



---

# Accounting Subledger



copyright-template

# Содержание

<b>Accounting Subledger</b> .....	<b>1</b>
<b>Основы Accounting Subledger</b> .....	1
Добро пожаловать в Accounting Subledger: от CRM до финансов.....	1
Начало работы с Accounting Subledger.....	4
Потоки данных в Accounting Subledger.....	5
План по внедрению Accounting Subledger.....	6
Ресурсы разработчика для Accounting Subledger.....	8
Терминология Accounting Subledger.....	8
Accounting Subledger и перевод.....	10
Устаревшая документация Accounting Subledger.....	16
<b>Настройка Accounting Subledger</b> .....	16
Добавление пользователей Accounting Subledger.....	16
Настройка конвейеров данных для Accounting Subledger.....	17
Назначение наборов полномочий Accounting Subledger.....	18
Продолжение работы с Accounting Subledger и выпусками Salesforce.....	19
<b>Записи журнала транзакций в Accounting Subledger</b> .....	20
Поля журнала транзакций в Accounting Subledger.....	20
Соответствие исходной записи.....	23
Статусы учета и создание данных.....	24
Дебеты и кредиты.....	25
Коды GL.....	25
Доходы и расходы.....	27
Настройка макетов страниц для записей журнала транзакций.....	28
Методы платежа.....	30
Группировка денежных поступлений.....	31
Соотнесения полей учета.....	32
<b>Наборы учета</b> .....	34
Модели объекта для наборов учета.....	34
Соотнесение исходных данных с наборами учета.....	38
Настройка параметров набора учета.....	41
Создание соотнесений полей учета.....	44
Управление наборами учета.....	46
Рекомендации по удалению или объединению записей основного объекта.....	47
Конфигурация примеров набора учета.....	47
<b>Задания Accounting Subledger</b> .....	62

Вводные данные и влияние задания Accounting Subledger.....	62
Включение создания журнала транзакций.....	64
Планирование заданий Accounting Subledger с помощью Flow Builder.....	64
Рекомендации по планированию заданий Accounting Subledger.....	66
Выполнение заданий Accounting Subledger вручную.....	67
Поправки данных Accounting Subledger.....	67
Типы поправки для записей платежей и расходов.....	68
Рекомендации по обновлению распределений.....	73
Экспорт данных Accounting Subledger.....	73
Способ передачи данных учета.....	73
Экспорт данных учета с помощью конструктора отчетов.....	75
Ограничения Accounting Subledger.....	76

# Accounting Subledger

Accounting Subledger объединяет данные между Salesforce CRM и вашей системой учета, чтобы помочь пользователям управлять отделом учета. Это объединение помогает понять, как и где фонды получены, оплачены и распределены.

## ОСНОВЫ Accounting Subledger

Подготовка последовательного дохода от подарков и данных об оплате для сбора средств и финансовых служб.

Прим.:

Начиная с марта 2023 года, Salesforce предлагает Accounting Subledger, созданный на базовой платформе Salesforce platform. Данная статья предлагает сведения об этом продукте. Сведения о версии управляемого пакета Accounting Subledger см. в разделе [«Устаревшая документация Accounting Subledger»](#). Если вы не знаете, какую версию использует ваше учреждение, обратитесь к администратору Salesforce.

## Добро пожаловать в Accounting Subledger: от CRM до финансов

Предоставьте рабочим группам по учету аккуратно пакетированные финансовые данные CRM для хранения записей.

Таблица 1. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

### Финансовые важные данные более важны, чем когда-либо ранее

При сборе финансовых сведений в Salesforce, вам нужна возможность поделиться данными с бухгалтерами, рабочими группами руководителей и другими лицами, которым нужны точные актуальные сведения, соответствующие стандартам финансовой отчетности. Вам нужно полное представление финансовой ситуации компании или учреждения, чтобы у вас были все данные о ситуации для принятия информированных решений.

Данная задача непростая даже для тех, у кого всего несколько источников доходов и расходов. Она становится в несколько раз труднее, если есть необходимость

мониторинга многих входящих и исходящих потоков. Разные отделы обычно используют собственные процессы и графики для ввода и отслеживания средств. Распределения в разные организации фондов в основном офисе может составлять трудности для администратора Salesforce, который не владеет знаниями о финансовом управлении. А рабочие группы по учету часто сталкиваются с необходимостью сверки различий при каждом получении разрозненных или неполных данных, что создает трудности при закрытии гроссбухов каждый месяц. Коротко говоря, ваши рабочие группы по финансам и учету должны эффективно прогнозировать и проецировать доход, но ограниченная бизнес-доступность и изолированные процессы делают задачу еще труднее.

Accounting Subledger сокращает это расстояние между учетом и другими отделами, используя функции, которые помогают вашим рабочим группам выполнять следующее:

- Улучшение коммуникации и партнерства с финансами и учетом.
- Доступ и действия по важным данным на основе финансовых данных.
- Развитие стратегии по увеличению ресурсов и улучшению финансового воздействия с одновременной поддержкой согласованности.
- Обнаружение и устранение финансовых проблем с помощью точных и актуальных финансовых проекций.
- Создание дебетов и кредитов на основе записей Salesforce, автоматически форматируемых для экспорта в системы учета.

Accounting Subledger поддерживает наличный учет и учет начислений. Наличный учет отслеживает средства только при получении и выплате. Учет начислений отслеживает фонды при наличии обязательств, когда есть юридическое обещание перечисления или выплаты средств. В двух случаях мы отслеживаем первичные сведения для учета и вносим поправки при возникновении изменений.

Установите распределения организаций фондов так подробно, как вам нужно, вплоть до отдельных платежей. Нет необходимости создавать отдельные записи для одного платежа с разной долей распределения! Также отслеживайте данные о расходах.

Давайте рассмотрим несколько учреждений для ознакомления с работой Accounting Subledger.

## Перспектива высшего обучения

Использование Accounting Subledger для масштабирования процессов учета вашего университета.

Являясь администратором Salesforce университета Астро, Мария работает с многими разными рабочими группами в кампусе, которые отслеживают входящие транзакции дохода и исходящие транзакции расходов в Salesforce для следующих операций:

- Регистрационные сборы
- Усилия по продвижению
- Доход от лицензирования
- Стипендиальные фонды
- Студенческие службы

Эти рабочие группы создают данные в системе Salesforce, а потом вручную экспортируют их в сторонние системы, которые собирают, систематизируют и форматируют сведения. Экспорт выполняется посредством десятков электронных таблиц и требует многих действий и повторной работы для получения точных данных, прежде чем подготовить их для учета.

Мария знает, что отдел учета полагается на эти данные для корректного распознавания и распределения средств. Но с увеличением использования Salesforce ее учреждением, обработка вручную становится все более разрозненной и печальной. Рабочие группы уделяют много времени усовершенствованию ввода данных в разные системы.

Мария знает, что у ее коллег и так много работы и хочет помочь в меру своих возможностей. Во время весенних каникул она принимает участие в интерактиве Trailhead Live. На вебинаре обсуждается Accounting Subledger и выделяются решения, какие помогут университету масштабировать процессы учета. На вебинаре Мария узнает следующее:

- Рабочие группы могут создавать дебиты и кредиты в Salesforce! Не нужно больше вручную экспортировать и сверять данные в отдельных таблицах перед отправкой данных отделу учета.
- Наборы учета соотносят финансовые сведения CRM, сохраненные в любом стандартном или настраиваемом объекте в учетоориентированном формате.
- Соотнесение полей учета помогает администраторам один раз форматировать данные, а потом соотносить их с нужным количеством систем учета.

Мария с нетерпением ждет, чтобы использовать приобретенные знания в Salesforce и использовать в университете Accounting Subledger, чтобы помочь улучшить сотрудничество для многих функций университета.

## Перспектива сбора средств

Использование Accounting Subledger для управления задачами по сбору средств для вашей некоммерческой организации.

Являясь главным бухгалтером компании «Предоставление возможностей обучения», некоммерческой организации по образовательной поддержке, Сэм пользуется авторитетом во всем, что касается финансов. В обычный день она отвечает на

вопрос по учету, собирает нужные документы для платежей и счетов и, прежде всего, руководит бухгалтерской книгой учреждения.

По мере роста компании «Предоставление возможностей обучения» эти задачи становятся все больше и сложнее. Учреждение теперь предоставляет услуги поддержки для лиц с инвалидностью в 20 расположениях в трех штатах. В одно мгновение мир Сэм превратился из разумной рабочей нагрузки выполнения учета вручную в всеобъемлющую лавину работы, с которой она справляется с трудом.

Теперь она жонглирует требованиями и нормами трех разных штатов, а также намного более объемными суммами и фондами взносов. Она также тратит намного больше времени на вопросы рабочей группе по сбору средств, особенно во время ежемесячной сверки. Зная их напряженный график, она хотела бы быть более автономной, но способа исправить ситуацию нет.







А потом администратор Salesforce компании «Предоставление возможностей обучения» включает Accounting Subledger, и дела начинают налаживаться. Рабочая группа по сбору средств и дальше непрерывно вносит средства, а Salesforce за ночь автоматически создает записи учета. Более того, эти записи в формате стандартных записей журнала, с поддержкой журналов повторяемых записей! Сэм больше не нужно вручную вносить подарки в отдельные системы учета. Записи учета готовы для отправки в стороннее учетное программное обеспечение с минимальными манипуляциями над данными.

Ранее Сэм более трети времени тратила на ежемесячную сверку книг, причем в неактивные месяцы. Теперь, через два месяца, Сэм сосредоточена на оказании помощи сотрудникам и волонтерам. Она регулярно экспортирует записи учета из Salesforce и импортирует их в свое учетное программное обеспечение. Но она также работает с ИТ-отделом для настройки автоматической интеграции, которая еще больше освободит ее время. Компания «Предоставление возможностей обучения» объявила о добавлении еще нескольких расположений в еще одном штате, но в этот раз Сэм готова, она с нетерпением ожидает новой работы!

## Начало работы с Accounting Subledger

Подготовьте записи Salesforce для финансового отдела с помощью Accounting Subledger в Education Cloud и Nonprofit Cloud. Accounting Subledger записывает транзакции в CRM и автоматизирует преобразования для сверки этих данных в готовом к учету формате. Ознакомьтесь с пробной организацией, а потом узнайте, что входит в продукт, какую настройку мы рекомендуем и как подготовиться к внедрению.



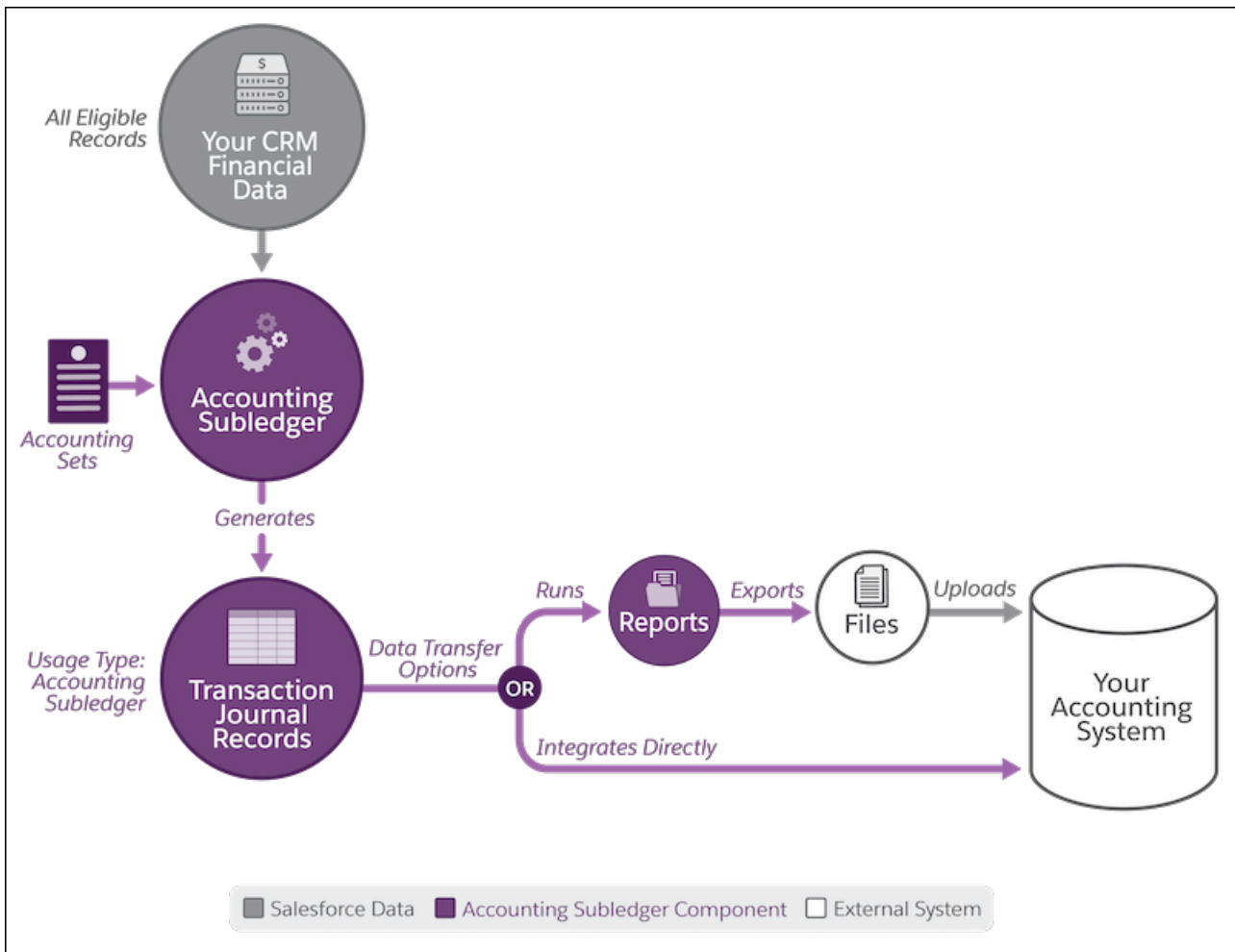
 <p>Получение общей информации <b>Что такое Accounting Subledger?</b></p>	 <p>Подробное изучение: Сведения о рекомендованных базовых функциях <b>Хранение данных о транзакциях в записях журнала транзакций</b> <b>Соотнесение финансовых данных с помощью наборов учета</b> <b>Создание соотнесений полей учета</b> <b>Планирование заданий Accounting Subledger</b></p>	 <p>Углубленное изучение: Сведения о функциях для определенных бизнес-потребностей <b>Настройка набора учета для тарифов набора и приема</b> <b>Настройка набора учета для Revenue Cloud</b></p>
 <p>Расширенные возможности: Сведения о дополнительных возможностях и компонентах <b>Экспорт данных Accounting Subledger</b> <b>Настройка данных Accounting Subledger</b></p>	 <p>Подготовка к внедрению <b>Настройка Accounting Subledger</b> <b>Защита и конфиденциальность данных</b></p>	 <p>Ознакомление с ресурсами и получение справки <b>Trailhead: Быстрый просмотр Accounting Subledger для образования</b> <b>Руководство разработчика Accounting Subledger</b> <b>Accounting Subledger Trailblazer Community</b></p>

## Потоки данных в Accounting Subledger

Accounting Subledger объединяет данные из финансовых данных Salesforce CRM и вашей системы учета.

Таблица 2. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger



1. Вы собираете все данные в системе Salesforce, например, доходы от билетов, расходы на покупки, взносы и обещания.
2. После выполнения [установки и настройки](#) Accounting Subledger (наборов учета, соотношений полей учета, запланированного задания и прочего), создаются записи журнала транзакций для всех соответствующих записей.
3. Данные теперь готовы к использованию в системе учета посредством отчетов, настраиваемой интеграции или связующего ПО.

## План по внедрению Accounting Subledger

Сведения об общих обязательных действиях для успешного внедрения.

Таблица 3. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Ваше учреждение приняло решение и у вас есть разрешение на внедрение Accounting Subledger. Это может показаться трудной задачей, но это не совсем так! Ниже указаны общие рекомендации для размышления:

1. **Добавление пользователей:** Решите, кто в вашей компании или учреждении имеет доступ, использует и администрирует Accounting Subledger. См. [Добавление пользователей Accounting Subledger](#).
2. **Настройка конвейеров данных:** Назначьте как минимум одного активного пользователя набору полномочий «Базовый пользователь конвейеров данных» и включите конвейеры данных. См. [Настройка конвейеров данных для Accounting Subledger](#).
3. **Настройка полномочий:** Укажите, кто что делает. Например: предоставьте бухгалтерам возможность просмотра созданных данных учета, но не сопоставления финансовых данных в наборах учета. [Назначение наборов полномочий Accounting Subledger](#).
4. **Создать настраиваемые поля:** Чтобы создавать данные учета помимо стандартных полей в объекте журнала транзакций, добавьте к этому объекту настраиваемые поля. См. [Создать настраиваемые поля](#).
5. **Настройка Accounting Subledger:** Сопоставьте свои финансовые данные с моделью данных Accounting Subledger посредством наборов учета. Также настройте макеты страниц и укажите, как Salesforce создает и разделяет данные учета. При добавлении настраиваемых полей к объекту журнала транзакций настройте сопоставления полей учета для копирования данных в эти поля. При добавлении настраиваемых полей к объекту журнала транзакций настройте сопоставления полей учета для копирования данных в эти поля. Рекомендуем обратиться к рабочим группам по учету и финансам для записи всех их требований. См. [Записи журнала транзакций в Accounting Subledger](#) и [Наборы учета](#).
6. **Включение создания данных учета:** Сперва протестируйте конфигурацию в безопасной среде. Когда все будет настроено, включите создание журнала транзакций и запланируйте задачу Accounting Subledger. См. [Задания Accounting Subledger](#).
7. **Объединение данных:** После создания данных учета в Salesforce, используйте их в своей системе учета. Создайте отчет с этими данными и экспортируйте как CSV-файлы, которые потом импортируются в систему учета. Можно также разработать настраиваемую интеграцию или использовать решение связующего ПО. Accounting Subledger не выполняет автоматической публикации в связи с юридическими последствиями. См. [Способ передачи данных учета](#).

Рекомендуемые конфигурации и упражнения по соотнесению см. в [Руководстве по планированию внедрения Accounting Subledger](#) и [Конфигурация примеров набора учета](#).

## Ресурсы разработчика для Accounting Subledger

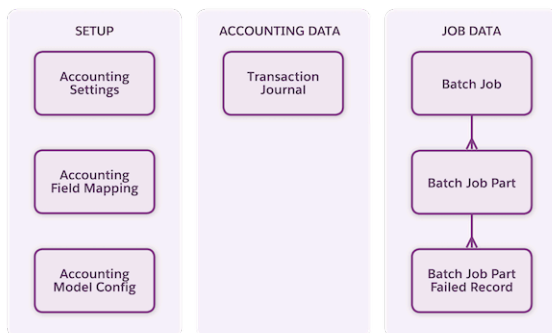
Разработчики в вашей компании или учреждении могут использовать ресурсы разработчика, чтобы ознакомиться со сведениями о модели данных и автоматизировать процессы.

Таблица 4. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Чтобы узнать об объектах и полях Accounting Subledger, см. [Руководство разработчика Accounting Subledger](#).

## Диаграмма взаимосвязей объектов Accounting Subledger



## Терминология Accounting Subledger

Понятия учета иногда неизвестны пользователям Salesforce и наоборот. Давайте ознакомимся с некоторыми важными терминами, используемыми в Accounting Subledger.

Таблица 5. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

### Учет начисления

Метод учета, который записывает доходы и расходы, как только они приобретены или обещаны, не ожидая их получения или оплаты. Платежи записываются как

доход, когда они обозначены оплаченными или когда исходная запись обозначена завершенной. Противопоставляется ##### ##.

#### Поправка

Сумма дебета или кредита, представляющая изменение в предыдущей записи дохода или расхода.

#### Распределение (или назначение, или фонд)

Организация фонда, которая отслеживает деньги, отложенные для определенного использования. Распределения позволяют разделять фонды между несколькими организациями фонда при записи этих фондов как доходы или расходы.

#### Наличный учет

Метод учета, который записывает доходы и расходы только при получении дохода и выплате расходов. Платежи записываются как доход, когда они обозначены оплаченными. Обещанные, но еще не оплаченные платежи не записываются. Противопоставляется ##### ##.

#### Дебеты и кредиты

Сторона общей бухгалтерской книги, которая отображает действия на основе транзакций. Активы добавляются в столбец дебета и вычитаются из столбца кредита. Доход добавляется в столбец кредита и вычитается из столбца дебета. Общая сумма дебетов и кредитов должна быть равной во всех бухгалтерских книгах.

#### Журнал повторяемых записей

Бухгалтерская книга действия учета, которая содержит дату, организацию, сумму и транзакцию (дебет или кредит). Левая сторона бухгалтерской книги используется для дебетов, а правая сторона - для кредитов.

#### Организация фонда

Определенный финансовый счет в системе учета, обычно идентифицируемый уникальным кодом и уникальным именем фонда, известным конечным пользователям, которые вводят данные в CRM.

#### Общая бухгалтерская книга (или GL)

Основная запись организации финансового действия, которое отслеживает источник и назначение всех входящих, исходящих или внутренних движений средств.

#### Код GL

Метка общей бухгалтерской книги для обозначения источника или назначения транзакции, например, «Общий фонд», «Наличные» или «Задолженность обещаний».

#### Платеж

В Accounting Subledger движение потока средств, обозначенное оплаченным посредством выбора соответствующего поля в исходной записи.

**Возмещение**

Платеж с отрицательной суммой.

**Доход**

Входящие средства, например платежи или взносы, обещанные или полученные.

**Состояние дохода или расхода: Обязательство**

Доход или расход, обещанный и ожидаемый к получению. Может быть оплачен частично.

**Состояние дохода или расхода: Получено**

Доход или расход, который был получен.

**Отмена**

Отрицательная запись журнала транзакций, создаваемая Accounting Subledger для применения поправки. Отмена использует то же значение, что и запись журнала транзакций, которую она отменяет, но является отрицательной, если оригинал положительный, и положительной, если оригинал отрицательный. Например, при отмене платежа 1000 рублей с несколькими распределениями, Accounting Subledger создает группу записей журнала транзакций, общая сумма которых равна -1000 рублей.

**Исходная запись**

Запись объекта, представляющая транзакцию, созданную или импортированную в Salesforce. После соотнесения ее с наборами учета и запуском Accounting Subledger, создаются записи журнала транзакций для соответствующих транзакций.

**Журнал транзакций**

Объект Accounting Subledger, аналогичный записям журнала. Записи журнала транзакций являются не удаляемыми снимками входящих и исходящих доходов и расходов, предназначенных для отчетов и систем учета.

## Accounting Subledger и перевод

Salesforce предоставляет переводы для Accounting Subledger на нескольких языках.

**Таблица 6. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ**

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

## Часто задаваемые вопросы

Получите ответы на вопросы о локализации, включая частоту, языки и документацию.

Как часто вы локализуете продукты Salesforce.org?

Мы локализуем метки и текст продуктов в рамках каждого основного сезонного выпуска.

На какие языки выполняется локализация?

Salesforce.org выполняет локализацию по пакетам, а не по продукту, поэтому языки отличаются. См. [Доступные языки](#). Salesforce предлагает три уровня поддержки языков: полностью поддерживаемые языки, языки конечного пользователя и языки платформы. Для получения дополнительных сведений см. «[Поддерживаемые языки](#)».

Выполняется ли локализация документации продуктов?

В настоящее время выполняется локализация документации для следующих **продуктов**: 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) и Student Success Hub (SSH). См. [Доступные языки](#) для получения необходимых сведений. См. [здесь](#) для получения ссылок на документацию.

Я вижу ошибку или отсутствующую в переводе информацию. Куда сообщить об этом?

Помните, что переводы обновляются только для основных выпусков, поэтому они могут не синхронизироваться с небольшими выпусками. Чтобы сообщить об ошибке, [создайте обращение](#), установив тему на [Настройка и безопасность](#) и задайте категорию [Глобализация и локализация](#).

Могу ли я переопределить перевод?

Конечно. Перевод можно переопределить с помощью средства перевода. Подробнее см. [Средство перевода](#).

Какая разница между языком и регионом?

В Salesforce используются параметры языка и региона. Регион определяет форматы отображения для дат и времени, адресов, номеров телефонов, запятых и точек в числах. Язык определяет язык, на котором отображается текст объектов, полей, параметров и пользовательского интерфейса.

Вы принимаете переводы от сообщества?

Хотя многие наши продукты используют открытый исходный код, в настоящее время мы не принимаем запросы извлечения GitHub для добавления локализации. Процесс локализации требует уровня обслуживания, который невозможен и не оправдан для авторов сообщества, таким образом мы используем собственные программы локализации для предоставления качественного и своевременного перевода.

## Доступные языки

См. список языков, доступных для продуктов Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Salesforce.org предоставляет переводы на следующие языки: При выборе одного из поддерживаемых языков во время пользовательской настройки (или единой настройки организации) текст объектов, полей, параметров и пользовательского интерфейса продуктов Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy отображается на этом языке.

## Accounting Subledger

См. [Поддержка языков Salesforce](#).

Язык	Пользовательский интерфейс (администратор)	Документация
Китайский (упрощенный)	√	√
Китайский (традиционный)	√	√
Датский	√	√
Нидерландский	√	√
Английский	√	√
Финский	√	√
Французский	√	√
Немецкий	√	√
Итальянский	√	√
Японский	√	√
Корейский	√	√
Норвежский	√	√
Португальский (Бразилия)	√	√
Русский	√	√
Испанский	√	√
Испанский (Мексика) По умолчанию испанский используется для определенных клиентов переводов	√	√
Шведский	√	√
Тайский	√	

## Accounting Subledger Legacy

Язык	Пользовательский интерфейс	Документация
Каталонский	√	√
Нидерландский	√	√
Английский (Великобритания)	√	√
Финский	√	√
Французский	√	√
Немецкий	√	√
Японский	√	√
Испанский	√	√
Испанский (Мексика)	√	√

## Education Cloud

См. [Поддержка языков Salesforce](#).

## Nonprofit Cloud

См. [Поддержка языков Salesforce](#).

## Локализованная документация

Получите ссылки на документацию на других языках.

Используйте эти ссылки для доступа к локализованной документации для каждого доступного языка.

## Accounting Subledger

- [Каталонский](#)
- [Китайский \(упрощенный\)](#)
- [Китайский \(традиционный\)](#)
- [Датский](#)
- [Нидерландский](#)
- [Английский \(Великобритания\)](#)
- [Финский](#)
- [Французский](#)
- [Немецкий](#)
- [Итальянский](#)

- Японский
- Корейский
- Норвежский
- Португальский (Бразилия)
- Русский
- Испанский (Испания)
- Испанский (Мексика)
- Шведский

## Accounting Subledger Legacy

- Каталонский
- Нидерландский
- Английский (Великобритания)
- Финский
- Французский
- Немецкий
- Японский
- Испанский (Испания)
- Испанский (Мексика)

## Education Cloud

- Китайский (упрощенный)
- Китайский (традиционный)
- Датский
- Нидерландский
- Финский
- Французский
- Немецкий
- Итальянский
- Японский
- Корейский
- Норвежский

- Португальский (Бразилия)
- Русский
- Испанский (Испания)
- Испанский (Мексика)
- Шведский

## Nonprofit Cloud

- Китайский (упрощенный)
- Китайский (традиционный)
- Датский
- Нидерландский
- Финский
- Французский
- Немецкий
- Итальянский
- Японский
- Корейский
- Норвежский
- Португальский (Бразилия)
- Русский
- Испанский (Испания)
- Испанский (Мексика)
- Шведский

## Включение языков

Включите локализацию в Salesforce для использования в следующих продуктах:  
Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Рекомендуем выполнить данные действия, чтобы включить языки для использования в следующих продуктах: Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy :

1. Перед использованием любых языков перевода включите средство перевода в настройках. При необходимости см. ["Включение и выключение средства перевода"](#).

2. При включении языков платформы (например, каталонского):
  - a. В настройке найдите и выберите "Включить только языки платформы".
  - b. Переместите нужный язык в список отображаемых языков.
  - c. Сохраните внесенные изменения.

## Устаревшая документация Accounting Subledger

Начиная с марта 2023 года, Salesforce предлагает функцию «Salesforce для образования», которая содержит интегрированные решения платформы и управляемые пакеты. Данная статья предоставляет сведения о Accounting Subledger, решении платформы.

Сведения о продуктах управляемого пакета см. в разделе [«Устаревшая документация Accounting Subledger»](#). Если вы не знаете, какую версию использует ваше учреждение, обратитесь к администратору Salesforce.

## Настройка Accounting Subledger

Перед настройкой и запуском Accounting Subledger выполните обязательную задачу настройки.

Прим.:

Начиная с марта 2023 года, Salesforce предлагает Accounting Subledger, созданный на базовой платформе Salesforce platform. Данная статья предлагает сведения об этом продукте. Сведения о версии управляемого пакета Accounting Subledger см. в разделе [«Устаревшая документация Accounting Subledger»](#). Если вы не знаете, какую версию использует ваше учреждение, обратитесь к администратору Salesforce.

## Добавление пользователей Accounting Subledger

Настройте профили и пользователей, чтобы представить ваших пользователей.

Таблица 7. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
<b>Требуемые полномочия пользователя</b>	
Чтобы создать пользователей:	Управление внутренними пользователями

Пользователи Accounting Subledger обычно подпадают под одну из указанных категорий, но вы можете создать собственные категории.

#### Администраторы Salesforce

Требуется доступ для редактирования и обновления данных для задач, например по управлению наборами учета или настройке Accounting Subledger.

#### Менеджеры по учету

Требуется доступ "только для чтения" для просмотра таких данных, как записи журнала транзакций, создаваемые администраторами.

После определения необходимых типов пользователей создайте их в настройках при помощи лицензии пользователя Salesforce или Salesforce Platform.

См. также:

- [«Добавление отдельного пользователя»](#)

## Настройка конвейеров данных для Accounting Subledger

Выполните требования для включения конвейеров данных для Accounting Subledger.

Таблица 8. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
Требуемые полномочия пользователя	
Чтобы назначить набор полномочий:	Назначение наборов полномочий И Просмотр настройки и конфигурации
Для включения ожидаемых продаж данных:	Набор полномочий пользователя базы конвейеров данных И Профиль системного администратора

Наборы учета Accounting Subledger используют механизм обработки данных для создания данных учета. Чтобы использовать механизм обработки данных, назначьте как минимум одному активному пользователю набор полномочий базового пользователя конвейеров данных и включите конвейеры данных. Потом пользователь может управлять наборами полномочий и выполнять задания Accounting Subledger, используя потоки и вызываемые действия.

## Назначение пользователям набора полномочий базового пользователя конвейеров данных

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы полномочий», а потом выберите «Наборы полномочий».
2. Нажмите «Пользователь базы конвейеров данных».
3. Нажмите «Управление назначениями», а затем «Добавить назначения».
4. Поставьте отметки напротив имен пользователей для назначения набора полномочий, а потом щелкните «Назначить».
5. Сохраните внесенные изменения.

## Включение конвейеров данных для Accounting Subledger

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Конвейеры данных», а потом выберите «Начало работы».
2. Включите «Конвейеры данных».

Если вы не можете найти конвейеры данных в настройке после назначения набора полномочий базового пользователя конвейеров данных, обновите вкладку обозревателя. См. [«Включение конвейеров данных»](#)

## Назначение наборов полномочий Accounting Subledger

Назначьте наборы полномочий пользователям, чтобы предоставить им доступ к функциям, не входящим в базовые лицензии пользователя.

Таблица 9. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
Требуемые полномочия пользователя	
Чтобы назначить набор полномочий:	Назначение наборов полномочий И Просмотр настройки и конфигурации

### Совет:

Для просмотра доступных лицензий набора полномочий в настройках в поле быстрого поиска введите «Параметры компании», а потом выберите «Сведения о компании».

1. Введите строку «Пользователи» в поле "Быстрый поиск" меню "Настройка" и выберите пункт «Пользователи».
2. Выберите пользователя.
3. В разделе назначений набора полномочий щелкните «Редактировать назначения».
4. Добавьте данные наборы полномочий.

Набор полномочий	Описание	Рекомендовано для
Доступ к Accounting Subledger Growth	Доступ и использование функций Accounting Subledger.	Пользователи, которым нужен только доступ для просмотра записей журнала транзакций.
Пользователь базы конвейеров данных	Использовать функции базы конвейеров данных.	Пользователи, которым нужен доступ к обработке задач для создания записей журнала транзакций.
Управление Accounting Subledger	Доступ и управление функциями Accounting Subledger.	Пользователи, которым нужен полный доступ к объектам Salesforce для задач конфигурации, например, для настройки наборов учета.
Выполнение задания Accounting Subledger	Выполнение заданий Accounting Subledger.	Пользователи, которым нужен доступ к обработке задач для создания записей журнала транзакций.

5. Сохраните внесенные изменения.

## Продолжение работы с Accounting Subledger и выпусками Salesforce

Будьте в курсе обновлений продуктов и расписания выпусков.

Таблица 10. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Администраторы имеют отличную возможность использования Salesforce для обеспечения выполнения миссии организации. Будьте в курсе новых выпусков Accounting Subledger и узнавайте первыми о новых функциях, которые доступны вашей компании или учреждению.

Принимайте участие в вебинарах по готовности будущих выпусков, получайте советы от участников сообщества и находите ссылки на примечания к выпуску в группах

Education Release Readiness («Готовность образовательного выпуска») и Nonprofit Release Readiness («Готовность некоммерческого выпуска»).

Подробные сведения о каждом выпуске см. в [примечаниях к выпуску Salesforce.org](#).

См. также [Подготовка к выпускам Salesforce](#).

## Записи журнала транзакций в Accounting Subledger

Объект «Журнал транзакций» является основой Accounting Subledger. Он хранит финансовые транзакции в формате, оптимизированном для экспорта в систему учета.

Прим.:

Начиная с марта 2023 года, Salesforce предлагает Accounting Subledger, созданный на базовой платформе Salesforce platform. Данная статья предлагает сведения об этом продукте. Сведения о версии управляемого пакета Accounting Subledger см. в разделе «[Устаревшая документация Accounting Subledger](#)». Если вы не знаете, какую версию использует ваше учреждение, обратитесь к администратору Salesforce.

## Поля журнала транзакций в Accounting Subledger

Объект журнала транзакций содержит много полей, которые помогут изучить созданные данные, связанные с финансовыми транзакциями. Accounting Subledger создает записи журнала транзакций автоматически для новых или измененных финансовых записей CRM (иногда называемых исходными записями в данной документации).

Таблица 11. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

## Типы журнала

В записи журнала транзакций поле «Тип журнала» обозначает наличие распределения, платежа или транзакции.

Прим.:

Для предотвращения ошибок обработки рекомендуем не редактировать и не удалять типы журнала.

Распределение

Представляет определенную сумму ожидаемого дохода или расхода. Например, запланированный платеж в подарок с обязательством считается ожидаемым доходом (иногда называется обещанием). Когда запись является обязательством или обещанием, Accounting Subledger создает одну запись журнала распределения для каждой организации фонда, связанной с записью, для определенной суммы подтвержденного дохода. Мы создаем такие записи только для сумм, которые были обещаны заранее, а платеж должен поступить позже. Они не создаются для сумм, оплачиваемых немедленно.

### Транзакция

Представляет целую, не распределенную сумму для оплаченных записей (не для обещанной, ожидаемой суммы). Accounting Subledger создает одну запись журнала транзакций для каждой записи, обозначенной оплаченной, если не настроена группировка денежных поступлений по фонду в связанном наборе учета. В этом случае записи журнала транзакций не создаются. Этот тип журнала не связан с распределениями организации фонда записи.

### Платеж

Представляет распределенную сумму по организации фонда для оплаченных записей (не для обещанной, ожидаемой суммы). Accounting Subledger создает одну запись журнала платежей для каждого распределения организации фонда в каждой записи, обозначенной оплаченной, если не настроена группировка денежных поступлений по фонду в связанном наборе учета. В таком случае создаются две записи журнала платежей для каждого распределения организации фонда в каждой записи, обозначенной оплаченной (одна для дебета и одна для кредита).

Для получения дополнительной информации о создании записей журнала типов транзакций и платежей для дебетов и кредитов см. [Группировка денежных поступлений](#).

## Суммы

Отслеживайте суммы в записях журнала транзакций с помощью полей суммы дебета и суммы кредита.

## Даты

Accounting Subledger содержит данные поля дат, некоторые из которых расположены в объекте «Журнал транзакций».

### Дата обязательства

Поле в исходной записи, которое представляет дату обязательства, когда запись становится подтвержденной. Salesforce устанавливает эту дату на дату, когда в исходной записи выбрано поле, соотнесенное с «Создание ожидаемого

дохода/расходов». Данный выбор сообщает Accounting Subledger о необходимости начала обработки записи как ожидаемый доход или расход.

#### Крайний срок (журнал транзакций)

Salesforce заполняет эту дату в записях журнала типа распределения только при включенной группировке денежных поступлений по крайнему сроку в связанном наборе учета. Таким образом отображается дата, на которую запланировано поступление дохода или расхода, она копируется из запланированной даты связанной записи.

#### Дата платежа (журнал транзакций)

Дата обозначения связанной записи оплаченной, как указано в поле, соотнесенном с датой платежа связанного набора учета.

#### Дата транзакции (журнал транзакций)

Дата, когда доход или расход впервые ожидается, поступает или корректируется. Для записей журнала типа распределения эти переменные определяют дату транзакции.

- Если дата обязательства связанной записи наступает до текущей даты или совпадает с ней, а записей журнала транзакций не существует, тогда Salesforce устанавливает дату транзакции на дату обязательства.
- Если дата обязательства связанной записи наступает до текущей даты или совпадает с ней, а записи журнала транзакций есть в наличии, тогда Salesforce устанавливает дату транзакции на текущую дату.
- Если дата обязательства связанной записи наступит в будущем, тогда Salesforce устанавливает дату транзакции на текущую дату.

По умолчанию, дата транзакции записи журнала транзакций соответствует дате создания записи, то есть дате запуска задания Accounting Subledger. Для использования другой даты транзакции соотнесите поле даты из исходных записей с полем даты транзакции связанного набора учета. Например, можно использовать дату самого действия транзакции. См. [Наборы учета](#).

Если вы соотносите собственную дату транзакции, ниже указан способ, с помощью которого Salesforce устанавливает ее на оплаченный и ожидаемый доход и расходы.

Тип дохода или расхода	Если...	Тогда для записей журнала транзакций...	Иначе...
Оплачено	Дата транзакции исходной записи заполнена.	Использовать дату транзакции исходной записи.	Использовать текущую дату.

Тип дохода или расхода	Если...	Тогда для записей журнала транзакций...	Иначе...
Оплачено или ожидается	Дата транзакции исходной записи не заполнена.	Использовать текущую дату.	–
Оплачено или ожидается	Набор учета не содержит дату, соотнесенную с полем даты транзакции.	Использовать текущую дату.	–
Ожидаемый	Выбрано поле исходной записи, соотнесенное с «Создание ожидаемого дохода / расходов».	Сравнить дату обязательства с текущей датой. Если дата обязательства наступает до или совпадает с текущей датой, использовать дату обязательства как дату транзакции.	Использовать дату транзакции исходной записи.

## Настраиваемые поля

При необходимости создания отчета о финансовых сведениях из полей вне объекта журнала транзакций, создайте и добавьте настраиваемые поля к этому объекту и его макету страницы, а потом настройте соотнесения полей учета.

См. [Настройка макетов страниц для записей журнала транзакций](#) и [Соотнесения полей учета](#).

## Соответствие исходной записи

Accounting Subledger применяет критерии соответствия для выбора исходных записей для обработки.

Таблица 12. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Accounting Subledger учитывает только исходные записи на основе критериев, определенных в наборе учета. Потом создаются записи журнала транзакций для исходных записей, которые соответствуют требованиям соотнесения и полей, описанным в данной таблице. Записи журнала транзакций обновляются, если записи выплаченных или списанных сумм изменяются. См. [Настройка параметров набора учета](#) и [Исправления суммы](#).

**Прим.:**

Применяются не все поля суммы, поскольку они зависят от модели объекта, выбранной для набора учета.

Если в исходной записи...	Тогда соотнести эти поля с исходной записи
Выбрано поле, соотнесенное с «Платеж осуществлен»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Имя фонда</li> <li>Метод платежа (не обязательно, но рекомендуется)</li> <li>Дата оплаты платежа</li> <li>Все соотнесенные поля суммы:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Имя фонда</li> <li>Дата платежа</li> <li>Сумма платежа</li> </ul> </li> </ul>
Выбрано поле, соотнесенное со «Списано»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Имя фонда</li> <li>Дата оплаты платежа</li> <li>Все соотнесенные поля суммы:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Имя фонда</li> <li>Дата платежа</li> <li>Сумма платежа</li> </ul> </li> </ul>
Выбрано поле, соотнесенное с «Создание ожидаемого дохода/расходов»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запланированная дата платежа</li> <li>Все соотнесенные поля суммы:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Имя фонда</li> <li>Дата платежа</li> <li>Сумма платежа</li> </ul> </li> </ul>

Для предотвращения неполных или неточных результатов создайте собственные правила проверки для внедрения этих требований к данным при редактировании исходных полей.

## Статусы учета и создание данных

Accounting Subledger учитывает статус учета исходных данных, создавая записи журнала транзакций.

Таблица 13. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

**Обязательство**

Платеж ожидается для дохода или расхода, и вы ожидаете еще одного или нескольких остающихся платежей. Accounting Subledger создает записи журнала транзакций для запланированных, оплаченных или списанных платежей.

**Не подтверждено**

Для доходов или расходов в статусе не подтвержденных Accounting Subledger создает записи журнала транзакций только для оплаченных или списанных платежей.

## Дебеты и кредиты

Accounting Subledger использует следующие определения для идентификации типов суммы дебетов и кредитов.

Таблица 14. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

В учете тип транзакции определяет, как сумма влияет на столбцы дебета и кредита. Не все транзакции дебета являются вычитаниями, как и не все транзакции кредита являются прибавлениями.

Как узнать, какие транзакции вычитают, а какие добавляют? В терминах учета дебиты увеличивают балансы для дохода и организаций актива (например, задолженность по счету) и уменьшают балансы для расходов и организаций пассива (например, счета к оплате). А кредиты увеличивают балансы для расходов и организаций пассива и уменьшают балансы для дохода и организаций актива.

Элементы, увеличивающиеся в столбце дебета и уменьшающиеся в столбце кредита	Элементы, увеличивающиеся в столбце кредита и уменьшающиеся в столбце дебета
Ожидаемый доход (например обещания)	Организации фонда (например общий фонд, строительный фонд)
Методы платежа (например наличные, кредитная карта)	–

## Коды GL

В системе учета каждая строка в общей бухгалтерской книге назначена организации или организации фонда. Поле кода GL в объекте журнала транзакций определяет каждую организацию. Коды GL назначаются на основе полей набора учета.

Таблица 15. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Считайте организации областями, отслеживающими действия, которые увеличились или уменьшились. Например, если получен обещанный наличный взнос, он записывается как поступающий из наличной организации и отправляемый в определенный фонд. Если этот взнос позже выделен для строительного фонда, он вычитается из оригинального фонда и добавляется в организацию строительного фонда.

Accounting Subledger задает код GL автоматически, исходя из данных критериев.

#### Прим.:

Для записей журнала транзакций, связанных с платежами возмещения, алгоритм кода GL обратный. Salesforce распределяет значения дебета кредитам и наоборот для типов дохода и расхода. См. [Разница между списаниями и возмещениями](#).

## Сведения о дебете и кредите для типов дохода

Тип журнала транзакций	Дебет и кредит	Исходное поле, соотнесенное для создания ожидаемого дохода/выбранного расхода?	Что заполняет код GL
Транзакция	Дебет	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для оплаченных сумм: метод платежа</li> <li>Для списанных сумм: код списания организации по умолчанию</li> </ul>
Платеж	Кредит	Да	Код накопления организации по умолчанию
Платеж	Кредит	Нет	Имя фонда
Распределение	Дебет	–	Код накопления организации по умолчанию
Распределение	Кредит	–	Имя фонда

## Сведения о дебете и кредите для типов расхода

Тип журнала транзакций	Дебет и кредит	Исходное поле, соотнесенное для создания ожидаемого дохода/выбранного расхода?	Что заполняет код GL
Транзакция	Кредит	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для оплаченных сумм: метод платежа</li> <li>Для списанных сумм: код списания организации по умолчанию</li> </ul>
Платеж	Дебет	Да	Код накопления организации по умолчанию
Платеж	Дебет	Нет	Имя фонда
Распределение	Кредит	–	Код накопления организации по умолчанию
Распределение	Дебет	–	Имя фонда

Вы можете настроить собственные значения, соответствующие вашему программному обеспечению учета. Например, если ваша организация задолженности программного обеспечения ухода называется «Задолженность по обещаниям», настройте Accounting Subledger на установку кода GL «Задолженность по обещаниям». Узнайте у рабочей группы по учету, какую организацию распределения фондов использовать. Потом введите имя организации в наборе учета. См. [Настройка параметров набора учета](#).

## Доходы и расходы

После выполнения задания Accounting Subledger создаются записи дебета и кредита отдельно для доходов и расходов.

Таблица 16. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

При создании наборов учета всегда проверяйте тип (доход или расход) у рабочей группе по учету. Так же как и транзакции, связанные с доходами и расходами, отличаются дебет и кредиты, создаваемые на их основе. Давайте рассмотрим некоторые записи журнала транзакций в качестве примеров.

## Доходы

Если вы выбираете «Доход» в качестве набора учета, транзакция в 150 рублей создает дебет в 150 рублей в организации актива и кредит в 150 рублей в организации дохода.

Дата	Описание	Тип организации	Дебет	Кредит
15/05/2021	Взнос	Актив	150 руб.	–
15/05/2021	Взнос	Доход	–	150 руб.
–	–	–	150 руб.	150 руб.

## Расходы

И наоборот, если вы выбираете «Расход» в качестве набора учета, эта же транзакция создает кредит в 150 рублей в организации актива и дебет в 150 рублей в организации расхода.

Дата	Описание	Тип организации	Дебет	Кредит
15/05/2021	Взнос	Актив	–	150 руб.
15/05/2021	Взнос	Расходы	150 руб.	–
–	–	–	150 руб.	150 руб.

Рекомендуем не менять существующий тип набора учета после создания записей журнала транзакций. Лучше деактивируйте существующий набор учета и создайте еще один набор учета корректного типа.

## Настройка макетов страниц для записей журнала транзакций

Настройте собственный макет страницы для объекта «Журнал транзакций» в соответствии с потребностями пользователей и назначьте им профили пользователей.

Таблица 17. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
Требуемые полномочия пользователя	
Чтобы создать макеты страниц:	Настройка приложения
Чтобы назначить макеты страниц:	Управление профилями и наборами полномочий

## Настроить макеты страниц

1. В параметрах управления объектами для журнала транзакций перейдите в «Макеты страниц», а потом щелкните «Создать».
2. Введите имя макета страницы и сохраните внесенные изменения.
3. Рекомендуем добавить как минимум данные поля и все нужные настраиваемые поля:
  - Запись журнала начислений
  - Дата бронировки
  - Создано:
  - Сумма кредита
  - Комментарий
  - Сумма дебета
  - Крайний срок
  - Код внешней транзакции
  - Значение организации фонда
  - Код общей бухгалтерской книги
  - Тип журнала
  - Дата последнего изменения
  - Дата платежа
  - Метод платежа
  - Стоимость транзакции
  - Запись журнала списания

Прим.:

Дата бронировки является датой транзакции записи журнала транзакций.

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. Сохраните внесенные изменения.

## Назначить макеты страниц

1. Если вы еще не на странице макетов страниц, в параметрах управления объектами для журнала транзакций перейдите в «Макеты страниц», а потом щелкните «Назначение макета страницы».
2. Щелкните «Редактировать назначение».
3. В раскрывающемся списке «Макет страницы для использования» выберите созданный макет страницы.
4. Выберите строки для всех профилей, которые могут просматривать записи журнала транзакций.
5. Сохраните внесенные изменения.

См. [«Макеты страниц»](#).

## Методы платежа

Настройте методы платежа и их влияние на записи журнала транзакций.

Таблица 18. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
Требуемые полномочия пользователя	
Для редактирования объекта журнала транзакций или настройки параметров учета:	Управление Accounting Subledger
Для изменения раскрывающихся списков:	Настройка приложения

## Добавление методов платежа

Accounting Subledger не содержит методов платежа по умолчанию в записях журнала транзакций. Добавьте их в объект, убедившись в их соответствии методам в исходном объекте.

1. В параметрах управления объектами для журнала транзакций перейдите в «Поля и взаимосвязи».
2. Найдите и выберите «Метод платежа».
3. В разделе «Значения раскрывающегося списка методов платежа» щелкните «Создать».
4. Введите по одному методу платежа в строке.

5. Сохраните внесенные изменения.

См. [«Добавление или редактирование значений раскрывающегося списка»](#).

## Создание записей журнала транзакций поправки

Иногда рабочим группам по учету нужно отслеживать изменения методов платежа в исходных записях. Для этого настройте Accounting Subledger для создания новых записей журнала транзакций с обновленным методом платежа и измените класс записей для данных учета, созданных ранее.

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «[Параметры учета](#)», а потом выберите «[Параметры учета](#)».
2. Включите Создать поправки при изменениях метода оплаты.

При наличии записей журнала транзакций, которые не должны обрабатываться повторно, рекомендуем использовать следующие варианты.

- Измените дату начала записи учета на будущую дату, чтобы существующие записи не создавали дополнительных.
- Обновите метод платежа в существующих записях на новый метод, используя такой инструмент, как [Salesforce Data Loader](#). Этот вариант может показаться сложным, поэтому рекомендуем его для продвинутых администраторов после тестирования в безопасной среде. См. [«Когда использовать Data Loader»](#).

## Группировка денежных поступлений

Настройте способ группировки записей журнала транзакций. В зависимости от типа денежных поступлений, определяйте их по организации фонда или организации фонда и крайнем сроке.

Таблица 19. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: <a href="#">Lightning Experience</a>
Доступно в: выпусках <a href="#">Enterprise</a> , <a href="#">Performance</a> , <a href="#">Unlimited</a> и <a href="#">Developer</a> с <a href="#">Accounting Subledger</a>

## Группировка ожидаемых денежных поступлений

Если ваш отдел учета использует учет начисления, иногда им нужно отслеживать, когда ожидается получение дохода или расхода. По умолчанию, Accounting Subledger разделяет записи журнала транзакций только по распределению организации фонда, но вы также можете разделить по распределению организации фонда и крайнему сроку.

## Группировка выплаченных денежных поступлений

Дебеты и кредиты сами по себе не всегда могут рассказать всю историю. Дополнительные сведения можно увидеть при группировке записей журнала транзакций по определенным организациям фонда. Такая группировка особенно пригодится, если есть необходимость использования специальных кодов GL. По умолчанию, Accounting Subledger группирует кредиты только по доходу, а дебиты по расходам.



### Внимание:

Если вы уже создали записи журнала транзакций, сгруппированные по определенным организациям фонда, рекомендуем не отменять данный параметр. Это действие может привести к дублированию данных учета. Вместо этого деактивируйте существующий набор учета и создайте еще один. Рекомендуем установить дату начала записи учета на текущую дату для ограничения количества записей для обработки. Потом активируйте новый набор учета.

См. [Настройка параметров набора учета](#).

## Соотнесения полей учета

Создайте соотнесения полей учета для использования данных в настраиваемых полях в записях журнала транзакций.

Таблица 20. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Записи журнала транзакций содержат стандартные поля, заполняемые из соответствующих исходных полей. Если ваша система учета требует данные помимо стандартных полей, создайте настраиваемые поля и соотнесения полей учета в наборах учета для копирования данных в эти настраиваемые поля. Например, объект распределения единиц общего бухгалтерского учета содержит настраиваемые поля, представляющие разные спонсорские категории в вашей организации. Для отображения данной разбивки в созданных денежных поступлениях создайте совпадающие настраиваемые поля в объекте журнала транзакций.

## Алгоритм соотнесения

Алгоритм соотнесения управляет созданием Salesforce записей журнала транзакций при изменении исходных данных.

- **Точка во времени:** Копирует значение исходного поля в целевое поле записи журнала транзакций при создании записи Accounting Subledger. Salesforce игнорирует все последующие обновления в исходном поле и не создает дополнительных записей журнала транзакций.
- **Текущее значение:** Копирует значение исходного поля в целевое поле записи журнала транзакций при создании записи Accounting Subledger. Salesforce оценивает последующие обновления исходного значения и создает отмены и другие записи соответственно. Не добавляйте автоматизацию записи журнала транзакций. Иначе Accounting Subledger может создать ненужные отмены и записи журнала транзакций. Вместо этого создайте второе поле вне любого соотношения полей учета для хранения значения записи журнала транзакций и добавьте автоматизацию к этому второму полю. Используйте исходное поле в записи журнала транзакций только для соотношения и сравнения. Некоторые объекты, например объект фонда не поддерживают алгоритм текущего значения.

## Совместимые типы данных

Соотнесенные поля должны использовать совместимые типы данных.

Тип данных исходного поля	Тип данных настраиваемого поля
Кнопка-флажок	Кнопка-флажок
Валюта	Валюта, число
Дата	Дата
Дата/время	Дата/время
Электронная почта	Электронная почта, текст, область текста
Число	Валюта, число
Процент	Число, процент
Телефон	Телефон, текст, область текста
Раскрывающийся список	Раскрывающийся список, раскрывающийся список (множественный выбор), текст, область текста
Раскрывающийся список (выпадающее окно)	Раскрывающийся список, строка, область текста
Раскрывающийся список (множественный выбор)	Раскрывающийся список (множественный выбор), текст, область текста
Ссылка	Электронная почта, телефон, текст, область текста
Область текста	Текст, область текста

См. [Создать настраиваемые поля](#) и [Создание соотношений полей учета](#).

# Наборы учета

Соотнесите финансовые данные с моделью данных Accounting Subledger посредством наборов учета и настройте параметры для каждого набора для создания записей журнала транзакций.

Прим.:

Начиная с марта 2023 года, Salesforce предлагает Accounting Subledger, созданный на базовой платформе Salesforce platform. Данная статья предлагает сведения об этом продукте. Сведения о версии управляемого пакета Accounting Subledger см. в разделе [«Устаревшая документация Accounting Subledger»](#). Если вы не знаете, какую версию использует ваше учреждение, обратитесь к администратору Salesforce.

## Модели объекта для наборов учета

Наборы учета предоставляют возможность указывать, какие объекты и поля хранят исходные данные и как создать записи журнала транзакций на их основе. Это гибкий подход, который позволяет соотнести финансовую модель данных с логической моделью данных с поддержкой от одного до четырех объектов, включительно с объектом «Организация фонда». Каждый набор учета представляет набор финансовых данных, например доход от подарков или расходы на основе платежей.

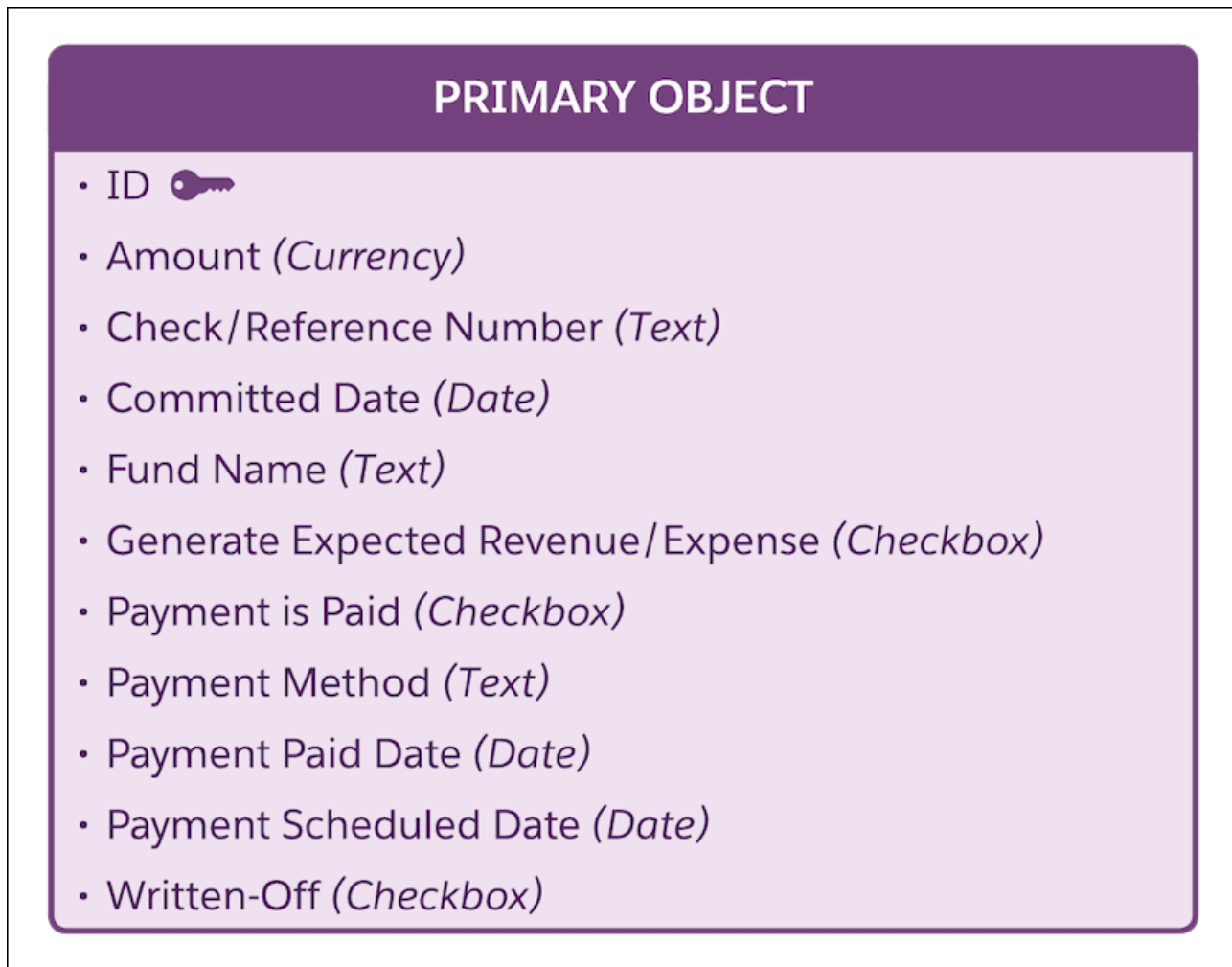
Таблица 21. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Все модели объектов требуют одинаковых данных, но выбранная модель определяет исходное поле, содержащее требуемые данные. Сведения о соотношении исходных полей с полями набора учета, включительно с тем, какой исходный объект содержит исходное поле в каждой модели объектов, см. в [Соотнесение исходных данных с наборами учета](#)

## Модель одного объекта

Модель одного объекта предлагает наибольшую гибкость. Используйте ее для создания универсального настраиваемого или стандартного объекта, который содержит все актуальные сведения в одной записи без использования иерархии объекта.

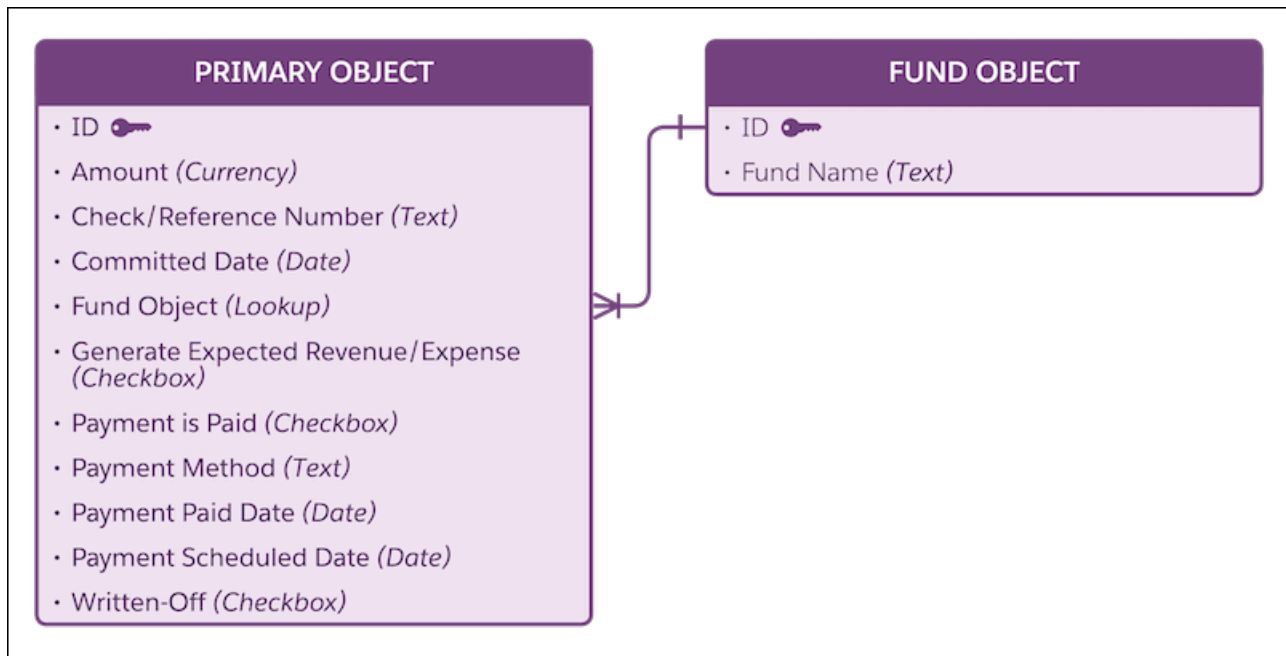


Лучше использовать: Все требуемые сведения о финансовой транзакции, включительно со сведениями о фонде, находятся в основном объекте, и каждая запись связана с одним фондом.

## Модель двух объектов

Модель двух объектов похожа на модель одного объекта, за исключением того, что она ожидает наличия сведений о стоимости фонда в отдельной связанной записи.

Основной объект содержит все остальные обязательные сведения о финансовой транзакции; он создан для рассмотрения записи организации фонда (отображается в данной диаграмме как объект фонда).



Модель двух объектов разрешает совместное использование сведений о фонде разными записями. Например, если у вас есть фонд под названием «Фонд спортивных стипендий», вместо повтора данных сведений в каждой записи, можно ссылаться на одну запись, содержащую сведения о фонде. Все созданные записи журнала транзакций используют сведения о фонде из связанной записи. Другим распространенным примером является организация общих расходов.

Лучше использовать: Все требуемые финансовые сведения, за исключением сведений о фонде, находятся в основном объекте, а сведения о фонде находятся в отдельной записи, связанной поиском в основном объекте.

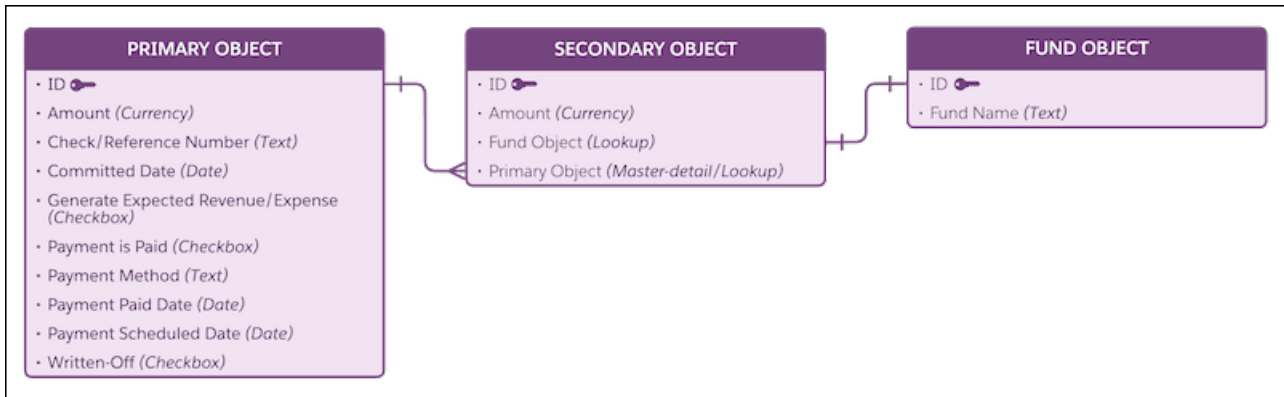
Прим.:

При использовании нескольких валют укажите одну валюту для основного и дополнительного объектов. Иначе, Accounting Subledger может создать неточные записи журнала транзакций.

## Модель трех объектов

Целью двух других объектов в этой модели является разделение между одним или несколькими фондами посредством объекта распределения.

Как и в модели двух объектов, большинство сведений в модели трех объектов находятся в записи основного объекта. Дополнительный объект рассматривает определенную запись объекта фонда и указывает стоимость, распределенную этому фонду.



Лучше использовать: У вас есть разовая транзакция, которую иногда нужно разделить между несколькими фондами. Все нужные финансовые сведения, за исключением сведений о фонде, находятся в основном объекте. Дополнительный объект представляет распределение (включительно со стоимостью) определенному фонду.

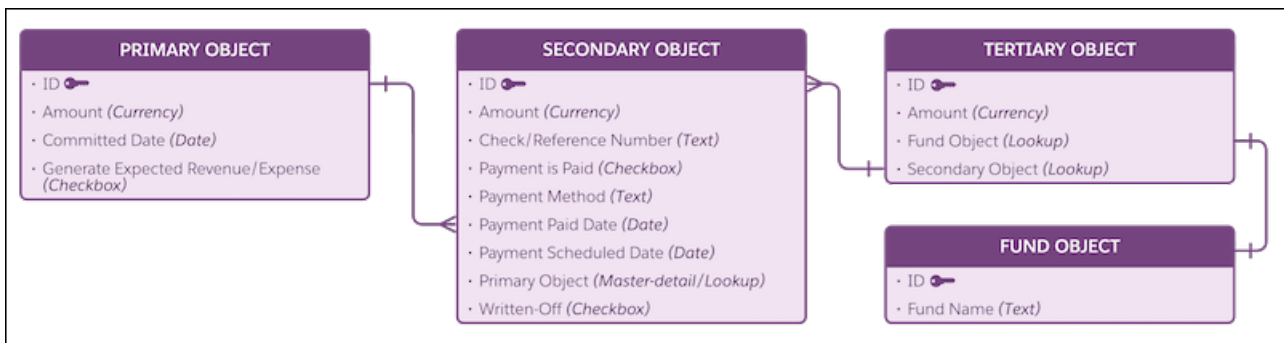
Прим.:

При использовании нескольких валют укажите одну валюту для указанного основного объекта и для всех его связанных записей. Иначе, Accounting Subledger может создать неточные записи журнала транзакций.

## Модель четырех объектов

Модель четырех объектов содержит сложные структуры с несколькими платежами или расходами, которые сводятся в одной записи.

В модели четырех объектов основной объект представляет сводку по общему финансовому обязательству. Дополнительный объект представляет отдельные транзакции. Модель четырех объектов содержит распределения фонда для дополнительного объекта. Третий объект, представляющий эти распределения, указывает как стоимость распределения, так и фонд, в который выполняется распределение. Объект фонда представляет запись организации фонда.



Лучше использовать: Сложная структура записей сводится к одной основной родительской записи объекта с несколькими связанными типами платежей, разделенными между одной или несколькими организациями фонда. Например, ваше учреждение управляет донатами как группа связанных транзакций, например, повторяющиеся подарки или взносы, разделенные в рассрочку.

Прим.:

При использовании нескольких валют укажите одну валюту для указанного основного объекта и для всех его связанных записей. Иначе, Accounting Subledger может создать неточные записи журнала транзакций.

## Соотнесение исходных данных с наборами учета

Выберите поля исходной записи для использования для создания записей журнала транзакций посредством соотнесения их с полями набора учета.

Таблица 22. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
Требуемые полномочия пользователя	
Для настройки наборов учета:	Управление Accounting Subledger

Перед началом настройки наборов учета убедитесь, что значения в исходных записях не превышают разрешенного размера в целевых полях в объекте журнала транзакций. Например, поле «Область подробного текста» может содержать значения, слишком большие для сохранения в обычном текстовом поле. Такие значения вызывают ошибки при выполнении заданий Accounting Subledger. Также убедитесь, что исходные поля, соотносимые с наборами учета, существуют и используют ожидаемый тип. Например, исходный объект должен использовать поле типа данных для соотнесения с датой платежа набора учета.

Примеры конфигураций набора учета см. [Конфигурация примеров набора учета](#).


## Определение исходного объекта

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы учета», а потом выберите «Наборы учета».
2. Введите имя набора учета.
3. Выберите количество исходных объектов, исходя из модели объекта, нужной в наборе учета. См. [Модели объекта для наборов учета](#).

4. Выберите основной объект и дополнительные объекты, помня о следующих требованиях.
- Каждый объект, выбираемый после основного объекта, должен быть связан в ранее выбранными объектами.
  - Дополнительный объект должен использовать взаимосвязь поиска или «основная–подробная» с основным объектом.
  - Третий объект должен использовать взаимосвязь поиска или «основная–подробная» с основным объектом и дополнительным объектом.
  - Объект, выбираемый в качестве объекта фонда, должен использовать взаимосвязь поиска с объектом фонда третьего объекта, и всегда являться последним выбираемым объектом.
  - Разрешается выбирать объекты по одному. Например, при соотношении объекта организации с основным объектом, его невозможно выбрать для еще одного объекта.
5. Нажмите кнопку «Далее».

## Определение исходных полей

Далее, для каждого исходного объекта соотнесите его поля с целевыми полями набора учета.

1. Если вы еще не редактируете набор учета, в настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы учета», а потом выберите «Наборы учета».
2. Напротив настраиваемого набора щелкните , а потом выберите «Правка».
3. Нажмите кнопку «Далее».
4. Выберите имя поля в исходном объекте, содержащем данные. Ожидаемый тип данных указан в скобках, например (Дата) или (Поле с флажком). Раскрывающийся список содержит только поля, соответствующие этому типу данных.

Поле набора учета	Назначение
Сумма (Модель одного или двух объектов)	Сумма дохода или расхода основного объекта.
Сумма (Модель трех объектов)	Сумма дохода или расхода основного объекта и сумма распределения дополнительного объекта.
Сумма (Модель четырех объектов)	Общая сумма основного объекта, сумма дохода или расхода дополнительного объекта и сумма распределения третьего объекта.

Поле набора учета	Назначение
Номер чека / регистрационный номер	Номер чека или регистрационный номер, записываемый, когда запись обозначается оплаченной или списанной. Значение исходных данных не должно превышать 40 символов.
Дата обязательства	Дата, первого обещания дохода или расхода. Если поле пустое, значение по умолчанию будет датой выполнения задачи Accounting Subledger.
Имя фонда	Имя организации фонда, в которую распределяется доход или расход. Также может быть номером организации. Salesforce использует данное значение как GI-код. Значение исходных данных не должно превышать 100 символов.
Создание ожидаемого дохода / расходов	<p>Управление применением учета начисления или кассового учета для создания записей журнала транзакций.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если отметка поставлена в исходной записи, Salesforce создает записи для запланированных и выплаченных доходов и расходов.</li> <li>• Если отметка не поставлена в исходной записи, Salesforce создает записи только для выплаченных доходов и расходов.</li> </ul> <p>По умолчанию, значение не выбрано.</p>
Платеж осуществлен	Если выбрано, исходная запись отмечается оплаченной.
Метод платежа	Используемый метод платежа. Значение исходных данных не должно превышать 255 символов.
Дата оплаты платежа	Дата оплаты записи.
Запланированная дата	Дата запланированной оплаты записи.

Поле набора учета	Назначение
Дата транзакции	<p>Дата, когда доход или расход ожидается, получен или скорректирован. Обязательное соотнесение определяется типом дохода или расхода в модели объекта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Оплаченный доход или расход: В модели четырех объектов соотнесите дату дополнительной транзакции для дополнительного объекта. Salesforce использует эту дату только для этих платежей или расходов. В противном случае используется поле даты отдельной транзакции для всех исходных записей. Во всех других моделях объектов соотнесите дату транзакции для основного объекта.</li> <li>Ожидаемый доход или расход: Для всех моделей объектов Salesforce использует дату транзакции, соотнесенную для основного объекта, для всех исходных записей.</li> </ul> <p>Прим.: При соотнесении собственных дат с полем даты транзакции рекомендуем настроить инструменты автоматизации, чтобы установить дату соответствующим образом в исходных записях в ответ на другие изменения. Например, можно использовать конструктор процессов или Flow Builder для обновления даты транзакции к текущей дате, когда кто-то создает запись или обновляет дату платежа. В противном случае, Salesforce устанавливает дату транзакции на дату выполнения запланированного задания учета.</p>
Списано	Если выбрано, исходная запись отмечается списанной. По умолчанию, значение не выбрано.

## Настройка параметров набора учета

После соотнесения исходных полей с целевыми полями набора учета настройте способ создания Accounting Subledger записей журнала транзакций для каждого набора учета.


Таблица 23. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

## Требуемые полномочия пользователя

Для настройки параметров учета:

Управление Accounting Subledger

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы учета», а потом выберите «Наборы учета».
2. Напротив настраиваемого набора щелкните , а потом выберите «Правка».
3. Щелкните «Далее», а потом щелкните «Далее» на следующей странице.
4. Настройте данные параметры.

Поле	Описание
Тип набора учета	Обозначение создания набором учета записей журнала транзакций типа дохода или расхода.
Дата начала записи учета	Отфильтруйте исходные записи для обработки на основе даты. Accounting Subledger учитывает только записи, созданные в эту дату или после нее.
Порядок выполнения	Определение порядка выполнения наборов учета. Accounting Subledger применяет данное число в порядке возрастания и обрабатывает наборы учета с пустым порядком выполнения последними. При наличии нескольких наборов с одинаковым порядком выполнения, они сортируются по возрастанию по имени разработчика.
Начисленный код организации по умолчанию	Код организации начисления по умолчанию системы учета. См. <a href="#">Коды GL</a> .
Код списания организации по умолчанию	Код списанных платежей по умолчанию системы учета. См. <a href="#">Коды GL</a> .
Группировка ожидаемых денежных поступлений	Определение группирования записей журнала транзакций в Accounting Subledger по организации средств или по комбинации организации средств и даты выполнения. Изменение данного параметра не влияет на существующие записи; оно влияет только на записи, созданные или отмененные позже. См. <a href="#">Группировка денежных поступлений</a> .

Поле	Описание
Группировка выплаченных денежных поступлений	<p>Определение уровня подробностей для созданных записей журнала транзакций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Группировка по сводке: Accounting Subledger только разделяет кредит для дохода и дебит для расхода по организациям средств.</li> <li>Группировка по организации средств: Accounting Subledger разделяет все записи журнала транзакций по организациям средств. Потом создаются дополнительные записи для записей типа платежа, но не для записей типа транзакции.</li> </ul> <p>Изменение данного параметра влияет на существующие записи, поэтому рекомендуем не делать этого, если вы уже создали данные учета. См. <a href="#">Группировка денежных поступлений</a>.</p>

- Выберите логику условий, чтобы определить, какие записи обрабатывать:
  - Соответствие всем условиям (AND): Записи, которые соответствуют всем условиям.
  - Соответствие любому условию (OR): Записи, которые соответствуют любому условию.
  - Несоответствие условиям: Все записи, за исключением тех, которые соответствуют критериям.
- Настройте критерии, при необходимости:
  - Ресурс: Поля из основного объекта набора учета. Для полей формулы Salesforce извлекает последние значения, отправленные в механизм обработки данных, а не текущие значения при обработке формулы. Во избежание нарушений рекомендуем не использовать поля формулы на основе временных границ. Раскрывающийся список не содержит всех полей. См. [Ограничения Accounting Subledger](#).
  - Оператор: Как оценить значение поля.
  - Значение: Значение поля для оценки, в зависимости от выбранного поля. Например, возможные значения поля с отметкой является "Истина" или "Ложь", а числовые значения - цифрами.
- Выберите типы записи для обработки в основном объекте. Данное поле зависит от регистра.
- Нажмите «Готово».

## Пример параметров критериев

Просмотрите пример параметров критериев для создания записей журнала транзакций только для определенных типов тарифов.

Необходимо создать записи журналов транзакций только для неоплаченных сборов заявителей с крайним сроком 31 декабря 2023 года. Вы представляете данные сведения с помощью данных полей в основном объекте:

- Отметка в поле сборов заявителя
- Отметка в поле оплаченного
- Поле крайнего срока

Настройте параметры критериев следующим образом:

- Соответствие всем условиям (AND)

- Условие 1:

Unordered List bullet nested

Ordered List bullet nested

Ordered List bullet nested

- Условие 2:

Unordered List bullet nested

Ordered List bullet nested

Ordered List bullet nested

- Условие 3:

Unordered List bullet nested

Ordered List bullet nested

Ordered List bullet nested

## Создание соотнесений полей учета

Создавайте финансовые данные помимо полей записей журнала транзакций с помощью соотнесений полей учета.

Таблица 24. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

**Требуемые полномочия пользователя**


Для настройки соотносений полей учета:

Управление Accounting Subledger

Перед созданием соотносений полей учета ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

- Вы можете создать до 10 соотносений полей учета в наборе учета.
- Соотношения полей учета, используемые в активных наборах учета, невозможно редактировать или удалять. См. [Управление наборами учета](#).
- Удаление набора учета посредством API или изменение его модели объекта также удаляет связанные соотношения полей учета.
- Необходимо создать и добавить настраиваемые поля для использования в качестве целевых полей в объекте "Журнал транзакций". См. [Создать настраиваемые поля](#).

Для создания соотносений полей учета:

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы учета», а потом выберите «Наборы учета».
2. Напротив набора учета, к которому следует добавить соотношение полей учета, щелкните , а потом выберите «Просмотр».
3. Щелкните Создать соотношение полей учета.
4. Выберите исходный объект для копирования из него данных. Раскрывающийся список содержит только исходные объекты, добавленные в модель объекта связанного набора учета.
5. Выберите исходное поле для копирования из него данных.
6. Выберите целевое поле журнала транзакций, в которое следует скопировать данные. Целевое поле должно соответствовать следующим условиям:
  - Его тип данных соответствует выбранному исходному полю. См. [Совместимые типы данных](#).
  - Оно не используется в другом соотношении полей учета в одном наборе учета.
7. Нажмите кнопку «Далее».
8. Выбрать алгоритм соотносения.

При выборе текущего значения не добавляйте автоматизацию, которая обновляет значения записи журнала транзакций. Иначе Accounting Subledger может создать ненужные отмены и записи журнала транзакций. Вместо этого создайте второе поле вне любого соотносения полей учета для хранения значения записи журнала транзакций и добавьте автоматизацию к этому второму полю. Используйте исходное поле в записи

журнала транзакций только для соотнесения и сравнения. Некоторые объекты, например объект фонда не поддерживают алгоритм текущего значения.

## Управление наборами учета


Активируйте наборы учета после завершения настройки. После этого модель объекта изменить нельзя, но ее можно деактивировать и обновить другие параметры.

Таблица 25. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
Требуемые полномочия пользователя	
Для управления наборами учета:	Управление Accounting Subledger

Только пользователи-администраторы могут активировать и деактивировать наборы учета.


## Активация наборов учета

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы учета», а потом выберите «Наборы учета».
2. Напротив активируемого набора щелкните , а потом выберите «Активация».
3. Щелкните ОК.

Поскольку активация наборов учета отправляет запросы в механизм обработки данных для проверки и создания данных, выполнение может занять некоторое время.

## Редактирование или деактивация наборов учета

Для редактирования наборов учета сперва их следует деактивировать. Соотнесения полей учета, связанные с активным набором учета, невозможно редактировать или удалять. Salesforce игнорирует исходные записи деактивированных наборов учета при создании данных учета. После завершения правки активируйте наборы учета повторно. Как и с другими значительными изменениями, рекомендуем протестировать изменения в безопасной среде перед развертыванием.

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы учета», а потом выберите «Наборы учета».
2. Напротив редактируемого набора щелкните , а потом выберите «Деактивация».

### 3. Щелкните ОК.

Поскольку деактивация наборов учета отправляет запросы в механизм обработки данных для проверки данных, выполнение может занять некоторое время.

### 4. Щелкните еще раз и выберите «Правка».

### 5. Внесите изменения и сохраните их.

### 6. На странице наборов учета напротив активируемого набора щелкните , а потом выберите «Активация».

### 7. Щелкните ОК.

## Рекомендации по удалению или объединению записей основного объекта

Удаление или объединение записей, используемых как основные объекты в наборах учета, не инициирует отмены.

Таблица 26. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

- Salesforce не обнаруживает, что кто-то удалил основной объект, используемый в наборах учета. Таким образом, задание Accounting Subledger не создает записей журнала транзакций отмены. С целью обеспечения целостности данных, рекомендуем заблокировать удаление пользователями таких записей. Например, можно удалить полномочие удаления из профиля или из набора полномочий для объекта. Accounting Subledger поддерживает удаление всех других записей объектов, используемых в наборах учета.
- При объединении записей Salesforce удаляет повторяемую запись.

Для получения сведений об отменах см. [Суммы отрицательных платежей или расходов \(отмены\)](#).

## Конфигурация примеров набора учета

Просмотрите рекомендованные соотношения набора учета для распространенных сценариев использования.

Прим.:

Начиная с марта 2023 года, Salesforce предлагает Accounting Subledger, созданный на базовой платформе Salesforce platform. Данная статья предлагает сведения об этом продукте. Сведения о версии управляемого пакета Accounting Subledger см. в разделе

«Устаревшая документация Accounting Subledger». Если вы не знаете, какую версию использует ваше учреждение, обратитесь к администратору Salesforce.

## Настройка набора учета для тарифов набора и приема

Для образовательных учреждений ключевой частью их миссии является поддержка учащихся в процессе поступления и зачисления в определенное заведение. От стационарного до дистанционного обучения (особенно в случае высшего образования), эти учреждения взаимодействуют с абитуриентами и студентами в цикле приема и поступления.

Таблица 27. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
Требуемые полномочия пользователя	
Для настройки наборов учета:	Управление Accounting Subledger

Дмитрий - директор по поступлению в университете Астро. В процессе взаимодействия учащихся с его офисом, он использует Salesforce для обработки платежей за поступление и зачисление в университет. Accounting Subledger помогает ему точно отслеживать поток средств, чтобы у финансового отдела Астро были все сведения для финансовой сверки за каждый учебный год. Проследите, как Дмитрий настраиваем набор учета для создания финансовых записей, которые отслеживают входящие платежи студентов.

### Требование

- Настраиваемый объект для регистрационных сборов, например платежа при поступлении. В данной настройке Дмитрий создал настраиваемый объект "Регистрационный сбор".

## 1. Запланируйте соотнесение полей набора учета, заполнив данную таблицу.

Прим.:

Дмитрий соотнес поля на основе настраиваемого объекта «Регистрационный сбор», но вы можете соотнести любой настраиваемый объект, используемый для отслеживания платежей.

Поле журнала транзакций	Тип	Поле регистрационного сбора Дмитрия	Поле вашего регистрационного сбора	Дополнительные рекомендации
Сумма	Валюта	Сумма сбора		–
Дата обязательства	Дата	Дата регистрации		–
Создание ожидаемого дохода / расходов	Кнопка-флажок	Будущий сбор?		–
Дата транзакции (дополнительно)	Дата	–		–
Номер чека / регистрационный номер (дополнительно)	Текст	Код заявки		–
Платеж осуществлен	Кнопка-флажок	Оплаченный сбор?		–
Списано	Кнопка-флажок	Возмещенный сбор?		–
Запланированная дата платежа	Дата	Крайний срок		Необходимо наличие значения в объекте, если флажок «Платеж осуществлен» отсутствует.
Дата оплаты платежа	Дата	Дата платежа		Необходимо наличие значения в объекте, если: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Платеж осуществлен» выбрано.</li> <li>• «Списано» выбрано.</li> </ul>
Метод платежа	Текст	Метод платежа		–

Поле журнала транзакций	Тип	Поле регистрационного сбора Дмитрия	Поле вашего регистрационного сбора	Дополнительные рекомендации
Имя фонда	Текст	Имя фонда		Необходимо наличие значения в объекте.

2. В параметрах управления объекта с полями для соотнесения с записями журнала транзакций перейдите в «Поля и взаимосвязи».
  - Для каждого поля в предыдущей таблице проверьте наличие в настраиваемом объекте поля типа, соответствующего полю журнала транзакций. Например, поле для соотнесения «Дата обязательства» должно быть типа даты.
  - Если настраиваемый объект не содержит обязательное поле или содержит поле другого типа, создайте настраиваемое поле. См. [Управление настраиваемыми объектами](#).
3. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы учета», а потом выберите «Наборы учета».
4. Щелкните «Создать».
5. Заполните данные поля, потом щелкните «Далее».

Поле	Значение
Имя	Введите имя набора учета. В данной настройке Дмитрий называет его "Регистрационные сборы".
Количество объектов	Выберите Модель объекта 1.
Основной объект	Выберите объект сбора. В данной настройке Дмитрий использует настраиваемый объект "Регистрационный сбор".

6. Используя таблицу, заполненную в действии 1, выберите значения на странице создания набора учета, а потом нажмите «Далее». Ниже указаны соотнесения Дмитрия.

New Accounting Set

---

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

▼ Primary Object

\* Amount (Currency)  
Fee Amount

Committed Date (Date)  
Application Date

Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox)  
Future Fee?

Transaction Date (Date)  
Select...

Check/Reference Number (Text)  
Application ID

\* Payment is Paid (Checkbox)  
Paid Fee?

Written-Off (Checkbox)  
Refunded Fee?

\* Payment Scheduled Date (Date)  
Due Date

\* Payment Paid Date (Date)  
Payment Date

\* Payment Method (Text)  
Payment Method

\* Fund Name (Text)  
Fund Name

7. Заполните данные поля, потом сохраните изменения.

Поле	Значение
Тип набора учета	Выберите «Доход».
Дата начала записи учета	Выберите самую раннюю дату, с которой Accounting Subledger будет обрабатывать записи.
Начисленный код организации по умолчанию	Введите имя фонда для использования для будущих сборов.
Код списания организации по умолчанию	Введите имя фонда для использования для возмещенных сборов.
Группировка ожидаемых денежных поступлений	Для просмотра ожидаемых будущих сборов выберите «Группировка по счету фонда и крайнему сроку».

8. На странице наборов учета напротив созданного набора щелкните ▾, а потом выберите «Активация».

## Настройка набора учета для Revenue Cloud

Для организаций со сложными каталогами продуктов и структурами ценообразования, такие действия, как создание смет, выставление счетов клиентам и сбор платежей являются очень важными. Вне зависимости от отрасли, эти организации управляют многими разными типами записей в Salesforce в процессе бронирования, утверждения и получения больших объемов транзакций.

Таблица 28. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
<b>Требуемые полномочия пользователя</b>	
Для настройки наборов учета:	Управление Accounting Subledger

Кларисса - директор по продажам в компании «Солнечная Большая Медведица». Торговые представители компании работают с потенциальными клиентами для достижения обязательств по продажам, а она использует Salesforce для записи торговых смет и счетов в процессе их преобразования в приобретенный доход. Accounting Subledger помогает отслеживать поток денег точно, чтобы отдел учета компании «Большая Медведица» получал все нужные сведения для сверки финансов в конце квартала. Посмотрите, как Кларисса настраивает набор учета для создания финансовых записей для этих записей, генерирующих доход.

### Требование

- Объект «Счет», «Заказ» или «Платеж», входящий в Salesforce CPQ или Salesforce Billing.

1. Запланируйте соотнесение полей набора учета, заполнив данную таблицу.

### Прим.:

Кларисса соотнесла поля на основе объектов в Revenue Cloud, но вы можете соотнести любой настраиваемый объект, используемый для отслеживания записей, генерирующих доход.

Поле журнала транзакций	Тип	Поле счета	Поле заказа	Поле платежа	Ваше поле
Сумма	Валюта	Общая стоимость (с налогом)	Стоимость заказа	Сумма	

Поле журнала транзакций	Тип	Поле счета	Поле заказа	Поле платежа	Ваше поле
Дата обязательства	Дата	Дата счета	Дата заказа	Дата платежа	
Создание ожидаемого дохода / расходов	Кнопка-флажок	Задержать сборы	Выставить счет сейчас	Оплачено	
Дата транзакции	Дата	Дата публикации счета	–	–	
Номер чека / регистрационный номер	Текст	–	Код заказа	Контрольный номер	
Платеж осуществлен	Кнопка-флажок	Оплачено	Оплачено	Оплачено	
Списано	Кнопка-флажок	Возмещение	Возмещено	Возмещено	
Запланированная дата платежа	Дата	Дата счета	Дата заказа	Дата платежа	
Дата оплаты платежа	Дата	Дата счета	Дата заказа	Дата платежа	
Метод платежа	Текст	Метод платежа	Метод платежа	Метод платежа	
Имя фонда	Текст	Отдел	Отдел	Отдел	

- В параметрах управления объекта с полями для соотнесения с записями журнала транзакций перейдите в «Поля и взаимосвязи».
  - Для каждого поля в предыдущей таблице проверьте наличие в настраиваемом объекте поля типа, соответствующего полю журнала транзакций. Например, поле для соотнесения «Дата обязательства» должно быть полем даты.
  - Если настраиваемый объект не содержит обязательное поле или содержит поле другого типа, создайте настраиваемое поле. См. [Управление настраиваемыми объектами](#).
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы учета», а потом выберите «Наборы учета».
- Щелкните «Создать».
- Заполните данные поля, потом щелкните «Далее».

Поле	Значение
Имя	Введите имя набора учета. В данной настройке Кларисса называет его "Счета".

Поле	Значение
Количество объектов	Выберите Модель объекта 1.
Основной объект	Выберите объект сбора. В данной настройке Кларисса использует объект «Счет», «Заказ» или «Платеж».

6. Используя таблицу, заполненную в действии 1, выберите значения на странице создания набора учета, а потом нажмите «Далее». Ниже указаны соотнесения Клариссы для каждого объекта.

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set  
Invoices | Active

Cancel Back Next

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

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

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

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

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

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

Check/Reference Number (Text) ⓘ  
Select a value

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

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

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

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

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

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

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set  
Orders | Active

Cancel Back Next

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

Order [Order]

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

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

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

Transaction Date (Date) ⓘ  
Select a value

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

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

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

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

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

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

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

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set  
Payments | Active

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

Payment [bing\_\_Payment\_\_c]

\* Amount (Currency)

\* 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. Заполните данные поля, потом сохраните изменения.

Поле	Значение
Тип набора учета	Выберите «Доход».
Дата начала записи учета	Выберите самую раннюю дату, с которой Accounting Subledger будет обрабатывать записи.
Начисленный код организации по умолчанию	Введите имя фонда для использования для будущих платежей.
Код списания организации по умолчанию	Введите имя фонда для использования для возмещений.

8. На странице наборов учета напротив созданного набора щелкните , а потом выберите «Активация».

## Настройка набора учета для сбора средств

Для организаций, собирающих средства посредством взносов, назначенных для разных целей, важно отслеживать входящие взносы и их назначения, чтобы обеспечить корректную сверку с финансовыми системами. Для взносов, которые должны поступить в будущем, на которые есть юридические контракты, доход также ожидаемо резервируется заранее. Существует требование для точного создания, поправки и экспорта записей в главной книге.

Таблица 29. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

#### Требуемые полномочия пользователя

Для настройки наборов учета:

Управление Accounting Subledger

Мария - менеджер по взносам в компании "Нет голоду интернешнл". Она получает одноразовые платежи-подарки, а также обязательства подарка, например, повторяющиеся взносы, обещанные суммы или гранты. Ей нужно решение для достижения следующих целей:

- Назначение дохода от одноразовых подарочных транзакций в соответствии с предпочтениями донора.
- Точное назначение дохода от входящих транзакций, которые выполняют обязательства подарка в соответствии с договоренностями с донорами.
- Корректировка назначений, если формальное или законное обязательство подарка выплачено в большей или меньшей степени и управление списаниями, если обязательства подарка выплачены в меньшей степени.
- Точное отображение всех данных назначений транзакций и их экспорт в финансовые и учетные системы.

Мария использует Accounting Subledger (ASL) для объединения системы по сбору средств и финансовой системы и обеспечения последовательности данных дохода в обеих системах. Смотрите, как Мария настраивает набор учета для создания финансовых записей, отображающих назначения транзакций подарка. Данные назначения транзакций подарка позволяют перераспределять транзакции подарка в одно или несколько назначений подарка, которые являются финансовыми распределениями в сборе средств.

#### Требование

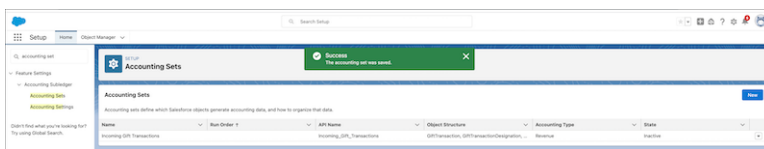
- Проверьте наличие объектов "Транзакция подарка", "Назначение транзакции подарка" и "Назначение подарка" в системе и их доступность пользователю, с включенным сбором средств в организации.

## 1. Запланируйте соотношение полей набора учета, заполнив данную таблицу.

Прим.:

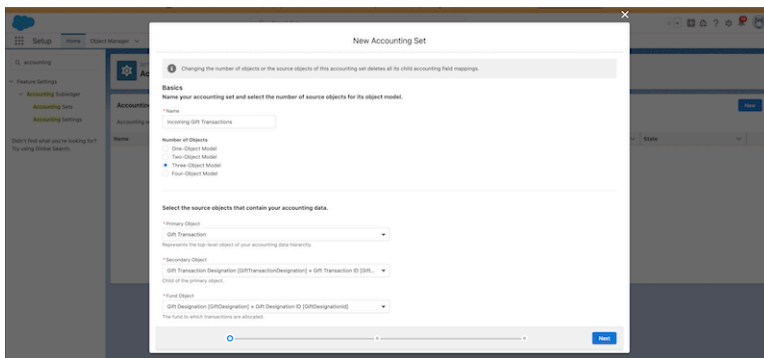
Мария соотносила поля на основе объектов в дополнительной программе сбора средств. Однако вы можете соотносить любые стандартные или настраиваемые объекты, используемые для отслеживания генерирующих доход записей.

Поле журнала транзакций	Тип	Поле транзакции подарка (основной объект)	Поле транзакции назначения подарка (дополнительный объект)	Поле назначения подарка (объект фонда)
Сумма	Валюта	Текущая стоимость	Сумма	-
Дата обязательства	Дата	-	-	-
Создание ожидаемого дохода/расходов	Кнопка-флажок	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
Дата транзакции	Дата	Дата завершения транзакции	-	-
Номер чека/регистрационный номер	Текст	Идентификатор платежа	-	-
Платеж осуществлен	Кнопка-флажок	Оплачено	-	-
Списано	Кнопка-флажок	Списано	-	-
Запланированная дата платежа	Дата	Крайний срок транзакции	-	-
Дата оплаты платежа	Дата	Дата завершения транзакции	-	-
Метод платежа	Текст	Метод платежа	-	-
Имя фонда	Текст	-	-	Имя



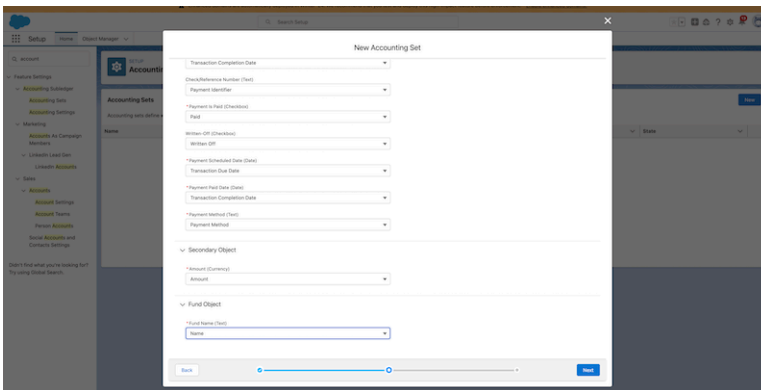
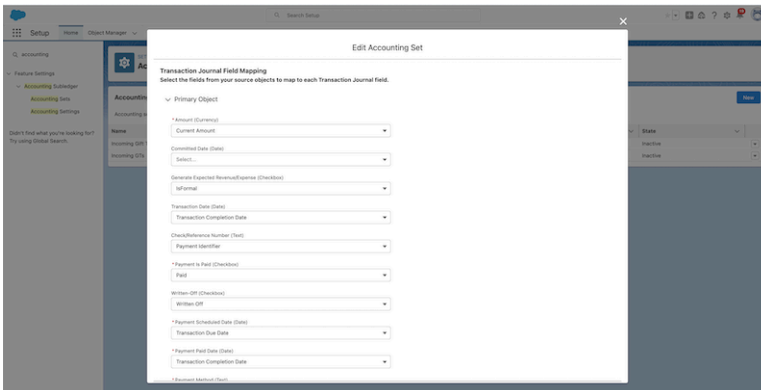
2. В параметрах управления объектами с полями для соотнесения с записями журнала транзакций перейдите в «Поля и взаимосвязи».
  - Для каждого поля в таблице проверьте наличие в настраиваемом объекте поля типа, соответствующего полю журнала транзакций. Например, поле для соотнесения даты обязательства должно быть типом даты.
  - Если настраиваемый объект не содержит обязательное поле или содержит поле другого типа, создайте настраиваемое поле. См. [Управление настраиваемыми объектами](#).
  - Если используются объекты платформы, для отслеживания накопленного или зарезервированного дохода добавьте настраиваемое поле в основной объект для соотнесения формулы "Создание ожидаемого дохода/расходов" (см. Поле транзакции подарка для этого в таблице выше).
3. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы учета», а потом выберите «Наборы учета».
4. Щелкните «Создать».
5. Заполните данные поля.

Поле	Значение
Имя	Введите имя набора учета. В данной настройке Мария называет его "Входящие транзакции подарков".
Количество объектов	Выберите Модель объекта 3.
Основной объект	Выберите объект транзакции. В данной настройке Мария использует объект транзакции подарка.
Дополнительный объект	Выберите дочерний объект объекта основного объекта. В данной настройке Мария использует объект назначения транзакции подарка.
Объект фонда	Выберите объект для фонда, который сохраняет транзакции. В данной настройке Мария использует объект назначения подарка.



6. Нажмите кнопку «Далее».

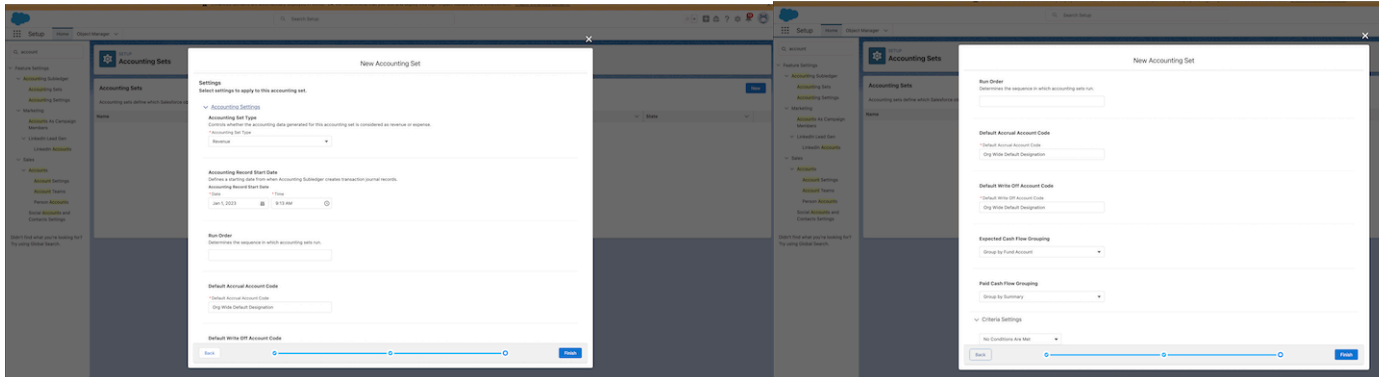
7. Используя таблицу, заполненную в действии 1, выберите значения на странице создания набора учета, а потом нажмите Далее. Ниже указаны соотнесения Марии для каждого объекта.




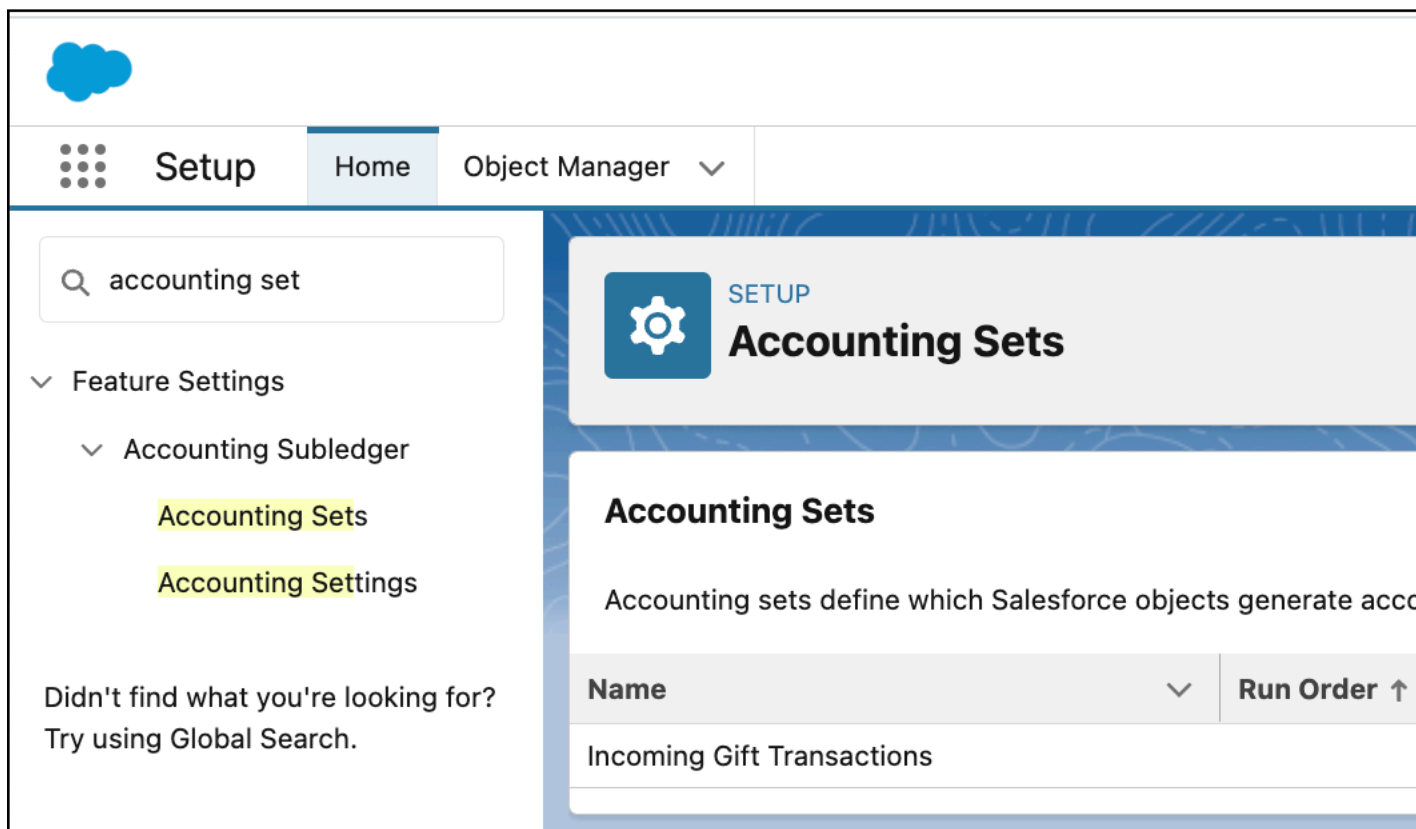
8. Заполните данные поля, потом сохраните изменения.

Поле	Значение
Тип набора учета	Выберите «Доход».
Дата начала записи учета	Выберите самую раннюю дату, с которой Accounting Subledger будет обрабатывать записи.
Начисленный код организации по умолчанию	Введите имя назначения подарка для использования для будущих платежей.

Поле	Значение
Код списания организации по умолчанию	Введите имя назначения подарка для использования для возмещений.



9. На странице наборов учета напротив созданного набора щелкните , а потом выберите Активировать.



**Важное замечание:**

После создания наборов учета можно выполнить задание ASL. Убедитесь в предоставлении доступа пользователю интеграции к сбору средств перед выполнением задания.

СМ. ТАКЖЕ:

[Задания Accounting Subledger](#)

## Задания Accounting Subledger

Задания Accounting Subledger создают записи журнала транзакций. Настройте и выполните эти задания вручную или по определенному расписанию.

Прим.:

Начиная с марта 2023 года, Salesforce предлагает Accounting Subledger, созданный на базовой платформе Salesforce platform. Данная статья предлагает сведения об этом продукте. Сведения о версии управляемого пакета Accounting Subledger см. в разделе [«Устаревшая документация Accounting Subledger»](#). Если вы не знаете, какую версию использует ваше учреждение, обратитесь к администратору Salesforce.

## Вводные данные и влияние задания Accounting Subledger

Выберите исходные записи для использования в заданиях Accounting Subledger посредством критериев соответствия и фильтров. Когда задание запущено, отслеживайте его выполнение и определяйте ошибки.

Таблица 30. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Когда соответствующие исходные записи значительно изменяются с точки зрения учета, задание Accounting Subledger создает соответствующие записи журнала транзакций в соответствии с обновленным значением в исходной записи. Например, Salesforce принимает во внимание следующие изменения при выполнении задания.

- Изменение из неоплаченного на оплаченный
- Изменение суммы итогового платежа
- Изменение распределения фонда
- Изменение метода платежа, если параметр включен

Укажите собственное расписание для выполнения задания Accounting Subledger в Flow Builder или запустите его вручную.

## Фильтрация исходных данных для обработки

Используйте данные критерии для выбора исходных данных для обработки в заданиях Accounting Subledger.

### Дата начала записи учета

Если вы укажете дату начала записи учета, Salesforce создает записи журнала транзакций только для исходных данных, дата создания основного объекта которых происходит в эту дату или наступает позже.

### Параметры критериев

При настройке критериев фильтрации в наборах учета задания Accounting Subledger применяются к критериям в основном объекте и обрабатывают совпадающие записи.

### Фильтр типов записи данных учета

Если вы укажете фильтр типов записи данных учета, Salesforce создает записи журнала транзакций только для исходных данных, чей тип записи соответствует данному фильтру.

Если параметры критериев или фильтры типов записи не настроены, Accounting Subledger обрабатывает все записи, созданные в дату начала записи учета или после нее. Например, если основной объект набора учета является возможностью, Accounting Subledger оценивает дату создания всех возможностей.

См. [Соотнесение исходных данных с наборами учета](#).

## Потенциальное влияние использования данных при первых запусках заданий

При первом запуске Accounting Subledger учитываются все соответствующие исходные записи.

Accounting Subledger создает данные учета для всех соответствующих исходных записей. При первом запуске задания Accounting Subledger Salesforce создает записи журнала транзакций для исходных записей, у которых их нет. Данное создание записей потенциально значительно увеличивает использование данных так же, как и при импорте или создании исходных записей до первого запуска. См. [Соответствие исходной записи](#).

## Ошибки, зарегистрированные заданиями Accounting Subledger

Если задание Accounting Subledger находит несоответствие, которое не может исправить самостоятельно, оно регистрирует необработанные записи в управлении пакетами. См. [«Мониторинг выполнения определений механизма обработки данных»](#).

Иногда механизм обработки данных сообщает статус успешного выполнения задания, хотя не все ожидаемые данные учета были созданы. В этом случае ознакомьтесь с электронным сообщением, содержащим сведения о выполнении.

## Включение создания журнала транзакций

После завершения настройки наборов учета и выполнения других требований включите создание журнала транзакций.

Таблица 31. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
Требуемые полномочия пользователя	
Для включения создания журнала транзакций:	Управление Accounting Subledger

### Важное замечание:

Создание журнала транзакций выключено по умолчанию. Не включайте его до завершения внедрения Accounting Subledger и тестирования в безопасной среде.

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «*Параметры учета*», а потом выберите «*Параметры учета*».
2. Включите Создание журнала транзакций.

## Планирование заданий Accounting Subledger с помощью Flow Builder

Укажите время выполнения задания Accounting Subledger для создания записей журнала транзакций.

Таблица 32. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	

Требуемые полномочия пользователя	
Для выполнения заданий Accounting Subledger:	Управление Accounting Subledger OR Выполнение задания Accounting Subledger
Для создания потока:	Управление Flow

Прежде чем настраивать расписания задания Accounting Subledger, **убедитесь в выполнении данных предварительных требований.**

- Создание журнала транзакций включено.
- Вы являетесь администратором Salesforce или соответствуете всем данным требованиям:



**Управление Accounting Subledger** или «Управление Accounting Subledger» или «выполнение заданий Accounting Subledger».

**Управление потоками** или «Управление потоками».

**Бизнес-правила** по умолчанию.

- Как минимум один набор учета активен.

Рекомендуем вручную запустить задание Accounting Subledger как минимум один раз, чтобы проверить конфигурацию и получить результаты перед планированием задания.

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Потоки», а потом выберите «Потоки».
2. Щелкните «Создать поток», «Запланировать поток, инициированный расписанием», а потом «Создать».
3. Щелкните «Задать расписание».
4. Введите дату начала, время начала и частоту, нужные группе, работающей с организациями. Ежедневная частота превышает ежемесячный объем, входящий в вашу лицензию, поэтому рекомендуем начать с каденции не больше одного или двух раз в неделю. для оптимальной производительности рекомендуем выбрать время вне часов работы, а также проконсультироваться с рабочими группами по учету и финансам для определения лучшего расписания.
5. Нажмите «Готово».
6. Наведите на  и щелкните , а потом Подпоток.
7. Найдите и выберите «Задание Subledger».

8. Введите метку и, при необходимости, описание, а потом щелкните «Готово».

9. Сохраните внесенные изменения.
10. Введите метку потока и, при необходимости, описание, а потом сохраните внесенные изменения.

11. Сохраните внесенные изменения.
12. Активируйте поток.

Прим.:

Выполнение заданий может занять до двух часов и более.

См. также:

- [Определение пользователя бизнес-правил по умолчанию организации Salesforce](#)
- [Выполнение заданий Accounting Subledger вручную](#)
- [Рекомендации по планированию заданий Accounting Subledger](#)

## Рекомендации по планированию заданий Accounting Subledger

Оцените потребности транзакций и данных для определения времени выполнения заданий учета.

Таблица 33. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Ниже указаны некоторые рекомендации для определения лучшего расписания для бизнес-потребностей:

- Когда выполняется большинство ваших транзакций? Если большинство из них происходят с понедельника по пятницу, рекомендуется выполнение еженедельного задания Accounting Subledger на выходных.
- Насколько подробными должны быть результаты? Еженедельное задание может обработать больше данных, производя меньшую детализацию. Например, вы вводите платеж на 150 рублей в товарный фонд в понедельник. Потом вы возмещаете из него 50 рублей во вторник и меняете фонд на фонд обслуживания в четверг. Если задание выполняется каждую неделю в воскресенье, Salesforce создает один платеж на 100 рублей в фонд обслуживания.
- Большинство групп, работающих с организациями сверяют записи раз в месяц (или чаще), поэтому рекомендуем запланировать задание Accounting Subledger на выполнение не менее одного раза в месяц. Например, настройте выполнение задания на первый день, последний день или через несколько дней после начала месяца, если нужно время для получения итоговых данных.

## Выполнение заданий Accounting Subledger вручную

Создавайте записи журнала транзакций по мере необходимости, выполняя поток заданий Subledger.

Таблица 34. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
Требуемые полномочия пользователя	
Для выполнения заданий Accounting Subledger:	Выполнение задания Accounting Subledger

Выполнение задания Accounting Subledger вручную может быть особенно полезным при тестировании изменения конфигурации.

1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Потоки», а потом выберите «Потоки».
2. Щелкните «Задание Subledger».
3. Щелкните «Выполнить».

## Поправки данных Accounting Subledger

После создания учетных данных внесите нужные поправки посредством обновления исходных записей или распределений фонда.

**Прим.:**

Начиная с марта 2023 года, Salesforce предлагает Accounting Subledger, созданный на базовой платформе Salesforce platform. Данная статья предлагает сведения об этом продукте. Сведения о версии управляемого пакета Accounting Subledger см. в разделе [«Устаревшая документация Accounting Subledger»](#). Если вы не знаете, какую версию использует ваше учреждение, обратитесь к администратору Salesforce.

## Типы поправки для записей платежей и расходов

Accounting Subledger помогает вам вносить поправки при разделении исходных записей и записей журнала транзакций. Если исходная запись обновляется, соответствующим образом создаются новые записи журнала транзакций.

Таблица 35. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Иногда фонды поступают частями на протяжении длительных периодов времени. Иногда они обещаются, но не поступают. А иногда пользователи делают незначительные ошибки, например, случайно переставив две цифры.

Целостность данных учета жизненно важна. Хотя в идеале эти данные не меняются после создания, иногда нужно вносить поправки. Рекомендуем эти методы для определенных сценариев поправок.

### Изменения запланированных платежей

При использовании модели четырех объектов для учета начисления рекомендуем, чтобы общая сумма дополнительного объекта оставалась равной или меньшей суммы основного объекта. При изменении любой из сумм обновите другую соответственно.

Если суммы дополнительного объекта превышают сумму основного объекта, Accounting Subledger создает записи журнала транзакций только до суммы основного объекта.

### Поправки записей, обозначенных оплаченными

Если запись обозначена оплаченной, а позже определена как неправильная, нужно внести поправки.

Хотя записи можно изменить в любое время, (например, для исправления ошибок при записи), рекомендуем делать это только в случае необходимости. Прежде чем вносить изменения, проверьте у рабочих групп по учету, что поправки разрешены.

Записи журналов транзакций не изменяются, поэтому, для внесения изменений Accounting Subledger создает записи журнала транзакций поправки.

### Исправления суммы

При наличии ошибки в сумме платежа отредактируйте запись и сохраните изменения. Для увеличения, уменьшения или поправок суммы создаются дельта-суммы в организации на сумму разницы. Для значительных изменений (например, изменение дат платежа или фондов) платеж возмещается, запись отменяется, а потом создается запись с пересмотренными значениями.

Если вы используете набор учета трех или четырех объектов, он поддерживает несколько распределений сумм фондов, каждый с собственной суммой. При изменении связанной родительской суммы распределения не обновляются автоматически. Таким образом, проверьте каждую дочернюю сумму и исправьте их, чтобы они вместе составляли родительскую сумму.

- Общая сумма записей типа распределения в родительской записи должна быть равной сумме родительской записи.
- В модели четырех объектов сумма стоимости платежа дополнительного объекта или записей типа расхода должна быть равной общей сумме записи основного объекта.

### Изменения статуса платежа

Если запись обозначена оплаченной или списанной ошибочно, отредактируйте соответствующее соотнесенное поле в исходной записи, а потом сохраните изменения. Это исправление создает соответствующие записи журнала транзакций отмены.

### Изменение даты платежа

Чтобы изменить дату платежа, отредактируйте соотнесенное поле в исходной записи, а потом сохраните изменения. Данное исправление создает один набор записей журнала транзакций для отмены существующих записей журнала транзакций, и один набор с новой датой платежа.

### Возмещения

Возмещения похожи на другие оплаченные транзакции, за исключением того, что вы вносите их как отрицательную сумму и обозначаете их оплаченными.

Выберите распределение, из которого поступает возмещение, и является ли оно частью существующего набора записей. Например, возмещение, полное или частичное, может применяться к подарку из нескольких платежей или к целому платежу.

Чтобы отменить запись, обозначенную оплаченной, создайте возмещение посредством создания другой записи с отрицательной суммой.

**Прим.:**

В этих инструкциях имена полей «Сумма», «Платеж осуществлен», «Дата оплаты платежа» и «Метод оплаты» обозначают поля набора учета. Они не обозначают поля в исходных записях, соотнесенные в полями набора учета. Придерживаясь данных инструкций, обновите значения в соответствующих исходных полях. Например, если исходное поле, соотнесенное с датой оплаты платежа, называется «Дата платежа», обновите поле «Дата платежа» в действии 3.

1. Создание новой записи платежа или расхода.
2. Введите сумму возмещения как отрицательное число. Например, введите -200 для возмещения 200 рублей.
3. Выберите «Платеж осуществлен».
4. Введите дату обработки возмещения в поле «Дата оплаты платежа».
5. Введите метод, использованный для выпуска возмещения, в поле «Метод платежа».
6. Сохраните внесенные изменения.

Возмещения создают такие же записи журнала транзакций, как и обычные платежи и расходы. Таким образом, если запись существует с оригинальной суммой, Salesforce также создает запись дебета в организации задолженности. Во избежание этого, уменьшите сумму исходной записи на сумму возмещения после создания платежа возмещения. Например, у вас есть сумма возможности 100 рублей, и спонсор делает взнос 100 рублей. Позже спонсор требует возмещения для взноса, который уже был помечен оплаченным. При создании 100 рублей возмещения в возможности также сократите сумму возможности до 0 рублей, чтобы не создавалась запись в организации задолженности.

При необходимости, можно также списать платеж, чтобы оригинальный платеж был отменен.

## Платежи списания

Списания являются стандартом в учете начислений, что обозначает доход от подарка, если обязательство подарка получено. Выполнение списания сохраняет обещанную сумму дохода, одновременно обозначая, что она не будет доступна.

Иногда вы получаете уведомление, что спонсор не может выполнить обещание и не отправит платеж. Чтобы списать платеж, выполните такие же действия, как для получения платежа, но нужно выбрать «Списано» вместо «Оплачено» в исходной записи. Метод платежа задавать не нужно.

Accounting Subledger создает записи журнала транзакций после списания так же, как и создается запись после обозначения платежа оплаченным. Однако, типы транзакции и платежа записей журнала транзакций обозначены как списанные, обозначая, что доход не был получен.

**Прим.:**

В Accounting Subledger списанный платеж не аналогичен возмещению. Списания и возмещения настраивают данные учета посредством создания кредита и дебета разных фондов. См. [Возмещения](#).

## Разница между списаниями и возмещениями

Списания используются для обещанных сумм, которые еще не были получены, а возмещения - для завершенных платежей, которые нужно отменить для возврата спонсору.

Вы можете использовать возмещения для ввода отрицательных платежей, не связанных с конкретным взносом. Например, создайте возмещение для платежа, обработанного в другом периоде или для отслеживания платежа, который не был изначально введен в Salesforce.

Accounting Subledger создает записи журнала транзакций по-другому, в зависимости от внесенных поправок.

Тип поправки	Количество созданных записей журнала транзакций	Тип созданной записи журнала транзакций	Организация, в которой создаются записи журнала транзакций
Списание	Два*	Кредит	Начисленный код организации по умолчанию
		Дебет	Код списания организации по умолчанию
Возмещение	Четыре	Кредит для первичного платежа	Метод платежа
		Дебет для первичного платежа	Имя фонда
		Кредит для возмещенного платежа	Метод платежа
		Дебет для возмещенного платежа	Начисленный код организации по умолчанию

\*Если вы уже получили платежи и хотите списать только некоторые из них, Accounting Subledger создает записи журнала транзакций для этих платежей, как и для возмещений.

## Суммы отрицательных платежей или расходов (отмены)

Поскольку нельзя просто удалить записи журнала транзакций, Accounting Subledger использует суммы отрицательных платежей или расходов для обработки возмещений и отмен.

Суммы дебета и кредита отменяются. Например, Salesforce публикует дебет в оригинальном фонде, а кредиты в наличном фонде. См. [Терминология Accounting Subledger](#).

Вы можете использовать отрицательные платежи для возмещения записи, которая не была изначально введена в Salesforce, даже если она превышает оригинальную сумму в исходной записи.

Прим.:

Оригинальная исходная запись (при наличии) остается обозначенной оплаченной.

Например, при вводе записи для 100 рублей наличными для перевода в общий фонд. При запуске Accounting Subledger создается запись журнала транзакций дебета на 100 рублей в наличной организации и запись журнала транзакций кредита на 100 рублей в общем фонде.

На следующий день участник рабочей группы удаляет запись, осознав, что платеж на 100 рублей был предназначен другому отделу, который использует другую систему. Созданные записи журнала транзакций не удаляются, и вы, вероятно, будете их отменять.

Чтобы создать отмены и отменить оригинальную транзакцию, прежде чем участник рабочей группы удалил запись основного объекта:

1. Измените суммы в записях основного и связанного объекта на 0 рублей.  
Это изменение направляет Accounting Subledger на создание записей отмены для существующих записей журнала транзакций.
2. Дождитесь запуска задания Accounting Subledger.
3. Проверьте корректность создания записей журнала транзакций отмены задачи.
4. Удалите запись основного объекта и все связанные записи.

## Рекомендации по обновлению распределений

Настройте распределения фондов в соответствии с моделью объектов наборов учета.

Таблица 36. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Если вы используете модель трех или четырех объектов, запомните место сохранения данных по распределению организации фонда.

- В наборе учета трех объектов дополнительный объект представляет распределения организаций фонда исходной записи с суммой для каждого распределения.
- В наборе учета четырех объектов третий объект указывает сумму распределения и фонд, в которую она распределяется. Дополнительный объект представляет отдельные суммы группы связанных платежей или расходов (например, для повторяющегося подарка или взноса). Каждая из этих отдельных сумм является родительской соответствующего распределения.

Используйте текущий процесс для управления суммами распределения. Для обеспечения последовательности при создании записей организации рекомендуем, чтобы общая сумма распределения была равна сумме родительской записи. См.

[Модели объекта для наборов учета.](#)

## Экспорт данных Accounting Subledger

Когда записи журнала транзакций будут готовы, добавьте данные в систему учета.

Прим.:

Начиная с марта 2023 года, Salesforce предлагает Accounting Subledger, созданный на базовой платформе Salesforce platform. Данная статья предлагает сведения об этом продукте. Сведения о версии управляемого пакета Accounting Subledger см. в разделе [«Устаревшая документация Accounting Subledger»](#). Если вы не знаете, какую версию использует ваше учреждение, обратитесь к администратору Salesforce.

## Способ передачи данных учета

Accounting Subledger создает данные учета, которые можно с минимальными усилиями передать в программное обеспечение по учету посредством отчетов или интеграции.

Таблица 37. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

## Экспорт посредством отчетов

Экспортируйте данные отчета в CSV-файл, отредактируйте его при необходимости, а потом импортируйте в целевую систему. Рекомендуем этот метод при необходимости проверки данных учета перед импортом.

Для получения последних данных учета можно вручную запустить задание Accounting Subledger, чтобы создать записи журнала транзакций.

Ознакомьтесь с документацией программного обеспечения по учету для получения сведений о требуемых данных и форматированию.

## Интеграция

Существует несколько способов автоматического импорта данных Accounting Subledger в систему учета.

- Разработайте настраиваемое решение интеграции для отправки или извлечения данных учета в определенной каденции, обычно с помощью Apex со стороны Salesforce. Некоторое программное обеспечение по учету поддерживает выполнение кода на этом же сервере.
- Используйте связующее ПО (например, Mulesoft), которое автоматически перемещает данные между системами.
- Некоторые системы учета встроены напрямую в платформу Salesforce. Обеспечение совместимости данных может потребовать дополнительной разработки.

Вы можете автоматизировать часть процесса, исходя из собственных предпочтений.

Если вы не знаете, с чего начать, обратитесь в службу поддержки Salesforce для получения рекомендаций по партнерам с опытом в автоматизации, особенно с Accounting Subledger. Настраивайте интеграцию с учетом данных рекомендаций.

- Настраиваемые решения предлагают больший контроль над интеграцией, требуют специалистов для написания и дальнейшей поддержки. Не следует воспринимать разработанное решение окончательным и неизменяемым.
- Связующее ПО обычно легко настраивать и обслуживать, но оно требует дополнительных расходов. Не все связующее ПО одинаково; некоторые решения более сложные и требуют более углубленного изучения.

## Рекомендации по отчетам и интеграции

В Accounting Subledger можно создать настраиваемые объекты и поля для формирования записей журнала транзакций. Обязательно добавьте новые настраиваемые поля в интеграцию или отчеты по экспорту.

При включении нескольких валют связанные с валютой поля можно добавить в интеграцию или отчеты по экспорту. Помните о следующих алгоритмах действий.

- Salesforce добавляет поле «Валюта» к каждому объекту с полем типа данных валюты. Это поле содержит код валюты основной валюты записи, например USD, MXN или GBP.
- Каждое поле типа данных валюты имеет дубликат с (конвертированным) дополнением к метке поля. Например Accounting Subledger содержит поле «Сумма дебета», а включение нескольких валют создает поле «Сумма дебета (конвертированная)».

Для отображение курса конвертации в записи, создайте настраиваемое поле в объекте «Журнал транзакций» с данными значениями:

- Имя: Курс обмена
- Тип: Формула (число)
- Формула: `CURRENCYRATE(TEXT(CurrencyIsoCode))`

См. [Управление несколькими валютами](#).

## Экспорт данных учета с помощью конструктора отчетов

Когда записи журнала транзакций будут готовы, создайте отчет с этими данными и экспортируйте его в файле со значениями, разделенными запятыми (CSV). Потом импортируйте это файл в систему учета.

Таблица 38. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Доступно в: Lightning Experience	
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger	
Требуемые полномочия пользователя	
Для создания, редактирования и удаления отчетов в частных папках:	Создание и настройка отчетов
Для создания, редактирования и удаления отчетов в общедоступных и частных папках:	Конструктор отчетов или конструктор отчетов (Lightning Experience)
Для экспорта отчетов:	Экспорт отчетов

## Создание отчета журнала транзакций

1. Во вкладке «Отчеты» щелкните «Создать отчет».
2. Выберите тип отчета «Журналы транзакций», а потом щелкните «Запустить отчет».
3. Отчет откроется в режиме редактирования и отобразит предпросмотр. Настройте отчет для отображения нужных данных.
4. Нажмите «Сохранить», а потом введите название отчета.
5. Сохраните внесенные изменения.
6. Для просмотра результатов отчета щелкните «Запустить».

См. [«Создание отчета в Lightning Experience»](#).

## Экспорт отчета журнала транзакций

1. Во вкладке отчетов напротив нужного отчета для экспорта щелкните , а потом выберите «Экспорт».
2. Нажмите «Только сведения», а потом выберите формат «Разделенный запятыми .csv».
3. Выберите кодировку, и нажмите кнопку «Экспорт».
4. Если получено требование в диалоговом окне обозревателя, выберите расположение и сохраните файл.

См. [«Экспорт отчета»](#).

## Ограничения Accounting Subledger

---

Просмотрите ограничения для запуска Accounting Subledger.

Таблица 39. ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Accounting Subledger

Прим.:

Начиная с марта 2023 года, Salesforce предлагает Accounting Subledger, созданный на базовой платформе Salesforce platform. Данная статья предлагает сведения об этом продукте. Сведения о версии управляемого пакета Accounting Subledger см. в разделе [«Устаревшая документация Accounting Subledger»](#). Если вы не знаете, какую версию использует ваше учреждение, обратитесь к администратору Salesforce.

## Мультивалюта

Accounting Subledger конвертирует все данные в валюту по умолчанию пользователя интеграции, которая должна соответствовать валюте по умолчанию пользователя обратной записи. При наличии нескольких организаций Salesforce убедитесь, что валюта по умолчанию одинаковая во всех организациях. Пользователь обратной записи является пользователем, сохраняющим набор учета.

## Ограничения обработки наборов учета

При создании и обработке наборов учета убедитесь, что задания Accounting Subledger не выполняются на протяжении более 30 часов в месяц. Если вы хотите повысить ежемесячное ограничение, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами. См. [Ограничения для механизма обработки данных](#), [Ограничения для ожидаемых продаж данных](#) и [Ограничения и рекомендации Data Cloud](#).

Для проверки текущего использования в настройке, в поле быстрого поиска введите «Конвейеры данных», а потом выберите «Начало работы».

## Параметры критериев наборов учета

Невозможно выбрать следующие поля в параметрах критериев набора учета для фильтрации записей при обработке:

- CloneSourceId
- IsDeleted
- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- Любое составное поле, например адреса или геолокации

Невозможно также выбрать поля с указанными типами данных:

- Адрес
- Система Base 64
- Сложное значение
- Зашифрованная строка
- Расположение
- Строка длинного типа
- Время
- URL-адрес