



Accounting Subledger



© Copyright 2000–2023 salesforce.com, inc. All rights reserved. Salesforce is a registered trademark of salesforce.com, inc., as are other names and marks. Other marks appearing herein may be trademarks of their respective owners.

Contents

Accounting Subledger	1
Conceptos básicos de Accounting Subledger.....	1
Le damos la bienvenida a Accounting Subledger: Desde el CRM a las finanzas.....	1
Empezar a trabajar con Accounting Subledger.....	4
Flujos de datos en Accounting Subledger.....	5
Planificar la implementación de Accounting Subledger.....	6
Recursos de desarrollador para Accounting Subledger.....	7
Terminología de Accounting Subledger.....	8
Accounting Subledger y las traducciones.....	10
Documentación heredada de Accounting Subledger.....	16
Configuración de Accounting Subledger.....	16
Añadir usuarios de Accounting Subledger.....	16
Configurar canalizaciones de datos para Accounting Subledger.....	17
Asignar conjuntos de permisos de Accounting Subledger.....	18
Mantenerse al día con los lanzamientos de Accounting Subledger y Salesforce.....	20
Registros de diario de transacciones en Accounting Subledger.....	20
Campos de diario de transacciones en Accounting Subledger.....	21
Elegibilidad de los registros de origen.....	24
Estados de contabilidad y generación de datos.....	25
Débitos y créditos.....	25
Códigos GL.....	26
Ingresos y gastos.....	28
Configurar formatos de página para registros de diario de transacciones.....	29
Métodos de pago.....	32
Agrupación de flujos de caja.....	33
Asignaciones de campos de contabilidad.....	34
Conjuntos de contabilidad.....	36
Modelos de objetos para conjuntos de contabilidad.....	36
Asignar datos de origen con conjuntos de contabilidad.....	39
Configurar los parámetros de los conjuntos de contabilidad.....	43
Crear asignaciones de campos de contabilidad.....	46
Gestionar conjuntos de contabilidad.....	47
Consideraciones para eliminar o combinar registros de objetos.....	48
Ejemplos de configuraciones de conjuntos de contabilidad.....	49

Trabajo de Accounting Subledger.....	66
Entradas y repercusiones de trabajos de Accounting Subledger.....	66
Activar la creación de diarios de transacción.....	68
Programar trabajos de Accounting Subledger con Flow Builder.....	68
Consideraciones para programar trabajos de Accounting Subledger.....	70
Ejecutar trabajos de Accounting Subledger de forma manual.....	71
Ajustes de datos de Accounting Subledger.....	72
Tipos de ajuste para registros de pagos y gastos.....	72
Consideraciones para la actualización de asignaciones.....	77
Exportar datos de Accounting Subledger.....	77
Maneras de transferir datos de contabilidad.....	78
Exportación de datos de contabilidad con el Generador de informes.....	80
Limitaciones de Accounting Subledger.....	81

Accounting Subledger

Accounting Subledger consolida los datos de Salesforce CRM con su sistema de contabilidad para ayudarle a administrar el departamento de contabilidad de su empresa. Gracias a esta consolidación, sabrá exactamente cómo y dónde se reciben, pagan y asignan los fondos.

Conceptos básicos de Accounting Subledger

Prepare ingresos constantes por regalos y datos de pago para servicios de recaudación de fondos y financieros.



Note

A partir de marzo de 2023, Salesforce incluirá Accounting Subledger como parte de la plataforma principal de Salesforce. Este artículo proporciona información sobre el producto. Para obtener más información sobre la versión del paquete gestionado de Accounting Subledger, consulte [Accounting Subledger-Legacy-Documentation](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

Le damos la bienvenida a Accounting Subledger: Desde el CRM a las finanzas

Ofrezca a los equipos de contabilidad datos de CRM financieros empaquetados ordenadamente para el mantenimiento de registros.

Tabla 1: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Las perspectivas financieras son más importantes que nunca. Cuando captura información financiera dentro de Salesforce, desea poder compartirla con contables, equipos de liderazgo y otros que puedan realizar acciones sobre información precisa y actualizada que cumpla con los estándares de creación de informes financieros. Querrá una vista completa de la situación financiera de su empresa o institución, para saber dónde se encuentra y tomar decisiones fundamentadas.

Esta tarea ya es bastante ambiciosa cuando solo tiene algunas fuentes de ingresos y gastos. Se vuelve exponencialmente más difícil cuando tiene que supervisar muchos flujos entrantes y salientes. Los diversos departamentos normalmente tienen sus propios procesos y plazos para introducir y seguir fondos. Las asignaciones a diferentes cuentas de fondos en la trastienda de la oficina puede ser un misterio para un administrador de Salesforce que se ha alejado de la gestión de las finanzas. Además, los equipos de contabilidad tienen a menudo la tarea de conciliar las diferencias siempre que reciben datos dispares o incompletos, lo que hace que el cierre de los libros sea más difícil cada mes. En breve, sus equipos de finanzas y contabilidad tienen que prever y proyectar los ingresos con eficiencia, pero la visibilidad comercial limitada y los procesos aislados lo hacen difícil.

Accounting Subledger salva esta brecha siempre creciente entre el departamento de contabilidad y otros departamentos, con funciones que permiten que sus equipos realicen lo siguiente:

- Mejorar la comunicación y la alianza con finanzas y contabilidad.
- Acceder y actuar sobre perspectivas sobre sus datos financieros.
- Perfeccionar la estrategia para maximizar los recursos y dirigir el impacto financiero manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento.
- Descubrir y abordar retos financieros con proyecciones financieras precisas y actualizadas.
- Generar débitos y créditos procedentes de registros de Salesforce: con formato automático para exportar a sus sistemas de contabilidad.

Accounting Subledger admite la contabilidad de acumulación y de caja. La contabilidad de caja realiza un seguimiento de fondos únicamente cuando se reciben o se desembolsan. La contabilidad de acumulación realiza un seguimiento de los fondos después de que se comprometan, lo que significa que existe una promesa legal vinculante sobre el pago o el desembolso de los fondos. En ambos casos se realiza un seguimiento de la información inicial para la contabilidad, y se realizan ajustes cuando se producen cambios.

Establezca asignaciones de cuentas de fondos con el grado de detalle que necesite para ellas, incluso hasta el pago. No es necesario crear registros separados para un pago con una división de asignación diferente. También puede seguir los datos de gastos. También puede seguir los datos de gastos.

Miremos un par de instituciones para ver a Accounting Subledger en acción.

Una perspectiva de educación superior

Utilice Accounting Subledger para escalar los procesos de contabilidad de su universidad.

Como administrador de Salesforce para Astro University, Maria trabaja con diferentes equipos de todo el campus que siguen transacciones de ingresos entrantes y gastos salientes muy diferentes en Salesforce, por ejemplo:

- Tasas de solicitudes
- Proyectos de avance
- Ingresos de licencias
- Fondos de becas
- Servicios estudiantiles

Estos equipos generan datos en Salesforce y luego los exportan manualmente a sistemas externos que recopilan, organizan y dan formato a la información. La exportación se realiza a través de docenas de hojas de cálculo y requiere múltiples pasos y trabajo repetitivo para obtener datos verídicos antes de que se pueda compartir con el departamento de contabilidad.

Maria sabe que el departamento de contabilidad depende de toda esta información para reconocer y asignar fondos de manera apropiada. Pero a medida que el uso de Salesforce de su institución crece, este proceso manual se ha convertido en inconexo y frustrante. Los equipos emplean mucho tiempo perfeccionando cómo se introducen los datos financieros en diversos sistemas.

Maria sabe que sus compañeros ya tienen mucha tarea y desea hacer todo lo que pueda para ayudar. En vacaciones de primavera, se conecta a Trailhead Live. El seminario web trata de Accounting Subledger y resalta las soluciones sobre cómo la universidad puede ampliar sus procesos de contabilidad. En el seminario web, Maria ha aprendido lo siguiente:

- ¡Los equipos pueden generar créditos y débitos dentro de Salesforce! Se acabó el tener las exportaciones manuales y la conciliación de datos en hojas de cálculo independientes antes de reenviar los datos al equipo de contabilidad.
- Los conjuntos de contabilidad asignan información financiera de CRM (sobre cualquier objeto estándar o personalizado) a un formato pensado para la contabilidad.
- Las asignaciones de campos de contabilidad ayudan a los administradores a dar formato a los datos una vez y luego asignarlos a todos los sistemas de contabilidad que sean necesarios.

Maria está impaciente por usar todo lo que sabe sobre Salesforce para incorporar Accounting Subledger en el campus y mejorar la colaboración entre muchas de las funciones de la universidad.

Una perspectiva de recaudación de fondos

Utilice Accounting Subledger para gestionar las tareas de recaudación de fondos de su organización sin ánimo de lucro.

Como contable principal de Learning Empowerment, organización sin ánimo de lucro de apoyo educacional, Sam es la autoridad residente en todos los asuntos financieros. En un

día normal, responde preguntas relacionadas con la contabilidad, reúne los documentos necesarios para pagos y facturas, y, sobre todo, gestiona los libros mayores de la Institución.

Pero, como Learning Empowerment ha crecido, esas tareas son cada vez más grandes y complejas. La institución brinda servicios de apoyo a personas con discapacidades en 20 ubicaciones en tres estados. De la noche a la mañana, el mundo de Sam ha pasado de tener una carga de trabajo de contabilidad manual razonablemente manejable a una avalancha abrumadora de tareas que apenas puede tratar.

Debe compatibilizar los requisitos y las normas de tres estados diferentes, así como un gran importe de donación y fondos. También tiene que dedicar mucho tiempo en formular preguntas al equipo de recaudación de fondos, especialmente durante la conciliación de cada mes. Como sabe que están muy ocupados, le gustaría poder trabajar de una manera más autónoma, pero no hay manera de conseguirlo.






Pero entonces, el administrador de Salesforce de Learning Empowerment activa Accounting Subledger, y todo empieza a mejorar. El equipo de recaudación de fondos continúa introduciendo regalos sin interrupción y Salesforce genera automáticamente registros de contabilidad de la noche a la mañana. Y lo que es mejor, esos registros de contabilidad están en formato de entradas de diario estándar, con apoyo para entradas dobles. Sam ya no necesita introducir los regalos de forma manual en un sistema de contabilidad independiente. Los registros de contabilidad están diseñados para enviarse a software de contabilidad de terceros con una mínima manipulación de datos.

Anteriormente, Sam pasaba más de la tercera parte del tiempo conciliando los libros cada mes, y eso en los meses de menor actividad. Actualmente, dos meses más tarde, Sam se centra en ayudar a sus compañeros y voluntarios. A menudo exporta registros de cuentas desde Salesforce y los importa en su software de contabilidad. También trabaja con el departamento de TI para configurar una integración automática que la libere aún más. Learning Empowerment acaba de anunciar planes de expansión a más sitios en otro estado, pero, esta vez, Sam no solo está lista, sino que está deseando empezar.

Empezar a trabajar con Accounting Subledger

Prepare registros de Salesforce para su departamento de finanzas con Accounting Subledger en Education Cloud y Nonprofit Cloud. Accounting Subledger captura transacciones desde el CRM y automatiza transformaciones para reconciliar los datos en un formato preparado para la contabilidad. Explore una organización de prueba y, a continuación, conozca lo que se incluye, la configuración que se recomienda y aprenda a prepararse para la implementación.



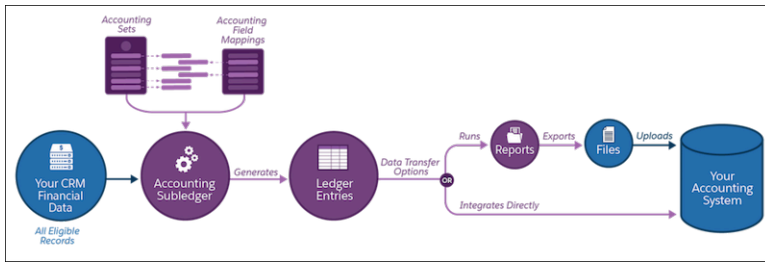
 <p>Obtenga orientación ¿Qué es Accounting Subledger?</p>	 <p>Profundice: Obtener información acerca de las funciones principales recomendadas</p> <p>Almacenamiento de datos de transacciones en registros de diario de transacciones</p> <p>Asignar datos de finanzas mediante conjuntos de contabilidad</p> <p>Crear asignaciones de campos de contabilidad</p> <p>Programar trabajos de Accounting Subledger</p>	 <p>Profundice aún más: Obtener información sobre las funciones de necesidades empresariales específicas</p> <p>Configurar un conjunto de contabilidad para tarifas de incorporación y admisiones</p> <p>Configurar un Conjunto de contabilidad para Revenue Cloud</p>
 <p>Amplíe sus conocimientos Aprender sobre las funciones y complementos adicionales</p> <p>Exportación de datos de Accounting Subledger</p> <p>Ajuste de datos de Accounting Subledger</p>	 <p>Prepararse para la implementación</p> <p>Configuración de Accounting Subledger</p> <p>Protección y privacidad de los datos</p>	 <p>Conocer los recursos y conseguir ayuda</p> <p>Trailhead: Accounting Subledger para Education Quick Look</p> <p>Guía del desarrollador de Accounting Subledger</p> <p>Trailblazer Community de Accounting Subledger</p>

Flujos de datos en Accounting Subledger

Accounting Subledger consolida datos entre sus datos financieros de Salesforce CRM y su sistema de contabilidad.

Tabla 2: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

<p>Disponible en: Lightning Experience</p>
<p>Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger</p>



1. Ha capturado todos sus datos financieros en Salesforce, como los ingresos por tickets, los gastos por compras, las donaciones o los compromisos.
2. Después de [configurar](#) Accounting Subledger (los conjuntos de contabilidad, las asignaciones de campos de contabilidad, los trabajos programados, etc.), creamos registros de diario de transacciones para todos los registros competentes.
3. Ahora, los datos están listos para que los introduzca en su sistema de contabilidad mediante informes, una integración personalizada o utilizando una solución de middleware.

Planificar la implementación de Accounting Subledger

Descubra cuáles son los pasos generales imprescindibles para llevar a cabo una buena implementación.

Tabla 3: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Su institución ha dado el salto y tiene la aprobación para implementar Accounting Subledger. Parece una tarea abrumadora, pero no tiene por qué serlo. Estas son las consideraciones generales que debe tener en cuenta:

1. **Agregar usuarios:** decida qué personas de su empresa o institución podrán acceder, usar y administrar Accounting Subledger. Consulte [Añadir usuarios de Accounting Subledger](#).
2. **Configurar canalizaciones de datos:** Asigne al menos un usuario activo al conjunto de permisos Usuario de Base de Canalizaciones de datos. Consulte [Configurar canalizaciones de datos para Accounting Subledger](#).
3. **Configurar permisos:** especifique qué puede hacer cada usuario. Por ejemplo, permita que los contables puedan ver los datos de contabilidad generados, pero no asignar los datos financieros de los conjuntos de contabilidad. Consulte [Asignar conjuntos de permisos de Accounting Subledger](#).

4. Crear campos personalizados: Para generar datos de contabilidad además de los que se incluyen en los campos predeterminados del objeto Diario de transacciones, agregue campos personalizados al objeto. Consulte [Crear campos personalizados](#).
5. Configurar Accounting Subledger: asigne los datos financieros al modelo de datos de Accounting Subledger mediante conjuntos de contabilidad. También puede configurar formatos de página y especificar la forma en que Salesforce generará y dividirá los datos de contabilidad. Si ha agregado campos personalizados en el objeto Diario de transacciones, configure asignaciones de campos de contabilidad para copiar sus datos en estos campos. Si ha agregado campos personalizados en el objeto Diario de transacciones, configure asignaciones de campos de contabilidad para copiar sus datos en estos campos. Recomendamos consultar con los equipos de contabilidad y finanzas cuáles son sus necesidades. Consulte [Registros de diario de transacciones en Accounting Subledger](#) y [Conjuntos de contabilidad](#).
6. Activar la generación de datos de contabilidad: pruebe primero su configuración en un sandbox. Cuando todo esté bien configurado, active la creación de diarios de transacciones y programe el trabajo de Accounting Subledger. Consulte [Trabajo de Accounting Subledger](#).
7. Consolidar datos: Cuando Salesforce genere los datos de contabilidad, incorpórelos a su sistema de contabilidad. Cree un informe con estos datos y expórtelo a un archivo CSV, que podrá importar después en su sistema de contabilidad. También puede desarrollar una integración personalizada o utilizar una solución de middleware. Accounting Subledger no realiza un registro automático debido a las implicaciones legales. Consulte [Maneras de transferir datos de contabilidad](#).

Para ver las configuraciones y prácticas de asignación recomendadas, consulte la [Guía de planificación de implementación de Accounting Subledger](#) y [Ejemplos de configuraciones de conjuntos de contabilidad](#).

Recursos de desarrollador para Accounting Subledger

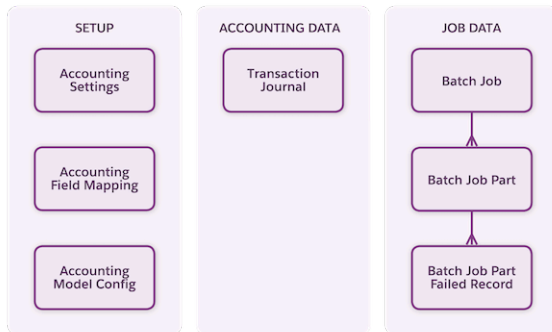
Los desarrolladores de su empresa o institución pueden utilizar los recursos de desarrollador para obtener información sobre el modelo de datos y los procesos de automatización.

Tabla 4: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Para obtener información sobre los objetos y campos de Accounting Subledger, consulte la [Guía del desarrollador de Accounting Subledger](#).

Diagramas de relaciones de entidades de Accounting Subledger



Terminología de Accounting Subledger

Los conceptos de contabilidad a veces son poco familiares para usuarios de Salesforce y viceversa. Revisemos algunos de los que se utilizan en Accounting Subledger.

Tabla 5: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Contabilidad de acumulación

Un método de contabilidad que registra los ingresos y los gastos en el momento de producirse o prometerse de buena fe sin esperar hasta que se reciban o se paguen. Los pagos se registran como ingresos cuando se marcan como pagados o cuando el registro de origen se marca como comprometido. Se contrasta con la *contabilidad de caja*.

Ajuste

Un importe de débito o crédito que representa un cambio de un registro anterior de ingresos o gastos.

Asignación (o designación o fondo)

Una cuenta de fondos que le permite realizar un seguimiento del dinero apartado para un uso específico. Las asignaciones le permiten dividir fondos entre una o más cuentas de fondos cuando registra esos fondos como ingresos o gastos.

Contabilidad de caja

Un método de contabilidad que registra los ingresos y los gastos solo cuando se reciben los ingresos o se pagan los gastos. Los pagos se registran como ingresos cuando se marcan como pagados. Los pagos que se prometen pero no están pagados aún no se registran. Se contrasta con la *contabilidad de acumulación*.

Débitos y créditos

El lado del libro mayor que refleja las actividades basadas en transacciones. Los activos suman si están en la columna de débitos y restan en la columna de créditos. Los ingresos suman si están en la columna de créditos y restan en la columna de débitos. El importe total de débitos y créditos debe ser igual en todos los libros.

Diario de doble entrada

Un libro de actividades de contabilidad que incluye la fecha, el importe y si la transacción es un débito o un crédito. El lado izquierdo del libro es para débitos y el lado derecho es para créditos.

Cuenta de fondos

Una cuenta financiera específica en un sistema de contabilidad se identifica normalmente con un código y un nombre de fondo exclusivos reconocibles para los usuarios finales que introducen datos en CRM.

Libro mayor (o GL)

El registro principal de una organización de la actividad financiera que realiza un seguimiento del origen y destino de todos los movimiento de los fondos entrantes, salientes e internos.

Código GL

La etiqueta del libro mayor para indicar el origen o el destino de una transacción, como Fondo general, Caja o Promesas por cobrar.

Pago

En Accounting Subledger, un movimiento de flujo de caja reconocido como pagado, que está con la casilla de verificación correspondiente seleccionada en el registro de origen.

Reembolso

Un pago con un importe negativo.

Ingresos

Fondos entrantes, como pagos o donaciones prometidas o recibidas.

Estado de ingresos o gastos: Comprometido

Ingresos o gastos que se han prometido y que se esperan recibir. Puede ser pagado parcialmente.

Estado de ingresos o gastos: Recibido

Ingresos o gastos que se han recibido.

Anulación

Un registros de diario de transacciones negativo que Accounting Subledger crea para aplicar un ajuste. Una anulación tiene el mismo valor que el registro de diario de transacciones que se está anulando, pero es negativo si era originalmente positivo, y positivo si era originalmente negativo. Por ejemplo, si anula un pago de 1000 \$ que

tiene varias asignaciones, Accounting Subledger crea un nuevo grupo de registros de diario de transacciones con un importe total igual a 1000 \$.

Registro de origen

Un registro de objeto que representa una transacción que usted creó o importó en Salesforce. Tras haberlo asignado a conjuntos de contabilidad y haber ejecutado Accounting Subledger, se crean registros de diario de transacciones para transacciones aptas.

Diario de transacciones

Un objeto de Accounting Subledger similar a entradas de diario. Los registros de diario de transacciones son instantáneas indelebles de ingresos y gastos entrantes y salientes, destinados a informes y sistemas de contabilidad.

Accounting Subledger y las traducciones

Salesforce proporciona traducciones para Accounting Subledger en varios idiomas.

Tabla 6: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Preguntas más frecuentes

Obtenga respuestas a sus preguntas sobre traducción, como la frecuencia, los idiomas y la documentación.

¿Con qué frecuencia se traducen los productos de Salesforce.org?

Los textos y las etiquetas de productos se actualizan como parte de todos los lanzamientos de versiones principales.

¿A qué idiomas se traduce?

Salesforce.org realiza traducciones por paquete, no por producto, por lo que los idiomas varían. Consulte [Idiomas disponibles](#). Salesforce ofrece tres niveles de compatibilidad de idioma: idiomas completamente compatibles, idiomas de usuario final e idiomas solo de plataforma. Para obtener más información, consulte [Idiomas admitidos](#).

¿Se traduce la documentación de los productos?

En estos momentos traducimos documentación para los productos siguientes: Accounting Subledger, Accounting Subledger Legacy, Case Management, Education Cloud, Education Data Architecture (EDA), Grants Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack (NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module (PMM)

y Student Success Hub (SSH). Consulte [Idiomas disponibles](#) para obtener detalles. Consulte [Documentación traducida](#) para ver una lista de vínculos a la documentación.

He detectado un fallo o algo que falta en una traducción. ¿Dónde informo de ello?

Tenga en cuenta que las traducciones se actualizan solo para las versiones principales, por lo que pueden no estar sincronizadas con las versiones menores. Para informar de un fallo, [cree un caso](#) con el Tema `Setup and Security` (Configuración y seguridad) y la Categoría establecida en `Globalization and Localization` (Globalización y traducción).

¿Puedo sustituir las traducciones?

Por supuesto. Puede utilizar el Sistema de traducción para sustituir traducciones. Para conocer más detalles, consulte [Sistema de traducción](#).

¿Cuál es la diferencia entre idioma y configuración regional?

En Salesforce, verá los parámetros Idioma y Configuración regional. Configuración regional determina los formatos de visualización de la fecha y la hora, las direcciones, los números de teléfono y las comas y los puntos en las cifras. Idioma determina el idioma en el que se muestran los objetos, los campos, los parámetros y el texto de la interfaz de usuario.

¿Aceptan traducciones procedentes de la comunidad?

Aunque muchos de nuestros productos son de código abierto, en estos momentos no se aceptan solicitudes de extracción de GitHub para contribuciones de traducción. El proceso de traducción requiere un nivel de mantenimiento que no es realista ni sostenible para colaboradores de la comunidad, así que nos apoyamos en nuestros propios programas de traducción para proporcionar traducciones oportunas de alta calidad.

Idiomas disponibles

Consulte la lista de idiomas disponibles para Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Salesforce.org proporciona traducciones en estos idiomas. Cuando elige uno de los idiomas admitidos durante la configuración de usuario (o de toda la organización), los objetos, campos, parámetros y texto de la interfaz de usuario de Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy aparecen en ese idioma.

Accounting Subledger

Consulte [Compatibilidad de idiomas de Salesforce](#).

Idioma	Interfaz de usuario (Administrador)	Documentación
Chino (simplificado)	√	√
Chino (Tradicional)	√	√
Danés	√	√
Holandés	√	√
Inglés	√	√
Finlandés	√	√
Francés	√	√
Alemán	√	√
Italiano	√	√
Japonés	√	√
Coreano	√	√
Noruego	√	√
Portugués (brasileño)	√	√
Ruso	√	√
Español	√	√
Español (México) Toma como valor predeterminado Español en traducciones definidas por el cliente	√	√
Sueco	√	√
Tailandés	√	

Accounting Subledger Legacy

Idioma	Interfaz de usuario	Documentación
Catalán	√	√
Holandés	√	√
Inglés (Reino Unido)	√	√
Finlandés	√	√
Francés	√	√
Alemán	√	√
Japonés	√	√
Español	√	√

Idioma	Interfaz de usuario	Documentación
Español (México)	√	√

Education Cloud

Consulte [Compatibilidad de idiomas de Salesforce](#).

Einstein for Nonprofits

Idioma	Interfaz de usuario	Documentación
Holandés	√	√
Inglés (Reino Unido)	√	√
Francés	√	√
Alemán	√	√
Portugués (brasileño)	√	√

Nonprofit Cloud

Consulte [Compatibilidad de idiomas de Salesforce](#).

Documentación traducida

Acceda a vínculos de documentación en otros idiomas.

Utilice estos vínculos para acceder a la documentación traducida para cada idioma disponible.

Accounting Subledger

- [Catalán](#)
- [Chino \(simplificado\)](#)
- [Chino \(Tradicional\)](#)
- [Danés](#)
- [Holandés](#)
- [Inglés \(Reino Unido\)](#)
- [Finlandés](#)
- [Francés](#)
- [Alemán](#)
- [Italiano](#)
- [Japonés](#)

- Coreano
- Noruego
- Portugués (brasileño)
- Ruso
- Español (España)
- Español (México)
- Sueco

Accounting Subledger Legacy

- Catalán
- Holandés
- Inglés (Reino Unido)
- Finlandés
- Francés
- Alemán
- Japonés
- Español (España)
- Español (México)

Education Cloud

- Chino (simplificado)
- Chino (Tradicional)
- Danés
- Holandés
- Finlandés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Japonés
- Coreano
- Noruego
- Portugués (brasileño)

- Ruso
- Español (España)
- Español (México)
- Sueco

Einstein for Nonprofits

- Holandés
- Inglés (Reino Unido)
- Francés
- Alemán
- Portugués (brasileño)

Nonprofit Cloud

- Chino (simplificado)
- Chino (Tradicional)
- Danés
- Holandés
- Finlandés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Japonés
- Coreano
- Noruego
- Portugués (brasileño)
- Ruso
- Español (España)
- Español (México)
- Sueco

Habilitar idiomas

Active la traducción en Salesforce para su producto Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Recomendamos que complete estos pasos para habilitar un idioma y usarlo en Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy :

1. Antes de utilizar ningún idioma traducido, habilite Sistema de traducción en la Configuración. Para obtener información, consulte [Activar o desactivar Sistema de traducción](#).
2. Si habilita un idioma exclusivo de plataforma (por ejemplo, catalán):
 - a. Desde Configuración, busque y seleccione **Habilitar idiomas solo para plataforma**.
 - b. Mueva el idioma deseado a la lista Idiomas mostrados.
 - c. Guarde sus cambios.

Documentación heredada de Accounting Subledger

A partir de marzo de 2023, Salesforce ofrece Salesforce for Education, que incluye soluciones de plataforma integradas y paquetes gestionados. Este artículo proporciona información sobre Accounting Subledger, una solución de plataforma.

Para obtener más información sobre los productos del paquete gestionado, consulte [Documentación heredada de Accounting Subledger](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

Configuración de Accounting Subledger

Antes de configurar y ejecutar Accounting Subledger, complete las tareas de configuración necesarias.



Note

A partir de marzo de 2023, Salesforce incluirá Accounting Subledger como parte de la plataforma principal de Salesforce. Este artículo proporciona información sobre el producto. Para obtener más información sobre la versión del paquete gestionado de Accounting Subledger, consulte [Accounting Subledger-Legacy-Documentation](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

Añadir usuarios de Accounting Subledger

Configure perfiles y usuarios que representen a los usuarios.

Tabla 7: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para crear usuarios:	Gestionar usuarios internos

Los usuarios de Accounting Subledger suelen clasificarse en una de estas categorías, aunque puede hacerlo de forma diferente.

Administradores de Salesforce

Necesitan acceso de modificación para crear y actualizar datos de tareas, como la gestión de conjuntos de contabilidad o la configuración de Accounting Subledger.

Gestores de contabilidad

Necesitan acceso de solo lectura para revisar datos, como los registros de diario de transacciones que generan los administradores.

Tras determinar los tipos de usuario que necesita, puede crearlos en Configuración con la licencia de usuario de Salesforce o Salesforce Platform.

Consulte también:

- [Agregar un único usuario](#)

Configurar canalizaciones de datos para Accounting Subledger

Complete los requisitos para activar las canalizaciones de datos en Accounting Subledger.

Tabla 8: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para asignar conjuntos de permisos, haga lo siguiente:	Asignar conjuntos de permisos Y Ver parámetros y configuración

Permisos de usuario necesarios	
Para habilitar canalizaciones de datos:	Conjunto de permisos Usuario básico de canalización de datos Y Perfil de Administrador del sistema

Los conjuntos de contabilidad de Accounting Subledger confían en el motor de procesamiento de datos para generar datos de contabilidad. Para utilizar el motor de procesamiento de datos, asigne, al menos, un usuario activo para el conjunto de permisos de usuario de Base de Canalizaciones de datos, y active las canalizaciones de datos. Ese usuario podrá entonces administrar los conjuntos de contabilidad y ejecutar trabajos de Accounting Subledger utilizando flujos o acciones invocables.

Asignar usuarios al conjunto de permisos de usuario de Base de Canalizaciones de datos

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca `Conjuntos de permisos` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de permisos**.
2. Haga clic en **Usuario de Base de Canalizaciones de datos**.
3. Haga clic en **Gestionar asignaciones** y, a continuación, haga clic en **Agregar asignaciones**.
4. Seleccione las casillas de verificación junto a los nombres de los usuarios para asignarlos al conjunto de permisos y, a continuación, haga clic en **Asignar**.
5. Guarde sus cambios.

Activar las canalizaciones de datos para Accounting Subledger

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca `Canalizaciones de datos` y, a continuación, seleccione **Primeros pasos**.
2. Active las **Canalizaciones de datos**.

Si no encuentra las canalizaciones de datos en la Configuración después de haber sido asignado al conjunto de permisos de usuario de Base de Canalizaciones de datos, actualice la pestaña del navegador. Consulte [Enable Data Pipelines](#) (en inglés).

Asignar conjuntos de permisos de Accounting Subledger

La asignación de conjuntos de permisos a los usuarios garantiza que tengan acceso a funciones más allá de las que están incluidas en la licencia de usuario básica.

Tabla 9: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para asignar conjuntos de permisos, haga lo siguiente:	Asignar conjuntos de permisos Y Ver parámetros y configuración

**Consejo**

Para ver el conjunto de permisos disponible para las licencias, en Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca `configuración de empresa` y, a continuación, seleccione **Información de empresa**.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca `usuarios` y, a continuación, seleccione **Usuarios**.
2. Haga clic en un usuario.
3. En el conjunto de permisos de la sección Asignaciones, haga clic en **Modificar asignaciones**.
4. Agregue estos conjuntos de permisos.

Conjunto de permisos	Descripción	Recomendado para
Acceder a Accounting Subledger Growth	Acceda y use funciones de Accounting Subledger.	Usuarios que solo requieren acceso de vista de los registros diario de transacciones.
Usuario de Base de Canalizaciones de datos	Utilice las funciones de Base de Canalizaciones de datos.	Usuarios que requieren acceso a el procesamiento de tareas para generar registros de diario de transacciones.
Gestionar Accounting Subledger	Acceder a Accounting Subledger y gestionar sus funciones.	Usuarios que requieren acceso total a los objetos de Salesforce para la configuración de tareas, como la configuración de conjuntos de contabilidad.
Ejecutar trabajos de Accounting Subledger	Ejecute trabajos de Accounting Subledger.	Usuarios que requieren acceso a el procesamiento de tareas para generar registros de diario de transacciones.

5. Guarde sus cambios.

Mantenerse al día con los lanzamientos de Accounting Subledger y Salesforce

Manténgase informado sobre las actualizaciones de productos y la programación de lanzamiento.

Tabla 10: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Como administrador, utilizar Salesforce para ayudar a su organización a cumplir su misión es su superpoder. Manténgase al día con las versiones de Accounting Subledger y sea el primero en conocer las nuevas funciones disponibles para su empresa o institución.

Descubra los próximos seminarios web de preparación para las versiones, entérese de trucos de los miembros de la comunidad y encuentre vínculos a notas de la versión en los grupos [Education Release Readiness](#) y [Nonprofit Release Readiness](#).

Para obtener información detallada sobre cada versión, consulte [Notas de la versión de Salesforce.org](#).

Consulte también [Prepararse para las versiones de Salesforce](#).

Registros de diario de transacciones en Accounting Subledger

El objeto Diario de transacciones es el núcleo de Accounting Subledger. Almacena los registros de las transacciones financieras en un formato optimizado para exportar a su sistema de contabilidad.



Note

A partir de marzo de 2023, Salesforce incluirá Accounting Subledger como parte de la plataforma principal de Salesforce. Este artículo proporciona información sobre el producto. Para obtener más información sobre la versión del paquete gestionado de Accounting Subledger, consulte [Accounting Subledger-Legacy-Documentation](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

Campos de diario de transacciones en Accounting Subledger

El objeto Diario de transacciones incluye varios campos que le permiten comprender los datos generados que se relacionan con sus transacciones financieras. Accounting Subledger crea automáticamente registros de diario de transacciones para registros financieros de CRM nuevos o modificados (en esta documentación, también reciben el nombre de registros de origen).

Tabla 11: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Tipos de diario

En un registro de diario de transacciones, el campo Tipo de diario indica si es una asignación, un pago o una transacción.



Note

Para prevenir los errores de procesamiento, es recomendable no modificar o eliminar tipos de diario.

Asignación

Representa un importe específico de ingresos o gastos esperados. Por ejemplo, un pago programado en un regalo comprometido se considera un ingreso esperado (a veces llamado un compromiso). Cuando un registro está comprometido o prometido, Accounting Subledger crea un registro de diario de asignación para cada cuenta de fondos relacionada con el registro por un importe determinado de los ingresos comprometidos. Esos registros solo se crean para los importes que se prometen con antelación y con un pago que seguirá más adelante. No se crean para los importes que se pagan de inmediato.

Transacción

Representa el importe total, importe no asignado para registros pagados, (no el importe prometido esperado). Accounting Subledger crea un registro de diario de transacciones para cada registro que esté marcado como pagado, a no ser que usted haya configurado la agrupación de flujos de caja mediante fondos en el conjunto de contabilidad asociado. En ese caso, no se crea ningún registro diario de transacciones. Este tipo de diario no está relacionado con las asignaciones de cuentas de fondos del registro.

Pago

Representa el importe asignado por cuenta de fondos para registros pagados (no el importe prometido esperado). Accounting Subledger crea un registro de diario de pago para cada asignación de cuenta de fondos de cada registro que esté marcado como pagado, a no ser que usted haya configurado la agrupación de flujos de caja mediante fondos en el conjunto de contabilidad asociado. En ese caso, se crean dos registros de diario de pago por cada asignación de cuenta de fondos en cada registro que esté marcado como pagado (uno para representar el débito y otro para representar el crédito).

Para obtener más información sobre la creación de registros de diario de transacciones y pago, consulte [Agrupación de flujos de caja](#).

Importe

Realice un seguimiento de los registros de diario de transacciones mediante los campos Importe de débito e Importe de crédito.

Fechas

Accounting Subledger incluye campos de fecha, algunos de los cuales están en el objeto Diario de transacciones.

Fecha de compromiso

Un campo en el registro de origen que representa la fecha en la que un registro se convierte en comprometido. Salesforce establece esta fecha en el día en el que se seleccionó la casilla de verificación del registro de origen asignada a Generar ingresos/gastos esperados. Esta selección indica a Accounting Subledger que empiece a procesar el registro como un ingreso o gasto esperado.

Fecha de vencimiento (diario de transacciones)

Salesforce completa esta fecha en registros de diario de tipo de asignación solo si usted permite agrupar los flujos de caja por fecha de vencimiento en el conjunto de contabilidad asociado. Muestra la fecha en que está programada la llegada del ingreso o gasto, y se copia desde fecha programada del registro relacionado.

Fecha de pago (diario de transacciones)

La fecha en la que el registro relacionado se marcó como pagado, tal y como se indica en el campo que asignó a la fecha de pago del conjunto de contabilidad asociado.

Fecha de transacción (diario de transacciones)

La fecha en la que se esperaban, se recibieron o se ajustaron por primera vez los ingresos o los gastos. Para los registros de diario de tipo de asignación, estas variables determinan la fecha de la transacción.

- Si la fecha de compromiso del registro relacionado es anterior o igual a la fecha actual y no existen registros de diario de transacciones, Salesforce establece la fecha de transacción en la fecha de compromiso.
- Si la fecha de compromiso del registro relacionado es anterior o igual a la fecha actual y hay registros de diario de transacciones, Salesforce establece la fecha de transacción en la fecha actual.
- Si la fecha de compromiso del registro relacionado es posterior, Salesforce establece la fecha de transacción en la fecha actual.

De manera predeterminada, la fecha de transacción de un registro de diario de transacciones se corresponde con la fecha en la que se crea el registro, que es cuando se ejecuta el trabajo de Accounting Subledger. Para utilizar una fecha de transacción diferente, asigne un campo de fecha desde sus registros de origen al campo Fecha de transacción del conjunto de contabilidad asociado. Por ejemplo, puede utilizar la fecha de la actividad de la transacción en sí. Consulte [Conjuntos de contabilidad](#).

Si asigna su propia fecha de transacción, así es cómo la establece Salesforce para ingresos y gastos pagados y esperados.

Tipo de ingresos o gastos	Si...	Entonces, los registros de diario de transacciones...	En caso contrario...
Pagado	Se rellena la fecha de transacción del registro de origen.	Utilice la fecha de transacción del registro de origen.	Utilice la fecha actual.
Pagado o esperado	No se rellena la fecha de transacción del registro de origen.	Utilice la fecha actual.	–
Pagado o esperado	El conjunto de contabilidad no tiene asignada ninguna fecha en el campo Fecha de transacción.	Utilice la fecha actual.	–
Esperado	Se selecciona la casilla de verificación del registro de origen asignada a Generar ingresos/gastos esperados.	Compare la fecha de compromiso con la fecha actual. Si la fecha de compromiso es anterior o igual a la fecha actual, utilice la fecha de compromiso como fecha de transacción.	Utilice la fecha de transacción del registro de origen.

Campos personalizados

Si necesita generar informes de información financiera a partir de campos que no se encuentran en el objeto predeterminado Diario de transacciones, cree y agregue campos personalizados al objeto y a su formato de página, y luego configure asignaciones de campos de contabilidad.

Consulte [Configurar formatos de página para registros de diario de transacciones](#) y [Asignaciones de campos de contabilidad](#).

Elegibilidad de los registros de origen

Accounting Subledger aplica criterios de elegibilidad para seleccionar los registros de origen que se deben procesar.

Tabla 12: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Accounting Subledger solo tiene en cuenta los registros de origen según los criterios que defina en el conjunto de contabilidad. A continuación, genera registros de diario de transacciones para los registros de origen que cumplan los requisitos de asignaciones y campos descritos en esta tabla. Si un registro pagado o amortizado se modifica posteriormente, actualizamos los registros de diario de transacciones. Consulte [Configurar los parámetros de los conjuntos de contabilidad](#) y [Correcciones de importes](#).



Note

Esto no se aplica a todos los campos de importe, ya que estos dependen del modelo de objeto seleccionado para el conjunto de contabilidad.

Si en el registro de origen...	Entonces, asigne los siguientes campos del registro de origen
La casilla asignada a Pago realizado está seleccionada	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de fondo • Método de pago (no se requiere pero se recomienda) • Fecha de pago realizado • Todos los campos de importe asignados: <ul style="list-style-type: none"> – Importe de asignación de Cuenta de fondos – Importe general – Cuenta de pago/gasto

Si en el registro de origen...	Entonces, asigne los siguientes campos del registro de origen
La casilla asignada a Amortizado está seleccionada	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de fondo • Fecha de pago realizado • Todos los campos de importe asignados: <ul style="list-style-type: none"> – Importe de asignación de Cuenta de fondos – Importe general – Importe de pago/gasto
La casilla asignada a Generar ingresos/gastos esperados está seleccionada	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha programada de pago • Todos los campos de importe asignados: <ul style="list-style-type: none"> – Importe de asignación de Cuenta de fondos – Importe general – Importe de pago/gasto

Para impedir que se generen resultados incompletos o inexactos, considere la opción de crear sus propias reglas de validación para aplicar estos requisitos de datos al editar registros de origen.

Estados de contabilidad y generación de datos

Accounting Subledger tiene en cuenta el estado contable de sus datos de origen cuando genera registros de diario de transacciones.

Tabla 13: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Comprometido

Se espera el pago del ingreso o el gasto, y está esperando uno o más pagos restantes. Accounting Subledger genera registros de diario de transacciones para pagos programados, pagados o amortizados.

No comprometido

En el caso de los ingresos y gastos sin comprometer, Accounting Subledger solo genera registros de diario de transacciones para los importes pagados o amortizados.

Débitos y créditos

Accounting Subledger sigue definiciones específicas para determinar tipos de importe de crédito y débito.

Tabla 14: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

En contabilidad, el tipo de transacción determina qué impacto tiene la cantidad en las columnas de crédito y débito. No todas las transacciones de débito restan y no todas las transacciones de crédito suman.

¿Cómo saber qué transacciones restan y cuáles suman? En términos contables, los débitos aumentan los saldos para las cuentas de ingresos y activos (como cuentas por cobrar) y aumenta los saldos para las cuentas de gastos y pasivos (como cuentas por pagar). Por su parte, los créditos aumentan los saldos para las cuentas de gastos y pasivos y disminuyen los saldos para las cuentas de ingresos y activos.

Elementos que suman en la columna de débitos y restan en la columna de créditos	Elementos que suman en la columna de créditos y restan en la columna de débitos
Ingresos esperados (como promesas)	Cuentas de fondos (como fondo general, fondo de construcción)
Métodos de pago (como efectivo, tarjeta de crédito)	–

Códigos GL

En un sistema de contabilidad, a cada línea en un libro mayor se le asigna una cuenta o cuenta de fondos. El campo Código GL del objeto Diario de transacciones identifica cada cuenta. Se asignan códigos GL según los campos de conjunto de contabilidad.

Tabla 15: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Piense que las cuentas son depósitos que realizan un seguimiento de la actividad que ha aumentado o disminuido. Por ejemplo, si se recibe una donación de efectivo prometida, se registra como procedente de la cuenta Caja y dirigida a un fondo específico. Si más adelante esa donación se consigna al fondo de construcción, se deduce del fondo original y se añade a la cuenta Fondo de construcción.

Accounting Subledger establece el código GL automáticamente según estos criterios.

**Note**

Para los registros de diario de transacciones relacionados con pagos de reembolso, se anula el comportamiento del código GL. Salesforce asigna valores de débito a créditos y viceversa para los tipos de ingresos y gastos. Consulte [Diferencias entre amortizaciones y reembolsos](#).

Información de débito y crédito para tipos de ingresos

Tipo Diario de transacciones	Débito o Crédito	¿Está seleccionado el campo de origen asignado a Generar ingresos/gastos esperados?	Qué rellena el código GL
Transacción	Débito	–	<ul style="list-style-type: none"> Para importe pagados: Método de pago Para importes amortizados: Código cuenta amortización predeterminada
Pago	Crédito	Sí	Código cuenta acumulación predeterminada
Pago	Crédito	No	Nombre de fondo
Asignación	Débito	–	Código cuenta acumulación predeterminada
Asignación	Crédito	–	Nombre de fondo

Información de débito y crédito para tipos de gastos

Tipo Diario de transacciones	Débito o Crédito	¿Está seleccionado el campo de origen asignado a Generar ingresos/gastos esperados?	Qué rellena el código GL
Transacción	Crédito	–	<ul style="list-style-type: none"> Para importe pagados: Método de pago Para importes amortizados: Código cuenta amortización predeterminada
Pago	Débito	Sí	Código cuenta acumulación predeterminada
Pago	Débito	No	Nombre de fondo
Asignación	Crédito	–	Código cuenta acumulación predeterminada
Asignación	Débito	–	Nombre de fondo

Puede configurar sus propios valores para que se correspondan con su software de contabilidad. Por ejemplo, si la cuenta de operaciones por cobrar de su software de contabilidad se llama Promesas por cobrar, puede configurar Accounting Subledger para establecer el Código GL como Promesas por cobrar. Confirme con su equipo de contabilidad qué cuenta de asignación de fondos utilizar. A continuación, introduzca el nombre de la cuenta en el conjunto de contabilidad. Consulte [Configurar los parámetros de los conjuntos de contabilidad](#).

Ingresos y gastos

Después de ejecutar el trabajo de Accounting Subledger, se generan entradas de débito y crédito diferentes para los ingresos y los gastos.

Tabla 16: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Cuando cree conjuntos de contabilidad, verifique siempre el tipo (ingresos o gastos) con su equipo de contabilidad. Así como las transacciones relacionadas con ingresos y gastos son

diferentes, también lo son los débitos y créditos que se generan a partir de ellas. Veamos algunos ejemplos de registros de diario de transacciones.

Ingresos

Si selecciona Ingresos para un conjunto de contabilidad, una transacción de 150 \$ genera un débito de 150 \$ en su cuenta Activos y un crédito de 150 \$ en su cuenta Ingresos.

Fecha	Descripción	Tipo de cuenta	Débito	Crédito
15 de mayo de 2021	Donación	Activo	150 \$	–
15 de mayo de 2021	Donación	Ingresos	–	150 \$
–	–	–	150 \$	150 \$

Gastos

Por otra parte, si selecciona Gasto para su conjunto de contabilidad, esa misma transacción genera un crédito de 150 \$ en su cuenta Activos y un débito de 150 \$ en su cuenta Gasto.

Fecha	Descripción	Tipo de cuenta	Débito	Crédito
15 de mayo de 2021	Donación	Activo	–	150 \$
15 de mayo de 2021	Donación	Gastos	150 \$	–
–	–	–	150 \$	150 \$

Le recomendamos no cambiar el tipo de registro de un conjunto de contabilidad existente una vez generados los registros de diario de transacciones. En su lugar, desactive el conjunto de contabilidad existente y cree un nuevo conjunto con el tipo correcto.

Configurar formatos de página para registros de diario de transacciones

Configure su propio formato de página para el objeto Diario de transacciones, de modo que se ajuste a las necesidades de sus usuarios, y asígnelo a sus perfiles de usuario.

Tabla 17: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Permisos de usuario necesarios	
Para crear formatos de página:	Personalizar aplicación
Para asignar formatos de página:	Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

Configurar formatos de página

1. Desde los parámetros de gestión de objetos del diario de transacciones, vaya a **Formatos de página** y haga clic en **Nuevo**.
2. Introduzca un nombre para el formato de página y guarde los cambios.

3. Recomendamos agregar al menos estos campos y los campos personalizados que haya creado:
- Entrada de diario de acumulación
 - Fecha de registro
 - Creado por
 - Importe de crédito
 - Comentario
 - Importe de débito
 - Fecha de vencimiento
 - Id. de transacción externa
 - Valor de cuenta de fondos
 - Código de libro mayor
 - Tipo de diario
 - Fecha de última modificación
 - Fecha del pago
 - Método de pago
 - Importe de la transacción
 - Entrada de diario de amortización



Note

La fecha de registro es la fecha de transacción del registro de diario de transacciones.

Transaction Journal Detail		Standard Buttons		Custom Buttons	
		Clone	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. Guarde sus cambios.

Asignar formatos de página

1. Si no está en la página Formatos de página, desde los parámetros de gestión de objetos del diario de transacciones, vaya a **Formatos de página** y haga clic en **Asignación de formato de página**.
2. Haga clic en **Modificar asignación**.
3. En la lista desplegable **Formato de página que se utilizará**, seleccione el formato de página que ha creado.
4. Seleccione las filas para todos los perfiles que pueden ver los registros de diario de transacciones.
5. Guarde sus cambios.

Consulte [Formatos de página](#).

Métodos de pago

Configure métodos de pago y su repercusión en los registros de diario de transacciones.

Tabla 18: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para modificar el objeto Diario de transacciones o configurar los parámetros de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger
Para cambiar listas de selección:	Personalizar aplicación

Agregar métodos de pago

Account Subledger no incluye métodos de pago predeterminados en los registros de diario de transacciones. Debe agregarlos en el objeto y asegurarse de que coinciden con los métodos del objeto de origen.

1. En los parámetros de gestión de objetos del diario de transacciones, vaya a **Campos y relaciones**.
2. Busque y seleccione **Método de pago**.
3. En la sección Valores de lista de selección de método de pago, haga clic en **Nuevo**.
4. Introduzca un método de pago por línea.
5. Guarde sus cambios.

Consulte [Agregar o modificar valores de lista de selección](#).

Crear registros de diario de transacciones de ajuste

En algunas ocasiones, los equipos de contabilidad quieren realizar un seguimiento de los cambios de método de pago en los registros de origen. Para hacerlo, configure Accounting Subledger a fin de generar nuevos registros de diario de transacciones con el método de pago actualizado, y vuelva a clasificar los registros para los datos de contabilidad que generó anteriormente.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca *Configuración de contabilidad* y, a continuación, seleccione **Configuración de contabilidad**.
2. Active el parámetro **Crear ajustes al cambiar el método de pago**.

Si tiene registros de diario de transacciones que no desea volver a procesar, considere llevar a cabo alguna de estas opciones.

- Cambie la fecha de inicio de sus registros de contabilidad a una fecha en el futuro de modo que los registros actuales no generen datos de contabilidad adicionales.
- Cambie el método de pago de los registros actuales al método nuevo con una herramienta como Salesforce Data Loader. Esta opción puede ser compleja, así que solo es recomendable para administradores avanzados después de haberla probado en un sandbox. Consulte [When to Use Data Loader](#) (en inglés).

Agrupación de flujos de caja

Configure la manera en la que se agrupan los registros de diario de transacciones. Según el tipo de los flujos de caja, se pueden identificar por cuenta de fondos o por cuenta de fondos y fecha de vencimiento.

Tabla 19: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Agrupación de flujos de caja esperados

Si su departamento de contabilidad utiliza la contabilidad de acumulación, hay veces que prefieren realizar un seguimiento cuando esperan recibir el ingreso o gasto. De manera predeterminada, Accounting Subledger solo divide los registros de diario de transacciones por asignación de cuenta de fondos, pero usted también puede dividirlos por asignación de cuenta de fondos y fecha de vencimiento.

Agrupación de flujos de caja pagados

Los débitos y los créditos por separado no cuentan necesariamente toda la historia. Para ver más detalles, agrupe los registros de diario de transacciones por cuentas de fondos específicas. Esta agrupación resulta de ayuda cuando necesita códigos GL especializados. De manera predeterminada, Accounting Subledger solo agrupa créditos para ingresos, y débitos para gastos.



Aviso

Si ya ha generado registros diario de transacciones agrupados por cuentas de fondos específicas, es recomendable no cambiar este parámetro. Si lo hace, los datos de contabilidad se pueden duplicar. En vez de eso, desactive su conjunto de contabilidad existente y cree otro. Considere configurar su Fecha de inicio de registros de contabilidad en la fecha actual para limitar el número de registros a reprocesar. A continuación, active su nuevo conjunto de contabilidad.

Consulte [Configurar los parámetros de los conjuntos de contabilidad](#).

Asignaciones de campos de contabilidad

Cree asignaciones de campos de contabilidad para incorporar sus datos en campos personalizados de registros de diario de transacciones.

Tabla 20: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Los registros de diario de transacciones incluyen campos predeterminados que se rellenan a partir de los objetos de origen correspondientes. Si su sistema de contabilidad requiere otros datos que no se incluyen en los campos predeterminados, cree campos personalizados y asignaciones de campos de contabilidad en conjuntos de contabilidad para copiar los datos en esos campos personalizados. Por ejemplo, su objeto Asignación de GAU tiene campos personalizados que representan distintas categorías de donante en su organización. Para reflejar ese desglose de categorías en los flujos de caja generados, puede crear campos personalizados equivalentes en el objeto Diario de transacciones.

Comportamiento de asignación

El comportamiento de asignación controla si Salesforce crea registros de diario de transacción cuando cambian los datos de origen.

- **Punto en el tiempo:** cuando Accounting Subledger crea el registro, se copia el valor del campo de origen en el campo de destino del registro de diario de transacciones. Salesforce ignora los cambios que se produzcan después en el campo de origen, y no crea más registros de diario de transacciones.
- **Valor actual:** cuando Accounting Subledger crea el registro, se copia el valor del campo de origen en el campo de destino del registro de diario de transacciones. Salesforce evalúa los cambios que se produzcan después en el valor de origen, y crea reversiones y otros registros en función del resultado. No agregue automatizaciones que actualicen los valores de registros de diario de transacciones. Si lo hace, Accounting Subledger podría crear reversiones y registros de diario de transacciones innecesarios. En su lugar, cree un segundo campo fuera de la asignación de campo de contabilidad para almacenar el valor del registro de diario de transacciones, y luego agregue la automatización a ese segundo campo. Utilice el valor de origen en el registro de diario de transacciones solo para asignaciones y comparaciones. Algunos objetos como el objeto Fondos no admiten el comportamiento de valor actual.

Tipos de datos compatibles

Los campos asignados deben contener tipos de datos compatibles.

Tipo de datos de campo de origen	Tipo de datos de campo personalizado
Casilla	Casilla
Divisa	Divisa, número
Fecha	Fecha
Fecha/Hora	Fecha/Hora
Correo electrónico	Correo electrónico, texto, área de texto
Número	Divisa, número
Porcentaje	Número, porcentaje
Teléfono	Teléfono, texto, área de texto
Lista de selección	Lista de selección, lista de selección (selección múltiple), texto, área de texto
Lista de selección (casilla combinada)	Lista de selección, cadena, área de texto
Lista de selección (selección múltiple)	Lista de selección (selección múltiple), texto, área de texto
Referencia	Correo electrónico, teléfono, referencia, texto, área de texto
Área de texto	Texto, área de texto

Consulte [Crear campos personalizados](#) y [Crear asignaciones de campos de contabilidad](#).

Conjuntos de contabilidad

Asigne los datos financieros al modelo de datos de Accounting Subledger utilizando conjuntos de contabilidad, y configure los parámetros para cada conjunto para generar registros de diario de transacciones.



Note

A partir de marzo de 2023, Salesforce incluirá Accounting Subledger como parte de la plataforma principal de Salesforce. Este artículo proporciona información sobre el producto. Para obtener más información sobre la versión del paquete gestionado de Accounting Subledger, consulte [Accounting Subledger-Legacy-Documentation](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

Modelos de objetos para conjuntos de contabilidad

Los conjuntos de contabilidad le permiten especificar qué objetos y campos almacenan sus datos de origen y le ayudan a generar registros de diario de transacciones. Es un enfoque flexible que le permite asignar su modelo de datos financieros a un modelo de datos lógico, que admite de uno a cuatro objetos, incluyendo el objeto Cuenta financiera. Cada conjunto de contabilidad representa un conjunto de datos financieros, como los ingresos procedentes de regalos o gastos procedentes de tarifas.

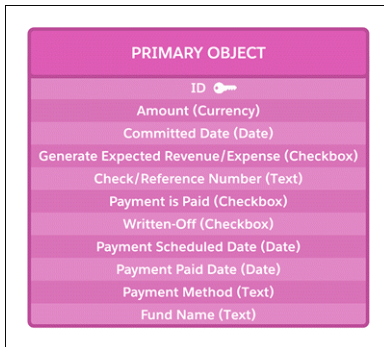
Tabla 21: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Todos los modelos de objetos requieren datos parecidos, pero dependiendo del objeto que elija, el campo de origen que contiene los datos requeridos varía. Para obtener detalles sobre la asignación de campos de origen a campos de conjuntos de contabilidad, incluyendo qué objeto de origen contiene el campo de origen en cada modelo de objeto, consulte [Asignar datos de origen con conjuntos de contabilidad](#).

Modelo de un objeto

El modelo de un objeto ofrece la mayor flexibilidad posible. Utilícelo para crear su propio objeto todo en uno estándar o personalizado que incorpore toda la información relevante dentro de un único registro, sin utilizar una jerarquía de objetos.

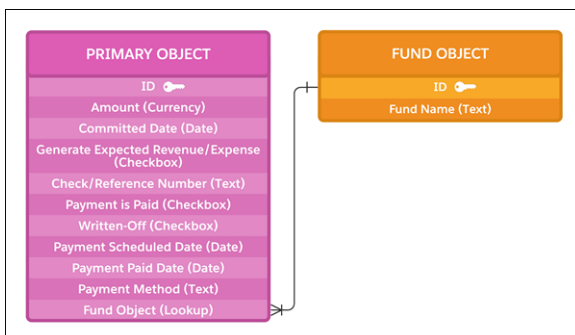


Se utiliza mejor cuando: Toda la información necesaria sobre una transacción financiera, incluyendo la información de fondos, se encuentra en el objeto principal, y cada registro está relacionado con un único fondo.

Modelo de dos objetos

El modelo de dos objetos es parecido al modelo de un objeto, con la excepción de que espera que la información de la cuenta de fondos esté en un registro relacionado independiente.

El objeto principal contiene el resto de los datos requeridos sobre una transacción financiera; está diseñado para buscar en el registro cuenta de fondos (mostrado en este diagrama como el objeto de fondos).



El modelo de dos objetos permite que la información de fondos se comparta entre registros. Por ejemplo, si tiene un fondo llamado Fondo de becas de atletismo, en lugar de repetir esta información en cada registro, puede hacer referencia a un solo registro que contenga la información del fondo. Cualquier registro de diario de transacciones generado utiliza la información de fondos procedente del registro relacionado. Otro ejemplo habitual es una cuenta de gastos generales.

Se utiliza mejor cuando: Toda la información financiera requerida, con excepción de la información de fondos, se encuentra en el objeto principal, y la información de los fondos está en un único registro relacionado por una búsqueda al objeto principal.



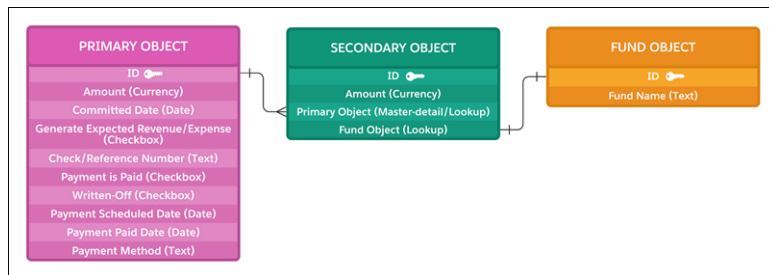
Note

Si utiliza divisas múltiples, especifique la misma divisa para el objeto principal y el secundario. De lo contrario, los trabajos de Accounting Subledger podrían generar registros de diario de transacciones erróneos.

Modelo de tres objetos

El propósito de los otros dos objetos de este modelo es permitir la división entre uno o más fondos a través de un objeto de asignación.

Del mismo modo que el modelo de dos objetos, la mayoría de la información del modelo de tres objetos está en el registro del objeto principal. El objeto secundario busca un registro de objeto de fondos y especifica el importe asignado a ese fondo.



Se utiliza mejor cuando: Tiene una única transacción que a veces necesita dividir en varios fondos. Toda la información financiera requerida, excepto la información del fondo, se encuentra en el objeto principal. El objeto secundario representa una asignación, incluyendo su importe, a un fondo específico.



Note

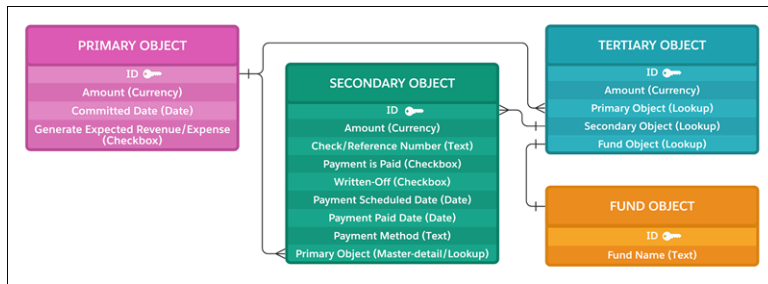
Si utiliza divisas múltiples, especifique la misma divisa para el registro del objeto principal dado y para todos sus registros relacionados. De lo contrario, los trabajos de Accounting Subledger podrían generar registros de diario de transacciones erróneos.

Modelo de cuatro objetos

El modelo de cuatro objetos acomoda estructuras complejas con pagos o gastos múltiples que se resumen en un único registro.

En un modelo de cuatro objetos, el objeto principal representa un resumen del compromiso financiero general. El objeto secundario representa las transacciones individuales. El modelo de cuatro objetos tiene asignaciones de fondos para el objeto secundario. El objeto terciario, que representa estas asignaciones, especifica un importe

para la asignación y el fondo al que está asignado. El objeto de fondos representa un registro de cuenta de fondos.



Se utiliza mejor cuando: Una estructura de registros compleja se resume en un registro principal de objeto principal, con múltiples registros de tipo de pago relacionados divididos entre una o más cuentas de fondos. Por ejemplo, su institución administra donaciones como grupos de transacciones relacionadas, por ejemplo regalos recurrentes, o compromisos desglosados en plazos.



Note

Si utiliza divisas múltiples, especifique la misma divisa para el registro del objeto principal dado y para todos sus registros relacionados. De lo contrario, los trabajos de Accounting Subledger podrían generar registros de diario de transacciones erróneos.

Asignar datos de origen con conjuntos de contabilidad

Elija qué campos de registros de origen utilizar para la generación de registros de diario de transacciones asignándolos con campos de conjuntos de contabilidad.

Tabla 22: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para configurar conjuntos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Antes de empezar a configurar conjuntos de contabilidad, asegúrese de que los valores de los registros de origen no superen el tamaño permitido en los campos de destino del objeto Diario de transacciones. Por ejemplo, un campo Área de texto largo puede contener valores que son demasiado grandes para almacenar en un campo de texto normal. Dichos valores provocan errores cuando se ejecuta el trabajo de Accounting Subledger. Asegúrese también de que los campos de origen que tiene planeado asignar a los conjuntos de contabilidad

existen, y son del tipo esperado. Por ejemplo, su objeto de origen debe tener un campo de fecha para asignarlo a la fecha de pago del conjunto de contabilidad.


Para ver ejemplos de configuraciones de conjuntos de contabilidad, consulte [Ejemplos de configuraciones de conjuntos de contabilidad](#).

Especificar los objetos de origen

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca `Conjuntos de contabilidad` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Introduzca un nombre para el conjunto de contabilidad.
3. Seleccione el número de objetos de origen según el modelo de objetos que se desea para el conjunto de contabilidad. Consulte [Modelos de objetos para conjuntos de contabilidad](#).
4. Seleccione el objeto principal y los objetos adicionales según sea necesario, teniendo en cuenta estos requisitos.
 - Cada objeto seleccionado después del objeto principal debe estar relacionado con los objetos seleccionados anteriormente.
 - El objeto secundario debe tener una relación de búsqueda o principal-detalle con el objeto principal.
 - El objeto terciario debe tener una relación de búsqueda o principal-detalle tanto con el objeto principal como con el objeto secundario.
 - El objeto que elija como objeto de fondos debe tener una relación de búsqueda con el objeto de fondos del objeto terciario y siempre será el último objeto que seleccione.
 - Puede seleccionar un objeto solo una vez. Por ejemplo, si asigna el objeto Cuenta al objeto principal, no puede seleccionarlo para otro objeto.
5. Haga clic en **Siguiente**.


Especificar los campos de origen

A continuación, para cada objeto de origen, asigne los campos con los campos de destino del conjunto de contabilidad.

1. Si aún no está modificando un conjunto de contabilidad, en Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca `Conjuntos de contabilidad` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Junto al conjunto de contabilidad que hay que configurar, haga clic en el  y, a continuación, en **Modificar**.

3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione el nombre del campo en el objeto de origen que contiene los datos. El tipo de datos esperado se indica en paréntesis, como (Fecha) o (Casilla de verificación). El menú desplegable solo muestra los campos de origen que coinciden con ese tipo de datos.

Campo de conjunto de contabilidad	Propósito
Importe (Modelo de uno o dos objetos)	Los ingresos del objeto principal o importes de gastos.
Importe (Modelo de tres objetos)	Los ingresos del objeto principal o importes de gastos, y el importe de asignación del objeto secundario.
Importe (Modelo de cuatro objetos)	El importe general del objeto principal, los ingresos del objeto secundario o importes de gastos, y el importe de asignación del objeto terciario.
Número de cheque/referencia	El cheque o número de referencia que se registra cuando el registro está marcado como pagado o amortizado. Asegúrese de que el valor de datos de origen es menor o igual que 40 caracteres.
Fecha de compromiso	La fecha en la que se prometieron por primera vez los ingresos o los gastos. Si se deja vacío, el valor predeterminado es la fecha en la que se ejecuta el trabajo de Accounting Subledger.
Nombre de fondo	El nombre de la cuenta de fondos a la que los ingresos o los gastos están asignados. También puede ser un número de cuenta. Salesforce utiliza este valor como código GL. Asegúrese de que el valor de datos de origen es menor o igual que 100 caracteres.
Generar ingresos/gastos esperados	<p>Controla cuándo se aplica contabilidad de acumulación o contabilidad de caja para generar registros de diario de transacciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si esta casilla de verificación se selecciona en el registro de origen, Salesforce genera registros tanto para los ingresos y los gastos programados como para los pagados. • Si esta casilla de verificación no está marcada en el registro de origen, Salesforce genera registros solo para los ingresos y los gastos pagados. <p>De manera predeterminada, este valor no está seleccionado.</p>
Pago realizado	Si se selecciona, el registro de origen se marca como pagado.

Campo de conjunto de contabilidad	Propósito
Método de pago	El método de pago utilizado. Asegúrese de que el valor de datos de origen es menor o igual que 255 caracteres.
Fecha de pago realizado	La fecha en la que se pagó el registro.
Fecha programada	La fecha en la que el registro tiene programado su pago.
Fecha de transacción	<p>La fecha en la que se espera, se recibió o se ajustó el ingreso o gasto. La asignación requerida depende del tipo de ingreso o gasto y del modelo de objeto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos o gastos pagados: En el modelo de cuatro objetos, asigne una fecha de transacción adicional para el objeto secundario. Salesforce utiliza esta fecha solo para ese pago o gasto. En los demás casos, se utiliza un único campo de fecha de transacción para todos los registros de origen. En el resto de los modelos de objetos, asigne una fecha de transacción para el objeto principal. • Ingresos o gastos esperados: Para todos los modelos de objetos, Salesforce utiliza la fecha de transacción que asignó al objeto principal para todos los registros de origen. <div data-bbox="841 1056 1468 1625" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p> Note Si asignó sus propias fechas al campo Fecha de transacción, es recomendable que configure herramientas de automatización para establecer esa fecha de acuerdo con sus registros de origen en respuesta a otros cambios. Por ejemplo, puede utilizar Process Builder o Flow Builder para actualizar la fecha de transacción a la fecha actual cuando alguien crea un registro o actualiza la fecha de pago. De lo contrario, Salesforce establece la fecha de transacción en la fecha en la que se ejecuta el trabajo programado de contabilidad.</p> </div>
Amortizado	Si se selecciona, el registro de origen se marca como amortizado. De manera predeterminada, este valor no está seleccionado.


Configurar los parámetros de los conjuntos de contabilidad

Tras haber asignado campos de origen a los campos de destino del conjunto de contabilidad, configure la manera en la que Accounting Subledger genera registros de diario de transacciones para cada conjunto de contabilidad.

Tabla 23: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Permisos de usuario necesarios	
Para configurar parámetros de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca **Conjuntos de contabilidad** y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Junto al conjunto de contabilidad que hay que configurar, haga clic en el  y, a continuación, en **Modificar**.
3. Haga clic en **Siguiente** y, a continuación haga clic en **Siguiente** en la siguiente página.
4. Configure estos parámetros.

Campo	Descripción
Tipo de conjunto de contabilidad	Indica si el conjunto de contabilidad genera registros de diario de transacciones del tipo ingreso o gasto.
Fecha de inicio del registro de contabilidad	Filtre los recursos de origen para procesar según la fecha. Accounting Subledger solo tiene en cuenta los registros creados a partir de esta fecha.
Orden de ejecución	Determina la secuencia en la que se ejecutan los conjuntos de contabilidad. Accounting Subledger aplica este número en orden ascendente y procesa los conjuntos de contabilidad que no tengan orden de ejecución al final. Si tiene varios conjuntos con el mismo orden de ejecución, se ordenan de manera ascendente según el nombre de desarrollador.
Código cuenta acumulación predeterminada	El código para la cuenta de acumulación predeterminada de su sistema de contabilidad. Consulte Códigos GL .
Código cuenta amortización predeterminada	El código para los pagos amortizados de su sistema de contabilidad. Consulte Códigos GL .

Campo	Descripción
Agrupación de flujos de caja esperados	Determina si Accounting Subledger agrupa los registros de diario de transacciones por cuenta de fondos o por combinaciones de cuentas de fondo y fecha de vencimiento. El hecho de cambiar esta configuración no tiene repercusiones en los registros existentes, solo afecta a los registros creados o anulados después. Consulte Agrupación de flujos de caja .
Agrupación de flujos de caja pagados	<p>Determina el nivel de detalle para los registros de diario de transacciones generados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agrupar por resumen: Accounting Subledger solo divide créditos para ingresos y débitos para gastos mediante cuentas de fondos. • Agrupar por cuenta de fondos: Accounting Subledger divide todos los registros de diario de transacciones mediante cuentas de fondos. Después, se crean registros secundarios para registros de tipo de pago, pero no para registros de tipo de transacción. <p>El hecho de cambiar esta configuración tiene repercusiones en los registros existentes, por lo que se recomienda que no lo haga si ya ha generado datos de contabilidad. Consulte Agrupación de flujos de caja.</p>

5. Seleccione la lógica de condición para determinar los registros que se deben procesar:
 - **Se cumplen todas las condiciones (AND):** registros que cumplen todos los criterios.
 - **Se cumple cualquier condición (OR):** registros que cumplen al menos un criterio.
 - **No se cumple ninguna condición:** todos los registros, excepto aquellos que no cumplen ningún criterio.
6. Configure los criterios según sea necesario:
 - **Recurso:** campos del objeto principal del conjunto de contabilidad. En el caso de los campos de fórmula, Salesforce recupera los últimos valores enviados al Motor de procesamiento de datos, en lugar de usar los valores actuales que se obtienen al procesar la fórmula. Para evitar que se produzcan discrepancias, recomendamos

no usar campos de fórmula basados en límites de tiempo. En la lista desplegable no aparecen todos los campos. Consulte [Limitaciones de Accounting Subledger](#).

- **Operador:** forma de evaluar el valor de campo.
 - **Valor:** el valor de campo que se va a evaluar en función del campo seleccionado. Por ejemplo, los posibles valores de una casilla son Verdadero o Falso, y los valores numéricos son números.
7. Seleccione los tipos de registro para procesar desde el objeto principal. Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas.
 8. Haga clic en **Finalizar**.

Ejemplo de parámetros de criterios

Revise este ejemplo de parámetros de criterios para generar registros de diario de transacciones solo para ciertos tipos de comisiones.

Imagine que quiere generar registros de diario de transacciones solo para las comisiones de solicitante no pagadas que venzan el 31 de diciembre de 2023. Debe representar esta información con los siguientes campos en el objeto principal:

- Casilla Comisiones de solicitante
- Casilla Pagadas
- Campo Fecha de vencimiento

Configure los parámetros de criterios de la siguiente manera:

- Se cumplen todas las condiciones (AND)
- Condición 1:
 - Recurso: Comisiones de solicitante
 - Operador: Es igual a
 - Valor: Verdadero
- Condición 2:
 - Recurso: Pagado
 - Operador: Es igual a
 - Valor: Falso
- Condición 3:
 - Recurso: Fecha de vencimiento
 - Operador: Menor que
 - Valor: 31 de diciembre de 2023

Crear asignaciones de campos de contabilidad

Utilice asignaciones de campos de contabilidad para generar datos financieros adicionales a los campos predeterminados de los registros de diario de transacciones.


Tabla 24: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para configurar asignaciones de campos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Antes de crear asignaciones de campos de contabilidad, debe tener en cuenta algunas cosas:

- Puede crear un máximo de 10 asignaciones de campos de contabilidad en un conjunto de contabilidad.
- No puede modificar ni eliminar asignaciones de campos de contabilidad que se usen en conjuntos de contabilidad activos. Consulte [Gestionar conjuntos de contabilidad](#).
- Al eliminar un conjunto de contabilidad desde una API o cambiar su modelo de objetos, también se eliminan las asignaciones de campos de contabilidad relacionadas.
- Debe crear y agregar los campos personalizados que desee usar a modo de campos de destino en el objeto Diario de transacciones. Consulte [Crear campos personalizados](#).

Para crear asignaciones de campos de contabilidad:

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca `Conjuntos de contabilidad` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Junto al conjunto de contabilidad en el que desea agregar una asignación de campo de contabilidad, haga clic en el  y seleccione **Ver**.
3. Haga clic en **Nueva asignación de campo de contabilidad**.
4. Seleccione el objeto de origen desde el que copiar los datos. La lista desplegable solo muestra los objetos de origen que incluyó en el modelo de objetos del conjunto de contabilidad relacionado.
5. Seleccione el campo de origen desde el que copiar los datos.

6. Seleccione un campo de destino del diario de transacciones en el que desee copiar los datos. El campo de destino debe cumplir los siguientes requisitos:
 - El tipo de datos debe coincidir con el del campo de origen seleccionado. Consulte [Tipos de datos compatibles](#).
 - No se utiliza en otra asignación de campo de contabilidad dentro del mismo conjunto de contabilidad.
7. Haga clic en **Siguiente**.
8. Seleccione un comportamiento de asignación.

Si elige la opción Valor actual, no agregue automatizaciones que actualicen los valores de registros de diario de transacciones. Si lo hace, Accounting Subledger podría crear reversiones y registros de diario de transacciones innecesarios. En su lugar, cree un segundo campo fuera de la asignación de campo de contabilidad para almacenar el valor del registro de diario de transacciones, y luego agregue la automatización a ese segundo campo. Utilice el valor de origen en el registro de diario de transacciones solo para asignaciones y comparaciones. Algunos objetos como el objeto Fondos no admiten el comportamiento de valor actual.

Gestionar conjuntos de contabilidad


Cuando termine de configurar los conjuntos de contabilidad, actívelos. Después de activarlos, no podrá cambiar el modelo de objetos, pero podrá desactivarlo para actualizar el resto de parámetros.

Tabla 25: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para gestionar parámetros de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Solo los usuarios administradores pueden activar y desactivar conjuntos de contabilidad.

Activar conjuntos de contabilidad

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca `Conjuntos de contabilidad` y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Haga clic en el  junto al conjunto de contabilidad que desea activar y, a continuación, seleccione **Activar**.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Dado que, durante la activación de conjuntos de contabilidad, se envían solicitudes al motor de procesamiento de datos para la validación y creación de datos, puede llevar algo de tiempo en completarse.

Modificar o desactivar conjuntos de contabilidad

Para editar conjuntos de contabilidad, desactívelos primero. No puede modificar ni eliminar asignaciones de campos de contabilidad relacionadas con un conjunto de contabilidad activo. Al crear datos de contabilidad, Salesforce ignora los registros de origen de conjuntos de contabilidad desactivados. Una vez realizadas las modificaciones, vuelva a activar los conjuntos de contabilidad. Como con otros cambios significativos, recomendamos probar sus cambios en un sandbox antes de implementarlos.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca *Conjuntos de contabilidad* y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
2. Haga clic en el ▾ junto al conjunto de contabilidad que desea modificar y, a continuación, seleccione **Desactivar**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Dado que, durante la desactivación de conjuntos de contabilidad, se envían solicitudes al motor de procesamiento de datos para la validación datos, puede llevar algo de tiempo en completarse.

4. Vuelva a hacer clic en el ▾ y seleccione **Modificar**.
5. Haga sus cambios y guárdelos.
6. Desde la página Configuración de contabilidad, haga clic en el ▾ junto al conjunto de contabilidad que desea activar y, a continuación, seleccione **Activar**.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Consideraciones para eliminar o combinar registros de objetos

La eliminación o combinación de registros utilizados como objetos principales en conjuntos de contabilidad no desencadena anulaciones.

Tabla 26: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

- Salesforce no detecta cuándo alguien elimina registros de un objeto principal utilizado en conjuntos de contabilidad. Por lo tanto, el trabajo de Accounting Subledger no crea registros diario de transacciones de anulación. Para garantizar la integridad de los datos, es recomendable que impida que los usuarios eliminen esos registros. Por ejemplo, puede eliminar el permiso de eliminación de sus perfiles o del conjunto de permisos de ese objeto. Accounting Subledger admite eliminaciones para todos los registros de objetos utilizados en conjuntos de contabilidad.
- Si combina registros, Salesforce elimina el registro duplicado.

Para obtener más información sobre las anulaciones, consulte [Importes de pagos o gastos negativos \(anulaciones\)](#).

Ejemplos de configuraciones de conjuntos de contabilidad

Revise las asignaciones recomendadas de conjuntos de contabilidad para los casos de uso comunes.



Note

A partir de marzo de 2023, Salesforce incluirá Accounting Subledger como parte de la plataforma principal de Salesforce. Este artículo proporciona información sobre el producto. Para obtener más información sobre la versión del paquete gestionado de Accounting Subledger, consulte [Accounting Subledger-Legacy-Documentation](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

Configurar un conjunto de contabilidad para tarifas de incorporación y admisiones

Para instituciones educativas, una parte clave de su misión es servir a los aprendices durante su proceso de solicitud y matriculación en una escuela en particular. Desde el aprendizaje presencial al aprendizaje en línea, y especialmente en la educación superior, estas instituciones interactúan con estudiantes posibles e inscritos durante el ciclo de incorporación y admisiones.

Tabla 27: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para configurar conjuntos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Dimitri es el Director de admisiones en Astro University. Mientras los aprendices interactúan con su oficina, utiliza Salesforce para procesar tarifas para solicitar e inscribirse en la universidad. Accounting Subledger le ayuda a seguir con precisión el flujo de dinero, para que el Departamento de finanzas de Astro tenga toda la información necesaria para la reconciliación financiera cada año lectivo. Siga a Dimitri mientras configura un conjunto de contabilidad para generar registros financieros que realizan un seguimiento de tarifas de estudiantes entrantes.

Requisito

- Objeto personalizado para tarifas de solicitud como una tarifa de inscripción. En esta configuración, Dimitri ha creado el objeto personalizado Tarifa de solicitud.

- Planifique su campo de conjunto de contabilidad relleno esta tabla.



Note

Dimitri asignó los campos según su objeto personalizado Tarifa de solicitud, pero usted puede asignar cualquier objeto personalizado que utilice para realizar un seguimiento de tarifas.

Campo Diario de transacciones	Tipo	Campo Tarifa de solicitud de Dimitri	Su campo Tarifa de solicitud	Consideraciones adicionales
Importe	Divisa	Importe de tarifa		–
Fecha de compromiso	Fecha	Fecha de solicitud		–
Generar ingresos/gastos esperados	Casilla	¿Tarifa futura?		–
Fecha de transacción (opcional)	Fecha	–		–
N° de cheque/referencia (opcional)	Texto	ID de solicitud		–
Pago realizado	Casilla de verificación	¿Tarifa pagada?		–
Amortizado	Casilla de verificación	¿Tarifa reembolsada?		–

Campo Diario de transacciones	Tipo	Campo Tarifa de solicitud de Dimitri	Su campo Tarifa de solicitud	Consideraciones adicionales
Fecha programada de pago	Fecha	Fecha de vencimiento		Debe tener un valor en su objeto si Pago realizado no está seleccionado.
Fecha de pago realizado	Fecha	Fecha del pago		Debe tener un valor en su objeto si: <ul style="list-style-type: none"> • Pago realizado está seleccionado. • Amortizado está seleccionado.
Método de pago	Texto	Método de pago		–
Nombre de fondo	Texto	Nombre de fondo		Debe tener un valor en su objeto.

- En la configuración de gestión para el objeto con los campos a asignar a los registros de diario de transacciones, vaya a **Campos y relaciones**.
 - Para cada campo de la tabla anterior, confirme que su objeto personalizado tiene un campo de un tipo que coincida con el campo diario de transacciones correspondiente. Por ejemplo, el campo que asigne a Fecha de compromiso debe ser de tipo fecha.
 - Si a su objeto personalizado le falta un campo obligatorio o tiene un campo de un tipo diferente, cree un campo personalizado. Consulte [Gestionar objetos personalizados](#).
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca *Conjuntos de contabilidad* y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
- Haga clic en **Nuevo**.
- Rellene los siguientes campos y haga clic en **Siguiente**.

Campo	Valor
Nombre	Introduzca el nombre de su conjunto de contabilidad. En esta configuración, Dimitri lo llama Tarifas de solicitud.
Número de objetos	Seleccione Modelo de 1 objeto .

Campo	Valor
Objeto principal	Seleccione un objeto de tarifas. En esta configuración, Dimitri utiliza el objeto personalizado Tarifa de solicitud.

6. Utilizando la tabla que rellenó en el paso 1, seleccione los valores de la página Nuevo conjunto de contabilidad y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Este es el aspecto que tiene la asignación de Dimitri.

Step 2 of 3 : Create New Accounting Set
Application Fees | Inactive

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

Application Fee [Application_Fee__c]

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

7. Rellene los siguientes campos y, a continuación, guarde los cambios.

Campo	Valor
Tipo de conjunto de contabilidad	Seleccione Ingresos .
Fecha de inicio del registro de contabilidad	Seleccione la fecha más temprana en la que desea que Accounting Subledger procese registros.
Código cuenta acumulación predeterminada	Introduzca el nombre del fondo para utilizar con tarifas futuras.
Código cuenta amortización predeterminada	Introduzca el nombre del fondo para utilizar con tarifas reembolsadas.
Agrupación de flujos de caja esperados	Para ver tarifas futuras esperadas, seleccione Agrupar por cuenta de fondos y fecha de vencimiento .

8. En la página Conjuntos de contabilidad, junto al conjunto de contabilidad que creó, haga clic en el ▾ y, a continuación, seleccione **Activar**.

Configurar un conjunto de contabilidad para Revenue Cloud

Para organizaciones con catálogos de productos complejos y estructuras de precios, las actividades como la generación de presupuestos, facturar a los clientes y cobrar pagos son vitales. Independientemente de su sector, estas organizaciones gestionan muchos tipos diferentes de registros en Salesforce cuando reservan, aprueban y reciben grandes volúmenes de transacciones.

Tabla 28: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Permisos de usuario necesarios	
Para configurar conjuntos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Clarissa es la directora de ventas de Ursa Major Solar. Mientras sus representantes de ventas consolidan clientes potenciales hacia compromisos de ventas, utiliza Salesforce para registrar los presupuestos y las facturas de ventas a medida que se convierten en ingresos reconocidos. Accounting Subledger le ayuda a realizar un seguimiento del flujo de dinero de manera precisa, de modo que el departamento de contabilidad de Ursa Major tenga toda la información necesaria para reconciliar los libros al final del trimestre. Siga a Clarissa mientras configura un conjunto de contabilidad para generar registros financieros para estos registros generadores de ingresos.

Requisito

- Los objetos Factura, Pedido o Pago incluidos con Salesforce CPQ o Salesforce Billing.

1. Planifique su campo de conjunto de contabilidad rellorando esta tabla.



Note

Clarissa asignó los campos según los objetos de Revenue Cloud, pero usted puede asignar cualquier objeto estándar o personalizado que utilice para realizar un seguimiento de los registros generadores de ingresos.

Campo Diario de transacciones	Tipo	Campo Factura	Campo Pedido	Campo Pago	Su campo
Importe	Divisa	Importe total (con impuestos)	Importe del pedido	Importe	

Campo Diario de transacciones	Tipo	Campo Factura	Campo Pedido	Campo Pago	Su campo
Fecha de compromiso	Fecha	Fecha de factura	Fecha del pedido	Fecha del pago	
Generar ingresos/gastos esperados	Casilla de verificación	Retener cobros	Facturar ahora	Pagado	
Fecha de transacción	Fecha	Fecha de registro de factura	–	–	
Número de cheque/referencia	Texto	–	Id. del pedido	Número del cheque	
Pago realizado	Casilla de verificación	Pagado	Pagado	Pagado	
Amortizado	Casilla de verificación	Reembolso	Reembolsado	Reembolsado	
Fecha programada de pago	Fecha	Fecha de factura	Fecha del pedido	Fecha del pago	
Fecha de pago realizado	Fecha	Fecha de factura	Fecha del pedido	Fecha del pago	
Método de pago	Texto	Método de pago	Método de pago	Método de pago	
Nombre de fondo	Texto	Departamento	Departamento	Departamento	

2. En la configuración de gestión para el objeto con los campos a asignar a los registros de diario de transacciones, vaya a **Campos y relaciones**.
 - Para cada campo de la tabla anterior, confirme que su objeto personalizado tiene un campo de un tipo que coincida con el campo diario de transacciones correspondiente. Por ejemplo, el campo que asigne a Fecha de compromiso debe ser un campo de fecha.
 - Si a su objeto personalizado le falta un campo obligatorio o tiene un campo de un tipo diferente, cree un campo personalizado. Consulte [Gestionar objetos personalizados](#).
3. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca *Conjuntos de contabilidad* y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
4. Haga clic en **Nuevo**.

5. Rellene los siguientes campos y haga clic en **Siguiente**.

Campo	Valor
Nombre	Introduzca el nombre de su conjunto de contabilidad. En esta configuración, Clarissa lo llama Facturas.
Número de objetos	Seleccione Modelo de 1 objeto .
Objeto principal	Seleccione un objeto de tarifas. En esta configuración, Clarissa utiliza el objeto Factura, Pedido o Pago.

6. Utilizando la tabla que rellenó en el paso 1, seleccione los valores de la página Nuevo conjunto de contabilidad y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Este es el aspecto que tiene la asignación de Clarissa.

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Invoices | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button to save your changes.

Invoice [blng__Invoice__c]

* Amount (Currency) ⓘ

Total Amount (With Tax) [blng__TotalAmount__c]

* Committed Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng__InvoiceDate__c]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Hold Collections [HoldCollections__c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Invoice Posted Date [blng__InvoicePostedDate__c]

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Select a value

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refund [Refund__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng__InvoiceDate__c]

* Payment Paid Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng__InvoiceDate__c]

* Payment Method (Text) ⓘ

Payment Method [Payment_Method__c]

* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department__c]

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Orders | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button at the bottom of the page.

Order [Order]

* Amount (Currency) ⓘ

Order Amount [TotalAmount]

* Committed Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Bill Now [bInq__BillNow__c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Order ID [Id]

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refunded [Refunded__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

* Payment Paid Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

* Payment Method (Text) ⓘ

Payment Method [Payment_Method__c]

* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department__c]

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Payments | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button at the bottom of the page.

Payment [blng__Payment__c]

* Amount (Currency) ⓘ

Amount [blng__Amount__c]

* Committed Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng__PaymentDate__c]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Check Number [blng__CheckNumber__c]

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refunded [Refunded__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng__PaymentDate__c]

* Payment Paid Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng__PaymentDate__c]

* Payment Method (Text) ⓘ


Payment Method [blng__PaymentMethod__c]

* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department__c]

7. Rellene los siguientes campos y, a continuación, guarde los cambios.

Campo	Valor
Tipo de conjunto de contabilidad	Seleccione Ingresos .
Fecha de inicio del registro de contabilidad	Seleccione la fecha más temprana en la que desea que Accounting Subledger procese registros.
Código cuenta acumulación predeterminada	Introduzca el nombre del fondo para utilizar con futuros pagos.
Código cuenta amortización predeterminada	Introduzca el nombre del fondo para utilizar con reembolsos.

8. En la página Conjuntos de contabilidad, junto al conjunto de contabilidad que creó, haga clic en el  y, a continuación, seleccione **Activar**.

Configurar un conjunto de contabilidad para recaudación de fondos

Para aquellas organizaciones que recaudan fondos mediante donaciones diseñadas para distintos propósitos, es importante realizar un seguimiento de las donaciones entrantes y sus designaciones a fin de poder conciliar los datos con los sistemas financieros de manera precisa. En el caso de las donaciones que se prevé que lleguen en fechas futuras y que están sujetas a un acuerdo legal, también se espera que los ingresos se contabilicen con antelación. Es necesario crear, ajustar y exportar asientos de libro mayor con precisión.

Tabla 29: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para configurar conjuntos de contabilidad:	Gestionar Accounting Subledger

Mary es la responsable de las donaciones en Hunger No More International. Recibe pagos de donaciones puntuales, así como compromisos de donaciones en forma de donaciones recurrentes, promesas o subvenciones. Necesita una solución para cumplir los siguientes objetivos:

- Designar ingresos de transacciones de donaciones puntuales según las preferencias del donante.
- Designar ingresos con precisión de transacciones entrantes que se ajustan a un compromiso de donación de acuerdo con los contratos establecidos con los donantes.
- Ajustar designaciones si existe un desajuste de pagos de un compromiso de donación formal o legal, y gestionar cancelaciones si no se paga todo el importe del compromiso.

- Reflejar con precisión todos los datos de designación de transacciones en los asientos de libro mayor y exportarlos a los sistemas de finanzas y contabilidad.

Mary usa Accounting Subledger (ASL) para unificar sus sistemas de recaudación de fondos y finanzas, así como garantizar que los datos de ingresos sean coherentes en ambos sistemas. Siga a Mary mientras configura un conjunto de contabilidad para generar registros financieros que reflejen designaciones de transacciones de donaciones. Estas designaciones permiten asignar las transacciones de donaciones a una o más designaciones, que no son más que asignaciones financieras en Fundraising.

Requisito

- Asegúrese de que los objetos Transacción de donación, Designación de transacción de donación y Designación de donación estén disponibles en el sistema y sean accesibles para el usuario. Además, Fundraising debe estar activado en la organización.

1. Planifique su campo de conjunto de contabilidad rellendo esta tabla.

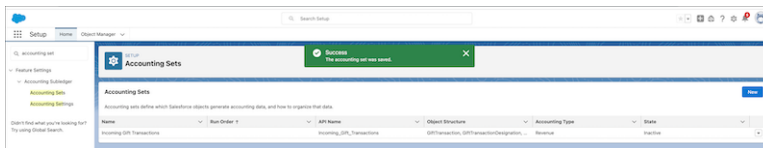


Note

Mary asignó los campos en función de los objetos del complemento de Fundraising. Sin embargo, puede asignar cualquier objeto estándar o personalizado que utilice para controlar los registros de generación de informes.

Campo Diario de transacciones	Tipo	Campo Transacción de donación (objeto principal)	Campo Designación de transacción de donación (objeto secundario)	Campo Designación de donación (objeto de fondos)
Importe	Divisa	Importe actual	Importe	-
Fecha de compromiso	Fecha	-	-	-
Generar ingresos/gastos esperados	Casilla	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
Fecha de transacción	Fecha	Fecha de finalización de la transacción	-	-
Número de cheque/referencia	Texto	Identificador de pago	-	-

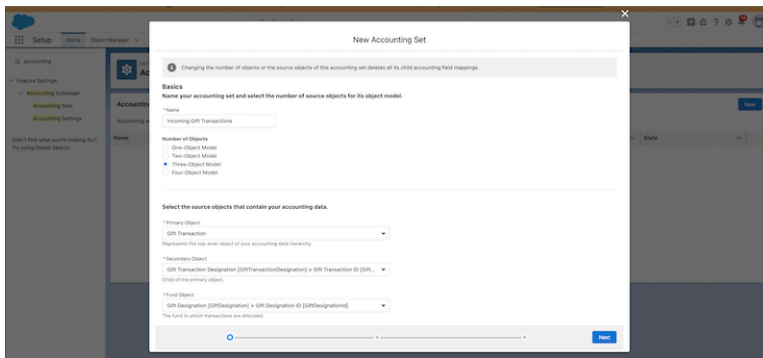
Campo Diario de transacciones	Tipo	Campo Transacción de donación (objeto principal)	Campo Designación de transacción de donación (objeto secundario)	Campo Designación de donación (objeto de fondos)
Pago realizado	Casilla	Pagado	-	-
Amortizado	Casilla	Amortizado	-	-
Fecha programada de pago	Fecha	Fecha de vencimiento de la transacción	-	-
Fecha de pago realizado	Fecha	Fecha de finalización de la transacción	-	-
Método de pago	Texto	Método de pago	-	-
Nombre de fondo	Texto	-	-	Nombre



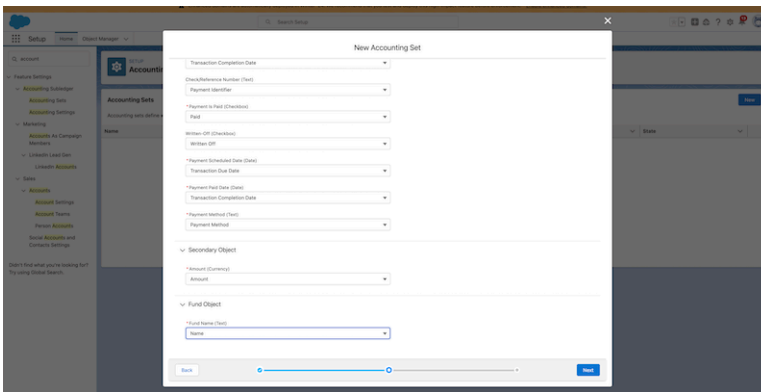
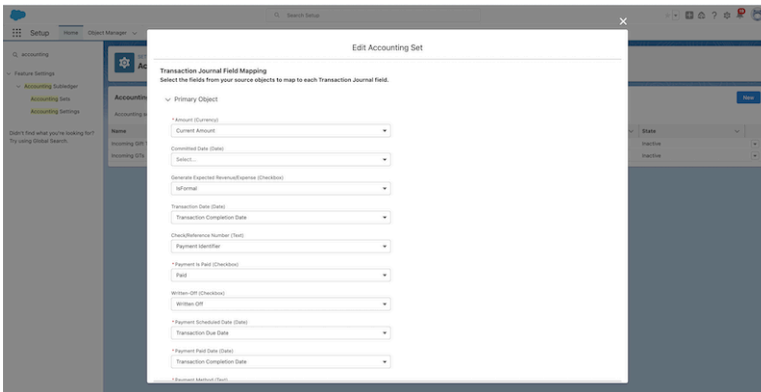
2. Desde la configuración de gestión del objeto con los campos para asignar a los registros de diario de transacciones, vaya a Campos y relaciones.
 - Para cada campo de la tabla, confirme que su objeto personalizado tiene un campo de un tipo que coincida con el campo de diario de transacción correspondiente. Por ejemplo, el campo que asigne a Fecha de compromiso debe ser de tipo fecha.
 - Si a un objeto personalizado le falta un campo obligatorio, o tiene un campo de un tipo diferente, cree un campo personalizado. Consulte [Gestionar objetos personalizados](#).
 - Si se están usando objetos de la plataforma, para realizar un seguimiento de los ingresos acumulados o registrados, agregue un campo personalizado al objeto principal para asignarlo a Ingresos/gastos esperados (consulte en la tabla anterior el campo Transacción de donación).
3. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca **Conjuntos de contabilidad** y, a continuación, seleccione **Conjuntos de contabilidad**.
4. Haga clic en **Nuevo**.

5. Complete estos campos.

Campo	Valor
Nombre	Introduzca el nombre de su conjunto de contabilidad. En esta configuración, Mary lo llama Transacciones de donaciones entrantes.
Número de objetos	Seleccione Modelo de 3 objeto .
Objeto principal	Seleccione un objeto de transacción. En esta configuración, Mary usa el objeto Transacción de donación.
Objeto secundario	Seleccione el objeto secundario del objeto principal. En esta configuración, Mary usa el objeto Designación de transacción de donación.
Objeto Fondos	Seleccione el objeto de los fondos donde se almacenan las transacciones. En esta configuración, Mary usa el objeto Designación de donación.

6. Haga clic en **Siguiente**.

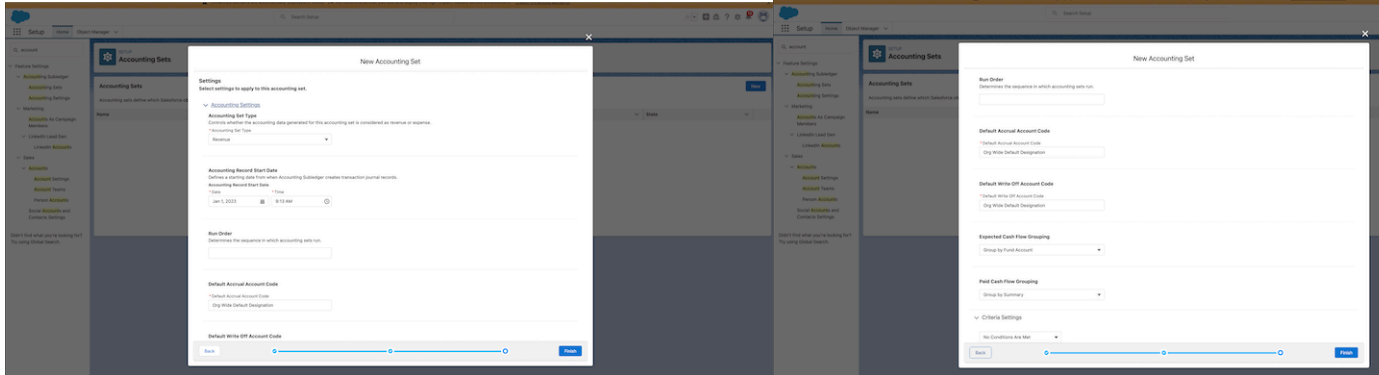
7. Utilizando la tabla que rellenó en el paso 1, seleccione los valores de la página Nuevo conjunto de contabilidad, y luego haga clic en **Siguiente**. A continuación se muestra cómo se ven las asignaciones de Mary para cada objeto.



8. Rellene los siguientes campos y luego guarde sus cambios.

Campo	Valor
Tipo de conjunto de contabilidad	Seleccione Ingresos .
Fecha de inicio del registro de contabilidad	Seleccione la fecha en la que desea que Accounting Subledger procese registros más temprana.
Código cuenta acumulación predeterminada	Introduzca el nombre de la designación de donación que va a utilizar para futuros pagos.

Campo	Valor
Código cuenta amortización predeterminada	Introduzca el nombre de la designación de donación que va a utilizar para reembolsos.



9. En la página Conjuntos de contabilidad, junto al conjunto de contabilidad que creó, haga clic en el icono . A continuación, seleccione **Activar**.



Importante

Después de crear sus conjuntos de contabilidad, podrá ejecutar el trabajo de ASL. Asegúrese de proporcionar acceso a Fundraising al usuario de integración antes de ejecutar el trabajo.

VÉASE TAMBIÉN:

[Trabajo de Accounting Subledger](#)

Trabajo de Accounting Subledger

Los trabajos de Accounting Subledger generan registros de diario de transacciones. Configure y ejecute estos trabajos de forma manual o según una programación definida.



Note

A partir de marzo de 2023, Salesforce incluirá Accounting Subledger como parte de la plataforma principal de Salesforce. Este artículo proporciona información sobre el producto. Para obtener más información sobre la versión del paquete gestionado de Accounting Subledger, consulte [Accounting Subledger-Legacy-Documentation](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

Entradas y repercusiones de trabajos de Accounting Subledger

Elija qué registros de origen va a considerar en los trabajos de Accounting Subledger utilizando criterios y filtros aptos. Cuando se ejecute el trabajo, controle la ejecución e identifique los errores.

Tabla 30: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Cuando los registros de origen aptos cambian de forma sustancial desde el punto de vista de la contabilidad, el trabajo de Accounting Subledger genera registros de diario de transacciones para que coincidan con el valor actualizado del registro de origen. Por ejemplo, Salesforce tiene en cuenta estos cambios cuando se ejecuta el trabajo.

- Pasar de no pagado a pagado.
- El cambio de importe de un pago finalizado.
- Un cambio en la asignación de fondos.
- Un cambio en el método de pago, si tiene activado el ajuste.

Especifique su propia programación para ejecutar el trabajo de Accounting Subledger en Flow Builder, o realice la ejecución de forma manual.

Filtrar datos de origen para procesarlos

Utilice estos criterios para seleccionar los datos de origen para procesarlos en los trabajos de Accounting Subledger.

Fecha de inicio del registro de contabilidad

Si especifica una fecha de inicio del registro de contabilidad, Salesforce solo genera registros de diario de transacciones para los datos de origen en los que las fechas de creación de los objetos principales sean iguales o posteriores a la inicial.

Parámetros de criterios

Si configura criterios de filtro en los conjuntos de contabilidad, los trabajos de Accounting Subledger aplican esos criterios en el objeto principal y procesan los registros coincidentes.

Filtro tipo registro datos contabilidad

Si especifica un filtro de tipo de registro de datos de contabilidad, Salesforce solo genera registros de diario de transacciones para los datos de origen en los que el tipo de registro coincida con ese filtro.

Si no configura criterios ni filtros de tipo de registro, Accounting Subledger procesa todos los registros creados a partir de la fecha de inicio del registro de contabilidad. Por ejemplo, si el objeto principal del conjunto de contabilidad es Oportunidad, Accounting Subledger evalúa la fecha de creación de todas las oportunidades.

Consulte [Asignar datos de origen con conjuntos de contabilidad](#).

Repercusión del uso de datos potenciales cuando el trabajo se ejecuta por primera vez

Cuando ejecuta Accounting Subledger por primera vez, se tienen en cuenta todos los registros de origen aptos.

Accounting Subledger genera datos de contabilidad para todos los registros de origen aptos. Cuando ejecuta el trabajo de Accounting Subledger por primera vez, Salesforce crea registros de diario de transacciones para los registros de origen que no los tengan. Esta creación de registros puede incrementar el uso de datos en gran medida, por ejemplo si importa o crea registros de origen antes de la primera ejecución. Consulte [Elegibilidad de los registros de origen](#).

Errores registrados en los trabajos de Accounting Subledger

Si el trabajo de Accounting Subledger encuentra una discrepancia que no se puede corregir por su propia cuenta, registra registros con errores en Batch Management. Consulte [Monitor Your Data Processing Engine Definition Runs](#) (en inglés).

A veces, el motor de procesamiento de datos informa sobre el estado correcto de ejecución de un trabajo, incluso si no se generaron todos los datos de contabilidad esperados. En este caso, consulte el correo electrónico que recibe con los detalles de la ejecución.

Activar la creación de diarios de transacción

Después de configurar los conjuntos de contabilidad y completar el resto de requisitos, active la creación de diarios de transacción.

Tabla 31: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Permisos de usuario necesarios	
Para activar la creación de diarios de transacción:	Gestionar Accounting Subledger



Importante

La creación de diarios de transacción está desactivada de manera predeterminada. No la active hasta que su implementación de Accounting Subledger esté completa y probada en un sandbox.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca *Configuración de contabilidad* y, a continuación, seleccione **Configuración de contabilidad**.
2. Active la opción **Creación de diarios de transacción**.

Programar trabajos de Accounting Subledger con Flow Builder

Especifique cuándo ejecutar el trabajo de Accounting Subledger para generar registros de diario de transacciones.

Tabla 32: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Permisos de usuario necesarios	
Para ejecutar trabajos de Accounting Subledger:	Gestionar Accounting Subledger O Ejecutar trabajos de Accounting Subledger
Para crear flujos:	Gestionar Flow

Antes de establecer la programación del trabajo de Accounting Subledger, asegúrese de que ha completado estos requisitos.

- Ha activado la creación de diario de transacciones.
- Es administrador de Salesforce o cumple los siguientes requisitos:
 - Tiene asignado el permiso Gestionar Accounting Subledger o Ejecutar trabajo de Accounting Subledger.
 - Tiene asignado el permiso Gestionar Flow.
 - Es el usuario de flujo de trabajo predeterminado.
- Al menos un conjunto de contabilidad está activo.

Es recomendable ejecutar el trabajo de Accounting Subledger de forma manual al menos una vez para verificar su configuración y confirmar los resultados antes de programar el trabajo.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca **Flujos** y, a continuación, seleccione **Flujos**.
2. Haga clic en **Nuevo flujo, Programar flujo desencadenado** y, a continuación, en **Crear**.
3. Haga clic en **Configurar programación**.
4. Introduzca una fecha y hora de inicio y una frecuencia acordes con las necesidades de su equipo de contabilidad. Si elige la frecuencia diaria, superará la asignación mensual que se incluye en su licencia, por lo que recomendamos empezar con un ritmo de una a dos veces por semana, o incluso menos. Para disfrutar de un rendimiento óptimo, le recomendamos que seleccione una hora fuera del horario de oficina, y que consulte con sus equipos de contabilidad y finanzas para determinar cuál es el mejor momento para llevar a cabo la operación.
5. Haga clic en **Listo**.
6. Deslice el cursor por el **+** y haga clic en el **+**. A continuación, haga clic en **Flujo secundario**.
7. Busque y seleccione **Trabajo de Subledger**.

8. Introduzca una etiqueta y una descripción, si fuera necesaria, y haga clic en **Listo**.

9. Guarde sus cambios.
10. Introduzca una etiqueta de flujo y una descripción, si fuera necesaria, y guarde los cambios.

11. Guarde sus cambios.
12. Active el flujo.



Note

Estas tareas pueden tardar hasta dos horas o más en completarse.

Consulte también:

- [Identificar el usuario de flujo de trabajo predeterminado de su organización de Salesforce](#)
- [Ejecutar trabajos de Accounting Subledger de forma manual](#)
- [Consideraciones para programar trabajos de Accounting Subledger](#)

Consideraciones para programar trabajos de Accounting Subledger

Evalúe sus necesidades de transacciones y datos para determinar cuándo debe ejecutar trabajos de Accounting Subledger.

Tabla 33: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition** con Accounting Subledger

Estas son algunas de las consideraciones que debe tener en cuenta para determinar cuál es la mejor programación en función de las necesidades de su empresa:

- ¿Cuándo tienen lugar la mayoría de sus transacciones? Si la mayoría de ellas tienen lugar de lunes a viernes, tiene sentido ejecutar un trabajo semanal de Accounting Subledger los fines de semana.
- ¿Qué grado de detalles quiere incluir en sus datos? Es posible que un trabajo semanal procese más datos a la vez que genera menos detalles. Por ejemplo, introduce un pago de 150 \$ para el fondo de bienes el lunes. El martes reembolsa 50 \$ de ese pago y cambia el fondo a Fondo de servicios el jueves. Si el trabajo se ejecuta una vez a la semana los domingos, Salesforce generará un pago de 100 \$ en los fondos de los servicios.
- La mayoría de equipos de contabilidad concilian sus libros una vez al mes (o con más frecuencia), así que recomendamos programar el trabajo de Accounting Subledger para que se ejecute al menos una vez al mes. Por ejemplo, si necesita tiempo para completar los datos, puede configurar una ejecución de trabajo el primer día, el último día o algunos días después del primer día del mes.

Ejecutar trabajos de Accounting Subledger de forma manual

Ejecute el flujo de trabajo de Subledger para generar registros de diario de transacciones a petición.

Tabla 34: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO

Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para ejecutar trabajos de Accounting Subledger:	Ejecutar trabajos de Accounting Subledger

La ejecución manual de trabajos de Accounting Subledger puede resultar especialmente útil para probar un cambio en la configuración.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca **Flujos** y, a continuación, seleccione **Flujos**.
2. Haga clic en **Trabajo de Subledger**.
3. Haga clic en **Ejecutar**.

Ajustes de datos de Accounting Subledger

Después de generar los datos de contabilidad, ajústelos según sea necesario mediante la actualización de los registros de origen o las asignaciones de fondos.



Note

A partir de marzo de 2023, Salesforce incluirá Accounting Subledger como parte de la plataforma principal de Salesforce. Este artículo proporciona información sobre el producto. Para obtener más información sobre la versión del paquete gestionado de Accounting Subledger, consulte [Accounting Subledger-Legacy-Documentation](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

Tipos de ajuste para registros de pagos y gastos

Accounting Subledger ayuda a hacer esos ajustes separando los registros origen de los registros de diario de transacciones. Si se actualiza el registro de origen, se generan también nuevos registros de diario de transacciones.

Tabla 35: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

A veces, los fondos llegan poco a poco durante periodos extensos. A veces se prometen, pero no llegan nunca. Y, a veces, cometemos errores simples como intercambiar incorrectamente dos dígitos.

La integridad de los datos de contabilidad es crucial. Aunque lo ideal es que estos datos sigan siendo permanentes después de que haberlos creado, hay veces que se requieren ajustes. Recomendamos estos enfoques para escenarios de ajuste específicos.

Cambios en pagos programados

Si utiliza el modelo de cuatro objetos para contabilidad de acumulación, recomendamos que el total de los importes del objeto secundario se mantenga igual o inferior al importe del objeto principal. Si cambia cualquiera de ellos, actualice el otro para que coincidan.

Si la suma de los importes del objeto secundario supera el importe del objeto principal, Accounting Subledger genera registros de diario de transacciones solo hasta el importe del objeto principal.

Ajustes en registros marcados como pagados

Si un registro se marca como pagado y más adelante se determina que eso es incorrecto, se requiere un ajuste.

Aunque los registros se pueden cambiar en cualquier momento (por ejemplo, para corregir errores cometidos durante la entrada), es recomendable que lo haga solo cuando sea necesario. Antes de realizar algún cambio, confirme con el equipo de contabilidad que esos ajustes están permitidos.

Los registros de diario de transacciones son inmutables así que, para hacer una corrección, Accounting Subledger crea registros diario de transacciones de ajuste.

Correcciones de importes

Si hay un error en el importe de pago, modifique el registro y, a continuación, guarde los cambios. Para los aumentos, disminuciones o ajustes de importes, se crean importes delta para tener en cuenta la diferencia. Cuando se producen cambios significativos, como el cambio de fecha de pago o fondos, o si se reembolsa un pago, se anula el registro y, a continuación, se crea otro registro con los valores revisados.

Si está utilizando un conjunto de contabilidad de tres o cuatro objetos, se permiten asignaciones de cuentas de fondos múltiples, cada una con su propio importe. Cuando cambia el importe principal relacionado, no se actualizan las asignaciones automáticamente. Por lo tanto, revise cada importe secundario y ajústelo como sea necesario para que se sume al importe principal.

- Asegúrese de que el importe total de los registros de tipo asignación bajo un registro principal es igual al mismo importe que el registro principal.
- En un modelo de cuatro objetos, la suma del pago del objeto secundario o los importes de los registros del tipo de gasto deben ser igual al importe general del registro del objeto principal.

Cambios en el estado de pago

Si un registro está marcado como pagado o cancelado por error, modifique el campo asignado correspondiente en el registro de origen y guarde los cambios. Con esta corrección, se crean los registros de diario de transacciones de anulación correspondientes.

Cambios en la fecha de pago

Para corregir una fecha de pago, modifique el campo asignado en el registro de origen y guarde los cambios. Con esta corrección, se crea un conjunto de registros de diario de transacciones que anulan los registros actuales, y uno de ellos incluye la nueva fecha de pago.

Reembolsos

Los reembolsos son como cualquier otra transacción pagada, exceptuando que se introducen como un importe negativo y se marcan como pagados.

Puede elegir las asignaciones de las que proviene el reembolso y si forma parte de un conjunto existente de registros. Por ejemplo, un reembolso, completo o parcial, puede aplicarse a un regalo con pagos múltiples o a un pago completo.

Para anular un registro que está marcado como pagado, genere un reembolso creando otro registro con un importe negativo.



Note

En estas instrucciones, los nombres de los campos Importe, Pago realizado, Fecha de pago realizado y Método de pago se refieren a los campos del conjunto de cuentas. No hacen referencia a los campos en los registros de origen que asignó a los campos del conjunto de cuentas. Cuando siga estas instrucciones, actualice los valores de sus campos de origen correspondientes. Por ejemplo, si el campo de origen asignado a Fecha de pago realizado se llama Fecha de pago, actualice el campo Fecha de pago en el paso 3.

1. Cree un nuevo registro de pago o gasto.
2. Introduzca el **Importe** de reembolso como un número negativo. Por ejemplo, para un reembolso de 200 \$, introduzca -200.
3. Seleccione **Pago realizado**.
4. Introduzca la fecha en la que se procesó el reembolso en **Fecha de pago realizado**.
5. Introduzca el método usado para emitir el reembolso en **Método de pago**.
6. Guarde sus cambios.

Los reembolsos generan los mismos registros de diario de transacciones que los pagos y gastos normales. Por lo tanto, si el registro todavía existe con el importe original, Salesforce también crea una entrada de débito en la cuenta de operaciones por cobrar. Para evitar eso, reduzca el importe en el registro de origen mediante el importe de reembolso una vez que haya creado el pago de reembolso. Por ejemplo, tiene un importe de oportunidad de 100 \$, y un donante realiza una donación de 100 \$. Luego desea un reembolso sobre la donación que ya marcó como pagada. Si crea un reembolso de 100 \$ en la oportunidad, reduzca también el importe de oportunidad a 0 \$, de modo que no se cree ninguna entrada en la cuenta de operaciones por cobrar.

Si es aplicable, también puede amortizar un pago para que se anule el pago original.

Amortizar pagos

Las amortizaciones son estándar en la contabilidad de acumulación, que reconoce los ingresos de regalos cuando el regalo está comprometido. Completar una amortización mantiene el importe del ingreso prometido, aunque se reconoce que no estará disponible.

Ocasionalmente recibe el aviso de que un donante no puede cumplir su promesa y no enviará un pago. Para amortizar un pago, siga los mismos pasos que para recibir un pago, pero seleccione Amortizado en lugar de Pagado en el registro de origen. No tiene que establecer un método de pago.

Accounting Subledger genera registros de diario de transacciones después de una amortización, tal y como lo haría para un pago marcado como pagado. No obstante, los tipos de transacción o pago de los registros de diario de transacciones se marcan como amortizados, lo cual indica que el ingreso no se recibió.



Note

En Accounting Subledger, un pago amortizado no es igual que un reembolso. Las amortizaciones y los reembolsos ajustan los datos de contabilidad agregando crédito y restando débito de fondos diferentes. Consulte [Reembolsos](#).

Diferencias entre amortizaciones y reembolsos

Las cancelaciones son para importes prometidos que no ha recibido todavía, y los reembolsos para pagos completados que desea revertir y devolver al donante.

Puede utilizar reembolsos para introducir pagos negativos que no están asociados con una donación específica. Por ejemplo, cree un reembolso para un pago procesado en un periodo diferente, o para hacer un seguimiento de un pago que no se introdujo inicialmente en Salesforce.

Accounting Subledger crea registros de diario de transacciones de manera diferente en función del ajuste que realice.

Tipo de ajuste	Número de registros de diario de transacciones creados	Tipo de registros de diario de transacciones creados	Cuenta en la que se crean los registros de diario de transacciones
Cancelación	Dos*	Crédito	Código cuenta acumulación predeterminada
		Débito	Código cuenta amortización predeterminada
Reembolso	Cuatro	Crédito del pago inicial	Método de pago

Tipo de ajuste	Número de registros de diario de transacciones creados	Tipo de registros de diario de transacciones creados	Cuenta en la que se crean los registros de diario de transacciones
		Débito del pago inicial	Nombre de fondo
		Crédito del pago reembolsado	Método de pago
		Débito del pago reembolsado	Código cuenta acumulación predeterminada

* Si ya recibió pagos y solo desea amortizar algunos de ellos, Accounting Subledger aún crea registros de diario de transacciones para estos pagos, al igual que lo hace para los reembolsos.

Importes de pagos o gastos negativos (anulaciones)

Debido a que no puede eliminar fácilmente registros de diario de transacciones, Accounting Subledger utiliza importes de pagos o gastos negativos para procesar reembolsos y anulaciones.

Los importes de débito y crédito se anulan. Por ejemplo, Salesforce contabiliza los importes de débito en el fondo original y los importes de crédito en el fondo de efectivo. Consulte [Terminología de Accounting Subledger](#).

Puede usar los pagos negativos para reembolsar un registro que no se introdujo inicialmente en Salesforce, aunque supere el importe original del registro de origen.



Note

El registro de origen original (si lo hubiera) se mantiene marcado como pagado.

Por ejemplo, introdujo un registro de 100 \$ en efectivo dirigido a su fondo general. Cuando ejecuta Accounting Subledger, se genera un registro de diario de transacciones de débito de 100 \$ en la cuenta de caja y un registro de diario de transacciones de crédito de 100 \$ en el fondo general.

Al día siguiente, un miembro del equipo elimina el registro después de comprobar que ese pago de 100 \$ estaba destinado a otro departamento que usa un sistema diferente. No eliminamos los registros de diario de transacciones generados, así que es probable que quiera anularlos.

Para crear anulaciones y cancelar la transacción original antes de que el miembro del equipo borrar el registro del objeto principal:

1. Cambie los importes en los registros de objeto principal y relacionado a 0 \$.
Este cambio hace que Accounting Subledger cree registros de anulaciones para cualquier registro de diario de transacciones existente.
2. Espere hasta que se ejecute el trabajo de Accounting Subledger.
3. Compruebe que el trabajo haya creado correctamente los registros de diario de transacciones de anulación.
4. Elimine el registro de objeto principal y todos los registros relacionados.

Consideraciones para la actualización de asignaciones

Ajuste las asignaciones de fondos según el modelo de objeto de los conjuntos de contabilidad.

Tabla 36: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Si está utilizando el modelo de tres o cuatro objetos, tenga en cuenta dónde se almacenan los datos de asignación de la cuenta de fondos.

- En un conjunto de contabilidad de tres objetos, el objeto secundario representa las asignaciones de las cuentas de fondos para el registro de origen, con un importe para cada asignación.
- En un conjunto de contabilidad de cuatro objetos, el objeto terciario especifica un importe para la asignación y el fondo al que está asignado. El objeto secundario representa los importes individuales de un grupo de pagos o gastos relacionados (por ejemplo, un regalo o una donación recurrente). Cada uno de esos importes individuales es el elemento principal de la asignación correspondiente.

Utilice su proceso actual para gestionar sus importes de asignación. Recomendamos que el importe de asignación total sea igual al importe del registro principal para garantizar la coherencia cuando se generen registros de contabilidad. Consulte [Modelos de objetos para conjuntos de contabilidad](#).

Exportar datos de Accounting Subledger

Una vez preparados los registros de diario de transacciones, incorpore los datos a su sistema de contabilidad.



Note

A partir de marzo de 2023, Salesforce incluirá Accounting Subledger como parte de la plataforma principal de Salesforce. Este artículo proporciona información sobre el producto. Para obtener más información sobre la versión del paquete gestionado de Accounting Subledger, consulte [Accounting Subledger-Legacy-Documentation](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

Maneras de transferir datos de contabilidad

Accounting Subledger crea datos de contabilidad que pueden transferirse a su software de contabilidad con mínimo esfuerzo utilizando informes o integración.

Tabla 37: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger

Exportación mediante informes

Puede exportar datos de contabilidad en un archivo CSV, modificar el archivo según necesite y luego importarlo en el sistema de destino. Este método es recomendable cuando quiere revisar los datos de contabilidad antes de importarlos.

Para contar con los datos más recientes de contabilidad, puede iniciar el trabajo de Accounting Subledger manualmente para generar registros de diario de transacciones

Consulte la documentación de su software de contabilidad para obtener la información sobre los datos y el formato necesarios.

Integración

Hay varias formas de importar los datos de Accounting Subledger en su sistema de contabilidad automáticamente.

- Desarrolle una solución de integración personalizada para enviar o recuperar datos de contabilidad en una cadencia definida, que normalmente utilizan Apex en el lado de Salesforce. Algunas soluciones de software de contabilidad permitir la ejecución de código en el mismo servidor.
- Utilice una solución middleware (como Mulesoft) que transfiere los datos automáticamente entre sistemas.

- Algunos sistemas de contabilidad están contruidos directamente sobre Salesforce Platform. Para asegurar la compatibilidad de datos, se puede requerir un desarrollo adicional.

Puede automatizar todo o parte del proceso según desee. Si no está seguro de por dónde empezar, contacte con el servicio de atención al cliente de Salesforce, que puede recomendarle socios con experiencia en la automatización, especialmente con Accounting Subledger. Tenga en cuenta estas consideraciones cuando configure una integración.

- Las soluciones personalizadas ofrecen un mayor control sobre la forma de integración, pero requieren que alguien las escriba y mantenga en el tiempo. No piense en una solución desarrollada como solución definitiva.
- El middleware suele ser fácil de configurar y mantener, pero conlleva un costo adicional. No todas las soluciones de middleware son iguales; algunas soluciones son más complicadas y requieren experiencia avanzada.

Consideraciones para informes e integraciones

En Accounting Subledger, puede crear objetos y campos personalizados para generar registros diario de transacciones. Asegúrese de agregar sus nuevos campos personalizados a sus informes de integración o exportación.

Si activa varias divisas, puede agregar campos relacionados con divisas a sus informes de integración o exportación. Tenga en cuenta estos comportamientos.

- Salesforce agrega un campo Divisa a cada objeto con un campo del tipo de datos Divisa. Este campo contiene el código de divisa de la divisa principal del registro, como USD, MXN o GBP.
- Cada campo del tipo de datos de divisa tiene un homólogo con (convertido) anexo a la etiqueta de campo. Por ejemplo, Accounting Subledger tiene un campo Importe de débito, y al activar varias divisas se crea un campo Importe de débito (convertido).

Para mostrar el tipo de cambio en un registro, cree un campo personalizado en el objeto Diario de transacciones con estos valores:

- Nombre: Exchange Rate (Tipo de cambio)
- Tipo: Fórmula (número)
- Fórmula: `CURRENCYRATE(TEXT(CurrencyIsoCode))`

Consulte [Manage Multiple Currencies](#) (en inglés).

Exportación de datos de contabilidad con el Generador de informes

Una vez que los registros de diario de transacciones estén listos, cree un informe con esos datos y expórtelo como un archivo de valores separados por comas (CSV). A continuación, importe ese archivo en su sistema de contabilidad.

Tabla 38: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS Y PERMISOS DE USUARIO


Disponible en: Lightning Experience	
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger	
Permisos de usuario necesarios	
Para crear, modificar y eliminar informes de carpetas privadas:	Crear y personalizar informes
Para crear, modificar y eliminar informes de carpetas privadas y públicas:	Generador de informes O Generador de informes (Lightning Experience)
Para exportar informes:	Exportar informes

Crear un informe de diario de transacciones

1. En la ficha Informes, haga clic en **Nuevo informe**.
2. Seleccione el tipo de registro **Diarios de transacciones** y, a continuación, haga clic en **Empezar informe**.
3. El informe se abre en modo de edición y muestra una vista preliminar. Personalice su informe hasta que muestre los datos que necesita.
4. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, introduzca un nombre para el informe.
5. Guarde sus cambios.
6. Para ver los resultados del informe, haga clic en **Ejecutar**.

Consulte [Build a Report in Lightning Experience](#) (en inglés).

Exportar un informe de diario de transacciones

1. En la ficha Informes, junto al informe que va a exportar, haga clic en el  y, a continuación, seleccione **Exportar**.
2. Haga clic en **Solo detalles**, y, a continuación, seleccione el formato **.csv delimitado por**.
3. Seleccione un tipo de codificación y, a continuación, haga clic en **Exportar**.

4. Si aparece un cuadro de diálogo del navegador, seleccione una ubicación y guarde el archivo.

Consulte [Exportar un informe](#).

Limitaciones de Accounting Subledger

Revise las limitaciones para ejecutar Accounting Subledger.

Tabla 39: MODIFICACIONES OBLIGATORIAS

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Accounting Subledger



Note

A partir de marzo de 2023, Salesforce incluirá Accounting Subledger como parte de la plataforma principal de Salesforce. Este artículo proporciona información sobre el producto. Para obtener más información sobre la versión del paquete gestionado de Accounting Subledger, consulte [Accounting Subledger-Legacy-Documentation](#). Si no está seguro de qué versión utiliza su institución, consulte a su administrador de Salesforce.

Divisas múltiples

Accounting Subledger convierte todos los datos a la divisa predeterminada del usuario de integración, la cual debe ser la misma que la divisa predeterminada del usuario ordenante. Si tiene varias organizaciones de Salesforce, asegúrese de que la divisa predeterminada es la misma en todas. El usuario ordenantes es quien guarda el conjunto de contabilidad.

Límites de procesamiento de los conjuntos de contabilidad

Cuando cree y procese conjuntos de contabilidad, asegúrese de que los trabajos de Accounting Subledger no se ejecuten durante más de 30 horas al mes. Si quiere aumentar el límite mensual, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas. Consulte [Data Processing Engine Limits](#) (Límites del Motor de procesamiento de datos, en inglés), [Data Pipelines Limits](#) (Límites de canalizaciones de datos, en inglés) y [Data Cloud Limits and Guidelines](#) (Límites y directrices de Data Cloud, en inglés).

Para revisar el uso actual, en Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, escriba `Canalizaciones de datos` y seleccione **Primeros pasos**.

Parámetros de criterios de conjuntos de contabilidad

Los siguientes campos no se pueden seleccionar en los parámetros de criterios de un conjunto de contabilidad para filtrar los registros que se deben procesar:

- CloneSourceId
- IsDeleted
- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- Cualquier campo compuesto, como una dirección o una geolocalización

Tampoco puede seleccionar campos con estos tipos de datos:

- Dirección
- Base 64
- Valor complejo
- Cadena cifrada
- Ubicación
- Cadena larga
- Tiempo
- URL