



# ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Ерөнхий журналын жилийн хаалт хийх  
процесс

**GENERAL LEDGER YEARLY CLOSING  
PROCESS**

**(UM\_FICO\_161)**

## MODIFICATION RECORD

Reversion	Author	Date	Approver
V1.0	Г.Ганзаяа	12-01-2024	
V1.1	А.Ангараг	12-01-2024	
V1.2	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 захидал	Б. Эрдэнэ	

## CONTENTS

MODIFICATION RECORD.....	2
APPROVAL.....	2
1 FICO_161_GENERAL LEDGER YEARLY CLOSING PROCESS.....	4
1.1 Maintain parameter .....	4

1.1.1.	Define new fiscal year document number range FBN1/OBH2.....	4
1.1.2.	Maintain controlling area OKEQ.....	6
<b>1.2</b>	<b>Monthly closing process.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3</b>	<b>Balance carryforward .....</b>	<b>8</b>
1.3.1.	Balance carry forward FAGLGVTR .....	8
<b>1.4</b>	<b>Asset year end closing.....</b>	<b>9</b>
1.4.1.	Year- End Closing Asset accounting AJAB .....	9

## 1 FICO\_161\_GENERAL LEDGER YEARLY CLOSING PROCESS

Энэхүү баримт бичиг нь SAP систем дээрх жилийн хаалтын үйл явц, алхмуудыг тайлбарласан болно.

### 1.1 Maintain parameter

Internal consultant нь тайлант жил эхлэхтэй зэрэгцэн систем дээрх баримтын дугаар, компаний дугаар, ашгийн төвүүдээ FBN1/OBH2, OKEQ, 1KEF цонхнуудаар тус тус тохируулж өгнө. Үүний дараагаар G/L accountant FICO-160 ерөнхий журналын сарын хаалтын процессын дагуу системд бүртгэл тохиргоонуудыг хийж FAGLGVTTR цонхоор өмнөх тайлант жилийн үлдэгдлийг шинэ тайлант жилийн эхний үлдэгдэл болгон шилжүүлнэ. Мөн AJAB цонхоор үндсэн хөрөнгийн жилийн хаалтын тохиргоо хийснээр шинэ тайлант жил дээр 365 хоногоор элэгдлийг үргэлжлүүлэн тооцно.

#### 1.1.1. Define new fiscal year document number range FBN1/OBH2

SAP систем нь өөр өөр модулиудаас бүрдэх ба модуль бүрд баримтын дугаарын хүрээ (Document number range) байдаг. Нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээнд бид дээрх 2 tcode-р баримтын дугаарлалтын хүрээг тохируулах бөгөөд улмаар санхүү бүртгэлээ хянах боломжтой болно.

#### OBH2 Document number range: Copy to Fiscal year

SAP систем дээр бид ажил гүйлгээ хийх бүрт баримтын дугаар үүсдэг. Баримтын төрөл бүрээс харгалзан баримтын дугаарлалт өөр өөр үүсдэг бол бид энэ тохиргоог дараа жил рүү хуулснаар баримтын дугаарлалт дахин шинээр үүсэж эхэлнэ гэсэн үг юм.

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **OBH2** tcode-г оруулаад Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж тус тус шилжиж орно.

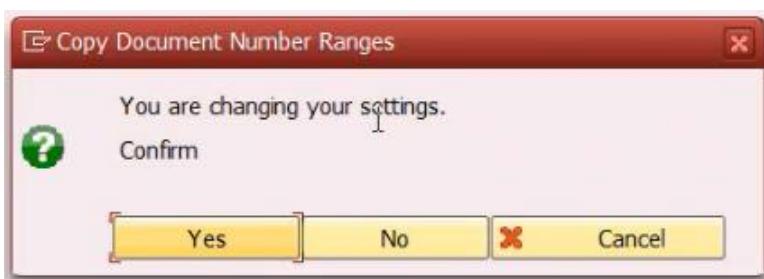
General Selections	
Company code	8000 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>
Number range number	* <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>
to	
Source fiscal year details	
To fiscal year	9999 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>
Target fiscal year details	
To fiscal year	2024 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>

**Алхам 1:** Company code: 8000

**Алхам 2:** бүгдийг нь гэсэн утгаар \* дарна.

**Алхам 3:** 9999 хугацааны интервал учраас автоматаар оруулна.

**Алхам 4:** дараагийн жилээ оруулаад товчийг дарснаар дараах цонх руу шилжинэ.



**Алхам 5:** Yes дарснаар дараагаар санхүүгийн жилд баримтын дугаар амжилтай хуулагдана.

Copy document number ranges to fiscal year				Time 17:12:45	Date 27.12.2023
Gobi JSC UBN		Source FY : 9999	Target FY: 2024	RFNRIV20	Page 1
CoCd	No	Year	Result	Explanation	
8000	00	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	01	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	02	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	03	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	04	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	05	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	06	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	07	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	08	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	09	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	11	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	12	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	13	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	14	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	15	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	16	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	17	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	18	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	19	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	20	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	47	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	48	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	49	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	50	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	51	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	60	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	80	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	99	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	RB	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	X1	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	
8000	X2	2024	Interval cannot be added	Interval &1 &2 already exists	

**FBN1 Define number ranges for Accounting Documents**

SAP системийн зүүн дээд буландаа байрлах **FBN1** tcode-г оруулаад "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих эсвэл  дарж тус тус шилжиж орно.

\_intervals Edit Goto System Help

Edit Intervals: Accounting document, Object RF\_BELEG

Number Range Object RF\_BELEG Number Ranges For Accounting Documents

Company Code 18000 1

**Intervals**

Алхам 1: Company code: 8000 дугаараа оруулаад товч дээр дарснаар дараах цонхруу шилжинэ.

Number Range No.	Year	From No.	To Number	NR Status	External
00	2024	0090000000	0099999999	0	
00		9999 0090000000	0099999999	90000115	
01	2024	0100000000	0199999999	0	
01		9999 0100000000	0199999999	100000240	
02	2024	0200000000	0299999999	0	
02		9999 0200000000	0299999999	200000078	
03	2024	0300000000	0399999999	0	
03		9999 0300000000	0399999999	300000010	
04	2024	0400000000	0499999999	0	
04		9999 0400000000	0499999999	0	
05	2024	0500000000	0599999999	0	
05		9999 0500000000	0599999999	0	
06	2024	0600000000	0699999999	0	
06		9999 0600000000	0699999999	600000334	
07	2024	0700000000	0799999999	0	
07		9999 0700000000	0799999999	0	

### 1.1.2. Maintain controlling area ОКЕQ

ОКЕQ tcode-р жилийн хаалттай холбоотойгоор Controlling area-г дараагийн тайлант жилрүү шилжүүлнэ.

SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **ОКЕQ** tcode-г оруулаад "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл дарж тус тус шилжиж орно.

General Version Definition

Dialog Structure

- General Version Definition
  - Settings in Operating Concern
  - Settings for Profit Center Accounting
  - Controlling Area Settings
    - Settings for Each Fiscal Year
    - Delta Version: Bus. Transactions from Ref. V
  - Settings for Progress Analysis (Project System)

Version	Name	Plan	Actual	WIP/RA	Variance
0	Plan/actual version	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Plan Version: Change 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Plan Version: Change 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Actual Costs vs. Target Costs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Group version	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	Profit version	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
100	PS: Progress Version	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
110	PS: Forecast Version	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Алхам 1:** Тухайн мөрийг идэвхжүүлээд double click хийгээд зурагт харуулснаар

**Алхам 2:** Dialog structure хэсгээс сонгон мөн double click дарснаар дараагийн цонхруу шилжинэ.

**Алхам 3:** Controlling area 8000 гэж гарас оруулаад дарснаар уг тохиргоо дуусна.

Determine Work Area: Entry

Field Name

Controlling Area

Work Area

8000

Version

0

Further select cond. Append

Display View "Settings for Each Fiscal Year": Overview

Dialog Structure

- General Version Definition
  - Settings in Operating Concern
  - Settings for Profit Center Accounting
  - Controlling Area Settings
    - Settings for Each Fiscal Year
    - Delta Version: Bus. Transactions from Ref. V
  - Settings for Progress Analysis (Project System)

Controlling Area	8000 GOBI JSC Controlling Area		
Version	0 Plan/Actual Version		
2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2026	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2027	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2028	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1.2 Monthly closing process

Дээрх тохиргоор internal consulting хийж гүйцэтгэсний дараагаар санхүү бүртгэлийн хэлтэс сарын хаалтыг 160 -р процесийг хийж гүйцэтгэнэ.

## 1.3 Balance carryforward

### 1.3.1

#### 1.3.1.1 Balance carry forward FAGLGVTR

**FAGLGVTR** - Tcode-р өмнөх тайлант жилийн үлдэгдлийг дараа оны тайлант жилийн эхний үлдэгдэл болгон тохируулна. Жилийн хаалтын процесс дуусч ерөнхий журналын дансны үлдэгдлийг хянан баталгаажуулсаны үндсэн дээр энэ санхүүгийн жилийн эцсийн үлдэгдлийг ирэх санхүүгийн жилийн эхний үлдэгдэл болгон шилжүүлэхийг анхаарна уу.

**Balance Carryforward**

Check Parameter    Result lists    Documentation    History

**Selection**

- Ledger: OL (1)
- Company Code: 8000 (2)
- Carry Forward to Fiscal Year: 2024 (3)

**Options**

- Test Run: 4
- Aggregated
- Detailed
- Reset Central Balance Carryfwd
- Reset Asset Acct.-Specific BCF

**Layout**

Layout: [empty input field]

**Performance Options**

Max. Num. Parallel UPD Tasks: 2

**Алхам 1:** Ledger: OL

**Алхам 2:** Company code: 8000

**Алхам 3:** Carry forward to fiscal year: шилжүүлэх тайлант жилээ буюу 2024

**Алхам 4:** Test run: click дарснаар дараагийн цонхруу шилжинэ.

**Balance Carryforward: Result List for Run 7**

Show Message Log    Documentation    Switch Filter Retained Earnings

Fiscal Year: 2024  
Company Code: 8000 GOBI JSC  
Ledger: OL Leading Ledger  
BCF Run ID: 7 (Test Run)

Layout: [empty input field]

**Display of Balances for Run 7 (#0)**

Ledger	Company Code	Account Number	Account Description	Original Account	Profit Center	Amnt in CompCd Crcy	CompanyCode Currency
						0.00	

The screenshot shows the SAP S/4 HANA message log interface. At the top, there's a toolbar with icons for Log, Edit, Goto, System, and Help. Below the toolbar is a message header: "Balance Carryforward: Message Log". Underneath the header is a table showing the log details:

Date/Time/User	Nu...	External Iden...	Object text	Subobject Text	Transac...	Program	Mode	Log Number
11.01.2024 16:06:06 0014	12	000000000000...	SFIN	SFIN Balance C...	FAGLVTR	CL_FINS_F...	Dialog pro...	00000000000000008622
			Problem Class Additional Inform					
			12					

Below the table is a toolbar with various icons. To the right of the toolbar is a message list under the heading "Type Message Text". The list includes several entries related to the balance carryforward process.

**Алхам 5:** Test run хийгээд алдаагүй тохиолдолд test run-аа аваад дахин дарснаар ерөнхий журналын эцсийн үлдэгдэл албан ёсоор ирэх оны эхний үлдэгдэл болон шилжинэ.

## 1.4 Asset year end closing

### 1.4.1 Year- End Closing Asset accounting AJAB

**AJAB** - tcode-р энэ оны үндсэн хөрөнгийн үлдэгдлийн дүнг дараагийн тайлант жилрүү шилжүүлнэ.

Үндсэн хөрөнгийн нягтлан жилийн эцсийн хаалтыг хийх явцдаа, дараагийн тайлант жилийг нээж өгнө. Жилийн эцсийн хаалтын процесс буюу хөрөнгийн элэгдлийн дүнг баталгаажуулсан үед үндсэн хөрөнгийн энэ оны эцсийн үлдэгдлийг дараагийн тайлант жилрүү шилжүүлснээр элэгдэл үргэлжлэн бодогдоно.

The screenshot shows the SAP S/4 HANA AJAB transaction screen. At the top, there's a toolbar with icons for Program, Edit, Goto, System, and Help. Below the toolbar is a message header: "Year-End Closing Asset Accounting (Cross-Company Code and Ledger)".

The main area contains several input fields and checkboxes:

- Closing Parameters:**
  - Company Code: **8000** (1)
  - Ledger: **to** (2)
  - Fiscal Year to Be Closed: **2023** (2)
- Test Run Parameters:**  **Test Run** (3)
- Output Options:** Layout

**Алхам 1:** Company code:8000

**Алхам 2:** Fiscal year to be closed: 2023

**Алхам 3:** Test run: click

**Алхам 4:** Execute ->YES

List Edit Goto Settings System Help

**Year-End Closing Asset Accounting (Cross-Company Code and Ledger)**

\*\*\*\*\* Test Run \*\*\*\*\*

Company Code: 8000  
Ledger: 0L  
Fiscal Year To Close: 2023

CoCo..	Led...	Stat...	Message Text	Asset
8000	0L	<input checked="" type="checkbox"/>	*** General Consistency Check *** • Legacy data transfer date 30.11.2023 is in a closed fiscal year • *** Check Incomplete Assets *** • *** Check Inactive Assets *** • *** Check Posted Depreciation ***	

**Алхам 5:** Display list of asset

Program Edit Goto System Help

**Year-End Closing Asset Accounting (Cross-Company Code and Ledger)**

Closing Parameters

Company Code	8000	to	<input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: transparent;" type="button" value="..."/>
Ledger	<input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: transparent;" type="button" value="..."/>	to	<input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: transparent;" type="button" value="..."/>
Fiscal Year to Be Closed	2023		

Test Run Parameters

<input type="checkbox"/> Test Run	<input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: transparent;" type="button" value="6"/>
-----------------------------------	--

Output Options

Layout	<input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: transparent;" type="button" value="..."/>
--------	--

**Алхам 6:** Test run- аа аваад execute Program-> Execute in background