



会计子分类账



copyright-template

内容

会计子分类账.....	1
会计子分类账基础信息.....	1
欢迎使用会计子分类账：从 CRM 到财务数据.....	1
Accounting Subledger 入门.....	3
会计子分类账中的数据流.....	4
计划您的会计子分类账实施.....	5
Accounting Subledger 开发人员资源.....	6
会计子分类账术语.....	7
Accounting Subledger 和翻译.....	8
会计子分类账旧版文档.....	13
会计子分类账设置.....	14
添加会计子分类账用户.....	14
为会计子分类账建立数据管道.....	14
分配会计子分类账权限集.....	15
获得最新的会计子分类账和 Salesforce 版本.....	16
会计子分类账中的交易日记账记录.....	17
会计子分类账中的交易日记账字段.....	17
源记录合格情况.....	19
会计状态和数据生成.....	20
借方和贷方.....	21
GL 代码.....	21
收入和支出.....	22
为交易日记账记录设置页面布局.....	23
付款方式.....	25
现金流分组.....	26
会计字段映射.....	27
会计集.....	28
会计集的对象模型.....	28
将源数据映射到会计集.....	32
配置会计集设置.....	34
创建会计字段映射.....	36
管理会计集.....	37
删除或合并主对象记录的注意事项.....	38
会计集示例配置.....	39
会计子分类账作业.....	49

会计子分类账作业输入和影响.....	50
启用交易日记账创建.....	51
通过流程构建器计划会计子分类账作业.....	51
计划会计子分类账作业的注意事项.....	53
手动运行会计子分类账作业.....	54
会计子分类账数据调整.....	54
付款和支出记录的调整类型.....	54
更新分配的注意事项.....	58
会计子分类账数据导出.....	58
会计数据的传输方法.....	58
使用报表生成器导出会计数据.....	60
会计子分类账限制.....	61

会计子分类账

会计子分类账可以将 Salesforce CRM 财务数据和会计系统数据进行合并，以帮助您对会计部门进行管理。这种合并可以帮助您了解资金接收、支付和分配的方式和位置。

会计子分类账基础信息

为资金募集和金融服务准备一致的捐赠收入和付款数据。

注：

Salesforce 从 2023 年 3 月开始提供构建在核心 Salesforce 平台上的会计子分类账。本文介绍了关于该产品的信息。有关 Accounting Subledger 的受管软件包版本的信息，请参阅[会计子分类账遗留文档](#)。如果您不确定机构使用的是哪个版本，请向 Salesforce 管理员确认。

欢迎使用会计子分类账：从 CRM 到财务数据

为会计团队提供工整的打包财务 CRM 数据，以保存记录。

表 1: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

财务数据分析从未如此重要

在 Salesforce 中捕获财务信息时，您需要能够与会计师、领导团队和其他能够根据符合财务报告标准的准确、最新信息采取行动的人共享该信息。您需要对公司或机构的财务状况有一个完整的了解，这样就可以了解财务现状，并做出明智的决策。

就算只有很少的收入和支出来源，这项任务也是一项艰巨的任务。如果还必须对大量的传入和传出数据流进行监控，这项任务将变得更加困难。各个部门通常会按照只有的流程和时间线来录入和跟踪资金。对远离财务管理部门的 Salesforce 管理员来说，对事务部门不同资金帐户的分配可能是一个谜。每当会计团队收到迥然不同或不完整的数据时，他们往往不得不对差异进行调和，这使得每月结帐变得更加困难。简而言之，财务和会计团队必须有效地预测和推算收入，但有限的业务可见性和孤立的流程让这项工作变得非常困难。

会计子分类账可以弥补会计和其他部门之间日益增长的差距，您的团队可以通过其功能：

- 加强与财务和会计部门的沟通和合作。
- 获取财务数据的详细分析结果并据此采取行动。
- 强化策略，实现资源利用最大化并推动财务影响，同时保持合规。

- 通过准确、最新的财务预测发现并解决财务问题。
- 从 Salesforce 记录中生成借项和贷项——自动调整格式，以便导出到您的会计系统。

会计子分类账支持现金和应计会计制。现金会计制仅会在收到或支付资金时对资金进行跟踪。应计会计制则会在承诺资金之后跟踪资金，这意味着有一个具有约束力的法律承诺说明有关方面将支付或支出相应的资金。在这两种情况下，我们都会跟踪初始会计信息，并在发生变化时进行调整。

按照需要的精细度设置资金帐户分配，甚至可以精细到具体的付款。不需要为具有不同分配拆分的一笔付款创建独立的记录！还可以跟踪支出数据。

让我们来看看几个机构，了解会计子分类账的实际使用情况。

高等教育案例

使用 Accounting Subledger，拓展大学的会计流程。

作为 Astro University 的 Salesforce 管理员，Maria 与学校的许多不同团队合作，这些团队负责跟踪 Salesforce 中的传入收入和传出支出交易，例如：

- 申请费
- 晋级工作
- 许可收入
- 奖学金
- 学生服务

这些团队在 Salesforce 中生成数据，然后手动将其导出到用于对信息进行收集、组织和格式调整的第三方系统。导出通过几十个电子表格完成，需要多个步骤和重复性工作，才能获得准确的数据，然后才能与会计部门共享。

Maria 知道会计部门依靠所有这些信息来识别和适当地分配资金。但随着她所在机构对 Salesforce 的使用越来越多，这种手动过程变得脱节和冗繁。团队需要花费很长时间来完善将财务数据录入各个系统的过程。

Maria 知道自己的同事已经很忙了，她想尽自己所能去帮助他们。春假期间，她碰巧听了 Trailhead Live 的课程。这次网络研讨会的主题是会计子分类账，课程重点介绍了可以帮助大学扩展会计流程的解决方案。在网络研讨会上，Maria 了解到：

- 团队可以在 Salesforce 中生成借项和贷项！将数据发送到会计部门之前，无需再手动导出以及在单独的电子表格中进行数据核对。
- 会计集可以将 CRM 财务信息（存储在任何标准或自定义对象中）映射为会计部门需要的格式。
- 会计字段映射可以帮助管理员一次性格式化数据，然后根据需要将其映射到任意数量的会计系统。

Maria 迫不及待地想利用 Salesforce 的智能功能将会计子分类账引入学校的财务工作中，并帮助学校的多个部门更好地协调工作。

资金募集案例

使用 Accounting Subledger，管理非营利组织的募款任务。

作为非盈利教育支持机构 Learning Empowerment 的高级会计师，Sam 是所有财务事务的常驻代表。一般情况下，她负责回答与会计有关的问题，收集付款和发票所需的文件，最重要的是管理机构的分类账。

随着 Learning Empowerment 的发展，这些任务变得越来越繁重，越来越复杂。该机构现在在三个州的 20 个网点为残障人士提供支持服务。几乎在一夜之间，Sam 的工作就从一个可合理管理的手工会计工作变成了她几乎无法应对的海量工作。

她现在要同时顾及三个不同州的要求和规定，还要应对数额大得多的捐款和资金。她还需要更多的时间向筹款团队提问，尤其是在每个月的对账期间。她也知道他们很忙，所以希望自己能更自主一些，但她也没有其他办法来解决这个问题。

但后来 Learning Empowerment 的 Salesforce 管理启用了会计子分类账，情况开始好转。资金募集团队继续没有任何中断的情况下录入捐赠，Salesforce 可以快速自动生成会计记录。更棒的是，这些记录是标准日记账的格式，支持复式记账法！Sam 不再需要在单独的会计系统中手动重新录入捐赠。系统会将会计记录发送到第三方会计软件，进而实现数据操作工作量的最小化。

之前，Sam 每个月要花超过三分之一的时间来核对账目，而且这还是在业务淡季。现在，两个月过去了，Sam 可以专心帮助同事和志愿者。她会定期从 Salesforce 导出会计记录，并将其导入到她的会计软件中。但她也会与 IT 部门合作，建立自动集成系统，这将让她的的工作更加轻松。Learning Empowerment 刚刚宣布在另一个州进行网点扩展的计划，但这一次，Sam 不仅可以信心百倍地面对工作量的增加，面对新的任务，她甚至有些兴奋！

Accounting Subledger 入门

通过 Education Cloud 和 Nonprofit Cloud 中的会计子分类账为您的财务部门准备 Salesforce 记录。Accounting Subledger 从 CRM 中获取交易，并自动进行转换，以会计就绪格式调节这些数据。探索试用组织，然后了解其中包含的内容、我们推荐的设置以及如何为您的实施做准备。



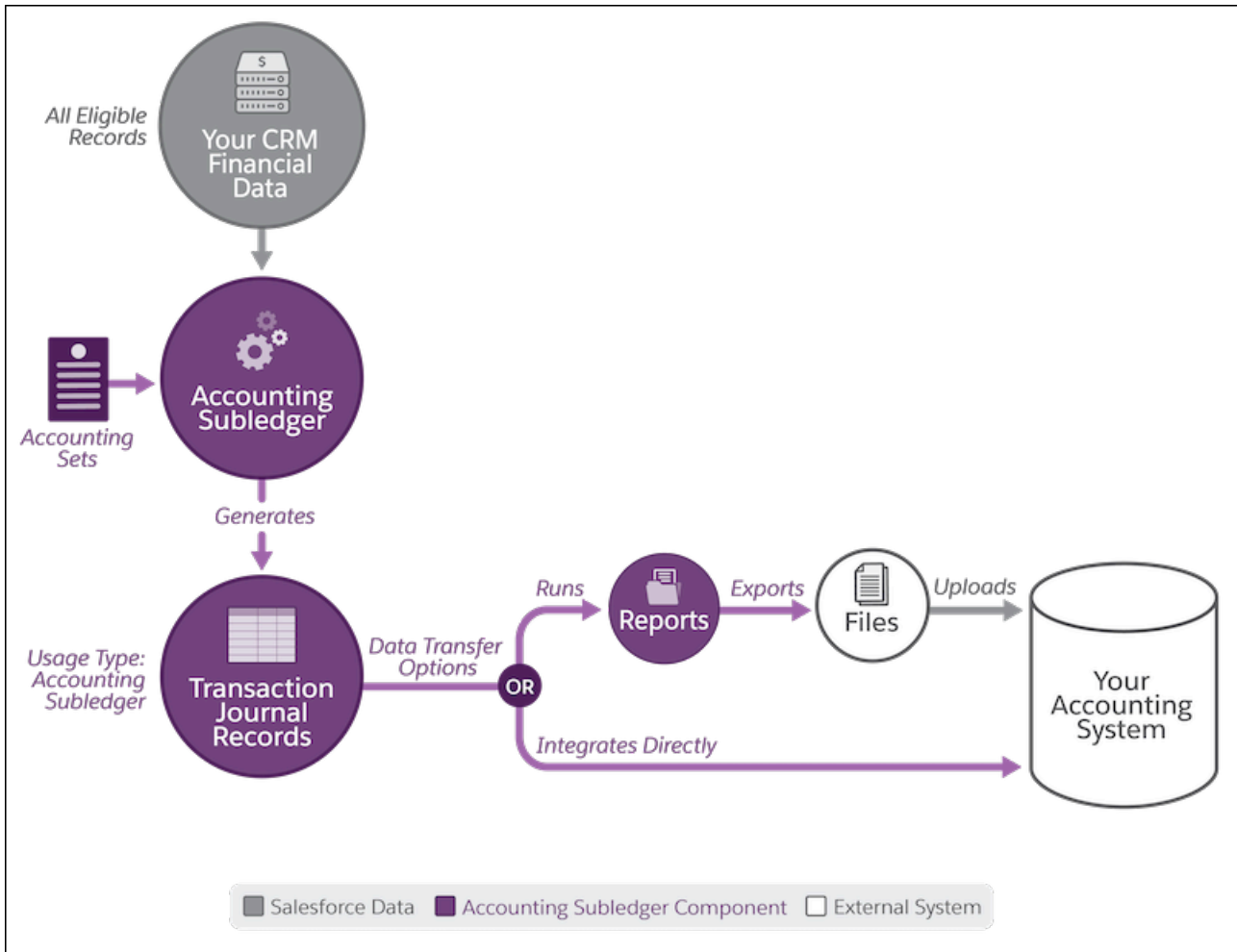
 <p>指南 何为 Accounting Subledger ?</p>	 <p>深入了解：了解推荐的核心功能 将交易数据存储到交易日记帐记录中 使用会计集映射财务数据 创建会计字段映射 计划 Accounting Subledger 作业</p>	 <p>深入了解：了解特定业务需求的功能 配置招生和入学费的会计集 配置 Revenue Cloud 的会计集</p>
 <p>进一步扩展：了解更多功能和加载项 导出 Accounting Subledger 数据 调整 Accounting Subledger 数据</p>	 <p>为实施做好准备 设置 Accounting Subledger 数据保护和隐私</p>	 <p>了解您的资源并获得帮助 Trailhead : Accounting Subledger for Education 快速查看 Accounting Subledger 开发人员指南 Accounting Subledger Trailblazer Community</p>

会计子分类账中的数据流

会计子分类账可以对 Salesforce CRM 财务数据和会计系统数据进行合并。

表 2: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账



1. 您可以在 Salesforce 中获取所有财务数据，例如门票收入、采购支出、捐赠或捐款承诺。
2. [设置并配置](#)会计子分类账（会计集、会计字段映射、计划的作业等）后，我们会为所有符合条件的记录创建交易日记账记录。
3. 现在，数据已经准备好，可以通过报表、自定义集成或中间件解决方案将其输入录入您的会计系统。

计划您的会计子分类账实施

了解成功实施所需的一般步骤。

表 3: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

您的机构已经迈出重要的一步，您已经获得了实施会计子分类账的批准。这看似是一项艰巨的任务，但实则不然！以下是需要考虑的一些一般事项：

1. 添加用户：决定公司或机构中谁可以访问、使用和管理会计子分类账。参阅 [添加会计子分类账用户](#)。
2. 设置数据漏斗：将至少一个活动用户分配到数据漏斗基础用户权限集，并启用数据漏斗。参阅 [为会计子分类账建立数据管道](#)。
3. 设置权限：指定谁可以做什么。例如，允许您的会计查看生成的会计数据，但不映射会计集中的财务数据。参阅 [分配会计子分类账权限集](#)。
4. 创建自定义字段：要在交易日记账对象上的默认字段以外生成会计数据，请向该对象添加自定义字段。参阅 [创建自定义字段](#)。
5. 配置会计子分类帐：通过会计集将财务数据映射到会计子分类账数据模型。通过会计集将财务数据映射到会计子分类账数据模型。如果在交易日记账对象上添加了自定义字段，请设置会计字段映射，以便将数据复制到这些字段。如果在交易日记账对象上添加了自定义字段，请设置会计字段映射，以便将数据复制到这些字段。还要配置页面布局并指定 Salesforce 生成和拆分会计数据的方式。我们建议您咨询您的会计和财务团队，了解他们所有需求。参阅 [会计子分类账中的交易日记账记录](#) 和 [会计集](#)。
6. 开启会计数据生成：首先在沙箱中测试您的配置。如果一切正常，启用交易日记账创建并安排会计子分类账作业时间。参阅 [会计子分类账作业](#)。
7. 合并数据：Salesforce 生成会计数据后，将其导入您的会计系统。使用这些数据创建一份报告并导出为 CSV 文件，然后将其导入到您的会计系统中。您还可以开发自定义集成，或使用中间件解决方案。由于法律上的影响，会计子分类账不会自动过账。参阅 [会计数据的传输方法](#)。

如需查看推荐配置和映射练习，请参见 [会计子分类账实施规划指南](#) 和 [会计集示例配置](#)。

Accounting Subledger 开发人员资源

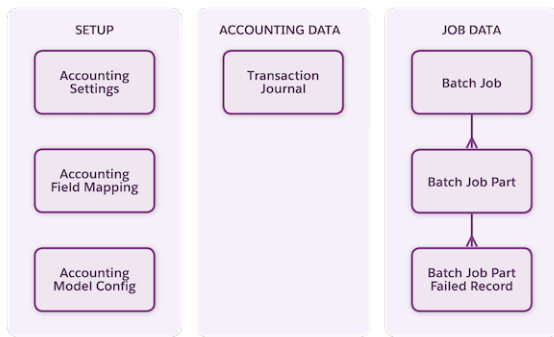
您的公司或机构中的开发人员可以使用开发人员资源来了解数据模型和自动化流程。

表 4: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

要了解 Accounting Subledger 对象和字段，请参阅 [Accounting Subledger 开发人员指南](#)。

Accounting Subledger 实体关系图



会计子分类账术语

Salesforce 用户有时不熟悉会计概念，会计人员有时也不熟悉 Salesforce 的概念。让我们回顾一下会计子分类账中使用的一些基本术语。

表 5: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

应计会计制

一种会计方法，只要正常发生或承诺收入和支出，这些交易就会被立即记录下来，不必等到收到款项或支付款项。款项被标记为已支付或源记录被标记为已承诺时，款项就会被记录为收入。与这一会计方法对应的是现金会计制。

调整

表示对之前收入或开支记录所做变更的借方或贷方金额。

分配（或称为指定资金或专项资金）

可以跟踪为特定用途拨付的资金的资金帐户。将这些资金记录为收入或支出时，分配允许您在一个或多个资金帐户之间分配资金。

现金会计制

只有在收到收入或支付支出时才记录收入和支出的会计方法。当款项被标记为已支付时，就会被记录为收入。已经承诺但尚未支付的款项不会被记录。与这一方法对应的方法是应计会计制。

借方和贷方

总分类账中反映基于交易的活动的借贷方。资产增加计入借方栏，资产减少计入贷方栏。收入增加计入贷方栏，收入减少计入借方栏。在所有分类账中，借方和贷方的总额必须相等。

复式记账法

会计活动的分类账，包括日期、帐户、金额以及每笔交易是借项还是贷项。分类账的左边为借项，右边为贷项。

资金帐户

会计系统中在 CRM 中录入数据的最终用户通常可以通过唯一代码和唯一资金名称识别的一种特定财务帐户。

总分类账 (GL)

一个组织财务活动的主要记录，可以跟踪所有资金流入、流出和内部流动的来源和目标。

GL 代码

用于显示交易来源或目标的总账标签，如普通资金、现金或承诺应收账款。

款项

在会计子分类账中，一次现金流的移动会被认为是已支付，即勾选源记录上的相应复选框选。

退款

金额为负数的款项。

收入

流入的资金，如承诺或收到的款项或捐赠。

收入或支出状态：已承诺

已经承诺的或预计会收到的收入或支出。可以部分支付。

收入或支出状态：已收到

已经收到的收入或支出。

冲红

会计子分类账为应用调整而创建的负数交易日记账记录。冲红与对其进行冲红处理的交易日记账记录具有相同的值，但如果最初为正数，冲红则为负数，如果最初为负数，冲红则为正数。例如，如果对有多个分配的一笔 1000 美元的款项进行冲红处理，会计子分类账将创建一组总金额为 -1000 美元的交易日记账记录。

源记录

表示您在 Salesforce 中创建或导入的一笔交易的对象记录。将其映射到会计集并运行会计子分类账之后，我们会为符合条件的交易创建交易日记账记录。

交易日记账

类似于记账的会计子分类账对象。交易日记账记录是流入和流出收入和支出无法去除的简要说明，用于会计报告和系统。

Accounting Subledger 和翻译

Salesforce 为 Accounting Subledger 提供多种语言的翻译。

表 6: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

常见问题

获得本地化问题的答案，包括频率、语言和文档。

你们多久本地化一次 Salesforce.org 产品？

我们将产品标签和文字本地化，作为每个主要季节性发布的一部分。

你们本地化成什么语言？

Salesforce.org 通过软件包而不是产品进行本地化，所以语言各不相同。参阅 [可用语言](#)。Salesforce 提供三种级别的语言支持：完全支持的语言、最终用户语言和仅平台语言。有关更多信息，请参见 [支持的语言](#)。

你们是否会本地化产品文档？

我们目前本地化了这些产品的文档：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) 和 Student Success Hub (SSH)。请参见 [可用语言](#)，了解详细信息。有关文档链接的列表，请参见 [本地化文档](#)。

我注意到翻译中出现错误或遗漏了什么。我在哪里报告它？

请记住，我们只为主要版本更新翻译，因此在次要版本之后，它们可能会不同步。要报告错误，请 [创建个案](#)，主题设置为设置和安全性，类别设置为全球化和本地化。

我可以覆盖翻译吗？

当然可以。您可以使用翻译工作台来覆盖翻译。要了解更多信息，请参见 [翻译工作台](#)。

语言和区域设置有什么区别？

在 Salesforce 中，您将看到语言和区域设置。区域设置决定了日期和时间、地址、电话号码以及数字中逗号和句号的显示格式。语言决定了对象、字段、设置和用户界面文本的显示语言。

你们是否接受来自社区的翻译？

尽管我们的许多产品都是开源的，但我们目前不接受 GitHub pull 对本地化投稿的请求。本地化过程需要一定程度的维护，这对于社区投稿者来说是不现实或不可持续的，因此我们依靠自己的本地化计划来提供高质量、及时的翻译。

可用语言

请参阅用于下述项目的语言列表 Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy。

Salesforce.org 提供这些语言的翻译。当您在用户（或组织范围）设置期间选择一种支持的语言时，Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy 对象、字段、设置和用户界面文本将以该语言显示。

会计子分类账

请参阅 [Salesforce 语言支持](#)。

语言	UI (管理)	文档
中文 (简体)	√	√
中文 (繁体)	√	√
丹麦语	√	√
荷兰语	√	√
英语	√	√
芬兰语	√	√
法语	√	√
德语	√	√
意大利语	√	√
日语	√	√
韩语	√	√
挪威语	√	√
葡萄牙语 (巴西)	√	√
俄语	√	√
西班牙语	√	√
西班牙语 (墨西哥) 对于客户定义的翻译，默认为西班牙语	√	√
瑞典语	√	√
泰语	√	

Accounting Subledger Legacy

语言	UI	文档
加泰罗尼亚语	√	√
荷兰语	√	√
英语 (英国)	√	√
芬兰语	√	√
法语	√	√
德语	√	√
日语	√	√

语言	UI	文档
西班牙语	√	√
西班牙语 (墨西哥)	√	√

Education Cloud

请参阅 [Salesforce 语言支持](#)。

Nonprofit Cloud

请参阅 [Salesforce 语言支持](#)。

本地化文档

获取其他语言文档的链接。

使用这些链接访问每种可用语言的本地化文档。

会计子分类账

- [加泰罗尼亚语](#)
- [中文 \(简体 \)](#)
- [中文 \(繁体 \)](#)
- [丹麦语](#)
- [荷兰语](#)
- [英语 \(英国 \)](#)
- [芬兰语](#)
- [法语](#)
- [德语](#)
- [意大利语](#)
- [日语](#)
- [韩语](#)
- [挪威语](#)
- [葡萄牙语 \(巴西 \)](#)
- [俄语](#)
- [西班牙语 \(西班牙 \)](#)
- [西班牙语 \(墨西哥 \)](#)
- [瑞典语](#)

Accounting Subledger Legacy

- [加泰罗尼亚语](#)
- [荷兰语](#)
- [英语（英国）](#)
- [芬兰语](#)
- [法语](#)
- [德语](#)
- [日语](#)
- [西班牙语（西班牙）](#)
- [西班牙语（墨西哥）](#)

Education Cloud

- [中文（简体）](#)
- [中文（繁体）](#)
- [丹麦语](#)
- [荷兰语](#)
- [芬兰语](#)
- [法语](#)
- [德语](#)
- [意大利语](#)
- [日语](#)
- [韩语](#)
- [挪威语](#)
- [葡萄牙语（巴西）](#)
- [俄语](#)
- [西班牙语（西班牙）](#)
- [西班牙语（墨西哥）](#)
- [瑞典语](#)

Nonprofit Cloud

- [中文（简体）](#)
- [中文（繁体）](#)

- [丹麦语](#)
- [荷兰语](#)
- [芬兰语](#)
- [法语](#)
- [德语](#)
- [意大利语](#)
- [日语](#)
- [韩语](#)
- [挪威语](#)
- [葡萄牙语 \(巴西 \)](#)
- [俄语](#)
- [西班牙语 \(西班牙 \)](#)
- [西班牙语 \(墨西哥 \)](#)
- [瑞典语](#)

启用语言

在 Salesforce 中为您的下述项目启用本地化 Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy product。

我们建议您完成以下步骤，以启用在以下位置中使用的语言：Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger Legacy：

1. 在使用任何翻译的语言之前，请在设置中启用翻译工作台。有关信息，请参阅[启用和禁用翻译工作台](#)。
2. 如果您正在启用仅平台语言（例如，加泰罗尼亚语）：
 - a. 从“设置”中，搜索然后选择启用仅平台语言。
 - b. 将所需语言移至显示的语言列表中。
 - c. 保存更改。

会计子分类账旧版文档

2023 年 3 月起，Salesforce 将提供 Salesforce for Education，其中包括集成平台解决方案和托管软件包。本文章提供了一款平台解决方案——会计子分类账的相关信息。

有关托管软件包产品的信息，请参见[会计子分类账旧版文档](#)。如果您不确定您的机构使用的是哪个版本，请与您的 Salesforce 管理员联系。

会计子分类账设置

在配置和运行会计子分类账本之前，应完成必要的设置任务。

注：

Salesforce 从 2023 年 3 月开始提供构建在核心 Salesforce 平台上的会计子分类账。本文介绍了关于该产品的信息。有关 Accounting Subledger 的受管软件包版本的信息，请参阅[会计子分类账遗留文档](#)。如果您不确定机构使用的是哪个版本，请向 Salesforce 管理员确认。

添加会计子分类账用户

设置简档和用户，用于表示用户。

表 7: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
创建用户：	管理内部用户

虽可通过不同方式对用户进行分类，但会计子分类账用户通常分为以下类别：

Salesforce 管理员

需要编辑访问权限，以便为管理会计集或配置会计子分类账等任务创建和更新数据。

会计经理

需要只读访问权限，以查看管理员生成的交易日记账记录等数据。

在所需用户类型确定后，请在“设置”中，使用 Salesforce 或 Salesforce Platform 用户许可证来创建此类用户。

另请参阅：

- [添加单个用户](#)

为会计子分类账建立数据管道

完成为会计子分类账启用数据管道的要求。

表 8: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	

所需用户权限	
分配权限集：	分配权限集 和 查看设置和配置
启用数据管道：	数据管道基础用户权限集 和 系统管理员简档

会计子分类账的会计集依赖数据处理引擎来生成会计数据。要使用数据处理引擎，请至少将一个活动用户分配给数据管道基础用户权限集，并打开数据管道。然后，该用户即可管理会计集并使用相应流程或可调用操作运行会计子分类账作业。

将用户分配给数据管道基础用户权限集

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
2. 单击数据管道基础用户。
3. 单击管理分配，然后单击添加分配。
4. 选择想要分配给权限集的用户名称旁边的复选框，然后单击分配。
5. 保存更改。

为会计子分类账启用数据管道

1. 在“设置”中的快速查找框中输入数据管道，然后选择开始。
2. 打开数据管道。

如果您分配数据管道基础用户权限集之后，在“设置”中无法找到数据管道，请刷新浏览器选项卡。请参见[启用数据管道](#)

分配会计子分类账权限集

将权限集分配给您的用户，以便为他们提供未包含在基础用户许可证中的其他功能的访问权限。

表 9: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

所需用户权限	
分配权限集：	分配权限集 和 查看设置和配置

提示：

要查看可用的权限集许可证，请在“设置”的快速查找框中输入公司设置，然后选择公司信息。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“用户”，然后选择“用户”。
2. 单击某个用户。
3. 在权限集证分配部分中，单击“编辑分配”。
4. 添加这些权限集。

权限集	描述	推荐用于
访问会计子分类账 Growth 版本	访问和使用会计子分类账功能。	只需要交易日记账记录查看权限的用户。
数据管道基础用户	使用数据管道基础功能。	需要处理任务发权限，以生成交易日记账记录的用户。
管理会计子分类帐	访问和管理会计子分类账功能。	需要 Salesforce 对象完整访问权限，以完成配置任务（如设置会计集）的用户。
运行会计子分类账作业	运行会计子分类账作业。	需要处理任务发权限，以生成交易日记账记录的用户。

5. 保存更改。

获得最新的会计子分类账和 Salesforce 版本

随时了解产品更新和发布计划。

表 10: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

作为管理员，使用 Salesforce 来帮助您的组织完成其使命是您的超能力。随时了解会计子分类账的最新版本，并率先了解公司或机构可用的新功能。

了解即将到来的发布准备网络研讨会，从社区成员获得各种建议，并在[教育发布准备](#)讨论组 and [非营利组织发布准备](#)讨论组中找到发布说明的链接。

有关每个版本的详细信息，请参阅 [Salesforce.org](https://www.salesforce.com) [发布说明](#)。

另请参见 [Salesforce 版本发布准备](#)。

会计子分类账中的交易日记账记录

交易日记账对象是会计子分类账的核心。它可以通过优化的格式存储您的财务交易，以导出到您的会计系统。

注:

Salesforce 从 2023 年 3 月开始提供构建在核心 Salesforce 平台上的会计子分类账。本文介绍了关于该产品的信息。有关 Accounting Subledger 的受管软件包版本的信息，请参阅[会计子分类账遗留文档](#)。如果您不确定机构使用的是哪个版本，请向 Salesforce 管理员确认。

会计子分类账中的交易日记账字段

交易日记账记录对象包含多个字段，可以帮助我们了解与财务交易相关的已生成数据。会计子分类账可以自动为新的或更改的 CRM 财务记录（在本文档中有时称为源记录）创建交易日记账记录。

表 11: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

日记账类型

在交易日记账记录中，“日记账类型”字段表示它是分配、付款还是交易。

注:

为防止处理错误，我们建议您不要编辑或删除日记账类型。

分配

表示预期收入或开支的具体数额。例如，承诺捐赠的预定付款会被认为是预期收入（有时称为捐款承诺）。当承诺一条记录后，会计子分类账会为每个资金帐户创建一条分配日记账记录，该记录与承诺收入特定金额的记录相关。我们仅会为提前承诺，后期付款的金额创建此类记录。不会为立即支付的金额创建此类记录。

交易

表示已支付记录中未分配的全部金额（而非承诺的预期金额）。会计子分类账会为每个标记为已支付的记录创建一条交易日记账记录，除非在关联的会计集中按资金配置现金流分组。在这种情况下，我们不会创建任何交易日记账记录。这种日记账类型与记录的资金帐户分配无关。

款项

表示按已支付记录的资金帐户分配的金额（而非承诺的预期金额）。会计子分类账会为标记为已支付的每条记录上的每个资金帐户分配创建一条付款日记账记录，除非在相关的会计集中按资金配置现金流分组。在本例中，我们会为标记为已支付的每条记录（一条为借项，一条为贷项）中的每个资金帐户的分配创建两条付款日记账记录。

有关为借项和贷项创建交易和付款类型日记账记录的更多信息，请参见 [现金流分组](#)。

金额

使用“借项金额”和“贷项金额”字段跟踪交易日记账记录上的金额。

日期

会计子分类账包括这些日期字段，其中一些字段在交易日记账对象上。

承诺日期

源记录上的一个字段，表示记录变为已承诺的日期。Salesforce 会将此日期设置为映射至“生成预期收入/开支”的源记录的复选框被选中的日期。这一选择会告诉会计子分类账开始将记录作为一笔预期收入或开支进行处理。

到期日期（交易日记账）

仅当您在关联的会计集上启用按到期日期对现金流进行分组时，Salesforce 才会填充分配类型日记账记录上的此日期。它可以显示收入或开支的预计到帐日期，从相关记录的预定日期复制而来。

付款日期（交易日记账）

相关记录被标记为已付款的日期，在您映射到相关会计集的付款日期的字段中显示。

交易日期（交易日记账）

首次预期、收到或调整收入或开支的日期。对于分配类型日记账记录，这些变量将决定交易日期。

- 如果相关记录的承诺日期在当前日期之前或当天，并且交易日记账记录不存在，则 Salesforce 会将交易日期设置为承诺日期。
- 如果相关记录的承诺日期在当前日期之前或当天，并且存在相应的交易日记账记录，则 Salesforce 会将交易日期设置为当前日期。
- 如果相关记录的承诺日期是未来的日期，则 Salesforce 会将交易日期设置为当前日期。

默认情况下，交易日记账记录的交易日期与创建记录的日期对应，也就是会计子分类账作业运行的时间。要使用不同的交易日期，请将源记录的日期字段映射到关联会计集的“交易日期”字段。例如，您可以使用交易活动本身的日期。参阅 [会计集](#)。

如果要映射自己的交易日期，以下是 Salesforce 为已支付和预期收入和支出设置交易日期的方式。

收入或支出的类型	如果.....	那么，对于交易日记账记录.....	否则.....
已支付	填充源记录的交易日期。	使用源记录的交易日期。	使用当前日期。
已支付或预期	不填充源记录的交易日期。	使用当前日期。	—
已支付或预期	会计集没有映射到“交易日期”字段的日期。	使用当前日期。	—
预期	选择源记录的映射复选框，以生成需要的收入/开支。	将承诺日期与当前日期进行比较。如果承诺日期在当前日期之前或为当天，则使用承诺日期作为交易日期。	使用源记录的交易日期。

自定义字段

如果需要在不在默认交易日记账对象上的字段报告财务信息，请创建自定义字段并将其添加至该对象及其页面布局，然后设置会计字段映射。

参阅 [为交易日记账记录设置页面布局](#) 和 [会计字段映射](#)。

源记录合格情况

会计子分类账将应用相应的资格标准来选择要处理的源记录。

表 12: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

会计子分类账只会根据您在会计集上定义的条件来考虑源记录。然后，它会为满足该表中描述的映射和字段要求的源记录生成交易日记账记录。如果后期对已经支付或冲销的记录进行更改，我们会更新交易日记账记录。参阅 [配置会计集设置](#) 和 [金额更正](#)。

注：

并非所有“金额”字段都适用，因为它们依赖为会计集选择的对象模型。

如果源记录中.....	然后，从源记录映射这些字段
选择映射到“款项已支付”的复选框	<ul style="list-style-type: none"> • 资金名称 • 付款方式 (不要求，但推荐) • 款项支付日期 • 所有映射的金额字段： <p>Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested</p>
选择映射到“已冲销”的复选框	<ul style="list-style-type: none"> • 资金名称 • 款项支付日期 • 所有映射的金额字段： <p>Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested</p>
选择映射的复选框，以生成需要的收入/开支	<ul style="list-style-type: none"> • 款项计划日期 • 所有映射的金额字段： <p>Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested</p>

为了防止不完整或不准确的结果，请考虑在编辑源记录时创建自己的验证规则，以强制执行这些数据要求。

会计状态和数据生成

会计子分类账可在生成交易日记账记录时考虑源数据的会计状态。

表 13: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

已承诺

预期将支付收入或开支，并且正在等待一笔或多笔剩余付款。会计子分类账可为预定、已支付或已冲销的款项生成交易日记账记录。

未承诺

对于处于未承诺状态的收入和开支，会计子分类账仅会生成已支付或已冲销款项的交易日记账记录。

借方和贷方

会计子分类账会遵循特定的定义，来确定借方和贷方的金额类型。

表 14: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

在会计业务中，交易的类型将决定金额对借方和贷方栏的影响。并不是所有借项交易都是扣减操作，也不是所有的贷项交易都是增加操作。

那么我们怎么知道哪些交易是扣减操作，哪些交易是增加操作呢？在会计术语中，借项会增加收入和资产帐户（如应收账款）的余额，减少开支和负债帐户（如应付账款）的余额。贷项会增加开支和负债帐户的余额，减少收入和资产帐户的余额。

在借项栏增加，在贷项栏减少的项目	在贷项栏增加，在借项栏减少的项目
预期收入（如承诺）	资金帐户（如普通资金、建设资金）
付款方式（如现金、信用卡）	—

GL 代码

在会计系统中，系统会为总分类账中的每一行分配一个帐户或资金帐户。交易日记账对象上的“GL 代码”字段会对每个帐户进行标识。我们会根据会计集字段分配 GL 代码。

表 15: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

可以将帐户想象成可以跟踪有增减项的活动的桶。例如，如果收到承诺的现金捐赠，则记录为来自现金帐户并录入特定资金。如果这笔捐款后来被指定为建设资金，将从原始资金中扣除该笔资金，然后添加到建设资金帐户中。

会计子分类账可以根据这些标准自动设置 GL 代码。

注：

对于与退款付款相关的交易日记账记录，GL 代码行为将反向操作。对于收入和开支类型，Salesforce 可将借项值分配到贷项，反之亦然。参阅 [冲销和退款的区别](#)。

收入类型的借方和贷方信息

交易日记账类型	借方或贷方	是否已选择映射的源字段，以生成需要的收入/开支？	将使用哪些信息填充 GL 代码
交易	借项	—	<ul style="list-style-type: none"> 对于已支付金额：付款方式 对于已冲销金额：默认冲销帐户代码
款项	贷项	是	默认应计帐户代码
款项	贷项	否	资金名称
分配	借项	—	默认应计帐户代码
分配	贷项	—	资金名称

支出类型的借方和贷方信息

交易日记账类型	借方或贷方	是否已选择映射的源字段，以生成需要的收入/开支？	将使用哪些信息填充 GL 代码
交易	贷项	—	<ul style="list-style-type: none"> 对于已支付金额：付款方式 对于已冲销金额：默认冲销帐户代码
款项	借项	是	默认应计帐户代码
款项	借项	否	资金名称
分配	贷项	—	默认应计帐户代码
分配	借项	—	资金名称

您可以配置自己的值，以便与您的会计软件保持一致。例如，如果您的会计软件的应收账款帐户称为质押应收，则配置会计子分类账，以将 GL 代码设置为“应收质押”。与您的会计团队确认使用哪个资金分配帐户。然后，在会计集中输入帐户名称。参阅 [配置会计集设置](#)。

收入和支出

运行会计子分类账作业后，它会为收入和支持生成不同的借项和贷项分录。

表 16: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

创建会计集时，始终与会计团队一起验证类型（收入或开支）。我们都知道，与收入和开支相关的交易不同，我们从这些交易中产生的借项和贷项也不同。让我们以一些交易日记账记录为例。

收入

如果为一个会计集选择“收入”，则 150 美元的交易将在您的资产帐户中产生 150 美元的借项，并在您的收入帐户中产生 150 美元的贷项。

日期	描述	帐户类型	借项	贷项
5/15/2021	捐赠	资产	150 美元	—
5/15/2021	捐赠	收入	—	150 美元
—	—	—	150 美元	150 美元

支出

相反，如果为会计集选择“开支”，则相同的交易将在您的资产帐户中产生 150 美元的贷项，并在您的开支帐户中产生 150 美元的借项。

日期	描述	帐户类型	借项	贷项
5/15/2021	捐赠	资产	—	150 美元
5/15/2021	捐赠	支出	150 美元	—
—	—	—	150 美元	150 美元

我们建议生成交易日记账记录之后不要更改现有会计集的记录类型。相反，应禁用现有会计集，并使用正确的类型创建另一个集。

为交易日记账记录设置页面布局

为交易日记账对象配置您自己的页面布局，以便尽量满足用户的需求，并将它们分配给您的用户简档。

表 17: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
创建页面布局：	自定义应用程序
分配页面布局：	管理简档和权限集

配置页面布局

1. 从交易日记账对象管理设置中，转到页面布局，然后单击新建。
2. 输入页面布局名称，然后保存更改。
3. 我们建议您至少添加以下字段以及您添加的任何自定义字段：
 - 应计日记账分录
 - 预订日期
 - 创建人
 - 贷项金额
 - 注释
 - 借项金额
 - 到期日期
 - 外部交易 ID
 - 资金帐户值
 - 总分类账代码
 - 日记账类型
 - 上次修改日期
 - 付款日期
 - 付款方式
 - 交易金额
 - 冲销日记账分录

注：

预订日期是交易日记账记录的交易日期。

Transaction Journal Detail		Standard Buttons		Custom Buttons	
		Clone	Change Record Type	Printable View	
Custom Links (Header visible on detail only)					
Accounting Info					
Accounting Method Config Name	Sample Text	Adjustment Journal Entry		✓	
Due Date	9/30/2022	Accrual Journal Entry		✓	
Banking 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. 保存更改。

分配页面布局

1. 如果尚未打开“页面布局”页面，请从交易日记账的对象管理设置转到页面布局，然后单击页面布局分配。
2. 单击编辑分配。
3. 从要使用的页面布局下拉列表中选择您创建的页面布局。
4. 为所有可以查看交易日记账记录的简档选择行。
5. 保存更改。

请参见[页面布局](#)。

付款方式

配置付款方式及其对交易日记账记录的影响。

表 18: 需要的版本和用户权限

适用于 : Lightning Experience	
适用于 : Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
编辑交易日记账对象或设置会计设置 :	管理会计子分类帐
更改选项列表 :	自定义应用程序

添加付款方式

会计子分类账不包括交易日记账记录上的默认付款方式。在对象上添加这些付款方式，同时确保它们与源对象上的付款方式匹配。

1. 从交易日记账对象管理设置页面转到字段和关系。
2. 搜索并选择付款方式。
3. 在“付款方式选项列表值”部分中单击新建。
4. 每行输入一种付款方式。
5. 保存更改。

请参阅[添加或编辑选项列表值](#)。

创建调整交易日记账记录

有时，会计团队希望跟踪源记录上的付款方式更改。要实现此目的，配置会计子分类账，以通过更新的付款方式生成新的交易日记账记录，并对之前生成的会计数据记录进行重新分类。

1. 在“设置”的快速查找框中输入会计设置，之后选择会计设置。

2. 打开付款方式更改时创建调整。

如果不希望对某些交易日记账记录进行重新处理，请考虑以下选项。

- 将会计记录开始日期更改为未来的日期，以便现有记录不会生成额外的记录。
- 使用 Salesforce Data Loader 等工具将现有记录上的付款方式更新为新的付款方式。这一选项可能比较复杂，因此我们建议高级管理员使用这一选项，并且必须在沙箱中进行测试后再使用。请参见[何时使用 Data Loader](#)。

现金流分组

配置如何对交易日记账记录进行分组。根据现金流的类型，按资金帐户或资金帐户和到期日确定现金流。

表 19: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

预期现金流分组

如果您的会计部门使用应计会计制，他们有时会希望跟踪应在何时收到收入或开支。默认情况下，会计子分类账只会按资金帐户分配拆分交易日记账记录，但也可以按资金帐户分配和到期日进行拆分。

已付现金流分组

仅凭借项和贷项有时无法说明所有情况。您可以通过将交易日记账记录按特定资金帐户分组来查看更多详细信息。需要特殊的 GL 代码时，这种分组方式特别有用。默认情况下，会计子分类账只会对收入的贷项和开支的借项进行分组。



警告：

如果您已经生成了按特定资金帐户分组的交易日记账记录，我们建议您不要改回此设置。这样做可能会生成重复的会计数据。而是应该禁用现有的会计集并创建另一个会计集。考虑将会计记录开始日期设置为当前日期，以限制要重新处理的记录数量。然后，激活新的会计集。

参阅 [配置会计集设置](#)。

会计字段映射

创建会计字段映射，将数据导入交易日记账记录上的自定义字段。

表 20: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

交易日记账记录包括从符合条件的源对象填充的默认字段。如果您的会计系统需要默认字段之外的数据，请在会计集中创建自定义字段和会计字段映射，将数据复制到这些自定义字段。例如，您的“GAU 分配”对象具有用来表示组织中不同捐赠者类别的自定义字段。要在生成的现金流上反映这种细分，请在交易日记账对象上创建匹配的自定义字段。

映射行为

对于 Salesforce 是否在源数据变更时创建交易日记账记录，此操作将由映射行为决定。

- **时间点：**会计子分类账创建记录时，将源字段值复制到交易日记账记录的目标字段。Salesforce 会忽略源字段的任何后续更新，并且不创建更多的交易日记账记录。
- **当前值：**会计子分类账创建记录时，将源字段值复制到交易日记账记录的目标字段。Salesforce 会评估后续的源值更新，并创建相应的冲红和其他记录。不要添加将会更新交易日记账记录值的自动化。如果添加，会计子分类账有时会创建不必要的冲红和交易日记账记录。正确的做法是，在任何会计字段映射之外创建第二个字段，用于存储交易日记账记录值，并为第二个字段添加自动化。仅应将交易日记账记录上的源值用于映射和比较。“资金”等对象不支持当前值行为。

兼容数据类型

映射字段必须具有兼容的数据类型。

源字段数据类型	自定义字段数据类型
复选框	复选框
币种	币种、数字
日期	日期
日期/时间	日期/时间
电子邮件	电子邮件、文本、文本区
数字	币种、数字
百分比	数字、百分比
电话	电话、文本、文本区
选项列表	选项列表、选项列表（多项选择）、文本、文本区
选项列表（组合框）	选项列表、字符串、文本区

源字段数据类型	自定义字段数据类型
选项列表 (多项选择)	选项列表 (多项选择)、文本、文本区
参考信息	电子邮件、电话、参考信息、文本、文本区
文本区	文本、文本区

请参阅[创建自定义字段](#)和[创建会计字段映射](#)。

会计集

使用会计集将财务数据映射到会计子分类账数据模型，并为每个集配置设置，以生成交易日记账记录。

注:

Salesforce 从 2023 年 3 月开始提供构建在核心 Salesforce 平台上的会计子分类账。本文介绍了关于该产品的信息。有关 Accounting Subledger 的受管软件包版本的信息，请参阅[会计子分类账遗留文档](#)。如果您不确定机构使用的是哪个版本，请向 Salesforce 管理员确认。

会计集的对象模型

您可以通过会计集指定使用哪些对象和字段存储源数据，以及如何从中生成交易日记账记录。这是一种灵活的方法，可以将财务数据模型映射到逻辑数据模型，支持 1 到 4 个对象，包括资金帐户对象。每个会计集代表一组财务数据，例如捐赠收入或费用支出。

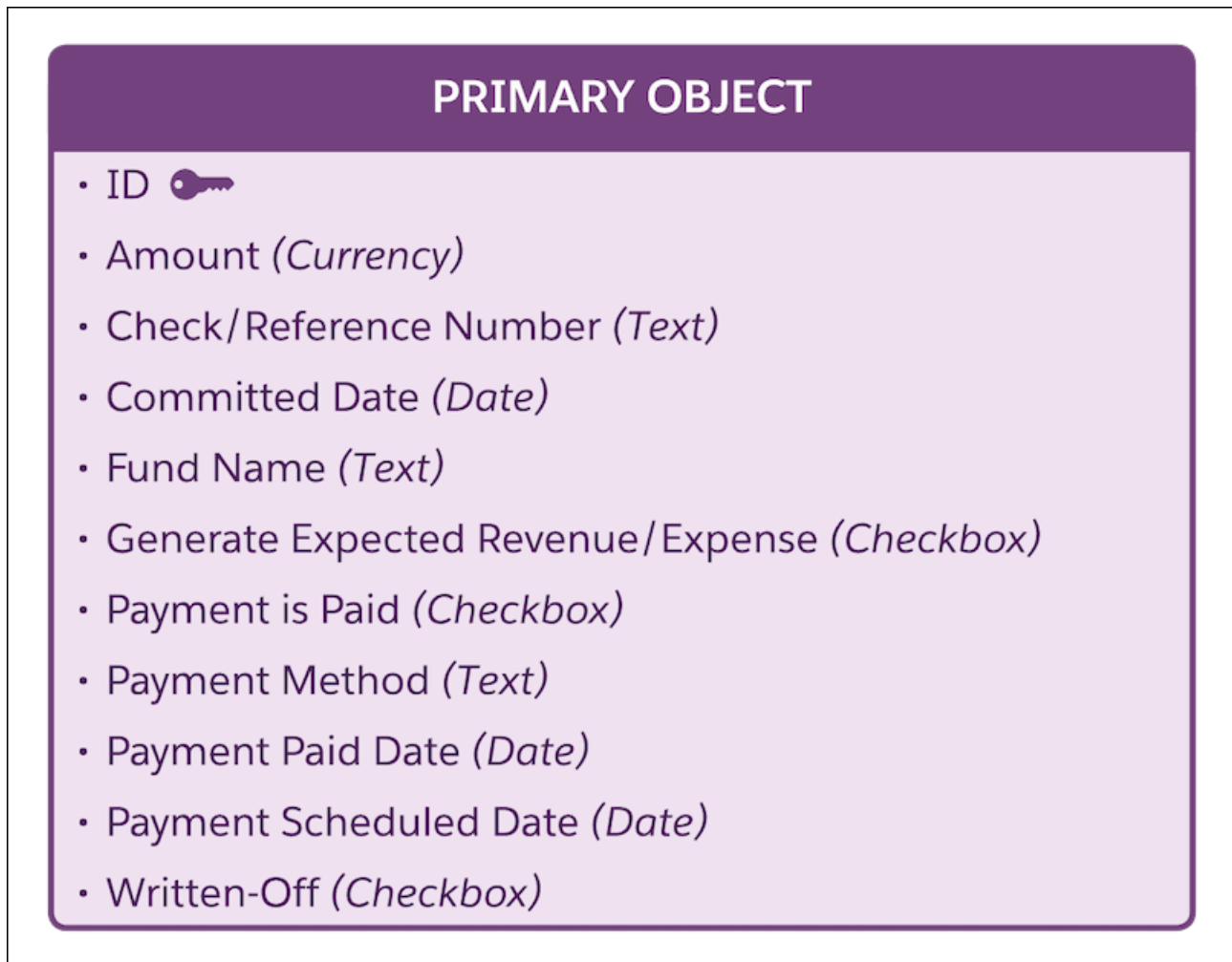
表 21: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

所有对象模型需要的数据大致相似，但包含所需数据的源字段会因模型选择而异。有关将源字段映射到会计集字段的详细信息（含哪个源对象包含每个对象模型中的源字段），请查看[将源数据映射到会计集](#)。

单个对象模型

单个对象模型的灵活性最大。使用模型自行创建一体化自定义或标准对象；无需对象层次结构，即可将所有相关信息合并到单个记录。

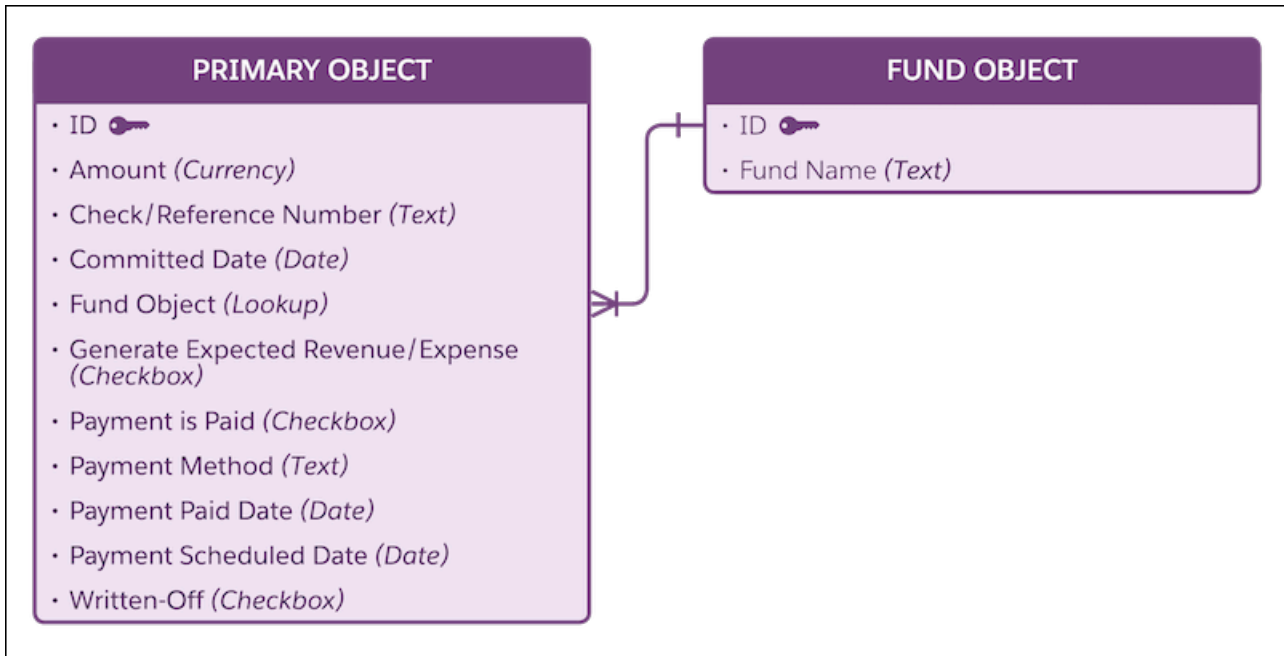


最佳使用情况：包括资金信息在内的，有关财务交易的所有必要信息均包含在主对象中，并且每条记录都与单笔资金相关。

两个对象的模型

双对象模型与单对象模型相似，但不同点是，双对象模型使用单独的相关记录，保存资金帐户信息。

主对象包含有关金融交易的所有其他必填数据；该对象旨在查找资金帐户记录（在本图中，该对象显示为资金对象）。



两个对象的模型允许在不同记录之间共享资金信息。例如，如果您有一笔名为“田径奖学金”的资金，您可以引用包含该资金信息的单条记录，而无需在每条记录中重复此信息。产生的任何交易日记账记录均使用相关记录中的资金信息。另一个常见示例是一般支出帐户。

最佳使用情况：除资金信息外，所有必要的财务信息都包含在主对象中，而资金信息则包含在通过对主对象的查找关系而相关的单条记录中。

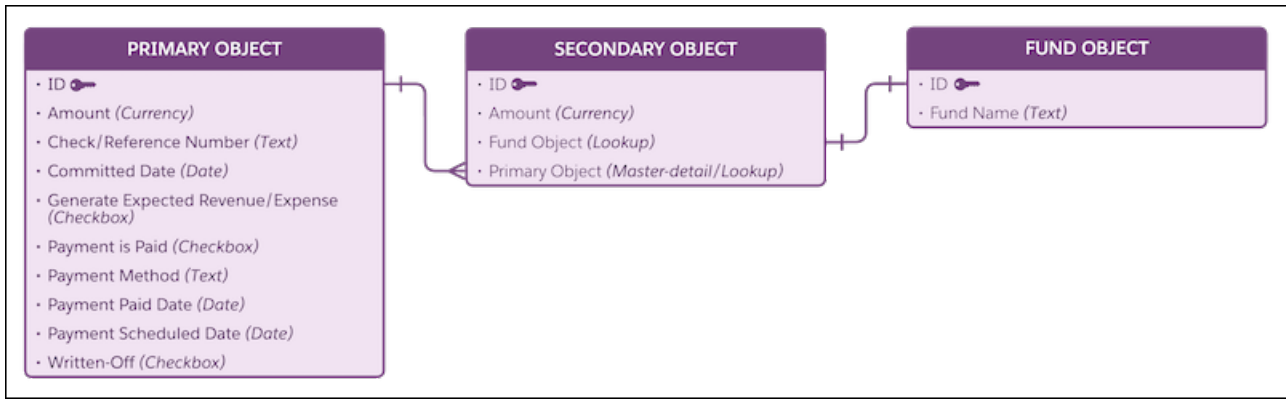
注：

如果使用多种货币，请为主对象和次级对象指定相同的货币。否则，会计子分类账会产生不准确的交易日记账记录。

三对象模型

本模型中的其他双对象的用途是，支持通过分配对象在一个或多个资金之间完成拆分。

与双对象模型相同，主对象记录会保存三对象模型的大部分信息。次要对象会查找特定的资金对象记录，分配到该资金的金额也由其指定。



最佳使用情况：您有一笔单笔交易，有时会希望按照多笔资金对这笔交易进行拆分。除了资金信息以外的所有必要财务信息都包含在主对象中。次级对象表示向特定资金的分配，包括分配数额。

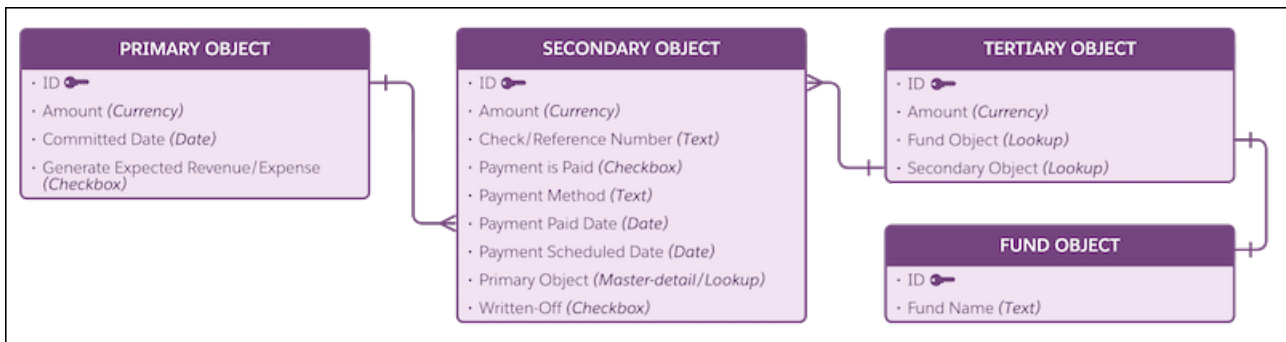
注：

如果使用多种货币，请为给定的主对象记录及其所有相关记录指定相同的货币。否则，会计子分类账会产生不准确的交易日记账记录。

四对象模型

四对象模型适用于复杂结构，可将多个付款或支出集中到单个记录中。

在四对象模型中，主对象表示总体财务承诺的摘要。次级对象表示单个交易。四对象模型可对次级对象进行资金分配。第三个对象表示这些分配，指定分配的金额和分配到的资金。资金对象表示一条资金帐户记录。



最佳使用情况：复杂记录结构集中到一个主对象父记录，多个相关的支付类型被拆分到一个或多个资金帐户中。例如，您的机构将捐赠作为相关交易组进行管理，例如重复捐赠，或认捐分期付款。

注：

如果使用多种货币，请为给定的主对象记录及其所有相关记录指定相同的货币。否则，会计子分类账会产生不准确的交易日记账记录。

将源数据映射到会计集

通过将源记录字段映射到会计集字段选择用于生成交易日记账记录的源记录字段。

表 22: 需要的版本和用户权限

适用于 : Lightning Experience	
适用于 : Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
设置会计集 :	管理会计子分类帐

在开始设置会计集之前，请确保源记录上的值不超过交易日记账对象上目标字段允许的大小。例如，长文本区域字段可能包含大到无法存储在常规文本字段中的值。当会计子分类账作业运行时，这些值会导致错误。还要确保计划映射到会计集的源字段存在，并且是需要的类型。例如，源对象必须有一个日期类型字段来映射到会计集的付款日期。


有关会计集配置的示例，请参见 [会计集示例配置](#)。

指定源对象

1. 在“设置”的快速查找框中输入会计集，之后选择会计集。
2. 为会计集输入名称。
3. 根据要用于会计集的对象模型，选择源对象的数量。参阅 [会计集的对象模型](#)。
4. 根据需要进行选择主对象和其他对象，记住这些要求。
 - 在主对象之后选择的每个对象必须与之前选择的对象相关。
 - 次级对象必须与主对象具有查找或主从关系。
 - 第三对象必须与主对象和次级对象具有查找或主从关系。
 - 您选择作为资金对象的对象必须与第三对象的资金对象具有查找关系，并且必须始终是您选择的最后一个对象。
 - 同一对象只能选择一次。例如，如果将客户对象映射到主对象，则不能将其选为其他对象。
5. 单击下一步。

指定源字段

接下来，对于每个源对象，将其字段映射到会计集的目标字段。

1. 如果尚未编辑会计集，请在“设置”的快速查找框中输入会计集，之后选择会计集。
2. 在要配置的会计集旁边单击  图标，然后选择编辑。

3. 单击下一步。
4. 在包含数据的源对象上选择字段的名称。需要的数据类型用括号表示，如 (日期) 或 (复选框)。下拉列表只会列出与该数据类型匹配的源字段。

会计设置字段	目的
金额 (单个对象或两个对象的模型)	主对象的收入或支出金额。
金额 (三对象模型)	主对象的收入或支出金额，次级对象的分配金额。
金额 (四对象模型)	主对象的总体金额，次级对象的收入或支出金额，以及第三对象的分配金额。
检查/参考编号	当记录被标记为已支付或已冲销时所记录的检索或参考号。确保源数据值小于或等于 40 个字符。
承诺日期	第一次承诺收入或支出的日期。如果为空，则默认值为会计子分类账作业运行的日期。
资金名称	将收入或支出分配到的资金帐户名称。也可以是账号。Salesforce 会使用此值作为 GL 代码。确保源数据值小于或等于 100 个字符。
生成需要的收入/支出	控制是否应用应计会计制或现金会计制来生成交易日记账记录。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果在源记录上选中此复选框，Salesforce 将生成已计划和已支付收入和支出的记录。 • 如果在源记录上取消选择此复选框，Salesforce 将仅为已支付收入和支出生成记录。 此值默认不选中。
款项已支付	如果选中，源记录将会被标记为已支付。
付款方式	使用的付款方式。请确保源数据值小于或等于 255 个字符。
款项支付日期	为记录付款的日期。
计划日期	计划为记录付款的日期。

会计设置字段	目的
交易日期	<p>预期、收到或调整收入或支出的日期。所需的映射取决于收入或支出的类型和对象模型。</p> <ul style="list-style-type: none"> 已支付收入或支出：在四对象模型中，为次级对象映射一个额外的交易日期。Salesforce 仅会为该付款或支出使用此日期。否则，它将为所有源记录使用一个交易日期字段。在所有其他对象模型中，映射主对象的交易日期。 预期收入或支出：对于所有对象模型，Salesforce 会将为主对象映射的交易日期用于所有源记录。 <p>注： 如果您将自己的日期映射到“交易日期”字段，建议配置自动化工具，以便在源记录上相应地设置该日期，以响应其他更改。例如，有人创建记录或更新支付日期时，您可以使用进程构建器或流程构建器将交易日期更新为当前日期。否则，Salesforce 会将交易日期设置为会计计划作业的运行日期。</p>
冲销	如果勾选，源记录被标记为冲销。该值默认不勾选。


配置会计集设置

将源字段映射到会计集目标字段后，配置会计子分类账如何为每个会计集生成交易日记账记录。

表 23: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

所需用户权限	
设置会计设置：	管理会计子分类账

1. 在“设置”的快速查找框中输入会计集，之后选择会计集。
2. 在要配置的会计集旁边单击  图标，然后选择编辑。
3. 单击下一步，然后在下一页中单击下一步。
4. 配置这些设置。

字段	描述
会计集类型	指示会计集是否会产生收入或支出类型的交易日记账记录。

字段	描述
会计记录开始日期	根据日期筛选要处理的源记录。会计子分类账只考虑在此日期或之后创建的记录。
运行顺序	确定会计集的运行顺序。会计子分类账按升序应用此数字，并在最后以空运行顺序处理会计集。如果有多个运行顺序相同的会计集，我们将按开发人员姓名的升序对这些会计集进行排序。
默认应计帐户代码	会计系统默认应计账户代码。参阅 GL 代码 。
默认冲销帐户代码	会计系统已冲销付款代码。参阅 GL 代码 。
预期现金流分组	确定会计子分类账按资金账户或按资金账户和到期日的组合，对交易日记账记录进行分组。更改此设置不会影响现有记录；仅影响未来创建或冲红的记录。参阅 现金流分组 。
已付现金流分组	<p>确定生成的交易日记账的详细程度：</p> <ul style="list-style-type: none"> 按摘要分组：会计子分类账仅按资金帐户拆分收入贷项和支出借项。 按基金帐户分组：会计子分类账按资金帐户拆分所有交易日记账记录。然后，它会为支付类型记录创建次级记录，但不会为交易类型记录创建次级记录。 <p>更改此设置将影响现有记录，因此如果已生成会计数据，不建议尝试该操作。参阅 现金流分组。</p>

5. 选择条件逻辑，确定要处理哪些记录：

- 满足所有条件 (AND)：满足所有条件的记录。
- 满足任意条件 (OR)：至少满足一个条件的记录。
- 不满足任何条件：满足任意条件的记录以外的所有记录。

6. 根据需要设置条件：

- 资源：会计集主对象中的字段。对于公式字段，Salesforce 会检索发送到数据处理引擎的最后一组值，而不是处理公式时的当前值。为了避免差异，我们建议您不要使用基于时间界限的公式字段。下拉菜单未列出所有字段。参阅 [会计子分类账限制](#)。
- 运算符：如何评估字段值。
- 值：要评估的字段值，具体取决于所选字段。例如，复选框可能的值是 True 或 False，数值是数字。

7. 从主对象中选择要处理的记录类型。该字段区分大小写。

8. 单击完成。

条件设置示例

查看条件设置示例，生成仅针对某些特定费用类型的交易日记账记录。

您只想为 2023 年 12 月 31 日到期的未支付申请费生成交易日记账记录。您可以在主对象上用这些字段表示这些信息：

- 申请费复选框
- 已支付复选框
- 到期日期字段

配置条件设置如下：

- 满足所有条件 (AND)

- 条件 1：

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Ordered List bullet nested

- 条件 2：

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Ordered List bullet nested

- 条件 3：

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Ordered List bullet nested

创建会计字段映射

通过会计字段映射在默认的交易日记账记录字段之外生成财务数据。


表 24: 需要的版本

适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
设置会计字段映射：	管理会计子分类帐

创建会计字段映射之前，有一些需要注意的事项：

- 在一个会计集中最多可以创建 10 个会计字段映射。
- 不能编辑或删除在活动会计集中使用的会计字段映射。参阅 [管理会计集](#)。
- 通过 API 删除会计集或更改其对象模型也会删除与其相关的会计字段映射。
- 必须创建并添加自定义字段，才能在交易日记账对象上将其用作目标字段。参阅 [创建自定义字段](#)。

要创建会计字段映射：

1. 在“设置”的快速查找框中输入会计集，之后选择会计集。
2. 在要添加会计字段映射的会计集旁边，单击  图标，然后选择查看。
3. 单击新建会计字段映射。
4. 选择要从中复制数据的源对象。下拉列表仅会列出包含在相关会计集对象模型中的源对象。
5. 选择要从中复制数据的源字段。
6. 选择要将数据复制到其中的交易日记账目标字段。目标字段必须满足以下要求：
 - 其数据类型与选择的源字段匹配。参阅 [兼容数据类型](#)。
 - 该字段不会用于同一会计集内的另一个会计字段映射。
7. 单击下一步。
8. 选择映射行为。

如果选择“当前值”，不要添加将会更新交易日记账记录值的自动化。如果添加，会计子分类账有时会产生不必要的冲红和交易日记账记录。正确的做法是，应在任意会计字段映射之外创建第二个字段来存储交易日记账记录值，并向第二个字段添加自动化。仅应为映射和比较使用交易日记账记录上的源值。资金等对象不支持当前值行为。

管理会计集


完成会计集配置后，将其激活。完成该操作后，无法再改变对象模型，但可以将其停用，以更新它的其他设置。

表 25: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
管理会计集：	管理会计子分类帐

只有管理员用户才可以激活和停用会计集。


激活会计集

1. 在“设置”的快速查找框中输入会计集，之后选择会计集。
2. 在要激活的会计集旁边单击  图标，然后选择激活。
3. 单击确定。



因为激活会计集会向数据处理引擎发送数据验证和创建请求，所以可能需要一些时间才能完成这一操作。

编辑或停用会计集

要编辑会计集，应先停用这些会计集。不能编辑或删除与活动会计集相关的会计字段映射。创建会计数据时，Salesforce 会忽略已经停用的会计集源记录。完成编辑后，重新激活会计集。与其他重要的更改一样，我们建议在部署更改之前在 Sandbox 中对其进行测试。

1. 在“设置”的快速查找框中输入会计集，之后选择会计集。
2. 在要编辑的会计集旁边单击  图标，然后选择停用。
3. 单击确定。

因为停用会计集会向数据处理引擎发送数据验证请求，所以可能需要一些时间才能完成这一操作。

4. 再次单击  图标，然后选择编辑。
5. 进行编辑，然后保存更改。
6. 在“会计集”页面中要激活的会计集旁边单击  图标，然后选择激活。
7. 单击确定。

删除或合并主对象记录的注意事项

删除或合并会计集中用作主对象的记录不会触发冲红。

表 26: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

- Salesforce 不会检测某人何时删除会计集中使用的主对象记录。因此，会计子分类账作业不会创建冲红交易日记账记录。为确保数据完整性，我们建议禁止用户删除此类记录。例如，可以从他们的简档或该对象的权限集中删除权限。会计子分类账支持删除会计集中所用的所有其他对象记录。
- 如果合并记录，Salesforce 将删除重复的记录。

有关冲红的信息，请参见 [负数付款或支出金额（冲红）](#)。

会计集示例配置

检查适用于常见用例的推荐会计集映射。

注:

Salesforce 从 2023 年 3 月开始提供构建在核心 Salesforce 平台上的会计子分类账。本文介绍了关于该产品的信息。有关 Accounting Subledger 的受管软件包版本的信息，请参阅[会计子分类账遗留文档](#)。如果您不确定机构使用的是哪个版本，请向 Salesforce 管理员确认。

配置招聘和入学费的会计集

对于教育机构来说，他们的一项重要任务是在学生申请特定学校和录取过程中为他们提供服务。从在校学习到在线学习，特别是在高等教育领域，这些机构会在招生和录取周期中与潜在学生和已入学学生进行互动。

表 27: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
设置会计集：	管理会计子分类帐

Dimitri 是 Astro University 招生办主任。当学生联系他的办公室时，他使用 Salesforce 来处理申请和入学费用。会计子分类账可以帮助他准确地跟踪资金的流动，这样 Astro 的财务部门就有了每学年财务对账所需的所有信息。跟着 Dimitri 配置一个会计集，以生成可以对流入学生费用进行跟踪的财务记录。

要求

- 适用于注册费等申请费的自定义对象。在本次设置中，Dimitri 创建了申请费自定义对象。

1. 填写此表，规划您的会计集字段映射。

注:

Dimitri 根据“申请费”的自定义对象映射了相应的字段，但是您可以映射用于跟踪费用的任何自定义对象。

交易日记账字段	类型	Dimitri 的“申请费”字段	您的“申请费”字段	其他注意事项
金额	币种	费用金额		—

交易日记账字段	类型	Dimitri 的“申请费”字段	您的“申请费”字段	其他注意事项
承诺日期	日期	申请日期		—
生成需要的收入/支出	复选框	将来收费？		—
交易日期 (可选)	日期	—		—
检查/参考编号 (可选)	文本	申请 ID		—
款项已支付	复选框	已支付费用？		—
冲销	复选框	退款的费用？		—
款项计划日期	日期	到期日期		如果取消选择“款项已支付”，则必须在对象上具有值。
款项支付日期	日期	付款日期		如果符合下列条件，则必须在对象上具有值： <ul style="list-style-type: none"> • 已选择“款项已支付”。 • 已选择“已冲销”。
付款方式	文本	付款方式		—
资金名称	文本	资金名称		对象上必须有值。

- 在具有要映射到交易日记账记录的字段的对象的管理设置页面中，转到字段和关系。
 - 对于之前表中的每个字段，确认自定义对象具有类型与相应交易日记账字段匹配的字段。例如，映射到“承诺日期”的字段必须为日期类型的字段。
 - 如果自定义对象缺少必要的字段或具有不同类型的字段，请创建一个自定义字段。请参见[管理自定义对象](#)。
- 在“设置”的快速查找框中输入会计集，之后选择会计集。
- 单击“新建”。
- 填写这些字段，然后单击下一步。

字段	值
名称	请为会计集输入名称。在本次设置中，Dimitri 将其命名为申请费。
对象数量	选择 1 个对象的模型。
主对象	选择费用对象。在本次设置中，Dimitri 使用了申请费自定义对象。

6. 使用在第 1 步中填写的表，选择“新建会计集”页面上的值，然后单击下一步。Dimitri 设置的映射方式如下所示。


The screenshot shows a web interface titled "New Accounting Set" with a section for "Transaction Journal Field Mapping". The instructions state: "Select the fields from your source objects to map to each Transaction Journal field." Under the "Primary Object" section, several fields are listed with dropdown menus for selection:

- * Amount (Currency): Fee Amount
- Committed Date (Date): Application Date
- Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox): Future Fee?
- Transaction Date (Date): Select...
- Check/Reference Number (Text): Application ID
- * Payment is Paid (Checkbox): Paid Fee?
- Written-Off (Checkbox): Refunded Fee?
- * Payment Scheduled Date (Date): Due Date
- * Payment Paid Date (Date): Payment Date
- * Payment Method (Text): Payment Method
- * Fund Name (Text): Fund Name

At the bottom of the form, there are "Back" and "Next" buttons, and a progress indicator.

7. 填写这些字段，然后保存更改。

字段	值
会计集类型	选择收入。
会计记录开始日期	选择您希望会计子分类账开始处理记录的起始日期。
默认应计帐户代码	输入用作将来费用的资金名称。
默认冲销帐户代码	输入用作退款费用的资金名称。
预期现金流分组	要查看预期的未来费用，选择按资金帐户和到期日期分组。

8. 在“会计集”页面中您创建的会计集旁边单击  图标，然后选择激活。

配置 Revenue Cloud 的会计集

对于具有复杂产品目录和价格结构的组织，生成报价、向客户开具账单和收款等活动至关重要。无论他们的业务属于哪个行业，这些组织在均可在 Salesforce 中管理许多不同类型的记录，同时还可以预订、批准和接收大量的交易。

表 28: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
设置会计集：	管理会计子分类帐

Clarissa 是 Ursa Major Solar 的销售总监。她的销售代表培养潜在客户的购买承诺时，她会使用 Salesforce 记录销售报价和发票，因为它们会转化为经过确认的收入。会计子分类账可以帮助她准确跟踪资金的流动，这样 Ursa Major 的会计部门就可以获得在季度末进行对帐所需的所有信息。跟随 Clarissa 配置会计集，为这些可以产生收入的记录生成财务记录。

要求

- Salesforce CPQ 或 Salesforce Billing 中包含的发票、订单或付款对象。

1. 填写此表，规划您的会计集字段映射。

注:

Clarissa 根据 Revenue Cloud 中的对象映射了相应的字段，但是您可以映射用于跟踪可生成收入的记录的任何标准或自定义对象。

交易日记账字段	类型	发票字段	订单字段	付款字段	您的字段
金额	币种	总金额 (含税)	订单金额	金额	
承诺日期	日期	发票日期	订单日期	付款日期	
生成需要的收入/支出	复选框	持有收款	立即开具账单	已支付	
交易日期	日期	发票过账日期	—	—	
检查/参考编号	文本	—	订单 ID	检查编号	
款项已支付	复选框	已支付	已支付	已支付	
冲销	复选框	退款	已退款	已退款	
款项计划日期	日期	发票日期	订单日期	付款日期	
款项支付日期	日期	发票日期	订单日期	付款日期	

交易日记账字段	类型	发票字段	订单字段	付款字段	您的字段
付款方式	文本	付款方式	付款方式	付款方式	
资金名称	文本	部门	部门	部门	

- 在具有要映射到交易日记账记录的字段的对象的管理设置页面中，转到字段和关系。
 - 对于之前表中的每个字段，确认自定义对象具有类型与相应交易日记账字段匹配的字段。例如，映射到“承诺日期”的字段必须为日期字段。
 - 如果自定义对象缺少必要的字段或具有不同类型的字段，请创建一个自定义字段。请参见[管理自定义对象](#)。
- 在“设置”的快速查找框中输入会计集，之后选择会计集。
- 单击“新建”。
- 填写这些字段，然后单击下一步。

字段	值
名称	请为会计集输入名称。在本次设置中，Clarissa 将其命名为发票。
对象数量	选择 1 个对象的模型。
主对象	选择费用对象。在本次设置中，Clarissa 使用发票、订单或付款对象。

- 使用在第 1 步中填写的表，选择“新建会计集”页面上的值，然后单击下一步。Clarissa 为每个对象设置的映射方式如下所示。

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set
Invoices | Active

Cancel Back Next

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

Invoice [bing__Invoice__c]

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

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set
Orders | Active

Cancel Back Next

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

Order [Order]

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

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set
Payments | Active

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

Payment [bing__Payment__c]

* Amount (Currency)

* Committed Date (Date)

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox)

Transaction Date (Date)

Check/Reference Number (Text)

* Payment is Paid (Checkbox)

* Written-Off (Checkbox)

* Payment Scheduled Date (Date)


* Payment Paid Date (Date)

* Payment Method (Text)

* Fund Name (Text)

7. 填写这些字段，然后保存更改。

字段	值
会计集类型	选择收入。
会计记录开始日期	选择您希望会计子分类账开始处理记录的起始日期。
默认应计帐户代码	输入用作将来付款的资金的名称。
默认冲销帐户代码	输入用作退款的资金的名称。

8. 在“会计集”页面中您创建的会计集旁边单击  图标，然后选择激活。

配置适用于募款的会计集

对于通过指定用于不同用途的礼品募款的组织，重要的是，跟踪收到的礼物及其指派，从而确保这些信息与财务系统准确核销。对于根据法律合同预计未来收到的礼品，预期收入也需要提前预订。准确创建、调整和导出分类帐分录等操作非常有必要。

表 29: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
设置会计集：	管理会计子分类帐

Mary 担任 Hunger No More International 的礼品部门经理。她收到一次性礼品付款，以及礼品承付款项，例如定期捐赠、认捐或拨款。她需要实现这些目标的解决方案：

- 按照捐赠者的喜好，指定一次性礼品交易的收入。
- 按照与捐赠者的协议，准确指定兑现礼品承付款项的即将开启的交易收入。
- 如果正式或合法的礼品承付款项支付金额过高或支付金额过低，调整指派；如果礼品承付款项支付不足，管理冲销。
- 在分类帐分录中准确体现所有交易指派数据，并将其导出到财务和会计系统。

Mary 使用 Accounting Subledger (ASL)，统一募款与财务系统，从而确保两个系统的收入数据保持一致。请按 Mary 的讲解，配置会计集，生成财务记录，以便体现礼品交易指派。利用这些礼品交易指派，将礼品交易分配到一个或多个礼品指派；在筹款领域，这些内容视为财务分配。

要求

- 请确保，系统包含礼品交易、礼品交易指派和礼品指派对象，而且为用户提供相应的访问权限，同时组织也需要启用筹款。

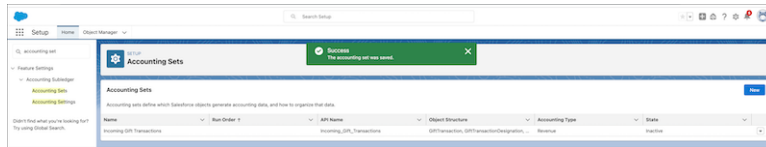
1. 填写此表，规划您的会计集字段映射。

注：

Mary 根据筹款加载项的对象，对字段进行映射。但可映射任何标准或自定义对象，以便用于跟踪收入生成记录。

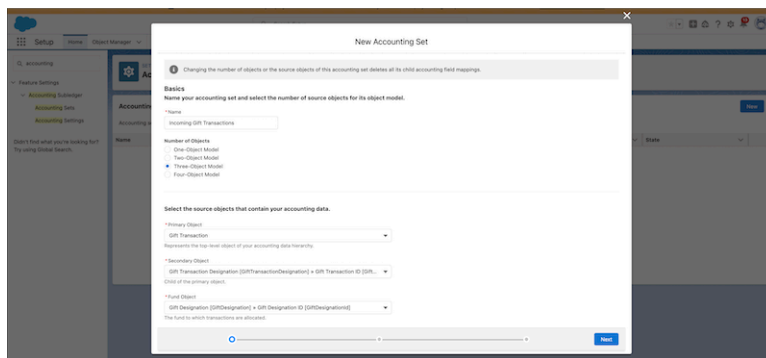
交易日记账字段	类型	礼品交易字段 (主对象)	礼品交易指派字段 (次要对象)	礼品指派字段 (资金对象)
金额	币种	当前金额	金额	-
承诺日期	日期	-	-	-
生成需要的收入/支出	复选框	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
交易日期	日期	交易完成日期	-	-
检查/参考编号	文本	付款标识符	-	-
款项已支付	复选框	已支付	-	-
冲销	复选框	冲销	-	-
款项计划日期	日期	交易截止日期	-	-
款项支付日期	日期	交易完成日期	-	-
付款方式	文本	付款方式	-	-

交易记账字段	类型	礼品交易字段 (主对象)	礼品交易指派字段 (次要对象)	礼品指派字段 (资金对象)
资金名称	文本	-	-	名称



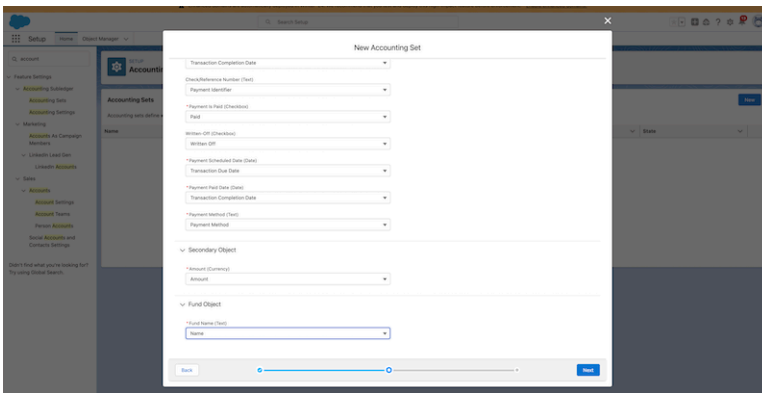
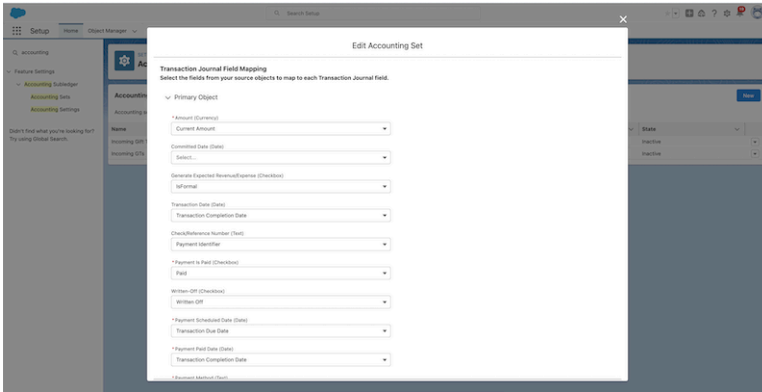
- 在具有要映射到交易记账记录的字段的对象的管理设置页面中，转到字段和关系。
 - 对于表中的每个字段，确认自定义对象具有类型与相应交易记账字段匹配的字段。例如，映射到承诺日期的字段必须为日期类型。
 - 如果自定义对象缺少必要的字段或具有不同类型的字段，创建自定义字段。请查看[管理自定义对象](#)。
 - 如果平台对象用于跟踪应计或已确认收入，将自定义字段添加到主对象，以便映射到生成预期收入/费用（请见上表中此对象的礼品交易字段）。公式
- 在“设置”的快速查找框中输入会计集，之后选择会计集。
- 单击“新建”。
- 填写这些字段。

字段	值
名称	请为会计集输入名称。在本次设置中，Mary 将其命名为即将开启的礼品交易。
对象数量	选择 3 个对象的模型。
主对象	选择交易对象。在本次设置中，Mary 使用礼品交易对象。
次级对象	选择主对象的子对象。在本次设置中，Mary 使用礼品交易指派对象。
资金对象	对于存储交易的资金，选择其对象。在本次设置中，Mary 使用礼品指派对象。



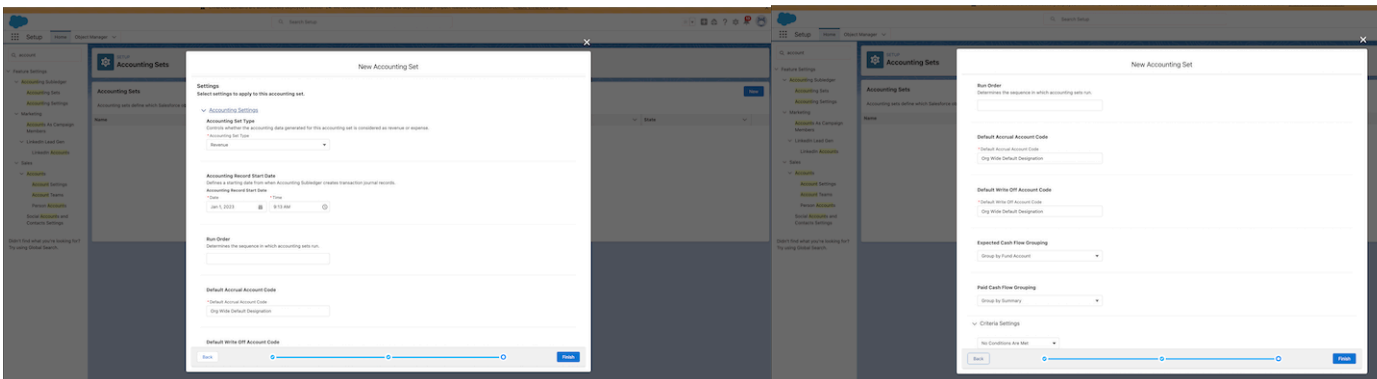
- 单击下一步。


7. 使用在第 1 步中填写的表，选择“新建会计集”页面上的值，然后单击下一步。以下是 Mary 为每个对象设置的映射方式。

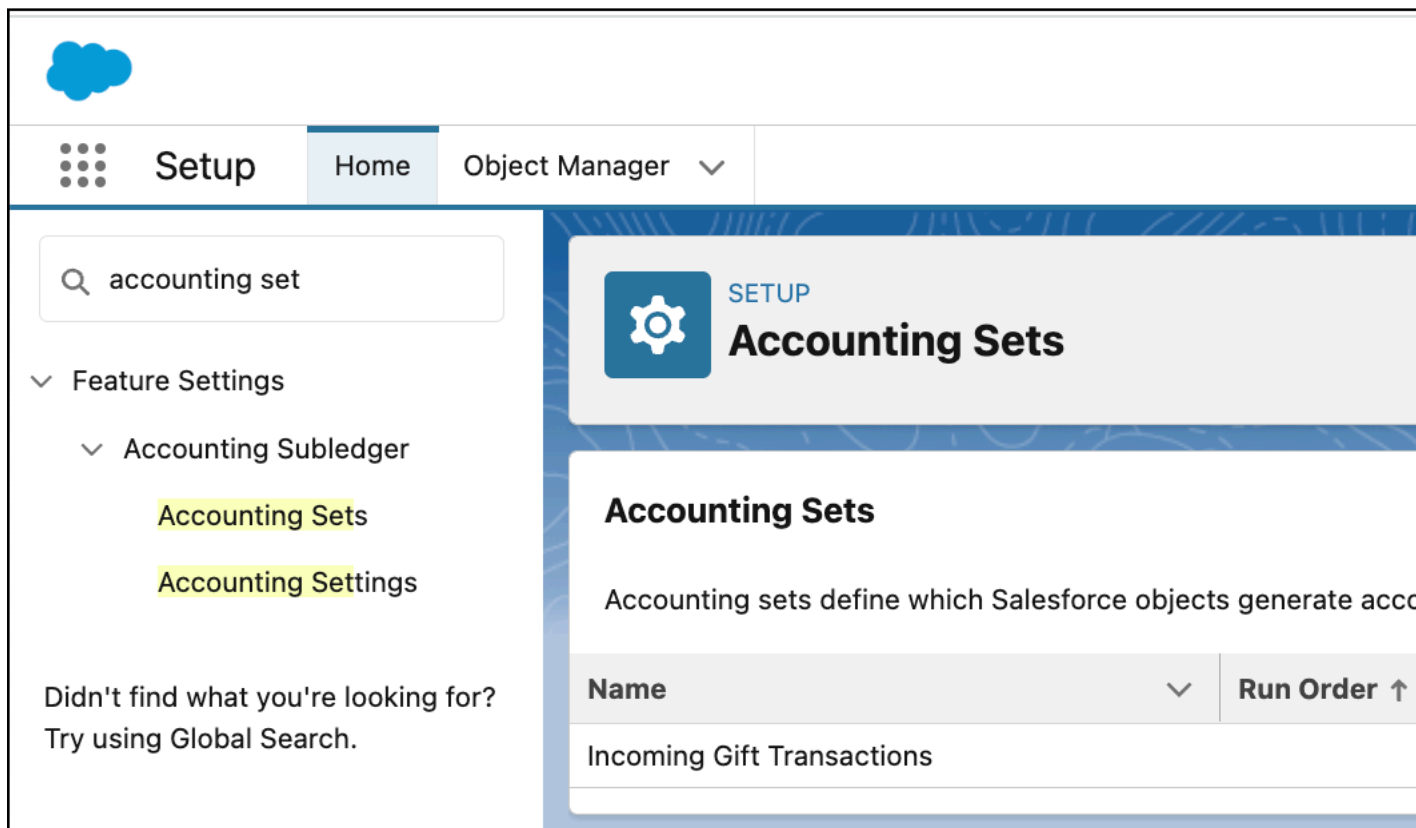


8. 填写这些字段，然后保存更改。

字段	值
会计集类型	选择收入。
会计记录开始日期	选择需要 Accounting Subledger 开始处理记录的最早日期。
默认应计帐户代码	输入用于未来付款的礼品指派的名称。
默认冲销帐户代码	输入用于退款的礼品指派的名称。



9. 从“会计集”页面中，在创建的会计集旁边，单击 ，然后选择激活。



The screenshot shows the Salesforce Setup page for Accounting Sets. The left sidebar has a search bar with 'accounting set' and a list of options: Feature Settings, Accounting Subledger, Accounting Sets (highlighted), and Accounting Settings. The main content area has a 'SETUP Accounting Sets' header and a table with columns 'Name' and 'Run Order'. The table contains one row: 'Incoming Gift Transactions'.

重要:

在创建会计集后，便可运行 ASL 作业。在运行作业前，请确保为集成用户授予筹款的访问权限。

另请参阅：

[会计子分类账作业](#)

会计子分类账作业

会计子分类账作业可生成交易日记账记录。手动或按照定义的时间表配置和运行这些作业。

注:

Salesforce 从 2023 年 3 月开始提供构建在核心 Salesforce 平台上的会计子分类账。本文介绍了关于该产品的信息。有关 Accounting Subledger 的受管软件包版本的信息，请参阅[会计子分类账遗留文档](#)。如果您不确定机构使用的是哪个版本，请向 Salesforce 管理员确认。

会计子分类账作业输入和影响

在使用条件标准和筛选条件的会计子分类账作业中选择要考虑的源记录。作业运行时，监控作业执行情况并识别错误。

表 30: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

从会计学角度看，当符合条件的源记录发生重大变化时，会计子分类账作业将生成相应的交易日记账记录，以匹配源记录中更新的值。例如，Salesforce 会在作业运行时考虑这些更改。

- 从未支付变为已支付
- 最终款项金额的变化
- 资金分配的变化
- 打开设置时，付款方式的变化

在流程构建器中指定自己的会计子分类账作业运行时间表，或手动运行作业。

对源数据进行筛选以便进行处理

使用这些标准选择要在会计子分类账作业中处理的源数据。

会计记录开始日期

如果指定会计记录开始日期，Salesforce 只会为主对象的创建日期在该日期当天或之后的源数据生成交易日记账记录。

条件设置

如果在会计集上配置筛选条件，则会计子分类账作业会将筛选条件应用到主对象上，并对匹配的记录进行处理。

会计数据记录类型筛选器

如果指定会计数据记录类型筛选条件，Salesforce 仅会为记录类型与该筛选条件匹配的源数据生成交易日记账记录。

如果您不配置条件设置或记录类型筛选器，会计子分类账将处理在会计记录开始日期或之后创建的所有记录。例如，如果会计集主要对象是“业务机会”，会计子分类账会评估所有业务机会的“创建日期”。

参阅 [将源数据映射到会计集](#)。

首次运行作业对数据使用的潜在影响

首次运行会计子分类账时，我们会考虑所有符合条件的源记录。

会计子分类账会为所有符合条件的源记录生成会计数据。首次运行会计子分类账作业时，Salesforce 会为没有交易日记账记录的源记录创建这些记录。如果在首次运行之前导入或创建源记录，则此记录的创建可能会显著增加数据的使用。参阅 [源记录合格情况](#)。

从会计子分类账作业记录的错误

如果会计子分类账作业发现无法自行纠正不一致的情况，系统会将失败的记录记录到“批次管理”中。参阅 [监控数据处理引擎定义的运行情况](#)。

有时，即使数据处理引擎没有生成所有预期的会计数据，它也会报告成功的作业运行状态。在这种情况下，请参考您收到的关于运行详细信息的电子邮件。

启用交易日记账创建

配置会计集并完成所有其他要求后，打开交易日记账创建。

表 31: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
要启用创建交易日记账:	管理会计子分类帐

重要:

默认情况下，交易日记账创建为关闭状态。会计子分类账实施完成并在沙箱中进行测试之前不要将其打开。

1. 在“设置”的快速查找框中输入会计设置，之后选择会计设置。
2. 打开交易日记账创建。

通过流程构建器计划会计子分类账作业

指定何时运行会计子分类账作业，以生成交易日记账记录。

表 32: 需要的版本和用户权限



适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	

所需用户权限	
运行会计子分类账作业：	管理会计子分类帐 或 运行会计子分类账作业
创建流：	管理流

在设置会计子分类账作业计划前，请确保您满足这些先决条件。

- 已打开交易日记账创建。
- 具有 Salesforce 管理员身份，或符合以下所有要求：
 - 拥有分配给您的“管理会计子分类账”或“运行会计子分类账作业”的权限集。
 - 拥有为您分配的管理流程权限集
 - 您是默认工作流用 `inlet.nested`
- 至少有一个会计集是活动的。

我们建议您至少手动运行一次会计子分类账作业，以便在计划作业之前验证您的配置并确认结果。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 单击新建流程、计划触发的流程，然后单击创建。
3. 单击设置计划。
4. 输入可以满足会计团队需要的开始日期、开始时间和频率。每天的频率超出您的许可证中包含的每月分配，所以我们建议您以每周一到两次或更少的频率开始。为了获得最佳效果，我们建议您选择工作时间以外的时间，并咨询您的会计和财务团队，以确定最佳的时间安排。
5. 单击“完成”。
6. 将鼠标悬停在  上，然后单击 ，然后单击子流。
7. 搜索，之后选择子分类账作业。
8. 输入一个标签，如果需要，输入描述，之后单击完成。

9. 保存更改。

10. 输入流程标签，如果需要，输入描述，之后保存更改。

11. 保存更改。

12. 激活流。

注：

完成作业需要最多 2 小时或更久。

另请参阅：

- [识别 Salesforce 组织的默认工作流用户](#)
- [手动运行会计子分类账作业](#)
- [计划会计子分类账作业的注意事项](#)

计划会计子分类账作业的注意事项

评估交易和数据需求，从而确定会计作业何时运行。

表 33: 需要的版本

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

以下是一些可以帮助您确定适合业务需求的最佳计划的注意事项：

- 大多数交易发生在什么时候？如果大多数交易发生在周一到周五，那么在周末运行每周会计子分类账作业就很合理。
- 您希望的数据精细程度如何？每周进行作业处理的数据可能更多，但产生的精细度较低。例如，您在周一为您的商品资金输入一笔 150 美元的付款。然后，您在周二退款 50 美元，并在周四将其资金更换为服务资金。如果每周的周日都会运行作业，Salesforce 会在服务资金中产生一笔 100 美元的付款。
- 大多数会计团队每个月都会对账（或更频繁），因此我们建议您将会计子分类账作业计划为每月至少运行一次。例如，如果需要时间完成数据处理，可以设置在每月的第一天、最后一天或月初之后的几天后运行作业。

手动运行会计子分类账作业

通过运行子分类账作业流按需生成交易日记账记录。

表 34: 需要的版本和用户权限

适用于 : Lightning Experience	
适用于 : Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
运行会计子分类账作业 :	运行会计子分类账作业

手动运行会计子分类账作业对于测试配置更改特别有用。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 单击分类账作业。
3. 单击运行。

会计子分类账数据调整

生成会计数据后，根据需要通过更新源记录或资金分配对其进行调整。

注:

Salesforce 从 2023 年 3 月开始提供构建在核心 Salesforce 平台上的会计子分类账。本文介绍了关于该产品的信息。有关 Accounting Subledger 的受管软件包版本的信息，请参阅[会计子分类账遗留文档](#)。如果您不确定机构使用的是哪个版本，请向 Salesforce 管理员确认。

付款和支出记录的调整类型

会计子分类账可通过将源记录与交易日记账记录分离来帮助您进行调整。如果源记录被更新，我们会相应地生成新的交易日记账记录。

表 35: 需要的版本

适用于 : Lightning Experience
适用于 : Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

有时，资金会在很长一段时间内分批到位。有时，我们得到了关于资金的承诺，但实际上资金根本不会到位。有时，我们会犯一些简单的错误，比如无意中调换了两位数字。

会计数据的完整性至关重要。尽管理想情况下，创建后，这些数据会长期保持不变，但偶尔也需要进行调整。对于特定的调整场景，我们推荐这些方法。

预定付款更改

如果您使用四对象模型应用应计会计制，我们建议次级对象的总金额始终等于或小于主对象的金额。如果更改其中任何一种金额，则应更新另一种金额，以便实现匹配。

如果次级对象的总金额超过主对象的金额，则会计子分类账生成的交易日记账记录最大只能等于主对象金额。

对标记为已支付的记录进行调整

如果记录标记为已付款，但稍后确定有误，需要有序调整。

记录虽可随时更改（例如，更正输入过程暴露的错误），但建议仅在必要时采取此措施。在实施任何更改前，请向会计团队确认调整在允许的范围内。

交易日记账记录无法更正，因此，为了进行更正，会计子分类账会创建调整交易日记账记录。

金额更正

如果支付金额有误，编辑记录，然后保存更改。对于金额的增加、减少或调整，我们会创建增量来处理差额。对于重要的更改，例如付款日期或资金的更改，或者如果付款被退款，我们将对记录进行冲红处理，然后使用修改后的值创建另一条记录。

如果使用三对象或四对象的会计集，这将允许多个资金帐户分配，每个帐户也有自己的金额。在相关父金额变更时，分配金额不会自动更新。因此，请审核每个子金额并按需调整，以便其总和与父金额相同。

- 父记录下的分配类型记录的总数必须与父记录数量相同。
- 在四对象模型中，次级对象付款或支出类型记录的金额之和必须等于主对象记录上的总额。

付款状态更改

如果记录被误标记为已支付或已冲销，请在源记录中编辑相应的映射字段，然后保存更改。本更正操作会创建相应的冲销交易日记账记录。

付款日期更改

要更正付款日期，请编辑源记录上的映射字段，然后保存更改。此更正将创建一组用于对现有交易日记账记录进行冲红处理的交易日记账记录，以及一组带有新付款日期的交易日记账记录。

退款

退款与其他已付款交易相似；不同之处在于，仅将其输入为负数，并标记为已付款。

选择退款来源分配，以及它是否是现有记录集的一部分。例如，全额或部分退款可能适用于多次付款的捐赠，也可能适用于全部付款。

要对一条标记为已支付的记录进行冲红处理，请创建另一条金额为负数的记录，进而生成退款。

注:

在这些说明中，“金额”、“付款已支付”、“付款支付日期”和“付款方式”字段名指的是会计集的字段。它们不是指映射到会计集的字段的源记录上的字段。按照这些说明进行操作时，更新相应源字段中的值。例如，如果映射到“付款支付日期”的源字段被称为“付款日期”，则在步骤 3 中更新“付款日期”字段。

1. 创建一条新的付款或支出记录。
2. 将退款金额录入为负数。例如，为 200 美元的一笔退款录入 -200。
3. 选择付款已支付。
4. 在付款支付日期中录入处理退款的日期。
5. 在付款方式中录入用于发起退款的方法。
6. 保存更改。

退款将生成与常规付款和支出相同的交易日记账记录。因此，如果原始金额的记录仍然存在，Salesforce 还会在应收账款帐户中创建一个借项条目。要避免这种情况，请在创建退款付款后将源记录上的金额减少至退款金额。例如，您有 100 美元的业务机会金额，一名捐赠者捐款 100 美元。他们后来要求退还已经标记为已支付的捐款。如果在业务机会上创建一笔 100 美元的退款，也需要将业务机会金额减少至 0 美元，这样我们就不会在应收账款帐户中创建条目。

如果适用，您还可以冲销一笔付款，以便对原始付款进行冲红处理。

冲销付款

冲销是权责发生制的标准操作；在承诺赠与礼品时，确认其收入。完成冲销会保证承诺的收入金额，但同时也确认此笔收入不可用。

有时您会收到通知，告知您捐赠者无法履行承诺，不会发送付款。要冲销一笔付款，请按照与接收付款相同的步骤，但需要在源记录中选择“冲销”而不是“已支付”。无需设置支付方式。

会计子分类账会在冲销后生成交易日记账记录，就像为标记为“已付款”的付款生成交易日记账记录一样。但交易日记账记录的交易和付款类型将被标记为“已冲销”，表明收入没有到账。

注:

在会计子分类账中，已经冲销的付款不同于退款。冲销和退款可通过对不同的资金进行贷借操作来调整会计数据。请参见 [退款](#)。

冲销和退款的区别

冲销适用于未收到的认捐金额，退款适用于要撤销和返还捐赠者的实际有效付款。

使用退款，输入未与特定捐款关联的负付款。例如，针对不同时段处理的付款，创建退款；或者，跟踪初始未在 Salesforce 中输入的付款。

会计子分类账会创建不同的交易日记账记录，具体取决于所做的调整。

调整类型	已创建交易日记账记录的数量	已创建交易日记账记录的类型	创建交易日记账记录的帐户
冲销	二*	贷项	默认应计帐户代码
		借项	默认冲销帐户代码
退款	四	首期付款	付款方式
		首期付款借项	资金名称
		首期付款贷项	付款方式
		退款借项	默认应计帐户代码

* 如果已收到付款，只想冲销部分款项，会计子分类账仍然会像为退款创建交易日记账记录一样为这些付款创建交易日记账记录。

负数付款或支出金额（冲红）

由于您不能轻易删除交易日记账记录，因此会计子分类账会使用负数付款或支出金额来处理退款和冲红。

借项和贷项金额会被冲红。例如，Salesforce 会在原始资金中记入借项，在现金资金中记入贷项。参阅 [会计子分类账术语](#)。

可以通过使用负数付款的方式对最初没有录入 Salesforce 的记录进行退款，即使它超过源记录上的原始金额也可以。

注：

原始源记录（如果有）仍然会被标记为已支付。

例如，输入记录，以便将 100 美元现金汇入普通资金。运行会计子分类账时，它会在现金帐户中生成一条 100 美元的借项交易日记账记录，并在普通资金中生成一条 100 美元的贷项交易日记账记录。

第二天，一名团队成员意识到这 100 美元的付款其实是支付给另一个使用不同系统的部门的，于是这名团队成员删除了这条记录。我们不会删除已经生成的交易日记账记录，而是应对这些记录进行冲红处理。

要在团队成员删除主对象记录之前创建冲红并取消原始交易：

1. 将主对象和相关对象记录上的金额更改为 0 美元。
此更改会指示会计子分类账为任何现有交易日记账记录创建冲红记录。
2. 等待会计子分类账作业运行。
3. 验证作业创建的冲红交易日记账记录是否准确。
4. 删除主对象记录 and 所有相关记录。

更新分配的注意事项

根据会计集的对象模型调整资金分配。

表 36: 需要的版本

适用于 : Lightning Experience
适用于 : Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

如果使用的是三对象或四对象模型，请记住资金帐户分配数据存储在哪里。

- 在三对象会计集中，次级对象表示对源记录的资金帐户分配，每个分配都有一个金额。
- 在四对象会计集中，第三个对象可指定分配的金额和分配给金额的资金。次级对象表示一组相关的付款或支出（如重复性礼物或捐赠）的单笔金额。每个单笔金额都是相应分配的父对象。

利用当前流程，管理分配金额。总分配金额建议与父记录金额一样，从而确保在生成会计记录时保持一致性。参阅 [会计集的对象模型](#)。

会计子分类账数据导出

交易日记账记录准备就绪后，将数据录入会计系统。

注:

Salesforce 从 2023 年 3 月开始提供构建在核心 Salesforce 平台上的会计子分类账。本文介绍了关于该产品的信息。有关 Accounting Subledger 的受管软件包版本的信息，请参阅[会计子分类账遗留文档](#)。如果您不确定机构使用的是哪个版本，请向 Salesforce 管理员确认。

会计数据的传输方法

会计子分类账可创建会计数据，可通过报表或集成轻松传输至您的会计软件。

表 37: 需要的版本

适用于 : Lightning Experience
适用于 : Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

通过报表导出

将会计数据导出到 CSV 文件，按需编辑文件，然后将其导入目标系统。在需要于导入前审核会计数据时，建议使用本方法。

要获得最新的会计数据，可以手动启动会计子分类账作业，以生成交易日记账记录。

有关所需数据和格式的信息，请参阅会计软件文档。

集成

可以使用多种方法将会计子分类账的数据自动导入到您的会计系统。

- 开发自定义集成解决方案，以指定的节奏发送或检索会计数据，这通常需要在 Salesforce 端使用 Apex。有些会计软件允许在同一台服务器上执行代码。
- 使用中间件解决方案（如 Mulesoft）在系统之间自动移动数据。
- 有些会计系统直接构建在 Salesforce 平台上。可能需要进行额外的开发才能确保数据兼容性。

您可以根据自己的意愿实现大部分或小部分过程的自动化。如果不确定从何入手，请联系 Salesforce 户支持部门，以获得自动化经验丰富的合作伙伴的相关建议，特别是在会计子分类账方面经验丰富的合作伙伴。设置集成时，请记住这些注意事项。

- 自定义解决方案可对集成实现更大的控制，但需要有人持续编写和维护这些方案。不要认为开发好的解决方案是一蹴而就的解决方案。
- 中间件的设置和维护通常很简单，但会产生额外的成本。并不是所有的中间件解决方案都一样；有些解决方案比较复杂，需要高级专业知识。

报表和集成注意事项

在 Accounting Subledger 中，支持创建自定义对象和字段，从而生成交易记录日记帐记录。请确保，自定义字段添加到集成或导出报表。

如果启用多种货币，可以将货币相关字段添加到集成或导出报告中。请记住这些行为。

- Salesforce 可将“货币”字段添加到具有货币数据类型字段的每个对象。该字段包含记录的主要货币的货币代码，例如 USD、MXN 或 GBP。
- 货币数据类型的每个字段都有一个对应字段（转换后）附加到字段标签。例如，会计子分类账有一个“借项金额”字段，而且启用多种货币将创建一个“借项金额”（转换后）字段。

要在记录上显示汇率，在交易日记账对象上使用以下值创建一个自定义字段：

- 名称：汇率
- 类型：公式（数字）
- 公式：CURRENCYRATE(TEXT(CurrencyIsoCode))

请参见[管理多币种](#)。

使用报表生成器导出会计数据

交易日记账记录准备就绪后，使用该数据创建一份报表，并将其导出为逗号分隔值 (CSV) 文件。然后，将该文件导入您的会计系统。

表 38: 需要的版本和用户权限


适用于：Lightning Experience	
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账	
所需用户权限	
创建、编辑和删除私人文件夹中的报表：	创建和自定义报表
创建、编辑和删除公共和私人文件夹中的报表：	报表构建器或报表构建器 (Lightning Experience)
导出报表：	导出报表

创建交易日记账

1. 在“报表”选项卡中单击新建报表。
2. 选择交易日记账报表类型，然后单击开始报表。
3. 该报表会在编辑模式中打开，并显示预览。自定义报表，直到显示您需要的数据。
4. 单击保存，之后输入报表名称。
5. 保存更改。
6. 要查看报表结果，单击运行。

参阅 [在 Lightning Experience 中构建报表](#)。

导出交易日记账报表

1. 在“报表”选项卡中要导出的报表旁边单击  图标，然后选择导出。
2. 单击仅详细信息，之后选择逗号分隔符 .csv 格式。
3. 选择一个编码，然后单击导出。
4. 如果浏览器对话框提示，选择位置并保存文件。

参阅 [导出报表](#)。

会计子分类账限制

查看运行会计子分类账的限制。

表 39: 需要的版本

适用于 : Lightning Experience
适用于 : Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的会计子分类账

注:

Salesforce 从 2023 年 3 月开始提供构建在核心 Salesforce 平台上的会计子分类账。本文介绍了关于该产品的信息。有关 Accounting Subledger 的受管软件包版本的信息，请参阅[会计子分类账遗留文档](#)。如果您不确定机构使用的是哪个版本，请向 Salesforce 管理员确认。

多币种

会计子分类账可将所有数据转换为集成用户的默认币种，该币种必须与写回用户的默认币种相同。如果您有多个 Salesforce 组织，请确保所有组织的默认币种相同。写回用户是保存会计集的用户。

会计集处理限制

创建和处理会计集时，请确保会计子分类账作业每月运行的时间不超过 30 小时。如果想增加每月限制时长，请联系您的客户主管。请参阅[数据处理引擎](#)、[数据管道限制](#)和 [Data Cloud 限制和指南](#)。

要查看当前的使用情况，在“设置”中的快速查找框中输入数据管道，然后选择开始。

会计集条件设置

您不能在会计集的条件设置中选择这些字段来筛选要处理的记录：

- CloneSourceId
- IsDeleted
- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- 地址或地理位置等任何复合字段

您也不能选择这些数据类型的字段：

- 地址
- Base 64

- 复杂值
- 加密字符串
- 位置
- 长类型字符串
- 时间
- URL