

For SAP R/3 FI Closing

User Manual

(재무 사용자 결산운영 지침서)



INDEX

1. FI-CLOSING.....	3
1-1 HR PAY-FI INTERFACE CHECK (OR RUN)	3
1-2 ERS (EVALUATED RECEIPT SETTLEMENT) RUN	4
1-3. BILLING DUE LIST RUN	6
1-4. ACCOUNTING RELEASE (BILLING DOC. W/O ACCOUNTING DOCUMENT) ..	8
1-5. DELIVERY IN PROCESS; POST GOODS ISSUE	10
1-6. BAD DEBTS PROVISION	12
1-7. MM PERIOD CLOSING CONFIRMATION.....	13
1-8. FI PERIOD CONTROL	15
1-9. DEPRECIATION RUN.....	17
1-10. MONTHLY TAX INVOICE FILING AND CHECK.....	19
1-11. TAX AMOUNT ROUNDING DIFFERENCE ADJUSTMENT	19
1-12. AUC ORDER SETTLEMENT (건가 본 계정 대체)	20
1-13. GR/IR CLEARING	20
1-14. GR/IR REGROUPING.....	22
1-15. FOREIGN CURRENCY VALUATION	24

1. FI-Closing

1-1 HR Pay-FI Interface check (or run)

Menu Path	Accounting → Financial accounting → General ledger → Document → Display → List
Quick Path	FB03

The screenshot shows the SAP FB03 'Document List' screen. A red circle highlights the 'Dynamic selection' button in the top left corner. The screen is divided into several sections: 'Company code', 'Document number', and 'Fiscal year' at the top; 'General selections' in the middle; and 'Also display noted items' and 'Search for own documents' at the bottom. Each section contains input fields and selection buttons.

- ① 화면설명
매월 급여 지급 후 관련 data 의 FI module 에서 posting
여부 및 결과를 조회한다.
- ② 작업주기: Monthly
- ③ Closing level : Company code
- ④ 입력 field
 - Company code : Company code 4 자리를 입력.
 - Fiscal year : 해당 결산년도 입력
 - Dynamic Selection 을 통하여 특정조건 입력 후 조회

1-2 ERS (Evaluated receipt settlement) run

Menu Path	MM → LIV → Automatic Settlement → ERS
Quick Path	MRRL

The screenshot shows the SAP ERS (Evaluated Receipt Settlement) with Logistics Invoice Verification screen. The screen is divided into three main sections: Document selection, Processing options, and Display options.

Document selection:

Field	Value	to	Value
Company code		to	
Plant		to	
Posting date of goods receipt		to	
Goods receipt document		to	
Fiscal year, goods receipt		to	
Vendor		to	
Purchasing document		to	
Item		to	

Processing options:

Doc. selection	3	Document selection per order item
Test run	<input checked="" type="checkbox"/>	

Display options:

Variant	
---------	--

① 화면설명

- 자재 구매 시 현물 입고 후(Goods receipt : GR/IR) Invoice verification 작업을 일괄(batch 작업) 처리하는 화면이다.
- 작업 수행은 매월 15 일과 말일자에 Plant 별로 수행한다.

② 작업주기 : 2 회 by Monthly (MM module 업무담당자가 처리)

③ Closing level : Plant

④ 입력 field

- Posting date, goods receipt (필수) : ERS 하고자 하는 입고 (goods receipt) data 의 posting 일자를 입력한다.
- Company code (필수) : Company code 4 자리
- Plant (필수): ERS 수행 대상 Plant 를 입력한다.

- (Example Company Test mode executing results)

...	Vendor	Ref. doc.	FYRef	Item	Purch.doc.	Item Reference	De...	Year	Info
	100011	0900009912	2001	2	0500000231	10			Item 00010 for purchasing document 0500000231 n
	010999	5000000000	2001	1	0500000042	10			Line 000002 does not contain a G/L account
	010999	5000000005	2001	1	0500000042	10			Line 000002 does not contain a G/L account
	010999	5000000107	2001	1	0500000104	10			Message ZC0001(000) (Language EN) not found
X	100000	5000000070	2001	1	0500000031	10			
X	100000	5000000070	2001	2	0500000031	20			
X	100000	5000000070	2001	3	0500000031	30			
X	100000	5000000070	2001	4	0500000031	40			
X	100000	5000000070	2001	5	0500000031	50			
X	100011	5000000070	2001	1	0500000029	10			
X	100011	0900000272	2001	2	0500000051	10	0000000026		
X	100011	0900000270	2001	2	0500000052	20	0000000027		
X	100011	0900000277	2001	2	0500000055	10	0000000029		
X	100011	0900000295	2001	2	0500000056	10	0000000030		
X	100011	0900000356	2001	2	0500000058	10	0000000040		
X	100011	0900000356	2001	2	0500000092	10	0000000073		
X	100011	0900000920	2001	2	0500000072	10	0000000345		
X	100011	0900000920	2001	4	0500000070	10	0000000345		
X	100011	0900000925	2001	2	0500000070	10	0000000346		
X	100000	5000000006	2001	1	0500000043	10			

(전표 생성)

- 자동으로 생성되기 때문에 정해진 일자에 필히 수행되어야 한다.

(전표 생성 결과 조회)

- 생성된 전표의 조회는 이전 페이지에서 설명한 FB03 에서 document type 을 “RE(Invoice receipt)”로 조회를 한다.

1-3. Billing due list run

Menu Path	Logistics → Sales & distribution → Shipping & Transportation → Billing → Billing document → Process Billing due list
Quick Path	VF04

Billing document Edit Goto Settings System Help

Process Billing Due List

DisplayBillList DisplayVariants

Billing data

Billing date from to 2001.08.02

Billing type to

SD document to

Organization data

Sales organization

Distribution channel to

Division to

Shipping point to

Customer data

Sold-to party to

Destination country to

Addit. data

Sorting criterion to

Documents to be selected

☐ Order-related

☒ Delivery-related

☐ Rebate-related

① 화면설명

- Delivery 는 처리 되었으나 아직 billing 이 처리되지 않은 건들에 대하여 추출하는 화면으로 Billing due list 를 기초로 하여 Billing 처리한다. (물류와 재무의 일치를 위함)

② 작업주기 : Monthly

③ Closing level : Company code

④ 입력 field

- Billing date from ~ to : 매월 1 일 ~ 매월말일 입력
- Div.-related: check box 표시하고 Display bill list 실행

S	BtCat	Sdrg.	Bill.date	Sold-to pt	Bill list	SB doc.	BCh	Du	DocCa	Address	Sold-to pt	Sold-to loc
X	L	S100	2001.06.13	30	F2	RR	80000277	C1	01	J	22273	경기 포천 일동 사직
X	L	S100	2001.06.13	30	F2	RR	80000278	C1	01	J	22273	경기 포천 일동 사직
X	L	S100	2001.06.13	30	F2	RR	80000282	C1	01	J	22273	경기 포천 일동 사직
X	L	S100	2001.06.14	30	F2	RR	80000295	C1	01	J	22273	경기 포천 일동 사직
X	L	S100	2001.06.14	30	F2	RR	80000298	C1	01	J	22273	경기 포천 일동 사직
X	L	S100	2001.06.14	30	F2	RR	80000308	C1	01	J	22273	경기 포천 일동 사직
X	L	S100	2001.06.18	6		RR	80000346	C1	01	J	22169	경기 화성 통탄 장지
X	L	S100	2001.06.18	6		RR	80000347	C1	01	J	22169	경기 화성 통탄 장지
X	L	S100	2001.06.18	6	F2	RR	80000352	C1	01	J	22169	경기 화성 통탄 장지
X	L	S200	2001.06.13	9	F2	RR	80000276	C1	02	J	22198	서울 구로 구로 600-1 C
X	L	S200	2001.06.19	9	F2	RR	80000359	C1	02	J	22198	서울 구로 구로 600-1 C
X	L	S200	2001.06.19	9	F2	RR	80000371	C1	02	J	22198	서울 구로 구로 600-1 C
X	L	S300	2001.05.07	13	F2	RS	80000046	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.07	13	F2	RS	80000047	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.07	13	F2	RS	80000048	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.07	13	F2	RS	80000049	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.07	13	F2	RS	80000050	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.11	13	F2	RS	80000057	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.11	13	F2	RS	80000059	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.11	13	F2	RS	80000061	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.12	13	F2	RS	80000076	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.15	25	F2	RU	80000008	C2	01	J	22251	CASTLE TOOLS, 1/153 BEUCHEN ROAD, H
X	L	S300	2001.05.18	13	F2	RS	80000111	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.24	13	F2	RS	80000167	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.05.28	25	F2	RU	80000187	C2	01	J	22251	CASTLE TOOLS, 1/153 BEUCHEN ROAD, H
X	L	S300	2001.06.06	13	F2	RS	80000230	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.06.11	13	F2	RS	80000268	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany
X	L	S300	2001.06.12	66	F2	JP	80000264	C2	01	J	22369	"NIPPLE TRADING ... "DYNAZAKI-CRD, OTORUN
X	L	S300	2001.06.13	13	F2	RS	80000273	C2	01	J	22200	test company - 수출 Germany

- 즉,상기의 리스트는 delivery 는 수행을 한 후 Billing 처리를 하지 않은 것들로 반드시 체크 후 원인 파악을 하여야 한다.
(SD Module 과 연계하여 document flow check need)

1-4. Accounting release (billing doc. w/o accounting document)

Menu Path	Logistics →Sales & distribution →Billing → Billing document →Blocked billing docs
Quick Path	VFX3

- ① 화면설명
 - Billing 처리는 되었으나 accounting document 가 생성하지 않은
건에 대해 release 하는 화면
- ② 작업주기 : Monthly (Sales area 별 run)
- ③ Closing level : Sales area
- ④ 입력 field
 - Organizational data (Sales organization) : Sales area 입력
 - Creation data (Created on from ~ to) : 매월 말일자 입력(to field 에
만)

- Process release (With safety check) :
- Incomplete due to (Accounting block) :
- “ (Error in accounting interface) :

1-5. Delivery in process; Post goods issue

Menu Path	Logistics → Sales & distribution → Shipping & Transportation → Post Goods Issue → Outbound delivery Monitor
Quick Path	VL06G

Program Edit Goto System Help

Outbound Deliveries for Goods Issue

Goods issue in background

Organization data

Shipping point/receiving pt 2000 to

Time data

Plant gds movmt date 2001.07.01 to 2001.08.30

Doc. date

Group to

Production supply

Supply area to

Order to

Partner data

Forwarding agent to

Data for shipment

Route to

Route schedule to

Shipment number to

Handling unit to

Display options

☐ Display forwarding agent

Output proposal

- ① 화면설명
 - SD module 에서 delivery 는 되었으나, goods issue 를 처리하지 않은 건에 대해 post goods issue 를 처리하는 화면
 - Goods issue 처리를 하지 않으면 FI document 가 생성되지 않음.
 - Shipping point 별 Run
- ② 작업주기 : Monthly (Shipping point 별 run)
- ③ Closing level : Company code
- ④ 입력 field
 - Shipping point : Shipping point 입력
 - Goods issue date : goods issue date from-to(결산기간)를 입력
- ⑤ Delivery 는 되고 GI 가 안된 건에 대하여는 심도 있게 분석을 하여 System 에서 해결토록 조치하여야 한다.
(Document flow check need)
(결과 화면)

Delivery	GI date	Route	Ship-to	Name of the ship-to party	Sold-to pt	Name of sold-to party
88000004	2001.07.26		6	오산이화	6	오산이화
88000034	2001.07.26		8	동양산업	8	동양산업

(Post goods issue 처리)

- Goods issue 가 되지 않은 건을 선택하고 post goods issue button 을 누르고 goods issue 를 처리한다.(수행 전 반드시 확인 필요)

1-6. Bad debts Provision

Menu Path	Accounting → Financial accounting → General ledger → Account → Display balances
Quick Path	FS10N

The screenshot shows the SAP 'G/L Account Balance Display' (FS10N) interface. It features a menu bar at the top with 'Program', 'Edit', 'Goto', 'System', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into sections for 'G/L accounts', 'Company codes', 'Fiscal year', and 'Business areas'. Each section contains a 'worklist' button and a 'to' field for specifying a range or date.

① 화면설명

- 매출채권에 대한 대손충당금 설정하기 위해 계정별 잔액을 조회하여 Manual 로 기표한다.(work list 로 이용하면 유용하다.)

- 기표

▶ Dr) XXXXXXXXX(매출채권 대손상각-비그룹) X,XXX

Cr) XXXXXXXXX(매출채권 대손충당금) X,XXX

② 작업주기 : Monthly

③ Closing level : Company code

1-7. MM Period Closing Confirmation

Menu Path	Logistics →Materials management →Material master → Other →Close period
Quick Path	MMPV

① 화면설명

MM module 의 자재 재고 수불을 마감하는 화면으로 MM module 의 차월(next period)을 open(posting)해주는 역할과 material mater 의 previous period price(전월 단가)를 update 해주는 기능.
material mater 의 MM module 의 closing 여부 확인 가능
MM period closing 은 FI period closing 이 충족되어야 함.

② 작업주기 : Monthly (**MM module 업무담당자가 수행함**)

③ Closing level : Company code

④ 입력 field

- From(To) company code : Closing period 를 하고자 하는
Company code 4 자리를 입력한다.
- Period : MM module 의 transaction 에 대해 차월에 posting 이
가능하도록 결산대상 기간의 차월을 입력한다.
- Fiscal year : 결산년도를 입력한다.

1-8. FI period control

Menu Path	Accounting → Financial accounting → General ledger → Environment → Current settings → Open & close posting Periods
Quick Path	OB52

Table view Edit Goto Selection criteria Utilities System Help

Change View "Posting Periods: Specify Time Intervals": Overview

New entries

Var.	A	From acct	To account	From per.1	Year	To period	Year	From per.2	Year	To period	Year	AuGr
0001	+			1	2000	12	2010	13	2000	16	2010	
0001	A		ZZZZZZZZ	1	2000	12	2010	13	2000	16	2010	
0001	D		ZZZZZZZZ	1	2000	12	2010	13	2000	16	2010	
0001	K		ZZZZZZZZ	1	2000	12	2010	13	2000	16	2010	
0001	H		ZZZZZZZZ	1	2000	12	2010	13	2000	16	2010	
0001	S		ZZZZZZZZ	1	2000	12	2010	13	2000	16	2010	
EH00	+			1	2000	12	2010	13	2001	16	2002	
EH00	A		ZZZZZZZZ	1	2001	12	2010	13	2001	16	2002	
EH00	D		ZZZZZZZZ	1	2001	12	2010	13	2001	16	2002	
EH00	K		ZZZZZZZZ	1	2001	12	2010	13	2001	16	2002	
EH00	H		ZZZZZZZZ	1	2001	12	2010	13	2001	16	2002	
EH00	S		ZZZZZZZZ	1	2001	12	2010	13	2001	16	2002	

① 화면설명

- 각 Account group 별(보조부별)로 posting period 를 open 해주는 화면으로 현업 전표마감 후 재무결산 작업 시 재무팀만 결산월에 posting 이 가능하도록 authorization group 으로 set-up

② 작업주기 : Monthly

③ Closing level : Company code

④ 입력 field

- Var : Company code 4 자리(KR02)를 입력한다.
- A : closing 하고자 하는 Account type 을 입력한다.
- From acct & To acct: From 1 to ZZZZZZZZ 으로 setting
- From per: 사용하고자 하는 즉,기간을 열어둘 period 를 입력한다.
"7 월부터 입력을 허용"코자 한다면 "7"을 입력하여 6 월 입력을 방지한다.
- To period: 12 로 setting 한다. 이는 일반 User 들은 12 월 까지만 입력을 허용하겠다는 것이다.

다시 display 되는 From, To Period 는 재무 User 만이 결산조정 전

표를 입력토록 허용하는 것으로 이는 “AuG(Authority group)”로 제한
다.

MM module 의 transaction 에 대해 차월에 posting 이 가능토록 하기
위해서는 Acct ‘M’을 이용하여 차월로 입력을 하여야 한다.

- Fiscal year : 결산년도를 입력한다.

1-9. Depreciation run

Menu Path	Accounting → Financial accounting → Fixed assets → Period processing → Depreciation run → Execute → → Execute in background
Quick Path	AFAB

Program Edit Goto System Help

Depreciation Posting Run

Parameter

Company code ☒

Fiscal year ☒

Posting period ☒

Reason for posting run

Planned posting run ☒

Repeat run ☐

Restart posting run ☐

Unplanned posting run ☐

Further options

☐ List assets

☐ List of manual depreciation

☐ Direct FI posting

☒ Test run

Optional parameters

Main asset number to

Asset sub-number to

Server group

BDC control

Session name RADUCH

Session blocking date

☐ Keep session

① 화면설명

- 감가상각비 계산 작업을 수행하기 위한 화면
- On-line 으로 작업 시는 1000 개만 제한하여 수행 됨.

② 작업주기 : Monthly

③ Closing level : Company code

④ 입력 field

- Company code : 4 자리 입력
- Fiscal year : : 결산 회계연도 입력
- Posting period : 결산 해당 월 입력
- Reason for posting run:
 - ▶ Planned posting run :

작업 수행 후 System > Services > Batch Input 에서 방금 작업한 session name 및 user 를 확인 후 해당 작업을 수행한다.
Document type 이 'AF'로 posting 된다.

1-10. Monthly Tax Invoice Filing and Check

- ① 회사는 매월 발행 / 수취한 세금계산서에 대하여 미리 점검을 하여 부가가치세 신고업무를 분담화 한다.

1-11. Tax Amount Rounding Difference Adjustment

- ① 회사가 월 합계의 세금계산서 발행 유형이 있다면 회사는 월합에 따른 단수차이를 조정 하여야 한다.
 - 단수차이는 매월 집계(프로그램 개발)하여 출력 List 를 보고 총액으로
XXXXXXXX(잡이익-기타) 또는 XXXXXXXXX(잡손실-기타)으로
Manual posting 한다.
- ② 작업주기 : Monthly
- ③ Closing level : Business place

1-12. AuC order settlement (건가 본 계정 대체)

회사마다 Internal order settlement or Account settlement method 를 선택
하므로 회사의 상황에 맞게 건설가계정을 자본화 한다.

1-13. GR/IR Clearing

Menu Path	Accounting → Financial accounting → General ledger → Periodic processing → Automatic clearing → W/O clearing currency
Quick Path	F.13

Automatic Clearing without Definition of Clearing Currency (SAPF124)

General selections

Company code: XXXX to:

Fiscal year: 2001 to:

Document number: to:

Posting date: 2001.07.01 to: 2001.07.31

☐ Select customers

☐ Special G/L transactions

Customer accounts: to:

☐ Grouping by payment advice no.

☐ Select vendors

☐ Special G/L transactions

Vendor accounts: to:

☒ Select G/L accounts

G/L accounts: 20021000 to:

☐ GR/IR account special process.

Maximum number of groups:

Posting parameters

Clearing date: 2001.07.31 Period: 7

☐ Date from earliest document

☐ Include tolerances

☐ Permit individual line items

☐ Include suppl. account assignmt

Output control

Detail list with error log: ☒

Detail list without error log: ☐

Short list (statistics): ☐

☐ Only docs which can be cleared

Multiple Selections

① 화면설명

- MM 의 현물 입고(GR/IR)를 처리한 PO 와 Invoice verification 을 처리한 PO 를 자동으로 clearing 해주는 화면
본 작업을 하지 않으면 GR/IR regrouping 시 전체 총액이 계정대체 됨.

② 작업주기 : Weekly

③ Closing level : Company code

④ 입력 field

- Company code : Company code 4 자리를 입력한다.
- Fiscal years : 결산년도를 입력한다.
- Posting date : Automatic clearing 대상 전표 posting 일자입력.
- Ranges 입력 후 Copy function 실행
 - ▶ GR/IR clearing 대상 Accounts
XXXXXXXX (GR/IR-제품)
XXXXXXXX (GR/IR-상품)
XXXXXXXX (GR/IR-원재료) 등등
- Posting parameter
 - ▶ Clearing date : Clearing 전표 posting 일자를 입력한다.
 - ▶ Test run : 사전에 clearing 대상전표를 조회할 때 입력한다.
- 상기의 입력사항을 매월 입력하기가 싫으면 Variant 로 저장 후 매월 Variant 를 호출하여 기간만 변경하면 된다.

(Automatic clearing test 결과)

Automatic Clearing without Definition of Clearing Currency (SAPF124)									
Detail list of open and cleared items				ActTyp	S	Acct no.	002 0020000	Recon.acct	002 0020000
Code	CHG								
Doc. no.	Ita	S.G	Comp	Amount	Assignment	Amount		Business area	
5000000055	000		KRM	27,321-	450000003000010	2,222			
5000000053	000		KRM	27,321	450000003000010	2,222			
5000000051	000		KRM	27,321-	450000003000010	2,222			
5000000049	000		KRM	27,321-	450000003000010	2,222			
=	=	=	KRM	54,662-	Total in recording currency				
5000000066	000		KRM	200-	450000003000010	200			
5000000067	000		KRM	200-	450000003000010	200			
5100000079	000		KRM	200	450000003000010	200			
5100000079	000		KRM	200	450000003000010	200			
5100000079	000		KRM	200	450000003000010	200			
5000000063	000		KRM	200-	450000003000010	200			
5000000064	000		KRM	200	450000003000010	200			
5000000065	000		KRM	200-	450000003000010	200			
Clearing date: 2001.07.31									
5000000062	000		KRM	20,000	450000003000010	20,000			
5000000059	000		KRM	20,000-	450000003000010	20,000			
Clearing date: 2001.07.31									

1-14. GR/IR Regrouping

Menu Path	Accounting → Financial accounting → General ledger → Periodic processing → Closing → Regroup → GR/IR clearing
Quick Path	F.19

Program Edit Goto System Help

Analyze GR/IR Clearing Accounts and Display Acquisition Tax

G/L account selection

G/L account 20021000 to

Company code XXXX to

Selection using search help

Search help ID

Search string

Complex search help

Multiple Selections

Parameters Postings Selections Acq. tax

Key date 2001.07.31

☒ GR/IR clearing

List variant

Additional heading 입고 가계정 대체

Parameters Postings Selections Acq. tax

☒ Creating postings

Name of batch input session

Document date 2001.07.31

Document type SA

Posting date 2001.07.31

Month 7

Reversal posting date 2001.08.01

Reversal period 8

Posting header text

☐ Post input tax

Input tax code 0%

Input tax code for batch input

① 화면설명

- GR/IR 계정(goods receipt / invoice receipt) automatic clearing 작업 후 남은 잔액을 자동으로 대체 시키는 화면
- 차변에 남은 잔액은 미착 등의 계정으로 대체하고, 대변에 잔액이 남으면 매입채무조정계정으로 대체된다.
- 본 대체 분개는 익월 1 일자로 자동으로 Reverse 한다.
(Reverse date check 할 것)

② 작업주기 : Monthly

③ Closing level : Company code

④ 입력 field

- Chart of accounts : Chart of accounts 4 자리를 입력.
- G/L accounts : Multiple selection button 을 눌러서 GR/IR 계정의 범위를 입력하고 Copy button 을 실행 한다
 - ▶ GR/IR clearing 대상 Accounts
- General selection
 - ▶ Company code : Company code 4 자리를 입력한다.
 - ▶ Open items at key date : 결산 월 말일자를 입력한다.
- Further selection
 - ▶ GR/IR clearing : check box 표시
 - ▶ Posting date : clearing 대상전표 기표일자를 입력한다.
 - ▶ Reverse posting date : Reverse 될 전표 일자를 입력한다
- Creating Posting 은 전표를 posting 하기 전에 test 용으로 한번 수행하여 대체될 금액을 장부금액과 확인한다.

Analysis GR/IR Clearing Accounts and Display Acquisition Tax

Analysis GR/IR Clearing Accounts and Disp Time 10:29:21 Date 2001.08.01
입고 가계정 대체

Trs	CdCd	G/L acct	Purch.doc.	BA	Item	Doc.no.	Local curr	Tr	Vendor	Remain.acct
GR	00001	20000200000	45000000001		10	45000000000	10,000-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000001		10	45000000000	10,000-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000002		10	45000000000	10,000-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000002		10	45000000000	10,000-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000003		10	45000000000	10,000-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000003		10	45000000000	10,000-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000004		10	45000000000	20,000-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000004		10	45000000000	20,000-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000005		10	45000000000	20,000-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000005		10	45000000000	20,000-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000006		10	45000000000	4,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000006		10	45000000000	4,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000007		10	45000000000	31,200,000-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000007		10	45000000000	31,200,000-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000008		10	45000000000	2,000,000-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000008		10	45000000000	2,000,000-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000009		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000009		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000010		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000010		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000011		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000011		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000012		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000012		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000013		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000013		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000014		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000014		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000015		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000015		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000016		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000016		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000017		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000017		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000018		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000018		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000019		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000019		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000020		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000020		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000021		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000021		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000022		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000022		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000023		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000023		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000024		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000024		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000025		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000025		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000026		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000026		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000027		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000027		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000028		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000028		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000029		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000029		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000030		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000030		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000031		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000031		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000032		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000032		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000033		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000033		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000034		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000034		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000035		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000035		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000036		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000036		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000037		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000037		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000038		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000038		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000039		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000039		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000040		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000040		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000041		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000041		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000042		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
IR	00001	20000200000	45000000042		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200
GR	00001	20000200000	45000000043		10	45000000000	312,400-	UA	1000011	20011200

1-15. Foreign currency valuation

Menu Path	Accounting → Financial accounting → Period processing → Closing → Valuate → Foreign currency Valuation
Quick Path	F.05

Company code: XXXX to []

Evaluation Key Date: 2001.12.31

Valuation method: M

Valuation in curr.type: 10 or valuation area: []

Postings Selections Other FASB 52

☒ Bal.sheet preparation valuatn

☒ Creating postings

Batch input session name: SAPF100

Document date: 2001.12.31

Posting date: 2001.12.31

Posting period: 12

Reversal posting date: []

Reverse post. period: []

☐ Reverse postings

Postings Selections Other FASB 52

☐ Valuate G/L account open itens

☒ Valuate G/L account balances

G/L account: 100100000 to 10019999

☐ Evaluate GR/IR account

GR/IR delivery costs: [] to []

☐ Valuate P&L accounts

☐ Val. period balance only

Exchange rate difference key: [] to []

☒ Valuate vendor open itens

Vendor: [] to []

☒ Valuate customer open itens

Customer: [] to []

Reconciliation account: [] to []

Document number: [] to []

Currency: [] to []

① 화면설명

- 외화 채권,채무 및 외화당좌의 평가를 하기 위한 화면
- 월차 결산 : 매월 환평가 기준환율은 “M” rate 로 평가 하고
익월 자동 reverse 시킨다.(회사의 상황에 따라 다름)
- 연말 결산 : 월차 결산과 동일하게 기준환율은 “M”으로 평가하여
posting 하여 굳히기를 한다.
- 본 화면에서는 외화당좌 및 customer, vendor open item 에 대해
서 모두 보여주고 있으나 오류를 방지 하기 위하여 외당평가는
별도로 수행하는 것을 권고한다.
- 기표방법 :
 - (Reconciliation Account – AR/AP)
 - ▶ 외화환산손실 : Dr) 외화환산손실 Cr) 외화조정계정
 - ▶ 외화환산이익 : Dr) 외화조정계정 Cr) 외화환산이익
 - (Non-reconciliation account- FX Deposit Account)
 - ▶ 외화환산손실 : Dr) 외화환산손실 Cr) 외화자기계정
 - ▶ 외화환산이익 : Dr) 외화자기계정 Cr) 외화환산이익

② 작업주기 : Monthly

③ Closing level : Company code

④ 입력 field

- Company code : 회사코드 4 자리 입력
- Selections
 - ▶ Balance sheet key date : 결산 월 말일자 입력
 - ▶ Balance sheet preparation valuation (굳히기 여부):
월차결산 시 : Non-check
연말결산 시 : Check
 - ▶ Company code currency : 회사가 지정한 Type 입력
 - ▶ Reverse posting date : reverse posting 일자를 입력한다.(익월)
 - ▶ Reconciliation account number : 평가대상 제외 계정인 선수금
계정을 입력하고 not equal 을 입력한다.