



Accounting Subledger



copyright-template

目錄

Accounting Subledger	1
Accounting Subledger 基本概念.....	1
歡迎使用 Accounting Subledger : 從 CRM 到財務.....	1
開始使用 Accounting Subledger.....	3
Accounting Subledger 中的資料流程.....	4
規劃您的 Accounting Subledger 實作.....	5
Accounting Subledger 的開發人員資源.....	6
Accounting Subledger 術語.....	7
Accounting Subledger 和翻譯.....	8
Accounting Subledger 舊版文件.....	13
Accounting Subledger 設定.....	14
新增 Accounting Subledger 使用者.....	14
設定 Accounting Subledger 的資料管道.....	14
指派 Accounting Subledger 權限集.....	15
密切注意 Accounting Subledger 與 Salesforce 版本.....	16
Accounting Subledger 中的交易日誌記錄.....	17
Accounting Subledger 中的交易日誌欄位.....	17
來源記錄資格.....	19
會計狀態與資料產生.....	20
借項與貸項.....	21
總帳代碼.....	21
收入與費用.....	22
設定交易日誌記錄的版面配置.....	23
付款方式.....	25
現金流群組.....	26
會計欄位對應.....	26
會計集.....	28
適用於會計集的物件模型.....	28
將您的來源資料對應至會計集.....	32
設定會計集設定.....	34
建立會計欄位對應.....	36
管理會計集.....	37
刪除或合併主要物件記錄的考量事項.....	38
會計集範例組態.....	39
Accounting Subledger 工作.....	49
Accounting Subledger 工作輸入與影響.....	50

啟用交易日誌建立.....	51
使用 Flow Builder 排程 Accounting Subledger 工作.....	51
排程 Accounting Subledger 工作的考量事項.....	53
手動執行 Accounting Subledger 工作.....	54
Accounting Subledger 資料調整.....	54
適用於付款與費用記錄的調整類型.....	54
更新配置的考量事項.....	58
Accounting Subledger 資料匯出.....	58
轉移會計資料的方法.....	58
使用報告產生器匯出會計資料.....	59
Accounting Subledger 限制.....	60

Accounting Subledger

Accounting Subledger 會整合 Salesforce CRM 和您會計系統的資料，以協助您管理會計部門。此功能可讓您輕鬆瞭解資金的收取、支付和分配流向。

Accounting Subledger 基本概念

為募款及財務服務準備一致的贈與收入與付款資料。

註：

從 2023 年 3 月開始，Salesforce 會提供建構於核心 Salesforce 平台上的 Accounting Subledger。本文提供有關該產品的資訊。如需有關 Accounting Subledger 之受管理封裝版本的資訊，請參閱 [Accounting Subledger 舊版文件](#)。如果您不確定您機構所使用的版本，請連絡您的 Salesforce 管理員。

歡迎使用 Accounting Subledger：從 CRM 到財務

為會計小組提供簡潔封裝的財務 CRM 資料以供保存記錄。

表 1: 所需版本

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

財務洞察比以前任何時候都重要

當您在 Salesforce 中擷取財務資訊時，您會想要能夠與會計、領導小組及能夠對準確、最新資訊採取行動以符合財務報告標準的其他人分享這些資訊。您會想要公司或機構財務狀況的完整檢視，使您能夠知道資訊的狀態並做出明智的決定。

當您只有很少的收入與費用來源時，此工作很難以達成。當您必須監控許多收入與支出流時，這會更難上加難。各部門通常在輸入及追蹤基金方面都有他們自己的流程與時程表。對於在財務管理方面不是很瞭解的 Salesforce 管理員而言，在後端辦公室配置給不同的基金帳戶可能是一種神話。會計小組通常必須在他們收到不同或不完整的資料時調節差異，而使得每個月的工作困難重重。簡言之，您的財務與會計必須有效預測及預估收入，但有限的商務可見性與遭到孤立的流程會使這個目標難以達成。

Accounting Subledger 將會計與其他部門之間的這道永遠不斷擴大的裂痕銜接起來，其功能可讓您的小組達成以下目的：

- 改善與財務及會計之間的溝通與合作夥伴關係。

- 從您的財務資料存取洞察及對洞察採取行動。
- 修正策略以最大化資源及促進財務影響力，同時保持合規性。
- 以準確、最新的財務預測探索並克服財務挑戰。
- 從 Salesforce 記錄產生借項與貸項–自動格式化以匯出至您的會計系統。

Accounting Subledger 支援現金與累積會計。現金會計只會在收到或支付基金時追蹤基金。累積會計會在認可基金之後追蹤基金，這表示存在了將會付款或支付基金的具約束力的法律承諾。在這兩種情況下，我們會追蹤會計的初始資訊並在發生變更時做出調整。

根據您所需要的精細程度設定基金帳戶配置–甚至是到付款的層級。不需要使用不同的配置分割來為一項付款建立單獨的記錄！追蹤費用資料也一樣。

讓我們觀察一些機構來看看運作中的 Accounting Subledger。

高等教育的觀點

使用 Accounting Subledger 提升貴大學的會計流程。

身為 Astro University 的 Salesforce 管理員，Maria 與校園中的許多不同小組合作在 Salesforce 中追蹤收入與支出交易，例如：

- 申請費
- 推廣教育
- 授權收入
- 獎學金
- 學生服務

這些小組在 Salesforce 中產生資料，然後將其手動匯出至協力廠商系統來收集、組織及格式化資訊。匯出透過數十份試算表完成，並且需要多個步驟及重新工作來取得準確的資料，然後才能準備好與會計部門分享。

Maria 知道會計部門依賴這裡的所有資訊來正確辨識及配置基金。但隨著她的機構對於 Salesforce 使用的增加，這個手動流程已經變得支離破碎並且令人失望。小組花了很長時間完善將財務資料輸入至各種系統的方式。

Maria 知道她的同事有很多事要忙，並且想要盡一切可能來幫忙。在春假期間，她碰巧看到了 Trailhead Live。這個網路研討會是關於 Accounting Subledger，重點介紹了大學能夠如何提升其會計流程的解決方案。在這個網路研討會上，Maria 瞭解到：

- 小組可以在 Salesforce 內產生借項與貸項！在將資料轉寄給會計部門之前，不再需要在單獨的試算表中進行手動匯出及資料調節。
- 會計集會將儲存在任何標準或自訂物件中的 CRM 財務資訊對應至會計易用的格式。
- 會計欄位對應會協助管理員一次性格式化資料，並接著將資料對應至大多數的會計系統。

Maria 迫不及待要使用她的 Salesforce 智慧功能來將 Accounting Subledger 引入校園，並協助讓許多大學的功能能夠更好地合作。

募款的觀點

使用 Accounting Subledger 為您的非營利組織管理募款工作。

身為教育支援非營利組織 Learning Empowerment 的資深會計，Sam 是所有財務事務的常駐主管。在日常工作中，她會回答會計相關的問題，收集有關付款與發票的必要文件，最重要的是，管理機構的分類帳。

隨著 Learning Empowerment 的成長，這些工作變得越來越繁重。機構現在為三個州 20 個地點的身心障礙人士提供支援服務。Sam 經常需要通宵工作，她的工作已從可合理管理的手動會計工作變成難以承受的大量負擔。

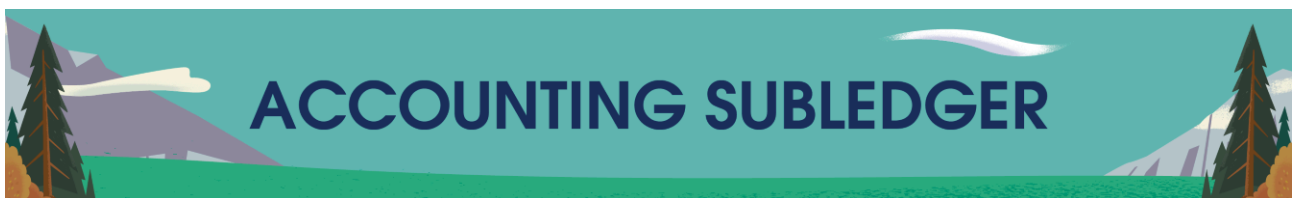
她現在要處理三個不同州的需求與法規，還有非常大量的捐贈金額與基金。她也要花更長的時間向募款小組提出問題，尤其是在每月的調節期。她知道這會很忙碌，因此她希望能夠更自主地工作，但她沒有其他辦法可以解決這個問題。

之後 Learning Empowerment 的 Salesforce 管理員啟用了 Accounting Subledger，這時候前方道路變得柳暗花明。募款小組可以繼續輸入贈與而不會受到干擾，Salesforce 會通宵自動產生會計記錄。更棒的是，這些記錄的格式為標準日誌項目，並且支援雙向日誌！Sam 不再需要在單獨的會計系統中手動重新輸入捐贈。會計記錄的設計是在最少的資料操作之下傳送至協力廠商會計軟體。

之前，Sam 每個月需要花超過三分之一的時間調節帳簿，而這真是難熬的月份。現在，兩個月之後，Sam 可以專注於協助同事與志工。她定期從 Salesforce 匯出會計記錄再將這些記錄匯入至她的會計軟體。但是她也與 IT 部門一起合作設定自動整合，而這將可以幫她節省出更多時間。Learning Empowerment 剛剛宣布了擴展至另一個州更多地點的計畫，但是這次，Sam 不僅僅只是做好了萬全的準備，她對接下來的工作信心滿滿！

開始使用 Accounting Subledger

在 Education Cloud 和 Nonprofit Cloud 中透過 Accounting Subledger 為您的財務部門準備 Salesforce 記錄。Accounting Subledger 會從 CRM 擷取交易並自動化交易，以會計準備格式調節此資料。探索試用組織並瞭解包含的內容、建議的設定，以及如何準備好進行實作。



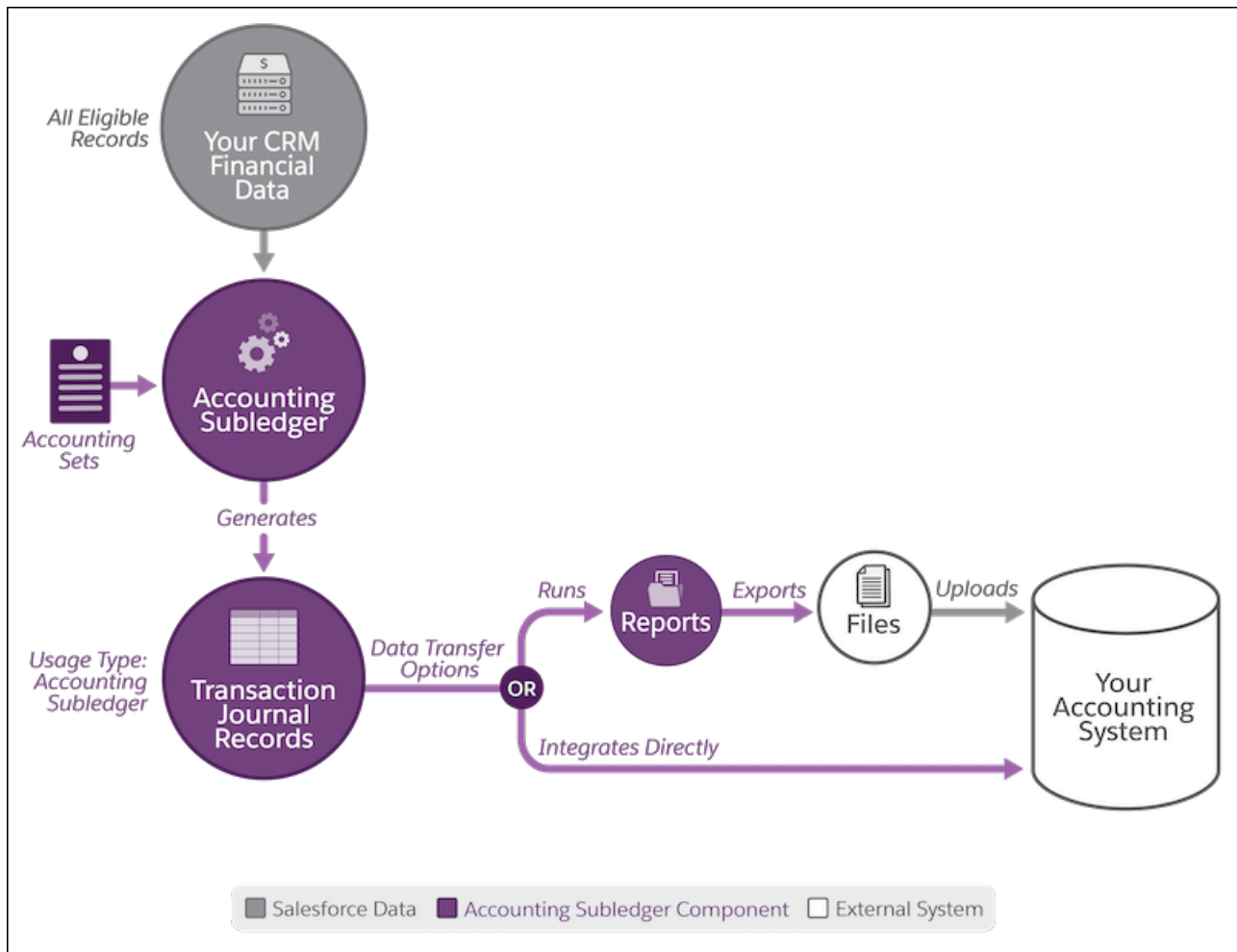
 <p>熟悉瞭解 什麼是 Accounting Subledger ?</p>	 <p>加深瞭解：認識建議的核心功能 將交易資料儲存在交易日誌記錄中 使用會計集對應財務資料 建立會計欄位對應 排程 Accounting Subledger 工作</p>	 <p>深入瞭解：認識適合特定業務需求的功能 針對招聘與招生費用設定會計集 為 Revenue Cloud 設定會計集</p>
 <p>擴大瞭解：認識其他功能與附加項目 探索 Accounting Subledger 資料 調整 Accounting Subledger 資料</p>	 <p>準備好實作 設定 Accounting Subledger 資料保護及原則</p>	 <p>認識資源與取得協助 Trailhead : Accounting Subledger for Education 快速一覽 Accounting Subledger 開發人員指南 Accounting Subledger Trailblazer Community</p>

Accounting Subledger 中的資料流程

Accounting Subledger 會整合您 Salesforce CRM 財務資料與會計系統之間的資料。

表 2: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition



1. 您可在 Salesforce 中擷取所有財務資料，例如售票收入、採購費用、捐贈或捐款。
2. 在您設定 Accounting Subledger (會計集、會計欄位對應、已排程工作等) 之後，我們會為所有合格記錄建立交易日誌記錄。
3. 資料現已準備就緒，可以讓您透過報告、自訂整合或中介軟體解決方案引入您的會計系統。

規劃您的 Accounting Subledger 實作

瞭解有關成功實作所需的一般步驟。

表 3: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

您的機構業務大量成長，您獲得許可實作 Accounting Subledger。這看起來好像是個令人望而生畏的工作，但其實並不盡然！以下是需要思考的一般考量事項：

1. 新增使用者：決定在公司或機構中，誰可以存取、使用及管理 Accounting Subledger。請參閱 [新增 Accounting Subledger 使用者](#)。
2. 設定資料管道：將至少一位已啟用使用者指派給「資料管道庫使用者」權限集並啟用「資料管道」。請參閱 [設定 Accounting Subledger 的資料管道](#)。
3. 設定權限：指定哪個人員可以執行哪種操作。例如，讓您的會計檢視產生的會計資料，而非對應會計集中的財務資料指派 [Accounting Subledger 權限集](#)。
4. 建立自訂欄位：若要產生超出交易日誌物件上預設欄位的會計資料，請在該物件上新增自訂欄位。請參閱 [建立自訂欄位](#)。
5. 設定 Accounting Subledger：透過會計集將您的財務資料對應至 Accounting Subledger 資料模型。另外也設定版面配置並指定 Salesforce 如何產生及分割會計資料。若您在交易日誌物件上新增自訂欄位，請設定會計欄位對應將您的資料複製到此類欄位中。若您在交易日誌物件上新增自訂欄位，請設定會計欄位對應將您的資料複製到此類欄位中。我們建議您諮詢您的會計與財務小組來擷取他們所需的一切。請參閱 [Accounting Subledger 中的交易日誌記錄與會計集](#)。
6. 開啟會計資料產生：先在 Sandbox 中測試您的組態。當一切看起來都正常時，啟用交易日誌建立並排程 Accounting Subledger 工作。請參閱 [Accounting Subledger 工作](#)。
7. 整合資料：在 Salesforce 產生會計資料之後，將其引入您的會計系統。使用此資料建立報告並匯出為 CSV 檔案，您之後可以將該檔案匯入至您的會計系統。您也可以開發自訂整合，或使用中介軟體解決方案。由於法律規定，Accounting Subledger 不會執行自動過帳。請參閱 [轉移會計資料的方法](#)。

如需建議的組態與對應練習，請參閱 [Accounting Subledger 實作規劃指南](#)與 [會計集範例組態](#)。

Accounting Subledger 的開發人員資源

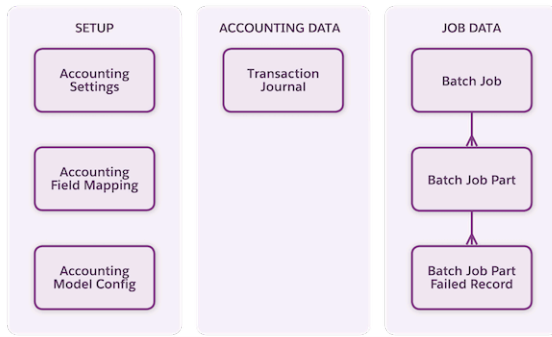
公司或機構中的開發人員可使用開發人員資源來瞭解資料模型和自動化流程。

表 4: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

若要瞭解 Accounting Subledger 物件和欄位，請參閱 [Accounting Subledger 開發人員指南](#)。

Accounting Subledger 實體關係圖



Accounting Subledger 術語

Salesforce 使用者有時可能對會計概念並不熟悉，反之亦然。讓我們檢閱一些在 Accounting Subledger 中使用的基本術語。

表 5: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

累積會計

這是一種會計方法，可在善意產生或承諾收入與費用後立即記錄收入與費用，而不必等到收到或付款之後。當付款標記為已付款或當來源記錄標記為已認可時，付款會記錄為收入。意思與####相反。

調整

代表之前的收入或費用記錄發生變化的借項或貸項金額。

配置 (或「指定」或「基金」)

追蹤預留供特定用途的基金帳戶。當您將基金記錄為收入或費用時，配置可讓您在一或多個基金帳戶之間分割這些基金。

現金會計

這是一種會計方法，只能在收入已收到或費用已付款時記錄收入與費用。當付款標記為已付款時，付款會記錄為收入。不會記錄已承諾但尚未支付的付款。意思與####相反。

借項與貸項

總帳反映出交易活動的一面。資產會在借項欄中加上，並在貸項欄中減去。收入會在貸項欄中加上，並在借項欄中減去。在所有分類帳中，借項與貸項的總金額必須相等。

雙向日誌

這是一種會計活動的分類帳，其中包含日期、帳戶、金額以及每筆交易是借項還是貸項。分類帳的左側用於記錄借項，右側用於記錄貸項。

基金帳戶

會計系統中的特定財務帳戶，通常以在 CRM 中輸入資料的一般使用者能夠辨識的唯一代碼及唯一基金名稱識別。

總帳 (或 GL)

這是組織財務活動的主要記錄，追蹤所有收入、支出及內部基金轉移的來源與目的地。

GL 代碼

這是指示交易來源或目的地的總帳標籤，例如「一般基金」、「現金」或「應收捐款」。

付款

在 Accounting Subledger 中，辨識為已付款的現金流動，在來源記錄上已選取對應核取方塊。

退款

金額為負的付款。

收入

收入基金，例如已承諾或已收到的付款或捐贈。

收入或費用狀態：已認可

已承諾及預期要收到的收入或費用。其可為部分付款。

收入或費用狀態：已收到

已收到的收入或費用。

沖銷

Accounting Subledger 建立來套用調整的負交易日誌記錄。沖銷的值與其所回復的交易日誌記錄相同，但如果原始為正則為負，原始為負則為正。例如，如果您回復具有多個配置的 1000 美元付款，Accounting Subledger 會建立一組總金額等於 -1000 美元的交易日誌記錄。

來源記錄

這是一個物件記錄，代表您在 Salesforce 中建立或匯入的交易。將其匯入至會計集並執行 Accounting Subledger 之後，我們會為合格交易建立交易日誌記錄。

交易日誌

與日誌項目相似的 Accounting Subledger 物件。交易日誌記錄是進來與付出之收入和費用其無法去除的快照，目的是用於會計報告與系統。

Accounting Subledger 和翻譯

Salesforce 提供多國語言的 Accounting Subledger 翻譯。

表 6: 所需版本

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

常見問題

取得有關本地化問題的答案，包括頻率、語言和文件。

您當地語系化 Salesforce.org 產品的頻率為何？

隨著每一個主要季節版本的發行，我們會將產品標籤與文字當地語系化。

您會當地語系化成哪些語言？

Salesforce.org 依封裝當地語系化，而非依產品，因此使用的語言會不同。請參閱 [可用語言](#)。Salesforce 提供三種不同程度的語言支援：完全支援的語言、一般使用者語言，以及限平台使用的語言。如需詳細資訊，請參閱 [支援的語言](#)。

您是否會當地語系化產品文件？

我們目前正在本地化以下產品的文件：Accounting Subledger、Accounting Subledger 舊版、個案管理、Education Cloud、Education Data Architecture (EDA)、贈款管理、洞察平台資料完整性、Marketing Cloud Engagement for Industries、Nonprofit Cloud、Nonprofit Success Pack (NPSP)、Outbound Funds Module、Program Management Module (PMM) 與 Student Success Hub (SSH)。請參閱 [可用語言](#) 以瞭解詳細資料。請參閱 [當地語系化的文件](#)，以取得文件連結清單。

我發現翻譯有錯譯或漏譯。我該在何處舉報？

請記住，我們只會更新主要版次的翻譯，因此次要版次發行後的翻譯不會同步更新。若要舉報錯誤，請 [建立個案](#)，其中「主題」設定為設定與安全性，「種類」設定為全球化與當地語系化。

我可以覆寫翻譯嗎？

當然可以。您可以使用「翻譯工作台」覆寫翻譯。若要深入瞭解，請參閱 [翻譯工作台](#)。

語言與地區設定之間有何差異？

在 Salesforce 中，您將看到「語言」與「地區設定」設定。「地區設定」可決定日期與時間、地址、電話號碼及數字中逗號與句點的顯示格式。「語言」可決定顯示物件、欄位、設定和使用者介面文字的語言。

您是否接受來自社群的翻譯？

即使我們的產品有許多是開放原始碼，但我們目前不接受當地語系化貢獻的 GitHub 提取要求。當地語系化流程需要某種程度的維護，這對於社群貢獻者而言不實際或無法持續，因此我們依賴自己的當地語系化程式提供高品質且即時的翻譯。

可用語言

請參閱以下產品可用的語言清單：Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger 舊版。

Salesforce.org 提供以下語言的翻譯。當您在使用者 (或組織範圍) 設定期間選擇其中一個支援的語言時，Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger 舊版 物件、欄位、設定與使用者介面文字便會以該語言顯示。

Accounting Subledger

請參閱 [Salesforce 語言支援](#)。

語言	UI (管理員)	文件
中文 (簡體)	√	√
中文 (繁體)	√	√
丹麥文	√	√
荷蘭文	√	√
English	√	√
芬蘭文	√	√
法文	√	√
德文	√	√
義大利文	√	√
日文	√	√
韓文	√	√
挪威文	√	√
葡萄牙文 (巴西)	√	√
俄文	√	√
西班牙文	√	√
西班牙文 (墨西哥) 針對使用者定義的翻譯預設為西班牙文	√	√
瑞典文	√	√
泰文	√	

Accounting Subledger Legacy

語言	UI	文件
加泰羅尼亞文	√	√
荷蘭文	√	√
英文 (英國)	√	√
芬蘭文	√	√
法文	√	√
德文	√	√
日文	√	√

語言	UI	文件
西班牙文	√	√
西班牙文 (墨西哥)	√	√

Education Cloud

請參閱 [Salesforce 語言支援](#)。

Nonprofit Cloud

請參閱 [Salesforce 語言支援](#)。

當地語系化的文件

取得其他語言的文件連結。

使用這些連結來存取每個可用語言的本地化文件。

Accounting Subledger

- [加泰羅尼亞文](#)
- [中文 \(簡體\)](#)
- [中文 \(繁體\)](#)
- [丹麥文](#)
- [荷蘭文](#)
- [英文 \(英國\)](#)
- [芬蘭文](#)
- [法文](#)
- [德文](#)
- [義大利文](#)
- [日文](#)
- [韓文](#)
- [挪威文](#)
- [葡萄牙文 \(巴西\)](#)
- [俄文](#)
- [西班牙文 \(西班牙\)](#)
- [西班牙文 \(墨西哥\)](#)
- [瑞典文](#)

Accounting Subledger Legacy

- 加泰羅尼亞文
- 荷蘭文
- 英文 (英國)
- 芬蘭文
- 法文
- 德文
- 日文
- 西班牙文 (西班牙)
- 西班牙文 (墨西哥)

Education Cloud

- 中文 (簡體)
- 中文 (繁體)
- 丹麥文
- 荷蘭文
- 芬蘭文
- 法文
- 德文
- 義大利文
- 日文
- 韓文
- 挪威文
- 葡萄牙文 (巴西)
- 俄文
- 西班牙文 (西班牙)
- 西班牙文 (墨西哥)
- 瑞典文

Nonprofit Cloud

- 中文 (簡體)
- 中文 (繁體)

- [丹麥文](#)
- [荷蘭文](#)
- [芬蘭文](#)
- [法文](#)
- [德文](#)
- [義大利文](#)
- [日文](#)
- [韓文](#)
- [挪威文](#)
- [葡萄牙文 \(巴西\)](#)
- [俄文](#)
- [西班牙文 \(西班牙\)](#)
- [西班牙文 \(墨西哥\)](#)
- [瑞典文](#)

啟用語言

在 Salesforce 中為您的 Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger 舊版 產品啟用本地化。

我們建議您完成以下步驟來啟用在 Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger 舊版 中使用的語言：

1. 使用任何翻譯後的語言前，請先在「設定」中啟用「翻譯工作台」。如需相關資訊，請參閱[啟用及停用翻譯工作台](#)。
2. 如果您正在啟用限平台使用的語言（例如，加泰羅尼亞文）：
 - a. 進入「設定」，搜尋然後選取「啟用限平台使用的語言」。
 - b. 將所需的語言移至「顯示的語言」清單。
 - c. 儲存您的變更。

Accounting Subledger 舊版文件

從 2023 年 3 月開始，Salesforce 提供了 Salesforce for Education，其中包括整合式平台解決方案與受管理的封裝。本文提供有關 Accounting Subledger 此一平台解決方案的資訊。

如需有關受管理封裝產品的資訊，請參閱 [Accounting Subledger 舊版文件](#)。如果您不確定您機構所使用的版本，請連絡您的 Salesforce 管理員。

Accounting Subledger 設定

設定及執行 Accounting Subledger 之前，請完成所需設定工作。

註：

從 2023 年 3 月開始，Salesforce 會提供建構於核心 Salesforce 平台上的 Accounting Subledger。本文提供有關該產品的資訊。如需有關 Accounting Subledger 之受管理封裝版本的資訊，請參閱 [Accounting Subledger 舊版文件](#)。如果您不確定您機構所使用的版本，請連絡您的 Salesforce 管理員。

新增 Accounting Subledger 使用者

設定設定檔與使用者以代表您的使用者。

表 7: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立使用者：	管理內部使用者

雖然您可以對使用者進行不同分類，但 Accounting Subledger 使用者通常屬於下列其中一個種類。

Salesforce 管理員

需要編輯存取權以建立及更新工作的資料，例如管理會計集或設定 Accounting Subledger。

會計管理員

需要唯讀存取權以檢閱資料，例如管理員產生的交易日誌記錄。

確定所需的使用者類型後，使用 Salesforce 或 Salesforce Platform 使用者授權在「設定」中建立它們。

另請參閱：

- [新增單一使用者](#)

設定 Accounting Subledger 的資料管道

完成需求以為 Accounting Subledger 啟用「資料管道」。

表 8: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
指派權限集：	指派權限集 與 檢視設定和組態
啟用資料管道：	資料管道庫使用者權限集 與 系統管理員設定檔

Accounting Subledger 的會計集依賴「資料處理引擎」來產生會計資料。若要使用「資料處理引擎」，請將至少一個已啟用使用者指派給「資料管道庫使用者」權限集，並開啟「資料管道」。然後，該使用者可以使用流程或可呼叫動作來管理會計集並執行 Accounting Subledger 工作。

將使用者指派給資料管道庫使用者權限集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 按一下「資料管道庫使用者」。
3. 按一下「管理指派」，然後按一下「新增指派」。
4. 在您要指派給權限集的使用者名稱旁選取其核取方塊，然後按一下「指派」。
5. 儲存您的變更。

為 Accounting Subledger 啟用資料管道

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入資料管道，然後選取「開始使用」。
2. 開啟「資料管道」。

如果您在指派「資料管道庫使用者」權限集之後，在「設定」中找不到「資料管道」，請重新整理瀏覽器索引標籤。請參閱[啟用資料管道](#)

指派 Accounting Subledger 權限集

將權限集指派給使用者以授權使用者存取其基本使用者授權所不包括的功能。

表 9: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

指派權限集：

指派權限集

與

檢視設定和組態

提示：

若要檢視可用權限集授權，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入公司設定，然後選取「公司資訊」。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入使用者，然後選取「使用者」。
2. 按一下使用者。
3. 在「權限集指派」區段中，按一下「編輯指派」。
4. 新增下列權限集。

權限集	描述	建議適用於
存取 Accounting Subledger 成長	存取並使用 Accounting Subledger 功能。	僅需要交易日誌記錄之檢視存取權的使用者。
資料管道庫使用者	使用「資料管道庫」功能。	需要處理工作的存取權以產生交易日誌記錄的使用者。
管理 Accounting Subledger	存取並管理「Accounting Subledger」功能。	需要組態工作（例如會計集設定）之 Salesforce 物件完整存取權的使用者。
執行 Accounting Subledger 工作	執行 Accounting Subledger 工作。	需要處理工作的存取權以產生交易日誌記錄的使用者。

5. 儲存您的變更。

密切注意 Accounting Subledger 與 Salesforce 版本

掌握產品更新與版本排程。

表 10: 所需版本

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

身為管理員，使用 Salesforce 協助您的組織完成其任務是您的超能力。隨時掌握 Accounting Subledger 的最新版本，並成為第一個瞭解可供公司或機構使用之新功能的人。

在 [Education 發行就緒](#) 與 [Nonprofit 發行就緒](#) 群組中探索即將推出的版本整備狀況網路研討會、從社群成員取得祕訣，並尋找版本注意事項的連結。

如需有關每個版本的詳細資訊，請參閱 [Salesforce.org 版本注意事項](#)。

另請參閱 [Salesforce 版本做好準備](#)。

Accounting Subledger 中的交易日誌記錄

「交易日誌」物件是 Accounting Subledger 的核心。它會以最適合匯出至您會計系統的格式來儲存您的財務交易。

註：

從 2023 年 3 月開始，Salesforce 會提供建構於核心 Salesforce 平台上的 Accounting Subledger。本文提供有關該產品的資訊。如需有關 Accounting Subledger 之受管理封裝版本的資訊，請參閱 [Accounting Subledger 舊版文件](#)。如果您不確定您機構所使用的版本，請連絡您的 Salesforce 管理員。

Accounting Subledger 中的交易日誌欄位

「交易日誌」物件包含多個欄位，可協助您瞭解財務交易的相關已產生資料。Accounting Subledger 會針對新的或已變更的 CRM 財務記錄自動建立交易日誌記錄（在本文件中有時稱為來源記錄）。

表 11: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

日誌類型

在交易日誌記錄上，「日誌類型」欄位指示其為配置、付款還是交易。

註：

為了防止處理錯誤，我們建議您不要編輯或刪除日誌類型。

配置

代表特定金額的預期收入或費用。例如，會將有關認可贈與的預定付款視為預期收入（有時稱為捐款）。當認可或承諾記錄時，Accounting Subledger 會針對與一定金額之認可收入的記錄相關的每個基金帳戶建立一個配置日誌記錄。我們只會針對提前承諾且後續會有付款的金額建立此類記錄。對於立即支付的金額，不會建立這類記錄。

異動

代表已支付記錄的全部未配置金額 (並非承諾的預期金額)。除非您已依相關聯會計集上的基金設定現金流群組，否則 Accounting Subledger 會針對標記為已支付的每個記錄建立一個交易日誌記錄。在此情況下，我們不會建立任何交易日誌記錄。此日誌類型與記錄的基金帳戶配置不相關。

付款

代表已支付記錄之依基金帳戶的配置金額 (並非承諾的預期金額)。除非您已依相關聯會計集上的基金設定現金流群組，否則 Accounting Subledger 會針對標記為已支付之每個記錄上的每個基金帳戶配置建立一個付款日誌記錄。在此情況下，我們會針對標記為已支付之每個記錄上的每個基金帳戶的配置建立兩個付款日誌記錄 (一個用於借項，一個用於貸項)。

如需有關針對借項與貸項建立交易與付款類型之日誌記錄的詳細資訊，請參閱 [現金流群組](#)。

金額

使用「借項金額」與「貸項金額」欄位追蹤交易日誌記錄上的金額。

日期

Accounting Subledger 包含以下日期欄位，其中一些欄位位於「交易日誌」物件上。

認可日期

來源記錄上代表記錄成為認可之日期的欄位。Salesforce 會將此日期設定為選取對應至「產生預期收入/費用」之來源記錄其核取方塊的日期。此選取會通知 Accounting Subledger 開始將記錄處理為預期收入或費用。

到期日期 (交易日誌)

只有當您在相關聯會計集上啟用到期日期之前的分組現金流時，Salesforce 才會在配置類型日誌記錄上填入此日期。它會顯示收入或費用排程到帳並從相關記錄之排程日期複製的日期。

付款日期 (交易日誌)

相關記錄標記為已支付的日期，如您對應至相關聯會計集之「付款日期」的欄位中所指示。

交易日期 (交易日誌)

初次預期、收到或調整收入或費用的日期。對於配置類型日誌記錄，這些變數可決定交易日期。

- 如果相關記錄的認可日期在目前日期之前或當天，且沒有交易日誌記錄存在，則 Salesforce 會將交易日期設定為認可日期。
- 如果相關記錄的認可日期在目前日期之前或當天，且存在交易日誌記錄，則 Salesforce 會將交易日期設定為目前日期。
- 如果相關記錄的認可日期在未來，則 Salesforce 會將交易日期設定為目前日期。

依預設，交易日誌記錄的交易日期對應於記錄的建立日期，也就是 Accounting Subledger 工作執行的日期。若要使用其他交易日期，請將日期欄位從您的來源記錄對應至相關聯會計集的「交易日期」欄位。例如，您可以使用交易活動本身的日期。請參閱 [會計集](#)。

如果您對應自己的交易日期，Salesforce 針對已支付與預期收入及費用設定日期的方式如下。

收入或費用類型	如果...	則針對交易日誌記錄...	否則...
已付	填入來源記錄的交易日期。	使用來源記錄的交易日期。	使用目前日期。
已支付或預期	未填入來源記錄的交易日期。	使用目前日期。	–
已支付或預期	會計集沒有對應至「交易日期」欄位的日期。	使用目前日期。	–
預期	選取對應至「產生預期收入/費用」之來源記錄的核取方塊。	將認可日期與目前日期進行比較。如果認可日期在目前日期之前或當天，則使用認可日期作為交易日期。	使用來源記錄的交易日期。

自訂欄位

若您需要報告預設交易日誌物件上沒有的欄位財務資訊，請針對該物件以及其版面配置建立並新增自訂欄位，並設定會計欄位對應。

請參閱 [設定交易日誌記錄的版面配置](#) 與 [會計欄位對應](#)。

來源記錄資格

Accounting Subledger 會套用資格準則，以選取要處理的來源記錄。

表 12: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Accounting Subledger 僅會根據您在會計設定上定義的條件，來考慮來源記錄。接著會產生來源記錄的交易日誌記錄，該記錄會符合此表格中所述的對應以及欄位需求。若之後變更支付或註銷記錄，則我們會更新交易日誌記錄。請參閱 [設定會計集設定](#) 與 [金額更正](#)。

註：

並非所有「金額」欄位都適用，因為它們取決於針對會計集選取的物件模型。

如果，在來源記錄上...	則從來源記錄對應以下欄位
選取對應至「已進行付款」的核取方塊	<ul style="list-style-type: none"> 基金名稱 付款方式 (非必要，但是建議) 已付款日期 所有對應的金額欄位： Underecognized List bullet nested Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested
選取對應至「註銷」的核取方塊	<ul style="list-style-type: none"> 基金名稱 已付款日期 所有對應的金額欄位： Underecognized List bullet nested Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested
選取對應至「產生預期收入/費用」的核取方塊	<ul style="list-style-type: none"> 付款排程日期 所有對應的金額欄位： Underecognized List bullet nested Unordered List bullet nested Unordered List bullet nested

為了防止出現不完整或不準確的結果，請考慮建立您自己的驗證規則，以在您編輯來源記錄時強制滿足這些資料要求。

會計狀態與資料產生

Accounting Subledger 在產生交易日誌記錄時會考慮您來源資料的會計狀態。

表 13: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

已認可

付款預期收入或費用，且您正在等待一或多個剩餘付款。Accounting Subledger 會產生已排程、已支付或已註銷付款的交易日誌記錄。

未認可

對於處於未認可狀態的收入與費用，Accounting Subledger 只會產生已支付或已註銷付款的交易日誌記錄。

借項與貸項

Accounting Subledger 會遵循特定定義來確定借項與貸項金額類型。

表 14: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

在會計中，交易類型可決定金額如何影響借項與貸項欄。並非所有借項交易都是減去，也並非所有貸項交易都是加上。

您如何知道哪些交易要減去，哪些交易要加上呢？在會計術語中，借項會增加收入與資產帳戶的餘額（例如應收帳款）並減少費用與債務帳戶的餘額（例如應付帳款）。貸項會增加費用與債務帳戶的餘額並減少收入與資產帳戶的餘額。

在借項欄增加並在貸項欄減少的項目	在貸項欄增加並在借項欄減少的項目
預期收入（例如捐款）	基金帳戶（例如一般基金，建築基金）
付款方式（例如現金、信用卡）	–

總帳代碼

在會計系統中，各總帳的條列明細會指派給帳戶或基金帳戶。交易日誌物件上的總帳代碼欄位會識別各帳戶。我們會根據會計集欄位指派總帳代碼。

表 15: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

請將帳戶想成是追蹤已增加或已減少活動的貯體。例如，如果收到承諾現金捐贈，會將其記錄為來自現金帳戶，並去往特定基金。如果稍後將該捐贈指定給建築基金，則會先將其從原始基金中扣除，然後再添加到建築基金帳戶。

Accounting Subledger 會根據這些條件自動設定總帳代碼。

註：

對於與退款付款相關的交易日誌記錄，總帳代碼行為相反。Salesforce 會針對收入與費用類型將借項值配置為貸項，反之亦然。請參閱 [註銷與退款之間的差異](#)。

收入類型的借項與貸項資訊

交易日帳類型	借項或貸項	是否已選取對應至產生預 期收入/費用的來源欄位？	什麼會填入總帳代碼
異動	借項	–	<ul style="list-style-type: none"> 針對支付金額：付款方式 針對註銷金額：預設註銷帳戶代碼
付款	貸項	是	預設累積帳戶代碼
付款	貸項	否	基金名稱
配置	借項	–	預設累積帳戶代碼
配置	貸項	–	基金名稱

費用類型的借項與貸項資訊

交易日帳類型	借項或貸項	是否已選取對應至產生預 期收入/費用的來源欄位？	什麼會填入總帳代碼
異動	貸項	–	<ul style="list-style-type: none"> 針對支付金額：付款方式 針對註銷金額：預設註銷帳戶代碼
付款	借項	是	預設累積帳戶代碼
付款	借項	否	基金名稱
配置	貸項	–	預設累積帳戶代碼
配置	借項	–	基金名稱

您可以設定自己的值以配合您的會計軟體。例如，如果您會計軟體的應收帳款帳戶稱為「應收捐款」，請設定 Accounting Subledger 以將總帳代碼設定為「應收捐款」。請向您的會計小組確認要使用哪個基金配置帳戶。然後，在會計集上輸入帳戶名稱。請參閱 [設定會計集設定](#)。

收入與費用

Accounting Subledger 工作執行後，會分別針對收入與費用產生借項和貸項項目。

表 16: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

建立會計集時，請務必向您的會計小組確認類型：收入或費用。就像與收入及費用相關的交易不同一樣，我們從其產生的借項與貸項也不同。讓我們以幾個交易日誌記錄為範例來看一下具體情況。

收入

如果您針對會計集選取「收入」，則 150 美元的交易會為您的資產帳戶產生 150 美元的借項，並為您的收入帳戶產生 150 美元的貸項。

日期	描述	帳戶類型	借項	貸項
5/15/2021	捐贈	資產	150 美元	-
5/15/2021	捐贈	收入	-	150 美元
-	-	-	150 美元	150 美元

費用

相反，如果您針對會計集選取「費用」，則該相同的交易會為您的資產帳戶產生 150 美元的貸項，並為您的費用帳戶產生 150 美元的借項。

日期	描述	帳戶類型	借項	貸項
5/15/2021	捐贈	資產	-	150 美元
5/15/2021	捐贈	費用	150 美元	-
-	-	-	150 美元	150 美元

我們建議您在產生交易日誌記錄之後不要變更現有會計集的記錄類型。請改為停用現有會計集並再建立一個類型正確的會計集。

設定交易日誌記錄的版面配置

為「交易日誌」物件設定您自己的版面配置，以在最大程度上滿足您的使用者需求，並將其指派給您的使用者設定檔。

表 17: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立版面配置：	自訂應用程式
指派版面配置：	管理設定檔及權限集

設定版面配置

1. 進入交易日誌的物件管理設定，前往「版面配置」，然後按一下「新增」。
2. 輸入版面配置名稱，然後儲存您的變更。
3. 我們建議至少新增下列欄位以及您新增的任何自訂欄位：

- 累積日誌項目
- 預訂日期
- 建立者
- 借項金額
- 註解
- 貸項金額
- 到期日期
- 外部交易識別碼
- 基金帳戶值
- 總帳代碼
- 日誌類型
- 上次修改日期
- 付款日期
- 付款方式
- 交易金額
- 註銷日誌項目

註：

「預訂日期」是交易日誌記錄的交易日期。

Transaction Journal Detail		Standard Buttons		Custom Buttons	
		Clone	Change Record Type	Printable View	
Custom Links (Header visible on detail only)					
Accounting Info					
Accounting 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. 儲存您的變更。

指派版面配置

1. 如果您尚未進入「版面配置」頁面，請進入交易日誌的物件管理設定，前往「版面配置」，然後按一下「版面配置指派」。
2. 按一下「編輯指派」。
3. 從「要使用的版面配置」下拉式清單中，選取您建立的版面配置。
4. 選取可以檢視交易日誌記錄之所有設定檔的列。
5. 儲存您的變更。

請參閱[版面配置](#)。

付款方式

設定付款方式及其對交易日誌記錄的影響。

表 18: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
編輯交易日誌物件或設定會計設定：	管理 Accounting Subledger
變更選項清單：	自訂應用程式

新增付款方式

Accounting Subledger 並不包含交易日誌記錄上的預設付款方式。請在物件上予以新增，同時確保它們與您來源物件上的付款方式相符。

1. 進入交易日誌的物件管理設定，前往「欄位與關係」。
2. 搜尋然後選取「付款方式」。
3. 在「付款方式選項清單值」區段中，按一下「新增」。
4. 針對每行輸入一種付款方式。
5. 儲存您的變更。

請參閱[新增或編輯選項清單值](#)。

建立調整交易日誌記錄

有時，會計小組會想要追蹤來源記錄上的付款方式變更。若要這麼做，請設定 Accounting Subledger 以產生已更新付款方式的新交易日誌記錄，並重新分類您之前已產生之會計資料的記錄。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入會計設定，然後選取「會計設定」。
2. 開啟「當付款方式變更時建立調整」。

如果您擁有不想重新處理的交易日誌記錄，請考慮以下方法。

- 將「會計記錄開始日期」變更為未來的日期，以使現有記錄不會產生其他項目。
- 使用工具 (例如 Salesforce Data Loader) 將現有記錄上的付款方式更新為新付款方式。此方法可能比較複雜，因此我們建議進階管理員使用此方法，且僅在已於 Sandbox 中進行測試之後使用。請參閱 [Data Loader 的使用時機](#)。

現金流群組

設定如何將交易日誌記錄分組。根據現金流的類型而定，依基金帳戶或基金帳戶與到期日期進行識別。

表 19: 所需版本

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

預期現金流群組

如果您的會計部門使用累積會計，那麼他們有時會更喜歡追蹤預期何時能夠收到收入或費用。依預設，Accounting Subledger 只會依基金帳戶配置來分割交易日誌記錄，但您也可以依基金帳戶配置與到期日期來分割基金帳戶。

已付現金流群組

單獨的借項與貸項並不一定能夠反映出交易的全貌。您可以依特定基金帳戶將交易日誌記錄分組來查看更多詳細資料。這樣的分組在您需要專門的總帳代碼時尤其有用。依預設，Accounting Subledger 只會分組收入的貸項與費用的借項。



警告：

如果您已產生依特定基金帳戶分組的交易日誌記錄，我們建議您不要變回此設定。因為這樣做會重複會計資料。建議您改為停用現有的會計集並建立另一個會計集。請考慮將「會計記錄開始日期」設定為目前日期，以限制要重新處理的記錄數。然後，啟用新會計集。

請參閱 [設定會計集設定](#)。

會計欄位對應

建立會計欄位對應，將您的資料導入交易日誌記錄的自訂欄位中。

表 20: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

交易日誌記錄包含從合格來源物件中填入的預設欄位。若您的會計系統需要超出預設欄位的資料，請在會計集中建立自訂欄位和會計欄位對應，將您的資料複製到此類自訂欄位中。例如您的 GAU 配置物件具有自訂欄位，代表貴組織中不同的捐贈者種類。若要反應在產生現金流上的此解析，請在交易日誌物件上建立相符的自訂欄位。

對應行為

對應行為可控制 Salesforce 是否在來源資料變更時建立交易日誌記錄。

- **時間點：**在 Accounting Subledger 建立記錄時，將來源欄位值複製到交易日誌記錄目標欄位。Salesforce 會忽略針對此來源欄位的任何後續更新，並不會建立更多的交易日誌記錄。
- **目前值：**在 Accounting Subledger 建立記錄時，將來源欄位值複製到交易日誌記錄目標欄位。Salesforce 會評估後續來源值更新，並據此建立沖銷和其他記錄。請勿新增更新交易日誌記錄值的自動化。若您執行此動作，Accounting Subledger 有時會建立非必要的沖銷和交易日誌記錄。請改為在任何會計欄位對應外建立第二個欄位，以儲存交易日誌記錄值，並針對該欄位新增自動化。僅將交易日誌記錄的來源值用於對應和比較。部分物件（例如基金物件）不支援目前值行為。

相容資料類型

對應欄位必須為相容資料類型。

來源欄位資料類型	自訂欄位資料類型
核取方塊	核取方塊
貨幣	貨幣、數字
日期	日期
日期/時間	日期/時間
電子郵件	電子郵件、文字、文字區域
數字	貨幣、數字
百分比	數字、百分比
電話	電話、文字、文字區域
選項清單	選項清單、選項清單（複選）、文字、文字區域
選項清單（組合方塊）	選項清單、字串、文字區域
選項清單（複選）	選項清單（複選）、文字、文字區域
參考	電子郵件、電話、參考、文字、文字區域
文字區域	文字、文字區域

請參閱[建立自訂欄位](#)和[建立會計欄位對應](#)。

會計集

使用會計集將您的財務資料對應至 Accounting Subledger 資料模型，並設定每個集合的設定以產生交易日誌記錄。

註：

從 2023 年 3 月開始，Salesforce 會提供建構於核心 Salesforce 平台上的 Accounting Subledger。本文提供有關該產品的資訊。如需有關 Accounting Subledger 之受管理封裝版本的資訊，請參閱 [Accounting Subledger 舊版文件](#)。如果您不確定您機構所使用的版本，請連絡您的 Salesforce 管理員。

適用於會計集的物件模型

會計集可讓您指定哪些物件與欄位會儲存來源資料以及如何從其產生交易日誌記錄。此方法較為彈性，可讓您將財務資料模型對應至邏輯資料模型，支援一到四個物件，且包含「基金帳戶」物件。每個會計集都代表一組財務資料，例如贈與產生的收入或費用產生的支出。

表 21: 所需版本

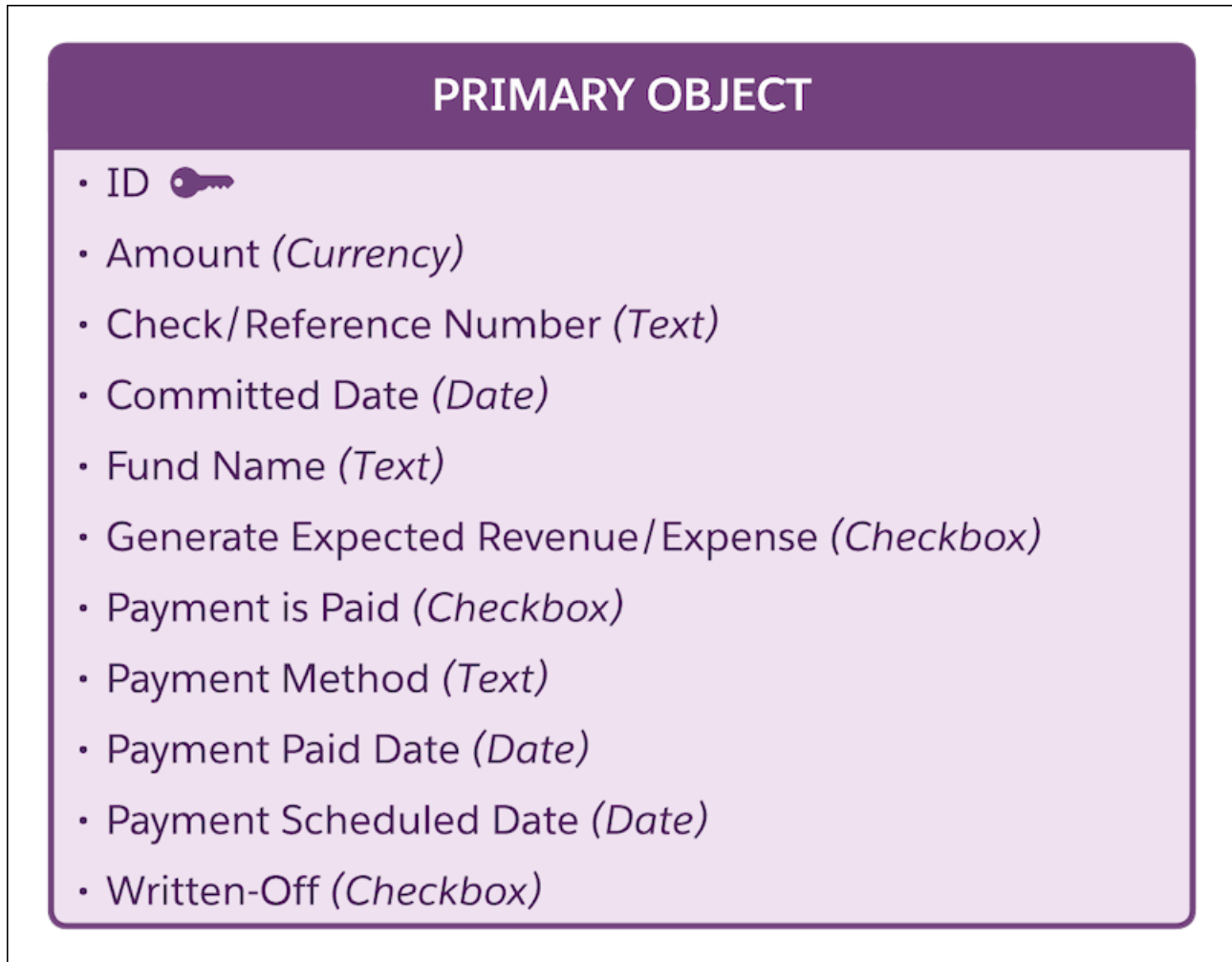
適用於：Lightning Experience

適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所有物件模型都需要類似的資料，但根據您選擇的模型，包含所需資料的來源欄位會有所不同。如需將來源欄位對應至會計集欄位的詳細資料，包括哪些來源物件會在每個物件模型中包含來源欄位，請參閱 [將您的來源資料對應至會計集](#)。

一物件模型

一物件模型提供的彈性最大。使用此模型可建立您自己的多功能自訂或標準物件來將所有相關資訊都納入單一記錄，而不使用物件階層。

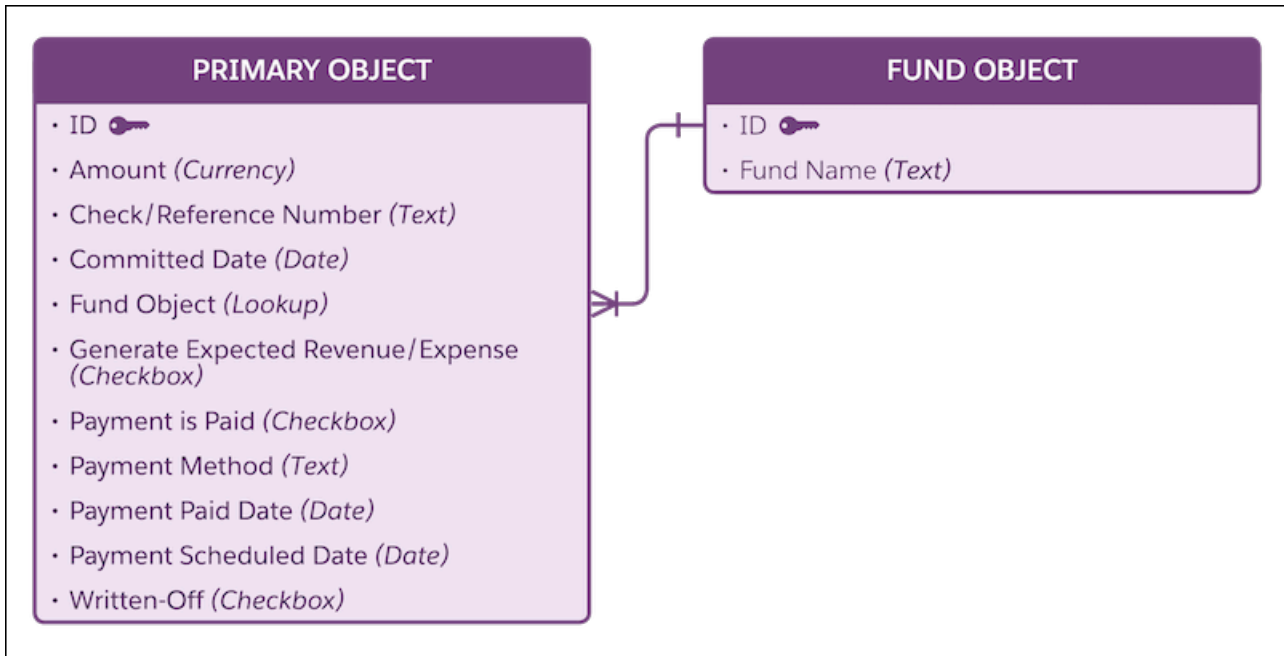


最佳使用時機：包括基金資訊在內的所有財務交易相關必要資訊都位於主要物件上，且每個記錄都與單一基金相關。

二物件模型

二物件模型與一物件模型類似，但其預期基金帳戶資訊會位於單獨的相關記錄上。

主要物件包含關於財務交易的其他所有必要資料；其設計目的是對應至基金帳戶記錄（在此圖中顯示為基金物件）。



二物件模型允許在記錄之間共用基金資訊。例如，如果您擁有名為「體育獎學金基金」的基金，而不是在每個記錄上重複此資訊，您可以參照包含基金資訊的單一記錄。產生的任何交易日誌記錄都會使用來自相關記錄的基金資訊。一般費用帳戶是另一個常見範例。

最佳使用時機：除了基金資訊以外的所有必要財務資訊都位於主要物件上，而基金資訊位於透過對應至主要物件相關的單一記錄上。

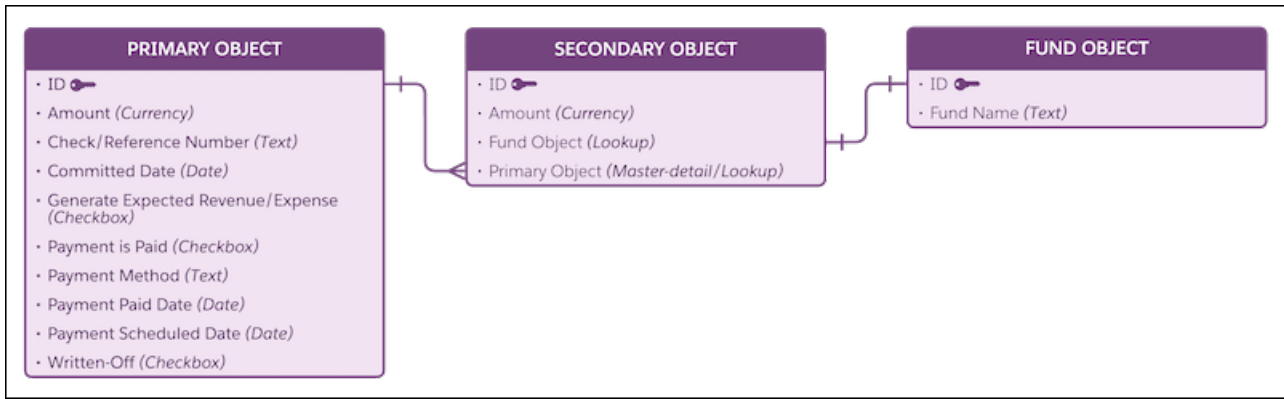
註：

如果您使用多重貨幣，請為主要與次要物件指定相同貨幣。否則，Accounting Subledger 可能會產生不準確的交易日誌記錄。

三物件模型

此模型中其他兩個物件的目的是，允許透過配置物件在一或多個基金之間進行分割。

與二物件模型一樣，三物件模型中的大多數資訊都位於主要物件記錄上。次要物件會對應至特定基金物件記錄並指定配置給該基金的金額。



最佳使用時機：您擁有單一交易，有時會想將其依多個基金進行分割。除了基金資訊以外的所有必要財務資訊都位於主要物件上。次要物件代表特定基金的配置（包括其金額）。

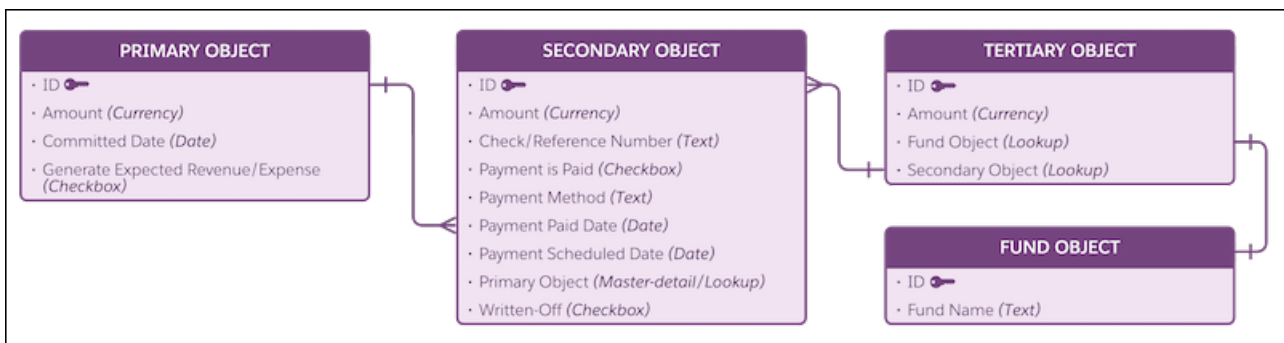
註：

如果您使用多重貨幣，請為提供的主要物件記錄及其所有相關記錄指定相同貨幣。否則，Accounting Subledger 可能會產生不準確的交易日誌記錄。

四物件模型

四物件模型可容納多筆付款或費用累計至單一記錄的複雜結構。

在四物件模型中，主要物件代表整體財務承諾的摘要。次要物件代表個別交易。四物件模型擁有次要物件的基金配置。代表這些配置的第三級物件，可指定配置的金額及其配置的基金。基金物件代表基金帳戶記錄。



最佳使用時機：複雜記錄結構累計至單一主要物件父系記錄，並在一或多個基金帳戶之間分割多個相關付款類型。例如，您的機構以相關交易群組的方式管理捐贈，例如定期贈與，或細分為分期付款的捐款。

註：

如果您使用多重貨幣，請為提供的主要物件記錄及其所有相關記錄指定相同貨幣。否則，Accounting Subledger 可能會產生不準確的交易日誌記錄。

將您的來源資料對應至會計集

選擇來源記錄欄位以用於產生交易日誌記錄，方法是將其對應至會計集欄位。

表 22: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定會計集：	管理 Accounting Subledger

在您開始設定會計集前，請確保來源記錄上的值不超過「交易日誌」物件上目標欄位中的允許大小。例如，「長文字區域」欄位可能包含太大，無法儲存在一般文字欄位中的值。此類值會在 Accounting Subledger 工作執行時導致錯誤。另外也請確保您規劃對應至會計集的來源欄位存在且為預期類型。例如，您的來源物件必須擁有日期類型欄位才能對應至會計集的付款日期。

如需會計集組態的範例，請參閱 [會計集範例組態](#)。


指定來源物件

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入會計集，然後選取「會計集」。
2. 輸入您會計集的名稱。
3. 根據您要用於會計集的物件模型，選取來源物件數。請參閱 [適用於會計集的物件模型](#)。
4. 根據需要選取主要物件與其他物件，並記住以下需求。
 - 您在主要物件之後選取的每個物件都必須與之前選取的物件相關。
 - 次要物件必須與主要物件有對應或主要-詳細資料關係。
 - 第三級物件必須與主要和次要物件有對應或主要-詳細資料關係。
 - 您選擇作為基金物件的物件必須與第三級物件的基金物件有對應關係，且一律為您選取的最後一個物件。
 - 您一次只能選取一個物件。例如，如果您將「帳戶」物件對應至主要物件，則無法針對其他物件選取該項目。
5. 按一下「下一步」。

指定來源欄位

接下來，針對每個來源物件，將其欄位對應至會計集的目標欄位。

1. 如果您尚未編輯會計集，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入會計集，然後選取「會計集」。

2. 在要設定的會計集旁邊，按一下 ，然後選取「編輯」。
3. 按一下「下一步」。
4. 選取包含資料之來源物件上欄位的名稱。預期資料類型以括弧表示，例如（日期）或（核取方塊）。下拉式清單只會列出符合該資料類型的來源欄位。

會計集欄位	目的
金額 (一或二物件模型)	主要物件的收入或費用金額。
金額 (三物件模型)	主要物件的收入或費用金額，以及次要物件的配置金額。
金額 (四物件模型)	主要物件的總金額、次要物件的收入或費用金額，以及第三級物件的配置金額。
檢查/參照號碼	在將記錄標記為已支付或已註銷時所記錄的檢查或參照號碼。請確保來源資料值小於或等於 40 個字元。
認可日期	第一次承諾收入或費用的日期。若保留空白，預設值為 Accounting Subledger 工作執行的日期。
基金名稱	配置收入或費用之基金帳戶的名稱。其也可為帳戶號碼。Salesforce 會使用此值作為總帳代碼。請確保來源資料值小於或等於 100 個字元。
產生預期收入/費用	<p>控制是套用累積會計還是現金會計來產生交易日誌記錄。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果在來源記錄上選取此核取方塊，Salesforce 會針對已排程與已支付的收入與費用產生記錄。 • 如果在來源記錄上取消選取此核取方塊，Salesforce 只會針對已支付的收入與費用產生記錄。 <p>依預設不會取消選取此值。</p>
已進行付款	若選取，會將來源記錄標記為已支付。
付款方式	使用的付款方式。請確保來源資料值小於或等於 255 個字元。
已付款日期	記錄支付的日期。
排程日期	記錄排程支付的日期。


會計集欄位	目的
交易日期	<p>預期、收到或者調整收入或費用的日期。所需對應取決於收入或費用的類型以及物件模型。</p> <ul style="list-style-type: none"> 已支付收入或費用：在四物件模型中，針對次要物件對應其他交易日期。Salesforce 只會針對該付款或費用使用此日期。否則，它會針對所有來源記錄使用單一交易日期欄位。在其他所有物件模型中，針對主要物件對應交易日期。 預期收入或費用：對於所有物件模型，Salesforce 都會針對所有來源記錄使用您針對主要物件對應的交易日期。 <p>註： 如果您已將自己的日期對應至「交易日期」欄位，我們建議您設定自動化工具來在來源記錄上相應地設定該日期以回應其他變更。例如，當有人建立記錄或更新付款日期時，您可以使用「流程產生器」或 Flow Builder 將交易日期更新為目前日期。否則，Salesforce 會將交易日期設定為會計已排程工作的執行日期。</p>
註銷	若選取，會將來源記錄標記為已註銷。依預設不會取消選取此值。

設定會計集設定

在您將來源欄位對應至會計集目的地欄位之後，設定 Accounting Subledger 針對每個會計集產生交易日誌記錄的方式。

表 23: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
設定會計設定	管理 Accounting Subledger

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入會計集，然後選取「會計集」。
2. 在要設定的會計集旁邊，按一下 ，然後選取「編輯」。
3. 按一下「下一步」，然後在下一頁上按一下「下一步」。

4. 進行以下設定。

欄位	描述
會計集類型	指出會計集會產生收入還是費用類型的交易日誌記錄。
會計記錄開始日期	根據日期篩選要處理的來源記錄。Accounting Subledger 只會考慮在此日期或在此日期之後建立的記錄。
執行順序	決定會計集執行的順序。Accounting Subledger 會以遞增順序套用此數字，並最後處理執行順序為空白的會計集。如果您擁有具有相同執行順序的多個集合，我們會按照其開發人員名稱的遞增順序排序。
預設累積帳戶代碼	會計系統預設累積帳戶的代碼。請參閱 總帳代碼 。
預設註銷帳戶代碼	會計系統已註銷付款的代碼。請參閱 總帳代碼 。
預期現金流群組	決定 Accounting Subledger 會按基金帳戶還是基金帳戶與到期日期的組合來分組交易日誌記錄。變更此設定不會影響現有記錄；其只會影響之後建立或回復的記錄。請參閱 現金流群組 。
已付現金流群組	決定所產生交易日誌記錄的詳細資料層級： <ul style="list-style-type: none"> 按摘要分組：Accounting Subledger 只會依基金帳戶分割收入的貸項與費用的借項。 按基金帳戶分組：Accounting Subledger 會依基金帳戶分割所有交易日誌記錄。然後，其會針對付款類型記錄建立次要記錄，但不會針對交易類型記錄建立。 <p>變更此設定會影響現有記錄，因此如果您已經產生會計資料，我們建議您不要執行此操作。請參閱 現金流群組。</p>

5. 選取條件邏輯以判斷要處理的記錄：

- 「所有條件皆符合 (AND)」：記錄符合所有條件。
- 「任一條件符合 (OR)」：記錄至少符合一個條件。
- 「未符合任何條件」：除記錄外，所有的記錄均至少任一條件。

6. 將條件設定為必要：

- 「資源」：會計集主要物件的欄位。針對公式欄位，Salesforce 會擷取傳送至資料處理引擎的最後一個值，而非處理公式時的目前值。為避免不一致，我們建議您不要

使用基於時間界限的公式欄位。下拉式清單不會列出所有欄位。請參閱 [Accounting Subledger 限制](#)。

- 「運算子」：如何評估欄位值。
- 「值」：根據所選欄位進行評估的欄位值。例如核取方塊的可能值為 True 或 False，-而數值則為數字。

7. 選取要從主要物件處理的記錄類型。此欄位區分大小寫。
8. 按一下「完成」。

範例條件設定

檢閱條件設定的範例以產生僅特定類型費用的交易日誌記錄。

您僅想針對在 2023 年 12 月 31 日到期的未付款申請費用產生交易日誌記錄。您需要透過主要物件的下列欄位來表達此資訊：

- 申請費核取方塊
- 已付款核取方塊
- 到期日期欄位

將條件設定設定如下：

- 所有條件皆符合 (AND)
- 條件 1：

Unordered List bullet nested
 Unordered List bullet nested
 Ordered List bullet nested

- 條件 2：

Unordered List bullet nested
 Unordered List bullet nested
 Ordered List bullet nested

- 條件 3：

Unordered List bullet nested
 Unordered List bullet nested
 Ordered List bullet nested

建立會計欄位對應

透過會計欄位對應產生根據預設交易日誌記錄欄位的財務資料。


表 24: 所需版本

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定會計欄位對應：	管理 Accounting Subledger

在您建立會計欄位對應前，以下是要考慮的一些事項：

- 您可以在會計集中最多建立 10 個欄位對應。
- 您無法編輯或刪除啟用中會計集所使用的會計欄位對應。請參閱 [管理會計集](#)。
- 透過 API 刪除會計集或變更其物件。類型模型也會刪除其相關會計欄位對應。
- 您必須建立並將自訂欄位新增，才能作為交易日誌物件上的目標欄位使用。請參閱 [建立自訂欄位](#)。

若要建立會計欄位對應：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入會計集，然後選取「會計集」。
2. 在您要新增會計欄位對應的會計集旁，按一下 ，然後選取「檢視」。
3. 按一下「新增會計欄位對應」。
4. 選取要從其中複製資料的來源物件。下拉式清單只會列出您包含在相關會計集物件模型的來源物件。
5. 選取要從其中複製資料的來源欄位。
6. 選取要從其中複製資料的交易日誌目標欄位，目標欄位必須符合下列需求：
 - 欄位的資料類型必須符合所選的來源欄位。請參閱 [相容資料類型](#)。
 - 欄位並未在其他相同會計集的會計欄位對應中使用。
7. 按一下「下一步」。
8. 選取對應行為。

若您選擇「目前值」，請勿新增更新交易日誌記錄值的自動化。若您執行此動作，Accounting Subledger 有時會建立非必要的沖銷和交易日誌記錄。請改為在任何會計欄位對應外建立第二個欄位，以儲存交易日誌記錄值，並針對該欄位新增自動化。僅將交易日誌記錄的來源值用於對應和比較。部分物件（例如基金物件）不支援目前值行為。

管理會計集


當您完成設定會計集時，請將其啟用。在執行此操作之後，您無法再變更物件模型，但可以停用以更新此模型的其他設定。

表 25: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要管理會計集：	管理 Accounting Subledger

只有管理員使用者可以啟用及停用會計集。


啟用會計集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入會計集，然後選取「會計集」。
2. 在要啟用的會計集旁邊，按一下 ，然後選取「啟用」。
3. 按一下「確定」。



由於啟用會計集會傳送要求至「資料處理引擎」以進行資料驗證與建立，因此其會花費一些時間來完成。

編輯或停用會計集

若要編輯會計集，請先進行停用。您無法編輯或刪除與啟用中會計集相關的會計欄位對應。Salesforce 會在建立會計資料時忽略這些會計集的來源記錄。在您完成編輯之後，請重新啟用會計集。與其他重大變更一樣，我們建議先在 Sandbox 中測試您的變更，然後再對其進行部署。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入會計集，然後選取「會計集」。
2. 在要編輯的會計集旁邊，按一下 ，然後選取「停用」。
3. 按一下「確定」。

由於停用會計集會傳送要求至「資料處理引擎」以進行資料驗證，因此其會花費一些時間來完成。

4. 再按一下 ，然後選取「編輯」。
5. 進行您的編輯，然後儲存您的變更。
6. 進入「會計集」頁面，在要啟用的會計集旁邊，按一下 ，然後選取「啟用」。
7. 按一下「確定」。

刪除或合併主要物件記錄的考量事項

刪除或合併作為會計集中主要物件使用的記錄，不會觸發沖銷。

表 26: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

- Salesforce 無法偵測到某人何時刪除在會計集中使用的主要物件記錄。因此，Accounting Subledger 工作不會建立沖銷交易日誌記錄。為了確保資料完整性，建議您防止使用者刪除此類記錄。例如，您可以從其設定檔中或該物件的權限集中移除刪除權限。Accounting Subledger 支援刪除在會計集中使用的其他所有物件記錄。
- 如果您合併記錄，Salesforce 會移除重複記錄。

如需關於沖銷的資訊，請參閱 [負數付款或費用金額 \(沖銷\)](#)。

會計集範例組態

針對常見使用個案檢閱建議的會計集對應。

註：

從 2023 年 3 月開始，Salesforce 會提供建構於核心 Salesforce 平台上的 Accounting Subledger。本文提供有關該產品的資訊。如需有關 Accounting Subledger 之受管理封裝版本的資訊，請參閱 [Accounting Subledger 舊版文件](#)。如果您不確定您機構所使用的版本，請連絡您的 Salesforce 管理員。

針對招聘與招生費用設定會計集

針對教育機構，其任務的關鍵部分在於在學員的申請過程及進入特定學校期間服務學習者。從在校學習到線上學習，尤其是在高等教育中，這些機構會在整個招生週期中與潛在及已註冊的學生互動。

表 27: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定會計集：	管理 Accounting Subledger

Dimitri 是 Astro University 的招生主任。當學員與他的辦公室互動時，他會使用 Salesforce 來處理申請及註冊大學的費用。Accounting Subledger 可協助他準確追蹤金流，這樣 Astro 的財務部門就會擁有每學年財務調節所需的所有資訊。請遵循 Dimitri 的作法，他會設定會計集來產生追蹤收入學費的財務記錄。

需求

- 例如註冊費等申請費的自訂物件。在此設定中，Dimitri 建立了「申請費」自訂物件。

1. 透過填寫此表格來規劃您的會計集欄位對應。

註：

Dimitri 根據他的「申請費」自訂物件對應了欄位，但您可以對應您用來追蹤費用的任何自訂物件。

交易日誌欄位	類型	Dimitri 的申請費欄位	您的申請費欄位	其他考量事項
金額	貨幣	費用金額		–
認可日期	日期	申請日期		–
產生預期收入/費用	核取方塊	未來費用？		–
交易日期(選用)	日期	–		–
檢查/參照號碼(選用)	文字	應用程式識別碼		–
已進行付款	核取方塊	費用已付款？		–
註銷	核取方塊	費用已退款？		–
付款排程日期	日期	到期日期		如果取消選取「已進行付款」，在您的物件上必須有值。
已付款日期	日期	付款日期		如果屬於以下情形，在您的物件上必須有值： <ul style="list-style-type: none"> • 已選取「已進行付款」。 • 已選取「註銷」。
付款方式	文字	付款方式		–
基金名稱	文字	基金名稱		在您的物件上必須有值。

2. 若要從管理設定中讓具有欄位的物件對應至交易日誌記錄，請前往「欄位與關係」。

- 針對上一個表格中的每一個欄位，確認您的自訂物件中的欄位類型符合對應的交易日誌欄位。例如，對應至「認可日期」的欄位類型必須為日期。
- 如果您的自訂物件遺失必要欄位或欄位類型不同，請建立自訂欄位。請參閱[管理自訂物件](#)。

3. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入會計集，然後選取「會計集」。
4. 按一下「新增」。
5. 填寫以下欄位，然後按一下「下一步」。

欄位	值
名稱	輸入您的會計集的名稱。在此設定中，Dimitri 將其稱為「申請費」。
物件數	選取「1 物件模型」。
主要物件	請選取費用物件。在此設定中，Dimitri 使用了「申請費」自訂物件。

6. 使用您在步驟 1 中填寫的表格，在「新增會計集」頁面上選取值，然後按一下「下一步」。以下是 Dimitri 的對應看起來的樣子。

7. 填寫以下欄位，然後儲存您的變更。

欄位	值
會計集類型	選取「收入」。
會計記錄開始日期	選取最早日期，您會希望 Accounting Subledger 從該日期開始處理記錄。
預設累積帳戶代碼	輸入要用於未來費用的基金名稱。
預設註銷帳戶代碼	輸入要用於已退款費用的基金名稱。

欄位	值
預期現金流群組	若要檢視預期未來費用，請選取「按基金帳戶和到期日分組」。

8. 在「會計集」頁面上，在您所建立的會計集旁邊，按一下 ，然後選取「啟用」。

為 Revenue Cloud 設定會計集

針對具有複雜產品目錄及定價結構的組織，例如產生報價、向客戶請款及收款等活動都很重要。無論其產業別為何，這些組織都會在他們預訂、核准及接受大量交易時在 Salesforce 中管理許多不同類型的記錄。

表 28: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定會計集：	管理 Accounting Subledger

Clarissa 是 Ursa Major Solar 的銷售總監。由於她的銷售代表必須培養潛在客戶達成購買承諾，她會在銷售報價與發票轉換成認列收入時使用 Salesforce 來記錄銷售報價與發票。Accounting Subledger 可協助她準確追蹤金流，這樣 Ursa Major 的會計部門就可以掌握到在季末調節帳簿所需的所有資訊。請遵循 Clarissa 的作法，她會設定會計集來產生用於這些收入產生記錄的財務記錄。

需求

- Salesforce CPQ 或 Salesforce Billing 所包含的「發票」、「訂單」或「付款」物件。

1. 透過填寫此表格來規劃您的會計集欄位對應。

註：

Clarissa 根據 Revenue Cloud 中的物件對應了欄位，但您可以對應您用來追蹤收入產生記錄的任何標準或自訂物件。

交易日誌欄位	類型	發票欄位	訂單欄位	付款欄位	您的欄位
金額	貨幣	總金額(含稅)	訂單金額	金額	
認可日期	日期	發票日期	訂單日期	付款日期	
產生預期收入/費用	核取方塊	暫停收款	立即請款	已付	
交易日期	日期	發票過帳日期	-	-	

交易日誌欄位	類型	發票欄位	訂單欄位	付款欄位	您的欄位
檢查/參照號碼	文字	-	訂單識別碼	支票號碼	
已進行付款	核取方塊	已付	已付	已付	
註銷	核取方塊	退款	已退款	已退款	
付款排程日期	日期	發票日期	訂單日期	付款日期	
已付款日期	日期	發票日期	訂單日期	付款日期	
付款方式	文字	付款方式	付款方式	付款方式	
基金名稱	文字	部門	部門	部門	

- 若要從管理設定中讓具有欄位的物件對應至交易日誌記錄，請前往「欄位與關係」。
 - 針對上一個表格中的每一個欄位，確認您的自訂物件中的欄位類型符合對應的交易日誌欄位。例如，對應至「認可日期」的欄位必須是日期欄位。
 - 如果您的自訂物件遺失必要欄位或欄位類型不同，請建立自訂欄位。請參閱[管理自訂物件](#)。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入會計集，然後選取「會計集」。
- 按一下「新增」。
- 填寫以下欄位，然後按一下「下一步」。

欄位	值
名稱	輸入您的會計集的名稱。在此設定中，Clarissa 將其稱為「發票」。
物件數	選取「1 物件模型」。
主要物件	請選取費用物件。在此設定中，Clarissa 使用「發票」、「訂單」或「付款」物件。

6. 使用您在步驟 1 中填寫的表格，在「新增會計集」頁面上選取值，然後按一下「下一步」。以下是 Clarissa 的對應針對每個物件看起來的樣子。

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]

Cancel Back Next

7. 填寫以下欄位，然後儲存您的變更。

欄位	值
會計集類型	選取「收入」。
會計記錄開始日期	選取最早日期，您會希望 Accounting Subledger 從該日期開始處理記錄。
預設累積帳戶代碼	輸入要用於未來付款的基金名稱。
預設註銷帳戶代碼	輸入要用於退款的基金名稱。

8. 在「會計集」頁面上，在您所建立的會計集旁邊，按一下 ，然後選取「啟用」。

設定募款的會計集

對於透過專為不同目的指定的捐贈募款的組織而言，追蹤所收到的捐贈及其指定以確保其與財務系統準確調節很重要。針對有合法合約，且預期將在未來收到的捐贈，也預期會提前預訂收入。分類帳項目有準確建立、調整及匯出的需求。

表 29: 所需版本和使用者權限

適用於：	Lightning Experience
適用於：	具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
所需的使用者權限	
若要設定會計集：	管理 Accounting Subledger

Mary 是 Hunger No More International 的捐贈經理。她收到了一次性捐贈付款，以及捐贈承諾，例如定期捐贈、捐款或贈款。她需要能夠完成以下目標的解決方案：

- 根據捐贈者偏好設定指定來自一次性捐贈交易的收入。
- 根據與捐贈者簽訂的協議準確指定來自履行捐贈承諾之傳入交易的收入。
- 如果正式或合法捐贈承諾超額支付或支付不足，請調整指定，如果捐贈承諾支付不足，請管理註銷。
- 準確反映出分類帳項目中的所有交易指定資料並將其匯出至財務與會計系統。

Mary 使用 Accounting Subledger (ASL) 來統一其募款及財務系統，並確保兩個系統中的收入資料一致。請遵循 Mary 的作法，她會設定會計集來產生反映出捐贈交易指定的財務記錄。這些捐贈交易指定允許將捐贈交易分配給一或多個捐贈指定，這些捐贈指定是「募款」中的財務配置。

需求

- 確保捐贈交易、捐贈交易指定與捐贈指定物件存在於系統中，並可供在組織中啟用「募款」的使用者存取。

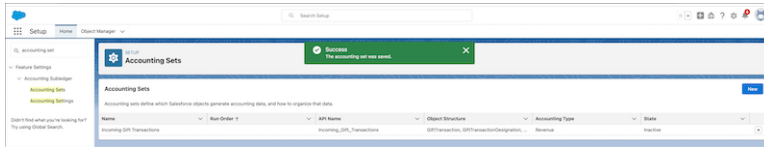
1. 透過填寫此表格來規劃您的會計集欄位對應。

註:

Mary 根據「募款」附加元件中的物件對應欄位。但是，您可以對應您用來追蹤收入產生記錄的任何標準或自訂物件。

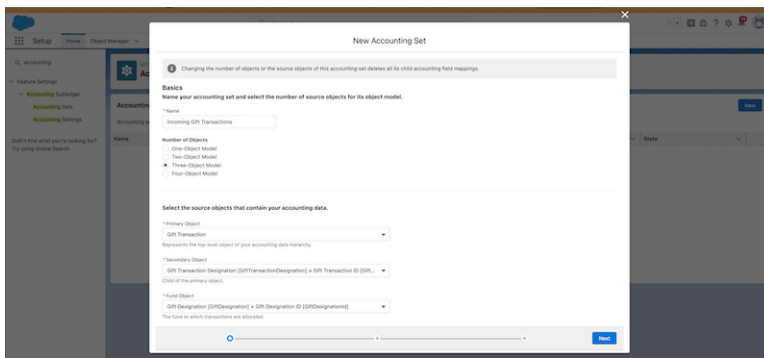
交易日誌欄位	類型	捐贈交易欄位 (主要物件)	捐贈交易指定欄位 (次要物件)	捐贈指定欄位 (基金物件)
金額	貨幣	目前金額	金額	-
認可日期	日期	-	-	-
產生預期收入/費用	核取方塊	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		
交易日期	日期	交易完成日期	-	-
檢查/參照號碼	文字	付款識別碼	-	-
已進行付款	核取方塊	已付	-	-
註銷	核取方塊	註銷	-	-
付款排程日期	日期	交易到期日期	-	-
已付款日期	日期	交易完成日期	-	-
付款方式	文字	付款方式	-	-

交易日誌欄位	類型	捐贈交易欄位 (主要物件)	捐贈交易指定欄位 (次要物件)	捐贈指定欄位 (基金物件)
基金名稱	文字	-	-	名稱



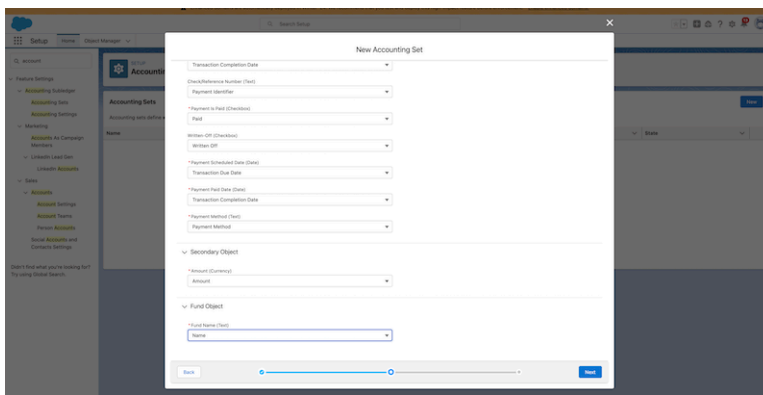
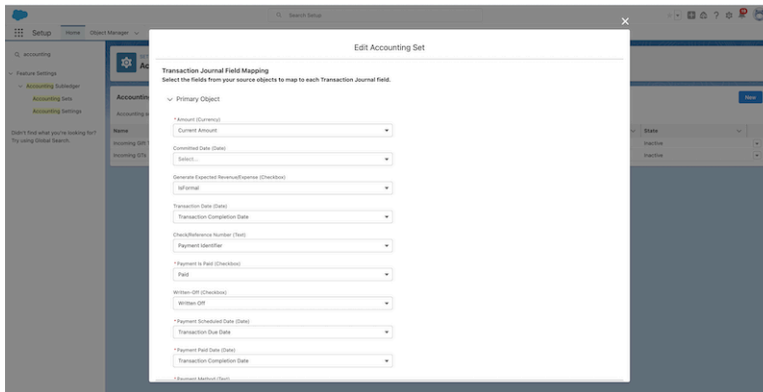
- 若要從管理設定中讓具有欄位的物件對應至交易日誌記錄，請前往「欄位與關係」。
 - 針對表格中的每一個欄位，確認您的自訂物件中的欄位類型符合對應的交易日誌欄位。例如，對應至「認可日期」的欄位類型必須是日期。
 - 如果自訂物件遺失必要欄位，或欄位類型不同，請建立自訂欄位。請參閱[管理自訂物件](#)。
 - 如果正在使用平台物件，為了追蹤累積或預訂的收入，請將自訂欄位新增至主要物件以對應至「產生預期收入/費用」（請參閱上表中的「捐贈交易」欄位）。公式
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入會計集，然後選取「會計集」。
- 按一下「新增」。
- 填寫以下欄位。

欄位	值
名稱	輸入您的會計集的名稱。在此設定中，Mary 將其稱為「收到的捐贈交易」。
物件數	選取「3 物件模型」。
主要物件	請選取交易物件。在此設定中，Mary 使用「捐贈交易」物件。
次要物件	選取主要物件的子系物件。在此設定中，Mary 使用「捐贈交易指定」物件。
基金物件	選取儲存交易之基金的物件。在此設定中，Mary 使用「捐贈指定」物件。



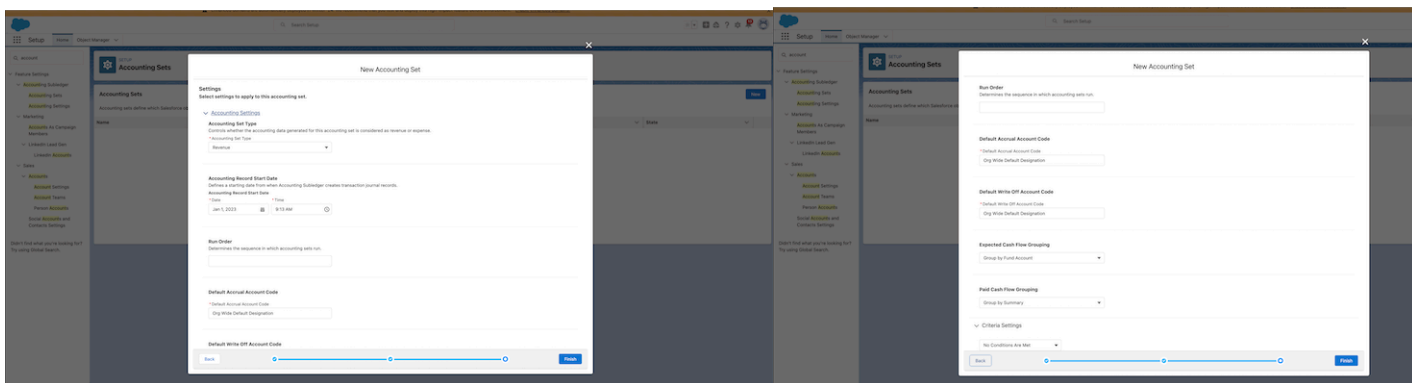
- 按一下「下一步」。

7. 使用您在步驟 1 中填寫的表格，在「新增會計集」頁面上選取值，然後按一下「下一步」。以下是 Mary 的每個物件的對應看起來的樣子。



8. 填寫以下欄位，然後儲存您的變更。

欄位	值
會計集類型	選取「收入」。
會計記錄開始日期	選取您希望 Accounting Subledger 從該日期開始處理記錄的最早日期。
預設累積帳戶代碼	輸入要用於未來付款的「捐贈指定」名稱。
預設註銷帳戶代碼	輸入要用於退款的「捐贈指定」名稱。



9. 在「會計集」頁面上，在您所建立的會計集旁邊，按一下，然後選取「啟用」。

The screenshot displays the Salesforce 'Accounting Sets' setup page. The left-hand navigation pane includes a search bar with the text 'accounting set'. Below the search bar, there are two expandable sections: 'Feature Settings' and 'Accounting Subledger'. Under 'Accounting Subledger', two items are listed: 'Accounting Sets' and 'Accounting Settings', both of which are highlighted in yellow. Below these sections, a message reads: 'Didn't find what you're looking for? Try using Global Search.' The main content area on the right features a blue header with a gear icon and the text 'SETUP Accounting Sets'. Below this header, there is a section titled 'Accounting Sets' with a brief description: 'Accounting sets define which Salesforce objects generate acco...'. At the bottom of the main content area, there is a table with two columns: 'Name' and 'Run Order'. The table contains one row with the value 'Incoming Gift Transactions' under the 'Name' column.

重要：

在您建立會計集後，便可執行 ASL 工作。確保您在執行工作之前賦予整合使用者對「募款」的存取權。

另請參閱：

[Accounting Subledger 工作](#)

Accounting Subledger 工作

Accounting Subledger 工作會產生交易日誌記錄。以手動或根據定義的排程來設定及執行這些工作。

註：

從 2023 年 3 月開始，Salesforce 會提供建構於核心 Salesforce 平台上的 Accounting Subledger。本文提供有關該產品的資訊。如需有關 Accounting Subledger 之受管理封裝版本的資訊，請參閱 [Accounting Subledger 舊版文件](#)。如果您不確定您機構所使用的版本，請連絡您的 Salesforce 管理員。

Accounting Subledger 工作輸入與影響

使用資格準則與篩選條件，選擇要在 Accounting Subledger 工作中考慮的來源記錄。當工作執行時，監視其執行並識別錯誤。

表 30: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

當合格來源記錄從會計角度發生重大變更時，Accounting Subledger 工作會相應地產生交易日誌記錄，以匹配來源記錄上的更新值。例如，Salesforce 會在工作執行時考慮這些變更。

- 從未付款到已付款的變更
- 最終付款金額的變更
- 基金配置的變更
- 付款方法的變更 (若您開啟設定)

針對在 Flow Builder 中指定您自己的排程來執行 Accounting Subledger 工作，或手動執行。

篩選要處理的來源資料

使用下列條件選取要在 Accounting Subledger 工作中處理的來源資料。

會計記錄開始日期

如果您指定「會計記錄開始日期」，Salesforce 只會為主要物件的建立日期在該日期或之後的來源資料產生交易日誌記錄。

條件設定

若您在會計集上設定篩選條件，Accounting Subledger 工作會將該條件套用在主要物件上，並處理相符記錄。

會計資料記錄類型篩選條件

如果您指定「會計資料記錄類型篩選條件」，Salesforce 只會為記錄類型符合該篩選條件的來源資料產生交易日誌記錄。

若您未設定條件設定或記錄類型篩選器，則 Accounting Subledger 會處理會計記錄開始日期當天或之後的所有記錄。例如若會計集的主要物件為「機會」，則 Accounting Subledger 會評估所有機會的「建立日期」。

請參閱 [將您的來源資料對應至會計集](#)。

第一次執行工作時的潛在資料用量影響

當您第一次執行 Accounting Subledger 時，我們會考慮所有合格來源記錄。

Accounting Subledger 會針對所有合格來源記錄產生會計資料。當您第一次執行 Accounting Subledger 工作時，Salesforce 會針對沒有記錄的來源記錄建立交易日誌記錄。此記錄建立可能會顯著增加資料使用，例如，如果您在第一次執行之前匯入或建立來源記錄。請參閱 [來源記錄資格](#)。

從 Accounting Subledger 工作記錄的錯誤

如果 Accounting Subledger 工作發現無法自行修正差異，會在「批次管理」中記錄失敗的記錄。請參閱 [監控您的資料處理引擎定義執行](#)。

有時，「資料處理引擎」會報告成功的工作執行狀態，即使其未產生所有預期的會計資料也是如此。在此情況下，請參閱您收到的電子郵件，以瞭解有關執行的詳細資料。

啟用交易日誌建立

在您設定會計集並完成其他所有要求之後，請開啟交易日誌建立。

表 31: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要啟用交易日誌建立：	管理 Accounting Subledger

重要：

預設會關閉交易日誌建立。完成 Accounting Subledger 實作並在 Sandbox 中進行測試之前，請不要開啟它。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入會計設定，然後選取「會計設定」。
2. 開啟「交易日誌建立」。

使用 Flow Builder 排程 Accounting Subledger 工作

指定何時執行 Accounting Subledger 工作以產生交易日誌記錄。

表 32: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	

所需的使用者權限	
執行 Accounting Subledger 工作：	管理 Accounting Subledger 或 執行 Accounting Subledger 工作
建立流程：	管理流程

設定 Accounting Subledger 工作排程之前，請確保已完成下列前提條件。

- 您已開啟交易日誌建立。
- 您是 Salesforce 管理員，或您符合下列所有要求：



您已獲指派「管理 Accounting Subledger」或「執行 Accounting Subledger 工作」權限集。

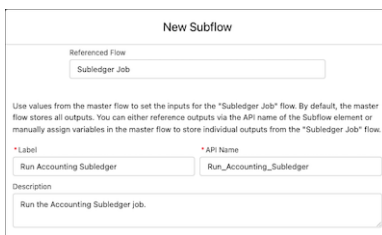
您已獲指派「管理流程」權限集。

您是預設的 workflow 使用者。

- 至少一個會計集為啟用中。

我們建議您至少手動執行一次 Accounting Subledger 工作，以驗證組態並確認結果，然後再排程工作。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 依序按一下「新流程」、「排程觸發的流程」與「建立」。
3. 按一下「設定排程」。
4. 輸入滿足您會計團隊需求的開始日期、開始時間與頻率。使用每天頻率將超出您授權中包含的每月分配額度，因此我們建議您一開始使用每週一至兩次的步調，或更低的頻率。若要取得最佳效能，我們建議您選取營業時間以外的時間，並諮詢您的會計與財務小組，以確定最佳排程。
5. 按一下「完成」。
6. 將滑鼠停留在  上然後按一下 ，接著再選擇「子流程」。
7. 搜尋然後選取「子分類帳工作」。
8. 輸入標籤，並視需要輸入描述，然後按一下「完成」。



9. 儲存您的變更。

10. 輸入流程標籤，並視需要輸入描述，然後儲存變更。

11. 儲存您的變更。

12. 啟用您的流程。

註：

工作可能需要兩個小時或更長時間才能完成。

另請參閱：

- [識別您 Salesforce 組織的預設工作流程使用者](#)
- [手動執行 Accounting Subledger 工作](#)
- [排程 Accounting Subledger 工作的考量事項](#)

排程 Accounting Subledger 工作的考量事項

評估您的交易與資料需求以確定何時執行會計工作。

表 33: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

以下是協助您判斷業務需求最佳排程的部分考量事項：

- 您交易的進行時間？若大多交易是在週一至週五之間進行，則在週末執行每週的 Accounting Subledger 工作較為合理。
- 您希望資料要多精細？每週工作可能會處理更多資料，同時產生更少細分。例如，您在週一輸入 150 美元的商品基金付款。然後，在週二收到 50 美元的退款，並在週四將其基金變更為服務基金。如果工作每週在週日執行，Salesforce 在服務基金中會產生一筆 100 美元的付款。
- 多數會計團隊會每月（或以高頻率）針對其帳簿進行對帳，因此我們建議您至少以每月一次的頻率排程 Accounting Subledger 工作。例如若您需要時間來完成資料，請設定工作在第一天、最後一天或一個月開始的幾天後執行。

手動執行 Accounting Subledger 工作

透過執行「Subledger 工作」流程隨選來產生交易日誌記錄。

表 34: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
執行 Accounting Subledger 工作：	執行 Accounting Subledger 工作

手動執行 Accounting Subledger 工作對測試組態變更尤其有用。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 按一下「子分類帳工作」。
3. 按一下「執行」。

Accounting Subledger 資料調整

在您產生會計資料之後，根據需要透過更新來源記錄或基金配置來對其進行調整。

註：

從 2023 年 3 月開始，Salesforce 會提供建構於核心 Salesforce 平台上的 Accounting Subledger。本文提供有關該產品的資訊。如需有關 Accounting Subledger 之受管理封裝版本的資訊，請參閱 [Accounting Subledger 舊版文件](#)。如果您不確定您機構所使用的版本，請連絡您的 Salesforce 管理員。

適用於付款與費用記錄的調整類型

Accounting Subledger 可透過將來源記錄與交易日誌記錄分隔來協助您進行調整。如果來源記錄更新，我們會相應地產生新的交易日誌記錄。

表 35: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

有時會長時間大量收到基金。有時雖有承諾，但根本沒有收到。我們有時也會發生一些簡單的錯誤，例如不小心交換了兩個數字。

會計資料的完整性至關重要。雖然理想情況下，此資料在建立之後會保持永久，但其有時需要進行調整。我們建議針對特定調整情況使用下列方法。

預定付款變更

如果您針對累積會計使用四物件模型，我們建議將次要物件的總金額保持等於或小於主要物件的金額。如果您變更其中一項，請更新另一項來與之相符。

如果次要物件的金額總和超過主要物件的金額，Accounting Subledger 只會產生最高至主要物件金額的交易日誌記錄。

針對標記為已支付記錄的調整

如果記錄標記為已支付且稍後判斷為不正確，則會依序進行調整。

雖然您隨時都可以變更記錄（例如，為了更正在輸入期間發生的錯誤），但我們建議您僅在必要時執行此操作。在進行任何變更之前，請與您的會計小組確認是否允許調整。

交易日誌記錄為不可變；因此，為了進行更正，Accounting Subledger 會建立調整交易日誌記錄。

金額更正

如果付款金額錯誤，請編輯記錄，然後儲存您的變更。針對金額增加、減少或調整，我們會建立差異金額來說明差額。針對重大變更，例如變更付款日期或基金，或在付款退款的情況下，我們會回復記錄，然後建立具有修訂值的其他記錄。

如果您使用三或四物件會計集，其可允許多個基金帳戶配置，且其中的每一個都有自己的金額。當您變更相關父系金額時，我們不會自動更新配置。因此，請檢閱每個子系金額並根據需要予以調整，使其加總至父系金額。

- 父系記錄下配置類型記錄的總金額必須等於與父系記錄相同的金額。
- 在四物件模型中，次要物件付款或費用類型記錄金額的總和必須等於主要物件記錄上的總金額。

付款狀態變更

如果將記錄錯誤地標記為已支付或已註銷，請編輯來源記錄上的適當對應欄位，然後儲存您的變更。此更正會建立對應的沖銷交易日誌記錄。

付款日期變更

若要更正付款日期，請編輯來源記錄上的對應欄位，然後儲存您的變更。此更正會建立一組交易日誌記錄來回復現有交易日誌記錄，且其中一個擁有新付款日期。

退款

退款與其他已支付交易一樣，但您會將其輸入為負數金額，並標記為已支付。

選擇退款來自其中的配置及其是否為現有記錄集的一部分。例如，全額或部分退款可套用至多次付款贈與或整個付款。

若要回復標記為已支付的記錄，請建立具有負數金額的其他記錄來產生退款。

註:

在這些指示中，「金額」、「已進行付款」、「已付款日期」與「付款方式」欄位名稱指會計集的欄位。其並不是指您已對應至會計集欄位之來源記錄上的欄位。當遵循這些指示時，請更新您對應來源欄位中的值。例如，如果對應至「已付款日期」的來源欄位稱為「付款日期」，請在步驟 3 中更新「付款日期」欄位。

1. 建立新付款或費用記錄。
2. 將退款「金額」輸入為負數。例如，針對 200 美元的退款，輸入 -200。
3. 選取「已進行付款」。
4. 在「已付款日期」中輸入退款的處理日期。
5. 在「付款方式」中輸入用來進行退款的方式。
6. 儲存您的變更。

退款會產生與一般付款和費用相同的交易日誌記錄。因此，如果具有原始金額的記錄仍然存在，Salesforce 也會在應收帳款中建立借項項目。為避免發生該情況，請在您建立退款付款之後，按照退款金額降低來源記錄上的金額。例如，您擁有 100 美元的機會金額，且捐贈者捐贈 100 美元。他們稍後想針對您已經標記為已支付的捐贈進行退款。如果您在機會上建立 100 美元的退款，也請將機會金額降低至 0 美元，使我們不會在應收帳款中建立項目。

若適用，您也可以註銷付款，以便回復原始付款。

註銷付款

註銷為累積會計中的標準，可在認可贈與時辨識贈與收入。完成註銷會維持承諾的收入金額，同時確認其無法變為可用。

有時，您會收到捐贈者無法履行其捐款的通知，且不會傳送付款。若要註銷付款，請遵循相同的步驟接收付款，但在來源記錄上選取「註銷」，而不是「已付」。您不必設定付款方式。

Accounting Subledger 會在註銷後產生交易日誌記錄，就像其會針對標記為已支付的付款所做的一樣。但是，交易日誌記錄的交易與付款類型會標記為已註銷，表示未收到收入。

註:

在 Accounting Subledger 中，註銷的付款與退款不同。註銷與退款會透過記入或扣除不同基金來調整會計資料。請參閱 [退款](#)。

註銷與退款之間的差異

註銷適用於您尚未收到的承諾金額，而退款適用於您要回復並退還給捐贈者的已完成付款。

您可以使用退款來輸入並不與特定捐贈相關聯的負數付款。例如，針對在不同期間處理的付款建立退款，或用來追蹤一開始並未在 Salesforce 中輸入的付款。

Accounting Subledger 會根據您進行的調整，以不同方式建立交易日誌記錄。

調整類型	建立的交易日誌記錄數	建立的交易日誌記錄類型	建立交易日誌記錄的帳戶
註銷	兩個*	貸項	預設累積帳戶代碼
		借項	預設註銷帳戶代碼
退款	四個	初始付款的貸項	付款方式
		初始付款的借項	基金名稱
		已退款付款的貸項	付款方式
		已退款付款的借項	預設累積帳戶代碼

* 如果您已經收到付款且只想註銷其中一部分，Accounting Subledger 仍會針對這些付款建立交易日誌記錄，就像其針對退款所做的一樣。

負數付款或費用金額（沖銷）

由於您無法輕鬆刪除交易日誌記錄，因此 Accounting Subledger 會使用負數付款或費用金額來處理退款與沖銷。

會回復借項與貸項金額。例如，Salesforce 會過帳原始基金中的借項與現金基金中的貸項。請參閱 [Accounting Subledger 術語](#)。

您可以使用負數付款來退款一開始並未在 Salesforce 中輸入的記錄，即使其超過來源記錄上的原始金額也是如此。

註：

原始來源記錄（若有的話）會保持標記為已支付。

例如，您針對要引導至一般基金的 100 美元現金輸入一個記錄。當您執行 Accounting Subledger 時，其會在現金帳戶中產生 100 美元的借項交易日誌記錄，並在一般基金中產生 100 美元的貸項交易日誌記錄。

隔天，在意識到 100 美元付款是用於使用不同系統的其他部門之後，小組成員會刪除該記錄。我們不會刪除產生的交易日誌記錄，且您現在可能會想要予以回復。

若要在小組成員刪除主要物件記錄之前建立沖銷並取消原始交易，請執行下列操作：

- 將主要與相關物件記錄上的金額變更為 0 美元。
此變更會引導 Accounting Subledger 針對任何現有交易日誌記錄建立沖銷記錄。
- 等待 Accounting Subledger 工作執行。
- 確認工作已準確地建立沖銷交易日誌記錄。
- 刪除主要物件記錄與任何相關記錄。

更新配置的考量事項

請根據會計集的物件模型調整基金配置。

表 36: 所需版本

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

如果您使用三或四物件模型，請記住儲存基金帳戶配置資料的位置。

- 在三物件會計集中，次要物件代表來源記錄的基金帳戶配置，且包含每個配置的金額。
- 在四物件會計集中，第三級物件可指定配置的金額及其配置的基金。次要物件代表一組相關付款或費用的個別金額（例如針對定期贈與或捐贈）。而這些個別金額中的每一個都是對應配置的父亲。

請使用您的目前流程來管理配置金額。我們建議，總配置金額等於父系記錄的金額，以確保產生會計記錄時的一致性。請參閱 [適用於會計集的物件模型](#)。

Accounting Subledger 資料匯出

當交易日誌記錄準備就緒時，將資料帶入會計系統。

註：

從 2023 年 3 月開始，Salesforce 會提供建構於核心 Salesforce 平台上的 Accounting Subledger。本文提供有關該產品的資訊。如需有關 Accounting Subledger 之受管理封裝版本的資訊，請參閱 [Accounting Subledger 舊版文件](#)。如果您不確定您機構所使用的版本，請連絡您的 Salesforce 管理員。

轉移會計資料的方法

Accounting Subledger 會建立會計資料，您可以透過報告或整合來以最小的作業量將其轉移至會計軟體。

表 37: 所需版本

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

透過報告匯出

將會計資料匯出至 CSV 檔案，視需要編輯該檔案，然後將其匯入至目的地系統。當您要在匯入之前檢閱會計資料時，我們建議使用此方法。

若要擁有最新會計資料，您可以手動開始 Accounting Subledger 工作，以產生交易日誌記錄。

如需有關所需資料與格式的資訊，請參閱會計軟體的文件。

整合

有多種方法可將 Accounting Subledger 的資料自動匯入會計系統。

- 開發自訂整合解決方案，以根據定義的步調傳送或擷取會計資料，通常使用 Salesforce 端的 Apex。一些會計軟體允許在相同伺服器上執行代碼。
- 使用在系統之間自動移動資料的中介軟體解決方案 (例如 Mulesoft)。
- 一些會計系統會直接在 Salesforce 平台上建立。可能需要進一步開發以確保資料相容性。

您可以視需要盡可能多或盡可能少地自動化流程。如果您不確定從哪裡開始，請連絡 Salesforce 客戶支援，以取得在自動化方面有經驗之合作夥伴的建議，尤其是 Accounting Subledger。設定整合時，請記住以下考量事項。

- 自訂解決方案可讓您更好地控制整合，但需要有人隨著時間撰寫及維護。不要將開發的解決方案視為一次性解決方案。
- 中介軟體的設定與維護通常很簡單，但會帶來額外成本。並非所有中介軟體解決方案都相同；一些解決方案更複雜，需要進階專業知識。

報告與整合的考量事項

在 Accounting Subledger 中，您可以建立自訂物件與欄位，以產生交易日誌記錄。請確認您將新自訂欄位新增至整合或匯出報告。

如果您啟用多種貨幣，您可將貨幣相關欄位新增至整合或匯出報告。請記住下列行為。

- Salesforce 會將「貨幣」欄位新增至具有貨幣資料類型欄位的每個物件。此欄位包含記錄主要貨幣的貨幣代碼，例如 USD、MXN 或 GBP。
- 貨幣資料類型的每個欄位都擁有對應項目並 (已轉換) 附加至欄位標籤。例如，Accounting Subledger 擁有「借方金額」欄位，且啟用多種貨幣會建立「借方金額 (已轉換)」欄位。

若要在記錄上顯示轉換率，請在「交易日誌」物件上建立自訂欄位，且包含下列值：

- 名稱：匯率
- 類型：公式 (數字)
- 公式：CURRENCYRATE (TEXT (CurrencyIsoCode))

請參閱[管理多種貨幣](#)。

使用報告產生器匯出會計資料

交易日誌記錄準備就緒之後，使用此資料建立報告，並將其匯出為逗號分隔值 (CSV) 檔案。然後，將該檔案匯入會計系統。

表 38: 所需版本和使用者權限


適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立、編輯和刪除私人資料夾中的報告：	建立和自訂報告
建立、編輯和刪除公用和私人資料夾中的報告：	報告產生器或報告產生器 (Lightning Experience)
匯出報告：	匯出報告

建立交易日誌報告

1. 從「報告」索引標籤中，按一下「新增報告」。
2. 選取「交易日誌」報告類型，然後按一下「啟動報告」。
3. 報告會在編輯模式下開啟，並顯示預覽。自訂報告，直到其顯示您需要的資料為止。
4. 按一下「儲存」，然後輸入報告名稱。
5. 儲存您的變更。
6. 若要檢視報告結果，請按一下「執行」。

請參閱在 [Lightning Experience 中建立報告](#)。

匯出交易日誌報告

1. 在「報告」索引標籤上，於要匯出的報告旁邊，按一下 ，然後選取「匯出」。
2. 按一下「僅詳細資料」，然後選取「逗號分隔 .csv」格式。
3. 選取編碼，然後按一下「匯出」。
4. 如果瀏覽器對話方塊顯示提示，請選擇位置並儲存檔案。

請參閱 [匯出報告](#)。

Accounting Subledger 限制

檢閱執行 Accounting Subledger 的限制。

表 39: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Accounting Subledger 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

註:

從 2023 年 3 月開始，Salesforce 會提供建構於核心 Salesforce 平台上的 Accounting Subledger。本文提供有關該產品的資訊。如需有關 Accounting Subledger 之受管理封裝版本的資訊，請參閱 [Accounting Subledger 舊版文件](#)。如果您不確定您機構所使用的版本，請連絡您的 Salesforce 管理員。

多重貨幣

Accounting Subledger 會將所有資料轉換為整合使用者的預設貨幣，該貨幣必須與寫回使用者的預設貨幣相同。如果您擁有多個 Salesforce 組織，請確保該預設貨幣在所有組織中都相同。寫回使用者是儲存會計集的使用者。

會計集處理限制

當您建立並處理會計集時，請確保 Accounting Subledger 工作每月不會執行超過 30 個小時。若您要增加每月上限，請聯絡您的帳戶主管。請參閱 [資料處理引擎限制](#)、[資料管道限制](#) 和 [Data Cloud 限制和指南](#)。

若要檢閱您的目前使用狀況，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入資料管道，然後選取「開始使用」。

會計集條件設定

您可選取會計集條件設定中的此類欄位，以篩選要處理的記錄：

- CloneSourceId
- IsDeleted
- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- 任何複合欄位，例如地址或地理位置

您不可選取下列資料類型的欄位：

- 地址
- 基礎 64
- 複雜值
- 加密字串
- 位置
- 長類型字串
- 時間

- URL