



GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_161	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.2

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Ерөнхий журналын жилийн хаалт хийх
процесс

**GENERAL LEDGER YEARLY CLOSING
PROCESS**

(UM_FICO_161)

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_161	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.2

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:	СХХ-н дарга	О.Нансалмаа	
	БХ-н дарга	С.Лхамсүрэн	
Хянасан:	МТГ-н захирал	Б. Эрдэнэ	

CONTENTS

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

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_161	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.2

1.1.1.	Define new fiscal year document number range FBN1/OBH2.....	4
1.1.2.	Maintain controlling area OKEQ.....	6
1.2	Monthly closing process.....	7
1.3	Balance carryforward	8
1.3.1.	Balance carry forward FAGLVTR	8
1.4	Asset year end closing.....	9
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 FAGLGVTR 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

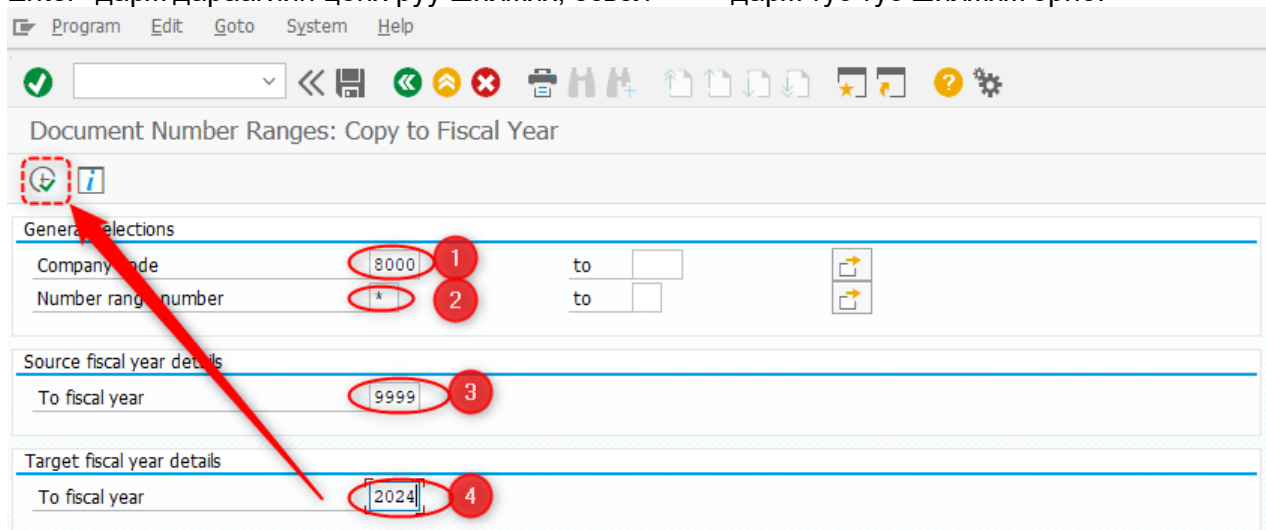
SAP систем нь өөр өөр модулиудаас бүрдэх ба модуль бүрд баримтын дугаарын хүрээ (Document number range) байдаг. Нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээнд бид дээрх 2 tcode-р баримтын дугаарлалтын хүрээг тохируулах бөгөөд улмаар санхүү бүртгэлээ хянах боломжтой болно.

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.



Document Number Ranges: Copy to Fiscal Year

General Selections

Company code	8000	1	to	
Number range number	*	2	to	

Source fiscal year details

To fiscal year	9999	3
----------------	------	---


Target fiscal year details

To fiscal year	2024	4
----------------	------	---

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.

Document Number Ranges: Copy to Fiscal Year

Gobi JSC Copy document number ranges to fiscal year Time 17:12:45 Date 27.12.2023
 UBN Source FY : 9999 Target FY: 2024 RFNRIV20 Page 1

CoCd	No	Year	Result	Explanation
8000	00	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	01	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	02	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	03	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	04	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	05	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	06	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	07	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	08	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	09	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	11	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	12	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	13	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	14	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	15	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	16	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	17	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	18	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	19	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	20	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	47	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	48	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	49	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	50	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	51	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	60	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	80	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	99	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	RB	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	X1	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists
8000	X2	2024	Interval cannot be added	Interval s1 s2 already exists

FBN1 Define number ranges for Accounting Documents

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

Intervals Edit Goto System Help

✓ [Dropdown] [Icons]

Edit Intervals: Accounting document, Object RF_BELEG

[Icons]

Number Range Object	RF_BELEG	Number Ranges For Accounting Documents
Company Code	8000	1

[Intervals] [Intervals] [NR Status]

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


Interval Edit Goto Help

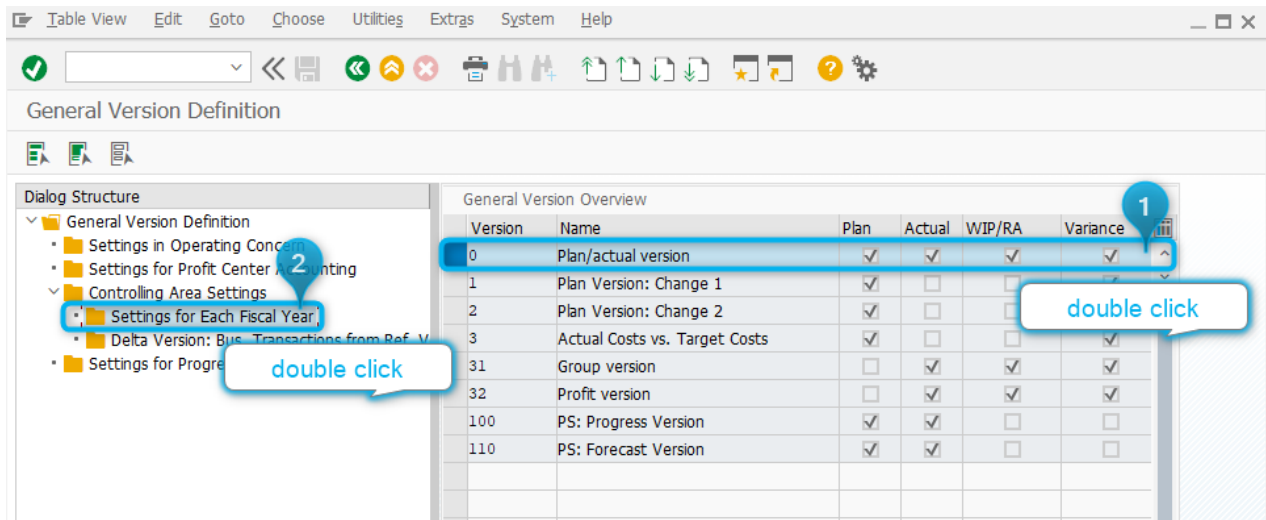
Edit Intervals: Accounting document, Object RF_BELEG, Subobject 8000

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

1.1.2. Maintain controlling area OKEQ

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

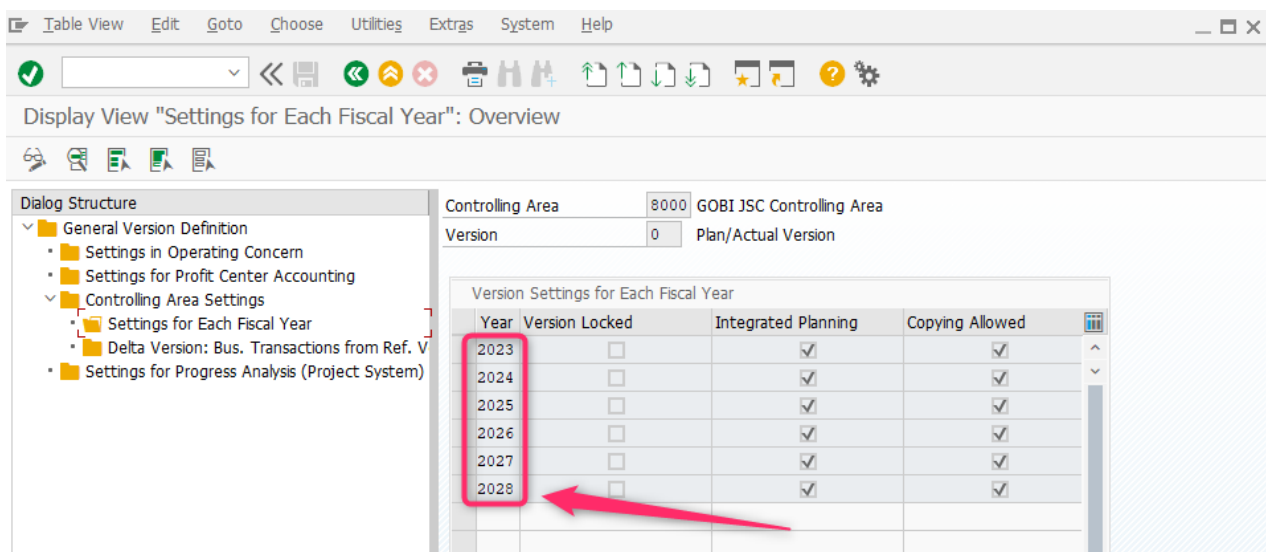
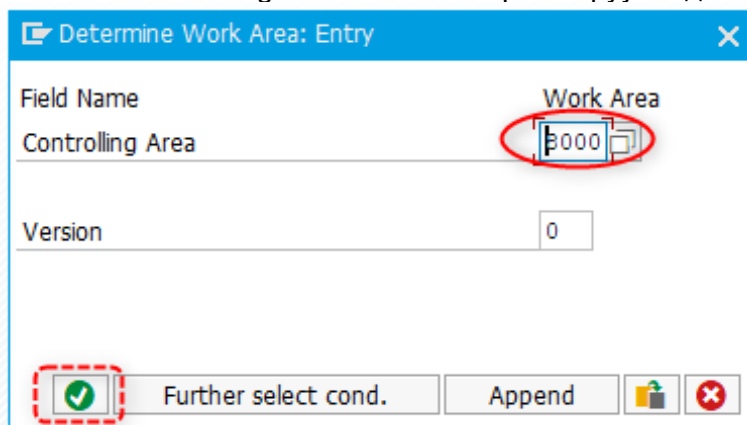
SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **OKEQ** tcode-г оруулаад "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих,эсвэл  дарж тус тус шилжиж орно.



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 гараас оруулаад дарснаар уг тохиргоо дуусна.



1.2 Monthly closing process

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

1.3 Balance carryforward

1.3.1

1.3.1 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: 0L to
 Company Code: 8000 to
 Carry Forward to Fiscal Year: 2024

Options

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

Layout

Layout:


Performance Options

Max. Num. Parallel UPD Tasks: 2

Алхам 1: Ledger: 0L

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

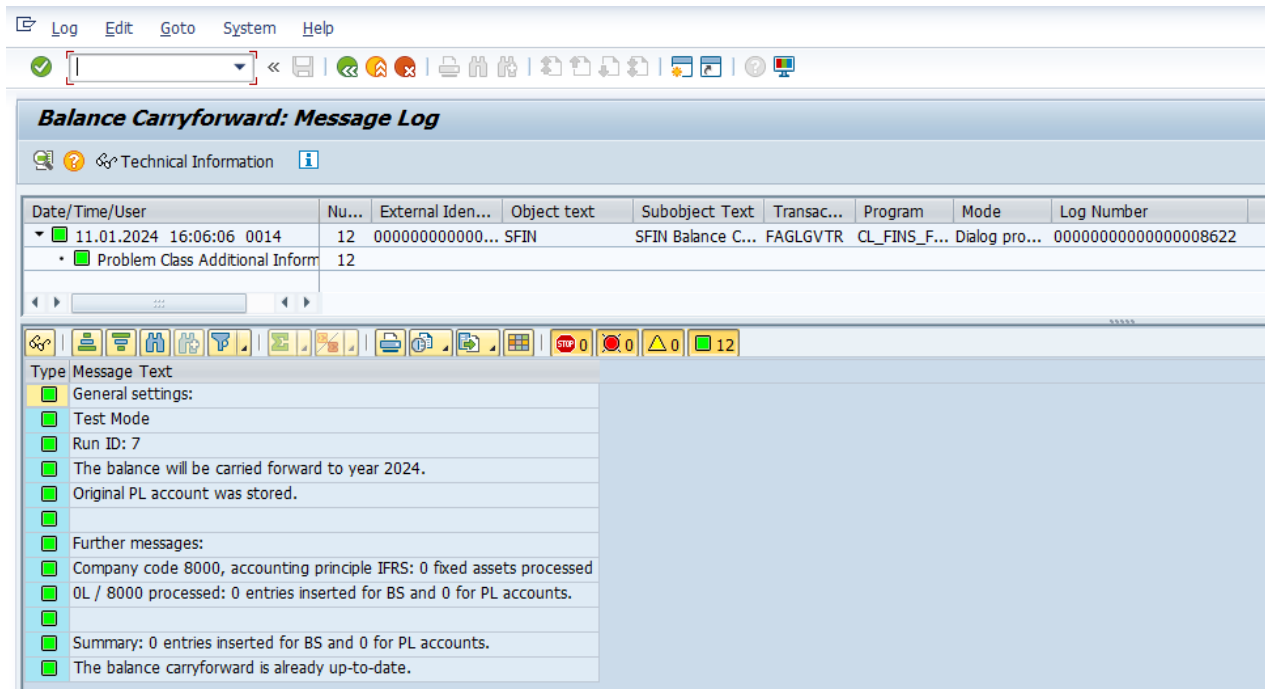
Show Message Log Documentation Switch Filter Retained Earnings

Fiscal Year: 2024
 Company Code: 8000 GOBI JSC
 Ledger: 0L Leading Ledger
 BCF Run ID: 7 (Test Run)

Layout:  Compare

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		



Balance Carryforward: Message Log

Technical Information

Date/Time/User	Nu...	External Iden...	Object text	Subobject Text	Transac...	Program	Mode	Log Number
11.01.2024 16:06:06 0014	12	0000000000000...	SFIN	SFIN Balance C...	FAGLGVTR	CL_FINS_F...	Dialog pro...	0000000000000008622

Problem Class Additional Inform 12

Type Message Text

General settings:

- Test Mode
- Run ID: 7
- The balance will be carried forward to year 2024.
- Original PL account was stored.

Further messages:

- Company code 8000, accounting principle IFRS: 0 fixed assets processed
- OL / 8000 processed: 0 entries inserted for BS and 0 for PL accounts.
- Summary: 0 entries inserted for BS and 0 for PL accounts.
- The balance carryforward is already up-to-date.

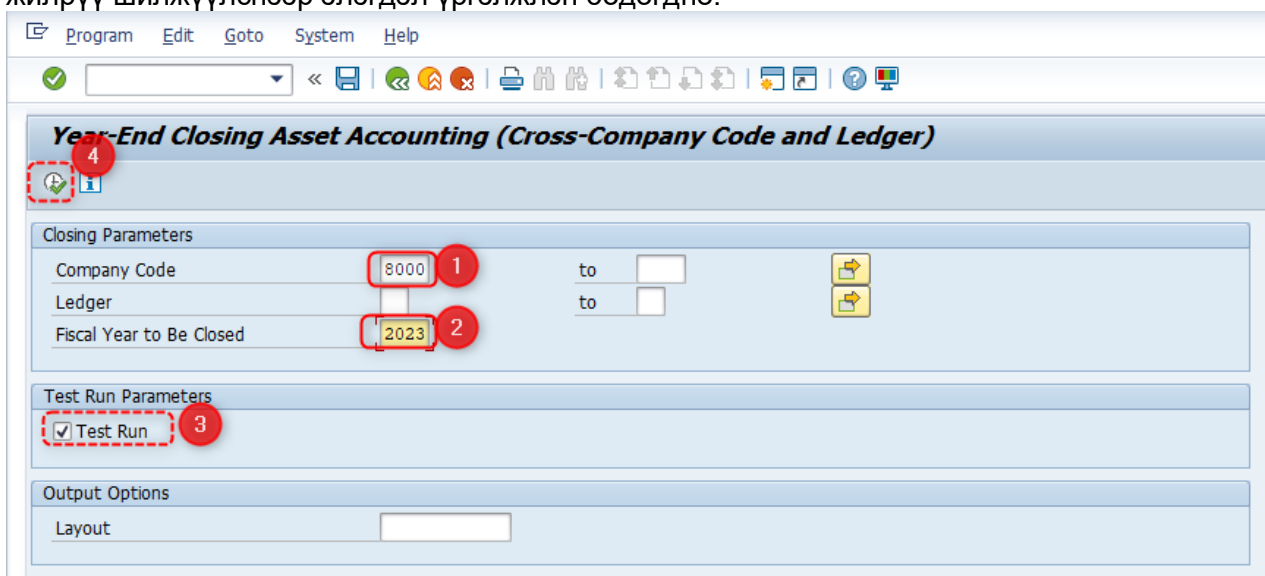
Алхам 5: Test run хийгээд алдаагүй тохиолдолд test run-аа аваад дахин дарснаар ерөнхий журналын эцсийн үлдэгдэл албан ёсоор ирэх оны эхний үлдэгдэл болон шилжинэ.

1.4 Asset year end closing

1.4.1 Year- End Closing Asset accounting AJAB

AJAB - tcode-p 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 бодогдно.



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

Closing Parameters

Company Code: 8000 (1) to

Ledger: to

Fiscal Year to Be Closed: 2023 (2) to

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: Exectute ->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		*** 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		
Ledger		to		
Fiscal Year to Be Closed	2023			

Test Run Parameters

☐ Test Run
 

Output Options

Layout

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