


GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

# ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Аккрузэлдэх зардал бүртгэх процесс

## ACCRUED EXPENSE ACCOUNTING PROCESS

(UM\_FICO\_130)

<b>GOBI</b> 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	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	

## CONTENTS

MODIFICATION RECORD.....	2
--------------------------	---

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

<b>APPROVAL.....</b>	<b>2</b>
<b>1 FICO_130_ACCRUED EXPENSE ACCOUNTING PROCESS.....</b>	<b>4</b>
1.1 Create park document FBV1=F-65 .....	4
1.2 Post document FBV0.....	11
1.3 Display document FB03 .....	13
1.4 SAP меню-тэй холбоотой нэмэлт ойлголтууд .....	15

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

## 1 FICO\_130\_ACCRUED EXPENSE ACCOUNTING PROCESS

Энэхүү баримт бичиг нь зардлын аккрузаль бүртгэл хийх, холбогдох санхүүгийн баримтыг системд үүсгэхтэй холбоотой үйл явцыг тодорхойлдог.

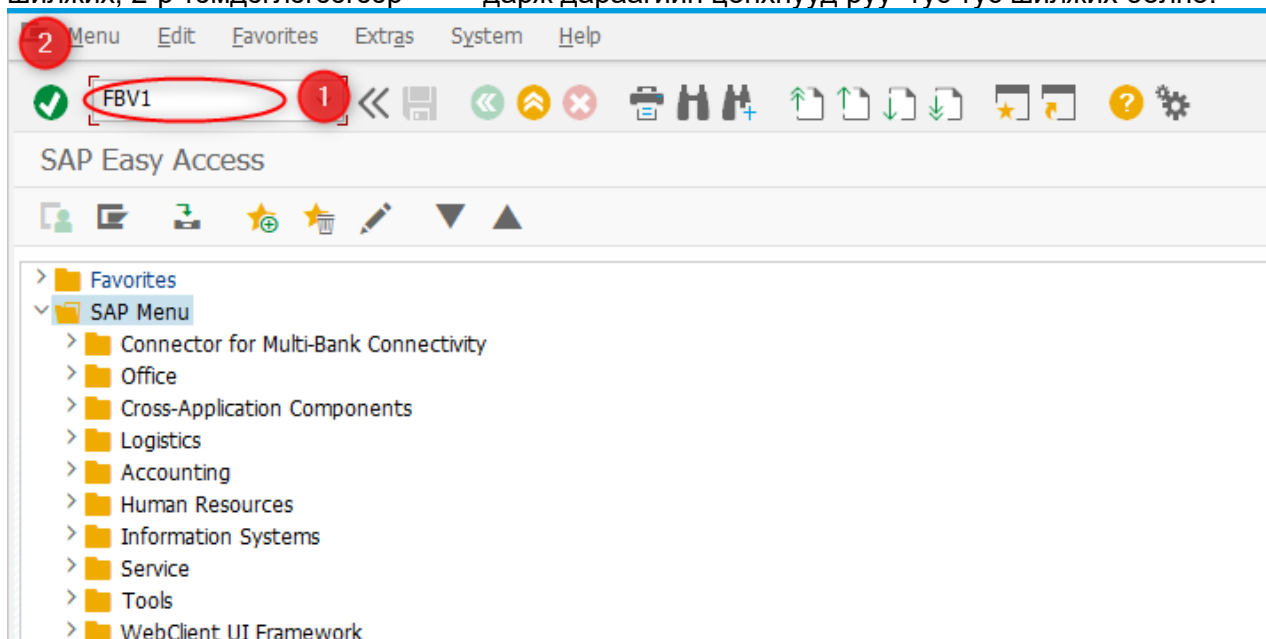
Холбогдох газар хэлтсийн ажилтан тухайн тайлант хугацаанд аккрузаль хийх шаардлагатай зардлын жагсаалтыг, анхан шатны баримтууд, аккрузаль хийх шалтгаан үндэслэлийн хамт нягтлан бодогчид өгнө. Санхүү бүртгэлийн нягтлан бодогч нь аккрузаль хийх зардлын жагсаалт, холбогдох анхан шатны баримтуудыг шалгана. Аккрузаль хийх зардлын мэдээллийг нэгтгэж ахлах нягтлан бодогч эсвэл Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн даргад өгнө. Ахлах нягтлан бодогч эсвэл Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн даргад аккрузаль хийх зардлын мэдээллийг хянаад, аль зардлыг аккрузаль хийхийг шийднэ. Хэрэв аккрузаль хийх шаардлагагүй зардал байвал үүнийг эргээд нягтлан бодогчид мэдэгдэнэ. Зардлыг аккрузаль хийх шаардлагатай бол тэдгээрийг Аккрузаль хийх зардлын жагсаалтад үлдээн баталж, нягтлан бодогчид буцаан өгнө. Ахлах нягтлан бодогч эсвэл Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн даргаар батлуулсны дараа нягтлан бодогч ЕД-т бүртгэл хийх процессын дагуу системд холбогдох бүртгэлийн документиийг үүсгэнэ.

### 1.1 Create park document FBV1=F-65

Мөнгөөр төлөгдсөн зардлыг бүртгэхтэй холбоотойгоор бөөн дүнгээр төлөгддөг зардлуудыг энд хамааруулан бүртгэнэ. Нягтлан бодогч энд тухайн сард хуваарилахаар бэлтгэсэн зардлын жагсаалтаа бэлтгэн ахлах нягтлан бодогчоор хянуулан тухайн сардаа тайлагнаад явна. Жишээлбэл: Уур, ус, дулаан, даатгал, аудит, маркетингийн үнийн дүн өндөртэй зардлуудыг сар сард нь хуваарилан зардалд тусгах зориулалттайгаар park document -

**Алхам 1,2 :** SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд FBV1 оруулаад 2 сонголтоор орох боломжтой ба 1-р тэмдэглэгээний дагуу "Enter" дарж дараагийн цонх руу

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



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

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

Document Edit Goto Extras System Help

Park Document: Document Header

Fast Data Entry Acct model

Document Date  Doc. Type ☒ Company Code ☒  
Posting Date 11.12.2023 Period  Currency ☒  
Document Number  Translatn Date   
Reference   
Doc.Header Text   
Partner BArea   
Control  
☒ Only Transfer Amts in Document Crcy in Invoice

First Line Item

PstKy  Account  SGL Ind  TType

Document Edit Goto Extras System Help

Park Document: Document Header

Fast Data Entry Acct model

Document Date 12.12.2023 Doc. Type SA Company Code 8000  
Posting Date 12.12.2023 Period 12 Currency MNT  
Document Number  Translatn Date   
Reference   
Doc.Header Text 130 process test  
Partner BArea   
Control  
☒ Only Transfer Amts in Document Crcy in Invoice

First Line Item

PstKy 40 Account 15000000002 L Ind  TType

**Алхам 3:** Анхан шатны бичиг баримтын огноо бөглөнө.

**Алхам 4:** Doc.Type хэсгээс тухайн хийгдэг ажил гүйлгээний утгаас хамаарч ямар журналтай холбоотой бичилт хийх утгаасаа хамаарч сонголтоо хийнэ. Жишээ нь дээр ерөнхий журналтай холбоотой зээлийн бичилтийг бичих гэж байгаа тул SA сонгов.

**Алхам 5:** Компаний кодоо бичнэ.

**Алхам 6:** Тухайн сараа бичнэ.

**Алхам 7:** SAP систем дээр бүх утга дээр MNT бичнэ.

**Алхам 8:** Гүйлгээний утга бичнэ.

**Алхам 9:** Posting key type -аас сонгоод утгаа бичнэ. Тэмдэглэл хэсгээс тодруулан харна уу.

**Алхам 10:** Холбоотой дансны мэдээллийг бөглөөд Enter дарна.

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Park Document: Change G/L Account Item

Fast Data Entry Tax More data Acct model Check

G/L Account 7011000001 Admin - Professional services expense  
Company Code 8000 GOBI JSC

Item 1 / Debit entry / 40

Amount 30,000,000.00 MNT  
Tax Code  
Cost Center 8000020030  
Profit Center  
Purchasing Doc.  
Assignment  
Text

Calculate Tax  
Order  
Sales Order  
Quantity  
Long Texts

Next Line Item

PostKey 50 Account 1500000002 SGL Ind TType New Co.Code

**Алхам 11:** Үнийн дүнгээ оруулна.

**Алхам 12:** SAP систем дээр зардлын дансыг сонгож оруулсан бол заавал cost center-ийг сонгож оруулдаг.

**Алхам 13:** Posting key type -аас сонгоод утгаа бичнэ. Тэмдэглэл хэсгээс тодруулан харна уу.

**Алхам 14:** Холбоотой дансны мэдээллийг бөглөөд Enter дарснаар дараагийн items 2 цонх руу шилжинэ. Үнийн дүнг 2янзаар оруулах боломжтой ба дараагийн зурагт тус тус тайлбарлав.

Amount дээр \* enter дарахад автоматаар гарч ирнэ. Эсвэл гараар дүнгээ оруулна.

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Park Document: Enter G/L Account Item

Fast Data Entry Tax More data Acct model Check

G/L Account 7300000001 Expense related get loan from bank  
Company Code 8000 GOBI JSC

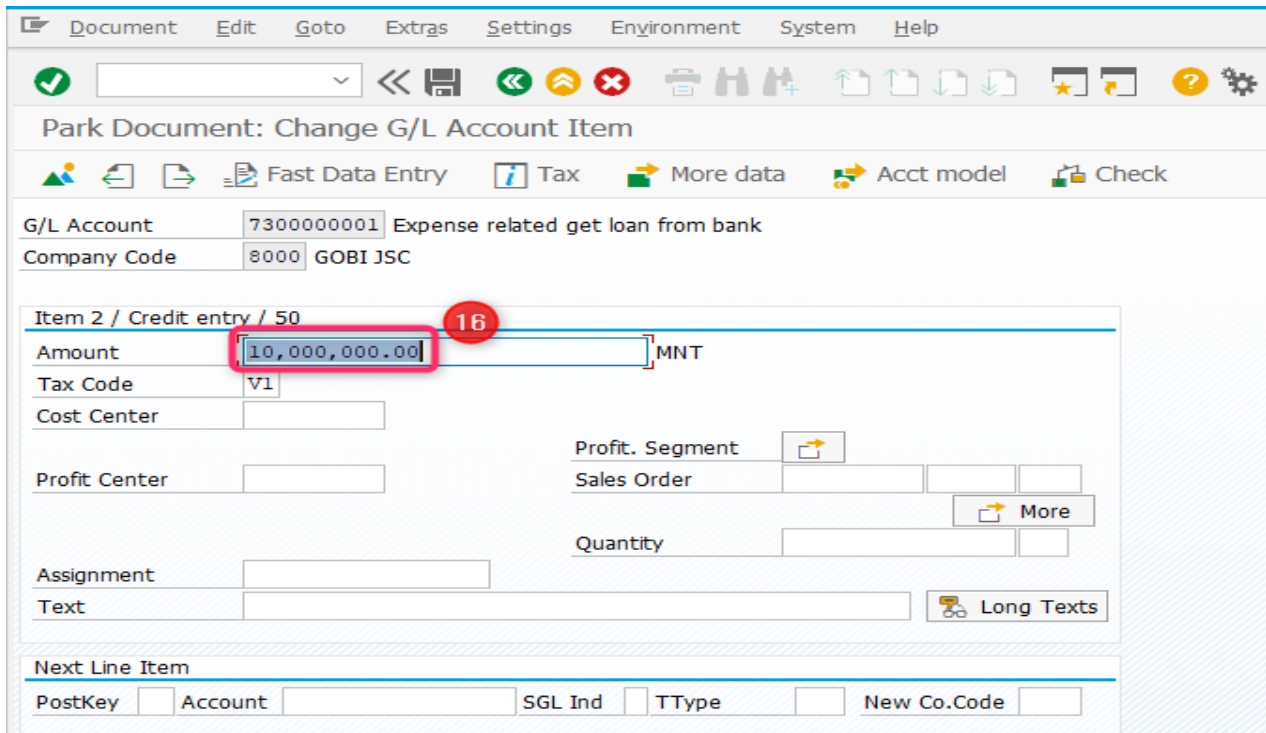
Item 2 / Credit entry / 50

Amount \* MNT  
Tax Code V1  
Cost Center  
Profit Center  
Profit. Segment  
Sales Order  
Quantity  
Assignment  
Text

Long Texts

Next Line Item

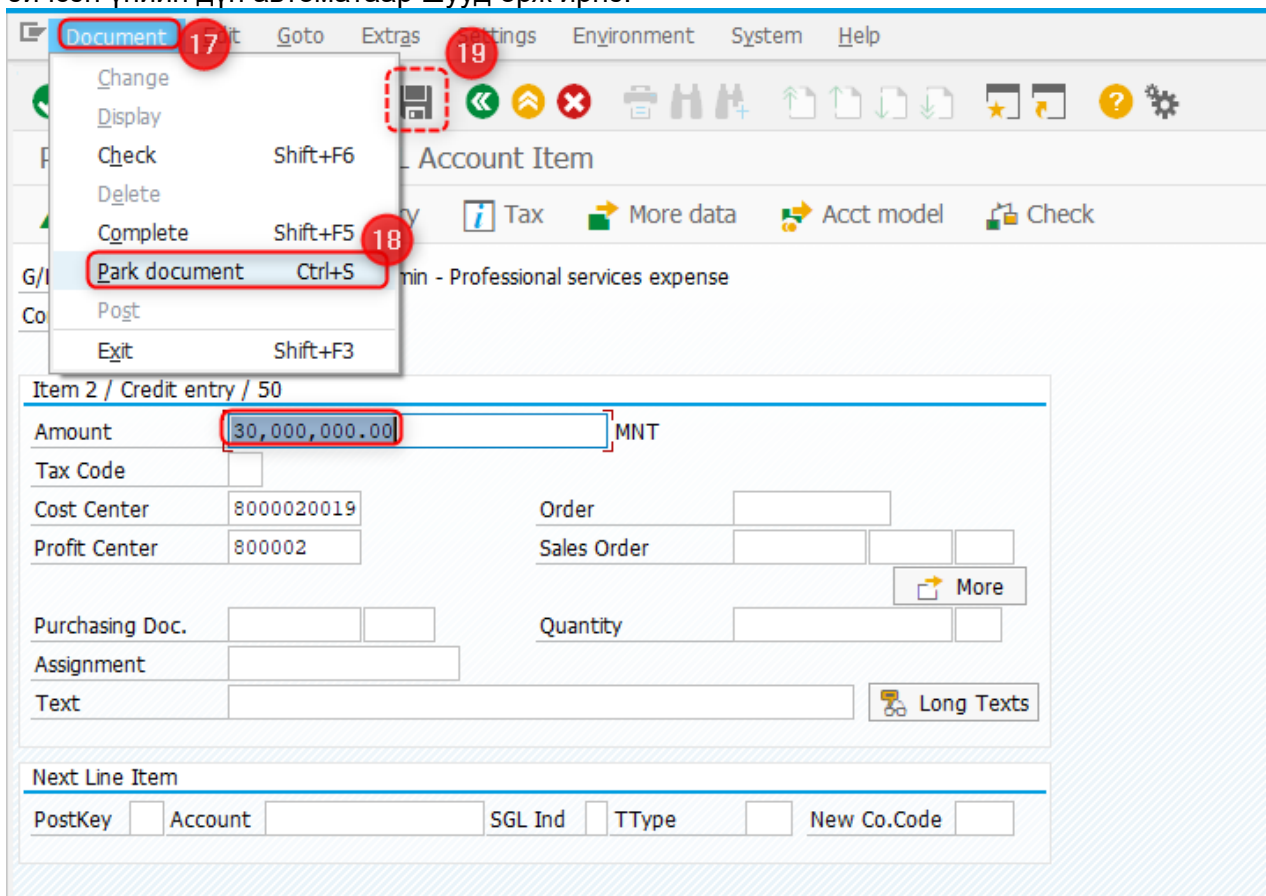
PostKey Account SGL Ind TType New Co.Code



The screenshot shows the SAP S/4 HANA interface for 'Park Document: Change G/L Account Item'. The top menu bar includes Document, Edit, Goto, Extras, Settings, Environment, System, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays the following information:

- G/L Account: 7300000001 Expense related get loan from bank
- Company Code: 8000 GOBI JSC
- Item 2 / Credit entry / 50
- Amount: 10,000,000.00 MNT (highlighted with a red box and circled with a red 16)
- Tax Code: V1
- Cost Center: (empty)
- Profit Center: (empty)
- Profit. Segment: (empty)
- Sales Order: (empty)
- Quantity: (empty)
- Assignment: (empty)
- Text: (empty)
- Next Line Item: (empty)

**Алхам 15, 16 :** Үнийн дүнгээ гараас оруулахаас гадна \* бичээд enter дарахад бидний бичсэн үнийн дүн автоматаар шууд орж ирнэ.




The screenshot shows the SAP S/4 HANA interface with the 'Document' menu open. The menu options are:

- Change
- Display
- Check (Shift+F6)
- Delete
- Complete (Shift+F5)
- Park document (Ctrl+S) (highlighted with a red box and circled with a red 18)
- Post
- Exit (Shift+F3)

The main area displays the following information:

- G/L Account: 7300000001 Expense related get loan from bank
- Company Code: 8000 GOBI JSC
- Item 2 / Credit entry / 50
- Amount: 30,000,000.00 MNT (highlighted with a red box and circled with a red 19)
- Tax Code: (empty)
- Cost Center: 8000020019
- Profit Center: 800002
- Order: (empty)
- Sales Order: (empty)
- Quantity: (empty)
- Purchasing Doc.: (empty)
- Assignment: (empty)
- Text: (empty)
- Next Line Item: (empty)

**Алхам 17,18 :** Үүний дараагаар SAP системийн зүүн дээд булангаас Document цэсээс park document сонгоод

**Алхам 19 :**  Save дарснаар сая бичсэн park document маань хадгалагдаад document



GOBI	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

Document 600000211 8000 was parked

number системээс автоматаар ингэж үүсгэнэ.

### Тэмдэглэл:

SAP системийн үндсэн цонхноос Ткод оруулснаар гарч ирэх цонхны бүтцийг ойлгох шаардлага гарч ирнэ.

SAP Системийн хувьд **Header data** /толгой хэсгийн ерөнхий мэдээлэл/ болон **line item 1,2** /дт, кт утгаа сонгон оруулснаар/ гэсэн хэсгүүдтэй ба үүнээс ерөнхий журналын бичилтийг хийнэ.

**A-** 40 буюу дебет бичилтийг, **B-** 50 дээр кредит бичилтүүдийг сонгоно.

Document date /анхан шатны баримтын огноо/ болон Posting date /ажил гүйлгээг хийх огноо буюу тухайн огноо шууд GL рүү нөлөөлнө./ нь хоорондоо ижил болон өөр өөр байж болдог.

### G/L Document Structure F-02

Header data

Enter G/L Account Posting: Header Data

Held Document Account Assignment Model Fast Entry Post with Reference Editing Options

Document Date 01.11.2023 Type SA Company Code 8000

Posting Date 10.11.2023 Period 11 Currency/Rate MNT

Document Number Translatn Date

Reference Cross-CC Number

Doc.Header Text

Trading Part.BA

Line item 1

Enter G/L Account Document: Add G/L account item

G/L Account 1100040101 Cash in bank-Khan MNT 502306776

Company Code 8000 GOBI JSC

Item 1 / Debit entry 40

Amount 1 MNT

Profit Center 800001

Assignment

Text

Next

PostKey 430 account 73000000001 L Ind ITType 7012000001

SAP Logon 770 Enter G/L Account Posting: He...

Line item 2

Enter G/L Account Document: Add G/L account item

G/L Account 7300000001 Expense related get loan from bank

Company Code 8000 GOBI JSC

Item 2 / Credit entry 50

Amount 1,000 MNT

Tax Code

Business Area

Cost Center

Sales Order

WBS Element

Cost Object

Purchasing Doc.

Order

Profit Center

Cost Object

WBS Element

Personnel No.

Sales Order

Material

Joint venture

Recovery Ind.

Accrual Object

1001010101

1,000,000

### Document types / Документийн төрөл

Нягтлан бодох бүртгэлийн баримтуудыг ангилахдаа документийн төрлийг ашиглана, документийн төрлийг тухайн баримтын толгой хэсэгт зааж өгнө. Гүйлгээ постлоход ашиглах документийн төрлүүдийг дор хүснэгтээр оруулав. Документийн төрөл нь ажил гүйлгээг постлохдоо тэдгээрийг төрлөөр нь ялгахад ашигладаг түлхүүр код гэсэн үг. Документийн төрлийг тухайн баримтын толгой хэсэгт оруулж өгөх бөгөөд тухайн баримтын бүх хэсэгт хамаатай байна. Баримтын мөр тус бүр дээр документийн төрөл харагддаг болохоор баримтын аль ч хэсгээс тухайн ажил гүйлгээний төрлийг мэдэх боломжтой. Түүнчлэн документийн төрлийг үнэлгээний зорилгоор ашигладаг.

Документийн төрөл	Системийн нэршил	Хэрэглэх заавар
AA	Asset posting / Үндсэн хөрөнгө постлох	Үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой гүйлгээ. Үндсэн хөрөнгө <b>худалдан авах</b> , данснаас хасах болон үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой бусад гүйлгээ
AF	Deprecation posting / Элэгдэл постлох	Хөрөнгийн модулиас AFAB Ткодоор элэгдлийг уншуулж, автоматаар пост хийгдэх



GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

CO	Secondary cost / Хоёрдогч өртөг	
DR	Customer Invoice /Харилцагчийн нэхэмжлэх	Харилцагч руу нэхэмжлэх үүсгэх
DZ	Customer payment / Харилцагчийн төлбөр	Харилцагчаас төлбөр хүлээн авах
KR	Supplier Invoice / Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэх	Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэх постлох
PR	Price change / Үнийн өөрчлөлт	Логистик модулиудаас эхтэйгээр цогц системийн тусламжтай автоматаар үүснэ. Материалын үнийн мэдээллийн дагуу өртгийн залруулга хийдэг баримт
RE	Invoice-gross / Нэхэмжлэх	Логистик модулиудаас эхтэйгээр цогц системийн тусламжтай автоматаар үүснэ. Худалдан авалтын нэхэмжлэхийг батлах үед бүртгэлийн баримт автоматаар үүснэ
RV	Billing document / Биллингийн баримт	Логистик модулиудаас эхтэйгээр цогц системийн тусламжтай автоматаар үүснэ. Борлуулалтын нэхэмжлэхээс үүсдэг бүртгэлийн баримт.
SA	G/L account / ЕД данс	ЕД-ын дансд руу журнал бичилт хийх
UE	Data transfer / Өгөгдөл оруулах	SAP системийг анх ашиглаж эхлэх үед өгөгдлийг импортоор оруулахад энэ төрлийг ашиглана
WE	Goods receipt / Барааны орлого	Логистик модулиудаас эхтэйгээр цогц системийн тусламжтай автоматаар үүснэ. Худалдан авсан барааг агуулахад орлогод авах үед үүсдэг баримт

A-Asset

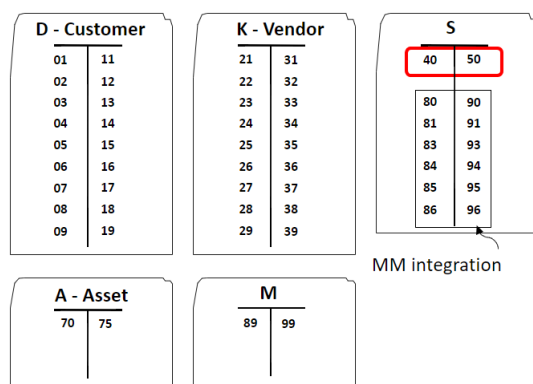
D-Customer

K-Vendor

S-Generel ledger гэх мэт

## 1. Posting keys / Пост хийх код

### Posting key types



Пост хийх үед журнал бичилтийн мөр тус бүр ямар дансд руу хэрхэн бүртгэгдэхийг posting keys буюу пост хийх кодоор зохицуулна. Энэ нь үсэг тооноос бүрдсэн 2 оронтой код байна. Posting key буюу Пост хийх кодоор:

- Дансны төрөл
- Дебит/Кредит талын аль руу пост хийх

	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

- Гүйлгээ оруулах дэлгэцийн загварыг тодорхойлно.

Говь ХК нь дараах постлогч кодуудыг ашиглана:

Posting key/ Пост хийх код	Тайлбар
01	Customer debit – Invoice / Харилцагчийн тооцооны дебит - Нэхэмжлэх
11	Customer credit memo / Харилцагчийн тооцооны кредит – кредит мемо
21	Invoice debit Vendor / Нийлүүлэгчийн тооцоо - Нэхэмжлэхийн дебит
31	Invoice credit Vendor / Нийлүүлэгчийн тооцоо - Нэхэмжлэхийн кредит
40	G/L debit / ЕД-н дансны дебит
50	G/L credit / ЕД-н дансны кредит
70	Debit Asset entry / Үндсэн хөрөнгийн бичилтийн дебит
75	Credit Asset entry / Үндсэн хөрөнгийн бичилтийн кредит

гэх мэт

Журнал бичилт дээр заавал дагаж хийгдэх үйлдэл нь зардлын дансыг сонговол заавал cost center-ийг сонгодог бол харилцахтай холбоотой данс сонгосон бол **Reason code** -ийг мөн заавал сонгодог.


Reason code	Reason description	Орчуулга
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
Cash received from operating activities		
A01	Sales revenue	Борлуулалтын орлого
A02	Unearned revenue	Урьдчилж орсон орлого
A03	Collection of receivables	Авлага цугларалт
A04	Collection of receivables - other	Авлага цугларалт - бусад
Interest income		
A05	Interest income received from Group companies	Группийн компаниас авсан хүүгийн орлого
A06	Other interest income	Бусад хүүгийн орлого
Rental income		
A07	Rental income received from Group companies	Группийн компаниас авсан түрээсийн орлого
A08	Other rental income	Бусад түрээсийн орлого
A09	Other income	
Cash paid for operating activities		
Payments to suppliers		
B01	Payments to domestic suppliers	Дотоод бэлтгэн нийлүүлэгчдийн төлбөр
B02	Payments to foreign suppliers	Гадаад бэлтгэн нийлүүлэгчдийн төлбөр
B03	Other payments	Бусад төлбөр

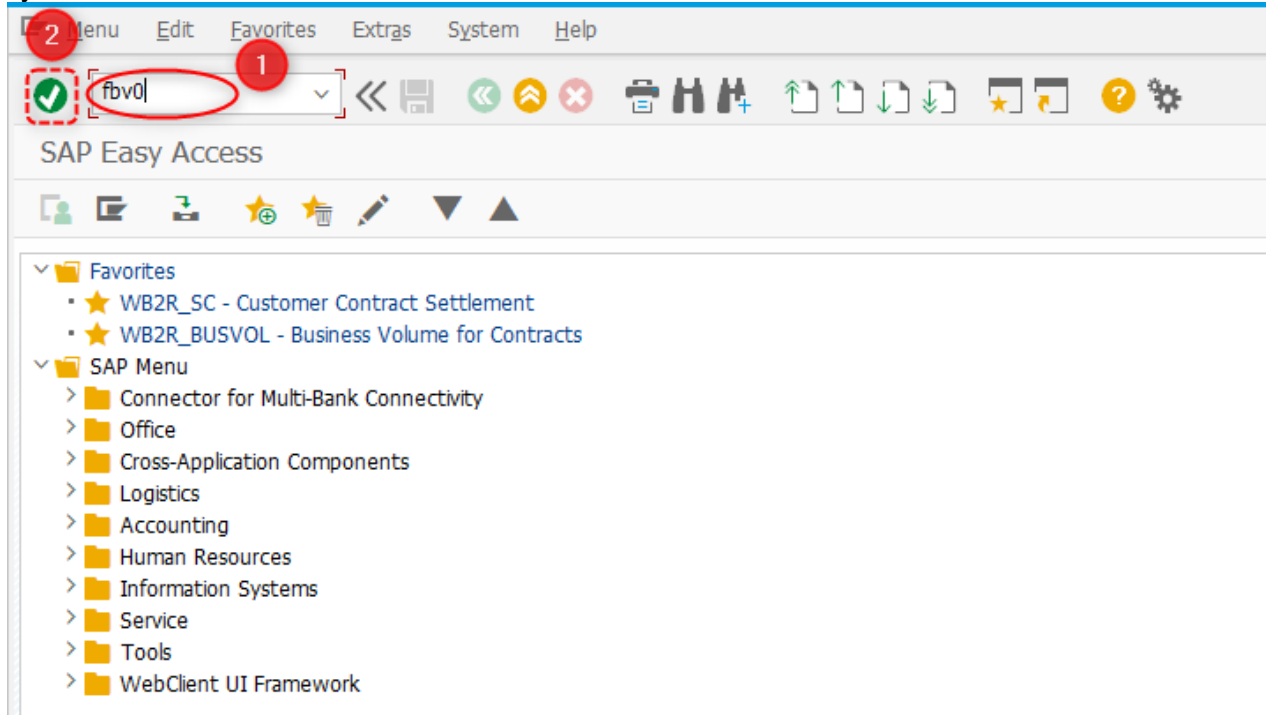
гэх мэт

## 1.2 Post document FBV0

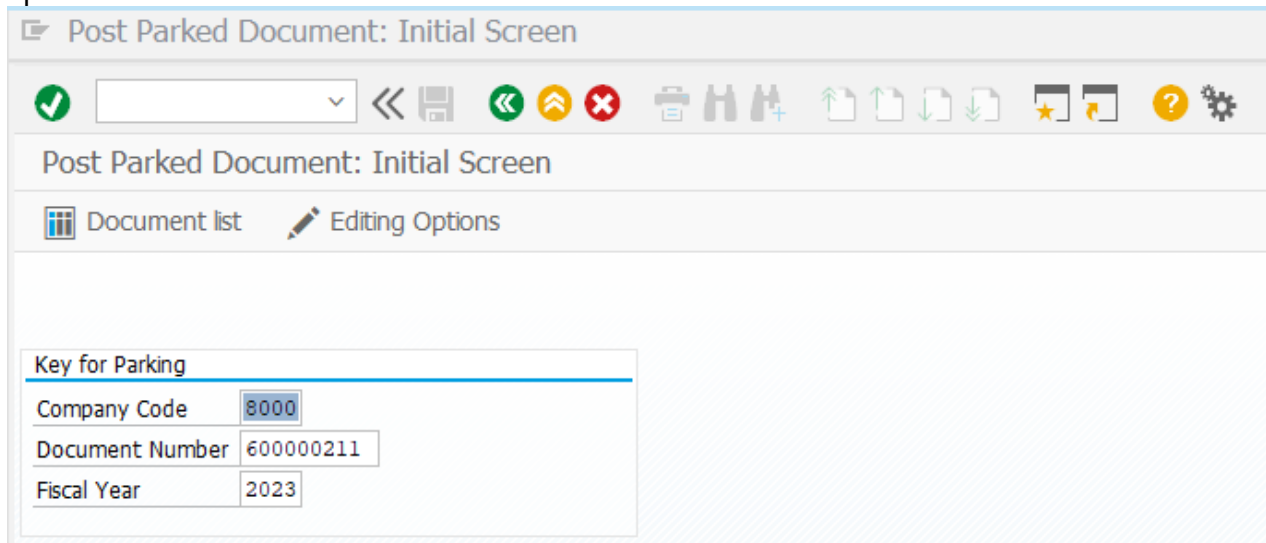
Нягтлан бодогч нар өмнөх алхмаас park document-ээ хадгалснаар document number үүсэж гарч ирэх ба энэ дугаараа холбоотой ахлах нягтлан бодогчдоо илгээх, юм уу мэдэгдсэнээр ахлах нягтлан бодогч холбоотой бичилтийг шалгаад post document үүсгэх алхмыг энд ойлгоно.

**Алхам 1,2:** SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд FBV0 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.



Үүний дараа дараах зураг дээрх "Post Parked Document: Initial Screen" нэртэй цонх гарч ирнэ.



**Алхам 3:** Цэнхрээр хүрээлсэн хүснэгтүүдээ ахлах нягтлан бодогч шалгаад save дарснаар post document үүснэ.

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Parked Document: Overview

Currency Fast Data Entry Tax Document header Check Header data Simulate

Document Date	12.12.2023	Type	SA	Company Code	8000
Posting Date	12.12.2023	Period	12	Currency	MNT
Document Number	600000211	Fiscal Year	2023	Translatn Date	12.12.2023
Reference		Trading part.BA			
Doc.Header Text	test 130process		Texts Exist	<input type="checkbox"/>	Net Entry <input type="checkbox"/>

Line items

Itm PK	BusA	Acct no.	Description	Tx	Amount
001 40		7011000001	Adm-Prof serv exp		30,000,000.00
002 50		1500000002	Prepaid exp-Invest		30,000,000.00-

line items

D 30,000,000.00 C 30,000,000.00 Itm 2 0.00

Other line items

PstKy ☐ Account  SGL Ind ☐ TType ☐ New co.code

**Post document** дараах байдлаар үүсэх ба **park doc** болон **post doc number** адил дугаартай байна.

Log Edit Goto System Help

Log Display

Technical Information

Ty... CoCd DocumentNo Year Message Text

8000	600000211	2023	Document 600000211 was posted in company code 8000
------	-----------	------	--

Document 600000211 was posted in company code 8000

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

### 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/

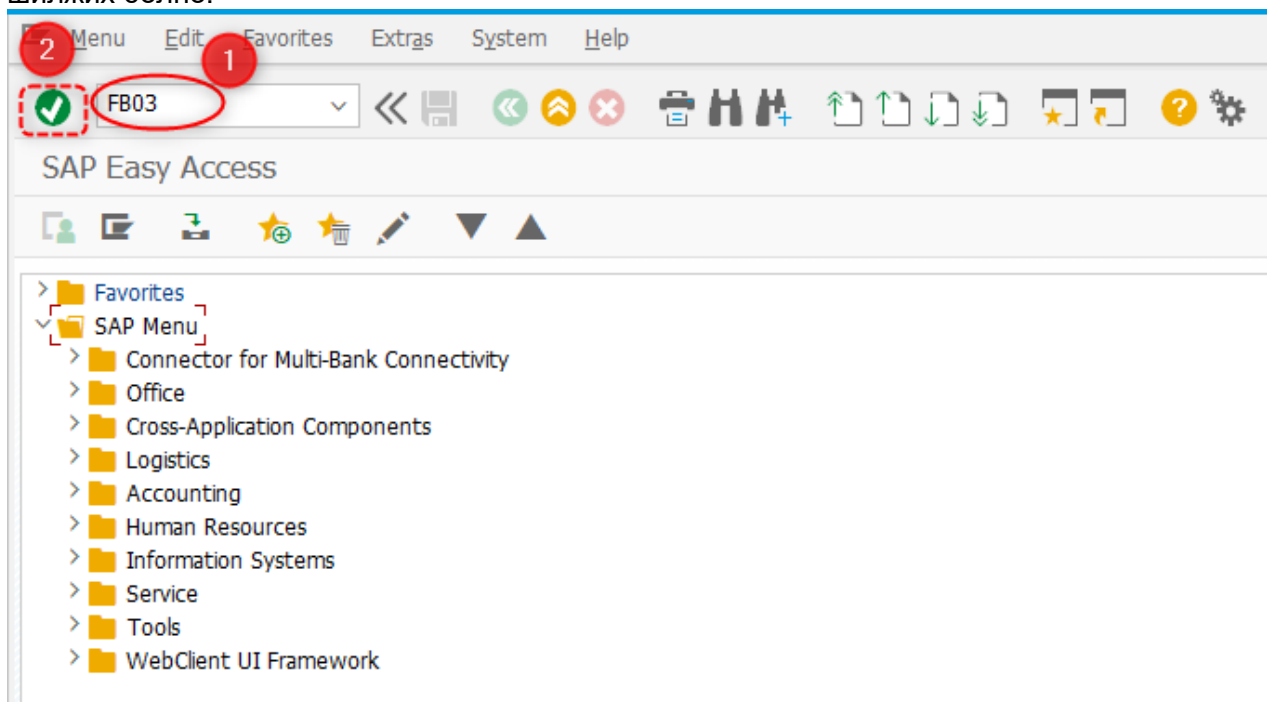
НӨАТ-тэй худалдан авалт хийхтэй холбоотойгоор нягтлан бодогч дээрх type-уудаасаа холбоотой сонголтыг хийснээр холбогдох данс нь SAP систем дээр автоматаар орж ирнэ.

### 1.3 Display document FB03

SAP систем дээр хийсэн бүх document-уудыг display хэсгээс харж болдгоороо бусад системээс онцлог.

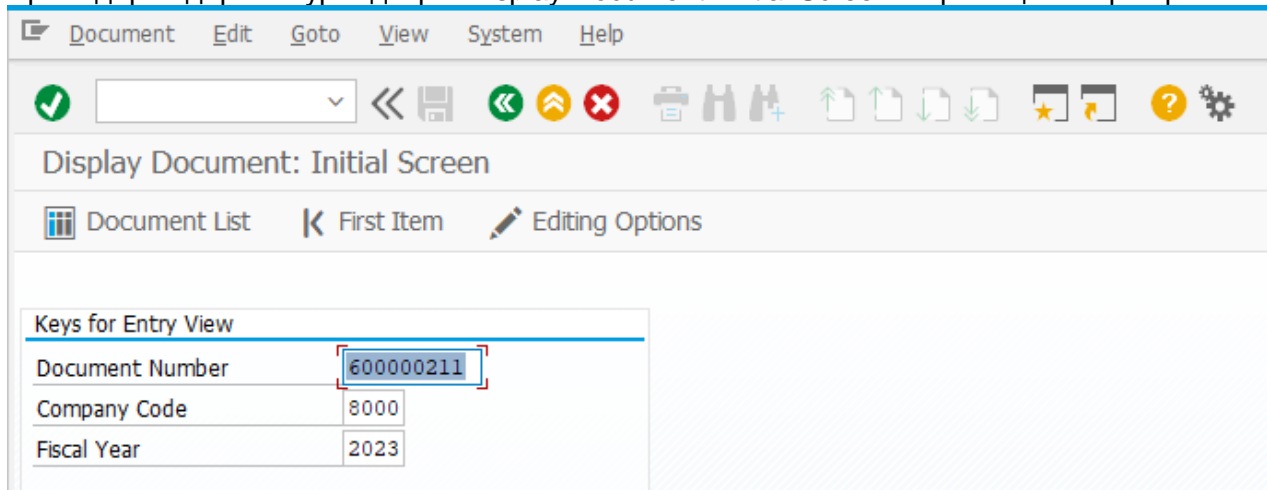
**Алхам 1:** SAP үйлдлийн үндсэн дэлгэц рүү орж, зүүн дээд буланд FB03 оруулаад 2 сонголтоор дараагийн алхмыг хийх боломжтой. 1-р тэмдэглэгээний дагуу "Enter" дарж

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



### Алхам 2:

Үүний дараа дараах зураг дээрх "Display Document: Initial Screen" нэртэй цонх гарч ирнэ.



Enter дарснаар Display цонхоор гарч ирэх ба дансны дугаар дээр **Double click** хийхэд доор зурагт харуулсан анх хийгдсэн задаргаа файл гарч ирнэ.


The screenshot displays the SAP S/4 HANA interface for document display. The top section shows the 'Data Entry View' with fields for Document Number (600000211), Company Code (8000), Fiscal Year (2023), Document Date (12.12.2023), Posting Date (12.12.2023), Period (12), Reference, Cross-Comp.No., Currency (MNT), Texts Exist, and Ledger Group.

Below this, a table lists the document lines:

Co.	Item	PK	SL	Account	Description	Amount	Crcy	Local Crcy	Amt. Tx	Group	Gr...	Group Crcy	Gr...	Amt in	G/L Account	Ar Dy	Ch
8000	1	40		7011000001	Adm-Prof serv exp	30,000,000.00	MNT	30,000,000.00	J1	30,000	M...	30,000,0...	M...		7011000001	S	S
	2	50		1500000002	Prepaid exp-Invest	30,000,000.00	MNT	30,000,000.00	J1	30,000	M...	30,000,0...	M...		1500000002	S	H

Two detailed views are shown below, each with a red arrow pointing to it from the main document view:

- Display Document: Line Item 1**: Shows details for Line Item 1 / Debit entry / 40. The amount is 30,000,000.00 MNT. The account is 7011000001 (Adm-Prof serv exp). The company code is 8000 (GOBE JSC). The document number is 600000211. The tax code is 21. The account assignments include Cost Center (8000000030), Profit Center (800000), Order (0), and Sales Order (0).
- Display Document: Line Item 2**: Shows details for Line Item 2 / Credit entry / 50. The amount is 30,000,000.00 MNT. The account is 1500000002 (Prepaid expense-Investment). The company code is 8000 (GOBE JSC). The document number is 600000211. The tax code is 21. The account assignments include Asset (0), Purchasing Doc. (0), Value date (12.12.2023), Assignment (20231212), and Billing Date (0).

GOBI 	SAP S/4 HANA: UM_FICO_130	Date: 30-01-2025
	Author: O.Uuriintuya, B.Nyamgerel	Version: V1.1

## 1.4 SAP меню-тэй холбоотой нэмэлт ойлголтууд

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

