



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	

БАТАЛСАН :

Хариуцсан ажилтан	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Боловсруулсан:	Модуль Менежер	О.Үүрийнтуяа	
Сайжруулалт оруулсан:	Модуль Менежер	О.Үүрийнтуяа, Б.Золжаргалбаяр	
Шалгасан:	CXX-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

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

1 INVOICE VERIFICATION PROCESS WITHOUT PURCHASE ORDER

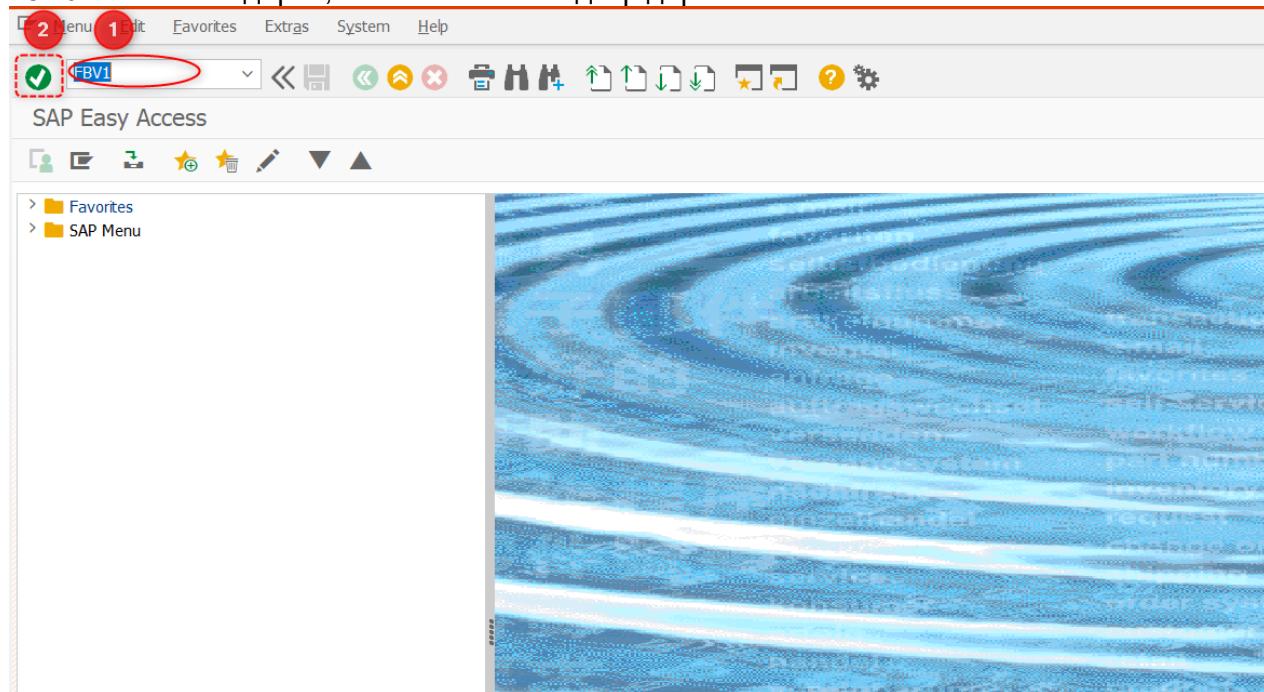
Энэхүү гарын авлага нь худалдан авалтын захиалга үүсгээгүй нэхэмжлэхийг хэрхэн батлах, төлбөрийг хэрхэн төлж клиринг хийхийг харуулна.

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” дараах, эсвэл товчин дээр дараах



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” дараах, эсвэл товчин дээр дараах

11 Document Edit Goto Extras System Help

Park Document: Document Header

Fast Data Entry Acct model

Document Date	11.12.2023	Doc. Type	KR	Company Code	8000
Posting Date	11.12.2023	Period	12	Currency	MNT
Document Number		Translatn Date			
Reference	Audit Payment				
Doc.Header Text					
Partner BArea					
Control					
<input checked="" type="checkbox"/> Only Transfer Amts in Document Crcy in Invoice					

First Line Item

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

Fast Data Entry Tax More data Acct model Check

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

Item 1 / Debit entry / 40

Amount	12 25000000 MNT
Tax Code	14 J1
Cost Center	15 8000020011
Profit Center	
Purchasing Doc.	
Assignment	
Text	
<input checked="" type="checkbox"/> Calculate Tax Order Sales Order	
Quantity	

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

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

Алхам 20: Дараа нь буюу "Simulate" товчин дээр дарна

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Park Document: Enter Vendor Item

Fast Data Entry Tax More data Acct model Check

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

GOBI JSC

Item 2 / Invoice 19 31

Amount	* MNT
Pyt Terms	0001
Bline Date	11.12.2023
CD Base	
Pmnt block	
Assignment	
Text	

Next line item

PstgKey Account SGL Ind TType New co.code

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	Audit Payment	Trading part.BA		Texts Exist	<input type="checkbox"/>
Doc.Header Text		Net Entry			

Line items

Item 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	<input type="checkbox"/> Account	<input type="checkbox"/> SGL Ind	<input type="checkbox"/> TType	<input type="checkbox"/> New co.code
-------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

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

Park Document: Document Header

Fast Data Entry Acct model

Document Date: 11.12.2023 Doc. Type: 12 Company Code: 8000
Posting Date: 11.12.2023 Period: 12 Currency: MNT
Document Number: Reference: Translatn Date:
Doc.Header Text:
Partner BArea:
Control:
Only Transfer Amts in Document Ctry in Invoice

First Line Item
PstKy Account SGL Ind TType

Document 1900000045 8000 was parked

1.2 Post document FBV0

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

SAP үндсэн цонхны зүүн дээд булаанд байрлах хайх талбарт FBV0 гэж бичээд “Enter” дарах, эсвэл товчин дээр дараахад “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

Post Parked Document: Initial Screen

Document list Editing Options

Key for Parking
Company Code: 8000
Document Number:
Fiscal Year: 2023

Алхам 4: Document Date/ Баримын огноогоо оруулна

Алхам 5: Execute товч дээр дарна

5 List of Parked Documents

Company code	8000	to	<input type="button" value=">"/>
Document number	<input type="text"/>	to	<input type="button" value=">"/>
Fiscal year	2023	to	<input type="button" value=">"/>

General Selections

Posting date	<input type="text"/> 4	to	<input type="button" value=">"/>
Document date	<input type="text"/> 11.12.2023	to	<input type="button" value=">"/>
Document type	<input type="text"/>	to	<input type="button" value=">"/>
Reference	<input type="text"/>	to	<input type="button" value=">"/>
Document header text	<input type="text"/>	to	<input type="button" value=">"/>
Entered by	<input type="text"/>	to	<input type="button" value=">"/>

Processing Status

Enter release	<input type="text"/>	to	<input type="button" value=">"/>
Complete	<input type="text"/>	to	<input type="button" value=">"/>
Released	<input type="text"/>	to	<input type="button" value=">"/>

Алхам 6: Өмнө үүсгэсэн баримтын дугаарыг оруулна

List Edit Goto Settings System Help

Post Parked Documents: List

St.	SCCd	CoCd	DocumentNo	Year
6	8000	8000	600000204	2023
	8000	8000	1900000044	2023
	8000	8000	1900000045	2023

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

7

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

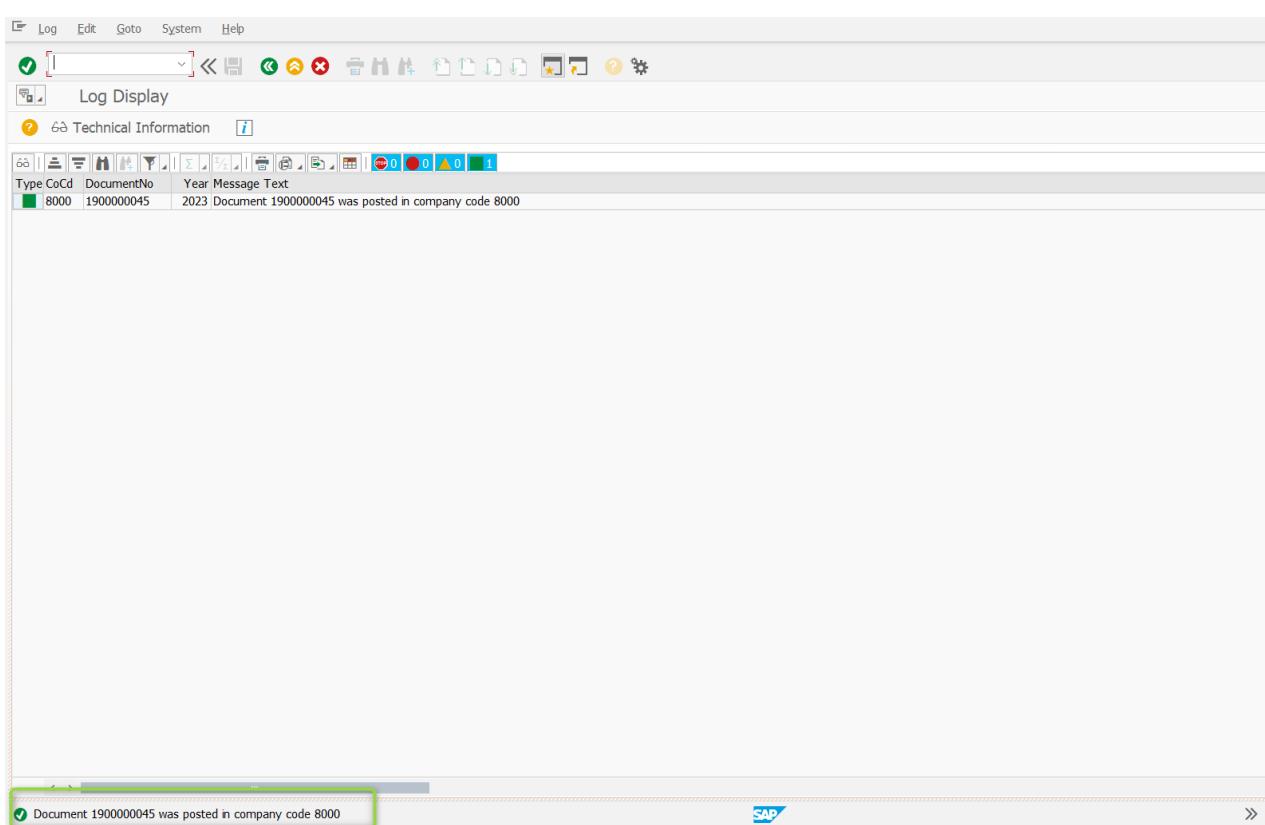
Itm PK	BusA	Acct no.	Description	Tx	Amount
001	40	7011000001	Adm-Prof serv exp	J1	25,000,000.00
002	31	100028	KPMG Audit LLC	J1	25,000,000.00-

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.



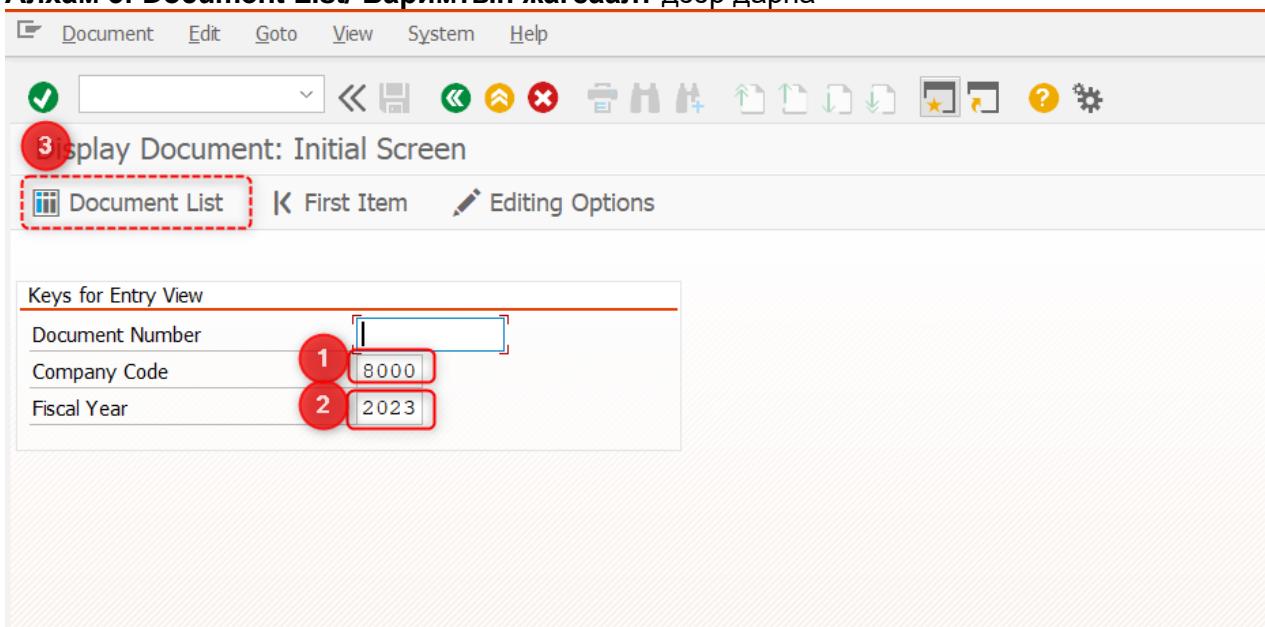
1.3 Display document FB03

SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буландаа 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



Алхам 4: Document Date/ Баримын огноогоо оруулна

Алхам 5: Execute товч дээр дарна

Program Edit Goto System Help

5 Document List

Data Sources

Company Code	8000	to	
Document Number		to	
Fiscal Year		to	
Ledger	01		
Ledger Group			

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	1900000045	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		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

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” дараах, эсвэл товчин дээр дараахад “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		Cross-CC Number	
Reference		Trading Part.BA		Bank data	
Doc.Header Text		Bank Charges		Account	<input checked="" type="checkbox"/>
Clearing Text		Value date	12.12.2023	Business Area	
Bank data		Text		Amount	
Account		Open item selection		Amount in LC	
Amount		Account		Bank Charges	
Amount in LC		Account type	K	Value date	12.12.2023
Bank Charges		Special G/L Ind		Profit Center	
Value date	12.12.2023	Other Bank Accounts		Text	Assignment
Text		Payt. Advice No.		Open item selection	

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 SAP Fiori interface for posting outgoing payments. The header data section includes:

- Document Date: 12.12.2023 (1)
- Type: KZ (2)
- Company Code: 8000 (3)
- Posting Date: 12.12.2023 (4)
- Currency/Rate: MNT (5)
- Doc.Header Text: Audit Payment (6)
- Bank data section:
 - Account: 1100020101 (7)
 - Amount: 25000000 (8)

The 'Open item selection' section (9) contains:

- Account: 100028
- Account type: K
- Special G/L Ind: Standard OIs (checked)
- Other Accounts: None checked
- Other Bank Accounts: None checked
- Payt Advice No.: None
- Distribute by Age: None checked
- Automatic Search: None checked

The 'Additional selections' section contains radio buttons for:

- None (selected)
- 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 дарсаар 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

14 Last 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
1900000045 KR	11.12.2023	31		1	25,000,000.00
CashDiscount CDPPer.					

11 12 13

Amount Gross<>Net Currency Items Items Disc. Disc.

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 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

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	
Doc.Header Text Audit Payment		Trading Part.BA	

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

The screenshot shows the SAP S/4 HANA interface for 'Post Outgoing Payments Correct G/L account item'. The 'More Data' button is highlighted with a red box. The interface includes a toolbar with various icons, a header bar with 'Document', 'Edit', 'Goto', etc., and a main area for entering payment details. The 'G/L Account' field is set to '1100020101 Cash in bank-Golomt MNT 1102020286' and 'Company Code' is '8000 GOBI JSC'.

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: Дтоодын 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

The screenshot shows the SAP S/4 HANA interface for 'Post Outgoing Payments Correct G/L account item'. The 'Reason Code' field is highlighted with a red box and has a circled '15' above it. The 'G/L account' field is '1100020101 Cash in bank-Golomt MNT 1102020286' and 'Company code' is '8000 GOBI JSC'.

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

дараа хадгалах товч дарна.

Post Outgoing Payments Display Overview

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: |
Doc.Header Text: Audit Payment | Trading Part.BA: |

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

D 0.00 C 25,000,000.00 25,000,000.00- * 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" value=""/>	Type	<input type="text" value="KZ"/>
Posting Date	<input type="text" value="12.12.2023"/>	Period	<input type="text" value="12"/>
Document Number	<input type="text"/>		
Reference	<input type="text"/>		
Doc.Header Text	<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"/>		
Value date	<input type="text" value="12.12.2023"/>		
Text	<input type="text"/>		

Open item selection

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

Additional selections

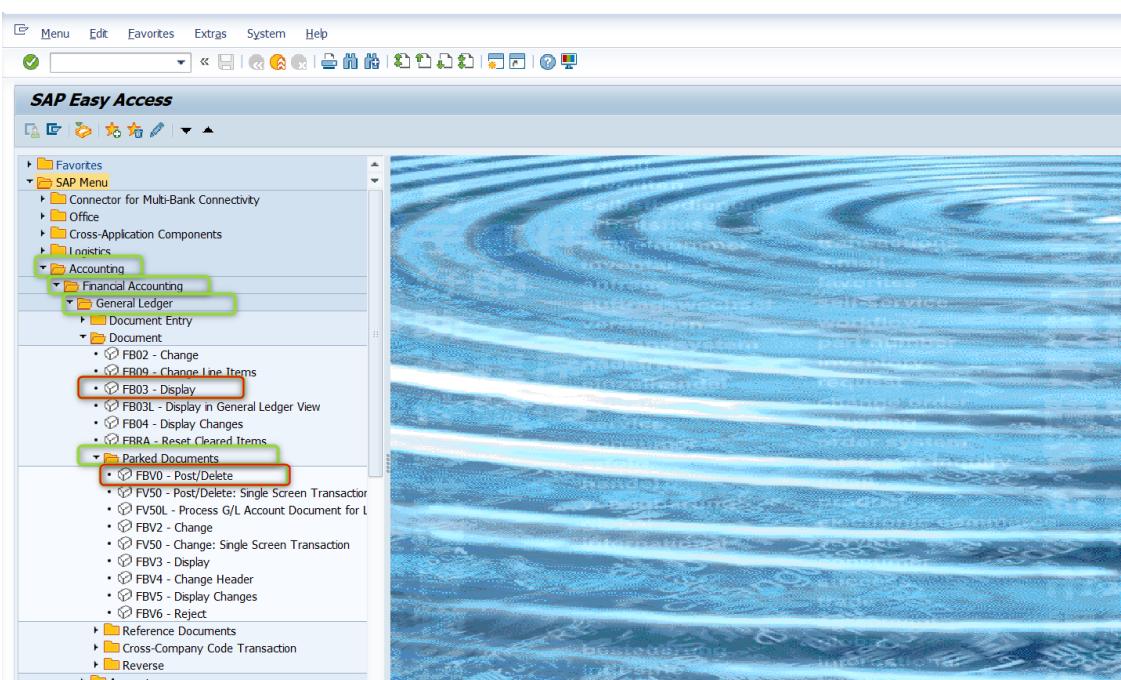
None
 Amount
 Document Number
 Posting Date
 Dunning Area
 Others

 Document 1500000036 was posted in company code 8000

SAP

SAP Үндсэн цонхноос дээрх ТКодуудыг олох

- **FB03 and FBV0**

**F-53**