



Document splitting in new G/L – part 2a SAP ERP

SAP AG

Document split with additional clearing line items

Change View "Posting Key": Overview

Change View "Posting Key": Overview

New Entries

Dialog Structure

- Posting Key
- Accounts

Item category Zero Balance Posting (Free Balancing Units)

Account Key	Name	Deb PK	Cred.PK
000	Standard account for zero balance	40	50

IMG - Define clearing account (a).

Document split with additional clearing line items

Change View "Accounts": Overview

Change View "Accounts": Overview

New Entries

Dialog Structure

- Posting Key
- Accounts

Item category	01001	Zero Balance Posting (Free Balancing Units)
Chart of Accts	INT	Chart of accounts - international
Account Key	000	Standard account for zero balance

G/L Account	Short Text
194500	Clearing w/ BA 0000

IMG - Define clearing account (a). Choose accounts

Document split with additional clearing line items

Change View "Header data": Details

Change View "Header data": Details

New entries

Dialog Structure

- Header data
 - Item categories to be
 - Base item categ

Splitting Method	212	
Business Transaction	1010	Clearing transactions (account maint.)
Transaction Variant	0001	Standard

Level of Detail

No Inheritance of A/c Assignmts

No Default A/c Assignmt

Acct determination for zero balance items

Account Key	000	Standard account for zero balance
-------------	-----	-----------------------------------

Leading item (cross-company code transactions only)

Item category	
---------------	--

IMG - Define splitting rule. Create or change (double click) the relevant combination of splitting method, business transaction and variant. Assign the account key.

■ Additionally:

- **Classify the balance accounts to a category**
- **Classify the document type to a business transaction and variant**

IMG- Define Document Splitting Characteristics for General Ledger Accounting

Change View "Document Splitting Characteristic for General Ledgers": 0



Change View "Document Splitting Characteristic for General Ledgers": 0



Document Splitting Characteristic for General Ledgers				
Field		Zero balance	Partner field	Mandatory Field
PRCTR Profit Center		<input checked="" type="checkbox"/>	PPRCTR	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Select the partner field in IMG – Define doc splitting characteristics for g/l accounting. Additional clearing line items are triggered in the document by the system according to customizing. The posting is done to the zero balance clearing account and partner profit center is updated according to customizing.

Document split with additional clearing line items- update partner field

General Ledger Simulation

Co...	Itm	PK	Ledger Item	G/L Account	Amount	Profit Center	Partner Profit Ctr
BUGI	2	40	000002	110000	2.000,00	PCSS1	
		50	000003	194500	2.000,00-		TEST_SR
					0,00	PCSS1	
	1	50	000001	100000	2.000,00-	TEST_SR	
		40	000004	194500	2.000,00		PCSS1
					0,00	TEST_SR	
					0,00		

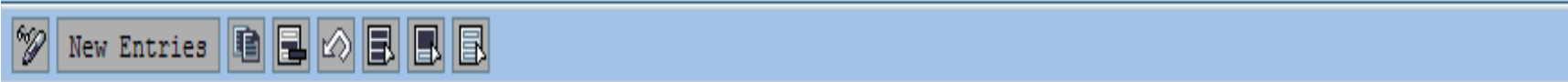
Additional clearing line items are triggered in the document by the system according to customizing. The posting is done to the zero balance clearing account and partner profit center is updated according to customizing. To fill the partner profit center in the original line items insert the values for the field in the entry view.

IMG- Define Document Splitting Characteristics for General Ledger Accounting

Change View "Document Splitting Characteristic for General Ledgers": 0



Change View "Document Splitting Characteristic for General Ledgers": 0



Document Splitting Characteristic for General Ledgers

Field	Zero balance	Partner field	Mandatory Field
PRCTR Profit Center	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

If you leave the field of the partner field empty in IMG – Define doc splitting characteristics for g/l accounting, then the partner field in the posting to the zero balance clearing account is empty.

Document split with additional clearing line items- partner field is empty

General Ledger Simulation

General Ledger Simulation

Document Date 11.10.2007 Posting Date 23.10.2007 Fiscal Year 2007
 Reference Cross-co. code no. Posting Period 10
 Currency EUR Ledger Group Ledger 0L

Co...	PK	Itm	L.item	G/L Acc	Amount	Profit Center	Partner Profit Ctr
BUGI	50	2	000002	100000	2.000,00-	PCSS1	
	40		000003	194500	2.000,00		
					0,00	PCSS1	
	40	1	000001	110000	2.000,00	TEST_SR	
	50		000004	194500	2.000,00-		
					0,00	TEST_SR	

If you leave the field of the partner field empty in IMG – Define doc splitting characteristics for g/l accounting, then the partner field in the posting to the zero balance clearing account is empty.

Copyright 2007 SAP AG. All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.

This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.

SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.

SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.

The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.

Copyright 2007 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® und SQL Server® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower und PowerPC sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation.

Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

ORACLE® ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation.

UNIX®, X/Open®, OSF/1® und Motif® sind eingetragene Marken der Open Group.

Citrix®, das Citrix-Logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® und andere hier erwähnte Namen von Citrix-Produkten sind Marken von Citrix Systems, Inc.

HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVA® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.

MaxDB ist eine Marke von MySQL AB, Schweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die in dieser Publikation enthaltene Information ist Eigentum der SAP. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch SAP AG gestattet.

Bei dieser Publikation handelt es sich um eine vorläufige Version, die nicht Ihrem gültigen Lizenzvertrag oder anderen Vereinbarungen mit SAP unterliegt. Diese Publikation enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts. SAP entsteht aus dieser Publikation keine Verpflichtung zu einer bestimmten Geschäfts- oder Produktstrategie und/oder bestimmten Entwicklungen. Diese Publikation kann von SAP jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SAP übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in dieser Publikation. Des Weiteren übernimmt SAP keine Garantie für die Exaktheit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links und sonstigen in dieser Publikation enthaltenen Elementen. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.

SAP haftet nicht für entstandene Schäden. Dies gilt u. a. und uneingeschränkt für konkrete, besondere und mittelbare Schäden oder Folgeschäden, die aus der Nutzung dieser Materialien entstehen können. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.