

GOBI 	GOBI JSC SAP Project	Date: 16-06-2025
	Author: Nomiunzul. I	Version: V1.3

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА-8

Харилцагчийн буцаалтын процесс

/GOBI_SD_BBP_220/

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ

Хувилбар	Боловсруулсан	Огноо	Баталсан
V1.0	Н. Мөнгөнцэцэг	13-12-23	
V1.2	Н. Мөнгөнцэцэг	21-01-25	
V1.3	И. Номинзул	16-06-25	

БАТАЛСАН

Хариуцсан ажилтан	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Боловсруулсан:	Модуль менежер	И. Номинзул	
	Модуль менежер	Н. Мөнгөнцэцэг	
Хянасан:	Систем хөгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга	О. Нансалмаа	
Хянасан:	Мэдээлэл технологи хариуцсан захирал	Б. Эрдэнэ	

АГУУЛГА

ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛТ	1
БАТАЛГААЖУУЛСАН	1
1 ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЧАНАРЫН БУЦААЛТ ҮҮСГЭХ	3
1.1 Бүтээгдэхүүний гомдлын тайлбарыг оруулах.....	6
1.2 Хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх.....	6
2 ЧАНАРЫН ГОМДОЛ МАССААР ҮҮСГЭХ.....	8
3 DELIVERY NOTE ҮҮСГЭХ.....	10
3.1 Орлого авах.....	11
(UM_QM_300)-/Чанар стандарт баталгаажуулалтын газрын хэрэглэгчийн гарын авлагатай холбогдож байгаа/	12
Харилцагчийн гомдолд шийдвэр өгөх	12

1 ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БУЦААЛТ ҮҮСГЭХ

- **VA01 – CREATE SALES DOCUMENTS**

T code **VA01** хийж **Create Sales Document** цонхыг гаргана.

Order type хэсэгт: ZRE1

Sales orgazination: Зах зээлийн кодыг оруулж өгнө

Дотоод борлуулалтын газар 8001

Экспорт борлуулалтын газар 8002

Гадаад борлуулалтын газар 8003

Distribution Channel: Зах зээлийн кодыг сонгож өгнө

Дотоод борлуулалтын газар 00

Экспорт борлуулалтын газар 40

Гадаад борлуулалтын газар 70

Division: Зах зээл бүр ижил 00 гэсэн сонголтоор явна. Зурагт улаанаар тодруулсан хэсгийг бөглөж enter дарж дараагийн цонхруу шилжинэ.

The screenshot shows the SAP VA01 transaction screen. The 'Order Type' field contains 'zre1'. The 'Organizational Data' section is highlighted with a red box. Inside this section, the 'Sales Organization' is '8001', 'Distribution Channel' is '00' (highlighted with a blue box), and 'Division' is '00'. Other fields like 'Sales Office' and 'Sales Group' are empty.

Header талбар дахь талбарын тайлбар:

- Solid to party:
 - Дотоод борлуулалтын зах зээл: Төв дэлгүүр /8821/, Галлериа /8822/, Дархан /8823/, Нисэх /8824/
 - Гадаад борлуулалтын зах зээл: Хамааралтай харилцагчийн бүртгэлтэй код
- Cust.Reference: Хэрэглэгчийн талаар товч мэдээлэл оруулах
- Cust.Ref.Date: Гомдол хүлээж авсан огноо

Sales Document Edit Goto Extras Environment System Help

Create Gobi Sales Order: Overview

68 → [User Icon] [Print Icon] [Add Icon] [Orders] [Document]

Gobi Sales Order [Field] Net Value 0.00

Sold-to Party [Field] [Search Icon]

Ship-to Party [Field]

Cust. Reference [Field] Cust. Ref. Date [Field]

Sales Item Overview Item detail Ordering party Procurement Shipping Reason for rejection

Sales талбар дээр дараах талбаруудыг бөглөнө:

- Req.Deliv.Date: Тухайн өдрийн огноо
- Delivery block: Хоосон бөглөгдөнө
- Billing block: Хоосон бөглөгдөнө

Sales Item Overview Item detail Ordering party Procurement Shipping Reason for rejection

Req. Deliv.Date D 2025.05.27 Deliver.Plant [Field]

Complete Dlv. [Field] Total Weight 0.000

Delivery Block [Field] Volume 0.000

Billing Block [Field] Pricing Date 2025.05.27

Pyt Terms [Field]

Inco. Version [Field]

Incoterms [Field]

Inco. Location1 [Field]

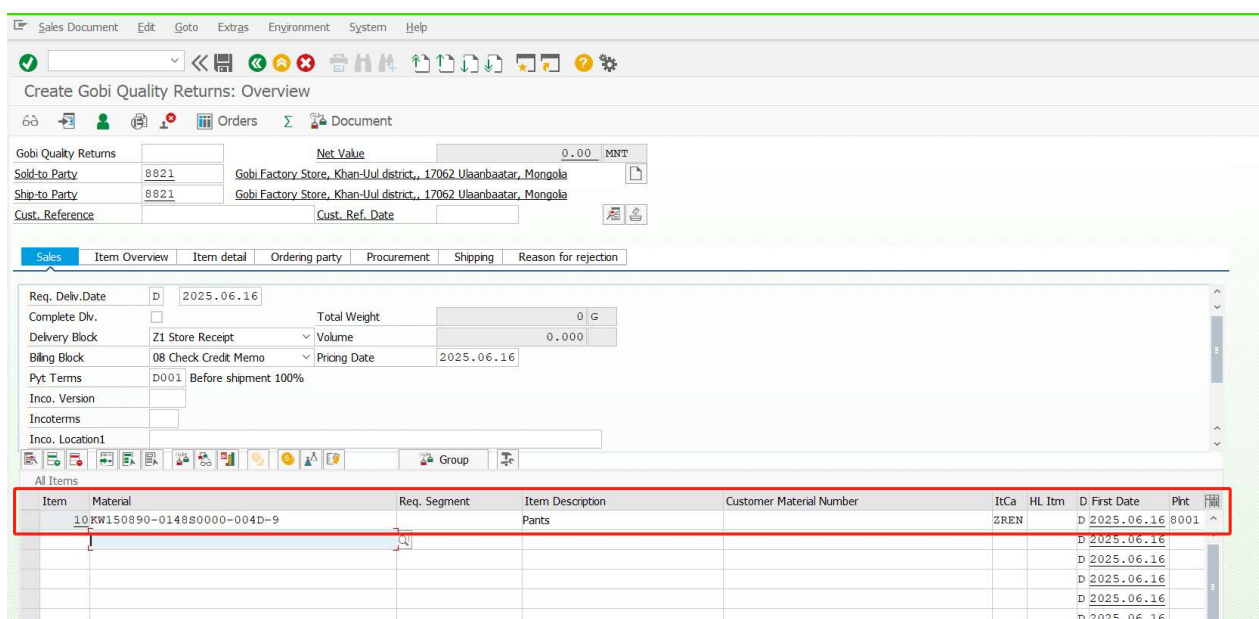
[Icons] Group [Field]

All Items

Дээрх бүх талбарыг бөглөсний дараа All items талбарыг бөглөнө.

Үүнд:

- Material: Буцааж буй бүтээгдэхүүний SKU кодыг оруулна.
- Order quantity: Бүтээгдэхүүний тоо ширхгийг оруулж өгнө.
- Req. Segment - Хамааралтай Segment-н утгыг оруулна
- Plant – Тогтсон 8001 утгыг авна

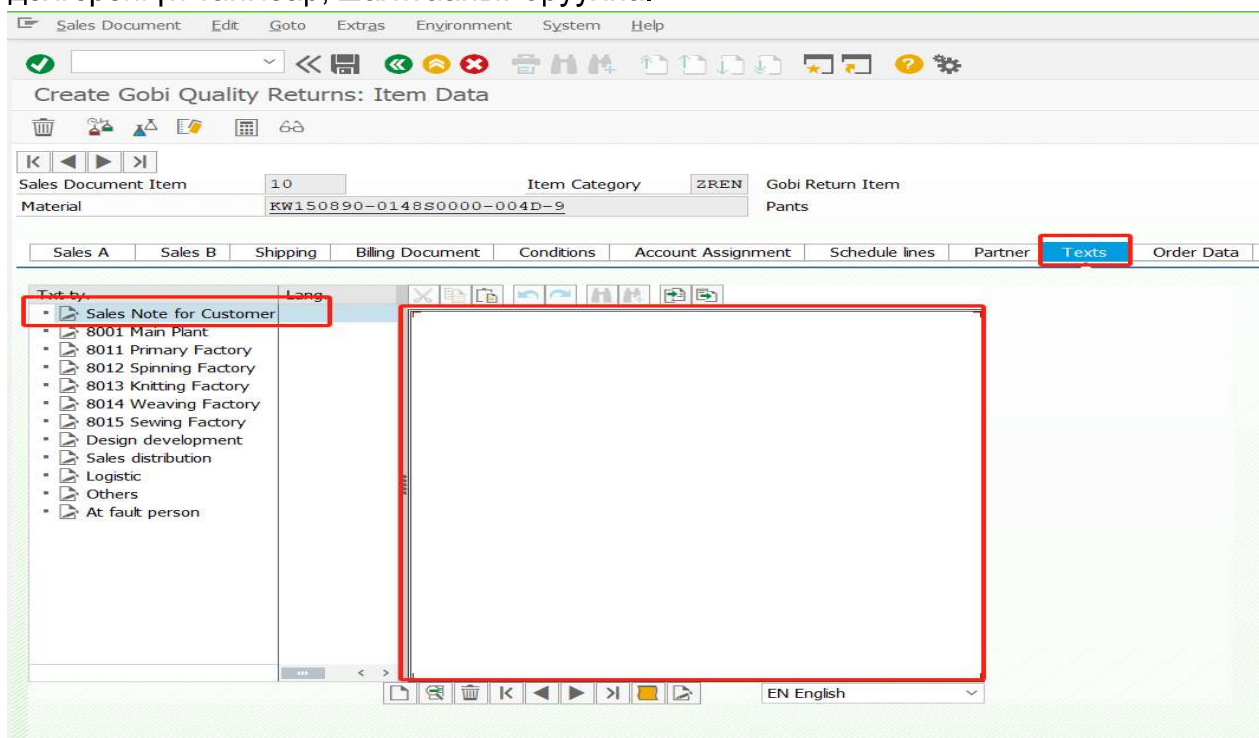


Item	Material	Req. Segment	Item Description	Customer Material Number	ItCa	HL	Item	D First Date	Pmt
10	KW150890-0148S0000-004D-9		Pants		ZREN		D	2025.06.16	8001

1.1 Бүтээгдэхүүний гомдлын тайлбарыг оруулах

All items талбар дээр оруулсан SKU дугаар дээрээ 2 тогшиж орно.

Text талбар дээрх **Sales note for Customer** дээр тухайн бүтээгдэхүүний гомдлын дэлгэрэнгүй тайлбар, шалтгааныг оруулна.



Sales Note for Customer

- 8001 Main Plant
- 8011 Primary Factory
- 8012 Spinning Factory
- 8013 Knitting Factory
- 8014 Weaving Factory
- 8015 Sewing Factory
- Design development
- Sales distribution
- Logistic
- Others
- At fault person

1.2 Хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх

Header хэсэг дээр томруулдаг шилтэй товч дээр дарах ба Text талбар хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй талбаруудыг бөглөнө.

Sales Document Edit Goto Extras Environment System Help

Create Gobi Quality Returns: Header Data

Gobi Quality Returns Customer Reference

Sold-to Party 8821 Gobi Factory Store, Khan-Uul district,, 17062 Ulaanbaatar, Mongolia

Sales Shipping Billing Document Electronic Payments Accounting Conditions Account Assignment Partner **Texts** Order D

Text type Lang.

- Customer Name
- Date of Complaint
- Date of Resolution of Complaint
- Customer Address
- Customer Phone Number
- Complaint channel
- Final solution

EN-English

2 ЧАНАРЫН ГОМДОЛ МАССААР ҮҮСГЭХ

Харилцагчийн чанарын гомдол массаар үүсгэх процессыг гадаад борлуулалтын процесс дээр ашиглах ба дараалал нь энгийн ачилтын захиалга үүсгэхтэй яг адилхан хийгдэнэ. Үүнд:

- ZGBSD009 – Sales order mass upload

Download Template file - товч дээр массаар импорт хийх эксэл файлаа татна.

Sales Order Mass Upload

Download Template File

Please Upload File

Choose Template File

Sales Order Header Information

Sales Document Type	ZOR
Terms of Payment	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales Organization	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribution Channel	<input checked="" type="checkbox"/>
Sold-to Party	<input checked="" type="checkbox"/>
Ship-to Party	<input checked="" type="checkbox"/>
Customer Reference	
Customer Ref. Date	

Импорт хийх эксэл доорх байдлаар харагдах ба талбар бүрийн мэдээллийг бүрэн гүйцэд бөглөнө. Үүнд:

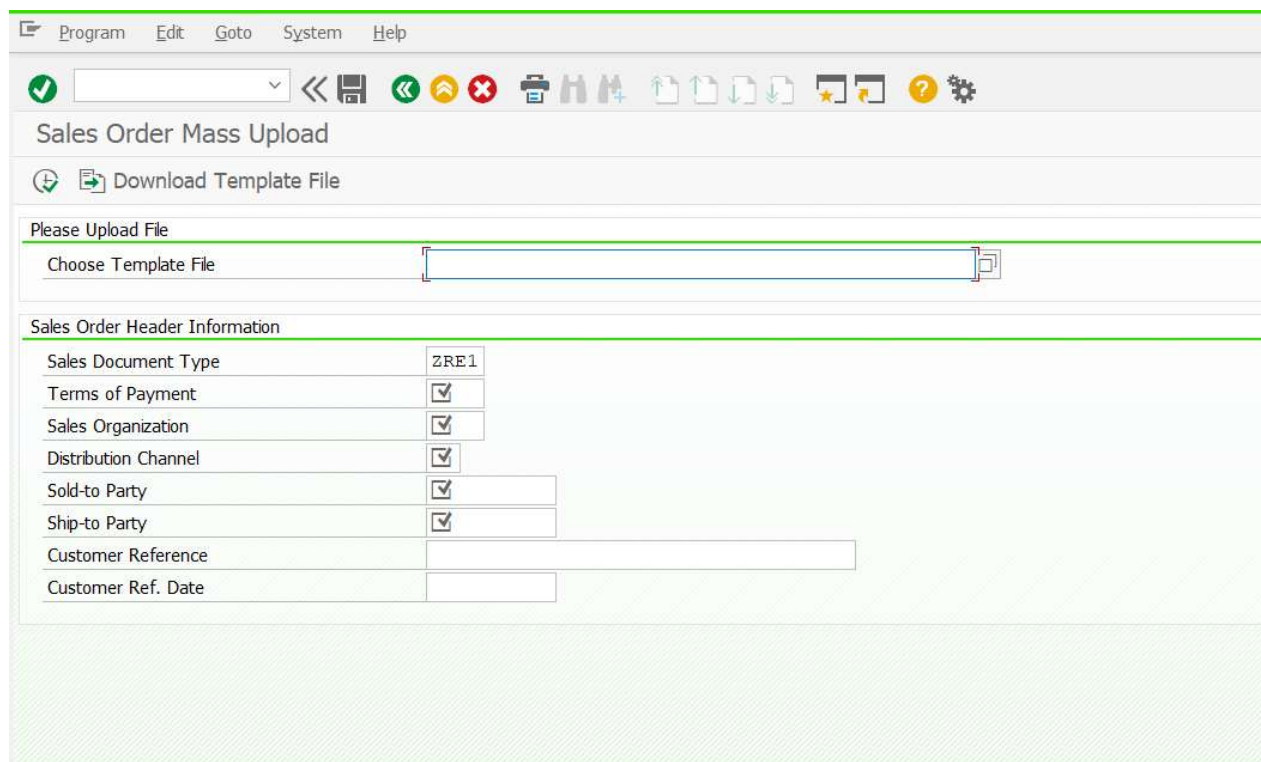
- Material – SKU дугаар
- Description - Бүтээгдэхүүний нэршил
- Plant - Орлого хийх plant-н дугаар
- Storage Location - Агуулахын дугаар
- Requirement Segment - Бүтээгдэхүүний segment
- Requirement Date - Орлого хийх огноо
- Quantity - Тоо ширхэг

Sales Order Upload Template					Remark: The rows can not exceed 999	
Material	Description	Plant	Storage Location	Requirement Segment	Requirement Date	QUANTITY
SW820066-1481S0000-004E-1	Trench coat	8001	3101	EU	11/30/2024	6
SM130789-1851S1851-006E-1	Coat	8001	3101	EU	11/30/2024	2
SW820066-1481S0000-005E-1	Trench coat	8001	3101	EU	11/30/2024	6
SW820066-1481S0000-006E-1	Trench coat	8001	3101	EU	11/30/2024	6
SW820066-1481S0000-007E-1	Trench coat	8001	3101	EU	11/30/2024	4
SW140186-0H-1K0000-007E-1	Jacket	8001	3101	EU	11/30/2024	4
SW140186-0H-1K0000-003E-1	Jacket	8001	3101	EU	11/30/2024	3
SW140186-0H-1K0000-006E-1	Jacket	8001	3101	EU	11/30/2024	6
SW140186-0H-1K0000-004E-1	Jacket	8001	3101	EU	11/30/2024	6
SW140186-0H-1K0000-005E-1	Jacket	8001	3101	EU	11/30/2024	4
SM140188-0057S0000-003E-1	Jacket	8001	3101	EU	11/30/2024	1
SM140188-0057S0000-004E-1	Jacket	8001	3101	EU	11/30/2024	6
SM140188-0057S0000-006E-1	Jacket	8001	3101	EU	11/30/2024	6
SM140188-0057S0000-007E-1	Jacket	8001	3101	EU	11/30/2024	4
SM140188-0057S0000-005E-1	Jacket	8001	3101	EU	11/30/2024	6

1. Choose Template File талбар дарж бэлдсэн эксэл файлыг оруулна
2. Хамааралтай бүх талбарыг бөглөнө
 - 2.1. Sales Document Type - Тогтсон **ZRE1** утгыг авна
 - 2.2. Terms of Payment - Тогтсон **D12** утгыг авна
 - 2.3. Sales Organization - Зах зээлийн дугаарыг оруулна (8002 – ODM; 8003 – GBG)
 - 2.4. Distribution Channel - Зах зээлд хамааралтай distribution дугаарыг

оруулна (ODM – 00; GBG – 70)

- 2.5. Sold-to Party - Харилцагчийн дугаар
- 2.6. Ship-to Party - Харилцагчийн дугаар
- 2.7. Customer Reference - Хэрэглэгчийн товч тэмдэглэгээ
- 2.8. Customer Ref. Date - Гомдол хүлээж авсан огноо



Sales Order Mass Upload

Download Template File

Please Upload File

Choose Template File

Sales Order Header Information

Sales Document Type	ZRE1
Terms of Payment	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales Organization	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribution Channel	<input checked="" type="checkbox"/>
Sold-to Party	<input checked="" type="checkbox"/>
Ship-to Party	<input checked="" type="checkbox"/>
Customer Reference	
Customer Ref. Date	

3 Delivery note үүсгэх

Харилцагчийн чанарын буцаалт үүсгэх процесс нь ачилт хийхтэй яг адил ба зөвхөн эцсийн байдлаар 1л удаа үүсгэх боломжтойг анхаарна уу. Учир нь чанарын буцаалт үүсэхэд ЧСБХ дээр автоматаар Inspection lot унадаг учир энэ үйлдлийг буцаах боломжгүй юм.

- VL01N – Create Outbound Delivery with Order Reference

VL01N ткодоор нэвтрэн доорх талбаруудыг бөглөнө

- Shipping point - Тогтсон 8001 утгыг авна
- Selection date - Орлого авах огноо
- Order - Үүсгэсэн чанарын буцаалтын дугаар

Outbound Delivery Edit Goto Extras Environment Subsequent Functions System Help

Create Outbound Delivery with Order Reference

With Order Reference W/o Order Reference Post Goods Issue

Shipping Point ☒

Sales Order Data

Selection Date 2025.06.16

Order

From Item

To Item

Predefine Delivery Type

Delivery Type

Enter дарсны дараа Delivery note үүсэх ба Save дарж үйлдэл дуусна

3.1 Орлого авах

- VL02N – Change Outbound Delivery

Outbound Delivery талбар дээр дээр үүссэн delivery note-н дугаар оруулна

Outbound Delivery Edit Goto Extras Environment Subsequent Functions System Help

Change Outbound Delivery

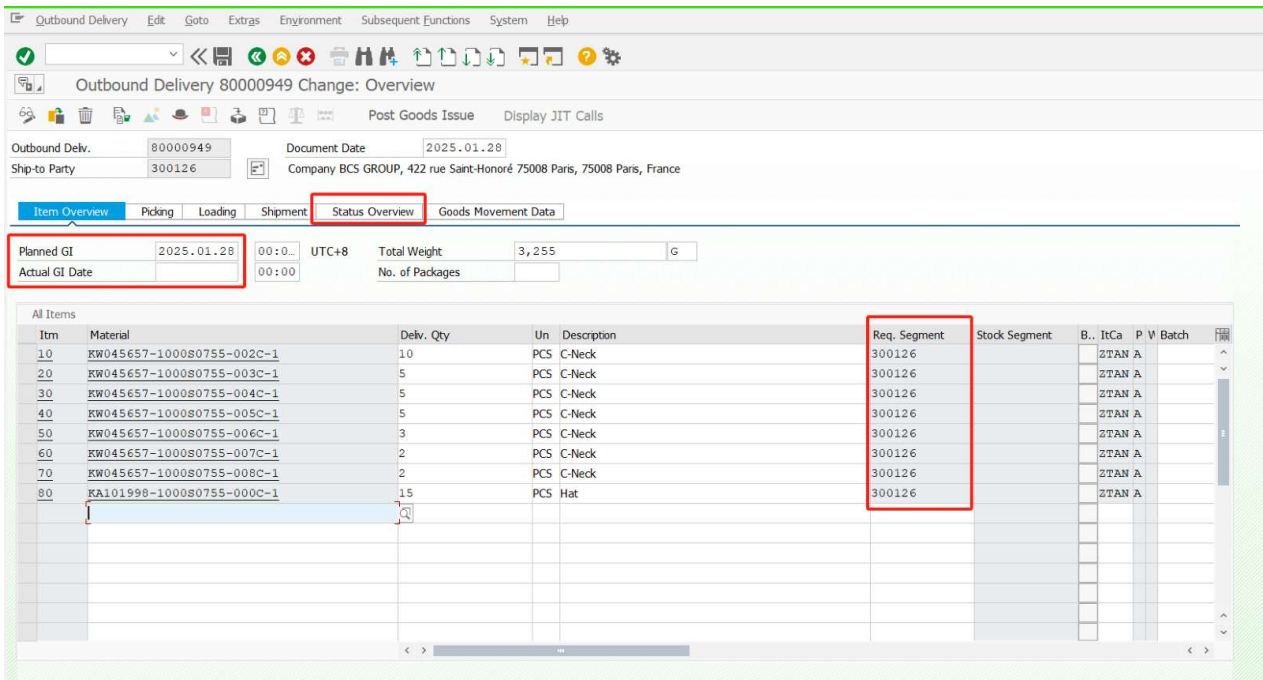
Post Goods Issue

Outbound Delivery 80000949

- **Planned GI** – Орлого хийх огноо
- **Actual GI Date** - Бодит орлого хийх огноо.
 - Гараар огноо оруулсан тохиолдолд тухайн огноогоор орлого хийгдэнэ. Оруулсан хугацаа өнгөрсөнд байх үл хамаарч орлого хийгддэг тул зөвхөн өнгөрсөн буцаалтыг нөхөж хийж буй тохиолдолд гараар утга оруулна уу
- **Batch** – RFID уншуулахад бач утга нь автоматаар бөглөгдөнө. Энэ талбарыг

гараар бөглөх боломжтой

- **Req segment** – Batch уншуулахад хамааралтай Segment-н Batch л амжилттай татагддаг Segment нь Sales order-с унана
- **Status overview** - Тухайн Delivery note-н статус-г харах боломжтой
- **POST GOODS RECEIVE** - Орлого хийх



Outbound Delivery 80000949 Change: Overview

Outbound Delv.: 80000949 Document Date: 2025.01.28

Ship-to Party: 300126 Company BCS GROUP, 422 rue Saint-Honoré 75008 Paris, 75008 Paris, France

Item Overview Picking Loading Shipment **Status Overview** Goods Movement Data

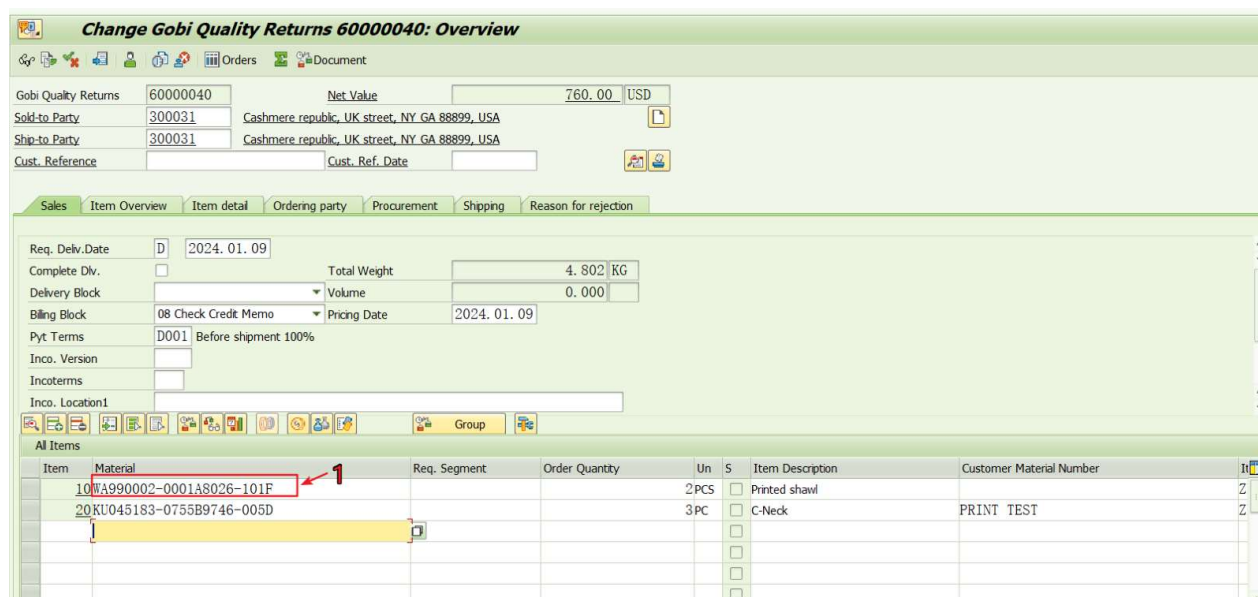
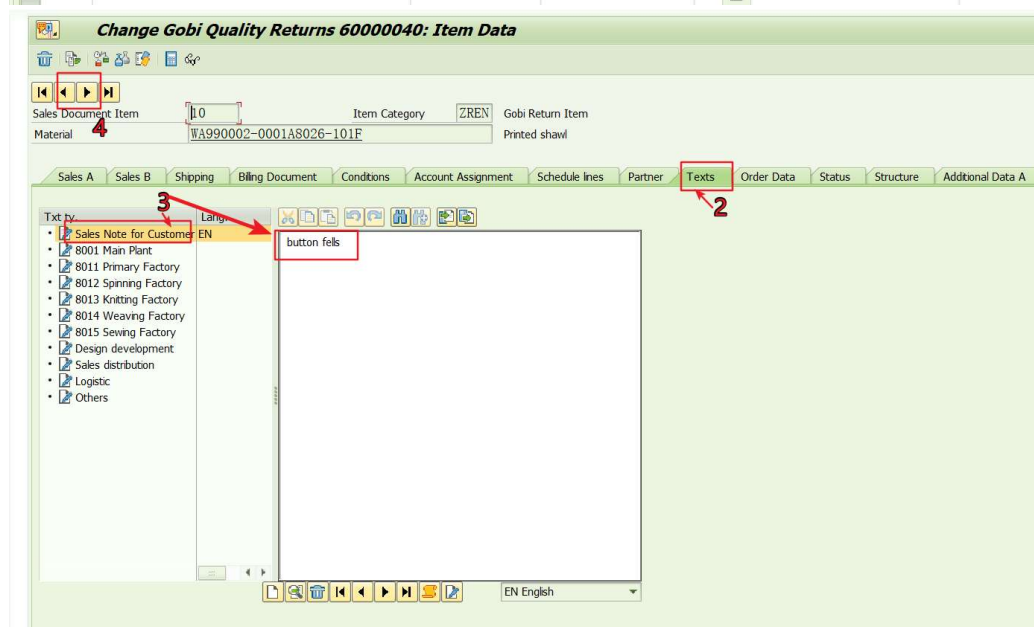
Planned GI: 2025.01.28 00:00 UTC+8 Total Weight: 3,255 G

Actual GI Date: 00:00 No. of Packages:

Item	Material	Delv. Qty	Un	Description	Req. Segment	Stock Segment	B..	ItCa	P	V	Batch
10	KW045657-1000S0755-002C-1	10	PCS	C-Neck	300126			ZTAN	A		
20	KW045657-1000S0755-003C-1	5	PCS	C-Neck	300126			ZTAN	A		
30	KW045657-1000S0755-004C-1	5	PCS	C-Neck	300126			ZTAN	A		
40	KW045657-1000S0755-005C-1	5	PCS	C-Neck	300126			ZTAN	A		
50	KW045657-1000S0755-006C-1	3	PCS	C-Neck	300126			ZTAN	A		
60	KW045657-1000S0755-007C-1	2	PCS	C-Neck	300126			ZTAN	A		
70	KW045657-1000S0755-008C-1	2	PCS	C-Neck	300126			ZTAN	A		
80	RA101998-1000S0755-000C-1	15	PCS	Hat	300126			ZTAN	A		

(UM_QM_300)-Чанар стандарт баталгаажуулалтын газрын хэрэглэгчийн гарын авлагатай холбогдож байгаа/



Харилцагчийн гомдолд шийдвэр өгөх

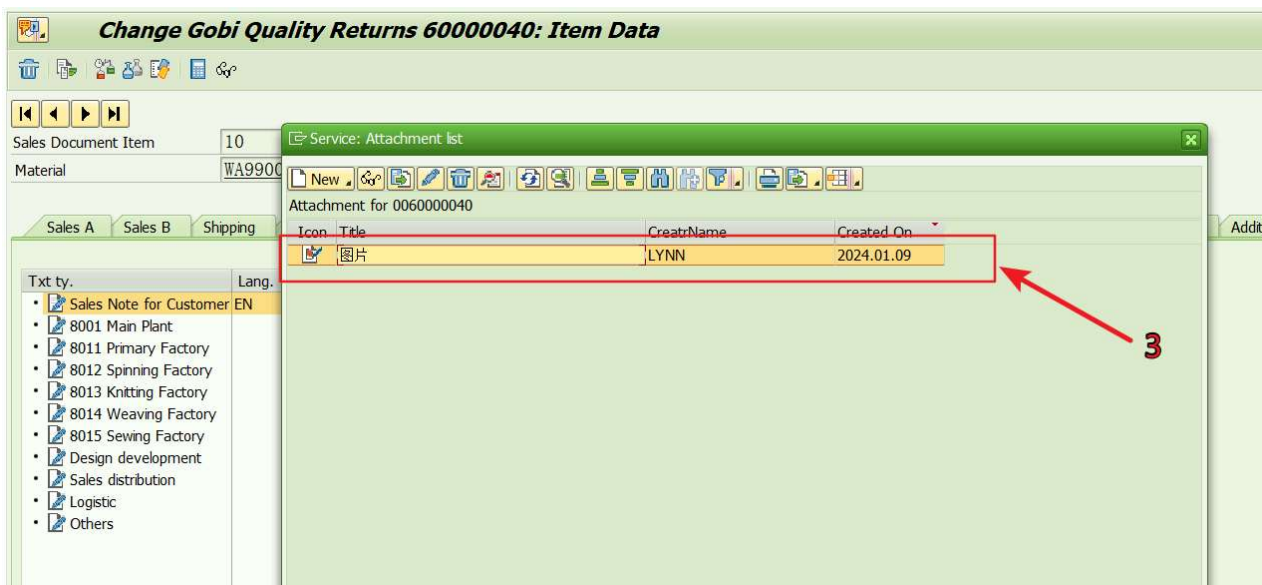
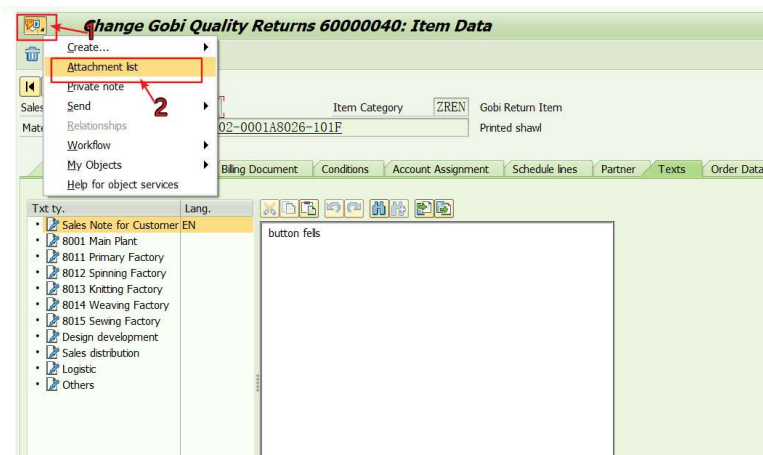
1. Эхний цонх дээр гарч ирсэн мөр тус бүр дээр дарааллын дагуу маусаар 2 дарж ороод бүртгэж авсан харилцагчийн гомдлын мэдээллийг шалгана.


2. Дараагийн гарч ирсэн цонхны Texts tab руу орно.

3. Texts tab дотроос Sales Note for Customer дээр дарж тухайн харилцагчаас ирсэн гомдлыг дэлгэрэнгүй харна.

4. Өмнөх гомдлыг харах бол  товч дээр, харин дараагийн гомдлыг харах бол  товч дээр дарна.

Үүнээс гадна, шийдвэр гаргахад туслах нэмэлт мэдээлэл болгож SD модулийн ажилтаны оруулсан гомдолтой холбоотой фото зургуудыг үзэх боломжтой.



1.  товч дээр дарна.

2. Гарч ирсэн цэснээс Attachment list дээр дарж орно (SD модулаас фото зураг хавсаргаж оруулсан тохиолдолд)

3. SD модулаас оруулсан фото зургуудын жагсаалт гарч ирнэ, жагсаалтаас харахыг хүссэн зургаа сонгоод, сонгосон зургийн мэдээлэл дээрээ маусаар 2 дарж ороод үзнэ. Зургыг хавсаргахдаа SKU дугаараар

VA02 –р засварлана, устгана /1-р мөрөөр устгах, үүсгэсэн буцаалтаа устгана/

VA03 –р үүсгэсэн захиалгаа орж харна.