



GOBI 	GOBI JSC SAP Project	Date: 30-01-2025
	Author: Nomiunzul.I, Uuriintuya.O	Version: V1.2

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Billing process
/GOBI_BBP_SD_240-260/

GOBI 	GOBI JSC SAP Project	Date: 30-01-2025
	Author: Nomiunzul.I, Uuriintuya.O	Version: V1.2

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ

Хувилбар	Боловсруулсан	Огноо	Баталсан
V1.0	Л. Саран	13-12-23	
V1.2	И. Номинзул	28-01-25	
	О. Үүрийнтуяа		

БАТАЛСАН

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

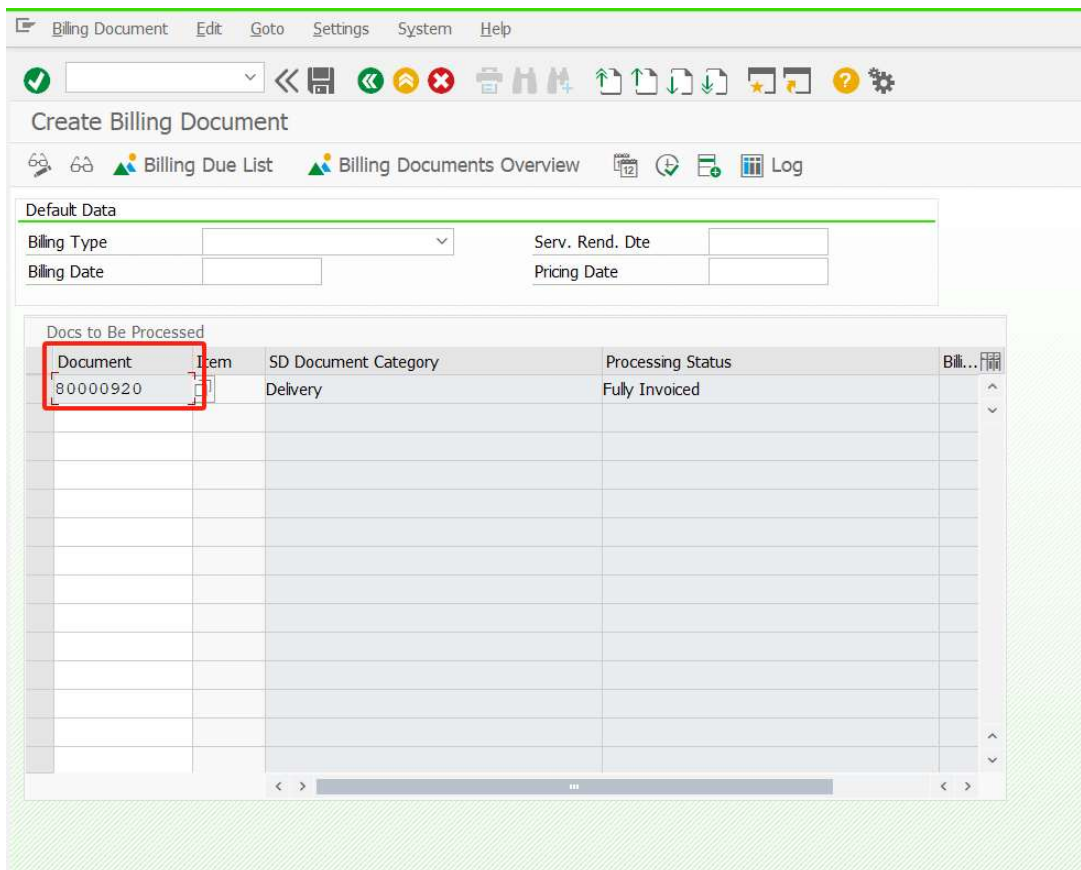
Table of Contents

ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛТ	1
БАТАЛГААЖУУЛСАН	2
1 BILLING ҮҮСГЭХ.....	4
1.1 Billing огноо өөрчлөх.....	5
1.2 Exchange rate өөрчлөх	6
1.3 Үнийн дүн өөрчлөх	7
2 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БИЧИЛТ POST ХИЙХ	9
3 BILLING ЗАСАХ.....	10
4 BILLING ЦУЦЛАХ	11
5 ГАРЖ БОЛЗОШГҮЙ АЛДААНУУД.....	12
5.1 No billing documents were generated	12
5.2 Billing date is in the past/future	12
5.3 Document is not relevant for billing	12
5.4 Posting period is not open	12
5.5 Error in account determination	12
5.6 Pricing error in billing document.....	12
5.7 Tax code missing	13
5.8 Delivery already invoiced.....	13
5.9 Credit limit exceeded	13

1 BILLING ҮҮСГЭХ

- **VF01 – Create billing** - VF01 ткодыг Billing document буюу тооцооны баримт үүсгэхэд ашиглана.

Document талбар дээр DN дугаарыг оруулж enter дарна. Billing үүсгэх гэж буй **Delivery note** нь бүрэн зарлага хийсэн байх шаардлагатайг анхаарна уу.



Enter дарсан хойно тухайн ачилтын мэдээлэл харагдах ба **Header** хэсэгт харилцагчийн дугаар, billing хийх огноо болон нийт үнийн дүнгийн мэдээлэл харагдана.

- **Payer** – харилцагчийн дугаар
- **Billing date** – billing хийх огноо
- **Net value** – нийт үнийн дүн

Бүтээгдэхүүн тус бүрийн доор хүснэгтэд дурдсан мэдээллийг баруун тийш нь гүйлгэж шалгах боломжтой

Material	Billed quantity	Net value	Currency	Tax amount
Req Segment	Stock Segment	Cost	Pricing date	Net weight
Gross weight	Material group	EAN/UPC	Shipping location	Sorganization
Division	Distribution	Plant	Location	Profit center
Sales document	Reference DN			

Billing Document Edit Goto Environment System Help

Invoice (ZF2) Create: Overview of Billing Items

Billing Documents

ZF2 Invoice S000000001 Net Value 2,138.86 USD

Payer 500010 Company Anar USA Inc, 85 Madison, NY NY 11216, USA

Billing Date 2025.01.16

Fr- Item	Material	Item Description	Billed Quantity	SU	Net Value	Curr...	Tax Amount
1	SW140185-0H-1K0000-003E-1	Jacket	0	PCS	0.00	USD	
2	SW140185-0H-1K0000-003E-1	Jacket	1	PCS	290.48	USD	
3	SW140185-0H-1K0000-004E-1	Jacket	0	PCS	0.00	USD	
4	SW140185-0H-1K0000-004E-1	Jacket	1	PCS	290.48	USD	
5	SW140185-0H-1K0000-005E-1	Jacket	0	PCS	0.00	USD	
6	SW140185-0H-1K0000-005E-1	Jacket	1	PCS	290.48	USD	
7	KW151023-0H-1S0000-003E-1	Pants	0	PCS	0.00	USD	
8	KW151023-0H-1S0000-003E-1	Pants	2	PCS	242.30	USD	
9	KH230292-0057S0000-138F-1	Blanket	0	PCS	0.00	USD	
10	KH230292-0057S0000-138F-1	Blanket	1	PCS	259.13	USD	
11	KH230292-0828S0000-138F-1	Blanket	0	PCS	0.00	USD	
12	KH230292-0828S0000-138F-1	Blanket	1	PCS	259.13	USD	
13	KW021011-0H-1T0000-004E-1	Cardigan	0	PCS	0.00	USD	
14	KW021011-0H-1T0000-004E-1	Cardigan	2	PCS	214.84	USD	
15	KW025030-7082S0000-003E-1	Cardigan	0	PCS	0.00	USD	
16	KW025030-7082S0000-003E-1	Cardigan	1	PCS	146.01	USD	
17	KW025030-7082S0000-004E-1	Cardigan	0	PCS	0.00	USD	
18	KW025030-7082S0000-004E-1	Cardigan	1	PCS	146.01	USD	

1.1 Billing огноо өөрчлөх

Header хэсгийн (1)-ээр дүрсэлсэн тэмдэг дээр дарж толгой хэсгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг, харах өөрчлөх боломжтой.

Billing Document Edit Goto Environment System Help

Invoice (ZF2) Create: Overview of Billing Items

Billing Documents

ZF2 Invoice S000000001 Net Value 2,138.86 USD

Payer 500010 Company Anar USA Inc, 85 Madison, NY NY 11216, USA

Billing Date 2025.01.16

2

1

Fr- Item	Material	Item Description	Origin...	Sales Docum...	Item	Reference D...	Refere...
1	SW140185-0H-1K0000-003E-1	Jacket		10001000		180000920	10
2	SW140185-0H-1K0000-003E-1	Jacket		10001000		180000920	900001
3	SW140185-0H-1K0000-004E-1	Jacket		10001000		280000920	20
4	SW140185-0H-1K0000-004E-1	Jacket		10001000		280000920	900002
5	SW140185-0H-1K0000-005E-1	Jacket		10001000		380000920	30
6	SW140185-0H-1K0000-005E-1	Jacket		10001000		380000920	900003
7	KW151023-0H-1S0000-003E-1	Pants		10001000		480000920	40
8	KW151023-0H-1S0000-003E-1	Pants		10001000		480000920	900004
9	KH230292-0057S0000-138F-1	Blanket		10001000		580000920	50
10	KH230292-0057S0000-138F-1	Blanket		10001000		580000920	900005
11	KH230292-0828S0000-138F-1	Blanket		10001000		680000920	60
12	KH230292-0828S0000-138F-1	Blanket		10001000		680000920	900006
13	KW021011-0H-1T0000-004E-1	Cardigan		10001000		780000920	70
14	KW021011-0H-1T0000-004E-1	Cardigan		10001000		780000920	900007
15	KW025030-7082S0000-003E-1	Cardigan		10001000		880000920	80
16	KW025030-7082S0000-003E-1	Cardigan		10001000		880000920	900008
17	KW025030-7082S0000-004E-1	Cardigan		10001000		980000920	90
18	KW025030-7082S0000-004E-1	Cardigan		10001000		980000920	900009

Billing date талбар дээр billing үүсгэх шаардлагатай огноог оруулж **Save** дарна. 

Billing Invoice (ZF2) Create : Header Data

Items Output

ZF2 Invoice: \$000000001
Payer: 500010 Company Anar USA Inc, 85 Madison, NY NY 11216, USA
Created By: PS4_ADMIN Created On: 2025.01.30 Time: 17:34:33

Header Detail Header Partners Conditions Header Texts Exchange Rate

Accounting Data

Billing Date: 2025.01.16 Document Currency: USD
Company Code: 8000 Set Exchange Rt: ☐
Reference: Exchg. Rate Acctg.: 3,427.88000
Assignment: \$ Payment Method:
Trading Partner No.: Dunning Area: Default Dunning
Fixed Value Date: Dunning Key:
Addit. Value Days: 0 Dunning Block: Freed for dunning
Acct Assmt Grp Cust.: 04 Subsidiary Revenues
Posting Status: Error in Accounting Interface

Price Data

Price List Type: Exch. Rate Type:
Customer Group: Agreement:
Customer Price Group:
Terms of Paymen: D012 As end of the year
Incoterms Version:
Incoterms:

1.2 Exchange rate өөрчлөх

Ханшийг нь өөрчлөх шаардлагатай бүтээгдэхүүнээ мөрөөр нь идэвхжүүлж (2)-оор дүрсэлсэн тэмдэг дарж тухайн бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах, өөрчлөх боломжтой.

- **Item detail** цонх руу дээрх **Exchange rate** талбар дээр зөв валютын ханшийг оруулна.

Item	2	Created By	PS4_ADMIN
Item Category	ZTAN	Created On	2025.01.31 Time 10:24:39
Material	SW140185-0H-1K0000-003E-1	Jacket	
Batch	0010000388		

Item Detail	Item Partners	Conditions	Item Texts	PO Data
-------------	---------------	------------	------------	---------

Stor. Location	3102	Sales Document	10001000	1	C
		Reference Doc.	80000920	900001	J
		<input type="checkbox"/> Incompletion			

Price Data	
Pricing Date	2025.01.16
Pr. Ref. Matl	
Manual Price	No manual price change
Pricing	X Pricing standard
Stat. Value	System will copy item to header totals
Returns	Outbound Message Processing
Mat. Price Grp	
Vol. Rebate Grp	
Commission Grp	
Material Group	14
Prod. Hierarchy	

AcctSettleStart	
Serv. Rend. Dte	2025.01.16
Exchange Rate	3,427.07000


Cash Discount	<input checked="" type="checkbox"/>
Incompl. Pricing	<input type="checkbox"/>
Cus. Preference	<input type="checkbox"/>

- Ханшаа оруулаад **enter** дарна
- **Save** товч дээр дарж хийсэн өөрчлөлт хадгална

1.3 Үнийн дүн өөрчлөх

Засахыг хүссэн бүтээгдэхүүнээ мөрөөр нь идэвхжүүлж (2)-оор дүрсэлсэн тэмдэг дарж тухайн бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах, өөрчлөх боломжтой.

- **Item detail** цонх руу шилжих ба **Conditions** талбарыг сонгоно.

Invoice (ZF2) Create: Item Data			
			
Item	1	Created By	PS4_ADMIN
Item Category	ZTAN	Created On	2025.01.30 Time 17:34:33
Material	SW140185-0H-1K0000-003E-1	Jacket	
Batch			

Item Detail	Item Partners	Conditions	Item Texts	PO Data
-------------	---------------	------------	------------	---------

Stor. Location	3102	Sales Document	10001000	1	C
		Reference Doc.	80000920	10	J
		<input type="checkbox"/> Incompletion			

Price Data	
Pricing Date	2025.01.16
Pr. Ref. Matl	
Manual Price	No manual price change
Pricing	X Pricing standard
Stat. Value	System will copy item to header totals
Returns	Outbound Message Processing
Mat. Price Grp	
Vol. Rebate Grp	
Commission Grp	
Material Group	14
Prod. Hierarchy	

AcctSettleStart	
Serv. Rend. Dte	2025.01.16
Exchange Rate	3,427.07000

Cash Discount	<input checked="" type="checkbox"/>
Incompl. Pricing	<input type="checkbox"/>
Cus. Preference	<input type="checkbox"/>

- **Amount** – Өөрчлөх шаардлагатай үнийн дүнг оруулах
- **Update** – update дээр дарснаар billing болон Sales order дахь үнийн дүн шинэчлэгдэх

болно

Invoice (ZF2) Create: Item Data

Items

Item: 2 Created By: PS4_ADMIN
 Item Category: ZTAN Created On: 2025.01.30 Time: 18:03:55
 Material: SW140185-0H-1K0000-003E-1 Jacket
 Batch: 0010000388

Item Detail Item Partners Conditions Item Texts PO Data

Quantity: 1 PCS Net: 290.48 USD Tax: 0.00

Condition Record Analysis **Update**

Pricing Elements

I...	CnTy	Description	Amount	Crcy	per	U...	Condition Value	Curr.	Status	NumCCo	ATO/MT
■	ZP01	Price with Tax	290.48	USD		1 PCS	290.48	USD			1
		Gross Value	290.48	USD		1 PCS	290.48	USD			1
		Rebate Basis	290.48	USD		1 PCS	290.48	USD			1
■	MWSI	Output Tax	0.000	%			0.00	USD			0
■	NETW	Value of Goods	0.00	USD			290.48	USD			0
		Total	290.48	USD		1 PCS	290.48	USD			1
■	VPRS	Internal price	135.80	USD		1 PCS	135.80	USD			1
		Profit Margin	154.68	USD		1 PCS	154.68	USD			1
●	ZMWS	Tax For COPA	0.00	USD			0.00	USD			0

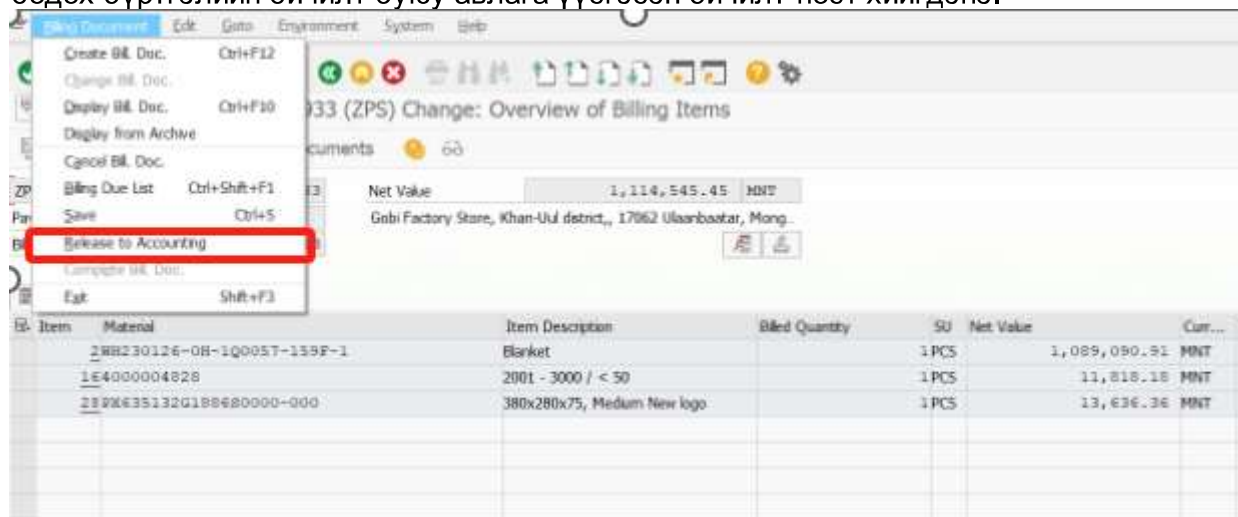
Эцэст нь **Save** товч дээр дархад зүүн доод буланд унасан billing дугаар харагдана.

2 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БИЧИЛТ POST ХИЙХ

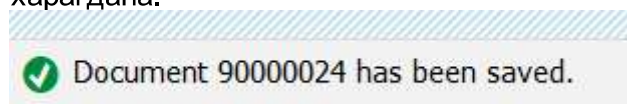
- **VF02** – Change billing

VF02 – Billing өөрчлөх ткод-руу нэвтэрч POST хийх billing дугаараа **Billing document** талбар дээр оруулж enter дарна.

Зүүн дээд буланд дахь **Billing document** -----> **Release to Accounting** дарснаар нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт буюу авлага үүсгэсэн бичилт пост хийгдэнэ.



Амжилттай пост хийгдсэн тохиолдолд зүүн доод буланд Document has been saved гэж харагдана.



3 BILLING ZACAX

- VF02 – Change billing

VF02 ткодоор billing-д засвар оруулах, устгах боломжтой.
Харагдах талбарууд нь VF01-тэй яг ижил бөгөөд засах боломжтой талбарууд цагаан байх болно.

Зүүн дээд буланд байрлах WORKFLOW дээр дарж тухайн billing-ны хамааралтай бүхий л order-г харах боломжтой

POS Service 9000588933 (ZPS) Change: Overview of Billing Items

POS Service 9000588933 (ZPS) Change: Overview of Billing Items

Accounting Billing Documents

ZPS POS Service 9000588933 Net Value 1,114,545.45 MNT

Payer 8021 Gobi Factory Store, Khan-Uul district,, 17062 Ulaanbaatar, Mong...

Billing Date 2024.12.13

Item	Material	Item Description	Billed Quantity	SU	Net Value	Curr...	Tax Amount
	2WH230126-0H-1Q0057-159F-1	Blanket	1 PCS		1,089,090.91	MNT	11,818.18
	164000004828	2001 - 3000 / < 50	1 PCS		11,818.18	MNT	
	28PX635132G188680000-000	380x280x75, Medium New logo	1 PCS		13,636.36	MNT	

Баримт болгоны үүсгэсэн огноо, статус болон тоо ширхгийг харах боломжтой.

Document Flow

Document Flow

Status Overview Display Document Service Documents

Business Partner 0000300126 BCS GROUP

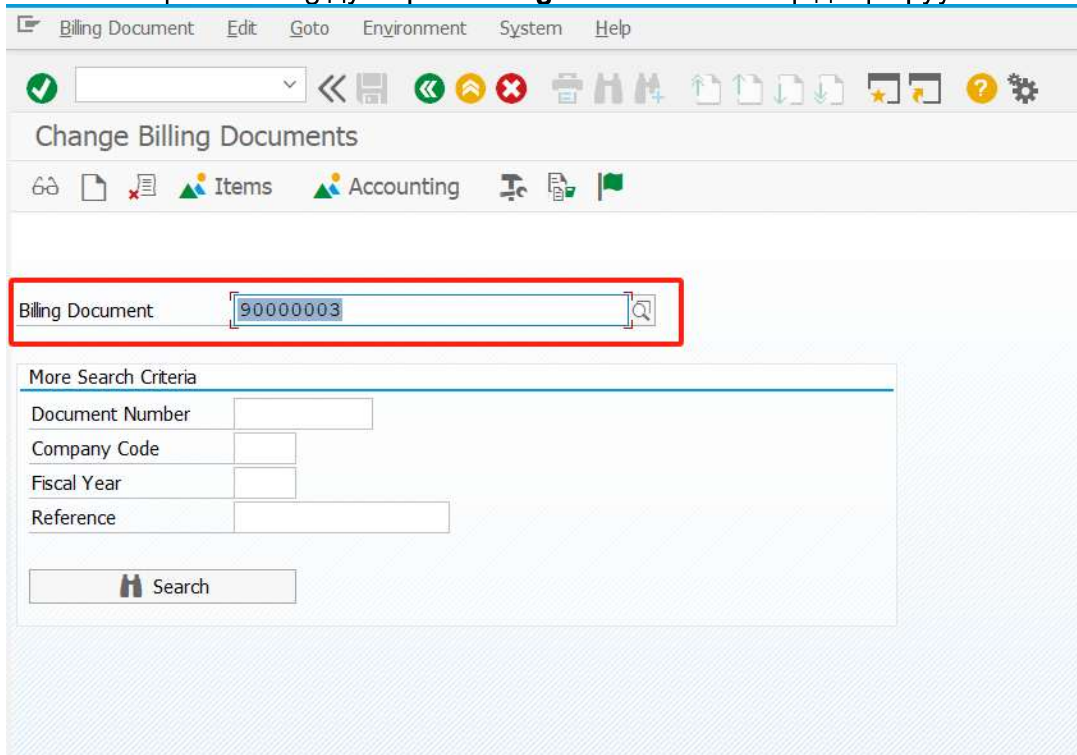
Material KA370117-0755P9811-000C-1 Scarf

Document	Quantity	Unit	Ref. Value	Currency	On	Time	Status
✓ Gobi Sales Order 0010000018 / 100	300	PCS	15,540.66	USD	2024.03.06	17:44:19	Completed
✓ Outbound Delivery 0080000226 / 10	0	PCS			2024.03.28	10:52:31	Completed
Confirmation of Service 0890226000 / 10	0	PCS	0.00	USD	2024.03.29	07:12:14	Completed
✓ Invoice 9000022584 / 100	0	PCS	0.00	USD	2024.04.01	08:34:52	Completed
Journal Entry 0090022465	0	PCS			2024.04.01	08:41:48	Cleared
✓ Outbound Delivery 0080000226 / 900001	300	PCS			2024.03.28	16:21:36	Completed
Picking Request 0010000018 / 900001	300	PCS			2024.03.28	16:21:38	Completed
GD goods issue:delvy 4900023452 / 1	300	PCS	19,464,672.00	MNT	2024.03.29	07:12:14	Complete
✓ Invoice 9000022584 / 101	300	PCS	15,515.39	USD	2024.04.01	08:34:52	Completed
Journal Entry 0090022465	300	PCS			2024.04.01	08:34:52	Cleared

4 BILLING ЦУЦЛАХ

- **VF02** – Change billing

Устгахыг хүссэн billing дугаараа **Billing document** талбар дээр оруулж **enter** дарна.



Billing Document: 90000003

More Search Criteria

Document Number:

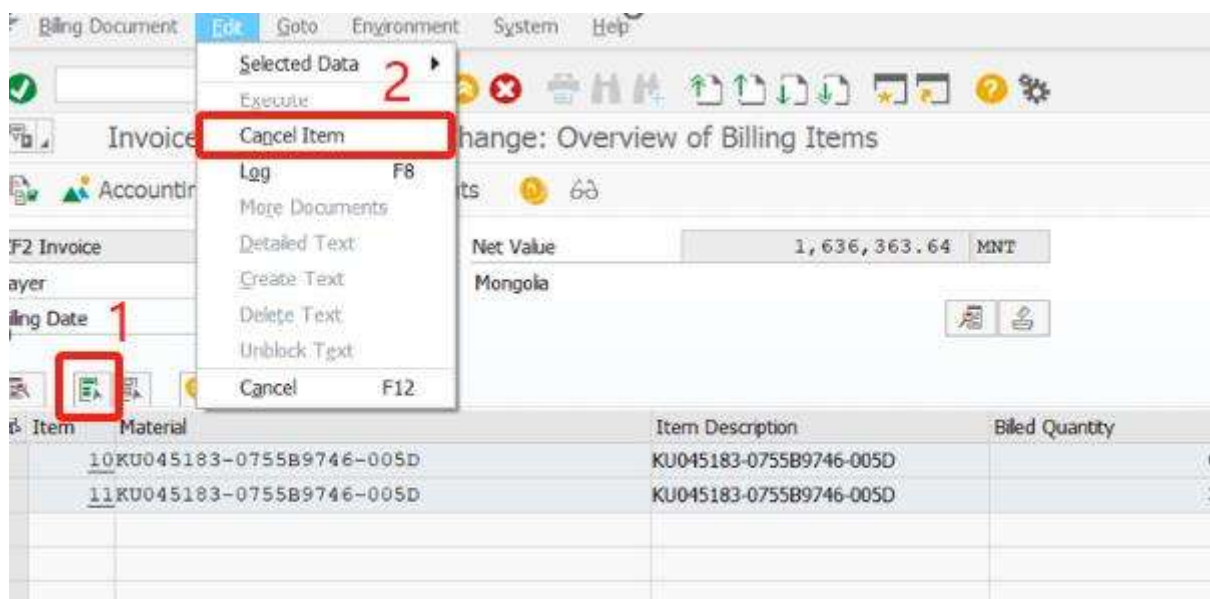
Company Code:

Fiscal Year:

Reference:

Search

- **Select all** – бүх мөрийг идэвхжүүлэх
- **Edit**
- **Cancel item** – идэвхэжсэн мөрийг цуцлах



Billing Date: 1

Net Value: 1,636,363.64 MNT

Mongolia

Item	Material	Item Description	Billed Quantity
10	KU045183-0755B9746-005D	KU045183-0755B9746-005D	0
11	KU045183-0755B9746-005D	KU045183-0755B9746-005D	3

5 ГАРЖ БОЛЗОШГҮЙ АЛДААНУУД

5.1 No billing documents were generated

- ✖ **Алдааны шалтгаан:**
 - Захиалга эсвэл хүргэлтийн баримт Billing-д тохирохгүй.
 - Захиалгыг аль хэдийн нэхэмжилсэн (Invoiced).
 - Billing үүсгэх нөхцөл хангагдаагүй (Жишээ нь, **Billing Block** тохируулагдсан байж болно).
- ✔ **Шийдэл:**
 - Захиалга эсвэл хүргэлтийн баримтын статусыг **VA03** эсвэл **VL03N** ашиглан шалгана.
 - Захиалга, хүргэлт дээр **Billing Block** байгаа эсэхийг шалгаж, **VA02** эсвэл **VL02N** дээрээс арилгана.

5.2 Billing date is in the past/future

- ✖ **Алдааны шалтгаан:**
 - Тооцооны огноо нь ирээдүйн эсвэл өнгөрсөн огноо байна.
- ✔ **Шийдэл:**
 - Billing огноог тохируулахдаа **VF01** дээр зөв огноо оруулна.

5.3 Document is not relevant for billing

- ✖ **Алдааны шалтгаан:**
 - Захиалгын баримт эсвэл хүргэлт Billing-д тохирохгүй.
- ✔ **Шийдэл:**
 - Sales Order (VA03)** эсвэл **Delivery (VL03N)** ашиглан тухайн баримт Billing-д тохирох эсэхийг нягтлах.

5.4 Posting period is not open


- ✖ **Алдааны шалтгаан:**
 - Санхүүгийн бүртгэлийн нэхэмжлэхийн огнооны хугацаа хаагдсан.
- ✔ **Шийдэл:**
 - Billing Date**-г зөв хугацаанд тааруулж оруулах.

5.5 Error in account determination

- ✖ **Алдааны шалтгаан:**
 - Борлуулалтын дансны тохиргоо буруу эсвэл байхгүй байна.
- ✔ **Шийдэл:**
 - Дансны тохиргоо зөв эсэхийг шалгах.
 - Customer Master (XD03)** болон **Material Master (MM03)** дээр **Account Assignment Group** тохируулагдсан эсэхийг шалгах.

5.6 Pricing error in billing document

- ✖ **Алдааны шалтгаан:**
 - Үнийн нөхцөл (Pricing Condition) тохиргоо алдаатай эсвэл тохируулагдаагүй.
- ✔ **Шийдэл:**
 - V/08** (Pricing Procedure) тохиргоог шалгах.
 - VK12** ашиглан үнийн нөхцөл (Condition Records) зөв тохируулагдсан эсэхийг шалгах.

GOBI 	GOBI JSC SAP Project	Date: 30-01-2025
	Author: Nomiunzul.I, Uuriintuya.O	Version: V1.2

5.7 Tax code missing



Алдааны шалтгаан:

- Бүтээгдэхүүн эсвэл хэрэглэгчийн татварын код тохируулагдаагүй байна.



Шийдэл:

- **Customer Master (XD03)** болон **Material Master (MM03)** дээр **Tax Classification** тохируулагдсан эсэхийг шалгах.

5.8 Delivery already invoiced



Алдааны шалтгаан:

- Delivery note аль хэдийн нэхэмжилсэн байна.



Шийдэл:

- **VF03** дээрээс Delivery note шалгах.

5.9 Credit limit exceeded



Алдааны шалтгаан:

- Харилцагчийн кредит лимит хэтэрсэн.



Шийдэл:

- Кредит хязгаарлалт тохируулах.
- Sales order дээр **Credit Block** байгаа эсэхийг шалгах.