



---

# Accounting Subledger



copyright-template

# Índice

<b>Accounting Subledger.....</b>	<b>1</b>
Noções básicas do Accounting Subledger.....	1
Bem-vindo ao Accounting Subledger: do CRM ao Financeiro.....	1
Introdução ao Accounting Subledger.....	4
Fluxos de dados no Accounting Subledger.....	5
Planejar sua implementação do Accounting Subledger.....	6
Recursos para desenvolvedores do Accounting Subledger.....	8
Terminologia do Accounting Subledger.....	8
Accounting Subledger e tradução.....	10
Documentação legada do Accounting Subledger.....	16
Configuração do Accounting Subledger.....	16
Adicionar usuários do Accounting Subledger.....	16
Configurar pipelines de dados para Accounting Subledger.....	17
Atribuir conjuntos de permissões do Accounting Subledger.....	18
Manter-se a par dos lançamentos do Accounting Subledger e do Salesforce.....	19
Registros do diário de transações no Accounting Subledger.....	20
Campos do diário de transações no Accounting Subledger.....	20
Elegibilidade para registros de origem.....	23
Estados contábeis e geração de dados.....	24
Débitos e créditos.....	25
Códigos GL.....	25
Receitas e despesas.....	27
Configurar layouts de página para registros do diário de transações.....	28
Métodos de pagamento.....	30
Agrupamento de fluxo de caixa.....	31
Mapeamentos de campos contábeis.....	32
Conjuntos de contabilidade.....	34
Modelos de objeto para conjuntos de contabilidade.....	34
Mapear seus dados de origem para conjuntos de contabilidade.....	38
Definir configurações do conjunto de contabilidade.....	41
Criar mapeamentos de campos contábeis.....	44
Gerenciar conjuntos de contabilidade.....	46
Considerações sobre a exclusão ou mesclagem de registros de objetos principais.....	47
Configurações de exemplo de conjuntos de contabilidade.....	47

Trabalhos do Accounting Subledger.....	62
Contribuições e impactos do trabalho do Accounting Subledger.....	63
Habilitar a criação do diário de transações.....	64
Agendar trabalhos do Accounting Subledger com o Flow Builder.....	65
Considerações sobre agendamento de trabalhos do Accounting Subledger....	67
Executar trabalhos do Accounting Subledger manualmente.....	67
Ajustes de dados do Accounting Subledger.....	68
Tipos de ajuste em registros de pagamento e despesas.....	68
Considerações sobre atualização de alocações.....	73
Exportação de dados do Accounting Subledger.....	73
Formas de transferir seus dados contábeis.....	74
Exportar dados contábeis com o criador de relatórios.....	75
Limitações do Accounting Subledger.....	76

# Accounting Subledger

O Accounting Subledger consolida dados entre o Salesforce CRM e seu sistema de contabilidade para ajudá-lo a gerenciar seu departamento de contabilidade. Essa consolidação ajuda a entender como e onde os fundos são recebidos, pagos e alocados.

## Noções básicas do Accounting Subledger

Prepare dados consistentes de receita e pagamento de doações para serviços de angariação de fundos e finanças.

### Nota:

A partir de março de 2023, a Salesforce oferece o Accounting Subledger criado na Salesforce Platform principal. Este artigo fornece informações sobre esse produto. Para obter informações sobre a versão de pacote gerenciado do Accounting Subledger, consulte [Documentação legada do Accounting Subledger](#). Se não tiver certeza da versão usada em sua instituição, pergunte ao administrador do Salesforce.

## Bem-vindo ao Accounting Subledger: do CRM ao Financeiro

Forneça às equipes de contabilidade dados financeiros do CRM cuidadosamente integrados para manutenção de registros.

### Tabela 1: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

## Insights financeiros são mais importantes do que nunca

Ao capturar informações financeiras no Salesforce, você deseja compartilhá-las com contadores, equipes de liderança e outras pessoas que possam agir com base em informações precisas e atualizadas que estejam em conformidade com os padrões de relatórios financeiros. Você quer uma visão completa da situação financeira da sua empresa ou instituição, para que você saiba onde ela está e tome decisões informadas.

Essa tarefa já é uma tarefa difícil quando você tem apenas algumas fontes de receita e despesa. Torna-se exponencialmente mais difícil quando você tem que monitorar muitos fluxos de entrada e saída. Vários departamentos normalmente têm seus próprios processos e cronogramas para lançar e controlar fundos. As alocações para diferentes contas de

fundos no back office podem ser um mistério para um administrador do Salesforce que não está por dentro da gestão financeira. E as equipes de contabilidade muitas vezes precisam conciliar as diferenças sempre que recebem dados divergentes ou incompletos, dificultando o fechamento dos livros a cada mês. Resumindo, suas equipes de finanças e contabilidade devem prever e projetar receita de forma eficiente, mas a visibilidade limitada dos negócios e os processos em silos dificultam isso.

O Accounting Subledger preenche essa lacuna cada vez maior entre a contabilidade e outros departamentos, com recursos que permitem que suas equipes:

- Melhorem a comunicação e a parceria com finanças e contabilidade.
- Acessem e ajam com base em insights dos dados financeiros.
- Aprimorem a estratégia para maximizar os recursos e gerar impacto financeiro, mantendo a conformidade.
- Descubram e enfrentem os desafios financeiros com projeções financeiras precisas e atualizadas.
- Gerem débitos e créditos a partir de registros do Salesforce formatados automaticamente para exportação para seus sistemas de contabilidade.

O Accounting Subledger suporta a contabilidade de caixa e de exercício. A contabilidade de caixa controla os fundos somente quando eles são recebidos ou desembolsados. A contabilidade de exercício controla os fundos depois de confirmados, o que significa que há uma promessa legal vinculativa de que os fundos serão pagos ou desembolsados. Em ambos os casos, controlamos as informações iniciais para contabilidade e fazemos ajustes sempre que ocorrem alterações.

Defina as alocações de conta de fundos tão granularmente quanto precisar, até mesmo no pagamento. Não há necessidade de criar registros separados para um pagamento com uma divisão de alocação diferente! E controle os dados de despesas também.

Vamos dar uma olhada em algumas instituições para ver o Accounting Subledger em ação.

## Uma perspectiva de educação superior

Use o Accounting Subledger para dimensionar processos de contabilidade de sua universidade.

Como administradora do Salesforce da Astro University, Maria trabalha com muitas equipes diferentes em todo o campus que controlam as transações de receita recebida e de despesas de saída no Salesforce, como:

- Taxas de candidatura
- Esforços de desenvolvimento

- Receita de licenciamento
- Fundos de bolsas de estudo
- Serviços estudantis

Essas equipes geram dados no Salesforce e os exportam manualmente para sistemas de terceiros que coletam, organizam e formatam as informações. A exportação é feita por meio de dezenas de planilhas e requer várias etapas e retrabalho para obter dados precisos antes de estarem prontos para serem compartilhados com a contabilidade.

Maria sabe que o departamento de contabilidade depende de todas essas informações para reconhecer e alocar fundos adequadamente. Mas, à medida que o uso do Salesforce por sua instituição cresce, esse processo manual tornou-se incoerente e frustrante. As equipes passam muito tempo aperfeiçoando como os dados financeiros são lançados em vários sistemas.

Maria sabe que seus colegas já têm muitas atribuições e ela quer fazer tudo o que puder para ajudar. Durante as férias de primavera, ela encontra o Trailhead Live. O webinar é sobre o Accounting Subledger e destaca soluções de como a universidade pode expandir seus processos contábeis. No webinar, Maria aprendeu que:

- As equipes podem gerar débitos e créditos no Salesforce! Não há mais exportação manual e conciliação de dados em planilhas separadas antes de encaminhar os dados para a contabilidade.
- Os conjuntos de contabilidade mapeiam as informações financeiras do CRM, armazenadas em qualquer objeto padrão ou personalizado, para um formato conveniente para contabilidade.
- Mapeamentos de campos contábeis ajudam os administradores a formatar dados uma vez para depois mapeá-los para quantos sistemas de contabilidade forem necessários.

Maria mal pode esperar para usar sua inteligência em Salesforce para trazer o Accounting Subledger para o campus e ajudar muitas das funções da universidade a colaborar melhor.

## Uma perspectiva de angariação de fundos

Use o Accounting Subledger para gerenciar as tarefas de angariação de fundos para sua organização sem fins lucrativos.

Como Contadora sênior da Learning Empowerment, uma organização sem fins lucrativos de apoio educacional, Sam é a autoridade da casa em Finanças. Em um dia típico, ela responde a perguntas relacionadas à contabilidade, reúne os documentos necessários para pagamentos e faturas e, acima de tudo, gerencia os livros-razão da instituição.

À medida que a Learning Empowerment cresce, essas tarefas ficam maiores e mais complicadas. A instituição agora fornece serviços de apoio para pessoas com deficiência

em 20 locais, em três estados. Praticamente da noite para o dia, o mundo de Sam passou de uma carga de trabalho razoavelmente gerenciável de contabilidade manual para uma avalanche esmagadora de trabalho que ela mal consegue administrar.

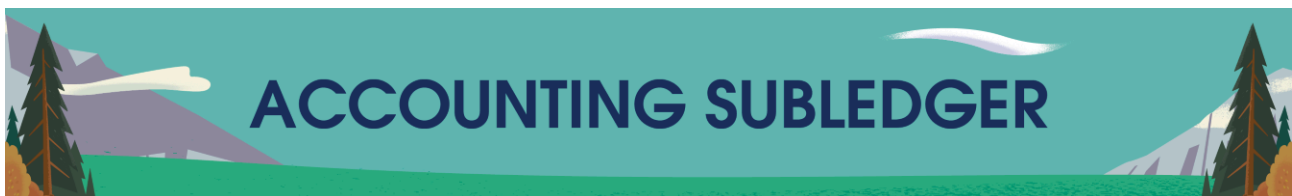
Ela agora está fazendo malabarismos com os requisitos e regulamentos de três estados diferentes, bem como com valores e fundos de doação muito maiores. Ela também passa muito mais tempo fazendo perguntas à equipe de angariação de fundos, especialmente durante a conciliação de cada mês. Sabendo o quão ocupados eles estão, ela quer ser mais autônoma, mas não há outra maneira de contornar isso.







Mas, logo o administrador do Salesforce da Learning Empowerment habilita o Accounting Subledger e as coisas começam a melhorar. A equipe de angariação de fundos continua a lançar doações sem qualquer interrupção e o Salesforce gera automaticamente registros contábeis da noite para o dia. E melhor ainda, esses registros estão no formato de entradas padrão do diário, com suporte para diários de entrada dupla! Sam não precisa mais relançar manualmente as doações em um sistema de contabilidade separado. Os registros contábeis são projetados para serem enviados para software de contabilidade de terceiros com o mínimo de manipulação de dados.

Anteriormente, Sam passava mais de um terço de seu tempo conciliando os livros mensalmente, e isso acontecia nos meses lentos. Agora, dois meses depois, Sam se concentra em ajudar colegas de trabalho e voluntários. Ela exporta regularmente registros contábeis do Salesforce e os importa para seu software de contabilidade. Mas ela também está trabalhando com o departamento de TI para configurar uma integração automática que lhe daria ainda mais tempo livre. A Learning Empowerment acaba de anunciar planos de expansão para mais locais em outro estado, mas desta vez, Sam está mais do que pronta, está animada com a expansão!

## Introdução ao Accounting Subledger

Prepare os registros do Salesforce para o seu departamento financeiro com o Accounting Subledger no Education Cloud e no Nonprofit Cloud. O Accounting Subledger capta as transações do CRM e automatiza as transformações para conciliar esses dados num formato pronto para contabilidade. Explore uma organização de teste e saiba mais sobre o que está incluído, qual configuração recomendamos e como se preparar para sua implementação.



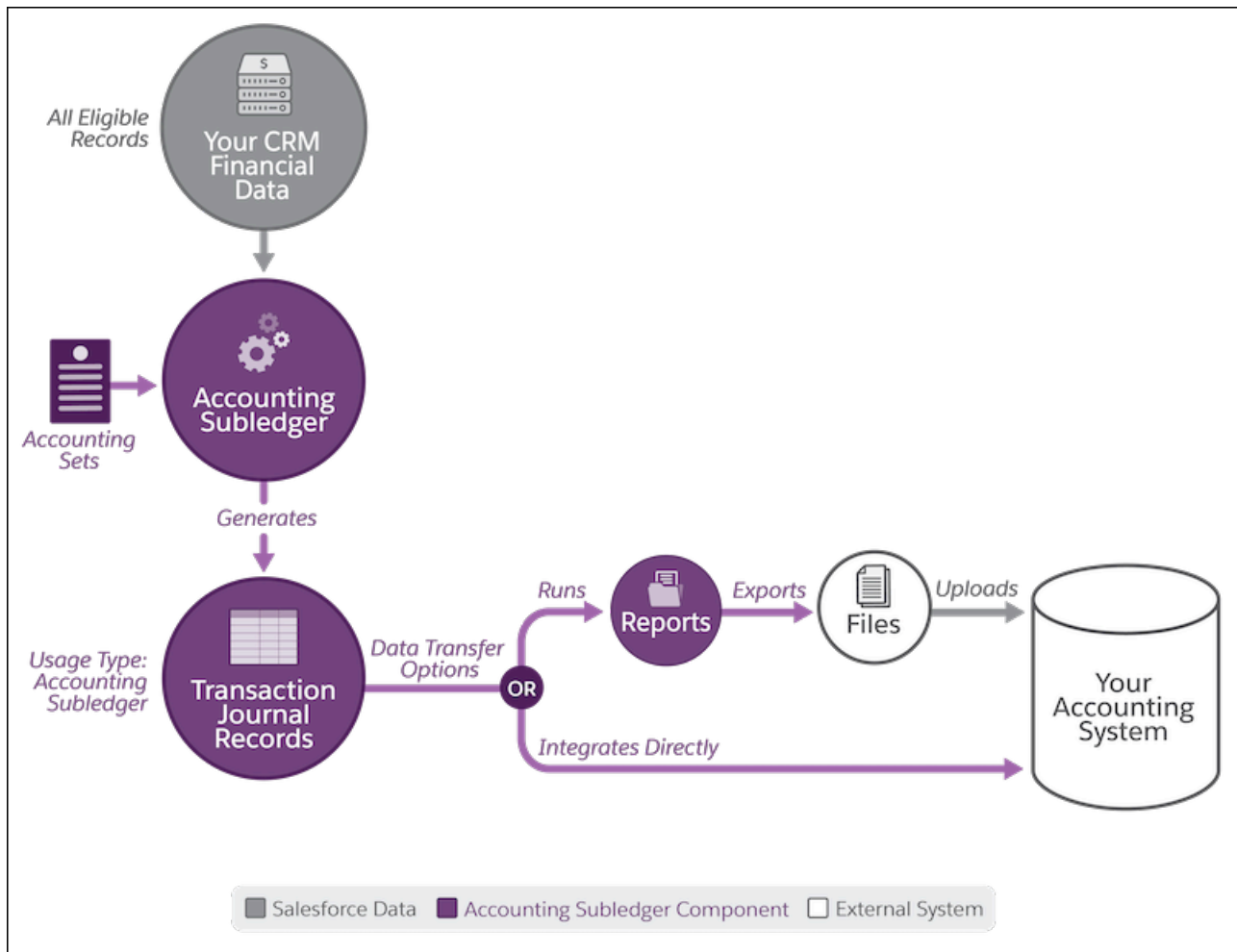
 <p><b>Obtenha orientação</b> O que é o Accounting Subledger?</p>	 <p><b>Aprofunde-se: Saiba mais sobre os principais recursos recomendados</b></p> <p>Armazenar dados de transação em registros de diário de transações</p> <p>Mapear dados financeiros usando conjuntos de contabilidade</p> <p>Criar mapeamentos de campos contábeis</p> <p>Agendar trabalhos do Accounting Subledger</p>	 <p><b>Vá mais fundo: Saiba mais sobre os recursos para necessidades comerciais específicas</b></p> <p>Configurar um conjunto de contabilidade para taxas de recrutamento e admissões</p> <p>Configurar um conjunto de contabilidade para o Revenue Cloud</p>
 <p><b>Vá mais além: Saiba mais sobre recursos adicionais e complementos</b></p> <p>Exportar dados do Accounting Subledger</p> <p>Ajustar dados do Accounting Subledger</p>	 <p><b>Prepare-se para sua implementação</b></p> <p>Configurar o Accounting Subledger</p> <p>Proteção de dados e privacidade</p>	 <p><b>Conheça seus recursos e obtenha ajuda</b></p> <p>Trailhead: Visão rápida do Accounting Subledger para Education</p> <p>Guia para desenvolvedores do Accounting Subledger</p> <p>Trailblazer Community do Accounting Subledger</p>

## Fluxos de dados no Accounting Subledger

O Accounting Subledger consolida dados entre os dados financeiros do Salesforce CRM e o sistema de contabilidade.

**Tabela 2: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger



1. Você captura todos os seus dados financeiros no Salesforce, como receitas de ingressos, despesas de compra, doações ou promessas.
2. Depois de [instalar e configurar](#) o Accounting Subledger (conjuntos de contabilidade, mapeamentos de campos contábeis, trabalho agendado e assim por diante), criamos registros do diário de transações para todos os registros elegíveis.
3. Os dados agora estão prontos para você trazer para o seu sistema de contabilidade por meio de relatórios, de uma integração personalizada ou de uma solução de middleware.

## Planejar sua implementação do Accounting Subledger

Saiba mais sobre as etapas gerais necessárias para uma implementação de sucesso.

**Tabela 3: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

Sua instituição aproveitou a oportunidade e você tem aprovação para implementar o Accounting Subledger. Pode parecer uma tarefa assustadora, mas não precisa ser. Aqui estão as considerações gerais para se ter em conta:

1. Adicionar usuários: decida quem em sua empresa ou instituição acessará, usará e administrará o Accounting Subledger. Consulte [Adicionar usuários do Accounting Subledger](#).
2. Configurar pipelines de dados: atribua pelo menos um usuário ativo ao conjunto de permissões de usuário básico de pipelines de dados e habilite os pipelines de dados. Consulte [Configurar pipelines de dados para Accounting Subledger](#).
3. Configurar permissões: especifique quem poderá fazer o quê. Por exemplo, permita que seus contadores exibam os dados contábeis gerados, mas não mapeiem os dados financeiros dos conjuntos de contabilidade. [Atribuir conjuntos de permissões do Accounting Subledger](#).
4. Criar campos personalizados: Para gerar mais dados contábeis além dos campos padrão no objeto Diário de transações, adicione campos personalizados a esse objeto. Consulte [Criar campos personalizados](#).
5. Configurar o Accounting Subledger: mapeie seus dados financeiros para o modelo de dados do Accounting Subledger por meio de conjuntos de contabilidade. Configure também layouts de página e especifique como o Salesforce gera e divide os dados contábeis. Se você adicionou campos personalizados no objeto Diário de transações, configure os mapeamentos de campos contábeis para copiar seus dados para esses campos. Se você adicionou campos personalizados no objeto Diário de transações, configure os mapeamentos de campos contábeis para copiar seus dados para esses campos. Recomendamos que você consulte suas equipes de contabilidade e finanças para capturar todas as suas necessidades. Consulte [Registros do diário de transações no Accounting Subledger](#) e [Conjuntos de contabilidade](#).
6. Ativar a geração de dados contábeis: teste sua configuração em uma sandbox primeiro. Quando estiver tudo nos conformes, habilite a criação do diário de transações e agende o trabalho do Accounting Subledger. Consulte [Trabalhos do Accounting Subledger](#).
7. Consolidar dados: depois que o Salesforce gerar os dados contábeis, traga-os para o seu sistema de contabilidade. Crie um relatório com esses dados e exporte como arquivos CSV, que você importa para o sistema de contabilidade. Você também pode desenvolver uma integração personalizada ou usar uma solução de middleware. O Accounting Subledger não executa o lançamento automático devido a implicações legais. Consulte [Formas de transferir seus dados contábeis](#).

Para obter configurações recomendadas e exercícios de mapeamento, consulte o [Guia de planejamento de implementação do Accounting Subledger](#) e [Configurações de exemplo de conjuntos de contabilidade](#).

## Recursos para desenvolvedores do Accounting Subledger

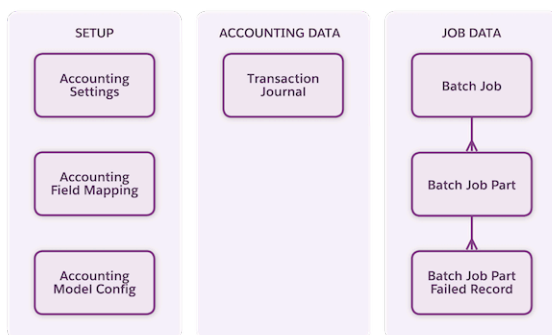
Os desenvolvedores na sua empresa ou instituição podem usar os recursos para desenvolvedores para aprender sobre o modelo de dados e automatizar processos.

**Tabela 4: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

Para saber mais sobre os objetos e campos do Accounting Subledger, consulte [Guia para desenvolvedores do Accounting Subledger](#).

## Diagrama de relacionamento entre entidades do Accounting Subledger



## Terminologia do Accounting Subledger

Os conceitos de contabilidade às vezes não são familiares para os usuários do Salesforce e vice-versa. Vamos rever alguns termos essenciais usados no Accounting Subledger.

**Tabela 5: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

### Contabilidade de exercício

Um método contábil que registra receitas e despesas assim que são incorridas ou prometidas de boa-fé, sem esperar até que sejam recebidas ou pagas. Os pagamentos são registrados como receita quando são marcados como pagos ou quando o registro de origem é marcado como confirmado. Contrasta com a **contabilidade de caixa**.

**Ajuste**

Um valor de débito ou crédito que representa uma alteração em um registro anterior de receita ou despesa.

**Alocação (ou Designação ou Fundo)**

Uma conta de fundos que controla o dinheiro reservado para um uso específico. As alocações permitem dividir fundos entre uma ou mais contas de fundos quando você registra esses fundos como receita ou despesas.

**Contabilidade de caixa**

Um método contábil que registra receitas e despesas somente quando as receitas são recebidas ou as despesas são pagas. Os pagamentos são registrados como receita quando são marcados como pagos. Os pagamentos prometidos, mas ainda não pagos, não são registrados. Contrasta com a *contabilidade de exercício*.

**Débitos e créditos**

O lado do livro-razão que reflete as atividades baseadas em transações. Os ativos são adicionados na coluna de débito e são subtraídos na coluna de crédito. A receita é adicionada na coluna de crédito e é subtraída na coluna de débito. O valor total de débitos e créditos deve ser igual em todos os livros-razão.

**Diário de entrada dupla**

Um livro-razão da atividade contábil que inclui a data, a conta, o valor e se cada transação é um débito ou crédito. O lado esquerdo do livro-razão é para débitos e o lado direito é para créditos.

**Conta de fundos**

Uma conta financeira específica em um sistema de contabilidade normalmente identificada com um código exclusivo e um nome de fundo exclusivo reconhecível para os usuários finais que inserem dados no CRM.

**Livro-razão (ou GL, do inglês General Ledger)**

O principal registro de atividade financeira de uma organização que controla a origem e o destino de todas as movimentações de entrada, de saída e internas de fundos.

**Código GL**

O rótulo do livro-razão para indicar a origem ou o destino de uma transação, como Fundo geral, Caixa ou Comprometimentos a receber.

**Pagamento**

No Accounting Subledger, uma movimentação de fluxo de caixa reconhecida como paga, ou seja, com a caixa de seleção correspondente marcada no registro de origem.

**Reembolso**

Um pagamento com um valor negativo.

**Receita**

Fundos recebidos, como pagamentos ou doações prometidas ou recebidas.

**Estado de receita ou despesa: Confirmado**

Receita ou despesa que foi prometida e espera-se receber. Pode ser parcialmente paga.

**Estado de receita ou despesa: Recebida**

Receita ou despesa que foi recebida.

**Reversão**

Um registro negativo no diário de transações que o Accounting Subledger cria para aplicar um ajuste. Uma reversão tem o mesmo valor que o registro reverso no diário de transações, mas é negativa se originalmente positiva e positiva se originalmente negativa. Por exemplo, se você reverter um pagamento de US\$ 1.000 com várias alocações, o Accounting Subledger criará um grupo de registros do diário de transações cujo valor total será igual a -US\$ 1.000.

**Registro de origem**

Um registro de objeto que representa uma transação que você criou ou importou no Salesforce. Depois de mapeá-lo para conjuntos de contabilidade e executar o Accounting Subledger, criamos registros do diário de transações para transações elegíveis.

**Diário de transações**

Um objeto do Accounting Subledger semelhante às entradas do diário. Os registros do diário de transações são instantâneos indelévels de receitas e despesas de entrada e saída, destinados a relatórios e sistemas contábeis.

## Accounting Subledger e tradução

A Salesforce fornece traduções em vários idiomas para o Accounting Subledger.

**Tabela 6: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

## Perguntas frequentes

Obtenha respostas para perguntas sobre localização, incluindo frequência, idiomas e documentação.

**Com que frequência são localizados os produtos da Salesforce.org?**

Localizamos nossos rótulos de produtos e textos como parte de cada grande lançamento sazonal.

**Em quais idiomas é feita a localização?**

A Salesforce.org faz a localização por pacote, não por produto, de modo que os idiomas variam. Consulte [Idiomas disponíveis](#). O Salesforce oferece três níveis de suporte a idiomas: idiomas totalmente suportados, idiomas de usuário final e idiomas somente para a plataforma. Para obter mais informações, consulte [Idiomas suportados](#).

### **A documentação do produto é localizada?**

Atualmente localizamos a documentação para esses produtos: 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) e Student Success Hub (SSH). Consulte [Idiomas disponíveis](#) para obter detalhes. Consulte [Documentação localizada](#) para ver uma lista dos links para a documentação.

### **Notei um erro ou algo faltando em uma tradução. Onde eu posso relatar um problema?**

Tenha em mente que atualizamos as traduções apenas para grandes lançamentos, portanto, elas podem ficar fora de sincronia após lançamentos menos importantes. Para relatar um erro, [crie um caso](#) com o Tópico definido como `Configuração e segurança` e a Categoria definida como `Globalização e Localização`.

### **Posso substituir as traduções?**

Claro. Você pode usar o Translation Workbench para substituir as traduções. Para saber mais, consulte [Translation Workbench](#).

### **Qual é a diferença entre idioma e local?**

No Salesforce, você verá as configurações de Idioma e Local. O Local determina os formatos de exibição de data e hora, endereços, números de telefone, e vírgulas e pontos em números. O Idioma determina em qual idioma os objetos, campos, configurações e o texto da interface do usuário aparecem.

### **São aceitas traduções da comunidade?**

Embora muitos de nossos produtos sejam de código aberto, no momento não aceitamos solicitações pull do GitHub para contribuições de localização. O processo de localização exige um nível de manutenção que não é realístico nem sustentável para os colaboradores da comunidade e, portanto, nós contamos com nossos programas de localização para fornecer traduções oportunas e de alta qualidade.

## Idiomas disponíveis

Veja a lista de idiomas disponíveis para Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

A Salesforce.org fornece traduções para os idiomas a seguir. Quando você escolhe um dos idiomas suportados durante a configuração do usuário (ou de toda a organização), objetos, campos, configurações e texto da interface do usuário do Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy são exibidos nesse idioma.

## Accounting Subledger

Consulte [Suporte a idiomas do Salesforce](#).

Idioma	IU (Admin)	Documentação
Chinês (simplificado)	√	√
Chinês (tradicional)	√	√
Dinamarquês	√	√
Holandês	√	√
Inglês	√	√
Finlandês	√	√
Francês	√	√
Alemão	√	√
Italiano	√	√
Japonês	√	√
Coreano	√	√
Norueguês	√	√
Português (Brasil)	√	√
Russo	√	√
Espanhol	√	√
Espanhol (México) O padrão é Espanhol para traduções definidas pelo cliente	√	√
Sueco	√	√
Tailandês	√	

## Accounting Subledger Legacy

Idioma	Interface do usuário	Documentação
Catalão	√	√
Holandês	√	√
Inglês (Reino Unido)	√	√

Idioma	Interface do usuário	Documentação
Finlandês	√	√
Francês	√	√
Alemão	√	√
Japonês	√	√
Espanhol	√	√
Espanhol (México)	√	√

## Education Cloud

Consulte [Suporte a idiomas do Salesforce](#).

## Nonprofit Cloud

Consulte [Suporte a idiomas do Salesforce](#).

## Documentação localizada

Obtenha links de acesso a documentação em outros idiomas.

Use esses links para acessar a documentação localizada para cada idioma disponível.

## Accounting Subledger

- [Catalão](#)
- [Chinês \(simplificado\)](#)
- [Chinês \(tradicional\)](#)
- [Dinamarquês](#)
- [Holandês](#)
- [Inglês \(Reino Unido\)](#)
- [Finlandês](#)
- [Francês](#)
- [Alemão](#)
- [Italiano](#)
- [Japonês](#)
- [Coreano](#)
- [Norueguês](#)
- [Português \(Brasil\)](#)

- Russo
- Espanhol (Espanha)
- Espanhol (México)
- Sueco

## Accounting Subledger Legacy

- Catalão
- Holandês
- Inglês (Reino Unido)
- Finlandês
- Francês
- Alemão
- Japonês
- Espanhol (Espanha)
- Espanhol (México)

## Education Cloud

- Chinês (simplificado)
- Chinês (tradicional)
- Dinamarquês
- Holandês
- Finlandês
- Francês
- Alemão
- Italiano
- Japonês
- Coreano
- Norueguês
- Português (Brasil)
- Russo
- Espanhol (Espanha)
- Espanhol (México)

- Sueco

## Nonprofit Cloud

- Chinês (simplificado)
- Chinês (tradicional)
- Dinamarquês
- Holandês
- Finlandês
- Francês
- Alemão
- Italiano
- Japonês
- Coreano
- Norueguês
- Português (Brasil)
- Russo
- Espanhol (Espanha)
- Espanhol (México)
- Sueco

## Habilitar idiomas

Habilite a localização no Salesforce para seu produto do Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Recomendamos que você conclua estes passos para ativar um idioma para usar com Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy :

1. Antes de usar qualquer idioma traduzido, habilite o Translation Workbench em Configuração. Para obter informações, consulte [Habilitar e desabilitar o Workbench de tradução](#).

2. Se você estiver habilitando um idioma somente para a plataforma (por exemplo, catalão):
  - a. Em Configuração, pesquise e selecione **Habilitar idiomas somente para a plataforma**.
  - b. Mova o idioma desejado para a lista de idiomas exibidos.
  - c. Salve suas alterações.

## Documentação legada do Accounting Subledger

A partir de março de 2023, a Salesforce oferecerá o Salesforce for Education, que inclui soluções de plataforma integrada e pacotes gerenciados. Este artigo fornece informações sobre o Accounting Subledger, uma solução de plataforma.

Para obter informações sobre produtos de pacotes gerenciados, consulte [Documentação legada do Accounting Subledger](#). Se não tiver certeza da versão usada na sua instituição, pergunte ao administrador do Salesforce.

## Configuração do Accounting Subledger

Antes de configurar e executar o Accounting Subledger, conclua as tarefas de configuração necessárias.

### Nota:

A partir de março de 2023, a Salesforce oferece o Accounting Subledger criado na Salesforce Platform principal. Este artigo fornece informações sobre esse produto. Para obter informações sobre a versão de pacote gerenciado do Accounting Subledger, consulte [Documentação legada do Accounting Subledger](#). Se não tiver certeza da versão usada em sua instituição, pergunte ao administrador do Salesforce.

## Adicionar usuários do Accounting Subledger

Configure perfis e usuários para representar seus usuários.

**Tabela 7: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar usuários:	Gerenciar usuários internos

Os usuários do Accounting Subledger geralmente se enquadram em uma dessas categorias, embora você possa categorizar seus usuários de maneira diferente.

### Administradores do Salesforce

exige acesso de edição para criar e atualizar dados de tarefas como gerenciar conjuntos de contabilidade ou configurar o Accounting Subledger.

### Gerentes de contabilidade

exige acesso somente leitura para revisar dados, como os registros do diário de transações que os administradores geram.

Depois de determinar os tipos de usuários que você precisa, crie-os em Configuração com a licença de usuário do Salesforce ou da Salesforce Platform.

Consulte também:

- [Adicionar um único usuário](#)

## Configurar pipelines de dados para Accounting Subledger

Conclua os requisitos para habilitar os Pipelines de dados para o Accounting Subledger.

**Tabela 8: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir conjuntos de permissões:	Atribuir conjuntos de permissões AND Exibir configuração
Para habilitar Pipelines de dados:	Conjunto de permissões do Usuário básico de pipelines de dados AND Perfil do administrador do sistema

Os conjuntos de contabilidade do Accounting Subledger dependem do Mecanismo de processamento de dados para gerar dados contábeis. Para usar o Mecanismo de processamento de dados, atribua pelo menos um usuário ativo ao conjunto de permissões de usuário básico de pipelines de dados e ative os pipelines de dados. Esse usuário pode então gerenciar conjuntos de contabilidade e executar trabalhos do Accounting Subledger usando fluxos ou ações invocáveis.

## Atribuir usuários ao conjunto de permissões de usuário básico de pipelines de dados

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `conjuntos de permissões` e selecione **Conjuntos de permissões**.
2. Clique em **Usuário de base de pipelines de dados**.
3. Clique em **Gerenciar atribuições** e selecione **Adicionar atribuições**.
4. Marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos usuários a serem atribuídos ao conjunto de permissões e clique em **Atribuir**.
5. Salve suas alterações.

## Habilitar pipelines de dados para Accounting Subledger

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Pipelines de dados` e selecione **Introdução**.
2. Ative **Pipelines de dados**.

Se você não conseguir localizar Pipelines de dados na Configuração depois de receber o conjunto de permissões de usuário básico de pipelines de dados, atualize a guia do navegador. Consulte [Habilitar pipelines de dados](#)

## Atribuir conjuntos de permissões do Accounting Subledger

Atribua conjuntos de permissões aos usuários para conceder a eles acesso a recursos não incluídos em suas licenças de usuário básico.

**Tabela 9: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir conjuntos de permissões:	Atribuir conjuntos de permissões AND Exibir configuração

### Dica:

Para exibir as licenças do conjunto de permissões disponíveis, em Configuração, na caixa Busca Rápida, insira `configurações da empresa` e selecione **Informações da empresa**.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `usuários` e selecione **Usuários**.

2. Clique em um usuário.
3. Na seção Atribuições do conjunto de permissões, clique em **Editar atribuições**.
4. Adicione esses conjuntos de permissões.

Conjunto de permissões	Descrição	Recomendado para
Acesse o Accounting Subledger Growth	Acessar e usar os recursos do Accounting Subledger.	Usuários que só precisam de acesso de exibição aos registros do diário de transações.
Usuário de base de pipelines de dados	Usar recursos de base de pipelines de dados.	Usuários que precisam de acesso a tarefas de processamento para gerar registros do diário de transações.
Gerenciar Accounting Subledger	Acessar e gerenciar os recursos do Accounting Subledger.	Usuários que precisam de acesso total aos objetos do Salesforce para tarefas de configuração, como a configuração de conjuntos de contabilidade.
Executar trabalho do Accounting Subledger	Executar trabalhos do Accounting Subledger.	Usuários que precisam de acesso a tarefas de processamento para gerar registros do diário de transações.

5. Salve suas alterações.

## Manter-se a par dos lançamentos do Accounting Subledger e do Salesforce

Mantenha-se informado sobre as atualizações de produtos e o cronograma de lançamentos.

### Tabela 10: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

Como administrador, usar o Salesforce para ajudar sua organização a cumprir sua missão é seu superpoder. Mantenha-se atualizado com os lançamentos do Accounting Subledger e seja o primeiro a saber sobre os novos recursos disponíveis para sua empresa ou instituição.

Descubra os próximos webinars de preparação para lançamentos, obtenha dicas de membros da comunidade e encontre links para notas de versão nos grupos [Preparação para lançamento para organizações educacionais](#) e [Preparação para lançamento para organizações sem fins lucrativos](#).

Para obter informações detalhadas sobre cada versão, consulte [Notas de versão da Salesforce.org](#).

Consulte também [Preparar-se para versões do Salesforce](#).

## Registros do diário de transações no Accounting Subledger

O objeto Diário de transações é o núcleo do Accounting Subledger. Ele armazena suas transações financeiras em um formato otimizado para exportação para o seu sistema de contabilidade.

### Nota:

A partir de março de 2023, a Salesforce oferece o Accounting Subledger criado na Salesforce Platform principal. Este artigo fornece informações sobre esse produto. Para obter informações sobre a versão de pacote gerenciado do Accounting Subledger, consulte [Documentação legada do Accounting Subledger](#). Se não tiver certeza da versão usada em sua instituição, pergunte ao administrador do Salesforce.

## Campos do diário de transações no Accounting Subledger

O objeto Diário de transações inclui vários campos para ajudá-lo a entender os dados gerados relacionados às suas transações financeiras. O Accounting Subledger cria registros do diário de transações automaticamente para registros financeiros novos ou alterados do CRM (às vezes chamados de registros de origem nesta documentação).

### Tabela 11: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

## Tipos de diários

Em um registro do diário de transações, o campo Tipo de diário indica se é uma alocação, um pagamento ou uma transação.

### Nota:

Para evitar erros de processamento, recomendamos que você não edite nem exclua tipos de diários.

## Alocação

Representa um valor específico de receita ou despesa esperada. Por exemplo, um pagamento agendado em uma doação confirmada é considerado receita esperada (às vezes chamada de promessa). Quando um registro é confirmado ou prometido, o Accounting Subledger cria um registro de alocação no diário para cada conta de fundos relacionada ao registro para um determinado valor de receita confirmada. Criamos esses registros apenas para valores que são prometidos com antecedência e com pagamento em data posterior. Eles não são criados para valores que são pagos imediatamente.

### **Transação**

Representa o valor total não alocado para registros pagos (não o valor prometido e esperado). O Accounting Subledger cria um registro do diário de transações para cada registro marcado como pago, a menos que você tenha configurado o agrupamento de fluxo de caixa por fundo no conjunto de contabilidade associado. Nesse caso, não criamos nenhum registro do diário de transações. Esse tipo de diário não está relacionado às alocações de conta de fundos do registro.

### **Pagamento**

Representa o valor alocado por conta de fundos para registros pagos (não o valor prometido e esperado). O Accounting Subledger cria um registro de pagamento no diário para cada alocação de conta de fundos em cada registro marcado como pago, a menos que você tenha configurado o agrupamento de fluxo de caixa por fundo no conjunto de contabilidade associado. Nesse caso, criamos dois registros de pagamento no diário para cada alocação de conta de fundos em cada registro marcado como pago (um para o débito e outro para o crédito).

Para obter mais informações sobre como criar registros de tipos de transação e pagamento no diário para débitos e créditos, consulte [Agrupamento de fluxo de caixa](#).

## Valores

Acompanhe os valores nos registros do diário de transações usando os campos Valor do débito e Valor do crédito.

## Datas

O Accounting Subledger inclui esses campos de data, alguns dos quais estão no objeto Diário de transações.

### **Data confirmada**

Um campo no registro de origem que representa a data em que o registro é confirmado. O Salesforce define essa data como a data em que a caixa de seleção do registro de origem mapeada para Gera a receita/despesa esperada é marcada. Essa seleção informa ao Accounting Subledger para começar a processar o registro como uma receita ou despesa esperada.

### Data de vencimento (Diário de transações)

O Salesforce preenche essa data nos registros do diário do tipo alocação somente se você habilitar o agrupamento de fluxos de caixa por data de vencimento no conjunto de contabilidade associado. Ele mostra a data em que a receita ou despesa está agendada para chegar e é copiada da data agendada do registro relacionado.

### Data de pagamento (Diário de transações)

A data em que o registro relacionado foi marcado como pago, conforme indicado no campo que você mapeia para a Data de pagamento do conjunto de contabilidade associado.

### Data de transação (Diário de transações)

A data em que a receita ou despesa é esperada, recebida ou ajustada pela primeira vez. Para registros do diário do tipo alocação, essas variáveis determinam a data de transação.

- Se a data de confirmação do registro relacionado for igual ou anterior à data atual e não houver registros do diário de transações, o Salesforce definirá a data de transação como a data de confirmação.
- Se a data de confirmação do registro relacionado for igual ou anterior à data atual e houver registros do diário de transações, o Salesforce definirá a data de transação como a data atual.
- Se a data de confirmação do registro relacionado estiver no futuro, o Salesforce definirá a data de transação como a data atual.

Por padrão, a data de transação de um registro do diário de transações corresponde à data em que o registro é criado, que é quando o trabalho do Accounting Subledger é executado. Para usar uma data de transação diferente, mapeie um campo de data de seus registros de origem para o campo Data de transação do conjunto de contabilidade associado. Por exemplo, você pode usar a data da própria atividade de transação. Consulte [Conjuntos de contabilidade](#).

Se você mapear sua própria data de transação, veja como o Salesforce a define para receitas e despesas pagas e esperadas.

Tipo de receita ou despesa	Se...	Então, para os registros do diário de transações...	Senão...
Pago	A data da transação do registro de origem é preenchida.	Use a data de transação do registro de origem.	Use a data atual.

Tipo de receita ou despesa	Se...	Então, para os registros do diário de transações...	Senão...
Paga ou esperada	A data de transação do registro de origem não é preenchida.	Use a data atual.	–
Paga ou esperada	O conjunto de contabilidade não tem nenhuma data mapeada para o campo Data de transação.	Use a data atual.	–
Esperada	A caixa de seleção do registro de origem mapeada para Gera a receita/despesa esperada é marcada.	Compare a data de confirmação com a data atual. Se a data de confirmação for igual ou anterior à data atual, use a data de confirmação como a data de transação.	Use a data de transação do registro de origem.

## Campos personalizados

Se você precisar colocar no relatório informações financeiras de campos que não estão no objeto Diário de transações padrão, crie e adicione campos personalizados a esse objeto e ao layout de página e, em seguida, configure os mapeamentos de campos contábeis.

Consulte [Configurar layouts de página para registros do diário de transações](#) e [Mapeamentos de campos contábeis](#).

## Elegibilidade para registros de origem

O Accounting Subledger aplica critérios de elegibilidade para selecionar registros de origem a serem processados.

### Tabela 12: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

O Accounting Subledger considera apenas os registros de origem com base nos critérios que você define no conjunto de contabilidade. Em seguida, ele gera registros do diário de transações para registros de origem que atendam aos requisitos de mapeamento e campo descritos nesta tabela. Atualizaremos os registros do diário de transações se um registro pago ou abatido for alterado posteriormente. Consulte [Definir configurações do conjunto de contabilidade](#) e [Correções de valores](#).

**Nota:**

Nem todos os campos Valor se aplicam, pois dependem do modelo de objeto selecionado para o conjunto de contabilidade.

Se, no registro de origem...	Então, mapeie esses campos do registro de origem
A caixa de seleção mapeada para Pagamento realizado está marcada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nome do fundo</li> <li>Método de pagamento (não obrigatório, mas recomendado)</li> <li>Data de pagamento pago</li> <li>Todos os campos Valor mapeados:</li> </ul> <p><b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b></p>
A caixa de seleção mapeada para Baixa realizada está marcada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nome do fundo</li> <li>Data de pagamento pago</li> <li>Todos os campos Valor mapeados:</li> </ul> <p><b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b></p>
A caixa de seleção mapeada para Gera a receita/despesa esperada está marcada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data de agendamento do pagamento</li> <li>Todos os campos Valor mapeados:</li> </ul> <p><b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b>  <b>Unordered List bullet nested</b></p>

Para evitar resultados incompletos ou imprecisos, considere criar suas próprias regras de validação para aplicar esses requisitos de dados ao editar registros de origem.

## Estados contábeis e geração de dados

O Accounting Subledger considera o estado contábil de seus dados de origem ao gerar registros do diário de transações.

**Tabela 13: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** e **Developer** com Accounting Subledger

**Confirmado**

O pagamento é esperado para a receita ou despesa, e você está aguardando um ou mais pagamentos restantes. O Accounting Subledger gera registros do diário de transações para pagamentos agendados, pagos ou abatidos.

**Não confirmado**

Para receitas e despesas em um estado não confirmado, o Accounting Subledger gera apenas registros do diário de transações para pagamentos pagos ou abatidos.

## Débitos e créditos

O Accounting Subledger segue definições específicas para determinar os tipos de valor de débito e crédito.

**Tabela 14: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

Na contabilidade, o tipo de transação determina como o valor afeta as colunas de débito e crédito. Nem todas as transações de débito são subtrações e nem todas as transações de crédito são adições.

Como saber quais transações subtraem e quais adicionam? Em termos contábeis, os débitos aumentam os saldos das contas de receitas e ativos (como contas a receber) e diminuem os saldos das contas de despesas e passivos (como contas a pagar). E os créditos aumentam os saldos das contas de despesas e passivos e diminuem os saldos das contas de receitas e ativos.

Itens que aumentam na coluna de débito e diminuem na coluna de crédito	Itens que aumentam na coluna de crédito e diminuem na coluna de débito
Receita esperada (como promessas)	Contas de fundos (como fundo geral, fundo de construção)
Métodos de pagamento (como dinheiro, cartão de crédito)	–

## Códigos GL

Em um sistema de contabilidade, cada linha em um livro-razão recebe uma conta ou uma conta de fundos. O campo Código GL no objeto Diário de transações identifica cada conta. Atribuímos códigos GL com base nos campos do conjunto de contabilidade.

**Tabela 15: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
--------------------------

Disponível em: Edições **Enterprise, Performance, Unlimited** e **Developer** com Accounting Subledger

Pense nas contas como buckets que controlam a atividade que aumentou ou diminuiu. Por exemplo, se uma doação em dinheiro prometida for recebida, ela será registrada como proveniente da conta em dinheiro e indo para um fundo específico. Se essa doação for posteriormente designada para o fundo de construção, ela será deduzida do fundo original e, em seguida, adicionada à conta do fundo de construção.

O Accounting Subledger define o código GL automaticamente com base nesses critérios.

#### Nota:

Para registros do diário de transações relacionados a pagamentos de reembolso, o comportamento do código GL é inverso. O Salesforce aloca valores de débito a créditos e vice-versa para os tipos de receita e despesa. Consulte [Diferenças entre baixas e reembolsos](#).

## Informações de débito e crédito para tipos de receitas

Tipo de diário de transações	Débito ou crédito	Campo de origem mapeado para Gera a receita/despesa esperada marcado?	O que preenche o código GL
Transação	Débito	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para valores pagos: Método de pagamento</li> <li>Para valores com baixa realizada: Código da conta de baixa padrão</li> </ul>
Pagamento	Crédito	Sim	Código da conta de acúmulo padrão
Pagamento	Crédito	Não	Nome do fundo
Alocação	Débito	–	Código da conta de acúmulo padrão
Alocação	Crédito	–	Nome do fundo

## Informações de débito e crédito para tipos de despesas

Tipo de diário de transações	Débito ou crédito	Campo de origem mapeado para Gera a receita/despesa esperada marcado?	O que preenche o código GL
Transação	Crédito	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para valores pagos: Método de pagamento</li> <li>Para valores com baixa realizada: Código da conta de baixa padrão</li> </ul>
Pagamento	Débito	Sim	Código da conta de acúmulo padrão
Pagamento	Débito	Não	Nome do fundo
Alocação	Crédito	–	Código da conta de acúmulo padrão
Alocação	Débito	–	Nome do fundo

Você pode configurar seus próprios valores para se alinharem ao seu software de contabilidade. Por exemplo, se contas a receber no seu software de contabilidade for chamada de Comprometimentos a receber, configure o Accounting Subledger para definir o código GL como Comprometimentos a receber. Confirme com sua equipe de contabilidade qual conta de alocação de fundos deve ser usada. Em seguida, insira o nome da conta no conjunto de contabilidade. Consulte [Definir configurações do conjunto de contabilidade](#).

## Receitas e despesas

Depois que o trabalho do Accounting Subledger é executado, ele gera entradas de débito e crédito de forma diferente para receitas e despesas.

### Tabela 16: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

Ao criar conjuntos de contabilidade, sempre verifique o tipo (receita ou despesa) com sua equipe de contabilidade. Assim como as transações relacionadas às receitas e despesas são diferentes, o mesmo acontece com os débitos e créditos que geramos a partir delas. Vejamos alguns exemplos de registros do diário de transações.

## Receitas

Se você selecionar Receita para um conjunto de contabilidade, uma transação de US\$ 150 gerará um débito de US\$ 150 para sua conta de ativos e um crédito de US\$ 150 para sua conta de receitas.

Data	Descrição	Tipo de conta	Débito	Crédito
15/05/2021	Doação	Ativo	US\$ 150	–
15/05/2021	Doação	Receita	–	US\$ 150
–	–	–	US\$ 150	US\$ 150

## Despesas

Por outro lado, se você selecionar Despesa para seu conjunto de contabilidade, essa mesma transação gerará um crédito de US\$ 150 para sua conta de ativos e um débito de US\$ 150 para sua conta de despesas.

Data	Descrição	Tipo de conta	Débito	Crédito
15/05/2021	Doação	Ativo	–	US\$ 150
15/05/2021	Doação	Despesa	US\$ 150	–
–	–	–	US\$ 150	US\$ 150

Recomendamos que você não altere o tipo de registro de um conjunto de contabilidade existente depois de gerar registros do diário de transações. Em vez disso, desative o conjunto de contabilidade existente e crie outro conjunto com o tipo correto.

## Configurar layouts de página para registros do diário de transações

Configure seu próprio layout de página do objeto Diário de transações para melhor atender às necessidades dos usuários e atribua-os aos seus perfis de usuário.

**Tabela 17: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar layouts de página:	Personalizar aplicativo
Para atribuir layouts de página:	Gerenciar perfis e conjuntos de permissão

## Configurar layouts de página

1. Nas configurações de gerenciamento de objetos do diário de transações, vá para **Layouts de página** e clique em **Novo**.
2. Insira um nome de layout de página e salve suas alterações.
3. Recomendamos que você adicione pelo menos estes campos e quaisquer campos personalizados que tenha adicionado:
  - Entrada do diário de exercício
  - Data da reserva
  - Criado por
  - Valor do crédito
  - Comentário
  - Valor do débito
  - Data de vencimento
  - ID da transação externa
  - Valor da conta de fundos
  - Código do livro-razão
  - Tipo de diário
  - Data da última modificação
  - Data de pagamento
  - Método de pagamento
  - Valor da transação
  - Abater entrada do diário

### Nota:

A Data da reserva é a data de transação do registro do diário de transações.

Transaction Journal Detail		Standard Buttons		Custom Buttons	
		<a href="#">Clone</a>	<a href="#">Change Record Type</a>	<a href="#">Printable View</a>	
<b>Custom Links</b> (Header visible on detail only)					
<b>Accounting Info</b>					
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				
<b>Comment</b> (Header not visible)					
Comment	Sample Text				
<b>Transaction</b>					
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		
<b>System</b>					
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. Salve suas alterações.

## Atribuir layouts de página

1. Se você ainda não estiver na página Layouts de página, nas configurações de gerenciamento de objetos do diário de transações, vá para **Layouts de página** e clique em **Atribuição de layout de página**.
2. Clique em **Editar atribuição**.
3. Na lista suspensa **Layout de página a ser usado**, selecione o layout de página que você criou.
4. Selecione as linhas de todos os perfis que podem exibir registros do diário de transações.
5. Salve suas alterações.

Consulte [Layouts de página](#).

## Métodos de pagamento

Configure os métodos de pagamento e seus impactos nos registros do diário de transações.

**Tabela 18: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para editar o objeto Diário de transações ou para definir Configurações de contabilidade:	Gerenciar Accounting Subledger
Para alterar listas de opções:	Personalizar aplicativo

## Adicionar métodos de pagamento

O Accounting Subledger não inclui métodos de pagamento padrão nos registros do diário de transações. Adicione-os no objeto enquanto se certifica de que eles correspondem aos métodos em seu objeto de origem.

1. Nas configurações de gerenciamento de objetos do diário de transações, vá para **Campos e relacionamentos**.
2. Pesquise e selecione **Método de pagamento**.
3. Na seção Valores da lista de opções de métodos de pagamento, clique em **Novo**.
4. Insira um método de pagamento por linha.

5. Salve suas alterações.

Consulte [Adicionar ou editar valores da lista de opções](#).

## Criar registros de ajuste no diário de transações

Às vezes, as equipes de contabilidade desejam controlar as alterações de método de pagamento nos registros de origem. Para fazer isso, configure o Accounting Subledger para gerar novos registros do diário de transações com o método de pagamento atualizado e reclassifique os registros dos dados contábeis gerados anteriormente.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Configurações de contabilidade` e selecione **Configurações de contabilidade**.
2. Ative **Criar ajustes quando a forma de pagamento mudar**.

Se você tiver registros do diário de transações que não deseja reprocessar, considere estas opções.

- Altere a Data de início dos registros de contabilidade para uma data futura para que os registros existentes não gerem registros adicionais.
- Atualize o método de pagamento nos registros existentes para o novo método usando uma ferramenta como o Salesforce Data Loader. Essa opção pode ser complexa, por isso a recomendamos para administradores avançados e somente depois de testá-la em uma sandbox. Consulte [Quando usar o Data Loader](#).

## Agrupamento de fluxo de caixa

Configure como agrupar registros do diário de transações. Dependendo dos tipos de fluxos de caixa, identifique-os por conta de fundos ou por conta de fundos e data de vencimento.

**Tabela 19: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

## Agrupamento de fluxo de caixa esperado

Se o seu departamento de contabilidade usa a contabilidade de exercício, às vezes eles preferem controlar quando esperam receber a receita ou despesa. Por padrão, o Accounting Subledger divide apenas os registros do diário de transações por alocação de conta de fundos, mas você também pode dividir por alocação de conta de fundos e data de vencimento.

## Agrupamento de fluxo de caixa pago

Débitos e créditos sozinhos não contam necessariamente toda a história. Veja mais detalhes agrupando os registros do diário de transações por contas de fundos específicas. Esse agrupamento é especialmente útil quando você precisa de códigos GL especializados. Por padrão, o Accounting Subledger agrupa apenas créditos para receita e débitos para despesas.



### Aviso:

Se você já gerou registros do diário de transações agrupados por contas de fundos específicas, recomendamos que você não altere essa configuração novamente. Isso pode duplicar dados contábeis. Em vez disso, desative seu conjunto de contabilidade existente e crie outro. Considere definir a Data de início do registro de contabilidade como a data atual para limitar o número de registros a serem reprocessados. Em seguida, ative o novo conjunto de contabilidade.

Consulte [Definir configurações do conjunto de contabilidade](#).

## Mapeamentos de campos contábeis

Crie mapeamentos de campos contábeis para trazer os dados para campos personalizados nos registros do diário de transações.

### Tabela 20: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

Os registros do diário de transações incluem campos padrão preenchidos a partir de objetos de origem elegíveis. Se seu sistema de contabilidade exigir mais dados além dos campos padrão, crie campos personalizados e mapeamentos de campos contábeis em conjuntos de contabilidade para copiar seus dados para esses campos personalizados. Por exemplo, seu objeto Alocação de GAU tem campos personalizados que representam diversas categorias de doadores em sua organização. Para refletir essa divisão nos fluxos de caixa gerados, crie campos personalizados correspondentes no objeto Diário de transações.

## Comportamento de mapeamento

O comportamento de mapeamento controla se o Salesforce cria registros de diário de transações quando os dados de origem são alterados.

- Em um momento específico: Copia o valor do campo de origem para o campo de destino do registro do diário de transações no momento em que o Accounting Subledger

cria o registro. O Salesforce ignora as atualizações subsequentes no campo de origem e não cria mais registros do diário de transações.

- **Valor atual:** Copia o valor do campo de origem para o campo de destino do registro do diário de transações no momento em que o Accounting Subledger cria o registro. O Salesforce avalia as atualizações de valor de origem subsequentes e cria reversões e outros registros conforme as atualizações. Não adicione automação que atualize os valores do registro do diário de transações. Se fizer isso, o Accounting Subledger poderá criar reversões e registros desnecessários no diário de transações. Em vez disso, crie um segundo campo fora dos mapeamentos de campos contábeis para armazenar o valor do registro do diário de transações e adicione a automação nesse segundo campo. Use somente para mapeamento e comparação o valor de origem no registro do diário de transações. Alguns objetos, como o objeto Fundo, não suportam o comportamento do valor atual.

## Tipos de dados compatíveis

Os campos mapeados devem ser de tipos de dados compatíveis.

Tipo de dados do campo de origem	Tipo de dados do campo personalizado
Caixa de seleção	Caixa de seleção
Moeda	Moeda, número
Data	Data
Data/hora	Data/hora
Email	Email, texto, área de texto
Número	Moeda, número
Porcentagem	Número, porcentagem
Telefone	Telefone, texto, área de texto
Lista de opções	Lista de opções, lista de opções (seleção múltipla), texto, área de texto
Lista de opções (caixa de combinação)	Lista de opções, string, área de texto
Lista de opções (seleção múltipla)	Lista de opções (seleção múltipla), texto, área de texto
Referência	Email, telefone, referência, texto, área de texto
Área de texto	Texto e área de texto

Consulte [Criar campos personalizados](#) e [Criar mapeamentos de campos contábeis](#).

# Conjuntos de contabilidade

Mapeie seus dados financeiros para o modelo de dados do Accounting Subledger usando conjuntos de contabilidade e defina as configurações para cada conjunto para gerar registros do diário de transações.

## Nota:

A partir de março de 2023, a Salesforce oferece o Accounting Subledger criado na Salesforce Platform principal. Este artigo fornece informações sobre esse produto. Para obter informações sobre a versão de pacote gerenciado do Accounting Subledger, consulte [Documentação legada do Accounting Subledger](#). Se não tiver certeza da versão usada em sua instituição, pergunte ao administrador do Salesforce.

## Modelos de objeto para conjuntos de contabilidade

Os conjuntos de contabilidade permitem especificar quais objetos e campos armazenam seus dados de origem e como gerar registros do diário de transações a partir deles. É uma abordagem flexível que permite mapear seu modelo de dados financeiros para um modelo de dados lógico, dando suporte de um a quatro objetos, incluindo o objeto Conta de fundos. Cada conjunto de contabilidade representa um conjunto de dados financeiros, como receitas de doações ou despesas de taxas.

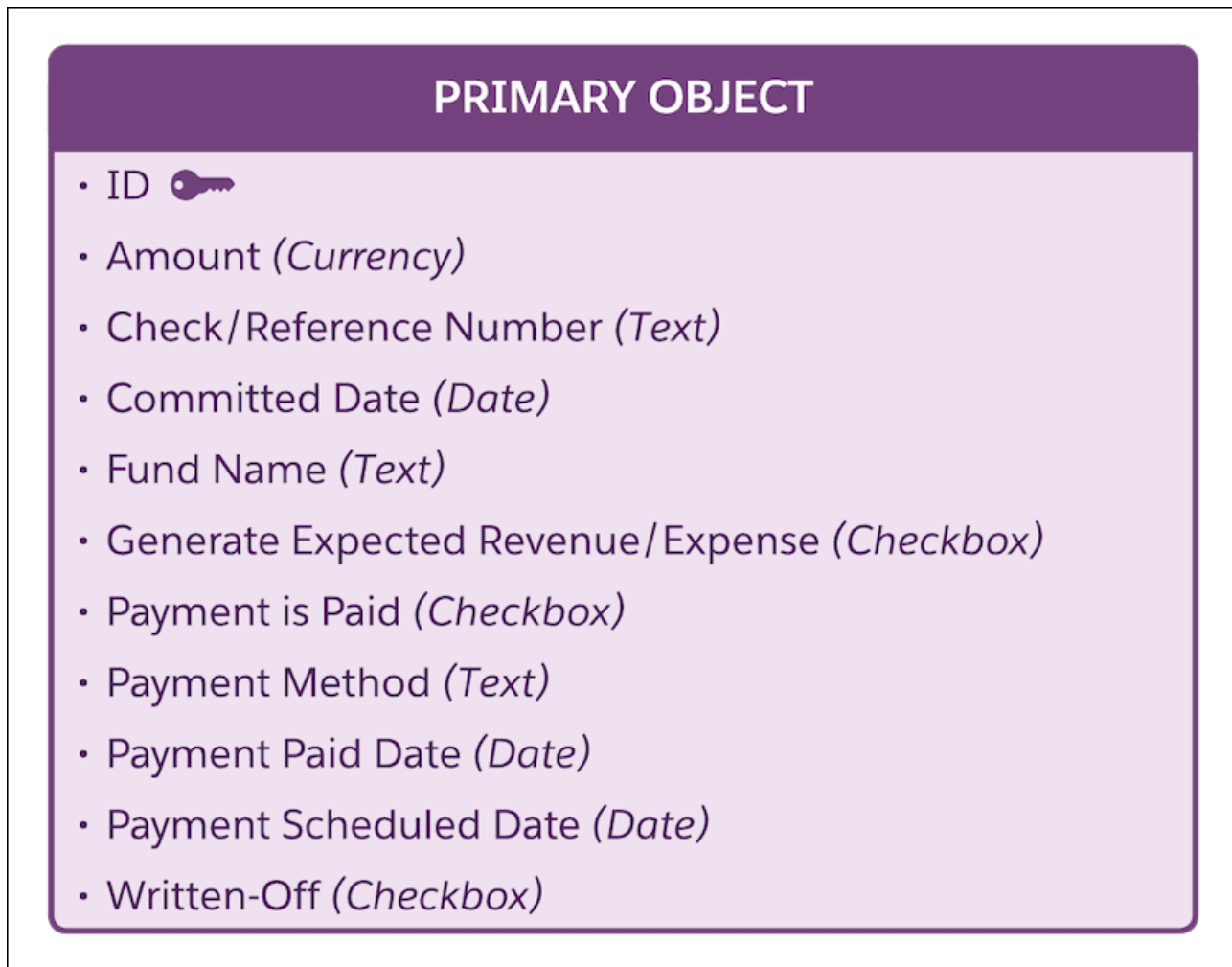
### Tabela 21: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

Todos os modelos de objeto exigem dados semelhantes, mas, dependendo do modelo escolhido, o campo de origem que contém os dados necessários varia. Para obter detalhes sobre como mapear campos de origem para campos do conjunto de contabilidade, incluindo qual objeto de origem contém o campo de origem em cada modelo de objeto, consulte [Mapear seus dados de origem para conjuntos de contabilidade](#).

## Modelo de um objeto

O modelo de um objeto oferece a maior flexibilidade. Use-o para criar seu próprio objeto personalizado ou padrão tudo-em-um que incorpora todas as informações relevantes em um único registro, sem usar uma hierarquia de objetos.

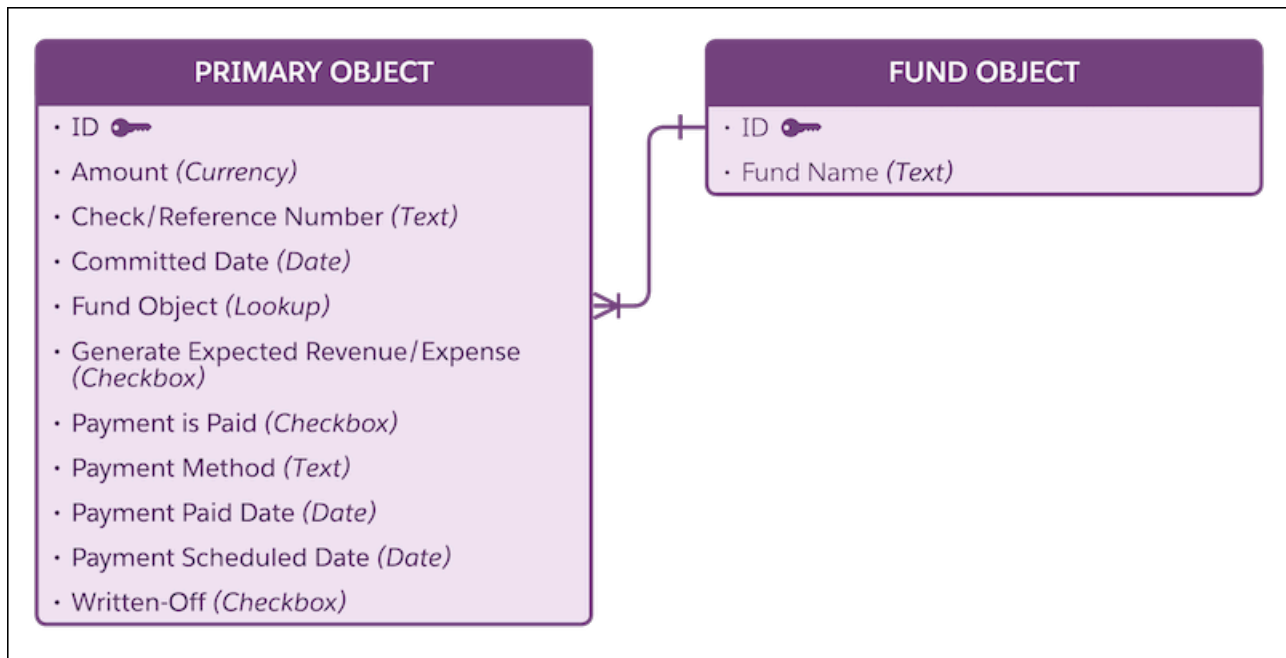


Mais útil quando: todas as informações necessárias sobre uma transação financeira, incluindo as informações do fundo, estão no objeto principal, e cada registro está relacionado a um único fundo.

### Modelo de dois objetos

O modelo de dois objetos é semelhante ao modelo de um objeto, exceto que ele espera que as informações da conta do fundo estejam em um registro separado e relacionado.

O objeto principal contém todos os outros dados necessários sobre uma transação financeira; ele foi projetado para procurar o registro da conta do fundo (mostrado neste diagrama como o objeto do fundo).



O modelo de dois objetos permite que as informações do fundo sejam compartilhadas entre registros. Por exemplo, se você tiver um fundo chamado Athletics Scholarships Fund (Fundo de bolsas de atletismo), em vez de repetir essas informações em cada registro, será possível fazer referência a um único registro contendo as informações do fundo. Todos os registros do diário de transações gerados usam as informações do fundo do registro relacionado. Outro exemplo comum é uma conta de despesas gerais.

Mais útil quando: todas as informações financeiras necessárias, exceto as informações do fundo, estão no objeto principal e as informações do fundo estão em um único registro relacionado por uma pesquisa no objeto principal.

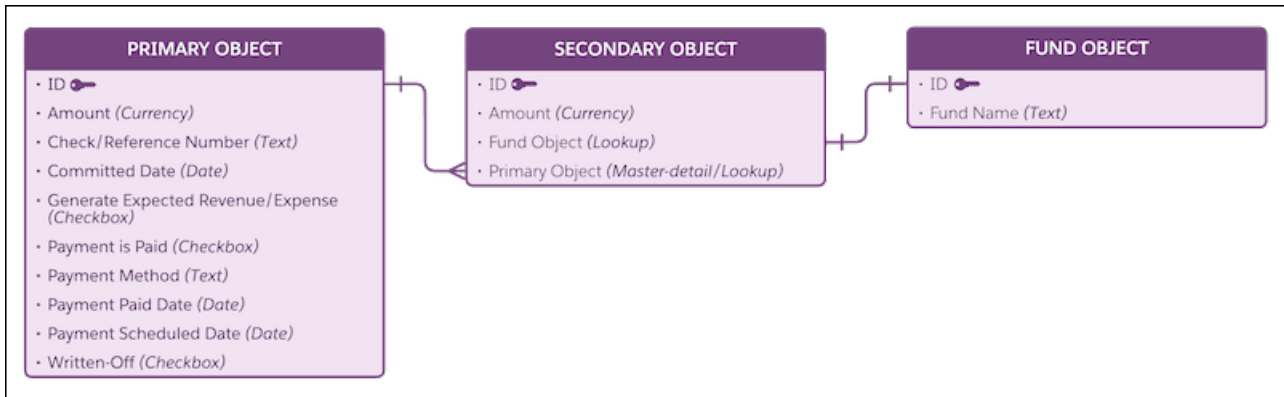
#### Nota:

Se você usar várias moedas, especifique a mesma moeda para os objetos principal e secundário. Caso contrário, o Accounting Subledger pode gerar registros imprecisos no diário de transações.

## Modelo de três objetos

O objetivo dos outros dois objetos neste modelo é permitir a divisão entre um ou mais fundos por meio de um objeto de alocação.

Como o modelo de dois objetos, a maioria das informações no modelo de três objetos está no registro do objeto principal. O objeto secundário procura um registro de objeto de fundo específico e especifica o valor alocado a esse fundo.



Mais útil quando: você tem uma única transação que às vezes deseja dividir por vários fundos. Todas as informações financeiras necessárias, exceto as informações do fundo, estão no objeto principal. O objeto secundário representa uma alocação, incluindo seu valor, a um fundo específico.

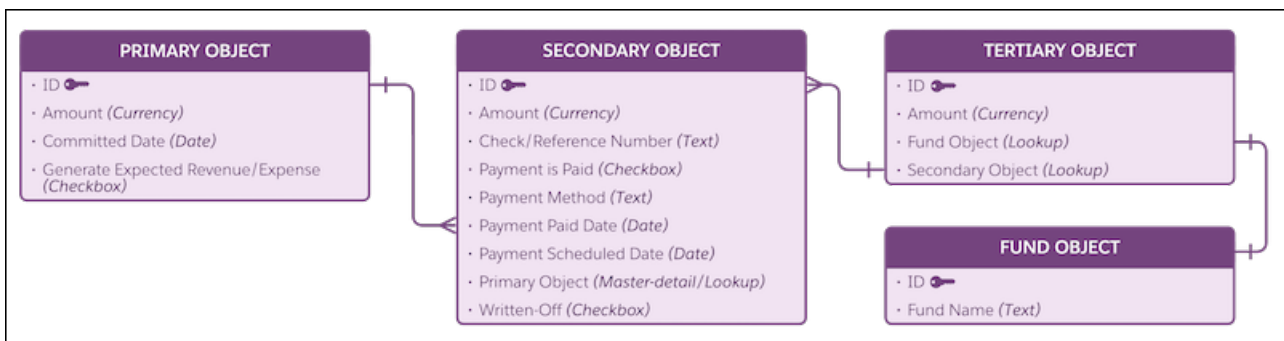
#### Nota:

Se você usar várias moedas, especifique a mesma moeda para um determinado registro de objeto principal e todos os seus registros relacionados. Caso contrário, o Accounting Subledger pode gerar registros imprecisos no diário de transações.

## Modelo de quatro objetos

O modelo de quatro objetos acomoda estruturas complexas com vários pagamentos ou despesas totalizados em um único registro.

Em um modelo de quatro objetos, o objeto principal representa um resumo do compromisso financeiro geral. O objeto secundário representa as transações individuais. O modelo de quatro objetos tem alocações de fundos para o objeto secundário. O objeto terciário, que representa essas alocações, especifica um valor para a alocação e o fundo ao qual ele está alocado. O objeto do fundo representa um registro da conta do fundo.



Mais útil quando: uma estrutura de registro complexa é totalizada em um único registro pai de objeto principal, com vários tipos de pagamento relacionados divididos em uma ou mais

contas de fundo. Por exemplo, sua instituição gerencia doações como grupos de transações relacionadas, como doações recorrentes ou promessas divididas em parcelas.

**Nota:**

Se você usar várias moedas, especifique a mesma moeda para um determinado registro de objeto principal e todos os seus registros relacionados. Caso contrário, o Accounting Subledger pode gerar registros imprecisos no diário de transações.

## Mapear seus dados de origem para conjuntos de contabilidade

Escolha quais campos de registro de origem usar na geração de registros do diário de transações mapeando-os para os campos do conjunto de contabilidade.

**Tabela 22: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar conjuntos de contabilidade:	Gerenciar Accounting Subledger

Antes de começar a configurar conjuntos de contabilidade, verifique se os valores em seus registros de origem não excedem o tamanho permitido nos campos de destino no objeto Diário de transações. Por exemplo, um campo Área de texto longo pode conter valores muito grandes para serem armazenados em um campo de texto normal. Esses valores causam erros quando o trabalho do Accounting Subledger é executado. Verifique também se os campos de origem que você está planejando mapear para conjuntos de contabilidade existem e se são do tipo esperado. Por exemplo, seu objeto de origem deve ter um campo de tipo de data para mapear para a data de pagamento do conjunto de contabilidade.

Para obter exemplos de configurações de conjuntos de contabilidade, consulte [Configurações de exemplo de conjuntos de contabilidade](#).


## Especificar os objetos de origem

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Conjuntos de contabilidade` e selecione **Conjuntos de contabilidade**.
2. Insira um nome para o seu conjunto de contabilidade.

3. Selecione o número de objetos de origem com base no modelo de objeto que você deseja para o conjunto de contabilidade. Consulte [Modelos de objeto para conjuntos de contabilidade](#).
4. Selecione o objeto principal e os objetos adicionais conforme necessário, tendo em mente esses requisitos.
  - Cada objeto selecionado após o objeto principal deve estar relacionado aos objetos selecionados anteriormente.
  - O objeto secundário deve ter um relacionamento entre mestre e detalhes ou de pesquisa com o objeto principal.
  - O objeto terciário deve ter um relacionamento entre mestre e detalhes ou de pesquisa com os objetos principal e secundário.
  - O objeto escolhido como objeto de fundo deve ter um relacionamento de pesquisa com o objeto de fundo do objeto terciário e é sempre o último objeto selecionado.
  - Você pode selecionar um objeto apenas uma vez. Por exemplo, se você mapear o objeto Conta para o objeto principal, não poderá selecioná-lo para outro objeto.
5. Clique em **Avançar**.

## Especificar os campos de origem

Em seguida, para cada objeto de origem, mapeie seus campos para os campos de destino do conjunto de contabilidade.

1. Se ainda não estiver editando um conjunto de contabilidade, em Configuração, na caixa Busca Rápida, digite `Conjuntos de contabilidade` e selecione **Conjuntos de contabilidade**.
2. Ao lado do conjunto de contabilidade a ser configurado, clique em  e selecione **Editar**.
3. Clique em **Avançar**.
4. Selecione o nome do campo no objeto de origem que contém os dados. O tipo de dados esperado é indicado entre parênteses, como (Data) ou (Caixa de seleção). A lista suspensa lista apenas os campos de origem que correspondem a esse tipo de dados.

Campo do conjunto de contabilidade	Objetivo
Valor (Modelo de um ou dois objetos)	O valor da receita ou despesa do objeto principal.
Valor (Modelo de três objetos)	O valor da receita ou despesa do objeto principal e o valor de alocação do objeto secundário.

Campo do conjunto de contabilidade	Objetivo
Valor (Modelo de quatro objetos)	O valor total do objeto principal, o valor da receita ou despesa do objeto secundário e o valor de alocação do objeto terciário.
Verificação/número de referência	O número de referência ou de verificação que é registrado quando o registro é marcado como pago ou abatido. Verifique se o valor dos dados de origem é menor ou igual a 40 caracteres.
Data confirmada	A data em que a receita ou despesa é prometida pela primeira vez. Se deixado vazio, o valor padrão é a data em que o trabalho do Accounting Subledger é executado.
Nome do fundo	O nome da conta do fundo à qual a receita ou despesa é alocada. Também pode ser um número de conta. O Salesforce usa esse valor como o código GL. Verifique se o valor dos dados de origem é menor ou igual a 100 caracteres.
Gera a receita/despesa esperada	<p>Controla se será aplicada a contabilidade de exercício ou a contabilidade de caixa para gerar registros do diário de transações.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se essa caixa de seleção estiver marcada no registro de origem, o Salesforce gerará registros para receitas e despesas agendadas e pagas.</li> <li>Se essa caixa de seleção estiver desmarcada no registro de origem, o Salesforce gerará registros somente para receitas e despesas pagas.</li> </ul> <p>Por padrão, esse valor fica desmarcado.</p>
O pagamento está pago	Se selecionado, o registro de origem foi marcado como pago.
Método de pagamento	O método de pagamento usado. Verifique se o valor dos dados de origem é menor ou igual a 255 caracteres.
Data de pagamento pago	A data em que o registro foi pago.
Data agendada	A data em que o registro está agendado para ser pago.

Campo do conjunto de contabilidade	Objetivo
Data de transação	<p>A data em que a receita ou despesa é esperada, recebida ou ajustada. O mapeamento necessário depende do tipo de receita ou despesa e do modelo de objeto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Receita ou despesa paga: no modelo de quatro objetos, mapeie uma data de transação adicional para o objeto secundário. O Salesforce só usa essa data para esse pagamento ou despesa. Caso contrário, ele usa um único campo de data de transação para todos os registros de origem. Em todos os outros modelos de objeto, mapeie a data de transação para o objeto principal.</li> <li>Receita ou despesa esperada: para todos os modelos de objeto, o Salesforce usa a data de transação mapeada para o objeto principal de todos os registros de origem.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Se você mapeou suas próprias datas para o campo Data de transação, recomendamos que você configure as ferramentas de automação para definir essa data de acordo com seus registros de origem em resposta a outras alterações. Por exemplo, você pode usar o Process Builder ou o Flow Builder para atualizar a data de transação para a data atual quando alguém criar um registro ou atualizar a data de pagamento. Caso contrário, o Salesforce definirá a data de transação como a data em que o trabalho agendado de contabilidade for executado.</p>
Baixa realizada	Se selecionado, o registro de origem foi marcado como abatido. Por padrão, esse valor fica desmarcado.

## Definir configurações do conjunto de contabilidade


Depois de mapear os campos de origem para os campos de destino do conjunto de contabilidade, configure como o Accounting Subledger gerará os registros do diário de transações para cada conjunto de contabilidade.

### Tabela 23: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

### Permissões de usuário necessárias

Para definir Configurações de contabilidade:	Gerenciar Accounting Subledger
--	--------------------------------

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Conjuntos de contabilidade` e selecione **Conjuntos de contabilidade**.
2. Ao lado do conjunto de contabilidade a ser configurado, clique em  e selecione **Editar**.
3. Clique em **Avançar** e, em seguida, clique em **Avançar** na próxima página.
4. Defina as configurações a seguir.

Campo	Descrição
Tipo do conjunto de contabilidade	Indica se o conjunto de contabilidade gera registros do diário de transações do tipo receita ou despesa.
Data de início do registro de contabilidade	Filtra os registros de origem para processar com base na data. O Accounting Subledger considera apenas os registros criados nessa data ou posteriormente.
Ordem de execução	Determina a sequência na qual os conjuntos de contabilidade são executados. O Accounting Subledger aplica esse número em ordem crescente e processa conjuntos de contabilidade com uma ordem de execução vazia por último. Se você tiver vários conjuntos com a mesma ordem de execução, classificaremos por ordem crescente de seu nome de desenvolvedor.
Código da conta acumulada padrão	O código da conta de acúmulo padrão do seu sistema de contabilidade. Consulte <a href="#">Códigos GL</a> .
Código da conta de baixa padrão	O código para os pagamentos abatidos do seu sistema de contabilidade. Consulte <a href="#">Códigos GL</a> .
Agrupamento de fluxo de caixa esperado	Determina se o Accounting Subledger agrupa os registros do diário de transações por conta de fundos ou por uma combinação de conta de fundos e data de vencimento. Alterar essa configuração não afeta os registros existentes; afeta apenas os registros criados ou revertidos posteriormente. Consulte <a href="#">Agrupamento de fluxo de caixa</a> .

Campo	Descrição
Agrupamento de fluxo de caixa pago	<p>Determina o nível de detalhe dos registros do diário de transações gerados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrupar por resumo: o Accounting Subledger apenas divide créditos para receita e débitos para despesas por contas de fundos.</li> <li>• Agrupar por conta de fundo: o Accounting Subledger divide todos os registros do diário de transações por contas de fundos. Em seguida, ele cria registros secundários para registros de tipo pagamento, mas não para registros de tipo transação.</li> </ul> <p>Alterar essa configuração afeta os registros existentes, por isso recomendamos que você não faça isso se já tiver gerado dados contábeis. Consulte <a href="#">Agrupamento de fluxo de caixa</a>.</p>

5. Selecione a lógica da condição para determinar quais registros processar:
  - **Todas as condições são atendidas (AND):** Registros que atendem a todos os critérios.
  - **Qualquer condição é atendida (OR):** Registros que atendem a pelo menos um critério.
  - **Nenhuma condição atendida:** Todos os registros, exceto os registros que atendem a qualquer um dos critérios.
6. Configure os critérios conforme necessário:
  - **Recurso:** Campos do objeto principal do conjunto de contabilidade. Nos campos de fórmula, o Salesforce recupera os últimos valores enviados ao Mecanismo de processamento de dados, em vez dos valores atuais ao processar a fórmula. Para evitar discrepâncias, recomendamos não usar campos de fórmula com base em limites de tempo. A lista suspensa não mostra todos os campos. Consulte [Limitações do Accounting Subledger](#).
  - **Operador:** Como avaliar o valor do campo.
  - **Valor:** O valor do campo a ser avaliado, dependendo do campo selecionado. Por exemplo, os valores possíveis em uma caixa de seleção são True ou False e os valores numéricos são números.
7. Selecione os tipos de registro a processar a partir do objeto principal. Este campo diferencia maiúsculas de minúsculas.
8. Clique em **Concluir**.

## Exemplo de configurações de critérios

Analise um exemplo de configurações de critérios para gerar registros do diário de transações apenas para determinados tipos de taxas.

Você deseja gerar registros do diário de transações apenas para taxas de inscrição não pagas com vencimento até 31 de dezembro de 2023. Represente esta informação com estes campos no objeto principal:

- Caixa de seleção Taxas de inscrição
- Caixa de seleção Pago
- Campo Data de vencimento

Configure os critérios da seguinte forma:

- Todas as condições são atendidas (AND)
- Condição 1:

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

- Condição 2:

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

- Condição 3:

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

**Unordered List bullet nested**

## Criar mapeamentos de campos contábeis

Gere dados financeiros além dos campos de registro do diário de transações padrão com mapeamentos de campos contábeis.

**Tabela 24: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** e **Developer** com Accounting Subledger


**Permissões de usuário necessárias**

Para configurar mapeamentos de campos contábeis:	Gerenciar Accounting Subledger
--	--------------------------------

Antes de criar mapeamentos de campos contábeis, considere o seguinte:

- É possível criar até 10 mapeamentos de campos contábeis em um conjunto de contabilidade.
- Não é possível editar ou excluir mapeamentos de campos contábeis usados em conjuntos de contabilidade ativos. Consulte [Gerenciar conjuntos de contabilidade](#).
- Excluir um conjunto de contabilidade via API ou alterar o respectivo modelo de objeto também exclui os mapeamentos de campos contábeis relacionados.
- Você deve criar e adicionar os campos personalizados para usar como campos de destino no objeto Diário de transações. Consulte [Criar campos personalizados](#).

Para criar mapeamentos de campos contábeis:

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Conjuntos de contabilidade` e selecione **Conjuntos de contabilidade**.
2. Ao lado do conjunto de contabilidade a que você deseja adicionar o mapeamento de campos contábeis, clique no  e selecione **Exibir**.
3. Clique em **Novo mapeamento de campos contábeis**.
4. Selecione o objeto de origem de onde vai copiar os dados. A lista suspensa mostra apenas os objetos de origem que você incluiu no modelo de objeto do conjunto de contabilidade relacionado.
5. Selecione o campo de origem de onde vai copiar os dados.
6. Selecione um campo de destino do diário de transações no qual deseja copiar os dados. O campo de destino deve atender a estes requisitos:
  - O tipo de dados dele corresponde ao campo de origem selecionado. Consulte [Tipos de dados compatíveis](#).
  - Não é usado em outro mapeamento de campos contábeis dentro do mesmo conjunto de contabilidade.
7. Clique em **Avançar**.
8. Selecione um comportamento de mapeamento.

Se você escolher Valor atual, não adicione automação que atualize os valores do registro do diário de transações. Se fizer isso, o Accounting Subledger poderá criar reversões e registros desnecessários no diário de transações. Em vez disso, crie um segundo campo fora dos mapeamentos de campos contábeis para armazenar o valor do registro do diário de

transações e adicione a automação nesse segundo campo. Use somente para mapeamento e comparação o valor de origem no registro do diário de transações. Alguns objetos, como o objeto Fundo, não suportam o comportamento do valor atual.

## Gerenciar conjuntos de contabilidade

Quando terminar de configurar os conjuntos de contabilidade, ative-os. Depois de fazer isso, você não pode mais alterar o modelo de objeto, mas pode desativá-lo para atualizar suas outras configurações.

**Tabela 25: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para gerenciar conjuntos de contabilidade:	Gerenciar Accounting Subledger

Somente usuários administradores podem ativar e desativar conjuntos de contabilidade.

## Ativar conjuntos de contabilidade

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Conjuntos de contabilidade` e selecione **Conjuntos de contabilidade**.
2. Ao lado do conjunto de contabilidade a ser ativado, clique em  e selecione **Ativar**.
3. Clique em **OK**.

Como a ativação de conjuntos de contabilidade envia solicitações ao Mecanismo de processamento de dados para validação e criação de dados, pode levar algum tempo para ser concluída.

## Editar ou desativar conjuntos de contabilidade

Para editar conjuntos de contabilidade, desative-os primeiro. Não é possível editar ou excluir mapeamentos de campos contábeis relacionados a um conjunto de contabilidade ativo. Ao criar dados contábeis, o Salesforce ignora os registros de origem desses conjuntos de contabilidade desativados. Depois de concluir suas edições, reative os conjuntos de contabilidade. Tal como acontece com outras alterações significativas, recomendamos testar as alterações em uma sandbox antes de implantá-las.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Conjuntos de contabilidade` e selecione **Conjuntos de contabilidade**.
2. Ao lado do conjunto de contabilidade a ser editado, clique em  e selecione **Desativar**.

3. Clique em **OK**.

Como a desativação de conjuntos de contabilidade envia solicitações ao Mecanismo de processamento de dados para validação de dados, pode levar algum tempo para ser concluída.

4. Clique em  novamente e selecione **Editar**.

5. Faça suas edições e salve suas alterações.

6. Na página Conjuntos de contabilidade, ao lado do conjunto de contabilidade a ser ativado, clique em  e selecione **Ativar**.

7. Clique em **OK**.

## Considerações sobre a exclusão ou mesclagem de registros de objetos principais

Excluir ou mesclar registros usados como objetos principais em conjuntos de contabilidade não aciona reversões.

### Tabela 26: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

- O Salesforce não detecta quando alguém exclui registros de objetos principais usados em conjuntos de contabilidade. Portanto, o trabalho do Accounting Subledger não cria registros de reversão no diário de transações. Para garantir a integridade dos dados, recomendamos que você impeça que os usuários excluam esses registros. Por exemplo, você pode remover a permissão de exclusão no perfil deles ou no conjunto de permissões para esse objeto. O Accounting Subledger oferece suporte a exclusões de todos os outros registros de objetos usados em conjuntos de contabilidade.
- Se você mesclar registros, o Salesforce removerá o registro duplicado.

Para obter informações sobre reversões, consulte [Valores negativos de pagamentos ou despesas \(reversões\)](#).

## Configurações de exemplo de conjuntos de contabilidade

Revise os mapeamentos de conjunto de contabilidade recomendados para casos de uso comuns.

### Nota:

A partir de março de 2023, a Salesforce oferece o Accounting Subledger criado na Salesforce Platform principal. Este artigo fornece informações sobre esse produto. Para

obter informações sobre a versão de pacote gerenciado do Accounting Subledger, consulte [Documentação legada do Accounting Subledger](#). Se não tiver certeza da versão usada em sua instituição, pergunte ao administrador do Salesforce.

## Configurar um conjunto de contabilidade para taxas de recrutamento e admissões

Nas instituições educacionais, uma parte fundamental de sua missão é servir os alunos durante sua jornada de candidatura e matrícula em uma escola específica. Do aprendizado no campus ao aprendizado on-line e, especialmente no ensino superior, essas instituições interagem com futuros alunos e alunos matriculados em todo o ciclo de recrutamento e admissão.

**Tabela 27: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar conjuntos de contabilidade:	Gerenciar Accounting Subledger

Dimitri é o Diretor de Admissões da Astro University. À medida que os alunos interagem com seu escritório, ele usa o Salesforce para processar taxas de candidatura e matrícula na universidade. O Accounting Subledger o ajuda a controlar com precisão o fluxo de dinheiro, para que o departamento de finanças da Astro tenha todas as informações necessárias para a conciliação financeira a cada ano letivo. Acompanhe enquanto Dimitri configura um conjunto de contabilidade para gerar registros financeiros que controlam entradas de taxas dos alunos.

### Requisito

- Objeto personalizado para taxas de candidatura, como taxa de matrícula. Nesta configuração, Dimitri criou o objeto personalizado Taxa de candidatura.

1. Planeje o mapeamento de campos do conjunto de contabilidade preenchendo esta tabela.

**Nota:**

Dimitri mapeou os campos com base em seu objeto personalizado para Taxa de candidatura, mas você pode mapear qualquer objeto personalizado usado para controlar taxas.

Campo do diário de transações	Tipo	Campo de taxa de candidatura do Dimitri	Seu campo de taxa de candidatura	Considerações adicionais
Valor	Moeda	Valor da taxa		–
Data confirmada	Data	Data da candidatura		–
Gera a receita / despesa esperada	Caixa de seleção	Taxa futura?		–
Data da transação (opcional)	Data	–		–
Número de referência / verificação (opcional)	Texto	ID da candidatura		–
O pagamento está pago	Caixa de seleção	Taxa paga?		–
Baixa realizada	Caixa de seleção	Taxa reembolsada?		–
Data de agendamento do pagamento	Data	Data de vencimento		Seu objeto deve ter um valor se a opção O pagamento está pago estiver desmarcada.
Data de pagamento pago	Data	Data de pagamento		Seu objeto deve ter um valor se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A opção O pagamento está pago estiver marcada.</li> <li>• A opção Baixa realizada estiver marcada.</li> </ul>

Campo do diário de transações	Tipo	Campo de taxa de candidatura do Dimitri	Seu campo de taxa de candidatura	Considerações adicionais
Método de pagamento	Texto	Método de pagamento		–
Nome do fundo	Texto	Nome do fundo		Seu objeto deve ter um valor.

- Nas configurações de gerenciamento do objeto com os campos a serem mapeados para registros do diário de transações, vá para **Campos e relacionamentos**.
  - Para cada campo na tabela anterior, confirme se o objeto personalizado tem um campo de um tipo que corresponda ao respectivo campo do diário de transações. Por exemplo, o campo a ser mapeado para Data confirmada deve ser do tipo data.
  - Se o objeto personalizado não tiver um campo obrigatório ou tiver um campo de um tipo diferente, crie um campo personalizado. Consulte [Gerenciar objetos personalizados](#).
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Conjuntos de contabilidade` e selecione **Conjuntos de contabilidade**.
- Clique em **Novo**.
- Preencha esses campos e, em seguida, clique em **Avançar**.


Campo	Valor
Nome	Insira o nome de seu conjunto de contabilidade. Nesta configuração, Dimitri o chama de Taxas de candidatura.
Número de objetos	Selecione <b>Modelo de 1 objeto</b> .
Objeto principal	Selecione um objeto de taxa. Nesta configuração, Dimitri usa o objeto personalizado Taxa de candidatura.

6. Usando a tabela preenchida na etapa 1, selecione valores na página Novo conjunto de contabilidade e, em seguida, clique em **Avançar**. Veja como fica o mapeamento do Dimitri.

The screenshot shows a web form titled "New Accounting Set". Under the heading "Transaction Journal Field Mapping", there is a sub-heading "Select the fields from your source objects to map to each Transaction Journal field." Below this, there is a section for "Primary Object" with several dropdown menus for mapping fields: Amount (Currency) - Fee Amount; Committed Date (Date) - Application Date; Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) - Future Fee?; Transaction Date (Date) - Select...; Check/Reference Number (Text) - Application ID; Payment is Paid (Checkbox) - Paid Fee?; Written-Off (Checkbox) - Refunded Fee?; Payment Scheduled Date (Date) - Due Date; Payment Paid Date (Date) - Payment Date; Payment Method (Text) - Payment Method; Fund Name (Text) - Fund Name. At the bottom of the form, there are "Back" and "Next" buttons, and a progress indicator.

7. Preencha estes campos e salve suas alterações.

Campo	Valor
Tipo do conjunto de contabilidade	Selecione <b>Receita</b> .
Data de início do registro de contabilidade	Selecione a data mais próxima a partir da qual você deseja que o Accounting Subledger processe registros.
Código da conta acumulada padrão	Insira o nome do fundo a ser usado para taxas futuras.
Código da conta de baixa padrão	Insira o nome do fundo a ser usado para taxas de reembolso.
Agrupamento de fluxo de caixa esperado	Para ver as taxas futuras esperadas, selecione <b>Agrupar por conta de fundo e prazo</b> .

8. Na página Conjuntos de contabilidade, ao lado do conjunto de contabilidade que você criou, clique em  e selecione **Ativar**.

## Configurar um conjunto de contabilidade para o Revenue Cloud

Em organizações com catálogos de produtos e estruturas de preços complexos, atividades como gerar cotações, faturar clientes e coletar pagamentos são críticas. Independentemente de seu setor, essas organizações gerenciam muitos tipos diferentes de registros no Salesforce à medida que registram, aprovam e recebem grandes volumes de transações.

**Tabela 28: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar conjuntos de contabilidade:	Gerenciar Accounting Subledger

Clarissa é Diretora de Vendas da Ursa Major Solar. À medida que seus representantes de vendas estimulam os clientes em potencial na direção de compromissos de compra, ela usa o Salesforce para registrar cotações de vendas e faturas à medida que elas se convertem em receita reconhecida. O Accounting Subledger a ajuda a controlar o fluxo de dinheiro com precisão para que o departamento de contabilidade da Ursa Major tenha todas as informações necessárias para conciliar os livros no final do trimestre. Acompanhe enquanto Clarissa configura um conjunto de contabilidade para gerar registros financeiros para esses registros geradores de receita.

### Requisito

- O objeto Fatura, Pedido ou Pagamento incluído no Salesforce CPQ ou no Salesforce Billing.

1. Planeje o mapeamento de campos do conjunto de contabilidade preenchendo esta tabela.

**Nota:**

Clarissa mapeou os campos com base nos objetos do Revenue Cloud, mas você pode mapear qualquer objeto padrão ou personalizado usado para controlar registros geradores de receita.

Campo do diário de transações	Tipo	Campo de fatura	Campo de pedido	Campo de pagamento	Seu campo
Valor	Moeda	Valor total (com imposto)	Valor do pedido	Valor	
Data confirmada	Data	Data da fatura	Data do PC	Data de pagamento	
Gera a receita/despesa esperada	Caixa de seleção	Reter coletas	Cobrar agora	Pago	
Data de transação	Data	Data de publicação da fatura	–	–	
Verificação/número de referência	Texto	–	ID do pedido	Número do cheque	
O pagamento está pago	Caixa de seleção	Pago	Pago	Pago	
Baixa realizada	Caixa de seleção	Reembolso	Reembolso realizado	Reembolso realizado	
Data de agendamento do pagamento	Data	Data da fatura	Data do PC	Data de pagamento	
Data de pagamento pago	Data	Data da fatura	Data do PC	Data de pagamento	
Método de pagamento	Texto	Método de pagamento	Método de pagamento	Método de pagamento	
Nome do fundo	Texto	Departamento	Departamento	Departamento	

2. Nas configurações de gerenciamento do objeto com os campos a serem mapeados para registros do diário de transações, vá para **Campos e relacionamentos**.
  - Para cada campo na tabela anterior, confirme se o objeto personalizado tem um campo de um tipo que corresponda ao respectivo campo do diário de transações. Por exemplo, o campo a ser mapeado para Data confirmada deve ser um campo de data.
  - Se o objeto personalizado não tiver um campo obrigatório ou tiver um campo de um tipo diferente, crie um campo personalizado. Consulte [Gerenciar objetos personalizados](#).
3. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Conjuntos de contabilidade` e selecione **Conjuntos de contabilidade**.
4. Clique em **Novo**.
5. Preencha esses campos e, em seguida, clique em **Avançar**.

Campo	Valor
Nome	Insira o nome de seu conjunto de contabilidade. Nesta configuração, Clarissa o chama de Faturas.
Número de objetos	Selecione <b>Modelo de 1 objeto</b> .
Objeto principal	Selecione um objeto de taxa. Nesta configuração, Clarissa usa o objeto Fatura, Pedido ou Pagamento.

6. Usando a tabela preenchida na etapa 1, selecione valores na página Novo conjunto de contabilidade e, em seguida, clique em **Avançar**. Veja como são os mapeamentos de Clarissa para cada objeto.

**Step 2 of 3 : Edit Accounting Set** Cancel Back Next

**Invoices | Active**

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

**Invoice [bing\_\_Invoice\_\_c]**

\* Amount (Currency) ⓘ  
Total Amount (With Tax) [bing\_\_TotalAmount\_\_c]

\* Committed Date (Date) ⓘ  
Invoice Date [bing\_\_InvoiceDate\_\_c]

\* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ  
Hold Collections [HoldCollections\_\_c]

Transaction Date (Date) ⓘ  
Invoice Posted Date [bing\_\_InvoicePostedDate\_\_c]

Check/Reference Number (Text) ⓘ  
Select a value

\* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ  
Paid [Paid\_\_c]

\* Written-Off (Checkbox) ⓘ  
Refund [Refund\_\_c]

\* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ  
Invoice Date [bing\_\_InvoiceDate\_\_c]

\* Payment Paid Date (Date) ⓘ  
Invoice Date [bing\_\_InvoiceDate\_\_c]

\* Payment Method (Text) ⓘ  
Payment Method [Payment\_Method\_\_c]

\* Fund Name (Text) ⓘ  
Department [Department\_\_c]

**Step 2 of 3 : Edit Accounting Set** Cancel Back Next

**Orders | Active**

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

**Order [Order]**

\* Amount (Currency) ⓘ  
Order Amount [TotalAmount]

\* Committed Date (Date) ⓘ  
PO Date [PoDate]

\* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ  
Bill Now [bing\_\_BillNow\_\_c]

Transaction Date (Date) ⓘ  
Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ  
Order ID [Id]

\* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ  
Paid [Paid\_\_c]

\* Written-Off (Checkbox) ⓘ  
Refunded [Refunded\_\_c]

\* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ  
PO Date [PoDate]

\* Payment Paid Date (Date) ⓘ  
PO Date [PoDate]

\* Payment Method (Text) ⓘ  
Payment Method [Payment\_Method\_\_c]

\* Fund Name (Text) ⓘ  
Department [Department\_\_c]

**Step 2 of 3 : Edit Accounting Set** Cancel Back Next

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

7. Preencha estes campos e salve suas alterações.

Campo	Valor
Tipo do conjunto de contabilidade	Selecione <b>Receita</b> .
Data de início do registro de contabilidade	Selecione a data mais próxima a partir da qual você deseja que o Accounting Subledger processe registros.
Código da conta acumulada padrão	Insira o nome do fundo a ser usado para pagamentos futuros.
Código da conta de baixa padrão	Insira o nome do fundo a ser usado para reembolsos.

8. Na página Conjuntos de contabilidade, ao lado do conjunto de contabilidade que você criou, clique em  e selecione **Ativar**.

Configurar um conjunto de contabilidade para angariação de fundos

Para organizações que angariam fundos por meio de doações designadas para finalidades diferentes, é importante acompanhar as doações recebidas e suas designações para garantir que sejam conciliadas com precisão com os sistemas financeiros. Para doações com previsão de chegada no futuro e que tenham contratos jurídicos, a receita também deverá ser contabilizada antecipadamente. Há um requisito para criação, ajuste e exportação precisos de entradas nos livros-razão.

#### Tabela 29: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise, Performance, Unlimited** e **Developer** com Accounting Subledger

### Permissões de usuário necessárias

Para configurar conjuntos de contabilidade:

Gerenciar Accounting Subledger

Mary é gerente de doações na Hunger No More International. Ela recebe pagamentos únicos de doações e também compromissos de doações, como doações recorrentes, promessas ou bolsas. Ela precisa de uma solução para atingir estes objetivos:

- Designar a receita proveniente de transações únicas de doações, conforme as preferências dos doadores.
- Designar com precisão as receitas provenientes de transações recebidas que cumpram os compromissos de doações, conforme os acordos com os doadores.
- Ajustar as designações se um compromisso de doação formal ou legal for pago a mais ou a menos, e gerenciar as baixas se o compromisso de doação for pago a menos.
- Refletir com precisão todos os dados de designação da transação nas entradas do livro-razão e exportá-los para os sistemas Financeiro e Contábil.

Mary usa o Accounting Subledger (ASL) para unificar seus sistemas financeiros e de angariação de fundos, garantindo dados de receita consistentes em ambos os sistemas. Acompanhe Mary enquanto ela configura um conjunto de contabilidade para gerar registros financeiros que reflitam as designações de transações de doações. Essas designações de transações de doações permitem que as transações de doações sejam alocadas a uma ou mais designações de doações, que são alocações financeiras na Angariação de fundos.

### Requisito

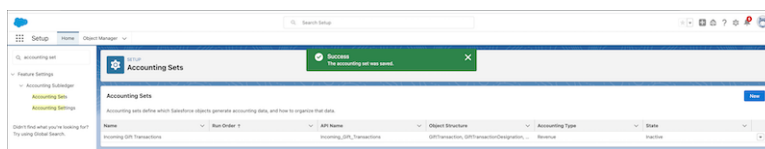
- Certifique-se de que os objetos Transação de doação, Designação de transação de doação e Designação de doação estejam presentes no sistema e acessíveis ao usuário, com a Angariação de fundos habilitada na organização.

1. Planeje o mapeamento de campos do conjunto de contabilidade preenchendo esta tabela.

**Nota:**

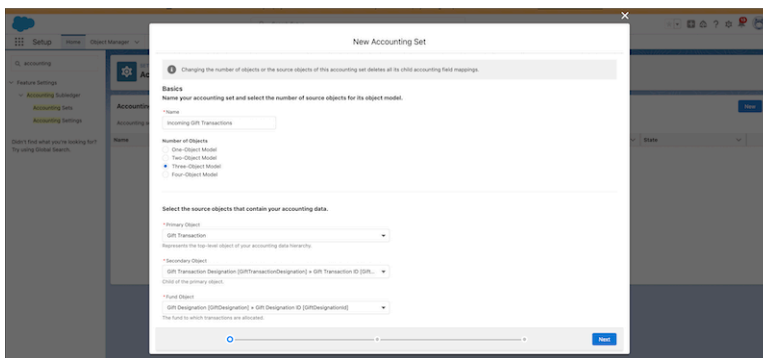
Mary mapeou os campos com base nos objetos do complemento Angariação de fundos. No entanto, é possível mapear qualquer objeto padrão ou personalizado usado para acompanhar registros geradores de receita.

Campo do diário de transações	Tipo	Campo Transação de doação (Objeto principal)	Campo Designação de transação de doação (Objeto secundário)	Campo Designação de doação (Objeto do fundo)
Valor	Moeda	Valor atual	Valor	-
Data confirmada	Data	-	-	-
Gera a receita/despesa esperada	Caixa de seleção	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
Data de transação	Data	Data de conclusão da transação	-	-
Verificação/número de referência	Texto	Identificador de pagamento	-	-
O pagamento está pago	Caixa de seleção	Pago	-	-
Baixa realizada	Caixa de seleção	Baixa realizada	-	-
Data de agendamento do pagamento	Data	Data de vencimento da transação	-	-
Data de pagamento pago	Data	Data de conclusão da transação	-	-
Método de pagamento	Texto	Método de pagamento	-	-
Nome do fundo	Texto	-	-	Nome



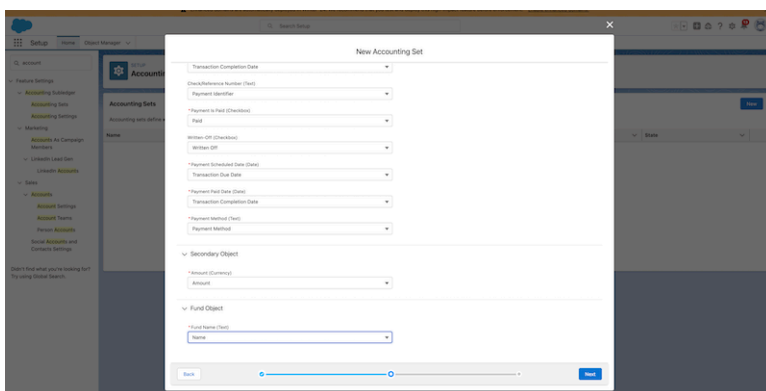
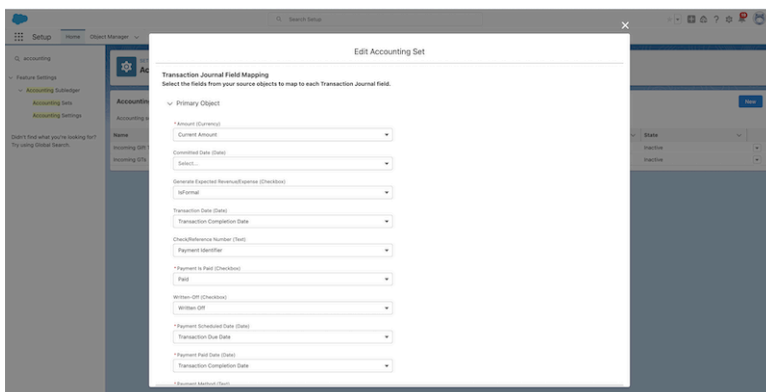
2. Nas configurações de gerenciamento dos objetos com os campos a serem mapeados para registros do diário de transações, vá para Campos e relacionamentos.
  - Para cada campo na tabela, confirme se seu objeto personalizado possui um campo de um tipo que corresponda ao respectivo campo do diário de transações. Por exemplo, o campo a ser mapeado para Data confirmada deve ser um tipo de data.
  - Se um objeto personalizado não tiver um campo obrigatório, ou tiver um campo de um tipo diferente, crie um campo personalizado. Consulte [Gerenciar objetos personalizados](#).
  - Se os objetos da plataforma estiverem sendo usados, para acompanhar a receita acumulada ou reservada, adicione um campo personalizado ao objeto principal a ser mapeado para Gera a receita/despesa esperada (consulte o campo Transação de doação na tabela acima).
3. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira conjuntos de contabilidade e selecione **Conjuntos de contabilidade**.
4. Clique em **Novo**.
5. Preencha estes campos.

Campo	Valor
Nome	Insira o nome de seu conjunto de contabilidade. Nesta configuração, Mary o chama de Transações de doações recebidas.
Número de objetos	Selecione <b>Modelo de 3 objeto</b> .
Objeto principal	Selecione um objeto de transação. Nesta configuração, Mary usa o objeto Transação de doação.
Objeto secundário	Selecione um objeto secundário do objeto principal. Nesta configuração, Mary usa o objeto Designação de transação de doação.
Objeto do fundo	Selecione o objeto para o fundo que armazena transações. Nesta configuração, Mary usa o objeto Designação de doação.



6. Clique em **Avançar**.


7. Usando a tabela preenchida na etapa 1, selecione valores na página Novo conjunto de contabilidade e, em seguida, clique em **Avançar**. Veja como ficam os mapeamentos da Mary para cada objeto.

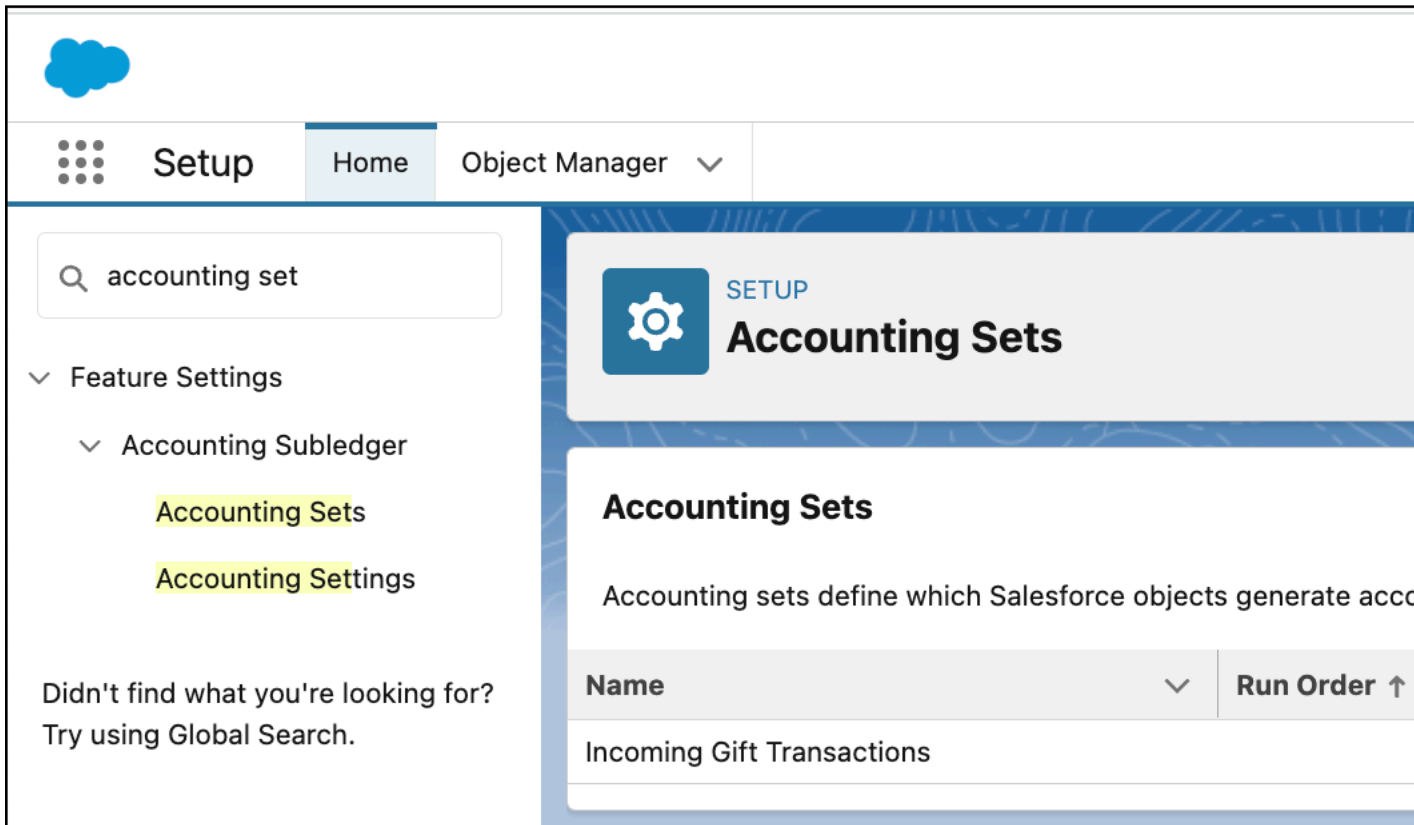


8. Preencha estes campos e salve suas alterações.

Campo	Valor
Tipo do conjunto de contabilidade	Selecione <b>Receita</b> .
Data de início do registro de contabilidade	Selecione a data mais próxima a partir da qual você deseja que o Accounting Subledger processe os registros.
Código da conta acumulada padrão	Insira o nome da Designação de doação a ser usada para pagamentos futuros.



- Na página Conjuntos de contabilidade, ao lado do conjunto de contabilidade que você criou, clique em  e, em seguida, selecione **Ativar**.



The screenshot shows the Salesforce interface for setting up Accounting Sets. The top navigation bar includes 'Setup', 'Home', and 'Object Manager'. A search bar contains 'accounting set'. The left sidebar shows a tree view with 'Feature Settings' expanded to 'Accounting Subledger', where 'Accounting Sets' and 'Accounting Settings' are listed. The main content area displays the 'Accounting Sets' page, which includes a table with columns for 'Name' and 'Run Order'. The table contains one entry: 'Incoming Gift Transactions'.

**Importante:**

Depois de criar seus conjuntos de contabilidade, você poderá executar o trabalho do ASL. Certifique-se de que o usuário de integração tem acesso a Angariação de fundos antes de executar o trabalho.

CONSULTE TAMBÉM:

[Trabalhos do Accounting Subledger](#)

## Trabalhos do Accounting Subledger

Os trabalhos do Accounting Subledger geram registros do diário de transações. Configure e execute esses trabalhos manualmente ou em um agendamento definido.

**Nota:**

A partir de março de 2023, a Salesforce oferece o Accounting Subledger criado na Salesforce Platform principal. Este artigo fornece informações sobre esse produto. Para obter informações sobre a versão de pacote gerenciado do Accounting Subledger, consulte

[Documentação legada do Accounting Subledger](#). Se não tiver certeza da versão usada em sua instituição, pergunte ao administrador do Salesforce.

## Contribuições e impactos do trabalho do Accounting Subledger

Escolha quais registros de origem considerar nos trabalhos do Accounting Subledger usando critérios de elegibilidade e filtros. Quando o trabalho for executado, monitore sua execução e identifique erros.

### Tabela 30: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

Quando os registros de origem elegíveis mudam substancialmente do ponto de vista contábil, o trabalho do Accounting Subledger gera registros do diário de transações de acordo para corresponder ao valor atualizado no registro de origem. Por exemplo, o Salesforce considera essas alterações quando o trabalho é executado.

- Uma alteração de não pago para pago
- Uma alteração no valor de um pagamento finalizado
- Uma alteração na alocação do fundo
- Uma alteração no método de pagamento, se você ativar a configuração

Especifique seu próprio agendamento para executar o trabalho do Accounting Subledger no Flow Builder ou execute-o manualmente.

## Filtrar dados de origem para processar

Use esses critérios para selecionar os dados de origem a serem processados nos trabalhos do Accounting Subledger.

### Data de início do registro de contabilidade

Se você especificar uma Data de início do registro de contabilidade, o Salesforce gerará somente registros do diário de transações para dados de origem cuja data de criação do objeto principal seja igual ou posterior a essa data.

### Configurações de critérios

Se configurar critérios de filtragem em conjuntos de contabilidade, os trabalhos do Accounting Subledger aplicarão os critérios ao objeto principal e processarão os registros correspondentes.

### Filtro de tipo de registro de dados de contabilidade

Se você especificar um Filtro de tipo de registro de dados de contabilidade, o Salesforce gerará apenas registros do diário de transações para dados de origem cujo tipo de registro corresponda a esse filtro.

Se não configurar critérios ou filtros de tipo de registro, o Accounting Subledger processará todos os registros criados a partir da data de início do registro de contabilidade. Por exemplo, se o objeto principal do conjunto de contabilidade for Oportunidade, o Accounting Subledger avaliará a Data de criação de todas as oportunidades.

Consulte [Mapear seus dados de origem para conjuntos de contabilidade](#).

## Possível impacto no uso de dados quando o trabalho é executado pela primeira vez

Quando você executa o Accounting Subledger pela primeira vez, consideramos todos os registros de origem elegíveis.

O Accounting Subledger gera dados contábeis para todos os registros de origem elegíveis. Quando você executa o trabalho do Accounting Subledger pela primeira vez, o Salesforce cria registros do diário de transações para registros de origem que não os possuem. Essa criação de registro potencialmente aumenta o uso de dados significativamente, como se estivesse importando ou criando registros de origem antes da primeira execução. Consulte [Elegibilidade para registros de origem](#).

## Erros registrados por trabalhos do Accounting Subledger

Se o trabalho do Accounting Subledger encontrar uma discrepância que não pode corrigir por conta própria, ele indicará registros com falha no Gerenciamento de lotes. Consulte [Monitorar execuções de definição do mecanismo de processamento de dados](#).

Às vezes, o Mecanismo de processamento de dados relata um status de execução de trabalho bem-sucedido, mesmo que não tenha gerado todos os dados contábeis esperados. Nesse caso, consulte o email que você recebe para obter detalhes sobre a execução.

## Habilitar a criação do diário de transações

Depois de configurar os conjuntos de contabilidade e concluir todos os outros requisitos, ative a criação do diário de transações.

**Tabela 31: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

### Permissões de usuário necessárias

Para habilitar a criação do diário de transações:	Gerenciar Accounting Subledger
---	--------------------------------

### Importante:

A criação do diário de transações está desativada por padrão. Não a ative antes que a implementação do Accounting Subledger seja concluída e testada em uma sandbox.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Configurações de contabilidade` e selecione **Configurações de contabilidade**.
2. Ative a **Criação do diário de transações**.

## Agendar trabalhos do Accounting Subledger com o Flow Builder

Especifique quando executar o trabalho do Accounting Subledger para gerar registros do diário de transações.



**Tabela 32: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

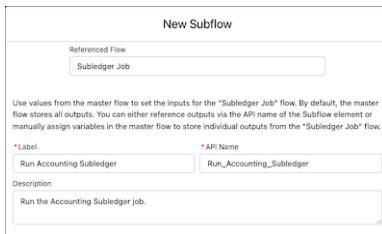
Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para executar trabalhos do Accounting Subledger:	Gerenciar Accounting Subledger OR Executar trabalho do Accounting Subledger
Para criar fluxos:	Gerenciar fluxo

Antes de configurar o agendamento de trabalho do Accounting Subledger, verifique se você concluiu esses pré-requisitos.

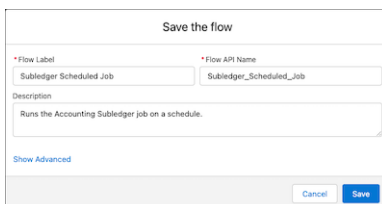
- Você ativou a criação do diário de transações.
- Você é um administrador do Salesforce ou atende a todos estes requisitos:
  - Pelo menos um conjunto de contabilidade e permissões Gerenciar Accounting Subledger ou Executar trabalho do Accounting Subledger atribuído a você.
  - Pelo menos um conjunto de contabilidade e permissões Gerenciar fluxo atribuído.
  - Pelo menos um conjunto de trabalho.
- Pelo menos um conjunto de contabilidade está ativo.

Recomendamos que você execute o trabalho do Accounting Subledger manualmente pelo menos uma vez para verificar sua configuração e confirmar os resultados antes de agendar o trabalho.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Clique em **Novo fluxo, Fluxo acionado por agenda** e em **Criar**.
3. Clique em **Definir agendamento**.
4. Insira uma data de início, hora de início e frequência que atendem às necessidades de sua equipe de contabilidade. A frequência diária excede a cota mensal da sua licença, por isso recomendamos que você comece com uma cadência de uma a duas vezes por semana, ou menos. Para um desempenho ideal, recomendamos que você selecione um horário fora do horário comercial e que consulte suas equipes de contabilidade e finanças para determinar o melhor cronograma.
5. Clique em **Concluído**.
6. Passe o cursor do mouse sobre  e clique em , depois **Subfluxo**.
7. Pesquise e selecione **Trabalho do Subledger**.
8. Insira um rótulo e, se necessário, uma descrição e clique em **Concluído**.



9. Salve suas alterações.
10. Insira um rótulo de fluxo e, se necessário, uma descrição e salve suas alterações.



11. Salve suas alterações.
12. Ative seu fluxo.

### Nota:

Os trabalhos podem demorar duas horas ou mais para serem concluídos.

Consulte também:

- Identificar o usuário padrão de fluxo de trabalho da sua organização do Salesforce.
- Executar trabalhos do Accounting Subledger manualmente
- Considerações sobre agendamento de trabalhos do Accounting Subledger

## Considerações sobre agendamento de trabalhos do Accounting Subledger

Avalie suas transações e necessidades de dados para determinar quando executar trabalhos do Accounting Subledger.

**Tabela 33: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

Aqui estão algumas considerações para ajudá-lo a determinar o melhor cronograma para suas necessidades comerciais:

- Quando ocorre a maioria das suas transações? Se a maior parte ocorre de segunda a sexta-feira, o melhor é executar o trabalho semanal do Accounting Subledger aos finais de semana.
- Quão granular você deseja deixar os dados? Um trabalho semanal potencialmente processa mais dados enquanto produz menos granularidade. Por exemplo, você lança um pagamento de US\$ 150 para seu fundo de bens na segunda-feira. Então você reembolsa US\$ 50 na terça-feira e muda seu fundo para um fundo de serviços na quinta-feira. Se o trabalho for executado semanalmente aos domingos, o Salesforce gerará um pagamento de US\$ 100 no fundo de serviços.
- A maioria das equipes de contabilidade efetua a conciliação contábil mensalmente (ou com mais frequência), portanto, recomendamos que você planeje o trabalho do Accounting Subledger para ser executado pelo menos uma vez por mês. Por exemplo, configurar um trabalho para ser executado no primeiro dia, no último dia ou alguns dias após o início do mês, se precisar de tempo para finalizar os dados.

## Executar trabalhos do Accounting Subledger manualmente

Gere registros do diário de transações sob demanda executando o fluxo de trabalho do Subledger.

**Tabela 34: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

**Permissões de usuário necessárias**

Para executar trabalhos do Accounting Subledger:

Executar trabalho do Accounting Subledger

Executar o trabalho do Accounting Subledger manualmente pode ser especialmente útil para testar uma alteração de configuração.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Clique em **Trabalho do Subledger**.
3. Clique em **Executar**.

## Ajustes de dados do Accounting Subledger

Depois de gerar dados contábeis, ajuste-os conforme necessário, atualizando os registros de origem ou as alocações de fundos.

**Nota:**

A partir de março de 2023, a Salesforce oferece o Accounting Subledger criado na Salesforce Platform principal. Este artigo fornece informações sobre esse produto. Para obter informações sobre a versão de pacote gerenciado do Accounting Subledger, consulte [Documentação legada do Accounting Subledger](#). Se não tiver certeza da versão usada em sua instituição, pergunte ao administrador do Salesforce.

## Tipos de ajuste em registros de pagamento e despesas

O Accounting Subledger auxilia você com ajustes, separando os registros de origem dos registros do diário de transações. Se o registro de origem for atualizado, geraremos novos registros do diário de transações de acordo.

**Tabela 35: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** e **Developer** com Accounting Subledger

Às vezes, os fundos chegam aos poucos durante longos períodos de tempo. Às vezes, eles são prometidos, mas não vêm. E, às vezes, cometemos erros simples, como trocar inadvertidamente dois dígitos.

A integridade dos dados contábeis é fundamental. Embora idealmente, esses dados sejam permanentes após a criação, podem precisar de ajustes às vezes. Recomendamos essas abordagens para cenários de ajuste específicos.

## Alterações de pagamento agendado

Se usar o modelo de quatro objetos para contabilidade de exercício, recomendamos que o total dos valores do objeto secundário permaneça igual ou inferior ao valor do objeto principal. Se alterar um deles, atualize o outro para corresponder.

Se a soma dos valores do objeto secundário exceder o valor do objeto principal, o Accounting Subledger gerará registros do diário de transações somente até o valor do objeto principal.

## Ajustes em registros marcados como pagos

Se um registro for marcado como pago e posteriormente determinado como incorreto, será necessário um ajuste.

Embora você possa alterar registros a qualquer momento (por exemplo, para corrigir erros cometidos no lançamento), recomendamos que você só o faça quando necessário. Antes de fazer qualquer alteração, confirme com suas equipes de contabilidade se os ajustes são permitidos.

Os registros do diário de transações são imutáveis, portanto, para fazer uma correção, o Accounting Subledger cria registros de ajuste no diário de transações.

## Correções de valores

Se houver um erro no valor do pagamento, edite o registro e salve suas alterações. Para aumentos, diminuições ou ajustes de valores, criamos valores delta para contabilizar a diferença. Para alterações significativas, como uma alteração nas datas de pagamento ou nos fundos, ou se um pagamento for reembolsado, revertemos o registro e criamos outro registro com os valores revisados.

Se você estiver usando um conjunto de contabilidade de três ou quatro objetos, ele poderá permitir várias alocações de conta de fundos, cada uma com seu próprio valor. Quando você altera o valor pai relacionado, não atualizamos automaticamente as alocações.

Portanto, revise cada valor filho e ajuste-os conforme necessário para que eles se somem ao valor pai.

- A quantidade total de registros de tipo de alocação em um registro pai deve ser igual ao valor exato do registro pai.
- Em um modelo de quatro objetos, a soma dos valores dos registros de tipo pagamento ou despesa do objeto secundário deve ser igual ao valor total no registro do objeto principal.

## Alterações no status de pagamento

Se um registro for marcado como pago ou abatido por engano, edite o campo mapeado apropriado no registro de origem e salve suas alterações. Essa correção cria os registros de reversão correspondentes no diário de transações.

## Alterações na data de pagamento

Para corrigir uma data de pagamento, edite o campo mapeado no registro de origem e salve suas alterações. Essa correção cria um conjunto de registros do diário de transações para reverter os registros do diário de transações existentes e um com a nova data de pagamento.

## Reembolsos

Os reembolsos são como outras transações pagas, exceto por serem lançados como valores negativos e marcados como pagos.

Escolha as alocações de onde o reembolso vem e se ele faz parte de um conjunto existente de registros. Por exemplo, um reembolso, total ou parcial, pode ser aplicado a uma doação de vários pagamentos ou a um pagamento inteiro.

Para reverter um registro marcado como pago, gere um reembolso criando outro registro com um valor negativo.

### Nota:

Nessas instruções, os nomes dos campos Valor, O pagamento está pago, Data de pagamento pago e Método de pagamento referem-se aos campos do conjunto de contabilidade. Eles não se referem aos campos em seus registros de origem que você mapeou para os campos do conjunto de contabilidade. Ao seguir estas instruções, atualize os valores nos campos de origem correspondentes. Por exemplo, se o campo de origem mapeado para Data de pagamento pago for chamado de Data de pagamento, atualize o campo Data de pagamento na etapa 3.

1. Crie um novo registro de pagamento ou despesa.
2. Lance o **Valor** do reembolso como um número negativo. Por exemplo, lance -200 para um reembolso de US\$ 200.
3. Selecione **O pagamento está pago**.
4. Insira a data em que o reembolso foi processado em **Data de pagamento pago**.
5. Insira o método que foi usado para emitir o reembolso em **Método de pagamento**.
6. Salve suas alterações.

Os reembolsos geram os mesmos registros do diário de transações que os pagamentos e as despesas regulares. Portanto, se o registro ainda existir com o valor original, o Salesforce também criará uma entrada de débito em contas a receber. Para evitar isso, reduza o valor no registro de origem pelo valor do reembolso depois de criar o pagamento do reembolso. Por exemplo, você tem um valor de oportunidade de US\$ 100, e um doador faz uma doação de US\$ 100. Mais tarde, ele quer um reembolso da doação que você já marcou

como paga. Se você criar um reembolso de US\$ 100 na oportunidade, reduza também o valor da oportunidade para US\$ 0 para que não criemos uma entrada em contas a receber.

Se aplicável, você também pode abater um pagamento para que o pagamento original seja revertido.

## Abater pagamentos

As baixas são padrão na contabilidade de exercício, que reconhece a receita da doação quando a doação está confirmada. Fazer uma baixa mantém o valor da receita prometida, embora reconheça que ela não estará disponível.

Ocasionalmente, você recebe um aviso de que um doador não pode cumprir sua promessa e não enviará um pagamento. Para abater um pagamento, siga as mesmas etapas de receber um pagamento, com uma diferença, selecione Baixa realizada em vez de Pago no registro de origem. Você não precisa definir um método de pagamento.

O Accounting Subledger gera registros do diário de transações após uma baixa, assim como faria para um pagamento marcado como pago. No entanto, os tipos de transação e de pagamento dos registros do diário de transações são marcados como baixas realizadas, indicando que a receita não foi recebida.

### Nota:

No Accounting Subledger, um pagamento abatido não é o mesmo que um reembolso. As baixas e os reembolsos ajustam os dados contábeis creditando e debitando fundos diferentes. Consulte [Reembolsos](#).

## Diferenças entre baixas e reembolsos

As baixas são para valores prometidos que você ainda não recebeu, e os reembolsos são para pagamentos concluídos que você deseja reverter e devolver ao doador.

Você pode usar reembolsos para lançar pagamentos negativos que não estão associados a uma doação específica. Por exemplo, crie um reembolso para um pagamento processado em um período diferente ou para controlar um pagamento que não foi lançado inicialmente no Salesforce.

O Accounting Subledger cria registros do diário de transações de forma diferente, dependendo do ajuste que você fizer.

Tipo de ajuste	Número de registros do diário de transações criados	Tipo de registro do diário de transações criado	Conta onde os registros do diário de transações são criados
Baixa	Dois*	Crédito	Código da conta acumulada padrão

Tipo de ajuste	Número de registros do diário de transações criados	Tipo de registro do diário de transações criado	Conta onde os registros do diário de transações são criados
		Débito	Código da conta de baixa padrão
Reembolso	Quatro	Crédito do pagamento inicial	Método de pagamento
		Débito do pagamento inicial	Nome do fundo
		Crédito do pagamento reembolsado	Método de pagamento
		Débito do pagamento reembolsado	Código da conta acumulada padrão

\*Se você já recebeu pagamentos e só quer abater alguns deles, o Accounting Subledger ainda cria registros do diário de transações para esses pagamentos, como faz em reembolsos.

## Valores negativos de pagamentos ou despesas (reversões)

Como você não pode excluir facilmente os registros do diário de transações, o Accounting Subledger usa valores negativos de pagamentos ou despesas para processar reembolsos e reversões.

Os valores de débito e crédito são revertidos. Por exemplo, o Salesforce lança débitos no fundo original e créditos no fundo em dinheiro. Consulte [Terminologia do Accounting Subledger](#).

Você pode usar pagamentos negativos para reembolsar um registro que não foi lançado inicialmente no Salesforce, mesmo que ele exceda o valor original no registro de origem.

### Nota:

O registro de origem original (se houver) permanece marcado como pago.

Por exemplo, você lança um registro de US\$ 100 em dinheiro a ser direcionado para seu fundo geral. Quando você executa o Accounting Subledger, ele gera um registro de débito de US\$ 100 no diário de transações na conta de caixa e um registro de crédito de US\$ 100 no diário de transações no fundo geral.

No dia seguinte, um membro da equipe exclui o registro depois de perceber que o pagamento de US\$ 100 era destinado a outro departamento que usa um sistema diferente. Não excluimos os registros do diário de transações gerados e agora você provavelmente deseja revertê-los.

Para criar reversões e cancelar a transação original antes que o membro da equipe exclua o registro do objeto principal:

1. Altere os valores nos registros de objeto principal e relacionado para US\$ 0.  
Essa alteração orienta o Accounting Subledger a criar registros de reversão para quaisquer registros do diário de transações existentes.
2. Aguarde até que o trabalho do Accounting Subledger seja executado.
3. Verifique se o trabalho criou registros de reversão com precisão no diário de transações.
4. Exclua o registro de objeto principal e todos os registros relacionados.

## Considerações sobre atualização de alocações

Ajuste as alocações de fundos de acordo com o modelo de objeto dos conjuntos de contabilidade.

### Tabela 36: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

Se você estiver usando o modelo de três ou quatro objetos, lembre-se do local onde os dados de alocação da conta de fundos são armazenados.

- Em um conjunto de contabilidade de três objetos, o objeto secundário representa alocações de contas de fundo para o registro de origem, com um valor para cada alocação.
- Em um conjunto de contabilidade de quatro objetos, o objeto terciário especifica um valor para a alocação e o fundo ao qual ele está alocado. O objeto secundário representa os valores individuais de um grupo de pagamentos ou despesas relacionados (como para uma doação ou doação recorrente). E cada um desses valores individuais é o pai da alocação correspondente.

Use seu processo atual para gerenciar seus valores de alocação. Recomendamos que o valor total da alocação seja igual ao valor do registro pai, para garantir a consistência ao gerar registros contábeis. Consulte [Modelos de objeto para conjuntos de contabilidade](#).

## Exportação de dados do Accounting Subledger

Quando os registros do diário de transações estiverem prontos, traga os dados para o seu sistema de contabilidade.

**Nota:**

A partir de março de 2023, a Salesforce oferece o Accounting Subledger criado na Salesforce Platform principal. Este artigo fornece informações sobre esse produto. Para obter informações sobre a versão de pacote gerenciado do Accounting Subledger, consulte [Documentação legada do Accounting Subledger](#). Se não tiver certeza da versão usada em sua instituição, pergunte ao administrador do Salesforce.

## Formas de transferir seus dados contábeis

O Accounting Subledger cria dados contábeis que você pode transferir para o seu software de contabilidade com esforço mínimo usando relatórios ou integração.

**Tabela 37: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise</b> , <b>Performance</b> , <b>Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

### Exportar via relatórios

Exporte os dados contábeis para um arquivo CSV, edite-o conforme necessário e importe-o para o sistema de destino. Recomendamos esse método se desejar revisar os dados contábeis antes de importar.

Para ter os dados contábeis mais recentes, você pode iniciar o trabalho do Accounting Subledger manualmente para gerar registros do diário de transações.

Consulte a documentação do seu software de contabilidade para obter informações sobre os dados e a formatação necessários.

### Integração

Existem várias maneiras de importar os dados do Accounting Subledger automaticamente para o seu sistema de contabilidade.

- Desenvolva uma solução de integração personalizada para enviar ou recuperar dados contábeis em uma cadência definida, normalmente usando o Apex do lado do Salesforce. Alguns softwares de contabilidade permitem a execução de código no mesmo servidor.
- Use uma solução de middleware (como Mulesoft) que mova dados entre sistemas automaticamente.
- Alguns sistemas de contabilidade são criados diretamente na Salesforce Platform. Desenvolvimento adicional pode ser necessário para garantir a compatibilidade de dados.

Você pode automatizar o processo tanto quanto quiser. Se você não souber por onde começar, entre em contato com o Suporte ao cliente do Salesforce para obter recomendações sobre parceiros com experiência em automação, especialmente com o Accounting Subledger. Lembre-se dessas considerações ao configurar uma integração.

- As soluções personalizadas oferecem maior controle sobre a integração, mas exigem que alguém as faça e mantenha ao longo do tempo. Não pense em uma solução desenvolvida como uma solução única.
- O middleware geralmente é simples de configurar e manter, mas vem com custo adicional. E nem todas as soluções de middleware são iguais; algumas soluções são mais complicadas e exigem conhecimentos avançados.

## Considerações sobre relatórios e integração

No Accounting Subledger, você pode criar objetos e campos personalizados para gerar registros do diário de transações. Certifique-se de adicionar seus novos campos personalizados aos seus relatórios de integração ou exportação.

Se você habilitar várias moedas, poderá adicionar campos relacionados à moeda aos seus relatórios de integração ou exportação. Tenha em mente esses comportamentos.

- O Salesforce adiciona um campo Moeda a cada objeto com um campo do tipo de dados moeda. Esse campo contém o código de moeda da moeda principal do registro, como USD, MXN ou GBP.
- Cada campo do tipo de dados moeda tem um equivalente com (convertido) anexado ao rótulo do campo. Por exemplo, o Accounting Subledger tem um campo Valor de débito e habilitar várias moedas cria um campo Valor de débito (convertido).

Para exibir a taxa de conversão em um registro, crie um campo personalizado no objeto Diário de transações com estes valores:

- Nome: Taxa de câmbio
- Insira: Fórmula (número)
- Fórmula: `CURRENCYRATE(TEXT(CurrencyIsoCode))`

Consulte [Gerenciar várias moedas](#).

## Exportar dados contábeis com o criador de relatórios

Depois que os registros do diário de transações estiverem prontos, crie um relatório com esses dados e exporte-o como um arquivo CSV (valores separados por vírgulas). Em seguida, importe esse arquivo para o seu sistema de contabilidade.

**Tabela 38: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS**


Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar, editar e excluir relatórios em pastas privadas:	Criar e personalizar relatórios
Para criar, editar e excluir relatórios em pastas públicas e privadas:	Criador de relatórios OU Criador de relatórios (Lightning Experience)
Para exportar relatórios:	Exportar relatórios

## Criar um relatório do diário de transações

1. Na guia Relatórios, clique em **Novo relatório**.
2. Selecione o tipo de relatório **Diários de transações** e clique em **Iniciar relatório**.
3. O relatório é aberto no modo de edição e mostra uma visualização. Personalize seu relatório até que ele mostre os dados de que você precisa.
4. Clique em **Salvar** e insira um nome para o relatório.
5. Salve suas alterações.
6. Para exibir os resultados do relatório, clique em **Executar**.

Consulte [Criar um relatório no Lightning Experience](#).

## Exportar um relatório do diário de transações

1. Na guia Relatórios, ao lado do relatório a ser exportado, clique em  e selecione **Exportar**.
2. Clique em **Detalhes apenas** e selecione o formato **Delimitado por vírgulas .csv**.
3. Selecione uma codificação e clique em **Exportar**.
4. Se aparecer uma caixa de diálogo do navegador pedindo, selecione um local e salve o arquivo.

Consulte [Exportar um relatório](#).

## Limitações do Accounting Subledger

Revise as limitações para executar o Accounting Subledger.

**Tabela 39: EDIÇÕES NECESSÁRIAS**

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições <b>Enterprise, Performance, Unlimited</b> e <b>Developer</b> com Accounting Subledger

**Nota:**

A partir de março de 2023, a Salesforce oferece o Accounting Subledger criado na Salesforce Platform principal. Este artigo fornece informações sobre esse produto. Para obter informações sobre a versão de pacote gerenciado do Accounting Subledger, consulte [Documentação legada do Accounting Subledger](#). Se não tiver certeza da versão usada em sua instituição, pergunte ao administrador do Salesforce.

## Várias moedas

O Accounting Subledger converte todos os dados na moeda padrão do usuário de integração, que deve ser a mesma moeda padrão do usuário de write-back. Se você tiver várias organizações do Salesforce, verifique se essa moeda padrão é a mesma em todas as organizações. O usuário de write-back é aquele que salva o conjunto de contabilidade.

## Limites de processamento dos conjuntos de contabilidade

Ao criar e processar conjuntos de contabilidade, garanta que os trabalhos do Accounting Subledger não estão em execução por mais de 30 horas por mês. Se você precisar aumentar seu limite mensal, entre em contato com seu executivo de contas. Consulte [Limites do mecanismo de processamento de dados](#), [Limites de pipelines de dados](#) e [Limites e diretrizes do Data Cloud](#).

Para analisar seu uso atual, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Pipelines de dados` e selecione **Introdução**.

## Configurações dos critérios de conjuntos de contabilidade

Não é possível selecionar esses campos nas configurações dos critérios de um conjunto de contabilidade para filtrar os registros a serem processados:

- CloneSourceId
- IsDeleted
- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- Campos compostos, como endereços ou geolocalização

Também não é possível selecionar campos com estes tipos de dados:

- Endereço
- Base 64
- Valor complexo
- String criptografada
- Localização
- String do tipo longo
- Hora
- URL