



Documentation sur Accounting Subledger (Legacy)



Table des matières

Accounting Subledger.....	1
Informations générales à propos d'Accounting Subledger.....	1
Accounting Subledger : du CRM à la finance.....	1
Comment Accounting Subledger fait ses calculs.....	4
Comparaison des fonctionnalités.....	5
Flux de données dans Accounting Subledger.....	8
Schémas entité-association d'Accounting Subledger.....	9
Objets et champs d'Accounting Subledger.....	10
Premiers pas avec le guide de planification de l'implémentation d'Accounting Subledger.....	11
Télémetrie des fonctionnalités d'Accounting Subledger.....	11
Terminologie.....	12
Installation et gestion d'Accounting Subledger.....	15
Conditions préalables à l'installation.....	15
Installation d'Accounting Subledger (pour NPSP).....	16
Installation d'Accounting Subledger for Industries.....	17
Éléments inclus dans Accounting Subledger (pour NPSP).....	18
Éléments inclus dans Accounting Subledger for Industries.....	21
Suivi des publications de versions d'Accounting Subledger et de Salesforce....	22
Sécurité d'Accounting Subledger.....	23
Autorisations recommandées.....	23
Attribution d'ensembles d'autorisations.....	25
Ledger Entries pour Accounting Subledger.....	26
Présentation des écritures comptables.....	26
Éligibilité des enregistrements source à l'examen et à la génération de Ledger Entries.....	31
Suivi des débits et des crédits.....	32
Suivi des plans comptables.....	32
Suivi des revenus et des dépenses.....	35
Ledger Entries et modifications du mode de paiement.....	36
Vérification du regroupement des écritures comptables de revenus et de dépenses prévus.....	36
Regroupement des débits et des crédits par compte de fonds.....	37
Configuration des mappages de champs de comptabilité personnalisés.....	39
Activer création écriture comptable.....	41
Suivi du statut de publication.....	41

Configuration d'Accounting Subledger pour NPSP.....	43
Le cycle de don (NPSP uniquement).....	43
Paramètres par défaut lors de l'utilisation d'Accounting Subledger avec NPSP.....	46
Traitement des dons et des paiements.....	47
Configuration des modes de paiement (objet de paiement NPSP uniquement).....	52
Configuration des opportunités.....	53
Configuration des unités comptables générales (UCG) pour les allocations.....	54
Configuration de la saisie de dons.....	56
Attribution et modification des présentations de page.....	56
Configuration des mappages étape d'opportunité vers état.....	59
Ensembles de comptabilité d'Accounting Subledger.....	61
Modèles d'objets pour la comptabilité.....	62
Personnalisation des ensembles de comptabilité.....	65
Utilisation de la tâche planifiée de comptabilité avec tous les objets.....	67
Activation de la prise en charge des dépenses et des ensembles de comptabilité multiples.....	69
Création et activation d'un ensemble de comptabilité.....	72
Périodes comptables d'Accounting Subledger.....	79
Présentation des périodes comptables.....	79
Activer les périodes comptables.....	80
Création d'une période comptable.....	80
Clôture d'une période comptable avec la vue Kanban.....	81
Configuration de tâches planifiées pour Accounting Subledger.....	82
Présentation de la tâche planifiée de comptabilité.....	83
Activation de la tâche planifiée de comptabilité.....	85
Activation de l'examen comptable dans le cadre de la tâche planifiée de comptabilité.....	86
Définition de la limite d'erreur pour la tâche planifiée de comptabilité.....	90
Exécution manuelle de la tâche planifiée de comptabilité.....	90
Ajustements des données source communes pour Accounting Subledger.....	91
Ajustement des enregistrements de paiement et de dépense.....	91
Mise à jour des allocations.....	97
Exportation des données de comptabilité.....	101
Comment décider de la façon de transférer vos données comptables.....	102
Exportation vers Abacus (pour NPSP).....	104
Exportation vers Accounting Seed (pour NPSP).....	105
Exportation vers Afas (pour NPSP).....	106
Exportation vers Attache (pour NPSP).....	107

Exportation vers Banner Finance (pour NPSP).....	108
Exportation vers Blackbaud Financial Edge (pour NPSP).....	109
Exportation vers EBP (pour NPSP).....	111
Exportation vers Exact (pour NPSP).....	112
Exportation vers FinancialForce (pour NPSP).....	113
Exportation vers Microsoft Dynamics GP (pour NPSP).....	114
Exportation vers MYOB (pour NPSP).....	115
Exportation vers NetSuite (pour NPSP).....	116
Exportation vers Oracle PeopleSoft (pour NPSP).....	117
Exportation vers QuickBooks (pour NPSP).....	118
Exportation vers Sage Intacct (pour NPSP).....	120
Exportation vers Sage-Ciel (pour NPSP).....	122
Exportation vers SAP (pour NPSP).....	123
Exportation vers Workday (pour NPSP).....	124
Exportation vers Xero (pour NPSP).....	126
Exportation via un modèle commun.....	127
Livre de recettes d'Accounting Subledger.....	128
Recette : Configuration d'un ensemble de comptabilité pour les frais de recrutement et d'admission.....	128
Recette : configuration d'un ensemble de comptabilité relatif à Revenue Cloud.....	132
Recette : Configuration d'un ensemble de comptabilité pour la gestion des subventions avec Outbound Funds Module.....	139
Référence d'Accounting Subledger.....	141
Éléments à prendre en compte et limites.....	142
Considérations relatives à la traduction d'Accounting Subledger.....	142
RGPD pour Accounting Subledger.....	145
Informations produit pour le RGPD.....	145
Suppression des données dans ASL.....	148
Gestion du consentement ASL.....	157
Limitation du traitement des données pour ASL.....	164
Portabilité des données dans ASL.....	167

Accounting Subledger

Informations générales à propos d'Accounting Subledger

Accounting Subledger : du CRM à la finance

Facilitez le travail des équipes comptables en leur fournissant des enregistrements CRM financiers intégrés pour la tenue des registres.

La grande importance des informations financières

Lorsque vous capturez des informations financières dans Salesforce, vous devez être en mesure de les partager avec des comptables, des équipes de direction et d'autres personnes qui ont besoin d'exploiter des informations précises et à jour, conformes aux normes applicables en matière d'informations financières. Vous devez disposer d'une vision précise de la situation financière de votre organisation, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en conséquence.

Cette tâche constitue déjà un défi de taille lorsque vous n'avez que quelques sources de revenus et de dépenses. Elle se complexifie considérablement lorsque vous devez surveiller de nombreux flux entrants et sortants. Les divers services appliquent généralement leurs propres processus et échéanciers pour la saisie et le suivi des fonds. Les allocations à différents comptes de fonds dans le back-office peuvent être méconnues d'un administrateur Salesforce qui n'est pas spécialisé dans la gestion financière. En outre, les équipes comptables sont souvent chargées du rapprochement financier chaque fois qu'elles reçoivent des données disparates ou incomplètes, ce qui rend plus difficile la clôture des livres chaque mois. En bref, vos équipes financières et comptables doivent prévoir et projeter efficacement les revenus, mais la visibilité limitée sur les activités et les processus cloisonnés rendent la tâche difficile.

Accounting Subledger comble cet écart toujours croissant entre la comptabilité et les autres services, avec des fonctionnalités qui permettent à vos équipes :

- d'améliorer la communication et la collaboration entre les services financier et comptable ;
- d'accéder à vos données financières et de les exploiter ;

- d'affiner leur stratégie pour optimiser les ressources et générer un impact financier tout en maintenant la conformité ;
- d'identifier et de relever les défis financiers à l'aide de projections financières précises et à jour ;
- de générer des débits et des crédits à partir des enregistrements Salesforce, automatiquement formatés pour l'exportation vers vos systèmes comptables.

Examinons quelques organisations pour voir Accounting Subledger en action.

Du point de vue de l'enseignement supérieur

En tant qu'administratrice Salesforce de la Connected University, Alexandra travaille avec des équipes du campus qui suivent les transactions relatives aux revenus entrants et aux dépenses sortantes dans Salesforce. De nombreux services de l'université procèdent au suivi d'informations financières, qu'elles concernent les frais de candidature, les fonds de bourse d'études, les revenus générés par l'octroi de licences, les transactions relatives aux services fournis aux étudiants ou encore les stratégies de développement.

Ces activités génèrent des données dans Salesforce, qui sont ensuite exportées manuellement vers un système tiers qui collecte, organise et formate les informations. L'exportation se fait par le biais de dizaines de feuilles de calcul et nécessite la réalisation de nombreuses étapes et modifications pour que les données soient prêtes à être partagées avec le service comptable.

Alexandra sait que le service comptable s'appuie sur toutes ces informations pour correctement comptabiliser et allouer les fonds. Toutefois, maintenant que son institution renforce son utilisation de Salesforce, ce processus manuel devient incohérent et frustrant. Les équipes passent beaucoup de temps à perfectionner la façon dont les données financières sont saisies dans divers systèmes.

Alexandra sait que ses collègues ont déjà beaucoup à faire et souhaite donc leur apporter de l'aide. Pendant les vacances de printemps, elle se connecte à Trailhead Live. Le webinaire est entièrement consacré à Accounting Subledger et met en avant des solutions permettant à l'université de faire évoluer ses processus comptables.

- Il se trouve que les équipes peuvent générer des débits et des crédits dans Salesforce ! C'est la fin de l'exportation manuelle qui oblige les équipes à rapprocher d'abord les données dans des feuilles de calcul avec de nombreuses saisies manuelles, avant de les transmettre au service comptable.
- Les ensembles de comptabilité sont conçus pour mapper les informations financières CRM (dans n'importe quel objet standard ou personnalisé) dans un format compatible avec la comptabilité.

- Les mappages des champs comptables aident les administrateurs à formater les données une fois, puis à les mapper sur autant de systèmes comptables que nécessaire.

Alexandra a hâte d'intégrer Accounting Subledger aux processus du campus. C'est l'occasion idéale de tirer parti de ses connaissances Salesforce pour aider les différents services de l'université à mieux collaborer.

Voir aussi :

- Trailhead : [Accounting Subledger pour les organisations sans but lucratif et les établissements d'enseignement](#)
- [Association du CRM à la gestion financière pour l'enseignement avec Accounting Subledger](#)
- [Webinaire Architect Academy : Compréhension d'Accounting Subledger](#)

Du point de vue de la collecte de fonds

En tant que comptable senior de l'organisation sans but lucratif de soutien scolaire Learning Empowerment, Sam est l'interlocutrice qui a compétence sur tout ce qui concerne les finances. Parmi ses tâches quotidiennes, elle répond aux questions concernant la comptabilité, elle rassemble les documents nécessaires à la réalisation des paiements et à l'établissement des factures et, surtout, elle gère les grands livres de l'organisation.

Cependant, à mesure que Learning Empowerment s'est développée, ces tâches sont devenues plus lourdes et plus complexes. L'association propose désormais des services de soutien à des personnes en situation de handicap dans 20 sites répartis sur trois États des États-Unis. Du jour au lendemain, le quotidien de Sam est passé d'un nombre de tâches de comptabilité manuelle relativement raisonnable à une surcharge de travail qu'elle peine à gérer.

Elle jongle maintenant avec les exigences et réglementations de trois États différents, ainsi qu'avec une quantité beaucoup plus importante de dons et de fonds. Elle passe également beaucoup plus de temps à poser des questions à l'équipe de collecte de fonds, en particulier lors du rapprochement mensuel des comptes. Elle déteste avoir à déranger ses collègues, car elle sait à quel point ils sont occupés, mais elle n'a pas le choix.

C'est alors que l'administrateur Salesforce de Sam installe Accounting Subledger dans l'organisation de Learning Empowerment, et la situation commence à s'améliorer.

L'équipe de collecte de fonds continue de saisir les dons sans aucune interruption et Accounting Subledger génère automatiquement les enregistrements comptables du jour au lendemain ! De plus, Accounting Subledger présente les avantages suivants :

- Salesforce crée des enregistrements comptables qui ressemblent aux écritures comptables standard et prennent en charge la comptabilisation en partie double (débits et crédits).
- Sam n'a plus besoin de ressaisir manuellement les dons dans un système comptable distinct. Les enregistrements comptables sont conçus pour être transmis à un logiciel de comptabilité tiers en n'ayant que peu besoin de manipuler les données.

Auparavant, Sam passait au minimum chaque mois plus d'un tiers de son temps au rapprochement comptable, quand tout allait bien. Maintenant, deux mois plus tard, Sam consacre beaucoup moins de temps au rapprochement et bien plus de temps à aider ses collègues et les bénévoles. Elle exporte régulièrement des enregistrements comptables depuis Salesforce et les importe dans son logiciel de comptabilité, mais elle collabore également avec le service informatique pour mettre en place une intégration automatique qui lui libérerait encore davantage de temps. Learning Empowerment vient d'annoncer son intention de s'étendre à plus de sites dans un nouvel État, mais cette fois, Sam n'est pas seulement prête, elle est ravie de cette nouvelle aventure !

Comment Accounting Subledger fait ses calculs

Création d'enregistrements financiers permanents et transférables

Accounting Subledger crée et gère automatiquement un ensemble distinct d'enregistrements de données, appelés Ledger Entries. Ces enregistrements sont conçus pour jouer le rôle d'interface avec vos systèmes comptables et y être facilement transférés.

Nous proposons des rapports prédéfinis pour exporter les Ledger Entries dans un format que votre système comptable peut traiter. Utilisez un intergiciel tel que MuleSoft pour transférer les données, exportez-les et importez-les manuellement, ou utilisez du code personnalisé afin de transmettre les données via une API. Qu'un modèle de rapport soit disponible ou non pour votre logiciel de comptabilité de prédilection, commencez dès maintenant à exporter vos informations de comptabilité en consultant l'article [Comment décider de la façon de transférer vos données comptables](#).

Compte pour tous les états de revenus/dépenses et les allocations de compte de fonds

Accounting Subledger prend en charge à la fois la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'exercice. La comptabilité de trésorerie ne suit les fonds que lorsqu'ils sont reçus ou versés. La comptabilité d'exercice suit les fonds après leur engagement, ce qui signifie qu'il existe une promesse ayant une valeur légale selon laquelle les fonds seront reçus ou versés. Dans les deux cas, nous suivons les informations de comptabilité initiales, et nous effectuons des ajustements à chaque fois que des changements surviennent.

Vous pouvez définir les allocations de compte de fonds (souvent appelées désignations) de manière aussi précise que vous le souhaitez, en les ajustant pour chaque paiement si besoin. Vous n'avez pas besoin de créer des enregistrements distincts pour un paiement avec une répartition d'allocation différente ! Vous avez également la possibilité de suivre les données relatives aux dépenses.

Intégration transparente à Nonprofit Success Pack

Les organisations axées sur les collectes de fonds ou les programmes peuvent réellement développer leur activité et avoir un impact plus important lorsqu'elles ont les bons outils à leur disposition. Si vous choisissez l'offre Accounting Subledger conçue pour être utilisée avec Nonprofit Success Pack (NPSP), vous profitez des avantages suivants :

- **Architecture flexible** : utilisez des champs et des objets personnalisés spécialement conçus pour suivre les revenus, les dépenses et d'autres activités financières.
- **Importations de données NPSP et saisie de dons** : ajoutez de grands lots de données en une seule fois, même lorsque vous générez des dizaines de milliers d'enregistrements. Utilisez l'importateur de données NPSP pour saisir des groupes de contacts et d'organisations, et utilisez la [saisie de dons](#) pour saisir des ensembles de dons et de paiements.
- **Cumuls personnalisables** : gagnez en visibilité sur les statistiques importantes telles que l'historique des dons d'un donateur, le total alloué à un fonds spécifique ou l'influence totale d'un contact via les crédits indirects.

Suivez le parcours [Administration du Nonprofit Success Pack \(NPSP\)](#) pour en savoir plus sur NPSP.

Comparaison des fonctionnalités

Quelles que soient les spécificités des pratiques comptables de votre organisation (comptabilité de trésorerie ou d'exercice, journaux en partie double qui suivent les crédits et débits ou journaux en partie unique qui ne différencient pas ces types de transactions), Salesforce propose une solution qui transforme les données financières des enregistrements CRM en enregistrements de données adaptés à la comptabilité. Discutez avec l'équipe comptable de votre organisation pour définir vos besoins en données et déterminer quelle offre d'Accounting Subledger convient le mieux.

Accounting Subledger pour NPSP et Accounting Subledger for Industries

Tout d'abord, il est important de savoir qu'il existe deux produits portant un nom similaire.

Accounting Subledger

Produit conçu pour les organisations Salesforce sur lesquelles Nonprofit Success Pack (NPSP) est également installé. Il tire parti de l'automatisation et des personnalisations comprises dans les objets de don standard et d'allocation de paiement de NPSP. Dans Growth Edition, vous avez la possibilité de travailler avec des objets autres que ces objets de collecte de fonds par défaut.

Accounting Subledger for Industries

Produit conçu pour les organisations utilisant Sales Cloud ou Service Cloud, sans le package NPSP.

Remarque :

Tout au long de cette documentation, nous désignons souvent les deux produits comme Accounting Subledger, par souci de concision. Certaines fonctionnalités concernent uniquement les organisations NPSP, mais la majorité d'entre elles est disponible dans les deux produits, sans aucune différence fonctionnelle. En cas de différences notables, nous désignons les produits par leur nom complet pour spécifier ce qui s'applique à Accounting Subledger et ce qui s'applique à Accounting Subledger for Industries.

Comparaison de Starter Edition et Growth Edition

Accounting Subledger et Accounting Subledger for Industries sont disponibles en deux éditions : Starter Edition et Growth Edition. Si des fonctionnalités Growth (qui nécessitent une licence Growth Edition) vous intéressent, contactez votre chargé de compte Salesforce.

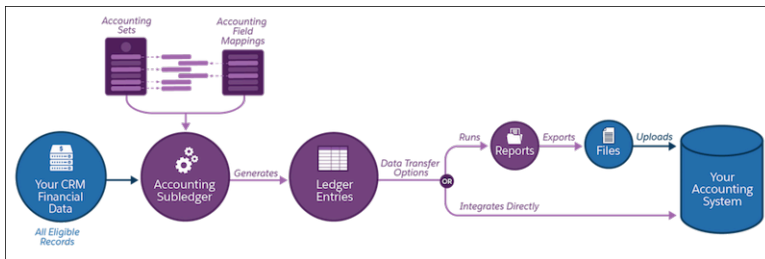
Ce tableau compare la disponibilité des fonctionnalités dans les deux éditions.

Fonctionnalité	Description	Starter Edition	Growth Edition
Mappages des champs comptables	Mappent les champs des objets source avec les champs personnalisés de l'objet Ledger Entry.	√	√
Périodes comptables	Spécifient des périodes fiscales correspondant à vos cycles de rapprochement et de clôture.		√
Examen comptable	Contrôle le flux de traitement des enregistrements source pour permettre un traitement incrémentiel.	√	√
Tâche comptable planifiée	Traite les données durant la nuit ou à la demande.	√	√

Fonctionnalité	Description	Starter Edition	Growth Edition
Ensembles de comptabilité	Mappage flexible des enregistrements source CRM pour faciliter le traitement.		√
Débets et crédits	Ledger Entries formatées pour la comptabilité en partie double, avec des champs Montant de débit et Montant de crédit distincts.		√
Dépenses	Ledger Entries contenant des informations de type Dépense.		√
Plans comptables	Incluent les codes de grand livre dans les Ledger Entries de débit et de crédit pour identifier des comptes de fonds spécifiques.		√
Écritures comptables	Enregistrements financiers provenant d'enregistrements CRM, optimisés pour l'exportation vers des systèmes comptables.	√	√
Allocations de paiement	Répartissent les parties des paiements d'un donateur vers un don sur plusieurs fonds via des unités de comptabilité générale (UCG) au niveau de l'opportunité ou du paiement.	√	√
Suivi du statut de publication	Suit où se trouvent les Ledger Entries dans votre processus de publication.		√

Flux de données dans Accounting Subledger

Découvrez comment Accounting Subledger procède à la consolidation de vos données financières Salesforce CRM pour les intégrer à votre système comptable.



1. Vous avez consigné toutes vos données financières dans Salesforce, telles que les revenus de la vente de billets, les dépenses liées aux achats, les dons ou les promesses de dons.
2. Configurez les éléments suivants dans Accounting Subledger :
 1. Des [ensembles de comptabilité](#), pour déterminer quels objets Salesforce génèrent des données comptables et comment les organiser au mieux pour vos équipes financières. Par exemple, vous pouvez exclure les enregistrements qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire, tels que les enregistrements d'opportunité non monétaires. Vous pouvez également exclure les données que vous avez déjà envoyées à votre système comptable par d'autres moyens.
 2. Des [mappages des champs comptables](#), pour personnaliser vos champs de données source. Par exemple, votre système comptable peut exiger des champs qui ne sont pas disponibles par défaut sur l'objet Ledger Entry. Si vous utilisez des allocations d'opportunité ou des allocations de paiement dans NPSP, réfléchissez aux unités de comptabilité générales (UCG) que vous devez configurer pour les allocations.
 3. La [tâche comptable planifiée](#).
3. Activez le paramètre [Activer création Ledger Entry](#).
4. Lorsque la tâche comptable planifiée s'exécute, elle crée des Ledger Entries pour tous les enregistrements éligibles.
5. Choisissez à présent comment intégrer les données Ledger Entry dans votre système comptable. Vous pouvez choisir d'exporter les enregistrements sous forme de fichiers CSV à l'aide de nos modèles de rapport prédéfinis, puis d'importer ces fichiers dans votre système comptable. Vous pouvez également développer une intégration personnalisée, ou encore utiliser un intergiciel. En règle générale, Accounting Subledger n'effectue pas de publication automatique en raison des conséquences légales que cela

pourrait avoir. Pour en savoir plus , reportez-vous à [Comment décider de la façon de transférer vos données comptables](#).

Au-delà de ce premier aperçu, selon votre licence, Accounting Subledger vous offre également les possibilités suivantes :

- Vous pouvez spécifier des [périodes comptables](#) pour harmoniser les Ledger Entries avec les périodes de votre calendrier fiscal, ce qui peut faciliter votre processus de comptabilité et de rapprochement.
- Vous pouvez automatiser la comptabilisation des revenus ou des dépenses prévus. Si vous utilisez l'objet Opportunité avec NPSP, mappez les étapes d'opportunité à des états. Si ce n'est pas le cas, cochez la case Générer les dépenses/revenus prévus pour adapter votre configuration à la manière dont vous définissez une promesse de don.

Pour en savoir plus , reportez-vous à [Comparaison des fonctionnalités](#).

Schémas entité-association d'Accounting Subledger

Découvrez les schémas entité-association dans Accounting Subledger (pour NPSP) et Accounting Subledger for Industries.

Les objets disponibles dépendent de votre version, édition et configuration spécifique. En fonction de votre organisation, vous disposez de ce qui suit :

- Les périodes comptables ne sont disponibles que dans Growth Edition.
- Les erreurs Subledger sont disponibles uniquement dans Accounting Subledger for Industries. Accounting Subledger (pour NPSP) écrit les erreurs dans l'objet Erreur de NPSP.

Modèle de données par défaut pour NPSP et Accounting Subledger for Industries Starter Edition

Ce schéma entité-association s'applique si vous utilisez Accounting Subledger (pour NPSP) avec le modèle de données par défaut, ou si vous utilisez Starter Edition d'Accounting Subledger for Industries : [Schéma des relations d'entité d'Accounting Subledger dans Industries Starter Edition](#) (au format PDF).

N'oubliez pas que :

- les opportunités peuvent représenter des dons ou des bourses, avec des comptes et des contacts représentant des donateurs ou des étudiants, par exemple ;
- chaque enregistrement Allocation UCG (fonds) fait référence à un enregistrement d'opportunité ou un enregistrement de paiement, mais pas les deux ;

- ce diagramme inclut uniquement les objets NPSP directement associés aux objets Accounting Subledger.

Modèle de données pour l'utilisation d'Accounting Subledger avec des objets autres que ceux par défaut

Ce schéma entité-association s'applique si vous utilisez la licence Growth Edition d'Accounting Subledger (pour NPSP) avec des objets autres que ceux par défaut plutôt que le modèle de données par défaut de NPSP, ou si vous utilisez Growth Edition d'Accounting Subledger for Industries. [Schéma des relations d'entité d'Accounting Subledger dans Growth Edition](#) (au format PDF).

Gardez à l'esprit que les enregistrements Ledger Entry et Examen comptable sont associés à leur enregistrement source par le biais d'un champ d'ID externe non unique dans l'objet Ledger Entry ou Examen comptable. Ce champ d'ID est un champ de texte indexé qui stocke l'ID d'enregistrement Salesforce de l'enregistrement associé. Par exemple, supposons que vous disposiez d'un ensemble de comptabilité avec l'objet Compte comme objet principal. Sur l'enregistrement de l'ensemble de comptabilité, l'ID à 18 chiffres de l'enregistrement de compte associé est stocké dans le champ ID de l'objet principal en tant qu'ID externe.

Nous utilisons un ID externe plutôt qu'une référence ou une relation principal-détails, car l'objet source est défini par l'utilisateur et varie fortement d'un enregistrement à l'autre. Cependant, il est parfois pratique d'avoir également une relation de référence, de sorte que vous puissiez afficher les objets source dans une liste associée sur l'enregistrement Ledger Entry ou afficher les objets source associés dans les rapports. Si, par exemple, vous souhaitez que l'enregistrement Ledger Entry comporte une référence supplémentaire à l'enregistrement de compte associé, nous vous recommandons cette approche.

- Créez un champ de référence dans l'objet Ledger Entry.
- Créez un mappage de champs comptables entre le champ de référence de l'écriture comptable et le champ d'ID de l'objet source.
- Vérifiez que l'ID de l'enregistrement source est renseigné dans le champ de référence de l'écriture comptable.

Objets et champs d'Accounting Subledger

Découvrez quels objets et champs personnalisés sont inclus dans Accounting Subledger. Pour une visualisation optimale, nous vous recommandons d'utiliser l'application Quip, le navigateur Google Chrome ou le navigateur Mozilla Firefox.

- Consultez [Objets et champs dans Accounting Subledger \(pour NPSP\)](#).
- Consultez [Objets et champs dans Accounting Subledger for Industries](#).

Premiers pas avec le guide de planification de l'implémentation d'Accounting Subledger

Utilisez ce guide pour planifier et implémenter Accounting Subledger.

Découvrez comment votre institution peut commencer à utiliser Accounting Subledger grâce à ce guide. Il est conçu pour vous aider à planifier une implémentation réussie. Suivez les bonnes pratiques et les exercices de mappage recommandés pour tirer le meilleur parti de cet outil.

Lancez-vous dès maintenant à l'aide du [guide de planification de l'implémentation d'Accounting Subledger](#).

Télémétrie des fonctionnalités d'Accounting Subledger

Découvrez les métriques de performance et d'utilisation que Salesforce.org collecte lorsque les clients utilisent nos produits.

La télémétrie des fonctionnalités d'Accounting Subledger recueille des métriques relatives aux fonctionnalités et à l'utilisation lorsque vous vous servez de ce produit. Ces données fournissent à Salesforce.org des informations sur la façon dont les clients utilisent Accounting Subledger. Nous utilisons ces informations pour comprendre le niveau d'utilisation, de performance et d'adoption de diverses fonctionnalités. Aucune information personnelle identifiable n'est recueillie via la télémétrie des fonctionnalités d'Accounting Subledger.

Nous utilisons ces données pour compiler des métriques sur l'activation des fonctionnalités, l'activation des composants, le nombre d'enregistrements, le temps de chargement des pages, l'exécution du code Apex, etc.

Actuellement, nous recueillons les points de données suivants.

Paramètres système

- Statut d'activation des périodes comptables
- Statut d'activation de la création de Ledger Entries

Données comptables

- Nombre de mappages des champs comptables avec la même destination
- Nombre de Ledger Entries créées au cours des 30 derniers jours
- Nombre de Ledger Entries créées au cours des 365 derniers jours

Performances du système

- Seuil d'erreur de lot que vous avez saisi
- Date du dernier lot de télémétrie
- Date des données comptables les plus récentes
- Date des dernières modifications apportées aux paramètres de comptabilité

Pour vous donner une meilleure idée de ce à quoi ressemblent les données, voici un exemple d'enregistrement de télémétrie.

Feature Parameter Boolean FPB-22949			
Feature Parameter	Full Name	Feature Parameter Value	License
FP-0000		<input type="checkbox"/>	L-347495

DETAILS

RELATED

Feature Parameter Boolean Name

FPB-22949

Feature Parameter

[FP-0000](#)

Full Name


Feature Parameter Value

☐


License

[L-347495](#)

Created By

 , 5/30/2018 9:07 PM

Last Modified By

 , 9/18/2018 3:36 AM

Pour en savoir plus sur votre confidentialité et sur le fonctionnement de la gestion des fonctionnalités, consultez la [politique de confidentialité de Salesforce.Org](#) et la page [Gestion des fonctionnalités Salesforce](#).

Terminologie

Les utilisateurs de Salesforce connaissent parfois peu les concepts liés à la comptabilité, tout comme les spécialistes de ce domaine connaissent parfois peu Salesforce. Passons donc en revue quelques termes essentiels.

Comptabilité d'exercice

Méthode comptable qui enregistre les revenus et les dépenses dès qu'ils sont occasionnés, et non quand ils sont reçus ou payés. Elle s'oppose à la **comptabilité de trésorerie**. Les revenus et les dépenses sont enregistrés lorsqu'ils sont promis de bonne foi. Avec cette méthode, les paiements sont enregistrés en tant que revenus lorsqu'ils

sont marqués comme effectués ou lorsque l'enregistrement source est marqué comme engagé.

Ajustement

Montant de débit ou de crédit qui diffère par rapport à un précédent enregistrement de revenus ou de dépenses. Dans Accounting Subledger, la case Ajustement de l'enregistrement Ledger Entry est cochée.

Allocation (ou désignation ou fonds)

Compte de fonds qui vous permet de comptabiliser de l'argent réservé à un usage spécifique. Les allocations vous permettent de répartir des fonds entre un ou plusieurs comptes de fonds lorsque vous enregistrez ces fonds en tant que revenus ou dépenses. Par exemple, une allocation pourrait représenter un don à un fonds de construction ou un service administratif spécifique. Si le receveur n'est pas précisé, Accounting Subledger attribue les revenus et les dépenses non définis à un fonds par défaut (unité de comptabilité générale ou UCG).

Comptabilité de trésorerie

Méthode comptable qui enregistre les revenus et les dépenses uniquement lorsque les revenus sont reçus ou que les dépenses sont payées. Elle s'oppose à la **comptabilité d'exercice**. Avec cette méthode, les paiements sont enregistrés en tant que revenus lorsqu'ils sont marqués comme effectués. Les paiements promis mais pas encore effectués ne sont pas enregistrés.

Débits et crédits

La partie du grand livre qui rend compte des activités dépendant des transactions. Les actifs s'ajoutent dans la colonne de débit et se soustraient dans la colonne de crédit, tandis que les recettes s'ajoutent dans la colonne de crédit et se soustraient dans la colonne de débit. Le montant total des débits et des crédits doit être égal dans tous les registres.

Journal en partie double

Journal d'activité comptable comprenant la date, le compte et le montant de chaque transaction, et indiquant s'il s'agit d'un débit ou d'un crédit. Le côté gauche du journal sert aux débits et le côté droit aux crédits.

Compte de fonds

Représente un compte financier spécifique dans un système comptable. Il est parfois appelé **désignation** ou unité de comptabilité générale (UCG). Un compte de fonds est généralement désigné par un code et un nom de fonds uniques identifiables par les utilisateurs finaux saisissant des données.

Affectations UCG

Objet NPSP utilisé pour enregistrer les allocations individuelles sur un don afin que celui-ci puisse être réparti entre plusieurs désignations. Dans l'objet Paiement NPSP, cet objet est intitulé Allocations de paiement.

Plan comptable

Étiquette utilisée dans les grands livres pour indiquer la source ou la destination d'une transaction, comme Fonds général, Trésorerie ou Promesses de don à recevoir.

Unité de comptabilité générale (UCG)

Objet NPSP utilisé pour définir les allocations de votre organisation. Voir le terme associé *Allocation (ou désignation ou fonds)*.

Grand livre

Principal document enregistrant l'activité financière d'une organisation. Un grand livre consigne la source et la destination de tous les mouvements de fonds entrants, sortants et internes.

Ledger Entry

Objet Accounting Subledger utilisé pour la comptabilité. Les comptables considèrent souvent ces enregistrements comme des écritures de journal. Les enregistrements Ledger Entry sont des aperçus permanents des revenus et dépenses entrants et sortants, destinés aux rapports et systèmes comptables.

Paiement

Objet NPSP utilisé pour enregistrer un paiement promis ou reçu d'un donateur. Accounting Subledger ne considère pas les enregistrements de paiement comme effectués tant que la case Payé n'est pas cochée.

Rembourser

Dans Accounting Subledger, enregistrement de paiement avec un montant négatif.

Revenus

Fonds entrants, tels que les paiements ou les dons promis ou reçus.

État des revenus ou des dépenses : Engagé

Revenu ou dépense qui a été promis et que vous vous attendez à recevoir. Peut être déjà partiellement payé.

État des revenus ou des dépenses : Finalisé

Revenu ou dépense pour lequel aucune autre activité n'est prévue, probablement parce que tous ses enregistrements ont été effectués ou annulés.

État des revenus ou des dépenses : Reçu

Revenu ou dépense reçu et disponible.

Contre-passation

Ledger Entry de valeur négative qu'Accounting Subledger crée afin d'appliquer un ajustement. Une contre-passation a la même valeur que la Ledger Entry qu'elle contre-

pas, mais elle est négative si elle était positive à l'origine et elle est positive si elle était négative à l'origine. Par exemple, si Accounting Subledger contre-passe un paiement de 1 000 \$ comportant plusieurs allocations, il crée un groupe de Ledger Entries dont le montant total s'élève à -1 000 \$.

Objet de don standard

Dans la documentation d'Accounting Subledger, fait référence aux objets Opportunité, Paiement et Allocation de NPSP.

État

Dans Accounting Subledger (lorsqu'il est utilisé avec l'objet Opportunité NPSP), valeur mappée aux étapes de l'opportunité pour indiquer que l'étape est engagée ou finalisée.

Installation et gestion d'Accounting Subledger

Conditions préalables à l'installation

Exigences opérationnelles

Vous pouvez installer Accounting Subledger dans une organisation de production Salesforce, une organisation sandbox ou une organisation Developer Edition.

- Il est recommandé d'utiliser Salesforce Enterprise Edition ou une version supérieure.
- Lightning Experience doit être activé, disponible et accessible.
- Des licences Starter Edition ou Growth Edition sont requises dans une organisation d'essai ou de production.
- Pour Accounting Subledger for Industries, des licences Sales Cloud ou Service Cloud sont requises.

Actions à réaliser avant l'installation

Dans les organisations Nonprofit Success Pack (NPSP) : la dernière version de NPSP doit être installée, configurée et renseignée avec des données avant d'installer Accounting Subledger. Si vous ne disposez pas de la dernière version, effectuez une mise à niveau avant d'installer Accounting Subledger. Si vous n'êtes pas certain de la version que vous utilisez, consultez [Quelle version de NPSP est-ce que j'utilise ?](#) dans la documentation NPSP.

Dans toutes les organisations : configurez et déployez Mon Domaine (si ce n'est pas déjà fait). Cela est requis pour le fonctionnement des composants Lightning. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Mon domaine**. Pour plus d'informations sur le processus de configuration et de déploiement, consultez [Mon domaine](#) dans l'aide Salesforce.

Installation d'Accounting Subledger (pour NPSP)

Mise en place d'une nouvelle organisation Salesforce

Si vous installez Accounting Subledger dans une nouvelle organisation Salesforce, commencez par installer la version d'essai de Salesforce Nonprofit Success Pack.

1. Consultez la [page de la version d'essai](#) de Salesforce Nonprofit Success Pack.
2. Renseignez les informations requises.
3. Cliquez sur **Envoyer**.

Pour faire migrer des données depuis une organisation Salesforce existante vers votre nouvelle organisation Salesforce, consultez l'article [Comment demander un échange d'organisation](#).

Vous êtes maintenant prêt à installer Accounting Subledger. Consultez la section [Installation dans une organisation Salesforce existante](#).

Installation dans une organisation Salesforce existante

Important :

Nous vous recommandons vivement de procéder à l'installation du produit dans une organisation sandbox et de le tester minutieusement avant de l'installer dans une organisation de production existante.

1. Connectez-vous à l'organisation Salesforce dans laquelle vous souhaitez installer Accounting Subledger. Vérifiez que vous êtes déconnecté de toutes les autres organisations Salesforce et que NPSP est installé et à jour. Pour installer ou mettre à jour NPSP, accédez à la [page du programme d'installation](#) de NPSP.

Remarque :

N'hésitez pas à utiliser une fenêtre de navigation incognito (ou privée) pour vous assurer que vous procédez bien à l'installation dans l'organisation prévue.

2. Accédez à la [page du programme d'installation](#) d'Accounting Subledger.
3. Sur la page Sélectionner un plan, cliquez sur **Installer Accounting Subledger - Afficher les détails**.
4. Cliquez sur **Se connecter pour démarrer la validation de préinstallation**, puis sélectionnez **Organisation de production ou Developer** ou **Organisation sandbox ou de test**.

5. Saisissez vos identifiants et connectez-vous.
6. Sur la page Autoriser l'accès, assurez-vous que vous vous connectez à l'organisation adéquate, puis cliquez sur **Autoriser**.
7. Vérifiez que vous êtes connecté à la bonne organisation. Lorsque la validation de préinstallation est terminée, cliquez sur **Installer**.
8. Acceptez les conditions d'utilisation et les licences, puis cliquez sur **Confirmer**.

La page se recharge, affichant la progression de votre installation. Une fois Accounting Subledger installé avec succès, cliquez sur **Afficher l'organisation** pour commencer.

Installation d'Accounting Subledger for Industries

Mise en place d'une nouvelle organisation Salesforce

Si vous installez Accounting Subledger for Industries dans une nouvelle organisation Salesforce, commencez par installer la version d'essai appropriée.

1. Consultez la [page de version d'essai de Sales Cloud](#) ou la [page de version d'essai de Service Cloud](#).
2. Renseignez les informations requises.
3. Cliquez sur **Envoyer**.

Pour faire migrer des données depuis une organisation Salesforce existante vers votre nouvelle organisation Salesforce, consultez l'article [Comment demander un échange d'organisation](#).

Vous êtes maintenant prêt à installer Accounting Subledger for Industries. Consultez la section [Installation dans une organisation Salesforce existante](#).

Installation dans une organisation Salesforce existante

Important :

- Si vous avez installé Nonprofit Success Pack, suivez les instructions de la section [Installation d'Accounting Subledger \(pour NPSP\)](#).
- Nous vous recommandons d'effectuer l'installation dans une organisation sandbox et de réaliser des tests approfondis avant de procéder à l'installation en production.

1. Connectez-vous à l'organisation Salesforce dans laquelle vous souhaitez installer Accounting Subledger for Industries. Assurez-vous que vous êtes déconnecté de toutes les autres organisations Salesforce.

Remarque :

N'hésitez pas à utiliser une fenêtre de navigation incognito (ou privée) pour vous assurer que vous procédez bien à l'installation dans l'organisation prévue.

2. Accédez à la [page du programme d'installation](#) d'Accounting Subledger for Industries.
3. Sur la page Sélectionner un plan, cliquez sur **Installer Accounting Subledger - Afficher les détails**.
4. Cliquez sur **Se connecter pour démarrer la validation de préinstallation**, puis sélectionnez **Organisation de production ou Developer** ou **Organisation sandbox ou de test**.
5. Saisissez vos identifiants et connectez-vous.
6. Sur la page Autoriser l'accès, assurez-vous que vous vous connectez à l'organisation adéquate, puis cliquez sur **Autoriser**.
7. Vérifiez que vous êtes connecté à la bonne organisation. Lorsque la validation de préinstallation est terminée, cliquez sur **Installer**.
8. Acceptez les conditions d'utilisation et les licences, puis cliquez sur **Confirmer**.

La page se recharge, affichant la progression de votre installation. Une fois Accounting Subledger for Industries installé avec succès, cliquez sur **Afficher l'organisation** pour commencer.

Si vous disposez d'une licence Starter Edition, dans le cadre de la validation de préinstallation, Accounting Subledger exécute l'étape Déployer Starter Metadata obligatoire pour l'objet Opportunité. Si vous ne disposez pas encore de licences ou si vous effectuez une installation dans une organisation hors production, Accounting Subledger n'exécute pas l'étape Déployer Starter Metadata lors de la validation de préinstallation. Pour créer des enregistrements comptables à l'aide de l'objet Opportunité dans Starter Edition, déployez les métadonnées manuellement depuis la [page du programme d'installation Déployer Starter Metadata](#) une fois l'installation d'Accounting Subledger terminée.

Éléments inclus dans Accounting Subledger (pour NPSP)

Cette liste met en évidence les éléments importants installés avec Accounting Subledger. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Packages gérés

- Support comptable

Classes Apex (classes TDTM uniquement)

- ALLO_CreateLedgerEntry_TDTM
- INST_PreventModification_TDTM
- LEDG_AssociateAccountingPeriod_TDTM (déprécié)
- LEDG_MaintainAccountingData_TDTM
- LEDG_PreventModification_TDTM
- OPP_CreateLedgerEntry_TDTM
- OPP_MaintainCriticalAccountingData_TDTM
- PMT_CreateLedgerEntry_TDTM
- PMT_MaintainAccountingData_TDTM

Déclencheurs Apex

- TDTM_Accounting_Period.trigger
- TDTM_Ledger_Entry.trigger (déprécié)

Applications

- Subledger

Champs personnalisés (à l'exclusion des champs sur les objets Accounting Subledger)

- Opportunité - abacus__Committed_Date__c
- Opportunité - abacus__Donor_Id__c
- Opportunité - abacus__Ledger_Entry_Creation_Active__c
- Opportunité - abacus__Number_of_Paid_Payments__c (déprécié)
- Opportunité - abacus__Revenue_Grouping_Scheme__c (déprécié)

Objets personnalisés

- Période comptable (si les périodes comptables sont activées)
- Ledger_Entry__c

Présentations de page (à l'exclusion des présentations de page sur les nouveaux objets)

- Opportunité - Présentation Don de Subledger Growth
- Opportunité - Présentation Don de Subledger Starter
- Paiement - Présentation Paiement de Subledger Growth
- Paiement - Présentation Paiement de Subledger Starter

Ensembles d'autorisations

- Accounting Subledger
- Examen comptable uniquement

Rapports

Reports Starter

- Subledger Starter: Modèle Quickbooks

Rapports Growth

- Modèle Abacus
- Modèle Accounting Seed
- Modèle commun Accounting Subledger
- Modèle Afas
- Modèle Attache
- Modèle Banner Finance
- Modèle Blackbaud Financial Edge
- Modèle EBP
- Modèle Exact
- Modèle FinancialForce
- Modèle Microsoft Dynamics GP
- Modèle MYOB
- Modèle Netsuite
- Modèle Oracle Peoplesoft
- Modèle Quickbooks
- Modèle Sage Intacct
- Modèle Sage-Ciel

- Modèle SAP
- Modèle Workday
- Modèle Xero

Composants Web Lightning

- Gérer les mappages des champs comptables
- Gérer les paramètres de comptabilité
- Gérer les ensembles de comptabilité
- Gérer les mappages étape vers état

Les onglets

- Paramètres de comptabilité
- Écritures comptables
- Périodes comptables
- Gérer les mappages des champs comptables
- Gérer les ensembles de mappages comptables

Les pages Visualforce

- Accounting_Settings (déprécié)
- Gérer les mappages étape vers état

Éléments inclus dans Accounting Subledger for Industries

Cette liste met en avant les éléments importants installés avec Accounting Subledger for Industries. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Packages gérés

- Support comptable

Déclencheurs Apex

- TDTM_Accounting_Period.trigger

Applications

- Subledger

Objets personnalisés

- Période comptable (si la fonction est activée)
- Ledger_Entry__c

Ensembles d'autorisations

- Accounting Subledger
- Examen comptable uniquement

Rapports

Rapports Growth

- Modèle commun Accounting Subledger

Composants Web Lightning

- Gérer les mappages des champs comptables
- Gérer les paramètres de comptabilité
- Gérer les ensembles de comptabilité

Les onglets

- Paramètres de comptabilité
- Écritures comptables
- Périodes comptables (si les périodes comptables sont activées)
- Gérer les mappages des champs comptables
- Gérer les ensembles de mappages comptables

Suivi des publications de versions d'Accounting Subledger et de Salesforce

Tenez-vous au courant des mises à jour et du calendrier de publication des produits Salesforce.org.

En tant qu'administrateur, votre superpouvoir est de tirer parti de Salesforce pour aider votre organisation à remplir sa mission. Tenez-vous au courant des publications des versions d'Accounting Subledger pour être le premier informé des nouvelles fonctionnalités qui peuvent encore améliorer votre gestion et votre capacité à générer des rapports financiers.

Pour rester informé des mises à jour des produits Salesforce.org que vous utilisez, nous vous recommandons de rejoindre le groupe [Préparation à la publication des versions d'Education](#) dans la Trailblazer Community.

Pour obtenir des informations détaillées sur la façon de suivre les publications de versions, consultez :

- [Suivi des publications de versions Salesforce.org](#)
- [Suivi des publications de versions Salesforce.com](#)

Sécurité d'Accounting Subledger

Autorisations recommandées

Lors de son installation initiale, Accounting Subledger accorde l'accès aux objets et aux champs à tous les profils, pas seulement aux administrateurs. Octroyer un large accès à des métadonnées critiques, telles que les Ledger Entries et les ensembles de comptabilité, peut faire prendre inutilement des risques à votre organisation. Il peut s'avérer préférable de configurer la sécurité afin que les utilisateurs n'aient accès qu'aux éléments qui leur sont nécessaires pour faire leur travail. Pour une sécurité optimale, nous vous recommandons de vérifier vos autorisations après l'installation et avant d'activer les Ledger Entries.

Voici les métadonnées qu'Accounting Subledger ajoute à votre organisation, avec le préfixe d'espace de noms « abacus ».

Objets et champs

Numéro d'examen comptable (abacus__Accounting_Review__c)

- Autorisation recommandée : les utilisateurs non-administrateurs n'ont pas besoin d'accès ou d'autorisations se rapportant à cet objet ou à ses champs.

Période comptable (abacus__Accounting_Period__c) (Growth Edition uniquement)

- Non disponible sauf si les périodes comptables sont activées.
- Autorisation recommandée : seuls les utilisateurs qui gèrent les périodes comptables doivent avoir un accès en création, en lecture, en mise à jour et en suppression (accès CRUD) à l'objet et aux champs.
- L'accès en lecture à cet objet et à ses champs est requis pour accéder à ses données dans les rapports.

Ledger Entry (abacus__Ledger_Entry__c)

- Autorisation recommandée : seuls les utilisateurs ayant besoin de consulter des données comptables doivent avoir accès à l'objet Ledger Entry. En outre, seuls les utilisateurs qui ont besoin de mettre à jour le statut de publication ou d'autres champs ajoutés pour gérer manuellement d'autres données (sans utiliser l'automatisation ou les mappages de champs comptables) des Ledger Entries doivent avoir un accès en modification à cet objet ou à des champs spécifiques.
- Si vous préférez restreindre l'accès en lecture aux enregistrements de Ledger Entry, nous vous recommandons d'adopter la même approche pour l'objet et ses champs.

Métadonnées personnalisées et paramètres personnalisés

Métadonnées personnalisées

- Mappage de champ comptable (abacus__Accounting_Field_Mapping__mdt)
- Ensemble de mappage comptable (abacus__Accounting_Mapping_Set__mdt)
- Mappage de l'étape d'opportunité au statut (npsp__Opportunity_Stage_To_State_Mapping__mdt)

Remarque :

Ce type de métadonnées personnalisées n'est pas inclus dans Accounting Subledger mais est utilisé avec les étapes d'opportunité et la configuration par défaut d'Accounting Subledger. Il s'applique uniquement à Nonprofit Success Pack.

Les paramètres personnalisés

- Paramètres de Ledger Entry (abacus__Ledger_Entry_Settings__c)

Autorisation recommandée : seuls les utilisateurs ayant besoin de gérer les paramètres de comptabilité doivent pouvoir accéder aux métadonnées personnalisées et aux paramètres personnalisés.

Classes

Autorisation recommandée : seuls les administrateurs ayant besoin de configurer les paramètres de comptabilité doivent pouvoir accéder aux classes. Nous vous recommandons également de consulter le document [Ensembles d'autorisations Accounting Subledger](#) et de vous assurer que les utilisateurs nécessitant un accès utilisent l'ensemble d'autorisations approprié ou ont accès à ces classes.

Les onglets

Accounting Subledger

- Autorisation recommandée : les utilisateurs qui ont accès aux Ledger Entries.

Paramètres de comptabilité

- Autorisation recommandée : seuls les utilisateurs ayant besoin de gérer la configuration d'Accounting Subledger doivent avoir accès à cet onglet.

Gérer les mappages des champs comptables

- Autorisation recommandée : seuls les utilisateurs ayant besoin de gérer la configuration d'Accounting Subledger doivent avoir accès à cet onglet.

Gérer les ensembles de mappages comptables

- Autorisation recommandée : seuls les utilisateurs ayant besoin de gérer la configuration d'Accounting Subledger doivent avoir accès à cet onglet.

Application

Accounting Subledger, Contient les onglets suivants :

- Accounting Subledger
- Opportunités
- Paiements
- Les rapports
- Écritures comptables
- Paramètres de comptabilité
- Autorisation recommandée : attribuez-les selon vos besoins, mais assurez-vous que les onglets auxquels les utilisateurs ne doivent pas avoir accès sont masqués dans leur profil et leur ensemble d'autorisations.

Attribution d'ensembles d'autorisations

Accounting Subledger fournit les ensembles d'autorisations suivants.

Accounting Subledger


Accorde un accès complet à tous les objets, onglets, etc. Conçu pour les administrateurs et les utilisateurs expérimentés. Des autorisations d'administrateur supplémentaires sont également requises pour certaines tâches de configuration.

Examen comptable uniquement

Permet aux utilisateurs qui ne disposent pas de l'ensemble d'autorisations Accounting Subledger de soumettre des enregistrements à des fins d'examen

comptable à l'aide d'un flux ou d'un autre outil d'automatisation de processus. Il n'accorde aucun autre accès.

Après avoir configuré les ensembles d'autorisations, attribuez-les aux utilisateurs. N'oubliez pas que vous pouvez attribuer plusieurs ensembles d'autorisations à un utilisateur.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Depuis Configuration, recherchez puis sélectionnez **Ensembles d'autorisations**.
3. Cliquez sur l'ensemble d'autorisations que vous souhaitez attribuer.
4. Cliquez sur **Gérer les attributions**.
5. Cliquez sur **Ajouter des attributions**.
6. Sélectionnez les utilisateurs auxquels l'attribuer.
7. Cliquez sur **Attribuer**.
8. Cliquez sur **Terminé**.

Conseil :

Si une erreur s'affiche lors de l'ouverture de certains onglets, vérifiez de nouveau les paramètres de vos ensembles d'autorisations. Certains onglets peuvent ne pas être visibles tant qu'ils ne sont pas activés au préalable dans un ensemble d'autorisations.

Ledger Entries pour Accounting Subledger

Présentation des écritures comptables

L'objet Ledger Entry est l'élément central d'Accounting Subledger. Il stocke les enregistrements détaillés des transactions financières de votre organisation dans un format optimisé pour l'exportation vers votre système comptable. Accounting Subledger génère automatiquement des enregistrements Ledger Entry lorsque des enregistrements financiers CRM (souvent appelés enregistrements source dans cette documentation) sont créés ou modifiés.

Types d'écritures comptables Ledger Entries

Sur un enregistrement d'écriture comptable, le champ Type indique s'il s'agit d'une allocation, d'un paiement ou d'une transaction.

Écritures comptables Allocation

Elles représentent un montant spécifique de revenus ou de dépenses prévus. Par exemple, un paiement planifié sur un don engagé est considéré comme un revenu prévu (parfois appelé promesse). Lorsqu'un enregistrement est engagé (c'est-à-dire promis), Accounting Subledger crée une Ledger Entry Allocation pour chaque compte de fonds associé à l'enregistrement, pour un certain montant de revenus engagés. Les Ledger Entries Allocation sont créées uniquement pour les enregistrements qui sont promis à l'avance et dont le paiement suivra plus tard ; elles ne sont pas créées pour les enregistrements qui sont payés immédiatement.

Écritures comptables Transaction

Elles représentent le montant total non alloué pour les enregistrements de paiement effectué (et non le montant promis prévu). Accounting Subledger crée une Ledger Entry Transaction pour chaque enregistrement marqué comme payé, sauf si Regrouper les débits et crédits par UCG (compte de fonds) est activé, auquel cas aucune Ledger Entry Transaction n'est créée. Ce type de Ledger Entry n'est pas associé aux allocations de compte de fonds de l'enregistrement.

Écritures comptables Paiement

Elles représentent le montant alloué par compte de fonds pour les enregistrements de paiement effectué (et non le montant promis prévu). Accounting Subledger crée une Ledger Entry Paiement pour chaque allocation de compte de fonds sur chaque enregistrement ayant le statut Payé, sauf si l'option Regrouper les débits et crédits par UCG (compte de fonds) est activée. Dans ce cas, deux Ledger Entries sont créées pour l'allocation de chaque compte de fonds sur chaque enregistrement ayant le statut Payé (une représente le débit et l'autre représente le crédit).

Dans Starter Edition, les distinctions de type sont plus importantes que dans Growth Edition, car vous êtes plus susceptible de vous concentrer sur les champs Plan comptable, Montant de crédit et Montant de débit pour identifier les détails de l'écritures comptables.

Pour en savoir plus sur la création de Ledger Entries Transaction et Paiement pour les débits et les crédits, consultez l'article [Regroupement des débits et des crédits par compte de fonds](#).

Champs de montant

Suivez les montants des enregistrements Ledger Entry à l'aide des champs Montant disponibles, qui dépendent de votre édition. Dans Starter Edition, les Ledger Entries remplissent uniquement le champ Montant, tandis que dans Growth Edition, elles remplissent également les champs Montant de débit et Montant du crédit.

Champs date

Accounting Subledger comprend quatre champs de date, dont trois se trouvent dans l'objet Ledger Entry.

Date d'engagement

Champ de l'enregistrement source qui représente la date à laquelle un enregistrement est marqué comme engagé. Cette date est généralement définie en même temps que le champ de case à cocher spécifié pour Générer les dépenses/revenus prévus est sélectionné dans l'enregistrement source. Cette sélection indique à Accounting Subledger de commencer à traiter l'enregistrement en tant que revenus ou dépenses prévus.

Date d'échéance (Ledger Entry)

Ce champ est renseigné sur les Ledger Entries Allocation seulement si le paramètre Regrouper revenu par échéance/allocation est activé. Il affiche la date à laquelle le revenu ou la dépense doivent être versés, copiée à partir de la date planifiée de l'enregistrement associé.

Date de paiement (Ledger Entry)

Date à laquelle l'enregistrement associé s'est vu attribuer le statut Payé, telle qu'indiquée dans le champ Date de paiement.

Date de transaction (Ledger Entry)

Date à laquelle le revenu ou la dépense a été initialement attendu, reçu ou ajusté. Pour les Ledger Entries Allocation, quelques variables déterminent la date de transaction.

- Si la date d'engagement de l'enregistrement associé est celle du jour ou une date passée, et qu'il n'existe aucune écriture comptable, la date de transaction est définie sur la date d'engagement.
- Si la date d'engagement de l'enregistrement associé est celle du jour ou une date passée, et qu'il existe déjà des écritures comptables, la date de transaction est définie sur la date du jour.
- Si la date d'engagement de l'enregistrement associé est une date future, la date de transaction est définie sur la date du jour.

Voici quelques informations à prendre en compte à propos de la date de transaction.

- Par défaut, la date de transaction d'une Ledger Entry correspond au moment où celle-ci est créée, à savoir en général la date à laquelle la tâche comptable planifiée s'exécute. Pour les transactions d'un jour donné, à moins que la tâche ne soit exécutée manuellement le même jour, les Ledger Entries créées lors de l'exécution automatique à 2 h du matin sont considérées comme créées le jour suivant.

- Certains services comptables préfèrent utiliser une date de transaction différente, telle que la date de l'activité de transaction elle-même. Par exemple, si une organisation utilise des périodes comptables, il est important de comptabiliser une Ledger Entry dans la bonne période comptable. Pour définir vos propres valeurs de date de transaction, mappez un champ de date dans vos enregistrements source aux champs Date de la transaction lorsque vous créez ou modifiez un ensemble de comptabilité. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Création et activation d'un ensemble de comptabilité](#).

Si vous définissez votre propre date de transaction, voici une comparaison de la façon dont elle est définie pour les revenus et dépenses payés et pour les revenus et dépenses prévus.

Type de revenu ou de dépense	Si...	Alors...	Sinon...
Payé	Le champ Date de la transaction de l'enregistrement source est renseigné.	Utilisez-le comme date de la transaction.	Utilisez la date actuelle.
Payé ou Prévu	Le champ Date de la transaction de l'enregistrement source n'est pas renseigné.	Utilisez la date actuelle.	-
Payé ou Prévu	L'ensemble de comptabilité n'a pas de date de transaction mappée.	Utilisez la date actuelle.	-
Prévu	Le champ d'enregistrement source mappé à Générer les dépenses/revenus prévus est sélectionné.	Comparez la date d'engagement à la date actuelle. Si la date d'engagement est antérieure ou égale à la date actuelle, utilisez la date d'engagement comme date de la transaction.	Utilisez la valeur de date de la transaction mappée pour la date de la transaction.

Éléments à prendre en compte en cas d'utilisation de l'objet d'opportunité (NPSP uniquement)

La date d'engagement correspond au moment où le champ Création Ledger Entry activée est défini pour la première fois sur « true », si la date n'est pas déjà renseignée. Cette action est contrôlée par la fonctionnalité Mappages étape d'opportunité vers état, qui vous permet de mapper vos étapes d'opportunité à l'une de ces trois étapes : Non engagé,

Engagé, et Finalisé. Si l'opportunité passe à l'étape Engagé ou Finalisé et que cette étape est fermée/gagnée, le champ Création Ledger Entry activée est défini sur « true » et la date d'engagement est également définie. Si la date d'engagement contient déjà une valeur, Accounting Subledger ne la met pas automatiquement à jour. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Configuration des mappages étape d'opportunité vers état](#).

Éléments à prendre en compte en cas d'inutilisation de l'objet d'opportunité avec NPSP

Si vous n'utilisez pas NPSP, mais que vous utilisez l'objet Opportunité ou tout autre objet pour suivre les dons et les paiements (avec ou sans NPSP), vous n'obtenez pas certaines validations fournies automatiquement avec les objets de don standard de NPSP. Lorsque vous modifiez des enregistrements source, envisagez de créer vos propres règles de validation pour appliquer les exigences en matière de données évoquées dans cette documentation, afin de garantir l'intégrité des données de vos enregistrements Ledger Entry. Sinon, des erreurs d'enregistrements incomplets peuvent survenir.

Les enregistrements source génèrent des informations sur les revenus et les dépenses prévus s'ils ne sont pas marqués comme effectués ou annulés et si le champ Générer les dépenses/revenus prévus de l'ensemble de comptabilité est sélectionné.

Lors de la génération d'informations sur les revenus et les dépenses prévus, ces champs source (mappés à Accounting Subledger à l'aide des ensembles de comptabilité ou de la configuration par défaut) doivent être renseignés.

- Date de paiement prévue
- Tous les champs Montant mappés (selon le modèle d'objet sélectionné lors du mappage, tous ces champs ne sont pas nécessairement applicables)

Montant de l'allocation du compte de fonds

Montant total

Montant du paiement/de la dépense

Lors de la génération d'informations sur les enregistrements ayant le statut Payé, les champs source suivants doivent être renseignés.

- Nom du fonds
- Mode de paiement (non obligatoire mais recommandé)
- Date de paiement effective

- Tous les champs Montant mappés (selon le modèle d'objet sélectionné lors du mappage, tous ces champs ne sont pas nécessairement applicables)

Montant de l'allocation du compte de fonds

Montant total

Montant du paiement/de la dépense

Lors de la génération d'informations sur les enregistrements ayant le statut Annulé, les champs source suivants doivent être renseignés.

- Nom du fonds
- Date de paiement effective
- Tous les champs Montant mappés (selon le modèle d'objet sélectionné lors du mappage, tous ces champs ne sont pas nécessairement applicables)

Montant de l'allocation du compte de fonds

Montant total

Montant du paiement/de la dépense

Tous les champs manquants ou inaccessibles sont signalés dans le journal des erreurs approprié pour vous aider à détecter et à fournir les valeurs de champ manquantes. À chaque fois que la tâche comptable planifiée s'exécute, elle essaie à nouveau de traiter les données et continue ainsi jusqu'à ce qu'elle réussisse.

Éligibilité des enregistrements source à l'examen et à la génération de Ledger Entries

Accounting Subledger crée des Ledger Entries uniquement pour les enregistrements source éligibles à l'examen. Pour qu'un enregistrement soit éligible, il doit répondre à tous les critères suivants.

- La date de création de l'enregistrement de l'objet principal doit être postérieure ou identique à la date de début des enregistrements comptables.
- Le type de l'enregistrement de l'objet principal doit correspondre à l'un des types d'enregistrements sélectionnés dans Filtre type enregist. données comptables.
- Les données de l'enregistrement doivent correspondre aux critères définis dans Critères de filtrage tâche comptabilité.

Une fois qu'un enregistrement est éligible pour être examiné et traité dans le cadre de la comptabilité, il doit alors remplir l'une des conditions suivantes afin d'être éligible à la

génération de Ledger Entries. Accounting Subledger génère des Ledger Entries initiales et les met à jour au besoin en cas de modifications comptables importantes.

- Le champ de l'enregistrement mappé sur Paiement effectué est défini sur vrai.
- Le champ de l'enregistrement mappé sur Annulé est défini sur vrai.
- Le champ de l'enregistrement mappé sur Générer les dépenses/revenus prévus est défini sur vrai.

Remarque :

Si un enregistrement représentant un paiement effectué ou annulé est modifié ultérieurement, Accounting Subledger crée des montants delta pour mettre à zéro les Ledger Entries générées précédemment.

Suivi des débits et des crédits

En comptabilité, ne considérez pas simplement les débits comme des soustractions et les crédits comme des additions ; la réalité est plus complexe. Lorsque certains types de transactions présentent un montant dans la colonne de débit, il s'agit d'une soustraction, mais pour d'autres types de fonds, la présence d'un montant dans cette même colonne correspond à une addition. Cette notion s'applique également à la colonne de crédit.

Comment savoir quelles transactions se soustraient et lesquelles s'additionnent ?

En termes comptables, les actifs s'additionnent lorsqu'ils sont dans la colonne de débit et se soustraient lorsqu'ils sont dans la colonne de crédit, tandis que les revenus s'additionnent dans la colonne de crédit et se soustraient dans la colonne de débit. Dans Accounting Subledger, les Ledger Entries suivent ces définitions des débits et des crédits.

Éléments qui s'additionnent dans la colonne de débit et se soustraient dans la colonne de crédit	Éléments qui s'additionnent dans la colonne de crédit et se soustraient dans la colonne de débit
Revenus ou dépenses prévus (par exemple, les promesses de don)	Comptes de fonds (par exemple, Fonds général, Fonds de construction)
Modes de paiement (par exemple, Espèces, Carte de crédit)	Non applicable

Suivi des plans comptables

Dans un système comptable, chaque ligne d'un grand livre se voit attribuer une classification spécifique, appelée compte ou compte de fonds. Dans Accounting Subledger, chaque compte est identifié par le champ Plan comptable dans l'objet Ledger Entry.

Ce type de compte diffère de l'objet Compte ; considérez les comptes en comptabilité comme des compartiments qui permettent de suivre si une activité spécifique a augmenté ou diminué. Par exemple, si un don promis est reçu en espèces, il est enregistré comme provenant du compte Trésorerie à destination d'un compte général spécifique. Si ce don est ultérieurement alloué au fonds de construction, il est déduit du compte général et ajouté au compte Fonds de construction.

La valeur du plan comptable est automatiquement définie en fonction de ces critères.

Informations de débit et de crédit pour les types de revenus

Type d'écritures comptables Ledger Entry	Débit ou crédit	L'enregistrement source était-il précédemment défini pour générer des écritures comptables pour les revenus prévus ?	Ce qui renseigne le plan comptable
Transaction	Débit	Non applicable	Mode de paiement
Paielement	Crédit	Oui	Code compte de régularisation par défaut
Paielement	Crédit	Non	Nom du compte de fonds
Allocation	Débit	Non applicable	Code compte de régularisation par défaut
Allocation	Crédit	Non applicable	Nom du compte de fonds

Informations de débit et de crédit pour les types de dépenses

Type d'écritures comptables Ledger Entry	Débit ou crédit	L'enregistrement source était-il précédemment défini pour générer des écritures comptables pour les dépenses prévues ?	Ce qui renseigne le plan comptable
Transaction	Crédit	Non applicable	Mode de paiement
Paielement	Débit	Oui	Code compte de régularisation par défaut
Paielement	Débit	Non	Nom du compte de fonds

Type d'écritures comptables Ledger Entry	Débit ou crédit	L'enregistrement source était-il précédemment défini pour générer des écritures comptables pour les dépenses prévues ?	Ce qui renseigne le plan comptable
Allocation	Crédit	Non applicable	Code compte de régularisation par défaut
Allocation	Débit	Non applicable	Nom du compte de fonds

Remarque :

- Le comportement du plan comptable est inversé pour les Ledger Entries associées aux paiements de remboursement. Les valeurs qui sont généralement renseignées sur les débits sont alors renseignées sur les crédits, tandis que les valeurs qui sont généralement renseignées sur les crédits sont renseignées sur les débits.
- Pour les enregistrements annulés, le plan comptable est renseigné par le code du compte d'annulation par défaut au lieu du mode de paiement.

Pour en savoir plus , reportez-vous à [Différences entre les annulations et les remboursements](#).

Vous pouvez configurer certaines valeurs de sorte à les harmoniser avec votre logiciel de comptabilité. Par exemple, si le compte Créances de votre logiciel comptable est appelé Promesses de don à recevoir, vous pouvez configurer Accounting Subledger pour définir le plan comptable sur Promesses de don à recevoir.

Configuration du code compte de régularisation par défaut pour les revenus et dépenses prévus

Le compte d'allocation de fonds qui est désigné pour les fonds prévus, mais pas encore payés est communément appelé « Créances », « Promesses de don à recevoir » ou « Promesses de don » dans les systèmes comptables. Contactez votre équipe comptable pour savoir quel compte d'allocation de fonds est le compte de créances de votre organisation. Certaines Ledger Entries doivent spécifier le plan comptable qui correspond à ce compte d'allocation de fonds. Définissez ce plan comptable comme code compte de régularisation par défaut.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.

2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Saisissez votre **Code compte de régularisation par défaut**.
4. Enregistrez vos modifications.

Suivi des revenus et des dépenses

Une fois que votre administrateur a activé la création de Ledger Entries, des enregistrements de débit et de crédit sont générés lors de l'exécution de la tâche comptable planifiée.

Les Ledger Entries relatives aux revenus sont distinctes des Ledger Entries relatives aux dépenses. Lors de la création d'ensembles de comptabilité, vérifiez toujours le type (Revenus ou Dépenses) auprès de votre équipe comptable.

Comment Accounting Subledger traite les recettes et les dépenses

Les transactions sont différentes selon qu'elles sont associées aux revenus ou aux dépenses, et il en va de même pour les débits et crédits qui en résultent. Examinons quelques Ledger Entries pour voir concrètement cette différence.

Revenus

Si vous sélectionnez Revenus pour un ensemble de comptabilité donné (par exemple un ensemble qui suit les « transactions »), une transaction de 150 \$ génère un débit de 150 \$ sur votre compte d'actifs et un crédit de 150 \$ sur votre compte de revenus.

Date	Description	Type de compte	Débit	Crédit
15/05/2021	Don	Actifs	150 \$	
15/05/2021	Don	Revenus		150 \$
			<u>150 \$</u>	<u>150 \$</u>

Dépenses

En revanche, si votre ensemble de comptabilité a été configuré comme un type de dépense, alors cette même transaction génère un crédit de 150 \$ sur votre compte d'actifs et un débit de 150 \$ sur votre compte de dépenses.

Date	Description	Type de compte	Débit	Crédit
15/05/2021	Don	Actifs		150 \$
15/05/2021	Don	Dépenses	150 \$	
			<u>150 \$</u>	<u>150 \$</u>

Nous ne recommandons pas d'apporter des modifications au type Revenus ou Dépenses d'un ensemble de comptabilité existant après la génération des Ledger Entries. Nous vous

conseillons plutôt de définir l'ensemble de comptabilité existant comme inactif et de créer un autre ensemble avec le type approprié.

Ledger Entries et modifications du mode de paiement

Parfois, les équipes comptables considèrent qu'une modification de la valeur Mode de paiement sur un enregistrement source constitue un changement important. Vous pouvez alors utiliser le paramètre Ajustement changement mode de paiement pour l'indiquer. Si ce paramètre reste activé, des Ledger Entries sont générées pour rendre compte du dernier mode de paiement et des Ledger Entries de reclassement sont créées pour les entrées existantes.

Pour modifier le paramètre Ajustement changement mode de paiement, procédez comme suit :

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Vérifiez le paramètre Ajustement changement mode de paiement.

L'activation de ce paramètre lorsque le mode d'examen comptable est activé n'a pas d'incidence sur les enregistrements source dont le mode de paiement a été modifié avant l'activation de ce paramètre.

Si vous activez ce paramètre alors que vous disposez déjà de Ledger Entries que vous ne voulez pas voir être contre-passées et générées uniquement pour les changements de mode de paiement, envisagez les options suivantes :

- Remplacez la date de début de vos enregistrements comptables par une date future afin que les enregistrements créés par le passé ne génèrent pas de données comptables supplémentaires.
- Utilisez un outil tel que le chargeur de données Salesforce pour mettre à jour les anciens enregistrements et définir leurs valeurs de mode de paiement sur la valeur actuelle. Cette option peut impliquer des manipulations complexes. Nous recommandons cette procédure aux administrateurs expérimentés, et elle doit impérativement être d'abord effectuée dans une organisation sandbox.

Vérification du regroupement des écritures comptables de revenus et de dépenses prévus

Si vous utilisez la comptabilité d'exercice, votre service comptable peut souhaiter connaître la date de réception prévue des revenus ou des dépenses. Par défaut, les Ledger Entries sont réparties par allocation de compte de fonds uniquement. Pour les répartir à la fois par allocation de compte de fonds et par date d'échéance, activez le paramètre Regrouper revenu par échéance/allocation.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Examinez le paramètre Activer la prise en charge des ensembles de comptabilité multiples et des dépenses. S'il est désactivé, cliquez sur **Modifier**. S'il est activé, procédez comme suit :
 1. Cliquez sur **Gérer les ensembles de comptabilité**.
 2. Dans le menu d'actions de l'ensemble de comptabilité que vous modifiez, sélectionnez **Modifier**.
 3. Cliquez sur **Suivant** jusqu'à ce que l'étape 3 apparaisse.
3. Sélectionnez **Regrouper recettes par échéance/allocation**
4. Enregistrez vos modifications.

La modification de ce paramètre n'a pas d'incidence sur les Ledger Entries existantes. Seules les Ledger Entries créées après l'activation ou la désactivation du paramètre sont mises à jour, à moins qu'elles ne soient toutes contre-passées.

Regroupement des débits et des crédits par compte de fonds

Les débits et les crédits à eux seuls ne fournissent parfois pas toutes les informations nécessaires. Dans Growth Edition, si vous souhaitez voir ces enregistrements plus en détail, envisagez de regrouper les Ledger Entries par compte de fonds spécifique. Le regroupement est particulièrement utile si vous avez besoin de plans comptables spécialisés dans vos Ledger Entries de débit et de crédit.

Remarque :

Pour les objets de don standard de NPSP, le compte de fonds est l'unité de comptabilité générale (UCG).

Par défaut, seuls les crédits correspondant aux revenus et les débits correspondant aux dépenses sont répartis sur différents comptes. Cependant, vous pouvez configurer Accounting Subledger de sorte qu'il génère des Ledger Entries qui répartissent également d'autres débits et crédits par compte.

Activation du regroupement par compte de fonds

Si la prise en charge d'ensembles de comptabilité multiples n'est pas activée :

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Sélectionnez **Regrouper les débits et crédits par UCG**.
3. Enregistrez vos modifications.

Si la prise en charge d'ensembles de comptabilité multiples est activée :

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Gérer les ensembles de comptabilité**.
3. Dans le menu d'actions de l'ensemble de comptabilité pour lequel vous souhaitez activer regroupement, sélectionnez **Modifier**.
4. Cliquez sur **Suivant** jusqu'à ce que l'étape 5 apparaisse.
5. Sélectionnez **Regrouper les débits et crédits par UCG**.
6. Enregistrez vos modifications.

Cette modification n'a pas d'incidence sur les écritures comptables existantes créées avant l'activation de ce paramètre.

Éléments à prendre en compte lors de la désactivation du regroupement par compte de fonds



Avertissement :

Nous vous déconseillons de désactiver ce paramètre une fois qu'il a été activé. Sa désactivation après la génération de données groupées peut entraîner la duplication de données comptables.

Si la prise en charge d'ensembles de comptabilité multiples n'est pas activée, procédez comme suit pour désactiver le paramètre en toute sécurité.

1. Exportez les écritures comptables Paiement en sélectionnant **Écriture comptable Allocation secondaire**.
2. Supprimez les écritures comptables Paiement d'Accounting Subledger.
3. Dans les paramètres d'écriture comptable, décochez **Regrouper les débits et crédits par UCG**.
4. Exécutez manuellement la tâche planifiée de comptabilité et (si nécessaire) cliquez sur **Convertir les données Starter en Growth** sous Paramètres de comptabilité.

Si la prise en charge des ensembles de comptabilité multiples est activée, procédez comme suit.

1. **Désactivez** votre ensemble de comptabilité existant.
2. Créez un ensemble de comptabilité avec **Regrouper les débits et crédits par UCG** défini comme vous le souhaitez.
3. Envisagez de définir Date de début des enregistrements comptables à la date et l'heure actuelles pour limiter le nombre d'enregistrements qui seront traités de nouveau.

4. Pour terminer, **activez** votre nouvel ensemble de comptabilité.

Configuration des mappages de champs de comptabilité personnalisés

Utilisez les mappages des champs comptables pour organiser vos données et les intégrer aux enregistrements Ledger Entry.

Les Ledger Entries sont conçues pour prendre en charge l'intégration à des systèmes comptables, mais les données dont votre système comptable a besoin sont susceptibles d'apparaître sur d'autres objets Salesforce. Pour renseigner les enregistrements Ledger Entry avec d'autres données Salesforce, vous pouvez configurer des mappages des champs comptables et copier automatiquement les données des sources associées vers les Ledger Entries.

Valeurs spécifiées dans un mappage des champs comptables

Champ	Motif	Valeurs valides
Objet source	Indique l'objet depuis lequel les données sont copiées.	Unité comptable générale, Allocation d'unité comptable générale, Opportunité, Paiement
Champ source	Indique le champ depuis lequel les données sont copiées.	Tout champ d'un objet source pris en charge
Objet Destination	Indique l'objet vers lequel les données sont copiées.	Ledger Entry
Champ Destination	Indique le champ vers lequel les données sont copiées.	Tout champ d'un objet Destination pris en charge.

Quelles Ledger Entries sont prises en charge ?

Les options de mappage des trois types de Ledger Entries (Transaction, Paiement et Allocation) dépendent de votre modèle d'objet. Si un objet source de l'ensemble de comptabilité actuel est l'objet principal ou secondaire, vous pouvez effectuer un mappage aux trois types de Ledger Entries. Cependant, si l'objet de l'ensemble de comptabilité actuel est l'objet tertiaire ou de fonds, seules les Ledger Entries Paiement et Allocation sont prises en charge, et **non** les Ledger Entries Transaction.

Compréhension du comportement de mappage

Les champs mappés doivent être des types de données compatibles (vous devez par exemple mapper un champ de date à un autre champ de date), mais vous pouvez mapper presque tous les types de données à un champ de texte. Le comportement de mappage

détermine si les valeurs mappées sont continuellement mises à jour lorsque les données changent.

- Si vous sélectionnez **Ponctuel**, Accounting Subledger copie la valeur du champ source au moment de la création de la Ledger Entry vers le champ Destination et ne la mettra jamais à jour.
- Si vous sélectionnez **Valeur actuelle** et que les données du champ source sont mises à jour, Accounting Subledger contre-passe toutes les Ledger Entries avec les données source d'origine. Ensuite, il crée d'autres Ledger Entries avec les données venant d'être mises à jour. Si la valeur de cette Ledger Entry change, Accounting Subledger contre-passe également l'écriture et crée des écritures avec la valeur actuelle à partir du champ source.

Remarque :

Pour éviter d'inutiles contre-passations et créations de Ledger Entries, n'ajoutez pas d'automatisation qui modifie la valeur de la Ledger Entry. Créez plutôt un deuxième champ en dehors de tout mappage des champs comptables pour stocker la valeur de la Ledger Entry et ajoutez l'automatisation à ce deuxième champ. Utilisez uniquement la valeur source sur la Ledger Entry à des fins de mappage et de comparaison.

Création d'un mappage des champs comptables

Important :

Commencez toujours par créer sur l'objet Ledger Entry des champs personnalisés qui contiendront les données mappées entrantes. Pour plus d'informations, consultez l'article [Création de champs personnalisés](#) dans l'aide Salesforce.

Pour créer un mappage, procédez comme suit :

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Gérer les mappages des champs comptables**.

Remarque :

L'autorisation Gérer les mappages des champs comptables est requise pour accéder à ce paramètre.

3. Cliquez sur **Créer nouveau**.
4. Sélectionnez un **objet Source**.
5. Sélectionnez un **champ Source**.

6. Sélectionnez un **champ Destination**.
7. Sélectionnez votre ou vos **type(s) de Ledger Entries** de prédilection.
8. Sélectionnez un **comportement de mappage**.

Certains objets, comme Fonds ou Allocation, ne prennent pas en charge le paramètre Valeur actuelle.

9. Enregistrez vos modifications.

Remarque :

Ne mappez qu'un seul champ à un même champ d'écriture comptable.

Activer création écriture comptable

Le paramètre Activer création Ledger Entry est désactivé par défaut. Une fois que vous avez terminé de configurer les ensembles de comptabilité, la tâche comptable planifiée et toutes les autres configurations requises, vous êtes prêt à activer ce paramètre.

Important :

N'activez pas la création d'écritures comptables tant que l'intégralité de votre implémentation d'Accounting Subledger n'est pas terminée et testée dans une organisation sandbox.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez **Activer création écriture comptable**.
4. Enregistrez vos modifications.

Suivi du statut de publication

En sachant où se trouvent les Ledger Entries dans le processus de publication et en gérant leur emplacement, vous resterez organisé et le rapprochement sera bien plus simple.

Maintenez à jour le champ Statut de publication des enregistrements Ledger Entry à chaque étape de votre processus d'approbation. Le statut de publication par défaut est Saisi.

Edit LEDG-00000000

Ledger Entry Name
LEDG-00000000

Owner
Matt Washington

Check/Reference Number ⓘ
111

Amount ⓘ
\$1,000.00

Transaction Date ⓘ
7/14/2020

Due Date ⓘ

Payment Date ⓘ

Posting Status ⓘ
Approved

--None--
Entered
Reviewed
✓ Approved
Posted
Denied

Posted


1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Accounting Subledger**.
2. Recherchez et **modifiez** l'enregistrement d'écriture comptable.
3. Modifiez la valeur de **Statut de publication**.
4. Enregistrez vos modifications.

Création d'un parcours pour une gestion facilitée du statut de publication

Aidez vos utilisateurs à maintenir les statuts de publication à jour en créant un parcours. Un parcours est une interface visuelle dans laquelle chaque étape correspond à un statut de publication, et dans laquelle les utilisateurs peuvent faire glisser les Ledger Entries vers l'étape appropriée. Nous fournissons un modèle de parcours adapté à l'objet Ledger Entry. Il ne vous reste plus qu'à le configurer.

Remarque :

Un seul et unique parcours est autorisé par type d'enregistrement.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Paramètres des parcours**.
3. Sélectionnez **Nouveau parcours**.
4. Saisissez un **nom du parcours**.

Le nom de référence de l'API sera automatiquement renseigné.

5. Sélectionnez **Ledger Entry** dans le champ
Objet.
6. Cliquez sur **Principal** dans le champ Type d'enregistrement.
7. Sélectionnez **Statut de publication** dans le champ Liste de sélection.

Step 1: Name Your Path and Choose an Object
The object and record type you choose determine the business process for your users.

Path Name

API Reference Name

Object

Record Type

Picklist

8. Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions restantes pour chaque étape.

Configuration d'Accounting Subledger pour NPSP

Le cycle de don (NPSP uniquement)

Pour comprendre comment Accounting Subledger est utilisé pour gérer les revenus, vous pouvez le comparer à une série d'actions répétitives qui se produisent systématiquement dans le même ordre lorsque vous recevez un don. Ce **cycle de don** comporte les étapes suivantes.

1. Identification de dons : identification et enregistrement en détail des revenus.
2. Réception de dons : vérification des revenus lors de leur versement.
3. Ajustements : ajustement en fonction des besoins.
4. Rapprochement : clôture de la transaction.

Voici en quoi consiste chaque étape.

Identification du don

Après avoir travaillé dur pour identifier les dons potentiels et promis, le personnel chargé du développement les consigne dans Salesforce. Chaque don est saisi en tant qu'opportunité unique, avec un enregistrement pour chaque paiement reçu. Il existe un certain nombre de méthodes pour saisir les dons, telles que la saisie de dons et la saisie manuelle des données. Vous pouvez également recevoir des dons en ligne via Salesforce Elevate.

Par exemple, un donateur souhaite faire un don de 120 \$, versé en échéances mensuelles de 10 \$ pendant un an. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de lot de la saisie de dons pour créer un seul enregistrement d'opportunité de 120 \$ avec douze enregistrements de paiement associés de 10 \$. Vous pouvez également créer manuellement l'opportunité, puis utiliser la fonctionnalité Planifier des paiements pour créer les douze enregistrements de paiement de 10 \$.

Pour en savoir plus sur la saisie des dons dans Salesforce, consultez l'article [Comment entrer des dons dans Salesforce ?](#) dans la documentation NPSP.

Remarque :

Malgré son nom, un enregistrement de paiement ne fait pas toujours référence à un paiement reçu. Il peut également s'agir d'un paiement qui a été promis par le donateur, mais qui *n'a pas encore* été effectué. Le champ Payé dans les enregistrements de paiement indique si vous avez réellement reçu cette échéance du don.

Désignation de la façon dont un don doit être alloué

Une fois qu'un don est saisi, il doit être alloué à un fonds à des fins comptables. Dans NPSP, les allocations permettent de désigner le fonds spécifique auquel un don doit être attribué (les allocations sont appelées désignations dans certaines organisations). Les fonds sont appelés unités de comptabilité générale ou UCG.

Par exemple, un donateur peut désigner la moitié de son don comme étant alloué à un projet spécifique et ne pas émettre de restriction d'utilisation pour l'autre moitié de celui-ci. Vous pouvez créer deux allocations de 50 % sur l'opportunité et NPSP crée automatiquement des allocations avec la même répartition sur ses enregistrements de paiement associés. Les allocations au niveau des opportunités sont appelées Allocations UCG et les allocations au niveau des paiements sont appelées Allocations de paiement. Elles dépendent toutes les deux d'un seul et même objet, nommé Allocation UCG.

Enregistrements comptables Ledger Entry

Une opportunité de don promis est considérée comme engagée, même si l'intégralité des revenus n'a pas encore été perçue. Lorsque votre équipe définit une opportunité de

don comme engagée ou attribue le statut Payé à un paiement, Accounting Subledger crée automatiquement des enregistrements comptables sur le don et ses paiements.

L'objet personnalisé Ledger Entry est un cliché instantané des revenus et des dépenses. Les Ledger Entries fournissent les informations nécessaires à la génération d'écritures de journal pour vos systèmes comptables. Au fur et à mesure que des modifications sont apportées à votre opportunité et aux données associées, de nouvelles Ledger Entries sont générées automatiquement sous forme d'ajustements pour refléter les informations sur les sommes afin que le service comptable reste à jour.

Par exemple, imaginons que Jamie, votre donatrice, s'engage à faire un don de 1 000 \$ au fonds de bourse d'études d'athlétisme de la Salesforce University. Il s'agit d'un don unique par chèque. Les Ledger Entries suivantes seront initialement générées :

- Débit de 1 000 \$ sur Chèque
- Crédit de 1 000 \$ sur Fonds de bourses d'études d'athlétisme

Elle rappelle le lendemain pour expliquer qu'elle a oublié qu'elle souhaitait partager le don entre son école de soins infirmiers et le programme d'athlétisme. Jim, le chargé de développement, met à jour les allocations de dons pour en imputer la moitié au fonds de bourse d'études d'athlétisme et l'autre moitié au fonds de bourse de l'école de soins infirmiers. Les Ledger Entries supplémentaires suivantes sont générées.

- Débit de 500 \$ depuis Fonds de bourses d'études d'athlétisme
- Crédit de 500 \$ vers Fonds de bourses de l'école d'infirmiers

Malgré ces modifications, l'agent chargé du développement peut continuer à se concentrer sur la collecte de fonds. Il n'a rien à faire, ni même à comprendre comment le service comptable prend en compte les données financières !

Il existe trois types de Ledger Entries : Allocation, Transaction et Paiement. Chacune d'entre elles remplit une fonction distincte et importante. À ce stade du cycle de don (étape 1), seules des Ledger Entries Allocation sont créées, une pour chaque enregistrement d'allocation UCG sur l'opportunité. Pour en savoir plus, consultez la section [Types d'écritures comptables Ledger Entries](#).

Réception de dons

Lorsque tout ou partie du don arrive, votre équipe enregistre son versement dans Salesforce. Le fait de marquer le paiement comme effectué peut créer automatiquement une Ledger Entry Paiement pour chaque allocation du paiement et une seule Ledger Entry Transaction partagée (en fonction de vos paramètres).

Ajustements

Les dons évoluent au fil du temps. Si votre équipe ne peut pas modifier des paiements avant qu'ils ne soient marqués comme effectués, Accounting Subledger leur permet de les modifier une fois qu'ils sont effectués. Ces modifications, appelées ajustements, permettent à votre équipe de corriger les informations de paiement qui ont déjà été envoyées au service comptable sans altérer les enregistrements Ledger Entry originaux qui maintiennent la synchronisation avec votre système comptable.

Accounting Subledger détecte les modifications apportées aux Ledger Entries d'origine, quel que soit le moment où elles se produisent, et crée automatiquement des enregistrements Ledger Entry de contre-passation ou de correction. Ces modifications incluent les trop-perçus, les paiements insuffisants et les erreurs dans les saisies de données.

Accounting Subledger effectue également des ajustements lorsque vous mettez à jour les allocations. Si elles sont modifiées, les allocations UCG se synchronisent avec les allocations de paiement non effectué, et les modifications apportées aux allocations de paiement entraînent le recalcul des allocations UCG. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Mise à jour des allocations](#).

Rapprochement

Lorsque les ajustements sont terminés et que tous les paiements sont reçus, vous pouvez finaliser le don. Par défaut, le fait de marquer tous les enregistrements de paiement comme payés finalise également automatiquement l'opportunité de don, en la définissant sur l'étape Fermé gagné.

Si vous devez clôturer un don parce que les paiements promis restants ne seront pas effectués, vous pouvez le faire manuellement ; tous les enregistrements de paiement ouverts sont automatiquement annulés.

Paramètres par défaut lors de l'utilisation d'Accounting Subledger avec NPSP

Lors de son installation, Accounting Subledger définit par défaut certains paramètres NPSP sur les valeurs suivantes.

Champ	Valeur par défaut
Appliquer cohérence données comptables	Non activé
Remarque : Si vous utilisez l'objet Paiement dans NPSP, vous pouvez activer ce paramètre personnalisé dans les paramètres de contact et d'organisation. Les paiements effectués et annulés doivent alors indiquer une date de paiement, et les paiements non effectués doivent comporter une date planifiée.	
Allocations de paiement activées	Activé
Création automatique de paiement	Activé

Accounting Subledger installe également des classes Apex gérées par Table-Driven Trigger Management (TDTM). Ces déclencheurs utilisent l'infrastructure TDTM de NPSP dans Accounting Subledger. Ne les désactivez pas, car ils sont essentiels au maintien de l'intégrité des données entre les dons et leurs Ledger Entries.

- ALLO_CreateLedgerEntry_TDTM
- INST_PreventModification_TDTM
- LEDG_MaintainAccountingData_TDTM
- LEDG_PreventModification_TDTM
- OPP_CreateLedgerEntry_TDTM
- OPP_MaintainCriticalAccountingData_TDTM
- PMT_CreateLedgerEntry_TDTM
- PMT_MaintainAccountingData_TDTM

Traitement des dons et des paiements

Cet article part du principe que vous utilisez les objets de don standard de NPSP pour le traitement des dons et la collecte de fonds. Si vous n'utilisez pas ces objets ou si vous les utilisez à d'autres fins, vous n'êtes probablement pas concerné par ces informations.

Remarque :

Les termes employés dans cet article peuvent vous être inconnus si vous ne connaissez pas très bien Accounting Subledger, Nonprofit Success Pack ou les pratiques comptables de manière générale. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Terminologie](#).

Enregistrement d'un don

Les dons sont plus ou moins importants et ne se présentent pas tous sous la même forme : vous recevez parfois une promesse de dons sur plusieurs mois, et parfois vous recevez de manière inattendue un simple don en un seul versement. Pour enregistrer un don, utilisez la saisie de dons ou créez une opportunité.

Si vous utilisez la saisie de dons, Salesforce crée automatiquement un enregistrement de paiement associé ayant le statut Payé. Si vous créez une opportunité sans la saisie de dons, vous devez définir le montant de l'opportunité pour créer un enregistrement de paiement associé et définir l'étape de l'opportunité sur Fermé gagné lors de la création. Ensuite, des Ledger Entries sont générées en fonction du type de revenu.

- Les dons engagés mais pas encore payés génèrent des écritures comptables pour les revenus prévus.
- Les dons payés génèrent des écritures comptables pour les revenus reçus.

En fonction de votre édition et de votre configuration spécifique, des écritures comptables supplémentaires peuvent également être générées, comme pour les débits et les crédits.

Pour en savoir plus sur la saisie de dons, consultez l'article [Comment entrer des dons dans Salesforce ?](#) dans la documentation NPSP. Pour en savoir plus sur la création manuelle d'opportunités de dons, reportez-vous à l'article [Ajout d'un don à paiement unique](#) dans la documentation NPSP.

Engagement d'un don

Obtenir une promesse de don demande souvent beaucoup de travail, bien au-delà de quelques échanges avec un donateur. Les opportunités de dons utilisent le champ Étape pour suivre cette progression. Une étape telle que « Prospection » indique que les échanges sont en cours, tandis que « Promis » permet à chacun de savoir qu'une promesse de don a été faite et qu'un paiement est attendu.

Lorsque votre organisation est prête à enregistrer les revenus promis, définissez l'étape de l'opportunité de don sur Promis. Par défaut, l'étape Promis est définie comme un état Engagé, ce qui signifie que les échanges avec le donateur sont suffisamment avancés pour enregistrer les revenus. Vous pouvez redéfinir les étapes d'opportunité qui sont considérées comme engagées. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Configuration des mappages étape d'opportunité vers état](#).

Lorsqu'une opportunité de don est engagée, mais n'est pas immédiatement payée, Accounting Subledger génère une Ledger Entry Allocation pour chaque allocation UCG d'opportunité. Dans Growth Edition, Accounting Subledger génère également une deuxième Ledger Entry Allocation pour équilibrer les débits et les crédits. Si vous examinez

les Ledger Entries de l'opportunité et que vous voyez des Ledger Entries Allocation sans Ledger Entries Paiement, cela signifie que ces revenus ont été pris en compte, mais qu'ils n'ont pas encore été reçus (payés).

Important :

Une fois que vous avez engagé une opportunité de don, vous ne pouvez plus la supprimer. Si vous devez supprimer un don, nous vous recommandons d'annuler tous les paiements de l'opportunité associée, à l'exception de ceux ayant le statut Payé, puis de changer l'étape de l'opportunité en Fermé perdu.

Réception d'un paiement

Imaginons que vous recevez par la poste un chèque représentant l'un des nombreux paiements promis par un généreux donateur. Ce chèque est du montant exact promis, il vous suffit donc de l'enregistrer.

1. Accédez au paiement auquel le chèque se rapporte. Vous pouvez trouver le paiement sur son opportunité de don associée.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez **Effectué**.
4. Saisissez la **date du paiement**. Les institutions financières n'ont pas toutes les mêmes préférences quant à la saisie de la date, assurez-vous donc d'utiliser une méthode cohérente pour renseigner la date du paiement sur tous les paiements.
5. Sélectionnez le **Mode de paiement**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Les écritures comptables appropriées sont créées lors de la prochaine exécution de la tâche planifiée de comptabilité.

Remarque :

Si vous marquez comme payé le dernier paiement non versé de l'opportunité, l'étape est automatiquement définie sur Fermé gagné (ou sur l'étape définie dans **Paramètres NPSP > Dons > Paiements > Étape d'opp. après paiement complet**). Si un paiement sur l'opportunité a déjà été annulé, l'étape reste inchangée.

Annulation d'un paiement

Parfois, il arrive qu'un donateur vous informe qu'il ne peut pas honorer sa promesse et n'enverra pas un paiement. Pour annuler un paiement, suivez les mêmes étapes que pour

en recevoir un, mais sélectionnez cette fois **Annulé** au lieu de Payé. Vous n'êtes pas obligé de définir un mode de paiement.

Les annulations sont standard dans la comptabilité d'exercice, qui comptabilise à l'avance les revenus provenant des dons (dès que le don est engagé). Lorsque vous procédez à une annulation, vous gardez une trace du montant des revenus promis, tout en tenant compte du fait qu'ils ne seront pas réellement disponibles.

Accounting Subledger génère tout de même des Ledger Entries après une annulation, comme il le ferait pour un paiement auquel est attribué le statut Payé. Cependant, les Ledger Entries Transaction et Paiement sont marquées comme annulées, ce qui indique que les revenus n'ont pas été reçus.

Remarque :

Un paiement annulé est différent d'un remboursement et est traité différemment par Accounting Subledger. Les annulations et les remboursements ajustent les données comptables en créditant et en débitant différents fonds (UCG). Pour en savoir plus sur la création de remboursements, reportez-vous à la section [Création d'un remboursement](#).

Finalisation d'un don

Lorsque vous savez qu'une opportunité de don ne sera plus mise à jour (généralement parce que tous ses paiements ont été effectués ou annulés), nous vous recommandons vivement de la marquer comme *finalisée*.

1. Accédez à l'opportunité de don.
2. Dans le parcours, cliquez sur l'étape **Fermée**.
3. Cliquez sur **Sélectionner une étape fermée**.
4. Sélectionnez une étape que vous avez définie comme finalisée, puis cliquez sur **Enregistrer** (pour plus d'informations sur la définition des étapes comme finalisées, consultez l'article [Configuration des mappages étape d'opportunité vers état](#)). Dans la plupart des organisations, la valeur par défaut est Fermé gagné.

Remarque :

Bien qu'il soit possible de finaliser un don avant que tous les paiements ne soient reçus, nous vous recommandons de mettre d'abord à jour tous les paiements. Cette pratique permet de réduire la probabilité qu'un paiement reste ouvert, ce qui serait source de problèmes pour votre système comptable.

Si vous devez annuler tous les paiements ouverts sur un don, vous pouvez définir l'opportunité de don sur Fermé perdu ou annuler manuellement chaque paiement. Si les paiements sont marqués comme effectués, leurs Ledger Entries ne sont en aucun cas modifiées.

Fractionnement d'un paiement en fonction de sa réception

Parfois, vous devez enregistrer des dons complexes. Imaginons qu'un donateur envoie son paiement comme promis, mais qu'une moitié est en espèces et l'autre moitié est versée par chèque. Étant donné que chaque enregistrement de paiement ne peut avoir qu'un seul mode de paiement, vous aurez besoin de plusieurs enregistrements de paiement. Si vous n'avez pas encore engagé le don, vous pouvez ajuster ses paiements à l'aide de l'action Planifier des paiements (consultez la section [Modification de paiements planifiés](#)). Cependant, si vous avez déjà engagé ces recettes sous forme d'un seul paiement, vous devez effectuer les ajustements suivants.

Important :

Effectuez ces étapes exactement dans l'ordre indiqué. Si vous mettez à jour les paiements dans un ordre différent, les paiements qui en résultent peuvent dépasser temporairement le montant de l'opportunité, ce qui peut avoir des répercussions sur d'autres enregistrements et causer des problèmes.


1. Accédez au paiement concerné.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Réduisez le montant du paiement au montant fractionné souhaité.
4. Sélectionnez **Effectué**.
5. Saisissez la date du jour sous **Date du paiement**.
6. Sélectionnez le **Mode de paiement**.
7. Enregistrez vos modifications.
8. Cliquez sur le nom de l'opportunité pour accéder à l'opportunité de don.
9. Dans la liste associée Paiements, sélectionnez **Nouveau** dans le menu d'actions.
10. Saisissez le reste du **Montant du paiement** fractionné.
11. Sélectionnez **Effectué**.
12. Saisissez la date du jour sous **Date du paiement**.
13. Sélectionnez le **Mode de paiement**.
14. Enregistrez vos modifications.

Ce paiement fractionné crée automatiquement trois nouveaux ensembles de Ledger Entries : un ensemble pour contre-passer le paiement original non fractionné et deux ensembles pour enregistrer le montant de chaque nouveau paiement.

Configuration des modes de paiement (objet de paiement NPSP uniquement)

Ajout de modes de paiement

Les dons se présentent sous de nombreuses formes. Il peut s'agir de dons en espèces, de dons d'actions ou encore de dons en nature ; certains ne sont même pas sous une forme monétaire standard. Accounting Subledger prend en charge tous les dons, mais seuls quelques types sont inclus par défaut. Vous pouvez en ajouter en personnalisant le champ Mode de paiement de l'objet Paiement NPSP.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet**.
3. Dans la liste des objets, cliquez sur **Paiement**.
4. Cliquez sur **Champs et relations**.
5. Cliquez sur **Méthode de paiement**.
6. Faites défiler jusqu'à la liste associée Valeurs et cliquez sur **Nouveau**.
7. Saisissez des valeurs (une par ligne), puis enregistrez vos modifications.

Pour en savoir plus, consultez l'article [Ajout ou modification de valeurs de liste de sélection](#) dans l'aide Salesforce.

Configuration d'un mode de paiement par défaut

Lorsqu'un paiement est marqué comme effectué, le mode de paiement est copié vers toutes les Ledger Entries associées. Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'indiquer de mode de paiement sur les paiements dans Accounting Subledger, il est de bonne pratique d'en définir un. En effet, de nombreux systèmes comptables exigent que le mode de paiement soit inscrit sur les documents financiers.

Remarque :

Ces informations ne s'appliquent que si vous utilisez l'objet Paiement NPSP et son champ Mode de paiement.

Si vous intégrez vos Ledger Entries à votre système comptable ou si vous les exportez vers ce dernier, veillez à définir un mode de paiement par défaut. Sinon, votre logiciel de comptabilité risque de rencontrer des problèmes lors de votre importation. Dans Growth Edition, Accounting Subledger utilise également le mode de paiement pour définir le plan comptable sur certaines Ledger Entries. Consultez la documentation de votre système comptable pour connaître ses exigences.

Remarque :

Accounting Subledger ne définit le mode de paiement par défaut que lorsque le paiement a le statut Payé et que le mode de paiement n'est pas déjà renseigné sur le paiement.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Saisissez un **mode de paiement par défaut (NPSP)**.

Votre saisie doit correspondre exactement à une valeur de liste de sélection ; elle doit en respecter notamment la casse.

4. Enregistrez vos modifications.

Configuration des opportunités

Si vous utilisez les opportunités avec Accounting Subledger, passez en revue les configurations par défaut et décidez s'il est nécessaire de les personnaliser. Sinon, ignorez cette section.

Configuration des étapes d'opportunité

Accounting Subledger et NPSP installent un certain nombre d'étapes d'opportunité (dont Promis, Publié, Refusé et Fermé gagné). Vous souhaitez peut-être en ajouter d'autres que votre organisation utilise dans votre solution de traitement des dons (par exemple, « Prospection » ou « Révision en cours »).


Lorsque vous décidez des étapes à ajouter, n'oubliez pas que vous allez configurer quelles sont les étapes considérées comme engagées (des promesses de dons pas encore entièrement reçues) et quelles sont celles considérées comme finalisées (aucun versement supplémentaire n'est prévu). Consultez l'article [Configuration des mappages étape d'opportunité vers état](#) pour en savoir plus.

Pour plus d'informations concernant la création des étapes d'opportunité ou leur désactivation lorsque vous n'en avez pas besoin, consultez [Compréhension et personnalisation des processus et des parcours de vente](#) sur Trailhead. Lorsque vous créez

une étape, vérifiez qu'elle a bien été ajoutée au processus de vente NPSP_Default (dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Processus de vente**).

Personnalisation des mises à jour automatiques de l'étape d'opportunité

Lorsque tous les paiements d'une opportunité sont effectués, NPSP modifie automatiquement l'étape d'opportunité sur Fermé gagné, vous évitant ainsi de devoir le faire manuellement. Vous pouvez modifier cette valeur d'étape par défaut dans les paramètres NPSP, en spécifiant une étape mappée sous le statut Finalisé.

1. Cliquez sur l'onglet **NPSP Paramètres**. Si vous ne voyez pas l'onglet, recherchez-le dans le lanceur d'application ()
2. Cliquez sur **Dons**, puis sur **Paiements**.
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Sous **Étape d'opp. après paiement complet**, sélectionnez l'étape souhaitée.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration des unités comptables générales (UCG) pour les allocations

Si vous utilisez des allocations Opportunité ou des allocations Paiement dans NPSP, passez en revue ces configurations requises. Sinon, ignorez cette section.

Les allocations sont utilisées pour attribuer des parties du don d'un donateur à plusieurs fonds par le biais d'unités de comptabilité générale (UCG). Lors de la configuration, créez des UCG correspondant aux fonds de votre organisation sans but lucratif éligibles pour recevoir des dons. Il est également très important de modifier l'unité de comptabilité générale par défaut de votre organisation. Accounting Subledger attribue automatiquement l'unité de comptabilité générale par défaut à toute opportunité (et ses paiements) qui n'a pas d'allocation spécifiée.

Pour les dons récurrents, ne créez pas plusieurs allocations avec le même UCG et le même montant. En effet, cela pourrait causer des écarts dans la façon dont les allocations par défaut sur les opportunités sont calculées. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'article [Création d'allocations pour des dons récurrents](#).

Création de vos propres unités de comptabilité générale

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Unités de comptabilité générale**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.

3. Nommez votre UCG.

Important :

Lors de la création des UCG, donnez-leur des noms qui correspondent aux noms des comptes dans votre logiciel de comptabilité. Si ce n'est pas le cas, ce dernier ne pourra peut-être pas recevoir vos données comptables importées ou intégrées.

4. Assurez-vous que l'option **Actif** est sélectionnée.

Vous n'avez pas besoin de saisir quoi que ce soit dans les champs Informations d'allocation ou Totaux d'allocation, car NPSP les renseigne automatiquement.

5. Saisissez une **description** si besoin est.
6. Enregistrez vos modifications.

Mise à jour de l'unité de comptabilité générale par défaut

Définissez l'unité de comptabilité générale par défaut afin qu'elle corresponde à l'UCG que votre organisation préfère utiliser.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sous **Unité de comptabilité générale par défaut**, sélectionnez l'UCG à laquelle sont attribués tous les paiements non alloués.
4. Enregistrez vos modifications.

Le montant non alloué correspond à la différence entre les montants totaux des UCG et le montant total de l'enregistrement parent. Pour les allocations Paiement, ce montant est le montant du paiement ; pour les allocations Opportunité, il s'agit du montant de l'opportunité.

Important :

Si quelqu'un supprime l'enregistrement d'unité de comptabilité générale défini comme Unité de comptabilité générale par défaut, le paramètre Allocations de paiement activées (également dans Paramètres de comptabilité) est automatiquement désactivé. Réactivez-le en indiquant l'unité de comptabilité générale par défaut, puis en sélectionnant Allocations de paiement activées.

Activation des allocations de paiement

Après avoir configuré les unités de comptabilité générale, activez les allocations de paiement.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez **Allocations de paiement activées**.
4. Enregistrez vos modifications.

Configuration de la saisie de dons

Accounting Subledger peut rendre compte des enregistrements financiers de vos dons, mais ces dons ne se saisiront pas d'eux-mêmes ! La saisie de dons, intégrée à NPSP, offre aux utilisateurs un moyen précis, rapide et flexible de saisir des dons en lots ou seuls. La saisie de dons repose sur le mappage avancé, ce qui vous permet de réaliser en toute flexibilité des mappages vers n'importe quel objet Salesforce associé aux contacts, aux comptes et aux opportunités.


Pour plus d'informations sur la saisie de dons, consultez la documentation NPSP.

- [Comment entrer des dons dans Salesforce ?](#)
- [Configuration de la saisie de dons](#)
- [Modèle Saisie de dons par défaut](#)
- [Création ou modification d'un modèle de saisie de dons](#)
- [Comment saisir des dons dans la saisie de dons](#)
- [Création et modification des lots de saisie de dons](#)
- [Traitement d'un ensemble de dons](#)

Attribution et modification des présentations de page

Présentations de page Opportunité et Paiement

Accounting Subledger installe plusieurs présentations de page Opportunité et Paiement. Elles sont presque identiques à leur équivalent dans NPSP (présentation Don pour les opportunités et présentation Paiement pour les paiements), mais avec davantage de champs et listes associées Accounting Subledger. Si vous n'avez pas modifié les présentations de page NPSP, procédez comme suit pour attribuer les présentations de page Accounting Subledger à vos utilisateurs :

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet**.
3. Dans la liste des objets, cliquez sur **Opportunité**.

4. Cliquez sur **Présentations de page**.
5. Cliquez sur **Attribution de présentation de page**.
6. Cliquez sur **Modifier l'attribution**.
7. Sélectionnez les lignes de tous les profils pouvant afficher les Ledger Entries.
8. Dans Starter Edition, sélectionnez **Présentation Don de Subledger Starter** dans le champ Présentation de page à utiliser. Dans Growth Edition, sélectionnez **Présentation Don de Subledger Growth**.
9. Enregistrez vos modifications.
10. Faites de même sur l'objet Paiement. Dans Starter Edition, sélectionnez **Présentation Paiement de Subledger Starter** dans le champ Présentation de page à utiliser. Dans Growth Edition, sélectionnez **Présentation Paiement de Subledger Growth**.

Si vous avez modifié les présentations de page NPSP, vous pouvez appliquer ces changements aux nouvelles présentations de page Accounting Subledger. Ne vous inquiétez pas : vos changements ne seront pas écrasés par la publication des futures versions. Pour plus d'informations, consultez l'article [Présentations de page](#) dans l'aide Salesforce.

Si vous préférez adapter vos présentations de page existantes pour inclure les champs et listes associées Accounting Subledger, modifiez les présentations suivantes

Édition	Objet et présentation	Champs à ajouter	Liste associée à ajouter	Champs de liste associée
Starter	Opportunité - Présentation Don	<ul style="list-style-type: none"> Création écriture comptable activée Date d'engagement 	Écritures comptables	<ul style="list-style-type: none"> Nom de l'écriture comptable Montant Date de la transaction Date d'échéance Unité comptable générale Type Paiement Mode de paiement Annulé

Édition	Objet et présentation	Champs à ajouter	Liste associée à ajouter	Champs de liste associée
Growth	Opportunité - Présentation Don	<ul style="list-style-type: none"> Création écriture comptable activée Date d'engagement 	Écritures comptables	<ul style="list-style-type: none"> Nom de l'écriture comptable Date de la transaction Plan comptable Montant de débit Montant du crédit Unité comptable générale Mode de paiement Type Paieement Annulé
Starter	Paieement - Présentation Paieement	<ul style="list-style-type: none"> Nom des Allocations UCG Montant Unité comptable générale Opportunité Pourcentage 	Écritures comptables	<ul style="list-style-type: none"> Nom de l'écriture comptable Montant Date de la transaction Date d'échéance Unité comptable générale Type Paieement Mode de paiement Annulé

Édition	Objet et présentation	Champs à ajouter	Liste associée à ajouter	Champs de liste associée
Growth	Paielement - Présentation Paielement	<ul style="list-style-type: none"> Nom des Allocations UCG Montant Unité comptable générale Opportunité Pourcentage 	Écritures comptables	<ul style="list-style-type: none"> Nom de l'écriture comptable Date de la transaction Plan comptable Montant de débit Montant du crédit Unité comptable générale Mode de paiement Type Paielement Annulé

Présentation d'écriture comptable dans Growth Edition

Dans Growth Edition, Accounting Subledger active des champs Ledger Entry supplémentaires. Pour les afficher, ajoutez les champs Montant du crédit, Montant de débit et Plan comptable à la présentation de page Ledger Entry.

Configuration des mappages étape d'opportunité vers état

Si vous utilisez l'objet Opportunité avec NPSP, votre organisation peut reconnaître automatiquement à quel moment des données comptables sont importantes pour la tenue de vos registres, avant même que vous ne receviez des revenus ou que vous n'effectuiez des dépenses. Par exemple, si vous tissez une relation avec un nouveau donateur ou si vous attendez une promesse de don, Accounting Subledger peut travailler en arrière-plan, en faisant les calculs et en suivant vos donateurs à n'importe quelle étape de votre processus de vente.

De plus, les processus financiers varient et peuvent évoluer au fil du temps. Avec les mappages étape vers état, vous contrôlez à quel moment et comment le suivi de vos opportunités doit débiter pour obtenir des données comptables pertinentes. Mappez n'importe quelle étape du processus de collecte de fonds de votre organisation à l'un des trois états comptables prédéfinis : Non engagé, Engagé, et Finalisé.

Remarque :

- Définissez vos étapes d'opportunité et ajoutez-les à vos processus de vente actifs avant de procéder au mappage. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Modifier ou supprimer des noms d'étape d'opportunité](#) dans l'aide Salesforce.
- Si vous utilisez des ensembles de comptabilité personnalisés, vous devez mapper le champ Création Ledger Entry activée de l'objet Opportunité au champ Générer les dépenses/revenus prévus de l'ensemble de comptabilité pour pouvoir reconnaître automatiquement les revenus ou les dépenses prévus. Ce mappage est déjà effectué pour l'ensemble de comptabilité par défaut.

Ces valeurs sont utilisées dans les mappages par défaut.

Étape	Type	État
Promis	Ouvert	Engagé
Fermé gagné	Fermée/Gagnée	Finalisé
Fermé perdu	Fermée/Perdue	Finalisé

Gardez à l'esprit ces éléments à prendre en compte concernant le mappage.

- Toutes les autres étapes sont considérées comme non engagées, sauf si vous les remappez.
- Ces mappages par défaut ne sont utilisés que si vous avez des étapes d'opportunité qui correspondent aux étapes du mappage par défaut au moment de l'installation d'Accounting Subledger. Sinon, ils ne s'appliquent pas.
- Si vous mappez toutes les étapes d'opportunité sur Engagé ou Finalisé, aucune opportunité ne reste non engagée. Par conséquent, si vous souhaitez que les opportunités ne soient engagées qu'après avoir atteint une certaine étape, mappez leurs premières étapes sur Non engagé.

Définition de vos données dans chaque état comptable

Non engagé

Il s'agit du point de départ des étapes d'opportunité. Les étapes mappées à des états non engagés génèrent des données comptables uniquement pour les paiements ou dépenses effectués et annulés.

Engagé

Le paiement est prévu et vous attendez un ou plusieurs paiements restants. Des données comptables sont générées pour les paiements planifiés, effectués et annulés.

Finalisé

Des données comptables sont générées pour cette transaction, selon que l'opportunité soit marquée comme « Fermé gagné » ou « Fermé perdu ». Les opportunités marquées comme « Fermé gagné » génèrent des données pour les paiements planifiés, effectués et annulés. Pour les opportunités dans l'état Fermé perdu qui sont finalisées, des données comptables sont générées uniquement pour les paiements effectués et annulés.

Remarque :

Seules les étapes d'opportunité fermées peuvent être définies sur Finalisé et seules les étapes d'opportunité fermées gagnées qui sont engagées ou finalisées sont traitées par la comptabilité. Dans tous les cas, les paiements effectués et annulés génèrent des données comptables.


Définition des mappages étape vers état

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Gérer les mappages étape vers état**.
3. Cliquez sur **Modifier vos mappages étape vers état**.
4. Apportez les modifications nécessaires et enregistrez-les.

Remarque :

Les étapes mappées à des états non engagés génèrent des données comptables pour les paiements effectués et annulés uniquement.

Vérification du statut de déploiement des modifications apportées à vos mappages étape vers état

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Statut de déploiement**.

La liste de vos anciennes demandes de déploiement apparaît.

Ensembles de comptabilité d'Accounting Subledger

Modèles d'objets pour la comptabilité

Les ensembles de comptabilité vous permettent de créer des données comptables reposant sur la structure de vos données financières CRM, quels que soient les objets qui stockent vos données. Il s'agit d'une approche flexible qui vous permet de mapper votre modèle de données financières à un modèle de données logiques prenant en charge entre un et quatre objets, notamment l'objet Compte de fonds.

Tous les modèles d'objets nécessitent des données similaires, mais le champ source qui contient les données requises varie selon le modèle d'objet que vous utilisez pour un ensemble de comptabilité donné. Si vous n'utilisez pas le modèle d'objet par défaut de Nonprofit Success Pack, vous devez créer des ensembles de comptabilité pour mapper vos données financières CRM aux modèles d'objets d'Accounting Subledger. Pour plus d'informations sur le mappage des champs source aux champs d'ensemble de comptabilité, notamment l'objet source contenant le champ dans chaque modèle d'objet, consultez l'article [Création et activation d'un ensemble de comptabilité](#).

Modèle à un objet

Bien que cela puisse sembler contraire à la logique, le modèle à un objet offre beaucoup de flexibilité. Utilisez-le pour créer votre propre objet personnalisé ou standard complet qui intègre toutes les informations pertinentes dans un seul enregistrement, sans utiliser de hiérarchie d'objets.

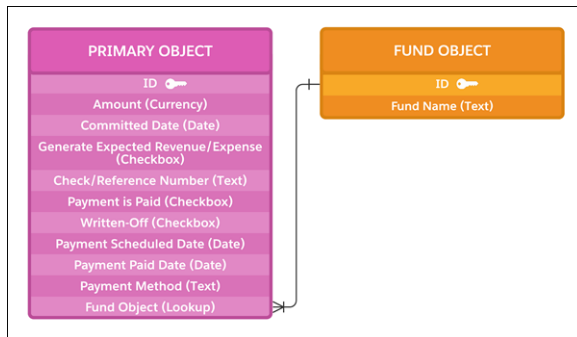
PRIMARY OBJECT
ID
Amount (Currency)
Committed Date (Date)
Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox)
Check/Reference Number (Text)
Payment is Paid (Checkbox)
Written-Off (Checkbox)
Payment Scheduled Date (Date)
Payment Paid Date (Date)
Payment Method (Text)
Fund Name (Text)

Utilisation recommandée : quand toutes les informations requises au sujet d'une transaction financière, notamment les informations sur les fonds, se trouvent dans l'objet principal et que chaque enregistrement est associé à un seul fonds.

Modèle à deux objets

Le modèle à deux objets est semblable au modèle à un objet, sauf qu'il s'attend à ce que les informations du compte de fonds se trouvent dans un enregistrement associé distinct. L'objet principal doit contenir toutes les autres données requises au sujet d'une

transaction financière ; il est conçu pour faire référence à l'enregistrement du compte de fonds (présenté dans ce diagramme comme l'objet de fonds).



Le modèle à deux objets permet de partager les informations sur les fonds entre les enregistrements. Par exemple, imaginons que vous ayez un fonds nommé Fonds de bourse d'études d'athlétisme. Plutôt que de saisir à plusieurs reprises ces informations sur chaque enregistrement, vous pouvez référencer un seul enregistrement contenant les informations sur le fonds de la bourse. Tous les enregistrements Ledger Entry générés utilisent les informations sur le fonds (telles que le nom) de l'enregistrement associé. Un autre exemple courant est une utilisation dans le cadre d'un compte de dépenses général.

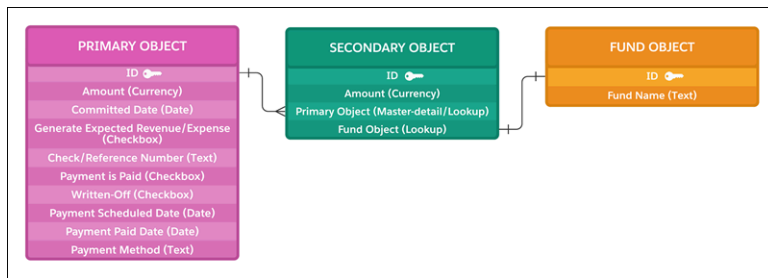
Utilisation recommandée : quand toutes les informations financières requises, à l'exception des informations sur les fonds, se trouvent dans l'objet principal et quand les informations sur les fonds se trouvent dans un seul enregistrement associé par une référence à l'objet principal.

Remarque :

Si votre organisation utilise le multidevise, veillez à utiliser la même devise pour le montant de l'objet principal et le montant de l'objet secondaire. Si ce n'est pas le cas, les Ledger Entries pourraient être générées de manière incohérente.

Modèle à trois objets

Comme avec le modèle à deux objets, dans le modèle à trois objets, la plupart des informations se trouvent au sein de l'enregistrement Objet principal. Les deux autres objets ont pour but de permettre une répartition entre un ou plusieurs fonds, à l'aide d'un objet Allocation (l'objet secondaire). L'objet secondaire fait référence à un enregistrement d'objet de fonds spécifique et indique le montant alloué à ce fonds.



Utilisation recommandée : quand vous disposez d'une seule transaction que vous devez parfois répartir entre plusieurs fonds. Toutes les informations financières requises, à l'exception des informations sur les fonds, se trouvent dans l'objet principal. L'objet secondaire représente une allocation (avec son montant) à un fonds spécifique.

Remarque :

Si votre organisation utilise le multidevise, assurez-vous que la devise utilisée pour un enregistrement d'objet principal donné est la même que celle utilisée pour tous ses enregistrements associés. Si ce n'est pas le cas, les Ledger Entries pourraient être générées de manière incohérente.

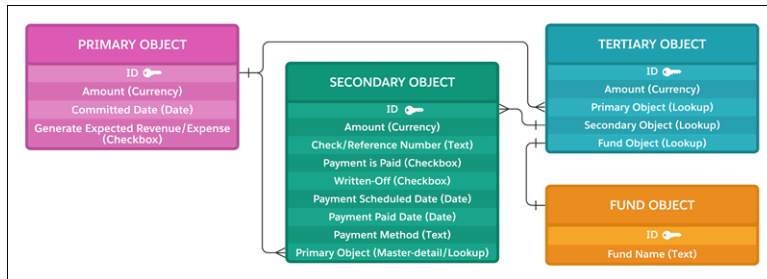
Modèle à quatre objets

Le modèle à quatre objets est conçu pour s'adapter à des structures complexes avec des paiements ou des dépenses multiples cumulés dans un seul enregistrement. Dans un modèle à quatre objets (généralement utilisé avec le modèle de collecte de fonds Nonprofit Success Pack, NPSP), l'objet principal représente un résumé de l'engagement financier total. L'objet secondaire représente l'enregistrement de paiement ou de dépense. Le modèle à quatre objets comporte des allocations de fonds pour les objets principaux et secondaires. Ces allocations sont représentées par l'objet tertiaire, dans lequel chaque enregistrement est une allocation d'objet principal ou d'objet secondaire, mais jamais les deux à la fois. L'objet tertiaire indique un montant pour l'allocation et le fonds auquel il est alloué. L'objet de fonds représente un enregistrement de compte de fonds.

Bien que n'importe quelle organisation puisse utiliser ce modèle d'objet, les utilisateurs de NPSP sont plus susceptibles d'avoir besoin de quatre objets dans un ensemble de comptabilité s'ils utilisent les objets de don et de compte de fonds standard de NPSP pour créer des Ledger Entries. Cette structure dans NPSP suppose les aspects suivants :

- L'objet principal est mappé à l'opportunité et représente un montant total.
- L'objet secondaire est mappé à l'objet Paiement.

- L'objet tertiaire est mappé à l'objet Allocation, pour lequel chaque enregistrement est une allocation d'opportunité ou de paiement, mais pas les deux. Tous les enregistrements d'allocation comportent un montant et une référence à l'objet de fonds.
- L'objet Fonds est mappé à l'objet Unité de comptabilité générale (UCG).



Utilisation recommandée : quand une structure d'enregistrement complexe est cumulée dans un seul enregistrement parent d'objet principal, avec plusieurs enregistrements de type Paiement associés et répartis entre un ou plusieurs comptes de fonds. Un cas d'utilisation courant est celui des organisations utilisant les objets de don et de compte de fonds standard de NPSP.

Personnalisation des ensembles de comptabilité

Présentation des ensembles de comptabilité

Les ensembles de comptabilité indiquent à Accounting Subledger où récupérer les données financières de votre CRM et comment générer des Ledger Entries à partir de ces données source. Chaque ensemble de comptabilité représente un ensemble distinct de données financières, telles que les revenus des dons ou les dépenses dues aux frais. C'est vous qui déterminez quelle combinaison d'objets (les objets standard et personnalisés sont éligibles) et de champs représentent les données de chaque ensemble de comptabilité.

De plus, si vous activez le paramètre qui prend en charge les ensembles de comptabilité multiples, vous pouvez personnaliser la configuration de chaque ensemble de comptabilité de manière individuelle. Vous pouvez notamment définir si l'ensemble de comptabilité est conçu pour générer des informations sur des types de revenus ou de dépenses.

Conseil :

Le concept d'ensembles de comptabilité est étroitement lié au concept de modèles d'objets, qui est décrit dans la section [Modèles d'objets pour la comptabilité](#).

Aspects à prendre en compte avant de personnaliser les ensembles de comptabilité

Lorsque vous envisagez de créer ou de personnaliser des ensembles de comptabilité, gardez à l'esprit ces informations importantes.

Accounting Subledger (pour NPSP) fournit un ensemble de comptabilité par défaut, ce qui n'est pas le cas d'Accounting Subledger for Industries.

S'il est fourni, l'ensemble de comptabilité par défaut est actif par défaut et utilise le modèle à quatre objets, qui est le modèle de données NPSP par défaut.

Lorsque vous créez et activez un ensemble de comptabilité personnalisé, il utilise le modèle d'objet que vous avez indiqué lors de la création de l'ensemble de comptabilité. Si vous utilisiez auparavant l'ensemble de comptabilité par défaut, ce dernier est désactivé et le nouvel ensemble est utilisé automatiquement.

Tant que vous n'activez pas la prise en charge des ensembles de comptabilité multiples, un seul ensemble de comptabilité peut être actif à la fois.

Assurez-vous que les valeurs de vos enregistrements source ne dépassent pas la taille qui peut être stockée dans les champs cible de l'objet Ledger Entry. Par exemple, un champ Zone de texte longue peut contenir des valeurs trop volumineuses pour être stockées dans un champ de texte normal. De telles valeurs provoquent des erreurs lors de l'exécution de la tâche comptable planifiée.

Lorsque vous utilisez Accounting Subledger dans Growth Edition, vous ne pouvez pas personnaliser les champs mappés sur un ensemble de comptabilité dont le nom d'API d'ensemble de comptabilité est Par défaut. Pour personnaliser les champs, remplacez le nom d'API de l'ensemble de comptabilité par une autre valeur, puis effectuez l'une des deux actions suivantes :

- Renseignez le nouveau nom dans toutes les Ledger Entries existantes de cet ensemble de comptabilité.
- Décalez la date de début des enregistrements comptables à une date ultérieure.

Accounting Subledger associe alors correctement le nouveau nom aux Ledger Entries et il ne les recrée pas, évitant ainsi l'apparition de doublons. Pour en savoir plus sur la modification du nom d'API d'un ensemble de comptabilité, consultez [Création, modification et suppression de types et d'enregistrements de métadonnées personnalisées](#).

Gérer les ensembles de comptabilité

Modifiez, activez et désactivez les ensembles de comptabilité à partir des paramètres de comptabilité.

Remarque :

Avant de modifier un ensemble de comptabilité, désactivez-le pour éviter les modifications involontaires. Comme pour les autres modifications importantes apportées à votre organisation, nous vous recommandons de les tester dans une organisation sandbox avant de les déployer.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Gérer les ensembles de comptabilité**.
3. Dans le menu d'actions de l'ensemble de comptabilité que vous modifiez, cliquez sur **Modifier**.

Accounting Set Name	Accounting Set API Name	Object Struct...	Type	State
1 Payments Accounting Set	Payments_Accounting_Sets	Payment, Opp...	Revenue	Inactive
2 Accounting Set 1	Accounting_Set_1	Account, Acco...	Revenue	Inactive
3 Accounting Set 2	Default	Opportunity, P...	Revenue	Inactive

4. Apportez les modifications nécessaires à l'étape 1, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Apportez les modifications nécessaires à l'étape 2, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Apportez les modifications nécessaires à l'étape 3, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Après avoir effectué, enregistré et testé vos modifications, réactivez l'ensemble de comptabilité.

Utilisation de la tâche planifiée de comptabilité avec tous les objets

La tâche comptable planifiée traite les données présentes dans les ensembles de comptabilité pour générer des Ledger Entries. Chaque ensemble de comptabilité spécifie un objet principal qui contient les enregistrements de données source. L'objet principal peut être un objet standard ou personnalisé.

Step 1 of 3 : Create New Accounting Set

Select the Source Objects that represent the Accounting data for this Accounting Set below. Depending on how your data is organized, you will need to select the correct number of objects.

* Accounting Set Name
Accounting Set 1

* Select the number of Objects you want to use
1 2 3 4

* Primary Object [API Name] ⓘ
Select a Primary Object

Cancel Back Next

Configuration requise en cas d'utilisation d'objets non NPSP et du mode d'examen comptable

Si le mode d'examen comptable est activé, les ensembles de comptabilité qui utilisent des objets autres que les objets de don standard de NPSP nécessitent que vous créiez l'automatisation supplémentaire décrite dans la section [Configuration de l'automatisation de l'examen comptable](#).

Avant la suppression ou la fusion d'enregistrements avec des objets principaux

Accounting Subledger ne détecte pas la suppression d'enregistrements d'objet principal dans un ensemble de comptabilité. Les enregistrements principaux, lorsqu'ils sont supprimés, ne sont pas visibles par la tâche comptable planifiée et, par conséquent, la tâche ne peut pas créer de Ledger Entries de contre-passation. Pour garantir l'intégrité des données, nous vous recommandons d'empêcher vos utilisateurs de supprimer les enregistrements d'objet principal impliqués dans des ensembles de comptabilité. Un moyen simple d'appliquer cette exigence consiste à supprimer l'autorisation de suppression de leur profil ou de l'ensemble d'autorisations pour cet objet.

Tous les enregistrements des autres objets d'un ensemble de comptabilité prennent en charge les suppressions et génèrent toujours correctement les écritures comptables.

Remarque :

Dans NPSP, si vous utilisez les objets de don standard, la validation empêche automatiquement la suppression des enregistrements d'objet principal.

Il en va de même pour les fusions d'enregistrements. Après une fusion, l'enregistrement en double est retiré. Par exemple, imaginons que vous ayez saisi un enregistrement de 100 \$ en espèces à allouer à votre fonds général. Lorsque la tâche comptable planifiée s'exécute, Accounting Subledger génère une Ledger Entry de débit d'un montant de 100 \$ dans la trésorerie et une Ledger Entry de crédit de 100 \$ dans le fonds général.

Le lendemain, cependant, un membre de l'équipe supprime l'enregistrement après s'être rendu compte que le paiement de 100 \$ était en fait destiné à un autre service, qui utilise un système différent. Les Ledger Entries associées à la transaction ne sont pas supprimées et il vaut peut-être mieux que vous les contre-passiez.

Si vous souhaitez que les écritures comptables génèrent des contre-passations et annulent la transaction d'origine avant la suppression de l'enregistrement d'objet principal :

1. Changez les montants sur les enregistrements d'objet principal et associés pour qu'ils soient de 0 \$.

Cette modification indique à Accounting Subledger de créer des écritures comptables de contre-passation pour toutes les écritures comptables existantes.

2. Exécutez manuellement la tâche planifiée de comptabilité
3. Vérifiez que vos écritures comptables de contre-passation ont été créées.
4. Supprimez l'enregistrement d'objet principal et tous les enregistrements associés.

Activation de la prise en charge des dépenses et des ensembles de comptabilité multiples

Accounting Subledger prend en charge l'utilisation d'ensembles de comptabilité multiples et la définition de leur ordre d'exécution. Ainsi, la tâche comptable planifiée est exécutée plusieurs fois afin de créer des Ledger Entries pour chaque ensemble de comptabilité. L'activation de la prise en charge des ensembles de comptabilité multiples active également la prise en charge des dépenses.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Activer prise en charge ens. compt. mul.**

Une fois que vous avez activé la prise en charge des ensembles de comptabilité multiples, plusieurs modifications prennent effet.

- Certains paramètres généraux sont déplacés vers l'ensemble de comptabilité actif et s'appliquent uniquement à celui-ci. Les paramètres généraux peuvent être modifiés individuellement pour chaque ensemble de comptabilité.

- Le type d'ensemble de comptabilité par défaut est Revenus. Pour chaque ensemble de comptabilité, vous pouvez configurer le type de données comptables qu'il génère (revenus ou dépenses).
- Lors de la création ou de la modification d'un ensemble de comptabilité, vous avez la possibilité d'activer la configuration des paramètres de comptabilité pour cet ensemble.

Voici les paramètres qui sont gérés au niveau de l'ensemble de comptabilité après avoir activé la prise en charge des ensembles de comptabilité multiples.

Champ	Obligatoire	Valeur par défaut lorsque les ensembles de comptabilité multiples sont activés	Description
Type	Oui	Revenus	Indique si l'ensemble de comptabilité génère des écritures comptables de type Revenus ou Dépenses.
Ordre de chargement	Non	–	Détermine à quel moment l'ensemble de comptabilité est traité par rapport aux autres ensembles de comptabilité. Les ensembles de comptabilité avec les plus petits numéros d'ordre de chargement sont exécutés avant ceux avec un numéro plus élevé et ceux sans ordre de chargement.
Critères de filtrage tâche comptabilité	Non	Valeur des paramètres de comptabilité généraux (ensemble actif uniquement)	Contrôle les enregistrements que la tâche planifiée de comptabilité sélectionne pour le traitement.
Date de début enregistrements comptables	Oui	Valeur des paramètres de comptabilité généraux (ensemble actif uniquement)	Ne traite pas les enregistrements créés avant cette date.

Champ	Obligatoire	Valeur par défaut lorsque les ensembles de comptabilité multiples sont activés	Description
Filtre type enregist. données comptables	Non	Valeur des paramètres de comptabilité généraux (ensemble actif uniquement)	Traite uniquement les types d'enregistrements sélectionnés à partir de l'objet principal. Ce champ de filtre est sensible à la casse.
Code compte de régularisation par défaut	Non	Valeur des paramètres de comptabilité généraux (ensemble actif uniquement)	Code du compte de régularisation par défaut de votre système comptable.
Code du compte d'annulation par défaut	Non	Valeur des paramètres de comptabilité généraux (ensemble actif uniquement)	Code des paiements annulés de votre système comptable.
Regrouper les débits et crédits par UCG	Non	Valeur des paramètres de comptabilité généraux (ensemble actif uniquement)	Détermine s'il faut répartir toutes les Ledger Entries par compte de fonds ou seulement certaines. Si cette option est sélectionnée, tous les débits et crédits sont associés à une allocation de compte de fonds. Les enregistrements de paiement des Ledger Entries secondaires sont créés, mais pas les Ledger Entries Transaction. Pour en savoir plus, reportez-vous à Regroupement des débits et des crédits par compte de fonds.

Champ	Obligatoire	Valeur par défaut lorsque les ensembles de comptabilité multiples sont activés	Description
Regrouper revenu par échéance/allocation	Non	Valeur des paramètres de comptabilité généraux (ensemble actif uniquement)	Contrôle le niveau de détail des Ledger Entries générées pour la comptabilité d'exercice. Si cette option est sélectionnée, une Ledger Entry Allocation est créée pour chaque combinaison unique de fonds et de date de paiement planifié. Sinon, une Ledger Entry Allocation est créée pour chaque fonds unique. Pour en savoir plus, reportez- vous à Vérification du regroupement des écritures comptables de revenus et de dépenses prévus .

Création et activation d'un ensemble de comptabilité

Définitions des champs d'ensemble de comptabilité

Les ensembles de comptabilité vous permettent de mapper votre modèle de données financières à un modèle de données logiques qui prend en charge entre un et quatre objets.

Lorsque vous créez un ensemble de comptabilité, le tableau qui suit peut servir de rappel pratique sur la façon dont les champs source sont mappés aux champs d'ensemble de comptabilité. Les colonnes du modèle d'objet indiquent quel objet source contient le champ concerné par le mappage, en fonction du modèle d'objet de l'ensemble de comptabilité.

–	–	Objet source contenant le champ				–
Champ d'ensemble de comptabilité	Doit être mappé à partir du champ source	Modèle à un objet	Modèle à deux objets	Modèle à trois objets	Modèle à quatre objets	Motif
Montant	Oui	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Objet principal	Montant total pour ce groupe d'enregistrements.
Montant	Oui	Non applicable	Non applicable	Objet secondaire	Objet tertiaire	Montant alloué au compte de fonds.
Montant	Oui	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Objet secondaire	Montant des revenus ou des dépenses de l'enregistrement individuel.
Numéro de référence de chèque	Facultatif	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Objet secondaire	Numéro de chèque ou numéro de référence enregistré sous forme de valeur textuelle lorsque l'enregistrement de paiement se voit attribuer le statut Payé ou Annulé.
Date d'engagement	Oui	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Date de la première promesse de revenus ou de dépenses.

–	–	Objet source contenant le champ				–
Champ d'ensemble de comptabilité	Doit être mappé à partir du champ source	Modèle à un objet	Modèle à deux objets	Modèle à trois objets	Modèle à quatre objets	Motif
Nom du fonds	Oui	Objet principal	Objet Fonds	Objet Fonds	Objet Fonds	Nom du compte de fonds. Peut être mappé à un numéro de compte si besoin. La valeur est utilisée dans le champ Plan comptable.
Générer les dépenses/ revenus prévus	Oui	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Si cette option est sélectionnée, elle indique qu'un enregistrement a été marqué comme engagé et demande à Accounting Subledger de générer des informations sur les revenus ou les dépenses prévus.
Paiement effectué	Oui	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Objet secondaire	Si cette option est sélectionnée, elle indique que l'enregistrement du paiement a été marqué comme effectué.

–	–	Objet source contenant le champ				–
Champ d'ensemble de comptabilité	Doit être mappé à partir du champ source	Modèle à un objet	Modèle à deux objets	Modèle à trois objets	Modèle à quatre objets	Motif
Mode de paiement	Oui	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Objet secondaire	Mode de paiement utilisé.
Date de paiement effective	Oui	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Objet secondaire	Date à laquelle l'enregistrement du paiement a été généré.
Date planifiée	Oui	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Objet secondaire	Date à laquelle l'enregistrement du paiement doit être généré.
Date de la transaction	Facultatif	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Objet principal et secondaire	Date à laquelle le revenu ou la dépense est attendu, reçu ou ajusté.
Annulé	Oui	Objet principal	Objet principal	Objet principal	Objet secondaire	Si cette option est sélectionnée, elle indique que l'enregistrement a été annulé.

Pour un exemple de configuration des ensembles de comptabilité, reportez-vous au [Livre de recettes](#).

Définition des objets source

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Gérer les ensembles de comptabilité**.
3. Cliquez sur **Créer un ensemble de comptabilité**.

4. Définissez le nom et le modèle d'objet.
 - Nommez l'ensemble de comptabilité (1).
 - Sélectionnez le nombre d'objets source (2), en fonction du modèle d'objet qui s'applique à cet ensemble de comptabilité.

Step 1 of 3 : Create New Accounting Set

Cancel Back Next

Select the Source Objects that represent the Accounting data for this Accounting Set below. Depending on how your data is organized, you will need to select the correct number of objects.

* Accounting Set Name

Complete this field.

* Select the number of Objects you want to use

1 2 3 4

Cancel Back Next

5. Sélectionnez l'objet principal et les objets supplémentaires selon vos besoins, en gardant à l'esprit ces exigences :
 - Chaque objet sélectionné après l'objet principal doit être associé aux objets sélectionnés précédemment.
 - L'objet secondaire doit avoir une relation de référence ou principal-détails avec l'objet principal.
 - L'objet tertiaire doit avoir une relation de référence ou principal-détails avec l'objet principal et l'objet secondaire.
 - L'objet qui fait référence à l'objet de fonds doit avoir une relation de référence avec l'objet de fonds. Cet objet est toujours le dernier objet sélectionné avant l'objet de fonds.
6. Cliquez sur **Suivant**.

Spécification des champs source

Ensuite, pour chaque objet source, remplissez les champs de destination de l'ensemble de comptabilité.

1. Champ par champ, sélectionnez le nom du champ de l'objet source qui contient les données requises par cet ensemble de comptabilité. Dans ces instructions, nous vous fournissons des recommandations pour quelques champs seulement. Pour obtenir la

liste complète des définitions de champ, consultez la section [Définitions des champs d'ensemble de comptabilité](#).

Remarque :

Le type de données attendu est indiqué entre parenthèses, par exemple (Date) ou (Case à cocher). Seuls les champs source correspondant à ce type de données s'affichent, de sorte que vous ne sélectionnez que des champs valides.

Montant (Devise)

- Dans le modèle à un ou deux objets, dans l'objet principal, sélectionnez un champ de montant qui représente le montant des revenus ou des dépenses.
- Dans le modèle à trois objets, dans l'objet principal, sélectionnez un champ de montant qui représente le montant des revenus ou des dépenses. Ensuite, dans l'objet secondaire, sélectionnez un montant d'allocation.
- Dans le modèle à quatre objets, dans l'objet principal, sélectionnez un champ de montant total. Dans l'objet secondaire, sélectionnez un montant de revenu ou de dépense. Ensuite, dans l'objet tertiaire, sélectionnez un montant d'allocation.

Date d'engagement (date)

Sélectionnez le champ de date qui représente le moment où les revenus ou dépenses ont été promis pour la première fois.

Générer les dépenses/revenus prévus (case à cocher)

Sélectionnez la case à cocher qui indique si les Ledger Entries doivent être générées à la fois pour les revenus et dépenses planifiés et payés (comptabilité d'exercice), ou uniquement pour les revenus et dépenses payés (comptabilité de trésorerie). Si vous utilisez l'ensemble de comptabilité par défaut, ce champ est mappé à la case à cocher Création Ledger Entry activée. Si vous créez un ensemble de comptabilité personnalisé, vous pouvez cocher une autre case pour indiquer que le paiement est engagé.

- Si la valeur de ce champ est cochée dans l'enregistrement source, des Ledger Entries sont générées pour les revenus et dépenses planifiés et payés.
- Si la valeur de ce champ n'est pas cochée dans l'enregistrement source, des Ledger Entries sont générées uniquement pour les revenus et les dépenses payés.

Nom du fonds (texte)

Sélectionnez le champ de texte qui représente le compte de fonds auquel les revenus ou les dépenses sont alloués. Selon votre configuration, la valeur peut

être un nom ou un numéro de compte de fonds, et elle remplit le champ Plan comptable de l'enregistrement Ledger Entry.

Date de la transaction (date)

Sélectionnez le champ de date qui représente le moment où les revenus ou dépenses sont prévus, reçus ou ajustés. Dans un ensemble de comptabilité à quatre objets, mappez systématiquement un champ Date de la transaction pour l'objet principal et l'objet secondaire. Dans tous les autres modèles d'objet, ne mappez qu'un seul champ Date de la transaction. Par ailleurs, tenez compte des différences suivantes entre les transactions de revenus ou de dépenses payés et prévus.

- Revenus ou dépenses payés
 - Dans le modèle à quatre objets : mappez systématiquement un champ Date de la transaction supplémentaire pour l'objet secondaire. Cette date de la transaction est utilisée uniquement pour ce paiement ou cette dépense. Sinon, un seul champ Date de la transaction est utilisé pour tous les enregistrements source.
 - Dans tous les autres modèles d'objet : le champ Date de la transaction est mappé pour l'objet principal.
- Revenus ou dépenses prévus (tous les modèles d'objet)

Le champ Date de la transaction mappé pour l'objet principal est utilisé pour tous les enregistrements source.

Remarque :

Si vous avez personnalisé les mappages de champ Date de la transaction afin d'indiquer vos propres dates de transaction, nous vous recommandons d'utiliser également le générateur de processus, Salesforce Flow ou d'autres outils d'automatisation pour surveiller les changements de date de transaction dans les enregistrements source et pour correctement définir la date de transaction. Toutes les modifications impliquant des dates de transaction ne génèrent pas de Ledger Entries, car la modification doit avoir une importance significative dans le cadre de la gestion comptable (telle qu'une modification du montant ou une reclassification de fonds) et les enregistrements source doivent pouvoir être traités. L'automatisation vous permet de mettre à jour uniquement les enregistrements requis. Nous vous recommandons également de contrôler strictement quels sont les utilisateurs autorisés à modifier la date de transaction sur les enregistrements source.

2. Cliquez sur **Suivant**.

Spécification des paramètres de l'ensemble de comptabilité

Si la prise en charge d'ensembles de comptabilité multiples et le type de dépense des écritures comptables sont tous deux activés, une dernière étape (l'étape 3 sur 3) vous invite à configurer les paramètres de comptabilité pour cet ensemble de comptabilité spécifique.

1. Remplissez tous les champs obligatoires et les champs facultatifs selon vos besoins.

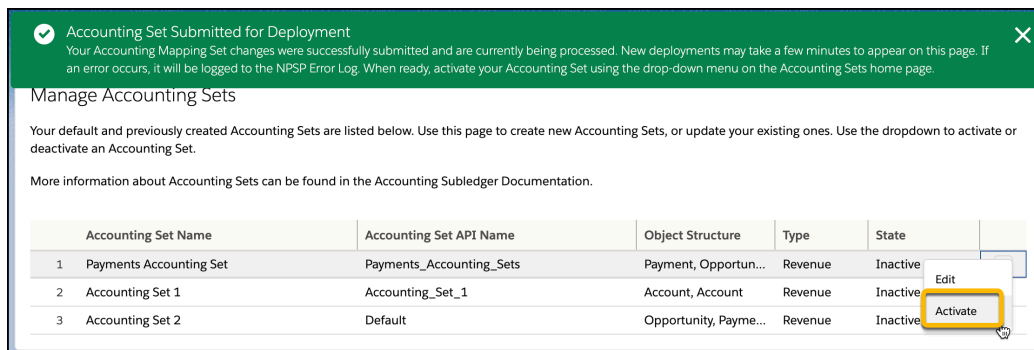
Pour obtenir la liste complète des paramètres disponibles au niveau de l'ensemble de comptabilité, consultez l'article [Activation de la prise en charge des dépenses et des ensembles de comptabilité multiples](#).

2. Cliquez sur **Enregistrer**.

Il peut s'écouler quelques minutes avant que le nouvel ensemble de comptabilité n'apparaisse sur la page Gérer les ensembles de comptabilité. S'il n'apparaît pas, consultez le journal des erreurs.

Activation de l'ensemble de comptabilité

Lorsque vous êtes prêt à activer l'ensemble de comptabilité, sélectionnez **Activer** dans son menu d'actions. Après son activation, vous ne pouvez plus modifier le modèle d'objet, mais vous pouvez modifier ses champs et ses paramètres de comptabilité.



Accounting Set Submitted for Deployment
Your Accounting Mapping Set changes were successfully submitted and are currently being processed. New deployments may take a few minutes to appear on this page. If an error occurs, it will be logged to the NPSP Error Log. When ready, activate your Accounting Set using the drop-down menu on the Accounting Sets home page.

Manage Accounting Sets
Your default and previously created Accounting Sets are listed below. Use this page to create new Accounting Sets, or update your existing ones. Use the dropdown to activate or deactivate an Accounting Set.
More information about Accounting Sets can be found in the Accounting Subledger Documentation.

	Accounting Set Name	Accounting Set API Name	Object Structure	Type	State	
1	Payments Accounting Set	Payments_Accounting_Sets	Payment, Opportun...	Revenue	Inactive	Edit
2	Accounting Set 1	Accounting_Set_1	Account, Account	Revenue	Inactive	Activate
3	Accounting Set 2	Default	Opportunity, Payme...	Revenue	Inactive	

Périodes comptables d'Accounting Subledger

Présentation des périodes comptables

Comme leur nom l'indique, les périodes comptables sont des périodes pour lesquelles vous préparez vos données comptables. Cette fonctionnalité vous aide à faire en sorte que les Ledger Entries soient en adéquation avec les périodes de votre calendrier fiscal, ce qui peut faciliter votre processus de comptabilité et de rapprochement.

Les Ledger Entries créées dans la plage de dates d'une période comptable ouverte sont automatiquement regroupées. Vous pouvez alors clôturer une période comptable dans le cadre de votre clôture mensuelle. L'un des avantages de l'utilisation des périodes comptables est de garantir que votre activité comptable exportée inclut toutes les Ledger Entries d'une période spécifique. Si, par exemple, des Ledger Entries ont été ajoutées après une exportation, mais dans la plage de dates de la période comptable, elles seront tout de même prises en compte lors de la clôture.

Activer les périodes comptables

Lancez-vous avec les périodes comptables en les activant dans les paramètres de comptabilité.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez **Activer**, en regard de Périodes comptables.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Si vous ne souhaitez plus utiliser les périodes comptables, vous pouvez désactiver la fonction.

Création d'une période comptable

Après avoir activé la fonctionnalité Périodes comptables, vous pouvez créer des périodes comptables dans l'onglet Périodes comptables.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Périodes comptables**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Saisissez le nom de la période comptable.
4. Saisissez une date de début et une date de fin.

La plage de dates ne peut pas chevaucher celle d'une autre période comptable.

5. Saisissez un statut.

Intermédiaire

Période comptable qui n'est pas encore en vigueur. Utilisez cette étape pour préparer les périodes comptables.

Ouvert

Période comptable active qui collecte automatiquement les écritures comptables comprises dans sa plage de dates de création.

Fermé

Période comptable terminée. Plus aucune Ledger Entry ne peut être ajoutée à cette période comptable, à moins qu'elle ne soit rouverte par des utilisateurs disposant d'autorisations spécifiques.

6. Cliquez sur **Enregistrer** si vous avez terminé de créer des périodes comptables ou cliquez sur **Enregistrer et nouvelle** pour en créer une autre.

The screenshot shows a web form titled "New Accounting Period". It has a section labeled "Information" with four input fields, each with a yellow highlight and a reset icon (circular arrow):

- * Accounting Period Name**: Text input with "June 2021".
- * Start Date**: Date input with "6/1/2021" and a calendar icon.
- * End Date**: Date input with "6/30/2021" and a calendar icon.
- Status**: Dropdown menu with "Open" selected.

To the right of these fields, the "Owner" is listed as "Matt Washington" with a user icon. At the bottom of the form are three buttons: "Cancel", "Save & New", and "Save".

Une fois qu'une période comptable est créée, les nouvelles écritures comptables ou celles existantes dont la date est comprise dans la plage de dates lui sont automatiquement associées.



Important :

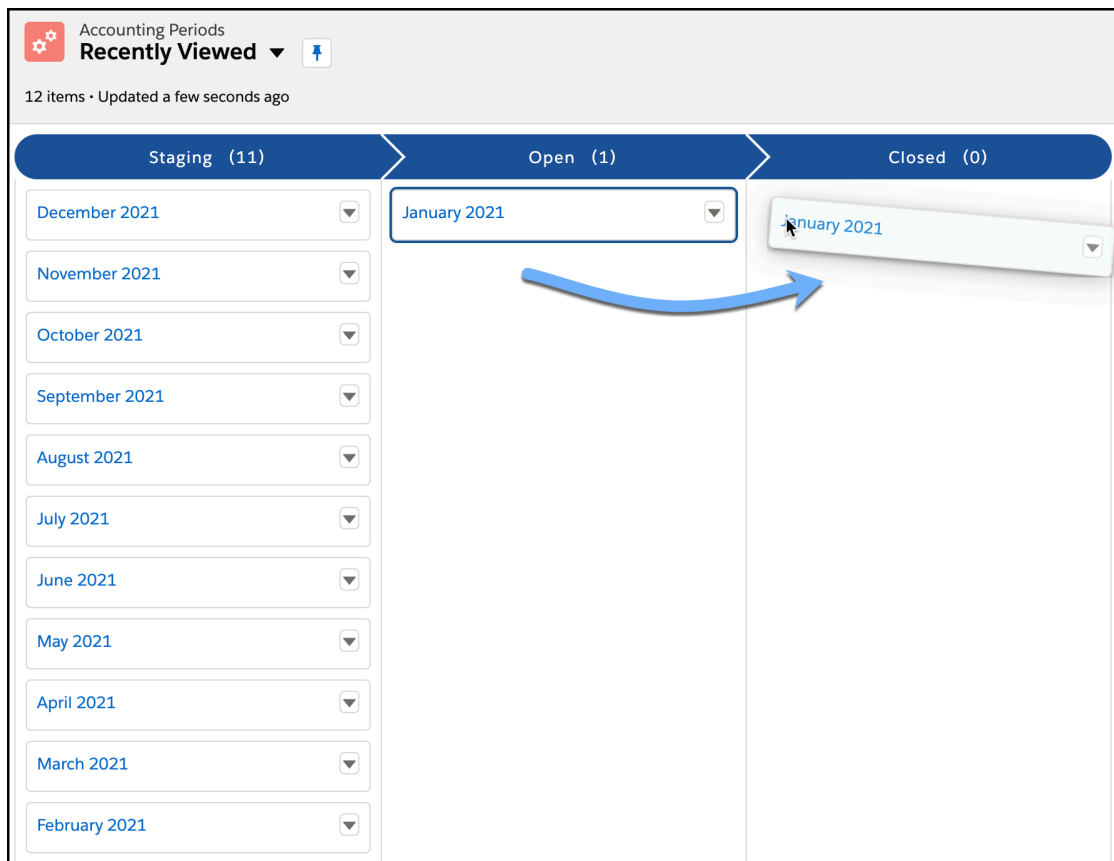
Si une période comptable a des écritures comptables associées, vous ne pouvez ni modifier sa plage de dates ni la supprimer.

Clôture d'une période comptable avec la vue Kanban

Nous vous recommandons fortement d'utiliser la vue Kanban au lieu de la vue de liste lorsque vous modifiez le statut de vos périodes comptables. Vous pouvez modifier rapidement les périodes comptables grâce à la fonctionnalité glisser-déposer conviviale de la vue Kanban.

1. Dans le lanceur d'application, sélectionnez **Périodes comptables**.

2. Configurez une vue Kanban.
 - a. Dans une vue de liste, depuis le menu **Afficher en tant que** , sélectionnez **Kanban**.
 - b. Dans une vue kanban, depuis le menu des contrôles de vue de liste , sélectionnez **Paramètres Kanban**.
 - c. Pour Regrouper par, sélectionnez **Statut**.
 - d. Cliquez sur **Enregistrer**.
3. Pour clôturer une période comptable, faites-la glisser vers la colonne Clôturée.



Configuration de tâches planifiées pour Accounting Subledger

Présentation de la tâche planifiée de comptabilité

Accounting Subledger crée des Ledger Entries à chaque fois que des enregistrements source qui nécessitent d'être traités afin d'être utilisés à des fins comptables subissent des modifications importantes. De telles modifications importantes sont, par exemple, le passage d'un paiement du statut Non effectué à Payé, ou encore la modification d'un montant ou d'une allocation de compte de fonds. Vous pouvez contrôler si les modifications apportées à vos champs supplémentaires mappés avec les mappages des champs comptables sont considérées comme importantes. En outre, vous pouvez définir quels enregistrements source peuvent être traités. La tâche comptable planifiée gère le traitement effectif qui entraîne la création des Ledger Entries.

Traitement par lot des écritures comptables avec la tâche planifiée de comptabilité

Vous pouvez choisir le moment auquel Accounting Subledger crée des écritures comptables : pendant la nuit (automatiquement) dans le cadre de la tâche planifiée de comptabilité ou en exécutant manuellement la tâche planifiée de comptabilité.

Gardez à l'esprit ces éléments :

- La tâche comptable planifiée peut corriger toute incohérence entre les Ledger Entries et leurs données source en générant des Ledger Entries d'ajustement. Par exemple, si des Ledger Entries ont déjà été générées, puis qu'une personne met à jour le montant d'un paiement finalisé, la tâche comptable planifiée détecte la différence et crée des Ledger Entries qui correspondent au montant mis à jour.
- Si vous configurez des mappages des champs comptables avec un comportement de mappage ponctuel, les champs mappés copient les valeurs au moment de la création de la Ledger Entry. Le mappage sera créé avec les valeurs présentes lors de l'exécution de la tâche comptable planifiée (pendant la nuit) et non pas les valeurs présentes au moment où les modifications ont été réellement apportées.
- Si votre organisation dispose d'une grande quantité de code Apex ou d'automatisations supplémentaires, la tâche comptable planifiée peut générer des erreurs, telles que « trop de requêtes SOQL » ou « trop d'instructions DML ». Pour résoudre ces problèmes, essayez de réduire la taille de lot de la tâche comptable dans Paramètres de comptabilité. Consultez [Contrôle du nombre de lots et définition de la taille des lots Apex](#) dans la Trailblazer Community pour en savoir plus.

Configuration des critères de traitement des données source

Si vous avez besoin d'enregistrements de comptabilité d'écriture comptable pour un sous-ensemble de vos données source uniquement, les paramètres suivants vous permettent de spécifier vos critères.

Date de début enregistrements comptables

Définit une date de début à laquelle Accounting Subledger crée des Ledger Entries.

Si elle est spécifiée, les Ledger Entries sont générées pour les données source uniquement lorsque la date de création d'un enregistrement d'objet principal survient à la date de début des enregistrements comptables ou après celle-ci.

Filtre type enregist. données comptables

Détermine quels enregistrements d'objet principal génèrent des Ledger Entries (en fonction du type d'enregistrement). Si aucun critère de type d'enregistrement n'est indiqué, tous les enregistrements d'objet principal génèrent des Ledger Entries, sauf si d'autres critères de filtrage s'appliquent.

Critères de filtrage tâche comptabilité

Affine la sélection des enregistrements source à l'aide de la clause WHERE d'une requête SOQL pour l'objet principal.

- N'incluez pas WHERE dans la requête. Par exemple, si votre objet principal comporte un champ de case à cocher intitulé Frais de candidature et que vous souhaitez traiter uniquement les enregistrements pour lesquels le champ Frais de candidature est sélectionné, saisissez `Applicant_Fees__c = true`.
- Les requêtes imbriquées ne sont pas prises en charge pour des raisons de performances.
- Pour en savoir plus sur la syntaxe des requêtes SOQL, consultez le module Trailhead [Concepts de base Apex et base de données](#).

Si aucun des paramètres Filtre type enregist. données comptables et Critères de filtrage tâche comptabilité n'est spécifié, le filtrage n'a pas lieu ; tous les enregistrements créés à la date de début des enregistrements comptables ou après celle-ci sont traités. Par exemple, si vos données source proviennent d'opportunités et d'enregistrements associés, l'opportunité correspond à l'enregistrement de l'objet principal et sa date de création est comparée à la date de début des enregistrements comptables.

Pour configurer ces paramètres de critères :

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Modifier**.

3. Définissez la **Date de début des enregistrements comptables**.
La valeur par défaut est la date et l'heure de la première installation d'Accounting Subledger.
4. Définissez **Filtre type enregist. données comptables** en fonction des besoins.
5. Définissez **Critères de filtrage tâche comptabilité** en fonction des besoins.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Activation de la tâche planifiée de comptabilité

Lorsqu'Accounting Subledger est installé, la tâche comptable planifiée est planifiée mais n'est pas exécutée tant que vous n'avez pas terminé la configuration requise et sélectionné les paramètres Exécuter tâche compt. selon planif. et Activer création Ledger Entry. Une fois la tâche comptable planifiée activée, elle est exécutée chaque nuit à deux heures du matin dans le fuseau horaire de l'administrateur chargé de l'installation.

Si vous préférez exécuter la tâche planifiée de comptabilité manuellement uniquement lorsque cela est nécessaire, plutôt que de planifier son exécution automatique, ne sélectionnez pas Exécuter tâche compt. selon planif.

L'utilisateur qui enregistre le paramètre Exécuter tâche compt. selon planif. est considéré comme l'utilisateur actif de la tâche comptable planifiée. Cet utilisateur doit avoir accès à tous les objets et champs source et à tous les enregistrements à traiter. Si vous disposez de plusieurs ensembles de comptabilité actifs, ces autorisations doivent impérativement être cumulées sur tous les ensembles actifs.

Impacts potentiels sur l'utilisation des données lors de la première exécution de la tâche

Si vous avez créé ou importé des enregistrements avant d'activer la tâche comptable planifiée et qu'ils ont une date de création postérieure à la date spécifiée dans Date de début des enregistrements comptables, la tâche vérifie ces enregistrements et crée les Ledger Entries appropriées si elles n'existent pas déjà. Sachez que votre utilisation des données peut augmenter considérablement lors de la première exécution de la tâche, en fonction du nombre d'enregistrements éligibles à la création de Ledger Entries.

Erreurs consignées à partir de la tâche planifiée de comptabilité

Si la tâche comptable planifiée trouve une anomalie qu'elle ne peut pas corriger par elle-même, elle enregistre une erreur dans le journal des erreurs approprié : le journal des erreurs NPSP dans Accounting Subledger et le journal des erreurs Subledger dans

Accounting Subledger for Industries. Les erreurs restent dans le journal jusqu'à ce qu'elles soient résolues.

Remarque :

Dans NPSP, vous trouverez le journal des erreurs dans **Paramètres NPSP > Outils système > Journal des erreurs**. Si le paramètre est configuré, NPSP réalise une publication sur Chatter et envoie une notification par e-mail pour informer de l'erreur. Pour en savoir plus, consultez l'article [Affichage des erreurs de NPSP](#) dans la documentation NPSP.

Activation de l'examen comptable dans le cadre de la tâche planifiée de comptabilité

Activation du mode d'examen comptable pour un traitement efficace

Par défaut, Accounting Subledger vérifie toutes vos données financières à chaque exécution de la tâche comptable planifiée, pour identifier les modifications à traiter. Bien que la capacité de traitement soit pratiquement illimitée, il existe une option plus efficace pour les organisations travaillant avec des volumes de données élevés (10 millions d'enregistrements ou plus). Cette solution consiste à traiter uniquement les enregistrements qui ont été mis à jour depuis la dernière exécution en activant le mode d'examen comptable.

1. Dans le lanceur d'application, cliquez sur **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez **Activer le mode d'examen comptable**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Après l'activation, exécutez la tâche planifiée de comptabilité complète pour tous les enregistrements au moins une fois afin de capturer toutes les mises à jour effectuées entre la dernière fois que la tâche planifiée de compte a été exécutée et sa première exécution en mode d'examen comptable.

Exécution de la tâche comptable complète pour tous les enregistrements

Lorsque le mode d'examen comptable est activé, la tâche comptable planifiée s'exécute automatiquement uniquement sur un sous-ensemble de vos données financières. Si à tout moment vous souhaitez traiter les données de **tous** les enregistrements (dans leur intégralité, qu'ils soient ou non inclus dans un examen comptable), vous pouvez exécuter la tâche complète manuellement.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Exécuter la tâche comptable pour tous les enregistrements**.

Conseil :

L'exécution complète de la tâche planifiée de comptabilité est utile pour résoudre les problèmes de données comptables manquantes ou pour vérifier si des mises à jour ont été manquées.

Configuration de l'automatisation de l'examen comptable

Dans Accounting Subledger for Industries et dans Accounting Subledger (pour NPSP), si vous utilisez des objets autres que les objets de don standard, vous devez suivre un processus de configuration unique après avoir activé le mode d'examen comptable afin de pouvoir soumettre les données source à l'examen comptable pour traitement. Nous fournissons une méthode Apex invocable préconfigurée pour vous aider à configurer l'automatisation de processus requise. Il vous suffit de décider si vous préférez utiliser le générateur de processus, Salesforce Flow ou un déclencheur Apex, puis de suivre les instructions de la section correspondante.

Quel que soit votre outil d'automatisation préféré, pour chaque objet (à l'exception de l'objet Compte de fonds) inclus dans un ensemble de comptabilité à soumettre à l'examen comptable, nous exigeons que les informations suivantes soient transmises via la méthode invocable SubmitForAccountingReview, idéalement en masse.

Nom d'API de l'ensemble de comptabilité

ID Salesforce de l'enregistrement principal à traiter dans l'ensemble de comptabilité.

- Avec le modèle à un objet, il s'agit de l'ID Salesforce de l'enregistrement à traiter.
- Avec les modèles à deux, trois ou quatre objets, si vous utilisez l'examen en raison d'un changement dans l'un des enregistrements associés (par exemple, les enregistrements secondaires ou tertiaires), il s'agit de l'ID Salesforce de leur enregistrement parent, qui nécessite une référence via leurs champs de relation.

Important :

Si le même objet et les mêmes enregistrements sont référencés dans plusieurs ensembles de comptabilité, vous devez invoquer un examen comptable distinct pour chaque combinaison unique d'ensemble de comptabilité et d'ID d'enregistrement principal.

Automatisation de l'examen comptable à l'aide du générateur de processus

Si vous utilisez le générateur de processus, créez le processus.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Générateur de processus**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Nommez le processus, fournissez une description et spécifiez que le processus démarre lorsqu'**il est invoqué par un autre processus**.
4. Enregistrez vos modifications.
5. Sélectionnez l'objet principal, puis cliquez sur **Enregistrer**.
6. Définissez les critères appropriés et cliquez sur **Enregistrer**.
7. Définissez l'action.
 1. Pour Type d'action, sélectionnez **Apex**.
 2. Nommez l'action.
 3. Pour Classe Apex, sélectionnez **Soumettre à un examen comptable**.
8. Enregistrez vos modifications.
9. Définissez les variables Apex en fonction des exigences décrites précédemment pour le nom d'API de l'ensemble de comptabilité et l'ID Salesforce de l'enregistrement principal.
10. Enregistrez vos modifications.

Automatisation de l'examen comptable à l'aide de Flow Builder

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Flux**.
2. Cliquez sur **Nouveau flux**.
3. Sélectionnez le type de flux souhaité et cliquez sur **Suivant**. Dans le cadre de cet exemple, supposons que vous sélectionnez Flux déclenché par un enregistrement pour définir un flux qui s'exécute lors de l'insertion ou de la mise à jour d'un enregistrement.
4. Cliquez sur **Modifier** pour configurer le déclencheur du flux (par exemple, lorsqu'un enregistrement est créé ou mis à jour) et le moment de son exécution (par exemple, après la sauvegarde de l'enregistrement), puis cliquez sur **Terminé**.
5. Cliquez sur **Choisir un objet**, sélectionnez l'objet principal de l'ensemble de comptabilité, définissez les conditions, le cas échéant, puis cliquez sur **Terminé**.

6. Faites glisser un élément Action vers le flux et configurez-le.
 1. Recherchez et sélectionnez l'action **Soumettre à un examen comptable**.
 2. Renseignez les détails de l'action en fonction des exigences décrites précédemment pour le nom d'API de l'ensemble de comptabilité et l'ID Salesforce de l'enregistrement principal.
 3. Cliquez sur **Terminé**.
7. Enregistrez vos modifications.

N'oubliez pas d'activer le flux et assurez-vous que les utilisateurs qui doivent le déclencher ou l'exécuter disposent des autorisations nécessaires pour le faire. Pour cela, activez l'ensemble d'autorisations Accounting Subledger (le moins restreint) ou l'ensemble d'autorisations Examen comptable (restreint et spécifiquement destiné à la soumission d'enregistrements à l'aide de l'automatisation de l'examen comptable).

Automatisation de l'examen comptable à l'aide d'un déclencheur Apex

Si vous choisissez d'utiliser un déclencheur Apex, créez-en un pour appeler la classe Apex fournie. Pour obtenir de l'aide sur les concepts de base des déclencheurs Apex, consultez [Premiers pas avec les déclencheurs Apex](#) dans Trailhead.

Voici un exemple de code d'un déclencheur qui s'active dans un contexte `after insert`, `after update`. Il est utilisé dans un ensemble de comptabilité nommé `Test_Mapping` employant un modèle à un objet.

```
// Creates a list to hold requests
List<abacus.AR_SubmitForAccountingReview.Request> requests =
new List<abacus.AR_SubmitForAccountingReview.Request>();
// Iterates over any records that were updated or inserted
for (SObject sObj : Trigger.new) {
// Creates and populates a new request record for the change
abacus.AR_SubmitForAccountingReview.Request req =
new abacus.AR_SubmitForAccountingReview.Request();
// Primary Record's Salesforce ID
req.primaryRecordId = sObj.Id;
// Accounting Set API Name to create review for
req.accountingSetApiName = 'Test_Mapping';
// Adds request to the list of requests
requests.add(req);
}
// Processes the requests, creating Accounting Review Records unless there
// are errors, which are reported as Exceptions
List<abacus.AR_SubmitForAccountingReview.Response> responses =
abacus.AR_SubmitForAccountingReview.doSubmit(requests);
}
```

Après la configuration de l'automatisation de l'examen comptable

Après avoir configuré l'automatisation de l'examen comptable, celui-ci s'applique à vos ensembles de comptabilité actifs existants.

Important :

Si vous apportez ultérieurement des modifications à vos modèles d'objets ou à vos ensembles de comptabilité, n'oubliez pas de mettre à jour l'automatisation ou d'en ajouter une si nécessaire.

Définition de la limite d'erreur pour la tâche planifiée de comptabilité

En fonction des spécificités de configuration de votre organisation, les utilisateurs peuvent souvent provoquer des erreurs en laissant un champ obligatoire vide, en ne respectant pas les critères d'une règle de validation, etc. Lorsqu'Accounting Subledger découvre une erreur qui l'empêche de générer des données comptables, il génère au moins une erreur par enregistrement. Votre journal des erreurs risque donc d'être excessivement long.

Pour mieux gérer les erreurs générées par la tâche comptable planifiée, vous pouvez définir le nombre maximal d'erreurs générées lors de son exécution. Si le seuil d'erreurs est atteint, vous recevez un message indiquant qu'il y a « trop d'erreurs » et la tâche est annulée.

Conseil :

Si vous ne savez pas quelle limite d'erreur définir, il est préférable de laisser le champ vide, afin que toutes les erreurs soient consignées sans arrêter la tâche. Une fois que vous connaîtrez mieux les volumes traités par votre organisation, vous pourrez définir une limite appropriée.

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sous Nombre d'erreurs autorisées pour le lot, saisissez le nombre maximal d'erreurs.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exécution manuelle de la tâche planifiée de comptabilité

Accounting Subledger exécute une tâche planifiée pendant la nuit pour traiter les écritures comptables, mais vous pouvez également l'exécuter manuellement à tout moment.

Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**, puis cliquez sur **Exécuter la tâche de comptabilité**. Si la tâche est exécutée avec succès, la page affiche son ID.

Ce processus s'exécute de manière asynchrone et traite progressivement un grand nombre d'enregistrements en groupes plus petits. Par conséquent, c'est une tâche qui peut prendre un certain temps. Pour consulter son statut, accédez à **Configuration > Environnement > Tâches > Tâches Apex** et recherchez l'ID de la tâche.

Exécuter la tâche comptable planifiée via API

Accounting Subledger prend en charge l'automatisation externe avec des points d'entrée d'API. Vous pouvez exécuter la tâche comptable planifiée à partir de la page Paramètres de comptabilité ou en exécutant ce code Apex.

```
System.Callable api = new abacus.LEDG_CallableAPI();  
Map<String,Object> params = new Map<String,Object>();  
api.call('ledg.dispatchaccountingjoballsets', params);
```

Remarque :

L'utilisateur qui exécute la tâche de comptabilité planifiée via Apex doit disposer de l'ensemble d'autorisations Accounting Subledger (ou d'autorisations équivalentes) et avoir au moins un accès en lecture à tous les enregistrements et champs source que la tâche de comptabilité planifiée traitera.

Ajustements des données source communes pour Accounting Subledger

Ajustement des enregistrements de paiement et de dépense

Les fonds arrivent parfois petit à petit sur de longues périodes. D'autres fois, une promesse de don n'est pas honorée, et il nous arrive aussi de faire de petites erreurs, en intervertissant deux chiffres, par exemple.

L'intégrité des données comptables est essentielle. Même si ces données devraient idéalement être permanentes une fois créées, elles doivent parfois être ajustées.

Accounting Subledger facilite la réalisation de ces ajustements en séparant les enregistrements source des enregistrements comptables Ledger Entry. Si l'enregistrement source est mis à jour, Accounting Subledger crée des Ledger Entries pour appliquer la

correction. Nous recommandons les approches suivantes, qui correspondent à des scénarios d'ajustement spécifiques.

Modification de paiements planifiés

Modification des paiements planifiés avec l'objet Paiement NPSP

Si vous utilisez l'objet Paiement NPSP, la plupart des modifications liées au paiement sont de simples modifications d'un enregistrement Salesforce, comme le fait de changer une date ou un mode de paiement ou de le marquer comme effectué ou annulé.

Si, toutefois, vous ajustez un montant et avez besoin de rapprocher le montant total du paiement et le montant de l'opportunité, ou si vous modifiez le nombre de paiements d'une opportunité, utilisez l'action Planifier des paiements plutôt que de procéder à l'ajustement d'enregistrements de paiement individuels. En procédant ainsi, le nombre et le montant des paiements seront automatiquement recalculés pour éviter les écarts.

Important :

- La page Planifier des paiements ne vérifie pas vos calculs à votre place, vous devez donc faire attention aux ajustements manuels des montants des paiements. S'ils ne correspondent pas au montant réel du don, le système ne le détectera pas et le montant total de votre paiement ne correspondra pas au montant de votre opportunité.
- Dans le cadre de la comptabilité d'exercice, nous recommandons que le total des paiements d'une opportunité soit égal ou inférieur au montant de l'opportunité. Si vous modifiez l'un de ces éléments, mettez à jour l'autre pour qu'il corresponde. Sinon, si le montant total des paiements dépasse le montant de l'opportunité, les Ledger Entries correspondant aux promesses seront générées uniquement jusqu'au montant de l'opportunité.

1. Accédez à l'opportunité de don.
2. Dans la liste associée Paiements, sélectionnez **Planifier des paiements** dans le menu déroulant d'actions.
3. Saisissez le nouveau nombre de paiements non effectués, ainsi que l'intervalle et toute autre mise à jour.
4. Cliquez sur **Calculer des paiements** pour générer une liste des paiements. Le montant impayé restant est réparti entre eux de manière égale.
5. Ajustez les montants et les dates en fonction des besoins.

6. Cliquez sur **Créer des paiements**.

Le nouveau calendrier de paiement supprime tous les paiements précédents qui ne sont ni payés ni annulés et les remplace par un nouvel ensemble en fonction de ce que vous venez de planifier. Il crée également automatiquement les enregistrements associés requis, tels que les allocations de paiement et les Ledger Entries.

Éléments à prendre en compte lors de l'ajustement des montants des paiements planifiés sans l'objet Paiement NPSP (Growth Edition uniquement)

Dans Growth Edition, si vous utilisez le modèle à quatre objets pour la comptabilité d'exercice, mais que vous n'utilisez pas les objets de don standard de NPSP, nous recommandons que le total des montants de l'objet secondaire soit égal ou inférieur au montant de l'objet principal. Si vous modifiez l'un de ces éléments, mettez à jour l'autre pour qu'il corresponde. Si la somme des montants de l'objet secondaire est supérieure au montant de l'objet principal, les Ledger Entries correspondant aux enregistrements ne sont générées que jusqu'au montant de l'objet principal.

Ajustement d'un enregistrement de paiement marqué comme effectué

Si un enregistrement de paiement est marqué comme effectué et que vous vous rendez compte par la suite que cela n'est pas correct, la réalisation d'un ajustement est nécessaire. Bien que vous puissiez modifier les enregistrements à tout moment (par exemple, pour corriger des erreurs de saisie), vous ne devez pas modifier les enregistrements ayant le statut Payé, sauf si cela est absolument nécessaire. Ils ont été verrouillés pour vos systèmes comptables.

Si vous devez effectuer un ajustement, Accounting Subledger crée des écritures comptables d'ajustement pour permettre à l'équipe comptable de suivre correctement ces modifications.

En règle générale, vous pouvez effectuer la plupart des corrections en toute sécurité. Nous vous recommandons cependant de consulter votre équipe comptable pour connaître ses préférences.

Correction du montant

Si une erreur est présente dans le champ Montant du paiement, il est aisé de la corriger : cliquez sur **Modifier**, effectuez la modification, puis cliquez sur **Enregistrer**. Cette correction crée deux ensembles de Ledger Entries : un servant à contre-passer le montant d'origine et l'autre servant à enregistrer le nouveau montant.

Tenez compte de ces différences de modèle d'objet lors de l'ajustement des allocations de compte de fonds.

Objet Allocation NPSP uniquement

Si l'enregistrement comporte plusieurs allocations, les pourcentages d'allocation calculés automatiquement sont appliqués à la différence entre les deux montants. Imaginons par exemple que vous avez un paiement de 200 \$ dont 150 \$ sont alloués à l'UCG 1 et 50 \$ sont alloués à l'UCG 2. Cela signifie que 75 % du montant est alloué à l'UCG 1 et 25 % à l'UCG 2. Ainsi, lorsque le paiement ou l'opportunité est augmenté pour atteindre un montant de 300 \$, les 100 \$ supplémentaires sont également répartis selon un rapport 75 %/25 %, pour arriver à une allocation totale de 225 \$ sur l'UCG 1 et de 75 \$ sur l'UCG 2.

Tous les autres objets (Growth Edition uniquement)

Si vous utilisez un modèle d'objet d'ensemble de comptabilité qui autorise plusieurs allocations de comptes de fonds (comme le modèle à trois ou quatre objets), chacune avec son propre montant, n'oubliez pas d'examiner ces montants après avoir modifié le montant parent car les allocations ne sont pas modifiées automatiquement. Si nécessaire, ajustez également ces montants afin qu'ils totalisent les mêmes montants que leur enregistrement parent associé.

Nous vous recommandons de suivre ces pratiques :

- Assurez-vous que le montant total des enregistrements de type Allocation sous un enregistrement parent est égal au montant de l'enregistrement parent.
- Si un ensemble de comptabilité utilise le modèle à quatre objets, assurez-vous que la somme des montants des enregistrements de type Paiement ou Dépense de l'objet secondaire correspond au montant total de l'enregistrement de l'objet principal.

Marquage d'un enregistrement comme non effectué (ou suppression d'une annulation)

Si un enregistrement est marqué comme payé ou annulé par erreur, cliquez sur **Modifier**, désélectionnez le champ marqué par erreur, puis cliquez sur **Enregistrer**. Cette correction crée des Ledger Entries de contre-passation pour cette modification.

Modification d'une date de paiement

Pour corriger une date de paiement, cliquez sur **Modifier**, apportez la correction, puis cliquez sur **Enregistrer**. Cette correction crée deux ensembles de Ledger Entries : un qui contre-passe les Ledger Entries existantes et un autre qui comporte la nouvelle date de paiement.

Correction d'un paiement sur la mauvaise opportunité (objets Opportunité et Paiement NPSP uniquement)

Vous ne pouvez pas transférer des paiements d'une opportunité à une autre. Si un paiement est saisi par erreur dans la mauvaise opportunité, créez un autre paiement et annulez l'ancien.

1. Accédez au paiement incorrect.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Si le paiement est versé, désélectionnez **Effectué**.
4. Sélectionnez **Annulé**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Accédez à la bonne opportunité de don.
7. Suivez les étapes de la section [Modification de paiements planifiés](#) pour ajouter le paiement.

Lorsque vous enregistrez le paiement d'origine, Accounting Subledger crée deux ensembles de Ledger Entries sur le paiement incorrect d'origine : un pour contre-passer les Ledger Entries existantes et un pour ajouter le montant comme annulé. Les deux ensembles confirment l'annulation au système comptable.

Création d'un remboursement

Les remboursements sont semblables aux autres transactions de paiement, sauf que vous les saisissez sous forme de montant négatif, puis que vous les marquez avec le statut Payé. Vous pouvez choisir les allocations dont provient le remboursement et spécifier s'il fait partie d'un ensemble d'enregistrements existant. Par exemple, un remboursement ou un remboursement partiel peut s'appliquer à un don à paiements multiples ou à un paiement complet.

Lorsqu'un enregistrement de paiement marqué effectué doit être annulé, créez un remboursement en créant un enregistrement avec un montant négatif.

Remarque :

Dans ces instructions, les noms de champ tels que Montant, Date de paiement effective, Paiement effectué et Mode de paiement font référence aux noms de champs de l'ensemble de comptabilité, et non aux champs de vos enregistrements source que vous avez mappés aux champs de destination de l'ensemble de comptabilité. Lorsque vous suivez ces instructions, mettez à jour les valeurs dans vos champs source correspondants. Par exemple,

si le champ source mappé à Paiement effectué est simplement appelé Payé, mettez à jour le champ Payé à l'étape 3.

1. Créez un enregistrement de paiement ou de dépense.
2. Saisissez le **montant** de remboursement sous la forme d'un nombre négatif. Par exemple, saisissez -200 pour un remboursement de 200 \$.
3. Sélectionnez **Paiement effectué**.
4. Saisissez la date à laquelle le remboursement a été traité dans **Date de paiement effective**.
5. Saisissez la méthode utilisée pour émettre le remboursement dans **Mode de paiement**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Les remboursements génèrent les mêmes Ledger Entries que les paiements et dépenses standard. Cela signifie que si l'opportunité existe toujours avec le montant d'origine, Accounting Subledger crée également une écriture de débit dans le compte de créances. Pour éviter cela, retirez du montant de l'opportunité le montant du remboursement après avoir créé le paiement de remboursement. Par exemple, un montant d'opportunité est égal à 100 \$ et un donateur fait un don de 100 \$. Plus tard, ce dernier souhaite se faire rembourser le don auquel vous avez attribué le statut Payé. Si vous créez un remboursement de 100 \$ sur l'opportunité, réduisez également le montant de l'opportunité à 0 \$ afin qu'aucune écriture ne soit créée dans le compte de créances.

S'il y a lieu, vous pouvez également [annuler un paiement](#) afin que le paiement initial soit contre-passé.

Différences entre les annulations et les remboursements

Les annulations concernent les montants promis que vous n'avez pas encore reçus et les remboursements sont destinés aux paiements effectués que vous souhaitez annuler et reverser au donateur. Vous pouvez utiliser les remboursements pour saisir des paiements négatifs qui ne sont pas associés à un don spécifique. Par exemple, vous pouvez créer un remboursement pour un paiement traité au cours d'une période différente ou pour suivre un paiement qui n'a pas été à l'origine saisi dans Salesforce.

Lorsque vous exécutez la tâche comptable planifiée, elle crée des Ledger Entries différemment selon l'ajustement que vous effectuez.

Type d'ajustement	Nombre de Ledger Entries créées	Type de Ledger Entry créée	Compte où les Ledger Entries sont créées
Annulation	Deux*	Crédit	Code du compte par défaut
		Débit	Code du compte d'annulation par défaut
Rembourser	Quatre	Crédit pour le paiement initial	Mode de paiement
		Débit pour le paiement initial	Nom du compte de fonds
		Crédit pour le paiement remboursé	Mode de paiement
		Débit pour le paiement remboursé	Code du compte par défaut

* Si vous avez déjà reçu des paiements et que vous souhaitez en annuler seulement certains, Accounting Subledger crée tout de même des Ledger Entries pour ces paiements, comme il le fait pour les remboursements.

Traitement des montants de paiement/de dépense négatifs (contre-passations)

Étant donné que vous ne pouvez pas facilement supprimer des Ledger Entries, Accounting Subledger utilise des montants de paiement ou de dépense négatifs pour traiter les remboursements et les contre-passations (pour les définitions de ces termes, consultez l'article [Terminologie](#)). Dans Growth Edition, les montants de débit et de crédit sont contre-passés : cela concerne, par exemple, le débit imputé au fonds d'origine et le crédit imputé à la trésorerie.

Vous pouvez utiliser des paiements négatifs pour rembourser un enregistrement qui n'a pas été saisi dans Salesforce, même si son montant dépasse celui d'origine de l'opportunité.

Remarque :

L'enregistrement source d'origine (le cas échéant) reste marqué comme effectué.

Mise à jour des allocations

Comme toute autre donnée, les allocations doivent parfois être ajustées. Vous pouvez trouver des allocations à deux endroits : sur les opportunités de don et sur les paiements. Des allocations d'opportunité sont automatiquement générées lorsqu'une opportunité de

don est créée et des allocations de paiement sont générées automatiquement lors de la création d'un paiement.

Synchronisation des allocations de paiement et d'opportunité avec la synchronisation bidirectionnelle (allocations NPSP uniquement)

Accounting Subledger s'efforce de maintenir la synchronisation entre les allocations de paiement et les allocations d'opportunité. Si un paiement n'a pas encore le statut Payé, une modification des allocations d'un des types met automatiquement à jour celles de l'autre type. Selon l'objet qui est mis à jour en premier, les répercussions sont légèrement différentes.

Mise à jour en premier des allocations d'opportunités

Lorsque vous apportez une modification aux allocations d'opportunité, elle est répercutée sur toutes les allocations de paiement non effectué. Par exemple, si vous modifiez les allocations d'une opportunité dont la répartition était de 50/50 pour la faire passer à 60/40, les allocations de paiement de tous les paiements non effectués sur cette opportunité sont également automatiquement modifiées pour avoir une répartition de 60/40.

Mise à jour en premier des allocations de paiement

Lorsque vous apportez une modification aux allocations de paiement, les allocations d'opportunité sont mises à jour pour refléter l'état actuel de **tous** les paiements pour cette opportunité (à l'exclusion des paiements annulés). Par exemple, imaginons que vous ayez créé un don d'une valeur de 1 000 \$, divisé en deux paiements égaux et deux allocations égales. Cela représente deux paiements de 500 \$, chacun avec deux allocations de 250 \$. Si vous modifiez le deuxième paiement de manière à ce que l'ensemble des 500 \$ soient imputés à une seule allocation, les allocations d'opportunité sont mises à jour pour afficher 750 \$/75 % sur une allocation (l'allocation actuelle de l'UCG pour tous les paiements) et 250 \$/25 % sur l'autre.

Que vous modifiez les allocations d'opportunités ou les allocations de paiement, la synchronisation qui en résulte ne se produit qu'une seule fois, dans une seule direction. Ne vous inquiétez donc pas : si vous apportez une modification à une allocation de paiement spécifique, elle n'est pas synchronisée avec le reste de vos paiements !

Lorsque la fonctionnalité de synchronisation bidirectionnelle est désactivée, les allocations d'opportunité agissent comme des valeurs par défaut uniquement pour les paiements au moment de leur création.

Remarque :

Si la synchronisation bidirectionnelle est désactivée, ou pour mettre à jour les allocations pour les paiements effectués, [mettez à jour manuellement les allocations de paiement existantes](#).

Pour désactiver la synchronisation bidirectionnelle :

1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Sous Paramètres avancés, sélectionnez **Déclencheur Désactiver la synchronisation bidirectionnelle des allocations de paiement**.
3. Enregistrez vos modifications.

Modification des allocations d'opportunité (allocations NPSP uniquement)

Parfois, il arrive qu'un donateur souhaite modifier la désignation de son don (appelée Allocation dans Salesforce). Découvrez comment gérer les allocations d'opportunités dans Accounting Subledger.

Étant donné que les modifications apportées à la page Gérer des allocations s'appliquent à toutes les allocations de paiement non effectué, vous pouvez uniformiser un grand nombre d'allocations de paiement.

1. Depuis une opportunité, accédez à la liste associée Allocations UCG.
2. Sélectionnez **Gérer des allocations**.
3. Modifiez chaque allocation en fonction des besoins.
4. Enregistrez vos modifications.

Voici quelques informations à prendre en compte à propos des allocations d'opportunité.

- Vous pouvez soit modifier l'UCG attribuée ou le montant alloué, soit modifier le montant alloué pour passer d'un montant en dollars à une valeur en pourcentage, soit ajouter des allocations supplémentaires, soit supprimer des allocations. Par exemple, votre donateur veut que 50 % de son don de 200 \$ soit consacré à un fonds de bourse d'études et que les 50 % restants financent un fonds de recherche. Pour effectuer ce changement, supprimez la ligne Fonds général, puis ajoutez et définissez des lignes pour les nouvelles allocations.
- Contrairement aux autres Ledger Entries, les Ledger Entries Allocation créées par les ajustements d'allocation sont égales aux seuls montants des ajustements, au lieu d'avoir recours à une contre-passation pour créer de nouveau les montants totaux.

- Si l'opportunité de don est engagée ou finalisée lorsque vous effectuez cette mise à jour, Accounting Subledger génère de nouvelles Ledger Entries Allocation afin de rendre compte du changement d'imputation des recettes.
- Les modifications apportées aux allocations de dons récurrents ont une incidence sur toutes les opportunités ouvertes associées, ainsi que sur leurs paiements planifiés. Accounting Subledger supprime ces allocations de paiement et les recrée à partir des allocations d'opportunité.
- Vous ne pouvez pas mettre à jour l'allocation depuis une opportunité si des paiements sur l'opportunité ont le statut Payé et qu'ils ne sont pas alloués à l'allocation par défaut. Dans ce cas, modifiez l'allocation à partir de l'enregistrement de paiement.

Création d'allocations de paiement (allocations NPSP uniquement)

Vous devrez peut-être créer des allocations de paiement sur un paiement si, par exemple, un donateur décide de modifier les allocations d'un paiement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la page Gérer des allocations.

1. Accédez à l'enregistrement Paiement.
2. Cliquez sur l'onglet **Associé**.
3. Dans la liste associée Allocations de paiement, cliquez sur **Gérer des allocations**.
4. Cliquez sur **Ajouter une ligne**.
5. Saisissez le nom de l'UCG à laquelle vous souhaitez allouer une partie ou la totalité de ce paiement, ainsi que le pourcentage ou le montant à allouer.
6. Réduisez le montant des autres UCG afin que les allocations soient égales au montant du don. Par exemple, si vous avez précédemment alloué la totalité du montant du paiement de 200 \$ au fonds général, mais que vous souhaitez maintenant que 50 \$ soient alloués à un fonds d'entretien, remplacez l'allocation du fonds général par 150 \$ ou 75 %.

Conseil :

Le montant du paiement encore disponible pour être alloué apparaît en bas de page. Surveillez-le pour vous assurer de ne pas sur-allouer (ou sous-allouer) le don.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Mise à jour d'allocations de paiement existantes (allocations NPSP uniquement)

Découvrez comment transférer des allocations de paiement d'une UCG à une autre à l'aide de la fonctionnalité Gérer des allocations.

1. Depuis un enregistrement de paiement, accédez à l'onglet **Associé**.
2. Dans la liste associée Allocations de paiement, cliquez sur **Gérer des allocations**.
3. Mettez à jour les allocations.
4. Enregistrez vos modifications.

Lorsque la synchronisation bidirectionnelle est activée, les modifications apportées aux allocations de paiement sont synchronisées avec les allocations UCG de leur don. Si l'opportunité associée est engagée ou finalisée, Accounting Subledger crée des Ledger Entries Allocation pour ajouter ou soustraire les revenus appropriés de chaque UCG.

Éléments à prendre en compte lors de la mise à jour des allocations de compte de fonds (sans allocations NPSP)

Si vous utilisez le modèle à trois objets, ou si vous utilisez le modèle à quatre objets mais sans les objets de don standard de NPSP, gardez à l'esprit l'emplacement de stockage des données d'allocation de compte de fonds.

Dans un ensemble de comptabilité à trois objets, l'objet principal représente un enregistrement de type Paiement ou Dépense, l'objet de fonds représente un enregistrement de compte de fonds et l'objet secondaire représente les allocations de comptes de fonds associées à l'enregistrement de paiement ou de dépense, avec un montant pour chaque allocation.

Dans un ensemble de comptabilité à quatre objets, l'objet principal représente un résumé de l'engagement financier global. L'objet secondaire représente l'enregistrement de paiement ou de dépense. Le modèle à quatre objets comporte des allocations de fonds pour les objets principaux et secondaires. Ces allocations sont représentées par l'objet tertiaire, dans lequel chaque enregistrement est une allocation d'objet principal ou d'objet secondaire, mais jamais les deux à la fois. L'objet tertiaire indique un montant pour l'allocation et le fonds auquel il est alloué. L'objet de fonds représente un enregistrement de compte de fonds.

Utilisez votre processus actuel pour gérer vos montants d'allocation. Nous recommandons que le montant total de l'allocation soit égal au montant de l'enregistrement parent, afin d'assurer une cohérence lors de la génération des enregistrements comptables.

Exportation des données de comptabilité

Comment décider de la façon de transférer vos données comptables

Accounting Subledger crée des données comptables qui peuvent être facilement transférées vers votre logiciel de comptabilité. Pour ce faire, il existe deux méthodes principales : l'intégration et l'exportation. Examinez attentivement chacune d'elles avant de décider de l'approche à adopter.

Intégration

Il existe plusieurs façons d'importer automatiquement les données comptables d'Accounting Subledger dans votre système comptable.

- Développez une solution d'intégration personnalisée pour envoyer ou récupérer régulièrement les données comptables, généralement en utilisant Apex du côté de Salesforce. Certains logiciels de comptabilité peuvent permettre l'exécution de code sur le même serveur.
- Utilisez un intergiciel (tel que Mulesoft) conçu pour déplacer automatiquement des données d'un système à un autre.
- Certains systèmes comptables sont créés directement sur la plate-forme Salesforce. Un travail de développement supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour veiller à ce que le système puisse utiliser vos données comptables.

Vous pouvez automatiser la majeure partie du processus ou seulement quelques éléments de celui-ci. Si vous ne savez pas par où commencer, votre chargé de compte peut vous recommander des partenaires expérimentés dans l'automatisation, en particulier en ce qui concerne Accounting Subledger.

Gardez ces éléments à l'esprit lors de la configuration d'une intégration.

- Les solutions personnalisées offrent une large maîtrise du fonctionnement de votre intégration, mais elles doivent être enrichies et maintenues au fil du temps. De telles solutions ne sont pas développées une fois pour toutes.
- Les intergiciels sont souvent simples à configurer et à maintenir, mais entraînent des frais supplémentaires. Tous les intergiciels ne se ressemblent pas ; certaines solutions sont plus complexes et il peut être nécessaire de disposer de compétences spécialisées pour les implémenter et assurer leur maintenance.

Exportation via des rapports

Vous pouvez également exporter manuellement les données comptables dans un fichier CSV, modifier le fichier d'exportation selon vos besoins, puis importer le fichier CSV dans le

système de destination. Il peut être préférable d'avoir recours à l'exportation-importation manuelle si vous souhaitez examiner les données comptables avant de les importer.

Gardez ces éléments à l'esprit lors de l'exportation et de l'importation de données de rapport.

- Si vous souhaitez effectuer une exportation et vous assurer d'envoyer les informations les plus récentes, vous pouvez démarrer manuellement la tâche planifiée de comptabilité pour générer vos données comptables.
- Le logiciel de comptabilité dans lequel vous transférez des données est susceptible d'être modifié à tout moment. Salesforce n'est pas en mesure de vous apporter de l'aide pour gérer les évolutions des exigences, des processus et de l'automatisation d'autres logiciels.
- Consultez la documentation de votre logiciel de comptabilité pour obtenir des informations sur les données et le formatage requis.

Accounting Subledger fournit des modèles de rapports pour certains systèmes comptables. Ils sont conçus pour vous guider dans la réalisation des exportations, mais ce ne sont pas des solutions complètes. Vérifiez la disponibilité des modèles de rapports pour votre système comptable spécifique et modifiez-les selon les besoins de la configuration de votre système.

Si nous ne fournissons pas de rapport pour votre système comptable ou si vous utilisez Accounting Subledger for Industries, vous pouvez commencer avec le rapport Modèle commun Accounting Subledger ou créer le vôtre.

Voici où trouver les modèles de rapports dans le dossier Rapports :

Produit	Growth Edition	Starter Edition
Accounting Subledger (pour NPSP)	Rapports Accounting Subledger Growth	Rapports Accounting Subledger Starter
Accounting Subledger for Industries	Rapports Accounting Subledger Growth	Non disponible

Éléments à prendre en compte lors de l'intégration et de l'exportation

Dans Accounting Subledger, vous pouvez créer des mappages de champs comptables personnalisés pour importer des données d'autres objets dans vos Ledger Entries.

N'oubliez pas d'ajouter vos nouveaux champs personnalisés à vos rapports d'intégration ou d'exportation. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Configuration des mappages de champs de comptabilité personnalisés](#).

Si vous avez activé le multidevise, vous pouvez ajouter des champs associés aux devises à vos rapports d'intégration ou d'exportation. Pour plus d'informations, consultez l'article [Gestion de plusieurs devises](#) dans l'aide Salesforce.

Prenez ce qui suit en compte :

- Salesforce ajoute un champ Devise à chaque objet avec un champ dont le type de données est Devise. Ce champ contient le code de devise de la devise principale de l'enregistrement, par exemple USD, MXN ou GBP.
- Chaque champ du type de données Devise dispose d'un équivalent avec la mention « (converti) » ajoutée à l'étiquette du champ. Par exemple, Accounting Subledger contient un champ Montant de débit et l'activation du multidevise crée un champ Montant de débit (converti).

Pour afficher le taux de conversion sur un enregistrement, créez le champ personnalisé suivant sur l'objet Ledger Entry.

- Nom : Taux de change
- Type : Formule (nombre)
- Formule : `CURRENCYRATE (TEXT (CurrencyIsoCode))`

Exportation vers Abacus (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge d'Abacus. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences d'Abacus sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Abacus ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Abacus nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Abacus.

Champ Abacus	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Type d'écriture	N/A	Oui
Date	Date de la transaction	Non
Montant	Montant	Non
Débit	Montant de débit	Non
Crédit	Montant du crédit	Non
Description	Opportunité : Nom d'opportunité	Non

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Abacus, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez **Modèle Abacus**, puis cliquez sur **Modèle Abacus**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Accounting Seed (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge d'Accounting Seed. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences d'Accounting Seed sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Accounting Seed ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Accounting Seed nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Accounting Seed.

Champ Accounting Seed	Type de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Date	Date de la transaction	Non
Compte du grand livre	Plan comptable	Non
Débit	Montant de débit	Non
Crédit	Montant du crédit	Non
Référence	Opportunité : Nom d'opportunité	Non

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Accounting Seed, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez **Modèle Accounting Seed**, puis cliquez sur **Modèle Accounting Seed**.

2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Afas (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge d'Afas. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences d'Afas sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Afas ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Afas nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Afas.

Champ Afas	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Compte	Opportunité : Nom d'opportunité	Non
Description	N/A	Oui
Montant de débit	Montant de débit	Non
Montant du crédit	Montant du crédit	Non
Montant de TVA	N/A	Oui

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Afas, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez `Modèle Afas`, puis cliquez sur **Modèle Afas**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.

- Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Attache (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge d'Attache. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences d'Attache sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Attache ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Attache nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Attache.

Champ Attache	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Code compte	Plan comptable	Non
Débit	Montant de débit	Non
Crédit	Montant du crédit	Non
Détails	N/A	Oui
Centre de coûts	N/A	Oui
Numéro de lot	N/A	Oui

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Attache, procédez comme suit :

- Dans la recherche globale, saisissez `Modèle Attache`, puis cliquez sur **Modèle Attache**.
- Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
- Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
- Cliquez sur **Exporter**.
- Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Banner Finance (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de Banner Finance. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de Banner Finance sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Banner Finance ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Banner Finance nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Banner Finance.

Champ Banner Finance	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Montant du crédit	Montant du crédit	Oui
Montant de débit	Montant de débit	Oui
Description	Opportunité : Nom d'opportunité	Non
Numéro de compte du grand livre	Plan comptable	Non
Numéro de référence	Numéro de chèque/référence	Non
Code source	Code source	Non
Date de la transaction	Date de la transaction	Oui

Manipulation des données

Vous pouvez mettre à jour les données de champ dans le fichier .csv exporté avant de l'importer dans Banner Finance. Utilisez votre tableur de prédilection pour modifier les données, puis enregistrez-les dans un fichier .csv.

Montant de crédit/Montant de débit

- Ces champs doivent être au format MD2, ce qui signifie que le nombre peut contenir deux décimales, mais que celles-ci n'apparaissent pas comme telles. Par exemple, 325,00 est stocké sous la forme 32500.
- Créez une colonne distincte pour chaque champ, en utilisant une formule pour multiplier les valeurs par 100.
- N'oubliez pas de copier et d'utiliser Collage spécial – Valeurs pour que votre fichier .csv contienne le calcul et non la formule !

Code source

- Le rapport utilise un champ de formule pour renseigner automatiquement ce champ avec le texte « JE ». Modifiez la formule sur le rapport pour modifier la valeur du texte restitué.

Date de la transaction

- Cette date doit être composée de six chiffres, avec ou sans barres obliques comme délimiteurs. Ce peut être, par exemple, 040520 ou 04/05/20.
- Certains tableurs appliquent une mise en forme automatique aux dates, vous devrez donc peut-être utiliser une formule TEXTE pour formater correctement cette valeur de champ dans le fichier .csv enregistré.
- N'oubliez pas de copier et d'utiliser Collage spécial – Valeurs pour que votre fichier .csv contienne le texte formaté et non la formule !

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Banner Finance, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez `Modèle Banner Finance`, puis cliquez sur **Modèle Banner Finance**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Blackbaud Financial Edge (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de Blackbaud Financial Edge. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de Blackbaud Financial Edge sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Blackbaud Financial Edge ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Blackbaud Financial Edge nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Blackbaud Financial Edge.

Champ Financial Edge	Obligatoire	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Numéro de compte	Oui	Plan comptable	Non
Montant	Oui	Montant	Non
Journal	Oui	Journal	Non
Référence du journal	Oui	Opportunité : Nom d'opportunité	Non
Date de publication	Oui	Date de la transaction	Non
Type (débit ou crédit)	Oui	Débit/Crédit	Non

Manipulation des données

Vous pouvez modifier les données de champ dans le fichier .csv exporté avant de l'importer dans Blackbaud Financial Edge. Utilisez votre tableur de prédilection pour modifier les données, puis enregistrez-les dans un fichier .csv.

Montant

Étant donné qu'un crédit peut correspondre à la diminution ou l'augmentation d'une valeur, le rapport peut parfois afficher le montant sous forme de valeur négative. Pour systématiquement afficher une valeur positive, ajoutez une formule au champ Montant du rapport ou mettez à jour la formule du champ dans le gestionnaire d'objet pour utiliser la valeur absolue du champ Montant.

Journal

Le rapport utilise un champ de formule pour renseigner automatiquement ce champ avec le texte « JE ». Modifiez la formule sur le rapport pour modifier la valeur du texte restitué.

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Blackbaud Financial Edge, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez **Modèle Blackbaud Financial Edge**, puis cliquez sur **Modèle Blackbaud Financial Edge**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.

4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.
Si Encumbrance Accounting est installé dans Blackbaud Financial Edge, veillez à bien ajouter la colonne Statut budgétaire.

Exportation vers EBP (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge d'EBP. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences d'EBP peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel EBP ou contactez son support.

Les entrées comptables dans EBP nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport EBP.

Champ EBP	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Date	Date de la transaction	Non
Compte (Montant)	Montant	Non
Libellé (Étiquette/Description)	N/A	Oui
Débit	Montant de débit	Non
Crédit	Montant du crédit	Non

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport EBP, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez `Modèle EBP`, puis cliquez sur **Modèle EBP**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Exact (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge d'Exact. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences d'Exact peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Exact ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Exact nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Exact.

Champ Exact	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Journal : Code	N/A	Oui
Exercice financier	Exercice fiscal	Non
Période	Période comptable	Non
Devise	N/A	Oui
Taux de change	N/A	Oui
Date de l'écriture	Date de la transaction	Non
Compte du grand livre	Plan comptable	Non
Description	N/A	Oui
Notre réf.	N/A	Oui
Montant	Montant de débit ou de crédit	Non
Quantité	N/A	Oui
Code	N/A	Oui
Nom	Nom d'opportunité	Non

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Exact, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez **Modèle Exact**, puis cliquez sur **Modèle Exact**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.

4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers FinancialForce (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de FinancialForce. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de FinancialForce peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel FinancialForce ou contactez son support.

Les entrées comptables dans FinancialForce nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport FinancialForce.

Champ FinancialForce	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Compte	Plan comptable	Non
Débit/Crédit	Débit/Crédit	Non
Date du journal	Date de la transaction	Non
Valeur	Montant	Non

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport FinancialForce, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez `Modèle FinancialForce`, puis cliquez sur **Modèle FinancialForce**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Microsoft Dynamics GP (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de Microsoft Dynamics GP. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de Microsoft Dynamics GP peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Microsoft Dynamics GP ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Microsoft Dynamics GP nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Microsoft Dynamics GP.

Champ Microsoft Dynamics GP	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Compte	Plan comptable	Non
Numéro du lot	N/A	Oui
Crédit	Montant du crédit	Non
Débit	Montant de débit	Non
Référence	Opportunité : Nom d'opportunité	Non
Date de la transaction	Date de la transaction	Non

Manipulation des données

Vous pouvez mettre à jour les données de champ dans le fichier .csv exporté avant de l'importer dans Microsoft Dynamics GP. Utilisez votre tableur de prédilection pour modifier les données, puis enregistrez-les dans un fichier .csv.

Numéro du lot

- Il s'agit d'un ID unique, généré par Microsoft Dynamics GP, pour un lot spécifique dans lequel les données sont chargées. Récupérez cet ID depuis Microsoft Dynamics GP et ajoutez-le manuellement au fichier .csv exporté.

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Microsoft Dynamics, procédez comme suit :

- Dans la recherche globale, saisissez `Modèle Microsoft Dynamics`, puis cliquez sur **Modèle Microsoft Dynamics**.

2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers MYOB (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de MYOB. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de MYOB peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel MYOB ou contactez son support.

Les entrées comptables dans MYOB nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport MYOB.

Champs MYOB	Rapport Salesforce	Manipulation des données
Numéro du journal	N/A	Oui
Date	Date de la transaction	Non
Note	N/A	Oui
Numéro de compte	Plan comptable	Oui
Est au crédit (O/N)	N/A	Oui
Montant	Montant	Non
Code de devise (version Premier uniquement)	N/A	Oui

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport MYOB, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez `Modèle MYOB`, puis cliquez sur **Modèle MYOB**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.

4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers NetSuite (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de Netsuite. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de Netsuite peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Netsuite ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Netsuite nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Netsuite.

Champ Netsuite	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Compte	Plan comptable	Oui
Crédit	Montant du crédit	Non
Date	Date de la transaction	Non
Débit	Montant de débit	Non
ID externe	Ledger Entry : Nom de l'écriture comptable	Non
Période comptable	Période comptable	Non

Manipulation des données

Vous pouvez mettre à jour les données de champ dans le fichier .csv exporté avant de l'importer dans Netsuite. Utilisez votre tableur de prédilection pour modifier les données, puis enregistrez-les dans un fichier .csv.

Compte

- Netsuite requiert son propre ID pour les comptes, lequel n'est pas stocké dans Salesforce.
- Nous vous recommandons d'exporter ces ID dans une feuille de calcul distincte et de les mapper aux plans comptables de vos Ledger Entries exportées.

- N'oubliez pas de copier et d'utiliser Collage spécial – Valeurs pour que votre fichier .csv contienne le calcul et non la formule !

Période comptable

- Le rapport utilise un champ de formule pour renseigner automatiquement ce champ avec le mois et l'année. Si le format de votre période comptable est différent, modifiez la formule sur le rapport.

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport NetSuite, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez **Modèle Netsuite**, puis cliquez sur **Modèle Netsuite**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Oracle PeopleSoft (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge d'Oracle PeopleSoft. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Ils ont pour but de vous aider à vous lancer. Les exigences d'Oracle PeopleSoft peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Oracle PeopleSoft ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Oracle PeopleSoft nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Oracle PeopleSoft.

Champ Oracle PeopleSoft	Obligatoire	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Compte	Oui	Plan comptable	Non
Montant	Uniquement si les champs de montant débit/crédit distincts sont désactivés	Montant	Non

Champ Oracle PeopleSoft	Obligatoire	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Crédit	Uniquement si les champs de montant débit/crédit distincts sont activés (Growth Edition uniquement)	Montant du crédit	Non
Débit	Uniquement si les champs de montant débit/crédit distincts sont activés (Growth Edition uniquement)	Montant de débit	Non
Fonds	Oui	Unité comptable générale	Non

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Oracle PeopleSoft, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez **Modèle Oracle PeopleSoft**, puis cliquez sur **Modèle Oracle PeopleSoft**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers QuickBooks (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de QuickBooks. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de QuickBooks peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel QuickBooks ou contactez son support.

Exportation avec Starter Edition

Les entrées comptables dans QuickBooks nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Subledger Starter : Quickbooks.

Champ QuickBooks	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Compte	Unité comptable générale	Non
Montant	Montant	Non
Date du journal	Date de la transaction	Non

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Subledger Starter : Quickbooks, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez `Modèle Subledger Starter : Quickbooks`, puis cliquez sur **Modèle Subledger Starter : Quickbooks**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation avec Growth Edition

Les entrées comptables dans QuickBooks nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport QuickBooks.

Champ QuickBooks	Obligatoire	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Compte	Oui	Plan comptable	Non
Montant	Uniquement si les champs Débit et Crédit ne sont pas renseignés	Montant de la ligne	Non
Crédit	Uniquement si le champ Montant n'est pas renseigné (Growth Edition uniquement)	Montant du crédit	Non
Débit	Uniquement si le champ Montant n'est pas renseigné (Growth Edition uniquement)	Montant de débit	Non
Date du journal	Oui	Date de la transaction	Non

Multidevise

QuickBooks prend en charge plusieurs devises, mais dans les modèles de rapports QuickBooks, il est présupposé que le multidevise est désactivé. S'il est activé dans Salesforce, modifiez le rapport que vous utilisez et ajoutez les champs suivants.

- Devise : ajoutez le champ Ledger Entry : devise au modèle de rapport.
- Taux de change : créez le champ personnalisé suivant sur l'objet Ledger Entry et ajoutez-le au modèle de rapport :

Nom : Taux de change

Type : Formule (nombre)

Formule : `CURRENCYRATE (TEXT (CurrencyIsoCode))`

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Quickbooks, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez `Modèle Quickbooks`, puis cliquez sur **Modèle Quickbooks**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Sage Intacct (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de Sage Intacct. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de Sage Intacct peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Sage Intacct ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Sage Intacct nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Sage Intacct.

Champ Sage Intacct	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise	Notes complémentaires
ACCT_NO	Plan comptable	Si nécessaire	Doit correspondre aux spécifications du compte dans les informations de l'entreprise
CREDIT	Montant du crédit	Non	Les valeurs négatives sont traitées comme des débits
DATE	Date de la transaction	Non	N/A
DEBIT	Montant de débit	Non	Les valeurs négatives sont traitées comme des crédits
DESCRIPTION	Opportunité : Nom d'opportunité	Non	N/A
JOURNAL	Journal	Oui	N/A
LINE_NO	N/A	Oui	N/A

Manipulation des données

Vous pouvez mettre à jour les données de champ dans le fichier .csv exporté avant de l'importer dans Sage Intacct. Utilisez votre tableur de prédilection pour modifier les données, puis enregistrez-les dans un fichier .csv.

JOURNAL

- Le rapport utilise un champ de formule pour renseigner automatiquement ce champ avec le texte « GJ ». Modifiez la formule sur le rapport pour modifier la valeur du texte restitué.

LINE_NO

- Les valeurs de cette colonne doivent être une série de nombres incrémentés qui commence par 1. Par exemple, la valeur de la première ligne est 1, celle de la deuxième ligne est 2, etc.
- Utilisez une formule dans votre feuille de calcul pour incrémenter automatiquement de 1 chaque ligne.
- N'oubliez pas de copier et d'utiliser Collage spécial – Valeurs pour que votre fichier .csv contienne le calcul et non la formule !

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Sage Intacct, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez **Modèle Sage Intacct**, puis cliquez sur **Modèle Sage Intacct**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Sage-Ciel (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de Sage-Ciel. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de Sage-Ciel peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Sage-Ciel ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Sage-Ciel nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Sage-Ciel.

Sage-Ciel	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Code journal	Plan comptable	Non
Date	Date de la transaction	Non
Débit	Montant de débit	Non
Crédit	Montant du crédit	Non
Montant	Montant	Non

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Sage-Ciel, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez **Modèle Sage-Ciel**, puis cliquez sur **Modèle Sage-Ciel**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers SAP (pour NPSP)

Remarque :

Accounting Subledger n'est pas responsable de la prise en charge de SAP. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de SAP peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel SAP ou contactez son support.

Les entrées comptables dans SAP nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport SAP.

Rapport SAP	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Date	Date de la transaction	Non
Code	Plan comptable	Non
Débit	Montant de débit	Non
Crédit	Montant du crédit	Non

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport SAP, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez **Modèle SAP**, puis cliquez sur **Modèle SAP**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.

- Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Workday (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de Workday. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de Workday sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Workday ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Workday nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Workday.

Champ Workday	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Budget_Date	Date de la transaction	Non
Credit_Amount	Montant du crédit	Non
Currency_Rate	aucun	Oui
Currency_Reference	<ul style="list-style-type: none"> Multidevise désactivé = aucune Multidevise activé = Ledger Entry : Devise 	Oui
Debit_Amount	Montant de débit	Non
Ledger_Account_Reference	Plan comptable	Non
Ledger_Credit_Amount	<ul style="list-style-type: none"> Multidevise désactivé = Montant de crédit Multidevise activé = Montant de crédit (converti) 	Non
Ledger_Debit_Amount	<ul style="list-style-type: none"> Multidevise désactivé = Montant de débit Multidevise activé = Montant de débit (converti) 	Non

Multidevise

Workday a été conçu pour prendre en charge le multidevise et attend donc des données de devise dans chaque écriture de journal. Cependant, le modèle de rapport Workday part du

principe que le multidevise est désactivé. S'il est activé dans Salesforce, modifiez le modèle de rapport Workday et ajoutez les champs suivants.

- Montant de crédit (converti)
- Cours de devise : consultez la section [Manipulation des données](#) pour en savoir plus sur la création de ce champ.
- Montant de débit (converti)
- Ledger Entry : Devise

Manipulation des données

Vous pouvez mettre à jour les données de champ dans le fichier .csv exporté avant de l'importer dans Workday. Utilisez votre tableur de prédilection pour modifier les données, puis enregistrez-les dans un fichier .csv.

Currency_Rate

- Ce champ est obligatoire mais Salesforce n'a pas de champ équivalent.
- Si le multidevise est désactivé dans Salesforce, ajoutez manuellement la colonne et définissez toutes les lignes sur 1.
- Si le multidevise est activé dans Salesforce, créez ce champ personnalisé sur l'objet Ledger Entry et ajoutez-le au modèle de rapport :

Nom : Cours de devise

Type : Formule (nombre)

Formule : `CURRENCYRATE (TEXT (CurrencyIsoCode))`

Currency_Reference

- Ce champ est obligatoire, mais vous ne pouvez pas ajouter le champ équivalent de Salesforce (Ledger Entry : devise) au modèle de rapport, sauf si le multidevise est activé dans Salesforce.
- Si vous utilisez une seule devise, ajoutez manuellement la colonne et renseignez-la avec votre code de devise.

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Workday, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez `Modèle Workday`, puis cliquez sur **Modèle Workday**.

2. Si vous avez activé le multidevise dans Salesforce, modifiez le rapport comme décrit dans l'option. Enregistrez vos modifications.
3. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
5. Cliquez sur **Exporter**.
6. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation vers Xero (pour NPSP)

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge de Xero. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de Xero peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide sur les importations, consultez la documentation du logiciel Xero ou contactez son support.

Les entrées comptables dans Xero nécessitent parfois les champs suivants. Chaque champ est mappé à une colonne du modèle de rapport Xero.

Champ Xero	Champ de rapport Salesforce	Manipulation des données requise
Date	Date de la transaction	Non
Les montants sont	N/A	Oui
Description	Nom d'opportunité	Non
Code compte	Plan comptable	Non
Taux d'imposition	N/A	Oui
Montant	Montant de débit ou de crédit	Non

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du modèle de rapport Xero, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez `Modèle xero`, puis cliquez sur **Modèle Xero**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.

3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Exportation via un modèle commun

Remarque :

Salesforce n'est pas responsable de la prise en charge des logiciels de comptabilité externes. Le modèle de rapport et les informations suivantes ne constituent pas une solution complète. Il s'agit de suggestions pour vous aider à vous lancer. Les exigences de votre logiciel de comptabilité peuvent être modifiées à tout moment. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation de votre logiciel ou contactez son support.

Si aucun modèle de rapport n'est fourni avec votre logiciel de comptabilité, utilisez le rapport Modèle commun Accounting Subledger. Il prend en charge les champs Ledger Entry couramment utilisés.

Modèle commun pour Accounting Subledger (pour NPSP)

Vous pouvez mapper votre logiciel aux champs Salesforce suivants.

Champ de rapport Salesforce
Date de la transaction
Nom d'opportunité
Plan comptable
Montant de débit
Montant du crédit
Période comptable
Régularise un paiement ?
Ajustement ?

Modèle commun pour Accounting Subledger for Industries

Vous pouvez mapper votre logiciel aux champs Salesforce suivants.

Champ de rapport Salesforce
Nom personnalisé

Champ de rapport Salesforce
Date de la transaction
Numéro de référence de chèque
Plan comptable
Montant de débit
Montant du crédit
Nom de l'ensemble de comptabilité

Exportation à l'aide du modèle de rapport

Pour exporter vos données comptables à l'aide du rapport Modèle commun Accounting Subledger, procédez comme suit :

1. Dans la recherche globale, saisissez `Modèle commun Accounting Subledger`, puis cliquez sur **Modèle commun Accounting Subledger**.
2. Sélectionnez **Exportation** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Détails seulement**, puis définissez le format sur **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Examinez le fichier de rapport téléchargé. Ajoutez des colonnes pour les données que vous souhaitez importer, puis effectuez les manipulations de données nécessaires.

Livre de recettes d'Accounting Subledger

Recette : Configuration d'un ensemble de comptabilité pour les frais de recrutement et d'admission

Découvrez comment configurer un ensemble de comptabilité pour générer des Ledger Entries relatives aux frais de recrutement et d'admission.

L'une des composantes clés de la mission de tout établissement d'enseignement est d'accompagner les étudiants au cours du processus de candidature puis d'admission visant à l'intégrer. Qu'il s'agisse d'apprentissage en présentiel ou en ligne, ces établissements (en particulier dans l'enseignement supérieur) interagissent avec les étudiants potentiels et inscrits tout au long du cycle de recrutement et d'admission.

Dimitri est le directeur des admissions de l'Université Henson Bell. Lorsque les étudiants interagissent avec le service qu'il gère, il utilise Salesforce pour traiter les frais de candidature

et d'inscription à l'université. Accounting Subledger l'aide à suivre avec précision les flux monétaires, de sorte que le service financier de Henson Bell dispose de toutes les informations nécessaires au rapprochement financier de chaque année universitaire. Observez les actions qu'entreprend Dimitri pour configurer un ensemble de comptabilité permettant de générer des enregistrements financiers qui suivent les frais de scolarité entrants.

Exigences

- Accounting Subledger Growth Edition avec Activer prise en charge ens. compt. mul. sélectionné dans les paramètres de comptabilité.
- L'objet Ledger Entry inclus avec Accounting Subledger.
- Un objet personnalisé relatif aux frais de candidature tels que les frais d'inscription. Dans cette recette, Dimitri a créé l'objet personnalisé Application_Fee__c.

1. Planifiez votre mappage des champs comptables en remplissant le tableau suivant.

Remarque :

Dimitri a mappé les champs en fonction de son objet personnalisé relatif aux frais de candidature, mais vous pouvez utiliser n'importe quel objet personnalisé auquel vous avez recours pour suivre les frais.

Champ Ledger Entry	Type	Champ de frais de candidature de Dimitri	Votre champ de frais de candidature	Autres aspects à prendre en compte
Montant	Devise	Montant des frais		
Date d'engagement	Date	Date de demande		
Générer les dépenses/revenus prévus	Case à cocher	Frais à venir ?		
Date de la transaction (facultatif)	Date	-		
Numéro de chèque/référence (facultatif)	SMS	ID de la demande		
Paieement effectué	Case à cocher	Frais payés ?		
Annulé	Case à cocher	Frais remboursés ?		

Champ Ledger Entry	Type	Champ de frais de candidature de Dimitri	Votre champ de frais de candidature	Autres aspects à prendre en compte
Date de paiement prévue	Date	Date d'échéance		Doit comporter une valeur sur votre objet si Paiement effectué n'est pas sélectionné.
Date de paiement effective	Date	Date du paiement		Doit comporter une valeur sur votre objet dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Paiement effectué est sélectionné. • Annulé est sélectionné.
Mode de paiement	SMS	Mode de paiement		
Nom du fonds	SMS	Nom du fonds		Doit comporter une valeur sur votre objet.

2. Dans les paramètres de gestion de l'objet dont vous souhaitez mapper les champs aux Ledger Entries, accédez à Champs et relations.

- Pour chaque champ du tableau précédent, vérifiez que votre objet personnalisé comporte un champ d'un type qui correspond au champ Ledger Entry correspondant. Par exemple, le champ que vous mappez à Date d'engagement doit être de type Date.
- S'il manque un champ obligatoire à votre objet personnalisé ou s'il contient un champ d'un type différent, créez un champ personnalisé.

Pour en savoir plus sur la création d'objets et de champs personnalisés, consultez [Gestion des objets personnalisés](#) dans l'aide Salesforce.

3. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
4. Cliquez sur **Gérer les ensembles de comptabilité**.
5. Cliquez sur **Créer un ensemble de comptabilité**.

6. Renseignez les champs suivants, puis cliquez sur **Suivant**.

Champ	Valeur
Nom de l'ensemble de comptabilité	Le nom de votre ensemble de comptabilité. Dans cette recette, Dimitri l'appelle Frais de candidature.
Sélectionner le nombre d'objets à utiliser	Sélectionnez 1 .
Objet principal [Nom d'API]	Sélectionnez un objet de frais. Dans cette recette, Dimitri utilise l'objet personnalisé Application_Fee__c.

7. À l'aide du tableau que vous avez renseigné à l'étape 1, sélectionnez des valeurs sur la page Créer un ensemble de comptabilité, puis cliquez sur **Suivant**. Voici à quoi ressemble le mappage de Dimitri.

Step 2 of 3 : Create New Accounting Set

Application Fees | Inactive

Cancel Back Next

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click Next.

Application Fee [Application_Fee__c]

* Amount (Currency)

Fee Amount [Fee_Amount__c]

* Committed Date (Date)

Application Date [Application_Date__c]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox)

Future Fee? [Future_Fee__c]

Transaction Date (Date)

Select a value

Check/Reference Number (Text)

Application ID [Application_ID__c]

* Payment is Paid (Checkbox)

Paid Fee? [Paid_Fee__c]

* Written-Off (Checkbox)

Refunded Fee? [Refunded_Fee__c]

* Payment Scheduled Date (Date)

Due Date [Due_Date__c]

* Payment Paid Date (Date)

Payment Date [Payment_Date__c]

* Payment Method (Text)


Payment Method [Payment_Method__c]

* Fund Name (Text)

Fund Name [Fund_Name__c]

8. Renseignez les champs suivants, puis enregistrez vos modifications.

Champ	Valeur
Type	Sélectionnez Revenus .
Date de début enregistrements comptables	Sélectionnez la date la plus ancienne à partir de laquelle vous souhaitez qu'Accounting Subledger traite les enregistrements.

9. Sur la page Gérer les ensembles de comptabilité, cliquez sur  sur l'ensemble de comptabilité que vous avez créé, puis sélectionnez **Activer**.

Recette : configuration d'un ensemble de comptabilité relatif à Revenue Cloud

Découvrez comment configurer un ensemble de comptabilité pour générer des Ledger Entries avec Revenue Cloud.

Dans les organisations disposant de catalogues de produits et de structures de tarification complexes, les activités telles que la génération de devis, la facturation des clients et la collecte des paiements sont essentielles. Quel que soit leur secteur d'activité, ces organisations gèrent de nombreux types d'enregistrements différents dans Salesforce lorsqu'elles inscrivent, approuvent et reçoivent d'importants volumes de transactions.

Ian est directeur des ventes chez Ursa Major Solar. Pendant que ses commerciaux amènent les clients potentiels à prendre des engagements d'achat, il utilise Salesforce pour suivre les devis et les factures à mesure qu'ils se convertissent en revenus comptabilisés. Accounting Subledger l'aide à suivre avec précision les flux monétaires afin que le service comptable d'Ursa Major dispose de toutes les informations dont il a besoin pour procéder au rapprochement des registres la fin du trimestre. Observez les actions qu'entreprend Ian pour configurer un ensemble de comptabilité permettant de générer des enregistrements financiers se rapportant à ces enregistrements générateurs de revenus.

Exigences

- Accounting Subledger Growth Edition avec Activer prise en charge ens. compt. mul. sélectionné dans les paramètres de comptabilité.
- L'objet Ledger Entry inclus avec Accounting Subledger.
- Les objets Facture, Commande et/ou Paiement inclus avec Salesforce CPQ ou Salesforce Billing.

1. Utilisez le tableau suivant pour planifier vos mappages des champs comptables.

Remarque :

Ian a mappé les champs en fonction des objets présents dans Revenue Cloud, mais vous pouvez utiliser n'importe quel objet standard ou personnalisé auquel vous avez recours pour suivre les enregistrements générateurs de revenus.

Champ Ledger Entry	Type	Champ de facture	Champ de commande	Champ Paiement
Montant	Devise	Montant total (taxes comprises)	Montant de la commande	Montant

Champ Ledger Entry	Type	Champ de facture	Champ de commande	Champ Paiement
Date d'engagement	Date	Date de la facture	Date du bon de commande	Date du paiement
Générer les dépenses/revenus prévus	Case à cocher	Recouvrements en attente	Facturation immédiate	Payé
Date de la transaction	Date	Date d'envoi de la facture	-	-
Numéro de chèque/référence	SMS	-	ID de commande	Numéro de chèque
Paiement effectué	Case à cocher	Payé	Payé	Payé
Annulé	Case à cocher	Rembourser	Remboursé	Remboursé
Date de paiement prévue	Date	Date de la facture	Date du bon de commande	Date du paiement
Date de paiement effective	Date	Date de la facture	Date du bon de commande	Date du paiement
Mode de paiement	SMS	Mode de paiement	Mode de paiement	Mode de paiement
Nom du fonds	SMS	Service	Service	Service

2. Dans les paramètres de gestion de l'objet dont vous souhaitez mapper les champs aux Ledger Entries, accédez à Champs et relations.

- Pour chaque champ du tableau précédent, vérifiez que votre objet personnalisé comporte un champ d'un type qui correspond au champ Ledger Entry correspondant. Par exemple, le champ que vous mappez à Date d'engagement doit être un champ de date.
- S'il manque un champ obligatoire à votre objet personnalisé ou s'il contient un champ d'un type différent, créez un champ personnalisé.

Pour en savoir plus sur la création d'objets et de champs personnalisés, consultez [Gestion des objets personnalisés](#) dans l'aide Salesforce.

3. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
4. Cliquez sur **Gérer les ensembles de comptabilité**.
5. Cliquez sur **Créer un ensemble de comptabilité**.
6. Renseignez les champs suivants, puis cliquez sur **Suivant**.

Champ	Valeur
Nom de l'ensemble de comptabilité	Le nom de votre ensemble de comptabilité.

Champ	Valeur
Sélectionner le nombre d'objets à utiliser	Sélectionnez 1 .
Objet principal [Nom d'API]	Sélectionnez un objet de frais. Dans cette recette, l'an utilise l'objet Facture, Commande et/ou Paiement.

7. À l'aide du tableau que vous avez renseigné à l'étape 1, sélectionnez des valeurs sur la page Créer un ensemble de comptabilité, puis cliquez sur **Suivant**. Voici à quoi ressemble le mappage de Ian.

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set

Invoices | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button at the bottom of the page.

Invoice [blng__Invoice__c]

* Amount (Currency) ⓘ

Total Amount (With Tax) [blng__TotalAmount__c]

* Committed Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng__InvoiceDate__c]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Hold Collections [HoldCollections__c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Invoice Posted Date [blng__InvoicePostedDate__c]

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Select a value

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refund [Refund__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng__InvoiceDate__c]

* Payment Paid Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng__InvoiceDate__c]

* Payment Method (Text) ⓘ

Payment Method [Payment_Method__c]

* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department__c]

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Orders | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button at the bottom of the page.

Order [Order]

* Amount (Currency) ⓘ

Order Amount [TotalAmount]

* Committed Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Bill Now [bIng__BillNow__c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Order ID [Id]

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refunded [Refunded__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

* Payment Paid Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

* Payment Method (Text) ⓘ

Payment Method [Payment_Method__c]

* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department__c]

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Payments | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button at the bottom of the page.

Payment [blng__Payment__c]

* Amount (Currency) ⓘ

Amount [blng__Amount__c]

* Committed Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng__PaymentDate__c]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Check Number [blng__CheckNumber__c]

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refunded [Refunded__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng__PaymentDate__c]

* Payment Paid Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng__PaymentDate__c]

* Payment Method (Text) ⓘ

Payment Method [blng__PaymentMethod__c]

* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department__c]

8. Renseignez les champs suivants, puis enregistrez vos modifications.

Champ	Valeur
Type	Sélectionnez Revenus .
Date de début enregistrements comptables	Sélectionnez la date la plus ancienne à partir de laquelle vous souhaitez qu'Accounting Subledger traite les enregistrements.

9. Sur la page Gérer les ensembles de comptabilité, cliquez sur l'icône Afficher les actions sur l'ensemble de comptabilité que vous avez créé, puis sélectionnez **Activer**.

Recette : Configuration d'un ensemble de comptabilité pour la gestion des subventions avec Outbound Funds Module

Découvrez comment configurer un ensemble de comptabilité afin de générer des Ledger Entries pour la gestion des subventions avec Outbound Funds Module.

L'un des principaux aspects de la mission des organisations caritatives consiste à gérer des subventions et à fournir des financements aux acteurs du changement. Ces entités, qui vont des fondations privées aux organismes de bienfaisance publics, collaborent avec les demandeurs et les principaux donateurs pour gérer les versements tout au long du cycle de vie de l'octroi des subventions.

Janice est l'administratrice des subventions de la HIVE Foundation. Lorsque les coordinateurs des activités de développement sollicitent son bureau pour obtenir des fonds, elle utilise Salesforce pour traiter les demandes et les versements.

Accounting Subledger l'aide à suivre avec précision les flux monétaires afin que le service comptable de HIVE dispose de toutes les informations dont il a besoin pour procéder au rapprochement des registres à la fin de chaque trimestre. Observez les actions qu'entreprend Janice pour configurer un ensemble de comptabilité permettant de générer des enregistrements financiers qui suivent les subventions sortantes.

Exigences

- Accounting Subledger Growth Edition avec Activer prise en charge ens. compt. mul. sélectionné dans les paramètres de comptabilité.
- L'objet Ledger Entry inclus avec Accounting Subledger.
- Les objets Demande de subvention et Versement inclus dans Outbound Funds Module.

1. Utilisez le tableau suivant pour planifier vos mappages des champs comptables.

Remarque :

Janice a mappé les champs en fonction des objets disponibles dans Outbound Funds Module, mais vous pouvez utiliser n'importe quel objet personnalisé auquel vous avez recours pour suivre les fonds sortants.

Champ Ledger Entry	Type	Champ de demande de subvention	Champ de versement
Montant	Devise	Montant attribué	Montant
Date d'engagement	Date	Date de fermeture/ d'attribution	Date de versement
Générer les dépenses/ revenus prévus	Case à cocher		
Date de la transaction (facultatif)	Date		
Numéro de chèque/ référence (facultatif)	SMS	Numéro de référence	
Paiement effectué	Case à cocher	Statut : Entièrement versé	
Annulé	Case à cocher	Statut : Retiré	
Date de paiement prévue	Date		Date planifiée
Date de paiement effective	SMS		Date de versement
Mode de paiement	SMS		Mode de versement
Nom du fonds	SMS	Programme de subvention	

2. Dans les paramètres de gestion de l'objet dont vous souhaitez mapper les champs aux Ledger Entries, accédez à Champs et relations.
 - Pour chaque champ du tableau précédent, vérifiez que votre objet personnalisé comporte un champ d'un type qui correspond au champ Ledger Entry

correspondant. Par exemple, le champ que vous mappez à Date d'engagement doit être de type Date.

- S'il manque un champ obligatoire à votre objet personnalisé ou s'il contient un champ d'un type différent, créez un champ personnalisé.


Pour en savoir plus sur la création d'objets et de champs personnalisés, consultez [Gestion des objets personnalisés](#) dans l'aide Salesforce.

3. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
4. Cliquez sur **Gérer les ensembles de comptabilité**.
5. Cliquez sur **Créer un ensemble de comptabilité**.
6. Renseignez les champs suivants, puis cliquez sur **Suivant**.

Champ	Valeur
Nom de l'ensemble de comptabilité	Le nom de votre ensemble de comptabilité.
Sélectionner le nombre d'objets à utiliser	Sélectionnez 2 .
Objet principal [Nom d'API]	Sélectionnez un objet de frais. Dans cette recette, Janice utilise l'objet Demande de subvention / Versement.

7. À l'aide du tableau de l'étape 1, sélectionnez des valeurs sur la page Créer un ensemble de comptabilité, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Renseignez les champs suivants, puis enregistrez vos modifications.

Champ	Valeur
Type	Sélectionnez Dépenses .
Date de début enregistrements comptables	Sélectionnez la date la plus ancienne à partir de laquelle vous souhaitez qu'Accounting Subledger traite les enregistrements.

9. Sur la page Gérer les ensembles de comptabilité, cliquez sur  sur l'ensemble de comptabilité que vous avez créé, puis sélectionnez **Activer**.

Référence d'Accounting Subledger

Éléments à prendre en compte et limites

Voici quelques éléments à prendre en compte dans Accounting Subledger, ainsi que des limites associées à cette solution.

Multidevise

Si vous utilisez les objets de don standard de NPSP dans Accounting Subledger (pour NPSP), les opportunités et les données comptables prennent en charge le multidevise, mais de nombreux outils de saisie de dons ne comportent pas de champ Devise. Dans le cas de dons en devise, il est de bonne pratique d'utiliser votre méthode de saisie de don de prédilection pour créer le don, mais ne le définissez pas sur engagé et ne marquez aucun paiement comme effectué. Dans l'enregistrement d'opportunité, définissez le champ Devise de l'opportunité sur la valeur souhaitée.

Si vous utilisez d'autres objets dans NPSP pour suivre les données financières (c'est-à-dire, autres que les objets de don standard) ou si vous utilisez Accounting Subledger for Industries, et que vous utilisez un modèle à trois ou quatre objets, nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser différentes devises sur les enregistrements associés. Par exemple, si vous utilisez un modèle personnalisé à trois objets pour représenter les dépenses avec les allocations de fonds mappées aux comptes de fonds, il est préférable que la devise utilisée pour l'objet Dépense corresponde à la devise utilisée pour l'objet Allocation de fonds, afin d'éviter l'apparition d'incohérences dans les données.

Considérations relatives à la traduction d'Accounting Subledger

Questions fréquemment posées

À quelle fréquence localisez-vous les produits Salesforce.org ?

Nous localisons les étiquettes et le texte de nos produits dans le cadre de chaque publication de version saisonnière majeure.

Dans quelles langues effectuez-vous la localisation ?

Dans la mesure où Salesforce.org effectue la localisation par package et non par produit, les langues proposées varient. Reportez-vous à [Available Languages](#). Salesforce propose trois niveaux de prise en charge linguistique : langues entièrement prises en charge, langues d'utilisateur final et langues disponibles uniquement sur la plate-forme. Pour plus d'informations, consultez [Langues prises en charge](#) dans l'aide Salesforce.

Localisez-vous la documentation produit ?

Actuellement, nous localisons la documentation des produits suivants : Accounting Subledger, Case Management, Education Data Architecture (EDA), Grants

Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud for Nonprofits, Nonprofit Success Pack (NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module (PMM) et Student Success Hub (SSH). Consultez [Available Languages](#) pour en savoir plus. Consultez [Documentation localisée](#) pour obtenir une liste de liens vers la documentation.

J'ai remarqué une erreur ou un élément manquant dans une traduction. Où dois-je effectuer le signalement ?

Gardez à l'esprit que nous mettons à jour les traductions uniquement pour les versions majeures. Par conséquent, celles-ci sont susceptibles de ne pas être cohérentes après les publications de versions mineures. Pour signaler une erreur, [créez une requête](#) sous la rubrique `configuration et sécurité` et la catégorie `Mondialisation et localisation`.

Puis-je remplacer les traductions ?

Absolument. Vous pouvez utiliser le système de traduction pour remplacer les traductions. Pour en savoir plus, consultez [Système de traduction](#) dans l'aide Salesforce.

Quelle est la différence entre une langue et des paramètres régionaux ?

Dans Salesforce, vous verrez à la fois les options Langue et Paramètres régionaux. Les paramètres régionaux déterminent les formats d'affichage de la date et de l'heure, des adresses, des numéros de téléphone, et des virgules et des points dans les nombres. Les paramètres de langue déterminent la langue dans laquelle les objets, les champs, les paramètres et le texte de l'interface utilisateur apparaissent.

Acceptez-vous les traductions de la communauté ?

Même si bon nombre de nos produits sont open source, nous n'acceptons actuellement pas les demandes d'extraction GitHub dans le cadre de contributions relatives à la localisation. Le processus de localisation implique un niveau de maintenance qui n'est ni réaliste ni viable pour les contributeurs de la communauté, et nous nous appuyons donc sur nos propres programmes de localisation pour fournir des traductions de haute qualité en temps opportun.

Activation des langues

Nous vous recommandons de suivre ces étapes pour activer une langue à utiliser dans Accounting Subledger :

1. Avant d'utiliser des langues traduites, activez `Système de traduction` dans `Configuration`. Pour plus d'informations, consultez [Activation et désactivation du système de traduction](#).

2. Si vous activez une langue disponible uniquement sur la plate-forme (par exemple, le catalan) :
 1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Activer les langues disponibles uniquement sur la plate-forme**.
 2. Déplacez la langue souhaitée dans la liste des langues affichées.
 3. Enregistrez vos modifications.

Langues disponibles

Salesforce.org fournit des traductions dans les langues suivantes. Lorsque vous choisissez l'une des langues prises en charge lors de la configuration de l'utilisateur (ou de l'organisation), les objets, les champs, les paramètres et le texte de l'interface utilisateur de Accounting Subledger s'affichent dans cette langue.

Accounting Subledger

Langue	Interface utilisateur	Documentation
Catalan	✓	✓
Néerlandais	✓	✓
Anglais (Royaume-Uni)	✓	✓
Finnois	✓	✓
Français	✓	✓
Allemand	✓	✓
Japonais	✓	✓
Espagnol	✓	✓
Espagnol (Mexique)	✓	✓

Einstein for Nonprofits

Langue	Interface utilisateur	Documentation
Néerlandais	✓	✓
Anglais (Royaume-Uni)	✓	✓
Français	✓	✓
Allemand	✓	✓

Remarque :

Si nous ne prenons pas en charge votre langue de préférence, vous pouvez procéder à la localisation de votre organisation afin d'activer cette langue pour vos utilisateurs

internationaux. Une des options à votre disposition consiste à utiliser le système de traduction pour traduire vos textes personnalisés et remplacer les étiquettes et les traductions des packages gérés. Vous pouvez tout traduire, des valeurs de liste de sélection personnalisées aux champs personnalisés. Pour plus d'informations, consultez [Ajout de langues traduites et de traducteurs](#) et [Traduction des étiquettes personnalisées](#).

Documentation localisée

Utilisez ces liens afin d'accéder à la documentation localisée pour chaque langue disponible.

Accounting Subledger

- [Catalan](#)
- [Néerlandais](#)
- [Anglais \(Royaume-Uni\)](#)
- [Finnois](#)
- [Français](#)
- [Allemand](#)
- [Japonais](#)
- [Espagnol](#)
- [Espagnol \(Mexique\)](#)

Einstein for Nonprofits

- [Néerlandais](#)
- [Anglais \(Royaume-Uni\)](#)
- [Français](#)
- [Allemand](#)

RGPD pour Accounting Subledger

Informations produit pour le RGPD

Informations produit relatives à Accounting Subledger Data Mover Einstein for Nonprofits dans le cadre du RGPD

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne (UE) a été adopté en 2016 dans le but de rassembler les lois européennes sur la protection des données en un seul ensemble de règles, tout en établissant une nouvelle norme mondiale de référence en matière de protection et de confidentialité des données. En vigueur depuis le 25 mai 2018, le RGPD est l'une des réglementations les plus complètes et les plus strictes de ce type au monde.

Fondamentalement, le RGPD se résume en trois piliers clés :

- **Sécurité** : assurer la sécurité des données et empêcher tout accès ou traitement non autorisé de celles-ci.
- **Responsabilité** : exiger des entreprises qu'elles soient responsables et transparentes dans la manière dont elles collectent, traitent et protègent les données à caractère personnel.
- **Droits individuels** : permettre à chacun de gérer la manière dont ses données à caractère personnel sont collectées et utilisées, dans un cadre où les entreprises sont tenues de traiter les données à caractère personnel de l'individu selon les conditions qu'il fixe.

Si vous traitez des données personnelles liées à l'établissement de votre organisation au sein de l'Union européenne (UE), provenant ou à propos de personnes se trouvant au sein de l'UE ou en dehors de l'UE, mais devant respecter le droit de l'UE, vous pouvez être soumis au RGPD. Nous vous conseillons de consulter des professionnels du droit pour déterminer si votre entreprise doit répondre aux exigences du RGPD.

Salesforce a fourni sur son [site Web](#) de nombreuses informations ainsi que des conseils pour vous aider à vous conformer plus rapidement au RGPD dans le cadre de son utilisation, notamment en ce qui concerne [Salesforce Platform](#), [Sales Cloud](#), [Service Cloud](#), [Community Cloud](#), [Marketing Cloud](#), [Commerce Cloud](#) et [Pardot](#).

De la même manière, Salesforce.org a vérifié que ses produits reposant sur Salesforce Platform sont conformes aux exigences du RGPD, a identifié et déployé des améliorations, et a développé une documentation pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs de conformité. Cette documentation est destinée à compléter les conseils fournis par Salesforce avec des cas d'utilisation, des exemples, des recommandations et d'autres considérations propres à ses applications, notamment Nonprofit Success Pack (NPSP), Volunteers for Salesforce (V4S), Education Data Architecture (EDA) et Student Success Hub (SSH).

Nous vous rappelons que les informations fournies ici et par Salesforce sont destinées à vous aider à identifier les moyens de répondre à vos besoins en matière de conformité. Il ne s'agit là que de recommandations, et non de facteurs déterminant ou garantissant le

respect de la législation. Il vous appartient de déterminer si votre utilisation des services de Salesforce ou des applications Salesforce.org est concernée par une loi ou une réglementation, et le cas échéant, si vous êtes en conformité avec celle-ci. Nous vous conseillons de consulter un professionnel du droit concernant vos obligations légales.

Suppression de données

Vous pouvez être amené à supprimer les données de clients afin de vous conformer aux réglementations en matière de protection des données et de confidentialité (dont le RGPD). Nous vous présentons des exemples de demandes courantes des membres, des conseils et des points à prendre en compte pour vous aider à déterminer la meilleure façon d'aborder les exigences de suppression lorsqu'elles s'appliquent à votre organisation. [Suppression de données dans Accounting Subledger Data Mover Einstein for Nonprofits](#) .

Gestion du consentement

Le RGPD, ainsi que d'autres réglementations en matière de protection des données et de confidentialité, impose des exigences concernant l'obtention, le maintien et le retrait du consentement, ainsi que d'autres droits des personnes concernées, dont l'opposition au traitement des données à caractère personnel. Pour vous aider à avoir une approche plus claire du respect de ces obligations, nous proposons des exemples de demandes courantes de membres, des conseils et des points à prendre en compte. N'oubliez pas de vous renseigner également sur le nouvel [objet Individu](#) de Salesforce, qui permet de suivre les préférences de confidentialité au sein de votre organisation concernant les contacts, les pistes, les comptes personnels et les objets personnalisés. [Gestion du consentement dans Accounting Subledger Data Mover Einstein for Nonprofits](#) .

Limitation du traitement

Vous devrez peut-être restreindre ou limiter l'accès aux données et leur traitement afin de vous conformer aux réglementations en matière de protection des données et de confidentialité (dont le RGPD). Nous vous proposons des méthodes de limitation des modes de traitement des données pour vous permettre de décider de la meilleure façon de respecter de telles exigences, en fonction de celles s'appliquant à votre organisation. [Limitation du traitement des données dans Accounting Subledger Data Mover Einstein for Nonprofits](#) .

Portabilité des données

Le RGPD accorde aux individus dans certaines situations le droit d'obtenir une exportation de leurs données. Nous proposons des exemples de demandes courantes et des éléments

à prendre en compte lors de l'évaluation de votre approche des exportations de données.
[Portabilité des données dans Accounting Subledger Data Mover Einstein for Nonprofits](#) .

Suppression des données dans ASL

Suppression de données dans Accounting Subledger Data Mover Einstein for Nonprofits

En vertu de diverses réglementations sur la protection et la confidentialité des données, vous pouvez être tenu de supprimer les données à caractère personnel d'un membre, par exemple en réponse à une demande de droit à l'effacement des données dans le cadre du RGPD. Voici des exemples de demandes courantes, de considérations et de procédures associées pour vous aider à déterminer un plan d'action assurant votre conformité dans de telles situations.

Toutes les méthodes de suppression n'effacent pas complètement les enregistrements de la base de données. Il est possible qu'un enregistrement soit seulement déplacé vers la [corbeille](#), et donc que les données à caractère personnel puissent toujours être consultées et restaurées. Si une loi ou autre réglementation vous oblige à effacer les enregistrements, il est important que vous sachiez comment la suppression d'enregistrements fonctionne dans Salesforce et comment supprimer des données à caractère personnel de votre instance de manière à respecter vos obligations.

Les exemples suivants de demandes courantes et de considérations à prendre en compte sont là pour vous aider à honorer aux mieux les demandes de vos membres relatives à la suppression des données. Il ne s'agit là que de suggestions que vous êtes libre d'examiner, et non d'une marche à suivre garantissant d'être en conformité avec une quelconque disposition légale.

N'oubliez pas qu'il peut être difficile de répondre aux demandes des membres, y compris celles prévues par le RGPD. Il n'est pas toujours possible d'appliquer une stratégie universelle, et vous devrez peut-être adapter votre approche afin de trouver le juste équilibre entre besoins organisationnels et obligations légales. Par exemple, si le fait d'exporter des données personnelles en réponse à une demande de portabilité des données conformément au RGPD risque d'enfreindre les droits d'une autre personne, vous pouvez envisager de restreindre les champs concernés plutôt que d'exporter toutes les données. Si le fait de supprimer des données personnelles en réponse à une demande d'effacement conformément au RGPD risque d'entrer en conflit avec d'autres exigences relatives à la conservation des archives, vous pouvez envisager d'anonymiser certains champs plutôt que de tout supprimer.

Comme toujours, chaque approche présente des avantages et des inconvénients, notamment des répercussions et des risques juridiques et commerciaux. Vous êtes responsable de vos propres obligations en matière de conformité dans le cadre de votre utilisation des services de Salesforce et des applications Salesforce.org. Nous vous recommandons de collaborer avec vos conseillers, notamment juridiques, pour déterminer si vous êtes concerné par une obligation légale et pour élaborer un plan de conformité adapté à votre organisation.

Ressources Salesforce :

- [Suppression des données : Suppression des données personnelles](#)
- [Suppression d'enregistrements](#)
- [Corbeille](#)
- [Suppression d'enregistrements spécifiques de la corbeille](#)
- [Suppression définitive d'enregistrements](#)
- [Sauvegarde de données](#)

Important :

N'oubliez pas de consulter à la fois la documentation de Salesforce Platform ET la documentation propre aux produits de Salesforce.org. En plus des informations présentées dans le tableau ci-dessous, consultez les articles suivants :

- [Suppression de données pour Sales Cloud](#)
- [Suppression de données pour Salesforce Platform](#)

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Un donateur a cessé de donner et veut que ses données personnelles soient effacées de votre système.</p>	<p>Suppression d'enregistrements</p>	<p>Envisagez de supprimer les enregistrements et champs suivants concernant votre donateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact • Tâches • Événements du calendrier • Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>Vous pouvez également envisager de supprimer les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opportunités • Dons réguliers • Requêtes • Pistes • Notes • Affiliations • Relations • Adresses • Foyers • Comptes de foyer • Enregistrements d'importation de données NPSP <p>REMARQUE : afin de conserver l'historique des dons, envisagez d'attribuer les opportunités à un compte anonyme ou fictif.</p> <p>Si vous gérez un environnement sandbox, il pourra s'avérer judicieux d'actualiser l'environnement par la suite pour en supprimer les données de cette partie prenante, ou de vous connecter à la sandbox et de supprimer manuellement les données.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Un membre est décédé et sa conjointe demande à être retirée du système.</p>	<p>Suppression d'enregistrements</p>	<p>En plus de supprimer l'enregistrement Contact ou Piste du membre, envisagez de supprimer ces données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tâches • Notes • Événements du calendrier • Foyer • Compte de foyer • Adresses • Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>Si vous gérez un environnement sandbox, il est recommandé d'actualiser l'environnement par la suite pour en retirer les données du client, ou de vous connecter à la sandbox et de supprimer manuellement les données.</p>
<p>Un membre vous a demandé de ne pas conserver son adresse e-mail et son numéro de téléphone.</p>	<p>Gestion des contacts Gestion des comptes Gestion des objets personnalisés</p>	<p>Envisagez de supprimer les données figurant dans tous les champs qui conservent l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de votre membre.</p> <p>Accounting Subledger inclut également les champs et objets personnalisés d'e-mail et de téléphone suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mail personnel • Adresse e-mail professionnelle • Autre e-mail • E-mail des dons jumelés • Téléphone professionnel • Téléphone du foyer • Téléphone des dons jumelés • Objet d'adresse <p>Si vous avez créé d'autres enregistrements ou activités associés à ce membre, envisagez de supprimer son adresse e-mail et son numéro de téléphone de ces enregistrements et des champs standard E-mail et Téléphone de Salesforce.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Un donateur a cessé de donner et veut que ses données personnelles soient effacées de votre système.</p>	<p>Suppression d'enregistrements</p>	<p>Envisagez de supprimer les enregistrements et champs suivants concernant votre donateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact • Tâches • Événements du calendrier • Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>Vous pouvez également envisager de supprimer les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opportunités • Dons réguliers • Requêtes • Pistes • Notes • Affiliations • Relations • Adresses • Foyers • Comptes de foyer • Enregistrements d'importation de données NPSP <p>REMARQUE : afin de conserver l'historique des dons, envisagez d'attribuer les opportunités à un compte anonyme ou fictif.</p> <p>Si vous gérez un environnement sandbox, il pourra s'avérer judicieux d'actualiser l'environnement par la suite pour en supprimer les données de cette partie prenante, ou de vous connecter à la sandbox et de supprimer manuellement les données.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Une bénévole est décédée et sa conjointe demande à être retirée du système.</p>	<p>Suppression d'enregistrements</p>	<p>En plus de supprimer l'enregistrement Contact ou Piste de la bénévole, envisagez de supprimer ces données :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tâches• Notes• Événements du calendrier• Foyer• Compte de foyer• Adresses• Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>REMARQUE : afin de conserver les métriques concernant les heures de bénévolat, envisagez d'attribuer les heures de bénévolat à un enregistrement de contact anonyme ou fictif.</p> <p>Si vous gérez un environnement sandbox, il est recommandé d'actualiser l'environnement par la suite pour en retirer les données du client, ou de vous connecter à la sandbox et de supprimer manuellement les données.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Un membre vous a demandé de ne pas conserver son adresse e-mail et son numéro de téléphone.</p>	<p>Gestion des contacts</p> <p>Gestion des comptes</p> <p>Gestion des objets personnalisés</p>	<p>Envisagez de supprimer les données figurant dans tous les champs qui conservent l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de votre membre.</p> <p>NPSP inclut également les champs et objets personnalisés d'e-mail et de téléphone suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• E-mail personnel• Adresse e-mail professionnelle• Autre e-mail• E-mail des dons jumelés• Téléphone professionnel• Téléphone du foyer• Téléphone des dons jumelés• Objet d'adresse <p>Si vous avez créé d'autres enregistrements ou activités associés à ce membre, envisagez de supprimer son adresse e-mail et son numéro de téléphone de ces enregistrements et des champs standard E-mail et Téléphone de Salesforce.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Une étudiante quitte l'école et souhaite que toutes ses données soient supprimées du système.</p>	<p>Suppression d'enregistrements</p>	<p>Envisagez de supprimer les enregistrements et les champs suivants concernant votre étudiante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact • Tâches • Événements du calendrier • Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>Vous pouvez également envisager de supprimer les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connexions aux cours • Inscriptions au programme • Affiliations • Relations • Requêtes • Pistes • Notes • Adresses • Comptes de foyer • Comptes administratifs <p>Notez que la suppression de certains enregistrements relatifs aux étudiants est susceptible d'entrer en conflit avec diverses exigences relatives à la rétention des données. Dans ce cas, vous pouvez envisager d'anonymiser ces données, mais nous vous recommandons d'étudier toutes les options possibles avec un conseiller juridique.</p> <p>Si vous gérez un environnement sandbox, il pourra s'avérer judicieux d'actualiser l'environnement par la suite pour en supprimer les données de cette partie prenante, ou de vous connecter à la sandbox et de supprimer manuellement les données.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Un membre du corps professoral a été licencié et l'université vous demande de supprimer toutes ses données personnelles.</p>	<p>Suppression d'enregistrements</p> <p>Désactivation (suppression) d'utilisateurs</p>	<p>En plus de supprimer l'enregistrement de contact du membre du corps professoral, envisagez de supprimer les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tâches • Événements du calendrier • Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>Le cas échéant, envisagez de désactiver le compte utilisateur du membre du corps professoral et de supprimer toute information personnelle stockée dans l'enregistrement utilisateur.</p> <p>Vous pouvez également envisager de supprimer les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresses • Affiliations • Relations • Offres de cours • Connexions aux cours • Requêtes • Pistes • Notes • Comptes de foyer • Comptes administratifs <p>Notez que la suppression de certains enregistrements relatifs aux étudiants est susceptible d'entrer en conflit avec diverses exigences relatives à la rétention des données. Dans ce cas, vous pouvez envisager d'anonymiser ces données, mais nous vous recommandons d'étudier toutes les options possibles avec un conseiller juridique.</p> <p>Si vous gérez un environnement sandbox, il pourra s'avérer judicieux d'actualiser l'environnement par la suite pour en supprimer les données de cette partie prenante, ou de vous connecter à la sandbox et de supprimer manuellement les données.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
Un membre vous a demandé de ne pas conserver son adresse e-mail et son numéro de téléphone.	Gestion des contacts Gestion des comptes Gestion des objets personnalisés	<p>Envisagez de supprimer les données de tous les champs dans lesquels l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du membre sont enregistrés.</p> <p>EDA inclut également les champs et objets personnalisés d'e-mail et de téléphone suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autre e-mail • Adresse e-mail de l'université • Adresse e-mail professionnelle • Téléphone professionnel • Objet d'adresse <p>Si vous avez créé d'autres enregistrements ou activités associés à ce membre, envisagez de supprimer son adresse e-mail et son numéro de téléphone de ces enregistrements et des champs standard E-mail et Téléphone de Salesforce.</p>

Gestion du consentement ASL

Gestion du consentement dans Accounting Subledger Data Mover Einstein for Nonprofits

De nombreuses lois sur la protection et la confidentialité des données, telles que le RGPD, imposent des exigences relatives à l'obtention, au maintien et au retrait du consentement ainsi qu'au respect de certaines préférences des individus en ce qui concerne le traitement de leurs informations personnelles. Nous vous présentons des exemples, des conseils et des considérations à prendre en compte pour vous aider à déterminer comment respecter les préférences de vos membres lors de leurs interactions avec vos organisations (que ce soit à leur initiative ou à la vôtre).

Pour gérer le consentement des utilisateurs et d'autres préférences relatives à la confidentialité des données, le nouvel [objet Individu](#) de Salesforce peut s'avérer utile. L'objet Individu n'est ni préactivé dans votre système ni préconfiguré pour fonctionner avec les applications Salesforce.org, mais vous pouvez l'activer et l'implémenter en utilisant les outils de personnalisation de Salesforce. C'est à vous de décider si vous souhaitez utiliser l'objet Individu dans votre organisation, et, le cas échéant, de déterminer comment vous en servir au mieux. L'équipe de Salesforce.org continuera d'évaluer l'objet Individu et déterminera comment il pourra être pris en charge dans les prochaines versions de ses applications.

Les exemples suivants de demandes courantes et de considérations à prendre en compte sont là pour vous aider à honorer aux mieux les demandes de vos membres relatives au consentement. Il ne s'agit là que de suggestions que vous êtes libre d'examiner, et non d'une marche à suivre garantissant d'être en conformité avec une quelconque disposition légale.

N'oubliez pas qu'il peut être difficile de répondre aux demandes des membres, y compris celles prévues par le RGPD. Il n'est pas toujours possible d'appliquer une stratégie universelle, et vous devrez peut-être adapter votre approche afin de trouver le juste équilibre entre besoins organisationnels et obligations légales. Par exemple, si le fait d'exporter des données personnelles en réponse à une demande de portabilité des données conformément au RGPD risque d'enfreindre les droits d'une autre personne, vous pouvez envisager de restreindre les champs concernés plutôt que d'exporter toutes les données. Si le fait de supprimer des données personnelles en réponse à une demande d'effacement conformément au RGPD risque d'entrer en conflit avec d'autres exigences relatives à la conservation des archives, vous pouvez envisager d'anonymiser certains champs plutôt que de tout supprimer.

En fonction de la configuration des utilisateurs d'Einstein for Nonprofits et des paramètres de gestion du consentement, les fiches de contact peuvent se présenter comme suit :

- Aucun résultat ne s'affiche si les champs de métriques prédictives ne sont pas renseignés.
- Si la case du champ `Ne pas profiler` est cochée, une icône d'avertissement jaune et un badge **Ne pas profiler** apparaissent dans l'en-tête des métriques prédictives lorsque celles-ci sont chargées. Le champ `Ne pas profiler` est situé sur l'enregistrement individuel auquel le contact est associé et garantit que les données de l'utilisateur ne seront pas utilisées dans le cadre de toute modélisation future.

Comme toujours, chaque approche présente des avantages et des inconvénients, notamment des répercussions et des risques juridiques et commerciaux. Vous êtes responsable de vos propres obligations en matière de conformité dans le cadre de votre utilisation des services de Salesforce et des applications Salesforce.org. Nous vous recommandons de collaborer avec vos conseillers, notamment juridiques, pour déterminer si vous êtes concerné par une obligation légale et pour élaborer un plan de conformité adapté à votre organisation.

Ressources Salesforce :

- [Stockage des préférences de confidentialité des données des clients](#)
- [Gestion du consentement : suivez les consentements des clients](#)
- [Configuration du suivi et du stockage de certaines préférences de confidentialité des données](#)

- [Meilleures pratiques de suivi de la confidentialité des données](#)
- [Gestion du consentement pour Marketing Cloud](#)
- [Gestion du consentement pour Pardot](#)

Important :

N'oubliez pas de consulter à la fois la documentation de Salesforce Platform ET la documentation propre aux produits de Salesforce.org. En plus des informations de ce tableau, consultez les articles suivants :

- [Gestion du consentement pour Sales Cloud](#)
- [Gestion du consentement pour Salesforce Platform](#)

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Certains de vos membres ne souhaitent pas recevoir d'appels, d'e-mails ou de courrier postal de la part de votre organisation.</p>	<p>Gestion des contacts Gestion des pistes Suppression d'enregistrements</p>	<p>Vous pouvez envisager de supprimer les informations des champs de contact ou de piste suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Téléphone domicile • Autre téléphone • Mobile • E-mail • Adresse postale • Autre adresse <p>NPSP inclut également les champs et objets personnalisés d'e-mail et de téléphone suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mail personnel • Adresse e-mail professionnelle • Autre e-mail • E-mail des dons jumelés • Téléphone professionnel • Téléphone du foyer • Téléphone des dons jumelés • Objet d'adresse <p>Pour les contacts et les pistes, les options suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désabonnement des e-mails • Ne pas appeler • Ne pas contacter • L'email bénévole d'auto choisissent
<p>Certaines de vos parties prenantes ne souhaitent pas que votre organisation les contacte à moins d'y consentir spécifiquement.</p>	<p>Gestion des contacts Gestion des pistes Suppression d'enregistrements</p>	<p>Pour les contacts et les pistes, les options suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désabonnement des e-mails • Ne pas appeler • Ne pas contacter <p>Envisagez de supprimer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les adresses postales, à moins que vos membres ne vous autorisent à les utiliser. N'envoyez pas de contenu marketing.</p> <p>Envisagez de supprimer les données des champs standard E-mail et Téléphone de Salesforce.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Une partie prenante vous a demandé de ne pas conserver son adresse e-mail et son numéro de téléphone.</p>	<p>Gestion des contacts Gestion des pistes</p>	<p>Envisagez de supprimer les données de tous les champs dans lesquels l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de la partie prenante sont enregistrés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Téléphone domicile • Autre téléphone • Mobile • E-mail • Adresse postale • Autre adresse <p>NPSP inclut également les champs et objets personnalisés d'e-mail et de téléphone suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mail personnel • Adresse e-mail professionnelle • Autre e-mail • E-mail des dons jumelés • Téléphone professionnel • Téléphone du foyer • Téléphone des dons jumelés • Objet d'adresse <p>Rappelez à votre partie prenante que vous ne pourrez pas la contacter au sujet des mises à jour de l'organisation.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Certains de vos membres ne souhaitent pas recevoir d'appels, d'e-mails ou de courrier postal de la part de votre organisation.</p>	<p>Gestion des contacts Gestion des pistes Suppression d'enregistrements</p>	<p>Vous pouvez envisager de supprimer les informations des champs de contact ou de piste suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Téléphone domicile • Autre téléphone • Mobile • E-mail • Adresse postale • Autre adresse <p>NPSP inclut également les champs et objets personnalisés d'e-mail et de téléphone suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mail personnel • Adresse e-mail professionnelle • Autre e-mail • E-mail des dons jumelés • Téléphone professionnel • Téléphone du foyer • Téléphone des dons jumelés • Objet d'adresse <p>Pour les contacts et les pistes, les options suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désabonnement des e-mails • Ne pas appeler • Ne pas contacter • L'email bénévole d'auto choisissent
<p>Certaines de vos parties prenantes ne souhaitent pas que votre organisation les contacte à moins d'y consentir spécifiquement.</p>	<p>Gestion des contacts Gestion des pistes Suppression d'enregistrements</p>	<p>Pour les contacts et les pistes, les options suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désabonnement des e-mails • Ne pas appeler • Ne pas contacter <p>Envisagez de supprimer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les adresses postales, à moins que vos membres ne vous autorisent à les utiliser. N'envoyez pas de contenu marketing.</p> <p>Envisagez de supprimer les données des champs standard E-mail et Téléphone de Salesforce.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Une bénévole vous a demandé de ne pas conserver son adresse e-mail et son numéro de téléphone.</p>	<p>Gestion des contacts Gestion des pistes</p>	<p>Vous pouvez envisager de supprimer les informations des champs qui stockent l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de votre bénévole.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Téléphone domicile • Autre téléphone • Mobile • E-mail • Adresse postale • Autre adresse <p>NPSP inclut également les champs et objets personnalisés d'e-mail et de téléphone suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mail personnel • Adresse e-mail professionnelle • Autre e-mail • E-mail des dons jumelés • Téléphone professionnel • Téléphone du foyer • Téléphone des dons jumelés • Objet d'adresse <p>Rappelez à votre bénévole que vous ne pourrez pas la contacter au sujet des opportunités de bénévolat.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Un étudiant ne souhaite pas recevoir d'appel, d'e-mail ou de courrier postal informels ou non professionnels de la part de votre organisation.</p>	<p>Gestion des contacts Gestion des pistes Suppression d'enregistrements</p>	<p>Vous pouvez envisager de supprimer les informations figurant dans les champs de contact ou de piste suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Téléphone domicile • Autre téléphone • Mobile • E-mail • Adresse postale • Autre adresse <p>EDA inclut également les champs et objets personnalisés d'e-mail et de téléphone suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autre e-mail • Adresse e-mail de l'université • Adresse e-mail professionnelle • Téléphone professionnel • Objet d'adresse <p>Pour les contacts et les pistes, les options suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désabonnement des e-mails • Ne pas appeler • Ne pas contacter
<p>Certains de vos étudiants ne souhaitent pas que votre organisation les contacte à moins d'y consentir spécifiquement.</p>	<p>Gestion des contacts Gestion des pistes Suppression d'enregistrements</p>	<p>Pour les contacts et les pistes, les options suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désabonnement des e-mails • Ne pas appeler • Ne pas contacter <p>Envisagez de supprimer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les adresses postales, à moins que vos membres ne vous autorisent à les utiliser. N'envoyez pas de contenu marketing.</p>

Limitation du traitement des données pour ASL

Limitation du traitement des données dans Accounting Subledger Data Mover Einstein for Nonprofits

Afin de vous conformer à certaines réglementations en matière de confidentialité et de protection des données, vous pouvez être amené à restreindre certaines données relatives à vos membres dans Salesforce, notamment dans le cadre de l'utilisation des applications Salesforce.org. Par exemple, le RGPD, dans des circonstances précises, permet que les données d'un individu soient conservées tout en faisant en sorte que l'accès à celles-ci et leur traitement soient gelés, et ce, jusqu'à ce que cette restriction soit levée, le cas échéant.

Les exemples suivants de demandes courantes et de considérations à prendre en compte sont là pour vous aider à honorer aux mieux les demandes de vos membres relatives à la limitation du traitement des données. Il ne s'agit là que de suggestions que vous êtes libre d'examiner, et non d'une marche à suivre garantissant d'être en conformité avec une quelconque disposition légale.

N'oubliez pas qu'il peut être difficile de répondre aux demandes des membres, y compris celles prévues par le RGPD. Il n'est pas toujours possible d'appliquer une stratégie universelle, et vous devrez peut-être adapter votre approche afin de trouver le juste équilibre entre besoins organisationnels et obligations légales. Par exemple, si le fait d'exporter des données personnelles en réponse à une demande de portabilité des données conformément au RGPD risque d'enfreindre les droits d'une autre personne, vous pouvez envisager de restreindre les champs concernés plutôt que d'exporter toutes les données. Si le fait de supprimer des données personnelles en réponse à une demande d'effacement conformément au RGPD risque d'entrer en conflit avec d'autres exigences relatives à la conservation des archives, vous pouvez envisager d'anonymiser certains champs plutôt que de tout supprimer.

Comme toujours, chaque approche présente des avantages et des inconvénients, notamment des répercussions et des risques juridiques et commerciaux. Vous êtes responsable de vos propres obligations en matière de conformité dans le cadre de votre utilisation des services de Salesforce et des applications Salesforce.org. Nous vous recommandons de collaborer avec vos conseillers, notamment juridiques, pour déterminer si vous êtes concerné par une obligation légale et pour élaborer un plan de conformité adapté à votre organisation.

Ressources Salesforce :

- [Limitation du traitement : limiter le traitement des données personnelles](#)
- [Exportation des données de sauvegarde](#)
- [Exportation des résultats d'une requête SOQL depuis Workbench](#)
- [Exportation de données avec Data Loader](#)

Important :

N'oubliez pas de consulter à la fois la documentation de Salesforce Platform ET la documentation propre aux produits de Salesforce.org. En plus des informations de ce tableau, consultez les articles suivants :

- [Limitation du traitement des données pour Sales Cloud](#)
- [Limitation du traitement des données pour Salesforce Platform](#)

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Une membre vous a informé que les données personnelles à son sujet enregistrées dans votre base de données sont inexactes.</p> <p>En raison de ces erreurs, elle souhaite que vous arrêtiez de traiter ses données jusqu'à ce que vous ayez vérifié l'exactitude de celles-ci.</p>	Exporter les données	<p>Exportez les données du membre pour ne pas les perdre. Supprimez ensuite ses données de Salesforce.</p> <p>Collaborez avec votre membre pour vérifier l'exactitude des données. Obtenez ensuite son approbation pour reprendre le traitement de ses données.</p>
<p>Un donateur a arrêté tout versement de don. Vous n'avez plus besoin de ses données, mais le donateur vous a demandé de les conserver, car elles pourraient être nécessaires à une procédure judiciaire dans laquelle il est impliqué. En revanche, il vous a demandé d'arrêter tout traitement de celles-ci.</p>	Exporter les données	<p>Exportez les données du donateur pour ne pas les perdre. Supprimez ensuite ses données de Salesforce.</p> <p>REMARQUE : afin de conserver l'historique des dons, envisagez d'attribuer les opportunités à un compte anonyme ou fictif.</p>
<p>Un membre vous a demandé de conserver ses données dans un fichier, mais ne souhaite pas que vous étudiiez son profil ou que vous analysiez des données de quelque manière que ce soit.</p>	Exporter les données	<p>Exportez les données du membre pour ne pas les perdre. Supprimez ensuite ses données de Salesforce.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Une membre a signalé que les données personnelles que vous détenez à son sujet sont inexactes. En raison de ces erreurs, elle souhaite que vous arrêtiez de traiter ses données jusqu'à ce que vous ayez vérifié l'exactitude de celles-ci.</p>	Exporter les données	<p>Exportez les données de la membre pour ne pas les perdre. Supprimez ensuite ses données de Salesforce.</p> <p>Collaborez avec votre membre pour vérifier l'exactitude des données. Obtenez ensuite son approbation pour reprendre le traitement de ses données.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
Un étudiant a été renvoyé. Il vous a demandé de conserver ses données, car elles pourraient être nécessaires à une procédure judiciaire dans laquelle il est impliqué. Il ne souhaite toutefois pas que vous les traitiez.	Exporter les données	Exportez les données de l'étudiant pour ne pas les perdre. Supprimez ensuite ses données de Salesforce.

Portabilité des données dans ASL

Portabilité des données dans Accounting Subledger Data Mover Einstein for Nonprofits

Lorsque vos membres le demandent, préparez et regroupez les données qu'ils vous ont transmises afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour rester en conformité avec les exigences du RGPD concernant la portabilité et l'exportation des données. Les exemples suivants de demandes courantes et de considérations à prendre en compte sont là pour vous aider à honorer aux mieux les demandes de vos membres relatives à la portabilité des données. Il ne s'agit là que de suggestions que vous êtes libre d'examiner, et non d'une marche à suivre garantissant d'être en conformité avec une quelconque disposition légale.

N'oubliez pas qu'il peut être difficile de répondre aux demandes des membres, y compris celles prévues par le RGPD. Il n'est pas toujours possible d'appliquer une stratégie universelle, et vous devrez peut-être adapter votre approche afin de trouver le juste équilibre entre besoins organisationnels et obligations légales. Par exemple, si le fait d'exporter des données personnelles en réponse à une demande de portabilité des données conformément au RGPD risque d'enfreindre les droits d'une autre personne, vous pouvez envisager de restreindre les champs concernés plutôt que d'exporter toutes les données. Si le fait de supprimer des données personnelles en réponse à une demande d'effacement conformément au RGPD risque d'entrer en conflit avec d'autres exigences relatives à la conservation des archives, vous pouvez envisager d'anonymiser certains champs plutôt que de tout supprimer.

Comme toujours, chaque approche présente des avantages et des inconvénients, notamment des répercussions et des risques juridiques et commerciaux. Vous êtes responsable de vos propres obligations en matière de conformité dans le cadre de votre utilisation des services de Salesforce et des applications Salesforce.org. Nous vous recommandons de collaborer avec vos conseillers, notamment juridiques, pour déterminer si vous êtes concerné par une obligation légale et pour élaborer un plan de conformité adapté à votre organisation.

Ressources Salesforce :

- [Portabilité des données : restituer aux bénéficiaires leurs données dès qu'ils en font la demande](#)
- [Exportation des données de sauvegarde](#)
- [Exportation des résultats d'une requête SOQL depuis Workbench](#)
- [Exportation de données avec Data Loader](#)

Important :

N'oubliez pas de consulter à la fois la documentation de Salesforce Platform ET la documentation propre aux produits de Salesforce.org. En plus des informations de ce tableau, consultez les articles suivants :

- [Exportation de données pour Sales Cloud](#)
- [Exportation de données pour Salesforce Platform](#)

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Une donatrice importante a décidé de ne plus honorer ses promesses et ne fera plus de dons à l'avenir.</p> <p>Elle a demandé l'obtention des données à caractère personnel que vous avez recueillies auprès d'elle.</p>	<p>Exporter les données</p>	<p>Des données à caractère personnel peuvent être présentes dans de nombreux enregistrements et champs différents.</p> <p>Envisagez d'exporter les enregistrements et champs suivants pour votre partie prenante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact • Tâches • Événements du calendrier • Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>Vous pouvez également envisager d'exporter les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opportunités • Dons réguliers • Affiliations • Relations • Requêtes • Pistes • Notes • Adresses • Foyers • Comptes de foyer • Quarts de Travail de Bénévolat • Heures de bénévolat • Enregistrements d'importation de données NPSP <p>Le fichier d'exportation doit être dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par une machine et transférable, tel que le format .csv.</p> <p>Si cette personne ne souhaite plus que vous conserviez les données personnelles que vous avez collectées, vous pouvez les supprimer.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Un membre déménage et ne fera plus partie de vos bénévoles. Il souhaite récupérer les informations qui le concernent.</p>	<p>Exporter les données</p>	<p>Des données à caractère personnel peuvent être présentes dans de nombreux enregistrements et champs différents.</p> <p>Envisagez d'exporter les enregistrements et champs suivants pour votre partie prenante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact • Tâches • Événements du calendrier • Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>Vous pouvez également envisager d'exporter les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opportunités • Dons réguliers • Affiliations • Relations • Requêtes • Pistes • Notes • Adresses • Foyers • Comptes de foyer • Quarts de Travail de Bénévolat • Heures de bénévolat • Enregistrements d'importation de données NPSP <p>Le fichier d'exportation doit être dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par une machine et transférable, tel que le format .csv.</p> <p>Si cette personne ne souhaite plus que vous conserviez les données personnelles que vous avez collectées, vous pouvez les supprimer.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Une donatrice importante a décidé de ne pas honorer sa promesse et ne fera pas de dons à l'avenir.</p> <p>Elle a demandé l'obtention des données à caractère personnel que vous avez recueillies auprès d'elle.</p>	<p>Exporter les données</p>	<p>Des données à caractère personnel peuvent être présentes dans de nombreux enregistrements et champs différents.</p> <p>Envisagez d'exporter les enregistrements et champs suivants pour votre partie prenante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact • Tâches • Événements du calendrier • Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>Vous pouvez également envisager d'exporter les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opportunités • Dons réguliers • Affiliations • Relations • Requêtes • Pistes • Notes • Adresses • Foyers • Comptes de foyer • Quarts de Travail de Bénévolat • Heures de bénévolat • Enregistrements d'importation de données NPSP <p>Le fichier d'exportation doit être dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par une machine et transférable, tel que le format .csv.</p> <p>Si cette personne ne souhaite plus que vous conserviez les données personnelles que vous avez collectées, vous pouvez les supprimer.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Un étudiant déménage et ne sera plus inscrit à votre université. Il souhaite récupérer les informations qui le concernent.</p>	<p>Exporter les données</p>	<p>Des données à caractère personnel peuvent être présentes dans de nombreux enregistrements et champs différents.</p> <p>Envisagez d'exporter les enregistrements et champs suivants pour votre étudiant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact • Tâches • Événements du calendrier • Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>Vous pouvez également envisager d'exporter les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requêtes • Pistes • Notes • Adresses • Affiliations • Relations • Comptes de foyer • Comptes administratifs • Connexions aux cours • Inscriptions au programme <p>Le fichier d'exportation doit être dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par une machine et transférable, tel que le format .csv.</p> <p>Si cette personne ne souhaite plus que vous conserviez les données personnelles que vous avez collectées, vous pouvez les supprimer.</p>

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en considération
<p>Une membre du corps professorale est affectée à un nouveau poste.</p> <p>Elle a demandé l'obtention des données à caractère personnel que vous avez recueillies auprès d'elle.</p>	<p>Exporter les données</p>	<p>Des données à caractère personnel peuvent être présentes dans de nombreux enregistrements et champs différents.</p> <p>Envisagez d'exporter les enregistrements et champs suivants pour votre membre du corps professoral :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact • Tâches • Événements du calendrier • Données à caractère personnel contenues dans des champs de texte libre non indexés <p>Vous pouvez trouver les données à caractère personnel figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées.</p> <p>Vous pouvez également envisager d'exporter les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requêtes • Pistes • Affiliations • Relations • Notes • Adresses • Comptes de foyer • Comptes administratifs • Offres de cours • Connexions aux cours <p>Le fichier d'exportation doit être dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par une machine et transférable, tel que le format .csv.</p> <p>Si cette personne ne souhaite plus que vous conserviez les données personnelles que vous avez collectées, vous pouvez les supprimer.</p>