


GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_220	Date: 03-02-2025
	Author: Uriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА


Худалдан авалтын захиалгагүй нэхэмжлэхийг баталгаажуулах үйл явц

Invoice verification process without
purchase order

(UM_FICO_220)

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ

Reversion	Author	Date	Approver
V1.0	О.Үүрийнтуяа	30-12-2023	
V1.1	О.Үүрийнтуяа	03-02-2025	


GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_220	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

БАТАЛСАН :


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

CONTENTS

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ.....	1
БАТАЛСАН :	2
1 INVOICE VERIFICATION PROCESS WITHOUT PURCHASE ORDER....	4
1.1 Create park document FBV1/FBV2.....	4

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_220	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

1.2	Post document FBV0.....	8
1.3	Display document FB03	11
1.4	Post payment and clearing F-53.....	13

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_220	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

1 INVOICE VERIFICATION PROCESS WITHOUT PURCHASE ORDER

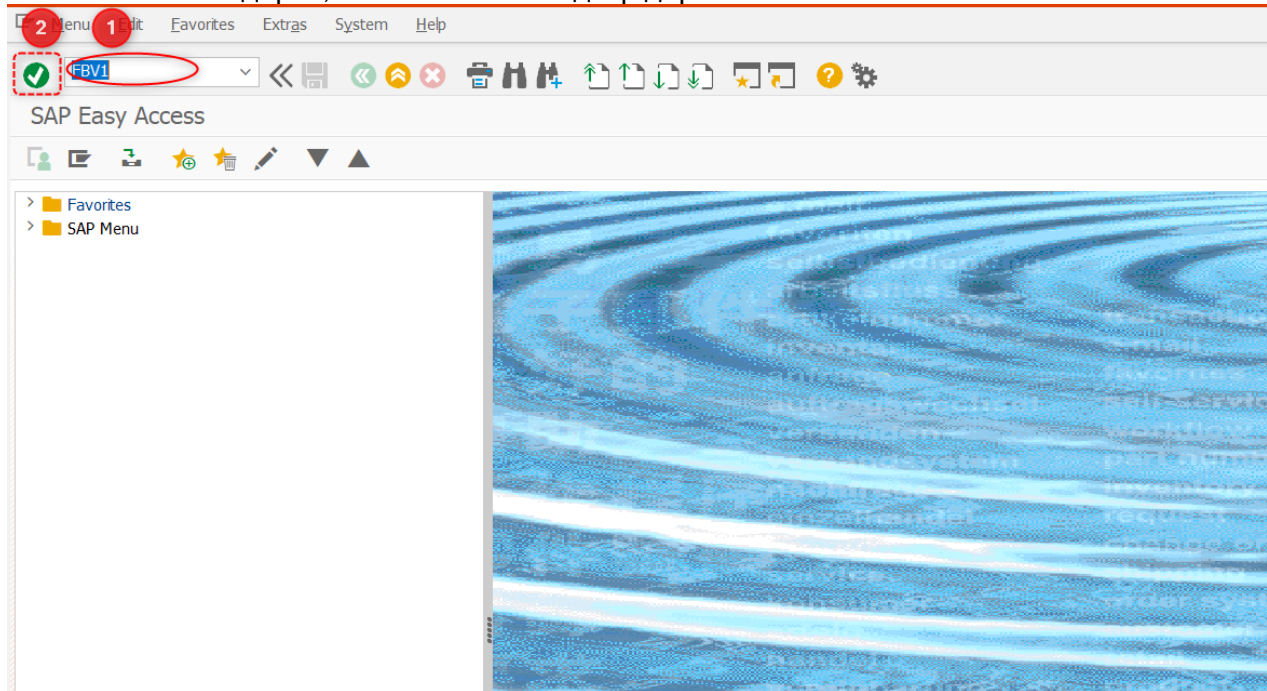
Энэхүү гарын авлага нь худалдан авалтын захиалга үүсгээгүй нэхэмжлэхийг хэрхэн батлах, төлбөрийг хэрхэн төлж клиринг хийхийг харуулна.

1.1 Create Park document FBV1/FBV2

Гүйлгээг SAP – д парк хийх

Алхам 1: SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт **FBV1** 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 төлбөрийн өглөг үүсгэж байгаа тул KR(Vendor Invoice)/Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэх 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 энэ хэсэгт оруулж болно. Аудитын төлбөрийн өглөг үүсгэж байгаа учир “Аудитын төлбөр” гэж оруулав

Алхам 9: Posting Key/ Постын түлхүүр нь журналын төрлөөс хамааран ялгаатай байна. Ерөнхий журналын дебет талын posting key болох 40-г сонгов

Алхам 10: Account/ Дансаа сонгоно

Алхам 11: “Enter” дарах, эсвэл  товчин дээр дарах

11 Document Edit Goto Extras System Help

Park Document: Document Header

Fast Data Entry Acct model

Document Date 3	11.12.2023	Doc. Type 4	KR	Company Code 5	8000
Posting Date	11.12.2023	Period 6	12	Currency 7	MNT
Document Number		Translatn Date			
Reference 8					
Doc.Header Text	Audit Payment				
Partner BArea					
Control					

☒ Only Transfer Amts in Document Crcy in Invoice

First Line Item **9** **10**

PstKy	40	Account	7011000001	L Ind	TType
-------	----	---------	------------	-------	-------

Алхам 12: Amount/Үнийн дүнгээ оруулна


Алхам 13: НӨАТ-тай бол Calculate Tax/Татвар бодох гэдгийг зөвлөнө

Алхам 14: Tax Code/ Татварын код-с татварын авлага буюу J1-г сонгоно



Алхам 15: Cost Center/ Зардлын төвийг сонгоно

Алхам 16: Next Line Item/Журналын дараагийн мөр буюу кредит талын бичилтийг оруулах ба Posting Key/ Постын түлхүүр хэсэгт өглөгийн кредит болох 31-г сонгов






Алхам 17: Account дээр нийлүүлэгч болох КПМЖ Аудитын компанийг сонгов

Алхам 18: "Enter" дарах, эсвэл  товчин дээр дарах

18 Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Park Document: Enter G/L Account Item

G/L Account 7011000001 Admin - Professional services expense
Company Code 8000 GOBI JSC

Item 1 / Debit entry / 40

Amount **12** 25000000 MNT **13** ☒ Calculate Tax
Tax Code **14** J1
Cost Center **15** 8000020011
Profit Center
Purchasing Doc.
Assignment
Text



Order
Sales Order
Quantity
More
Long Texts

Next Line Item **16** **17**
PostKey 31 Account 100028 L Ind TType New Co.Code






Алхам 19: Amount хэсэгт үнийн дүн оруулна. Эсвэл * оруулан Enter дарахад өмнөх журналын дүнг автоматаар татдаг.

Алхам 20: Дараа нь  буюу “Simulate” товчин дээр дарна

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

20 Park Document: Enter Vendor Item


Vendor 100028 KPMG Audit LLC G/L Acc 3110030001
Company code 8000
GOBI JSC

Item 2 / Invoice **19** 31

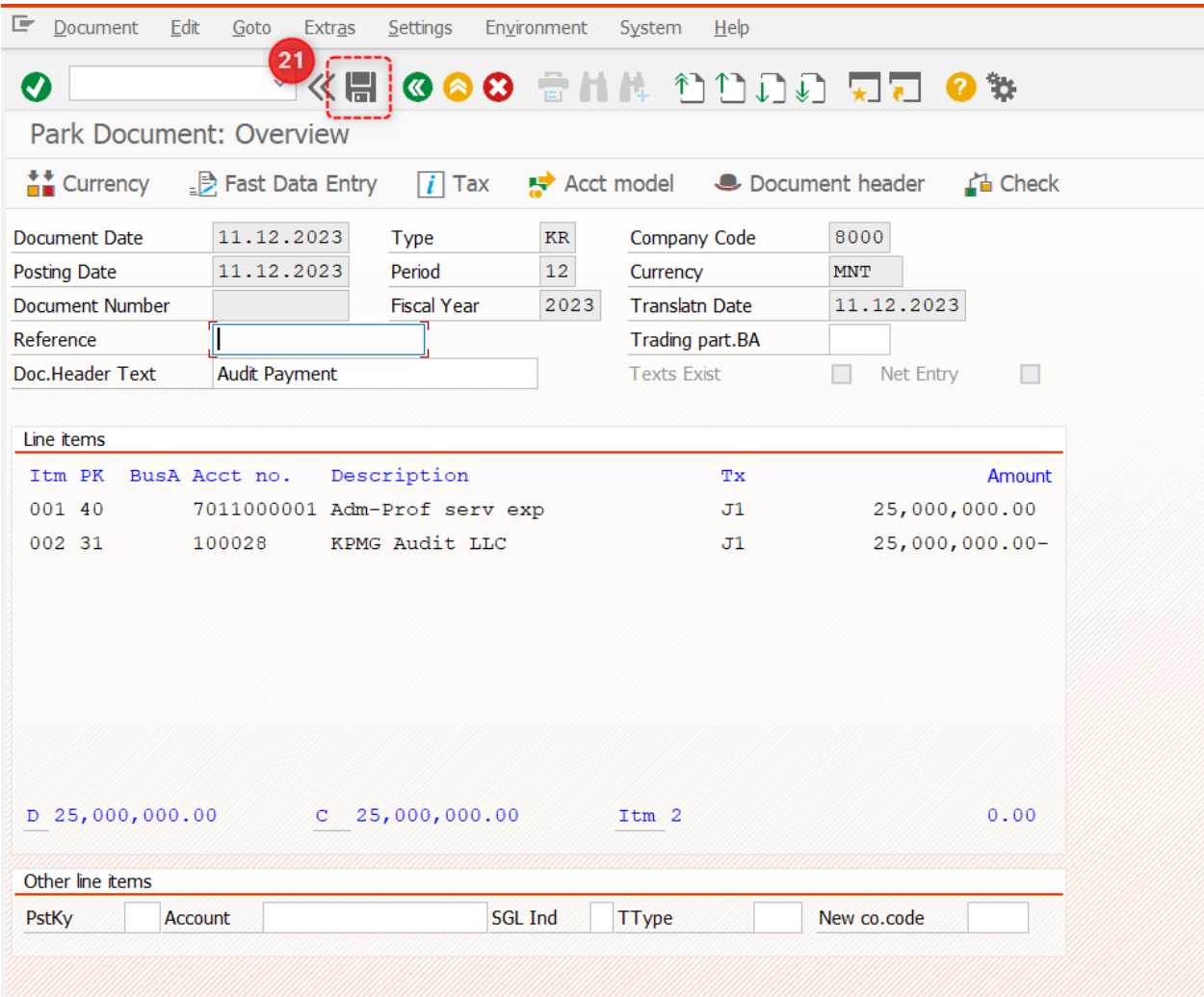
Amount * MNT
Tax Code J1
Pyt Terms 0001
Days/percent
Fixed
CD Base
Pmnt block
Assignment
Text

Payt Method
Long Texts

Next line item
PstgKey Account SGL Ind TType New co.code

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_220	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

Алхам 21: Энэ талбарт журналын бичилт харагдах ба шалгаад хэрэв зөв бол хадгалах товчийг дарна



Park Document: Overview

Currency
 Fast Data Entry
 Tax
 Acct model
 Document header
 Check

Document Date	11.12.2023	Type	KR	Company Code	8000
Posting Date	11.12.2023	Period	12	Currency	MNT
Document Number		Fiscal Year	2023	Translatn Date	11.12.2023
Reference		Trading part.BA			
Doc.Header Text	Audit Payment		Texts Exist	<input type="checkbox"/>	Net Entry <input type="checkbox"/>


Itm	PK	BusA	Acct no.	Description	Tx	Amount
001	40		7011000001	Adm-Prof serv exp	J1	25,000,000.00
002	31		100028	KPMG Audit LLC	J1	25,000,000.00-

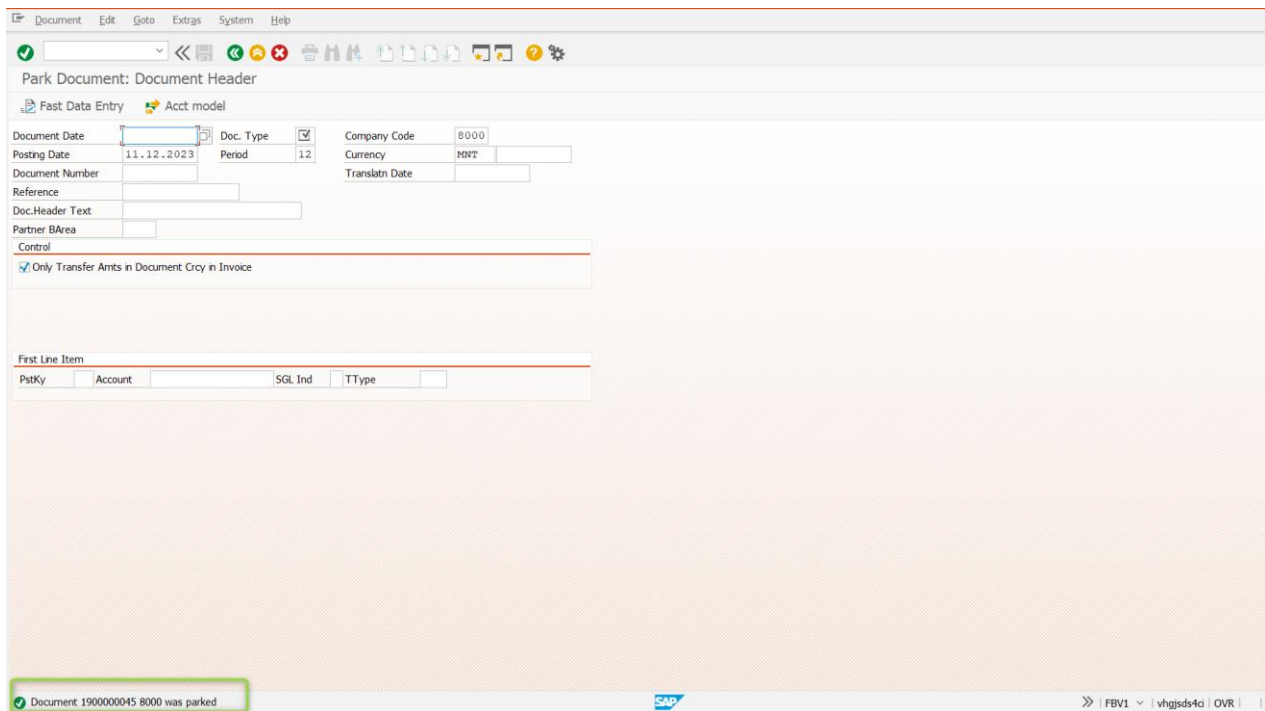
D 25,000,000.00 C 25,000,000.00 Itm 2 0.00

Other line items

PstKy	Account	SGL Ind	TType	New co.code


Ийнхүү хадгалснаар зүүн доод буланд 1900000045 гэсэн баримтын дугаар гарч ирж байна.

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_220	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1



1.2 Post document FBV0

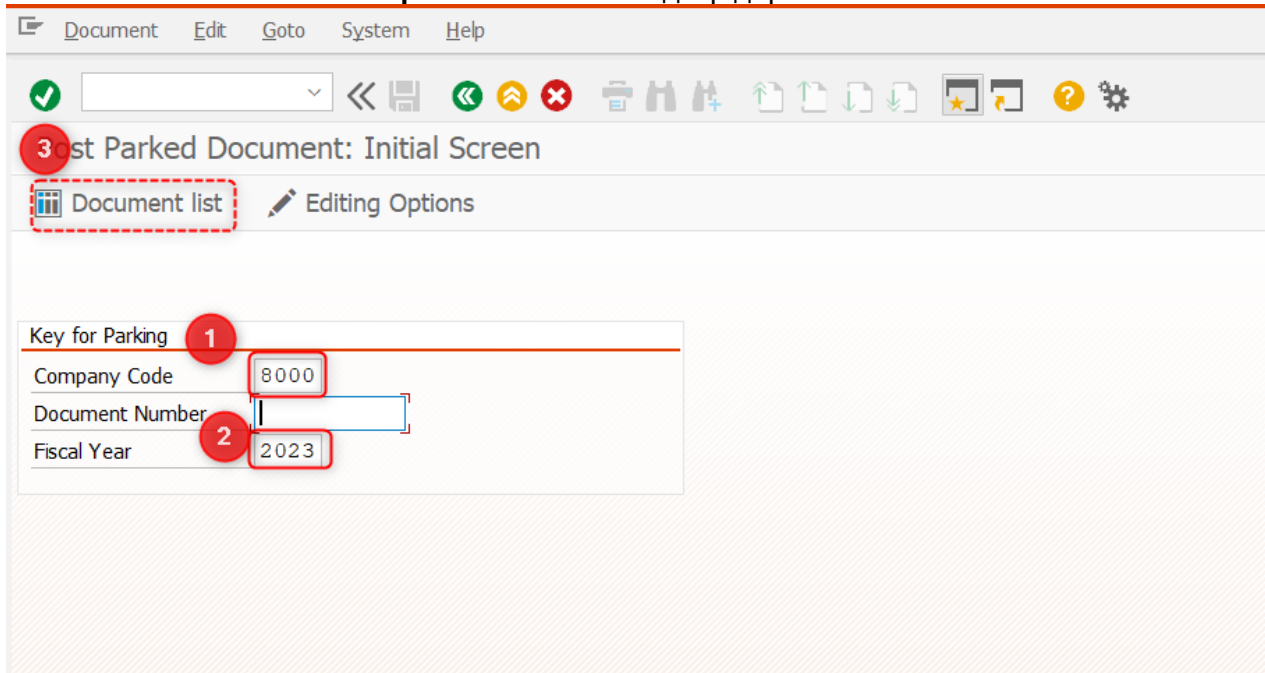
Тооцооны нягтлан бодогчийн Park/Парк хийсэн баримтыг ахлах нягтлан шалгаж журналыг Post/постлоно.

SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт FBV0 гэж бичээд “Enter” дарах, эсвэл  товчин дээр дарахад “Post Parked 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



Алхам 4: Document Date/ Баримын огноогоо оруулна

Алхам 5: Execute товч дээр дарна

Program Edit Goto System Help

5 List of Parked Documents

Company code 8000 to Document number to Fiscal year 2023 to

General Selections

Posting date 4 to Document date 11.12.2023 to Document type to Reference to Document header text to Entered by to

Processing Status

Enter release to Complete to Released to


Алхам 6: Өмнө үүсгэсэн баримтын дугаарыг оруулна

List Edit Goto Settings System Help

Post Parked Documents: List

St.	SCCd	CoCd	DocumentNo	Year
8000	8000	600000204	2023	
8000	8000	1900000044	2023	
8000	8000	1900000045	2023	

Алхам 7: Шалгах ёстой бүх талбарыг шалгаад зөв бол хадгалах товчийг дарна.

Document Edit Goto **7**  Settings Environment System Help

Post Parked Document: Overview

Currency Fast Data Entry Tax Document header Check Simulate

Document Date	11.12.2023	Type	KR	Company Code	8000
Posting Date	11.12.2023	Period	12	Currency	MNT
Document Number	1900000045	Fiscal Year	2023	Translatn Date	11.12.2023
Reference				Trading part.BA	
Doc.Header Text	Audit Payment			Texts Exist	<input type="checkbox"/> Net Entry <input type="checkbox"/>

Line items


Itm	PK	BusA	Acct no.	Description	Tx	Amount
001	40		7011000001	Adm-Prof serv exp	J1	25,000,000.00
002	31		100028	KPMG Audit LLC	J1	25,000,000.00-

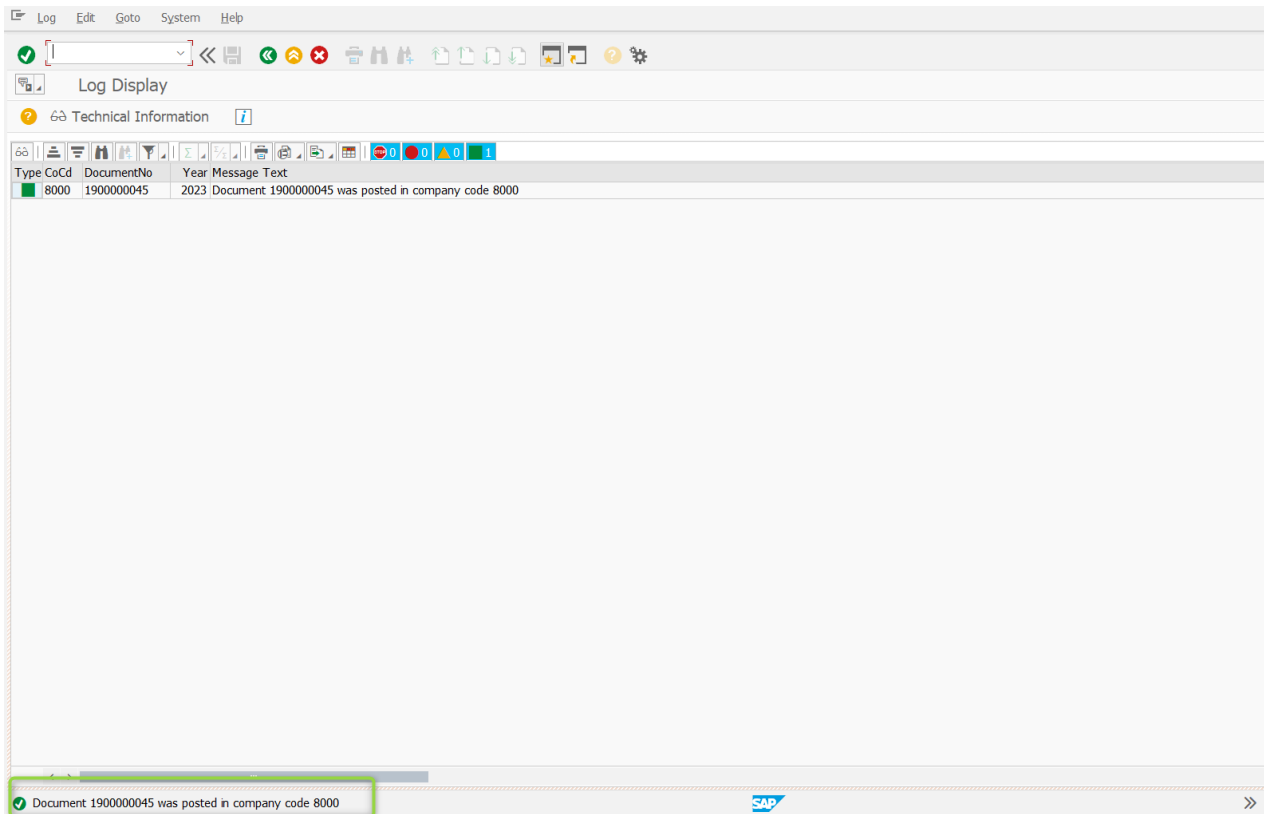
D 25,000,000.00 C 25,000,000.00 Itm 2 0.00

Other line items


PstKy	Account	SGL Ind	TType	New co.code
-------	---------	---------	-------	-------------

Ийнхүү хадгалснаар зүүн доод буланд 1900000045 гэсэн баримт пост хийгдсэн байгааг харж байна.

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_220	Date: 03-02-2025
	Author: Uriintuya Otgonbayar	Version: V1.1



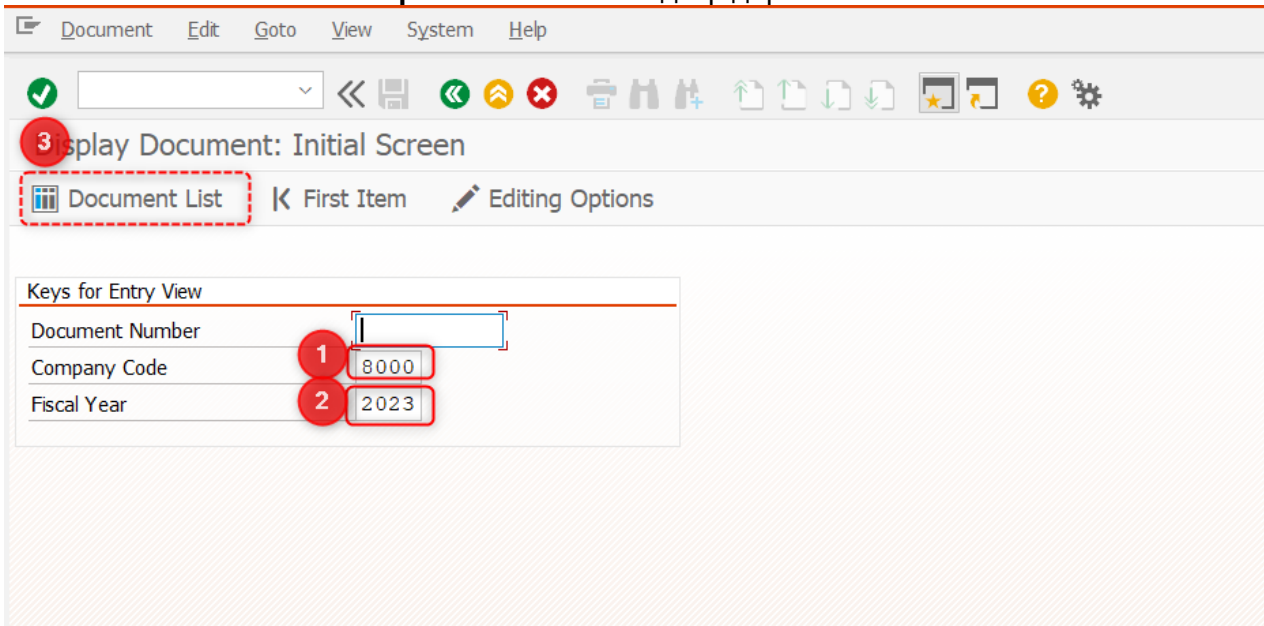
1.3 Display document FB03

SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт FB03 гэж бичээд “Enter” дарах, эсвэл  товчин дээр дарахад “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



Алхам 4: Document Date/ Баримын огноогоо оруулна

Алхам 5: Execute товч дээр дарна

Program Edit Goto System Help

Document List

Data Sources

Company Code 8000 to

Document Number to

Fiscal Year to

Ledger 01 to

Ledger Group to

General Selections

Document Type 4 to

Posting Date 11.12.2023 to

Entry Date to

Reference Number to

Reference Transaction to

Reference Key to

Logical System to

Also display noted items

☐ Display noted items

Search for own documents

☐ Own documents only

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	Rev. With	Reversal Flag	Rev	User
8000	90000056	2023	RV	11.12.2023	11.12.2023	USD				5916
	600000199	2023	SA	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ANGARAG
	600000200	2023	SA	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ANGARAG
	600000201	2023	SA	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ANGARAG
	600000202	2023	SA	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ANGARAG
	600000203	2023	SA	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ANGARAG
	600000205	2023	SA	11.12.2023	11.12.2023	MNT				0014
	1400000020	2023	DZ	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ANGARAG
	1400000021	2023	DZ	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ANGARAG
	1400000022	2023	DZ	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ANGARAG
	1400000023	2023	DZ	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ANGARAG
	1400000024	2023	DZ	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ANGARAG
	1500000035	2023	KZ	11.12.2023	11.12.2023	USD				10267
	1900000045	2023	KR	11.12.2023	11.12.2023	MNT				10267
	4800000022	2023	PR	11.12.2023	11.12.2023	MNT				ALVIN
	4900000220	2023	WL	11.12.2023	11.12.2023	MNT				5916
	4900000221	2023	WL	11.12.2023	11.12.2023	MNT				5916
	4900000222	2023	WA	11.12.2023	11.12.2023	MNT				1042

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	1500000045	Company Code	8000	Fiscal Year	2023
Document Date	11.12.2023	Posting Date	11.12.2023	Period	12
Reference		Cross-Comp.No.			
Currency	MNT	Texts Exist	<input type="checkbox"/>	Ledger Group	

CoCd	Item Key	SG Account	Description	Amount Crct	Local Crct Amt Tx	Group Crct Gro...	Group Crct Gro...	Amt in 2. ...	G/L Account	Ac D/ Cln
8000	1 40	7011000001	Adm-Prof serv exp	25,000,000.00 MNT	25,000,000.00	25,000,0... MNT	25,000,000... MNT		7011000001	S S
	2 31	100028	KPMG Audit LLC	25,000,000.00- MNT	25,000,000.00-	25,000,0... MNT	25,000,000... MNT		3110030001	K H

1.4 Post payment and clearing F-53

Post Payment and Clearing гэдэг нь бэлтгэн нийлүүлэгчид төлбөрөө төлөх явцдаа клийринг давхар хийх үйлдэл юм.

SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт F-53 гэж бичээд “Enter” дарах, эсвэл  товчин дээр дарахад “Post Outgoing Payments: Header Data” нэртэй цонх гарч ирнэ.

Document Edit Goto Settings System Help

Post Outgoing Payments: Header Data

Process Open Items

Document Date	12.12.2023	Type	KZ	Company Code	8000
Posting Date	12.12.2023	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	12.12.2023	Profit Center	
Text		Assignment	

Open item selection

Account	
Account type	K <input type="checkbox"/> Other Accounts
Special G/L Ind	<input checked="" 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 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 оруулна. 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 байрлах **Process Open Items** дээр дарна


The screenshot shows the 'Post Outgoing Payments: Header Data' screen in SAP S/4 HANA. The interface includes a menu bar (Document, Edit, Goto, Settings, System, Help) and a toolbar with various icons. The main form is divided into several sections:

- Process Open Items:** A red dashed box highlights this button at the top left.
- Document Data:** Fields for Document Date (1), Posting Date, Document Number, Reference (6), Doc. Header Text (2, 4, 12), and Clearing Text. The values shown are 12.12.2023, 12.12.2023, and 'Audit Payment'.
- Bank data:** Fields for Account (7), Amount (8), Amount in LC, Bank Charges, Value date, Text, Business Area, LC Bank Charges, Profit Center, and Assignment. The values shown are 1100020101, 25000000, and 12.12.2023.
- Open item selection (9):** Fields for Account (100028), Account type (K), Special G/L Ind, Payt Advice No., Distribute by Age, and Automatic Search. There are checkboxes for 'Other Accounts', 'Standard OIs', and 'Other Bank Accounts'.
- Additional selections:** Radio buttons for None, Amount, Document Number, Posting Date, Dunning Area, and Others.

Алхам 11: Select All/Бүгдийг идэвхжүүлэх товч дээр дарх

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

Алхам 13: Аль төлбөрийг төлж буйгаа үнийн дүн дээр 2 товшин сонгоно

Алхам 14: Дараа нь  буюу “Simulate” товчин дээр дарна

Document Edit Goto Settings Environment System Help

14 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 100028 KPMG Audit LLC

Document N...	D...	Document D...	P...	Bus...	Da...	MNT Gross	CashDiscount	CDPer.
1900000045	KR	11.12.2023	31		1	25,000,000.00-		

11 12

Processing Status

Number of Items	1	Amount Entered	25,000,000.00-
Display from Item	1	Assigned	25,000,000.00-
Reason Code		Difference Postings	
Display in clearing currency		Not Assigned	0.00

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

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Display Overview

Process Open Items Choose Open Items Display Currency Account Assignment Model

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

Items in document currency

PK	BusA	Acct	MNT	Amount	Tax amnt
001	50	1100020101 Bank-Glmt	MNT 20286	25,000,000.00-	

Алхам : 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

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

G/L Account 1100020101 Cash in bank-Golomt MNT 1102020286
Company Code 8000 GOBI JSC

Item 1 / Credit entry / 50

Amount 25,000,000.00 MNT
Calculate Tax ☐

Profit Ctrs

Value date 12.12.2023 Due On
Assignment
Text Long Texts

Next Line Item

PstKy Account SGL Ind New Co.Code

Алхам 15: Reason Code/Шалтгааны код нь “Говь ХК”-ийн банкны данснаас мөнгө шилжих болон орох үед заавал оруулах ёстой ба тухайн гүйлгээний утгыг илэрхийлнэ. Жишээ нь: Дотоодын нийлүүлэгч рүү мөнгө шилжиж байгаа бол B01, мэргэжлийн үйлчилгээний төлбөр төлж байгаа бол B11-г сонгох гэх мэт.

Алхам 16: Дараа нь буюу “Simulate” товчин дээр дарна

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Correct G/L account item

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

G/L account 1100020101 Cash in bank-Golomt MNT 1102020286
Company code 8000 GOBI JSC

Item 1 / Credit entry / 50 / Addit.Details

Amount 25,000,000.00 MNT
Amount in LC 25,000,000.00 MNT

Reason Code **B11**

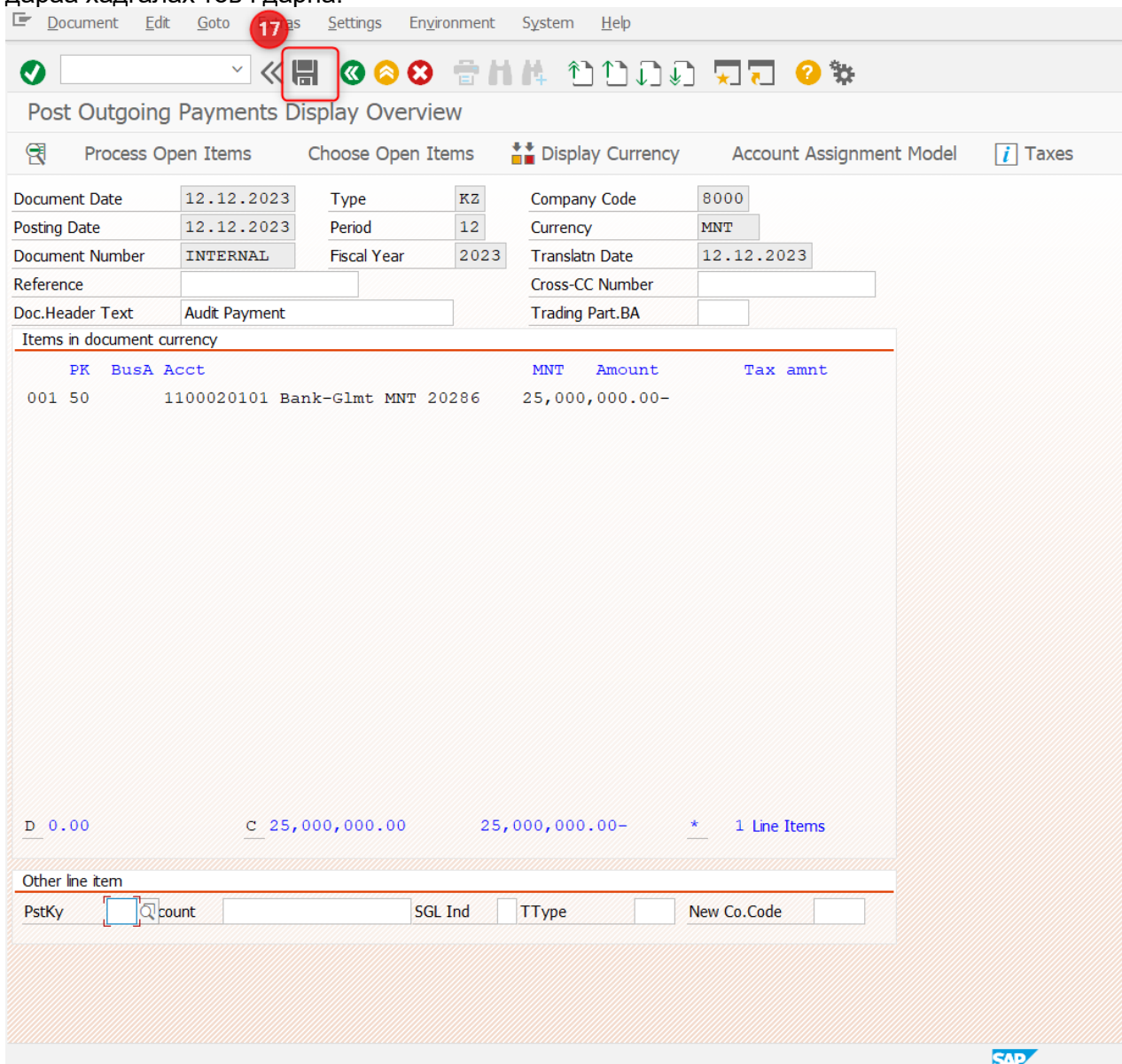
Grp cur./GpVal 25,000,000.00 MNT
Grp cur./PrcVal 25,000,000.00 MNT

Next line item

PstKy Account SGL Ind New Co.Code

Алхам 17: Мэдээлэл бүрэн оруулсан үед журналын бичилт ийнхүү хар өнгөтэй болно. Үүний

дараа хадгалах товч дарна.



The screenshot shows the SAP S/4 HANA interface for 'Post Outgoing Payments Display Overview'. The top menu bar includes 'Document', 'Edit', 'Goto', 'Settings', 'Environment', 'System', and 'Help'. A red circle with the number '17' highlights the 'Save' icon in the toolbar. Below the toolbar, the title 'Post Outgoing Payments Display Overview' is displayed. The interface is divided into several sections: 'Process Open Items', 'Choose Open Items', 'Display Currency', 'Account Assignment Model', and 'Taxes'. The 'Display Currency' section shows a table with columns 'PK', 'BusA', 'Acct', 'MNT', 'Amount', and 'Tax amnt'. The table contains one line item with the following data: PK: 001 50, BusA: 1100020101, Acct: Bank-Glmt, MNT: 20286, Amount: 25,000,000.00-, Tax amnt: -. Below the table, the 'Other line item' section is visible, containing fields for 'PstKy', 'count', 'SGL Ind', 'TType', and '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	12.12.2023	Period	12	Currency/Rate	MNT
Document Number	<input type="text"/>			Translatn Date	<input type="text"/>
Reference	<input type="text"/>			Cross-CC Number	<input type="text"/>
Doc.Header Text	<input type="text"/>			Trading Part.BA	<input type="text"/>
Clearing Text	<input type="text"/>				

Bank data

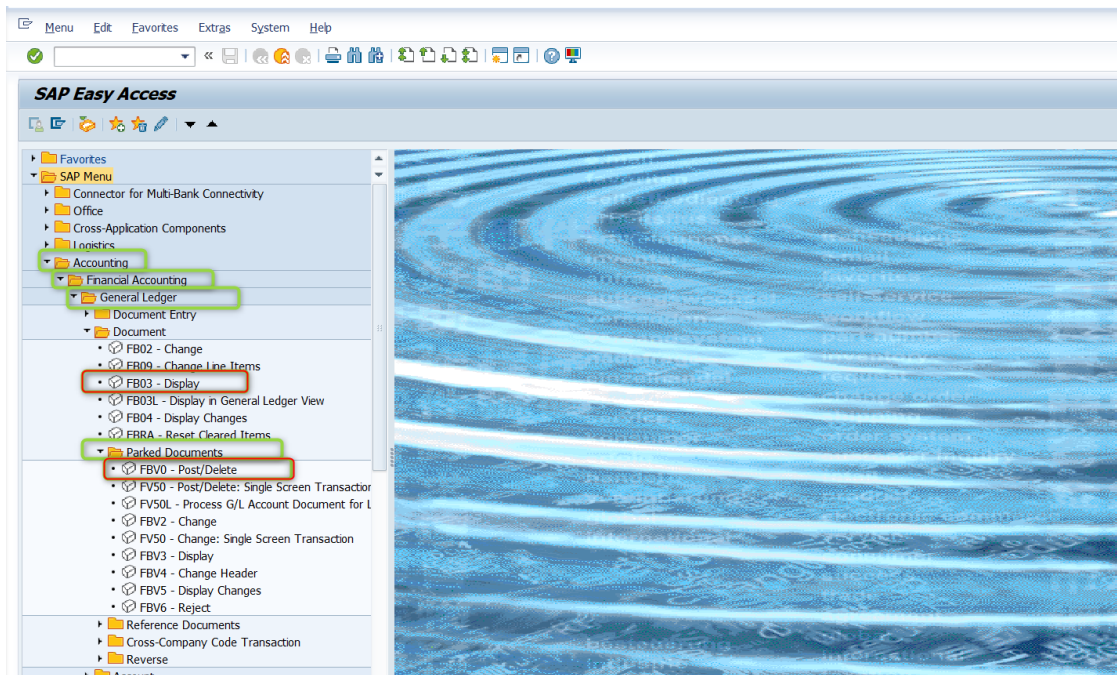
Account	<input checked="" type="checkbox"/>	Business Area	<input type="text"/>
Amount	<input type="text"/>		
Amount in LC	<input type="text"/>		
Bank Charges	<input type="text"/>	LC Bank Charges	<input type="text"/>
Value date	12.12.2023	Profit Center	<input type="text"/>
Text	<input type="text"/>	Assignment	<input type="text"/>

<p>Open item selection</p> <p>Account <input type="text"/></p> <p>Account type <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Other Accounts</p> <p>Special G/L Ind <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Standard OIs</p> <p><input type="checkbox"/> Other Bank Accounts</p> <p>Payt Advice No. <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Distribute by Age</p> <p><input type="checkbox"/> Automatic Search</p>	<p>Additional selections</p> <p><input checked="" type="radio"/> None</p> <p><input type="radio"/> Amount</p> <p><input type="radio"/> Document Number</p> <p><input type="radio"/> Posting Date</p> <p><input type="radio"/> Dunning Area</p> <p><input type="radio"/> Others</p>
---	--

Document 1500000036 was posted in company code 8000

SAP Үндсэн цонхноос дээрх ТКодуудыг олох

- FB03 and FBV0

**F-53**