



# ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

**Дотоод Захиалга үүсгэх үйл явц**

Internal order maintenance process

**(UM\_FICO\_660)**

## ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ

Reversion	Author	Date	Approver

V1.0	O.Үүрийнтуяа	30-12-2023	
V1.1	O.Үүрийнтуяа	03-02-2025	

## БАТАЛСАН:

Хариуцсан ажилтан	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Боловсруулсан:	Ахлах Модуль менежер	О.Үүрийнтуяа	
Сайжруулалт оруулсан:	Ахлах Модуль менежер	О.Үүрийнтуяа	
Хянасан:	Систем хөгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга	О.Нансалмаа	
Хянасан:	Мэдээлэл технологи хариуцсан захирал	Б. Эрдэнэ	

**АГУУЛГА****ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ .....** **2****БАТАЛСАН: .....** **2****1 INTERNAL ORDER MAINTENANCE PROCESS .....** **4**  **1.1 Create Statistical Internal order KO01 .....** **4**    **1.2 Create Auc Internal order KO01.....** **6**     **1.3 Post to Internal Order.....** **8**

## 1 INTERNAL ORDER MAINTENANCE PROCESS

Энэхүү гарын авлага нь дотоод захиалга үүсгэх үйл явцыг харуулна.

**KO01** ТКодоор Internal Order үүсгэнэ. Internal Order -г дуусаагүй барилга, тоног төхөөрөмж, мөн бүртгэл, хяналтын болон статистикийн зорилгоор үүсгэж болно.

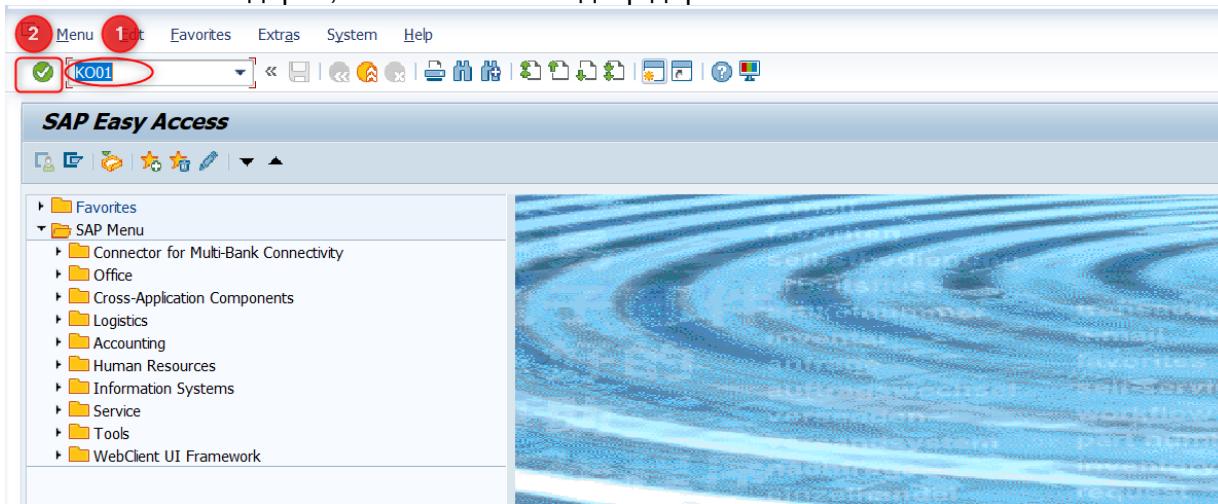
### 1.1 Create Statistical Internal order KO01

**KO01**- Статистикийн зорилготой Internal Order -н зардал Internal Order дуусах үед settle хийгдэхгүй бөгөөд мэдээллийн зорилготой.

Статистикийн зорилготой Internal Order нь төсөвт өртөг болон бодит өртгийг харьцуулан дүн шинжилгээ хийхэд зориулагдсан. Мөн анх internal order – г үүсгэхдээ зардлын төвийг сонгож үүсгэдэг учир тухайн order – луу гүйлгээ шивэх үедээ зардлын төвийг сонгохгүйгээр статистик Internal ордерын дугаараа сонгоно/ ингэснээр зардлын төв шууд сонгогдож байна гэсэн үг юм/

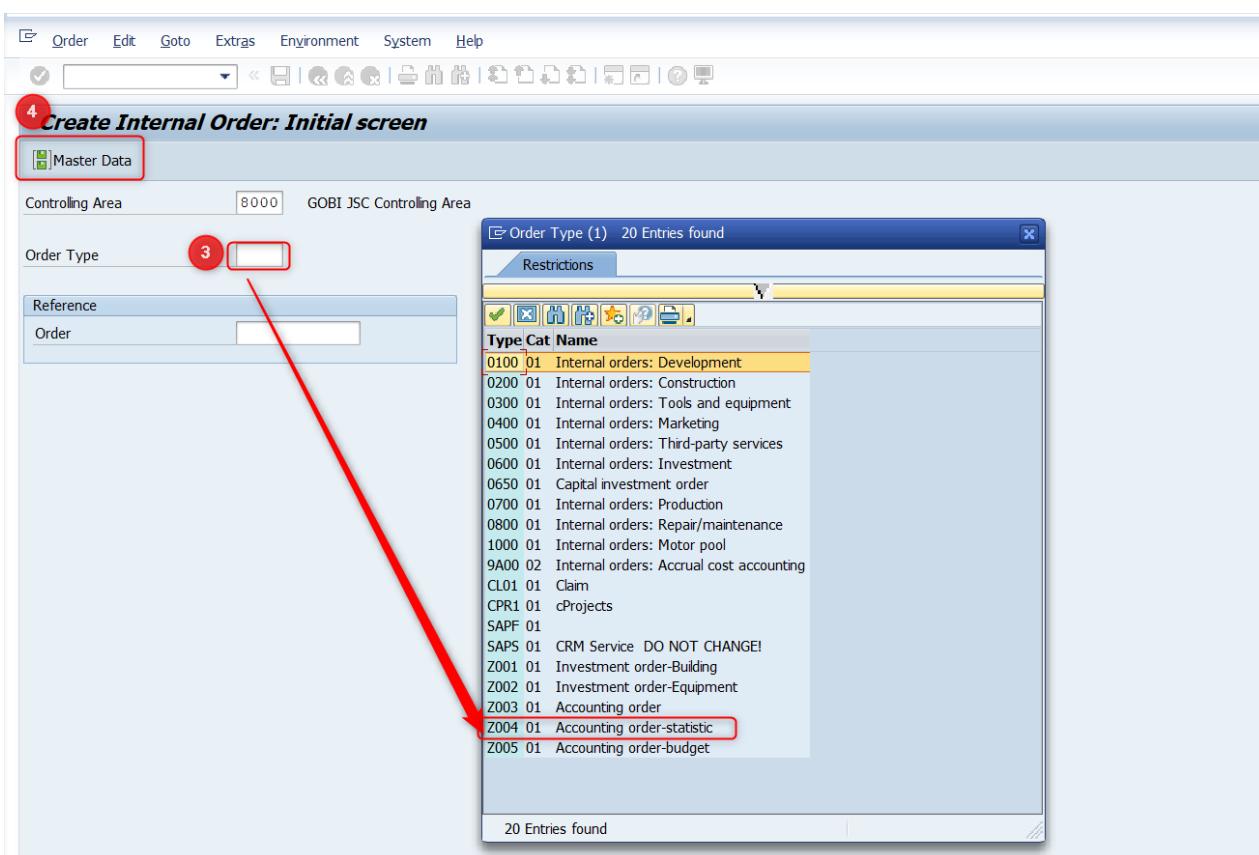
**Алхам 1:** SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт KO01 гэж бичнэ

**Алхам 2:** “Enter” дарах, эсвэл товчин дээр дарна.



**Алхам 3: Order Type/ Дотоод захиалга** нь дуусаагүй барилгад хамаарахгүй бол Z003 & Z004 & Z005 гэсэн төрлүүдээс сонгож Internal Order үүсгэнэ.

**Алхам 4: Master Data** сонгоно



**Алхам 5: Description/Тайлбар хэсэгт нэр оруулна**

**Алхам 6: Functional Area** -д тухайн дотоод захиалга ямар төрлийн зардал гаргахаас хамааран сонгоно.

7000- Захиргааны Зардал

7100- Борлуулалттай холбоотой Зардал

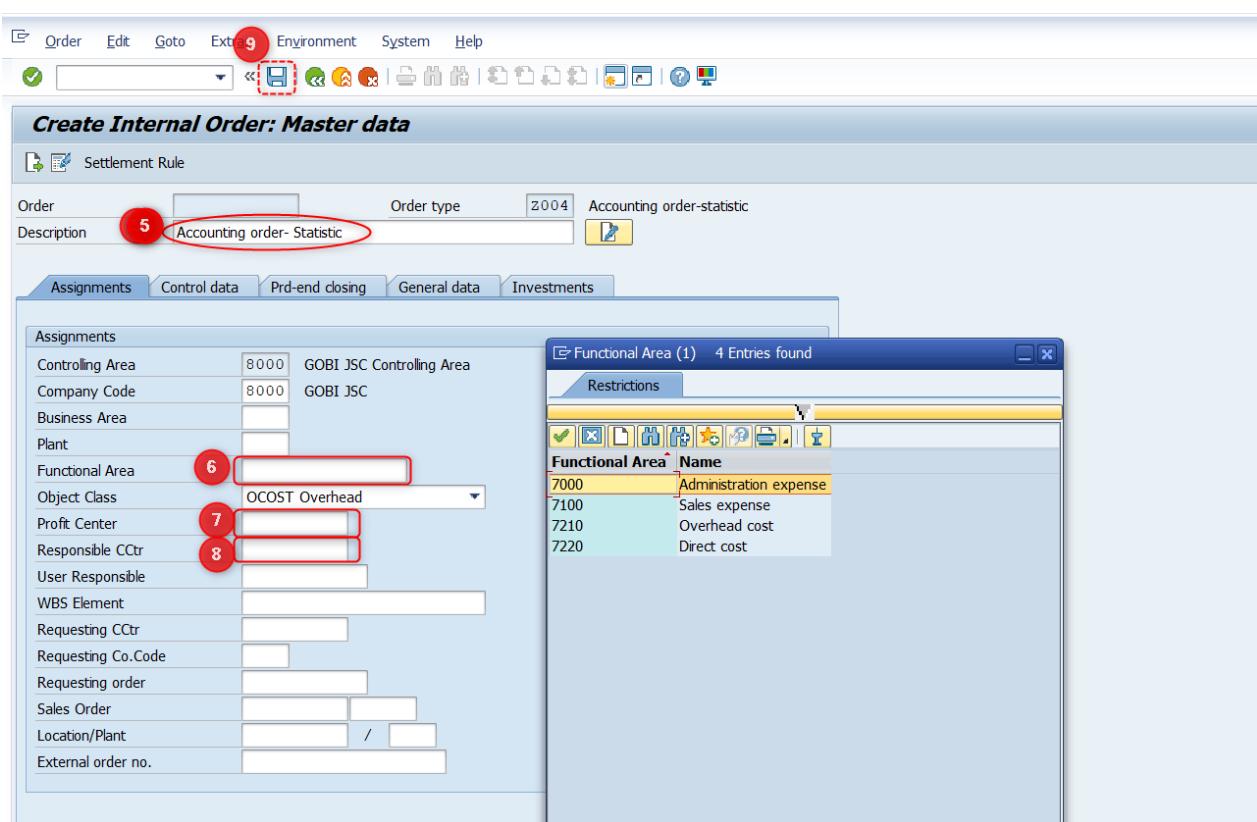
7200- Нэмэгдэл Зардал

7300- Шууд Зардал

**Алхам 7: Profit Center/Ашгийн төвийг сонгоно**

**Алхам 8: Responsible CCtr/Холбоотой зардлын төвийг сонгоно**

**Алхам 9:** Хадгална



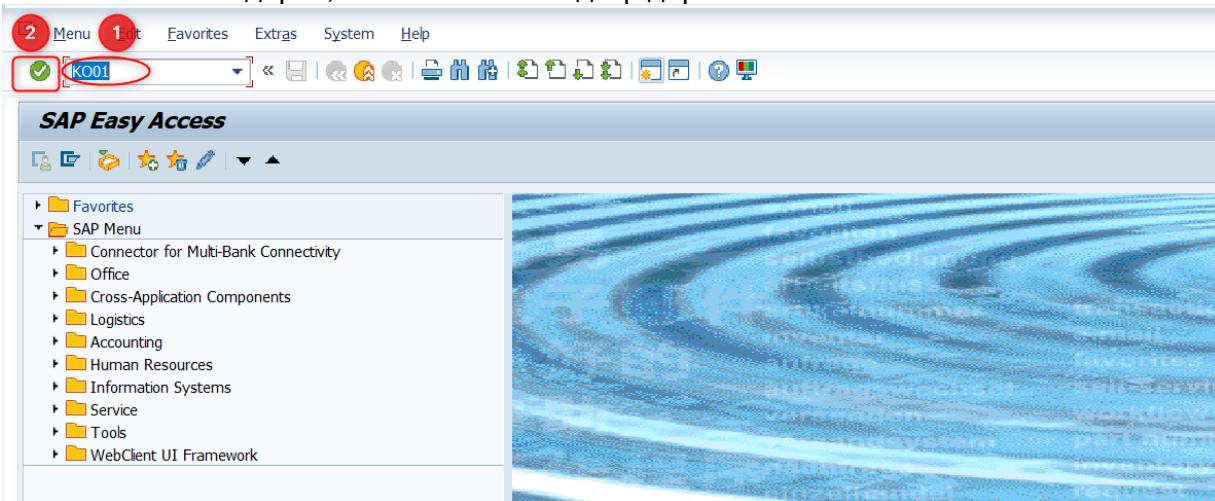
## 1.2 Create Auc Internal order KO01

**KO01** ТКодоор мөн бүртгэл & хяналтын зорилготой буюу Accounting Order үүсгэж болох бөгөөд тухайн Internal Order – т гарсан зардлуудыг хуримтлуулан бүртгэнэ.

Дотоод Захиалга нь зардлыг тодорхой хугацааны хувьд хуримтлуулж байгаад тухайн дотоод захиалга дуусах үед холбоотой зардлын төвүүд рүү хуваарилдаг.

**Алхам 1:** SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт KO01 гэж бичнэ

**Алхам 2:** “Enter” дарах, эсвэл товчин дээр дарна.



**Алхам 3:** Order Type/ Захиалгын төрөлд Accounting Order буюу Z003 сонгоно

**Алхам 4:** Master Data сонгоно

**Create Internal Order: Initial screen**

4 Create Internal Order: Initial screen

Master Data

Controlling Area 8000 GOBI JSC Controlling Area

Order Type 3 Z003 (circled in red)

Reference

Order

**Алхам 5: Description/Тайлбар** хэсэгт нэр оруулна. Жишээ нь: Accounting Order- Marketing Campaign 09

**Алхам 6: Functional Area** -д тухайн дотоод захиалга ямар төрлийн зардал гаргахаас хамааран сонгоно.

7000- Захиргааны Зардал

7100- Борлуулалттай холбоотой Зардал

7200- Нэмэгдэл Зардал

7300- Шууд Зардал

**Алхам 7: Profit Center/Ашгийн төвийг сонгоно**

**Алхам 8: Хадгална**

**Create Internal Order: Master data**

Order type z003 Accounting order

Description 5 Accounting Order- Marketing Campaign 09 (circled in red)

Assignments Control data Prd-end closing General data Investments

Assignments

Controlling Area 8000 GOBI JSC Controlling Area

Company Code 8000 GOBI JSC

Business Area

Plant

Functional Area 6 7000 (circled in red)

Object Class OCOST Overhead

Profit Center 7 802101 (circled in red)

Responsible CCtr

User Responsible

### 1.3 Post to Internal Order F-02

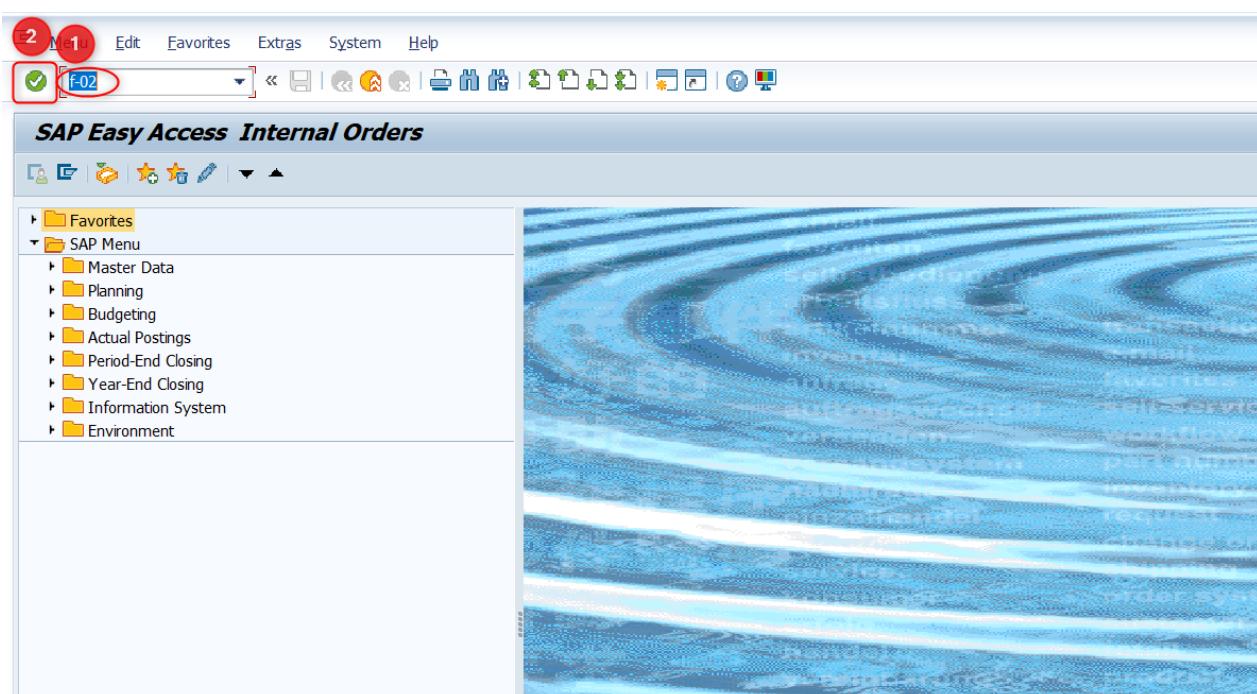
**F-02** ТКодоор Internal Order -тай холбоотой бичилт хийхдээ үүсгэсэн Internal Order – н

дугаарыг заавал оруулна. Ингэснээр тухайн Internal Order дээр зардал хуримтлагдаж, зардлуудыг хянах боломжтой болно.

Дотоод захиалгатай холбоотой гүйлгээ гарах үед уг гүйлгээн дээр заавал Internal Order-н дугаарыг оруулах шаардлагатай.

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

**Алхам 2:** “Enter” дарах, эсвэл товчин дээр дарна.



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

**Алхам 4: Doc Type/ Баримтын төрөл** нь ажил гүйлгээний утгаас хамаарах бөгөөд Internal Order-тай холбоотой 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. “Маркетингийн компанийн ажлын дотоод захиалга” 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

**Enter G/L Account Posting: Header Data**

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

Document Date <b>3</b> 19.12.2023	Type <b>4</b> KR	Company Code <b>5</b> 8000
Posting Date 19.12.2023	Period <b>6</b> 12	Currency/Rate <b>7</b> MNT
Document Number	Translatn Date	
Reference <b>8</b>	Cross-CC Number	
Doc.Header Text Internal Order Mar Cam 09		
Trading Part.BA		

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

PstKy <b>40</b>	Account 7115000003	L Ind	TType
-----------------	--------------------	-------	-------

**Алхам 12: Amount/Үнийн дүнгээ оруулна**

НӨАТ-тай бол Calculate Tax/Татвар бодох гэдгийг зөвлөнө

**Алхам 13: Internal Order-н дугаарыг заавал сонгон оруулна.**

**Алхам 14:** Next Line Item/Журналын дараагийн мөр буюу кредит талын бичилтийг оруулах ба posting Key/ Постын түлхүүр хэсэгт өглөгийн кредит болох 31-г сонгов

**Алхам 15: Account** дээр нийлүүлэгч болох УБЦС-г сонгов

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

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

**Enter Vendor Invoice: Add G/L account item**

G/L Account 7115000003 Sales - Utilities expense-Electricity  
Company Code 8000 GOBI JSC

Item 1 / Debit entry / 40

Amount <b>12</b> 150000 MNT	Calculate Tax <input checked="" type="checkbox"/>
Tax Code	Order <b>13</b> 3000010
Cost Center	Sales Order
Profit Center	<b>More</b>
Purchasing Doc.	Quantity
Assignment	
Text <b>Long Texts</b>	
Next Line <b>14</b>	<b>15</b>
PstKy 31	Account 100004
L Ind	TType
New Co.Code	

**Алхам 17:** Amount хэсэгт \* оруулсан Enter дараахад өмнөх журналын дүнг автоматаар татдаг.

**Алхам 18:** Дараа нь буюу "Simulate" товчин дээр дарна

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

**Enter Vendor Invoice: Correct Vendor item**

Supplier 100004 УБЦТС ХК  
Company Code 8000  
GOBI JSC

Item 2 / Invoice 17 / AP-Service-Domestic

Amount <b>17</b> 150,000.00 MNT	Tax Code **
Pyt Terms 0001	Days/Percent / / /
Bline Date 19.12.2023	Fixed
CD Base	
Amount is calculated	
Prmt block	Payt Method
Assignment	
Text <b>Long Texts</b>	
Next Line Item	
PstKy	Account
SGL Ind	TType
New Co.Code	

**Алхам 19:** Calculate Tax гэдгийг сонгосон учир НӨАТ салсан байна. Гэвч мэдээлэл дутуу байгаа учир цэнхэр өнгөтэй болж харагдаж байна. Энэ нь тухайн татварын авлага дээр

Үүсэх ВР буюу Бизнес Партерын дугаарыг оруулах шаардлагатай. Хэдий бизнэс партнэр өглөг үүсгэхдээ сонгож байгаа ч НӨАТ-ын тайланд татагдахгүй учир дахин сонгох шаардлагатай. Иймд тухайн мөрөн дээр дарж орно.

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

### Enter Vendor Invoice: Display Overview

Supplement Taxes

Document Date	19.12.2023	Type	KR	Company Code	8000
Posting Date	19.12.2023	Period	12	Currency	MNT
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2023	Translatn Date	19.12.2023
Reference				Cross-CC Number	
Doc.Header Text	Internal Order Mar Cam 09			Trading Part.BA	

Items in document currency

PK	BusA Acct	MNT	Amount	Tax amnt
001 40	7115000003 Sales-Utility-Elect	136,363.64		J1
002 31	0000100004 УВЧИС ХК	150,000.00-		**
003 40	1213000001 AR Tax-VAT /TT-03/	13,636.36		J1

D 150,000.00 C 150,000.00 0.00 \* 3 Line Items

Other line item

PstKy Q count  SGL Ind  TType  New Co.Code

#### Алхам 20: More дээр дарна

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

### Enter Vendor Invoice: Correct G/L account item

Supplement

G/L Account	1213000001 AR Tax-VAT /TT-03/
Company Code	8000 GOBI JSC

Item 3 / Debit entry / 40

Amount	13,636.36	MNT
Tax Code	J1	
Asset		
Purchasing Doc.		
Value date		Due On <input type="text"/>
Assignment		Asst retirement <input type="checkbox"/>
Text		

20 More

Алхам 21: Business Partner гэдэг дээр дахин НӨАТ авлага авах харилцагчаа сонгоно.

Алхам 22: “Enter” дарах, эсвэл товчин дээр дарах

Алхам 23: Дараа нь буюу “Simulate” товчин дээр дарна

23 Enter Vendor Invoice: Correct G/L account item

G/L Account 1213000001 AR Tax-VAT /TT-03/  
Company Code 8000 GOBI JSC

Item 3 / Debit entry / 40  
Amount 13,636.36 MNT  
Tax Code J1  
Asset  
Purchasing Doc.  
Value date  
Assignment BusinessPartner 100004  
Text

Coding Block  
Asset  
Profit Center 21  
BusinessPartner 100004  
Text

Next Line Item  
PstKy Account SQL\_Ind TType New Co.Code

#### Алхам 24: Хадгална

24 Enter Vendor Invoice: Display Overview

Display Currency Taxes Reset

Document Date 19.12.2023 Type KR Company Code 8000  
Posting Date 19.12.2023 Period 12 Currency MNT  
Document Number INTERNAL Fiscal Year 2023 Translate Date 19.12.2023  
Reference Cross-CC Number  
Doc.Header Text Internal Order Mar Cam 09 Trading Part.BA

Items in document currency

PK	BusA	Acct	MNT	Amount	Tax amnt
001	40	7115000003 Sales-Utility-Elect	136,363.64		J1
002	31	0000100004 УБҮҮТС ХК	150,000.00-		**
003	40	1213000001 AR Tax-VAT /TT-03/	13,636.36		J1

D 150,000.00 C 150,000.00 0.00 \* 3 Line Items

Хадгалсны дараа зүүн доод буланд 1900000048 гэсэн баримтын дугаар үүссэн байна.

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

<<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <