



---

# Accounting Subledger



copyright-template

# Innhold

<b>Accounting Subledger</b> .....	<b>1</b>
Grunnleggende om Accounting Subledger.....	1
Velkommen til Accounting Subledger: Fra CRM til økonomi.....	1
Kom i gang med Accounting Subledger.....	4
Dataflyter i Accounting Subledger.....	5
Planlegge implementering av Accounting Subledger.....	6
Utviklerressurser for Accounting Subledger.....	7
Terminologi for Accounting Subledger.....	8
Accounting Subledger og oversettelse.....	10
Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger.....	15
Accounting Subledger-oppsett.....	15
Legge til Accounting Subledger-brukere.....	16
Konfigurere Data Pipelines for Accounting Subledger.....	16
Tildele tillatelsessett for Accounting Subledger.....	17
Holde orden på Accounting Subledger- og Salesforce-utgivelser.....	18
Transaksjonsbilagsposter i Accounting Subledger.....	19
Transaksjonsbilagsfelt i Accounting Subledger.....	19
Kvalifikasjoner for kildeposter.....	22
Regnskapsstatuser og datagenerering.....	23
Debiteringer og krediteringer.....	24
Hovedbokkoder.....	24
Inntekter og utgifter.....	26
Konfigurere sideoppsett for transaksjonsbilagsposter.....	27
Betalingsmetoder.....	29
Kontantstrømgruppering.....	30
Regnskapsfeltilordninger.....	31
Regnskapssett.....	32
Objektmodeller for regnskapssett.....	32
Tilordne kildedataene til regnskapssett.....	36
Konfigurere innstillinger for regnskapssett.....	39
Opprett regnskapsfeltilordninger.....	42
Behandle regnskapssett.....	43
Viktige punkter om sletting eller sammenslåing av primærobjektposter.....	45
Eksempelkonfigurasjoner for regnskapssett.....	45
Accounting Subledger-jobber.....	57
Inndata for og innvirkningen av Accounting Subledger-jobber.....	58

Aktivere opprettelse av transaksjonsbilag.....	59
Planlegge Accounting Subledger-jobber med Flow Builder.....	60
Ting å vurdere ved planlegging av Accounting Subledger-jobber.....	62
Kjøre Accounting Subledger-jobber manuelt.....	62
Justeringer for Accounting Subledger-data.....	63
Justeringstyper for betalings- og utgiftsposter.....	63
Viktige punkter om oppdatering av tildelinger.....	67
Eksportere Accounting Subledger-data.....	68
Måter å overføre regnskapsdata på.....	68
Eksportere regnskapsdata med rapportbyggeren.....	70
Begrensninger for Accounting Subledger.....	71

# Accounting Subledger

Accounting Subledger konsoliderer data mellom Salesforce CRM og regnskapssystemet ditt for å hjelpe deg med å behandle regnskapsavdelingen. Denne konsolideringen hjelper deg å forstå hvordan og hvor midler mottas, betales og tildeles.

## Grunnleggende om Accounting Subledger

Klargjør konsekvente gaveinntekter og betalingsdata for innsamling av midler og finanstjenester.

### Merk:

Fra og med mars 2023 tilbyr Salesforce Accounting Subledger bygget på Salesforce-kjerneplattformen. Denne artikkelen gir informasjon om dette produktet. Informasjon om versjonen til den administrerte pakken for Accounting Subledger finner du i [Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger](#). Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen din bruker, spør du Salesforce-administratoren din.

## Velkommen til Accounting Subledger: Fra CRM til økonomi

Gi regnskapsteamene pent pakket finansielle CRM-data for bilagsføring.

### Tabell 1: NØDVENDIGE VERSJONER

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

## Finansiell innsikt er viktigere enn noen gang før

Når du fanger opp finansiell informasjon i Salesforce, ønsker du å kunne dele den med regnskapsførere, lederteam og andre som kan begynne å arbeide med nøyaktig og oppdatert informasjon som er i samsvar med standarder for finansiell rapportering. Du ønsker deg en fullstendig oversikt over firmaet eller institusjonens finansielle situasjon, slik at du vet hvor du står og tar informerte beslutninger.

Denne oppgaven er allerede stor når du bare har noen få kilder til inntekter og utgifter. Den blir eksponentielt vanskeligere når du må overvåke mange innkommende og utgående strømmer. Ulike avdelinger har vanligvis egne prosesser og tidslinjer for innføring og sporing av midler. Tildelinger til forskjellige finansieringskontoer på bakkontoret kan være et mysterium for en Salesforce-administrator som er langt unna økonomistyring. Og

regnskapsteam må ofte avstemme forskjellene når som helst når de mottar uensartede eller ufullstendige data, noe som gjør det vanskeligere å avslutte bøkene hver måned. Kort sagt må finans- og regnskapsteamene dine effektivt forutse og prosjektere inntekter, men begrenset synlighet i firmaet og atskilte prosesser gjør det vanskelig.

Accounting Subledger bygger bro over dette stadig voksende gapet mellom regnskapsavdelingen og andre avdelinger, med funksjoner som gjør at teamene dine kan:

- Forbedre kommunikasjon og partnerskap med økonomi og regnskap.
- Få tilgang til og handle på innsikt fra dine finansielle data.
- Finpusse strategien for å maksimere ressursene og få finansiell innvirkning samtidig som du opprettholder samsvar.
- Oppdage og ta tak i finansielle utfordringer med nøyaktige, oppdaterte finansielle anslag.
- Generere debiteringer og krediteringer fra Salesforce-poster – automatisk formatert for eksport til regnskapssystemene dine.

Accounting Subledger støtter kontantregnskap og periodisert regnskap. Kontantregnskap sporer midler bare når de mottas eller utbetales. Periodisert regnskap sporer midler etter at de er bekreftet, noe som betyr at det er et bindende juridisk løfte om at midlene vil bli betalt eller utbetalt. I begge tilfeller sporer vi den første informasjonen for regnskap og gjør justeringer når det skjer endringer.

Angi finansieringskontotildelinger så detaljert som du trenger dem – helt ned til betalingen. Det er ikke nødvendig å opprette separate poster for én betaling med en annen tildelingsfordeling! Og spor også utgiftsdata.

La oss ta en titt på et par institusjoner for å se Accounting Subledger i aksjon.

## Et perspektiv for høyere utdanning

Bruk Accounting Subledger til å skalere universitetets regnskapsprosesser.

Som Salesforce-administrator for Astro University jobber Maria med mange forskjellige team på tvers av campus, som sporer transaksjoner for innkommende inntekter og utgående utgifter i Salesforce, for eksempel for:

- Søknadsavgifter
- Fremdriftsinnsats
- Lisensinntekter
- Stipendmidler
- Studenttjenester

Disse teamene genererer data i Salesforce og eksporterer dem deretter manuelt til tredjeparts systemer som samler inn, organiserer og formaterer informasjonen. Eksporten gjøres via dusinvis av regneark og krever flere trinn og omarbeidelser for å få nøyaktige data før de er klare til å deles med regnskap.

Maria vet at regnskapsavdelingen er avhengig av all denne informasjonen for å gjenkjenne og tildele midler på riktig måte. Men etter hvert som hennes institusjons bruk av Salesforce vokser, har denne manuelle prosessen blitt usammenhengende og frustrerende. Teamene bruker lang tid på å perfektionere hvordan finansielle data legges inn i ulike systemer.

Maria vet at kollegene allerede har mye på gang, og vil gjøre alt hun kan for å hjelpe. I løpet av vinterferien kommer hun tilfeldigvis inn på Trailhead Live. Webinaret handler om Accounting Subledger og fremhever løsninger på hvordan universitetet kan skalere sine regnskapsprosesser. På webinaret oppdaget Maria at:

- Teamene kan generere debiteringer og krediteringer i Salesforce! Manuell eksport og dataavstemming i separate regneark ikke lenger er nødvendig før dataene videresendes til regnskap.
- Regnskapssett tilordner finansiell informasjon i forbindelse med CRM, lagret i et hvilket som helst standard eller tilpasset objekt, i et regnskapsvennlig format.
- Regnskapsfelttilordninger hjelper administratorer med å formatere data én gang og så tilordne dem til så mange regnskapssystemer som nødvendig.

Maria kan nesten ikke vente til hun kan få bruke Salesforce-kunnskapene sine til å bringe Accounting Subledger til campus og hjelpe til med at universitetets funksjoner kan samarbeide bedre.

## Et innsamlingsperspektiv

Bruk Accounting Subledger til å administrere innsamlingsoppgavene for den ideelle organisasjonen din.

Som finansansvarlig for Learning Empowerment, en ideell organisasjon for pedagogisk støtte, er Sam den i institusjonen som tar seg av alt som har med økonomi å gjøre. På en vanlig dag svarer hun på regnskapsrelaterte spørsmål, samler nødvendige dokumenter for betalinger og fakturaer, og mest av alt, administrerer institusjonens reskonto.

Etter hvert som Learning Empowerment vokser, har disse oppgavene blitt større og mer kompliserte. Institusjonen tilbyr nå støttetjenester for enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne på 20 steder i tre stater. Praktisk talt over natten har Sams verden gått fra en rimelig håndterlig arbeidsmengde med manuell regnskapsføring til et overveldende skred av arbeid som hun knapt kan håndtere.

Hun sjonglerer nå mellom kravene og forskriftene i tre forskjellige stater, i tillegg til mye større donasjonsbeløp og midler. Hun bruker også mye lengre tid på å stille spørsmål til

innsamlingsteamet, spesielt under hver måneds avstemming. Når hun vet hvor opptatte de er, ønsker hun at hun kunne være mer autonom, men det er ingen annen måte for henne for å komme seg rundt det.

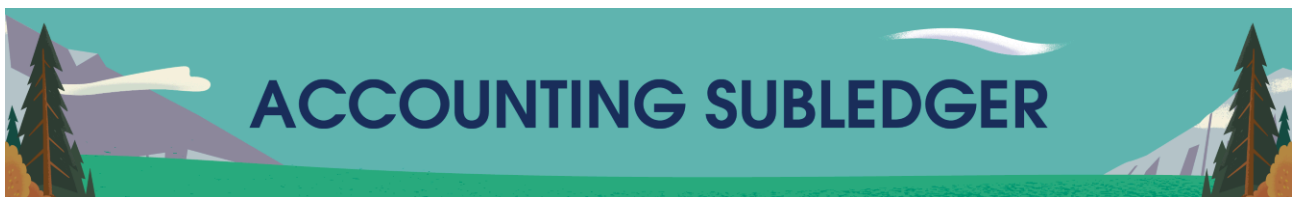
Men så aktiverer Salesforce-administratoren til i Learning Empowerment Accounting Subledger, og ting begynner å lysne. Innsamlingsteamet fortsetter å legge inn gaver uten avbrudd, og Salesforce genererer automatisk regnskapsposter over natten. Og enda bedre, disse postene er i formatet som standard bilagsposter, med støtte for dobbel bokføring! Sam trenger ikke lenger å legge inn gaver på nytt manuelt i et eget regnskapssystem. Regnskapsposter er utformet for å sendes til tredjeparts regnskapsprogramvare med minimal datamanipulering.

Tidligere brukte Sam over en tredjedel av tiden sin på å avstemme bøkene månedlig, og det var i de stille månedene. Nå, to måneder senere, fokuserer Sam på å hjelpe kolleger og frivillige i stedet. Hun eksporterer regelmessig regnskapsposter fra Salesforce og importerer dem til regnskapsprogramvaren sin. Men hun samarbeider også med IT-avdelingen for å sette opp en automatisk integrasjon som vil frigjøre henne enda mer. Learning Empowerment annonserte nettopp planer om å utvide til flere steder i en annen stat, men denne gangen er ikke Sam bare klar – hun gleder seg til å ta det på seg!

## Kom i gang med Accounting Subledger

Forbered Salesforce-poster for regnskapsavdelingen med Accounting Subledger i Education Cloud og Nonprofit Cloud. Accounting Subledger fanger opp transaksjoner fra CRM og automatiserer transformasjoner for å avstemme disse dataene i et regnskapsklart format.

Utforsk en prøveorganisasjon og finn ut mer om hva som er inkludert, hvilket oppsett vi anbefaler og hvordan du gjør deg klar for implementeringen.



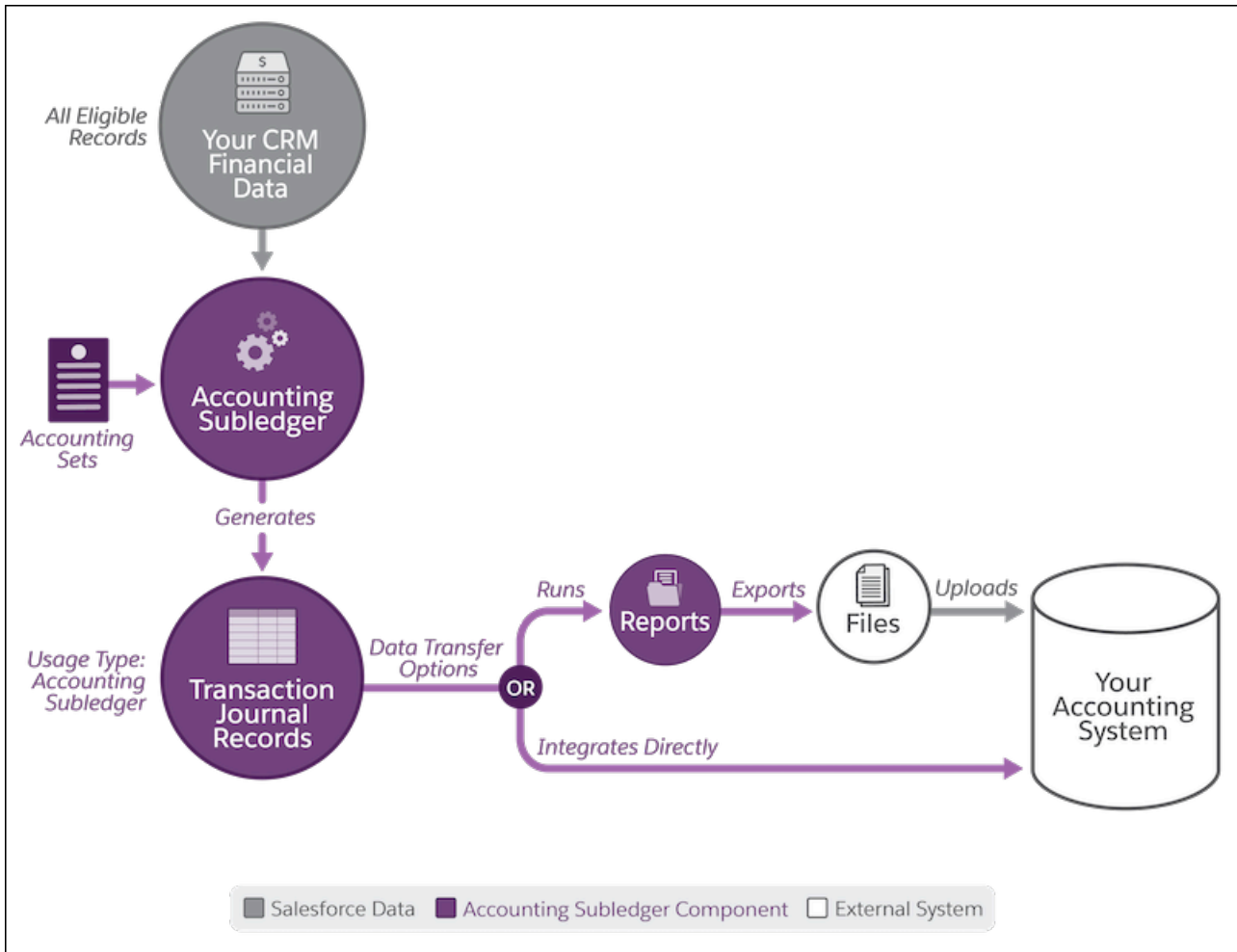
 <p><b>Orienter deg</b> Hva er Accounting Subledger?</p>	 <p><b>Dykk ned: Finn ut mer om anbefalte kjernefunksjoner</b> Lagre transaksjonsdata i transaksjonsbilagsposter Tilordne finansielle data med regnskapssett Opprett regnskapsfelttilordninger Planlegge Accounting Subledger-jobber</p>	 <p><b>Gå dypere: Lær om funksjoner for spesifikke forretningsbehov</b> Konfigurere et regnskapssett for rekrutterings- og opptaksavgifter Konfigurere et regnskapssett for Revenue Cloud</p>
 <p><b>Utvid ytterligere: Lær om tilleggsfunksjonalitet og tillegg</b> Eksporter Accounting Subledger-data Juster Accounting Subledger-data</p>	 <p><b>Gjør deg klar for implementeringen</b> Konfigurere Accounting-Subledger Databeskyttelse og personvern</p>	 <p><b>Gjør deg kjent med ressursene og få hjelp</b> Trailhead: Accounting Subledger for Education Hurtigoversikt Accounting Subledger Utvikerveiledning Accounting Subledger Trailblazer Community</p>

## Dataflyter i Accounting Subledger

Accounting Subledger konsoliderer data mellom Salesforce CRMs finansielle data og regnskapssystemet.

**Tabell 2: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger



1. Du fanger opp alle dine finansielle data i Salesforce, for eksempel billettinntekter, kjøpsutgifter, donasjoner eller lovnader.
2. Etter at du har [satt opp og konfigurert](#) Accounting Subledger (regnskapssett, regnskapsfeltilordninger, planlagt jobb og så videre), oppretter vi transaksjonsbilagsposter for alle kvalifiserte poster.
3. Dataene er nå klare til å innføres i regnskapssystemet via rapporter, en tilpasset integrasjon eller en mellomvareløsning.

## Planlegge implementering av Accounting Subledger

Lær om de generelle nødvendige trinnene for en vellykket implementering.

**Tabell 3: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Institusjonen din har tatt spranget, og du har godkjenning til å implementere Accounting Subledger. Det kan virke som en skremmende oppgave, men det trenger ikke å være det! Her er de generelle vurderingene du bør gjøre:

1. Legg til brukere: Bestem hvem i firmaet eller institusjonen som skal ha tilgang til, bruke og administrere Accounting Subledger. Se [Legge til Accounting Subledger-brukere](#).
2. Konfigurer Data Pipelines: Tildel minst én aktiv bruker til tillatelsessettet Bruker av Data Pipelines-base, og aktiver Data Pipelines. Se [Konfigurere Data Pipelines for Accounting Subledger](#).
3. Konfigurer tillatelser: Spesifiser hvem som kan gjøre hva. La for eksempel regnskapsførerne dine vise de genererte regnskapsdataene, men ikke tilordne de finansielle dataene i regnskapssett. [Tildele tillatelsessett for Accounting Subledger](#).
4. Opprett tilpassede felt: Hvis du vil generere regnskapsdata utover standardfeltene i Transaksjonsbilag-objektet, legger du til tilpassede felt i det objektet. Se [Opprette tilpassede felt](#).
5. Konfigurer Accounting Subledger: Tilordne finansielle data til Accounting Subledger-datamodellen via regnskapssett. Konfigurer også sideoppsett og spesifiser hvordan Salesforce skal generere og dele regnskapsdataene. Hvis du la til tilpassede felt i Transaksjonsbilag-objektet, setter du opp regnskapsfeltilordninger for å kopiere dataene til de feltene. Hvis du la til tilpassede felt i Transaksjonsbilag-objektet, setter du opp regnskapsfeltilordninger for å kopiere dataene til de feltene. Vi anbefaler at du rådfører deg med regnskaps- og finansteamene dine for å fange opp alle deres behov. Se [Transaksjonsbilagsposter i Accounting Subledger](#) og [Regnskapssett](#).
6. Slå på generering av regnskapsdata: Test konfigurasjonene i en Sandbox-organisasjon først. Når alt ser bra ut, aktiverer du opprettelse av transaksjonsbilag og planlegger Accounting Subledger-jobben. Se [Accounting Subledger-jobber](#).
7. Konsolider data: Etter at Salesforce har generert regnskapsdataene, overfører du dem til regnskapssystemet ditt. Opprett en rapport med disse dataene, og eksporter dem som CSV-filer som du deretter importerer til regnskapssystemet ditt. Du kan også utvikle en tilpasset integrasjon, eller bruke en mellomvareløsning. Accounting Subledger utfører ikke automatisk bokføring på grunn av juridiske implikasjoner. Se [Måter å overføre regnskapsdata på](#).

Hvis du vil se anbefalte øvelser for konfigurasjoner og tilordninger, kan du se [Accounting Subledger Implementation Planning Guide](#) og [Eksempelkonfigurasjoner for regnskapssett](#).

## Utviklerressurser for Accounting Subledger

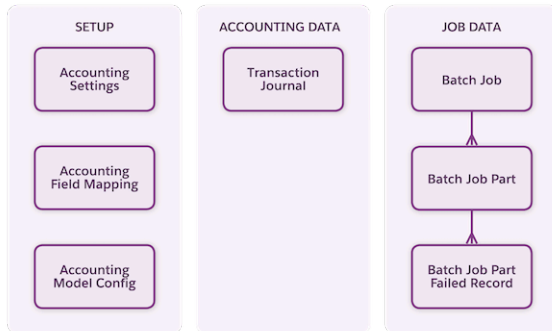
Utviklere i virksomheten eller institusjonen kan bruke utviklerressurser til å lære om datamodellen og automatisere prosesser.

**Tabell 4: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Hvis du vil lære om Accounting Subledger-objekter og -felt kan du se [Accounting Subledger Utvikerveiledning](#).

## Accounting Subledger enhetsrelasjonsdiagram



## Terminologi for Accounting Subledger

Regnskapskonsepter er noen ganger ukjente for Salesforce-brukere, og omvendt. La oss gå gjennom noen viktige termer som brukes i Accounting Subledger.

**Tabell 5: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

### Periodisert regnskap

En regnskapsmetode som registrerer inntekter og utgifter så snart de er pådratt eller lovet i god tro uten å vente til de er mottatt eller betalt. Betalinger registreres som inntekt når de er merket som betalte eller når kildeposten er merket som bekreftet. Er i kontrast til *kontantregnskap*.

### Justering

Et debet- eller kreditbeløp som representerer en endring i en tidligere registrering av inntekter eller utgifter.

### Tildeling (eller Utpeking eller Finansieringsfond)

En finansieringskonto som sporer penger satt av til en bestemt bruk. Tildelinger lar deg fordele midler mellom en eller flere finansieringskontoer når du registrerer disse midlene som inntekter eller utgifter.

### Kontantregnskap

En regnskapsmetode som registrerer inntekter og utgifter først når inntekten er mottatt eller utgiftene er betalt. Betalinger registreres som inntekt når de merkes som betalte. Betalinger som er lovet, men som ennå ikke er betalt, blir ikke registrert. Er i kontrast til *periodisert regnskap*.

### **Debiteringer og krediteringer**

Den siden av hovedboken som gjenspeiler transaksjonsbaserte aktiviteter. Aktiva legges til i debetkolonnen og trekkes fra i kreditkolonnen. Inntekter legges til i kreditkolonnen og trekkes fra i debetkolonnen. Den totale summen av debiteringer og krediteringer må være lik i alle regnskapsbøker.

### **Dobbel bokføring**

En regnskapsbok over regnskapsaktivitet som inkluderer dato, konto, beløp og om hver transaksjon er en debet eller kredit. Venstre side av hovedboken er for debiteringer, og høyre side er for krediteringer.

### **Finansieringskonto**

En spesifikk finanskonto i et regnskapssystem som vanligvis identifiseres med en unik kode og et unikt finansieringsfondnavn som kan gjenkjennes for sluttbrukere som legger inn data i CRM.

### **Hovedbok (eller HB)**

En organisasjons hovedregistrering av finansiell aktivitet som sporer kilden og målet for alle innkommende, utgående og interne bevegelser av midler.

### **Hovedbokkode**

Hovedboksetiketten som angir kilden eller målet for en transaksjon, for eksempel Generelt finansieringsfond, Kontanter eller Fordringer for lovnader.

### **Betaling**

I Accounting Subledger er det en kontantstrømbevegelse gjenkjent som betalt, det vil si med den tilsvarende avmerkingsboksen valgt på kildeposten.

### **Refusjon**

En betaling med et negativt beløp.

### **Inntekt**

Innkommende midler, for eksempel betalinger eller donasjoner som er lovet eller mottatt.

### **Inntekts- eller utgiftsstatus: Bekreftet**

Inntekter eller utgifter som er lovet og forventes å bli mottatt. De kan være delvis betalt.

### **Inntekts- eller utgiftsstatus: Mottatt**

Inntekt eller utgift som er mottatt.

### **Tilbakeføring**

En negativ transaksjonsbilagspost som Accounting Subreskontro oppretter for å bruke en justering. En tilbakeføring har samme verdi som transaksjonsbilagsposten som den tilbakefører, men er negativ hvis den opprinnelig var positiv, og positiv hvis den opprinnelig var negativ. Hvis du for eksempel tilbakefører en betaling på 1000 USD som har flere tildelinger, oppretter Accounting Subledger en gruppe transaksjonsbilagsposter der det totale beløpet tilsvarer -1000 USD.

### Kildepost

En objektpost som representerer en transaksjon som du opprettet eller importerte i Salesforce. Etter å ha tilordnet det til regnskapssett og kjørt Accounting Subledger, oppretter vi transaksjonsbilagsposter for kvalifiserte transaksjoner.

### Transaksjonsbilag

Et Accounting Subledger-objekt som ligner på bilagsposter. Transaksjonsbilagsposter er uutslettelige øyeblikksbilder av innkommende og utgående inntekter og utgifter, beregnet på regnskapsrapporter og systemer.

## Accounting Subledger og oversettelse

Salesforce leverer oversettelser for Accounting Subledger på flere språk.

**Tabell 6: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

### Svar på vanlige spørsmål

Få svar på spørsmål om lokalisering, inkludert hyppighet, språk og dokumentasjon.

#### Hvor ofte lokaliseres Salesforce.org-produkter?

Etiketter og tekst i produktene lokaliseres som en del av hver større sesongutgivelse.

#### Hvilke språk lokaliseres det til?

Salesforce.org lokaliserer etter pakke, ikke etter produkt, så språkene varierer. Se [Tilgjengelige språk](#). Salesforce tilbyr tre nivåer av språkstøtte: Fullt støttede språk, sluttbrukerspråk og plattformsspråk. Mer informasjon finnes i [Støttede språk](#).

#### Lokaliseres produktdokumentasjonen?

I øyeblikket lokaliserer vi dokumentasjon for disse produktene: 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). Du finner mer informasjon i [Tilgjengelige språk](#). Du finner en liste over lenker til dokumentasjon i [Lokalisert dokumentasjon](#).

## Jeg la merke til en feil eller noe som manglet i en oversettelse. Hvor kan jeg rapportere det?

Husk på at vi oppdaterer oversettelser bare for større utgivelser, så de kan være usynkroniserte etter mindre utgivelser. Hvis du vil rapportere en feil, [opprettet du en sak](#) med Emne satt til oppsett og sikkerhet og Kategori satt til Globalisering og lokalisering.

## Kan jeg overstyre oversettelser?

Absolutt. Du kan bruke Translation Workbench til å overstyre oversettelser. Se [Translation Workbench](#) for å finne ut mer.

## Hva er forskjellen mellom språk og nasjonal innstilling?

I Salesforce vil du se både Språk og Nasjonale innstillinger. Nasjonal innstilling bestemmer visningsformatene for datoer og klokkeslett, adresser, telefonnumre og kommaer og punktum i tall. Språk bestemmer språket som objekter, felt, innstillinger og brukergrensesnitt vises på.

## Aksepterer dere oversettelser fra fellesskapet?

Selv om mange av produktene våre er åpen kilde, aksepterer vi ikke GitHub-henteforespørsler for lokaliseringsbidrag. Lokaliseringsprosessen krever et vedlikeholds nivå som ikke er realistisk eller bærekraftig for bidragsytere fra fellesskapet, og vi bruker derfor våre egne lokaliseringsprogrammer for å levere rettidige oversettelser av høy kvalitet.

## Tilgjengelige språk

Se listen over språk som er tilgjengelig for Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Salesforce.org har oversettelser til disse språkene. Når du velger ett av de støttede språkene under brukeroppsett (eller organisasjonsomfattende oppsett), vises objekter, felt, innstillinger og brukergrensesnittekst i Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy på det språket.

## Accounting Subledger

Se [Språk som støttes i Salesforce](#).

Språk	Brukergrensesnitt (administrator)	Dokumentasjon
Kinesisk (forenklet)	√	√
Kinesisk (tradisjonelt)	√	√
Dansk	√	√
Nederlandsk	√	√
Engelsk	√	√

Språk	Brukergrensesnitt (administrator)	Dokumentasjon
Finsk	✓	✓
Fransk	✓	✓
Tysk	✓	✓
Italiensk	✓	✓
Japansk	✓	✓
Koreansk	✓	✓
Norsk	✓	✓
Portugisisk (Brasil)	✓	✓
Russisk	✓	✓
Spansk	✓	✓
Spansk (Mexico) Spansk brukes som standard for kundedefinerte oversettelser	✓	✓
Svensk	✓	✓
Thailandsk	✓	

## Accounting Subledger Legacy

Språk	Brukergrensesnitt	Dokumentasjon
Katalansk	✓	✓
Nederlandsk	✓	✓
Engelsk (Storbritannia)	✓	✓
Finsk	✓	✓
Fransk	✓	✓
Tysk	✓	✓
Japansk	✓	✓
Spansk	✓	✓
Spansk (Mexico)	✓	✓

## Education Cloud

Se [Språk som støttes i Salesforce](#).

## Nonprofit Cloud

Se [Salesforce-språkstøtte](#).

## Lokalisert dokumentasjon

Få lenker til dokumentasjon på andre språk.

Bruk disse lenkene for å få tilgang til den lokaliserte dokumentasjonen for hvert tilgjengelige språk.

## Accounting Subledger

- [Katalansk](#)
- [Kinesisk \(forenklet\)](#)
- [Kinesisk \(tradisjonelt\)](#)
- [Dansk](#)
- [Nederlandsk](#)
- [Engelsk \(Storbritannia\)](#)
- [Finsk](#)
- [Fransk](#)
- [Tysk](#)
- [Italiensk](#)
- [Japansk](#)
- [Koreansk](#)
- [Norsk](#)
- [Portugisisk \(Brasil\)](#)
- [Russisk](#)
- [Spansk \(Spania\)](#)
- [Spansk \(Mexico\)](#)
- [Svensk](#)

## Accounting Subledger Legacy

- [Katalansk](#)
- [Nederlandsk](#)
- [Engelsk \(Storbritannia\)](#)
- [Finsk](#)
- [Fransk](#)
- [Tysk](#)

- Japansk
- Spansk (Spania)
- Spansk (Mexico)

## Education Cloud

- Kinesisk (forenklet)
- Kinesisk (tradisjonelt)
- Dansk
- Nederlandsk
- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Japansk
- Koreansk
- Norsk
- Portugisisk (Brasil)
- Russisk
- Spansk (Spania)
- Spansk (Mexico)
- Svensk

## Nonprofit Cloud

- Kinesisk (forenklet)
- Kinesisk (tradisjonelt)
- Dansk
- Nederlandsk
- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Japansk

- [Koreansk](#)
- [Norsk](#)
- [Portugisisk \(Brasil\)](#)
- [Russisk](#)
- [Spansk \(Spania\)](#)
- [Spansk \(Mexico\)](#)
- [Svensk](#)

## Aktivere språk

Aktiver lokalisering i Salesforce for produktet Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Vi anbefaler at du fullfører disse trinnene for å aktivere et språk for bruk i Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy :

1. Aktivér Translation Workbench i Oppsett før du bruker noen oversettelsesspråk. Du finner informasjon i [Aktivere og deaktivere Translation Workbench](#).
2. Hvis du aktiverer et språk bare for plattform (for eksempel katalansk):
  - a. Søk etter og velg **Aktiver språk bare for plattform** fra Oppsett.
  - b. Flytt ønsket språk til Viste språk-listen.
  - c. Lagre endringene.

## Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger

Fra og med March 2023-utgivelsen tilbyr Salesforce Salesforce for Education, som inkluderer integrerte plattformløsninger og administrerte pakker. Denne artikkelen gir informasjon om Accounting Subledger, en plattformløsning.

Informasjon om administrerte pakkeprodukter finner du i [Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger](#). Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen din bruker, spør du Salesforce-administratoren din.

## Accounting Subledger-oppsett

---

Før du konfigurerer og kjører Accounting Subledger må du fullføre de nødvendige oppsettoppgavene.

**Merk:**

Fra og med mars 2023 tilbyr Salesforce Accounting Subledger bygget på Salesforce-kjerneplattformen. Denne artikkelen gir informasjon om dette produktet. Informasjon om versjonen til den administrerte pakken for Accounting Subledger finner du i [Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger](#). Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen din bruker, spør du Salesforce-administratoren din.

## Legge til Accounting Subledger-brukere

Konfigurer profiler og brukere som representerer brukerne.

**Tabell 7: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
Nødvendig brukertillatelse	
For å opprette brukere:	Behandle interne brukere

Accounting Subledger-brukere faller vanligvis inn under en av disse kategoriene, selv om du kan kategorisere brukerne dine annerledes.

### Salesforce-administratorer

Krever redigeringstilgang for å opprette og oppdatere data for oppgaver som å behandle regnskapssett eller konfigurere Accounting Subledger.

### Regnskapsledere

Krev skrivebeskyttet tilgang for å gå gjennom data, for eksempel transaksjonsbilagspostene som administratorer genererer.

Når du har funnet ut hvilke typer brukere du trenger, oppretter du dem i Oppsett med brukerlisensen for Salesforce eller Salesforce Platform.

Se også:

- [Legge til én bruker](#)

## Konfigurere Data Pipelines for Accounting Subledger

Oppfyll kravene for å aktivere Data Pipelines for Accounting Subledger.

**Tabell 8: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	

Nødvendig brukertillatelse	
For å tildele tillatelsessett:	Tildele tillatelsessett OG Vise oppsett og konfigurasjon
For å aktivere Data Pipelines:	Tillatelsessettet Bruker av Data Pipelines-base OG Systemadministratorprofil

Accounting Subledgers regnskapssett er avhengig av Databehandlingsmotor for å generere regnskapsdata. For å kunne bruke Databehandlingsmotor tilordner du minst én aktiv bruker til tillatelsessettet Bruker av Data Pipelines-base og slår på Data Pipelines. Denne brukeren kan deretter administrere regnskapssett og kjøre Accounting Subledger-jobber ved å bruke flyter eller kallbare handlinger.

## Tildele brukere til tillatelsessettet Bruker av Data Pipelines-base

1. Skriv `Tillatelsessett` i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter **Tillatelsessett**.
2. Klikk på **Bruker av Data Pipelines-base**.
3. Klikk på **Behandle tildelinger**, og velg deretter **Legg til tildelinger**.
4. Merk av ved siden av navnene på brukerne som du vil tildele tillatelsessettet til, og klikk deretter på **Tidel**.
5. Lagre endringene.

## Aktivere Data Pipelines for Accounting Subledger

1. Skriv inn `Data Pipelines` i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg **Komme i gang**.
2. Slå på **Data Pipelines**.

Hvis du ikke finner Data Pipelines i Oppsett etter at du har fått tildelt tillatelsessettet Bruker av Data Pipelines-base, oppdaterer du nettleserfanen. Se [Aktivere Data Pipelines](#)

## Tildele tillatelsessett for Accounting Subledger

Tidel tillatelsessett til brukerne dine for å gi dem tilgang til funksjoner utover de som er inkludert i de grunnleggende brukerlisensene.

**Tabell 9: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Nødvendig brukertillatelse	
For å tildele tillatelsessett:	Tildel tillatelsessett OG Vise oppsett og konfigurasjon

**Tips:**

For å vise de tilgjengelige tillatelsessettlisensene skriver du inn `Firmainnstillinger` i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du **Firmainnstillinger**.

1. Skriv inn `Brukere` i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg **Brukere**.
2. Klikk på en bruker.
3. Klikk på **Rediger tildelinger** under Tillatelsessettildelinger.
4. Legg til disse tillatelsessettene.

Tillatelsessett	Beskrivelse	Anbefales for
Tilgang til Accounting Subledger Growth	Tilgang til og bruk av Accounting Subledger-funksjoner.	Brukere som kun trenger visningstilgang til transaksjonsbilagsposter.
Bruker av Data Pipelines-base	Bruke Data Pipelines-basefunksjoner.	Brukere som trenger tilgang til å behandle oppgaver for å generere transaksjonsbilagsposter.
Administrere Accounting Subledger	Få tilgang til og administrer Accounting Subledger-funksjoner.	Brukere som krever full tilgang til Salesforce-objekter for konfigurasjonsoppgaver som for eksempel oppsett av regnskapssett.
Kjøre Accounting Subledger-jobb	Kjøre Accounting Subledger-jobber.	Brukere som trenger tilgang til å behandle oppgaver for å generere transaksjonsbilagsposter.

5. Lagre endringene.

## Holde orden på Accounting Subledger- og Salesforce-utgivelser

Hold oversikt over produktoppdateringer og utgivelsesplaner.

### Tabell 10: NØDVENDIGE VERSJONER

Tilgjengelig i: Lightning Experience
--------------------------------------

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

Som administrator har du stor nytte av å bruke Salesforce til å hjelpe organisasjonen med å oppfylle sitt oppdrag. Hold deg oppdatert med Accounting Subledgers utgivelser, og bli blant de første som får vite om de nye funksjonene som blir tilgjengelige for ditt firma eller institusjon.

Oppdag kommende webinarer for klargjøring til utgivelser, få tips fra fellesskapsmedlemmer, og finn lenker til produktnerknader i gruppene [Education Release Readiness](#) og [Nonprofit Release Readiness](#).

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver utgivelse, kan du se [Salesforce.org Release Notes](#).

Se også [Prepare for Salesforce Releases](#).

## Transaksjonsbilagsposter i Accounting Subledger

Transaksjonsbilag-objektet er kjernen i Accounting Subledger. Det lagrer dine finansielle transaksjoner i et format som er optimalisert for eksport til regnskapssystemet ditt.

### Merk:

Fra og med mars 2023 tilbyr Salesforce Accounting Subledger bygget på Salesforce-kjerneplattformen. Denne artikkelen gir informasjon om dette produktet. Informasjon om versjonen til den administrerte pakken for Accounting Subledger finner du i [Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger](#). Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen din bruker, spør du Salesforce-administratoren din.

## Transaksjonsbilagsfelt i Accounting Subledger

Transaksjonsbilag-objektet inneholder flere felt som hjelper deg med å forstå de genererte dataene som er relatert til dine finansielle transaksjoner. Accounting Subledger oppretter transaksjonsbilagsposter automatisk for nye eller endrede finansielle poster i CRM (noen ganger kalt kildeposter i denne dokumentasjonen).

### Tabell 11: NØDVENDIGE VERSJONER

Tilgjengelig i: Lightning Experience

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

## Bilagstyper

I en transaksjonsbilagspost indikerer Bilagstype-feltet om det er en tildeling, en betaling eller en transaksjon.

**Merk:**

For å forhindre behandlingsfeil anbefaler vi at du ikke redigerer eller sletter bilagstyper.

**Tildeling**

Representerer et spesifikt beløp av forventet inntekt eller utgift. En planlagt betaling på en bekreftet gave kan for eksempel vurderes som forventet inntekt (noen ganger kalt en lovnad). Når en post er bekreftet eller lovet, oppretter Accounting Subledger én tildelingsbilagspost for hver finansieringskonto som relatert til posten, for en viss mengde bekreftet inntekt. Vi oppretter slike poster kun for beløp som er lovet på forhånd og med betaling som følger senere. De opprettes ikke for beløp som betales umiddelbart.

**Transaksjon**

Representerer hele, ikke-tildelte beløp for betalte poster (ikke det lovede, forventede beløpet). Accounting Subledger oppretter én transaksjonsbilagspost for hver post som er merket som betalt, med mindre du har konfigurert kontantstrømgruppering etter finansiering for det tilknyttede regnskapssettet. I det tilfellet oppretter vi ingen transaksjonsbilagsposter. Denne bilagstypen er ikke relatert til postens finansieringskontotildelinger.

**Betaling**

Representerer det tildelte beløpet etter finansieringskonto for betalte poster (ikke det lovede, forventede beløpet). Accounting Subledger oppretter én betalingsbilagspost for hver finansieringskontotildeling i hver post som er merket som betalt, med mindre du har konfigurert kontantstrømgruppering etter finansiering for det tilknyttede regnskapssettet. I det tilfellet oppretter vi to betalingsbilagsposter for hver finansieringskontos tildeling i hver post som er merket som betalt (en for debet og en for kredit).

Du finner mer informasjon om oppretting av bilagsposter for transaksjons- og betalingstyper for debitering og kreditering i [Kontantstrømgruppering](#).

**Beløp**

Spor beløp i transaksjonsbilagsposter ved å bruke feltene Debetbeløp og Kreditbeløp.

**Datoer**

Accounting Subledger inkluderer disse datofeltene, hvorav noen er i Transaksjonsbilagobjektet.

**Bekreftelsesdato**

Et felt i kildeposten som representerer datoen da posten ble bekreftet. Salesforce setter denne datoen til datoen da kildepostens avmerkingsboks som er tilordnet til Generer

forventet inntekt/utgift, blir valgt. Dette valget ber Accounting Subledger om å begynne å behandle posten som en forventet inntekt eller utgift.

### Forfallsdato (Transaksjonsbilag)

Salesforce fyller ut denne datoen på bilagsposter av tildelingstypen bare hvis du aktiverer gruppering av kontantstrømmer etter forfallsdato for det tilknyttede regnskapssettet. Den viser datoen når inntekten eller utgiften er planlagt å ankomme, og den kopieres fra den relaterte postens planlagte dato.

### Betalingsdato (Transaksjonsbilag)

Datoen da den relaterte posten ble merket som betalt, som angitt i feltet du tilordner det tilknyttede regnskapssettets betalingsdato.

### Transaksjonsdato (Transaksjonsbilag)

Datoen når inntekter eller utgifter først forventes, mottas eller justeres. For bilagsposter av tildelingstypen bestemmer disse variablene transaksjonsdatoen.

- Hvis den relaterte postens bekreftelsesdato er før eller på gjeldende dato og ingen transaksjonsbilagsposter finnes, setter Salesforce transaksjonsdatoen til bekreftelsesdatoen.
- Hvis den relaterte postens bekreftelsesdato er før eller på gjeldende dato og det finnes transaksjonsbilagsposter, setter Salesforce transaksjonsdatoen til gjeldende dato.
- Hvis den relaterte postens bekreftelsesdato er i fremtiden, setter Salesforce transaksjonsdatoen til gjeldende dato.

Som standard tilsvarer transaksjonsdatoen for en transaksjonsbilagspost den datoen da posten ble opprettet, som er når Accounting Subledger-jobben kjøres. Hvis du vil bruke en annen transaksjonsdato, tilordner du et datofelt fra kildepostene til Transaksjonsdato-feltet i det tilknyttede regnskapssettet. Du kan for eksempel bruke datoen for selve transaksjonsaktiviteten. Se [Regnskapssett](#).

Hvis du tilordner din egen transaksjonsdato, ser du her hvordan Salesforce angir den for betalte og forventede inntekter og utgifter.

Type inntekt eller utgift	Hvis ...	Transaksjonsbilag-postene ...	Ellers ...
Betalt	Kildepostens transaksjonsdato er fylt ut.	Brukes kildepostens transaksjonsdato.	Bruker dagens dato.
Betalt eller forventet	Kildepostens transaksjonsdato ikke er fylt ut.	Bruker dagens dato.	–

Type inntekt eller utgift	Hvis ...	Transaksjonsbilag-postene ...	Ellers ...
Betalt eller forventet	Regnskapssettet ikke har en dato knyttet til Transaksjonsdato-feltet.	Bruker dagens dato.	–
Forventet	Kildepostens avmerkingsboks som tilordnet til Generer forventet inntekt/utgift, er valgt.	Sammenligner den bekreftede datoen med gjeldende dato. Hvis bekreftelsesdatoen er før eller på gjeldende dato, brukes bekreftelsesdatoen som transaksjonsdato.	Brukes kildepostens transaksjonsdato.

## Tilpassede felt

Hvis du trenger å lage rapporter om finansinformasjon fra felt som ikke er i standard Transaksjonsbilag-objekt, kan du opprette og legge til tilpassede felt i det objektet og dets sideoppsett, og så konfigurere regnskapsfeltilordninger.

Se [Konfigurere sideoppsett for transaksjonsbilagsposter](#) og [Regnskapsfeltilordninger](#).

## Kvalifikasjoner for kildeposter

Accounting Subledger bruker kvalifikasjonskriterier for å velge kildeposter som skal behandles.

**Tabell 12: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Accounting Subledger vurderer bare kildeposter basert på kriterier som du definerer i regnskapssettet. Deretter genereres transaksjonsbilagsposter for kildeposter som oppfyller tilordnings- og feltkravene beskrevet i denne tabellen. Vi oppdaterer transaksjonsbilagspostene hvis en betalt eller avskrevet post senere endres. Se [Konfigurere innstillinger for regnskapssett](#) og [Beløpskorrigeringer](#).

### **Merk:**

Ikke alle beløpsfelt gjelder, fordi de avhenger av objektmodellen som er valgt for regnskapssettet.

Hvis følgende gjelder for kildeposten	Tilordner du disse feltene fra kildeposten
Avmerkingsboksen tilordnet til Betaling betalt er valgt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondsnavn</li> <li>Betalingsmetode (ikke nødvendig, men anbefalt)</li> <li>Faktisk betalingsdato</li> <li>Alle tilordnede beløpsfelt:</li> </ul> <p><b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b></p>
Avmerkingsboksen tilordnet til Avskrevet er valgt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondsnavn</li> <li>Faktisk betalingsdato</li> <li>Alle tilordnede beløpsfelt:</li> </ul> <p><b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b></p>
Avmerkingsboksen tilordnet til Generer forventet inntekt/utgift er valgt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planlagt betalingsdato</li> <li>Alle tilordnede beløpsfelt:</li> </ul> <p><b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b></p>

For å forhindre ufullstendige eller unøyaktige resultater, bør du vurdere å lage dine egne valideringsregler for å håndheve disse datakravene når du redigerer kildeposter.

## Regnskapsstatuser og datagenerering

Accounting Subledger vurderer regnskapsstatusen til kildedataene dine når du genererer transaksjonsbilagsposter.

**Tabell 13: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

### Bekreftet

Det forventes betaling for inntekten eller utgiften, og du venter på én eller flere utestående betalinger. Accounting Subledger genererer transaksjonsbilagsposter for planlagte, betalte eller avskrevne betalinger.

### Ubekreftet

For inntekter og utgifter som har en ubekreftet status, genererer Accounting Subledger bare transaksjonsbilagsposter for betalte eller avskrevne betalinger.

## Debiteringer og krediteringer

Accounting Subledger følger spesifikke definisjoner for å bestemme type debet- og kreditbeløp.

**Tabell 14: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

I regnskap bestemmer transaksjonstypen hvordan beløpet påvirker debet- og kreditkolonnene. Ikke alle debettransaksjoner er subtraksjoner, og ikke alle kredittransaksjoner er tillegg.

Hvordan kan du så vite hvilke transaksjoner som trekker fra og hvilke som legger til? I regnskapsmessige termer øker debiteringer saldoene for inntekts- og aktivumkontoer (som kundefordringer) og reduserer saldoer for utgifts- og gjeldskontoer (for eksempel leverandørgjeld). Og krediteringer øker saldoene for utgifts- og gjeldskontoer og reduserer saldoene for inntekts- og aktivumkontoer.

Elementer som øker i Debet-kolonnen og reduseres i Kredit-kolonnen	Elementer som øker i Kredit-kolonnen og reduseres Debet-kolonnen
Forventet inntekt (som lovnader)	Finansieringskontoer (som generelt finansieringsfond, byggefinansieringsfond)
Betalingsmetoder (som kontanter, kredittkort)	–

## Hovedbokkoder

I et regnskapssystem er hver linje i en hovedbok tildelt en konto eller en finansieringskonto. Feltet Hovedbokkode i Transaksjonsbilag-objektet identifiserer hver konto. Vi tildeler hovedbokkoder basert på regnskapssettfelt.

**Tabell 15: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Tenk på kontoer som samlekategorier som sporer aktivitet som har økt eller redusert. Hvis en lovet kontantdonasjon for eksempel er mottatt, registreres den som at den kommer fra kontantkontoen, og den overføres et spesifikt finansieringsfond. Hvis donasjonen senere blir

utpekt til byggefinansieringsfondet, blir den trukket fra det opprinnelige finansieringsfondet og deretter lagt til byggefinansieringskontoen.

Accounting Subledger angir hovedbokkoden automatisk basert på disse kriteriene.

### Merk:

For transaksjonsbilagsposter relatert til refusjonsbetalinger, tilbakeføres hovedbokkodens virkemåte. Salesforce tildeler debetverdier til kreditverdier og omvendt for både inntekts- og utgiftstyper. Se [Forskjeller mellom avskrivninger og refusjoner](#).

## Debet- og kreditinformasjon for inntektstyper

Transaksjonsbilagstype	Debet eller kredit	Er kildefelt tilordnet Generer forventet inntekt/utgift, valgt?	Hva fylles ut for hovedbokkoden
Transaksjon	Debet	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>For betalte beløp: Betalingsmetode</li> <li>For avskrevne beløp: Standardregnskapskode for avskrivning</li> </ul>
Betaling	Kredit	Ja	Standardregnskapskode for opptjening
Betaling	Kredit	Nei	Fondsnavn
Tildeling	Debet	–	Standardregnskapskode for opptjening
Tildeling	Kredit	–	Fondsnavn

## Debet- og kreditinformasjon for utgiftstyper

Transaksjonsbilagstype	Debet eller kredit	Er kildefelt tilordnet Generer forventet inntekt/utgift, valgt?	Hva fylles ut for hovedbokkoden
Transaksjon	Kredit	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>For betalte beløp: Betalingsmetode</li> <li>For avskrevne beløp: Standardregnskapskode for avskrivning</li> </ul>
Betaling	Debet	Ja	Standardregnskapskode for opptjening
Betaling	Debet	Nei	Fondsnavn

Transaksjonsbilagstype	Debet eller kredit	Er kildefelt tilordnet Generer forventet inntekt/utgift, valgt?	Hva fylles ut for hovedbokkoden
Tildeling	Kredit	–	Standardregnskapskode for opptjening
Tildeling	Debet	–	Fondsnavn

Du kan konfigurere dine egne verdier slik at de samsvarer med regnskapsprogramvaren. Hvis regnskapsprogramvarens konto for fordringer for eksempel heter Fordringer for lovnader, konfigurer du Accounting Subledger til å angi hovedbokkoden som Fordringer for lovnader. Avtal med regnskapsteamet ditt hvilken finansieringstildelingskonto som skal brukes. Skriv deretter inn kontonavnet på regnskapssettet. Se [Konfigurere innstillinger for regnskapssett](#).

## Inntekter og utgifter

Når Accounting Subledger-jobben kjøres, genererer den debet- og kredittoppføringer annerledes for inntekter og utgifter.

**Tabell 16: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Når du oppretter regnskapssett, må du alltid bekrefte typen – inntekt eller utgift – med regnskapsteamet ditt. Transaksjonene som er knyttet til inntekter og utgifter, er forskjellige, og det samme er også debiteringer og krediteringer som vi genererer fra dem. La oss se på noen få transaksjonsbilagsposter som eksempler.

## Inntekter

Hvis du velger Inntekt for et regnskapssett, vil en transaksjon på 150 USD generere en debet på 150 USD til aktivumkontoen din og en kredit på 150 USD til inntektskontoen din.

Dato	Beskrivelse	Kontotype	Debet	Kredit
15.05.2021	Donasjon	Aktivum	150 USD	–
15.05.2021	Donasjon	Inntekt	–	150 USD
–	–	–	150 USD	150 USD

## Utgifter

Og hvis du velger Utgift for regnskapssettet ditt, genererer den samme transaksjonen en kredit på 150 USD til aktivumkontoen din, og en debet på 150 USD til utgiftskontoen din.

Dato	Beskrivelse	Kontotype	Debet	Kredit
15.05.2021	Donasjon	Aktivum	–	150 USD
15.05.2021	Donasjon	Utgift	150 USD	–
–	–	–	150 USD	150 USD

Vi anbefaler at du ikke endrer posttypen til et eksisterende regnskapssett etter at du har generert transaksjonsbilagsposter. Inaktiver i stedet det eksisterende regnskapssettet, og opprett et nytt sett med riktig type.

## Konfigurere sideoppsett for transaksjonsbilagsposter

Konfigurer ditt eget sideoppsett for Transaksjonsbilag-objektet slik at det passer best til brukernes behov, og tilordne dem til brukerprofilene dine.

**Tabell 17: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
Nødvendig brukertillatelse	
For å opprette sideoppsett:	Tilpass program
For å tildele sideoppsett:	Behandle profiler og tillatelsessett

## Konfigurere sideoppsett

- Gå til **Sideoppsett** fra innstillingene for objektbehandling for transaksjonsbilaget, og klikk deretter på **Nytt**.
- Skriv inn et navn på sideoppsettet, og lagre deretter endringene.

3. Vi anbefaler at du legger til minst disse feltene og eventuelle tilpassede felt du la til:
- Opptjeningsbilagsoppføring
  - Bestillingsdato
  - Opprettet av
  - Kredittbeløp
  - Kommentar
  - Debetbeløp
  - Forfallsdato
  - ID for ekstern transaksjon
  - Finansieringskontoverdi
  - Hovedbokkode
  - Bilagstype
  - Dato for siste endring
  - Betalingsdato
  - Betalingsmetode
  - Transaksjonsbeløp
  - Avskrivingsbilagoppføring

### Merk:

Bestillingsdatoen er transaksjonsdatoen for transaksjonsbilagsposten.

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

4. Lagre endringene.

## Tildel sideoppsett

1. Hvis du ikke allerede er på Sideoppsett-siden, går du til **Sideoppsett** fra innstillingene for objektbehandling for transaksjonsbilag, og deretter klikker du på **Tildeling av sideoppsett**.

2. Klikk på **Rediger tildeling**.
3. I rullegardinlisten **Sideoppsett som skal brukes** velger du sideoppsettet du opprettet.
4. Velg radene for alle profiler som kan vise transaksjonsbilagsposter.
5. Lagre endringene.

Se [Sideoppsett](#).

## Betalingsmetoder

Konfigurer betalingsmetoder og deres innvirkning på transaksjonsbilagsposter.

**Tabell 18: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
Nødvendig brukertillatelse	
For å redigere Transaksjonsbilag-objektet eller konfigurere regnskapsinnstillinger:	Administrere Accounting Subledger
For å endre valglister:	Tilpass program

## Legge til betalingsmetoder

Accounting Subledger inkluderer ikke standard betalingsmetoder i transaksjonsbilagsposter. Legg dem til i objektet mens du kontrollerer at de samsvarer med metodene i kildeobjektet.

1. Gå til **Felt og relasjoner** fra objektbehandlingsinnstillingene for transaksjonsbilag.
2. Søk etter og velg deretter **Betalingsmetode**.
3. Klikk på **Ny** i Valglisteverdier-delen i Betalingsmetode.
4. Oppgi én betalingsmetode per linje.
5. Lagre endringene.

Se [Legge til eller redigere valglisteverdier](#).

## Opprette justeringer av transaksjonsbilagsposter

Noen ganger ønsker regnskapsteam å spore endringer i betalingsmetoder i kildepostene. Det gjør du ved å konfigurere Accounting Subledger til å generere nye transaksjonsbilagsposter med den oppdaterte betalingsmetoden og omklassifisere poster for regnskapsdataene du genererte tidligere.

1. Skriv inn Regnskapsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter **Regnskapsinnstillinger**.

## 2. Slå på **Opprett justeringer når betalingsmetoden endres**.

Hvis du har transaksjonsbilagsposter som du ikke vil ha behandlet på nytt, kan du vurdere disse alternativene.

- Endre verdien i Startdato for regnskapspost til en fremtidig dato slik at de eksisterende postene ikke genererer nye.
- Oppdater betalingsmetoden i eksisterende poster til den nye metoden ved hjelp av et verktøy som for eksempel Salesforce Data Loader. Dette alternativet kan være komplekst, så vi anbefaler det for rutinerne administratorer og først etter at du har testet det i en Sandbox-organisasjon. Se [Når Data Loader kan brukes](#).

## Kontantstrømgruppering

Konfigurer hvordan du vil gruppere transaksjonsbilagsposter. Avhengig av typen kontantstrøm identifiser du dem etter finansieringskonto, eller finansieringskonto og forfallsdato.

### Tabell 19: NØDVENDIGE VERSJONER

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

## Forventet kontantstrømgruppering

Hvis regnskapsavdelingen din bruker periodisert regnskap, foretrekker de noen ganger å spore når de forventer å motta inntektene eller utgiftene. Som standard deler Accounting Subledger opp transaksjonsbilagsposter bare etter finansieringskontotildeling, men du kan også dele opp etter finansieringskontotildeling og forfallsdato.

## Utbetalt kontantstrømgruppering

Debiteringer og krediteringer alene forteller ikke nødvendigvis hele historien. I kan du se flere detaljer ved å gruppere transaksjonsbilagsposter etter spesifikke finansieringskontoer. Slik gruppering er spesielt nyttig når du trenger spesialiserte hovedbokkoder. Som standard grupperer Accounting Subledger bare krediteringer for inntekter og debiteringer for utgifter.



### **ADVARSEL:**

Hvis du allerede har generert transaksjonsbilagsposter gruppert etter spesifikke finansieringskontoer, anbefaler vi at du ikke endrer tilbake denne innstillingen. Dette kan føre til duplisering av regnskapsdata. Deaktiver i stedet ditt eksisterende regnskapssett, og opprett et nytt. Vurder å sette Startdato for regnskapspost til

gjeldende dato for å begrense antall poster som behandles på nytt. Deretter aktiverer du det nye regnskapssettet.

Se [Konfigurere innstillinger for regnskapssett](#).

## Regnskapsfeltilordninger

Opprett regnskapsfeltilordninger for å sende data til tilpassede felt i transaksjonsbilagsposter.

**Tabell 20: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Transaksjonsbilagsposter inkluderer standardfelt som fylles ut fra berettigede kildeobjekter. Hvis regnskapssystemet krever data utover standardfeltene, oppretter du tilpassede felt og regnskapsfeltilordninger i regnskapssett for å kopiere dataene til de tilpassede feltene. For eksempel har objektet GAU Allocation tilpassede felt som representerer forskjellige donorkategorier i organisasjonen. Opprett tilsvarende tilpassede felt i transaksjonsbilagsobjektet for å reflektere denne fordelingen i kontantflytene som genereres.

### Tilordningsvirkemåte

Tilordningsvirkemåten kontrollerer om Salesforce oppretter transaksjonsbilagsposter når kilde-dataene endres.

- Tidspunkt: Kopierer kildefeltverdien til målfeltet i transaksjonsbilagsposten når Accounting Subledger oppretter posten. Salesforce ignorerer alle etterfølgende oppdateringer av kildefeltet, og oppretter ikke flere transaksjonsbilagsposter.
- Gjeldende verdi: Kopierer kildefeltverdien til målfeltet i transaksjonsbilagsposten når Accounting Subledger oppretter posten. Salesforce evaluerer etterfølgende kildefeltoppdateringer, og oppretter tilbakeføringer og andre poster tilsvarende. Ikke legg til automatisering som oppdaterer verdier i transaksjonsbilagsposter. Hvis du gjør det, kan Accounting Subledger enkelte ganger opprette unødvendige tilbakeføringer og transaksjonsbilagsposter. Opprett i stedet et annet felt utenfor en regnskapsfeltilordning for å lagre verdien i transaksjonsbilagsposten, og legg til automatisering for det tilleggsfeltet. Bruk kildeverdien i transaksjonsbilagsposten bare til tilordning og sammenlikning. Noen objekter, som fondsobjektet, støtter ikke Gjeldende verdi-virkemåten.

### Kompatible datatyper

Tilordnede felt må være av compatible datatyper.

Datatype for kildefelt	Datatype for tilpasset felt
Avmerkingsboks	Avmerkingsboks
Valuta	Valuta, tall
Dato	Dato
Dato/klokkeslett	Dato/klokkeslett
E-post	E-post, tekst, tekstområde
Tall	Valuta, tall
Prosent	Tall, prosent
Telefon	Telefon, tekst, tekstområde
Valgliste	Valgliste, valgliste (for flere valg), tekst, tekstområde
Valgliste (komboboks)	Valgliste, streng, tekstområde
Valgliste (for flere valg)	Valgliste (for flere valg), tekst, tekstområde
Referanse	E-post, telefon, referanse, tekst, tekstområde
Tekstområde	Tekst, tekstområde

Se [Opprette tilpassede felt](#) og [Opprett regnskapsfeltilordninger](#).

## Regnskapssett

Tilordne dine finansielle data til Accounting Subledger-datamodellen ved hjelp av regnskapssett, og konfigurere innstillinger for hvert sett for å generere transaksjonsbilagsposter.

### Merk:

Fra og med mars 2023 tilbyr Salesforce Accounting Subledger bygget på Salesforce-kjerneplattformen. Denne artikkelen gir informasjon om dette produktet. Informasjon om versjonen til den administrerte pakken for Accounting Subledger finner du i [Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger](#). Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen din bruker, spør du Salesforce-administratoren din.

## Objektmodeller for regnskapssett

I regnskapssett kan du spesifisere hvilke objekter og felt som skal lagre kildedataene dine, og hvordan du skal generere transaksjonsbilagsposter fra dem. Det er en fleksibel tilnærming som lar deg tilordne din finansielle datamodell til en logisk datamodell, som støtter fra ett til fire objekter, inkludert Finansieringskonto-objektet. Hvert regnskapssett representerer et sett med finansielle data, for eksempel inntekter fra gaver eller utgifter fra avgifter.


**Tabell 21: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Alle objektmodeller krever lignende data, men avhengig av hvilken modell du velger, varierer kildefeltet som inneholder de nødvendige dataene. Hvis du vil se detaljer om tilordning av kildefelt til regnskapssettfelt, inkludert hvilket kildeobjekt som inneholder kildefeltet i hver objektmodell, kan du se [Tilordne kildedataene til regnskapssett](#).

### Modell med ett objekt

Modellen med ett objekt gir størst fleksibilitet. Bruk den til å lage ditt eget tilpassede eller standard alt-i-ett-objekt som samler all relevant informasjon i en enkelt post, uten å bruke et objekthierarki.

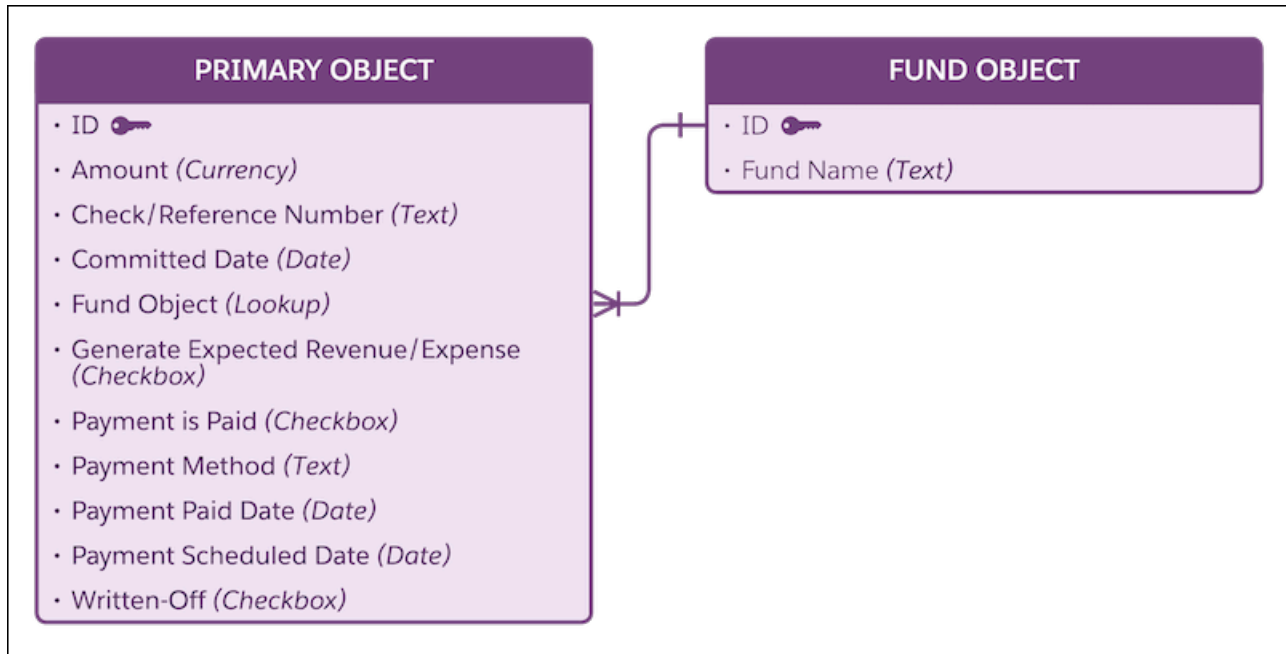
PRIMARY OBJECT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ID </li> <li>• Amount (<i>Currency</i>)</li> <li>• Check/Reference Number (<i>Text</i>)</li> <li>• Committed Date (<i>Date</i>)</li> <li>• Fund Name (<i>Text</i>)</li> <li>• Generate Expected Revenue/Expense (<i>Checkbox</i>)</li> <li>• Payment is Paid (<i>Checkbox</i>)</li> <li>• Payment Method (<i>Text</i>)</li> <li>• Payment Paid Date (<i>Date</i>)</li> <li>• Payment Scheduled Date (<i>Date</i>)</li> <li>• Written-Off (<i>Checkbox</i>)</li> </ul>

Brukes best når: All nødvendig informasjon om en finansiell transaksjon, inkludert finansieringsinformasjonen, er i hovedobjektet, og hver post er relatert til et enkelt finansieringsfond.

## Modell med to objekter

Modellen med to objekter ligner på modell med ett objekt bortsett fra at den forventer at finansieringskontoinformasjonen er i en separat, relatert post.

Primærobjektet inneholder alle andre nødvendige data om en finansiell transaksjon. Den er utformet for å se opp til finansieringskontoposten (vist i dette diagrammet som finansieringsobjektet).



Modellen med to objekter gjør at finansieringsinformasjonen kan fordeles på tvers av poster. Hvis du for eksempel har et finansieringsfond som heter Athletics Scholarships Fund, kan du, i stedet for å gjenta denne informasjonen i hver post, referere til en enkelt post som inneholder finansieringsinformasjonen. Alle transaksjonsbilagsposter som genereres, bruker finansieringsinformasjonen fra den relaterte posten. Et annet vanlig eksempel er en generell utgiftskonto.

Brukes best når: All nødvendig finansiell informasjon, bortsett fra finansieringsfondinformasjonen, finnes i hovedobjektet, og finansieringsinformasjonen er i en enkelt post som er relatert til et oppslag på primærobjektet.

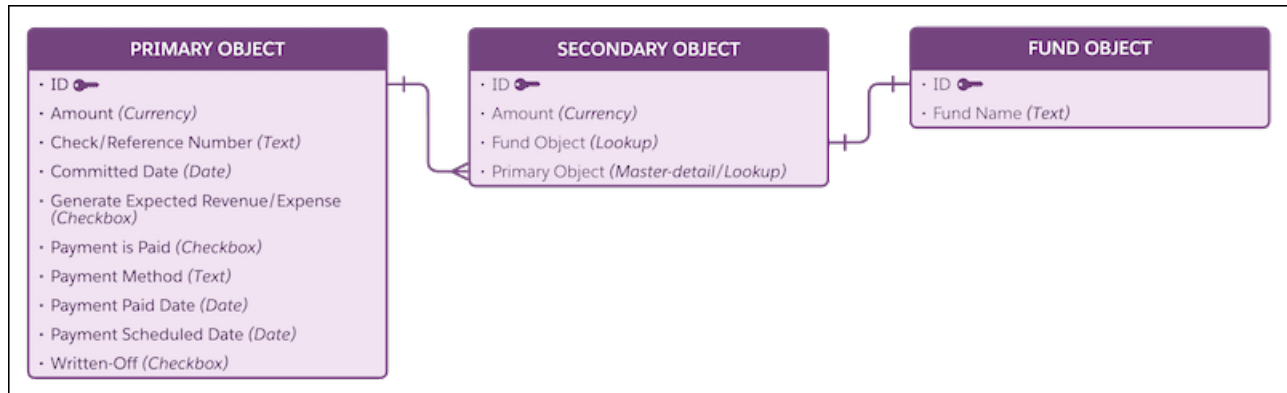
### Merk:

Hvis du bruker flere valutaer, angir du samme valuta for primær- og sekundærobjektet. Ellers kan Accounting Subledger generere unøyaktige transaksjonsbilagsposter.

## Modell med tre objekter

Hensikten med de to andre objektene i denne modellen er å tillate deling mellom ett eller flere finansieringsfond via et tildelingsobjekt.

I likhet med modellen med to objekter er mesteparten av informasjonen som finnes i modellen med tre objekter, i primærobjektposten. Sekundærobjektet ser opp til en spesifikk finansieringsobjektpost og spesifiserer beløpet som er tildelt til det finansieringsfondet.



Brukes best når: Du har en enkelt transaksjon som du noen ganger vil dele opp etter flere finansieringsfond. All nødvendig finansiell informasjon, bortsett fra finansieringsfondinformasjonen, finnes i hovedobjektet. Sekundærobjektet representerer en tildeling – inkludert beløpet – til et spesifikt finansieringsfond.

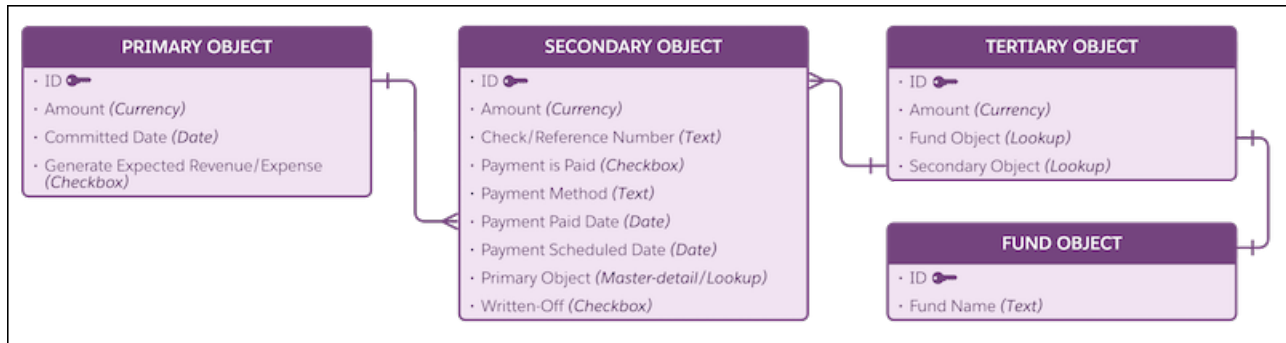
### Merk:

Hvis du bruker flere valutaer, spesifiser du samme valuta for en gitt primærobjektpost og alle relaterte poster. Ellers kan Accounting Subledger generere unøyaktige transaksjonsbilagsposter.

## Modell med fire objekter

Modellen med fire objekter rommer komplekse strukturer med flere betalinger eller utgifter som ruller opp til en enkelt post.

I en modell med fire objekter representerer primærobjektet en oppsummering av den samlede finansielle bekreftelsen. Sekundærobjektet representerer de individuelle transaksjonene. Modellen med fire objekter har tildeling av midler for sekundærobjektet. Tertiærobjektet, som representerer disse tildelingene, spesifiserer både et beløp for tildelingen og finansieringsfondet det er tildelt til. Finansieringsobjektet representerer en finansieringskontopost.



Brukes best når: En kompleks poststruktur ruller opp til en enkelt overordnet hovedobjektpost, med flere relaterte betalingstyper fordelt på én eller flere finansieringskontoer. Institusjonen kan for eksempel behandle donasjoner som grupper av relaterte transaksjoner, for eksempel gjentakende gaver eller lovnader delt opp i avdrag.

### Merk:

Hvis du bruker flere valutaer, spesifiser du samme valuta for en gitt primærobjektpost og alle relaterte poster. Ellers kan Accounting Subledger generere unøyaktige transaksjonsbilagsposter.

## Tilordne kilde-dataene til regnskapssett

Velg hvilke kildepostfelt som skal brukes til generering av transaksjonsbilagsposter, ved å tilordne dem til regnskapssettfelt.

**Tabell 22: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
Nødvendig brukertillatelse	
For å konfigurere regnskapssett:	Administrere Accounting Subledger

Før du begynner å konfigurere regnskapssett må du sørge for at verdiene i kildepostene ikke overskrider den tillatte størrelsen i målfeltene i Transaksjonsbilag-objektet. Et Område med lang tekst-felt kan for eksempel inneholde verdier som er for store til å lagre i et vanlig tekstfelt. Slike verdier forårsaker feil når Accounting Subledger-jobben kjører. Sørg også for at kildefeltene som du planlegger å tilordne til regnskapssett, eksisterer og er av den forventede typen. Kildeobjektet ditt må for eksempel ha et datotypefelt for å kunne tilordnes til regnskapssettets betalingsdato.

Du finner eksempler på konfigurasjoner av regnskapssett i [Eksempelkonfigurasjoner for regnskapssett](#).

## Angi kildeobjektene

1. Skriv inn `Regnskapssett` i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter **Regnskapssett**.
2. Skriv inn et navn på regnskapssettet.
3. Velg antall kildeobjekter basert på objektmodellen du vil bruke for regnskapssettet. Se [Objektmodeller for regnskapssett](#).
4. Velg primærobjektet og andre objekter etter behov, og ta hensyn til disse kravene.
  - Hvert objekt som du velger etter det primære objektet, må være relatert til de tidligere valgte objektene.
  - Sekundærobjektet må ha en oppslagsrelasjon eller overordnet-detalj-relasjon til primærobjektet.
  - Tertiærobjektet må ha en oppslagsrelasjon eller overordnet-detalj-relasjon til både primær- og sekundærobjektet.
  - Objektet som du velger som finansieringsobjekt, må ha en oppslagsrelasjon til tertiærobjektets finansieringsobjekt og er alltid det siste objektet du velger.
  - Du kan velge et objekt bare én gang. Hvis du for eksempel tilordner Konto-objektet til primærobjektet, kan du ikke velge det for et annet objekt.
5. Klikk på **Neste**.

## Angi kildefeltene

For hvert kildeobjekt tilordner deretter feltene i det til regnskapssettets målfelt.

1. Hvis du ikke allerede redigerer et regnskapssett, skriver du inn `Regnskapssett` i Hurtigsøk-boksen i Oppsett, og deretter velger du **Regnskapssett**.
2. Klikk på `-` ved siden av regnskapssettet som skal konfigureres, og velg deretter **Rediger**.
3. Klikk på **Neste**.
4. Velg navnet på feltet i kildeobjektet som inneholder dataene. Den forventede datatypen er angitt i parentes, for eksempel (dato) eller (avmerkingsboks). Rullegardinlisten viser bare de kildefeltene som samsvarer med denne datatypen.

Regnskapssettfelt	Formål
Beløp (modell med ett eller to objekter)	Primærobjektets inntekts- eller utgiftsbeløp.
Beløp (modell med tre objekter)	Primærobjektets inntekts- eller utgiftsbeløp, og sekundærobjektets tildelingsbeløp.

Regnskapssettfelt	Formål
Beløp (modell med fire objekter)	Primærobjektets samlede beløp, sekundærobjektets inntekts- eller utgiftsbeløp og tertiærobjektets tildelingsbeløp.
Kontroll-/referansenummer	Kontroll- eller referansenummeret som registreres når posten merkes som betalt eller avskrevet. Pass på at kilde-dataverdien er mindre enn eller lik 40 tegn.
Bekreftelsesdato	Datoen da inntekten eller utgiften først blir lovet. Hvis det er tomt, er standardverdien datoen når Accounting Subledger-jobben kjøres.
Fondsnavn	Navnet på finansieringskontoen som inntektene eller utgiftene er tildelt til. Det kan også være et kontonummer. Salesforce bruker denne verdien som hovedbokkoden. Pass på at kilde-dataverdien er mindre enn eller lik 100 tegn.
Generer forventet inntekt/utgift	Kontrollerer om periodisert regnskap eller kontantregnskap skal brukes til å generere transaksjonsbilagsposter. <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis denne avmerkingsboksen er valgt på kildeposten, genererer Salesforce poster for både planlagte og betalte inntekter og utgifter.</li> <li>Hvis denne avmerkingsboksen er deaktivert på kildeposten, genererer Salesforce poster kun for betalte inntekter og utgifter.</li> </ul> Som standard er denne verdien ikke valgt.
Betaling er betalt	Hvis den er valgt, ble kildeposten merket som betalt.
Betalingsmetode	Betalingsmetoden som ble brukt. Pass på at kilde-dataverdien er mindre enn eller lik 255 tegn.
Faktisk betalingsdato	Datoen da posten ble betalt.
Planlagt dato	Datoen som posten er planlagt betalt på.

Regnskapssettfelt	Formål
Transaksjonsdato	<p>Datoen når inntekten eller utgiften forventes, mottas eller justeres. Den nødvendige tilordningen avhenger av typen inntekt eller utgift og av objektmodellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betalt inntekt eller utgift: I modellen med fire objekter tilordner du en ekstra transaksjonsdato for sekundærobjektet. Salesforce bruker bare denne datoen for den betalingen eller utgiften. Ellers bruker den et enkelt transaksjonsdatofelt for alle kildeposter. I alle andre objektmodeller tilordner du transaksjonsdatoen for det primære objektet.</li> <li>Forventet inntekt eller utgift: For alle objektmodeller bruker Salesforce transaksjonsdatoen du tilordnet til primærobjektet for alle kildeposter.</li> </ul> <p><b>Merk:</b> Hvis du tilordnet dine egne datoer til Transaksjonsdato-feltet, anbefaler vi at du i henhold til dette konfigurerer automatiseringsverktøy for å angi denne datoen på kildepostene dine som svar på andre endringer. Du kan for eksempel bruke Prosessbygger eller Flow Builder til å oppdatere transaksjonsdatoen til gjeldende dato når noen oppretter en post eller oppdaterer betalingsdatoen. Ellers setter Salesforce transaksjonsdatoen til datoen som den planlagte regnskapsjobben kjører.</p>
Avskrevet	Hvis den er valgt, ble kildeposten merket som avskrevet. Som standard er denne verdien ikke valgt.


## Konfigurere innstillinger for regnskapssett

Etter at du har tilordnet kildefelt til målfelt for regnskapssettet, konfigurerer du hvordan Accounting Subledger skal generere transaksjonsbilagsposter for hvert regnskapssett.

**Tabell 23: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
Nødvendig brukertillatelse	
For å konfigurere regnskapsinnstillinger:	Administrere Accounting Subledger

1. Skriv inn **Regnskapssett** i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter **Regnskapssett**.

2. Klikk på  ved siden av regnskapssettet som skal konfigureres, og velg deretter **Rediger**.
3. Klikk på **Neste**, og klikk deretter på **Neste** på etterfølgende side.
4. Konfigurer disse innstillingene.

Felt	Beskrivelse
Type regnskapssett	Angir om regnskapssettet genererer transaksjonsbilagsposter av typen inntekt- eller utgift.
Startdato for regnskapspost	Filtrerer kildeposter for behandling basert på datoen. Accounting Subledger vurderer bare poster som er opprettet på eller etter denne datoen.
Utføringsrekkefølge	Bestemmer rekkefølgen for utføring av regnskapssett. Accounting Subreskontro bruker dette nummeret i stigende rekkefølge og behandler regnskapssett med en tom utføringsrekkefølge sist. Hvis du har flere sett med samme utføringsrekkefølge, sorterer vi etter stigende rekkefølge på utviklernavnet.
Standardregnskapskode for opptjening	Koden for regnskapssystemets standard opptjeningskonto. Se <a href="#">Hovedbokkoder</a> .
Standardregnskapskode for avskrivning	Koden for regnskapssystemets avskrevne betalinger. Se <a href="#">Hovedbokkoder</a> .
Forventet kontantstrømgruppering	Bestemmer om Accounting Subledger skal gruppere transaksjonsbilagsposter etter finansieringskonto eller etter en kombinasjon av finansieringskonto og forfallsdato. Endring av denne innstillingen påvirker ikke eksisterende poster, men bare poster som er opprettet eller tilbakeført i ettertid. Se <a href="#">Kontantstrømgruppering</a> .

Felt	Beskrivelse
Utbetalt kontantstrømgruppering	<p>Bestemmer detaljnivået for genererte transaksjonsbilagsposter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupper etter oppsummering: Accounting Subledger deler opp krediteringer for inntekter og debiteringer for utgifter etter finansieringskontoer.</li> <li>• Grupper etter finansieringskonto: Accounting Subledger deler opp alle transaksjonsbilagsposter etter finansieringskontoer. Deretter oppretter den sekundære poster for betalingstypeposter, men ikke for transaksjonstypeposter.</li> </ul> <p>Endring av denne innstillingen påvirker eksisterende poster, så vi anbefaler at du ikke gjør det hvis du allerede har generert regnskapsdata. Se <a href="#">Kontantstrømgruppering</a>.</p>

5. Velg betingelseslogikken for å bestemme hvilke poster som skal behandles:
  - **Alle betingelser er oppfylt (OG):** Poster som oppfyller alle kriteriene.
  - **Én eller flere av betingelsene er oppfylt (ELLER):** Poster som oppfyller minst ett kriterium.
  - **Ingen betingelser er oppfylt:** Alle poster unntatt poster som oppfyller ett eller flere av kriteriene.
6. Sett opp kriterier etter behov:
  - **Ressurs:** Felt fra regnskapssettets primære objekt. For formelfelt henter Salesforce de siste verdiene som ble sendt til databehandlingsmotoren, i stedet for gjeldende verdier når formelen behandles. For å unngå avvik anbefaler vi at du ikke bruker formelfelt basert på tidsgrenser. Nedtrekkslisten viser ikke alle felt. Se [Begrensninger for Accounting Subledger](#).
  - **Operator:** Hvordan feltverdien skal evalueres.
  - **Verdi:** Feltverdien som skal evalueres, avhengig av det valgt felt. For eksempel er mulige verdier for en avmerkingsboks Sann eller Usann, og numeriske verdier er tall.
7. Velg posttypene som skal behandles fra primærobjektet. Dette feltet skiller mellom små og store bokstaver.
8. Klikk på **Fullfør**.

## Eksempel på kriterieinnstillinger

Se gjennom et eksempel på kriterieinnstillinger for å generere transaksjonsbilagsposter bare for bestemte typer avgifter.

Du ønsker å generere transaksjonsbilagsposter bare for ubetalte søkeravgifter som forfaller 31. desember 2023. Du representerer denne informasjonen med disse feltene i det primære objektet:

- Søkeravgifter-avmerkingsboks
- Betalt-avmerkingsboks
- Forfallsdato-felt

Konfigurer kriterieinnstillingene slik:

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

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

- Betingelse 2:

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

- Betingelse 3:

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

## Opprett regnskapsfeltilordninger

Generer finansdata utover standardfelt i transaksjonsbilagsposter med regnskapsfeltilordninger.

**Tabell 24: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
<b>Nødvendig brukertillatelse</b>	
For å konfigurere regnskapsfeltilordninger:	Administrere Accounting Subledger

Før du begynner å opprette regnskapsfeltilordninger bør du ta hensyn til disse tingene:

- Du kan opprette opptil 10 regnskapsfeltilordninger i et regnskapssett.
- Du kan ikke redigere eller slette regnskapsfeltilordninger som brukes i aktive regnskapssett. Se [Behandle regnskapssett](#).
- Sletting av et regnskapssett via API eller endring av objektmodellen sletter også de relaterte regnskapsfeltilordningene.
- Du må opprette og legge til de tilpassede feltene som skal brukes som målfelt i transaksjonsbilagsobjektet. Se [Opprette tilpassede felt](#).

Slik oppretter du regnskapsfeltilordninger:

1. Skriv inn `Regnskapssett` i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter **Regnskapssett**.
2. Ved siden av regnskapssettet der du vil legge til en regnskapsfeltilordning klikker du på  og velger **Vis**.
3. Klikk på **Ny regnskapsfeltilordning**.
4. Velg kildeobjektet som data skal kopieres fra. Nedtrekkslisten viser bare kildeobjektene som du inkluderte i det relaterte regnskapssettets objektmodell.
5. Velg kildefeltet som data skal kopieres fra.
6. Velg et målfelt i transaksjonsbilaget som du vil kopiere dataene til. Målfeltet må oppfylle disse kravene:
  - Datatypen må samsvare med det valgte kildefeltet. Se [Kompatible datatyper](#).
  - Det må ikke brukes i i en annen regnskapsfeltilordning innenfor samme regnskapssett.
7. Klikk på **Neste**.
8. Velg en tilordningsvirkemåte.

Hvis du velger Gjeldende verdi, må du ikke legge til automatisering som oppdaterer verdier i transaksjonsbilagsposter. Hvis du gjør det, kan Accounting Subledger enkelte ganger opprette unødvendige tilbakeføringer og transaksjonsbilagsposter. Opprett i stedet et annet felt utenfor en regnskapsfeltilordning for å lagre verdien i transaksjonsbilagsposten, og legg til automatisering for det tilleggsfeltet. Bruk kildeverdien i transaksjonsbilagsposten bare til tilordning og sammenlikning. Noen objekter, som fondsobjektet, støtter ikke Gjeldende verdi-virkemåten.

## Behandle regnskapssett


Når du er ferdig med å konfigurere regnskapssett, aktiverer du dem. Etter at du har gjort det, kan du ikke lenger endre objektmodellen, men du kan deaktivere den for å oppdatere andre innstillinger.

**Tabell 25: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
Nødvendig brukertillatelse	
For å behandle regnskapssett:	Administrere Accounting Subledger

Bare administratorbrukere kan aktivere og deaktivere regnskapssett.


## Aktivere regnskapssett

1. Skriv inn `Regnskapssett` i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter **Regnskapssett**.
2. Klikk på  ved siden av regnskapssettet som skal aktiveres, og velg deretter **Aktiver**.
3. Klikk på **OK**.



Fordi aktivering av regnskapssett sender forespørsler til Databehandlingsmotor om datavalidering og opprettelse, kan det ta litt tid å fullføre.

## Redigere eller deaktivere regnskapssett

Hvis du skal redigere regnskapssett, må du først deaktivere dem. Du kan ikke redigere eller slette regnskapsfelttilordninger som er relatert til et aktivt regnskapssett. Salesforce ignorerer de deaktiverte regnskapssettene kildeposter når regnskapsdata opprettes. Når du er ferdig med redigeringene, aktiverer du regnskapssettene igjen. Som med andre betydelige endringer anbefaler vi deg å teste endringer i en Sandbox-organisasjon før du distribuerer dem.

1. Skriv inn `Regnskapssett` i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter **Regnskapssett**.
2. Klikk på  ved siden av regnskapssettet som skal redigeres, og velg deretter **Deaktiver**.
3. Klikk på **OK**.

Fordi deaktivering av regnskapssett sender forespørsler til Databehandlingsmotor om datavalidering, kan det ta litt tid å fullføre.

4. Klikk på nytt på , og velg deretter **Rediger**.
5. Utfør redigeringene, og lagre deretter endringene.
6. Klikk på  på Regnskapssett-siden ved siden av regnskapssettet som skal aktiveres, og velg deretter **Aktiver**.
7. Klikk på **OK**.

## Viktige punkter om sletting eller sammenslåing av primærobjektposter

Sletting eller sammenslåing av poster brukt som primære objekter i regnskapssett utløser ikke tilbakeføringer.

**Tabell 26: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

- Salesforce oppdager ikke når noen sletter primærobjektposter som brukes i regnskapssett. Accounting Subledger-jobben oppretter derfor ikke tilbakeføringsposter i transaksjonsbilaget. For å sikre dataintegritet anbefaler vi at du forhindrer brukere i å slette slike poster. Du kan for eksempel fjerne slettetillatelsen fra profilen deres eller fra tillatelsessettet for det objektet. Accounting Subledger støtter slettinger for alle andre objektposter som brukes i regnskapssett.
- Hvis du slår sammen poster, fjerner Salesforce duplikatposten.

For informasjon om tilbakeføringer kan du se [Negative betalings- eller utgiftsbeløp \(tilbakeføringer\)](#).

## Eksempelkonfigurasjoner for regnskapssett

Se gjennom anbefalte tilordninger i regnskapssett for vanlige bruksområder.

### **Merk:**

Fra og med mars 2023 tilbyr Salesforce Accounting Subledger bygget på Salesforce-kjerneplattformen. Denne artikkelen gir informasjon om dette produktet. Informasjon om versjonen til den administrerte pakken for Accounting Subledger finner du i [Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger](#). Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen din bruker, spør du Salesforce-administratoren din.

## Konfigurer et regnskapssett for rekrutterings- og opptaksavgifter

For utdanningsinstitusjoner er en sentral del av deres oppgave å hjelpe elever gjennom søknadsprosessen og immatrikuleringen til en bestemt skole. Fra på campus til nettbasert læring – og spesielt innenfor høyere utdanning – samhandler disse institusjonene med potensielle og påmeldte studenter gjennom rekrutterings- og opptakssyklusen.

**Tabell 27: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
--------------------------------------

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

### Nødvendig brukertillatelse

For å konfigurere regnskapssett:

Administrere Accounting Subledger

Dimitri er direktør for opptak ved Astro University. Når elever er i kontakt med kontoret hans, bruker han Salesforce til å behandle avgifter for å søke på og melde seg på universitetet. Accounting Subledger hjelper ham med å spore pengestrømmen nøyaktig, slik at Astros finansielle avdeling får all informasjonen som trengs for finansiell avstemming hvert skoleår. Følg Dimitri mens han konfigurerer et regnskapssett for å generere finansielle poster som sporer innkommende studentavgifter.

### Krav

- Tilpasset objekt for søknadsavgifter som for eksempel påmeldingsavgift. I dette oppsettet opprettet Dimitri det tilpassede objektet Søknadsavgift.

1. Planlegg tilordningen av regnskapssett ved å fylle ut denne tabellen.

### Merk:

Dimitri tilordnet feltene basert på sitt tilpassede objekt Søknadsavgift, men du kan tilordne et hvilket som helst tilpasset objekt som du bruker til å spore avgifter.

Transaksjonsbilagsf	Type	Dimitris felt for søknadsavgift	Ditt felt for søknadsavgift	Andre vurderinger
Beløp	Valuta	Avgiftsbeløp		–
Bekreftelsesdato	Dato	Søknadsdato		–
Generer forventet inntekt/utgift	Avmerkingsboks	Fremtidig avgift?		–
Transaksjonsdato (valgfritt)	Dato	–		–
Kontroll-/referansenummer (valgfritt)	Tekst	Søknads-ID		–
Betaling er betalt	Avmerkingsboks	Betalt avgift?		–
Avskrevet	Avmerkingsboks	Refunderert avgift?		–
Planlagt betalingsdato	Dato	Forfallsdato		Må ha en verdi i objektet ditt hvis Betaling er betalt er deaktivert.

Transaksjonsbilagsf	Type	Dimitris felt for søknadsavgift	Ditt felt for søknadsavgift	Andre vurderinger
Faktisk betalingsdato	Dato	Betalingsdato		Må ha en verdi i objektet ditt hvis enten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betaling er betalt er valgt.</li> <li>• Avskrevet er valgt.</li> </ul>
Betalingsmetode	Tekst	Betalingsmetode		–
Fondsnavn	Tekst	Fondsnavn		Må ha en verdi i objektet ditt.

2. Fra administrasjonsinnstillingene for objektet med feltene som skal tilordnes til transaksjonsbilagsposter, går du til **Felt og relasjoner**.
  - For hvert felt i den forrige tabellen kontrollerer du at det tilpassede objektet har et felt av en type som samsvarer med det tilsvarende transaksjonsbilagsfeltet. Feltet som skal tilordnes til Bekreftelsesdato, må for eksempel være av typen dato.
  - Hvis det tilpassede objektet mangler et obligatorisk felt eller har et felt av en annen type, oppretter du et tilpasset felt. Se [Behandle tilpassede objekter](#).
3. Skriv inn Regnskapssett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter **Regnskapssett**.
4. Klikk på **Nytt**.
5. Fyll ut disse feltene, og klikk på **Neste**.

Felt	Verdi
Navn	Skriv inn navnet på regnskapssettet. I dette oppsettet kaller Dimitri det Søknadsavgifter.
Antall objekter	Velg <b>Modell med 1 objekt</b> .
Primærobjekt	Velg et avgiftsobjekt. I dette oppsettet bruker Dimitri det tilpassede objektet Søknadsavgift.

6. Bruk tabellen som du fylte ut i trinn 1, velg verdier på siden Nytt regnskapssett, og klikk deretter på **Neste**. Slik ser tilordningen til Dimitri ut.

7. Fyll ut disse feltene, og lagre deretter endringene.

Felt	Verdi
Type regnskapssett	Velg <b>Inntekt</b> .
Startdato for regnskapspost	Velg den tidligste datoen du vil at Accounting Subledger skal behandle poster fra.
Standardregnskapskode for opptjening	Skriv inn navnet på finansieringsfondet som skal brukes til fremtidige avgifter.
Standardregnskapskode for avskrivning	Skriv inn navnet på finansieringsfondet som skal brukes til refunderte avgifter.
Forventet kontantstrømgruppering	For å se forventede fremtidige avgifter, velger du <b>Grupper etter finansieringskonto og forfallsdato</b> .

8. Klikk på **◀** på Regnskapssett-siden ved siden av regnskapssettet som du opprettet, og velg deretter **Aktiver**.

## Konfigurere et regnskapssett for Revenue Cloud

For organisasjoner med komplekse produktkataloger og prisstrukturer er det avgjørende med aktiviteter som generering av tilbud, fakturering av kunder og innkreving av betalinger.

Uavhengig av bransje administrerer disse organisasjonene mange forskjellige typer poster i Salesforce når de bestiller, godkjenner og mottar store transaksjonsvolumer.

**Tabell 28: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
<b>Nødvendig brukertillatelse</b>	
For å konfigurere regnskapssett:	Administrere Accounting Subledger

Clarissa er salgsdirektør i Ursa Major Solar. Siden hennes selgere ivaretar potensielle kunder mot kjøpsbekreftelser, bruker hun Salesforce til å registrere salgstilbud og fakturaer når de konverteres til bokførte inntekter. Accounting Subledger hjelper henne med å spore pengestrømmen nøyaktig slik at Ursa Majors regnskapsavdeling får all informasjonen som trengs for å avstemme bøkene på slutten av kvartalet. Følg Clarissa mens hun konfigurerer et regnskapssett for å generere finansielle poster for disse inntektsgenererende postene.

### Krav

- Faktura-, Bestilling- eller Betaling-objektet inkludert i Salesforce CPQ eller Salesforce Billing.

1. Planlegg tilordningen av regnskapssett ved å fylle ut denne tabellen.

### Merk:

Clarissa tilordnet feltene basert på objektene i Revenue Cloud, men du kan tilordne et hvilket som helst standard eller tilpasset objekt som du bruker til å spore inntektsgenererende poster.

Transaksjonsbilag	Type	Fakturafelt	Bestillingsfelt	Betalingsfelt	Ditt felt
Beløp	Valuta	Totalbeløp (med mva)	Bestillingsbeløp	Beløp	
Bekreftelsesdato	Dato	Fakturadato	Bestillingsdato	Betalingsdato	
Generer forventet inntekt/utgift	Avmerkingsboks	Hold samlinger	Fakturer nå	Betalt	
Transaksjonsdato	Dato	Dato for innlegging av faktura	–	–	
Kontroll-/referansenummer	Tekst	–	Bestillings-ID	Kontrollnummer	

Transaksjonsbilagsfelt	Type	Fakturafelt	Bestillingsfelt	Betalingsfelt	Ditt felt
Betaling er betalt	Avmerkingsboks	Betalt	Betalt	Betalt	
Avskrevet	Avmerkingsboks	Refusjon	Refundert	Refundert	
Planlagt betalingsdato	Dato	Fakturadato	Bestillingsdato	Betalingsdato	
Faktisk betalingsdato	Dato	Fakturadato	Bestillingsdato	Betalingsdato	
Betalingsmetode	Tekst	Betalingsmetode	Betalingsmetode	Betalingsmetode	
Fondsnavn	Tekst	Avdeling	Avdeling	Avdeling	

2. Fra administrasjonsinnstillingene for objektet med feltene som skal tilordnes til transaksjonsbilagsposter, går du til **Felt og relasjoner**.
  - For hvert felt i den forrige tabellen kontrollerer du at det tilpassede objektet har et felt av en type som samsvarer med det tilsvarende transaksjonsbilagsfeltet. Feltet som skal tilordnes til Bekreftelsesdato, må for eksempel være et datofelt.
  - Hvis det tilpassede objektet mangler et obligatorisk felt eller har et felt av en annen type, oppretter du et tilpasset felt. Se [Behandle tilpassede objekter](#).
3. Skriv inn **Regnskapssett** i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter **Regnskapssett**.
4. Klikk på **Nytt**.
5. Fyll ut disse feltene, og klikk på **Neste**.

Felt	Verdi
Navn	Skriv inn navnet på regnskapssettet. I dette oppsettet kaller Clarissa det Fakturaer.
Antall objekter	Velg <b>Modell med 1 objekt</b> .
Primærobjekt	Velg et avgiftsobjekt. I dette oppsettet bruker Clarissa Faktura-, Bestilling- eller Betaling-objektet.

6. Bruk tabellen som du fylte ut i trinn 1, velg verdier på siden Nytt regnskapssett, og klikk deretter på **Neste**. Slik ser Clarissas tilordninger ut for hvert objekt.

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. Fyll ut disse feltene, og lagre deretter endringene.

Felt	Verdi
Type regnskapssett	Velg <b>Inntekt</b> .
Startdato for regnskapspost	Velg den tidligste datoen du vil at Accounting Subledger skal behandle poster fra.
Standardregnskapskode for opptjening	Skriv inn navnet på finansieringsfondet som skal brukes til fremtidige betalinger.
Standardregnskapskode for avskrivning	Skriv inn navnet på finansieringsfondet som skal brukes til refusjoner.

8. Klikk på  på Regnskapssett-siden ved siden av regnskapssettet som du opprettet, og velg deretter **Aktiver**.

## Konfigurere et regnskapssett for pengeinnsamling

For organisasjoner som samler inn penger gjennom gaver som er øremerket for ulike formål, er det viktig å spore innkommende gaver og deres formål for å sikre nøyaktig avstemming med finanssystemer. Når det gjelder fremtidig forventede gaver som har juridiske kontrakter, forventes det også at inntekten bokføres på forhånd. Det er et krav om nøyaktig oppretting, justering og eksport av regnskapsoppføringer.

### Tabell 29: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

**Nødvendig brukertillatelse**

For å konfigurere regnskapssett:

Administrere Accounting Subledger

Mary er gaveansvarlig hos Hunger No More International. Hun mottar engangsgaver samt gaveforpliktelser som gjentakende donasjoner, lovnader eller tilskudd. Hun trenger en løsning for å oppnå disse målene:

- Betegne inntekter fra engangsgavetransaksjoner i henhold til donorens ønsker.
- Nøyaktig betegne inntekter fra innkommende transaksjoner som innfrir gaveforpliktelser i henhold til avtaler med donorene.
- Justere betegnelser hvis en formell eller juridisk gaveforpliktelse er over- eller underbetalt, og behandle avskrivinger hvis gaveforpliktelsen er underbetalt.
- Nøyaktig gjenspeile alle transaksjonsbetegnelsesdata i regnskapsoppføringer, og eksportere dem til finans- og regnskapssystemer.

Mary bruker Accounting Subledger (ASL) til å forene pengeinnsamlings- og finanssystemene, og sikre ensartede inntektsdata i begge systemene. Følg Mary mens hun konfigurerer et regnskapssett for å generere finansielle poster som gjenspeiler gavetransaksjonsbetegnelser. Disse gavetransaksjonsbetegnelserne gjør det mulig å tildele gavetransaksjoner til én eller flere gavebetegnelser, som er økonomiske tildelinger i Pengeinnsamling.

**Krav**

- Påse at objektene Gavetransaksjon, Gavetransaksjonsbetegnelse og Gavebetegnelse finnes i systemet og er tilgjengelig for brukeren, med Pengeinnsamling aktivert i organisasjonen.

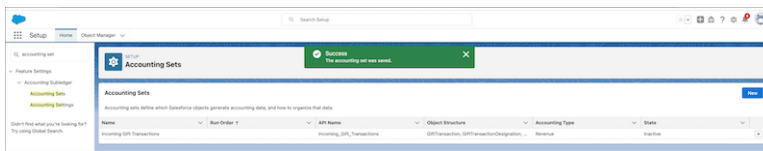
1. Planlegg tilordningen av regnskapssett ved å fylle ut denne tabellen.

**Merk:**

Mary tilordnet feltene basert på objektene i programtillegget Pengeinnsamling. Du kan imidlertid tilordnet et hvilket standard eller tilpasset objekt som du bruker til å spore inntektsgenererende poster.

Transaksjonsbilagsf	Type	Gavetransaksjon-felt (primært objekt)	Gavetransaksjonsbe-felt (sekundært objekt)	Gavebetegnelse-felt (finansieringsobjekt)
Beløp	Valuta	Gjeldende beløp	Beløp	-
Bekreftelsesdato	Dato	-	-	-

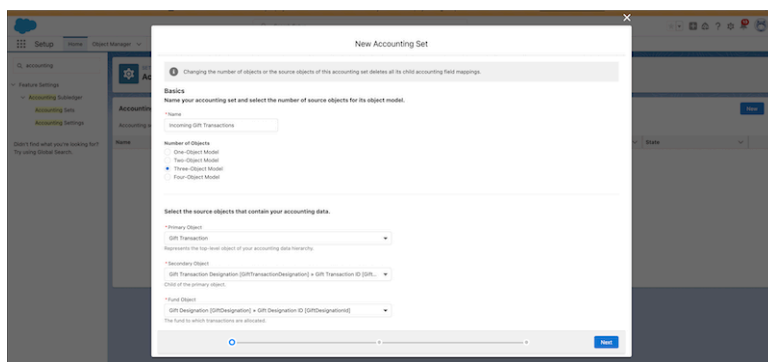
Transaksjonsbilagsfelt	Type	Gavetransaksjonsfelt (primært objekt)	Gavetransaksjonsfelt (sekundært objekt)	Gavebetegnelsefelt (finansieringsobjekt)
Generer forventet inntekt/utgift	Avmerkingsboks	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
Transaksjonsdato	Dato	Fullføringsdato for transaksjon	-	-
Kontroll-/referansenummer	Tekst	Betalingsidentifikator	-	-
Betaling er betalt	Avmerkingsboks	Betalt	-	-
Avskrevet	Avmerkingsboks	Avskrevet	-	-
Planlagt betalingsdato	Dato	Forfallsdato for transaksjon	-	-
Faktisk betalingsdato	Dato	Fullføringsdato for transaksjon	-	-
Betalingsmetode	Tekst	Betalingsmetode	-	-
Fondsnavn	Tekst	-	-	Navn



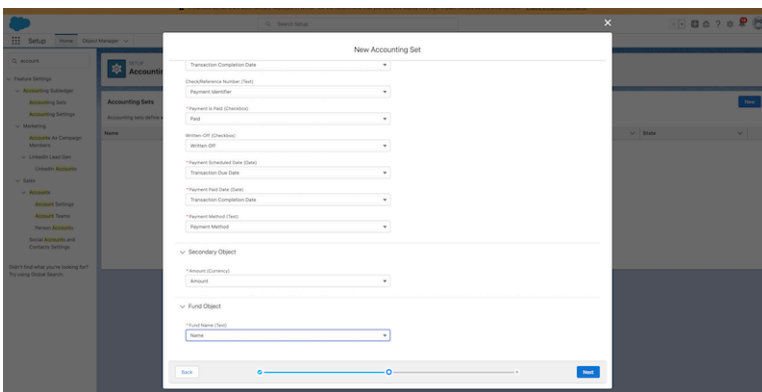
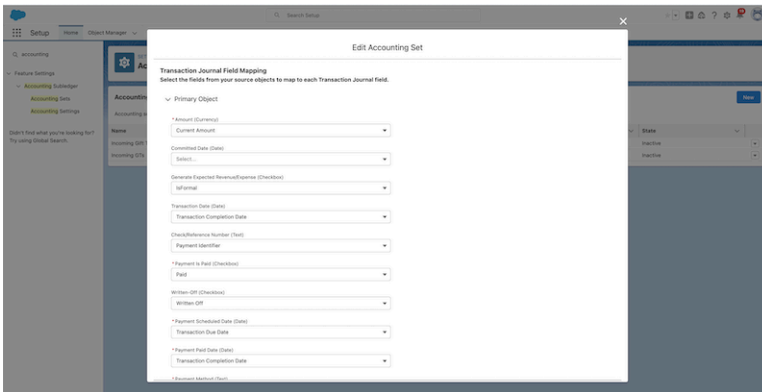
- Gå til Felt og relasjoner fra administrasjonsinnstillingene for objektene med feltene som skal tilordnes til transaksjonsbilagsposter.
  - For hvert felt i tabellen kontrollerer du at det tilpassede objektet har et felt av en type som samsvarer med det tilsvarende transaksjonsbilagsfeltet. Feltet som skal tilordnes til Bekreftelsesdato, må for eksempel være av datotypen.
  - Hvis et tilpasset objekt mangler et obligatorisk felt eller har et felt av en annen type, oppretter du et tilpasset felt. Se [Behandle tilpassede objekter](#).
  - Hvis plattformobjektene brukes, og du vil spore opptjent eller bokført inntekt, legger du til et tilpasset felt for det primære objektet for å tilordne det til formelen Generer forventet inntekt/utgift (se Gavetransaksjon-feltet for dette i tabellen over).
- Skriv inn Regnskapssett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter **Regnskapssett**.
- Klikk på **Nytt**.

## 5. Fyll ut disse feltene.

Felt	Verdi
Navn	Skriv inn navnet på regnskapssettet. I dette oppsettet kaller Mary det Innkommende gavetransaksjoner.
Antall objekter	Velg <b>Modell med 3 objekt</b> .
Primærobjekt	Velg et transaksjonsobjekt. I dette oppsettet bruker Mary objektet Gavetransaksjon.
Sekundært objekt	Velg det underordnede objektet for det primære objektet. I dette oppsettet bruker Mary objektet Gavetransaksjonsbetegnelse.
Finansieringsobjekt	Velg objektet for finansieringsfondet som lagrer transaksjoner. I dette oppsettet bruker Mary objektet Gavebetegnelse.

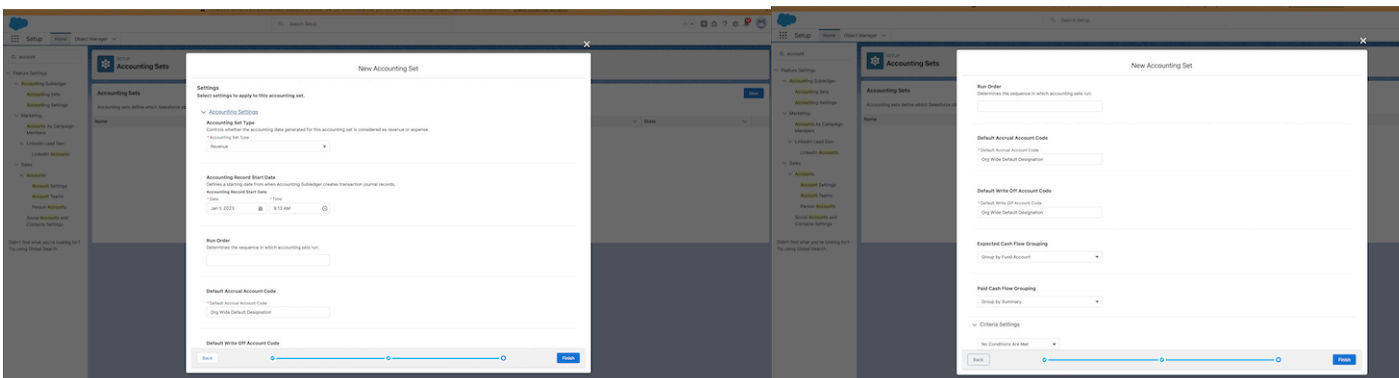
6. Klikk på **Neste**.

7. Bruk tabellen som du fylte ut i trinn 1, velg verdier på siden Nytt regnskapssett, og klikk deretter på **Neste**. Slik ser Marys tilordninger ut for hvert objekt.

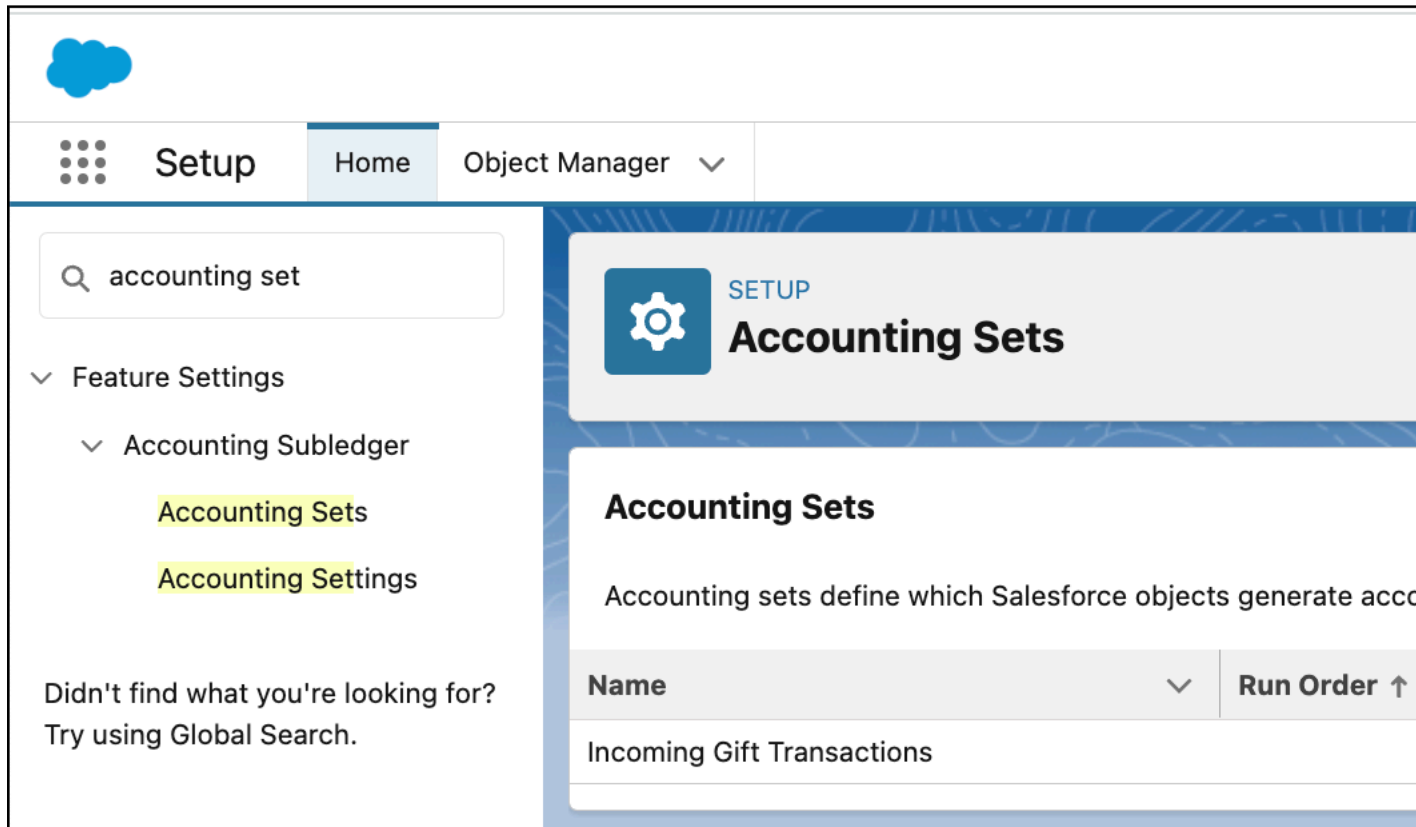


8. Fyll ut disse feltene, og lagre deretter endringene.

Felt	Verdi
Type regnskapssett	Velg <b>Inntekt</b> .
Startdato for regnskapspost	Velg den tidligste datoen du vil at Accounting Subledger skal behandle postene fra.
Standardregnskapskode for opptjening	Legg inn navnet på gavebetegnelsen som skal brukes til fremtidige betalinger.
Standardregnskapskode for avskrivning	Legg inn navnet på gavebetegnelsen som skal brukes til refusjoner.



- Klikk på  på Regnskapssett-siden ved siden av regnskapssettet du opprettet, og velg deretter **Aktiver**.



The screenshot shows the Salesforce Setup page for Accounting Sets. The left sidebar contains a search bar with 'accounting set' and a list of options under 'Feature Settings' > 'Accounting Subledger', with 'Accounting Sets' and 'Accounting Settings' highlighted. The main content area has a 'SETUP Accounting Sets' header and a table with the following data:

Name	Run Order
Incoming Gift Transactions	

**Viktig:**

Når du har opprettet regnskapssettene, kan du kjøre ASL-jobben. Husk å gi integrasjonsbrukeren tilgang til Pengeinnsamling før du kjører jobben.

SE OGSÅ:

[Accounting Subledger-jobber](#)

## Accounting Subledger-jobber

Accounting Subledger-jobber genererer transaksjonsbilagsposter. Konfigurer og kjør disse jobbene manuelt eller etter en definert tidsplan.

**Merk:**

Fra og med mars 2023 tilbyr Salesforce Accounting Subledger bygget på Salesforce-kjerneplattformen. Denne artikkelen gir informasjon om dette produktet. Informasjon om versjonen til den administrerte pakken for Accounting Subledger finner du i [Tidligere](#)

[dokumentasjon for Accounting Subledger](#). Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen din bruker, spør du Salesforce-administratoren din.

## Inndata for og innvirkningen av Accounting Subledger-jobber

Velg hvilke kildeposter som skal vurderes i Accounting Subledger-jobber, ved å bruke kvalifikasjonskriterier og filtre. Når jobben kjører, overvåker du utførelsen og identifiserer feil.

**Tabell 30: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Når kvalifiserte kildeposter endres vesentlig ut fra et regnskapssynspunkt, genererer Accounting Subledger-jobben transaksjonsbilagsposter i henhold til dette for å få samsvar i den oppdaterte verdien i kildeposten. Salesforce vurderer for eksempel disse endringene når jobben kjører.

- En endring fra ubetalt til betalt
- En endring av beløpet for en fullført betaling
- En endring av finansieringstildelingen
- En endring i betalingsmetoden, hvis du slår på innstillingen

Spesifiser din egen tidsplan for kjøring av Accounting Subledger-jobben i Flow Builder, eller kjør den manuelt.

## Filtrere kildedata som skal behandles

Bruk disse kriteriene til å velge kildedataene som skal behandles i Accounting Subledger-jobber.

### Startdato for regnskapspost

Hvis du angir en dato i Startdato for regnskapspost, genererer Salesforce bare transaksjonsbilagsposter for kildedata der primærobjektets opprettelsesdato er på eller etter denne datoen.

### Kriterieinnstillinger

Hvis du konfigurerer filtreringskriterier i regnskapssett, bruker Accounting Subledger-jobber kriteriene på primærobjektet og behandler de samsvarende postene.

### Posttypefilter for regnskapsdata

Hvis du angir et filter i Posttypefilter for regnskapsdata, genererer Salesforce bare transaksjonsbilagsposter for kildedata med posttype som samsvarer med dette filteret.

Hvis du ikke konfigurerer kriterieinnstillinger eller posttypefiltre, behandler Accounting Subledger alle poster som er opprettet på eller etter startdatoen for regnskapsposten. Hvis for eksempel regnskapssettes primærobjekt er Salgsmulighet, evaluerer Accounting Subledger opprettelsesdatoen for alle salgsmuligheter.

Se [Tilordne kildedataene til regnskapssett](#).

## Potensiell innvirkning på databruk når jobben kjøres første gang

Når du kjører Accounting Subledger for første gang, vurderer vi alle kvalifiserte kildeposter.

Accounting Subledger genererer regnskapsdata for alle kvalifiserte kildeposter. Når du kjører Accounting Subledger-jobben for første gang, oppretter Salesforce transaksjonsbilagsposter for kildeposter som ikke har dem. Denne oppføringen kan potensielt øke databruken betydelig, for eksempel hvis du importerer eller oppretter kildeposter før den første kjøringen. Se [Kvalifikasjoner for kildeposter](#).

## Feil logget fra Accounting Subledger-jobber

Hvis Accounting Subledger-jobben finner et avvik som den ikke kan korrigere på egen hånd, logger den mislykkede poster i Gruppebehandling. Se [Overvåke kjøring av Databehandlingsmotor-definisjonen](#).

Noen ganger rapporterer Databehandlingsmotor-rapporter en vellykket jobbkjøringsstatus selv om den ikke genererte alle de forventede regnskapsdataene. I dette tilfellet kan du se e-postmeldingen du mottar med detaljer om kjøringen.

## Aktivere opprettelse av transaksjonsbilag

Etter at du har konfigurert regnskapssett og oppfylt alle de andre kravene, slår du på opprettelse av transaksjonsbilag.

**Tabell 31: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
<b>Nødvendig brukertillatelse</b>	
For å aktivere oppretting av transaksjonsbilag:	Administrere Accounting Subledger

**Viktig:**

Oppretting av transaksjonsbilag er som standard slått av. Ikke slå den på før implementeringen av Accounting Subledger er fullført og testet i en Sandbox-organisasjon.

1. Skriv inn **Regnskapsinnstillinger** i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter **Regnskapsinnstillinger**.
2. Slå på **Opprett transaksjonsbilag**.

## Planlegge Accounting Subledger-jobber med Flow Builder

Spesifiser når Accounting Subledger-jobben skal kjøres for å generere transaksjonsbilagsposter.

**Tabell 32: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
Nødvendig brukertillatelse	
For å kjøre Accounting Subledger-jobber:	Administrere Accounting Subledger ELLER Kjøre Accounting Subledger-jobb
For å opprette flyter:	Behandle flyt

Før du konfigurerer tidsplanen for Accounting Subledger-jobben må du kontrollere at du har disse forutsetningene på plass.

- Du har slått på opprettelse av transaksjonsbilag.
- Du er Salesforce-administratør, eller du oppfyller alle disse kravene:

**Unordered List bullet nested**  
• Du har fått tildelt brukertillatelse **Administrere Accounting Subledger** eller **Kjøre Accounting Subledger-jobb** tildelt deg.



**Unordered List bullet nested**  
• Du har fått tildelt brukertillatelse **Behandle flyt** tildelt deg.

**Unordered List bullet nested**  
• Du har fått tildelt brukertillatelse **Behandle flyt** tildelt deg.

- Minst ett regnskapssett er aktivt.

Vi anbefaler at du kjører Accounting Subledger-jobben manuelt minst én gang for å kontrollere konfigurasjonen og resultatene før du planlegger jobben.

1. Skriv **Flyter** i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg **Flyter**.
2. Klikk på **Ny flyt**, **Tidsplanutløst flyt** og **Opprett**.

- Klikk på **Angi tidsplan**.
- Oppgi startdato, startklokkeslett og frekvens som dekker behovene for ditt regnskapsteam. En daglig frekvens overskrider den månedlige tildelingen som er inkludert i lisensen din, så vi anbefaler at du starter med en kadens på to ganger per uke eller sjeldnere. For å oppnå optimal ytelse anbefaler vi at du velger et tidspunkt utenfor åpningstidene, og at du rådfører deg med regnskaps- og finansteamene dine for å finne den beste tidsplanen.
- Klikk på **Ferdig**.
- Hold markøren over  og klikk på  og deretter på **Underflyt**.
- Søk etter og velg deretter **Subledger-jobb**.
- Skriv inn en etikett og eventuelt en beskrivelse, og klikk deretter på **Ferdig**.

**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.

- Lagre endringene.
- Skriv inn en flytetikett og eventuelt en beskrivelse, og lagre deretter endringene.

**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

- Lagre endringene.
- Aktiver flyten.

### Merk:

Det kan ta to eller flere timer å fullføre jobber.

Se også:

- [Identifisere Salesforce-organisasjonens standard arbeidsflytbruker](#)
- [Kjøre Accounting Subledger-jobber manuelt](#)
- [Ting å vurdere ved planlegging av Accounting Subledger-jobber](#)

## Ting å vurdere ved planlegging av Accounting Subledger-jobber

Evaluer transaksjonene og databehovene for å bestemme når du skal kjøre regnskapsjobber.

**Tabell 33: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Her er noen ting du bør vurdere når du skal bestemme den beste tidsplanen for dine forretningsbehov:

- Når skjer de fleste transaksjonene? Hvis de fleste skjer fra mandag til fredag, kan det være fornuftig å kjøre en ukentlig Accounting Subledger-jobb i helgen.
- Hvor detaljerte ønsker du at dataene skal være? En ukentlig jobb behandler potensielt mer data samtidig som den produserer mindre detaljrikhet. Du angir for eksempel en betaling på 150 USD for varefinansieringsfondet ditt på mandag. Deretter refunderer du 50 USD av betalingen på tirsdag, og endrer finansieringsfondet til et tjenestefinansieringsfond på torsdag. Hvis jobben kjører ukentlig på søndager, genererer Salesforce én betaling på 100 USD i tjenestefinansieringsfondet.
- De fleste regnskapsteam avstemmer månedlig (eller oftere), så vi anbefaler at du planlegger Accounting Subledger-jobben slik at den kjører minst én gang per måned. Du kan for eksempel konfigurere jobben til å kjøre på den første dagen, den siste dagen eller noen få dager etter at måneden starter hvis du trenger tid til å ferdigstille data.

## Kjøre Accounting Subledger-jobber manuelt

Generer transaksjonsbilagsposter på forespørsel ved å kjøre flyten Subledger-jobb.

**Tabell 34: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Nødvendig brukertillatelse	
For å kjøre Accounting Subledger-jobber:	Kjøre Accounting Subledger-jobb

Å kjøre Accounting Subledger-jobben manuelt kan være spesielt nyttig for å teste en konfigurasjonsendring.

1. Skriv `FLYTER` i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg **Flyter**.
2. Klikk på **Subledger-jobb**.

3. Klikk på **Kjør**.

## Justeringer for Accounting Subledger-data

Etter at du har generert regnskapsdata, justerer du dem etter behov ved å oppdatere kildepostene eller tildelingene av midler.

### Merk:

Fra og med mars 2023 tilbyr Salesforce Accounting Subledger bygget på Salesforce-kjerneplattformen. Denne artikkelen gir informasjon om dette produktet. Informasjon om versjonen til den administrerte pakken for Accounting Subledger finner du i [Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger](#). Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen din bruker, spør du Salesforce-administratoren din.

## Justeringstyper for betalings- og utgiftsposter

Accounting Subledger hjelper deg med justeringer ved å skille kildeposter fra transaksjonsbilagsposter. Hvis kildeposten er oppdatert, genererer vi nye transaksjonsbilagsposter i henhold til dette.

### Tabell 35: NØDVENDIGE VERSJONER

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Noen ganger kommer midler i grupper over lange perioder. Noen ganger blir de lovet, men kommer ikke i det hele tatt. Og noen ganger gjør vi små feil, som å utilsiktet bytte om to sifre.

Integriteten til regnskapsdata er avgjørende. Selv om disse dataene ideelt sett forblir permanente etter at de er opprettet, krever de noen ganger justeringer. Vi anbefaler disse tilnærmingene for spesifikke justeringsscenarier.

## Endringer av planlagt betaling

Hvis du bruker modellen med fire objekter for periodisert regnskap, anbefaler vi at summen av sekundærobjektets beløp forblir lik eller mindre enn primærobjektets beløp. Hvis du endrer den ene, oppdaterer du den andre for å oppnå samsvar.

Hvis summen av beløpene i sekundærobjektet overstiger beløpet til primærobjektet, genererer Accounting Subledger transaksjonsbilagsposter kun opp til beløpet primærobjektet.

## Justeringer av poster merket som betalt

Hvis en post er merket som betalt og senere funnet å være feil, er en justering på sin plass.

Selv om du kan endre poster når som helst (for eksempel for å korrigere feil som er gjort under oppføring), anbefaler vi at du gjør det bare når det er nødvendig. Før du gjør noen endringer bekrefter du med regnskapsteamene dine at justeringer er tillatt.

Transaksjonsbilagsposter er uforanderlige, så for å foreta en korreksjon oppretter Accounting Subledger justeringstransaksjonsbilagsposter.

### Beløpskorrigeringer

Hvis det er en feil i betalingsbeløpet, redigerer du posten og lagrer endringene. For økninger, reduksjoner eller justeringer av beløp oppretter vi deltabeløp for å gjøre rede for differansen. For vesentlige endringer, for eksempel endring av betalingsdatoer eller midler, eller hvis en betaling refunderes, tilbakefører vi posten, og deretter oppretter vi en ny post med de reviderte verdiene.

Hvis du bruker et regnskapssett med tre eller fire objekter, kan det tillate finansieringskontotildelinger, hver med sitt eget beløp. Når du endrer det relaterte overordnede beløpet, oppdaterer vi ikke automatisk tildelinger. Gå derfor gjennom hvert underordnet beløp og juster etter behov slik at de oppsummeres til det overordnede beløpet.

- Totalt antall tildelingstypeposter under en overordnet post må samlet tilsvare samme beløp som den overordnede posten.
- I en modell med fire objekter må summen av de sekundære objektpostene for betalings- eller utgiftstype til sammen tilsvare det samlede beløpet i primærobjektets post.

### Endring av betalingsstatus

Hvis en post har blitt merket som betalt eller avskrevet ved en feiltakelse, redigerer du det aktuelle tilordnede feltet i kildeposten, og deretter lagrer du endringene. Denne korrigeringen oppretter tilsvarende tilbakeføringstransaksjonsbilagsposter.

### Endring av betalingsdato

Hvis du vil korrigere en betalingsdato, redigerer du det tilordnede feltet i kildeposten, og deretter lagrer du endringene. Denne korrigeringen oppretter ett sett med transaksjonsbilagsposter for å tilbakeføre de eksisterende transaksjonsbilagspostene, og ett sett med den nye betalingsdatoen.

### Refusjoner

Refusjoner er som andre betalte transaksjoner bortsett fra at du legger dem inn som et negativt beløp og merker dem som betalte.

Velg tildelingene som refusjonen kommer fra, og om den er en del av et eksisterende sett med poster. En refusjon, hel eller delvis, kan for eksempel gjelde for en gave med flere innbetalinger eller for en hel betaling.

For å tilbakeføre en post som er merket som betalt, generer du en refusjon ved å opprette en annen post med et negativt beløp.

**Merk:**

I disse instruksjonene refererer feltnavnene Beløp, Betaling er betalt, Faktisk betalingsdato og Betalingsmetode til feltene i regnskapssettet. De refererer ikke til feltene i kildepostene dine som du tilordnet til regnskapssettets felt. Når du følger disse instruksjonene, oppdaterer du verdiene i de tilsvarende kildefeltene. Hvis for eksempel kildefeltet som er tilordnet Faktisk betalingsdato, heter Betalingsdato, oppdaterer du feltet Betalingsdato i trinn 3.

1. Opprett en ny betalings- eller utgiftspost.
2. Oppgi refusjonen i **Beløp** som et negativt tall. Angi for eksempel -200 for en refusjon på 200 USD.
3. Velg **Betaling er betalt**.
4. Skriv inn datoen da refusjonen ble behandlet, i **Faktisk betalingsdato**.
5. Skriv inn metoden som ble brukt til å utstede refusjonen, i **Betalingsmetode**.
6. Lagre endringene.

Refusjoner genererer de samme transaksjonsbilagspostene som vanlige betalinger og utgifter. Hvis posten fortsatt eksisterer med det opprinnelige beløpet, oppretter derfor Salesforce også en debetpost på kontoen for fordringer. For å unngå det reduserer du beløpet i kildeposten med refusjonsbeløpet etter at du har opprettet refusjonsbetalingen. Anta for eksempel at du har du en mulighet for et beløp på 100 USD der en giver gir en donasjon på 100 USD. Giveren vil senere ha en refusjon på donasjonen du allerede har merket som betalt. Hvis du oppretter en refusjon på 100 USD for denne muligheten, reduserer du også det mulige beløpet til 0 USD slik at vi ikke oppretter en oppføring på kontoen for fordringer.

Hvis det er aktuelt, kan du også avskrive en betaling slik at den opprinnelige betalingen tilbakeføres.

## Avskrivingsbetalinger

Avskrivninger er standard i periodisert regnskap, som inntektsfører gaveinntekter når gaven er bekreftet. Utføring av en avskrivning opprettholder det lovede inntektsbeløpet, samtidig som det bekreftes at det ikke vil bli tilgjengelig.

Av og til får du beskjed om at en giver ikke kan oppfylle lovnaden sin og ikke vil sende en betaling. For å avskrive en betaling følger du de samme trinnene som for å motta en betaling, bortsett fra at du velger Avskrevet i stedet for Betalt i kildeposten. Du trenger ikke å angi en betalingsmetode.

Accounting Subledger genererer transaksjonsbilagsposter etter en avskrivning på samme måte som for en betaling som er merket som betalt. Transaksjons- og betalingstypene for transaksjonsbilagsposter merkes imidlertid som avskrevet, noe som indikerer at inntekten ikke ble mottatt.

### Merk:

I Accounting Subledger er en betaling som er avskrevet, ikke det samme som en refusjon. Avskrivninger og refusjoner justerer regnskapsdata ved å kreditere og debitere ulike finansieringsfond. Se [Refusjoner](#).

## Forskjeller mellom avskrivninger og refusjoner

Avskrivninger er for lovede beløp som du ikke har mottatt ennå, og refusjoner er for utførte betalinger som du ønsker å tilbakeføre og returnere til giveren.

Du kan bruke refusjoner til å legge inn negative betalinger som ikke er knyttet til en spesifikk donasjon. Opprett for eksempel en refusjon for en betaling som er behandlet i en annen periode, eller til å spore en betaling som ikke opprinnelig ble angitt i Salesforce.

Accounting Subledger oppretter transaksjonsbilagsposter forskjellig avhengig av hvilken justering du gjør.

Type justering	Antall opprettede transaksjonsbilagsposter	Type opprettet transaksjonsbilagspost	Konto der transaksjonsbilagsposter opprettes
Avskrivning	To*	Kredit	Standardregnskapskode for opptjening
		Debet	Standardregnskapskode for avskrivning
Refusjon	Fire	Kredit for den første betalingen	Betalingsmetode
		Debet for den første betalingen	Fondsnavn
		Kredit for den refunderte betalingen	Betalingsmetode
		Debet for den refunderte betalingen	Standardregnskapskode for opptjening

\* Hvis du allerede har mottatt betalinger og bare ønsker å avskrive noen av dem, oppretter Accounting Subledger fortsatt transaksjonsbilagsposter for disse betalingene på samme måte som for refusjoner.

## Negative betalings- eller utgiftsbeløp (tilbakeføringer)

Fordi du ikke enkelt kan slette transaksjonsbilagsposter, bruker Accounting Subledger negative betalings- eller utgiftsbeløp for å behandle refusjoner og tilbakeføringer.

Debet- og kreditbeløpene tilbakeføres. Salesforce posterer for eksempel debiteringer i det opprinnelige finansieringsfondet og krediteringer i kontantfinansieringsfondet. Se [Terminologi for Accounting Subledger](#).

Du kan bruke negative betalinger til å refundere en post som opprinnelig ikke ble angitt i Salesforce, selv om den overskrider det opprinnelige beløpet på kildeposten.

### **Merk:**

Den opprinnelige kildeposten (hvis noen) forblir merket som betalt.

Du registrerer for eksempel en post med 100 USD kontanter som skal sendes til det generelle finansieringsfondet ditt. Når du kjører Accounting Subledger, genereres det en debettransaksjonsbilagspost på 100 USD i kontantkontoen og en kredittransaksjonsbilagspost på 100 USD i det generelle finansieringsfondet.

Dagen etter sletter et teammedlem posten etter å ha innsett at betalingen på 100 USD var ment for en annen avdeling som bruker et annet system. Vi sletter ikke de genererte transaksjonsbilagspostene, og du vil sannsynligvis tilbakeføre dem nå.

Slik oppretter du tilbakeføringer og kansellerer den opprinnelige transaksjonen før teammedlemmet slettet den primære objektposten:

1. Endre beløpene på de primære og relaterte objektpostene til 0 USD.

Denne endringen pålegger Accounting Subledger å opprette tilbakeføringsposter for alle eksisterende transaksjonsbilagsposter.

2. Vent til Accounting Subledger-jobben kjøres.
3. Bekreft at jobben opprettet tilbakeføringstransaksjonsbilagsposter nøyaktig.
4. Slet primærobjektposten og eventuelle relaterte poster.

## Viktige punkter om oppdatering av tildelinger

Juster tildeling av midler etter regnskapssettenes objektmodell.

**Tabell 36: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

Hvis du bruker modellen med tre eller fire objekter, må du ha i tankene hvor data for finansieringskontotildelinger lagres.

- I et regnskapssett med tre objekter representerer sekundærobjektet tildelinger av finansieringskontoer til kildeposten, med et beløp for hver tildeling.
- I et regnskapssett med fire objekter spesifiserer tertiærobjektet både et beløp for tildelingen og midlene det er tildelt til. Det sekundære objektet representerer de individuelle beløpene for en gruppe relaterte betalinger eller utgifter (som for en gjentakende gave eller donasjon). Og hver av disse individuelle beløpene er overordnet til den tilsvarende tildelingen.

Bruk din nåværende prosess til å behandle tildelingsbeløpene dine. Vi anbefaler at det totale tildelingsbeløpet samsvarer med beløpet i den overordnede posten, for å sikre konsekvens ved generering av regnskapsposter. Se [Objektmodeller for regnskapssett](#).

## Eksportere Accounting Subledger-data

Når transaksjonsbilagspostene er klare, overfører du dataene til regnskapssystemet ditt.

### Merk:

Fra og med mars 2023 tilbyr Salesforce Accounting Subledger bygget på Salesforce-kjerneplattformen. Denne artikkelen gir informasjon om dette produktet. Informasjon om versjonen til den administrerte pakken for Accounting Subledger finner du i [Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger](#). Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen din bruker, spør du Salesforce-administratoren din.

## Måter å overføre regnskapsdata på

Accounting Subledger oppretter regnskapsdata som du via rapporter eller integrasjon kan overføre til regnskapsprogramvaren din med minimal innsats.

**Tabell 37: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

## Eksportere via rapporter

Eksporter regnskapsdata til en CSV-fil, rediger eventuelt filen, og importer den deretter til målsystemet. Vi anbefaler denne metoden når du vil gjennomgå regnskapsdata før import.

For å bruke de nyeste regnskapsdataene, kan du starte Accounting Subledger-jobben manuelt for å generere transaksjonsbilagsposter.

Se dokumentasjonen for regnskapsprogramvaren for å finne informasjon om nødvendige data og formatering.

## Integrasjon

Det finnes flere måter å importere Accounting Subledgers data automatisk til ditt regnskapssystem.

- Utvikle en tilpasset integrasjonsløsning for å sende eller hente regnskapsdata på en definert kadens, vanligvis ved å bruke Apex på Salesforce-siden. En del regnskapsprogramvare tillater kodekjøring på samme server.
- Bruk en mellomvareløsning (som Mulesoft) som flytter data mellom systemer automatisk.
- Noen regnskapssystemer bygges direkte på Salesforce-plattformen. Ytterligere utvikling kan være nødvendig for å sikre datakompatibilitet.

Du kan automatisere så mye eller så lite av prosessen som du vil. Hvis du ikke er sikker på hvor du skal begynne, kan du kontakte Salesforces kundestøtte for å få anbefalinger om partnere med erfaring innen automatisering, spesifikt med Accounting Subledger. Ta hensyn til disse punktene når du setter opp en integrasjon.

- Tilpassede løsninger gir større kontroll over integrasjonen, men krever at noen skriver og vedlikeholder dem over tid. Ikke tenk på en utviklet løsning som en en-gang-for-alle-løsning.
- Mellomvare er ofte enkel å sette opp og vedlikeholde, men medfører ekstra kostnader. Og ikke alle mellomvareløsninger er like – noen løsninger er mer kompliserte og krever avansert ekspertise.

## Viktige punkter om rapporter og integrasjon

I Accounting Subledger kan du opprette tilpassede objekter og felt for å generere transaksjonsbilagsposter. Pass på å legge til de nye tilpassede feltene dine i integrasjons- eller eksportrapportene.

Hvis du aktiverer flere valutaer, kan du legge til valutarelaterte felt i integrasjons- eller eksportrapportene dine. Vær oppmerksom på disse virkemåtene.

- Salesforce legger til et valutafelt i hvert objekt med et felt av valutadatatypen. Dette feltet inneholder valutakoden til postens primære valuta, for eksempel USD, NOK eller GBP.

- Hvert felt av valutadatatypen har et motstykke med (konvertert) føyd til i feltetiketten. Accounting Subledger har for eksempel et Debetbeløp-felt, og aktivering av flere valutaer oppretter et Debetbeløp (konvertert)-felt.

For å vise omregningskursen for en post, oppretter du et tilpasset felt i Transaksjonsbilag-objektet med disse verdiene:

- Navn: Omregningskurs
- Type: Formel (tall)
- Formel: `CURRENCYRATE(TEXT(ISO_kode_valuta))`

Se [Behandle flere valutaer](#).

## Eksportere regnskapsdata med rapportbyggeren

Etter at transaksjonsbilagspostene er klare, oppretter du en rapport med disse dataene og eksporterer dem som en fil med kommadelte verdier (CSV-fil). Importer deretter denne filen til regnskapssystemet ditt.

**Tabell 38: NØDVENDIGE VERSJONER OG BRUKERTILLATELSER**


Tilgjengelig i: Lightning Experience	
Tilgjengelig i: <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger	
Nødvendig brukertillatelse	
For å opprette, redigere og slette rapporter i private mapper:	Opprette og tilpasse rapporter
For å opprette, redigere og slette rapporter i felles og private mapper:	Rapportbygger ELLER Rapportbygger (Lightning Experience)
For å eksportere rapporter:	Eksportere rapporter

## Opprette en transaksjonsbilagsrapport

1. Klikk på **Ny rapport** i Rapporter-fanen.
2. Velg rapporttypen **Transaksjonsbilag**, og klikk deretter på **Start rapport**.
3. Rapporten åpnes i redigeringsmodus og viser en forhåndsvisning. Tilpass rapporten til den viser de dataene du trenger.
4. Klikk på **Lagre**, og oppgi et navn på rapporten.
5. Lagre endringene.
6. For å vise resultatet klikker du på **Kjør**.

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

## Eksportere en transaksjonsbilagsrapport

1. Klikk på  i Rapporter-fanen ved siden rapporten du vil eksportere, og velg deretter **Eksporter**.
2. Klikk på **Bare detaljer**, og velg deretter formatet **Kommadelt - CSV**.
3. Velg en koding, og klikk deretter på **Eksporter**.
4. Hvis en dialogboks i nettleseren ber om det, velger du en plassering og lagrer filen.

Se [Eksportere en rapport](#).

## Begrensninger for Accounting Subledger

Se gjennom begrensninger for kjøring av Accounting Subledger.

**Tabell 39: NØDVENDIGE VERSJONER**

Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i: <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> og <b>Developer</b> Edition med Accounting Subledger

### **Merk:**

Fra og med mars 2023 tilbyr Salesforce Accounting Subledger bygget på Salesforce-kjerneplattformen. Denne artikkelen gir informasjon om dette produktet. Informasjon om versjonen til den administrerte pakken for Accounting Subledger finner du i [Tidligere dokumentasjon for Accounting Subledger](#). Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon institusjonen din bruker, spør du Salesforce-administratoren din.

## Flere valutaer

Accounting Subledger konverterer alle data til standardvalutaen til integrasjonsbrukeren, som må være den samme som standardvalutaen til tilbakeskrivningsbrukeren. Hvis du har flere Salesforce-organisasjoner, sørger du for at standardvalutaen er den samme på tvers av alle organisasjoner. Tilbakeskrivningsbrukeren er den som lagrer regnskapssettet.

## Grenser for behandling av regnskapssett

Når du oppretter og behandler regnskapssett, må du passe på at Accounting Subledger-jobber ikke kjører i mer enn 30 timer per måned. Kontakt din kundeansvarlige hvis du ønsker å øke den månedlige grensen. Se [Databehandlingsmotor-grenser](#), [Data Pipelines-grenser](#) og [Data Cloud-grenser og -retningslinjer](#).

Skriv inn `Data Pipelines` i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg **Komme i gang** for å se gjennom din nåværende bruk.

## Kriterieinnstillinger for regnskapssett

Du kan ikke velge disse feltene i kriterieinnstillingene for et regnskapssett for å filtrere poster som skal behandles:

- CloneSourceId
- IsDeleted
- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- Sammensatte felt som en adresse eller en geografisk posisjon

Du kan heller ikke velge felt med disse datatypene:

- Adresse
- Base 64
- Kompleks verdi
- Kryptert streng
- Sted
- Lang type streng
- Tid
- URL-adresse