



GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_240	Date: 03-02-2025
	Author: Uriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

# **ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА**

**Бэлтгэн нийлүүлэгчийн төлбөр төлж  
клийринг хийх үйл явц**

Supplier payment and clearing process  
**(UM\_FICO\_240)**

<b>GOBI</b> 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_240	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1


## 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	
Шалгасан:	СХХ-н дарга	О.Нансалмаа	
	БХ-н дарга	С.Лхамсүрэн	
Хянасан:	МТГ-н захирал	Б. Эрдэнэ	

## CONTENTS

<b>GOBI</b> 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_240	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

<b>ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ</b> .....	<b>2</b>
<b>БАТАЛСАН :</b> .....	<b>2</b>
<b>1 SUPPLIER PAYMENT AND CLEARING PROCESS</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Post payment and clearing F-53</b> .....	<b>4</b>

GOBI	SAP S/4 HANA: UM_FICO_240	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1


## 1 SUPPLIER PAYMENT AND CLEARING PROCESS

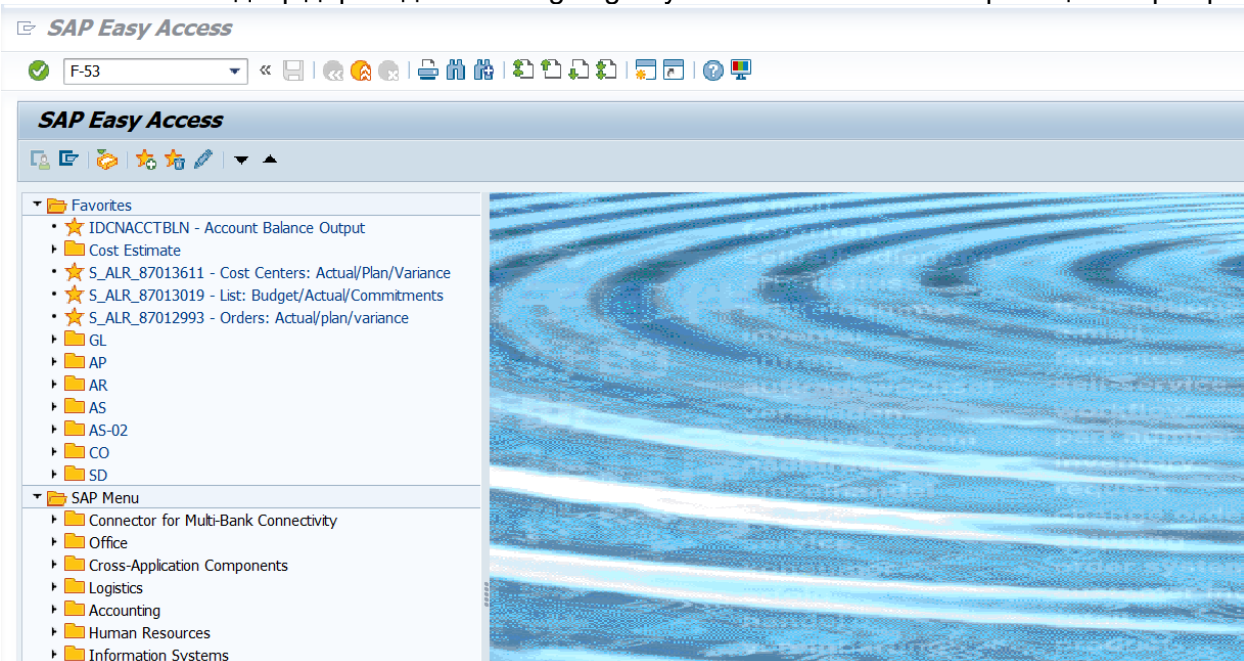
Энэхүү гарын авлага нь SAP системд хэрхэн бэлтгэн нийлүүлэгчийн төлбөр төлөлтийг постолж мөн давхар клиринг хийхийг харуулна.

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн төлбөрийг хариуцсан хүн нэхэмжлэхийг шалган төлбөрийн хүсэлт илгээнэ. Хариуцсан менежер нь хүсэлтийг шалгаж батална. Санхүүгийн менежер тухайн төлбөрийг мөнгөн урсгалын төлөвлөгөөнд орсон эсэхийг шалгаж орсон бол cashier мөнгийг төлнө. Үүний дараа өглөгийн нягтлан төлбөрийг системд постолж давхар клиринг хийнэ.

### 1.1 Post payment and clearing F-53

**F-53** TKодоор өр төлбөрийг барагдуулах буюу төлбөр төлөлтийн бичилт хийх явцдаа давхар клиринг хийнэ.

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.



**Жишээгээр** 300007 BP-н дугаартай Hebei Chengde Shenglong Tape Co.,Lt компанийн төлбөр төлөлтийг системд хэрхэн оруулж мөн клиринг хийж байгааг оруулав.

**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** энэ хэсэгт оруулж болно. 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: Amount/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

Document Edit Goto Settings System Help

Process Open Items

Document Date **1** 13.12.2023 Type **2** KZ Company Code **3** 8000

Posting Date 13.12.2023 Period **4** 12 Currency/Rate **5** CNY

Document Number

Reference

Doc.Header Text **6** Supplier Payment

Clearing Text

Bank data

Account **7** 1100010501 Business Area

Amount **8** 14500

Amount in LC

Bank Charges

Value date 13.12.2023

Text

LC Bank Charges

Profit Center

Assignment

Open item selection

Account **9** 300007

Account type K ☐ Other Accounts

Special G/L Ind ☐ Standard OIs

☐ Other Bank Accounts

Payt Advice No.

☐ Distribute by Age

☐ Automatic Search

Additional selections

☒ None

☐ Amount

☒ Document Number

☐ Posting Date

☐ Dunning Area

☐ Others

**Алхам 11: Select All/Бүгдийг идэвхжүүлэх** товч дээр дарах. Учир нь бэлтгэн нийлүүлэгчийн кодыг оруулсан учир тухайн харилцагч дээр үүссэн бүх өглөгүүд харагдах ба бүх төлбөрүүдийг төлөхөөр идэвхэжсэн харагдана.

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

Document Edit Goto Settings Environment System Help

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 300007 Hebei Chengde Shenglong Tape Co.,Lt

Document N...	D...	Document D...	P...	Bus...	Da...	CNY Gross	CashDiscount	CDPer.
100000156	AA	20.11.2023	31		23	52,403.21-		
510000029	RE	28.11.2023	31		15	14,500.00-		
150000035	KZ	11.12.2023	25		2	30.71		
510000045	RE	11.12.2023	31		2	30.71-		
510000051	RE	11.12.2023	21		2	30.71		
510000052	RE	12.12.2023	31		1	30.86-		

Processing Status

Number of Items	6	Amount Entered	14,500.00-
Display from Item	1	Assigned	66,903.36-
Reason Code		Difference Postings	
Display in clearing currency		Not Assigned	52,403.36

Алхам 13: Аль төлбөрийг сонгож төлөх гэж буйгаа үнийн дүн дээр 2 товшин сонгоно

Алхам 14: Дараа нь буюу "Simulate" товчин дээр дарна

Document Edit Goto Settings Environment System Help

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 300007 Hebei Chengde Shenglong Tape Co.,Lt

Document N...	D...	Document D...	P...	Bus...	Da...	CNY Gross	CashDiscount	CDPer.
100000156	AA	20.11.2023	31		23	52,403.21-		
510000029	RE	28.11.2023	31		15	14,500.00-		
150000035	KZ	11.12.2023	25		2	30.71		
510000045	RE	11.12.2023	31		2	30.71-		
510000051	RE	11.12.2023	21		2	30.71		
510000052	RE	12.12.2023	31		1	30.86-		

Processing Status

Number of Items	6	Amount Entered	14,500.00-
Display from Item	1	Assigned	14,500.00-
Reason Code		Difference Postings	
Display in clearing currency		Not Assigned	0.00

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_240	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

**Алхам 15: 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 Taxes

Document Date	13.12.2023	Type	KZ	Company Code	8000
Posting Date	13.12.2023	Period	12	Currency	CNY 477.07000
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2023	Translatn Date	13.12.2023
Reference				Cross-CC Number	
Doc.Header Text	Supplier Payment			Trading Part.BA	

15 Items in document currency

PK	BusA	Acct	CNY	Amount	Tax amnt
001	50	1100010501 Bank-TDB	CNY 46364	14,500.00-	

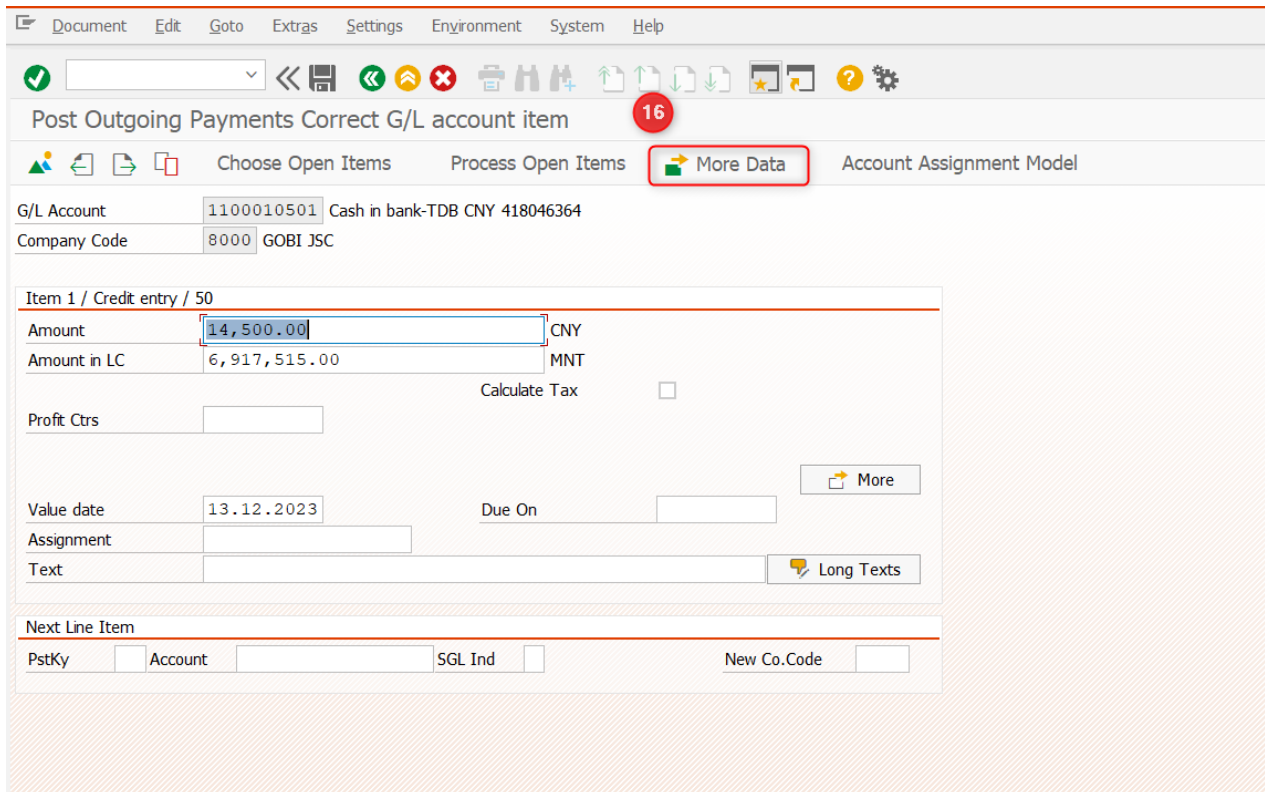
D 0.00 C 14,500.00 14,500.00- \* 1 Line Items

Other line item

PstKy	count	SQL Ind	TType	New Co.Code
-------	-------	---------	-------	-------------

**Алхам 16:** 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 **16**

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

G/L Account 1100010501 Cash in bank-TDB CNY 418046364  
Company Code 8000 GOBI JSC


Item 1 / Credit entry / 50

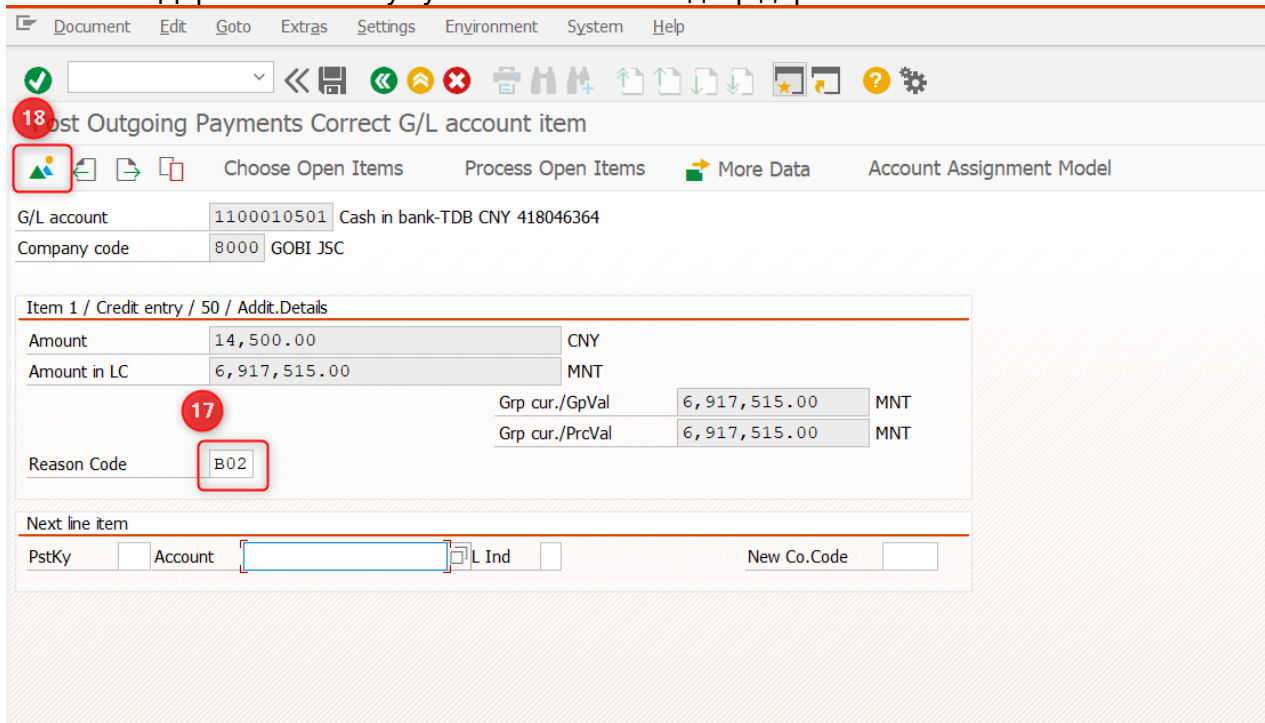
Amount 14,500.00 CNY  
Amount in LC 6,917,515.00 MNT  
Calculate Tax ☐  
Profit Ctrs   
Value date 13.12.2023 Due On   
Assignment   
Text  Long Texts

Next Line Item

PstKy ☐ Account  SGL Ind ☐ New Co.Code

**Алхам 17: Reason Code** нь “Говь ХК”-ийн банкны данснаас мөнгө шилжих болон орох үед заавал оруулах ёстой ба энэ нь гүйлгээний утгыг илэрхийлнэ. Энэ тохиолдолд гадаад нийлүүлэгч рүү мөнгө шилжиж байгаа бол B02 г сонгов

**Алхам 18:** Дараа нь  буюу “Simulate” товчин дээр дарна



Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Correct G/L account item **18**

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

G/L account 1100010501 Cash in bank-TDB CNY 418046364  
Company code 8000 GOBI JSC

Item 1 / Credit entry / 50 / Addit.Details

Amount 14,500.00 CNY  
Amount in LC 6,917,515.00 MNT  
Grp cur./GpVal 6,917,515.00 MNT  
Grp cur./PrcVal 6,917,515.00 MNT  
**Reason Code** B02 **17**

Next line item

PstKy ☐ Account  L Ind ☐ New Co.Code

**Алхам 19:** Мэдээлэл бүрэн оруулсан үед журналын бичилт ийнхүү хар өнгөтэй болно. Үүний дараа хадгалах товч дарна.



Document Edit Goto **19** Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Display Overview

Process Open Items Choose Open Items Display Currency Account Assignment Model Taxes

Document Date	13.12.2023	Type	KZ	Company Code	8000
Posting Date	13.12.2023	Period	12	Currency	CNY 477.07000
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2023	Translatn Date	13.12.2023
Reference				Cross-CC Number	
Doc.Header Text	Supplier Payment			Trading Part.BA	

Items in document currency

PK	BusA	Acct		CNY	Amount	Tax amnt
001	50	1100010501	Bank-TDB CNY 46364		14,500.00-	

D 0.00 C 14,500.00 14,500.00- \* 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"/>	Type	KZ	Company Code	8000
Posting Date	13.12.2023	Period	12	Currency/Rate	MNT
Document Number	<input type="text"/>	Translatn Date	<input type="text"/>	Cross-CC Number	<input type="text"/>
Reference	<input type="text"/>	Trading Part.BA	<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"/>	LC Bank Charges	<input type="text"/>
Value date	13.12.2023	Profit Center	<input type="text"/>
Text	<input type="text"/>	Assignment	<input type="text"/>

Open item selection


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

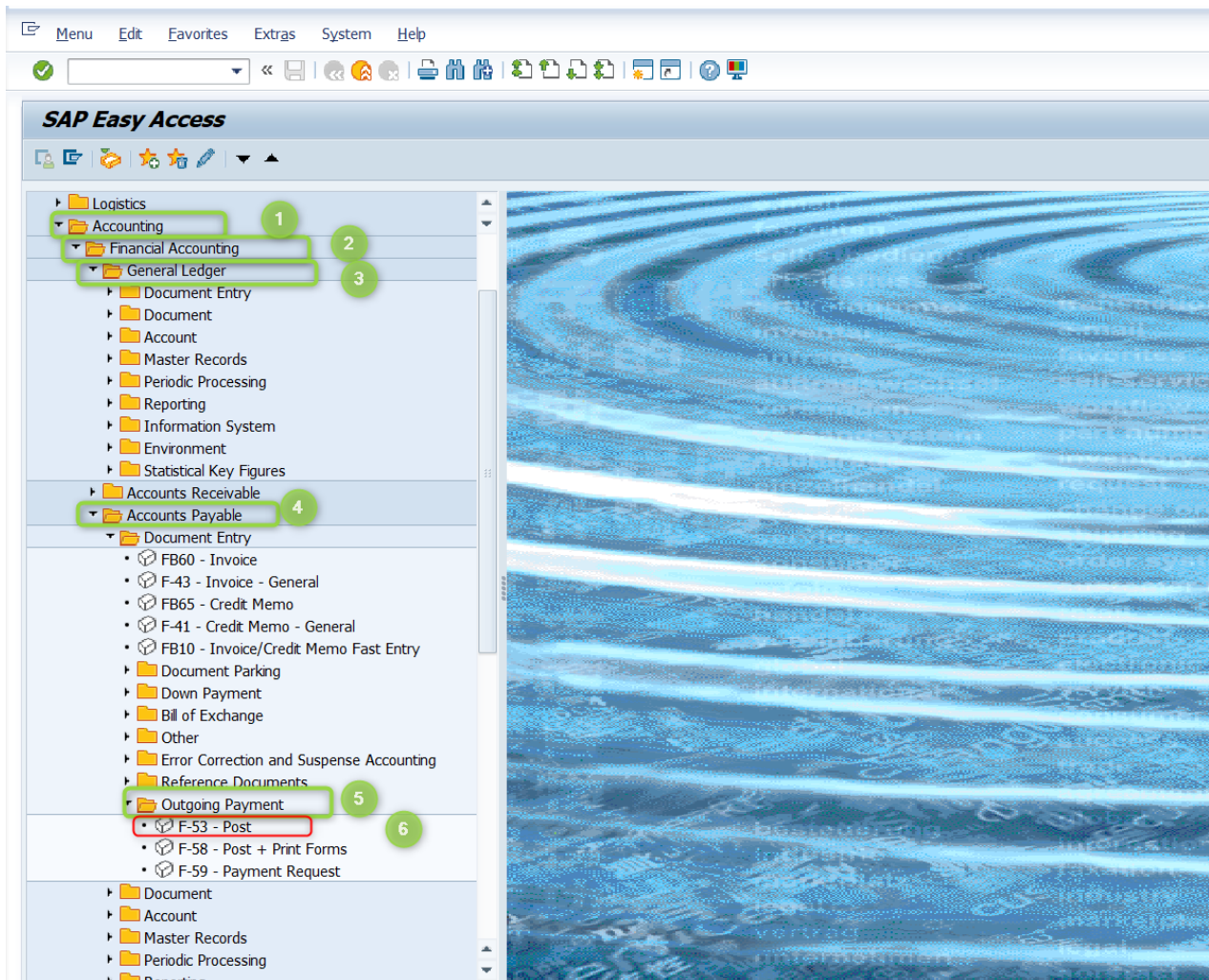
Additional selections

- ☒ None
- ☐ Amount
- ☒ Document Number
- ☐ Posting Date
- ☐ Dunning Area
- ☐ Others

Document 1500000039 was posted in company code 8000

**SAP Үндсэн цонхноос дээрх ТКодуудыг олох**  
**F-53**

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_240	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1



Document Type/ Reason Code/ Posting Keys/ Transaction Type гэх зэрэг кодны тайлбарыг гарын авлагын нэмэлт excel sheet - с харна уу.