



GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_110	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

# ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Ерөнхий журналын дансыг үүсгэх, тохиргоо хийх  
процесс

## G/L ACCOUTS MAINTENANCE PROCESS

(UM\_FICO\_110)


<b>GOBI</b> 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_110	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

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

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_110	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

## CONTENTS

<b>MODIFICATION RECORD.....</b>	<b>2</b>
<b>APPROVAL.....</b>	<b>2</b>
<b>1 FICO_110_G/L ACCOUNTS MAINTENANCE PROCESS .....</b>	<b>4</b>
1.1 Create G/L Accounts in chart of accounts FSP0 .....	4
1.2 Create G/L Accounts in company FSS0 .....	8
1.3 Create G/L Accounts in Centrally FS00 .....	11
1.4 SAP меню-тэй холбоотой нэмэлт ойлголтууд .....	14

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_110	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

## 1 FICO\_110\_G/L ACCOUNTS MAINTENANCE PROCESS

Энэхүү баримт бичигт Говь ХК-ний дансны төлөвлөгөөтэй холбоотой процессийг тодорхойлсон болно. Үүнд данс шинээр нэмэх хүсэлт, хүсэлтийг зөвшөөрөх, данс нэмж үүсгэх болон бусад холбогдох үйлдлүүдийг тусгасан.

Дансны дугаарын хувьд нягтлан бодогч нь нягтлан бодох бүртгэлийн ямар зориулалтаар данс үүсгэх тухай хүсэлт бөглөж процессыг эхлүүлнэ. Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга, Санхүү тайлагналын хэлтсийн дарга нь тухайн дансыг нэмж үүсгэх хэрэгцээ байгаа эсэх, хүсэлтийн мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг шалгана. Санхүү тайлагналын хэлтсийн дарга нь санхүүгийн тайлагналын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг хянаад, дараа нь дансны кодчиллын дүрмийг ашиглан шинэ данс үүсгэнэ.

Бид FSP0, FSS0, FS00 гэсэн гурван Ткодыг ашиглан SAP систем дээр GL-ын данс үүсгэж болно.


**FSP0** – Дансны нэгдсэн төлөвлөгөөний түвшинд,

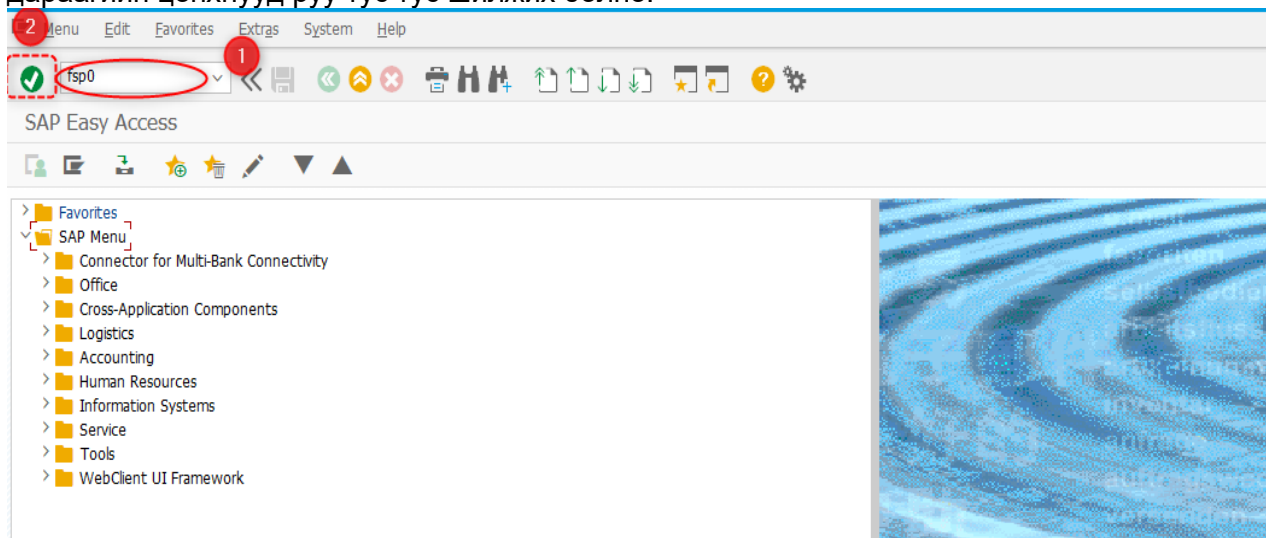
**FSS0** - Компанийн кодны түвшин бол

**FS00** – дээрх 2 кодны мэдээллийг нэгдсэн нэг түвшинд нөлөөлөх боломжтойгоор тус тус дансыг үүсгэнэ.

### 1.1 Create G/L Accounts in chart of accounts FSP0

**Алхам 1,2:** SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **FSP0** оруулаад 2

сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл  дарж дараагийн цонхнууд руу тус тус шилжих болно.



Үүний дараа дараах зураг дээрх “Edit G/L Account Chart of accts data” нэртэй цонх гарч ирнэ.

Edit G/L Account Chart of accts data

Edit G/L Account Chart of accts data

G/L Account ☒ Chart of Accts 8000 Chart of accounts - GOBI With Template

Type/Description Key word/translation Information

Control in Chart of Accounts

G/L Account Type Account Group Detailed Control for P&L Statement Accounts Functional Area

Description

Short Text G/L Acct Long Text

Consolidation Data in Chart of Accounts

Trading Partner No.

**Алхам 3:** Шинээр үүсгэх дансны дугаараа оруулна.  
Жишээнд өглөгтэй холбоотой данс шинээр үүсгэхээр орууллаа.

G/L account Edit Goto Extras Environment Settings System Help

Edit G/L Account Chart of accts data

G/L Account  Chart of Accts 8000 Chart of accounts - GOBI With Template

Type/Description Key word/translation Information

Control in Chart of Accounts

G/L Account Type Account Group Detailed Control for P&L Statement Accounts Functional Area

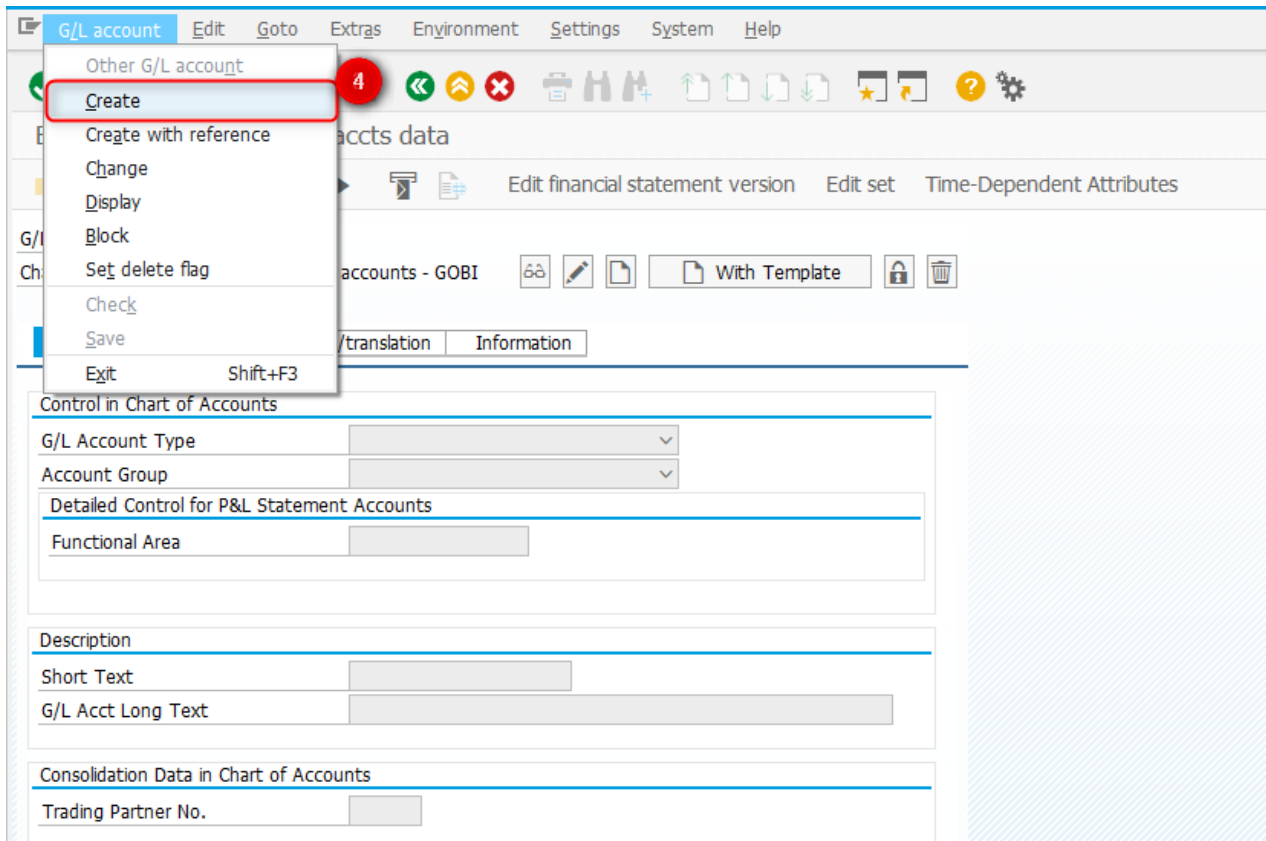
Description

Short Text G/L Acct Long Text

Consolidation Data in Chart of Accounts

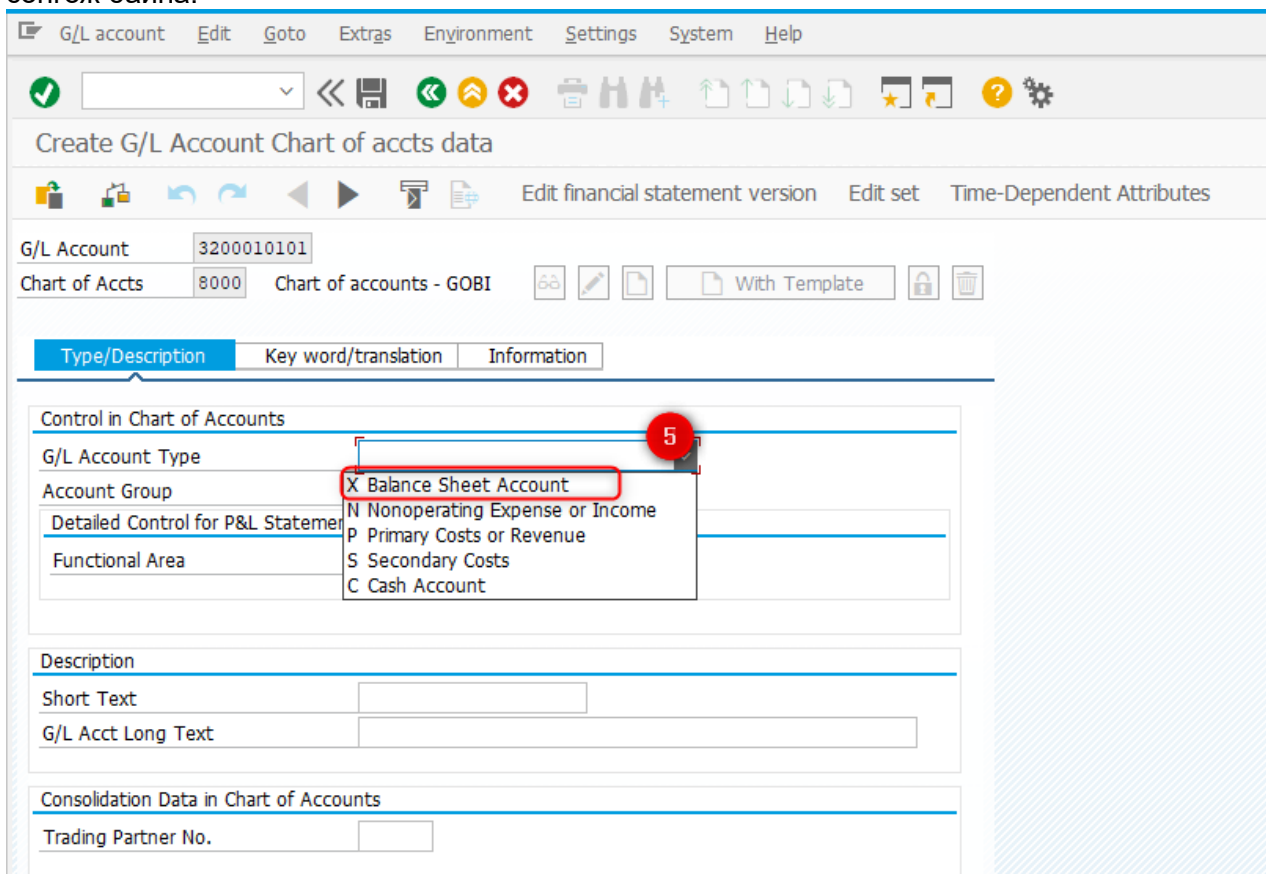
Trading Partner No.

**Алхам 4:** Үүний дараагаар зүүн дээд булангаас **G/L account** цэсээс **Create** сонголтыг сонгоод *enter* дарж орно.



The screenshot shows the SAP S/4 HANA 'G/L account' screen. The 'G/L account' dropdown menu is open, and the 'Create' option is highlighted with a red circle and the number 4. The background shows the 'Create G/L Account Chart of accts data' form with fields for 'G/L Account Type', 'Account Group', 'Detailed Control for P&L Statement Accounts', 'Functional Area', 'Description', and 'Consolidation Data in Chart of Accounts'.

**Алхам 5:** G/L Account Type хэсгээс X Balance Sheet Account хэсгийг сонгоно. Учир нь жишээгээр авсан өглөгийн шинэ данс маань балансын өр төлбөр хэсгийн данс учраас дээрх type-ийг сонгож байна.



The screenshot shows the SAP S/4 HANA 'G/L Account' screen. The 'G/L Account' field is set to '3200010101' and the 'Chart of Accts' is set to '8000'. The 'G/L Account Type' dropdown menu is open, and the 'X Balance Sheet Account' option is highlighted with a red circle and the number 5. The background shows the 'Create G/L Account Chart of accts data' form with fields for 'G/L Account Type', 'Account Group', 'Detailed Control for P&L Statement', 'Functional Area', 'Description', and 'Consolidation Data in Chart of Accounts'.

**Алхам 6:** Account Group хэсгээс **B003 Current liabilities** хэсгийг сонгоно.

The screenshots illustrate the steps to create a G/L Account Chart of accounts data in SAP S/4 HANA. The first screenshot shows the 'Account Group' dropdown menu with 'B003 Current liabilities' selected. The second screenshot shows the 'G/L Account Type' dropdown menu with 'X Balance Sheet Account' selected, and the 'Short Text' field containing 'Prepaid-Gift card'.

**Control in Chart of Accounts**


G/L Account Type	X Balance Sheet Account
Account Group	B003 Current liabilities
Detailed Control for P&L Statement	B001 Current asset
Functional Area	B003 Current liabilities
	B005 Equity
	I001 Income and expense
	B002 Non-Current asset
	B004 Non-current liabilities
	T002 Secondary cost element
	T001 Technical adjustment account

**Description**

Short Text	Prepaid-Gift card
G/L Acct Long Text	Prepaid income-Sales-Gift card

**Consolidation Data in Chart of Accounts**


Trading Partner No.	
---------------------	--

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_110	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

**Алхам 7:** Үүсгэх дансны богино нэрийг 20 тэмдэгтэд багтаан оруулна. /Дансны мэдээллээ хаанаас нь уншаад ч ойлгохоор оруулбал тохиромжтой./

**Алхам 8:** Үүсгэх дансны урт нэрийг 40 тэмдэгтэд багтаан оруулна.


**Алхам 9:** Үүний дараа  дээр дарж тухайн дансаа хадгалснаар зүүн доод буланд

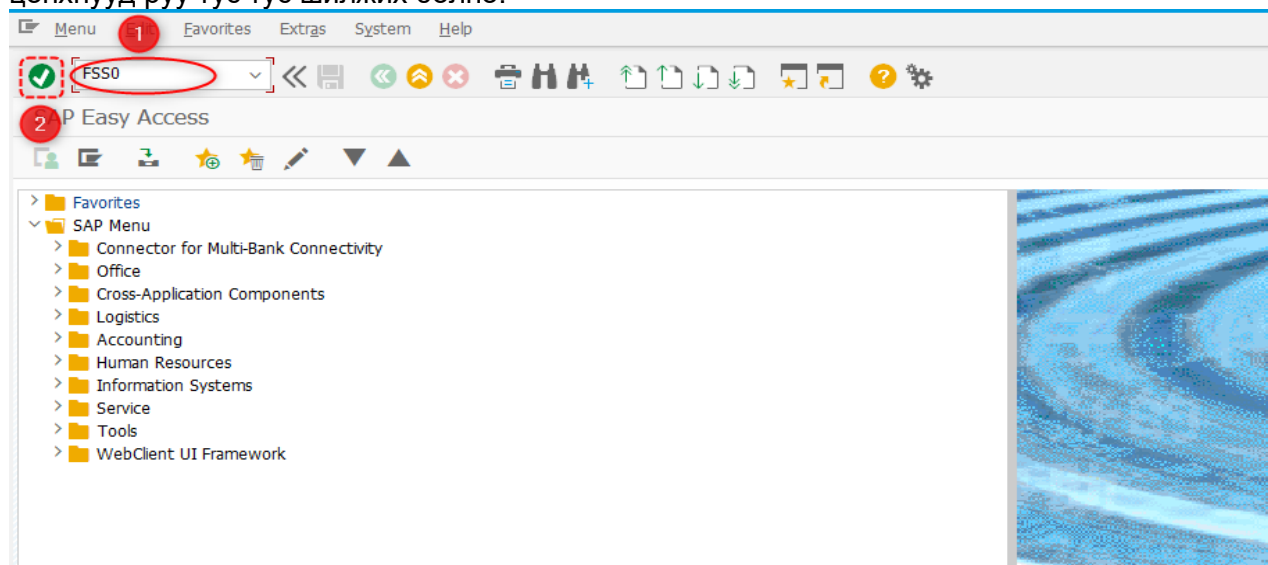
 Data saved

үүссэнээр амжилттай үүслээ.

## 1.2 Create G/L Accounts in company FSS0

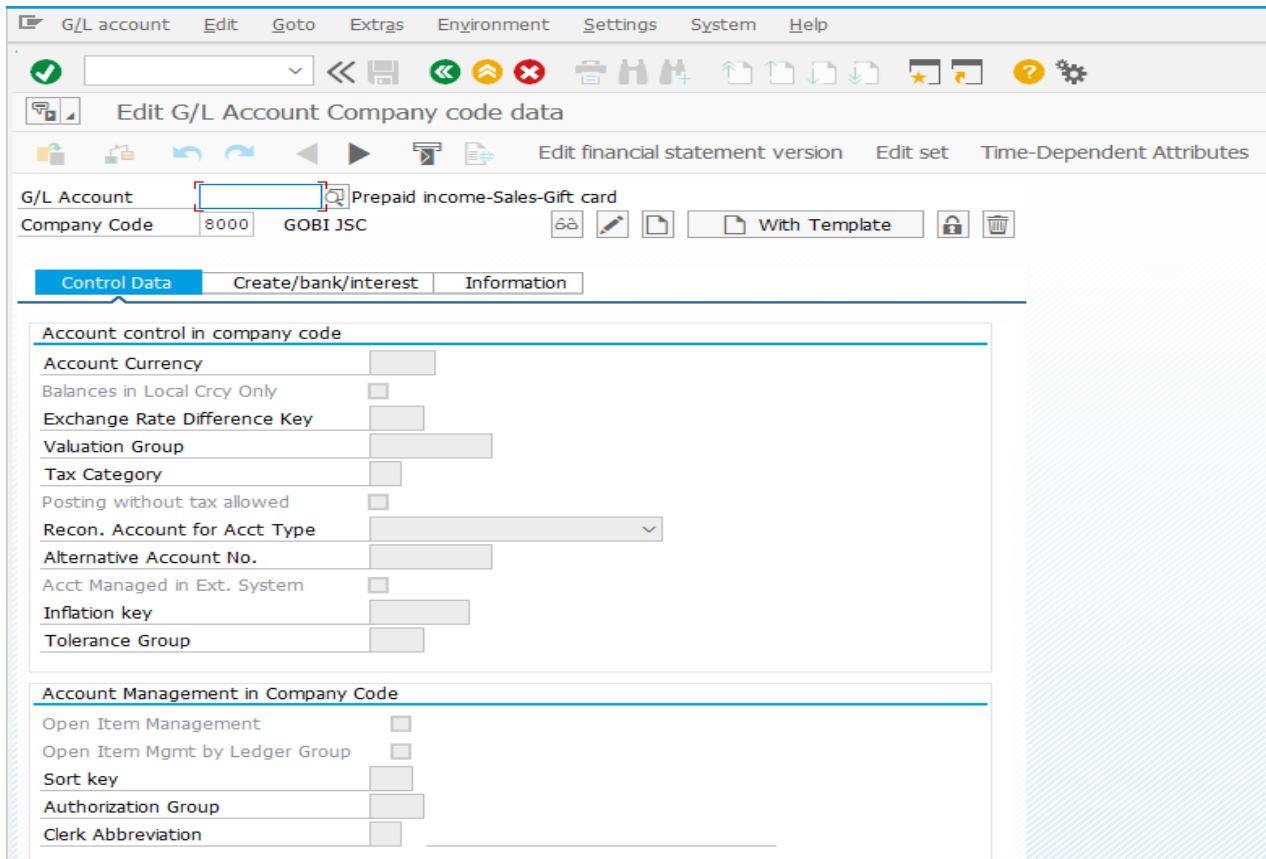
**FSS0** - Ткодыг олон компанитай тохиолдолд ашиглахын зөвлөдөг ба манай компаний хувьд **FS00** - Ткодыг ашиглана. Учир нь дээрх код нь өмнөх Ткодуудын мэдээллийг нийтэд нь хамарсан юм.

**Алхам 1,2 :** SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **FSS0** 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл  дарж дараагийн цонхнууд руу тус тус шилжих болно.

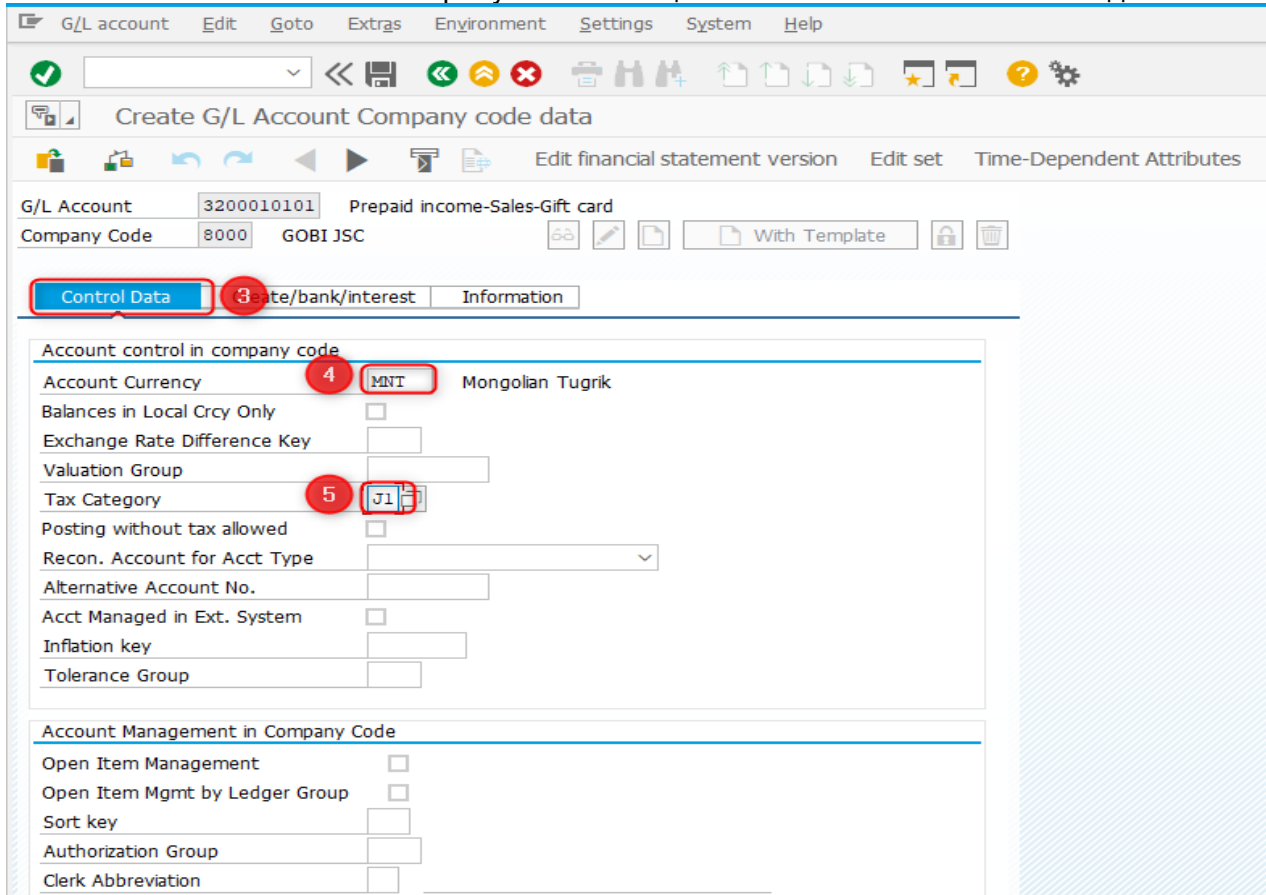


Үүний дараа дараах зураг дээрх "Edit G/L Account Company code data" нэртэй цонх гарч ирнэ.

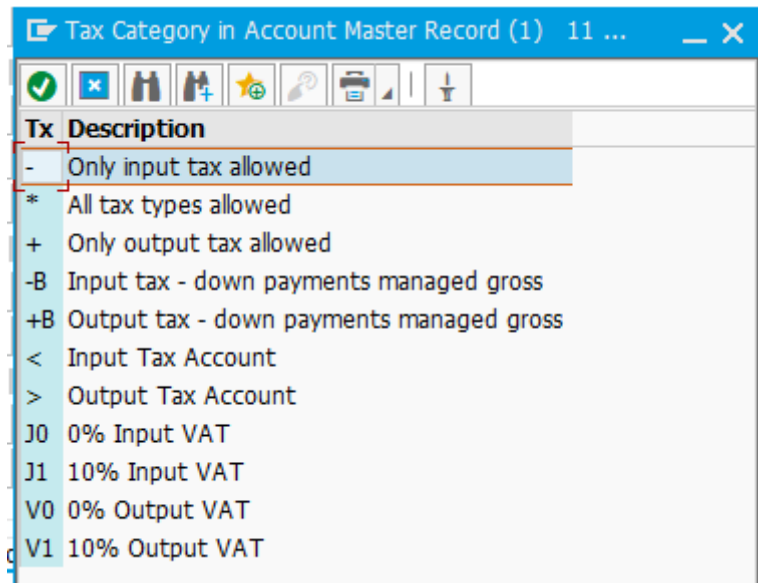






Алхам 3: “Edit G/L Account Company code data” цонхноос **Control Data** сонгоод



Алхам 4: Account Currency хэсгээс сонголтоо хийнэ.



**Алхам 5:** Tax Category хэсгээс

сонголтоо хийж  дээр дарж тухайн дансаа хадгалснаар зүүн доод буланд  Data saved үүссэнээр амжилттай үүслээ.


#### Тэмдэглэл:

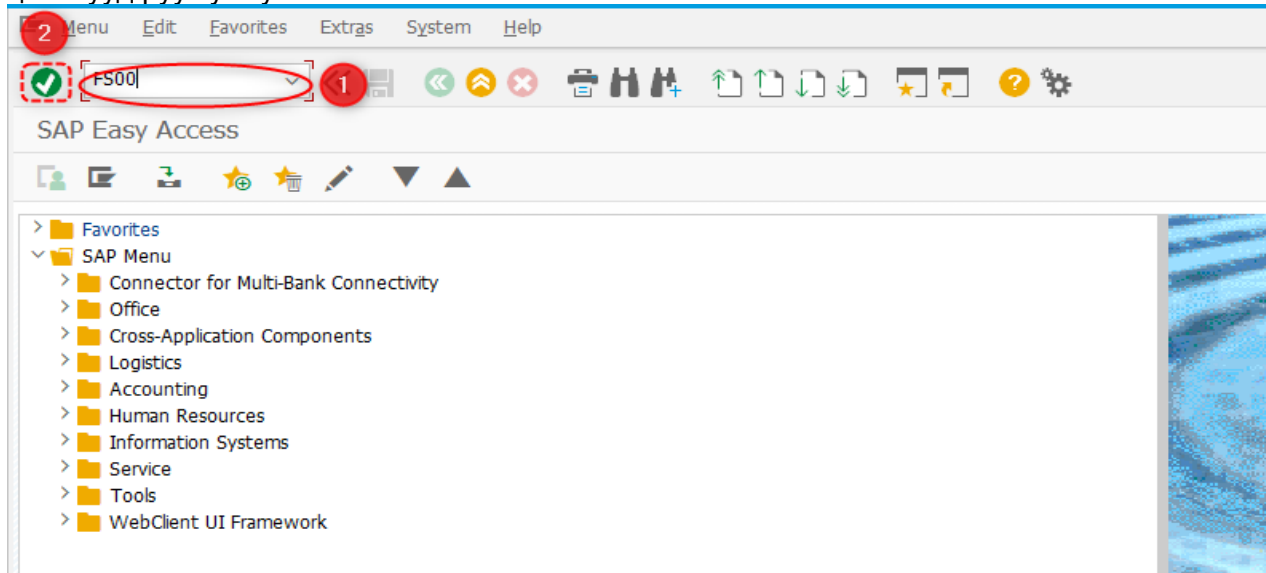
Tax category		Дансны дугаар	Дансны нэр
J0	0% Input VAT	1213000001	AR Tax-VAT /TT-03/
J1	10% Input VAT	1213000001	AR Tax-VAT /TT-03/
V1	10% Output VAT	3413000001	AP-Tax-VAT /TT-03/
V0	0% Output VAT	3413000001	AP-Tax-VAT /TT-03/

НӨАТ-тэй худалдан авалт хийхтэй холбоотойгоор нягтлан бодогч дээрх type-уудаас холбоотой сонголтыг хийснээр холбогдох данс нь SAP систем дээр автоматаар орж ирнэ.

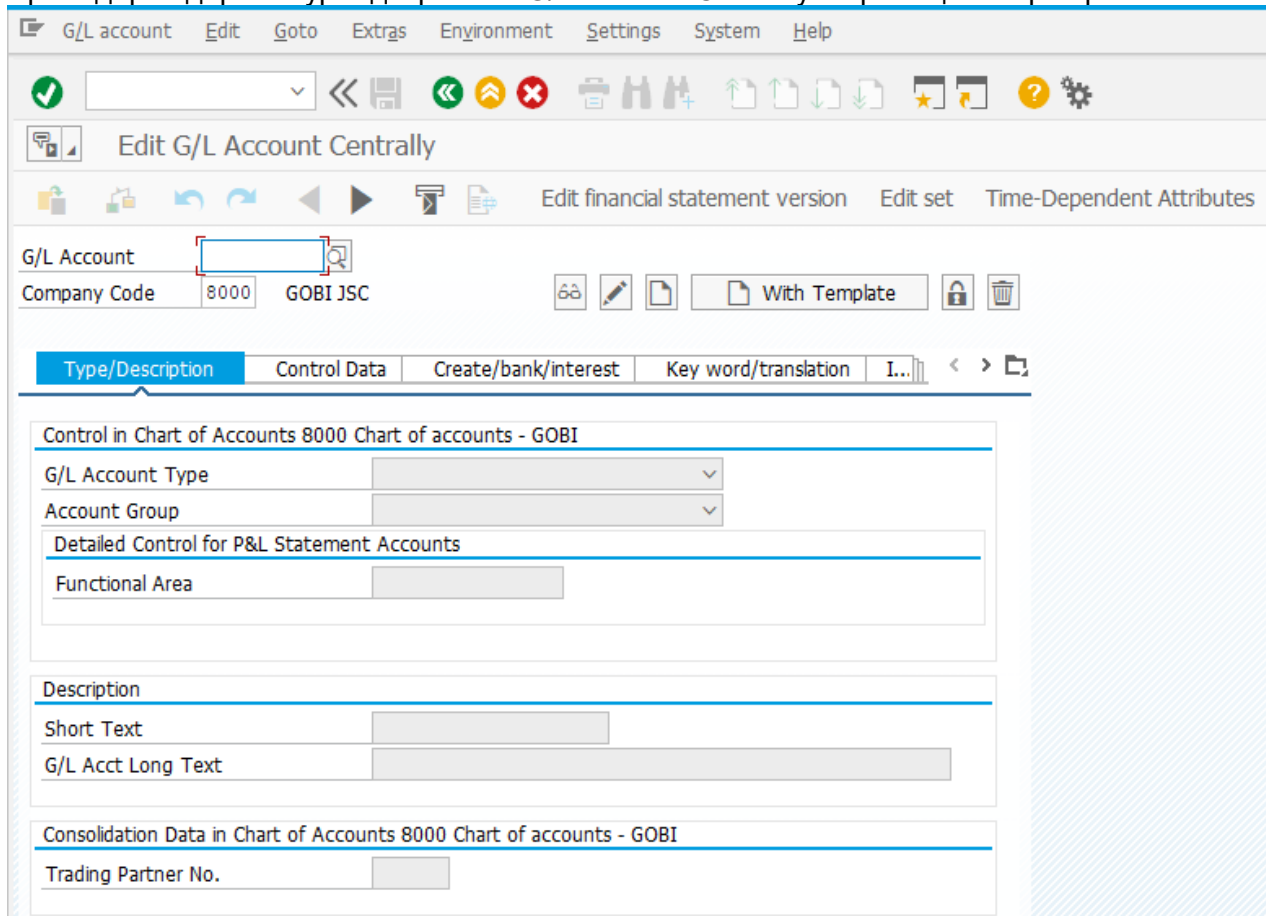
### 1.3 Create G/L Accounts in Centrally FS00

SAP систем дээр дээрх Ткодын ашигтай тал нь өмнө нь дээр дурдагдсан 2 Ткодын бүх мэдээллийг нэг дор бөглөхөөс гадна, мөн харах, display хийх, change хийх, block-лох, мөн устгаж болно.

**Алхам 1,2:** SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд **FS00** 2 сонголтоор орох боломжтой. "Enter" дарж дараагийн цонх руу шилжих, эсвэл  дарж дараагийн цонхнууд руу тус тус шилжих болно.



Үүний дараа дараах зураг дээрх "Edit G/L Account Centrally" нэртэй цонх гарч ирнэ.



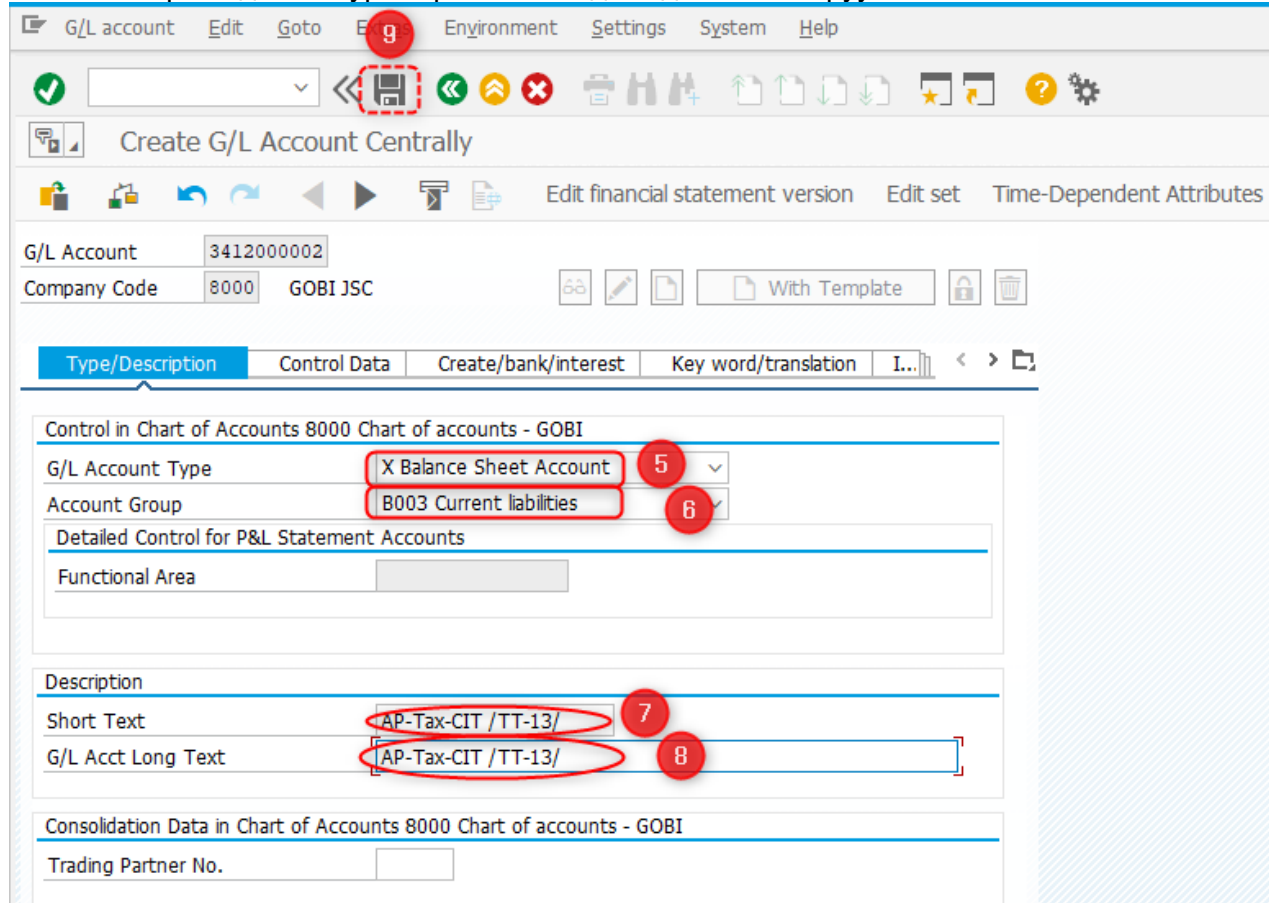
**Алхам 4:** Үүний дараагаар зүүн дээд булангаас **G/L account** цэсээс **Create** сонголтыг сонгоод enter дарж орно.

**Алхам 5:** G/L Account Type хэсгээс X Balance Sheet Account хэсгийг сонгоод,



**Алхам 6:** Account Group хэсгээс B003 Current liabilities хэсгийг сонгоод,


**Алхам 7:** Үүсгэх дансны богино нэрийг 20 тэмдэгтэд багтаан оруулна. /Дансны мэдээллээ хаанаас нь уншаад ч ойлгохоор оруулбал тохиромжтой./

**Алхам 8:** Үүсгэх дансны урт нэрийг 40 тэмдэгтэд багтаан оруулна.



The screenshot shows the SAP S/4 HANA 'Create G/L Account Centrally' screen. The 'G/L Account' field is set to 3412000002, and the 'Company Code' is 8000. The 'G/L Account Type' is set to 'X Balance Sheet Account' (annotated with a red circle and number 5). The 'Account Group' is set to 'B003 Current liabilities' (annotated with a red circle and number 6). The 'Short Text' and 'G/L Acct Long Text' fields are both set to 'AP-Tax-CIT / TT-13/' (annotated with red circles and numbers 7 and 8 respectively). The 'Functional Area' field is empty. The 'Consolidation Data' section shows 'Trading Partner No.' as empty.

**Алхам 9:** Үүний дараа  дээр дарж тухайн дансаа хадгалснаар зүүн доод буланд  Data saved үүссэнээр амжилттай үүслээ.

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_110	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

### Тэмдэглэл:

Данс шинээр үүсгэхэд дараах Type-ууд бүрээс холбоотой хэсгийг заавал сонгоно. Задаргааг орууллаа.

G/L Account Type	Орчуулга
X Balance Sheet Account	Балансын данс
N Nonoperating Expense or Income	Үйл ажиллагааны бус зардал эсвэл орлого
P Primary Costs or Revenue	Үндсэн зардал эсвэл орлого
S Secondary Costs	Хоёрдогч зардал
C Cash Account	Бэлэн мөнгөний данс

Account type	Орчуулга
B001 Current asset	Эргэлтийн хөрөнгө
B002 Non-Current asset	Эргэлтийн бус хөрөнгө
B003 Current liabilities	Богино хугацаат өр төлбөр
B004 Non-current liabilities	Урт хугацаат өр төлбөр
B005 Equity	Эздийн өмч
I001 Income and expense	Орлого, зардал
T001 Technical adjustment account	Техникийн тохируулгын данс
T002 Secondary cost element	Хоёрдогч зардлын элемент

## 1.4 SAP menu-тэй холбоотой нэмэлт ойлголтууд

Дээрх Tcode-уудыг ашиглахаас гадна SAP системийн үндсэн дэлгэцээс мөн дамжин орох боломжтой байдаг. Данс нэмэхтэй холбоотойгоор

- ▼ SAP Menu
  - ▼ Accounting
    - ▼ Financial Accounting
      - ▼ General Ledger
        - FS00 - Centrally
        - FSPO - In Chart of Accounts
      - ▼ Master Records
        - FSS0 - In Company Code
    - ▼ G/L Accounts
  - ▼ Individual Processing

дамжаад орж болно.

