



# ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

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

Supplier payment and clearing process

**(UM\_FICO\_240)**

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

## CONTENTS

<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>

## 1 SUPPLIER PAYMENT AND CLEARING PROCESS

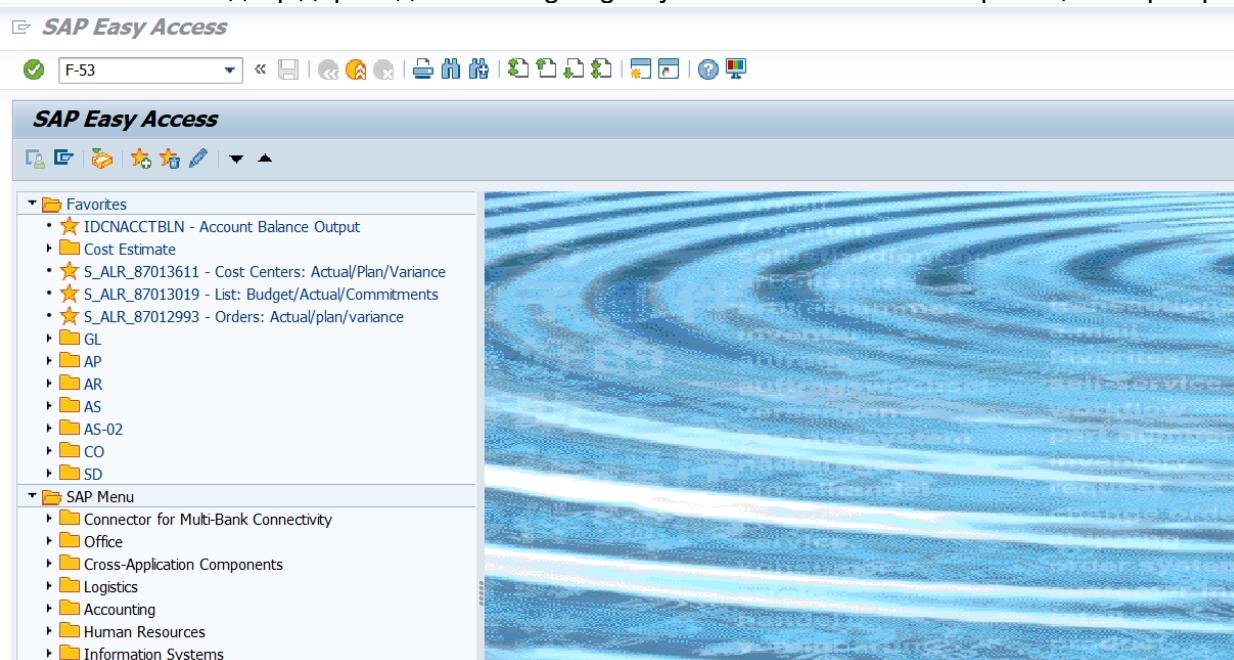
Энэхүү гарын авлага нь SAP системд хэрхэн бэлтгэн нийлүүлэгчийн төлбөр төлөлтийг постолж мөн давхар клиринг хийхийг харуулна.

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

### 1.1 Post payment and clearing F-53

**F-53** ТКодоор 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” дараах, эсвэл товчин дээр дараахад “Post Outgoing Payments: Header Data” нэртэй цонх гарч ирнэ.



**Жишигээр 300007 ВР-н дугаартай Hebei Chengde Shenglong Tape Co.,Ltd 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: 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

Document Edit Goto Settings System Help

P 10 Outgoing Payments: Header Data

Process Open Items

Document Date <b>1</b>	13.12.2023	Type <b>2</b>	KZ	Company Code <b>3</b>	8000
Posting Date	13.12.2023	Period <b>4</b>	12	Currency/Rate <b>5</b>	CNY
Document Number		Translatn Date		Cross-CC Number	
Reference		Trading Part.BA			
Doc.Header Text <b>6</b>	Supplier Payment				
Clearing Text					

**Bank data**

Account <b>7</b>	1100010501	Business Area
Amount <b>8</b>	14500	
Amount in LC		LC Bank Charges
Bank Charges		Profit Center
Value date	13.12.2023	Assignment
Text		

**Open item selection**

Account <b>9</b>	300007	
Account type	K	<input type="checkbox"/> Other Accounts
Special G/L Ind	I	<input type="checkbox"/> Standard OIs
<input type="checkbox"/> Other Bank Accounts		
Payt Advice No.		
<input type="checkbox"/> Distribute by Age		
<input type="checkbox"/> 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.

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.,Ltd								
Document N...	D...	Document D...	P...	Bus...	Da...	CNY Gross	CashDiscount	CDPer.
100000156	AA	20.11.2023	31	23		52,403.21-		
5100000029	RE	28.11.2023	31	15		14,500.00-		
1500000035	KZ	11.12.2023	25	2		30.71		
5100000045	RE	11.12.2023	31	2		30.71-		
5100000051	RE	11.12.2023	21	2		30.71		
5100000052	RE	12.12.2023	31	1		30.86-		

11      12

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

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.,Ltd								
Document N...	D...	Document D...	P...	Bus...	Da...	CNY Gross	CashDiscount	CDPer.
100000156	AA	20.11.2023	31	23		52,403.21-		
5100000029	RE	28.11.2023	31	15		14,500.00-		
1500000035	KZ	11.12.2023	25	2		30.71		
5100000045	RE	11.12.2023	31	2		30.71-		
5100000051	RE	11.12.2023	21	2		30.71		
5100000052	RE	12.12.2023	31	1		30.86-		

14      13

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

**Алхам 15:** Simulate дараахад Items хэсэгт цэнхэр өнгөөр харагдаж байвал мэдээлэл бүрэн ороогүй байгааг харуулах бөгөөд бүрэн мэдээллээ оруулахын тулд доорх хүснэгтэд оруулсан хэсэгт даран орно

The screenshot shows the SAP S/4 HANA Post Outgoing Payments Display Overview screen. At the top, there is a toolbar with various icons for document management, settings, and help. Below the toolbar, the title "Post Outgoing Payments Display Overview" is displayed. The main area contains several input fields and dropdown menus for document parameters like Document Date (13.12.2023), Type (KZ), Company Code (8000), Posting Date (13.12.2023), Period (12), Currency (CNY), and others. A message "15 ms in document currency" is shown in a red circle. Below these fields is a table with columns PK, BusA, Acct, CNY, Amount, and Tax amnt. One row is highlighted with a red border, showing PK 001, BusA 50, Acct 1100010501, CNY 46364, and Amount 14,500.00-. At the bottom of the table, there are summary values: D 0.00, C 14,500.00, and 14,500.00-. To the right of these values is a note: \* 1 Line Items. Below the table is a section for "Other line item" with fields for PstKy, count, SGL Ind, TType, and 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 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 <input type="checkbox"/>		
Profit Ctrs		
Value date	13.12.2023	Due On <input type="text"/>
Assignment		
Text	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Long Texts</span>	
Next Line Item		
PstKy	Account <input type="text"/>	SGL Ind <input type="checkbox"/>
New Co.Code <input type="text"/>		

**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
Reason Code	B02	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">17</span>
Grp cur./GpVal	6,917,515.00	MNT
Grp cur./PrcVal	6,917,515.00	MNT
Next line item		
PstKy	Account <input type="text"/>	L Ind <input type="checkbox"/>
New Co.Code <input type="text"/>		

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

19

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      \* 1 Line Items

Other line item

PstKy	count	SQL 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				Translatn Date	
Reference				Cross-CC Number	
Doc.Header Text				Trading Part.BA	
Clearing Text					

Bank data

Account	<input checked="" type="checkbox"/>	Business Area	
Amount			
Amount in LC			
Bank Charges		LC Bank Charges	
Value date	13.12.2023	Profit Center	
Text		Assignment	

Open item selection

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

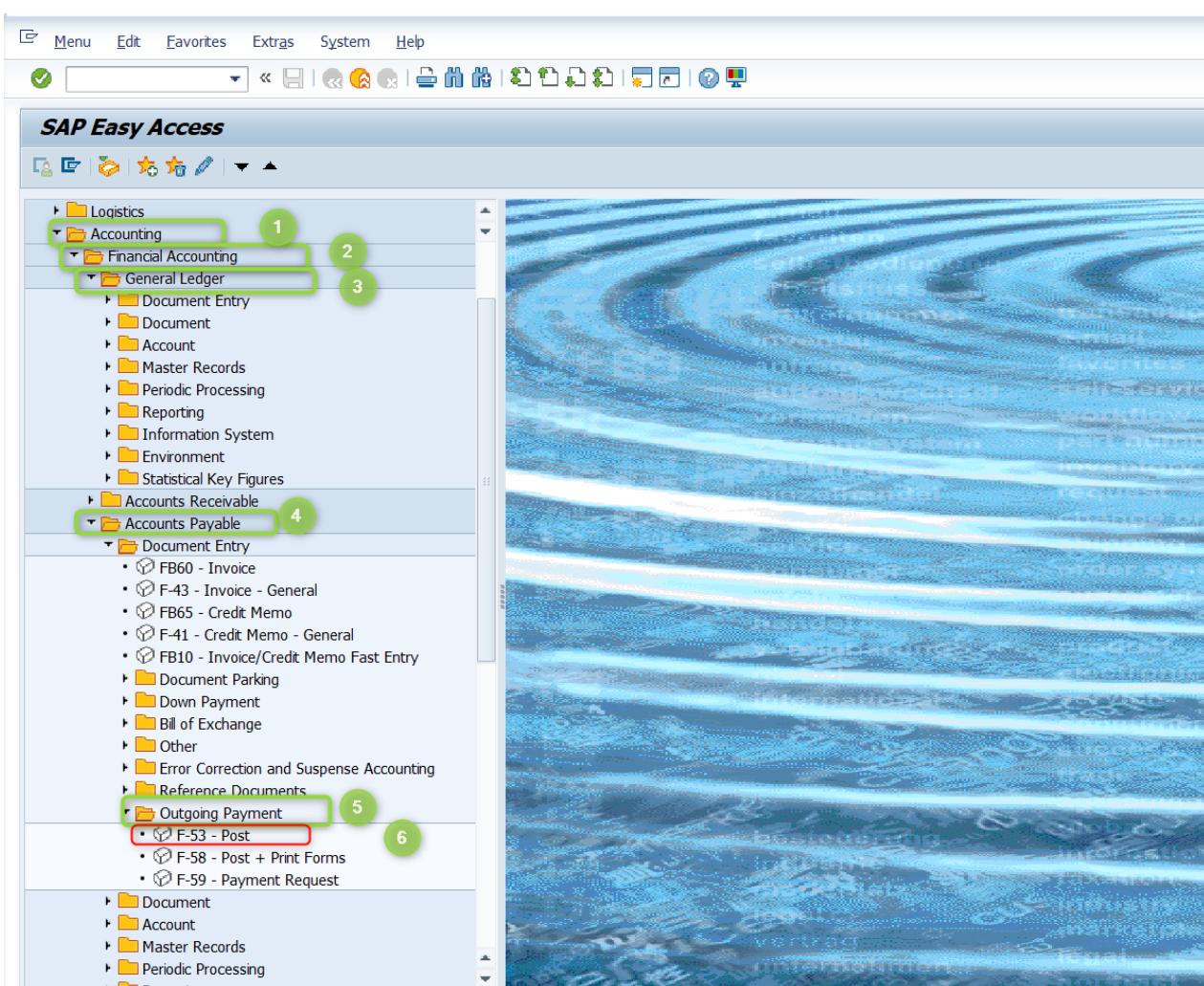
Additional selections

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

✓ Document 1500000039 was posted in company code 8000

SAP

SAP Үндсэн цонхноос дээрх ТКодуудыг олох  
F-53



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