



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

**Бэлтгэн нийлүүлэгчийн урьдчилгаа
төлбөр**
Supplier pre-payment process

(UM_FICO_230)

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ

Reversion	Author	Date	Approver
V1.0	О.Үүрийнтуяа	30-12-2023	

V1.1	О.Үүрийнтуяа	03-02-2025	

БАТАЛСАН :

Хариуцсан ажилтан	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Боловсруулсан:	Модуль Менежер	О.Үүрийнтуяа	
Сайжруулалт оруулсан:	Модуль Менежер	О.Үүрийнтуяа	
Шалгасан:	CXX-н дарга	О.Нансалмаа	
	БХ-н дарга	С.Лхамсүрэн	
Хянасан:	МТГ-н захирал	Б. Эрдэнэ	

CONTENTS

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ.....	1
БАТАЛСАН :	2

1 SUPPLIER PRE-PAYMENT PROCESS.....	4
1.1 Post document F-02	4
1.2 Display document FB03	8
1.3 Post payment and clearing/ Төлбөр төлөх мөн клийринг хийх F-53 ...	9

1 SUPPLIER PRE-PAYMENT PROCESS

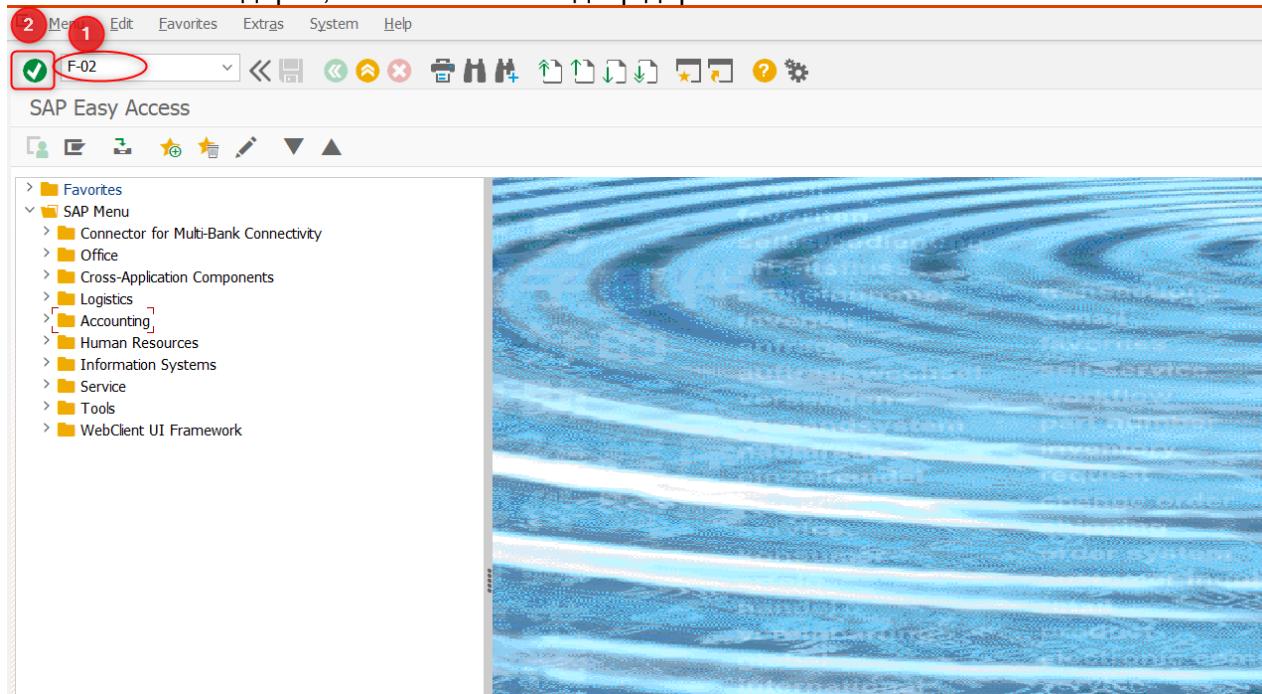
Энэхүү гарын авлага нь хэрхэн бэлтгэн нийлүүлэгчийн урьдчилгаа төлбөрийг хийхийг харуулна.

1.1 Post document F-02

F-02 Ткодоор ерөнхий журналын бичилт хийж постлоно. Энэ ТКодыг ерөнхий журналд пост хийх эрх бүхий хүн ашиглан бичилт хийнэ.

Алхам 1: SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт **F-02** гэж бичнэ

Алхам 2: “Enter” дарах, эсвэл товчин дээр дарах



Алхам 3: Document Date/Анхан шатны баримт дээрх огноог оруулна

Алхам 4: Doc Type/ Баримтын төрөл нь ажил гүйлгээний утгаас хамаарах бөгөөд нийлүүлэгчийн урьдчилгаа төлбөр үүсгэж байгаа тул KZ (Vendor Payment) /Харилцагчийн төлбөр гэдгийг сонгоно

Алхам 5: Company code/Компанийн код 8000-г бичнэ

Алхам 6: Period/Ажил гүйлгээ гарч буй сарыг оруулна

Алхам 7: Currency/Мөнгөн тэмдэгт оруулна

Алхам 8: Doc Header Text/ Гүйлгээний утгыг оруулна. УБЦТС руу цахилгааны төлбөрийн урьдчилгаа төлбөр үүсгэж байгаа учир “Урьдчилгаа цахилгааны төлбөр” гэж оруулав

Алхам 9: Posting Key/ Постын түлхүүр нь журналын төрлөөс хамааран ялгаатай байна. Урьдчилгаа төлбөр нь Special G/L Debit буюу Онцгой G/L-н posting key шаарддаг учир 29 гэж оруулна.

Алхам 10: Account/ Дансаа сонгоно

Алхам 11: Хэрэв Special G/L Debit буюу Онцгой G/L-н posting key оруулсан тохиолдолд SGL Ind дээр утга оруулна. Урьдчилгаа төлбөр дээр A – Prepayment оруулав

Алхам 12: “Enter” дарах, эсвэл товчин дээр дарах

12 Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter G/L Account Posting: Header Data

Held Document 3 Account Assignment Model 4 Fast Entry Post with Reference Editing Options

Document Date	12.12.2023	Type	4 KZ	Company Code	6 8000
Posting Date	13.12.2023	Period	5 12	Currency/Rate	7 MNT
Document Number		Translatn Date			
Reference	8 Electricity Prepayment	Cross-CC Number			
Doc.Header Text					
Trading Part.BA					

First Line Item 9 PstKy 29 Account 10 100004 SGL Ind 11 A Type

Алхам 13: Amount/Үнийн дүнгээ оруулна (Урьдчилгаа төлбөрт НӨАТ орохгүй учир татвартай холбоотой мэдээлэл оруулаагүй)

Алхам 14: Next Line Item/Журналын дараагийн мөр буюу кредит талын бичилтийг оруулах ба posting Key/ Постын түлхүүр хэсэгт ерөнхий журналын кредит 50-г оруулав

Алхам 15: Account дээр төлбөр шилжих банкны данс сонгов

Алхам 16: “Enter” дарах, эсвэл ✓ товчин дээр дарах

16 Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter Vendor Payment: Add Vendor item

More Data Account Assignment Model Fast Entry Taxes

Vendor	100004	УБЦТС ХК	G/L Acc	1520010001
Company Code	8000			
GOBI JSC				
Item 1 / Down payment made / 29 A				
Amount	1000000	MNT		
Tax Amount				
Tax Code		Calculate Tax		
CD Perc. 1				
Pur. Doc.			Profit Ctr	
Assignment		Sales Doc.		
Text			Long Texts	
Next line item	14	15		
PstKy	50	Account	1100030102	L Ind
				New Co.Code

Алхам 17: Amount хэсэгт * оруулан Enter дараахад өмнөх журналын дүнг автоматаар татдаг
Алхам 18: Reason Code/Шалтгааны код нь “Говь ХК”-ийн банкны данснаас мөнгө шилжих болон орох үед заавал оруулах ёстой ба тухайн гүйлгээний утгыг илэрхийлнэ. Цахилгааны урьдчилгаа төлбөр шилжүүлж байгаа учир B14 Utilities сонгов,

Алхам 19: Дараа нь  буюу “Simulate” товчин дээр дарна

19 Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter Vendor Payment: Correct G/L account item

More Data Account Assignment Model Fast Entry Taxes

G/L Account	1100030102	Cash in bank-Khas MNT 5004849466
Company code	8000	GOBI JSC
Item 2 / Credit entry / 29 Addit.Details		
Amount	1,000,000.00	MNT
Amount in LC	1,000,000.00	MNT
	Grp cur./GpVal	1,000,000.00 MNT
	Grp cur./PrcVal	1,000,000.00 MNT
Reason Code	B14	
Next line item		
PstKy		Account
		SGL Ind
		New Co.Code

Алхам 20: Энэ талбарт журналын бичилт харагдах ба шалгаад хэрэв зөв бол хадгалах товчийг дарна

Document Edit Goto Extras **20** Settings Environment System Help

Enter Vendor Payment: Display Overview

Display Currency Park Document Account Assignment Model Fast Entry Taxes

Document Date	12.12.2023	Type	KZ	Company Code	8000
Posting Date	13.12.2023	Period	12	Currency	MNT
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2023	Translatn Date	13.12.2023
Reference		Cross-CC Number			
Doc.Header Text	Electricity Prepayment	Trading Part.BA			

Items in document currency

PK	BusA	Acct	MNT	Amount	Tax amnt
001	29A	0000100004 УВЦТС ХК	1,000,000.00		
002	50	1100030102 Bank-Khas MNT 49466	1,000,000.00-		

D 1,000,000.00 C 1,000,000.00 0.00 * 2 Line Items

Other line item

PstKy	<input type="text"/>	<input type="button" value="Count"/>	<input type="checkbox"/> SGL Ind	<input type="checkbox"/> TType	<input type="checkbox"/> New Co.Code
-------	----------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Ийнхүү хадгалснаар зүүн доод буланд 1500000038 гэсэн баримтын дугаар гарч ирж байна

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter G/L Account Posting: Header Data

Held Document Account Assignment Model Fast Entry Post with Reference Editing Options

Document Date	<input type="text"/> 13.12.2023	Type	SA	Company Code	8000
Posting Date		Period	12	Currency/Rate	MNT
Document Number		Translatn Date			
Reference		Cross-CC Number			
Doc.Header Text					
Trading Part.BA					

First Line Item

PstKy	40	Account	<input type="text"/>	SGL Ind	<input type="checkbox"/>	TType	<input type="checkbox"/>
-------	----	---------	----------------------	---------	--------------------------	-------	--------------------------

Document 1500000038 was posted in company code 8000

1.2 Display document FB03

FB03 ТКодоор ерөнхий журналд пост хийгдсэн бичилтүүдийг харна.

SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт **FB03** гэж бичээд “Enter” дарах, эсвэл товчин дээр дараахад “Display Document: Initial Screen” нэртэй цонх гарч ирнэ.

Алхам 1: Company Code/ Компанийн код 8000 гэж бичнэ

Алхам 2: Fiscal Year/ Тайлант жилээ оруулна

Алхам 3: Document List/ Баримтын жагсаалт дээр дарна

The screenshot shows the SAP Display Document: Initial Screen. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, the title "Display Document: Initial Screen" is displayed. A red circle with the number 3 is placed over the title. Below the title, there are three tabs: "Document List" (which is highlighted with a red dashed border), "First Item", and "Editing Options". In the main area, there is a section titled "Keys for Entry View" containing three input fields: "Document Number" (with a red circle and number 1), "Company Code" (with a red circle and number 1), and "Fiscal Year" (with a red circle and number 2). The "Company Code" field contains the value "8000" and the "Fiscal Year" field contains the value "2023".

Алхам 4: Document Date/ Баримын огноогоо оруулна

Алхам 5: Execute товч дээр дарна

The screenshot shows the SAP Document List screen. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, the title "Document List" is displayed. A red circle with the number 5 is placed over the title. Below the title, there are several input fields: "Company Code" (8000), "Document Number" (empty), "Fiscal Year" (empty), "Ledger" (01), and "Ledger Group" (empty). In the middle section, there is a "General Selections" group with several input fields: "Document Type" (empty), "Posting Date" (containing "11.12.2023" and a red circle with number 4), "Entry Date" (empty), "Reference Number" (empty), "Reference Transaction" (empty), "Reference Key" (empty), and "Logical System" (empty). Below this group, there is a section titled "Also display noted items" with a checkbox "Display noted items" (unchecked). At the bottom, there is a section titled "Search for own documents" with a checkbox "Own documents only" (unchecked).

Алхам 6: Пост хийгдсэн дугаараар хайн товшин орно

List Edit Goto Settings System Help

Document List

CoCd DocumentNo Year Type Doc. Date Posting Date Crcy Reversal Reversal Flag Rev User

CoCd	DocumentNo	Year	Type	Doc. Date	Posting Date	Crcy	Reversal	Reversal Flag	Rev	User
8000	90000088	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000089	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000090	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000091	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000092	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000093	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000094	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000095	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000096	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000097	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			JAGER	
	90000098	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000099	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000100	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000101	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000102	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			JAGER	
	90000103	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	90000104	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	1500000038	2023	KZ	12.12.2023	13.12.2023	MNT			10267	
	4900000291	2023	WA	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	4900000292	2023	WA	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	4900000293	2023	WA	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	4900000294	2023	WA	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	
	4900000295	2023	WA	13.12.2023	13.12.2023	MNT			ELVIS	

Оруулсан журналын бичилтийг харж байна

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number	1500000038	Company Code	8000	Fiscal Year	2023
Document Date	12.12.2023	Posting Date	13.12.2023	Period	12
Reference		Cross-Comp.No.			
Currency	MNT	Texts Exist		Ledger Group	

CoCd Item Key SGAccount Description Amount Crcy Local Crcy Amt Tx Group Crcy Gro... Group Crcy Gro... Amt in 2... G/L Account Ac/D/ Crn

CoCd	Item Key	SGAccount	Description	Amount	Crcy	Local Crcy	Amt Tx	Group Crcy	Gro...	Group Crcy	Gro...	Amt in 2...	G/L Account	Ac/D/ Crn
8000	1 29 A 100004	УБЦТС ХК		1,000,000.00	MNT	1,000,000.00	1,000,00...	MNT	1,000,000.00	MNT	1520010001	K S		
	2 50 1100030102	Bank-Khas MNT	49466	1,000,000.00	MNT	1,000,000.00	1,000,00...	MNT	1,000,000.00	MNT	1100030102	S H		

1.3 Post payment and clearing/ Төлбөр төлөх мөн клиринг хийх F-53

F-53 ТКодоор өр төлбөрийг барагдуулах буюу төлбөр төлөлтийн бичилт хийх мөн клиринг хийнэ.

SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт F-53 гэж бичээд “Enter” дараах,

Эсвэл товчин дээр дараахад “Post Outgoing Payments: Header Data” нэртэй цонх гарч ирнэ.

The screenshot shows the SAP S/4 HANA interface for "Post Outgoing Payments: Header Data". The main title is "Post Outgoing Payments: Header Data". Below it, there's a section titled "Process Open Items". The form contains several groups of fields:

- Document Date:** Document Date (highlighted with a red box), Type (KZ), Company Code (8000).
- Posting Date:** Posting Date (12.12.2023), Period (12), Currency/Rate (MNT).
- Document Number:** Document Number.
- Reference:** Reference.
- Doc.Header Text:** Doc.Header Text.
- Clearing Text:** Clearing Text.
- Bank data:** Account (checkbox checked), Business Area, Amount, Amount in LC, Bank Charges, LC Bank Charges, Value date (12.12.2023), Profit Center, Text, Assignment.
- Open item selection:** Account, Account type (K), Other Accounts (checkbox), Special G/L Ind (checkbox checked), Standard OIs (checkbox checked), Other Bank Accounts (checkbox), Payt Advice No., Distribute by Age (checkbox), Automatic Search (checkbox).
- Additional selections:** None (radio button selected), Amount, Document Number, Posting Date, Dunning Area, Others.

Алхам 1: Document Date/ Анхан шатны баримтын огноо оруулна

Алхам 2: Doc Type/ Баримтын төрөл нь ажил гүйлгээний утгаас хамаарах бөгөөд нийлүүлэгчид төлбөр төлж байгаа учир KZ (Vendor Payment)/Нийлүүлэгчийн төлбөр гэдгийг сонгоно

Алхам 3: Company Code/ Компанийн код 8000 гэж бичнэ

Алхам 4: Period/Ажил гүйлгээ гарч буй сарыг оруулна

Алхам 5: Currency/Мөнгөн тэмдэгт оруулна

Алхам 6: Doc Header Text/ Гүйлгээний утгыг энэ хэсэгт оруулж болно. Аудитын төлбөрийн өглөг үүсгэж байгаа учир “Аудитын төлбөр” гэж оруулав

Алхам 7: Bank Data хэсгийн Account/Данс-д төлбөр шилжүүлэх дансны дугаарыг сонгоно

Алхам 8: Amout/Мөнгөн дүнгээ оруулна

Алхам 9: Open Item Selection хэсэгт төлбөр төлөх нийлүүлэгчийн дугаарыг сонгоно

Алхам 10: Цонхны зүүн дээд буланд **Process Open Items** дээр дарна

Document Edit Goto Settings System Help

P 10 Outgoing Payments: Header Data

Process Open Items

Document Date 1	13.12.2023	Type 2	KZ	Company Code 3	8000
Posting Date	13.12.2023	Period 4	12	Currency/Rate 5	CNY
Document Number		Translatn Date		Cross-CC Number	
Reference		Trading Part.BA			
Doc.Header Text 6	Supplier Payment				
Clearing Text					

Bank data

Account 7	1100010501	Business Area
Amount 8	14500	
Amount in LC		LC Bank Charges
Bank Charges		Profit Center
Value date	13.12.2023	Assignment
Text		

Open item selection

Account 9	300007	
Account type	K	<input type="checkbox"/> Other Accounts
Special G/L Ind	I	<input type="checkbox"/> Standard OIs
<input type="checkbox"/> Other Bank Accounts		
Payt Advice No.		
<input type="checkbox"/> Distribute by Age		
<input type="checkbox"/> Automatic Search		

Additional selections

- None
- Amount
- Document Number
- Posting Date
- Dunning Area
- Others



Алхам 11: Select All/Бүгдийг идэвхжүүлэх товч дээр дарах

Алхам 12: Deactivate Items/Идэвхгүй болгох товч дээр дарснаар бүгдийг нь идэвхгүй болгоно. Ингэснээр аль өглөгийг бууруулж байгаагаа сонгоно.

Post Outgoing Payments Process open items

Distribute Difference Charge Off Difference Editing Options Cash Disc. Due

Standard Partial Pmt Res.Items WH Tax

Account items 300007 Hebei Chengde Shenglong Tape Co.,Ltd								
Document N...	D.	Document D...	P.	Bus...	Da...	CNY Gross	CashDiscount	CDPer.
100000156	AA	20.11.2023	31	23		52,403.21-		
5100000029	RE	28.11.2023	31	15		14,500.00-		
1500000035	KZ	11.12.2023	25	2		30.71		
5100000045	RE	11.12.2023	31	2		30.71-		
5100000051	RE	11.12.2023	21	2		30.71		
5100000052	RE	12.12.2023	31	1		30.86-		

11 12

Processing Status

Number of Items	6	Amount Entered	14,500.00-
Display from Item	1	Assigned	66,903.36-
Reason Code		Difference Postings	
Display in clearing currency		Not Assigned	52,403.36

Алхам 13: Аль төлбөрийг сонгож төлөх гэж буйгаа үнийн дүн дээр 2 товшин сонгоно

Алхам 14: Дараа нь буюу "Simulate" товчин дээр дарна

Post Outgoing Payments Process open items

Distribute Difference Charge Off Difference Editing Options Cash Disc. Due

Standard Partial Pmt Res.Items WH Tax

Account items 300007 Hebei Chengde Shenglong Tape Co.,Ltd								
Document N...	D.	Document D...	P.	Bus...	Da...	CNY Gross	CashDiscount	CDPer.
100000156	AA	20.11.2023	31	23		52,403.21-		
5100000029	RE	28.11.2023	31	15		14,500.00-		
1500000035	KZ	11.12.2023	25	2		30.71		
5100000045	RE	11.12.2023	31	2		30.71-		
5100000051	RE	11.12.2023	21	2		30.71		
5100000052	RE	12.12.2023	31	1		30.86-		

14 13

Processing Status

Number of Items	6	Amount Entered	14,500.00-
Display from Item	1	Assigned	14,500.00-
Reason Code		Difference Postings	
Display in clearing currency		Not Assigned	0.00

Алхам 15: Simulate дараахад Items хэсэгт цэнхэр өнгөөр харагдаж байвал мэдээлэл бүрэн ороогүй байгааг харуулах бөгөөд бүрэн мэдээллээ оруулахын тулд доорх хүснэгтэд оруулсан хэсэгт даран орно

Post Outgoing Payments Display Overview

PK	BusA	Acct	CNY	Amount	Tax amnt
001	50	1100010501	Bank-TDB	CNY 46364	14,500.00-

D 0.00 C 14,500.00 14,500.00- * 1 Line Items

Other line item

PstKy	<input type="text"/>	<input type="button" value="Count"/>	<input type="text"/>	SQL Ind	<input type="checkbox"/> TType	<input type="checkbox"/> New Co.Code	<input type="text"/>
-------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	---------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------

Алхам 16: Баруун дээд хэсэгт байрлах More Data/Нэмэлт мэдээлэл хэсэгт даран орно

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Correct G/L account item 16

Choose Open Items Process Open Items More Data More Data Account Assignment Model

G/L Account 1100010501 Cash in bank-TDB CNY 418046364
 Company Code 8000 GOBI JSC

Item 1 / Credit entry / 50

Amount	14,500.00	CNY	
Amount in LC	6,917,515.00	MNT	
Calculate Tax <input type="checkbox"/>			
Profit Ctrs	<input type="text"/>		
Value date	13.12.2023	Due On <input type="text"/>	
Assignment	<input type="text"/>		
Text	<input type="text"/> Long Texts		
Next Line Item			
PstKy	<input type="checkbox"/>	Account <input type="text"/> SGL Ind <input type="checkbox"/>	New Co.Code <input type="text"/>

Алхам 17: Reason Code нь “Говь ХК”-ийн банкны данснаас мөнгө шилжих болон орох үед заавал оруулах ёстой ба энэ нь гүйлгээний утгыг илэрхийлнэ. Энэ тохиолдолд гадаад нийлүүлэгч рүү мөнгө шилжиж байгаа бол B02 г сонгов

Алхам 18: Дараа нь буюу “Simulate” товчин дээр дарна

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Correct G/L account item 18

Choose Open Items Process Open Items More Data Account Assignment Model

G/L account 1100010501 Cash in bank-TDB CNY 418046364
 Company code 8000 GOBI JSC

Item 1 / Credit entry / 50 / Addit.Details

Amount	14,500.00	CNY	
Amount in LC	6,917,515.00	MNT	
	Grp cur./GpVal	6,917,515.00	MNT
	Grp cur./PrcVal	6,917,515.00	MNT
Reason Code	B02		
Next line item			
PstKy	<input type="checkbox"/>	Account <input type="text"/> L Ind <input type="checkbox"/>	New Co.Code <input type="text"/>

Алхам 19: Мэдээлэл бүрэн оруулсан үед журналын бичилт ийнхүү хар өнгөтэй болно. Үүний дараа хадгалах товч дарна.

19

Post Outgoing Payments Display Overview

Process Open Items Choose Open Items Display Currency Account Assignment Model Taxes

Document Date	13.12.2023	Type	KZ	Company Code	8000
Posting Date	13.12.2023	Period	12	Currency	CNY 477.07000
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2023	Translatn Date	13.12.2023
Reference		Cross-CC Number		Trading Part.BA	
Doc.Header Text	Supplier Payment				

Items in document currency

PK	BusA	Acct	CNY	Amount	Tax amnt
001	50	1100010501	Bank-TDB	CNY 46364	14,500.00-

D 0.00 C 14,500.00 14,500.00- * 1 Line Items

Other line item

PstKy count SGL Ind TType New Co.Code

Хадгалсны дараа зүүн доод буланд 1500000036 баримтын дугаар гарж ирж байна.

Document Edit Goto Settings System Help

Post Outgoing Payments: Header Data

Process Open Items

Document Date	<input type="text"/>	Type	KZ	Company Code	8000
Posting Date	13.12.2023	Period	12	Currency/Rate	MNT
Document Number				Translatn Date	
Reference				Cross-CC Number	
Doc.Header Text				Trading Part.BA	
Clearing Text					

Bank data

Account	<input checked="" type="checkbox"/>	Business Area	
Amount			
Amount in LC			
Bank Charges		LC Bank Charges	
Value date	13.12.2023	Profit Center	
Text		Assignment	

Open item selection

Account	
Account type	<input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> Other Accounts
Special G/L Ind	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Other Bank Accounts	
Payt Advice No.	
<input type="checkbox"/> Distribute by Age	
<input type="checkbox"/> Automatic Search	

Additional selections

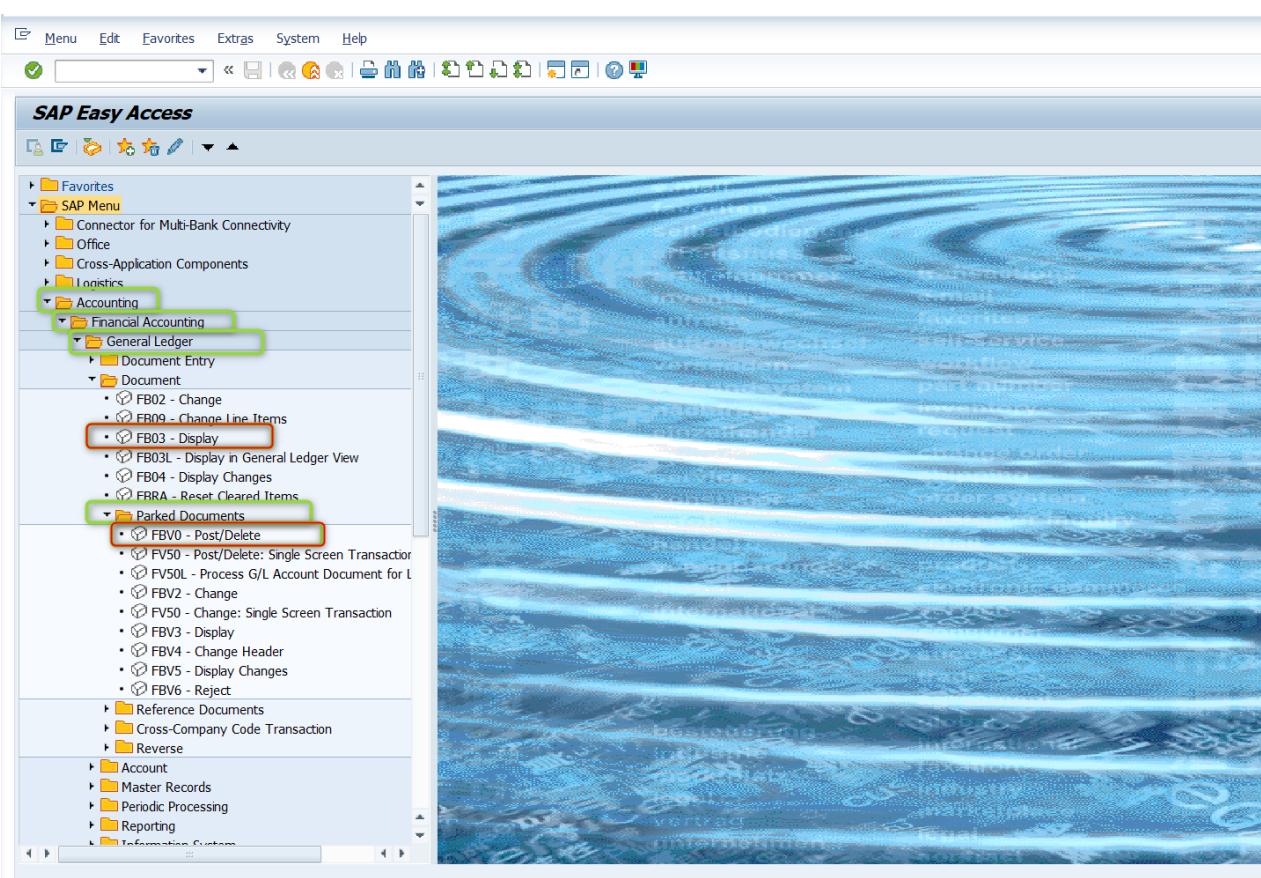
<input checked="" type="radio"/> None
<input type="radio"/> Amount
<input checked="" type="radio"/> Document Number
<input type="radio"/> Posting Date
<input type="radio"/> Dunning Area
<input type="radio"/> Others

✓ Document 1500000039 was posted in company code 8000

SAP

SAP Үндсэн цонхноос дээрх ТКодуудыг олох

- FB03 and FBV0



F-53

