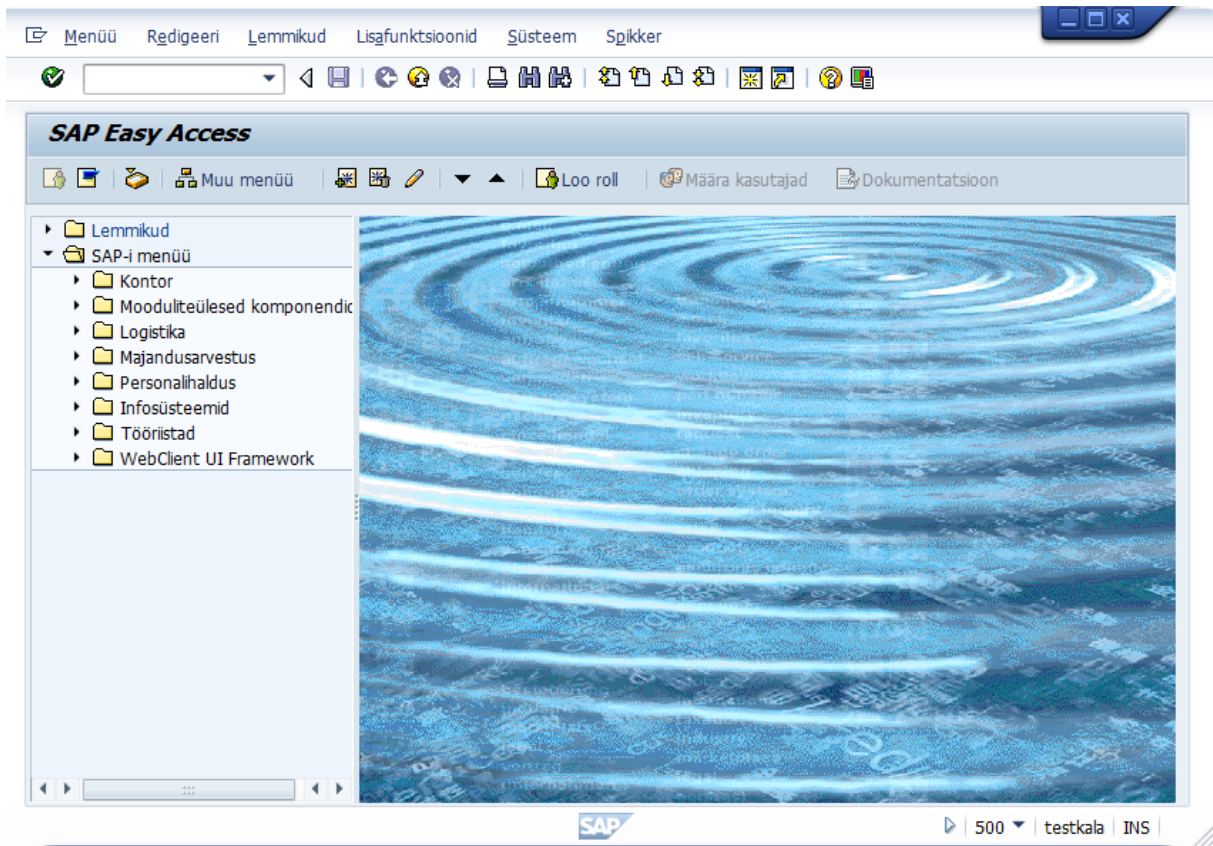


SAP (ET)

Deposiitide juhend



Version

08.02.2017	Esmane kirjeldamine	Andreas Aho

Sisukord

1. Deposiidilepingu sisestamine	2
2. Deposiidide algsaldo	2
3. Jooksvad lepingud	3
4. Deposiidilepingu tagastus	4

Deposiitide haldamine SAPis põhineb suure osas ostumooduli funktsionaalsusel. Antud juhises on toodud välja erisused võrreldes tavapärase ostutellimuse protsessiga. Abimaterjalina toimingute läbiviimiseks saab kasutada ostumooduli juhendit.

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

1. Deposiidi lepingu sisestamine

Eeltingimus

Vajadusel laiendada hankija ostumooduli alla **XK01**.

ME22N

Sisestada uus deposiidi ostutellimus.

Deposiidi leping

Päis:

1. Raamtellimus ZFO
2. Perioodi algus ja lõpp
3. Lepingu number – füüsiline asukoht ja lepingu number
4. Partner panga tunnus – juhul kui hankijal on mitu arveldusarvet
5. Välisvaluuta - määrata koos fikseeritud kursiga

Read:

1. Materjal KVR01000
2. Kirjeldus – deposiidi saanud isik
3. Kogus – 1
4. Netohind - Deposiidi summa.
5. Tarne kuupäev – eeldatav maksekuupäev
6. Tegevusüksus – K600 või muu asutus
7. PEARAAMATU konto - 15369010
8. Fond 20, tegevusala 02100, eelarvekonto **55031**, kandesse tuleb K55.
9. Vajadusel märkida tellimus ja WBS
10. Maksukood A1

2. Deposiidite algsaldo

MIRO – deposiidi kohustus

Kandekuupäev 31.12.2016

D 15369010

K 20205000

Maksetähtaeg 31.12.2016

Makseblokk peale

F-53 – kohustuse kandmine bilansivälisele kontole

Kandekuupäev 31.12.2016 eelarvetunnuseid ei sisesta kummalegi kandereale.

D 20205000 203

K 99999991 100

3. Jooksvad lepingud

Kui jooksvalt tehes ja ei tea koheaselt deposiidi summat.

Ilma ostutellimusest F-47 dokumendi kontole **10392000**

Tuleb aruanne -> ostutellimuse sisestamine **ME22N (OT sisestamine vt pt1)**.

MIRO

Kandekuupäev 2017

D 15369010

K 20205000

Maksetähtaeg 2017

Makseblokk peale

NB! Kui ettemaks oli tehtud välisvaluutas, siis MIRO dokument tuleb panna sisse fikseeritud kursiga. Kasutada sama kurssi, mis on ettemaksul kontol **10392000**.

Sidumine – kohustus ja pikaajalised nõuded

F-44 – hankija sidumine kohalikus valuutas

Seovad

D 20205000

K 10392000

F-51 - hankija sidumine välisvaluutas

Aruandest ZKURSID saab teada, mis teisenduskuupäev vastab soovitud kursile. Sama kursiga tuleb sidumine läbi viia.

Kui lepingu summa on teada

Ostutellimuse sisestamine **ME22N (OT sisestamine vt pt1)**.

MIRO

Kandekuupäev 2017

D 15369010

K 20205000

Maksetähtaeg 2017

Makseblokki ei sisesta

F110 – pank tasumine

D 20205000

K pank

Deposiidi saldo jääb pikaajalise nõude peale ülesse.

4. Deposiidi tagastus

Ostutellimuse read

1. Lisada uus tellimuse rida KVR01000 eelmise rea kopeerimise teel.
2. Märkida juurde tagastuse linnuke.
3. Kui kohustus on tasutud, siis peab oleku all tellimuse jääk olema null.

MIRO

1. Toiming – Kreditarve
2. Kandekuupäev - tagasilaekumise kpv
3. Maksetähtaeg 2017
4. Makseblokki peale

Kanne – pikaajaline nõue kantakse nulli.

D 20205000

K 15369010

FEBA

Tagasilaekunud summa sidumine deebet kohustusega.

D panga vahekonto

K kohustus

NB! Kui tagasilaekumine on osaline, siis tuleb finantsis lisaks võtta ülesse täiendavad kuludokumendid ning siduda need deposiidi deebet kohustusega ning jääk tagasilaekunud summaga. Kui kulu katab kogu deposiidi, siis tagasilaekumist ei toimu ning kulu ja deposiidi sidumine toimub täies ulatus.