



Accounting Subledger



copyright-template

Innehållsförteckning

Accounting Subledger	1
Grundläggande Accounting Subledger.....	1
Välkommen till Accounting Subledger: Från CRM till ekonomi.....	1
Kom igång med Accounting Subledger.....	4
Dataflöden i Accounting Subledger.....	5
Planera implementeringen av Accounting Subledger.....	6
Utvecklarresurser för Accounting Subledger.....	8
Terminologi för Accounting Subledger.....	8
Accounting Subledger och översättning.....	10
Föråldrad dokumentation för Accounting Subledger.....	15
Installation av Accounting Subledger.....	16
Lägg till användare av Accounting Subledger.....	16
Installation av Datarörledningar för Accounting Subledger.....	17
Tilldela Accounting Subledger behörighetsuppsättningar.....	18
Håll dig uppdaterad med Accounting Subledger och Salesforce-utgåvor.....	19
Poster för transaktionsjournaler i Accounting Subledger.....	19
Fält för transaktionsjournaler i Accounting Subledger.....	20
Källposters valbarhet.....	23
Redovisningstillstånd och datagenerering.....	24
Debet och kredit.....	24
Allmänna huvudbokskoder.....	25
Inkomster och utgifter.....	27
Installera sidlayouter för poster för transaktionsjournaler.....	28
Betalmetsoder.....	30
Kassaflödesgruppering.....	31
Mappningar av redovisningsfält.....	32
Redovisningsuppsättningar.....	33
Objektmodeller för redovisningsuppsättningar.....	34
Mappa källdata till redovisningsuppsättningar.....	38
Konfigurering av inställningar för redovisningsuppsättningar.....	41
Skapa mappningar av redovisningsfält.....	44
Hantering av redovisningsuppsättningar.....	45
Beaktanden vid radering eller sammanslagning av primära objektposter.....	47
Exempelkonfigurationer för redovisningsuppsättning.....	47
Accounting Subledger-jobb.....	60
Accounting Subledger-jobb indata och påverkan.....	60

Aktivera skapande av transaktionsjournal.....	61
Schemalägg Accounting Subledger-jobb med Flow Builder.....	62
Överväganden när man schemalägger Accounting Subledger-jobb.....	64
Kör Accounting Subledger-jobb manuellt.....	64
Datajusteringar för Accounting Subledger.....	65
Justeringstyper för betalnings- och utgiftsposter.....	65
Beaktanden för uppdatering av tilldelningar.....	70
Dataexport för Accounting Subledger.....	70
Sätt att överföra redovisningsdata.....	71
Exportera redovisningsdata med Rapportbyggaren.....	72
Begränsningar för Accounting Subledger.....	73

Accounting Subledger

Accounting Subledger sammanför data mellan Salesforce CRM och ditt redovisningssystem för att hjälpa dig hantera din redovisningsavdelning. Denna sammanföring hjälper dig att förstå hur och var medel tas emot, betalas och allokeras.

Grundläggande Accounting Subledger

Förbered konsekvent gåvoinkomst och betalningsdata för insamlings- och finanstjänster.

Anm:

Med start i mars 2023 erbjuder Salesforce produkten Accounting Subledger, som bygger på Salesforces kärnplattform. Den här artikeln innehåller information om produkten. Mer information om den hanterade paketversionen av Accounting Subledger finns i [Tidigare dokumentation för Accounting Subledger](#). Om du är osäker på vilken version som din institution använder kan du kontakta er Salesforce-administratör.

Välkommen till Accounting Subledger: Från CRM till ekonomi

Ge redovisningsteam snyggt förpackade ekonomiska CRM-data för att för att bevara poster.

Tabell 1. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise , Performance , Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Ekonomiska insikter är viktigare än någonsin tidigare

När man samlar in finansiell information inom Salesforce vill man kunna dela den med revisorer, ledningsgrupper och andra som kan agera på korrekt, uppdaterad information som följer finansiella rapporteringsstandarder. Du vill ha en fullständig bild av ditt företags eller institutions ekonomiska situation, så att du vet var den står och fattar välgrundade beslut.

Denna uppgifter är redan svår om man bara har några få källor för inkomster och utgifter. Det blir exponentiellt svårare när man behöver övervaka många inkommande och utgående strömmar. Olika avdelningar har vanligtvis sina egna förfaranden och tidslinjer för att ange och spåra kapital. Tilldelningar till olika kapitalkonton i backoffice kan vara ett mysterium för en Salesforce-administratör som befinner sig långt ifrån ekonomiledningen. Dessutom behöver redovisningsteams ofta förena skillnaderna när de tar emot motstridiga eller ofullständiga, vilket gör det ännu svårare att utföra månadsbokföringen. Sammanfattningsvis

måste ekonomi- och redovisningsteamerna förutspå effektivt och projektera omsättningen, samtidigt som affärernas synlighet och vilade förfaranden försvårar det.

Accounting Subledger brygger över detta ständigt ökande avstånd mellan redovisningen och andra avdelningar med funktioner som möjliggör för era team att:

- Förbättrar kommunikation och partnerskap med ekonomi och redovisning.
- Komma åt och agera på insikter från era ekonomiska data.
- Finslipa strategier för att maximera resurser och åstadkomma ekonomisk påverkan samtidigt med efterlevnad.
- Upptäckta och bemöta ekonomiska utmaningar med korrekta, uppdaterade ekonomiska prognoser.
- Generera debet och kredit från Salesforce-poster—som är automatiskt formaterade för export till era redovisningssystem.

Accounting Subledger understödjer kassaflödes- och periodiserad redovisning. Kassaflödesredovisning spårar kapital när det tas emot eller utbetalas. Periodiserad redovisning spårar kapital efter åtaganden, vilket betyder att det finns ett lagligt, bindande löfte att kapitalet kommer att sättas in eller utbetalas. I båda dessa fall spårar vi den ursprungliga informationen för redovisning och utför justeringar närhelst förändringar uppstår.

Ställ in tilldelningar till kapitalkonton så granulärt som du behöver dem—så långt som till betalningen. Det finns inget behov att skapa separata poster för en betalning med en annorlunda tilldelningsfördelning! Dessutom kan man spåra utgiftsdata.

Låt oss titta på några institutioner för att se Accounting Subledger i praktiken.

Ett perspektiv från högre utbildning

Använd Accounting Subledger för att skala ditt universitets redovisningsprocesser.

Såsom Salesforce-administratör för Astro-universitet arbetar Maria med många olika team utspridda på universitetsområdet för att spåra transaktioner med inkommande inkomster och utgående utgifter i Salesforce, exempelvis:

- Ansökningsavgifter
- Framstegsinsatser
- Licensinkomster
- Stipendiekonton
- Studenttjänster

Dess lag genererar data i Salesforce och exporterar sedan manuellt till tredjepartssystem som samlar in, organiserar och formaterar informationen. Exporten sker genom dussintals kalkylark och kräver flera steg och korrigerar för att få korrekta data innan de är klara att delas med redovisningen.

Maria vet att redovisningsavdelningen förlitar sig på alla dessa uppgifter för att känna igen och tilldela kapital på ett korrekt sätt. Men i takt med att institutionens användning av Salesforce växer har detta manuella förfarande blivit osammanhängande och frustrerande. Teamen tillbringar mycken tid på att förbättra hur ekonomiska data ska anges för olika system.

Maria vet också att arbetskamraterna är fullt upptagna och önskar göra vad hon kan för att hjälpa till. Under ett lov råkar hon se på Trailhead Live. Webbseminariet handlar helt om Accounting Subledger och framhäver lösningar för hur universitet kan skala upp sina redovisningsförfaranden. Under seminariet lärde sig Maria att:

- Teamen kan generera debet och kredit inom Salesforce! Det krävs inte längre någon manuell export och dataförening i separata kalkylark innan data skickas vidare till redovisningen.
- Redovisningsuppsättningar mappar CRM:s ekonomiska information, som lagras i något standard- eller anpassat objekt, till ett redovisningsvänligt format.
- Mappningar av redovisningsfält hjälper administratörer att formatera data en gång och sedan mappa de till så många redovisningssystem som behövs.

Maria kan inte hålla sig att få använda sin Salesforce-intelligens för att få in Accounting Subledger på universitetsområdet och hjälpa de många universitetsfunktionerna att samarbeta bättre.

Ur perspektivet av en insamlingsaktion

Använd Accounting Subledger för att hantera insamlingsuppgifterna för din ideella organisation.

Sandra är chefsrevisor för Bemyndigad undervisning, en ideell stödorganisation för undervisning, och hon är den levande auktoriteten på alla ekonomifrågor. Under en vanlig dag besvarar hon revisionsrelaterade frågor, samlar in nödvändiga dokument för betalningar och fakturor, samt, viktigast av allt, administrerar institutionens huvudböcker.

I takt med att Bemyndigad undervisning växer har sådana uppgifter blivit större och komplicerats. Institutionen tillhandahåller nu stödtjänster för enskilda med funktionshinder på 20 platser i tre delstater. Praktiskt taget från en dag till en annan har Sandras värld förvandlats från en rimligt hanterbar arbetsmängd med manuell revision till en överväldigande lavin med arbeten som har svårt att klara av.

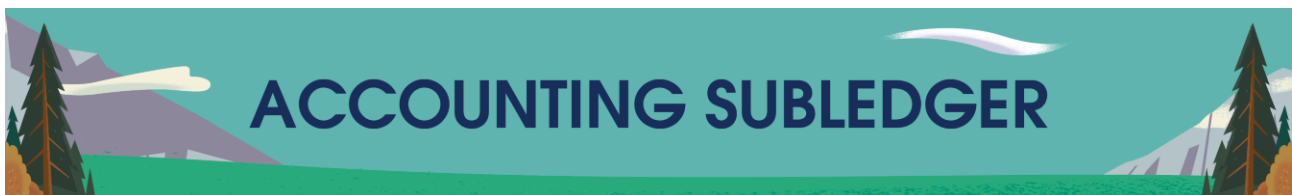
Hon behöver vara uppdaterad på krav och bestämmelser i tre olika delstater, liksom avsevärt större belopp och kapital i donationer. Hon använder också mycket mer tid att fråga teamet om insamlingsaktioner, i synnerhet vid varje månads avstämning. Eftersom hon vet hur upptagna de är så önskar att kan vara mera självständig, men finner ingen lösning till det.






Men så aktiverar Bemyndigad undervisnings Salesforce-administratör Revisionsreskontra, och hon ser att det klarnar i horisonten. Teamet för insamlingsaktioner fortsätter att ange gåvor utan avbrott och Salesforce genererar automatiskt revisionsposter på natten. Och ännu bättre så är dessa poster formaterad som standard journalindata med stöd för dubbla indatajournaler! Sandra behöver inte längre ange gåvor igen manuellt i ett separat revisionssystem. Revisionsposter är projekterade att skickas till tredjeparts revisionsprogramvara med minimal datamanipulering.

Tidigare tillbringade Sandra över en tredjedel av sin tid med att avstämna böckerna varje månad. Även om volymen den månaden var liten. Nu, endast två månader senare, kan Sandra koncentrera sig på att hjälpa kollegor och frivilliga istället. Regelbundet exporterar hon revisionsposter från Salesforce och importerar dem till sin revisionsprogramvara. Dessutom arbetar hon tillsammans med IT-avdelningen för att installera en automatisk integrering som ska kunna frigöra henne ännu mer. Bemyndigad undervisning har precis presenterat planer på att utöka verksamheten till fler platser i en annan delstat och denna gång är Sandra inte endast förberedd; hon är mycket intresserad av vara med om det!

Kom igång med Accounting Subledger

Förbered Salesforce-poster för din finansavdelning med Accounting Subledger i Education Cloud och Nonprofit Cloud. Accounting Subledger samlar in transaktioner från CRM och automatiserar omvandlingar för att stämma av dessa data i ett redovisningsredo format. Utforska en testorganisation och lär dig sedan vad som omfattas, vilka inställningar vi rekommenderar och hur du förbereder dig på din implementering.



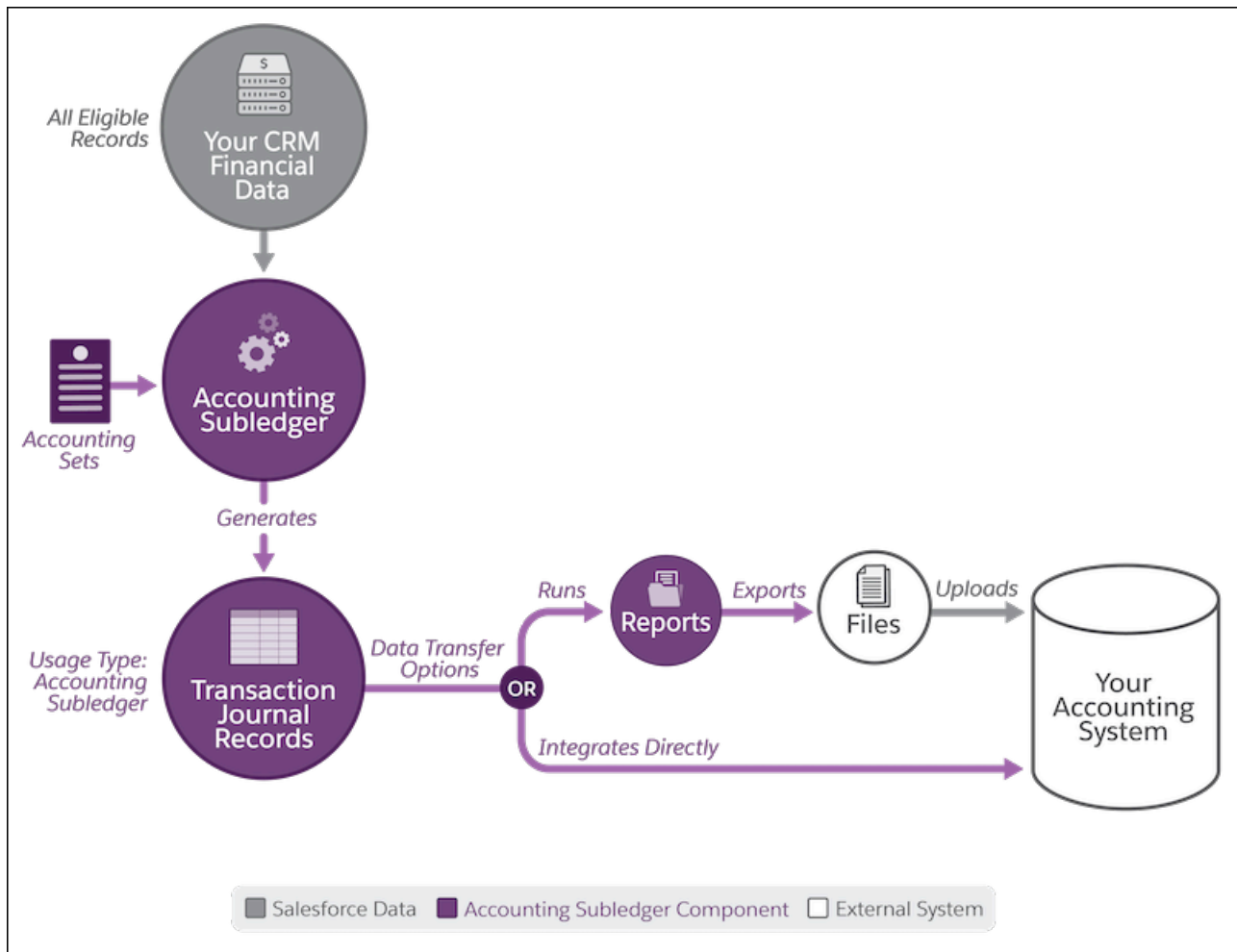
 <p>Skaffa en överblick Vad är Accounting Subledger?</p>	 <p>Få koll på grunderna: Läs mer om rekommenderade kärnfunktioner</p> <p>Lagra transaktionsdata i poster för transaktionsjournaler</p> <p>Mappa finansdata med hjälp av redovisningsuppsättningar</p> <p>Skapa mappningar av redovisningsfält</p> <p>Schemalägg jobb i Accounting Subledger</p>	 <p>Gräv på djupet: Läs mer om funktioner för särskilda verksamhetsbehov</p> <p>Konfigurera en redovisningsuppsättning för rekryterings- och antagningsavgifter</p> <p>Konfigurera en redovisningsuppsättning för Revenue Cloud</p>
 <p>Lär dig mer: Läs om extrafunktioner och tillägg</p> <p>Exportera data i Accounting Subledger</p> <p>Justera data i Accounting Subledger</p>	 <p>Förbered implementeringen</p> <p>Ställ in Accounting Subledger</p> <p>Dataskydd och sekretess</p>	 <p>Bekanta dig med resurserna och få hjälp</p> <p>Trailhead: Snabbtitt på Accounting Subledger for Education</p> <p>Accounting Subledger Developer Guide</p> <p>Accounting Subledger Trailblazer Community</p>

Dataflöden i Accounting Subledger

Accounting Subledger konsoliderar data mellan ekonomiska data i Salesforce CRM och redovisningssystemet.

Tabell 2. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger



1. Ni fångar in alla ekonomiska data i Salesforce, såsom biljettinkomster, inköpsutgifter, donationer eller panter.
2. Efter att ha [installerat och konfigurerat](#) Accounting Subledger (redovisningsuppsättningar, mappningar av redovisningsfält, schemalagda jobb osv.), skapas poster för transaktionsjournaler för alla berättigade poster.
3. Data är nya klara att föras in i ert redovisningssystem via rapporter, anpassad integrering eller en mellanprogramslösning.

Planera implementeringen av Accounting Subledger

Lär dig om de allmänna, erforderliga stegen för en lyckad implementering.

Tabell 3. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** och **Developer** Editions med Accounting Subledger

Institutionen har fattat beslutet att expandera och du har fått godkännandet att implementera Accounting Subledger. Det kan synas vara ett svår uppgift, men det behöver inte vara så! Här kommer de allmänna betraktelser man bör göra:

1. Lägg till användare: Avgör vilka i ditt företag eller institution som får åtkomst till, använder och administrerar Accounting Subledger. Se [Lägg till användare av Accounting Subledger](#).
2. Konfiguration av datapipelines: Tilldela åtminstone en aktiv användare till behörighetsuppsättningen Basanvändare av datapipelines och aktivera datapipelines. Se [Installation av Datarörledningar för Accounting Subledger](#).
3. Installera behörigheter: Specificera vem som kan gör vad. Exempelvis, möjliggör för dina revisorer att visa genererade redovisningsdata, men inte för att mappa ekonomiska data i redovisningsuppsättningar. [Tilldela Accounting Subledger behörighetsuppsättningar](#).
4. Skapa egna fält: För att generera data utöver standardfälten på objektet Transaktionsjournal ska du lägga till egna fält till detta objekt. Se [Skapa egna fält](#).
5. Konfigurera Accounting Subledger: Mappa ekonomiska data till Accounting Subledgers datamodell genom redovisningsuppsättningar. Konfigurera även sidlayouter och specificera hur Salesforce genererar och delar upp redovisningsdata. Om du lade till egna fält på objektet Transaktionsjournal ska du ställa in mappningar av redovisningsfält för att kopiera dina data till dessa fält. Om du lade till egna fält på objektet Transaktionsjournal ska du ställa in mappningar av redovisningsfält för att kopiera dina data till dessa fält. Vi rekommenderar att du rådgör med dina redovisnings- och ekonomiteam för att fånga upp alla deras behov. Se [Poster för transaktionsjournaler i Accounting Subledger](#) och [Redovisningsuppsättningar](#).
6. Slå på generering av redovisningsdata: Testa först konfigurationen i en sandlåda. När allting verkar bra, aktivera skapande av transaktionsjournal och schemalägg Accounting Subledger-jobbet. Se [Accounting Subledger-jobb](#).
7. Konsolidera data: Efter att Salesforce har genererat redovisningsdata, för in dem i redovisningssystemet. Skapa en rapport med dessa och exportera dem som CSV-filer, som du sedan import i redovisningssystemet. Man kan också utveckla en anpassad integrering eller använda en mellanprogramvarulösning. Accounting Subledger utför inte automatisk publicering på grund av juridiska begränsningar. Se [Sätt att överföra redovisningsdata](#).

För rekommenderade konfigurationer och mappningsövningar, se [Planeringsguide för implementering av Accounting Subledger](#) och [Exempelkonfigurationer för redovisningsuppsättning](#).

Utvecklarresurser för Accounting Subledger

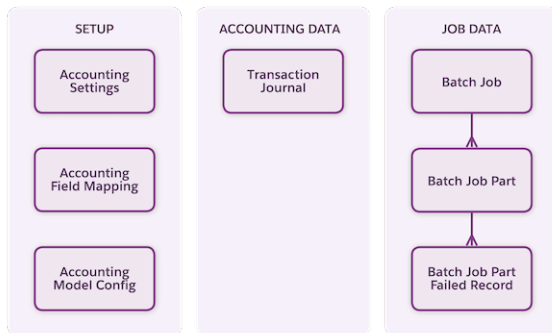
Utvecklare på ditt företag eller i din institution kan använda utvecklarresurser för att lära sig om datamodellen och automatisera processer.

Tabell 4. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Information om objekt och fält i Accounting Subledger finns i [Accounting Subledger Developer Guide](#).

Enhetsrelationsdiagram för Accounting Subledger



Terminologi för Accounting Subledger

Redovisningskoncept är ibland obekanta för Salesforce-användare och vice versa. Låt oss granska några väsentliga termer som används i Accounting Subledger.

Tabell 5. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Periodiserad redovisning

En redovisningsmetod som registrerar inkomster och utgifter så snart som de har inträffat eller utlovats i god tro utan att vänta på att de har mottagits eller betalats. Betalningar registreras som inkomster när de markeras som betalda eller när källposten markeras som åtagen. Den kontrasterar med *kassaflödesredovisning*.

Justering

Ett debet- eller kreditbelopp som representerar en ändring av en tidigare post för inkomst eller utgift.

Tilldelning (eller beteckning eller kapital)

Ett kapital konto som spårar pengar som har avsatts för en specifik användning. Tilldelningar möjliggör att dela kapital mellan ett eller flera kapitalkonton när man registrerar detta kapital som inkomst eller utgift.

Kassaflödesredovisning

En redovisningsmetod som registrerar inkomster och utgifter endast när inkomsterna har mottagits eller utgifterna har betats. Betalningar registreras som inkomst när de markeras som betalda. Utlovade betalningar men som inte har betats ännu registreras inte. Den kontrasterar med *periodiserad redovisning*.

Debet och kredit

Den sida i den allmänna huvudboken som återspeglar transaktionsbaserade aktiviteter. Tillgångar adderas i debetkolumnen och subtraheras i kreditkolumnen. Inkomster adderas i kreditkolumnen och subtraheras i debetkolumn. Totalbeloppet för debet och krediter måste vara lika i alla huvudböcker.

Journal med dubbel angivelse

En huvudbok för redovisningsaktivitet som innefattar datum, konto, belopp och huruvida respektive transaktion är debet eller kredit. Huvudbokens vänstra sida är till för debet och den högra sidan för kredit.

Kapitalkonto

Ett specifikt ekonomi konto i ett redovisningssystem som vanligtvis identifieras med en unik kod och ett unikt kapitalnamn som är igenkännligt för slutanvändare som anger data i CRM.

Allmän huvudbok

En organisations huvudregister för ekonomisk aktivitet som spårar källan och målet för alla inkommande, utgående och interna kapitalrörelser.

Allmän huvudbokskod

Den allmänna huvudboksangivelser för att indikera källan eller målet för en transaktion, såsom Allmänt kapital, Kontant eller Fordringspant.

Betalning

I Accounting Subledger igenkänns en kassaflödesredovisning som betald, för såvitt att den motsvarande kryssrutan är markerad i källposten.

Återbetalning

En betalning med ett negativt belopp.

Inkomst

Inkommande kapital, såsom betalningar eller donationer som är utlovade eller mottagna.

Tillstånd för inkomst eller utgift: Åtagen

Inkomst eller utgift som har utlovats och förväntas bli mottagen. Den kan vara delvis betald.

Tillstånd för inkomst eller utgift: Mottagen

Inkomst eller utgift som har mottagits.

Omvändning

En negativ post för transaktionsjournal som Accounting Subledger skapar för att tillämpa en justering. En omvändning har samma absolutvärde som den post för transaktionsjournal som den använder, men den är negativ om ursprungsvärdet är positivt och positivt om ursprungsvärdet är negativt. Exempelvis, om man omvänder en betalning på SEK 1 000 som har flera tilldelningar skapar Accounting Subledger en grupp av poster för transaktionsjournaler vars totalbelopp är -SEK 1 000.

Källpost

En objektpost som representerar en transaktion som har skapats i eller importerats till Salesforce. Efter att den har mappats till redovisningsuppsättningar och Accounting Subledger har körts skapar vi poster för transaktionsjournaler för valbara transaktioner.

Transaktionsjournal

Ett objekt i Accounting Subledger som liknar journalindata. Poster för transaktionsjournaler är outplånliga ögonblicksbilder av inkommande och utgående inkomster och utgifter, avsedda för redovisningsrapporter och -system.

Accounting Subledger och översättning

Salesforce tillhandahåller översättningar för Accounting Subledger på flera olika språk.

Tabell 6. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise , Performance , Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Vanliga frågor och svar

Få svar på frågor om lokalisering, inklusive frekvens, språk och dokumentation.

Hur ofta lokaliserar ni Salesforce.org-produkter?

Vi översätter produktetiketter och produkttexter i samband med alla stora säsongsversioner.

Vilka språk översätter ni till?

Salesforce.org lokaliserar efter paket, inte efter produkt, så språken kan variera. Se [Tillgängliga språk](#). Salesforce erbjuder tre nivåer av språkstöd: språk som stöds fullt ut, språk för slutanvändare samt plattformsexklusiva språk. Se [Språk som stöds](#) för mer information.

Översätter ni produktdokumentationen?

För närvarande översätter vi dokumentationen för dessa produkter: 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) och Student Success Hub (SSH). Se [Tillgängliga språk](#) för detaljer. Se [Lokaliserad dokumentation](#) för en lista över länkar till dokumentation.

Jag har upptäckt en felaktig eller saknad översättning. Hur kan jag rapportera det?

Kom ihåg att vi bara uppdaterar översättningarna inför stora versionsläpp och att de kan vara ur synk efter mindre versionsuppdateringar. Om du vill rapportera ett fel kan du [skapa ett ärende](#) med ämnet `Konfiguration och säkerhet` och kategorin `Globalisering och lokalisering`.

Kan jag skriva över översättningarna?

Självklart. Du kan använda Translation Workbench till att skriva över översättningar. Mer information finns här: [Translation Workbench](#).

Vad är skillnaden mellan språk och språkvariant (lokal)?

I Salesforce finns inställningar för både språk och språkvariant. Språkvarianten (lokalen) avgör visningsformatet för datum och tid, adresser, telefonnummer samt komman och punkter i tal. Språket avgör vilket språk som objekt, fält, inställningar och text i användargränssnittet visas på.

Accepterar ni översättningar från diskussionsgrupperna?

Även om många av våra produkter har öppen källkod accepterar vi för närvarande inte GitHub-förfrågningar vad gäller lokalisering. Lokaliseringsprocessen kräver en underhållsnivå som inte är realistisk eller hållbar för diskussionsgruppsmedlemmar och därför förlitar vi oss på våra egna översättningsprogram för att ta fram vältajmade översättningar av hög kvalitet.

Tillgängliga språk

Se listan över språk tillgängliga för Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Salesforce.org tillhandahåller översättningar till dessa språk. När du väljer ett av de språken med stöd under användarinställning (eller organisationsomfattande) visas text på objekt, fält, inställningar och användargränssnitt i Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy på detta språk.

Accounting Subledger

Se [språkhjälp för Salesforce](#).

Språk	Gränssnitt (administratör)	Dokumentation
Kinesiska (förenklad)	√	√
Kinesiska (traditionell)	√	√
Danska	√	√
Nederländska	√	√
Engelska	√	√
Finska	√	√
Franska	√	√
Tyska	√	√
Italienska	√	√
Japanska	√	√
Koreanska	√	√
Norska	√	√
Portugisiska (Brasilien)	√	√
Ryska	√	√
Spanska	√	√
Spanska (Mexiko) Som standard används spanska för kunddefinierade översättningar	√	√
Svenska	√	√
Thai	√	

Accounting Subledger Legacy

Språk	Gränssnitt	Dokumentation
Katalanska	√	√
Nederländska	√	√
Engelska (Storbritannien)	√	√
Finska	√	√
Franska	√	√
Tyska	√	√
Japanska	√	√
Spanska	√	√
Spanska (Mexiko)	√	√

Education Cloud

Se [språkhjälp för Salesforce](#).

Nonprofit Cloud

Se [språkstöd för Salesforce](#).

Lokaliserad dokumentation

Få länkar till dokumentation på andra språk.

Använd dessa länkar för att se lokaliserad dokumentation för alla tillgängliga språk.

Accounting Subledger

- [Katalanska](#)
- [Kinesiska \(förenklad\)](#)
- [Kinesiska \(traditionell\)](#)
- [Danska](#)
- [Nederländska](#)
- [Engelska \(Storbritannien\)](#)
- [Finska](#)
- [Franska](#)
- [Tyska](#)
- [Italienska](#)
- [Japanska](#)
- [Koreanska](#)
- [Norska](#)
- [Portugisiska \(Brasilien\)](#)
- [Ryska](#)
- [Spanska \(Spanien\)](#)
- [Spanska \(Mexiko\)](#)
- [Svenska](#)

Accounting Subledger Legacy

- [Katalanska](#)
- [Nederländska](#)

- Engelska (Storbritannien)
- Finska
- Franska
- Tyska
- Japanska
- Spanska (Spanien)
- Spanska (Mexiko)

Education Cloud

- Kinesiska (förenklad)
- Kinesiska (traditionell)
- Danska
- Nederländska
- Finska
- Franska
- Tyska
- Italienska
- Japanska
- Koreanska
- Norska
- Portugisiska (Brasilien)
- Ryska
- Spanska (Spanien)
- Spanska (Mexiko)
- Svenska

Nonprofit Cloud

- Kinesiska (förenklad)
- Kinesiska (traditionell)
- Danska
- Nederländska
- Finska

- [Franska](#)
- [Tyska](#)
- [Italienska](#)
- [Japanska](#)
- [Koreanska](#)
- [Norska](#)
- [Portugisiska \(Brasilien\)](#)
- [Ryska](#)
- [Spanska \(Spanien\)](#)
- [Spanska \(Mexiko\)](#)
- [Svenska](#)

Aktivera språk

Aktivera lokalisering i Salesforce för din produkt i Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy .

Vi rekommenderar att du slutför följande steg och aktiverar ett språk för användning i Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy :

1. Innan du använder översatta språk ska du aktivera Translation Workbench under Inställningar. Mer information finns i [Aktivera och inaktivera Translation Workbench](#).
2. Om du aktiverar ett plattformsexklusivt språk (till exempel katalanska):
 - a. Under Inställningar, sök fram och välj **Aktivera plattformsexklusiva språk**.
 - b. Flytta det önskade språket till listan Visade språk.
 - c. Spara dina ändringar.

Föråldrad dokumentation för Accounting Subledger

Med början i mars 2023 kommer Salesforce att erbjuda Salesforce för Utbildning, som innehåller integrerade plattformslösningar och hanterade paket. Denna artikel tillhandahåller information om Accounting Subledger, en plattformslösning.

Mer information om hanterade paketprodukter finns i [Tidigare dokumentation för Accounting Subledger](#). Om du är osäker på vilken version som din institution använder kan du kontakta din Salesforce-administratör.

Installation av Accounting Subledger

Innan konfiguration och körning av Accounting Subledger, slutför de nödvändiga installationsuppgifterna.

Anm:

Med start i mars 2023 erbjuder Salesforce produkten Accounting Subledger, som bygger på Salesforces kärnplattform. Den här artikeln innehåller information om produkten. Mer information om den hanterade paketversionen av Accounting Subledger finns i [Tidigare dokumentation för Accounting Subledger](#). Om du är osäker på vilken version som din institution använder kan du kontakta er Salesforce-administratör.

Lägg till användare av Accounting Subledger

Konfigurera profiler och användare för att representera dina användare.

Tabell 7. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise , Performance , Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
För att skapa användare:	Hantera interna användare

Användare av Accounting Subledger tillhör vanligen någon av dessa kategorier, även om du kan kategorisera dina användare på olika sätt.

Salesforce-administratörer

Kräver åtkomst för att redigera, skapa och uppdatera data för uppgifter t.ex. hantering av redovisningsuppsättningar eller konfiguration av Accounting Subledger.

Kontoansvariga

Kräver skrivskyddad åtkomst till granskningsdata t.ex. poster för transaktionsjournaler som administratörer genererar.

Efter att du har bestämt typerna av användare som du behöver skapar du dem i Inställningar med användarlicenser för Salesforce eller Salesforce Platform.

Se även:

- [Lägga till en enskild användare](#)

Installation av Datarörledningar för Accounting Subledger

Slutför kraven för att aktivera Datarörledningar för Accounting Subledger.

Tabell 8. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
Så här tilldelar du behörighetsuppsättningar:	Tilldela behörighetsuppsättningar OCH Visa installation och konfiguration
För att aktivera datapipelines:	Behörighetsuppsättning för basanvändare av datapipelines OCH Systemadministratörsprofil

Accounting Subledgers redovisningsuppsättningar förlitar sig på Databehandlingsmotorn för att generera redovisningsdata. För att använda Databehandlingsmotorn, tilldela åtminstone en aktiv användare behörighetsuppsättningen för Datarörledningar basanvändare och slå på Datarörledningar. Denna användare kan sedan hantera redovisningsuppsättningar och köra Accounting Subledger-jobb genom att använda flöden eller anropbara åtgärder.

Tilldela användare behörighetsuppsättningen för Datarörledningar basanvändare

1. I Installation i rutan för snabbsökning, ange Behörighetsuppsättningar och välj sedan **Behörighetsuppsättningar**.
2. Klicka på **Datarörledningar basanvändare**.
3. Klicka på **Hantera tilldelningar** och sedan **Lägg till tilldelningar**.
4. Välj kryssrutorna bredvid användarnamnen för att tilldela behörighetsuppsättningen och klicka sedan på **Tilldela**.
5. Spara ändringarna.

Aktivera Datarörledningar för Accounting Subledger

1. I Installation i rutan för snabbsökning, ange Datarörledningar och välj sedan **Komma i gång**.
2. Slå på **Datarörledningar**.

Om du inte hittar Datarörledningar i Installation efter att du har tilldelat användare behörighetsuppsättningen för Datarörledningar basanvändare, uppdatera webbläsarfliken. Se [Aktivera Datarörledningar](#)

Tilldela Accounting Subledger behörighetsuppsättningar

Tilldela behörighetsuppsättningar till användarna för att ge dem åtkomst till funktioner bortom det som innefattas i deras grundläggande användarlicenser.

Tabell 9. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
Så här tilldelar du behörighetsuppsättningar:	Tilldela behörighetsuppsättningar OCH Visa installation och konfiguration

Tips:

För att visa de tillgängliga licenserna för behörighetsuppsättningar, i Installation i snabbsökningsrutan, ange **Företagsinställningar** och välj sedan **Företagsinformation**.

1. i Inställningar i rutan för snabbsökning, ange **Användare** och välj sedan **Användare**.
2. Klicka på en användare.
3. I avsnittet för tilldelning av behörighetsuppsättningar, klicka på **Redigera tilldelningar**.
4. Lägg till dessa behörighetsuppsättningar.

Behörighetsuppsättning	Beskrivning	Rekommenderas för
Kom åt Accounting Subledger Growth	Åtkomst och användning av Accounting Subledger-funktioner.	Användare som endast behöver ha visningsåtkomst av poster för transaktionsjournaler.
Datarörledningars basanvändare	Använd Datarörledningars basfunktioner.	Användare som behöver åtkomst till att behandla uppgifter för att generera poster för transaktionsjournaler.
Hantera Accounting Subledger	Kom åt och hantera funktioner i Accounting Subledger.	Användare som behöver full åtkomst till Salesforce-objekt för konfigureringsuppgifter såsom installation av redovisningsuppsättningar.

Behörighetsuppsättning	Beskrivning	Rekommenderas för
Köra Accounting Subledger-jobb	Köra Accounting Subledger-jobb.	Användare som behöver åtkomst till att behandla uppgifter för att generera poster för transaktionsjournaler.

5. Spara ändringarna.

Håll dig uppdaterad med Accounting Subledger och Salesforce-utgåvor

Håll dig informerad om produktuppdateringar och utgivningsschema.

Tabell 10. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Såsom administratör, använd Salesforce för att hjälpa din organisation att fullfölja sina uppdrag genom dina superkrafter. Håll dig uppdaterad med utgåvorna av Accounting Subledger och bli först i att känna till de nya funktioner som är tillgängliga för ditt företag eller institution.

Upptäck kommande webbseminarier om utgåvor i beredskap, få tips från gemenskapsmedlemmar och hitta länkar till utgåveanteckningar i grupperna [Utbildningsutgåveberedskap](#) och [Ideell utgåveberedskap](#).

För detaljerad information om varje utgåva, se [Salesforce.org utgåveanteckningar](#).

Se även [Förbered dig för Salesforce-utgåvor](#).

Poster för transaktionsjournaler i Accounting Subledger

Transaktionsjournalens objekt är kärnan i Accounting Subledger. Det lagrar de ekonomiska transaktioner i ett format som är optimerat för export till redovisningssystemet.

Anm:

Med start i mars 2023 erbjuder Salesforce produkten Accounting Subledger, som bygger på Salesforces kärnplattform. Den här artikeln innehåller information om produkten. Mer information om den hanterade paketversionen av Accounting Subledger finns i [Tidigare](#)

[dokumentation för Accounting Subledger](#). Om du är osäker på vilken version som din institution använder kan du kontakta er Salesforce-administratör.

Fält för transaktionsjournaler i Accounting Subledger

Objektet transaktionsjournal innehåller flera fält för att hjälpa till att förstå de allmänna data som tillhör ekonomiska transaktioner. Accounting Subledger skapar poster för transaktionsjournaler automatiskt för nya eller ändrade ekonomiska poster i CRM (ibland kallas de källposter i denna dokumentation).

Tabell 11. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Journaltyper

I en post för transaktionsjournal indikerar fältet för journaltyp om det avser en tilldelning, en betalning eller en transaktion.

Anm:

För att undvika behandlingsfel rekommenderar vi att man inte redigerar eller raderar journaltyper.

Tilldelning

Representerar ett specifikt belopp för förväntad inkomst eller utgift. Exempelvis, en schemalagd betalning för en åtagen gåva betraktas som förväntad inkomst (ibland kallad pant). När en post är åtagen eller lovad skapar Accounting Subledger en post för tilldelningsjournal för varje kapitalkonto som tillhör posten för ett visst belopp av åtagen inkomst. Vi skapar endast sådana poster för belopp som har åtagits i förhand och där betalning kommer att ske senare. De skapas inte för belopp som betalas direkt.

Transaktion

Representerar det hela, icke tilldelade beloppet för betalda poster (inte för åtagna, förväntade belopp). Accounting Subledger skapar en post för transaktionsjournal för varje post som markeras som betald, för såvitt man inte har konfigurerat kassaflödesgruppering av kapital i den associerade redovisningsuppsättningen. I sådana fall skapar vi ingen för post för transaktionsjournaler. Denna journaltyp tillhör inte posten för kapitalkontotilldelningar.

Betalning

Representerar det tilldelade beloppet för kapitalkonto för betalda poster (inte för åtagna, förväntade belopp). Accounting Subledger skapar en post för betalningsjournal

för varje kapitalkontotilldelning på varje post som markeras som betald, försåvitt man inte har konfigurerat kassaflödesgruppering av kapital i den associerade redovisningsuppsättningen. I sådana fall skapar vi två poster för betalningsjournaler för varje kapitalkontotilldelning i varje post som markeras som betald (en för debet och en för kredit).

För ytterligare information om att skapa poster för transaktionsjournaler och betalningstyper för debet och kredit, se [Kassaflödesgruppering](#).

Belopp

Spåra belopp på poster för transaktionsjournaler med hjälp av fälten Debetbelopp och Kreditbelopp.

Datum

Accounting Subledger inkluderar dessa datumfält, av vilka vissa finns i transaktionsjournalobjektet.

Åtagandedatum

Ett fält i källposten som representerar det datum vid vilket posten blir ett åtagande. Salesforce ställer in detta datum att vara det datum vid vilket källpostens kryssruta är mappad att generera förväntad inkomst/utgift. Detta val instruerar Accounting Subledger att påbörja behandla posten som en förväntad inkomst eller utgift.

Förfalldatum (transaktionsjournal)

Salesforce fyller i detta datum på tilldelningstypen journalposter endast om man aktiverar gruppering av kassaflöden per förfalldatum på den tillhörande redovisningsuppsättningen. Det visar det datum vid vilket inkomsten eller utgiften är schemalagd att ske och kopieras från den tillhörande schemalagda datum.

Betalningsdatum (transaktionsjournal)

Det datum vid vilket den tillhörande posten är markerad som betald, så som indikeras i det fält som mappas till den tillhörande redovisningsuppsättningens betalningsdatum.

Transaktionsdatum (transaktionsjournal)

Det datum vid vilket inkomsten eller utgiften först förväntas, mottages eller justeras. För tilldelningstypen journalposter avgör dessa variabler transaktionsdatumet.

- Om den tillhörande postens åtagandedatum är tidigare än eller på det aktuella datumet och det inte finns någon post för transaktionsjournaler, ställer Salesforce in transaktionsdatumet till åtagandedatumet.
- Om den tillhörande postens åtagandedatum är tidigare än eller på det aktuella datumet och det finns poster för transaktionsjournaler, ställer Salesforce in transaktionsdatumet till det aktuella datumet.

- Om den tillhörande postens åtagandedatum ligger i framtiden, ställer Salesforce in transaktionsdatumet till det aktuella datumet.

om standard motsvarar transaktionsdatumet för posten till en transaktionsjournal det datum vid vilket posten skapas, vilket sker när Accounting Subledgers jobb körs. För att använda ett annat transaktionsdatum, mappa ett datum fält från era källposter till fältet för transaktionsdatumet för den tillhörande redovisningsuppsättningen. Exempelvis kan man använda datumet för själva transaktionsaktiviteten. Se [Redovisningsuppsättningar](#).

Om ni mappar era egna transaktionsdatum visas här hur Salesforce ställer in dem för betalda och förväntade inkomster samt utgifter.

Typ av inkomst eller utgift	Om...	Så, för poster för transaktionsjournaler...	Annars...
Betald	Källpostens transaktionsdatum är ifyllt.	Använd källpostens transaktionsdatum.	Använd aktuellt datum.
Betald eller förväntad	Källpostens transaktionsdatum är inte ifyllt.	Använd aktuellt datum.	–
Betald eller förväntad	Redovisningsuppsättningen har inget mappat datum till fältet för transaktionsdatumet.	Använd aktuellt datum.	–
Förväntad	Källpostens kryssruta som är mappad till Generera förväntad inkomst/utgift är vald.	Jämför åtagandedatumet med det aktuella datumet. Om åtagandedatumet är tidigare än eller på det aktuella datumet, använd åtagandedatumet som transaktionsdatum.	Använd källpostens transaktionsdatum.

Egna fält

Om du behöver en rapport om finansiell information från fält som inte är på standardobjektet Transaktionsjournal skapar du och lägger till egna fält till detta objekt och till dess sidlayout och ställer sedan in mappningar av redovisningsfält.

Se [Installera sidlayouter för poster för transaktionsjournaler](#) och [Mappningar av redovisningsfält](#).

Källposters valbarhet

Accounting Subledger tillämpar valbarhetskriterier för att välja ut vilka källposter som ska behandlas.

Tabell 12. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Accounting Subledger överväger endast källposter baserade på kriterier som du definierar på redovisningsuppsättningen. Det generera poster för transaktionsjournaler för källposter som uppfyller mappningen och fältkraven som beskrivs i denna tabell. Vi uppdaterar posterna för transaktionsjournaler om en post för betald eller avskriven senare ändras. Se [Konfigurering av inställningar för redovisningsuppsättningar](#) och [Beloppskorrigeringar](#).

Anm:

Inte alla beloppsfält tillämpas. De beror på den objektsmodell som har valts i redovisningsuppsättningen.

Om, i källposten...	Då mappas dessa fält i källposten
Kryssrutan som mappats till Betalning utförd väljs	<ul style="list-style-type: none"> Kapitalnamn Betalningsmetod (krävs inte, men rekommenderas) Datum för utförd betalning Alla mappade beloppsfält: <p>Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested</p>
Kryssrutan som mappats till Avskriven väljs	<ul style="list-style-type: none"> Kapitalnamn Datum för utförd betalning Alla mappade beloppsfält: <p>Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested</p>

Om, i källposten...	Då mappas dessa fält i källposten
Kryssrutan som mappats till att generera Förväntad inkomst/utgift väljs	<ul style="list-style-type: none"> Schemalagt betalningsdatum Alla mappade beloppsfält: <p>Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested</p>

För att förhindra ofullständiga eller felaktiga resultat, betrakta att skapa egna valideringsregler för att påtvinga dessa datakrav vid redigering av källposter.

Redovisningstillstånd och datagenerering

Accounting Subledger betraktar redovisningstillstånden för dina källdata när den genererar poster för transaktionsjournaler.

Tabell 13. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Engagerad

Betalning förväntas för inkomsten eller utgiften och man väntar på att ett eller flera återstående betalningar. Accounting Subledger genererar poster för transaktionsjournaler för schemalagda, betalda eller avskrivna betalningar.

Icke-engagerad

För inkomster och utgifter i ett icke-engagerat tillstånd genererar Accounting Subledger endast poster för transaktionsjournaler för betalda eller avskrivna betalningar.

Debet och kredit

Accounting Subledger följer specifika definitioner för att avgöra typerna av debet- och kreditbelopp.

Tabell 14. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Inom redovisning avgör transaktionstypen hur beloppet påverkar debet- och kreditkolumnerna. Alla debettransaktioner är inte subtraktioner och alla kredittransaktioner är inte additioner.

Hur vet man då vilka transaktioner som subtraherar och vilka adderar? I redovisningstermer ökar debet saldona för inkomst- och tillgångskonton (såsom kundfordringar) och minskar saldona för utgifts- och ansvarskonton (såsom leverantörsskulder). På liknande sätt ökar kredit saldona för utgifts- och ansvarskonton och minskar saldona för inkomst- och tillgångskonton.

Objekt som ökar i debetkolumnen och minskar i kreditkolumnen	Objekt som ökar i kreditkolumnen och minskar i debetkolumnen
Förväntad inkomst (såsom panter)	Kapitalkonton (såsom allmänt kapital, byggnadskapital)
Betalningsmetoder (såsom kontant, kreditkort)	–

Allmänna huvudbokskoder

I ett redovisningssystem är varje rad i en allmän huvudbok tilldelad till ett konto eller ett kapitalkonto. Fältet GL-kod på objektet Transaktionsjournal identifierar varje konto. Vi tilldelar GL-koder baserat på fält i redovisningsuppsättning.

Tabell 15. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Tänk dig att konton är hinkar som spårar aktiviteter som har ökat eller minskat. Exempelvis, om en åtagen kontantdonation mottages så registreras som att ha kommit från kontantkontot och gått till ett specifikt kapital. Om denna donation senare tilldelas till byggnadskapitalet så dras den av från det ursprungliga kapitalet och läggs till byggnadskapitalkontot.

Accounting Subledger ställer automatiskt in den allmänna huvudbokskoden baserat på dessa kriterier.

Anm:

För poster för transaktionsjournaler relaterade till återbetalningar är GL-kodbeteendet omvänt. Salesforce tilldelar debetvärden till kreditvärden och vice versa för både intäkts- och kostnadstyper. Se [Skillnader mellan avskrivningar och återbetalningar](#).

Debet- och kreditinformation för inkomsttyper

Typ av transaktionsjournal	Debet eller kredit	Är källpostens fält som är mappat till att generera förväntad inkomst/utgift valt?	Vad som fyller i den allmänna huvudbokskoden
Transaktion	Debet	–	<ul style="list-style-type: none"> För betalda belopp: betalningsmetod För avskrivna belopp: standard kontokod för avskrivning
Betalning	Kredit	Ja	Standardkod för periodiseringskonto
Betalning	Kredit	Nej	Kapitalnamn
Tilldelning	Debet	–	Standardkod för periodiseringskonto
Tilldelning	Kredit	–	Kapitalnamn

Debet- och kreditinformation för utgiftstyper

Typ av transaktionsjournal	Debet eller kredit	Är källpostens fält som är mappat till att generera förväntad inkomst/utgift valt?	Vad som fyller i den allmänna huvudbokskoden
Transaktion	Kredit	–	<ul style="list-style-type: none"> För betalda belopp: betalningsmetod För avskrivna belopp: standard kontokod för avskrivning
Betalning	Debet	Ja	Standardkod för periodiseringskonto
Betalning	Debet	Nej	Kapitalnamn
Tilldelning	Kredit	–	Standardkod för periodiseringskonto
Tilldelning	Debet	–	Kapitalnamn

Man kan konfigurera sina egna värden för överensstämna med redovisningsprogramvaran. Exempelvis, om redovisningsprogramvarans fordranskonto kallas Åtagna fordringar, konfigurera Accounting Subledger att ställa in den allmänna huvudbokskoden Åtagna fordringar. Bekräfta med redovisningsteamet vilket kapitaltilldelningskonto som ska

användas. Ange sedan detta kontonamn i redovisningsuppsättningen. Se [Konfigurering av inställningar för redovisningsuppsättningar](#).

Inkomster och utgifter

När Accounting Subledger-jobb har körts genereras det debet- och kreditposter på olika sätt för intäkter och utgifter.

Tabell 16. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Vid skapande av redovisningsuppsättningar, verifiera alltid typen, inkomst eller utgift, med redovisningsteamet. På samma sätt som de transaktioner som relaterar till inkomster och utgifter är olika, så gäller det också för debet och kredit som vi genererar från dem. Låt oss titta på några poster för transaktionsjournaler som exempel.

Inkomster

Om man väljer Inkomst för en redovisningsuppsättning kan en transaktion på SEK 150 generera debet på SEK 150 i tillgångskontot och kredit på SEK 150 i inkomstkontot.

Datum	Beskrivning	Kontotyp	Debet	Kredit
2021-05-15	Donation	Tillgång	SEK 150	–
2021-05-15	Donation	Inkomst	–	SEK 150
–	–	–	SEK 150	SEK 150

Utgifter

Omvänt, om man väljer Utgift för en redovisningsuppsättning kan samma transaktion generera kredit på SEK 150 i tillgångskontot och debet på SEK 150 i utgiftskontot.

Datum	Beskrivning	Kontotyp	Debet	Kredit
2021-05-15	Donation	Tillgång	–	SEK 150
2021-05-15	Donation	Utgift	SEK 150	–
–	–	–	SEK 150	SEK 150

Vi rekommenderar att man inte ändrar en befintlig redovisningsuppsättnings posttyp efter att ha genererat poster för transaktionsjournaler. Istället, inaktivera den befintliga redovisningsuppsättningen och skapa en annan uppsättning med den rätta typen.

Installera sidlayouter för poster för transaktionsjournaler

Konfigurera en egen sidlayout för transaktionsjournalens objekt som bäst passar användarens behov och tilldela den till användarprofilerna.

Tabell 17. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
För att skapa sidlayouter:	Anpassa applikation
För att tilldela sidlayouter:	Hantera profiler och behörighetsuppsättningar

Konfigurera sidlayouter

1. I inställningarna för objekthantering av transaktionsjournal, gå till **Sidlayouter** och klicka sedan på **Nytt**.
2. Ange namnet för en sidlayout och spara sedan ändringarna.

3. Vi rekommenderar att du lägger till åtminstone dessa fält och alla egna fält som du lade till:
- Indata för periodiserad journal
 - Bokningsdatum
 - Skapad av
 - Kreditbelopp
 - Kommentar
 - Debetbelopp
 - Förfalldatum
 - Extern transaktions-ID
 - Kapitalkontovärde
 - Kod för allmän huvudbok
 - Journaltyp
 - Senaste ändringsdatum
 - Betalningsdatum
 - Betalningsmetod
 - Transaktionsbelopp
 - Indata för avskrivningsjournal

Anm:

Bokningsdatum är transaktionsdatum för poster för transaktionsjournaler.

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

4. Spara ändringarna.

Tilldela sidlayouter

1. Om man inte redan befinner sig på sidan för sidlayouter, i inställningarna för objekthantering av transaktionsjournal, gå till **Sidlayouter** och klicka sedan på **Tilldelning av sidlayout**.
2. Klicka på **Redigera tilldelning**.
3. I rullgardinsmenyn för **Sidlayout att användas** , välj den sidlayout som skapades.
4. Markera raderna för alla profiler som kan visa poster för transaktionsjournaler.
5. Spara ändringarna.

Se [Sidlayouter](#).

Betalningsmetoder

Konfigurera betalningsmetoder och deras påverkan på poster för transaktionsjournaler.

Tabell 18. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
För att redigera objektet Transaktionsjournal eller ställa in redovisningsinställningar:	Hantera Accounting Subledger
För att ändra kombinationsrutor:	Anpassa applikation

Lägg till betalningsmetoder

Accounting Subledger innehåller inga standardbetalningsmetoder i poster för transaktionsjournaler. Lägg till dem i objektet samtidigt som du säkerställer att de överensstämmer med metoderna i källobjektet.

1. I inställningarna för objekthantering för transaktionsjournaler, gå till **Fält och förhållanden**.
2. Sök efter och välj sedan **Betalningsmetod**.
3. I avsnittet med menyn för värden på Betalningsmetod, klicka på **Ny**.
4. Ange en betalningsmetod per rad.
5. Spara ändringarna.

Se [Lägga till eller registrera menyvärden](#).

Skapa poster för justering av transaktionsjournaler

Ibland önskar redovisningsteam att spåra ändringar i betalningsmetod i källposter. För att kunna göra det, konfigurera Accounting Subledger att generera ny poster för transaktionsjournaler med den uppdaterade betalningsmetoden och omklassificera poster för de redovisningsdata som genererades tidigare.

1. I Inställningar i rutan för snabbsökning, ange **Redovisningsinställningar** och välj sedan **Redovisningsinställningar**.
2. Slå på **Skapa justeringar när betalningsmetod ändras**.

Om man har poster för transaktionsjournaler som man inte vill att de ska behandlas igen, betrakta dessa alternativ.

- Ändra redovisningsposternas startdatum till ett framtida datum så att de befintliga posterna inte genererar ytterligare poster.
- Uppdatera betalningsmetoden i befintliga poster till den nya metoden genom att använda ett verktyg såsom Salesforces Dataladdare. Detta alternativ kan vara komplicerat, varför vi endast rekommenderar det för rutinerade administratörer och dessutom endast efter testning i en sandlåda. Se [När man använder Dataladdare](#).

Kassaflödesgruppering

Konfigurera hur man grupperar poster för transaktionsjournaler. Beroende på typen av kassaflöde kan de identifieras som kapitalkonto eller kapitalkonto och förfallodag.

Tabell 19. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Förväntad kassaflödesgruppering

Om din redovisningsavdelning använder periodiserad redovisning behöver de ibland spåra när de förväntas motta inkomsten eller utgiften. Som standard delar Accounting Subledger endast upp posterna för transaktionsjournaler genom kapitalkontotilldelning, men det går också att dela upp dem genom kapitalkontotilldelning och förfalldatum.

Betald kassaflödesgruppering

Debet och kredit förklarar nödvändigtvis inte allt. Du kan se fler detaljer genom att gruppera poster för transaktionsjournaler efter specifika kapitalkonton. Sådan gruppering är särskilt hjälpsam när man behöver speciella, allmänna huvudbokskoder. Som standard grupperar Accounting Subledger endast krediter för inkomster och debiteringar för utgifter.

**Varning - risk för maskinskada:**

Om ni redan har genererat poster för transaktionsjournaler grupperade per specifika kapitalkonton rekommenderar vi att ni inte ändrar denna inställning. Om så görs kan redovisningsdata komma att dubbleras. I stället ska ni inaktivera den befintliga redovisningsuppsättningen och skapa en ny. Betrakta att ställa in startdatum för redovisningsposter till det aktuella datumet för att begränsa antalet poster som ska behandlas igen. Sedan aktiverar ni den nya redovisningsuppsättningen.

Se [Konfigurering av inställningar för redovisningsuppsättningar](#).

Mappningar av redovisningsfält

Skapa mappningar av redovisningsfält för att föra dina data till egna fält på poster för transaktionsjournaler.

Tabell 20. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Poster för transaktionsjournaler inkluderar standardfält som fyllts i från berättigade källobjekt. Om ditt redovisningssystem kräver data utöver datafält ska du skapa egna fält och mappningar av redovisningsfält i redovisningsuppsättningar för att kopiera dina data till dessa egna fält. Till exempel har ditt objekt för GAU-allokering egna fält som representerar olika givarkategorier i din organisation. För att återspegla denna uppdelning på de genererade kassaflödena skapar du matchande egna fält på objektet Transaktionsjournal.

Mappningsbeteende

Mappningsbeteendet styr om Salesforce skapar transaktionsjournalposter när källdata ändras.

- Tidpunkt: Kopierar värdet för källfält till målfältet för poster för transaktionsjournaler när Accounting Subledger skapar posten. Salesforce ignorerar alla efterföljande uppdateringar av källfältet och skapar inte fler poster för transaktionsjournaler.
- Nuvarande värde: Kopierar värdet för källfält till målfältet för poster för transaktionsjournaler när Accounting Subledger skapar posten. Salesforce utvärderar alla efterföljande uppdateringar av källvärdet och skapar omvändningar och andra poster i enlighet med detta. Lägg inte till automation som uppdaterar postvärden för transaktionsjournaler. Om du gör det skapar Accounting Subledger ibland onödiga omvändningar och poster för transaktionsjournaler. Istället ska du skapa ett fält utanför

någon mappning av redovisningsfält för att lagra postvärde för transaktionsjournal och lägga till automation till det andra fältet. Använd endast källvärdet på posten för transaktionsjournal för mappning och jämförelse. Vissa objekt t.ex. objektet Fond stöder inte det nuvarande värdebeteendet.

Kompatibla datatyper

Mappade fält måste vara kompatibla datatyper.

Datotyp för källfält	Datotyp för eget fält
Kryssruta	Kryssruta
Valuta	Valuta, siffra
Datum	Datum
Datum/tid	Datum/tid
E-post	E-post, text, textområde
Siffra	Valuta, siffra
Procent	Siffra, procent
Telefon	Telefon, text, textområde
Kombinationsruta	Kombinationsruta, kombinationsruta (flerval), text, textområde
Kombinationsruta (komboruta)	Kombinationsruta, sträng, textområde
Kombinationsruta (flerval)	Kombinationsruta (flerval), text, textområde
Referens	E-post, telefon, referens, text, textområde
Textområde	Text, textområde

Se [Skapa egna fält](#) och [Skapa mappningar av redovisningsfält](#).

Redovisningsuppsättningar

Mappa dina ekonomiska data till Accounting Subledgers datamodell genom att använda redovisningsuppsättningar och konfigurera inställningar för varje uppsättning genom att generera poster för transaktionsjournal.

Anm:

Med start i mars 2023 erbjuder Salesforce produkten Accounting Subledger, som bygger på Salesforces kärnplattform. Den här artikeln innehåller information om produkten. Mer information om den hanterade paketversionen av Accounting Subledger finns i [Tidigare dokumentation för Accounting Subledger](#). Om du är osäker på vilken version som din institution använder kan du kontakta er Salesforce-administratör.

Objektmodeller för redovisningsuppsättningar

Redovisningsuppsättningar möjliggör att man kan specificera i vilket objekt och fält som man ska spara källdata och hur man ska generera poster för transaktionsjournaler från det. Det är en flexibel strategi som tillåter att man mappar den ekonomiska datamodellen till en logisk datamodell, som stödjer från ett till fyra objekt, inklusive kapitalkontoobjektet. Varje redovisningsuppsättning representerar en uppsättning av ekonomiska data, såsom inkomst från gåvor eller utgifter för avgifter.

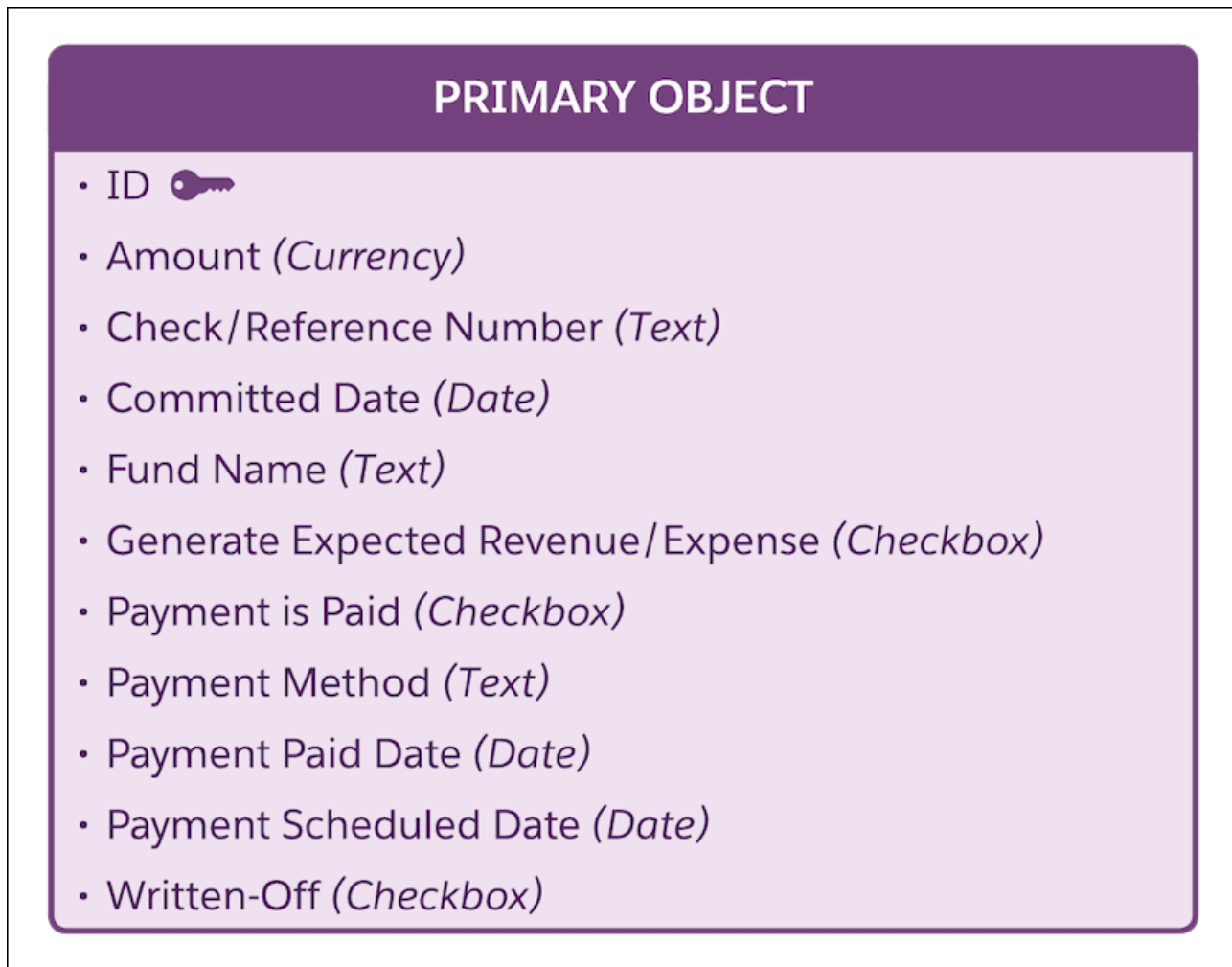
Tabell 21. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Alla objektmodeller kräver liknande data, men beroende på modellen som du använder varierar källfältet som innehåller de obligatoriska data. Detaljer om mappning av källfält till fälten för redovisningsuppsättningar, inklusive vilka källobjekt som innehåller objektfält i varje objektmodell finns i [Mappa källdata till redovisningsuppsättningar](#).

Ettobjektsmodell

Ettobjektsmodellen erbjuder den största flexibiliteten. Använd den för att skapa ditt eget allt-i-ett anpassade objekt eller standardobjekt som innehåller all relevant information i en enda post, utan att använda en objekthierarki.

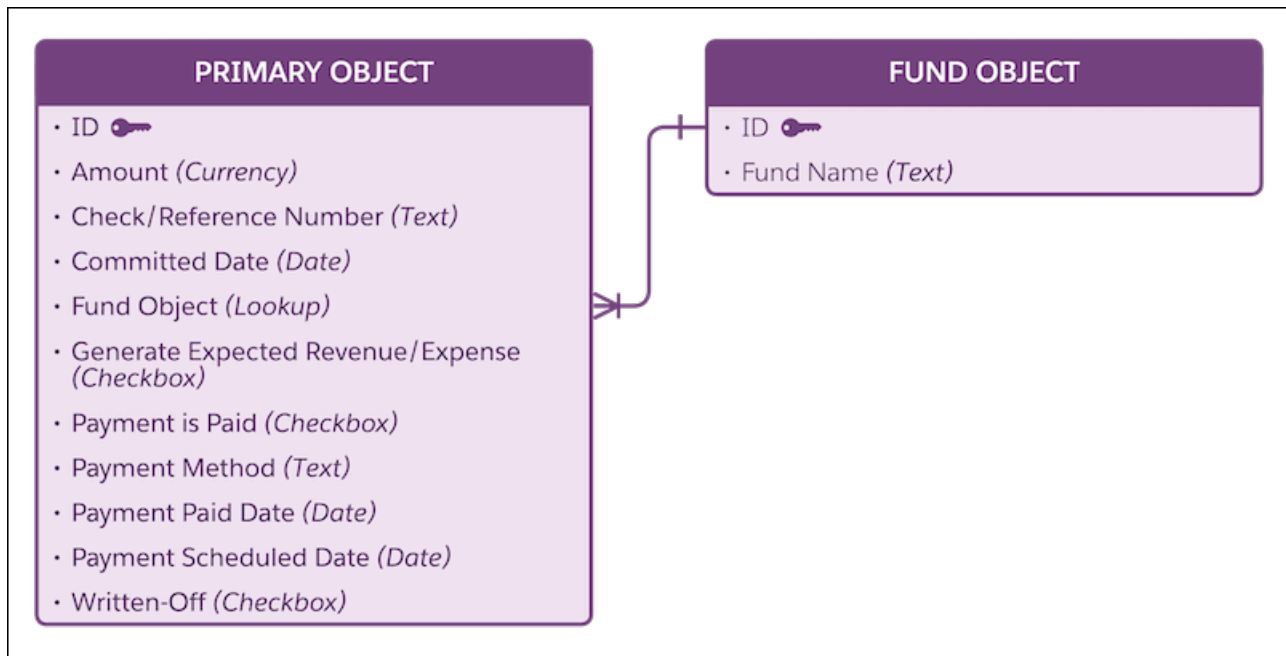


Används främst när: All nödvändig information om en ekonomisk transaktion, inklusive kapitalinformation, finns i primärojektet och varje post relateras till ett enda kapital.

Tvåobjektsmodell

Tvåobjektsmodellen liknar modellen med ett objekt, förutom att den förväntar sig att informationen om fondkontot ska finnas på en separat, relaterad post.

Det primära objektet innehåller alla andra nödvändiga data om en finansiell transaktion; den är utformad för att slå upp fondkontoposten (visas i detta diagram som fondobjektet).



Tvåobjektsmodellen möjliggör att dela kapitalinformation mellan poster. Exempelvis, om det finns ett kapital som benämns Idrottsstipendekapital, i stället för att upprepa denna information i alla poster så kan man hänvisa till en enda post som innehåller kapitalinformationen. Alla poster för transaktionsjournaler som genereras använder kapitalinformationen från den relaterade posten. Ett annat, vanligt exempel är ett allmänt utgiftskonto.

Används främst för: All erforderlig ekonomisk information, förutom kapital information, finns i primärojektet och kapitalinformationen finns i en enkel post som hänvisas till genom uppslagning för primärojektet.

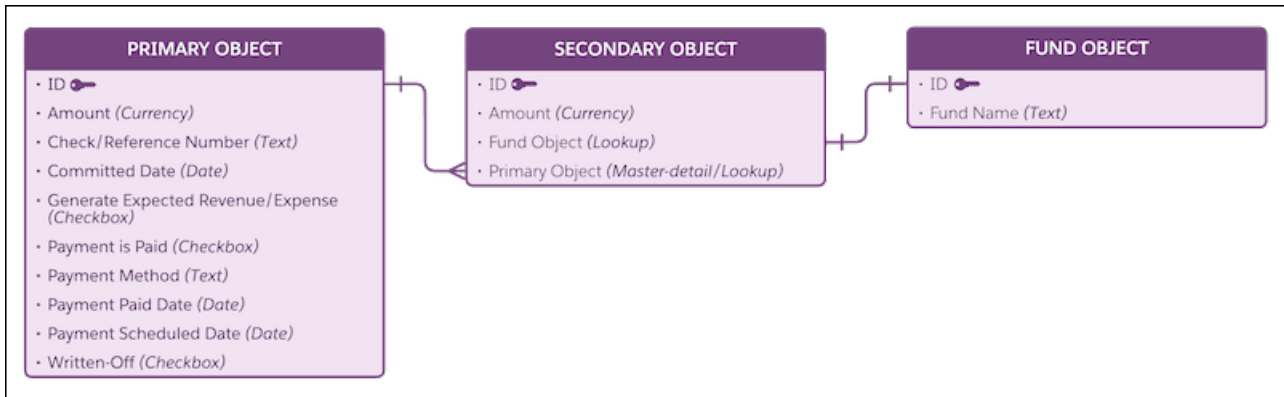
Anm:

För dem som använder flera valutor kan man specificera samma valuta för primärojektet och sekundärojektet. I annat fall skulle Accounting Subledger generera felaktiga poster för transaktionsjournaler.

Treobjektsmodell

Syftet med de andra två objekten i denna modell är att möjliggöra uppdelning mellan en eller flera fonder via ett allokeringsobjekt.

Liksom tvåobjektsmodellen finns det mesta av informationen i treobjektsmodellen på den primära objektposten. Det sekundära objektet slår upp en specifik fondobjektspost och anger det belopp som allokerats till den fonden.



Används främst när: Man har en enkel transaktion som man ibland önskar dela upp i flera kapital. All erforderlig ekonomisk information, förutom kapitalinformationen, finns i primärojektet. Sekundärojektet representerar en tilldelning–inklusive dess belopp–till ett specifikt kapital.

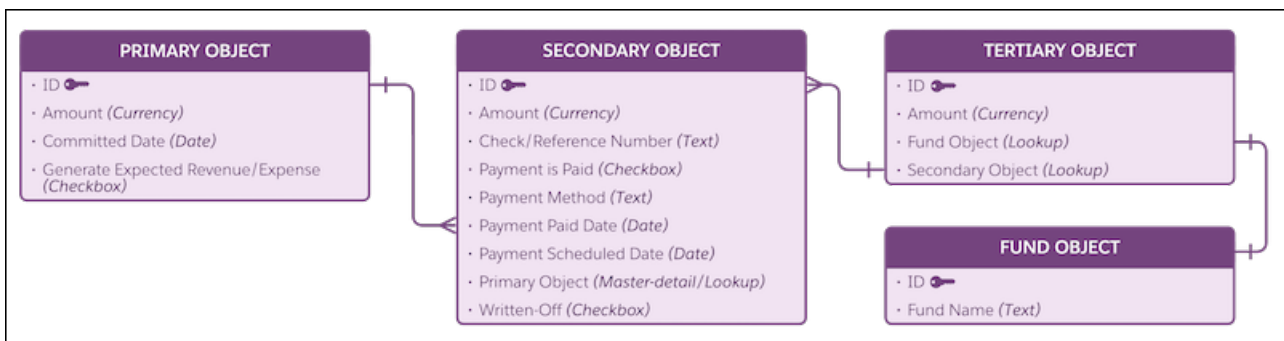
Anm:

För dem som använder flera valutor kan man specificera samma valuta för en given post för primärojektet och alla dess tillhörande poster. I annat fall skulle Accounting Subledger generera felaktiga poster för transaktionsjournaler.

Fyrobjektsmodell

Fyrobjektsmodellen klarar av komplexa strukturer med flera betalningar eller utgifter som slås ihop till en enda post.

I en fyrobjektsmodell representerar primärojektet en sammanställning av det totala ekonomiska åtagandet. Sekundärojektet representerar de enskilda transaktionerna. Fyrobjektsmodellen har kapitaltilldelningar för sekundärojektet. Tertiärojektet, som representerar dessa tilldelningar, specificerar både tilldelningsbeloppet och det kapital som det är tilldelat till. Kapitalobjektet representerar en post för kapitalkonto.



Används främst när: En komplex poststruktur slås ihop till en huvudpost för ett enkelt primärojekt, med flertalet relaterade betalningstyper som har fördelats över ett eller flera

kapitalkonton. Exempelvis kan en institution hantera donationer som grupper av tillhörande transaktioner, såsom återkommande gåvor eller panter som bryts ned till avbetalningar.

Anm:

För dem som använder flera valutor kan man specificera samma valuta för en given post för primärobjektet och alla dess tillhörande poster. I annat fall skulle Accounting Subledger generera felaktiga poster för transaktionsjournaler.

Mappa källdata till redovisningsuppsättningar

Välj vilka källpostfält som ska användas för generering av poster för transaktionsjournaler genom att mappa dem till fält för redovisningsuppsättningar.

Tabell 22. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
För att konfigurera redovisningsuppsättningar:	Hantera Accounting Subledger

Innan du börjar ställa in redovisningsuppsättningar ska du se till att värdena på dina källposter inte överskrider den tillåtna storleken i målfälten på objektet Transaktionsjournal. Exempelvis, ett fält med långt textområde kan innehålla värden som är för stora att lagras i ett normalt textfält. Sådana värden orsakar fel när Accounting Subledger-jobb körs. Säkerställ också att det källfält som du planerar att mappa till redovisningsuppsättningar finns och är av den förväntade typen. Exempelvis, källobjekt måste ha ett fält av datumtyp att mappa till redovisningsuppsättningens betalningsdatum.

Exempel på konfiguration av redovisningsuppsättningar finns i [Exempelkonfigurationer för redovisningsuppsättning](#).


Specificera källobjekten

1. I Installation i rutan för snabbsökning, ange **Redovisningsuppsättningar** och välj sedan **Redovisningsuppsättningar**.
2. Ange ett namn för redovisningsuppsättningen.
3. Välj antalet källobjekt baserat på den objektmodell som du vill använda för redovisningsuppsättningen. Se [Objektmodeller för redovisningsuppsättningar](#).

4. Välj primärobject och ytterligare object vid behov, men kom ihåg dessa krav.
 - Varje object som väljs efter primärobjectet måste vara relaterade till tidigare valda object.
 - Sekundärobjectet måste ha ett förhållande för uppslagning eller master-detalj till primärobjectet.
 - Tertiärobjectet måste ha ett förhållande för uppslagning eller master-detalj till primär- och sekundärobjecten.
 - Det object som väljs som kapitalobject måste ha ett uppslagningsförhållande till tertiärobjectets kapitalobject och är alltid det sista objectet som väljs.
 - Man kan välja ett object endast en gång. Exempelvis, om man mappar kontoobjectet till primärobjectet så kan det inte väljas till ett annat object.
5. Klicka på **Nästa**.

Specificera källfälten

Mappa sedan, för varje källobject, dess fält till redovisningsuppsättningens målfält.

1. Om du inte redan redigerar en redovisningsuppsättning, i Inställningar i rutan för snabbsökning, ange *Redovisningsuppsättningar* och välj sedan **Redovisningsuppsättningar**.
2. Bredvid den redovisningsuppsättning som ska konfigureras, klicka på  och välj sedan **Redigera**.
3. Klicka på **Nästa**.
4. Välj namnet på fältet i källobjectet som innehåller data. Den förväntade data typ indikeras inom parentes, såsom (datum) eller (kryssruta). Rullgardinslistan visar endast de fält som överensstämmer med denna datatyp.

Redovisningsuppsättningsfält	Ändamål
Belopp (En- eller tvåobjektsmodell)	Primärobjectets inkomst- eller utgiftsbelopp.
Belopp (Treobjektsmodell)	Primärobjectets inkomst- eller utgiftsbelopp och sekundärobjectets tilldelningsbelopp.
Belopp (Fyrobjektsmodell)	Primärobjectets totalbelopp, sekundärobjectets inkomst- eller utgiftsbelopp och tertiärobjectets tilldelningsbelopp.
Check-/referensnummer	Check- eller referensnummer som registreras när posten markeras som betald eller avskriven. Säkerställ att källdatavärdet är på högst 40 tecken.

Redovisningsuppsättningsfält	Ändamål
Åtagandedatum	Det datum på vilket inkomsten eller utgiften först lovas. Om det lämnas tomt är standardvärdet det datum vid vilket Accounting Subledger-jobbet körs.
Kapitalnamn	Namnet på det kapital konto till vilket inkomsten eller utgiften är tilldelad. Det kan också vara ett kontonummer. Salesforce använder detta värde som den allmänna huvudbokskoden. Säkerställ att källdatavärdet är på högst 100 tecken.
Generera förväntad inkomst/utgift	<p>Styr huruvida det ska tillämpas periodiserad redovisning eller kassaflödesredovisning för att generera poster för transaktionsjournaler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om denna kryssruta är vald i källposten genererar Salesforce poster för såväl schemalagda och betalda inkomster som utgifter. • Om denna kryssruta är avmarkerad i källposten genererar Salesforce poster endast för betalda inkomster och utgifter. <p>Som standard är detta värde avmarkerat.</p>
Betaling utförd	Om den är vald har källposten markerats som betald.
Betalmningsmetod	Den betalningsmetod som används. Säkerställ att källdatavärdet är på högst 255 tecken.
Datum för utförd betaling	Det datum på vilket posten betalades.
Schemalagt datum	Det datum på vilket posten är schemalagd att betalas.

Redovisningsuppsättningsfält	Ändamål
Transaktionsdatum	<p>Det datum på vilket inkomsten eller utgiften förväntas, mottages eller justeras. Den nödvändiga mappningen beror på typen av inkomst eller utgift och objektmodellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Betald inkomst eller utgift: I fyrobjektsmodellen mappas ett ytterligare transaktionsdatum för sekundärobjektet. Salesforce använder endast detta datum för denna betalning eller utgift. I andra fall används ett enkelt fält för transaktionsdatum för alla källposter. I alla andra objektmodeller mappas transaktionsdatumet för primärobjektet. Förväntad inkomst eller utgift: För alla objektmodeller använder Salesforce det transaktionsdatum som mappades för primärobjektet för alla källposter. <p>Anm: Om man har mappat egna datum till fältet för transaktions datum rekommenderar vi att konfigurera automationsverktyg att ställa in detta datum på motsvarande sätt i källposterna som svar på andra ändringar. Exempelvis kan man använda Processbyggare eller Flow Builder för att uppdatera transaktionsdatum till aktuellt datum när någon skapar en post eller uppdaterar betalningsdatumet. I andra fall ställer Salesforce in transaktionsdatumet till det datum på vilket det schemalagda redovisningsjobbet körs.</p>
Avskriven	Om den är vald har källposten markerats som avskriven. Som standard är detta värde avmarkerat.

Konfigurering av inställningar för redovisningsuppsättningar


Efter mappning av källfälten till målfälten för redovisningsuppsättningar, konfigurera hur Accounting Subledger genererar poster för transaktionsjournaler för varje redovisningsuppsättning.

Tabell 23. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Användarbehörigheter som krävs

För att ställa in redovisningsinställningar:	Hantera Accounting Subledger
----------------------------------------------	------------------------------

1. I Installation i rutan för snabbsökning, ange **Redovisningsuppsättningar** och välj sedan **Redovisningsuppsättningar**.
2. Bredvid den redovisningsuppsättning som ska konfigureras, klicka på  och välj sedan **Redigera**.
3. Klicka på **Nästa** och klicka sedan på **Nästa** på den följande sidan.
4. Konfigurera dessa inställningar.

Fält	Beskrivning
Typ för redovisningsuppsättning	Indikerar huruvida redovisningsuppsättningen genererar poster för transaktionsjournaler för typen inkomst eller utgift.
Startdatum för redovisningspost	Filtrerar källposter som ska behandlas baserade på datumet. Accounting Subledger betraktar endast poster som har skapats på detta datum eller senare.
Körningsordning	Avgör i vilken ordning som redovisningsuppsättningarna körs. Accounting Subledger tillämpar detta nummer i stigande ordning och behandlar redovisningsuppsättningar med tom körningsordning sist. Om det finns flera uppsättningar med samma körningsordning sorteras de i stigande ordning per utvecklaramn.
Standardkod för periodiserat konto	Koden för redovisningssystemets förvalda periodiseringskonto. Se Allmänna huvudbokskoder .
Standardkod för avskrivningskonto	Koden för ditt redovisningssystem avskrivna betalningar. Se Allmänna huvudbokskoder .
Förväntad kassaflödesgruppering	Bestämmer om Accounting Subledger grupperar poster för transaktionsjournaler efter fondkonto eller genom en kombination av fondkonto och förfalldatum. Ändring av denna inställning påverkar inte befintliga poster; det påverkar endast poster som skapats eller omvänts efteråt. Se Kassaflödesgruppering .

Fält	Beskrivning
Betald kassaflödesgruppering	<p>Avgör detaljeringsnivån för genererade poster för transaktionsjournaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppera per sammanställning: Accounting Subledger delar endast upp krediter för inkomster och debiteringar för utgifter enligt kapitalkonton. • Gruppera per kapitalkonto: Accounting Subledger delar upp alla poster för transaktionsjournaler per kapitalkonton. Sedan skapas sekundärposter för poster per betalningstyp, dock inte för typen transaktionsposter. <p>Denna inställning påverkar befintliga poster, så vi rekommenderar att du inte använder den om du redan genererat redovisningsdata. Se Kassaflödesgruppering.</p>

- Välj villkorslogiken för att avgöra vilka poster att behandla:
 - **Alla villkor uppfylls (OCH):** Poster som uppfyller alla kriterier.
 - **Något villkor uppfylls (ELLER):** Poster som uppfyller minst ett kriterium.
 - **Inga villkor uppfylls:** Alla poster förutom poster som uppfyller något kriterium.
- Ställ in kriterier efter behov:
 - **Resurs:** Fält från redovisningsuppsättningens primära objekt. För formelfälten hämtar Salesforce de senaste värdena som skickats till databearbetningsmotorn, istället för de aktuella värdena när formeln behandlas. För att undvika avvikelser rekommenderar vi att du inte använder formelfält som baseras på tidsgränser. Lustrutan listar inte alla fält. Se [Begränsningar för Accounting Subledger](#).
 - **Operator:** Så här utvärderar man fältvärdet.
 - **Värde:** Fältvärdet att utvärdera, beroende på det valda fältet. Till exempel är en kryssrutas möjliga värden Sant eller Falskt, och numeriska värden är siffror.
- Välj de posttyper att behandla från det primära objektet. Detta fält är skiftlägeskänsligt.
- Klicka på **Avsluta**.

Exempel på kriterieinställningar

Gå igen ett exempel på kriterieinställningar för att endast generera poster med transaktionsjournaler för vissa typer av avgifter.

Du vill endast generera poster för transaktionsjournaler för sökandes obetalda avgifter som förfaller den 31 december 2023. Du representerar denna information med dessa fält på det primära objektet:

- Kryssruta för sökandes avgifter
- Kryssruta för betalt
- Förfalldatumfält

Konfigurera kriterieinställningar enligt följande:

- Alla villkor uppfylls (OCH)
- Villkor 1:

Order List bullet nested

Order List bullet nested

Order List bullet nested

- Villkor 2:

Order List bullet nested

Order List bullet nested

Order List bullet nested

- Villkor 3:

Order List bullet nested

Order List bullet nested

Order List bullet nested

Skapa mappningar av redovisningsfält

Generera finansiella data utöver standardfält med poster för transaktionsjournaler med mappningar av redovisningsfält.

Tabell 24. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise , Performance , Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
För att konfigurera mappningar av bokföringsfält:	Hantera Accounting Subledger

Innan du skapar mappningar av redovisningsfält följer här några saker att tänka på:

- Du kan skapa upp till 10 mappningar av redovisningsfält i en redovisningsuppsättning.
- Du kan inte redigera eller radera mappningar av redovisningsfält som används i aktiva redovisningsuppsättningar. Se [Hantering av redovisningsuppsättningar](#).
- Om du raderar en redovisningsuppsättning via API eller ändrar dess objektmodell raderas också dess relaterade mappningar av redovisningsfält.
- Du måste skapa och lägga till de egna fälten som ska användas som målfält på objektet Transaktionsjournal. Se [Skapa egna fält](#).

För att skapa mappningar av redovisningsfält:

1. Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du `Redovisningsuppsättningar` och väljer sedan **Redovisningsuppsättningar**.
2. Bredvid redovisningsuppsättningen som du vill lägga till en mappning för redovisningsfält i klickar du på `-` och väljer sedan **Visa**.
3. Klicka på **Ny mappning av redovisningsfält**.
4. Välj källobjektet att kopiera data från. Listrutan listar endast källobjekten som du inkluderade i den relaterade redovisningsuppsättningens objektmodell.
5. Välj källfältet att kopiera data från.
6. Välj ett målfält för transaktionsjournal som du vill kopiera data till. Målfältet måste uppfylla dessa krav:
 - Dess datatyp matchar det valda källfältet. Se [Kompatibla datatyper](#).
 - Det används inte i någon annan mappning av redovisningsfält i samma redovisningsuppsättning.
7. Klicka på **Nästa**.
8. Välj ett mappningsbeteende.

Om du väljer Aktuellt värde ska du inte lägga till automation som uppdaterar postvärden för transaktionsjournal. Om du gör det skapar Accounting Subledger ibland onödiga omvändningar och poster för transaktionsjournaler. Istället ska du skapa ett fält utanför någon mappning av redovisningsfält för att lagra postvärde för transaktionsjournal och lägga till automation till det andra fältet. Använd endast källvärdet på posten för transaktionsjournal för mappning och jämförelse. Vissa objekt t.ex. objektet Fond stöder inte det nuvarande värdebeteendet.

Hantering av redovisningsuppsättningar


När du är klar med konfiguration av redovisningsuppsättningar ska du aktivera dem. När du har gjort det kan du inte längre ändra objektmodellen, men du kan avaktivera den för att uppdatera dess övriga inställningar.

Tabell 25. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
För att hantera redovisningsuppsättningar:	Hantera Accounting Subledger

Endast administrativa användare kan aktivera och inaktivera redovisningsuppsättningar.


Aktivering av redovisningsuppsättningar

1. I Installation i rutan för snabbsökning, ange **Redovisningsuppsättningar** och välj sedan **Redovisningsuppsättningar**.
2. Bredvid redovisningsuppsättningen som ska aktiveras, klicka på  och välj sedan **Aktivera**.
3. Klicka på **OK**.


Vid aktivering av redovisningsuppsättningar skickas begäranden till databehandlingsmotorn för validering och skapande av data, varför det kan ta viss tid att slutföra.


Att redigera eller inaktivera redovisningsuppsättningar

För att redigera redovisningsuppsättningar behöver du först avaktivera dem. Du kan inte redigera eller radera mappningar av redovisningsfält relaterade med en aktiv redovisningsuppsättning. Salesforce ignorerar den avaktiverade redovisningsuppsättningens källposter när man skapar redovisningsdata. När du är klar med dina redigeringar ska du återaktivera redovisningsuppsättningarna. Precis som med andra viktiga ändringar rekommenderar vi att du testar ändringarna i en sandbox innan du distribuerar dem.

1. I Installation i rutan för snabbsökning, ange **Redovisningsuppsättningar** och välj sedan **Redovisningsuppsättningar**.
2. Bredvid redovisningsuppsättningen som ska aktiveras, klicka på  och välj sedan **Inaktivera**.
3. Klicka på **OK**.

Vid inaktivering av redovisningsuppsättningar skickas begäranden till databehandlingsmotorn för datavalidering, varför det kan ta viss tid att slutföra.

4. Klicka åter på  och välj sedan **Redigera**.
5. Redigera och spara sedan ändringarna.

6. På sidan för redovisningsuppsättningar, bredvid den redovisningsuppsättning som ska aktiveras, klicka på  och välj sedan **Aktivera**.
7. Klicka på **OK**.

Beaktanden vid radering eller sammanslagning av primära objektposter

Att radera eller slå samman poster som används som primärobject i redovisningsuppsättningar utlöser inte omvändningar.

Tabell 26. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

- Salesforce upptäcker inte när någon raderar primära objektposter som används i redovisningsuppsättningar. Därför skapar inte ett jobb för Accounting Subledger några omvända poster för transaktionsjournaler. För att garantera dataintegritet rekommenderar vi att förhindra att användare raderar sådana poster. Exempelvis kan man ta bort raderingsbehörigheten från deras profiler eller från behörighetsuppsättningen för sådana objekt. Accounting Subledger understödjer raderingar för alla andra objektposter som används i redovisningsuppsättningar.
- Om man slår samman poster raderar Salesforce den dubblerade posten.

För information om omvändningar se [Negativa betalnings- eller utgifts belopp \(omvändningar\)](#).

Exempelkonfigurationer för redovisningsuppsättning

Granska rekommenderad mappning av redovisningsuppsättningar för vanliga användningsfall.

Anm:

Med start i mars 2023 erbjuder Salesforce produkten Accounting Subledger, som bygger på Salesforces kärnplattform. Den här artikeln innehåller information om produkten. Mer information om den hanterade paketversionen av Accounting Subledger finns i [Tidigare dokumentation för Accounting Subledger](#). Om du är osäker på vilken version som din institution använder kan du kontakta er Salesforce-administratör.

Konfigurera en redovisningsuppsättning för rekryterings- och antagningsavgifter

För utbildningsanstalter är en viktig del av deras uppdrag att hjälpa studenterna under deras ansöknings- och inskrivningstid på en viss skola. Från närvaro- till fjärrundervisning, i synnerhet för högskoleutbildning, så agerar dessa institutioner med presumtiva och inskrivna studenter genom rekryterings- och antagningscykeln.

Tabell 27. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
För att konfigurera redovisningsuppsättningar:	Hantera Accounting Subledger

Dimitri är antagningsdirektör på Astro-universitetet. När studenter tar kontakt med hans kontor så använder han Salesforce för att behandla avgifter för ansökning och antagning till universitetet. Accounting Subledger hjälper honom att spåra pengaflödet exakt, så att Astros ekonomiavdelning har all information den behöver för den ekonomiska avstämningen varje skolår. Följ med Dimitri när han konfigurerar en redovisningsuppsättning för att generera ekonomiposter som spårar inkommande studentavgifter.

Krav

- Anpassat objekt för ansökningsavgifter, som anmälningsavgift. I det här exemplet skapade Dimitri det anpassade objektet Ansökningsavgift.

1. Planera mappningen av fält till redovisningsuppsättning genom fylla i denna tabell.

Anm:

Dimitri mappade fältet baserat på det anpassade objektet för ansökningsavgift, men man kan mappa vilket anpassat objekt som helst som används för att spåra avgifter.

Fält i transaktionsjournal	Typ	Fält i Dimitris ansökningsavgift	Fält i din ansökningsavgift	Ytterligare betraktelser
Belopp	Valuta	Avgiftsbelopp		–
Åtagandedatum	Datum	Ansökningsdatum		–
Generera förväntad inkomst/utgift	Kryssruta	Framtida avgift?		–
Transaktionsdatum (valfritt)	Datum	–		–

Fält i transaktionsjournal	Typ	Fält i Dimitris ansökningsavgift	Fält i din ansökningsavgift	Ytterligare betraktelser
Check-/ referensnummer (valfritt)	Text	Ansöknings-ID		–
Betalning utförd	Kryssruta	Betald avgift?		–
Avskriven	Kryssruta	Återbetald avgift?		–
Schemalagt betalningsdatum	Datum	Förfallodatum		Måste ha ett värde i objektet om Betalning utförd är avmarkerad.
Datum för utförd betalning	Datum	Betalningsdatum		Måste ha ett värde i objektet om antingen: <ul style="list-style-type: none"> Betalning utförd är markerad. Avskriven är markerad.
Betalningsmetod	Text	Betalningsmetod		–
Kapitalnamn	Text	Kapitalnamn		Måste ha ett värde i objektet.

- Från hanteringsinställningarna för objektet med fältet som ska mappas till poster för transaktionsjournaler, gå till **Fält och förhållanden**.
 - För varje fält i den tidigare tabellen, bekräfta att det anpassade objektet har ett fält med en typ som överensstämmer med det motsvarande fältet i transaktionsjournalen. Exempelvis, fältet för mappning till Åtagandedatum måste vara av datumtyp.
 - Om det anpassade objektet saknar ett erforderligt fält eller har ett fält med annorlunda typ, skapa ett anpassat fält. Se [Hantering av anpassade objekt](#).
- I Installation i rutan för snabbsökning, ange *Redovisningsuppsättningar* och välj sedan **Redovisningsuppsättningar**.
- Klicka på **Ny**.
- Fyll i fälten och klicka sedan på **Nästa**.


Fält	Värde
Namn	Ange namnet på din redovisningsuppsättning. I detta exempel kallar Dimitri det Ansökningsavgift.
Antal objekt	Välj Ettobjektmodell .

Fält	Värde
Primärobject	Välj ett avgiftsobjekt. I detta exempel använder Dimitri det anpassade objektet Ansökningsavgift.

6. Använd tabellen som fylldes i steg 1, välj värden i sidan Ny redovisningsuppsättning och klicka sedan på **Nästa**. Så här ser Dimitris mappning ut.

7. Fyll i fälten och spara sedan ändringarna.

Fält	Värde
Typ för redovisningsuppsättning	Välj Inkomst .
Startdatum för redovisningspost	Välj det tidigaste datumet från vilket du önskar att Accounting Subledger behandlar poster.
Standardkod för periodiserat konto	Ange namnet på det kapital som ska användas för framtida avgifter.
Standardkod för avskrivningskonto	Ange namnet på det kapital som ska användas för återbetalda avgifter.
Förväntad kassaflödesgruppering	För att visa förväntade, framtida avgifter, välj Gruppera per kapitalkonto och förfallodatum .

8. På sidan för redovisningsuppsättningar, bredvid den redovisningsuppsättning som skapats, klicka på  och välj sedan **Aktivera**.

Konfigurera en redovisningsuppsättning för Revenue Cloud

För organisationer komplexa produktkataloger och prissättningsstrukturer är aktiviteter som generera offerter, fakturera kunder och inkassera betalningar kritiska. Oberoende av bransch kan dessa organisationer hantera många olika typer av poster i Salesforce när de bokar, godkänner och mottager stora transaktionsvolymmer.

Tabell 28. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
För att konfigurera redovisningsuppsättningar:	Hantera Accounting Subledger

Clarissa är försäljningsdirektör på Stora Björns Solpaneler. I takt med att hennes försäljningsagenter påverkar presumtiva kunder att ingå köpförpliktelser så använder hon Salesforce för att registrera försäljningsofferter och fakturor när de omvandlas till erkänd inkomst. Accounting Subledger hjälper henne att spåra pengaflödet exakt så att Stora Björns redovisningsavdelning har all den information som behövs för att avstämma böckerna i slutet på varje kvartal. Följ med Clarissa när hon konfigurerar en redovisningsuppsättning för att generera ekonomiposter för dessa inkomstgenererande poster.

Krav

- Fakture-, Order- eller Betalningsobjekt inkluderat med Salesforce CPQ eller Salesforce Billing.

1. Planera mappningen av fält till redovisningsuppsättning genom fylla i denna tabell.

Anm:

Clarissa mappade fältet baserat på objekten i Revenue Cloud, men man kan mappa vilket standard eller anpassat objekt som helst som används för att spåra inkomstgenererande poster.

Fält i transaktionsjournal	Typ	Fakturefält	Orderfält	Betalningsfält	Ditt fält
Belopp	Valuta	Totalbelopp (inklusive skatt)	Orderbelopp	Belopp	
Åtagandedatum	Datum	Fakturedatum	Inköpsorderdatum	Betalningsdatum	

Fält i transaktionsjournal	Typ	Fakturefält	Orderfält	Betalningsfält	Ditt fält
Generera förväntad inkomst/utgift	Kryssruta	Vänta med inkassering	Fakturera nu	Betald	
Transaktionsdatum	Datum	Datum för faktureutskick	–	–	
Check-/referensnummer	Text	–	Order-ID	Checknummer	
Betalning utförd	Kryssruta	Betald	Betald	Betald	
Avskriven	Kryssruta	Återbetalning	Återbetald	Återbetald	
Schemalagt betalningsdatum	Datum	Fakturedatum	Inköpsorderdatum	Betalningsdatum	
Datum för utförd betalning	Datum	Fakturedatum	Inköpsorderdatum	Betalningsdatum	
Betalningsmetod	Text	Betalningsmetod	Betalningsmetod	Betalningsmetod	
Kapitalnamn	Text	Avdelning	Avdelning	Avdelning	

- Från hanteringsinställningarna för objektet med fältet som ska mappas till poster för transaktionsjournaler, gå till **Fält och förhållanden**.
 - För varje fält i den tidigare tabellen, bekräfta att det anpassade objektet har ett fält med en typ som överensstämmer med det motsvarande fältet i transaktionsjournalen. Exempelvis, fältet för mappning till Åtagandedatum måste vara ett datumfält.
 - Om det anpassade objektet saknar ett erforderligt fält eller har ett fält med annorlunda typ, skapa ett anpassat fält. Se [Hantering av anpassade objekt](#).
- I Installation i rutan för snabbsökning, ange *Redovisningsuppsättningar* och välj sedan **Redovisningsuppsättningar**.
- Klicka på **Ny**.
- Fyll i fälten och klicka sedan på **Nästa**.

Fält	Värde
Namn	Ange namnet på din redovisningsuppsättning. I detta exempel kallar Clarissa det Fakturor.
Antal objekt	Välj Ettobjektsmodell .
Primärobject	Välj ett avgiftsobjekt. I detta exempel använder Clarissa objektet Faktura, Order eller Betalning.

6. Använd tabellen som fylldes i steg 1, välj värden i sidan Ny redovisningsuppsättning och klicka sedan på **Nästa**. Så här ser Clarissas mappning ut för varje objekt.

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set
Invoices | Active Cancel Back Next

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

Invoice [bing__Invoice__c]

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

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set
Orders | Active Cancel Back Next

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

Order [Order]

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

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set
Payments | Active

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

Payment [bing__Payment__c]

* Amount (Currency) ⓘ
Amount [bing__Amount__c]

* Committed Date (Date) ⓘ
Payment Date [bing__PaymentDate__c]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ
Paid [Paid__c]

Transaction Date (Date) ⓘ
Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ
Check Number [bing__CheckNumber__c]

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ
Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ
Refunded [Refunded__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ
Payment Date [bing__PaymentDate__c]


* Payment Paid Date (Date) ⓘ
Payment Date [bing__PaymentDate__c]

* Payment Method (Text) ⓘ
Payment Method [bing__PaymentMethod__c]

* Fund Name (Text) ⓘ
Department [Department__c]

7. Fyll i fälten och spara sedan ändringarna.

Fält	Värde
Typ för redovisningsuppsättning	Välj Inkomst .
Startdatum för redovisningspost	Välj det tidigaste datumet från vilket du önskar att Accounting Subledger behandlar poster.
Standardkod för periodiserat konto	Ange namnet på det kapital som ska användas för framtida betalningar.
Standardkod för avskrivningskonto	Ange namnet på det kapital som ska användas för återbetalningar.

8. På sidan för redovisningsuppsättningar, bredvid den redovisningsuppsättning som skapats, klicka på  och välj sedan **Aktivera**.

Konfigurera en redovisningsuppsättning för Insamling

För organisationer som samlar in pengar genom gåvor som är avsedda för olika ändamål är det viktigt att spåra inkommande gåvor och deras beteckningar för att se till att de stämmer överens med ekonomisystemen. För gåvor som förväntas anlända i framtiden och som har juridiska kontrakt förväntas även intäkter bokas i förväg. Det finns ett krav på korrekt skapande, justering och export av bokföringsposter.

Tabell 29. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: **Enterprise, Performance, Unlimited** och **Developer** Editions med Accounting Subledger

Användarbehörigheter som krävs

För att konfigurera redovisningsuppsättningar:

Hantera Accounting Subledger

Mary är gåvoansvarig på Hunger No More International. Hon får engångsgåvor, såväl som gåvoåtaganden som återkommande donationer, löften eller bidrag. Hon behöver en lösning för att uppnå dessa mål:

- Ange intäkter från transaktioner med engångsgåvor enligt donatorpreferenser.
- Ange exakt intäkter från inkommande transaktioner som uppfyller gåvoåtaganden enligt avtal med givare.
- Justera beteckningar om ett formellt eller juridiskt gåvoåtagande är överbetalt eller underbetalt, och hantera avskrivningar om gåvoåtagandet är underbetalt.
- Återspegla all transaktionsbeteckningsdata korrekt i bokföringsposter och exporter dem till ekonomi- och redovisningssystemen.

Mary använder Accounting Subledger (ASL) för att förena sina insamlings- och ekonomisystem och säkerställa konsekventa intäktsdata i båda systemen. Följ Mary när hon konfigurerar en bokföringsuppsättning för att generera finansiella poster som återspeglar beteckningar på gåvotransaktioner. Dessa gåvotransaktionsbeteckningar gör att gåvotransaktioner kan tilldelas en eller flera gåvobeteckningar, som är ekonomiska tilldelningar i Insamling.

Krav

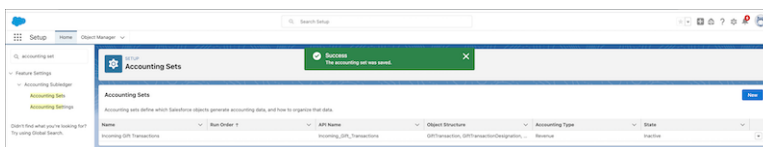
- Se till att objekten Gåvotransaktion, Beteckningar för gåvotransaktion och Gåvobeteckning finns i systemet och tillgängliga för användaren, med Insamling aktiverat i organisationen.

- Planera mappningen av fält till redovisningsuppsättning genom fylla i denna tabell.

Anm:

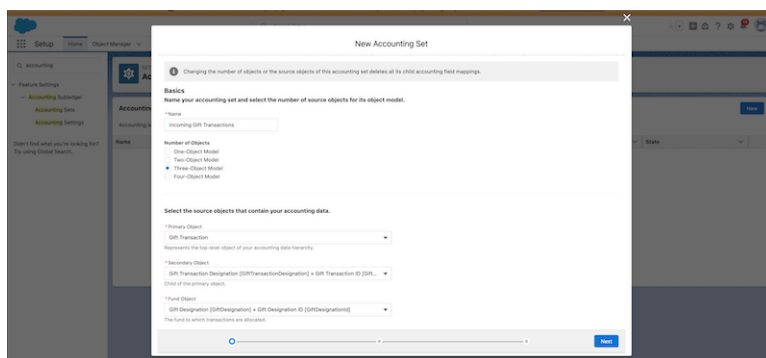
Mary mappade fälten baserat på objekten i tillägget Insamling. Du kan dock mappa alla standardobjekt eller anpassade objekt som du använder för att spåra intäktsgenererande poster.

Fält i transaktionsjournal	Typ	Fältet Gåvotransaktion (primärt objekt)	Fältet Beteckning för gåvotransaktion (sekundärt objekt)	Fältet Gåvobeteckning (fondobjekt)
Belopp	Valuta	Aktuellt belopp	Belopp	-
Åtagandedatum	Datum	-	-	-
Generera förväntad inkomst/utgift	Kryssruta	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
Transaktionsdatum	Datum	Datum för transaktionsslutförande	-	-
Check-/referensnummer	Text	Betalningsidentifierare		-
Betalning utförd	Kryssruta	Betald	-	-
Avskriven	Kryssruta	Avskriven	-	-
Schemalagt betalningsdatum	Datum	Förfalldatum för transaktion	-	-
Datum för utförd betalning	Datum	Datum för transaktionsslutförande	-	-
Betalningsmetod	Text	Betalningsmetod	-	-
Kapitalnamn	Text	-	-	Namn



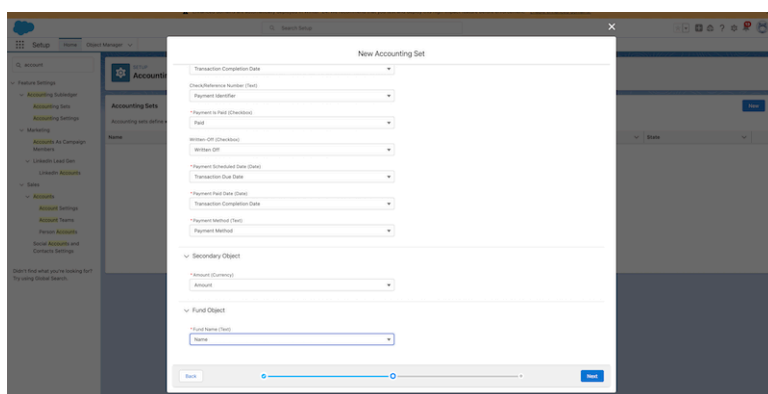
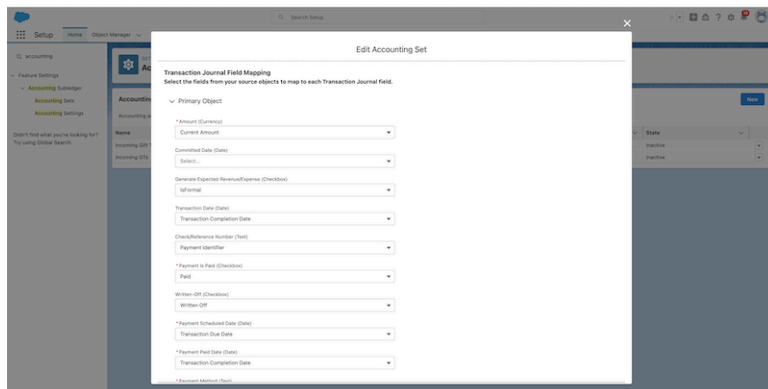
2. Från hanteringsinställningarna för objekt med fälten som ska mappas till poster för transaktionsjournaler, gå till Fält och relationer.
 - För varje fält i tabellen, bekräfta att ditt anpassade objekt har ett fält av en typ som matchar motsvarande transaktionsjournalfält. Till exempel måste fältet som ska mappas till Åtagandedatum vara en datumtyp.
 - Om ett anpassat objekt saknar ett obligatoriskt fält, eller har ett fält av en annan typ, skapa ett anpassat fält. Se [Hantera egna objekt](#).
 - Om plattformsobjekten används, för att spåra intjänade eller bokade intäkter, lägg till ett anpassat fält till det primära objektet som ska mappas för att generera förväntade intäkter/kostnader (se fältet Gåvotransaktion för detta i tabellen ovan). formeln
3. I Installation i rutan för snabbsökning, ange Redovisningsuppsättningar och välj sedan **Redovisningsuppsättningar**.
4. Klicka på **Ny**.
5. Fyll i dessa fält.

Fält	Värde
Namn	Ange namnet på din redovisningsuppsättning. I detta exempel kallar Mary det för inkommande gåvotransaktioner.
Antal objekt	Välj 3-objektsmodell .
Primärt objekt	Välj ett transaktionsobjekt. I detta exempel använder Mary objektet Gåvotransaktion.
Sekundärt objekt	Välj det primära objektets underordnade objekt. I detta exempel använder Mary objektet Beteckning för gåvotransaktion.
Fondobjekt	Välj objektet för fonden som lagrar transaktioner. I detta exempel använder Mary objektet Gåvobeteckning.



6. Klicka på **Nästa**.

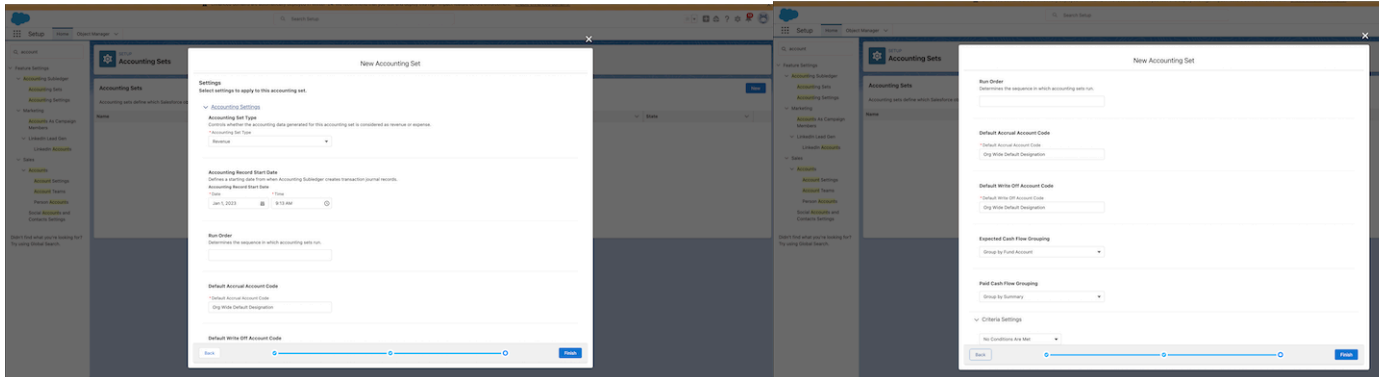
7. Använd tabellen som fylldes i steg 1, välj värden i sidan Ny redovisningsuppsättning och klicka sedan på **Nästa**. Så här ser Marys mappningar ut för varje objekt.




8. Fyll i dessa fält och spara sedan dina ändringar.

Fält	Värde
Typ för redovisningsuppsättning	Välj Inkomst .
Startdatum för redovisningspost	Välj det tidigaste datum som du vill att Accounting Subledger ska behandla posterna från.
Standardkod för periodiserat konto	Ange namnet på den Gåvobeteckning som ska användas för framtida betalningar.

Fält	Värde
Standardkod för avskrivningskonto	Ange namnet på den Gåvobeteckning som ska användas för återbetalningar.



9. På sidan för redovisningsuppsättningar, bredvid den redovisningsuppsättning som skapats, klicka på  och välj sedan **Aktivera**.

The screenshot shows the Salesforce Setup interface. In the left sidebar, a search for "accounting set" has been performed, resulting in a list of items: "Accounting Subledger", "Accounting Sets", and "Accounting Settings". The "Accounting Sets" item is highlighted. The main content area displays the "Accounting Sets" page, which includes a header with a gear icon and the text "SETUP Accounting Sets". Below this, there is a section titled "Accounting Sets" with a description: "Accounting sets define which Salesforce objects generate acc...". At the bottom, a table lists the accounting sets, with one entry visible: "Incoming Gift Transactions".

Viktigt:

När du har skapat dina redovisningsuppsättningar kan du köra ASL-jobbet. Se till att du ger Insamling åtkomst till integrationsanvändaren innan du kör jobbet.

SE ÄVEN:

[Accounting Subledger-jobb](#)

Accounting Subledger-jobb

Accounting Subledger-jobb genererar poster för transaktionsjournaler. Konfigurera och kör dessa jobb manuellt eller enligt ett definierat schema.

Anm:

Med start i mars 2023 erbjuder Salesforce produkten Accounting Subledger, som bygger på Salesforces kärnplattform. Den här artikeln innehåller information om produkten. Mer information om den hanterade paketversionen av Accounting Subledger finns i [Tidigare dokumentation för Accounting Subledger](#). Om du är osäker på vilken version som din institution använder kan du kontakta er Salesforce-administratör.

Accounting Subledger-jobb indata och påverkan

Välj vilka källposter som ska betraktas i Accounting Subledger-jobb genom att använda valbarhetskriterier och filter. När jobbet körs, övervaka körningen och identifiera fel.

Tabell 30. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

När valbara källposter ändras avsevärt från redovisningssynvinkel, genererar Accounting Subledger-jobb poster för transaktionsjournaler på motsvarande sätt för att överensstämja med det uppdaterade värdet i källposten. Exempelvis betraktar Salesforce dessa ändringar när jobbet körs.

- En ändring från obetald till betald
- En ändring av beloppet för en slutförd betalning
- En ändring av kapitaltilldelningen
- En ändring av betalningsmetod, om denna inställning är påslagen

Specificera ett eget körschema för Accounting Subledger-jobb i Flow Builder eller kör dem manuellt.

Filtrera källdata som ska behandlas

Använd dessa kriterier för att välja källdata som ska behandlas i Accounting Subledger-jobb.

Startdatum för redovisningspost

Om man specificerar ett startdatum för redovisningsposter genererar Salesforce endast poster för transaktionsjournaler för källdata vars datum för skapande primärobject är på eller efter detta datum.

Kriterieinställningar

Om du konfigurerar filtreringskriterier på redovisningsuppsättningar ska du tillämpa Accounting Subledger-jobb på det primära objektet och behandla matchande poster.

Filtertyp för poster av redovisningsdata

Om man specificerar en filtertyp för redovisningsposter genererar Salesforce endast poster för transaktionsjournaler för källdata vars posttyp överensstämmer med detta filter.

Om du inte konfigurerar kriterieinställningar eller posttypfilter behandlar Accounting Subledger alla poster som skapats på eller efter startdatumet för redovisningsposten. Om exempelvis redovisningsuppsättningens primära objekt är Säljprojekt utvärderar Accounting Subledger skapandedatumet för alla säljprojekt.

Se [Mappa källdata till redovisningsuppsättningar](#).

Potentiell påverkan på dataanvändning vid den första jobbkörningen

När man kör Accounting Subledger för första gången betraktar vi alla valbara källposter.

Accounting Subledger genererar redovisningsdata för alla valbara källposter. När man kör Accounting Subledger för första gången skapar Salesforce poster för transaktionsjournaler för källposter som inte har sådana. Detta postskapande ökar potentiellt dataanvändningen avsevärt, exempelvis om man importerar eller skapar källposter innan den första körningen. Se [Källposters valbarhet](#).

Fel loggade i Accounting Subledger-jobb

Om Accounting Subledger-jobb hittar en diskrepans som det inte kan korrigera på egen hand loggar det misslyckade poster i Satshantering. Se [Övervaka dina körningar av definitioner av databearbetningsmotor](#).

Ibland rapporterar databehandlingsmotorn lyckad körningsstatus för ett jobb även om det inte har genererat alla förväntade redovisningsdata. I sådana fall ska du se det e-postmeddelande som du får med detaljer om körningen.

Aktivera skapande av transaktionsjournal

Efter att ha konfigurerat redovisningsuppsättningar och slutfört alla andra krav, slå på skapande av transaktionsjournal.

Tabell 31. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
För att aktivera skapande av transaktionsjournal:	Hantera Accounting Subledger

Viktigt:

Skapande av transaktionsjournal är frånslagen som standard. Slå inte på den innan din implementering av Accounting Subledger är slutförd och har testats i en sandlåda.

1. I Inställningar i rutan för snabbsökning, ange **Redovisningsinställningar** och välj sedan **Redovisningsinställningar**.
2. Slå på **Skapande**.

Schemalägg Accounting Subledger-jobb med Flow Builder

Specificera körning av Accounting Subledger-jobb för att generera poster för transaktionsjournaler.

Tabell 32. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience	
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger	
Användarbehörigheter som krävs	
För att köra Accounting Subledger-jobb:	Hantera Accounting Subledger ELLER Köra Accounting Subledger-jobb
För att skapa flöden:	Hantera flöde

Innan du utarbetar schemat för Accounting Subledger-jobb, säkerställ att du har slutfört dessa förhandskrav.

- Du har slagit på skapande av transaktionsjournal.

- Du är Salesforce-administratör eller uppfyller alla dessa krav:

Unordered list bullet nested Övervakningsuppsättningen till Hantera Accounting Subledger eller Kör Accounting Subledger-jobb.

Unordered list bullet nested Övervakningsuppsättningen till Hantera Flöde.

Unordered list bullet nested Övervakningsuppsättningen till Arbetsflöde.

- Åtminstone en redovisningsuppsättning är aktiv.

Vi rekommenderar att du kör Accounting Subledger-jobb manuellt åtminstone en gång för att verifiera konfiguration och bekräfta resultaten innan du schemalägger jobbet.

1. i Installation i snabbsökningsrutan, ange `Flöden`, och välj sedan **Flöden**.
2. Klicka på **Nytt flöde**, **Schemalagt flöde** och sedan **Skapa**.
3. Klicka på **Ställ in schema**.
4. Ange ett startdatum, en starttid och frekvens som tillgodoser behoven hos ditt redovisningsteam. En daglig frekvens överskrider den månatliga tilldelningen som ingår i din licens, så vi rekommenderar att du börjar med en till två gånger i veckan, eller mindre. För optimal prestanda rekommenderar vi att du väljer en tidpunkt utanför öppettider och att du samråder med dina redovisnings- och finansteam för att fastställa det bästa schemat.
5. Klicka på **Klart**.
6. Håll markören över \ominus och klicka på \oplus och sedan **Underflöde**.
7. Sök efter och välj sedan **Reskontra-jobb**.
8. Ange en etikett och, om så behövs, en beskrivning och klicka sedan på **Klart**.

9. Spara ändringarna.
10. Ange en flödesetikett och, om så behövs, en beskrivning och spara sedan ändringarna.

11. Spara ändringarna.

12. Aktivera flödet.

Anm:

Jobben kan ta upp till två timmar eller mer att genomföra.

Se även:

- [Identifiera din Salesforce-organisations standardanvändare av arbetsflöde](#)
- [Kör Accounting Subledger-jobb manuellt](#)
- [Överväganden när man schemalägger Accounting Subledger-jobb](#)

Överväganden när man schemalägger Accounting Subledger-jobb

Utvärdera dina transaktioner och databehov för att avgöra när du ska köra redovisningsjobb.

Tabell 33. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Här är några överväganden som hjälper dig att bestämma det bästa schemat för ditt företags behov:

- När sker de flesta av dina transaktioner? Om de flesta sker mellan måndag och fredag är det vettigt att köra ett veckovist Accounting Subledger-jobb under helger.
- Hur granulär vill du att dina data ska vara? Ett veckovist jobb behandlar potentiellt mera data samtidigt som de som har mindre granularitet. Exempelvis anger du en betalning på US\$150 till varukontot på måndag. Sedan återbetalas \$50 från det på tisdag och kapitalet ändras till ett tjänstekapital på torsdag. Om jobbet körs veckovist på söndagar genererar Salesforce en betalning på \$100 i tjänstekapital.
- De flesta redovisningsteam stämmer av sina böcker varje månad (eller oftare), så vi rekommenderar att du planerar in att ett Accounting Subledger-jobb körs minst en gång per månad. Till exempel, ställ in en jobbkörning på första dagen, sista dagen eller några få dagar efter det att månaden börjar om du behöver tid för att slutföra dina data.

Kör Accounting Subledger-jobb manuellt

Generera poster för transaktionsjournaler vid behov genom att köra Subledgers jobbflöde.

Tabell 34. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: **Enterprise, Performance, Unlimited** och **Developer** Editions med Accounting Subledger

Användarbehörigheter som krävs

För att köra Accounting Subledger-jobb:

Köra Accounting Subledger-jobb

Att köra Accounting Subledger-jobb manuellt kan vara särskilt användbar för att testa en konfigureringsändring.

1. I Installation i snabbsökningsrutan, ange **Flöden**, och välj sedan **Flöden**.
2. Klicka på **Subledger-jobb**.
3. Klicka på **Kör**.

Datajusteringar för Accounting Subledger

Efter att ha genererat redovisningsdata kan de justeras genom att uppdatera källposter eller kapitaltilldelningar.

Anm:

Med start i mars 2023 erbjuder Salesforce produkten Accounting Subledger, som bygger på Salesforces kärnplattform. Den här artikeln innehåller information om produkten. Mer information om den hanterade paketversionen av Accounting Subledger finns i [Tidigare dokumentation för Accounting Subledger](#). Om du är osäker på vilken version som din institution använder kan du kontakta er Salesforce-administratör.

Justeringstyper för betalnings- och utgiftsposter

Accounting Subledger hjälper till med justeringar genom att separera källposter från poster för transaktionsjournaler. Om källposten är uppdaterad genereras nya poster för transaktionsjournaler i enlighet med det.

Tabell 35. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: **Enterprise, Performance, Unlimited** och **Developer** Editions med Accounting Subledger

Ibland inkommer kapital i stora bitar under långa tidsintervall. Ibland lovas det men inkommer inte alls. Dessutom händer det ibland att vi utför enkla fel såsom att omedvetet förväxla två siffror.

Integriteten för redovisningsdata är kritisk. Även om det är idealiskt att sådana data kvarstår permanent efter att ha skapats så erfordras ibland justeringar. Vi rekommenderar dessa strategier för specifika justeringsfall.

Ändringar i schemalagda betalningar

Om du använder fyrobjektsmodellen för periodiserad redovisning rekommenderar vi att summan av det sekundära objektets belopp förblir lika med eller mindre än det primära objektets belopp. Om du ändrar någon av dem behöver du uppdatera den andra för att matcha.

Om summa av det sekundära objektets belopp överskrider det primära objektets belopp genererar Accounting Subledger endast poster för transaktionsjournaler upp till det primära objektets belopp.

Justeringar av poster som är märkta som betalda

Om en post markeras som betald och senare fastställs vara felaktig är en justering på sin plats.

Även om du kan ändra poster när som helst (till exempel för att korrigera fel som gjordes under inmatningen), rekommenderar vi att du bara gör det när det är nödvändigt. Innan du gör några ändringar, bekräfta med dina redovisningsteam att justeringar är tillåtna.

Poster för transaktionsjournaler är oföränderliga, varför vid rättelse skapar Accounting Subledger poster för justering av transaktionsjournaler.

Beloppskorrigeringar

Om det finns ett fel i betalningsbeloppet, redigera posten och spara sedan ändringarna. Vid ökning, minskning eller justeringar av belopp skapar vi skillnadsbelopp som tar hand om skillnaden. Vid avsevärda förändringar, såsom i betalningsdatum eller kapital, eller om ett belopp återbetalas, inverterar vi posten och skapar sedan en annan post med de reviderade värdena.

Om du använder en redovisningsuppsättning med tre eller fyra objekt kan den tillåta flera fondkontotilldelningar, var och en med sitt eget belopp. När du ändrar det relaterade överordnade beloppet uppdaterar vi inte automatiskt tilldelningar. Se därför över varje underordnat belopp och justera dem efter behov så att deras sammanlagda summa blir det överordnade beloppet.

- Totalbeloppet i posterna med tilldelningstyp under ett huvudbelopp måste överensstämma med samma belopp i huvudbeloppet.
- I en modell med fyra objekt måste summan av sekundär objektsbetalning eller beloppen i posterna för utgiftstyper överensstämma med totalbeloppet i posten för det primära objektet.

Ändringar i betalningsstatus

Om en post är markerad som betald eller avskriven av misstag, redigera det relevanta mappade fältet i källposten och spara sedan dina ändringar. Denna korrigering skapar motsvarande återkallningar av stransaktionsjournalposter.

Ändringar i betalningsdatum

För att korrigera ett betalningsdatum, redigera det mappade fältet i källposten och spara sedan ändringarna. Denna korrigering skapar ett uppsättning av poster för transaktionsjournaler som omvänder de befintliga posterna och en med det nya betalningsdatumet.

Återbetalningar

Återbetalningar är som andra betalda transaktioner, förutom att du anger dem som ett negativt belopp och markerar dem som betalda.

Välj tilldelningarna som återbetalningen kommer från och om den är en del av en befintlig uppsättning poster. En återbetalning, helt eller delvis, kan till exempel gälla en gåva med flera betalningar eller en hel betalning.

För att omvända en post som har markerats som betald, generera en återbetalning genom att skapa en annan post med ett negativt belopp.

Anm:

I dessa anvisningar hänvisar fältnamnen Belopp, Betalning utförd, Datum för utförd betalning och Betalningsmetod till fälten för en redovisningsuppsättning. De hänvisar inte till fälten i källposter som har mappats till fälten i redovisningsuppsättningen. När du följer med i dessa anvisningar, uppdatera värdena i de motsvarande källfälten. Exempelvis, om källfältet som är mappat till Datum för utförd betalning kallas Betalningsdatum, uppdatera fältet Betalningsdatum i steg 3.

1. Skapa en ny betalnings- eller utgiftspost.
2. Ange **Beloppet** för återbetalningen som ett negativt nummer. Exempelvis, ange -200 för en återbetalning på SEK 200.
3. Välj **Betalning utförd**.
4. Ange det datum på vilket återbetalningen behandlades i **Datum för utförd betalning**.
5. Ange den metod som användes för att utföra återbetalningen i **Betalningsmetod**.
6. Spara ändringarna.

Återbetalningar genererar samma transaktion journal poster som normala betalningar och utgifter. Därför, om posten fortfarande finns med det ursprungliga beloppet skapar Salesforce också en debetpost i fordringskontot. För att undvika det, minska beloppet i

källposten med återbetalningsbeloppet efter att ha skapat återbetalningen. Exempelvis, det finns ett möjligt belopp på SEK 100 och en donator gör en donation på SEK 100. Sedan önskas en återbetalning av den donation som redan har markerats som betald. Om man skapar en återbetalning på SEK 100 återbetalning för det möjliga beloppet ska man också minska det möjliga beloppet till SEK 0 för att inte skapa en post i fordringskontot.

Om så är tillämpligt kan man också avskriva en betalning så att ursprungsbetalningen omvänds.

Avskrivningar

Avskrivningar är standard i periodiserad redovisning, som redovisar gåvointäkter när gåvan är förpliktad. Genom att slutföra en avskrivning bibehålls det utlovade intäktsbeloppet, samtidigt som man bekräftar att det inte kommer att bli tillgängligt.

Emellanåt kommer du att motta aviseringar att en donator inte kan uppfylla sina åtaganden och inte kommer att skicka en betalning. För att avskriva en betalning ska man följa samma steg som vid mottagande av en betalning, förutom att man ska välja Avskriven i stället för Betald i källposten. Man behöver inte ställa in en Betalningsmetod.

Accounting Subledger genererar poster för transaktionsjournaler efter en avskrivning på samma sätt som för en betalning som markeras som betald. Däremot markeras transaktions- och betalningstyperna för poster för transaktionsjournaler som avskrivna, vilket indikerar att inkomsten inte har mottagits.

Anm:

I Accounting Subledger är en avskriven betalning inte detsamma som en återbetalning. Avskrivningar och återbetalningar justerar redovisningsdata genom att kreditera och debitera olika kapital. Se [Återbetalningar](#).

Skillnader mellan avskrivningar och återbetalningar

Avskrivningar avser utfästa belopp som du inte har fått ännu, och återbetalningar avser genomförda betalningar som du vill återföra och returnera till givaren.

Du kan använda återbetalningar för att ange negativa betalningar som inte är kopplade till en specifik donation. Skapa till exempel en återbetalning för en betalning som behandlats under en annan period, eller för att spåra en betalning som inte ursprungligen angavs i Salesforce.

Accounting Subledger skapar poster för transaktionsjournaler på olika sätt beroende på vilken justering du utför.

Justeringstyp	Antal skapade poster för transaktionsjournaler	Typ av skapade poster för transaktionsjournaler	Konto där poster för transaktionsjournaler skapas
Avskrivning	Två*	Kredit	Standardkod för periodiserat konto
		Debet	Standardkod för avskrivningskonto
Återbetalning	Fyra	Kredit för ursprunglig betalning	Betalningsmetod
		Debet för ursprunglig betalning	Kapitalnamn
		Kredit för återbetald betalning	Betalningsmetod
		Debet för återbetald betalning	Standardkod för periodiserat konto

* Om man redan har mottagit betalningar och endast önskar skriva av vissa av dem skapar Accounting Subledger ändå poster för transaktionsjournaler för sådana betalningar precis som för återbetalningar.

Negativa betalnings- eller utgifts belopp (omvändningar)

Eftersom det inte är enkelt för dig att radera poster för transaktionsjournaler använder Accounting Subledger negativa betalnings- eller kostnadsbelopp för att behandla återbetalningar och omvändningar.

Debet- och kreditbelopp omvänds. Exempelvis debiterar Salesforce i originalkapitalet och krediterar i kassaflödeskapitalet. Se [Terminologi för Accounting Subledger](#).

Man kan använda negativa betalningar för att återbetala en post som ursprungligen inte hade angivits i Salesforce, även om den överskrider originalbeloppet i källposten.

Anm:

Den ursprungliga källposten (om sådan finns) fortsätter att vara markerad som betald.

Anta att du till exempel anger en post med 100 SEK kontant som ska skickas till din allmänna fond. När du kör Accounting Subledger genererar den en debettransaktionsjournal på 100 SEK på kontantkontot och en kredittransaktionsjournal på 100 SEK i den allmänna fonden.

Nästa dag raderar en gruppmedlem posten efter att ha insett att betalningen på 100 SEK var avsedd för en annan avdelning som använder ett annat system. Vi tar inte bort de genererade transaktionsjournalposterna, och du vill nu sannolikt återställa dem.

För att skapa omvändningar och annullera den ursprungliga transaktionen innan teammedlemmen har raderat primärobjektsposten:

1. Ändra beloppet i posterna för primärt och relaterat objekt till SEK 0.

Denna ändring uppmanar Accounting Subledger att skapa omvändningsposter för eventuella, existerande poster för transaktionsjournaler.

2. Vänta till Accounting Subledger-jobbet körs.
3. Verifiera att jobbet har skapat omvändningsposter för transaktionsjournaler på ett korrekt sätt.
4. Radera primärobjektsposten och eventuella, relaterade poster.

Beaktanden för uppdatering av tilldelningar

Justera kapital tilldelningar i enlighet med redovisningsuppsättningarnas objektmodell.

Tabell 36. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Om du använder tre- eller fyrobjektsmodellen, kom ihåg var kapitalkontots tilldelningsdata lagras.

- I en treobjekts redovisningsuppsättning representerar sekundärobjektet tilldelningar av kapitalkonton till källposten, med ett belopp för varje tilldelning.
- In en fyrobjekts redovisningsuppsättning specificerar tertiärobjektet både ett belopp för tilldelningen och det kapital som det är tilldelat till. Sekundärobjektet representerar de individuella beloppen för en grupp av relaterade betalningar eller utgifter (såsom för en återkommande gåva eller donation). Var och ett av dessa individuell belopp är huvudet till den motsvarande tilldelningen.

Använd din nuvarande process för att hantera dina tilldelningsbelopp. För att garantera konsistens vid generering av redovisningsposter rekommenderar vi att det totala tilldelningsbeloppet är lika med beloppet i den överordnade posten. Se [Objektmodeller för redovisningsuppsättningar](#).

Dataexport för Accounting Subledger

När posterna för transaktionsjournaler är färdiga kan data införas i redovisningssystemet.

Anm:

Med start i mars 2023 erbjuder Salesforce produkten Accounting Subledger, som bygger på Salesforces kärnplattform. Den här artikeln innehåller information om produkten. Mer information om den hanterade paketversionen av Accounting Subledger finns i [Tidigare dokumentation för Accounting Subledger](#). Om du är osäker på vilken version som din institution använder kan du kontakta er Salesforce-administratör.

Sätt att överföra redovisningsdata

Accounting Subledger skapas redovisningsdata som kan överföras till redovisningsprogramvaran med minimal ansträngningar via rapporter eller integrering.

Tabell 37. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Exportera via rapporter

Exportera bokföringsdata till en CSV-fil, redigera filen efter behov och importera den sedan till destinationssystemet. Vi rekommenderar denna metod när du vill granska bokföringsdata före import.

För att ha senaste redovisningsdata kan man påbörja Accounting Subledger-jobbet manuellt för att generera poster för transaktionsjournaler.

Se redovisningsprogramvarans dokumentation för information om nödvändiga data och formatering.

Integrering

Det finns flera sätt att importera Accounting Subledger-data automatiskt till redovisningssystemet.

- Utveckla en anpassad integrationslösning för att skicka eller hämta bokföringsdata enligt en definierad kadens, vanligtvis med Apex på Salesforce-sidan. Vissa bokföringsprogram tillåter kodexekvering på samma server.
- Använd en mellanprogramvarulösning (exempelvis Mulesoft) som förflyttar data mellan system automatiskt.
- Vissa redovisningssystem är byggda direkt på Salesforce-plattformen. Ytterligare utveckling kan krävas för att säkerställa datakompatibilitet.

Du kan automatisera så mycket eller så lite av processen som du vill. Om du inte är säker på var du ska börja, kontakta Salesforce kundsupport för rekommendationer om partners

med erfarenhet av automatisering, särskilt med Accounting Subledger. Tänk på dessa överväganden när du skapar en integration.

- Anpassade lösningar ger större kontroll över integrationen, men kräver att någon skriver och underhåller dem över tid. Tänk inte på en utvecklad lösning som en helt färdig lösning.
- Middleware är ofta enkel att installera och underhålla, men kommer med en extra kostnad. Och inte alla middleware-lösningar är lika; vissa lösningar är mer komplicerade och kräver avancerad expertis.

Beaktanden för rapporter och integrering

I Accounting Subledger kan du skapa anpassade objekt och fält för att generera transaktionsjournalposter. Se till att du lägger till dina nya anpassade fält i dina integrationer eller exportrapporter.

Om du aktiverar flera valutor kan du lägga till valutarelaterade fält till dina integrerings- eller exportrapporter. Kom ihåg dessa beteenden.

- Salesforce lägger till ett valutafält till varje objekt med ett fält av datatypen valuta. Detta fält innehåller valutakoden för postens primärvaluta, såsom USD, EUR eller SEK.
- Varje fält för datatypen valuta har en motpart med (omvandlad) tillagd till fältetiketten. Exempelvis har Accounting Subledger ett fält med debiterat belopp och vid aktivering av flera valutor skapar ett fält med debiterat belopp (omvandlat).

För att visa växlingskursen i en post, skapa ett anpassat fält i transaktionsjournalobjektet med dessa värden:

- Namn: Växlingskurs
- Typ: Formel (nummer)
- Formel: `CURRENCYRATE (TEXT (CurrencyIsoCode))`

Se [Hantera flera valutor](#).

Exportera redovisningsdata med Rapportbyggaren

När posterna för transaktionsjournaler är färdiga, skapa en rapport med dessa data och exportera dem som en fil med värden separerade med komma (CSV). Importera sedan filen till ert redovisningssystem.

Tabell 38. OBLIGATORISKA UTGÅVOR OCH ANVÄNDARBEHÖRIGHETER

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Användarbehörigheter som krävs	
För att skapa, redigera och radera rapporter i privata mappar:	Skapa och anpassa rapporter
För att skapa, redigera och radera rapporter i offentliga och privata mappar:	Rapportbyggare ELLER Rapportbyggare (Lightning Experience)
För att exportera rapporter:	Exportera rapporter

Skapa en transaktionsjournalns rapport

1. I fliken Rapporter, klicka på **Ny rapport**.
2. Välj rapporttypen **transaktionsjournal** och klicka sedan på **Påbörja rapport**.
3. Rapporten öppnas i redigeringsläge med en förhandsvisning. Anpassa rapporten tills den visar de data som du behöver.
4. Klicka på **Spara** och ange sedan ett rapportnamn.
5. Spara ändringarna.
6. För att visa rapportresultaten, klicka på **Kör**.

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

Exportera en transaktionsjournalnsrapport

1. I fliken Rapporter, bredvid den rapport som ska exporteras, klicka på ▾ och välj sedan **Exportera**.
2. Klicka på **Endast detaljer** och välj sedan formatet **Kommaseparerade värden .csv**.
3. Välj kryptering och klicka sedan på **Exportera**.
4. Om webbläsarens dialog uppmanar till det, välj en plats och spara filen.

Se [Exportera en rapport](#).

Begränsningar för Accounting Subledger

Granska begränsningar för att köra Accounting Subledger.

Tabell 39. UTGÅVOR SOM KRÄVS

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Accounting Subledger

Anm:

Med start i mars 2023 erbjuder Salesforce produkten Accounting Subledger, som bygger på Salesforces kärnplattform. Den här artikeln innehåller information om produkten. Mer information om den hanterade paketversionen av Accounting Subledger finns i [Tidigare dokumentation för Accounting Subledger](#). Om du är osäker på vilken version som din institution använder kan du kontakta er Salesforce-administratör.

Flera valutor

Accounting Subledger omvandlar alla data till standardvalutan för integreringsanvändaren, som måste vara densamma som standardvalutan för återskrivningsanvändaren. I händelse av flera Salesforce-organisationer, säkerställ att standardvalutan är densamma i alla organisationer. Återskrivningsanvändaren är den som sparar redovisningsuppsättningen.

Behandlingsbegränsningar för redovisningsuppsättningar

När du skapar och behandlar redovisningsuppsättningar ska du se till att Accounting Subledger-jobb inte körs i mer än 30 timmar per månad. Om du vill öka din månatliga gräns ska du kontakta din kontoansvarige. Se [Gränser för databearbetningsmotor](#), [Gränser för datapipelines](#) och [Gränser och riktlinjer för Data Cloud](#).

För att granska din nuvarande användning anger du från Inställningar, i snabbsökningsrutan, [Datapipelines](#) och väljer sedan **Komma igång**.

Kriterieinställningar för redovisningsuppsättningar

Du kan inte välja dessa fält i en redovisningsuppsättnings kriterieinställningar för att filtrera poster för att behandla:

- CloneSourceId
- IsDeleted
- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- Något sammansatt fält t.ex. en adress eller geoplats

Du kan inte heller välja fält med dessa datatyper:

- Adress
- Bas 64
- Komplex värde
- Krypterad sträng

- Plats
- Lång typsträng
- Tid
- URL