



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Ерөнхий журналын гүйлгээг буцаах бичилт хийх
процесс

G/L DOCUMENT REVERSE PROCESS

(UM_FICO_121)

MODIFICATION RECORD

Reversion	Author	Date	Approver
V1.0	Г.Ганзаяа	30-12-2023	
V1.1	О.Үүрийнтуяа, Б.Нямгэрэл	30-01-2025	

APPROVAL

Хариуцсан ажилтан	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Боловсруулсан:	Модуль Менежер	Г.Ганзаяа	
Сайжруулалт оруулсан:	Модуль Менежер	О.Үүрийнтуяа, Б.Нямгэрэл	
Шалгасан:	CXX-н дарга	О.Нансалмаа	
	БХ-н дарга	С.Лхамсүрэн	
Хянасан:	МТГ-н захирал	Б. Эрдэнэ	

CONTENTS

MODIFICATION RECORD.....	2
APPROVAL.....	2
1 FICO_121_G/L DOCUMENT REVERSE PROCESS	4
1.1 Modify document FB02	4
1.2 Reverse G/L document FB08/F.80.....	6
1.3 Reverse Asset document AB08.....	8
1.4 Reverse clearing document FBRA	11
1.5 Reverse хийхтэй холбоотой тайлангийн формат харах	13
1.6 SAP menu-тэй холбоотой нэмэлт ойлголтууд	14

1 FICO_121_G/L DOCUMENT REVERSE PROCESS

Гүйлгээг буцаах бичилтийг ерөнхий дэвтэрт гар аргаар бүртгэх ГОВЬ ХК-ны процессыг энэхүү баримт бичигт тодорхойлсон болно. Шаардлагатай тохиолдолд зохих эрх бүхий хэрэглэгч нь зөвшөөрөгдсөн хугацаанд багтаан журналын бичилтийг буцаах буюу буцаах бичилт хийх боломжтой.

Зарим тохиолдолд постлосон документийг буцаах, баримтын холболтыг буцаах, эсвэл автоматаар постлогдсон бичилтүүдийг буцаах шаардлага хэрэгцээ гардаг. Тухайн тохиолдоос хамаарч дараах функцүүдийн аль нэгийг ашиглана:

- Return / буцаалтын гүйлгээ
- Reset Clearing / Хийсэн холболтыг буцаах
- Reverse documents / Санхүүгийн документийг буцаах

Нягтлан бодогч, ахлах nyaгтлан бодогч системээр үүсгэсэн бүртгэлийн документуудыг хянан шалгах үед эсвэл санхүү тайлагналын хэлтсийн дарга нь тайлан бэлтгэх явцад алдаа илрүүлж болно. Хэрэв ямар нэг алдаа байвал хариуцсан nyaгтлан бодогчид хандаж тухайн бичилтийг засах эсвэл буцаахыг үүрэг болгоно.

Хариуцсан nyaгтлан бодогч системд оруулсан бүртгэлийн документийг анхан шатны баримтуудтай тулган шалгаж, засаж залруулбал зохих мэдээллийг тодорхойлно. Хэрэв постлосон документийг өөрчлөх буюу гүйлгээний утга, лавлах дугаар болон бусад мэдээлэлд өөрчлөлт хийхийг систем зөвшөөрдөг тохиолдолд nyaгтлан бодогч тухайн постлосон документэд шаардлагатай өөрчлөлтийг оруулж засварлана.

Гүйлгээний утга, лавлах дугаарыг өөрчлөхөөс өөрөөр постлосон документэд өөрчлөлт хийхийг систем зөвшөөрдөггүй бол nyaгтлан бодогч тухайн документийг “буцаах” шаардлагатай.

1.1 Modify document FB02

FB08/F.80 - SAP систем дээр ямар нэгэн журнал бичилтийг устгах гэсэн ойлголт байдаггүй ба зөвхөн тухайн бичилтүүдээ буцаах л үйлдэлтэй. Буцаах бичилтээ 2 янзаар хийх боломжтой ба журнал бичилтүүдийг нэг ширхэг гүйлгээгээр эсвэл массаар нь хийх боломжтой.

Мөн FB02 -Ткодоор change хийх боломжтой ба зөвхөн текстийн мэдээллийг л засах боломжтой ба бусад мэдээллийг өөр ткод ашиглах reverse буюу буцаах л боломжтой байдаг.

Алхам 1,2 : SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд FB02 оруулаад 2 сонголтоор дараагийн алхмыг хийх боломжтой. 1-р тэмдэглэгээний дагуу "Enter" дарж

дараагийн цонх руу шилжих, 2-р тэмдэглэгээгээр  дарж дараагийн цонхнууд руу шилжих болно.

1 2 Menu Edit Favorites Extras System Help

FB02

SAP Easy Access

Favorites

SAP Menu

- Connector for Multi-Bank Connectivity
- Office
- Cross-Application Components
- Logistics
- Accounting
- Human Resources
- Information Systems
- Service
- Tools
- WebClient UI Framework

Уүний дараа дараах зураг дээрх "Park Document: Document Header" нэртэй цонх гарч ирнэ.

Document Edit Goto View System Help

Change Document: Initial Screen

Document List First Item Editing Options

Keys for Entry View

Document Number	600000200
Company Code	8000
Fiscal Year	2023

Document Number: 800000200 Company Code: 8000 Fiscal Year: 2023
 Document Date: 11.12.2023 Posting Date: 11.12.2023 Period: 12
 Reference: Cross-Comp.No.:
 Currency: MNT Texts Exist: Ledger Group:

Co...	Itm PK	SC Account	Description	Amount	Crcy	Local Crcy	Amt	Tx	Group ...	Gr...	Group Crcy	Gr...	Amt in ...	G/L Account	Acc/D	Clr...
8000	1 01	800002	Angarag A	50,000.00	MNT	50,000.00		50,000...	M...	50,000.00	M...	1200030001	D	S	140	
	2 50	7001000001	Adm-Salary-other	50,000.00-	MNT	50,000.00-		50,000...	M...	50,000.00-	M...	7001000001	S	H		

Текстэн мэдээллийг засаад дарснаар Changes have been saved хадгалагдана.

1.2 Reverse G/L document FB08/F.80

Алхам 1,2: SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд FB08 оруулаад 2 сонголтоор дараагийн алхмыг хийх боломжтой. 1-р тэмдэглэгээний дагуу "Enter" дарж

дараагийн цонх руу шилжих, 2-р тэмдэглэгээгээр дарж дараагийн цонхнууд руу тус тус шилжих болно.

2 Menu Edit Favorites Extras System Help

1 FB08

SAP Easy Access

- > Favorites
- > SAP Menu
 - > Connector for Multi-Bank Connectivity
 - > Office
 - > Cross-Application Components
 - > Logistics
 - > Accounting
 - > Human Resources
 - > Information Systems
 - > Service
 - > Tools
 - > WebClient UI Framework

Үүний дараа дараах зураг дээрх “Reverse Document: Header Data” нэртэй цонх гарч ирнэ.

Document Edit Goto System Help

Reverse Document: Header Data

Display Before Reversal Document List Mass Reversal

Document Details

Document Number	<input type="text"/>
Company Code	8000
Fiscal Year	2023

Specifications for Reverse Posting

Reversal Reason	<input checked="" type="checkbox"/>
Posting Date	<input type="text"/>
Posting period	<input type="text"/>
Tax Reporting Date	<input type="text"/>

Check management specifications

Void reason code	<input type="text"/>
------------------	----------------------

Алхам 3: Алдаатай document number-аа оруулна. Хэрвээ мэдэхгүй байвал FB03 ткодоор ороод Document list -ээс шүүгээд дугаараа олох боломжтой.

Алхам 4: Үүний дараагаар буцаах бичилттэй холбоотой утгуудаас юутай холбоотой кодыг сонгоно. Дэлгэрэнгүйг тэмдэглэл хэсгээс харна уу.

Алхам 5: Буцаах бичилтийг мэдээллийг бөглөж дууссан бол товчийг дарж хадгалаад шинээр document number системээр автоматаар үүсэх ба мөн буцаах бичилтийн журнал бичилтийг систем автоматаар үүсгэнэ.

Document Edit Goto System Help

Reverse Document: Header Data

Display Before Reversal Document List Mass Reversal

Document Details

Document Number	<input type="text" value="600000034"/> 3
Company Code	8000
Fiscal Year	2023

Specifications for Reverse Posting

Reversal Reason	<input checked="" type="checkbox"/> 4
Posting Date	<input type="text"/>
Posting period	<input type="text"/>

Check management specifications

Void reason code	<input type="text"/>
------------------	----------------------

Reason for Reversal or Inverse Posting (1) 4 Entries found

Restrictions

Rev.Reas.	Text
01	Reversal in current period
02	Reversal in closed period
03	Actual reversal in current period
04	Actual reversal in closed period

Тэмдэглэл:

Дараах type-уудаас сонгоод 4төрлийн буцаах бичилтийг хийж болно.

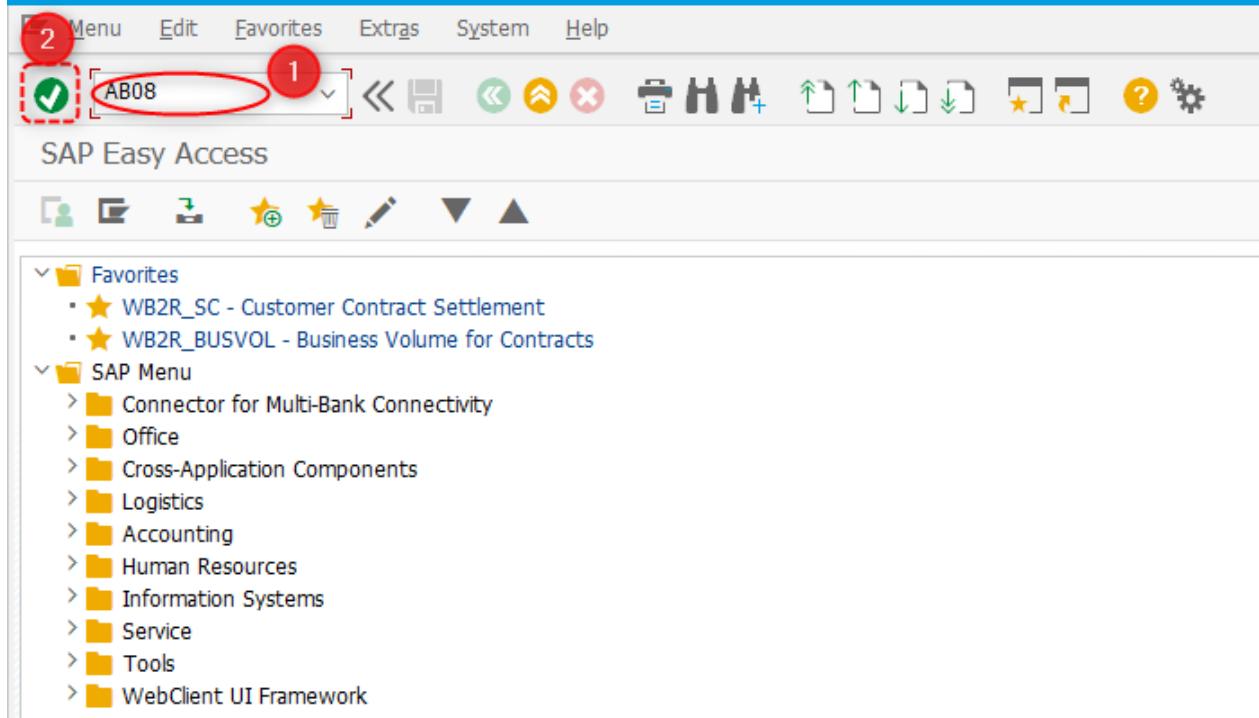
Reverse Rcode	Text	Орчуулга
Reason code 01	Reversal in current reason	Гүйлгээг гарсан тайлант хугацаанд нь буцаах: Дт, кт дансыг эсрэгээр бичиж буцаадаг
Reason code 02	Reversal in closed period	Гүйлгээг гарсан тайлант хугацаанд нь буцаах: Дт, кт дансыг хэвээр нь гэхдээ мөнгөн дүнг сөрөг дүнгээр бичиж буцаадаг
Reason code 03	Actual reversal in current period	Гүйлгээг гарсан тайлант хугацаагаас нь өөр тайлант хугацаанд буцаах: Дт, кт дансыг эсрэгээр бичиж буцаадаг
Reason code 04	Actual reversal in closed period	Гүйлгээг гарсан тайлант хугацаагаас нь өөр тайлант хугацаанд буцаах: Дт, кт дансыг хэвээр нь гэхдээ мөнгөн дүнг сөрөг дүнгээр бичиж буцаадаг

1.3 Reverse Asset document AB08

AB08 - SAP систем дээр FI модуль дараах бүтэцтэй. G/L, Account Payable, Account Receivable, Account Asset гэсэн 4 хэсэгтэй ба үндсэн хөрөнгийн тусдаа журнал бичигддэг тул хөрөнгөтэй холбоотой reverse мөн хийж болно.

Алхам 1,2 : SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд AB08 оруулаад 2 сонголтоор дараагийн алхмыг хийх боломжтой. 1-р тэмдэглэгээний дагуу "Enter" дарж

дараагийн цонх руу шилжих, 2-р тэмдэглэгээгээр дарж дараагийн цонхнууд руу шилжих болно.



Үүний дараа дараах зураг дээрх “Document for Asset” нэртэй цонх гарч ирнэ.

Transaction Edit Goto Environment System Help

Documents for Asset

Company Code 8000 3

Asset 15000011

Sub-number 0

Fiscal Year 2023

Depreciation area

Алхам 3: Үндсэн хөрөнгийн буцаалттай холбоотойгоор кодоо оруулаад Enter дарснаар дараах цонх гарч ирнэ.

Алхам 4: Үүний дараагаар Reverse document F6 дараад

Document Edit Goto System Help

6

Reverse Document: Header Data

Display Before Reversal Document List Mass Reversal

Document Details

5

Document Number: 0100000177

Company Code: 8000

Fiscal Year: 2023

Specifications for Reverse Posting

Reversal Reason: 03

Posting Date: 20.11.2023 Tax Reporting Date:

Posting period: 11

Check management specifications

Void reason code:

Алхам 5: Үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой хийгдсэн document -ийн дугаар автоматаар гарч ирнэ.

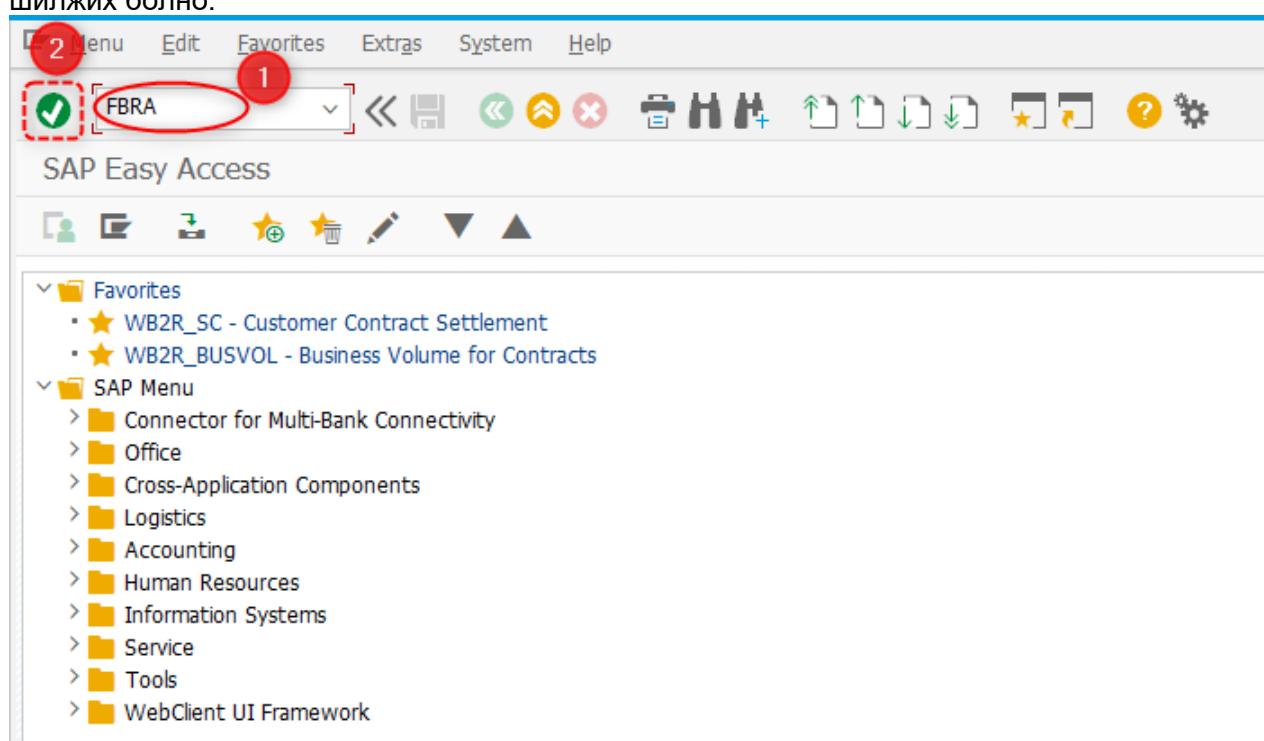
Алхам 6:  товчийг дарснаар өмнөх бичилтийг Reverse хийж шинэ document number

✓ Document 100000222 was posted in company code 8000
Үүснэ.

1.4 Reverse clearing document FBRA

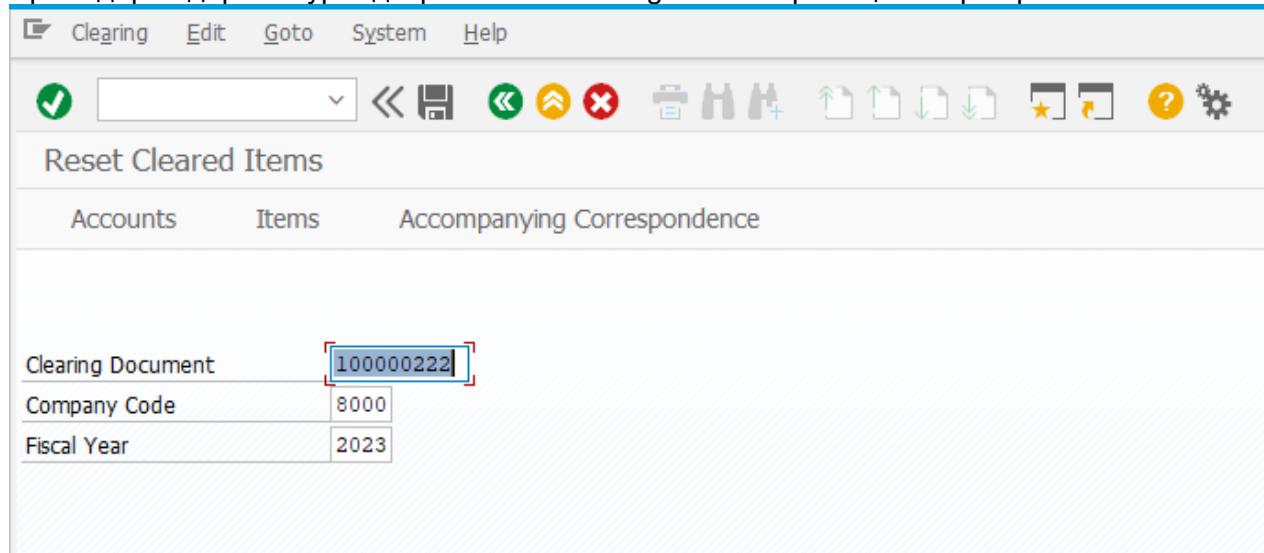
FBRA - SAP систем дээр хийсэн журнал бичилт бүрийг холбоотой журнал бичилтүүдээ заавал clearing хийх ойлголт байдаг. Үүний дагуу clearing хэрхэн хийх вэ?

Алхам 1: SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд FBRA оруулаад 2 сонголтоор дараагийн алхмыг хийх боломжтой. 1-р тэмдэглэгээний дагуу "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, 2-р тэмдэглэгээгээр дарж дараагийн цонхнууд руу шилжих болно.



Алхам 2:

Үүний дараа дараах зураг дээрх “Reset Clearing Items” нэртэй цонх гарч ирнэ.



The screenshot shows the SAP S/4 HANA interface for the 'Clearing' module. The top navigation bar includes 'Clearing' (highlighted with a red box), 'Edit', 'Goto', 'System', and 'Help'. A red box highlights the 'Reset cleared items' button and its keyboard shortcut 'Ctrl+S'. A red circle with the number '4' is placed over the 'Help' icon. Below the navigation is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Reset Cleared Items' and contains tabs for 'Accounts', 'Items', 'Accompanying Correspondence'. Under 'Clearing Document', there are three input fields: 'Company Code' (8000) and 'Fiscal Year' (2023), both highlighted with a red box and circled with a red number '3'. At the bottom, a message box displays a green checkmark and the text 'Clearing 200000019 reset', with a red box and circled with a red number '5'.

Алхам 3: Холбоотой clearing хийх document number оруулах

Алхам 4: Үүний дараагаар SAP системийн зүүн дээд булангаас Clearing хэсгээс Reset cleared items /Ctrl+S/ дараахад

Алхам 5: тухайн сонгосон document number хадгалагдана.

1.5 Reverse хийтэй холбоотой тайлангийн формат харах

- Reports G/L Account Balance FAGLB03

Balance Display: G/L Accounts For the Ledger 0L

Account Number: 1100010101 Company Code: 8000 Fiscal Year: 2023

All Documents in Currency * Display Currency: MNT Company code currency:

Period	Debit	Credit	Balance	Cumulative Balance
Bal.Carryforwa...				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	4,139,147.00	6,203,235.00	2,064,088.00-	2,064,088.00-
12				
13				
14				
15				
16				
Total	4,139,147.00	6,203,235.00	2,064,088.00-	2,064,088.00-

- Reports G/L Account line item FAGLL03

G/L Account Line Item Display G/L View

G/L Account Selection

G/L account: to: Company code: 8000 to:

Selection Using Search Help

Search Help ID: Search String: Search Help:

Line Item Selection

Status

Open Items Open at Key Date: 11.12.2023

Cleared Items Clearing Date: to:

All Items Posting Date: to:

Type

Ledger: 0L Select Closing/Opening Postings at Year End

List Output

Layout: Maximum Number of Items:

Алхам 1: Open items /одоогоор нээлттэй байгаа харуулна./

All items /бүх үүсгэсэн харагдана./

Алхам 2: Execute буюу дараах дараах цонх үүснэ.

G/L Account Line Item Display G/L View														
Stat	Assign.	DocumentNo	BusA	Type	Doc. Date	PF	Local Crcy Amt	LCurr	Group Currency	CurrGroup	Group Crcy/Grp Valuation	CurrGroup	Group Crcy/Prof.Cent.Val.	CurrGroup
20231109	200000000		AB	09.11.2023	40	0.00	MNT	0.00	MNT	0.00	MNT	0.00	MNT	
20231109	300000001		AB	09.11.2023	40	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	
20231109	200000002		AB	09.11.2023	40	3,445,120.00	MNT	3,445,120.00	MNT	3,440,000.00	MNT	3,440,000.00	MNT	
20231109	200000003		AB	09.11.2023	50	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	
20231109	200000004		AB	09.11.2023	50	3.00	MNT	3.00	MNT	3.00	MNT	3.00	MNT	
20231109	600000001		SA	09.11.2023	40	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	
20231109	600000005		SA	09.11.2023	40	3.00	MNT	3.00	MNT	3.00	MNT	3.00	MNT	
20231109	600000006		SA	09.11.2023	50	0.00	MNT	0.00	MNT	0.00	MNT	0.00	MNT	
20231109	600000007		SA	09.11.2023	50	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	
20231109	600000008		SA	09.11.2023	50	3,445,120.00	MNT	3,445,120.00	MNT	3,440,000.00	MNT	3,440,000.00	MNT	
20231109	600000010		SA	09.11.2023	40	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	
20231110	600000014		SA	10.11.2023	50	2,400.00	MNT	2,400.00	MNT	2,400.00	MNT	2,400.00	MNT	
20231110	600000015		SA	10.11.2023	50	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	
20231110	600000016		SA	10.11.2023	50	1,200.00	MNT	1,200.00	MNT	1,200.00	MNT	1,200.00	MNT	
20231110	600000018		SA	10.11.2023	50	2,400,000.00	MNT	2,400,000.00	MNT	2,400,000.00	MNT	2,400,000.00	MNT	
** Account 1100010101						2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT	
						2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT	

1.6 SAP menü-тэй холбоотой нэмэлт ойлголтууд

Дээрх Tcode-үүдийг ашиглахаас гадна SAP системийн үндсэн дэлгэцээс мөн дамжин орох боломжтой байдаг.

