



---

# 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.

# Sisällys

<b>Accounting Subledger.....</b>	<b>1</b>
Accounting Subledgerin perusteet.....	1
Tervetuloa Accounting Subledgeriin: CRM:stä taloustietoihin.....	1
Accounting Subledgerin käytön aloittaminen.....	4
Datakulut Accounting Subledgerissä.....	5
Accounting Subledger -toteutuksesi suunnitteleminen.....	6
Accounting Subledger -kehittäjien resurssit.....	7
Accounting Subledgerin sanasto.....	8
Accounting Subledger ja käännös.....	10
Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio.....	15
Accounting Subledgerin määritykset.....	15
Accounting Subledger -käyttäjien lisääminen.....	16
Dataputkien määrittäminen Accounting Subledgerille.....	16
Accounting Subledger -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen.....	18
Ajan tasalla pysyminen Accounting Subledgerin ja Salesforce-julkaisujen kanssa.....	19
Maksutapahtumalokitietueet Accounting Subledgerissä.....	19
Maksutapahtumalokien kentät Accounting Subledgerissä.....	19
Lähdetietueiden soveltuvuus.....	22
Kirjanpidon tilat ja datan luonti.....	24
Veloitukset ja hyvitykset.....	24
GL-koodit.....	25
Tuotot ja kulut.....	26
Sivuasetteluiden määrittäminen maksutapahtumalokitietueille.....	27
Maksutavat.....	30
Kassavirran ryhmitys.....	31
Kirjanpidon kenttäkartoitukset.....	32
Kirjanpitojoukot.....	33
Kirjanpitojoukkojen objektimallit.....	33
Lähdedatasi kartoittaminen kirjanpitojoukkoihin.....	36
Kirjanpitojoukon asetusten määrittäminen.....	40
Kirjanpidon kenttäkartoitusten luominen.....	43
Kirjanpitojoukkojen hallinta.....	44
Huomioitavia asioita ensisijaisen objektin tietueita poistettaessa tai yhdistettäessä.....	46
Kirjanpitojoukkojen esimerkkikokoonpanot.....	46

Accounting Subledger -työt.....	61
Accounting Subledger -töille syötetyt tiedot ja töiden vaikutukset.....	61
Maksutapahtumalokien luonnin ottaminen käyttöön.....	63
Accounting Subledger -töiden ajoittaminen Flow Builderilla.....	63
Accounting Subledger -töiden ajoittamisessa huomioitavia asioita.....	65
Accounting Subledger -töiden suorittaminen manuaalisesti.....	66
Accounting Subledger -tietojen säädöt.....	66
Maksu- ja kulutietueiden säätöjen tyypit.....	67
Allokaatioiden päivittämisessä huomioitavia asioita.....	71
Accounting Subledger -tietojen vienti.....	72
Tapoja siirtää kirjanpilotietoja.....	72
Kirjanpilotietojen vienti raporttien rakennusohjelmalla.....	74
Accounting Subledgerin rajoitukset.....	75

# Accounting Subledger

Accounting Subledger yhdistää tietoja Salesforce CRM:n ja kirjanpitojärjestelmäsi välillä, jotta voit hallita kirjanpito-osastoasi helpommin. Tämä yhdistäminen auttaa sinua ymmärtämään, miten ja missä varoja vastaanotetaan, maksetaan ja allokoidaan.

## Accounting Subledgerin perusteet

Valmistele yhdenmukaista lahjoitusten ja maksujen dataa varojen keruuta ja talouspalveluita varten.



### Note

Salesforce tarjoaa Salesforce Platformiin perustuvan Accounting Subledger -ratkaisun maaliskuusta 2023 alkaen. Tämä artikkeli tarjoaa tietoja kyseisestä tuotteesta. Lisätietoja Accounting Subledgerin hallitun paketin versiosta on kohdassa [Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio](#). Jos et ole varma, mitä versiota instituutiosi käyttää, kysy asiasta Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

## Tervetuloa Accounting Subledgeriin: CRM:stä taloustietoihin

Tarjoa kirjanpitotiimeille kätevästi pakatut CRM-taloustiedot kirjanpitoa varten.

### Taulu 1. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa, joissa on Accounting Subledger

## Taloudelliset havainnot ovat tärkeämpiä kuin koskaan

Kun sieppaat taloudellisia tietoja Salesforcassa, haluat voida jakaa ne tilintarkastajille, johtotiimeille ja muille, jotka haluavat toimia tarkkojen ja ajan tasaisten tietojen perusteella, jotka ovat yhdenmukaisia taloudellisen raportoinnin standardien kanssa. Haluat kokonaiskuvan yrityksesi tai instituutiosi taloudellisesta tilanteesta, jotta tiedät mihin se sijoittuu, ja jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Tämä tehtävä on jo iso täyttää, kun sinulla on vain muutamia tulonlähteitä ja kuluja. Siitä tulee moninkertaisesti hankalampaa, kun sinun täytyy valvoa useita tulo- ja kuluvirtoja. Eri osastoilla on usein omat prosessinsa ja aikajansa varojen syöttämiseen ja seuraamiseen. Kohdennukset eri rahastotileille taustajärjestelmässä voi olla mysteeri Salesforce-pääkäyttäjälle, joka on kaukana taloushallinnosta. Kirjanpitotiimien tehtävänä on usein

täsmätä eroja, kun he saavat erillisiä tai puutteellisia tietoja, jolloin kirjanpidon tekeminen vaikeutuu joka kuukausi. Lyhyesti sanottuna talous- ja kirjanpito tiimien täytyy pystyä ennustamaan tuottoa tehokkaasti, mutta rajallinen näkyvyys liiketoiminnassa ja erilliset prosessit tekevät siitä vaikeaa.

Accounting Subledger kaventaa tätä kirjanpidon ja muiden osastojen välistä jatkuvasti kasvavaa kuilua ominaisuuksilla, joiden myötä tiimisi voivat:

- Paranna tiedonsiirtoa ja kumppanuutta talouden ja kirjanpidon kanssa.
- Käytä ja toimi taloudellisten tietojen perusteella.
- Hio strategia maksimoidaksesi resurssit ja tehostaaksesi taloudellista vaikutusta, ja noudata samaan aikaan vaatimustenmukaisuutta.
- Löydä ja käsittele taloudellisia haasteita tarkkojen ja ajantasaisten taloudellisten ennusteiden avulla.
- Luo Salesforce-tietueista debit- ja credit-kenttiä, jotka on automaattisesti muotoiltu kirjanpitojärjestelmiisi vientiä varten sopiviksi.

Accounting Subledger tukee käteiskirjanpitoa ja suoriteperusteista kirjanpitoa.

Käteiskirjanpito seuraa varoja vain, kun niitä vastaanotetaan tai maksetaan.

Suoriteperusteinen kirjanpito seuraa varoja, kun ne vahvistetaan, eli kun varojen maksamiselle annetaan lakisääteinen lupaus. Seuraamme molemmissa tapauksissa kirjanpidon alustavia tietoja ja säädämme niitä, kun muutoksia tapahtuu.

Määritä rahoitustilien allokaatiot niin tarkasti kuin tarvitset – aina maksuun asti. Sinun ei tarvitse luoda erillisiä tietueita yhdelle maksulle, joka allokoidaan eri tavalla! Voit myös seurata kuluihin liittyviä tietoja.

Tutustutaanpa muutamaan instituutioon, niin näemme Accounting Subledgerin toiminnassa.

## Korkeakoulun perspektiivi

Skaalaa Accounting Subledgerin avulla yliopistosi kirjanpito prosesseja.

Maria on Astro Universityn Salesforce-pääkäyttäjät ja hän työskentelee monien eri kampuksella olevien tiimien kanssa, jotka seuraavat tulojen ja kulujen maksutapahtumia Salesforcea, kuten:

- Hakemusmaksut
- Edistämistoimet
- Lisenssien tuotto
- Apurahat
- Opiskelijapalvelut

Nämä tiimit luovat dataa Salesforcessa ja vievät ne sitten manuaalisesti kolmansien osapuolten järjestelmiin, jotka keräävät, organisoivat ja muotoilevat tietoja. Vienti tehdään kymmenien laskentataulukoiden avulla ja se edellyttää useita vaiheita ja uudelleentyöstämistä, jotta kaikki on juuri oikein, ennen kuin tiedot voidaan jakaa kirjanpilotiimille.

Maria tietää, että kirjanpito-osasto nojaa kaikkiin näihin tietoihin tunnistaakseen ja kohdistaa varat oikein. Kun hänen instituutionsa Salesforcen käyttö kasvaa, tästä manuaalisesta prosessista on tullut irrallista ja turhauttavaa. Tiimeillä kuluu paljon aikaa taloudellisten tietojen viimeistelemiseen, jotta ne voidaan syöttää eri järjestelmiin.

Maria tietää, että hänen työtovereillaan on jo paljon töitä ja hän haluaa tehdä kaikkensa auttaakseen. Kesälomalla hän sattuu kuuntelemaan Trailhead Liveä. Webinaarissa kerrotaan Accounting Subledgeristä ja siinä korostetaan ratkaisuja, kuinka yliopisto voi skaalata kirjanpitoprosessejaan. Maria oppi webinaarista, että:

- Tiimit voivat luoda veloituksia ja hyvityksiä Salesforcessa! Heidän ei enää tarvitse viedä ja yhdistää tietoja manuaalisesti erillisissä laskentataulukoissa ennen kuin tiedot voidaan välittää kirjanpidolle.
- Kirjanpitojoukot kartoittavat CRM-taloustietoja, joita säilytetään missä tahansa vakimuotoisessa tai mukautetussa objektissa, kirjanpidolle sopivaan muotoon.
- Kirjanpidon kenttäkartoitusten avulla pääkäyttäjät voivat muotoilla tiedot kerran ja kartoittaa sitten ne niin moneen kirjanpitojärjestelmään kuin on tarpeen.

Maria on valmiina käyttämään Salesforce-taitojaan, tuomaan Accounting Subledgerin kampukselle ja auttamaan yliopiston eri osastoja tekemään paremmin yhteistyötä.

## Varainkeruun perspektiivi

Hallitse Accounting Subledgerin avulla hyväntekeväisyysjärjestösi varainkeruutehtäviä.

Sam on koulutukseen keskittyvän Learning Empowerment -hyväntekeväisyysjärjestön pääkirjanpitäjä, jonka vastuulla ovat kaikki taloudelliset asiat. Tavallisena työpäivänä hän vastaa kirjanpitoon liittyviin kysymyksiin, kerää tarvittavia asiakirjoja maksuja ja laskuja varten sekä – mikä tärkeintä – hallitsee järjestön tilikirjoja.

Learning Empowerementin kasvaessa näistä tehtävistä on tullut isompia ja monimutkaisempia. Järjestö tarjoaa liikuntaesteisille henkilöasiakkaille tukipalveluita nyt 20 toimipisteessä kolmessa eri osavaltiossa. Samin maailma on muuttunut nopeasti jotenkuten hallittavissa olevasta manuaalisesta kirjanpidosta ylivoimaiseen työmäärään, josta hän selviää hädin tuskin.

Hänen täytyy nyt huomioida kolmen eri osavaltion vaatimukset ja säännökset sekä käsitellä huomattavasti suurempia lahjoituksia ja varoja. Hän käyttää myös paljon aikaa esittäessään kysymyksiä varainkeruutiimille, varsinkin kunkin kuukauden täsmäytyksen aikana. Hän tietää

heidän olevan kiireisiä, joten hän haluaisi hoitaa tehtäviään automaattisemmin, mutta hänellä ei ole keinoa tehdä niin.

Sitten Learning Empowermentin Salesforce-pääkäyttäjä ottaa Accounting Subledgerin käyttöön, ja asiat alkavat näyttämään valoisemmilta. Varainkeruutiimi jatkaa lahjoitusten lisäämistä keskeytyksettä, ja Salesforce luo kirjanpilotietueet yön aikana. Mikä parasta, nämä tietueet ovat lokimerkintöjen standardimuodossa ja tukevat kaksinkertaista kirjanpitoa! Samin ei tarvitse enää syöttää lahjoituksia uudelleen erilliseen kirjanpitojärjestelmään. Kirjanpilotietueet on suunniteltu lähetettäväksi kolmannen osapuolen kirjanpitojärjestelmään minimaalisella tietojen käsittelyllä.

Aiemmin Sam vietti yli kolmasosan ajastaan tilikirjojen täsmäytykseen joka kuukausi, ja sekin oli hiljaisina kuukausina. Nyt, kaksi kuukautta myöhemmin, Sam keskittyy sen sijaan auttamaan työtovereitaan ja vapaaehtoisia. Hän vie kirjanpilotietueita säännöllisesti Salesforcesta ja tuo ne kirjanpito-ohjelmaansa. Lisäksi hän työskentelee IT-osaston kanssa määrittääkseen automaattisen integraation, joka vapauttaisi hänen aikaansa entistä enemmän. Learning Empowerment ilmoitti juuri aikaitaan laajentua uusiin sijainteihin toisessa osavaltiossa, mutta tällä kertaa Sam on valmiina haasteeseen!

## Accounting Subledgerin käytön aloittaminen

Valmistele kirjanpito-osastosi Salesforce-tietueet Accounting Subledgerin avulla Education Cloud- ja Nonprofit Cloud -versioissa. Accounting Subledger taltioi maksutapahtumat CRM-järjestelmästä ja muuntaa nämä tiedot automaattisesti kirjanpidossa käytettävään muotoon. Tutustu kokeiluorganisaatioon, saatavilla oleviin ominaisuuksiin ja suositteliimme määrittämiin ja valmistaudu ratkaisusi toteuttamiseen.



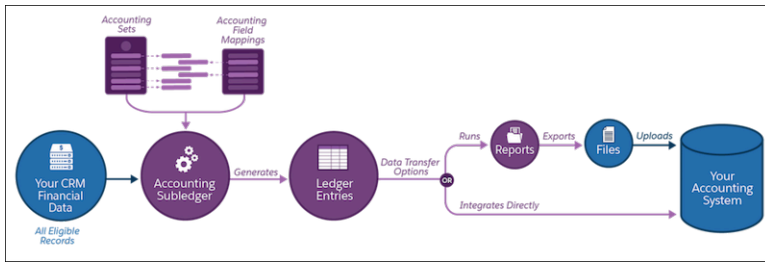
 <p><b>Orientaatio</b> Mikä on Accounting Subledger?</p>	 <p><b>Hyppää sisään: Tutustu suositeltuihin ydinominaisuuksiin</b> Maksutapahtumatietojen tallentaminen maksutapahtumalokitietueisiin Taloustietojen kartoittaminen kirjanpitojoukoilla Kirjanpidon kenttäkartoitusten luominen Accounting Subledger -töiden ajoittaminen</p>	 <p><b>Sukella syvemmälle: Tutustu tiettyihin liiketoimintatarpeisiin suunniteltuihin ominaisuuksiin</b> Kirjanpitojoukon määrittäminen rekrytointi- ja sisäänottomaksuja varten Kirjanpitojoukkojen määrittäminen Revenue Cloudille</p>
 <p><b>Laajenna tietämystäsi: Tutustu lisäominaisuuksiin ja lisäosiin</b> Accounting Subledger -datan vienti Accounting Subledger -datan säätäminen</p>	 <p><b>Valmistaudu toteutukseesi</b> Accounting Subledgerin määrittäminen Tietoturva ja yksityisyys</p>	 <p><b>Tutustu resursseihisi ja pyydä apua</b> Trailhead: Accounting Subledger for Education -ratkaisun pikainen esittely Accounting Subledger Developer Guide Accounting Subledger Trailblazer Community</p>

## Datakulut Accounting Subledgerissä

Accounting Subledger yhdistää tietoja Salesforce CRM -taloustietojen ja kirjanpitojärjestelmäsi välillä.

### Taulu 2. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger



1. Tallennat kaikki taloudelliset tietosi Salesforceen, kuten tikettien tuotot, ostokulut, lahjoitukset tai vakuudet.
2. Kun olet [määrittänyt ja konfiguroinut](#) Accounting Subledgerin (kirjanpitojoukot, kirjanpidon kenttäkartoitukset, ajoitetut työt jne.), luomme maksutapahtumalokitietueet kaikille soveltuville tietueille.
3. Nyt voit tuoda tiedot kirjanpitojärjestelmäsi raporttien, mukautetun integroinnin tai väliohjelmistoratkaisun avulla.

## Accounting Subledger -toteutuksesi suunnitteleminen

Tutustu yleisiin pakollisiin toimenpiteisiin, joita onnistunut toteutus edellyttää.

### Taulu 3. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition -** versioissa, joissa on Accounting Subledger

Instituutiosi on tehnyt päätöksensä ja sinulla on lupa Accounting Subledgerin toteuttamiseen. Se voi vaikuttaa työläältä tehtävältä, mutta sen ei tarvitse olla! Tässä yleisiä huomioitavia asioita:

1. Käyttäjien lisääminen: Päätä, ketkä yrityksessä tai instituutiossasi voivat käyttää ja hallita Accounting Subledger -ratkaisua. Katso [Accounting Subledger -käyttäjien lisääminen](#).
2. Dataputkien määrittäminen: Kohdista vähintään yhdelle käyttäjälle Data Pipelines Base User -käyttöoikeusjoukko ja ota dataputket käyttöön. Katso [Dataputkien määrittäminen Accounting Subledgerille](#).
3. Määritä käyttöoikeudet: Määritä, kuka voi tehdä mitään. Salli esimerkiksi kirjanpitäjiesi tarkastella luotuja kirjanpito-tietoja, mutta estä heitä kartoittamasta kirjanpitojoukoissa olevia taloustietoja. [Accounting Subledger -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen](#).
4. Luo mukautettuja kenttiä: Jos haluat luoda kirjanpito-tietoja muualtakin kuin Maksutapahtumaloki-objektin oletuskentistä, lisää kyseiseen objektiin mukautettuja kenttiä. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen kenttien luominen](#).

5. Määritä Accounting Subledger: Kartoita taloustietosi Accounting Subledger - datamalliin kirjanpitojoukkojen kautta. Määritä myös sivuasettelut ja päätä, miten Salesforce luo ja jakaa kirjanpitotietoja. Jos lisäsit Maksutapahtumaloki-objektiin mukautettuja kenttiä, määritä kirjanpidon kenttäkartoitukset kopioidaksesi tietosi kyseisiin kenttiin. Jos lisäsit Maksutapahtumaloki-objektiin mukautettuja kenttiä, määritä kirjanpidon kenttäkartoitukset kopioidaksesi tietosi kyseisiin kenttiin. Suosittelemme, että kirjaat kirjanpito- ja taloustiimiesi tarpeet yhdessä heidän kanssaan. Katso [Maksutapahtumalokitietueet Accounting Subledgerissä](#) ja [Kirjanpitojoukot](#).
6. Ota kirjanpitotietojen luonti käyttöön: Testaa kokoonpanoasi ensin sandboxissa. Kun kaikki näyttää hyvältä, ota maksutapahtumalokien luonti käyttöön ja ajoita Accounting Subledger -työ. Katso [Accounting Subledger -työt](#).
7. Yhdistä tiedot: Kun Salesforce on luonut kirjanpitotiedot, tuo ne kirjanpitojärjestelmääsi. Luo raportti käyttämällä näitä tietoja ja vie ne CSV-tiedostoina, jotka voit tuoda kirjanpitojärjestelmääsi. Voit myös kehittää mukautetun integraation tai käyttää väliohjelmistoratkaisua. Accounting Subledger ei suorita automaattista kirjaamista juridisten seurausten vuoksi. Katso [Tapoja siirtää kirjanpitotietoja](#).

Katso suositellut kokoonpanot ja kartoitusharjoituksia [Accounting Subledger -toteutuksen suunnitteluoppaasta](#) ja kohdasta [Kirjanpitojoukkojen esimerkkikokoonpanot](#).

## Accounting Subledger -kehittäjien resurssit

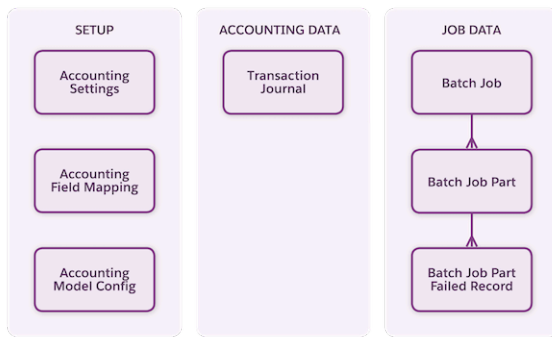
Yrityksesi tai instituutiosi kehittäjät voivat käyttää kehittäjien resursseja saadakseen lisätietoja datamallista ja automatisoidakseen prosesseja.

### Taulu 4. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition</b> -, <b>Performance Edition</b> -, <b>Unlimited Edition</b> - ja <b>Developer Edition</b> - versioissa, joissa on Accounting Subledger

Lisätietoja Accounting Subledger -objekteista ja -kentistä on [Accounting Subledger Developer Guide](#) -oppaassa.

# Accounting Subledger -entiteettien suhdekaavio



## Accounting Subledgerin sanasto

Salesforce-käyttäjät eivät aina tunne kaikkia kirjanpitoon liittyviä käsitteitä, ja päin vastoin. Nyt tutustumme joitakin tärkeimpiin Accounting Subledgerissä käytettyihin termeihin.

### Taulu 5. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition -** versioissa, joissa on Accounting Subledger

### Suoritusperusteinen kirjanpito

Kirjanpitomenetelmä, joka tallentaa tulot ja kulut heti, kun ne on ilmoitettu tai luvattu hyvässä uskossa, odottamatta niiden vastaanottamista tai maksamista. Maksut tallennetaan tuloksi, kun ne merkitään maksetuiksi tai kun lähdetietue merkitään vahvistetuksi. Vastakohtana on *käteiskirjanpito*.

### Säätö

Veloituksen tai hyvityksen summa, joka edustaa muutosta edelliseen tulon tai kulun tietueeseen.

### Allokaatio (tai osoitus tai rahasto)

Rahastotili, joka seuraa tiettyyn tarkoitukseen varattua rahaa. Allokaatiolla voit jakaa varoja yhden tai useamman rahastotilin välillä, kun tallennat kyseiset varat tuottona tai kuluina.

### Käteiskirjanpito

Kirjanpitomenetelmä, joka tallentaa tulot ja kulut vain, kun tulo on vastaanotettu tai kulut on maksettu. Maksut tallennetaan tuloksi, kun ne merkitään maksetuiksi. Maksut on luvattu, mutta niitä ei ole maksettu eikä tallennettu. Toimii vastakohtana *ennakkomaksuille ja siirtosaamisille*.

### Veloitukset ja hyvitykset

Yleisen tilikirjan puoli, joka heijastaa transaktioperusteisia toimintoja. Omaisuudet lisäävät debit-sarakkeeseen ja vähentävät credit-sarakkeeseen. Tulot lisäävät credit-sarakkeeseen ja vähentävät debit-sarakkeeseen. Debitien ja creditien kokonaissummien täytyy olla yhtä suuret kaikissa tilikirjoissa.

### **Kaksinkertainen loki**

Kirjanpitoimen tilikirja, joka sisältää maksutapahtuman päivämäärän, tilin, summan ja sen, onko kyseessä veloitus vai hyvitys. Tilikirjan vasen puoli on tarkoitettu veloituksille ja oikea puoli hyvityksille.

### **Rahastotili**

Tietty kirjanpitojärjestelmässä oleva finanssitali, joka erotellaan tavallisesti yksilöllisellä koodilla ja yksilöllisellä rahaston nimellä, jotta CRM-järjestelmän tietoja syöttävät loppukäyttäjät tunnistavat sen.

### **Yleinen tilikirja (tai GL)**

Organisaation taloudellisten toimintojen päätietue, joka seuraa kaikkien tulevien, lähtevien ja sisäisesti liikkuvien varojen lähdeä ja kohdetta.

### **GL-koodi**

Yleisissä tilikirjoissa käytetty otsikko, joka osoittaa maksutapahtuman lähteen tai kohteen, kuten yleinen rahasto, käteinen tai vastaanotettavat vakuudet.

### **Maksu**

Accounting Subledgerissä kassavirran siirto, joka tunnistetaan maksetuksi, eli kun vastaava valintaruutu on valittu lähdetietueessa.

### **Hyvitys**

Maksu, jonka summa on negatiivinen.

### **Tuotto**

Saapuvat varat, kuten luvatut tai vastaanotetut maksut tai lahjoitukset.

### **Tuoton tai kulun tila: Vahvistettu**

Tuotto tai kulu, joka on luvattu tai jonka vastaanottoa odotetaan. Se voi olla maksettu osittain.

### **Tuoton tai kulun tila: Vastaanotettu**

Vastaanotettu tuotto tai kulu.

### **Käänteinen tietue**

Negatiivinen maksutapahtumalokitietue, jonka Accounting Subledger luo säätöä varten. Käänteisellä tietueella on sama arvo kuin sen käänteiseksi muuntamalla maksutapahtumalokitietueella, mutta se on negatiivinen, jos alkuperäinen oli positiivinen, ja positiivinen, jos alkuperäinen oli negatiivinen. Jos muutat käänteiseksi esimerkiksi 1 000 dollarin maksun, jolla on useita allokatioita, Accounting Subledger luo joukon maksutapahtumalokitietueita, joiden kokonaissumma on -1 000 dollaria.

## Lähdetietue

Objektitietue, joka edustaa luomaasi tai Salesforceen tuomaasi maksutapahtumaa. Kun olet kohdistanut sen kirjanpitojoukkoihin ja suorittanut Accounting Subledgerin, luomme maksutapahtumalokitietueet soveltuville maksutapahtumille.

## Maksutapahtumaloki

Lokimerkintöjä muistuttava Accounting Subledger -objekti. Maksutapahtumalokitietueet ovat tilannekatsauksia saapuvista ja lähtevistä tuloista ja kuluista. Niitä ei voi muokata, ja ne on tarkoitettu kirjanpitoraportteja ja -järjestelmiä varten.

# Accounting Subledger ja käännös

Salesforce tarjoaa käännöksiä Accounting Subledgerille useilla kielillä.

## Taulu 6. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa, joissa on Accounting Subledger

## Yleisimmät kysymykset

Hanki vastauksia lokalisointia koskeviin kysymyksiin, mukaan lukien yleisyys, kielet ja dokumentaatio.

### Kuinka usein Salesforce.org-tuotteita lokalisoidaan?

Lokalisoimme tuotteiden otsikot ja tekstit osana jokaista suurta kausijulkaisua.

### Mihin kieliin lokalisointi tehdään?

Salesforce.org lokalisoi paketin, ei tuotteen, mukaan, joten kielissä on vaihtelua. Katso [Käytettävissä olevat kielet](#). Salesforce tarjoaa kielitukea kolmella tasolla: täysin tuetut kielet, loppukäyttäjän kielet ja Vain sovelluslusta -kielet. Lisätietoja on kohdassa [Tuetut kielet](#).

### Lokalisoidaanko tuotteiden dokumentaatiot?

Lokalisoimme tällä hetkellä seuraavien tuotteiden dokumentaatioita: Accounting Subledger, Accounting Subledger Legacy, Tapausten hallinta, Education Cloud, Education Data Architecture (EDA), apurahojen hallinta, Insights Platformin datan eheys, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack (NPSP), lähtevien varojen moduuli, ohjelmien hallintamoduuli (PMM) ja Student Success Hub (SSH). Katso lisätietoja kohdasta [Käytettävissä olevat kielet](#). Katso linkit dokumentaatioon kohdasta [Lokalisoitu dokumentaatio](#).

### Huomasin virheen tai puuttuvan kohdan käännöksestä. Minne voin ilmoittaa siitä?

Pidä mielessä, että päivitämme vain suurten julkaisujen käännöksiä, joten ne eivät välttämättä ole synkronoitu pienempien julkaisujen jälkeen. Voit ilmoittaa virheestä [luomalla tapauksen](#), jonka aihe on [Määrittymiset ja tietoturva](#) ja kategoria on [Globalisointi ja lokalisointi](#).

### Voinko korvata käännöksiä?

Toki. Voit korvata käännöksiä käännöstyökalulla. Lisätietoja on kohdassa [Käännöstyökalu](#).

### Mitä eroa on kielellä ja paikkamäärityksellä?

Näet Salesforcessa sekä kieli- että paikkamääritysasetykset. Paikkamääritys määrittää päivämäärien ja kellonaikojen, osoitteiden, puhelinnumeroiden sekä numeroiden pilkkujen ja pisteiden esitysmuodot. Kieli määrittää kielen, jolla objektit, kentät, asetukset ja käyttöliittymän teksti näytetään.

### Hyväksytkö yhteisön tekemät käännökset?

Vaikka monien tuotteidemme lähdekoodi on avoin, emme tällä hetkellä hyväksy GitHubin pull-pyyntöjä lokalisointia varten. Lokalisointiprosessi edellyttää ylläpitoa, jota ei ole realistista tai järkevää toteuttaa vapaaehtoistyönä. Siksi luotamme omiin lokalisointiohjelmiimme korkealaatuisten ja ajankohtaisten käännösten tarjoamisessa.

## Käytettävissä olevat kielet

Katso kielten luettelo, joka on saatavilla seuraaville: Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Salesforce.org tarjoaa käännökset seuraaville kielille. Kun valitset yhden tuetuista kielistä käyttäjän (tai organisaationlaajuisen) määrittymisen aikana, Nonprofit Cloudin Education Cloudin Accounting Subledgerin Accounting Subledger Legacyn objektit, kentät, asetukset ja käyttöliittymän tekstit näkyvät kyseisellä kielellä.

## Accounting Subledger

Lisätietoja on kohdassa [Salesforcen kielten tuki](#).

Kieli	Käyttöliittymä (pääkäyttäjä)	Dokumentaatio
Kiina (yksinkertaistettu)	√	√
Kiina (perinteinen)	√	√
Tanska	√	√
Hollanti	√	√
Englanti	√	√
Suomi	√	√
Ranska	√	√

Kieli	Käyttöliittymä (pääkäyttäjä)	Dokumentaatio
Saksa	✓	✓
Italia	✓	✓
Japani	✓	✓
Korea	✓	✓
Norja	✓	✓
Portugali (Brasilia)	✓	✓
Venäjä	✓	✓
Espanja	✓	✓
Espanja (Meksiko) Käyttää oletusarvoisesti espanjaa asiakkaiden määrittelemille käännöksille	✓	✓
Ruotsi	✓	✓
Thai	✓	

## Accounting Subledger Legacy

Kieli	Käyttöliittymä	Dokumentaatio
Katalaani	✓	✓
Hollanti	✓	✓
Englanti (UK)	✓	✓
Suomi	✓	✓
Ranska	✓	✓
Saksa	✓	✓
Japani	✓	✓
Espanja	✓	✓
Espanja (Meksiko)	✓	✓

## Education Cloud

Lisätietoja on kohdassa [Salesforcen kielten tuki](#).

## Nonprofit Cloud

Lisätietoja on kohdassa [Salesforcen tukemat kielet](#).

## Lokalisoitu dokumentaatio

Katso eri kielille käännettyjen dokumentaatioiden linkit.

Käytä näitä linkkejä käyttääksesi lokalisoitua dokumentaatiota kaikilla saatavilla olevilla kielillä:

## Accounting Subledger

- [Katalaani](#)
- [Kiina \(yksinkertaistettu\)](#)
- [Kiina \(perinteinen\)](#)
- [Tanska](#)
- [Hollanti](#)
- [Englanti \(UK\)](#)
- [Suomi](#)
- [Ranska](#)
- [Saksa](#)
- [Italia](#)
- [Japani](#)
- [Korea](#)
- [Norja](#)
- [Portugali \(Brasilia\)](#)
- [Venäjä](#)
- [Espanja \(Espanja\)](#)
- [Espanja \(Meksiko\)](#)
- [Ruotsi](#)

## Accounting Subledger Legacy

- [Katalaani](#)
- [Hollanti](#)
- [Englanti \(UK\)](#)
- [Suomi](#)
- [Ranska](#)
- [Saksa](#)

- Japani
- Espanja (Espanja)
- Espanja (Meksiko)

## Education Cloud

- Kiina (yksinkertaistettu)
- Kiina (perinteinen)
- Tanska
- Hollanti
- Suomi
- Ranska
- Saksa
- Italia
- Japani
- Korea
- Norja
- Portugali (Brasilia)
- Venäjä
- Espanja (Espanja)
- Espanja (Meksiko)
- Ruotsi

## Nonprofit Cloud

- Kiina (yksinkertaistettu)
- Kiina (perinteinen)
- Tanska
- Hollanti
- Suomi
- Ranska
- Saksa
- Italia
- Japani

- Korea
- Norja
- Portugali (Brasilia)
- Venäjä
- Espanja (Espanja)
- Espanja (Meksiko)
- Ruotsi

## Kielten ottaminen käyttöön

Ota lokalisointi käyttöön Salesforcessa seuraaville: Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy -tuote.

Suosittellemme seuraavien vaiheiden suorittamista ottaaksesi kielen käyttöön Nonprofit Cloudissa Education Cloudissa Accounting Subledgerissa Accounting Subledger Legacyssa :

1. Ennen kuin käytät käännettyjä kieliä, ota käännöstyökalu käyttöön Määriykset-valikosta. Katso lisätietoja kohdasta [Käännöstyökalun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä](#).
2. Jos olet ottamassa käyttöön Vain alusta -kieltä (esimerkiksi katalaani):
  - a. Hae ja valitse Määriykset-valikosta **Ota Vain alusta -kielet käyttöön**.
  - b. Siirrä haluamasi kieli Näytetyt kielet -luetteloon.
  - c. Tallenna muutoksesi.

## Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio

Salesforce tarjoaa maaliskuusta 2023 alkaen Salesforce for Educationin, johon sisältyy integroituja sovellusalustaratkaisuja ja hallittuja paketteja. Tämä artikkeli tarjoaa tietoja Accounting Subledger -sovellusalustaratkaisusta.

Katso lisätietoja hallituista paketeista [Accounting Subledger Legacy -dokumentaatiosta](#). Jos et ole varma, mitä versiota instituutiosi käyttää, pyydä lisätietoja Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

## Accounting Subledgerin määriykset

---

Suorita tarvittavat määriysettehtävät ennen Accounting Subledgerin konfigurointia ja suorittamista.

**Note**

Salesforce tarjoaa Salesforce Platformiin perustuvan Accounting Subledger -ratkaisun maaliskuusta 2023 alkaen. Tämä artikkeli tarjoaa tietoja kyseisestä tuotteesta. Lisätietoja Accounting Subledgerin hallitun paketin versiosta on kohdassa [Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio](#). Jos et ole varma, mitä versiota instituutiosi käyttää, kysy asiasta Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

## Accounting Subledger -käyttäjien lisääminen

Määritä profileja ja käyttäjiä, jotka edustava käyttäjäsi.

### Taulu 7. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger

Tarvittavat käyttöoikeudet	
Käyttäjien luominen:	Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

Accounting Subledger -käyttäjät kuuluvat tavallisesti johonkin seuraavista luokista, mutta voit luokitella käyttäjät eri tavoin.

#### Salesforce-pääkäyttäjät

Tarvitsevat muokkausoikeuden luodakseen ja päivittääkseen tietoja, esimerkiksi kirjanpitojoukkojen hallintaa ja Accounting Subledgerin määrittämistä varten.

#### Kirjanpitopäälliköt

Tarvitsevat Vain luku -oikeudet tarkastaakseen tietoja, kuten pääkäyttäjien luomia maksutapahtumalokitietueita.

Kun olet määrittänyt minkä tyyppisiä käyttäjiä tarvitset, luo ne Määrittämiset-valikosta Salesforce- tai Salesforce Platform -**käyttäjälisenssillä**.

Katso myös:

- [Yhden käyttäjän lisääminen](#)

## Dataputkien määrittäminen Accounting Subledgerille

Suorita vaatimukset, jotta voit ottaa dataputket käyttöön Accounting Subledgerille.

### Taulu 8. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
--

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition -** versioissa, joissa on Accounting Subledger

### Tarvittavat käyttöoikeudet

Näiden käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen:	Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen JA Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
Dataputkien ottaminen käyttöön:	Data Pipelines Base User -käyttöoikeusjoukko JA Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili

Accounting Subledgerin kirjanpitojoukot käyttävät datan käsittelyjärjestelmää kirjanpilotietojen luomiseen. Kohdista vähintään yhdelle aktiiviselle käyttäjälle Data Pipelines Base User -käyttöoikeusjoukko ja ota dataputket käyttöön käyttäksesi datan käsittelyjärjestelmää. Näin kyseinen käyttäjä voi hallita kirjanpitojoukkoja ja suorittaa Accounting Subledger -töitä käyttämällä kulkuja tai kutsuttavia toimintoja.

## Data Pipelines Base User -käyttöoikeusjoukon kohdistaminen käyttäjille

1. Kirjoita Määrittelyt-valikon Pikahaku-kenttään käyttöoikeusjoukot ja valitse **Käyttöoikeusjoukot**.
2. Napsauta **Data Pipelines Base User**.
3. Napsauta **Kohdistusten hallinta**, ja sitten **Lisää kohdistuksia**.
4. Valitse valintaruudut niiden käyttäjien nimien vierestä, joille haluat kohdistaa käyttöoikeusjoukon, ja napsauta sitten **Kohdista**.
5. Tallenna muutokset.

## Dataputkien ottaminen käyttöön Accounting Subledgerille

1. Kirjoita Määrittelyt-valikon Pikahaku-kenttään dataputket ja valitse sitten **Dataputket**.
2. Ota **Dataputket**-vaihtoehto käyttöön.

Jos et löydä Dataputket-osio Määrittelyt-valikosta Data Pipelines Base User -käyttöoikeusjoukon kohdistamisen jälkeen, päivitä selainvälilehti. Lisätietoja on kohdassa [Dataputkien ottaminen käyttöön](#)

# Accounting Subledger -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen

Kohdista käyttäjillesi käyttöoikeusjoukkoja myöntääksesi heille pääsyn muihinkin kuin heidän peruskäyttäjälisenssinsä tarjoamiin ominaisuuksiin.

**Taulu 9. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET**

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger

Tarvittavat käyttöoikeudet	
Näiden käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen:	Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen JA Määrittysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus



## Vihje

Tarkasta käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukkolisenssit kirjoittamalla Määrittäykset-valikon Pikahaku-kenttään **Yhtiön** asetukset ja valitsemalla **Yrityksen tiedot**.

1. Kirjoita Määrittäykset-valikon Pikahaku-kenttään **käyttäjät** ja valitse **Käyttäjät**.
2. Napsauta käyttäjää.
3. Napsauta Käyttöoikeusjoukon kohdistukset -osiosta **Muokkaa kohdistuksia**.
4. Lisää nämä käyttöoikeusjoukot.

Käyttöoikeusjoukko	Kuvaus	Suositus
Access Accounting Subledger Growth	Käytä Accounting Subledger -ominaisuuksia.	Käyttäjät, jotka tarvitsevat vain maksutapahtumalokitietueiden lukuoikeudet.
Data Pipelines Base User	Käytä dataputkien perusominaisuuksia.	Käyttäjät, jotka tarvitsevat oikeuden käsitellä maksutapahtumalokitietueiden luontitehtäviä.
Manage Accounting Subledger	Käytä ja hallitse Accounting Subledger -ominaisuuksia.	Käyttäjät, jotka tarvitsevat Salesforce-objektien täydet käyttöoikeudet määrittämissä, kuten kirjanpitojoukkojen määrittämiseen.
Run Accounting Subledger Job	Suorita Accounting Subledger -töitä.	Käyttäjät, jotka tarvitsevat oikeuden käsitellä maksutapahtumalokitietueiden luontitehtäviä.

5. Tallenna muutokset.

## Ajan tasalla pysyminen Accounting Subledgerin ja Salesforce-julkaisujen kanssa

Pysy ajan tasalla tuotepäivityksistä ja julkaisuaikataulusta.

### Taulu 10. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition -** versioissa, joissa on Accounting Subledger

Pääkäyttäjänä supervoimasi on käyttää Salesforcea, jotta organisaatiosi voi saavuttaa tavoitteensa. Pysy ajan tasalla Accounting Subledgerin julkaisuista ja tutustu yrityksellesi tai instituutiollesi saatavilla oleviin uusiin ominaisuuksiin ensimmäisten joukossa.

Katso tuleviin julkaisuihin valmistautumista koskevia webinaareja, etsi vinkkejä yhteisön jäseniltä ja löydä linkkejä julkaisuhuomautuksiin [Education Release Readiness-](#) ja [Nonprofit Release Readiness](#) -ryhmistä.

Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja kustakin julkaisusta, katso [Salesforce.org-julkaisuhuomautukset](#).

Katso myös [Salesforce-julkaisuihin valmistautuminen](#).

## Maksutapahtumalokitietueet Accounting Subledgerissä

Maksutapahtumaloki-objekti on Accounting Subledgerin ydin. Se sisältää maksutapahtumasi muodossa, joka on optimoitu vietäväksi kirjanpitojärjestelmääsi.



### Note

Salesforce tarjoaa Salesforce Platformiin perustuvan Accounting Subledger -ratkaisun maaliskuusta 2023 alkaen. Tämä artikkeli tarjoaa tietoja kyseisestä tuotteesta. Lisätietoja Accounting Subledgerin hallitun paketin versiosta on kohdassa [Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio](#). Jos et ole varma, mitä versiota instituutiosi käyttää, kysy asiasta Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

## Maksutapahtumalokien kentät Accounting Subledgerissä

Maksutapahtumaloki-objekti sisältää useita kenttiä, jotka auttavat sinua ymmärtämään maksutapahtumiisi liittyviä luotuja tietoja. Accounting Subledger luo

maksutapahtumalokitietueita automaattisesti uusille tai muuttuneille CRM-taloustietueille (joita kutsutaan joskus lähdetietueiksi tässä dokumentaatioissa).

#### Taulu 11. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger

## Lokien tyypit

Maksutapahtumalokitietueen Lokityyppi-kenttä osoittaa, onko kyseessä allokointi, maksu vai maksutapahtuma.



### Note

Suosittellemme, ettet muokkaa tai poista lokien tyyppejä välttyäksesi käsittelyvirheiltä.

### Allokointi

Edustaa odotetun tuoton tai kulun tarkkaa summaa. Esimerkiksi vahvistetun lahjan ajoitettua maksua pidetään odotettuna tulona (kutsutaan joskus lupaukseksi). Kun tietue on vahvistettu tai luvattu, Accounting Subledger luo yhden allokointityyppisen lokitietueen jokaiselle tietueeseen liittyvälle rahastotilille vahvistetun tuoton tietylle summalle. Luomme tällaiset tietueet vain summille, jotka on luvattu etukäteen ja jotka maksetaan myöhemmin. Niitä ei luoda välittömästi maksetuille summille. Esimerkiksi ajoitetun maksun vahvistetussa lahjassa katsotaan olevan odotettua tuottoa (joskus sitä kutsutaan lupaukseksi).

### Maksutapahtuma

Edustaa maksettujen tietueiden koko allokointimäärä summaa (ei luvattua, odotettua summaa). Accounting Subledger luo yhden maksutapahtumalokitietueen jokaiselle maksetuksi merkitylle tietueelle, ellet määrittänyt kassavirran ryhmitystä rahaston mukaan asiaan liittyvässä kirjanpitojoukossa. Tällöin emme luo mitään maksutapahtumalokitietueita. Tämä lokin tyyppi ei liity tietueen rahastotilin allokointeihin.

### Maksu

Edustaa allokointia summaa rahastotilin mukaan maksetuille tietueille (ei luvattua, odotettua summaa). Accounting Subledger luo yhden maksutapahtumalokitietueen jokaiselle rahastotilin allokointeille jokaisessa maksetuksi merkityssä tietueessa, ellet määrittänyt kassavirran ryhmitystä rahaston mukaan asiaan liittyvässä kirjanpitojoukossa. Tällöin luomme kaksi maksutapahtumalokitietuetta jokaiselle

rahastotilin allokaatiolle jokaisessa maksetuksi merkityssä tietueessa (yksi veloitukselle ja yksi hyvitykselle).

Lisätietoja maksutapahtuma- ja maksutyypisten lokitietueiden luomisesta veloituksille ja hyvityksille on kohdassa [Kassavirran ryhmitys](#).

## Summat

Seuraa summia maksutapahtumalokitietueissa käyttämällä Veloitettava summa- ja Hyvitettävä summa -kenttiä.

## Päivämäärät

Accounting Subledger sisältää nämä päivämääräkentät, joista osa sisältyy Maksutapahtumaloki-objektiin.

### **Vahvistuksen päivämäärä**

Lähdetietueen kenttä, joka näyttää päivämäärän, jolloin tietueesta tulee vahvistettu. Salesforce asettaa täksi päivämääräksi päivämäärän, jolloin lähdetietueen Luo odotettu tulo/kulu -kenttään kartoitettu valintaruutu valintaan. Tämä valinta käskee Accounting Subledgeriä aloittamaan tietueen käsittelyn odotettuna tuottona tai kuluna.

### **Eräpäivä (Maksutapahtumaloki)**

Salesforce täyttää tämän päivämäärän allokaatiotyyppin maksutapahtumatietueessa vain, jos ryhmität kassavirrat asiaan liittyvän kirjanpitojoukon eräpäivän mukaan. Se näyttää päivämäärän, jolloin tuotto tai kulu on ajoitettu saapuvaksi, ja se kopioidaan asiaan liittyvän tietueen ajoitetusta päivämäärästä.

### **Maksupäivä (Maksutapahtumaloki)**

Päivämäärä, jolloin asiaan liittyvä tietue merkittiin maksetuksi kirjanpitojoukon Maksupäivä-kenttään kartoittamasi kentän mukaisesti.

### **Maksutapahtuman päivämäärä (Maksutapahtumaloki)**

Päivämäärä, jolloin tuottoa tai kulua odotetaan, vastaanotetaan tai säädetään. Nämä muuttujat määrittävät maksutapahtuman päivämäärän allokaatiotyyppin maksutapahtumalokitietueissa.

- Jos asiaan liittyvän tietueen vahvistuspäivä on nykyisenä päivämäärä tai sitä ennen eikä maksutapahtumalokitietueita ole, Salesforce asettaa maksutapahtuman päivämääräksi vahvistuspäivän.
- Jos asiaan liittyvän tietueen vahvistuspäivä on nykyisenä päivänä tai sitä ennen ja maksutapahtumalokitietueita on olemassa, Salesforce asettaa maksutapahtuman päivämääräksi tämänhetkisen päivämäärän.
- Jos asiaan liittyvän tietueen vahvistuspäivä on tulevaisuudessa, Salesforce asettaa maksutapahtuman päivämääräksi tämänhetkisen päivämäärän.

Maksutapahtumalokitietueen maksutapahtuman päivämäärä vastaa oletusarvoisesti tietueen luontipäivää, eli Accounting Subledger -työn suorituspäivää. Jos haluat käyttää muuta maksutapahtuman päivämäärää, kartoita lähdetietueistasi päivämääräkenttä asiaan liittyvän kirjanpitojoukon Maksutapahtuman päivämäärä -kenttään. Voit esimerkiksi käyttää itse maksutapahtuman päivämäärää. Katso [Kirjanpitojoukot](#).

Jos kartoitat oman maksutapahtuman päivämääräsi, Salesforce määrittää sen maksetuille ja odotetuille tuotoille ja kuluille seuraavin tavoin.

Tuoton tai kulun tyyppi	Jos...	Maksutapahtumalokitie	Muutoin...
Maksettu	Lähdetietueen maksutapahtuman päivämäärä täytetään.	Käytä lähdetietueen maksutapahtuman päivämäärää.	Käytä nykyistä päivämäärää.
Maksettu tai odotettu	Lähdetietueen maksutapahtuman päivämäärää ei täytetä.	Käytä nykyistä päivämäärää.	–
Maksettu tai odotettu	Kirjanpitojoukon Maksutapahtuman päivämäärä -kenttään ei ole kartoitettu päivämäärää.	Käytä nykyistä päivämäärää.	–
Odotettu	Lähdetietueen valintaruutu, joka on kartoitettu Luo odotettu tulo/kulu - -kenttään, on valittuna.	Vertaa vahvistuspäivää tämänhetkiseen päivämäärään. Jos vahvistuspäivä on tämänhetkinen päivämäärä tai sitä ennen, käytä maksutapahtuman päivämääränä vahvistuspäivää.	Käytä lähdetietueen maksutapahtuman päivämäärää.

## Mukautetut kentät

Jos sinun täytyy laatia raportti taloustiedoista, jotka sisältyvät muihin kuin oletusarvoisen Maksutapahtumaloki-objektin kenttiin, luo ja lisää mukautettuja kenttiä tähän objektiin ja sen sivuasetteluihin ja kartoita sitten kirjanpidon kenttäkartoitukset.

Katso [Sivuasetteluiden määrittäminen maksutapahtumalokitietueille](#) ja [Kirjanpidon kenttäkartoitukset](#).

## Lähdetietueiden soveltuvuus

Accounting Subledger käyttää soveltuvuusehtoja valitessaan käsiteltäviä lähdetietueita.

**Taulu 12. VAADITUT VERSIOT**

Käytävissä: Lightning Experiencessa

Käytävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition -** versioissa, joissa on Accounting Subledger

Accounting Subledger huomioi lähdetietueet vain kirjanpitojoukossa määrittämiesi ehtojen perusteella. Sen jälkeen se luo maksutapahtumalokitietueet lähdetietueille, jotka täyttävät tässä taulukossa kuvatut kartoitus- ja kenttävaatimukset. Päivitämme maksutapahtumalokitietueet, jos maksettua tai kirjattua tietuetta muutetaan myöhemmin. Katso [Kirjanpitojoukon asetusten määrittäminen](#) ja [Summien oikaisu](#).

**Note**

Kaikkia summakenttiä ei käytetä, koska ne riippuvat kirjanpitojoukolle valitusta objektimallista.

Jos lähdetietueessa...	Kartoita nämä kentät lähdetietueesta
Jos Maksettu maksu -kenttään kartoitettu valintaruutu on valittuna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahaston nimi</li> <li>• Maksutapa (ei pakollinen, mutta suositellaan)</li> <li>• Maksun maksamispäivämäärä</li> <li>• Kaikki kartoitetut summakentät:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rahastotilin allokaation summa</li> <li>– Kokonaissumma</li> <li>– Maksu-/kulutili</li> </ul> </li> </ul>
Kirjattu-kenttään kartoitettu valintaruutu on valittuna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahaston nimi</li> <li>• Maksun maksamispäivämäärä</li> <li>• Kaikki kartoitetut summakentät:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rahastotilin allokaation summa</li> <li>– Kokonaissumma</li> <li>– Maksun/kulun summa</li> </ul> </li> </ul>
Luo odotettu tulo/kulu -kenttään kartoitettu valintaruutu on valittuna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksun ajoitettu päivämäärä</li> <li>• Kaikki kartoitetut summakentät:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rahastotilin allokaation summa</li> <li>– Kokonaissumma</li> <li>– Maksun/kulun summa</li> </ul> </li> </ul>

Jos haluat välttyä puutteellisilta tai epätarkoilta tuloksilta, harkitse omien vahvistussääntöjesi luomista käyttäaksesi näitä datavaatimuksia, kun muokkaat lähdetietueitasi.

## Kirjanpidon tilat ja datan luonti

Accounting Subledger ottaa huomioon lähdetietojesi kirjanpidon tilan, kun se luo maksutapahtumalokitietueita.

### Taulu 13. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger

#### Vahvistettu

Tuoton tai kulun maksua odotetaan, ja odotat yhtä tai useampaa jäljellä olevaa maksua. Accounting Subledger luo maksutapahtumalokitietueita ajoitetuille, maksetuille tai kirjatuille maksuille.

#### Ei vahvistettu

Accounting Subledger luo maksutapahtumalokitietueita vain maksetuille tai kirjatuille maksuille Ei vahvistettu -tilassa olevien tuottojen ja kulujen osalta.

## Veloitukset ja hyvitykset

Accounting Subledger noudattaa tiettyjä määritelmiä veloittavien ja hyvitetävien summien tyyppien määrittämiseen.

### Taulu 14. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger

Kirjanpidossa maksutapahtuman tyyppi määrittää, miten summa vaikuttaa debit- ja credit-sarakkeisiin. Kaikki veloitustapahtumat eivät ole vähennyksiä eivätkä kaikki hyvitystapahtumat ole lisäyksiä.

Mistä tiedät, mitkä maksutapahtumat ovat vähennyksiä ja mitkä lisäyksiä? Kirjanpidon termein sanottuna veloitukset kasvattavat tuotto- ja varallisuustilien saldoja (kuten myyntisaamiset) ja vähentävät kulu- ja lainatilien saldoja (kuten ostoreskontrat). Hyvitykset puolestaan nostavat kulu- ja lainatilien saldoja ja vähentävät tuotto- ja varallisuustilien saldoja.

Kohteet, jotka lisäävät debit-sarakkeessa ja vähentävät credit-sarakkeessa	Kohteet, jotka lisäävät credit-sarakkeessa ja vähentävät debit-sarakkeessa
Odotettu tuotto (kuten lupaukset)	Rahastotilit (kuten yleinen rahasto, rakennusrahasto)
Maksutavat (kuten käteinen, luottokortti)	–

## GL-koodit

Kirjanpitojärjestelmässä jokaiselle tilikirjan riville on kohdistettu tili tai rahastotili. Maksutapahtumaloki-objektin GL-koodi-kenttä tunnistaa kunkin tilin. Kohdistamme GL-koodit kirjanpitojoukon kenttien perusteella.

### Taulu 15. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger

Ajattele tilien olevan säiliöitä, jotka seuraavat kasvanutta tai vähentyntä toimintaa. Jos esimerkiksi luvattu käteislahjoitus vastaanotetaan, sen kirjataan tulevan käteistililtä ja menevän tiettyyn rahastoon. Jos lahjoitus kohdistetaan myöhemmin rakennusrahastoon, se vähennetään alkuperäisestä rahastosta ja lisätään sen jälkeen rakennusrahaston tilille.

Accounting Subledger määrittää GL-koodin automaattisesti näiden ehtojen perusteella.



#### Note

Kun maksutapahtumalokitietueet liittyvät hyvitysmaksuihin, GL-koodien toimintatapa on käänteinen. Salesforce allokoii veloitusarvot hyvityksiin ja päinvastoin sekä tuotto- että kulutypeille. Katso [Kirjausten ja hyvitysten väliset erot](#).

## Tuottotyyppien veloitus- ja hyvitystiedot

Maksutapahtumalokin tyyppi	Veloitus vai hyvitys	Onko Luo odotettu tulo/kulu -kenttään kartoitettu lähdekenttä valittu?	Mikä täyttää GL-koodin
Maksutapahtuma	Debit	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksetuille summille: Maksutapa</li> <li>Kirjatuille summille: Oletusarvoinen kirjatun tilin koodi</li> </ul>

Maksutapahtumalokin tyyppi	Veloitus vai hyvitys	Onko Luo odotettu tulo/kulu -kenttään kartoitettu lähdekenttä valittu?	Mikä täyttää GL-koodin
Maksu	Credit	Kyllä	Suoriteperusteisen tilin oletuskoodi
Maksu	Credit	Ei	Rahaston nimi
Allokointi	Debit	–	Suoriteperusteisen tilin oletuskoodi
Allokointi	Credit	–	Rahaston nimi

## Kulutyyppien veloitus- ja hyvitystiedot

Maksutapahtumalokin tyyppi	Veloitus vai hyvitys	Onko Luo odotettu tulo/kulu -kenttään kartoitettu lähdekenttä valittu?	Mikä täyttää GL-koodin
Maksutapahtuma	Credit	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksetuille summille: Maksutapa</li> <li>Kirjatuille summille: Oletusarvoinen kirjatun tilin koodi</li> </ul>
Maksu	Debit	Kyllä	Suoriteperusteisen tilin oletuskoodi
Maksu	Debit	Ei	Rahaston nimi
Allokointi	Credit	–	Suoriteperusteisen tilin oletuskoodi
Allokointi	Debit	–	Rahaston nimi

Voit määrittää omia arvojasi, jotka ovat linjassa kirjanpito-ohjelmistosi kanssa. Jos esimerkiksi kirjanpito-ohjelmistosi myyntisaamisten tili on nimeltään Lahjoitustili, määritä Accounting Subledger asettamaan GL-koodiksi Lahjoitustili. Vahvista kirjanpitotiimiltäsi, mitä varojen allokointitiliä sinun tulisi käyttää. Syötä sitten kirjanpitojoukon tilin nimi. Katso [Kirjanpitojoukon asetusten määrittäminen](#).

## Tuotot ja kulut

Kun Accounting Subledger -työ on suoritettu, se luo debit- ja credit-merkinnät eri tavalla tuotoille ja kuluille.

**Taulu 16. VAADITUT VERSIOT**

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger

Kun luot kirjanpitojoukkoja, varmista aina tyyppi – tuotto vai kulu – kirjanpitotiimisi kanssa. Samalla tavalla kuin tuottoihin ja kuluihin liittyvät maksutapahtumat ovat erilaisia, niin ovat myös niistä luomamme veloituksset ja hyvitykset. Nyt tutustumme muutamaan maksutapahtumalokitietueen esimerkkiin.

## Tuotot

Jos valitset kirjanpitojoukolle Tuotto-vaihtoehdon, 150 dollarin maksutapahtuma aiheuttaa varallisuustilillesi 150 dollarin veloituksen ja tuottotilillesi 150 dollarin hyvityksen.

Päivämäärä	Kuvaus	Tilin tyyppi	Debit	Credit
15.5.2021	Lahjoitus	Omaisuus	150 \$	–
15.5.2021	Lahjoitus	Tuotto	–	150 \$
–	–	–	150 \$	150 \$

## Kulut

Vastaavalla tavalla, jos valitset kirjanpitojoukolle Kulu-vaihtoehdon, sama maksutapahtuma aiheuttaa varallisuustilillesi 150 dollarin hyvityksen ja tuottotilillesi 150 dollarin veloituksen.

Päivämäärä	Kuvaus	Tilin tyyppi	Debit	Credit
15.5.2021	Lahjoitus	Omaisuus	–	150 \$
15.5.2021	Lahjoitus	Kulu	150 \$	–
–	–	–	150 \$	150 \$

Suosittelimme, ettet muuta olemassa olevan kirjanpitojoukon tietuetyyppiä maksutapahtumalokitietueiden luomisen jälkeen. Deaktivoi kirjanpitojoukko sen sijaan ja luo toinen joukko käyttämällä oikeaa tyyppiä.

## Sivuasetteluiden määrittäminen maksutapahtumalokitietueille

Määritä Maksutapahtumaloki-objektille oma sivuasettelusi, joka soveltuu parhaiten käyttäjiesi tarpeisiin, ja kohdista käyttäjät käyttäjäprofileihisi.

**Taulu 17. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET**

Käytettävissä: Lightning Experiencessa	
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger	
Tarvittavat käyttöoikeudet	
Sivuasetteluiden luominen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Sivuasetteluiden kohdistaminen:	Profilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

## Sivuasetteluiden määrittäminen

1. Valitse Objektien hallinta -sivulta Maksutapahtumaloki-objektista **Sivuasettelut** ja napsauta sitten **Uusi**.
2. Syötä sivuasettelun nimi ja tallenna muutoksesi.

3. Suosittelemme, että lisäät vähintään seuraavat kentät ja kaikki lisäämäsi mukautetut kentät:
- Kertymän maksutapahtumalokin merkintä
  - Varauspäivä
  - Luoja
  - Hyvitettävä summa
  - Kommentti
  - Veloitettava summa
  - Eräpäivä
  - Ulkoisen maksutapahtuman tunnus
  - Rahoitustilin arvo
  - Pääkirjan koodi
  - Lokityyppi
  - Edellinen muokauspäivä
  - Maksupäivä
  - Maksutapa
  - Maksutapahtuman summa
  - Alaskirjauksen maksutapahtumalokin merkintä



### Note

Varauspäivä on maksutapahtumalokitietueen maksutapahtuman päivämäärä.

Transaction Journal Detail			
Standard Buttons		Custom Buttons	
<a href="#">Clone</a>		<a href="#">Change Record Type</a>	<a href="#">Printable View</a>
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. Tallenna muutokset.

## Sivuasetteluiden kohdistaminen

1. Jos et ole jo Sivuasettelut-sivulla, avaa Objektien hallinta -osiosta Maksutapahtumaloki-objekti, valitse **Sivuasettelut** ja napsauta sitten **Sivuasettelun kohdistus**.

2. Napsauta **Muokkaa kohdistusta**.
3. Valitse luomasi sivuasettelu **Käytä sivuasettelua** -alasetteluettelosta.
4. Valitse kaikkien niiden profiilien rivit, jotka voivat tarkastella maksutapahtumalokitietueita.
5. Tallenna muutokset.

Lisätietoja on kohdassa [Sivuasettelut](#).

## Maksutavat

Määritä maksutavat ja niiden vaikutus maksutapahtumalokitietueisiin.

### Taulu 18. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET

Käytettävissä: Lightning Experiencessa	
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition</b> -, <b>Performance Edition</b> -, <b>Unlimited Edition</b> - ja <b>Developer Edition</b> - versioissa, joissa on Accounting Subledger	
Tarvittavat käyttöoikeudet	
Maksutapahtumaloki-objektin muokkaaminen tai kirjanpitoasetusten määrittäminen:	Manage Accounting Subledger
Valintaluetteloiden muuttaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus

## Maksutapojen lisääminen

Accounting Subledger ei sisällytä maksutapahtumalokitietueisiin oletusarvoisia maksutapoja. Lisää ne objektiin ja varmista, että ne vastaavat lähdeobjektissasi määritettyjä maksutapoja.

1. Avaa Objektien hallinta -sivulta Maksutapahtumaloki-objektista **Kentät ja suhteet**.
2. Hae ja valitse **Maksutapa**.
3. Napsauta Maksutapa: Valintaluettelon arvot -osiosta **Uusi**.
4. Syötä yksi maksutapa per rivi.
5. Tallenna muutokset.

Lisätietoja on kohdassa [Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen](#).

## Säätö-tyyppisten maksutapahtumalokitietueiden luominen

Joskus kirjanpitiimit haluavat seurata maksutapojen muutoksia lähdetietueissa. Määritä Accounting Subledger luomaan uusia maksutapahtumalokitietueita päivitetyn maksutavan kera ja luokittelemaan tietueet uudelleen aiemmin luomiasi kirjanpitiötietoja varten.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään kirjanpitoasetukset ja valitse **Kirjanpitoasetukset**.
2. Ota **Luo säätöjä, kun maksutapa muuttuu** -vaihtoehto käyttöön.

Jos sinulla on maksutapahtumalokitietueita, joita et halua käsitellä uudelleen, harkitse seuraavia vaihtoehtoja.

- Muuta kirjanpitoasetusten alkamispäiväksi tuleva päivämäärä, jotta olemassa olevat tietueet eivät luo uusia.
- Päivitä olemassa olevien tietueiden maksutapa uudeksi maksutavaksi käyttämällä työkalua, kuten Salesforce Data Loader. Tämä vaihtoehto voi olla monimutkainen, joten suosittelemme sitä edistyneille pääkäyttäjille ja vain, jos testaat sitä sandboxissa. Lisätietoja on kohdassa [Data Loaderin käyttötilanteet](#).

## Kassavirran ryhmitys

Määritä, miten maksutapahtumalokitietueet ryhmitetään. Riippuen kassavirtojen tyypistä, voit tunnistaa ne rahastotilin tai rahastotilin ja eräpäivän mukaan.

### Taulu 19. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa, joissa on Accounting Subledger

## Odotetun kassavirran ryhmitys

Jos kirjanpito-osastosi käyttää suoritusperusteista kirjanpitoa, he haluavat joskus seurata, milloin he voivat odottaa saavansa tuottoa tai kuluja. Accounting Subledger jakaa maksutapahtumalokitietueet oletusarvoisesti vain rahastotilin allokaation mukaan, mutta voit jakaa ne myös rahastotilin allokaation ja eräpäivän mukaan.

## Maksetun kassavirran ryhmitys

Veloitukset ja hyvitykset eivät välttämättä kerro koko tarinaa. Näet lisätietoja ryhmittämällä maksutapahtumalokitietueet tiettyjen rahastotilien mukaan. Tällainen ryhmittely on erityisen hyödyllistä, kun tarvitset erikoistuneita GL-koodeja. Oletusarvoisesti Accounting Subledger ryhmittää hyvitykset vain tuoton mukaan ja veloitukset kulujen mukaan.



### Varoitus

Jos olet jo luonut maksutapahtumalokitietueita, jotka on ryhmitetty tiettyjen rahastotilien mukaan, suosittelemme, ettet muuta tätä asetusta takaisin, sillä se voi johtaa kaksinkertaisiin kirjanpitoasetuksiin. Deaktivoi sen sijaan olemassa oleva kirjanpitojoukko ja luo uusi. Harkitse Kirjanpitoasetusten alkamispäivä -asetuksen

asettamista tämänhetkiseksi päivämääräksi rajoittaaksesi uudelleenkäsiteltävien tietueiden määrää, ja aktivoi sitten uusi kirjanpitojoukko.

Katso [Kirjanpitojoukon asetusten määrittäminen](#).

## Kirjanpidon kenttäkartoitukset

Luo kirjanpidon kenttäkartoituksia tuodaksesi tietoja maksutapahtumalokitietueiden mukautettuihin kenttiin.

### Taulu 20. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition</b> -, <b>Performance Edition</b> -, <b>Unlimited Edition</b> - ja <b>Developer Edition</b> - versioissa, joissa on Accounting Subledger

Maksutapahtumalokitietueet sisältävät oletuskenttiä, jotka täytetään hyväksytyjen lähdeobjektien perusteella. Jos kirjanpitojärjestelmäsi vaatii oletuskenttien lisäksi muita tietoja, luo kirjanpitojoukkoihin mukautettuja kenttiä ja kirjanpidon kenttäkartoituksia kopioidaksesi tietoja kyseisiin kenttiin. Esimerkiksi GAU-allokaatio-objektisi voi sisältää mukautettuja kenttiä, jotka edustavat organisaatiosi lahjoittajien kategorioita. Luo vastaavat mukautetut kentät Maksutapahtumaloki-objektiin esittääksesi saatujen kassavirtojen erittelyn.

### Kartoitustapa

Kartoitustapa määrittää, luoko Salesforce maksutapahtumalokitietueita, kun lähdetiedot muuttuvat.

- Tietty ajankohta: Kopioi lähdekentän arvon maksutapahtumalokitietueen kohdekenttään, kun Accounting Subledger luo tietueen. Salesforce ei huomioi lähdekenttään myöhemmin tehtyjä päivityksiä eikä luo enempää maksutapahtumalokitietueita.
- Nykyinen arvo: Kopioi lähdekentän arvon maksutapahtumalokitietueen kohdekenttään, kun Accounting Subledger luo tietueen. Salesforce arvioi lähdekenttään myöhemmin tehdyt päivitykset ja luo käänteiset maksut ja muut tietueet asianmukaisesti. Älä lisää automaatiota, joka päivittää maksutapahtumalokitietueiden arvoja. Jos teet niin, Accounting Subledger luo joskus tarpeettomia käänteisiä maksuja ja maksutapahtumalokitietueita. Luo sen sijaan toinen kenttä kirjanpidon kenttäkartoituksen ulkopuolelle, johon maksutapahtumalokitietueen arvo tallennetaan, ja lisää automaatio tuohon toiseen kenttään. Käytä maksutapahtumalokitietueen lähdearvoa vain kartoitukseen ja vertailuun. Jotkin objektit, kuten Varat, ei tue nykyisen arvon käyttöä.

## Yhteensopivat datatyypit

Kartoitetuilla kentillä täytyy olla yhteensopivat datatyypit.

Lähdekentän datatyyppi	Mukautetun kentän datatyyppi
Valintaruutu	Valintaruutu
Valuutta	Valuutta, numero
Päivämäärä	Päivämäärä
Päivämäärä/aika	Päivämäärä/aika
Sähköposti	Sähköposti, teksti, tekstialue
Numero	Valuutta, numero
Prosentti	Numero, prosentti
Puhelin	Puhelin, teksti, tekstialue
Valintaluettelo	Valintaluettelo, valintaluettelo (monivalinta), teksti, tekstialue
Valintaluettelo (yhdistelmäruutu)	Valintaluettelo, merkkijono, tekstialue
Valintaluettelo (monivalinta)	Valintaluettelo (monivalinta), teksti, tekstialue
Viite	Sähköposti, puhelin, viite, teksti, tekstialue
Tekstialue	Teksti, tekstialue

Lisätietoja on kohdissa [Mukautettujen kenttien luominen](#) ja [Kirjanpidon kenttäkartoitusten luominen](#).

## Kirjanpitojoukot

Kartoita taloustietosi Accounting Subledger -datamalliin käyttämällä kirjanpitojoukkoja ja määritä kunkin joukot asetukset luodaksesi maksutapahtumalokien tietueita.



### Note

Salesforce tarjoaa Salesforce Platformiin perustuvan Accounting Subledger -ratkaisun maaliskuusta 2023 alkaen. Tämä artikkeli tarjoaa tietoja kyseisestä tuotteesta. Lisätietoja Accounting Subledgerin hallitun paketin versiosta on kohdassa [Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio](#). Jos et ole varma, mitä versiota instituutiosi käyttää, kysy asiasta Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

## Kirjanpitojoukkojen objektimallit

Kirjanpitojoukot sallivat sinun määrittää, mitkä objektit ja kentät sisältävät lähdetietosi ja miten maksutapahtumalokitietueita luodaan niistä. Se on joustava lähestymistapa, joka

sallii sinun kartoittaa taloustietojen mallisi loogiseen datamalliin, joka tukee yhdestä neljään objektia, mukaan lukien Rahastotili-objekti. Jokainen kirjanpitojoukko edustaa taloustietojen joukkoa, kuten lahjoista saatuja tuottoa tai palkkioista aiheutuneita kuluja.

### Taulu 21. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition</b> -, <b>Performance Edition</b> -, <b>Unlimited Edition</b> - ja <b>Developer Edition</b> - versioissa, joissa on Accounting Subledger

Kaikki objektimallit vaativat samankaltaisia tietoja, mutta tarvittavat tiedot sisältävä lähdekenttä riippuu valitsemastasi mallista. Lisätietoja lähdekenttien kartoittamisesta kirjanpitojoukkojen kenttiin, mukaan lukien se, mikä lähdeobjekti sisältää lähdekentän kussakin objektimallissa, on kohdassa [Lähdedatasi kartoittaminen kirjanpitojoukkoihin](#).

### Yhden objektin malli

Yhden objektin malli tarjoaa eniten joustavuutta. Luo sillä oma kaikki-yhdessä mukautettu tai vakio-objekti, joka sisältää kaikki asiaankuuluvat tiedot yhdessä tietueessa ilman objektihierarkian käyttämistä.

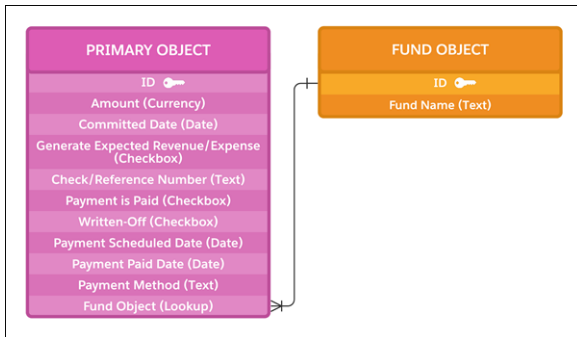
PRIMARY OBJECT
ID
Amount (Currency)
Committed Date (Date)
Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox)
Check/Reference Number (Text)
Payment is Paid (Checkbox)
Written-Off (Checkbox)
Payment Scheduled Date (Date)
Payment Paid Date (Date)
Payment Method (Text)
Fund Name (Text)

Paras vaihtoehto, kun: Kaikki maksutapahtuman pakolliset tiedot, mukaan lukien varojen tiedot, ovat ensisijaisessa objektissa ja jokainen tietue liittyy vain yhteen varaan.

### Kahden objektin malli

Kahden objektin malli muistuttaa yhden objektin mallia, mutta se olettaa, että rahastotilin tiedot sijaitsevat erillisessä asiaan liittyvässä tietueessa.

Ensisijainen objekti sisältää kaikki muut vaaditut tiedot maksutapahtumasta. Se on suunniteltu tarkastamaan rahastotilin tietue (näytetään tässä kaaviossa rahasto-objektina).



Kahden objektin malli sallii rahastotietojen jakamisen eri tietueiden välillä. Jos sinulla on esimerkiksi rahasto nimeltä Athletics Scholarships Fund, voit viitata yhteen rahastotiedot sisältävään tietueeseen sen sijaan, että toistaisit nämä tiedot jokaisessa tietueessa. Kaikki luodut maksutapahtumalokitietueet käyttävät asiaan liittyvästä tietueesta saatuja rahastotietoja. Toinen yleinen esimerkki on yleisten kulujen tili.

Paras vaihtoehto, kun: Kaikki vaaditut taloudelliset tiedot, paitsi rahaston tiedot, ovat ensisijaisessa objektissa, ja rahaston tiedot ovat yksittäisessä tietueessa, johon liittyy haku ensisijaiseen objektiin.



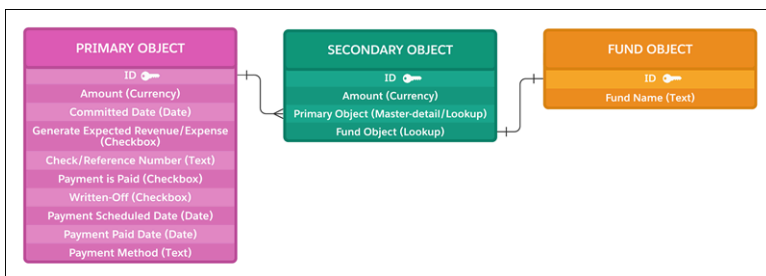
### Note

Jos käytät useita valuuttoja, määritä ensisijaiselle ja toissijaiselle objektille sama valuutta. Muussa tapauksessa Accounting Subledger voi luoda virheellisiä maksutapahtumalokitietueita.

## Kolmen objektin malli

Tämän mallin kahden muun objektin tarkoitus tilimalli on sallia jakaminen yhden tai useamman rahaston välillä allokaatio-objektin välityksellä.

Kahden objektin mallin mukaisesti suurin osa kolmen objektin mallin tiedoista sijaitsee ensisijaisen objektin tietueessa. Toissijainen objekti tarkastaa tietyistä rahasto-objektin tietueen ja määrittää kyseiseen rahastoon allokoitun summan.



Paras vaihtoehto, kun: Sinulla on yksi maksutapahtuma, jonka haluat jakaa joskus useiden rahastojen perusteella. Kaikki vaaditut taloudelliset tiedot, paitsi rahaston tiedot, ovat ensisijaisessa objektissa. Toissijainen objekti edustaa allokaatiota – mukaan lukien sen

summa – tiettyyn rahastoon. Kaikki vaaditut taloudelliset tiedot, paitsi rahaston tiedot, ovat ensisijaisessa objektissa.



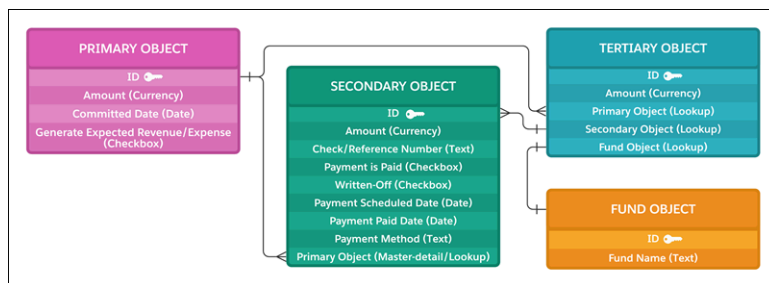
### Note

Jos käytät useita valuuttoja, määritä sama valuutta ensisijaisen objektin tietueelle ja kaikille siihen liittyville tietueille. Muussa tapauksessa Accounting Subledger voi luoda virheellisiä maksutapahtumalokien tietueita.

## Neljän objektin malli

Neljän objektin malli tukee monimutkaisia rakenteita, joissa useat maksut tai kulut lasketaan yhteen tietueeseen.

Neljän objektin mallissa ensisijainen objekti edustaa taloudellisen kokonaistilanteen yhteenvetoa. Toissijainen objekti edustaa yksittäisiä maksutapahtumia. Neljän objektin mallilla on rahastoalokaatioita toissijaiselle objektille. Kolmannen tason objekti, joka edustaa näitä alokaatioita, määrittää sekä alokaation summan että rahaston, johon se allokoidaan. Rahasto-objekti edustaa rahastotilitietuetta.



Paras vaihtoehto, kun: Monimutkainen tietuerakenne lasketaan yhteen ensisijaisen objektin ylätasoon tietueeseen, ja useita asiaan liittyviä maksutyyppisiä jaetaan yhdelle tai useammalle rahastotilille. Instituutiosi voi esimerkiksi hallita lahjoituksia toisiinsa liittyvien maksutapahtumien ryhminä, esimerkiksi toistuvia lahjoja tai maksueriin jaettuja lupauksia.



### Note

Jos käytät useita valuuttoja, määritä sama valuutta ensisijaisen objektin tietueelle ja kaikille siihen liittyville tietueille. Muussa tapauksessa Accounting Subledger voi luoda virheellisiä maksutapahtumalokien tietueita.

## Lähdedatasi kartoittaminen kirjanpitojoukkoihin

Valitse maksutapahtumalokietietueiden luomiseen käytettävät lähdetietueiden kentät kartoittamalla ne kirjanpitojoukkojen kenttiin.

**Taulu 22. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET**

Käytettävissä: Lightning Experiencessa	
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger	
Tarvittavat käyttöoikeudet	
Kirjanpitojoukkojen määrittäminen:	Manage Accounting Subledger

Varmista ennen kirjanpitojoukkojen määrittämisen aloittamista, että lähdetietueidesi arvot eivät ylitä Maksutapahtumaloki-objektin kohdekenttien sallittua kokoa. Esimerkiksi pitkä tekstialuekenttä voi sisältää arvoja, jotka ovat liian pitkiä tallennettaviksi tavalliseen tekstikenttään. Tällaiset arvot aiheuttavat virheitä, kun Accounting Subledger -työ suoritetaan. Varmista myös, että kirjanpitojoukkoihin kartoittamasi kentät ovat olemassa ja käyttävät odotettua tyyppiä. Lähdeobjektissasi täytyy esimerkiksi olla päivämäärätyyppinen kenttä, joka kartoitetaan kirjanpitojoukon maksupäivään. Kyseiset arvot aiheuttavat virheitä, kun Subledger aikataulutettu työ suoritetaan.

Esimerkkejä kirjanpitojoukkojen kokoonpanoista on kohdassa [Kirjanpitojoukkojen esimerkkikokoonpanot](#).

## Lähdeobjektien määrittäminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään `kirjanpitojoukot` ja valitse **Kirjanpitojoukot**.
2. Syötä kirjanpitojoukollesi nimi.
3. Valitse lähdeobjektien määrä tälle kirjanpitojoukolle käytettävän objektimallin perusteella. Katso [Kirjanpitojoukkojen objektimallit](#).
4. Valitse ensisijainen objekti ja tarvittavat lisäobjektit, pitäen nämä vaatimukset mielessäsi.
  - Jokainen ensisijaisen objektin jälkeen valitsemasi objektin täytyy olla liitetty aiemmin valittuihin objekteihin.
  - Toissijaisella objektilla täytyy olla haku- tai päätiedot-lisätiedot-suhde ensisijaiseen objektiin.
  - Kolmannen tason objektilla täytyy olla haku- tai päätiedot-lisätiedot-suhde sekä ensisijaiseen että toissijaiseen objektiin.
  - Rahasto-objektiksi valitsemallasi objektilla täytyy olla hakusuhde kolmannen tason objektin rahasto-objektiin, ja se on aina viimeinen valitsemasi objekti.
  - Voit valita objektin vain kerran. Jos kartoitat esimerkiksi Tili-objektin ensisijaiseen objektiin, et voi valita sitä toiselle objektille.

5. Napsauta **Seuraava**.


## Lähdekenttien määrittäminen

Kartoita seuraavaksi kunkin lähdeobjektin kentät kirjanpitojoukon kohdekenttiin.

1. Jos ole vielä muokkaamassa kirjanpitojoukkoa, kirjoita Määitykset-valikon Pikahakukenttään `Kirjanpitojoukot` ja valitse **Kirjanpitojoukot**.
2. Napsauta määritettävän kirjanpitojoukon vierestä  ja valitse sitten **Muokkaa**.
3. Napsauta **Seuraava**.
4. Valitse lähdeobjektin kenttä, joka sisältää tiedot. Odotettu datatyyppi on merkitty sulkeisiin, esimerkiksi (Päivämäärä) tai (Valintaruutu). Alasvetoluettelossa näytetään vain datatyyppiä vastaavat lähdekentät.

Kirjanpitojoukkokenttä	Käyttötarkoitus
Summa (Yhden tai kahden objektin malli)	Ensisijaisen objektin tuoton tai kulun summa.
Summa (Kolmen objektin malli)	Ensisijaisen objektin tuoton tai kulun summa ja toissijaisen allokaation summa.
Summa (Neljän objektin malli)	Ensisijaisen objektin kokonaissumma, toissijaisen objektin tuoton tai kulun summa ja kolmannen objektin allokaation summa.
Lasku/viitenumero	Lasku- tai viitenumero, joka tallennetaan, kun tietue merkitään maksetuksi tai kirjatuksi. Varmista, että lähdetietojen arvo on enintään 40 merkkiä pitkä.
Vahvistuksen päivämäärä	Päivämäärä, jolloin tuotto tai kulu luvattiin ensimmäisen kerran. Jos arvo jätetään tyhjäksi, oletusarvo on Accounting Subledger -työn suorituspäivä.
Rahaston nimi	Sen rahastotilin nimi, johon tuotto tai kulu allokoidaan. Se voi myös olla tilinumero. Salesforce käyttää tätä arvoa GL-koodina. Varmista, että lähdetietojen arvo on enintään 100 merkkiä pitkä.

Kirjanpitojoukkokenttä	Käyttötarkoitus
Luo odotettu tulo/kulu	<p>Määrittää, käytetään maksutapahtumalokitietueiden luomiseen suoritusperusteista kirjanpitoa vai käteiskirjanpitoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos tämä valintaruutu on valittuna lähdetietueessa, Salesforce luo tietueita sekä ajoitetuille että maksetuille tuotoille ja kuluille.</li> <li>• Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna lähdetietueessa, Salesforce luo tietueita vain maksetuille tuotoille ja kuluille.</li> </ul> <p>Tämä arvo ei ole valittuna oletusarvoisesti.</p>
Maksu on maksettu	Jos tämä vaihtoehto on valittu, lähdetietue merkittiin maksetuksi.
Maksutapa	Käytetty maksutapa. Varmista, että lähdedatan arvo on enintään 255 merkkiä pitkä.
Maksun maksamispäivämäärä	Päivämäärä, jolloin tietue maksettiin.
Ajoitettu päivämäärä	Päivämäärä, jolloin tietue on ajoitettu maksettavaksi.

Kirjanpitojoukkokenttä	Käyttötarkoitus
Maksutapahtuman päivämäärä	<p>Päivämäärä, jolloin tuottoa tai kulua odotetaan, vastaanotetaan tai säädetään. Vaadittu kartoitus riippuu tuoton tai kulun tyyppistä ja objektimallista.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksettu tuotto tai kulu: Kartoita neljän objektin mallissa ylimääräinen maksutapahtuman päivämäärä toissijaiseen objektiin. Salesforce käyttää tätä päivämäärää vain kyseiselle tuotolle tai kululle. Muussa tapauksessa se käyttää yhtä maksutapahtuman päivämääräkenttää kaikille lähdetietueille. Jos käytät muita objektimalleja, kartoita maksutapahtuman päivämäärä ensisijaiselle objektille.</li> <li>• Odotettu tuotto tai kulu: Salesforce käyttää kaikissa objektimalleissa ensisijaiselle objektille kartoittamaasi maksutapahtuman päivämäärää kaikille lähdetietueille.</li> </ul> <div data-bbox="824 829 1466 1470" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p> <b>Note</b>          Jos kartoitit Maksutapahtuman päivämäärä -kenttään omia päivämääriäsi, suosittelemme, että konfiguroit automaatiotyökalut määrittämään tämän päivämäärän lähdetietueissasi vastauksena muihin muutoksiin. Voit käyttää esimerkiksi Process Builderia tai Flow Builderia päivittääksesi maksutapahtuman päivämääräksi tämänhetkisen päivämäärän, kun joku luo tietueen tai päivittää maksupäivän. Muussa tapauksessa Salesforce määrittää maksutapahtuman päivämääräksi päivämäärän, jolloin ajoitettu kirjanpityö suoritetaan.</p> </div>
Kirjattu	Jos tämä vaihtoehto on valittuna, lähdetietue merkittiin kirjatuksi. Tätä arvoa ei ole valittuna oletusarvoisesti.

## Kirjanpitojoukon asetusten määrittäminen

Kun olet kartoittanut lähdekentät kirjanpitojoukon kohdekenttiin, määritä, miten Accounting Subledger luo maksutapahtumalokien tietueita kullekin kirjanpitojoukolle.

### Taulu 23. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition -** versioissa, joissa on Accounting Subledger

### Tarvittavat käyttöoikeudet

Kirjanpitoasetusten määrittäminen:	Manage Accounting Subledger
------------------------------------	-----------------------------

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään `kirjanpitojoukot` ja valitse **Kirjanpitojoukot**.
2. Napsauta määritettävän kirjanpitojoukon vierestä ▾ ja valitse sitten **Muokkaa**.
3. Napsauta **Seuraava** ja napsauta sitten **Seuraava** seuraavalta sivulta.
4. Määritä nämä asetukset.

Kenttä	Kuvaus
Kirjanpitojoukon tyyppi	Osoittaa, luoko kirjanpitojoukko tuotto- vai kulutyyppisiä maksutapahtumalokien tietueita.
Kirjanpitotietueen alkamispäivä	Suodattaa käsiteltäviä lähdetietueita päivämäärän perusteella. Accounting Subledger huomioi vain tämän päivämäärän jälkeen luodut tietueet.
Suoritusjärjestys	Määrittää kirjanpitojoukkojen suoritusjärjestyksen. Accounting Subledger käyttää tätä numeroa nousevassa järjestyksessä ja käsittelee viimeisenä kirjanpitojoukot, joilla ei ole suoritusjärjestystä. Jos usealla joukolla on sama suoritusjärjestys, lajittelemme ne niiden kehitysnimen mukaan nousevassa järjestyksessä.
Suoriteperusteisen tilin oletuskoodi	Kirjanpitojärjestelmäsi oletusarvoisen suoriteperusteisen tilin koodi. Katso <a href="#">GL-koodit</a> .
Kirjanpidosta poistetun tilin oletuskoodi	Kirjanpitojärjestelmäsi oletusarvoisen kirjattujen maksujen koodi. Katso <a href="#">GL-koodit</a> .
Odotetun kassavirran ryhmitys	Määrittää, ryhmittääkö Accounting Subledger maksutapahtumalokitietueet rahastotilin vai rahastotilin ja eräpäivän yhdistelmän mukaan. Tämän asetuksen muuttaminen ei vaikuta olemassa oleviin tietueisiin, vaan ainoastaan jälkikäteen luotuihin tai käänteiseksi muunnettuihin tietueisiin. Katso <a href="#">Kassavirran ryhmitys</a> .

Kenttä	Kuvaus
Maksetun kassavirran ryhmitys	<p>Määrittää luotujen maksutapahtumalokitietueiden lisätietojen tason:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ryhmitä yhteenvedon mukaan: Accounting Subledger jakaa tuoton hyvityksen ja kulujen veloitukset vain rahastotilin mukaan.</li> <li>Ryhmitä rahoitustilin mukaan: Accounting Subledger jakaa kaikki maksutapahtumalokitietueet rahastotilien mukaan. Sen jälkeen se luo toissijaisia tietueita maksutyypisille tietueille, mutta ei maksutapahtumatyypisille tietueille.</li> </ul> <p>Tämän asetuksen muuttaminen vaikuttaa olemassa oleviin tietueisiin, joten suosittelemme, ettet muuta sitä, jos olet jo luonut kirjanpilotietoja. Katso <a href="#">Kassavirran ryhmitys</a>.</p>

- Valitse ehtologiikka määrittääksesi, mitkä tietueet käsitellään:
  - Kaikki ehdot täyttyvät (AND):** Tietueet, jotka täyttävät kaikki ehdot.
  - Mikä tahansa ehto täyttyy (OR):** Tietueet, jotka täyttävät vähintään yhden ehdon.
  - Yksikään ehdoista ei täyty:** Kaikki tietueet, pois lukien tietueet, jotka täyttävät jonkin ehdoista.
- Määritä ehdot tarvittaessa:
  - Resurssi:** Kirjanpitojoukon ensisijaisen objektin kentät. Kun Salesforce käsittelee kaavan, se noutaa kaavakentille datan käsittelyjärjestelmään viimeksi lähetetyt arvot, eikä tämänhetkisiä arvoja. Suosittelemme ristiriitojen välttämiseksi, ettet käytä aikarajoihin perustuvia kaavakenttiä. Alasvetovalikko ei sisällä kaikkia kenttiä. Katso [Accounting Subledgerin rajoitukset](#).
  - Operaattori:** Miten kentän arvo arvioidaan.
  - Arvo:** Arvioitava kenttäarvo, riippuen valitusta kentästä. Esimerkiksi valintaruudun mahdolliset arvot ovat True tai False ja numeroarvot ovat numeroita.
- Valitse käsiteltävät tietuetyypit ensisijaisesta objektista. Tämä kenttiä on merkkikokoriippuvainen.
- Napsauta **Valmis**.

## Esimerkkejä ehtojen asetuksista

Tutustu ehtojen asetusten esimerkkiin luodaksesi maksutapahtumalokitietueita vain tietuentyypisille maksuille.

Haluat luoda maksutapahtumalokitietueita vain hakijoiden maksamattomille maksuille, jotka erääntyvät 31. joulukuuta 2023. Esität nämä tiedot ensisijaisen objektin seuraavilla kentillä.

- Hakemusmaksut-valintaruutu
- Maksettu-valintaruutu
- Eräpäivä-kenttä

Määritä ehtojen asetukset seuraavalla tavalla:

- Kaikki ehdot täyttyvät (AND)
- Ehto 1:
  - Resurssi: Hakemusmaksut
  - Operaattori: Yhtä kuin
  - Arvo: Tosi
- Ehto 2:
  - Resurssi: Maksettu
  - Operaattori: Yhtä kuin
  - Arvo: Epätosi
- Ehto 3:
  - Resurssi: Eräpäivä
  - Operaattori: Pienempi kuin
  - Arvo: 31. joulukuuta 2023

## Kirjanpidon kenttäkartoitusten luominen

Luo maksutapahtumalokitietueiden oletuskenttien lisäksi muita taloustietoja käyttämällä kirjanpidon kenttäkartoituksia.

### Taulu 24. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa	
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger	
Tarvittavat käyttöoikeudet	
Kirjanpidon kenttäkartoitusten määrittäminen:	Manage Accounting Subledger

Ennen kuin aloitat kirjanpidon kenttäkartoitusten luomisen, ota seuraavat asiat huomioon:

- Voit luoda kirjanpitojoukkoon enintään 10 kirjanpidon kenttäkartoitusta.
- Et voi muokata tai poistaa aktiivisissa kirjanpitojoukoissa käytettyjä kirjanpidon kenttäkartoituksia. Katso [Kirjanpitojoukkojen hallinta](#).
- Kirjanpitojoukon poistaminen API:n kautta tai sen objektimallin muuttaminen poistaa myös siihen liitetyt kirjanpidon kenttäkartoitukset.
- Sinun täytyy luoda ja lisätä mukautetut kentät, joita käytetään kohdekenttinä Maksutapahtumaloki-objektissa. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen kenttien luominen](#).

Kirjanpidon kenttäkartoitusten luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään `kirjanpitojoukot` ja valitse **Kirjanpitojoukot**.
2. Napsauta ▾ sen kirjanpitojoukon vierestä, johon haluat lisätä kirjanpidon kenttäkartoituksen, ja valitse sitten **Näytä**.
3. Napsauta **Uusi kirjanpidon kenttäkartoitus**.
4. Valitse lähdeobjekti, josta tiedot kopioidaan. Alasvetovalikko sisältää vain lähdeobjektit, jotka lisäät kirjanpitojoukon objektimalliin.
5. Valitse lähdekenttä, josta tiedot kopioidaan.
6. Valitse maksutapahtumalokin kohdekenttä, johon haluat kopioida tiedot. Kohdekentän tulee täyttää nämä vaatimukset:
  - Sen datatyyppi vastaa valittua lähdekenttää. Katso [Yhteensopivat datatyypit](#).
  - Sitä ei käytetä toisessa kirjanpidon kenttäkartoituksessa samassa kirjanpitojoukossa.
7. Napsauta **Seuraava**.
8. Valitse kartoitustapa.

Jos valitset Nykyinen arvo -vaihtoehdon, älä lisää automaatiota, joka päivittää maksutapahtumalokitietueiden arvoja. Jos teet niin, Accounting Subledger luo joskus tarpeettomia käänteisiä maksuja ja maksutapahtumalokitietueita. Luo sen sijaan toinen kenttä kirjanpidon kenttäkartoituksen ulkopuolelle, johon maksutapahtumalokitietueen arvo tallennetaan, ja lisää automaatio tuohon toiseen kenttään. Käytä maksutapahtumalokitietueen lähdearvoa vain kartoitukseen ja vertailuun. Jotkin objektit, kuten Varat, ei tue nykyisen arvon käyttöä.

## Kirjanpitojoukkojen hallinta

Kun olet määrittänyt kirjanpitojoukot, aktivoi ne. Kun olet tehnyt niin, et voi enää muuttaa objektimallia, mutta voit deaktivoida sen päivittääksesi muita asetuksia.

**Taulu 25. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET**

Käytettävissä: Lightning Experiencessä	
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger	
Tarvittavat käyttöoikeudet	
Kirjanpitojoukkojen hallinta:	Manage Accounting Subledger

Vain pääkäyttäjät voivat aktivoida ja deaktivoida kirjanpitojoukkoja.

## Kirjanpitojoukkojen aktivoiminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään `kirjanpitojoukot` ja valitse **Kirjanpitojoukot**.
2. Napsauta aktivoitavan kirjanpitojoukon vierestä ▾ ja valitse sitten **Aktivoi**.
3. Napsauta **OK**.

Kirjanpitojoukkojen aktivointi lähettää pyyntöjä datan käsittelyjärjestelmälle datan vahvistamista ja luomista varten, joten sen suorittaminen voi kestää jonkin aikaa.

## Kirjanpitojoukkojen aktivointi tai deaktivointi

Jos haluat muokata kirjanpitojoukkoja, deaktivoi ne ensin. Et voi muokata tai poistaa aktiiviseen kirjanpitojoukkoon liitettyjä kirjanpidon kenttäkartoituksia. Salesforce ei huomioi deaktivoitujen kirjanpitojoukkojen lähdetietueita, kun se luo kirjanpitudataa. Kun olet tehnyt muutoksesi, aktivoi kirjanpitojoukot uudelleen. Kuten muidenkin merkittävien muutosten yhteydessä, suosittelemme testaamaan muutoksiasi sandboxissa ennen niiden käyttöönottoa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään `kirjanpitojoukot` ja valitse **Kirjanpitojoukot**.
2. Napsauta muokattavan kirjanpitojoukon vierestä ▾ ja valitse sitten **Poista aktivointi**.
3. Napsauta **OK**.

Kirjanpitojoukkojen deaktivointi lähettää pyyntöjä datan käsittelyjärjestelmälle datan vahvistamista ja luomista varten, joten sen suorittaminen voi kestää jonkin aikaa.

4. Napsauta ▾-kuvaketta uudelleen ja valitse sitten **Muokkaa**.
5. Tee ja tallenna muutoksesi.
6. Napsauta Kirjanpitojoukot-sivulta aktivoitavan kirjanpitojoukon vierestä ▾ ja valitse sitten **Aktivoi**.

7. Napsauta **OK**.

## Huomioitavia asioita ensisijaisen objektin tietueita poistettaessa tai yhdistettäessä

Kirjanpitojoukkojen ensisijaisina objekteina käytettyjen tietueiden poistaminen tai yhdistäminen ei käynnistä käänteiseksi muuttamista.

### Taulu 26. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger

- Salesforce ei tunnista, kun joku poistaa kirjanpitojoukoissa käytettyjä ensisijaisen objektin tietueita. Accounting Subledger -työ ei siis luoda käänteisiä maksutapahtumalokitietueita. Suosittelemme datan eheyden varmistamiseksi, että estät käyttäjiä poistamasta näitä tietueita. Voit esimerkiksi poistaa objektin poisto-oikeuden heidän profiilistaan tai käyttöoikeusjoukostaan. Accounting Subledger tukee kaikkien muiden kirjanpitojoukoissa käytettyjen objektitietueiden poistamista.
- Jos yhdistät tietueita, Salesforce poistaa tietueen kaksoiskappaleen.

Lisätietoja käänteisistä tietueista on kohdassa [Maksujen ja kulujen negatiiviset summat \(käänteiset\)](#).

## Kirjanpitojoukkojen esimerkkikokoonpanot

Tutustu yleisimpien käyttötapojen suositeltuihin kirjanpitojoukkojen kartoituksiin.



### Note

Salesforce tarjoaa Salesforce Platformiin perustuvan Accounting Subledger -ratkaisun maaliskuusta 2023 alkaen. Tämä artikkeli tarjoaa tietoja kyseisestä tuotteesta. Lisätietoja Accounting Subledgerin hallitun paketin versiosta on kohdassa [Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio](#). Jos et ole varma, mitä versiota instituutiosi käyttää, kysy asiasta Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

## Kirjanpitojoukon määrittäminen rekrytointi- ja sisäänottomaksuja varten

Oppilaitosten tärkeä tehtävä on palvella opiskelijoita tiettyyn kouluun hakemisen ja pääsykokeen aikana. Aina kampuksella olemisesta verkossa tapahtuviin kurseihin asti – etenkin korkeakouluissa – nämä instituutiot ovat vuorovaikutuksessa potentiaalisten ja rekisteröityneiden opiskelijoiden kanssa rekrytointiprosessista sisäänpääsyyn asti.

**Taulu 27. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET**

Käytettävissä: Lightning Experiencessa	
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger	
<b>Tarvittavat käyttöoikeudet</b>	
Kirjanpitojoukkojen määrittäminen:	Manage Accounting Subledger

Dimitri on Astro Universityn sisäänpääsystä vastaava ohjaaja. Kun opiskelijat ovat vuorovaikutuksesta hänen toimistonsa kanssa, hän käsittelee yliopistoon hakemiseen ja rekisteröitymiseen liittyvät maksut Salesforcea. Accounting Subledger auttaa häntä seuraamaan rahavirtaa tarkasti, jotta Astron talousosastolla on kaikki tarvittavat tiedot kirjanpidon täsmäytystä varten joka lukuvuosi. Seuraa Dimitriä, kun hän määrittää kirjanpitojoukon, joka luo tulevia opiskelijamaksuja seuraavia taloudellisia tietueita.

**Vaatus**

- Mukautettu objekti hakemusmaksuille, kuten rekisteröitymismaksulle. Tässä kokoonpanossa Dimitri loi mukautetun Hakemusmaksu-objektin.

1. Suunnittele kirjanpitojoukkojen kenttien kartoitus täyttämällä tämä taulukko.

**Note**

Dimitri kartoitti kentät mukautetun Hakemusmaksu-objektinsa perusteella, mutta voit kartoittaa minkä tahansa mukautetun objektin, jolla seuraat maksuja.

Maksutapahtuman kenttä	Tyyppi	Dimitrin hakemusmaksun kenttä	Oma hakemusmaksun kenttäsi	Muut huomioitavat asiat
Summa	Valuutta	Palkkion summa		–
Vahvistuksen päivämäärä	Päivämäärä	Hakemuksen päivämäärä		–
Luo odotettu tulo/ kulu	Valintaruutu	Tuleva maksu?		–
Maksutapahtuman päivämäärä (valinnainen)	Päivämäärä	–		–
Lasku/viitenumero (valinnainen)	Teksti	Hakemuksen tunnus		–

Maksutapahtumalokenttä	Tyyppi	Dimitrin hakemusmaksun kenttä	Oma hakemusmaksun kenttäsi	Muut huomioitavat asiat
Maksu on maksettu	Valintaruutu	Maksettu maksu?		–
Kirjattu	Valintaruutu	Hyvitetty maksu?		–
Maksun ajoitettu päivämäärä	Päivämäärä	Eräpäivä		Objektissa täytyy olla arvo, jos Maksu on maksettu -kenttää ei ole valittu.
Maksun maksamispäivämäärä	Päivämäärä	Maksupäivä		Objektissa täytyy olla arvo, jos joko: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksu on maksettu on valittu.</li> <li>• Kirjattu on valittu.</li> </ul>
Maksutapa	Teksti	Maksutapa		–
Rahaston nimi	Teksti	Rahaston nimi		Objektissa täytyy olla arvo.

2. Avaa Objektien hallinta -välilehdestä **Kentät ja suhteet** -sivu siitä objektista, jonka kentät haluat kartoittaa maksutapahtumalokitietueisiin.
  - Varmista edellisen taulukon jokaisen kentän kohdalla, että mukautetussa objektissasi on kenttä, jonka tyyppi vastaa maksutapahtumalokin kenttää. Esimerkiksi Vahvistuksen päivämäärä -kenttään kartoitettavan kentän tyyppin täytyy olla Päivämäärä.
  - Jos mukautetusta objektistasi puuttuu pakollinen kenttä tai sen kenttä on eri tyyppiä, luo mukautettu kenttä. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen objektien hallinta](#).
3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään kirjanpitojoukot ja valitse **Kirjanpitojoukot**.
4. Napsauta **Uusi**.
5. Täytä seuraavat kentät ja napsauta sitten **Seuraava**.

Kenttä	Arvo
Nimi	Syötä kirjanpitojoukkosi nimi. Tässä kokoonpanossa Dimitri kutsuu sitä nimellä Hakemusmaksut.
Objektien määrä	Valitse <b>1 objektin malli</b> .

Kenttä	Arvo
Ensisijainen objekti	Valitse maksuobjekti. Tässä kokoonpanossa Dimitri käyttää mukautettua Hakemusmaksu-objektia.

6. Käytä vaiheessa 1 täyttämäsi taulukkoa valitaksesi arvot Uusi kirjanpitojoukko -sivulla ja napsauta sitten **Seuraava**. Dimitrin kartoitus näyttää tältä.

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. Täytä seuraavat kentät ja tallenna muutoksesi.

Kenttä	Arvo
Kirjanpitojoukon tyyppi	Valitse <b>Tuotto</b> .
Kirjanpitotietueen alkamispäivä	Valitse aikaisin päivämäärä, josta haluat Accounting Subledgerin käsittelevän tietueita.
Suoriteperusteisen tilin oletuskoodi	Syötä tuleville maksuille käytettävän rahaston nimi.
Kirjanpidosta poistetun tilin oletuskoodi	Syötä hyvitetuille maksuille käytettävän rahaston nimi.
Odotetun kassavirran ryhmitys	Jos haluat nähdä odotetut tulevat maksut, valitse <b>Ryhmitä rahoitustilin ja eräpäivän mukaan</b> .

8. Napsauta Kirjanpitojoukot-sivulta luomasi kirjanpitojoukon vierestä ▾ ja valitse sitten **Aktivoi**.

## Kirjanpitojoukkojen määrittäminen Revenue Cloudille

Organisaatioille, joilla on monimutkaisia tuotekatalogeja ja hinnoittelurakenteita, toiminnot, kuten tarjousten luominen, asiakkaiden laskuttaminen ja maksujen kerääminen, ovat erittäin tärkeitä. Toimialasta riippumatta kyseiset organisaatiot hallinnoivat monia eri

tyyppisiä tietueita Salesforcea, kun he varaavat, hyväksyvät ja vastaanottavat paljon maksutapahtumia.

**Taulu 28. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET**

Käytettävissä: Lightning Experiencessa	
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger	
<b>Tarvittavat käyttöoikeudet</b>	
Kirjanpitojoukkojen määrittäminen:	Manage Accounting Subledger

Clarissa on Ursa Major Solarin myyntipäällikkö. Hänen myyntiedustajansa pitävät huolta potentiaalisista asiakkaista ostopäätökseen asti samalla, kun hän seuraa myyntitarjousten ja laskujen muuttumista aidoiksi tuloiksi Salesforcea avulla. Accounting Subledger auttaa häntä seuraamaan rahavirtaa tarkasti, jotta Ursa Majorin kirjanpito-osastolla on kaikki tarvittavat tiedot kirjanpidon täsmäämiseksi neljännesvuoden lopulla. Seuraa Clarissaa, kun hän määrittää kirjanpitojoukon, joka luo taloudellisia tietueita näille tuottoa kerryttävillä tietueilla.

### Vaatus

- Salesforce CPQ- tai Salesforce Billing -tuotteeseen sisältyvä Lasku-, Tilaus- tai Maksu-objekti.

1. Suunnittele kirjanpitojoukkojen kenttien kartoitus täyttämällä tämä taulukko.



#### Note

Clarissa kartoitti kentät Revenue Cloud -objektien perusteella, mutta voit kartoittaa minkä tahansa vakio- tai mukautetun objektin, jolla seuraat tuottoa kerryttäviä tietueita.

Maksutapahtuman kenttä	Tyyppi	Laskukenttä	Tilauskenttä	Maksukenttä	Kenttäsi
Summa	Valuutta	Kokonaissumma (veron kanssa)	Tilausmäärä	Summa	
Vahvistuksen päivämäärä	Päivämäärä	Laskun päivämäärä	Ostomääräyksen päivämäärä	Maksupäivä	
Luo odotettu tulo/kulu	Valintaruutu	Pidä kokoelmat	Laskuta nyt	Maksettu	
Maksutapahtuman päivämäärä	Päivämäärä	Laskun postituspäivämäärä	–	–	

Maksutapahtuman kenttä	Tyyppi	Laskukenttä	Tilauskenttä	Maksukenttä	Kenttäsi
Lasku/viitenumero	Teksti	–	Tilauksen tunnus	Laskun numero	
Maksu on maksettu	Valintaruutu	Maksettu	Maksettu	Maksettu	
Kirjattu	Valintaruutu	Hyvitys	Hyvitetty	Hyvitetty	
Maksun ajoitettu päivämäärä	Päivämäärä	Laskun päivämäärä	Ostomääräyksen päivämäärä	Maksupäivä	
Maksun maksamispäivämäärä	Päivämäärä	Laskun päivämäärä	Ostomääräyksen päivämäärä	Maksupäivä	
Maksutapa	Teksti	Maksutapa	Maksutapa	Maksutapa	
Rahaston nimi	Teksti	Osasto	Osasto	Osasto	

2. Avaa Objektien hallinta -välilehdestä **Kentät ja suhteet** -sivu siitä objektista, jonka kentät haluat kartoittaa maksutapahtumalokitietueisiin.
  - Varmista edellisen taulukon jokaisen kentän kohdalla, että mukautetussa objektissasi on kenttä, jonka tyyppi vastaa maksutapahtumalokin kenttää. Esimerkiksi Vahvistuksen päivämäärä -kenttään kartoitettavan kentän tyyppin täytyy olla Päivämäärä.
  - Jos mukautetusta objektistasi puuttuu pakollinen kenttä tai sen kenttä on eri tyyppiä, luo mukautettu kenttä. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen objektien hallinta](#).
3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään kirjanpitojoukot ja valitse **Kirjanpitojoukot**.
4. Napsauta **Uusi**.
5. Täytä seuraavat kentät ja napsauta sitten **Seuraava**.

Kenttä	Arvo
Nimi	Syötä kirjanpitojoukkosi nimi. Tässä kokoonpanossa Clarissa kutsuu sitä nimellä Laskut.
Objektien määrä	Valitse <b>1 objektin malli</b> .
Ensisijainen objekti	Valitse maksuobjekti. Tässä kokoonpanossa Clarissa käyttää Lasku-, Tilaus- tai Maksu-objektia.

6. Käytä vaiheessa 1 täyttämäsi taulukkoa valitaksesi arvot Uusi kirjanpitojoukko -sivulla ja napsauta sitten **Seuraava**. Clarissan kartoitukset eri objekteille näyttävät tältä.

## 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.

### 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.

### Order [Order]

\* Amount (Currency) ⓘ

Order Amount [TotalAmount]

\* Committed Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

\* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Bill Now [bIng\_\_BillNow\_\_c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Order ID [Id]

\* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid\_\_c]

\* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refunded [Refunded\_\_c]

\* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

\* Payment Paid Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

\* Payment Method (Text) ⓘ

Payment Method [Payment\_Method\_\_c]

\* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department\_\_c]

## Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Payments | Active

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

### 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. Täytä seuraavat kentät ja tallenna muutoksesi.

Kenttä	Arvo
Kirjanpitojoukon tyyppi	Valitse <b>Tuotto</b> .
Kirjanpitotietueen alkamispäivä	Valitse aikaisin päivämäärä, josta haluat Accounting Subledgerin käsittelevän tietueita.
Suoriteperusteisen tilin oletuskoodi	Syötä tuleville maksuille käytettävän rahaston nimi.
Kirjanpidosta poistetun tilin oletuskoodi	Syötä hyvityksille käytettävän rahaston nimi.

8. Napsauta Kirjanpitojoukot-sivulta luomasi kirjanpitojoukon vierestä ▾ ja valitse sitten **Aktivoi**.

## Kirjanpitojoukon määrittäminen Fundraising-ratkaisulle

Kun organisaatiot keräävät varoja eri tarkoituksiin tarkoitettuilla lahjoilla, niiden täytyy seurata saapuvia lahjoja ja niiden nimityksiä varmistaakseen, että ne kirjataan kirjanpitojärjestelmiin oikein. Myös lahjat, joiden oletetaan saapuvan tulevaisuudessa lakisääteisten sopimusten mukaisesti, täytyy kirjata etukäteen. Kirjanpitomerkintöjä täytyy luoda, säätää ja viedä oikein.

### Taulu 29. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET

Käytettävissä: Lightning Experiencessa	
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition</b> -, <b>Performance Edition</b> -, <b>Unlimited Edition</b> - ja <b>Developer Edition</b> - versioissa, joissa on Accounting Subledger	
Tarvittavat käyttöoikeudet	
Kirjanpitojoukkojen määrittäminen:	Manage Accounting Subledger

Mary on Hunger No More International -järjestön lahjoitusten ylläpitäjä. Hän vastaanottaa kertakäyttöisiä lahjamaksuja sekä lahjanlupauksia, kuten toistuvia lahjoituksia, lahjojen takauksia ja apurahoja. Hän tarvitsee ratkaisun saavuttaakseen seuraavat tavoitteet:

- Allokoi kertaluonteisista lahjamaksuista saadut tuotot lahjoittajien toiveiden mukaisesti.
- Allokoi lahjanlupausten saapuvista maksutapahtumista saatu tuotto lahjoittajien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.
- Säädä allokoiteja, jos virallista tai lakisääteistä lahjanlupausta maksettiin liikaa tai liian vähän, ja hallitse kirjanpidosta poistoja, jos lahjanlupausta maksettiin liian vähän.
- Kirjaa kaikki maksutapahtumien allokoitiedot oikein kirjanpitomerkintöihin ja vie ne talous- ja kirjanpitojärjestelmiin.

Mary käyttää Accounting Subledgeria (ASL) yhdistääkseen varainkeruu- ja talousjärjestelmänsä sekä varmistaakseen, että tuottotiedot on syötetty yhdenmukaisesti molempiin järjestelmiin. Seuraa Marya, kun hän määrittää kirjanpitojoukon luodakseen

taloudellisia tietueita, jotka vastaavat lahjojen maksutapahtumien nimityksiä. Nämä lahjojen maksutapahtumien nimitykset sallivat lahjojen maksutapahtumien allokoinnin yhteen tai useampaan lahjan nimitykseen, jotka ovat taloudellisia allokoiteja Fundraising-sovelluksessa.

### Vaatus

- Varmista, että Lahjan maksutapahtuma-, Lahjan maksutapahtuman nimitys- ja Lahjan nimitys -objektit ovat käytössä järjestelmässä ja käyttäjän käytettävissä ja että Fundraising on käytössä organisaatiossa.

- Suunnittele kirjanpitojoukkojen kenttien kartoitus täyttämällä tämä taulukko.

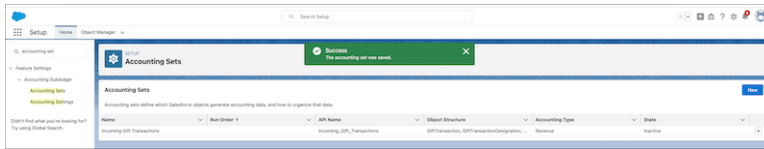


#### Note

Mary kartoitti kentät Fundraising-lisäosan objektien perusteella. Voit kuitenkin kartoittaa minkä tahansa vakimuotoisen tai mukautetun objektin, jota käytät voittoa tuottavien tietueiden seuraamiseen.

Maksutapahtumaloc kenttä	Tyyppi	Lahjan maksutapahtuma -kenttä (ensisijainen objekti)	Lahjan maksutapahtuman nimitys -kenttä (toissijainen objekti)	Lahjan nimitys -kenttä (Rahasto-objekti)
Summa	Valuutta	Tämänhetkinen summa	Summa	-
Vahvistuksen päivämäärä	Päivämäärä	-	-	-
Luo odotettu tulo/ kulu	Valintaruutu	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
Maksutapahtuman päivämäärä	Päivämäärä	Maksutapahtuman suorituspäivä	-	-
Lasku/viitenumero	Teksti	Maksun tunniste	-	-
Maksu on maksettu	Valintaruutu	Maksettu	-	-
Kirjattu	Valintaruutu	Kirjattu	-	-
Maksun ajoitettu päivämäärä	Päivämäärä	Maksutapahtuman eräpäivä	-	-
Maksun maksamispäivämäärä	Päivämäärä	Maksutapahtuman suorituspäivä	-	-
Maksutapa	Teksti	Maksutapa	-	-

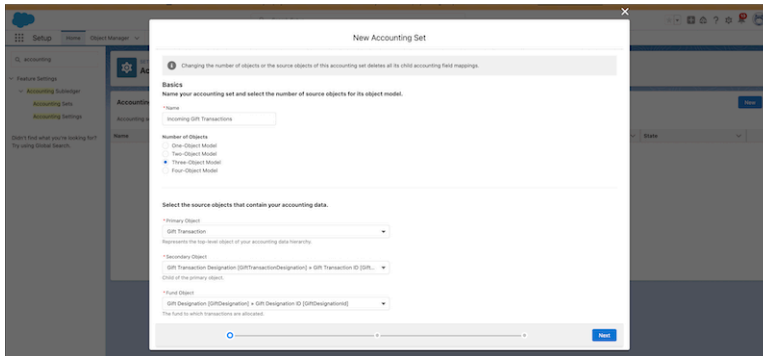
Maksutapahtumalokenttä	Tyyppi	Lahjan maksutapahtuma -kenttä (ensisijainen objekti)	Lahjan maksutapahtuman nimitys -kenttä (toissijainen objekti)	Lahjan nimitys -kenttä (Rahasto-objekti)
Rahaston nimi	Teksti	-	-	Nimi



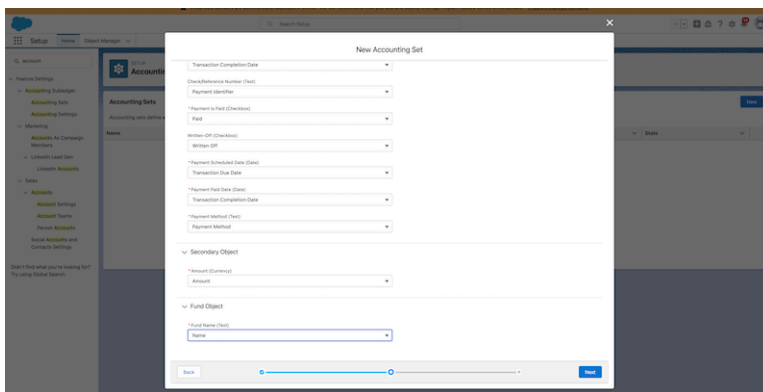
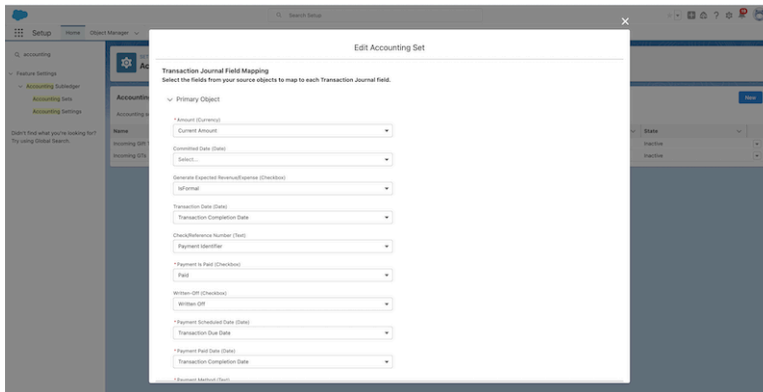
2. Avaa Objektien hallinta -välilehdestä Kentät ja suhteet -sivu niistä objekteista, joiden kentät haluat kartoittaa maksutapahtumalokitetueisiin.
  - Vahvista taulukon jokaiselle merkinnälle, että mukautetussa objektissasi on kenttä, jonka tyyppi vastaa vastaavaa maksutapahtumalokin kenttää. Esimerkiksi Vahvistuksen päivämäärä -kenttään kartoittamasi kentän tyyppin täytyy olla Päivämäärä.
  - Jos mukautetusta objektista puuttuu pakollinen kenttä tai sen kenttä on eri tyyppiä, luo mukautettu kenttä. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen objektien hallinta](#).
  - Jos käytät sovellusalustan objekteja, lisää ensisijaiseen objektiin mukautettu kenttä, joka kartoitetaan Luo odotettu tulo/kulu -kaavaan kerääntyneen tai varatun tuoton seuraamiseksi (katso Lahjan maksutapahtuma -kenttä tästä taulukosta yllä).
3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään kirjanpitojoukot ja valitse **Kirjanpitojoukot**.
4. Napsauta **Uusi**.
5. Täytä nämä kentät.

Kenttä	Arvo
Nimi	Syötä kirjanpitojoukkosi nimi. Tässä kokoonpanossa Mary antaa sille nimeksi Saapuvat lahjojen maksut.
Objektien määrä	Valitse <b>3 objektin malli</b> .
Ensisijainen objekti	Valitse maksutapahtuman objekti. Tässä kokoonpanossa Mary käyttää Lahjan maksutapahtuma -objektia.
Toissijainen objekti	Valitse ensisijaisen objektin alitason objekti. Tässä kokoonpanossa Mary käyttää Lahjan maksutapahtuman nimitys -objektia.

Kenttä	Arvo
Rahasto-objekti	Valitse rahaston objekti, johon maksutapahtumat tallennetaan. Tässä kokoonpanossa Mary käyttää Lahjan nimitys -objektia.



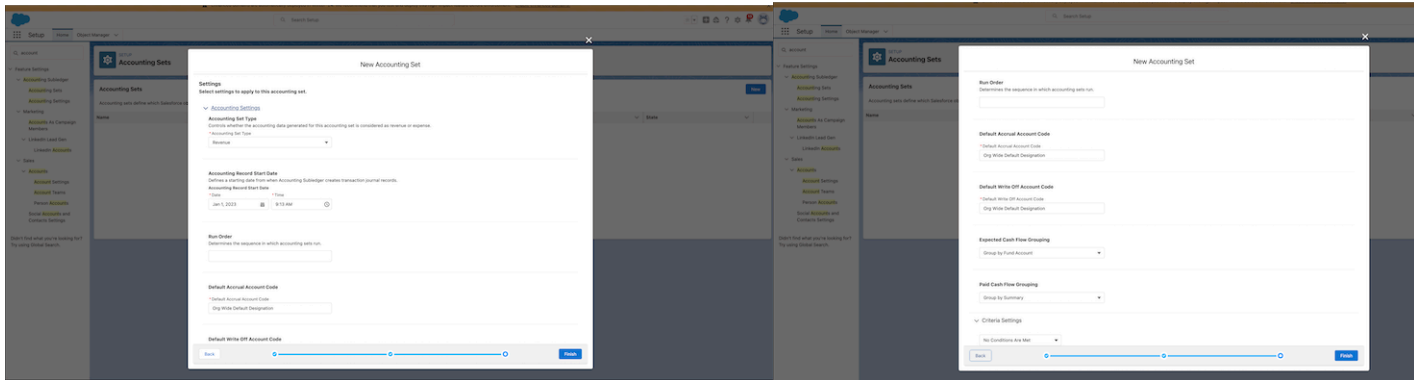
- Napsauta **Seuraava**.
- Valitse arvot Uusi kirjanpitojoukko -sivulla käyttämällä vaiheessa 1 täyttämäsi taulukkoa ja napsauta sitten **Seuraava**. Maryn objektien kartoitukset näytävät tältä.



- Tätä seuraavat kentät ja tallenna muutoksesi.

Kenttä	Arvo
Kirjanpitojoukon tyyppi	Valitse <b>Tuotto</b> .

Kenttä	Arvo
Kirjanpitoalueen alkamispäivä	Valitse aikaisin päivämäärä, josta alkaen haluat Accounting Subledgerin käsittelevän tietueita.
Suoriteperusteisen tilin oletuskoodi	Syötä tuleville maksuille käytettävän lahjan nimityksen nimi.
Kirjanpidosta poistetun tilin oletuskoodi	Syötä hyvityksille käytettävän lahjan nimityksen nimi.



9. Napsauta Kirjanpitojoukot-sivulta luomasi kirjanpitojoukon vierestä ▾ ja valitse sitten **Aktivoi**.

The screenshot shows the Salesforce Setup interface. On the left, a search for 'accounting set' yields results under 'Feature Settings' > 'Accounting Subledger', including 'Accounting Sets' and 'Accounting Settings'. The main content area displays the 'Accounting Sets' configuration page, which includes a table with the following entry:

Name	Run Order
Incoming Gift Transactions	

**Tärkeää**

Kun olet luonut kirjanpitojoukkosi, voit suorittaa ASL-työn. Varmista, että myönnyt Fundraising-sovellukselle integrointikäyttäjän käyttöoikeudet työn suorittamista varten.

KATSO MYÖS:

[Accounting Subledger -työt](#)

## Accounting Subledger -työt

Accounting Subledger -työt luovat maksutapahtumalokitietueita. Määritä ja suorita nämä työt manuaalisesti tai määritetyn aikataulun mukaisesti.

**Note**

Salesforce tarjoaa Salesforce Platformiin perustuvan Accounting Subledger -ratkaisun maaliskuusta 2023 alkaen. Tämä artikkeli tarjoaa tietoja kyseisestä tuotteesta. Lisätietoja Accounting Subledgerin hallitun paketin versiosta on kohdassa [Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio](#). Jos et ole varma, mitä versiota instituutiosi käyttää, kysy asiasta Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

## Accounting Subledger -töille syötetyt tiedot ja töiden vaikutukset

Valitse Accounting Subledger -töissä huomioitavat lähdetietueet käyttämällä soveltuvuusehtoja ja suodattimia. Kun työ suoritetaan, seuraa sen edistymistä ja tunnista virheet.

### Taulu 30. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa, joissa on Accounting Subledger

Kun soveltuvat lähdetietueet muuttuvat merkittävästi kirjanpidon näkökulmasta, Accounting Subledger -työ luo maksutapahtumalokitietueita lähdetietueen päivitetyn arvon mukaisesti. Salesforce ottaa esimerkiksi seuraavat muutokset huomioon, kun työ suoritetaan.

- Muutos maksamattomasta maksetuksi
- Muutos viimeistellyn maksun summaan

- Muutos rahaston allokaatioon
- Muutos maksutapaan, jos otat asetuksen käyttöön

Määritä oma aikataulusi Accounting Subledger -työn suorittamista varten Flow Builderissa tai suorita työ manuaalisesti.

## Käsiteltävien lähdetietojen suodattaminen

Käytä näitä ehtoja valitaksesi Accounting Subledger -töiden käsittelemät lähdetiedot.

### **Kirjanpilotietueen alkamispäivä**

Jos määritä kirjanpilotietueiden alkamispäivän, Salesforce luo maksutapahtumalokitietueita vain lähdetiedoille, joiden ensisijaisen objektin luontipäivä on kyseisenä päivämääränä tai sen jälkeen.

### **Ehtojen asetukset**

Jos määrität kirjanpitojoukoille suodatusehtoja, Accounting Subledger -työt soveltavat ehtoja ensisijaiselle objektille ja käsittelevät niitä vastaavat tietueet.

### **Kirjanpilotietojen tietuetyyppisuodatin**

Jos määritä kirjanpilotietojen tietuetyyppisuodattimen, Salesforce luo maksutapahtumalokitietueita vain lähdetiedoille, joiden tietuetyyppi vastaa kyseistä suodatinta.

Jos et määritä ehtojen asetuksia tai tietuetyyppien suodattimia, Accounting Subledger käsittelee kaikki tietueet, jotka on luotu kirjanpilotietueen alkamispäivänä tai sen jälkeen. Jos kirjanpitojoukon ensisijainen objekti on esimerkiksi Mahdollisuus, Accounting Subledger arvioi kaikkien mahdollisuuksien luontipäivän.

Katso [Lähdedatasi kartoittaminen kirjanpitojoukkoihin](#).

## Potentiaaliset datan käytön vaikutukset, kun työ suoritetaan ensimmäisen kerran

Kun suoritat Accounting Subledgerin ensimmäistä kertaa, huomioimme kaikki soveltuvat lähdetietueet.

Accounting Subledger luo kirjanpilotietoja kaikille soveltuville lähdetietueille.

Kun suoritat Accounting Subledger -työn ensimmäistä kertaa, Salesforce luo maksutapahtumalokitietueet lähdetietueille, joilla ei ole niitä. Tämä tietueiden luonti voi kasvattaa datan käyttöä merkittävästi, esimerkiksi jos tuot tai luot lähdetietueita ennen työn ensimmäistä suorituskertaa. Katso [Lähdetietueiden soveltuvuus](#).

## Accounting Subledger -töistä kirjatut virheet

Jos Accounting Subledger -työ havaitsee ristiriidan, jota se ei voi korjata itse, se kirjaa epäonnistuneet tietueet lokiin. Lisätietoja on kohdassa [Datan käsittelyjärjestelmän määritelmien suorituskertojen valvominen](#).

Joskus datan käsittelyjärjestelmä ilmoittaa työn onnistuneen, vaikka työ ei olisi luonut kaikkia odotettuja kirjanpitoaikoja. Katso tällöin lisätietoja suorituksesta saamastasi sähköpostista.

## Maksutapahtumalokien luonnin ottaminen käyttöön

Kun olet määrittänyt kirjanpitojoukot ja suorittanut kaikki muut edellytykset, ota maksutapahtumalokien luonti käyttöön.

### Taulu 31. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition</b> -, <b>Performance Edition</b> -, <b>Unlimited Edition</b> - ja <b>Developer Edition</b> - versioissa, joissa on Accounting Subledger

Tarvittavat käyttöoikeudet	
Maksutapahtumalokien luonnin ottaminen käyttöön:	Manage Accounting Subledger



#### Tärkeää

Maksutapahtumalokien luonti ei ole käytössä oletusarvoisesti. Älä ota sitä käyttöön ennen kuin Accounting Subledger -toteutuksesi on valmis ja olet testannut sitä sandboxissa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään `kirjanpitoasetukset` ja valitse **Kirjanpitoasetukset**.
2. Ota **Maksutapahtumalokien luonti** -vaihtoehto käyttöön.

## Accounting Subledger -töiden ajoittaminen Flow Builderilla

Määritä, milloin Accounting Subledger -työ suoritetaan maksutapahtumalokietietueiden luomiseksi.

### Taulu 32. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET



Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition</b> -, <b>Performance Edition</b> -, <b>Unlimited Edition</b> - ja <b>Developer Edition</b> - versioissa, joissa on Accounting Subledger

Tarvittavat käyttöoikeudet	
Accounting Subledger -töiden suorittaminen:	Manage Accounting Subledger TAI Run Accounting Subledger Job
Kulkujen luominen	Kulkujen hallintaoikeus

Varmista ennen Accounting Subledger -työn aikataulun määrittämistä, että olet suorittanut nämä edellytykset.

- Otit maksutapahtumalokien luonnin käyttöön.
- Olet Salesforce-pääkäyttäjä ja täytät kaikki seuraavat vaatimukset:
  - Sinulle on kohdistettu Accounting Subledgerin hallintaoikeus tai Accounting Subledger -työn suoritusoikeus.
  - Sinulle on kohdistettu kulkujen hallintaoikeus.
  - Olet oletusarvoinen työnkulkukäyttäjä.
- Vähintään yksi kirjanpitojoukko on aktiivinen.

Suosittelimme, että suoritat Accounting Subledger -työn manuaalisesti vähintään kerran vahvistaaksesi kokoonpanosi ja varmistaaksesi tulokset ennen työn ajoittamista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään **kuulut** ja valitse **Kulut**.
2. Napsauta **Uusi kulku**, **Ajoitetusti käynnistyvä kulku** ja sitten **Luo**.
3. Napsauta **Määritä aikataulu**.
4. Syötä kirjanpitiimillesi sopiva alkamispäivä, alkamisaika ja aikaväli. Päivittäinen aikaväli ylittää lisenssisi kuukausirajoituksen, joten suosittelemme, että aloitat käyttämällä enintään yhtä tai kahta kertaa viikossa. Suorituskyvyn optimoimiseksi suosittelemme, että valitset kellonajan toimistoaikojen ulkopuolelta ja että sovit aikataulun kirjanpito- tai talousosastosi kanssa.
5. Napsauta **Valmis**.
6. Siirrä cursorisi -kuvakkeen ylle, napsauta  ja valitse sitten **Alakulku**.
7. Hae ja valitse **Subledger-työ**.

8. Syötä otsikko ja tarvittaessa kuvaus ja napsauta sitten **Valmis**.

9. Tallenna muutokset.

10. Syötä kulun otsikko ja tarvittaessa kuvaus ja tallenna muutoksesi.

11. Tallenna muutokset.

12. Aktivoi kulkusi.



### Note

Töiden valmistumiseen voi kulua jopa kaksi tuntia tai enemmän.

Katso myös:

- [Salesforce-organisaatiosi oletustyönkulkukäyttäjän tunnistaminen](#)
- [Accounting Subledger -töiden suorittaminen manuaalisesti](#)
- [Accounting Subledger -töiden ajoittamisessa huomioitavia asioita](#)

## Accounting Subledger -töiden ajoittamisessa huomioitavia asioita

Arvioi maksutapahtumasi ja tarvitsemasi tiedot määrittääksesi, milloin Accounting-työt kannattaa suorittaa.

### Taulu 33. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa, joissa on Accounting Subledger

Alla on joitakin huomioitavia asioita, jotka auttavat sinua määrittämään yrityksellesi sopivimman aikataulun:

- Milloin useimmat maksutapahtumat tapahtuvat? Jos useimmat niistä tapahtuvat maanantain ja perjantain välillä, Accounting Subledger -työ kannattaa suorittaa viikonloppuisin.
- Miten tarkkaa haluat datan olevan? Viikoittainen työ käsittelee mahdollisesti enemmän dataa, mutta tuottaa epätarkempia tuloksia. Oletetaan esimerkiksi, että syötät esimerkiksi 150 dollarin maksun tuoterahastollesi maanantaina. Sitten hyvität siitä 50 dollaria tiistaina ja muutat sen rahastoksi palvelurahaston torstaina. Jos työ suoritetaan viikoittain sunnuntaisin, Salesforce luo yhden 100 dollarin maksun palvelurahastoon.
- Useimmat kirjanpitiimit täsmäävät kirjansa kuukausittain (tai useammin), joten suosittelemme ajoittamaan Accounting Subledger -työn tapahtumaan vähintään kerran kuussa. Ajoita työ esimerkiksi kuukauden ensimmäiselle päivälle, viimeiselle päivälle tai muutaman päivän päähän kuukauden alusta, jos tarvitset aikaa tietojen viimeistelemiseen.

## Accounting Subledger -töiden suorittaminen manuaalisesti

Luo maksutapahtumalokitietueita tarvittaessa suorittamalla Subledger-työn kulku.

### Taulu 34. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET

Käytettävissä: Lightning Experiencessä	
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger	
Tarvittavat käyttöoikeudet	
Accounting Subledger -töiden suorittaminen:	Run Accounting Subledger Job

Accounting Subledger -työn suorittaminen manuaalisesti voi olla erityisen hyödyllistä kokoonpanomuutosten testaamisessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään `Kulut` ja valitse **Kulut**.
2. Napsauta **Subledger-työ**.
3. Napsauta **Suorita**.

## Accounting Subledger -tietojen säädöt

Kun olet luonut kirjanpitiotietoja, voit säätää niitä tarvittaessa päivittämällä lähdetietueet tai varojen allokaatiot.



### Note

Salesforce tarjoaa Salesforce Platformiin perustuvan Accounting Subledger -ratkaisun maaliskuusta 2023 alkaen. Tämä artikkeli tarjoaa tietoja kyseisestä tuotteesta. Lisätietoja Accounting Subledgerin hallitun paketin versiosta on kohdassa [Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio](#). Jos et ole varma, mitä versiota instituutiosi käyttää, kysy asiasta Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

## Maksu- ja kulutietueiden säätöjen tyypit

Accounting Subledger auttaa sinua tekemään säätöjä erottamalla lähdetietueet maksutapahtumalokitietueista. Jos lähdetietue päivitetään, luomme uudet maksutapahtumalokitietueet sen mukaisesti.

### Taulu 35. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition -** versioissa, joissa on Accounting Subledger

Joskus rahat saapuvat erissä pitkien ajanjaksojen aikana. Joskus niitä luvataan, mutta ne eivät koskaan saavu. Ja joskus teemme yksinkertaisia virheitä, kuten vaihdamme kaksi numeroa vahingossa keskenään.

Kirjanpilotietojen eheys on elintärkeää. Tietojen tulisi ideaalitapauksessa pysyä muuttumattomina niiden luomisen jälkeen, mutta joskus niitä tarvitsee säätää. Suosittelemme näitä menetelmiä tietyille säätöjä vaativille skenaarioille.

### Ajoitettujen maksujen muutokset

Jos käytät neljän objektin mallia suoriteperusteiseen kirjanpitoon, suosittelemme, että toissijaisen objektin kokonaissummat ovat yhtä paljon tai vähemmän kuin ensisijaisen objektin summa. Jos muutat jompaa kumpaa, päivitä myös toinen, jotta ne vastaavat toisiaan.

Jos toissijaisen objektin summien kokonaissumma ylittää ensisijaisen objektin summan, Accounting Subledger luo maksutapahtumalokeja vain ensisijaisen objektin summaan asti.

### Maksetuiksi merkittyjen tietueiden säätäminen

Jos tietue merkitään maksetuksi ja myöhemmin sen havaitaan olevan väärin, sitä täytyy säätää.

Voit muuttaa tietueita milloin tahansa (esimerkiksi korjataksesi tietojen syöttämisen aikana tehtyjä virheitä), mutta suosittelemme tekemään niin vain tarvittaessa. Varmista kirjanpitiimeiltäsi ennen muutosten tekemistä, että muutokset sallitaan.

Maksutapahtumalokitietueita ei voi muuttaa, joten Accounting Subledger luo uusia maksutapahtumalokitietueita korjauksia varten.

### Summien oikaisut

Jos maksun summa on virheellinen, muokkaa tietuetta ja tallenna muutoksesi. Luomme summien lisäyksiä, vähennyksiä tai säätöjä varten delta-summia eroavaisuuksien ottamiseksi huomioon. Jos muutos on merkittävä, esimerkiksi maksun päivämäärien tai varojen muutokset, tai jos maksu hyvitetään, muutamme tietueen käänteiseksi ja luomme toisen tietueen, joka sisältää korjatut arvot.

Jos käytät kolmen tai neljän objektin kirjanpitojoukkoa, se voi sallia useat rahastotilin allokaatiot, jokainen omalla summallaan. Kun muutat ylätasoon summaa, emme päivitä allokaatioita automaattisesti. Tarkasta siis kaikki alitason summat ja säädä niitä tarvittaessa siten, että niiden yhteenlaskettu summa vastaa ylätasoon summaa.

- Ylätasoon tietueen alaisten allokaatiotyyppisten tietueiden kokonaissumman täytyy vastata ylätasoon summaa.
- Neljän objektin mallissa toissijaisen objektin maksu- tai kulutyyppisten tietueiden summien täytyy vastata ensisijaisen objektin tietueen kokonaissummaa.

### Maksujen tilojen muutokset

Jos tietue on merkitty maksetuksi tai poistettu kirjanpidosta vahingossa, muokkaa lähdetietueen asiaankuuluvaa kartoitettua kenttää ja tallenna muutoksesi. Tämä korjaus luo vastaavat käänteiset maksutapahtumalokitietueet.

### Maksupäivien muutokset

Voit korjata maksupäivän muokkaamalla lähdetietueen kartoitettua kenttää ja tallentamalla muutokset. Tämä korjaus luo yhden maksutapahtumalokitietueiden joukon muuntaakseen olemassa olevat maksutapahtumalokitietueet käänteisiksi, sekä toisen joukon, joka käyttää uutta maksupäivää.

### Hyvitykset

Hyvitykset ovat samanlaisia kuin muut maksetut maksutapahtumat, mutta syötät ne negatiivisena summana ja merkitset ne maksetuiksi.

Valitse allokaatiot, joista hyvitys tulee, sekä onko hyvitys osa olemassa olevaa tietueiden joukkoa. Esimerkiksi täyttä tai osittaista hyvitystä voidaan käyttää usean maksun lahjaan tai koko maksuun.

Jos haluat muuttaa maksetuksi merkityn tietueen käänteiseksi, luo hyvitys luomalla toinen tietue, jolla on negatiivinen summa.

**Note**

Näissä ohjeissa Summa-, Maksu on maksettu-, Maksun maksamispäivämäärä- ja Maksutapa-kenttien nimet viittaavat kirjanpitojoukon kenttiin. Ne eivät viittaa lähdetietueiden kenttiin, jotka kartoitit kirjanpitojoukon kenttiin. Kun seuraat näitä ohjeita, päivitä arvot vastaavissa lähdekentissäsi. Jos esimerkiksi Maksu on maksettu -kenttään kartoitetun lähdekentän nimi on Maksupäivä, päivitä Maksupäivä-kenttä vaiheessa 3.

1. Luo uusi maksu- tai kulutietue.
2. Syötä hyvityksen **Summa** negatiivisena numerona. Syötä esimerkiksi 200 dollarin hyvityksen arvoksi -200.
3. Valitse **Maksu on maksettu**.
4. Syötä **Maksun maksamispäivämäärä** -kenttään päivämäärä, jolloin hyvitys käsiteltiin.
5. Syötä hyvityksen myöntämistapa **Maksutapa**-kenttään.
6. Tallenna muutokset.

Hyvitykset luovat samat maksutapahtumalokitietueet kuin tavalliset maksut ja kulut. Jos tietue on edelleen olemassa alkuperäisellä summalla, Salesforce luo debit-merkinnän saatavien tilille. Voit välttää tämän vähentämällä lähdetietueen summaa hyvityksen summalla sen jälkeen, kun olet luonut hyvitysmaksun. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on mahdollisuus 100 dollarin summalla ja lahjoittaja tekee 100 dollarin lahjoituksen. Myöhemmin hän haluaa hyvityksen lahjoituksesta, jonka merkitsit jo maksetuksi. Jos luot mahdollisuudelle 100 dollarin hyvityksen, vähennä myös mahdollisuuden summaksi 0 dollaria, jotta emme luo merkintää saatavien tilille.

Voit myös merkitä maksun myös kirjatuksi, jolloin alkuperäinen maksu muunnetaan käänteiseksi.

## Kirjatut maksut

Kirjanpidosta poistot ovat tavallisia kirjanpidossa, jossa lahjan tuotto tunnustetaan, kun lahja on vahvistettu. Kirjanpidosta poiston suorittaminen säilyttää luvattua tuoton summa tunnistaen samalla, että se ei tule saataville.

Toisinaan voit saada ilmoituksen, että lahjoittaja ei pysty täyttämään lupaustaan eikä lähettää maksua. Voit kirjata maksun noudattamalla samoja vaiheita kuin maksun vastaanottamisessa, paitsi valitsemalla Maksettu-vaihtoehdon sijaan Kirjattu-vaihtoehdon lähdetietueessa. Sinun ei tarvitse määrittää maksutapaa.

Accounting Subledger luo silti maksutapahtumalokitietueet kirjaamisen jälkeen samalla tavalla kuin maksetuksi merkitylle maksulle. Maksutapahtuma- ja maksutyypit

maksutapahtumalokitietueet merkitään kuitenkin kirjatuiksi, millä osoitetaan, että tuottoa ei ole saatu.



### Note

Kirjattu maksu ei ole sama asia kuin hyvitys Accounting Subledgerissä. Kirjaukset ja hyvitykset säätävät kirjanpitolietoja hyvittämällä ja veloittamalla eri rahastoja. Lisätietoja on kohdassa [Hyvitykset](#).

## Kirjausten ja hyvitysten väliset erot

Kirjaukset ovat luvattuja summia, joita et ole vielä saanut, ja hyvitykset ovat suoritettuja maksuja, jotka haluat kumota ja palauttaa lahjoittajalle.

Voit käyttää hyvityksiä syöttääksesi negatiivisia maksuja, joita ei ole liitetty tiettyyn lahjoitukseen. Voit esimerkiksi luoda hyvityksen maksulle, joka on käsitelty eri ajanjaksolla, tai seurata maksua, jota ei ole alun perin syötetty Salesforceen.

Accounting Subledger luo maksutapahtumalokitietueita eri tavalla tekemistäsi säädöistä riippuen.

Säädön tyyppi	Luotujen maksutapahtumalokitietuumäärä	Luodun maksutapahtumalokitietu tyyppi	Tili, johon luodaan
Kirjaus	Kaksi*	Credit	Suoriteperusteisen tilin oletuskoodi
		Debit	Kirjanpidosta poistetun tilin oletuskoodi
Hyvitys	Neljä	Credit ensimmäiselle maksulle	Maksutapa
		Debit ensimmäiselle maksulle	Rahaston nimi
		Credit hyvitetyle maksulle	Maksutapa
		Debit hyvitetyle maksulle	Suoriteperusteisen tilin oletuskoodi

\* Jos olet jo vastaanottanut maksuja ja haluat kirjata vain osan niistä, Accounting Subledger luo silti maksutapahtumalokitietueet kyseisille maksuille samoin kuin hyvityksille.

## Maksujen ja kulujen negatiiviset summat (käänteiset)

Koska maksutapahtumalokitietueiden poistaminen ei ole helppoa, Accounting Subledger käyttää hyvitysten ja käänteisten maksujen käsittelyyn negatiivisia maksujen ja kulujen summia.

Debit- ja credit-summat muunnetaan käänteisiksi. Salesforce kirjaa esimerkiksi veloitukset alkuperäiseen rahastoon ja hyvitykset käteisrahastoon. Katso [Accounting Subledgerin sanasto](#).

Voit käyttää negatiivisia maksuja hyvittääksesi tietueen, jota ei syötetty alun perin Salesforceen, vaikka se ylittäisi lähdetietueen alkuperäisen summan.

**Note**

Alkuperäisen lähdetietueen (jos sellainen on) merkintä pysyy maksettuna.

Oletetaan esimerkiksi, että syötät tietueen 100 dollarin käteissummalle, joka ohjataan yleiseen rahastoon. Kun suoritat Accounting Subledgerin, se luo 100 dollarin debit-maksutapahtumalokitietueen käteistilille ja 100 dollarin credit-maksutapahtumalokitietueen yleiseen rahastoon.

Seuraavana päivänä tiimin jäsen poistaa tietueen huomattuaan, että 100 dollarin maksu olikin tarkoitettu toiselle osastolle, joka käyttää eri järjestelmää. Emme poista luotuja maksutapahtumalokitietueita, ja haluat todennäköisesti muuttaa ne käänteisiksi.

Luo käänteiset tietueet ja peruuta alkuperäinen maksutapahtuma ennen kuin tiimin jäsen poisti ensisijaisen objektin tietueen seuraavalla tavalla:

1. Muuta ensisijaisen objektin ja liittyvän objektin tietueiden summat 0 dollariin.  
Tämä muutos käskee Account Subledgeriä luomaan käänteiset tietueet kaikille olemassa oleville maksutapahtumalokitietueille.
2. Odota, kunnes Accounting Subledger -työ on suoritettu.
3. Varmista, että työ loi maksutapahtumalokitietueet oikein.
4. Poista ensisijaisen objektin tietue ja kaikki liittyvät tietueet.

## Allokaatioiden päivittämisessä huomioitavia asioita

Säädä rahastojen allokaatioita kirjanpitojoukkojen objektimallin perusteella.

### Taulu 36. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition -** versioissa, joissa on Accounting Subledger

Jos käytät kolmen tai neljän objektin mallia, pidä kirjaa siitä, missä rahastotilin allokointitietoja säilytetään.

- Kolmen objektin kirjanpitojoukossa toissijainen objekti edustaa rahastotilien allokaatioita lähdetietueeseen, ja jokaisella allokaatiolla on oma summansa.
- Neljän objektin kirjanpitojoukossa kolmas objekti määrittää allokaation summan ja rahaston, johon se allokoidaan. Toissijainen objekti edustaa toisiinsa liittyvien maksujen tai kulujen (esimerkiksi toistuvan lahjan tai lahjoituksen) ryhmän yksittäisiä summia. Jokainen näistä yksittäisistä summista on vastaavan allokaation ylätaso.

Käytä nykyistä prosessiasi hallitaksesi allokaatioidesi summia. Suosittelemme, että kokonaisallokaatiosumma vastaa ylätason tietueen summaa, jotta voit varmistaa yhtenäisyyden kirjanpitotietueiden luonnin aikana. Katso [Kirjanpitojoukkojen objektimallit](#).

## Accounting Subledger -tietojen vienti

Kun maksutapahtumalokitietueet ovat valmiita, tuo tiedot kirjanpitojärjestelmääsi.



### Note

Salesforce tarjoaa Salesforce Platformiin perustuvan Accounting Subledger -ratkaisun maaliskuusta 2023 alkaen. Tämä artikkeli tarjoaa tietoja kyseisestä tuotteesta. Lisätietoja Accounting Subledgerin hallitun paketin versiosta on kohdassa [Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio](#). Jos et ole varma, mitä versiota instituutiosi käyttää, kysy asiasta Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

## Tapoja siirtää kirjanpitotietojasi

Accounting Subledger luo kirjanpitotietoja, jotka voit siirtää kirjanpito-ohjelmistoosi vähällä vaivalla raporttien tai integraation kautta.

### Taulu 37. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition -** versioissa, joissa on Accounting Subledger

## Vienti raporttien kautta

Vie kirjanpitotiedot CSV-tiedostoon, muokata tiedostoa tarvittaessa ja tuo se sitten kohdejärjestelmään. Suosittelemme käyttämään tätä menetelmää, kun haluat tarkastaa kirjanpitotiedot ennen tuontia.

Voit käynnistää Accounting Subledger -työn manuaalisesti luodaksesi maksutapahtumalokitietueet, jotta sinulla olisi uusimmat kirjanpitotiedot käytettävissäsi.

Katso oman kirjanpito-ohjelmistosi dokumentaatiosta tietoja vaaditusta datasta ja muotoilusta.

## Integraatio

Voit tuoda Accounting Subledger -dataa kirjanpitojärjestelmääsi useilla eri tavoilla.

- Kehitä mukautettu integrointiratkaisu, joka lähettää tai noutaa kirjanpitotietoja määritetyn aikataulun mukaan, tavallisesti Apexilla Salesforcen puolelta. Jotkin kirjanpito-ohjelmistot sallivat koodin suorittamisen samalla palvelimella.
- Käytä välitason ohjelmaratkaisua (kuten Mulesoft), joka siirtää tietoja järjestelmien välillä automaattisesti.
- Osa kirjanpitojärjestelmistä on rakennettu suoraan Salesforcen sovellusalustalle. Datan yhteensopivuus voi vaatia ylimääräisiä kehitystoimia.

Voit automatisoida prosesseista niin paljon tai niin vähän kuin haluat. Jos et tiedä mistä aloittaa, pyydä Salesforce-asiakastukea suosittelemaan kumppaneita, joilla on kokemusta automatisoinnista, etenkin Accounting Subledgerin avulla. Pidä mielessä nämä asiat, kun määrität integrointia.

- Mukautettujen ratkaisujen avulla voit hallita integrointia tarkasti, mutta jonkun täytyy kehittää ja ylläpitää niitä ajan kuluessa. Älä ajattele, että kun kehitetty ratkaisu on kerran tehty, siihen ei enää tarvitse koskea.
- Välitason ohjelma on usein helppo määrittää ja ylläpitää, mutta sen mukana tulee lisämaksuja. Kaikki välitason ratkaisut eivät ole samanlaisia: jotkin ratkaisut ovat monimutkaisempia ja vaativat ammattitaitoa.

## Raporteissa ja integraatioissa huomioitavat asiat

Voit luoda Accounting Subledgerissa mukautettuja objekteja ja kenttiä luodaksesi maksutapahtumalokitietueita. Muista lisätä uudet mukautetut kenttäsi integrointiisi tai vientiraportteihisi.

Jos otat useat valuutat käyttöön, voit lisätä valuuttoihin liittyviä kenttiä integraatioosi tai viemiisi raportteihin. Pidä seuraavat asiat mielessäsi.

- Salesforce lisää Valuutta-kentät jokaiseen objektiin, jonka jolla on Valuutta-tyyppinen kenttä. Tämä kenttä sisältää tietueen ensisijaisen valuutan valuuttakoodin, kuten USD, MXN tai GBP.
- Jokaisella valuuttatyypisellä kentällä on vastine, jonka otsikkoon on liitetty sana (muunnettu). Accounting Subledgerissä on esimerkiksi Veloitettava summa -kenttä, ja kun useiden valuuttojen ottaminen käyttöön luo Veloitettava summa (muunnettu) -kentän.

Voit näyttää vaihtokurssin tietueessa luomalla Maksutapahtumaloki-objektiin mukautetun kentän, joka käyttää näitä arvoja:

- Nimi: Vaihtokurssi
- Tyyppi: Kaava (numero)
- Kaava: CURRENCYRATE (TEXT (CurrencyIsoCode) )

Lisätietoja on kohdassa [Useiden valuuttojen hallinta](#).

## Kirjanpilotietojen vienti raporttien rakennusohjelmalla

Kun maksutapahtumalokitietueet ovat valmiita, luo niiden tiedot sisältävä raportti, vie se pilkulla erotettuna tiedostona (CSV), ja tuo tiedosto sitten omaan kirjanpitojärjestelmääsi.

### Taulu 38. VAADITUT VERSIOT JA KÄYTTÖOIKEUDET


Käytettävissä: Lightning Experiencessa	
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger	
Tarvittavat käyttöoikeudet	
Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen yksityisissä kansioissa:	Raporttien luonti- ja mukautusoikeus
Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen julkisissa ja yksityisissä kansioissa:	Raporttien rakennusohjelma TAI raporttien rakennusohjelma (Lightning Experience)
Raporttien vieminen:	Raporttien vientioikeus

## Maksutapahtumalokien raportin luominen

1. Napsauta Raportit-välilehdestä **Uusi raportti**.
2. Valitse **Maksutapahtumalokit**-raporttityyppi ja napsauta sitten **Aloita raportti**.
3. Raportti avautuu muokkaustilassa ja näyttää esikatselun. Mukauta raporttiasi, kunnes se näyttää tarvitsemasi tiedot.
4. Napsauta **Tallenna** ja syötä raportin nimi.
5. Tallenna muutokset.
6. Napsauta **Suorita** nähdäksesi raportin tulokset.

Lisätietoja on kohdassa [Raportin rakentaminen Lightning Experiencessa](#).

## Maksutapahtumalokien raportin vienti

1. Napsauta Raportit-välilehdestä vietävän raportin vierestä  ja valitse sitten **Vie**.
2. Napsauta **Vain lisätiedot** ja valitse sitten muodoksi **Pilkkueroteltu .csv**.
3. Valitse koodaustapa ja napsauta **Vie**.

4. Jos selainikkuna sitä pyytää, valitse sijainti ja tallenna tiedosto.

Lisätietoja on kohdassa [Raportin vieminen](#).

## Accounting Subledgerin rajoitukset

Tutustu Account Subledgerin käytön rajoituksiin.

### Taulu 39. VAADITUT VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: <b>Enterprise Edition-</b> , <b>Performance Edition-</b> , <b>Unlimited Edition-</b> ja <b>Developer Edition -</b> versioissa, joissa on Accounting Subledger



#### Note

Salesforce tarjoaa Salesforce Platformiin perustuvan Accounting Subledger -ratkaisun maaliskuusta 2023 alkaen. Tämä artikkeli tarjoaa tietoja kyseisestä tuotteesta. Lisätietoja Accounting Subledgerin hallitun paketin versiosta on kohdassa [Accounting Subledgerin vanha dokumentaatio](#). Jos et ole varma, mitä versiota instituutiosi käyttää, kysy asiasta Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

## Useat valuutat

Accounting Subledger muuntaa kaikki tiedot integrointikäyttäjän oletusvaluuttaan, jonka täytyy olla sama kuin takaisinkirjoituskäyttäjän oletusvaluutta. Jos sinulla on useita Salesforce-organisaatioita, varmista, että niillä on kaikilla sama oletusvaluutta. Takaisinkirjoituskäyttäjä on käyttäjä, joka tallentaa kirjanpitojoukon.

## Kirjanpitojoukkojen käsittelyn rajoitukset

Kun luot ja käsittelet kirjanpitojoukkoja, varmista, että Accounting Subledger -töitä ei suoriteta yli 30 tunnin ajan per kuukausi. Jos haluat kasvattaa kuukausirajoitusta, ota yhteyttä asiakaspäällikköösi. Lisätietoja on kohdissa [Datan käsittelyjärjestelmän rajoitukset](#), [Dataputkien rajoitukset](#) ja [Data Cloudin rajoitukset ja ohjeet](#).

Tarkasta tämänhetkinen käyttösi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään `Dataputket` ja valitsemalla sitten **Aloittaminen**.

## Kirjanpitojoukkojen ehtojen asetukset

Et voi valita näitä kenttiä kirjanpitojoukon ehtojen asetuksista suodattaaksesi käsiteltäviä tietueita:

- CloneSourceId
- IsDeleted
- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- Mikä tahansa yhdistelmäkenttä, kuten osoite tai maantieteellinen sijainti.

Et voi myöskään valita kenttiä, joilla on jokin seuraavista datatyypeistä:

- Osoite
- Base 64
- Monimutkainen arvo
- Salattu merkkijono
- Sijainti
- Long-tyyppinen merkkijono
- Aika
- URL