

ГАРЫН АВЛАГА

**Нэхэмжлэх баталгаажуулалт
Invoice verification**

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ

Хувилбар	Боловсруулсан	Огноо	Зөвшөөрсөн
V1.0	Б.Золжаргалбаяр	25-12-2023	

ЗӨВШӨӨРЧ БАТАЛСАН

Хариуцсан ажилтан	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Боловсруулсан:	Гол хэрэглэгч	Б.Золжаргалбаяр	
Шалгасан:	Зөвлөх	Stef	
	Бизнес удирдагч	М.Отгонбаяр	
	Дотоод зөвлөх	Б.Бэлгүтэй Э.Золжаргал	
Хянасан:	“Decision” төслийн менежер	Sandy	
	“Говь ХК” төслийн менежер	Т.Шинэ-Эрдэнэ	

GOBI	SAP S/4 HANA: UM_MM_230 Author: Ulziinaran.B	Date: 06-12-2025 Version: V2.0
------	---	-----------------------------------

CONTENTS

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ.....	2
ЗӨВШӨӨРЧ БАТАЛСАН.....	2
1 INVOICE VERIFICATION	4
1.1 Park incoming invoice	4
1.2 Display invoice document.....	6
1.3 Display list of invoice document.....	6
1.4 Change parked invoice document.....	8
1.5 Cancel invoice document.....	9

1 INVOICE VERIFICATION

1.1 Park incoming invoice

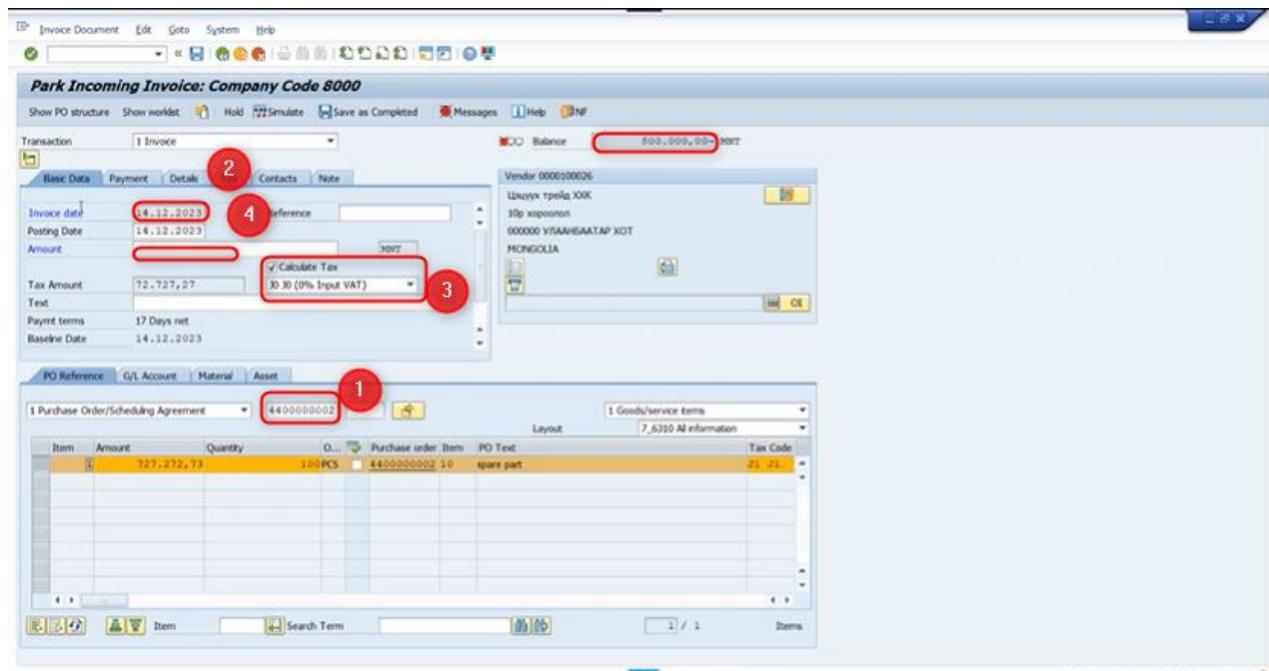
Барааг агуулахад орлогод авсаны дараа нэхэмжлэх байршуулах цонх

T-code: **MIR7**

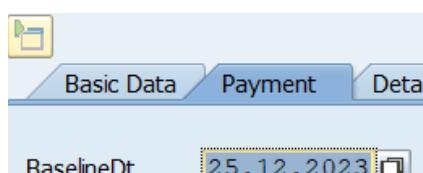
SAP программын үндсэн үйлдлийн дэлгэц рүү орон /T-code: MIR7/ зүүн дээд **MIR7** буланд оруулж enter дарна. Эсвэл уг тэмдгийг дарснаар дараагийн үйлдэл рүү шилжих боломжтой болно.



Company code дээр 8000 гэж бичээд “Enter” дарна.



- Purchasing document number:** Худалдан авалтын дугаараа (PO number) оруулаад “enter” дарна. Харилцагчаар хайж болно. Ингэснээр мэдээлэл нь автоматаар татагдаж орж ирнэ.
- Invoice date:** Нэхэмжлэхийн огноог оруулж өгнө.
- Татварын төрлийг сонгож өгнө. НӨАТ-тай нэхэмжлэх бол J1, НӨАТ-гүй нэхэмжлэх J0-ыг сонгоно. Үүний дараагаар **“Calculate tax”** товчлуурыг идэвхижүүлнэ.
- Amount:** Энэ хэсэгт Balance дээр байгаа үнийн дүнг оруулж өгнө. Орлогот авсан барааны үнийн дүн зөрүүгүй байснаар Balance: 0 болох ёстой.



Payment хэсэгт Baseline date: дээр нэхэмжлэх ирснээс хойш хэр хугацаанд төлөх огноог оруулна. Жишээ нь: нэхэмжлэх хүлээж авснаас хойш 3 хоногийн дотор төлөх гэвэл тухайн огноогоо оруулаад хугацаандаа багтааж төлнө гэсэн үг.

5.

The screenshot shows the SAP S/4 HANA Payment screen. In the top left, there are fields for 'Pmt Terms' (Payment Terms) with three options: 'Days', 'Days', and 'Days net'. Below this is a 'Pmnt block' dropdown set to 'Free for payment'. To the right, a context menu is open under 'PayT Own Explanation' with several options listed:

- 0001 Payable immediately Due net
- 0002 within 14 days 2 % cash discount
within 30 days Due net
- 0003 within 14 days 3 % cash discount
within 20 days 2 % cash discount
within 30 days Due net
- 0004 Payable immediately Due net
Baseline date on End of the month
- 0005 Payable immediately Due net
Baseline date on 10 of next month
- 0006 Before End of the month 4 % cash discount
Before 15 of the next month ; 2 % cash discount
Before 15 in 2 months Due net
- 0007 For incoming invoices until 15 of the month

Төлбөрийг хуваан төлөх нөхцөлтэй тохиолдолд payment term-г сонгож өгнө. Тухайн хугацаанд хэдэн хувийг төлөх гэдгээ сонгож өгнө.

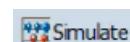
6. Details-Header text нэхэмжлэхтэй холбоотой текстэн бичвэрээ оруулна.

The screenshot shows the SAP S/4 HANA Details-Header screen. At the top, there is a transaction code '1 Invoice' and a date '2023'. Below this is a grid of header information:

Unpl. Del. Csts	0.00		
Currency	MNT	Exch. Rate	1.00000
Doc. Type	RE Invoice - Gross	Inv. Party	100026
Assignment		G/L Acct	3110010001
Header Text	<input type="text"/>		

The 'Header Text' field is highlighted with a red box.

7. Tax гэсэн хэсэг рүү ороод check-лэж өгвэл дансны бичилт харагдана.



check-лэж өгвэл дансны

Park Incoming Invoice: Company Code 8000

Show PO structure Show worklist Hold Simulate Save as Completed Help NF

Transaction: 1 Invoice Balance: 0,00 MNT

Basic Data Payment Details Tax Contacts Note

Vendor 0000100026
Цэцүүх трейд ХХК
10р хороолон

Simulate Document in MNT (Document currency)

Position	A/G/L Act	Act/Mat/Ast/Vndr	Amount	Curr...	Purchasing D...	Item	T.. Jurisd. Code	Bus...	Cost Center	CO...
1K	3110010001	Цэцүүх трейд ХХК / 0000...	500.000,00 -MNT			J1				8000
3S	7216000002	Product - R&M expense - s...	454.545,45 MNT	4400000003	10	J1		0001 8001010010	8000	
4S	1213000001	AR Tax-VAT /TT-03/	45.454,55 MNT			J1				8000

Ингээд save  дарвал Document number 5105600186 has been parked гарч ирснээр нэхэмжлэхээ байршуулсан гэсэн үг. Үүний дараа санхүүгээс систем дээр байршуулсан мэдээлэл болон бодитоор ирсэн нэхэмжлэх хоёрыг тулгасны дараа дараагийн үйлдлийг хийнэ.

1.2 Display invoice document

T-code- MIR4

Нэхэмжлэхийн дугаараар хайж үүсгэсэн нэхэмжлэх харах цонх

Display Invoice Document

Display Document

Invoice Document No. 5105600186

Fiscal Year 2023

Invoice document number: Нэхэмжлэхийн дугаарыг оруулах

Fiscal year - Санхүүгийн жил оруулаад enter дарна.

Display Invoice Document 5105600186 2023

Show PO structure Follow-On Documents ... NF

Transaction: 1 Invoice 5105600186 2023

Basic Data Payment Details Tax Contacts Note

Vendor 0000100026
Цэцүүх трейд ХХК
10р хороолон
00000 УЛААНБААТАР ХОТ
MONGOLIA

Invoice date: 14.12.2023 Reference:

Posting Date: 14.12.2023

Amount: 800,000.00 MNT

Tax Amount: 72,727.27 J1 J1 (10% Input VAT)

Text:

Paymt terms: 17 Days net

Baseline Date: 14.12.2023

PO Reference Material Asset

Layout: 7_6310 All information

Item	Amount	Quantity	O...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code
	727,272.73	100 PCS		4400000002	10	spare part	J1 J1...

1.3 Display list of invoice document

T-code- MIR5 /Display list of invoice document/

Байршуулсан нэхэмжлэхээ жагсаалт дундаас хайхад уг T-code-г ашиглана.

Document Number [] to []

Fiscal Year [] to []

User **10346** [] to [] 2

Invoicing Party [] to []

One-Time Account Only [] to []

Company Code **8000** [] to [] 1

Document Date [] to []

Posting Date [] to []

Document Type [] to []

Reference [] to []

Document Header Text [] to []

Currency Key [] to []

Gross Invoice Amount [] to []

Unplanned Del. Costs [] to []

Exchange Rate [] to []

Day Data Entered [] to []

Time of Entry **00:00:00** [] to **00:00:00** []

Prepayment Prepayment Posted [] to []

Origin and Status

Entry Type

Invoices Verified Online Cancellation Invoices Posted in SRM
 ERS Parked 3 Background External Service Internal PaaS API
 BAPI EDI SOA B2B Adv. Intercompany Process

Invoice Status Posted Parked

1. User: Нэхэмжлэх байршуулсан хэрэглэгчийн код оруулах.

2. Company code: 8000 буюу Gobi JSC-г сонгох.

3. Parked- чеклээд execute буюу товчлуурыг дарна.

Display List of Invoice Documents																
Inv. Doc. No.	Year	T	Document Date	Posting Date	User Name	Transaction Code	Entered On	Entered at	Tr.	Reference	CoCd	Invoicing Party	Ccy	Exchange rate	Gross Invoice Amount	Unplanned Del. Costs
S105600184	2023	RE	14.12.2023	14.12.2023	10346	MIR7	14.12.2023	16:01:44	RD		8000	100026	MNT	1.00000	3,000,000.00	0.00
S105600186	2023	RE	14.12.2023	14.12.2023	10346	MIR7	14.12.2023	16:02:18	RD		8000	100026	MNT	1.00000	800,000.00	0.00
S105600188	2023	RE	14.12.2023	14.12.2023	10346	MIR7	14.12.2023	16:02:57	RD		8000	100026	MNT	1.00000	500,000.00	0.00
S105600190	2023	RE	14.12.2023	14.12.2023	10346	MIR7	14.12.2023	16:03:12	RD		8000	100026	MNT	1.00000	100,000.00	0.00

Бичилт хийгдсэн нэхэмжлэхийн жагсаалтыг харахын тулд Background-ыг идэвхижүүлнэ.

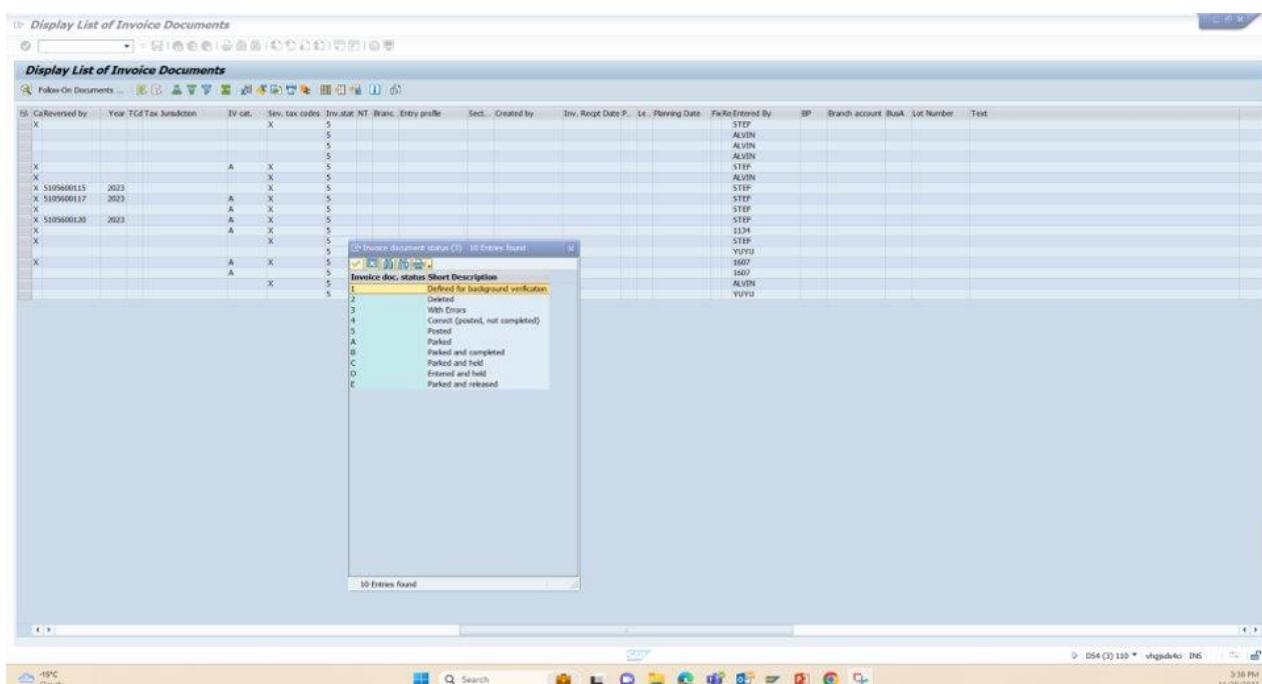
Entry Type

Invoices Verified Online Cancellation Invoices Posted in SRM
 ERS Parked Background External Service
 BAPI EDI SOA B2B
 Invoicing Plan

Invoice Status

Posted Posted (Not Completed)

Posted (бичилт хийгдсэн) болон Parked (байршуулсан) нэхэмжлэхийн жагсаалт дээр Invoice status багана нэхэмжлэхийн төлөвийг харуулна. 5-бичилт хийгдсэн A- Байршуулсан 4- бичилт хийгдсэн гэхдээ бүрэн бус



1.4 Change parked invoice document

T-Code: MIR4

Нэхэмжлэхийг post хийхээс өмнө буюу parked байх үед нь үнийн дүнд өөрчлөлт оруулах боломжтой. Нэгэнт post хийсэн бол өөрчлөлт хийхгүй. Parked invoice document- Нэхэмжлэхээ байталгаажуулахдаа:



Edit- Display/Change гэж сонгох. Нэхэмжлэх оруулсан хүн өөрчлөлт оруулж байгаа бол save буюу parked товчлуурыг дарна. Санхүүгээс өөрчлөлт оруулж байгаа бол зассаны дараа шууд post товчлуурыг дарна.

Item	Amount	Quantity	O...	Purchase order	Item	PO Text	Tax Code
	727.272,73	100 PCS		4400000002	10	spare part	J1 J1...

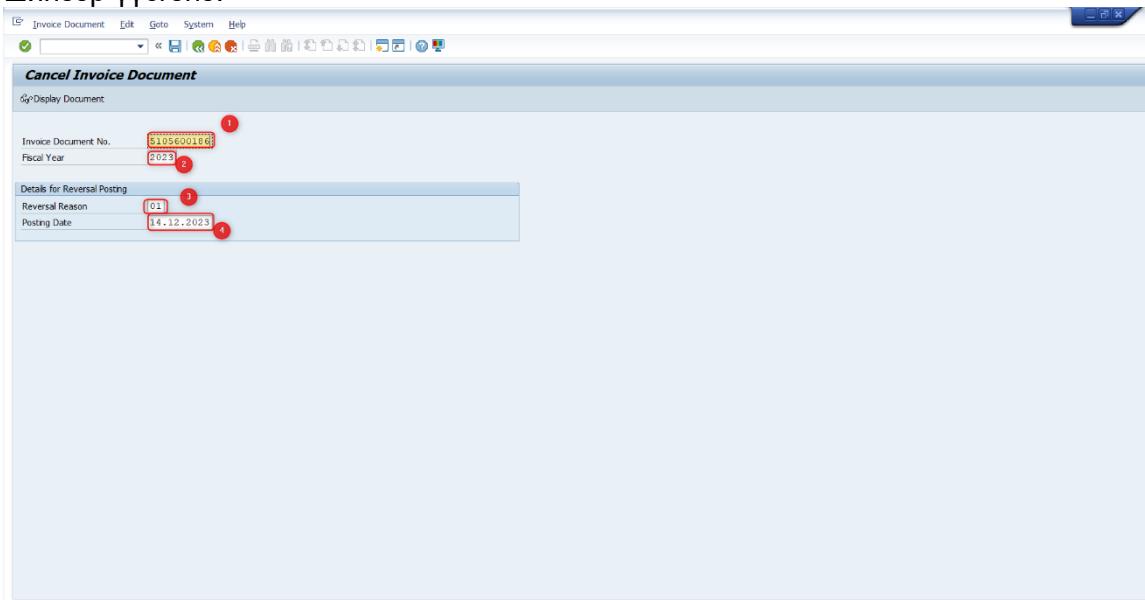
Reference

Энэ хэсэгт харилцагчаас ирсэн нэхэмжлэхийн дугаарыг оруулах боломжтой ба дараа нь шүүж харахад илүү хялбар байх болно.

1.5 Cancel invoice document

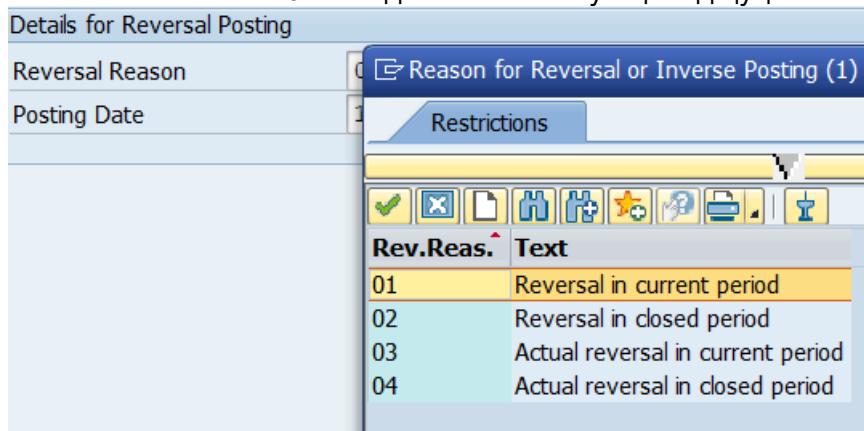
T-Code: **MR8M**

Post хийсний дараа үүсгэсэн нэхэмжлэх алдаатай байсан тохиолдолд нэхэмжлэхийг цуцалж шинээр үүсгэнэ.



1. Invoice document number: Нэхэмжлэхийн дугаар оруулах.
2. Fiscal year: Санхүүгийн жил оруулах.
3. Reversal reason: 01 тухайн тайлант хугацаанд цуцалж байгаа бол

02 хаагдсан тайлант хугацаанд цуцалж байгаа бол



4. Posting date- post хийсэн өдөр. Дараа нь reverse дарснаар цуцлагдах болно.