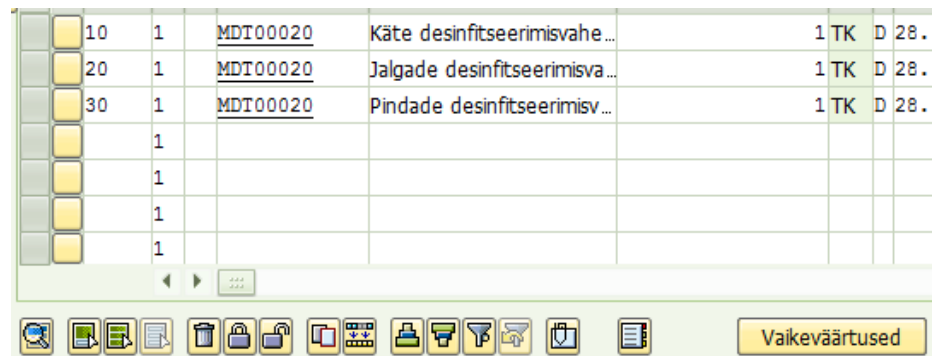
Juhul kui ridu on palju, võib kasutada eelnevalt nuppu Vali kõik  read.










O.	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	Tarr
	10	1		MDI00020	Käte desinfitseerimisvahe...		1 TK	D	28.
	20	1		MDI00020	Jalgade desinfitseerimisva...		1 TK	D	28.
	30	1		MDI00020	Pindade desinfitseerimisv...		1 TK	D	28.
		1							
		1							
		1							
		1							

Vaikeväärtused

Kustutatud olek ridadel lähtestatakse.



	10	1		MDI00020	Käte desinfitseerimisvahe...		1 TK	D	28.
	20	1		MDI00020	Jalgade desinfitseerimisva...		1 TK	D	28.
	30	1		MDI00020	Pindade desinfitseerimisv...		1 TK	D	28.
		1							
		1							
		1							
		1							

Vaikeväärtused

Salvestamise järgselt selline ostutellimus on SAPI jaoks taas aktiivsed.

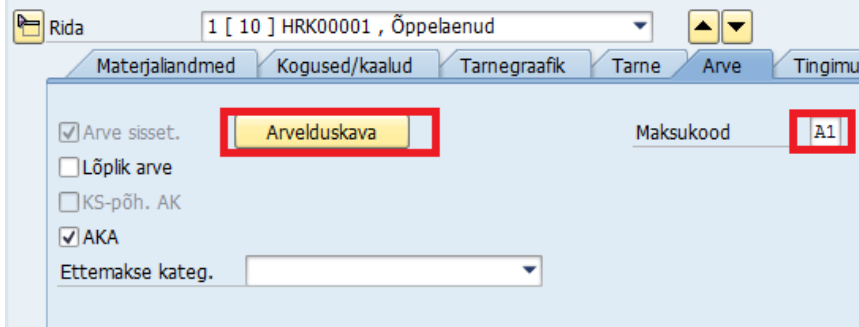
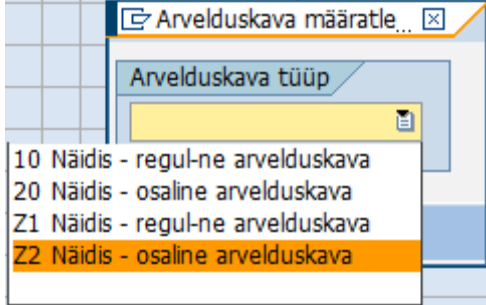
8 Õppelaenude erisus

Alates 2015 aastast on Õppelaenulepingute maksete jaoks tehtud ostumoodulisse täiendus, mille järgi tuleb kõik maksegraafikud sisestada aastapõhiselt. Vajadus tuleneb sellest, et tekkepõhiste kulude kinnipidamine käib ostutellimuse rea põhiselt ning aastate lõikes.

O. Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	Tarnekuup.	Netohind
10	1		HRK00001	Õppelaenud		1 TK		25.01.2014	
20	1		HRK00001	Õppelaenud		1 TK		20.01.2015	
30	1		HRK00001	Õppelaenud		1 TK		20.01.2016	
40	1		HRK00001	Õppelaenud		1 TK		20.01.2017	
50	1		HRK00001	Õppelaenud		1 TK		20.01.2018	
60	1		HRK00001	Õppelaenud		1 TK		20.01.2019	

9 Arvelduskava (õppelaenud ja liisingud)

Õppelaenude tagastamise ja liisingumaksete jaoks on SAP-s loodud mugav funktsioon. Selleks tuleb avada juba loodud ostutellimus ning rea detailidest leida ülesse nupp Arvelduskava.

<p>Arvelduskava sisestatakse rea kohta Arve Lehele.</p>	 <p>NB! Arvelduskava eelduseks on AKA linnuke, mis tuleb kaasa juba hankija küljest ning tagab, et tähtaja saabudes tekiksid ostutellimuselt automaatsed arved.</p> <p>NB! Kui AKA on hankija küljes määramata, siis ei tule see ka ostutellimusele kaasa ning siis MRIS ei tööta</p>
<p>Arvelduskava valik</p> <p>Z1 – Iga kuu toimub makse samas summas (regulaarne)</p> <p>Z2 - netosumma jaotatakse kuupäevade vahel laiali täpselt nii nagu vaja</p>	

Arvelduskava valik Z2

Z2 tüüpi arvelduskavade aluseks on lepingul olev netosumma, mis jaotatakse kuupäevade vahel laiali täpselt nii nagu vaja.

OT kogus = 1 TK

OT netohind = kogu lepingu summa

Z2 korral sisestada tuleb ainult **arve kp** ja **arve summa veerud**, ülejäänud täidab SAP.

Selleks, et BO raport ja OT olek näitaksid korrektseid summasid, tuleks kõik lepingu maksed sisestada koheselt kogu lepingu ulatuses arvelduskava loomise aeg.

Oluline, et OT Netoväärtus = Koguväärt.-ga

Tarve/arve	Tingimused	Tekstid	Address	Side	Partnerid	Lisaandmed	Org-andmed	Olek	Le
Aktiivne	Tellitud				1,000	TK	12 000,00	EUR	
Pole veel saadetud	Tarnitud				0,000	TK	0,00	EUR	
Pole tarnitud	Veel tarnida				0,000	TK	0,00	EUR	
Arveldamata	Arveldatud				0,000	TK	0,00	EUR	
	Ettemaksed						0,00	EUR	

O. Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	Tarnekuup.	Netohind	Valu...
10	1		IKT04023	Rakendustarkvara	1,000	TK	D	24.04.2017	12 000,00	EUR

Ostudokument: []
Rida: 10 Rakendustarkvara
OT kogus: 1,000 TK
Netoväärtus: 12 000,00 EUR

Arvelduskava
Arv-kava tüüp: Z2 Näidis - osaline arvelduskava
Alguskuupäev: 01.01.2017 Viide: []

Tähtajad

Kogusumma	0,00 %	Koguväärt.	12 000,00	EUR				
Arve kp	Kp...	Kirjeldus	%	Arve summa	Val.	AB	T	R
03.04.2017	ZP01	Kohustuse kuu		1 000,00	EUR	2	A	
11.04.2017	ZP01	Kohustuse kuu		1 000,00	EUR	2	A	
29.05.2017	ZP01	Kohustuse kuu		1 000,00	EUR	2	A	
30.05.2017	ZP01	Kohustuse kuu		2 000,00	EUR	2	A	
31.05.2017	ZP01	Kohustuse kuu		5 000,00	EUR	2	A	
04.07.2017	ZP01	Kohustuse kuu		2 000,00	EUR	2	A	

Arvelduskava valik Z1

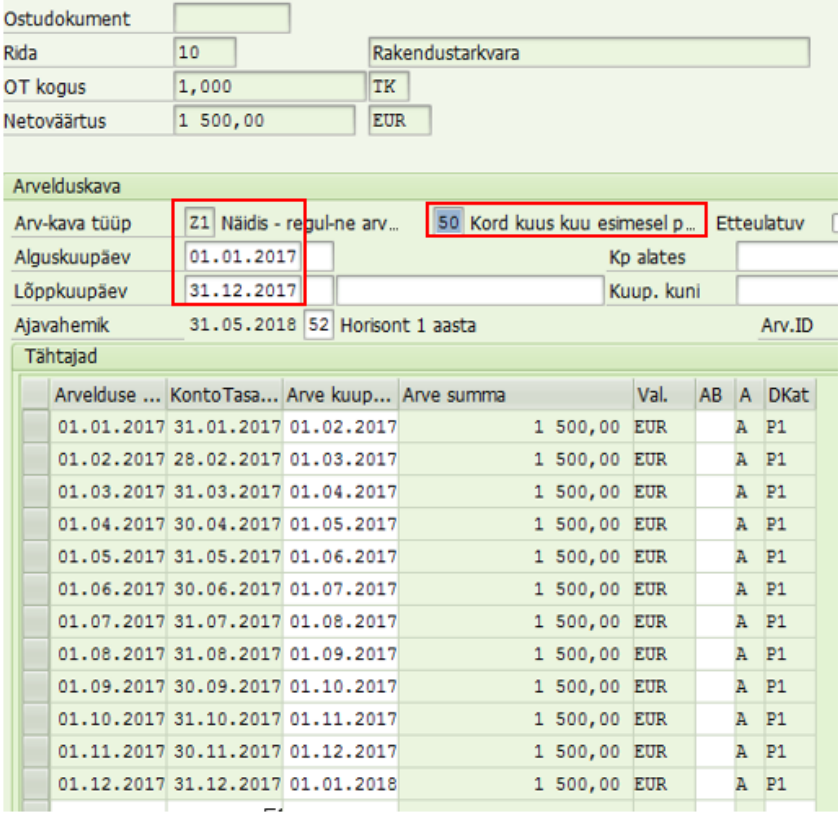

Kasutatakse, kui iga kuu toimub makse samas summas.

Kui kasutada arvelduskava Z1, siis sellisel juhul tuleb OT peal sisestada koguseks **1 TK (KUU)** ja netohinnaks **1 TK (KUU) netohind**.

Näiteks aastase lepingu puhul peale arvelduskava lisamist korrutatakse läbi OT koguse ja sellele vastav netohind 12 kuuga.

Tarve/arve	Tingimused	Tekstid	Address	Side	Partnerid	Lisaandmed	Org-andmed	Olek	Le
Aktiivne	Tellitud				1,000	TK	18 000,00	EUR	
Pole veel saadetud	Tarnitud				0,000	TK	0,00	EUR	
Pole tarnitud	Veel tarnida				0,000	TK	0,00	EUR	
Arveldamata	Arveldatud				0,000	TK	0,00	EUR	
	Ettemaksed						0,00	EUR	

O. Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	Tarnekuup.	Netohind	Valu...
10	1		IKT04023	Rakendustarkvara	1,000	TK	D	24.04.2017	1 500,00	EUR

<p><i>Paremal näide arvelduskavast, kus iga kuu tuleb maksta hankijale 1500 EUR kord kuus esimesel kuupäeval</i></p>	 <p>Ostudokument [] Rida 10 Rakendustarkvara OT kogus 1,000 TK Netoväärtus 1 500,00 EUR</p> <p>Arvelduskava Arv-kava tüüp Z1 Näidis - regul-ne arv... 50 Kord kuus kuu esimesel p... Etteulatuv [] Alguskuupäev 01.01.2017 Kp alates [] Lõppkuupäev 31.12.2017 Kuup. kuni [] Ajavahemik 31.05.2018 52 Horisont 1 aasta Arv.ID []</p> <p>Tähtajad</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arvelduse ...</th> <th>KontoTasa...</th> <th>Arve kuup...</th> <th>Arve summa</th> <th>Val.</th> <th>AB</th> <th>A</th> <th>DKat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01.01.2017</td><td>31.01.2017</td><td>01.02.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.02.2017</td><td>28.02.2017</td><td>01.03.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.03.2017</td><td>31.03.2017</td><td>01.04.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.04.2017</td><td>30.04.2017</td><td>01.05.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.05.2017</td><td>31.05.2017</td><td>01.06.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.06.2017</td><td>30.06.2017</td><td>01.07.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.07.2017</td><td>31.07.2017</td><td>01.08.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.08.2017</td><td>31.08.2017</td><td>01.09.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.09.2017</td><td>30.09.2017</td><td>01.10.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.10.2017</td><td>31.10.2017</td><td>01.11.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.11.2017</td><td>30.11.2017</td><td>01.12.2017</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> <tr><td>01.12.2017</td><td>31.12.2017</td><td>01.01.2018</td><td>1 500,00</td><td>EUR</td><td></td><td>A</td><td>P1</td></tr> </tbody> </table>	Arvelduse ...	KontoTasa...	Arve kuup...	Arve summa	Val.	AB	A	DKat	01.01.2017	31.01.2017	01.02.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.02.2017	28.02.2017	01.03.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.03.2017	31.03.2017	01.04.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.04.2017	30.04.2017	01.05.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.05.2017	31.05.2017	01.06.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.06.2017	30.06.2017	01.07.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.08.2017	31.08.2017	01.09.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.09.2017	30.09.2017	01.10.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.10.2017	31.10.2017	01.11.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	1 500,00	EUR		A	P1	01.12.2017	31.12.2017	01.01.2018	1 500,00	EUR		A	P1
Arvelduse ...	KontoTasa...	Arve kuup...	Arve summa	Val.	AB	A	DKat																																																																																																		
01.01.2017	31.01.2017	01.02.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.02.2017	28.02.2017	01.03.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.03.2017	31.03.2017	01.04.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.04.2017	30.04.2017	01.05.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.05.2017	31.05.2017	01.06.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.06.2017	30.06.2017	01.07.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.08.2017	31.08.2017	01.09.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.09.2017	30.09.2017	01.10.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.10.2017	31.10.2017	01.11.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
01.12.2017	31.12.2017	01.01.2018	1 500,00	EUR		A	P1																																																																																																		
<p>Tellimusele liikumine tagasi</p>	<p>Kasutades SAP tagasimineku funktsiooni , jõuab tagasi tellimuse peale ning võib salvestada</p>																																																																																																								

10 Ostuarvete sisestamine

Ühekordsete ostuarvete sisestamises on transaktsiooni kood MIRO. Samas kohas saab teha ka kreditarveid.

Kui ostuarved saavad SAPI läbi eAK siis osuarvete töötlemist alustatakse toimingust MIR6 – juhendi punkt 13.

10.1 Arve sisestamise kuupäevade selgitused

- Arve kuupäev – algdokumendi või lepingu järgse arve kuupäev, informatiivse tähendusega
- Kande kuupäev – SAP finantskande kuupäev, samuti **tekkepõhise** eelarve täitmise kuupäev
- Baaskuupäev – Leitakse, kas jooksva või kande kuupäeva alusel
- Maksetingimused – päevade hulk, mis jääb baas kuupäeva ja maksekuupäeva vahele. Väärtused on vahemikus Z000 (koheselt) – ZAA1 (1 aasta)
- Makse kuupäev – kohustuse maksmise kuupäev leitakse baaskuupäeva ja maksetingimuste alusel, **kassapõhise** eelarve täitmise kuupäev.

Ostuarve sisestamisel on kõigepealt vaja veenduda, millist tehingut tegema hakatakse.

Võimalik on teha tavaarvet, kreditarvet ja osalist arveldamist.

Sissetuleva arve sisestamine: ettevõtte G000

Kuva OT struktuur Kuva tööleht Hoia Simuleeri Teated Spikker

Toiming

- 1 Arve
- 1 Arve
- 2 Kreditarve
- 3 Täiendav debiteerimine
- 4 Täiendav krediteerimine

Põhiandmed

Arve kuupäev Viide

Kande kuupäev 16.12.2013

Summa Arvuta maks

Maksusumma V1 V1 (Ei ole käive)

Tekst

Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusministe Tallinn

Lot No.

NB! Esmakordsel käivitamisel küsib SAP ettevõtte koodi. Hiljem saab seda muuta.

Redigeeri Mine Süsteem Spikker

- Vaheta ettevõtte F7
- Aktiveeri dokumentide eelregistreerimine
- Kavanda taustal kontrollimine
- Aktsepteri ja kirjenda Ctrl+F11
- Tühista F12

Järgmisena tuleb täita ära arve väljastamise kuupäev ning kandekuupäev (enne maksmist).

Seejärel tuleb sisestada ostudokument. Kasutada võib otsingut või siis kopeerida eelnevalt kood tellimuse pealt.

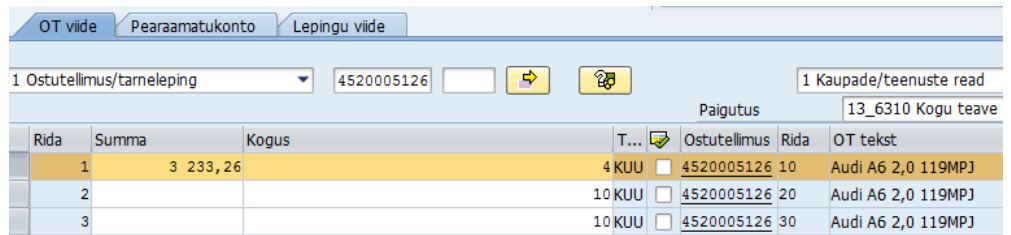
Seejärel tuleb sisestada ostudokument. Kasutada võib otsingut või siis kopeerida eelnevalt kood tellimuse pealt.

Ostudokumendi otsing – oluline on otsida hankija järgi või ostu organisatsiooni järgi. Selleks tuleb leida sobiv otsingu vaheleht ja sinna otsitavad väärtused sisestada.

Mitmerealine ostutellimus

Juhul, kui ostutellimusel on mitu rida ning soovitakse arve sisse võtta ainult ühele reale, siis tuleb teha ainult soovitud rida **aktiivseks** (ülejäänud read peavad olema mitteaktiivsed)

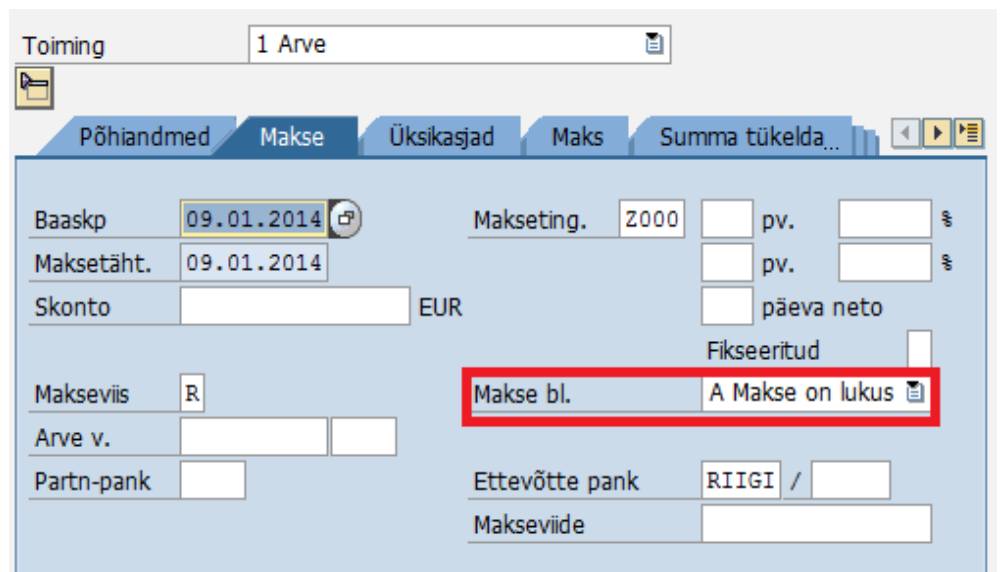
Aktiivsel real on võimalik muuta ka kogust või summat vastavalt vajadusele – oluline on jälgida, et muudetud summa ja kogus oleksid omavahelises seoses. (näiteks, kui soovite muuta kogus 1 tk võrra, siis tuleb ka summat muuta 1 tk väärtuse võrra)



The screenshot shows the SAP purchase order line items table. The table has columns for Rida (Line), Summa (Quantity), Kogus (Quantity), T... (Unit), Ostutellimus (Purchase Order), Rida (Line), and OT tekst (Text). The first line is highlighted in yellow.

Rida	Summa	Kogus	T...	Ostutellimus	Rida	OT tekst
1	3	233,26	4 KUU	4520005126	10	Audi A6 2,0 119MPJ
2			10 KUU	4520005126	20	Audi A6 2,0 119MPJ
3			10 KUU	4520005126	30	Audi A6 2,0 119MPJ

Maksete vaheleht

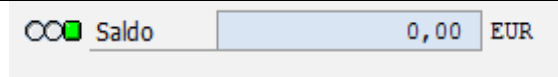


The screenshot shows the SAP payment block configuration form. The 'Makse bl.' field is highlighted with a red box and contains the value 'A Makse on lukus'. Other fields include Baaskp (09.01.2014), Maksetäht. (09.01.2014), Skonto (EUR), Makseting. (Z000), and Ettevõtte pank (RIIGI).

Makse blokeeringu määramine – kui on vaja ostuarve blokeerida maksmiseks siis määrata Makse blokeerimise tunnus A

Makseviide – arve viitenumber

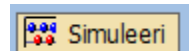
Arve sisestamine



The screenshot shows the SAP invoice entry form. The 'Saldo' field is highlighted and contains the value '0,00 EUR'.

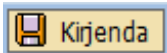
NB! Ostudokumendi sisestamisel tuleb veenduda, et Saldo oleks 0 ning et oleks

arvutatud KM.



Enne sisestamist tasub käivitada arve simulatsioon

Kui kuupäevad, summad, KM ja kontolaiendid sobivad, siis võib kohe postitada



nupuga

Teine võimalus on minna tagasi ning siis postitada.

NB! Vigade korral SAP teavitab ning ei lase postitada.

Arve jätkudokumendid

Arve dokumendid on leitavad hiljem lihtsasti:

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

Sissetuleva arve sisestamine: ettevõtte

Kuva OT struktuur Kuva tööleht Kirjenda Hoia Simuleeri

Toiming Vali arvedokument

Põhiandmed Arveldusdokumendi nr 51056042
Majandusaasta 2014

Arve kuupäev
Kande kuupäev

b) ostutellimuse pealt **Ostutellimuse ajalugu** vahelehel

Ostutellimuse ajalugu

. Klõpsates hiirega Materjalidokumendi numbritele, liigub SAP valitud dokumendi kande kuvasse.

Arve dokumentide korral tuleb eraldi avada veel Jätkudokumendid vaade, et näha finantsi, kontrollingu, eelarve ja toetuste mooduli kandeid.

Kuva arvedokument 510560428

Kuva OT struktuur Jätkudokumendid ...

Toiming Raamatupidamisdokumentide loend

Põhiandmed Raamatupidamisdokumendid



Dok. numb	Objektitüübi tekst
510000056	Raamatupidamisdokum.
010001394	Fondihalduse dokum.
510560428	Toetuste hald. dok.

Arve kuupäev
Kande kuupäev
Summa

11 Arvelduskavadega ostuarvete arveldus

Arvelduskavade arveldust kasutatakse öppelaenude ja liisingmaksete automaatseks genereerimiseks kasutatakse toimingut **MRIS**.

Logistika → **Logistika koordineerimine** → **Transport** → **Veokulud** → **Veoarvete kontroll** → **Automaatarveldus** → **MRIS – Arvelduskava arveldamine**

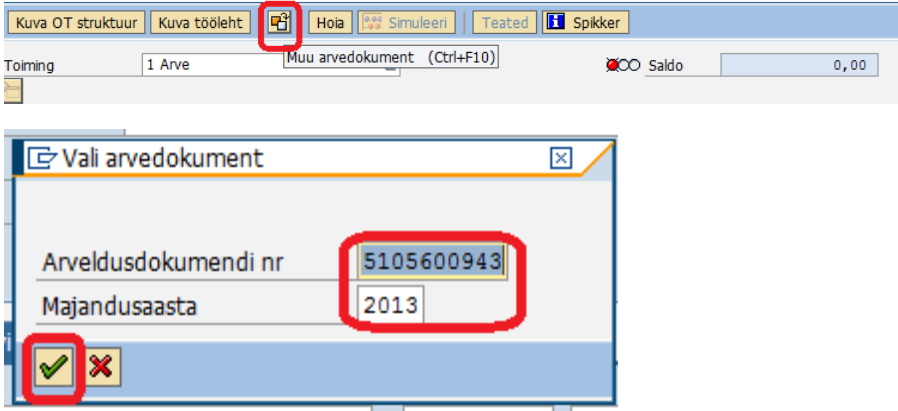
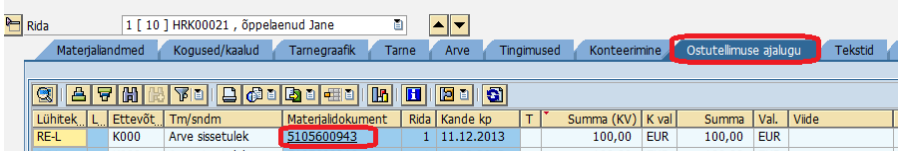
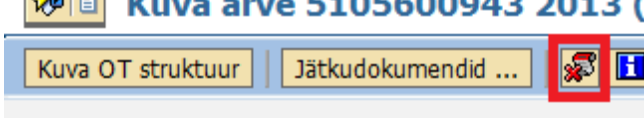
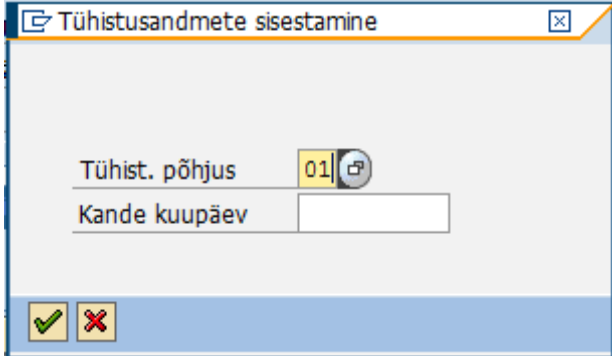
<p>Arvelduskava arveldusel tuleb sisestada soovitud ettevõtte kood ning soovitakse kitsendada filtrit, siis lisada ka hankija või ostudokumendi koodid.</p> <p>NB! Arveldatakse kas jooksva või möödunud kuupäevaga graafikuid. Tulevikumakseid MRIS abil teha ei saa.</p> <p>NB! Esimesel korral on mõistlik jätta Testkäituse linnuke peale. Kui ollakse kindel, et postitus on korrektne, siis võib linnukese eemaldada.</p>	<p>Arvelduskava arveldus koos logistikaarvete kontrolliga</p> <p></p> <p>Dokumendi valimine</p> <table border="1"> <tr> <td>Ettevõtte</td> <td>I000</td> <td>kuni</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Tegevusüksus</td> <td><input type="text"/></td> <td>kuni</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Hankija</td> <td>50000027</td> <td>kuni</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Ostudokument</td> <td>4500000013</td> <td>kuni</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rida</td> <td><input type="text"/></td> <td>kuni</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table> <p>Voojuhtimine</p> <p>Dokumendivalik <input type="text" value="3"/></p> <p>Testkäitus <input type="checkbox"/></p> <p>Kuvasuvandid</p> <p>Paigutus <input type="text"/></p>	Ettevõtte	I000	kuni	<input type="text"/>	Tegevusüksus	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	Hankija	50000027	kuni	<input type="text"/>	Ostudokument	4500000013	kuni	<input type="text"/>	Rida	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>
Ettevõtte	I000	kuni	<input type="text"/>																		
Tegevusüksus	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>																		
Hankija	50000027	kuni	<input type="text"/>																		
Ostudokument	4500000013	kuni	<input type="text"/>																		
Rida	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>																		
<p>Arvelduskava eduka postituse tulemusena kuvatakse FI dokumendi number.</p>	<p>Arvelduskava arveldus koos logistikaarvete kontrolliga</p> <p></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ki...</th> <th>Hankija</th> <th>Ostudokum.</th> <th>Rida</th> <th>Mat-dokum.</th> <th>Mat a</th> <th>Teabetekst</th> <th>FI-dok.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>50000027</td> <td>4500000013</td> <td>10</td> <td>5105600181</td> <td>2013</td> <td>Dokument on loodud.</td> <td>5100000018</td> </tr> </tbody> </table>	Ki...	Hankija	Ostudokum.	Rida	Mat-dokum.	Mat a	Teabetekst	FI-dok.	X	50000027	4500000013	10	5105600181	2013	Dokument on loodud.	5100000018				
Ki...	Hankija	Ostudokum.	Rida	Mat-dokum.	Mat a	Teabetekst	FI-dok.														
X	50000027	4500000013	10	5105600181	2013	Dokument on loodud.	5100000018														

12 Arve tühistamine


SAPis saab MM arveid tühistada ainult MIRO toiminguga. Selleks tuleb MIRO-s otsida soovitud arve number ning vajutada tühistamise nupule.

Logistika → Logistika koordineerimine → Transport → Veokulud → Veoarvete kontroll → Automaatarveldus → **MIRO**

Kui soovitakse tühistada MIROs tehtud ettemaksu sidumise dokumenti, siis vastav dokument tühistub koos kohustuse kande tühistamisega toimingus MIRO

<p>Tühistamine sisestamine toimub samast kohast kust tavaarve sisestamine. Kui arve number on teada, siis tuleb see kõigepealt MIRO aknas avada selleks ettenähtud nupust.</p>	<p>Sissetuleva arve sisestamine: ettevõtte K000</p>  <p>NB! Arveid võid leida finantsist aruannetega FBL1N või ostutellimuselt (ME23N) Arve ajalugu alt.</p> 
<p>Kui krediteerivat arve on leitud, siis ilmub ta koos punase tühistamise nupuga. Sellele vajutades küsib SAP tühistamise põhjust.</p>	<p>Kuva arve 5105600943 2013 (</p>  <p>Sõltuvalt valikust kas on või pole vaja lisada kuupäeva. Üldjuhul krediteeritakse jooksvas perioodis, seega valida tuleb 01.</p> 

Arve on tühistatud.

 Dokument on tühistatud numbriga 5105600184: siduge FI dokumentid käsitsi

13 Kreditarved

Kreditarve tegemine toimub analoogselt arve tegemisele. Valida tuleb toimingute nimekirjast Kreditarve ning lisada ostutellimuse viide. Kreditarve tegemisel lubab SAP korrigeerida arve koguseid ja summasid.

Kreditarve sisestamine

Ostutellimuse viitega tuuakse kõik ostutellimuse read kreditarvele üle. Soovi korral saab summasid ja koguseid korrigeerida.

Toiming **2 Kreditarve**

Põhiandmed Makse Üksikasjad Maks Summa tükelda...

Dok. kuupäev 31.03.2015 Viide 1.11-9/498-1
Kande kuupäev 28.04.2015
Summa EUR Arvuta maks
Maksusumma B7 B7 (20%KuluksTege...
Tekst
Makseting-d 14 päeva neto
Baaskuupäev 31.03.2015
Ettevõtte S000 Siseministerium Tallinn

OT viide Pearamatukonto Lepingu viide

1 Ostutellimus/tarneleping **4510004230**

Rida	Summa	Kogus	Netohind	Ostutellimus
	120,00	100	1,20	<input type="checkbox"/> 4510004230

Seejärel arvutada KM ning tuua kogu krediteeritav summa Saldost üle Summa väljale. Salvestada.

Toiming 2 Kreditarve

Põhiandmed Makse Üksikasjad Maks Summa tükelda...

Dok. kuupäev 31.03.2015 Viide 1.11-9/498-1
Kande kuupäev 28.04.2015
Summa 144,00 EUR Arvuta maks
Maksusumma 24,00 B7 B7 (20%KuluksTege...
Tekst

13.1 Osalise kreditarve sisestamine

Osalise kreditarve funktsionaalsust sobib kasutada juhul, kui arve ridu soovitakse osaliselt krediteerida summas, mis erineb algsel arvereal.

<p>Osalise kreditarve sisestamine</p> <p>Kreditarve tegemine toimub analoogselt arve tegemisele. Valida tuleb toimingute nimekirjast kreditarve.</p> <p>Kreditarvet tehakse ostutellimuse vastu.</p>	<p>Sissetuleva arve sisestamine: ettevõtte G000</p> <p>Kuva OT struktuur Kuva tööleht Hoia Simuleeri Teated Spikker</p> <p>Toiming 2 Kreditarve Saldo</p> <p>Põhiandmed Makse Üksikasjad Maks Summa tükelda...</p> <p>Dok. kuupäev 16.12.2013 Viide ARVE NR 12345</p> <p>Kande kuupäev 16.12.2013</p> <p>Summa <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Arvuta maks</p> <p>Maksusumma <input type="text"/> V1 V1 (Ei ole käive)</p> <p>Tekst <input type="text"/></p> <p>Baaskuupäev</p> <p>Ettevõtte G000 Haridus- ja Teadusministe Tallinn</p> <p>Lot No. <input type="text"/></p>								
<p>Arve summa korrigeerimine</p>	<p>Juhul kui soovitakse koguseid mitte muuta, siis saab osaliselt vähendada arverea summat vastavalt soovile.</p> <p>Summa 120,00 EUR</p> <p>Maksusumma 20,00 B7 B7 (20%k</p> <p>Tekst <input type="text"/></p> <p>Makseting-d 14 päeva neto</p> <p>Baaskuupäev 31.03.2015</p> <p>Ettevõtte S000 Siseministeerium Tallinn</p> <p>OT viide Pearaamatukonto Lepingu viide</p> <p>1 Ostutellimus/tarneleping 4510004230</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rida</th> <th>Summa</th> <th>Kogus</th> <th>Netohind</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100</td> <td>1,20</td> </tr> </tbody> </table>	Rida	Summa	Kogus	Netohind	1	100,00	100	1,20
Rida	Summa	Kogus	Netohind						
1	100,00	100	1,20						

13.2 Osalise deebetarve sisestamine

Vahel on tarvis lisada täiendavaid kulusid arvele ilma, et muutuksid arveridade kogused. Selleks sobib osaline deebetarve funktsionaalsus

Osalise deebetarve sisestamine

Näide: netohinnaga 1,20 ja kogusega 100 peaks olema krediteerivat väärtus 120, kuid vaja on krediteerida summas 100.

















The screenshot shows the SAP invoice entry interface. At the top, the 'Toiming' (Action) dropdown is set to '3 Täiendav debiteerimine' (3 Additional debiting), which is highlighted with a red box. Below this are tabs for 'Põhiandmed' (Basic data), 'Makse' (Payment), 'Üksikasjad' (Details), 'Maks' (Tax), and 'Summa tükeldata...' (Sum breakdown...). The 'Põhiandmed' tab is active, showing fields for 'Arve kuupäev' (Invoice date) 31.03.2015, 'Viide' (Reference) 1.11-9/498-1, 'Kande kuupäev' (Posting date) 28.04.2015, 'Summa' (Total) 120,00, 'Maksusumma' (Tax total) 20,00, 'EUR' currency, and 'Arvuta maks' (Calculate tax) checked. Below this is a table with columns 'Rida' (Line), 'Summa' (Total), 'Kogus' (Quantity), 'Netohind' (Net price), and 'Ostutellimus' (Purchase order). The first row is highlighted in yellow and has a red box around the 'Summa' value of 100,00. The 'Ostutellimus' column contains the value 4510004230. At the bottom, a warning message is displayed: 'Hind on liiga kõrge (10,00 EUR tolerantsipiir on ületatud).' (Price is too high (10,00 EUR tolerance limit is exceeded)).

SAP võib anda hoiatuse, et ühiku hinna muutus ületab tolerantsi piiri. Sõltuvalt SAPi seadistustest võib see kohustusele panna peale maksebloki.

Hind on liiga kõrge (10,00 EUR tolerantsipiir on ületatud).

14 eArvekeskuse arvete töötlemine SAPis MIR6

eAKs ostumooduliga seotud arved tulevad SAPis MIR6'te, kus peab neid edasi töötleva

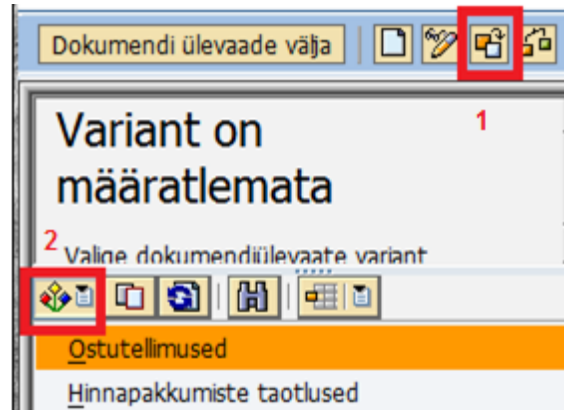
<p>MIR6 – ostuarve sisestamine</p> <p>Käivitusparameetrid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majandusaasta • Ettevõte • Dokumendipäise tekst – sisaldab viimase eAK kinnitaja nime. Nimi märkida * märkide vahel • Ootel/eelregistreeritud • Ootel • Eelregistreeritud <p>eAKst tulevad ostumooduliga seotud arved üle kas ootel (FI kande number puudub) või pargitud staatuses (tekib FI kande number). Arve läheb ootel staatusesse kui ostutellimuse ja arve kogusumma omavahel ei klapi.</p>	<p>Arvete ülevaade – valikukriteeriumid</p> <p>Dokumentinumber [] kuni []</p> <p>Majandusaasta 2015 kuni []</p> <p>Töötleja [] kuni []</p> <p>Arve esitaja [] kuni []</p> <p>Ettevõte S000 kuni []</p> <p>Dokumendi kuupäev [] kuni []</p> <p>Kande kuupäev [] kuni []</p> <p>Dokumenditüüp [] kuni []</p> <p>Viide [] kuni []</p> <p>Dokumendipäise tekst *Mari Maasikas* kuni []</p> <p>Kirje tüüp</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Taust <input type="checkbox"/> Arvelduskava</p> <p><input type="checkbox"/> Võrgus kontrollitud arved <input type="checkbox"/> Tühistamine</p> <p><input type="checkbox"/> EDI <input type="checkbox"/> Ümberhindamine</p> <p><input type="checkbox"/> BAPI <input checked="" type="checkbox"/> Ootel/eelregistreeritud</p> <p><input type="checkbox"/> ERS <input type="checkbox"/> SRM-is kirjendatud arved</p> <p><input type="checkbox"/> Ülekandmishinnad <input type="checkbox"/> SOA B2B</p> <p><input type="checkbox"/> SOA A2A</p> <p>Arve olek</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Taustal kontr. vabastatud <input checked="" type="checkbox"/> Ootel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vigadega <input checked="" type="checkbox"/> Eelregistreeritud</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kirjendatud (lõpetamata) <input type="checkbox"/> Täielikult eelregistreeritud</p> <p><input type="checkbox"/> Sisestatud <input type="checkbox"/> Eelregistr. ja vabastatud</p> <p>Kui kasutaja tahab enda poolt eAKs kinnitatud dokumente pärida, siis tuleb märkida aasta, asutus ning Dokumendipäise teksti enda nimi * vahele ja päring  nupust käima lasta.</p>																																																																																				
<p>Arve otsing</p> <p>Arve töötlemiseks vajutada dokumendi numbrile juures olevale pliiit nupule. Edasi olete MIRO ekraanivaates, kuid andmed on eeltäidetud eAK poolt.</p>	<p>Arvete ülevaade: arvedokumentid</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Olek</th> <th>Dok. nr</th> <th>P...</th> <th>T...</th> <th>J...</th> <th>T...</th> <th>H...</th> <th>A...</th> <th>Litmine</th> <th>S...</th> <th>V...</th> <th>J...</th> <th>Arve esitaja</th> <th>Arve esitaja nimi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>51056239...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5000296</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> S Eesti AS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51056252...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5000327</td> <td>Alexela Oil AS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51056149...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5000439</td> <td>Tele2 Eesti AS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51056184...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5000439</td> <td>Tele2 Eesti AS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51056207...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5000439</td> <td>Tele2 Eesti AS</td> </tr> </tbody> </table>	Olek	Dok. nr	P...	T...	J...	T...	H...	A...	Litmine	S...	V...	J...	Arve esitaja	Arve esitaja nimi		51056239...						<input checked="" type="checkbox"/>					5000296	<input checked="" type="checkbox"/> S Eesti AS		51056252...						<input checked="" type="checkbox"/>					5000327	Alexela Oil AS		51056149...						<input checked="" type="checkbox"/>					5000439	Tele2 Eesti AS		51056184...						<input checked="" type="checkbox"/>					5000439	Tele2 Eesti AS		51056207...						<input checked="" type="checkbox"/>					5000439	Tele2 Eesti AS
Olek	Dok. nr	P...	T...	J...	T...	H...	A...	Litmine	S...	V...	J...	Arve esitaja	Arve esitaja nimi																																																																								
	51056239...						<input checked="" type="checkbox"/>					5000296	<input checked="" type="checkbox"/> S Eesti AS																																																																								
	51056252...						<input checked="" type="checkbox"/>					5000327	Alexela Oil AS																																																																								
	51056149...						<input checked="" type="checkbox"/>					5000439	Tele2 Eesti AS																																																																								
	51056184...						<input checked="" type="checkbox"/>					5000439	Tele2 Eesti AS																																																																								
	51056207...						<input checked="" type="checkbox"/>					5000439	Tele2 Eesti AS																																																																								

15 Aruandlus

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

ME23N -
Ostutellimuse otsing

Selleks on võimalik vaadelda sisestatud tellimuse ridu kas **ME23N** toiminguga, kasutades tellimuse lihtotsingut (1) või dokumendi ülevaate otsingut (2).



Dokumendi ülevaate otsing annab detailse loendi valitud dokumentidest. Topelt klikiga saab ostutellimuse vahel navigeerida.

Valitud ostutellimusel on võimalik näha üksikute ridade detailseid andmeid, sh ostutellimuste ajalugu, kus kajastatakse kõik konkreetse reaga tehtud tehingud, sh ettemaksud ja sidumised.

Raamtellimus 4520003475 autor: Jaan Tohver

Dokumendi ülevaade välja

ZFO Raamtellimus 4520003475 Hankija 5003974 E-Rigi Akadeemia SA Dok. kuup. 14.01.2016

Tarne/arve Tingimused Tekstid Address Side Partnerid Lisaandmed Org-andmed Olek Lepingu andr

Ostuorgan. V000 VÄM
Ostugrupp V10 VÄM
Ettevõtte V000 Välisministeerium


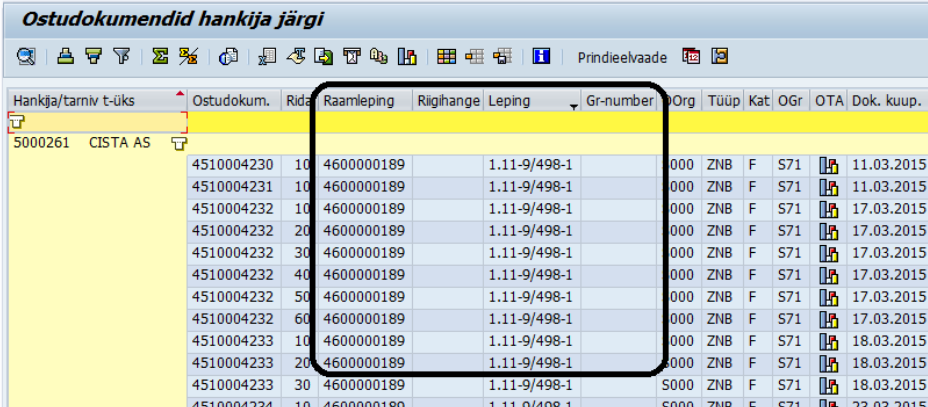
O.	Rida	K	R	Materjal	Lühike tekst	OT kogus	T...	K	Tarnekuup.	Netohind	Valu...	HÜH	T...
	10	1		ERT00007	Usaldusväärsete Infoühis...		1	TK	D 14.01.2016	75 000,00EUR	1		TK
	20	1		ERT00007	Usaldusväärsete Infoühis...		1	TK	D 14.01.2016	75 000,00EUR	1		TK

Täiend. plaanim.

Rida 1 [10] ERT00007, Usaldusväärsete Infoühis k...

Materjalandmed Kogused/kaalud Tarnegraafk Tarne Arve Tingimused Konteeringine **Ostutellimuse ajalugu**

Lühik.	L.	Materjalidokume...	Rida	Kande kp	Σ Kog.	Tarnekulude kog.	TU	Σ Summa (KV)	K val	Σ Kogus OT h-	Tarnek. (OT
Anz		20000116	1	15.01.2016	0	0	TK	75 000,00	EUR	0	0
Tm/sndm		Ettemakse			0		TK	75 000,00	EUR	0	0
AAF		1100000221	1	15.01.2016	0	0	TK	75 000,00	EUR	0	0
Tm/sndm		Ettemaksetaotlus			0		TK	75 000,00	EUR	0	0
AAV		20000116	2	15.01.2016	0	0	TK	75 000,00-	EUR	0	0
Tm/sndm		Ettem. taotl. sidum.			0		TK	75 000,00-	EUR	0	0

<p>ME2L - Ostudokumendid hankija järgi</p>	<p>ME2L – ostutellimuse aruanne hankija järgi. Valikuaknas tuleb valida sobiv Loendi ulatus: kõige paremini on aruanne loetav ALV kujul ALV vaates on näitab aruanne raamlepingute detailset aruannet, kus:</p> <p>a) On näha kogu raamlepingute kohta käiv detailne info</p> <p>b) konteerimise nupu  all avanevad raamlepingu konteerimisobjektid, kus näidatakse ainult kulusse soetatavaid ridu, st laokaupade tunnuseid ei näe</p> <p>Igale ostutellimuse reale on viitena juures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raamlepingu number • Riigihanke number • Lepingu number • Grupi number (lepingu lühinumber) – seda välja saab kasutada näiteks MIRO arveldamise käigus otsingu parameetrina 
---	--

<p>BO aruanne - MM001 Õppelaenulepingute maksed</p>	<p>Näidatakse arveldusgraafiku järgseid õppelaenu maksed algus- ja lõpukuupäeva alusel.</p>
<p>BO aruanne - MM002 Ostutellimused</p>	<p>Kõige parema detailsusega variant on hankida infot BO keskkonnas aruandest MM002 Ostutellimused. See aruanne sisaldab oluliselt rohkem infot, sh ettemaksude summasid, ettemaksude vähendusi ning arveldusjääke. NB! BO keskkonnas uuendatakse ostutellimuste infot kord ööpäevas.</p>

16 Toimingute loetelu

Nimekiri kasulikest ostumooduli toimingutest.

Hankijaga seotud toimingud

- XK01 – hankija loomine ja laiendamine ostuorganisatsioonile
- XK02 – hankija muutmine
- MKVZ – hankijate nimekiri

Materjalidega seotud toimingud

- MM01 – materjalide loomine ja laiendamine tegevusüksusele
- MM02 – materjalide muutmine
- MM60 – materjalide nimekiri

Ostutellimusega seotud toimingud

- ME21N – ostutellimuste loomine
- ME22N – ostutellimuste muutmine ja vaatamine
- ME2DP – ettemaksu taotluste loomine ja muutmine
- ME2N – aruanne Ostutellimused dokumendinumbriga koostamiseks
- ME2L – aruanne Ostutellimused hankijate järgi

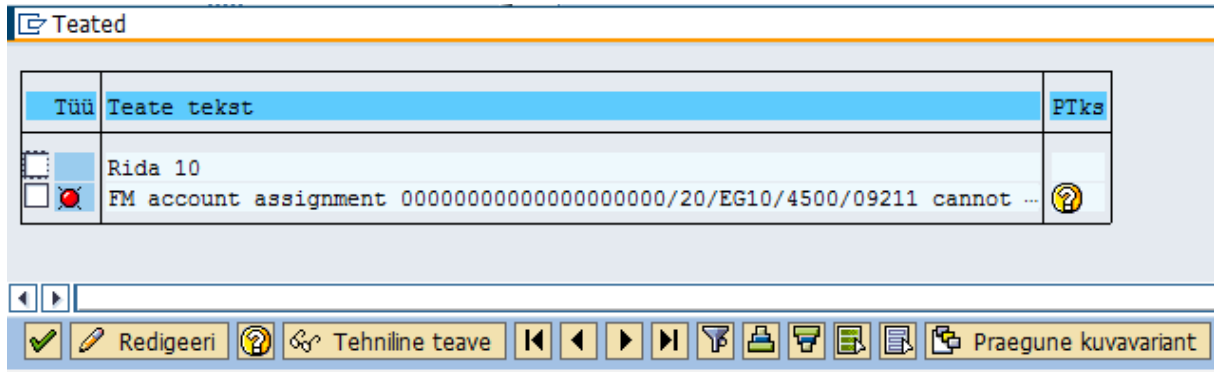
Arvetega seotud toimingud

- MIRO – ostuarvete sisestamine
- MIR6 – ostumooduli arvete loend, sh näitab ka SAP-i jõudnud e-Arvekeskusest ja DVK-st tulnud pargitud dokumente
- FBL1N – konto väljavõtte hankijate lõikes. Hankija konto väljavõtte võimaldab hankija koodi järgi näha finantskandeid pearaamatus. Täpsemalt on kirjeldatud ostu- ja müügireskontro juhendis.

17 Esineda võivad probleemid

17.1 Ostutellimuse salvestamisel eelarve tunnused valed või puudu

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

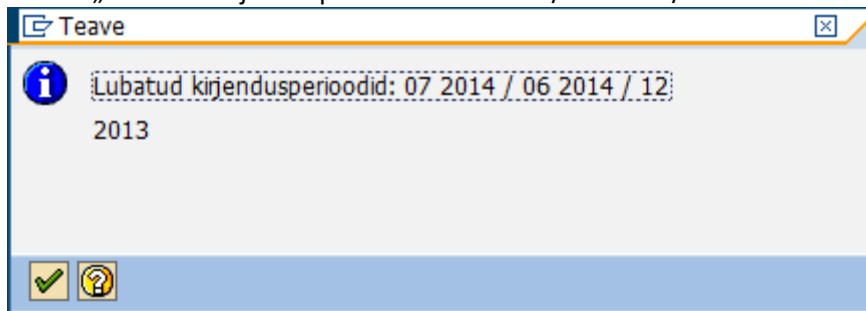


Põhjus: ostutellimuse real on vale tekkepõhine eelarve aadress

Lahendus: Veenduda, et ostutellimuse kõigil ridadel oleksid korrektsed eelarve aadressid.

17.2 Kande kuupäev vales perioodis

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



Põhjus: Kande kuupäev on suletud perioodis. Ostumoodulis kehtib 2+1 kuu reegel. Korruga saab olla avatud 2 jooksva aasta kuud ja eelmise aasta viimane kuu.

Lahendus: Teha kanne avatud perioodi. Kui periood on avamata, siis teavitada sellest RTK konsultanti.

17.3 Baaskuupäev on puudu

Teade: Määrake makseperioodi plaanitud tähtaeg.

Põhjus: baaskuupäev on tühi, sest tellimusel puudub maksetingimus

Lahendus: Lisada maksetingimus konkreetsele arvele. Maksetingimus tuleb kaasa tellimusest, kus see leitakse hankija põhiandmetest ostumooduli lehelt.

17.4 MIR6 või MIRO postitamisel on KM sendierinevus.

Teade: KM arvutamisel leitakse vale KM summa.

Põhjus: KM leitakse SAP arvutuste alusel. Kui arve saatja on ümmardanud KM summat erinevalt, võib see vahe sisse tuua.

Lahendus: Eemaldada „Arvuta maks“ linnuke ning KM õigeks korrigeerida.