


GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_230	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА


Бэлтгэн нийлүүлэгчийн урьдчилгаа төлбөр

Supplier pre-payment process

(UM_FICO_230)

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ

Reversion	Author	Date	Approver
V1.0	О.Үүрийнтуяа	30-12-2023	

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_230	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1


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

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ.....	1
БАТАЛСАН :	2

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_230	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

1	SUPPLIER PRE-PAYMENT PROCESS.....	4
1.1	Post document F-02	4
1.2	Display document FB03	8
1.3	Post payment and clearing/ Төлбөр төлөх мөн клийринг хийх F-53 ...	9

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_230	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1


1 SUPPLIER PRE-PAYMENT PROCESS

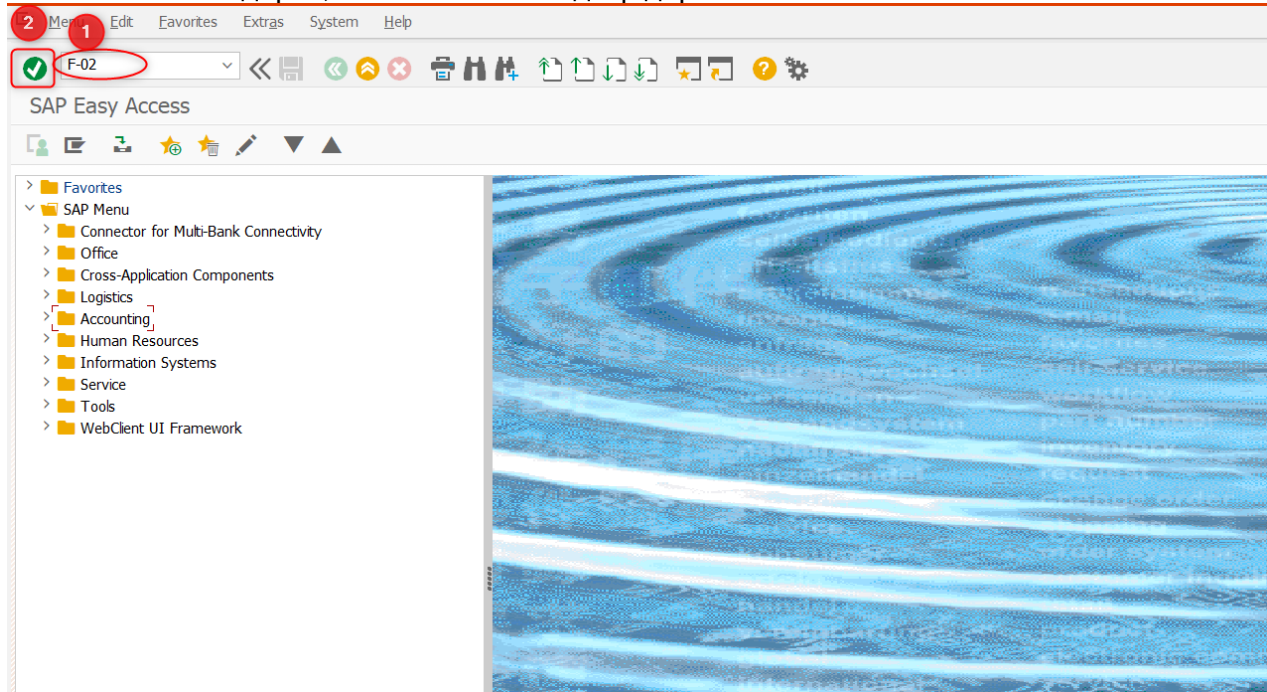
Энэхүү гарын авлага нь хэрхэн бэлтгэн нийлүүлэгчийн урьдчилгаа төлбөрийг хийхийг харуулна.

1.1 Post document F-02

F-02 Ткодоор ерөнхий журналын бичилт хийж постлоно. Энэ ТКодыг ерөнхий журналд пост хийх эрх бүхий хүн ашиглан бичилт хийнэ.

Алхам 1: SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт **F-02** гэж бичнэ

Алхам 2: “Enter” дарах, эсвэл  товчин дээр дарах



Алхам 3: Document Date/Анхан шатны баримт дээрх огноог оруулна

Алхам 4: Doc Type/ Баримтын төрөл нь ажил гүйлгээний утгаас хамаарах бөгөөд нийлүүлэгчийн урьдчилгаа төлбөр үүсгэж байгаа тул KZ (Vendor Payment) /Харилцагчийн төлбөр гэдгийг сонгоно

Алхам 5: Company code/Компанийн код 8000-г бичнэ

Алхам 6: Period/Ажил гүйлгээ гарч буй сарыг оруулна


Алхам 7: Currency/Мөнгөн тэмдэгт оруулна

Алхам 8: Doc Header Text/ Гүйлгээний утгыг оруулна. УБЦТС руу цахилгааны төлбөрийн урьдчилгаа төлбөр үүсгэж байгаа учир “Урьдчилгаа цахилгааны төлбөр” гэж оруулав

Алхам 9: Posting Key/ Постын түлхүүр нь журналын төрлөөс хамааран ялгаатай байна. Урьдчилгаа төлбөр нь Special G/L Debit буюу Онцгой G/L-н posting key шаарддаг учир 29 гэж оруулна.

Алхам 10: Account/ Дансаа сонгоно

Алхам 11: Хэрэв Special G/L Debit буюу Онцгой G/L-н posting key оруулсан тохиолдолд SGL Ind дээр утга оруулна. Урьдчилгаа төлбөр дээр A – Prepayment оруулав

Алхам 12: “Enter” дарах, эсвэл  товчин дээр дарах

12 Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter G/L Account Posting: Header Data

Held Document 3 Account Assignment Model Fast Entry Post with Reference Editing Options

Document Date 12.12.2023 Type 4 KZ Company Code 6 8000
Posting Date 13.12.2023 Period 5 12 Currency/Rate 7 MNT

Document Number
Reference 8
Doc.Header Text Electricity Prepayment
Trading Part.BA


Translatn Date
Cross-CC Number

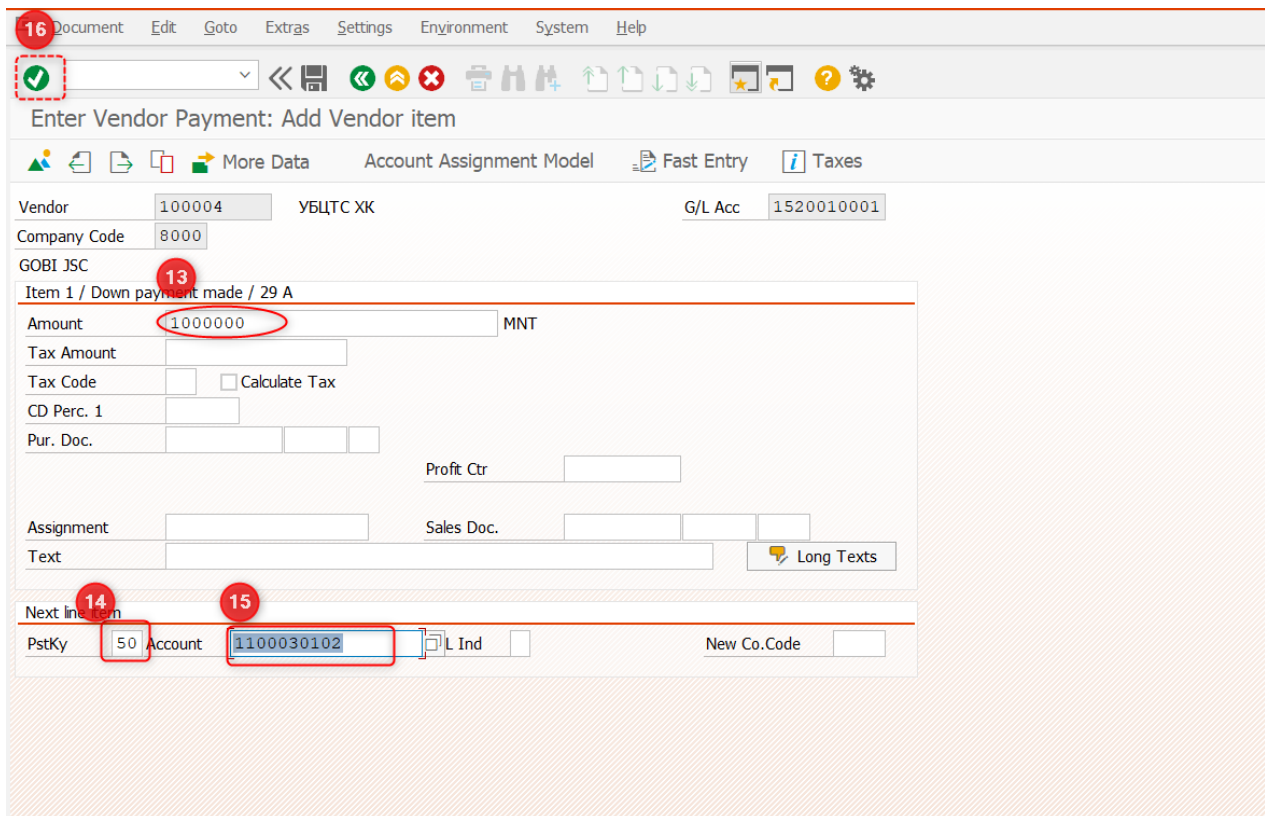
First Line 9
PstKy 29 Account 10 100004 SGL Ind 11 A type

Алхам 13: Amount/Үнийн дүнгээ оруулна (Урьдчилгаа төлбөрт НӨАТ орохгүй учир татвартай холбоотой мэдээлэл оруулаагүй)

Алхам 14: Next Line Item/Журналын дараагийн мөр буюу кредит талын бичилтийг оруулах ба posting Key/ Постын түлхүүр хэсэгт ерөнхий журналын кредит 50-г оруулав

Алхам 15: Account дээр төлбөр шилжих банкны данс сонгов

Алхам 16: “Enter” дарах, эсвэл  товчин дээр дарах



16 Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter Vendor Payment: Add Vendor item

Vendor 100004 УБЦТХ ХК G/L Acc 1520010001

Company Code 8000

GOBI JSC

Item 1 / Down payment made / 29 A

Amount 1000000 MNT

Tax Amount

Tax Code Calculate Tax

CD Perc. 1

Pur. Doc.

Profit Ctr

Assignment Sales Doc.

Text Long Texts

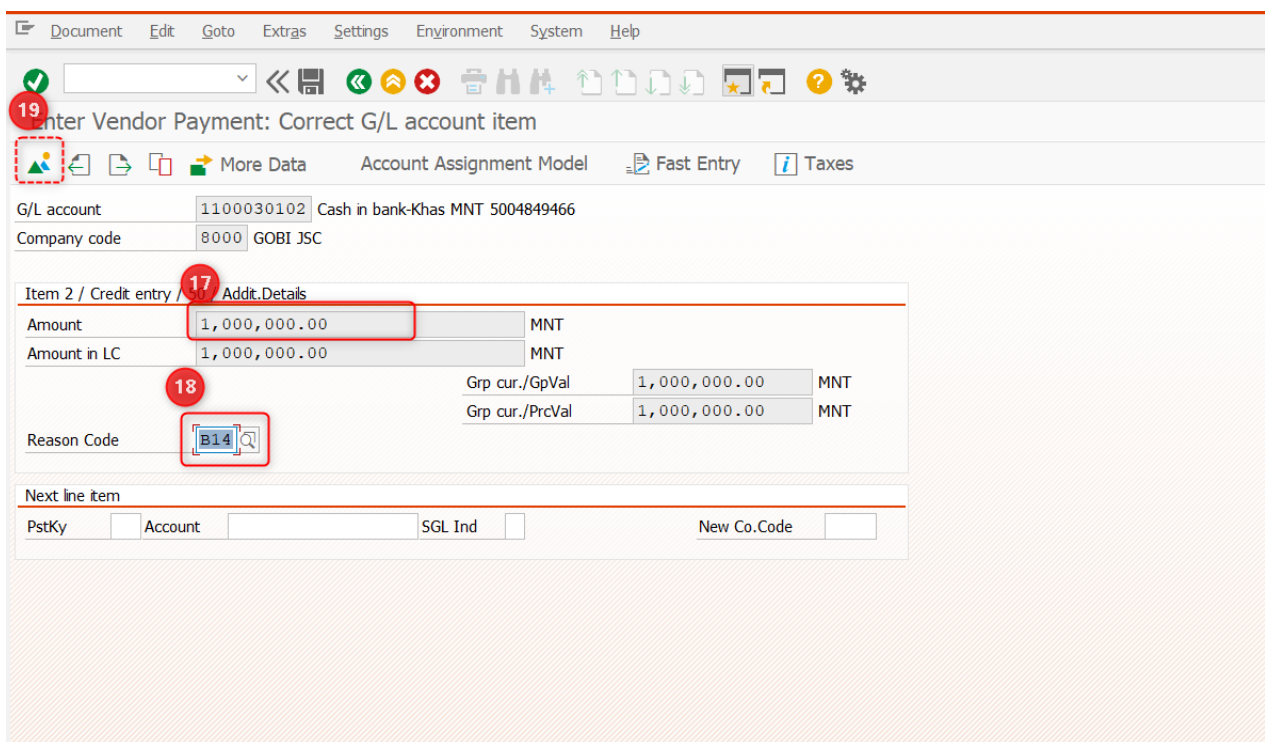
Next line item

PstKy 50 Account 1100030102 L Ind New Co.Code

Алхам 17: Amount хэсэгт * оруулан Enter дарахад өмнөх журналын дүнг автоматаар татдаг

Алхам 18: Reason Code/Шалтгааны код нь “Говь ХК”-ийн банкны данснаас мөнгө шилжих болон орох үед заавал оруулах ёстой ба тухайн гүйлгээний утгыг илэрхийлнэ. Цахилгааны урьдчилгаа төлбөр шилжүүлж байгаа учир B14 Utilities сонгов,

Алхам 19: Дараа нь  буюу “Simulate” товчин дээр дарна



Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter Vendor Payment: Correct G/L account item

G/L account 1100030102 Cash in bank-Khas MNT 5004849466

Company code 8000 GOBI JSC

Item 2 / Credit entry / Addit.Details

Amount 1,000,000.00 MNT

Amount in LC 1,000,000.00 MNT

Grp cur./GpVal 1,000,000.00 MNT


Grp cur./PrcVal 1,000,000.00 MNT

Reason Code B14

Next line item

PstKy Account SGL Ind New Co.Code

Алхам 20: Энэ талбарт журналын бичилт харагдах ба шалгаад хэрэв зөв бол хадгалах товчийг дарна

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_230	Date: 03-02-2025
	Author: Uuriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

Document Edit Goto Extras **20** Settings Environment System Help

Enter Vendor Payment: Display Overview

Display Currency Park Document Account Assignment Model Fast Entry Taxes

Document Date	12.12.2023	Type	K2	Company Code	8000
Posting Date	13.12.2023	Period	12	Currency	MNT
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2023	Translatn Date	13.12.2023
Reference				Cross-CC Number	
Doc.Header Text	Electricity Prepayment			Trading Part.BA	

Items in document currency

PK	BusA	Acct		MNT	Amount	Tax amnt
001	29A	0000100004	УБЦТC ХК		1,000,000.00	
002	50	1100030102	Bank-Khas	MNT 49466	1,000,000.00-	

D 1,000,000.00 C 1,000,000.00 0.00 * 2 Line Items

Other line item

PstKy Account SGL Ind TType New Co.Code

Ийнхүү хадгалснаар зүүн доод буланд 1500000038 гэсэн баримтын дугаар гарч ирж байна

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter G/L Account Posting: Header Data

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

Document Date	13.12.2023	Type	SA	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					


First Line Item

PstKy 40 Account SGL Ind TType

Document 1500000038 was posted in company code 8000

1.2 Display document FB03

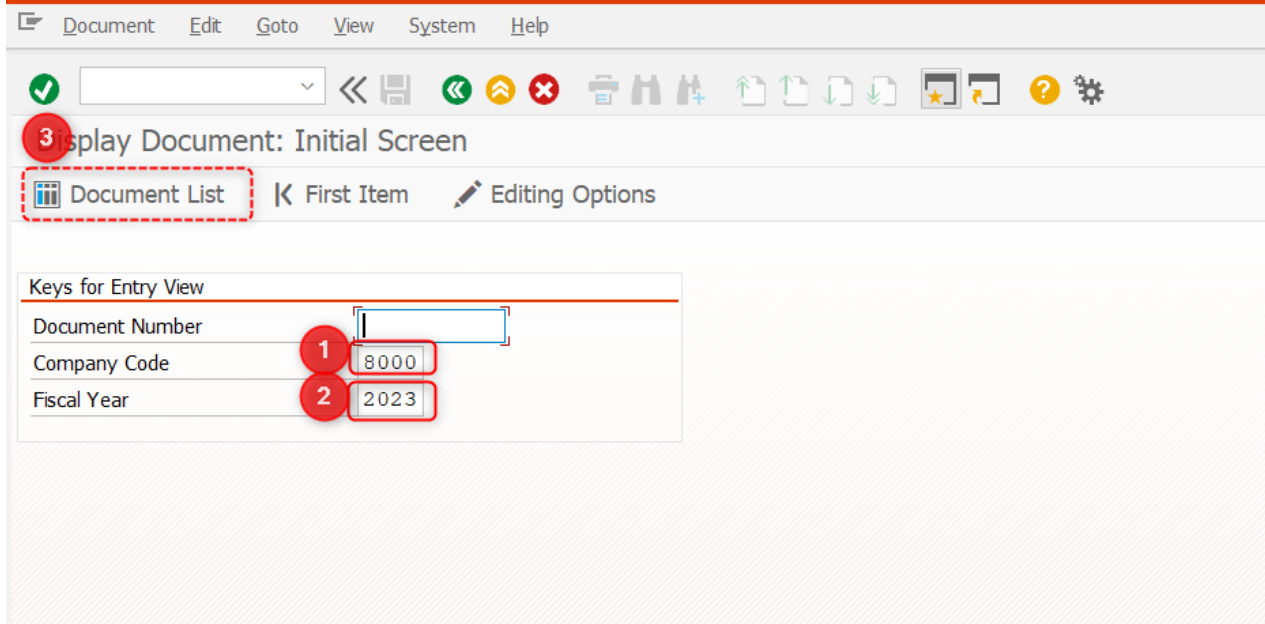
FB03 TKодоор ерөнхий журналд пост хийгдсэн бичилтүүдийг харна.

SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт **FB03** гэж бичээд “Enter” дарах, эсвэл  товчин дээр дарахад “Display Document: Initial Screen” нэртэй цонх гарч ирнэ.

Алхам 1: Company Code/ Компанийн код 8000 гэж бичнэ

Алхам 2: Fiscal Year/ Тайлант жилээ оруулна

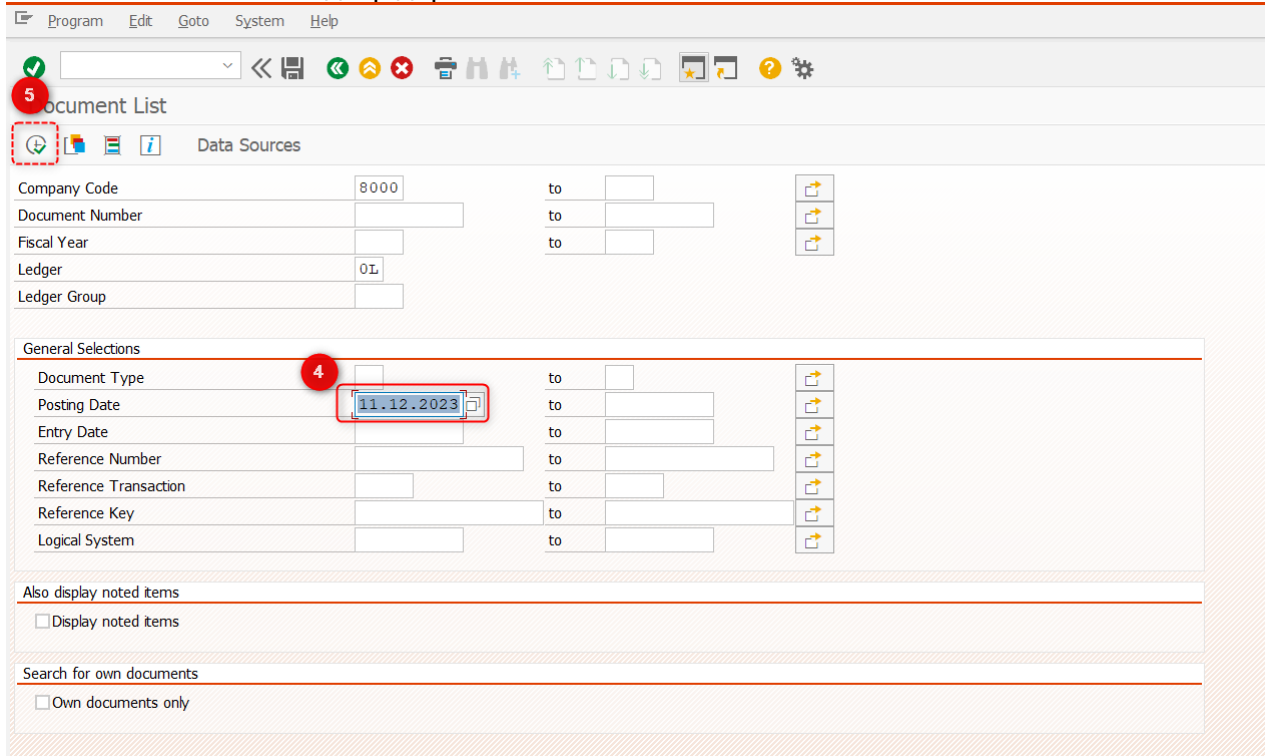
Алхам 3: Document List/ Баримтын жагсаалт дээр дарна



The screenshot shows the 'Display Document: Initial Screen' in SAP. A red circle with the number 3 highlights the 'Document List' button in the top toolbar. Below the toolbar, there is a section 'Keys for Entry View' with two input fields: 'Document Number' and 'Company Code'. The 'Company Code' field contains '8000' and is highlighted with a red circle and the number 1. The 'Fiscal Year' field contains '2023' and is highlighted with a red circle and the number 2.

Алхам 4: Document Date/ Баримын огноогоо оруулна

Алхам 5: Execute товч дээр дарна



The screenshot shows the 'Document List' screen in SAP. A red circle with the number 5 highlights the 'Execute' button (a green circle with a white 'X') in the top toolbar. Below the toolbar, there is a section 'Data Sources' with input fields for 'Company Code' (8000), 'Document Number', 'Fiscal Year', 'Ledger' (01), and 'Ledger Group'. Below this is a section 'General Selections' with input fields for 'Document Type', 'Posting Date' (11.12.2023), 'Entry Date', 'Reference Number', 'Reference Transaction', 'Reference Key', and 'Logical System'. The 'Posting Date' field is highlighted with a red circle and the number 4. At the bottom, there are checkboxes for 'Also display noted items' and 'Search for own documents'.

Алхам 6: Пост хийгдсэн дугаараар хайн товшин орно

Document List

CoCd	DocumentNo	Year	Type	Doc. Date	Posting Date	Crcy	Reversal	Reversal Flag	Rev	User
8000	90000088	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000089	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000090	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000091	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000092	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000093	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000094	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000095	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000096	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000097	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				JAGER
	90000098	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000099	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000100	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000101	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000102	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				JAGER
	90000103	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	90000104	2023	RV	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	1500000038	2023	KZ	12.12.2023	13.12.2023	MNT				10267
	4900000291	2023	WA	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	4900000292	2023	WA	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	4900000293	2023	WA	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	4900000294	2023	WA	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS
	4900000295	2023	WA	13.12.2023	13.12.2023	MNT				ELVIS

Оруулсан журналын бичилтийг харж байна

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View


Document Number	1500000038	Company Code	8000	Fiscal Year	2023
Document Date	12.12.2023	Posting Date	13.12.2023	Period	12
Reference		Cross-Comp.No.			
Currency	MNT	Texts Exist	<input type="checkbox"/>	Ledger Group	

CoCd	Item Key	SG Account	Description	Amount Crcy	Local Crcy Amt Tx	Group Crcy Gro...	Group Crcy Gro...	Amt in 2...	G/L Account	Ac D/ C/m
8000	1 29 A	100004	УБЛТЦ ХК	1,000,000.00 MNT	1,000,000.00	1,000,00...	MNT	1,000,000.00	MNT	1520010001 K S
	2 50	1100030102	Bank-Khas MNT 49466	1,000,000.00- MNT	1,000,000.00-	1,000,00...	MNT	1,000,000.00-	MNT	1100030102 S H

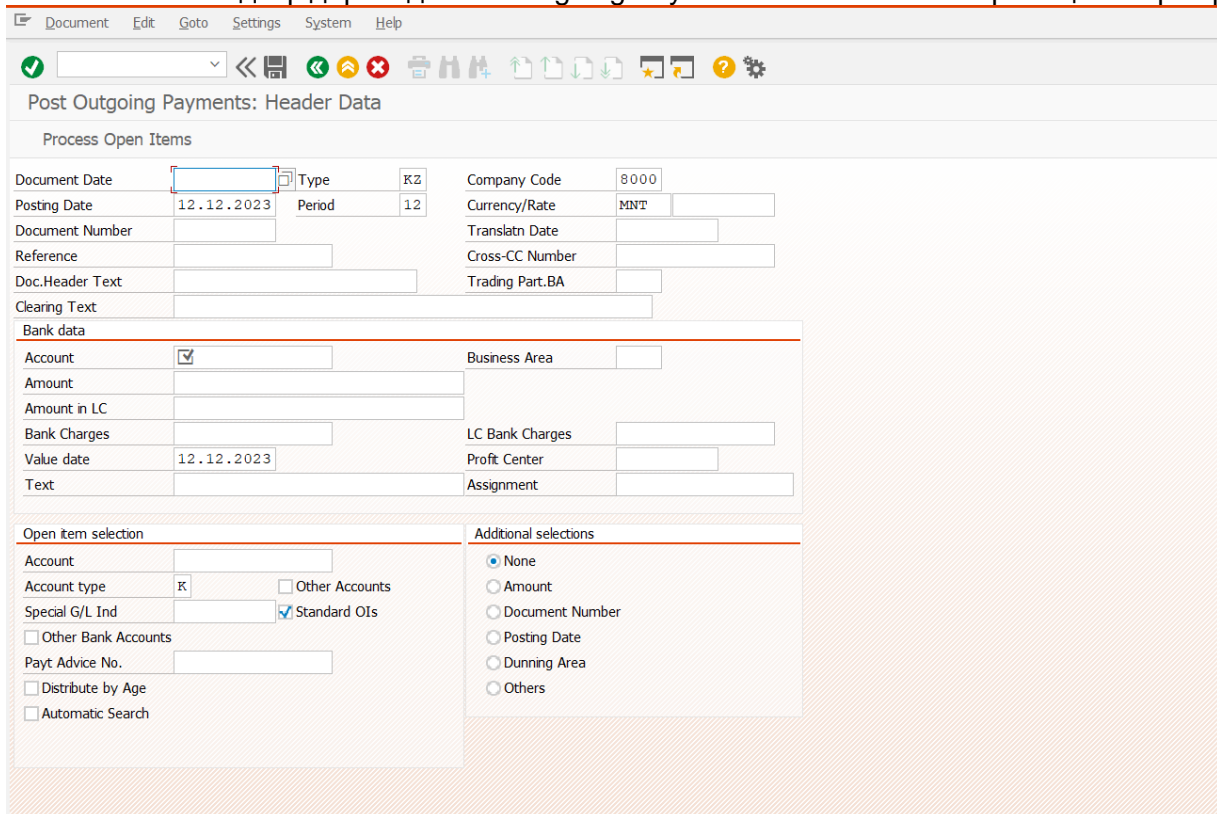
1.3 Post payment and clearing/ Төлбөр төлөх мөн клиринг хийх F-53

F-53 ТКодоор өр төлбөрийг барагдуулах буюу төлбөр төлөлтийн бичилт хийх мөн клиринг хийнэ.

SAP үндсэн цонхны зүүн дээд буланд байрлах хайх талбарт F-53 гэж бичээд “Enter” дарах,

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_230	Date: 03-02-2025
	Author: Uriintuya Otgonbayar	Version: V1.1

эсвэл  товчин дээр дарахад “Post Outgoing Payments: Header Data” нэртэй цонх гарч ирнэ.



Document Date: 12.12.2023 Type: KZ Company Code: 8000

Posting Date: 12.12.2023 Period: 12 Currency/Rate: MNT

Document Number: Translatn Date:

Reference: Cross-CC Number:

Doc.Header Text: Trading Part.BA:

Clearing Text:

Bank data

Account: ☒ Business Area:

Amount:

Amount in LC:

Bank Charges: LC Bank Charges:

Value date: 12.12.2023 Profit Center:

Text: Assignment:

Open item selection

Account:

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 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

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

LC Bank Charges

Value date 13.12.2023

Profit Center

Text

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

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

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-		
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-		

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-		
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-		

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_230	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		Trading Part.BA	
Doc.Header Text	Supplier Payment				

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

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

17

Grp cur./GpVal	6,917,515.00	MNT
Grp cur./PrcVal	6,917,515.00	MNT

Reason Code B02

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	

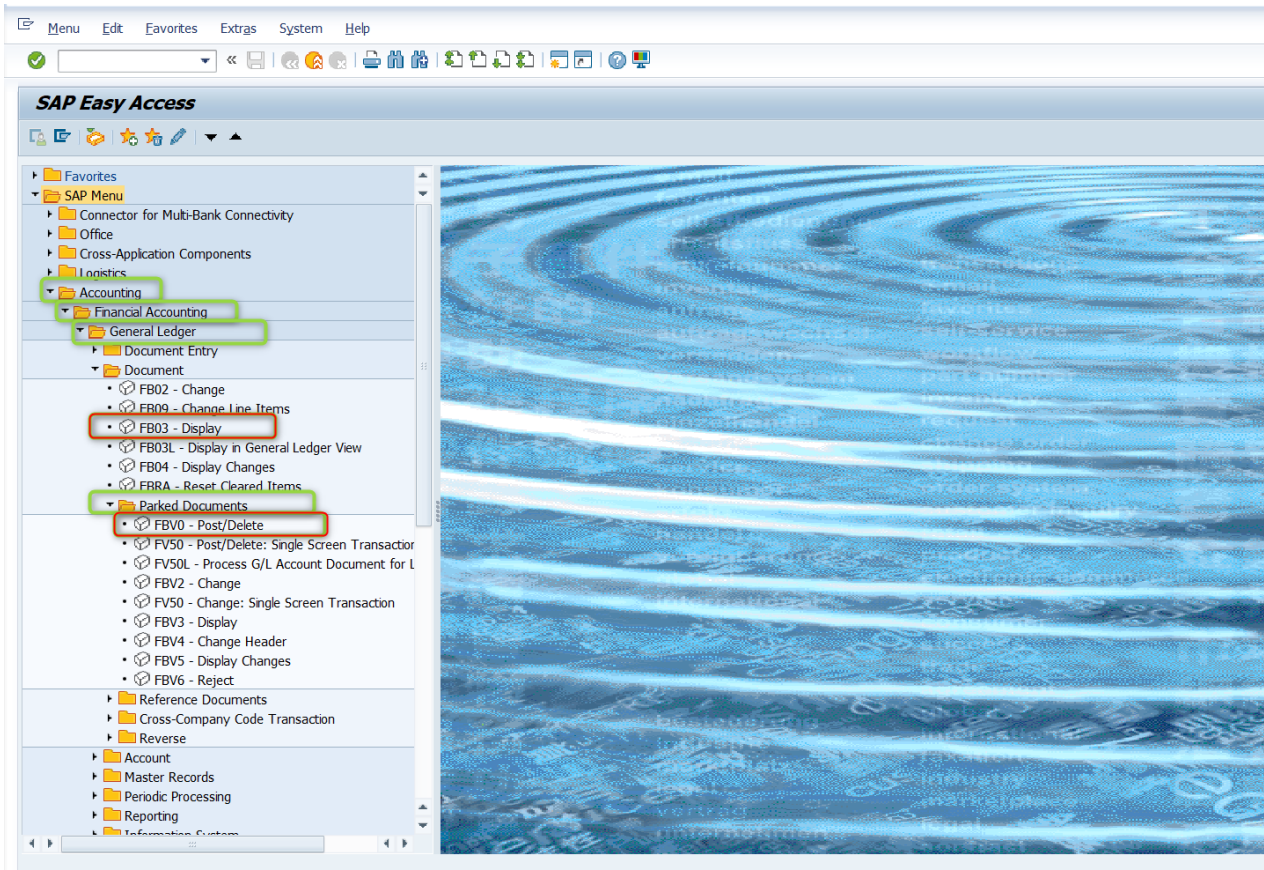
Additional selections

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

Document 1500000039 was posted in company code 8000

SAP Үндсэн цонхноос дээрх ТКодуудыг олох

- FB03 and FBV0



F-53

Menu Edit Favorites Extras System Help

SAP Easy Access

Logistics
 Accounting **1**
 Financial Accounting **2**
 General Ledger **3**
 Document Entry
 Document
 Account
 Master Records
 Periodic Processing
 Reporting
 Information System
 Environment
 Statistical Key Figures
 Accounts Receivable
 Accounts Payable **4**
 Document Entry
 FB60 - Invoice
 F-43 - Invoice - General
 FB65 - Credit Memo
 F-41 - Credit Memo - General
 FB10 - Invoice/Credit Memo Fast Entry
 Document Parking
 Down Payment
 Bill of Exchange
 Other
 Error Correction and Suspense Accounting
 Reference Documents
 Outgoing Payment **5**
 F-53 - Post **6**
 F-58 - Post + Print Forms
 F-59 - Payment Request
 Document
 Account
 Master Records
 Periodic Processing

