



Accounting Subledger



copyright-template

목차

Accounting Subledger	1
Accounting Subledger 기본 사항.....	1
Accounting Subledger 시작: CRM에서 Finance로의 이동.....	1
Accounting Subledger 시작하기.....	4
Accounting Subledger의 데이터 플로.....	5
Accounting Subledger 구현 계획.....	6
Accounting Subledger용 개발자 자원.....	7
Accounting Subledger 용어.....	7
Accounting Subledger 및 번역.....	9
Accounting Subledger 레거시 설명서.....	14
Accounting Subledger 설정.....	14
Accounting Subledger 사용자 추가.....	14
Accounting Subledger의 데이터 파이프라인 설정.....	15
Accounting Subledger 권한 집합 할당.....	16
Accounting Subledger 및 Salesforce 릴리스 관련 최신 정보.....	17
Accounting Subledger의 트랜잭션 저널 레코드.....	17
Accounting Subledger의 트랜잭션 저널 필드.....	18
소스 레코드 적격성.....	20
회계 상태 및 데이터 생성.....	21
차변 및 대변.....	22
GL 코드.....	22
매출 및 지출.....	24
트랜잭션 저널 레코드에 대한 페이지 레이아웃 설정.....	24
결제 방법.....	27
현금 흐름 그룹화.....	28
회계 필드 매핑.....	28
회계 집합.....	30
회계 집합용 개체 모델.....	30
회계 집합에 소스 데이터 매핑.....	34
회계 집합 설정 구성.....	37
회계 필드 매핑 만들기.....	39
회계 집합 관리.....	40
기본 개체 레코드 삭제 또는 병합 시 고려 사항.....	41
회계 집합 예 구성.....	42
Accounting Subledger 작업.....	54

Accounting Subledger 작업 입력 및 영향.....	54
트랜잭션 저널 생성 활성화.....	55
Flow Builder를 사용하여 Accounting Subledger 작업 예약.....	56
Accounting Subledger 작업 예약에 대한 고려 사항.....	58
수동으로 Accounting Subledger 작업 실행.....	58
Accounting Subledger 데이터 조정.....	59
결제 및 지출 레코드의 조정 유형.....	59
할당 업데이트 시 고려 사항.....	63
Accounting Subledger 데이터 내보내기.....	63
회계 데이터를 전송하는 방법.....	63
보고서 빌더를 사용하여 회계 데이터 내보내기.....	65
Accounting Subledger 제한 사항.....	66

Accounting Subledger

Accounting Subledger는 Salesforce CRM과 회계 시스템 간의 데이터를 통합하여 회계 부서를 관리하는 데 도움을 줍니다. 이러한 통합은 펀드가 수신, 지불, 할당되는 방법 및 위치를 이해하는 데 도움을 줍니다.

Accounting Subledger 기본 사항

자금 조달 및 금융 서비스를 위해 일관되게 선물 매출 및 지불 데이터를 준비합니다.

주:

2023년 3월부터 Salesforce는 핵심 Salesforce platform에 구축된 Accounting Subledger를 제공합니다. 이 기사는 이 제품에 대한 정보를 제공합니다. Accounting Subledger의 관리 패키지 버전에 대한 자세한 내용은 [Accounting Subledger 레거시 설명서](#)를 참조하십시오. 기관에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.

Accounting Subledger 시작: CRM에서 Finance로의 이동

회계 팀이 기장에 사용할 수 있는 깔끔하게 패키징된 재무 CRM 데이터를 제공합니다.

표 1: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

그 어느 때보다 중요한 재무 인사이트

Salesforce 내에서 재무 정보를 수집하면 회계사, 리더십 팀, 재무 보고 표준을 준수하는 정확한 최신 정보에 따라 행동할 수 있는 다른 사용자와 재무 정보를 공유하고 싶을 것입니다. 회사 또는 기관의 재정 상황이 어떤지 확인하고 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 재정 상황을 전체적으로 파악하고자 할 것입니다.

그러나 이 과업은 매출 및 지출에 대한 소스가 별로 없다면 이행하기 쉽지 않습니다. 많은 유입 및 유출 스트림을 모니터링해야 한다면 훨씬 더 어려워질 것입니다. 다양한 부서에서 펀드 입력 및 추적을 위한 자체 프로세스와 타임라인을 보유하고 있는 것이 일반적입니다. 다양한 펀드 계정에 대한 백오피스의 할당은 재무 관리와 거리가 먼 Salesforce 관리자는 알 수 없습니다. 그리고 회계 팀은 서로 다르거나 불완전한 데이터를 받을 때마다 차이를 조정해야 하는 경우가 많기 때문에 매달 회계 장부를 마감하는 것이 더 어려워집니다. 요약하면 재무 팀과 회계 팀이 매출을 효율적으로 예측하고 전망해야 하지만, 제한된 비즈니스 가시성과 사일로 프로세스로 인해 쉽지 않습니다.

Accounting Subledger는 팀에서 다음을 가능하게 하는 기능으로 회계 팀과 다른 부서 간에 갈수록 확대되는 이러한 격차를 좁힙니다.

- 재무 및 회계 팀과의 파트너십과 커뮤니케이션 개선
- 재무 데이터의 인사이트에 대한 액세스 및 그를 바탕으로 한 행동
- 리소스를 극대화하고 재정에 미치는 영향을 촉진하는 동시에 규정 준수를 유지할 수 있는 전략 수립
- 정확한 최신 재무 계획을 통해 재정 문제 발견 및 해결
- Salesforce 레코드에서 차변 및 대변 생성 - 회계 시스템에 내보낼 수 있는 형식으로 자동 지정

Accounting Subledger는 현금 및 누적 회계를 지원합니다. 현금 회계는 펀드를 받거나 펀드가 지출되는 경우에만 펀드를 추적합니다. 누적 회계는 펀드가 확정된 후 펀드를 추적합니다. 펀드가 지불 또는 지출될 것이라는 구속력 있는 법적 약속이 있음을 의미합니다. 두 가지 경우 모두에 회계를 위한 초기 정보를 추적하고 변경될 때마다 조정합니다.

펀드 계정 할당을 지불까지도 필요에 따라 세부적으로 설정합니다. 다양한 할당이 분할된 한 가지 결제에 대해서 별도의 레코드를 생성할 필요가 없습니다! 그리고 지출 데이터도 추적합니다.

Accounting Subledger 활용 방법을 확인하기 위해 몇 곳의 기관을 살펴보도록 하겠습니다.

고등 교육 관점

Accounting Subledger를 사용하여 대학교의 회계 프로세스를 확장하십시오.

아스트로 대학(Astro University)의 Salesforce 관리자인 Maria는 캠퍼스에서 Salesforce에서 다음과 같은 매출 및 지출 거래를 추적하는 다양한 팀과 협력합니다.

- 전형료
- 개발 노력
- 라이선싱 매출
- 장학 기금
- 학생 서비스

이러한 팀은 Salesforce에서 데이터를 생성한 다음, 정보를 수집, 구성하고 형식을 지정하는 타사 시스템에 수동으로 데이터를 내보냅니다. 내보내기는 수십 개의 스프레드시트를 통해 이루어지며, 여러 단계가 필요하고 회계 팀과 공유하기 전에 정확한 데이터를 가져오려면 재작업이 필요합니다.

Maria는 회계 부서에서 펀드를 파악하고 적절하게 할당하는 데 이 모든 정보에 의존한다는 사실을 알고 있습니다. 그러나 기관에서 Salesforce 사용이 증가함에 따라 이 수동 프로세스는 일관성이 떨어졌고 불만이 늘어났습니다. 팀은 재무 데이터를 다양한 시스템에 입력하는 방법을 완성하는 데 많은 시간을 허비하고 있습니다.

Maria는 동료들의 업무가 이미 과중하다는 점을 알고 있기 때문에 자신이 도울 수 있는 방식으로 문제를 해결하기를 원합니다. 휴가 기간에 Maria는 Trailhead Live를 들을 기회가 있었습니다. 이 웨비나는 Accounting Subledger에 관한 것이고, 대학에서 회계 프로세스의 규모를 확대하는 방법에 대한 솔루션을 집중적으로 다룹니다. 웨비나를 통해 Maria는 다음을 알게 되었습니다.

- 팀은 Salesforce 내에서 차변 및 대변을 생성할 수 있습니다. 데이터를 회계 부서에 전달하기 전에 더 이상 데이터를 수동으로 내보내고 별도의 스프레드시트에서 데이터를 조정할 필요가 없습니다.
- 회계 집합은 표준 또는 사용자 정의 개체에 저장된 CRM 재무 정보를 회계에 간편한 형식으로 매핑합니다.
- 회계 필드 매핑은 관리자가 한 번에 데이터 형식을 지정한 다음, 필요한 만큼 많은 회계 시스템에 매핑하는 데 도움을 줍니다.

Maria는 즉시 Salesforce 스마트를 사용하여 Accounting Subledger를 캠퍼스에 적용하고 대학의 많은 부서에서 공동 작업을 강화하는 데 도움을 주기를 희망합니다.

자금 조달 관점

Accounting Subledger를 사용하여 비영리 조직의 자금 조달 과업을 관리하십시오.

비영리 교육 지원 단체인 Learning Empowerment의 선임 회계사인 Sam은 재무와 관련된 모든 문제에 대한 거주자 권한을 가지고 있습니다. 일반적으로 회계와 관련된 질문에 대답하고, 결제 및 인보이스에 필요한 문서를 수집하고, 무엇보다도 기관의 원장을 관리합니다.

Learning Empowerment가 성장함에 따라 이러한 과업의 범위가 커지고 복잡해졌습니다. 이제 이 기관은 주 세 곳의 20개 장소에서 장애인을 위한 지원 서비스를 제공합니다. 사실상 하룻밤 사이에 Sam의 작업량이 수동 회계를 합리적으로 관리할 수 있는 수준에서 거의 감당할 수 없을 정도의 압도적인 양으로 늘어난 것입니다.

이제 주 세 곳의 요구 사항과 규정을 준수해야 할 뿐만 아니라 크게 늘어난 기부 금액과 펀드도 관리해야 합니다. 특히, 매달 조정 과업을 수행하는 동안 자금 조달 팀에 문의하느라 훨씬 더 많은 시간을 소비하고 있습니다. Sam은 자금 조달 팀이 얼마나 바쁘지 알고 있기 때문에 보다 자율적으로 일할 수 있기를 바랍니다. 그러나 이를 실현할 방법이 없습니다.

그러나 Learning Empowerment의 Salesforce 관리자가 Accounting Subledger를 사용하기 시작하면서 상황이 나아지기 시작했습니다. 자금 조달 팀은 계속해서 중단 없이 선물을 입력하고, Salesforce는 밤사이에 자동으로 회계 기록을 생성합니다. 게다가 이러한 레코드는 복식 분기 분개장을 지원하는 표준 분개장 기입 형식을 사용합니다! Sam은 더 이상 별도의 회계 시스템에 수동으로 선물을 다시 입력할 필요가 없습니다. 회계 레코드는 최소한의 데이터 조작으로 타사 회계 시스템에 전송되도록 설계되어 있습니다.

이전에 Sam은 매달 장부를 조정하는 데 근무 시간의 삼분의 일 이상을 할애했습니다. 그마저도 한가로운 경우였습니다. 두 달이 지난 현재 Sam은 동료와 자원봉사자를 지원하는 데 집중하고 있습니다. Sam은 정기적으로 Salesforce에서 회계 레코드를 내보내고 자신이 사용하는 회계 소

소프트웨어로 가져옵니다. 그러나 Sam은 IT 부서와도 협력해 자동 통합을 설정하고 있습니다. 이를 통해 더 많은 여유를 얻을 수 있을 것입니다. Learning Empowerment는 다른 주의 더 많은 장소에서 사업을 확대할 것이라는 계획을 발표했지만, 이번에 Sam은 준비되어 있을 뿐만 아니라 새로운 임무를 맡는 것을 고대하고 있습니다!

Accounting Subledger 시작하기

Education Cloud 및 Nonprofit Cloud의 Accounting Subledger를 사용하여 재무 부서용 Salesforce 레코드를 준비하십시오. Accounting Subledger는 CRM에서 번역을 수집하고 전환을 자동화하여 회계에 사용할 수 있는 형식으로 이 데이터를 조정합니다. 평가판 조직을 살펴보고 포함 내역, 권장 설정, 구현 준비 방법에 대해 알아보십시오.



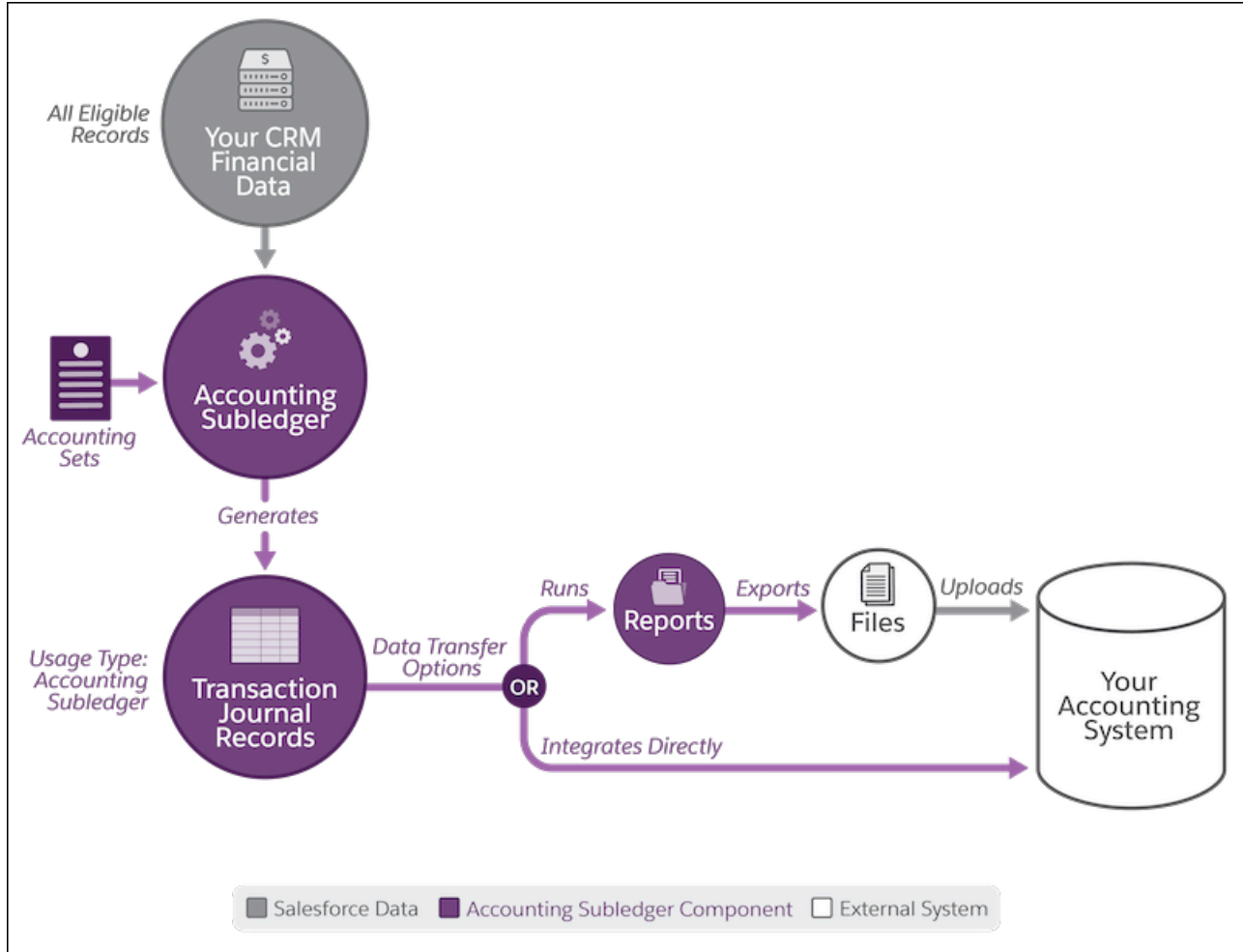
 <p>오리엔테이션</p> <p>Accounting Subledger는 무엇입니까?</p>	 <p>기본 사항 살펴보기: 권장 핵심 기능에 대해 알아보기</p> <p>트랜잭션 저널 레코드에 트랜잭션 데이터 저장</p> <p>회계 집합을 사용하여 재무 데이터 매핑</p> <p>회계 필드 매핑 만들기</p> <p>Accounting Subledger 작업 예약</p>	 <p>자세히 살펴보기: 특정 비즈니스 요구를 충족하기 위한 기능에 대해 알아보기</p> <p>모집 및 입학금에 대한 회계 집합 구성</p> <p>Revenue Cloud에 대한 회계 집합 구성</p>
 <p>더 자세히 살펴보기: 추가 성능 및 기능에 대해 자세히 알아보기</p> <p>Accounting Subledger 데이터 내보내기</p> <p>Accounting Subledger 데이터 조정</p>	 <p>구현 준비하기</p> <p>Accounting Subledger 설정</p> <p>데이터 보호 및 개인정보보호</p>	 <p>자원 파악 및 도움받기</p> <p>Trailhead: Accounting Subledger for Education 빠르게 살펴보기</p> <p>Accounting Subledger 개발자 가이드</p> <p>Accounting Subledger Trailblazer Community</p>

Accounting Subledger의 데이터 플로우

Accounting Subledger는 Salesforce CRM 재무 데이터와 회계 시스템 간의 데이터를 통합합니다.

표 2: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition



1. 티켓 매출, 구매 경비, 기부 또는 약속과 같은 모든 재무 데이터를 Salesforce에서 수집합니다.
2. Accounting Subledger를 **설정 및 구성**(회계 집합, 회계 필드 매핑, 예약 작업 등)한 후 모든 적격 레코드에 대한 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.
3. 이제 데이터를 보고서, 사용자 정의 통합 또는 미들웨어 솔루션을 통해 회계 시스템에 가져올 준비가 되었습니다.

Accounting Subledger 구현 계획

성공적인 구현을 위한 일반적인 필수 단계에 대해 알아보십시오.

표 3: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

기관이 비약적으로 발전했고, Accounting Subledger 구현에 찬성했습니다. 힘든 과업일 수 있지만, 꼭 그런 것만은 아닙니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 사항입니다.

1. 사용자 추가: 회사나 기관에서 누가 Accounting Subledger에 액세스하고 이를 사용하고 관리할지 결정합니다. [Accounting Subledger 사용자 추가](#) 문서를 참조하십시오.
2. 데이터 파이프라인 설정: 데이터 파이프라인 기본 사용자 권한 집합에 활성 사용자를 한 명 이상 할당하고 데이터 파이프라인을 활성화합니다. [Accounting Subledger의 데이터 파이프라인 설정](#) 문서를 참조하십시오.
3. 권한 설정: 누가 어떤 작업을 수행할 수 있는지 지정합니다. 예를 들어, 회계사가 생성된 회계 데이터를 볼 수는 있지만, 회계 집합에서 재무 데이터를 매핑하는 것은 불가능하게 만듭니다. [Accounting Subledger 권한 집합 할당](#).
4. 사용자 정의 필드 만들기: 트랜잭션 저널 개체의 기본 필드 이외의 회계 데이터를 생성하려면 해당 개체에 사용자 정의 필드를 추가합니다. [사용자 정의 필드 만들기](#)를 참조하십시오.
5. Accounting Subledger 구성: 회계 집합을 통해 Accounting Subledger 데이터 모델에 재무 데이터를 매핑합니다. 페이지 레이아웃을 구성하고 Salesforce가 회계 데이터를 생성하고 분할하는 방법을 지정합니다. 트랜잭션 저널 개체에 사용자 정의 필드를 추가한 경우 데이터를 해당 필드로 복사하도록 회계 필드 매핑을 설정합니다. 트랜잭션 저널 개체에 사용자 정의 필드를 추가한 경우 데이터를 해당 필드로 복사하도록 회계 필드 매핑을 설정합니다. 회계 및 재무 팀과 상담하여 모든 요구를 충족할 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 다음을 참조하십시오. [Accounting Subledger의 트랜잭션 저널 레코드 및 회계 집합](#)
6. 회계 데이터 생성 활성화: 먼저 Sandbox에서 구성을 테스트합니다. 모든 것이 정상이면 거래 저널 생성을 활성화하고 Accounting Subledger 작업의 일정을 예약합니다. [Accounting Subledger 작업](#) 문서를 참조하십시오.
7. 데이터 통합: Salesforce가 회계 데이터를 생성한 후 회계 시스템으로 가져옵니다. 이 데이터가 포함된 보고서를 생성하고 회계 시스템을 가져올 수 있는 CSV 파일로 내보냅니다. 사용자 정의 통합을 개발하거나 미들웨어 솔루션을 사용할 수도 있습니다. Accounting Subledger는 법적 함의 때문에 자동 게시를 수행하지 않습니다. [회계 데이터를 전송하는 방법](#) 문서를 참조하십시오.

권장하는 구성 및 매핑 연습은 [Accounting Subledger 구현 계획 가이드](#) 및 [회계 집합 예 구성](#)을 참조하십시오.

Accounting Subledger용 개발자 자원

회사 또는 기관의 개발자는 개발자 자원을 사용하여 데이터 모델에 대해 알아보고 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

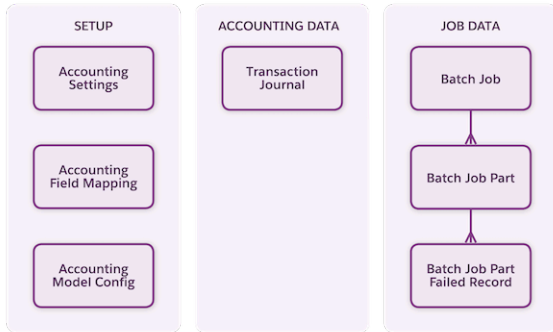
표 4: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

Accounting Subledger 개체 및 필드에 대해 알아보려면 [Accounting Subledger 개발자 가이드](#)를 참조하십시오.

Accounting Subledger 엔티티 관계 다이어그램



Accounting Subledger 용어

Salesforce 사용자가 회계 개념에 익숙하지 않은 경우도 있고, 그 반대인 경우도 있습니다. Accounting Subledger에서 사용되는 몇 가지 필수 용어에 대해 알아보도록 하겠습니다.

표 5: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

누적 회계

소득이 들어오거나 지출이 지불될 때까지 기다리지 않고 소득 및 지출이 발생하거나 이를 선의로 약속하자마자 소득 및 지출을 기록하는 회계 방법입니다. 결제가 지불된 것으로 표시되거나 소스 레코드가 커밋으로 표시되면 결제가 매출로 기록됩니다. 현금 회계와 대비됩니다.

조정

이전 매출 또는 지출 레코드에 대한 변경을 나타내는 차변 또는 대변 금액.

할당(또는 대상 또는 펀드)

특정 용도로 배정한 자금을 추적하는 펀드 계정. 펀드를 매출 또는 지출로 기록할 때 할당을 통해 하나 이상의 펀드 계정 간에 펀드를 분할할 수 있습니다.

현금 회계

소득이 들어오거나 지출이 지불된 경우에만 소득 및 지출을 기록하는 회계 방법입니다. 결제가 지불로 표시된 경우에 결제가 매출로 기록됩니다. 약속했지만, 지불되지 않은 결제는 기록되지 않습니다. 누적 회계와 비교됩니다.

차변 및 대변

트랜잭션 기반 활동을 반영하는 일반 원장의 한쪽 면. 자산은 차변 옆에 더하고 대변 옆에서 빼집니다. 매출은 대변 옆에 더하고 차변 옆에서 빼집니다. 모든 원장에서 차변 및 대변의 총액이 같아야 합니다.

복식 분기 분개장

날짜, 계정, 금액 및 각 트랜잭션이 차변 또는 대변인지를 포함하는 회계 활동의 원장. 원장의 왼쪽에는 차변, 오른쪽에는 대변을 기입합니다.

펀드 계정

일반적으로 CRM에 데이터를 입력하는 최종 사용자가 알아볼 수 있는 고유한 펀드 이름 및 고유한 코드로 식별되는 회계 시스템의 특정 재무 계정입니다.

일반 원장(GL)

펀드의 모든 유입, 유출, 내부 이동 소스와 대상을 추적하는 재무 활동에 대한 조직의 주요 기록입니다.

GL 코드

일반 펀드, 현금 또는 매출채권저당과 같은 트랜잭션의 소스 또는 대상을 나타내는 일반 원장 레이블입니다.

결제

Accounting Subledger에서 지불로 인식되는 현금 흐름 이동, 소스 레코드에서 해당 확인란이 선택된 상태입니다.

환불

금액이 음수인 결제입니다.

매출

약속하거나 받은 결제 또는 기부와 같은 유입 펀드입니다.

매출 또는 지출 상태: 확정됨

약속하고 받을 것으로 예상하는 매출 또는 지출. 부분적으로 지불할 수 있습니다.

매출 또는 지출 상태: 받음

받은 매출 또는 지출.

취소

Accounting Subledger가 조정을 적용하기 위해 생성한 음수 트랜잭션 저널 레코드. 취소는 취소하는 트랜잭션 저널 레코드와 값이 동일하지만, 원래 양수인 경우 음수이고, 원래

음수인 경우 양수입니다. 예를 들어, 여러 개로 할당된 1000달러 지불을 취소하는 경우 Accounting Subledger가 총액이 -1000달러인 트랜잭션 저널 레코드 그룹을 생성합니다.

소스 레코드

Salesforce에서 생성하거나 가져온 트랜잭션을 나타내는 개체 레코드. 회계 집합에 매핑하고 Accounting Subledger를 실행한 후 적격 트랜잭션에 대한 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

트랜잭션 저널

분개장 항목과 비슷한 Accounting Subledger 개체. 트랜잭션 저널 레코드는 회계 보고서 및 시스템에 사용하는 유입 및 유출 매출과 지출에 대한 지워지지 않는 스냅샷입니다.

Accounting Subledger 및 번역

Salesforce는 여러 언어로 Accounting Subledger 번역을 제공합니다.

표 6: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

자주 묻는 질문

빈도, 언어, 설명서 등 현지화에 대한 질문과 답변을 확인해 보십시오.

Salesforce.org 제품을 얼마나 자주 현지화하십니까?

Salesforce는 계절별 주 릴리스의 일환으로 제품 라벨 및 텍스트를 현지화합니다.

현지화하는 언어는 무엇입니까?

Salesforce.org는 제품이 아닌 패키지별로 현지화하므로 언어가 다양합니다. 다음을 참조하십시오. [사용 가능한 언어](#) Salesforce에서는 완전히 지원되는 언어, 최종 사용자 언어 및 플랫폼 전용 언어와 같은 세 가지 수준의 언어 지원을 제공합니다. 자세한 내용은 [지원되는 언어](#)를 참조하십시오.

제품 설명서를 현지화하십니까?

현재 Accounting Subledger, Accounting Subledger Legacy, Case Management, Education Cloud, Education Data Architecture(EDA), Grants Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack(NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module(PMM), and Student Success Hub(SSH) 제품에 대한 설명서를 현지화합니다. 세부 사항은 [사용 가능한 언어](#) 문서를 참조하십시오. 설명서 링크 목록은 [현지화된 설명서](#)를 참조하십시오.

번역에서 실수 또는 누락된 내용을 발견했습니다. 어디에 보고해야 합니까?

주 릴리스를 위해서만 번역을 업데이트하므로 부 릴리스 이후에는 번역이 동기화된 상태가 아닐 수 있습니다. 실수를 보고하려면 설정 및 보안에 설정된 주제 및 국제화 및 현지화에 설정된 범주를 사용하여 [사례를 만듭니다](#).

번역을 재정의할 수 있습니까?

그렇습니다. 번역 워크벤치를 사용하여 번역을 재정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 [번역 워크벤치](#)를 참조하십시오.

언어와 로캘의 차이는 무엇입니까?

Salesforce에는 언어 및 로캘 설정이 모두 표시됩니다. 로캘에 따라 날짜 및 시간, 주소, 전화번호 숫자, 씬표와 마침표에 대한 표시 형식이 결정됩니다. 언어에 따라 개체, 필드, 설정, 사용자 인터페이스 텍스트가 표시되는 언어가 결정됩니다.

커뮤니티에서 제공하는 번역을 수락합니까?

상당수 제품이 오픈 소스이지만, 현재 현지화 기여에 대한 GitHub 가져오기 요청을 수락하지 않습니다. 현지화 프로세스에는 커뮤니티 공동작업자에게는 현실적이거나 지속 가능하지 않은 수준의 서비스 점검이 필요합니다. 따라서 고품질의 번역을 적시에 제공하기 위해 자체 현지화 프로그램을 사용합니다.

사용 가능한 언어

Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy 에서 사용할 수 있는 언어 목록을 확인합니다.

Salesforce.org는 다음 언어에 대한 번역을 제공합니다. 사용자 (또는 조직 전체) 설정 동안 지원되는 언어 중 하나를 선택하는 경우 Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy 개체, 필드, 설정, 사용자 인터페이스 텍스트가 해당 언어로 표시됩니다.

Accounting Subledger

[Salesforce 언어 지원](#)을 참조하십시오.

언어	UI(관리자)	설명서
중국어(간체)	√	√
중국어(번체)	√	√
덴마크어	√	√
네덜란드어	√	√
영어	√	√
핀란드어	√	√
프랑스어	√	√
독일어	√	√
이탈리아어	√	√
일본어	√	√
한국어	√	√
노르웨이어	√	√

언어	UI(관리자)	설명서
포르투갈어(브라질)	√	√
러시아어	√	√
스페인어	√	√
스페인어(멕시코) 고객 정의 번역의 경우 스페인어로 기본 설정	√	√
스웨덴어	√	√
태국어	√	

Accounting Subledger 레거시

언어	UI	설명서
카탈로니아어	√	√
네덜란드어	√	√
영어(영국)	√	√
핀란드어	√	√
프랑스어	√	√
독일어	√	√
일본어	√	√
스페인어	√	√
스페인어(멕시코)	√	√

Education Cloud

[Salesforce 언어 지원](#)을 참조하십시오.

Nonprofit Cloud

[Salesforce 언어 지원](#)을 참조하십시오.

현지화된 설명서

다른 언어로 된 설명서에 대한 링크를 확인합니다.

다음 링크를 사용하여 사용 가능한 각 언어에 대해 현지화된 설명서에 액세스하십시오.

Accounting Subledger

- [카탈로니아어](#)
- [중국어\(간체\)](#)

- 중국어(번체)
- 덴마크어
- 네덜란드어
- 영어(영국)
- 핀란드어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 일본어
- 한국어
- 노르웨이어
- 포르투갈어(브라질)
- 러시아어
- 스페인어(스페인)
- 스페인어(멕시코)
- 스웨덴어

Accounting Subledger 레거시

- 카탈로니아어
- 네덜란드어
- 영어(영국)
- 핀란드어
- 프랑스어
- 독일어
- 일본어
- 스페인어(스페인)
- 스페인어(멕시코)

Education Cloud

- 중국어(간체)
- 중국어(번체)
- 덴마크어

- 네덜란드어
- 핀란드어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 일본어
- 한국어
- 노르웨이어
- 포르투갈어(브라질)
- 러시아어
- 스페인어(스페인)
- 스페인어(멕시코)
- 스웨덴어

Nonprofit Cloud

- 중국어(간체)
- 중국어(번체)
- 덴마크어
- 네덜란드어
- 핀란드어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 일본어
- 한국어
- 노르웨이어
- 포르투갈어(브라질)
- 러시아어
- 스페인어(스페인)
- 스페인어(멕시코)
- 스웨덴어

언어 활성화

Salesforce에서 Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy 제품에 대한 현지화를 활성화합니다.

다음 단계를 완료하여 Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy 에서 사용할 언어를 활성화하는 것이 좋습니다.

1. 번역 언어를 사용하기 전에 설정에서 번역 워크벤치를 활성화합니다. 정보는 [번역 워크벤치 활성화 및 비활성화](#)를 참조하십시오.
2. 플랫폼 전용 언어(예: 카탈로니아어)를 활성화하는 경우:
 - a. 설정에서 플랫폼 전용 언어 활성화를 검색한 다음, 선택합니다.
 - b. 원하는 언어를 표시 언어 목록으로 이동합니다.
 - c. 변경 사항을 저장합니다.

Accounting Subledger 레거시 설명서

2023년 3월부터 Salesforce는 Salesforce for Education을 제공합니다. 여기에는 통합 플랫폼 솔루션 및 관리 패키지가 포함되어 있습니다. 이 기사에서는 플랫폼 솔루션인 Accounting Subledger에 대한 정보를 제공합니다.

관리 패키지 제품에 대한 자세한 내용은 [Accounting Subledger 레거시 설명서](#)를 참조하십시오. 기관에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.

Accounting Subledger 설정

Accounting Subledger 구성 및 실행 전에 필수 설정 과업을 완료하십시오.

주:

2023년 3월부터 Salesforce는 핵심 Salesforce platform에 구축된 Accounting Subledger를 제공합니다. 이 기사는 이 제품에 대한 정보를 제공합니다. Accounting Subledger의 관리 패키지 버전에 대한 자세한 내용은 [Accounting Subledger 레거시 설명서](#)를 참조하십시오. 기관에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.

Accounting Subledger 사용자 추가

사용자를 대표할 프로필과 사용자를 설정합니다.

표 7: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

필요한 사용자 권한

사용자 만들기:

내부 사용자 관리

Accounting Subledger 사용자는 일반적으로 이러한 범주 중 하나에 속하지만 사용자를 다르게 분류할 수도 있습니다.

Salesforce 관리자

회계 집합 관리 또는 Accounting Subledger 구성과 같은 작업을 위해 데이터를 만들고 업데이트하려면 편집 액세스 권한이 필요합니다.

회계 관리자

관리자가 생성하는 거래 저널 레코드 등의 데이터를 검토하려면 읽기 전용 액세스 권한이 필요합니다.

필요한 사용자 유형을 결정한 후에는 설정에서 Salesforce 또는 Salesforce Platform 사용자 라이선스로 만드십시오.

참조:

- [단일 사용자 추가](#)

Accounting Subledger의 데이터 파이프라인 설정

요구 사항을 충족한 후 Accounting Subledger 데이터 파이프라인을 활성화합니다.

표 8: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

필요한 사용자 권한

권한 집합 할당:

권한 집합 할당

AND

설정 및 구성 보기

데이터 파이프라인 활성화:

Data Pipelines Base 사용자 권한 집합

AND

시스템 관리자 프로필

Accounting Subledger의 회계 집합은 데이터 처리 엔진을 사용하여 회계 데이터를 생성합니다. 데이터 처리 엔진을 사용하려면 한 명 이상의 활성 사용자를 Data Pipelines Base 사용자 권한 집합에 할당하고, 데이터 파이프라인을 설정합니다. 그러면 해당 사용자는 플로 또는 호출 가능 작업을 사용하여 회계 집합을 관리하고 Accounting Subledger 작업을 실행할 수 있습니다.

Data Pipelines Base 사용자 권한 집합에 사용자 할당

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
2. **Data Pipelines Base** 사용자를 클릭합니다.
3. 할당 관리를 클릭하고 할당 추가를 클릭합니다.
4. 권한 집합을 할당할 사용자 이름 옆에 있는 확인란을 선택하고 할당을 클릭합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

Accounting Subledger의 데이터 파이프라인 활성화

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 파이프라인을 입력한 다음, 시작하기를 선택합니다.
2. 데이터 파이프라인을 설정합니다.

Data Pipelines Base 사용자 권한 집합을 할당한 후 설정에서 데이터 파이프라인을 찾을 수 없는 경우 브라우저 탭을 새로 고칩니다. [데이터 파이프라인 활성화](#)를 참조하십시오.

Accounting Subledger 권한 집합 할당

권한 집합을 사용자에게 할당하여 기본 사용자 라이선스에 포함된 기능 외의 추가 기능에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.

표 9: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience	
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition	
필요한 사용자 권한	
권한 집합 할당:	권한 집합 할당 AND 설정 및 구성 보기

팁:

사용 가능한 권한 집합 라이선스를 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 회사 설정을 입력한 다음, 회사 정보를 선택합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음, 사용자를 선택합니다.
2. 사용자를 클릭합니다.
3. 권한 집합 할당 섹션에서 할당 편집을 클릭합니다.

4. 다음 권한 집합을 추가합니다.

권한 집합	설명	다음에 대해 권장됨
Accounting Subledger Growth 액세스	Accounting Subledger 기능에 액세스하고 사용합니다.	트랜잭션 저널 레코드에 대한 보기 액세스 권한만 필요한 사용자
Data Pipelines Base 사용자	Data Pipelines Base 기능을 사용합니다.	트랜잭션 저널 레코드를 생성하기 위한 과업을 처리할 수 있는 액세스 권한이 필요한 사용자
Accounting Subledger 관리	Accounting Subledger 기능에 액세스하고 관리합니다.	회계 집합 설정과 같은 구성 과업을 위한 Salesforce 개체에 대한 전체 액세스 권한이 필요한 사용자
Accounting Subledger 작업 실행	Accounting Subledger 작업을 실행합니다.	트랜잭션 저널 레코드를 생성하기 위한 과업을 처리할 수 있는 액세스 권한이 필요한 사용자

5. 변경 사항을 저장합니다.

Accounting Subledger 및 Salesforce 릴리스 관련 최신 정보

제품 업데이트 및 릴리스 일정에 대한 최신 정보를 계속 제공받을 수 있습니다.

표 10: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

관리자라면 Salesforce를 사용하여 조직이 임무를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

Accounting Subledger 릴리스에 대한 최신 정보를 파악하고 가장 먼저 회사 또는 기관에서 사용할 수 있는 새 기능에 대해 알아보십시오.

예정된 릴리스 준비 웨비나를 살펴보고, 커뮤니티 구성원으로부터 팁을 받고, [교육 릴리스 준비](#) 및 [비영리 릴리스 준비](#) 그룹에서 릴리스 노트에 대한 링크를 검색하십시오.

각 릴리스에 대한 자세한 내용은 [Salesforce.org 릴리스 노트](#)를 참조하십시오.

[Salesforce 릴리스 준비](#)를 참조하십시오.

Accounting Subledger의 트랜잭션 저널 레코드

트랜잭션 저널 개체는 Accounting Subledger에서 핵심적인 요소입니다. 트랜잭션 저널 개체가 회계 시스템에 내보내기에 최적화된 형식으로 금융 트랜잭션을 저장합니다.

주:

2023년 3월부터 Salesforce는 핵심 Salesforce platform에 구축된 Accounting Subledger를 제공합니다. 이 기사는 이 제품에 대한 정보를 제공합니다. Accounting Subledger의 관리 패키지

버전에 대한 자세한 내용은 [Accounting Subledger 레거시 설명서](#)를 참조하십시오. 기관에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.

Accounting Subledger의 트랜잭션 저널 필드

트랜잭션 저널 개체에는 금융 트랜잭션과 관련해 생성된 데이터를 이해하는 데 도움을 주는 여러 필드가 포함되어 있습니다. Accounting Subledger는 신규 또는 변경된 CRM 재무 레코드(이 설명서에서 소스 레코드라고 부르기도 함)에 대한 트랜잭션 저널 레코드를 자동으로 생성합니다.

표 11: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

저널 유형

트랜잭션 저널 레코드에서 저널 유형 필드는 할당, 결제 또는 트랜잭션인지를 나타냅니다.

주:

처리 오류를 예방하기 위해 저널 유형을 편집하거나 삭제하지 않는 것이 좋습니다.

할당

구체적인 예상 매출 또는 지출 금액을 나타냅니다. 예를 들어, 확정된 선물에 대한 예약 지불은 예상 매출액(약속이라고 부르는 경우도 있음)으로 간주됩니다. 레코드를 커밋 또는 약속하는 경우 Accounting Subledger는 확정된 매출의 특정 금액 레코드와 관련된 각 펀드 계정에 대한 할당 저널 레코드를 하나 생성합니다. 사전에 약속하고 나중에 지불하는 금액에 대해서만 이러한 레코드를 생성합니다. 즉시 지불되는 금액에 대해서는 레코드가 생성되지 않습니다.

트랜잭션

지불 레코드에 대한 전체, 할당되지 않은 금액(약속되지 않은 예상 금액)을 나타냅니다. 관련 회계 집합에 대한 펀드를 기준으로 현금 흐름 그룹화를 구성하지 않는 경우 Accounting Subledger는 지불로 표시된 각 레코드에 대한 트랜잭션 저널 레코드 하나를 생성합니다. 이러한 경우 트랜잭션 저널 레코드를 생성하지 않습니다. 이 저널 유형은 레코드 펀드 계정 할당과 관련이 없습니다.

결제

지불 레코드에 대한 펀드 계정을 기준으로 할당된 금액(약속되지 않은 예상 금액)을 나타냅니다. 관련 회계 집합에 대한 펀드를 기준으로 현금 흐름 그룹화를 구성하지 않는 경우 Accounting Subledger는 지불로 표시된 각 레코드에서 각 펀드 계정 할당에 대한 결제 저널 레코드 하나를 생성합니다. 이러한 경우 지불로 표시된 각 레코드에서 각 펀드 계정의 할당에 대한 두 개의 결제 저널 레코드를 생성합니다(하나는 차변, 나머지는 대변).

트랜잭션 저널 레코드 생성 및 차변과 대변 지불 유형에 대한 자세한 내용은 [현금 흐름 그룹화](#)를 참조하십시오.

금액

차변 금액 및 대변 금액 필드를 사용하여 트랜잭션 저널 레코드에서 금액을 추적합니다.

날짜

Accounting Subledger에는 다음 날짜 필드가 포함되고, 일부 날짜 필드는 트랜잭션 저널 개체에 있습니다.

확정 일자

레코드가 커밋된 날짜를 나타내는 소스 레코드의 필드. Salesforce는 이 날짜를 예상 매출/지출 생성에 매핑된 소스 레코드의 확인란이 선택된 날짜로 설정합니다. 이렇게 선택하면 Accounting Subledger가 레코드를 예상 매출 또는 지출로 처리를 시작합니다.

기한(트랜잭션 저널)

Salesforce는 관련 회계 집합의 기한까지 현금 흐름 그룹화를 활성화하는 경우에만 할당 유형 저널 레코드의 이 날짜를 채웁니다. 매출 또는 지출이 이루어지는 것으로 예약된 날짜를 표시하거나 관련 레코드의 예약 날짜에서 복사합니다.

지불 일자(트랜잭션 저널)

관련 회계 집합의 지불 일자에 매핑하는 필드에 표시된 바와 같이 관련 레코드가 지불로 표시된 날짜.

트랜잭션 일자(트랜잭션 저널)

매출 또는 지출이 처음 예상, 수신 또는 조정되는 날짜. 할당 유형 저널 레코드의 경우 이러한 변수로 트랜잭션 날짜가 결정됩니다.

- 관련 레코드의 확정 일자가 현재 날짜 또는 이전 날짜이고 트랜잭션 저널 레코드가 존재하지 않는 경우 Salesforce는 트랜잭션 날짜를 확정 일자로 설정합니다.
- 관련 레코드의 확정 일자가 현재 날짜 또는 이전 날짜이고 트랜잭션 저널 레코드가 존재하는 경우 Salesforce는 트랜잭션 날짜를 현재 날짜로 설정합니다.
- 관련 레코드의 확정 일자가 미래인 경우 Salesforce는 트랜잭션 날짜를 현재 날짜로 설정합니다.

기본적으로 트랜잭션 저널 레코드의 트랜잭션 날짜는 레코드가 생성되는 날짜와 일치하고, 이는 Accounting Subledger 작업이 실행되는 시점입니다. 다른 트랜잭션 날짜를 사용하려면 소스 레코드에서 관련 회계 집합의 트랜잭션 날짜 필드로 날짜 필드를 매핑합니다. 예를 들어, 트랜잭션 활동 자체의 날짜를 사용할 수 있습니다. [회계 집합](#) 문서를 참조하십시오.

자체 트랜잭션 날짜를 매핑하는 경우 Salesforce가 지불 및 예상 매출 및 지출에 대해 이 날짜를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

매출 또는 지출 유형	상황	트랜잭션 저널 레코드의 경우...	그 외의 경우...
결제됨	소스 레코드의 트랜잭션 날짜가 채워져 있습니다.	소스 레코드의 트랜잭션 날짜를 사용합니다.	현재 날짜를 사용합니다.
지불 또는 예상	소스 레코드의 트랜잭션 날짜가 채워져 있지 않습니다.	현재 날짜를 사용합니다.	-
지불 또는 예상	회계 집합에는 트랜잭션 날짜 필드에 매핑된 날짜가 없습니다.	현재 날짜를 사용합니다.	-
예상	예상 매출/지출 생성에 매핑된 소스 레코드의 확인란이 선택되어 있습니다.	확정 일자와 현재 날짜를 비교합니다. 확정 일자가 현재 날짜 또는 이전 날짜인 경우 확정 일자를 트랜잭션 날짜를 사용합니다.	소스 레코드의 트랜잭션 날짜를 사용합니다.

사용자 정의 필드

기본 트랜잭션 저널 개체에 없는 필드의 회계 정보를 보고해야 하는 경우 사용자 정의 필드를 만들어 해당 개체 및 페이지 레이아웃에 추가한 다음, 회계 필드 매핑을 설정하십시오.

다음은 참조하십시오. [트랜잭션 저널 레코드에 대한 페이지 레이아웃 설정 및 회계 필드 매핑](#)

소스 레코드 적격성

Accounting Subledger는 적격성 기준을 적용하여 처리할 소스 레코드를 선택합니다.

표 12: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

Accounting Subledger는 회계 집합에 정의한 기준을 바탕으로 소스 레코드만 고려합니다. 그 다음에 이 테이블에서 설명하는 매핑 및 필드 요구 사항을 충족하는 소스 레코드에 대한 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다. 나중에 지불 또는 탕감 레코드가 변경되는 경우 트랜잭션 저널 레코드를 업데이트합니다. 다음을 참조하십시오. [회계 집합 설정 구성 및 금액 수정](#)

주:

회계 집합에 대해 선택한 개체 모델에 따라 일부 금액 필드가 적용되지 않습니다.

소스 레코드에서 다음의 경우	소스 레코드에서 다음 필드 매핑
결제 지불됨에 매핑된 확인란이 선택됨	<ul style="list-style-type: none"> 펀드 이름 결제 방법(필수는 아니지만, 권장함) 결제 지불 일자 매핑된 모든 금액 필드: <ul style="list-style-type: none"> Unordered List bullet nested Ordered List Unordered List bullet nested Ordered List Unordered List bullet nested Ordered List
탕감에 매핑된 확인란이 선택됨	<ul style="list-style-type: none"> 펀드 이름 결제 지불 일자 매핑된 모든 금액 필드: <ul style="list-style-type: none"> Unordered List bullet nested Ordered List Unordered List bullet nested Ordered List Unordered List bullet nested Ordered List
예상 매출/지출 생성에 매핑된 확인란이 선택됨	<ul style="list-style-type: none"> 지불 예약 일자 매핑된 모든 금액 필드: <ul style="list-style-type: none"> Unordered List bullet nested Ordered List Unordered List bullet nested Ordered List Unordered List bullet nested Ordered List

불완전하거나 부정확한 결과를 예방하려면 자체 유효성 검사 규칙을 생성하여 소스 레코드를 편집할 때 데이터 요구 사항을 적용하는 것을 고려하십시오.

회계 상태 및 데이터 생성

Accounting Subledger는 트랜잭션 저널 레코드를 생성할 때 소스 데이터의 회계 상태를 고려합니다.

표 13: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

확정됨

매출 또는 지출에 대한 지불이 예상되고, 하나 이상의 남은 지불을 기다리고 있습니다. Accounting Subledger는 예약, 지불 또는 지불 탕감에 대한 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

확정되지 않음

확정되지 않은 상태의 매출 및 지출의 경우 Accounting Subledger는 지불 또는 지불 탕감에 대한 트랜잭션 저널 레코드만 생성합니다.

차변 및 대변

Accounting Subledger는 구체적인 정의에 따라 차변 및 대변 금액 유형을 결정합니다.

표 14: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

회계에서는 트랜잭션 유형으로 금액이 차변 및 대변 열에 영향을 미치는 방식이 결정됩니다. 모든 차변 트랜잭션을 빼는 것도 아니고, 모든 대변 트랜잭션을 더하는 것도 아닙니다.

그렇다면 빼고 더할 트랜잭션이 무엇인지 어떻게 알 수 있습니까? 회계 관점에서 차변은 매출 및 자산 계정(예: 외상 매출금)에 대한 잔고는 늘리고 지출 및 채무 계정(예: 외상 매입금)에 대한 잔고는 줄입니다. 그리고 대변은 지출 및 부채 계정에 대한 잔고는 늘리고 매출 및 자산 계정에 대한 잔고는 줄입니다.

차변 열은 늘리고 대변 열은 줄이는 항목	대변 열은 늘리고 차변 열은 줄이는 항목
예상 매출액(예: 약속)	펀드 계정(예: 일반 펀드, 건축 펀드)
결제 방법(예: 현금, 신용 카드)	-

GL 코드

회계 시스템에서 일반 원장의 각 행은 계정 또는 펀드 계정에 할당됩니다. 트랜잭션 저널 개체의 GL 코드 필드가 각 계정을 식별합니다. 회계 집합 필드를 기반으로 GL 코드를 할당합니다.

표 15: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

계정을 증가하거나 감소하는 활동을 추적하는 버킷으로 생각하십시오. 예를 들어, 약속한 현금 기부를 받은 경우 현금 계정에서 유입되어 특정 펀드로 이동하는 것으로 기록됩니다. 나중에 이 기부를 건축 펀드로 지정하면 원래 펀드에서 공제되고 건축 펀드 계정에 추가됩니다.

Accounting Subledger는 이러한 기준을 바탕으로 GL 코드를 자동으로 설정합니다.

주:

환불 지급과 관련된 거래 저널 레코드의 경우 GL 코드 동작이 반전됩니다. Salesforce는 수익 및 비용 유형 모두에 대해 차변 값을 대변에 할당하며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. [탕감과 환불의 차이](#) 문서를 참조하십시오.

매출 유형에 대한 차변 및 대변 정보

트랜잭션 저널 유형	차변 또는 대변	예상 매출/지출 생성에 매핑된 소스 필드 선택 여부	GL 코드를 채우는 항목
트랜잭션	차변	-	<ul style="list-style-type: none"> 지불 금액의 경우: 결제 방법 탕감 금액의 경우: 기본 탕감 계정 코드
결제	대변	예	기본 누적 계정 코드
결제	대변	아니요	펀드 이름
할당	차변	-	기본 누적 계정 코드
할당	대변	-	펀드 이름

지출 유형에 대한 차변 및 대변 정보

트랜잭션 저널 유형	차변 또는 대변	예상 매출/지출 생성에 매핑된 소스 필드 선택 여부	GL 코드를 채우는 항목
트랜잭션	대변	-	<ul style="list-style-type: none"> 지불 금액의 경우: 결제 방법 탕감 금액의 경우: 기본 탕감 계정 코드
결제	차변	예	기본 누적 계정 코드
결제	차변	아니요	펀드 이름
할당	대변	-	기본 누적 계정 코드
할당	차변	-	펀드 이름

회계 소프트웨어에 맞춰 자체적으로 값을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 회계 소프트웨어의 외상 매출금 계정이 매출채권저당이라고 불리는 경우 GL 코드를 매출채권저당으로 설정하도록 Accounting Subledger를 구성합니다. 회계 팀에 사용할 펀드 할당 계정이 무엇인지 확인하십시오. 그런 다음 회계 집합에 계정 이름을 입력하십시오. [회계 집합 설정 구성](#) 문서를 참조하십시오.

매출 및 지출

Accounting Subledger 작업을 실행한 후 매출 및 지출에 대한 다양한 차변 및 대변 항목을 생성합니다.

표 16: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

회계 집합을 생성하면 항상 회계 팀과 함께 유형(매출 및 지출)을 확인하십시오. 매출 및 지출 관련 트랜잭션이 다른 것처럼, 매출 및 지출에서 생성하는 차변 및 대변도 다릅니다. 예로 몇 가지 트랜잭션 저널 레코드를 살펴보도록 하겠습니다.

매출

회계 집합에 매출을 선택하는 경우 150달러 트랜잭션에서 자산 계정에 150달러 차변이 생성되고, 매출 계정에 150달러 대변이 생성됩니다.

일자	설명	계정 유형	차변	대변
2021-05-15	기부	자산	\$150	-
2021-05-15	기부	매출	-	\$150
-	-	-	\$150	\$150

지출

반대로 회계 집합에 지출을 선택하는 경우 동일한 트랜잭션에서 자산 계정에 150달러 대변이 생성되고, 지출 계정에 150달러 차변이 생성됩니다.

일자	설명	계정 유형	차변	대변
2021-05-15	기부	자산	-	\$150
2021-05-15	기부	지출	\$150	-
-	-	-	\$150	\$150

트랜잭션 저널 레코드를 생성한 후에는 기존 회계 집합의 레코드 유형을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 대신 기존 회계 집합을 비활성화하고 올바른 유형으로 다른 집합을 생성하십시오.

트랜잭션 저널 레코드에 대한 페이지 레이아웃 설정

사용자 요구를 가장 잘 충족하도록 트랜잭션 저널 개체에 대한 자체 페이지 레이아웃을 구성하고 사용자 프로필에 할당합니다.

표 17: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience	
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition	
필요한 사용자 권한	
페이지 레이아웃 만들기:	응용 프로그램 사용자 정의
페이지 레이아웃 할당:	프로필 및 권한 집합 관리

페이지 레이아웃 구성

1. 트랜잭션 저널에 대한 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃 이름을 입력한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

3. 적어도 다음 필드와 추가한 모든 사용자 정의 필드를 추가하는 것이 좋습니다.
- 누적 저널 항목
 - 기입 날짜
 - 작성자
 - 대변 금액
 - 설명
 - 차변 금액
 - 기한
 - 외부 트랜잭션 ID
 - 펀드 계정 값
 - 일반 원장 코드
 - 저널 유형
 - 최근 수정 날짜
 - 지불 일자
 - 결제 방법
 - 트랜잭션 금액
 - 탕감 저널 항목

주:

기입 날짜는 트랜잭션 저널 레코드의 트랜잭션 날짜입니다.

Transaction Journal Detail		Standard Buttons		Custom Buttons	
		Clone	Change Record Type	Printable View	
Custom Links (Header visible on detail only)					
Accounting Info					
Accounting Model Config	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. 변경 사항을 저장합니다.

페이지 레이아웃 할당

1. 페이지 레이아웃 페이지에 있지 않은 경우 트랜잭션 저널의 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동한 다음, 페이지 레이아웃 할당을 클릭합니다.
2. 할당 편집을 클릭합니다.

3. 사용할 페이지 레이아웃 드롭다운 목록에서 생성한 페이지 레이아웃을 선택합니다.
4. 트랜잭션 저널 레코드를 볼 수 있는 모든 프로필의 행을 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

[페이지 레이아웃](#)을 참조하십시오.

결제 방법

결제 방법을 구성하고 트랜잭션 저널 레코드에 결제 방법이 미치는 영향을 파악합니다.

표 18: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience	
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition	
필요한 사용자 권한	
트랜잭션 저널 개체 편집 또는 회계 설정 구성:	Accounting Subledger 관리
선택 목록 변경:	응용 프로그램 사용자 정의

결제 방법 추가

Accounting Subledger에는 트랜잭션 저널 레코드의 기본 결제 방법이 포함되어 있지 않습니다. 개체에서 결제 방법을 추가하는 동안 결제 방법이 소스 개체의 방법과 일치하는지 확인합니다.

1. 트랜잭션 저널 대한 개체 관리 설정에서 필드 및 관계로 이동합니다.
2. 결제 방법을 검색한 다음, 선택합니다.
3. 결제 방법 선택 목록 값 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 해당 결제 방법을 입력합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

[선택 목록 값 추가 또는 편집](#)을 참조하십시오.

조정 트랜잭션 저널 레코드 생성

회계 팀이 소스 레코드의 결제 방법 변경 사항을 추적하는 경우가 있습니다. 이를 위해 업데이트된 결제 방법으로 신규 트랜잭션 저널을 생성하도록 Accounting Subledger를 구성하고 이전에 생성한 회계 데이터에 대한 레코드를 다시 분류합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 설정을 입력한 다음, 회계 설정을 선택합니다.
2. 결제 방법이 변경되는 경우 조정 생성을 설정합니다.

다시 처리하지 않을 트랜잭션 저널 레코드가 있는 경우 다음 옵션을 고려하십시오.

- 기존 레코드에서 추가 레코드가 생성되지 않도록 회계 레코드 시작 날짜를 미래 날짜로 변경합니다.
- Salesforce Data Loader와 같은 도구를 사용하여 기존 레코드의 결제 방법을 새 방법으로 업데이트합니다. 이 옵션은 복잡할 수 있기 때문에 고급 관리자가 Sandbox에서 테스트한 후에만 사용하는 것이 좋습니다. [Data Loader를 사용하는 시점](#)을 참조하십시오.

현금 흐름 그룹화

트랜잭션 저널 레코드를 그룹화하는 방법을 구성합니다. 현금 흐름의 유형에 따라 펀드 계정 또는 펀드 계정 및 기한을 기준으로 식별합니다.

표 19: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

예상 현금 흐름 그룹화

회계 부서에서 누적 회계를 사용하는 경우 매출 또는 지출을 받을 것으로 예상되는 시점 추적을 선호하는 경우가 있습니다. 기본적으로 Accounting Subledger는 펀드 계정 할당을 기준으로만 트랜잭션 저널 레코드를 분할하지만, 펀드 계정 할당 및 기한을 기준으로 분할할 수도 있습니다.

지불 현금 흐름 그룹화

차변 및 대변만으로 전체 상황을 파악할 수 있는 것은 아닙니다. 특정 펀드 계정을 기준으로 트랜잭션 저널 레코드를 그룹화하여 보다 자세한 세부 사항을 확인할 수 있습니다. 전문 GL 코드가 필요한 경우 이러한 그룹화가 특히 유용합니다. 기본적으로 Accounting Subledger는 매출에 대해서는 대변, 지출에 대해서는 차변만 그룹화합니다.



경고:

특정 펀드 계정을 기준으로 그룹화된 트랜잭션 저널 레코드를 이미 생성한 경우 이 설정을 다시 변경하지 않는 것이 좋습니다. 변경하면 회계 데이터가 중복될 수 있습니다. 대신 기존 계정 집합을 비활성화하고 다른 계정 집합을 생성하십시오. 회계 레코드 시작 날짜를 현재 날짜로 설정해 재처리되는 레코드 수를 제한하는 것을 고려하십시오. 그런 다음 새 회계 집합을 활성화하십시오.

[회계 집합 설정 구성](#) 문서를 참조하십시오.

회계 필드 매핑

회계 필드 매핑을 만들어 데이터를 트랜잭션 저널 레코드의 사용자 정의 필드로 가져옵니다.

표 20: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

트랜잭션 저널 레코드에는 적격 소스 개체에서 작성된 기본 필드가 포함됩니다. 회계 시스템에 기본 필드 이외의 데이터가 필요한 경우 회계 집합에서 사용자 정의 필드 및 회계 필드 매핑을 만들어 데이터를 해당 사용자 정의 필드로 복사합니다. 예를 들어, GAU 할당 개체에 조직의 다양한 후원자 범주를 나타내는 사용자 정의 필드가 포함됩니다. 생성된 현금 흐름에 이 분석 내용을 반영하려면 트랜잭션 저널 개체에서 일치하는 사용자 정의 필드를 만듭니다.

매핑 동작

소스 데이터가 변경되는 경우 매핑 동작으로 Salesforce가 트랜잭션 저널 레코드를 생성할지를 제어합니다.

- **특정 시점:** Accounting Subledger가 레코드를 만들면 소스 필드 값을 트랜잭션 저널 레코드 대상 필드에 복사합니다. Salesforce는 소스 필드에 대한 후속 업데이트를 무시하며 추가 트랜잭션 저널 레코드를 만들지 않습니다.
- **현재 값:** Accounting Subledger가 레코드를 만들 때 트랜잭션 저널 레코드 대상 필드로 소스 필드 값을 복사합니다. Salesforce는 후속 소스 값 업데이트를 평가하고 그에 따라 취소 및 기타 레코드를 만듭니다. 트랜잭션 저널 레코드 값을 업데이트하는 자동화를 추가하지 마십시오. 추가하면 Accounting Subledger가 불필요한 취소 및 트랜잭션 저널 레코드를 만드는 경우가 있습니다. 대신 계정 필드 매핑 외부에 트랜잭션 저널 레코드 값을 저장할 두 번째 필드를 만들고 만든 두 번째 필드에 자동화를 추가하십시오. 트랜잭션 저널 레코드에서 소스 값은 매핑 및 비교 목적으로만 사용하십시오. 펀드 개체와 같은 일부 개체는 현재 값 동작을 지원하지 않습니다.

호환되는 데이터 형식

매핑된 필드는 호환되는 데이터 형식이어야 합니다.

소스 필드 데이터 형식	사용자 정의 필드 데이터 형식
확인란	확인란
통화	통화, 숫자
일자	일자
날짜/시간	날짜/시간
이메일	이메일, 텍스트, 텍스트 영역
숫자	통화, 숫자
백분율	숫자, 백분율
전화	전화, 텍스트, 텍스트 영역
선택 목록	선택 목록, 선택 목록(다중 선택), 텍스트, 텍스트 영역

소스 필드 데이터 형식	사용자 정의 필드 데이터 형식
선택 목록(콤보 상자)	선택 목록, 문자열, 텍스트 영역
선택 목록(다중 선택)	선택 목록(다중 선택), 텍스트, 텍스트 영역
참조	이메일, 전화, 참조, 텍스트, 텍스트 영역
텍스트 영역	텍스트, 텍스트 영역

다음을 참조하십시오. [사용자 정의 필드 만들기](#) 및 [회계 필드 매핑 만들기](#)

회계 집합

회계 집합을 사용하여 재무 데이터를 Accounting Subledger 데이터 모델에 매핑하고, 각 집합에 대한 설정을 구성하여 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

주:

2023년 3월부터 Salesforce는 핵심 Salesforce platform에 구축된 Accounting Subledger를 제공합니다. 이 기사는 이 제품에 대한 정보를 제공합니다. Accounting Subledger의 관리 패키지 버전에 대한 자세한 내용은 [Accounting Subledger 레거시 설명서](#)를 참조하십시오. 기관에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.

회계 집합용 개체 모델

회계 집합을 사용하여 소스 데이터를 저장할 개체 및 필드와 트랜잭션 저널 레코드를 생성하는 방법을 지정할 수 있습니다. 재무 데이터 모델을 논리 데이터 모델에 매핑할 수 있는 유연성 있는 접근법으로 펀드 계정 개체를 포함해 1~4개의 개체를 지원합니다. 각 회계 집합은 선물 매출 또는 수수료 지출과 같은 재무 데이터 집합을 나타냅니다.

표 21: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience


지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

모든 개체 모델에는 유사한 데이터가 필요하지만 선택한 모델에 따라 필수 데이터를 포함하는 소스 필드가 달라집니다. 각 개체 모델에서 소스 필드가 있는 소스 개체를 포함하여 소스 필드를 회계 집합 필드에 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 [회계 집합에 소스 데이터 매핑](#) 문서를 참조하십시오.

한 개의 개체 모델

한 개의 개체 모델은 가장 큰 유연성을 제공합니다. 한 개의 개체 모델을 사용하여 개체 계층을 사용하지 않고 단일 레코드 내에 모든 관련 정보를 통합하는 자체 올인원 사용자 정의 또는 표준 개체를 생성합니다.

PRIMARY OBJECT

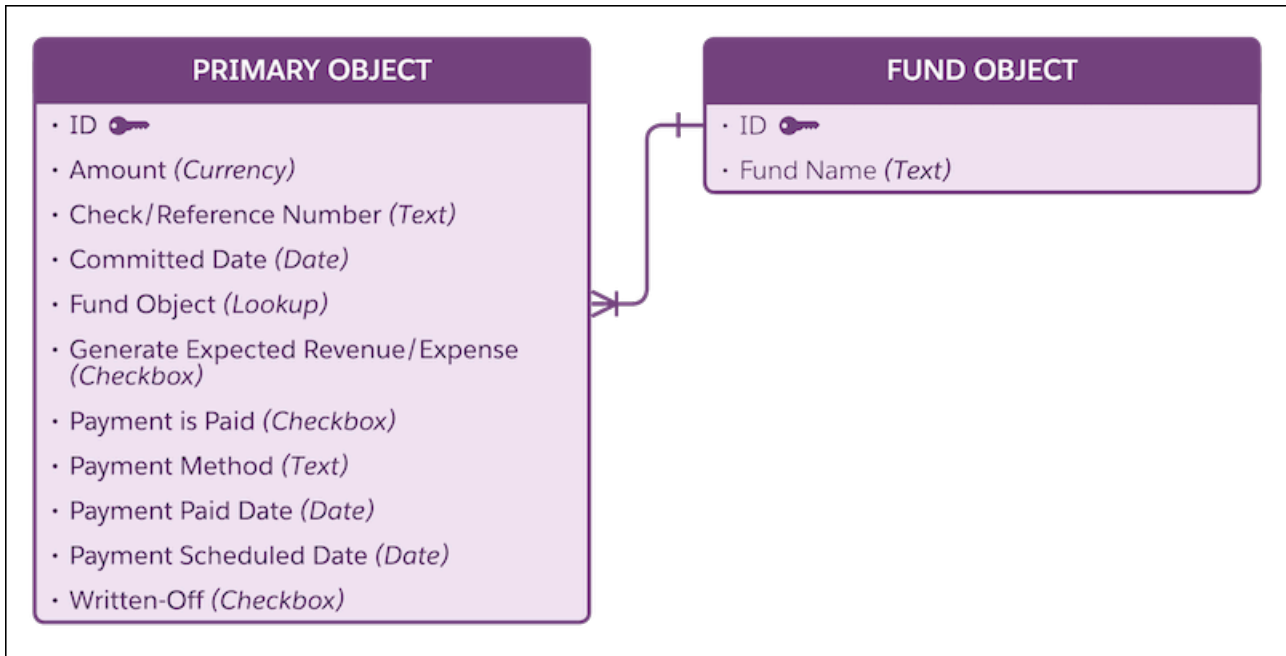
- ID 
- Amount (*Currency*)
- Check/Reference Number (*Text*)
- Committed Date (*Date*)
- Fund Name (*Text*)
- Generate Expected Revenue/Expense (*Checkbox*)
- Payment is Paid (*Checkbox*)
- Payment Method (*Text*)
- Payment Paid Date (*Date*)
- Payment Scheduled Date (*Date*)
- Written-Off (*Checkbox*)

다음의 경우에 가장 유용함: 펀드 정보를 포함해 금융 거래에 대한 모든 필수 정보가 기본 개체에 있고, 각 레코드는 단일 펀드와 연결되어 있습니다.

두 개의 개체 모델

두 개의 개체 모델은 펀드 계정 정보가 별도의 관련 레코드에 있을 것으로 예상된다는 점을 제외하고 한 개의 개체 모델과 비슷합니다.

기본 개체에는 금융 거래에 대한 기타 모든 필수 데이터가 포함되어 있습니다. 펀드 계정 레코드(이 다이어그램에 펀드 개체로 표시)를 조회하도록 설계되어 있습니다.



두 개의 개체 모델을 사용하면 레코드에서 펀드 정보를 공유할 수 있습니다. 예를 들어, 육상 장학 기금이라는 펀드가 있는 경우 각 레코드에서 이 정보를 반복하는 대신 펀드 정보가 포함된 단일 레코드를 참조할 수 있습니다. 생성된 모든 트랜잭션 저널 레코드는 관련 레코드의 펀드 정보를 사용합니다. 다른 공통적인 예는 일반 지출 계정입니다.

다음의 경우에 가장 유용함: 펀드 정보를 제외하고 모든 필수 재무 정보가 기본 개체에 있고, 펀드 정보가 기본 개체에 대한 조회로 연결된 단일 레코드에 있습니다.

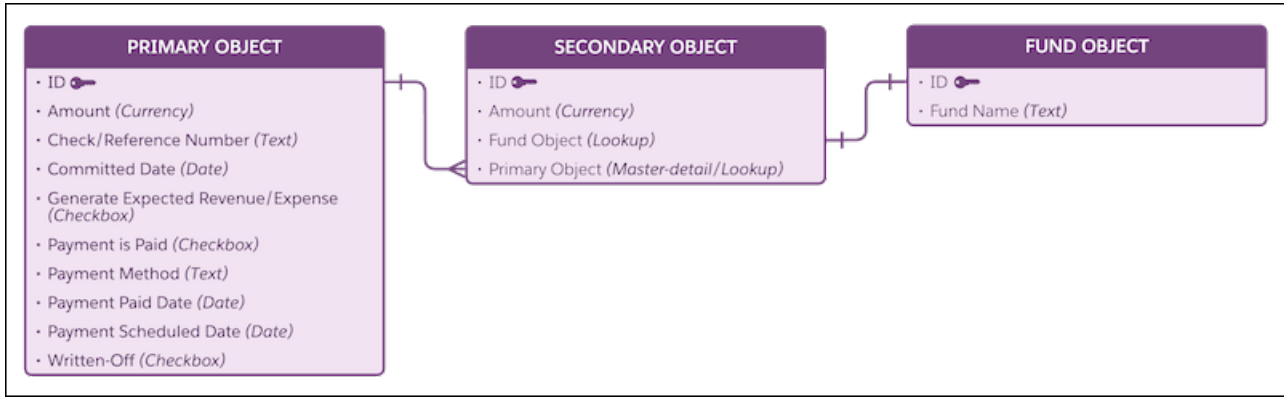
주:

복수 통화를 사용하는 경우 기본 및 2차 개체에 대해 동일한 통화를 지정합니다. 그렇지 않으면 Accounting Subledger에서 부정확한 트랜잭션 저널 레코드가 생성될 수 있습니다.

세 개의 개체 모델

이 모델에서 다른 두 개체의 목적은 할당 개체를 통해 하나 이상의 펀드 간 분할을 허용하는 것입니다.

두 개의 개체 모델과 마찬가지로 세 개의 개체 모델에서 대부분의 정보는 기본 개체 레코드에 있습니다. 2차 개체는 특정 펀드 개체 레코드를 조회하고 해당 펀드에 할당된 금액을 지정합니다.



다음의 경우에 가장 유용함: 여러 펀드를 기준으로 분할하려는 단일 트랜잭션이 있습니다. 펀드 정보를 제외하고 모든 필수 재무 정보가 기본 개체에 있습니다. 2차 개체는 금액을 포함해 특정 펀드에 대한 할당을 나타냅니다.

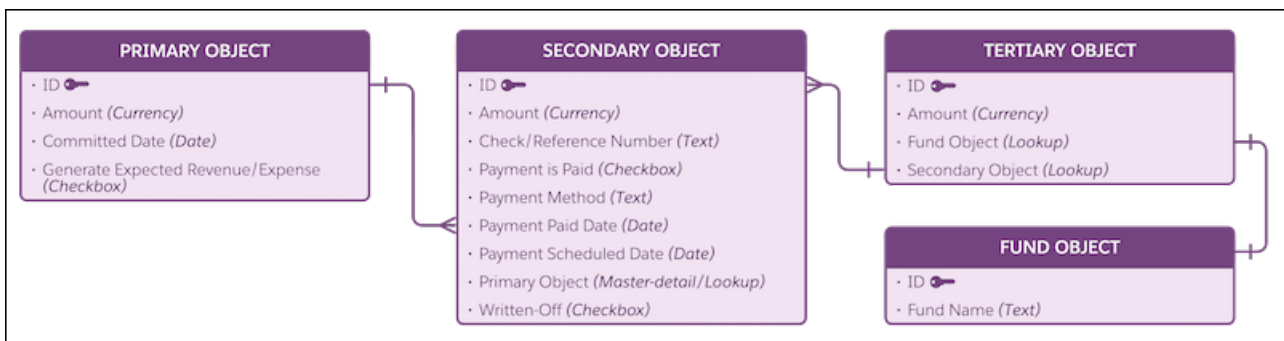
주:

복수 통화를 사용하는 경우 지정된 기본 개체 레코드 및 모든 관련 레코드에 대해 동일한 통화를 지정합니다. 그렇지 않으면 Accounting Subledger에서 부정확한 트랜잭션 저널 레코드가 생성될 수 있습니다.

네 개의 개체 모델

네 개의 개체 모델은 단일 레코드로 롤업되는 결제 또는 지출이 여러 개인 복잡한 구조를 수용합니다.

네 개의 개체 모델에서 기본 개체는 전체적인 재무 약속의 요약을 나타냅니다. 2차 개체는 개별 트랜잭션을 나타냅니다. 네 개의 개체 모델에는 2차 개체 대한 펀드 할당이 포함되어 있습니다. 이러한 할당을 나타내는 3차 개체는 할당에 대한 금액 및 금액이 할당되는 펀드를 모두 지정합니다. 펀드 개체는 펀드 계정 레코드를 나타냅니다.



다음의 경우에 가장 유용함: 복잡한 레코드 구조가 단일 기본 개체 상위 레코드로 롤업되고, 여러 관련 결제 유형이 하나 이상의 펀드 계정에서 분할됩니다. 예를 들어, 기관에서 반복 선물 또는 분할 불입 약속과 같은 관련 트랜잭션 그룹으로 기부를 관리합니다.

주:

복수 통화를 사용하는 경우 지정된 기본 개체 레코드 및 모든 관련 레코드에 대해 동일한 통화를 지정합니다. 그렇지 않으면 Accounting Subledger에서 부정확한 트랜잭션 저널 레코드가 생성될 수 있습니다.

회계 집합에 소스 데이터 매핑

회계 집합 필드에 소스 레코드 필드를 매핑해 트랜잭션 저널 레코드 생성에 사용할 필드를 선택합니다.

표 22: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition
필요한 사용자 권한
회계 집합 설정: Accounting Subledger 관리

회계 집합 설정을 시작하기 전에 소스 레코드의 값이 트랜잭션 저널 개체의 대상 필드에서 허용되는 크기를 초과하지 않는지 확인합니다. 예를 들어, 긴 텍스트 영역 필드에는 일반 텍스트 필드에 저장하기에는 너무 큰 값을 포함할 수 있습니다. Accounting Subledger 작업을 실행할 때 이러한 값으로 인해 오류가 발생합니다. 회계 집합에 매핑하려는 소스 필드가 존재하고 예상 유형인지 확인합니다. 예를 들어, 소스 개체에는 회계 집합의 지불 일자에 매핑할 날짜 유형 필드가 포함되어 있어야 합니다.

회계 집합 구성의 예는 [회계 집합 예 구성](#)을 참조하십시오.


소스 개체 지정

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 집합을 입력한 다음, 회계 집합을 선택합니다.
2. 회계 집합의 이름을 입력합니다.
3. 회계 집합에 사용할 개체 모델을 기준으로 소스 개체 수를 선택합니다. [회계 집합용 개체 모델](#) 문서를 참조하십시오.

4. 필요에 따라 기본 개체 및 추가 개체를 선택하고, 다음 요구 사항을 유념하십시오.
 - 기본 개체 다음에 선택하는 각 개체를 이전에 선택한 개체와 연결해야 합니다.
 - 2차 개체에는 기본 개체와의 조회 또는 마스터-세부 사항 관계가 포함되어야 합니다.
 - 3차 개체에는 기본 및 2차 개체 모두와의 조회 또는 마스터-세부 사항 관계가 포함되어야 합니다.
 - 펀드 개체로 선택한 개체에는 3차 개체의 펀드 개체와의 조회 관계가 포함되어야 하며, 항상 마지막에 선택하는 개체입니다.
 - 한 번에 하나의 개체만 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 기본 개체에 계정 개체를 매핑하는 경우 다른 개체에 대해 이 계정 개체를 선택할 수 없습니다.
5. 다음을 클릭합니다.

소스 필드 지정

다음으로 각 소스 개체의 필드를 회계 집합의 대상 필드에 매핑합니다.

1. 회계 집합을 이미 편집하지 않은 경우 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 집합을 입력한 다음, 회계 집합을 선택합니다.
2. 구성할 회계 집합 옆에 있는  를 클릭한 다음, 편집을 선택합니다.
3. 다음을 클릭합니다.
4. 데이터가 포함된 소스 개체에서 필드의 이름을 선택합니다. 예상 데이터 유형이 (날짜) 또는 (확인란)과 같이 괄호 안에 표시됩니다. 드롭다운에는 해당 데이터 유형과 일치하는 소스 필드만 나열됩니다.

회계 집합 필드	목적
금액 (하나 또는 두 개의 개체 모델)	기본 개체의 매출 또는 지출 금액입니다.
금액 (세 개의 개체 모델)	기본 개체의 매출 또는 지출 금액 및 2차 개체의 할당 금액입니다.
금액 (네 개의 개체 모델)	기본 개체의 전체 금액, 2차 개체의 매출 또는 지출 금액 및 3차 개체의 할당 금액입니다.
확인/참조 번호	레코드가 지불 또는 탕감으로 표시될 때 기록되는 확인 또는 참조 번호. 소스 데이터 값이 40자 이하인지 확인합니다.
확정 일자	매출 또는 지출을 처음 약속한 날짜. 비어 있는 상태로 두면 기본값은 Accounting Subledger 작업이 실행되는 날짜입니다.

회계 집합 필드	목적
펀드 이름	매출 또는 지출이 할당되는 펀드 계정의 이름. 계정 번호일 수도 있습니다. Salesforce는 이 값을 GL 코드로 사용합니다. 소스 데이터 값이 100자 이하인지 확인합니다.
예상 매출/지출 생성	<p>트랜잭션 저널 레코드 생성에 누적 회계 또는 현금 회계 적용 여부를 제어합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 소스 레코드에서 이 확인란이 선택되어 있는 경우 Salesforce가 예약 및 지불 매출과 지출 모두에 대한 레코드를 생성합니다. • 소스 레코드에서 이 확인란이 선택 취소되어 있는 경우 Salesforce가 지불 매출과 지출에 대해서만 레코드를 생성합니다. <p>기본적으로 이 값은 선택 취소되어 있습니다.</p>
결제 지불됨	선택하는 경우 소스 레코드가 지불로 표시됩니다.
결제 방법	사용된 결제 방법. 소스 데이터 값이 255자 이하인지 확인합니다.
결제 지불 일자	레코드가 지불된 날짜입니다.
예약 일자	레코드가 지불 예약된 날짜입니다.
트랜잭션 날짜	<p>매출 또는 지출이 예상, 수신 또는 조정된 날짜. 필요한 매핑은 매출 또는 지출의 유형과 개체 모델에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지불 매출 또는 지출: 네 개의 개체 모델에서는 2차 개체에 대한 추가 트랜잭션 날짜를 매핑합니다. Salesforce는 해당 결제 또는 지출에 대해서만 이 날짜를 사용합니다. 그렇지 않으면, 모든 소스 레코드에 대한 단일 트랜잭션 날짜 필드를 사용합니다. 다른 모든 개체 모델에서는 기본 개체에 대한 트랜잭션 날짜를 매핑합니다. • 예상 매출 또는 지출: 모든 개체 모델의 경우 Salesforce는 모든 소스 레코드의 기본 개체에 대해 매핑한 트랜잭션 날짜를 사용합니다.
	<p>주:</p> <p>자체 날짜를 트랜잭션 날짜 필드에 매핑한 경우 다른 변경 사항에 대한 응답으로 그에 따라 소스 레코드에서 해당 날짜를 설정하는 자동화 도구를 구성하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 다른 사용자가 레코드를 만들거나 지불 일자를 업데이트할 때 프로세스 빌더 또는 Flow Builder를 사용하여 현재 날짜로 트랜잭션 날짜를 업데이트합니다. 그렇지 않으면, Salesforce가 회계 예약 작업이 실행되는 날짜로 트랜잭션 날짜를 설정합니다.</p>

회계 집합 필드	목적
탕감	선택하는 경우 소스 레코드가 탕감으로 표시됩니다. 기본적으로 이 값은 선택 취소되어 있습니다.


회계 집합 설정 구성

소스 필드를 회계 집합 대상 필드에 매핑한 후 Accounting Subledger가 각 회계 집합에 대한 트랜잭션 저널 레코드를 생성하는 방법을 구성합니다.

표 23: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

필요한 사용자 권한	
회계 설정 구성하기:	Accounting Subledger 관리

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 집합을 입력한 다음, 회계 집합을 선택합니다.
2. 구성할 회계 집합 옆에 있는 를 클릭한 다음, 편집을 선택합니다.
3. 다음을 클릭한 다음, 다음 페이지에 있는 다음을 클릭합니다.
4. 다음 설정을 구성합니다.

필드	설명
회계 집합 유형	회계 집합이 매출 또는 지출 유형 트랜잭션 저널 레코드를 생성하는지를 표시합니다.
회계 레코드 시작 날짜	날짜를 기준으로 처리할 소스 레코드를 필터링합니다. Accounting Subledger는 이 날짜 또는 이후에 생성된 레코드만 고려합니다.
실행 순서	회계 집합이 실행되는 순서를 결정합니다. Accounting Subledger가 이 숫자를 오름차순으로 적용하고 실행 순서가 비어 있는 회계 집합을 마지막에 처리합니다. 실행 순서가 동일한 집합이 여러 개인 경우 개발자 이름을 기준으로 오름차순으로 정렬합니다.
기본 누적 계정 코드	회계 시스템의 기본 누적 계정에 대한 코드입니다. GL 코드 문서를 참조하십시오.
기본 탕감 계정 코드	회계 시스템의 탕감 결제에 대한 코드입니다. GL 코드 문서를 참조하십시오.

필드	설명
예상 현금 흐름 그룹화	Accounting Subledger가 거래 저널 레코드를 펀드 계정별로 그룹화할지, 아니면 펀드 계정과 기한을 조합하여 그룹화할지 결정합니다. 이 설정을 변경해도 기존 레코드에는 영향을 미치지 않으며, 이후에 만들거나 되돌릴 레코드에만 영향을 미칩니다. 현금 흐름 그룹화 문서를 참조하십시오.
지불 현금 흐름 그룹화	<p>생성된 트랜잭션 저널 레코드에 대한 세부 사항 수준을 결정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 요약 기준 그룹: Accounting Subledger는 펀드 계정을 기준으로 매출에 대한 대변과 지출에 대한 차변만 분할합니다. • 펀드 계정 기준 그룹: Accounting Subledger가 모든 트랜잭션 저널 레코드를 펀드 계정을 기준으로 분할합니다. 그다음에 결제 유형 레코드에 대한 보조 레코드를 만듭니다. 트랜잭션 유형 레코드에 대한 보조 레코드는 만들지 않습니다. <p>이 설정을 변경하면 기존 레코드에 영향을 미치므로 이미 회계 데이터를 생성한 경우에는 이를 변경하지 않는 것이 좋습니다. 현금 흐름 그룹화 문서를 참조하십시오.</p>

- 조건 논리를 선택하여 처리할 레코드를 결정합니다.
 - 모든 조건을 충족함(AND): 모든 기준을 충족하는 레코드입니다.
 - 어떤 조건이 충족됨(OR): 하나 이상의 조건을 충족하는 레코드입니다.
 - 조건이 충족되지 않음: 기준을 충족하는 레코드를 제외한 모든 레코드입니다.
- 필요에 따라 기준을 설정합니다.
 - 자원: 계정 설정 기본 개체의 필드입니다. 수식 필드의 경우 Salesforce는 수식을 처리할 때 현재 값이 아니라 데이터 처리 엔진으로 전송된 최신 값을 검색합니다. 불일치를 방지하기 위해 시간의 경계를 기준으로 수식 필드를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 드롭다운에 모든 필드가 나열되지 않습니다. [Accounting Subledger 제한 사항](#) 문서를 참조하십시오.
 - 연산자: 필드 값을 평가하는 방법입니다.
 - 값: 선택한 필드에 따라 평가할 필드 값입니다. 예를 들어, 확인란의 가능한 값은 True 또는 False이고, 숫자 값은 숫자입니다.
- 기본 개체에서 처리할 레코드 유형을 선택합니다. 이 필드는 대/소문자를 구분합니다.
- 마침을 클릭합니다.

예: 기준 설정

기준 설정 예를 검토하여 특정 비용 유형에 대해서만 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

기한이 2023년 12월 31일인 미지불 전형료에 대한 트랜잭션 저널 레코드를 생성하려고 합니다. 기본 개체에 대한 다음 필드를 사용하여 이 정보를 나타냅니다.

- 전형료 확인란
- 지불 확인란
- 기한 필드

다음과 같이 기존 설정을 구성합니다.

- 모든 조건이 충족됨(AND)
- 조건 1:

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

- 조건 2:

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

- 조건 3:

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

회계 필드 매핑 만들기

회계 필드 매핑을 사용하여 기본 설정 트랜잭션 저널 레코드 필드 이외의 재무 데이터를 생성합니다.

표 24: 필수 Edition


지원 제품: Lightning Experience	
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition	
필요한 사용자 권한	
회계 필드 매핑 설정:	Accounting Subledger 관리

다음은 회계 필드 매핑을 만들기 전에 고려해야 할 몇 가지 사항입니다.

- 회계 집합에서 최대 10개의 회계 필드 매핑을 만들 수 있습니다.

- 활성 회계 집합에서 사용되는 회계 필드 매핑은 편집하거나 삭제할 수 없습니다. [회계 집합 관리](#) 문서를 참조하십시오.
- API를 통해 회계 집합을 삭제하거나 개체 모델을 변경하면 관련 회계 필드 매핑도 삭제됩니다.
- 트랜잭션 저널 개체에서 대상 필드로 사용할 사용자 정의 필드를 만들고 추가해야 합니다. [사용자 정의 필드 만들기](#)를 참조하십시오.

회계 필드 매핑 만들기:

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 집합을 입력한 다음, 회계 집합을 선택합니다.
2. 회계 필드 매핑을 추가할 회계 집합 옆의 를 클릭한 다음, 보기를 선택합니다.
3. 새 회계 필드 매핑을 클릭합니다.
4. 데이터를 복사할 소스 개체를 선택합니다. 드롭다운 목록에는 관련 회계 집합의 개체 모델에 포함된 소스 개체만 나열됩니다.
5. 데이터를 복사할 소스 필드를 선택합니다.
6. 데이터를 복사하려는 트랜잭션 저널 대상 필드를 선택합니다. 대상 필드는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
 - 데이터 형식이 선택한 소스 필드와 일치합니다. [호환되는 데이터 형식](#) 문서를 참조하십시오.
 - 동일한 회계 집합 내 다른 회계 필드 매핑에서는 사용되지 않습니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 매핑 동작을 선택합니다.

현재 값을 선택하는 경우 트랜잭션 저널 레코드 값을 업데이트하는 자동화를 추가하지 마십시오. 추가하면 Accounting Subledger가 불필요한 취소 및 트랜잭션 저널 레코드를 만드는 경우가 있습니다. 대신 계정 필드 매핑 외부에 트랜잭션 저널 레코드 값을 저장할 두 번째 필드를 만들고 만든 두 번째 필드에 자동화를 추가하십시오. 트랜잭션 저널 레코드에서 소스 값은 매핑 및 비교 목적으로만 사용하십시오. 펀드 개체와 같은 일부 개체는 현재 값 동작을 지원하지 않습니다.

회계 집합 관리

회계 집합 구성이 끝나면 회계 집합을 활성화합니다. 회계 집합을 활성화한 후에는 개체 모델을 더 이상 변경할 수 없지만 다른 설정을 업데이트하기 위해 비활성화할 수는 있습니다.

표 25: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition


필요한 사용자 권한

회계 집합 관리:

Accounting Subledger 관리

관리자 사용자만 회계 집합을 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.


회계 집합 활성화

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 집합을 입력한 다음, 회계 집합을 선택합니다.
2. 활성화할 회계 집합 옆에 있는 를 클릭한 다음, 활성화를 선택합니다.
3. 확인을 클릭합니다.



회계 집합을 활성화하면 데이터 처리 엔진에 데이터 확인 및 생성에 대한 요청이 전송되기 때문에 완료될 때까지 시간이 소요될 수 있습니다.

회계 집합 편집 또는 비활성화

회계 집합을 편집하려면 먼저 비활성화합니다. 활성 회계 집합과 연결된 회계 필드 매핑은 편집 또는 삭제할 수 없습니다. Salesforce는 회계 데이터를 생성할 때 비활성화된 회계 집합의 소스 레코드를 무시합니다. 편집을 완료한 후 회계 집합을 다시 활성화합니다. 다른 중요한 변경 사항과 마찬가지로 변경 사항을 배포하기 전에 Sandbox에서 테스트하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 집합을 입력한 다음, 회계 집합을 선택합니다.
2. 편집할 회계 집합 옆에 있는 를 클릭한 다음, 비활성화를 선택합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

회계 집합을 비활성화하면 데이터 처리 엔진에 데이터 확인에 대한 요청이 전송되기 때문에 완료될 때까지 시간이 소요될 수 있습니다.

4. 를 다시 클릭한 다음, 편집을 선택합니다.
5. 편집한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
6. 회계 집합 페이지에서 활성화할 회계 집합 옆에 있는 를 클릭한 다음, 활성화를 선택합니다.
7. 확인을 클릭합니다.

기본 개체 레코드 삭제 또는 병합 시 고려 사항

회계 집합에서 기본 개체로 사용되는 레코드를 삭제 또는 병합하면 취소가 트리거되지 않습니다.

표 26: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

- 다른 사용자가 회계 집합에서 사용되는 기본 개체 레코드를 삭제해도 Salesforce에서 감지되지 않습니다. 따라서 Accounting Subledger 작업은 취소 트랜잭션 저널 레코드를 생성하지 않습니다. 데이터 무결성을 보장하기 위해 사용자가 이러한 레코드를 삭제하지 못하도록 하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 해당 개체에 대한 권한 집합 또는 프로필에서 삭제 권한을 제거할 수 있습니다. Accounting Subledger는 회계 집합에서 사용되는 기타 모든 개체 레코드에 대한 삭제를 지원합니다.
- 레코드를 병합하는 경우 Salesforce가 중복 레코드를 제거합니다.

취소에 대한 자세한 내용은 [음의 지불 또는 지출 금액\(취소\)](#)을 참조하십시오.

회계 집합 예 구성

일반적인 사용 사례에 대한 권장 회계 집합 매핑을 검토합니다.

주:

2023년 3월부터 Salesforce는 핵심 Salesforce platform에 구축된 Accounting Subledger를 제공합니다. 이 기사는 이 제품에 대한 정보를 제공합니다. Accounting Subledger의 관리 패키지 버전에 대한 자세한 내용은 [Accounting Subledger 레거시 설명서](#)를 참조하십시오. 기관에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.

모집 및 입학금에 대한 회계 집합 구성

교육 기관의 경우 핵심적인 임무는 대학 지원 여정과 특정 학교 입학까지 학습자들에게 서비스를 제공하는 것입니다. 캠퍼스에서 온라인 학습까지, 그리고 특히 고등 교육에서 이러한 기관은 모집 및 입학 주기 동안 예비 학생 및 등록 학생과 상호 작용합니다.

표 27: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition
필요한 사용자 권한
회계 집합 설정: Accounting Subledger 관리

Dimitri는 아스트로 대학(Astro University)의 입학처장입니다. 학습자가 그의 사무실에 연락할 때 Dimitri는 Salesforce를 사용하여 대학 지원 및 등록을 위한 수수료를 처리합니다. Accounting Subledger는 Dimitri가 자금의 흐름을 정확하게 추적하는 데 도움을 주기 때문에 아스트로의 재무 부서는 학년마다 재무 조정을 수행하는 데 필요한 모든 정보를 보유하고 있습니다. 회계 집합을 구성하여 유입되는 학생 수수료를 추적하는 재무 레코드를 생성하는 Dimitri를 따라가 보십시오.

요구 사항

- 등록비와 같은 전형료에 대한 사용자 정의 개체입니다. 이 설정에서 Dimitri는 전형료 사용자 정의 개체를 만들었습니다.

1. 이 테이블을 작성해 회계 집합 필드 매핑을 계획하십시오.

주:

Dimitri는 전형료에 대한 사용자 정의 개체를 기반으로 필드를 매핑했지만, 여러분은 수수료를 추적하는 데 사용하는 사용자 정의 개체를 매핑할 수 있습니다.

트랜잭션 저널 필드	유형	Dimitri의 전형료 필드	귀하의 전형료 필드	추가 고려 사항
금액	통화	수수료 금액		-
확정 일자	일자	지원 일자		-
예상 매출/지출 생성	확인란	향후 수수료 여부		-
트랜잭션 날짜(옵션)	일자	-		-
확인/참조 번호(옵션)	텍스트	지원 ID		-
결제 지불됨	확인란	수수료 지불 여부		-
탕감	확인란	수수료 환불 여부		-
지불 예약 일자	일자	기한		결제 지불됨을 선택 취소하는 경우 개체에 값이 있어야 함
결제 지불 일자	일자	지불 일자		다음 중 하나에 해당하는 경우 개체에 값이 있어야 함 <ul style="list-style-type: none"> • 결제 지불됨이 선택됨 • 탕감이 선택됨
결제 방법	텍스트	결제 방법		-
펀드 이름	텍스트	펀드 이름		개체에 값이 있어야 함

2. 트랜잭션 저널 레코드에 매핑할 필드가 있는 개체의 관리 설정에서 필드 및 관계로 이동합니다.
 - 이전 테이블의 각 필드에서 사용자 정의 개체에 해당 트랜잭션 저널 필드와 일치하는 유형의 필드가 포함되어 있는지 확인합니다. 예를 들어, 확정 일자에 매핑할 필드의 유형은 날짜여야 합니다.
 - 사용자 정의 개체에 필수 필드가 없거나 다른 유형의 필드가 포함된 경우 사용자 정의 필드를 생성하십시오. [사용자 정의 개체 관리](#)를 참조하십시오.
3. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 집합을 입력한 다음, 회계 집합을 선택합니다.
4. 새로 만들기를 클릭합니다.
5. 이러한 필드를 작성한 다음, 다음을 클릭합니다.

필드	값
이름	회계 집합의 이름을 입력합니다. 이 설정에서 Dimitri는 이름을 전형료라고 정합니다.
개체 수	한 개의 개체 모델을 선택합니다.
기본 개체	수수료 개체를 선택합니다. 이 설정에서 Dimitri는 전형료 사용자 정의 개체를 사용합니다.

6. 1단계에서 채운 테이블을 사용하여 새 회계 집합 페이지에서 값을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다. Dimitri의 매핑은 다음과 같습니다.

New Accounting Set

Transaction Journal Field Mapping
Select the fields from your source objects to map to each Transaction Journal field.

▼ Primary Object

* Amount (Currency)
Fee Amount ▼

Committed Date (Date)
Application Date ▼

Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox)
Future Fee? ▼

Transaction Date (Date)
Select... ▼

Check/Reference Number (Text)
Application ID ▼

* Payment is Paid (Checkbox)
Paid Fee? ▼

Written-Off (Checkbox)
Refunded Fee? ▼

* Payment Scheduled Date (Date)
Due Date ▼


* Payment Paid Date (Date)
Payment Date ▼

* Payment Method (Text)
Payment Method ▼

* Fund Name (Text)
Fund Name ▼

7. 이러한 필드를 작성한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

필드	값
회계 집합 유형	매출을 선택합니다.
회계 레코드 시작 날짜	Accounting Subledger가 레코드를 처리하기를 원하는 가장 빠른 날짜를 선택합니다.
기본 누적 계정 코드	미래 수수료에 사용할 펀드의 이름을 입력합니다.
기본 탕감 계정 코드	환불 수수료에 사용할 펀드의 이름을 입력합니다.
예상 현금 흐름 그룹화	예상 미래 수수료를 확인하려면 펀드 계정 기준 그룹 및 기한을 선택합니다.

8. 회계 집합 페이지에서 생성한 회계 집합 옆에 있는 를 클릭한 다음, 활성화를 선택합니다.

Revenue Cloud에 대한 회계 집합 구성

제품 카탈로그 및 가격 책정 구조가 복잡한 조직의 경우 견적서 생성, 고객에게 청구, 결제 처리와 같은 활동이 매우 중요합니다. 산업 분야와 관계없이 이러한 조직은 많은 양의 트랜잭션을 기입, 승인, 수신하기 때문에 Salesforce에서 다양한 유형의 레코드를 관리합니다.

표 28: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience	
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition	
필요한 사용자 권한	
회계 집합 설정:	Accounting Subledger 관리

Clarissa는 Ursa Major Solar의 세일즈 디렉터입니다. 세일즈 담당자가 구매를 약속할 잠재 고객을 육성하는 동안 Clarissa는 세일즈 견적서 및 인보이스가 인정된 매출액으로 변환될 때 Salesforce를 사용하여 이를 기록합니다. Accounting Subledger는 자금의 흐름을 정확하게 추적하는 데 도움을 주기 때문에 Ursa Major의 회계 부서는 분기 말에 장부를 조정하는 데 필요한 모든 정보를 보유하고 있습니다. 회계 집합을 구성하여 매출 생성 레코드에 대한 재무 레코드를 생성하는 Clarissa를 따라가 보십시오.

요구 사항

- Salesforce CPQ 또는 Salesforce Billing에 포함된 인보이스, 주문 또는 결제 개체

1. 이 테이블을 작성해 회계 집합 필드 매핑을 계획하십시오.

주:

Clarissa는 Revenue Cloud의 개체를 기반으로 필드를 매핑했지만, 여러분은 매출 생성 레코드를 추적하는 데 사용하는 표준 또는 사용자 정의 개체를 매핑할 수 있습니다.

트랜잭션 저널 필드	유형	인보이스 필드	주문 필드	결제 필드	내 필드
금액	통화	세금 포함 총액	주문 금액	금액	
확정 일자	일자	인보이스 일자	PO 날짜	지불 일자	
예상 매출/지출 생성	확인란	회수 보류	지금 청구	결제됨	
트랜잭션 날짜	일자	인보이스 게시 날짜	-	-	
확인/참조 번호	텍스트	-	주문 ID	확인 번호	
결제 지불됨	확인란	결제됨	결제됨	결제됨	
탕감	확인란	환불	환불됨	환불됨	
지불 예약 일자	일자	인보이스 일자	PO 날짜	지불 일자	
결제 지불 일자	일자	인보이스 일자	PO 날짜	지불 일자	
결제 방법	텍스트	결제 방법	결제 방법	결제 방법	
펀드 이름	텍스트	부서	부서	부서	

- 트랜잭션 저널 레코드에 매핑할 필드가 있는 개체의 관리 설정에서 필드 및 관계로 이동합니다.
 - 이전 테이블의 각 필드에서 사용자 정의 개체에 해당 트랜잭션 저널 필드와 일치하는 유형의 필드가 포함되어 있는지 확인합니다. 예를 들어, 확정 일자에 매핑할 필드는 날짜 필드여야 합니다.
 - 사용자 정의 개체에 필수 필드가 없거나 다른 유형의 필드가 포함된 경우 사용자 정의 필드를 생성하십시오. [사용자 정의 개체 관리](#)를 참조하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 집합을 입력한 다음, 회계 집합을 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 이러한 필드를 작성한 다음, 다음을 클릭합니다.

필드	값
이름	회계 집합의 이름을 입력합니다. 이 설정에서 Clarissa는 이름을 인보이스라고 정합니다.
개체 수	한 개의 개체 모델을 선택합니다.

필드	값
기본 개체	수수료 개체를 선택합니다. 이 설정에서 Clarissa는 인보이스, 주문 또는 결제 개체를 사용합니다.

6. 1단계에서 채운 테이블을 사용하여 새 회계 집합 페이지에서 값을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다. Clarissa의 각 개체에 대한 매핑은 다음과 같습니다.

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set
Invoices | Active

Cancel Back Next

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

Invoice [bing__Invoice__c]

- * Amount (Currency) ⓘ
Total Amount (With Tax) [bing__TotalAmount__c]
- * Committed Date (Date) ⓘ
Invoice Date [bing__InvoiceDate__c]
- * Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ
Hold Collections [HoldCollections__c]
- Transaction Date (Date) ⓘ
Invoice Posted Date [bing__InvoicePostedDate__c]
- Check/Reference Number (Text) ⓘ
Select a value
- * Payment is Paid (Checkbox) ⓘ
Paid [Paid__c]
- * Written-Off (Checkbox) ⓘ
Refund [Refund__c]
- * Payment Scheduled Date (Date) ⓘ
Invoice Date [bing__InvoiceDate__c]
- * Payment Paid Date (Date) ⓘ
Invoice Date [bing__InvoiceDate__c]
- * Payment Method (Text) ⓘ
Payment Method [Payment_Method__c]
- * Fund Name (Text) ⓘ
Department [Department__c]

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set
Orders | Active

Cancel Back Next

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

Order [Order]

- * Amount (Currency) ⓘ
Order Amount [TotalAmount]
- * Committed Date (Date) ⓘ
PO Date [PoDate]
- * Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ
Bill Now [bing__BillNow__c]
- Transaction Date (Date) ⓘ
Select a value
- Check/Reference Number (Text) ⓘ
Order ID [Id]
- * Payment is Paid (Checkbox) ⓘ
Paid [Paid__c]
- * Written-Off (Checkbox) ⓘ
Refunded [Refunded__c]
- * Payment Scheduled Date (Date) ⓘ
PO Date [PoDate]
- * Payment Paid Date (Date) ⓘ
PO Date [PoDate]
- * Payment Method (Text) ⓘ
Payment Method [Payment_Method__c]
- * Fund Name (Text) ⓘ
Department [Department__c]

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set
Payments | Active


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

Payment [bing__Payment__c]

- * Amount (Currency)
 - Amount [bing__Amount__c]
- * Committed Date (Date)
 - Payment Date [bing__PaymentDate__c]
- * Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox)
 - Paid [Paid__c]
- Transaction Date (Date)
 - Select a value
- Check/Reference Number (Text)
 - Check Number [bing__CheckNumber__c]
- * Payment is Paid (Checkbox)
 - Paid [Paid__c]
- * Written-Off (Checkbox)
 - Refunded [Refunded__c]
- * Payment Scheduled Date (Date)
 - Payment Date [bing__PaymentDate__c]
- * Payment Paid Date (Date)
 - Payment Date [bing__PaymentDate__c]
- * Payment Method (Text)
 - Payment Method [bing__PaymentMethod__c]
- * Fund Name (Text)
 - Department [Department__c]

7. 이러한 필드를 작성한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

필드	값
회계 집합 유형	매출을 선택합니다.
회계 레코드 시작 날짜	Accounting Subledger가 레코드를 처리하기를 원하는 가장 빠른 날짜를 선택합니다.
기본 누적 계정 코드	향후 결제에 사용할 펀드의 이름을 입력합니다.
기본 탕감 계정 코드	환불에 사용할 펀드의 이름을 입력합니다.

8. 회계 집합 페이지에서 생성한 회계 집합 옆에 있는 를 클릭한 다음, 활성화를 선택합니다.

Fundraising에 대한 회계 집합 구성

다른 목적으로 지정되어 있는 기부를 통해 기금을 모금하는 조직의 경우 재무 시스템에 대한 정확한 조정을 위해 받은 기부와 기부 목적을 추적해야 합니다. 법적 계약을 체결하고 미래에도 착할 것으로 예상되는 기부의 경우 매출 또한 사전에 기록될 것으로 예상됩니다. 원장 항목을 정확하게 만들고 조정하고 내보내려면 준수해야 할 요구 사항이 있습니다.

표 29: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience	
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition	
필요한 사용자 권한	
회계 집합 설정:	Accounting Subledger 관리

Mary는 Hunger No More International의 기부 관리자입니다. Mary는 반복 기부, 매출채권저당 또는 기부금과 같은 기부 약정뿐만 아니라 일회성 기부 결제도 받습니다. Mary는 다음과 같은 목표를 달성하기 위해 솔루션이 필요합니다.

- 후원자 기본 설정에 따라 일회성 기부 트랜잭션에 따른 매출을 지정합니다.
- 후원자와의 협약에 따라 기부 약정을 충족하는 들어오는 트랜잭션에 따른 매출을 정확하게 지정합니다.
- 정식 또는 법적 기부 약정이 금액이 초과 또는 미달되는 경우 지정 항목을 조정하고 기부 약정 금액이 미달되는 경우 탕감을 관리합니다.
- 원장 항목에 모든 트랜잭션 지정 데이터를 정확하게 반영하고 재무 및 회계 시스템에 내보냅니다.

Mary는 Accounting Subledger(ASL)를 사용하여 자금 조달 및 재무 시스템을 통합하고 두 시스템 모두에서 일관되게 매출 데이터가 기록되도록 합니다. 회계 집합을 구성하여 기부 트랜잭션 지정 항목을 반영하는 재무 레코드를 생성하는 Mary를 따라가 보십시오. 이러한 기부 트랜잭션 지정 항목을 사용하여 기부 트랜잭션을 Fundraising의 재정 할당인 하나 이상의 기부 지정 항목에 할당할 수 있습니다.

요구 사항

- 조직에서 Fundraising을 활성화한 상태에서 기부 트랜잭션, 기부 트랜잭션 지정 항목, 기부 지정 개체가 시스템에 있고 사용자에게 액세스할 수 있는지 확인하십시오.

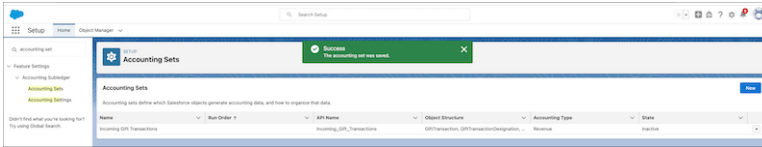
1. 이 테이블을 작성해 회계 집합 필드 매핑을 계획하십시오.

주:

Mary는 Fundraising 추가 기능의 개체를 기준으로 필드를 매핑했습니다. 그러나 매출 생성 레코드를 추적하는 데 사용하는 표준 또는 사용자 정의 개체를 매핑할 수 있습니다.

트랜잭션 저널 필드	유형	기부 트랜잭션 필드(기본 개체)	기부 트랜잭션 지정 항목 필드(2차 개체)	기부 지정 항목 필드(펀드 개체)
금액	통화	현재 금액	금액	-
확정 일자	일자	-	-	-
예상 매출/지출 생성	확인란	IF(ISPICKVAL(GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
트랜잭션 날짜	일자	트랜잭션 완료 일자	-	-
확인/참조 번호	텍스트	지급 식별자	-	-
결제 지불됨	확인란	결제됨	-	-

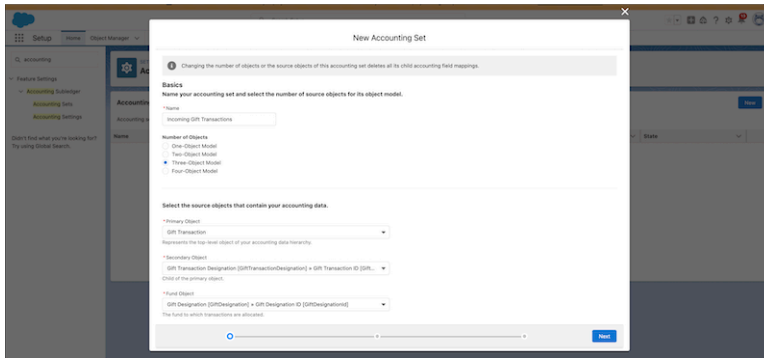
트랜잭션 저널 필드	유형	기부 트랜잭션 필드(기본 개체)	기부 트랜잭션 지정 항목 필드(2차 개체)	기부 지정 항목 필드(펀드 개체)
탕감	확인란	탕감	-	-
지불 예약 일자	일자	트랜잭션 기한	-	-
결제 지불 일자	일자	트랜잭션 완료 일자	-	-
결제 방법	텍스트	결제 방법	-	-
펀드 이름	텍스트	-	-	이름



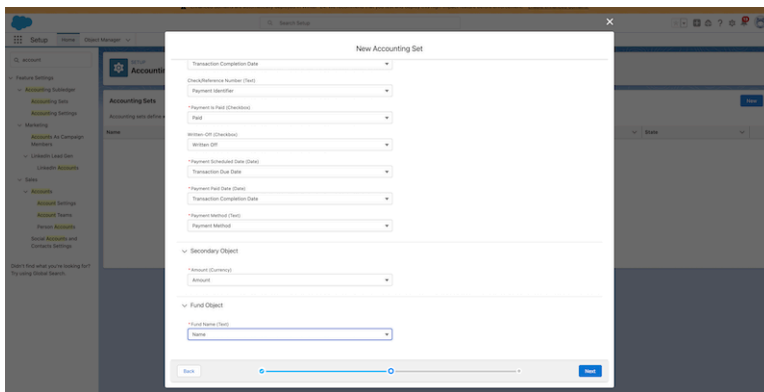
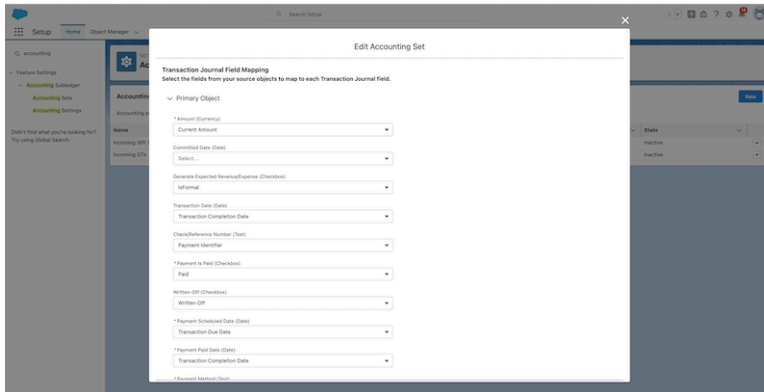
- 트랜잭션 저널 레코드에 매핑할 필드가 있는 개체의 관리 설정에서 필드 및 관계로 이동합니다.
 - 테이블의 각 필드에서 사용자 정의 개체에 해당 트랜잭션 저널 필드와 일치하는 유형의 필드가 포함되어 있는지 확인합니다. 예를 들어, 확정 일자에 매핑할 필드는 날짜 유형이어야 합니다.
 - 사용자 정의 개체에 필수 필드가 없거나 다른 유형의 필드가 포함된 경우 사용자 정의 필드를 생성하십시오. [사용자 정의 개체 관리](#)를 참조하십시오.
 - 플랫폼 개체를 사용하고 있는 경우 발생하거나 기록된 매출을 추적하려면 사용자 정의 필드를 기본 개체에 추가하여 예상 매출/지출 생성에 매핑합니다(위 표에서 이에 대한 기부 트랜잭션 필드 참조).
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 집합을 입력한 다음, 회계 집합을 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 다음 필드를 작성합니다.

필드	값
이름	회계 집합의 이름을 입력합니다. 이 설정에서 Mary는 이름을 들어오는 기부 트랜잭션이라고 정합니다.
개체 수	3개의 개체 모델을 선택합니다.
기본 개체	트랜잭션 개체를 선택합니다. 이 설정에서 Mary는 기부 트랜잭션 개체를 사용합니다.
2차 개체	기본 개체의 하위 개체를 선택합니다. 이 설정에서 Mary는 기부 트랜잭션 지정 개체를 사용합니다.

필드	값
펀드 개체	트랜잭션을 저장하는 펀드에 대한 개체를 선택합니다. 이 설정에서 Mary는 기부 지정 개체를 사용합니다.



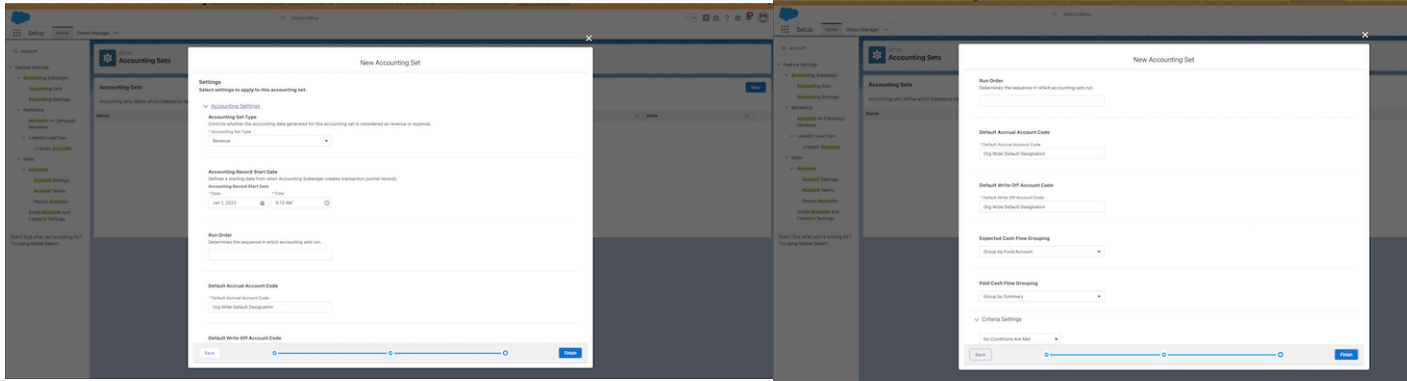
- 다음을 클릭합니다.
- 1단계에서 채운 테이블을 사용하여 새 회계 집합 페이지에서 값을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다. 각 개체에 대한 Mary의 매핑은 다음과 같습니다.




- 이러한 필드를 작성한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

필드	값
회계 집합 유형	매출을 선택합니다.

필드	값
회계 레코드 시작 날짜	Accounting Subledger가 레코드를 처리하기를 원하는 가장 빠른 날짜를 선택합니다.
기본 누적 계정 코드	향후 결제에 사용할 기부 지정 항목의 이름을 입력합니다.
기본 탕감 계정 코드	환불에 사용할 기부 지정 항목의 이름을 입력합니다.



9. 회계 집합 페이지에서 생성한 회계 집합 옆에 있는 작업 메뉴에 대한 , 활성화를 선택합니다.

The screenshot shows the Salesforce Setup interface for Accounting Sets. The left sidebar contains the following navigation items:

- Setup
- Home
- Object Manager
- Accounting Sets
- Accounting Settings

The main content area displays the 'Accounting Sets' page with the following information:

- Accounting Sets**
- Accounting sets define which Salesforce objects generate acco...
- Name** (dropdown menu)
- Run Order** (dropdown menu)
- Table entry: Incoming Gift Transactions

중요사항:

회계 집합을 만든 후 ASL 작업을 실행할 수 있습니다. 이 작업을 실행하기 전에 통합 사용자에게 Fundraising 액세스 권한을 부여했는지 확인하십시오.

참조:

[Accounting Subledger 작업](#)

Accounting Subledger 작업

Accounting Subledger 작업으로 트랜잭션 저널 레코드가 생성됩니다. 이러한 작업을 수동으로 구성하고 실행하거나 정의된 일정에 따라 실행합니다.

주:

2023년 3월부터 Salesforce는 핵심 Salesforce platform에 구축된 Accounting Subledger를 제공합니다. 이 글은 이 제품에 대한 정보를 제공합니다. Accounting Subledger의 관리 패키지 버전에 대한 자세한 내용은 [Accounting Subledger 레거시 설명서](#)를 참조하십시오. 기관에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.

Accounting Subledger 작업 입력 및 영향

적격성 기준 및 필터를 사용하여 Accounting Subledger 작업에서 고려할 소스 레코드를 선택합니다. 작업이 실행될 때 실행 상황을 모니터링하고 오류를 파악합니다.

표 30: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

회계 관점에서 적격 소스 레코드가 상당 부분 변경되는 경우 Accounting Subledger 작업에서 소스 레코드에서 업데이트된 값과 일치시키기 위해 그에 따라 트랜잭션 저널 레코드가 생성됩니다. 예를 들어, Salesforce는 작업을 실행할 때 다음 변경 사항을 고려합니다.

- 미결제에서 결제로 변경
- 최종 결제 금액 변경
- 펀드 할당 변경
- 설정을 활성화한 경우 결제 방법 변경

Flow Builder에서 Accounting Subledger 작업을 실행할 자체 일정을 지정하거나 수동으로 실행합니다.

처리할 소스 데이터 필터링

다음 기준을 사용하여 Accounting Subledger 작업에서 처리할 소스 데이터를 선택합니다.

회계 레코드 시작 날짜

회계 레코드 시작 날짜를 지정하는 경우 Salesforce는 기본 개체 생성 날짜가 해당 날짜 이후인 소스 데이터에 대한 트랜잭션 저널 레코드만 생성합니다.

기준 설정

회계 집합의 필터링 기준을 구성하는 경우 Accounting Subledger 작업은 기본 개체의 기준을 적용하고 일치하는 레코드를 처리합니다.

회계 데이터 레코드 유형 필터

회계 데이터 레코드 유형 필터를 지정하는 경우 Salesforce는 레코드 유형이 해당 필터와 일치하는 소스 데이터에 대한 트랜잭션 저널 레코드만 생성합니다.

기준 설정 또는 레코드 유형 필터를 구성하지 않는 경우 Accounting Subledger는 회계 레코드 시작 날짜 당일 또는 이후에 생성된 모든 레코드를 처리합니다. 예를 들어, 회계 집합의 기본 개체가 기회인 경우 Accounting Subledger는 모든 기회의 작성 일자를 평가합니다.

[회계 집합에 소스 데이터 매핑](#) 문서를 참조하십시오.

작업을 처음 실행하는 경우 잠재적인 데이터 사용 영향

처음 Accounting Subledger를 실행하는 경우 모든 적격 소스 레코드를 고려합니다.

Accounting Subledger는 모든 적격 소스 레코드에 대한 회계 데이터를 생성합니다. 처음 Accounting Subledger 작업을 실행하는 경우 Salesforce는 트랜잭션 저널 레코드가 없는 소스 레코드에 대한 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다. 이 레코드 생성으로 인해 데이터 사용이 상당히 늘어날 수 있습니다. 처음 실행하기 전에 소스 레코드를 가져오거나 생성하는 것처럼 말입니다. [소스 레코드 적격성](#) 문서를 참조하십시오.

Accounting Subledger 작업에서 기록된 오류

Accounting Subledger 작업에서 자체적으로 수정할 수 없는 불일치를 발견하는 경우 배치 관리에 실패한 레코드를 기록합니다. [데이터 처리 엔진 정의 실행 모니터링](#)을 참조하십시오.

데이터 처리 엔진에서 모든 예상 회계 데이터를 생성하지 못했음에도 불구하고 성공적인 작업 실행 상태를 보고하는 경우가 있습니다. 이러한 경우 실행에 대한 세부 사항과 관련해 수신한 이메일을 참조하십시오.

트랜잭션 저널 생성 활성화

회계 집합을 구성하고 다른 모든 요구 사항을 충족한 후 트랜잭션 저널 생성을 설정합니다.

표 31: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience	
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition	
필요한 사용자 권한	
트랜잭션 저널 생성 활성화:	Accounting Subledger 관리

중요사항:

트랜잭션 저널 생성은 기본적으로 해제되어 있습니다. Accounting Subledger를 완전하게 구현하고 Sandbox에서 테스트하기 전에는 설정하지 마십시오.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 설정을 입력한 다음, 회계 설정을 선택합니다.
2. 트랜잭션 저널 생성을 설정합니다.

Flow Builder를 사용하여 Accounting Subledger 작업 예약

Accounting Subledger 작업을 실행하여 트랜잭션 저널 레코드를 생성할 시점을 지정합니다.

표 32: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience	
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition	
필요한 사용자 권한	
Accounting Subledger 작업 실행하기:	Accounting Subledger 관리 OR Accounting Subledger 작업 실행
플로 만들기:	플로 관리

Accounting Subledger 작업 일정을 설정하기 전에 다음 전제 조건을 충족했는지 확인합니다.

- 트랜잭션 저널 생성을 설정했습니다.
- Salesforce 관리자이거나 모든 요구 사항을 충족합니다.

Unordered List 1 Accounting Subledger 작업 실행 권한 집합을 할당받았습니다.

Unordered List 1 플로 관리 권한 집합을 할당받았습니다.

Unordered List 1 기본 워크플로 사용자 권한

- 하나 이상의 회계 집합이 활성화 상태입니다.

작업을 예약하기 전에 적어도 한 번은 Accounting Subledger 작업을 수동으로 실행하여 구성 및 결과를 확인하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. 새 플로, 일정 트리거형 플로를 클릭한 다음, 생성을 클릭합니다.
3. 일정 설정을 클릭합니다.
4. 회계 팀의 요구에 부합하는 시작 날짜, 시작 시간, 빈도를 입력합니다. 일일 빈도가 라이선스에 포함된 월별 할당을 초과하기 때문에 일주일에 1~2회(또는 그 이하) 케이던스로 시작하는 것이 좋습니다. 최적의 성능을 유지하기 위해 업무 시간에 속하지 않는 시간을 선택하고, 회계 및 재무 팀과 상담하여 최고의 일정을 결정하는 것이 좋습니다.
5. 완료를 클릭합니다.
6. ◦ 위로 마우스를 이동하고 ⊕ 및 하위 플로를 차례대로 클릭합니다.
7. 보조부원장 작업을 검색한 다음, 선택합니다.
8. 레이블을 입력하고 필요한 경우 설명을 입력한 다음, 완료를 클릭합니다.

New Subflow

Referenced Flow
Subledger Job

Use values from the master flow to set the inputs for the "Subledger Job" flow. By default, the master flow stores all outputs. You can either reference outputs via the API name of the Subflow element or manually assign variables in the master flow to store individual outputs from the "Subledger Job" flow.

* Label: Run Accounting Subledger * API Name: Run_Accounting_Subledger

Description: Run the Accounting Subledger job.

9. 변경 사항을 저장합니다.
10. 플로 레이블을 입력하고 필요한 경우 설명을 입력한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

Save the flow

* Flow Label: Subledger Scheduled Job * Flow API Name: Subledger_Scheduled_Job

Description: Runs the Accounting Subledger job on a schedule.

Show Advanced

Cancel Save

11. 변경 사항을 저장합니다.
12. 플로를 활성화합니다.

주:
작업 완료에는 최대 2시간 이상이 소요됩니다.

참조:

- [Salesforce 조직의 기본 워크플로 사용자 식별](#)
- [수동으로 Accounting Subledger 작업 실행](#)

- Accounting Subledger **작업 예약에 대한 고려 사항**

Accounting Subledger **작업 예약에 대한 고려 사항**

회계 작업 실행 시점을 결정하기 위해 트랜잭션 및 데이터 요구를 평가합니다.

표 33: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

다음은 비즈니스 요구에 따라 최고의 일정을 결정하는 데 도움이 되는 고려 사항입니다.

- 트랜잭션이 가장 활발한 때는 언제입니까? 트랜잭션이 월요일부터 금요일까지 가장 많이 이루어지는 경우 매주 Accounting Subledger 작업을 주말에 실행하는 것이 적절합니다.
- 데이터를 얼마나 세부적으로 생성하시겠습니까? 주간 작업이 잠재적으로 더 많은 데이터를 처리하지만, 세분화 수준이 감소합니다. 예를 들어, 월요일에 상품 펀드에 150달러 결제를 입력합니다. 그런 다음 화요일에 이 중 50달러를 환불하고, 목요일에 상품 펀드를 서비스 펀드로 변경합니다. 매주 일요일에 작업을 실행하는 경우 Salesforce는 서비스 펀드에 100달러 결제 하나를 생성합니다.
- 대부분의 회계 팀은 매월(또는 더 자주) 장부를 조정하기 때문에 한 달에 한 번 이상 Accounting Subledger 작업을 실행하도록 예약하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 첫 번째 날, 마지막 날 또는 해당 월이 시작된 후 며칠 동안(데이터를 마무리하는 데 시간이 필요한 경우) 작업을 실행하도록 설정합니다.

수동으로 Accounting Subledger **작업 실행**

보조부원장 작업 폴로를 실행해 요구에 따라 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

표 34: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

필요한 사용자 권한	
Accounting Subledger 작업 실행하기 :	Accounting Subledger 작업 실행

수동으로 Accounting Subledger 작업을 실행하면 구성 변경 사항을 테스트하는 데 특히 유용합니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 폴로를 입력한 다음, 폴로를 선택합니다.
- 보조부원장 작업을 클릭합니다.
- 실행을 클릭합니다.

Accounting Subledger 데이터 조정

회계 데이터를 생성한 후 소스 레코드 또는 펀드 할당을 업데이트해 필요에 따라 데이터를 조정합니다.

주:

2023년 3월부터 Salesforce는 핵심 Salesforce platform에 구축된 Accounting Subledger를 제공합니다. 이 기사는 이 제품에 대한 정보를 제공합니다. Accounting Subledger의 관리 패키지 버전에 대한 자세한 내용은 [Accounting Subledger 레거시 설명서](#)를 참조하십시오. 기관에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.

결제 및 지출 레코드의 조정 유형

Accounting Subledger는 소스 레코드를 트랜잭션 저널 레코드와 분리해 조정하는 데 도움을 줍니다. 소스 레코드가 업데이트되는 경우 그에 따라 신규 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

표 35: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

펀드가 오랜 시간에 걸쳐 분할 지급되는 경우가 있습니다. 약속은 했지만, 전혀 지불되지 않는 경우도 있습니다. 그리고 실수로 두 자리를 바꾸는 것과 같은 사소한 실수를 할 때가 있습니다.

회계 데이터는 무결성이 매우 중요합니다. 데이터를 생성한 후 영구적으로 그대로 유지하는 것이 이상적이지만, 조정이 필요한 경우가 있습니다. 특정 조정 시나리오에는 이러한 접근법을 권장합니다.

예약 지불 변경

누적 회계에 네 개의 개체 모델을 사용하는 경우 2차 개체의 총 금액이 기본 개체의 금액보다 작거나 같은 것이 좋습니다. 두 가지 중 하나를 변경하는 경우 일치하도록 나머지도 업데이트합니다.

2차 개체의 금액 합계가 기본 개체의 금액을 초과하는 경우 Accounting Subledger는 기본 개체의 금액만큼만 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

지불로 표시된 레코드 조정

레코드가 지불로 표시되었지만 나중에 잘못된 것으로 확인되는 경우 조정이 필요합니다.

언제든지(예: 입력 동안 발생한 오류 수정) 레코드를 변경할 수 있지만, 필요한 경우에만 변경하는 것이 좋습니다. 변경하기 전에 조정이 허용되는지 회계 팀에 확인하십시오.

트랜잭션 저널 레코드는 변경할 수 없습니다. 따라서 수정하기 위해 Accounting Subledger가 조정 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

금액 수정

결제 금액과 관련해 실수하는 경우 레코드를 편집한 다음에 변경 사항을 저장합니다. 금액 증가, 감소 또는 조정의 경우 차액을 처리하기 위한 델타 금액을 생성합니다. 지불 일자 또는 펀드 변경과 같은 중요한 변경 사항이거나 결제가 환불되는 경우 레코드를 취소한 다음, 값이 수정된 다른 레코드를 생성합니다.

세 개 또는 네 개의 개체 회계 집합을 사용하는 경우 각각에 자체 금액이 포함된 여러 펀드 계정 할당을 허용할 수 있습니다. 관련 상위 금액을 변경하더라도 할당을 자동으로 업데이트하지 않습니다. 따라서 각 하위 금액을 검토하고 하위 금액의 합이 상위 금액이 되도록 필요에 따라 조정합니다.

- 상위 레코드에서 할당 유형 레코드의 총액은 상위 레코드의 금액과 동일해야 합니다.
- 네 개의 개체 모델에서 2차 개체 결제 또는 지출 유형 레코드 금액의 합계는 기본 개체 레코드의 전체 금액과 동일해야 합니다.

지불 상태 변경

레코드가 실수로 지불 또는 탕감으로 표시되는 경우 소스 레코드에서 적절한 매핑 필드를 편집한 다음, 변경 사항을 저장합니다. 수정하면 해당 취소 트랜잭션 저널 레코드가 생성됩니다.

지불 일자 변경

지불 일자를 수정하려면 소스 레코드에서 매핑된 필드를 편집한 다음, 변경 사항을 저장합니다. 수정하면 기존 트랜잭션 저널 레코드를 취소할 수 있고, 새 지불 일자가 명시된 트랜잭션 저널 레코드 집합 하나가 생성됩니다.

환불

환불은 금액을 음수로 입력하고 지불로 표시한다는 점을 제외하고 다른 지불 트랜잭션과 비슷합니다.

환불이 포함된 할당을 선택하고 기존 레코드 집합에 포함되었는지를 선택합니다. 예를 들어, 전체 또는 일부 환불은 여러 번의 결제가 포함된 기부 또는 전체 결제에 적용할 수 있습니다.

지불로 표시된 레코드를 취소하려면 음수 금액이 포함된 다른 레코드를 만들어 환불을 생성합니다.

주:

이러한 지침에서 금액, 결제 지불됨, 결제 지불 일자, 결제 방법 필드 이름은 회계 집합의 필드를 참조합니다. 회계 집합 필드로 매핑한 소스 레코드의 필드는 참조하지 않습니다. 이러한 지침을 따르는 경우 해당 소스 필드에서 값을 업데이트합니다. 예를 들어, 결제 지불 일자에 매핑된 소스 필드를 지불 일자라고 하는 경우 3단계에서 지불 일자 필드를 업데이트합니다.

1. 새 결제 또는 지출 레코드를 생성합니다.
2. 환불 금액을 음수로 입력합니다. 예를 들어, 200달러 환불의 경우 -200을 입력합니다.
3. 결제 지불됨을 선택합니다.
4. 결제 지불 일자에서 환불이 처리된 날짜를 입력합니다.
5. 결제 방법에서 환불을 진행하는 데 사용된 방법을 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

환불은 일반 결제 및 지출과 동일한 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다. 따라서 원래 금액의 레코드가 계속 존재하는 경우 Salesforce는 외상 매출금에 차변 항목을 생성합니다. 이를 피하기 위해 환불 결제를 생성한 후 환불 금액만큼의 금액을 소스 레코드에서 줄입니다. 예를 들어, 100달러의 기회 금액이 있고, 후원자가 100달러를 기부합니다. 나중에 이미 지불로 표시한 기부 금액을 환불하고자 합니다. 기회에서 100달러 환불을 생성하는 경우 기회 금액이 0달러로 줄어들기 때문에 외상 매출금에 항목이 생성되지 않습니다.

해당하는 경우 원래 지불이 취소되도록 지불을 탕감할 수도 있습니다.

지불 탕감

탕감은 누적 회계의 표준이며 기부를 확정하면 기부 매출을 인식합니다. 탕감을 완료하면 약속한 매출 금액은 유지되지만 사용할 수는 없다는 점을 인정하는 것입니다.

후원자가 약속을 이행할 수 없어 지불을 하지 않았다는 고지를 받게 되는 경우가 있습니다. 지불을 탕감하려면 지불을 받을 때와 동일한 단계를 따릅니다. 단, 소스 레코드에서 지불 대신 탕감을 선택해야 합니다. 결제 방법을 설정할 필요는 없습니다.

Accounting Subledger는 지불로 표시되는 결제에서와 마찬가지로 탕감 후 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다. 그러나 트랜잭션 저널 레코드의 트랜잭션 및 지불 유형은 탕감으로 표시되어 매출이 발생하지 않았음을 나타냅니다.

주:

Accounting Subledger에서 탕감된 지불은 환불과 같지 않습니다. 탕감 및 환불은 다른 펀드에 대한 대변 및 차변으로 회계 데이터를 조정합니다. [환불](#)을 참조하십시오.

탕감과 환불의 차이

탕감은 약속했음에도 불구하고 아직 받지 못한 금액이고 환불은 결제가 완료되었지만 취소하고 후원자에게 돌려주려는 금액입니다.

환불을 사용하여 특정 기부와 관련되지 않은 음의 지불을 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 기간에 처리된 지불에 대한 환불을 생성하거나 처음에 Salesforce에 입력되지 않은 지불을 추적하기 위해 사용합니다.

Accounting Subledger는 조정에 따라 다르게 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

조정 유형	생성된 트랜잭션 저널 레코드 수	생성된 트랜잭션 저널 레코드 유형	트랜잭션 저널 레코드가 생성된 계정
탕감	2개*	대변	기본 누적 계정 코드
		차변	기본 탕감 계정 코드
환불	4개	초기 지불 대변	결제 방법
		초기 지불 차변	펀드 이름
		환불 지불 대변	결제 방법
		환불 지불 차변	기본 누적 계정 코드

* 이미 지불을 받았고 지불 받은 금액의 일부만 탕감하려는 경우 Accounting Subledger가 환불과 마찬가지로 해당 지불에 대한 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

음의 지불 또는 지출 금액(취소)

트랜잭션 저널 레코드는 쉽게 삭제할 수 없기 때문에 Accounting Subledger는 음의 지불 또는 지출 금액을 사용하여 환불과 취소를 처리합니다.

차변 및 대변 금액이 취소됩니다. 예를 들어, Salesforce가 원래 기금에 차변을, 현금 기금에 대변을 게시합니다. [Accounting Subledger 용어](#) 문서를 참조하십시오.

음의 지불을 사용하여 처음에 Salesforce에 입력되지 않은 레코드를 환불할 수 있습니다. 소스 레코드의 원래 금액을 초과해도 마찬가지입니다.

주:

원래 소스 레코드는 계속 지불로 표시됩니다.

예를 들어, 일반 펀드로 이동해야 하는 미화 100달러의 현금에 대한 레코드를 입력합니다.

Accounting Subledger를 실행하면 현금 계정에 100달러의 차변 트랜잭션 저널 레코드와 일반 펀드에 100달러의 대변 트랜잭션 저널 레코드를 생성합니다.

다음 날, 팀 구성원이 100달러가 다른 시스템을 사용하는 다른 부서에 지불되었어야 함을 깨닫고 레코드를 삭제합니다. 생성된 트랜잭션 저널 레코드가 삭제되지 않기 때문에 이 레코드를 취소하고자 할 것입니다.

팀 구성원이 기본 개체 레코드를 삭제하기 전에 취소 생성 및 원래 트랜잭션 취소:

1. 기본 및 관련 개체 레코드에서 금액을 0달러로 변경합니다.

변경하면 Accounting Subledger가 기존 트랜잭션 저널 레코드에 대한 취소 레코드를 생성합니다.

2. Accounting Subledger 작업이 실행될 때까지 기다립니다.
3. 작업을 통해 취소 트랜잭션 저널 레코드가 정확하게 생성되었는지 확인합니다.

4. 기본 개체 레코드 및 모든 관련 레코드를 삭제합니다.

할당 업데이트 시 고려 사항

회계 집합의 개체 모델에 따라 펀드 할당을 조정합니다.

표 36: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

3~4개의 개체 모델을 사용하는 경우 펀드 계정 할당 데이터가 저장되는 위치에 유의하십시오.

- 세 개의 개체 회계 집합에서 2차 개체는 소스 레코드에 대한 펀드 계정의 할당을 나타내고, 각 할당에 대한 금액을 포함합니다.
- 네 개의 개체 회계 집합에서 3차 개체는 할당에 대한 금액과 금액이 할당되는 펀드 모두를 지정합니다. 2차 개체는 관련 결제 또는 지출(예: 반복 선물 또는 기부) 그룹의 개별 금액을 나타냅니다. 이러한 개별 금액 각각은 해당 할당보다 상위 수준입니다.

현재 프로세스에 따라 할당 금액을 관리합니다. 회계 레코드를 생성할 때 일관성을 유지하기 위해 총 할당 금액은 상위 레코드의 금액과 동일하게 설정하는 것이 좋습니다. [회계 집합용 개체 모델](#) 문서를 참조하십시오.

Accounting Subledger 데이터 내보내기

트랜잭션 저널 레코드가 준비되면 데이터를 회계 시스템에 가져옵니다.

주:

2023년 3월부터 Salesforce는 핵심 Salesforce platform에 구축된 Accounting Subledger를 제공합니다. 이 기사는 이 제품에 대한 정보를 제공합니다. Accounting Subledger의 관리 패키지 버전에 대한 자세한 내용은 [Accounting Subledger 레거시 설명서](#)를 참조하십시오. 기관에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.

회계 데이터를 전송하는 방법

Accounting Subledger가 보고서 또는 통합을 통해 최소한의 노력으로 회계 소프트웨어에 전송할 수 있는 회계 데이터를 생성합니다.

표 37: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

보고서를 통해 내보내기

CSV 파일로 회계 데이터를 내보내고, 해당 파일을 필요에 따라 편집한 다음, 대상 시스템으로 가져옵니다. 가져오기 전에 회계 데이터를 검토하려면 이 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

최신 회계 데이터를 확보하기 위해 수동으로 Accounting Subledger 작업을 시작하여 트랜잭션 저널 레코드를 생성할 수 있습니다.

필수 데이터 및 형식 지정에 대한 정보는 회계 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

통합

회계 시스템에 Accounting Subledger 데이터를 자동으로 가져올 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다.

- 사용자 정의 통합 솔루션을 개발하여 정의된 케이던스에서 회계 데이터를 전송하거나 검색합니다. 일반적으로 Salesforce 쪽에서 Apex를 사용합니다. 일부 회계 소프트웨어는 동일한 서버에서 코드 실행을 허용합니다.
- 시스템 간에 자동으로 데이터를 이동하는 미들웨어 솔루션(예: Mulesoft)를 사용합니다.
- 일부 회계 시스템은 Salesforce Platform에 구축되어 있습니다. 데이터 호환성 보장을 위해 추가로 개발이 필요할 수 있습니다.

원하는 만큼 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다면 Salesforce 고객 지원에 연락하여 특히, Accounting Subledger를 사용한 자동화에 경험이 풍부한 파트너를 소개받으십시오. 통합을 설정할 때 다음 고려 사항에 유념하십시오.

- 사용자 정의 솔루션은 통합에 대한 통제권을 확대하지만, 시간이 흐르면서 이를 작성하고 서비스 점검할 누군가가 필요합니다. 개발된 솔루션을 완벽한 단일 솔루션으로 생각하지 마십시오.
- 미들웨어는 설정 및 서비스 점검이 간단한 경우가 많지만, 추가 비용이 발생합니다. 모든 미들웨어 솔루션이 비슷한 것은 아닙니다. 일부 솔루션은 더 복잡하며, 높은 수준의 전문 지식이 필요할 수 있습니다.

보고서 및 통합 고려 사항

Accounting Subledger에서 사용자 정의 개체 및 필드를 만들어 트랜잭션 저널 레코드를 생성할 수 있습니다. 새 사용자 정의 필드를 통합 또는 보고서 내보내기에 추가했는지 확인합니다.

복수 통화를 활성화하는 경우 통화 관련 필드를 통합 또는 보고서 내보내기에 추가할 수 있습니다. 다음 동작에 유의하십시오.

- Salesforce는 통화 데이터 유형 필드가 포함된 모든 개체에 통화 필드를 추가합니다. 이 필드에는 USD, MXN 또는 GBP와 같은 레코드 기본 통화의 통화 코드가 포함됩니다.
- 통화 데이터 유형의 모든 필드에는 필드 레이블에 추가된(변환된) 해당 필드가 포함되어 있습니다. 예를 들어, Accounting Subledger에 차변 금액 필드가 포함된 경우 복수 통화에서(변환된) 차변 금액 필드를 생성하도록 합니다.

레코드에 변환율을 표시하려면 다음 값을 사용하여 트랜잭션 저널 개체에 사용자 정의 필드를 만듭니다.

- 이름: 환율
- 유형: 수식(숫자)
- 수식: CURRENCYRATE (TEXT (CurrencyIsoCode))

[복수 통화 관리](#)를 참조하십시오.

보고서 빌더를 사용하여 회계 데이터 내보내기

트랜잭션 저널 레코드가 준비되면 이 데이터가 포함된 보고서를 만들고, 쉼표로 분리된 값(CSV) 파일로 내보냅니다. 그다음에 파일을 회계 시스템으로 가져옵니다.

표 38: 필수 Edition 및 사용자 권한


지원 제품: Lightning Experience	
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition	
필요한 사용자 권한	
비공개 폴더에서 보고서 만들기, 편집 및 삭제:	보고서 작성 및 사용자 정의
공용 폴더 및 비공개 폴더에서 보고서 만들기, 편집 및 삭제:	보고서 빌더 또는 보고서 빌더(Lightning Experience)
보고서 내보내기:	보고서 내보내기

트랜잭션 저널 보고서 생성

1. 보고서 탭에서 새 보고서를 클릭합니다.
2. 트랜잭션 저널 보고서 유형을 선택하고 보고서 시작을 클릭합니다.
3. 보고서가 편집 모드에서 열리고 미리 보기가 표시됩니다. 필요한 데이터가 표시될 때까지 보고서를 사용자 정의합니다.
4. 저장을 클릭한 다음, 보고서 이름을 입력합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 보고서 결과를 보려면 실행을 클릭합니다.

[Lightning Experience에서 보고서 작성](#)을 참조하십시오.

트랜잭션 저널 보고서 내보내기

1. 보고서 탭에서 내보낼 보고서 옆에 있는 를 클릭한 다음, 내보내기를 선택합니다.
2. 세부 사항을 클릭한 다음, 쉼표로 구분된 .csv 형식을 선택합니다.

3. 인코딩을 선택한 다음, 내보내기를 클릭합니다.
4. 브라우저 대화 상자에서 메시지가 표시되면 위치를 선택하고 파일을 저장합니다.

[보고서 내보내기](#)를 참조하십시오.

Accounting Subledger 제한 사항

Accounting Subledger 실행에 대한 제한 사항을 검토합니다.

표 39: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Accounting Subledger를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

주:

2023년 3월부터 Salesforce는 핵심 Salesforce platform에 구축된 Accounting Subledger를 제공합니다. 이 글은 이 제품에 대한 정보를 제공합니다. Accounting Subledger의 관리 패키지 버전에 대한 자세한 내용은 [Accounting Subledger 레거시 설명서](#)를 참조하십시오. 기관에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.

복수 통화

Accounting Subledger는 모든 데이터를 통합 사용자의 기본 통화로 변환합니다. 기본 통화는 쓰기 저장 사용자의 기본 통화와 같아야 합니다. Salesforce 조직이 여러 개인 경우 해당 기본 통화가 모든 조직에서 동일한지 확인하십시오. 쓰기 저장 사용자는 회계 집합을 저장하는 사용자입니다.

회계 집합 처리 제한

회계 집합을 만들고 처리할 때 Accounting Subledger 작업이 매달 30시간 이상 실행되지 않도록 하십시오. 월별 제한을 높이려면 계정 담당자에게 문의하십시오. [데이터 처리 엔진 제한](#), [데이터 파이프라인 제한](#), [데이터 클라우드 제한 및 지침](#)을 참조하십시오.

현재 사용량을 검토하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 파이프라인을 입력한 다음, 시작하기를 선택합니다.

회계 집합 기준 설정

회계 집합의 기준 설정에서 다음 필드를 선택하여 처리할 레코드를 필터링할 수 없습니다.

- CloneSourceId
- IsDeleted

- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- 주소 또는 위치 정보와 같은 복합 필드

다음 데이터 형식의 필드는 선택할 수 없습니다.

- 주소
- Base 64
- 복합 값
- 암호화된 문자열
- 위치
- 긴 형식 문자열
- 시간
- URL