



Accounting Subledger



copyright-template

Indholdsfortegnelse

Accounting Subledger	1
Grundlæggende om Accounting Subledger.....	1
Velkommen til Accounting Subledger: Fra CRM til Finans.....	1
Kom i gang med Accounting Subledger.....	4
Dataforløb i Accounting Subledger.....	5
Planlæg implementering af Accounting Subledger.....	6
Udviklerressourcer for Accounting Subledger.....	8
Terminologi for Accounting Subledger.....	8
Accounting Subledger og oversættelse.....	10
Forældet dokumentation til Accounting Subledger.....	15
Opsætning af Accounting Subledger.....	16
Tilføj brugere af Accounting Subledger.....	16
Opsæt datapipelines for Accounting Subledger.....	17
Tildel tilladelsessæt for Accounting Subledger.....	18
Hold dig opdateret med Accounting Subledger og Salesforce-versioner.....	19
Transaktionsjournalregistreringer i Accounting Subledger.....	19
Transaktionsjournalfelter i Accounting Subledger.....	20
Berettigelse for kilderegistreringer.....	23
Regnskabstilstanden og datagenerering.....	24
Debet og kredit.....	24
GL-koder.....	25
Indtægter og udgifter.....	26
Opsæt sidelayouts for transaktionsjournalregistreringer.....	27
Betalingsmetoder.....	30
Cashflowgruppering.....	31
Regnskabsfeltilknytninger.....	32
Regnskabssæt.....	33
Objektmodeller for regnskabssæt.....	34
Tilknyt dine kilddata til regnskabssæt.....	38
Konfigurer indstillinger for regnskabssæt.....	41
Opret regnskabsfeltilknytning.....	44
Administrer regnskabssæt.....	45
Overvejelser i forbindelse med sletning eller fletning af promære objektregistreringer.....	47
Konfigurationer af regnskabssæteksempler.....	47
Accounting Subledger-jobs.....	60

Inputs og påvirkning af Accounting Subledger-job.....	60
Aktiver oprettelse af transaktionsjournal.....	62
Planlæg Accounting Subledger-job med Flow Builder.....	62
Overvejelser i forbindelse med planlægning af Accounting Subledger-job.....	64
Kør Accounting Subledger-job manuelt.....	65
Datajusteringer for Accounting Subledger.....	65
Justeringstyper for betalings- og udgiftsregistreringer.....	66
Overvejelser i forbindelse med opdatering af allokeringer.....	70
Dataeksport for Accounting Subledger.....	71
Metoder til at overføre dine regnskabsdata.....	71
Eksport af regnskabsdata med Rapportkonstruktør.....	73
Begrænsninger for Accounting Subledger.....	74

Accounting Subledger

Accounting Subledger konsoliderer data mellem Salesforce CRM og dit regnskabssystem for at hjælpe dig med at administrere din regnskabsafdeling. Denne konsolidering hjælper dig med at forstå, hvordan og hvor midler modtages, betales og allokeres.

Grundlæggende om Accounting Subledger

Forbered ensartede gaveindtægter og betalingsdata for fundraising- og finansieringstjenester.

Bemærk:

Fra og med marts 2023 tilbyder Salesforce Accounting Subledger, der bygger på Salesforce-kerneplatformen. Denne artikel indeholder oplysninger om dette produkt. Hvis du ønsker oplysninger om den administrerede version af Accounting Subledger, kan du se [Accounting Subledger Legacy Documentation](#) (Dokumentation til Accounting Subledger). Hvis du ikke er sikker på, hvilken version din institution bruger, kan du rådføre dig med din Salesforce administrator.

Velkommen til Accounting Subledger: Fra CRM til Finans

Giv regnskabsteams omhyggeligt pakkede finansielle CRM-data til bogføring.

Tabel 1: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise , Performance , Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Økonomisk indsigt er vigtigere end nogensinde før

Når du registrerer økonomiske oplysninger i Salesforce, kan du dele dem med revisorer, ledelsesteams og andre, der kan handle ud fra nøjagtige, opdaterede oplysninger, der overholder regnskabsstandarder. Du ønsker en samlet oversigt over dit firmas eller din institutions økonomiske situation, så du ved, hvor du står og træffer informerede beslutninger.

Denne opgave er allerede en vanskelig opgave, når du kun har nogle få kilder til indtægter og udgifter. Og den bliver eksponentielt vanskeligere, når du skal overvåge mange indgående og udgående streams. Forskellige afdelinger har typisk deres egne processer og tidslinjer for angivelse og sporing af midler. Allokeringer til forskellige finansieringskonti i administrationen

kan være et mysterium for en Salesforce-administrator, der er langt væk fra økonomistyring. Og regnskabsteams skal ofte afstemme forskellene, når de modtager uensartede eller ufuldstændige data, hvilket gør det vanskeligere at afslutte regnskaberne hver måned. Kort sagt skal dine økonomi- og regnskabsteams effektivt forudsige og forudsige indtjening, men begrænset virksomhedssynlighed og siloopdelte processer gør det vanskeligt.

Accounting Subledger bygger bro over denne stadigt voksende kløft mellem regnskabsafdelinger og andre afdelinger med funktioner, der gør det muligt for dine teams at:

- Forbedre kommunikation og partnerskab med økonomi og regnskab.
- Få adgang til og handle ud fra indsigt fra dine finansielle data.
- Udvikle strategien for at maksimere ressourcerne og skabe økonomisk effekt, samtidig med at compliance opretholdes.
- Opdage og håndtere økonomiske udfordringer med nøjagtige, opdaterede og økonomiske projiceringer.
- Generere debiteringer og krediteringer fra Salesforce-registreringer – automatisk formateret til eksport til dine regnskabssystemer.

Accounting Subledger understøtter kontant- og akkumuleringsregnskab. Kontantregnskab sporer kun midler, når de modtages eller udbetales. Akkumuleringsregnskab sporer midler, efter at de er bekræftet, hvilket betyder, at der er et bindende juridisk løfte om, at de vil blive betalt eller udbetalt. I begge tilfælde sporer vi de oprindelige oplysninger til regnskaber og foretager justeringer, når der sker ændringer.

Indstil finansieringskontotildelinger så detaljeret, som du har brug for dem – helt ned til betalingen. Der er ingen grund til at oprette separate registreringer for én betaling med en anden allokeringsfordeling! Og spor også udgiftsdata.

Lad os se på et par institutioner for at se Accounting Subledger i aktion.

Et højere uddannelsesperspektiv

Brug Accounting Subledger til at skalere dit universitets regnskabsprocesser.

Maria arbejder som Salesforce-administrator for Astro University og samarbejder med mange forskellige teams på tværs af campus. Disse teams sporer indgående indtægter og udgående udgiftstransaktioner i Salesforce, f.eks.:

- Ansøgningsgebyrer
- Fremgangsbestræbelser
- Licensindtægter
- Legater

- Studenterservices

Disse teams genererer data i Salesforce og eksporterer dem derefter manuelt til tredjepartssystemer, der indsamler, organiserer og formaterer oplysningerne. Eksporten udføres via masser af regneark og kræver flere trin og omarbejde for at få nøjagtige data, før de er klar til at blive delt med regnskabsafdelingen.

Maria ved, at regnskabsafdelingen er afhængig af alle disse oplysninger for at acceptere og allokere midler korrekt. Men efterhånden som institutionens brug af Salesforce er vokset, er denne manuelle proces blevet usammenhængende og forvirrende. Teams bruger lang tid på at perfektionere, hvordan finansielle data indtastes i forskellige systemer.

Maria ved, at hendes kolleger allerede har meget at lave og vil gøre alt, hvad hun kan for at hjælpe. I forårsferien stiller hun tilfældigvis ind på Trailhead Live. Webinaret handler om Accounting Subledger og fremhæver løsninger til, hvordan universitetet kan skalere sine regnskabsprocesser. På webinaret lærte Maria, at:

- Teams kan generere debiteringer og krediteringer i Salesforce! Ikke mere manuel eksport og dataafstemning i særskilte regneark, før dataene videresendes til regnskabsafdelingen.
- Regnskabssæt tilknytter CRM-økonomioplysninger, der er gemt i ethvert standard- eller tilpasset objekt, til et regnskabsvenligt format.
- Regnskabsfelttilknytning hjælper administratorer med at formatere data en gang og derefter tilknytte dem til så mange regnskabssystemer, der er brug for.

Maria glæder sig til at bruge Salesforce til at introducere Accounting Subledger på campus og hjælpe mange af universitetets afdelinger til bedre samarbejde.

Et fundraising-perspektiv

Brug Accounting Subledger til at administrere fundraising-opgaverne for din almennyttige organisation.

Som ledende revisor for Learning Empowerment, en almennyttig organisation for uddannelsesstøtte, er Sam den lokale autoritet for alt, hvad der har at gøre med finansielle anliggender. På en typisk dag besvarer hun regnskabsmæssige spørgsmål, samler nødvendige bilag til betalinger og fakturaer og holder styr på institutionens regnskaber.

I takt med, at Learning Empowerment er vokset, er disse opgaver blevet større og mere komplicerede. Institutionen tilbyder nu supportservices til personer med forskellige handicap 20 steder i tre stater. Fra nærmest den ene dag til den anden er Sams gået fra en nogenlunde overskuelig arbejdsbyrde med manuelt regnskab til en overvældende mængde af arbejde, som hun næsten ikke kan klare.

Hun jonglerer nu med kravene og bestemmelserne i tre forskellige stater, såvel som langt større donationsbeløb og -midler. Hun bruger også meget længere tid på at stille spørgsmål

til fundraising-teamet, især under de enkelt måneders afstemning. Da hun ved, hvor travlt de har, ville hun ønske, at hun kunne være mere selvstændig, men der er ingen anden måde for hende at komme udenom det.

Men så aktiverer Learning Empowerment's Salesforce-administrator Accounting Subledger, og så begynder tingene at se lysere ud. Fundraising-teamet fortsætter med at indtaste gaver uden nogen afbrydelse, og Salesforce genererer automatisk regnskabsregistreringer om natten. Og endnu bedre, disse registreringer er i et format, der svarer til standardjournalregistreringer med understøttelse af dobbelt bogføringsjournaler! Sam behøver ikke længere manuelt at indtaste gaver igen i et særskilt regnskabsystem. Regnskabsregistreringer er designet til at blive sendt til tredjeparts regnskabssoftware med minimal datamanipulation.

Tidligere brugte Sam over en tredjedel af sin tid på at afstemme regnskaber hver måned, og det var i de måneder med mindst arbejde. Nu, to måneder senere, fokuserer Sam på at hjælpe kolleger og frivillige i stedet. Hun eksporterer regelmæssigt regnskabsregistreringer fra Salesforce og importerer dem i sin regnskabssoftware. Men hun samarbejder også med it-afdelingen om at oprette en automatisk integration, der vil frigøre hende endnu mere. Learning Empowerment har netop annonceret planer om at udvide til flere steder i en anden stat, men denne gang er Sam både parat og spændt på at komme i gang!

Kom i gang med Accounting Subledger

Forbered Salesforce-registreringer for din finansafdeling med Accounting Subledger i Education Cloud og Nonprofit Cloud. Accounting Subledger registrerer transaktioner fra CRM og automatiserer transformationer for at afstemme data i et format, der er klar til regnskaber. Udforsk en prøveorganisation, og få mere at vide om, hvad der er inkluderet, hvilken opsætning vi anbefaler, og hvordan du bliver klar til implementering.



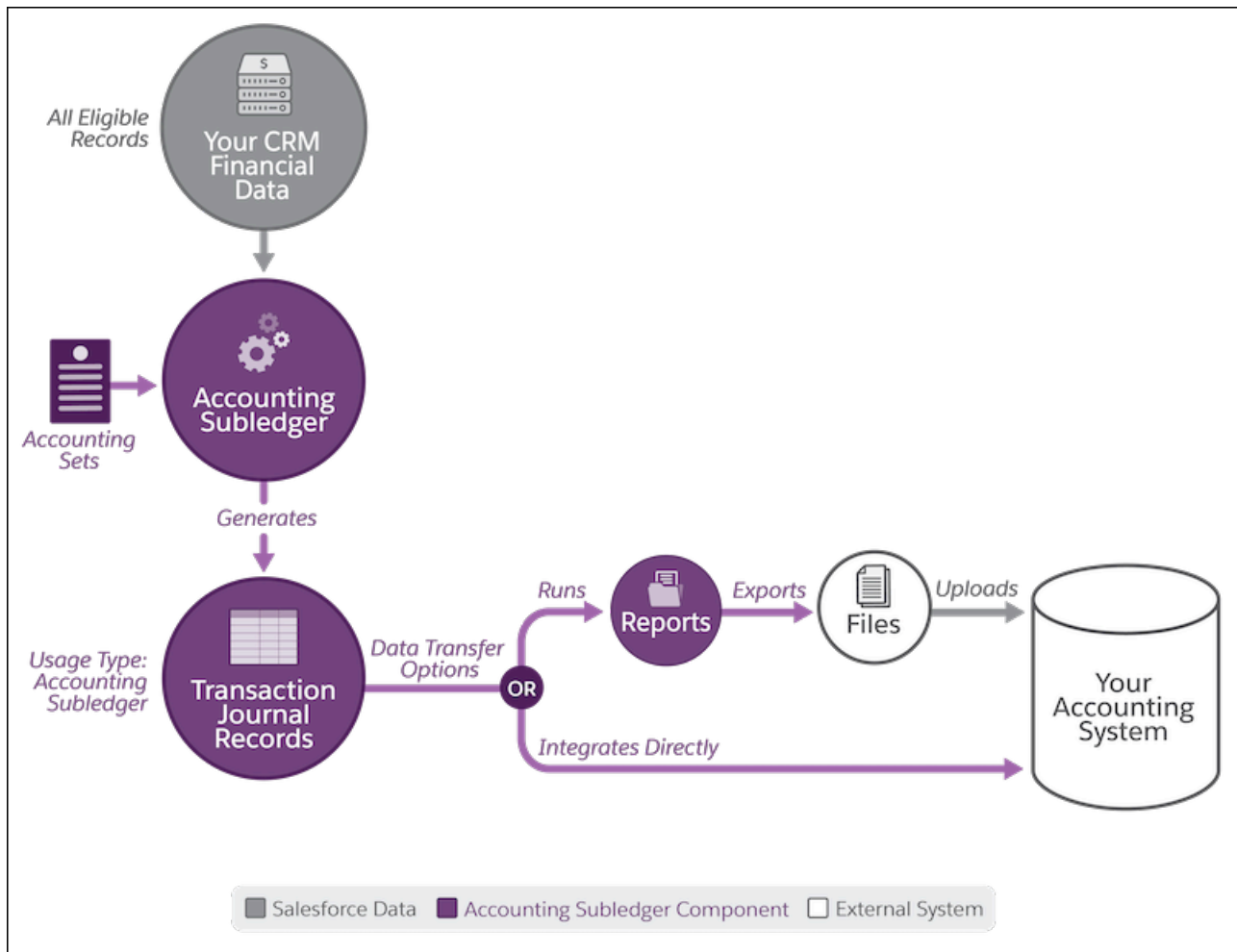
 <p>Bliv orienteret Hvad er Accounting Subledger?</p>	 <p>Prøv det: Få mere at vide om anbefalede kernefunktioner Gem transaktionsdata i transaktionsjournalregistreringer Tilknyt finansielle data ved brug af regnskabssæt Opret regnskabsfelttilknytning Planlæg job i Accounting Subledger</p>	 <p>Gå i detaljer: Lær om funktioner for specifikke forretningsbehov Konfigurer et regnskabssæt til rekrutterings- og optagelsesgebyrer Konfigurer et regnskabssæt for Revenue Cloud</p>
 <p>Gå endnu længere: Lær om yderligere funktioner og tilføjesprogrammer Eksporter Accounting Subledger-data Juster Accounting Subledger-data</p>	 <p>Gør dig klar til din implementering Opsæt Accounting Subledger Databeskyttelse og fortrolighed</p>	 <p>Få kendskab til dine ressourcer, og få hjælp Trailhead: Accounting Subledger for Education Quick Look (Accounting Subledger for Uddannelse - et hurtigt kig) Accounting Subledger Developer Guide Accounting Subledger Trailblazer Community</p>

Dataforløb i Accounting Subledger

Accounting Subledger konsoliderer data mellem dine finansielle Salesforce CRM-data og dit regnskabssystem.

Tabel 2: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger



1. Du registrerer alle dine finansielle data i Salesforce, f.eks. billetindtægter, købsudgifter, donationer eller tilsagn.
2. Når du har [opsat og konfigureret](#) Accounting Subledger (regnskabsæt, regnskabsfeltilknytninger, planlagte jobs osv.), opretter vi transaktionsjournalregistreringer for alle berettigede registreringer.
3. Dataene er nu klar til, at du kan tage dem ind i dit regnskabssystem via rapporter, en tilpasset integration eller en middleware-løsning.

Planlæg implementering af Accounting Subledger

Få mere at vide om de generelle nødvendige trin for en vellykket implementering.

Tabel 3: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Din institution har taget springet, og du har godkendelse til at implementere Accounting Subledger. Det kan forekomme at være en skræmmende opgave, men det behøver det ikke at være! Her er de generelle overvejelser, du kan tænke på:

1. Tilføj brugere: Beslut, hvem i dit firma eller i din institution, der har adgang til, bruger og administrerer Accounting Subledger. Se [Tilføj brugere af Accounting Subledger](#).
2. Opsæt datapipelines: Tildel mindst én aktiv bruger til tilladelsessættet Bruger af Data Pipelines-base og aktiver Data Pipelines. Se [Opsæt datapipelines for Accounting Subledger](#).
3. Opsæt tilladelser: Angiv, hvem der kan gøre hvad. Giv for eksempel dine revisorer mulighed for at se de genererede regnskabsdata, men ikke til at tilknytte de finansielle data i regnskabssæt. [Tildel tilladelsessæt for Accounting Subledger](#).
4. Opret tilpassede felter: Hvis du vil generere regnskabsdata ud over standardfelterne på objektet Transaktionsjournal, skal du føje tilpassede felter til dette objekt. Se [Opret tilpassede felter](#).
5. Konfigurer Accounting Subledger: Tilknyt dine finansielle data til Accounting Subledger-datamodellen gennem regnskabssæt. Konfigurer også sidelayouts, og angiv, hvordan Salesforce genererer og opdeler regnskabsdata. Hvis du tilføjede tilpassede felter på objektet Transaktionsjournal, skal du opsætte regnskabsfelttilknytninger for at kopiere dine data til disse felter. Hvis du tilføjede tilpassede felter på objektet Transaktionsjournal, skal du opsætte regnskabsfelttilknytninger for at kopiere dine data til disse felter. Vi anbefaler, at du rådfører dig med dine regnskabs- og finansteams for at identificere alle deres behov. Se [Transaktionsjournalregistreringer i Accounting Subledger](#) og [Regnskabssæt](#).
6. Aktiver generering af regnskabsdata: Test først din konfiguration i en sandbox. Når alt ser godt ud, skal du aktivere oprettelse af transaktionsjournal og planlægge Accounting Subledger-jobbet. Se [Accounting Subledger-jobs](#).
7. Konsolider data: Når Salesforce har genereret regnskabsdata, skal du hente dem ind i dit regnskabssystem. Opret en rapport med disse data, og eksporter den som CSV-filer, som du derefter importerer i dit regnskabssystem. Du kan også udvikle en tilpasset integration eller bruge en middleware-løsning. Accounting Subledger udfører ikke automatisk bogføring på grund af juridiske implikationer. Se [Metoder til at overføre dine regnskabsdata](#).

For anbefalede konfigurationer og tilknytningsøvelser kan du se [Accounting Subledger Implementation Planning Guide](#) og [Konfigurationer af regnskabssæteksempler](#).

Udviklerressourcer for Accounting Subledger

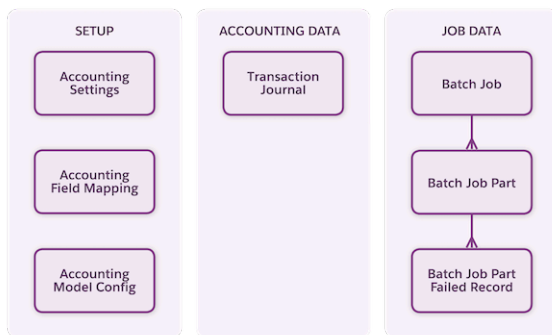
Udviklere i dit firma eller din institution kan bruge udviklerressourcer til at få mere at vide om datamodellen og automatisere processer.

Tabel 4: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Hvis du vil vide mere om objekter og felter i Accounting Subledger, kan du se [Accounting Subledger Developer Guide](#).

Relationsdiagram for Accounting Subledger-enhed



Terminologi for Accounting Subledger

Regnskabskoncepter er nogle gange ukendte for Salesforce-brugere og omvendt. Lad os gennemgå nogle vigtige udtryk, der bruges i Accounting Subledger.

Tabel 5: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Akkumuleringsregnskab

En regnskabsmetode, der registrerer indtægter og udgifter, så snart de er afholdt eller givet løfte om, uden at vente til de er modtaget eller betalt. Betalinger registreres som omsætning, når de er markeret som betalte, eller når kilderegistreringen er markeret som bekræftet. I modsætning til *kontantregnskab*.

Justering

Et debit- eller kreditbeløb, der repræsenterer en ændring af en tidligere registrering af indtægter eller udgifter.

Allokering (eller tildeling eller finansiering)

En finansieringskonto, der sporer penge afsat til en bestemt anvendelse. Allokeringer giver dig mulighed for at fordele midler mellem en eller flere finansieringskonti, når du registrerer disse midler som indtægter eller udgifter.

Kontantregnskab

En regnskabsmetode, der først registrerer indtægter og udgifter, når indtægten er modtaget, eller udgifterne er betalt. Betalinger registreres som indtægt, når de er markeret som betalte. Betalinger, der er lovet, men endnu ikke betalt, registreres ikke. I modsætning til *akkumuleringsregnskab*.

Debet og kredit

Den side af hovedbogen, der afspejler transaktionsbaserede aktiviteter. Aktiver tilføjes i debetkolonnen og trækkes fra i kreditkolonnen. Indtægt tilføjes i kreditkolonnen og trækkes fra i debetkolonnen. Det samlede debet- og kreditbeløb skal være det samme i alle hovedbøger.

Dobbelt bogføringsjournal

En hovedbog over regnskabsaktivitet, der inkluderer dato, konto, beløb, og om hver transaktion er en debet eller kredit. Den venstre side af hovedbogen er til debiteringer, og den højre side er til krediteringer.

Finansieringskonto

En specifik finansiel konto i et regnskabssystem, typisk identificeret med en unik kode og et unikt finansieringsnavn, som brugere, der indtaster data i CRM, kan genkende.

Finans

En organisations hovedregistrering af finansiel aktivitet, der sporer kilden og destinationen for alle indgående, udgående og interne bevægelser af midler.

GL-kode

Hovedbogsbetegnelsen til angivelse af kilden eller destinationen for en transaktion, f.eks. generel finansiering, kontanter eller fordringer.

Betaling

I Accounting Subledger er dette en cashflowbevægelse, der genkendes som betalt, dvs. med det tilsvarende afkrydsningsfelt markeret på kilderegistreringen.

Refusion

En betaling med et negativt beløb.

Indtægt

Indkommende midler, f.eks. betalinger eller donationer, der er givet løfte om eller modtaget.

Indtægts eller udgiftstilstand: Bekræftet

Indtægter eller udgifter, der er blevet lovet og forventes modtaget. De kan betales delvist.

Indtægts eller udgiftstilstand: Modtaget

Indtægter eller udgifter, der er modtaget.

Tilbageførsel

En negativ transaktionsjournalregistrering, som Accounting Subledger opretter for at anvende en justering. En tilbageførsel har samme værdi som den transaktionsjournalregistrering, som den tilbagefører, men den er negativ, hvis den oprindeligt er positiv, og positiv, hvis den oprindeligt er negativ. Hvis du f.eks. tilbagefører en betaling på USD 1.000, som har flere allokeringer, opretter Accounting Subledger en gruppe med transaktionsjournalregistreringer, hvis samlede beløb er lig med USD -1.000.

Kilderegistrering

En objektregistrering, der repræsenterer en transaktion, som du oprettede eller importerede i Salesforce. Når du har tilknyttet den til regnskabssættet og kørt Accounting Subledger, opretter vi transaktionsjournalregistreringer for berettigede transaktioner.

Transaktionsjournal

Et Accounting Subledger-objekt, der svarer til journalposter.

Transaktionsjournalregistreringer er permanente øjebliksbilleder af ind- og udgående indtægter og udgifter, der er beregnet til regnskabsrapporter og systemer.

Accounting Subledger og oversættelse

Salesforce tilbyder oversættelser for Accounting Subledger på flere sprog.

Tabel 6: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise , Performance , Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Oftestillede spørgsmål

Få svar på spørgsmål om lokalisering, inklusive frekvens, sprog og dokumentation.

Hvor ofte lokaliserer I Salesforce.org-produkter?

Vi lokaliserer vores produktbetegnelser og tekst som en del af hver større sæsonbestemt version.

Hvilke sprog lokaliserer I til?

Salesforce.org lokaliserer efter pakke, ikke efter produkt, så der er forskel på, hvilke sprog der lokaliseres til. Se [Tilgængelige sprog](#). Salesforce tilbyder tre niveauer af sprogunderstøttelse: fuldt understøttede sprog, slutbrugersprog og kun platform-sprog. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se [Understøttede sprog](#).

Lokaliserer I produktdokumentationen?

Vi lokaliserer aktuelt dokumentationen til disse produkter: Accounting Subledger, Forældet Accounting Subledger, Sagsstyring, Education Cloud, Education Data Architecture (EDA), Bevillingsstyring, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack (NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module (PMM) og Student Success Hub (SSH). Se [Tilgængelige sprog](#), hvis du ønsker yderligere oplysninger. Se [Lokaliseret dokumentation](#) for at få vist en liste med links til dokumentation.

Jeg opdagede en fejl, eller der mangler noget i en oversættelse. Hvor rapporterer jeg det?

Husk på, at vi kun opdaterer oversættelser for større versioner, så de kan være ude af synkronisering efter mindre versioner. Hvis du vil rapportere en fejl, skal du [oprette en sag](#) og angive emnet til Opsætning og sikkerhed, og kategorien til Globalisering og lokalisering.

Kan jeg overskrive oversættelser?

Helt sikkert. Du kan bruge Translation Workbench til at overskrive oversættelser. Hvis du vil vide mere, kan du se [Translation Workbench](#).

Hvad er forskellen mellem sprog og landestandard?

I Salesforce vil du se indstillinger for både sprog og landestandard. Landestandarder bestemmer visningsformater for dato og klokkeslæt, adresser, telefonnumre samt komma og punktum i tal. Sprog bestemmer, hvilket sprog, som objekter, felter, indstillinger og tekst i brugergrænsefladen vises på.

Accepterer I oversættelser fra fællesskabet?

Selvom mange af vores produkter er open source, accepterer vi ikke GitHub-pull-anmodninger for lokaliseringsbidrag. Lokaliseringsprocessen kræver et vist niveau af vedligeholdelse, som ikke er hverken realistisk eller bæredygtigt for bidragsydere til fællesskabet, og vi er derfor afhængige af vores egne lokaliseringsprogrammer for at kunne levere rettidige oversættelser i høj kvalitet.

Tilgængelige sprog

Se listen over sprog, der er tilgængelige for Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Forældet Accounting Subledger .

Salesforce.org tilbyder oversættelse til disse sprog. Når du vælger et af de understøttede sprog under brugeropsætning (eller organisationsopsætning), vises objekter, felter, indstillinger og tekst i brugergrænsefladen på det pågældende sprog. Det gælder for Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Forældet Accounting Subledger .

Accounting Subledger

Se [Salesforce-sprogunderstøttelse](#).

Sprog	Brugergænseflade (Admin)	Dokumentation
Kinesisk (forenklet)	√	√
Kinesisk (traditionelt)	√	√
Dansk	√	√
Hollandsk	√	√
Engelsk	√	√
Finsk	√	√
Fransk	√	√
Tysk	√	√
Italiensk	√	√
Japansk	√	√
Koreansk	√	√
Norsk	√	√
Portugisisk (Brasilien)	√	√
Russisk	√	√
Spansk	√	√
Spansk (Mexico) Benytter spansk som standard for kundefinerede oversættelser	√	√
Svensk	√	√
Thailandsk	√	

Forældet Accounting Subledger

Sprog	Brugergænseflade	Dokumentation
Catalansk	√	√
Hollandsk	√	√
Engelsk (UK)	√	√
Finsk	√	√
Fransk	√	√
Tysk	√	√
Japansk	√	√
Spansk	√	√
Spansk (Mexico)	√	√

Education Cloud

Se [Salesforce-sprogunderstøttelse](#).

Nonprofit Cloud

Se [Salesforce-sprogunderstøttelse](#).

Lokaliseret dokumentation

Hent links til dokumentation på andre sprog.

Brug disse links til at få adgang til den lokaliserede dokumentation for hvert tilgængeligt sprog.

Accounting Subledger

- [Catalansk](#)
- [Kinesisk \(forenklet\)](#)
- [Kinesisk \(traditionelt\)](#)
- [Dansk](#)
- [Hollandsk](#)
- [Engelsk \(UK\)](#)
- [Finsk](#)
- [Fransk](#)
- [Tysk](#)
- [Italiensk](#)
- [Japansk](#)
- [Koreansk](#)
- [Norsk](#)
- [Portugisisk \(Brasilien\)](#)
- [Russisk](#)
- [Spansk \(Spanien\)](#)
- [Spansk \(Mexico\)](#)
- [Svensk](#)

Forældet Accounting Subledger

- [Catalansk](#)

- Hollandsk
- Engelsk (UK)
- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Japansk
- Spansk (Spanien)
- Spansk (Mexico)

Education Cloud

- Kinesisk (forenklet)
- Kinesisk (traditionelt)
- Dansk
- Hollandsk
- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Japansk
- Koreansk
- Norsk
- Portugisisk (Brasilien)
- Russisk
- Spansk (Spanien)
- Spansk (Mexico)
- Svensk

Nonprofit Cloud

- Kinesisk (forenklet)
- Kinesisk (traditionelt)
- Dansk
- Hollandsk

- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Japansk
- Koreansk
- Norsk
- Portugisisk (Brasilien)
- Russisk
- Spansk (Spanien)
- Spansk (Mexico)
- Svensk

Aktiver sprog

Aktiver lokalisering i Salesforce for dit produkt for Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Forældet Accounting Subledger .

Vi anbefaler, at du fuldfører disse trin for at aktivere et sprog til brug i Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Forældet Accounting Subledger :

1. Aktiver Translation Workbench i Opsætning, før du bruger et oversat sprog. Se [Aktiver og inaktiver Translation Workbench](#) for at få yderligere oplysninger.
2. Hvis du aktiverer et kun platform-sprog (f.eks. catalansk):
 - a. Vælg Opsætning, og søg efter, og vælg derefter **Aktiver kun platform-sprog**.
 - b. Flyt det ønskede sprog til listen Viste sprog.
 - c. Gem dine ændringer.

Forældet dokumentation til Accounting Subledger

Fra og med marts 2023 tilbyder Salesforce Salesforce for Education, som inkluderer integrerede platformsløsninger og administrerede pakker. Denne artikel indeholder oplysninger om Accounting Subledger, en platformsløsning.

Hvis du ønsker oplysninger om administrerede pakkeprodukter, kan du se [Accounting Subledger Legacy Documentation](#) (Forældet dokumentation til Accounting Subledger).

Hvis du ikke er sikker på, hvilken version din institution bruger, kan du rådføre dig med din Salesforce-administrator.

Opsætning af Accounting Subledger

Før du konfigurerer og kører Accounting Subledger, skal du fuldføre de krævede opsætningsopgaver.

Bemærk:

Fra og med marts 2023 tilbyder Salesforce Accounting Subledger, der bygger på Salesforce-kerneplatformen. Denne artikel indeholder oplysninger om dette produkt. Hvis du ønsker oplysninger om den administrerede version af Accounting Subledger, kan du se [Accounting Subledger Legacy Documentation](#) (Dokumentation til Accounting Subledger). Hvis du ikke er sikker på, hvilken version din institution bruger, kan du rådføre dig med din Salesforce administrator.

Tilføj brugere af Accounting Subledger

Opsæt profiler og brugere til at repræsentere dine brugere.

Tabel 7: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil oprette brugere:	Administrer interne brugere

Brugere af Accounting Subledger falder sædvanligvis inden for en af disse kategorier, selvom du kan kategorisere dine brugere på en anden måde.

Salesforce-administratorer

Kræv redigeringsadgang for at oprette og opdatere data til opgaver som f.eks. administration af regnskabssæt eller konfiguration af Accounting Subledger.

Kontomanagers

Kræv skrivebeskyttet adgang til at gennemgå data, f.eks. transaktionsjournalregistreringer, som administratorer genererer.

Når du har bestemt de typer af brugere, som du har brug for, skal du oprette dem i Opsætning med Salesforce- eller Salesforce Platform-brugerlicensen.

Se også:

- [Tilføj en enkelt bruger](#)

Opsæt datapipelines for Accounting Subledger

Fuldfør kravene for at aktivere Datapipelines for Accounting Subledger.

Tabel 8: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil tildele tilladelsessæt:	Tildel tilladelsessæt OG Vis opsætning og konfiguration
Hvis du vil aktivere Datapipelines:	Tilladelsessættet Bruger af Datapipelines-base OG Systemadministratorprofil

Accounting Subledgers regnskabssæt er afhængigt af databehandlingssystemet for at generere regnskabsdata. Hvis du vil bruge databehandlingsystemet, skal mindst en aktiv bruger være tildelt tilladelsessættet Bruger af Data Pipelines-base, og du skal aktivere datapipelines. Denne bruger kan derefter administrere regnskabssæt og køre Accounting Subledger-job ved brug af forløb eller handlinger, der kan kaldes.

Tildel brugere til tilladelsessættet Bruger af Datapipelines-base

1. Skriv `Tilladelsessæt` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Tilladelsessæt**.
2. Klik på **Bruger af Data Pipelines-base**.
3. Klik på **Manage Assignments** (Administrer tildelinger), og klik på **Add Assignments** (Tilføj tildelinger).
4. Marker afkrydsningsfelterne ud for navnene på de brugere, der skal tildeles tilladelsessættene, og klik derefter på **Tildel**.
5. Gem dine ændringer.

Aktiver datapipelines for Accounting Subledger

1. Skriv `Datapipelines` i feltet Find hurtigt fra Opsætning, og vælg derefter **Sådan kommer du i gang**.
2. Aktiver **Datapipelines**.

Hvis du ikke kan finde Datapipelines i Opsætning, efter du har fået tildelt tilladelsessættet Bruger af Data Pipelines-base, skal du opdatere browserfanen. Se [Aktiver datapipelines](#)

Tidel tilladelsessæt for Accounting Subledger

Tidel tilladelsessæt til dine brugere for at give dem adgang til funktioner ud over, hvad der er inkluderet i deres grundlæggende brugerlicenser.

Tabel 9: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil tildele tilladelsessæt:	Tidel tilladelsessæt OG Vis opsætning og konfiguration

Tip:

Hvis du vil se de tilgængelige tilladelsessætilicenser, skal du skrive `Firmaindstillinger` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og derefter vælge **Firmaoplysninger**.

1. Skriv `Brugere` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Brugere**.
2. Klik på en bruger.
3. Klik på **Rediger tildelinger** i afsnittet Tildelinger for tilladelsessæt.
4. Tilføj disse tilladelsessæt

Tilladelsessæt	Beskrivelse	Anbefalet for
Adgang til Accounting Subledger – Growth	Få adgang til, og anvend funktioner i Accounting Subledger.	Brugere, der kun kræver visningsadgang til transaktionsjournalregistreringer.
Bruger af Datapipeline-base	Brug Datapipelines-basefunktioner.	Brugere, der kræver adgang til behandlingsopgaver for at generere transaktionsjournalregistreringer.
Administrer Accounting Subledger	Få adgang til og administrer funktioner i Accounting Subledger.	Brugere, der kræver fuld adgang til Salesforce-objekter for konfigurationsopgaver f.eks. opsætning af regnskabssæt.

Tilladelsessæt	Beskrivelse	Anbefalet for
Kør job i Accounting Subledger	Kør jobs i Accounting Subledger.	Brugere, der kræver adgang til behandlingsopgaver for at generere transaktionsjournalregistreringer.

5. Gem dine ændringer.

Hold dig opdateret med Accounting Subledger og Salesforce-versioner

Hold dig orienteret om produktopdateringer og frigivelsesplanen.

Tabel 10: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Som administrator kan du bruge Salesforce til at hjælpe din organisation med at opfylde sin mission. Hold dig opdateret med Accounting Subledger-versioner, og vær blandt de første til at få besked om de nye funktioner, der er tilgængelige for dit firma eller din institution.

Opdag kommende webinarer om versionsparathed, få tips fra fællesskabsmedlemmer, og find links til produktbemærkninger i grupperne [Education Release Readiness](#) (Education-versionsparathed) og [Nonprofit Release Readiness](#) (Nonprofil-versionsparathed).

Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om hver version, kan du se [Salesforce.org Release Notes](#) (Salesforce.org-produktbemærkninger).

Se også [Prepare for Salesforce Releases](#) (Forbered dig på Salesforce-versioner).

Transaktionsjournalregistreringer i Accounting Subledger

Objektet Transaktionsjournal er kernen i Accounting Subledger. Det lagrer dine finansielle transaktioner i et format, der er optimeret til eksport til dit regnskabssystem.

Bemærk:

Fra og med marts 2023 tilbyder Salesforce Accounting Subledger, der bygger på Salesforce-kerneplatformen. Denne artikel indeholder oplysninger om dette produkt. Hvis du ønsker oplysninger om den administrerede version af Accounting Subledger, kan du se [Accounting Subledger Legacy Documentation](#) (Dokumentation til Accounting Subledger). Hvis du ikke

er sikker på, hvilken version din institution bruger, kan du rådføre dig med din Salesforce administrator.

Transaktionsjournalfelter i Accounting Subledger

Objektet Transaktionsjournal inkluderer flere felter for at hjælpe dig med at forstå de genererede data, der er relateret til dine finansielle transaktioner. Accounting Subledger opretter automatisk transaktionsjournalregistreringer for nye eller ændrede finansielle CRM-registreringer (undertiden kaldet kilderegistreringer i denne dokumentation).

Tabel 11: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Journaltyper

På en transaktionsjournalregistrering angiver feltet Journaltype, om det er en allokering, en betaling eller en transaktion.

Bemærk:

For at forhindre behandlingsfejl anbefaler vi, at du ikke redigerer eller sletter journaltyper.

Allokering

Repræsenterer et specifikt beløb af forventet indtægt eller udgift. En planlagt betaling på en bekræftet gave betragtes f.eks. som forventet indtægt (nogle gange kaldet et tilsagn). Når en registrering er bekræftet eller givet løfte om, opretter Accounting Subledger én allokeringjournalregistrering for hver finansieringskonto, der er relateret til registreringen, for en vis mængde af den bekræftede indtægt. Vi opretter kun sådanne registreringer for beløb, der er givet tilsagn om, før tid og med betaling senere. De oprettes ikke for beløb, der betales med det samme.

Transaktion

Repræsenterer det fulde, ikke-allokerede beløb for betalte registreringer (ikke det forventede beløb, der er givet tilsagn om). Accounting Subledger opretter én transaktionsjournalregistrering for hver registrering, der er markeret som betalt, medmindre du har konfigureret cashflowgruppering efter finansiering på det tilknyttede regnskabssæt. I denne situation opretter vi ingen transaktionsjournalregistreringer. Denne journaltype er ikke relateret til registreringens finansieringskontoallokeringer.

Betaling

Repræsenterer det fulde allokerede beløb efter finansieringskonto for betalte registreringer (ikke det forventede beløb, der er givet tilsagn om). Accounting

Subledger opretter én betalingsjournalregistrering for hver finansieringskontoallokering, der er markeret som betalt, medmindre du har konfigureret cashflowgruppering efter finansiering på det tilknyttede regnskabssæt. I denne situation opretter vi to betalingsjournalregistreringer for hver finansieringskontos allokering på hver registrering, der er markeret som betalt (en for debet og en for kredit).

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om oprettelse af journalregistreringer over transaktions- og betalingstyper for debiteringer og krediteringer, kan du se [Cashflowgruppering](#).

Beløb

Spor beløb på transaktionsjournalregistreringer ved brug af felterne Debetbeløb og Kreditbeløb.

Datoer

Accounting Subledger indeholder disse datofelter, hvoraf nogle findes på objektet Transaktionsjournal.

Bekræftelsesdato

Et felt på kilderegistreringen, der repræsenterer den dato, hvor registreringen bekræftes. Salesforce indstiller denne dato til den dato, hvor kilderegistreringens afkrydsningsfelt, der er knyttet til Generer forventet indtægt/udgift, er markeret. Dette valg får Accounting Subledger til at begynde at behandle registreringen som en forventet indtægt eller udgift.

Forfaldsdato (transaktionsjournal)

Salesforce udfylder kun denne dato på allokeringsjournalregistreringer, hvis du aktiverer gruppering af cashflows efter forfaldsdato på det tilknyttede regnskabssæt. Det viser datoen, hvor indtægten eller udgiften er planlagt til at ankomme og er kopieret fra den relaterede registrerings planlagte dato.

Betalingsdato (transaktionsjournal)

Den dato, hvor den relaterede registrering blev markeret som betalt, som angivet i det felt, som du tilknytter det tilknyttede regnskabssæts betalingsdato.

Transaktionsdato (transaktionsjournal)

Den dato, hvor indtægter eller udgifter først forventes, modtages eller justeres. For allokeringstypejournalregistreringer bestemmer disse variable transaktionsdatoen.

- Hvis den relaterede registrerings bekræftelsesdato er før eller på den aktuelle dato, og der ikke findes nogen transaktionsjournalregistreringer, indstiller Salesforce transaktionsdatoen til den bekræftede dato.

- Hvis den relaterede registrerings bekræftelsesdato er før eller på den aktuelle dato, og der findes transaktionsjournalregistreringer, indstiller Salesforce transaktionsdatoen til den aktuelle dato.
- Hvis den relaterede registrerings bekræftelsesdato er i fremtiden, indstiller Salesforce transaktionsdatoen til den aktuelle dato.

En transaktionsjournalregistrerings transaktionsdato svarer som standard til den dato, hvor registreringen er oprettet, hvilket er det tidspunkt, hvor Accounting Subledger-jobbet kører. Hvis du vil bruge en anden transaktionsdato, skal du knytte et datofelt fra dine kilderegistreringer til feltet Transaktionsdato i det tilknyttede regnskabssæt. Du kan f.eks. bruge datoen for selve transaktionen. Se [Regnskabssæt](#).

Hvis du tilknytter din egen transaktionsdato, kan du her se, hvordan Salesforce indstiller den for betalte og forventede indtægter og udgifter.

Type af indtægt eller udgift	Hvis ...	Skal du gøre følgende for transaktionsjournalregis	Ellers...
Betalt	Kilderegistreringens transaktionsdato er udfyldt.	Brug kilderegistreringens transaktionsdato.	Brug den aktuelle dato.
Betalt eller forventet	Kilderegistreringens transaktionsdato ikke er udfyldt.	Brug den aktuelle dato.	–
Betalt eller forventet	Regnskabssættet ikke har nogen dato knyttet til feltet Transaktionsdato.	Brug den aktuelle dato.	–
Forventet	Kilderegistreringens afkrydsningsfelt, der er tilknyttet Generer forventet indtægt/udgift, er markeret.	Sammenlign bekræftelsesdatoen med den aktuelle dato. Hvis bekræftelsesdatoen er før eller på den aktuelle dato, skal du bruge bekræftelsesdatoen som transaktionsdatoen.	Brug kilderegistreringens transaktionsdato.

Tilpassede felter

Hvis du har brug for at rapportere om finansielle oplysninger fra felter, der ikke er på standardobjektet for transaktionsjournal, skal du oprette og føje tilpassede felter til dette objekt og dets sidelayout og derefter opsætte regnskabsfeltilknytninger.

Se [Opsæt sidelayouts for transaktionsjournalregistreringer](#) og [Regnskabsfeltilknytninger](#).

Berettigelse for kilderegistreringer

Accounting Subledger anvender berettigelseskriterier til at vælge kilderegistreringer, der skal behandles.

Tabel 12: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Accounting Subledger tager kun højde for kilderegistreringer, der er baseret på et kriterie, som du definerer på regnskabssættet. Derefter genererer det transaktionsjournalregistreringer for kilderegistreringer, der opfylder de tilknytninger og feltkrav, der er beskrevet i denne tabel. Vi opdaterer transaktionsjournalregistreringerne, hvis en betalt eller afskrevet registrering senere ændres. Se [Konfigurer indstillinger for regnskabssæt](#) og [Beløbskorrektioner](#).

Bemærk:

Det er ikke alle beløbsfelter, der gælder, da de afhænger af den valgte objektmodel for regnskabssættet.

Hvis der findes følgende på kilderegistreringen...	Skal du tilknytte disse felter fra kilderegistreringen
Afkrydsningsfelt, der er tilknyttet Betaling betalt, er markeret	<ul style="list-style-type: none"> Finansieringsnavn Betalingsmetode (ikke krævet men anbefalet) Dato for betaling betalt Alle tilknyttede beløbsfelter: <ul style="list-style-type: none"> Unordered List bullet nested (Allokeringsbeløb for finansieringskonto) Unordered List bullet nested (Udgiftsbeløb) Unordered List bullet nested (Udgiftsbeløb)
Afkrydsningsfelt, der er tilknyttet Afskrevet, er markeret	<ul style="list-style-type: none"> Finansieringsnavn Dato for betaling betalt Alle tilknyttede beløbsfelter: <ul style="list-style-type: none"> Unordered List bullet nested (Allokeringsbeløb for finansieringskonto) Unordered List bullet nested (Udgiftsbeløb) Unordered List bullet nested (Udgiftsbeløb)

Hvis der findes følgende på kilderegistreringen...	Skal du tilknytte disse felter fra kilderegistreringen
Afkrydsningsfelt, der er tilknyttet Generer forventet indtægt/udgift, er markeret	<ul style="list-style-type: none"> Dato for planlægning af betaling Alle tilknyttede beløbsfelter: <ul style="list-style-type: none"> Unordered List bullet nested (Allokeringsbeløb for finansieringskonto) Unordered List bullet nested (Overført til statskonto) Unordered List bullet nested (Udgifter til statskonto) Unordered List bullet nested (Udgiftsbeløb)

Hvis du vil forhindre ufuldstændige eller unøjagtige resultater, skal du overveje at oprette dine egne valideringsregler for at håndhæve disse datakrav, når du redigerer kilderegistreringer.

Regnskabstilstanden og datagenerering

Accounting Subledger tager højde for den regnskabsmæssige tilstand af dine kildedata, når der genereres transaktionsjournalregistreringer.

Tabel 13: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Bekræftet

Der forventes betaling for indtægten eller udgiften, og du venter på en eller flere resterende betalinger. Accounting Subledger genererer transaktionsjournalregistreringer for planlagte, betalte eller afskrevne betalinger.

Ikke-bekræftet

Accounting Subledger genererer kun transaktionsjournalregistreringer for betalte eller afskrevne betalinger for indtægter og udgifter i en ikke-bekræftet tilstand.

Debet og kredit

Accounting Subledger følger specifikke definitioner for at bestemme debet- og kreditbeløbstyper.

Tabel 14: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Inden for regnskab bestemmer transaktionstypen, hvordan beløbet påvirker debet- og kreditkolonnerne. Det er ikke alle debettransaktioner, der er subtraktioner, og det er ikke alle kredittransaktioner, der er additioner.

Hvordan ved du, hvilke transaktioner der fratrækker, og hvilke der lægger til? Når vi beskæftiger os med regnskaber, øger debet saldi for indtægts- og aktivkonti (f.eks. debitorer) og reducerer saldi for udgifts- og passivkonti (f.eks. kreditorer). Og kreditter øger saldi for udgifts- og passivkonti og mindsker saldi for indtægts- og aktivkonti.

Elementer, der stiger i debetkolonnen og falder i kreditkolonnen	Elementer, der stiger i kreditkolonnen og falder i debetkolonnen
Forventet omsætning (f.eks. tilsagn)	Finansieringskonti (f.eks. en generel fond eller en byggefond)
Betalingsmetoder (f.eks. kontant, kreditkort)	-

GL-koder

I et regnskabssystem er hver linje i en hovedbog tildelt en konto eller en finansieringskonto. Feltet GL-kode på objektet Transaktionsjournal identificerer hver konto. Vi tildeler GL-koder baseret på regnskabssætfelter.

Tabel 15: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Tænk på konti som buckets, der sporer aktivitet, der er steget eller faldet. Hvis f.eks. en lovet kontant donation modtages, registreres den som kommende fra kontantkontoen og går til en bestemt fond. Hvis donationen senere tildeles til byggefonden, trækkes den fra den oprindelige fond og føjes derefter til byggefondskontoen.

Accounting Subledger angiver automatisk GL-koden baseret på disse kriterier.

Bemærk:

For transaktionsjournalregistreringer, der er relateret til refusionsbetalinger er GL-kodens adfærd omvendt. Salesforce allokere debetværdier til kreditter og omvendt for både indtægts- og udgiftstyper. Se [Forskelle mellem afskrivninger og refusioner](#).

Debet- og kreditoplysninger for indtægtstyper

Transaktionsjournaltype	Debet eller kredit	Er kildefelt, der er tilknyttet Generer forventet indtægt/udgift, markeret?	Hvad udfylder GL-koden
Transaktion	Debet	-	<ul style="list-style-type: none"> For betalte beløb: Betalingsmetode For afskrivningsbeløb: Standardafskrivningskontokode
Betaling	Kredit	Ja	Standardakkumuleringskontokode
Betaling	Kredit	Nej	Finansieringsnavn
Allokering	Debet	-	Standardakkumuleringskontokode
Allokering	Kredit	-	Finansieringsnavn

Debet- og kreditoplysninger for udgiftstyper

Transaktionsjournaltype	Debet eller kredit	Er kildefelt, der er tilknyttet Generer forventet indtægt/udgift, markeret?	Hvad udfylder GL-koden
Transaktion	Kredit	-	<ul style="list-style-type: none"> For betalte beløb: Betalingsmetode For afskrivningsbeløb: Standardafskrivningskontokode
Betaling	Debet	Ja	Standardakkumuleringskontokode
Betaling	Debet	Nej	Finansieringsnavn
Allokering	Kredit	-	Standardakkumuleringskontokode
Allokering	Debet	-	Finansieringsnavn

Du kan konfigurere dine egne værdier, så de stemmer overens med din regnskabssoftware. Hvis f.eks. din regnskabssoftwares debitor-konto hedder Tilgodehavender, skal du konfigurere Accounting Subledger til at indstille GL-koden som Tilgodehavender. Aftal med dit regnskabsteam, hvilken allokering-konto der skal bruges. Angiv derefter kontonavnet på regnskabssættet. Se [Konfigurer indstillinger for regnskabssæt](#).

Indtægter og udgifter

Når Accounting Subledger-jobbet er kørt, genererer det debet- og kreditposteringer forskelligt for indtægter og udgifter.

Tabel 16: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Når du opretter regnskabssæt, skal du altid bekræfte typen – indtægt eller udgift – hos dit regnskabsteam. Ligesom transaktionerne, der er relateret til indtægter og udgifter er forskellige, er de debiteringer og kreditter, som vi genererer fra dem, det også. Lad os se på nogle få transaktionsjournalregistreringer som eksempler.

Indtægter

Hvis du vælger Udgift for et regnskabssæt, genererer en transaktion på USD 150 en debitering på din aktivkonto og en kreditering på USD 150 på din indtægtskonto.

Dato	Beskrivelse	Kontotype	Debet	Kredit
15. maj 2021	Donation	Aktiv	\$150	-
15. maj 2021	Donation	Indtægt	-	\$150
-	-	-	\$150	\$150

Udgifter

Omvendt, hvis du vælger Udgift for dit regnskabssæt, genererer den samme transaktion en kreditering på USD 150 til din aktivkonto og en debitering på USD 150 til din udgiftskonto.

Dato	Beskrivelse	Kontotype	Debet	Kredit
15. maj 2021	Donation	Aktiv	-	\$150
15. maj 2021	Donation	Udgift	\$150	-
-	-	-	\$150	\$150

Vi anbefaler, at du ikke ændrer et eksisterende regnskabssæts registreringstype, efter du har genereret transaktionsjournalregistreringer. Inaktiver i stedet det eksisterende regnskabssæt, og opret et andet sæt med den korrekte type.

Opsæt sidelayouts for transaktionsjournalregistreringer

Konfigurer dit eget sidelayout for transaktionsjournalobjektet, så det passer bedst til dine brugeres behov, og tildel dem til dine brugerprofiler.

Tabel 17: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil oprette sidelayouts:	Tilpas applikation
Hvis du vil tildele sidelayouts:	Administrer profiler og tilladelsessæt

Konfigurer sidelayouts

1. Gå fra objektadministrationsindstillingerne for transaktionsjournal til **Sidelayouts**, og klik derefter på **Ny(t)**.
2. Angiv et sidelayoutnavn, og gem derefter dine ændringer.

3. Vi anbefaler, at du mindst tilføjer disse felter og eventuelle tilpassede felter, som du tilføjede:

- Periodiseringsjournalpost
- Reservationsdato
- Oprettet af
- Kreditbeløb
- Kommentar
- Debetbeløb
- Forfaldsdato
- Id for ekstern transaktion
- Finansieringskontoværdi
- Generel finanskode
- Journaltype
- Seneste ændringsdato
- Betalingsdato
- Betalingsmetode
- Transaktionsbeløb
- Afskrivningsjournalpost

Bemærk:

Reservationsdatoen er transaktionsdatoen for transaktionsjournalregistreringen.

Transaction Journal Detail			
Standard Buttons		Custom Buttons	
Close	Change Record Type	Printable View	
Custom Links (Header visible on detail only)			
Accounting Info			
Accounting Model Config Name	Sample Text	Adjustment Journal Entry	✓
Due Date	9/30/2022	Accrual Journal Entry	✓
Booking Date	9/30/2022		
General Ledger Code	Sample Text		
Comment (Header not visible)			
Comment	Sample Text		
Transaction			
Transaction Amount	\$123.45	Write Off Journal Entry	✓
Debit Amount	\$123.45	Credit Amount	\$123.45
Payment Method	Sample Text	Payment Date	9/30/2022
Fund Account Value	Sample Text	External Transaction ID	Sample Text
System			
Created Date	9/30/2022, 2:16 PM	Last Modified Date	9/30/2022, 2:16 PM
Created By	Sample Text	Journal Type	Sample Text

4. Gem dine ændringer.

Tildel sidelayouts

1. Hvis du ikke allerede er på siden Sidelayouts, skal du fra objektadministrationsindstillingerne for transaktionsjournal gå til **Sidelayouts** og derefter klikke på **Sidelayouttildeling**.
2. Klik på **Rediger tildeling**.
3. Fra rullelisten **Sidelayout der skal anvendes** skal du vælge det side, som du oprettede.
4. Vælg rækkerne for alle profiler, der kan se transaktionsjournalregistreringer.
5. Gem dine ændringer.

Se [Sidelayouts](#).

Betalingsmetoder

Konfigurer betalingsmetoder og deres påvirkning af transaktionsjournalregistreringer.

Tabel 18: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise , Performance , Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil redigere objektet Transaktionsjournal eller opsætte regnskabsindstillinger:	Administrer Accounting Subledger
Hvis du vil ændre pluklister:	Tilpas applikation

Tilføj betalingsmetoder

Accounting Subledger inkluderer ikke standardbetalingsmetoder på transaktionsjournalregistreringer. Tilføj dem på objektet, samtidig med at du sikrer, at de matcher metoderne på dit kildeobjekt.

1. Fra de objektadministrerede indstillinger for transaktionsjournal skal du gå til **Felter og relationer**.
2. Søg efter, og vælg derefter **Payment Method** (Betalingsmetode).
3. Klik i afsnittet Payment Method Picklist Values (Pluklisteværdier for betalingsmetode) på **Ny**.
4. Angiv en betalingsmetode pr. linje.
5. Gem dine ændringer.

Se [Add or Edit Picklist Values](#) (Tilføj eller rediger pluklisteværdier).

Opret justeringsregistreringer for transaktionsjournal

Nogle gange ønsker regnskabssteams at spore ændringer i betalingsmetode på kilderegistreringer. For at kunne gøre dette skal du konfigurere Accounting Subledger til at generere nye transaktionsjournalregistreringer med den opdaterede betalingsmetode og omklassificere registreringer for de regnskabsdata, som du tidligere genererede.

1. Skriv `Regnskabsindstillinger` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabsindstillinger**.
2. Aktiver **Opret justeringer, når betalingsmetode ændres**.

Hvis du har transaktionsjournalregistreringer, som du ikke ønsker skal behandles igen, kan du overveje disse muligheder.

- Rediger startdatoen for dine regnskabsregistreringer til en fremtidig dato, så de eksisterende registreringer ikke genererer flere.
- Opdater betalingsmetoden på eksisterende registreringer til den nye metode ved brug af et værktøj som Salesforce Data Loader. Denne indstilling kan være kompleks, så vi anbefaler den til erfarne administratorer og kun efter test i en sandbox. Se [Hvornår bruges Data Loader](#).

Cashflowgruppering

Konfigurer, hvordan transaktionsjournalregistreringer grupperes. Afhængigt af typen af cashflows skal du identificere dem efter finansieringskonto eller finansieringskonto og forfaldsdato.

Tabel 19: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Forventet cashflowgruppering

Hvis din regnskabsafdeling bruger akkumuleret regnskab, også kaldet periodisering, foretrækker de nogle gange at spore, hvornår de forventer at modtage indtægterne eller udgifterne. Som standard opdeler Accounting Subledger kun transaktionsjournalregistreringer efter allokering af finansieringskonto, men du kan også opdele efter allokering af finansieringskonto og forfaldsdato.

Betalt cashflowgruppering

Debet og kredit alene fortæller ikke nødvendigvis hele historien. Du kan se flere detaljer ved at gruppere transaktionsjournalregistreringer efter specifikke finansieringskonti. En sådan

gruppering er især nyttig, når du har brug for specialiserede GL-koder. Accounting Subledger grupperer som standard kun krediteringer for indtægter og debiteringer for udgifter.

**Advarsel:**

Hvis du allerede har genereret transaktionsjournalregistreringer grupperet efter specifikke finansieringskonti, anbefaler vi, at du ikke ændrer denne indstilling. Hvis du gør det, kan der forekomme dupliserede regnskabsdata. Deaktiver i stedet dit eksisterende regnskabssæt, og opret et andet. Overvej at indstille Startdato for regnskabsregistrering til den aktuelle dato for at begrænse antallet af registreringer, der skal behandles igen. Aktiver derefter det nye regnskabssæt.

Se [Konfigurer indstillinger for regnskabssæt](#).

Regnskabsfeltilknytninger

Opret regnskabsfeltilknytninger for at hente dine data ind i tilpassede felter på transaktionsjournalregistreringer.

Tabel 20: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Transaktionsjournalregistreringer inkluderer standardfelter, der udfyldes fra kvalificerede kildeobjekter. Hvis dit regnskabssystem kræver data ud over standardfelter, skal du oprette tilpassede felter og regnskabsfeltilknytninger i regnskabssæt for at kopiere dine data til disse tilpassede felter. F.eks. har tildelingsobjektet for din generelle regnskabsenhed tilpassede felter, der repræsenterer forskellige donorkategorier i din organisation. For at afspejle denne opdeling på de genererede cashflows skal du oprette matchende tilpassede felter på objektet Transaktionsjournal.

Tilknytningsadfærd

Tilknytningsadfærden kontrollerer, om Salesforce opretter transaktionsjournalregistreringer, når kildedata ændres.

- Tidspunkt: Kopierer kildefeltværdien til transaktionsjournalregistreringens målfelt, når Accounting Subledger opretter registreringen. Salesforce ignorerer alle efterfølgende opdateringer af kildefeltet og opretter ikke flere transaktionsjournalregistreringer.
- Aktuel værdi: Kopierer kildefeltværdien til transaktionsjournalregistreringens målfelt, når Accounting Subledger opretter registreringen. Salesforce evaluerer efterfølgende opdateringer af kildeværdien og opretter tilbageførsler og andre registreringer i overensstemmelse hermed. Tilføj ikke automatisering, der opdaterer værdier for

transaktionsjournalregistreringer. Hvis du gør det, opretter Accounting Subledger nogle gange unødvendige tilbageførsler og transaktionsjournalregistreringer. I stedet skal du oprette et ekstra felt uden for nogen regnskabsfeltilknytning for at lagre værdien for transaktionsjournalregistreringen og føje automatisering til dette ekstra felt. Brug kun kildeværdien på transaktionsjournalregistreringen til tilknytning og sammenligning. Nogle objekter, f.eks. objektet Finansiering, understøtter ikke den aktuelle værdiadfærd.

Kompatible datatyper

Tilknyttede felter skal være kompatible datatyper.

Datatype for kildefelt	Datatype for tilpasset felt
Afkrydsningsfelt	Afkrydsningsfelt
Valuta	Valuta, tal
Dato	Dato
Dato-/tid	Dato-/tid
Mail	Mail, tekst, tekstområde
Tal	Valuta, tal
Procent	Tal, procent
Telefon	Telefon, tekst, tekstområde
Plukliste	Plukliste, plukliste (flervalg), tekst, tekstområde
Plukliste (kombinationsfelt)	Plukliste, streng, tekstområde
Plukliste (flervalg)	Plukliste (flervalg), tekst, tekstområde
Reference	Mail, telefon, tekst, tekstområde
Tekstområde	Tekst, tekstområde

Se [Opret tilpassede felter](#) og [Opret regnskabsfeltilknytning](#).

Regnskabssæt

Tilknyt dine finansielle data til datamodellen for Accounting Subledger ved hjælp af regnskabssæt, og konfigurer indstillinger for hvert sæt for at generere transaktionsjournalregistreringer.

Bemærk:

Fra og med marts 2023 tilbyder Salesforce Accounting Subledger, der bygger på Salesforce-kerneplatformen. Denne artikel indeholder oplysninger om dette produkt. Hvis du ønsker oplysninger om den administrerede version af Accounting Subledger, kan du se [Accounting Subledger Legacy Documentation](#) (Dokumentation til Accounting Subledger). Hvis du ikke

er sikker på, hvilken version din institution bruger, kan du rådføre dig med din Salesforce administrator.

Objektmodeller for regnskabssæt

Regnskabssæt gør det muligt at angive, hvilke objekter og felter der lagrer dine kildedata, og hvordan du genererer transaktionsjournalregistreringer fra dem. Det er en fleksibel tilgang, der giver dig mulighed for at tilknytte din finansielle datamodel til en logisk datamodel, der understøtter fra et til fire objekter, herunder objektet Finansieringskonto. Hvert regnskabssæt repræsenterer et sæt finansielle data, f.eks. indtægter fra gaver eller udgifter fra gebyrer.

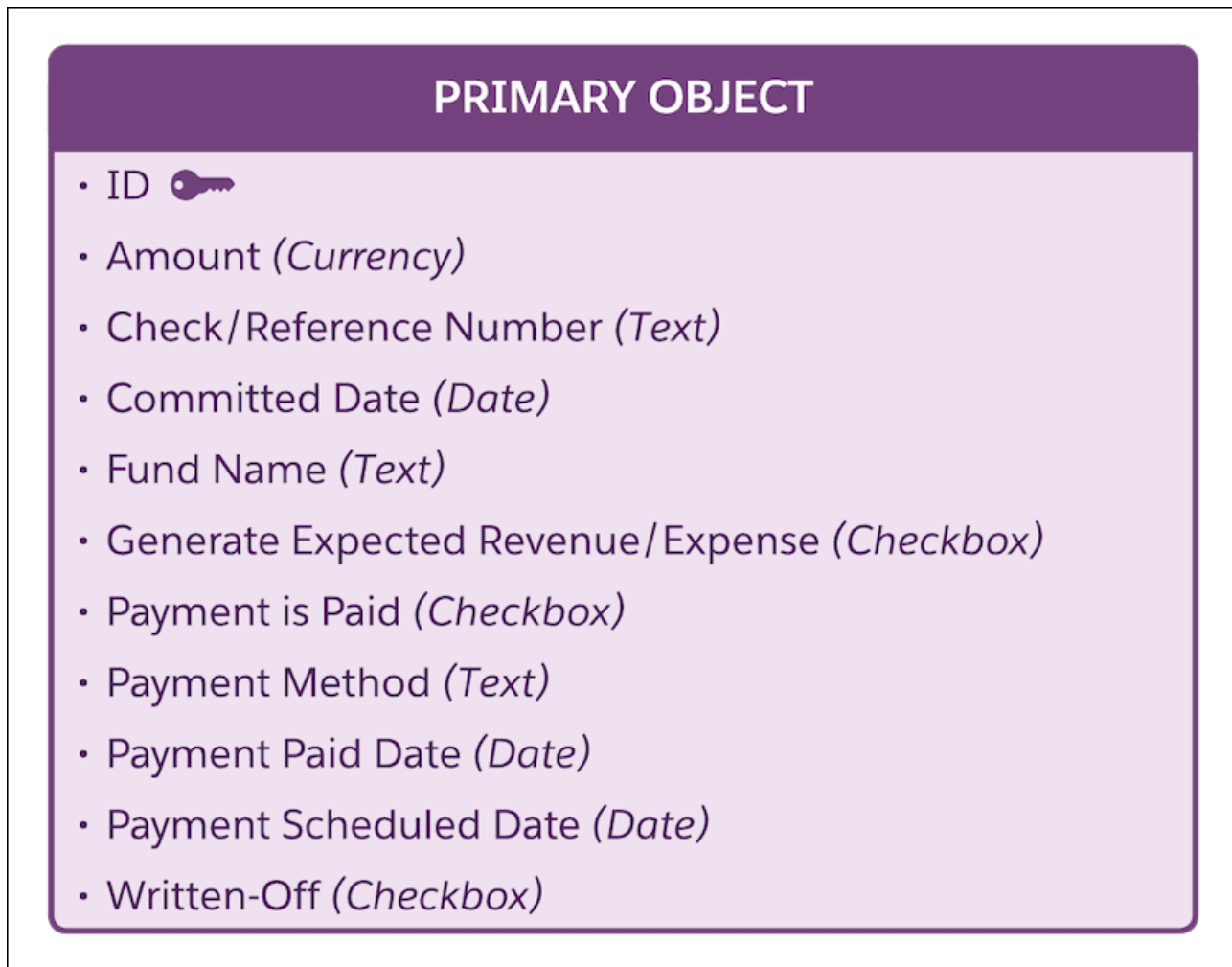
Tabel 21: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Alle objektmodeller kræver ens data, men afhængigt af den model, du vælger, varierer kildefeltet, der indeholder de påkrævede data. Hvis du ønsker oplysninger om tilknytning af kildefelter til regnskabssætfelter, herunder hvilket kildeobjekt der indeholder kildefeltet i hver objektmodel, kan du se [Tilknyt dine kildedata til regnskabssæt](#).

1-objektmodel

1-objektmodellen giver den største fleksibilitet. Brug den til at oprette dit eget alt-i-ét tilpassede standardobjekt, der indeholder alle relevante oplysninger i en enkelt registrering uden at bruge et objekthierarki.

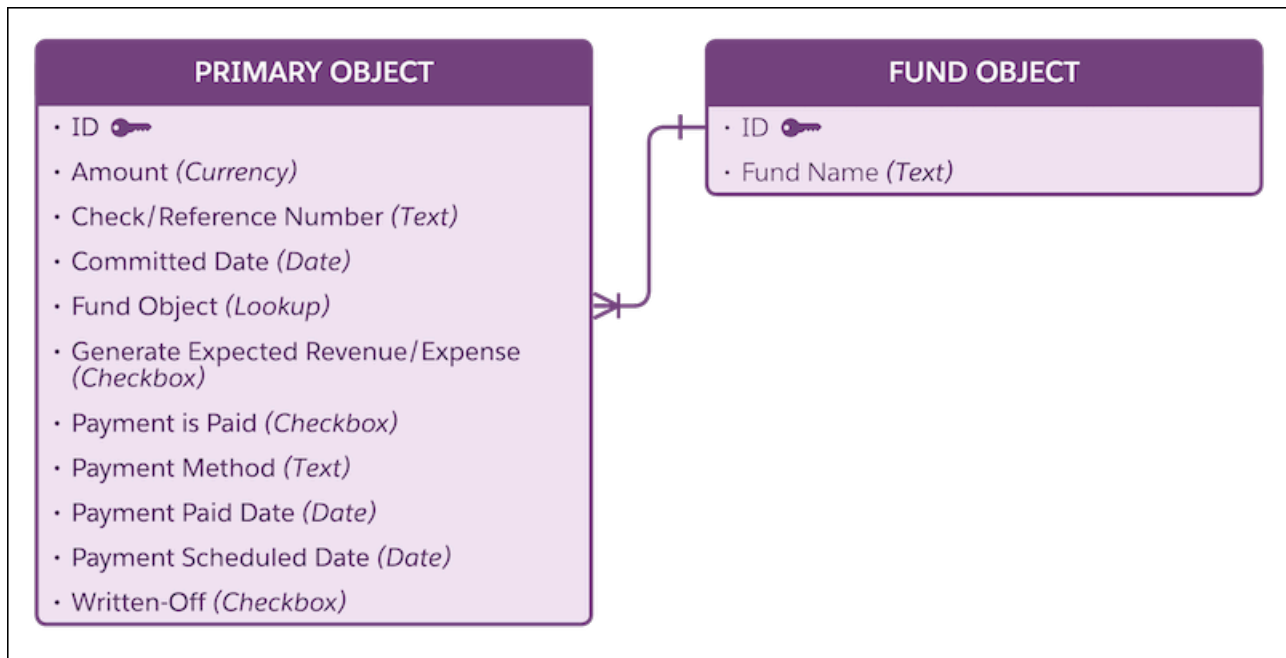


Bruges bedst, når: Alle krævede oplysninger om en finansiel transaktion, herunder fondsoplysningerne, findes på det primære objekt, og hver registrering er relateret til en enkelt fond.

2-objektmodel

2-objektmodellen svarer til 1-objektmodellen, bortset fra at oplysningerne om fondskontoen forventes at være på en separat relateret registrering.

Det primære objekt indeholder alle andre krævede data om en finansiel transaktion. Det er designet til at slå op i finansieringskontoregistreringen (vist i dette diagram som fondsobjektet).



2-objektmodellen gør det muligt at dele fondsoplysningerne på tværs af registreringer. Hvis du f.eks. har en fond ved navn Athletics Scholarships Fund, kan du i stedet for at gentage disse oplysninger på hver registrering referere til en enkelt registrering, der indholder fondsoplysningerne. Alle genererede transaktionsjournalregistreringer kan bruge fondsoplysningerne fra den relaterede registrering. Et andet almindeligt eksempel er en generel udgiftskonto.

Bruges bedst, når: Alle krævede finansielle oplysninger, bortset fra fondsoplysningerne, findes på det primære objekt, og fondsoplysningerne findes på en enkelt registrering, der er relateret af et opslag til det primære objekt.

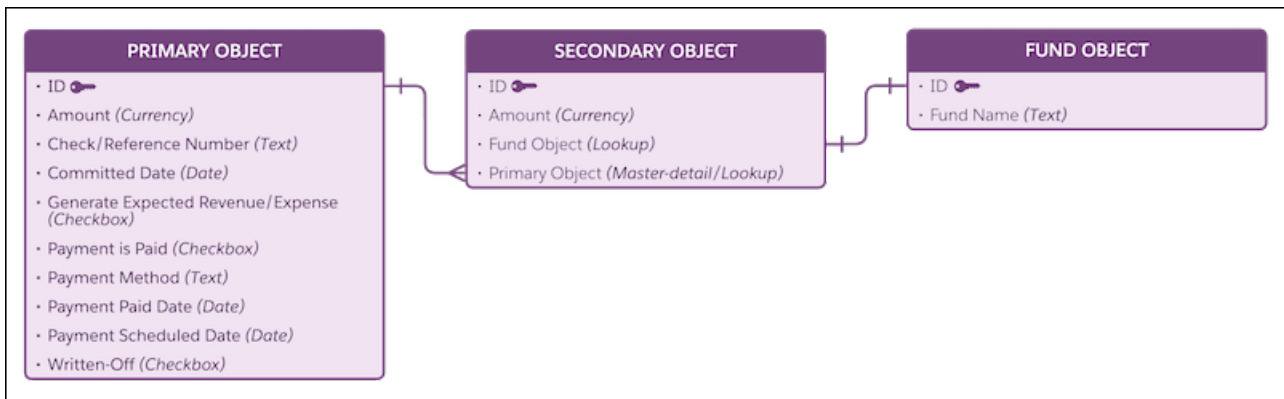
Bemærk:

Hvis du bruger multivaluta, skal du angive den samme valuta for de primære og sekundære objekter. Ellers genererer Accounting Subledger muligvis unøjagtige transaktionsjournalregistreringer.

3-objektmodel

Formålet med de to andre objekter i denne model er at tillade opdeling mellem en eller flere finansieringskonti via et allokeringsobjekt.

Ligesom for 2-objektmodellen findes de fleste oplysninger i 3-objektmodellen på den primære objektregistrering. Det sekundære objekt slår op i en specifik fondobjektregistrering og angiver det beløb, der er tildelt til den pågældende fond.



Bruges bedst, når: Du har en enkelt transaktion, som du nogle gange ønsker at opdele i flere fonde. Alle krævede finansielle oplysninger, bortset fra fondoplysningerne, findes på det primære objekt. Det sekundære objekt repræsenterer en allokering – inklusive dets beløb – til en specifik fond.

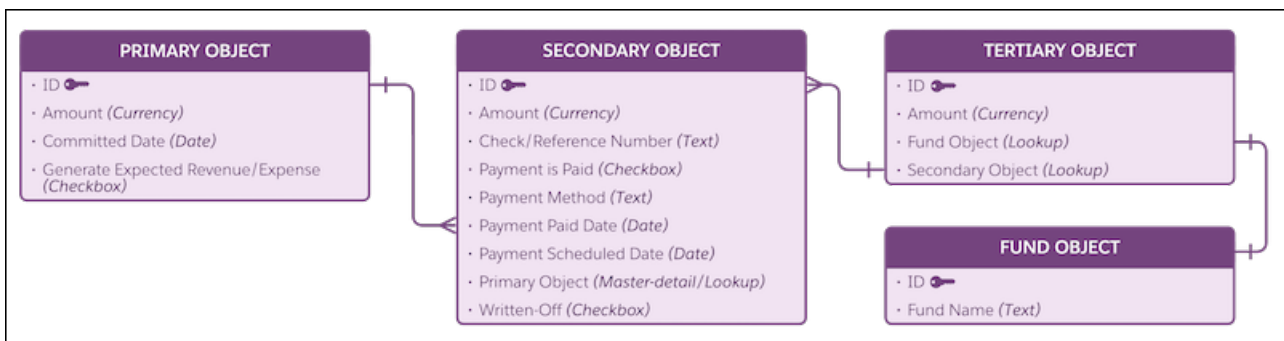
Bemærk:

Hvis du bruger multivaluta, skal du angive den samme valuta for en given primær objektregistrering og alle dens relaterede registreringer. Ellers genererer Accounting Subledger muligvis unøjagtige transaktionsjournalregistreringer.

4-objektmodel

4-objektmodellen rummer komplekse strukturer med flere betalinger eller udgifter, der ruller op til en enkelt registrering.

I en 4-objektmodel repræsenterer det primære objekt en oversigt over den samlede økonomiske forpligtelse. Det sekundære objekt repræsenterer de individuelle transaktioner. 4-objektmodellen har fondallokeringer for det sekundære objekt. Det tertiære objekt repræsenterer disse allokeringer og angiver både et beløb for allokeringen og den fond, det er allokeret til. Fondobjektet repræsenterer en finansieringskontoregistrering.



Bruges bedst, når: En kompleks registreringsstruktur ruller op til en enkelt overordnet registrering for et primært objekt med flere relaterede betalingstyper fordelt på en eller flere

finansieringskonti. Din institution administrerer f.eks. donationer som grupper af relaterede transaktioner, f.eks. tilbagevendende gaver eller tilsagn om midler opdelt i rater.

Bemærk:

Hvis du bruger multivaluta, skal du angive den samme valuta for en given primær objektregistrering og alle dens relaterede registreringer. Ellers genererer Accounting Subledger muligvis unøjagtige transaktionsjournalregistreringer.

Tilknyt dine kildedata til regnskabssæt

Vælg, hvilke kilderegistreringsfelter der skal bruges til generering af transaktionsjournalregistreringer, ved at tilknytte dem til regnskabssætfelter.

Tabel 22: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil opsætte regnskabssæt:	Administrer Accounting Subledger

Før du starter med at opsætte regnskabssæt, skal du sørge for, at værdierne på dine kilderegistreringer ikke overskrider den tilladte størrelse i målfelterne på objektet Transaktionsjournal. F.eks. kan et langt tekstområde-felt indeholde værdier, der er for store til at lagres i et almindeligt tekstfelt. Sådanne værdier medfører fejl, når Accounting Subledger-jobbet kører. Sørg også for, at de kildefelter, som du planlægger at knytte til regnskabssæt, eksisterer og er af den forventede type. Dit kildeobjekt skal f.eks. have et datatypefelt til at tilknytte regnskabssættets betalingsdato.

Hvis du ønsker eksempler på konfigurationer af regnskabssæt, kan du se [Konfigurationer af regnskabssæteksempler](#).


Angiv kildeobjekterne

1. Skriv `Regnskabssæt` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabssæt**.
2. Angiv et navn til regnskabssættet.
3. Vælg antallet af kildeobjekter baseret på den objektmodel, du ønsker at anvende til regnskabssættet. Se [Objektmodeller for regnskabssæt](#).

4. Vælg det primære objekt og yderligere objekter efter behov, og husk disse krav.
 - Hvert objekt, du vælger efter det primære objekt, skal være relateret til de tidligere valgte objekter.
 - Det sekundære objekt skal have en opslags- eller overordnet-detajle-relation til det primære objekt.
 - Det tertiære objekt skal have en opslags- eller overordnet-detajle-relation til både de primære og sekundære objekter.
 - Det objekt, du vælger som fondsobjekt, skal have et opslagsforhold til det tertiære objekts fondsobjekt og er altid det sidste objekt, du vælger.
 - Du kan kun vælge et objekt ad gangen, Hvis du f.eks. knytter objektet Konto til det primære objekt, kan du ikke vælge det for et andet objekt.
5. Klik på **Næste**

Angiv kildefelterne

Dernæst skal du for hvert kildeobjekt tilknytte dets felter til regnskabssættets målfelter.

1. Skriv `Regnskabssæt` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabssæt**, hvis du ikke allerede er ved at redigere et regnskabssæt.
2. Klik ud for det regnskabssæt, du vil konfigurere, på , og vælg derefter **Rediger**.
3. Klik på **Næste**
4. Vælg navnet på feltet på kildeobjektet, der indeholder dataene. Den forventede datatype er angivet i parentes, f.eks. (dato) eller (afkrydsningsfelt). Rullemenuen viser kun de kildefelter, der matcher den pågældende datatype.

Regnskabssætfelt	Formål
Beløb (1- eller 2-objektmodel)	Det primære objekts indtægts- eller udgiftsbeløb.
Beløb (3-objektmodel)	Det primære objekts indtægts- eller udgiftsbeløb og det sekundære objekts allokeringensbeløb.
Beløb (4-objektmodel)	Det primære objekts samlede beløb, det sekundære objekts indtægts- eller udgiftsbeløb og det tertiære objekts allokeringensbeløb.
Kontrol-/referencenummer	Det kontrol- eller referencenummer, der registreres, når registreringen markeres som betalt eller afskrevet. Sørg for, at kildedataværdien er mindre end eller lig med 40 tegn.

Regnskabssætfelt	Formål
Bekræftelsesdato	Den dato, hvor indtægten eller udgiften først blev lovet. Hvis feltet ikke udfyldes, er standardværdien den dato, hvor Accounting Subledger-jobbet kører.
Finansieringsnavn	Navnet på den finansieringskonto, som indtægten eller udgiften allokeres til. Det kan også være et kontonummer. Salesforce bruger denne værdi som GL-kode. Sørg for, at kildedataværdien er mindre end eller lig med 100 tegn.
Generer forventet indtægt/udgift	Kontrollerer, om der skal anvendes akkumulerings- eller kontantregnskab til at generere transaktionsjournalregistreringer. <ul style="list-style-type: none">• Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret på kilderegistreringen, genererer Salesforce registreringer for både planlagte og betalte indtægter og udgifter.• Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret på kilderegistreringen, genererer Salesforce kun registreringer for betalte indtægter og udgifter. Denne værdi er som standard fravalgt.
Betaling er betalt	Hvis dette er valgt, blev kilderegistreringen markeret som betalt.
Betalingsmetode	Den anvendte betalingsmetode. Sørg for, at kildedataværdien er mindre end eller lig med 255 tegn.
Dato for betaling betalt	Den dato, hvor registreringen blev betalt.
Planlagt dato	Den dato, hvor registreringen er planlagt til at blive betalt.

Regnskabssætfelt	Formål
Transaktionsdato	<p>Den dato, hvor indtægterne eller udgifterne forventes, modtages eller justeres. Den nødvendige tilknytning afhænger af typen af indtægt eller udgift og objektmodellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betalt indtægt og udgift: I 4-objektmodellen skal du tilknytte en ekstra transaktionsdato for det sekundære objekt. Salesforce bruger kun denne dato til den pågældende betaling eller udgift. Ellers bruges der et enkelt transaktionsdatofelt til alle kilderegistreringer. I alle andre objektmodeller skal du tilknytte transaktionsdatoen for det primære objekt. • Forventet indtægt eller udgift: For alle objektmodeller bruger Salesforce transaktionsdatoen, som du tilknyttede for det primære objekt til alle kilderegistreringer. <p>Bemærk: Hvis du tilknyttede dine egne datoer til feltet Transaktionsdato, anbefaler vi, at du konfigurerer automatiseringsværktøjer til at indstille denne dato tilsvarende på dine kilderegistreringer som reaktion på andre ændringer. Du kan f.eks. bruge Proceskonstruktør eller Flow Builder til at opdatere transaktionsdatoen til den aktuelle dato, når nogen opretter en registrering eller opdaterer betalingsdatoen. Ellers indstiller Salesforce transaktionsdatoen til den dato, hvor det planlagte regnskabsjob kører.</p>
Afskrevet	Hvis dette er valgt, blev kilderegistreringen markeret som afskrevet. Denne værdi er som standard fravalgt.

Konfigurer indstillinger for regnskabssæt

Når du har knyttet kildefelter til destinationsfelter for regnskabssæt, skal du konfigurere, hvordan Accounting Subledger genererer transaktionsjournalregistreringer for hvert regnskabssæt.


Tabel 23: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Brugertilladelser påkrævet

Hvis du vil opsætte regnskabsindstillinger:

Administrer Accounting Subledger

1. Skriv `Regnskabssæt` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabssæt**.
2. Klik ud for det regnskabssæt, du vil konfigurere, på , og vælg derefter **Rediger**.
3. Klik på **Næste**, og klik derefter på **Næste** på den følgende side.
4. Konfigurer disse indstillinger.

Felt	Beskrivelse
Regnskabssættetype	Angiver, om regnskabssættet genererer transaktionsjournalregistreringer af indtægts- eller udgiftstype.
Startdato for regnskabsregistrering	Filtrerer kilderegistreringer til behandling baseret på datoen. Accounting Subledger tager kun hensyn til registreringer, der er oprettet på eller efter denne dato.
Kørselsrækkefølge	Bestemmer rækkefølgen, som regnskabssæt kører i. Accounting Subledger anvender dette tal i stigende rækkefølge og behandler regnskabssæt med en tom kørselsrækkefølge sidst. Hvis du har flere sæt med samme kørselsrækkefølge, sorterer vi efter stigende rækkefølge efter deres udviklernavn.
Standardakkumuleret kontokode	Koden for dit regnskabssystems standardakkumuleringsregnskab. Se GL-koder .
Standardafskrivningskontokode	Koden for dit regnskabssystems afskrivningsbetalinger. Se GL-koder .
Forventet cashflowgruppering	Bestemmer, om Accounting Subledger grupperer transaktionsjournalregistreringer efter finansieringskonto eller efter en kombination af finansieringskonto og forfaldsdato. Ændring af denne indstilling påvirker ikke eksisterende registreringer. Det påvirker kun registreringer, der efterfølgende oprettes eller tilbageføres. Se Cashflowgruppering .

Felt	Beskrivelse
Betalt cashflowgruppering	<p>Bestemmer detaljeringsgraden for genererede transaktionsjournalregistreringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupper efter resume: Accounting Subledger opdeler kun krediteringer for indtægter og debiteringer for udgifter efter finansieringskonti. • Grupper efter finansieringskonto: Accounting Subledger opdeler alle transaktionsjournalregistreringer efter finansieringskonti. Derefter opretter det sekundære registreringer for betalingstyperegistreringer, men ikke for transaktionstyperegistreringer. <p>Ændring af denne indstilling påvirker eksisterende registreringer, så vi anbefaler, at du ikke gør det, hvis du allerede har genereret regnskabsdata. Se Cashflowgruppering.</p>

- Vælg betingelseslogik for at bestemme, hvilke registreringer der skal behandles:
 - **Alle betingelser er opfyldt (OG):** Registreringer, der opfylder alle kriterier.
 - **En af betingelserne er opfyldt (ELLER):** Registreringer, der opfylder mindst et kriterie.
 - **Ingen betingelser er opfyldt:** Alle registreringer bortset fra registreringer, der opfylder et af kriterierne.
- Opsæt kriterier efter behov:
 - **Ressource:** Felter fra regnskabssættets primære objekt. For formelfelter henter Salesforce de sidste værdier, der er sendt til databehandlingsystemet, snarere end de aktuelle værdier, når formlen behandles. Hvis du vil undgå uoverensstemmelser, anbefaler vi, at du ikke bruger formelfelter baseret på tidsgrænser. Rullelisten viser ikke alle felter. Se [Begrænsninger for Accounting Subledger](#).
 - **Operator:** Hvordan du evaluerer feltværdien.
 - **Værdi:** Den feltværdi, der skal evalueres, afhængig af det valgte felt. F.eks. er et afkrydsningsfelts mulige værdier Sand eller Falsk, og numeriske værdier er tal.
- Vælg registreringstyper, der skal behandles, fra det primære objekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver i dette felt.
- Klik på **Afslut**.

Eksempel på kriterieindstillinger

Gennemse et eksempel på kriterieindstillinger for kun at generere transaktionsjournalregistreringer for bestemte gebyrtyper.

Du ønsker kun transaktionsjournalregistreringer for ubetalte ansøgningsgebyrer, der forfalder den 31. december 2023. Du repræsenterer disse oplysninger med disse felter på det primære objekt:

- Afkrydsningsfeltet Ansøgningsgebyrer
- Afkrydsningsfeltet Betalt
- Feltet Forfaldsdato

Konfigurer kriterieindstillinger således:

- Alle betingelser er opfyldt (OG)
- Betingelse 1:

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

- Betingelse 2:

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

- Betingelse 3:

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Opret regnskabsfeltilknytning

Generer finansielle data ud over standardtransaktionsjournalens registreringsfelter med regnskabsfeltilknytninger.


Tabel 24: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise , Performance , Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil opsætte regnskabsættilknytninger:	Administrer Accounting Subledger

Før du opretter regnskabsfeltilknytninger, er der et par ting, du skal overveje:

- Du kan oprette op til 10 regnskabsfeltilknytninger i et regnskabssæt.
- Du kan ikke redigere eller slette regnskabsfeltilknytninger, der bruges i aktive regnskabssæt. Se [Administrer regnskabssæt](#).
- Sletning af et regnskabssæt via API eller ændring af dets objektmodel sletter også dets relaterede feltilknytninger.
- Du skal oprette og tilføje tilpassede felter, der skal bruges som målfelter på objektet Transaktionsjournal. Se [Opret tilpassede felter](#).

Hvis du vil oprette regnskabsfeltilknytninger:

1. Skriv `Regnskabssæt` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabssæt**.
2. Ud for det regnskabssæt, du vil føje en regnskabsfeltilknytning til, skal du klikke på ikonet  og derefter vælge **Vis**.
3. Klik på **Ny regnskabsfeltilknytning**
4. Vælg det kildeobjekt, du vil kopiere data fra. Rullelisten viser kun de kildeobjekter, som du inkludere i det relaterede regnskabssæts objektmodel.
5. Vælg det kildefelt, du vil kopiere data fra.
6. Vælg et målfelt for transaktionsjournal, hvortil du ønsker at kopiere data. Målfeltet skal opfylde disse krav:
 - Dets datatype matcher det valgte kildefelt. Se [Kompatible datatyper](#).
 - Det bruges ikke i en anden regnskabsfeltilknytning i det samme regnskabssæt.
7. Klik på **Næste**
8. Vælg en tilknytningsadfærd.

Hvis du vælger Aktuel værdi, skal du ikke tilføje automatisering, der opdaterer værdier for transaktionsjournalregistreringer. Hvis du gør det, opretter Accounting Subledger Nogle gange unødvendige tilbageførsler og transaktionsjournalregistreringer. I stedet skal du oprette et ekstra felt uden for nogen regnskabsfeltilknytning for at lagre værdien for transaktionsjournalregistreringen og føje automatisering til dette ekstra felt. Brug kun kildeværdien på transaktionsjournalregistreringen til tilknytning og sammenligning. Nogle objekter, f.eks. objektet Finansiering understøtter ikke den aktuelle værdi.

Administrer regnskabssæt


Når du er færdig med at konfigurere regnskabssæt, skal du aktivere dem. Når du har gjort det, kan du ikke længere ændre objektmodellen, men du kan deaktivere den med henblik på at opdatere dens andre indstillinger.

Tabel 25: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil administrere regnskabssæt:	Administrer Accounting Subledger

Det er kun administratorbrugere, der kan aktivere og deaktivere regnskabssæt.


Aktiver regnskabssæt

1. Skriv `Regnskabssæt` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabssæt**.
2. Klik ud for det regnskabssæt, du vil aktivere, på , og vælg derefter **Aktiver**.
3. Klik på **OK**.



Da aktivering af regnskabssæt sender anmodninger til databehandlingsystemet om datavalidering og oprettelse, kan det tage noget tid at fuldføre.

Rediger eller deaktiver regnskabssæt

Hvis du vil redigere regnskabssæt, skal du først deaktivere dem. Du kan ikke redigere eller slette regnskabsfelttilknytninger, der er relateret til et aktivt regnskabssæt. Salesforce ignorerer det deaktiverede regnskabssæts kilderegistreringer, når der oprettes regnskabsdata. Genaktiver dine regnskabssæt, når du er færdig med dine redigeringer. Ligesom med andre væsentlige ændringer, anbefaler vi at teste ændringer i en sandbox, før de implementeres.

1. Skriv `Regnskabssæt` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabssæt**.
2. Klik ud for det regnskabssæt, du vil redigere, på , og vælg derefter **Deaktiver**.
3. Klik på **OK**.

Da deaktivering af regnskabssæt sender anmodninger til databehandlingsystemet om datavalidering og oprettelse, kan det tage noget tid at fuldføre.

4. Klik på  igen, og vælg derefter **Rediger**.
5. Foretag dine redigeringer, og gem derefter dine ændringer.
6. Klik på siden Regnskabssæt ud for det regnskabssæt, du vil aktivere, på , og vælg derefter **Aktiver**.
7. Klik på **OK**.

Overvejelser i forbindelse med sletning eller fletning af primære objektregistreringer

Sletning eller fletning af registreringer, der bruges som primære objekter i regnskabssæt, udløser ikke tilbageførsler.

Tabel 26: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

- Salesforce registrerer ikke, når nogen sletter primære objektregistreringer, der bruges i regnskabssæt. Derfor opretter Accounting Subledger-jobbet ikke journalregistreringer for tilbageførselstransaktioner. For at sikre dataintegritet anbefaler vi, at du forhindrer brugere i at slette sådanne registreringer. Du kan f.eks. fjerne slettetilladelsen fra deres profil eller fra tilladelsessættet for det pågældende objekt. Accounting Subledger understøtter sletninger for alle andre objektregistreringer, der bruges i regnskabssæt.
- Hvis du fletter registreringer, fjerner Salesforce dubletregistreringen.

Hvis du ønsker oplysninger om tilbageførsler, kan du se [Negativ betaling eller udgiftsbeløb \(tilbageførsler\)](#).

Konfigurationer af regnskabssæteksempler

Gennemgå anbefalede tilknytninger af regnskabssæt for almindelige anvendelsessituationer.

Bemærk:

Fra og med marts 2023 tilbyder Salesforce Accounting Subledger, der bygger på Salesforce-kerneplatformen. Denne artikel indeholder oplysninger om dette produkt. Hvis du ønsker oplysninger om den administrerede version af Accounting Subledger, kan du se [Accounting Subledger Legacy Documentation](#) (Dokumentation til Accounting Subledger). Hvis du ikke er sikker på, hvilken version din institution bruger, kan du rådføre dig med din Salesforce administrator.

Konfigurer et regnskabssæt til rekrutterings- og optagelsesgebyr

For uddannelsesinstitutioner er det en central del af deres mission at betjene elever under deres ansøgningsproces og immatrikulation til en bestemt skole. Fra på-campus til onlinelæring – og især på højere uddannelser – interagerer disse institutioner med tilmeldte ansøgere og tilmeldte studerende på tværs af rekrutterings- og optagelsescyklussen.

Tabel 27: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: **Enterprise, Performance, Unlimited** og **Developer** Edition med Accounting Subledger

Brugertilladelser påkrævet

Hvis du vil opsætte regnskabssæt:

Administrer Accounting Subledger

Dimitri er optagelsesdirektør på Astro University. Da eleverne interagerer med hans kontor, bruger han Salesforce til at behandle gebyrer for ansøgning og tilmelding til universitetet. Accounting Subledger hjælper ham med nøjagtigt at spore pengeforløbet, så Astros økonomiafdeling får alle de oplysninger, der er nødvendige for finansiel afstemning hvert skoleår. Følg Dimitri mens han konfigurerer et regnskabssæt til at generere finansielle registreringer, der sporer indgående studiegebyrer.

Krav

- Tilpas objekt til ansøgningsgebyr, f.eks. tilmeldingsgebyr. I denne opsætning oprettede Dimitri det tilpassede objekt Ansøgningsgebyr.

1. Planlæg dit regnskabssæts felttilknytning ved at udfylde denne tabel.

Bemærk:

Dimitri tilknyttede felterne baseret på sit tilpassede objekt for ansøgningsgebyr, men du kan tilknytte ethvert tilpasset objekt, som du bruger til at spore gebyrer.

Transaktionsjournal	Type	Dimitris Ansøgningsgebyrfelt	Dit Ansøgningsgebyrfelt	Yderligere overvejelser
Beløb	Valuta	Gebyrbeløb		–
Bekræftelsesdato	Dato	Ansøgningsdato		–
Generer forventet indtægt/udgift	Afkrydsningsfelt	Fremtidigt gebyr?		–
Transaktionsdato (valgfrit)	Dato	–		–
Kontrol-/referencenummer (valgfrit)	Tekst	Ansøgnings-id		–
Betaling er betalt	Afkrydsningsfelt	Betalt gebyr?		–
Afskrevet	Afkrydsningsfelt	Refunderet gebyr?		–
Dato for planlægning af betaling	Dato	Forfaldsdato		Skal have en værdi på dit objekt, hvis Betaling er betalt er fravalgt.

Transaktionsjournal	Type	Dimitris Ansøgningsgebyr- felt	Dit Ansøgningsgebyr- felt	Yderligere overvejelser
Dato for betaling betalt	Dato	Betalingsdato		Skal have en værdi på dit objekt, hvis enten: <ul style="list-style-type: none"> • Betaling er betalt er valgt. • Afskrevet er valgt.
Betalingsmetode	Tekst	Betalingsmetode		–
Finansieringsnavn	Tekst	Finansieringsnavn		Skal have en værdi på dit objekt.


2. Fra administrationsindstillinger for objektet med felter, der skal tilknyttes til transaktionsjournalregistreringer, skal du gå til **Felter og relationer**.
 - For hvert felt i den foregående tabel skal du bekræfte, at dit tilpassede objekt har et felt af en type, der matcher det tilsvarende transaktionsjournalfelt. F.eks. skal feltet til at tilknytte til Bekræftelsesdato være af datotypen.
 - Hvis dit tilpassede objekt mangler et krævet felt eller har et felt af en anden type, skal du oprette et tilpasset felt. Se [Administrer tilpassede objekter](#).
3. Skriv `Regnskabssæt` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabssæt**.
4. Klik på **Ny**.
5. Udfyld disse felter, og klik derefter på **Næste**.

Felt	Værdi
Navn	Indtast navnet på dit regnskabssæt. I denne opsætning kalder Dimitri det for Ansøgningsgebyr.
Antal objekter	Vælg 1-objektmodel .
Primært objekt	Vælg et gebyrobjekt. I denne opsætning bruger Dimitri det tilpassede objekt Ansøgningsgebyr.

6. Ved at bruge den tabel, som du udfyldte i trin 1, skal du vælge værdier på siden Nyt regnskabssæt og derefter klikke på **Næste**. Sådan ser Dimitris tilknytninger ud.

7. Udfyld disse felter, og gem derefter dine ændringer.

Felt	Værdi
Regnskabssættetype	Vælg Indtægt .
Startdato for regnskabsregistrering	Vælg den tidligste dato, hvor du ønsker at Accounting Subledger skal behandle registreringer.
Standardakkumuleret kontokode	Angiv navnet på den fond, der skal bruges til fremtidige gebyrer.
Standardafskrivningskontokode	Angiv navnet på den fond, der skal bruges til refunderede gebyrer.
Forventet cashflowgruppering	Hvis du vil se fremtidige gebyrer, skal du vælge Grupper efter finansieringskonto og forfaldsdato .

8. På siden Regnskabssæt ud for det regnskabssæt, som du oprettede, skal du klikke på  og derefter vælge **Aktiver**.

Konfigurer et regnskabssæt for Revenue Cloud

For organisationer med komplekse produktkataloger og prissætningsstrukturer er aktiviteter som tilbudsgenerering, fakturering af kunder og opkrævning af betalinger vigtige. Uanset

deres branche administrere disse organisationer mange forskellige typer af registreringer i Salesforce, når de reserverer, godkender og modtager store mængder transaktioner.

Tabel 28: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil opsætte regnskabssæt:	Administrer Accounting Subledger

Clarissa er salgschef hos Ursa Major Solar. Efterhånden som hendes sælgere plejer kundeemner mod købsforpligtelser, bruger hun Salesforce til at registrere salgstilbud og fakturaer, efterhånden som de konverteres til indregnede indtægter. Accounting Subledger hjælper hende med at spore pengeforløbet nøjagtigt, så Ursa Majors regnskabsafdeling har alle de oplysninger, der er nødvendige for at afstemme regnskabet ved kvartalets afslutning. Følg Clarissa, når hun konfigurerer et regnskabssæt til at generere finansielle registreringer for disse indtægtsgenererende registreringer.

Krav

- Det faktura-, bestillings- eller betalingsobjekt, der er inkluderet med Salesforce CPQ eller Salesforce Fakturering.

1. Planlæg dit regnskabssæts felttilknytning ved at udfylde denne tabel.

Bemærk:

Clarissa tilknyttede felterne baseret på objekterne i Revenue Cloud, men du kan tilknytte ethvert standardobjekt eller tilpasset objekt, som du bruger til at spore indtægtsgenererende registreringer.

Transaktionsjou	Type	Fakturafelt	Bestillingsfelt	Betalingsfelt	Dit felt
Beløb	Valuta	Samlet beløb (med skat)	I alt for bestilling	Beløb	
Bekræftelsesdato	Dato	Fakturadato	Indkøbsordredato	Betalingsdato	
Generer forventet indtægt/udgift	Afkrydsningsfelt	Hold Collections (Sæt opkrævning på pause)	Fakturer nu	Betalt	
Transaktionsdato	Dato	Dato for fakturaafsendelse	-	-	

Transaktionsjou	Type	Fakturafelt	Bestillingsfelt	Betalingsfelt	Dit felt
Kontrol-/referencenummer	Tekst	-	Bestillings-id	Kontrolnummer	
Betaling er betalt	Afkrydsningsfelt	Betalt	Betalt	Betalt	
Afskrevet	Afkrydsningsfelt	Refusion	Refunderet	Refunderet	
Dato for planlægning af betaling	Dato	Fakturadato	Indkøbsordredato	Betalingsdato	
Dato for betaling betalt	Dato	Fakturadato	Indkøbsordredato	Betalingsdato	
Betalingsmetode	Tekst	Betalingsmetode	Betalingsmetode	Betalingsmetode	
Finansieringsnavn	Tekst	Afdeling	Afdeling	Afdeling	

2. Fra administrationsindstillinger for objektet med felter, der skal tilknyttes til transaktionsjournalregistreringer, skal du gå til **Felter og relationer**.
 - For hvert felt i den foregående tabel skal du bekræfte, at dit tilpassede objekt har et felt af en type, der matcher det tilsvarende transaktionsjournalfelt. Feltet til at tilknytte til Bekræftelsesdato skal f.eks. være et datofelt.
 - Hvis dit tilpassede objekt mangler et krævet felt eller har et felt af en anden type, skal du oprette et tilpasset felt. Se [Administrer tilpassede objekter](#).
3. Skriv `Regnskabssæt` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabssæt**.
4. Klik på **Ny**.
5. Udfyld disse felter, og klik derefter på **Næste**.

Felt	Værdi
Navn	Indtast navnet på dit regnskabssæt. I denne opsætning kalder Clarissa det for fakturaer.
Antal objekter	Vælg 1-objektmodel .
Primært objekt	Vælg et gebyrobjekt. I denne opsætning bruger Clarissa faktura-, bestillings- eller betalingsobjektet.

6. Ved at bruge den tabel, som du udfyldte i trin 1, skal du vælge værdier på siden Nyt regnskabssæt og derefter klikke på **Næste**. Her kan du se, hvordan Clarissas tilknytninger ser ud for hvert objekt.

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Cancel Back Next

Invoices | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click Next.

Invoice [bing__Invoice__c]

- * Amount (Currency) ⓘ
Total Amount (With Tax) [bing__TotalAmount__c]
- * Committed Date (Date) ⓘ
Invoice Date [bing__InvoiceDate__c]
- * Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ
Hold Collections [HoldCollections__c]
- Transaction Date (Date) ⓘ
Invoice Posted Date [bing__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 [bing__InvoiceDate__c]
- * Payment Paid Date (Date) ⓘ
Invoice Date [bing__InvoiceDate__c]
- * Payment Method (Text) ⓘ
Payment Method [Payment_Method__c]
- * Fund Name (Text) ⓘ
Department [Department__c]

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Cancel Back Next

Orders | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click Next.

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 Next.

Payment [bing__Payment__c]

* Amount (Currency) ⓘ
Amount [bing__Amount__c]

* Committed Date (Date) ⓘ
Payment Date [bing__PaymentDate__c]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ
Paid [Paid__c]

Transaction Date (Date) ⓘ
Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ
Check Number [bing__CheckNumber__c]

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ
Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ
Refunded [Refunded__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ
Payment Date [bing__PaymentDate__c]

* Payment Paid Date (Date) ⓘ
Payment Date [bing__PaymentDate__c]

* Payment Method (Text) ⓘ
Payment Method [bing__PaymentMethod__c]

* Fund Name (Text) ⓘ
Department [Department__c]

7. Udfyld disse felter, og gem derefter dine ændringer.

Felt	Værdi
Regnskabssættetype	Vælg Indtægt .
Startdato for regnskabsregistrering	Vælg den tidligste dato, hvor du ønsker at Accounting Subledger skal behandle registreringer.
Standardakkumuleret kontokode	Angiv navnet på den fond, der skal bruges til fremtidige betalinger.
Standardafskrivningskontokode	Angiv navnet på den fond, der skal bruges til refusioner.

8. På siden Regnskabssæt ud for det regnskabssæt, som du oprettede, skal du klikke på  og derefter vælge **Aktiver**.

Konfigurer et regnskabssæt for Fundraising

For organisationer, der indsamler midler via gaver, der er beregnet til forskellige formål, er det vigtigt at spore indkommende gaver og deres betegnelser for at sikre, at de kan afstemmes korrekt med regnskabssystemer. For gaver, der forventes at ankomme i fremtiden, og som har juridiske kontrakter, forventes indtægter også at være bogført på forhånd. Der er krav om nøjagtig oprettelse, justering og eksport af regnskabsposter.

Tabel 29: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Brugertilladelser påkrævet

Hvis du vil opsætte regnskabssæt:

Administrer Accounting Subledger

Mary er gaveansvarlig hos det internationale Hunger No More. Hun modtager engangsgavebetalinger samt gaveforpligtelser, f.eks. tilbagevendende donationer, tilsagn eller bevillinger. Hun skal bruge en løsning til at opfylde disse mål:

- Beregne indtægt fra engangsgavetransaktioner i henhold til donorpræferencer.
- Beregne indtægt korrekt fra indkommende transaktioner, der overholder gaveforpligtelse i henhold til aftaler med donorer.
- Justere indtægter, hvis en formel eller juridisk gaveforpligtelse er overbetalt eller underbetalt, og administrere afskrivninger, hvis gaveforpligtelsen er underbetalt.
- Angive alle transaktionsbetegnelsesdata korrekt i regnskabsposter og eksportere dem til økonomi- og regnskabssystemer.

Mary bruger Accounting Subledger (ASL) til at ensrette sine fundraising- og økonomisystemer og sikre ensartede indtægtsdata i begge systemer. Følg Mary, når hun konfigurerer et regnskabssæt til at generere finansielle registreringer, der afspejler gavetransaktionsbetegnelser. Disse gavetransaktionsbetegnelser tillader, at gavetransaktioner allokeres til en eller flere gavebetegnelser, som er finansielle allokeringer i Fundraising.

Krav

- Sørg for, at objekterne Gavetransaktion, Gavetransaktionsbetegnelse og Gavebetegnelse findes i systemet og er tilgængeligt for brugeren med Fundraising aktiveret i organisationen.

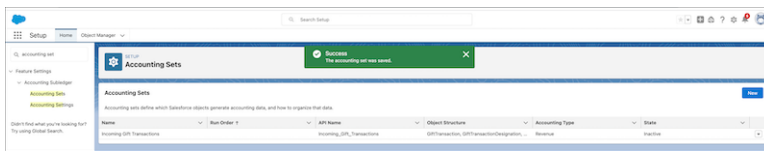
1. Planlæg dit regnskabssæts felttilknytning ved at udfylde denne tabel.

Bemærk:

Mary tilknyttede felterne baseret på objekterne i Fundraising-tilføjelsesprogrammet. Men du kan tilknytte ethvert standardobjekt eller tilpasset objekt, som du bruger til at spore indtægtsgenererende registreringer.

Transaktionsjournal	Type	Gavetransaktionsfelt (primært objekt)	Gavetransaktionsbetegnelse (sekundært objekt)	Gavetransaktionsfelt (objektet Finansiering)
Beløb	Valuta	Aktuelt beløb	Beløb	-
Bekræftelsesdato	Dato	-	-	-

Transaktionsjournal	Type	Gavetransaktionsfelt (primært objekt)	Gavetransaktionsfelt (sekundært objekt)	Gavetransaktionsfelt (objektet Finansiering)
Generer forventet indtægt/udgift	Afkrydsningsfelt	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
Transaktionsdato	Dato	Transaktionsfuldførelsesdato	-	
Kontrol-/referencenummer	Tekst	Betalingsidentifikator	-	
Betaling er betalt	Afkrydsningsfelt	Betalt	-	
Afskrevet	Afkrydsningsfelt	Afskrevet	-	
Dato for planlægning af betaling	Dato	Transaktionsforfaldsdato		
Dato for betaling betalt	Dato	Transaktionsfuldførelsesdato	-	
Betalingsmetode	Tekst	Betalingsmetode	-	
Finansieringsnavn	Tekst	-	-	Navn

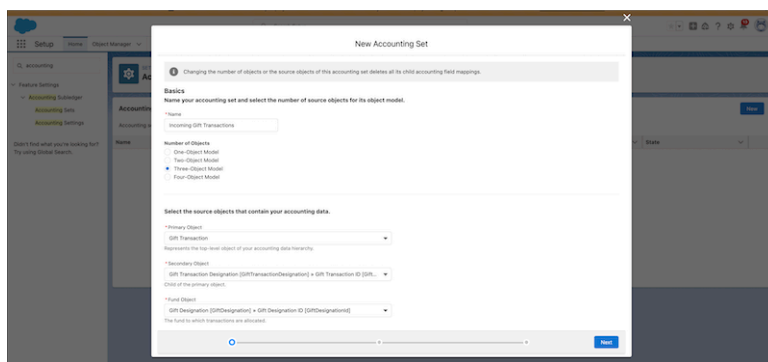


- Fra administrationsindstillinger for objekterne med felter, der skal tilknyttes til transaktionsjournalregistreringer, skal du gå til Felter og relationer.

 - For hvert felt i tabellen skal du bekræfte, at dit tilpassede objekt har et felt af en type, der matcher det tilsvarende transaktionsjournalfelt. Feltet, der skal tilknyttes Bekræftelsesdato skal f.eks. være et datofelt.
 - Hvis et tilpasset objekt mangler et krævet felt eller har et felt af en anden type, skal du oprette et tilpasset felt. Se [Administrer tilpassede objekter](#).
 - Hvis der bruges platformsobjekter, skal du tilføje et tilpasset felt til det primære objekt for at oprette en tilknytning til Generer forventet indtægt/udgift for at spore akkumuleret eller beregnet indtægt (se feltet Gavetransaktion for dette i tabellen ovenfor).
- Skriv `Regnskabsæt` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabsæt**.
- Klik på **Ny**.

5. Udfyld disse felter.

Felt	Værdi
Navn	Indtast navnet på dit regnskabssæt. I denne opsætning kalder Mary det Indkommende gavetransaktioner.
Antal objekter	Vælg 3-objektmodel .
Primært objekt	Vælg et transaktionsobjekt. I denne opsætning bruger Mary objektet Gavetransaktion.
Sekundært objekt	Vælg det underordnede objekt for det primære objekt. I denne opsætning bruger Mary objektet Gavetransaktionsbetegnelse.
Finansieringsobjekt	Vælg objektet for den finansiering, der lagrer transaktioner. I denne opsætning bruger Mary objektet Gavebetegnelse.

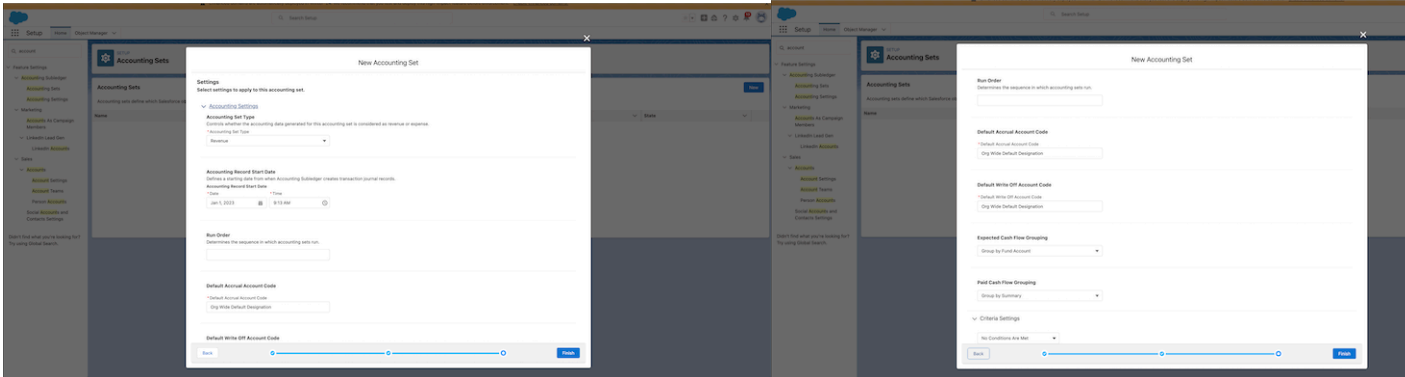
6. Klik på **Næste**

7. Ved hjælp af den tabel, som du udfyldte i trin 1, skal du vælge værdier på siden Nyt regnskabssæt og derefter klikke på **Næste**. Her kan du se, hvordan Marys tilknytninger ser ud for hvert objekt.

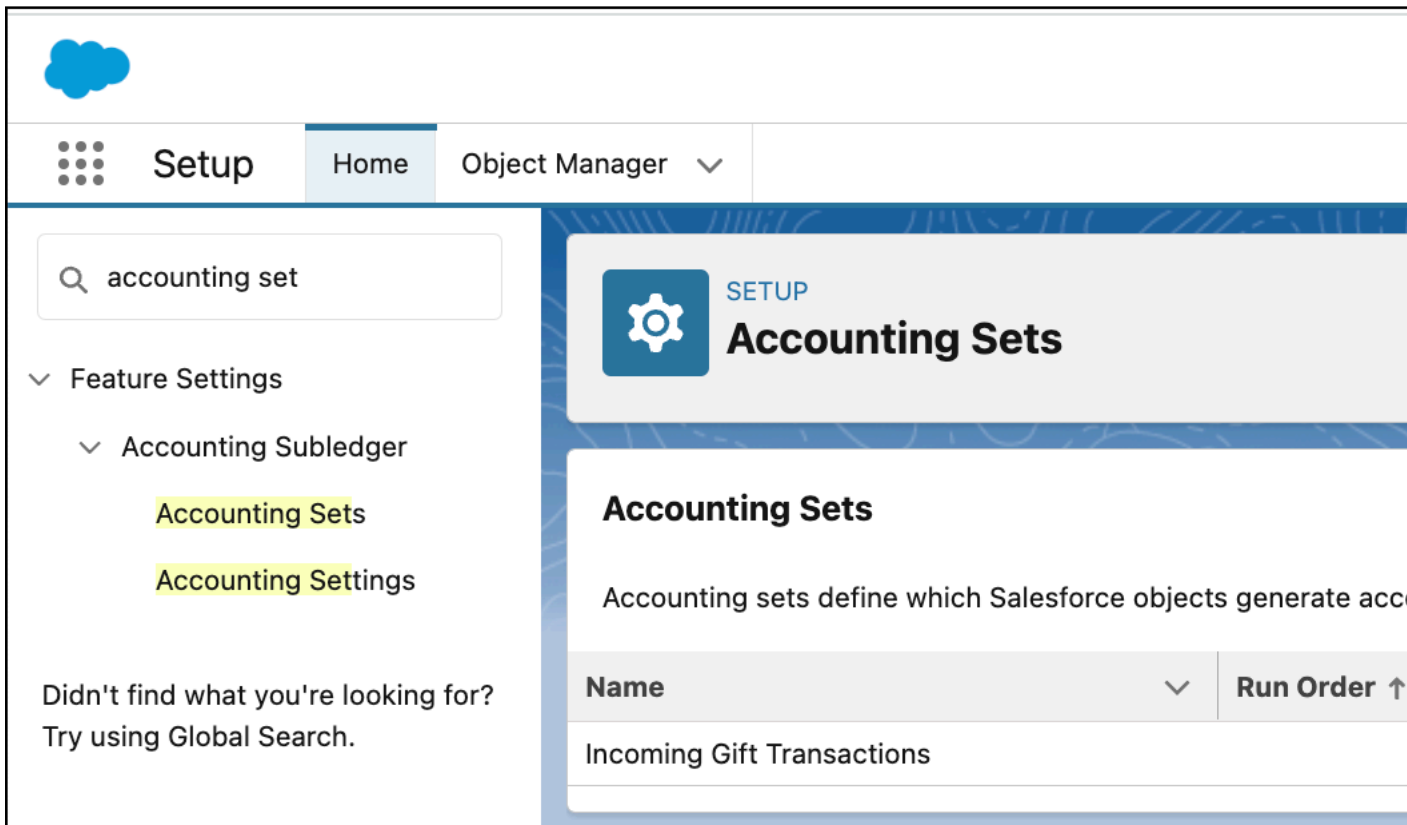
8. Udfyld disse felter, og gem derefter dine ændringer.

Felt	Værdi
Regnskabssættetype	Vælg Indtægt .
Startdato for regnskabsregistrering	Vælg den tidligste dato, hvor du ønsker, at Accounting Subledger skal behandle registreringer.
Standardakkumuleret kontokode	Angiv navnet på den gavebetegnelse, der skal bruges til fremtidige betalinger.

Felt	Værdi
Standardafskrivningskontokode	Angiv navnet på den gavebetegnelse, der skal bruges til refusioner.



9. På siden Regnskabssæt ud for det regnskabssæt, som du oprettede, skal du klikke på  og derefter vælge **Aktiver**.



Vigtigt:

Når du har oprettet dit regnskabssæt, kan du køre ASL-jobbet. Sørg for at give adgang til funktioner i Fundraising til integrationsbrugeren.

SE OGSÅ:

Accounting Subledger-jobs

Accounting Subledger-jobs

Accounting Subledger-jobs genererer transaktionsjournalregistreringer. Konfigurer og kørs disse jobs manuelt eller efter en defineret tidsplan.

Bemærk:

Fra og med marts 2023 tilbyder Salesforce Accounting Subledger, der bygger på Salesforce-kerneplatformen. Denne artikel indeholder oplysninger om dette produkt. Hvis du ønsker oplysninger om den administrerede version af Accounting Subledger, kan du se [Accounting Subledger Legacy Documentation](#) (Dokumentation til Accounting Subledger). Hvis du ikke er sikker på, hvilken version din institution bruger, kan du rådføre dig med din Salesforce administrator.

Inputs og påvirkning af Accounting Subledger-job

Vælg, hvilke kilderegistreringer der skal tages med i betragtning i Accounting Subledger-job ved brug af berettigelseskriterier og filtre. Overvåg jobbet og dets udførelse, og identificer fejl, når jobbet kører.

Tabel 30: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Når berettigede kilderegistreringer ændres væsentligt fra et regnskabsmæssigt synspunkt, genererer Accounting Subledger-jobs transaktionsjournalregistreringer i overensstemmelse hermed for at matche den opdaterede værdi på kilderegistreringen. Salesforce tager f.eks. disse ændringer med i betragtning, når jobbet kører.

- En ændring fra ubetalt til betalt
- En ændring af beløbet for en afsluttet betaling
- En ændring af fonallokeringen
- En ændring af betalingsmetoden, hvis du aktiverer indstillingen

Angiv din egen tidsplan for kørsel af Accounting Subledger-jobbet i Flow Builder, eller kørs det manuelt.

Filtrer kildedata, der skal behandles

Brug disse kriterier til at vælge de kildedata, der skal behandles i Accounting Subledger-jobs.

Startdato for regnskabsregistrering

Hvis du angiver en startdato for regnskabsregistrering, genererer Salesforce kun transaktionsjournalregistreringer for kildedata, hvis primære objekts oprettelsesdato er på eller efter denne dato.

Kriterieindstillinger

Hvis du konfigurerer filtreringskriterier på regnskabsæt, anvender Accounting Subledger-job kriteriet på det primære objekt og behandler de matchende registreringer.

Registreringstypefilter for regnskabsdata

Hvis du angiver et registreringstypefilter for regnskabsdata, genererer Salesforce kun transaktionsjournalregistreringer for kildedata, hvis registreringstype matcher dette filter.

Hvis du ikke konfigurerer kriterieindstillinger eller registreringstypefiltere, behandler Accounting Subledger alle registreringer på eller efter regnskabsregistreringens startdato. Hvis f.eks. regnskabsættets primære objekt er Salgsmulighed, evaluerer Accounting Subledger oprettelsesdatoen for alle salgsmuligheder.

Se [Tilknyt dine kildedata til regnskabsæt](#).

Potentiel påvirkning på dataforbrug, når jobbet kører første gang

Når du kører Accounting Subledger for første gang, tager vi alle berettigede kilderegistreringer med i betragtning.

Accounting Subledger genererer regnskabsdata for alle berettigede kilderegistreringer. Når du kører Accounting Subledger-jobbet for første gang, opretter Salesforce transaktionsjournalregistreringer for kilderegistreringer, der ikke har dem. Denne registreringsoprettelse øger potentielt dataforbruget betydeligt, f.eks. hvis du importerer eller opretter kilderegistreringer før den første kørsel. Se [Berettigelse for kilderegistreringer](#).

Fejl, der logføres fra Accounting Subledger-jobs

Hvis Accounting Subledger-jobbet finder en uoverensstemmelse, som det ikke kan rette, logfører det registreringer med fejl i Batchadministration. Se [Monitor Your Data Processing Engine Definition Runs](#) (Overvåg dine kørsler af definition på databehandlingsystem).

Nogle gange rapporterer Databehandlingsystem en vellykket jobkørselsstatus, selvom ikke alle de forventede regnskabsdata er genereret. Hvis dette er tilfældet, henvises du til den mail, du modtager, for at få yderligere oplysninger om kørslen.

Aktiver oprettelse af transaktionsjournal

Når du har konfigureret regnskabssæt og opfyldt alle de andre krav, skal du aktivere oprettelse af transaktionsjournal.

Tabel 31: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil aktivere oprettelse af transaktionsjournal:	Administrer Accounting Subledger

Vigtigt:

Oprettelse af transaktionsjournaler er som standard deaktiveret. Aktiver det ikke, før din implementering af Accounting Subledger er fuldført og testet i en sandbox.

1. Skriv `Regnskabsindstillinger` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Regnskabsindstillinger**.
2. Aktiver **Oprettelse af transaktionsjournal**.

Planlæg Accounting Subledger-job med Flow Builder

Angiv, hvornår jobbet i Accounting Subledger til at generere transaktionsjournalregistreringer skal køres.

Tabel 32: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil køre Accounting Subledger-jobs:	Administrer Accounting Subledger ELLER Kør job i Accounting Subledger
Hvis du vil oprette forløb:	Administrer forløb

Før du opsætter tidsplanen for Accounting Subledger-job, skal du sørge for, at du har opfyldt disse forudsætninger.

- Du har aktiveret transaktionsjournaloprettelse

- Du er Salesforce-administrator, eller du opfylder disse krav:



Unordered List bullet nested Administrator Accounting Subledger eller Kør job i Accounting Subledger.

Unordered List bullet nested Administrator forløb.

Unordered List bullet nested Flow.

- Mindst et regnskabssæt er aktivt.

Vi anbefaler, at du kører Accounting Subledger-job manuelt mindst en gang for at bekræfte din konfiguration og bekræfte resultaterne, før du planlægger jobbet.

1. Skriv `Forløb` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Forløb**.
2. Klik på **Nyt forløb, Schedule-Triggered Flow** (Forløb udløst af tidsplan) og derefter på **Opret**.
3. Klik på **Angiv tidsplan**.
4. Angiv en startdato, et starttidspunkt og en frekvens, der opfylder behovene i dit regnskabsteam. En daglig kørsel overstiger den månedlige lagerplads, der er inkluderet i din licens, så vi anbefaler, at du starter med en kadence på en til to gange pr. uge eller færre. Hvis du ønsker optimal ydeevne, anbefaler vi, at du vælger et tidspunkt uden for åbningstiden, og at du rådfører dig med regnskabs- og finansteams for at fastsætte den bedste tidsplan.
5. Klik på **Udført**.
6. Hold musen hen over ikonet , og klik på  og derefter på **Underforløb**.
7. Søg efter, og vælg derefter **Accounting Subledger-job**.
8. Angiv en betegnelse og, hvis det er nødvendigt, en beskrivelse, og klik derefter på **Udført**.

9. Gem dine ændringer.

10. Angiv en forløbsbetegnelse og, hvis det er nødvendigt, en beskrivelse, og gem derefter dine ændringer.

11. Gem dine ændringer.

12. Aktiver forløbet.

Bemærk:

Job kan tage op til to timer eller mere om at blive fuldført.

Se også:

- [Identify Your Salesforce Org's Default Workflow User \(Identificer din Salesforce-organisations standardbruger af arbejdsflow\)](#)
- [Kør Accounting Subledger-job manuelt](#)
- [Overvejelser i forbindelse med planlægning af Accounting Subledger-job](#)

Overvejelser i forbindelse med planlægning af Accounting Subledger-job

Evaluer dine transaktioner og databehov for at bestemme, hvornår der skal køres regnskabsjobs.

Tabel 33: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Her er nogle overvejelser, der kan hjælpe dig med at bestemme den bedste tidsplan for dine forretningsbehov:

- Hvornår forekommer de fleste af dine transaktioner? Hvis de fleste af dem forekommer fra mandag til fredag, vil kørsel af et ugentligt Accounting Subledger-job i weekender give mening.
- Hvor detaljerede ønsker du, at dine data skal være? Et ugentligt job behandler potentielt flere data, mens du producerer færre detaljer. Du indsætter f.eks. en betaling på USD 150 for dine varer på varekontoen mandag. Derefter refunderer du USD 50 af dem tirsdag

og ændrer dens finansiering til en servicekonto tirsdag. Hvis jobbet køres ugentligt på søndage, genererer Salesforce en betaling på USD 100 i servicekontoen.

- De fleste regnskabsteams afstemmer regnskabet månedligt (eller oftere), så vi anbefaler, at du planlægger, at Accounting Subledger-jobbet kører mindst en gang pr. måned. Du opsætter f.eks. en kørsel på den første dag, den sidste dag eller nogle få dage, efter at måneden er startet, hvis du har brug for tid til at færdiggøre data.

Kør Accounting Subledger-job manuelt

Generer transaktionsjournalregistreringer on-demand ved kørsel af forløbet Accounting Subledger-job.

Tabel 34: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER

Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil køre Accounting Subledger-jobs:	Kør job i Accounting Subledger

Kørsel af Accounting Subledger-job manuelt kan især være nyttigt til at teste en konfigurationsændring.

1. Skriv `Forløb` i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter **Forløb**.
2. Klik på **Accounting Subledger-job**.
3. Klik på **Kør**.

Datajusteringer for Accounting Subledger

Når du har genereret regnskabsdata, skal du justere dem efter behov ved at opdatere kilderegistreringerne eller allokering af midler.

Bemærk:

Fra og med marts 2023 tilbyder Salesforce Accounting Subledger, der bygger på Salesforce-kerneplatformen. Denne artikel indeholder oplysninger om dette produkt. Hvis du ønsker oplysninger om den administrerede version af Accounting Subledger, kan du se [Accounting Subledger Legacy Documentation](#) (Dokumentation til Accounting Subledger). Hvis du ikke er sikker på, hvilken version din institution bruger, kan du rådføre dig med din Salesforce administrator.

Justeringstyper for betalings- og udgiftsregistreringer

Accounting Subledger hjælper dig med justeringer ved at adskille kilderegistreringer fra transaktionsjournalregistreringer. Hvis kilderegistreringen opdateres, genererer vi nye transaktionsjournalregistreringer i overensstemmelse hermed.

Tabel 35: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Nogle gange ankommer midler i stykker over lange tidsperioder. Nogle gange bliver de lovet, men de kommer slet ikke. Og nogle gange sker der simple fejl som f.eks. utilsigtet ombytning af to cifre.

Integriteten af regnskabsdata er vigtig. Selvom disse data ideelt set er permanente, når de er oprettet, kræver de lejlighedsvis justeringer. Vi anbefaler disse tilgange til specifikke justeringsscenerier.

Planlagte betalingsændringer

Hvis du i bruger 4-objektmodellen til akkumuleringsregnskab, anbefaler vi, at totalen for det sekundære objekts beløb forbliver lig med eller mindre end det primære objekts beløb. Hvis du ændrer en af dem, skal du opdatere den anden, så de stemmer overens.

Hvis summen af det sekundære objekts beløb overskrider det primære objekts beløb, genererer Accounting Subledger kun transaktionsjournalregistreringer op til det primære objekts beløb.

Justeringer af registreringer, der er markeret som betalt

Hvis en registrering markeres som betalt, og du senere opdager, at den er forkert, skal der anvendes en justering.

Du kan til enhver tid ændre registreringer (f.eks. for at rette fejl under indtastning), men vi anbefaler, at du kun gør det, når det er nødvendigt. Før du foretager ændringer, skal du bekræfte med dine regnskabsteams, at det er tilladt at foretage justeringer.

Transaktionsjournalregistreringer er uforanderlige, så når der skal foretages en korrektion, opretter Accounting Subledger justeringsregistreringer af transaktionsjournalen.

Beløbskorrektioner

Hvis der er en fejl i betalingsbeløbet, skal du redigere registreringen og derefter gemme dine ændringer. For stigninger, reduktioner eller justeringer af beløb opretter vi deltabeløb for at tage højde for forskellen. For væsentlige ændringer, f.eks. en ændring af betalingsdatoer eller midler, eller hvis der er tale om, at en betaling refunderes, tilbagefører vi registreringen og opretter derefter en anden registrering med de ændrede værdier.

Hvis du bruger et 3-objekt- eller 4-objektregnskabssæt, kan det tillade flere finansieringskontoallokeringer, hver med deres eget beløb. Når du ændrer det relaterede overordnede beløb, opdaterer vi ikke automatisk allokeringer. Gennemse derfor hvert underordnet beløb, og juster dem efter behov, så de tilsammen giver det overordnede beløb.

- Det samlede antal allokeringstyperegistreringer under en overordnet registrering skal være lig med det samme beløb som den overordnede registrering.
- I en 4-objektmodel skal summen af de sekundære objektbetalings- eller udgiftstyperegistreringers beløb være lig med det samlede beløb på det primære objekts registrering.

Ændringer af betalingsstatus

Hvis en registrering er markeret som betalt eller afskrevet ved en fejl, skal du redigere det relevante tilknyttede felt på kilderegistreringen og derefter gemme dine ændringer. Denne rettelse opretter tilsvarende transaktionsjournalregistreringer for tilbageførsel.

Ændringer af betalingsdato

Hvis du vil rette en betalingsdato, skal du redigere det tilknyttede felt på kilderegistreringen og derefter gemme dine ændringer. Denne rettelse opretter et sæt transaktionsjournalregistreringer for at tilbageføre de eksisterende transaktionsjournalregistreringer og et sæt med den nye betalingsdato.

Refusioner

Refusioner minder om andre betalte transaktioner, bortset fra at du angiver dem som et negativt beløb og markerer dem som betalt.

Vælg de allokeringer, som refusionen kommer fra, og om den er en del af et eksisterende registreringssæt. En refusion, fuld eller delvis, kan f.eks. gælde for en multibetalingsgave eller for en samlet betaling.

Hvis du vil tilbageføre en registrering, der er markeret som betalt, skal du generere en refusion ved at oprette en anden registrering med et negativt beløb.

Bemærk:

I disse instruktioner refererer feltnavnene Beløb, Betaling er betalt, Dato for betaling betalt og Betalingsmetode til regnskabssættets felter. De refererer ikke til felterne på dine kilderegistreringer, som du tilknyttede til regnskabssættets felter. Når du følger disse instruktioner, skal du opdatere værdierne i dine tilsvarende kildefelter. Hvis f.eks. kildefeltet, der er knyttet til Dato for betaling betalt, hedder Betalingsdato, skal du opdatere feltet Betalingsdato i trin 3.

1. Opret en ny betaling eller udgiftsregistrering.
2. Angiv refusionens **Beløb** som et negativt tal. Angiv f.eks. -200 for en refusion på USD 200.
3. Vælg **Betaling er betalt**.
4. Angiv datoen, hvor refusionen blev behandlet, i **Dato for betaling betalt**.
5. Angiv den metode, der blev brugt til at udstede refusionen i **Betalingsmetode**.
6. Gem dine ændringer.

Refusioner genererer de samme transaktionsjournalregistreringer som almindelige betalinger og udgifter. Hvis registreringen stadig eksisterer med det oprindelige beløb, opretter Salesforce også en debetpostering på debitorkontoen. Hvis du vil undgå det, skal du reducere beløbet på kilderegistreringen med refusionsbeløbet, efter du har oprettet refusionsbetalingen. Du har f.eks. har du et salgsmulighedsbeløb på USD 100, og en donor giver en donation på USD 100. Senere ønsker de en refusion på den donation, som du allerede har markeret som betalt. Hvis du opretter en USD 100-refusion på salgsmuligheden, skal du også reducere salgsmulighedsbeløbet til USD 0, så vi ikke opretter en post på debitorkontoen.

Hvis det er relevant, kan du også afskrive en betaling, så den oprindelige betaling tilbageføres.

Afskrivningsbetalinger

Afskrivninger er standard i akkumuleringsregnskaber, der anerkender gaveindtægter, når gaven er bekræftet. Gennemførelse af en afskrivning vedligeholder det lovede indtægtsbeløb, samtidig med at du accepterer, at det ikke vil være til rådighed.

Lejlighedsvis modtager du besked om, at en donor ikke kan indfri sit løfte og ikke vil sende en betaling. Hvis du vil afskrive en betaling, skal du følge de samme trin som for at modtage en betaling, bortset fra at du skal vælge Afskrevet i stedet for Betalt på kilderegistreringen. Du behøver ikke angive en betalingsmetode.

Accounting Subledger genererer transaktionsjournalregistreringer efter en afskrivning, på samme måde som det ville gøre det for en betaling, der er markeret som betalt. Men transaktionen og betalingstyper for transaktionsjournalregistreringer er markeret som afskrevet, hvilket angiver, at indtægten ikke er modtaget.

Bemærk:

I Accounting Subledger er en betaling, der er afskrevet, ikke det samme som en refusion. Afskrivninger og refusioner justerer regnskabsdata ved at kreditere og debitere forskellige fonde. Se [Refusioner](#).

Forskelle mellem afskrivninger og refusioner

Afskrivninger er for beløb, der er givet tilsagn om, men som du endnu ikke har modtaget, og refusioner er for gennemførte betalinger, som du ønsker at tilbageføre og returnere til giveren.

Du kan bruge refusioner til at indsætte negative betalinger, der ikke er knyttet til en specifik donation. Opret f.eks. en refusion for en betaling, der er behandlet i en anden periode, eller for at spore en betaling, der ikke oprindeligt blev indtastet i Salesforce.

Accounting Subledger opretter transaktionsjournalregistreringer forskelligt, afhængigt af hvilken justering du foretager.

Type af justering	Antal transaktionsjournalregistreringer oprettet	Type af oprettede transaktionsjournalregistreringer	Konto, hvor transaktionsjournalregistreringer er oprettet
Afskrivning	To*	Kredit	Standardakkumuleret kontokode
		Debet	Standardafskrivningskontokode
Refusion	Fire	Kredit for den første betaling	Betalingsmetode
		Debet for den første betaling	Finansieringsnavn
		Kredit for den refunderede betaling	Betalingsmetode
		Debet for den refunderede betaling	Standardakkumuleret kontokode

* Hvis du allerede har modtaget betalinger og kun ønsker at afskrive nogle af dem, opretter Accounting Subledger stadig transaktionsjournalregistreringer for disse betalinger, ligesom det gør for refusioner.

Negativ betaling eller udgiftsbeløb (tilbageførsler)

Da du ikke nemt kan slette transaktionsjournalregistreringer, bruger Accounting Subledger negative betalinger eller udgiftsbeløb til at behandle refusioner og tilbageførsler.

Debet- og kreditbeløbene tilbageføres. F.eks. bogfører Salesforce debiteringer i den oprindelige fond og krediteringer i kontantfonden. Se [Terminologi for Accounting Subledger](#).

Du kan bruge negative betalinger til at refundere en registrering, der ikke oprindeligt blev angivet i Salesforce, selv hvis den overstiger det oprindelige beløb på kilderegistreringen.

Bemærk:

Den oprindelige kilderegistrering (hvis der er nogen) forbliver markeret som betalt.

Du angiver f.eks. en registrering på USD 100 kontant, der skal sendes til din generelle fond. Når du kører Accounting Subledger, genererer det en transaktionsjournalregistrering for en debitering på USD 100 på kontantkontoen og en transaktionsjournalregistrering for kreditering på USD 100 i den generelle fond.

Den næste dag sletter et teammedlem registreringen efter at have indset, at betalingen på USD 100 var beregnet til en anden afdeling, der bruger et andet system. Vi sletter ikke de genererede transaktionsjournalregistreringer, og du vil nu sandsynligvis tilbageføre dem.

Hvis du vil oprette tilbageførsler og annullere den oprindelige transaktion, før teammedlemmet sletter den primære objektregistrering, skal du:

1. Ændre beløbene på de primære og relaterede objektregistreringer til USD 0.
Denne ændring giver Accounting Subledger besked om at oprette tilbageførselsregistreringer for alle eksisterende transaktionsjournalregistreringer.
2. Vente, indtil Accounting Subledger-jobbet kører.
3. Bekræfte, at jobbet oprettede tilbageførsel af transaktionsjournalregistreringer nøjagtigt.
4. Slette den primære objektregistrering og eventuelle relaterede registreringer.

Overvejelser i forbindelse med opdatering af allokeringer

Tilpas allokering af midler efter regnskabssættenes objektmodel.

Tabel 36: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Hvis du bruger 3- eller 4-objektmodeller, skal du huske på, hvor data for finansieringskontoallokering er gemt.

- I et 3-objektregnskabssæt repræsenterer det sekundære objekt allokeringer af finansieringskonti til kilderegistreringen med et beløb for hver allokering.
- I et 4-objektregnskabssæt angiver det tertiære objekt både et beløb for allokeringen og den fond, det er allokeret til. Det sekundære objekt repræsenterer de individuelle beløb for en gruppe af relaterede betalinger eller udgifter (f.eks. for en tilbagevendende gave eller donation). Og hvert af disse individuelle beløb er overordnet til den tilsvarende allokering.

Brug din aktuelle proces til at administrere dine allokeringerbeløb. Vi anbefaler, at det samlede allokeringerbeløb svarer til beløbet for den overordnede registrering for at sikre ensartethed, når der genereres regnskabsregistreringer. Se [Objektmodeller for regnskabsæt](#).

Dataeksport for Accounting Subledger

Når transaktionsjournalregistreringen er klar, skal du bringe dataene ind i dit regnskabssystem.

Bemærk:

Fra og med marts 2023 tilbyder Salesforce Accounting Subledger, der bygger på Salesforce-kerneplatformen. Denne artikel indeholder oplysninger om dette produkt. Hvis du ønsker oplysninger om den administrerede version af Accounting Subledger, kan du se [Accounting Subledger Legacy Documentation](#) (Dokumentation til Accounting Subledger). Hvis du ikke er sikker på, hvilken version din institution bruger, kan du rådføre dig med din Salesforce administrator.

Metoder til at overføre dine regnskabsdata

Accounting Subledger opretter regnskabsdata, som du kan overføre til dit regnskabsoftware med minimal indsats via rapporter eller integration.

Tabel 37: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise , Performance , Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Eksporter via rapporter

Eksporter regnskabsdata til en CSV-fil, rediger filen efter behov, og importer den derefter i destinationssystemet. Vi anbefaler denne metode, når du vil gennemgå regnskabsdata før import.

Hvis du vil se de seneste regnskabsdata, kan du starte Accounting Subledger-jobbet manuelt for at generere transaktionsjournalregistreringer.

Se i dokumentationen til dit regnskabssystem for at få oplysninger om nødvendige data og formatering.

Integration

Der er flere måder til at importere data fra Accounting Subledger automatisk til dit regnskabssystem.

- Udvikl en tilpasset integrationsløsning til at sende eller hente regnskabsdata på en defineret kadence, typisk ved hjælp af Apex på Salesforce-siden. Noget regnskabssoftware giver mulighed for kodekørsel på den samme server.
- Brug en middleware-løsning (f.eks. Mulesoft), der automatisk flytter data mellem systemer.
- Nogle regnskabssystemer er bygget direkte på Salesforce-plattformen. Yderligere udvikling kan være nødvendig for at sikre datakompatibilitet.

Du kan automatisere så meget eller så lidt af processen, som du vil. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal starte, kan du kontakte Salesforce Kundesupport for at få anbefalinger om partnere, der har erfaring med automatisering, specifikt med Accounting Subledger. Husk disse overvejelser, når du opsætter en integration.

- Tilpassede løsninger giver større kontrol over integrationen, men kræver, at nogen skriver og vedligeholder dem over tid. Tænk ikke på en udviklet løsning som en fiks-og-færdig løsning.
- Middleware er ofte nemt at konfigurere og vedligeholde, men der er også merudgifter. Og det er ikke alle middleware-løsninger, der er ens. Nogle løsninger er mere komplicerede og kræver avanceret ekspertise.

Overvejelser i forbindelse med rapporter og integration

I Accounting Subledger kan du oprette tilpassede objekter og felter for at generere transaktionsjournalregistreringer. Sørg for at føje dine nye tilpassede felter til dine integrations- eller eksportrapporter.

Hvis du aktiverer flere valutaer, kan du føje valutarelaterede felter til dine integrations- eller eksportrapporter. Husk på denne adfærd.

- Salesforce føjer et valutafelt til hvert objekt med et felt af valutadatatypen. Dette felt indeholder valutakoden for registreringens primære valuta, f.eks. USD, MXN eller GBP.
- Hvert felt af valutadatatypen har et modstykke med (konverteret) føjet til feltbetegnelsen. Accounting Subledger har f.eks. et felt med navnet Debetbeløb, og aktivering af flere valutaer opretter et felt af typen Debetbeløb (konverteret).

Hvis du ønsker at få vist konverteringskursen på en registrering, skal du oprette et tilpasset felt på objektet Transaktionsjournal med disse værdier:

- Navn: Valutakurs
- Type: Formel (tal)
- Formel: `CURRENCYRATE(TEXT(CurrencyIsoCode))`

Se [Administrer flere valutaer](#).

Eksport af regnskabsdata med Rapportkonstruktør

Når transaktionsjournalregistreringerne er klar, skal du oprette en rapport med disse data og eksportere den som en CSV-fil (kommaseparerede værdier). Importer derefter filen i dit regnskabssystem.

Tabel 38: KRÆVEDE VERSIONER OG BRUGERTILLADELSER


Tilgængelig i: Lightning Experience	
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger	
Brugertilladelser påkrævet	
Hvis du vil oprette, redigere og slette rapporter i private mapper:	Opret og tilpas rapporter
Hvis du vil oprette, redigere og slette rapporter i offentlige og private mapper:	Rapportkonstruktør ELLER Rapportkonstruktør (Lightning Experience)
Hvis du vil eksportere rapporter:	Eksporter rapporter

Opret en transaktionsjournalrapport

1. Klik på **Ny rapport** under fanen Rapporter.
2. Vælg rapporttypen **Transaktionsjournaler**, og klik derefter på **Start rapport**.
3. Rapporten åbnes i redigeringstilstand, og viser et eksempel. Tilpas din rapport, indtil den viser de data, du har brug for.
4. Klik på **Gem**, og angiv derefter et rapportnavn.
5. Gem dine ændringer.
6. Hvis du vil se de rapportresultaterne, skal du klikke på **Kør**.

Se [Opbyg en rapport i Lightning Experience](#).

Eksporter en transaktionsjournalrapport

1. Klik på  på fanen Rapporter ud for den rapport, der skal eksporteres, og vælg derefter **Eksporter**.
2. Klik på **Kun detaljer**, og vælg derefter formatet **Kommasepareret .csv**.
3. Vælg en kodning, og klik derefter på **Eksporter**.
4. Hvis du bliver bedt om det i din browser, skal du vælge, hvor du vil gemme filen.

Se [Eksporter en rapport](#).

Begrænsninger for Accounting Subledger

Gennemse begrænsningerne for kørsel af Accounting Subledger.

Tabel 39: KRÆVEDE VERSIONER

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Accounting Subledger

Bemærk:

Fra og med marts 2023 tilbyder Salesforce Accounting Subledger, der bygger på Salesforce-kerneplatformen. Denne artikel indeholder oplysninger om dette produkt. Hvis du ønsker oplysninger om den administrerede version af Accounting Subledger, kan du se [Accounting Subledger Legacy Documentation](#) (Dokumentation til Accounting Subledger). Hvis du ikke er sikker på, hvilken version din institution bruger, kan du rådføre dig med din Salesforce administrator.

Flere valutaer

Accounting Subledger konverterer alle data til standardvalutaen for integrationsbrugeren, som skal være den samme som standardvalutaen for tilbageskrivningsbrugeren. Hvis du har flere Salesforce-organisationer, skal du sørge for, at standardvalutaen er den samme på tværs af alle organisationer. Tilbageskrivningsbrugeren er den bruger, der gemmer regnskabssættet.

Begrænsninger for behandling af regnskabssæt

Når du opretter og behandler regnskabssæt, skal du sørge for, at Accounting Subledger-jobs ikke kører i mere end 30 timer pr. måned. Hvis du ønsker at øge din månedlige grænse, skal du kontakte din kontoansvarlige. Se [Databelandlingsystemets grænser](#), [Datapipeline-grænser](#) og [Data Cloud - grænser og retningslinjer](#).

Hvis du vil gennemse din aktuelle anvendelse, skal du skrive `Datapipelines` i feltet Find hurtigt, og derefter vælge **Kom i gang**.

Kriterieindstillinger for regnskabssæt

Du kan ikke vælge disse felter i kriterieindstillinger for regnskabssæt for at filtrere registreringer, der skal behandles:

- CloneSourceId
- IsDeleted

- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- Ethvert sammensat felt som en adresse eller en geografisk placering

Du kan også vælge felter med disse datatyper:

- Adresse
- Base 64
- Komplex værdi
- Krypteret streng
- Placering
- Streng af typen lang
- Tid
- URL