



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Ерөнхий журналын дансыг үүсгэх, тохиргоо хийх
процесс

G/L ACCOUNTS MAINTENANCE PROCESS

(UM_FICO_110)

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

CONTENTS

MODIFICATION RECORD.....	2
APPROVAL.....	2
1 FICO_110_G/L ACCOUNTS MAINTENANCE PROCESS	4
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 menu-тэй холбоотой нэмэлт ойлголтууд	14

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,

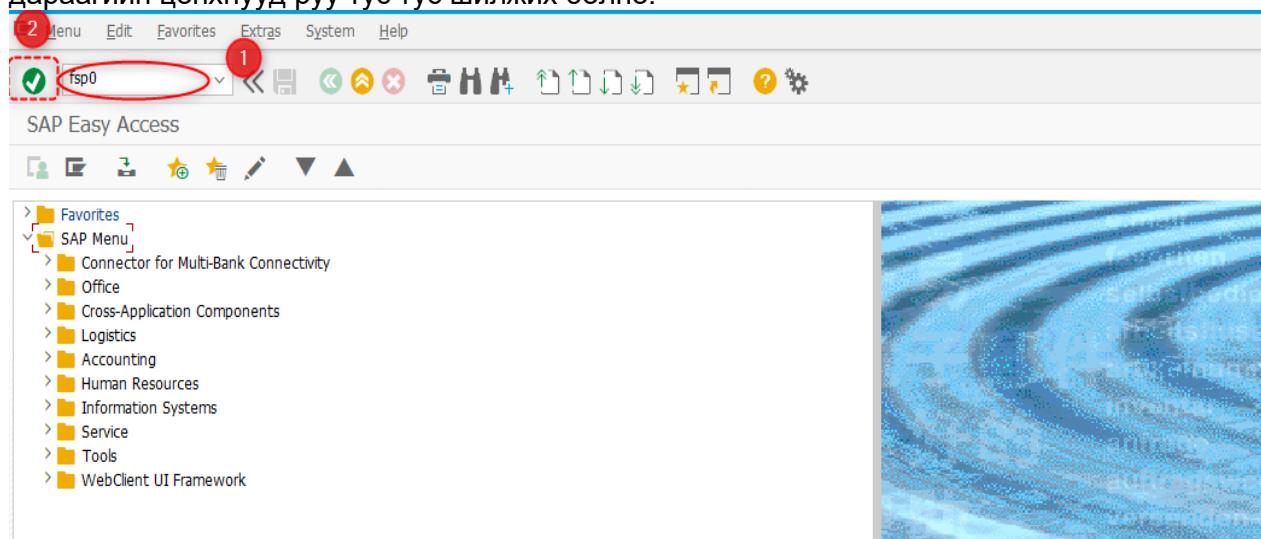
FSS0 - Компанийн кодны түвшин бол

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 буранд **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

Edit financial statement version Edit set

G/L Account

Chart of Accts

8000

Chart of accounts - GOBI



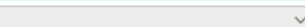
Type/Description

Key word/translation

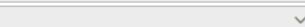
Information

Control in Chart of Accounts

G/L Account Type



Account Group

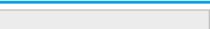


Detailed Control for P&L Statement Accounts

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

Edit financial statement version Edit set

G/L Account

3200010101

Chart of Accts

8000

Chart of accounts - GOBI



Type/Description

Key word/translation

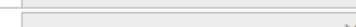
Information

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.

G/L account

Create

Create

СОНГОЛТЫГ

Алхам 4: Үүний дараагаар зүүн дээд булангаас сонгоод **enter** дарж орно.

G/L account Edit Goto Extras Environment Settings System Help

Other G/L account 4 Create Create with reference Change Display Block Set delete flag Check Save Exit Shift+F3

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 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 түреийг сонгож байна.

G/L account Edit Goto Extras Environment Settings System Help

Create G/L Account Chart of accts data

G/L Account 3200010101 Chart of Accts 8000 Chart of accounts - GOBI

Type/Description Key word/translation Information

Control in Chart of Accounts

G/L Account Type X Balance Sheet Account 5 Account Group N Nonoperating Expense or Income P Primary Costs or Revenue S Secondary Costs C Cash Account

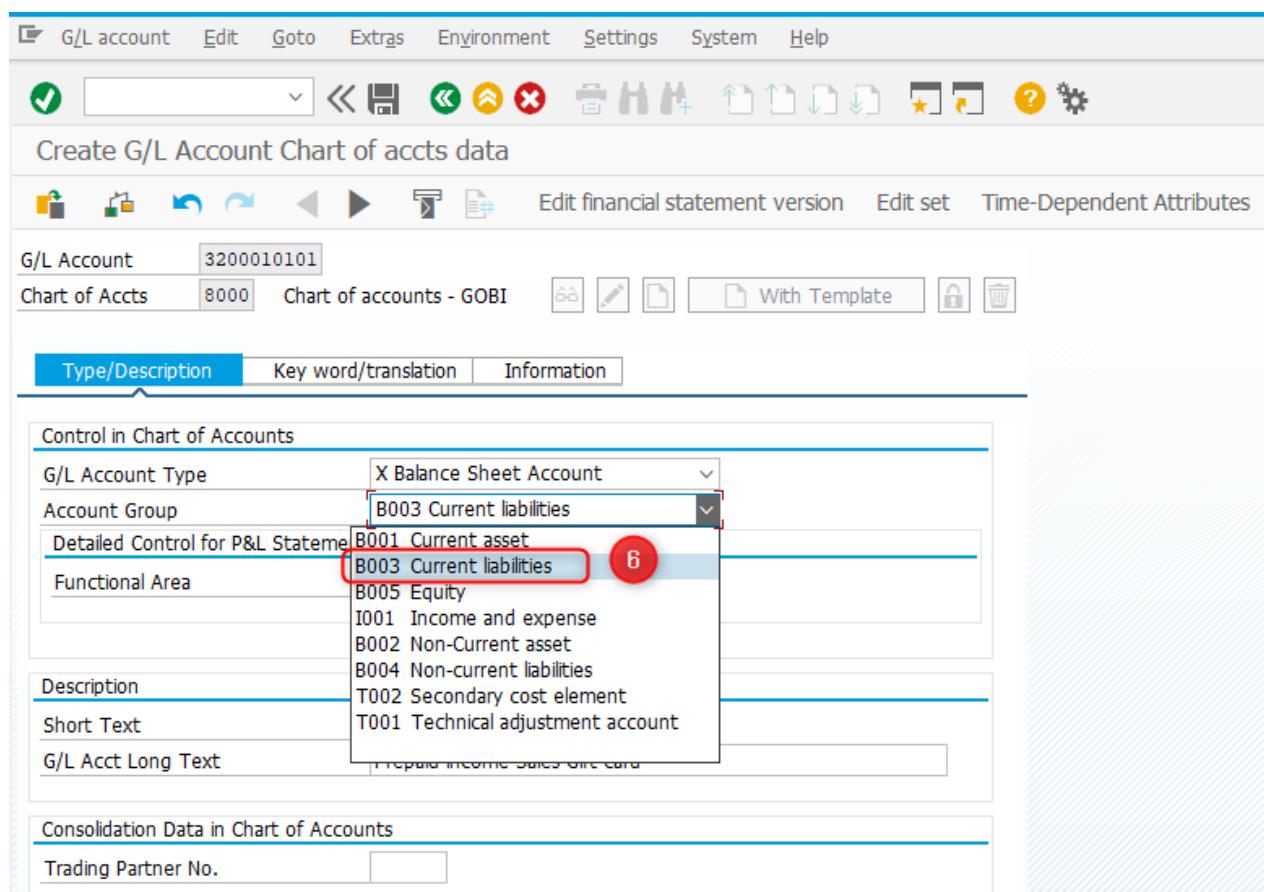
Description

Short Text G/L Acct Long Text

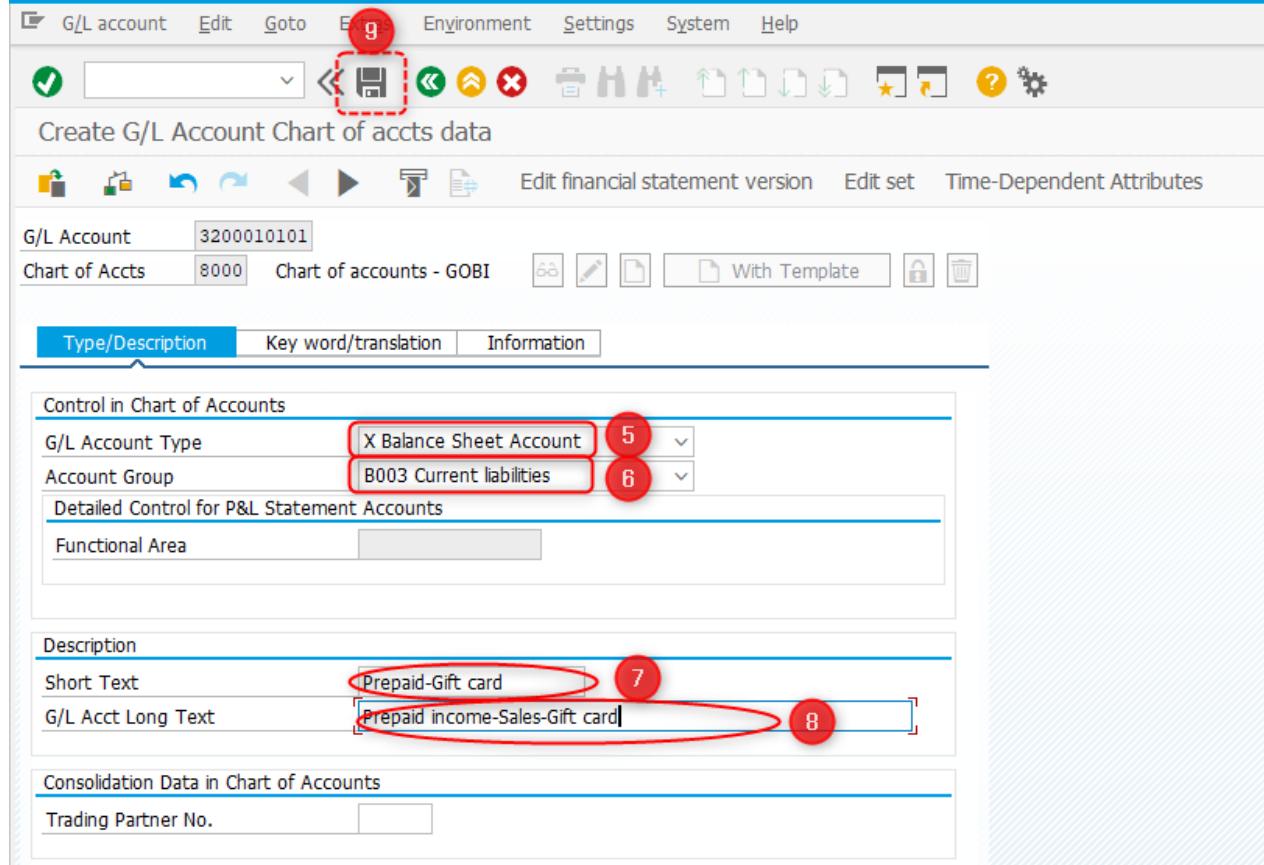
Consolidation Data in Chart of Accounts

Trading Partner No.

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



The screenshot shows the SAP S/4 HANA G/L Account Chart of accts data interface. In the 'Control in Chart of Accounts' section, the 'G/L Account Type' is set to 'X Balance Sheet Account' and the 'Account Group' dropdown is open, displaying 'B003 Current liabilities' (highlighted with a red box and circled with a red number 6). Other options in the dropdown include 'B001 Current asset', 'B005 Equity', 'I001 Income and expense', 'B002 Non-Current asset', 'B004 Non-current liabilities', 'T002 Secondary cost element', and 'T001 Technical adjustment account'. The 'Short Text' field contains 'Prepaid-Gift card' (circled with a red number 7) and the 'G/L Acct Long Text' field contains 'Prepaid income-Sales-Gift card' (circled with a red number 8).



The screenshot shows the SAP S/4 HANA G/L Account Chart of accts data interface. The 'Control in Chart of Accounts' section now shows the 'G/L Account Type' as 'X Balance Sheet Account' (circled with a red number 5) and the 'Account Group' as 'B003 Current liabilities' (circled with a red number 6). The 'Short Text' field still contains 'Prepaid-Gift card' (circled with a red number 7) and the 'G/L Acct Long Text' field still contains 'Prepaid income-Sales-Gift card' (circled with a red number 8).

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

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.

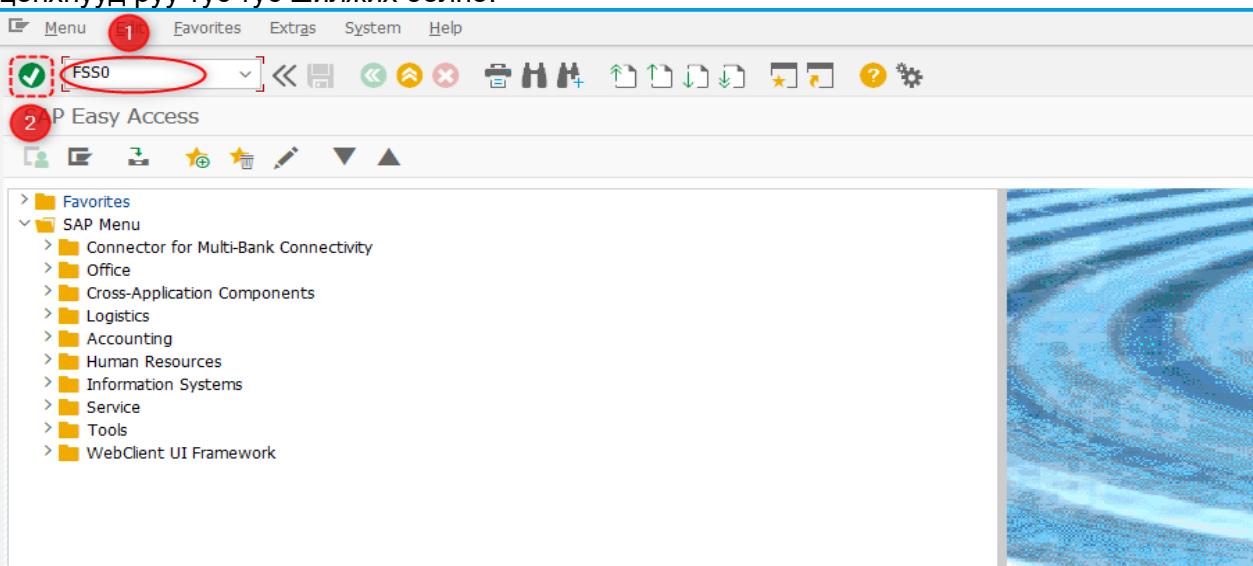
1.2 Create G/L Accounts in company FSS0

FSS0 - Ткодыг олон компанийт 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.

G/L account Edit Goto Extras Environment Settings System Help

Edit G/L Account Company code data

G/L Account Company Code: 8000 GOBI JSC

Control Data Create/bank/interest Information

Account control in company code

- Account Currency:
- Balances in Local Crcy Only:
- Exchange Rate Difference Key:
- Valuation Group:
- Tax Category:
- Posting without tax allowed:
- Recon. Account for Acct Type:
- Alternative Account No.:
- Acct Managed in Ext. System:
- Inflation key:
- Tolerance Group:

Account Management in Company Code

- Open Item Management:
- Open Item Mgmt by Ledger Group:
- Sort key:
- Authorization Group:
- Clerk Abbreviation:

Алхам 3: "Edit G/L Account Company code data" цонхноос СОНГООД

G/L account Edit Goto Extras Environment Settings System Help

Create G/L Account Company code data

G/L Account: 3200010101 Prepaid income-Sales-Gift card

Company Code: 8000 GOBI JSC

Control Data Create/bank/interest Information

Account control in company code

- Account Currency: 4 MNT Mongolian Tugrik
- Balances in Local Crcy Only:
- Exchange Rate Difference Key:
- Valuation Group:
- Tax Category: 5 J1
- Posting without tax allowed:
- Recon. Account for Acct Type:
- Alternative Account No.:
- Acct Managed in Ext. System:
- Inflation key:
- Tolerance Group:

Account Management in Company Code

- Open Item Management:
- Open Item Mgmt by Ledger Group:
- Sort key:
- Authorization Group:
- Clerk Abbreviation:

Алхам 4: Account Currency хэсгээс сонголтоо хийнэ.

Tax Category in Account Master Record (1) 11 ...

Tx	Description
-	Only input tax allowed
*	All tax types allowed
+	Only output tax allowed
-B	Input tax - down payments managed gross
+B	Output tax - down payments managed gross
<	Input Tax Account
>	Output Tax Account
J0	0% Input VAT
J1	10% Input VAT
V0	0% Output VAT
V1	10% Output VAT

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/

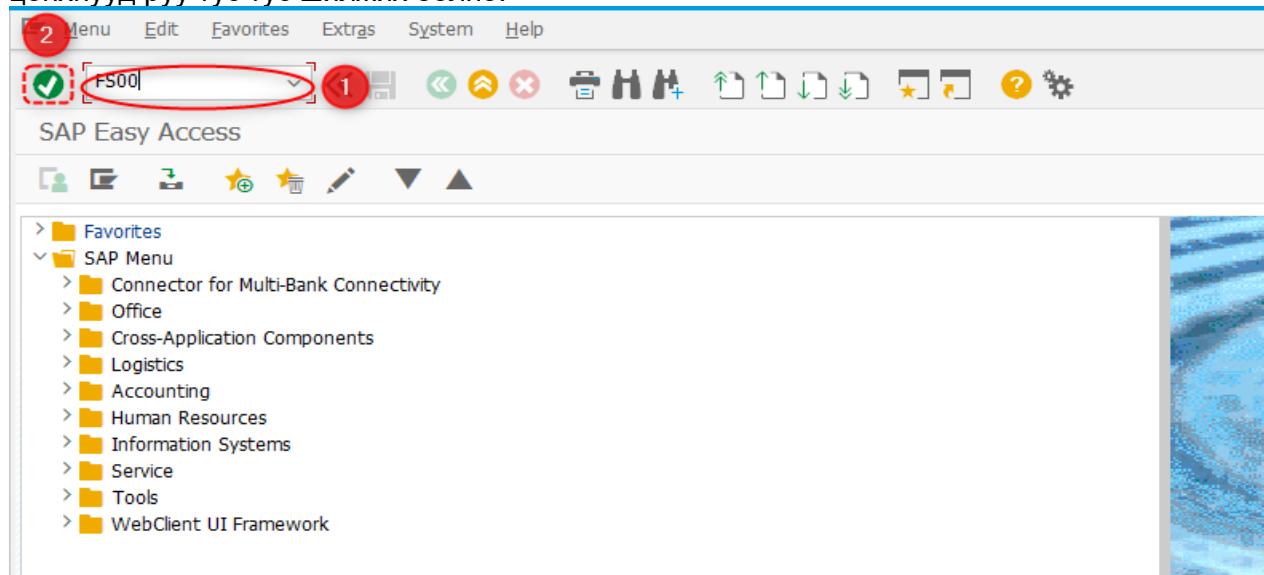
НӨАТ-тэй худалдан авалт хийхтэй холбоотойгоор нягтлан бодогч дээрх түрэ-уудаас холбоотой сонголтыг хийснээр холбогдох данс нь SAP систем дээр автоматаар орж ирнэ.

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.

The screenshot shows the 'Edit G/L Account Centrally' screen. The 'G/L Account' field is highlighted with a red box. The 'Company Code' field contains '8000 GOBI JSC'. The 'Type/Description' tab is active. Other tabs include 'Control Data', 'Create/bank/interest', 'Key word/translation', and 'I...'. The 'Control in Chart of Accounts 8000 Chart of accounts - GOBI' section contains fields for 'G/L Account Type' and 'Account Group'. The 'Description' section contains 'Short Text' and 'G/L Acct Long Text' fields. The 'Consolidation Data in Chart of Accounts 8000 Chart of accounts - GOBI' section contains a 'Trading Partner No.' field.

G/L account Edit Goto Extras Environment Settings System Help

Edit G/L Account Centrally

G/L Account 3 B412000002 Company Code 8000 GOBI JSC

Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation I...

Control in Chart of Accounts 8000 Chart of accounts - GOBI

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 8000 Chart of accounts - GOBI

Trading Partner No.

G/L account Create цэсээс сонголтыг

Алхам 4: Үүний дараагаар зүүн дээд булангаас сонгоод enter дарж орно.

G/L account Edit Goto Extras Environment Settings System Help

Create 4

Other G/L account
Create with reference
Change
Display
Block
Set delete flag
Check
Save
Exit Shift+F3

Edit financial statement version Edit set Time-Dependent Attributes

With Template

Control in Chart of Accounts 8000 Chart of accounts - GOBI

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 8000 Chart of accounts - GOBI

Trading Partner No.

Алхам 5: G/L Account Type хэсгээс 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 G/L Account creation interface. The top navigation bar includes 'G/L account', 'Edit', 'Goto', 'Environment' (with a red circle 'g'), 'Settings', 'System', and 'Help'. Below the navigation is a toolbar with icons for creating accounts centrally, editing financial statement versions, and managing sets. The main area starts with 'Create G/L Account Centrally' and shows 'G/L Account' (3412000002) and 'Company Code' (8000 GOBI JSC) with standard buttons for edit, save, and delete. A tab bar at the top of the main content area includes 'Type/Description' (selected), 'Control Data', 'Create/bank/interest', 'Key word/translation', and 'I...'. The 'Type/Description' section contains several configuration blocks. One block for 'Control in Chart of Accounts 8000 Chart of accounts - GOBI' has 'G/L Account Type' set to 'Balance Sheet Account' (highlighted with a red box and step 5) and 'Account Group' set to 'B003 Current liabilities' (highlighted with a red box and step 6). Another block for 'Description' shows 'Short Text' and 'G/L Acct Long Text' both containing '[AP-Tax-CIT / TT-13/]'. Steps 7 and 8 are also circled in red around these text fields. The 'Control Data' section includes a 'Functional Area' field and a 'Trading Partner No.' field.

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

Data saved үүссэнээр амжилттай үүслээ.

Тэмдэглэл:

Данс шинээр үүсгэхэд дараах Type-үүд 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-үүдиг ашиглахаас гадна SAP системийн үндсэн дэлгэцээс мөн дамжин орох боломжтой байдаг. Данс нэмэхтэй холбоотойгоор SAP Menu Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing FS00 - Centrally FSP0 - In Chart of Accounts FSS0 - In Company Code дамжаад орж болно.

