



GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_121	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Ерөнхий журналын гүйлгээг буцаах бичилт хийх
процесс

G/L DOCUMENT REVERSE PROCESS

(UM_FICO_121)


GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_121	Date: 30-01-2025
	Author: О.Уүрийнтуяа, Б.Нямгэрэл	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_121	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

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

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_121	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

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 тохиолдлоос хамаарч дараах функцүүдийн аль нэгийг ашиглана:

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

Нягтлан бодогч, ахлах нягтлан 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 нягтлан бодогчид хандаж тухайн бичилтийг засах эсвэл буцаахыг үүрэг болгоно.

Хариуцсан нягтлан 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 нягтлан бодогч тухайн постлосон документэд шаардлагатай өөрчлөлтийг оруулж засварлана.


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

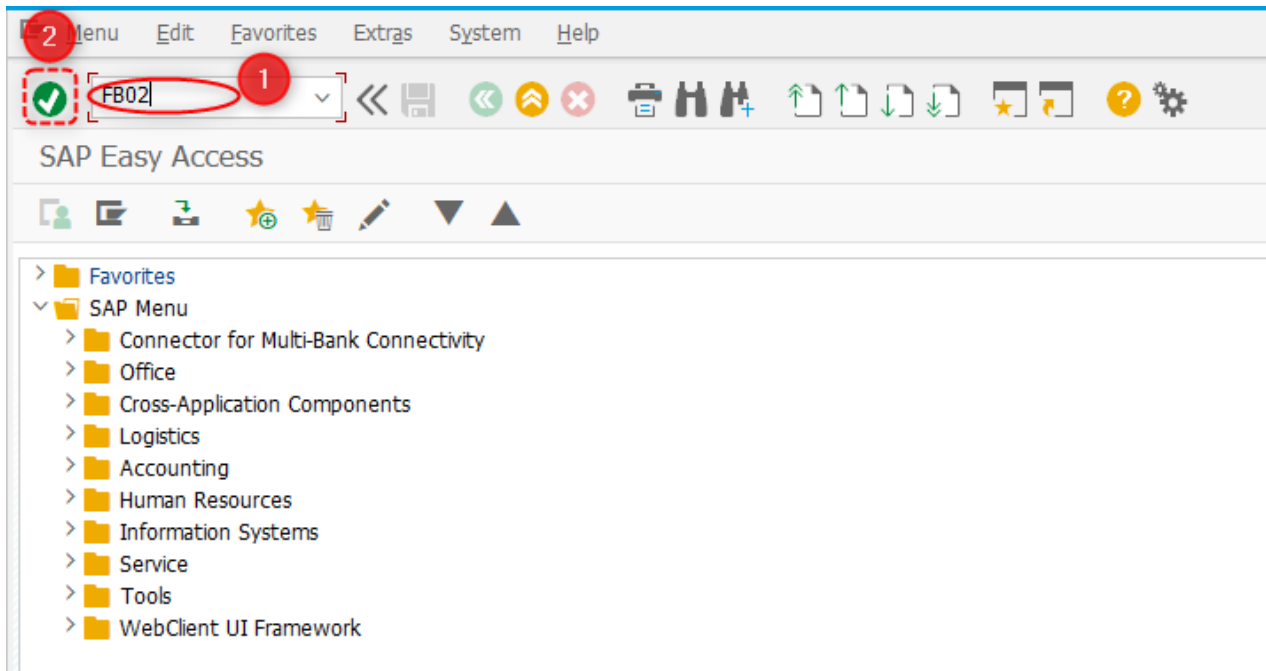
1.1 Modify document FB02

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.

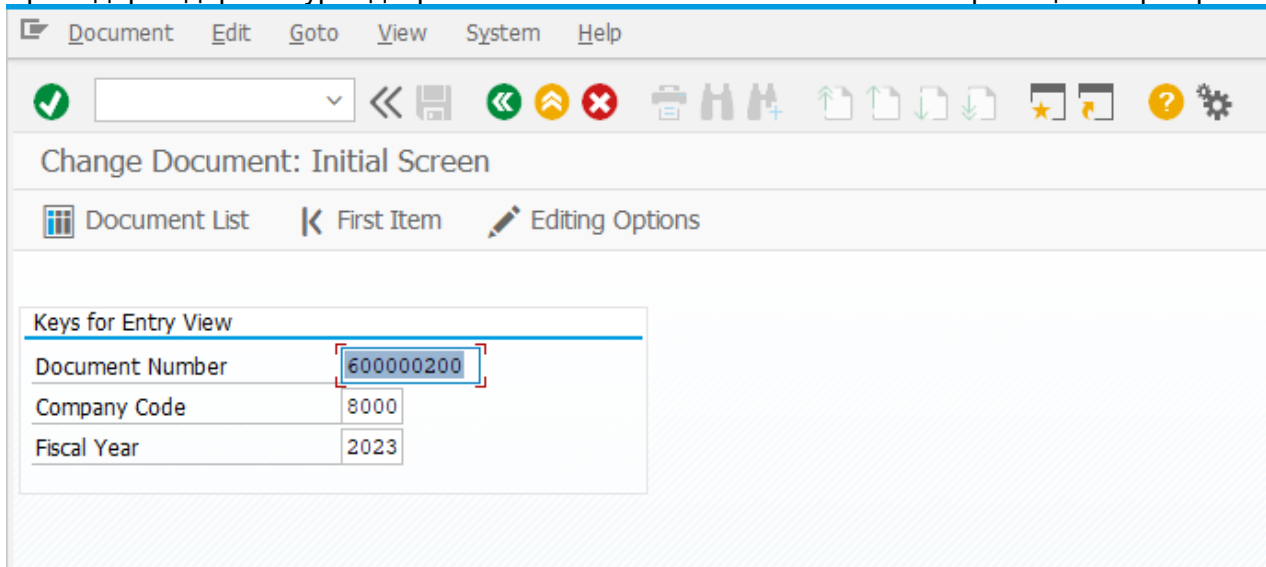
Мөн FB02 -Ткодоор change хийх боломжтой ба зөвхөн текстийн мэдээллийг л засах боломжтой ба бусад мэдээллийг өөр ткод ашиглах reverse буюу буцаах л боломжтой байдаг.


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.



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



GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_121	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help


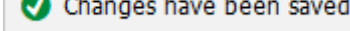
Change Document: Data Entry View

Display Currency

Data Entry View


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	<input type="checkbox"/>	Ledger Group	

Co...	Item	PK	SC Account	Description	Amount	Crcy	Local Crcy	Amt	Tx	Group	...	Gr...	Group	Crcy	Gr...	Amt in	...	G/L Account	Ar D/Chr
8000	1	01	800002	Angarag A	50,000.00	MNT	50,000.00		50,000...	M...		50,000.00	M...					1200030001	D S 14
	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  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.

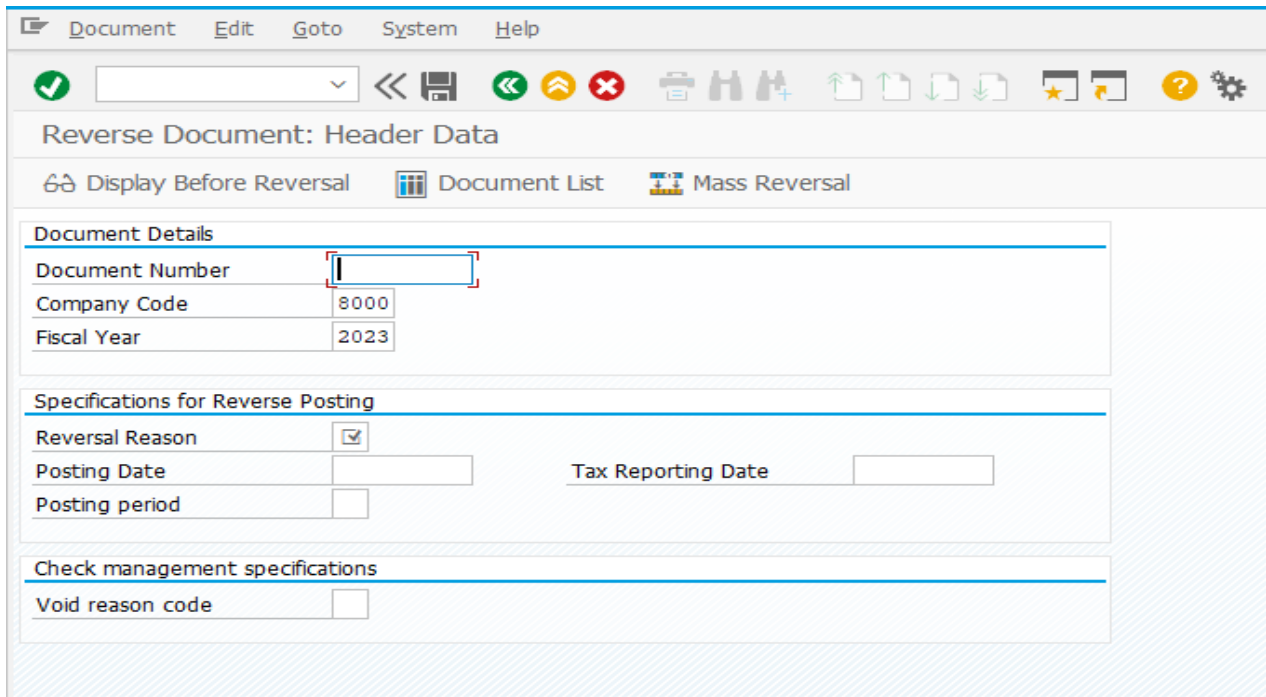
2 Menu Edit Favorites Extras System Help

  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 Details

Document Number	
Company Code	8000
Fiscal Year	2023

Specifications for Reverse Posting


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


Check management specifications

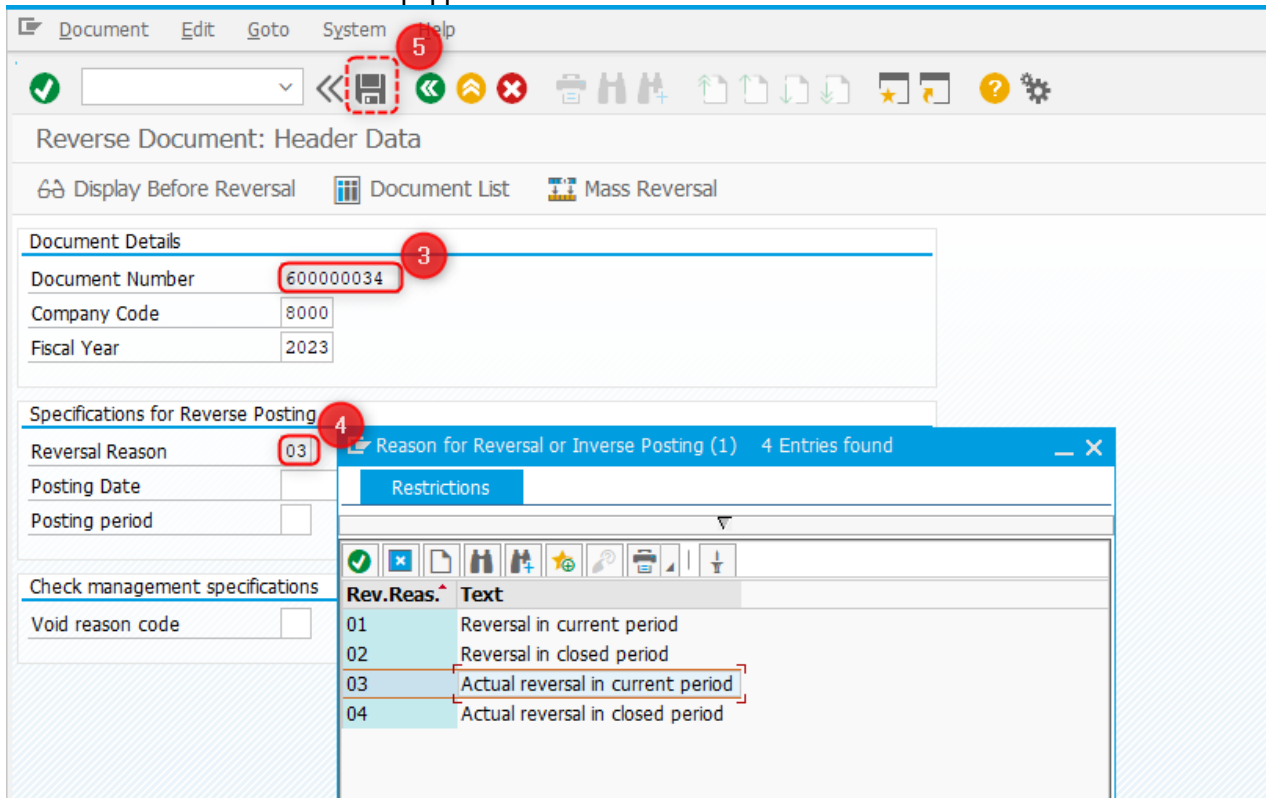
Void reason code	
------------------	--

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 200000060 was posted in company code 8000



Document Details

Document Number	600000034
Company Code	8000
Fiscal Year	2023

Specifications for Reverse Posting

Reversal Reason	03
Posting Date	
Posting period	


Check management specifications

Void reason code	
------------------	--

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

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:

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_121	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1


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

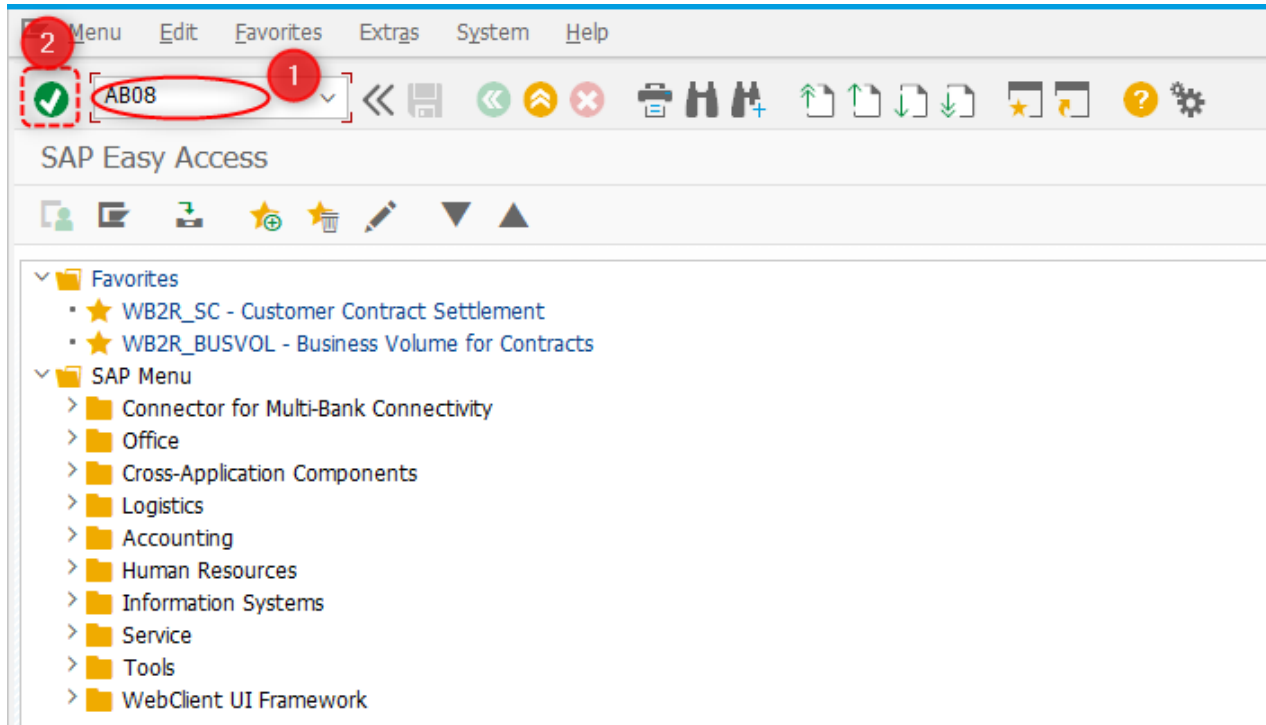
Reverse Rcode	Text	Орчуулга
Reason code 01	Reversal in current reason	Гүйлгээг гарсан тайлант хугацаанд нь буцаах: Дт, кт дансыг эсрэгээр бичиж буцаадаг
Reason code 02	Reversal in closed period	Гүйлгээг гарсан тайлант хугацаанд нь буцаах: Дт, кт дансыг хэвээр нь гэхдээ мөнгөн дүнг сөрөг дүнгээр бичиж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

Asset 15000011

Sub-number 0

Fiscal Year 2023

Depreciation area

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

Transaction Edit Goto Environment System Help

Overview of Asset Accounting Documents

Reverse Acct Doc.

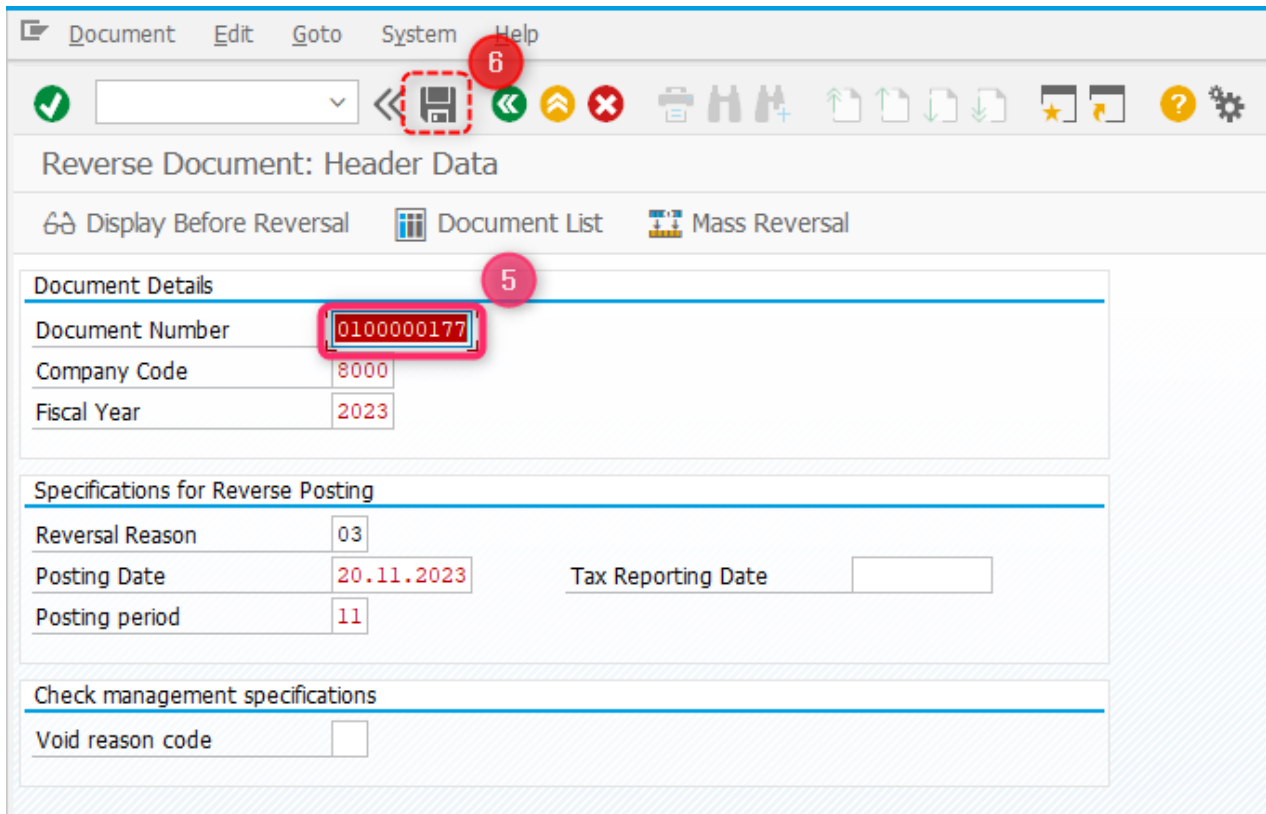
Asset 15000011 Geely Tugella GF AWD /хар саарал өнгөтэй/ 95-24...

Company code 8000 GOBI JSC

01 Book deprec. / MNT / Ledger Grp 0L

AstValDt	Amount Posted	TTY	Trans. Type Text	Text	Ord. Dep.
20.11.2023	69,000,000.00	100	External asset acquisition		

Алхам 4: Үүний дараагаар Reverse document F6 дараад



Document Details

Document Number	0100000177
Company Code	8000
Fiscal Year	2023

Specifications for Reverse Posting


Reversal Reason	03	Tax Reporting Date	
Posting Date	20.11.2023		
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

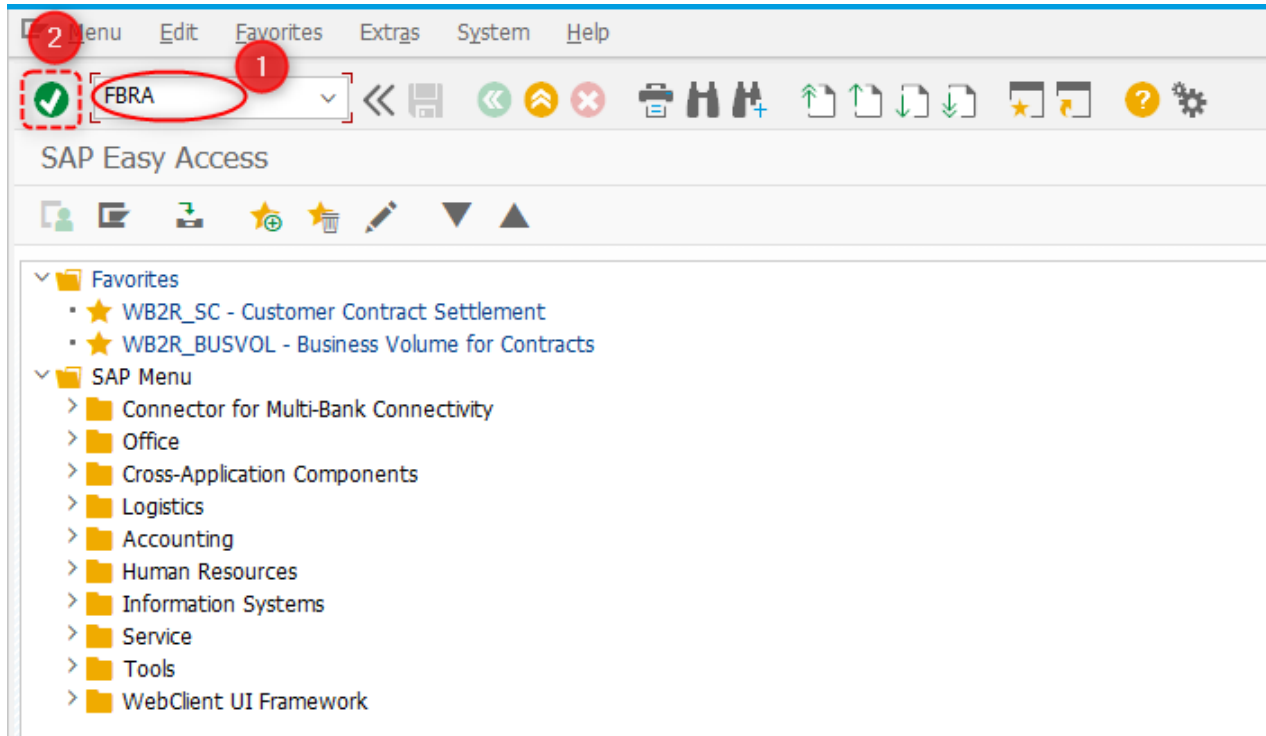
 Document 100000222 was posted in company code 8000 үүснэ.

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?

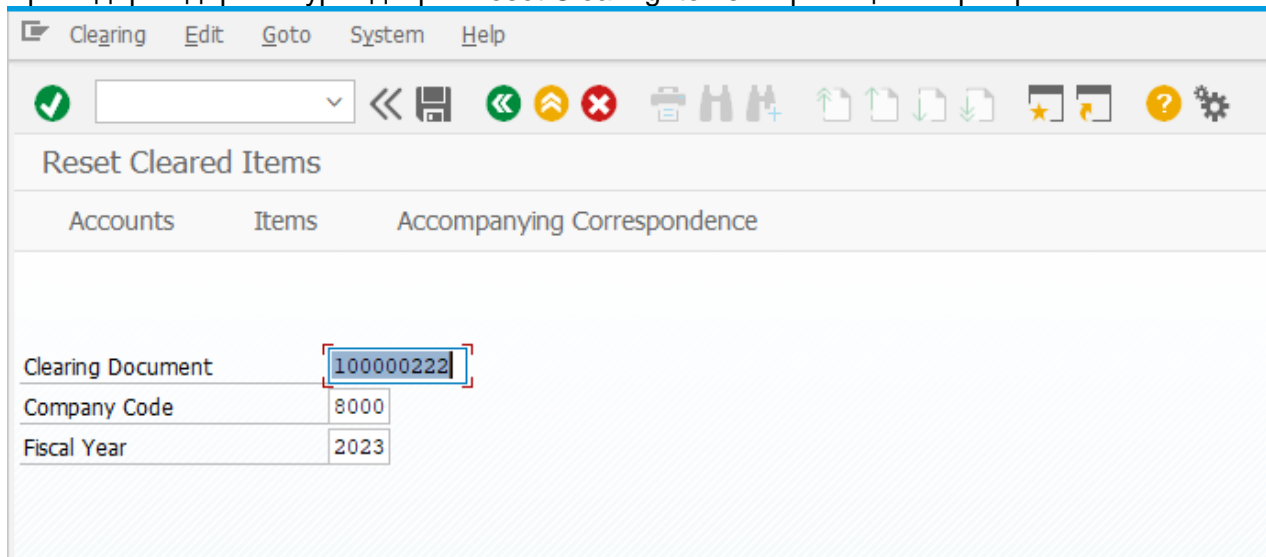
Алхам 1: SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд FBRA оруулаад 2 сонголтоор дараагийн алхмыг хийх боломжтой. 1-р тэмдэглэгээний дагуу "Enter" дарж

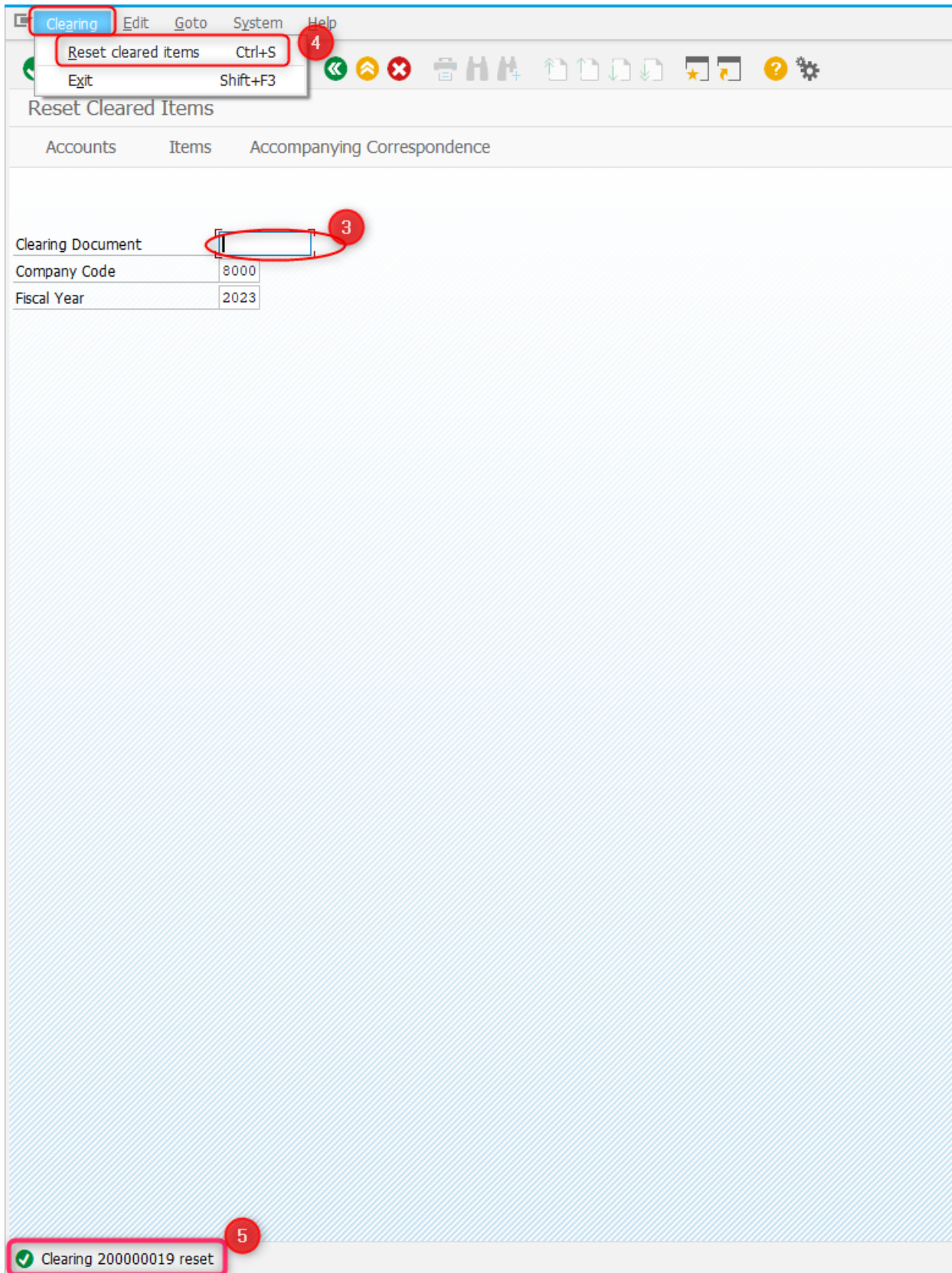
дараагийн цонх руу шилжих, 2-р тэмдэглэгээгээр  дарж дараагийн цонхнууд руу шилжих болно.



Алхам 2:

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





Clearing Edit Goto System Help

Reset cleared items Ctrl+S

Exit Shift+F3

Reset Cleared Items

Accounts Items Accompanying Correspondence

Clearing Document

Company Code 8000

Fiscal Year 2023

Clearing 200000019 reset

Алхам 3: Холбоотой clearing хийх document number оруулах

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

Алхам 5: тухайн сонгосон document number хадгалагдана.

1.5 Reverse хийхтэй холбоотой тайлангийн формат харах

- Reports G/L Account Balance FAGLB03

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

Previous Document Currency Next Document Currency Other Display Currency Individual Account

Account Number: 1100010101 Bank-TDB MNT 01867
 Company Code: 8000 GOBI JSC
 Fiscal Year: 2023

Display More Chars


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				2,064,088.00-
13				2,064,088.00-
14				2,064,088.00-
15				2,064,088.00-
16				2,064,088.00-
Total	4,139,147.00	6,203,235.00	2,064,088.00-	2,064,088.00-



- Reports G/L Account line item FAGLL03

Program Edit Goto System Help



G/L Account Line Item Display G/L View

 Choose Ledger Entry View Data Sources

G/L Account Selection


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




Selection Using Search Help



Search Help ID: 
 Search String: 

Line Item Selection

Status

☒ Open Items 
 Open at Key Date: 11.12.2023



☐ Cleared Items 
 Clearing Date: to: 
 Open at Key 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  дарахад дараах цонх үүснэ.

G/L Account Line Item Display G/L View

K

◀▶↻🔍📄🗑️⚙️🏠📅🔄⌂

Selections

G/L Account
Company Code
Ledger

1100010101
8000
OL

Cash in bank-TDB MNT 499001867
GOBI JSC
Leading Ledger

Stat	Assign.	DocumentNo	BuSA	Type	Doc. Date	FK	Local Crcty Amt	Lcurr	Group Currency	CurrGroup	Group Crcty/Grp Valuation	CurrGroup	Group Crcty/Prof.Cent.Val.	CurrGroup
✓		20231109	2000000000	AB	09.11.2023	40	0.00	MNT	0.00	MNT	0.00	MNT	0.00	MNT
✓		20231109	2000000001	AB	09.11.2023	40	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT
✓		20231109	2000000002	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	2000000003	AB	09.11.2023	50	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT
✓		20231109	2000000004	AB	09.11.2023	50	3.00	MNT	3.00	MNT	3.00	MNT	3.00	MNT
✓		20231109	6000000001	SA	09.11.2023	40	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT
✓		20231109	6000000005	SA	09.11.2023	40	3.00	MNT	3.00	MNT	3.00	MNT	3.00	MNT
✓		20231109	6000000006	SA	09.11.2023	50	0.00	MNT	0.00	MNT	0.00	MNT	0.00	MNT
✓		20231109	6000000007	SA	09.11.2023	50	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT
✓		20231109	6000000008	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	6000000010	SA	09.11.2023	40	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT	344,512.00	MNT
✓		20231110	6000000014	SA	10.11.2023	50	2,400.00	MNT	2,400.00	MNT	2,400.00	MNT	2,400.00	MNT
✓		20231110	6000000015	SA	10.11.2023	50	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT	5,000.00	MNT
✓		20231110	6000000016	SA	10.11.2023	50	1,200.00	MNT	1,200.00	MNT	1,200.00	MNT	1,200.00	MNT
✓		20231110	6000000018	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
* ✓							2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT
** Account 1100010101							2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT	2,064,088.00	MNT

1.6 SAP меню-тэй холбоотой нэмэлт ойлголтууд

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

