

## ГАРЫН АВЛАГА

**Ажил үйлчилгээ/зардалд орох бараа материал  
худалдан авах процесс  
Service/Expense purchase process**

## ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ

Хувилбар	Боловсруулсан	Огноо	Зөвшөөрсөн
V1.0	П. Саранчулуун	02-01-2024	
V2.0	П. Саранчулуун	28-01-2024	
V3.0	Б. Өлзийнаран	08-04-2025	

## ЗӨВШӨӨРЧ БАТАЛСАН

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

<b>GOBI</b>	SAP S/4 HANA: UM_MM_235	Date: 06-12-2025
	Author: Ulziinaran.B	Version: V2.0

## CONTENTS

<b>ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ.....</b>	<b>2</b>
<b>ЗӨВШӨӨРЧ БАТАЛСАН.....</b>	<b>2</b>
1.1 Create purchase requisition .....	4
1.2 Update purchase requisition .....	6
1.3 Display purchase requisition.....	6
1.4 Purchase requisition list.....	7
1.5 Release purchase requisition.....	8
1.6 Create purchase order .....	9
1.7 Update purchase order .....	11
1.8 Purchase order list.....	12
1.9 Release purchase order .....	13

# 1 Service/Expense purchase process

## 1.1 Create Service purchase requisition

T-Code: ME51N

Ажил үйлчилгээ худалдан авалтын хүсэлт үүсгэх цонх

The screenshot shows the SAP ME51N interface for creating a purchase requisition. In the top left, the document type 'Z51 Service-PR' is selected from a dropdown menu. The main area displays a grid for entering items, with the first row highlighted. The grid columns include Item A (containing '10 K'), Short Text (containing 'Засвар үйлчилгээ'), Quantity (containing '1'), Unit (containing 'AU'), Delivery Date (containing '30.01.2024'), Material Group (containing 'Equipment ser'), Plant (containing 'Main Plant'), and Stor. Location (containing '301'). At the bottom of the grid, there is a note: '1 New Item'.

Ажил үйлчилгээ худалдан авах хүсэлт үүсгэх гэж байгаа бол **Z51 Service** гэсэн худалдан авалтын хүсэлтийн төрлийг сонгоно.

This screenshot shows the same SAP ME51N interface as above, but with numbered callouts (1 through 10) pointing to specific fields in the item entry grid and the account assignment section. Red circles highlight the following fields:

- 1: Document Overview On (dropdown menu)
- 2: Item A (containing '10 K')
- 3: Short Text (containing 'Засвар үйлчилгээ')
- 4: Quantity (containing '1')
- 5: Unit (containing 'AU')
- 6: Delivery Date (containing '30.01.2024')
- 7: Material Group (containing 'Equipment ser')
- 8: Plant (containing 'Main Plant')
- 9: Stor. Location (containing '301')
- 10: Cost Center (containing '8011010004')

- Service:** Ажил үйлчилгээ гэсэн төрлийг сонгоно.
- Account assignment:** К буюу Cost-г сонгоно. F буюу Order-ыг PM модулиас Maintenance Order үүссэн үед мөн AUC (Asset Under Construction) ямар нэг үндсэн хөрөнгө, төсөл зэргийн өртөгт нөлөөлөх ажил үйлчилгээ байвал сонгоно.
- Short text:** Ажил үйлчилгээний нэршилийг оруулна.
- Quantity:** тоо ширхэг оруулна.

5. Activity unit- Ажил үйлчилгээ бол AU гэсэн нэгжийг сонгоно.
6. Delivery date: Хэрэгцээтэй байгаа огноог оруулна.
7. Material Group: Ажил үйлчилгээтэй холбоотой материал группээ сонгоно. Материалын группээс G/L account автоматаар сонгогдоно.
8. Plant: 8001 Main plant сонгоно.
9. Purchase group: 301 Service/Expense группыг сонгоно.
10. Cost center: **Холбоотой зардлын төвөө сонгоно.**

Холбоотой мэдээллүүдээ оруулаад Check товчлуурыг дарж дутуу ямар мэдээлэл байгааг шалгана. ингэж гарч ирсний дараа Save товчлуурыг дараад зүүн доод буланд PR дугаар гарч ирсэнээр худалдан авалтын хүсэлт үүссэн гэж үзнэ.

## 1.2 Create expense purchase requisition

Ажил үйлчилгээ худалдан авах хүсэлт үүсгэх гэж байгаа бол **Z41 Expense PR** гэсэн худалдан авалтын хүсэлтийн төрлийг сонгоно.

The screenshot shows the SAP S/4 HANA 'Create Purchase Requisition' interface. A red arrow points from the numbered list below to specific fields in the header and footer sections of the form.

Field Number	Field Description
1	Document Overview dropdown (Z41 Expense PR)
2	Item Stat. dropdown (10 K)
3	Short Text input field (Шатахун)
4	Quantity input field (50)
5	Unit dropdown (L)
6	Delivery Date input field (22.02.2024)
7	Material Group dropdown (Safety expense)
8	Plant dropdown (Man Plant)
9	PGr dropdown (301)
10	Cost Center input field (8000120001)

1. Expense PR: Зардал гэсэн төрлийг сонгоно.
2. Account assignment: К буюу Cost-г сонгоно. F буюу Order-ыг PM модулиас Maintenance Order үүссэн үед мөн AUC(Asset under construction) ямар нэг үндсэн хөрөнгө, төсөл зэргийн өртөгт нөлөөлөх ажил үйлчилгээ байвал сонгоно.
3. Short text: Зардалд орох барааны нэршлийг оруулна.
4. Quantity: тоо ширхэг оруулна.
5. Unit: - Материалтай холбоотой нэгжийг оруулна.
6. Delivery date: Хэрэгцээтэй байгаа огноог оруулна.
7. Material Group: Зардалтай холбоотой материал группээ сонгоно. G/L account: Material group-ээс автоматаар сонгогдож гарч ирнэ.
8. Plant: 8001 Main plant сонгоно.
9. Purchase group: 301 Service/Expense төрлийг сонгоно.

10. **Cost center:** Холбоотой зардлын төвөө сонгоно.

## 1.3 Update purchase requisition

T-code: **ME52N**

## Худалдан авалтын хүсэлтэд өөрчлөлт оруулах цонх

The screenshot shows the SAP ERP interface for changing purchase requests. The title bar reads "Change Purchase Req. 70000025". The main area displays a purchase requisition for item A, quantity 10, with a short text in Russian: "ERP төслийн хэрэгжлийн су...". The requisition is linked to material group "Training exper..." and plant "Man Plant". The status is "10" (Approved). The requisition number is 70000025. The requisition type is selected as "Purch. Requisition". The bottom section shows the "Order" field containing "10000041".

1.  товчлуурыг дарсанаар PR дугаар оруулах цонх гарч ирнэ.
  2. Purchase requisition: PR дугаараа оруулна.
  3. Purchase requisition-ийг сонгоно.
  4. Account assignment: Cost center, F-Order эсэхэд өөрчлөлт оруулж болно.
  5. Short text буюу ажил үйлчилгээний нэршил дээр өөрчлөлт оруулж болно.
  6. Material group: Материал группын төрлийг өөрчилж болно. Өөрчлөлт оруулсаны дараа “Save” товчлуурыг дарсанаар өөрчлөлт хадгалагдана.

## 1.4 Display purchase requisition

T-code: ME53N

Худалдан авалтын хүсэлтийг харуулах цонх

PR дугаарын дагуу тус бүрчлэн харж болно.

## 1.5 Purchase requisition list

T-code: **ME5A**

Худалдан авалтын хүсэлтийг массаар нь жагсааж харуулах цонх

Ямар төрлөөр жагсааж хармаар байна, холбоотой талбарууд дээр утгыг оруулж Executive товчлуурыг дарсанаар жагсаалт гарч ирнэ.

## 1.6 Release purchase requisition

T-code: **ME54N**

Худалдан авалтын хүсэлтийг батлах цонх

- товчлуурыг дарсанаар PR дугаар оруулах цонх гарч ирнэ.

2. Purchase requisition: PR дугаараа оруулна.

3. Purchase requisition-ийг сонгөд “Enter” дарна.

Баруун талд холбоотой худалдан авалтын хүсэлтийн мэдээлэл гарч ирнэ.

4. Хүсэлтийг баталж буй албан тушаалтанууд өөр өөрсдийн нэвтрэх кодоор орно.

5. Release-ын доор товчлуурыг дарж “Save” дарсанаар

Purchase requisition 0070000025 changed хүсэлт батлагдана. Буцаад товчлуурыг дарсанаар захиалгын хүсэлтийг цуцлана.

## 1.7 Create purchase order

T-code: **ME21N**

Худалдан авалтын захиалга үүсгэх процесс.

SAP ME21N - Create Purchase Order

No variant defined

Please choose a variant for the document

Hierarchy

Purch. Org. 8000  
Purch. Group 102  
Company Code 8000

Delivery/Invoice Texts Address Supplier Communication Partners Additional Data Org. Data Status Payment Processing Incoterms

Doc. Date 02.01.2024

Items Table:

Item	Short Text	PO Quantity	OU	C	Deliv. Date	Net Price	Curr...	Per	OPU	Matl Group	Plant	Stor. Locatio
1 New Item												

Buttons: Default Values, Add Planning, etc.

Ажил үйлчилгээ бол Purchase order type-aac Z500-Z502\_S- ээр эхэлсэн худалдан авалтын төрлийг сонгоно.

SAP ME21N - Create Purchase Order

NB Standard PO

Supplier: [ ] Doc. Date: 28.01.2024

Items Table:

Short Text	PO Quantity	OU	C	Deliv. Date	Net Price	Curr...	Per	OPU	Matl Group	Plant	Stor. Locatio
Z400 E- Global Sales - Онлайны тэргүүн дэд захиралаар батлагдах зардал											
Z401 E-Domestic & Export- Борлуулалт хариуцсан дэд захиралаар батлагдах зардал											
Z402 E-Factory Design Sup-Санхүү, үйлдвэр хариуцсан дэд захиралаар батлагдах зардал											
Z500 S-Global Sales - Онлайны тэргүүн дэд захиралаар батлагдах зардал											
Z501 S-Domestic & Export- Борлуулалт хариуцсан дэд захиралаар батлагдах зардал											
Z502 S-Factory Design Sup-Санхүү, үйлдвэр хариуцсан дэд захиралаар батлагдах зардал											

Buttons: Default Values, Add Planning, etc.

- Purchase Organization: 8000-ийг сонгоно.
- Purchase Group: 101 аль зах зээлээс худалдан авалт хийх гэж байгааг сонгоно.
- Company code: 8000-ийг сонгоно.

The screenshot shows the SAP Create Purchase Order interface. The header bar includes 'Create Purchase Order', 'Document Overview Off' (highlighted with a red circle), 'Print Preview', 'Messages', and 'Personal Setting'. The main area is titled 'Document Overview' (highlighted with a red circle). A tree view on the left shows 'P&MEBANF' and '70000025'. The central grid displays a purchase requisition for item 10, with details like quantity 1AU, delivery date 24.01.2024, and plant AU. Below the grid are tabs for 'Material Data', 'Quantities/Weights', 'Delivery Schedule', 'Delivery', 'Invoice', 'Conditions', 'Account Assignment', 'Texts', 'Delivery Address', 'Confirmations', and 'Condition Control'. The 'Invoice' tab is selected.

- Document Overview on- товчлуурыг дарж Document Overview off болгоно.

- товчлуурыг дарж Purchase requisition-ыг сонгоно.

The screenshot shows the SAP Purchase Requisitions interface. The header bar includes 'Purchase Requisitions' (highlighted with a red circle) and 'ME21N'. The main area has sections for 'General selections' and 'Program selections'. In 'General selections', checkboxes for 'Open only' (highlighted with a red circle), 'Released only' (highlighted with a red circle), 'Open or Released', and 'Assigned, open, and released' are shown. In 'Program selections', a search field for 'Purchase Requisition Number' contains '50000005' (highlighted with a red box). To the right of the search field are several icons for filtering results by various criteria.

- Purchase Requisition number: Захиалгын хүсэлтийн дугаарыг оруулна

- Open only: Идэвхижүүлнэ

- Released only: Идэвхижүүлнэ.

- Executive товчлуурыг дарсанаар PR дугаар PO үүсгэх цонх руу гарч ирнэ.

The screenshot shows the SAP S/4 HANA Create Purchase Order interface. The top navigation bar includes 'Print Preview', 'Messages', and 'Personal Setting'. The main area is titled 'Document Overview' and shows a header for 'Z500 Service-PO' with supplier '100009 Мобиком корпораци ХХК' and document date '02.01.2024'. A red circle labeled '1' highlights the 'Supplier' field. A red circle labeled '2' highlights the 'Supplier' field again in the header. A red circle labeled '3' highlights the 'Material' column in the item table. A red circle labeled '4' highlights the 'Amount' column in the 'Pricing Elements' table.

Purchase requisition дугаар дээрээ дараад Adopt буюу товчлуурыг дарсанаар хажуугийн цонх руу холбоотой мэдээлэлүүд шилжиж гарч ирнэ.

- Order type: Z500 Service PO –ыг сонгоно.
- Supplier: search дээр дараад холбоотой ханган нийлүүлэгчийг сонгоно. Purchase information record дээр ханган нийлүүлэгчийн тохиргоог хийсэн бол автоматаар гарч ирнэ.
- Account assignment: F буюу Order эсвэл K буюу cost center-ээр орж ирнэ.
- Net price: Ханган нийлүүлэгчээс өгсөн үнийн дүнг оруулна.

Check товчлуурыг дарж шалгаж үзээд асуудалгүй бол save товчлуурыг дарсанаар Service-PO created under the number 4500000020 худалдан авалтын захиалгын хүсэлт үүснэ.

## 1.8 Update purchase order

T-code: **ME22N**

Худалдан авалтын захиалгад өөрчлөлт оруулах бол дараах цонхоор орно.

The screenshot shows the SAP S/4 HANA Service-PO 4500000020 update screen. The top navigation bar includes 'Print Preview', 'Messages', and 'Personal Setting'. The main area shows a header for 'Z500 Service-PO' with supplier '100009 Мобиком корпораци ХХК' and document date '02.01.2024'. A red circle labeled '1' highlights the 'Supplier' field. A red circle labeled '2' highlights the 'Supplier' field again in the header. A red circle labeled '3' highlights the 'Pur. Order' radio button in the 'Other Document' section. A red circle labeled '4' highlights the 'Amount' column in the 'Pricing Elements' table. A red circle labeled '5' highlights the 'Supplier' field in the header.



1. товчлуурыг дарсанаар РО дугаар оруулах цонх гарч ирнэ.
2. Purchase order No: Засвар оруулах гэж байгаа худалдан авалтын захиалгын дугаар оруулна.
3. Pur.Order-ийг сонгоно. Enter дараад товчлуурыг дарсанаар
4. Amount: 5. Supplier нэгжийн үнэ болон ханган нийлүүлэгчийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулж болно.

## 1.9 Purchase order list

T-code: **ME2M**

Худалдан авалтын захиалгын жагсаалт харах цонх

**Purchasing Documents for Material**

Choose...			
Material	<input type="text"/>	to <input type="text"/>	
Plant	<input type="text"/>	to <input type="text"/>	
Purchasing Organization	<input type="text"/>	to <input type="text"/>	
Scope of List	<input style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid red; border-radius: 10px; padding: 2px; width: 100px; height: 20px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 10px; margin-right: 10px;" type="text" value="ALV"/>		
Selection Parameters	<input type="text"/>	to <input type="text"/>	
Document Type	<input type="text"/>	to <input type="text"/>	
Purchasing Group	<input type="text"/>	to <input type="text"/>	
Item Category	<input type="text"/>	to <input type="text"/>	
Account Assignment Category	<input type="text"/>	to <input type="text"/>	
Delivery Date	<input type="text"/>	to <input type="text"/>	
Validity Key Date	<input type="text"/>	to <input type="text"/>	
Range of Coverage to	<input type="text"/>		

1. Scope of list: ALV сонгоно.

Бусад талбарууд дээр худалдан авалтын захиалгыг ямар талбараар хайх гэж байгаа утгаа оруулаад холбоотой жагсаалтаа гаргаж харна. Execute товчлуурыг дарсанаар жагсаалт гарч ирнэ.

## **1.10 Release purchase order**

T-code: **ME29N**

1.  товчлуурыг дарсанаар РО дугаар оруулах цонх гарч ирнэ.
  2. Purchase order: -ыг сонгоно.
  3. РО дугаараа оруулна.
  4. Other document-ийг эсвэл “Enter” дарсанаа баруун талд холбоотой худалдан авалтын захиалгын мэдээлэл гарч ирнэ.
  5. Header товчлуурыг дараад Release strategy-ыг сонгосоноор батлах талбар гарч ирнэ.

**Release E-Domestic & Export 4400000006**

Document Overview On Print Preview Messages Personal Setting

Z401 E-Domestic & Export 4400000006 Supplier 100022 Хээрүү ХХК Doc. Date 28.01.2024

Header

Line Item	Material	Short Text	PO Quantity	OU	Delv. Date	Net Price	Curr...	Per	OPU	Matl Group	Plant	Stor. Locatio
10	K	Шагахүүн	250L	D 22.02.2024	4,090.91 MNT	1	L	Safety expense Main Plant				

1 Item 2 Conditions 3 Quantities/Weights 4 Delivery Schedule 5 Delivery Invoice Texts 6 Condition Control 7 Condition Record 8 Analysis 9 Update

Quantity: 250 L Net: 1,022,727.27 MNT

Pricing Elements

Condition Type	Description	Amount	Crcy	per	U...	Condition Value	Curr.	Status	NumCCo	ATO/MTS Component	OU	CConDe	Un	Condition Value
EXX	Gross Price	4,500.00	MNT	1L		1,125,000.00	MNT	1		L	1L			
	Value incl tax.	4,500.00	MNT	1L		1,125,000.00	MNT	1		L	1L			
	ZTAX Input Tax %	10.00-%				102,272.73-MNT		0			0			
	NAVM Non-Deductible Tax	0.00	MNT			0.00	MNT	0			0			
	Net value excl. tax	4,090.91	MNT	1L		1,022,727.27	MNT	1		L	1L			
	SKTO Cash Discount	0.00	%			0.00	MNT	0			0			

- Item хэсгийг идэвхижүүлнэ.
- Condition-г сонгохоор үнийн мэдээлэлийн талбар гарч ирнэ.
- Quantity: Худалдаж авч байгаа тоо ширхэг Net: НӨАТ салсан нийт үнэ
- Gross price: НӨАТ-тай нэгжийн үнэ.
- Net price: НӨАТ-гүй нэгжийн үнэ

**Release Service-PO 4500000020**

Document Overview Off Print Preview Messages Personal Setting

Z500 Service-PO 4500000020 Supplier 100009 Мобиком корпораци ХХК Doc. Date 02.01.2024

Delivery/Invoice Conditions Texts Address Communication Partners Additional Data Org. Data Status Release strategy Payment Processing Incoterms

Release group: 01 PO Release

Release Strategy: 09 0-5,000,000

Code	Description	Status	Release
10	Head of procurement	▲	✓
20	Head of Financial		
30	Director of Finance		

Release indicator: To be release

Line Item	Material	Short Text	PO Quantity	OU	Delv. Date	Net Price	Curr...	Per	OPU	Matl Group	Plant
10	F	ERP төслийн хэрэглэгчийн с...	1AU	D 24.01.2024	500,000.00 MNT	1	AU	Training expen. Main Plant			

Default Values Add Planning

Худалдан авалтын захиалгыг баталж буй албан тушаалтанууд өөр өөрсдийн нэвтрэх кодоор орно. **PO** дугаар, **Supplier** Харилцагчийн мэдээлэл зэргийг шалгаад батлана. Release-ын доор товчлуурыг дарж Save дарсанаар хүсэлт батлагдана. Буцаад товчлуурыг дарсанаар захиалгын хүсэлтийг цуцлана.

## 1.11 Mass release purchase order

Худалдан авалтын захиалгыг массаар батлах цонх руу орно.

T-code: ME28

- Purchasing document category: F purchase order-ыг сонгоно.
- Scope of List: ALV – ыг сонгоно.
- Release Code: Зөвшөөрөл өгч буй албан тушаалтан өөрийн нэвтрэх кодоороо орно
- Execute товчлуурыг дарсанаар жагсаалтууд гарч ирнэ.

Release буюу



товчлуурыг нэг бүрчлэн дарж батална.