ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА-13

Баланс нийлэх

/GOBI_BBP_SD_270/

ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛТ

Хувилбар	Боловсруулсан	Огноо	Өөрчлөлтийн түүх
V1.0	*Л.Саран*		

	Н.Мөнгөнцэцэг		
	Г.Ганзаяа		
	О.Үүрийнтуяа		
	Б.Нямгэрэл		
V2.0	Н.Мөнгөнцэцэг О.Үүрийнтуяа Б.Нямгэрэл		2025.01.21

БАТАЛГААЖУУЛСАН

Responsible Person	Job Title	Name	Signature
Prepared by:	Module manager	Н.Мөнгөнцэцэг О.Үүрийнтуяа Б.Нямгэрэл	
Quality checked by:	Head off SDD	Nansalmaa.O	
Reviewed by:	CTO	Erdene.B	

АГУУЛГА

ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛТ 1

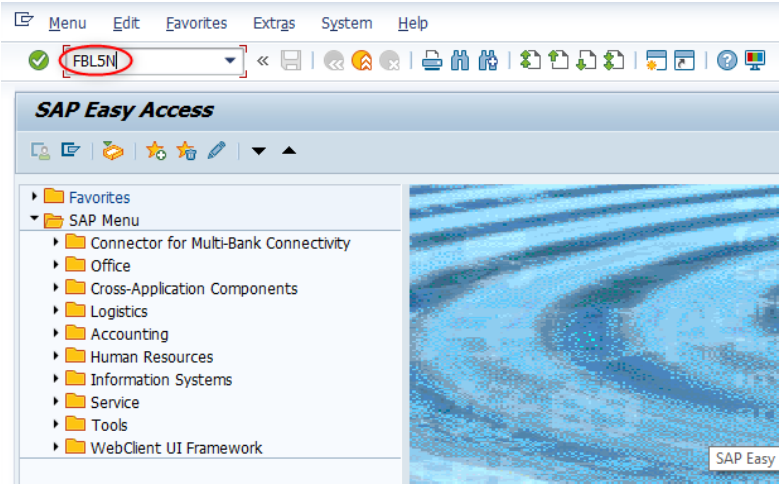
БАТАЛГААЖУУЛСАН 2

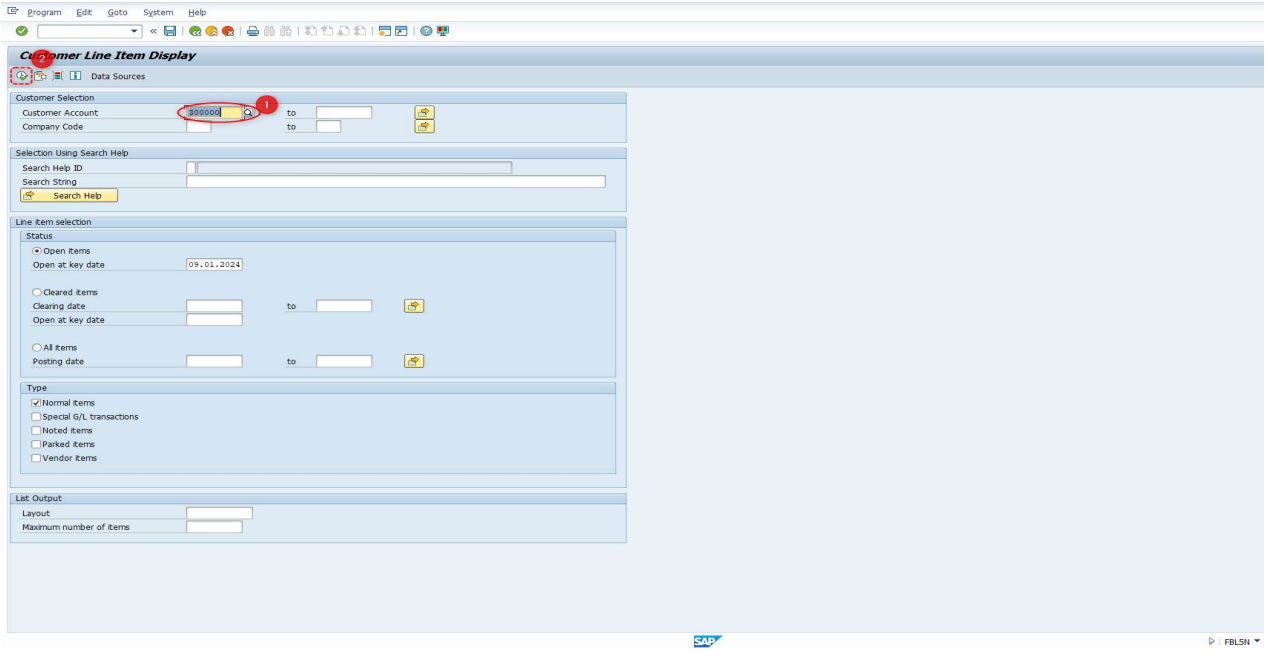
1 ГАДААД ХАРИЛЦАГЧТАЙ ТООЦОО НИЙЛЭХ 4

1 ГАДААД ХАРИЛЦАГЧТАЙ ТООЦОО НИЙЛЭХ /Sales Reconciliation Process/

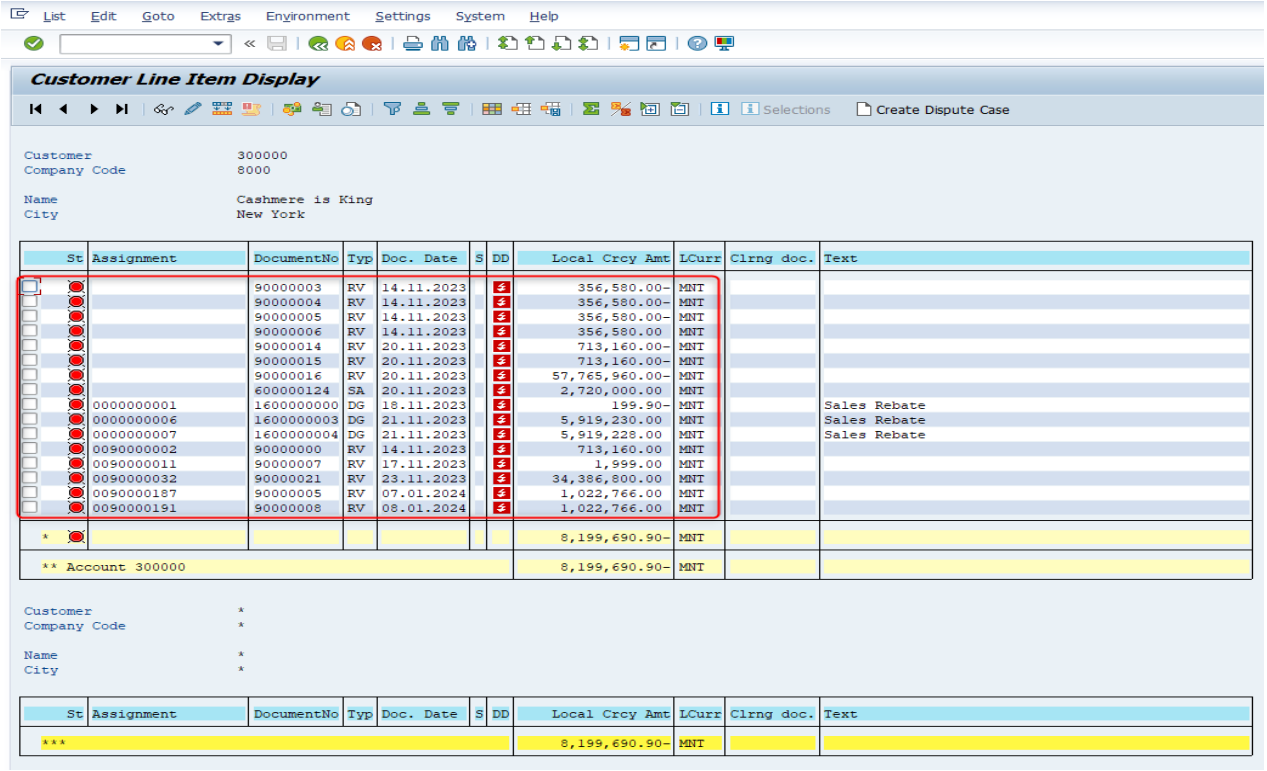
1. T code **FBL5N**

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **FBL5N** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.





Алхам 1,2: Харилцагчийн дугаарыг оруулаад хийнэ. Үүний дараагаар **Customer Line Item Display** холбоотой дэлгэц гарж ирнэ. Үүнээс AR хариуцсан нягтлан бодогч харилцагч бүрээр line item display хийж хараад үлдэгдлийг баталгаажуулна.



Харилцагчтай зөрүүг тодруулж баталгаажуулна.

Үүссэн зөрүүний мэдээллийг зах зээл хариуцсан менежерүүд танилцаж зөрүүг баталгаажуулна.
Хэрэв тоо ширхэг, буцаалт борлуулалтын зөрүү үүссэн тохиолдолд шалтгааныг тодруулж

- Буцаалтын захиалга үүсгэх
  T code:
  VF01 - Үүсгэх
  VF02 - Өөрчлөлт оруулах
  VF03 - Хянах

- Борлуулалтын захиалга үүсгэх T code – VA01

  Агуулахын нярав - буцаалтын баримт үүсгэж, зарлага хийнэ.

  T code:
  VL01N үүсгэх
  VL02N өөрчлөлт оруулах
  VL02N хянах

- Даатгалын нэхэмжлэх
-
-
-
-

Борлуулалтын менежер борлуулалтын биллинг үүсгэх

VF01 – үүсгэх
VF02 – өөрчлөлт оруулах
VF03 – хянах

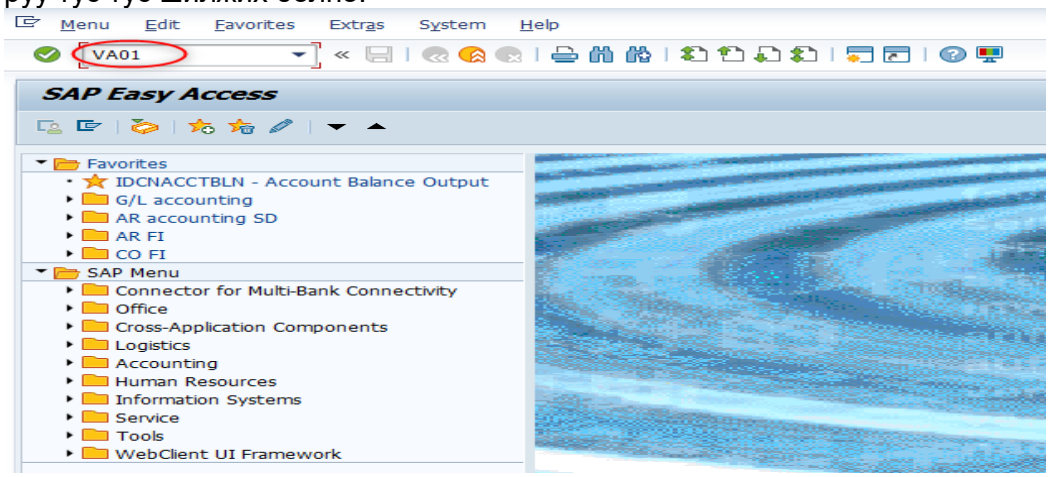
Хэрэв буцаалт хийхээр болсон тохиолдолд буцаалтын захиалга үүсгэнэ.

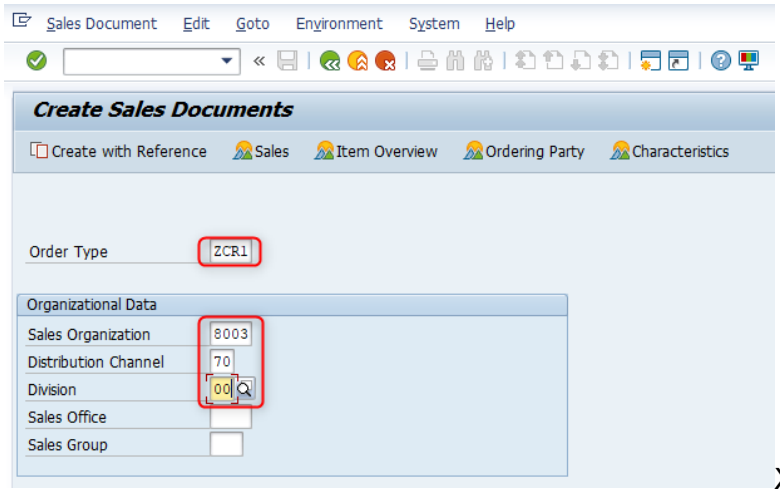
.... user manual-ийг харж үүсгэнэ.
Агуулахын нярав ... user manual-г дагаж буцаалтын захиалга, зарлагын баримттай хамт үүсгэнэ.

AR accountant

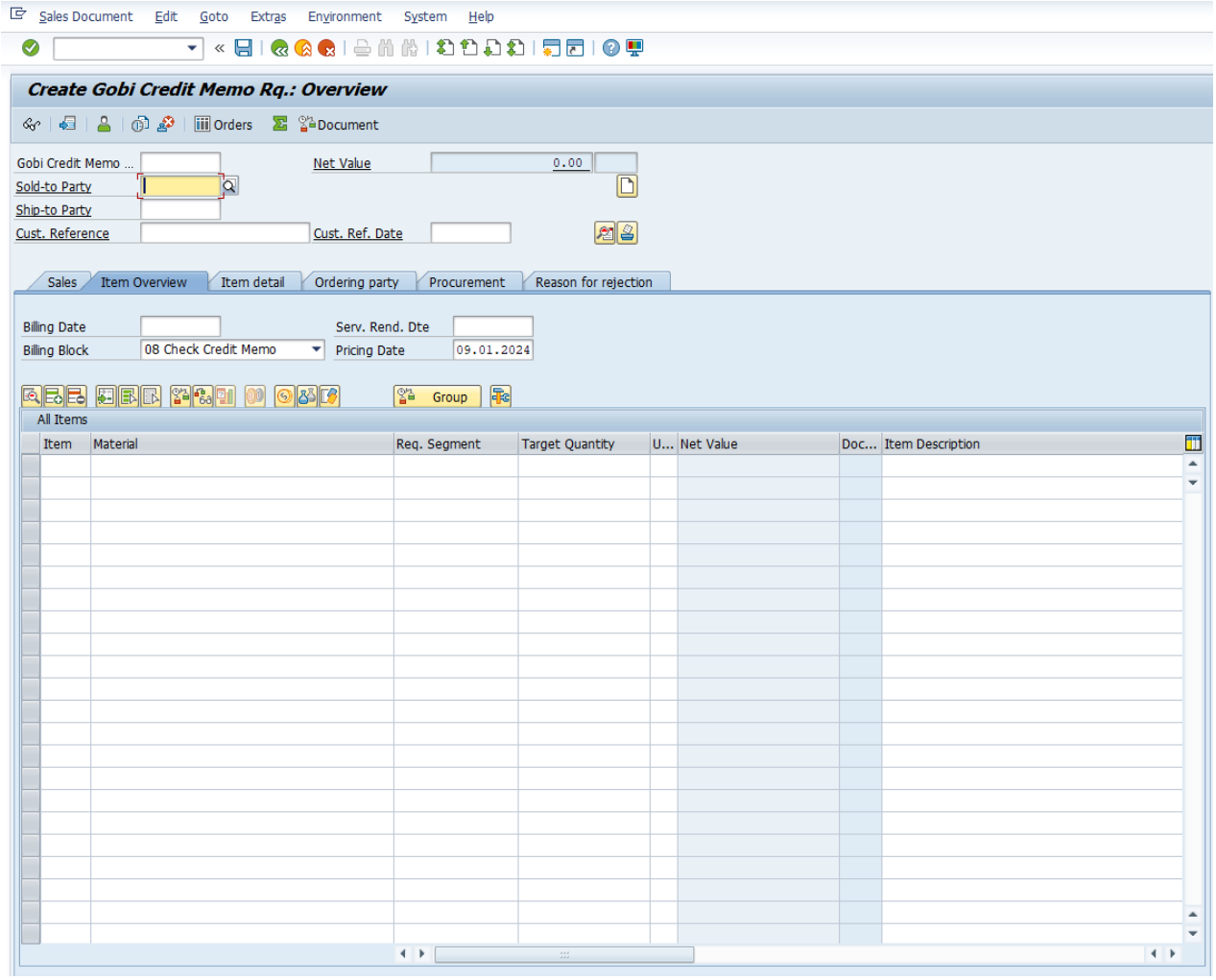
Create Credit memo request

VA01
SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VA01** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.

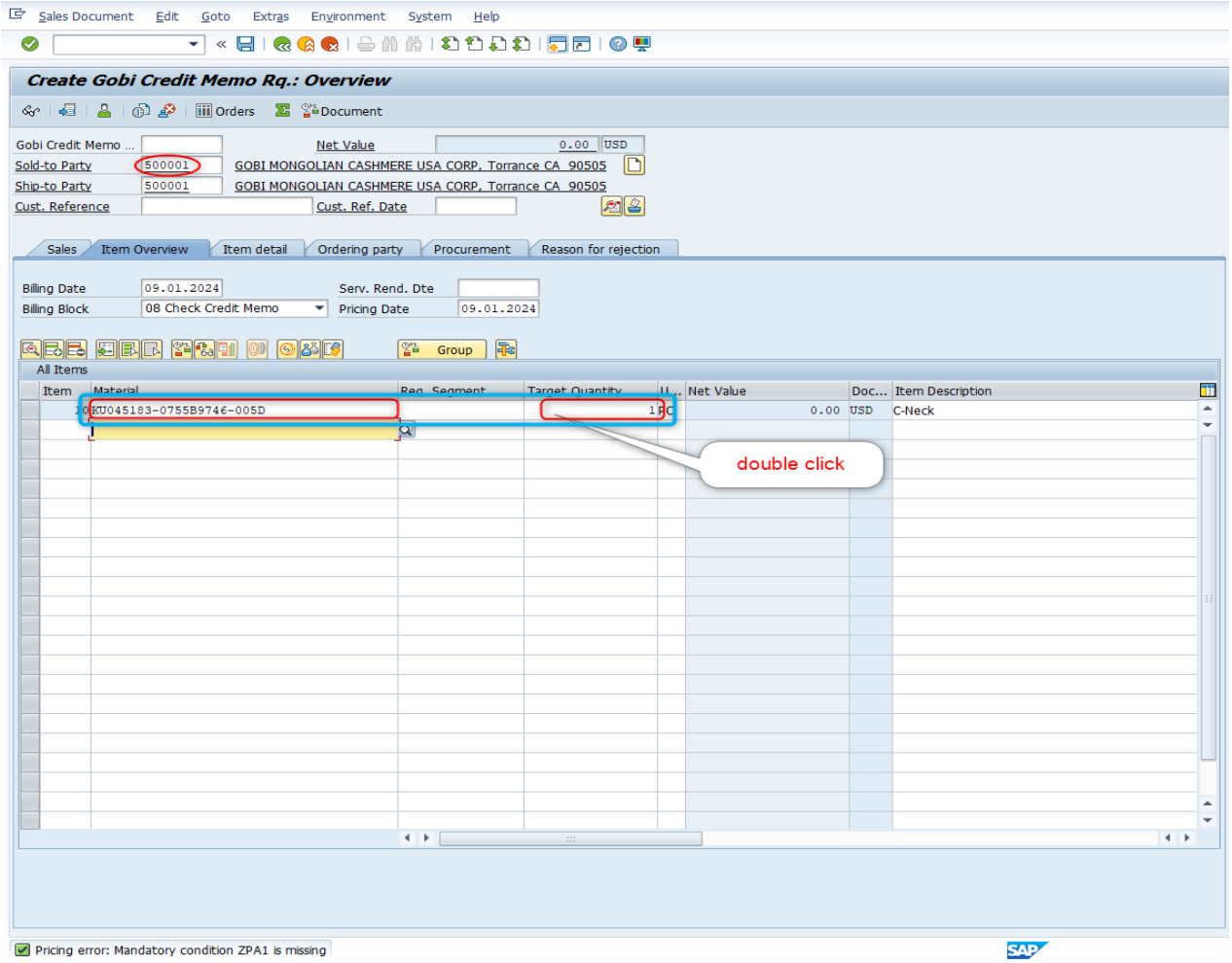




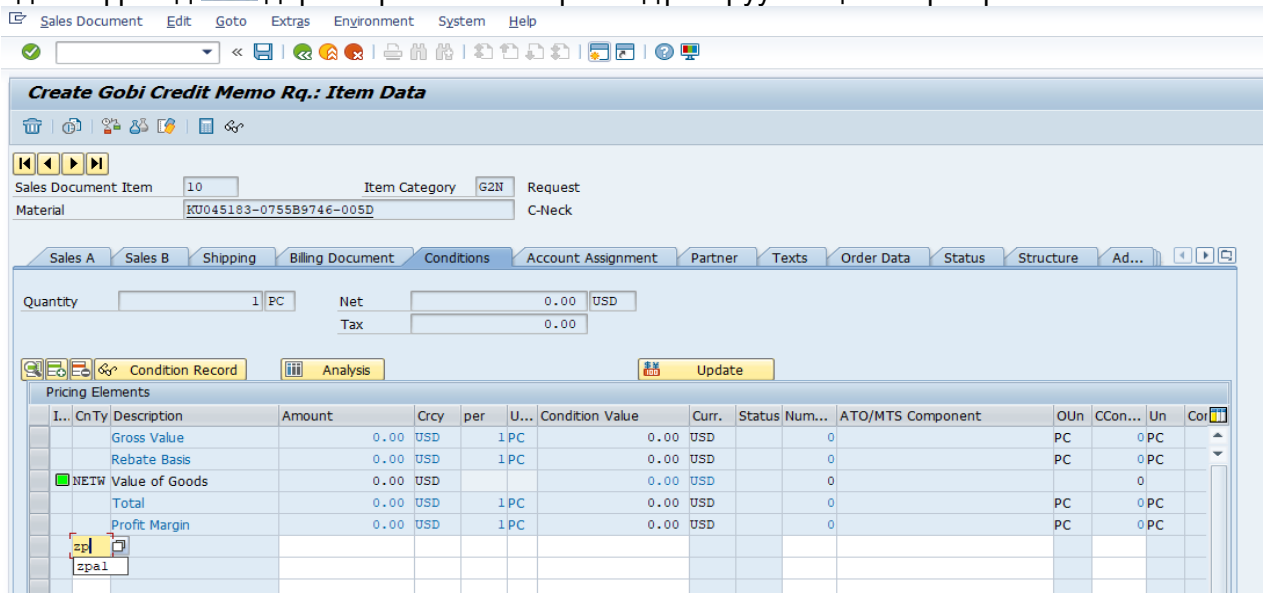
Холбоотой мэдээллийг бөглөөд enter дарна.



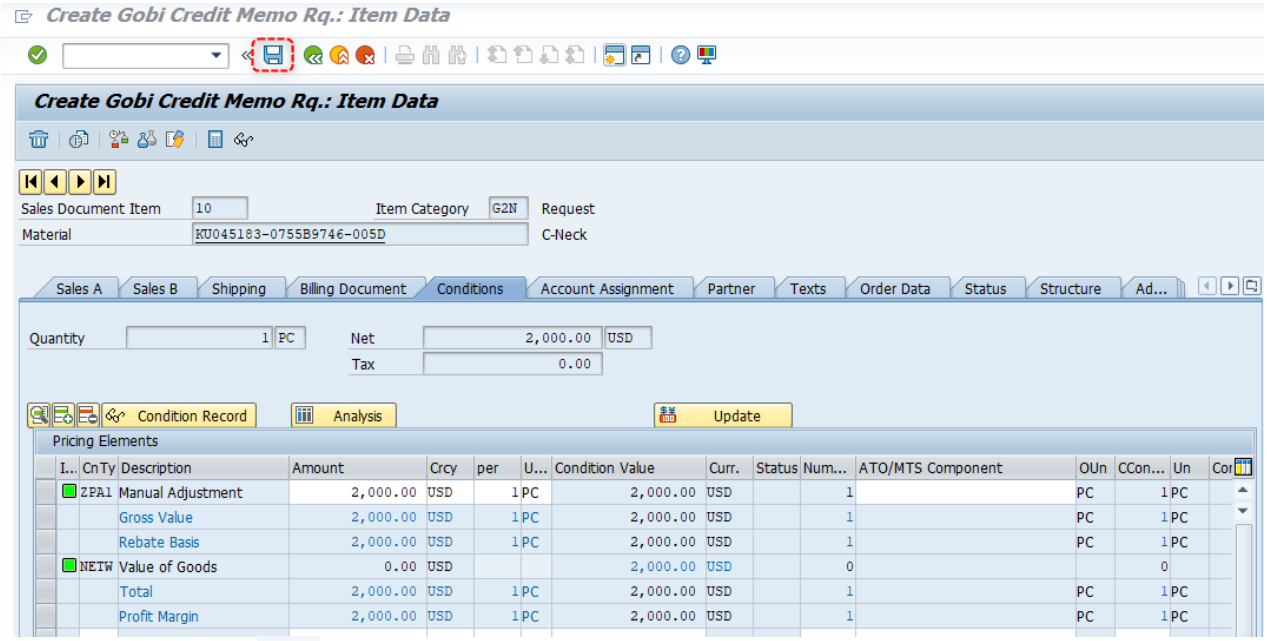
Дараах байдалтай цонх гарч ирнэ.



Цонхны Sold-to Party хэсэгт гараас харилцагчийн дугаараа оруулаад material-ийн sku дугаарыг оруулаад тоо хэмжээг мөн оруулаад enter дарна. Энд зөвхөн материалын загварын дугаар болон тоо хэмжээг оруулна. Үүний дараагаар Тухайн мөрөө double check хийж идэвхжүүлээд дарснаар холбоотой үнийн дүнг оруулах цонх гарч ирнэ.



ZPAL -гараас оруулж өгөөд amount дээр нь үнийн дүнгээ оруулаад enter дарснаар дээрх зурагт харуулсан байдалтай болно.



Үүний дараагаар дарснаар accounting number системээр үүсснээр дээрх гүйлгээ амжилттай үүслээ.

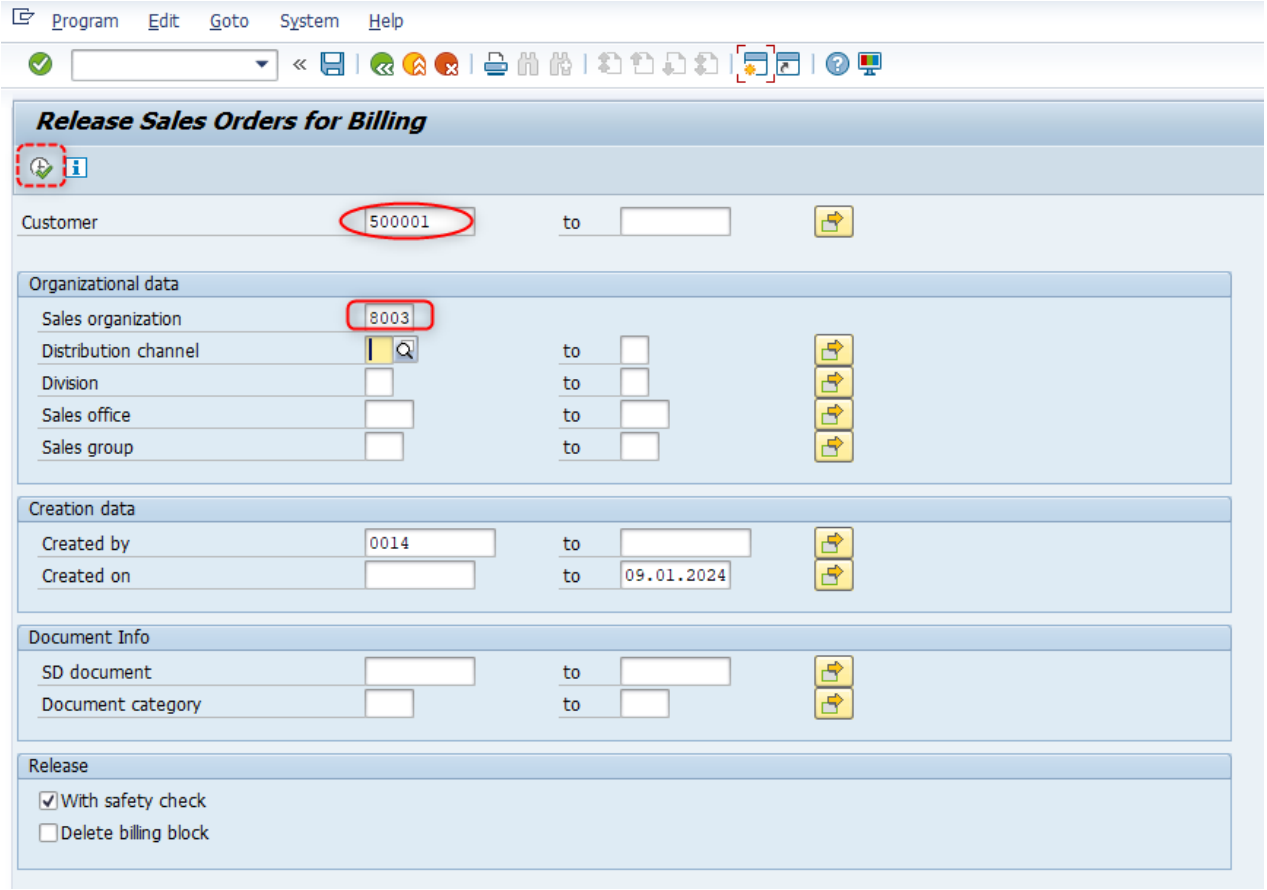
Gobi Credit Memo Rq. 60000041 has been saved.

Senior AR accountant

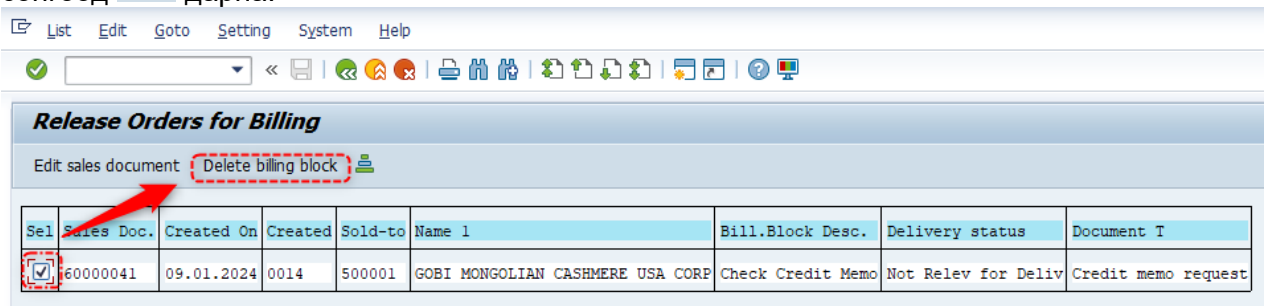
Approve Debit memo

V.23

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **V.23** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.



Харилцагчийн дугаар болон зах зээлийн дугаарыг гараас оруулах ба эсвэл системээс сонгоод дарна.



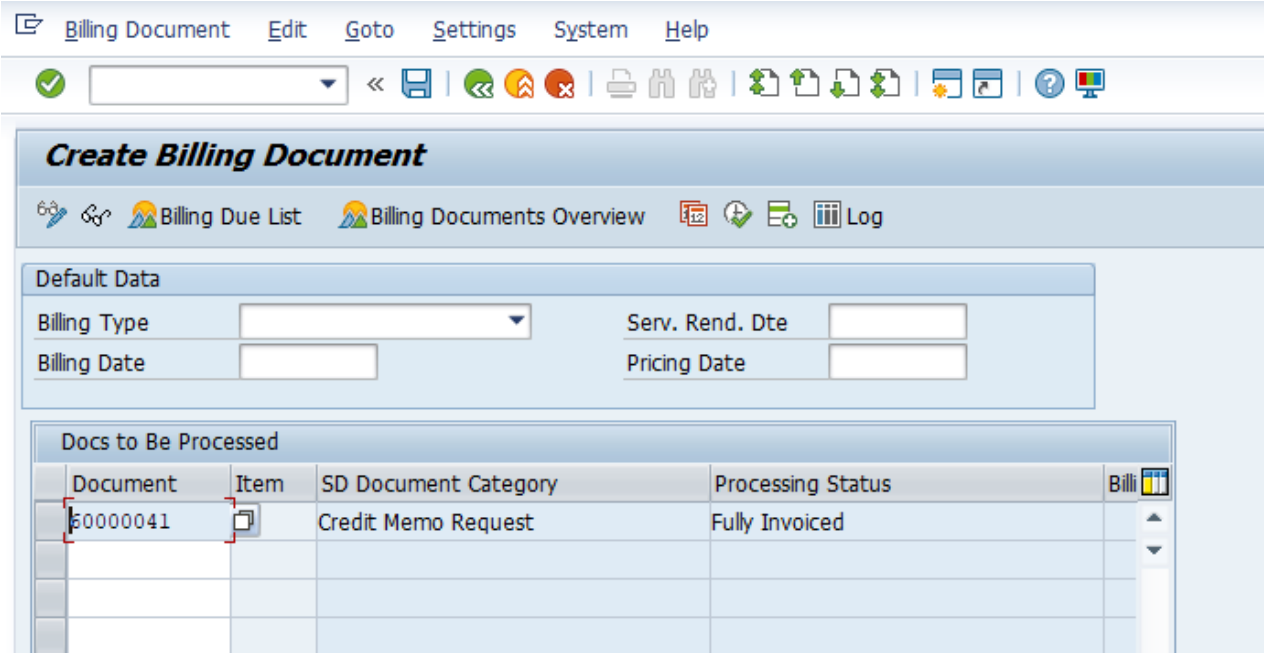
Үүсгэсэн document number автоматаар дараах байдалтай гарч ирнэ. Өмнөх нүдийг check-лээд Delete billing block дарснаар Gobi Credit Memo Rq. 60000041 has been saved. системээс document number үүснэ.

AR accountant – /үүсгэх албан тушаал/

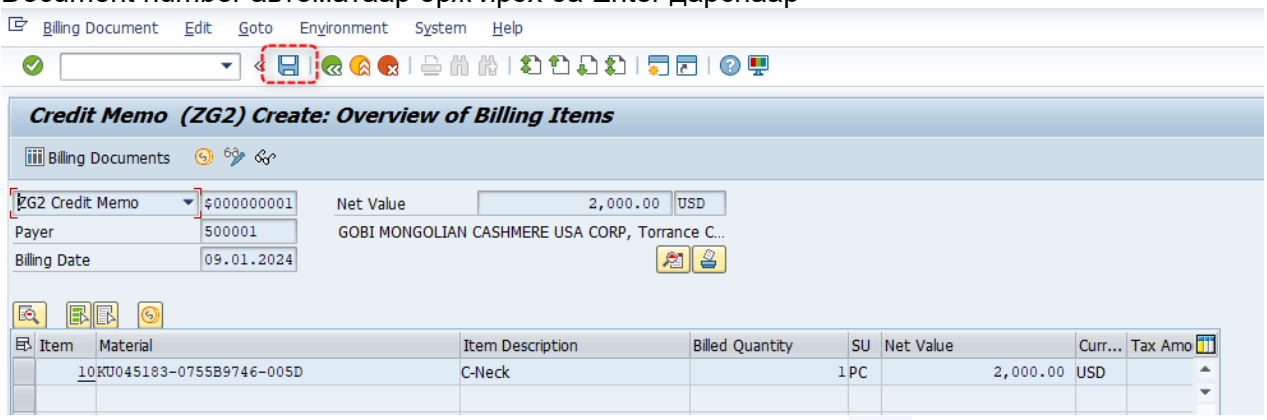
Create Debit memo

VF01

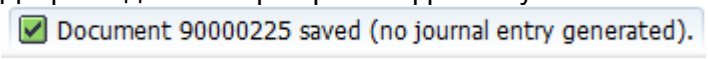
SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VF01** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.



Document number автоматаар орж ирэх ба Enter дарснаар



Дээрх мэдээлэл гарч ирэх ба үүнийг тулган баталгаажуулаад дарснаар

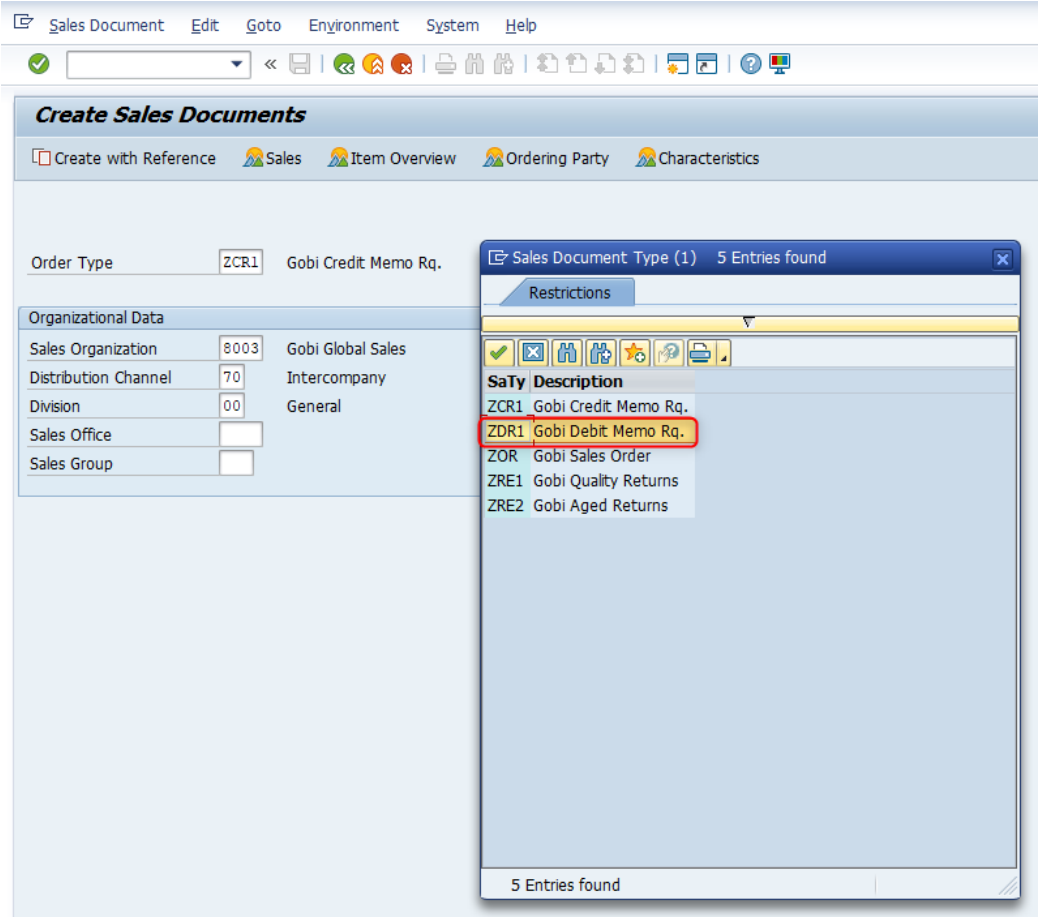


системээс document number үүснэ.

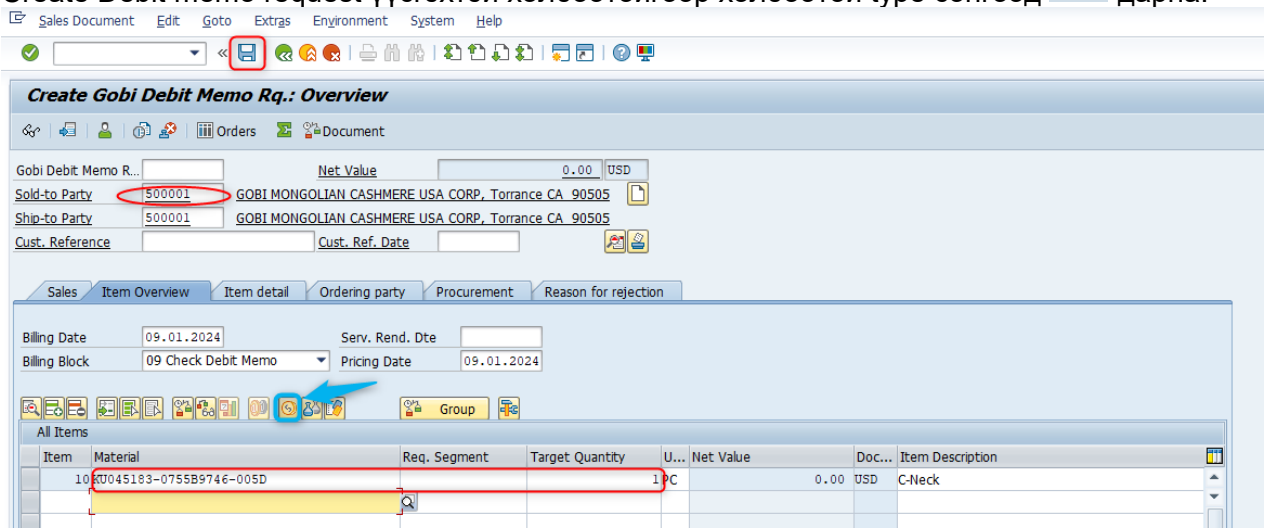
AR accountant

Create Debit memo request

VA01
SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VA01** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.

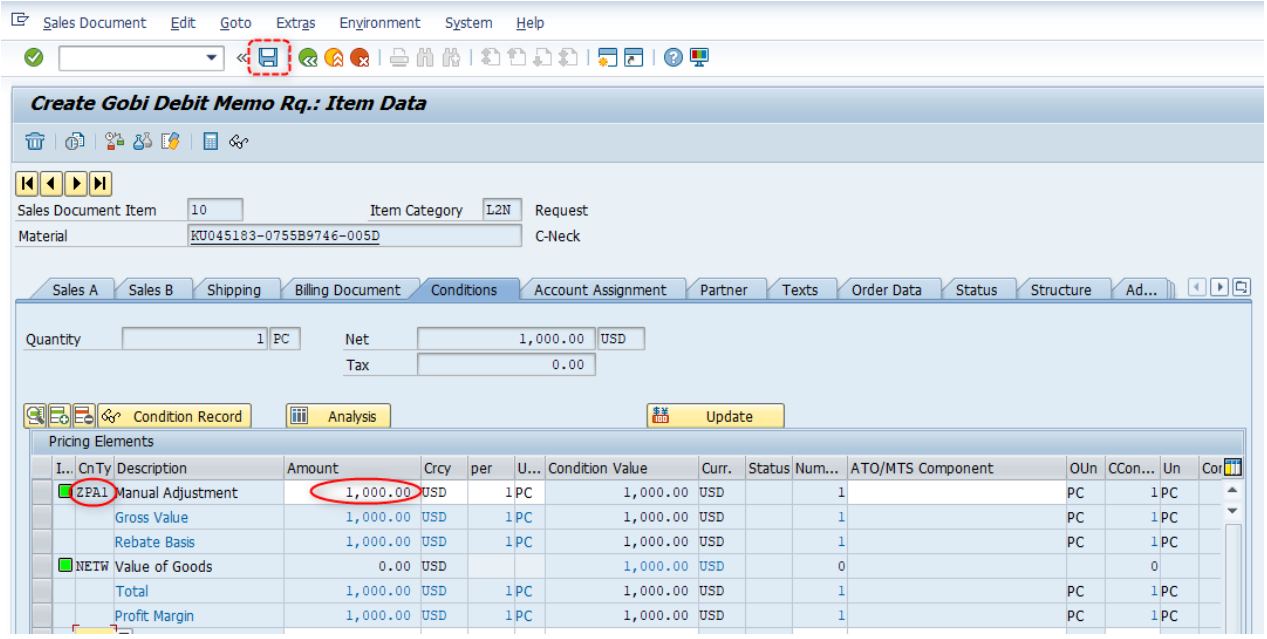


Create Debit memo request үүсгэхтэй холбоотойгоор холбоотой type сонгоод дарна.



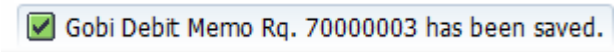
Цонхны Sold-to Party хэсэгт гараас харилцагчийн дугаараа оруулаад material-ийн sku дугаарыг оруулаад тоо хэмжээг мөн оруулаад enter дарна. Энд зөвхөн материалын загварын

дугаар болон тоо хэмжээг оруулна. Үүний дараагаар Тухайн мөрөө double check хийж идэвхжүүлээд дарснаар холбоотой үнийн дүнг оруулах цонх гарч ирнэ.



ZPAL -гараас оруулж өгөөд amount дээр нь үнийн дүнгээ оруулаад enter дарснаар дээрх зурагт харуулсан байдалтай болно.

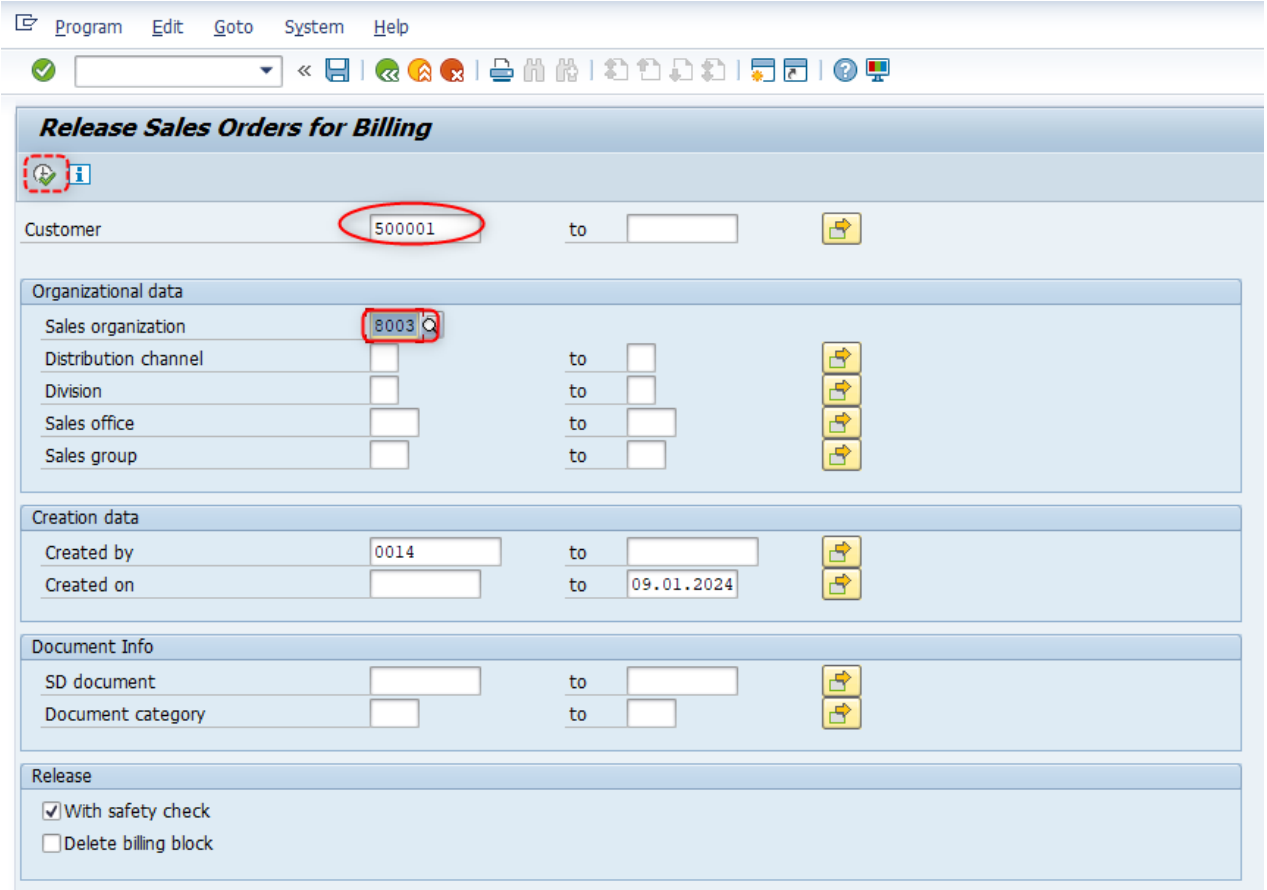
Үүний дараагаар дарснаар accounting number системээр үүсгэнээр дээрх гүйлгээ амжилттай үүслээ.



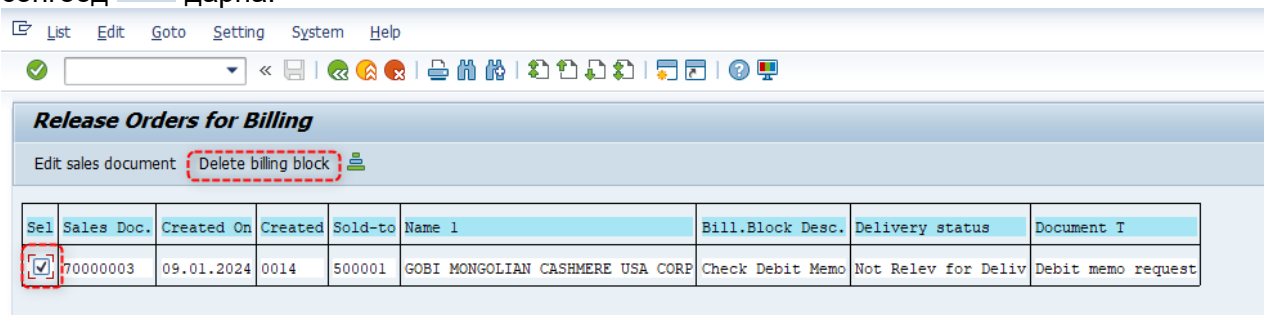
Senior AR accountant

Approve Debit memo

V.23
SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VA01** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.



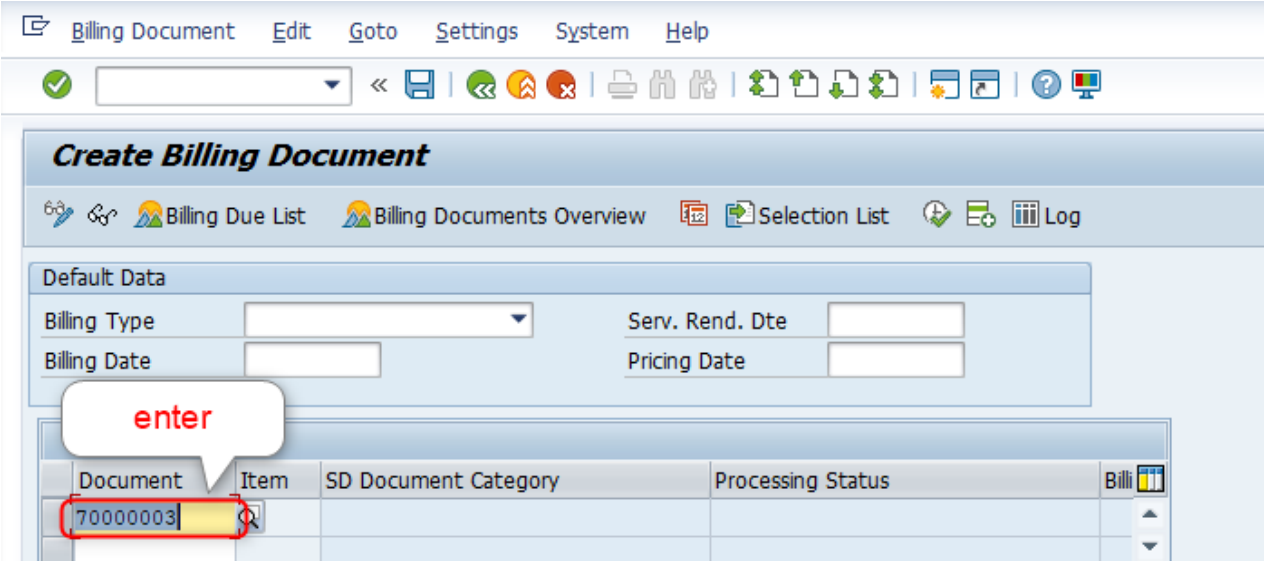
Харилцагчийн дугаар болон зах зээлийн дугаарыг гараас оруулах ба эсвэл системээс сонгоод дарна.



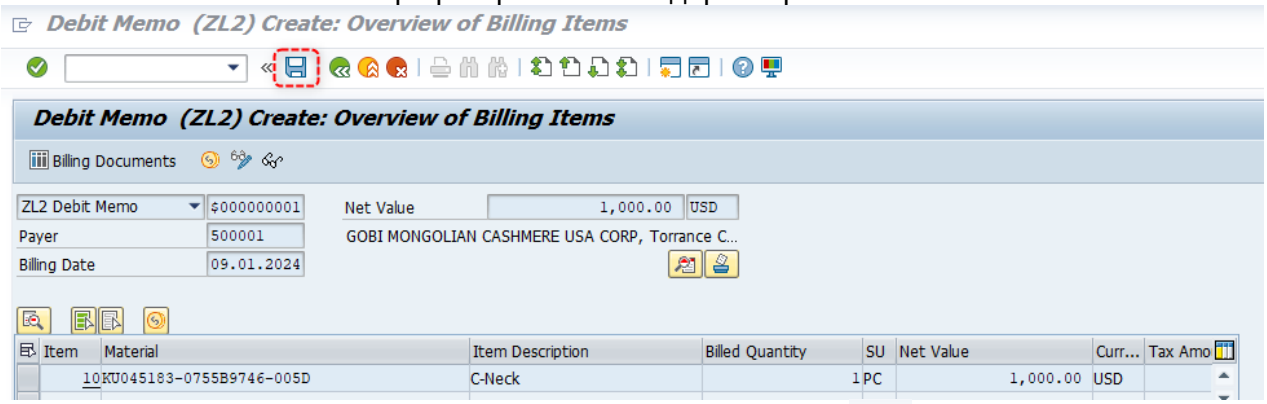
Үүсгэсэн document number автоматаар дараах байдалтай гарч ирнэ. Өмнөх нүдийг check-лээд Delete billing block дарснаар Gobi Debit Memo Rq. 70000003 has been saved. системээс document number үүснэ.

Create Debit memo

VF01
SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **VA01** оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж дараагийн цонхууд руу тус тус шилжих болно.



Document number автоматаар орж ирэх ба Enter дарснаар



Дээрх мэдээлэл гарч ирэх ба үүнийг тулган баталгаажуулаад дарснаар

Document 90000226 saved (no journal entry generated). системээс document number үүснэ