



# ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Посын бус борлуулалт

**NO POS SALES PROCESS**

**(UM\_FICO\_340)**

## MODIFICATION RECORD

Reversion	Author	Date	Approver
V1.0	Г.Ганзаяа	30-12-2024	
V1.1	Б.Золжаргалбаяр	30-05-2025	

## APPROVAL

Хариуцсан ажилтан	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Боловсруулсан:	Модуль Менежер	Г.Ганзаяа	
Сайжруулалт оруулсан:	Модуль Менежер	Б.Золжаргалбаяр	
Хянасан:	CXX-н дарга	О.Нансалмаа	

## CONTENTS

<b>MODIFICATION RECORD</b>	.....	ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN.
<b>APPROVAL</b>	.....	ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN.
<b>CONTENTS</b>	.....	ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN.
<b>1 NO POS SALES ORDER CUSTOMER TRANSACTION PROCESS</b>	.....	ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN.
1.1 Create Sales Order VA01	.....	Error! No bookmark name given.
1.2 Change Order Document VA02	.....	Error! No bookmark name given.
1.3 Create Outbound Delivery with Order Reference VL02N	.....	Error! No bookmark name given.
1.4 Create Billing Document VF01	.....	Error! No bookmark name given.
1.5 Change Billing Document VF02	.....	Error! No bookmark name given.
1.6 Display Document Flow VA03/VL03N/VF03	.....	Error! No bookmark name given.
1.7 Customer Line Item Display FBL5N	.....	Error! No bookmark name given.
1.8 Enter G/L Account Posting F-02	.....	Error! No bookmark name given.
1.9 Clear Customer F-32	.....	Error! No bookmark name given.
1.10 Reset Cleared Items FBRA	.....	Error! No bookmark name given.
1.11 Cancel Billing Document VF11	.....	Error! No bookmark name given.
1.12 Reverse Goods Movement VL09	.....	Error! No bookmark name given.
1.13 Change Outbound Delivery VL02N	.....	Error! No bookmark name given.
1.14 Change Sales Document VA02	.....	Error! No bookmark name given.

## 1 NO POS SALES ORDER CUSTOMER TRANSACTION PROCESS

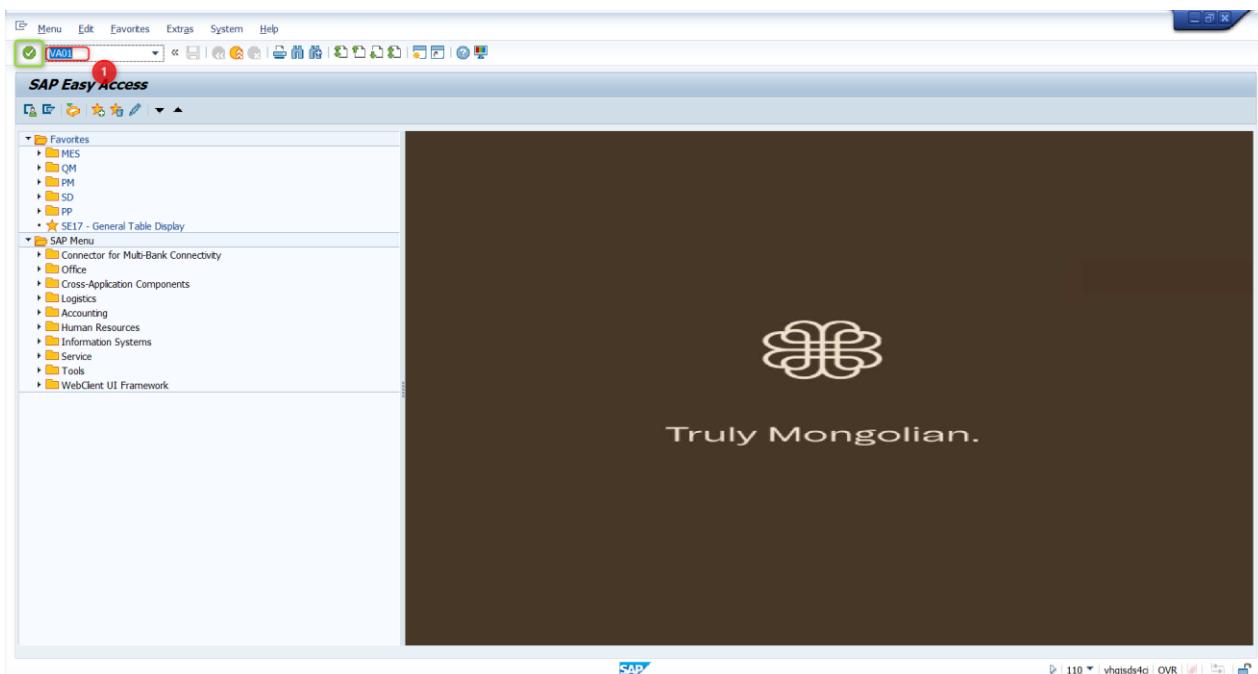
Говь ХК-ийн хэмжээнд борлуулалт нь дараах 2 үндсэн ангилалд хуваагддаг.

- Посын борлуулалт- POS төхөөрөмж дээр өдөр бүр бүртгэгдэх ба интерфэйсээр дамжин SAP систем рүү автоматаар татагддаг.
- Посын бус борлуулалт- SAP системд гараар үүсгэдэг борлуулалтыг хэлнэ. Посын бус борлуулалтыг агуулах хариуцсан нягтлан бодогч эсвэл үйлдвэр хариуцсан, эх загвар, чанарын асуудалтай бүтээгдэхүүний агуулах хариуцсан нягтлан бодогч нар хийж гүйцэтгэнэ.

Энэхүү баримт бичгийн хүрээнд бид посын бус борлуулалтыг хийж гүйцэтгэх болно.

### 1.1 Create Sales Order VA01

**Алхам 1 :** SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VA01** т-кодоо оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой ба "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих эсвэл дарж дараагийн цонхонд тус тус шилжих боломжтой.



**Алхам 2:** Order type- **ZFS** буюу Gobi Finance sales утгыг сонгоно. Энэ нь санхүүгээс борлуулалт хийхэд ашиглах захиалгын төрөл юм.

- ZOR- Gobi Sales Order- ОДМ болон Глобал-с хийж байгаа борлуулалт
- ZRE1- Gobi Quality Returns- Чанарын буцаалт
- ZRE2- Gobi Aged returns- Насжилттай бүтээгдэхүүний буцаалт

**Алхам 3:** Дотооддоо хийж буй борлуулалт учир Sales organization- **8001** Gobi Domestic Sales- Говь дотоод борлуулалт утгыг сонгоно.

- 8002- Gobi Export Sales- ОДМ борлуулалт
- 8003- Gobi Global Sales- UK, US, CN, EU-н борлуулалт
- 8004- Gobi Domestic NUBIA- Нисэхийн борлуулалт

**Алхам 4:** Distribution channel 10 гэсэн утгыг сонгоно.

**Алхам 5:** Division 00 гэсэн утгыг сонгоод Enter дарна.

The screenshot shows the 'Create Sales Documents' screen. In the 'Order Type' section, 'ZFS' is selected with a red circle labeled '2'. In the 'Organizational Data' section, several fields are highlighted with red circles: 'Sales Organization' (B001) with a red circle labeled '3', 'Distribution Channel' (10) with a red circle labeled '4', 'Division' (00) with a red circle labeled '5', and 'Sales Office' (00) with a red circle labeled '6'. The 'Cust.reference' field contains 'Finance sales test' with a red circle labeled '7'. The 'Cust. Ref. Date' field contains '2025-06-03' with a red circle labeled '8'. The SAP logo is visible at the bottom center.

**Алхам 6:** Sold to party- Борлуулалт хийх харилцагчийн ВР дугаарыг оруулна.

**Алхам 7:** Ship to party- Борлуулалт хийх харилцагчийн ВР дугаарыг оруулаад Enter дарна.

**Алхам 8:** Cust.reference- Борлуулалтын гүйлгээний утгыг гараар оруулна.

**Алхам 9:** Material- Борлуулах материалын кодыг оруулна.

**Алхам 10:** Req.segment- Материалын сегментийг оруулна.

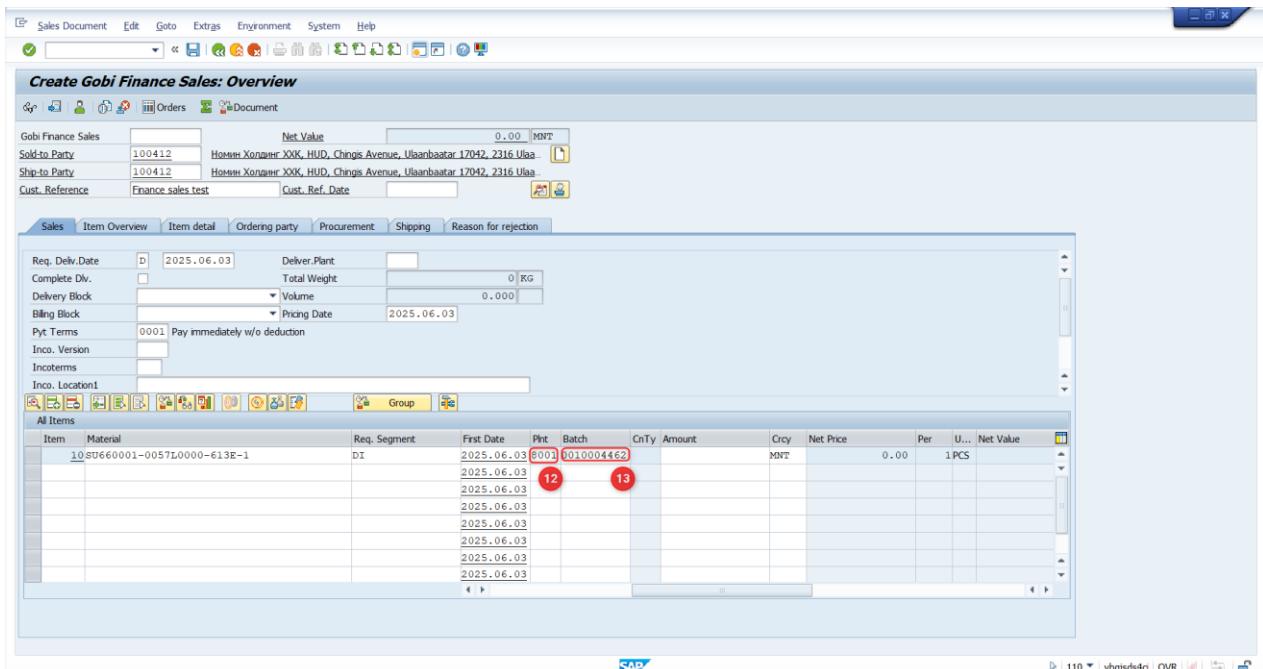
**Алхам 11:** Order quantity- Борлуулах тоо хэмжээг оруулна.

The screenshot shows the 'Create Gobi Finance Sales: Overview' screen. In the top section, 'Gobi Finance Sales' is selected with a red circle labeled '6'. The 'Sold-to Party' field contains '100412' with a red circle labeled '7'. The 'Cust. Reference' field contains 'Finance sales test' with a red circle labeled '8'. The SAP logo is visible at the bottom center.

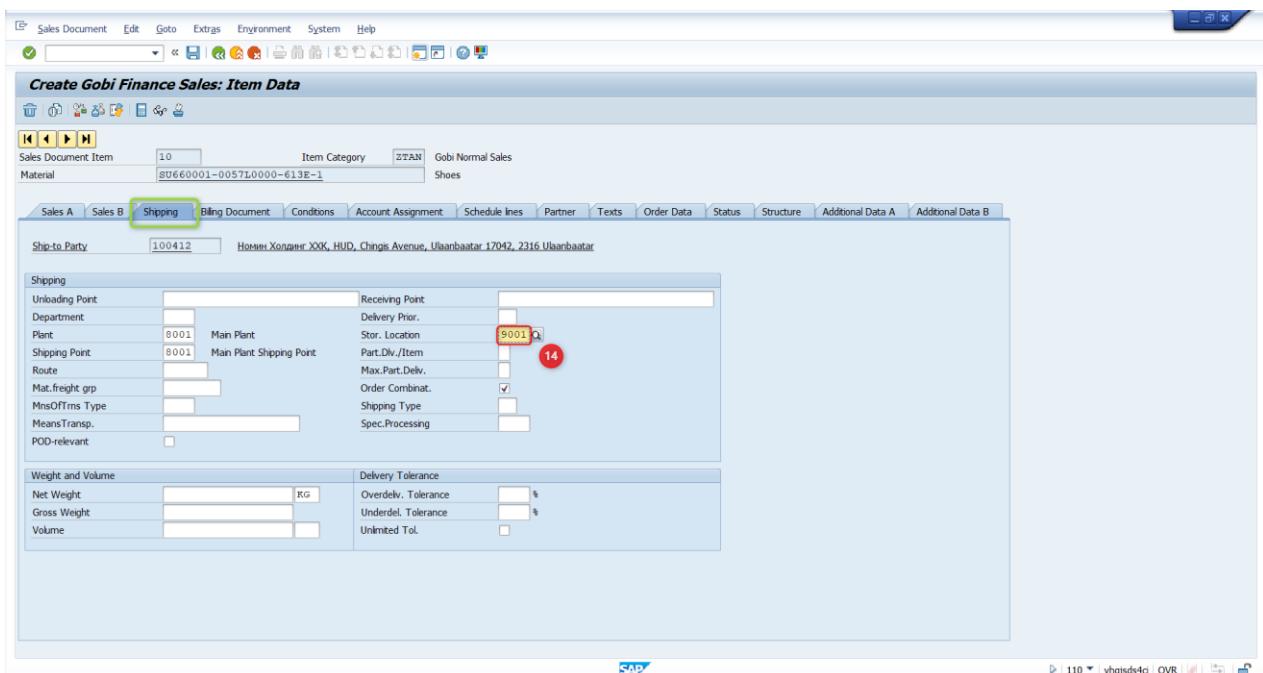
In the main area, there are tabs for Sales, Item Overview, Item detail, Ordering party, Procurement, Shipping, and Reason for rejection. The Sales tab is active. The 'Req. Delv. Date' field contains '2025.06.03' with a red circle labeled '9'. The 'Item' column of the table has a red circle labeled '10' over it. The 'Customer Material Number' column has a red circle labeled '11' over it. The table also includes columns for Material, Req. Segment, Order Quantity, Un, S, Item Description, and Customer Material Number.

**Алхам 12:** Plant- Борлуулах материалын Plant дугаарыг оруулна.

**Алхам 13:** Batch- Материалын батч дугаарыг оруулсны дараа материалын код дээр 2 товшин орно.



**Алхам 14:** Shipping цэс рүү ороод Storage location гэсэн мөрөнд материалын агуулахын байршлыг оруулна.



**Алхам 15:** Conditions цэс рүү орж хүснэгтийн доод мөрөнд нь **ZFSP**- Finance Sales Price гэсэн утгыг сонгоод Enter дараахад хүснэгтийн хамгийн дээд мөрөнд шилжин очно.

**Create Gobi Finance Sales: Item Data**

Sales Document Item: 10 Item Category: ZTAN Gobi Normal Sales  
Material: SU660001-0057I0000-613E-1 Shoes

Sales A Sales B Shipping Billing Document Conditions Account Assignment Schedule Lines Partner Texts Order Data Status Structure Additional Data A Additional Data B

Quantity	5 PCS	Net	0.00 MNT																																																																																																																														
Tax	0.00																																																																																																																																
<input type="button"/> Condition Record <input type="button"/> Analysis <input type="button"/> Update																																																																																																																																	
<b>Pricing Elements</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>... CrnTy Description</th> <th>Amount</th> <th>Crcy</th> <th>per</th> <th>U...</th> <th>Condition Value</th> <th>Curr.</th> <th>Status</th> <th>NumCCo</th> <th>ATO/MTS Component</th> <th>OUn</th> <th>CConDe</th> <th>Un</th> <th>CondId</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gross Value</td> <td>0.00 MNT</td> <td></td> <td></td> <td>1 PCS</td> <td></td> <td>0.00 MNT</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>PCS</td> <td>0 PCS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MWSI Output Tax</td> <td>10,000 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00 MNT</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NETW Value of Goods</td> <td>0.00 MNT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00 MNT</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1,875,343.15 MNT</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>1,875,343.15 MNT</b></td> <td></td> <td><b>1</b></td> <td></td> <td>PCS</td> <td>1 PCS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VPRS Internal price</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Profit Margin</td> <td>79,476.82 MNT</td> <td></td> <td></td> <td>1 PCS</td> <td></td> <td>397,384.12 MNT</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>PCS</td> <td>1 PCS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZMWS Tax For COPA</td> <td>0.00 MNT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>227,272.73 MNT</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>ZFSF Finance Sales Price</b></td> <td><b>2,500,000.00</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>2,500,000.00 MNT</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> <td></td> <td>PCS</td> <td>0 PCS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				... CrnTy Description	Amount	Crcy	per	U...	Condition Value	Curr.	Status	NumCCo	ATO/MTS Component	OUn	CConDe	Un	CondId	Gross Value	0.00 MNT			1 PCS		0.00 MNT		0		PCS	0 PCS			MWSI Output Tax	10,000 %					0.00 MNT		0			0			NETW Value of Goods	0.00 MNT					0.00 MNT		0			0			<b>Total</b>	<b>1,875,343.15 MNT</b>					<b>1,875,343.15 MNT</b>		<b>1</b>		PCS	1 PCS			VPRS Internal price														Profit Margin	79,476.82 MNT			1 PCS		397,384.12 MNT		1		PCS	1 PCS			ZMWS Tax For COPA	0.00 MNT					227,272.73 MNT		0						<b>ZFSF Finance Sales Price</b>	<b>2,500,000.00</b>					<b>2,500,000.00 MNT</b>		<b>0</b>		PCS	0 PCS		
... CrnTy Description	Amount	Crcy	per	U...	Condition Value	Curr.	Status	NumCCo	ATO/MTS Component	OUn	CConDe	Un	CondId																																																																																																																				
Gross Value	0.00 MNT			1 PCS		0.00 MNT		0		PCS	0 PCS																																																																																																																						
MWSI Output Tax	10,000 %					0.00 MNT		0			0																																																																																																																						
NETW Value of Goods	0.00 MNT					0.00 MNT		0			0																																																																																																																						
<b>Total</b>	<b>1,875,343.15 MNT</b>					<b>1,875,343.15 MNT</b>		<b>1</b>		PCS	1 PCS																																																																																																																						
VPRS Internal price																																																																																																																																	
Profit Margin	79,476.82 MNT			1 PCS		397,384.12 MNT		1		PCS	1 PCS																																																																																																																						
ZMWS Tax For COPA	0.00 MNT					227,272.73 MNT		0																																																																																																																									
<b>ZFSF Finance Sales Price</b>	<b>2,500,000.00</b>					<b>2,500,000.00 MNT</b>		<b>0</b>		PCS	0 PCS																																																																																																																						

**Алхам 16:** Amount- Борлуулалтын нийт үнийн дүнг оруулна.

**Тайлбар 17:** Gross value- Нийт үнийн дүнг оруулахад нэгж үнийн дүн автоматаар тооцоологдож гарч ирнэ.

**Тайлбар 18:** Quantity- Өмнө нь оруулсан тоо ширхгийн мэдээлэл харагдана.

**Тайлбар 19:** Net- Нийт үнийн дүнгээс НӨАТ хассан дүн автоматаар тооцоологдож харагдана.

**Тайлбар 20:** Tax- Нийт үнийн дүнгээс НӨАТ автоматаар тооцоологдож харагдана.

**Тайлбар 21:** Edit- Incompletion log дээр дараахад дутуу бөглөгдсөн мэдээлэл байгаа эсэхийг шалгаж болно.  Document is complete Дутуу бөглөгдсөн мэдээлэл байхгүй тохиолдолд Sales Order-г хадгалж болно.

**Create Gobi Finance Sales: Item Data**

Sales Document Item: 10 Item Category: ZTAN Normal Sales  
Material: SU660001-0057I0000-613E-1 Shoes

Sales A Sales B Shipping Billing Document Conditions Account Assignment Schedule Lines Partner Texts Order Data Status Structure Additional Data A Additional Data B

Quantity	5 PCS	Net	2,272,727.27 MNT																																																																																																																														
Tax	227,272.73																																																																																																																																
<input type="button"/> Condition Record <input type="button"/> Analysis <input type="button"/> Update																																																																																																																																	
<b>Pricing Elements</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>... CrnTy Description</th> <th>Amount</th> <th>Crcy</th> <th>per</th> <th>U...</th> <th>Condition Value</th> <th>Curr.</th> <th>Status</th> <th>NumCCo</th> <th>ATO/MTS Component</th> <th>OUn</th> <th>CConDe</th> <th>Un</th> <th>CondId</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZFSF Finance Sales Price</td> <td>2,500,000.00</td> <td></td> <td></td> <td>1 PCS</td> <td></td> <td>2,500,000.00 MNT</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>PCS</td> <td>0 PCS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gross Value</td> <td>500,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,500,000.00 MNT</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MWSI Output Tax</td> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>227,272.73 MNT</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NETW Value of Goods</td> <td>0.00 MNT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,272,727.27 MNT</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>500,000.00 MNT</b></td> <td></td> <td></td> <td>1 PCS</td> <td></td> <td><b>2,500,000.00 MNT</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> <td></td> <td>PCS</td> <td>0 PCS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VPRS Internal price</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Profit Margin</td> <td>79,476.82 MNT</td> <td></td> <td></td> <td>1 PCS</td> <td></td> <td>397,384.12 MNT</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>PCS</td> <td>1 PCS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZMWS Tax For COPA</td> <td>0.00 MNT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>227,272.73 MNT</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				... CrnTy Description	Amount	Crcy	per	U...	Condition Value	Curr.	Status	NumCCo	ATO/MTS Component	OUn	CConDe	Un	CondId	ZFSF Finance Sales Price	2,500,000.00			1 PCS		2,500,000.00 MNT		0		PCS	0 PCS			Gross Value	500,000.00					2,500,000.00 MNT		0						MWSI Output Tax	10,000					227,272.73 MNT		0			0			NETW Value of Goods	0.00 MNT					2,272,727.27 MNT		0			0			<b>Total</b>	<b>500,000.00 MNT</b>			1 PCS		<b>2,500,000.00 MNT</b>		<b>0</b>		PCS	0 PCS			VPRS Internal price														Profit Margin	79,476.82 MNT			1 PCS		397,384.12 MNT		1		PCS	1 PCS			ZMWS Tax For COPA	0.00 MNT					227,272.73 MNT		0					
... CrnTy Description	Amount	Crcy	per	U...	Condition Value	Curr.	Status	NumCCo	ATO/MTS Component	OUn	CConDe	Un	CondId																																																																																																																				
ZFSF Finance Sales Price	2,500,000.00			1 PCS		2,500,000.00 MNT		0		PCS	0 PCS																																																																																																																						
Gross Value	500,000.00					2,500,000.00 MNT		0																																																																																																																									
MWSI Output Tax	10,000					227,272.73 MNT		0			0																																																																																																																						
NETW Value of Goods	0.00 MNT					2,272,727.27 MNT		0			0																																																																																																																						
<b>Total</b>	<b>500,000.00 MNT</b>			1 PCS		<b>2,500,000.00 MNT</b>		<b>0</b>		PCS	0 PCS																																																																																																																						
VPRS Internal price																																																																																																																																	
Profit Margin	79,476.82 MNT			1 PCS		397,384.12 MNT		1		PCS	1 PCS																																																																																																																						
ZMWS Tax For COPA	0.00 MNT					227,272.73 MNT		0																																																																																																																									

Ингээд дараахад Sales Order  Gobi Finance Sales 10000514 has been saved. үүсэх болно.

## 1.2 Change Order Document VA02

Delivery Note гэдэг нь бараа хэрэглэгч рүү хүргэгдэх тухай буюу ямар бараа, хэдэн ширхэг, хэзээ гарч байгаа бүртгэлийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл агуулахын байршилаас харилцагч руу ачилт хийж бүтээгдэхүүний тоо ширхгийг бууруулах алхам юм.

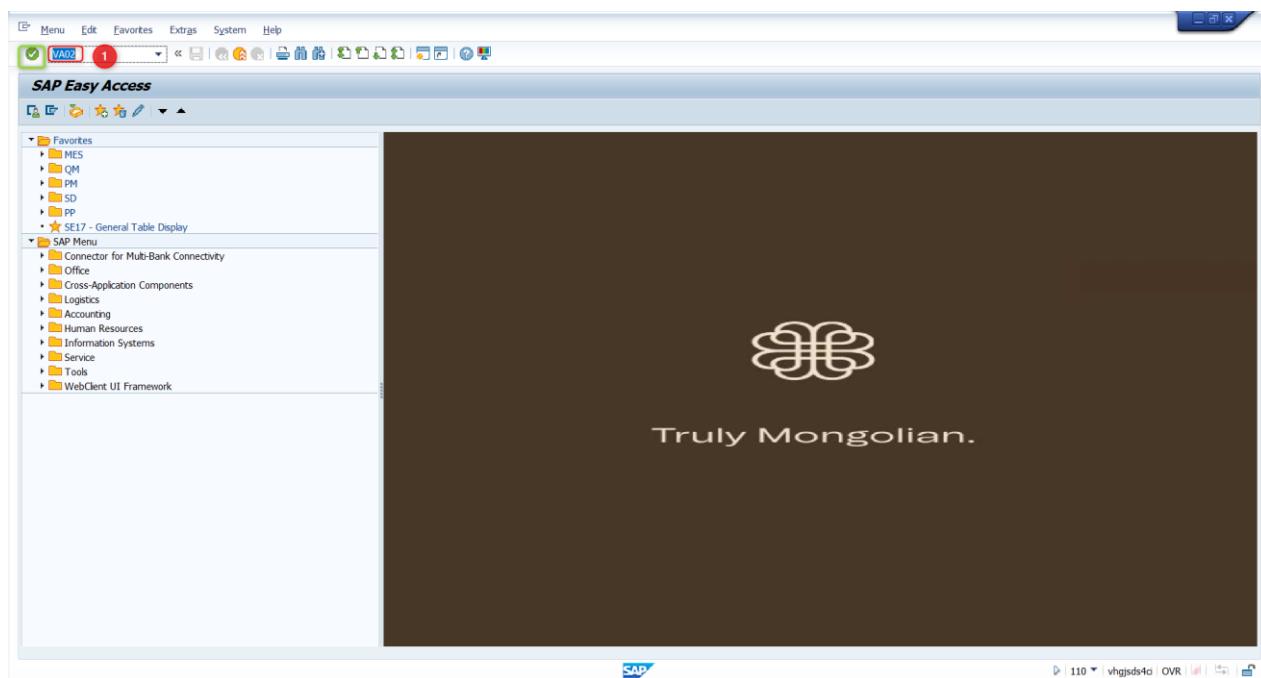
Sales Order үүсгэсний дараа Delivery Note үүсгэх ба 2 аргаар үүсгэх боломжтой.

- VA02- Үүсгэсэн SO-г change хийж DN үүсгэх
- VL01N- Create Outbound delivery with Order Reference т-кодоор үүсгэх

Одоо 1 дэх аргачлал буюу VA02 т-кодоор Delivery Note үүсгэе.

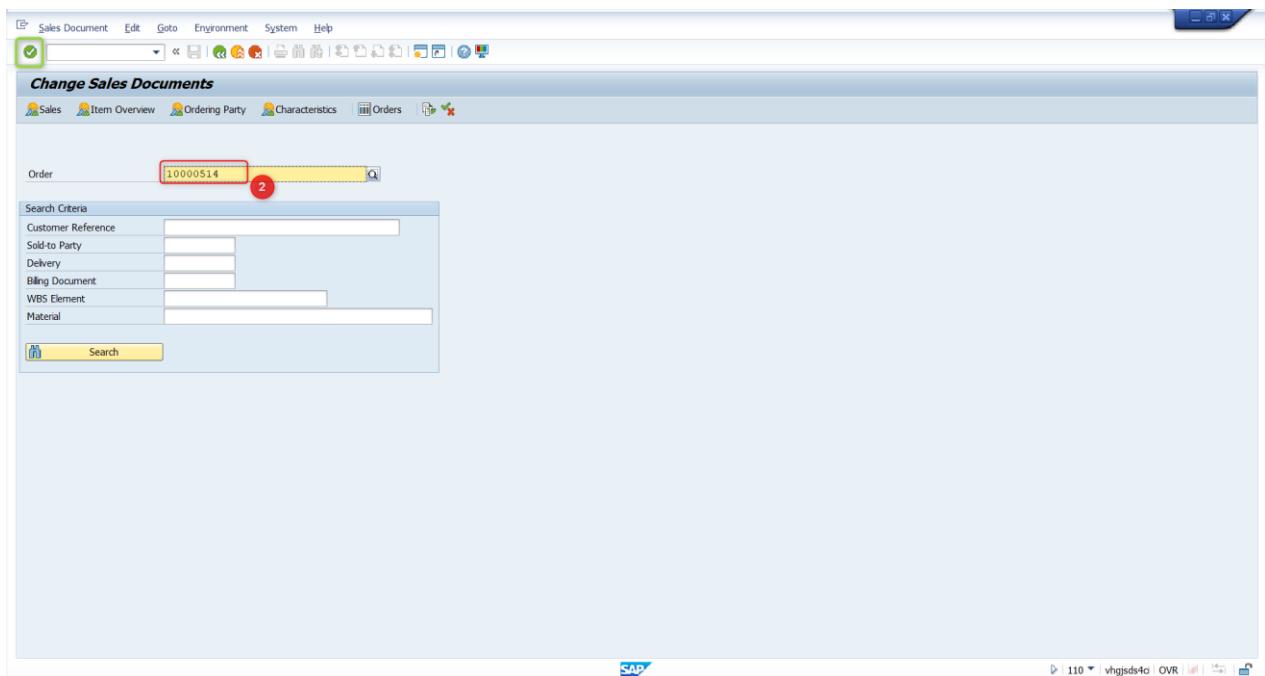
**Алхам 1:** SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VA02** т-кодоо оруулаад 2

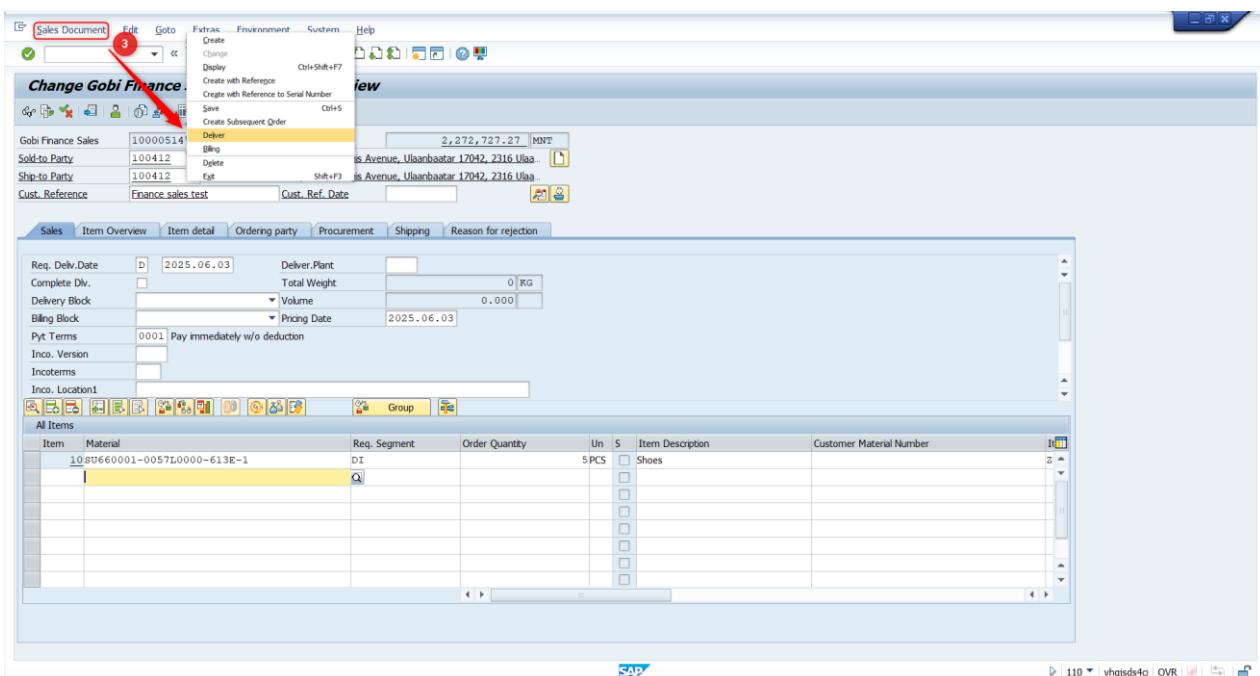
сонголтоор орох боломжтой ба "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих эсвэл дарж дараагийн цонхонд тус тус шилжих боломжтой.



**Алхам 2:** Order хэсэгт Sales Order дугаарыг оруулаад дараах тэмдэг дээр дарах

Эсвэл Enter дарж үйлдлийн цонх руу шилжих боломжтой.



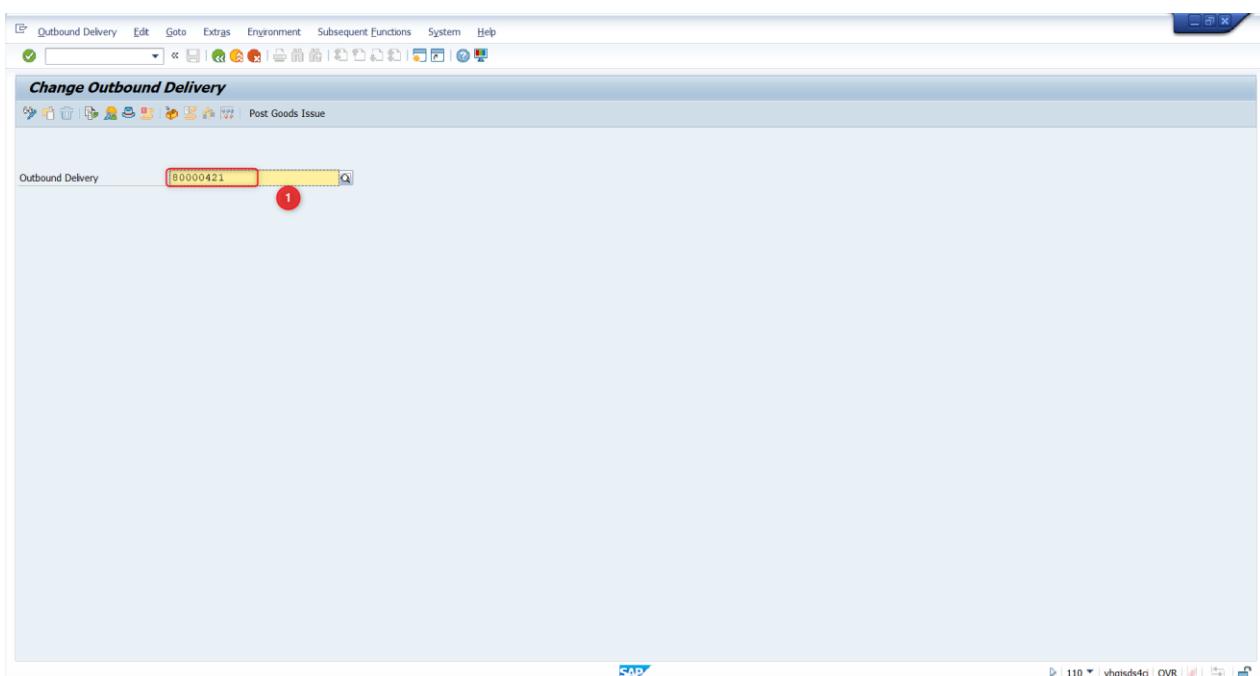


**Алхам 3:** Sales document- Delivery дээр дараад Save дараход Delivery Note Outbound Delivery 80000421 has been saved үүснэ.

### 1.3 Create Outbound Delivery with Order Reference VL02N

Delivery Note үүсгээд VL02N т-кодоор DN-г change хийж, Post goods issue хийнэ.

**Алхам 1 :** VL02N т-кодоор ороод Outbound delivery хэсэгт үүссэн DN дугаарыг оруулна.



**Алхам 2:** Document date- Баримтыг үүсгэсэн огноо систем автоматаар одоогийн огноог татна.

**Алхам 3:** Planned GI- Тухайн борлуулалт гаргаж буй огноог оруулах. Actual GI date-тэй ижил байх ёстай.

**Алхам 4:** Actual GI date- буюу Posting date. Тухайн борлуулалт гаргаж буй огноог оруулах. Actual GI Date -г зөв оруулсан эсэхийг шалгах хэрэгтэй.

**Алхам 5:** Deliv.Qty- Хүргэлт хийгдэх тоо хэмжээ автоматаар орж ирнэ.

The screenshot shows the SAP Outbound Delivery Change Overview screen. At the top, it displays 'Outbound Delivery 80000421 Change: Overview'. Below this, there are tabs for Item Overview, Picking, Loading, Shipment, Status Overview, and Goods Movement Data. The Picking tab is selected. In the Picking section, there are fields for 'Planned GI Date' (2025.05.31) and 'Actual GI Date' (2025.05.31). A red circle with number 3 is over the 'Planned GI Date' field, and another red circle with number 4 is over the 'Actual GI Date' field. The main area shows a table of items being picked. One row is highlighted in yellow, and a red circle with number 5 is over the quantity field '3'. A red circle with number 6 is over the 'Picked Qty' field in the table. The table columns include Item, Material, Delv. Qty, Un, Description, Req. Segment, Stock Segment, and various batch and item status indicators.

**Алхам 6:** Pick Dates/Time: Тухайн гүйлгээ бүртгэж байгаа өдрөө оруулах.

**Алхам 7:** Picked.qty- Нярав агуулахаас гаргаж байгаа бодит тоо хэмжээг оруулах.

**Алхам 8:** Post Goods Issue дарснаар бараа материал агуулахаас хасагдаж, хүргэлт гарах болно. **Outbound Delivery 80000421 saved. material document 4900005487 created**

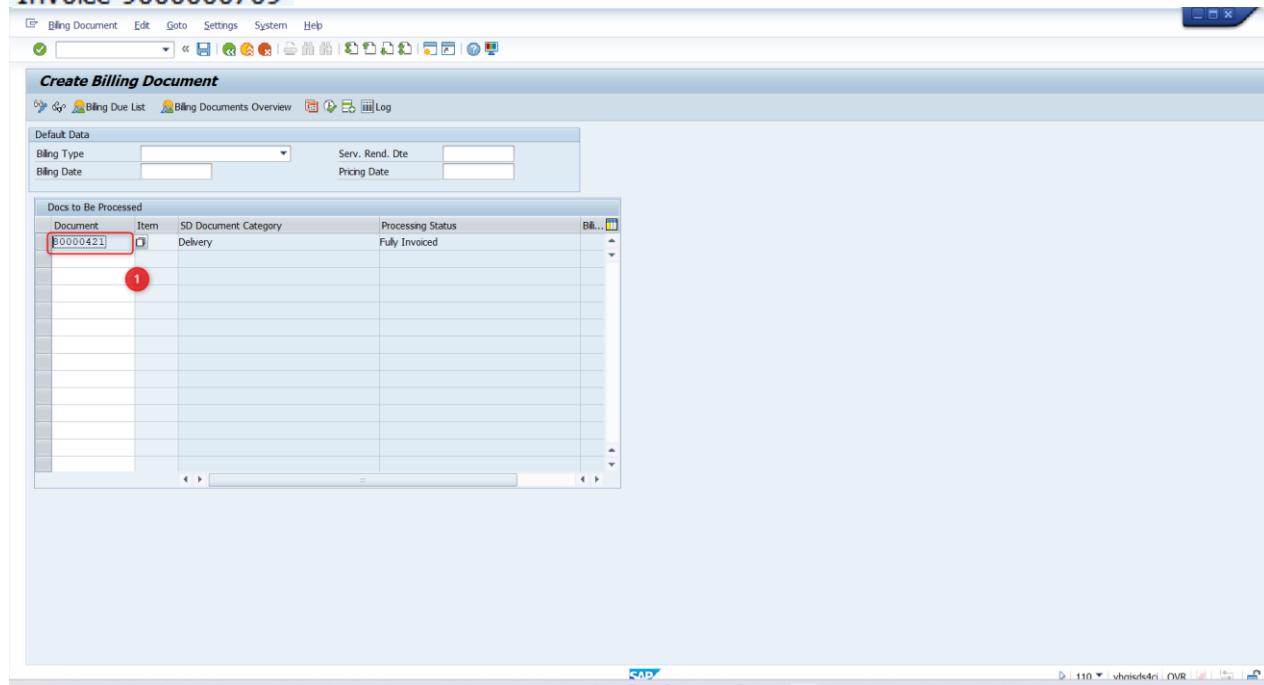
The screenshot shows the SAP Outbound Delivery Change Overview screen after saving the document. The interface is similar to the previous one, but the status message 'Outbound Delivery 80000421 saved. material document 4900005487 created' is displayed at the bottom. The Picking tab is selected. The 'Post Goods Issue' button is highlighted with a red circle and number 8. The 'Picked Qty' field in the table has a red circle with number 7 over it. The rest of the interface and data are consistent with the previous screenshot.

## 1.4 Create Billing Document VF01

Create Billing Document VF01 нь борлуулалтын процессын хүрээнд invoice буюу нэхэмжлэл үүсгэхэд ашигладаг. Энэ нь Customer-д борлуулсан бараа/үйлчилгээнд суурисан

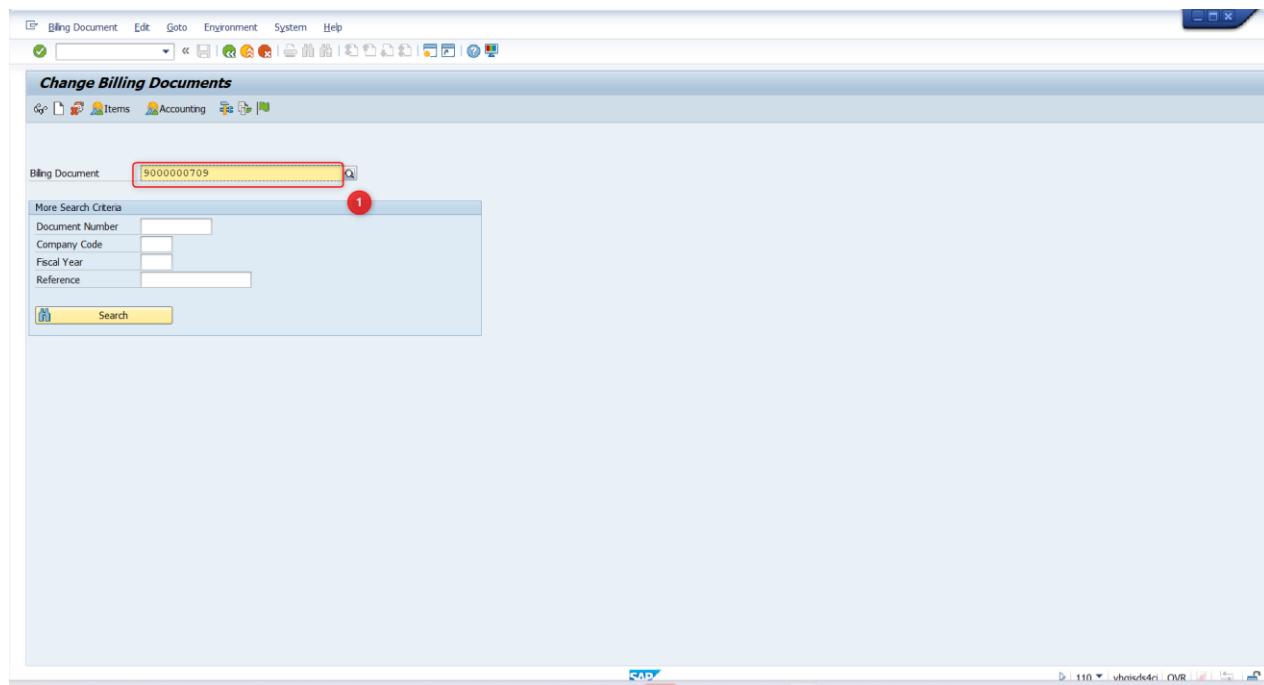
төлбөрийн баримт юм.

**Алхам 1:** VF01 т-кодоор ороод Document хэсэгт үүссэн DN дугаарыг оруулаад Enter дарна.  
**Invoice 9000000709**

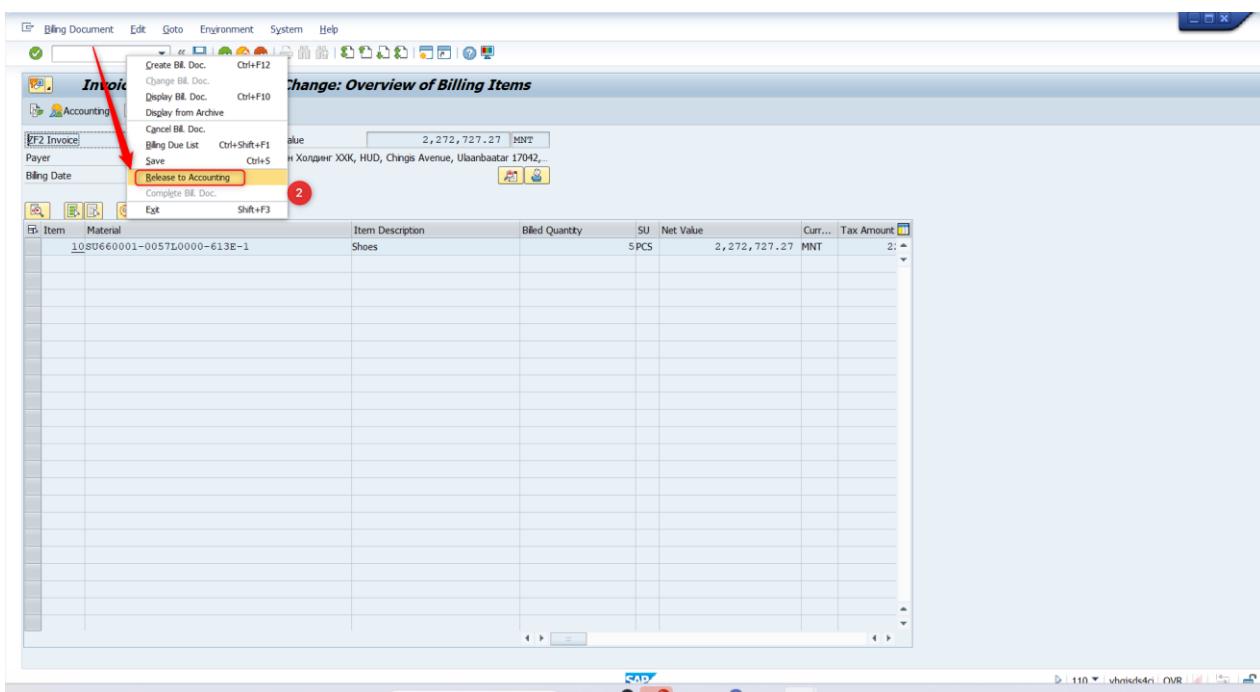


## 1.5 Change Billing Document VF02

**Алхам 1:** VF02 т-кодоор ороод Billing document хэсэгт үүссэн дугаарыг оруулаад Enter дарна.

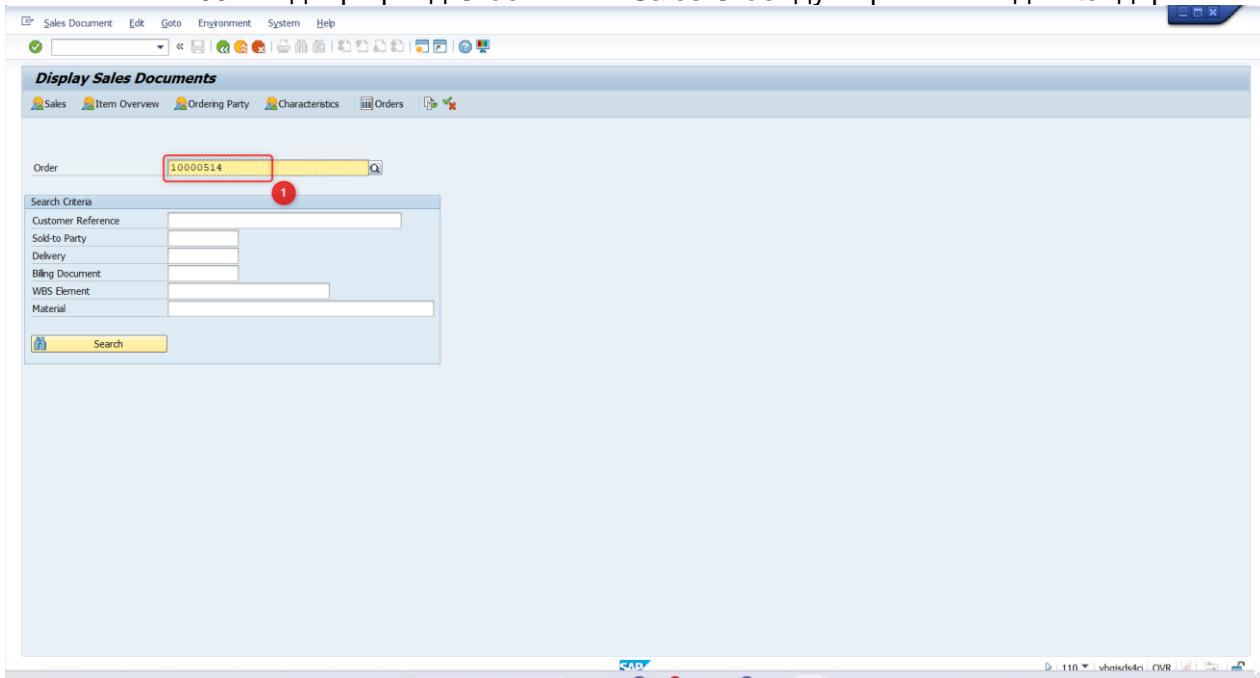


**Алхам 2:** Billing document хэсэгт Release to Accounting дээр дарснаар бүртгэлийн бичилт хийгдэнэ. | The document has already been passed on to accounting.



## 1.6 Display Document Flow VA03/VL03N/VF03

**VA03/VL03N/VF03** Т-кодууд дээр Sales order/Delivery note/Billing дугаарыг хийгээд тухайн борлуулалтын баримттай холбоотой бүх холбогдох баримтуудын дарааллыг харж болно. Жишээ нь: VA03 т-кодоор ороод Order хэсэгт Sales Order дугаарыг хийгээд Enter дарна.



**Алхам 2:** Display document flow дээр дарна.

**Алхам 3:** Үүссэн Sales Order дугаар харагдах ба 2 товшоод [Display Document](#) дарснаар Sales Order-г Display хийж харж болно.

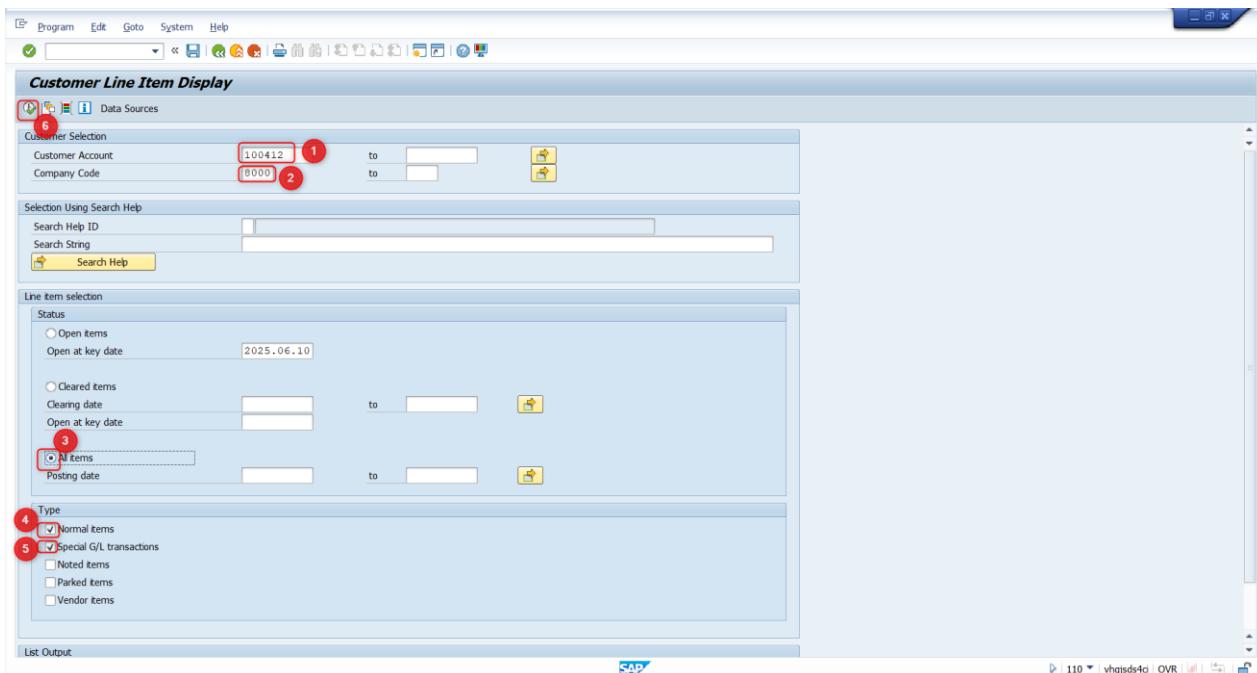
**Алхам 4:** Үүссэн Delivery Note дугаар харагдах ба 2 товшоод [Display Document](#) дарснаар Delivery Note-г Display хийж харж болно.

**Алхам 5:** Үүссэн Material Document буюу барааг агуулахаас гаргасан баримтын дугаар харагдах ба [Display Document](#) дарснаар Material Document-г Display хийж харж болно.

**Алхам 6:** Үүссэн invoice дугаар харагдах ба 2 товшоод [Display Document](#) дарснаар Invoice-г Display хийж харж болно.

## 1.7 Customer Line Item Display FBL5N

**FBL5N** – Customer Line Item Display нь харилцагчийн авлагын бүртгэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулдаг т-код юм. Энэ функцээр тухайн харилцагчийн нэхэмжлэл, төлбөр, үлдэгдэл зэрэг мэдээллийг гүйлгээ тус бүрээр дэлгэрэнгүй харах боломжтой.



**Алхам 1:** Customer Account- Тухайн харах Харилцагчийн дугаарыг оруулах

**Алхам 2:** Company Code- 8000 гэж оруулах

**Алхам 3:** Open Items/Cleared items/All items- ямар гүйлгээнүүдийг хархыг хүсч байгаа тухайн нэхцлээр сонгож чеклэнэ.

**Алхам 4:** Normal items чеклэнэ.

**Алхам 5:** Special G/L transactions чеклэнэ.

**Алхам 6:** Execute дарна.

St	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc. Date	S	DB	Local Crcy Amt	LCurr	Clrng doc.	Text
	9000000709	190000208	RV	2025.05.31	2		2,500,000.00	MNT		
*							2,500,000.00	MNT	15	16
**	Account 100412						2,500,000.00	MNT		
Customer Company Code	*									
Name City	*									
Customer Company Code	*									
Name City	*									
***							2,500,000.00	MNT		

**Тайлбар 7:** Customer- Харилцагчийн код харагдана.

**Тайлбар 8:** Company Code- 8000

**Тайлбар 9:** Red symbol нь “Open item” буюу одоо хүртэл хаагдаагүй гүйлгээ гэсэн утгатай.

**Тайлбар 10:** Assignment баганад Invoice дугаар харагдана.

**Тайлбар 11:** Document No баганад FI системд бүртгэгдсэн Customer Invoice баримтын дугаар харагдана.

**Тайлбар 12:** Document type баганад RV гэдэг нь Customer Billing Document-г илэрхийлнэ.

**Тайлбар 13:** Doc.Date- Нэхэмжлэл бичигдсэн огноо.

**Тайлбар 14:** Local Currency Amount баганад тухайн баримтын үндсэн валютаар (MNT) илэрхийлэгдсэн үнийн дүн.

**Тайлбар 15:** Clearing Document- Хэрэв төлбөр хийгдсэн бол төлбөрийн баримтын дугаар харагдана. Харин одоогоор төлөгдөөгүй тул хоосон байна.

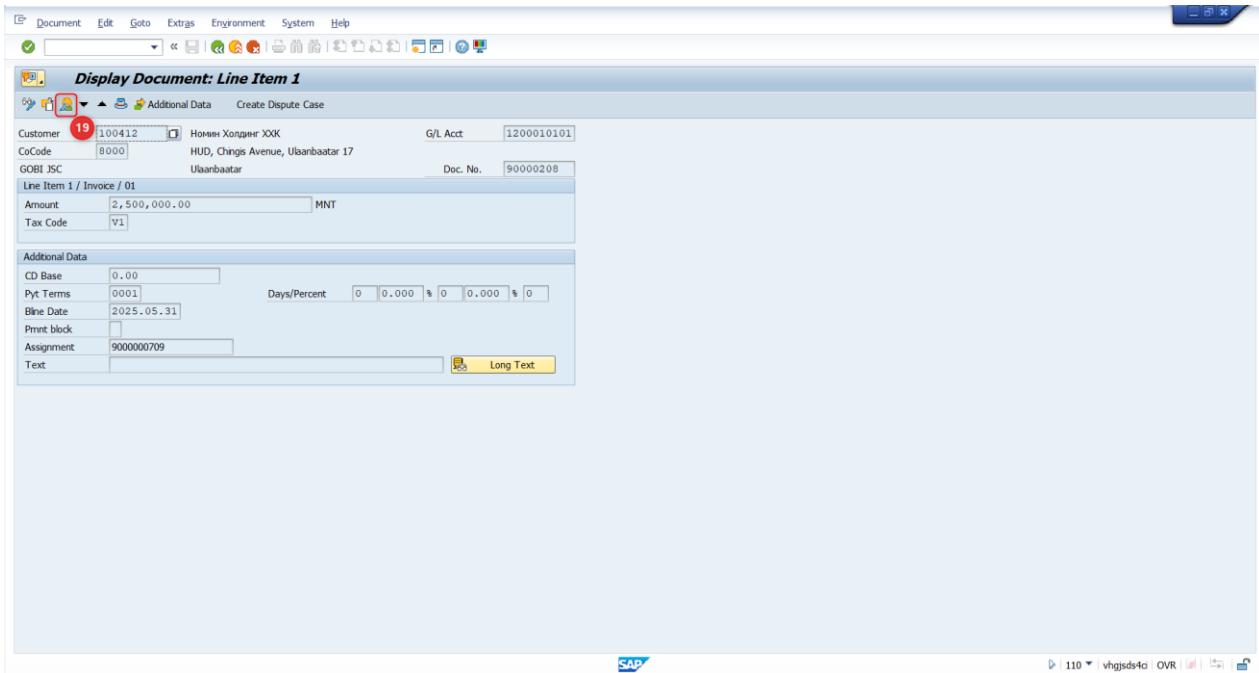
**Тайлбар 16:** Text- Нэмэлт тайлбар бичигдээгүй тул хоосон байна. Хэрэв тайлбар бичсэн бол энэ хэсэгт харагдана.

**Тайлбар 17:** Энэ нь тухайн харилцагчийн нийт нээлттэй үлдэгдэл буюу Open balance юм.

The screenshot shows the SAP S/4 HANA Customer Line Item Display interface. At the top, there's a toolbar with various icons and a menu bar with options like List, Edit, Goto, Extras, Environment, Settings, System, and Help. Below the toolbar, there's a search bar and a toolbar with icons for creating new items, deleting, and other functions. The main area is titled "Customer Line Item Display" and shows a table of clearing documents for customer 100412. The table has columns for St, Assignment, DocumentNo, Typ, Doc. Date, S, DB, Local Crcy Amt, LCurr, Clrng doc., and Text. There are two rows in the table. The first row is highlighted with a red border and contains a checkbox, a red assignment icon, document number 90000208, type RV, date 2025.05.31, a red S/DB icon, local currency amount 2,500,000.00, MNT, and a red clearing document icon. The second row is highlighted with a yellow border and contains a yellow assignment icon, document number 18, type RV, date 2025.05.31, a yellow S/DB icon, local currency amount 2,500,000.00, MNT, and a yellow clearing document icon. Below the table, there are sections for Customer and Company Code, both marked with asterisks (\*). The Customer section shows Name: Номын Холдинг ХХК and City: Улаанбаатар. The Company Code section shows Name: \* and City: \*. At the bottom of the screen, there's a message "1 items displayed" and the SAP logo. The status bar at the bottom right shows "110" and "vhgjsds4o OVR".

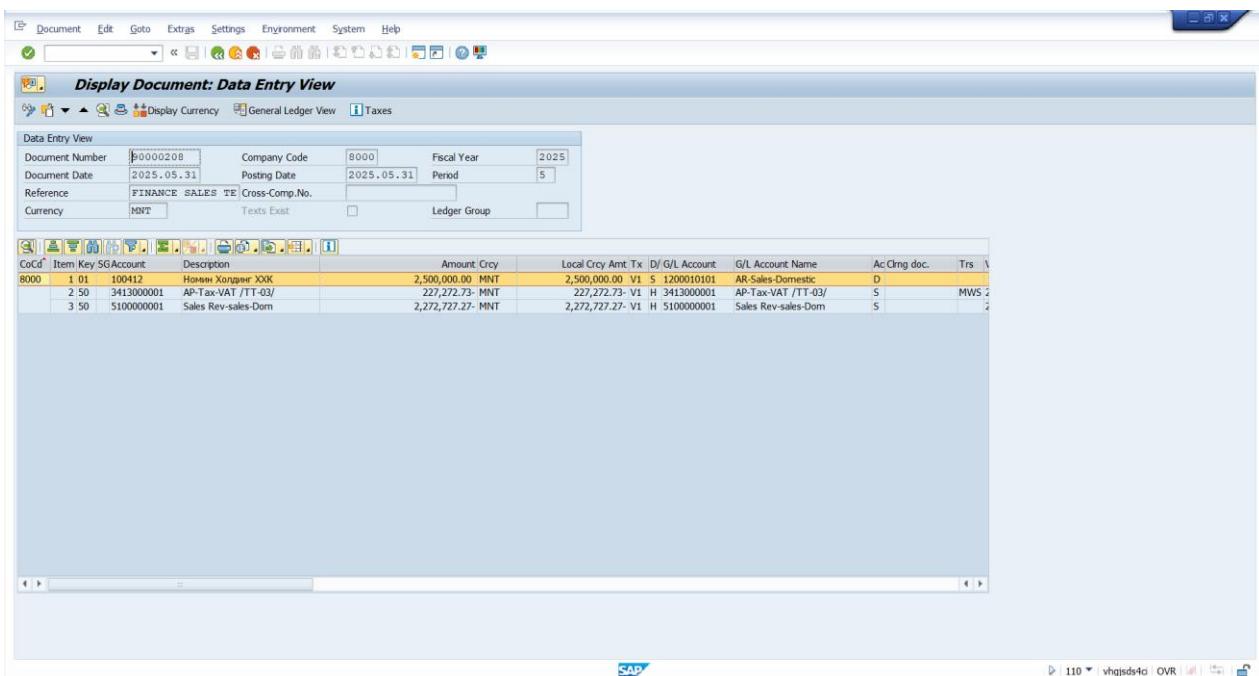
**Алхам 18:** Үнийн дүн дээр 2 товшиж дараагийн цонхонд шилжинэ.

<b>GOBI</b> 	<b>SAP S/4 HANA: UM_FICO_340</b>	<b>Date: 10-06-2025</b>
	<b>Author: B.Zoljargalbayar</b>	<b>Version: V1.1</b>



The screenshot shows the SAP S/4 HANA interface for displaying a document. The title bar says "Display Document: Line Item 1". The main area shows a sales invoice for customer 100412 (Nomini Khordig XXK) located at HUD, Chingis Avenue, Ulaanbaatar 17. The amount is 2,500,000.00 MNT. Document number 90000208 is assigned. The "Additional Data" section includes fields for CD Base (0.00), Pyt Terms (0001), Due Date (2025.05.31), and Assignment (9000000709). A note indicates "Text" and "Long Text". The SAP logo is in the bottom right corner.

**Алхам 19:** Call up document overview тэмдэг дээр дарна.



The screenshot shows the SAP S/4 HANA interface for displaying document data entry. The title bar says "Display Document: Data Entry View". The main area shows a grid of accounting entries for document 90000208. The grid includes columns for CoCo, Item Key, SG Account, Description, Amount, Ctry, Local Ctry Amt, Tx, D/G/L Account, G/L Account Name, Ac Crng doc., Trs, and V. The data shows a debit to AR-Sales-Domestic and a credit to AP-Tax-VAT /T1-03/. The SAP logo is in the bottom right corner.

Ингэснээр Release to accounting хийсэн журналын бичилтийг харах боломжтой. Харилцагч талаас төлбөр төлөгдөж, орлого орж ирсэн тохиолдолд Clearing хийнэ.

## 1.8 Enter G/L Account Posting F-02

Enter G/L account posting- F-02 нь гараар ерөнхий журналын бичилт хийх т-код юм.

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

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

Document Date **1** 2025.05.31 Type **3** SA Company Code **4** 8000  
 Posting Date **2** 2025.05.31 Period **5** 5 Currency/Rate **6** MNT  
 Document Number **7** Reference  
 Doc.Header Text **8** Cross-CC Number  
 Trading Part.BA  
 Translate Date  
**10** First Line Item **11**  
 PstKy 40 Account 1100010101 GL Ind TType

**Алхам 1:** Гүйлгээний огноог оруулах

**Алхам 2:** SAP системд бүртгэх гүйлгээний огноог оруулах

**Алхам 3:** Журнал бичилтийн төрөл ба SA нь General G/L entry утгыг илэрхийлнэ.

**Алхам 4:** Тухайн тайлант хугацааг оруулна.

**Алхам 5:** Гүйлгээ бүртгэгдэх компанийн код буюу 8000- Gobi JSC гэж оруулна.

**Алхам 6:** Валют хөрвүүлэлтийн огноог оруулах

**Алхам 7:** Гараар оруулахгүй, систем автоматаар олгоно.

**Алхам 8:** Тухайн бичилтийн товч агуулга, тайлбарыг оруулах ба тайлан дээр харагдана.

**Алхам 9:** 40- Дебит гүйлгээ, 50- Кредит гүйлгээ

**Алхам 10:** G/L дансны дугаарыг оруулаад Enter дарна.

**Enter G/L Account Document: Add Customer item**

More Data Account Assignment Model Fast Entry Taxes

Customer 100412 Номин Холдинг ХХК G/L Acc 1200010101  
 Company Code 8000 HUD, Chingis Avenue, Ulaanbaatar 17  
 GOBI JSC Улаанбаатар

Item 3 / Credit memo / 11 / AR-Sales-Domestic

Amount <b>11</b> 2500000	MNT
Pmt Terms	Tax Code **
Bln Date 2025.05.31	Days/Percent / / / /
CD Base	Payt Method
Pmrt block	
Assignment	
Text <input type="button" value="Long Texts"/>	

Next line item  
 PstKy **12** Account **13** GL Ind TType New Co.Code

**Алхам 11:** Мөнгөн дүнг оруулах

**Алхам 12:** Харилцагчийн авлагыг бууруулж байгаа тул 11 гэж оруулна.

<b>GOBI</b>	SAP S/4 HANA: UM_FICO_340	Date: 10-06-2025
	Author: B.Zoljargalbayar	Version: V1.1

**Алхам 13:** Харилцагчийн код оруулаад Enter дарна.

The screenshot shows the SAP S/4 HANA G/L Account Document interface. At the top, it says "Enter G/L Account Document: Correct G/L account item". The main area displays a debit entry with the following details:

- G/L Account: 1100010101 Cash in bank-TDB MNT 499001867
- Company code: 8000 GOBI JSC
- Amount: 2,500,000.00 MNT
- Amount in LC: 2,500,000.00 MNT
- Grp cur./GpVal: 2,500,000.00 MNT
- Grp cur./PrcVal: 2,500,000.00 MNT
- Negative Postg:
- Reason Code: A01 (highlighted with a red box)
- Next line item: PstKy 11 Account 100412 SGL Ind TType New Co.Code

Item 14 is highlighted with a red circle around the number 14 in the bottom right corner of the debit entry section.

**Алхам 14:** Мөнгөн гүйлгээний код тохирохыг сонгож оруулна.

**Алхам 15:** Display document overview тэмдэг дээр дарна.

The screenshot shows the SAP S/4 HANA G/L Account Document interface. At the top, it says "Enter G/L Account Document: Add Customer item". The main area displays a credit memo with the following details:

- Customer: 100411 Нураг вүүн ХХК
- Company Code: 8000 366
- GOBI JSC UB
- Item 2 / Credit memo / 11 / AR-Sales-Domestic
- Amount: 2500000 MNT (highlighted with a red box)
- Tax Code: \*\* (highlighted with a red box)
- Pmt Terms:
- Bln Date: 2025.05.31
- CD Base:
- Pmmt block:
- Assignment:
- Text:  Long Texts
- Next line item: PstKy Account SGL Ind TType New Co.Code

Item 16 is highlighted with a red circle around the number 16 in the bottom right corner of the credit memo section.

**Алхам 16:** Мөнгөн дүнг оруулна.

**Алхам 17:** Display document overview тэмдэг дээр дарна.

Enter G/L Account Document: Display Overview

Display Currency Park Document Account Assignment Model Fast Entry Taxes

Document Date 2025.05.31 Type SA Company Code 8000  
Posting Date 2025.05.31 Period 5 Currency MNT  
Document Number INTERNAL Fiscal Year 2025 Translate Date 2025.05.31  
Reference Cross-CC Number Trading Part.BA  
Doc.Header Text

PR	BusA	Acct	RNT	Amount	Tax amnt
001	40	1100010101 Bank-TDB	MNT	2,500,000.00	
002	11	0000100412 Номин Холдинг ХХК		2,500,000.00-	**

D 2,500,000.00 C 2,500,000.00 0.00 \* 2 Line Items

Other line item PstKy Qcount SQL Ind TType New Co.Code

SAP | 110 | vhgsds4o | OVR | (1) | (2) | (3)

**Алхам 18:** Харилцагчаас мөнгө төлөгдөж байгаа тул Дт Posting key-40-р харилцах ёсч, Кт

Posting key-11-р авлага бууруулсан бичилт харагдана. Ингээд Save буюу тэмдэг дээр дараахад баримтын дугаар унана.

Document 600000026 was posted in company code 8000  
Ингээд FBL5N т-кодоор дахин орж шалгавал авлага бууруулсан бичилт орж ирсэн харагдана.

Customer Line Item Display

Customer 100412  
Company Code 8000  
Name Номин Холдинг ХХК  
City Улаанбаатар

St	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc. Date	S	DB	Local Crcy Amt	LCurr	Clrng doc.	Text
☐	20250531	600000027	SA	2025.05.31	☒	☒	2,500,000.00-	MNT		
☐	9000000709	900000208	RV	2025.05.31	☒	☒	2,500,000.00-	MNT		
•							0.00	MNT		
***	Account 100412						0.00	MNT		

Customer  
Company Code  
Name  
City

Customer  
Company Code  
Name  
City

2 items displayed SAP | 110 | vhgsds4o | OVR | (1) | (2) | (3)

## 1.9 Clear Customer F-32

Clear Customer F-32 нь харилцагчийн нээлттэй гүйлгээнүүдийг хооронд нь холбож хаах буюу клийринг хийх зорилготой. Энэ функц нь Customer нэхэмжлэл болон төлбөр (incoming payment)- ийг хооронд нь тохируулж, үлдэгдэлгүй болгоход хэрэглэдэг.

**Clear Customer: Header Data**

Process Open Items

Account: 100412  
Company Code: 8000  
Clearing Date: 2025.05.31  
Currency: MNT  
Period: MNT

Open Item Selection  
Special G/L Ind: A  
Additional Selections  
None

**Алхам 1:** Харилцагчийн кодыг оруулна.

**Алхам 2:** Клийринг хийх огноог оруулна. Ямар хугацаагаар клийринг хийж байгаа нь чухал ба авлагын насжилт, өглөгийн насжилтад нөлөөлж байдаг тул энэ хугацааг зөв оруулах хэрэгтэй.

**Алхам 3:** Тухайн тайлант сарыг оруулна.

**Алхам 4:** А гэж оруулна.

**Алхам 5:** Process open items дээр дарна.

**Clear Customer Process open items**

Distribute Difference Charge Off Difference Editing Options Cash Disc. Due Create Dispute Case

Assignment	Document N.	O..	P..	Posting Date	Document D...	MNT Net	Cash discnt	CashD%
20250531	50000002	6	A11	2025.05.31	2025.05.31	2,500,000.00		
9000000709	9000000709	7	V01	2025.05.31	2025.05.31	2,500,000.00		

Editing status  
Number of Items: 2  
Display from Item: 1  
Reason Code:   
Display in clearing currency:

**Алхам 6:** SA- Тухайн харилцагчийн төлсөн дүн

**Алхам 7:** RV- Харилцагчид нэхэмжлэл илгээсэн буюу авлагын дүн

**Алхам 8:** Зөрүү дүн байвал энэ мөрөнд орж ирнэ.

**Алхам 9:** Тухайн 0-лэх 2 мөнгөн дүнгээ сонгоод 0-лэгдсэний дараа Save дарна.

Document 200000007 was posted in company code 8000

Ингээд **FBL5N** т-кодоор орж шалгавал Symbol нь ногоорсон буюу clearing хийгдсэн статустай харагдана.

**Customer Line Item Display**

Customer Company Code: 100412  
Name: Номин Холдинг ХХК  
City: Улаанбаатар

St	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc. Date	S	DD	Local Crcy Amt	LCurr	Clrng doc.	Text
1	20250531	200000007	AB	2025.05.31			2,500,000.00	MNT	200000007	
2	20250531	200000007	AB	2025.05.31			2,500,000.00	MNT	200000007	
3	20250531	600000027	SA	2025.05.31			2,500,000.00	MNT	200000007	
4	9000000709	90000208	RV	2025.05.31			2,500,000.00	MNT	200000007	
							0.00	MNT		
<b>** Account 100412</b>										
							0.00	MNT		

Customer Company Code: \*  
Name: \*  
City: \*

St	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc. Date	S	DD	Local Crcy Amt	LCurr	Clrng doc.	Text
***							0.00	MNT		

4 items displayed SAP

### Алхам 1: AB буюу Clearing document-н төрөл

Мөн **VA03** т-кодоор орж шалгавал Cleared болсон статустай харагдана.

**Document Flow**

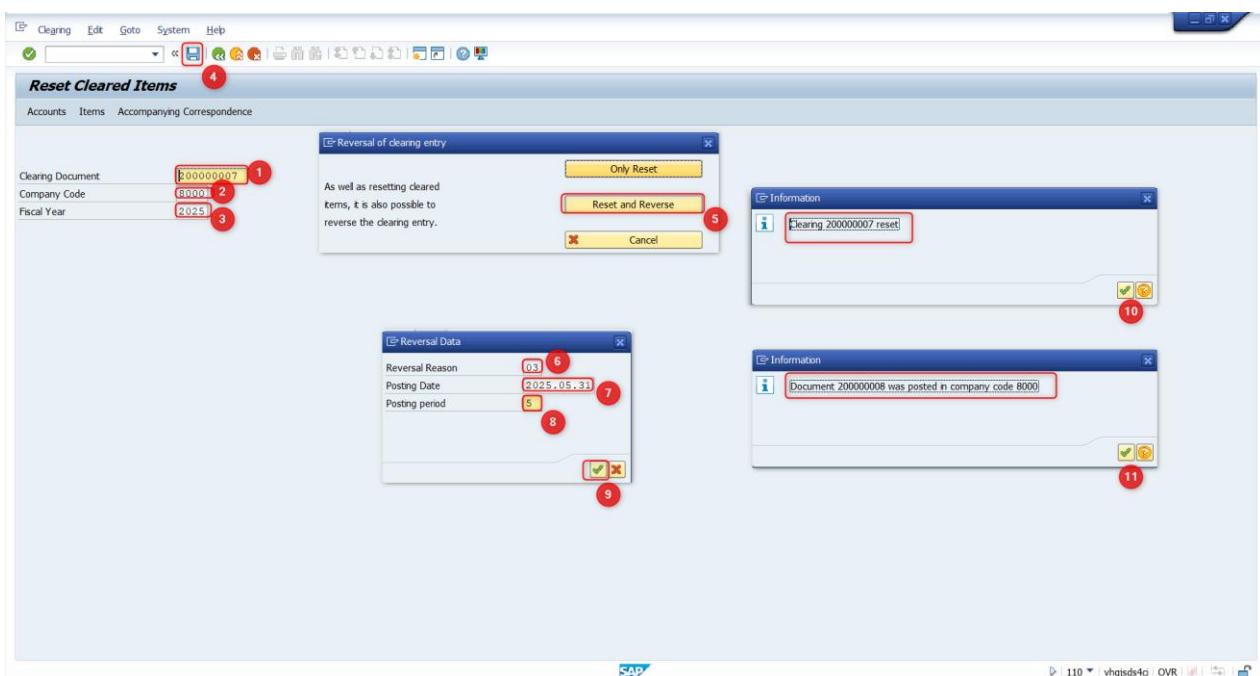
Business Partner: 000100412 Номин Холдинг ХХК  
Material: SU660001-00571.0000-613F-1 Shoes

Document	Quantity	Unit	Ref. Value	Currency	On	Time	Status
Gobi Finance Sales 0010000514 / 10	5 PCS		2,272,727.27	MNT	2025.06.03	15:45:40	Completed
Outbound Delivery 0080000421 / 10	5 PCS				2025.06.03	17:24:58	Completed
Picking Request 20250606 / 10	5 PCS				2025.06.06	13:12:15	Completed
GD goods issue:delv 4900005487 / 1	5 PCS		1,875,343.15	MNT	2025.06.06	13:13:10	Complete
Invoice 9000000709 / 10	5 PCS		2,272,727.27	MNT	2025.06.06	13:36:19	Completed
Journal Entry 0090000208	5 PCS				2025.06.06	13:36:32	Cleared

SAP

### 1.10 Reset Cleared Items FBRA

Reset cleared items **FBRA** гэдэг нь клийринг хийсэн баримтыг буцаах т-код юм.



**Алхам 1:** Клийринг хийсэн баримтын дугаарыг оруулна.

**Алхам 2:** 8000 гэж оруулна.

**Алхам 3:** Тайлант жил оруулна.

**Алхам 4:** Save дарна.

**Алхам 5:** Reset and reverse дарна.

**Алхам 6:** 03 гэж оруулна.

**Алхам 7:** Клийринг хийсэн огноог оруулна.

**Алхам 8:** Тайлант сар оруулна.

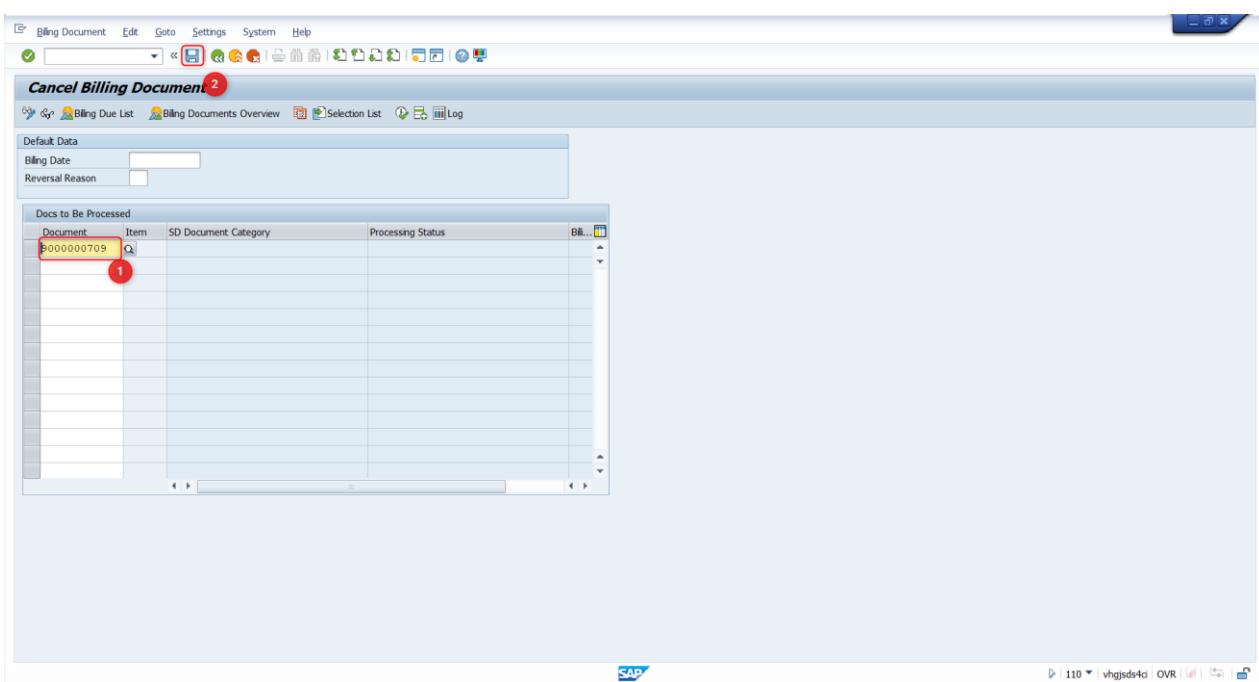
**Алхам 9:** тэмдэг дээр дараход Reset хийсэн log унана.

**Алхам 10:** тэмдэг дээр дараход Клийринг буцаасан баримтын дугаар унана.

**Алхам 11:** тэмдэг дээр дараад үйлдэл дусна.

## 1.11 Cancel Billing Document VF11

Billing Document-г буцаахдаа дараах үйлдлийн дарааллын дагуу буцаана.

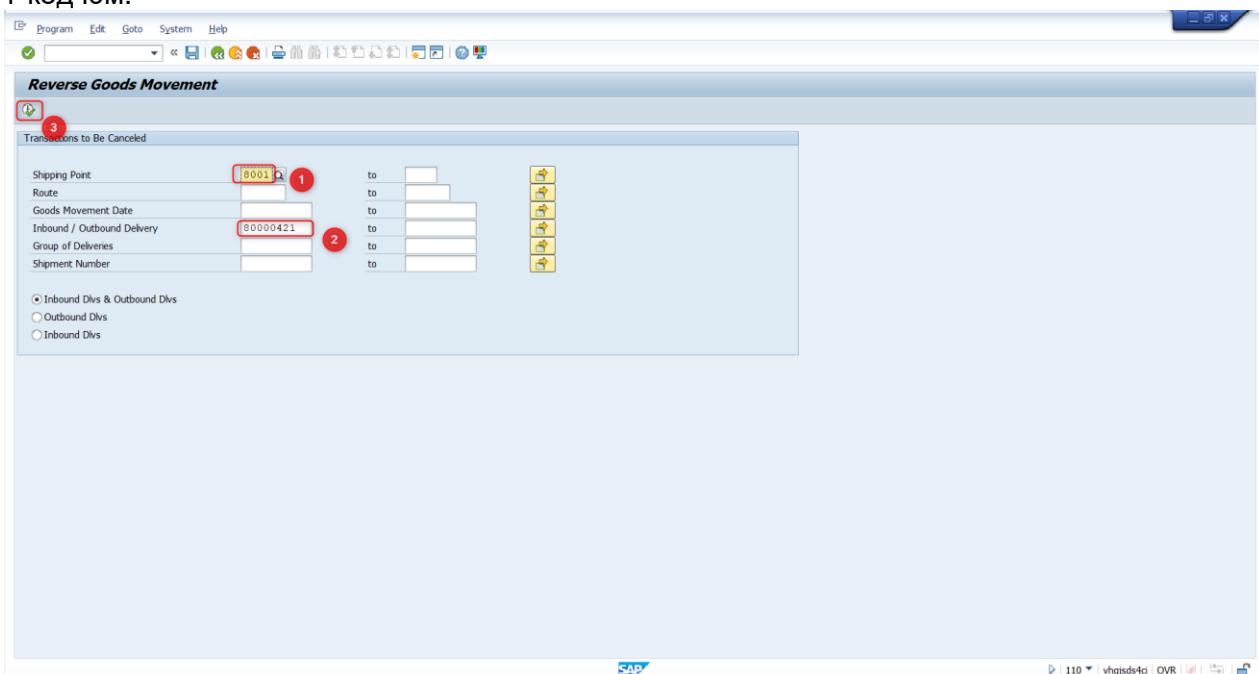


**Алхам 1:** Billing document дугаар оруулна.

**Алхам 2:** Save дараахад Billing буцаагдана. Document 9000000710 has been saved.

## 1.12 Reverse Goods Movement VL09

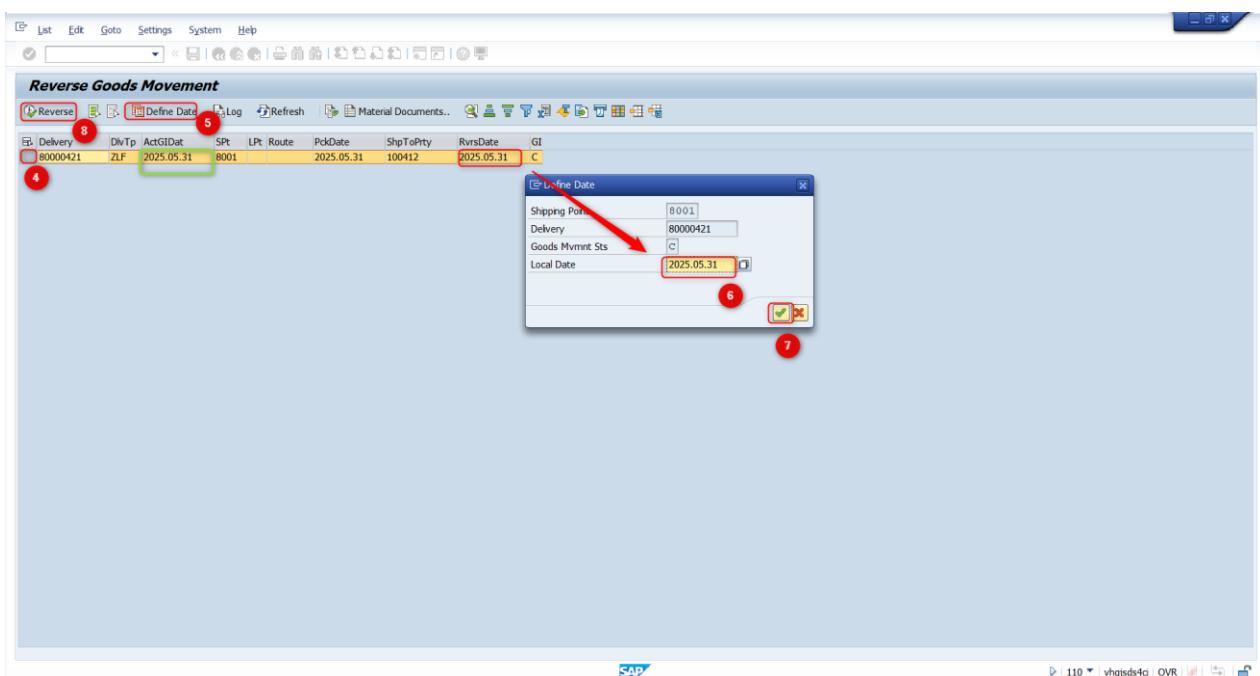
Reverse goods movement **VL09** нь агуулахаас бараа гарсан бүртгэлийг буцаах зориулалттай т-код юм.



**Алхам 1:** 8001 гэж оруулна.

**Алхам 2:** Delivery Note дугаар оруулна.

**Алхам 3:** Execute дарна.



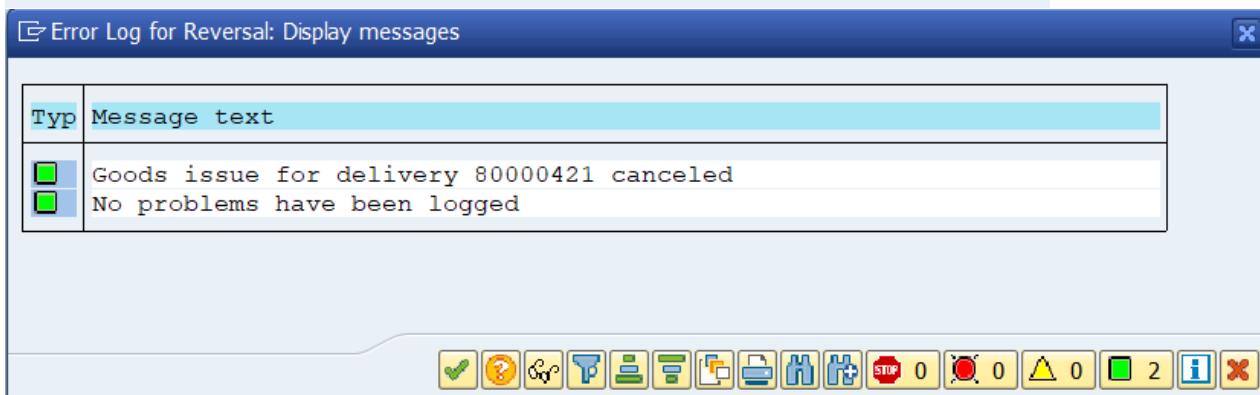
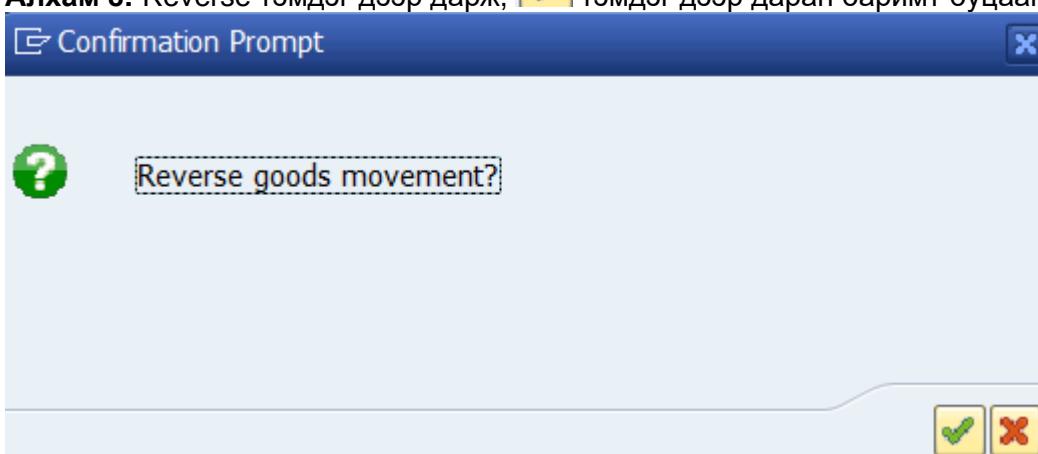
**Алхам 4:** Тухайн мөрийг идэвхижүүлнэ.

**Алхам 5:** Define Date дээр дарж, Reversal Date-г Actual GI Date-тэй ижил болгоно. Reversal Date нь Actual GI Date-с өөр байх ёсгүй.

**Алхам 6:** Тухайн огноог оруулна.

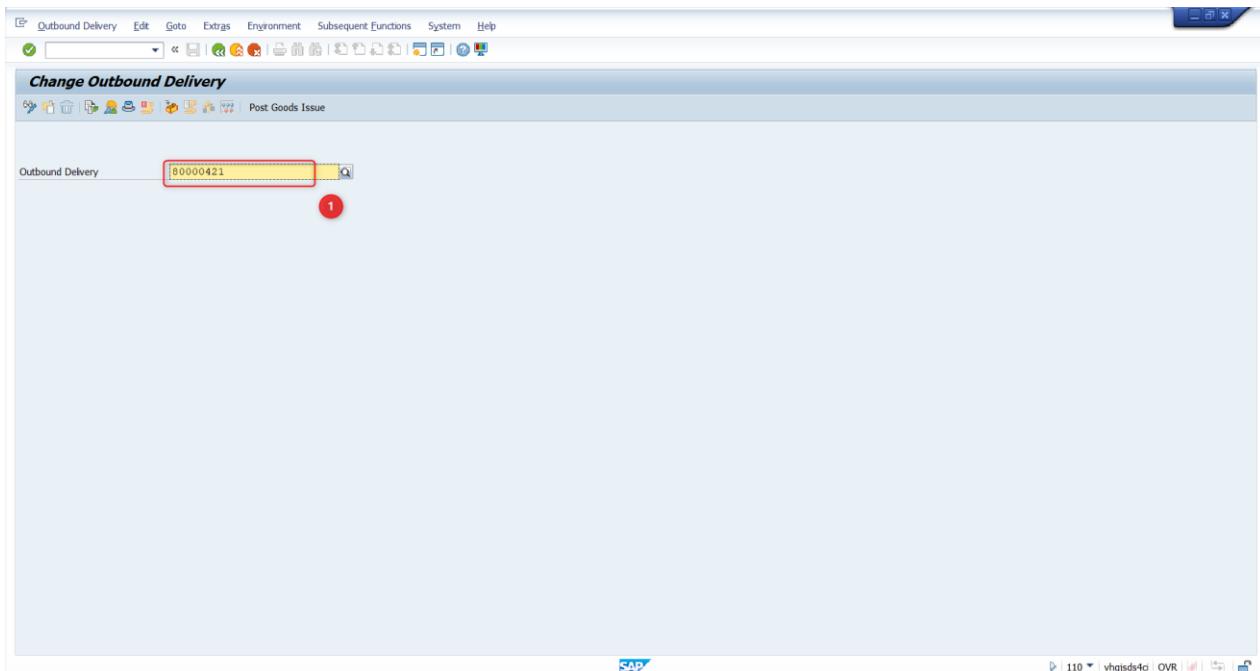
**Алхам 7:** тэмдэг дээр дарна.

**Алхам 8:** Reverse тэмдэг дээр дарж, тэмдэг дээр даран баримт буцаагдана.

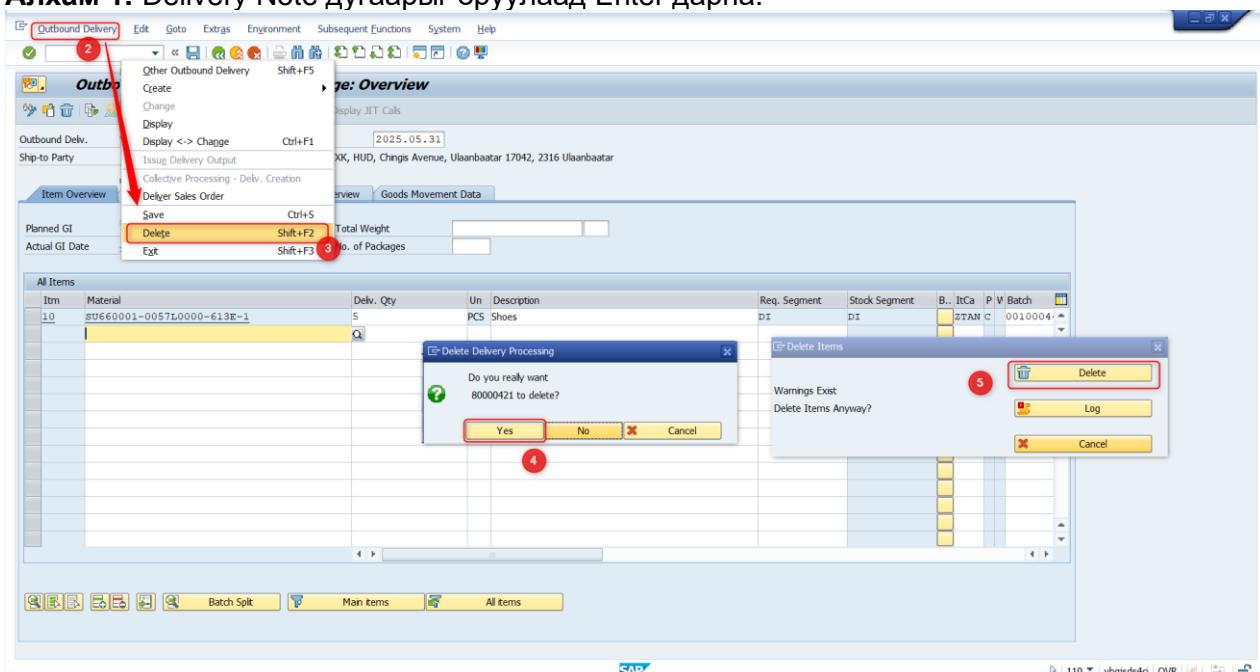


## 1.13 Change Outbound Delivery VL02N

Change Outbound Delivery **VL02N** т-кодоор Deliver Note-г устгах эсвэл Change хийж болно. Одоо VL02N т-кодоор Deliver Note-г устгая.



**Алхам 1:** Delivery Note дугаарыг оруулаад Enter дарна.



**Алхам 2:** Outbound Delivery дээр дарна.

**Алхам 3:** Delete дарна.

**Алхам 4:** Yes дарна.

**Алхам 5:** Delete дарснаар Deliver Note устгагдана.

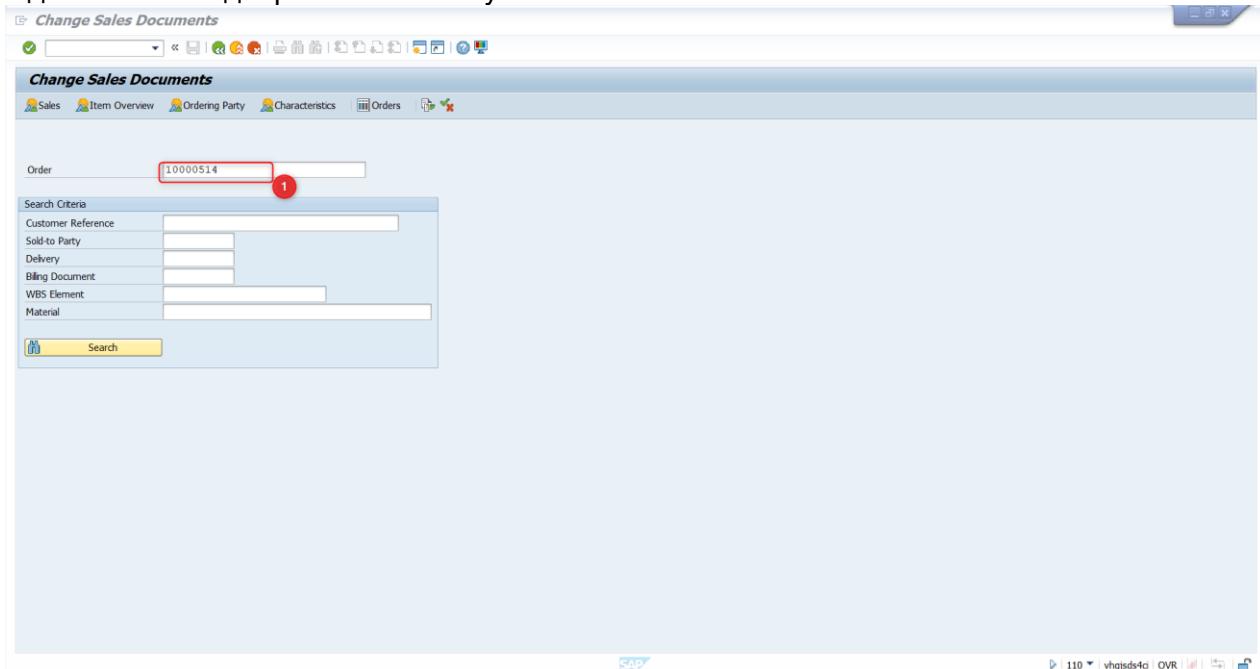
Outbound Delivery 80000421 deleted

## 1.14 Change Sales Document VA02

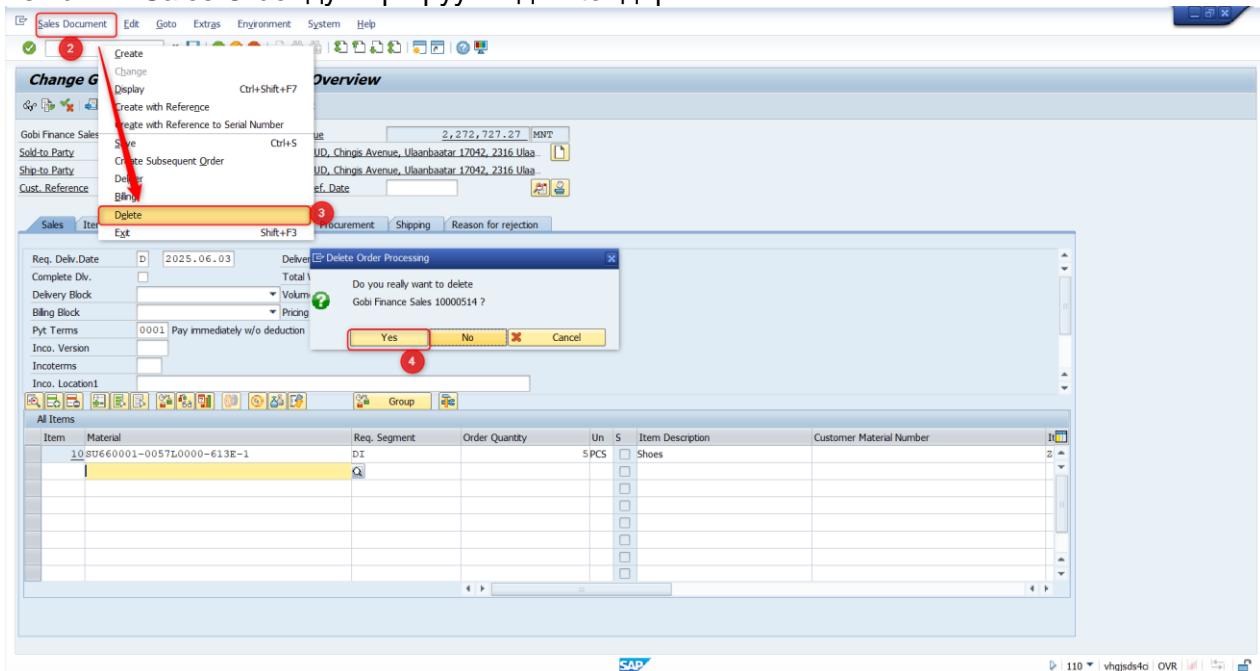
Sales Order-г устгахгүйгээр дахин Sales Order үүсгэвэл тухайн материал нь борлуулагдахаар

хүлээгдэж байгаа төлөвтэй lock хийгдэх тул тухайн Sales Order-г устгах юм уу Change хийх шаардлагатай.

Одоо VA02 Т-кодоор Sales Order-г устгай.



**Алхам 1:** Sales Order дугаар оруулаад Enter дарна.



**Алхам 2:** Sales Document дээр дарна.

**Алхам 3:** Delete дарна.

**Алхам 4:** Yes дарснаар Sales Order устгагдана. Gobi Finance Sales 10000514 deleted