



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА-13

Баланс нийлэх

/GOBI_BBP_SD_270/

ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛТ

Хувилбар	Боловсруулсан	Огноо	Өөрчлөлтийн түүх
V1.0	Л.Саран		

	<i>Н.Мөнгөнцэцэг</i>		
	<i>Г.Ганзаяа</i>		
	<i>О.Үүрийнтуяа</i>		
	<i>Б.Нямгэрэл</i>		
V2.0	<i>Н.Мөнгөнцэцэг О.Үүрийнтуяа Б.Нямгэрэл</i>		2025.01.21

БАТАЛГААДЖУУЛСАН

Responsible Person	Job Title	Name	Signature
Prepared by:	Module manager	Н.Мөнгөнцэцэг О.Үүрийнтуяа Б.Нямгэрэл	
Quality checked by:	Head off SDD	Nansalmaa.O	
Reviewed by:	CTO	Erdene.B	

АГУУЛГА

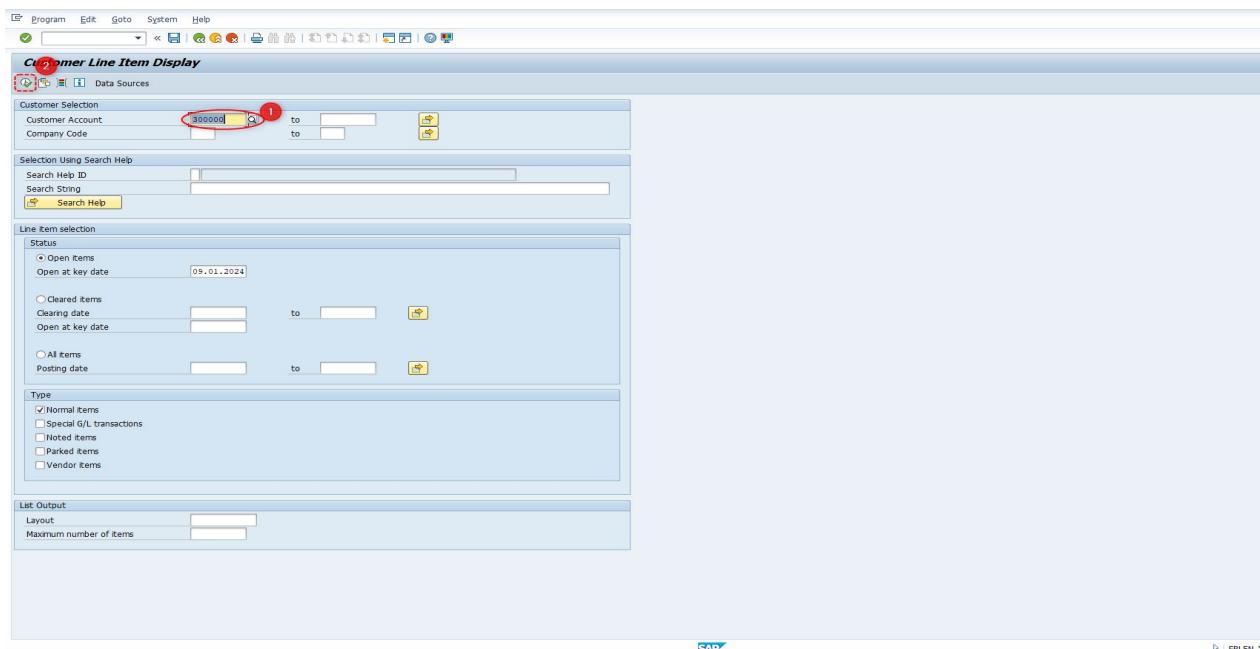
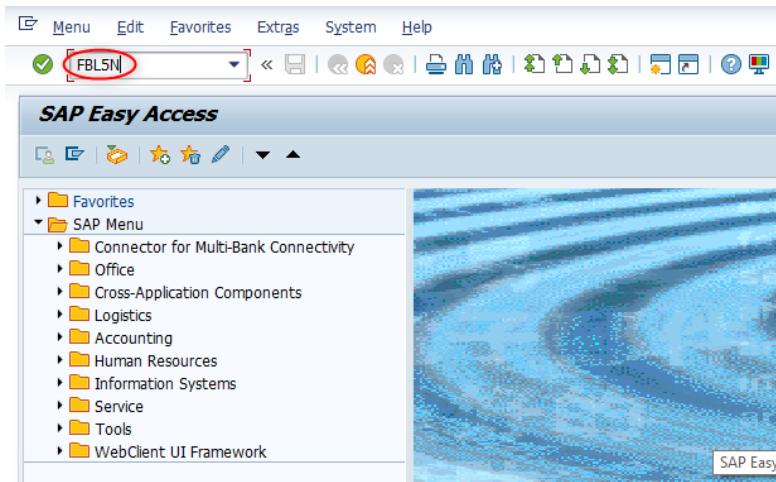
ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛТ	1
БАТАЛГААЖУУЛСАН.....	2
1 ГАДААД ХАРИЛЦАГЧТАЙ ТООЦОО НИЙЛЭХ	4



1 ГАДААД ХАРИЛЦАГЧТАЙ ТООЦОО НИЙЛЭХ /Sales Reconciliation Process/

1. T code **FBL5N**

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **FBL5N** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.



Алхам 1,2: Харилцагчийн дугаарыг оруулаад хийнэ. Үүний дараагаар **Customer Line Item Display** холбоотой дэлгэц гарж ирнэ. Үүнээс AR хариуцсан нягтлан бодогч харилцагч бүрээр line item display хийж хараад үлдэгдлийг баталгаажуулна.



Customer Line Item Display

St	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc.	Date	S	DD	Local Crcy	Amt	LCurr	Cirng doc.	Text
90000003	RV	14.11.2023	3	356,580.00-	MNT							
90000004	RV	14.11.2023	3	356,580.00-	MNT							
90000005	RV	14.11.2023	3	356,580.00-	MNT							
90000006	RV	14.11.2023	3	356,580.00-	MNT							
90000014	RV	20.11.2023	3	713,160.00-	MNT							
90000015	RV	20.11.2023	3	713,160.00-	MNT							
90000016	RV	20.11.2023	3	57,765,960.00-	MNT							
600000124	SA	20.11.2023	3	2,720,000.00-	MNT							
0000000001	1600000000	DG	18.11.2023	3	199.90-	MNT						
0000000006	1600000003	DG	21.11.2023	3	5,919,230.00-	MNT						
0000000007	1600000004	DG	21.11.2023	3	5,919,228.00-	MNT						
0090000002	90000000	RV	14.11.2023	3	713,160.00-	MNT						
0090000011	90000007	RV	17.11.2023	3	1,999.00-	MNT						
0090000032	90000021	RV	23.11.2023	3	34,386,800.00-	MNT						
0090000187	90000005	RV	07.01.2024	3	1,022,766.00-	MNT						
0090000191	90000008	RV	08.01.2024	3	1,022,766.00-	MNT						
								8,199,690.90-	MNT			
** Account 300000							8,199,690.90-	MNT				

Customer Line Item Display

St	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc.	Date	S	DD	Local Crcy	Amt	LCurr	Cirng doc.	Text
***								8,199,690.90-	MNT			

Харилцагчтай зөрүүг тодруулж баталгаажуулна.

Үүссэн зөрүүний мэдээллийг зах зээл хариуцсан менежерүүд танилцаж зөрүүг баталгаажуулна.

Хэрэв тоо ширхэг, буцаалт борлуулалтын зөрүү үүссэн тохиолдолд шалтгааныг тодруулж

- Буцаалтын захиалга үүсгэх
T code:
VF01 - Үүсгэх
VF02 - Өөрчлөлт оруулах
VF03 - Хянах
- Борлуулалтын захиалга үүсгэх T code – VA01
Агуулахын нярав - буцаалтын баримт үүсгэж, зарлага хийнэ.

T code:

VL01N үүсгэх
VL02N өөрчлөлт оруулах
VL02N хянах

- Даатгалын нэхэмжлэх
-
-
-
-
-

Борлуулалтын менежер борлуулалтын биллинг үүсгэх



- VF01 – үүсгэх
- VF02 – өөрчлөлт оруулах
- VF03 – хянах

Хэрэв буцаалт хийхээр болсон тохиолдолд буцаалтын захиалга үүсгэнэ.

.... user manual-ийг харж үүсгэнэ.
 Агуулахын нярав ... user manual-г дагаж буцаалтын захиалга, зарлагын баримттай хамт үүсгэнэ.

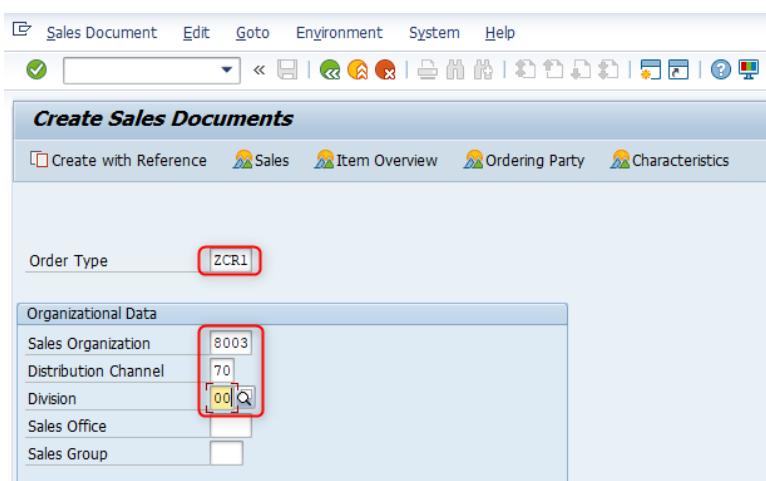
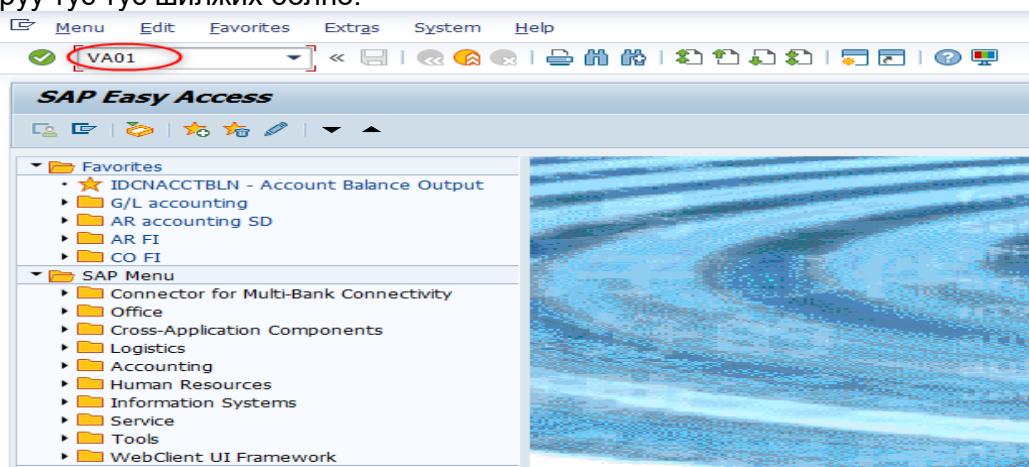


AR accountant

Create Credit memo request

VA01

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VA01** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.



Холбоотой мэдээллийг бөглөөд

enter дарна.

Дараах байдалтай цонх гарч ирнэ.



Sales Document Edit Goto Extras Environment System Help

Create Gobi Credit Memo Rq.: Overview

Gobi Credit Memo ... Net Value 0.00 USD
 Sold-to Party 500001 GOBI MONGOLIAN CASHMERE USA CORP, Torrance CA 90505
 Ship-to Party 500001 GOBI MONGOLIAN CASHMERE USA CORP, Torrance CA 90505
 Cust. Reference Cust. Ref. Date

Sales Item Overview Item detail Ordering party Procurement Reason for rejection

Billing Date 09.01.2024 Serv. Rend. Dte
 Billing Block 08 Check Credit Memo Pricing Date 09.01.2024

All Items

Item	Material	Req. Segment	Target Quantity	U..	Net Value	Doc...	Item Description
1	KU045183-0755B9746-005D		1PC		0.00 USD	C-Neck	

double click

Pricing error: Mandatory condition ZPA1 is missing SAP

Цонхны Sold-to Party хэсэгт гараас харилцагчийн дугаараад оруулаад material-ийн sku дугаарыг оруулаад тоо хэмжээг мөн оруулаад enter дарна. Энд зөвхөн материалын загварын дугаар болон тоо хэмжээг оруулна. Үүний дараагаар Тухайн мөрөө double check хийж

идэвхжүүлээд дарснаар холбоотой үнийн дүнг оруулах цонх гарч ирнэ.

Sales Document Edit Goto Extras Environment System Help

Create Gobi Credit Memo Rq.: Item Data

Sales Document Item 10 Item Category G2N Request
 Material KU045183-0755B9746-005D C-Neck

Sales A Sales B Shipping Billing Document Conditions Account Assignment Partner Texts Order Data Status Structure Ad...

Quantity 1 PC Net 0.00 USD
 Tax 0.00

Condition Record Analysis Update

Pricing Elements

I..	CnTy	Description	Amount	Crcy	per	U...	Condition Value	Curr.	Status	Num...	ATO/MTS Component	OUn	CCon...	Un	Cor
		Gross Value	0.00	USD		1PC	0.00	USD	0		PC	0	PC		
		Rebate Basis	0.00	USD		1PC	0.00	USD	0		PC	0	PC		
		NETW Value of Goods	0.00	USD			0.00	USD	0			0			
		Total	0.00	USD		1PC	0.00	USD	0		PC	0	PC		
		Profit Margin	0.00	USD		1PC	0.00	USD	0		PC	0	PC		
		zpa1													
		zpal													

ZPAL -гараас оруулж өгөөд amount дээр нь үнийн дүнгээ оруулаад enter дарснаар дээрх зурагт харуулсан байдалтай болно.



Create Gobi Credit Memo Rq.: Item Data



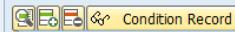
Create Gobi Credit Memo Rq.: Item Data



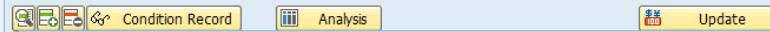
Sales Document Item 10 Item Category G2N Request

Material KU045183-0755B9746-005D C-Neck

Sales A Sales B Shipping Billing Document Conditions Account Assignment Partner Texts Order Data Status Structure Ad...

Quantity 1 PC Net 2,000.00 USD
Tax 0.00

Condition Record



Update

Pricing Elements															
I...	CnTy	Description	Amount	Crcy	per	U...	Condition Value	Curr.	Status	Num...	ATO/MTS Component	OUn	CCon...	Un	Cor
<input checked="" type="checkbox"/>	ZPA1	Manual Adjustment	2,000.00	USD	1 PC		2,000.00	USD		1	PC	1 PC			
		Gross Value	2,000.00	USD	1 PC		2,000.00	USD		1	PC	1 PC			
		Rebate Basis	2,000.00	USD	1 PC		2,000.00	USD		1	PC	1 PC			
<input checked="" type="checkbox"/>	NEIW	Value of Goods	0.00	USD			2,000.00	USD		0				0	
		Total	2,000.00	USD	1 PC		2,000.00	USD		1	PC	1 PC			
		Profit Margin	2,000.00	USD	1 PC		2,000.00	USD		1	PC	1 PC			

Үүний дараагаар дарснаар accounting number системээр үүсснээр дээрх гүйлгээ амжилттай үүслээ.

Gobi Credit Memo Rq. 60000041 has been saved.

Senior AR accountant

Approve Debit memo

V.23

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **V.23** оруулаад 2 сонголтоор орох

боловжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.



Program Edit Goto System Help

Release Sales Orders for Billing

Customer to

Organizational data

Sales organization	<input type="text" value="8003"/>
Distribution channel	<input type="text"/>
Division	<input type="text"/> to <input type="text"/>
Sales office	<input type="text"/> to <input type="text"/>
Sales group	<input type="text"/> to <input type="text"/>

Creation data

Created by	<input type="text" value="0014"/> to <input type="text"/>
Created on	<input type="text"/> to <input type="text" value="09.01.2024"/>

Document Info

SD document	<input type="text"/> to <input type="text"/>
Document category	<input type="text"/> to <input type="text"/>

Release

With safety check
 Delete billing block

Харилцагчийн дугаар болон зах зээлийн дугаарыг гараас оруулах ба эсвэл системээс сонгоод дарна.

List Edit Goto Setting System Help

Release Orders for Billing

Edit sales document

Se1	Sales Doc.	Created On	Created	Sold-to	Name 1	Bill.Block Desc.	Delivery status	Document T
<input checked="" type="checkbox"/>	60000041	09.01.2024	0014	500001	GOBI MONGOLIAN CASHMERE USA CORP	Check Credit Memo	Not Relev for Deliv	Credit memo request

Үүсгэсэн document number автоматаар дараах байдалтай гарч ирнэ. Өмнөх нүдийг check-лээд **Delete billing block** дарснаар **Gobi Credit Memo Rq. 60000041 has been saved.** системээс document number үүснэ.

AR accountant – /үүсгэх албан тушаал/

Create Debit memo

VF01

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VF01** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.



Billing Document Edit Goto Settings System Help

<<

Create Billing Document

Billing Due List Billing Documents Overview Log

Default Data			
Billing Type	<input type="text"/>	Serv. Rend. Dte	<input type="text"/>
Billing Date	<input type="text"/>	Pricing Date	<input type="text"/>

Docs to Be Processed				
Document	Item	SD Document Category	Processing Status	Bill
60000041		Credit Memo Request	Fully Invoiced	

Document number автоматаар орж ирэх ба Enter дарснаар

Billing Document Edit Goto Environment System Help

Credit Memo (ZG2) Create: Overview of Billing Items

Billing Documents

ZG2 Credit Memo	\$000000001	Net Value	2,000.00	USD
Payer	500001	GOBI MONGOLIAN CASHMERE USA CORP, Torrance C...		
Billing Date	09.01.2024			

Item	Material	Item Description	Billed Quantity	SU	Net Value	Curr...	Tax Amo
	10KU045183-0755B9746-005D	C-Neck	1 PC		2,000.00	USD	

Дээрх мэдээлэл гарч ирэх ба үүнийг тулган баталгаажуулаад дарснаар

Document 90000225 saved (no journal entry generated). системээс document number үснэ.



AR accountant

Create Debit memo request

VA01

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VA01** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.

The screenshot shows the SAP interface for creating sales documents. In the main area, under 'Order Type', 'ZCR1' is selected. In the 'Organizational Data' section, 'Sales Organization' is set to 8003 (Gobi Global Sales), 'Distribution Channel' to 70 (Intercompany), and 'Division' to 00 (General). A modal window titled 'Sales Document Type (1) 5 Entries found' is open, listing five entries: ZCR1 Gobi Credit Memo Rq., ZDR1 Gobi Debit Memo Rq. (highlighted with a red box), ZOR Gobi Sales Order, ZRE1 Gobi Quality Returns, and ZRE2 Gobi Aged Returns. The status bar at the bottom of the modal window says '5 Entries found'.

Create Debit memo request үүсгэхтэй холбоотойгоор холбоотой type сонгодд дарна.

The screenshot shows the 'Create Gobi Debit Memo Rq.: Overview' screen. In the 'Sold-to Party' field, '500001 GOBI MONGOLIAN CASHMERE USA CORP, Torrance CA 90505' is entered. The 'Billing Date' is set to 09.01.2024. A blue arrow points to the 'Material' column in the item list table, which contains the material number '100045183-0755B9746-005D'. The status bar at the bottom of the table says '1 PC'.

Цонхны Sold-to Party хэсэгт гарас харилцагчийн дугаараа оруулаад material-ийн sku дугаарыг оруулаад тоо хэмжээг мөн оруулаад enter дарна. Энд зөвхөн материалын загварын



дугаар болон тоо хэмжээг оруулна. Үүний дараагаар Тухайн мөрөө double check хийж идэвхжүүлээд дарснаар холбоотой үнийн дүнг оруулах цонх гарч ирнэ.

I...	CnTy	Description	Amount	Crcy	per	U...	Condition	Value	Curr.	Status	Num...	ATO/MTS Component	OUn	CCon...	Un	Cor
<input checked="" type="checkbox"/>	ZPAL	Manual Adjustment	1,000.00	USD		1 PC		1,000.00	USD		1		PC	1 PC		
		Gross Value	1,000.00	USD		1 PC		1,000.00	USD		1		PC	1 PC		
		Rebate Basis	1,000.00	USD		1 PC		1,000.00	USD		1		PC	1 PC		
<input checked="" type="checkbox"/>	NETW	Value of Goods	0.00	USD				1,000.00	USD		0				0	
		Total	1,000.00	USD		1 PC		1,000.00	USD		1		PC	1 PC		
		Profit Margin	1,000.00	USD		1 PC		1,000.00	USD		1		PC	1 PC		

ZPAL -гараас оруулж өгөөд amount дээр нь үнийн дүнгээ оруулаад enter дарснаар дээрх зурагт харуулсан байдалтай болно.

Үүний дараагаар дарснаар accounting number системээр үүсснээр дээрх гүйлгээ амжилттай үүслээ.

Gobi Debit Memo Rq. 70000003 has been saved.

Senior AR accountant

Approve Debit memo

V.23

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VA01** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.



Release Sales Orders for Billing

Customer	500001	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>																									
Organizational data <table border="1"> <tr> <td>Sales organization</td> <td>8003</td> <td>to</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td><input type="button" value="..."/></td> </tr> <tr> <td>Distribution channel</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td>to</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td><input type="button" value="..."/></td> </tr> <tr> <td>Division</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td>to</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td><input type="button" value="..."/></td> </tr> <tr> <td>Sales office</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td>to</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td><input type="button" value="..."/></td> </tr> <tr> <td>Sales group</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td>to</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td><input type="button" value="..."/></td> </tr> </table>					Sales organization	8003	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	Distribution channel	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	Division	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	Sales office	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	Sales group	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>
Sales organization	8003	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>																									
Distribution channel	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>																									
Division	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>																									
Sales office	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>																									
Sales group	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>																									
Creation data <table border="1"> <tr> <td>Created by</td> <td>0014</td> <td>to</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td><input type="button" value="..."/></td> </tr> <tr> <td>Created on</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td>to</td> <td>09.01.2024</td> <td><input type="button" value="..."/></td> </tr> </table>					Created by	0014	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	Created on	<input type="button" value="..."/>	to	09.01.2024	<input type="button" value="..."/>															
Created by	0014	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>																									
Created on	<input type="button" value="..."/>	to	09.01.2024	<input type="button" value="..."/>																									
Document Info <table border="1"> <tr> <td>SD document</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td>to</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td><input type="button" value="..."/></td> </tr> <tr> <td>Document category</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td>to</td> <td><input type="button" value="..."/></td> <td><input type="button" value="..."/></td> </tr> </table>					SD document	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	Document category	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>															
SD document	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>																									
Document category	<input type="button" value="..."/>	to	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>																									
Release <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> With safety check</td> <td><input type="checkbox"/> Delete billing block</td> </tr> </table>					<input checked="" type="checkbox"/> With safety check	<input type="checkbox"/> Delete billing block																							
<input checked="" type="checkbox"/> With safety check	<input type="checkbox"/> Delete billing block																												

Харилцагчийн дугаар болон зах зээлийн дугаарыг гараас оруулах ба эсвэл системээс сонгоод дарна.

Release Orders for Billing

Edit sales document	<input type="button" value="Delete billing block"/>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sel</th> <th>Sales Doc.</th> <th>Created On</th> <th>Created</th> <th>Sold-to</th> <th>Name 1</th> <th>Bill.Block Desc.</th> <th>Delivery status</th> <th>Document T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>70000003</td> <td>09.01.2024</td> <td>0014</td> <td>500001</td> <td>GOBI MONGOLIAN CASHMERE USA CORP</td> <td>Check Debit Memo</td> <td>Not Relev for Deliv</td> <td>Debit memo request</td> </tr> </tbody> </table>		Sel	Sales Doc.	Created On	Created	Sold-to	Name 1	Bill.Block Desc.	Delivery status	Document T	<input checked="" type="checkbox"/>	70000003	09.01.2024	0014	500001	GOBI MONGOLIAN CASHMERE USA CORP	Check Debit Memo	Not Relev for Deliv	Debit memo request
Sel	Sales Doc.	Created On	Created	Sold-to	Name 1	Bill.Block Desc.	Delivery status	Document T											
<input checked="" type="checkbox"/>	70000003	09.01.2024	0014	500001	GOBI MONGOLIAN CASHMERE USA CORP	Check Debit Memo	Not Relev for Deliv	Debit memo request											

Үүсгэсэн document number автоматаар дараах байдалтай гарч ирнэ. Θмнөх нүдийг check-лээд дарснаар Gobi Debit Memo Rq. 70000003 has been saved. системээс document number үүснэ.

Create Debit memo

VF01

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VA01** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.



Billing Document [Edit](#) [Goto](#) [Settings](#) [System](#) [Help](#)

Create Billing Document

[Billing Due List](#) [Billing Documents Overview](#) [Selection List](#) [Log](#)

Default Data					
Billing Type	<input type="text"/>	Serv. Rend. Dte	<input type="text"/>		
Billing Date	<input type="text"/>	Pricing Date	<input type="text"/>		
<input type="text"/> enter					
Document	Item	SD Document Category	Processing Status	Bill	
70000003					

Document number автоматаар орж ирэх ба Enter дарснаар

Debit Memo (ZL2) Create: Overview of Billing Items

Debit Memo (ZL2) Create: Overview of Billing Items

[Billing Documents](#)

ZL2 Debit Memo	\$00000001	Net Value	1,000.00	USD
Payer	50001	GOBI MONGOLIAN CASHMERE USA CORP, Torrance C...		
Billing Date	09.01.2024			

Item	Material	Item Description	Billed Quantity	SU	Net Value	Curr...	Tax Amo
10KU045183-0755B9746-005D		C-Neck	1 PC		1,000.00	USD	

Дээрх мэдээлэл гарч ирэх ба үүнийг тулган баталгаажуулаад дарснаар

Document 90000226 saved (no journal entry generated). системээс document number үүснэ