

Salesforce 조직 설정 및 유지 관리

사용자 가이드, Winter '16





이 문서의 영어 버전은 번역 버전에 우선하여 적용됩니다.

[©] Copyright 2000-2015 salesforce.com, inc. All rights reserved. Salesforce은 salesforce.com, inc.의 등록 상표이며 기타 이름 및 상표도 마찬가지입니다. 여기 표시되는 기타 상표는 해당 소유자의 상표입니다.



Salesforce 조직 설정 및 유지 관리 1
Salesforce 관리자 시작
Salesforce 평가판
조직 설정
사용자 관리
데이터에 대한 사용자 액세스 관리 193
데이터 가져오기
데이터 관리
Force.com 플랫폼 캐시
중복 레코드 관리
보안
조직 모니터
Salesforce 모바일 앱 구성
패키지 설치 및 앱 관리

Salesforce 조직 설정 및 유지 관리

Salesforce 관리자 시작

Salesforce 관리자(관리자 프로필에 할당된 사용자)는 온라인 조직을 설정할 책임이 있습니다. 즉, 사용자를 추가하고 필요에 따라 시스템을 구성합니다.

이 가이드에는 Salesforce 조직을 설정하고 유지 관리하는 데 필요한 세부 사항이 포 함되어 있습니다.

이 가이드에서는 조직에서 Salesforce를 설치하고 실행하는 데 필요한 전체 내용을 제 공합니다. 추가 지원이 필요하면 Salesforce에서 지원 팀에 문의하십시오.

Salesforce 평가판

평가판 개요

평가판 기간 동안 가입하기 전에 Salesforce를 평가할 수 있습니다. 평가판 내용에는 다음이 포함됩니다.

- 샘플 데이터입니다. 샘플 데이터를 삭제할 수 있습니다.
- 관리자 권한입니다. 등록된 사람이 자동으로 관리자가 됩니다. 추가 사용자를 추 가할 때 다른 사용자를 추가할 수 있습니다.
- 다양한 Salesforce 기능입니다.
- Salesforce에 대한 가입 기능입니다.

🗹 주: 평가에 포함된 기능을 구매하려고 선택한 Edition에서 사용할 수 없는 경우도 있습니다.

평가에서 여러 사용자를 설정했지만 나중에 Personal Edition으로 변환하기로 선택한 경우, 원래 시스템 관리자 를 제외한 모든 사용자는 비활성 상태가 됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: 모든 Edition

에디션

지원제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

새평가시작

Salesforce에 등록할 때 샘플 데이터와 함께 산업별 템플릿을 선택할 수 있습니다. 평 가 기간 동안, 빈 템플릿을 가지고 새 평가를 시작할 수 있습니다. 새 평가를 시작하 려면, 모든 데이터와 사용자 설정을 포함하여 현재의 평가를 포기해야 합니다.

다음의 경우 새 평가를 시작할 수 있습니다.

- 1000줄 이하의 데이터
- Salesforce이 추가한 사용자 라이센스가 없음
- Salesforce이 활성화한 추가 기능이 없음

새 평가 시작:

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 새 평가 시작을 입력한 후 새 평가 시작을 선택합 니다. 이 링크는 평가 기간에만 사용할 수 있습니다.
- 2. 언어와 선호하는 템플릿을 선택합니다.
- **3.** 현재의 평가 조직과 모든 데이터의 포기를 나타내는 요청된 텍스트를 입력합니 다. 여기에는 샘플 데이터와 입력한 데이터가 포함됩니다.
- 4. 체크 표시를 해서 현재의 평가 데이터가 삭제될 것을 확인합니다.
- 5. 전송을 클릭합니다.
- 6. 확인 페이지가 나타나면, 전송을 클릭합니다.
- 주: 새 평가를 시작하려면, 모든 데이터와 사용자 설정을 포함하여 현재의 평가 조직을 포기해야 합니다. 사용 자는 더는 평가 또는 데이터에 액세스할 수 없습니다. 사용자 이름만 저장됩니다.

Checkout을 사용하는 평가판 변환

Checkout 계정이 있는 사용자는 Salesforce 평가판을 Edition 가입으로 변환할 수 있습니다. 조직에 Checkout에 대한 셀프 서비스 액세스 권한이 없는 경우 Salesforce 담당자에게 요청을 제출합니다.

Checkout을사용하여 평가판 Edition을 가입으로 변환하려면 견적서를 만들어야 합니다.

주: 견적서 작성 프로세스 도중 언제든지 지원 요청을 클릭하여 Salesforce 계정
 담당자에게 문의할 수 있습니다.

평가판 Edition을 가입으로 변환:

1. 견적서를 만들려면 지금 가입을 클릭하거나 Force.com 앱 드롭다운 목록에서 Checkout을 선택합니다. 평가 조직에서 사용하는 Edition 및 제품이 Checkout에 미 리 선택되어 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

사용자 권한

필요한 사용자 권한

새 평가 시작:

• "모든 데이터 수정"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Personal, Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

중요: 견적서를 만드는 중에 창을 닫으면 변경 사항이 모두 손실됩니다. 새 견적서를 만드는 경우 전체 견 적서가 손실됩니다. 변경 사항을 저장하고 나중에 편집하려는 경우 페이지에서 나중을 위해 저장을 클릭 할 수 있습니다.

- 신규 사용자인 경우 또는 평가판에서 견적서를 만들거나 편집하는 경우 가입 정보 탭에 정보를 입력하고 확인 합니다.
- 3. 대규모 Edition의 평가판에서 견적서를 만들거나 편집하는 경우 제품 페이지에 정보를 입력하고 확인한 후 요금 청구 정보를 검토하고 주문 검토로 이동을 클릭합니다.
- 4. 다른 Edition에 대한 견적서를 만들려면 Editions 및 가격 지정을 클릭합니다. 가입, 제품 및 요금 청구 정보를 입력 하고 확인한 후 주문 검토로 이동을 클릭합니다. 주문 검토 페이지에 입력한 정보 및 견적서의 모든 제품에 대한 전체 가격이 표시됩니다.
 - 주: 평가 조직을 더 적은 Edition으로 변환하는 경우(예: Professional Edition 평가판에서 Group Edition 가입으로 이동) 평가판의 일부 기능 및 데이터가 삭제됩니다. 삭제를 승인하려면 승인 확인란을 선택합니다. 선택한 Edition에서 지원되지 않는 기능 목록을 보려면 검토를 클릭합니다. 변환하기 전에 모든 데이터를 백업하려 면 Salesforce 조직에 로그인하고 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 내보내기를 입력한 후 데이터 내보내 기를 선택합니다.
- 5. 구매 내용을 확인하고 주문 수행을 클릭합니다.

평가판 사용자가 견적서를 만들고 주문을 수행하지 않는 경우 Checkout에 견적이 저장됩니다. 견적서를 완료하고 Edition 가입에 대한 주문을 수행하면 열어 놓은 기타 모든 Edition 견적서가 닫힙니다.

다음 사항도 참조:

사용자 가이드 체크 아웃

평가판 데이터 삭제

Salesforce에 등록하면 처음에 조직이 일부 샘플 데이터로 채워집니다. 평가 기간 동 안 관리자가 모든 데이터 삭제 링크를 사용하여 모든 샘플 데이터와 조직의 데이터 를 한 번에 삭제할 수 있습니다.

🗹 주: 다음조건을모두충족하는경우에만모든데이터삭제링크가표시됩니다.

- 사용자에게 "모든 데이터 수정" 사용자 권한이 있는 경우
- 조직이 평가 상태인 경우
- 조직에 활성화된 포털이 없는 경우
- 사용자가 다른 사용자를 대신하여 작업하는 파트너 관리자가 아닌 경우

평가 조직의 모든 기존 데이터를 삭제하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 데이터 삭제를 입력한 후모든 데이터 삭제를 선택합니다.
- 조직의 모든 데이터가 삭제된다는 것을 이해함을 나타내는 요청된 텍스트를 입력합니다.여기에는 샘플 데이터 와 입력한 데이터가 포함됩니다. 사용자 및 관라자 설정은 영향을 받지 않습니다.
- 3. 전송을 클릭합니다.

평가 기간이 끝난 후 샘플 데이터를 직접 삭제하거나 대량 삭제 기능을 사용하여 삭제할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

평가 데이터 삭제 • "모든 데이터 수정"

조직 설정

회사 정보 찾기

회사가 설정의 회사 정보 페이지에서 Salesforce에 등록할 때 제공되는 정보를 찾을 수 있습니다.

회사 정보 페이지에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 회사정보편집
- 조직에 액세스 권한이 있는 사용자 라이센스, 기능 라이센스, 권한 집합 라이센 스 및 사용량 기반 권리 보기
- 라이센스 추가 또는 제거
- (Sandbox 조직에만 해당) 프로덕션에 제공된 라이센스를 Sandbox 조직에 일치 일 치 프로세스에서 sandbox 조직을 프로덕션의 라이센스로 업데이트하고 프로덕 션에 있지 않은 sandbox의 라이센스를 삭제합니다.

다음 사항도 참조:

회사 정보 필드

회사 정보 필드

회사 정보 페이지에는 조직에서 구매한 사용자 및 기능 라이센스를 포함하여 다음 의 필드(알파벳 순으로 정렬)가 있습니다.

필드	상세 설명
주소	조직의 상세 주소 이 필드에 최대 255자 를 입력할 수 있습니다.
관리 뉴스레터	조직의 관리자가 Salesforce으로부터 관리 자 타겟형 관촉 이메일을 받을 것인지 선 택하도록 합니다.
API Requests, Last 24 Hours	24시간 이내에 조직에서 발행한 API 요청 총 수. 요청의 최대치는 에디션에 달렸습 니다.
시/군/구	조직이위치한도시.이필드에최대40자 를입력할수있습니다.
회사 통화	조직의 회사 본부가 수익을 보고하는 통 화입니다.모든 통화 환율의 기초가 됩니 다.여러 통화를 사용하는 조직만 사용할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

회사 정보 보기

• "설정 및 구성 보기"

회사 정보 변경

• "모든 데이터 수정"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

사용하는 Salesforce Edition 에 따라 사용 가능한 필드 가 다릅니다.

필드	상세 설명
국가	사용자 주소 중 국가 부분입니다. 항목은 표준 값의 선택 목록에서 선택되거나 텍스트로 입력됩니다. 필드가 텍 스트 필드인 경우 최대 80자를 사용할 수 있습니다.
작성자	만든 날짜 및 시간을 포함하여 조직에 등록한 사용자 (읽 기 전용)
통화 로캘	조직이 위치한 국가 또는 지리적 영역입니다. 설정은 통 화 금액의 형식에 영향을 줍니다. 단일 통화 조직에서만 사용할 수 있습니다.
기본 언어	조직의 새 사용자를 위해 선택한 기본 언어입니다. 이 설 정은 사용자 인터페이스 텍스트와 도움말에 대한 언어 를 결정합니다. Personal Edition 및 Database.com을 제외한 모든 Edition에서 개인 사용자는 별도로 자체 로그인을 위 한 언어를 선택할 수 있으며, 이는 조직의 설정보다 우선 합니다. Group Edition에서는 이 필드를 표시 언어라고 합 니다.
	또한이 설정은 사용자 정의 필드, 탭 및 사용자 인터페이 스 옵션과 같은 모든 사용자 정의가 저장되는 언어를 결 정합니다. 사용자 정의에서, 개인 사용자의 언어 설정은 이 설정에 우선할 수 없습니다.
	기존 필터 조건을 편집하거나 복제하는 경우 이 설정이 필터 조건을 처음 설정할 때 구성한 기본 언어와 일치하 는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 필터 조건이 예상대 로 평가되지 않을 수 있습니다.
기본 로캘	조직의 새 사용자를 위해 선택한 기본 국가 또는 지리적 영역입니다. 이 설정은 Salesforce의 날짜, 시간 및 이름의 형식을 결정합니다. Contact Manager에서 Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, 및 Developer Edition 조직, 개인 사용자는 조직 설정에 우선하는 개인 로캘을 설정 할 수 있습니다. Group Edition에서, 이 필드는 로캘이라 부 릅니다.
기본 시간대	조직이 위치한 곳의 주 시간대입니다.사용자의 개인 시 간대 설정은 조직의 기본 시간대 설정에 우선합니다.
디비전	PC 판매 그룹과 같은 서비스를 사용하는 그룹 또는 디비 전. 이 필드에 최대 40자를 입력할 수 있습니다.
팩스	팩스 번호. 이 필드에 최대 40자를 입력할 수 있습니다.
시작 회계 연도	표준 회계 연도를 사용할 때, 시작 월 및 조직 회계 연도 의 연도. 사용자 정의 회계 연도를 사용하면 값이 "사용자 정의 회계 연도"가 됩니다.

필드	상세 설명
시스템 중단 시간에 대한 통지 숨기기	이 확인란을 선택하여 Salesforce에 로그인할 때 예정된 시 스템 중단 시간에 대해 사용자에게 사전 통지가 수행되 지 않도록 예방합니다.
시스템 유지 관리에 대한 통지 숨기기	이 확인란을 선택하여 Salesforce에 로그인할 때 예정된 시 스템 유지 관리에 대해 사용자에게 사전 통지가 수행되 지 않도록 방지합니다.
최종 수정자	수정 날짜 및 시간을 포함한 회사 정보를 마지막으로 변 경한 사용자입니다.(읽기 전용)
뉴스레터	조직의 사용자가 Salesforce으로부터 사용자 타겟형 관촉 이메일을 받을 것인지 선택하도록 합니다.
조직 이름	조직의이름.이필드에최대80자를입력할수있습니다.
전화	조직의 주요 전화 번호. 이 필드에 최대 40자를 입력할 수 있습니다.
기본 연락처	조직의 주요 연락자 또는 관리자 이름을 입력하거나, 미 리 정의된 사용자 목록에서 이름을 선택할 수 있습니다. 이 필드에 최대 80자를 입력할 수 있습니다.
제한된 로그인, 현재 월	현재 월 동안 로그인한 사용자에 대한 제한된 수. 이 수치는 매월 초에 0으로 재설정됩니다.조직의 로그인 사용자의 최대 제한 수치는 괄호 안에 있습니다.
Salesforce 라이센스	서비스에 대한 액세스 권한을 정의할 수 있는 Salesforce 사용자 계정의 수입니다. 비용이 부과될 경우 조직에 청 구되는 Salesforce 사용자 라이센스의 수입니다.
Salesforce 조직 ID	Salesforce에 대한 조직을 고유하게 식별하는 코드입니다.
시/도	사용자 주소 중 시 또는 도 부분입니다. 항목은 표준 값의 선택 목록에서 선택되거나 텍스트로 입력됩니다. 필드 가 텍스트 필드인 경우 최대 80자를 사용할 수 있습니다.
스트리밍 API 이벤트, 지난 24시간	24시간 이내에 조직에서 사용한 스트리밍 API 이벤트의 총 수입니다. 최대 이벤트 수는 Edition에 따라 다릅니다.
우편 번호	조직의 우편 번호. 이 필드에 최대 20자를 입력할 수 있습 니다.
사용된 데이터 공간	사용한 데이터 저장량; 수치는 측정치 (예를 들어, 500MB) 및 이용 가능한 총 데이터 저장량의 백분율(예를 들어, 10%)로 표시합니다.

필드	상세 설명
사용한 파일 공간	사용한 파일 저장량; 수치는 측정치(예를 들어, 500MB) 및 이용 가능한 총 파일 저장량의 백분율(예를 들어, 10%)로 표시합니다.

다음 사항도 참조:

회사 정보 찾기

필수 도메인

Salesforce에서 내용을 전달할 때 다음 도메인을 사용합니다.

- *.content.force.com
- *.force.com
- *.salesforce.com
- *.staticforce.com

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: 모든 Edition

도메인의 화이트리스트를 작성하는 경우 허용되는 도메인 목록에 이를 추가합니다. 타사 쿠키가 비활성화되어 있는 경우(일반적으로 모든 주요 브라우저에서 기본적

으로 활성화됨) Salesforce가 올바르게 작동하려면 해당 쿠키를 수락해야 합니다. 사용자에게 인터넷에 대한 일반 액 세스 권한이 있는 경우 수행해야 하는 작업이 없습니다.

설정 메뉴

Salesforce Classic의 향상된 설정 사용자 인터페이스

이 향상된 설정 사용자 인터페이스에서는 개인 및 관리 설정 작업을 보고 관리할 수 있는 간소화된 환경을 제공합니다.

조직에서 향상된 설정 사용자 인터페이스가 사용되면 원래 사용자 인터페이스와 여러 가지 다른 점이 있음을 확인할 수 있습니다.

- Salesforce 페이지의 오른쪽 상단에 있는 설정 링크에서 설정 메뉴에 액세스합니다.
- 설정 메뉴는 관리자, 작성, 배포, 모니터 및 Checkout과 같은 목표 기반 범주로 구 성됩니다.
- 모든 Salesforce 사용자가 편집할 수 있는 개인 설정은 별도의 내 설정 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

내설정에 액세스하려면 Salesforce 페이지의 오른쪽 상단에서 이름을 클릭하고 내설정을 클릭합니다. 또한 Chatter 프로필 페이지의 오른쪽 창에서 내 설정을 클릭하여 내 설정에 액세스할 수 있습니다.

- 내 설정 홈 페이지에 가장 일반적으로 사용되는 개인 설정 도구 및 작업에 쉽게 액세스할 수 있는 빠른 링크가 포 함되어 있습니다.
- ⑦ 중요: 활성화하면 조직의 모든 사용자에 대해 향상된 설정 사용자 인터페이스가 활성화됩니다. 이 설정을 활 성화하거나 비활성화하기 전에 조직에 알려야 합니다.



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외) 향상된 설정 사용자 인터페이스를 확성화하려면 빠른 찾기 상자에 *사용자 인터페이*스를 입력한 후 사용자 인터페 이스를 선택하고 향상된 설정 사용자 인터페이스 활성화를 선택합니다.

🕜 주: 향상된 설정 사용자 인터페이스:

- Internet Explorer 버전 6에서 지원되지 않음
- 새 사용자 인터페이스 테마가 활성화되어 있는 경우에만 사용 가능

고급 설정 검색을 사용하여 설정 검색(베타)

고급 설정 검색을 사용하면 사용자가 설정에서 승인 항목, 사용자 정의 개체와 필드, 사용자 정의 프로필, 권하 집합, 워크플로 항목, 사용자 등을 비롯하 여러 유형의 항 목을 검색할 수 있습니다.

🕜 주: 고급 설정 검색은 베타로 사용할 수 있습니다. 이는 생산 시 제공되지만 알 려진 제한 사항이 있습니다.

고급 설정 검색을 사용하려면 고급 설정 검색 사용자 인터페이스 설정이 활성화되 어 있어야 합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 인터페이스를 입력한 후사 용자인터페이스를 선택하고 고급 설정 검색 활성화(베타)를 스크롤합니다.고급 설정 검색이 비활성화되어 있으면 설정 검색 상자가 설정에서 생성하거나 편집했 을 수 있는 개별 항목이 아닌 설정 메뉴의 페이지 제목을 반환합니다.

고급 설정 검색은 여러 가지 방법으로 사용할 수 있는 다목적 기능입니다.

- 설정 페이지를 찾으려면 설정 검색 상자에 설정 페이지 이름을 전체 또는 일부 입력합니다. 이 상자에 입력하면 입력하는 내용과 일치하는 이름의 설정 페이지 가 즉시 표시됩니다. 페이지 이름을 클릭하여 엽니다.
- 설정 메타데이터를 찾으려면 원하는 항목의 문자를 연속으로 두 개이상 입력하 고 🤍 을 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다. 표시되는 설정 검색 결과 페이지의 목 록에서 원하는 항목을 선택합니다.



지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

고급 설정 검색 활성화:

"응용 프로그램 사용자 정의"

설정 검색:

"설정 및 구성 보기"

🕜 주: 일부 에디션에서는 권한 집합과 같은 일부 검색 가능 항목을 사용할 수 없습니다. 사용자가 에디션에 포함되지 않는 항목을 검색할 수 없습니다.

💿 예: 예를 들어, 조직에 설치된 패키지를 모두 본다고 가정합니다. inst를 입력합니다. 문자를 입력하면 설정 메뉴가 검색 용어와 일치하는 메뉴 및 페이지만 포함하도록 축소됩니다. 원하는 페이지에 대한 링크가 빠르게 표시됩니다(설치된 패키지).

그런 다음 사용자 중 한 명인 Jane Smith의 암호를 변경할 수 있습니다. *smit*를 입력하고 🔍 을 클릭합니다. 설 정 검색 결과 페이지에서 Jane Smith 결과를 클릭하여 해당 사용자의 세부 사항 페이지로 직접 이동합니다.

다음 사항도 참조:

설정 검색 결과 페이지(베타)

설정 검색 결과 페이지(베타)

설정 검색 결과 페이지에 승인 항목, 사용자 정의 개체와 필드, 사용자 정의 프로필, 권한 집합, 워크플로 항목, 사용자 등을 포함하여 설정에서 검색 용어와 일치하는 다 양한 유형의 항목이 표시됩니다.

주: 고급 설정 검색은 베타로 사용할 수 있습니다. 이는 생산 시 제공되지만 알 려진 제한 사항이 있습니다.

설정 검색 결과 페이지에서 다음을 수행합니다.

- 왼쪽 창에 결과 수가 괄호 안에 표시된 상태로 각 범주가 표시됩니다.
 - 해당 범주의 결과만 보려면 범주를 클릭합니다.
 - 결과를 범주별로 필터링한 경우 모든 결과를 클릭하여 검색 결과를 모두 표시합니다.
- 결과 이름을 클릭하여 열거나 편집을 클릭합니다.
- 페이지의 맨 위에 있는 검색 상자를 사용하여 설정을 다시 검색합니다.
- 주: 사용자의 이름 또는 커뮤니티 닉네임(사용자 세부 사항 페이지의 닉네임 필드)과 일치하는 검색 용어가 사용자의 이름만 표시되는 결과를 반환합니다. 닉네임이 사용자 이름과 일치하지 않는 경우 결과가 명확하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 이름이 Margaret Smith인 사용자의 닉네임이 Peggy인 경우 peg를 검색하면 Margaret Smith가 반환됩니다.
- 팁: 설정 검색 결과를 볼 때 나중에 동일한 검색을 쉽게 수행할 수 있도록 웹 브라우저에서 결과 페이지를 북마 크합니다. 예를 들어, "smit"를 주로 검색하는 경우 동일한 검색을 다시 수행할 수 있도록 결과 페이지를 북마크 할 수 있습니다. 이 북마크에 대한 URL은

https://*MyCompany*.salesforce.com/ui/setup/SetupSearchResultsPage?setupSearch=smit 와 유사합니다.

다음 사항도 참조:

고급 설정 검색을 사용하여 설정 검색(베타)

언어, 로캘, 및 통화의 이해

언어, 로켈, 시간대 및 통화에 대한 Salesforce 설정은 개체(계정, 리드 및 기회 등)가 표 시되는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 단일 통화 조직에서 Salesforce 관리자는 조 직의 통화 로캘, 기본 언어, 기본 로캘 및 기본 시간대를 설정하고 사용자는 개인 설 정 페이지에서 개인 언어, 로캘 및 시간대를 설정할 수 있습니다. 복수 통화 조직에서 Salesforce 관리자는 조직의 회사 통화, 기본 언어, 기본 로캘 및 기본 시간대를 설정하 고 사용자는 개인 설정 페이지에서 개인 통화, 언어, 로캘 및 시간대를 설정할 수 있 습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

🗹 주: 단일 언어 조직은 로캘을 변경할 수 있더라도 언어를 변경할 수 없습니다.

설정	설정을 편집할 수 있는 사용자
통화	복수 통화 조직의 사용자

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

설정	설정을 편집할 수 있는 사용자
회사 통화	복수 통화 조직의 관리자
통화 로캘	단일 통화 조직의 관리자
기본 통화 ISO 코드	편집불가
기본 언어	관리자
기본 로캘	관리자
기본 시간대	관리자
정보 통화	편집불가
언어	사용자
로캘	사용자
시간대	사용자

다음 사항도 참조:

```
언어 설정 개요
지원하는 통화
Salesforce에서 지원하는 언어는 무엇입니까?
지원하는 로캘
지원시간대
개인 또는 조직 전체 통화 설정
```

언어 설정 개요

Salesforce 웹사용자 인터페이스, Salesforce for Outlook, Connect Offline 및 Connect for Office 를 여러 언어로 사용할 수 있습니다.

Salesforce 웹 사용자 인터페이스에 다음과 같은 두 가지 언어 설정이 있습니다.

- 개인 언어 모든 화면 텍스트, 이미지, 단추 및 온라인 도움말이 이 언어로 표시됩 니다. 이 설정을 변경하려면 개인 정보를 편집하십시오.
- 기본 조직 언어 이는 새 사용자가 개인 언어를 선택할 때까지 모든 새 사용자에 게 적용됩니다. 또한 이 설정은 사용자 정의 필드, 탭 및 사용자 인터페이스 옵션 과 같은 모든 사용자 정의가 저장되는 언어를 결정합니다. 사용자 정의의 경우 사용자의 개인 언어 설정이 이 기본 설정을 우선하지 않습니다. 관리자가 수동으로 입력한 일부 설정 항목은 번 역 워크벤치에서 번역할 수 있습니다.

관리자가 회사 정보를 편집하여 이 설정을 변경할 수 있습니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외) 사용자가 입력한 텍스트는 입력할 때 사용한 언어로 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

언어, 로캘, 및 통화의 이해

Salesforce에서 지원하는 언어는 무엇입니까?

Salesforce에서는 완전히 지원되는 언어, 최종 사용자 언어 및 플랫폼 전용 언어와 같은 세 가지 수준의 언어 지원을 제공합니다. 각각의 언어는 2자리 언어 코드(예:en) 또는 5자리 로캘 코드(예:en_AU)로 식별됩니다.

Salesforce 언어 지원 이외에 두 가지 방식으로 조직을 현지화할 수 있습니다. 번역 워크벤치를 사용하면 사용자가 번 역하려는 언어를 지정하고, 언어에 번역자를 할당하고, 사용자가 자신의 Salesforce 조직에 만든 사용자 정의에 대한 번역을 만들고, 관리되는 패키지로부터 레이블 및 번역을 재정의할 수 있습니다. 사용자 정의 선택 목록 값에서 사 용자 정의 필드까지의 모든 내용이 번역되어 글로벌 사용자가 해당 언어로 Salesforce의 모든 내용을 사용할 수 있습 니다.

두 번째 옵션은 Salesforce에서 탭과 필드의 이름을 변경하는 것입니다. 사용자 정의 응용 프로그램에서 몇 가지 표준 Salesforce 탭과 필드만 사용하는 경우 이를 번역할 수 있습니다.

완전히 지원되는 언어

설정에서 빠른 찾기 상자에 *회사 정보*를 입력하고 회사 정보를 선택한 후 편집을 선택하여 도움말을 비롯한 모든 기능에 사용되는 언어를 다음과 같이 완전히 지원되는 언어 중 하나로 변경할 수 있습니다.

- 중국어(간체): zh_CN
- 중국어(번체): zh_TW
- 덴마크어: da
- 네덜란드어:nl_NL
- 영어:en US
- 핀란드어: fi
- 프랑스어: fr
- 독일어: de
- 이탈리아어: it
- 일본어: ja
- 한국어: ko
- 노르웨이어: 아니요
- 포르투갈어(브라질): pt BR
- 러시아어: ru
- 스페인어: es
- 스페인어(멕시코): es_MX
- 스웨덴어: sv
- 태국어: th

(주:

- 고객 정의 번역의 경우 스페인어(멕시코)는 스페인어로 변경됩니다.
- Salesforce 사용자 인터페이스가 태국어로 완전히 번역되어 있는 경우에도 도움말은 영어로 유지됩니다.

최종 사용자 언어

최종 사용자 언어는 회사의 기본 언어 이외의 언어를 구사하는 다국어 조직 또는 파트너가 있는 경우 유용합니다. 최종 사용자 언어의 경우 Salesforce에서 관리 페이지, 설정 및 도움말을 제외한모든 표준 개체와 페이지에 대해 번역 된 레이블을 제공합니다. 최종 사용자 언어를 지정하는 경우 번역되지 않은 레이블과 도움말은 영어로 표시됩니다. 최종 사용자 언어는 최종 사용자에 의해 개인용으로만 사용됩니다. 최종 사용자 언어를 회사 언어로 사용하지 마십 시오. Salesforce에서는 최종 사용자 언어로 고객 지원을 제공하지 않습니다.

최종 사용자 언어는 다음과 같습니다.

- 아랍어: ar
- 불가리아어: bg
- 크로아티아어: hr
- 체코어: cs
- 영어(영국): en_GB
- 그리스어:el
- 히브리어:iw
- 헝가리어: hu
- 인도네시아어: in
- 폴란드어:pl
- 포르투갈어(포르투갈): pt_PT
- 루마니아어: ro
- 슬로바키아어: sk
- 슬로베니아어: sl
- 터키어: tr
- 우크라이나어: uk
- 베트남어: vi

 준: Salesforce는 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어인 아랍어 및 히브리어에 대해 다음 기능을 제한적으로 지원합 니다.

- Live Agent
- 사례
- 계정

다음 기능은 Salesforce1 또는 기타 모바일 클라이언트가 아닌 전체 Salesforce 사이트에서만 지원됩니다. 다른 Salesforce 기능에서 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어가 제대로 작동되지 않을 수 있으며, 지원되는 기능의 목록 을 확장할 계획이 없습니다.

오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어에 대해 지원되지 않는 기능에는 다음이 포함되지만, 이에 제한되지 않습니다.

- 보고서 빌더
- 견적서 PDF 생성
- 사용자 정의 가능한 예측
- 이메일
- Salesforce Knowledge
- 피드
- 커뮤니티

이 목록에 기능이 없다고 해서 지원되는 것은 아닙니다. Live Agent, 사례 및 계정에서만 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어가 지원됩니다.

플랫폼 전용 언어

Salesforce가 기본 번역을 제공하지 않는 경우 플랫폼 전용 언어를 사용하여 Salesforce1 Platform에서 구축한 앱 및 사용 자 정의 기능을 현지화합니다. 사용자 정의 레이블, 사용자 정의 개체 및 필드 이름과 같은 항목을 번역할 수 있으며, 대부분의 표준 개체, 레이블 및 필드에 대한 이름을 변경할 수도 있습니다. 정보 텍스트 및 필드가 아닌 레이블 텍스 트는 번역할 수 없습니다.

플랫폼 전용 언어는 응용 프로그램에서 언어를 선택할 수 있는 모든 위치에서 사용할 수 있습니다. 그러나 플랫폼 전용 언어를 선택하는 경우 모든 표준 Salesforce 레이블이 기본적으로 영어로 지정되고, 선택적인 경우에만 최종 사 용자 또는 완전히 지원되는 언어로 지정됩니다.

플랫폼 전용 언어를 지정하면 다음을 제외하고 표준 개체 및 필드에 대한 레이블이 영어로 변경됩니다.

- 영어(오스트레일리아), 영어(인도), 영어(말레이시아) 및 영어(필리핀)이 영어(영국)으로 변경
- 독일어(오스트리아) 및 독일어(스위스)가 독일어로 변경
- 프랑스어(캐나다)가 프랑스어로 변경
- 루마니아어(몰도바)가루마니아어로 변경
- 몬테네그로어가 세르비아어(라틴)으로 변경
- 포르투갈어(유럽)가 포르투갈어(브라질)로 변경

현재 지원되는 플랫폼 전용 언어는 다음과 같습니다.

- 알바니아어: sq
- 아랍어(알제리): ar DZ
- 아랍어(바레인): ar BH
- 아랍어(이집트): ar EG
- 아랍어(이라크): ar IQ
- 아랍어(요르단): ar JO
- 아랍어(쿠웨이트): ar KW
- 아랍어(레바논): ar LB
- 아랍어(리비아): ar LY
- 아랍어(모로코):ar MA
- 아랍어(오만): ar OM

- 아랍어(카타르): ar_QA
- 아랍어(사우디아라비아): ar_SA
- 아랍어(수단): ar_SD
- 아랍어(시리아): ar SY
- 아랍어(튀니지): ar TN
- 아랍어(아랍에미리트): ar_AE
- 아랍어(예멘): ar_YE
- 아르메니아어:hy
- 바스크어: eu
- 보스니아어: bs
- 벵골어: bn
- 중국어(간체 싱가포르): zh_SG
- 중국어(번체-홍콩): zh_HK
- 영어(오스트레일리아): en_AU
- 영어(캐나다): en_CA
- 영어(홍콩): en_HK
- 영어(인도): en_IN
- 영어(아일랜드): en_IE
- 영어(말레이시아): en_MY
- 영어(필리핀): en_PH
- 영어(싱가포르): en_SG
- 영어(남아프리카): en_ZA
- 에스토니아어:et
- 프랑스어(벨기에): fr_BE
- 프랑스어(캐나다): fr_CA
- 프랑스어(룩셈부르크): fr_LU
- 프랑스어(스위스): fr_CH
- 그루지야어: ka
- 독일어(오스트리아): de_AT
- 독일어(룩셈부르크): de_LU
- 독일어(스위스): de_CH
- 힌디어: hi
- 아이슬란드어: is
- 아일랜드어: ga
- 이탈리아어(스위스): it_CH
- 라트비아어: 1v
- 리투아니아어: lt

- 룩셈부르크어: 1b
- 마케도니아어: mk
- 말레이어:ms
- 몰타어:mt
- 루마니아어(몰도바): ro_MD
- 몬테네그로어: sh_ME
- 로망슈어:rm
- 세르비아어(키릴): sr
- 세르비아어(라틴): sh
- 스페인어(아르헨티나): es_AR
- 스페인어(볼리비아): es_BO
- 스페인어(칠레): es_CL
- 스페인어(콜롬비아): es_CO
- 스페인어(코스타리카): es_CR
- 스페인어(도미니카 공화국): es_DO
- 스페인어(에콰도르): es_EC
- 스페인어(엘살바도르): es_SV
- 스페인어(과테말라): es GT
- 스페인어(온두라스): es_HN
- 스페인어(니카라과): es NI
- 스페인어(파나마): es_PA
- 스페인어(파라과이): es_PY
- 스페인어(페루): es_PE
- 스페인어(푸에르토리코): es_PR
- 스페인어(미국): es_US
- 스페인어(우루과이): es_UY
- 스페인어(베네수엘라): es_VE
- 타갈로그어:tl
- 타밀어: ta
- 우르두어:ur
- 웨일스어: cy

다음 사항도 참조:

언어, 로캘, 및 통화의 이해

지원하는 로캘

Salesforce 로캘 설정에 따라 날짜와 시간, 사용자의 이름, 주소 및 숫자의 쉼표와 마침 표에 대한 표시 형식이 결정됩니다. 단일 통화 조직에 대해 로캘이 회사 정보 페이지 의 통화 로캘 선택 목록에서 선택하는 경우 조직에 대한 기본 통화도 설정합니다.

이름	코드	기본 통 화	날짜와 시간 형 식	시간 형 식	숫자 형 식	이름 형 식	주소 형 식
알바니 아어(알 바니아)	sq_AL	알바니 아 레 <i>크</i> : ALL	2008-02-28 4.30.PM	6.00.PD	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우 편번호 국가
아랍어 (알제리)	ar_DZ	알제리 안 디나 르: DZD	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우 편번호 국가
아랍어 (바레인)	ar_BH	바레인 디나르: BHD	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우 편번호 국가
아랍어 (이집트)	ar_EG	이집트 파운드: EGP	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 지, 도 우 편번호 국가

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com 및 Developer Edition

사용자 권한

회사 정보 보기

• "설정 및 구성 보기"

회사 정보 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의"

사용 가능한 개인 설정 옵 션은 사용하는 Salesforce Edition에 따라 다릅니다.

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
아랍어(이라 크)	ar_IQ	이라크 디나 르: IQD	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(요르 단)	ar_JO	요르단디나 르:JOD	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(쿠웨 이트)	ar_KW	쿠웨이트디 나르: KWD	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(레바 논)	ar_LB	레바논 파운 드:LBP	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(리비 아)	ar_LY	리비아디나 르:LYD	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(모로 코)	ar_MA	모로코디렘: MAD	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가

이르	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
아랍어(오만)	ar_OM	오만리얄: OMR	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(카타 르)	ar_QA	카타르 리얄: QAR	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(사우 디아라비아)	ar_SA	사우디아라 비아리얄: SAR	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(수단)	ar_SD	수단 파운드: SDG	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(시리 아)	ar_SY	시리아 파운 드: SYP	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(튀니 지)	ar_TN	튀니지 디나 르: TND	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
아랍어(아랍 에미리트)	ar_AE	아랍에미리 트디르함: AED	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
아랍어(예멘)	ar_YE	예멘리알: YER	28/02/2008 04:30 PM	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
아르메니아 어(아르메니 아)	hy_AM	아르메니아 드람: AMD	02/28/2008 16:30	06:00	1234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
아제르바이 잔어(아제르 바이잔)	az_AZ	아제르바이 잔마나트(새 통화): AZN	2008-02-28 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
바스크어(스 페인)	eu_ES	유로: EUR	2008-02-28 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
벨라루시어 (벨라루스)	be_BY	벨라루시 루 블:BYR	28.2.2008 16.30	6.00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
벵골어(방글 라데시)	bn_BD	방글라데시 타카: BDT	// : PM	:	, .	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
보스니아어 (보스니아헤 르체코비나)	bs_BA	태환마르크: BAM	28.02.2008. 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
불가리아어 (불가리아)	bg_BG	불가리아 레 프:BGN	2008-2-28 16:30	6:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
버마어(미얀 마[버마])	my_MM	미얀마키얏: MMK	// :	:	, .	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
카탈로니아 어(스페인, 유로)	ca_ES_EURO	유로: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
카탈로니아 어(스페인)	ca_ES	유로: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
중국어(중국, 병음순)	zh_CN_PINYIN	중국 위안: CNY	2008-2-28 PM4:30	上午6:00	1,234.56	성이름	국가 우편번호도, 시 주소줄 1, 주소줄 2,
중국어(중국, 획순)	zh_CN_STROKE	중국 위안: CNY	2008-2-28 PM4:30	上午 6:00	1,234.56	성 이름	국가 우편번호도, 시 주소줄 1, 주소줄 2,
중국어(중 국):	zh_CN	중국 위안: CNY	2008-2-28 PM4:30	上午 6:00	1,234.56	성 이름	국가 우편번호도, 시 주소줄 1, 주소줄 2,
중국어(중화 인민공화국 홍콩특별행 정구, 획순)	zh_HK_STROKE	홍콩 달러: HKD	2008年2月28 日 PM4:30	上午 6:00	1,234.56	성 이름	국가 우편번호도, 시 주소줄1, 주소줄2,
중국어(중화 인민공화국 홍콩특별행 정구)	zh_HK	홍콩 달러: HKD	2008年2月28 日 PM4:30	上午 6:00	1,234.56	성 이름	국가 우편번호도, 시 주소줄1, 주소줄2,
중국어(중화 인민공화국 마카오특별 행정구)	zh_MO	마카오 파타 카: MOP	2008年2月28 日 PM4:30	上午 6:00	1,234.56	성 이름	국가 우편번호도, 시 주소줄 1, 주소줄 2,

rce 소식 설정	및 유시 관리				사용사 가역	기느 언어,도킬	별, 및 동화의 이해 2
이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
중국어(싱가 포르)	zh_SG	싱가포르 달 러:SGD	28/02/2008 PM 04:30	上午 06:00	1,234.56	성이름	국가 우편번호도, 시 주소줄 1, 주소줄 2,
중국어(대만, 획순)	zh_TW_STROKE	대만 달러: TWD	2008-2-28 PM 4:30	上午 6:00	1,234.56	성 이름	국가 우편번호도, 시 주소줄 1, 주소줄 2,
중국어(타이 완):	zh_TW	대만 달러: TWD	2008-2-28 PM 4:30	上午 6:00	1,234.56	성이름	국가 우편번호도, 시 주소줄1, 주소줄2,

크로아티아 어(크로아티 아)	hr_HR	크로아티아 쿠나:HRK	28.02.2008. 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
체코(체코공 화국)	cs_CZ	체코 코루나: CZK	28.2.2008 16:30	6:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
덴마크어(덴 마크)	da_DK	덴마크 크로 네: DKK	28-02-2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
네덜란드어 (아루바)	nl_AW	아루바 플로 린: AWG	28-2-2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
네덜란드어 (벨기에)	nl_BE	유로:EUR	28/02/2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
네덜란드어 (네덜란드)	nl_NL	유로: EUR	28-2-2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
네덜란드어 (수리남)	nl_SR	수리남달러: SRD	28-2-2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
종카어(부탄)	dz_BT	부탄굴트럼: BTN	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(앤티가 바부다)	en_AG	카리브해달 러:XCD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도 우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
영어(오스트 레일리아)	en_AU	오스트레일 리아달러: AUD	28/02/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(바하마)	en_BS	바하마 달러: BSD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(바베이 도스)	en_BB	바베이도스 달러:BBD	28/02/2008 16:30	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(벨리즈)	en_BZ	벨리즈 달러: BZD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(버뮤다)	en_BM	버뮤다 달러: BMD	28/02/2008 16:30	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(보츠와 나)	en_BW	보츠와나 풀 라:BWP	28/02/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

			사용사 기	-이느 언어,도	갤, 및 동와의 이	해
본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식	
A 프랑(중	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1,	

이르	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
영어(카메룬)	en_CM	CFA 프랑(중 앙아프리카 은행): XAF	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(캐나다)	en_CA	캐나다 달러: CAD	28/02/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(케이맨 제도)	en_KY	케이맨 제도 달러: KYD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(에리트 리아)	en_ER	에리트레아 나크파:ERN	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(포클랜 드 제도)	en_FK	포클랜드 제 도 파운드: FKP	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(피지)	en_FJ	피지 달러: FJD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코트	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
영어(감비아)	en_GM	감비아 달라 시:GMD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(가나)	en_GH	가나세디: GHS	28/02/2008 16:30	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(지브랄 타)	en_Gl	지브롤터 파 운드:GIP	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(가이아 나)	en_GY	가이아나 달 러:GYD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(중화인 민공화국 홍 콩특별행정 구)	en_HK	홍콩 달러: HKD	28/2/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(인도)	en_IN	인도루피: INR	28/2/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가

이른	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
영어(인도네 시아)	en_ID	인도네시아 루피아:IDR	28/02/2008 16:30	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(아일랜 드, 유로)	en_IE_EURO	유로: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(아일랜 드)	en_IE	유로: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(자메이 카)	en_JM	자메이카달 러:JMD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(케냐)	en_KE	케냐실링: KES	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(라이베 리아)	en_LR	라이베리아 달러:LRD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
영어(마다가 스카르)	en_MG	말라가시 아 리아리:MGA	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(말라위)	en_MW	말라위 콰차: MWK	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(말레이 시아)	en_MY	말레이시아 링기트:MYR	28/02/2008 16:30	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(모리셔 스)	en_MU	모리셔스 루 피: MUR	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(나미비 아)	en_NA	나미비아 달 러:NAD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(뉴질랜 드)	en_NZ	뉴질랜드 달 러:NZD	28/02/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
영어(나이지 리아)	en_NG	나이지리아 나이라:NGN	28/02/2008 16:30	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(파키스 탄)	en_PK	파키스탄루 피:PKR	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(파푸아 뉴기니)	en_PG	파푸아뉴기 니키나:PGK	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(필리핀)	en_PH	필리핀 폐소: PHP	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(르완다)	en_RW	르완다프랑: RWF	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(세인트 헬레나)	en_SH	세인트헬레 나 파운드: SHP	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
영어(사모아)	en_WS	사모아 탈라: WST	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(세이셸)	en_SC	세이쉴 루피: SCR	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(시에라 리온)	en_SL	시에라리온 리온:SLL	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(싱가포 르)	en_SG	싱가포르 달 러:SGD	28/02/2008 16:30	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(신트마 르텐(네덜란 드령))	en_SX	네덜란드 앤 티리언 길더 영어 ANG	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(솔로몬 제도)	en_SB	솔로몬 제도 달러:SBD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
영어(남아프 리카공화국)	en_ZA	남아프리카 랜드:ZAR	2008/02/28 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(스와질 랜드)	en_SZ	스와질란드 릴랑게니: SZL	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(탄자니 아)	en_TZ	탄자니아 실 링:TZS	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(통가)	en_TO	통가 파앙가: TOP	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(트리니 다드토바고)	en_∏	트리니다드 토바고 달러: TTD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(우간다)	en_UG	우간다 실링: UGX	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
영어(영국)	en_GB	영국 파운드: GBP	28/02/2008 16:30	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(미국)	en_US	미국 달러: USD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
영어(바누아 투)	en_VU	바누아투 바 투: VUV	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
에스토니아 어(에스토니 아)	et_EE	유로: EUR	28.02.2008 16:30	6:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
핀란드어(핀 란드, 유로)	fi_FI_EURO	유로: EUR	28.2.2008 16:30	6:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
핀란드어(핀 란드)	fi_FI	유로: EUR	28.2.2008 16:30	6:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
-------------------	------------	----------------	---------------------	-------	----------	----------	---
프랑스어(벨 기에)	fr_BE	유로: EUR	28/02/2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
프랑스어(캐 나다)	fr_CA	캐나다 달러: CAD	2008-02-28 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
프랑스어(코 모로)	fr_KM	코모로 프랑: KMF	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
프랑스어(프 랑스, 유로)	fr_FR_EURO	유로: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
프랑스어(프 랑스)	fr_FR	유로: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
프랑스어(기 니)	fr_GN	기니 프랑: GNF	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
프랑스어(아 이티)	fr_HT	아이티 구르 니: HTG	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
프랑스어(룩 셈부르 <u>크</u>)	fr_LU	유로: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
프랑스어(모 리타니)	fr_MR	모리타니 우 기아: MRO	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
프랑스어(모 나코)	fr_MC	유로: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
프랑스어(스 위스)	fr_CH	스위스프랑: CHF	28.02.2008 16:30	06:00	1'234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시/군/구 국가 - 도우 편번호
프랑스어(월 리스푸투나 제도)	fr_WF	퍼시픽 프랑: XPF	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
그루지야어 (그루지야)	ka_GE	그루지야라 리:GEL	2008-02-28 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
독일어(오스 트리아, 유 로)	de_AT_EURO	유로: EUR	28.02.2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 우편번호시/ 군/구 도 국가
독일어(오스 트리아)	de_AT	유로: EUR	28.02.2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 우편번호시/ 군/구 도 국가
독일어(독일, 유로)	de_DE_EURO	유로: EUR	28.02.2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 우편번호시/ 군/구 도 국가
독일어(독일)	de_DE	유로: EUR	28.02.2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 우편번호시/ 군/구 도 국가
독일어(룩셈 부르크, 유 로)	de_LU_EURO	유로: EUR	28.02.2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 우편번호시/ 군/구 도 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
독일어(룩셈 부르크)	de_LU	유로: EUR	28.02.2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 우편번호시/ 군/구 도 국가
독일어(스위 스)	de_CH	스위스 프랑: CHF	28.02.2008 16:30	06:00	1'234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 우편번호시/ 군/구 도 국가
그리스어(그 리스)	el_GR	유로: EUR	28/2/2008 4:30 PM	6:00 πμ	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
히브리어(이 스라엘)	iw_IL	이스라엘셰 켈:॥LS	16:30 28/02/2008	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
힌디어(인도)	hi_IN	인도루피: INR	// : PM	:	, .	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
헝가리어(헝 가리)	hu_HU	헝가리 포린 트: HUF	2008.02.28. 16:30	6:00	1 234,56	성이름	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
아이슬란드 어(아이슬란 드)	is_IS	아이슬란드 크로나:ISK	28.2.2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
인도네시아 어(인도네시 아)	in_ID	인도네시아 루피아:IDR	28/02/2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
아일랜드어 (아일랜드)	ga_IE	유로: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
이탈리아어 (이탈리아)	it_IT	유로: EUR	28/02/2008 16.30	6.00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
이탈리아어 (스위스)	it_CH	스위스프랑: CHF	28.02.2008 16:30	06:00	1'234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시/군/구 국가 - 도 우 편번호
일본어(일본)	ja_JP	일본 엔: JPY	2008/02/28 16:30	6:00	1,234.56	성이름	국가 우편번호도, 시 주소줄1, 주소줄2,

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
카자흐어(카 자흐스탄)	kk_KZ	카자흐스탄 텡게:KZT	28.02.2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
크메르어(캄 보디아)	km_KH	캄보디아리 엘: KHR	28/2/2008, 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
키르기스어 (키르기스스 탄)	ky_KG	키르기스스 탄솜:KGS	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
한국어(북한)	ko_KP	조선 민주주 의 인민 공화 국 원 KPW	2008. 2. 28 PM 4:30	오전 6:00	1,234.56	성이름	국가 우편번호도, 시 주소줄1, 주소줄2,
한국어(대한 민국)	ko_KR	대한민국 원: KRW	2008. 2. 28 PM 4:30	오전 6:00	1,234.56	성이름	국가 우편번호 도, 시

Salesforce 조직 설정 및 유지 관리

라오스어(라 lo_LA

오스)

사용자 가이드 | 언어, 로캘, 및 통화의 이해 | 38

PM

1,234.56

라오스키프: 2/28/20084:30 6:00 AM

LAK

호 국가

Ms. 이름 성

주소줄1, 주소줄2,

주소 줄 1,

주소줄2, 시,도우편번

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
라트비아어 (라트비아)	lv_LV	유로:EUR	28.02.2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
리투아니아 어(리투아니 아)	lt_LT	유로:EUR	2008.2.28 16.30	06.00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
루바카탕가 어(콩고 - 킨 샤사)	lu_CD	프랑콩고: CDF	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
룩셈부르크 어(룩셈부르 크)	lb_LU	유로:EUR	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
마케도니아 어(마케도니 아)	mk_MK	마케도니아 디나르:MKD	28.2.2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
말레이어(브 루나이)	ms_BN	브루나이 달 러:BND	28/02/2008 4:30 PM	6:00 AM	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
말레이어(말 레이시아)	ms_MY	말레이시아 링기트:MYR	28/02/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
몰타어(몰타)	mt_MT	유로: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
네팔어(네팔)	ne_NP	네팔루피: NPR	:	:	, .	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
노르웨이어 (노르웨이)	no_NO	노르웨이 크 로네: NOK	28.02.2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
파슈토어(아 프가니스탄)	ps_AF	아프가니스 탄 아프카니 (새 통화): AFN	: //	:		Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
페르시아어 (이란)	fa_IR	이란리얄: IRR	: //	:		Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
폴란드어(폴 란드)	pl_PL	폴란드 즐로 티: PLN	28.02.2008 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
포르투갈어 (앙골라)	pt_AO	앙골라 콴자: AOA	28-02-2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
포르투갈어 (브라질)	pt_BR	브라질 레알: BRL	28/02/2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
포르투갈어 (카보베르데)	pt_CV	카보베르데 에스쿠보: CVE	28-02-2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
포르투갈어 (모잠비크)	pt_MZ	모잠비크 새 메티칼: MZN	28/02/2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
포르투갈어 (포르투갈)	pt_PT	유로: EUR	28-02-2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
포르투갈어 (상투메프린 시페)	pt_ST	상투메 도브 라: STD	28-02-2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
루마니아어 (몰도바)	ro_MD	몰도바 레우: MDL	28.02.2008, 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
루마니아어 (루마니아)	ro_RO	루마니아 레 우(신화폐): RON	28.02.2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
로망슈어(스 위스)	rm_CH	스위스프랑: CHF	28.02.2008 16:30	06:00	1′234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시/군/구 국가 - 도 우 편번호
룬디(부룬디)	rn_BI	부룬디 프랑: BIF	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
러시아어(러 시아)	ru_RU	러시아 루블: RUB	28.02.2008 16:30	6:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
세르비아어 (보스니아헤 르체코비나)	sr_BA	태환마 <u>르크</u> : BAM	2008-02-28 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
세르비아어 (세르비아):	sr_RS	세르비아 디 나르:RSD	28.2.2008. 16.30	06.00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
세르비아어 (세르비아몬 테네그로)	sr_CS	세르비아 디 나르:CSD	28.2.2008. 16.30	06.00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
세르보크로 아티아어(보 스니아 헤르 체코비나)	sh_BA	미국 달러: USD	28.02.2008. 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
세르보크로 아티아어(몬 테네그로)	sh_ME	미국 달러: USD	28.02.2008. 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
세르보크로 아티아어(세 르비아 몬테 네그로)	sh_CS	미국 달러: USD	28.02.2008. 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
슬로바키아 어(슬로바키 아)	sk_SK	유로: EUR	28.2.2008 16:30	6:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
슬로베니아 어(슬로베니 아)	sl_SI	유로:EUR	28.2.2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
소말리아어 (지부티)	so_DJ	지부티 프랑: DJF	28/02/2008 4:30 PM	6:00 sn.	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
소말리아어 (소말리아)	so_SO	소말리아실 링:SOS	28/02/2008 4:30 PM	6:00 sn.	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(아 르헨티나)	es_AR	아르헨티나 페소:ARS	28/02/2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(볼 리비아)	es_BO	볼리비아 볼 리비아노: BOB	28-02-2008 04:30 PM	06:00:00 AM	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
스페인어(칠 레)	es_CL	칠레 페소: CLP	28-02-2008 04:30 PM	06:00 AM	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(콜 롬비아)	es_CO	콜롬비아 페 소: COP	28/02/2008 04:30 PM	06:00 AM	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(코 스타리카)	es_CR	코스타리카 콜론:CRC	28/02/2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(쿠 바)	es_CU	쿠바 페소: CUP	28/02/2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인(도미 니카공화국)	es_DO	도미니카 페 소:DOP	02/28/2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(에 쿠아도르)	es_EC	미국 달러: USD	28/02/2008 04:30 PM	06:00 AM	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
스페인어(엘 살바도르)	es_SV	엘살바도르 콜론:SVC	02-28-2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(과 테말라)	es_GT	과테말라 께 찰:GTQ	28/02/2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(온 두라스)	es_HN	온두라스 렘 피라: HNL	02-28-2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(멕 시코)	es_MX	멕시코 페소: MXN	28/02/2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(니 카라과)	es_NI	니카라과 코 르도바: NIO	02-28-2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(파 나마)	es_PA	파나마 발보 아:PAB	02/28/2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이르	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
스페인어(파 라과이)	es_PY	파라과이 과 라니:PYG	28/02/2008 04:30 PM	06:00 AM	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(페 루)	es_PE	페루 누에보 솔:PEN	28/02/2008 04:30 PM	06:00 AM	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(푸 에르토리코)	es_PR	미국 달러: USD	02-28-2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(스 페인, 유로)	es_ES_EURO	유로: EUR	28/02/2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(스 페인)	es_ES	유로: EUR	28/02/2008 16:30	6:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소줄 1, 주소줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(미 국)	es_US	미국 달러: USD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 a.m.	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
스페인어(우 루과이)	es_UY	우루과이 신 화폐 페소: UYU	28/02/2008 04:30 PM	06:00 AM	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스페인어(베 네수엘라)	es_VE	베네주엘라 볼리바르포 르테: VEF	28/02/2008 04:30 PM	06:00 AM	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
스웨덴어(스 웨덴)	sv_SE	스웨덴크로 나:SEK	2008-02-28 16:30	06:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
타갈로그(필 리핀)	tl_PH	필리핀 페소: PHP	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
타지키스탄 어(타지키스 탄)	tg_TJ	타지키스탄 소모니:TJS	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
타밀어(인도)	ta_IN	인도루피: INR	2-28-2008 4:30 PM	6:00 am	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
타밀어(스리 랑카)	ta_LK	스리랑카루 피:LKR	2-28-2008 4:30 PM	6:00 am	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
타이어(타이)	th_TH	타이 바트: THB	28/2/2551, 16:30 u.	6:00 ¥.	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
티그리냐어 (에티오피아)	ti_ET	에티오피아 비르:ETB	28/02/2008 4:30 PM	6:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
터키어(터키)	tr_TR	터키리라(새 통화): TRY	28.02.2008 16:30	06:00	1.234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
우크라이나 어(우크라이 나)	uk_UA	우크라이나 그리브나: UAH	28.02.2008 16:30	6:00	1 234,56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
우르두어(파 키스탄)	ur_PK	파키스탄루 피:PKR	28/2/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

이름	코드	기본 통화	날짜와 시간 형식	시간 형식	숫자 형식	이름 형식	주소 형식
우즈베크어 (LATN,UZ)	uz_LATN_UZ	우즈베키스 탄숨:UZS	2008-02-28 16:30	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
베트남어(베 트남)	vi_VN	베트남동: VND	16:30 28/02/2008	06:00	1.234,56	성이름	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
웨일스어(영 국)	cy_GB	영국 파운드: GBP	28/02/2008 16:30	06:00	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가
요루바어(베 냉)	уо_ВЈ	CFA 프랑(서 아프리카 중 앙은행): XOF	28/02/2008 4:30 PM	6:00 Àár	1,234.56	Ms. 이름 성	주소 줄 1, 주소 줄 2, 시,도우편번 호 국가

Salesforce 조직 설정 및 유지 관리

다음 사항도 참조:

언어, 로캘, 및 통화의 이해

지원 시간대

개인 설정에서 조직에 대한 Salesforce 지원 시간대와 코드의 목록을 확인할 수 있습니다.

 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 시간대를 입력하고 언어 및 시간대를 선택합 니다.결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 개인 정보를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다. 그런 다음 편집을 클릭합니다.

2. 지원되는 시간대의 목록을 보려면 시간대 드롭다운 목록을 클릭합니다.

참고로 Salesforce 지원 시간대와 코드(연대순)는 다음과 같습니다.

시간대 코드	시간대 이름
GMT+14:00	라인 제도 시간(태평양/키리티마티)
GMT+13:00	피닉스 섬 시간(태평양/언더베리)
GMT+13:00	통가시간(태평양/통가타푸)
GMT+12:45	채텀 표준시(태평양/채텀)
GMT+12:00	뉴질랜드 표준시(태평양/오클랜드)
GMT+12:00	피지 시간(태평양/피지)
GMT+12:00	페트로파블로브스키 캄차카 시간(아시 아/캄차카)
GMT+11:30	노퍽 시간(태평양/노퍽)
GMT+11:00	로드 하우 표준시(오스트레일리아/로드 하우)
GMT+11:00	솔로몬 섬 시간(태평양/과달카날)
GMT+10:30	오스트레일리아 중부 표준시((남부 오스 트레일리아) 오스트레일리아/애들레이 드)
GMT+10:00	오스트레일리아 동부 표준시(뉴사우스 웨일스)(오스트레일리아/시드니)
GMT+10:00	오스트레일리아 동부 표준시(퀸즐랜드) (오스트레일리아/브리즈번)
GMT+09:30	오스트레일리아 중부 표준시(노던 테리 토리)(오스트레일리아/다윈)
GMT+09:00	대한민국 표준시(아시아/서울)
GMT+09:00	일본 표준시(아시아/도쿄)
GMT+08:00	홍콩 시간(아시아/홍콩)

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com 및 Developer Edition

사용자 권한

회사 정보 보기

• "설정 및 구성 보기"

회사 정보 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의"

사용 가능한 개인 설정 옵 션은 사용하는 Salesforce Edition에 따라 다릅니다.

시간대 코드	시간대 이름
GMT+08:00	말레이시아 시간(아시아/쿠알라룸푸르)
GMT+08:00	필리핀시간(아시아/마닐라)
GMT+08:00	중국 표준시(아시아/상하이)
GMT+08:00	싱가포르 시간(아시아/싱가포르)
GMT+08:00	중국표준시(아시아/타이베이)
GMT+08:00	오스트레일리아 서부 표준시(오스트레일리아/퍼스)
GMT+07:00	인도차이나 시간(아시아/방콕)
GMT+07:00	인도차이나시간(아시아/호치민)
GMT+07:00	서부 인도네시아 시간(아시아/자카르타)
GMT+06:30	마얀마시간(아시아/랭군)
GMT+06:00	방글라데시 시간(아시아/다카)
GMT+05:45	네팔시간(아시아/카트만두)
GMT+05:30	인도표준시(아시아/콜롬보)
GMT+05:30	인도표준시(아시아/콜카타)
GMT+05:00	파키스탄시간(아시아/카라치)
GMT+05:00	우즈베키스탄시간(아시아/타슈켄트)
GMT+05:00	예카테린부르크 시간(아시아/예카테린부르크)
GMT+04:30	아프가니스탄 시간(아시아/카불)
GMT+04:00	아제르바이잔 서머타임(아시아/바쿠)
GMT+04:00	걸프표준시(아시아/두바이)
GMT+04:00	그루지야 시간(아시아/트빌리시)
GMT+04:00	아르메니아 시간(아시아/예레반)
GMT+03:30	이란 일광절약시간(아시아/테헤란)
GMT+03:00	동아프리카 시간(아프리카/나이로비)
GMT+03:00	아라비아 표준시(아시아/바그다드)
GMT+03:00	아라비아 표준시(아시아/쿠웨이트)
GMT+03:00	아라비아 표준시(아시아/리야드)
GMT+03:00	모스크바표준시(유럽/민스크)

시간대 코드	시간대 이름
GMT+03:00	모스크바표준시(유럽/모스크바)
GMT+03:00	동부 유럽 서머타임(아프리카/카이로)
GMT+03:00	동부 유럽 서머타임(아시아/베이루트)
GMT+03:00	이스라엘 일광절약시간(아시아/예루살렘)
GMT+03:00	동부 유럽 서머타임(유럽/아테네)
GMT+03:00	동부 유럽 서머타임(유럽/부쿠레슈티)
GMT+03:00	동부 유럽 서머타임(유럽/헬싱키)
GMT+03:00	동부 유럽 서머타임(유럽/이스탄불)
GMT+02:00	남아프리카 표준시(아프리카/요하네스버그)
GMT+02:00	중부 유럽 서머타임(유럽/암스테르담)
GMT+02:00	중부 유럽 서머타임(유럽/베를린)
GMT+02:00	중부 유럽 서머타임(유럽/브뤼셀)
GMT+02:00	중부 유럽 서머타임(유럽/파리)
GMT+02:00	중부 유럽 서머타임(유럽/프라하)
GMT+02:00	중부 유럽 서머타임(유럽/로마)
GMT+01:00	서부 유럽 서머타임(유럽/리스본)
GMT+01:00	중부 유럽 시간(아프리카/알제)
GMT+01:00	영국서머타임(유럽/런던)
GMT-01:00	카보베르데(대서양/카보베르데)
GMT+00:00	서부 유럽 시간(아프리카/카사블랑카)
GMT+00:00	아일랜드 서머타임(유럽/더블린)
GMT+00:00	그리니치 평균시(GMT)
GMT-00:00	동부 그린란드 서머타임(아메리카/스코레스바이순트)
GMT-00:00	아조레스 서머타임(대서양/아조레스)
GMT-02:00	남그루지야 표준시(대서양/남그루지야)
GMT-02:30	뉴펀들랜드 일광절약시간(아메리카/세인트존스)
GMT-03:00	브라질 서머타임(아메리카/상파울로)
GMT-03:00	아르헨티나시간(아메리카/아르헨티나/부에노스아이 레스)

시간대 코드	시간대 이름
GMT-03:00	칠레서머타임(아메리카/산티아고)
GMT-03:00	대서양 일광절약시간(아메리카/핼리팩스)
GMT-04:00	대서양표준시(아메리카/푸에르토리코)
GMT-04:00	대서양 일광절약시간(대서양/버뮤다)
GMT-04:30	베네수엘라시간(아메리카/카라카스)
GMT-04:00	동부 일광절약시간(아메리카/인디애나폴리스)
GMT-04:00	동부 일광절약시간(아메리카/뉴욕)
GMT-05:00	콜롬비아시간(아메리카/보고타)
GMT-05:00	페루시간(아메리카/리마)
GMT-05:00	동부 표준시(아메리카/파나마)
GMT-05:00	중부 일광절약시간(아메리카/멕시코시티)
GMT-05:00	중부 일광절약시간(아메리카/시카고)
GMT-06:00	중부 표준시(아메리카/엘살바도르)
GMT-06:00	마운틴 일광절약시간(아메리카/덴버)
GMT-06:00	마운틴 표준시(아메리카/마사틀란)
GMT-07:00	마운틴 표준시(아메리카/피닉스)
GMT-07:00	태평양 일광절약시간(아메리카/로스앤젤레스)
GMT-07:00	태평양 일광절약시간(아메리카/티후아나)
GMT-08:00	핏케언 표준시(태평양/핏케언)
GMT-08:00	알라스카 일광절약시간(아메리카/앵커리지)
GMT-09:00	갬비어 시간(태평양/갬비어)
GMT-9:00	하와이-알류샨 표준시(미국/아닥)
GMT-09:30	마르키즈 시간(태평양/마르키즈)
GMT-10:00	하와이-알류샨 표준시(태평양/호놀룰루)
GMT-11:00	니우에 시간(태평양/니우에)
GMT-11:00	사모아 표준시(태평양/파고파고)

다음 사항도 참조:

언어, 로캘, 및 통화의 이해

개인 또는 조직 전체 통화 설정

단일통화조직이 있는 경우조직에 대한 기본통화를 설정할 수 있습니다. 다중통화 조직에는 기본통화를 사용할 수 없습니다. 대신 회사통화 또는 개인통화를 변경합 니다.

이 섹션에서는:

통화로캘설정

단일 통화 조직이 있는 경우 기본 통화를 설정할 수 있습니다.

회사 통화 설정

다중 통화 조직에서 회사 통화를 본사에서 매출을 보고할 때 사용하는 통화로 설 정할 수 있습니다. 모든 환율은 회사 통화를 기반으로 합니다.

개인통화설정

다중 통화 조직에서 사용자가 조직의 회사 통화와 다른 개인 통화를 설정할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

언어, 로캘, 및 통화의 이해

환율 편집

지원하는 통화

지원하는 로캘

통화 로캘 설정

단일 통화 조직이 있는 경우 기본 통화를 설정할 수 있습니다.

- 1. 회사 정보에 대한 설정을 검색합니다.
- 2. 회사 정보 페이지에서 편집을 클릭합니다.
- 3. 통화 로캘 드롭다운 목록에서 로캘을 선택합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

통화 보기

• "설정 및 구성 보기"

통화 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

통화 보기

• "설정 및 구성 보기"

통화 변경

 "응용 프로그램 사용자 정의"

회사 통화 설정

다중 통화 조직에서 회사 통화를 본사에서 매출을 보고할 때 사용하는 통화로 설정 할 수 있습니다. 모든 환율은 회사 통화를 기반으로 합니다.

지원에서 복수 통화를 활성화하면 회사 통화가 설정에서 회사 정보 페이지에 지정 된 값으로 설정됩니다. 회사 통화를 변경할 수 있습니다.

- 1. 통화관리를 위한 설정을 검색합니다.
- 2. 통화 페이지에서 회사 변경을 클릭합니다.
- 3. 새 회사 통화 드롭다운 목록에서 통화를 선택합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

통화 보기

• "설정 및 구성 보기"

통화 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의"

개인 통화 설정

다중 통화 조직에서 사용자가 조직의 회사 통화와 다른 개인 통화를 설정할 수 있습 니다.

- 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 시간대를 입력하고 언어 및 시간대를 선택합 니다.결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 개인 정보를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
- 2. 통화 드롭다운 목록에서 통화를 선택합니다.
- 3. 변경사항을 저장합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

회사 정보 보기

• "설정 및 구성 보기"

회사 정보 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의"

사용 가능한 개인 설정 옵 션은 사용하는 Salesforce Edition에 따라 다릅니다.

환율 편집

환율을 편집하여 활성 및 비활성 통화와 회사 통화 사이의 정적 환율을 관리할 수 있 습니다. 이러한 환율은 조직에서 사용되는 모든 통화 필드에 적용됩니다. 이러한 환 율 이외에도 일부 조직에서는 기회 및 기회 제품에 대해 날짜가 기록된 환율을 사용 합니다.

- 1. 통화관리를 위한 설정을 검색합니다.
- 2. 고급 통화 관리를 사용하는 경우 통화 관리를 클릭합니다.
- 3. 활성 통화 또는 비활성 통화 목록에서 환율 편집을 클릭합니다.
- 4. 각통화와 회사통화 간의 환율을 입력합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

환율을 변경하면 통화 금액이 새 환율을 사용하여 업데이트됩니다. 이전 환율은 저 장되지 않습니다. 기회, 예측 및 기타 금액 내의 모든 변환에는 현재 환율이 사용됩니 다.

조직에서 고급 통화 관리를 사용하는 경우 기회 및 기회 제품의 통화 필드에서 날짜 가 기록된 환율을 관리할 수도 있습니다.

전 주:

- 통화 변동을 기준으로 매출 이익 또는 손실을 추적할 수 없습니다.
- 환율을 변경하면 롤업 요약 필드가 대량으로 다시 계산됩니다. 영향을 받는 레코드의 수에 따라 다시 계산하는 데 최대 30분이 소요될 수 있습니다.
- 또한 API를 통해 환율을 변경할 수 있습니다. 그러나 동일한 통화 필드에 대해 다른 롤업 요약 재계산이 진행 중인 경우 해당 작업의 기간이 사용자가트리거한 재계산 작업에 영향을 줍니다. API를 통한 환율 변경 및 진행 중인관련 작업을 요청하면 다음 상황이 발생합니다.
 - 동일한 통화 필드에 대해 다른 재계산이 24시간 이내에 시작된 경우 환 율 변경이 저장되지 않습니다. 나중에 다시 시도하거나 대신 설정의 통 화 관리에서 환율을 변경할 수 있습니다. 설정에서 변경을 시작하면 기 존 작업이 중지되고 실행할 재계산이 트리거됩니다.
 - 24시간 이상 이전에 다른 재계산 작업이 시작된 경우 환율 변경을 저장 할 수 있으며 작업이 시작됩니다.

재계산 작업의 상태를 확인하려면 설정에서 배경 작업 페이지를 참조하십시 오.

다음 사항도 참조:

개인 또는 조직 전체 통화 설정



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

통화 보기

• "설정 및 구성 보기"

통화 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의"

지원하는 통화

Salesforce에서 지원하는 통화:

통화 이름	통화 코드
아랍에미레이트 디르함	AED
아프가니스탄 아프카니(새 통화)	AFN
알바니아 레크	ALL
아르메니아드람	AMD
네덜란드 앤티리언 길더	ANG
앙골라 콴자	AOA
아르헨티나 페소	ARS
오스트레일리아 달러	AUD
아루바플로린	AWG
아제르바이잔 마나트(새 통화)	AZN
보스니아-헤르체고비나 태환 마르크	BAM
바베이도스 달러	BBD
방글라데시 타카	BDT
불가리아 레바	BGN
바레인 디나르	BHD
부룬디프랑	BIF
버뮤다 달러	BMD
브루나이 달러	BND
볼리비아 볼리비아노	BOB
볼리비아 Mvdol	BOV
브라질 크루제이루(이전 통화)	BRB
브라질 레알	BRL
바하마 달러	BSD
부탄 굴트럼	BTN
보츠와나풀라	BWP
벨로루시 루블	BYR

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com 및 Developer Edition

사용자 권한

회사 정보 보기

• "설정 및 구성 보기"

회사 정보 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의"

사용 가능한 개인 설정 옵 션은 사용하는 Salesforce Edition에 따라 다릅니다.

통화 이름	통화 코드
벨리즈 달러	BZD
캐나다 달러	CAD
콩고프랑	CDF
스위스프랑	CHF
유니다드 데 포멘토	CLF
칠레 페소	CLP
중국위안	CNY
콜롬비아페소	СОР
코스타리카콜론	CRC
쿠바페소	CUP
카보베르데 에스쿠보	CVE
체코코루나	СZК
지부티프랑	DJF
덴마크 크로네	DKK
도미니카 페소	DOP
알제리안 디나르	DZD
에스토니아크룬	EEK
이집트 파운드	EGP
에리트레아나크파	ERN
에티오피아비르	ETB
유로	EUR
피지 달러	FJD
포클랜드 제도 파운드	FKP
영국 파운드	GBP
그루지야 라리	GEL
가나세디	GHS
지브롤터 파운드	GIP
감비아 달라시	GMD

통화 이름	통화 코드
기니프랑	GNF
과테말라 께찰	GTQ
가이아나 달러	GYD
홍콩 달러	HKD
온두라스 렘피라	HNL
크로아티아 쿠나	HRK
아이티 구르니	HTG
헝가리 포린트	HUF
인도네시아 루피	IDR
이스라엘 셰켈	ILS
인도루피	INR
이라크 디나르	IQD
이란리얄	IRR
아이슬란드 크로나	ISK
자메이카 달러	JMD
요르단디나르	JOD
일본 엔	JPY
케냐실링	KES
키르기스스탄솜	KGS
캄보디아 리엘	KHR
코모로 프랑	KMF
조선 민주주의 인민 공화국 원	KPW
대한민국 원	KRW
쿠웨이트디나르	KWD
케이맨 제도 달러	KYD
카자흐스탄 텡게	KZT
라오스키프	LAK
레바논 파운드	LBP

통화 이름	통화 코드
스리랑카루피	LKR
라이베리아 달러	LRD
레소토로티	LSL
리비아 디나르	LYD
모로코디렘	MAD
몰도바 레이	MDL
마다가스카르 아리아리	MGA
마케도니아 디나르	МКD
미얀마키얏	ММК
몽골 투그릭	MNT
마카오 파타카	MOP
모리타니 우기아	MRO
모리셔스 루피	MUR
몰디브루피	MVR
말라위 콰차	MWK
멕시코 페소	MXN
멕시코UDI	MXV
말레이시아 링기트	MYR
모잠비크 메티칼(새 통화)	MZN
나미비아 달러	NAD
니제르 나이라	NGN
니카라과 코르도바	NIO
노르웨이 크로네	NOK
네팔루피	NPR
뉴질랜드 달러	NZD
오만리얄	OMR
파나마 발보아	РАВ
페루누에보솔	PEN

통화 이름	통화 코드
파푸아뉴기니 키나	PGK
필리핀페소	РНР
파키스탄루피	PKR
폴란드즐로티	PLN
파라과이 과라니	PYG
카타르 리얄	QAR
루마니아 레우(새 통화)	RON
세르비아 디나르	RSD
러시아 루블	RUB
르완다프랑	RWF
사우디아라비아 리얄	SAR
솔로몬 제도 달러	SBD
세이쉴루피	SCR
수단 파운드	SDG
스웨덴크로나	SEK
싱가포르 달러	SGD
세인트헬레나 파운드	SHP
시에라리온 리온	SLL
소말리아 실링	SOS
수리남 달러	SRD
남수단 과운드	SSP
상투메프린시페도브라	STD
시리아 파운드	SYP
스와질란드 릴랑게니	SZL
타이 바트	THB
타지키스탄소모니	TJS
투르크메니스탄 마나트(새 통화)	TMT
튀니지 디나르	TND

통화 이름	통화 코드
통가 파앙가	ТОР
터키 리라(새 통화)	TRY
트리니다드 토바고 달러	TTD
대만달러	TWD
탄자니아 실링	TZS
우크라이나그리브나	UAH
우간다실링	UGX
미국달러	USD
우루과이 신화폐 페소	UYU
우즈베키스탄숨	UZS
베네수엘라 볼리바르 푸에르테	VEF
베트남동	VND
바누아투 바투	VUV
사모아 탈라	WST
CFA 프랑(중앙아프리카 은행)	XAF
카리브해 달러	XCD
CFA 프랑(서아프리카 중앙은행)	XOF
퍼시픽프랑	XPF
예멘 리알	YER
남아프리카 랜드	ZAR
잠비아 콰차(새 통화)	ZMK
짐바브웨 달러	ZWL

다음 사항도 참조:

개인 또는 조직 전체 통화 설정

회계 연도 정보

모든비즈니스에서그레고리오 연도를 회계 연도로 사용하는 것은 아닙니다. Salesforce 에서는 비즈니스 요구에 맞는 회계 연도를 쉽게 정의할 수 있습니다.

사용자의 회계 연도가 그레고리오 달력을 따르지만 1월에 시작하지는 않을 경우 표 준 회계 연도를 정의하여 자신의 회계 연도를 쉽게 설정할 수 있습니다. 사용자의 회 계 연도가 다른 달력 구조를 따를 경우에는 자신에게 맞는 사용자 정의 회계 연도를 정의할 수 있습니다.

표준 회계 연도와 사용자 정의 회계 연도 중 어느 쪽을 사용하든지 개별 회계 연도는 전체 조직에 대해 한번 정의할 수 있습니다. 이 회계 연도 정의를 사용하면 보고, 기 회 및 예측 등 Salesforce 전체에서 이 회계 기간을 사용할 수 있습니다.

 팁: 이 기능을 활용하려면 현재 예측 다음에 자신의 사용자 정의 회계 연도를 정의하십시오. 또한 사용자 정의 회계 연도가 만들어지거나 변경될 때마다 제 품 일정 및 예측도 업데이트하십시오.

표준 회계 연도

표준 회계 연도는 그레고리오 달력을 따르지만 해당 연도에서 선택한 달의 1일에서 시작할 수 있습니다. 사용자 정의 회계 연도와는 달리 표준 회계 연도는 사용자 정의 가능한 예측을 사용하지 않는 조직에서 사용할 수 있습니다.

Custom Fiscal Years

회계연도,분기,주를 재무계획의 요구사항을기반으로사용자정의 회계기간으로구분하는 회사들의 경우, Salesforce 를 사용하면 사용자 정의 회계연도를 이용하여 이러한 기간들을 융통성 있게 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 사용 자 정의 회계연도의 일부로서 달력 달이 아닌 4주, 4주, 5주 이 세 기간으로 표현되는 13주 분기를 만들 수 있습니다.

44-5 구조 또는 13개 기간 구조의 일반적인 회계 연도 구조를 사용하면 시작 일자와 포함된 템플릿을 간단히 지정하여 회계 연도를 신속하게 정의할 수 있습니다. 회계 연도 구조가 템플릿에 포함되어 있지 않으면 템플릿을 쉽게 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 연간 4개가 아닌 3개의 회계 분기를 사용할 경우(학기)에는 필요에 따라 분기 및 기간을 삭제 또는 수정할 수 있습니다.

사용자 정의 회계 기간은 자신의 기준에 따라 이름을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 회계 기간 이름을 "P2"나 "2월" 로 지정할 수 있습니다.

회계 연도는 정의 변경이 필요할 때마다 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 윤년에 1주일을 더 추가하여 사용자 정의 회계 연도를 표준 달력과 동기화할 수 있습니다. 회계 연도 구조의 변경 내용은 저장 즉시 적용됩니다.

사용자 정의 회계 연도를 활성화할 때의 고려 사항

사용자 정의 회계 연도를 활성화하려면 먼저 다음 사항을 고려하십시오.

- 일단 사용자 정의 회계 연도를 활성화하면 비활성화할 수 없습니다. 하지만 Salesforce의 표준 회계 연도와 같은 그레고리오 달력 구조를 따르는 사용자 정의 표준 회계 연도를 정의할 수 있습니다.
- 회계 연도가 자동으로 만들어지지 않습니다. 사용할 수 있는 회계 연도는 조직이 정의하는 회계 연도뿐입니다.
- 사용자 정의 회계 연도는 공동 작업 예측이 아닌 사용자 정의 예측에만 사용할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

회계 연도 정의 또는 편집

• "응용 프로그램 사용자 정의"

회계 연도 보기

• "설정 및 구성 보기"

- 사용자 정의 회계 연도를 활성화하거나 정의하면 예측, 보고서 및 달성률에 영향을 줍니다.
 - 새 사용자 정의 회계 연도를 정의하거나 회계 기간의 길이를 변경하면 해당 연도의 모든 달성률이 유실됩니다.
 - 새 사용자 정의 회계 연도를 정의하거나 회계 기간의 길이를 변경하면 예측, 예측 내역 및 예측 우선이 유실 됩니다. 기간의 길이를 변경하면 이전 또는 다음 회계 연도와, 그와 연결된 보고서도 영향을 받습니다. 사용 자 정의 회계 연도 이전의 기간에 대한 예측은 저장되고 여전히 액세스할 수 있습니다.
 - 마지막으로 정의한 회계 연도 이후의 기간에 대한 예측 보고서는 기간별로 그룹화할 수 없고 일자별로만 그 룹화할 수 있습니다.
 - 예측 보고서에 최신으로 업데이트된 금액이 포함되도록 하려면 예측 보고서를 실행하기 전에 보고서에 포 함되는 기간에 대한 예측을 확인합니다.
- 조직이 기회, 제품 포함 기회, 일정 보고서 포함 기회에서 회계 기간 열을 사용할 수 없게 됩니다.
- 기회 목록 보기에 회계 기간 열이 포함되지 않습니다.
- 사용자정의 회계연도를 활성화하면, SOQL에서 FISCAL_MONTH(), FISCAL_QUARTER(), 또는 FISCAL_YEAR() 날짜 함수를 사용할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

회계 연도 설정

회계 연도 구조 사용자 정의

회계 연도 레이블 사용자 정의

사용자 정의 회계 연도 템플릿 선택

사용자 정의 회계 연도 정의

회계 연도 설정

표준 회계 연도 설정

조직에서 그레고리오 달력 연도를 따르지만 회계 연도 개시월을 변경하려면 표준 회계 연도를 사용하십시오. 표준 회계 연도를 달의 첫째 날에 시작하고 회계 연도 이 름을 시작 연도로 할 것인지 또는 마지막 연도로 할 것인지 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 회계 연도가 2015년 4월에 시작하여 2016년 3월에 끝나는 경우 회계 연도 설정 은 2015년 또는 2016년이 될 수 있습니다. 회계 연도가 더 복잡한 경우에는 사용자 정 의 회계 연도 활성화 페이지 66를 참조하십시오.

👃 주의:

 사용자 정의 가능 예측 사용자: 회계 시작 월을 변경하는 경우 모든 달성률, 예측 내역 및 재정의가 손실될 수 있습니다. 데이터를 보존하려면 달을 분기 에서 이전에 첫 번째 달로 사용된 달로 변경합니다. 예를 들어, 개시월이 4월 이고 이를 회계 분기가 시작되는 달이 아닌 5월로 변경하는 경우 데이터가 손실됩니다. 회계 분기가 시작되는 달인 7월로 변경하면 데이터가 보존됩 니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

회계 연도 보기

• "설정 및 구성 보기"

회계 연도 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의" • 공동 작업 예측 사용자: 회계 연도 개시월을 변경하는 경우 달성률 및 조정 정보가 제거됩니다.

표준 회계 연도를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 현재 데이터를 백업하고 쉼표로 구분된 값(CSV) 파일의 집합으로 내보낼 수 있습니다.

회계 연도를 변경하면 회계 기간이 이동되므로 데이터 백업 내보내기를 실행하는 것이 좋습니다. 이 변경은 조 직 전체 기회와 예측에 영향을 미칩니다.

- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 연도를 입력한 후 회계 연도를 선택합니다.
- 3. 표준 회계 연도를 선택합니다.
- 4. 개시월을 선택합니다.
- 5. 회계 연도 이름이 시작 연도 또는 종료 연도를 기반으로 하는지 지정합니다.
- 6. 선택적으로, 새로운 회계 연도 설정을 기존 예측 및 달성률에 적용하려면 모든 예측 및 달성률에 적용을 선택 합니다. 이 옵션은 예측 설정에 따라 사용하지 못할 수도 있습니다.
- 7. 저장을 클릭합니다.

사용자 정의 회계 연도 활성화

조직에서 표준 회계 연도를 준수하지 않는 경우 사용자 정의 회계 연도를 활성화할 수 있으며, 이를 통해 더욱 복잡 한 회계 연도 구조를 유연하게 정의할 수 있습니다.

사용자 정의 회계 연도를 활성화하려면 다음을 수행하십시오.

주: 사용자 정의 회계 연도를 활성화하기 전에 회계 연도와 관련된 데이터를 내보냈는지 확인하십시오. 사용 자 정의 회계 연도 활성화가 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 회계 연도 정보 페이지 64를 참조하십시오.

1. 현재 데이터를 백업하고 쉼표로 구분된 값(CSV) 파일의 집합으로 내보낼 수 있습니다.

회계 연도를 변경하면 회계 기간이 이동되므로 데이터 백업 내보내기를 실행하는 것이 좋습니다. 이 변경은 조 직 전체 기회와 예측에 영향을 미칩니다.

- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 연도를 입력한 후 회계 연도를 선택합니다.
- 3. 사용자 정의 회계 연도를 선택합니다.
- 4. 사용자 정의 회계 연도 사용을 클릭합니다.
- 5. 사용자 정의 회계 연도 활성화가 미치는 영향을 이해하고 모든 데이터를 내보냈으면 확인을 클릭합니다.
 - 주의: 사용자 정의 회계 연도는 일단 활성화하면 비활성화할 수 없습니다. 사용자 정의 회계 연도 활성화는 보고서, 예측, 달성률 및 기타 날짜에 민감한 자료에 영향을 줍니다. 관련된 모든 내용을 이해하고 준비하지 않았으면 사용자 정의 회계 연도를 활성화하지 마십시오.
- 6. 사용자 정의 회계 연도를 활성화했으면 회계 연도를 정의합니다. 사용자 정의 회계 연도 정의 페이지 71를 참조 하십시오.

회계 연도 구조 사용자 정의

사용자 정의 회계 연도에 템플릿에서 사용할 수 없는 다른 구조가 필요할 경우 고급 사용자 정의를 사용하여 자신의 사용자 정의 회계 연도 정의에 대한 세부 사항을 수 정할 수 있습니다. 사용자 정의 회계 연도를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니 다.

- 기간레이블사용자정의
- 회계 연도를 템플릿으로 다시 설정
- 회계기간추가또는삭제
- 회계주의길이변경

주의: 회계 연도의 길이 변경은 예측 및 보고에 영향을 줍니다. 영향에 대한 자 세한 내용은 회계 연도 정보 페이지 65를 참조하십시오.

기간 레이블 사용자 정의

예측 및 보고용의 회계 연도 기간 레이블은 회계 연도 기간의 기본 레이블 값으로 설 정되어 있습니다. 레이블을 변경하려면 회계 연도 레이블 사용자 정의 페이지 68를 참조하십시오.

회계 연도를 템플릿으로 다시 설정

사용자 정의 도중 회계 연도 템플릿으로 돌아가려면 회계 연도 구조 다시 설정 드롭다운 목록에서 템플릿을 선 택합니다.

🗹) 주: 회계 연도 구조를 템플릿으로 다시 설정하면 회계 연도에 대한 모든 사용자 정의 내용이 삭제됩니다.

회계 기간 추가 또는 제거

회계 연도 구조에서 분기, 기간 또는 주 등의 회계 기간을 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다.

회계 기간을 추가하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 연도를 입력한 후 회계 연도를 선택합니다.
- 2. 편집할 회계 연도의 편집 단추를 클릭합니다.
- 3. 아직 확장되어 있지 않으면 고급 사용자 정의 섹션을 확장합니다.
- **4.** 새 기간 앞의 기간 확인란을 선택합니다. 예를 들어, 새 분기를 추가하여 이 분기를 제2분기로 지정하려면 제1분 기의 확인란을 선택합니다.

5. 삽입을 클릭합니다.

🕜 주: 최대 회계 기간 수는 250입니다.

회계기간을 제거하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 연도를 입력한 후 회계 연도를 선택합니다.
- 2. 편집할 회계 연도의 편집 단추를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

회계 연도 정의 또는 편집

• "응용 프로그램 사용자 정의"

회계 연도 보기

"설정 및 구성 보기"

- 3. 아직 확장되어 있지 않으면 고급 사용자 정의 섹션을 확장합니다.
- 4. 삭제할기간의 확인란을 선택합니다.
- 5. 삭제를 클릭합니다.
 - 🗹 주: 최소한 하나 이상의 분기, 기간 및 주가 있어야 합니다.

회계 주의 길이 변경

회계 기간의 길이를 변경하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 연도를 입력한 후 회계 연도를 선택합니다.
- 2. 편집할 회계 연도의 편집 단추를 클릭합니다.
- 3. 아직 확장되어 있지 않으면 고급 사용자 정의 섹션을 확장합니다.
- 4. 해당 회계 주의 기간 드롭다운 목록에서 길이를 선택합니다.
 - 주: 회계 기간 또는 분기의 길이를 변경하려면 몇 주를 삽입 또는 삭제하거나 기간 또는 분기를 구성하는
 주 길이를 변경합니다.

회계 연도 사용자 정의를 완료하면 회계 연도 정의를 미리 봅니다. 회계 연도가 올바르면 미리 보기를 닫고 저장을 클릭하여 회계 연도를 저장합니다.

회계 연도 레이블 사용자 정의

회계 연도의 레이블 지정 방식을 사용자 정의하는 두 가지 방법이 있습니다.

1. 이름 지정 구성 및 접두사 선택

2. 회계 연도 선택 목록 사용자 정의

회계 연도 이름 지정 구성 및 접두사 선택

사용자 정의 회계 연도를 정의할 때 사용자 정의 회계 연도에 사용할 레이블 지정 구 성을 선택할 수 있습니다. 각 회계 연도 유형(분기, 기간 및 주)에는 선택할 수 있는 레 이블 지정 구성 목록이 있습니다.

분기 이름 구성

연도별 번호 매기기

이 옵션을 선택하면 분기 레이블에 분기 번호를 추가할 수 있습니다. 분기 레 이블은 분기 접두사와 분기 번호의 결합으로 이루어집니다. 예를 들어, 분기 접두사가 "Q"이면 세 번째 분기의 레이블은 Q3이 됩니다. 분기 접두사를 사용 자 정의하려면 분기 접두사 페이지 69를 참조하십시오. 기본적으로 각 분기 의 번호는 해당 분기의 순서로 설정되지만(첫 번째 분기의 경우 레이블에 "1"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

회계 연도 정의 또는 편집

• "응용 프로그램 사용자 정의"

회계 연도 보기

• "설정 및 구성 보기"

이 포함됨) 분기 세부 사항 드롭다운 목록에서 다른 값을 선택하여 사용자 정의할 수도 있습니다.

사용자 정의 분기 이름

이 옵션을 선택하면 분기 레이블을 이름으로 설정할 수 있습니다. 분기 레이블은 분기 이름에서 선택하는 이 름으로 설정됩니다. 기본적으로 분기 이름의 순서는 선택 목록의 순서와 동일하지만 분기 세부 사항 드롭다 운 목록에서 다른 값을 선택하여 사용자 정의할 수도 있습니다.
기간이름구성

연도별 번호 매기기

이 옵션을 선택하면 해당 연도에서의 기간의 위치를 기반으로 해당 기간의 레이블을 설정할 수 있습니다. 기 간 레이블은 기간 접두사와 기간 번호의 결합으로 이루어집니다. 기간 번호는 각 분기에서 다시 설정되지 않 습니다. 예를 들어, 기간 접두사가 "P"이면 여섯 번째 기간의 레이블은 P6이 됩니다. 기간 접두사를 사용자 정 의하려면 기간 접두사 페이지 69를 참조하십시오. 기본적으로 각 기간의 번호는 해당 기간의 순서로 설정되 지만(첫 번째 기간의 경우 레이블에 "1"이 포함됨) 기간 세부 사항 드롭다운 목록에서 다른 값을 선택하여 사 용자 정의할 수도 있습니다.

분기별 번호 매기기

이 옵션을 선택하면 해당 분기에서의 기간의 위치를 기반으로 해당 기간의 레이블을 설정할 수 있습니다. 기 간 레이블은 기간 접두사와 기간 번호의 결합으로 이루어집니다. 기간 번호는 각 분기에서 다시 설정됩니다. 예를 들어, 기간 접두사가 "P"이고, 여섯 번째 기간이 두 번째 분기 내에서 두 번째 기간이면 레이블은 P2가 됩 니다. 기간 접두사를 사용자 정의하려면 기간 접두사 페이지 69를 참조하십시오. 기본적으로 각 기간의 번 호는 해당 분기에서의 해당 기간의 순서로 설정되지만(분기 내에서 첫 번째 기간의 경우 레이블에 "1"이 포함 됨) 기간 세부 사항 드롭다운 목록에서 다른 값을 선택하여 사용자 정의할 수도 있습니다.

기준달이름

이 옵션을 선택하면 해당 기간의 레이블을 기간이 시작되는 달의 이름으로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 기간이 10월 12일에 시작해서 11월 10일에 끝날 경우 기간 레이블은 10월이 됩니다.

사용자정의기간이름

이 옵션을 선택하면 기간 레이블을 문자열로 설정할 수 있습니다. 기간 레이블은 기간 이름에서 선택하는 문 자열로 설정됩니다. 기본적으로 기간 이름의 순서는 선택 목록의 순서와 동일하지만 기간 세부 사항 드롭다 운 목록에서 다른 값을 선택하여 사용자 정의할 수도 있습니다.

회계 연도 선택 목록

이 사용자 정의 선택 목록을 검토하여 사용자 정의 회계 연도 레이블을 사용자 정의할 수 있습니다.

분기 접두사

분기 접두사 선택 목록은 회계 연도에 연도별 번호 매기기 분기 이름 구성을 사용할 경우 분기 번호 또는 이름의 앞에 추가하는 텍스트 옵션 목록입니다. 예를 들어, 회계 분기가 "Q4"일 경우 "Q"가 분기 접두사입니다.

기간 접두사

기간 접두사 선택 목록은 회계 연도에 연도별 번호 매기기 기간 이름 구성을 사용할 경우 기간 번호 또는 이름의 앞에 추가하는 텍스트 옵션 목록입니다. 예를 들어, 회계 분기가 "P4"일 경우 "P"가 기간 접두사입니다.

분기 이름

분기 이름 선택 목록은 회계 연도에 사용자 정의 분기 이름 분기 이름 구성을 사용할 경우 분기 이름에 사용하는 옵션 목록입니다. 예를 들어, 계절에 대한 분기 이름을 지정하려고 할 때(봄, 여름, 가을, 겨울), 분기 이름 목록을 이 값들로 설정할 수 있습니다.

기간 이름

기간 이름 선택 목록은 회계 연도에 사용자 정의 기간 이름 분기 이름 구성을 사용할 경우 분기 이름에 사용하는 옵션 목록입니다. 분기 이름 선택 목록과 마찬가지로 기간 이름 선택 목록에서 의미가 있는 이름을 선택할 수 있 습니다. 회계 연도 이름 사용자 정의

위의 선택 목록 중 하나를 사용자 정의하려면 다음을 수행하십시오.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 연도를 입력한 후 회계 연도를 선택합니다.

2. 해당 선택 목록 옆에 있는 편집을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

회계 연도 정보

사용자 정의 회계 연도 템플릿 선택

새 사용자 정의 회계 연도를 정의할 때 그 첫 단계가 사용자 정의 회계 연도 템플릿 을 선택하는 것입니다.이 템플릿은 사용자 정의 회계 연도 정의 작업을 수월하게 합 니다.이 템플릿을 사용하면 단순한 사용자 정의 회계 연도가 만들어지고,이 회계 연 도를 사용자 정의하여 자신의 필요에 맞게 수정할 수 있습니다.

주: 템플릿을 선택한 후 선택한 템플릿이 자신이 원하는 회계 연도 정의에 맞지 않으면 언제든지 회계 연도 구조 다시 설정 옵션을 사용하여 다시 설정할 수 있습니다.

다음 세 유형의 템플릿 중 하나를 선택하십시오.

연도별 4개 분기, 분기별 13주

각 분기가 분기별로 동일한 수의 주를 갖도록 하려면 회계 연도에 대해 이러한 템플릿 중 하나를 선택합니다. 이 템플릿에는 모두 4개의 분기, 12개의 기간 및 52 주가 포함됩니다. 각 분기의 길이는 13주이고 3개의 기간으로 구성됩니다. 각 분 기에서 두 기간은 4주이고 한 기간은 5주입니다. 예를 들어, 4-4-5 템플릿에서는 첫 번째와 두 번째 분기의 길이가 4주이고 세 번째 분기의 길이는 5주입니다. 각 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

회계 연도 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의"

주의 길이는 항상 7일입니다.이러한 템플릿에 대한 일반적인 사용자 정의는 윤년에 1주일을 더 추가하는 것입 니다.

4-4-5

각분기내에서 기간 1은 5주이고, 기간 2와 기간 3은 4주입니다.

4-5-4

각 분기 내에서 기간 1은 5주이고, 기간 2와 기간 3은 4주입니다.

5-4-4

각분기내에서 기간 1은 5주이고, 기간 2와 기간 3은 4주입니다.

연도별 13개 기간, 기간별 4주

회계 연도에 12기간 이상이 있거나 한 분기가 다른 분기들보다 길면 이 템플릿 중 하나를 선택합니다. 이 템플릿 은 모두 연도별 4개 분기, 연도별 13개 기간, 분기별 3개 또는 4개 기간, 연도별 53주, 기간별 4주(회계 기간에서는 5주)를 가집니다. 각 주는 일반적으로 7일이지만 연도의 마지막 주는 짧습니다. 이 유형의 템플릿에 대한 가장 일 반적인 사용자 정의는 짧은 주를 만들거나 짧은 주의 길이를 변경하는 것입니다.

3-3-3-4

분기 1에 3개 기간, 분기 2에 4개 기간, 분기 3에 3개 기간, 분기 4에 3개 기간이 있습니다.

3-3-4-3

분기 1에 3개 기간, 분기 2에 4개 기간, 분기 3에 3개 기간, 분기 4에 3개 기간이 있습니다.

3-4-3-3

분기 1에 3개 기간, 분기 2에 4개 기간, 분기 3에 3개 기간, 분기 4에 3개 기간이 있습니다.

4-3-3-3

분기 1에 3개 기간, 분기 2에 4개 기간, 분기 3에 3개 기간, 분기 4에 3개 기간이 있습니다.

그레고리오 달력

연도별 12개월, 표준 그레고리오 달력.

다른 템플릿 유형과는 달리 그레고리오 달력 템플릿으로 만들어진 회계 연도에는 고급 사용자 정의를 수행할 수 없습니다.이 템플릿은 그레고리오 달력을 따르는 회계 연도를 만들려고 할 때에만 사용해야 합니다.이 템플 릿은 표준 회계 연도의 기능을 동일하게 가지고 있습니다.

다음 사항도 참조:

회계 연도 정보

사용자 정의 회계 연도 정의

사용자 정의 회계 연도를 정의하기 전에 조직에 사용자 정의 회계 연도를 활성화해 야 합니다. 자세한 내용은 사용자 정의 회계 연도 활성화 페이지 66를 참조하십시오.

사용자 정의 회계 연도를 활성화해도 자동으로 사용자 정의 회계 연도가 정의되지 않습니다. 관리자가 회사 일정에 맞게 회사의 사용자 정의 회계 연도를 모두 정의해 야 합니다.

사용자 정의 회계 연도를 정의한 후 변경이 필요하면 기존 회계 연도 정의를 편집할 수 있습니다.사용자 정의 회계 연도는 삭제할 수 없습니다.기존 회계 연도를 삭제하 는 대신 원하는 결과가 나올 때까지 편집합니다.

사용자 정의 회계 연도를 정의하거나 편집하기 전에 회계 연도 정보 페이지 64를 확 인하여 예측, 보고서 및 기타 개체에 미치는 영향을 알고 있도록 합니다.

새 사용자 정의 회계 연도 정의

새 사용자 정의 회계 연도를 정의하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 연도를 입력한 후 회계 연도를 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다. 사용자 정의 회계 연도 템플릿 대화 상자가 열립니다.
- **3.** 템플릿을 선택하고 계속을 클릭하여 사용자 정의 회계 연도 템플릿 대화 상자를 닫습니다. 템플릿에 대한 자세 한 내용은 사용자 정의 회계 연도 템플릿 선택 페이지 70을 참조하십시오.
- 회계 연도 시작 일자와 회계 연도 이름을 설정하고 주 시작 요일을 선택합니다. 회계 연도에 대한 상세 설명을 추 가할 수도 있습니다.
 - 주: 이 회계 연도가 자신이 정의한 첫 번째 사용자 정의 회계 연도일 경우에는 회계 연도 개시 일자 및 주 시작 요일이 오늘 일자 및 요일로 설정됩니다. 이미 사용자 정의 회계 연도를 정의한 경우에는 최근 사용자 정의 회계 연도의 종료 일자 다음 날로 설정됩니다.

시작 일자, 연도 이름 또는 주 시작 요일 이외에 변경이 필요하면 회계 연도 구조 사용자 정의 페이지 67를 참조 하십시오.



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

회계 연도 보기

"설정 및 구성 보기"

회계 연도 변경

 "응용 프로그램 사용자 정의" 5. 필요한 경우 미리 보기를 클릭하여 회계 연도 정의를 검토하십시오.

회계 연도가 올바르면 미리 보기를 닫고 저장을 클릭하여 회계 연도를 저장하거나 저장 및 새로 만들기를 클릭 하여 회계 연도를 저장하고 새 회계 연도를 정의합니다.

사용자 정의 회계 연도 편집

기존 사용자 정의 회계 연도 정의를 편집하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회계 연도를 입력한 후 회계 연도를 선택합니다.
- 2. 정의되어 있는 회계 연도 이름을 클릭하여 세부 사항을 검토합니다. 회계 연도 미리 보기를 닫고 계속합니다.
- 3. 편집할 회계 연도의 편집 단추를 클릭합니다.
- 4. 회계 연도 시작 일자, 회계 연도 이름, 상세 설명 또는 주 시작 일을 변경합니다.

회계 연도 시작 일자를 변경하여 이번 회계 연도가 이전 회계 연도와 겹쳐지거나 회계 연도 간에 간격을 만드 는 경우 이전 회계 연도의 시작 일자가 이번 회계 연도 시작 일자의 전날로 변경됩니다.

마감 일자를 변경하여 이번 회계 연도가 다음 회계 연도와 겹쳐지거나 회계 연도 간에 간격을 만드는 경우 다음 회계 연도의 시작 일자가 이번 회계 연도 마감 일자의 다음 날로 변경됩니다.

- 주: 회계 연도가 그레고리오 달력 연도 템플릿을 사용하여 정의되는 회계 연도와 겹쳐지는 회계 연도의 시 작 일자 또는 종료 일자는 변경할 수 없습니다.
- 주의: 분기,기간 또는 주의 시작 일자 또는 종료 일자를 변경하면 해당 일자 범위 내의 모든 예측 데이터(달 성률, 예측 내역 및 예측 우선 등)와 변경 결과로 자동 조정되는 일자 범위에 대한 모든 예측은 유실됩니다. 여기에는 기간 삽입 또는 삭제로 인한 종료 일자 또는 시작 일자 변경 내용도 포함됩니다.
- 5. 미리보기를 클릭합니다.
- 6. 회계 연도 정의를 검토합니다. 회계 연도가 올바르면 미리 보기를 닫고 저장을 클릭하여 회계 연도를 저장합니 다. 보다 세부적인 편집이 필요한 경우 회계 연도 구조 사용자 정의 페이지 67를 참조하십시오.

주: 예측 및 보고용 회계 연도 기간 레이블은 지정되지 않은 한 회계 연도 기간의 기본 레이블 값으로 설정 됩니다. 레이블을 변경하려면 회계 연도 레이블 사용자 정의 페이지 68를 참조하십시오.

검색 설정

검색 설정 사용자 정의

조직의 검색 설정을 변경하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 검색 설정을 입력한 후 검색 설정을 선택합니다.
- 2. 조직의 검색 설정을 수정합니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

검색 설정

검색 설정은 다음과 같습니다.

링크 모음 검색에 드롭다운 목록 사용

링크 모음 검색을 위한 드롭다운 목록을 사용하여 사용자의 검색을 개체별로 제 한할 수 있습니다. 링크 모음 검색에 드롭다운 목록 사용을 선택하면 검색 섹 션에 드롭다운 목록이 표시됩니다 이 목록에서 사용자가 태그 또는 특정 개체 내 에서 검색하거나 모든 개체 전체에서 검색하도록 선택할 수 있습니다.

"내가 소유한 항목으로 제한" 검색 확인란 사용

내가 소유한 항목으로 제한 확인란을 사용하면 링크 모음에 검색 쿼리를 입력할 때 사용자가 레코드 담당자인 레코드만 포함할 수 있습니다.

주: 고급 검색에 나타나는 내가 소유한 항목으로 제한 확인란은 이 설정에 관계없이 사용자가 항상 사용 할 수 있습니다.

문서 내용 검색 활성화

문서 내용 검색을 활성화하면 전체 텍스트 문서 검색을 수행할 수 있습니다. 새 문서가 업로드되거나 이전 문서 가 대체되면 문서를 검색하기 위해 해당 문서의 내용을 검색 용어로 사용할 수 있습니다.

콘텐츠가 주로 일본어, 중국어 또는 한국어로 작성되어 있는 경우 검색 최적화 활성화

이 확인란을 활성화하면 일본어, 중국어 및 한국어에 대한 검색이 최적화됩니다. 이는 링크 모음 검색 및 전역 검 색에 있는 리드 레코드의 중복 찾기에 대한 링크 모음 검색 및 계정 검색에 영향을 줍니다. 사용자가 주로 일본어, 중국어 또는 한국어로 검색하는 경우 및 검색 가능 필드에 있는 텍스트가 주로 이러한 언어로 작성되어 있는 경 우 이 옵션을 활성화합니다.

다른 언어가 사용된 콘텐츠 및 검색을 원하는 경우 이 옵션을 선택하지 마십시오.

블랭크 검색 및 자동 완성 검색에 최근에 조회한 사용자 레코드 사용

이 설정을 활성화하면 사용자가 최근에 조회한 사용자 레코드에서 사용자 자동 완성 검색 또는 비어 있는 사용 자 검색에서 반환된 레코드 목록을 가져옵니다. 이 설정은 사용자 개체 검색에만 적용되고 기타 개체에 대한 검 색에는 적용되지 않습니다.

이 설정이 활성화되어 있지 않은 경우 대화 상자에 조직 전체에서 최근에 액세스한 사용자 레코드의 목록이 표 시됩니다.

Knowledge 검색(베타)에 대해 영어만 맞춤법 정정 활성화

이 설정을 활성화하면 검색에서 다음 위치에 영어 검색어에 대한 대체 철자를 제안하고 검색합니다.

기사 및 기사 관리 탭

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

검색 설정 수정

• "응용 프로그램 사용자 정의"

- 사례 피드의 기사 도구
- Salesforce Console의 Salesforce Knowledge 링크 모음

이 설정은 전역 검색의 기사 검색이 아닌 API를 통한 기사 검색에 적용됩니다.

링크 모음 검색 자동 완성 활성화

이 설정을 활성화하면 사용자가 검색 용어를 입력할 때 링크 모음 검색이 최근에 조회된 레코드의 일치하는 목 록을 표시합니다.

🗹 주: 전역 검색은 자동 완성을 포함하고 검색 설정이 필요하지 않습니다.

단일 검색 결과 단축키 활성화

이 설정을 활성화하면 검색 결과가 하나의 항목일 경우 사용자가 검색 결과 페이지를 건너뛰고 레코드의 세부 사항 페이지로 직접 이동합니다.

이 설정은 태그, 고급 검색의 사례 댓글 및 전역 검색에 적용되지 않습니다. 검색 결과가 단일 태그, 사례 댓글 또는 전역 검색의 항목인 경우 계속해서 검색 결과 페이지가 나타납니다.

개체별표시되는검색결과수

개체별 표시되는 검색 결과 수 영역을 사용하면 검색 결과 페이지에서 각 개체에 대해 반환되는 항목의 수를 구 성할 수 있습니다. 현재 설정은 각 개체 옆에 괄호로 묶여 있습니다. 이 설정을 변경하려면 개체를 하나 이상 선 택하고 새로운 페이지별 결과 수를 입력한 다음 저장을 클릭합니다. 새 값은 5와 50 사이여야 합니다.

검색설정

검색 설정 영역에서는 계정, 연락처, 사용자 및 사용자 정의 개체 검색을 위해 고급 검색 및 검색 자동 완성을 활 성화할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

검색 속도 향상을 위한 지침

사용자의 검색 결과 필터 사용자 정의

 검색 결과 페이지의 해당 개체 관련 목록에서 사용자 정의...를 클릭하고 > 모든 사용자에 대한 필터를 클릭합니다.

또는 개체에 대한 관리 설정에서 레이아웃 검색으로 이동한 후 검색 필터 필드의 편집을 클릭합니다.

- 2. 추가와 제거를 사용하여 열을 선택합니다.
- 3. 위와 아래를 사용하여 열을 재정렬합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.
- 주: 내부 조직의 개체에 대해 정의된 검색 결과 필터가 커뮤니티의 해당 개체 에 대한 검색 결과에도 적용됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

검색 레이아웃 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의"

조회 대화 상자 검색 구성

조회 검색 결과에서 사용자에게 표시할 열을 사용자 정의할 수 있습니다.

이 섹션에서는:

Salesforce Classic에서 조회 대화 상자 검색 구성

고급 검색 및 검색 자동 완성을 활성화하고 검색 필터 필드를 사용자 정의할 수 있습니다.

Lightning Experience에서 조회 대화 상자 검색 구성

검색 결과 검색 레이아웃 사용자 정의 설정을 사용하여 조회 대화 상자 검색 결과에서 사용자에게 표시되는 열 을 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자는 이러한 열을 사용하여 정렬하고 필터링할 수 없으며, 이는 연결할 레코 드를 결정할 수 있는 컨텍스트 도움말을 제공하기 위한 것입니다.

Salesforce Classic에서 조회 대화 상자 검색 구성

고급 검색 및 검색 자동 완성을 활성화하고 검색 필터 필드를 사용자 정의할 수 있습 니다.

관리자가 다음을 수행하여 검색을 구성할 수 있습니다.

- 고급검색활성화
- 검색필터필드지정
- 검색자동완성활성화

고급 검색 활성화

사용자가 검색에 와일드카드를 사용하고 결과를 정렬, 필터 및 페이지를 지정할 수 있도록 고급 검색을 활성화합니다. 계정, 연락처, 사용자, 기회 및 사용자 정의 개체 에 대해 고급 검색이 지원됩니다.

- 주: 사용자 정의 개체 레코드는 사용자 정의 개체가 사용자 정의 탭과 연결되 어 있는 경우에만 Salesforce 사용자 인터페이스에서 검색할 수 있습니다. 사용 자가 표시하기 위해 탭을 추가할 필요가 없습니다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 검색 설정을 입력한 후 검색 설정을 선택합니다.
- 검색설정 영역에서 고급 검색기능을 활성화할 개체를 선택합니다. 현재는 계정, 연락처, 사용자 및 사용자 정의 개체 검색만 이 기능을 사용할 수 있습니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

고급 검색을 활성화한 후 사용자가 검색 결과를 필터링하는 데 사용할 수 있는 필드 를 지정합니다. 필터 필드를 지정하지 않으면 사용자가 고급 검색 대화 상자에서 필

터를 사용할 수 없습니다. 고급 검색을 사용하도록 구성된 필드에서는 검색 용어의 시작 부분에 와일드카드 또는 단일 문자 검색(중국어, 일본어, 한국어 및 태국어로 검색 제외)을 지원하지 않습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

- 고급 검색 활성화: • "응용 프로그램 사용자
 - 정의"

☑ 주: 조직에서 고급 검색을 활성화하면 자신이 만든 Visualforce 페이지에서도 활성화됩니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic에서 조회 대화 상자 검색 구성

검색 필터 필드 지정

고급 검색을 활성화한 후 사용자가 검색 결과를 필터링하는 데 사용할 수 있는 필드 를 지정합니다. 필터 필드를 지정하지 않으면 사용자가 고급 검색 대화 상자에서 필 터를 사용할 수 없습니다.

- 1. 계정, 연락처, 기회, 사용자 또는 사용자 정의 개체에 대한 관리 설정에서 검색 레 이아웃으로 이동합니다.
- 2. 검색 필터 필드 레이아웃에 대해 편집을 클릭합니다.
- 화살표를 사용하여 레이아웃에서 필드를 추가하거나 제거하고 필드가 표시되는 순서를 정의합니다. 선택된 필드 목록에 최대 6개의 필드를 추가할 수 있습니다. 두 개 이상의 필드를 선택하려면 Ctrl+클릭이나 Shift+클릭을 사용하여 범위 내의 여러 항목을 선택합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic에서 조회 대화 상자 검색 구성

검색 자동 완성 활성화

사용자가 검색 필드를 편집할 때 최근에 사용한 일치하는 레코드의 동적 목록에서 항목을 선택할 수 있도록 검색 자동 완성을 활성화합니다. 이는 계정, 연락처, 사용 자, 기회 및 사용자 정의 개체 검색에 대해 지원됩니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 검색 설정을 입력한 후 검색 설정을 선택합니다.
- 검색 설정 영역에서 자동 완성을 활성화할 개체 검색을 선택합니다. 현재 계정, 연락처, 기회, 사용자 및 사용자 정의 개체 검색에서만 이 기능을 사용할 수 있습 니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic에서 조회 대화 상자 검색 구성



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

검색 필터 필드 지정:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

검색 자동 완성 활성화:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

검색 자동 완성 사용:

 검색 필드가 포함된 레 코드에서 "편집"

Lightning Experience에서 조회 대화 상자 검색 구성

검색 결과 검색 레이아웃 사용자 정의 설정을 사용하여 조회 대화 상자 검색 결과에 서 사용자에게 표시되는 열을 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자는 이러한 열을 사 용하여 정렬하고 필터링할 수 없으며, 이는 연결할 레코드를 결정할 수 있는 컨텍스 트 도움말을 제공하기 위한 것입니다.

검색 레이아웃 아래의 검색 결과 사용자 정의 설정을 사용하여 전역 검색과 조회 대 화 상자 검색 모두에 대한 검색 결과에 표시되는 필드를 변경합니다. 조회 대화 상자 를 별도로 업데이트할 필요는 없습니다.

또한 검색 레이아웃의 필드 순서가 인스턴트 결과에 표시되는 보조 필드에 영향을 미칩니다. 이 단계에서 선택하는 두 번째 사용 가능 필드가 인스턴트 결과에서 보조 필드로 표시됩니다. 사용할 수 없는 필드의 예로는 HTML 형식 필드, 인라인 이미지 필드 또는 긴 텍스트 필드가 있습니다.

검색 속도 향상을 위한 지침

다음 지침에 따라 사용자가 정보를 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.

검색용어와 일치하는 정보가 포함되어 있는 개체의 필드를 검색할 수 있는 경우에 만 검색 결과에 레코드가 포함됩니다.

검색 가능한 개체의 레코드를 생성하거나 업데이트하고 약 15분 후에 업데이트한 텍스트를 검색할 수 있습니다.

조직 간의 검색 속도를 향상하려면 다음을 수행합니다.

사용자가 자주 검색하지 않는 사용자 정의 개체에 대한 검색 비활성화

사용자 정의 개체 설정 페이지에서 검색 허용 설정을 활성화하여 사용자가 검색할 수 있는 사용자 정의 개체를 선택합니다. 사용자 정의 개체의 레코드를 검색할 필요가 없는 경우에는 해당 사용자 정의 개체에 대한 검색을 비활성화합니다. 사용자가 해당 레코드를 찾을 필요가 없는 경우 사용자 정의 개체를 검색 가능한 상태로 지정 하면 조직 간의 검색 속도가 저하됩니다.

기본적으로 새 사용자 정의 개체에 대해 검색이 비활성화됩니다.

주: 사용자 정의 개체 레코드는 사용자 정의 개체가 사용자 정의 탭과 연결되어 있는 경우에만 Salesforce 사용자 인터페이스에서 검색할 수 있습니다. 사용자가 표시하기 위해 탭을 추가할 필요가 없습니다.

조직에 대한 중요한 사항이 즉시 변경되지 않도록 방지

동시에 많은 레코드를 생성하거나 업데이트하면(예: Data Loader를 통해) 각 레코드를 검색하는 데 필요한 시간이 늘어납니다. 동시 업데이트를 수행하는 사용자가 많은 대규모 조직이 있는 경우에는 한가한 시간에 실행하도록 대량 업로드 및 백그라운드 프로세스를 예약합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: 전체

Edition(Personal Edition, Contact Manager Edition, Corporate Social Network Edition 제외)

사용자 권한

검색 필터 필드 지정:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

시/도 및 국가 선택 목록

시/도 및 국가 선택 목록

시/도 및 국가 선택 목록을 사용하면 사용자가 텍스트 필드에 시/도 및 국가 데이터 를 입력하는 대신 표준화되어 있는 미리 정의된 목록에서 시/도 및 국가를 선택할수 있습니다. 시/도 및 국가 선택 목록을 통해 데이터를 더욱 빠르고 쉽게 제공할 수 있 으며, 다른 사용자가 활용할 수 있도록 보고서 및 대시보드와 같이 데이터를 더 정리 된 상태로 유지할 수 있습니다. API를 통해 업데이트된 레코드에서도 오타, 대체 철자 를 및 정크 데이터를 방지하여 데이터 무결성을 보호합니다. 선택 목록의 시/도 및 국가는 다른 응용 프로그램과도 호환되도록 ISO-3166 표준 값을 기반으로 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

계정, 캠페인 구성원, 연락처, 계약, 리드, 개인 계정, 견적서 및 서비스 계약 표준 개체 의 배송, 청구, 우편 및 "기타" 주소 필드에서 시/도 및 국가 선택 목록을 사용할 수 있

습니다. 또한 관리 설정에서 사용자 및 회사를 관리하는 데 선택 목록을 사용할 수 있습니다. 선택 목록을 사용하려 면 먼저 국가를 선택한 후 시/도 선택 목록을 자동으로 채우는 옵션을 선택합니다.

다음을 포함하여 Salesforce에서 시/도 및 국가 필드를 사용할 수 있는 대부분의 위치에서 시/도 및 국가 선택 목록을 사용할 수 있습니다.

- 레코드 편집 및 세부 사항 페이지
- 목록 보기, 보고서 및 대시보드
- 필터, 기능, 역할 및 할당

또한 시/도 및 국가 선택 목록을 검색할 수 있으며 이는 번역 워크벤치에서 지원됩니다.

시/도 및 국가 선택 목록 제한 사항

시/도 및 국가 선택 목록에 기본적으로 239개의 국가가 포함됩니다. 또한 미국, 캐나다, 오스트레일리아, 브라질, 중 국, 인도, 아일랜드, 이탈리아 및 멕시코의 시/도가 포함됩니다. 시/도 또는 국가를 1,000개 이상 포함하는 시/도 및 국 가 선택 목록이 있으면 성능이 저하될 수 있습니다. 다음에서는 시/도 및 국가 선택 목록이 작동하지 않습니다.

- Salesforce Salesforce
- Salesforce Classic 모바일
- Connect Offline
- 시각적 워크플로 또는 변경 세트
- 사용자 정의 색인 또는 아웃바운드 메시지

조직에서 Data.com을 사용하는 경우 Data.com 레코드에 표준 시/도 및 국가 선택 목록에 포함되지 않은 시/도 및 국가 를 포함할 수 있습니다. Data.com 사용자가 이러한 레코드를 추가하거나 정리하기 전에 이러한 시/도 및 국가를 선택 목록에 추가해야 합니다. 조직에서 사용하는 경우 선택 목록에 추가해야 하는 시/도 및 국가는 다음과 같습니다.

- 미국령사모아(AS)
- 괌(GU)
- 홍콩(HK)
- 마샬 군도(MH)
- 네덜란드령 앤틸리스(AN)

- 북마리아나 제도(MP)
- 세르비아 몬테네그로(CS)
- 미국소수 외부 제도(UM)

보고서의 시/도 및 국가 필드에 코드 값이 아닌 선택 목록 레이블이 표시됩니다. 사용자가 시/도 또는 국가 이름을 볼 때마다 코드 값 약어를 표시하려면 시/도 이름 또는 국가 이름 레이블을 사용하는 코드 값으로 수동으로 변경합 니다.편집에 대한 지침을 보려면 시/도 및 국가 선택 목록 구성 페이지 81을 참조하십시오. Workbench 또는 Data Loader 에서 StateCode 및 CountryCode 필드를 사용하여 레코드의 시/도 및 국가 코드 값에 액세스할 수 있습니다.

시/도 및 국가 선택 목록 구현

텍스트 기반 시/도 및 국가 필드를 시/도 및 국가 선택 목록으로 전환하는 프로세스에는 5가지 단계가 포함되어 있 습니다.

1. 조직에서 사용할 시/도 및 국가 값을 구성합니다.

시/도 및 국가 값을 사용자 정의 할 수 있기 때문에 이 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 이 경우 Salesforce와 통합 한 타사 시스템에서 시/도 및 국가 데이터가 계속해서 작동됩니다.

2. 전환이 미치는 영향을 보려면 조직의 데이터 및 사용자 정의를 검색합니다.

데이터를 변환하고 목록 보기, 보고서 및 워크플로 규칙과 같은 사용자 정의를 업데이트하여 계속해서 새 필드 유형에 대해 작업합니다.

3. 기존 데이터를 변환합니다.

변환 프로세스를 통해 조직의 다양한 값을 표준 선택 목록 값으로 매핑할 수 있습니다. 예를 들어, U.S., USA 및 United States를 US로 매핑할 수 있습니다.

4. 사용자에 대한 선택 목록을 설정합니다.

값 구성, 조직 검색 및 기존 데이터 변환을 수행하지 않고 시/도 및 국가 선택 목록을 설정하면 사용자가 새 레코 드에서 선택 목록을 사용할 수 있습니다. 그러나 기존의 데이터가 모두 새 형식과 호환되지 않아 두 필드 형식 간 의 데이터 일관성과 무결성이 손상될 수 있습니다.

경우에 따라 처음 검색한 후 생성하거나 편집한 사용자 정의 또는 레코드를 다시 검색하고 수정합니다.
 시/도 및 국가 선택 목록 구현에 대한 단계별 가이드를 보려면 시/도 및 국가 선택 목록 구현을 참조하십시오.

시/도 및 국가 선택 목록의 통합 값

통합 값은 시/도 또는 국가 코드에 연결되는 사용자 정의 가능 텍스트 값입니다.표 준 시/도 및 국가의 통합 값이 기본적으로 전체 ISO 표준 시/도 및 국가 이름으로 지정 됩니다. 통합 값은 사용자 정의 필드 및 개체의 API 이름과 유사하게 작동합니다. 통 합 값을 구성하면 시/도 및 국가 선택 목록을 활성화하기 전에 설정한 통합이 계속해 서 작동됩니다.

시/도 및 국가 선택 목록을 활성화할 때 텍스트로 입력한 시/도 및 국가 필드의 용 도를 통합 값 필드로 변경합니다. 보고서 및 목록 보기에서 통합 값 필드를 시/도 (텍스트 전용) 및 국가(텍스트 전용)라고 합니다. In addition, for each of your 시/도 (텍스트 전용) 및 국가(텍스트 전용) 필드의 각각에 대해 선택 목록으로 입력한



지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외) 시/도 코드 또는 국가 코드 필드가 생성됩니다. 조직에 설정되는 시/도 및 국가 선택 목록 값에 따라 이러한 코드 필드에서 사용 가능한 값이 결정됩니다.

각 시/도 또는 국가 선택 목록 값의 필드로는 활성, 표시, 이름, 코드 및 통합 값이 있습니다. 청구지와 배송지 등의 모든 시/도 및 국가 선택 목록에서 생성하는 시/도 및 국가 선택 목록 값에 액세스할 수 있습니다. 시/도 또는 국가 코 드를 정렬하면 레코드에서 사용자의 시/도 및 국가에 대한 다른 정보에 액세스할 수 있습니다.

기본적으로 시/도 및 국가의 이름과 통합 값 필드에 동일한 값이 포함됩니다. 이름 필드에 선택 목록과 상호 작용 하는 사용자가 표시되고, 통합 값은 다음에서 사용됩니다.

- Apex 클래스 및 트리거
- Visualforce 페이지
- SOQL 쿼리
- API 쿼리 및 통합
- 할당, 자동 응답, 확인 및 에스컬레이션의 규칙
- 워크플로 규칙
- 이메일 템플릿
- 사용자정의단추및링크
- 필드집합사용자정의
- 보고서 및 목록 보기

레코드에서 코드 값을 업데이트하면 해당 레코드의 시/도 (텍스트 전용) 또는 국가 (텍스트 전용) 열이 해당 통합 값으로 채워집니다. 마찬가지로, 시/도 또는 국가 (텍스트 전용) 열을 유효한 통합 값으로 업데이트하면 해당 시/도 또는 국가 코드 열이 동기 화된 상태로 유지됩니다. 시/도 및 국가 선택 목록을 활성화한 후 조직의 통합 값을 변경할 수 있습니다. 그러나 선택 목록의 시/도 및 국가 통합 값을 업데이트해도 레코드의 통합 값은 업데이트되지 않습니 다. 이름 값은 레코드에 저장되지 않습니다. 대신 레코드의 시/도 코드 또는 국가 코드 값을 기반으로 Salesforce에 서 검색됩니다. 선택 목록의 시/도 또는 국가에서 이름 및 통합 값에 대한 필드 값이 서로 다른 경우 보고서 또는 목 록 보기 필터에서 올바른 값을 사용하는지 확인합니다. 시/도 및 국가 필터에 이름을 사용하고, 시/도 (텍스트 전 용) 및 국가 (텍스트 전용) 필터에 통합 값을 사용합니다. 그렇지 않으면 보고서에서 관련 레코드를 모두 수집할 수 없습니다.

메타데이터 API를 사용하거나 설정에서 통합 값을 편집합니다. 시/도 및 국가 이름 필드는 설정에서만 편집할 수 있 습니다. 메타데이터 API에서는 이름 및 통합 값 필드를 label 및 integrationValue라고 합니다.

다음 사항도 참조:

시/도 및 국가 선택 목록 시/도 및 국가 세부 사항 편집 시/도 및 국가 선택 목록 필드-동기화 논리 시/도 및 국가 선택 목록 오류 메시지

시/도 및 국가 선택 목록 구성

시/도 및 국가 선택 목록을 구성하는 것은 Salesforce 구성에서 사용할 시/도 및 국가를 선택하는 것을 의미합니다. 이를 통해 데이터를 가져오고, 외부 시스템에서 작업하 고, 메타데이터 API에서 사용할 수 있도록 시/도 및 국가 선택 목록을 사용 가능한 상 태로 지정할 수 있습니다. 사용자에 대한 시/도 및 국가 선택 목록을 실제로 활성화 하기 위해 선택 목록을 구성할 필요는 없지만 권장됩니다. 선택 목록을 구성하면 기 존 시/도 및 국가 데이터 및 사용자 정의에 대한 연속성과 데이터 무결성을 보장할 수 있습니다.

시/도 및 국가를 구성할 때 국가에서 시작하여 시/도로 범위를 좁힙니다. 시/도 및 국 가 선택 목록에 기본적으로 239개의 국가가 포함됩니다. 또한 미국, 캐나다, 오스트 레일리아, 브라질, 중국, 인도, 아일랜드, 이탈리아 및 멕시코의 시/도가 포함됩니다. 시/도 또는 국가를 1,000개 이상 포함하는 시/도 및 국가 선택 목록이 있으면 성능이 저하될 수 있습니다. 기본 국가의 전체 목록을 보려면 주소에 대한 표준 국가 선택 목록을참조하십시오.

전 주:

- 메타데이터 API를 통해 시/도 및 국가 선택 목록에 대한 통합 값을 구성할 수 도있습니다.자세한내용은 *메타데이터API개발자가이드*에서 AddressSettings 구성 요소를 읽어보십시오.
- Salesforce 변경 집합 또는 패키지에서는 시/도 및 국가 선택 목록이 지원되지 않습니다. 그러나 메타데이터 API를 사용하여 Sandbox와 프로덕션 조직 간에 시/도 및 국가 선택 목록에 대한 통합 값 변경 사항을 이동할 수 있습니다. 먼 저 Sandbox 조직에서 시/도 및 국가 선택 목록을 구성합니다. 그런 다음 메타 데이터 API를 사용하여 Sandbox 구성을 검색하고 프로덕션 조직에 배포합니 다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 시/도 및 국가 선택 목록을 입력한 후 시/도 및 국가 선택 목록을 선택합니다.
- 2. 시/도 및 국가 선택 목록 설정 페이지에서 시/도 및 국가 구성을 클릭합니다.
- 3. 다음 옵션을 선택합니다.

활성

국가가 포함된 레코드를 가져올 수 있도록 메타데이터 API에서 국가를 사용 가능한 상태로 지정합니다. 그러 나표시되도록 설정하지 않으면 Salesforce의 사용자가 국가를 사용할 수 없습니다.

표시

Salesforce에서 사용자가 국가를 사용할 수 있도록 지정합니다. 표시되도록 지정하려면 먼저 국가가 활성 상 태여야 합니다.

- 4. 편집을 클릭하여 국가의 세부 사항을 보고 편집하거나 해당 시/도를 구성합니다.
- 5. (선택사항) 선택 목록 설정 아래에서 기본 국가를 선택합니다. 조직의 새 레코드에 대한 국가 선택 목록에 기본 국가가 자동으로 채워지지만 사용자가 다른 국가를 선택할 수 있습니다. 기본 국가가 활성 상태이고 표시되어 야 합니다.
- 6. 저장을 클릭하여 구성을 저장합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

시/도및 국가 선택 목록 구 성

• "모든 데이터 수정"

🗹 주: 표시로 표시되지 않은 활성 시/도 및 국가는 계속해서 유효한 필터 조회 값입니다. 보고서, 목록 보기 및 워 크플로 등에 필터를 만들 때 표시되지 않는 시/도 및 국가를 사용할 수 있습니다.

다음 사항도 참조: 시/도 및 국가 세부 사항 편집 시/도 및 국가 선택 목록 시/도 및 국가 선택 목록의 통합 값

주소에 대한 표준 국가 선택 목록

표준 국가

Salesforce에서는 국가 주소 선택 목록에 대해 다음 239개의 국가를 표준으로 제공합 니다. 별표(*)는 해당 국가에 시/도를 사용할 수 있음을 나타냅니다.

ISO 코드	국가
AD	안도라
AE	아랍에미리트
AF	아프가니스탄
AG	앤티가 바부다
Al	앵귈라
AL	알바니아
AM	아르메니아
AO	앙골라
AQ	남그
AR	아르헨티나
AT	오스트리아
AU	오스트레일리아*
AW	아루바
AX	올란드 제도
AZ	아제르바이잔
ВА	보스니아헤르체고비나
BB	바베이도스
BD	방글라데시

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

ISO 코드	국가
BE	벨기에
BF	부르키나파소
BG	불가리아
ВН	바레인
BI	부룬디
BJ	베냉
BL	생바르텔레미
BM	버뮤다
BN	브루나이
ВО	볼리비아 다민족 공화국
BQ	보네르, 세인트 유스타시우스, 사바
BR	브라질*
BS	바하마
BT	부탄
BV	부베 섬
BW	보츠와나
ВҮ	벨로루시
BZ	벨리즈
CA	캐나다*
СС	코코스 제도
CD	콩고, 민주공화국
CF	중앙아프리카공화국
CG	콩고
СН	스위스
CI	코트디부아르
СК	쿡제도
CL	칠레
СМ	카메룬

ISO 코드	국가
CN	중국*
СО	콜롬비아
CR	코스타리카
CU	쿠바
CV	카보베르데
CW	쿠라사오
СХ	크리스마스 섬
CY	키프로스
CZ	체코
DE	독일
DJ	지부티
DK	덴마크
DM	도미니카
DO	도미니카 공화국
DZ	알제리
EC	에콰도르
EE	에스토니아
EG	이집트
EH	서사하라
ER	에리트레아
ES	스페인
ET	에티오피아
FI	핀란드
FJ	피지
FK	포클랜드 제도(말비나스)
FO	페로 제도
FR	프랑스
GA	가봉

ISO 코드	국가
GB	영국
GD	그레나다
GE	그루지야
GF	프랑스령 기아나
GG	건지
GH	가나
GI	지브롤터
GL	그린란드
GM	감비아
GN	기니
GP	과들루프
GQ	적도기니
GR	그리스
GS	사우스 조지아 및 사우스 샌드위치 군도
GT	과테말라
GW	기니비사우
GY	가이아나
HM	허드섬 및 맥도날드 군도
HN	온두라스
HR	크로아티아
HT	아이티
HU	헝가리
ID	인도네시아
IE	아일랜드*
IL	이스라엘
IM	맨섬
IN	인도*
IO	영인도 제도

ISO 코드	국가
IQ	이라크
IR	이란, 이슬람 공화국
IS	아이슬란드
IT	이탈리아*
JE	저지
JM	자메이카
JO	요르단
JP	일본
KE	케냐
KG	키르기스스탄
KH	캄보디아
KI	키리바시
KM	코모로
KN	세인트키츠네비스
КР	북한
KR	대한민국
KW	쿠웨이트
KY	케이맨 제도
KZ	카자흐스탄
LA	라오스
LB	레바논
LC	세인트루시아
LI	리히텐슈타인
LK	스리랑카
LR	라이베리아
LS	레소토
LT	리투아니아
LU	룩셈부르크

ISO 코드	국가
LV	라트비아
LY	리비아
MA	모로코
MC	모나코
MD	몰도바
ME	몬테네그로
MF	세인트마틴섬(프랑스령)
MG	마다가스카르
МК	마케도니아(구 유고슬라비아 공화국)
ML	말리
MM	미얀마
MN	몽골
MO	마카오
MQ	마르티니크
MR	모리타니아
MS	몬세라트
MT	몰타
MU	모리셔스
MV	몰디브
MW	말라위
MX	멕시코*
MY	말레이시아
MZ	모잠비크
NA	나미비아
NC	뉴칼레도니아
NE	니제르
NF	노퍽섬
NG	나이지리아

ISO 코드	국가
NI	니카라과
NL	네덜란드
NO	노르웨이
NP	네팔
NR	나우루
NU	니우에섬
NZ	뉴질랜드
OM	오만
PA	파나마
PE	페루
PF	프랑스령 폴리네시아
PG	과푸아뉴기니
PH	필리핀
РК	파키스탄
PL	폴란드
PM	생피에르 미클롱
PN	핏케언 섬
PS	팔레스타인
РТ	포르투갈
РҮ	파라과이
QA	카타르
RE	레위니옹
RO	루마니아
RS	세르비아
RU	러시아 연방
RW	르완다
SA	사우디아라비아
SB	솔로몬제도

ISO 코드	국가
SC	세이쉘
SD	수단
SE	스웨덴
SG	싱가포르
SH	세인트 헬레나, 어센션 트리스탄다쿠냐
SI	슬로베니아
SJ	스발바르드 얀마이옌
SK	슬로바키아
SL	시에라리온
SM	산마리노
SN	세네갈
SO	소말리아
SR	수리남
SS	남수단
ST	상투메프린시페
SV	엘살바도르
SX	신트마르텐(네덜란드령)
SY	시리아
SZ	스와질란드
TC	터커스 케이커스 제도
TD	차드
TF	프랑스 남부 지방
TG	토고
TH	태국
TJ	타지키스탄
ТК	토케라우
TL	동티모르
TM	투르크메니스탄

ISO 코드	국가
TN	튀니지
ТО	통가
TR	터키
Π	트리니다드토바고
TV	투발루
TW	대만
TZ	탄자니아
UA	우크라이나
UG	우간다
US	미국*
UY	우루과이
UZ	우즈베키스탄
VA	교황청(바티칸시국)
VC	세인트빈센트그레나딘스
VE	베네수엘라
VG	버진 제도(영국령)
VN	베트남
VU	바누아투
WF	월리스 푸투나 제도
WS	사모아
YE	예멘
YT	마요트
ZA	남아프리카 공화국
ZM	잠비아
ZW	짐바브웨

시/도 및 국가 세부 사항 편집

조직에 시/도 및 국가를 추가하거나 시/도 및 국가의 세부 사항 페이지에서 기존 시/ 도 및 국가의 값을 편집할 수 있습니다. 시/도를 추가하거나 편집하려면 연관된 국가 의 세부 사항 페이지를 통해 해당 세부 사항 페이지로 이동합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 시/도를 입력한 후 시/도 및 국가 선택 목록을 선택 합니다.
- 2. 시/도 및 국가 구성을 클릭합니다.
- 3. 새 국가를 클릭하여 국가를 추가하거나 나열된 국가에 대해 편집을 클릭합니다.
- 4. 국가 정보 아래에서 옵션을 지정합니다.
 - 국가 이름

기본적으로 ISO 표준 이름입니다. 이 이름이 Salesforce 사용자 인터페이스에서 사용자에게 표시됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

시/도 및 국가 세부 사항 추 가 또는 편집

• "모든 데이터 수정"

국가 코드

기본적으로 두 자리 ISO 표준 코드입니다. ISO 코드를 변경하는 경우 새 값이

고유해야 합니다. 코드는 대/소문자를 구분하지 않으며, ASCII 문자와 숫자만 포함해야 합니다. 표준 시/도 또는 국가의 ISO 코드는 편집할 수 없습니다. 사용자가 사용할 수 있도록 시/도 및 국가를 활성화하기 전에는 사용자 정의 시/도 및 국가의 국가 코드만 편집할 수 있습니다.

통합 값

시/도 또는 국가 코드에 연결되는 사용자 정의 가능 텍스트 값입니다. 표준 시/도 및 국가의 통합 값이 기본적 으로 전체 ISO 표준 시/도 및 국가 이름으로 지정됩니다. 통합 값은 사용자 정의 필드 및 개체의 API 이름과 유 사하게 작동합니다. 통합 값을 구성하면 시/도 및 국가 선택 목록을 활성화하기 전에 설정한 통합이 계속해 서 작동됩니다.

조직의 다른 곳에서 사용하는 값에 맞게 통합 값을 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 국가 이름으로 기본값인 United States 대신 USA를 사용하는 워크플로 규칙이 있다고 가정합니다. 국가 코드 US에 대한 통합 값 을 USA로 수동으로 설정하면 시/도 및 국가 선택 목록을 활성화할 때 워크플로 규칙이 끊어지지 않습니다.

레코드에서 코드 값을 업데이트하면 해당 레코드의 시/도 (텍스트 전용) 또는 국가 (텍스트 전용) 열이 해 당통합 값으로 채워집니다. 마찬가지로, 시/도 또는 국가 (텍스트 전용) 열을 유효한 통합 값으로 업데이트 하면 해당 시/도 또는 국가 코드 열이 동기 화된 상태로 유지됩니다. 시/도 및 국가 선택 목록을 활성화한 후 조직의 통합 값을 변경할 수 있습니다. 그러나 선택 목록의 시/도 및 국가 통합 값을 업데이트해도 레코드의 통합 값은 업데이트되지 않습니다. 이름 값은 레코드에 저장되지 않습니다. 대신 레코드의 시/도 코드 또는 국가 코드 값을 기반으로 Salesforce에서 검색됩니다. 선택 목록의 시/도 또는 국가에서 이름 및 통합 값에 대 한 필드 값이 서로 다른 경우 보고서 또는 목록 보기 필터에서 올바른 값을 사용하는지 확인합니다. 시/도 및 국가 필터에 이름을 사용하고, 시/도 (텍스트 전용) 및 국가 (텍스트 전용) 필터에 통합 값을 사용합니다. 그렇지 않으면 보고서에서 관련 레코드를 모두 수집할 수 없습니다.

활성

국가가 포함된 레코드를 가져올 수 있도록 메타데이터 API에서 국가를 사용 가능한 상태로 지정합니다. 그러 나 표시되도록 설정하지 않으면 Salesforce의 사용자가 국가를 사용할 수 없습니다.

표시

Salesforce에서 사용자가 국가를 사용할 수 있도록 지정합니다. 표시되도록 지정하려면 먼저 국가가 활성 상 태여야 합니다.

- 5. 국가를 추가하는 경우 추가를 클릭합니다.
- 6. 국가를 편집하는 경우 다음과 같은 시/도에 대한 옵션을 지정합니다.
 - 활성

국가가 포함된 레코드를 가져올 수 있도록 메타데이터 API에서 시/도를 사용 가능한 상태로 지정합니다. 그 러나 표시되도록 설정하지 않으면 Salesforce의 사용자가 시/도를 사용할 수 없습니다.

표시

Salesforce에서 사용자가 시/도를 사용할 수 있도록 지정합니다. 표시되도록 지정하려면 먼저 시/도가 활성 상 태여야 합니다.

- 7. 원하는 경우 다음 중 하나를 클릭합니다.
 - 새 시/도 사용자 정의 시/도를 추가하려면 클릭합니다. 새 시/도 페이지에서 시/도 이름, 시/도 코드 및 통 합 값을 지정하고 새 시/도가 활성 또는 표시 상태인지 선택합니다. 새 시/도를 저장하려면 추가를 클릭합 니다.
 - 편집 시/도 이름, 시/도 코드 및 통합 값을 포함하여 시/도 세부 사항을 보고 편집하려면 클릭합니다.
- 8. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

시/도 및 국가 선택 목록 구성

- 시/도 및 국가 선택 목록
- 시/도 및 국가 선택 목록의 통합 값
- 시/도 및 국가 선택 목록과 메타데이터 API

시/도 및 국가 선택 목록과 메타데이터 API

여러 시/도 및 국가 선택 목록 통합 값을 편집하는 경우 설정에서 값을 편집하는 것 보다 메타데이터 API를 사용하는 것이 더욱 효율적입니다.

메타데이터 API를 사용하여 시/도 및 국가 선택 목록에서 기존 시/도 및 국가를 편집 할 수 있습니다. 새 시/도 및 국가를 생성하거나 삭제할 경우에는 메타데이터 API를 사용할 수 없습니다. 먼저 Sandbox 조직에서 시/도 및 국가 선택 목록을 구성합니다. 그런 다음 메타데이터 API를 사용하여 Sandbox 구성을 검색하고 프로덕션 조직에 배 포합니다. 메타데이터 API에서 시/도 및 국가 선택 목록의 작업에 대한 정보를 보려 면 *메타데이터 API 개발자 가이드*에서 AddressSettings를 검색하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

다음 사항도 참조:

시/도 및 국가 선택 목록의 통합 값 시/도 및 국가 세부 사항 편집

시/도 및 국가 데이터와 사용자 정의 검색 준비

텍스트 기반 시/도 및 국가 필드에서 표준화된 시/도 및 국가 선택 목록으로 전환하 기 전에 조직을 검색하여 변경이 미치는 영향을 확인합니다.이 검색 프로세스에서 조직에 시/도 및 국가 데이터가 표시되는 위치와 방법 및 사용자 정의(예: 목록 보기 및 보고서)에서 해당 데이터가 사용되는 위치가 표시됩니다. 검색 결과를 분석한 후 데이터를 변환하고, 사용자 정의를 업데이트하고, 시/도 및 국가 선택 목록을 설정하 도록 계획할 수 있습니다.

모든 조직의 검색 프로세스는 고유합니다. 일부 조직의 경우에는 시/도 및 국가 텍스 트 필드에서 표준화된 선택 목록으로 간단하게 전환하고 관리할 수 있습니다. 그러 나 시/도 및 국가 메타데이터가 조직 전체에 광범위하게 사용되면 전환 과정이 복잡 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

해지고 처리 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. Salesforce은 새 목록을 원활하게 전환할 수 있도록 조직을 미리 자주 검 색할 것을 권장합니다. 다음 모범 사례와 고려 사항에 유의하십시오.

- 검색해도 데이터가 변환되거나 사용자 정의가 수정되지 않습니다. 데이터를 각각 변환하고 사용자 정의를 개별 적으로 업데이트합니다.
- 검색하는 중에 조직에서 계속해서 정상적으로 작업을 수행할 수 있습니다.
- 검색 프로세스에서 영향을 받는 관리 패키지를 식별하지만 패키징 문제를 해결할 수 있는 메커니즘은 제공하지 않습니다.
- 검색에서는 시/도 및 국가 메타데이터가 포함되어 있는 수식을 찾지 않습니다.
- 비교 수식 함수를 사용하는 워크플로 규칙 또는 확인 규칙에서 표시 값을 사용할 수 없습니다. 시/도 또는 국가 필드의 확인 또는 워크플로 규칙이 BEGINS, CONTAINS, ISCHANGED 또는 REGEX를 사용하는 경우 비교 함수에 서 시/도 및 국가 코드 값과 함께 ISPICKVAL을 사용합니다.
- 검색에서는 시/도 및 국가 메타데이터를 사용하는 개인 목록 보기와 보고서를 찾지 않습니다. 개별 사용자가 이 러한 사용자 정의를 직접 업데이트해야 합니다.
- 변환된 리드는 검색되지 않습니다. 시/도 및 국가 선택 목록을 활성화하면 변환된 리드 레코드에서 시/도 및 국 가 값이 업데이트되지 않습니다.
- 조직을 여러 번 검색합니다. 사용자 정의를 업데이트한 후 다시 검색하여 변경을 통해 문제가 수정되고 새로 생 성되지 않았는지 확인합니다.

다음 사항도 참조:

시/도 및 국가 데이터와 사용자 정의 검색 시/도 및 국가 선택 목록

시/도 및 국가 데이터와 사용자 정의 검색

조직에서 텍스트 기반 시/도 및 국가 값을 검색하면 텍스트 기반 시/도 및 국가 데이 터가 기존 레코드에 표시되는 위치와 방식이 나타납니다. 예를 들어, Untied States와 같이 맞춤법에 오류가 있는 경우에도 United States가 U.S., US, America 및 Estados Unidos 와 같은 텍스트 값으로 저장됩니다. 또한 검색하면 다음을 포함하여 사용자 정의에 서 시/도 및 국가 데이터가 사용된 위치가 표시됩니다.

- 목록 보기
- 보고서
- 확인규칙
- 사용자정의단추및링크
- 워크플로 규칙
- 이메일 템플릿
- 필드집합
- Apex 클래스 및 트리거
- Visualforce 페이지

검색이 완료되면 주소 데이터에 대한 이메일 및 사용자 정의에 대한 이메일과 같이

세부 보고서의 링크가 포함된 두 개의 이메일이 수신됩니다. 보고서를 분석한 후에는 새 선택 목록 필드에 대해 작 업할 수 있도록 기존 데이터를 선택 목록 값으로 변환하고 사용자 정의를 업데이트하는 작업을 시작합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 시/도 및 국가 선택 목록을 입력한 후 시/도 및 국가 선택 목록을 선택합니다.
- 2. 시/도 및 국가 선택 목록 설정 페이지에서 지금 검색을 클릭한 후 검색을 클릭합니다.

ſ	Data Management > State and Country Picklists	
	Scan for Affected Data and Customizations	Help for this Page 🕜
	Identify where state and country text data is used in your organization and find customizations that you may need to update when you switch to picklists.	
	 Click Scan. You'll receive two emails when the scan is complete: one regarding affected address data and one regarding affected customizations. Click the links in the emails to see how your data and customizations are affected. 	
	Scan (Last scan completed: 10/24/2012 9:25 AM)	

3. 결과를 포함하는 이메일을 기다립니다.

조직의 크기와 복잡성에 따라 결과를 생성하는 데 몇 분에서 몇 시간이 걸립니다.

- 주: noreply@salesforce.com에서 이메일이 전송됩니다. 이메일의 제목줄에 "Salesforce 주소 데이터 검색" 또는 "Salesforce 주소 사용자 정의 검색"이 표시됩니다. 이메일을 받지 못한 경우 이메일이 스팸 필터에 의해 차단 되지 않았는지 확인하십시오.
- 각 이메일에 있는 링크를 클릭하여 영향을 받는 데이터 또는 사용자 정의의 보고서가 포함되어 있는 문서로 이 동합니다.
- 5. 문서 세부 사항 페이지에서 파일 보기를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

시/도 및 국가 데이터와 사 용자 정의 검색

"모든 데이터 수정"
 AND

"문서 만들기"

AddressDiscovery_2012-08-13 1047.txt		
Document Detail	Edit Properties Delete Replace Document Email Document	
Document Name	AddressDiscovery_2012-08-13 1047.txt	
Document Unique Name	AddressDiscovery_2012_08_13_1047_bt	
Internal Use Only		
Document Content Searchable	✓	
Folder	My Personal Documents	
Author	Admin User [Change]	
File Extension	bt	
MIME Type	text/plain	
Size	1015 bytes	
Description		
Keywords	\frown	
(View file	
Created By	Admin User, 8/13/2012 10:47 AM Modified By Admin User, 8/13/2012 10:47 AM	
	Edit Properties Delete Replace Document Email Document	

다음 사항도 참조:

시/도 및 국가 선택 목록

시/도 및 국가 데이터 변환 준비

Salesforce 조직에 텍스트 기반 시/도 및 국가 값이 포함되어 있는 경우 해당 데이터를 표준화된 선택 목록 값으로 변환할 수 있습니다. 기존 데이터를 변환하면 선택 목록 으로 전환한 후에도 계속해서 데이터에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 워싱턴 주의 모든 판매 담당자 리드를 수집하는 보고서가 있고 해당 보고서가 시/도 선택 목록 값 Washington에서 생성된다고 가정합니다. Wash., WA 및 Washington과 같은 텍스트 기반 시/도 값이 있는 레코드가 보고서에 포함되도록 하려면 텍스트 기반 시/ 도 데이터를 표준화된 선택 목록 값으로 변환합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

기존 시/도 및 국가 텍스트 데이터를 표준화된 선택 목록 값으로 변환하면 조직에서 선택 목록을 활성화한 후 데이터 무결성을 보장할 수 있습니다. 선택 목록이 아닌 시/

도 또는 국가 값이 들어 있는 레코드를 저장하면 사용자에게 유효성 검사 오류가 발생합니다. 또한 시/도 및 국가 선 택 목록을 활성화하기 전에 생성된 레코드에 선택 목록을 사용하여 생성된 레코드와 다른 시/도 및 국가 값이 포함 되어 있으면 보고서가 사용할 수 없는 상태가 됩니다.

데이터를 변환할 때 Salesforce가 국가에 대해 작업을 시작한 다음 시/도에 대한 작업을 수행합니다. 변환 프로세스를 수행하는 동안 다음과 같은 몇 가지 사항을 유의해야 합니다.

- 자주 저장합니다. 변환 도구를 종료하고 언제든지 돌아갈 수 있습니다.
- 데이터를 변환하는 중에 조직에서 계속해서 정상적으로 작업을 수행할 수 있습니다.
- 영향을 받는 데이터 및 사용자 정의를 검색하는 중이거나 시/도 또는 국가 선택 목록을 배포하는 중에는 데이터 를 변환할 수 없습니다.
- 사용자에 대한 선택 목록을 활성화할 때까지 단계를 반복하고 언제든지 실행을 취소할 수 있습니다. 선택 목록 을 활성화한 후에는 변환을 실행 취소할 수 없습니다.

• Data.com 정리를 사용하는 경우 변환이 완료될 때까지 정리 작업을 일시 중단하는 것이 좋습니다.

다음 사항도 참조:

시/도 및 국가 데이터 변환 시/도 및 국가 선택 목록

시/도 및 국가 데이터 변환

시/도 및 국가 선택 목록 설정에서 시/도 및 국가 값을 변환하기 전에 조직에 대한 선 택 목록을 구성합니다. 이러한 방식으로 선택 목록이 활성화되면 새로 만들고 업데 이트한 모든 레코드가 조직에서 일관되고 정확한 데이터를 사용할 수 있도록 지정 된 통합 값을 사용합니다.

텍스트 기반 시/도 및 국가 데이터를 선택 목록 호환 값으로 변환할 때 특정 텍스트 값을 선택하고 매핑할 표준 값을 선택합니다. 예를 들어, "USA"의 모든 항목을 선택하 고 "United States"로 변경할 수 있습니다.

먼저 국가를 변환한 후 시/도를 변환합니다.

최대 2,000개의 국가와 2,000개의 시/도를 변환할 수 있지만, 시/도 또는 국가가 1,000 개 이상 들어 있는 시/도 및 국가 선택 목록이 있으면 성능이 저하될 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 시/도 및 국가 선택 목록을 입력한 후 시/도 및 국 가 선택 목록을 선택합니다.
- 시/도 및 국가 선택 목록 설정 페이지에서 지금 변환을 클릭합니다.
 Salesforce가 국가 변환 페이지를 엽니다. 이 페이지에 조직에 나타나는 모든 국가 텍스트 값과 각 값이 사용되는 횟수가 표시됩니다.
- 3. 변환할 하나 이상의 값에 대해 변경을 선택합니다. 예를 들어, 반복되는 모든 United States에 대해 변경을 선택합니다.
- 4. 변경 대상 영역에서 텍스트 값을 변경할 국가를 선택하고 변경 목록에 저장을 클릭합니다.
 - 주: 시/도 및 국가를 알 수 없는 값으로 매핑하면 사용자에게 레코드에 있는 시/도 및 국가가 표시됩니다. 그러나 저장하기 전에 각 시/도 또는 국가를 유효한 값으로 변경하지 않고 레코드를 저장하면 사용자에게 오류가 발생합니다.
- 5. Canada와 같은 다른 국가 값에 대해 3단계와 4단계를 반복합니다. Salesforce가 변경 목록 영역에서 계획된 변경 사항을 추적합니다.
- 5. 모든 국가가 매핑되면 다음을 클릭하여 시/도 값을 변환합니다.
 출생지 열을 사용하여 시/도와 연결된 국가를 식별합니다.
- 7. 변경 사항 확인 페이지에서 마침을 클릭하여 설정 개요 페이지로 돌아가거나 완료 후 선택 목록 활성화를 클릭 하여 값을 변환하고 조직에 시/도 및 국가 선택 목록을 설정합니다.

실행 취소에 대한 정보:

- 국가 변환 또는 시/도 변환 페이지에서 실행 취소를 클릭하여 언제든지 변경 목록에서 값을 되돌립니다.
- 시/도 변환 페이지에서 이전을 클릭하여 국가 변환 페이지로 돌아가고 국가 매핑을 변경합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

텍스트 기반 시/도 및 국가 데이터 변환

• "모든 데이터 수정"

• 마침을 클릭한 후에도 시/도 및 국가 값을 변환할 수 있습니다. 그러나 선택 목록이 활성화되면 변환 매핑을 더 이상 편집할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

시/도 및 국가 선택 목록

시/도 및 국가 선택 목록 활성화 및 비활성화

시/도 및 국가 선택 목록을 활성화하면 사용자가 선택 목록을 즉시 사용할 수 있습니 다. 그러나 Salesforce가 기존 레코드의 ISO 코드 필드를 채우는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 코드 필드가 채워지기 전에 사용자가 레코드에서 시/도 또는 국가를 편집 하도록 시도하면 코드 값을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 시/도 및 국가 선택 목록을 입력한 후 시/도 및 국 가 선택 목록을 선택합니다.
- **2.** 시/도 및 국가 선택 목록 설정 페이지에서 활성화를 클릭하여 선택 목록을 설정 합니다.

전 주:

- 또한 기존 텍스트 기반 데이터를 선택 목록 값으로 변환하면 시/도 및 국 가 선택 목록을 활성화할 수 있습니다. 시/도 및 국가 데이터 변환을 참조 하십시오.
- **3.** 시/도 및 국가 선택 목록을 해제하려면 시/도 및 국가 선택 목록 설정 페이지에서 비활성화를 클릭합니다.
 - 🕕 중요: 시/도 및 국가 선택 목록을 비활성화하면 다음이 수행될 수 있습니다.
 - 선택 목록을 활성화한 이후에 저장하지 않은 레코드의 경우 시/도 및 국가 값이 원래 텍스트 값으로 다시 되돌려집니다.
 - 선택 목록을 활성화한 이후에 저장한 레코드의 경우 시/도 및 국가 통합 값이 원래 텍스트 값을 대체합 니다.
 - 사용자 정의에서 시/도 및 국가 선택 목록에 대한 참조(예: 워크플로 필드 업데이트, 이메일 템플릿 및 Visualforce 페이지)가 유효하지 않은 상태가 됩니다.
 - 보고서 및 목록 보기에서 선택 목록 필드를 참조하는 열과 필터가 사라집니다.

다음 사항도 참조:

시/도 및 국가 선택 목록

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

시/도및 국가 선택 목록 설 정 및 해제

• "모든 데이터 수정"

시/도 및 국가 선택 목록 필드-동기화 논리

시/도 및 국가 선택 목록 값으로 레코드를 저장하면 Salesforce가 시/도 및 국가에 대한 레코드의 통합 및 코드 값을 동기화합니다. 레코드 세부 사항 페이지에서 시/도 또는 국가 통합 값을 직접 편집할 수 없으며, 워크플로, Apex 코드, API 통합 등을 통해서만 레코드의 시/도 또는 국가 통합 값을 직접 편집할 수 있습니다.

변경 사항	결과
레코드의시/도또는국가코드를유효한 값으로 업데이트	Salesforce가 레코드의 시/도 또는 국가 통 합 값을 코드에 일치하도록 업데이트합 니다.
레코드의 시/도 또는 국가 통합 값을 유 효한 값으로 업데이트	Salesforce가 레코드의 시/도 또는 국가 코 드를 통합 값에 일치하도록 업데이트합 니다.
레코드의 국가 코드는 제거하지만 해당 시/도 코드는 제거 안 함	Salesforce가 레코드의 시/도 코드와 시/도 및 국가 통합 값을 제거합니다.
시/도 및 국가 값을 사용하여 레코드를 만들거나 업데이트하지만,새시/도가새 국가에 없음	변경 사항이 저장되었습니다. 오류 메시 지가 나타납니다.
기본 레코드에서 시/도 또는 국가 통합 및 코드 값을 업데이트하며,새통합 값과 코드 값이 일치하지 않음	변경 사항이 저장되었습니다. 오류 메시 지가 나타납니다.
일치하지 않는 시/도 또는 국가 통합 및 코드 값으로 레코드 생성	Salesforce가 새 레코드의 통합 값을 코드 값에 일치하도록 업데이트합니다.

다음 사항도 참조:

시/도및 국가 선택 목록 시/도및 국가 선택 목록의 통합 값 시/도및 국가 선택 목록 오류 메시지

시/도 및 국가 선택 목록 오류 메시지

시/도 또는 국가에 대해 일치하지 않는 코드와 텍스트 값으로 레코드를 저장하도록 시도하면 여러 가지 오류가 발생할 수 있습니다. 다음 정보는 이러한 오류 메시지를 해석한 것입니다.

오류	원인
필드에 지정된 국가가 잘못되었습니다.	국가 코드가 기존 국가와 일치하지 않습 니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

오류	원인
올바르게 보일 수도 있지만, 이 국가에 문제가 있습니다. 유효한 국가 목록에서 국가를 선택하십시오.	국가 통합 값이 기존 국가와 일치하지 않거나, 데이터를 변환하는 동안 국가 값이 Unknown value으로 매핑되 었습니다.
필드의 통합 값과 ISO 코드가 일치하지 않습니다.	코드 및 통합 값이 다른 시/도 또는 국가와 일치합니다.
필드의 시/도 값을 지정하기 전에 국가를 지정해야 합니 다.	레코드에 시/도 코드 또는 통합 값은 있지만 국가 코드가 없습니다. 해당 국가가 없으면 시/도를 저장할 수 없습니 다.
기존 국가에서 필드의 시/도 값을 인식하지 못합니다.	시/도 코드 및 통합 값이 다른 국가의 시/도에 속합니다.
필드에 지정된 값이 잘못되었습니다.	시/도 코드가 기존 시/도와 일치하지 않습니다.

다음 사항도 참조:

시/도 및 국가 선택 목록 시/도 및 국가 선택 목록의 통합 값 시/도 및 국가 선택 목록 필드-동기화 논리

사용자 인터페이스 설정 사용자 정의

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 인터페이스를 입력한 후 사용자 인터페이스 를 선택합니다.
- 2. 각 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 조직에 대한 설정을 수정합니다.
- 3. 변경사항을 저장합니다.

사용자 인터페이스 설정

축소 가능 섹션 사용

축소 가능 섹션에서 섹션 머리글 옆에 있는 화살표를 사용하여 레코드 세부 사항 페이지의 섹션을 축소하거나 확장할 수 있습니다. 축소 가능 섹션을 사용할 경우 섹션 머리글이 각 페이지 레이아웃에 표시되는지 확인합니다. 사용자가 탭에 대 한 설정을 변경하기 전까지 섹션에 대한 확장이나 축소 상태가 유지됩니다. 조직 에서 레코드 유형을 활성화한 경우 Salesforce는 각 레코드 유형에 대해 서로 다른 설정을 유지합니다.

빨리 만들기 표시

탭홈페이지의 빨리만들기 영역을 사용하면새 레코드를 최소한의 정보로 신속 히만들 수 있습니다.이 영역은 기본적으로 리드, 계정, 연락처, 예측 및 기회의 탭

홈 페이지에 표시됩니다. 빨리 만들기 영역이 모든 해당 탭 홈 페이지에 나타나는지 여부는 제어할 수 있습니다.

주: 빨리 만들기 표시 설정은 사용자가 검색 대화 상자 내에서 새 레코드를 만들 수 있는지 여부에도 영향 을 줍니다. 예를 들어 이 설정이 활성화되어 있으면 연락처를 만들거나 편집하는 동안 계정 검색 대화 상자 내에서 새 계정을 만들 수 있습니다. 선택한 레코드의 유형에 대해 빨리 만들기를 사용할 수 있는 경우에만

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

사용하는 Salesforce Edition 에 따라 사용 가능한 사용 자인터페이스설정이 다릅 니다.

사용자 권한

사용자인터페이스설정수 정

• "응용 프로그램 사용자 정의" 검색 대화 상자에서 새 레코드를 만들 수 있습니다. 또한 "빨리 만들기"가 모든 사용자에게 표시되더라도 이 기능을 사용하려면 적절한 "만들기" 권한이 있어야 합니다.

가리키기 세부 사항 사용

링크 모음의 최근 항목 목록이나 레코드 세부 사항 페이지의 검색 필드에서 해당 레코드의 링크에 마우스를 올 려 놓으면, 세부 사항 가리키기에 레코드에 대한 자세한 정보가 포함된 대화형 오버레이가 표시됩니다. 사용자 는 레코드의 세부 사항 페이지에 대한 보기 또는 편집 페이지에 대한 편집을 클릭하기 이전에 레코드에 대한 정 보를 빠르게 볼 수 있습니다. 세부 사항 가리키기에 표시되는 필드는 레코드의 미니 페이지 레이아웃에 의해 결 정됩니다. 문서 세부 사항 가리키기에 표시되는 필드는 사용자 정의할 수 없습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성 화되어 있습니다.

🧭 주: 레코드에 대한 세부사항 가리키기를 보려면 해당 레코드에 대한 적절한 공유 권한이 있어야 하며 미니 페이지 레이아웃의 필드에 대한 필수 필드 수준 보안이 필요합니다.

관련 목록 가리키기 링크 사용

관련 목록 가리키기 링크는 설정의 사용자 정의 세부 사항 페이지 및 레코드 세부 사항 페이지의 맨 위에 표시됩 니다. 사용자는 관련 목록 가리키기 링크 위에 마우스를 올려 놓아 대화형 오버레이에 해당되는 관련 목록과 레 코드 수를 표시할 수 있으며, 여기서 관련 목록 항목을 신속하게 보고 관리할 수 있습니다. 또한 페이지 아래로 스크롤하지 않아도 관련 목록 가리키기 링크를 클릭하여 관련 목록의 내용으로 이동할 수 있습니다. 관련 목록 가리키기 링크 사용 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다.

관련 목록의 개별 로드 활성화

활성화하면 사용자에게 기본 레코드 세부 사항이 즉시 표시되고, 관련 목록 데이터가 로드될 때 사용자에게 진 행 표시기가 표시됩니다. 개별 로드를 수행하면 대량 관련 목록이 있는 조직의 레코드 세부 사항 페이지의 성능 을 향상시킬 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 옵션은 Visualforce 페이지, 사용자 페 이지, 셀프 서비스 포털 또는 레이아웃을 제어할 수 없는 기타 페이지에는 적용되지 않습니다.

인라인 편집 활성화

인라인 편집을 사용하면 사용자가 레코드의 세부 사항 페이지에서 바로 필드 값을 빠르게 편집할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되며 조직의 모든 사용자에게 적용됩니다.

🕜 주: 이를 통해 프로필에 대한 인라인 편집이 활성화되지는 않습니다. 설정에서 고급 프로필 목록 보기 활성화를 선택합니다.

고급 목록 활성화

고급 목록을 사용하면 목록 데이터를 신속하게 보고 사용자 정의하고 편집할 수 있으므로 일일 생산성을 향상 함 수 있습니다 인라인 편집 확성화 설정이 확성화되면 사용자가 페이지에서 다른 데로 이동하지 않고 목록에 서 직접 레코드를 편집할 수도 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

🕜 주: 이를 통해 프로필에 대한 고급 목록이 활성화되지는 않습니다. 설정에서 고급 프로필 목록 보기 활 성화를 선택합니다.

새 사용자 인터페이스 테마 활성화

🕜 주: Summer '10에서부터 새 조직에 기본적으로 새 사용자 인터페이스 테마가 활성화됩니다.

조직의 모든 사용자에 대해 사용자 이름에서 새 사용자 인터페이스 테마는 Salesforce의 모양과 느낌을 업데이트 하고 설정 및 로그아웃과 같은 사용자 링크를 이동합니다. 새 사용자 인터페이스 테마는 포털 또는 콘솔에서 지 원되지 않습니다.

지원되는 브라우저를 사용하는 사용자에게만 새 사용자 인터페이스 테마가 표시됩니다.

탭모음구성 도우미 활성화

탭 모음 구성 도우미는 페이지가 가로로 스크롤되지 않도록 기본 탭 모음에 있는 탭을 자동으로 정렬합니다. 브 라우저 창의 너비에 따라 표시할 수 있는 탭의 수가 동적으로 판별되고 브라우저의 표시 가능 영역을 넘어 확장 되는 탭이 드롭다운 목록에 배치됩니다.

🗹 주: 다음과 같은 제한에 유의하십시오.

- 탭모음구성도우미는 파트너포털또는고객포털에서 사용할수 없습니다.
- 탭 모음 구성 도우미는 새 사용자 인터페이스 테마에만 사용할 수 있습니다. 기존 사용자 인터페이스 테 마를 사용하는 조직에서 기능을 활성화할 수 있지만 새 테마가 활성화될 때까지 사용자가 사용할 수 없 습니다.
- 탭 모음 구성 도우미는 Internet Explorer 6에서 사용할 수 없습니다.

인쇄 가능한 목록 보기 활성화

인쇄 가능 목록 보기에서는 목록 보기를 쉽게 인쇄할 수 있습니다. 이를 활성화하면 사용자는 모든 목록 보기에 서 인쇄 가능 보기 링크를 클릭하여 새 브라우저 창을 열고 현재 목록 보기를 간단한 인쇄 가능 형식으로 표시할 수 있습니다. 링크는 페이지에서 색상 지정된 제목 표시줄의 이 페이지에 대한 도움말 링크 옆에 있습니다.

맞춤법 검사기 활성화

모든 Edition에서 사용할 수 있습니다. 활성화하면 이벤트, 작업, 사례, 노트 및 솔루션을 만드는 경우 또는 이메일 보내기와 같이 텍스트가 입력되는 응용 프로그램의 특정 영역에 맞춤법 검사 단추가 표시됩니다. 단추를 클릭 하면 텍스트의 맞춤법이 검사됩니다. 맞춤법 검사기는 Salesforce에서 지원되는 일부 언어를 지원하지 않습니다. 예를 들어, 맞춤법 검사기에서 태국어와 러시아어 및 일본어, 한국어 또는 중국어와 같은 더블바이트 언어를 지 원하지 않습니다.

작업 및 이벤트에서 맞춤법 검사기 활성화

모든 Edition에서 사용할 수 있습니다. 사용자가 작업 또는 이벤트를 만들거나 편집할 때 맞춤법 검사 단추를 활 성화합니다. 맞춤법 검사기는 이벤트의 상세 설명 필드와 작업의 설명 필드를 분석합니다.

Chatter 사용자 프로필 페이지의 사용자 정의 활성화

관리자가 Chatter 사용자 프로필 페이지에서 탭을 사용자 정의할 수 있습니다. 이러한 작업에는 사용자 정의 탭 추가 또는 기본 탭 제거가 포함됩니다. 비활성화하면 사용자에게 피드 및 개요 탭만 표시됩니다.

링크 모음 설정

접이 링크 모음 사용

축소 가능한 링크 모음을 통해 사용자는 일반적으로 링크 모음이 포함되어 있는 모든 페이지에서 링크 모음을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 활성화하면 조직의 모든 사용자가 축소 가능한 링크 모음을 사용할 수 있지만 각 사용자가 링크 모음 표시에 대한 기본 설정을 선택할 수 있습니다. 사용자는 링크 모음이 항상 표시되도록 그대 로 두거나 링크 모음을 축소하고 필요한 경우에만 축소된 링크 모음의 가장자리를 클릭하여 표시할 수 있습니 다.

☑ 주: 링크 모음을 축소하면 Call Center 사용자에게 들어오는 통화가 표시되지 않습니다.

탑: 조직에서 디비전을 사용하는 경우 항상 디비전 드롭다운 목록에 액세스할 수 있도록 링크 모음을 고정 된 상태로 항상 표시되도록 유지하는 것이 좋습니다. 모든 페이지에 사용자 정의 링크 모음 구성 요소 표시

링크 모음에 구성 요소가 포함된 사용자 정의 홈 페이지 레이아웃이 있는 경우 이 옵션을 사용하면 조직에 있는 모든 사용자에 대해 모든 페이지에서 링크 모음 구성 요소를 사용할 수 있습니다. 특정 사용자만 모든 페이지의 링크 모음 구성 요소를 볼 수 있도록 하려면 해당 사용자에게 "모든 페이지에 사용자 정의 링크 모음 표시" 권한 을 부여합니다.

일정 설정

이벤트에 대한 홈 페이지 가리키기 링크 활성화

홈 탭의 일정 섹션에서 가리키기 링크를 활성화합니다. 홈 탭에서, 이벤트 제목에 마우스를 올려 놓으면 대화형 오버레이에서 이벤트 세부 사항을 볼 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이 확인란은 홈 탭만 제어하며 가리키기 링크는 항상 다른 일정 보기에서 사용할 수 있습니다.

이벤트 세부 사항 및 편집 오버레이에서 사용 가능한 필드는 미니 페이지 레이아웃에서 정의됩니다.

주: 하루의 모든 이벤트를 만드는 경우 하루 종일 이벤트 필드를 이벤트 미니 페이지 레이아웃에 추가하는 것이 좋습니다.

일정 보기에서 끌어서 놓기 편집 활성화

단일 사용자 일별 및 주별 일정 보기에서 이벤트 끌어서 놓기를 활성화합니다. 이렇게 하면 사용자는 페이지를 닫지 않고 이벤트를 다시 예약할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

일정 보기에서 클릭하여 이벤트 만들기 활성화

이를 사용하면 특정 시간 슬롯을 두 번 클릭하고 대화형 오버레이에 이벤트의 세부 사항을 입력하여 매일과 매 주 일정에 대한 이벤트를 만들 수 있습니다. 이벤트 세부 사항 및 편집 오버레이에서 사용 가능한 필드는 미니 페 이지 레이아웃에서 정의됩니다.

반복 이벤트와 다중 개인 이벤트는 일정 보기의 클릭하여 이벤트 만들기에 지원되지 않습니다.

목록 보기에서 일정 드래그앤드롭 활성화

이를 사용하면 선택하면 주별 일정 보기의 목록 보기에서 레코드를 끌어와 대화형 오버레이에서 이벤트 세부 사항을 입력하여 레코드와 관련된 이벤트를 만들 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이벤트 세부 사항 및 편집 오버레이에서 사용 가능한 필드는 미니 페이지 레이아웃에서 정의됩니다.

내 작업 목록에 대한 가리키기 링크 활성화

홈 탭의 내 작업 섹션 및 일정 일별 보기에서 작업에 대한 가리키기 링크를 활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 작업 제목에 마우스를 올려 놓으면 대화형 오버레이에서 작업 세부 사항을 볼 수 있습니 다.

이들 오버레이에 제시되는 정보는 관리자가 구성합니다.

이름 설정

☑ 주: Salesforce 고객 지원 센터에 연락하여 다음과 같은 이름 설정을 활성화할 수 있습니다.

개인이름의 중간이름 활성화

이 옵션을 사용하면 레코드와 연괸된 개인의 이름을 더욱 잘 나타낼 수있도록 개인 개체에 대해 중간 이름 필드 를 표시할 수 있습니다. 개인이름의이름 접미사 활성화

이 옵션을 사용하면 레코드와 연괸된 개인의 이름을 더욱 잘 나타낼 수있도록 개인 개체에 대해 접미사 필드를 표시할 수 있습니다.

설치 설정

고급 페이지 레이아웃 편집기 활성화

이 옵션이 활성화되면 고급 페이지 레이아웃 편집기에서 페이지 레이아웃을 편집하는 데 사용되는 현재 인터페 이스가 풍부한 기능의 WYSIWYG 편집기로 대체됩니다. WYSIWYG 편집기에는 원래 페이지 레이아웃 편집기의 모 든 기능은 물론 몇 가지 개선사항이 포함되어 있습니다.

고급프로필목록 보기 활성화

프로필 목록 페이지에서 고급 목록 보기 및 인라인 편집을 활성화합니다. 고급 프로필 목록 보기의 인라인 편집 을 사용하여 한 번에 여러 프로필을 관리할 수 있습니다.

고급프로필사용자 인터페이스 활성화

고급 프로필 사용자 인터페이스를 활성화합니다. 이를 통해 사용자가 단일 프로필에 대한 설정을 쉽게 탐색, 검색 및 수정할 수 있습니다.

스트리밍 API 활성화

정의한 SOQL 쿼리와 일치하는 데이터의 변경 사항에 대한 알림을 안전하고 확장 가능한 방식으로 받을 수 있도 록 스트리밍 API를 활성화합니다. 이 필드는 기본적으로 선택됩니다. 이 확인란이 표시되지 않는 경우 먼저 Salesforce Edition에 API 액세스 권한이 있는지 확인하십시오. Salesforce Edition에 API 액세스 권한이 있고 확인란이 표시되지 않는 경우 Salesforce에 문의하십시오.

사용자 정의 개체 자르기 활성화

나중에 사용할 수 있도록 개체와 해당 메타데이터는 그대로 유지하면서 사용자 정의 개체에서 모든 레코드를 영구적으로 제거하는 사용자 정의 개체 자르기를 활성화합니다.

향상된 설정 사용자 인터페이스 활성화

비활성화하면 Salesforce Classic을 사용하는 사용자가 설정 메뉴에서 개인 설정에 액세스하고, 활성화하면 Salesforce Classic을 사용하는 사용자가 사용자 이름 메뉴에서 액세스할 수 있는 내 설정 메뉴에서 개인 설정에 액세스합니 다. 또한 설정 링크가 사용자 이름 메뉴에서 Force.com 앱 메뉴로 이동됩니다. 이 설정을 변경하는 경우 조직의 모 든 사용자에게 알려야 합니다.

고급 설정 검색 활성화(베타)

활성화하면 사용자가 설정의 링크 모음에서 설정 페이지, 사용자 정의 프로필, 권한 집합, 공개 그룹, 역할 및 사용자를 검색할 수 있습니다. 비활성화하면 사용자가 설정 페이지만 검색할 수 있습니다.

2 주:

- 고급 설정 검색은 생산 시 제공되는 베타 버전이지만 알려진 제한이 있습니다.
- 일부에디션에서는 권한 집합과 같은 일부 검색 가능 항목을 사용할 수 없습니다. 사용자가 에디션에 포 함되지 않는 항목을 검색할 수 없습니다.

고급 설정

확장된 메일 병합 활성화

조직에 대해 확장된 메일 병합을 활성화합니다. 선택되면 계정, 연락처 및 리드의 홈 페이지에 있는 도구 영역에 서 대량 메일 병합 링크를 사용할 수 있습니다. 또한 레코드의 활동 내역 관련 목록에서 요청된 단일 메일 병합은 확장된 메일 병합 기능을 사용하여 수행합니다.

확장된 메일 병합은 요청을 통해서만 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 Salesforce 고객 지원에 문의하십 시오.

지도 및 위치 서비스

지도 및 위치 서비스에서 Google 지도를 사용하여 표준 주소 필드에 지도를 표시하고 Visualforce 지도를 만들 수 있으며, 사용자가 자동 완성을 통해 새 주소를 입력할 수 있도록 도움을 줍니다.

지도 이미지를 생성하려면 주소에 번지 및 시/군/구 필드와 시/도, 우편 번호 또는 국 가를 포함해야 합니다. 주소 필드에서 필수 정보가 누락되어 있는 경우에는 레코드 의 세부 사항 페이지에 지도가 표시되지 않습니다.

주소의 지도 이미지는 고정되어 있지만, 지도 이미지를 클릭하면 데스크톱에서 Google 지도가 새 브라우저 탭으로 열리고, 모바일 장치에서는 지도 앱이 열립니다.

조직에 Salesforce1 오프라인 액세스 권한이 활성화되어 있는 경우 사용자의 장치가 오프라인 상태이면 지도가 표시되지 않습니다.

조직의 지도와 위치 서비스를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 지도를 입력하고 지도 및 위치 설정을 선택한 후 편 집을 클릭합니다.
- 2. 지도 및 위치 서비스 활성화를 선택합니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

사용자 권한

지도 및 위치 설정 수정:

 "응용 프로그램 사용자 정의"
표준 주소의 자동 완성

모든 Salesforce1 사용자의 표준 주소에 자동 완성을 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 표준 주소 필드에 텍스트를 입력하고 선택 목록에서 가능한 일치하는 주 소를 볼 수 있습니다.

다음 국가의 경우 표준 주소 선택 목록의 자동 완성이 최적화되어 있습니다.

- 미국
- 일본
- 영국
- 캐나다
- 오스트레일리아
- 독일
- 프랑스
- 네덜란드
- 브라질
- 스페인
- 러시아
- 스웨덴

표준 주소 필드에서 자동 완성을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 지도를 입력하고 지도 및 위치 설정을 선택한 후 편집을 클릭합니다.

- 2. 표준 주소 필드의 자동 완성 활성화를 선택합니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

전 주:

• Salesforce1 및 Lightning Experience의 전체 버전에서 표준 주소 필드의 자동 완성을 사용할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원제품: Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

사용자 권한

지도 및 위치 설정 수정:

보고서 및 대시보드 사용자 정의

보고서 및 대시보드를 설정하여 가장 적합한 방식으로 사용자에게 정보를 전달할 수 있습니다.

이 페이지를 열려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *보고서*를 입력한 후 보고서 및 대시 보드 설정을 선택합니다.

이 섹션에서는:

보고서 및 대시보드 사용자를 위한 편의 기능 제공

사용자가 더 많은 보고서와 대시보드를 가져올 수 있는 여러 사용자 인터페이스 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이러한 설정은 편리하고 쉽게 사 용할 목적으로 제공되며, 보고서 및 대시보드에서 반환된 데이터에는 영향을 미 치지 않습니다.

사용자의 보고서 알림 구독 가능

사용자가 특정 메트릭이 지정한 조건에 일치할 때마다 통지되도록 보고서를 구 독할 수 있습니다.

보고서 및 대시보드 이메일 알림 사용자 정의

사용자가 사용하는 보고서 및 대시보드에서 정보가 변경될 때 사용자에게 알리는 방법을 선택합니다.

사용자 정의 보고서 유형 설정

보고서 유형은 기본 개체와 관련 개체 간의 관계를 기반으로 보고서에 사용할 수 있는 레코드와 필드의 집합을 정의합니다. 보고서에 보고서 유형에 정의된 기준을 충족하는 레코드만 표시됩니다.

보고서 및 대시보드에 대한 고급 공유 설정

분석 공유를 활성화하면 Salesforce에서 사용자의 기존 폴더 액세스 수준을 보다 세부적인 새로운 액세스 수준을 사용하도록 변환합니다.

내역 추세 보고서 설정

사용자가 내역 추세 보고서를 사용할 수 있도록 하려면 필터를 사용하여 내역 추세 보고를 위해 캡처된 데이터 양을 구성한 다음 내역 보고서에 필요한 필드를 선택합니다.

다음 사항도 참조:

보고서 업그레이드 마법사



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

보고서 및 대시보드 설정 수정

보고서 및 대시보드 사용자를 위한 편의 기능 제공

사용자가 더 많은 보고서와 대시보드를 가져올 수 있는 여러 사용자 인터페이스 기 능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이러한 설정은 편리하고 쉽게 사용할 목적으로 제공되며, 보고서 및 대시보드에서 반환된 데이터에는 영향을 미치지 않 습니다.

이 섹션에서는:

사용자가 스크롤하면서 보고서 머리글 확인 가능

부동 보고서 머리글은 사용자가 보고서 결과를 어느 정도까지 스크롤하는지에 관계없이 열과 행 머리글이 항상 표시되도록 합니다.

사용자가 대시보드를 빠르게 찾을 수 있도록 지원

대시보드 찾기에서는 검색 필터에 이름의 처음 몇 개의 문자만 입력하기만 하면 사용자가 대시보드 탭에서 대시보드를 빠르게 찾을 수 있도록 자동 완성 기능을 사용합니다.

사용자가 Chatter에서 대시보드 구성 요소 게시 가능

대시보드 구성 요소 스냅샷을 사용하면 모든 사용자가 스냅샷을 볼 수 있도록 사용자가 대시보드 구성 요소의 정적 이미지를 Chatter 피드에 게시할 수 있습니다.

보고서에서 기밀 정보 고지 사항 제외

기본적으로 보고서 바닥글에 "기밀 정보 - 배포 금지"라는 고지 사항이 포함됩니다. 이 고지 사항은 타사에서 보 고서를 보지 않도록 사용자에게 보고서를 공유하는 사람을 알려줍니다. 임의로 보고서에서 고지 사항을 제외할 수 있습니다.

사용자가 스크롤하면서 보고서 머리글 확인 가능

부동 보고서 머리글은 사용자가 보고서 결과를 어느 정도까지 스크롤하는지에 관 계없이 열과 행 머리글이 항상 표시되도록 합니다.

부동 보고서 머리글을 사용하면 사용자가 열 머리글의 이름을 보기 위해 맨 위로 다 시 스크롤할 필요 없이 길이가 긴 보고서의 맨 아래까지 스크롤할 수 있습니다.

또한 부동 보고서 머리글을 클릭하여 특정 열의 데이터를 정렬할 수도 있습니다.사 용자가 부동 보고서 머리글을 클릭하여 데이터를 정렬하면 보고서가 새로 고쳐지 고 사용자가 보고서 결과의 시작 부분으로 이동됩니다.

테이블 형식, 요약 및 매트릭스 보고서에 부동 머리글을 사용할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서를 입력한 후보고서 및 대시보드 설정을 선 택합니다.
- 2. 부동 보고서 머리글 활성화를 선택하거나 선택 취소합니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

보고서 및 대시보드 설정 수정

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

보고서 및 대시보드 설정 수정

사용자가 대시보드를 빠르게 찾을 수 있도록 지원

대시보드 찾기에서는 검색 필터에 이름의 처음 몇 개의 문자만 입력하기만 하면 사 용자가 대시보드 탭에서 대시보드를 빠르게 찾을 수 있도록 자동 완성 기능을 사용 합니다.

해당 텍스트와 일치하는 모든 대시보드가 드롭다운 목록에 동적으로 표시됩니다. 먼저 목록에 사용자가 최근에 본 대시보드가 표시되고 기타 대시보드가 폴더별로 사전순으로 표시됩니다.처음 1000개의 결과는 단일 목록으로 보입니다. 1000개를 넘 어서,결과는 페이지당 500개씩 보입니다. 사용자는 액세스할 수 있는 폴더의 대시보 드만 볼 수 있습니다. 이 옵션을 비활성화하고 대신 고정된 드롭다운 목록을 사용합 니다.

- 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서를 입력한 후 보고서 및 대시보드 설정을 선 택합니다.
- 2. 대시보드찾기 활성화를 선택하거나 선택 취소합니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

사용자가 Chatter에서 대시보드 구성 요소 게시 가능

대시보드 구성 요소 스냅샷을 사용하면 모든 사용자가 스냅샷을 볼 수 있도록 사용 자가 대시보드 구성 요소의 정적 이미지를 Chatter 피드에 게시할 수 있습니다.

- 1. 대시보드에 대한 Chatter 피드 추적이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서를 입력한 후보고서 및 대시보드 설정을 선 택합니다.
- 3. 대시보드 구성 요소 스냅샷 활성화를 선택하거나 선택 취소합니다.
- 중요: 이 옵션을 선택하면 사용자가 대시보드 가시성 설정을 무시하여 모든 Chatter 사용자에게 스냅샷이 표시되도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 대시보 드 폴더에 사람을 추가할 필요 없이 시간별 데이터를 쉽게 공유할 수 있지만 사 용자가 민감한 정보나 기밀 정보를 실수로 게시할 수도 있다는 점에 유의하십 시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

보고서 및 대시보드 설정 수정

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

보고서 및 대시보드 설정 수정 • "응용 프로그램 사용자

보고서에서 기밀 정보 고지 사항 제외

기본적으로 보고서 바닥글에 "기밀 정보 - 배포 금지"라는 고지 사항이 포함됩니다. 이 고지 사항은 타사에서 보고서를 보지 않도록 사용자에게 보고서를 공유하는 사 람을 알려줍니다. 임의로 보고서에서 고지 사항을 제외할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서 및 대시보드 설정을 입력한 후보고서 및 대시보드 설정을 선택합니다.
- **2.** 내보낸 보고서에서 고지 사항 제외 및 보고서 실행 페이지 및 인쇄 미리 보기 페이지에서 고지 사항 제외를 선택합니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

보고서 및 대시보드 설정 수정

• "응용 프로그램 사용자 정의"

사용자의 보고서 알림 구독 가능

사용자가 특정 메트릭이 지정한 조건에 일치할 때마다 통지되도록 보고서를 구독 할 수 있습니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서 알림을 입력한 후 보고서 알림을 선택합니 다.
- 2. 옵션을 선택하여 보고서 알림을 활성화합니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

보고서 및 대시보드 설정 수정

보고서 및 대시보드 이메일 알림 사용자 정의

사용자가 사용하는 보고서 및 대시보드에서 정보가 변경될 때 사용자에게 알리는 방법을 선택합니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 이메일 알림을 입력한 후 이메일 알림을 선택합니 다.
- 2. 다음 옵션을 선택하거나 다음 옵션을 취소하여 조직에 대한 알림을 수정합니다.

보고서 및 대시보드가 포털 사용자에게 전달되도록 허용 이 옵션을 활성화하면 받는 사람으로 지정된 모든 내부 및 포털 사용자에게 보고서 및 대시보드가 전달됩니다. 이 옵션이 활성화되어 있지 않으면 내부 Salesforce 사용자만 보고서 및 대시보드 새로 고침 알림을 수신합니다.

이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있으며 고객 포털 또는 파트너 포털 이 설정되어 있는 Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition 조직에서 사용할 수 있 습니다.

대시보드 이메일에서 Lotus Notes와 호환 가능한 이미지 사용

예약된 대시보드새로 고침이 완료되면 대시보드새로 고침 알림을 지정된

사용자에게 보낼 수 있습니다. 기본적으로 Salesforce는 대시보드 이메일의 이미지를 Lotus Notes에서 지원되지 않는 .png(Portable Network Graphic) 파일로 보냅니다. 대시보드 이메일에서 Lotus Notes와 호환 가능한 이미지 사용 옵션을 활성화하면 대시보드 이메일을 보낼 때 Salesforce가 Lotus Notes에서 지원하는 .jpg 이 미지를 사용합니다. 이 옵션을 보려면 "대시보드 예약" 권한이 필요합니다.

- 주: Lotus Notes와 호환 가능한 이미지가 포함되어 있는 대시보드 이메일은 크기가 상당히 크기 때문에 이미지 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

보고서 및 대시보드 설정 수정

사용자 정의 보고서 유형 설정

보고서 유형은 기본 개체와 관련 개체 간의 관계를 기반으로 보고서에 사용할 수 있는 레코드와 필드의 집합을 정의합니다. 보고서에 보고서 유형에 정의된 기준을 충족하는 레코드만 표시됩니다.

예를 들어, 관리자가 연관된 이력서가 있는 작업 응용 프로그램만 표시되는 보고서 유형을 만들 수 있으며, 해당 유형을 사용하는 보고서에 이력서가 없는 응용 프로그 램은 표시되지 않습니다. 또한 관리자가 관련 레코드가 *있을 수* 있는 레코드를 표시 합니다(예: 이력서가 있거나 없는 응용 프로그램). 이러한 경우 이력서 유무에 관계 없이 해당 유형을 사용하는 보고서에 대해 모든 응용 프로그램을 사용할 수 있습니 다.

사용자가 조직의 보고서 및 대시보드에 대해 보고할 수 있는 사용자 정의 보고서 유 형을 만들 수 있습니다. 사용자 정의 보고서 유형을 정의할 때는 새 사용자 정의 보고 서 유형 페이지의 기본 개체 드롭다운 목록에서 보고서 또는 대시보드를 선택합니 다.

- 탑: 보고서 유형 만들기를 완료하면 다음에 대해 수행할 수 있는 방법을 고려 하십시오.
 - Force.com AppExchange에 업로드할 앱에 사용자 정의 보고서 유형을 추가합 니다.
 - 번역자로 지정되고 "설정 및 구성 보기" 권한이 있는 사용자는 번역 워크벤 치를 사용하여 사용자 정의 보고서 유형을 번역할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자정의보고서만들기 또는 업데이트:

 "사용자 정의 보고서 유 형 관리"

사용자 정의 보고서 유형 삭제:

• "모든 데이터 수정"

이 섹션에서는:

- 사용자 정의 보고서 유형 만들기
 새 보고서 유형에서 지원하는 기본 개체를 선택한 후 이름 및 유용한 설명을 제공합니다. 사용자가 보고서를 만 들 수 있는 준비가 될 때까지 "개발 중"으로 표시합니다.
- 사용자 정의 보고서 유형에 하위 개체 추가
 보고서에서 기본 개체 이상에서 데이터를 가져오려면 보고서 유형에 하나 이상의 관련 개체를 추가할 것을 고 려하십시오.
- 3. 사용자 정의 보고서 유형에서 생성된 보고서의 필드 레이아웃 디자인

사용자 정의 보고서 유형을 정의하고 해당 개체 관계를 선택한 후 사용자 정의 보고서 유형에서 만들거나 실행 할 대 보고서에 표시할 수 있는 표준 및 사용자 정의 필드를 지정할 수 있습니다.

- 사용자 정의 보고서 유형 관리
 사용자 정의 보고서 유형을 만든 다음 이를 사용자 정의, 편집하고 삭제할 수 있습니다.
- 5. 보고서 유형에 대한 제한

성능 및 유용성을 향상하기 위해 사용자 정의 보고서 유형에 몇 가지 제한이 적용됩니다.

사용자 정의 보고서 유형 만들기

새 보고서 유형에서 지원하는 기본 개체를 선택한 후 이름 및 유용한 설명을 제공합 니다. 사용자가 보고서를 만들 수 있는 준비가 될 때까지 "개발 중"으로 표시합니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서 유형을 입력한 후 보고서 유형을 선택합니 다.
- 2. 새 사용자 정의 보고서 유형을 클릭합니다.

3. 사용자 정의 보고서 유형에 대해 기본 개체를 선택합니다.

집:

- 볼 수 있는 권한이 없는 개체를 포함하여 모든 개체를 선택할 수 있습니
 다. 이를 수행하면 다양한 사용자에 대한 보고서 유형을 빌드할 수 있습니다.
- 보고서 유형을 저장하면 기본 개체를 변경할 수 없습니다.
- 보고서 유형의 기본 개체가 사용자 정의 개체이고 해당 사용자 정의 개 체가 삭제될 경우, 보고서 유형 및 해당 보고서 유형에서 작성된 모든 보 고서가 자동으로 삭제됩니다.
- 보고서 유형에서 개체를 제거하는 경우 해당 개체 및 관련 개체에 대한 모든 참조가 해당 유형을 기반으로 하는 보고서 및 대시보드에서 자동 으로 제거됩니다.
- 보고서 유형 레이블 및 보고서 유형 이름을 입력합니다.
 레이블에는 최대 50자까지 사용할 수 있습니다. 이름은 SOAP API에서 사용됩니다.
- 5. 사용자 정의 보고서 유형에 대한 설명을 255자 이하로 입력합니다.
 - 주: 사용자가 보고서에 어떤 데이터를 사용할 수 있는지 알 수 있도록 의미 있는 설명을 제공합니다. 예: 연 락처가 있는 계정입니다. 계정 및 해당 내용에 대한 보고서입니다. 연락처가 없는 계정은 표시되지 않습니다.
- 6. 사용자 정의 보고서 유형을 저장할 범주를 선택합니다.
- 7. 다음과 같이 개발 상태를 선택합니다.
 - 설계, 테스트 및 편집을 수행하는 동안에는 개발 중을 선택합니다. "사용자 정의 보고서 유형 관리" 권한이 있는 사용자를 제외한 모든 사용자에게 보고서 유형 및 해당 보고서가 숨겨집니다. 권한이 있는 사용자만 개 발 중인 보고서 유형을 사용하여 보고서를 만들고 실행할 수 있습니다.
 - 모든 사용자가 보고서 유형에 액세스할 수 있게 되면 배포됨을 선택합니다.

- 8. 다음을 클릭합니다.
 - 주: 개발자는 관리되는 패키지가 릴리스된 후에 사용자 정의 보고서 유형을 편집하고 새 필드를 추가할 수 있습니다. 가입자는 관리되는 패키지의 새 버전을 설치할 때 이러한 변경 내용을 자동으로 받습니다. 그러 나 패키지가 릴리스된 후에는 개발자가 보고서 유형에서 개체를 제거할 수 없습니다. 관리되는 패키지에

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자정의보고서만들기 또는 업데이트:

 "사용자 정의 보고서 유 형 관리"

사용자 정의 보고서 유형 삭제:

• "모든 데이터 수정"

주: 기본 개체가 배포 상태가 유사하게 변경되는 사용자 정의 개체인 경우 사용자 정의 보고서 유형의 배 포 상태가 배포됨에서 개발 중으로 변경됩니다.

속하는 사용자 정의 보고서 유형에서 필드를 삭제하고 삭제한 필드가 버킷팅에 속하거나 그룹화에 사용되는 경우 오류 메시지가 수신됩니다.

사용자 정의 보고서 유형에 하위 개체 추가

보고서에서 기본 개체 이상에서 데이터를 가져오려면 보고서 유형에 하나 이상의 관련 개체를 추가할 것을 고려하십시오.

- 1. 기본 개체 아래의 상자를 클릭합니다.
- 2. 하위 개체를 선택합니다.

관련 개체만 표시됩니다.

🚺 팁: 개체를 빠르게 찾으려면 검색 상자에 입력합니다.

- 3. 각 하위 개체에 대해 다음 기준 중 하나를 선택합니다.
 - 각 "A" 레코드에 하나 이상의 관련 "B" 레코드가 있어야 합니다. 보고 서에 하위 레코드가 있는 상위 레코드만 표시됩니다.
 - "A"에 관련 "B" 레코드가 있거나 없을 수 있습니다. 하위 레코드 보유 여부에 관계없이 상위 레코드가 표시됩니다.

사용자가 기본 개체인 경우 하위 개체를 필드별로 선택합니다(예:계정(계정 담 당자) 또는 계정(작성자).

최대세개의하위개체를 추가합니다.
 하위개체 수는 선택하는 개체에 따라 다릅니다.

5. 저장을 클릭합니다.

④ 예:

- 개체 A에 개체 B 포함 여부를 선택하는 경우 이후의 모든 개체는 사용자 정의 보고서 유형에서 있거나 없을 수 있음 연결을 자동으로 포함합니다. 예를 들어, 계정이 기본 개체이고 연락처가 2차 개체인 경우 계정에 연락처가 있거나 없을 수 있다는 것을 선택하면 사용자 정의 보고서 유형에 포함된 3차 및 4차 개체는 기본 적으로 있거나 없을 수 있음 연결을 가집니다.
- 개체 A에 개체 B가 없을 경우 개체 B에 대한 보고서 결과에 빈 필드가 표시됩니다. 예를 들어, 연락처가 있거나 없는 계정에서 보고서를 실행할 경우 연락처 필드는 연락처 없는 계정에 대해 빈 필드로 표시됩니다.
- 개체 A에 개체 B가 있는지에 관계없이 보고서에서 OR 조건을 사용하여 여러 개체 간에 필터링할 수 없습니다. 예를 들어, Account Name starts with M OR Contact First Name starts with M 필터기 준을 입력할 경우 필터 기준이 잘못되었다는 오류 메시지가 표시됩니다.
- 테이블형 보고서의 행 제한 옵션이 개체 A에 개체 B가 있는지에 관계 없이 사용자 정의 보고서 유형으로부 터 작성된 보고서에 기본 개체의 필드를 표시합니다. 예를 들어, 연락처 보고서 사용 여부에 관계 없이 계정 에 계정의 필드만 표시됩니다. 사용자 정의 보고서 유형의 있거나 없을 수 있음 연결 이후의 개체의 필드는 표시되지 않습니다. 예를 들어, 사례 보고서 사용 여부에 관계없이 연락처가 있는 계정에서 계정 및 연락처 의 필드만 사용할 수 있습니다. 또한 개체 연결이 개체 B가 있는 개체 A에서 개체 B가 있거나 없는 개체 A로 변경된 사용자 정의 보고서 유형으로부터 기존 보고서가 만들어진 경우 해당 보고서에서 행 제한 설정을 실행하지 않거나 무시할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자정의보고서만들기 또는 업데이트

• "사용자정의보고서유 형관리"

사용자 정의 보고서 유형 삭제:

• "모든 데이터 수정"

사용자 정의 보고서 유형에서 생성된 보고서의 필드 레이아웃 디자인

사용자 정의 보고서 유형을 정의하고 해당 개체 관계를 선택한 후 사용자 정의 보고 서 유형에서 만들거나 실행할 대 보고서에 표시할 수 있는 표준 및 사용자 정의 필드 를 지정할 수 있습니다.

- 주: 해당 보고서 유형의 페이지 레이아웃에 추가한 경우에만 사용자 정의 보고 서 유형에 사용자 정의 필드가 표시됩니다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서 유형을 입력한 후 보고서 유형을 선택하여 모든 사용자 정의 페이지 유형 페이지를 표시합니다.
- 편집할사용자 정의 보고서 유형을 선택하고 보고서에 사용 가능한 필드 섹션에 서 레이아웃 편집을 클릭합니다.

레이아웃 미리 보기를 클릭하여 이 보고서 유형에서 사용자 정의되거나 실행되는 보고서의 열 선택 페이지에 어떤 필드가 표시되는지 미리 볼 수 있습니다.

주: 레이아웃을 미리 볼 때 액세스 권한이 없는 필드 및 개체를 비롯한 모든 필드와 개체가 표시됩니다. 그러나 액세스 권한이 없는 필드나 개체에 저장 된 데이터에는 액세스할 수 없습니다.

- 3. 오른쪽 상자에서 필드를 선택하고 이를 왼쪽의 섹션으로 끕니다.
 - 집: 보기 드롭다운 목록에서 개체를 선택하여 그 개체의 필드를 볼 수 있습니다.

- 에디션
- 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자정의보고서만들기 또는 업데이트:

 "사용자 정의 보고서 유 형 관리"

사용자 정의 보고서 유형 삭제:

- "모든 데이터 수정"
- 경우에 따라 검색을 통해 연결된 필드 추가를 클릭하여 검색을 통해 필드 추가 오버레이를 표시합니다.
 여기에서 보기 드롭다운 목록에 선택된 개체에 있는 검색 관계를 통해 필드를 다른 개체에 추가할 수 있습니다.
 - 검색 필드는 다른 개체로부터 얻은 정보를 표시하는 개체에 대한 필드입니다. 예를 들어, 계정에 대한 연락처이름 필드가 해당됩니다.
 - 사용자 정의 보고서 유형에는 네 가지 수준의 검색 관계에서 검색을 통해 사용할 수 있는 필드를 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 계정의 경우 계정 담당자, 계정 담당자의 관리자, 관리자 역할 및 해당 역할의 상위 역할 을 가져올 수 있습니다.
 - 사용자 정의 보고서 유형에 포함된 개체와 연결된 필드만 검색을 통해 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 계정 개체를 사용자 정의 보고서 유형에 추가하는 경우 계정이 검색 관계를 갖는 개체의 필드만 추가할 수 있습니 다.
 - 검색을 통해 필드 추가 오버레이에서 어떤 검색 필드를 선택하면, 검색 관계에 있는 다른 개체의 추가 검색 필드에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 사례에서 연락처 이름을 선택한 경우, 연락처의 계정 필드를 선택 할 수 있습니다. 계정이 연락처와 검색 관계에 있고, 또 연락처가 사례와 검색 관계에 있기 때문입니다.
 - 검색을 통해 필드 추가 오버레이에 표시되는 필드는 기본 개체에 대한 검색 필드를 포함하지 않습니다. 예를 들어, 계정이 사용자 정의 보고서 유형의 기본 개체이고 연락처가 2차 개체라면 검색을 통해 필드 추가 오버 레이는 연락처에서 계정으로의 검색 필드를 표시하지 않습니다.
 - 검색을 통해 연결된 필드 추가 링크를 통해 레이아웃에 추가된 필드는 검색 필드의 소스가 되는 개체의 섹션 에 자동으로 포함됩니다. 예를 들어, 연락처 필드를 계정으로부터의 검색으로 추가할 경우 연락처 필드는 계 정 섹션에 자동으로 포함됩니다. 그러나 필드를 어떤 섹션으로든 끌 수 있습니다.
 - 검색을 통해 추가된 필드에서는 사용자 정의 보고서 유형의 필드 레이아웃에 검색 아이콘을 자동으로 표시 합니다.

- 사용자 정의 보고서 유형의 필드 레이아웃에서 유사한 필드를 함께 그룹 화하여 사용자가 보고서에 대한 필 드를 찾는 데 소요되는 시간을 줄입니다. 다른 필드와 연결된 필드를 그룹 화할 새 페이지 섹션을 만들고 특정 세부 사항 페이지 및 레코드 유형과 일치하도록 필드를 그룹 화할 수 있습니다.
- 사용자 정의 보고서 유형에서 활동을 기본 개체로 포함시킬 경우, 사용자 정의 보고서 유형의 열 선택 레이아 웃에서 활동에서 계정으로의 검색 필드만 추가할 수 있습니다.
- 섹션에서 사용자에게 표시되는 필드를 정렬합니다.
 섹션으로 끌지 않은 필드는 사용자가 이 보고서 유형에서 보고서를 생성할 때 사용할 수 없습니다.
- 6. 레이아웃 미리 보기를 클릭하고 범례를 사용하여 레이아웃에 포함되고 기본적으로 보고서에 추가되며 검색 관 계를 통해 레이아웃에 추가되는 필드를 판별합니다.
 - 주의: 사용자는 자신이 볼 권한이 없는 필드의 데이터가 포함된 보고서에 대해 롤업 요약 필드를 볼 수 있 습니다. 예를 들어, 기회 제품의 가격 필드를 볼 권한이 없는 사용자가 기회 보고서의 총액 필드에 액세스 할 권한이 있다면 그 총액 필드를 볼 수 있습니다.
- 7. 기본적으로 사용자에 대해 선택된 필드의 이름을 변경하거나 설정하려면 하나 이상의 필드를 선택하고 속성 편 집을 클릭합니다.
 - 하나 이상의 필드 옆에 있는 기본적으로 선택됨 확인란을 클릭합니다.
 기본적으로 선택된 필드에서는 사용자 정의 보고서 유형의 필드 레이아웃에 확인 아이콘(✔)을 자동으로 표시합니다.
 - 이름을 변경하려는 필드 옆의 표시 필드에서 텍스트를 변경합니다.
 - 주: 표준 개체에서 이름이 변경된 필드와 이름이 변경된 표준 개체는 사용자 정의 보고서 유형의 필드 레이아웃에 그렇게 표시되지 않습니다. 그러나 표준 개체에서 이름이 변경된 필드 및 이름이 변경된 미 리 보기 레이아웃을 클릭하여 액세스할 수 있는 미리 보기 페이지 및 표준 개체가 보고서에 새 이름을 표시합니다.
- 8. 섹션의 이름을 변경하려면 기존 섹션 옆에 있는 편집을 클릭하거나 새 섹션 만들기를 클릭하여 새 섹션을 만듭 니다.
- 9. 저장을 클릭합니다.

사용자 정의 보고서 유형 관리

사용자 정의 보고서 유형을 만든 다음 이를 사용자 정의, 편집하고 삭제할 수 있습니 다.

설정에서 빠른 찾기 상자에 *보고서 유형*을 입력한 후 보고서 유형을 선택하여 조 직에 대해 정의된 사용자 정의 보고서 유형 목록이 표시되는 모든 사용자 정의 보고 서 유형 페이지를 표시합니다.

- 보기 드롭다운 목록에서 목록 보기를 선택하여 해당 목록 페이지로 바로 이동하 거나 새 보기 만들기를 클릭하여 사용자 정의 보기를 정의합니다.
- 새 사용자 정의 보고서 유형을 클릭하여 새 사용자 정의 보고서 유형을 정의합니다.
- 사용자정의 보고서 유형의 이름 옆에 있는 편집을 클릭하여 사용자정의 보고서 유형의 이름, 설명, 보고서 유형 범주 및 배포 상태를 업데이트합니다.
- 사용자 정의 보고서 유형의 이름 옆에 있는 삭제를 클릭하여 사용자 정의 보고서 유형을 삭제합니다. 사용자 정의 보고서 유형에 저장된 모든 데이터가 삭제되며, 휴지통에서 복원할 수 없습니다.

중요: 사용자 정의 보고서 유형을 삭제할 때 이를 기반으로 하는 모든 보고 서도 삭제됩니다. 삭제된 사용자 정의 보고서 유형을 기반으로 한 보고서에 서 생성된 대시보드 구성 요소는 조회 시 오류 메시지를 표시합니다.

 사용자 정의 보고서 유형의 이름을 클릭하여 사용자 정의 보고서 유형의 세부 정 보를 표시하고 추가로 사용자 정의합니다.

사용자 정의 보고서 유형 이름을 클릭하고 다음을 수행할 수 있습니다.

- 사용자 정의 보고서 유형으로부터 실행될 때 보고서에서 표시 가능한 개체 관계를 업데이트합니다.
- 사용자 정의 보고서 유형의 페이지 레이아웃을 편집하여 사용자 정의 보고서 유형에서 만들거나 실행할 때 보고서에 표시할 수 있는 표준 및 사용자 정의 필드를 지정합니다.
- 보고를 위해 공개된 필드 섹션에서 레이아웃 미리 보기를 클릭하여 사용자 정의 보고서 유형으로부터 실행 된 보고서에서 사용자에게 필드가 표시되는 방법을 봅니다.
- 복제를 클릭하여 선택된 사용자 정의 보고서 유형과 동일한 개체 관계 및 필드가 있는 새 사용자 정의 보고서 유형을 만듭니다.
- 보고서에서 필드의 이름을 변경합니다.
- 기본적으로 선택되는 필드를 설정합니다.

보고서를 편집할 때 보고서 빌더에서 보고서 이름 위에 표시되는 보고서 유형을 확인할 수 있습니다. 보고서 실행 페이지에서는 보고서 유형이 표시되지 않습니다.



1. 보고서 유형

2. 보고서 이름

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자정의보고서만들기 또는 업데이트

 "사용자 정의 보고서 유 형 관리"

사용자 정의 보고서 유형 삭제:

• "모든 데이터 수정"

 주: 조직에 번역 워크벤치가 활성화되어 있는 경우 전 세계 사용자를 위해 사용자 정의 보고서 유형을 번역할 수 있습니다.

보고서 유형에 대한 제한

성능 및 유용성을 향상하기 위해 사용자 정의 보고서 유형에 몇 가지 제한이 적용됩니다.

- 최대 1,000개의 필드를 각 사용자 정의 보고서 유형에 추가할 수 있습니다. 페이지 레이아웃 단계의 맨 위에 있는 카운터에 포함된 현재 필드 수가 표시됩니다. 필드 수가 너무 많으면 레이아웃을 저장할 수 없습니다.
- 사용자 정의 보고서 유형에 다음 필드를 추가할 수 없습니다.
 - 제품일정필드
 - 내역필드
 - 개인계정필드
 - 사례 및 기회의 경과일 필드
- 사용자 정의 보고서 유형에는 최대 60개의 개체 참조를 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 최대 한도인 4개의 보고 서 유형의 개체 관계를 선택하는 경우 검색을 통해 추가로 56개의 개체로부터 필드를 선택할 수 있습니다. 하지 만 사용자가 사용자 정의 보고서 유형에서 보고서를 실행하고 보고서에 20개를 초과하는 서로 다른 개체의 열 이 포함된 경우에는 오류가 발생합니다.
- 개체 참조를 네 가지 기본 개체, 검색을 통한 필드 소스 또는 관계를 포함하는 데 사용되는 개체로 사용할 수 있 습니다. 필드가 선택되지 않은 경우에도 참조된 각 개체가 최대 제한에 적용됩니다. 예를 들어, 계정 담당자의 계 정에서부터 계정 담당자의 역할까지 검색을 수행하지만 계정 담당자의 필드를 선택하지 않는 경우 참조된 개체 가 모두 계속해서 60개의 제한에 적용됩니다.
- 사례를 포함하는 사용자 정의 보고서 유형으로부터 실행된 보고서는 단위 드롭다운 목록을 표시하지 않으므로, 사용자가 특정 사례 필드의 시간 값을 시간, 분 또는 일 단위로 볼 수 있습니다.
- 또한 삭제된 사용자 정의 개체 목록에 있는 사용자 정의 개체와 연관된 보고서 유형은 작성할 수 있는 최대 사용 자 정의 보고서 유형 수에 포함됩니다.

보고서 및 대시보드에 대한 고급 공유 설정

분석 공유를 활성화하면 Salesforce에서 사용자의 기존 폴더 액세스 수준을 보다 세부 적인 새로운 액세스 수준을 사용하도록 변환합니다.

주: 조직이 Summer '13 Salesforce 릴리스 이후에 생성된 경우 이미 분석 폴더 공 유를 사용할 수 있습니다. Summer '13 릴리스 이전의 조직이 있는 경우 이 단계 를 수행하여 사용자가 폴더 공유를 사용할 수 있도록 만듭니다.

분석 공유가 적용되면 조직의 모든 사용자에게 기본적으로 공유한 보고서 및 대시 보드 폴더에 대한 뷰어 액세스 권한이 지정됩니다. 지정된 폴더에 대한 관리자 또는 편집자인 경우 또는 추가 관리 사용자 권한이 있는 경우 사용자에게 더 많은 액세스 권한이 지정될 수 있습니다. 새 기능의 폴더에 대한 각 사용자의 액세스 권한은 폴더 액세스와 고급 폴더 공유가 활성화되기 이전에 보유한 사용자 권한의 조합을 기반 으로 합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 폴더 공유를 입력한 후 폴더 공유를 선택합니다.

- 2. 보고서 및 대시보드 폴더를 공유할 액세스 수준 활성화를 선택합니다.
- 3. 보고서 및 대시보드 폴더 공유를 클릭합니다.
- 중요: 이전 폴더 공유 모델, 기존 보고서 및 대시보드 폴더로 돌아가면 이전의 상태로 다시 돌아갑니다.
 - 분석 폴더 공유 전에 있던 폴더가 활성화되면 속성 및 공유 설정이 이전 상 태로 롤백됩니다.
 - 고급 분석 폴더 공유가 적용되는 동안 폴더가 생성된 경우 해당 폴더가 폴 더 목록에서 숨겨지고 모든 공유 설정이 제거됩니다. 관리 사용자 권한이 계 속해서 적용됩니다.

내역 추세 보고서 설정

사용자가 내역 추세 보고서를 사용할 수 있도록 하려면 필터를 사용하여 내역 추세 보고를 위해 캡처된 데이터 양을 구성한 다음 내역 보고서에 필요한 필드를 선택합 니다.

사용자가 충분히 이용할 수 있지만 공간 제한을 초과하지 않도록 내역 추세 데이터 를 만듭니다. 유용한 내역 데이터가 포함되는 필드 및 제외할 수 있는 데이터가 포함 되는 필드를 고려하십시오.

- 중요: 내역 데이터를 보존하면 저장하는 데이터 양이 증가됩니다. 조직이 작업 하는 방식에 따라 미치는 영향이 달라집니다. 다른 사용자가 매일 또는 이틀마 다 일반 기회 레코드의 상태를 업데이트 하는 경우 기회 개체의 상태 필드에 대 핸 내역 추세 데이터가 한 달에 한 번 또는 두 번만 레코드를 변경하는 경우보다 더 많은 공간을 차지합니다. 추세가 지정된 개체가 데이터 제한을 초과할 위험 에 있는 경우 이메일 경고를 받습니다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 내역 추세를 입력한 후 내역 추세를 선택합니다.
- 2. 내역 추세 보고를 수행할 개체를 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

분석 폴더 공유 설정 보기 • "설정 및 구성 보기" 분석 폴더 공유 설정 수정

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

보고서 만들기, 편집 및 삭 제:

• "보고서 만들기 및 사용 자 정의"

AND

"보고서 빌더"

기회, 사례, 예측 항목 및 최대 3개의 사용자 정의 개체를 선택할 수 있습니다.

⑦ 주: 사용자 정의 가능한 예측이 아닌 공동 작업 예측에서만 내역 추세 보고를 사용할 수 있습니다.

- 3. 내역 추세 활성화를 선택합니다.
- 4. 데이터 구성 아래의 필터를 사용하여 내역 추세 보고서를 만드는 데 사용할 수 있는 총 데이터 양을 지정합니다.
 - 주: 기회,사례 및 사용자 정의 개체에 대한 내역 데이터의 범위를 좁힐 수 있습니다. 예측 항목의 경우 사용 가능한 데이터가 자동으로 선택됩니다.

예를 들어, 기회 보고서에 대해 저장되는 데이터를 줄이려면 단계 같지 않음 *예상*을 설정하여 발생할 가능성이 가장 낮은 거래를 거부합니다.

필드 선택 아래에서 내역 추세 보고에 사용할 수 있도록 최대 8개의 필드를 선택합니다.
 이러한 필드는 내역 추세 보고서를 만들 때 선택할 수 있습니다.

전 주:

- 기회 보고의 경우 금액, 완료 날짜, 예측 범주, 성공 확률 및 단계와 같은 5개의 필드가 미리 선택되어 있 습니다. 추가로 세 개를 추가할 수 있습니다.
- 예측의 경우 사용 가능한 8개의 필드가 모두 미리 선택되어 있습니다.

내역 추세를 활성화하고 나면 앞으로 보고서를 만들 때 새 사용자 정의 보고서 유형을 사용할 수 있습니다. 새 필드 에서 내역 추세를 활성화하면 해당 필드가 내역 추세 보고서 레이아웃에 자동으로 추가됩니다.

내역 추세를 해제하는 경우 다음 내용에 유의하십시오.

- 필드에 대한 내역 추세를 해제하면 해당 필드의 내역 데이터가 숨겨집니다. 내역 추세를 다시 활성화하는 경우 내역 추세를 해제한 후 만들어진 데이터를 포함하여 필드의 내역 데이터를 다시 볼 수 있습니다.
- 개체에 대한 내역 추세를 해제하면 해당 개체의 모든 내역 데이터와 구성 설정이 삭제됩니다. 여기에는 개체의 내역 추세 보고서 유형과 내역 추세를 통해 만들어진 모든 보고서가 포함됩니다.
- 필드에 대한 내역 추세를 해제하고 삭제하는 경우 내역 추세를 다시 활성화하더라도 필드의 내역 데이터를 더 는 사용할 수 없습니다.

🗹 주:

- 사용자가 액세스할 수 있는 필드에 따라 각 사용자가 사용할 수 있는 내역 필드가 다릅니다. 권한이 변경되 고 사용자가 지정된 필드를 더 이상 볼 수 없는 경우 해당 필드의 내역 데이터도 표시되지 않습니다.
- 각내역 필드에 상위 필드와 동일한 필드 수준 보안이 적용됩니다. 상위 필드에 대한 필드 권한이 변경된 경 우내역 필드의 권한도 적절하게 변경됩니다.

보고서 업그레이드 마법사

강력한 끌어서 놓기 편집기인 보고서 빌더는 보고서를 만들고 편집할 수 있는 표준 도구입니다. 조직에서 계속해서 이전 보고서 마법사를 사용하는 경우 보고서 빌더 로 업그레이드해야 합니다.

- 모든 프로필은 기본적으로 보고서 빌더에 액세스할 수 있습니다. 업그레이드하면 이러한 설정이 재정의되지만 API의 권한 집합 및 프로필 개체와 프로필 및 권한 집합의 "보고서 빌더" 권한을 계속해서 볼 수 있습니다.
- 이전 보고서 마법사는 액세스 가능성 모드의 사용자만 사용할 수 있습니다.
- Group 및 Professional Edition 조직은 보고서 빌더를 사용할 수 있습니다.
- 보고서에 대한새 차트 유형인 분산형 차트를 사용할 수 있습니다.

새 조직은 최신 버전의 보고서 빌더를 자동으로 받습니다. 사용자 인터페이스 설정 페이지에 보고서 빌더 업그레이드 섹션이 표시되지 않으면 조직에 업그레이드가 이미 활성화된 것입니다.

프로필 또는 권한 집합을 통해 모든 사용자에게 "보고서 빌더" 권한을 할당하는 것

은 전체 조직에 대해 보고서 빌더를 활성화하는 것과 동일하지 않습니다. 조직에 대한 보고서 빌더를 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 중요: 업그레이드해도 기존 보고서는 영향을 받지 않습니다. 그러나 업그레이드한 후에는 이전 보고서 마법 사로 돌아갈 수 없습니다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서를 입력한 후 보고서 및 대시보드 설정을 선택합니다.
- 페이지의 보고서 빌더 업그레이드 섹션을 검토하고 활성화를 클릭합니다. 단추가 표시되지 않으면 전체 조직에 이미 보고서 빌더가 활성화되어 있는 것입니다.
- 3. 예,모든 사용자를 위해 보고서 빌더를 활성화합니다를 클릭하여 선택을 확인합니다.

요금 청구 및 라이센스 관리

Checkout에는 라이센스, 요금 청구 정보, 주문, 인보이스 및 명세서를 포함하여 조직 의 Salesforce 계정에 대한 세부 사항이 포함되어 있습니다.

Checkout에액세스하려면설정에서 빠른 찾기 상자에 Checkout을입력하고 Checkout을 선택한 후 Checkout으로 진행을 선택합니다.

주: "요금 청구 관리" 권한이 있는 사용자는 Checkout에 자동으로 액세스합니다. 이러한 사용자는 조직 내의 다른 사람에게 액세스 권한을 부여할 수도 있습니 다(Checkout 액세스 권한 부여 페이지 123).

Checkout에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 추가 라이센스 및 제품을 주문합니다.
- 활성계약에 대한 요금 청구 정보를 변경합니다.
- 활성계약과관련된신용카드정보를변경합니다.
- 조직의 주문 및 인보이스를 봅니다.
- 이전에 저장된 견적서(Salesforce에서 사용자가 만든 견적서 및 판매 담당자가 만든 견적서)를 봅니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

보고서 및 대시보드 설정 수정

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

- 새 제품을 구매하기 위해 주문합니다.
- 판매 지원을 요청하기 위해 Salesforce에 문의합니다.
- Checkout 관련 질문, 문제 또는 관심 사항에 대한 사례를 기록합니다.

Checkout사용에 대한 자세한 지침은 Checkout 사용자 가이드를 참조하십시오.

사용자의 추가 라이센스 구매

Checkout이 활성화된 사용자는 계약이 유효한 상태에서 언제든지 조직에 대한 라이 센스를 추가할 수 있습니다. 조직에 Checkout에 대한 셀프 서비스 액세스 권한이 없 는 경우 Salesforce 담당자에게 요청을 제출합니다.

- 주: 견적서 작성 프로세스 도중 언제든지 지원 요청을 클릭하여 Salesforce 계정 담당자에게 문의할 수 있습니다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Checkout*을입력한후 Checkout을선택하고 Checkout 으로 진행을 클릭합니다.
- 2. 더 많은 제품 추가를 클릭합니다.
- 3. 조직에서 지원하는 제품을 모두 보려면 사용 가능한 모든 제품을 클릭합니다.
- 4. 구입할라이센스 구독 수를 입력합니다.

청구 주기 중에 라이센스를 구입한 경우 청구 주기의 남을 일 수를 기반으로 구 독이 비례 배분됩니다. 총액에 제품에 대해 지정된 주문 기간 동안의 월간 가격/ 단가이 반영됩니다. 예를 들어, 주문의 구독이 2013년 5월 14일에 시작하고 2014년 5월 7일에 종료되는 경우 총액에 11개월 8일 동안의 월간 가격/단가가 반영됩니 다.

- 5. 주문 진행을 클릭합니다.
- 6. 주문과 지불 정보를 검토합니다. 내용을 변경해야 하는 경우 연필을 클릭합니다.
- 마스터 가입 계약과 기타 필수 조건 및 계약을 읽고 동의함을 확인합니다.
 Salesforce과의 계약 및 구입하는 제품에 따라 계약 특별 조항 또는 제품별 조항에 동의해야 할 수도 있습니다.
- 8. 주문하기를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

요금 청구 및 라이센스 관리 Checkout액세스 권한 부여 사용자 라이센스 제거 조직의 청구 정보 변경 사용자 가이드 체크 아웃 Checkout을 사용하는 평가판 변환

사용자 라이센스 제거

Salesforce에서는 조직에 대한 라이센스 수를 줄이기 위해 Checkout을 사용할 수 없습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Personal, Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

사용자 권한

추가 사용자 라이센스 구 입:

• "요금 청구 관리"

라이센스를 제거하려면 Salesforce 담당자에게 문의하십시오.

🗹 주: 사용자 계정을 비활성화해도 요금이 청구되는 사용자 라이센스 수는 변경되지 않습니다.

다음 사항도 참조: 요금 청구 및 라이센스 관리 Checkout액세스 권한 부여 사용자의 추가 라이센스 구매

조직의 청구 정보 변경

조직의 지불 및 요금 청구 정보를 변경하려면 Checkout에 액세스해야 합니다. 조직에 Checkout에 대한 셀프 서비스 액세스 권한이 없는 경우 Salesforce 담당자에게 요청을 제출합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Checkout을 입력한 후 Checkout을 선택합니다.
- 2. Checkout으로 진행을 클릭합니다.
- 3. 연락처 청구지 변경을 클릭합니다.
- 4. 필요한 경우 조직의 주소 및 연락처 정보를 업데이트합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

Checkout 사용에 대한 자세한 지침은 Checkout 사용자 가이드를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

요금 청구 및 라이센스 관리

신용 카드 또는 자동 이체 정보 변경

신용 카드 또는 자동 이체 정보를 변경하려면 Checkout에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. 조직에 Checkout에 대한 셀프 서비스 액세스 권한이 없는 경우 Salesforce 담당 자에게 요청을 제출합니다.

Checkout에액세스하려면설정에서 빠른 찾기 상자에 *Checkout*을입력하고 **Checkout**을 선택한 후 **Checkout**으로 진행을 클릭합니다.

Checkout에서 결제 정보 변경에 대한 자세한 지침은 Checkout 사용자 가이드를 참조 하십시오.

주: 청구서를 온라인으로 지불할 수 없습니다. 계정에 미결제 잔액이 있는 경 우 24시간 내에 신용 카드 또는 직불 카드에 다시 청구됩니다. 청구서를 신용 카 드로 결제하려면 Salesforce 고객 서비스 담당 부서에 연락하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

다음 사항도 참조:

요금 청구 및 라이센스 관리

대변 메모, 거래명세서 및 인보이스 보기

조직의 대변 메모, 거래명세서 및 송장을 보려면 Checkout에 대한 액세스 권한이 있 어야 합니다. 조직에 Checkout에 대한 셀프 서비스 액세스 권한이 없는 경우 Salesforce 담당자에게 요청을 제출합니다.

대변 메모, 거래명세서 또는 인보이스 세부 사항 페이지에서 문제를 조사하기 위해 로그 사례를 인쇄하거나 Salesforce에 문의할 수 있습니다.

Checkout에액세스하려면설정에서 빠른 찾기 상자에 *Checkout*을입력하고 **Checkout** 을 선택한 후 **Checkout**으로 진행을 클릭합니다.

주: 선택한 기간에 따라 계정에 시작 잔액이 없을 수도 있습니다. 모든 결제 금 액, 인보이스 및 대변 메모를 열어 세부 사항을 확인하거나 인쇄할 수 있습니다.

Checkout 사용에 대한 자세한 지침은 Checkout 사용자 가이드를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

요금 청구 및 라이센스 관리

Checkout액세스 권한 부여

조직에 대한 Checkout이 활성화되면 "요금 청구 관리" 권한이 있는 사용자에게 액세 스 권한이 부여됩니다. 또한 이러한 사용자는 조직 내의 다른 사용자에게 액세스 권 한을 부여할 수 있습니다. Checkout 액세스 권한이 있는 사용자가 Salesforce 라이센스, AppExchange 앱 라이센스 및 기타 관련 제품을 구매할 수 있습니다. 또한 Checkout 내 에서 사용자가 조직의 견적서, 설치된 제품, 주문, 인보이스, 지불 및 계약을 볼 수 있 습니다.

사용자에게 Checkout에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 2. 적절한 사용자 이름을 클릭하여 사용자 세부 사항 페이지를 엽니다.
- 3. 편집을 클릭합니다.
- 4. Checkout 사용 가능 확인란을 선택합니다. 사용자는 자신의 Checkout 계정이 활성화되고 로그인에 사용할 수 있는 경우 이메일로 통지를 받습니다.

다음 사항도 참조:

요금 청구 및 라이센스 관리 사용자의 추가 라이센스 구매 사용자 가이드 체크 아웃

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

Checkout 액세스 권한부여:

• "요금 청구 관리"

사용자 편집:

• "내부 사용자 관리"

예약 업데이트 개요

Salesforce은 Salesforce의 성능, 논리 및 유용성을 향상시키는 업데이트를 정기적으로 릴리스하지만 기존 사용자 정의에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 업데이트가 사용 가능하면 Salesforce가 설정에서 중요 업데이트에 해당 업데이트를 나열하고 관리자 가 설정으로 이동하면 메시지를 표시합니다.

매끄러운 전환을 위해 각 업데이트에는 횟수와 관계없이 업데이트를 수동으로 활 성화 및 비활성화할 수 있는 선택 기간이 있어 조직에 대한 영향을 평가하고 필요에 따라 영향을 받은 사용자 정의를 수정할 수 있습니다. 선택 기간은 자동 활성화 날짜 에 종료되며 이 날짜부터 Salesforce가 업데이트를 영구적으로 활성화합니다.

と 주의: Salesforce은 한가한 시간에 개발자 Sandbox 또는 생산 환경에서 업데이트 를 활성화하여 각 업데이트를 테스트할 것을 권장합니다.

중요 업데이트를 관리하려면 설정에서 중요 업데이트를 클릭합니다. 이 페이지에서 Salesforce가 영구적으로 활성화하지 않은 업데이트의 요약, 상태 및 자동 활성화 날 짜를 볼 수 있습니다. 업데이트가 영향을 미칠 수 있는 조직에서의 사용자 정의 목록 을 포함하여 업데이트에 대한 세부 사항을 보려면 검토를 클릭합니다.

업데이트에 활성화 링크가 있으면 Salesforce가 자동으로 활성화하기 전에 해당 링크 를 클릭하여 sandbox 또는 프로덕션 환경에서 업데이트를 테스트합니다.

예약 업데이트 주의사항

- Salesforce는 해당 조직을 분석하여 중요 업데이트가 사용자 정의에 영향을 줄 수 있는지 여부를 파악합니다. 사용 자 정의에 영향을 미치지 않는 경우 Salesforce가 조직에서 업데이트를 자동으로 활성화합니다.
- 예약된 자동 활성화 날짜에 Salesforce가 업데이트를 영구적으로 활성화합니다. 자동 활성화 이후에는 업데이트 를 비활성화할 수 없습니다.
- 각 업데이트 세부 사항 페이지에 사용자 정의에 미치는 영향 및 의도되지 않은 기능을 수정하는 방법에 대해 설 명되어 있습니다.
- 중요 업데이트를 사용할 수 있게 된 후 설정 메뉴에 처음으로 액세스하면 Salesforce에 메시지가 표시됩니다. 이 메시지를 통해 Salesforce가 업데이트를 즉시 표시하거나 나중에 업데이트에 대해 알리도록 선택할 수 있습니다.

디비전 개요

디비전을 이용하면 조직의 데이터를 논리적인 섹션으로 분할하여 사용자에게 더욱 유익한 검색, 보고서와 목록 보기를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 북미 디비전에 대한 기회만 표시하는 보고서를 만들어 북미 판매팀의 정확한 판매 수치를 알 수 있 습니다. 디비전은 데이터 크기가 매우 큰 조직에 사용하면 유용합니다.



🕜 주: 디비전은 사용자의 데이터 액세스 권한을 제한하지 않고 보안 목적으로 사 용되지 않습니다.

사용자 또는 기타 레코드에 디비전을 할당할 수 있습니다.

• 레코드 수준 디비전 - 디비전은 개인 레코드에 있는 필드이며 해당 레코드가 특 정 디비전에 속함을 표시합니다. 레코드는 관리자가 만드는 디비전에 속하거나

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

예약 업데이트 보기:

- "설정 및 구성 보기" 예약 업데이트 활성화:
- "모든 데이터 수정" AND

"응용 프로그램 사용자 정의"

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

조직이 디비전을 활성화할 때 자동으로 만들어지는 표준 "글로벌" 디비전에 속할 수도 있습니다. 한 번에 하나의 레코드가 하나의 디비전에만 속할 수 있습니다.

- 기본 디비전 사용자가 새로 만들고 디비전에서 사용 가능한 계정, 리드 및 사용자 정의 개체에 적용되는 기본 디비전에 사용자가 할당됩니다.
- 업무 디비전 "디비전에서 영향을 받음" 권한이 있는 경우 링크 모음에서 드롭다운 목록을 사용하여 디비전을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 검색을 수행하면 현재 업무 디비전의 데이터만 표시됩니다. 언제든지 업무 디비 전을 변경할 수 있습니다. "디비전에서 영향을 받음" 권한이 없는 경우에는 항상 모든 디비전의 레코드가 표시됩 니다.

다음 테이블에서는 디비전 사용이 각각의 구역에 어떻게 영향을 미치는지를 보여 줍니다.

구역	상세 설명
검색	 "디비전에서 영향을 받음" 권한이 있는 경우 링크 모음 검색에서 단일 디비전 또는 모든 디비전을 선택할 수 있습니다. 고급 검색에서 단일 디비전 또는 모든 디비전을 선택 할 수 있습니다. 전역 검색에서 단일 디비전 또는 모든 디비전을 검색 할 수 있습니다. 검색 대화 상자에서 검색을 수행하면 검색 대화 창의 드롭다운 목록에서 선택한 디비전의 레코드가 결과 에 포함됩니다.
	 주: 특정 디비전 내의 모든 검색에 글로벌 디비전 도포함됩니다. 예를 들어, Western Division이라는 디 비전 내에서 검색하는 경우 결과에 Western Division 및 글로벌 디비전에서 찾은 레코드가 포함됩니다. "디비전에서 영향을 받음"권한이 없는 경우에는 검색 결 과에 항상 모든 디비전의 레코드가 포함됩니다.
목록 보기	"디비전에서 영향을 받음" 권한이 있는 경우 목록 보기에 는 목록 보기를 작성하거나 편집할 때 지정한 디비전의 레코드만 포함됩니다. 일부 레코드만 포함하는 목록 보 기(예: 내 진행 중인 사례)에는 모든 디비전의 레코드가 포함됩니다. "디비전에서 영향을 받음" 권한이 없는 경우 목록 보기에 는 항상 모든 디비전의 레코드가 포함됩니다.
Chatter	Chatter에서는 디비전을 지원하지 않습니다. 예를 들어, 서로 다른 디비전에 별도의 Chatter 피드를 사용할 수 없 습니다.
보고서	"디비전에서 영향을 받음" 권한이 있는 경우 단일 디비전 의 레코드만 포함하거나 모든 디비전의 레코드를 포함

구역	상세 설명
	하도록 보고서 옵션을 설정할 수 있습니다. 내 사례 또는 내 팀의 계정과 같은 표준 필터를 사용하는 보고서에 모 든 디비전의 레코드가 표시되고 더 이상 특정 디비전으 로 제한할 수 없습니다.
	"디비전에서 영향을 받음" 권한이 없는 경우 보고서에는 항상 모든 디비전의 레코드가 포함됩니다.
레코드와 관련 목록 보기	레코드의 세부 사항 페이지를 볼 때 관련 목록에는 디비 전과 관계없이 액세스 권한이 있는 모든 관련 레코드가 표시됩니다.
새 레코드 만들기	디비전에서 사용 가능한 새 계정, 리드 또는 사용자 정의 개체를 만들 때 이 설정을 우선하지 않은 경우 디비전은 자동으로 사용자의 기본 디비전으로 설정됩니다.
	이미 다른 디비전을 가진 계정 또는 다른 레코드에 관련 된 새 레코드를 만들 경우 이 새 레코드는 기존 레코드의 디비전에 할당됩니다. 예를 들어, 디비전이 활성화된 사 용자 정의 개체와의 마스터-세부 사항 관계 중 세부 사항 에 해당하는 사용자 정의 개체 레코드를 만드는 경우, 마 스터 레코드의 디비전에 할당됩니다.
	다른 레코드와 관련 없는 레코드를 만들 경우(예: 계정과 관련 없는 비공개 기회나 연락처) 해당 디비전은 글로벌 디비전으로 자동 설정됩니다.
레코드 편집	디비전에서 사용 가능한 계정, 리드, 사용자 정의 개체를 편집할 경우 디비전을 변경할 수 있습니다. 마스터-세부 사항 관계를 통해 연결된 모든 레코드는 자동으로 새 디 비전으로 전송됩니다. 예를 들어, 연락처 및 기회는 연결 된 계정의 새 디비전으로 전송되며 세부 사항 사용자 정 의 개체는 해당 마스터 레코드의 새 디비전으로 전송됩 니다.
	다른 레코드 유형을 편집할 때는 디비전 설정을 변경할 수 없습니다.
사용자 정의 개체	사용자 정의 개체에서 디비전을 활성화하면 Salesforce가 처음에 해당 사용자 정의 개체의 레코드를 각각 글로벌 디비전에 할당합니다.
	사용자 정의 개체 레코드를 만들 경우
	 사용자정의개체가디비전에사용가능할경우 레코 드에서 사용자의 기본 디비전을 채택합니다.
	 사용자정의개체가디비전사용가능한사용자정의 개체와의마스터-세부사항관계에서세부사항측에

구역	상세 설명	
	있는 경우 해당 레코드에서 마스터 레코드의 디비전 을 채택합니다.	
관계	검색 관계를 마스터-세부 사항 관계로 변환할 경우, 세부 사항 레코드는 현재의 디비전을 잃고 마스터 레코드의 디비전을 상속합니다.	
	마스터-세부사항관계를 검색관계로 변환할경우,세부 사항 레코드의 디비전은 이전의 마스터 레코드에 의해 결정됩니다.	
	마스터-세부 사항 관계를 삭제할 경우, 세부 사항 레코드 의 디비전은 이전의 마스터 레코드에 의해 결정됩니다.	

다음 사항도 참조:

디비전 설정 디비전 만들기 및 편집 사용자의 기본 디비전 변경 디비전 간에 여러 레코드 전송 디비전으로 보고

디비전 설정

디비전을 설정할 때 디비전을 만들고 데이터가 효율적으로 분류되도록 디비전에 레코드를 할당해야 합니다.

조직에 디비전 기능을 사용하려면 먼저 디비전을 활성화해야 합니다. 표준 개체를 사용하는 경우 Salesforce에 연락하여 조직에 대한 디비전을 활성화하십시오. 사용자 정의 개체의 경우 사용자 정의 개체 정의 페이지에서 디비전 활성화를 선택하여 디 비전을 활성화합니다.

- 데이터를 분할하는 방법에 따라 필요한 디비전을 계획합니다.
 예를 들어, 북미 판매 팀에 속하는 모든 레코드에 대해 하나의 디비전을 사용하고 유럽 판매 팀에 대해 하나의 디비전을 사용할 수 있습니다.
 100
- 조직에 대한 디비전을 만듭니다. 기본적으로 모든 기본 레코드가 "전역" 디비전 에 할당됩니다. 기본 디비전 이름을 면경하고, 추가 디비전을 만들고, 디비전 간 에 사용자와 데이터 레코드를 이동할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

디비전 생성 또는 편집 • "모든 데이터 수정"

 리드,계정 및 사용자 정의 개체를 관련 디비전으로 전송합니다. 디비전에 레코드가 할당되면 연관된 레코드에 동일한 디비전이 할당됩니다.
 예를 들어,계정에 할당된 디비전을 변경하면 연락처 및 기회와 같은 관련 레코드가 동일한 디비전에 할당됩니

다.

- 4. 페이지 레이아웃에 디비전 필드를 추가합니다.
- 5. 디비전을 필드 수준 보안에 추가합니다.
- 6. 모든 사용자에 대한 기본 디비전을 설정합니다. 사용자가 다른 디비전을 명시적으로 할당하지 않는 한 사용자 의 기본 디비전에 새 계정 및 리드가 할당됩니다. 기존 레코드와 관련된 새 레코드가 기존 레코드의 디비전에 할 당됩니다.
- 7. 디비전, 디비전 내 검색 또는 디비전 내 보고서별로 목록 보기를 제한할 수 있어야 하는 사용자에 대해 "디비전 에서 영향을 받음" 권한을 활성화합니다.

"디비전에서 영향을 받음" 권한이 없는 사용자에게 계속해서 기본 디비전이 있으며 디비전 필드를 보고 레코드 에 대한 디비전을 변경하고 레코드를 만들 때 디비전을 지정할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

디비전 개요 디비전 만들기 및 편집 디비전 간에 여러 레코드 전송 사용자의 기본 디비전 변경

디비전 만들기 및 편집

조직에 대한 논리적 디비전을 만들면 레코드를 분할하여 더욱 쉽게 검색하고 보고 할 수 있습니다.

조직에 대해 디비전을 활성화해야 합니다.

사용자가 디비전을 정의할 때까지 처음에 모든 레코드가 기본 "전역" 디비전에 할당 됩니다. 비활성 디비전을 포함하여 최대 100개의 디비전을 만들 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *디비전 관리*를 입력한 후 디비전 관리를 선택합니 다.
- 새로 만들기를 클릭하여 디비전을 만들거나 편집을 클릭하여 기존 디비전을 변 경합니다.
- 3. 디비전이름을 입력합니다.
- 4. 확인란을 선택하여 디비전을 활성 상태로 지정합니다.
 - 주: 디비전에 사용자 또는 리드 대기열이 할당되어 있으면 디비전을 비활 성화할 수 없습니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

디비전 생성 또는 편집 • "모든 데이터 수정" 6. 디비전 선택 목록에서 디비전이 표시되는 순서를 변경하려면 정렬을 클릭한 후 화살표 단추를 사용하여 디비전 을 목록에서 위 또는 아래로 이동합니다.

```
다음 사항도 참조:
```

```
디비전 개요
디비전 설정
디비전 간에 여러 레코드 전송
사용자의 기본 디비전 변경
```

디비전 간에 여러 레코드 전송

디비전 사이 또는 디비전으로 이동할 레코드 그룹을 선택합니다.

한 번에 여러 레코드에 대한 디비전을 재할당하려면 디비전 간에 계정, 리드 또는 사용자 그룹을 전송합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 대량 디비전 전송을 입력한 후 대량 디비전 전송을 선택합니다.
- 전송할 레코드 유형을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 계정에 할당된 디비전을 변 경하면 연락처 및 기회와 같은 관련 레코드가 동일한 디비전에 할당됩니다. 사용 자정의 개체에 할당된 디비전을 변경하면 해당 디비전에 속하는 기타 사용자 정 의 개체도 새 디비전에 전송됩니다.
- 3. 레코드가 만족해야 하는 검색 조건을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 4. 레코드를 전송할 디비전을 선택합니다.
- 5. 사용자 레코드를 전송하는 경우 디비전 변경...을 선택하여 새 디비전에도 사용자 레코드를 전송할 수 있습니다.
- 6. 전송을 클릭합니다. 전송이 완료되면 이메일 알림이 수신됩니다. 5,000개 이상의 레코드가 전송되는 경우 처리 하는 동안 요청이 대기열에 지정됩니다.

다음 사항도 참조:

- 디비전 개요
- 디비전 설정
- 디비전 만들기 및 편집
- 사용자의 기본 디비전 변경

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

레코드 대량 전송

• "모든 데이터 수정"

사용자의 기본 디비전 변경

사용자 설정을 관리할 수 있는 경우 사용자의 기본 디비전을 변경할 수 있습니다.

조직에서 디비전을 사용하여 데이터를 분류하는 경우 기본 디비전이 모든 사용자 에게 할당되고 새 계정, 리드 및 적절한 사용자 정의 개체에 적용됩니다. 기본 디비전 을 사용해도 사용자가 다른 디비전에서 레코드를 보거나 만들 수 있습니다. 그러나 새 레코드가 기존 레코드와 연결되어 있는 경우 새 레코드에 기존 레코드와 동일한 디비전이 할당됩니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.

- 2. 변경할 기본 디비전의 이름, 별칭 또는 사용자의 사용자 이름을 클릭합니다.
- 3. 기본 디비전 필드 옆에 있는 변경을 클릭합니다.
- 4. 새기본디비전을 선택합니다.
- 5. 사용자가 이미 소유한 레코드에 적용할 작업을 선택합니다.
- 6. 저장을 클릭합니다.

고유한 기본 디비전을 변경하는 겨우 1단계를 건너뛰고 개인 설정으로 이동합니다. 빠른 찾기 상자에 *고급 사용자 세부 사항*을 입력한 후고급 사용자 세부 사항을 선 택합니다.결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.

다음 사항도 참조:

디비전 개요

디비전으로 보고

조직에서 디비전을 사용하여 데이터를 분할하는 경우 특정 디비전 내의 레코드를 표시하도록 보고서를 사용자 정의할 수 있습니다.

보고서의 디비전 드롭다운 목록을 사용하여 다음 중 하나를 선택합니다.

- 특정 디비전
- 현재업무디비전
- 모든디비전의모든레코드
- 주: 표준 필터를 사용하는 보고서(예: 내 사례 또는 내 팀의 계정)에 모든 디비전 의 레코드가 표시됩니다. 이러한 보고서는 특정 디비전으로 세부적으로 제한 할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

디비전 개요

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자의 기본 디비전 변 경:

• "사용자 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

디비전을 기준으로 보고서 제한:

 "디비전에서 영향을 받 음"

내 서비스를 어떻게 중단합니까?

서비스가 사용자의 요구를 충족하지 않는 경우 중단할 수 있습니다. 지불이 최신 상태인 사용자가 시스템에 있는 데이터 전체 다운로드를 요청할 수 있습니다. 요청을 직접 제출하려면 Salesforce 고객 지원 청구서 담당 부서에 문의 하십시오.

Lightning Experience 홈 권한 및 설정

사용자가 홈 페이지를 최대한 활용할 수 있도록 기회 세부 사항에 대한 액세스 권한 및 기타 권한을 부여할 수 있습니다.

홈 페이지의 레이아웃을 사용자 정의하거나, 사용자 정의 구성 요소를 추가하거나, 관련 목록을 이동할 수 없습니다.

계정 통찰력 활성화에 대한 자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 "계정 설정"을 참조 하십시오.

성과 차트 및 상위 거래에 연결된 팀이 있을 경우 사용자의 판매 팀에 대한 기회 정 보가 표시됩니다. 그렇지 않으면 차트에 사용자가 소유한 기회가 표시됩니다.

성과 차트, 상위 거래 및 비서를 채우려면 사용자에게 다음과 같은 권한이 있어야 합니다.

권한 또는 설정	성과 차트	상위 거래	비서
기회개체에대한읽기액세 스및 관련기회에 대한 공 유액세스	~	✓	~
기회개체의금액필드에대 한읽기 액세스	~	~	
기회개체의성공확률필드 에 대한 읽기 액세스	~		
사용자를위해활성화된"보 고서 실행" 사용자 권한	~		
현재분기동안성공확률이 70%를 넘는 진행 중인 기회 또는 마감된 기회	✓		
리드개체에대한읽기액세 스및 관련리드에대한공 유액세스			~

테이블 1: 홈 기능에 필요한 권한

주: 사용자 정의 회계 연도는 Lightning Experience에서 지원되지 않습니다. 성과 차트에는 현재 분기 동안의 판 매 성과만 표시됩니다.



지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 관리

사용자 관리 개요

Salesforce에서 모든 사용자는 사용자 이름, 암호 및 단일 프로필로 식별됩니다. 다른 설정과 함께 프로필을 사용하여 사용자가 수행할 수 있는 작업, 볼 수 있는 데이터 및 데이터를 사용하여 수행할 수 있는 작업을 결정합니다.

조직의 Salesforce Edition 및 회사에서 구입한추가 기능에 따라 사용자가 마케팅, Connect Offline 및 Sales Anywhere와 같은 기능 라이센스를 보유할 수 있으며, 이는 사용자에게 사용자 라이센스에 포함되어 있지 않은 기능에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니 다. 각 사용자에게 이러한 라이센스를 하나 이상 할당할 수 있습니다. 제한된 필드 및 개체 집합에 액세스할 필요가 있는 조직 외부의 사용자들을 위한 계정 또한 설정할 수 있습니다. 사용자 라이센스를 통해 고객 포털, 파트너 포털 또는 셀프 서비스에 대 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

사용하는 Salesforce Edition 에 따라 사용 가능한 사용 자 관리 옵션이 다릅니다.

한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다. 마지막으로, Salesforce to Salesforce를 사용하여 조직 외부의 다른 Salesforce 사용자와 레코드를 공유할 연결을 만들 수 있습니다.

☑ 주: Spring '12를 기점으로 새 조직에 대해 셀프 서비스 포털을 사용할 수 없습니다. 기존 조직에서는 계속해서 셀프 서비스 포털에 액세스할 수 있습니다.

관리자는 사용자 만들기와 편집, 암호 재설정, Google Apps 계정 만들기와 같은 사용자 관리 작업을 수행합니다. 또한 권한을 부여하고, 다른 유형의 사용자를 만들고 관리하며, 사용자 정의 필드를 만들고, 사용자 정의 링크를 설정하 며, 사용자에 대한 보고서를 실행하고, 기타 사용자에 대한 사용자 관리 작업을 위임합니다.

다음 사항도 참조: 사용자 보기 및 관리 라이센스 개요

사용자 보기 및 관리

조직의 사용자를 보고 관리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *사용자*를 입력한 후 사용자를 선택합니다.

사용자 목록에 조직, 파트너 포털 및 Salesforce 고객 포털의 모든 사용자가 표시됩니 다. 사용자 목록에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 한 명의 사용자를 만듭니다.
- 여러 사용자를 만듭니다.
- 선택한사용자에 대한 암호를 재설정합니다.
- 사용자를 편집합니다.
- 이름, 별칭 또는 사용자 이름을 클릭하여 사용자의 세부 사항 페이지를 봅니다.
- 프로필 이름을 클릭하여 프로필을 보거나 편집합니다.
- 조직에서 Google Apps[™]가 활성화되면 **Google Apps**로 내보내기를 클릭하여 사용 자를 Google로 내보내고 Google Apps 계정을 만듭니다.

🚺 팁: SalesforceA 모바일 앱에서 이러한 여러 작업을 수행할 수 있습니다.

사용자 관리를 위한 팁

- 사용자에 대한 사용자 정의 필드를 만들고 사용자 세부 사항 페이지에 표시할 사용자 정의 링크를 설정할 수 있습니다. 이러한 옵션에 액세스하려면 사용자에 대한 개체 관리 설정으로 이동합니다.
- 링크 모음 검색을 사용하여 사용자의 상태와 상관없이 조직 내의 모든 사용자를 검색할 수 있습니다. 그러나 레 코드 내의 필드에서 검색 대화 상자를 사용하면 검색 결과는 활성 사용자만 반환합니다. 보고서 탭에서 사용자 보고서를 실행할 수도 있습니다.
- 사용자가 많은 조직에서 사용자 관리를 단순화하려면 사용자 관리 업무의 일부를 비관리자 사용자에게 위임합니다.
 - 주: 조직과 연결된 관리 업무를 파트너 포털 또는 고객 포털 사용자에게 위임할 수 없습니다. 그러나 일부 포털 관리 업무는 포털 관리자에게 위임할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 비활성화(삭제) 사용자 계정 동결 또는 동결 해제 SalesforceA

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

Database.com에서 고객포 털 및 파트너 포털을 사용 할 수 없음

사용자 권한

사용자 목록 보기: • "설정 및 구성 보기" 사용자 추가 지침

사용자를 추가할 때 중요한 옵션을 알고 있어야 합니다. 암호 및 로그인에 대해 사용 자에게 전달할 내용에 대해 알아봅니다.

- 사용자 이름은 모든 Salesforce 조직에서 고유해야 합니다. 사용자 이름은 이메일 주소 형식이어야 합니다(예: jane@salesforce.com). 그러나 사용자 이름에 사용할 실 제 이메일이 작동할 필요는 없습니다. 조직에 동일한 기능의 이메일 주소가 계정 과 연결되어 있을 수 있습니다. 즉, 이메일 주소의 형식에서 사용자 이름만 고유 하면 됩니다.
- 이름에 영어가 아닌 문자가 포함되어 있으면 Outlook에서 이메일을 보는 경우 Outlook 내의 메일 형식 설정에 지정된 언어를 추가합니다.
- 새 사용자에 대한 임시 암호는 6개월 후에 만료되며 사용자가 처음 로그인한 암 호를 변경해야 합니다. 이메일의 로그인 링크는 한 번만 사용할 수 있습니다. 암 호를 설정하지 않고 링크를 팔로우하는 사용자는 로그인하기 전에 관리자가 해당 암호를 재설정해야 합니다.
- Salesforce 라이센스를 Force.com 라이센스로 변경할 수 있지만 Force.com 라이센스를 Salesforce 라이센스로 변경할 수 없습니다.
- 라이센스 유형에 따라 일부 옵션을 사용할 수 없습니다. 예를 들어 Force.com 라이센스를 가진 사용자는 예측 및 캠페인 탭을 사용할 수 없기 때문에 Force.com 사용자 라이센스에서는 마케팅 사용자 및 예측 허용 옵션을 사용 할 수 없습니다. Force.com 사용자 라이센스는 Professional, Group 또는 Contact Manager Edition에서는 사용할 수 없습 니다.
- Performance, Unlimited, Enterprise 및 Developer Edition 조직에서는 Apex 경고 이메일 보내기를 선택하여 Apex를 호 출하는 응용 프로그램이 총괄자 제한으로 지정된 자원의 절반 이상을 사용하는 경우 사용자에게 이메일을 보낼 수 있습니다. Apex 코드를 개발하는 동안 이 기능을 사용하여 런타임 시 사용되는 자원의 양을 테스트할 수 있습 니다.
- 새 사용자에 대한 임시 암호는 6개월 후에 만료되며 사용자가 처음 로그인한 암호를 변경해야 합니다. 이메일의 로그인 링크는 한 번만 사용할 수 있습니다. 암호를 설정하지 않고 링크를 팔로우하는 사용자는 로그인하기 전 에 관리자가 해당 암호를 재설정해야 합니다.

다음 사항도 참조:

단일 사용자 추가

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition 단일 사용자 추가

조직의 규모 또는 신규 채용 과정에 따라 한 번에 한 명의 사용자를 추가하도록 선택 할 수 있습니다. 추가할 수 있는 최대 사용자 수는 사용하는 Salesforce Edition에 따라 결정됩니다.

- 1. 사용자 추가에 대한 지침을 읽습니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 3. 새사용자를 클릭합니다.
- **4.** 사용자의 이름과 이메일 주소 및 이메일 주소 형식의 고유한 사용자 이름을 입력 합니다. 기본적으로 사용자 이름은 이메일 주소와 동일합니다.
 - ⑦ 중요: 사용자이름은 모든 Salesforce 조직에서 고유해야 합니다. 사용자이름 은 이메일 주소 형식이어야 합니다(예: jane@salesforce.com). 그러나 사용자이 름에 사용할 실제 이메일이 작동할 필요는 없습니다. 조직에 동일한 기능의 이메일 주소가 계정과 연결되어 있을 수 있습니다. 즉, 이메일 주소의 형식 에서 사용자 이름만 고유하면 됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition



사용자 만들기: • "내부 사용자 관리"

- 5. Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition에서 역할을 선택합 니다.
- 6. 사용자 라이센스를 선택합니다. 사용자 라이센스에 따라 해당 사용자가 사용할 수 있는 프로필이 결정됩니다.
- 7. 사용자의 최소 권한 및 액세스 설정을 지정하는 프로필을 선택합니다.
- 8. 조직에 승인이 활성화되어 있는 경우 위임된 승인자, 관리자 및 승인 요청 이메일을 받을 기본 설정과 같은 사용 자의 승인자 설정을 설정할 수 있습니다.
- 9. 새 암호를 생성하고 사용자에게 바로 알립니다.를 선택하여 사용자의 로그인 이름과 임시 암호를 새 사용자에게 이메일로 보냅니다.

다음 사항도 참조:

사용자 추가 지침 여러 사용자 추가 사용자 편집 사용자 필드 라이센스 개요 여러 사용자 추가

조직에 사용자를 최대 10명까지 빠르게 추가할 수 있습니다. Salesforce Edition에 따라 추가할 수 있는 최대 사용자 수가 결정됩니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 2. 여러 사용자 추가를 클릭합니다.
- 3. 조직에서 여러 사용자 라이센스 유형을 사용할 수 있는 경우 생성하려는 사용자 와 연결할 사용자 라이센스를 선택합니다. 사용자 라이센스에 따라 사용 가능한 프로필이 결정됩니다.
- 4. 각사용자에 대한 정보를 지정합니다.
- 5. 새로운 사용자에게 각각 로그인 이름과 임시 암호를 이메일로 보내려면 암호 생 성 및 이메일로 사용자에게 알림을 선택합니다.
- 6. 저장을 클릭합니다.
- 7. 이 방법으로 생성한 사용자에 대한 자세한 세부 사항을 지정하려면 필요에 따라 개별 사용자를 편집합니다.

다음 사항도 참조:

단일 사용자 추가 사용자 편집

10/10/1

사용자필드

라이센스 개요

사용자 편집

사용자의 프로필, 역할 또는 연락처 정보와 같은 사용자 세부 사항을 변경하려면 사용자 계정을 편집합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.

2. 사용자이름 옆에 있는 편집을 클릭합니다.

- 3. 필요에 따라 설정을 변경합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

🚺 팁: SalesforceA 모바일 앱에서 여러 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 필드 사용자 편집에 대한 고려 사항 사용자 잠금 해제 SalesforceA 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

사용자 만들기:

• "내부 사용자 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

사용자 편집: • "내부 사용자 관리" 사용자 편집에 대한 고려 사항

사용자를 편집할 때 다음 동작에 유의하십시오.

사용자이름

사용자 이름은 모든 Salesforce 조직에서 고유해야 합니다. 이메일 주소 형식(예: xyz@abc.org)을 사용해야 하지만, 실제 이메일 주소일 필요는 없습니다. 사용자가 조직 전체에서 동일한 이메일 주소를 사용할 수 있지만, 사용자 이름은 고유해야 합니다.

사용자 이름을 변경하면 로그인 링크가 포함된 확인 이메일이 해당 사용자 계정 과 연결된 이메일 주소로 전송됩니다. 조직에 로그인 서버가 여러 개 있는 경우 에는 사용자 이름을 변경한 후 바로 사용자가 로그인할 수 없는 경우도 있습니다. 모든 서버에 복제하기 위해 변경 내용을 적용하는 데 최대 24시간이 소요될 수 있 습니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

이메일 주소 변경

사용자의 이메일 주소를 변경할 때 새 암호를 생성하고 사용자에게 바로 알립니다.가 비활성화되어 있으면 Salesforce가 입력한 이메일 주소로 확인 메시지를 보냅니다.사용자는 새 이메일 주소를 제대로 사용하려면 해당 메시지에서 제공하는 링크를 클릭해야 합니다.이 프로세스는 시스템 보안이 되어 있습니다.

개인정보

사용자가 로그인한 후 본인의 개인 정보를 변경할 수 있습니다.

사용자 공유

사용자 개체에 대한 조직 전체 기본값이 비공개인 경우 사용자에게 해당 사용자 정보에 액세스할 수 있도록 대 상 사용자에 대한 읽기 또는 쓰기 액세스 권한이 있어야 합니다.

도메인이름

사용자 이메일 주소의 도메인 이름을 특정 도메인 목록으로 제한할 수 있습니다. 이메일 주소를 다른 도메인으 로 설정하려고 시도하면 오류 메시지가 표시됩니다. 조직에 대해 이 기능을 활성화하려면 Salesforce에 문의하십 시오.

다음 사항도 참조:

사용자편집

사용자 잠금 해제

사용자가 잘못된 로그인 자격 증명을 너무 여러 번 입력하면 조직에서 잠길 수 있습니다. 액세스를 복원하려면 사용자의 잠금을 해제합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.

- 2. 잠긴 사용자를 선택합니다.
- 3. 잠금 해제를 클릭합니다.

이 단추는 사용자가 잠겨 있는 경우에만 나타납니다.

🚺 팁: SalesforceA 모바일 앱에서 여러 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

다음 사항도 참조: 사용자 편집

암호 정책 설정 SalesforceA

사용자 비활성화(삭제)

사용자를 삭제할 수 없지만 사용자가 Salesforce에 더 이상 로그인할 수 없도록 계정을 비활성화할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.

2. 사용자 이름 옆에 있는 편집을 클릭합니다.

3. 활성 확인란의 선택을 취소하고 저장을 클릭합니다.

🚺 팁: SalesforceA 모바일 앱에서 여러 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 비활성화에 대한 고려 사항 사용자 계정 동결 또는 동결 해제 레코드 대량 전송 SalesforceA

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

사용자 잠금 해제 • "내부 사용자 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

사용자 비활성화 • "내부 사용자 관리" 사용자 비활성화에 대한 고려 사항

사용자를 비활성화할 때 다음 동작에 유의하십시오.

사용자 라이센스 및 청구

비활성화된 사용자는 조직이 사용할 수 있는 사용자 라이센스 수에 포함되지 않 습니다. 사용자를 비활성화해도 조직에 요금이 청구되는 사용자 라이센스 수는 감소되지 않습니다. 청구 요금을 변경하려면 조직의 라이센스 개수를 변경해야 합니다.

사용자 정의 계층 필드의 사용자

사용자 정의 계층 필드를 삭제하는 경우에도 이 필드에서 선택되어 있는 사용자 를 비활성화할 수 없습니다. 사용자 정의 계층 필드에서 사용자를 비활성화하려 면 먼저 필드를 삭제하고 영구적으로 지워야 합니다.

워크플로이메일 경고 받는 사람

워크플로 이메일 경고의 받는 사람으로 할당된 경우 사용자를 비활성화할 수 없습니다.

고객 포털 관리자

고객 포털 관리자로 선택된 사용자를 비활성화할 수 없습니다.

레코드 액세스

비활성화된 사용자는 수동으로 공유된 레코드 또는 팀 구성원과 공유한 레코드에 대한 액세스 권한이 상실됩니 다. 비활성화된 사용자를 기준으로 역할 계층의 상위 사용자의 해당 레코드에 대한 액세스가 손실됩니다. 그러 나 계속해서 해당 사용자의 데이터를 다른 사용자에게 전송할 수 있으며 사용자 페이지에 이름이 표시됩니다.

주: 조직에 오래된 공유 비동기 삭제(파일럿)가 활성화되어 있는 경우 조직의 기본 시간대를 기반으로 오 후 6시에서 오전 4시 사이의 한가한 시간에 수동 및 팀 공유 제거가 실행됩니다. 계정 레코드의 경우 사용자 가 비활성화되는 즉시 수동 및 팀 공유가 삭제됩니다.

비활성화된 사용자는 즉시 공유 레코드에 대한 액세스가 손실되고, 해당 액세스를 비동기식으로 삭제할 때까지 역할 계층의 상위 사용자가 계속해서 액세스할 수 있습니다. 해당 가시성에 관계없이 비활성화하 기 전에 비활성화된 사용자에게 부여된 해당 레코드 액세스를 제거합니다.

Chatter

Chatter가 활성화되어 있는 상태에서 조직의 사용자를 비활성화하면 팔로잉 및 팔로워 목록에서 사용자가 제거 됩니다. 사용자를 다시 활성화하는 경우 팔로잉 및 팔로워 목록에서 가입 정보가 복원됩니다.

여러 사용자를 비활성화하는 경우 서로 팔로우하는 사용자에 대해 구독 정보가 복원되지 않습니다. 예를 들어, 사용자 A가 사용자 B를 팔로우하고 사용자 B가 사용자 A를 팔로우합니다. 사용자 A및 사용자 B를 비활성화하는 경우 팔로이 및 팔로워 목록에서 서로에 대한 구독 정보가 삭제됩니다. 사용자 A와 사용자 B가 다시 활성화될 경 우 서로에 대한 구독은 복원되지 않습니다.

작성자 필드

조직에서 더 이상 활성화할 수 없는 경우에도 비활성 사용자가 작성자 사용자로 나열될 수 있습니다. 이는 작업 을 완료하는 임의의 관리자로 작업하기 위해 일부 시스템 작업에서 레코드를 만들고 참조를 전환하므로 발생할 수 있습니다. 이 사용자는 활성 또는 비활성 상태일 수 있습니다.

비활성화된사용자가소유한계정및기회

비활성화된 사용자는 계속 기회를 소유하고 예측 및 영역에 표시됩니다. 사용자가 비활성화되어 있으며 하위 예측에 대한 이 사용자의 기회 예측 우선, 조정된 전체 우선 및 관리자의 선택 우선이 동결됩니다. 하지만 비활성 화된 사용자의 관리자는 관리자의 선택 우선을 해당 사용자의 예측에 적용할 수 있습니다. 롤업 금액은 현재 상

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition 태로 유지됩니다. 비활성화된 사용자가 나중에 다시 활성화되면 이전과 같이 정상적인 작업을 재개할 수 있습 니다. 비활성화된 사용자에 대해 "예측 허용"이 비활성화되어 있는 경우 해당 사용자가 할당된 영역에서 사용자 가 제거됩니다.

비활성 사용자가 소유한 계정, 기회 및 사용자 정의 개체 레코드를 만들거나 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 비 활성 사용자가 소유한 기회 레코드에서 계정 이름 필드를 편집할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 Salesforce 에 문의하십시오.

기회및계정팀

다른 사용자의 기본 기회 및 계정 팀에서 비활성화된 사용자가 제거됩니다. 비활성화된 사용자의 기본 기회 및 계정 팀은 제거되지 않습니다.

계정 팀

계정 팀의 사용자에게 읽기/쓰기 액세스(계정 액세스, 연락처 액세스, 기회 액세스 및 사례 액세스)가 있고 비활 성화되어 있는 경우 사용자가 다시 활성화되면 액세스가 기본적으로 읽기 전용으로 지정됩니다.

기회 팀

기회 분할이 활성화된 조직에서 사용자를 비활성화하는 경우 분할 퍼센트가 할당된 기회 팀에서 해당 사용자가 제거됩니다. 기회 팀에서 사용자를 제거하려면 먼저 분할 퍼센트를 다시 할당합니다.

위임된 외부 사용자 관리자

위임받은 외부 사용자 관리자가 포털 사용자를 비활성화하면 관리자는 해당 사용자가 구성원인 모든 팀에서 포 털 사용자를 제거할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

사용자비활성화(삭제)

사용자 계정 동결 또는 동결 해제

경우에 따라 계정을 즉시 비활성화할 수 없습니다(예:사용자 정의 계층 필드에 사용 자가 선택되어 있는 경우).비활성화하기 위해 단계를 수행하는 동안 사용자가 조직 에 로그인하지 못하도록 사용자 계정을 동결할 수 있습니다.

한 사용자가 퇴사했다고 가정해봅니다. 계정을 비활성화하려고 하지만, 사용자가 사용자 정의 계층 필드에서 선택되어 있습니다. 계정을 즉시 비활성화할 수 없으므 로 이 기간 동안 동결할 수 있습니다.

🚺 팁: SalesforceA 모바일 앱에서 여러 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 2. 동결할 계정의 사용자 이름을 클릭합니다.
- 동결을 클릭하여 계정에 대한 액세스를 차단하거나, 동결 해제를 클릭하여 계정 에 다시 액세스할 수 있도록 허용합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

사용자 계정 동결 또는 동 결 해제:

• "사용자 관리"
주: 사용자 계정을 동결하면 조직에서 사용자 라이센스를 사용할 수 없게 됩니다. 사용자 라이센스를 사용 가 능한 상태로 만들려면 계정을 비활성화하십시오.

```
다음 사항도 참조:
사용자 비활성화(삭제)
```

```
SalesforceA
```

사용자 이메일 도메인 제한

사용자의 이메일 필드에서 허용되는 이메일 도메인을 제한하도록 화이트리스트를 정의할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *허용 이메일 도메인*을 입력한 후 허용 이메일 도메 인을 선택합니다.

주: 이 페이지가 표시되지 않으면 Salesforce 담당자에게 연락하여 활성화하 십시오.

- 2. 새 허용 이 메일 도 메인을 클릭합니다.
- 3. 도메인을 입력합니다.

sampledoc.org와 같은 최상위 도메인이나 emea.sampledoc.org와 같은 하 위 도메인을 입력할 수 있습니다.

4. 저장을 클릭합니다.

단계를 반복하여 화이트리스트에 추가 이메일 도메인을 추가할 수 있습니다.

화이트리스트에 지정된 이메일 도메인을 하나 이상 추가한 경우 각 새 사용자에 대한 이메일 필드가 화이트리스트 에 지정된 도메인과 일치해야 합니다.

기존 사용자의 이메일 필드에서 화이트리스트를 준수할 필요가 없습니다. 그러나 기존 사용자를 편집하는 경우에 는 화이트리스트에 지정된 이메일 도메인과 일치시키기 위해 이메일 필드를 업데이트합니다.

 주: 이메일 도메인 화이트리스트는 조직의 외부 사용자에게 적용되지 않습니다(예: 포털, 커뮤니티 또는 Chatter 외부 사용자).

다음 사항도 참조:

단일사용자추가 여러사용자추가 사용자편집

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

사용자이메일도메인제한 • "사용자관리"

사용자 필드

개인 정보 및 기타 개인 설정 페이지를 구성하는 필드에서 사용자를 설명할 수 있습니다.

필드의 가시성은 특정 페이지, 조직의 권한 및 보유한 Edition에 따라 다릅니다.

필드	상세 설명
액세스 가능성 모드	선택하면 시각 장애가 있는 사용자를 위 해 디자인된 사용자 인터페이스 모드가 활성화됩니다.
활성	서비스에 대한 사용자 로그인을 활성화 하거나 비활성화하는 관리 확인란입니 다.
주소	사용자의가도주소입니다.이필드에최 대 255자를 입력할 수 있습니다.
관리 뉴스레터	Salesforce의 관리자 대상 홍보 이메일 수 신을 신청합니다. 이 필드는 조직에서 Salesforce의 이메일 수신 선택을 비활성 화한 경우에는 사용할 수 없습니다.
별칭	전체이름이 맞지 않는 목록 페이지,보고 서 및 다른 페이지에서 사용자를 식별하 는 짧은 이름입니다. 최대 8자의 데이터 를 이 필드에 입력할 수 있습니다.
예측 허용	사용자가 사용자 정의 가능한 예측을 사 용할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
Api 토큰	API 토큰이 재설정되었는지 여부를 나타 냅니다. 문제가 발생하는 경우 Salesforce 에서 이필드를 사용하여 API 토큰과 관련 된 문제를 해결할 수 있도록 도움을 줍니 다.
Call Center	이사용자가 할당된 콜 센터 이름입니다.
활성화 점검	사용자의 Checkout 계정이 활성화되고로 그인에 사용할 수 있을 때 사용자에게 이 메일로 통지되는지 여부를 나타냅니다. 이 옵션을 확성하하려며 "요근 천구 과
	리" 권한이 필요합니다.
구/군/시	사용자 주소 중 구/군/시 부분입니다. 이 필드에 최대 40자를 입력할 수 있습니다.

에디션

지원제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

사용하는 Salesforce Edition 에 따라 사용 가능한 필드 가 다릅니다.

필드	상세 설명
차트의 색맹 팔레트	차트의 대체 색상표에 설정할 옵션이 활성화되어 있는 지 여부를 나타냅니다. 대체 색상표는 색맹인 사용자가 사용할 수 있도록 최적화되어 있습니다. 대시보드 이메 일에는 대체 색상표가 사용되지 않습니다.
회사	사용자가 근무하는 회사 이름입니다. 이 필드에 최대 40 자를 입력할 수 있습니다.
연락처	사용자가 파트너 사용자인 경우 관련 연락처의 이름입 니다.
국가	사용자 주소 중 국가 부분입니다. 항목은 표준 값의 선택 목록에서 선택되거나 텍스트로 입력됩니다. 필드가 텍 스트 필드인 경우 최대 80자를 사용할 수 있습니다.
작성자	만든 날짜 및 시간을 포함하여 사용자를 만든 사용자입 니다.(읽기 전용)
통화	달성률, 예측 및 보고서에 대한 사용자의 기본 통화입니 다. 여러 통화를 사용하는 조직에만 표시됩니다. 이 통화 는 조직의 활성 통화 중 하나여야 합니다.
사용자 정의 링크	관리자가 설정한 캠페인에 대한 사용자 링크의 목록입 니다.
Data.com 사용자 유형	사용자가 Data.com에서 연락처 및 리드 레코드를 찾고 Salesforce에 추가할 수 있습니다. 또는 Data.com 사용자의 유형을 나타냅니다. Data.com 사용자가 매월 제한된 수의 계정, 연락처 및 리드 레코드를 추가하거나 내보낼 수 있 으며, 사용하지 않은 추가 항목은 매월 말에 만료됩니다. Data.com List 사용자가 매월 제한된 수의 계정, 연락처 및 리드 레코드를 추가하거나 내보낼 수 있으며, 사용하지 않은 추가 항목은 매월 말에 만료됩니다. 월별 제한이 사 용되면 List 사용자가 조직의 모든 List 사용자가 공유하는 풀에서 레코드 추가 항목을 끌어옵니다. 사용되지 않는 풀 추가 항목은 구매일로부터 1년 후에 만료됩니다.
기본 통화 ISO 코드	새 레코드에 대한 사용자의 기본 통화 설정입니다. 여러 통화를 사용하는 조직만 사용할 수 있습니다.
기본 상위부서	여러 상위 계정을 명시적으로 설정하지 않는 한 사용자 가 만든 모든 새로운 계정과 리드에 기본적으로 적용되 는 상위부서입니다. 사용자가 이미 다른 디비전이 있는 계정 또는 기타 레코드에 연결되는 레코드를 만드는 경 우 새 레코드가 기존 레코드의 디비전에 할당됩니다. 기 본 디비전은 사용되지 않습니다.

필드	상세 설명
	이 설정은 사용자가 다른 상위부서의 레코드를 보거나 만들지 못하도록 제한하지 않습니다. 사용자가 작업 디 비전을 설정하여 언제든지 기본 디비전을 재정의하여 변경할 수 있습니다.
	디비전을사용하여데이터를분할하는조직에만사용할 수 있습니다.
위임된 승인자	승인 요청에 대해 위임 승인자를 선택하는 데 사용되는 사용자 검색 필드입니다. 승인 프로세스 설정에 따라 이 사용자가 사용자에 대한 승인 요청을 승인할 수도 있습 니다.
부서	예를 들어, 사용자가 고객 지원을 위해 작업하는 그룹입 니다. 이 필드에 최대 80자를 입력할 수 있습니다.
개발 모드	Visualforce 페이지를 만들고 편집하는 개발 모드를 활성 화합니다.
	이 필드는 Visualforce가 활성화된 조직에만 표시됩니다.
피드에 자동 가입 비활성화	사용자가 소유한 레코드에 대한 자동 피드 가입을 비활 성화합니다.Chatter가 활성화되어 있는 조직에서만 사용 할 수 있습니다.
디비전	사용자가 속해 있는 PC 판매 그룹 같은 회사 디비전을 말 합니다. 이 필드에 최대 40자를 입력할 수 있습니다.
이메일	사용자의 이메일 주소입니다. 유효한 이메일 주소는 jsmith@acme.com과 같은 형식이어야 합니다. 이 필드에 최대 80자를 입력할 수 있습니다.
이메일 인코딩	Salesforce 내에서 사용자가 보낸 아웃바운드 이메일을 위 한 문자 집합 및 인코딩입니다. 영어를 구사하는 사용자 는 모두 라틴 문자로 표시되는 ISO-8859-1을 사용합니 다. UTF-8(유니코드)는 모든 언어의 문자를 나타내지만, 일부 오래된 이메일 소프트웨어에서는 지원되지 않습니 다. Shift_JIS, EUC-JP 및 ISO-2022-JP는 일본어 사 용자에게는 유용합니다.
직원 번호	사용자 번호를 식별합니다.
하루의 끝	일반적으로 사용자가 업무를 마치는 시간입니다. 사용 자의 일정에 표시되는 시간을 정의하는 데 사용됩니다.
팩스	사용자의 팩스 번호입니다.
통합 ID	연합 인증 단일 인증을 위해 사용자를 식별하는 데 사용 되는 값입니다.

필드	상세 설명
이름	사용자 편집 페이지에 표시되는 사용자의 이름입니다. 이 필드에 최대 40자를 입력할 수 있습니다.
Force.com 플로 사용자	플로를 실행할 수 있는 권한을 부여합니다. Developer(제 한 있음), Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 사 용할 수 있습니다.
	이 옵션을 활성화하려면 "Force.com Flow 관리" 권한이 필 요합니다.
	사용자에게 "플로 실행" 권한이 있는 경우에는 이 필드를 활성화하지 마십시오.
Force.com 빠른 액세스 메뉴	개체 목록 보기 및 레코드 세부 사항 페이지에 표시되는 Force.com 빠른 액세스 메뉴를 활성화합니다.이 메뉴에 서 앱 및 개체의 사용자 정의 기능에 대한 바로 가기를 제 공합니다.
정보 통화	사용자 레코드에 있는 모든 통화 금액 필드의 기본 통화 입니다. 여러 통화를 사용하는 조직만 사용할 수 있습니 다.
Knowledge 사용자	Salesforce Knowledge에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 사용자의 프로필에 따라 해당 사용자가 기사 관리 탭 또 는 기사 탭에 액세스할 수 있는지 여부가 결정됩니다. Professional, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 사용할 수 있습니다.
언어	사용자의 주 언어입니다. 모든 텍스트와 온라인 도움말 이 이 언어로 표시됩니다. Professional, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition 조직에서는 사용자의 개인 언어 설 정이 조직의 기본 언어에 우선합니다.
	Personal Edition, Contact Manager 또는 Group Edition™에서는 사용할수없습니다.조직의 표시 언어는모든사용자에 게 적용됩니다.
최종 로그인	사용자가 마지막으로 성공적으로 로그인한 날짜 및 시 간입니다. 사용자의 마지막 로그인 후 60초가 지나면 이 값이 업데이트됩니다. (읽기 전용)
성	사용자 편집 페이지에 표시되는 사용자의 성입니다. 이 필드에 최대 80자를 입력할 수 있습니다.
마지막 암호 변경 또는 재설정	이 사용자의 마지막 암호 변경 또는 재설정 날짜와 시간 입니다. 이 읽기 전용 필드는 "사용자 관리" 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다.

|--|

필드	상세 설명
로캘	사용자가 위치해 있는 국가 또는 지리적 영역입니다.
	로켈 설정은 날짜, 날짜/시간 및 숫자 필드 형식과 일정 에 영향을 줍니다. 예를 들어 영어(미국) 로케일에서 날 짜는 06/30/2000으로 표시되고, 영어(영국) 로케일에서는 30/06/2000으로 표시됩니다. 영어(미국) 로캘에서 시간은 AM 및 PM을 사용한 12시간 시계를 사용하여 표시되고(예: 2:00 PM), 영어(영국) 로캘의 경우에는 24시간 시계를 사용 하여 표시됩니다(예: 14:00).
	로켈 설정은사용자,리드및 연락처의 이름 필드에서이 름과성의 순서에도영향을 줍니다.예를 들어 영어(미국) 로캘에서 Bob Johnson은 Bob Johnson으로 표시되고 중국 어(중국) 로캘에서는 Johnson Bob으로 표시됩니다.
	Personal Edition 사용자의 경우 로캘이 조직 수준에 설정되 어 있습니다(설정에서 빠른 찾기 상자에 <i>회사 정보</i> 를 입력하고 회사 정보 선택).기타 모든 사용자의 경우 개인 정보 페이지에서 사용할 수 있는 개인 로캘이 조직 설정 을 재정의합니다.
내 기본 랜딩 페이지 설정	이 옵션을 활성화하면 사용자가 로그인할 때 설정 페이 지가 랜드됩니다.
관리자	사용자의 관리자를 선택하는 데 사용되는 검색 필드입 니다. 이 필드에서 다음을 수행합니다.
	 계층적 관계를 설정하여 자신에게 직접 또는 간접적 으로 보고하는 사용자를 선택하지 못하도록 합니다.
	 Chatter에서는 조직의 보고 구조를 기반으로 팔로우 할 사람 및 레코드를 권장할 수 있습니다.
	이 필드는 추가 계층 필드를 만들지 않고 계층적 워크플 로 규칙 및 승인 프로세스를 만드는 데 특히 유용합니다.
	주: 다른 계층 필드와 달리, 관리자 필드에서 참조 되는 사용자를 비활성화할 수 있습니다.
마케팅 사용자	활성화하면 사용자가 캠페인을 만들기, 편집 및 삭제하고, 고급 캠페인 설정을 구성하고, 리드를 가져오고, 구성 원 가져오기 마법사를 통해 캠페인 내역을 업데이트할 수 있습니다. Professional, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 사용할 수 있습니다.
	또한 캠페인 가져오기 마법사를 사용하려면 마케팅 사 용자에게 마케팅 사용자 프로필이 있어야 합니다. 또는 Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition 조직에서는 캠페

상세 설명

필드	상세 설명
	인에 대한 "리드 가져오기" 권한 및 "편집" 권한이 필요합 니다.
	이 옵션이 선택되어 있지 않으면 사용자가 캠페인 및 고 급 캠페인 설정 보고, 단일 리드 또는 연락처에 대한 캠페 인 내용을 편집하고, 캠페인 보고서를 실행할 수만 있습 니다.
중간 이름	사용자 편집 페이지에 표시되는 사용자의 중간 이름입 니다. 이 필드에 최대 40자를 입력할 수 있습니다.
	☞ 주: 이필드를 활성화하려면 Salesforce 고객지원 센 터에 문의하십시오. 그런 다음 설정에서 빠른 찾 기 상자에 사용자 인터페이스를 입력한 후 사용자 인터페이스를 선택하고, 개인 이름의 이름 접미사 활성화를 선택합니다.
모바일	휴대폰 번호입니다. 이 필드에 최대 40자를 입력할 수 있 습니다.
	이 번호는 SMS 기반 ID 확인에 사용됩니다. 관리자가 설 정에서 빠른 찾기 상자에 <i>세션 설정</i> 을 입력하고 세션 설정을 선택한 후 SMS 를 이용한 ID 확인 방법 활성화 옵 션을 선택하여 SMS 기반 ID 확인을 활성화합니다.
	ID 확인 방법으로 SMS를 활성화하면 프로필에 확인된 휴 대폰 번호가 없는 사용자에게 로그인 후 휴대폰 확인을 등록할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.이 프로세스 는 휴대폰 번호가 없는 사용자에게 적용되며, 사용자가 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.
	 휴대폰 번호를 입력하면 확인 코드를 포함하는 텍스 트 메시지로 해당 번호가 확인됩니다.
	 현재 휴대폰 번호 입력을 건너뛰지만 다음에 로그인 할 때 다시 요청됩니다.
	 휴대폰 확인을 수신 거부할 수 있습니다. 이 작업을 선택하는 사용자는 나중에 개인 정보에서 휴대폰 번 호를 등록할 수 있습니다. 이 작업을 선택하는 Chatter Free 및 Chatter 외부 라이센스 사용자는 관리자가 휴 대폰 번호를 설정해야 합니다.
	사용자의 휴대폰 번호가 확인되면 Salesforce가 필요한 경 우이 번호를 이용해 사용자를 인증합니다.예를 들어,사 용자가 알 수 없는 IP 주소에서 로그인하는 경우 확인이 수행됩니다.

필드	상세 설명
	또한 관리자가 사용자의 휴대폰 번호를 입력하고 미리 확인할 수도 있습니다. 관리자가 사용자의 휴대폰 번호 를 입력할 때 ID 확인 방법으로 SMS 활성화가 활성화되 어 있는 경우 또는 휴대폰 번호가 사용자 개체를 사용하 여 API에서 설정된 경우 휴대폰 번호가 확인된 것으로 간 주됩니다. ID 확인 방법으로 SMS 활성화가 활성화되어 있지 않으면 새 휴대폰 번호가 확인된 것으로 간주되지 않습니다.
모바일 구성	사용자에게 할당된 모바일 구성입니다. 모바일 구성을 지정하지 않을 경우 이 필드의 기본적으로 사용자 프로 필에 할당된 모바일 구성으로 지정됩니다.
	이 필드는 Salesforce를 사용하여 모바일 구성을 관리하는 조직에만 표시됩니다.
모바일 사용자	사용자에게 하나의 Salesforce Classic 모바일 라이센스를 할당하여 Salesforce Classic 모바일 앱에 대한 액세스 권한 을 부여합니다. 이 확인란을 활성화한 사용자 레코드 수 는 조직에서 보유한 총 모바일 라이센스 수를 초과할 수 없습니다. Professional, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 사용할 수 있습니다.
	Unlimited, Performance 및 Developer Edition 사용자에 대해 기본적으로 모바일 사용자 옵션이 활성화됩니다. 배포 하기 전에 사용자가 모바일 장치에서 Salesforce Classic 모 바일 앱을 활성화하지 못하도록 방지하려면 모든 사용 자에 대해 이 옵션을 비활성화합니다.
	사용자가 이미 자신의 Salesforce Classic 모바일 계정을 활 성화한 경우 모바일 사용자 옵션을 선택 취소하면 사용 자의 모바일 라이센스가 취소됩니다. 다음에 사용자의 장치를 Salesforce와 동기화하면 장치에서 모든 Salesforce 데이터가 삭제되고 장치가 더 이상 사용자와 연결되지 않습니다.
	주: 무료 앱의 사용자가 모바일 라이센스가 없는 장치에서 Salesforce에 액세스할 수 있으므로 무료 버전의 Salesforce Classic 모바일에 모바일 사용자 확 인란이 적용되지 않습니다.
최종 수정자	수정 날짜 및 시간을 포함한 사용자 필드를 마지막으로 변경한 사용자입니다.(읽기 전용)

필드	상세 설명
월별 연락처 및 리드 제한	사용자의 Data.com 사용자 유형이 Data.com 사용자인 경우 사용자가 매월 추가할 수 있는 Data.com 연락처 및 리드 레코드의 수입니다.
	라이센스당 기본 레코드 수는 300개이지만 조직 제한보 다 많거나 적게 할당하거나 조직 제한까지 할당할 수 있 습니다.
이름	사용자의 이름, 중간 이름(베타), 성 및 접미사(베타)를 결 합한 것으로 사용자 세부 사항 페이지에 표시됩니다.
뉴스레터	Salesforce의사용자대상홍보이메일수신을신청합니다. 이필드는조직에서 Salesforce의이메일수신선택을비활 성화한경우에는사용할수없습니다.
닉네임	별명은 커뮤니티에서 이 사용자를 식별하는 데 사용되 는 이름입니다. 최대 40자의 영숫자 문자가 허용됩니다. 표준 사용자가 이 필드를 편집할 수 있습니다.
오프라인 사용자	사용자에게 Connect Offline에 대한 액세스 권한을 부여하 는 관리 확인란입니다. Professional, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 사용할 수 있습니다.
파트너 슈퍼 사용자	파트너 포털 사용자가 슈퍼 유저인지 여부를 나타냅니 다.
전화	사용자 전화 번호입니다. 이 필드에 최대 40자를 입력할 수 있습니다.
프로필	응용 프로그램 내에서 여러 가지 기능을 수행하는 사용 자 기본 수준 권한을 지정하는 관리 필드입니다. 권한 집 합을 통해 사용자에게 추가 권한을 부여할 수 있습니다.
승인 요청 이메일 수신	승인 요청 이메일 수신에 대한 기본 설정입니다.
	이 기본 설정은 사용자가 Salesforce1에서 승인 요청 알림 을 수신하는지 여부에도 영향을 미칩니다.
Salesforce CRM Content 일일 요약 받음	Salesforce CRM Content 사용자 라이센스가 있고 Salesforce CRM Content에 가입한 비포털 사용자가 자신이 가입한 내용, 라이브러리, 태그 또는 작성자에 활동이 발 생하는 경우 일일 이메일 요약을 받도록 지정합니다. 이 메일을 받으려면 Salesforce CRM Content 이메일 경고 수신 옵션도 선택해야 합니다. 포털 사용자에게는 Salesforce CRM Content User 라이센스가 필요하 지 않으며, 포털에서 내용 보기 사용자 권한만 필요합 니다.

필드	상세 설명
Salesforce CRM Content 이메일 경고 받음	Salesforce CRM Content 사용자 라이센스가 있고 Salesforce CRM Content에 가입한 비포털 사용자가 자신이 가입한 내용, 라이브러리, 태그 또는 작성자에 활동이 발 생하는 경우 이메일 알림을 받도록 지정합니다. 실시간 이메일 알림을 받으려면 이 확인란을 선택하고 Salesforce CRM Content 일일 요약 수신 확인란 은 선택하지 마십시오.포털 사용자는 Salesforce CRM Content 사용자 라이센스가 필요하지 않으며, 포털에 서 내용 보기 사용자 권한만 필요합니다.
역할	동부 지역 지원 관리자 같이 조직 내의 사용자 직위를 지 정하는 관리 필드입니다. 역할은 사용 가능한 역할의 선 택 목록에서 선택하며 관리자가 변경할 수 있습니다.
	Personal Edition, Contact Manager 또는 Group Edition에서는 사용할 수 없습니다.
Salesforce CRM Content 사용자	사용자가 Salesforce CRM Content를 사용할 수 있는지 여부 를 나타냅니다. Professional, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 사용할 수 있습니다.
Salesforcel 사용자	사용자가 지원되는 모바일 웹 브라우저에서 Salesforce에 로그인할 때 Salesforce1 모바일 브라우저 앱으로의 자동 리디렉션을 켭니다. 조직에 대해 Salesforce1 모바일 브라 우저 앱 옵션을 활성화해야 합니다.
고객 포털을 통한 자가 등록	활성화된 경우 사용자가 고객 포털에 대한 자가 등록을 통해 생성되었음을 지정합니다.Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 사용할 수 있습니다.
Apex 경고 이메일 보냄	사용자가 할당된 관리자 제한의 50% 이상을 초과하는 Apex를 실행할 때마다 이메일 알림을 받도록 지정합니 다.
	Developer, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서만 사용할 수 있습니다.
개발 모드 상태 보기 표시	Visualforce 페이지의 개발 모드 바닥글에서 상태 보기 탭 을 활성화합니다.
	이 필드는 Visualforce를 활성화하고 개발 모드를 선택한 조직에만 표시됩니다.
Site.com Contributor 사용자	Site.com Studio에 사용자 제한 액세스 권한을 부여할 수 있도록 사용자에게 하나의 Site.com Contributor 라이센스 를 할당합니다.기고자라이센스가있는사용자는 Site.com Studio를 사용하여 사이트 내용만 편집할 수 있습니다.

필드	상세 설명
	이 확인란을 활성화한 사용자 레코드 수는 조직에서 보 유한 총 Site.com Contributor 라이센스 수를 초과할 수 없습 니다.
	조직에 Site.com이 활성화되어 있는 경우에만 Developer, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 사용할 수 있 습니다.
Site.com Publisher 사용자	Site.com Studio에 사용자 전체 액세스 권한을 부여할 수 있도록 사용자에게 하나의 Site.com Publisher 라이센스를 할당합니다. 게시자 라이센스가 있는 사용자는 웹 사이 트를 빌드 및 스타일을 지정하고, 페이지와 페이지 요소 의 레이아웃 및 기능을 제어하고, 내용을 추가 및 편집할 수 있습니다.
	이 확인란을 활성화한 사용자 레코드 수는 조직에서 보 유한 총 Site.com Publisher 라이센스 수를 초과할 수 없습 니다.
	조직에 Site.com이 활성화되어 있는 경우에만 Developer, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 사용할 수 있 습니다.
하루의 시작	일반적으로 사용자가 업무를 시작하는 시간입니다. 사 용자의 일정에 표시되는 시간을 정의하는 데 사용됩니 다.
시/도	사용자주소중시또는도부분입니다.항목은표준값의 선택 목록에서 선택되거나 텍스트로 입력됩니다.필드 가 텍스트필드인 경우 최대 80자를 사용할 수 있습니다.
접미어	사용자 편집 페이지에 표시되는 사용자의 이름 접미사 입니다. 이 필드에 최대 40자를 입력할 수 있습니다.
	주: 이필드를 활성화하려면 Salesforce 고객 지원 센 터에 문의하십시오. 그런 다음 설정에서 빠른 찾 기 상자에 사용자 인터페이스를 입력한 후 사용자 인터페이스를 선택하고, 개인 이름의 이름 접미 사 활성화를 선택합니다.
시간대	사용자가 근무하는 곳의 주 시간대입니다.
시간 기반 토큰	추가하면 필요한 경우 사용자의 ID를 확인하기 위해 사 용할 수 있습니다(예: 알 수 없는 IP 주소에서 로그인하는 경우).
	사용자에게 "사용자 인터페이스 로그인에 대한 2단계 인 증" 권한이 있는 경우 사용자 인터페이스를 통해 Salesforce

필드	상세 설명
	에 로그인할 때 사용자에게 이 토큰을 입력하라는 메시 지가 표시됩니다.
	사용자에게 "API 로그인에 대한 2단계 인증" 권한이 있고 시간 기반 토큰을 추가하는 경우에는 사용자가 서비스 에 액세스하기 위해 표준 보안 토큰 대신 이 토큰을 입력 해야 합니다.
직급	사용자의 직급입니다.이 필드에 최대 80자를 입력할 수 있습니다.
사용 중인 공간	사용자가 사용 중인 디스크 저장소 공간의 크기입니다.
사용자 라이센스	사용자 라이센스 유형을 나타냅니다.
사용자 이름	사용자의 로그인을 정의하는 관리 필드입니다. 이 필드 에 최대 80자를 입력할 수 있습니다.
메일링 우편 번호	사용자 주소 중 우편 번호 부분입니다. 이 필드에 최대 20 자를 입력할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 보기 및 관리 사용자 라이센스 개요 조직의 기능 라이센스 보기

사용자이메일 도메인 제한

라이센스 개요

사용자가 특정 Salesforce 기능을 사용할 수 있도록 하려면 각 사용자에 대해 하나의 사용자 라이센스를 선택해야 합니다. 추가 기능을 활성화하려면 사용자에게 권한 집합 라이센스 및 기능 라이센스를 할당하거나 조직에 대한 사용량 기반 권리를 구 입합니다.

Salesforce의 특정 기능을 사용하려면 특정 권한이 필요합니다. 예를 들어, 사례를 보 려면 사용자에게 사례에 대한 "읽기" 권한이 있어야 합니다. 그러나 선택한 사용자에 게 권한을 할당할 수는 없습니다. 활성화하는 기능과 마찬가지로, 권한마다 고유한 요구 사항이 있습니다. 사용자에게 지정된 권한을 할당하려면 사용자의 라이센스가 해당 권한을 지원해야 합니다. 둘 이상의 라이센스에서 하나의 권한을 지원할 수 있 습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

각 사용자, 권한 집합 및 기 능 라이센스 유형에 대한 Edition 요구 사항이 다릅니 다.

권한이 잠금 상태이고 라이센스를 키 링으로 간주합니다. 사용자에게 특정 권한을 할당하려면 사용자에게 해당 권 한의 잠금을 해제하는 키가 포함되어 있는 라이센스가 있어야 합니다. 사용자마다 정확하게 하나의 사용자 라이센 스가 있어야 하지만, 추가 권한의 잠금을 증분적으로 해제하기 위해 하나 이상의 권한 집합 라이센스 또는 기능 라 이센스를 할당할 수 있습니다. 계속해서 예를 들어, Salesforce 사용자 라이센스에 사례에 대한 "읽기" 권한의 잠금을 해제할 수 있는 키가 포함되어 있지만 Force.com—App Subscription 사용자 라이센스에는 포함되어 있지 않습니다. Force.com—App Subscription 사용자 에게 해당 권한을 할당하도록 시도하면 오류 메시지가 표시됩니다. 그러나 해당 Force.com—App Subscription 사용자 에게 Force.com 권한 집합 라이센스에 대한 회사 커뮤니티도 할당되어 있는 경우 해당 사용자에게 사례에 대한 "읽기" 권한을 할당할 수 있습니다.

Salesforce에서 다음 유형의 라이센스와 사용량 기반 권리를 제공합니다.

이 섹션에서는:

사용자 라이센스 개요

사용자 라이센스에 따라 사용자가 액세스할 수 있는 기능의 기준선이 결정됩니다. 모든 사용자에게 정확하게 하나의 사용자 라이센스가 있어야 합니다. 프로필 및 경우에 따라 하나 이상의 권한 집합을 통해 사용자에게 데 이터 액세스에 대한 권한을 할당합니다.

권한 집합 라이센스

권한 집합을 통해 사용자에게 다양한 도구 및 기능을 사용할 수 있도록 특정 설정 및 권한을 간편하게 할당할 수 있습니다.

기능 라이센스 개요

기능 라이센스는 사용자에게 마케팅 및 Work.com과 같이 해당 사용자 라이센스에 포함되지 않은 추가 기능에 대 한 액세스 권한을 부여합니다. 사용자에게 여러 기능 라이센스를 할당할 수 있습니다.

사용량기반권리개요

사용량기반 권리는 파트너 커뮤니티에 대해 허용된 월별 로그인 수 또는 Data.com List 사용자의 레코드 제한과 같이 조직에서 정기적으로 사용할 수 있는 제한된 리소스입니다.

사용자 라이센스 개요

사용자 라이센스에 따라 사용자가 액세스할 수 있는 기능의 기준선이 결정됩니다. 모든 사용자에게 정확하게 하나의 사용자 라이센스가 있어야 합니다. 프로필 및 경 우에 따라 하나 이상의 권한 집합을 통해 사용자에게 데이터 액세스에 대한 권한을 할당합니다.

예: 예를 들어, 직원 A에게 Force.com 사용자 라이센스를 할당하고 직원 B에게 Salesforce 사용자 라이센스를 할당하는 경우 직원 B에게 사례에 대한 "읽기" 액 세스 권한을 부여할 수 있습니다. 직원 A의 사용자 라이센스에서는 계정 및 연 락처를 제외한 모든 항목에 대한 표준 개체 권한을 지원하지 않습니다.

Salesforce에서는 다음과 같은 유형의 라이센스를 제공합니다.

- 표준 사용자 라이센스
- Chatter 사용자 라이센스
- 커뮤니티사용자라이센스
- Service Cloud 포털 사용자 라이센스
- Sites 및 Site.com 사용자 라이센스
- 인증된 웹사이트사용자 라이센스

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

각사용자라이센스유형에 대한Edition요구사항이다 릅니다. 주: 회사에서 서로 다른 유형의 기능에 대한 사용자 정의 사용자 라이센스를 구입한 경우 다른 유형의 라이센 스가 나열되어 표시될 수 있습니다. 조직에 계속해서 지원되는 다른 라이센스가 있을 수 있지만 더 이상 구입 할 수 없습니다. 자세한 내용은 Salesforce에 문의하십시오.

현재 고객 포털 또는 파트너 포털을 사용하는 조직에서만 다음 라이센스 유형을 사용할 수 있습니다. 고객 포털 또 는 파트너 포털이 없지만 고객 또는 파트너와 정보를 쉽게 공유하려면 커뮤니티 사용자 라이센스 페이지 160를 참 조하십시오.

- 고객 포털 사용자 라이센스
- 고객 포털 엔터프라이즈 관리 사용자 라이센스
- 파트너 포털 사용자 라이센스

이 섹션에서는:

인증된 웹사이트사용자 라이센스

플랫폼 포털 사용자에게는 Force.com 사이트에서 사용하도록 특별히 고안된 인증된 웹 사이트 라이센스가 있습 니다. 이는 이름이 지정된 사이트 사용자에게 고객 지원 정보에 액세스할 수 있도록 플랫폼 포털에 대한 무제한 로그인을 제공합니다.

다음 사항도 참조:

사용자 보기 및 관리 회사 정보 찾기

조직의 사용자 라이센스 보기

사용자에게 할당할 수 있는 라이센스를 파악하기 위해 회사에서 구입한 사용자 라이센스를 봅니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회사 정보를 입력한 후 회사 정보를 선택합니다.

2. 사용자 라이센스 관련 목록을 봅니다.

추가 사용자 라이센스 구입에 대한 정보는 추가 사용자 라이센스 구입 페이지 121을 참조하거나 Salesforce 고객 지원에 연락하십시오.

표준 사용자 라이센스

Salesforce 사용자 라이센스 및 Force.com 사용자 라이센스 유형과 같이 조직에 대해 가 져올 수 있는 표준 사용자 라이센스에 대한 정보를 찾습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

사용자 라이센스 보기: • "설정 및 구성 보기"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

각사용자라이센스유형에 대한Edition 요구사항이다 릅니다.

라이센스 유형	상세 설명	지원 제품
Salesforce	표준 CRM과 Force.com AppExchange 앱에 대한 전체 액세스 권한 이 필요한 사용자를 위해 설계되었습니다. 이 사용자 라이센스 가 있는 사용자는 모든 표준 앱 또는 사용자 정의 앱에 액세스 할 수 있습니다.	모든 Edition
	각 라이센스는 Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition 사용자 를 위한 추가 저장소를 제공합니다.	
Knowledge 전용 사 용자	Salesforce Knowledge 앱에만 액세스해야 하는 사용자를 위해 설 계되었습니다.이라이센스는 사용자 정의 개체, 사용자 정의 탭 및 다음 표준 탭에 대한 액세스 권한을 제공합니다. • 기사 • 기사 관리 • 이사 관리 • Chatter • 파일 • 홈 • 프로필 • 보고서 • 사용자 정의 개체 • 사용자 정의 캡 Knowledge 전용 사용자 라이센스에는 기사 탭에 대한 액세스 권 한을 부여하는 Knowledge 전용 프로필이 포함되어 있습니다. 기 사 관리 탭을 보고 사용하려면 사용자에게 "기사 관리" 권한이 있어야 합니다.	Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition
ID	사용자에게 Salesforce ID 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다. Salesforce ID가 Salesforce 사용자를 외부 응용 프로그램 및 서비스 에 연결하고, 관리자가 이러한 사용자에 대한 인증 및 허가를 제어합니다. 자세한 내용은 Salesforce ID 구현 가이드를 참조하십시오.	Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 각각의새 Developer Edition 조직에 10개의 무료 ID 사 용자라이센스가포함되어 있습니다.
외부 ID	조직의 사용자층을 벗어나는 사용자를 위한 ID 기능을 제공합 니다(예: 직원 아님). 이러한 사용자를 저장 및 관리하고, 해당 사 용자가 인증하는 방법(사용자 이름/암호 또는 Facebook, Google+ 및 LinkedIn 등을 통한 단일 등록 소셜 등록)을 선택하고, 자가 등 록을 허용합니다.	Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 각각의새 Developer Edition 조직에 5개의 무료 외부 ID 사용자라이센스가포함되 어 있습니다.

라이센스 유형	상세 설명	지원 제품
Work.com 전용 사 용자	Salesforce 라이센스가 없지만 Work.com에 액세스해야 하는 사용 자를 위해 고안되었습니다. 준: Work.com 기능이 완전히 작동하려면 Chatter를 활성화 해야 합니다.	Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition

Force.com 사용자 라이센스 유형

라이센스 유형	상세 설명	지원 제품
Salesforce Platform	표준 CRM 기능이 아닌 사용자 정의 앱에 액세스해야 하는 사용 자를 위해 설계되었습니다. 사용자 라이센스가 있는 사용자는 조직에서 개발되었거나 Force.com AppExchange에서 설치된 사용 자 정의 앱을 사용할 수 있습니다. 또한 계정, 연락처, 보고서, 대 시보드, 문서 및 사용자 정의 탭과 같은 핵심 플랫폼 기능을 사 용할 수 있습니다. 그러나 이러한 사용자는 예측, 기회 등과 같 은 표준 탭과 개체를 포함하여 일부 사용자 권한과 표준 앱을 사용할 수 없습니다.이 라이센스가 있는 사용자는 Connect Offline 도 사용할 수 있습니다.	Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition
	주: 실제 사용자에게도 동일한 라이센스가 있는 경우 이 라이센스가 있는 사용자만 대시보드를 볼 수 있습니다.	
	Salesforce Platform 사용자 라이센스가 있는 사용자는 조직의 모 든 사용자 정의 앱에 액세스할 수 있습니다.	
	각 라이센스는 Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition 사용자 를 위한 추가 저장소를 제공합니다.	
Force.com - 단일 앱	주: 새고객의 경우에는 이 라이센스를 사용할 수 없습니다.	Enterprise 및 Unlimited Edition
	표준 CRM 기능이 아닌 단일 사용자 정의 앱에 액세스해야 하는 사용자를 위해 설계되었습니다. Force.com - 단일 앱 사용자는 Salesforce Platform 사용자와 동일한 권한을 가지며, 사용자 정의 탭에 무제한으로 액세스할 수 있습니다. 그러나 최대 10개의 사 용자 정의 개체로 정의되는 하나의 사용자 정의 앱을 사용하는 경우에는 제한이 있으며 계정 및 연락처 개체에 대한 읽기 전용 액세스에도 제한이 있습니다.	
	주: 실제 사용자에게도 동일한 라이센스가 있는 경우 이 라이센스가 있는 사용자만 대시보드를 볼 수 있습니다.	
	각 라이센스는 Salesforce Edition에 관계없이 추가로 20MB의 데이 터 저장소와 100MB의 파일 저장소를 제공합니다.	

라이센스 유형	상세 설명	지원 제품
Force.com App Subscription	사용자에게 CRM 기능이 포함되지 않은 Force.com Light 앱 또는 Force.com Enterprise 앱에 대한 액세스 권한을 부여합니다.	Enterprise , Unlimited 및 Performance Edition
	Force.com Light 앱에 최대 10개의 사용자 정의 개체와 10개의 사 용자 정의 탭이 있고, 계정 및 연락처에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있으며, 개체 수준과 필드 수준 보안을 지원합니다. Force.com Light 앱에서는 대량 API 또는 스트리밍 API를 사용할 수 없습니다.	
	Force.com Enterprise 앱에는 최대 10개의 사용자 정의 개체와 10개 의 사용자 정의 탭이 있습니다. Force.com Light 앱의 권한 외에도, Force.com Enterprise 앱에서 레코드 수준 공유를 지원하고 대량 API 및 스트리밍 API를 사용할 수 있으며 계정 및 연락처에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한이 있습니다.	
	주: 실제 사용자에게도 동일한 라이센스가 있는 경우 이 라이센스가 있는 사용자만 대시보드를 볼 수 있습니다.	
	Force.com App Subscription 라이센스는 각각 Enterprise Edition의 경 우사용자당 20MB의 데이터 저장소, Unlimited 및 Performance Edition 의 경우 사용자당 120MB의 데이터 저장소, Edition에 관계없이 2GB의 파일 저장소를 제공합니다.	
직원 커뮤니티 사용 자	이는 내부 사용자 라이센스이며, 사용자가 Force.com Light 응용 프로그램 사용자 정의 개체, 사용자 정의 탭, Chatter(사람, 그룹, 피드 및 파일) 및 Site.com 사이트를 포함하는 커뮤니티에 액세 스할 수 있도록 고안되었습니다.	Enterprise , Unlimited , Performance 및 Developer Edition
	회사 커뮤니티 사용자에게 Salesforce Knowledge 기사에 대한 읽 기 전용 액세스 권한 및 자체 사례를 만들고 읽을 수 있는 사례 에 대한 제한된 액세스 권한이 있습니다. 다음을 수행할 수도 있습니다.	
	 최대 10개의 사용자 정의 개체 및 10개의 사용자 정의 탭에 액세스 	
	• 내용, 아이디어 및 답변 사용	
	• 활동, 작업, 일정 및 이벤트 사용	
	• 계정 및 연락처에 대한 읽기 전용 액세스	

다음 사항도 참조:

사용자 라이센스 개요

Chatter 사용자 라이센스

모든 표준 Salesforce 라이센스는 조직의 모든 사람에 대한 무료 Chatter 액세스를 허용 합니다. 또한 Salesforce는 Chatter 고유 라이센스인 Chatter External, Chatter Free 및 Chatter Only(Chatter Plus라고도 함)를 제공합니다.

Chatter External

이 라이센스는 회사의 이메일 도메인에 속하지 않는 사용자를 위해 고안되었습니 다. 고객을 허용하는 Chatter 그룹에 이러한 외부 사용자(고객이라고도 함)를 초대할 수 있습니다. 고객은 정보에 액세스하고 초대를 받은 그룹의 사용자와만 상호 작용 할 수 있습니다. Chatter 개체 또는 데이터에는 액세스할 수 없습니다.

Chatter Free

Chatter Free 라이센스는 Salesforce 라이센스가 없지만 Chatter에 액세스해야 하는 사용 자를 위해 고안되었습니다. 이러한 사용자는 사람, 프로필, 그룹 및 파일과 같은 표준 Chatter 항목에 액세스할 수 있지만, Salesforce 개체 또는 데이터에는 액세스할 수 없습 니다. Chatter Free 사용자는 Chatter 중재자일 수도 있습니다.

Chatter Free 사용자에게는 다른 Salesforce 사용자와 같이 탭이 표시되지 않습니다. Chatter Free 사용자는 페이지의 링크 모음에 있는 링크를 사용하여 피드, 사람, 그룹 및 파일에 액세스합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

Chatter External 및 Chatter Free 라이센스 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager 및 Developer Edition

Chatter Only(Chatter Plus라 고도 함) 라이센스지원제 품: Professional, Enterprise Unlimited 및 Performance Edition

Salesforce 관리자가 언제든지 Chatter Free 라이센스를 표준 Salesforce 또는 Chatter Only 라이센스로 업그레이드할 수 있 습니다. 표준 Salesforce 또는 Chatter Only 라이센스를 Chatter Free 라이센스로 변환할 수는 없습니다.

Chatter Only(Chatter Plus)

Chatter Only 라이센스를 Chatter Plus 라이센스라고도 합니다. 이는 Salesforce 라이센스가 없지만 Chatter뿐만 아니라 일 부 Salesforce 개체에 액세스해야 하는 사용자를 위해 고안되었습니다. Chatter Plus 사용자는 Chatter 중재자일 수 있으 며, 표준 Chatter 사람, 프로필, 그룹 및 파일 페이지에 대한 액세스 권한이 있습니다. 다음을 수행할 수도 있습니다.

- Salesforce 계정 및 연락처 보기
- Salesforce CRM Content, Ideas 및 Answers 사용
- 대시보드 및 보고서에 액세스
- 워크플로 사용 및 승인
- 일정을 사용하여 활동 만들기 및 추적
- 최대 10개의 사용자 정의 개체 보기 및 수정
- 그룹에 레코드 추가

기본적으로 표준 Salesforce 개체에 대한 탭은 Chatter Plus 사용자에게 숨겨져 있습니다. Chatter Plus 사용자가 사용할 수 있도록 하려면 이러한 탭을 표시합니다. Chatter Plus 사용자에 대한 자세한 내용은 *Chatter Plus 자주 묻는 질문*을 참 조하십시오.

Chatter 라이센스 개요

다음 표는 Chatter External, Chatter Free 및 Chatter Only 라이센스에 사용할 수 있는 기능의 목록을 보여줍니다.

기능	Chatter External (고객이 초대를 받은 그룹 의 사람 및 항목으로 액세 스가 제한됨)	Chatter Free	Chatter Only (Chatter Plus라고도 함)
Chatter Desktop 클라이언트	*	*	~
Salesforce1 모바일 앱 사용	~	×	✓
(다운로드가능한앱을사용 하려면 "API사용 가능" 프로 필 권한 필요)	다운로드가능한 앱사용자 는 그룹 또는 사람 목록 보 기에 액세스할수 없습니다.		
피드	~	~	~
파일 공유	~	×	~
그룹	~	×	~
그룹 가입 초대	✓ 그룹 관리자이기도 한 고객 만 액세스 권한이 있는 그룹 의 Chatter 사용자 또는 Chatter 외부의 사람을 초대 할 수 있습니다.		
프로필	~	~	✓
주제 및 해시태그	~	~	✓
개인 메시지	✓	×	~
전역 검색	✓ 검색결과에고객이그룹을 통해액세스할수있는항목 만포함됩니다.	✓	✓
사용자 정의 개체			✔ 최대 10개의사용자 정의 개 체
계정 및 연락처			✔ 읽기 전용
일정및이벤트			~
내용라이브러리			~
아이디어 및 답변			~

기능	Chatter External	Chatter Free	Chatter Only
	(고객이 초대를 받은 그룹 의 사람 및 항목으로 액세 스가 제한됨)		(Chatter Plus라고도 함)
보고서 및 대시보드			~
작업 및 활동			~
워크플로 사용 및 승인			~

커뮤니티 사용자 라이센스

Customer Community, Customer Community Plus 및 Partner Community와 같이 외부 사용자에 대한 세 가지 커뮤니티 라이센스가 있습니다.

고객 커뮤니티 라이센스는 대량 고객 포털 라이센스와 유사하며, 대규모 외부 사용 자가 있는 기업과 소비자간(B2C) 커뮤니티에 적합합니다. Customer Community Plus 라 이센스는 Customer Portal - 엔터프라이즈 관리 라이센스와 유사하며, 고객 지원을 관 리하기 위해 무제한 로그인이 필요한 사용자의 기업과 소비자간(B2C) 커뮤니티에 적 합합니다. Partner Community 라이센스는 Gold 파트너 라이센스와 유사하며, 파트너 커뮤니티와 같은 기업과 소비자간(B2C) 커뮤니티에 적합합니다.

에	디	션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Performance, Unlimited, Developer 및 Enterprise Edition

새 라이센스 외에도 커뮤니티에서 기존 고객 포털, 인증된 웹 사이트 및 파트너 포털

라이센스를 비롯한 모든 내부 및 포털 라이센스를 지원합니다. 커뮤니티에서는 Chatter 외부 라이센스를 지원하지 않습니다.

커뮤니티 라이센스는 특정 커뮤니티가 아닌 사용자와 연결됩니다. 필요한 경우 이러한 라이센스가 있는 사용자를 커뮤니티 간에 이동할 수 있습니다. 또한 사용하지 않은 라이센스가 있는 경우 해당 라이센스를 조직의 커뮤니티에 있는 사용자에게 할당할 수 있습니다.

Customer Community, Customer Community Plus 및 Partner Community 라이센스를 월별 로그인 기반 라이센스로 사용할 수도 있습니다. 이는 라이센스가 사용자가 커뮤니티에 로그인할 때마다 사용되지만 로그인한 사용자가 커뮤니티 간에 전환되는 경우에는 사용되지 않음을 의미합니다. 사용되지 않은 라이센스는 월 말에 만료됩니다. 로그인 기반 커뮤니티 라이센스가 있는 사용자가 Salesforce1을 통해 커뮤니티에 액세스하는 경우 해당 사용자가 처음 로그인할 때 또는 세션이 만료될 때 로그인을 이용합니다.

배포 문제 및 서비스 품질의 저하를 피하기 위해 커뮤니티의 사용자 수가 아래에 나열된 제한을 넘지 않는 것이 좋 습니다. 이 제한을 넘는 추가 사용자가 필요한 경우 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. 이러한 제한을 초과하 면 추가 비용이 부과되고 기능이 저하될 수 있습니다.

커뮤니티 유형	사용자 수
파트너 또는 Customer Community Plus	300,000
고객	700만 명

각 커뮤니티에 브랜드화된 사용자 정의 페이지를 커뮤니티에 추가할 수 있는 하나의 Site.com 사이트가 연결되어 있 습니다. "커뮤니티 만들기 및 설정" 권한이 있는 커뮤니티 사용자에게 커뮤니티의 Site.com 사이트에 대한 전체 사이 트 관리자 액세스 권한이 자동으로 부여됩니다. 권한이 없는 커뮤니티 사용자가 사이트를 편집할 수 있도록 하려면 Site.com Publisher 또는 Site.com Contributor 기능 라이센스를 구입하고 할당한 후 사이트 수준에서 사용자 역할을 할당 해야 합니다.

다음 표는 Customer Community, Customer Community Plus 또는 Partner Community 라이센스가 있는 사용자가 사용할 수 있는 기능을 보여줍니다.

	고객 커뮤니티	Customer Community Plus	파트너 커뮤니티
Salesforce 표준 개체			
계정	~	~	~
	읽기 및 편집	읽기, 만들기, 편집	읽기, 만들기, 편집
자산	~	~	v
	읽기, 만들기, 편집	읽기, 만들기, 편집	읽기, 만들기, 편집
캠페인			v
			읽기, 만들기 및 편집("마케 팅 사용자" 권한 필요) ¹
사례	~	×	~
	읽기, 만들기, 편집 ²	읽기, 만들기, 편집	읽기,만들기,편집
			기본적으로비활성화됨
연락처	<	×	~
계약	✓	×	~
권리	<	×	~
	읽기, 만들기, 편집	읽기, 만들기, 편집	읽기,만들기,편집
이벤트 및 일정			~
아이디어	<	×	~
	읽기, 만들기, 편집	읽기, 만들기, 편집	읽기, 만들기, 편집
리드			~
노트 및 첨부 파일	~	×	~
	계정 및 연락처에 사용할 수 없음 ³	· 사례에 대한 첨부 파일 관련 목록에서만 ⁴	
기회			~
주문5	~	✓	~

	고객 커뮤니티	Customer Community Plus	파트너 커뮤니티
가격목록	~	✓	~
	읽기 전용	읽기 전용	읽기 전용
제품	~	~	~
	읽기 전용	읽기 전용	읽기 전용
견적서			~
보고서 및 대시보드		×	~
		읽기 전용(기본값)	읽기 전용(기본값)
		만들기 및 편집(사용자 권한 필요) ⁶	만들기 및 편집(사용자 권한 필요) ⁶
서비스 계약		×	~
		읽기, 만들기, 편집	읽기,만들기,편집
작업	~	<u>~</u>	~
	읽기 전용	읽기, 만들기, 편집	읽기, 만들기, 편집
Salesforce 특성, 기능 및 사용기	사정의 개체		
추가 저장소		구성원당 2MB(구성원기반 라이센스)	구성원당 5MB(구성원기반 라이센스)
		구성원당 1MB(로그인 기반 라이센스)	구성원당 1MB(로그인 기반 라이센스)
Chatter(사람, 그룹, 피드, 파일 및 개인 메시지)			V
☑ 주: Salesforce Files Sync는 커뮤니티에 서 사용할 수 없습 니다.			
Chatter Answers	×	~	V
컨텐츠(Salesforce CRM Content기능라이센스사 용)		✔ 보기 및 업로드	✔ 보기 및 업로드
내용(Salesforce CRM Content기능라이센스없 음)		✔ 보기 전용	✔ 보기 전용

	고객 커뮤니티	Customer Community Plus	파트너 커뮤니티
사용자 정의 개체	~	~	~
	라이센스당사용자 정의 개 체 10개(관리되는 패키지의 사용자 정의 개체는 이 제한 에 포함되지 않음)	라이센스당사용자 정의 개 체 10개(관리되는 패키지의 사용자 정의 개체는이 제한 에 포함되지 않음)	라이센스당 사용자 정의 개 체 10개(관리되는 패키지의 사용자 정의 개체는 이 제한 에 포함되지 않음)
위임 관리		~	~
Knowledge	×	~	~
	읽기 전용	읽기 전용	읽기 전용
역할 및 공유		~	~
Salesforce1 모바일 앱	×	~	~
이메일 보내기			~
워크플로 승인		~	~

(주:

- ¹ Partner Community 라이센스의 경우 사용자 인터페이스에서 캠페인을 읽고, 만들고, 편집하려면 파트너 사용자에게도 "마케팅 사용자" 권한이 필요합니다. 이러한 권한을 통해 파트너 사용자가 연락처 또는 리드를 검색하여 캠페인 구성원으로 추가하고, 캠페인에 대한 보고서에 액세스하고, 캠페인에 대해 연락처 및 리드에 대량 이메일 보내기 또는 대량 할당을 수행할 수 있습니다.
- ²Customer Community 라이센스의 경우 다른 사람을 대신하여 사례를 생성할 수 없습니다.
- ³Customer Community 라이센스의 경우 계정과 연락처에는 노트 및 첨부 파일 관련 목록을 사용할 수 없습니 다.
- ⁴ Customer Community Plus 라이센스의 경우 사례에 대한 첨부 파일 관련 목록을 통해서만 첨부 파일을 사용 할 수 있습니다. 노트는 지원되지 않습니다.
- ⁵ 주문이 활성화되면 표준 프로필에 주문에 대한 모든 개체 권한과 제품 및 가격 목록에 대한 읽기 액세스 권한이 자동으로 포함됩니다.표준 프로필에 외부 사용자가 할당되고 이러한 개체 권한이 해당 사용자에 대해 적합하지 않은 경우 해당 개체 권한을 포함하지 않는 사용자 정의 프로필을 만들 것을 고려하십시오.
- ⁶Customer Community Plus 및 Partner Community 라이센스의 경우 보고서를 만들고 편집하려면 사용자에게 "보고서 만들기 및 사용자 정의", "보고서 빌더" 및 "내 보고서 편집" 권한도 필요합니다. 자세한 내용은 외부 사용자를 위한 보고서 관리 설정 보고서 만들기 및 편집을 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

사용자 라이센스 개요 인증된 웹사이트 사용자 라이센스

파트너 포털 사용자 라이센스

고객 포털 사용자 라이센스

Database.com 사용자 라이센스

사용자 라이센스	상세 설명	사용 가능한 기본 라이센 스 수	에디션 지원 제품: Salesforce Classic
Database.com 관리자	Database.com을 관리하거나 Database.com 콘솔에서 포인트 앤클릭 도구를 사용하 여 Database.com스키마또는 기타메타데 이터에 대한 내용을 변경해야 하는 사용 자를 위해 고안되었습니다.	Database.com Edition: 3	지원 제품: Database.com Edition
Database.com 사용자	Database.com에 저장된 데이터에 대한 Database.com 액세스권한이필요한사용	Database.com Edition: 3	
	자를 위해 고안되었습니다.	Enterprise, Unlimited 및 Database.com Edition: 0	
		Database.com 사용자 라이 센스를 얻으 려면 Database.com 에 문의	
Database.com Light 사용자	데이터에 대한 Database.com 액세스 권한 만 필요하고, 다른 그룹이 아닌	Database.com Edition: 0	
	Database.com 그룹에 속해야 하며, 역할 또는 대기열에는 속할 필요가 없는 사용 자를 위해 고안되었습니다. 데이터에 대 한 액세스는 조직 전체 공유 기본값에	Enterprise, Unlimited 및 Database.com Edition: 0	
	따라 결정됩니다.	Database.com Light 사용자 라이센스를 얻으려면 Database.com 에 문의	

다음 사항도 참조: 사용자 라이센스 개요

Service Cloud 포털 사용자 라이센스

Service Cloud 포털 사용자에게 대량 고객 포털 라이센스가 있습니다. 이 라이센스는 연락처에게 고객 지원 정보에 액세스할 수 있는 Service Cloud 포털에 대한 제한된 로 그인을 제공합니다. 이 라이센스가 있는 사용자는 권한 설정에 따라 계정, 자산, 사 례, 연락처, 사용자 정의 개체, 문서, 아이디어 및 질문에 액세스할 수 있습니다.

초과 대량 고객 포털 라이센스는 사용자에게 무제한 로그인 권한이 없다는 것을 제 외하고 대량 고객 포털 라이센스와 동일합니다. 활성화할 수 있는 고객 포털 라이센 스 수에 대한 자세한 내용은 Salesforce에 문의하십시오. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

	만들기	읽기	업데이트	삭제
계정		~	~	
자산	~	~	~	
사례	~	~	~	
연락처	~	~	~	
사용자 정의 개체	~	~	~	~
문서		~		
아이디어	~	~		
Knowledge		✓		
가격목록		✓		
제품		~		
질문 및 답변	~	~		
솔루션		~		

다음 표에는 Service Cloud 사용자에게 지정할 수 있는 권한이 나열되어 있습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 라이센스 개요

Sites 및 Site.com 사용자 라이센스

Sites 및 Site.com 사용자가 Guest User 또는 Site.com Only 사용자 라이센스를 사용할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

Edition 요구 사항은 사용자 라이센스유형에따라다릅 니다. 게스트 사용자 Site.com 또는 Force.com 사이트에 액세스하는 공용 사용자를 위해 고안되었습니다. 커뮤니티가 활 성화되어 있으면 이러한 사용자가 커뮤니티의 공용 페이지에도 액세스할 수 있습니다. 사이트 방문자는 활성 공용 사이트에서 사용할 수 있는 모든 정보에 액세스할 수 있습니다. 각 게스트 사 용자 라이센스의 경우 조직에 대해 하나의 사이트를 개발할 수 있습니다.

Site.com의 경우 **Developer**, **Enterprise**, **Unlimited** 및 **Performance** Edition에 각각 무제한 Guest User 라 이센스가 제공됩니다.

Force.com Sites의 경우 Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에 25개의 Guest User 라이센스가 제공됩니다. Developer Edition에는 하나의 Guest User 라이센스가 제공됩니다.

전 주:

- Force.com 사이트에 대해 추가 게스트 사용자 라이센스를 구입할 수 없습니다.
- 인증된 웹 사이트 대량 포털 사용자 라이센스는 Force.com sites에서 사용하기 위해 특별 히 고안되었습니다. 대량을 위해 제작되었으므로 Force.com 사이트에서 비용 효율적으 로 사용할 수 있는 옵션입니다.

Site.com 전 표준 CRM 기능이 아닌 Site.com에 액세스해야 하는 **Performance**, **Unlimited** 및 **Enterprise** Edition 사용 용 자를 위해 고안되었습니다. Site.com 전용 사용자에게는 Force.com - One App 사용자와 동일한 권한 이 부여되며 내용 앱에 액세스할 수 있습니다. 그러나 계정 및 연락처 개체에 대한 액세스 권한은 없습니다. 사용자에게 무제한 수의 사용자 정의 탭에 대한 액세스 권한이 있지만 최대 20개의 사 용자 정의 개체로 정의되는 하나의 사용자 정의 앱만 사용하도록 제한됩니다.

Site.com에 액세스하려면 각 Site.com 전용 사용자에게 Site.com 기고자 또는 Site.com 게시자 기능 라 이센스도 있어야 합니다.

다음 사항도 참조:

사용자 라이센스 개요

인증된 웹 사이트 사용자 라이센스

플랫폼 포털 사용자에게는 Force.com 사이트에서 사용하도록 특별히 고안된 인증된 웹 사이트 라이센스가 있습니다. 이는 이름이 지정된 사이트 사용자에게 고객 지원 정보에 액세스할 수 있도록 플랫폼 포털에 대한 무제한 로그인을 제공합니다.

초과 인증된 웹 사이트 라이센스는 사용자에게 무제한 로그인 권한이 없다는 것을 제외하고 인증된 웹 사이트 라이센스와 동일합니다.

주: 주문이 활성화되면 표준 프로필에 주문에 대한 모든 개체 권한과 제품 및 가격 목록에 대한 읽기 액세스 권한이 자동으로 포함됩니다. 표준 프로필에 외 부 사용자가 할당되고 이러한 개체 권한이 해당 사용자에 대해 적합하지 않은 경우 해당 개체 권한을 포함하지 않는 사용자 정의 프로필을 만들 것을 고려하 십시오. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

다음 표에 인증된 웹 사이트 사용자에게 지정할 수 있는 권한이 나열되어 있습니다.

	만들기	읽기	업데이트	삭제
계약	~	~	~	~
문서		~		
아이디어	~	~		
Knowledge		~		
주문	~	~	~	~
가격목록		~		
제품		~		
사용자 정의 개체	~	~	~	✓

다음 사항도 참조:

사용자 라이센스 개요

고객 포털 사용자 라이센스

고객 포털 사이트의 사용자에게 고객 포털 관리자 표준 라이센스가 있습니다.

주: Summer '13을 기점으로 고객 포털이 이미 있는 조직에서만 이러한 라이센 스를 사용할 수 있습니다. 고객 포털이 없지만 고객과 정보를 쉽게 공유하려면 커뮤니티 사용자 라이센스 페이지 160를 참조하십시오.

이를 통해 연락처가 고객 포털에 로그인하여 고객 지원을 관리할 수 있습니다. 고객 포털 관리자 표준 라이센스가 있는 사용자를 고객 포털 사용자 프로필 또는 고객 포 털 사용자 프로필에서 복제하여 사용자 정의한 프로필과 연결할 수 있습니다. 이 표 준 프로필을 사용하면 사용자가 자신이 직접 담당하는 데이터 또는 고객 포털 역할 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

계층에서 하위 역할의 사용자가 소유하거나 공유하는 데이터를 보고 편집할 수 있습니다. 이러한 사용자는 연락처 이름 필드에 나열된 사례를 보고 편집할 수도 있습니다.

고객 포털 관리자 표준 라이센스가 있는 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 연락처, 가격 목록 및 제품 보기
- 계정과사례보기및편집
- 자산 만들기 및 편집
- 사용자 정의 개체 만들기, 보기, 편집 및 삭제
- 권한에 따라 사용자 정의 개체에 액세스
- "포털슈퍼유저" 권한수신
- Salesforce CRM Content 기능 라이센스 또는 적절한 권한이 있는 경우 Salesforce CRM Content에 액세스

초과 고객 포털 관리자 표준 라이센스는 사용자의 로그인이 월별 1회로 제한된다는 것을 제외하고 고객 포털 관리 자 표준 라이센스와 동일합니다. 🕜 주: 주문이 활성화되면 표준 프로필에 주문에 대한 모든 개체 권한과 제품 및 가격 목록에 대한 읽기 액세스 권 한이 자동으로 포함됩니다. 표준 프로필에 외부 사용자가 할당되고 이러한 개체 권한이 해당 사용자에 대해 적합하지 않은 경우 해당 개체 권한을 포함하지 않는 사용자 정의 프로필을 만들 것을 고려하십시오.

다음 표에는 고객 포털 사용자에게 지정할 수 있는 권한이 나열되어 있습니다.

	만들기	읽기	업데이트	삭제
계정		~	~	
자산	*	~	~	
사례	*	~	~	
연락처		~		
계약	*	~	~	~
사용자 정의 개체	*	~	~	~
문서		~		
아이디어	~	~	~	
Knowledge		~		
주문	*	~	~	~
가격목록		~		
제품		~		
솔루션		~		
질문 및 답변	~	~		

다음 사항도 참조:

사용자 라이센스 개요

고객 포털 - 엔터프라이즈 관리 사용자 라이센스

고객 포털 - 엔터프라이즈 관리 사용자에게 고객 포털 관리자 사용자 정의 라이센스 가 있습니다. 이 라이센스는 고객 지원을 관리할 수 있도록 연락처에 Salesforce 고객 포털에 대한 무제한 로그인 권한을 제공합니다.

🗹 주: Summer'13을 기점으로 고객 포털이 이미 있는 조직에서만 이러한 라이센 스를 사용할 수 있습니다. 고객 포털이 없지만 고객과 정보를 쉽게 공유하려면 커뮤니티사용자라이센스페이지 160를 참조하십시오.

고객 포털 관리자 사용자 정의 라이센스가 있는 사용자를 고객 포털 사용자 프로필 또는 고객 포털 사용자 프로필에서 복제하고 사용자 정의한 프로필과 연결할 수 있

습니다. 이를 통해 이 사용자는 자신이 직접 담당하는 데이터를 보고 편집할 수 있으며, 연락처 이름 필드에 나열되 는 사례를 보고, 만들고, 편집할 수 있습니다.



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 **Developer** Edition

이 라이센스가 있는 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계정, 자산 및 사례 만들기, 읽기 또는 업데이트
- 연락처 보기
- 권한에 따라 사용자 정의 개체 보기 및 보고서 실행
- "포털 슈퍼 사용자" 및 "위임받은 외부 사용자 관리자" 권한을 받습니다.
- Salesforce CRM Content 기능 라이센스 또는 적절한 권한이 있는 경우 Salesforce CRM Content에 액세스

초과 고객 포털 관리자 사용자 정의 라이센스는 사용자에게 무제한 로그인 권한이 없다는 것을 제외하고 고객 포털 관리자 사용자 정의 라이센스와 동일합니다. 활성화할 수 있는 고객 포털 라이센스 수에 대한 자세한 내용은 Salesforce 에 문의하십시오.

주: 주문이 활성화되면 표준 프로필에 주문에 대한 모든 개체 권한과 제품 및 가격 목록에 대한 읽기 액세스 권한이 자동으로 포함됩니다. 표준 프로필에 외부 사용자가 할당되고 이러한 개체 권한이 해당 사용자에 대해 적합하지 않은 경우 해당 개체 권한을 포함하지 않는 사용자 정의 프로필을 만들 것을 고려하십시오.

다음 표에는 고객 포털 - 엔터프라이즈 관리 사용자에게 지정할 수 있는 권한이 나열되어 있습니다.

	만들기	읽기	업데이트	삭제
계정	~	~	~	
자산	~	~	~	
사례	~	~	~	
연락처	~	~	~	
계약	~	~	~	~
사용자 정의 개체	~	~	~	~
문서		~		
아이디어	~	~	~	
Knowledge		~		
주문	~	~	~	~
가격목록		~		
제품		~		
솔루션		~		
질문 및 답변	~	~		

다음 사항도 참조:

사용자 라이센스 개요

파트너 포털 사용자 라이센스

파트너 포털 사용자에게는 Gold 파트너 사용자 라이센스가 있습니다. 이러한 사용자 는 파트너 포털을 사용하여 Salesforce에 액세스할 수 있습니다.

🗹 주:

- Summer '13을 기점으로 현재 파트너 포털을 사용 중인 조직에서 이 라이센 스를 더 이상 사용할 수 없습니다. 파트너 포털이 없지만 파트너와 정보를 쉽게 공유하려면 커뮤니티 사용자 라이센스 페이지 160를 참조하십시오.
- 주문이 활성화되면 표준 프로필에 주문에 대한 모든 개체 권한과 제품 및 가격 목록에 대한 읽기 액세스 권한이 자동으로 포함됩니다. 표준 프로필에 외부 사용자가 할당되고 이러한 개체 권한이 해당 사용자에 대해 적합하지 않은 경우 해당 개체 권한을 포함하지 않는 사용자 정의 프로필을 만들 것 을 고려하십시오.

다음 표에는 파트너 포털 사용자에게 지정할 수 있는 권한이 나열되어 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

	만들기	읽기	업데이트	삭제
계정	~	~	~	
승인		~		
자산	~	~	~	
캠페인	~	~	~	
사례	~	~	~	
연락처	~	~	~	
계약	~	~	~	×
사용자 정의 개체	~	~	~	~
문서		~		
아이디어	~	~	~	
Knowledge		~		
리드	~	~	✓	
기회	~	~	~	
주 문	~	~	~	~
가격 목록		~		
제품		~		
솔루션		~		
질문 및 답변	~	~		

¹ 파트너 포털 사용자는 레거시 포털이 아닌 커뮤니티에서 캠페인을 만들고 편집할 수 있습니다. Partner Community 라이센스의 경우 사용자 인터페이스에서 캠페인을 읽고, 만들고, 편집하려면 파트너 사용자에게도 "마케팅 사용자" 권한이 필요합니다. 이러한 권한을 통해 파트너 사용자가 연락처 또는 리드를 검색하여 캠페인 구성원으로 추가하 고, 캠페인에 대한 보고서에 액세스하고, 캠페인에 대해 연락처 및 리드에 대량 이메일 보내기 또는 대량 할당을 수 행할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 라이센스 개요

권한 집합 라이센스

권한 집합을 통해 사용자에게 다양한 도구 및 기능을 사용할 수 있도록 특정 설정 및 권한을 간편하게 할당할 수 있습니다.

이 섹션에서는:

권한 집합 라이센스란?

권한 집합 라이센스는 사용자에게 사용자 라이센스에 포함되어 있지 않은 기능 에 대한 액세스 권한을 증분적으로 부여합니다. 사용자에게 여러 권한 집합 라이 센스를 할당할 수 있습니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

각 권한 집합 라이센스의 가용성은 권한 집합 및 관 련 기능에 대한 Edition 요구 사항에 따라 다릅니다.

사용 가능한 권한 집합 라이센스

구입할 수 있는 각 권한 집합 라이센스에 대해 사용자에게 할당할 수 있는 권한을 봅니다.

조직의 권한 집합 라이센스 보기

사용자에게 할당할 수 있는 라이센스를 파악하기 위해 조직에서 구입한 권한 집합 라이센스를 봅니다.

사용자에게 권한 집합 라이센스 할당

일부 권한을 사용하려면 사용자에게 권한 집합 라이센스를 할당한 후 권한 집합에 권한을 추가해야 합니다.

사용자로부터 권한 집합 라이센스 제거

먼저 라이센스가 필요한 할당된 관련 권한 집합을 제거하거나 수정한 후 할당된 권한 집합 라이센스를 제거합 니다.

다음 사항도 참조:

회사 정보 찾기

권한 집합 라이센스란?

권한 집합 라이센스는 사용자에게 사용자 라이센스에 포함되어 있지 않은 기능에 대한 액세스 권한을 증분적으로 부여합니다. 사용자에게 여러 권한 집합 라이센스 를 할당할 수 있습니다.

추가 라이센스로, 권한 집합 라이센스는 기능을 제한하지 않습니다. 권한 집합 라이 센스를 사용하면 사용자 라이센스에서 지원하는 것보다 많은 권한을 할당할 수 있 습니다.

사용자에게 권한 집합 라이센스를 할당한 후 프로필이 아닌 권한 집합을 통해 해당 사용자에게 적절한 권한을 할당합니다.

💿 લી:

- 사용자에게 " Identity Connect 사용" 권한이 포함되어 있는 권한 집합을 할당 하려면 먼저 해당 사용자에게 Identity Connect 권한 집합 라이센스를 할당합 니다.
- Force.com 사용자 라이센스가 있는 사용자에게 주문에 대한 "읽기" 또는 "편 집" 권한이 포함되어 있는 권한 집합을 할당하려면 먼저 해당 사용자에게 주문 플랫폼 권한 집합 라이센스를 할당합니다. 사용자 라이센스의 일부로 이미 활성화되어 있으므로 권한 집합 라이센스 없이 Salesforce 사용자 라이 센스가 있는 사용자에게 이러한 권한을 할당할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

권한 집합 라이센스

사용 가능한 권한 집합 라이센스

구입할수있는 각권한집합라이센스에대해사용자에게 할당할수있는권한을봅니다.

권한 집합 라이센스	포함된 사용자 권한	포함된 개체 권한
Force.com에 대한 회사 커 뮤니티 사용자	"Knowledge 보기 허용"	사례 "만들기" 및 "읽기"
사내 외부 데이터 소스용 Files Connect	"사내 Files Connect"	
ID 연결	"ID 연결 사용"	

>	z	\Box	11	ວປ	$\overline{\mathbf{M}}$
-	—	亡	Ξ	넛	亡

"ID 연결 사용"	
• "계약 활성화"	"만들기", "읽기", "편집" 및
• "활성화된계약삭제"	"শ্ৰা"
• "주문 활성화"	 계약
* "히서퀸디 즈ㅁ 퍼기"	 가격 목록

- "활성화된 주문 편집"
 제품
- "축소주문 만들기"
 - 주문

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

각 권한 집합 라이센스의 가용성은 권한 집합 및 관 련 기능에 대한 Edition 요구 사항에 따라 다릅니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

각 권한 집합 라이센스의 가용성은 권한 집합 및 관 련 기능에 대한 Edition 요구 사항에 따라 다릅니다.

권한 집합 라이센스	포함된 사용자 권한	포함된 개체 권한
판매 콘솔 사용자	"판매 콘솔"	

다음 사항도 참조:

사용자에게 권한 집합 라이센스 할당 사용자 권한 단일 사용자에게 여러 권한 집합 할당 권한 집합 라이센스

조직의 권한 집합 라이센스 보기

사용자에게 할당할 수 있는 라이센스를 파악하기 위해 조직에서 구입한 권한 집합 라이센스를 봅니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회사 정보를 입력한 후 회사 정보를 선택합니다.

2. 권한집합라이센스관련목록을봅니다.

권한 집합 라이센스 구입에 대한 자세한 내용은 Salesforce에 문의하십시오.

다음 사항도 참조:

권한 집합 라이센스 사용 가능한 권한 집합 라이센스 사용자에게 권한 집합 라이센스 할당

사용자에게 권한 집합 라이센스 할당

일부 권한을 사용하려면 사용자에게 권한 집합 라이센스를 할당한 후 권한 집합에 권한을 추가해야 합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.

2. 권한 집합 라이센스를 할당할 사용자의 이름을 클릭합니다.

3. 권한 집합 라이센스 할당 관련 목록에서 할당 편집을 클릭합니다.

4. 사용자에게 할당할 권한 집합 라이센스를 선택한 후 저장을 클릭합니다.

사용자에게 권한 집합 라이센스를 할당한 후 권한 집합에 관련 권한을 추가한 다음 사용자에게 해당 권한 집합을 할당합니다.

다음 사항도 참조:

권한 집합 라이센스 사용자로부터 권한 집합 라이센스 제거 권한 집합 단일 사용자에게 여러 권한 집합 할당 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

권한 집합 라이센스 보기: • "설정 및 구성 보기"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

권한 집합 라이센스 할당 • "사용자 관리" 사용자로부터 권한 집합 라이센스 제거

먼저 라이센스가 필요한 할당된 관련 권한 집합을 제거하거나 수정한 후 할당된 권 한 집합 라이센스를 제거합니다.

- 1. 제거할 권한 집합 라이센스가 필요한 권한을 식별합니다.
- 2. 권한이 권한 집합을 통해 사용자에게 할당되지 않았는지 확인합니다.다음 방법 중 하나로 이를 수행할 수 있습니다.
 - 사용자에게 할당된 권한 집합에서 권한 제거
 - 사용자의 할당된 권한 집합에서 권한 집합 제거
- 3. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 4. 제거할 권한 집합 라이센스의 사용자 이름을 클릭합니다.
- 5. 권한 집합 라이센스 할당 관련 목록에서 할당 편집을 클릭합니다.
- 6. 적절한 권한 집합 라이센스를 선택 취소합니다.
- 7. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

권한 집합 라이센스 조직의 권한 집합 라이센스 보기 사용자에게 권한 집합 라이센스 할당

기능 라이센스 개요

기능 라이센스는 사용자에게 마케팅 및 Work.com과 같이 해당 사용자 라이센스에 포 함되지 않은 추가 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 사용자에게 여러 기능 라 이센스를 할당할 수 있습니다.

- 조직에 대해 활성화된 기능 라이센스 보기
- 사용자가 기능을 사용할 수 있도록 활성화
- 현재 Salesforce에서 사용 가능한 모든 기능 라이센스 보기

조직에 대해 활성화된 기능에 따라 사용자에게 두 가지 이상의 유형의 기능 라이센 스를 할당할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 보기 및 관리 사용자의 추가 라이센스 구매 회사 정보 찾기 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

권한 집합 라이센스 제거: • "사용자 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

각 기능 라이센스에 대한 Edition 요구 사항이 다릅니 다. 조직의 기능 라이센스 보기

사용자에게 할당할 수 있는 라이센스를 파악하기 위해 회사에서 구입한 기능 라이 센스를 봅니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회사 정보를 입력한 후 회사 정보를 선택합니다.

2. 기능 라이센스 관련 목록을 봅니다.

기능 라이센스 구입에 대한 자세한 내용은 Salesforce에 문의하십시오.

다음 사항도 참조:

기능 라이센스 개요 사용 가능한 기능 라이센스 사용자의 기능 라이센스 활성화 사용자 보기 및 관리 사용자의 추가 라이센스 구매

사용자의 기능 라이센스 활성화

사용자를 생성하거나 편집할 때 조직에서 사용자의 기능을 활성화할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 2. 사용자 목록 보기에서 사용자의 이름을 클릭합니다.
- **3.** 사용자 세부 사항 페이지에서 해당 사용자에 대해 활성화할 기능 라이센스 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
 단일 사용자에 대해 둘 이상의 기능 라이센스를 활성화할 수 있습니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

사용자 편집 단일 사용자 추가

- 기능 라이센스 개요
- 사용 가능한 기능 라이센스

조직의 기능 라이센스 보기

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

기능 라이센스 보기 • "설정 및 구성 보기"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

기능 라이센스 활성화 • "내부 사용자 관리" 사용 가능한 기능 라이센스

사용자 라이센스에 포함되지 않은 기능에 액세스할 수 있도록 사용자에게 추가 기능 라이센스를 하나 이상 할당할 수 있습니다.

기능 라이센스	수행 가능 작업
Chatter Answers 사용자	Chatter Answers에 액세스합니다. 이 기능 라이센스는 Chatter Answers에 자가 등록 하는 대량 포털 사용자에게 자동으로 할 당됩니다.
Force.com 플로 사용자	플로를 실행합니다.
Knowledge 사용자	Salesforce Knowledge에 액세스합니다.
Live Agent 사용자	Live Agent에 액세스합니다.
마케팅 사용자	캠페인을 생성,편집 및 삭제하고,고급 캠페인 설정을 구성하고,리드를 가져오 고,구성원 가져오기 마법사를 통해 캠페 인 내역을 업데이트합니다.
모바일 사용자	Salesforce Classic 모바일에 액세스합니다. 무료 앱의 사용자가 모바일 라이센스가 없는 장치에서 Salesforce에 액세스할 수 있으므로 무료 버전의 Salesforce Classic 모 바일에 모바일 사용자 확인란이 적용되 지 않습니다.
오프라인 사용자	Connect Offline에 액세스합니다.
Salesforce CRM Content 사용자	Salesforce CRM Content에 액세스합니다.
서비스 클라우드 사용자	서비스용 Salesforce Console에 액세스합니 다.
	주: 판매용 Salesforce Console에 액세 스하려면 판매 콘솔 사용자 권한 집합라이센스가 필요합니다.
Site.com Contributor 사용자	Site.comStudio에서사이트내용을편집합 니다.
Site.com Publisher 사용자	웹사이트를 빌드 및 스타일을 지정하고, 페이지와 페이지 요소의 레이아웃 및 기 능을 제어하고, Site.com Studio에서 내용 을 추가 및 편집합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
기능 라이센스

수행 가능 작업

Work.com 사용자

Work.com 개체 및 권한에 액세스합니다.

다음 사항도 참조:

조직의 기능 라이센스 보기 사용자의 기능 라이센스 활성화 사용자 보기 및 관리 기능 라이센스 개요

사용량 기반 권리 개요

사용량 기반 권리는 파트너 커뮤니티에 대해 허용된 월별 로그인 수 또는 Data.com List 사용자의 레코드 제한과 같이 조직에서 정기적으로 사용할 수 있는 제한된 리소 스입니다.

일부 권리는 영구적입니다. 이러한 권리를 통해 조직에 자원 수를 설정할 수 있으며, 계약이 변경되지 않는 한 허용된 수가 변경되지 않습니다. 예를 들어, 회사에서 50명 의 구성원이 파트너 커뮤니티에 액세스할 수 있는 월간 가입을 구입하는 경우 최대 50명의 개인에게 원하는 수만큼 커뮤니티에 로그인할 수 있는 기능을 할당할 수 있 습니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

기타 권리는 영구적이지 않으며, 신용과 같이 작동합니다. 조직에서 리소스의 빈도

로 표시되는 시간에 따라 해당 권리에 허용된 수까지 사용할 수 있습니다. 권리에 지정된 빈도가 1회인 경우 조직에 서 허용량을 보충하려면 추가 리소스를 구입해야 합니다. 권리에 지정된 빈도가 월별인 경우 월의 시작 및 끝이 달 력 월이 아닌 계약에 따라 결정됩니다.

예를 들어, 다음과 같습니다.

- 회사 A가 파트너 커뮤니티에 대한 50개의 월간 로그인을 구입하고, 1월 15일에 조직에 50개의 로그인 풀이 있습니다. 로그인할 때마다 하나의 로그인이 사용됩니다. 2월 15일에는 전달에 사용한 개수에 관계없이 풀이 새로 고 쳐지고 3월 14일까지 50개의 로그인을 사용할 수 있습니다.
- 회사 B가 Data.com List 사용자에 대해 종료일이 5월 15일인 2,000개의 레코드를 구입합니다. 해당 조직의 목록 사용자가 해당 날짜까지 최대 2,000개의 레코드를 추가하거나 내보낼 수 있습니다. 조직이 5월 15일 전에 해당 한도에 도달하면 Data.com List 사용자가 추가 레코드를 추가하거나 내보낼 수 없게 됩니다. 사용자의 차단을 해제하기 위해 회사 B가 해당 리소스에 대해 추가 허용량을 구입할 수 있습니다.

주: 조직에 리소스가 동일하고 리소스 ID가 (테넌트)인 계약이 여러 개 있는 경우 해당 권리에 대한 행이 하나만 표시되지만 해당 행의 데이터에 체결된 계약이 반영됩니다. 이러한 경우 시작 일자에는 계약 중 가장 빠른 시작 일자가 반영되고, 종료 일자에는 계약 중 마지막 종료 일자가 반영됩니다.

기능 라이센스와 마찬가지로, 사용량 기반 권리는 Salesforce에서 수행할 수 있는 작업을 제한하지 않으며, 기능에 추 가됩니다. 사용량이 허용량을 초과하는 경우 Salesforce에서 계약에 대한 추가를 논의하기 위해 연락합니다. 이 섹션에서는:

조직의 사용량 기반 권리 보기 회사의 사용량 기반 권리를 살펴보고 조직에서 사용할 수 있는 리소스를 파악할 수 있습니다. 사용량 기반 권리 필드

다음 사항도 참조:

회사 정보 찾기 사용자 보기 및 관리

조직의 사용량 기반 권리 보기

회사의 사용량 기반 권리를 살펴보고 조직에서 사용할 수 있는 리소스를 파악할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회사 정보를 입력한 후 회사 정보를 선택합니다.

2. 회사 정보 페이지의 맨 아래에서 사용량 기반 권리 관련 목록을 봅니다.

다음 사항도 참조:

사용량기반권리개요 사용량기반권리필드

사용량 기반 권리 필드

사용량기반권리관련목록에다음정보가표시됩니다.이러한필드는편집할수없으며,조직에서리소스를사용할수있는경우에만표시됩니다.

열이름	상세 설명
자원	회사에서 사용할 수 있는 항목입니다.
리소스 ID	이 행 항목에 대해 고유한 ID입니다.
시작 일자	계약이 시작되는 일자입니다.
	 주: 이 자원에 영향을 미치는 계약 이 여러 개 있는 경우 이 필드에 계 약 중 가장 빠른 시작 일자가 반영 됩니다.
종료 일자	계약이 종료되는 일자입니다.
	주: 이 자원에 영향을 미치는 계약 이 여러 개 있는 경우 이 필드에 계

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

사용자 권한

사용량 기반 권리 보기: • "설정 및 구성 보기"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

열이름	상세 설명
	약 중 가장 마지막 종료 일자가 반영됩니다.
주기	월별인 경우 매월 초에 허용량이 재설정됩니다. 1회인 경우 종료일까지 허용량을 사용할 수 있습니다.
허용량	조직에서 사용할 수 있는 리소스의 양입니다. 주기가 월 별인 경우 월이 시작일에 시작됩니다.
사용된 양	조직에서 사용하는 리소스의 양입니다.
최종 업데이트	Salesforce에서 이 리소스에 대한 조직의 사용량 스냅샷을 캡처한 가장 최근 날짜와 시간입니다.

조직에서 사용할 수 있는 자원에 대한 자세한 내용은 Salesforce에 문의하십시오.

다음 사항도 참조:

사용량기반권리개요

조직의 사용량 기반 권리 보기

암호

관리자가 사용자의 암호를 강력하고 안전하게 보호할 수 있도록 여러 가지 설정을 구성할 수 있습니다.

- 암호 정책 다양한 암호 및 로그인 정책을 설정합니다(예: 모든 사용자의 암호가 만료되기 전 시간 지정 및 암호에 필요한 복잡성 레벨 등). 암호 정책 설정 페이지 180을 참조하십시오.
- 사용자 암호 만료 조직의 모든 사용자에 대한 암호를 만료합니다("암호 사용 기 간 제한 없음" 권한이 있는 사용자 제외). 사용자의 암호 만료 페이지 184를 참조하 십시오.
- 사용자 암호 재설정 지정된 사용자에 대한 암호를 재설정합니다. 사용자의 암 호 재설정 페이지 183을 참조하십시오.
- 로그인 시도 횟수 및 잠금 기간 로그인 시도 실패 횟수가 너무 많아 Salesforce에 서 사용자가 잠긴 경우 해당 사용자의 잠금을 해제할 수 있습니다. 사용자 편집 페이지 136을 참조하십시오.

암호 요구 사항

암호는 사용자의 사용자 이름을 포함할 수 없으며, 사용자의 이름이나 성과 일치할 수 없습니다. 또한 너무 단순한 암호는 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 사용자가 암호를 password로 변경할 수 없 습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

암호 정책 지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

암호 정책 설정

• "암호 정책 관리"

사용자 암호 재설정 및 사 용자 잠금 해제:

• "사용자 암호 재설정 및 사용자 잠금 해제" 모든 Edition에 대해 새 조직에 다음 기본 암호 요구 사항이 있습니다. Personal Edition을 제외한 모든 Edition에서 이러 한 암호 정책을 변경할 수 있습니다.

- 암호는 영문자와 숫자를 포함해 8자리 이상이어야 합니다.
- 보안 암호의 답변에 사용자의 암호를 포함할 수 없습니다.
- 사용자가 암호를 변경할 때 마지막 세 자리 암호를 재사용할 수 없습니다.

암호 정책 설정

조직의 보안을 위해 다양한 암호 및 로그인 정책을 설정할 수 있습니다.

🗹 주: 사용자 암호는 16,000바이트를 초과할 수 없습니다.

로그인 횟수는 사용자당 1시간에 3,600번으로 제한됩니다. 이 제한은 Summer'08 이후에 생성된 조직에 적용됩니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 암호 정책을 입력한 후 암호 정책을 선택합니다.
- 2. 암호 설정을 사용자 정의합니다.

필드	상세 설명
다음 이후 사용자 암호 만료	모든 사용자 암호가 만료되어 변경해 야 할 때까지의 시간입니다. 이 설정은 "암호 사용 기간 제한 없음" 권한이 있 는 사용자에게 적용되지 않습니다. 기 본값은 90일입니다. 셀프 서비스 포털 에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
암호 내역 적용	사용자의 이전 암호가 저장되어 해당 사용자가 암호를 고유한 새 암호로 매 번 다시 설정해야 합니다. 암호 내역은 이 값을 설정할 때까지 저장되지 않습 니다. 기본값은 3개 암호 기억입니다. 다음 이후 사용자 암호 만료 필드에 서 사용 기간 제한 없음을 선택하지 않으면 암호 기억하지 않기를 선택할 수 없습니다. 셀프 서비스 포털에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
최소 암호 길이	암호에 필요한 최소 문자 수입니다. 이 값을 설정하면 기존 사용자가 다음에 암호를 변경할 때까지 영향을 받지 않 습니다. 기본값은 8자입니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

암호 정책 설정 • "암호 정책 관리"

필드	상세 설명
암호 복잡성 요구 사항	사용자 암호에 사용할 수 있는 문자 유형에 대한 요구 사항입니다.
	복잡성 수준:
	 제한 없음 - 모든 암호 값을 사용할 수 있으며 최소 보안 옵션입니다.
	 영문자와 숫자 문자 혼합 - 하나이상의 영문자와 하나의 숫자가 필요하며, 기본값입니다.
	 영문자, 숫자 및 특수 문자 혼합-하나이상의 영문자,하나의 숫자 및 다음 문자 중 하나가 필요합 니다. ! # \$ \$ = + < >.
	 숫자와 대문자 및 소문자 혼합 - 하나이상의 숫 자, 하나의 대문자 및 하나의 소문자가 필요합니다.
	 숫자, 대문자와 소문자 및 특수 문자 혼합 - 하나이상의 숫자, 하나의 대문자, 하나의 소문자 및 다음 문자가 필요합니다. ! # \$ % = + < >.
암호 의문 요청	값은 암호를 포함할 수 없음이며,이는 암호 힌트 질 문에 대한 대답을 암호 자체에 포함할 수 없거나 대답 이 제한되지 않도록 기본값이 없음임을 의미합니다. 암호 힌트 질문에 대한 사용자의 대답은 필수입니다. 이 설정은 셀프 서비스 포털,고객 포털 또는 파트너 포 털에서 사용할 수 없습니다.
잘못된 최대 로그인 시도 횟수	잠금이 설정되기 전에 사용자에게 허용되는 로그인 실 패 횟수입니다. 셀프 서비스 포털에는 이 설정을 사용 할 수 없습니다.
잠금 유효 기간	로그인 잠금 기간입니다. 기본값은 15분입니다. 셀프 서비스 포털에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
	주: 사용자가 잠긴 경우 잠금 기간이 만료될 때 까지 기다려야 합니다. 또는 "암호 재설정 및 사 용자 잠금 해제" 권한이 있는 사용자가 빠른 찾 기 상자에 사용자를 입력하고 사용자를 선택한 후 사용자를 선택하고 잠금 해제를 클릭하여 잠 금을 해제할 수 있습니다. 이 단추는 사용자가 잠 겨 있는 경우에만 사용 가능합니다.

필드	상세 설명
암호 재설정에 대해 본인 확인 대답 숨기기	이 기능을 사용하면 입력할 때 보안 질문에 대한 답변 이 숨겨집니다. 기본적으로 대답이 일반 텍스트로 표 시됩니다.
	주: 조직에서 입력 모드가 히라가나로 설정된상 태로 Microsoft Input Method Editor(IME)를 사용하는 경우 ASCII 문자를 입력하면 해당 문자가 일반 텍 스트 필드에서 일본어로 변환됩니다. 그러나 숨 겨진 텍스트가 있는 필드에서는 IME가 제대로 작 동하지 않습니다. 이 기능을 활성화한 후 조직의 사용자가 암호 또는 기타 값을 제대로 입력할 수 없는 경우에는 기능을 비활성화하십시오.
최소 1일 암호 수명 필요	이 옵션을 선택하면 24시간 동안 한 번 이상 암호를 변 경할 수 없습니다.

3. 분실한 암호 및 잠긴 계정 지원 정보를 사용자 정의합니다.

☑ 주: 이 설정은 셀프 서비스 포털, 고객 포털 또는 파트너 포털에서 사용할 수 없습니다.

필드	상세 설명
메시지	설정하면사용자가 암호를 너무 많이 재설정하도록시 도하여 잠기면 수신되는 "암호를 재설정할 수 없음" 이 메일에 이 메시지가 표시됩니다. 또한 사용자가 암호 를 재설정하면 본인 확인 질문에 대한 대답 페이지의 맨 아래에 텍스트가 표시됩니다.
	내부 지원 센터 또는 시스템 관리자의 이름을 추가하 여 조직에 맞게 텍스트를 조정할 수 있습니다. 이메일 의 경우 관리자가 재설정해야 하는 계정에 대해서만 메시지가 표시됩니다. 시간 제한으로 인해 잠금에 대 해 다른 시스템 이메일 메시지가 표시될 수 있습니다.
도움말 링크	설정된 경우 메시지 필드에 정의된 텍스트와 함께 이 링크가 표시됩니다. "암호를 재설정할 수 없음" 이메일 에서 URL이 도움말 링크 필드에 입력한 대로 표시되므 로 사용자가 링크 이동 위치를 확인할 수 있습니다. 사 용자가 Salesforce 조직에 속하지 않으므로 이 URL 표시 형식은 보안 기능입니다.
	본인 확인 질문에 대한 대답 페이지에서 도움말 링크 URL이 메시지 필드의 텍스트와 결합되어 클릭 가능한 링크를 만들 수 있습니다. 암호를 변경할 때 사용자가

필드	상세 설명
	Salesforce 조직에 속하므로 보안을 걱정할 필요가 없습 니다.
	유효한 프로토콜:
	• http
	• https
	• mailto:

- 4. "API 전용 사용자" 권한이 있는 사용자의 경우 대체 홈 페이지를 지정합니다. 암호 재설정과 같은 사용자 관리 작 업을 완료하면 API 전용 사용자가 로그인 페이지가 아닌 여기에 지정된 URL로 리디렉션됩니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

암호

사용자의 암호 재설정

관리자는 사용자가 잠긴 경우 사용자의 잠금을 해제하거나 보호 기능을 향상하기 위해 사용자의 암호를 재설정할 수 있습니다.

사용자의 암호를 재설정:

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 사용자이름 옆의 확인란을 선택합니다. 현재 표시된 모든 사용자의 암호를 변경 하려면 열 머리글의 확인란을 선택하여 모든 행을 선택합니다.
- **3.** 암호재설정을 클릭합니다.사용자가 암호를 재설정할 수 있는 링크와 지침이 포 함된 이메일을 수신합니다.

이러한 방식으로 생성된 암호는 만료되지 않지만 처음 로그인할 때 사용자가 암호 를 변경해야 합니다.

🚺 팁: SalesforceA 모바일 앱에서 여러 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

암호 재설정에 대한 고려 사항

- 관리자만 단일 등록 사용자 암호를 재설정할 수 있으며, 단일 등록 사용자가 직 접 자신의 암호를 재설정할 수 없습니다.
- 암호를 재설정한 후 Salesforce에 성공적으로 로그인하려면 컴퓨터를 활성화하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 잠긴 사용자의 암호를 재설정하면 사용자 계정의 잠금도 자동으로 해제됩니다.
- 사용자가 암호를 잊은 경우 사용자가 로그인 페이지에 있는 암호 분실 링크를 클릭하여 암호를 재설정하는 단 계가 포함된 이메일을 받을 수 있습니다. 사용자가 암호를 재설정하기 위한 보안 질문에 정확하게 답변해야 합

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

암호 재설정

• "사용자 암호 재설정 및 사용자 잠금 해제" 니다. 암호 정책에서 사용자에게 도움을 받을 수 있는 위치에 대한 정보가 표시되는 보안 질문 페이지를 사용자 정의할 수 있습니다.

주: 사용자가 보안 질문을 설정하지 않았거나 보안 질문에 정확하게 답변하지 않으면 암호가 재설정되지 않습니다.

사용자가 24시간 동안 최대 5회 시도하여 암호 분실 링크를 통해 암호를 재설정하도록 요청할 수 있습니다. 관리자가 필요한 만큼 자주 사용자의 암호를 재설정할 수 있습니다.

• 암호를 재설정하면 사용자의 보안 토큰도 재설정됩니다.

다음 사항도 참조:

암호

SalesforceA

사용자의 암호 만료

관리자가 조직에 추가 보안 기능을 적용하려는 경우 언제든지 모든 사용자의 암호 를 만료할 수 있습니다.

"암호 사용 기간 제한 없음" 권한이 있는 사용자를 제외한 모든 사용자의 암호를 만 료하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 암호 만료를 입력한 후 암모든 암호 만료를 선택합니다.
- 2. 모든 사용자 암호 만료를 선택합니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

다음에 사용자가 로그인할 때 암호를 재설정하라는 메시지가 표시됩니다.

암호 만료 시 고려 사항

- 사용자가 Salesforce에 로그인하기 위해 자신의 컴퓨터를 활성화해야 할 수 있습니다.
- 모든 사용자 암호 만료는 셀프서비스 포털 사용자에게 영향을 미치지 않습니다. 이는 직접 Salesforce 사용자가 아니기 때문입니다.

다음 사항도 참조:

암호

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

모든 암호 만료 • "내부 사용자 관리"

로그인 액세스 제어

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 로그인 액세스 정책을 입력한 후로그인 액세스 정 책을 선택합니다.
- 관리자가 사용자에게 액세스 권한을 부여하도록 요청하지 않고 조직의 사용자 로 로그인할 수 있도록 허용하려면 관리자가 임의의 사용자로 로그인 가능을 활 성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 이미 활성화되어 있습니다. 옵션을 비활성화 하려면 활성화 확인란을 선택 취소합니다.

조직에서 이 기능이 제거되도록 하려면 Salesforce에 문의하십시오.

3. 사용자가 게시자에게 액세스 권한을 부여하지 못하도록 하려면(예: 규정 또는 개 인 정보 정책을 준수) 해당 게시자에 대해 관리자만 사용 가능을 클릭합니다.

4. 저장을 클릭합니다.

다음과 같은 구현 제한을 고려하십시오.

- 사용자는 전체 조직에 라이센스가 지정된 관리되는 패키지에 대한 로그인 액세 스 권한을 부여할 수 없습니다. 프로필에 "사용자 관리" 권한이 활성화되어 있는 관리자만 이러한 게시자에게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
- 특정 관리되는 패키지에 대해서만 로그인 액세스를 사용할 수 있습니다. 패키지
 가 나열되지 않는 경우에는 로그인 액세스 권한을 부여할 수 없습니다.
- 관리자가 임의의 사용자로 로그인 가능을 비활성화하거나 Salesforce가 조직에서 기능을 제거하도록 하려면 관리자가 문제를 해결하기 위해 해당 사용자의 계정에 로그인하기 전에 사용자가 로 그인 액세스 권한을 부여해야 합니다.

다음 사항도 참조:

다른 사용자로 로그인

다른 사용자로 로그인

다른 사용자를 지원하기 위해 관리자는 Salesforce에 다른 사용자로 로그인할 수 있습니다. 조직 설정에 따라 개별 사용자가 관리자에게 로그인 액세스 권한을 부여해야 할 수 있습니다.

- 주: 보안조치로,관리자가다른사용자로로그인되면해당사용자에대한OAuth 데이터 액세스를 승인할 수 없습니다. 예를 들어, 관리자가 타사 응용 프로그램 에 대한 단일 등록을 포함하여 사용자 계정에 대한 OAuth 액세스를 승인할 수 없습니다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 사용자이름 옆의 로그인 링크를 클릭합니다. 이 링크는 관리자에게 로그인 액세 스 권한을 부여한 사용자나 관리자가 임의의 사용자로 로그인할 수 있는 조직에 서만 사용할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

관리자 액세스 허용 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

로그인 액세스 정책 제어: • "로그인 액세스 정책 관 리"

게디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

다른 사용자로 로그인하려 면 다음을 수행하십시오. • "모든 데이터 수정" 3. 관리자 계정으로 돌아가려면 사용자 이름 >로그아웃을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

로그인 액세스 제어 사용자 보기 및 관리

관리 업무 위임

위임된 관리 업무를 이용하여 제한된 관리 권한을 조직에서 관리자가 아닌 사용자 에게 할당합니다.

위임된 관리자가 다음을 수행할 수 있습니다.

- 지정된 역할 및 모든 하위 역할의 사용자 만들기 및 편집 (사용자 편집 작업에는 비밀번호 재설정, 할당량 설정, 기본 기회 팀 만들기 및 해당 사용자에 대한 개인 그룹 만들기가 포함됨)
- 사용자 잠금 해제
- 지정된 프로필 및 권한 집합에 사용자 할당
- 공개 그룹 만들기 및 지정된 공개 그룹의 구성원 관리
- 관리자에게 로그인 액세스를 허용한 사용자로 로그인
- 사용자 정의 개체 관리

예를 들어, 고객 지원 팀 관리자가 지원 관리자 역할 및 모든 하위 역할에 속하는 사 용자를 관리하도록 한다고 가정합니다. 이를 수행할 위임받는 관리자를 생성하면 시스템 관리자가 다른 관리 작업에 주력할 수 있습니다.

위임된 그룹을 만들려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *위임된 관리*를 입력한 후 위 임된 관리를 선택하고 새로 만들기를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

위임된 관리 업무 관리

• "응용 프로그램 사용자 정의"

관리 업무 위임받기

• "설정 및 구성 보기"

전 주:

- 위임받은 관리자가 여러 위임 그룹에 할당되면 이러한 모든 위임 그룹 전반에 걸쳐 사용자를 관리할 수 있 습니다. 예를 들어, Sam Smith가 그룹 A 및 그룹 B와 같은 두 개의 위임 그룹에서 위임받은 관리자로 지정되었 다고 가정합니다. Sam은 그룹 A의 권한 집합 및 공개 그룹을 그룹 B의 사용자에게 할당할 수 있습니다.
- 특정 개체의 관리를 위임하려면 "모두 보기" 및 "모두 수정"과 같은 개체 권한을 사용합니다.

다음 사항도 참조:

위임된 관리자 정의 사용자 관리 위임 권한 세트 할당 위임 사용자 정의 개체 관리 위임 위임된 관리자 정의

위임된 관리 그룹은 동일한 관리 권한이 있는 사용자의 그룹입니다. 이러한 그룹은 공유에 사용되는 공개 그룹과 관련되지 않습니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 위임된 관리를 입력한 후 위임된 관리를 선택합니 다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 그룹 이름을 입력합니다.
- 4. 이 그룹에서 사용자가 관리하는 역할 계층에서 사용자로 로그인할 수 있도록 하 려면 로그인 액세스에 그룹 사용을 선택합니다. 조직 설정에 따라 개인 사용자가 관리자가 사용자로 로그인할 수 있도록 허용하려면 로그인 액세스 권한을 부여 해야 합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.
- 6. 위임된 그룹에 사용자를 지정하려면 위임된 관리자 관리 목록에서 추가를 클릭 합니다.
- Selection 1
 Selection 1
 Selection 1
 Selection 2
 Selecti
- 8. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

관리 업무 위임

사용자 관리 위임

위임받은 관리자가 지정된 역할 및 모든 하위 역할에 있는 사용자를 관리하고, 해당 사용자에게 지정된 프로필을 할당하고, 관리자에게 로그인 권한을 부여한 사용자로 로그인할 수 있도록 합니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 위임된 관리를 입력한 후 위임된 관리를 선택합니 다.
- 2. 위임된 그룹을 선택하거나 만듭니다.
- 3. 사용자 관리 관련 목록에서 추가를 클릭합니다.
- **4.** S 을 클릭하여 역할을 찾고 추가합니다. 위임받은 관리자가 이러한 역할 및 모 든 하위 역할의 사용자를 생성하고 편집할 수 있습니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.
- 6. 할당 가능한 프로필 관련 목록에서 추가를 클릭합니다.
- 응 클릭하여 프로필을 찾고 추가합니다. 위임받은 관리자는 이러한 프로필 을 생성하고 편집한 사용자에게 할당할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

위임된 관리 업무 관리

• "응용 프로그램 사용자 정의"

관리 업무 위임받기

"설정 및 구성 보기"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

위임된 관리 업무 관리

• "응용 프로그램 사용자 정의"

관리 업무 위임받기

"설정 및 구성 보기"

区 주:

- 위임받은 관리자는 "모든 데이터 수정" 권한이 있는 프로필 또는 권한 집합을 할당할 수 없습니다.
- 여러 위임된 관리 그룹의 구성원인 위임된 관리자는 해당 관리자가 관리할 수 있는 역할의 사용자에게 할당 가능한 프로필을 할당할 수 있습니다.

8. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

권한 세트 할당 위임

사용자 정의 개체 관리 위임

관리 업무 위임

권한 세트 할당 위임

위임된 관리자가 지정된 역할 및 모든 하위 역할의 사용자에게 권한 세트를 할당할 수 있도록 할 수 있습니다.

위임된 관리자는 권한 세트를 수정할 수 없으며, 그룹에 있는 사용자에 대한 권한 세 트를 할당하거나 제거할 수만 있습니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 위임된 관리를 입력한 후 위임된 관리를 선택합니 다.
- 2. 위임된 관리 그룹을 선택하거나 만듭니다.
- **3.** 위임된 관리 그룹의 세부 사항 페이지에서 할당 가능한 권한 세트 관련 목록에 있는 편집을 클릭합니다.
- 4. 이 그룹의 위임된 관리자가 사용자에게 할당할 수 있는 권한 세트를 지정합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

관리 업무 위임

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

위임된 관리 업무 관리

• "응용 프로그램 사용자 정의"

관리 업무 위임받기

• "설정 및 구성 보기"

공개 그룹 관리 위임

위임받은 관리자가 공개 그룹을 만들고 지정된 공개 그룹에 사용자를 추가하고 제 거할 수 있습니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 위임된 관리를 입력한 후 위임된 관리를 선택합니 다.
- 2. 위임된 관리 그룹을 선택하거나 만듭니다.
- **3.** 위임된 관리 그룹의 세부 사항 페이지에서 할당 가능한 공개 그룹 관련 목록에 있는 편집을 클릭합니다.
- 이 그룹의 위임받은 관리자가 관리할 수 있는 공개 그룹을 지정합니다.
 지정하는 공개 그룹에 대해 위임받은 관리자가 지정된 역할 및 하위 역할에 사용
 자를 추가하고 제거할 수 있습니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

관리 업무 위임

사용자 정의 개체 관리 위임

위임된 관리자가 사용자 정의 개체를 관리할 수 있도록 할 수 있습니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 위임된 관리를 입력한 후 위임된 관리를 선택합니 다.
- 2. 기존의 위임받은 관리자 그룹의 이름을 선택합니다.
- **3.** 위임 관리 그룹 세부 사항 페이지에서 사용자 정의 개체 관리 관련 목록에 있는 추가를 클릭합니다.
- 4. 돋보기 모양의 검색 아이콘을 사용하여 사용자 정의 개체를 찾아내고 추가합니 다. 위임받은 관리자는 사용자 정의 탭 만들기 등 사용자 정의 개체의 거의 모든 면을 사용자 정의할 수 있습니다.
- 5. 저장을 클릭합니다. 추가 사용자 정의 개체를 추가하려면 저장 및 추가를 클릭합니다.

사용자 정의 개체를 위임받은 관리자가 관리할 수 있는 항목 목록에서 제거하려면 사용자 정의 개체 옆에 있는 제거를 클릭합니다

사용자 정의 개체의 위임된 관리에 대한 참고 사항

 위임받은 관리자는 사용자 정의 탭 만들기 등 사용자 정의 개체의 거의 모든 면 을 사용자 정의할 수 있습니다. 하지만 개체의 관계를 만들거나 수정할 수 없으며 조직 전체의 공유 기본값도 설 정할 수 없습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

위임된 관리 업무 관리

• "응용 프로그램 사용자 정의"

관리 업무 위임받기

• "설정 및 구성 보기"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

위임된 관리 업무 관리

• "응용 프로그램 사용자 정의"

관리 업무 위임받기

• "설정 및 구성 보기"

• 위임된 관리자는 수식으로부터 해당 개체에 대한 병합 필드에 액세스해야 하는 경우에는 사용자 정의 개체에 대한 액세스 권한을 가져야 합니다.

다음 사항도 참조:

관리 업무 위임

주제 및 태그 설정

Chatter 활성화 여부에 관계없이 사용자가 레코드에 주제를 추가하여 목록 보기를 통 해 관련 항목을 빠르게 검색할 수 있도록 관리자가 개체에 대한 주제를 활성화할 수 있습니다. Chatter가 활성화되어 있으면 사용자가 각 주제 세부 사항 페이지의 레코 드 탭에서도 관련 항목을 볼 수 있습니다. 개체에 대한 주제를 활성화하면 해당 개체 유형의 레코드에 대한 공용 태그가 비활성화됩니다. 개인 태그에는 영향을 미치지 않습니다.

주제를 사용하여 레코드를 구성하려면 계정, 자산, 캠페인, 사례, 연락처, 계약, 리드, 기회, 주문, 솔루션 및 사용자 정의 개체에 대한 주제를 활성화합니다.

관리자가 다음을 수행하여 개인 및 공용 태그를 설정하고 관리합니다.

- 계정, 활동, 자산, 캠페인, 사례, 연락처, 계약, 대시보드, 문서, 이벤트, 리드, 노트, 기회, 보고서, 솔루션, 작업 및 기타 모든 사용자 정의 개체에 대한 태그 활성화
- 사용자에 대한 링크 모음에 태그 추가
- 비활성화된사용자에대한개인태그삭제

개체에 대한 주제 활성화 및 구성

사용자가 레코드에 주제를 추가하여 공통 테마별로 구성할 수 있도록 개체에 대한 주제를 활성화합니다. 이 강력한 기능은 Chatter 사용 여부에 관계없이 사용할 수 있 습니다.

관리자가 계정, 자산, 캠페인, 사례, 연락처, 계약, 리드, 기회, 주문, 솔루션 및 사용자 정의 개체에 대한 항목을 활성화할 수 있습니다. 각 개체 유형에 대해 관리자가 주제 제안에 사용할 필드를 지정합니다.

주의: 개체에 대한 주제가 활성화되면 해당 개체 유형의 레코드에 대한 공용 태그가 비활성화됩니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 개체에 대한 주제를 입력한 후 개체에 대한 주제를 선택합니다.
- 2. 개체를 선택합니다.
- 3. 오른쪽에서 주제 활성화를 선택합니다.
- 주제 제안에 사용할 텍스트 필드를 선택합니다. 선택한 필드의 조합에서 처음 2,000자로 구성된 최대 3개의 제한 사항을 만듭니다.
- 5. 저장을 클릭하여 모든 개체에 대한 변경 사항을 저장합니다.

이제 활성화된 개체에 대한 액세스 권한과 적절한 주제 권한이 있는 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다.



지원 제품: Salesforce Classic

주제 및 태그 설정 지원 제 품: 모든 Edition

사용자 권한

주제 및 태그 설정 수정 • "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

개체에 대한 주제 활성화 • "응용 프로그램 사용자 정의"

- 해당 개체 유형의 레코드에서 주제 할당 및 제안 보기
- 해당개체 유형의 레코드에 주제 추가 및 제거
- 개체 유형의 레코드에 대한 주제를 사용하여 목록 보기 필터링

또한 조직에서 Chatter를 사용하는 경우 사용자가 레코드에 할당된 주제를 클릭하여 주제 페이지로 바로 이동할 수 있습니다. 이 페이지에서 주제에 대한 기타 레코드, 주제에 대한 지식 보유자 및 기타 관련 정보를 확인할 수 있습니 다.

태그 활성화

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 태그 설정을 입력한 후 태그 설정을 선택합니다.
- 개인 태그 활성화 및 공용 태그 활성화를 선택하여 사용자가 개인 및 공용 태 그를 레코드에 추가할 수 있도록 합니다. 태그를 비활성화하려면 두 옵션을 모두 선택 취소합니다.
- 레코드 세부 사항 페이지 상단의 태그 섹션에서 어떤 개체와 페이지 레이아웃에 서 태그를 표시해야 할지 지정합니다. 태그 섹션은 사용자가 레코드에 태그를 추 가할 수 있는 유일한 방법입니다.

예를 들어, 계정 페이지 레이아웃만 선택한 경우 조직에 있는 사용자는 계정 레 코드에만 태그를 지정할 수 있습니다. 또한 공용 태그가 아닌 개인 태그에 대해 서만 계정 페이지 레이아웃만 선택한 경우 사용자는 개인 태그가 있는 계정 레코 드에만 태그를 지정할 수 있습니다. 지원 제품: Salesforce Classic

에디션

태그 설정 지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

태그 설정 수정 • "응용 프로그램 사용자 정의"

4. 저장을 클릭합니다.

태그를 활성화할 때 다음 지침에 유의하십시오.

- 레이아웃을 직접 편집하여 페이지 레이아웃에 추가할 수도 있습니다. 그러나 피드 기반 페이지 레이아웃에는 태그를 추가할 수 없습니다.
- 검색 결과 및 태그 페이지에는 사용자 정의 개체에 태그가 활성화되어 있는 경우에도 연관된 탭이 없는 사용자 정의 개체가 표시되지 않습니다. 사용자 정의 개체 레코드가 표시되도록 하려면 연관된 탭을 만듭니다. 모든 사 용자가 탭을 볼 수 있어야 하는 것은 아닙니다.
- 고객 포털 사용자는 페이지 레이아웃에 페이지의 태그 섹션이 포함되어 있는 경우에도 태그 섹션을 볼 수 없습 니다.
- Chatter가 비활성화되면 결합된 보고서에 태그를 지정할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

주제 및 태그 설정

링크 모음에 태그 추가

조직에 대해 태그를 활성화하면 사용자의 링크 모음에 태그 구성 요소를 추가할 수 있습니다.이 구성 요소를 사용하면 사용자가 태그를 찾아보고, 검색하고, 관리할 수 있는 태그 페이지를 탐색할 수 있습니다. 여기에는 각 사용자가 최근에 사용한 태그 도 나열됩니다.이 구성 요소를 추가하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 홈 페이지 레이아웃을 입력한 후 홈 페이지 레이아 웃을 선택합니다.
- 2. 수정할 홈 페이지 레이아웃 옆에서 편집을 클릭합니다.
- 3. 태그 확인란을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 페이지 레이아웃에 원하는 대로 태그 구성 요소를 정렬한 다음 저장을 클릭합니 다.
- 팁: 태그 구성 요소를 홈 탭뿐만 아니라 모든 페이지에 표시하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 인터페이스를 입력하고 사용자 인터페이스를 선택 한 후 모든 페이지에 사용자 정의 링크 모음 구성 요소 표시를 선택합니다.

다음 사항도 참조:

주제 및 태그 설정

비활성화된 사용자의 개인 태그 삭제

조직은 전체 사용자의 레코드에 적용되는 개인 및 공용 태그를 최대 5,000,000개까지 보유할 수 있습니다. 조직에서 이 제한에 도달하면 비활성화된 사용자의 개인 태그 를 삭제할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 개인 태그 정리를 입력한 후 개인 태그 정리를 선 택합니다.
- 2. 한 명 이상의 비활성화된 사용자를 선택하고 삭제를 클릭합니다.

삭제 후 개인 태그를 복원할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

주제 및 태그 설정

지원 제품: Salesforce Classic

태그 설정 지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

태그 설정 수정



지원 제품: Salesforce Classic

개인 태그 정리 지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

비활성화된사용자의개인 태그삭제:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

^{• &}quot;응용 프로그램 사용자 정의"

데이터에 대한 사용자 액세스 관리

데이터 액세스 확보

각사용자나사용자 그룹이 볼 수 있는 데이터 집합을 선택하는 것은 데이터 보안에 영향을 미치는 핵심 결정 중 하나입니다. 사용자의 데이터 액세스 편의성과 데이터 의 도난 또는 오용 위험에 대한 데이터 액세스 제한의 조화를 구축해야 합니다.

사용자가 볼 필요가 없는 데이터를 노출하지 않고 작업을 수행할 수 있도록 Salesforce 에서는 사용자 집합에 따라 다른 데이터 집합을 노출할 수 있는 계층화된 유연한 공 유 설계를 제공합니다.

- 사용자가 액세스할 수 있는 개체를 지정하려면 권한 집합 및 프로필을 할당합니다.
- 사용자가 액세스할 수 있는 필드를 지정하려면 필드 수준의 보안을 사용합니다.
- 사용자가 보고 편집할 수 있는 개별 레코드를 지정하려면 조직 전체 공유 설정을 지정하고 역할 계층을 정의하며 공유 규칙을 만듭니다.
- 집: 조직의 보안과 공유 규칙을 실행할 때 조직 내 여러가지 유형의 사용자 테이블을 만드십시오. 그 테이블에 서 각 사용자 유형별로 각 개체 그리고 개체 내 각 필드와 레코드에 대해 필요로 하는 데이터 액세스 수준을 지 정하십시오. 보안 모델을 설정할 때 이 테이블을 참조할 수 있습니다.

다음에서는 이러한 보안 및 공유 설정에 대해 설명합니다.

개체 수준 보안(권한 집합 및 프로필)

개체 수준의 보안 또는 개체 권한은 가장 단순한 데이터 관리 방법입니다. 개체 권한을 사용하여 사용자가 특정 유형(예: 리드 또는 기회)의 개체에 대한 인스턴스 보기, 만들기, 편집 또는 삭제를 수행하지 않도록 방지할 수 있 습니다. 개체 권한으로 전체 탭과 개체를 특정 사용자가 보지 못하도록 숨김으로써 해당 유형의 데이터가 존재 하는지조차 모르게 할 수 있습니다.

권한 집합 및 프로필에서 개체 권한을 지정합니다. *권한 집합* 및 *프로필*은 사용자가 응용 프로그램에서 수행할 수 있는 작업을 판별하는 설정 및 권한의 모음이며, 모든 그룹의 구성원에게 동일한 폴더 권한과 동일한 소프트 웨어에 대한 액세스 권한이 있는 Windows 네트워크의 그룹과 유사합니다.

일반적으로 프로필은 사용자의 작업 함수에 따라 정의됩니다(예: 시스템 관리자 또는 판매 담당자). 여러 사용자 에게 프로필을 할당할 수 있지만 사용자를 하나의 프로필에만 할당할 수 있습니다. 권한 집합을 사용하여 사용 자에게 추가 권한 및 액세스 설정을 부여할 수 있습니다. 단일 사용자에게 다중 권한 집합을 할당할 수 있으므로 사용자의 권한 및 권한 집합이 있는 액세스를 쉽게 관리할 수 있습니다.

필드 수준 보안(권한 집합 및 프로필)

경우에 따라 사용자에게 개체에 대한 액세스 권한이 있지만 해당 개체에 있는 개별 필드로 액세스가 제한될 수 있습니다. 필드 수준 보안 또는 필드 권한은 사용자가 개체에서 특정 필드의 값을 보고, 편집하고, 삭제할 수 있 는지를 제어합니다. 이를 통해 사용자에게 전체 개체를 숨길 필요 없이 중요한 필드를 보호할 수 있습니다. 또한 필드 권한은 권한 집합 및 프로필에서 제어됩니다.

세부 페이지 및 편집 페이지에서만 필드 가시성을 제어하는 페이지 레이아웃과는 달리, 필드 권한은 관련 목록, 목록 보기, 보고서 및 검색 결과를 비롯하여 앱의 모든 영역에서 필드의 가시성을 제어합니다. 사용자가 특정 필 드에 액세스할 수 없도록 하려면 필드 권한을 사용합니다. 다른 설정에서는 필드에 대해 동일한 수준의 보호가 제공되지 않습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

사용하는 Salesforce Edition 에 따라 사용 가능한 데이 터 관리 옵션이 다릅니다.

- 주: 필드 수준 보안을 사용해도 필드에서 값을 검색할 수 있습니다. 검색 용어가 필드 수준 보안에 의해 보 호되는 필드 값과 일치하는 경우 보호된 필드와 값을 제외하고 연결된 레코드가 검색 결과에 반환됩니다.
- 레코드 수준 보안(공유)

개체 및 필드 수준 액세스 권한을 설정한 후 실제 레코드 자체에 대해 액세스 설정을 구성할 수 있습니다. 레코드 수준 보안을 통해 사용자에게 전체가 아닌 일부 개체 레코드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 사용자 또는 대기열에서 모든 레코드를 소유합니다. 소유자에게 레코드에 대한 전체 액세스 권한이 있습니다. 계층에 서 계층에서의 상위 사용자에게 항상 계층에서 해당 사용자의 아래에 있는 사용자에 대해 동일한 액세스 권한 이 있습니다. 이 액세스는 사용자가 소유한 레코드 및 공유 레코드에 적용됩니다.

레코드 수준 보안을 지정하려면 조직 전체 공유 설정을 지정하고 계층을 정의하고 공유 규칙을 만듭니다.

조직 전체 공유 설정 - 레코드 수준 보안의 첫 단계는 각 개체에 대한 조직 전체 공유 설정을 결정하는 것입니다.
 다. 조직 전체 공유 설정은 기본 수준의 액세스 사용자에게 서로의 레코드가 있어야 함을 지정합니다.

조직 전체 공유 설정을 사용하여 대부분 제한적 수준으로 데이터를 고정한 후 다른 레코드 수준 보안 및 공유 도구를 사용하여 다른 사용자에게 액세스 권한을 선택적으로 제공합니다. 예를 들어, 사용자에게 기회를 읽 고 편집할 수 있는 개체 수준 권한이 있고 조직 전체 공유 설정이 읽기 전용이라고 가정합니다. 기본적으로 이러한 사용자가 모든 기회 레코드를 읽을 수 있지만 해당 레코드를 소유하지 않은 경우 또는 추가 권한이 부 여되지 않는 경우 어떠한 내용도 편집할 수 없습니다.

역할 계층 - 조직 전체 공유 설정을 지정한 경우 레코드에 대한 광범위한 액세스 권한을 제공하는 첫 번째 방법은 역할 계층을 사용하는 것입니다. 조직 차트와 비슷한 역할 계층은 사용자 또는 사용자 그룹에 필요한 데이터 액세스 수준을 나타냅니다. 역할 계층을 통해 계층에서 상위 사용자에게 조직 전체 기본 설정에 관계없이 계층의 아래에 있는 사람과 동일한 데이터에 대한 액세스 권한이 항상 있을 수 있습니다. 역할 계층이 조직 차트와 반드시 정확히 일치해야 하는 것은 아닙니다. 그 대신, 계층에 포함된 각 역할은 사용자 또는 사용자 그룹에 필요한 데이터 액세스 수준을 나타내야 합니다.

또한 영역 계층을 사용하여 레코드에 대한 액세스 권한을 공유할 수 있습니다. 영역 계층은 우편번호, 업종, 매출 또는 비즈니스와 상관있는 사용자 정의 필드를 기준으로. 사용자에게 레코드에 대한 액세스 권한을 부 여합니다. 예를 들어, "북미" 역할의 사용자는 "캐나다"와 "미국" 역할의 사용자와는 다른 데이터에 액세스 할 수 있도록 영역 계층을 만들 수 있습니다.

- 주: ㅋ권한 집합과 역할이 있는 프로필을 혼동하기 쉽지만 이는 매우 다른 두 가지 내용을 제어합니다. 권한 집합과 프로필은 사용자의 개체와 필드 액세스 권한을 제어합니다. 역할은 역할 계층과 공유 규칙을 통해 주로 사용자의 레코드 수준 액세스를 제어합니다.
- 공유 규칙 공유 규칙을 사용하여 특정 사용자 집합에 대한 조직 전체 공유 설정에서 예외가 자동으로 지정 되도록 하여 사용자가 소유하지 않거나 일반적으로 볼 수 없는 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 역 할 계층과 같이 공유 규칙은 레코드에 대한 추가 사용자 액세스 권한을 지정하는 데에만 사용되며 이는 조직 전체 기본값 설정보다 엄격할 수 없습니다.
- 수동 공유 경우에 따라 특정 레코드 집합에 액세스해야 하는 일관된 사용자 그룹을 정의할 수 없습니다. 이 러한 상황에서 레코드 소유자는 수동 공유를 사용하여 다른 방법으로 레코드에 액세스하지 못하는 사용자 에게 읽기와 편집 권한을 부여할 수 있습니다. 수동 공유는 조직 전체 공유 설정, 역할 계층 또는 공유 규칙과 같이 자동화되지 않지만 레코드 소유자에게 특정 레코드를 볼 필요가 있는 사용자와 해당 레코드를 유연하 게 공유할 수 있는 기능을 제공합니다.
- Apex 관리되는 공유 공유 규칙 및 수동 공유에서 필요한 제어를 제공하지 않는 경우 Apex 관리되는 공유를 사용할 수 있습니다. Apex 관리되는 공유를 통해 개발자가 사용자 정의 개체를 프로그래밍 방식으로 공유할 수 있습니다. Apex 관리되는 공유를 사용하여 사용자 정의 개체 공유하는 경우, "모든 데이터 수정" 권한이 있

에디션

Classic

지원 제품: Salesforce

사용하는 Salesforce Edition

에 따라 사용 가능한 권한

및 설정이 다릅니다.

는 사용자만 사용자 정의 개체 레코드의 공유를 추가하거나 변경할 수 있고, 공유 액세스는 레코드 담당자 변 경 전체에 유지됩니다.

다음 사항도 참조:

프로필 권한 집합 필드 수준 보안 개요 공유 설정 개요

사용자 권한 및 액세스

사용자 권한 및 액세스

사용자 권한 및 액세스 설정은 프로필 및 권한 집합에서 지정됩니다. 프로필과 권한 집합을 효과적으로 사용할 수 있도록 이들 사이의 차이점을 이해하는 것이 중요합 니다.

사용자 권한 및 액세스 설정에서 사용자가 조직 내에서 수행할 수 있는 작업을 지정 합니다. 예를 들어, 권한에 따라 사용자가 개체 레코드를 편집하거나, 설정 메뉴를 보 거나, 조직의 휴지통을 비우거나, 사용자의 암호를 재설정할 수 있는지 결정됩니다. 액세스 설정은 Apex 클래스에 대한 액세스, 앱 가시성 및 사용자가 로그인할 수 있는 시간과 같은 기타 기능을 결정합니다.

각 사용자에게 하나의 프로필만 할당되지만 권한 집합은 여러 개 있을 수 있습니다.

사용자에게 액세스 권한을 결정하는 경우 프로필을 사용하여 특정 사용자 그룹에게 최소 권한과 액세스 설정을 할 당합니다. 그런 다음 권한 집합을 사용하여 필요에 따라 추가 권한을 부여합니다.

다음 표에서는 권한 유형 및 프로필과 권한 집합에 지정된 액세스 설정을 보여줍니다.

권한 집합
~
~
<
~
<
<
<
<

권한 또는 설정 유형	프로필	권한 집합
외부 데이터 소스 액세스	~	<
서비스 공급자 액세스(Salesforce가 ID 공급자로 활성화된 경우)		~
사용자 정의 권한	~	~
데스크톱 클라이언트 액세스	~	
로그인 시간	~	
로그인 IP 범위	~	

다음 사항도 참조:

프로핔 권한 집합 권한 및 액세스 취소

을 수행할 수 있습니다.

프로필

사용자를 생성할 때 각 사용자에 각각 프로필을 할당합니다. 프로필은 사용자가 개 체 및 데이터에 액세스하는 방법 및 응용 프로그램 내에서 수행할 수 있는 작업을 정 의합니다.

조직에 제한된 수의 설정을 편집할 수 있는 표준 프로필이 여러 개 포함되어 있습니 다. Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 조직에서는 표준 프로필을 사용 하거나 사용자 정의 프로필을 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 프로필에서는 사용 자라이센스를 제외한모든 권한과 설정을 편집할 수 있습니다. Contact Manager, Group 및 Professional Edition 조직의 경우 사용자에게 표준 프로필을 할당할 수는 있지만, 표 준 프로필을 보거나 편집하거나 사용자 정의 프로필을 만들 수는 없습니다.

모든 프로필은 정확히 하나의 사용자 라이센스 유형에 속합니다.

• 고급 프로필 사용자 인터페이스에서 프로필 보기 및 편집

Salesforce에는 두 가지 프로필 인터페이스가 있습니다. 조직에서 활성화한 프로필 사용자 인터페이스에 따라 다음

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

• 기본 프로필 사용자 인터페이스에서 프로필 보기 및 편집

다음 사항도 참조:

표준 프로필 프로필 목록 관리 프로필 목록 보기가 있는 여러 프로필 편집 플랫폼 암호화 사용자 권한 테넌트 암호 만들기 플랫폼 암호화 사용자 권한 테넌트 암호 만들기

표준 프로필

프로필 이름

모든 조직에 사용자에게 할당할 수 있는 표준 프로필이 포함되어 있습니다. 표준 프 로필에서는 일부 설정을 편집할 수 있습니다.

모든 조직에 표준 프로필이 포함되어 있습니다. Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition에서는 표준 프로필을 사용하거나 사용자 정의 프로필을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 사용자 정의 프로필을 만들 수 없는 조직(예: Contact Manager, Group 및 Professional Edition)에서는 사용자에게 표준 프로필을 할당할 수 있지만 해당 프로필을 보거나 편집할 수는 없습니다.

다음 표에 표준 프로필에서 일반적으로 사용되는 권한이 나열되어 있습니다.

)I	-	2-1
ОЧІ		$\Delta -$
	-	

지원 제품: Salesforce Classic

사용하는 Edition에 따라 사 용 가능한 표준 프로필이 결정됩니다.

시스템 관리자	응용 프로그램을 구성하고 사용자 지정할 수 있습니다. 추가 라이센스가 요구되지 않는 모든 기능에 액세스합 니다. 예를 들어, 관리자는 마케팅 사용자 라이센스가 있 지 않는 한 캠페인을 관리할 수 없습니다. 가격표와 제품 을 관리할 수 있습니다. 견적을 편집하고 예측을 무시하 고 예측을 볼 수 있습니다.
표준 플랫폼 사용자	조직에서 개발했거나 AppExchange에서 설치한사용자정 의 Force.com AppExchange 앱을 사용할 수 있습니다. 또한 계정, 연락처, 보고서, 대시보드 및 사용자 정의 탭과 같 은 핵심 플랫폼 기능을 사용할 수 있습니다.
표준 플랫폼 단일 앱 사용자	조직에서 개발했거나 AppExchange에서 설치한사용자정 의 AppExchange 앱을 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 앱 은 5개의 탭으로 제한됩니다. 또한 계정, 연락처, 보고서, 대시보드 및 사용자 정의 탭과 같은 핵심 플랫폼 기능을 사용할 수 있습니다.
표준 사용자	대부분의 주요 레코드 유형을 만들고 편집하며 보고서 를 실행하고 조직의 설정을 볼 수 있습니다. 캠페인을 볼 수는 있지만 관리할 수는 없습니다. 솔루션을 만들 수는

사용 가능한 권한

프로필이름	사용 가능한 권한
	있지만 검토할 수는 없습니다. 개별 견적을 편집하고 예 측을 무시할 수 있습니다.
Customer Community 사용자	커뮤니티를 통해 로그인할 수 있습니다. 커뮤니티 설정
Customer Community Plus 사용자	및 공유 모델에 따라 탭, 개체 및 기타 기능에 대한 액세 스 권한이 결정됩니다 자세한 내용은 커뮤니티 사용자
Partner Community 사용자	라이센스를 참조하십시오.
고객 포털 사용자	고객 포털 또는 커뮤니티를 통해 로그인할 수 있습니다. 직접 소유한 데이터나 고객 포털 역할 계층 구조에서 하 위에 있는 사용자가 소유 또는 공유한 데이터를 보고 편 집할 수 있으며, 연락처 이름 필드에 나열된 사례를 보 고 편집할 수 있습니다.
대용량 고객 포털	고객 포털 또는 커뮤니티를 통해 로그인할 수 있습니다.
인증된 웹 사이트	대량 고객 포털 및 인증된 웹 사이트 프로필은 대량 포털 사용자입니다.
고객 포털 관리자	고객 포털 또는 커뮤니티를 통해 로그인할 수 있습니다. 직접 소유한 데이터나 고객 포털 역할 계층 구조에서 하 위에 있는 사용자가 소유 또는 공유한 데이터를 보고 편 집할 수 있으며, 연락처 이름 필드에 나열된 사례를 보 고 편집할 수 있습니다.
파트너 사용자	파트너 포털 또는 커뮤니티를 통해 로그인할 수 있습니 다.
솔루션 관리자	솔루션을 검토하고 게시할 수 있습니다. 표준 사용자와 같은 기능에 액세스할 수도 있습니다.
마케팅 사용자	캠페인을 관리하고 리드를 가져오고 레터헤드를 만들고 HTML 이메일 템플릿을 만들고 공공 문서를 관리하고 가 져오기 마법사를 통해 캠페인 내역을 업데이트할 수 있 습니다. 표준 사용자와 같은 기능에 액세스할 수도 있습 니다.
계약관리자	계약을 만들고 편집하고 활성화하고 승인할 수 있습니 다.이 프로필은 활성화되지 않은 경우 계약을 삭제할 수 도 있습니다.개별 견적을 편집하고 예측을 무시할 수 있 습니다.
읽기 전용	조직의 설정을 보고 보고서를 실행하고 내보낼 수 있으 며 다른 레코드를 볼 수는 있지만 편집할 수는 없습니다.

프로필 이름	사용 가능한 권한
Chatter 전용 사용자	Chatter에만로그인할수있습니다.모든표준Chatter사람, 프로필,그룹및 파일에 액세스할수있습니다.또한다음 을 수행할 수 있습니다.
	• Salesforce 계정 및 연락처 보기
	• Salesforce CRM Content, Ideas 및 Answers 사용
	• 대시보드 및 보고서에 액세스
	• 워크플로사용및 승인
	 일성을 사용하여 활동 만들기 및 주석 기계····································
	• 최대 10개의 사용자 성의 개제 보기 및 수성
	• 그룹에 레코드 주가
	주: 기본적으로 이러한 사용자에 대해 숨겨져 있 으므로 Chatter 전용 사용자 프로필에서 액세스할 수 있는 표준 Salesforce 개체에 대해 탭을 표시해야 합니다.
	이러한 작업을 수행하려면 Professional Edition 조직 에 프로필이 활성화되어 있어야 합니다.자세한 내 용은 Salesforce 담당자에게 문의하십시오.
	Chatter전용 사용자 라이센스로만 사용할 수 있습니다.
	Chatter Plus 사용자에 대한 자세한 내용은 <i>Chatter Plus 자주</i> <i>묻는 질문</i> 을 참조하십시오.
Chatter 무료 사용자	Chatter에만로그인할수있습니다.모든표준Chatter사람, 프로필, 그룹 및 파일에 액세스할 수 있습니다.
	Chatter 무료 사용자 라이센스로만 사용할 수 있습니다.
Chatter 외부 사용자	초대된 액세스 그룹 및 Chatter에만 로그인하고 이러한 그룹의 구성원과 상호 작용할 수 있습니다. Chatter 외부 사용자 라이센스로만 사용할 수 있습니다.
Chatter 중재자 사용자	Chatter에만로그인할수있습니다.모든표준Chatter사람, 프로필, 그룹 및 파일에 액세스할 수 있습니다. 또한 이 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
	 다른 Chatter 무료 사용자 및 중재자 활성화 및 비활성 화
	• 중재자 권한 부여 및 취소
	• 볼 수 있는 게시물 및 설명 삭제
	☑ 주: 사용자의 프로필을 Chatter 중재자 사용자에서 Chatter 무료 사용자로 변경하면 Chatter에서 중재자 권한이 제거됩니다.

프로필이름	사용 가능한 권한
	Chatter 무료 사용자 라이센스로만 사용할 수 있습니다.
Site.com 전용사용자	 Site.com 앱에만 로그인할 수 있습니다. 또한 각 Site.com 전 용 사용자에게 사이트를 만들고 게시할 수 있는 Site.com Publisher 기능 라이센스 또는 사이트의 내용을 편집할 수 있는 Site.com Contributor 기능 라이센스가 필요합니다. 또한 이 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다. 최대 20개의 사용자 정의 개체가 있는 하나의 사용자
	 되니 20개의 사용사 장의 개체가 있는 하나의 사용사 정의 앱 사용 계정 및 연락처 개체가 아닌 내용 앱에 액세스 무제한 사용자 정의 탭 만들기 Site.com 전용 사용자 라이센스로만 사용할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

프로필

사용자 권한

프로필 목록 관리

사용자를 생성할 때 사용자에게 각각 프로필을 할당합니다. 프로필은 사용자가 개 체 및 데이터에 액세스하는 방법 및 응용 프로그램 내에서 수행할 수 있는 작업을 정 의합니다. 조직의 프로필을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *프로필*을 입력한 후 프로필을 선택합니다.

고급 프로파일 목록 보기

조직에 고급 프로필 목록 보기가 활성화되어 있는 경우 추가 도구를 사용하여 프로 필 목록을 사용자 정의, 탐색, 관리 및 인쇄할 수 있습니다.

- 드롭다운 목록에서 보기를 선택하여 필터링된 프로필 목록을 표시합니다.
- 드롭다운 목록에서 보기를 선택하고 삭제를 클릭하여 보기를 삭제합니다.
- 목록 보기를 만들거나 기존 보기를 편집합니다.
- 프로필을 만듭니다.
- 🔒을 클릭하여 목록 보기를 인쇄합니다.
- 보기를 만들거나 편집한 후에 🚺 을 클릭하여 목록 보기를 새로 고칩니다.
- 목록 보기에서 직접 권한을 편집합니다.
- 프로필 이름을 클릭하여 프로필을 보거나 편집합니다.
- 사용자정의 프로필이름 옆에 있는 삭제를 클릭하여 해당 프로필을 삭제합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

- 프로필 보기 및 프로필 목 록 인쇄:
- "설정 및 구성 보기"
- 프로필 목록 보기 삭제:
- "프로필및권한집합관 리"

사용자 정의 프로필 삭제:

• "프로필및권한집합관 리" ⑦ 주: 사용자가 비활성 상태인 경우에도 사용자에게 할당된 프로필을 삭제할 수 없습니다.

기본 프로파일 목록 보기

- 프로필을 만듭니다.
- 프로필 이름을 클릭하여 프로필을 보거나 편집합니다.
- 사용자 정의 프로필 이름 옆에 있는 삭제를 클릭하여 해당 프로필을 삭제합니다.

다음 사항도 참조:

프로필 목록 보기가 있는 여러 프로필 편집

프로필

프로필 목록 보기 만들기 및 편집

조직에 고급 프로필 목록 보기가 활성화되어 있으면 프로필 목록 보기를 만들어 선 택한 필드가 포함된 프로필 집합을 표시할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 데이터 수 정"이 활성화된 모든 프로파일의 목록 보기를 만들 수 있습니다.

- 1. 프로필 페이지에서 새 보기 만들기를 클릭하거나 보기를 선택하고 편집을 클릭 합니다.
- 2. 보기 이름을 입력합니다.
- 3. 필터 기준 지정에서 목록 항목이 일치해야 하는 조건을 지정합니다(예: 모든 데 이터 수정이 True와 같음).
 - a. 설정 이름을 입력하거나 검색 아이콘 🕓 을 클릭하여 원하는 설정을 검색하 고 선택합니다.
 - b. 필터 연산자를 선택합니다.
 - c. 일치시킬 값을 입력합니다.
 - d. 다른 필터 기준을 지정하려면 새로 추가를 클릭합니다. 필터 기준 행을 최대 25개까지 지정할 수 있습니다.

필터 조건 행을 제거하고 해당 값을 지우려면 행 제거 아이콘 ★를 클릭합니 다.

- 4. 표시할 열 선택에서 목록 보기에서 열로 표시할 프로필 설정을 지정합니다.
 - a. 검색 드롭다운 목록에서 검색할 설정의 유형을 선택합니다.
 - b. 추가할 설정에 전체 또는 일부 단어를 입력하고 찾기를 클릭합니다.
 - 주: 검색에서 500개 이상의 값을 찾으면 결과가 표시되지 않습니다. 이전 단계를 사용하여 검색 기준의 범위를 좁히고 더 적은 수의 결과를 표시합니다.
 - c. 열을 추가하거나 제거하려면 하나 이상의 열 이름을 선택하고 추가 또는 제거 화살표를 클릭합니다.

d. 맨위, 위쪽, 아래쪽 및 맨 아래 화살표를 사용하여 원하는 순서로 열을 정렬합니다.

단일 목록 보기에 최대 15개의 열을 추가할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

공용 목록 보기 만들기, 편 집 및 삭제:

• "프로필및권한집합관 리" 저장을 클릭하거나 기존 보기를 복제하는 경우 해당 보기의 이름을 변경하고 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

프로필 목록 보기가 있는 여러 프로필 편집

프로필 목록 보기가 있는 여러 프로필 편집

조직에 고급 프로필 목록 보기가 활성화되어 있는 경우 개별 프로파일 페이지에 액 세스하지 않고 목록 보기에서 직접 최대 200개까지의 프로파일의 권한을 변경할 수 있습니다. 마우스를 셀 위에 올려 놓으면 편집 가능한 셀에 연필 아이콘(♪)이 표시 되지만 편집 불가능한 셀에는 잠금 아이콘(≧)이 표시됩니다. 경우에 따라 표준 프로 필에 연필 아이콘이 나타나지만 실제로 설정을 편집할 수는 없습니다.

주의: 이방법을 사용하여 프로필을 편집하는 경우 주의하십시오. 프로필이사 용자의 기본 액세스에 영향을 미칠 수 있으므로, 대량 변경을 수행하면 조직에 있는 사용자에게 크게 영향을 미칠 수 있습니다.

하나이상의 프로필에서 권한을 변경:

- 1. 편집할 권한 및 프로파일이 포함되어 있는 목록 보기를 선택하거나 만듭니다.
- 여러 프로필을 편집하려면 편집할 각 프로필 옆에 있는 확인란을 선택합니다.여 러 페이지에서 프로필을 선택하는 경우 Salesforce에서 선택된 프로필을 기억합니 다.
- **3.** 편집할 권한을 두 번 클릭합니다. 프로필이 여러 개인 경우 선택한 프로필의 권 한을 두 번 클릭합니다.
- 4. 표시되는 대화 상자에서 권한을 활성화하거나 비활성화합니다. 경우에 따라 하나의 권한을 변경하면 다른 권한도 변경될 수 있습니다. 예를 들어, "응용 프로그 램 사용자 정의" 및 "설정 및 구성 보기"가 비활성화되어 있고 "응용 프로그램 사이지 적 이 제가 적 이 하는 것이 같아요? 것이 하는 것이

용자 정의"를 활성화하는 경우 "설정 및 구성 보기"도 활성화됩니다. 이러한 경우 대화 상자에 영향을 받는 권한 이 나열됩니다.

- 5. 여러 프로파일을 변경하려면 모든 n개의 선택된 레코드를 선택합니다.여기서, n은 선택한 프로파일 수입니다.
- 6. 저장을 클릭합니다.

(전) 주:

- 표준 프로필의 경우 "단일 등록" 및 "디비전에서 영향을 받음" 권한에만 인라인 편집을 사용할 수 있습니다.
- 여러 프로필을 편집하는 경우 변경할 권한을 지원하는 프로필만 변경됩니다. 예를 들어, 인라인 편집을 사용하여 여러 프로필에 "모든 데이터 수정"을 추가하는 경우 프로필에 "모든 데이터 수정" 권한이 없는 사용자라이센스로 인해 프로필이 변경되지 않습니다.

오류가 발생하면 오류가 있는 각 프로필과 오류에 대한 설명이 나열된 오류 메시지가 표시됩니다. 프로필 이름을 클릭하여 프로필 세부 사항 페이지를 엽니다. 클릭한 프로필이 오류 창에 취소선이 그어진 회색 텍스트로 표시됩니 다.

☑ 주: 오류 콘솔을 보려면 Salesforce 도메인의 팝업 차단기가 비활성화되어 있어야 합니다.



지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

목록보기에서다중프로필 편집:

• "프로필및권한집합관 리"

AND

"응용 프로그램 사용자 정의" 변경한 내용이 설정 감사 추적에 기록됩니다.

다음 사항도 참조:

프로필

프로필 복제

새 프로필을 만들지 않고 기존 프로필을 복제하고 사용자 정의하여 시간을 절약할 수 있습니다.

- 집: 프로필을 복제하여 특정 권한 또는 액세스 설정을 활성화하는 경우 권한 집합을 사용하여 활성화할 것을 고려하십시오. 자세한 내용은 권한 집합을 참 조하십시오.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 프로필 목록 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 새프로필을클릭하고만들려는프로필과비슷한기존프로필을선택합니다.
 - 고급프로필목록 보기가 활성화되면 만들려는 프로필과 비슷한프로필 옆에 있는 복제를 클릭합니다.
 - 만들려는 프로필과 비슷한 프로필의 이름을 클릭한 다음 프로필 페이지에서 복제를 클릭합니다.

복제된 프로필과 동일한 사용자 라이센스가 새 프로필에 사용됩니다.

- 3. 프로필 이름을 입력합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

프로필

프로필의 할당된 사용자 보기

프로필 개요 페이지에서 프로필에 할당된 모든 사용자를 보려면 고급 사용자 프로 필 사용자 인터페이스에서 할당된 사용자를 클릭하거나 원래 프로필 사용자 인터 페이스에서 사용자 보기를 클릭합니다. 할당된 사용자에서 다음을 수행할 수 있습 니다.

- 한명이상의사용자만들기
- 선택된사용자의 암호재설정
- 사용자 편집
- 이름, 별칭 또는 사용자 이름을 클릭하여 사용자의 세부 사항 페이지 보기
- 프로필이름을 클릭하여 프로필을 보거나 편집합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

프로필 만들기:

• "프로필및권한집합관 리"



지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition • 조직에서 Google Apps[™]가 활성화되면 **Google Apps**로 내보내기를 클릭하여 사용자를 Google로 내보내고 Google Apps 계정을 만듭니다.

다음 사항도 참조:

프로필

프로필에서 개체 권한 편집

개체 권한은 개체에 대해 사용자에게 부여되는 액세스 유형을 지정합니다. 1. 설정에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택합니다.
- 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.

2. 권한집합또는 프로필을 선택합니다.

- 3. 사용하는 인터페이스에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 권한 집합 또는 향상된 프로필 사용자 인터페이스 설정 찾기... 상자에 개체 의 이름을 입력하고 목록에서 선택합니다. 편집을 클릭하고 개체 권한 섹션 으로 스크롤합니다.
 - 기본 프로필 사용자 인터페이스 편집을 클릭하고 표준 개체 권한, 사용자 정 의 개체 권한 또는 외부 개체 권한 섹션으로 스크롤합니다.
- 4. 개체권한을지정합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

개체권한

프로필

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

개체 권한 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 개체 권한 편집:
- "프로필및권한집합관 리"

AND

"응용 프로그램 사용자 정의" 권한 집합 및 프로필에서 탭 설정 보기 및 편집

탭 설정은 탭을 모든 탭 페이지에 표시할 것인지 또는 탭 집합에 표시할 것인지 지정 합니다.

- 1. 설정에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택합니다.
 - 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 권한집합또는 프로필을 선택합니다.
- 3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 권한 집합 또는 고급 프로필 사용자 인터페이스 설정 찾기... 상자에 원하는 탭 이름을 입력하고 목록에서 탭을 선택한 후 편집을 클릭합니다.
 - 기본 프로필 사용자 인터페이스 편집을 클릭하고 탭 설정 섹션으로 스크롤 합니다.
- 4. 탭설정을지정합니다.
- 5. (기본 프로필 사용자 인터페이스에만 해당) 사용자의 탭 사용자 정의를 지정하는 탭 가시성 설정으로 재설정하려면 사용자 개인 탭 사용자 정의 덮어쓰기를 선택 합니다.
- 6. 저장을 클릭합니다.
- 주: 조직에서 Salesforce CRM Content가 활성화되어 있지만 사용자 세부 사항 페이지에서 Salesforce CRM Content 사용자 확인란이 활성화되어 있지 않은 경우에는 Salesforce CRM Content 앱에 탭이 없습니다.

다음 사항도 참조:

프로필

탭 설정

탭 설정은 탭을 모든 탭 페이지에 표시할 것인지 또는 연관된 앱에 표시할 것인지 지 정합니다. 권한 집합의 탭 설정 레이블은 프로필의 레이블과 다릅니다.

권한 집합에서 활성화된 프로필에서 활성화된 설정 상세 설명 설정

			Database com은 게이하 ㅁ
사용 가능	기본값 해제	모든 탭 페이지에서 탭을 사용할 수 있습니다. 개별 사용자가 탭이 모든 앱에 표시되도록디스플레이를 사용자 정의할 수 있습니 다.	든 Edition에서 사용 가능
사용 가능 및 디스플레이	기본값 설정	모든 탭 페이지에서 탭을 사용할 수 있으며 연관된 앱에 대해 표시되는 탭에	

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



탭 설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 탭 설정 편집:
- "프로필및권한집합관 리"

지원 제품: Salesforce

Classic

권한 집합에서 활성화된 설정	프로필에서 활성화된 설정	상세 설명
		표시됩니다.개별사용자가탭을숨기 거나다른 앱에표시되도록 디스플레 이를 사용자 정의할 수 있습니다.
었 <u>으</u>	탭 숨김	모든 탭 페이지에서 탭을 사용할 수 없으며 앱에 표시되지 않습니다.

주: 사용자에게 동일한 탭에 대한 설정이 활성화된 권한 집합 또는 프로필이 있는 경우 대부분의 권한 설정이 적용됩니다. 예를 들어, 권한 집합 A에는 계정 탭에 활성화된 설정이 없고 권한 집합 B에는 계정 탭에 대해 사용 가능한 설정이 활성화되어 있다고 가정합니다. 권한 집합 A 및 B가 사용자에게 할당되면사용자는 모든 탭 페 이지에서 계정 탭이 보입니다.

다음 사항도 참조:

권한 집합 및 프로필에서 탭 설정 보기 및 편집

고급 프로필 사용자 인터페이스 개요

고급 프로필 사용자 인터페이스는 프로필을 관리할 수 있는 간소화된 환경을 제공 합니다.이 인터페이스를 사용하여 프로필의 설정을 쉽게 탐색하고, 검색하며, 수정 할 수 있습니다.

고급 프로필 사용자 인터페이스를 활성화하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *사용* 자 인터페이스를 입력하고 사용자 인터페이스를 선택한 후 고급 프로필 사용자 인 터페이스 활성화를 선택하고 저장을 클릭합니다. 조직에서 한 번에 하나의 프로필 사용자 인터페이스만 사용할 수 있습니다.

☑ 주: 다음과 같은 경우 고급 프로필 사용자 인터페이스를 사용할 수 없습니다.

- Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6 이전 버전을 사용하여 프로필을 관리하는 경우 (Internet Explorer용 Google Chrome Frame[™] 플러그 인을 설치하지 않은 경우)
- 조직에서 사이트에 사용된 게스트 프로필에 범주 그룹을 사용하는 경우
- 조직에서 파트너 포털 관리를 포털 사용자에게 위임하는 경우

다음 사항도 참조: 고급 프로필 사용자 인터페이스 개요 페이지에서 작업 프로필 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

고급프로필사용자인터페 이스 활성화:

• "응용 프로그램 사용자 정의" 고급 프로필 사용자 인터페이스 개요 페이지에서 작업

고급 프로필 사용자 인터페이스에서 프로필 개요 페이지는 프로필의 모든 설정 및 권한에 대한 입력 지점을 제공합니다.

프로필 개요 페이지를 열려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *프로필*을 입력하고 프로 필을 선택한 후 보려는 프로필을 클릭합니다.

프로필 개요 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 개체, 권한 또는 설정 검색
- 프로필 복제
- 사용자 정의 프로필인 경우 삭제를 클릭하여 프로필 삭제
 - 주: 사용자가 비활성 상태인 경우에도 사용자에게 할당된 프로필을 삭제할 수 없습니다.
- 속성 편집을 클릭하여 프로필 이름 또는 설명 변경
- 프로필에 할당된 사용자 목록 보기
- 앱 및 시스템 아래에서 링크를 클릭하여 권한과 설정 보기 또는 편집

다음 사항도 참조:

고급 프로필 사용자 인터페이스 개요

고급 프로필 사용자 인터페이스에서 앱 및 시스템 설정

고급 프로필 사용자 인터페이스에서 관리자가 단일 프로필에 대한 설정을 쉽게 탐 색, 검색 및 수정할 수 있습니다. 권한 및 설정이 앱 및 시스템 범주 아래의 페이지로 구성되며, 이는 앱 및 시스템 자원을 관리하고 사용하는 데 사용자 권한이 필요함을 나타냅니다.

앱설정

앱은 사용자가 머리글에 있는 드롭다운 메뉴를 선택하여 변경할 수 있는 탭의 집합 입니다. 선택한 앱에 관계없이 모든 기본 개체, 구성 요소, 데이터 및 구성이 동일하 게 유지됩니다. 앱을 선택할 때 사용자가 앱 특정 작업에 대한 기본 기능을 효율적으 로 사용할 수 있는 탭의 집합을 탐색합니다. 예를 들어, 계정 및 기회와 같은 탭이 포

함되어 있는 판매 앱에서 대부분의 작업을 수행한다고 가정합니다. 판매 응용 프로그램에 캠페인 탭을 추가하지 않 고 새 마케팅 캠페인을 추적하려면 앱 드롭다운에서 마케팅을 선택하여 캠페인 및 캠페인 구성원을 봅니다.

고급 프로필 사용자 인터페이스에서 개요 페이지의 앱 섹션에 앱에서 활성화하는 비즈니스 프로세스와 직접 연결 되는 설정이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 앱 권한 페이지의 콜 센터 섹션에 "사례 관리" 권한이 적용되도록 고객 서비스 에이전트에서 사례를 관리해야 할 수 있습니다. 일부 앱 설정은 앱 권한과 연결되어 있지 않습니다. 예를 들 어, AppExchange에서 타임오프 관리자 앱을 활성화하려면 사용자에게 해당 Apex 클래스 및 Visualforce 페이지에 대한 액세스 권한과 새 타임오프 요청을 만들 수 있는 개체 및 필드 권한이 필요합니다.

주: 현재 선택된 앱에 관계없이 모든 사용자 권한이 적용됩니다. 예를 들어, 판매 범주 아래에 "리드 가져오기" 권한이 있는 경우에도 사용자가 콜 센터 앱에 있는 동안 리드를 가져올 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

프로필 보기:

- "설정 및 구성 보기"
 프로필 삭제 및 프로필 속 성 편집:
- "프로필및권한집합관 리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition 시스템 설정

일부 시스템 기능이 단일 앱이 아닌 조직에 적용됩니다. 예를 들어, 로그인 시간 및 로그인 IP 범위가 사용자가 액세 스하는 앱에 관계없이 사용자의 로그인 기능을 제어합니다. 기타 시스템 기능은 모든 앱에 적용됩니다. 예를 들어, "보고서 실행" 및 "대시보드 관리" 권한을 통해 관리자가 모든 앱에서 보고서를 만들고 관리할 수 있습니다. 경우에 따라 "모든 데이터 수정"과 같은 권한이 모든 앱에 적용되지만 Data Loader 다운로드와 같이 앱이 아닌 기능도 포함됩 니다.

다음 사항도 참조:

고급 프로필 사용자 인터페이스 개요

고급 프로필 사용자 인터페이스에서 검색

프로필 페이지에서 개체, 탭, 권한 또는 설정 이름을 찾으려면 🔊 설정 찾기 상자에 3자 이상의 연속된 문자를 입력합니다. 용어를 입력하면 검색 용어와 일치하는 결과 의 제안 항목이 목록에 나타납니다. 목록에서 항목을 클릭하여 해당 설정 페이지로 이동합니다.

검색용어는 대/소문자를 구분하지 않습니다. 일부 범주에 대해 특정 권한 또는 설정 이름을 검색할 수 있으며, 나머지 범주에 대해서는 범주 이름을 검색합니다.

항목	검색	ର୍ଭ
할당된 앱	앱이름	설정 찾기 상자에 <i>sales를</i> 입력하고 목 록에서 판매를 선택합니다.
개체	개체이름	앨범사용자정의 개체가 있다고 가정합 니다. <i>앨</i> 을입력한후 앨범을선택합니다.
 필드 레코드 유형 페이지 레이아 웃 할당 	상위 개체 이름	앨범 개체에 설명 필드가 포함되어 있다 고 가정합니다. albums에 대한 설명 필드 를 찾으려면 <i>albu</i> 를 입력하고 Albums 을 선택한 후 필드 권한 아래의 설명으로 스크롤합니다.
탭	탭 또는 상위 개체 이름	<i>rep</i> 를 입력하고 보고서를 선택합니다.
앱 및 시스템 권한	권한이름	<i>api</i> 를 입력하고 API 사용 가능을선택 합니다.
기타 모든 범주	범주 이름	Apex 클래스 액세스 설정을 찾으려면 apex를 입력한후 Apex 클래스 액세스 를 선택합니다. 사용자 정의 권한을 찾으 려면 <i>사용자</i> 를 입력한후 사용자 정의 권한을 선택합니다.

다음과 같은 경우 검색에 결과가 나타나지 않습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

사용하는 Salesforce Edition 에 따라 사용 가능한 프로 필 권한 및 설정이 다릅니 다.

사용자 권한

프로필에서 권한 및 설정 찾기:

• "설정 및 구성 보기"

- 현재 조직에서 검색하는 권한, 개체, 탭 또는 설정을 사용할 수 있는지 확인합니다.
- 현재 프로필과 연결된 사용자 라이센스에 검색하는 항목을 사용할 수 있는지 확인합니다. 예를 들어, 대량 고객 포털 라이센스가 있는 프로필에 "모든 데이터 수정" 권한이 포함되지 않습니다.
- 검색 용어에 찾을 항목의 이름과 일치하는 문자가 세 개 이상 연속으로 포함되어 있는지 확인합니다.
- 검색용어의 맞춤법이 올바른지 확인합니다.

다음 사항도 참조:

고급 프로필 사용자 인터페이스 개요

고급 프로필 사용자 인터페이스에서 레코드 유형 및 페이지 레이아웃 할당

고급 프로필 사용자 인터페이스에서 레코드 유형 및 페이지 레이아웃 할당 설정에 따라 사용자가 레코드를 볼 때 사용되는 레코드 유형 및 페이지 레이아웃 할당 매핑 이 결정됩니다. 또한 이 설정에 따라 사용자가 레코드를 만들거나 편집할 때 사용할 수 있는 레코드 유형이 결정됩니다.

레코드 유형 및 페이지 레이아웃 할당을 지정하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 프로필을 선택합니다.
- 3. 설정 찾기... 상자에 원하는 개체의 이름을 입력하고 목록에서 선택합니다.
- 4. 편집을 클릭합니다.

5. 레코드유형 및 페이지 레이아웃 할당 섹션에서 필요에 따라 설정을 변경합니다.

설정	상세 설명
레코드유형	개체에대한기존의모든레코드유형을나열합니다.
	마스터는 레코드에 연결된 사용자 정의 레코드 유형이 없는 경우에 사용되는 시스템 생성 레코드 유형입니다마스터가 할당되면 사용자가 레코 드에 레코드 유형을 설정할 수 없습니다(예: 레코드 를 만드는 경우). 기타 모든 레코드 유형은 사용자 정 의 레코드 유형입니다.
페이지 레이아웃 할당	각 레코드 유형에 사용하는 페이지 레이아웃입니다. 페이지 레이아웃에 따라 레코드 유형과 연결된 레코 드를 만들 때 이 프로필을 가진 사용자에게 표시되 는 단추,필드, 관련 목록 및 기타 요소가 결정됩니다. 모든 사용자가 모든 레코드 유형에 액세스할 수 있 으므로 프로필에서 레코드 유형이 할당된 레코드 유 형으로 지정되지 않은 경우에도 각 레코드 유형에 페이지 레이아웃 할당이 있어야 합니다.
할당된 레코드 유형	이 열에서 선택되어 있는 레코드 유형은 이 프로필 을 가진 사용자가 개체의 레코드를 만들 때 사용할



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

레코드 유형 및 페이지 레이아웃 액세스 설정 편집:

• "프로필및권한집합관 리"

설정	상세 설명
	수 있습니다마스터가 선택되어 있으면 사용자 정의 레코드 유형을 선택할 수 없으며, 사용자 정의 레코드 유형이 선택되어 있으면마스터 를 선택할 수 없습니다.
기본 레코드 유형	이 프로필을 가진 사용자가 개체의 레코드를 만들 때 사용하는 기본 레코 드 유형입니다.

레코드 유형 및 페이지 레이아웃 할당 설정에는 다음과 같은 개체 또는 탭에 대한 몇 가지 변형이 있습니다.

개체 또는 탭	변형
계정	조직에서 개인 계정을 사용하는 경우 이 계정에는 비즈니스 계정 기본 레 코드 유형 및 개인 계정 기본 레코드 유형 설정이 추가적으로 포함됩니다. 이 설정을 사용하면 프로필 사용자가 변환된 리드에서 비즈니스 또는 개 인 계정 레코드를 만들 때 사용하는 기본 레코드 유형을 지정할 수 있습니 다.
사례	사례 개체에는 마감된 사례의 각 레코드 유형에 사용할 페이지 레이아웃 할당을 보여주는 사례 마감 설정이 추가적으로 포함됩니다. 즉, 동일한 레 코드 유형에서 진행 중인 사례와 마감된 사례의 페이지 레이아웃이 다를 수 있습니다. 이 추가 설정을 사용하면 사용자가 사례를 마감할 때 사례가 어떻게 마감되었는지를 보여주는 다른 페이지 레이아웃이 있을 수 있습 니다.
<u>र्वे</u> प	홈 탭에 사용자 정의 레코드 유형을 지정할 수 없습니다마스터 레코 드 유형의 페이지 레이아웃 할당만 선택할 수 있습니다.

6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

레코드 유형 액세스 권한을 지정하는 방법 권한 집합에서 사용자 정의 레코드 유형 할당 고급 프로필 사용자 인터페이스 개요 페이지에서 작업 고급 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 시간 보기 및 편집 각프로필에 대해 사용자가 로그인할 수 있는 시간을 지정할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 프로필을 선택하고 해당 이름을 클릭합니다.
- 3. 프로필 개요 페이지에서 로그인 시간을 아래로 스크롤하고 편집을 클릭합니다.
- 이 프로필을 가진 사용자가 조직에 로그인할 수 있는 요일과 시간을 설정합니다.
 사용자가 언제든지 로그인할 수 있도록 하려면 모든 시간 지우기를 클릭합니다.
 사용자가 특정 날짜에 시스템을 사용하지 못하게 하려면 시작 시간과 종료 시간 을 같은 값으로 설정합니다.

로그인시간이 종료될 때사용자가 로그인되어 있는 경우 해당사용자가 계속해 서 현재 페이지를 볼 수 있지만 더 이상 작업을 수행할 수 없습니다.

주: 프로필에 대한 최초 로그인 시간이 설정되고, 시간은 설정에서 회사 정보 페이지에 지정된 대로 조직의 기본 시간대를 기반으로 합니다. 시간이 설정된 후에는 조직의 기본 시간대를 변경해도 프로필의 로그인 시간에 대한 시간대 가 변경되지 않습니다. 결과적으로 로그인 시간은 사용자가 다른 시간대에 있 거나 조직의 기본 시간대가 변경된 경우에도 항상 정확한 시간에 적용됩니다.

로그인 시간을 보는지 또는 편집하는지에 따라 시간이 다르게 표시될 수 있습니다. 로그인 시간 편집 페이지에서는 시간이 지정된 시간대로 표시되고, 프로 필 개요 페이지에서는 조직의 원래 기본 시간대로 표시됩니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning

Experience

에디션

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

로그인 시간 설정 보기: • "설정 및 구성 보기"

로그인 시간 설정 편집:

• "프로필및권한집합관 리"

다음 사항도 참조:

고급 프로필 사용자 인터페이스 개요

고급 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 IP 범위 제한

IP 주소 범위를 지정하여 사용자의 프로필에 대한 로그인 액세스를 제어할 수 있습 니다.프로필에 대한 IP 주소 제한을 정의하면 제한된 IP 주소에서 로그인이 거부됩니 다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 프로필을 선택하고 해당 이름을 클릭합니다.
- 3. 프로필 개요 페이지에서 로그인 IP 범위를 클릭합니다.
- 4. 다음 방법 중 하나를 사용하여 프로필의 로그인 IP 주소 범위를 변경합니다.
 - 범위를 추가하려면 IP 범위 추가를 클릭합니다. IP 시작 주소에 유효한 IP 주소를 입력하고 IP 끝 주소 필드에 상위 IP 주소를 입력합니다. 시작 주소와 끝주소는 사용자가 로그인할 수 있는 IP 주소 범위를 정의합니다. 단일 IP 주소 에서 로그인하는 것을 허용하려면 두 필드에 같은 주소를 입력하십시오. 예를 들어, 125.12.3.0에서만 로그인을 허용하려면 시작 주소와 끝 주소 모두 125.12.3.0으로 입력합니다.
 - 범위를 편집하거나 제거하려면 해당 범위에 대해 편집 또는 삭제를 클릭합니다.
 - 경우에 따라 범위에 대한 설명을 입력합니다. 여러 범위를 유지 관리하는 경 우 설명 필드를 사용하여 이 범위에 해당하는 네트워크의 일부와 같은 세부 사항을 제공합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

로그인 IP 범위 보기:

- "설정 및 구성 보기" 로그인 IP 범위 편집 및 삭 제:
- "프로필및권한집합관 리"

범위의 두 IP 주소는 IPv4 또는 IPv6이어야 합니다. 범위에서 IPv4 매핑 IPv6 주소 공간 ::ffff:0:0에서 ::ffff:ffffff에 있는 IPv4 주소입니다.여기서, ::ffff:0:0은 0.0.0이고, ::ffff:fffffff 255.255.255.255.255.입니다. IPv4 매핑 IPv6 주소 공간 외부의 IP 주소도 포함되어 있는 경우 범위에 IPv4 매핑 IPv6 주소 공간 내의 IP 주소를 포함할 수 없습니다. 255.255.255.255에서 ::1:0:0:0 또는 ::에서 ::1:0:0:0 과 같은 범위는 허용되지 않습니다. 모든 조직에 IPv6 주소를 설정할 수 있지만 IPv6은 Spring '12 릴리스 이상의 sandbox 조직에 로그인하는 경우에만 활성화됩니다.

🚺 중요:

- 파트너 사용자 프로필은 5개의 IP 주소로 제한됩니다. 이러한 제한을 늘리려면 Salesforce에 문의하십시 오.
- Salesforce Classic 모바일 앱에서는 프로필에 대해 설정된 IP 범위 정의를 생략할 수 있습니다. Salesforce Classic 모바일에서 이동 통신 회사의 네트워크를 통해 Salesforce에 대한 보안 연결을 시작하지만 이동 통신 회사의 IP 주소가 사용자 프로필에서 허용되는 IP 범위를 벗어날 수 있습니다. 사용자의 프로필에 설정된 IP 정의가 생략되지 않도록 하려면 해당 사용자에 대해 Salesforce Classic 모바일을 비활성화 페이지 697합니다.
- ✓ 주: Salesforce에 대한 모든 액세스를 로그인 IP 범위에 속하는 IP로만 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 로그인 IP 범위에 정의된 IP 주소에서 성공적으로 로그인한다고 가정합니다. 그런 다음 사용자가 다른 위치로 이동하여 로그인 IP 범위를 벗어나는 새 IP 주소를 사용합니다. 사용자가 클라이언트 응용 프로그램에서 액세 스하는 등 Salesforce에 액세스하도록 시도하면 사용자가 거부됩니다. 이 옵션을 활성화하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 세션 설정을 입력하고 세션 설정을 선택한 후 모든 요청에 대해 로그인 IP 범위 적용을 선택합니다. 이 옵션은 로그인 IP 제한이 있는 모든 사용자 프로필에 적용됩니다.
기본 프로필 인터페이스에서 프로필 작업

프로핔을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력하고 프로핔을 선택한 후 원하는 프로필을 선택합니다.

프로필 세부 사항 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로필 편집
- 이 프로필을 기반으로 프로필 만들기
- 사용자 정의 프로필의 경우에만 삭제를 클릭하여 프로필 삭제

🗹 주: 사용자가 비활성 상태인 경우에도 사용자에게 할당된 프로필을 삭제할 수 없습니다.

• 이 프로필에 할당된 사용자 보기

기본 프로필 인터페이스에서 프로필 편집

프로필은 사용자가 개체 및 데이터에 액세스하는 방법 및 응용 프로그램 내에서 수 행할 수 있는 작업을 정의합니다. 표준 프로필에서는 제한된 수의 설정을 편집할 수 있습니다. 사용자 정의 프로필에서는 사용자 라이센스를 제외한 모든 사용 가능한 권한과 설정을 편집할 수 있습니다.



🕜 주: 일부 권한을 편집하면 다른 권한이 활성화되거나 비활성화될 수 있습니다. 예를 들어, "모든 데이터 보기"를 활성화하면 모든 개체에 대한 "읽기"가 활성화 됩니다.마찬가지로 "리드전송"을 활성화하면리드에대한 "읽기" 및 "만들기"가 활성화됩니다.

🚺 팁: 조직에 고급 프로필 목록 보기가 활성화되어 있는 경우 목록 보기에서 여 러 프로필에 대한 권한을 변경할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 변경할 프로필을 선택합니다.
- 3. 프로필 세부 사항 페이지에서 편집을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

기본 프로필 사용자 인터페이스에서 페이지 레이아웃 할당

기본 프로필 인터페이스의 프로필 설정

기본 프로필 사용자 인터페이스에서 데스크톱 클라이언트 액세스 보기 및 편집

- 기본 프로필 사용자 인터페이스에서 프로필에 레코드 유형 할당
- 기본 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 시간 보기 및 편집

기본 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 IP 주소 제한

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, **Developer** 및 Database.com Edition

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

프로필 편집:

"프로필및권한집합관 리"

AND

"응용 프로그램 사용자 정의"

기본 프로필 인터페이스의 프로필 설정

프로필은 사용자가 개체 및 데이터에 액세스하는 방법 및 응용 프로그램 내에서 수 행할 수 있는 작업을 정의합니다. 기본 프로필 세부 사항 페이지에서 다음 설정을 보 고 편집할 수 있습니다.

설정

보기 또는 편집 위치

프로필이름및설명(사용자정의프로필 프로필세부사항 에만해당)

앱 가시성 설성	사용자 성의 앱 설성
모든 프로필에 대한 콘솔 레이아웃	콘솔 설정
사용자 정의 권한	활성화된 사용자 정의 권한
데스크톱 클라이언트 액세스 설정	데스크톱통합클라이언트
외부 데이터 소스	활성화된 외부 데이터 소스 액세스
개체의 필드 액세스	필드 수준 보안
로그인 시간	로그인 시간
로그인 IP 주소 범위	로그인 IP 범위 섹션에서 새로 만들기

로그인 IP 범위 섹션에서 새로 만들기를 클릭하거나 기존 IP 범위 옆에 있는 편집 을 클릭합니다.

🕜 주: Salesforce에 대한 모든 액세스 를 로그인 IP 범위에 속하는 IP로만 제한할수 있습니다. 예를 들어, 사 용자가 로그인 IP 범위에 정의된 IP 주소에서 성공적으로 로그인한다 고 가정합니다. 그런 다음 사용자 가다른위치로이동하여로그인IP 범위를벗어나는새IP주소를사용 합니다.사용자가클라이언트응용 프로그램에서 액세스하는 등 Salesforce에 액세스하도록 시도하 면 사용자가 거부됩니다. 이 옵션 을 활성화하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 세션 설정을 입력하 고 세션 설정을 선택한 후 모든 요 청에 대해 로그인 IP 범위 적용을 선택합니다.이옵션은로그인IP제 한이 있는 모든 사용자 프로필에 적용됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

프로필 편집:

• "프로필및권한집합관 리" AND

> "응용 프로그램 사용자 정의"

설정	보기 또는 편집 위치
개체권한	표준 개체 권한
페이지 레이아웃	페이지 레이아웃
레코드 유형	레코드 유형 설정 섹션입니다. 개체에 대한 레코드 유형 이 있는 경우에만 편집 링크가 표시됩니다.
탭 가시성 설정	탭설정
실행 가능한 Apex 클래스	활성화된 Apex 클래스 액세스
실행 가능한 Visualforce 페이지	활성화된 Visualforce 페이지 액세스
서비스 현재 상태	활성화된 서비스 현재 상태 액세스

다음 사항도 참조:

기본 프로필 인터페이스에서 프로필 편집

기본 프로필 사용자 인터페이스에서 페이지 레이아웃 할당

이미 기본 프로필 사용자 인터페이스에서 작업 중인 경우 한 위치에서 쉽게 모든 페이지 레이아웃 할당에 액세스하고, 보고, 편집할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 프로필을 선택합니다.
- 3. 페이지 레이아웃 섹션의 탭 이름 옆에 있는 할당 보기를 클릭합니다.
- 4. 할당편집을 클릭합니다.
- 5. 테이블을 사용하여 각 프로필의 페이지 레이아웃을 지정합니다. 조직에서 레코 드 유형을 사용하는 경우에는 각 프로필 및 레코드 유형에 대해 매트릭스에 페이 지 레이아웃 선택기가 표시됩니다.
 - 선택된 페이지 레이아웃 할당이 강조 표시됩니다.
 - 변경한 페이지 레이아웃 할당은 변경 사항을 저장할 때까지 기울임꼴로 표시 됩니다.
- **6.** 필요한 경우, 사용할 페이지 레이아웃 드롭다운 목록에서 다른 페이지 레이아 웃을 선택하고 새 페이지 레이아웃에 대해 이전 단계를 반복합니다.
- 7. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

기본 프로필 인터페이스에서 프로필 작업

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

프로필에 페이지 레이아웃 할당:

기본 프로필 사용자 인터페이스에서 데스크톱 클라이언트 액세스 보기 및 편집

Connect Offline 및 Connect for Office은 Salesforce를 PC와 통합하는 데스크톱 클라이언트 입니다. 관리자의 경우 사용자가 액세스할 수 있는 데스크톱 클라이언트를 제어할 수 있으며 업데이트를 사용할 수 있을 때 사용자에게 자동으로 알릴지 여부를 결정 할 수 있습니다.

주: 데스크톱 클라이언트에 액세스하려면 사용자에게 "API 사용 가능" 권한도 있어야 합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- **2.** 프로필이름 옆에 있는 편집을 클릭하고 페이지 아래쪽의 데스크톱 통합 클라이 언트 섹션으로 스크롤합니다.

다음 사항도 참조:

기본 프로필 인터페이스에서 프로필 작업

기본 프로필 사용자 인터페이스에서 프로필에 레코드 유형 할당

레코드 유형을 만들고 해당 유형에 선택 목록 값을 포함한 후 사용자 프로필에 레코 드 유형을 추가할 수 있습니다. 프로필에 기본 레코드 유형을 할당하면 해당 프로필 이 있는 사용자가 만들거나 편집하는 레코드에 레코드 유형을 할당할 수 있습니다.

주: 레코드유형이프로필에 연결되어 있지 않은 경우에도 사용자가 모든 레코 드유형의 레코드를 볼 수 있습니다.

프로필과여러 레코드 유형을 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 하드웨어 및 소프트웨어 판매 기회를 만들어야 합니다. 이 경우, "하드웨어"와 "소프트웨어" 레코 드 유형을 모두 만들고 사용자의 프로필에 추가할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 프로필을 선택합니다. 해당 프로필에 사용할 수 있는 레코드 유형이 레코드 유형 설정 섹션에 나열됩니다.
- 3. 해당 레코드 유형의 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 사용 가능한 레코드 유형 목록에서 레코드 유형을 선택하고 선택한 레코드 유형 목록에 추가합니다.

마스터는 레코드에 연결된 사용자 정의 레코드 유형이 없는 경우 사용되는 시스템 생성 레코드 유형입니다. 마 스터를 할당하면 사용자가 레코드에 레코드 유형을 설정할 수 없습니다(예: 레코드를 만드는 동안). 기타 모든 레코드 유형은 사용자 정의 레코드 유형입니다.

5. 기본값에서 기본 레코드 유형을 선택합니다.

조직에서 개인 계정을 사용할 경우 이 설정은 계정 홈 페이지의 빨리 만들기 영역에 어떤 계정 필드가 표시되는 지도 제어합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

데스크톱 클라이언트 액세 스 설정 보기:

"설정 및 구성 보기"

데스크톱 클라이언트 액세 스 설정 편집:

• "프로필및권한집합관 리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

프로필에레코드유형할당 • "응용프로그램사용자 정의"

6. 조직에서 개인 계정을 사용할 경우 개인 계정과 비즈니스 계정 모두에 대해 기본 레코드 유형 옵션을 설정합니다. 비즈니스 계정 기본 레코드 유형 및 개인 계정 기본 레코드 유형 드롭다운 목록에서 기본 레코드 유형을 선택합니다.

이런 설정은 리드를 변환할 때와 같이 두 종류의 계정 모두에 기본값이 필요한 경우에 사용됩니다.

- 7. 저장을 클릭합니다.
- 주: 조직에서 개인 계정을 사용할 경우 비즈니스 계정 및 개인 계정에 대한 레코드 유형 기본값을 볼 수 있습니다. 프로필 세부 사항 페이지에서 계정 레코드 유형 설정으로 이동합니다. 또 다른 방법으로 계정 레코드 유형 설정에서 편집을 클릭하여 계정에 대한 레코드 유형 기본값 설정을 시작할 수도 있습니다.

다음 사항도 참조:

레코드 유형 액세스 권한을 지정하는 방법 기본 프로필 인터페이스에서 프로필 작업 권한 집합에서 사용자 정의 레코드 유형 할당

기본 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 시간 보기 및 편집

사용자 프로필을 기반으로 사용자가 로그인할 수 있는 시간을 지정할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력하고 프로필을 선택한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 로그인시간관련목록에서 편집을 클릭합니다.
- 이 프로필을 가진 사용자가 시스템을 사용할 수 있는 요일과 시간을 설정할 수 있습니다.

사용자가 언제든지 로그인할 수 있도록 하려면 모든 시간 지우기를 클릭합니다. 사용자가 특정 날짜에 시스템을 사용하지 못하게 하려면 시작 시간과 종료 시간 을 같은 값으로 설정합니다.

로그인시간이 종료될 때사용자가 로그인되어 있는 경우 해당사용자가 계속해 서 현재 페이지를 볼 수 있지만 더 이상 작업을 수행할 수 없습니다.

- 4. 저장을 클릭합니다.
- 주: 프로필에 대한 최초 로그인 시간이 설정되고, 시간은 설정에서 회사 정보 페이지에 지정된 대로 조직의 기본 시간대를 기반으로 합니다. 시간이 설정된 후에는 조직의 기본 시간대를 변경해도 프로필의 로그인 시간에 대한 시간대 가 변경되지 않습니다. 결과적으로 로그인 시간은 사용자가 다른 시간대에 있 거나 조직의 기본 시간대가 변경된 경우에도 항상 정확한 시간에 적용됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

로그인시간설정
• "프로필및권한집합관 리" 로그인 시간을 보는지 또는 편집하는지에 따라 시간이 다르게 표시됩니다. 프로필 세부 사항 페이지에서 시간 이 지정된 시간대로 표시됩니다. 로그인 시간 편집 페이지에서는 조직의 기본 시간대로 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

기본 프로필 인터페이스에서 프로필 작업

기본 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 IP 주소 제한

기본 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 IP 주소 제한

₽ 주소 범위를 지정하여 사용자의 프로필에 대한 로그인 액세스를 제어할 수 있습 니다.프로필에 대한 ₽ 주소 제한을 정의하면 제한된 ₽ 주소에서 로그인이 거부됩니 다.

- 1. 프로필에 대한 유효한 IP 주소의 범위를 제한하기 위해 사용하는 절차는 Edition에 따라 다릅니다.
 - Enterprise, Unlimited, Performance 또는 Developer Edition을 사용하는 경우 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력하고 프로필을 선택한후 프로필을 선택 합니다.
 - Professional, Group 또는 Personal Edition을 사용하는 경우 설정에서 빠른 찾기 상 자에 세션 설정을 입력한 후 세션 설정을 선택합니다.

2. IP 범위 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.

3. IP 시작 주소에 유효한 IP 주소를 입력하고 IP 끝 주소 필드에 상위 IP 주소를 입력합니다.

시작 주소와 끝 주소는 사용자가 로그인할 수 있는 IP 주소 범위를 정의합니다. 단 일 IP 주소에서 로그인하는 것을 허용하려면 두 필드에 같은 주소를 입력하십시

오. 예를 들어, 125.12.3.0에서만 로그인을 허용하려면 시작 주소와 끝 주소 모두 125.12.3.0을 입력합니다.

- 파트너 사용자 프로필은 5개의 IP 주소로 제한됩니다. 이러한 제한을 늘리려면 Salesforce에 문의하십시오.
- Salesforce Classic 모바일 앱에서는 프로필에 대해 설정된 IP 범위 정의를 생략할 수 있습니다. Salesforce Classic 모바일에서 이동 통신 회사의 네트워크를 통해 Salesforce에 대한 보안 연결을 시작하지만 이동 통신 회사의 IP 주소가 사용자 프로필에서 허용되는 IP 범위를 벗어날 수 있습니다. 사용자의 프로필에 설정된 IP 정의가 생략되지 않도록 하려면 해당 사용자에 대해 Salesforce Classic 모바일을 비활성화 페이지 697합니다.
- **4.** 경우에 따라 범위에 대한 설명을 입력합니다.여러 범위를 유지 관리하는 경우 설명 필드를 사용하여 이 범위에 해당하는 네트워크의 일부와 같은 세부 사항을 제공합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

범위의 두 IP 주소는 IPv4 또는 IPv6이어야 합니다. 범위에서 IPv4 매핑 IPv6 주소 공간 ::ffff:0:0에서 ::ffff:ffff:ffff에 있는 IPv4 주소입니다.여기서, ::ffff:0:0은 0.0.0이고, ::ffff:ffffffff 255.255.255.255.입니다.IPv4 매핑 IPv6 주소 공간 외부의 IP 주소도 포함되어 있는 경우 범위에 IPv4 매핑 IPv6 주 소공간 내의 IP 주소를 포함할 수 없습니다. 255.255.255.255에서 ::1:0:0:0 또는 ::에서 ::1:0:0:0과 같은 범위는 허용되지 않습니다. 모든 조직에 IPv6 주소를 설정할 수 있지만 IPv6은 Spring '12 릴리스 이상의 sandbox 조직에 로그인하는 경우에만 활성화됩니다.

에디션

지원제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

로그인 IP 범위 보기:

• "설정 및 구성 보기" 로그인 IP 범위 편집 및 삭 제:

- 주: 정적 자원의 캐시 설정은 게스트 사용자 프로필에 IP 범위 또는 로그인 시간을 기반으로 하는 제한이 있는 Force.com 사이트를 통해 액세스할 때 비공개로 설정됩니다. 게스트 사용자 프로필이 있는 사이트는 브라우저 내에서 캐시 정적 자원만 제한합니다. 또한 이전에 제한되지 않은 사이트가 제한되면 정적 자원에 대해 최대 45일까지 Salesforce 캐시 및 중간 캐시로부터 만료되도록 할 수 있습니다.
- 주: Salesforce에 대한 모든 액세스를 로그인 IP 범위에 속하는 IP로만 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 로그인 IP 범위에 정의된 IP 주소에서 성공적으로 로그인한다고 가정합니다. 그런 다음 사용자가 다른 위치로 이동하여 로그인 IP 범위를 벗어나는 새 IP 주소를 사용합니다. 사용자가 클라이언트 응용 프로그램에서 액세 스하는 등 Salesforce에 액세스하도록 시도하면 사용자가 거부됩니다. 이 옵션을 활성화하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 세션 설정을 입력하고 세션 설정을 선택한 후 모든 요청에 대해 로그인 IP 범위 적용을 선택합니 다. 이 옵션은 로그인 IP 제한이 있는 모든 사용자 프로필에 적용됩니다.

다음 사항도 참조:

사용자 조직에 대한 신뢰할 수 있는 IP 범위 설정 기본 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 시간 보기 및 편집 기본 프로필 인터페이스에서 프로필 작업

프로필에서 할당된 앱 보기 및 편집

할당된 앱 설정은 Force.com 앱 메뉴에서 사용자가 선택할 수 있는 앱을 지정합니다. 각프로필에는 하나 이상의 표시 가능한 앱이 있어야 합니다. 단, 고객 포털 사용자와 연결된 프로필은 앱에 사용할 수 없으므로 제외됩니다.

앱 가시성을 지정하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 프로필을 선택합니다.
- 3. 사용하는 사용자 인터페이스에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 고급 프로필 사용자 인터페이스 할당된 앱을 클릭한 후 편집을 클릭합니다.
 - 기본 프로필 사용자 인터페이스 편집을 클릭하고 사용자 정의 앱 설정 섹션 으로 스크롤 합니다.
- 4. 하나의 기본 앱을 선택합니다. 사용자가 처음으로 로그인하면 기본 앱이 나타납 니다.

5. 표시할기타 앱에 대해 표시를 선택합니다.

다음 사항도 참조:

프로필

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

앱 가시성 설정 편집:

프로필에서 사용자 정의 권한 활성화

사용자 정의 권한을 통해 사용자 정의 프로세스 또는 앱에 액세스할 수 있습니다. 사용자 정의 권한을 만들고 프로세스 또는 앱과 연결한 후 프로필에서 권한을 활성화 할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 프로필을 선택합니다.
- 3. 사용하는 사용자 인터페이스에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 고급프로필 사용자 인터페이스: 사용자 정의 권한을 클릭한 후 편집을 클릭 합니다.
 - 기본 프로필 사용자 인터페이스: 활성화된 사용자 정의 권한 관련 목록에서 편집을 클릭합니다.
- 4. 사용자 정의 권한을 활성화하려면 사용 가능한 사용자 정의 권한 목록에서 선택 하고 추가를 클릭합니다. 프로필에서 사용자 정의 권한을 제거하려면 활성화된 사용자 정의 권한 목록에서 선택하고 제거를 클릭합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

프로필의 세션 시간 초과 값 보기 및 편집

세션 시간 초과를 사용하여 사용자의 인증 세션이 지속되는 기간에 대한 시간 제한 을 설정할 수 있습니다. 세션이 끝날 때 사용자가 다시 로그인해야 합니다.

프로필에 세션 시간 초과를 설정할 때까지 프로필의 사용자에게 세션 설정의 조직 전체 시간 초과 값이 적용됩니다. 설정하면 해당 프로필의 사용자에 대해 프로필 에 대한 세션 시간 초과가 조직 전체 시간 초과 값을 재정의합니다. 자체 세션 시간 초과 값이 있는 프로필의 사용자에게는 조직 전체 시간 초과 값에 대한 변경 내용 이 적용되지 않습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 프로필을 선택합니다.
- 3. 사용하는 사용자 인터페이스에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 고급프로필 사용자 인터페이스 세션 시간 초과를 클릭한 후 편집을 클릭합 니다.
 - 기본 프로필 사용자 인터페이스 편집을 클릭하고 세션 시간 초과 섹션으로 스크롤합니다.

4. 드롭다운 목록에서 시간 초과 값을 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Group 및 Professional Edition 조직에서 사용자 정 의권한을 생성하거나 편집 할 수 없지만, 관리되는 패 키지의 일부로 설치할 수 있습니다.

사용자 권한

프로필에서사용자정의권 한 활성화:

• "프로필및권한집합관 리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

프로필에서 세션 및 암호 설정 편집

5. 저장을 클릭합니다.

프로필의 암호 정책 보기 및 편집

조직에 적절한 수준의 암호 보안이 사용되도록 암호 정책 설정을 통해 암호 요구 사 항을 지정합니다. 프로필에 암호 정책을 설정할 때까지 사용자에게 조직 전체 암호 정책이 적용됩니다. 설정하면 프로필의 사용자에 대해 프로필의 암호 설정이 조직 전체 암호 정책을 재정의합니다.

자체 암호 정책이 있는 프로필의 사용자에게는 조직 전체 암호 정책에 대한 변경 내용이 적용되지 않습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.

- 2. 프로필을 선택합니다.
- 3. 사용하는 사용자 인터페이스에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 고급프로필 사용자 인터페이스 암호 정책을 클릭한 후 편집을 클릭합니다.
 - 기본 프로필 사용자 인터페이스 편집을 클릭하고 암호 정책 섹션으로 스크 롤합니다.
- 4. 프로필에 대한 값을 변경합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

프로필에서 암호 정책 필드

프로필에서 암호 정책 필드

암호 정책 설정을 통해 암호 요구 사항을 지정할 수 있습니다. 프로필의 암호 요구 사항에 각각 미치는 영향을 알아 보려면 다음 필드 설명을 참조하십시오.

자체 암호 정책이 있는 프로필의 사용자에게는 조직 전체 암호 정책에 대한 변경 내용이 적용되지 않습니다.

필드	상세 설명
다음 이후 사용자 암호 만료	모든 사용자 암호가 만료되어 변경해야 할 때까지의 시 간입니다.이 설정은 "암호 사용 기간 제한 없음" 권한이 있는사용자에게 적용되지 않습니다.기본값은 90일입니 다. 셀프 서비스포털에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
암호 내역 적용	사용자의 이전 암호가 저장되어 해당 사용자가 암호를 고유한 새 암호로 매번 다시 설정해야 합니다. 암호 내역 은 이 값을 설정할 때까지 저장되지 않습니다. 기본값은 3개 암호 기억입니다. 다음 이후 사용자 암호 만료 필드에서 사용 기간 제한 없음을 선택하지 않으면 암 호 기억하지 않기를 선택할 수 없습니다. 셀프 서비스 포털에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

프로필에서 세션 및 암호 설정 편집

• "프로필및권한집합관 리"

암호 정책 설정

• "암호 정책 관리"

필드	상세 설명
최소 암호 길이	암호에 필요한 최소 문자 수입니다.이 값을 설정하면 기 존 사용자가 다음에 암호를 변경할 때까지 영향을 받지 않습니다. 기본값은 8자입니다.
암호 복잡성 요구 사항	사용자 암호에 사용할 수 있는 문자 유형에 대한 요구 사 항입니다.
	복잡성 수준:
	 제한 없음 - 모든 암호 값을 사용할 수 있으며 최소 보 안 옵션입니다.
	 영문자와 숫자 문자 혼합 - 하나이상의 영문자와 하 나의 숫자가 필요하며, 기본값입니다.
	 영문자, 숫자 및 특수 문자 혼합 - 하나이상의 영 문자, 하나의 숫자 및 다음 문자 중 하나가 필요합니 다. ! # \$ % = + < >.
	 숫자와 대문자 및 소문자 혼합 - 하나 이상의 숫자, 하나의 대문자 및 하나의 소문자가 필요합니다.
	 숫자, 대문자와 소문자 및 특수 문자 혼합 - 하나 이상의 숫자, 하나의 대문자, 하나의 소문자 및 다음 문자가 필요합니다. ! # \$ \$ = + < >.
암호 질문 요청	값은 암호를 포함할 수 없음이며,이는 암호 힌트 질문 에 대한 대답을 암호 자체에 포함할 수 없거나 대답이 제 한되지 않도록 기본값이 없음임을 의미합니다. 암호 힌 트 질문에 대한 사용자의 대답은 필수입니다. 이 설정은 셀프 서비스 포털, 고객 포털 또는 파트너 포털에서 사용 할 수 없습니다.
잘못된 최대 로그인 시도 횟수	잠금이 설정되기 전에 사용자에게 허용되는 로그인 실 패 횟수입니다. 셀프 서비스 포털에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
잠금 유효 기간	로그인 잠금 기간입니다. 기본값은 15분입니다. 셀프 서 비스 포털에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
	 주: 사용자가 잠긴 경우 잠금 기간이 만료될 때까 지 기다려야 합니다. 또는 "암호 재설정 및 사용자 잠금 해제" 권한이 있는 사용자가 빠른 찾기 상자 에 <i>사용자</i>를 입력하고 사용자를 선택한 후 사용자 를 선택하고 잠금 해제를 클릭하여 잠금을 해제할 수 있습니다. 이 단추는 사용자가 잠겨 있는 경우 에만 사용 가능합니다.

필드	상세 설명
암호 재설정에 대해 본인 확인 대답 숨기기	이 기능을 사용하면 입력할 때 보안 질문에 대한 답변이 숨겨집니다. 기본적으로 대답이 일반 텍스트로 표시됩 니다.
	✓ 주: 조직에서 입력 모드가 히라가나로 설정된 상 태로 Microsoft Input Method Editor(IME)를 사용하는 경 우 ASCII 문자를 입력하면 해당 문자가 일반 텍스트 필드에서 일본어로 변환됩니다. 그러나 숨겨진 텍 스트가 있는 필드에서는 IME가 제대로 작동하지 않 습니다. 이 기능을 활성화한 후 조직의 사용자가 암호 또는 기타 값을 제대로 입력할 수 없는 경우 에는 기능을 비활성화하십시오.
최소 1일 암호 수명 필요	이 옵션을 선택하면 24시간 동안 한 번 이상 암호를 변경 할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

프로필의 암호 정책 보기 및 편집

권한 집합

권한 집합은 사용자에게 다양한 도구 및 기능에 대한 액세스 권한을 제공하는 설정 및 권한의 모음입니다. 프로필에도 권한 집합의 설정 및 권한이 있지만 권한 집합은 프로필을 변경하지 않고 사용자의 기능 액세스를 확장합니다.

사용자가 프로필 하나만 가진 경우에도 여러 권한 집합을 사용할 수 있습니다. 프로 필에 관계없이 다양한 유형의 사용자에게 권한 집합을 할당할 수 있습니다.

☑ 주: Contact Manager, Group 및 Professional Edition에서는 권한 집합을 1개 만들 수 있습니다.

권한이 프로필에는 활성화되어 있지 않지만 권한 집합에는 활성화되어 있는 경우 해당프로필과권한집합을 가진사용자에게는 권한이 있습니다. 예를 들어, Jane Smith 의 프로필에 "암호 정책 관리"가 활성화되어 있지 않지만 권한 집합 중 하나에 활성 화되어 있는 경우 Jane은 암호 정책을 관리할 수 있습니다.

기본 작업 기능에 관계없이 사용자의 논리 그룹에 액세스 권한을 부여하려면 권한 집합을 사용합니다. 예를 들어, 조직에 재고 사용자 정의 개체가 있다고 가정하면 많은 사용자에게 이 개체에 대한 "읽기" 액세스 권한이 필요하며 소수의 사용자는 "편집" 액세스 권한이 필요합니다. "읽기" 액세스 권한을 부여하는 권한 집합을 만들어 적합한 사 용자에게 할당하여 이 요건을 해결할 수 있습니다. 그런 다음 재고 개체에 "편집" 액세스 권한을 부여하는 다른 권한 집합을 만들어 소수의 사용자 그룹에 할당하면 됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition



다음 사항도 참조:

목록 보기에서 권한 집합 편집 단일 사용자에게 여러 권한 집합 할당 권한 집합 고려 사항 플랫폼 암호화 사용자 권한 테넌트 암호 만들기 플랫폼 암호화 사용자 권한 테넌트 암호 만들기

권한 집합 만들기

권한 집합을 복제하거나 새 권한 집합을 만들 수 있습니다. 복제된 권한 집합은 복제 대상의 권한 집합과 같은 사용자 라이센스와 활성화된 권한을 가지고 시작합니다. 새 권한 집합은 선택한 사용자 라이센스와 활성화된 권한 없이 시작합니다.

두 단계별 안내: 권한 집합 만들기, 편집 및 할당

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

권한 집합 만들기: • "프로필및 권한 집합관 리" 권한 집합의 사용자 라이센스

권한 집합을 만들 때 특정 사용자 라이센스 또는 --없음--을 선택할 수 있습니다. 특정 라이센스를 선택하는 경우 권한 집합을 사용하는 사용자와 일치하는 라이센 스를 선택합니다. 예를 들어, Salesforce 라이센스가 있는 사용자에게 이 권한 집합을 할당하려는 경우 Salesforce를 선택합니다.

서로 다른 라이센스를 보유한 여러 사용자에게 이 권한 집합을 할당하려면 사용자 라이센스 없음에 대해 --없음--을 선택합니다. 이 옵션을 사용하여 라이센스가 활성 화된 권한을 허용하는 사용자에게 권한 집합을 할당할 수 있습니다. 예를 들어, Salesforce 라이센스가 있는 사용자 및 Salesforce Platform 라이센스가 있는 사용자에게 권한 집합을 할당하려면 --없음--을 선택합니다.

🗹 주:

- 사용자 라이센스가 없는 권한 집합에는 가능한 모든 권한 및 설정이 포함되 지 않습니다.
- 라이센스가 활성화된 권한 및 설정을 허용하는 사용자에게 라이센스가 없는 권한 집합만 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 라이센스가 없는 권한 집합을 만들고 "작성자 Apex"를 활성화하는 경우 라이센스가 해당 권한을 허용하지 않으므로 Salesforce Platform 사용자 라이센스가 있는 사용자에게 해당 권한 집합을 할당할 수 없습니다.

권한 집합 고려 사항

권한 집합에 대한 다음 고려 사항 및 특수 동작에 유의하십시오.

새 권한 집합과 복제된 권한 집합의 차이점

새 권한 집합은 선택한 사용자 라이센스와 활성화된 권한 없이 시작합니다. 복제 된 권한 집합에는 복제 대상의 권한 집합과 같은 사용자 라이센스와 활성화된 권 한이 있습니다. 복제된 권한 집합의 사용자 라이센스는 변경할 수 없습니다. 새 권한 집합에 원본과 동일한 사용자 라이센스가 필요한 경우에만 권한 집합을 복 제합니다.

제한

Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition에서 권한 집합을 최대 1,000개까지 만들 수 있으며 Contact Manager, Group 및 Professional Edition에서 는 권한 집합을 1개 만들 수 있습니다.

Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition 에서는 AppExchange에 공개적으로 나열되는 설치한 관리되는 패키지의 일환으로 추가된 경우 조직에 추가 권한 집합이 있을 수 있습니다. 이러한 경우 조직에 최대 1,500개의 권한 집합이 있을 수 있습니다.

사용자 라이센스 제한

일부 사용자 라이센스는 사용자가 액세스할 수 있는 사용자 정의 앱 또는 탭의 수를 제한합니다. 이러한 경우, 사용자의 할당된 프로필 및 권한 집합을 통해 할당된 수만 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 Force.com Light 앱에 액세스할 수 있는 Force.com App Subscription 사용자 라이센스가 있는 사용자는 해당 앱의 사용자 정의 탭에만 액세스할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition 할당된 앱

할당된 앱 설정은 Force.com 앱 메뉴에서 사용자가 선택할 수 있는 앱을 지정합니다. 프로필과 달리 사용자가 권 한 집합에 기본 앱을 할당할 수 없습니다. 앱의 표시 여부만 지정할 수 있습니다.

Apex 클래스 액세스

권한 집합에 대해 실행할 수 있는 최상위 Apex 클래스의 방법을 지정할 수 있습니다. 다음과 같은 경우에만 Apex 클래스 액세스 설정이 적용됩니다.

- Apex 클래스 메서드(예: 웹 서비스 메서드)
- 사용자 정의 Visualforce 컨트롤러 또는 Visualforce 페이지에 적용된 컨트롤러 확장에서 사용되는 모든 메서드

권한 집합에 상관없이 insert 또는 update 등의 트리거 이벤트가 발생하면 항상 트리거가 발생합니다.

다음 사항도 참조:

레코드 유형 액세스 권한을 지정하는 방법 권한 집합의 사용자 라이센스 개체 권한

권한 집합 사용

조직의 권한 집합을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *권한 집합*을 입력한 후 권 한 집합을 선택합니다. 권한 집합 목록 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 드롭다운 목록에서 보기를 선택하여 필터링된 권한 집합의 목록 표시
- 목록 보기 만들기 또는 기존 보기 편집
- 드롭다운 목록에서 목록 보기를 선택하고 삭제를 클릭하여 해당 목록 보기 삭제
- 만들기를 클릭하여 권한 집합 만들기
- 🔒 를 클릭하여 목록 보기를 인쇄합니다.
- 을 클릭하여 목록 보기 새로 고침
- 목록 보기에서 직접 권한 편집
- 이름을 클릭하여 권한 집합 보기 또는 편집
- 사용자에게 할당되지 않은 경우 삭제를 클릭하여 권한 집합 제거

다음 사항도 참조:

권한 집합

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

권한 집합 보기 및 권한 집 합 목록 인쇄:

• "설정 및 구성 보기"

권한 집합 및 권한 집합 목 록 보기 삭제:

권한 집합 목록 보기 만들기 및 편집

권한 집합 목록 보기를 만들고 편집하여 특정 필드와 권한이 있는 권한 집합 목록을 표시할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 데이터 수정"이 활성화된 모든 권한 집합의 목 록 보기를 만들 수 있습니다.

- 1. 권한집합페이지에서 새보기만들기를 클릭하거나보기를 선택하고 편집을 클 릭합니다.
- 2. 보기 이름을 입력합니다.
- 3. 필터 기준 지정에서 목록 항목이 일치해야 하는 조건을 지정합니다(예: 모든 데 이터 수정이 True와 같음).
 - a. 설정 이름을 입력하거나 ₨ 을 클릭하여 원하는 설정을 검색하고 선택합니 다.
 - b. 필터 연산자를 선택합니다.
 - c. 일치시킬 값을 입력합니다.
 - 집: 사용자 라이센스가 없는 권한 집합만 표시하려면 설정에 사용자 라이센스를 입력하고 연산자를 같음으로 설정한 후 값 필드에 ""를 입력 합니다.
 - **d.** 다른 필터 조건을 지정하려면 행 추가를 클릭합니다. 필터 조건 행을 최대 25 개까지 지정할 수 있습니다.
- 4. 표시할 열 선택 아래의 목록 보기에서 열로 표시할 설정을 지정합니다. 최대 15개의 열을 추가할 수 있습니다.
 - a. 검색 드롭다운 목록에서 설정 유형을 선택합니다.
 - b. 추가하려는 설정의 처음 몇 글자를 입력하고 찾기를 클릭합니다.

5. 저장을 클릭하거나 기존 보기를 복제하는 경우 해당 보기의 이름을 변경하고 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

목록 보기에서 권한 집합 편집

에디	션
----	---

지원제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Editions

사용자 권한

권한 집합 목록 보기 만들 기, 편집 및 삭제:

주: 검색에서 500개 이상의 값을 찾으면 결과가 표시되지 않습니다.더 적은 결과를 표시하려면 검색 기 준을 세분화합니다.

목록 보기에서 권한 집합 편집

개별 권한 집합에 액세스하지 않고 목록 보기에서 직접 최대 200개의 권한 집합에 있 는 권한을 변경할 수 있습니다.

주: 이 방법을 사용하여 권한 집합을 편집하는 경우 주의하십시오. 대량 변경 을 수행하면 조직에 있는 사용자에게 크게 영향을 미칠 수 있습니다.

- 1. 편집할 권한 및 권한 집합이 포함되어 있는 목록 보기를 선택하거나 목록 보기 만들기를 수행합니다.
- 여러 권한 집합을 편집하려면 편집할 각 권한 집합 옆에 있는 확인란을 선택합니 다. 여러 페이지에서 권한 집합을 선택하는 경우 각 페이지의 선택 항목이 저장 됩니다.
- 편집할 권한을 두 번 클릭합니다. 권한 집합이 여러 개인 경우 선택한 권한 집합 에서 권한을 두 번 클릭합니다.
- 4. 표시되는 대화 상자에서 권한을 활성화하거나 비활성화합니다. 경우에 따라 하나의 권한을 변경하면 다른 권한도 변경될 수 있습니다. 예를 들어, 권한 집합에 "사례 관리" 및 "사례 전송"이 활성화되어 있는 상태에서 "사례 전송"을 비활성화하면 "사례 관리"도 비활성화됩니다. 이러한 경우 대화 상자에 영향을 받는 권한이 나열됩니다.
- 5. 여러 권한 집합을 변경하려면 모든 n개의 선택된 레코드를 선택합니다.여기서, n은 선택한 권한 집합의 수입니다.

에디션

지원제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

목록 보기에서 다중 권한 집합 편집:

• "프로필및권한집합관 리"

6. 저장을 클릭합니다.

여러 권한 집합을 편집하는 경우 편집 중인 권한을 지원하는 권한 집합만 변경됩니다. 예를 들어, 인라인 편집을 사용하여 10개의 권한 집합에 "모든 데이터 수정"을 활성화하는데 1개의 권한 집합에 "모든 데이터 수정"이 없다고 가 정합니다. 이러한 경우 "모든 데이터 수정"이 "모든 데이터 수정"이 없는 1개를 제외하고 모든 권한 집합에서 활성화 됩니다.

변경한 내용이 설정 감사 추적에 기록됩니다.

권한 집합 개요 페이지

권한 집합의 개요 페이지에서 권한 집합에 있는 모든 권한에 대한 입력 지점을 제공 합니다. 권한 집합 개요 페이지를 열려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택하고 보려는 권한 집합을 선택합니다.

두 단계별 안내: 권한 집합 만들기, 편집 및 할당

권한 집합의 앱 및 시스템 설정 정보

권한 집합에서 권한 및 설정이 앱 및 시스템 범주 내에 구성되며, 이는 시스템 및 앱 자원을 관리하고 사용하는 데 사용자 권한이 필요함을 나타냅니다.

앱 설정

앱은 사용자가 머리글에 있는 드롭다운 메뉴를 선택하여 변경할 수 있는 탭의 집합 입니다. 선택한 앱에 관계없이 모든 기본 개체, 구성 요소, 데이터 및 구성이 동일하 게 유지됩니다. 앱을 선택할 때 사용자가 앱 특정 작업에 대한 기본 기능을 효율적으 로 사용할 수 있는 탭의 집합을 탐색합니다. 예를 들어, 계정 및 기회와 같은 탭이 포 함되어 있는 판매 앱에서 대부분의 작업을 수행한다고 가정합니다. 판매 앱에 캠페 인 탭을 추가하지 않고 새 마케팅 캠페인을 추적하려면 앱 드롭다운에서 마케팅을 선택하여 캠페인 및 캠페인 구성원을 봅니다.

권한 집합 개요 페이지의 앱 섹션에 앱에서 활성화하는 비즈니스 프로세스와 직접 연결되는 설정이 포함됩니다. 예를 들어, 앱 권한 페이지의 콜 센터 섹션에 "사례 관리" 권한이 적용되도록 고객 서 비스 에이전트에서 사례를 관리해야 할 수 있습니다. 일부 앱 설정은 앱 권한과 연결되어 있지 않습니다. 예를 들어, AppExchange에서 타임오프 관리자 앱을 활성화하려면 사용자에게 해당 Apex 클래스 및 Visualforce 페이지에 대한 액 세스 권한과 새 타임오프 요청을 만들 수 있는 개체 및 필드 권한이 필요합니다.

시스템 설정

일부 시스템 기능이 단일 앱이 아닌 조직에 적용됩니다. 예를 들어, "설정 및 구성 보기"를 통해 사용자가 설정 및 관 리 설정 페이지를 볼 수 있습니다. 기타 시스템 기능은 모든 앱에 적용됩니다. 예를 들어, "보고서 실행" 및 "대시보드

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

권한 집합 삭제 및 권한 집 합 속성 편집:

• "프로필및 권한집합관 리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition 관리" 권한을 통해 관리자가 모든 앱에서 보고서를 만들고 관리할 수 있습니다. 경우에 따라 "모든 데이터 수정"과 같은 권한이 모든 앱에 적용되지만 Data Loader 다운로드와 같이 앱이 아닌 기능도 포함됩니다.

권한 집합 검색

권한 집합에서 다른 페이지로 빠르게 탐색하도록 권한 집합 세부 사항 페이지에서 검색 조건을 입력할 수 있습니다.

권한 집합 세부 사항 페이지의 🕓 설정 찾기... 상자에 개체, 설정 또는 권한 이름에 대해 3자 이상 연속된 문자를 입력합니다. 검색 용어는 대/소문자를 구분하지 않습 니다. 용어를 입력하면 검색 용어와 일치하는 결과의 제안 항목이 목록에 나타납니 다. 목록에서 항목을 클릭하여 해당 설정 페이지로 이동합니다.

일부 범주에 대해 특정 권한 또는 설정 이름을 검색할 수 있으며, 나머지 범주에 대해 서는 범주 이름을 검색합니다.

항목	검색	ର୍ଭ	Da
할당된 앱	앱이름	설정 찾기 상자에 <i>sales를</i> 입력하고 목 록에서 판매를 선택합니다.	사
개체	개체이름	앨범사용자정의 개체가 있다고 가정합 니다. <i>앨</i> 을입력한후 앨범을선택합니다.	권호 •
• 필드 • 레코드유형	상위 개체 이름	앨범 개체에 설명 필드가 포함되어 있다 고가정합니다. 앨범에 대한 설명 필드를 찾으려면 <i>앨</i> 을 입력하고 앨범을 선택한 후 필드 권한 아래의 설명으로 스크롤합 니다.	
탭	탭 또는 상위 개체 이름	보고를 입력하고 보고서를 선택합니다.	
앱 및 시스템 권한	권한이름	<i>api</i> 를 입력하고 API 사용 가능을 선택 합니다.	
기타 모든 범주	범주 이름	Apex 클래스 액세스 설정을 찾으려면 apex를 입력한후 Apex 클래스 액세스 를 선택합니다. 사용자 정의 권한을 찾으 려면 <i>사용자</i> 를 입력한후 사용자 정의 권한을 선택합니다.	

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

권한 집합 검색: • "설정 및 구성 보기"

다음과 같은 경우 검색에 결과가 나타나지 않습니다.

- 검색용어에 개체, 설정 또는 권한 이름과 일치하는 세 개 이상의 연속 문자가 있는지 확인하십시오.
- 검색용어의 맞춤법이 올바른지 확인하십시오.
- 현재 조직에서 검색하는 권한, 개체 또는 설정을 사용할 수 없을 수 있습니다.

현재 권한 집합과 연결된 사용자 라이센스에 검색하는 항목을 사용할 수 없을 수 있습니다. 예를 들어, 표준 플랫
 폼 사용자 라이센스가 있는 권한 집합에 "모든 데이터 수정" 권한이 포함되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

권한 집합

권한 집합에서 할당된 앱 보기 및 편집

할당된 앱 설정은 Force.com 앱 메뉴에서 사용자가 선택할 수 있는 앱을 지정합니다. 프로필과 달리 사용자가 권한 집합에 기본 앱을 할당할 수 없습니다. 앱의 표시 여부 만 지정할 수 있습니다.

앱을 할당하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택합니다.
- 2. 권한 집합을 선택하거나 만듭니다.
- 3. 권한 집합의 개요 페이지에서 할당된 앱을 클릭합니다.
- 4. 편집을 클릭합니다.
- 5. 앱을 할당하려면 사용 가능한 앱 목록에서 선택하고 추가를 클릭합니다. 권한 집 합에서 앱을 제거하려면 활성화된 앱 목록에서 선택하고 제거를 클릭합니다.
- 6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

권한 집합

권한 집합에서 사용자 정의 레코드 유형 할당

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택합니다.
- 2. 권한 집합을 선택하거나 만듭니다.
- 3. 권한 집합 개요 페이지에서 개체 설정을 클릭한 후 원하는 개체를 클릭합니다.
- 4. 편집을 클릭합니다.
- 5. 이 권한 집합에 할당할 레코드 유형을 선택합니다.
- 6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

레코드 유형 액세스 권한을 지정하는 방법

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

할당된 앱 설정 편집:

• "프로필및권한집합관 리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

권한집합에서레코드유형 할당:

레코드 유형 액세스 권한을 지정하는 방법

프로필, 권한 집합 또는 둘을 조합하여 사용자에게 레코드 유형을 할당할 수 있습니 다. 레코드 할당은 프로필과 권한 집합에서 서로 다르게 동작합니다.

- 사용자의 개인 설정에는 사용자의 기본 레코드 유형이 지정되어 있습니다. 권한 집합에서는 기본 레코드 유형을 지정할 수 없습니다.
- 프로필에 --마스터-- 레코드 유형을 할당할 수 있습니다. 권한 집합에서는 사용자 정의 레코드 유형만 할당할 수 있습니다. 레코드 만들기 동작은 프로필 및 권한 집합에 할당되는 레코드 유형에 따라 다릅니다.

사용자의 프로필에 다음 레코드 유형이 있을 경 우	권한 집합에 있는 사용자 정의 레코드 유형의 총 수	레코드를 만들 경우
마스터	없은	새 레코드가 마스터 레코 드 유형과 연결됨
마스터	단일	새 레코드가 사용자 정의 레코드 유형과 연결됨.사 용자는 마스터 레코드 유 형을 선택할 수 없음
마스터	여러 개	사용자에게 레코드 유형 을 선택하라는 메시지가 표시됨
사용자 정의	1개 이상	사용자에게 레코드 유형 을 선택하라는 메시지가 표시됨 개인 설정에서 사 용자가 기본 레코드 유형 을 사용하도록 옵션을 설 정할수있으며,레코드유 형을 선택하라는 메시지 가 표시되지 않음

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

- 페이지 레이아웃 할당은 프로필에만 지정되며, 권한 집합에서 사용할 수 없습니다. 권한 집합이 사용자 정의 레 코드 유형을 지정하면 해당 권한 집합이 있는 사용자에게 프로필에서 해당 레코드 유형에 대해 지정된 페이지 레이아웃 할당이 지정됩니다. 프로필에서는 레코드 유형이 할당되지 않은 경우에도 모든 레코드 유형에 대해 페이지 레이아웃 할당이 지정됩니다.
- 리드 변환의 경우 사용자의 프로필에 지정된 기본 레코드 유형이 변환된 레코드에 사용됩니다.
- 사용자가 레코드 유형에 할당된 레코드를 볼 수 있습니다. 따라서 사용자의 프로필에 있는 모든 레코드에 페이 지 레이아웃이 할당됩니다. 사용자 프로필 또는 권한 집합에 대한 레코드 유형 할당은 사용자가 해당 레코드 유 형으로 레코드를 볼 수 있는지 여부를 결정하지 않습니다. 레코드 유형 할당은 레코드를 만들거나 편집할 때 사 용할 수 있는 레코드 유형만 지정합니다.

• 권한 집합의 레코드 유형은 패키지 및 변경 집합에서 지원되지 않습니다. 따라서 sandbox 조직에서 권한 집합의 레코드 유형 할당을 프로덕션 조직에서 수동으로 재현해야 합니다.

다음 사항도 참조:

고급 프로필 사용자 인터페이스에서 레코드 유형 및 페이지 레이아웃 할당 기본 프로필 사용자 인터페이스에서 프로필에 레코드 유형 할당 권한 집합에서 사용자 정의 레코드 유형 할당 기본 프로필 사용자 인터페이스에서 페이지 레이아웃 할당

권한 집합에서 사용자 정의 권한 활성화

사용자 정의 권한을 통해 사용자 정의 프로세스 또는 앱에 액세스할 수 있습니다. 사용자 정의 권한을 만들고 프로세스 또는 앱과 연결한 후 권한 집합에서 권한을 활성 화할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택합니다.
- 2. 권한집합을 선택하거나 만듭니다.
- 3. 권한 집합의 개요 페이지에서 사용자 정의 권한을 클릭합니다.
- 4. 편집을 클릭합니다.
- 5. 사용자 정의 권한을 활성화하려면 사용 가능한 사용자 정의 권한 목록에서 선택 하고 추가를 클릭합니다. 권한 집합에서 사용자 정의 권한을 제거하려면 활성화 된 사용자 정의 권한 목록에서 선택하고 제거를 클릭합니다.
- 6. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Group 및 Professional Edition 조직에서 사용자 정 의권한을 생성하거나편집 할수 없지만, 관리되는 패 키지의 일부로 설치할수 있습니다.

사용자 권한

권한집합에서사용자정의 권한 활성화:

권한 집합 할당 관리

사용자 세부 사항 페이지에서 단일 사용자에게 여러 권한 집합을 할당하거나 권한 집합 페이지에서 하나의 권한 집합에 여러 사용자를 할당할 수 있습니다.

- 단일사용자에게 여러 권한 집합 할당
- 다중사용자에게 하나의 권한 집합 할당
- 권한집합에서 사용자 할당제거

권한 집합 할당 사용자 페이지

할당된 사용자 페이지에서 권한 집합에 할당된 모든 사용자를 보고, 추가 사용자를 할당하고, 사용자 할당을 제거할 수 있습니다.

권한 집합에 할당된 모든 사용자를 보려면 권한 집합 페이지에서 할당 관리를 클릭 합니다. 할당된 사용자에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 권한집합에사용자할당
- 권한집합에서 사용자 할당제거
- 사용자 편집
- 이름, 별칭 또는 사용자 이름을 클릭하여 사용자의 세부 사항 페이지 보기
- 프로필 이름을 클릭하여 프로필 보기

다음 사항도 참조:

단일 사용자에게 여러 권한 집합 할당

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

권한집합에 할당된사용자 보기:

• "설정 및 구성 보기"

단일 사용자에게 여러 권한 집합 할당

사용자 세부 사항 페이지에서 단일 사용자에 대해 여러 권한 집합을 할당하거나 권 한 집합 할당을 제거할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 2. 사용자를 선택합니다.
- 3. 데이터 집합 할당 관련 목록에서 할당 편집을 클릭합니다.
- 4. 권한 집합을 할당하려면 사용 가능한 권한 집합 상자에서 선택하고 추가를 클릭 합니다. 권한 집합 할당을 제거하려면 활성화된 권한 집합 상자에서 선택하고 제 거를 클릭합니다.
 - **区** 주:
 - 권한 집합 할당 페이지에 연관된 라이센스가 없는 권한 집합 및 사용자 의 라이센스와 일치하는 권한 집합이 표시됩니다. 예를 들어, 사용자의 라이센스가 Chatter Only인 경우 해당 사용자에게 Chatter Only 라이센스가 있는 권한 집합 및 연관된 라이센스가 없는 권한 집합을 할당할 수 있습 니다.

연관된 사용자 라이센스가 없는 권한 집합을 할당하는 경우 사용자의 라이센스가 활성화된 설정과 권한을 모두 허용해야 합니다. 그렇지 않 은 경우 할당이 실패합니다.

- 일부 권한에서는 사용자가 이러한 권한을 사용하려면 사용자에게 권한 집합라이센스가 있어야 합니다. 예를 들어, "ID 연결 사용" 권한을 "ID" 권 한 집합에 추가하는 경우 ID 연결 권한 집합 라이센스가 있는 사용자에 게만 "ID" 권한 집합을 할당할 수 있습니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

🚺 팁: SalesforceA 모바일 앱에서 여러 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

다중 사용자에게 하나의 권한 집합 할당 SalesforceA 권한 집합의 사용자 라이센스 다중 사용자에게 하나의 권한 집합 할당 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

권한 집합 할당: • "권한 집합 할당" 다중 사용자에게 하나의 권한 집합 할당

권한 집합 페이지에서 한 명 이상의 사용자에게 권한 집합을 할당할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

권한 집합에서 사용자 할당 제거 단일 사용자에게 여러 권한 집합 할당

권한 집합에서 사용자 할당 제거

권한 집합 페이지에서 한 명 이상의 사용자로부터 권한 집합 할당을 제거할 수 있습 니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택합니다.
- 2. 권한 집합을 선택합니다.
- 3. 권한 집합 도구 모음에서 할당 관리를 클릭합니다.
- 이 권한 집합에서 제거할 사용자를 선택합니다.
 한 번에 최대 1000명의 사용자를 제거할 수 있습니다.
- 5. 할당 제거를 클릭합니다.이 단추는 사용자가 한 명 이상 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 6. 권한 집합에 할당된 모든 사용자의 목록으로 돌아가려면 완료를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

다중사용자에게 하나의 권한 집합 할당

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

사용자에게 권한 집합 할당 • "권한 집합 할당"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

권한 집합 할당 제거 • "권한 집합 할당"

지원 제품: Salesforce

Classic 및 Lightning

지원 제품: Contact

Database.com Edition

Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited,

Developer 및

Experience

권한 및 액세스 취소

프로필 및 권한 집합을 사용하여 액세스 권한을 부여할 수 있지만 액세스를 거부할 수는 없습니다. 프로필 또는 권한 집합에서 부여된 권한을 준수해야 합니다. 예를 들 어, Jane Smith의 프로필에 "레코드 전송"이 활성화되어 있지 않지만 권한 집합 중 두 개에서 활성화되어 있는 경우 레코드 소유 여부에 관계없이 레코드를 전송할 수 있 습니다. 권한을 취소하려면 사용자로부터 권한의 모든 인스턴스를 제거해야 합니 다. 다음 작업을 통해 이를 수행할 수 있으며 각각 다음과 같은 결과가 발생할 수 있 습니다.

작업	결과
사용자에게 할당된 권한 집합 및 프로필 에서 권한을 비활성화하거나 액세스 설 정을 제거합니다.	프로필또는 권한 집합에 할당된 기타 모 든 사용자에 대해 권한 또는 액세스 설정 이 비활성화됩니다.
사용자 프로필에 권한 또는 액세스 설정 이 활성화되어 있으면 사용자에게 다른 프로필을 할당합니다. AND	사용자가 프로필 또는 권한 집합과 연결 된 기타 권한 또는 액세스 설정을 손실할 수 있습니다.
사용자에게 할당된 권한 집합에서 권한 또는 액세스 설정이 활성화되어 있으면 사용자로부터 권한 집합 할당을 제거합 니다.	

이러한 경우 결과를 복원하려면 가능한 모든 옵션을 고려하십시오. 예를 들어, 권한 또는 액세스 설정이 활성화된 할당된 권한 집합 또는 할당된 프로필을 복제하고 권한 또는 액세스 설정을 비활성화한 후 사용자에게 복제된 프로 필 또는 권한 집합을 할당할 수 있습니다. 다른 옵션으로는, 가장 많은 사용자를 나타내는 최소 권한 및 설정으로 기 본 프로필을 만든 후 추가 액세스를 계층화하는 권한 집합을 만듭니다.

다음 사항도 참조:

사용자 권한 및 액세스 단계별 안내: 권한 집합 만들기, 편집 및 할당 단일 사용자에게 여러 권한 집합 할당

필드 액세스

필드 접근성

사용자가 Salesforce에서 특정 필드를 보고 편집할 수 있는지 여부를 제어하는 데 도움이 되는 몇 가지 요인이 있습니다.

- 페이지 레이아웃 필드가 표시 가능한지, 필수인지, 편집 가능한지 또는 읽기 전 용인지 설정할 수 있습니다.
- 필드 수준 보안 필드가 표시 가능한지, 편집 가능한지 또는 읽기 전용인지 설정 하여 필드에 대한 사용자 액세스를 세부적으로 제한할 수 있습니다. 필드 수준 보안 설정이 좀 더 제한적인 경우 이러한 설정은 페이지 레이아웃에 설정된 필드 속성 설정보다 우선됩니다.
 - 주: 필드 수준 보안을 사용해도 필드에서 값을 검색할 수 있습니다. 검색 용 어가 필드 수준 보안에 의해 보호되는 필드 값과 일치하는 경우 보호된 필 드와 값을 제외하고 연결된 레코드가 검색 결과에 반환됩니다.
- 권한 일부 사용자 권한이 페이지 레이아웃과 필드 수준 보안 설정을 모두 재정 의합니다. 예를 들어 "읽기 전용 필드 편집" 권한이 있는 사용자는 다른 설정에 상 관없이 항상 읽기 전용 필드를 편집할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

페이지 레이아웃은 Database.com에서 사용할 수 없습니다.

• 전체 필수 필드 - 페이지 레이아웃이나 필드 수준 보안의 덜 제한적인 설정에 우선하는 사용자 정의 필드를 전체 필수로 만들 수 있습니다.

이러한 항목을 설정한 후 필드 액세스 가능성 목록을 사용하여 특정 필드에 대한 사용자 액세스 권한을 확인할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

필드 액세스 설정 수정

특정 필드의 필드 액세스 가능성 검사

- 1. 해당개체의 필드 영역으로 이동합니다.
 - Knowledge 확인 상태 선택 목록의 경우 설정에서 빠른 찾기 상자에 확인 상 태를 입력한 후 확인 상태를 선택합니다.
- 2. 필드를 선택하고 필드 액세스 가능성 보기를 클릭합니다.
- 3. 다양한 프로필과 레코드 유형에 대해 필드 액세스가 올바른지 확인합니다.
- 페이지 레이아웃이나 필드 수준 보안을 기준으로 필드가 필수인지, 편집 가능한 지, 숨김인지 아니면 읽기 전용인지 확인하려면 마우스를 필드 액세스 설정 위에 올려 놓습니다.
- 5. 필드 액세스 설정을 클릭하여 필드의 액세스 가능성을 변경합니다.

특정 프로필, 레코드 유형 또는 필드를 기준으로 필드 액세스 가능성을 검사할 수 있는 고급 옵션을 표시하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 필드 액세스 가능성을 입

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

필드 액세스 가능성 보기 • "설정 및 구성 보기" 력한 후 필드 액세스 가능성을 선택합니다. 이 페이지에서 표시할 특정 탭을 선택한 다음 프로필, 레코드 유형 또는 필드에 따라 액세스를 검사할 것인지 선택합니다.

🗹 주: 사용자 인터페이스에서는 권한 집합에 대한 액세스를 확인할 수 없습니다.

필드 수준 보안을 사용해도 필드의 값을 검색할 수 있습니다. 필드 수준 보안에 의해 숨겨진 필드에서 값이 일 치하는 레코드를 검색하거나 가져오는 것을 방지하도록 조직을 설정하려면 고객 지원으로 연락하십시오.

다음 사항도 참조:

필드 접근성

필드 액세스 설정 수정

액세스 수준

필드 액세스 가능성 목록에서 필드 액세스 설정을 클릭하여 페이지 레이아웃이나 필드 수준 보안의 필드 액세스 가능성을 변경할 수 있습니다. 그런 다음 액세스 설정 페이지에서 필드 액세스 설정을 수정할 수 있습니다.

 페이지의 필드 수준 보안 섹션에서 프로필에 대한 필드의 액세스 수준을 지정합 니다.

활성화된 설정

사용자가필드를 읽고 편집할 수 있습 표시 니다.

사용자가 필드를 읽을 수 있지만 편집 표시 및 읽기 전용 할 수는 없습니다.

사용자가 필드를 읽거나 편집할 수 없 없음 습니다.

여러 개의 페이지 레이아웃을 만들어 필드 액세스를 제어하는 대신 필드 수준 보 안을 사용하여 필드에 대한 사용자 액세스를 제어하는 것이 좋습니다.

- 페이지의 페이지 레이아웃 섹션에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 편집 가능성 제거 또는 변경 라디오 단추를 선택한 다음 페이지 레이아웃
 의 필드 액세스 속성을 변경합니다. 이러한 변경은 현재 이 페이지 레이아웃
 을 사용하는 모든 프로필 및 레코드 유형 조합에 영향을 미칩니다.
 - 또한 다른 페이지 레이아웃 선택 라디오 단추를 선택하여 프로필 및 레코드 유형 조합에 다양한 페이지 레 이아웃을 할당할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

필드 접근성

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

필드 액세스 가능성 보기 • "설정 및 구성 보기" 필드 액세스 가능성 변경 • "응용 프로그램 사용자 정의" AND "프로필 및 권한 집합관 리" 필드 수준 보안 개요

필드 수준 보안 설정을 통해 관리자가 특정 필드 보기 및 편집에 대한 사용자 액세스 를 제한할 수 있습니다.

- 세부사항및편집페이지
- 관련목록
- 목록 보기
- 보고서
- Connect Offline
- 이메일 및 메일 병합 템플릿
- 사용자 정의 링크
- 파트너 포털
- Salesforce 고객 포털
- 동기화된 데이터
- 가져온 데이터

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

세부사항 페이지와 편집 페이지에서 표시되는 필드는 페이지 레이아웃과 필드 수준 보안 설정의 결합물입니다. 항 상이 두 가지 설정 중 더 제한적인 필드 액세스 설정이 적용됩니다. 예를 들어, 페이지 레이아웃에서 필요로 하는 한 필드의 필드 수준 보안 설정이 읽기 전용인 경우 필드 수준 보안이 페이지 레이아웃에 우선하여 사용자는 해당 필 드에 대해 읽기만 가능합니다.

 중요: 필드 수준 보안을 사용해도 필드에서 값을 검색할 수 있습니다. 검색 용어가 필드 수준 보안에 의해 보호 되는 필드 값과 일치하는 경우 보호된 필드와 값을 제외하고 연결된 레코드가 검색 결과에 반환됩니다.

다음과 같은 방법으로 필드 수준 보안을 정의할 수 있습니다.

- 단일 권한 집합 또는 프로필에 다중 필드 사용
- 모든프로필에 단일 필드 사용

사용자에 대한 필드 수준 보안을 설정한 후 다음을 수행할 수 있습니다.

- 페이지 레이아웃을 만들어 세부 사항 및 편집 페이지에 필드를 구성합니다.
- 필드 액세스 가능성을 선택하여 필드에 대한 사용자 액세스 권한을 확인합니다.
- 검색 레이아웃을 사용자 정의하여 검색 결과, 검색 대화 상자 검색 결과 및 탭 홈 페이지의 주요 목록에 표시되는 필드를 설정합니다.
- 주: 롤업 요약 및 수식 필드는 세부 사항 페이지에서 항상 읽기 전용 상태이며 편집 페이지에서는 사용할 수 없 습니다. 수식 필드는 사용자가 볼 수 없는 필드를 참조하더라도 사용자가 볼 수도 있습니다. 전체 필수 필드는 필드 수준 보안에 관계없이 항상 편집 페이지에 표시됩니다.

관계 그룹 마법사를 사용하면 필드 수준 보안에 관계없이 관계 그룹을 만들고 편집할 수 있습니다.

권한 집합 및 프로필에 필드 권한 설정

필드 권한은 개체의 각 필드에 대한 액세스 수준을 지정합니다.

- 1. 설정에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택합니다.
 - 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 권한집합또는 프로필을 선택합니다.
- 3. 사용하는 인터페이스에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 권한 집합 또는 향상된 프로필 사용자 인터페이스 설정 찾기... 상자에 원하 는 개체의 이름을 입력하고 목록에서 선택합니다. 편집을 클릭하고 필드 권 한 섹션으로 스크롤합니다.
 - 원래 프로필 사용자 인터페이스 필드 수준 보안 섹션에서 수정하려는 탭의 옆에 있는 보기를 클릭한 후 편집을 클릭합니다.
- 4. 필드의 액세스 수준을 지정합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

모든 프로필의 단일 필드에 대한 필드 수준 보안 설정

- 1. 필드의 개체에 대한 관리 설정에서 필드 영역으로 이동합니다.
- 2. 수정할필드를 선택합니다.
- 3. 필드접근성 보기를 클릭합니다.
- 4. 필드의 액세스 수준을 지정합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

필드 수준 보안 설정:

• "프로필및권한집합관 리" AND

> "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

필드 수준 보안 설정:

• "프로필및권한집합관 리"

AND

"응용 프로그램 사용자 정의"

권한 참조

사용자 권한

사용자 권한은 사용자가 수행할 수 있는 작업과 사용자가 액세스할 수 있는 기능을 지정합니다. 예를 들어, "설정 및 구성 보기" 권한이 있는 사용자는 설정 페이지를 볼 수 있으며 "API 사용 가능" 사용자 권한이 있는 사용자는 모든 Salesforce API에 액세스 할 수 있습니다. 권한 집합 또는 사용자 정의 프로필에서 사용자 권한을 활성화할 수 있습니다. 권한 집합 및 고급 프로필 사용자 인터페이스에서는 이러한 권한과 해당 설명이 앱 권한 또는 시스템 권한 페이지에 나열됩니다. 기본 프로필 사용자 인터페 이스에서는 관리 권한 및 일반 사용자 권한 아래에 사용자 권한이 나열됩니다.

권한 및 설명을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *권한 집합*을 입력한 후 권한 집 합을 선택하고 권한 집합을 선택하거나 만듭니다. 그런 다음 권한 집합 개요 페이지 에서 앱 권한 또는 시스템 권한을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

프로필

권한 집합

표준프로필

개체 권한

개체 권한은 각 개체에 대한 레코드를 생성, 읽기, 편집 및 삭제할 수 있도록 사용자 가 보유하는 기본 수준 액세스 권한을 지정합니다. 권한 집합 및 프로필에서 개체 권 한을 관리할 수 있습니다.

개체 권한이 공유 규칙 및 설정을 고려하거나 무시합니다. 다음의 권한은 사용자에 게 개체에 대해 가져야 하는 액세스 권한을 지정합니다.

권한	상세 설명	공유 고려하기 또 는 무시하기란 ?
읽기	사용자가이 유형의 레코드만볼 수 있습 니다.	공유를고려합니다.
만들기	사용자가 레코드를 읽고 만들 수 있습니 다.	공유를고려합니다.
편집	사용자가 레코드를 읽고 업데이트할 수 있습니다.	공유를고려합니다.
삭제	사용자가 레코드를 읽고, 편집하고, 삭제 할 수 있습니다.	공유를고려합니다.
모두보기	사용자가 공유 설정과 관계없이 이 개체 와 연결된 모든 레코드를 볼 수 있습니다.	공유를무시합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

사용하는 Edition에 따라 사 용 가능한 사용자 권한이 다릅니다.

게디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

권한	상세 설명	공유고려하기또는무시하 기란 ?
모두수정	사용자가 공유 설정과 관계없이 이 개체와 연결된 모든 레코드를 읽고, 편집하고, 삭제하고, 전송하고, 승인할 수 있습니다.	공유를 무시합니다.
	 주: 문서에 대한 "모두 수정" 권한을 통해 공유 폴 더 및 공개 폴더에 액세스할 수 있지만 폴더 속성 을 편집하거나 새 폴더를 만드는 기능에는 액세스 할 수 없습니다. 폴더 속성을 편집하고 새 폴더를 만들려면 "공개 문서 관리" 권한이 있어야 합니다. 	

다음 사항도 참조:

"모두 보기"및 "모두 수정"권한 개요 보안 모델 비교

필드 권한

"모두 보기" 및 "모두 수정" 권한 개요

"모두 보기" 및 "모두 수정" 권한은 관리자가 조직 전체에서 지정된 개체와 연결된 레 코드에 쉽게 액세스할 수 있도록 해주기 때문에 공유 규칙 및 설정에 제약을 받지 않 습니다. "모든 데이터 보기" 및 "모든 데이터 수정" 권한보다 "모두 보기" 및 "모두 수 정"을 사용하는 것이 좋을 수 있습니다. 권한 유형에 다음과 같은 차이점이 있음을 주의하십시오.

에니신

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

권한	권한 사용자	권한이 필요한 사용자
모두 보기 모두 수정	개체 권한 위임	특정 개체의 레코드를 관리해야 하는 위임받은 관리자
모든 데이터 보 기 모든 데이터 수 정	데이터 정리, 중복 제거, 대량 삭 제, 대량 전송 및 레코드 승인 관 리와 같은 조직 데이터 전체 관 리	전체 조직 관리자
모든 사용자 보 기	조직의 모든 사용자를 봅니다. 이 권한은 사용자 레코드 세부 사항을 보고 검색 및 목록 보기 등에서 볼 수 있도록 모든 사용 자에게 읽기 액세스 권한을 부여 합니다.	특히 사용자 개체에 대한 조직 전체기본값이비공개인경우조 직에서 모든 사용자를 볼 수 있 어야 하는 사용자 "사용자 관리" 권한이 있는 관리자에게 "모든 사용자 보기" 권한이 자동으로 부여됩니다.

아이디어, 가격 목록, 기사 유형 및 제품에는 "모두 보기" 및 "모두 수정"을 사용할 수 없습니다.

"모두 보기" 및 "모두 수정"은 개체 권한의 위임에만 허용됩니다. 위임된 관리자를 정의하여 사용자 관리 및 사용자 정의 개체 관리의 일부 업무를 위임할 수 있습니다.

조직에 조직에서의 사용자 가시성을 제어하는 사용자 공유가 있는 경우 "모든 사용자 보기"를 사용할 수 있습니다. 사용자 공유에 대해 알아보려면 사용자 공유 개요를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

개체권한

보안 모델 비교

Salesforce 사용자 보안은 공유와 사용자 및 개체 권한의 교집합입니다. 최종 사용자 레코드 수준 액세스에서와 같은 일부 경우에서는 공유를 사용해 레코드에 액세스 를 제공하는 것이 유리합니다. 레코드 전송, 데이터 정리, 레코드 복제 해제, 레코드 대량 삭제, 워크플로 승인 프로세스 위임처럼 레코드 관리 작업을 위임할 때와 같은 경우에는 공유를 무시하고 권한을 사용해 레코드에 액세스를 제공하는 것이 유리 합니다.

"읽기", "만들기", "편집" 및 "삭제" 권한은 레코드 수준에서 데이터에 대한 액세스를 제어하는 공유 설정을 준수합니다. "모두 보기" 및 "모두 수정" 권한은 특정 개체에 대 한 공유 설정보다 우선적으로 적용됩니다. 또한 "모든 데이터 보기" 및 "모든 데이터 수정" 권한은 모든 개체에 대한 공유 설정보다 우선적으로 적용됩니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

다음의 표는 보안 모델 간 차이점에 대한 설명입니다.

	공유를 존중하는 권한	공유를 재정의하는 권한
목표 대상	최종사용자	위임받은 데이터 관리자
관리되는 곳	"읽기", "만들기", "편집" 및 "삭제" 개체 권한 공유 설정	"모두 보기" 및 "모두 수정"
레코드 액세스 수준	비공개,읽기전용,읽기/쓰기,읽기/쓰 기/전송/완전 액세스	"모두 보기" 및 "모두 수정"
전송기능	개체에 따라 다양한 공유 설정을 준 수합니다.	"모두 수정" 권한이 있는 모든 개체에 사용할 수 있습니다.
레코드를 승인하거나또는 승인프로 세스에서 레코드를 편집하고 잠금 해 제할 수 있는 기능	없음	"모두 수정" 권한이 있는 모든 개체에 사용할 수 있습니다.
모든 레코드에 대한 보고 기능	다음의 공유 규칙에 따라 사용할 수 있습니다. 공개 그룹인 "전체 조직"이 소유하는 레코드를 지정된 그룹과 읽 기 전용으로 공유합니다.	"모두 보기" 권한이 있는 모든 개체에 사용할 수 있습니다.

지원 제품: Salesforce

Classic

	공유를 존중하는 권한	공유를 재정의하는 권한
개체지원	제품,문서,솔루션,아이디어,노트,첨 부 파일을 제외한 모든 개체에 사용 할 수 있습니다.	개체 권한을 통해 대부분의 개체에 사용할 수 있습니다.
		 주: 아이디어, 가격 목록, 기사 유형 및 제품에는 "모두 보기" 및 "모두 수정"을 사용할 수 없 습니다.
다음사항으로결정되는그룹 액세스 수준	역할, 역할 및 하위 역할, 역할 및 내부 하위 역할, 역할, 내부 및 포털 하위 역 할, 대기열, 팀 및 공개 그룹	프로필 또는 권한 집합
비공개 레코드 액세스	사용할 수 없음	비공개연락처,기회및 "모두보기"와 "모두 수정" 권한이 있는 노트와 첨부 파일에 사용할 수 있습니다.
레코드 수동 공유 기능	레코드 소유자 및 역할 계층에서 레 코드 소유자 위에 있는 사용자에게 사용할 수 있습니다.	"모두 수정" 권한이 있는 모든 개체에 사용할 수 있습니다.
모든 사례 댓글 관리 기능	사용할 수 없음	사례에 대한 "모두 수정"에서 사용할 수 있습니다.

필드 권한

필드 권한은 개체의 각 필드에 대한 액세스 수준을 지정합니다. 권한 집합 및 고급 프 로필 사용자 인터페이스에서는 설정 레이블이 기본 프로필 사용자 인터페이스와 필드를 사용자 정의할 수 있는 필드 수준 보안 페이지의 설정 레이블과 다릅니다.

액세스 수준	권한 집합 및 고급 프로필 사용자인터페이스의 설정 사용	기본 프로필 및 필드 수준 보안 인터페이스의 설정 사용	지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및
사용자가 필드를 읽고 편 집할 수 있습니다.	읽기 및 편집	표시	Database.com Edition
사용자가 필드를 읽을 수 있지만 편집할 수는 없습 니다.	읽기	표시 및 읽기 전용	

액세스 수준

권한 집합 및 고급 프로필 사용자 인	기본 프로필 및 필드 수준 보안 인터
터페이스의 설정 사용	페이스의 설정 사용

사용자가필드를읽거나편집할수	없음	없음
없습니다.		

다음 사항도 참조:

필드 수준 보안 개요 개체 권한

공유

공유 설정 개요

Salesforce에서는 다양한 수준에서 데이터 액세스를 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 개체 권한이 있는 개체에 대한 사용자 액세스를 제어할 수 있습니다. 개체 내에서 필 드 수준 보안을 사용하여 필드에 대한 사용자 액세스를 제어할 수 있습니다. 레코드 수준에서 데이터 액세스를 제어하려면 공유 설정을 사용합니다.

조직 전체 기본값

조직 전체 기본 공유 설정은 각 개체에 대한 기본 수준의 액세스를 제공하며, 계층 또 는 공유 규칙을 사용하여 해당 액세스 수준을 확장할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 사용자가 자신이 담당하는 리드를 보고 편집만 할 수 있도록 하려는 경우 리드의 조 직 전체 기본값을 비공개로 설정할 수 있습니다. 그런 다음, 리드에 대한 액세스를 특 정 사용자나 그룹으로 확장하는 리드 공유 규칙을 만들 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

팀은 Database.com에서사 용할 수 없습니다.

공유 규칙

공유 규칙은 조직 전체 기본 설정에 대한 예외 사항을 나타냅니다. 공용 읽기 전용 또는 비공개라는 조직 전체 공유 기본값을 사용하는 경우 사용가 담당하지 않는 레코드에 대해 추가 액세스 권한을 제공하는 규칙을 정의할 수 있습 니다. 레코드의 필드 값 또는 레코드 소유자를 기반으로 공유 설정을 만들 수 있습니다.

집: 경우에 따라 특정 레코드 집합에 액세스해야 하는 일관된 사용자 그룹을 정의할 수 없습니다. 이러한 상황 에서 레코드 소유자는 수동 공유를 사용하여 다른 방법으로 레코드에 액세스하지 못하는 사용자에게 읽기와 편집 권한을 부여할 수 있습니다. 수동 공유는 조직 전체 공유 설정, 역할 계층 또는 공유 규칙과 같이 자동화되 지 않지만 레코드 소유자에게 특정 레코드를 볼 필요가 있는 사용자와 해당 레코드를 유연하게 공유할 수 있 는 기능을 제공합니다.

Apex 관리되는 공유

Apex 관리되는 공유를 통해 개발자가 사용자 정의 개체를 프로그래밍 방식으로 공유할 수 있습니다. Apex 관리되는 공유를 사용하여 사용자 정의 개체 공유하는 경우, "모든 데이터 수정" 권한이 있는 사용자만 사용자 정의 개체 레코 드의 공유를 추가하거나 변경할 수 있고, 공유 액세스는 레코드 담당자 변경 전체에 유지됩니다. 레코드에 대한 액세스를 허용하는 다른 방법

공유 설정 외에 여러 사용자가 해당 레코드에 액세스하도록 허용하는 몇 가지 다른 방법이 있습니다.

역할에 범주 그룹 매핑

데이터 범주를 사용자 역할에 매핑하여 해당 데이터 범주에 대한 액세스를 제한합니다.

대기열

대기열을 통해 팀에서 리드, 주문, 사례, 서비스 계약 및 사용자 정의 개체를 관리할 수 있습니다. 수동 또는 자동 사례나 리드 할당 규칙을 통해 대기열에 배치된 레코드는 사용자에게 할당되거나 대기열의 구성원 중 하나가 사용할 때까지 대기열에 남아 있습니다. 역할 계층에서 레코드 위의 모든 대기열 구성원 또는 사용자는 대기열 의 레코드를 담당할 수 있습니다. 대기열을 사용하여 리드, 주문, 사례 및 사용자 정의 개체 레코드를 그룹으로 보냅니다.

팀

계정, 기회 및 사례의 경우 레코드 소유자는 팀을 사용하여 다른 사용자가 자신의 레코드에 액세스하도록 할 수 있습니다. 팀은 계정, 판매 기회 또는 사례에서 함께 작업하는 사용자 그룹입니다. 레코드 소유자는 소유하고 있 는 각 레코드에 대해 팀을 만들 수 있습니다. 레코드 소유자는 팀 구성원을 추가하고 각 팀 구성원이 레코드에 대 해 갖고 있는 액세스 수준을 지정하므로 일부 팀 구성원은 읽기 전용 액세스 권한을 갖고 다른 구성원은 읽기/쓰 기 액세스 권한을 가질 수 있습니다. 레코드 소유자는 "실무 지원자" 같은 각 팀 구성원에 대한 역할을 지정할 수 도 있습니다 계정 팀에서 팀 구성원도 계정과 연결된 연락처, 기회 및 사례에 액세스합니다.

🕜 주: 팀 구성원은 역할 또는 공유 규칙 같은 다른 이유로 레코드에 대해 더 높은 액세스 수준을 가질 수 있습 니다. 이 경우 팀 구성원은 팀에 지정한 액세스 수준에 관계 없이 가장 높은 액세스 수준이 부여됩니다.

다음 사항도 참조: 조직 전체 공유 기본값 정보 공유 규칙 개요 역할 공유 고려 사항

조직 전체 공유 기본값 정보

관리자가 조직 전체 공유 설정을 사용하여 조직에 대한 기본 공유 설정을 정의할 수 있습니다. 조직 전체 공유 설정은 레코드에 대한 기본 액세스 수준을 지정하며 계정 (계약 포함), 활동, 자산, 연락처, 캠페인, 사례, 리드, 기회, 일정, 가격 목록, 주문 및 사 용자 정의 개체에 대해 별도로 설정할 수 있습니다.

대부분의 개체에 대해 조직 전체 공유 설정을 비공개, 공용 읽기 전용 또는 공용 읽 기/쓰기로 설정할 수 있습니다. 개체의 조직 전체 공유 설정이 비공개 또는 공용 읽 기 전용으로 설정된 환경에서는 관리자가 역할 계층을 설정하거나 공유 규칙을 정 의하여 레코드에 대한 추가 액세스 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다. 그러나 공유 규칙은 추가 액세스 권한을 부여하는 용도로만 사용할 수 있으며, 조직 전체 공 유 기본값을 통해 원래 지정한 수준 이상으로 레코드에 대한 액세스를 제한하는 데 사용할 수 없습니다.



🚺 중요: 조직에서 고객 포털을 사용하는 경우 포털에 액세스하기 위해 연락처를 활성화하기 전에 계정, 연락처, 계약 자산 및 사례에 대한 조직 전체 공유 기본

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional. Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

고객포털은 Database.com 에서 사용할 수 없습니다.

값을 비공개로 설정합니다. 이렇게 하면 기본적으로 고객이 자체 데이터만 볼 수 있습니다. 계속해서 모든 내 부 사용자 간에 공유하는 공유 규칙을 만들어 Salesforce 사용자에게 공용 읽기/쓰기 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

기본적으로 Salesforce는 역할 또는 영역 계층과 같은 계층을 사용하여 계층에서 레코드 담당자 위에 있는 사용자에 게 레코드에 대한 액세스 권한을 자동으로 부여합니다.

개체를 비공개로 설정하면 레코드 담당자 및 역할 계층에서 상위 역할에만 해당 레코드가 표시됩니다. Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition에서 계층을 사용하여 액세스 부여 확인란을 사용하여 사용자 정 의 개체에 대한 계층에서 레코드 담당자의 상위 사용자에게 레코드에 대한 액세스를 비활성화합니다. 사용자 정의 개체에 대해 이 확인란을 선택 취소하는 경우 조직 전체 기본값으로 액세스 권한이 부여된 레코드 소유자 및 사용 자만 레코드에 대한 액세스 권한을 받습니다.

다음 사항도 참조:

조직 전체 공유 기본값 설정 기본 액세스 설정 공유 조직 전체 공유 설정 기본값

조직 전체 공유 기본값 설정

조직 전체 공유 기본값은 레코드에 대한 기본 액세스를 설정합니다. 다른 개체에 대한 기본값을 별도로 설정할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 조직 전체 기본값 영역에서 편집을 클릭합니다.
- 각 개체에 대해 사용할 기본 액세스 권한을 선택합니다. 외부 조직 전체 기본값 이 있는 경우 외부 조직 전체 기본값 개요를 참조하십시오.
- 4. 계층을 사용하는 자동 액세스를 비활성화하려면 기본 액세스 권한인 상위에 제 어됨을 갖지 않는 사용자 정의 개체에 대해 계층을 사용하여 액세스 부여를 선택 취소합니다.
 - 주: 계층을 사용하여 액세스 권한 부여가 선택 취소되어 있으면 역할 또는 영역 계층에서 상위 사용자가 자동 액세스 권한을 받지 못합니다. 그러나 일 부 사용자(예: "모두 보기" 및 "모두 수정" 개체 권한과 "모든 데이터 보기" 및 "모든 데이터 수정" 시스템 권한이 있는 사용자)가 계속해서 소유하지 않은 레코드에 액세스할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

기본 공유 액세스 설정 • "공유 관리"

조직 전체 기본값을 업데이트할 때 공유 재계산을 수행하면 레코드에 대한 액세스 변경 내용이 적용됩니다. 데이터 가 많은 경우 업데이트 시간이 길어질 수 있습니다.

- 공용 읽기 전용에서 공용 읽기/쓰기와 같은 기본 액세스를 늘리는 경우 변경 내용이 즉시 적용됩니다. 모든 사용 자가 업데이트된 기본 액세스를 기반으로 액세스할 수 있습니다. 수동 또는 공유 규칙에서 모든 중복 액세스가 제거되도록 공유 재계산이 비동기식으로 실행됩니다.
 - 주: 연락처에 대한 기본 액세스가 상위에 제어됨이고 계정, 기회 또는 사례에 대한 기본 액세스를 늘리는 경우 재계산이 실행된 후 변경 내용이 적용됩니다.
공용 읽기/쓰기에서 공용 읽기 전용과 같이 기본 액세스 줄이는 경우 재계산이 실행된 후 변경 내용이 적용됩니다.

재계산이 완료되면 알림 이메일을 받게 됩니다. 공유 설정 페이지를 새로 고쳐 변경 사항을 확인합니다. 업데이트 상태를 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 설정 감사 내역 보기를 입력한 후 설정 감사 내역 보기를 선택합니다.

제한 사항

다음과 같은 일부 개체에 대해서는 조직 전체 공유 기본 설정을 변경할 수 없습니다.

- 서비스계약은 항상 비공개입니다.
- 사용자 프로비저닝 요청은 항상 비공개입니다.
- 문서, 보고서 또는 대시보드를 보거나 편집하는 기능은 문서가 저장된 폴더에 대한 사용자 액세스 권한에 따라 결정됩니다.
- 예측 공유가 활성화되어 있지 않으면 사용자는 역할 계층에서 자신보다 하위에 있는 다른 사용자의 예측만 볼 수 있습니다.
- 사용자 정의 개체가 표준 개체와의 마스터-세부 사항 관계 중 세부 사항 측에 있을 경우, 그 조직 전체 기본값은 상위에 제어됨으로 설정되며 편집할 수 없습니다.
- Apex 코드에서 개체와 연결된 공유 항목을 사용하는 경우에는 사용자 정의 개체에 대한 조직 전체 기본 설정을 비공개에서 공개로 변경할 수 없습니다. 예를 들어, Apex 코드가 사용자 정의 개체 Invoice_c(코드에서 Invoice_share로 표시됨)에 대한 공유 액세스 권한이 있는 사용자와 그룹을 검색하는 경우 개체의 조직 전 체 공유 설정을 비공개에서 공개로 변경할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

기본 액세스 설정 공유 조직 전체 공유 기본값 정보

지원 제품: Salesforce

지원 제품: Professional,

Enterprise, Performance,

Unlimited, Developer 및

Database.com Edition

사용자 정의 개체만 Database.com에서 사용할

수 있습니다.

사용자 권한

"공유 관리"

기본 공유 액세스 설정

Classic

기본 액세스 설정 공유

조직 전체 기본값을 사용하여 다음 개체에 대한 기본 레코드 액세스 수준을 설정할 수 있습니다.

- 계정 및 연관된 계약
- 활동
- 일정
- 캠페인
- 사례
- 연락처
- 사용자 정의 개체
- 리드
- 기회
- 주문
- 가격목록
- 서비스계약
- 사용자

계정, 캠페인, 사례, 연락처, 계약, 리드, 기회, 주문, 사용자 및 사용자 정의 개체에 다음 액세스 수준을 할당할 수 있습니다.

필드	상세 설명
상위에 제어됨	사용자는 연락처와 연결된 레코드에 대해 동일한 작업 을 수행할 수 있는지 여부에 따라 연락처 또는 주문에 대 해 작업(예: 보기, 편집 또는 삭제)을 수행할 수 있습니다.
	예를 들어, 연락처가 Acme 계정과 연결된 경우 사용자는 Acme 계정을 편집할 수 있는 경우에만 해당 연락처 편집 이 가능합니다.
비공개	레코드 담당자 및 계층상 그 상위 사용자만 이 레코드를 보고 편집하고 그에 관해 보고할 수 있습니다.
	예를 들어 Tom이 어떤 계정의 담당자이며 서부 판매 역 할을 맡았고 Carol(서부 지역 판매 담당 부사장 역할)에게 보고하는 경우, Carol 역시 Tom의 계정을 보고 편집하며 그에 관해 보고할 수 있습니다.
공용 읽기 전용	모든 사용자가 레코드를 보고 그에 관해 보고할 수 있지 만 편집할 수는 없습니다. 담당자와 계층상 그 상위 사용 자만 이 레코드를 편집할 수 있습니다.
	예를 들어 ABC Corp.의 담당자인 Sara는 서부 판매 역할을 맡고 있으며 서부 지역 판매 담당 부사장인 Carol에게 보

필드	상세 설명
	고합니다. Sara와 Carol은 ABC Corp.에 대해 완전한 읽기/쓰 기 액세스 권한을 가지며, 역시 서부 판매 담당자인 Tom 도 ABC Corp.을 보고 그에 관해 보고할 수 있지만 편집할 수는 없습니다.
공용 읽기/쓰기	모든 사용자가 모든 레코드를 보거나 편집 및 보고할 수 있습니다.
	에들들이, Torno Trident 대전의 김 장자이지 한 다미지 도근 사용자가 Trident 계정을 보고 편집하고 그에 관해 보고할 수 있습니다. 그러나 Trident 계정의 공유 설정을 변경하 거나 이 계정을 삭제하는 것은 Tom만 가능합니다.
공용 읽기/쓰기/전송	모든 사용자가 모든 레코드를 보고 편집하고 전송하고 그에 관해 보고할 수 있습니다. 사례 또는 리드에 대해서 만 적용 가능합니다.
	예를 들어, Alice가 ACME 사례 번호 100의 담당자이더라도 나머지 모든 사용자가 그 사례를 보고 편집하며 소유권 을 전송하고 그에 관해 보고할 수 있습니다. 그러나 사례 100에 대한 공유를 삭제하거나 변경하는 것은 Alice만 가 능합니다.
공용 완전 액세스	모든 사용자가 모든 레코드를 보고, 편집하고, 전송하고, 삭제하고, 그에 관해 보고할 수 있습니다. 캠페인에 대해 서만 사용할 수 있습니다.
	예를 들어 Ben이 캠페인의 담당자이더라도 다른 모든 사 용자가 해당 캠페인을 보거나, 편집하거나, 전송하거나, 삭제할 수 있습니다.

주: 사례를 효과적으로 사용하려면 계정, 연락처, 계약 및 자산의 조직 전체 기본값을 공용 읽기/쓰기로 설정 합니다.

개인 일정에 다음 액세스 수준을 할당할 수 있습니다.

필드	상세 설명
세부 사항 숨기기	해당 사용자가 지정된 시간에 활용 가능한가를 다른 사 용자가 확인할 수 있지만, 그 사용자의 일정에 있는 이벤 트에 대한 다른 정보는 볼 수 없습니다.
세부 사항 숨기기 및 이벤트 추가	세부 사항 숨기기에서 설정한 공유 수준 외에 사용자가 다른 사용자의 일정에 이벤트를 삽입할 수 있습니다.

필드	상세 설명
세부 사항 표시	사용자가 다른 사용자의 일정에 있는 이벤트에 대해 자 세한 정보를 볼 수 있습니다.
세부 사항 표시 및 이벤트 추가	세부 사항 표시에서 설정한 공유 수준 외에 사용자가 다 른 사용자의 일정에 이벤트를 삽입할 수 있습니다.
완전 액세스	사용자가 다른 사용자의 일정에 있는 이벤트에 대해 자 세한 정보를 보고, 다른 사용자의 일정에 이벤트를 삽입 하며, 다른 사용자의 일정에 있는 기존 이벤트를 편집할 수 있습니다.

☑ 주: 일정에 대해 설정된 조직 전체 기본값과 상관 없이 모든 사용자는 나머지 모든 사용자를 이벤트에 초대할 수 있습니다.

가격 목록에 다음 액세스 수준을 할당할 수 있습니다.

필드	상세 설명
사용	모든 사용자가 가격 목록을 보고 이를 기회에 추가할 수 있습니다. 사용자는 해당 가격 목록의 제품을 기회에 추 가할 수 있습니다.
보기 전용	모든 사용자는 가격 목록을 보고 그에 관해 보고할 수 있 지만, 기회에 대해 "편집" 권한이 있는 사용자 또는 가격 목록에 대한 액세스 권한이 수동으로 부여된 사용자만 이를 기회에 추가할 수 있습니다.
액세스 불가능	사용자는 가격 목록을 보거나 이를 기회에 추가할 수 없 습니다. 선택된 사용자만 선택된 가격 목록에 액세스하 게 하려면 조직 전체 기본값에서 이 액세스 수준을 사용 합니다. 그런 다음 해당 가격 목록을 알맞은 사용자와 수 동으로 공유합니다.

활동에 다음 액세스 수준을 할당할 수 있습니다.

필드	상세 설명
비공개	활동 담당자 그리고 역할 계층상 그 상위 사용자만 활동 을 편집하고 삭제할 수 있습니다. 활동이 연결된 레코드 에 대해 읽기 권한이 있는 사용자는 그 활동을 보고 그에 관해 보고할 수 있습니다.

필드	상세 설명
상위에 제어됨	사용자는 활동과 연결된 레코드에 대해 동일한 작업을 수행할 것인지 여부에 따라 활동에 대해 작업(예: 보기, 편집, 전송, 삭제)을 수행할 수 있습니다.
	예를 들어, 어떤 작업이 Acme 계정 및 John Smith 연락처와 연결된 경우 사용자는 Acme 계정 및 John Smith 레코드를 편집할 수 있는 경우에만 해당 작업 편집이 가능합니다.

사용자에게 다음 액세스 수준을 할당할 수 있습니다.

필드	상세 설명
비공개	모든 사용자에게 소유한 사용자 레코드 및 역할 계층에 서 하위 역할에 대한 읽기 액세스 권한이 있습니다.
공용 읽기 전용	모든 사용자에게 서로에 대한 읽기 액세스 권한이 있습 니다.모든 사용자의 세부 사항 페이지를 볼 수 있습니다. 또한 조회,목록 보기, 소유권 변경, 사용자 작업 및 검색 에서 모든 사용자를 볼 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

조직 전체 공유 기본값 설정

조직 전체 공유 설정 기본값

기본 조직 전체 공유 설정은 다음과 같습니다.

개체	기본 액세스	계정
계정	공용 읽기/쓰기	기호 지으
활동	비공개	Clas
자산	상위에 제어됨	Exp
일정	세부 사항 숨기기 및 이벤트 추가	지원 Ente
캠페인	공용 완전 액세스	Unli Dat
사례	공용 읽기/쓰기/전송	사용
연락처	상위에 제어됨	모든 Dat
계약	공용 읽기/쓰기	수요
사용자 정의 개체	공용 읽기/쓰기	
리드	공용읽기/쓰기/전송	

에디션

계정, 사례, 연락처, 리드, 기회 및 사용자 정의 개체 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Jnlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 정의 개체를 제외한 모든 개체 유형은 Database.com에서 사용할 수 없습니다.

개체	기본 액세스
기회	공용 읽기 전용
가격목록	사용
서비스계약	비공개
사용자	공용 읽기 전용 외부 사용자의 경우 비공개

다음 사항도 참조:

조직 전체 공유 기본값 정보

조직 전체 공유 기본값 설정

외부 조직 전체 기본값 개요

외부 조직 전체 기본값은 내부 및 외부 사용자를 위한 개별 조직 전체 기본값을 제공 합니다.이를 통해 규칙 구성 공유를 간소화하고 재계산 성능을 향상할 수 있습니다. 또한 관리자가 포털 및 기타 외부 사용자에게 공유되는 정보를 쉽게 확인할 수 있습 니다.

다음 개체가 외부 조직 전체 기본값을 지원합니다.

- 계정과관련계약및자산
- 사례
- 연락처
- 기회
- 사용자 정의 개체
- 사용자

외부 사용자는 다음과 같습니다.

- 인증된웹사이트사용자
- Chatter 외부 사용자
- 커뮤니티사용자
- 고객포털사용자
- 게스트사용자
- 대량포털사용자
- 파트너 포털 사용자
- Service Cloud 포털 사용자

🗹 주: Chatter 외부 사용자는 사용자 개체에만 액세스할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 이전에는 조직에서 내부 사용자에 대해 공용 읽기 전용 또는 공용 읽기/쓰기 액세스 권한을 부여하고 외부 사용자 에 대해 비공개 액세스 권한을 부여한 경우 기본 액세스를 비공개로 설정하고 공유 규칙을 만들어 모든 내부 사용 자와 레코드를 공유해야 했습니다.

개별 조직 전체 기본값을 사용하면 사용자가 기본 내부 액세스를 공용 읽기 전용 또는 공용 읽기/쓰기로 설정하거나, 기본 외부 액세스를 비공개로 설정하여 유사한 동작을 수행할 수 있습니다. 또한 이러한 설정을 통해 보고서, 목록 보기, 검색 및 API 쿼리에 대한 성능도 향상됩니다.

다음 사항도 참조:

조직 전체 공유 기본값 정보 외부 조직 전체 기본값 설정

기본 액세스 설정 공유

외부 조직 전체 기본값 설정

외부 조직 전체 기본값을 사용하면 외부 사용자에 대해 서로 다른 기본 액세스 수준을 설정할 수 있습니다.

외부 조직 전체 기본값을 설정하기 전에 해당 기본값이 활성화되어 있는지 확인하 십시오. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력하고 공유 설정을 선택한 후 외부 공유 모델 활성화 단추를 클릭합니다.

외부 조직 전체 기본값을 처음 활성화하면 기본 내부 액세스 및 기본 외부 액세스가 원래 기본 액세스 수준으로 설정됩니다. 예를 들어, 연락처에 대한 조직 전체 기본값 이 비공개인 경우 기본 내부 액세스 및 기본 외부 액세스도 비공개가 됩니다.

개체에 대한 외부 조직 전체 기본값을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.

- 2. 조직 전체 기본값 영역에서 편집을 클릭합니다.
- 각 개체에 대해 사용할 기본 액세스 권한을 선택합니다.
 다음 액세스 수준을 지정할 수 있습니다.

1-1-1-

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

기본 공유 액세스 설정 • "공유 관리"

액세스 수준	상세 설명
상위에 제어됨	사용자가 모든 연관된 마스터 레코드에서 동일한 작업을 수 행할 수 있는 경우 해당 사용자가 마스터-세부 사항 관계의 세부 사항 측에서 레코드에 대해 보기, 편집 및 삭제와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
	주: 연락처의 경우 기본 내부 및 외부 액세스에 대해 모두 상위에 제어됨을 설정해야 합니다.
비공개	소유권, 권한, 역할 계층, 수동 공유 또는 공유 규칙에 따라 액 세스 권한이 부여된 사용자만 레코드에 액세스할 수 있습니 다.
공용 읽기 전용	모든 사용자가 개체에 대한 레코드를 모두 볼 수 있습니다.

액세스 수준	상세 설명
공용 읽기/쓰기	모든 사용자가 개체에 대한 레코드를 모두 보고 편집할 수 있습니다.

주: 기본 외부 액세스 수준은 더욱 제한적이거나 기본 내부 액세스 수준과 동일해야 합니다. 예를 들어, 기 본 외부 액세스가 비공개로 설정되고 기본 내부 액세스가 공용 읽기 전용으로 설정된 사용자 정의 개체를 사용할 수 있습니다.

4. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

외부조직 전체 기본값 개요

외부 조직 전체 기본값 비활성화

외부 조직 전체 기본값을 비활성화하면 각 개체에 대해 하나의 조직 전체 기본값이 생성됩니다.

이 기능을 비활성화하려면 먼저 기본 외부 액세스 및 기본 내부 액세스를 각 개체에 대해 동일한 액세스 수준으로 설정합니다.

외부 조직 전체 기본값을 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.

2. 조직 전체 기본값 영역에서 외부 공유 모델 비활성화를 클릭합니다.

외부 조직 전체 기본값을 비활성화하면 조직 전체 기본값 영역에 기본 외부 액세스 및 기본 내부 액세스 설정 대신 기본 액세스 설정이 표시됩니다. 사용자 공유가 있는 경우 계정, 연락처, 사례 및 기회 개체에 대한 기본 외부 액세스 설정이 계속해서 표 시되지만 비활성화됩니다.

다음 사항도 참조:

외부조직 전체 기본값 개요



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

외부 조직 전체 기본값 비 활성화

• "공유 관리"

계층을 사용하여 액세스 제어

사용자에게 공유 액세스 권한이 없지만 계층에서 하위 역할에는 권한이 있는 레코 드를 포함하여 사용자에게 소유하지 않은 레코드에 대한 액세스 권한이 있는지 여 부를 판별할 수 있습니다.

각 개체에 대한 조직 전체 공유 기본값을 설정하는 것 외에도 사용자에게 계층의 하 위 역할이 담당하거나 공유하는 데이터에 대한 액세스 권한이 있는지 여부를 지정 할 수 있습니다. 예를 들어, 역할 계층은 계층에서 레코드 담당자 위에 있는 사용자에 게 레코드 액세스 권한을 자동으로 부여합니다. 기본적으로 계층을 사용하여 액세 스 부여 옵션은 모든 개체에 대해 활성화되며 사용자 정의 개체에 대해서만 변경할 수 있습니다.

사용자 정의 개체에 대한 계층을 사용하여 공유 설정을 제어하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다. 그런 다음, 조직 전체 기본값 섹션에서 편집을 클릭합니다. 계층의 하위 역할이 담당하거나 공유하는 데 이터에 대한 자동 액세스 권한을 사용자가 얻을 수 없게 하려면 계층을 사용하여 액세스 부여를 선택 취소합니다.

구현 노트

- 조직의 공유 설정에 상관없이 사용자는 "모든 데이터 보기"와 같은 사용자 권한, 공유 규칙, 개별 레코드의 수동 공유 등을 통해 자신이 담당하지 않는 레코드에 대한 액세스 권한을 얻을 수 있습니다.
- 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션은 표준 개체에서 항상 선택되며 편집할 수 없습니다.
- 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션을 비활성화할 경우 역할이나 영역 및 하위 역할과의 공유는 선택한 역할 또는 영역과 직접 연결된 사용자와만 공유됩니다. 계층에서 그 위에 있는 역할 또는 영역의 사용자는 액세스 권한 을 얻지 않습니다.
- 조직에서 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션을 비활성화할 경우 사용자 정의 개체와 연결된 활동은 역할 계층 에서 활동의 할당받은 사람 위에 있는 사용자가 계속 볼 수 있습니다.
- 관계를 삭제하여 마스터 세부 사항 관계가 끊어진 경우 이전 세부 사항 사용자 정의 개체의 기본 설정은 공용 읽 기/쓰기로 자동 복구되고 기본적으로 계층을 사용하여 액세스 제어가 선택됩니다.
- 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션은 공개 그룹, 개인 그룹, 대기열, 역할 또는 영역과 공유하는 것이 있을 때 데 이터에 대한 액세스 권한을 갖게 될 사용자에 영향을 줍니다. 예를 들어, 공유 규칙 또는 수동 공유를 사용하여 레코드를 공유하고 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션이 선택된 경우 모든 사용자 보기 옵션은 그룹 구성원 및 계층에서 그 위에 있는 사람을 표시합니다. 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션이 선택되지 않은 경우 이러 한 그룹의 일부 사용자는 더 이상 액세스 권한이 없습니다. 다음은 액세스 권한이 계층을 사용하여 액세스 부 여 옵션에 따라 달라지는 경우와 그렇지 않은 경우를 나열한 것입니다.
 - 항상 액세스 권한을 얻는 경우
 - 그룹 구성원 대기열 구성원
 - 역할 구성원
 - TETUE
 - 하위 역할의 구성원

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

영역은 Database.com에서 사용할 수 없습니다.

사용자 권한

기본 공유 액세스 설정 및 계층을 사용하여 액세스 권한 부여 옵션 변경

• "공유 관리"

영역 구성원

하위 역할 영역의 구성원

- 계층을 사용할 때만 액세스 권한을 얻는 경우
 - 그룹 구성원의 관리자
 - 대기열 구성원의 관리자
 - 역할의 관리자
 - 영역의 관리자
 - 영역의 사용자 역할 관리자

성공 사례

 계층을 사용하여 액세스 부여를 선택 취소할 경우 하위 역할의 데이터를 볼 수 없게 되어 예상되는 보고서 결 과의 변경 사항에 대해 사용자에게 알립니다. 예를 들어, 보기 드롭다운 목록에서 내 팀...을 선택하면 사용자가 담당하는 레코드가 반환되고 해당 사용자의 하위 역할이 담당하는 레코드는 포함되지 않습니다. 이 유형의 보 고서 보기에 포함하려면 공유 규칙 또는 수동 공유와 같은 다른 방법을 통해 하위 역할의 레코드가 해당 사용자 와 명시적으로 공유되어야 합니다. 따라서 수동으로 공유되는 레코드가 없을 경우 보기 드롭다운 목록의 내... 및 내 팀... 옵션은 동일한 결과를 반환합니다. 그러나 사용자 정의 보고서를 만들 때 임의의 사용자 정의 개체 보고 서 유형을 가진 활동을 선택하면 사용자에게 할당된 활동뿐만 아니라 역할 계층의 하위 역할에 할당된 활동도 반환됩니다.

다음 사항도 참조:

역할

역할

Salesforce에서는 조직의 데이터에 대해 사용자가 보유해야 하는 액세스 수준을 판별 할 수 있도록 공유 설정과 함께 사용할 수 있는 사용자 역할 계층을 제공합니다. 계층 내의 역할이 레코드 및 보고서와 같은 주요 구성 요소의 액세스에 영향을 미칩니다.



🕑 볼 수 있는 내용 및 사람: 역할 계층을 통한 레코드 액세스

지정된 역할 수준의 사용자는 역할 계층에서 아래에 있는 사용자가 소유하거나 공 유하는 모든 데이터를 확인하고, 편집하고, 보고할 수 있습니다. 개체에 대한 조직의 공유 모델이 지정하는 경우에는 예외입니다. 특히, 조직 전체 기본값 관련 목록에서 사용자 정의 개체에 대해 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션을 비활성화할 수 있습 니다. 비활성화하면 조직 전체 기본값으로 액세스 권한이 부여된 레코드 소유자 및 사용자만 개체의 레코드에 대한 액세스 권한을 받습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

- 역할 만들기, 편집 및 삭제 • "역할 관리" 역할에 사용자 할당
- "내부 사용자 관리"

또한 역할에 따라 레코드의 소유자인지에 상관없이 사례, 연락처 및 기회에 대한 액세스 사용자 액세스가 결정됩니 다. 액세스 수준은 역할 편집 페이지에서 지정됩니다. 예를 들어, 연락처의 담당자인지에 상관없이 역할에 속하는 사용자가 담당하는 계정과 연결된 연락처를 모두 편집할 수 있도록 연락처 액세스를 설정할 수 있습니다. 마찬가지 로, 기회의 담당자인지에 상관없이 역할에 속하는 사용자가 담당하는 계정과 연결된 기회를 모두 편집할 수 있도록 기회 액세스를 설정할 수 있습니다.

역할의 성공에 대한 지침

핵심 규칙 동작을 이해하고 역할의 성공에 대한 모범 사례를 적용할 수 있습니다.

↔ 대규모 조직에서 레코드 액세스 설계에 대한 모범 사례를 보려면 엔터프라 이즈 규모의 레코드 액세스 설계를 참조하십시오.

- 사용자가 많은 조직에서 사용자 관리를 단순화하려면 위임받은 관리자가 지정 된 역할 및 모든 하위 역할의 사용자를 관리할 수 있도록 합니다.
- 조직에 대해 최대 500개의 역할을 만들 수 있습니다.
- 사용자마다 역할을 할당해야 합니다. 그렇지 않으면 기회 보고서, 예측 롤업 및 역할을 기반으로 하는 기타 디스플레이에 해당 데이터가 표시되지 않습니다.
- 전체 조직을 볼 수 있어야 하는 모든 사용자가 계층에서 최상위 수준에 속해야 합니다.
- 회사에서의 직함에 대해 각각 개별 역할을 만들 필요가 없습니다. 대신 역할 계층을 정의하여 하위 수준 역할의 사용자가 입력하는 정보의 액세스를 제어합니다.
- 사용자의 역할을 변경하면 새 역할에 대한 공유 규칙이 적용됩니다.
- Salesforce Knowledge 사용자인 경우 역할 세부 사항 페이지에서 범주 가시성 설정을 수정할 수 있습니다.
- 성능 문제가 발생하지 않도록 단일 사용자가 하나의 개체에 대해 레코드를 10,000개 이상 소유하지 않아야 합니다. 이 개체 수보다 많이 소유해야 하는 사용자에게는 역할을 할당하지 않거나 계층의 맨 위에서 별도의 역할에 배치하지 않아야 합니다. 또한 사용자가 공유 규칙에 대한 소스로 사용될 수 있는 공개 그룹에 속하지 않도록 유지해야 합니다.
- 연락처에 대한 조직 전체 기본값이 상위에 제어됨이 아닌 경우 계정 담당자에게 역할을 할당하지 않으면 관련 연락처에 대한 공유 액세스 권한이 읽기/쓰기입니다. 관련 기회 및 사례에 대한 공유 액세스 권한은 액세스 불가 능입니다.
- 조직에서 영역 관리를 사용하는 경우 역할이 역할 계층이 아닌 영역 계층을 기반으로 합니다.



지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 사용자를 역할에 할당

사용자를 특정 역할에 빠르게 할당할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 역할을 입력한 후 역할을 선택합니다.
- 2. 원하는 역할 이름 옆에 있는 할당을 클릭합니다.
 - 주: 사용자 역할 관련 목록에서 역할에 사용자 할당을 클릭하여 이 페이지 에 액세스할 수도 있습니다. 대규모 조직에서는 효율성을 위해 SOAP API를 통해 역할을 할당할 것을 고려해야 합니다.
- 3. 드롭다운 메뉴에서 선택하여 사용 가능한 사용자를 표시합니다.
- 4. 왼쪽에서 사용자를 선택하고 추가를 클릭하여 사용자를 이 역할에 할당합니다.
- 주: 선택한 사용자 목록에서 사용자를 제거하면 해당 사용자에 대한 역할 할당 이 삭제됩니다.

다음 사항도 참조:

역할

역할 필드

역할 항목으로 구성되는 필드에는 특정 용도가 적용됩니다. 각 필드에 대한 설명 및 역할에서의 기능에 대해 다음 표를 참조하십시오.

필드의 가시성은 조직의 권한 및 공유 설정에 따라 다릅니다.

필드	상세 설명
사례 액세스	사용자가소유한계정과연관된다른사 용자의사례에 액세스할수있는지여부 를지정합니다.이필드는사례에대한조 직의공유모델이공용읽기/쓰기인경우 에는표시되지 않습니다.
연락처 액세스	사용자가 소유한 계정과 연관된 다른 사 용자의 연락처에 액세스할 수 있는지 여 부를 지정합니다.이 필드는 연락처에 대 한 조직의 공유 모델이 공용 읽기/쓰기 또는 상위에 제어됨인 경우에는 표시되 지 않습니다.
레이블	사용자 인터페이스 페이지에서 직급과 역할을 참조하는 데 사용되는 이름입니 다(예: 서부 지역 판매 담당 부사장).
최종 수정자	이 역할의 세부 사항을 마지막으로 수정 한사용자의 이름 및 역할이 수정된 날짜 와 시간입니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

역할에 사용자 할당 • "내부 사용자 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

역할 만들기 및 편집

• "역할 관리"

필드	상세 설명
기회 액세스	사용자가 소유한 계정과 연관된 다른 사용자의 기회에 액세스할 수 있는지 여부를 지정합니다. 이 필드는 기회 에 대한 조직의 공유 모델이 공용 읽기/쓰기인 경우에는 표시되지 않습니다.
파트너 역할	이 역할이 파트너 계정과 연관되어 있는지 여부를 나타 냅니다.이 필드는 조직에 대해 고객 포털 또는 파트너 포 털이 활성화되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 확인란이 선택되어 있으면 역할을 편집할 수 없습니 다.포털 계에서 기본 역할의 수는 세 개입니다. 역할 수 를 줄이거나 역할을 최대 세 개까지 추가할 수 있습니다.
역할 이름	API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유한 이름입니 다.
보고서에 표시되는 역할 이름	보고서에 표시되는 역할 이름입니다. 역할을 편집할 때 역할 이름이 긴 경우 이 필드에 약식 이름을 입력할 수 있습니다.
공유 그룹	이러한 그룹은 자동으로 만들어지고 유지 관리됩니다. 역할 그룹에는 이 역할에 해당하는 모든 사용자와 상위 역할에 해당하는 모든 사용자가 포함됩니다. 역할 및 하 위 역할 그룹에는 이 역할에 해당하는 모든 사용자와 계 층에서 상위 및 하위 역할에 해당하는 모든 사용자가 포 함됩니다. 역할 및 내부 하위 역할 그룹(조직에 고객 포털 또는 파트너 포털이 활성화되어 있는 경우 사용 가능)에 이 역할에 속하는 사용자가 모두 포함됩니다. 또한 고객 포털 및 파트너 포털 사용자를 제외하고 이 역할의 상위 및 하위 역할에 속하는 사용자가 모두 포함됩니다.
이 역할 보고 대상	계층에서 이 역할의 상위 역할입니다.

다음 사항도 참조:

역할

그룹이란?

그룹은 사용자의 집합으로 구성됩니다. 그룹에 개별 사용자, 다른 그룹 또는 특정 역 할이나 영역의 사용자가 포함될 수 있습니다. 또한 특정 역할 또는 영역에 사용자를 포함하고, 계층에서 하위 역할 또는 영역에 모든 사용자를 포함할 수도 있습니다.

그룹에는 다음과 같이 두 가지 유형이 있습니다.

- 공개 그룹 관리자 및 위임받은 관리자가 공개 그룹을 만들 수 있습니다. 조직에 속하는 모든 사람이 공개 그룹을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 관리자가 직원 카풀 프로그램을 위한 그룹을 만들 수 있습니다. 모든 직원이 이 그룹을 사용하 여 프로그램에 대한 레코드를 공유할 수 있습니다.
- 개인 그룹 각 사용자는 개인이 사용할 그룹을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 사용 자가 지정한 작업 그룹 내에서 항상 특정 레코드가 공유되도록 해야 할 수 있습 니다.

다음과 같은 방법으로 그룹을 사용할 수 있습니다.

- 공유규칙을 통해 기본 공유 액세스 설정
- 다른 사용자와 레코드 공유
- 다른 사용자가 담당하는 연락처와의 동기화 지정
- Salesforce CRM Content 라이브러리에 여러 사용자 추가
- Salesforce Knowledge의 특정 작업에 사용자 할당

다음 사항도 참조:

그룹 구성원 유형 그룹 만들기 및 편집 그룹 목록 보기 관리자 그룹과 레코드 공유 공개 그룹 고려 사항

공개 그룹 고려 사항

대규모 사용자가 있는 조직의 경우 성능을 최적화하기 위해 공개 그룹을 만들 때 다 음 팁을 고려하십시오.

- 동일한 액세스 권한이 필요한 사용자가 여러 명 있는 경우 그룹을 만듭니다.
- 그룹 내부 또는 외부로 자주 이동할 필요가 없는 구성원을 위한 그룹을 만듭니다.
- 그룹 내에 중첩 수준을 5개 이상 생성하는 그룹을 만들지 마십시오.
- 그룹을 만들 때 계층을 사용하여 액세스 부여를 선택하여 공개 그룹에서 역할 계 층을 사용해 레코드에 대한 자동 액세스를 활성화합니다. 그러나 모든 내부 사용 자가 구성원인 공개 그룹을 만드는 경우에는 이 옵션을 사용하지 마십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

다음 사항도 참조:

그룹이란?

그룹 구성원 유형

그룹을 만들거나 편집할 때 검색 드롭다운 목록에서 다음 유형의 구성원을 선택할 수 있습니다. 조직 설정에 따라 일부 유형을 사용할 수 없습니다.

구성원 유형	상세 설명	지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning
고객 포털 사용자	모든 고객 포털 사용자입니다.이는 조직 에 대해 고객 포털이 활성화되어 있는 경 우에만 사용할 수 있습니다.	Experience 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance,
파트너 사용자	모든 파트너 사용자입니다. 이는 조직에 대해 파트너 포털이 활성화되어 있는 경 우에만 사용할 수 있습니다.	Unlimited 및 Developer Edition 사용할 수 있는 구성원 유 형은사용하는 버전에 따라 다릅니다. 사용자 귀 한
개인 그룹	모든자체그룹입니다.이는다른개인그 룹을 만드는 경우에만 사용할 수 있습니 다.	
포털역할	조직의 파트너 포털 또는 고객 포털에 대 해 정의된 모든 역할입니다. 지정된 포털 역할에 대량 포털 사용자를 제외한 모든 사용자가 포함됩니다.	공개 그룹 만들기 또는 편 집: • "사용자 관리" 다르 사용자의 개이 그룩
	주: 사용자 별칭을 포함하는 개인 계정을제외하고포털역할이름에 연관된계정의이름이포함됩니다.	만들기 또는 편집 • "사용자 관리"
포털 역할 및 하위 역할	조직의 파트너 포털 또는 고객 포털에 대 해 정의된 모든 역할입니다. 대량 포털사 용자를 제외하고 포털 역할 계층의 지정 된 포털 역할 및 해당 하위 포털 역할의 모든 사용자가 포함됩니다.	
	주: 사용자 별칭을 포함하는 개인 계정을제외하고포털역할이름에 연관된계정의이름이포함됩니다.	
공개그룹	관리자가 정의한 모든 공개 그룹	
역할	조직에 정의된 모든 역할. 그룹에 역할을 추가하면 해당 역할의 모든 사용자가 포 함되지만 포털 역할은 포함되지 않습니 다.	
역할 및 내부 하위 역할	역할 및 하위 역할을 추가하면 해당 역할 의 모든 사용자와 해당 역할 아래에 있는 역할의 모든 사용자가 포함됩니다. 포털 역할 또는 사용자는 포함되지 않습니다.	

구성원 유형	상세 설명
역할 및 하위 역할	역할 및 하위 역할을 추가하면 해당 역할의 모든 사용자 와 해당 역할 아래에 있는 역할의 모든 사용자가 포함됩 니다. 이는 조직에 대해 활성화된 포털이 없는 경우에만 사용할 수 있습니다.
역할, 내부 및 포털 하위 역할	역할 및 하위 역할을 추가하면 해당 역할의 모든 사용자 와 해당 역할 아래에 있는 역할의 모든 사용자가 포함됩 니다.이는 조직에 대해 파트너 또는 고객 포털이 활성화 되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 포털 사용자가 포함됩니다.
사용자	조직의 모든 사용자입니다. 포털 사용자는 포함되지 않 습니다.

다음 사항도 참조:

그룹이란?

관리자 그룹과 레코드 공유

그룹 만들기 및 편집

공개 그룹은 관리자 및 위임받은 관리자만 만들고 편집할 수 있지만, 자체 개인 그룹 은 모든 사용자가 만들고 편집할 수 있습니다.

그룹을 만들기 또는 편집:

- 1. 다음과 같이 그룹 유형과 일치하는 컨트롤을 클릭합니다.
 - 개인 그룹의 경우 개인 설정으로 이동하고 내 개인 정보 또는 개인 중 표시되는 항목을 클릭합니다. 그런 다음 내 그룹을 클릭합니다. 또한 사용자 세부 사항 페이지에서 개인 그룹 관련 목록을 사용할 수 있습니다.
 - 공개 그룹에 대해 설정에서 빠른 찾기 상자에 공개 그룹을 입력한 후 공개 그룹을 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭하거나 편집할 그룹 옆의 편집을 클릭합니다.
- 3. 다음 내용을 입력합니다.

필드	상세 설명
레이블	사용자인터페이스페이지에서그룹을참조할 때 사용하는 이름입니다.
그룹 이름(공개그룹전용)	API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유한 이름입니다.
계층을 사용하여 액세스 권한 부여(공개 그룹 전용)	역할 계층을 사용하여 레코드에 자동으로 액 세스할 수 있도록 허용하려면 계층을 사용하

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

공개 그룹 만들기 또는 편 집:

• "사용자 관리"

다른 사용자의 개인 그룹 만들기 또는 편집

• "사용자 관리"

	여 액세스 부여를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 이 그룹의 사 용자와 공유한 모든 레코드가 계층 상위에 있는 사용자와도 공유 됩니다.
	구성원으로 모든 내부 사용자를 사용하는 공개 그룹을 만드는 경 우 계층을 사용하여 액세스 부여를 선택 취소합니다. 이렇게 하면 그룹과 레코드를 공유하는 성능이 최적화됩니다.
	 주: 계층을 사용하여 액세스 부여가 선택 취소되어 있으면 역할 계층에서 상위 사용자가 자동 액세스 권한을 받지 못 합니다. 그러나 일부 사용자(예: "모두 보기" 및 "모두 수정" 개체 권한과 "모든 데이터 보기" 및 "모든 데이터 수정" 시스 템 권한이 있는 사용자)가 계속해서 소유하지 않은 레코드 에 액세스할 수 있습니다.
검색	검색 드롭다운 목록에서 추가할 구성원의 유형을 선택합니다.추 가하려는 구성원이 표시되지 않는 경우, 검색상자에 키워드를 입 력한 다음 찾기를 클릭합니다.
	 주: 계정소유자가 대량포털사용자가 소유한 하위 레코드 를 보려면, 계정소유자는 포털사용자의 데이터에 대한 액 세스 권한과 함께 포털 공유 그룹의 구성원이 되어야합니 다.
선택된 구성원	사용 가능한 구성원 상자에서 구성원을 선택한 다음 추가를 클릭 하여 선택한 구성원을 그룹에 추가합니다.
선택한 위임 그룹	이 목록에서 구성원이 이 공개 그룹에 구성원을 추가하거나 제거 할 수 있는 위임된 관리 그룹을 지정합니다. 사용 가능한 위임 그 룹 상자에서 그룹을 선택하고 추가를 클릭합니다. 이 목록은 공개 그룹에만 표시됩니다.

- 4. 저장을 클릭합니다.
- 주: 그룹, 역할 및 영역을 편집하면 공유 규칙이 자동으로 다시 계산되어 필요에 따라 액세스 권한을 추가하거 나 제거합니다.

다음 사항도 참조:

그룹이란?

그룹 목록 보기

- 1. 그룹 유형과 일치하는 컨트롤을 클릭합니다.
 - 개인 그룹의 경우 개인 설정에서 내 개인 정보 또는 개인 중 표시되는 항목을 클릭합니다. 그런 다음 내 그룹을 클릭합니다.
 - 공개 그룹에 대해 설정에서 빠른 찾기 상자에 공개 그룹을 입력한 후 공개 그룹을 선택합니다.
- 그룹 관련 목록에서 그룹 이름을 클릭하여 그룹의 세부 사항 페이지를 표시합니 다.
 - 그룹 구성원을 편집하려면 편집을 클릭합니다.
 - 그룹을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.
 - 활성 그룹 구성원을 보려면 그룹 구성원 관련 목록을 봅니다.
 - 역할 또는 영역 계층에서 상위이므로 해당 액세스 권한이 있는 사용자와 그 룹 구성원을 모두 보려면 모든 사용자 보기를 클릭하여 그룹의 모든 사용자 관련 목록을 표시합니다. 그룹 구성원 관련 목록으로 돌아가려면 그룹 구성 원 보기를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

그룹이란?

관리자 그룹과 레코드 공유

공유 규칙 또는 수동 공유를 사용하여 관리 체인의 위 또는 아래의 레코드를 공유합 니다.

역할 계층이 사용자가 조직의 데이터에 대해 보유하는 가시성 수준을 제어합니다. Spring '15에서는 역할 계층을 기반으로 동일한 역할의 모든 관리자 대신 관리자 그룹 을 사용하여 관리 체인과 레코드를 공유할 수 있습니다. 수동 공유 또는 공유 규칙과 같이 다른 그룹을 사용할 때마다 관리자 그룹을 사용할 수 있습니다. 그러나 다른 그 룹에 추가할 수 없으며, 포털 사용자는 포함되지 않습니다. 관리자 그룹에는 표준 및 Chatter 전용 사용자만 포함할 수 있습니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

공개 그룹 편집:

• "사용자 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



사용자마다 관리자 그룹(1) 및 관리자 하위 역할 그룹(2)와 같은 두 가지 관리자 그룹이 있으며, 여기서 (1)에는 사용 자의 직접 및 간접 관리자가 포함되고 (2)에는 사용자와 사용자의 직속 및 비직속 부하 직원이 포함됩니다. 공유 규 칙 설정 페이지의 공유 대상 드롭다운 목록에서 이러한 그룹을 사용할 수 있습니다.

사용자의 관리자를 확인하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *사용자*를 입력한 후 사용자를 선택합니다. 사용자의 이름을 클릭합니다. 사용자 세부 사항 페이지의 관리자 필드에 사용자의 관리자가 표시됩니다.

사용자가 관리자 그룹과 레코드를 공유하도록 하려면 다음 단계를 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 공유 설정 페이지에서 편집을 클릭합니다.
- 3. 기타 설정에서 관리자 그룹을 선택하고 저장을 클릭합니다.

관리자 그룹을 사용하여 수동 공유, 공유 규칙 및 Apex 관리 공유를 통해 이러한 그룹에 대한 레코드를 공유할 수 있 습니다. Apex 공유 이유는 지원되지 않습니다. Apex 관리 공유의 경우 행 원인 ID, 레코드 ID 및 관리자 ID를 포함합니 다. 자세한 내용은 Force.com Apex Code 개발자 가이드를 참조하십시오.

비활성사용자가 구성원으로 속한 그룹에 그대로 남아 있지만 모든 관련 공유 규칙과 수동 공유가 그룹에서 보존됩 니다.

- 주: 조직에 사용자 공유가 활성화되어 있는 경우 액세스 권한이 없는 사용자를 볼 수 없습니다. 또한 다른 사용 자에 대한 액세스 권한이 없는 쿼리 사용자가 해당 사용자의 그룹을 쿼리할 수 없습니다.
- 예: 성능 검토를 위해 조직 전체 기본값이 비공개로 설정된 사용자 정의 개체가 있을 수 있습니다. 계층을 사용하여 액세스 부여 확인란을 선택 취소하면 검토 레코드를 담당하는 직원만 해당 레코드를 보고 편집할 수

있습니다. 관리 체인의 검토를 공유하기 위해 관리자가 사용자의 관리자 그룹을 공유하는 공유 규칙을 만들 수 있습니다. 또는 직원이 수동 공유를 사용하여 사용자의 관리자 그룹과 검토 레코드를 공유할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

공유 설정 개요 공유 규칙 개요 공유 규칙 범주

공유 규칙 개요

정의된 사용자 집합에 대한 조직 전체 공유 설정에 자동 예외를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 공유 규칙을 사용하여 공유 액세스를 공개 그룹, 역할 또는 영역에 있는 사용자까지 확장할 수 있습니다. 공유 규칙은 조직 전체 기본 설정보다 더욱 엄격할 수는 없습니다. 공유 규칙은 단순히 특정 사용자를 위해 액세스 범위를 확대하는 것 입니다.

다음과 같은 유형의 공유 규칙을 만들 수 있습니다.

유형	기준	기본 공유 액세스 설정
계정 공유 규칙	계정 담당자 또는 계정 레 코드 유형이나 필드 값을 포함한 기타 기준	계정과 연결된 계약, 기회, 사례,연락처(선택적)및주 문
계정 영역 공유 규칙	영역 할당	계정 및 연결된 사례, 연락 처, 계약 및 기회
자산 공유 규칙	자산 소유자 또는 자산 레 코드 유형이나 필드 값을 포함한 기타 기준	개별 자산 레코드
캠페인 공유 규칙	캠페인 담당자 또는 캠페 인 레코드 유형이나필드 값을 포함한 기타 기준	개별 캠페인 레코드
사례 공유 규칙	사례 담당자 또는 사례 레 코드 유형이나 필드 값을 포함한 기타 기준	개별 사례 및 연결된 계정
연락처 공유 규칙	연락처 담당자 또는 연락 처 레코드 유형이나 필드 값을 포함한 기타 기준	개별 연락처 및 연결된 계 정
사용자 정의 개체 공유 규 칙	사용자 정의 개체 담당자 또는 사용자 정의 개체 레 코드 유형 또는 필드 값 포 함한 기타 기준	개별 사용자 정의 개체 레 코드

에디션

지원제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

계정, 자산 및 연락처 공유 규칙이 지원되는 제품:

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

계정영역,사례,리드,기회, 주문 및 사용자 정의 개체 공유 규칙이 지원되는 제

품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

캠페인 공유 규칙은 Professional Edition에서 추 가 비용을 지불하거나 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition을 사용하는 경우에

사용할 수 있습니다.

भे खे ब	기준	기본 공유 액세스 설정
리드공유규칙	리드 담당자 또는 리드 레코드 유형 이나 필드 값을 포함한 기타 기준	개별리드
기회 공유 규칙	기회 담당자 또는 기회 레코드 유형 이나 필드 값을 포함한 기타 기준	개별기회 및 연결된 계정
주문 공유 규칙	주문 소유자 또는 주문 레코드 유형 이나 필드 값을 포함한 기타 기준	개별주문
사용자 공유 규칙	사용자이름 및 사용자의 활성화 여 부를 포함하여 그룹 구성원 또는 기 타기준	개별 사용자 레코드
사용자 프로비저닝 요청 공유 규칙	사용자프로비저닝요청소유자만해 당하며,기준기반공유규칙을사용 할수없음	개별사용자프로비저닝요청레코드

🗹 주:

- 대량 포털 사용자는 역할이 없고 공개 그룹에 속하지 않으므로 공유 규칙에 포함할 수 없습니다.
- 개발자가 Apex를 사용하여 기타 기준이 아닌 레코드 담당자를 기반으로 사용자 정의 개체를 프로그래밍 방 식으로 공유할 수 있습니다. 이는 사용자 공유에 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

기준 기반 공유 규칙 개요 공유 규칙 고려 사항

기준 기반 공유 규칙 개요

기준 기반 공유 규칙은 레코드에서 필드 값을 기반으로 하는 레코드를 누구와 공유 할지 결정합니다. 예를 들어, 사용자 지정 선택 목록 필드의 이름이 "부서"인 직무 응 용 프로그램의 사용자 지정 개체를 사용한다고 가정해 보십시오. 조직의 모든 IT 관 리자가 포함된 부서 필드가 "IT"로 설정되어 있는 모든 직무 응용 프로그램을 공유하 는 기준 기반 공유 규칙을 만들 수 있습니다.

区 주:

- 비록 기준 기반 공유 규칙이 레코드 소유자가 아닌 레코드의 값을 기반으로 하지만 역할이나 영역 계층 구조를 통해 계층 구조에서 높은 위치에 있는 사용자가 계속해서 레코드에 액세스할 수 있습니다.
- Apex를 사용하여 기준 기반 공유 규칙을 만들 수 없습니다. 또한 Apex를 사용 하여 기준 기반 공유를 테스트할 수 없습니다.
- API 버전 24.0에서부터 메타데이터 API를 사용하여 기준 기반 공유 규칙을 만 들 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

계정, 기회, 사례 및 연락처 는 **Database.com**에서 사용 할 수 없습니다. • 대량 포털 사용자는 역할이 없고 공개 그룹에 속하지 않으므로 공유 규칙에 포함할 수 없습니다.

계정, 기회, 사례, 연락처, 리드, 캠페인 및 사용자 정의 개체에 대해 기준 기반 공유 규칙을 만들 수 있습니다. 개체당 50개의 기준 기반 공유 규칙을 만들 수 있습니다.

- 레코드 유형
- 이러한 필드 유형은 다음과 같습니다.
 - 자동번호
 - 확인란
 - 날짜
 - 날짜/시간
 - 이메일
 - 숫자
 - 백분율
 - 전화
 - 선택목록
 - 텍스트
 - 텍스트영역
 - URL
 - 검색관계(사용자 ID 또는 대기열 ID 대상)
- 주: 텍스트와 텍스트 영역은 대/소문자를 구분합니다. 예를 들어, 텍스트 필드에서 "Manager"를 지정하는 기준 기반 공유 규칙은 필드의 "manager"와 레코드를 공유하지 않습니다. 단어의 일반적인 여러 가지 경우를 고려하는 규칙을 만들려면 각 값을 쉼표로 구분하여 입력합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주

공유 규칙을 정의할 때 owned by members of 및 Share with 드롭다운 목록에 서 다음과 같은 범주를 선택할 수 있습니다. 조직에 활성화된 기능 및 공유 규칙의 유 형에 따라 일부 범주가 표시되지 않을 수도 있습니다.

주: 대량 포털 사용자는 역할이 없고 공개 그룹에 속하지 않으므로 공유 규칙 에 포함할 수 없습니다.

범주	상세 설명	이 지원되는 제품
관리자 그룹	사용자의 모든 직접 및 간접 관리자입니다.	Protessional, Enterprise, Performance, Unlimited 및
관리자하위역할그룹	관리자 및 해당 관리자가 관리하는 모든 직접 및 간접 보고 자입니다.	Developer Edition 계정 영역, 사례, 리드 및 기
대기열	대기열의 개별 구성원 담당 레코드를 제외한 해당 대기열 담당의 모든 레코드 owned by members of 목록에서만 사용할 수 있습니다.	의 및 공유 규칙이 지원되 는 제품: Enterprise , Performance, Unlimited 및 Developer Edition
공개 그룹	관리자가 정의한 모든 공개 그룹 조직에 파트너 포털 또는 고객 포털이 활성화되어 있으면 모든 파트너 사용자 또는 모든 고객 포털 사용자 그룹이 표 시되니다. 이러차 그르에는 대라 고객 포터 사용기를 계여	캠페인 공유 규칙은 Professional Edition에서 추 가 비용을 지불하거나 Enterprise, Performance,
	지됩니다. 이디인 그룹에는 내상 고적 포털 사용사들 세되 하고 파트너 포털 또는 고객 포털에 액세스할 수 있는 사용 자가 모두 포함됩니다.	Unlimited 및 Developer Edition을 사용하는 경우에 사용할 수 있습니다.
역할	조직에 정의된 모든 역할. 여기에는 지정된 역할의 모든 사 용자가 포함됩니다.	사용자 정의 개체 공유 규 칙이 지원되는 제품: Enterprise, Performance,
포털 역할	조직의 파트너 포털 또는 고객 포털에 대해 정의된 모든 역 할입니다. 지정된 포털 역할에 대량 포털 사용자를 제외한 모든 사용자가 포함됩니다.	Unlimited, Developer 및 Database.com Edition 파트너 포털 및 고객 포털
	사용자 별칭을 포함하는 개인 계정을 제외하고 포털 역할 이름에 연관된 계정의 이름이 포함됩니다.	는 Salesione Classic에서 사 용 가능
역할 및 하위 역할	조직에 정의된 모든 역할. 포털 라이센스 유형의 사용자를 포함하는 파트너 포털 및 고객 포털 역할을 비롯하여 지정 된 역할 및 해당 하위 역할의 모든 사용자가 포함됩니다.	
	조직에 대해 파트너 포털 또는 고객 포털이 활성화된 경우 에만 포털 역할이 이 범주에 포함됩니다.	
	역할, 내부 및 포털 하위 역할 데이터 집합 범주는 역할 계 층에 하나 이상의 역할을 만든 후에만 조직에서 사용할 수 있습니다.	
포털역할및하위역할	조직의 파트너 포털 또는 고객 포털에 대해 정의된 모든 역 할입니다. 대량 포털 사용자를 제외하고 포털 역할 계층의	

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

계정 및 연락처 공유 규칙

Salesforce 조직 설정 및 유지 관리

범주	상세 설명
	지정된 포털 역할 및 해당 하위 포털 역할의 모든 사용자가 포함됩니다.
	사용자 별칭을 포함하는 개인 계정을 제외하고 포털 역할 이름에 연관된 계정의 이름이 포함됩니다.
역할 및 내부 하위 역할	조직에 대해 정의된 모든 역할입니다. 지정된 역할의 모든 사용자와 해당 역할의 하위에 있는 모든 사용자가 포함되지만 파트너 포털 및 고객 포털 역할은 제외됩 니다.
	이 범주는 해당 조직에서 파트너 포털 또는 Salesforce 고객 포털이 활성화된 경우 에만 표시됩니다.
	역할 및 내부 하위 역할 데이터 집합 범주는 역할 계층에 하나 이상의 역할을 <i>만</i> 들고 포털을 활성화한 후에만 조직에서 사용할 수 있습니다.
역할, 내부 및 포털 하위 역할	조직에 정의된 모든 역할. 지정된 역할의 모든 사용자와 해당 역할의 하위에 있는 모든 사용자가 포함되며 파트너 포털 및 고객 포털 역할이 포함됩니다.
	이 범주는 해당 조직에서 파트너 포털 또는 Salesforce 고객 포털이 활성화된 경우 에만 표시됩니다.
	역할 및 내부 하위 역할 데이터 집합 범주는 역할 계층에 하나 이상의 역할을 <i>만</i> 들고 포털을 활성화한 후에만 조직에서 사용할 수 있습니다.
영역	조직에 정의된 모든 영역입니다.
영역 및 하위 영역	조직에 정의된 모든 영역입니다.여기에는 지정한 영역과 그 영역의 모든 하위 영 역이 포함됩니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

관리자 그룹과 레코드 공유

리드 공유 규칙 만들기

리드 공유 규칙은 레코드 담당자 또는 레코드 유형 및 특정 필드 값을 포함한 기타 기준을 기반합니다. 리드 공유 규칙은 최대 300개까지 정의할 수 있으며 여기에는 기 준 기반 공유 규칙 50개가 포함됩니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후 공유 설정을 선택합니다.
- 3. 리드 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 레이블이름 및 규칙이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되는 대로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 규칙유형을 선택합니다.
- 7. 선택한 규칙 유형에 따라 다음을 수행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 만들기:

• "공유 관리"

- 레코드 소유자 기반—owned by members of 줄에서 다음과 같이 레코드를 공유할 사용자를 지정합니다.
 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 조직에 200개 이상의 대기열, 그룹,
 역할 또는 영역이 있는 경우 검색 필드에서 사용자 집합을 설정합니다.
- 기준 기반 공유 규칙에 포함되기 위해 레코드가 일치해야 하는 필드, 연산자 및 값 기준을 지정합니다. 사용 할 수 있는 필드는 선택한 개체에 따라 달라지며 값은 항상 문자 수치 또는 문자열입니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

주: 기준기반공유규칙에서 지원하지 않는 필드를 사용하려면 워크플로 규칙이나 Apex 트리거를 만들 어 필드의 값을 텍스트나 숫자 필드에 복사하고 해당 필드를 기준으로 사용할 수 있습니다.

- 8. 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
- 9. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

10. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조: 공유 규칙 개요 공유 규칙 범주 리드 공유 규칙 편집

담당자를 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 공유 액세스 설정만 편집할 수 있습니다. 기타 기준을 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 기준 및 공유 액세스 설정을 편집할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 리드 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.
- 4. 담당자를 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 다음 단계를 건너뜁니다.

기준을 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 공유 규칙에 포함되도록 레코드가 일 치해야하는 기준을 지정합니다.사용 가능한 필드는 선택한 개체에 따라 다르며, 값은 리터럴 숫자 또는 문자열이어야 합니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필 터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

5. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 편집:

• "공유 관리"

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주

계정 공유 규칙 만들기

계정 공유 규칙은 레코드 소유자 또는 레코드 유형 및 특정 필드 값을 포함하는 기타 기준을 기반으로 할 수 있습니다. 계정 공유 규칙은 최대 300개까지 정의할 수 있으 며 여기에는 기준 기반 공유 규칙 50개가 포함됩니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 3. 계정 공유 규칙 관련 목록에서 신규를 클릭합니다.
- 4. 레이블이름 및 규칙이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되는 대로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 규칙유형을 선택합니다.
- 7. 선택한 규칙 유형에 따라 다음을 수행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 만들기:

• "공유 관리"

- 레코드 소유자 기반—owned by members of 줄에서 다음과 같이 레코드를 공유할 사용자를 지정합니다.
 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 조직에 200개 이상의 대기열, 그룹,
 역할 또는 영역이 있는 경우 검색 필드에서 사용자 집합을 설정합니다.
- 기준 기반—공유 규칙에 포함되기 위해 레코드가 일치해야 하는 필드, 연산자 및 값 기준을 지정합니다. 사용할 수 있는 필드는 선택한 개체에 따라 달라지며 값은 항상 문자 수치 또는 문자열입니다. 필터 논리 추가... 를 클릭하여 각 필터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

주: 기준 기반 공유 규칙에서 지원하지 않는 필드를 사용하려면 워크플로 규칙이나 Apex 트리거를 만들 어 필드의 값을 텍스트나 숫자 필드에 복사하고 해당 필드를 기준으로 사용할 수 있습니다.

8. 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.

9. 기본 계정, 연락처 및 자산 액세스의 설정을 선택합니다.

10. 남아 있는 필드에서 공유된 계정과 연관된 레코드에 대해 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
비공개 (연관 연락처, 기회 및 사례에서만 사용 가능)	사용자는 이 공유 규칙 외부에서 액세스 권한이 부여 된 경우가 아니면 사용자가 레코드를 보거나 업데이트 할 수 없습니다.
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

주: 연락처의 조직 전체 기본값이 상위에 제어됨으로 설정되어 있으면 연락처 액세스를 사용할 수 없습니
 다.

11. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주

계정공유규칙편집

담당자를 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 공유 액세스 설정만 편집할 수 있습니다. 기타 기준을 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 기준 및 공유 액세스 설정을 편집할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 계정 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.
- 4. 담당자를 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 다음 단계를 건너뜁니다.

기준을 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 공유 규칙에 포함되도록 레코드가 일 치해야 하는 기준을 지정합니다. 사용 가능한 필드는 선택한 개체에 따라 다르며, 값은 리터럴 숫자 또는 문자열이어야 합니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필 터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

- 5. 기본 계정, 연락처 및 자산 액세스의 설정을 선택합니다.
- 6. 남아 있는 필드에서 공유된 계정과 연관된 레코드에 대해 액세스 설정을 선택합 니다.

액세스 설정	상세 설명
비공개 (연관 연락처, 기회 및 사례에서만 사용 가능)	사용자는 이 공유 규칙 외부에서 액세스 권한이 부여 된 경우가 아니면 사용자가 레코드를 보거나 업데이트 할 수 없습니다.
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

주: 연락처의 조직 전체 기본값이 상위에 제어됨으로 설정되어 있으면 연락처 액세스를 사용할 수 없습니
 다.

7. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

공유 규칙 편집: • "공유 관리" 계정 영역 공유 규칙 만들기

계정 영역 공유 규칙은 영역 할당을 기반으로 합니다. 최대 300개의 계정 영역 공유 규칙을 정의할 수 있습니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 3. 계정 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 레이블 이름 및 규칙 이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되 는 대로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용 되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 영역의 계정 행에 있는 첫 번째 드롭다운 목록에서 영역이나 영역 및 하위 영역 을 선택하고 두 번째 드롭다운 목록에서 영역을 선택합니다.

• "공유 관리" 7. 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니

- 다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택 합니다.
- 8. 기본 계정, 연락처 및 자산 액세스의 설정을 선택합니다.
- 9. 남아 있는 필드에서 공유된 계정 영역과 연관된 레코드에 대한 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
비공개 (연관 연락처, 기회 및 사례에서만 사용 가능)	사용자는 이 공유 규칙 외부에서 액세스 권한이 부여 된 경우가 아니면 사용자가 레코드를 보거나 업데이트 할 수 없습니다.
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

🗹 주: 연락처의 조직 전체 기본값이 상위에 제어됨으로 설정되어 있으면 연락처 액세스를 사용할 수 없습니 다.

10. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요 공유 규칙 범주

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 **Developer** Edition

사용자 권한

공유 규칙 만들기:

계정 영역 공유 규칙 편집

계정 영역 공유 규칙에 대해 다른 설정이 아닌 공유 액세스 설정을 편집할 수 있습니 다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.

2. 계정 영역 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.

3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.

4. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명	
비공개 (연관연락처,기회및사례에서만사용 가능)	사용자는 이 공유 규칙 외부에서 액세 스 권한이 부여된 경우가 아니면 사용 자가 레코드를 보거나 업데이트할 수 없습니다.	7
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데 이트할 수는 없습니다.	
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.	

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

공유 규칙 편집:

• "공유 관리"

주: 연락처의 조직 전체 기본값이 상위에 제어됨으로 설정되어 있으면 연락처 액세스를 사용할 수 없습니
 다.

5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주

연락처 공유 규칙 만들기

연락처 공유 규칙은 레코드 담당자 또는 레코드 유형 및 특정 필드 값을 포함한 기타 기준을 기반으로 할 수 있습니다. 연락처 공유 규칙은 최대 300개까지 정의할 수 있 으며 여기에는 기준 기반 공유 규칙 50개가 포함됩니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후 공유 설정을 선택합니다.
- 3. 연락처 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 레이블이름 및 규칙이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되는 대로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 규칙유형을 선택합니다.
- 7. 선택한 규칙 유형에 따라 다음을 수행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 만들기:

• "공유 관리"

- 레코드 소유자 기반—owned by members of 줄에서 다음과 같이 레코드를 공유할 사용자를 지정합니다.
 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 조직에 200개 이상의 대기열, 그룹,
 역할 또는 영역이 있는 경우 검색 필드에서 사용자 집합을 설정합니다.
- 기준 기반 공유 규칙에 포함되기 위해 레코드가 일치해야 하는 필드, 연산자 및 값 기준을 지정합니다. 사용 할 수 있는 필드는 선택한 개체에 따라 달라지며 값은 항상 문자 수치 또는 문자열입니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

주: 기준기반공유규칙에서지원하지 않는 필드를 사용하려면 워크플로규칙이나 Apex 트리거를 만들 어 필드의 값을 텍스트나 숫자 필드에 복사하고 해당 필드를 기준으로 사용할 수 있습니다.

- 8. 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
- 9. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

10. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조: 공유 규칙 개요 공유 규칙 범주 연락처 공유 규칙 편집

담당자를 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 공유 액세스 설정만 편집할 수 있습니다. 기타 기준을 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 기준 및 공유 액세스 설정을 편집할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 연락처 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.
- 4. 담당자를 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 다음 단계를 건너뜁니다.

기준을 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 공유 규칙에 포함되도록 레코드가 일 치해야하는 기준을 지정합니다. 사용 가능한 필드는 선택한 개체에 따라 다르며, 값은 리터럴 숫자 또는 문자열이어야 합니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필 터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

5. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

공유 규칙 편집:

• "공유 관리"

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데 이트할 수는 없습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요 공유 규칙 범주 기회 공유 규칙 만들기

기회 공유 규칙은 레코드 담당자 또는 레코드 유형 및 특정 필드 값을 포함한 기타 기준을 기반으로 할 수 있습니다. 기회 공유 규칙은 최대 300개까지 정의할 수 있으 며 여기에는 기준 기반 공유 규칙 50개가 포함됩니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후 공유 설정을 선택합니다.
- 3. 기회 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 레이블이름 및 규칙이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되는 대로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 규칙유형을 선택합니다.
- 7. 선택한 규칙 유형에 따라 다음을 수행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 만들기:

• "공유 관리"

- 레코드 소유자 기반—owned by members of 줄에서 다음과 같이 레코드를 공유할 사용자를 지정합니다.
 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 조직에 200개 이상의 대기열, 그룹,
 역할 또는 영역이 있는 경우 검색 필드에서 사용자 집합을 설정합니다.
- 기준 기반 공유 규칙에 포함되기 위해 레코드가 일치해야 하는 필드, 연산자 및 값 기준을 지정합니다. 사용 할 수 있는 필드는 선택한 개체에 따라 달라지며 값은 항상 문자 수치 또는 문자열입니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

주: 기준 기반 공유 규칙에서 지원하지 않는 필드를 사용하려면 워크플로 규칙이나 Apex 트리거를 만들 어 필드의 값을 텍스트나 숫자 필드에 복사하고 해당 필드를 기준으로 사용할 수 있습니다.

- 8. 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
- 9. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다. 소유권이 기준인 담당자 기반 규칙 또는 기준 기반 규칙에 대해 기회 액세스 수준이 연관된 계정에 관계없이 그룹, 역할 또는 영역 구성원이 담당하는 기회에 적용됩니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

10. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주

기회 공유 규칙 편집

담당자를 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 공유 액세스 설정만 편집할 수 있습니다. 기타 기준을 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 기준 및 공유 액세스 설정을 편집할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 기회 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.
- 4. 담당자를 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 다음 단계를 건너뜁니다.

기준을 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 공유 규칙에 포함되도록 레코드가 일 치해야하는 기준을 지정합니다. 사용 가능한 필드는 선택한 개체에 따라 다르며, 값은 리터럴 숫자 또는 문자열이어야 합니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필 터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

5. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다. 소유권이 기준인 담당자 기반규

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 **Developer** Edition



공유 규칙 편집:

• "공유 관리"

직 또는 기준 기반 규직에 대해 기회 핵세스 수준이 연관된 계정에 관계없이 그 룹, 역할 또는 영역 구성원이 담당하는 기회에 적용됩니다.	
액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데

읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주

사례 공유 규칙 만들기

사례 공유 규칙은 레코드 담당자 또는 레코드 유형 및 특정 필드 값을 포함한 기타 기준을 기반으로 할 수 있습니다. 사례 공유 규칙은 최대 300개까지 정의할 수 있으 며 여기에는 기준 기반 공유 규칙 50개가 포함됩니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 3. 사례 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 레이블이름 및 규칙이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되는 대로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 규칙유형을 선택합니다.
- 7. 선택한 규칙 유형에 따라 다음을 수행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 만들기:

• "공유 관리"

- 레코드 소유자 기반—owned by members of 줄에서 다음과 같이 레코드를 공유할 사용자를 지정합니다.
 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 조직에 200개 이상의 대기열, 그룹,
 역할 또는 영역이 있는 경우 검색 필드에서 사용자 집합을 설정합니다.
- 기준 기반 공유 규칙에 포함되기 위해 레코드가 일치해야 하는 필드, 연산자 및 값 기준을 지정합니다. 사용 할 수 있는 필드는 선택한 개체에 따라 달라지며 값은 항상 문자 수치 또는 문자열입니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

주: 기준 기반 공유 규칙에서 지원하지 않는 필드를 사용하려면 워크플로 규칙이나 Apex 트리거를 만들 어 필드의 값을 텍스트나 숫자 필드에 복사하고 해당 필드를 기준으로 사용할 수 있습니다.

- 8. 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
- 9. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

10. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조: 공유 규칙 개요 공유 규칙 범주 사례 공유 규칙 편집

담당자를 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 공유 액세스 설정만 편집할 수 있습니다. 기타 기준을 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 기준 및 공유 액세스 설정을 편집할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 사례 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.
- 4. 담당자를 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 다음 단계를 건너뜁니다.

기준을 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 공유 규칙에 포함되도록 레코드가 일 치해야하는 기준을 지정합니다.사용 가능한 필드는 선택한 개체에 따라 다르며, 값은 리터럴 숫자 또는 문자열이어야 합니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필 터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

5. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 편집:

• "공유 관리"

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주
캠페인 공유 규칙 만들기

캠페인 공유 규칙은 레코드 담당자 또는 레코드 유형 및 특정 필드 값을 포함한 기타 기준을 기반으로 할 수 있습니다. 캠페인 공유 규칙은 최대 300개까지 정의할 수 있 으며 여기에는 기준 기반 공유 규칙 50개가 포함됩니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 3. 캠페인 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 레이블이름 및 규칙이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되는 대로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 규칙유형을 선택합니다.
- 7. 선택한 규칙 유형에 따라 다음을 수행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional Edition(추가 비용 지불), Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 만들기:

• "공유 관리"

- 레코드 소유자 기반—owned by members of 줄에서 다음과 같이 레코드를 공유할 사용자를 지정합니다.
 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 조직에 200개 이상의 대기열, 그룹,
 역할 또는 영역이 있는 경우 검색 필드에서 사용자 집합을 설정합니다.
- 기준 기반 공유 규칙에 포함되기 위해 레코드가 일치해야 하는 필드, 연산자 및 값기준을 지정합니다. 사용 할수 있는 필드는 선택한 개체에 따라 달라지며 값은 항상 문자 수치 또는 문자열입니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

주: 기준 기반 공유 규칙에서 지원하지 않는 필드를 사용하려면 워크플로 규칙이나 Apex 트리거를 만들 어 필드의 값을 텍스트나 숫자 필드에 복사하고 해당 필드를 기준으로 사용할 수 있습니다.

- 8. 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
- 9. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.
완전 액세스	선택한그룹,역할또는영역의모든사용자가레코드담당자와같은레코 드를보기,편집,전송,삭제및공유할수있습니다.
	활동에 대한 조직 전체의공유 설정이 상위에 제어됨으로 설정된 경우 전 체 액세스 공유 규칙을 통해 사용자가 레코드와 연결된 활동을 보고, 편집 하고, 삭제하고, 닫을 수 있습니다.

10. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주

캠페인 공유 규칙 편집

담당자를 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 공유 액세스 설정만 편집할 수 있습니다. 기타 기준을 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 기준 및 공유 액세스 설정을 편집할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 캠페인 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.
- 4. 담당자를 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 다음 단계를 건너뜁니다.

기준을 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 공유 규칙에 포함되도록 레코드가 일 치해야 하는 기준을 지정합니다. 사용 가능한 필드는 선택한 개체에 따라 다르며, 값은 리터럴 숫자 또는 문자열이어야 합니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필 터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

5. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.
완전 액세스	선택한 그룹, 역할 또는 영역의 모든 사용자가 레코 드 담당자와 같은 레코드를 보기, 편집, 전송, 삭제 및 공유할 수 있습니다.
	활동에 대한 조직 전체의 공유 설정이 상위에 제어 됨으로 설정된 경우 전체 액세스 공유 규칙을 통해 사용자가 레코드와 연결된 활동을 보고, 편집하고, 삭제하고 닫을 수 있습니다.

6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요 공유 규칙 범주

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional Edition(추가 비용 지불), Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

공유 규칙 편집: • "공유 관리" 빠른 텍스트 공유 규칙 만들기

빠른 텍스트 공유 규칙을 만들려면 다음을 수행합니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 3. 빠른 텍스트 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 레이블이름 및 규칙이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되는 대로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 빠른 텍스트: owned by members of 줄에서 데이터를 소유하는 사용자를 지정합니다.이를 수행하려면 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록에서 사용자 집합을 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 만들기: • "공유 관리"

- 7. 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
- 8. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

9. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유규칙개요

공유 규칙 범주

사용자 정의 개체 공유 규칙 만들기

사용자 정의 개체 공유 규칙은 레코드 소유자 또는 레코드 유형 및 특정 필드 값을 포함한 기타 기준을 기반으로 할 수 있습니다. 사용자 정의 개체 공유 규칙은 최대 300개까지 정의할 수 있으며 여기에는 기준 기반 공유 규칙 50개가 포함됩니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 3. 사용자 정의 개체에 대한 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 레이블 및 규칙 이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되는 대 로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 규칙유형을 선택합니다.
- 7. 선택한 규칙 유형에 따라 다음을 수행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition



공유 규칙 만들기:

• "공유 관리"

- 레코드 소유자 기반—owned by members of 줄에서 다음과 같이 레코드를 공유할 사용자를 지정합니다.
 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 조직에 200개 이상의 대기열, 그룹,
 역할 또는 영역이 있는 경우 검색 필드에서 사용자 집합을 설정합니다.
- 기준 기반 공유 규칙에 포함되기 위해 레코드가 일치해야 하는 필드, 연산자 및 값 기준을 지정합니다. 사용 할 수 있는 필드는 선택한 개체에 따라 달라지며 값은 항상 문자 수치 또는 문자열입니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

주: 기준 기반 공유 규칙에서 지원하지 않는 필드를 사용하려면 워크플로 규칙이나 Apex 트리거를 만들 어 필드의 값을 텍스트나 숫자 필드에 복사하고 해당 필드를 기준으로 사용할 수 있습니다.

- 8. 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
- 9. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

10. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조: 공유 규칙 개요 공유 규칙 범주 사용자 정의 개체 공유 규칙 편집

담당자를 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 공유 액세스 설정만 편집할 수 있습니다. 기타 기준을 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 기준 및 공유 액세스 설정을 편집할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 사용자 정의 개체에 대한 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집 을 클릭합니다.
- 3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.
- 4. 담당자를 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 다음 단계를 건너뜁니다.

기준을 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 공유 규칙에 포함되도록 레코드가 일 치해야 하는 기준을 지정합니다. 사용 가능한 필드는 선택한 개체에 따라 다르며, 값은 리터럴 숫자 또는 문자열이어야 합니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필 터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

5. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition



공유 규칙 편집:

• "공유 관리"

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요 공유 규칙 범주 주문 공유 규칙 만들기

주문 공유 규칙은 레코드 담당자 또는 레코드 유형 및 특정 필드 값을 포함한 기타 기준을 기반으로 할 수 있습니다. 주문 공유 규칙은 최대 300개까지 정의할 수 있으 며, 여기에는 기준 기반 공유 규칙 50개가 포함됩니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 3. 주문 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 레이블이름 및 규칙이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되는 대로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 규칙유형을 선택합니다.
- 7. 선택한 규칙 유형에 따라 다음을 수행합니다.
 - 레코드 소유자 기반—owned by members of 줄에서 다음과 같이 레코드를 공유할 사용자를 지정합니다.
 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 조직에 200개 이상의 대기열, 그룹,
 역할 또는 영역이 있는 경우 검색 필드에서 사용자 집합을 설정합니다.
 - 기준 기반 공유 규칙에 포함되기 위해 레코드가 일치해야 하는 필드, 연산자 및 값 기준을 지정합니다. 사용 할 수 있는 필드는 선택한 개체에 따라 달라지며 값은 항상 문자 수치 또는 문자열입니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

주: 기준 기반 공유 규칙에서 지원하지 않는 필드를 사용하려면 워크플로 규칙이나 Apex 트리거를 만들 어 필드의 값을 텍스트나 숫자 필드에 복사하고 해당 필드를 기준으로 사용할 수 있습니다.

- 8. 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
- 9. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

10. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 만들기: • "공유 관리" 주문 공유 규칙 편집

담당자를 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 공유 액세스 설정만 편집할 수 있습니다. 기타 기준을 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 기준 및 공유 액세스 설정을 편집할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후 공유 설정을 선택합니다.
- 2. 주문 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.
- 4. 담당자를 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 다음 단계를 건너뜁니다.

기준을 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 공유 규칙에 포함되도록 레코드가 일 치해야하는 기준을 지정합니다.사용 가능한 필드는 선택한 개체에 따라 다르며, 값은 리터럴 숫자 또는 문자열이어야 합니다.필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필 터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.

5. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

 액세스 설정
 상세 설명

 읽기 전용
 사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.

 읽기/쓰기
 사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

6. 저장을 클릭합니다.

사용자 프로비저닝 요청 공유 규칙 만들기

사용자 프로비저닝 요청 공유 규칙은 레코드 담당자에 따라서만 달라질 수 있습니 다. 기준 기반 사용자 프로비저닝 요청 공유 규칙은 생성할 수 없습니다. 최대 300개 의 사용자 프로비저닝 요청 공유 규칙을 정의할 수 있습니다.

- 1. 공유 규칙에 공개 그룹을 포함하려면 해당 그룹이 만들어져 있는지 확인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후 공유 설정을 선택합니다.
- 3. 사용자 프로비저닝 요청 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 레이블이름 및 규칙 이름을 입력합니다. 레이블은 사용자 인터페이스에 표시되는 대로 공유 규칙 레이블입니다. 규칙 이름은 API 및 관리되는 패키지에서 사용되는 고유 이름입니다.
- 5. 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 6. 구성원 소유 줄에서 레코드를 공유할 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 조직에 200개 이상의 대 기열, 그룹, 역할 또는 영역이 있는 경우 검색 필드에서 사용자 집합을 설정합니 다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



공유 규칙 편집: • "공유 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자프로비저닝요청공 유규칙만들기:

• "공유 관리" 및 "ID 기능 사용"

- **7.** 공유자 줄에서 다음과 같이 해당 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
- 8. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

9. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주

사용자 프로비저닝 요청 공유 규칙 편집

사용자 프로비저닝 요청 공유 규칙 편집

담당자를 기반으로 하는 공유 규칙에 대해 공유 액세스 설정만 편집할 수 있습니다. 기준 기반 사용자 프로비저닝 요청 공유 규칙은 생성할 수 없습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 사용자프로비저닝 요청 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.
- 4. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데 이트할 수는 없습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

공유 규칙 편집: • "공유 관리"

5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

공유 규칙 범주

공유 규칙 고려 사항

공유 규칙을 사용하면 정의된 사용자 집합에 데이터 액세스 권한을 선택적으로 부 여할 수 있습니다. 공유 규칙을 사용하기 전에 다음 참고 사항을 검토하십시오.

액세스허용

- 공유 규칙을 사용하여 데이터에 대해 더 광범위한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 조직 전체 기본값 수준 아래로 액세스를 제한할 수 없습니다.
- 여러 공유 규칙이 사용자에게 레코드에 대한 다양한 수준의 액세스 권한을
 부여하는 경우 사용자에게 최대로 허용되는 액세스 권한이 부여됩니다.
- 공유규칙이관련 레코드에 대한 추가 액세스 권한을 자동으로 부여합니다.
 예를 들어, 기회 공유규칙이 역할 또는 그룹 구성원에게 공유 기회와 연결된 계정에 대한 액세스 권한을 부여합니다(없는 경우). 마찬가지로, 연락처 및 사 례 공유규칙이 역할 또는 그룹 구성원에게 연결된 계정에 대한 액세스 권한 도 제공합니다.
- 개체가표준 개체이거나 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션이 선택되어 있으 면 역할 계층의 사용자에게 계층의 하위 사용자가 공유 규칙에서 보유하는 동일한 액세스 권한이 자동으로 부여됩니다.
- 공유규칙에 관계없이 사용자가 최소한 영역에서 계정을 볼 수 있습니다. 또 한 사용자에게 영역의 계정과 연결된 사례, 기회 및 연락처를 보고 편집할 수 있는 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

업데이트

- 기존 규칙과 동일한 소스 및 대상 그룹을 사용하여 소유자 기반 공유 규칙을 생성하면 기존 규칙이 덮어쓰입니다.
- 공유 규칙이 저장되면 공유 규칙을 편집할 때 공유자 필드 설정을 변경할 수 없습니다.
- 소스 데이터 집합의 정의를 충족하는 기존 및 새 레코드에 모두 공유 규칙이 적용됩니다.
- 공유 규칙이 활성 및 비활성 사용자에게 모두 적용됩니다.
- 공유 규칙에 대한 액세스 수준을 변경하면 기존 레코드가 모두 자동으로 업데이트되어 새 액세스 수준이 반 영됩니다.
- 공유 규칙을 삭제하면 해당 규칙에 의해 생성된 공유 액세스가 자동으로 제거됩니다.
- 그룹, 역할 또는 영역에 있는 사용자를 수정하면 필요에 따라 액세스 권한을 추가하거나 제거하도록 공유 규칙이 다시 평가됩니다.
- 사용자 간에 레코드를 전송하면 필요에 따라 전송된 레코드에 액세스 권한을 추가하거나 제거하도록 공유 규칙이 다시 평가됩니다.
- 공유규칙을 변경하면 한 번에 많은 레코드를 변경해야 할 수도 있습니다. 이러한 변경 사항을 효율적으로 처 리하기 위해 요청을 대기열에 배치하고 프로세스가 완료되면 이메일 알림을 받을 수도 있습니다.
- 리드 공유 규칙은 리드가 계정, 연락처 및 기회 레코드로 변환된 이후의 리드 정보에 대한 액세스 권한을 자 동으로 부여하지 않습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

계정 및 연락처 공유 규칙 이 지원되는 제품

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

계정 영역, 사례, 리드, 기회, 주문 및 사용자 정의 개체 공유 규칙이 지원되는 제

품: Enterprise,

Performance, Unlimited 및 Developer Edition

캠페인 공유 규칙은

Professional Edition에서 추 가 비용을 지불하거나 Enterprise, Performance,

Unlimited 및 **Developer** Edition을 사용하는 경우에 사용할 수 있습니다.

사용자 정의 개체 공유 규 칙만 **Database.com**에서 사 용할 수 있습니다. 포털사용자

- 대부분의 고객 포털 사용자와 Salesforce 사용자 간에 레코드를 공유하는 규칙을 만들 수 있습니다. 마찬가지 로, 고객 포털 관리자 사용자 라이센스가 있으면 다른 계정의 고객 포털 사용자 간에 공유 규칙을 만들 수 있 습니다. 그러나 대량 포털 사용자는 역할이 없고 공개 그룹에 속하지 않으므로 공유 규칙에 포함할 수 없습니 다.
- 포털 사용자 액세스 변환 마법사를 사용하여 역할, 내부 및 포털 하위 역할이 포함된 공유 규칙을 대신 역할 및 내부 하위 역할을 포함하도록 쉽게 변환할 수 있습니다. 또한 이 마법사를 사용하여 공개적으로 액세스 가 능한 보고서, 대시보드 및 문서 폴더를 포털 사용자를 제외한 모든 사용자가 액세스할 수 있는 폴더로 변환할 수 있습니다.

관리되는 패키지 파일

기준 기반 규칙이 사용이 허가된 관리되는 패키지에서 라이센스가 만료된 필드를 참조하는 경우 필드의 레이블 에 (만료됨)이 추가됩니다. 설정에서 규칙 정의 페이지에 있는 필드 드롭다운 목록에 필드 레이블이 표시됩니 다. 만료된 필드를 참조하는 기준 기반 공유 규칙은 다시 계산되지 않으며, 새 레코드가 이러한 규칙에 따라 공유 되지 않습니다. 그러나 패키지 만료 이전의 기존 레코드 공유는 유지됩니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요

사용자 공유 개요

표준 공유 기능을 사용하여 조직에 있는 사용자를 볼 수 있는 사용자를 제어합니다. 조직에서 사용자 공유를 설정할 수 있는 방법을 알아봅니다.

사용자 공유를 사용하면 조직의 다른 사용자에게 내부 또는 외부 사용자를 표시하 거나 숨길 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 서로 보거나 상호 작용하면서 조직에 모 든 딜러를 포함해야 하는 제조업체일 수 있습니다. 사용자 개체에 대한 조직 전체 기 본값을 비공개로 설정할 수 있습니다. 그런 다음 공유 규칙 또는 수동 공유를 통해 조 직에서 서로 보고 상호 작용해야 하는 딜러의 그룹 간에 액세스를 시작합니다.

사용자 공유를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 모든 사용자가 보거나 상호 작용해야 하는 사용자에게 "모든 사용자 보기" 권한 을 할당합니다. "사용자 관리" 권한이 있는 사용자에 대해 이 권한이 자동으로 활 성화됩니다.
- 사용자 레코드에 대한 조직 전체 기본값을 비공개 또는 공용 읽기 전용으로 설정합니다.
- 그룹 구성원 또는 기타 기준을 기반으로 사용자 공유 규칙을 만듭니다.
- 사용자 레코드에 대한 수동 공유를 만들어 개별 사용자 또는 그룹에 대한 액세스를 시작합니다.
- 고객 또는 파트너 포털과 커뮤니티에서 외부 사용자의 가시성을 제어합니다.

다음 사항도 참조:

- 사용자 공유 이해
- 사용자 가시성 기본값 복원
- 커뮤니티 또는 포털 사용자가 볼 수 있는 사람 제어

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 수동 공유, 포털 및 통신 지 원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 사용자 공유 이해

내부 및 외부 사용자 레코드에 대한 조직 전체 기본값을 설정합니다. 그런 다음 공개 그룹, 역할 또는 영역에 대한 구성원을 기반으로 공유 규칙을 사용하여 액세스를 확 장하거나 수동 공유를 사용하여 개별 사용자 레코드를 다른 사용자 또는 그룹과 공 유합니다.

사용자 공유를 활성화하면 사용자에게 이러한 사용자에 대한 읽기 액세스 권한이 있는 경우에만 사용자가 검색 및 목록 보기 등에서 다른 사용자를 볼 수 있습니다.

사용자 공유를 구현하기 전에 다음과 같은 고려 사항을 검토하십시오.

"모든 사용자 보기" 권한

공유 설정과 관계없이 모든 사용자에 대한 읽기 액세스 권한이 필요한 사용자에 게 이 권한을 할당할 수 있습니다. "사용자 관리" 권한이 이미 있는 경우 "모든 사 용자 보기" 권한이 자동으로 부여됩니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 수동 공유 지원 제품:

Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 레코드의 조직 전체 기본값

이 설정은 기본적으로 외부 사용자의 경우 비공개로 설정되고 내부 사용자의 경우 공용 읽기 전용으로 설정됩 니다. 기본 액세스가 비공개로 설정되면 사용자가 자체 사용자 레코드만 보고 편집할 수 있습니다. 역할 계층에 서 하위 역할의 사용자가 이러한 하위 역할의 사용자 레코드에 대한 읽기 액세스 권한을 유지합니다.

사용자 공유 규칙

사용자 공유 규칙에 일반 공유 규칙 고려 사항이 적용됩니다. 사용자 공유 규칙을 공개 그룹의 구성원, 역할 또는 영역을 기반으로 합니다. 각 공유 규칙은 대상 그룹의 구성원과 소스 그룹의 구성원을 공유합니다. 공유 규칙을 만들기 전에 적절한 공개 그룹, 역할 또는 영역을 만들어야 합니다. 사용자가 역할 계층에서 하위 사용자와 동일 한 액세스 권한을 승계합니다.

사용자 레코드의 수동 공유

수동 공유에서는 액세스 권한이 대상 사용자에 대한 기본 액세스 권한 이상인 경우에만 개별 사용자에 대해 읽 기 또는 편집 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 사용자가 역할 계층에서 하위 사용자와 동일한 액세스 권한을 승계합니다. Apex 관리되는 공유는 지원되지 않습니다.

외부 사용자의 사용자 공유

"외부사용자관리" 권한이 있는사용자에게는사용자 레코드의 공유 규칙 또는 조직 전체 기본값 설정에 관계없 이 파트너 관계 관리, 고객 서비스 및 고객 셀프 서비스 포털 사용자의 외부 사용자 레코드에 대한 액세스 권한이 있습니다. "외부 사용자 관리" 권한은 게스트 또는 Chatter 외부 사용자에게 액세스 권한을 부여하지 않습니다.

사용자 공유 호환성

사용자 개체에 대한 조직 전체 기본값이 비공개로 설정되어 있으면 사용자 공유에서 이러한 기능을 완전히 지원하지 않습니다.

- Chatter 메신저는 외부 사용자가 사용할 수 없습니다. 이는 사용자 개체에 대한 조직 전체 기본값이 공용 읽기 전용으로 설정되어 있는 경우에만 내부 사용자가 사용할 수 있습니다.
- 사용자 정의 가능한 예측 "모든 예측 보기" 권한이 있는 사용자가 액세스 권한이 없는 사용자를 볼 수 있습니다.
- Salesforce CRM Content 라이브러리를 만들 수 있는 사용자가 라이브러리 구성원을 추가할 때 액세스 권한이 없는 사용자를 볼 수 있습니다.

 표준 보고서 유형 - 표준 보고서 유형을 기반으로 하는 일부 보고서에 액세스 권한이 없는 사용자의 데이터 가 표시됩니다. 자세한 내용은 표준 보고서 가시성 제어를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

사용자 공유 개요

사용자 보고서에 대한 조직 전체 공유 기본값 설정

액세스를 시작하기 전에 사용자 개체에 대해 조직 전체 공유 기본값을 설정합니다. 사용자 레코드에 대해 조직 전체 공유 기본값을 비공개 또는 공용 읽기 전용으로 설 정할 수 있습니다. 레코드를 표시하지 않을 사용자가 한 명 이상 있는 경우 기본값을 비공개로 설정해야 합니다.

조직에서 서로 다른 판매 에이전트 또는 포털 계정에 다음 요구 사항이 적용되는 내 부 사용자(직원 및 판매 에이전트) 및 외부 사용자(고객/포털 사용자)가 있다고 가정 합니다.

- 직원이 모든 사람을 볼 수 있습니다.
- 판매 에이전트가 직원, 다른 에이전트 및 자체 고객 사용자 레코드만 볼 수 있습니다.
- 고객이 동일한 에이전트 또는 포털 계정에 속하는 경우에만 다른 고객을 볼 수 있습니다.

이러한 요구 사항을 충족하려면 기본 외부 액세스를 비공개로 설정하고 공유 규칙, 수동 공유 또는 사용자 권한을 사용하여 액세스를 확장합니다.

기능이 처음 설정되면 외부 사용자에 대한 기본 액세스 설정이 비공개입니다. 내부 사용자의 기본값은 공용 읽기 전용입니다. 사용자 개체에 대한 외부 액세스의 조직 전체 기본값을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후 공유 설정을 선택합니다.

- 2. 조직 전체 기본값 영역에서 편집을 클릭합니다.
- 사용자 레코드에 사용할 기본 내부 및 외부 액세스를 선택합니다.
 기본 외부 액세스는 더욱 제한적이거나 기본 내부 액세스와 동일해야 합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

사용자에게 역할 계층에서 하위 사용자에 대한 읽기 액세스 권한 및 자체 사용자 레코드에 대한 전체 액세스 권한이 있습니다.

다음 사항도 참조:

외부 조직 전체 기본값 개요 커뮤니티 또는 포털 사용자가 볼 수 있는 사람 제어 사용자 공유 개요

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

기본 공유 액세스 설정

"공유 관리"

사용자 공유 규칙 만들기

그룹의 구성원이 다른 그룹의 구성원과 공유하거나 기준을 기반으로 사용자를 공 유합니다.

사용자 공유 규칙은 공개 그룹의 구성원, 역할 또는 영역이나 부서 및 직급과 같은 기 타 기준을 기반으로 할 수 있습니다. 기본적으로 사용자 공유 규칙은 최대 300개까지 정의할 수 있으며 여기에는 기준 기반 공유 규칙이 최대 50개까지 포함됩니다. 이러 한 제한을 늘리는 방법에 대한 자세한 내용은 Salesforce에 문의하십시오.

구성원을 기반으로 하는 사용자 공유 규칙은 다른 그룹의 구성원과 공유할 하나의 그룹의 구성원에 속하는 사용자 레코드를 활성화합니다. 구성원 기반 사용자 공유 규칙을 만들기 전에 적절한 그룹이 생성되었는지 확인합니다.

사용자가 역할 계층에서 하위 사용자와 동일한 액세스 권한을 승계합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후 공유 설정을 선택합니다.
- 2. 사용자 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 레이블 이름을 입력하고 규칙 이름 필드를 클릭하여 자동으로 채웁니다.
- **4.** 설명을 입력합니다. 이 필드에 공유 규칙이 설명됩니다. 이는 선택적이며 최대 1000자를 포함할 수 있습니다.
- 5. 규칙유형을 선택합니다.
- 6. 선택한 규칙 유형에 따라 다음을 수행합니다.
 - a. 그룹 구성원 기반 그룹의 구성원인 사용자가 다른 그룹의 구성원과 공유할 수 있습니다. 구성원인 사용자 행의 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 조직에 200개 이상의 그룹, 역 할 또는 영역이 있는 경우 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
 - b. 기준 기반 공유 규칙에 포함되기 위해 레코드가 일치해야 하는 필드, 연산자 및 값 기준을 지정합니다. 사용 할 수 있는 필드는 선택한 개체에 따라 달라지며 값은 항상 문자 수치 또는 문자열입니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.
- 7. 공유자 줄에서 사용자 레코드에 액세스해야 하는 그룹을 지정합니다. 첫 번째 드롭다운 목록에서 범주를 선택 하고 두 번째 드롭다운 목록 또는 검색 필드에서 사용자 집합을 선택합니다.
- 8. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다.

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데이트할 수는 없 습니다. 목록 보기, 조회 및 검색에서 대상 사용자를 보 고 Chatter에서 상호 작용할 수 있습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

공유 규칙 만들기:

• "공유 관리"

- 9. 저장을 클릭합니다.
- 다음 사항도 참조:

사용자 공유 규칙 편집 공유 규칙 범주 사용자 공유 개요

사용자 공유 규칙 편집

그룹에 대한 구성원,역할 또는 영역을 기반으로 하는 사용자 공유 규칙의 경우 액세 스 설정만 편집할 수 있습니다.기타 기준을 기반으로 하는 사용자 공유 규칙에 대해 기준 및 액세스 설정을 편집할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 사용자 공유 규칙 관련 목록에서 변경할 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 원하는 경우 레이블 및 규칙 이름을 변경합니다.
- 4. 그룹 구성원을 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 다음 단계로 건너뜁니다. 기준을 기반으로 하는 규칙을 선택한 경우 공유 규칙에 포함되도록 레코드가 일치해 야하는 기준을 지정합니다. 사용 가능한 필드는 선택한 개체에 따라 다르며, 값은 리터럴 숫자 또는 문자열이어야 합니다. 필터 논리 추가...를 클릭하여 각 필터 간의 기본 AND 관계를 변경합니다.
- 5. 사용자에 대한 공유 액세스 설정을 선택합니다. 공유할 그룹의 구성원인 사용자 에게 사용자 액세스 수준이 적용됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

공유 규칙 편집:

• "공유 관리"

액세스 설정	상세 설명
읽기 전용	사용자가 레코드를 볼 수 있지만 업데 이트할 수는 없습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 업데이트할 수 있습니다.

6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

사용자 공유 개요

사용자 레코드 공유

관리자가 사용자 레코드에 대한 조직의 공유 모델 및 기본 액세스 수준을 정의합니 다.조직 전체 기본 액세스가 비공개 또는 공용 읽기 전용으로 설정되어 있는 경우 소 유한 사용자 레코드에 대한 공유 권한을 확장할 수 있습니다. 그러나 조직의 기본 액 세스 수준 미만으로 액세스를 제한할 수 없습니다.

외부 커뮤니티 사용자 및 고객 포털이나 파트너 포털 사용자와 같은 외부 사용자 레 코드를 공유할 수 있습니다. 또한 외부 사용자와 내부 사용자 레코드를 공유할 수 있 습니다. 공유 세부 사항을 보거나 관리하려면 사용자 세부 사항 페이지에서 공유를 클릭합니다. 공유 세부 사항 페이지에 사용자 레코드에 대한 공유 액세스 권한이 있 는 사용자, 그룹, 역할 및 영역이 나열됩니다. 이 페이지에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 필터링된 항목의 목록을 표시하려면 보기 드롭다운 목록에서 미리 정의된 목록 을 선택하거나 새 보기 만들기를 클릭하여 자체 사용자 정의 보기를 정의합니다. 만든 보기를 편집하거나 삭제하려면 보기 드롭다운 목록에서 해당 보기를 선택 하고 편집을 클릭합니다.
- 추가를 클릭하여 다른 사용자, 그룹, 역할 또는 영역의 레코드에 대한 액세스 권
 한을 부여합니다. 이 액세스 권한 부여 방법을 사용자 레코드의 *수동 공유*라고도 합니다.
- 규칙 옆에 있는 편집 또는 삭제를 클릭하여 수동 공유를 편집하거나 삭제합니다.

관리자가 모든 사용자에 대해 수동 사용자 레코드 공유를 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 공유 개요

수동 공유를 사용한 사용자 공유와 공유 세트 간의 차이

사용자 레코드에 대한 액세스 권한 부여

다른 사용자가 액세스할 수 있도록 사용자 레코드에 대한 액세스 권한을 수동으로 부여할 수 있습니다. 사용자가 역할 계층에서 하위 사용자와 동일한 액세스 권한을 승계합니다. 사용자 레코드에 대한 액세스 권한을 부여하면 다른 사용자에게 사용 자의 세부 사항 페이지가 표시됩니다. 또한 조회, 목록 보기 및 검색 등에 사용자가 표시됩니다.

조직 전체 기본값, 공유 규칙 또는 역할 계층을 통해 다른 사용자가 액세스할 수 없는 경우 사용자 레코드를 수동으로 공유할 수 있습니다. 둘 이상의 방법을 통해 액세스 권한을 부여하면 상위 수준의 액세스가 유지됩니다. 대량 포털 사용자가 공유 규칙 이 아닌 수동 공유를 사용하여 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *사용자*를 입력한 후 사용자를 선택합니다. 공유할 사용자 이름을 클릭합니다.
- 2. 사용자 세부 사항 페이지에서 공유를 클릭합니다.
- 3. 추가를 클릭합니다.
- 4. 드롭다운 목록에서 공유할 그룹, 사용자, 역할 또는 영역을 선택합니다.
- 5. 공유자 목록에 사용자를 추가하여 액세스 권한이 있는 사용자를 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자 레코드 보기:

• 레코드에 대한 "읽기"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

소유한사용자레코드에대 한 액세스 권한 부여

 공유하는 사용자에 대 한 "읽기" 6. 공유하는 레코드의 액세스 수준을 선택합니다.

가능한 값은 사용자의 조직 전체 기본값에 따라 읽기/쓰기 또는 읽기 전용입니다. 조직 전체 기본값보다 높은 액세스 수준만 부여할 수 있습니다.

7. 저장을 클릭합니다.

8. 레코드 액세스를 변경하려면 사용자의 공유 세부 사항 페이지에서 편집 또는 삭제를 클릭합니다.

커뮤니티 또는 포털 사용자가 볼 수 있는 사람 제어

조직에서 커뮤니티를 활성화하고 포털 라이센스를 제공한 경우 사용자 공유가 자 동으로 활성화됩니다.사용자 공유가 설정되어 있으면 기본적으로 커뮤니티사용자 가볼 수 있는 다른 사용자를 선택할 수 있습니다. 조직에 고객 또는 파트너 포털이 있는 경우 이에 대한 기본값도 선택할 수 있습니다. 서로 볼 수 있는 사용자가 조직의 모든 커뮤니티 또는 포털에서 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 더욱 개인적인 커 뮤니티를 만들려면 커뮤니티 사용자 가시성 확인란을 선택 취소하고 공유 규칙, 수 동 공유 또는 포털 액세스와 같은 기타 공유 기능을 사용할 수 있습니다.

커뮤니티와 포털에 대해 서로 다른 기본값을 선택할 수 있습니다.

커뮤니티

초기 기본값은 구성원으로 속한 커뮤니티의 다른 모든 내부 및 외부 사용자에게 커뮤니티 사용자가 표시되도록 허용합니다. 커뮤니티의 외부 사용자 자신 및 역 할 계층에서 상위 사용자에게만 해당 외부 사용자가 표시되도록 기본값을 변경 할 수 있습니다. 설정은 읽기 액세스 권한만 제공하며 조직의 모든 커뮤니티에 적용됩니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

커뮤니티 및 포털 사용자 가시성 설정: • "공유 관리"

커뮤니티 사용자 가시성 기본 설정의 결과로 사용자에 대한 가시성이 역할 계층을 통해 상속되지 않습니다. 역 할 계층의 관리자가 커뮤니티의 구성원이 아니지만 하위 역할인 경우 관리자가 커뮤니티의 다른 구성원에 대한 액세스 권한을 얻을 수 없습니다.

포털

초기 기본값은 동일한 계정 내의 포털 사용자에게 포털 사용자가 표시되도록 허용합니다. 포털의 외부 사용자 자신 및 역할 계층에서 상위 사용자에게만 해당 외부 사용자가 표시되도록 기본값을 변경할 수 있습니다. 설정 은 읽기 액세스 권한만 제공하며 조직의 모든 포털에 적용됩니다.

🗹 주: 또한 파트너 포털 사용자가 채널 관리자에 액세스할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 조직 전체 기본값 영역에서 편집을 클릭합니다.
- 포털 사용자 가시성 확인란을 선택 취소하여 사용자 자신 및 상위 사용자에게만 해당 사용자가 표시되도록 허용합니다. 또는 확인란을 선택하여 동일한 계정 내의 기타 모든 포털 사용자에게 포털 사용자가 표시되도록 할수 있습니다.
- 4. 커뮤니티사용자가시성의 확인란을 선택 취소하여 사용자 자신 및 상위 사용자에게만 해당 사용자가 표시되도 록 허용합니다. 커뮤니티의 다른 모든 사용자에게 커뮤니티사용자가 표시되도록 하려면 확인란을 선택합니다.

☑ 주: 이 옵션은 Salesforce 커뮤니티가 활성화되어 있는 경우에만 표시됩니다.

5. 저장을 클릭합니다.

이러한 옵션 중 하나를 선택하면 커뮤니티 또는 포털 사용자의 사용자 개체에 대한 외부 액세스를 위해 비공개인 조직 전체 기본값 설정을 빠르게 재정의할 수 있습니다.

이러한 기본값을 설정하면 사용자에 대한 액세스를 선택적으로 확장할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 보고서에 대한 조직 전체 공유 기본값 설정 사용자 공유 규칙 만들기 표준 보고서 가시성 제어 사용자 공유 개요

표준 보고서 가시성 제어

사용자에게 액세스 권한이 없는 사용자의 데이터를 노출하는 표준 보고서를 표시 하거나 숨집니다.

사용자가 액세스 권한이 없는 사용자의 데이터를 노출할 수 있는 표준 보고서 유형 을 기반으로 하는 보고서를 볼 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다. 사용자 공유를 처음 활성화하면 조회하는 사용자에게 액세스 권한이 없는 사용자의 데이터가 포 함되어 있는 보고서가 모두 숨겨집니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후 공유 설정을 선택합니다.
- 2. 조직 전체 기본값 영역에서 편집을 클릭합니다.
- 사용자가 액세스 권한이 없는 사용자의 데이터를 노출할 수 있는 표준 보고서 유 형을 기반으로 보고서를 볼 수 있도록 허용하려면 표준 보고서 가시성 확인란을 선택합니다. 또는 이러한 보고서를 숨기려면 이 확인란을 선택 취소합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

사용자 개체에 대한 조직 전체 기본값이 비공개이고 표준 보고서 가시성 확인란이 선택되어 있는 경우 조회 사용자만 보고서에서 액세스 권한이 없는 사용자의 이름 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

표준 보고서 가시성 설정: • "공유 관리"

을 볼 수 있습니다. 사용자 이름 및 이메일과 같은 사용자 세부 사항은 숨겨집니다. 표준 보고서 가시성 확인란을 선 택 취소하면 "모든 사용자 보기" 권한이 있는 사용자가 계속해서 표준 보고서 유형을 기반으로 보고서를 모두 볼 수 있습니다. 또한 사용자 개체에 대한 조직 전체 기본값이 공용 읽기 전용인 경우 모든 사용자가 이러한 보고서를 볼 수 있습니다.

중요: 분석 공유가 적용되면 조직의 모든 사용자에게 공유한 보고서 및 대시보드 폴더에 대한 뷰어 액세스 권한이 지정되고, 폴더에 대한 관리자 또는 편집자로 위임된 사용자와 추가 관리 권한이 있는 사용자는 더 많은 액세스 권한 권한이 부여될 수 있습니다. 폴더에 대한 각 사용자의 액세스 권한은 폴더 액세스와 사용자 권한의 조합을 기반으로 합니다. 필요에 따라 표준 보고서 폴더를 숨긴 상태로 유지하려면 폴더에서 모든 사용자에 대한 공유를 제거합니다. 그런 다음 사용자의 프로필에 대해 공용 폴더에서 대시보드 보기 및 공용 폴더에서 보고서 보기 확인란을 선택 취소합니다.

다음 사항도 참조:

사용자 공유 개요

사용자 공유에 대한 보고서 유형 지원

사용자 레코드의 수동 공유 제어

사용자가 조직 전체의 다른 사용자와 자신의 사용자 레코드를 공유하도록 활성화 하거나 공유를 방지할 수 있습니다.

사용자세부사항 페이지에 공유 단추를 표시할 것인지 제어할 수 있습니다.이 단추 를 사용하면 사용자가 다른 사용자에게 사용자의 고유 사용자 레코드에 대한 액세 스 권한을 부여할 수 있습니다.다음 단계를 수행하여 모든 사용자에 대해 이 단추를 숨기거나 표시할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 2. 조직 전체 기본값 영역에서 편집을 클릭합니다.
- 수동 사용자 레코드 공유 확인란을 선택하여 사용자 세부 사항 페이지에서 사용 자가 다른 사용자와 레코드를 공유할 수 있는 공유 단추를 표시합니다. 또는 사 용자가 다른 사용자와 사용자 레코드를 공유하지 않도록 확인란을 선택 취소하 여 단추를 숨깁니다.

4. 저장을 클릭합니다.

사용자의 조직 전체 기본값이 공용 읽기 전용으로 설정되면 사용자에게 기타 모든 사용자 레코드에 대한 읽게 액세스 권한이 부여되고, 사용자가 검색 및 목록 보기에서 해당 사용자를 볼 수 있으며, Chatter 및 커뮤니티에서 해당 사용자와 상호 작용할 수 있습니다.

예: 예를 들어, 파트너 사용자가 커뮤니티에서 판매 담당자와 공동 작업을 수행할 수 있습니다. 공유 설정 페이 지에서 커뮤니티 사용자 가시성 확인란을 비활성화한 경우 커뮤니티 사용자 자신 및 역할 계층에서 상위 사 용자에게만 해당 사용자가 표시됩니다. 수동 공유를 사용하면 판매 담당자의 사용자 세부 사항 페이지에서 공 유 단추를 사용하여 판매 담당자에게 파트너 사용자 읽기 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 액세스 를 통해 두 당사자가 모두 커뮤니티에서 상호 작용하고 공동 작업을 수행할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

커뮤니티 또는 포털 사용자가 볼 수 있는 사람 제어

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

수동 사용자 레코드 공유 활성화 또는 비활성화:

• "사용자 관리"

사용자 가시성 기본값 복원

사용자 공유를 통해 조직에 있는 사용자를 볼 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 이전에 사용자 공유를 사용한 경우 기본값을 복원할 수 있습니다.

사용자 가시성 기본값 복원:

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
- 조직 전체 기본값을 내부 액세스의 경우 공용 읽기 전용으로 설정하고 외부 액세 스의 경우 비공개로 설정합니다.

3. 포털 계정 사용자 액세스를 활성화합니다.

공유 설정 페이지에서 포털 사용자 가시성 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 사용 하면 고객 포털 사용자가 동일한 포털 계정에서 다른 사용자를 볼 수 있습니다. 또는 파트너 포털 사용자가 포털 계정 담당자를 볼 수 있습니다.

- 네트워크 구성원 액세스를 활성화합니다.
 공유 설정 페이지에서 커뮤니티 사용자 가시성 확인란을 선택합니다. 이 옵션을
 사용하면 커뮤니티의 다른 모든 사용자가 커뮤니티 구성원을 볼 수 있습니다.
- 사용자 공유 규칙을 제거합니다. 공유 설정 페이지에서 사용 가능한 모든 사용자 공유 규칙 옆에 있는 삭제를 클 릭합니다.
- 6. 사용자 레코드에 대한 HVPU 액세스를 제거합니다. 고객 포털 설정 페이지에서 HVPU에 대해 사용 가능한 모든 공유 집합 옆에 있는 삭제를 클릭합니다.

사용자 가시성이 기본값으로 복원되면 모든 내부 사용자를 서로 볼 수 있고,동일한 포털 계정의 포털 사용자를 서 로 볼 수 있으며,동일한 커뮤니티의 커뮤니티 구성원을 서로 볼 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

커뮤니티 또는 포틸 사용자가 볼 수 있는 사람 제어 사용자 공유 개요

사용자 공유에 대한 보고서 유형 지원

사용자에게 액세스 권한이 없는 사용자의 데이터를 노출하는 표준 보고서 유형을 기반으로 보고합니다.

다음 보고서 유형은 조회 사용자에게 액세스 권한이 없는 사용자의 데이터를 표시 합니다.

- 계정
- 계정담당자
- 자산이 있는 계정
- 사용자 정의 개체가 있는 계정
- 파트너가 있는 계정
- API사용

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

포털 및 통신 지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자 가시성 기본값 복 원:

• "공유 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

- 기회가 있는 캠페인
- 사용자 정의 가능한 예측: 예측 내역
- 사용자 정의 가능한 예측: 기회 예측
- 견적서 보고서가 있는 사용자 정의 개체 기회
- 참석자의이벤트
- 기회
- 기회필드내역
- 기회내역
- 기회추세
- 기회 및 연결
- 경쟁사가 있는 기회
- 연락처 역할이 있는 기회
- 연락처 역할 및 제품 기회
- 사용자 정의 개체가 있는 기회
- 파트너가 있는 기회
- 제품이 있는 기회
- 제품및일정이있는기회
- 견적서 및 견적서 문서가 있는 기회
- 견적서 및 견적서 행 항목이 있는 기회
- 판매팀이있는기회
- 판매팀및제품이있는기회
- 기회분할
- 제품이 있는 기회 분할
- 제품 및 일정이 있는 기회 분할

기본적으로 적절한 액세스 권한이 있는 사용자만 이러한 보고서에 액세스할 수 있습니다. 그러나 관련 사용자가 이 러한 보고서를 볼 수 있도록 적절한 액세스 권한이 없는 사용자의 설정을 변경할 수 있습니다.

또한 일부 보고서에 사용자의 역할이 표시될 수 있습니다. 사용자가 레코드를 볼 수 있지만 레코드 담당자에 대한 액세스 권한이 없는 경우 사용자가 이러한 보고서에서 담당자의 역할을 볼 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

표준 보고서 가시성 제어 사용자 공유 개요 수동 공유를 사용한 사용자 공유와 공유 세트 간의 차이

수동 공유와 공유 세트에서는 서로 다른 사용자 그룹에 대한 액세스 권한을 제공합 니다.

조직에 사용자 공유가 활성화되어 있는 경우 내부 및 외부 사용자를 포함하여 조직 에서 볼 수 있는 사람을 제어할 수 있습니다. 수동 공유 및 공유 세트에서 조직 전체 기본값 및 공유 규칙 이상의 추가 액세스 권한을 제공합니다. 대량 포털 또는 커뮤니 티 사용자(HVPU)와 같은 외부 사용자에게는 역할이 없으며, 공유 규칙에서 사용할 수 없습니다.

예: 사용자의 사용자 세부 사항 페이지에서 공유 단추를 사용해 수동 공유를 만들어 내부 및 비 HVPU 사용자에게 해당 사용자에 대한 액세스 권한을 부여합 니다. 포털 또는 커뮤니티에 대한 공유 세트를 만들어 다른 사용자에게 HVPU 액 세스 권한을 부여합니다.

다음 표는 수동 공유 및 공유 세트의 사용 시기를 보여줍니다.

	내부	비 HVPU	HVPU ²
내부	수동 공유	수동 공유	공유 세트
비 HVPU	수동 공유	수동 공유	공유 세트
HVPU	수동공유	수동공유	공유 세트

사용자에게 부여되는 액세스 권한

¹ 비 HVPU는 HVPU 프로필을 사용하지 않는 외부 사용자를 말합니다.

² HVPU는 다음 프로필 중 하나가 있는 외부 사용자를 말합니다.

- 인증된웹사이트
- 고객커뮤니티사용자
- 고객 커뮤니티 로그인 사용자
- 대용량고객포털
- 대용량포털
- 초과인증된웹사이트사용자
- 초과대량고객포털사용자

다음 사항도 참조:

사용자 공유 개요

사용자 레코드 공유

공유 고려 사항

공유 모델이 사용자에게 소유하지 않은 레코드에 대한 액세스 권한을 부여하는 방법에 대해 알아봅니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 공유 모델은 역할 계층, 사용자 권한, 공유 규칙 및 특정 상황에 대한 예외 사이의 복잡한 관계입니다. 공유 모델을 설정하기 전에 다음 참고 사항을 검토하십시오.

역할 계층 기반 공유의 예외

사용자는 항상 역할 계층에서 아래에 있는 사용자가 소유하거나 공유하는 모든 데이터를 보고 편집할 수 있습니다. 이 규칙의 예외 상황은 다음과 같습니다.

- 조직 전체 기본값의 옵션을 사용하면 데이터 액세스 권한을 결정할 때 계층을 무시할 수 있습니다.
- 계정에 연결되지 않은 연락처는 항상 비공개입니다. 이러한 연락처는 담당자와 관리자만 볼 수 있습니다. 연락 처 공유 규칙은 비공개 연락처에 적용되지 않습니다.
- 비공개 확인란을 통해 비공개로 표시된 노트 및 첨부 파일은 첨부한 사람과 관리자만 액세스할 수 있습니다.
- 비공개 확인란을 통해 비공개로 표시된 이벤트는 이벤트 담당자만 액세스할 수 있습니다. 다른 사용자는 해당 이벤트 담당자의 일정을 볼 때 이벤트 세부 사항은 볼 수 없습니다. "모든 데이터 보기" 또는 "모든 데이터 수정" 권한이 있는 사용자는 보고서와 검색에서 또는 다른 사용자의 일정을 볼 때 비공개 이벤트에 대한 자세한 정보 를 볼 수 있습니다.
- 역할 계층에서 레코드 담당자 위의 사용자에게 레코드 유형에 대한 "읽기" 또는 "편집" 개체 권한이 있는 경우 해 당 사용자만 레코드 담당자의 레코드를 보거나 편집할 수 있습니다.
- 커뮤니티 사용자 가시성 기본 설정의 결과로 사용자에 대한 가시성이 역할 계층을 통해 상속되지 않습니다. 역 할 계층의 관리자가 커뮤니티의 구성원이 아니지만 하위 역할인 경우 관리자가 커뮤니티의 다른 구성원에 대한 액세스 권한을 얻을 수 없습니다. 이는 조직에서 Salesforce 커뮤니티가 활성화되어 있는 경우에만 적용됩니다.

레코드 삭제

- 개별 레코드를 삭제하는 기능은 관리자, 레코드 담당자, 레코드 담당자 위의 역할 계층에 있는 사용자 및 "모든 액세스"가 부여된 사용자가 제어합니다.
- 공유 모델이 사례 또는 리드에 대해 공용 읽기/쓰기/전송으로 설정되었거나 캠페인에 대해 공용 완전 액세스로 설정된 경우 모든 사용자가 이러한 유형의 레코드를 삭제할 수 있습니다.

레코드에 관련 항목 추가

- 레코드에 노트나 첨부 파일을 추가하려면 레코드에 대한 "읽기/쓰기" 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 레코드에 활동이나 다른 관련된 레코드를 추가하려면 레코드에 대해 최소한 "읽기" 액세스 권한이 있어야 합니다.

공유 액세스 수동으로 추가 또는 제거

- 개별 레코드의 공유 액세스를 수동으로 확장하는 기능은 관리자, 레코드 담당자, 레코드 담당자 위의 역할 계층 에 있는 사용자 및 "모든 액세스"가 부여된 사용자가 제어합니다.
- 공유 모델을 변경하면 사용자가 만든 모든 수동 공유가 삭제됩니다.

사용자 권한 및 개체 수준 권한

공유 모델은 레코드에 대한 가시성을 제어하지만 사용자 권한 및 개체 수준 권한은 어느 사용자가 이러한 레코드에 수행할 수 있는 일을 제어합니다.

- 공유 설정에 관계 없이 사용자는 적절한 개체 수준 권한을 갖고 있어야 합니다. 예를 들어, 한 계정을 공유하면 이 사용자가 계정에 대한 "읽기" 권한이 있는 경우 해당 계정을 볼 수만 있습니다. 마찬가지로 연락처에 대한 "편 집" 권한이 있는 사용자가 비공개 공유 모델에서 작업하는 경우에는 자신이 담당하지 않는 연락처를 편집할 수 없습니다.
- 관리자 및 "모든 데이터 보기" 또는 "모든 데이터 수정" 권한이 있는 사용자는 모든 데이터를 보거나 편집할 수 있는 액세스 권한이 있습니다.

계정 공유

- 사용자 자신이 담당하지는 않지만 담당한 계정과 연결된 레코드에 대한 사용자 액세스 권한을 제한하려면 역할 에서 알맞은 액세스 수준을 설정합니다. 예를 들어, 사용자 자신이 소유하지 않지만 소유한 계정과 연결된 기회 에 대한 사용자 액세스를 기회 액세스 옵션을 사용하여 제한할 수 있습니다.
- 조직 전체 기본값에 관계없이 사용자가 최소한 영역에서 계정을 볼 수 있습니다. 또한 사용자에게 영역의 계정 과 연결된 사례, 기회 및 연락처를 보고 편집할 수 있는 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

Apex 공유

Apex 코드에서 개체와 연결된 공유 항목을 사용하는 경우에는 사용자 정의 개체에 대한 조직 전체 기본 설정을 비공 개에서 공개로 변경할 수 없습니다. 예를 들어, Apex 코드가 사용자 정의 개체 Invoice__c(코드에서 Invoice__share 로 표시됨)에 대한 공유 액세스 권한이 있는 사용자와 그룹을 검색하는 경우 개체의 조직 전체 공유 설정을 비공개 에서 공개로 변경할 수 없습니다.

캠페인 공유

- Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Editions에서는 캠페인 공유를 활성화할 때 모든 사용자를 마케팅 사용 자로 지정합니다. 이렇게 하면 공유 및 프로필을 사용하여 액세스를 제어할 수 있기 때문에 관리 및 문제 해결이 단순해집니다.
 - ☑ 주: Professional Edition 조직에서는 사용자 정의 프로필이 활성화되지 않으므로 Professional Edition 고객은 이 방법으로 사용자를 관리할 수 없습니다.
- 비즈니스 단위 내에서 기존 동작을 유지하면서 가시성을 비즈니스 단위 간에 분할하려면 다음을 수행합니다.
 - 1. 캠페인 조직 전체 기본값을 비공개로 설정합니다.
 - 마케팅 사용자에게 해당 비즈니스 단위에서 사용자가 담당하는 모든 캠페인에 대한 공용 완전 액세스를 허 용하는 공유 규칙을 만듭니다.
 - 3. 모든 비-마케팅 사용자에게 해당 비즈니스 단위에서 사용자가 담당하는 모든 캠페인에 대한 읽기 전용 액세 스를 허용하는 공유 규칙을 만듭니다.
- 지역 마케팅 관리자와 같은 단일 사용자가 여러 캠페인을 담당하며 비즈니스 단위 간에 가시성을 분할해야 하는 경우에는 공유 규칙을 사용하는 대신 캠페인을 개별적으로 공유합니다. 공유 규칙은 사용자가 담당하는 모든 캠페인에 적용되며 가시성 분할을 허용하지 않습니다.
- 변경이 사용자에게 미치는 영향을 줄이기 위해 조직 전체 기본값을 변경하기 전에 모든 캠페인 공유 규칙을 만 듭니다.
- 조직의 모든 캠페인을 사용자 그룹 또는 특정 역할과 공유하려면 "전체 조직" 공개 그룹의 구성원이 담당하는 캠페인에 적용되는 공유 규칙을 만듭니다.

- 특정 역할을 선택하는 대신 "역할 및 하위 역할" 옵션을 사용하여 만들어야 하는 공유 규칙의 수를 최소화합니다.
- 캠페인 계층 통계가 페이지 레이아웃에 추가될 경우 사용자가 계층 내의 특정 캠페인에 대한 공유 권한을 갖고 있는지 여부에 관계 없이 상위 캠페인과 캠페인 계층에서 그 아래에 있는 모든 캠페인의 통합 데이터를 볼 수 있 습니다. 따라서 캠페인 계층 통계를 활성화할 때에는 조직의 캠페인 공유 설정을 고려해야 합니다. 사용자가 통 합 계층 데이터를 볼 수 없게 하려면 캠페인 계층 관련 목록에서 캠페인 계층 통계 필드 중 일부 또는 모두를 제 거합니다. 이런 필드는 보고 목적으로 계속 사용할 수 있습니다.
- 공유 모델이 캠페인에 대한 공용 완전 액세스로 설정된 경우 사용자는 이러한 레코드 유형을 삭제할 수 있습니다.

캠페인 구성원 공유

캠페인 구성원 공유는 캠페인 공유 규칙에 따라 제어됩니다. 캠페인을 볼 수 있는 사용자는 관련 캠페인 구성원도 볼 수 있습니다.

연락처 공유

- 개인 계정이 활성화된 조직에서는 연락처에 대한 조직 전체 공유 기본값을 사용할 수 없습니다.
- 연락처에 대한 조직 전체 기본값이 상위에 제어됨으로 설정된 경우, 계정과 같은 관련 레코드를 공유할 때 연락 처 액세스 옵션을 사용할 수 없습니다. 그 대신 연락처에 대한 모든 액세스는 해당 사용자의 연락처 계정에 대 한 액세스 권한에 의해 결정됩니다.

가격 목록 공유

- 가격 목록 공유는 사용자가 가격 목록 및 제품을 기회에 추가할 수 있는지 여부를 제어합니다.
- 사용자 권한은 사용자가 가격 목록을 보기, 작성, 편집 및 삭제 여부를 제어합니다.

다음 사항도 참조:

공유 설정 개요

공유 재정의 보기

공유 설정 페이지에서 개체를 선택하면 페이지에 해당 개체의 공유 설정을 무시하 는 모든 프로필을 보여주는 공유 재정의 관련 목록이 포함됩니다.

공유 재정의 목록을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후 공 유 설정을 선택합니다. 그런 다음 공유 설정 관리 목록에서 개체를 선택합니다.

각프로필에 대해 목록에서 공유 설정을 재정의할 수 있는 권한을 지정합니다. "모든 데이터 보기" 및 "모든 데이터 수정" 권한은 조직의 모든 개체에 대한 공유 설정을 재 정의하고 "모두 보기" 및 "모두 수정"과 같은 개체 권한은 이름이 지정된 개체에 대한 공유 설정을 재정의합니다.

주: 공유 재정의 목록에 권한 집합을 통해 부여되는 권한은 표시되지 않습니다. 이러한 권한은 개체에 대한 공유 설정을 재정의할 수 있습니다.

특정 개체에 대한 공유 설정을 재정의하려면 권한 집합 또는 프로필을 만들거나 편 집하고 "모두 보기" 및 "모두 수정" 개체 권한을 활성화할 수 있습니다. 이러한 권한은 공유 설정에 관계없이 조직 전반의 개체와 연관된 모든 레코드에 대한 액세스 권한 을 제공합니다. 이러한 권한을 설정하기 전에 데이터 액세스를 제어하는 다른 방법 을 비교합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

공유 재정의 보기:

• "설정 및 구성 보기"

다음 사항도 참조:

프로필

공유 계산

공유 규칙 다시 계산

그룹, 역할 및 영역을 변경하면 일반적으로 공유 규칙이 자동으로 다시 계산되어 필 요에 따라 액세스를 추가하거나 제거합니다. 변경 내용에는 그룹, 역할 또는 영역에 서 개별 사용자 추가 또는 제거, 특정 역할의 보고 대상 역할 변경, 특정 영역이 종속 된 영역 변경, 특정 그룹을 다른 그룹 내에 추가 또는 제거 등이 포함될 수 있습니다.

주: 공유 규칙을 편집하거나 만들 때마다 다시 계산할 필요가 없습니다. 공유 규칙 업데이트가 실패한 경우 또는 예상대로 작동하지 않는 경우에만 공유 규 칙 관련 목록의 재계산 단추를 사용하십시오. 공유 규칙 업데이트에 실패한 경 우 관리자에게 알림 이메일이 전송됩니다.

개체의 공유 규칙을 수동으로 다시 계산하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후 공유 설정을 선택합니다.
- 2. 원하는 개체에 대한 공유 규칙 관련 목록에서 다시 계산을 클릭합니다.
- 재계산과정을 모니터링하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 배경 작업 을 입력 한 후 배경 작업을 선택합니다.

주: 그룹 구성원 또는 공유 규칙 계산이 지연되면 다시 계산 단추가 비활성화 됩니다. 관련 개체에 대한 공유 규칙이 자동으로 다시 계산됩니다. 예를 들어, 기회 레코드가 계정 레코드에 대한 마스터-세부 사항 관계에 있기 때문에 기회 공유 규칙이 다시 계산되면 계정 공유 규칙이 다시 계산됩니다.

공유가다시 계산되면 Salesforce에서도 모든 Apex 공유 재계산을 실행합니다. 공유 규칙을 다시 계산하는 동안 관련 개체 공유 규칙도 계산됩니다. 재계산이 완료되면 이 메일 알림이 수신됩니다. 예를 들어, 기회가 계정 개체의 세부 사항이므로 기회에 대한 공유 규칙을 다시 계산하면 계정 공유 규칙도 다시 계산됩니다.

자동 공유 규칙 계산은 기본적으로 활성화됩니다. 임의로 정지하고 재개하여 공유 규칙 계산을 지연할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요 공유 계산 지연 개요 배경 작업 모니터링 공유 규칙의 비동기 병렬 재계산

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

계정 및 연락처 공유 규칙 이 지원되는 제품

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

계정 영역, 사례, 리드, 기회, 주문 공유 규칙 및 사용자 정의 개체 공유 규칙이 지 원되는 제품: Enterprise, Performance. Unlimited 및

Developer Edition

캠페인 공유 규칙은 Professional Edition에서 추 가 비용을 지불하거나 Enterprise, Performance,

Edition을 사용하는 경우에 사용할 수 있습니다.

사용자 권한

공유 규칙 다시 계산: • "공유 관리" 공유 규칙의 비동기 병렬 재계산

공유 규칙 재계산을 비동기식으로 병렬로 실행하여 빠르게 수행할 수 있습니다.

공유 규칙을 생성, 업데이트 또는 삭제하면 이제 결과가 비동기식으로 병렬로 처리 됩니다. 배경에서 병렬 및 비동기식으로 재계산이 실행되어 프로세스가 가속화되고 패치 및 서버 다시 시작과 같은 사이트 작업에 대한 회복력이 더욱 향상됩니다. 완료 하면 이메일 알림을 받게 됩니다. 재계산이 완료되기 전에 공유 규칙 만들기 또는 조 직 전체 기본값 업데이트와 같은 기타 공유 작업을 실행할 수 없습니다.

다음과 같은 경우에도 병렬 공유 규칙 재계산이 실행됩니다.

- 공유 설정 페이지에서 공유 규칙에 대해 다시 계산 단추를 클릭하는 경우
- 공유지연페이지에서 공유규칙을 다시계산하는 경우

배경 작업 페이지에서 병렬 재계산의 진행 상태를 모니터하거나 설정 감사 내역 보기 페이지에서 최근 공유 작업을 볼 수 있습니다.

공유 규칙의 재계산에서 계정과 하위 레코드 간에 암시적 공유가 유지됩니다. 배경 작업 페이지에서 이러한 프로세 스는 계정 - 추가 상위 액세스 제거 및 계정 - 상위 액세스 부여와 같은 작업 하위 유형에 해당합니다. 또한 개체 - 액 세스 정리 작업 하위 유형에 해당하는 공유 규칙을 삭제하면 관련 없는 공유 행이 제거됩니다.

⑦ 주: 레코드 액세스에 대해 자세히 살펴보려면 엔터프라이즈 배율에 대한 레코드 액세스 설계를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

배경 작업 모니터링 공유 규칙 다시 계산 기본 공유 동작

공유계산지연개요

주: 공유계산지연기능은기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 조직에 대해 이 기능을 활성화하려면 Salesforce에 문의하십시오.

대규모 구성 변경을 수행하면 공유 규칙 계산 시간이 매우 길어지거나 시간이 초과 될 수 있습니다. 이러한 문제를 피하기 위해 관리자가 이러한 계산을 정지하고 조직 의 유지보수 기간 동안 계산을 재개할 수 있습니다.

역할, 영역, 그룹, 사용자, 포털 계정 소유권 또는 공유 규칙에 참여하는 공개 그룹에 대한 내용을 대규모로 변경하고 나중에 자동 공유 계산을 정지하려는 경우 공유 계 산 지연을 수행하는 것이 좋습니다.

그룹 구성원 및 공유 규칙 계산은 기본적으로 활성화됩니다.

상황	수행 가능 작업
그룹 구성원 및 공유 규칙 계산이 활성화됨	 그룹 구성원 계산을 정지, 업데이트 및 재개합니다. 이렇게 하면 공유 규칙 계산이 정지되고 공유 규칙을 완전히 다시 계산해야 합니다. 공유 규칙 계산을 정지, 업데이트 및 재개합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

지원 제품: Salesforce

지원 제품: Enterprise,

Developer Edition

Performance, Unlimited 및

Classic 및 Lightning

Experience

상황

수행 가능 작업

그룹 구성원 계산이 활성화되고 공유 규칙 계산이 정지 그룹 구성원 계산을 정지, 업데이트 및 재개합니다. 됨

그룹 구성원계산이 정지되고 공유 규칙계산이 활성화 공유 규칙계산을 정지, 업데이트, 재개및 다시계산합니 됨 다.

그룹 구성원 계산을 정지하거나 재개하려면 그룹 구성원 계산 관리를 참조하십시오. 공유 규칙 계산을 일시 중단, 재개 또는 다시 계산하려면 공유 규칙 계산 지연을 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

공유 규칙 다시 계산

그룹 구성원 계산 관리

역할, 영역, 그룹 또는 사용자를 변경하거나 포털 계정의 소유권을 변경하면 필요에 따라 액세스를 추가하거나 제거하도록 그룹 구성원이 자동으로 다시 계산됩니다. 변경에는 그룹의 사용자 추가 또는 제거나 다른 보고서 집합에 액세스할 수 있도록 역할 변경이 포함됩니다.

많은 레코드에 영향을 미치는 그룹을 변경하는 경우 자동 그룹 구성원 계산을 중단 하고 나중에 재개할 수 있습니다. 계산을 재개하지 않으면 공유 불일치가 발생할 수 있습니다.

그룹 구성원 계산을 정지하거나 재개:

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 계산 지연을 입력한 후 공유 계산 지연을 선 택합니다.
- 2. 그룹 구성원 계산 관련 목록에서 정지를 클릭합니다.
 - 주: 공유 규칙 계산이 활성화된 경우 그룹 구성원 계산을 정지하면 공유 규칙 계산도 정지됩니다. 그룹 구성원 계산을 재개하려면 전체 공유 규칙을 다시 계산해야 합니다.

3. 역할, 영역, 그룹, 사용자 또는 포털 계정 소유권을 변경합니다.

4. 그룹 구성원 계산을 활성화하려면 재개를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

공유계산지연개요

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권힌

공유 계산 지연(일시 중단 및 다시 시작):

• "사용자 관리" AND

"공유계산지연관리"

공유 규칙 계산 지연

- 주: 공유 계산 지연 기능은 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 조직에 대 해 이 기능을 활성화하려면 Salesforce에 문의하십시오.
- 공유 규칙 계산을 정지, 재개 또는 재계산하려면 다음을 수행합니다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 계산 지연을 입력한 후공유 계산 지연을 선 택합니다.
- 2. 공유 규칙 계산 관련 목록에서 정지를 클릭합니다.
- **3.** 공유 규칙, 역할, 영역 또는 공유 규칙에 참여하는 공개 그룹에 대한 내용을 변경 합니다.
 - 🗹) 주: 공유 규칙을 변경하려면 전체 재계산을 수행해야 합니다.

공유 규칙 계산을 활성화하려면 재개를 클릭합니다.

4. 공유 규칙을 수통으로 재계산하려면 재계산을 클릭합니다.

공유 규칙에 대해 대규모 업데이트를 수행하기 전에 공유 계산을 지연할 것을 고려 하십시오. 공유가 다시 계산되면 Salesforce에서도 모든 Apex 공유 재계산을 실행합니 다.

다음 사항도 참조:

그룹 구성원 계산 관리

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

계정 및 연락처 공유 규칙 이 지원되는 제품

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

계정 영역, 사례, 리드 및 기 회 및 공유 규칙이 지원되

는 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및

Developer Edition

캠페인 공유 규칙은 **Professional** Edition에서 추 가 비용을 지불하거나

Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition을 사용하는 경우에 사용할 수 있습니다.

사용자 정의 개체 공유 규 칙이 지원되는 제품:

Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

공유 규칙 지연(일시 중단 및 다시 시작) 및 재계산:

• "사용자 관리" AND

"공유계산지연관리"

개체별 공유 잠금(파일럿)

공유 규칙을 생성, 편집 또는 삭제하면 조직에서 레코드 액세스를 업데이트하도록 재계산이 실행됩니다. 사용자가 여러 명이고 데이터가 많은 경우 이 작업을 수행하 는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 개체별 공유 잠금 기능을 사용하면 모든 개체의 재계산이 완료될 때까지 기다리지 않고 다른 개체에 대한 공유 규칙을 변경할 수 있 습니다. 개체, 공유 규칙 유형 및 사용자의 대상 그룹에 따라 UI 또는 API를 통해 다른 개체나 동일한 개체의 공유 규칙을 변경할 수 있습니다.

주: 특정 사용 약관에 대한 동의가 필요한 선택된 고객에게 파일럿 프로그램을 통해 이 기능을 제공합니다. 프로그램에 참여하려면 Salesforce에 연락하십시오. 파일럿 프로그램은 변경될 수 있으므로 승인이 보장되지 않습니다. 이 파일럿 기능은 이 문서 또는 보도 자료나 공식 발표문에서 참조되므로 일반적으로 사용 용할 수 없습니다. 특정 시간 범위 내에 속하는 경우 또는 항상 일반적으로 사용 하지 못할 수 있습니다. 일반적으로 사용 가능한 기능인지를 살펴보시고 구매 결정을 하시기 바랍니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

개체별 공유 잠금을 사용하지 않으면 모든 개체의 재계산이 완료될 때까지 동시 공유 변경 사항을 제출할 수 없습 니다. 개체별 공유 잠금을 활성화하는 경우 조직에서 다음 변경 내용을 고려하십시오.

기준기반및소유권기반공유규칙

공유 규칙이 변경된 경우 또는 공유 설정 페이지에서 재계산 단추를 클릭하면 재계산이 실행됩니다. 이 단추를 클릭하면 해당 개체(1)에 대한 공유 규칙이 잠기지만, 다른 개체에 대한 공유 규칙은 계속 변경할 수 있습니다.

주: 공유 규칙을 편집하거나 만들 때마다 다시 계산할 필요가 없습니다. 공유 규칙 업데이트가 실패한 경우 또는 예상대로 작동하지 않는 경우에만 공유 규칙 관련 목록의 재계산 단추를 사용하십시오. 공유 규칙 업 데이트에 실패한 경우 관리자에게 알림 이메일이 전송됩니다.

Sharing Ru	ules			
Lead Sha	aring Rules	New Recalculate	Le	ad Sharing Rules Help 🥐
🔺 A sh Lead	naring rule recalculation on Lead ds prior to the completion of the c	s has been initiated by Diana Widja operation. Diana Widjaja will receiv	aja on 8/10/2015 12:44 PM. You can't s e an email when the operation finishes	ubmit any changes for
Action	Criteria		Shared With	Lead
Edit Del	Lead: Company EQUALS AV	V Computing	All Internal Users	Read/Write
Account No sharin	Sharing Rules	New Recalculate	Accor	unt Sharing Rules Help
Opportu	nity Sharing Rules	New Recalculate	Opportur	ity Sharing Rules Help
Action	Criteria		Shared With	Opportunity

소유권 기반 공유 재계산이 진행 중이면 영향을 받는 사용자 그룹을 대상으로 지정하는 개체에 대한 소유권 기 반 공유 규칙을 생성, 편집 또는 삭제할 수 없습니다. 예를 들어, 모든 내부 사용자를 대상으로 하는 소유권 기반 리드 공유 규칙을 생성한다고 가정합니다. 재계산이 완료된 후에만 모든 내부 사용자를 대상으로 하는 리드에 대해 다른 소유권 기반 공유 규칙을 생성, 업데이트 또는 삭제할 수 있습니다. 재계산이 완료되면 이메일 알림이 수신됩니다. 그러나 첫 번째 공유 규칙의 생성에 따른 재계산이 진행 중인 상태에서 모든 내부 사용자 그룹을 제 외한 기타 모든 공개 그룹을 대상으로 하는 리드에 대해 다른 소유권 기반 공유 규칙을 계속 생성할 수 있습니다. 기준 기반 공유 재계산이 진행 중이면 해당 규칙(2)을 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 그러나 다른 기준 기반 또 는 소유권 기반 공유 규칙을 동시에 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

Sharir	ng Settings	
This page o users have	lisplays your organization's sharing settings to each others' data.	These settings specify the level of access your
👍 On	e or more sharing rule operations has been initia	ted. See below for additional details.
Sharing R	les	
Lead Sha	aring Rules New Recalculat	Lead Sharing Rules Help 🕐
A sha opera	aring rule operation is currently in progress. The tion finishes.	initiating user will receive an email when each
Action	Criteria	Shared With Lead

재계산이 실행될 때 조직 전체 기본값을 수정할 수 없으며, 그 반대의 경우에도 마찬가지입니다.

Sharing Settings
This page displays your organization's sharing settings. These settings specify the level of access your users have to each others' data.
An organization-wide default update has been initiated by Diana Widjaja on 8/7/2015 10:40 AM. You can't submit any changes prior to the completion of the operation. Diana Widjaja will receive an email when the operation finishes.

계정,사례,연락처및기회

공유 규칙은 계정 및 연결된 계정 하위 항목(사례, 연락처 및 기회)에 영향을 미칠 수 있으므로 재계산이 제대로 실행되도록 함께 잠겨 있습니다. 예를 들어, 계정 공유 규칙을 만들고 편집하면 사례, 연락처 또는 기회 공유 규 칙이 생성되거나 편집되지 않습니다. 마찬가지로, 기회 공유 규칙을 만들고 편집하면 재계산이 완료될 때까지 사례, 연락처 또는 계정 공유 규칙이 생성되거나 편집되지 않습니다. 계정 및 연결된 계정 하위 항목을 제외하고 개체 전반에 잠금이 공유되지 않습니다.

주: 이러한 4가지 개체의 공유 규칙에 대해 재계산 단추를 클릭하면 재계산이 완료될 때까지 해당 개체에 대한 공유 규칙이 변경되지 않습니다.

다음 예에서는 소유권 기반 계정 공유 규칙이 삭제되었으며 재계산이 진행 중입니다. 이러한 개체에 속하는 다 른 소유자 기반 공유 규칙을 생성, 편집 또는 삭제할 수는 없지만 이러한 개체에 속하는 기준 기반 공유 규칙(3)은 변경할 수 있습니다.

fo	llowing groups. The initiating	user will receive an email when each ope	eration finishes.
1	nitiated By	Shared With	Initiated On
[Diana Widjaja	All Internal Users	8/7/2015 10:14 AM
No sha	aring rules specified.		
рроі	tunity Sharing Rules	New Recalculate	Opportunity Sharing Rules Help (
A th	sharing rule operation is in pr e following groups. The initiat nitiated By	ogress. You can't create new owner-bas ing user will receive an email when each Shared With	ed sharing rules for Opportunities targeting operation finishes. Initiated On
	Diana Widjaja	All Internal Users	8/7/2015 10:14 AM
L Action	Criteria		Shared With Opportunity
L Action Edit [Criteria Del Opportunity: Oppor	tunity Name CONTAINS Acme Compu	ting 3 All Internal Users Read Only
Action Edit [ase :	Criteria Del Opportunity: Oppor Sharing Rules	tunity Name CONTAINS Acme Compu	ting 3 All Internal Users Read Only Case Sharing Rules Help
Action Edit [ase :	Criteria Del Opportunity: Oppor Sharing Rules sharing rule operation is in pr llowing groups. The initiating	tunity Name CONTAINS Acme Compu New Recalculate ogress. You can't create new owner-bas user will receive an email when each op	All Internal Users Read Only Case Sharing Rules Help (ed sharing rules for Cases targeting the eration finishes.
Action Edit [ase :	Criteria Del Opportunity: Oppor Sharing Rules sharing rule operation is in pr llowing groups. The initiating nitiated By	tunity Name CONTAINS Acme Compu New Recalculate ogress. You can't create new owner-bas user will receive an email when each ope Shared With	All Internal Users Read Only Case Sharing Rules Help (ed sharing rules for Cases targeting the eration finishes. Initiated On

다음 사항도 참조:

공유 규칙 개요 공유 규칙 다시 계산 공유 계산 지연 개요

기본 공유 동작

Salesforce에서 다양한 포털 사용자의 그룹 및 계정과 하위 레코드(기회, 사례 또는 연 락처) 간에 암시적 공유를 제공합니다.

계정과 하위 레코드 간에 공유

- 상위계정에 액세스 계정의 하위 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 경우 해 당계정에 대한 암시적 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.
- 하위 레코드에 액세스 상위 계정에 대한 액세스 권한이 있는 경우 연관된 하 위 레코드에 액세스할 수 있습니다. 계정 담당자의 역할에 따라 하위 레코드 에 대한 액세스 수준이 결정됩니다.

포털 사용자의 공유 동작

- 계정 및 사례 액세스 계정의 포털 사용자에게 상위 계정 및 계정의 모든 연락 처에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.
- 서비스 클라우드 포털 사용자가 소유한 데이터에 대한 관리 액세스 서비스 클라우드 포털 사용자에게 역할이 없으므로 포털 계정 담당자가 역할 계층을 통해 해당 데이터에 액세스할 수 없습니다. 이 데이터에 대한 액세스 권한을

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

계정 및 연락처에 대한 공 유 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사례 및 기회에 대한 공유 는 **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition에서 사용할 수 있습 니다. 부여하려면 Service Cloud 포털 사용자가 작업하는 포털의 공유 그룹에 계정 담당자를 추가할 수 있습니다. 이 단계에서는 해당 포털의 Service Cloud 포털 사용자가 소유한 모든 데이터에 액세스할 수 있습니다.

• 사례 액세스 - 포털 사용자가 사례에 대한 연락처인 경우 사용자에게 사례에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.

그룹 멤버십 작업 및 공유 재계산

사용자의 역할 변경, 역할을 계층의 다른 지점으로 이동 또는 포털 계정의 담당자 변경과 같은 간단한 작업을 통 해 공유 규칙의 재계산을 트리거할 수 있습니다. Salesforce가 계층에서 사용자의 기존 또는 새 역할보다 상위에 있는 사람의 사용자 데이터에 대한 액세스를 확인하고 공유를 영향을 받는 레코드로 이동하거나 제거해야 합니 다.

다음 사항도 참조:

데이터 액세스 확보

권한 부족 오류 해결

대부분의 권한 부족 오류는 권한이 없거나 레코드에 액세스 또는 보고서 실행과 같 은 작업 수행을 방지하는 공유 설정에 의해 발생합니다.

사용자에게 개체, 레코드 또는 프로세스와 같은 여러 수준에 대한 올바른 액세스 권 한이 없을 수 있습니다. 예를 들어, 사용자의 프로필을 통해 사용자가 계정 개체에 액 세스할 수 없거나 사용자의 역할을 통해 사용자가 사례 레코드에 액세스하지 못할 수 있습니다. 또한 사용자가 액세스 권한이 없는 레코드 또는 Visualforce 페이지 탭에 대한 링크를 클릭하면 이 오류가 표시될 수 있습니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

필요한 경우 다른 사용자와 레코드를 공유할 수 있도록 레코드 세부 사항 페이지에서 공유 단추를 사용하여 대부분 의사례를 해결할 수 있습니다.또한 관리자가 레코드 집합에 대한 사용자의 액세스 권한을 확인하는 UserRecordAccess 개체를 쿼리하는 등 API를 사용하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 SOAP API 개발자 가이드를 참조하 십시오.

이러한 도구가 문제를 해결하는 데 도움이 되지 않는 경우 관리자가 이 문제 해결 플로를 통해 해당 문제를 진단하 도록 시도할 수 있습니다.

- 사용자 프로필 및 권한 집합을 검토하여 개체 수준 액세스 오류 해결
- 조직 전체 기본값 및 공유 규칙과 같은 공유 설정을 검토하여 레코드 수준 액세스 오류 해결
- 확인 규칙 및 Apex 트리거를 검토하여 프로세스 수준 오류 해결

관리자가 문제를 해결할 수 있도록 로그인을 사용하여 응용 프로그램에 로그인하는 것이 좋습니다. 지정된 기간 동 안 관리자에게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 권한 및 개체 수준 액세스 오류 해결

개체 및 사용자 권한이 부족하면 권한 부족 오류가 발생할 수 있습니다. 사용자의 프 로필 및 권한 집합을 통해 이러한 유형의 오류 문제를 해결할 수 있습니다.

일반적으로 API를 통해 개체 및 권한 액세스 문제를 조사하는 것이 가장 좋습니다. 그 러나 다음 단계를 사용하여 포인트 앤 클릭 도구를 통해 조사할 수 있습니다.

1. 사용자의 프로필에서 개체 권한을 확인합니다.

프로필 및 권한 집합에 구성된 개체 권한에 따라 사용자가 읽거나, 만들거나, 편 집하거나, 삭제할 수 있는 개체가 결정됩니다.

- a. 사용자 세부 사항 페이지에서 사용자의 프로필을 클릭합니다.
- b. 프로필 개요 페이지에서 개체 설정 또는 개체 권한으로 이동합니다. 개체에 대한 권한을 확인합니다. 예를 들어, 사용자가 계정을 보려는 경우 사 용자 프로필에서 계정 및 연락처 개체에 대한 "읽기" 권한이 활성화되어 있는 지 확인합니다.

또는 사용자가 보고서를 실행하도록 시도하는 경우 사용자에게 보고서에서 참조하는 개체에 대한 "읽기" 권한이 없을 수 있습니다.

- 프로필사용자 인터페이스에 따라 다음 방법 중 하나로 사용자 권한을 확인합니다.
 - 고급 프로필 사용자 인터페이스에서는 앱 권한 및 시스템 권한 섹션에서 권한을 검토합니다.
 - 기본 프로필 사용자 인터페이스에서는 관리 권한 및 일반 사용자 권한 아래에서 권한을 검토합니다.

관련 사용자 권한을 확인합니다. 예를 들어, 사용자가 리드에 이메일을 보내려는 경우 "이메일 보내기" 권한이 활성화되어 있는지 확인합니다.

- 3. 사용자의 권한 집합에서 권한을 확인합니다.
 - a. 사용자 세부 사항 페이지에서 권한 집합 할당 관련 목록을 스크롤하고 각 권한 집합을 클릭합니다.
 - b. 권한 집합 개요 페이지에서 개체 설정을 클릭한 후 할당된 개체 권한을 검토합니다.
 - c. 앱 권한 및 시스템 권한 섹션에서 사용자 권한을 검토합니다.
 - d. 사용자에게 할당된 각 권한 집합에 대해 이러한 단계를 반복합니다.
- 4. 필요한 경우 권한 집합을 사용하거나 프로필을 업데이트하여 필수 권한을 할당합니다. 권한 집합은 개인을 기 반으로 액세스 권한을 제공합니다. 이 프로필의 모든 사용자에게 액세스 권한이 필요한 경우에만사용자 프로 필에 권한을 할당합니다. 조직의 보안 정책에 확인하고 적절하게 조치를 취하십시오.

다음 사항도 참조:

권한 부족 오류 해결 권한 집합 사용자 권한 및 액세스 프로필 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

프로필 및 권한 집합 보기:

- "설정 및 구성 보기"
 개체 권한 편집:
- "프로필및권한집합관 리"

AND

"응용 프로그램 사용자 정의" 레코드 수준 액세스 오류 해결

역할 또는 공유 규칙과 같은 공유 설정으로 인해 권한 부족 오류가 발생할 수 있습니 다.

오류가 레코드 수준인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오. 또는 API를 사용하 여 레코드 집합에 대한 사용자의 액세스 권한을 쿼리하거나 레코드 세부 사항 페이 지에서 공유 단추를 사용할 수도 있습니다.

 조직에서 역할을 사용하는 경우 레코드 소유자와 관련하여 사용자의 역할을 확 인합니다.

예를 들어, 사용자가 레코드 소유자, 레코드 소유자보다 높은 역할 계층 또는 관 리자인 경우에만 레코드를 삭제할 수 있습니다. 마찬가지로, 계층을 사용하여 액 세스 권한 부여가 선택 취소되어 있지 않은 경우(사용자 정의 개체에만 해당) 사 용자에게 역할 계층에서 해당 소유자 아래에 있는 소유자의 레코드에 대한 읽기 액세스 권한이 항상 부여됩니다.

- a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
 사용자의 역할 및 레코드에 액세스하는 사용자의 역할을 확인하십시오.
 예를 들어, 사용자에게 개체에 대해 적절한 권한이 있는 경우에도 사용자가 관련 없는 역할 계층에 있는 사람이 소유한 계정을 삭제하거나 병합할 수 없 습니다.
- 사용자가 공유 규칙을 통해 액세스할 수 있는 경우 공유 규칙을 검토합니다.
 사용자가 공유 규칙에서 예기치 않게 제외되었을 수 있습니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 후공유 설정을 선택합니다.
 - b. 사용자가 해당 공유 규칙에 속해야 하는 공개 그룹이나 역할 또는 대기열과 같은 기타 범주를 선택합니다.
- 3. 판매팀을 확인합니다.

조직에서 계정, 기회 또는 사례에 대한 팀을 사용하는 경우 팀을 설정할 때 해당 사용자가 누락되었을 수 있습니 다. 팀을 검토하여 사용자가 팀을 통해 액세스할 수 있는지 확인합니다.

- a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 계정 팀과 같이 확인할 팀을 입력한 후 팀을 선택합니다. 필요한 경우 팀에 사용자를 추가합니다.
- 4. 수동공유를 검토합니다.

사용자에게 수동 공유를 통해 액세스할 수 있는 권한이 있지만 레코드 소유자가 변경되어 이 액세스 권한이 손 실되었을 수 있으며, 이러한 경우 수동 공유가 자동으로 삭제됩니다. 레코드 세부 사항 페이지의 공유 단추를 사 용함으로써 수동 공유가 제거되었을 수 있습니다. 레코드 소유자, 관리자 또는 역할 계층에서 소유자의 상위 사 용자만 레코드에 대한 수동 공유를 만들거나 제거할 수 있습니다.

a. 레코드 세부 사항 페이지에서 공유를 클릭합니다.

공유 세부 사항 페이지에 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사용자, 그룹, 역할 및 영역이 표시됩니다.

- b. 사용자가 수동 공유를 통해 액세스 권한을 얻어야 하는 경우 추가를 클릭하여 수동 공유를 만듭니다.
- 5. 영역을 검토합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

공유 규칙 만들기 또는 편 집:

• "공유 관리"

팀 설정:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

영역 관리

• "영역 관리"

조직에서 영역을 사용하는 경우 사용자가 영역에서 누락되거나 레코드가 사용자가 구성원으로 속하는 올바른 영역에 있지 않을 수 있습니다. 그렇지 않으면, 예측 관리자이고 예측 관리자는 영역을 관리할 수 있습니다가 선택되었으며 영역 계층의 해당 위치 아래에서 작업을 수행 중이어야 합니다.

다음 사항도 참조:

권한 부족 오류 해결 역할 공유 규칙 개요

프로세스 수준 액세스 오류 해결

확인 규칙에 의해 한 부족 오류가 발생할 수 있습니다.

권한 부족 오류를 해결하려면 일반적으로 해당 오류가 잘못 구성된 권한 집합, 프로 필 또는 공유 설정에 의해 발생했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 조직의 확인 규칙 을 검토할 수도 있습니다.

1. 확인규칙을 검토합니다.

확인 규칙으로 인해 사용자가 사례 레코드를 닫은 후 해당 레코드 전송과 같은 작업을 완료하지 못할 수 있습니다.

- 2. 개체 관리 설정에서 확인할 개체를 찾은 후 확인 규칙을 아래로 스크롤합니다.
- 오류를 유발하는 확인 규칙이 없는지 확인합니다. 또는 사용자가 확인 규칙을 통 해 액세스 권한을 얻어야 하는 경우 확인 규칙을 수정하십시오.

다음 사항도 참조:

권한 부족 오류 해결

레코드 액세스 FAQ

• 사용자에게 계정에 대한 액세스 권한이 있는 이유는 무엇입니까?

사용자에게 계정에 대한 액세스 권한이 있는 이유는 무엇입니까?

사용자가 다음을 통해 계정에 액세스할 수 있습니다.

- 레코드소유권
- 사례, 연락처 또는 기회와 같이 연관된 하위 레코드에서의 암시적 액세스
- 조직 전체 공유 기본값
- 역할계층
- 공유 규칙
- 수동 공유
- 계정팀또는영역

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 **Edition**

사용자 권한

확인 규칙 보기 및 변경:

 "설정 및 구성 보기"
 AND
 "응용 프로그램 사용자 정의"

Apex 트리거 보기 및 정의: • "작성자 Apex"
사용자에게 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 이유를 확인하려면 계정 세부 사항 페이지에서 공유 단추를 클릭하 여 액세스 권한이 있는 사용자 목록과 이유를 봅니다. 액세스 권한이 있는 모든 사용자를 보려면 목록 확장을 클릭 합니다.

액세스 권한이 있는 경우에도 다음 사용자가 목록에 표시되지 않습니다.

- 모든 사용자(조직 전체 기본값을 공용 읽기 전용 또는 공용 읽기/쓰기로 설정되어 있는 경우)
- 대량포털사용자
- 주: 공유 단추가 표시되지 않는 경우 조직 전체 공유 기본값이 상위에 제어됨 또는 공용 읽기로 설정되어 있을 수 있습니다. 그렇지 않으면, 레코드 소유자, 관리자 또는 역할 계층에서 담당자의 상위 사용자만 공유 세부 사 항 페이지를 볼 수 있습니다.

테이블 2: 레코드에 대한 사용자 액세스 문제 해결 지침

액세스 유형	상세 설명
레코드소유자	레코드 소유자는 항상 소유한 레코드에 액세스할 수 있습니다.
암시적 액세스	공유 세부 사항 페이지의 이유 열에 있는 "연관된 레코드 소유자 또는 공유" 항목에 해당합니 다. 사용자가 해당 계정에 대한 읽기 액세스 권한이 부여되는 계정(기회, 사례 또는 연락처)의 하위 레코드에 액세스할 수 있습니다. 이 액세스를 덮어쓸 수 없습니다. 예를 들어, 사용자에 게 사례 레코드에 대한 액세스 권한이 있으면 상위 액세스 레코드에 대해 암시적 읽기 액세스 권한이 있습니다.
조직 전체 공유 기 본값	계정 개체에 대한 기본값이 비공개로 설정되어 있는지 확인합니다. 이러한 경우 사용자가 여 기에 나열된 다른 방법을 통해 액세스할 수도 있습니다. 한 명 이상의 사용자에게 레코드를 표 시하지 않아야 하는 경우 비공개로 설정해야 합니다.
역할 계층	사용자가 역할 계층의 하위 역할에서 읽기 액세스 권한을 승계했을 수 있습니다. 비사용자 정 의 개체에 대해 이 동작을 재정의할 수 없습니다. 액세스 권한이 있는 사용자가 계정 담당자와 다른 계층의 지점에 있는 경우 공유 규칙, 계정 팀 및 계정 영역을 확인합니다.
공유 규칙	사용자가 관련 공유 규칙에 포함되어 있어 액세스 권한이 부여되었을 수 있습니다. 공유 규칙 에서 공개 그룹 또는 역할과 같은 기타 범주를 사용하여 액세스 권한을 부여하는 경우 공개 그 룹에서 사용자가 그룹에 포함되어 있는지 확인합니다.
수동 공유	사용자에게 레코드의 공유 단추를 통해 액세스 권한이 부여되었을 수 있습니다. 레코드 소유 자, 관리자 또는 역할 계층에서 소유자의 상위 사용자만 레코드에 대한 수동 공유를 만들거나 제거할 수 있습니다.
계정 팀 및 영역	사용자가 계정 소유자, 관리자, 역할 계층에서 소유자의 상위 사용자 또는 계정 팀 구성원에 의해 계정 팀에 추가되었을 수 있습니다. 조직에서 영역 관리를 사용하는 경우 액세스 권한이 있는 사용자가 계정 담당자보다 높은 영역 계층에 있는지 확인합니다. 관리자에게는 하위 역 할과 동일한 액세스 권한이 부여됩니다. 또한 사용자가 그룹 B의 구성원인 그룹 A의 구성원인

액세스 유형 상세 설명

경우 그룹 B의 구성원과 동일한 액세스 수준에서 그룹 B에 공유된 모든 계정에 액세스할 수 있 습니다.

다음 사항도 참조:

데이터 액세스 확보

권한 부족 오류 해결

폴더 관리

*폴더*는 보고서, 대시보드, 문서 또는 이메일 템플릿을 저장할 수 있는 장소입니다. 폴더는 공개, 숨김 또는 공유될 수 있으며 읽기 전용 또는 읽기/쓰기로 설정될 수 있습니다. 역할, 권한, 공개 그룹 및 라이센스 유형을 기반으로 내용에 액세스하는 사용자를 제어합니다. 전체 조직이 이용할 수 있는 폴더를 만들거나 소유자만 액세스할 수 있도록 비공개로 설정할 수 있습니다.

- 문서 폴더에 액세스하려면 문서 탭을 클릭합니다.
- 이메일 템플릿 폴더에 액세스하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 이메일 템플 릿을 입력한 후 이메일 템플릿을 선택합니다.

폴더를 만들려면 새 폴더 만들기를 클릭합니다.

폴더를 편집하려면 폴더 이름 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 또는 폴더 드롭다운 목 록에서 폴더 이름을 선택하고 편집을 클릭합니다.

주: 폴더 액세스 수준이 읽기/쓰기로 설정된 경우에만 폴더의 내용을 수정할 수 있습니다. "공개 문서 관리" 또는 "공용 템플릿 관리" 권한이 있는 사용자만 읽기 전용 폴더를 삭제하거나 변경할 수 있습니다. 사용 권한 또는 폴더 설정과 상관 없이, 사용자는 전송되지 않은 폴더 또는 개인 폴더를 편집할 수 없습니다. "공용 폴더에서 보고서 관리" 권한이 있는 사용자는 공용 폴더에 있는 모든 보 고서를 편집할 수 있지만, 다른 사용자의 개인 폴더에 있는 보고서는 편집할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

폴더 만들기 및 편집 폴더 삭제 폴더에서 항목 정리

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외) 보고서 폴더를 지원하지 않 는 제품: Contact Manager, Group 및 Personal Edition

사용자 권한

공개 문서 폴더 만들기, 편 집 또는 삭제

• "공개 문서 관리"

공개 이메일 템플릿 폴더 만들기, 편집 및 삭제

• "공용 템플릿 관리" 공개 보고서 폴더 만들기, 편집 및 삭제

 "공용 폴더에서 보고서 관리"

공개 대시보드 폴더 만들 기, 편집 및 삭제

• "대시보드 관리" 및 "모 든 데이터 보기"

폴더 만들기 및 편집

새 폴더 만들기 또는 폴더가 나열되는 대부분의 페이지에서 편집을 클릭합니다.

- 폴더 레이블을 입력합니다.이 레이블은 사용자 인터페이스 페이지의 폴더를 참 조하는 데 사용됩니다.
- 2. "응용 프로그램 사용자 정의" 권한이 있는 경우 API 및 관리되는 패키지에서 사용 할 고유한 이름을 입력합니다.
- 공용 폴더 액세스 옵션을 선택합니다. 사용자가 폴더 내용을 변경할 수 있도록 하려면 읽기/쓰기를 선택합니다. 읽기 전용 폴더는 사용자가 볼 수는 있지만 내 용을 변경할 수는 없습니다.
- **4.** 전송되지 않은 보고서, 대시보드 또는 템플릿을 선택하고 추가를 클릭하여 새폴 더에 저장합니다. 문서 폴더의 경우 이 단계를 생략합니다.
- 5. 폴더 보기 권한 옵션을 선택합니다.
 - 이 폴더는 포털 사용자를 포함하여 모든 사용자들이 액세스할 수 있습니
 다 포털 사용자를 포함하여 조직의 모든 사용자들이 폴더에 액세스할 수 있습니다.
 - 이 폴더는 포털 사용자를 제외하고 모든 사용자들이 액세스할 수 있습니 다 조직의 모든 사용자들이 폴더에 액세스할 수 있지만, 포털 사용자에게는 액세스가 거부됩니다. 이 옵션은 파트너 포털 또는 고객 포털이 활성화된 조 직의 보고서 및 대시보드 폴더에만 사용할 수 있습니다. 포털이 없는 경우에 는 표시되지 않습니다.
 - 이 폴더는 모든 사용자가 볼 수 없습니다는 폴더를 비공개로 만듭니다.
 - 이 폴더는 다음 사용자만 액세스할 수 있습니다를 선택하면 원하는 사용 자 집합에 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
 - a. 검색 드롭다운 목록에서 "공개 그룹", "역할", "역할 및 하위 역할", "역할, 내 부 및 포털 하위 역할"(포탈을 활성화한 경우), "영역" 또는 "영역 및 하위 영 역"을 선택합니다. 선택 항목은 Edition 및 조직에 영역 관리가 있는지 여부 에 따라 달라집니다.

에디션

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외) 보고서 폴더를 지원하지 않 는 제품: Contact Manager, Group 및 Personal Edition 문서 폴더 제한을 지원하지 않는 제품: Developer Edition

사용자 권한

공개 문서 폴더 만들기, 편 집 또는 삭제

• "공개 문서 관리"

공개 이메일 템플릿 폴더 만들기, 편집 및 삭제

• "공용 템플릿 관리" 공개 보고서 폴더 만들기, 편집 및 삭제

 "공용 폴더에서 보고서 관리"

공개 대시보드 폴더 만들 기, 편집 및 삭제

• "대시보드 관리" 및 "모 든 데이터 보기"

- 주: 폴더를 그룹과 공유하는 경우 그룹 구성원의 관리자가 이 그룹의 구성원이 아니면 해당 폴더에 액세스할 수 없습니다.
- b. 공유할 수 있음 목록에 원하는 값이 즉시 표시되지 않으면 검색 조건을 입력하고 찾기를 클릭합니다.
- c. 공유할 수 있음 목록에서 원하는 값을 선택하고 추가를 클릭하여 값을 공유 위치 목록으로 이동합니다.
 - 주: 고급 폴더 공유를 사용하여 사용자에게 보고서 폴더 및 대시보드 폴더에 대한 추가 세부 수준 액 세스 권한을 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 보고서 및 대시보드에 대한 고급 공유 설정 및 보고 서 또는 대시보드 폴더 공유를 참조하십시오.

6. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

폴더 관리

폴더 삭제

비어 있는 폴더만 삭제할 수 있습니다. 시작하기 전에 삭제할 폴더에서 모든 문서, 대 시보드, 템플릿 또는 보고서를 제거합니다.

- 폴더가나열되는 페이지에서 폴더 이름 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 보고서 탭 에서 ▼를 클릭한 후 폴더 창에서 편집을 클릭합니다.
- 2. 삭제 또는 🔽 를 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
- 3. 확인을 클릭하여 확인합니다.

다음 사항도 참조:

폴더 관리

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체

Edition(**Database.com** 제외) 보고서 폴더를 지원하지 않 는 제품: **Contact Manager**, **Group** 및 **Personal** Edition

사용자 권한

공개 문서 폴더 만들기, 편 집 또는 삭제

• "공개 문서 관리"

공개 이메일 템플릿 폴더 만들기, 편집 및 삭제

• "공용 템플릿 관리"

공개 보고서 폴더 만들기, 편집 및 삭제

• "공용 폴더에서 보고서 관리"

공개 대시보드 폴더 만들 기, 편집 및 삭제

• "대시보드 관리" 및 "모 든 데이터 보기"

폴더에서 항목 정리

문서, 대시보드, 보고서 또는 이메일 템플릿을 다른 폴더로 이동:

- 1. 폴더에 저장할 항목을 선택합니다.
- 2. 속성 편집을 클릭합니다.
- 3. 다른 폴더를 선택합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

보고서 폴더에 보고서를 포함하고 이메일 템플릿 폴더에 이메일 템플릿을 포함하 는 것과 같이 문서 폴더에 특정 문서만 포함할 수 있습니다. 문서 폴더에 첨부 파일을 저장하려면 컴퓨터에 첨부 파일을 저장하고 문서 라이브러리에 업로드합니다.

준: Web to Case, Web to Lead, 할당 규칙 또는 에스컬레이션 규칙에서 사용된 이
 메일 템플릿을 "사용 가능"으로 표시해야 합니다.

다음 사항도 참조:

폴더 관리

데이터 가져오기

가져오기 개요

기존 데이터 소스에서 최대 50,000개의 레코드를 Salesforce로 가져올 수 있습니다.

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법사로 대체했습니다. 개별 가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다릅니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외) 보고서 폴더를 지원하지 않 는 제품: Contact Manager, Group 및 Personal Edition

사용자 권한

공개 문서 폴더 만들기, 편 집 또는 삭제

• "공개 문서 관리"

공개 이메일 템플릿 폴더 만들기, 편집 및 삭제

• "공용 템플릿 관리"

공개 보고서 폴더 만들기, 편집 및 삭제

• "공용 폴더에서 보고서 관리"

공개 대시보드 폴더 만들 기, 편집 및 삭제

• "대시보드 관리" 및 "모 든 데이터 보기"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

Edition에 따라 가져올 수 있 는 개체의 유형이 결정됩니 다. ACT!, Outlook 및 Excel이나 GoldMine과 같이 쉼표로 구분된 형식(.csv)으로 데이터를 저장할 수 있는 모든 프로그램에서 데이터를 가져올 수 있습니다.

☑ 주: 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다.

가져올 수 있는 레코드 수는 권한 및 가져오는 데이터의 유형에 따라 다릅니다. 조직에 대한 전체 데이터 저장소 한 도를 초과하지 않는 한 허용되는 수만큼의 레코드를 가져올 수 있습니다.

2			2.4.2.2
레코드 유형	레코드 가져오기 제한	액세스권한이있는사용자	개요 항목
사용자가 소유한 비즈니스 계정 및 연락처	한 번에 500개	모든 사용자	비즈니스계정및연락처의 경우무엇을가져옵니까?
다른사용자가소유한비즈 니스계정 및 연락처	한 번에 50,000개	관리자 "모든 데이터 수정" 권한이 있는 사용자	비즈니스 계정 및 연락처의 경우 무엇을 가져옵니까?
사용자가담당한개인계정	한 번에 50,000개	모든 사용자	개인계정에대해무엇을가 져옵니까?
다른 사용자가 담당한 개인 계정	한 번에 50,000개	관리자 "개인 계정 가져오기" 권한 을 가진 사용자	개인계정에대해무엇을가 져옵니까?
리드	한 번에 50,000개	관리자 리드에대한"읽기","만들기" 및 "편집" 권한과 "리드가져 오기" 권한이 있는 사용자	리드의경우무엇을가져옵 니까?
캠페인 구성원	새 캠페인 구성원으로 리드 를 가져오는 경우 및 기존 캠페인 구성원의 상태를 업 데이트하는 경우 50,000명	관리자 마케팅 사용자(또는 "리드 가져오기" 권한및 캠페인에 대한 "편집" 권한을 가진 사 용자)가 새 리드를 캠페인 구성원으로 가져올 수 있습 니다.캠페인업데이트마법 사를 사용하여 기존 리드와 연락처를 캠페인 구성원으 로 만들려면 연락처에 대한 "읽기" 권한이 필요할 수도 있습니다.	캠페인구성원의경우무엇 을가져옵니까?
사용자 정의 개체	한 번에 50,000개	관리자 "모든 데이터 수정" 권한이 있는 사용자	사용자정의개체의경우무 엇을 가져옵니까?

가져올 수 있는 레코드

	레코드 유형	레코드 가져오기 제한	액세스권한이있는사용자	개요 항목
솔루석	<u>न</u>	한 번에 50,000개	관리자 "솔루션 가져오기" 권한을 가진 사용자	솔루션의 경우 무엇을 가져 옵니까?
자산 사례 캠페역 계약 문서 기회 제품	<u>91</u>	이 레코드는 가져오기 마법	사로 가져올 수 없습니다.	

가져올 수 있는 레코드

필드 접근성과 여러 필드 유형 값을 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 데이터 가져오기에 대한 참고 사항 페이 지 336을 참조하십시오.

🕜 주: 관계 그룹 구성원은 가져올 수 없습니다.

```
다음 사항도 참조:
데이터 가져오기 마법사
데이터 가져오기 및 내보내기에 사용할 방법 결정
가져오기 실행 취소
```

데이터 가져오기 및 내보내기에 사용할 방법 결정

Salesforce로 데이터를 가져오고 외부로 데이터를 내보내는 옵션에 대해 알아봅니다.

도구	지원되는 Edition	가져오거나 내 보낼 수 있는 레코드 수	가져오 기	내보내 기	Salesforce 의 내부 또는 외 부	추가 정보
데이터가져오 기 마법사(통 합)	전체 Edition(Database.com 제외)	최대 50,000개	예	아니요	내부	조직의계정,연락처,리드,솔 루션 및 사용자 정의 개체를 가져오는 브라우저 내 마법 사 더 많이 읽기
Data Loader	Enterprise, Unlimited, Performance, Developer 및	5,000에서 500만 사이	ଜା	ର୍ଭ	외부	Data Loader는 데이터의 대량 가져오기 또는 내보내기를 위한 응용 프로그램입니다.

도구	지원되는 Edition	가져오거나 내 보낼 수 있는 레코드 수	가져오 기	내보내 기	Salesforce 의 내부 또는 외 부	추가 정보
	Database.com Edition					이를 사용하여 Salesforce 레코 드를 삽입, 업데이트, 삭제 또 는 내보냅니다. 더 많이 읽기
내 계정 및 연 락처 가져오기 마법사	Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition	개별 사용자의 경우 최대 500 개의 레코드 다중 사용자의 경우 최대 50,000개의 레 코드	ର୍	아니요	내부	Act! [™] , Gmail [™] 및 Outlook [®] 과 같 은 다양한 데이터 소스에서 개인 연락처와 계정을 가져 오는 브라우저 내부 마법사 입니다.
데이터내보내 기	Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 주 별 내보내기를 사용할수 있습 니다. Database.com을 제외한 모든 Edition에서 월 별 내보내기를 사용할수 있습 니다.	제한 없음	아니요	଼	내부	월별 또는 주별로 각각 최대 128MB인 .zip 파일로 데이터를 내보내는 브라우저 내 마법 사입니다. 더 많이 읽기

Salesforce에서는 Salesforce와 데이터를 통합하는 API를 제공합니다. 가져오거나 내보내야 하는 레코드 수 및 필요한 통합 기술을 기반으로 가장 적합한 API를 결정합니다.

API	지원되는 Edition	가져오거나 내보낼 수 있는 레코드 수	가져오 기	내보내기	이 API를 통해 가능한 작업
REST API	Developer, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Database.com Edition	200개 미만	બો	예	REST API를 사용하여 조직 내에서 개 체에 액세스합니다.
SOAP API	Developer, Enterprise, Unlimited, Performance 및	200개 미만	બે	બે	SOAP API를 사용하여 조직의 데이터 를다른응용프로그램과통합합니다.

API	지원되는 Edition	가져오거나 내보낼 수 있는 레코드 수	가져오 기	내보내기	이 API를 통해 가능한 작업
	Database.com Edition				
대량 API	Developer, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Database.com Edition	100만 개 이상	બો	예	대량 API를 사용하여 대량 레코드를 로드하거나 삭제합니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 가져오기 개요

비즈니스 계정 및 연락처의 경우 무엇을 가져옵니까?

연락처 및 비즈니스 계정에 가져오기 마법사를 사용하면 중복을 피하기 위해 다양 한 방법으로 레코드를 일치시킬 수 있습니다. 연락처는 Salesforce ID, 이름 또는 이메 일로 일치시킬 수 있습니다. 비즈니스 계정은 Salesforce ID 또는 이름과 사이트로 일 치시킬 수 있습니다. Salesforce ID로 일치시키는 옵션은 연락처와 비즈니스 계정 모두 를 포함합니다. 하나를 Salesforce ID로 일치시키면 다른 항목도 Salesforce ID로 일치됩 니다.

이름과 사이트로 일치

연락처를 이름으로 일치시키고 비즈니스 계정을 이름과 사이트로 일치시키며(권장 되는 옵션임) 가져오기 마법사는 가져오기 파일에 있는 고유한 비즈니스 계정 이름 과 사이트 각각에 대해 비즈니스 계정을 자동으로 만듭니다. 파일에 나열된 각 연락 처 이름에 대해 별도의 연락처도 만듭니다. 그러면 연락처는 알맞은 비즈니스 계정과 연결됩니다.

비즈니스 계정 또는 연락처가 이미 시스템에 존재하며 사용자가 해당 레코드에 대해 읽기/쓰기 액세스 권한이 있는 경우, 마법사에서는 Salesforce의 기존 데이터에 가져오기 데이터를 추가합니다. 또한 가져오기 파일의 비즈니스 계정 또는 연락처 이름이 기존 비즈니스 계정 또는 연락처 이름과 유사한 경우 가져오기 데이터가 Salesforce의 기존 데이터에 추가됩니다.

Salesforce ID로 일치

Salesforce ID로 연락처와 비즈니스 계정을 일치시킬 수도 있습니다. 이 옵션을 선택하면 Salesforce ID가 중복 제거를 위한 기준이 됩니다. 예를 들어 ID로 일치시키고 소스 파일의 레코드에 Salesforce의 레코드와 동일한 ID가 있는 경우에는 해당 레코드가 Salesforce에서 업데이트됩니다. 레코드 ID는 대/소문자를 구분하므로 정확하게 일치해야 합니다.

에니언

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외) 조직 가져오기를 지원하지 않는 제품: 개인

Edition(Database.com)

기존 계정 값 덮어쓰기

마법사에서는 기존 계정 값 덮어쓰기 확인란을 선택하지 않은 경우 기존 비즈니스 계정 필드를 덮어쓰지 않습니 다.이 확인란을 선택하면 기존 비즈니스 계정 필드에 새 데이터를 삽입하거나 업데이트할 수 있습니다. 그러나 값 이 비어있는 기존 필드 데이터를 업데이트할 때는 이 확인란을 사용할 수 없습니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 마법사는 빈 비즈니스 계정 필드를 업데이트하지만 기존 데이터가 있는 필드에는 영향을 주지 않습니다.

기존 비즈니스 계정 또는 연락처에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한이 없으면 마법사는 사용자가 담당하는 새 비즈니 스 계정 또는 연락처를 만듭니다. 또한 마법사는 가져오기 파일의 특정 필드에 기반하여 새 비즈니스 계정 및 연락 처를 만듭니다.

Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서는 가져오기 마법사가 새 비즈니스 계정 및 연 락처 노트도 가져올 수 있습니다. 기존 연락처 또는 비즈니스 계정 노트와 정확하게 중복되는 노트는 가져오지 않 습니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 Outlook 또는 ACT!에서 내 연락처 가져오기 다른 소스에서 내 연락처 가져오기 데이터 가져오기 및 내보내기에 사용할 방법 결정 가져오기 개요

개인 계정의 경우 무엇을 가져옵니까?

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법사로 대체했습니다. 개별 가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다릅니다.

개인 계정의 가져오기 마법사를 사용하면 중복된 레코드가 만들어지지 않도록 방 지할 수 있습니다.이는 계정 이름, Salesforce ID 또는 이메일 필드에 따라 수행 됩니다. 레코드 일치에 사용할 필드의 열을 가져오기 파일에 포함시킵니다.

주: 관리자가 "개인 계정"의 이름을 다른 용어로 변경했을 수 있습니다. 그런 경 우 가져오기 마법사에서는 새 이름을 참조합니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

개인 계정 가져오기 지원

제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

이름으로 일치

이 옵션을 선택하면 가져오기 마법사에서 Salesforce에 있는 동일한 이름의 기존 레코드를 검색합니다. 이러한 일치 유형은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어 대문자로 시작하는 이름은 소문자로 시작하는 동일한 이름과 일치합니다. 실수로 일치시키는 것을 방지하려면 가져오기를 수행하기 전에 사용자 정의 개체 이름을 검색하여 표 준화합니다.

Salesforce ID로 일치

Salesforce ID는 시스템에서 생성하고 대/소문자를 구분하는 15자 또는 18자의 문자 및 숫자로 된 문자열로서 각 Salesforce 레코드를 고유하게 식별합니다. 이 옵션을 선택하면 가져오기 마법사에서 같은 Salesforce ID를 가진 기존 레코드를 Salesforce에서 검색합니다. 이 Salesforce ID는 대/소문자를 구분하며 정확하게 일치해야 합니다. Salesforce ID는 레코드 의 ID 필드를 포함하는 보고서를 실행하여 알 수 있습니다.

이메일로 일치

이 옵션을 사용하면 이메일 필드에 있는 정확한 값에 따라 가져오기 파일에 있는 개인 계정을 Salesforce에 있는 기존 개인 계정에 일치시킵니다.

외부 ID로 일치

외부 ID는 "외부 ID" 속성이 있는 사용자 정의 필드로, Salesforce 외부에 있는 시스템의 고유한 레코드 식별자가 포함 됩니다. 이 옵션을 선택하면 가져오기 마법사에서 같은 외부 ID를 가진 기존 레코드를 Salesforce에서 검색합니다. 이 작업은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어 "ABC"는 "abc"와 같습니다. 하지만 예외가 있습니다. 사용자 정의 필드에 별도의 "고유함" 속성이 있고 이 속성의 대/소문자 구분 옵션이 선택되어 있으면 대문자와 소문자가 동일한 것으로 간주되지 않습니다.

실수로 일치시키는 것을 방지하려면 가져오기를 수행하기 전에 외부 D 값을 검색하여 표준화합니다.

외부ID를 기준으로 일치시킬 경우, 가져오기 마법사에서 중복 레코드를 발견하면 처음 세 개의 중복 레코드만 확인 이메일에서 보고됩니다.

주: "외부 ID" 속성이 있는 계정 사용자 정의 필드만 이 단계에 사용할 수 있습니다. 모든 사용자 정의 연락처 필 드를 개인 계정 페이지 레이아웃에서 사용할 수 있지만 개인 계정 가져오기를 수행하는 동안에는 "외부 ID" 속 성이 있는 사용자 정의 연락처 필드를 일치 필드로 사용할 수 없습니다.

일치하는 레코드 무시 또는 업데이트

가져오기 마법사가 Salesforce에서 사용자가 선택한 필드에 따라 일치하는 기존 레코드를 검색하면 사용자는 다음 조치 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 기존 기록을 업데이트하지 않고 새로운 기록만을 삽입합니다 파일에 기존 레코드와 일치하지 않는 새 레코드 가 있으면 이 레코드를 Salesforce에 삽입합니다. 파일에서 기존 레코드와 일치하는 모든 레코드는 무시하며 기존 레코드에 대해 아무 작업도 하지 않습니다.
- 기존 기록을 업데이트하고 새로운 기록을 삽입하지 않습니다 파일에 기존 레코드와 일치하는 레코드가 있으 면 기존 레코드를 업데이트합니다. 파일에서 기존 레코드와 일치하지 않는 모든 레코드는 무시하며 해당 레코 드를 새 레코드로 삽입하지 않습니다.

• 기존 기록을 업데이트하고 새로운 기록을 삽입합니다 - 파일에 기존 레코드와 일치하지 않는 새 레코드가 있으 면 이 레코드를 Salesforce에 삽입합니다. 또한 파일에서 기존 레코드와 일치하는 레코드가 있으면 기존 레코드를 업데이트합니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 내 개인 계정 가져오기 내 조직의 개인 계정 가져오기 데이터 가져오기 및 내보내기에 사용할 방법 결정 가져오기 개요

리드의 경우 무엇을 가져옵니까?

특정 필드가 페이지 레이아웃 또는 리드에 대한 필드 수준 보안 설정에서 숨겨져 있 거나 읽기 전용인 경우에도 데이터를 표준 리드 필드 및 사용자 정의 리드 필드로 가 져올 수 있습니다.

일치하는 유형의 리드 가져오기

가져오기 파일의 리드를 Salesforce의 기존 리드와 일치시킬지를 선택할 수 있습니다. 리드는 Salesforce ID, 이름 또는 이메일에 따라 일치시킬 수 있습니다. 일치 유형을 선 택하면 중복 리드를 피하기 위한 기준이 설정됩니다. 예를 들어 이메일로 일치시키 고 소스 파일의 리드에 Salesforce의 리드와 동일한 이메일이 있는 경우에는 해당 리 드가 Salesforce에서 업데이트됩니다. 이메일을 기준으로 일치시키지 않으며 소스 파 일의 리드에 Salesforce의 리드와 동일한 이메일이 있는 경우, 새 리드가 만들어집니다.

마법사에서는 기존 리드 값 덮어쓰기 확인란을 선택하지 않은 경우, 기존 리드 필드를 덮어쓰지 않습니다. 이 확 인란을 선택하면 기존 리드 필드를 삽입하거나 새 데이터로 업데이트할 수 있습니다. 그러나 값이 비어있는 기존 필드 데이터를 업데이트할 때는 이 확인란을 사용할 수 없습니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 마법사는 공백 리 드 필드를 업데이트하지만 기존 데이터가 있는 필드에는 영향을 주지 않습니다.

일치하는 유형 없이 리드 가져오기

데이터 가져오기 마법사에서 일치 유형을 "없음"으로 선택하면 가져오기 파일의 각 리드에 대해 데이터 가져오기 마법사가 Salesforce에 새 리드를 만듭니다. 리드는 가져온 후에 병합할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 데이터 가져오기 및 내보내기에 사용할 방법 결정 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

캠페인 구성원의 경우 무엇을 가져옵니까?

- 데이터 가져오기 마법사 가져오기 파일의 각 리드에 대해 이 마법사는 리드를 가져오고 리드를 캠페인에 연결시키며, 해당 캠페인에 리드의 구성원 상태 값을 삽입합니다. 특정 필드가 페이지 레이아웃 또는 필드 수준 보안 설정에서 숨겨져 있거나 읽기 전용인 경우에도 데이터를 표준 리드 필드 및 사용자 정의 리드 필 드로 가져올 수 있습니다. 가져오기 파일에 중복된 리드를 포함하고 있으면 마법 사는 리드 병합을 수행하지 않습니다. 또한 가져온 리드가 기존 리드와 일치할 경우 마법사는 중복 데이터를 하나의 리드로 병합하지 않습니다.
- 캠페인 업데이트 마법사 가져오기 파일의 각 연락처 또는 리드에 대해 이 마법 사가 Salesforce에서 일치하는 연락처 또는 리드의 구성원 상태 값만 업데이트합 니다. 새 리드 또는 연락처를 추가할 수 없고 기존 리드 또는 연락처 레코드의 다 른 필드를 업데이트할 수도 없습니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 데이터 가져오기 및 내보내기에 사용할 방법 결정

사용자 정의 개체의 경우 무엇을 가져옵니까?

사용자 정의 개체의 데이터 가져오기 마법사를 사용하면 다음 필드 중 하나에 따라 레코드를 일치시켜 중복된 레코드가 만들어지지 않도록 방지할 수 있습니다. 사용 자 정의 개체 이름, Salesforce ID, 또는 외부 ID. 가져오기 파일에서 레코드 일치에 사용 할 필드 열을 포함시킵니다.

이름으로 일치

이 옵션을 선택하면 가져오기 마법사에서 Salesforce에 있는 동일한 이름의 기존 레코 드를 검색합니다. 이러한 일치 유형은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어 대 문자로 시작하는 이름은 소문자로 시작하는 동일한 이름과 일치합니다. 실수로 일 치시키는 것을 방지하려면 가져오기를 수행하기 전에 사용자 정의 개체 이름을 검 색하여 표준화합니다.

Salesforce ID로 일치

Salesforce ID는 시스템에서 생성하고 대/소문자를 구분하는 15자 또는 18자의 문자 및 숫자로 된 문자열로서 각 Salesforce 레코드를 고유하게 식별합니다. 이 옵션을 선택

하면 가져오기 마법사에서 같은 Salesforce ID를 가진 기존 레코드를 Salesforce에서 검색합니다. 이 Salesforce ID는 대/소 문자를 구분하며 정확하게 일치해야 합니다. Salesforce ID는 레코드의 ID 필드를 포함하는 보고서를 실행하여 알 수 있습니다.

외부 ID로 일치

외부 ID는 "외부 ID" 속성이 있는 사용자 정의 필드로, Salesforce 외부에 있는 시스템의 고유한 레코드 식별자가 포함 됩니다. 이 옵션을 선택하면 가져오기 마법사에서 같은 외부 ID를 가진 기존 레코드를 Salesforce에서 검색합니다. 이

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

사용자정의개체가져오기 를 지원하는 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자정의개체가져오기
• "모든데이터 수정"

작업은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어 "ABC"는 "abc"와 같습니다. 하지만 예외가 있습니다. 사용자 정의 필드에 별도의 "고유함" 속성이 있고 이 속성의 대/소문자 구분 옵션이 선택되어 있으면 대문자와 소문자가 동일한 것으로 간주되지 않습니다.

실수로 일치시키는 것을 방지하려면 가져오기를 수행하기 전에 외부 ID 값을 검색하여 표준화합니다.

외부ID를 기준으로 일치시킬 경우, 가져오기 마법사에서 중복 레코드를 발견하면 처음 세 개의 중복 레코드만 확인 이메일에서 보고됩니다.

일치하는 레코드 무시 또는 업데이트

가져오기 마법사가 Salesforce에서 사용자가 선택한 필드에 따라 일치하는 기존 레코드를 검색하면 사용자는 다음 조치 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 기존 기록을 업데이트하지 않고 새로운 기록만을 삽입합니다 파일에 기존 레코드와 일치하지 않는 새 레코드 가 있으면 이 레코드를 Salesforce에 삽입합니다. 파일에서 기존 레코드와 일치하는 모든 레코드는 무시하며 기존 레코드에 대해 아무 작업도 하지 않습니다.
- 기존 기록을 업데이트하고 새로운 기록을 삽입하지 않습니다 파일에 기존 레코드와 일치하는 레코드가 있으면 기존 레코드를 업데이트합니다. 파일에서 기존 레코드와 일치하지 않는 모든 레코드는 무시하며 해당 레코드를 새 레코드로 삽입하지 않습니다.
- 기존 기록을 업데이트하고 새로운 기록을 삽입합니다 파일에 기존 레코드와 일치하지 않는 새 레코드가 있으 면 이 레코드를 Salesforce에 삽입합니다. 또한 파일에서 기존 레코드와 일치하는 레코드가 있으면 기존 레코드를 업데이트합니다.
- 주: 두 개의 마스터-세부 사항 관계를 가진 사용자 정의 개체는 가져오기 마법사를 사용하여 가져올 수 없습니
 다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 데이터 가져오기 및 내보내기에 사용할 방법 결정

솔루션의 경우 무엇을 가져옵니까?

데이터 가져오기 마법사를 사용하면 다음 필드 중 하나에 따라 레코드를 일치시켜 중복 레코드가 생성되지 않도록 방지할 수 있습니다. 솔루션 제목, Salesforce ID, 또는 외부 ID. 레코드 일치에 사용할 필드 열을 가져오기 파일에 포함합니다.

솔루션 제목으로 일치

이 옵션을 선택하면 가져오기 마법사에서 Salesforce에 있는 것과 제목이 같은 기존 솔루션을 검색합니다. 이러한 일치 유형은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들 면 대문자로 시작하는 제목은 소문자로 시작하는 같은 제목과 일치됩니다. 필요한 경우, 실수로 일치시키는 것을 방지하려면 가져오기를 수행하기 전에 솔루션 제목 을 검색하여 표준화합니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

솔루션 가져오기 • "솔루션 가져오기"

Salesforce ID로 일치

Salesforce ID는 시스템에서 생성하고 대/소문자를 구분하는 15자 또는 18자의 문자 및 숫자로 된 문자열로서 각 Salesforce 레코드를 고유하게 식별합니다. 이 옵션을 선택하면 가져오기 마법사에서 같은 Salesforce ID를 가진 기존 레코드를 Salesforce에서 검색합니다. 이 Salesforce ID는 대/소문자를 구분하며 정확하게 일치해야 합니다. Salesforce ID는 레코드 의 ID 필드를 포함하는 보고서를 실행하여 알 수 있습니다.

외부 ID로 일치

외부 ID는 "외부 ID" 속성이 있는 사용자 정의 필드로, Salesforce 외부에 있는 시스템의 고유한 레코드 식별자가 포함 됩니다. 이 옵션을 선택하면 가져오기 마법사에서 같은 외부 ID를 가진 기존 레코드를 Salesforce에서 검색합니다. 이 작업은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어 "ABC"는 "abc"와 같습니다. 하지만 예외가 있습니다. 사용자 정의 필드에 별도의 "고유함" 속성이 있고 이 속성의 대/소문자 구분 옵션이 선택되어 있으면 대문자와 소문자가 동일한 것으로 간주되지 않습니다.

실수로 일치시키는 것을 방지하려면 가져오기를 수행하기 전에 외부 ID 값을 검색하여 표준화합니다.

외부ID를 기준으로 일치시킬 경우, 가져오기 마법사에서 중복 레코드를 발견하면 처음 세 개의 중복 레코드만 확인 이메일에서 보고됩니다.

일치하는 레코드 무시 또는 업데이트

가져오기 마법사가 Salesforce에서 사용자가 선택한 필드에 따라 일치하는 기존 레코드를 검색하면 사용자는 다음 조치 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 기존 기록을 업데이트하지 않고 새로운 기록만을 삽입합니다 파일에 기존 레코드와 일치하지 않는 새 레코드 가 있으면 이 레코드를 Salesforce에 삽입합니다. 파일에서 기존 레코드와 일치하는 모든 레코드는 무시하며 기존 레코드에 대해 아무 작업도 하지 않습니다.
- 기존 기록을 업데이트하고 새로운 기록을 삽입하지 않습니다 파일에 기존 레코드와 일치하는 레코드가 있으면 기존 레코드를 업데이트합니다. 파일에서 기존 레코드와 일치하지 않는 모든 레코드는 무시하며 해당 레코드를 새 레코드로 삽입하지 않습니다.
- 기존 기록을 업데이트하고 새로운 기록을 삽입합니다 파일에 기존 레코드와 일치하지 않는 새 레코드가 있으면 이 레코드를 Salesforce에 삽입합니다. 또한 파일에서 기존 레코드와 일치하는 레코드가 있으면 기존 레코드를 업데이트합니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 데이터 가져오기 및 내보내기에 사용할 방법 결정 데이터 가져오기에 대한 참고 사항

 필드 액세스 가능성 - 계정 및 리드에 대한 조직 전체 가져오기 마법사를 사용해 서 데이터가 페이지 레이아웃 또는 필드 수준 보안 설정에 숨김 또는 읽기 전용 으로 설정된 경우에도 데이터를 모든 표준 또는 사용자 정의 필드에 가져올 수 있습니다. 내 연락처 가져오기 마법사의 경우, 페이지 레이아웃 또는 필드 수준 보안 설정에서 편집 가능한 필드로만 데이터를 가져올 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

Edition에 따라 가져올 수 있 는 개체의 유형이 결정됩니 다.

Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition에서만 필드 수준 보안을 사용 할 수 있습니다.

• 선택 목록 및 다중 선택 목록에 대한 새 값—가져오기 파일에 선택 목록 또는 다

중 선택 목록에 표시할 데이터가 포함되어 있으면 유효한 선택 목록 값과 일치하지 않는 새 선택 목록 값을 가져 올 때 마법사가 경고를 표시합니다. 이 경고를 무시하면 가져온 레코드에 새 값이 자동으로 추가됩니다. 관리자 가 나중에 필드를 편집하여 필요한 값을 추가할 수 있습니다. 가져오기 마법사에서는 한 번의 가져오기 과정에 서 어떤 필드에 대해서든 100개를 초과하는 새 선택 목록이나 다중 선택 선택 목록 값을 가져올 수 없습니다.

조직에서 번역 워크벤치를 사용하는 경우 가져오기 마법사에서 새 비활성 선택 목록 값을 만들기 전에 일치하 는 번역된 값을 찾습니다.

다중 선택 선택 목록—다중 선택 목록에 여러 값을 가져오려면 가져오기 파일에서 값을 세미콜론으로 구분합니다.

다중 선택 목록 필드에 한 번에 100개까지 값을 가져올 수 있습니다. 가져오기 파일에 한 레코드에 대해 100개 이 상의 값이 있는 경우 가져오기 마법사는 해당 레코드의 필드를 비워 둡니다.

- 확인란—데이터를 확인란 필드로 가져오려면 선택된 값에 대해 1, 선택되지 않은 값에 대해 0을 사용합니다.
- 기본값—선택 목록, 다중 선택 목록 및 확인란 필드는 가져오기 마법사에서 필드를 매핑하지 않으면 필드에 대한 기본값이 있는 경우 새 레코드 또는 업데이트된 레코드에 이 기본값이 자동으로 삽입됩니다.
- 날짜/시간 필드—가져오는 날짜/시간 필드의 형식이 위치 설정에서 Salesforce에 표시되는 방법과 일치하는지 확 인합니다.
- 수식 필드—수식 필드는 읽기 전용이므로 가져온 데이터를 수락하지 않습니다.
- 필드 확인 규칙—Salesforce에서는 레코드를 가져오기 전에 확인 규칙을 실행합니다. 확인에 실패한 레코드는 가 져오지 않습니다. 가져오는 레코드에 확인 규칙이 영향을 줄 경우 가져오기를 실행하기 전에 해당 확인 규칙을 비활성화해 보십시오.
- 전체 필수 필드 가져오기 파일에 전체 필수 필드를 포함하지 않으면 가져오기에 실패합니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 데이터 가져오기 및 내보내기에 사용할 방법 결정 가져오기 개요

복수 통화 가져오기

조직에서 복수 통화 사용이 가능하도록 설정한 경우에는 서로 다른 통화 단위로 된 금액을 가져올 수 있습니다.

내 계정 및 연락처 가져오기

개인 가져오기의 경우 새 계정과 연락처의 모든 금액을 개인 통화로 가져옵니다. 가 져오기로 인해 기존 레코드의 금액이 업데이트되는 경우에는 파일의 금액이 개인 통화에서 계정이나 연락처의 통화로 변환됩니다.

예를 들어, 개인 통화가 미국 달러이고 가져오기 파일에 계정 통화가 유로인 기존 계정의 연매출액으로 100이 있다고 가정합니다. 환율이 0.92고 유로 통화 코드가 "EUR" 이라면 계정의 새 연매출액 값은 EUR 92가 됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

조직 가져오기

조직의 계정, 연락처, 사용자 정의 개체, 리드 또는 솔루션을 가져올 때 가져오기 파일의 통화 ISO 코드 열을 사용 하여 금액 필드의 통화 유형을 지정할 수 있습니다. 여기에는 다음 규칙이 적용됩니다.

- 통화 코드 입력 가져오기 파일의 통화 ISO 코드 열에 통화 코드를 입력합니다. 통화 코드는 국제 표준에 따른 세자 코드입니다. 예를 들어, USD는 미국 달러의 통화 코드입니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 통화 관리를 입 력하고 통화 관리를 선택하여 조직에 대해 유효한 코드 목록을 봅니다.
- 계정 및 연락처에 하나의 통화 사용 계정 및 연락처를 가져오는 경우에는 통화 ISO 코드 열이 계정 및 해당 연 락처 모두에 적용됩니다. 따라서 연관된 계정과 연락처에는 서로 다른 통화를 지정할 수 없습니다.
- 통화 코드 업데이트 통화 코드는 업데이트하지만 계정 및 연락처의 통화 금액은 업데이트하지 않는 경우에는 금액이 새 통화가 적용된 숫자로 변환되지 않습니다.
- 비활성 통화 입력 가져오기 파일에 비활성 통화를 입력하면 개인 통화가 대신 사용됩니다. 그러나 금액은 수정 되지 않습니다. 예를 들어, 파일에 100 호주 달러인 AUD 100이 있지만 AUD가 조직에서 비활성 통화인 경우에는 개 인 통화가 미국 달러인 것으로 가정하여 USD 100으로 가져옵니다.
- 통화 ISO 코드 열 생략 가져오기를 통해 레코드를 작성할 때 통화 ISO 코드 열을 사용하지 않거나 매핑에 실 패하는 경우 개인 통화가 사용됩니다. 예를 들어, 파일에 100이 있고 개인 통화가 미국 달러라면(통화 코드 = USD) USD 100으로 가져옵니다.

가져오기를 통해 기존 레코드를 업데이트하는 경우, 통화 ISO 코드 열을 사용하지 않거나 매핑에 실패한다면 모든 금액은 레코드의 통화를 갖는 것으로 해석됩니다. 예를 들어, 파일에 통화가 EUR(유로 통화 코드)인 값 100 이 있으면 이 금액은 EUR 100으로 해석됩니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사

가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기

데이터를 Salesforce로 가져오기 전에 기존 소프트웨어를 사용하여 데이터 내보내기 파일을 만듭니다.

내보내기 파일에 가져올 정보가 모두 포함됩니다.

내보내기 파일에 새 레코드와 기존 레코드에 대한 업데이트를 혼합하여 포함할수 있습니다. 중복되지 않도록 레코드를 일치시키는 방법을 선택합니다. 예를 들어, 계 정과 연락처를 이름 또는 이메일 주소로 일치하도록 선택할 수 있습니다. 이메일 주 소로 일치하도록 선택하면 가져온 데이터의 레코드에 동일한 이메일 주소가 있는 경우 Salesforce에 있는 연락처가 업데이트됩니다. 그러나 레코드에 동일한 이름이 있 지만 이메일 주소가 서로 다른 경우에는 레코드가 별도로 유지됩니다.

1. 기존 소프트웨어를 사용하여 데이터 내보내기 파일을 만듭니다.

- ACT!에서 내보내기
- LinkedIn[®]에서 내보내기
- Outlook에서 내보내기
- GoldMine 4.0에서 내보내기
- GoldMine 5.0에서 내보내기
- Palm Desktop에서 내보내기
- 기타데이터 소스에서 내보내기
- Salesforce에서 내보내기
- 2. 가져올 데이터를 검토하여 Salesforce에 있는 것보다 최신 상태인지 확인합니다. 만료된 경우에도 Salesforce 데이 터가 가져오기 파일의 데이터로 바뀝니다.
- 3. 데이터 필드를 가져올 수 있는 Salesforce 필드와 비교하고 데이터가 적절한 Salesforce 필드로 매핑되는지 확인합 니다. 가져올 데이터 준비 페이지 344를 참조하십시오.
- **4.** 관리자이고 여러 사용자가 사용할 수 있도록 가져오는 경우 여러 소스의 내보내기 데이터를 Excel을 사용하여 하나의 쉼표로 분리된 텍스트 파일(.csv)에 결합합니다.
 - 주: 여러 사용자로부터 레코드를 가져올 때 내보내기 파일에 전체 사용자 이름 또는 기존 활성 사용자의 이름과 성을 포함해야 하는 모든 새 레코드에 대한 레코드 담당자 필드를 포함해야 합니다. 기존 레코드 담 당자는 변경되지 않으며, 레코드 담당자 필드에 나열된 사용자에게 새 레코드가 할당됩니다. 예를 들어, 조 직에서 Joe Smith가 담당하는 레코드에 사용자의 사용자 이름("jsmith@acme.com) 또는 이름과 성(예:"Joe Smith" 또는 아시아 로켈의 경우 "Smith Joe")을 사용해야 합니다. 리드 가져오기에서도 리드 대기열의 이름을 지정 할 수 있습니다.

리드를 가져오는 경우에는 레코드 담당자 필드를 사용하는 대신 리드 할당 규칙을 사용하여 가져온 데이 터의 담당자를 지정할 수도 있습니다.

ACT!에서 내보내기

ACT!에서는 고객 연락처 데이터를 텍스트 분리 형식으로 내보낸 다음 가져올 수 있습니다. ACT!(버전 4.0 또는 2000)에 서 연락처 데이터를 내보내려면 (버전 4.0 또는 2000):

게디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

- 1. ACT!를 실행하고 데이터베이스를 엽니다.
- 2. 파일 > 데이터 교환 > 내보내기...를 선택합니다.
- 3. 파일 형식을 Text-Delimited 로 선택합니다.
- 4. 내보낸 데이터의 파일 이름과 위치를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 5. Contact records only를 선택합니다.
- 6. Options... 단추를 클릭합니다.
- 7. 필드 구분 문자로 Comma를 선택합니다.
 - ☑ 주: 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다.
- 8. 예, 필드 이름 내보내기를 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 9. 다음을 클릭합니다.
- 10. All Records를 선택한 후 Next를 클릭합니다.

11. 필드 내보내기 순서 목록은 남겨두고 Finish를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

- ACT! 기본 필드 매핑
- 가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기

LinkedIn[®]에서 내보내기

LinkedIn에서 연락처 데이터를 텍스트 분리 형식으로 내보낸 다음 가져올 수 있습니 다.

 www.linkedin.com/addressBookExport를 열고 Microsoft Outlook(.CSV 파 일) 옵션을 사용하여 페이지의 단계를 수행합니다.

Outlook에서 내보내기

Microsoft[®] Outlook[®]을 사용하면 데이터를 CSV(쉼표 분리 값) 형식으로 내보낸 다음 가 져올 수 있습니다.

- 1. Outlook을 실행합니다.
- 2. 파일 > 가져오기 및 내보내기...를 선택합니다.
- 3. 파일로 내보내기를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
- 4. 쉼표로 구분된 값 (Windows)를 선택하고 다음을 클릭합니다.

🕜 주: 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다.

- 5. 연락처 폴더를 선택하고 다음을 클릭합니다.여러 폴더에 고객 연락처가 저장되어 있으면 다른 고객 연락처 폴더를 선택할 수 있습니다.
- 6. 내보낸 데이터의 파일 이름을 선택하고 다음을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

7. 마침을 클릭합니다.

다음 사항도 참조: Outlook 기본 필드 매핑 가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기

GoldMine 4.0에서 내보내기

GoldMine 4.0에서는 연락처 데이터를 텍스트 형식으로 내보낸 다음 가져올 수 있습니다. 또한 Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직으로 가져올 수 있도록 GoldMine 4.0 노트를 내보낼 수 있습니다.

- GoldMine 4.0에서 연락처 내보내기
- GoldMine 4.0에서 노트 내보내기

GoldMine 4.0에서 연락처 내보내기

GoldMine 4.0에서 연락처 데이터를 내보내려면 다음 단계를 수행합니다.

- **1.** GoldMine 4.0을 실행합니다.
- 2. Tools 메뉴에서 Export Records를 선택합니다.
- 3. Export to a new file과 DBF file을 선택한 후 Next를 클릭합니다.
- 4. 대화 상자 왼쪽에 있는 GoldMine 필드 목록에서 필드를 모두 선택한 후 Add Field를 클릭합니다. 그리고 다음을 클 릭합니다.
- 5. 내보내기 파일의 위치를 선택한 후 Next를 클릭합니다.
- 6. 이 설정을 저장할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 No를 선택하고 Next를 클릭합니다.
- 7. 마침을 클릭합니다.
- 8. 내보내기가 끝나면 내보낸 파일을 찾아 해당 파일의 확장명을 .dbf에서 .csv로 변경합니다. 이제 파일을 Salesforce 로 가져올 수 있습니다.

GoldMine 4.0에서 노트 내보내기

GoldMine 4.0 노트를 Salesforce로 가져오려면 먼저 GoldMine 4.0 연락처를 가져와야 합니다.

GoldMine 4.0에서 노트를 내보내려면 다음 단계를 수행합니다.

- **1.** GoldMine 4.0을 실행합니다.
- 2. Tools 메뉴에서 Export Records를 선택합니다.
- 3. Export to a new file과 ASCII file을 선택하고 Next를 클릭합니다.
- 4. 대화 상자 왼쪽에 있는 GoldMine 필드에서 company, lastname, notes 필드를 선택한 후 Add Field를 클릭합니다. 그리고 다음을 클릭합니다.
- 5. 내보내기 파일의 위치를 선택한 후 Next를 클릭합니다.
- 6. 이 설정을 저장할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 No를 선택하고 Next를 클릭합니다.
- 7. 마침을 클릭합니다.

8. 내보내기가 끝나면 내보낸 파일을 찾아 확장명을 .csv로 변경합니다.

9. 파일을 엽니다.

10. 첫째 행을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Insert를 선택하여 머리글 열을 추가합니다.

11. A열에 Company를 입력합니다.

12.B열에 Last Name을 입력합니다.

- 13. (열에 Note를 입력합니다.
- **14.** 필요하면 가져오기 전에 파일을 정리하십시오. 가장 많이 발생하는 문제는 열사이의 노트가 깨지는 것입니다. 이런 현상은 노트에 물음표가 있을 때 일어납니다.

다음 사항도 참조:

기타데이터 소스와 조직 가져오기를 위한 필드 매핑 가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기

GoldMine 5.0에서 내보내기

GoldMine 5.0에서는 연락처 데이터를 텍스트 형식으로 내보낸 다음 가져올 수 있습니다. 또한 Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직으로 가져올 수 있도록 GoldMine 5.0 노트를 내보낼 수 있습니다.

- GoldMine 5.0에서 연락처 내보내기
- GoldMine 5.0에서 노트 내보내기

GoldMine 5.0에서 연락처 내보내기

GoldMine 5.0에서 연락처 데이터를 내보내려면 다음 단계를 수행합니다.

- **1.** GoldMine 5.0을 실행합니다.
- 2. 도구 > 가져오기/내보내기 마법사 > 연락처 레코드 내보내기순서로 선택합니다.
- 3. Export to a new file과 ASCII file을 선택하고 Next를 클릭합니다.
- 4. 드롭다운 목록에서 ALL Contact Records!를 선택하고 Next를 클릭합니다.
- 5. 대화 상자의 왼쪽에 있는 GoldMine 필드 목록에서 내보낼 필드를 선택한 후 Add Field를 클릭합니다. notes 필드 를 제외한 모든 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 노트를 내보내는 방법에 대한 자세한 내용은 GoldMine 5.0에서 노트 내보내기 페이지 342를 참조하십시오.
- 6. 다음을 클릭합니다.
- 7. 내보내기 파일의 위치를 선택하고 Export GoldMine field names... 확인란을 선택한 다음 Next를 클릭합니다.
- 8. 이 설정을 저장할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 No를 선택하고 Next를 클릭합니다.
- 9. 마침을 클릭합니다.
- **10.** 내보내기가 끝나면 내보낸 파일을 찾아 확장명을 .txt에서 .csv로 변경합니다. 이제 파일을 Salesforce로 가져올 수 있습니다.

GoldMine 5.0에서 노트 내보내기

GoldMine 5.0 노트를 Salesforce로 가져오려면 먼저 GoldMine 5.0 연락처를 가져와야 합니다. GoldMine 5.0에서 노트를 내보내려면 다음 단계를 수행합니다.

- **1.** GoldMine 5.0을 실행합니다.
- 2. 도구 > 가져오기/내보내기 마법사 > 연락처 레코드 내보내기순서로 선택합니다.
- 3. Export to a new file과 ASCII file을 선택하고 Next를 클릭합니다.
- 4. 드롭다운 목록에서 ALL Contact Records!를 선택하고 Next를 클릭합니다.
- 5. 대화 상자 왼쪽에 있는 GoldMine 필드에서 company, lastname, notes 필드를 선택한 후 Add Field를 클릭합니다. 그리고 다음을 클릭합니다.
- 6. 내보내기 파일의 위치를 선택하고 Export GoldMine field names... 확인란을 선택한 다음 Next를 클릭합니다.
- 7. 이 설정을 저장할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 No를 선택하고 Next를 클릭합니다.
- 8. 마침을 클릭합니다.
- 9. 내보내기가 끝나면 내보낸 파일을 찾아 확장명을 .txt에서 .csv로 변경합니다.

10. 파일을 엽니다.

11. 필요하면 가져오기 전에 파일을 정리하십시오. 가장 많이 발생하는 문제는 열 사이의 노트가 깨지는 것입니다. 이런 현상은 노트에 물음표가 있을 때 일어납니다.

다음 사항도 참조:

기타 데이터 소스와 조직 가져오기를 위한 필드 매핑 가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기

Palm Desktop에서 내보내기

Palm Desktop에서는 주소록을 CSV(쉼표 분리 값) 형식으로 내보낸 다음 가져올 수 있습니다.

- 1. Palm Desktop에서 Address Book을 엽니다. 특정 연락처만을 내보내려면 해당 레코드를 선택합니다.
- 2. File 메뉴에서 Export를 선택합니다.
- 3. "파일로 내보내기" 대화 상자에서 파일 이름을 입력하고 파일을 저장할 폴더를 선택합니다. 내보내기 유형 드롭 다운 목록에서 "쉼표로 구분(*.csv;*.txt)"을 선택합니다. 내보낼 레코드의 범위를 All 또는 Currently selected records 중에서 선택합니다.
 - ☑ 주: 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다.
- 4. 내보내기를 선택합니다.
- 5. "내보내기 필드 지정" 대화 상자에서 내보낼 주소록 필드를 선택하고 확인을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

기타데이터 소스와 조직 가져오기를 위한 필드 매핑

가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기

기타 데이터 소스에서 내보내기

CSV(쉼표로 구분된 값) 파일을 만들 수 있는 다른 응용 프로그램에서 시스템으로 데이터를 가져올 수 있습니다.

1. 데이터 소스를 CSV 파일로 저장합니다.

☑ 주: 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다.

- 2. 파일의 각 필드에 이름이 한 개만 있는지 확인합니다. 시스템에서는 각 필드에 이름을 두 개 이상 허용하지 않습 니다.
- **3.** 파일에서 이름과 직급이 두 개의 필드로 구분되어 있는지 확인합니다. 시스템에서는 이름과 직급을 모두 포함 하는 필드를 허용하지 않습니다.
- 4. 파일의 각 필드에 전화 번호가 한 개만 있는지 확인합니다.

다음 사항도 참조:

기타 데이터 소스와 조직 가져오기를 위한 필드 매핑 가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기

Salesforce에서 내보내기

Salesforce에서 계정, 연락처, 사용자 정의 개체, 리드 또는 솔루션 보고서를 내보내 가 져오기 마법사용 가져오기 파일을 만들 수 있습니다. 보고서의 각 레코드에 대해 계 정 ID, 연락처 ID, 사용자 정의 개체 ID, 리드 ID 또는 솔루션 ID 값을 포함해야 합니다. 이러한 ID 필드는 Salesforce 고유 식별자이며 데이터를 기존의 Salesforce 레코 드와 정확하게 일치시키는 데 사용됩니다.

ID 필드가 포함된 가져오기 파일을 만들려면 먼저 Salesforce에서 데이터를 내보내야 합니다.

- 1. Salesforce에서 계정, 연락처, 사용자 정의 개체, 리드 또는 솔루션 보고서를 실행하여 각 ID 필드를 포함한 다음 Excel로 내보냅니다.
- 2. 리드 및 연락처를 모두 캠페인의 대상으로 내보내는 경우 다음을 수행하십시오.
 - a. Excel에서 내보낸 보고서를 단일 CSV(쉼표 분리 값) 파일로 결합합니다. 모든 ID 필드 값이 같은 열에 있는지 확 인합니다.
 - ☑ 주: 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다.
 - b. 리드 ID/연락처 ID 열의 이름을 레코드 ID로 바꿉니다.
 - c. 상태 열을 추가하고 각 연락처 또는 리드의 캠페인 구성원 상태를 입력합니다.

다음 사항도 참조:

가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기

에니언

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

가져올 데이터 준비

Salesforce 또는 기존 응용 프로그램에서 데이터를 내보낸 후 해당 데이터를 가져오기 전에 데이터를 준비합니다.

주: 데이터에서 표준 필드와 일치하지 않는 필드에 정보가 있는 경우, 관리자 는 가져오기에 앞서 그 데이터를 위한 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다.

가져오기 파일에 전체 필수 필드를 포함하지 않으면 가져오기에 실패합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

연락처 준비

ACT! 또는 Outlook에서 가져올 때 ACT! 및 Outlook에서 가져온 필드를 내 연락처 가 져오기 마법사에서 자동으로 Salesforce에 매핑합니다.

기타 데이터 소스에서 가져오는 경우에는 기타 데이터 소스와 조직 가져오기를 위한 필드 매핑 페이지 351.에서 설명한 것처럼 Excel[®]을 사용하여 가져오기 파일의 열에 레이블을 지정해야 합니다.

개인 계정 준비

개인 계정을 가져오는 경우에는 Salesforce에 있는 필드 레이블을 가져오기 파일의 열 레이블로 사용합니다.

조직의 비즈니스 계정 및 연락처 준비

조직의 비즈니스 계정 및 연락처를 가져오는 경우에는 기타 데이터 소스와 조직 가져오기를 위한 필드 매핑 페이지 351에 지정된 것처럼 Excel[®]을 사용하여 가져오기 파일의 열에 레이블을 지정해야 합니다.

조직의 리드 준비

캠페인의 일반 리드를 가져오는 경우에는 리드 가져오기를 위한 필드 매핑 페이지 356에 지정된 가져오기 파일 레이블을 사용합니다.

사용자 정의 개체 준비

사용자 정의 개체를 가져오는 경우에는 Salesforce의 사용자 정의 개체 세부 사항 페이지에 표시된 필드 레이블을 가져오기 파일의 열 레이블로 사용합니다.

솔루션 준비

솔루션을 가져오는 경우에는 Salesforce의 필드 레이블을 가져오기 파일의 열 레이블로 사용합니다.

Salesforce로 가져올 솔루션에 HTML을 입력할 수 있습니다. 그러나 조직에서 HTML 솔루션을 활성화하지 않는 한 HTML 태그는 솔루션을 가져온 후에 해당 솔루션에 표시됩니다.

보안을 위해 Salesforce에서는 모든 HTML 솔루션에서 잠재적으로 해로운 HTML을 자동으로 필터링합니다. HTML 솔 루션에서 잠재적으로 해로운 HTML이 감지된 경우, 그 HTML은 자동으로 제거되거나 HTML 솔루션을 보는 사용자 를 위해 텍스트로 변환됩니다. 잠재적으로 해로운 HTML이 HTML 솔루션에서 제거되더라도 사용자는 이를 알 수 없습니다.

HTML 형식으로 작성된 솔루션을 Salesforce로 가져올 수 있습니다. 하지만 보안을 위해 아래 나열된 HTML 태그만 허용됩니다. 아래 나열되지 않은 모든 HTML 태그의 내용은 HTML 솔루션으로 저장할 때 자동으로 제거됩니다. 또 한 모든 JavaScript와 모든 <script> 및 <iframe> 태그의 내용도 HTML 솔루션으로 저장될 때 자동으로 제거됩 니다. 또한 HTML 솔루션에서 CSS(Cascading Style Sheet)는 지원되지 않습니다.

Salesforce로 가져오는 HTML 솔루션에서 다음 HTML 태그가 허용됩니다.

<a>	<dt></dt>	
<abbr></abbr>		<samp></samp>

<acronym></acronym>		<small></small>
<address></address>	<h1></h1>	
	<h2></h2>	<strike></strike>
<bdo></bdo>	<h3></h3>	
<big></big>	<h4></h4>	
<blockquote></blockquote>	<h5></h5>	
	<h6></h6>	
<caption></caption>	<hr/> >	
<cite></cite>	<i></i>	
<code></code>		<tfoot></tfoot>
<col/>	<ins></ins>	>
<colgroup></colgroup>	<kbd></kbd>	<thead></thead>
<dd></dd>	<1i>>	
	<01>	<tt></tt>
<dfn></dfn>		
<div></div>	<pre></pre>	<var></var>
<dl></dl>		

위 태그의 내부에 다음 속성을 포함시킬 수 있습니다.

alt	face	size
background	height	src
border	href	style
class	이름	대상
colspan	rowspan	width

URL을 포함할 수 있는 위 속성은 다음으로 시작하는 URL로 제한됩니다.

- http:
- https:
- file:
- ftp:
- mailto:
- #

• 상대 링크의 경우 /

다음 사항도 참조:

ACT! 기본 필드 매핑 Outlook 기본 필드 매핑 가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기

ACT! 기본 필드 매핑

이 테이블에는 각 데이터 가져오기 중에 ACT! 필드가 Salesforce 계정 및 연락처 가져오 기 필드로 매핑되는 방식이 자세히 설명되어 있습니다.

주: ACT! 레코드에 동일한 회사에 대한 연락처가 두 개 이상 포함되는 경우에는 가져오기 마법사에서 한 계정에 대해 여러 개의 연락처를 만듭니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

ACT! 필드	가져오기 필드
주소 1	연락처: 주소 및
	계정: 청구지
주소 2	연락처: 주소 및
	계정: 청구지
주소 3	연락처: 주소 및
	계정: 청구지
대체 전화	연락처:기타 전화
대체 전화 내선	연락처:기타 전화 내선 번호
비) 사]	연락처:비서 이름
비서 전화	연락처:비서 전화
비서 전화 내선 번호	연락처:비서 전화 내선 번호
시/군/구	연락처: 도시 및
	계정:청구지 시/군/구
회사	계정: 이름
연락처	연락처:전체 이름
국가	연락처: 국가 및
	계정: 청구지 국가
부서	연락처: 부서

ACT! 필드	가져오기 필드
이메일 로그인 (가격 0 기 마버사는 이 즉스가 icmith@acma.com 혀신이	연락처: 이메일
유효한이메일 주소인지 확인합니다.)	
팩스	연락처: 팩스 및
	계정: 팩스
팩스 내선 번호	연락처:근무지 팩스 내선 번호
이름	연락처: 이름
집 주소 1	연락처:기타 주소 1
집 주소 2	연락처:기타 주소 2
집 주소 3	연락처:기타 주소 3
집 주소 도시	연락처:기타 도시
집 주소 국가	연락처:기타 국가
자택 전화 번호	연락처:자택 전화 번호
집 주소 도	연락처:기타 도
집 주소 우편 번호	연락처:기타 우편 번호
ID/상태	계정: 유형
성	연락처: 성
휴대폰	연락처: 휴대폰
노트	가져오기 안 함
전화	연락처: 전화 및
	계정: 전화
전화 내선 번호	연락처:근무지 전화 내선 번호
참조인	연락처:리드 소스
매출액	계정: 연매출액
시/도	연락처: 도 및
	계정: 청구지 시/도
증권 시세 표시	계정: 증권 시세 표시
직급	연락처: 직급

ACT! 필드	가져오기 필드
웹사이트	계정: 웹사이트
우편 번호	연락처: 우편 번호
	계정: 청구지 우편 번호
두 번째 연락처	두 번째 연락처: 이름
두 번째 전화	두 번째 연락처: 전화
두 번째 전화 내선	두 번째 연락처: 전화 내선 번호
두 번째 직급	두 번째 연락처: 직급
세 번째 연락처	세 번째 연락처: 이름
세 번째 전화	세 번째 연락처: 전화
세 번째 전화 내선 번호	세 번째 연락처: 전화 내선 번호
세 번째 직급	세 번째 연락처: 직급
두 번째 최종 연락처, 세 번째 최종 연락처, 비서 직 급, 최종 시도, 최종 모임, 최종 연락, 최종 결과, 우편 날짜, 무선 호출기, 배우자, 사용자 1-15	연락처: 노트 또는 계정: 노트
	Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서는 단일 연락처 또는 계정 노트로 가져올 필드를 지정할 수 있습니다. 각 ACT! 필드에 대해 별도의 노트가 생성되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

ACT!에서 내보내기

가져올 데이터 준비

Outlook 기본 필드 매핑

이 테이블에는 각 데이터 가져오기 중에 Outlook 필드가 Salesforce 계정 및 연락처 가 져오기 필드로 매핑되는 방식이 자세히 설명되어 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

Outlook 필드	가져오기 필드	Classic
비서 이름	연락처:비서 이름	지원 제품:
비서 전화	연락처:비서 전화 번호	Edition(Date
생일	연락처: 생년월일	
근무지 도시	연락처: 도시 및	
	계정:청구지 시/군/구	

Outlook 필드	가져오기 필드
근무지 국가	연락처: 국가 및
	계정: 청구지 국가
근무지 팩스	연락처: 팩스 및
	계정: 팩스
근무 전화	연락처: 전화
근무지 우편 번호	연락처: 우편 번호
	계정: 청구지 우편 번호
근무지 상세 주소	연락처: 주소 및
	계정: 청구지
근무지 상세 주소 2	연락처: 주소 및
	계정: 청구지
근무지 상세 주소 3	연락처: 주소 및
	계정: 청구지
회사	계정:계정 이름 및
	연락처:계정
회사 기본 전화	계정: 전화
부서	연락처: 부서
이메일	연락처: 이메일
(가져오기 마법사는 이 주소가 jsmith@acme.com 형식의 유효한 이메일 주소인지 확인합니다.)	
이름	연락처: 이름
집 주소 도시	연락처:기타 도시
집 주소 국가	연락처:기타 국가
자택 전화 번호	연락처:자택 전화 번호
집 주소 우편 번호	연락처:기타 우편 번호
집 상세 주소	연락처:기타 주소
집 상세 주소 2	연락처:기타 주소
집 상세 주소 3	연락처:기타 주소

Outlook 필드	가져오기 필드
직함	연락처: 직급
성	연락처: 성
관리자 이름	연락처: 상급자 (또한 이 필드의 이름이 기존 연락처와 일치하지 않으면 관리자 이름으로 새 연락처가 만들어집니다.)
휴대폰	연락처: 휴대폰
노트	연락처: 상세 설명
기타 전화	연락처:기타 전화
참조인	연락처:리드 소스
직급	연락처: 호칭
웹 페이지	계정: 웹사이트
계정, 기념일, 요금 청구 정보, 근무지 전화 2, 다시 걸 전화, 카폰, 범주, 자녀, 디렉터리 서버, 이메일 2, 이메 일 3, 주민 등록 번호, 취미, 집 팩스, 자택 전화 번호 2, 인터넷 약속 있음/없음 주소, ISDN, 키워드, 언어, 위치, 가운데 이름, 상세 주소, 사무실 위치, 회사 ID, 기 타 시/군/구, 기타 국가, 기타 팩스, 기타 우편 번호, 기타 도, 기타 상세 주소, 기타 상세 주소 2, 기타 상 세 주소 3, 무선 호출기, 우편함, 기본 전화, 직업, 무선 전화, 배우자, 접미사, 텔렉스, TTY/TDD 전화, 사용자 1, 사용자 2, 사용자 3, 사용자 4	연락처: 노트 또는 계정: 노트 Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서는 단일 연락처 또는 계정 노트로 가져올 필드를 지정할 수 있습니다. 각 Outlook 필드에 대해 별도 의 노트가 생성되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

Outlook에서 내보내기 가져올 데이터 준비

기타 데이터 소스와 조직 가져오기를 위한 필드 매핑

조직을 위해 계정과 연락처를 가져오거나 Outlook 또는 ACT! 이외의 소스에서 개별 데 이터를 가져오는 경우 가져오기 마법사는 가능한 정확하게 필드를 매핑합니다. 가 져오기를 완료하기 전에 매핑을 세부적으로 조정해야 합니다. 데이터를 가져오기 전에 Salesforce는 Excel을 사용하여 아래에 나열된 레이블로 가져오기 파일의 열에 레 이블을 지정할 것을 권장합니다.

주: 아래 나열된 기본 매핑은 가져오기를 위한 안내 지침으로 제공된 것입니다. 이 매핑을 사용한다고 해서 사용자의 데이터가 100% 정확하게 매핑되는 것은 아닙니다. 따라서 가져오기 마법사에서 매핑을 세부적으로 조정해야 합니다. 예를 들어, 계정과 연락처 주소 필드 같은 경우 필요하면 동일한 필드를 여러 번 매핑할 수 있습니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외) 조직 가져오기를 지원하지 않는 제품: 개인 Edition(**Database.com**)

고객 연락처와 계정을 위한 일반 필드

가져오기 파일의 레이블	Salesforce 필드
레코드 담당자	연락처: 연락처 담당자 및
(참고:개별데이터가져오기에서는가져 오는 모든 데이터가 자동으로 사용자의 소유가 되므로 이 필드가 필요하지 않습 니다. 그 외에 Salesforce 레코드 ID를 통해 레코드를 가져올 경우 해당 필드는 무시 됩니다.)	계정:계정 담당자
통화 ISO 코드	연락처: 연락처 통화 및
(참고: 이 필드는 여러 통화를 사용하는 조직에서 조직 가져오기를 수행하는 경 우에만사용할수 있습니다. 자세한 내용 은 복수통화가져오기 페이지 337를 참조 하십시오.)	계정: 기본 통화

가져오기 파일의 레이블	Salesforce 필드
비) 사]	연락처: 비서
비서 전화	연락처:비서 전화
비서 전화 내선 번호	연락처에 추가: 비서 전화
생년월일	연락처: 생년월일
근무지 팩스	연락처: 팩스
근무지 팩스 내선 번호	연락처에 추가: 팩스

연락처 필드

가져오기 파일의 레이블	Salesforce 필드
근무 전화	연락처: 전화
근무지 전화 내선 번호	연락처에 추가: 전화
고객 연락처 내용	연락처: 상세 설명
연락처 전체 이름 또는	연락처: 이름 및
이름 & 성	연락처: 성
(참고:연락처이름을 가져올 때는 고객 연락처 전체 이 름 또는 이름과 성 중 하나만 사용하고, 두 개를 동시에 사용하지 마십시오.)	
연락처 ID	연락처:연락처 ID
(참고:레코드ID는 대/소문자를 구분하며 변경하면 안됩 니다.)	
연락처 노트	고객 연락처에 첨부할 노트를 만듭니다.
부서	연락처: 부서
이메일 주소	연락처: 이메일
(참고: 가져오기 마법사는 이 주소가 jsmith@acme.com 형 식의 유효한 이메일 주소인지 확인합니다.)	
이메일 수신거부	연락처:이메일 수신거부
(참고:사용자가수신거부를 한경우를 나타내려면 "1"을 사용하고사용자가이메일을원하는경우를나타내려면 "0"을 사용합니다.)	
자택 전화 번호	연락처:자택 전화 번호
자택 전화 내선 번호	연락처에 추가: 자택 전화 번호
리드 소스	연락처:리드 소스
도시	연락처: 도시
국가	연락처: 국가
우편 번호	연락처: 우편 번호
도 도	연락처: 시/도
주소 1	연락처:메일링 주소
주소 2	연락처: 메일링 주소

연락처 필드

가져오기 파일의 레이블	Salesforce 필드
주소 3	연락처:메일링 주소
휴대폰	연락처: 모바일
휴대폰 내선 번호	연락처에 추가: 모바일
기타 도시	연락처:기타 도시
기타 국가	연락처:기타 국가
기타 전화	연락처:기타 전화
기타 전화 내선 번호	연락처에 추가: 기타 전화
기타 우편 번호	연락처:기타 우편 번호
기타 도	연락처:기타 시/도
기타 상세 주소 1	연락처:기타 주소
기타 상세 주소 2	연락처:기타 주소
기타 상세 주소 3	연락처: 기타 주소
상급자	연락처: 상급자
(참고:가져오기 마법사는 이 필드의 이름과 일치하는 연 락처를 찾지 못할 경우, 이 값을 연락처: 이름 및 성으로 사용하여 새 연락처를 만듭니다.)	
호칭	고객 연락처 앞에 붙임: 이름

연락처 필드

হঁঠ	고객 연락처 앞에 붙임: 이름
직급	연락처: 직급
두 번째 연락처	연락처로 분리:계정의 두 번째 연락처 이름 및 성
두 번째 전화	연락처:계정의 두 번째 연락처 전화
두 번째 전화 내선	연락처에 추가:계정의 두 번째 연락처 전화
두 번째 직급	연락처:계정의 두 번째 연락처 직급
세 번째 연락처	연락처로 분리:계정의 세 번째 연락처 이름 및 성
세 번째 전화	연락처:계정의 세 번째 연락처 전화
세 번째 전화 내선 번호	연락처에 추가:계정의 세 번째 연락처 전화
세 번째 직급	연락처:계정의 세 번째 연락처 직급

가져오기 파일의 레이블	Salesforce 필드
계정 내용	계정: 상세 설명
계정 디비전 (참고: 가져오기 마법사의 첫 단계에 드롭다운 목록을 통 해 디비전을 할당한 경우에는 이 필드를 지정할 필요가 없습니다. 이 필드를 매핑하지 않거나 디비전 드롭다운 목록을 사용하지 않으면 각 레코드의 디비전을 레코드 담당자의 기본 디비전으로 설정합니다.)	계정:계정 디비전
계정 팩스	계정: 팩스
계정 팩스 내선 번호	계정에 추가: 팩스
계정 ID (참고:레코드ID는대/소문자를구분하며변경하면안됩 니다.)	계정: 계정 ID
계정 이름	계정: 계정 이름 및 연락처: 계정
계정 노트	계정에 첨부할 노트를 만듭니다.
계좌 번호	계정:계좌 번호
계정 전화	계정: 전화
계정 전화 내선 번호	계정에 추가: 전화
계정 사이트	계정:계정 사이트
계정 유형	계정: 유형
청구지 시/군/구	계정:청구지 시/군/구
청구지 국가	계정: 청구지 국가
청구지 우편 번호	계정: 청구지 우편 번호
청구지 시/도	계정: 청구지 시/도
상세 청구지 1	계정: 청구지
상세 청구지 2	계정: 청구지
상세 청구지 3	계정: 청구지
직원	계정: 직원

계정 필드

가져오기 파일의 레이블	Salesforce 필드
산업	계정: 산업
소유권	계정: 소유권
모회사 (참고: 가져오기 마법사는 모회사 이름과 일치하는 계정 을 찾지 못할 경우 이 값을 계정 이름으로 사용하여 새 계정을 만듭니다.)	계정: 모회사
상위 계정 사이트	계정:계정 사이트
(참고: 모회사의 사이트 값을 나타냅니다)	(참고:모회사의 계정 사이트 필드로 매핑됨)
등권	계정: 등급
매출액	계정: 연매출액
배송지 시/군/구	계정: 배송지 시/군/구
배송지 국가	계정: 배송지 국가
배송지 우편 번호	계정:배송지 우편 번호
배송지 시/도	계정: 배송지 시/도
상세 배송지 1	계정: 배송지
상세 배송지 2	계정: 배송지
상세 배송지 3	계정: 배송지
SIC Code	계정: SIC Code
증권 시세 표시	계정: 증권 시세 표시
웹사이트	계정: 웹사이트

계정 필드

다음 사항도 참조:

가져올 데이터 준비

리드 가져오기를 위한 필드 매핑

리드를 가져오는 경우, 데이터 가져오기 마법사 및 캠페인 가져오기 마법사가 가져 오기 파일의 필드를 최대한 올바르게 매평하지만, 가져오기를 완료하기 전에 매평 을 세부적으로 조정해야 합니다. 리드를 가져오기 전에 Excel을 사용하여 다음 테이 블에 나열된 레이블로 리드 가져오기 파일의 열에 레이블을 지정하는 것이 좋습니 다.

주: 다음 기본 매핑은 안내 지침으로 제공된 것입니다. 이 매핑을 사용한다고 해서 사용자의 데이터가 100% 정확하게 매핑되는 것은 아니므로, 가져오기 마 법사에서 매핑을 세부적으로 조정해야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

가져오기 파일의 레이블	Salesforce 리드 필드
연매출액	연매출액
시/군/구	시/군/구
회사	회사
국가	국가
통화 ISO 코드 (참고:이 필드는 복수 통화를 사용하는 조직에 대해서만 사용할 수 있습니다. 복 수통화 가져오기 페이지 337를 참조하십 시오.	리드 통화
상세 설명	상세 설명
이메일 (가져오기 마법사는 이 주소가 jsmith@acme.com 형식의 유효한 이메일 주소인지 확인합니다.)	이메일
이메일 수신거부 (사용자가 수신 거부했음을 나타내려면 "1"을, 사용자가 이메일을 원한다는 것을 나타내려면 "0"을 사용합니다.)	이메일 수신거부
직원 수	직원 수
팩스	팩스
전체 이름 또는 이름과 성	이름 및 성
가져오기 파일의 레이블	Salesforce 리드 필드
---	-------------------------------
(참고:리드이름을 가져올 때는 전체 이름 또는 이름과 성 중 하나만 사용하고 두 가지를 모두 사용하지는 않습 니다.)	
산업	산업
리드 디비전 (참고:가져오기 마법사의 첫 단계에 드롭다운 목록을 통 해 디비전을 할당한 경우에는 이 필드를 지정할 필요가 없습니다. 이 필드를 매핑하지 않거나 디비전 드롭다운 목록을 사용하지 않으면 각 레코드의 디비전을 레코드 담당자의 기본 디비전으로 설정합니다.)	리드 디비전
리드 ID (참고:레코드ID는대/소문자를구분하며변경하면안됩 니다.)	리드 ID
리드 소스 (참고:가져오기 마법사의 첫 페이지에 있는 모든 리드에 같은 리드 소스를 할당하도록 선택한 경우에는 이 필드 를 지정할 필요가 없습니다.)	리드 소스
리드 상태	리드 상태
휴대폰	모바일
전화	전화
우편 번호	우편 번호
등급	드 그 중 표
레코드 담당자 (참고:리드 할당규칙을 사용하여 소유권을 할당하면 이 필드가필요하지 않습니다.그외에 Salesforce 레코드ID를 통해 레코드를 가져올 경우 해당 필드는 무시됩니다.)	리드 담당자
호칭	이름의 시작 부분에 추가됩니다.
시/도	시/도
상태 (캠페인 리드 가져오기 마법사만 해당)	상태 (리드의 캠페인 내역 관련 항목 목록에서)

	가져오기 파일의 레이블		Salesforce 리드 필드
상세 주소 1		주소	
상세 주소 2		주소	
상세 주소 3		주소	
직급		직급	
웹사이트		웹사이트	

이 목록에 레코드 유형을 포함하면 데이터 가져오기 마법사가 새 레코드를 만들 때 레코드 담당자의 기본 레코드 유형을 사용합니다. 기존 레코드의 경우에는 데이터 가져오기 마법사가 레코드 유형 필드를 업데이트하지 않습니 다.

할당 규칙 사용을 선택한 경우, 데이터 가져오기 마법사는 새 레코드를 만들 때 새 담당자의 기본 레코드 유형을 사용합니다. 할당 규칙이 레코드를 대기열에 할당하면 대기열 담당자의 기본 레코드 유형이 사용됩니다.

다음 사항도 참조:

가져올 데이터 준비

Outlook 또는 ACT!에서 내 연락처 가져오기

개별 사용자가 내 연락처 가져오기 마법사를 사용하여 Outlook 또는 ACT!에서 최대 500개의 연락처와 비즈니스 계정을 가져올 수 있습니다.

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사 를 통합 데이터 가져오기 마법사로 대체했습니다. 개별 가져오기 마법사는 작 은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app를 사용하 는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾 기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선 택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다릅니다.

내 연락처 가져오기 마법사를 시작하기 전에 내보내기 파일을 만들고 데이터를 올 바르게 준비합니다. ACT! 또는 Outlook에서 가져오지 않는 경우 다른 소스에서 내 연 락처 가져오기의 지침을 사용합니다.

🚺 팁: 편집할 수 있는 필드로만 데이터를 가져올 수 있습니다.

- 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 가져오기를 입력하고 내 계정 및 연락처 가져오기를 선택한 후 가져오기 마법 사시작을 클릭합니다. 또는 계정 홈 페이지의 도구 영역에서 내 계정 및 연락처 가져오기 링크를 클릭합니다.
 "내 ... 가져오기" 링크에 텍스트가 사용자 정의되어 있는 경우 관리자가 연락처 및 비즈니스 계정의 레이블 이름 을 변경했을 수도 있습니다.
- 2. Act! 또는 Outlook에서 데이터를 가져올 것인지 지정합니다. 다음을 클릭합니다.
- 3. 파일 선택을 클릭하여 파일을 업로드합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

연락처 및 계정 가져오기

• "개인연락처가져오기"

☑ 주: 작은 테스트 파일을 가져와 가져오기 파일을 올바르게 준비했는지 확인합니다.

- 4. 경우에 따라 매핑 사용자 정의를 클릭하여 필드 매핑을 확인합니다.
- 5. 지금 가져오기!를 클릭하여 가져오기를 완료합니다.

이 섹션에서는:

다른 소스에서 내 연락처 가져오기

내 연락처 가져오기 마법사를 사용하여 거의 모든 소스에서 최대 500개의 연락처 및 연관된 비즈니스 계정을 가 져올 수 있습니다.

내개인계정가져오기

내 조직의 개인 계정 가져오기

데이터 가져오기 마법사

데이터 가져오기 마법사에서 계정, 연락처, 리드 및 솔루션을 포함하여 여러 표준 Salesforce 개체에 대한 데이터 를 가져올 수 있는 통합 인터페이스를 제공합니다. 또한 마법사를 통해 사용자 정의 개체에 대한 데이터를 가져 올 수 있습니다.

데이터 가져오기 마법사 FAQ

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 사용자 정의 개체의 경우 무엇을 가져옵니까? 가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기 ACT!에서 내보내기 Outlook에서 내보내기 가져올 데이터 준비 기타 데이터 소스와 조직 가져오기를 위한 필드 매핑 가져오기 개요 다른 소스에서 내 연락처 가져오기

내 연락처 가져오기 마법사를 사용하여 거의 모든 소스에서 최대 500개의 연락처 및 연관된 비즈니스 계정을 가져올 수 있습니다.

내 연락처 가져오기 마법사를 시작하기 전에 내보내기 파일을 만들고 데이터를 올 바르게 준비합니다. ACT! 또는 Outlook에서 가져오는 경우 Outlook 또는 ACT!에서 내 연 락처 가져오기를 참조하십시오.

내보내기 파일 형식은 쉼표로 구분된 텍스트 파일(.csv)이어야 합니다.

🚺 팁: 편집할 수 있는 필드로만 데이터를 가져올 수 있습니다.

- 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 가져오기를 입력하고 내 계정 및 연락처 가져 오기를 선택한 후 가져오기 프로세스 시작을 클릭합니다. 또는 계정 홈 페이지의 도구 영역에서 내 계정 및 연락처 가져오기 링크를 클릭합니다.
 "내… 가져오기" 링크에 텍스트가 사용자 정의되어 있는 경우 관리자가 연락처 및 비즈니스 계정의 레이블 이름을 변경했을 수도 있습니다.
- 2. 다음을 클릭합니다.
- 3. 파일 선택을 클릭하여 파일을 업로드합니다.
 - 주: 작은 테스트 파일을 가져와 가져오기 파일을 올바르게 준비했는지 확 인합니다.
- 4. 필요한 경우 기본 문자 인코딩 설정을 변경합니다.
- 5. 이메일 주소 또는 이름으로 중복을 식별할 것인지 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 6. 연락처 데이터가 올바른 필드에 입력되었는지 확인하려면 기본 매핑을 검토하고 잘못된 매핑을 수정한 후다음 을 클릭합니다.
 - 사용자가 가져오는 연락처 또는 비즈니스 계정에 대한 담당자로 자동으로 할당되므로 레코드 담당자 필드 에 매핑할 필요가 없습니다.
 - 기존 비즈니스 계정 정보를 가져온 데이터로 덮어쓰려면 기존 계정 값 덮어쓰기를 선택합니다. 가져온 데 이터 필드가 비어 있는 경우에는 기존 데이터가 삭제되지 않습니다.
 - 편집할수있는 필드로만데이터를 가져올수있습니다.
- 7. 일부 필드가 매핑되지 않고 조직이 Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 또는 Developer Edition 조직인 경우 매핑되지 않은 필드를 가져오지 않도록 선택하거나 데이터 양식의 매핑되지 않는 필드가 연락처 또는 비즈니스 계정에 대한 노트로 중요한 상태가 되도록 선택할 수 있습니다. 레코드에 대해 매핑되지 않은 모든 가져온 데이 터가 하나의 노트에 포함됩니다.

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

연락처 가져오기

 연락처에 대한 "읽기",
 "만들기", "편집" 및 "삭 제"

AND

연락처에 대한 "모든 데 이터 수정"

- 8. 지금 가져오기!를 클릭하여 가져오기를 완료합니다.
- 다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 사용자 정의 개체의 경우 무엇을 가져옵니까? 가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기 가져올 데이터 준비 기타 데이터 소스와 조직 가져오기를 위한 필드 매핑 가져오기 개요

내 개인 계정 가져오기

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법사로 대체했습니다. 개별 가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다릅니다.

내 개인 계정 가져오기 마법사를 사용하면 담당하고 있는 개인 계정을 가져올 수 있 습니다. 중복을 방지하도록 개인 계정 레코드를 일치시키는 방법을 이해하려면 개 인 계정의 경우 무엇을 가져옵니까? 페이지 330를 참조하십시오.

 준: 관리자가 "개인계정"의 이름을 다른 용어로 변경했을 수 있습니다. 그런 경 우 가져오기 마법사에서는 새 이름을 참조합니다.

다음 단계를 따라 개인 계정을 가져옵니다.더 자세한 내용을 보려면 각 링크를 클릭 하십시오.

- 1. 마법사시작
- 2. x중복 레코드 방지 페이지 362
- 3. 레코드 유형 선택 페이지 362
- 4. 가져오기 파일 업로드 페이지 362
- 5. 필드 매핑 페이지 362
- 6. 가져오기 확인 및 전송 페이지 362
- 7. 가져오기 완료 페이지 363

마법사 시작

- 개인 계정을 가져오려면 개인 설정에서 가져오기를 입력한 후 내 개인 계정 가져오기를 선택합니다.
 또는 계정 홈 페이지의 도구 영역에서 내 개인 계정 가져오기를 클릭합니다.
- 2. 최적의 결과를 얻으려면 소개 페이지에 설명된 단계를 모두 수행하십시오.
- 3. 가져오기 마법사 사용 시작!을 클릭하여 가져오기를 시작합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

개인 계정 가져오기 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

자신의개인계정을가져오 기

• 계정에 대한 "만들기" AND

연락처에 대한 "읽기"

AND

"개인연락처가져오기"

AND

프로필 또는 권한 집합 에서 사용 가능한 하나 이상의 개인 계정 레코 드 유형 중복 레코드 방지

- 1. 가져오기 파일의 레코드와 Salesforce의 기존 레코드를 일치시키는 데 사용할 필드를 선택합니다. 레코드에 외부 ID 필드가 생성되지 않았으면 외부 ID 옵션은 사용할 수 없습니다.
- **2.** 일치하는 항목을 발견하는 경우 수행할 작업을 선택합니다(예: 새 레코드만 가져오기, 기존 레코드만 업데이트, 기존 레코드 업데이트 및 새 레코드 가져오기).

☑ 주: Salesforce ID로 일치시키도록 선택한 경우에는 기존 레코드만 업데이트할 수 있으며 새 레코드는 가져올 수 없습니다.

3. 다음을 클릭합니다.

레코드 유형을 선택합니다.

- 1. 가져오기 파일의 레코드에 할당할 레코드 유형을 선택합니다.
- 새 레코드 삽입과 기존 레코드 업데이트를 동시에 하려는 경우에는 기존 레코드의 레코드 유형을 덮어쓸지 여 부를 선택합니다.
- 3. 다음을 클릭합니다.

가져오기 파일 업로드

- 1. 찾아보기...를 클릭하여 가져오기 파일의 위치를 표시합니다.
- 2. 가져오기 파일의 문자 인코딩을 선택합니다. 대부분의 경우에는 제공된 기본 값을 사용할 수 있습니다.
- 3. 조직의 설정(예: 워크플로 규칙을 트리거할지 여부 및 가져오기 파일에서 레코드의 언어)에 따라 추가 설정을 합니다.
- 4. 다음을 클릭합니다.

필드 매핑

- 가져오기 파일의 모든 열을 포함하여 왼쪽의 필드를 오른쪽에 있는 해당 Salesforce 필드와 일치시켜서 적절한 Salesforce 필드와 가져오기 파일의 필드를 매핑합니다. 가져오기 파일의 열 레이블이 Salesforce의 필드 레이블과 정확하게 일치하면 마법사가 해당필드를 자동으로 매핑합니다. 그러나 파일의 열 레이블 중 두 개이상이 Salesforce 의 필드와 일치하는 경우에는 필드를 직접 매핑해야 합니다.
 - 주: 일부 Salesforce 필드(예: 작성한 날짜 및 마지막 수정 날짜)는 가져오기를 사용하여 업데이트할 수 없습니다. 따라서 내보낸 보고서를 가져오기 파일로 사용할 수 있다고 해도 파일의 일부 Salesforce 필드는 매 핑할 수 없습니다.
- 다음을 클릭합니다. 가져오기 파일의 모든 필드를 매핑하지 않았으면 가져오기 마법사가 경고를 표시합니다. 매핑하지 않은 필드는 가져오지 않습니다.

가져오기 확인 및 전송

- 1. 가져오기 마법사가 표시하는 모든 경고 메시지를 읽습니다. 필요에 따라 이전을 클릭하면 이전 단계로 돌아가 서 문제가 될 요소를 해결할 수 있습니다.
- 2. 지금 가져오기!를 클릭하여 Salesforce에 가져오기 요청을 제출합니다.

가져오기 완료

- 1. 가져오기에 걸리는 대략적인 시간을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 가져오기 작업이 끝나면 고객 지원에서 표 시된 이메일 주소로 메시지를 보냅니다.
- 2. 마침을 눌러 마법사를 종료합니다.
- 3. 보류 중인 가져오기 상태를 모니터하려면 설정에서 모니터링 > 가져오기를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

```
데이터 가져오기 마법사
가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기
가져올 데이터 준비
가져오기 개요
```

내 조직의 개인 계정 가져오기

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법사로 대체했습니다. 개별 가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다릅니다.

내 조직의 개인 계정 가져오기 마법사를 사용하면 다른 사용자가 담당한 개인 계정 을 가져올 수 있습니다. 중복을 방지하도록 개인 계정 레코드를 일치시키는 방법을 이해하려면 개인 계정의 경우 무엇을 가져옵니까? 페이지 330를 참조하십시오.

주: 조직에 대해 개인 계정의 레이블 이름이 변경된 경우 이름이 변경된 레이 블은 가져오기 마법사와 계정 홈 페이지의 도구 영역에 나타나지만 설정 트리 에는 나타나지 않습니다. 이름이 변경된 레이블은 설정의 페이지에 표시되지 않습니다.

다음 단계에 따라 조직의 개인 계정을 가져옵니다.

- 1. 마법사시작 페이지 364
- 2. 중복 레코드 방지 페이지 364
- 3. 담당자 및 검색 관계 지정
- 4. 레코드 유형 선택 페이지 364
- 5. 가져오기 파일 업로드 페이지 365
- **6.** 필드 매핑 페이지 365
- 7. 가져오기 확인 및 전송 페이지 365
- 8. 가져오기 완료 페이지 365

⑦ 주: 가져오기 마법사는 동적으로 작동하므로 가져오는 내용과 조직의 설정에 따라 다른 화면이 표시됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

개인 계정 가져오기 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

조직의개인계정가져오기 • "모든 데이터 수정" 마법사 시작

조직의 개인 계정을 가져오려면 다음을 수행하십시오.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 "개인 계정 가져오기"를 입력한 후 개인 계정 가져오기를 선택합니다.
 또는 계정 홈 페이지의 도구 영역에서 내 조직의 개인 계정 가져오기를 클릭합니다.
- 2. 최적의 결과를 얻으려면 소개 페이지에 설명된 단계를 모두 수행하십시오.
- 3. 가져오기 마법사 사용 시작!을 클릭하여 가져오기를 시작합니다.

중복 레코드 방지

- 가져오기 결과로 중복 레코드가 생기는 것을 방지하기 위해 가져오기 마법사에서 가져오기 파일의 레코드를 Salesforce의 기존 레코드와 비교할 수 있습니다. 중복 레코드 생성 방지 여부를 표시하십시오. 기존 레코드를 업 데이트하려면 예를 선택해야 합니다.
- 2. 예를 선택하면 다음과 같이 추가 선택 사항이 표시됩니다.
 - 가져오기 파일의 레코드와 Salesforce의 기존 레코드를 일치시키는 데 사용할 필드를 선택합니다. 레코드에 외부 ID 필드가 생성되지 않았으면 외부 ID 옵션은 사용할 수 없습니다.
 - 일치하는 항목을 발견하는 경우 수행할 작업을 선택합니다(예:새 레코드만 가져오기, 기존 레코드만 업데이 트, 기존 레코드 업데이트 및 새 레코드 가져오기).

3. 다음을 클릭합니다.

담당자 및 검색 관계 지정

1. 가져오기 파일에서 개인 계정 담당자가 포함된 필드를 지정합니다.

"이름"을 선택할 경우 유효한 형식은 다음과 같습니다.

- 이름, 성
- 성, 이름
- 별칭
- 사용자이름
- 레코드에 다른 레코드와 검색 관계를 만드는 사용자 정의 필드가 있을 수 있습니다. 가져오기 파일에 검색 필드 를 포함한 경우 해당 상자를 선택합니다.

 주: 처리하기 전에 모든 관련 레코드가 Salesforce에 있어야 합니다. 가져오기 파일에 해당 관련 레코드의 필 드와 다른 값이 있는 경우에도 가져오는 동안 관련 레코드가 업데이트되지 않습니다.

3. 다음을 클릭합니다.

레코드 유형 선택

1. 가져오기 파일의 레코드에 할당할 레코드 유형을 선택합니다.

[☑] 주: Salesforce ID로 일치시키도록 선택한 경우에는 기존 레코드만 업데이트할 수 있으며 새 레코 드는 가져올 수 없습니다.

- 새 레코드 삽입과 기존 레코드 업데이트를 동시에 하려는 경우에는 기존 레코드의 레코드 유형을 덮어쓸지 여 부를 선택합니다.
- 3. 다음을 클릭합니다.

가져오기 파일 업로드

- 1. 찾아보기...를 클릭하여 가져오기 파일의 위치를 표시합니다.
- 2. 가져오기 파일의 문자 인코딩을 선택합니다. 대부분의 경우에는 제공된 기본 값을 사용할 수 있습니다.
- 3. 조직의 설정(예: 워크플로 규칙을 트리거할지 여부 및 가져오기 파일에서 레코드의 언어)에 따라 추가 설정을 합니다.
- 4. 다음을 클릭합니다.

필드 매핑

- 가져오기 파일의 모든 열을 포함하여 왼쪽의 필드를 오른쪽에 있는 해당 Salesforce 필드와 일치시켜서 적절한 Salesforce 필드와 가져오기 파일의 필드를 매핑합니다. 가져오기 파일의 열 레이블이 Salesforce의 필드 레이블과 정확하게 일치하면 마법사가 해당필드를 자동으로 매핑합니다. 그러나 파일의 열 레이블 중 두 개이상이 Salesforce 의 필드와 일치하는 경우에는 필드를 직접 매핑해야 합니다.
 - 주: 일부 Salesforce 필드(예: 작성한 날짜 및 마지막 수정 날짜)는 가져오기를 사용하여 업데이트할 수 없 습니다. 따라서 내보낸 보고서를 가져오기 파일로 사용할 수 있다고 해도 파일의 일부 Salesforce 필드는 매 핑할 수 없습니다.
- 다음을 클릭합니다. 가져오기 파일의 모든 필드를 매핑하지 않았으면 가져오기 마법사가 경고를 표시합니다. 매핑하지 않은 필드는 가져오지 않습니다.

가져오기 확인 및 전송

- 1. 가져오기 마법사가 표시하는 모든 경고 메시지를 읽습니다. 필요에 따라 이전을 클릭하면 이전 단계로 돌아가 서 문제가 될 요소를 해결할 수 있습니다.
- 2. 지금 가져오기!를 클릭하여 Salesforce에 가져오기 요청을 제출합니다.

가져오기 완료

- 1. 가져오기에 걸리는 대략적인 시간을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 가져오기 작업이 끝나면 고객 지원에서 표 시된 이메일 주소로 메시지를 보냅니다.
- 2. 마침을 눌러 마법사를 종료합니다.

3. 보류 중인 가져오기 상태를 모니터하려면 설정에서 모니터링 > 가져오기를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

```
데이터 가져오기 마법사
가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기
가져올 데이터 준비
가져오기 개요
```

데이터 가져오기 마법사

데이터 가져오기 마법사에서 계정, 연락처, 리드 및 솔루션을 포함하여 여러 표준 Salesforce 개체에 대한 데이터를 가져올 수 있는 통합 인터페이스를 제공합니다. 또 한 마법사를 통해 사용자 정의 개체에 대한 데이터를 가져올 수 있습니다.

데이터 가져오기 마법사를 사용하여 한 번에 최대 50,000개의 레코드를 가져올 수 있 습니다.

Salesforce는 먼저 작은 테스트 파일을 사용하여 가져와 소스 데이터를 올바르게 준비 했는지 확인할 것을 권장합니다.

데이터 가져오기 마법사는 다음 브라우저에서 지원됩니다.

- Google Chrome[™] 버전 29 이상
- Mozilla[®] Firefox[®] 버전 23 이상
- Microsoft[®] Internet Explorer[®] 버전 9 이상
- Apple[®] Safari[®] 버전 5 이상

CSV 파일 끌어서 놓기는 Internet Explorer 9에서 지원되지 않습니다.

1. 데이터를 가져올 준비를 하고 가져오기 파일을 만듭니다.

마법사를 시작하기 전에 데이터의 가져오기를 준비하여 오류, 데이터 중복 및 불 만사항이 발생하지 않도록 합니다. 데이터 준비에 대한 자세한 내용은 데이터 가져오기 마법사 시작 페이지에서 FAQ 항목인 "내 데이터를 가져올 수 있도록 준 비하는 방법은 무엇입니까?"를 참조하십시오.

- 2. 마법사를 시작합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다.
 - b. 시작 페이지에 제공된 정보를 검토하고 마법사 시작을 클릭합니다.

🕜 주: 관리자가 아닌 사용자가 개인 설정에서 데이터 가져오기 마법사에 액세스할 수도 있습니다.

- 3. 가져올 데이터를 선택합니다.
 - a. 표준 개체를 클릭하여 계정, 연락처, 리드 또는 솔루션을 가져옵니다. 사용자 정의 개체를 클릭하여 사용자 정의 개체를 가져옵니다.
 - b. Salesforce에 새 레코드를 추가할 것인지 지정하거나, 기존 레코드를 업데이트하거나, 레코드를 동시에 업데이 트합니다.

에디션

지원제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

계정 및 연락처 가져오기

"개인연락처가져오기"
 리드 가져오기

• "리드가져오기"

솔루션 가져오기

• "솔루션 가져오기"

사용자정의개체가져오기

• "모든 데이터 수정"

- c. 필요에 따라 일치하는 다른 기준을 지정합니다. 각 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 물음표 위로 마우스를 이동하십시오.
- d. 데이터를 포함하는 파일을 지정합니다.
 CSV를 페이지의 업로드 영역으로 끌거나, 사용하는 CSV 범주를 클릭한 후 파일을 탐색하고 선택하여 데이터 파일을 지정할 수 있습니다.
- e. 파일에 대한 문자 인코딩 방법을 선택합니다. 대부분의 사용자는 문자 인코딩을 변경할 필요가 없습니다.
- f. 다음을 클릭합니다.
- 4. 데이터 필드를 Salesforce 데이터 필드로 매핑합니다.

데이터 가져오기 마법사에서 표준 Salesforce 데이터 필드에 가능한 만큼 많은 데이터 필드를 매핑하도록 시도합 니다. 그러나 Salesforce에서 필드를 자동으로 매핑할 수 없는 경우 수동으로 수행해야 합니다. 매핑되지 않은 필 드는 Salesforce로 가져오지 않습니다.

표준 Salesforce 데이터 필드의 목록을 보려면 개체에 대한 관리 설정에서 필드 영역으로 이동합니다.

- a. 매핑된 데이터 필드의 목록을 검색하고 매핑되지 않은 필드를 찾습니다.
- b. 매핑되지 않은 필드 각각의 왼쪽에 있는 매핑을 클릭합니다.
- c. 필드 매핑 대화 상자에서 매핑할 Salesforce 필드를 선택하고 매핑을 클릭합니다.
 - 주: 필드 매핑 대화 상자에서 계정 및 연락처에 대한 일반 노트 필드의 매핑되지 않은 필드에서 데이터 를 저장할 수 있는 옵션도 제공합니다. 이를 수행하려면 매핑 대상 드롭다운 목록에서 계정 노트 또는 연락처 노트를 선택하고 매핑을 클릭합니다.
- **d.** Salesforce에서 자동으로 수행한 매핑을 변경하려면 해당필드의 왼쪽에 있는 변경을 클릭한 후 매핑할 Salesforce 필드를 선택하고 매핑을 클릭합니다.
- e. 다음을 클릭합니다.
- 5. 가져오기를 검토하고 시작합니다.
 - a. 가져오기 페이지에서 가져오기 정보를 검토합니다. 가져올 매핑되지 않은 필드가 있는 경우 이전을 클릭하여 이전 페이지로 돌아가고 매핑을 지정합니다.
 - b. 가져오기 시작을 클릭합니다.
- 6. 가져오기 상태를 확인합니다.

설정에서 빠른 찾기 상자에 대량 데이터 로드 작업을 입력한 후 대량 데이터 로드 작업을 선택합니다.

주: Professional Edition에서는 대량 데이터 로드 작업 페이지를 사용할 수 없습니다. 또한 관리자만 Salesforce 설정에서 대량 데이터 로드 작업 페이지에 액세스할 수 있습니다. 관리자가 아닌 경우 Salesforce에서 관련 탭을 모니터링하여 업로드 상태를 확인할 수 있습니다.

시작하는 데 도움이 필요한 경우 www.salesforce.com/gettingstarted를 확인하여 라이브 웹 세미나, 동영상, 설치 시리즈 등에 액세스하십시오. 실제로 데이터 가져오기에 대해 도움을 받으려면 트레일헤드에서 데이터 가져오기 모듈을 완료하십시오.

데이터 가져오기 마법사 FAQ

• 가져올 수 있는 레코드는 몇 개입니까?

- 가져올 수 있는 개체의 유형은 무엇입니까?
- 동시 가져오기를 수행할 수 있습니까?
- 가져오기를 완료하는 데 시간이 얼마나 걸립니까?

이 섹션에서는:

가져올 수 있는 레코드는 몇 개입니까? 가져올 수 있는 개체의 유형은 무엇입니까? 동시 가져오기를 수행할 수 있습니까? 가져오기를 완료하는 데 시간이 얼마나 걸립니까?

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사

가져올 수 있는 레코드는 몇 개입니까?

데이터 가져오기 마법사를 사용하여 한 번에 최대 50,000개의 레코드를 가져올 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 FAQ

가져올 수 있는 개체의 유형은 무엇입니까?

데이터 가져오기 마법사를 사용하여 계정, 연락처, 리드, 솔루션 및 사용자 정의 개체를 가져올 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 FAQ

동시 가져오기를 수행할 수 있습니까?

데이터 가져오기 마법사에서는 동시 데이터 가져오기 작업을 지원하지 않습니다. 하나의 데이터 가져오기를 완료 한 후 다음 가져오기를 수행해야 합니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 FAQ

가져오기를 완료하는 데 시간이 얼마나 걸립니까?

데이터 가져오기 마법사를 사용하여 가져오기를 완료하는 데 걸리는 시간은 가져오는 데이터양에 따라 다릅니다. 일반적으로 가져오기가 즉시 수행되지 않으며, 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

Salesforce 관리자인 경우 대량 다운로드 페이지에서 가져오기 상태를 확인할 수 있습니다. 설정에서 빠른 찾기 상자 에 *대량 데이터 로드 작업*을 입력한 후 대량 데이터 로드 작업을 선택합니다.

Salesforce 관리자가 아니고 가져오기 상태를 알고 있는 경우 상태 이메일을 받을 때까지 기다려야 합니다. 또한 Salesforce에서 관련 탭을 선택하여 가져오기를 수동으로 모니터할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 FAQ

가져오기 대기열 사용

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법사로 대체했습니다. 개별 가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다릅니다.

관리자는 가져오기 대기열을 확인하여 가져오기에 대한 세부 사항을 보거나 조직 가져오기를 취소할 수 있습니다. 세부 사항 가져오기는 완료된지 3일 후에 대기열에 서 제거됩니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 가져오기를 입력한 후 가져오기를 선택합니다.
- **2.** 가져오기 파일의 파일 이름을 선택하여 해당 파일의 가져오기 대기열 세부 사항 페이지를 봅니다.

가져오기를 취소하려 하고 가져오기가 시작되지 않은 경우 **Del**을 클릭합니다. 처리 를 시작한 후에는 가져오기를 취소할 수 없습니다.

상태 열의 가능한 값은 아래 나열되어 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

필요한 사용자 권한

- 가져오기 대기열 사용
- "모든 데이터 수정"

상태	상세 설명
중단됨	가져오기가 성공적으로 완료되지 않았습니다. 오류 세부 사항은 가져오기를 수행한 사용자에게 이메일로 보내집니다. 중단된 가져오기는 3일 이내에 다시 시도할 수 있지만 여러 번 다시 시도 하는 경우 원래 가져오기를 시도한 날부터 30일 이상 대기열에 남아 있을 수 없습니다.
완료	가져오기가 오류 없이 완료되었습니다.
오류	가져오기가 처리되었으며 오류가 발생했습니다. 오류 세부 사항은 가져오기를 수행한 사용자에 게 이메일로 보내집니다. 사용자는 오류를 해결한 다음 가져오기를 다시 시도할 수 있습니다.
보류 중	가져오기가 대기열에 있지만 아직 처리를 시작하지 않았습니다.
처리중	가져오기가 대기열에 있고 현재 처리 중입니다.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 가져오기 개요

가져오기 실행 취소

계정, 연락처, 리드 또는 솔루션을 잘못 가져오는 경우 관리자가 설정에서 빠른 찾 기 상자에 *레코드 대량 삭제*를 입력한 후 레코드 대량 삭제를 선택하여 실수로 가 져온 항목을 삭제할 수 있습니다.

레코드 대량 삭제 도구는 사용자 정의 개체를 지원하지 않습니다. Enterprise, Unlimited, Performance 또는 Developer Edition에서 사용자 정의 개체를 실수로 가져온 경우에는 관리자가 Data Loader를 사용하여 실수로 가져온 레코드를 대량 삭제할 수 있습니다. 대량 삭제 수행 페이지 383을 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

데이터 가져오기 마법사 가져오기 개요

Data Loader

Data Loader

Data Loader는 데이터의 대량 가져오기 또는 내보내기를 위한 클라이언트 응용 프로 그램입니다. 이를 사용하여 Salesforce 레코드를 삽입, 업데이트, 삭제 또는 내보냅니 다.

데이터를 가져올 때 Data Loader가 쉼표로 분리된 값(CSV) 파일 또는 데이터베이스 연 결에서 데이터를 읽고 추출하고 로드합니다. 데이터를 내보낼 때 CSV 파일을 출력합 니다.

☑ 주: 해당로캘에쉼표가적합하지 않으면 탭이나기타구분기호를 사용합니다.

다음과 같은 두 가지 방법으로 Data Loader를 사용할 수 있습니다.

- 사용자 인터페이스 사용 대화식으로 작업하여 구성 매개 변수, 가져오기와 내 보내기에 사용된 CSV 파일 및 Salesforce의 필드 이름과 함께 가져오기 파일의 필드 이름을 매핑하는 필드 매핑을 지정합니다.
- 명령줄(Windows 전용) 명령줄을 사용할 때 파일에 구성, 데이터 소스, 매핑 및 작업을 지정합니다. 이렇게 하면 자동화된 처리에 대해 Data Loader를 설정할 수 있습니다.

Data Loader는 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다.

- 대화식 사용을 위한 간편한 마법사 인터페이스
- 자동화된 일괄 처리 작업에 대한 대체 명령행 인터페이스(Windows 전용)
- 최대 5백만 개의 레코드가 포함된 대용량 파일 지원
- 끌어서 놓기 필드 매핑
- 사용자 정의 개체를 포함한 모든 개체 지원
- Salesforce와 Database.com에서 모두 데이터를 처리하는 데 사용 가능

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

필요한 사용자 권한

데이터 대량 삭제

• "모든 데이터 수정"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

- CSV 형식의 자세한 성공 및 오류 로그 파일
- 기본 제공 CSV 파일 뷰어
- Windows XP, Windows 7 및 Mac OS X 지원

시작하려면 다음 항목을 참조하십시오.

- Data Loader를 사용하는 시점
- Data Loader 설치

🕜 주: 이전 버전에서는 Data Loader를 "AppExchange Data Loader" 및 "Sforce Data Loader"라고 했습니다.

다음 사항도 참조:

필드암호화 필드암호화

Data Loader를 사용하는 시점

Data Loader는 온라인 응용 프로그램의 설정 메뉴에서 액세스할 수 있는 웹 기반 가져 오기 마법사를 보완합니다. 비즈니스 요구에 가장 적합한 방법을 결정하려면 다음 지침을 참조하십시오.

Data Loader를 사용하는 경우

- 50,000에서 5,000,000개의 레코드를 로드해야 합니다. Data Loader는 최대 500만 개 의 레코드를 로드할 수 있도록 지원됩니다. 500만 개 이상의 레코드를 로드해야 하는 경우 Salesforce 파트너와 함께 작업을 수행하거나 적합한 파트너 제품에 대 해 App Exchange를 방문하는 것이 좋습니다.
- 가져오기 마법사에서 아직 지원되지 않는 개체로 로드해야 할 경우
- 밤에 가져오기 등과 같이 규칙적인 데이터 로드를 예약하려는 경우
- 백업을 위해 데이터를 내보내려는 경우

가져오기 마법사를 사용하는 경우

- 50,000개 미만의 레코드를 로드하는 경우
- 가져와야 할 개체가 가져오기 마법사에서 지원되는 경우 가져오기 마법사에서 사용할 수 있는 내용 및 지원하는 개체를 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *데이터 관리를* 입력하고 데이터 관리를 선택합니다.
- 계정 이름 및 사이트, 연락처 이메일 주소 또는 리드 이메일 주소 등에 따라 레코드를 업로드하여 중복을 방지하 려는 경우

가져오기 마법사에 대한 자세한 내용은 가져오기 개요 페이지 325를 참조하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Data Loader 설치 및 구성

Data Loader 설치에 대한 고려 사항

Windows의 시스템 요구 사항

Windows에 Data Loader를 사용하려면 다음이 필요합니다.

- Microsoft[®] Windows[®] 7 또는 Windows XP
- 120MB의 사용 가능한 디스크 공간
- 256MB의 사용 가능한 메모리
- Java JRE 1.6
- Sun JVM 1.6
- 시스템에 대한 관리자 권한

Mac OS의 시스템 요구 사항

Mac에 Data Loader를 사용하려면 다음이 필요합니다.

- Mac[®] OS X
- 120MB의 사용 가능한 디스크 공간
- 256MB의 사용 가능한 메모리
- Java JRE 1.6
- Sun JVM 1.6
- 시스템에 대한 관리자 권한

설치 고려 사항

시간별로다양한DataLoader클라이언트응용프로그램버전을다운로드할수있습니다.일부이전버전을 "AppExchange DataLoader" 또는 "Sforce DataLoader"라고 했습니다.동일한 컴퓨터에서 서로 다른 버전을 동시에 실행할 수 있습니다. 그러나 동일한 버전의 사본을 두 개이상 설치하지 마십시오.

Salesforce에서 항상 최신 버전을 사용할 수 있습니다. 이전에 최신 버전을 설치했고 다시 설치하려는 경우에는 먼저 컴퓨터에서 현재 버전을 제거합니다.

집: Data Loader의 새 버전으로 업그레이드한 후 명령줄 인터페이스에서 로그인 문제가 발생할 경우 문제 해결을 위해 암호를 다시 암호화해 보십시오.

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

소스 코드를 변경하려면 https://github.com/forcedotcom/dataloader에서 Data Loader의 오픈 소스 버전을 다운로드합니다.

로그인 고려 사항

조직에서 IP 주소를 제한하는 경우 활성화할 때까지 신뢰할 수 없는 IP의 로그인이 차단됩니다. Salesforce에서 로그인 하기 위해 사용할 수 있는 활성화 이메일을 자동으로 보냅니다. 이메일에 암호의 끝에 추가해야 하는 보안 토큰이

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

Data Loader를 다운로드하 기위해 페이지에 액세스:

• "모든 데이터 수정"

Data Loader 사용:

 수행할 작업에 적절한 사용자 권한, 예를 들어 새 계정을 삽입하는 경 우 계정에 대한 "만들 기" 포함됩니다. 예를 들어, 암호가 *mypassword*이고 보안 토큰이 xxxxxxxx 인 경우 *mypassword*xxxxxxxx로를 입력하여 로그인해야 합니다.

Data Loader 구성

설정 메뉴를 사용하여 Data Loader의 기본 작업 설정을 변경합니다.

- 1. Data Loader를 엽니다.
- 2. 설정 > 설정을 선택합니다.
- 3. 필드를 원하는 대로 편집합니다.

필드	상세 설명
일괄 처리 크기	단일삽입,업데이트,삽입/업데이트또 는삭제 작업에서 Salesforce에서 내보내 거나 가져오는 레코드는 이 크기의 중 분으로 처리됩니다. 최대값은 200입니 다.50과 100사이의 값을 사용하는 것이 좋습니다.
	대량 API 사용 옵션을 선택하면 최대 값은 10,000입니다.
null 값 삽입	데이터 작업 중에 비어 있는 매핑된 값 을 null 값으로 삽입하려면이 옵션을 선택합니다. 레코드를 업데이트하는 경우 이 옵션을 사용하면 Data Loader에 서 매핑된 필드의 기존 데이터를 모두 덮어씁니다.
	이옵션은 대량 API 사용 옵션이 선택 될경우사용할수 없습니다.대량API를 사용하여 레코드를 업데이트하면 빈 필드값이무시됩니다.대량 API 사용 옵션이 선택되어 있을 때 필드 값을 null로 설정하려면 필드 값 #N/A를 사용하십시오.
할당 규칙	삽입,업데이트및 삽입/업데이트에사 용할 할당 규칙의 ID를 지정합니다.이 옵션은 사례 및 리드의 삽입,업데이트 및 업데이트에 적용됩니다. 조직의 계 정에 영역 할당 규칙이 있는 경우 계정 의 업데이트에도 적용됩니다. 할당 규 칙은 CSV 파일의 담당자 값에 우선합니 다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

필드	상세 설명
서버 호스트	통신할 Salesforce 서버의 URL을 입력합니다. 예를 들어, sandbox에 데이터를 로드하는 경우 URL을 https://test.salesforce.com으로 변경합니다.
로그인 시 URL 재설정	기본적으로 Salesforce는 로그인 후 URL을 서버 호스트 에 지정된 URL로 재설정합니다.이 자동 재설정을 해제 하려면 이 옵션을 비활성화합니다.
압축	압축은 Data Loader의 성능을 향상시키며 기본적으로 설정됩니다. 기본 SOAP 메시지를 디버그해야 하는 경 우 압축을 비활성화할 수도 있습니다. 압축을 해제하 려면 이 옵션을 활성화합니다.
제한 시간	요청에 대한 오류가 반환되기 전에 Data Loader가 서버 에서 응답을 받을 때까지 대기하는 시간(초)을 지정합 니다.
쿼리 요청 크기	단일 내보내기 또는 쿼리 작업에서 레코드는 Salesforce 에서 이 크기의 증분으로 반환됩니다.최대값은 2,000개 의 레코드입니다. 값이 크면 성능이 향상될 수 있지만 클라이언트에서 더 많은 메모리를 사용합니다.
내보내기에 대한 상태 파일 생성	데이터를 내보낼 때 성공 및 오류 파일을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다.
UTF-8 인코딩을 사용하여 모든 CSV 읽기	파일이다른 형식으로 저장된 경우에도 UTF-8 인코딩으 로 열리도록 강제 적용하려면 이 옵션을 선택합니다.
UTF-8 인코딩을 사용하여 모든 CSV 쓰기	파일을 UTF-8 인코딩으로 쓰도록 강제 적용하려면 이 옵션을 선택합니다.
유럽 날짜 형식 사용	dd/MM/yyyy 및 dd/MM/yyyy HH:mm:ss 날짜 형식 을 지원하려면 이 옵션을 선택합니다.
필드 잘림 허용	이 옵션을 선택하여 Salesforce에 데이터를 로드할 때다 음과 같은 필드 유형의 데이터를 자릅니다.이메일, 다 중 선택 선택 목록, 전화 번호, 선택 목록, 텍스트 및 암 호화된 텍스트.
	Data Loader 14.0 이전 버전에서는 이러한 유형의 필드 값 이 너무 크면 Data Loader가 필드 값을 자릅니다. Data Loader 15.0 이후 버전에서는 너무 큰 값이 지정되면 로 드 작업이 실패합니다.
	이 옵션을 선택하면 Data Loader 15.0 이상 버전에서의 로 드 작업 실패 대신 필드 값을 자르도록 지정할 수 있습 니다.이 옵션이 기본적으로 선택되어 있으며 14.0 이전 버전에는 영향을 주지 않습니다.

필드	상세 설명
	이 옵션은 대량 API 사용 옵션이 선택될 경우 사용할 수 없습니다. 그 경우, 지정된 값이 필드에 비해 너무 크 면 로드 작업은 해당 열에 대해 실패합니다.
대량 API 사용	이 옵션을 선택하여 레코드를 삽입, 업데이트, 업설트, 삭제 및 영구 삭제할 때 대량 API를 사용합니다. 대량 API 는 대량 레코드를 비동기적으로 로드하거나 삭제하도 록 최적화되어 있습니다. 병렬 처리 및 더 적은 네트워 크 왕복 시간으로 인해 기본 SOAP 기반 API보다 빠르게 작업을 수행할 수 있습니다.
	주의: Data Loader를 대량 API 사용으로 구성하 면 레코드를 영구적으로 삭제할 수 있습니다. 영 구 삭제한 레코드는 즉시 삭제되며, 휴지통에서 복원할 수 없다는 점에 유의하십시오.
대량 API에 직렬 모드 사용	이 옵션을 선택하여 대량 API를 병렬로 처리하지 않고 직렬로 처리합니다. 병렬로 처리하면 데이터베이스가 충돌될 수 있습니다. 심각한 경우 로드에 실패할 수 있 습니다. 직렬 모드를 사용하면 일괄 처리 작업이 한 번 에 하나씩 처리됩니다. 이 옵션을 사용하면 로드 시간 이 매우 길어질 수 있습니다. 이 옵션은 대량 API 사용 옵션을 선택할 경우에만 사 용할 수 있습니다.
대량 API 배치를 Zip 파일로 업로드	대량 API를 사용하여 첨부 파일 레코드 또는 Salesforce CRM Content와 같은 이진 첨부 파일이 들어 있는 zip 파 일을 업로드하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 대량 API 사용 옵션을 선택할 경우에만사 용할 수 있습니다.
시간대	기본시간대를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다. 날짜 값에 시간대가 포함되어 있지 않은 경우 이 값이 사용됩니다. • 값이 지정되어 있지 않으면 Data Loader가 설치되어 있는 컴퓨터의 시간대가 사용됩니다. • 잘못된 값을 입력하면 GMT가시간대로 사용되고 이 러한 내용이 Data Loader 로그에 기록됩니다. 유효한 값은 Javaget Time Zone (java.lang.String) 메서드에 전달되는 시간대 식별자입니다. 값은 America/Los_Angeles와 같은 전체 이름 또는 GMT-8:00와 같은 사용자 정의 ID일 수 있습니다.

필드	상세 설명
프록시 호스트	해당되는 경우 프록시 서버의 호스트 이름입니다.
프록시 포트	프록시 서버 포트입니다.
프록시 사용자 이름	프록시 서버 인증에 사용할 사용자 이름입니다.
프록시 암호	프록시 서버 인증에 사용할 암호입니다.
프록시 NTLM 도메인	NTLM 인증에 사용된 Windows 도메인의 이름입니다.
시작 행	마지막 작업이 실패한 경우 이 설정을 사용하여 마지 막으로 성공한 작업이 완료된 위치에서 시작할 수 있 습니다.

4. 확인을 클릭하여 설정을 저장합니다.

다음 사항도 참조:

대량 API가 활성화된 Data Loader 동작 대량 API를 사용하기 위한 Data Loader 구성

대량 API가 활성화된 Data Loader 동작

Data Loader에서 대량 API를 사용하면 기본 SOAP 기반 API를 사용하는 것보다 더 빠르 게 대량 레코드를 로드하거나 삭제할 수 있습니다. 그러나 대량 API를 사용하는 경우 Data Loader에서의 동작에 몇 가지 차이점이 있습니다. 하나의 중요한 차이점은 권한 및 라이센스가 있는 경우 사용자가 영구 삭제를 실행할 수 있다는 점입니다. Data Loader 구성 페이지 373을 참조하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

대량 API 사용 옵션이 선택되어 있으면 Data Loader의 설정 > 설정 페이지에서 다음 설정을 사용할 수 없습니다.

null 값 삽입

이 옵션을 사용하면 대량 API가 비활성화되어 있을 때 데이터 작업을 수행하는

동안 Data Loader를 사용하여 비어 있는 매핑된 값을 null 값으로 삽입할 수 있습니다. 대량 API를 사용하여 레코 드를 업데이트하면 빈 필드 값이 무시됩니다. 대량 API 사용 옵션이 선택되어 있을 때 필드 값을 null로 설정 하려면 필드 값 #N/A를 사용하십시오.

필드 잘림 허용

이 옵션은 대량 API가 비활성화되어 있는 경우 특정 필드 유형에 대한 데이터를 Data Loader가 자르도록 합니다. 대량 API 사용 옵션이 선택되어 있을 때 필드에 대해 너무 큰 값이 지정되어 있으면 행에 대한 로드 작업이 실 패합니다.

다음 사항도 참조:

Data Loader 구성

대량 API를 사용하기 위한 Data Loader 구성

대량 API는 대량 레코드를 비동기적으로 로드하거나 삭제하도록 최적화되어 있습 니다. 병렬 처리 및 더 적은 네트워크 왕복 시간으로 인해 SOAP 기반 API보다 빠르게 작업을 수행할 수 있습니다. 기본적으로 Data Loader에서는 SOAP 기반 API를 사용하여 레코드를 처리합니다.

레코드를 삽입, 업데이트, 업썰트, 삭제 및 영구 삭제할 때 대량 API를 사용하도록 Data Loader를 구성하려면 다음을 수행합니다.

- 1. Data Loader를 엽니다.
- 2. 설정 > 설정을 선택합니다.
- 3. 대량 API 사용 옵션을 선택합니다.
- 4. 확인을 클릭합니다.



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

- 🗹 주:
 - 대량 API에 직렬 모드 사용 옵션을 사용할 수도 있습니다. 병렬로 처리하면 데이터베이스가 충돌될 수 있습니다. 심각한 경우 로드에 실패할 수 있습니다. 직렬 모드를 사용하면 일괄 처리 작업이 한 번에 하나씩 처리됩니다. 이 옵션을 사용하면 로드 시간이 매우 길어질 수 있습니다.
 - 주의: Data Loader를 대량 API 사용으로 구성하면 레코드를 영구적으로 삭제할 수 있습니다. 영구 삭제한 레코드는 즉시 삭제되며, 휴지통에서 복원할 수 없다는 점에 유의하십시오.

다음 사항도 참조:

Data Loader 구성

Data Loader 사용

Data Loader에서 지원되는 데이터 유형

Data Loader는 다음 데이터 유형을 지원합니다.

Base64

파일에 대한 문자열 경로(파일을 base64로 인코딩된 배열로 변환) Base64 필드는 첨부 파일 및 Salesforce CRM Content를 삽입하거나 업데이트하는 경우에만 사용됩 니다. 자세한 내용은 첨부 파일 업로드 페이지 383 및 Data Loader를 사용하여 내용 업로드 페이지 384를 참조하십시오.

부울

- True 값(대/소문자 구분 안 함) = yes, y, true, on, 1
- False 값(대/소문자 구분 안 함) = no, n, false, off, 0

날짜 형식

날짜를 yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS+/-HHmm 형식으로 지정하는 것이 좋습니다.여기서

- yyyy는 4자리수 연도
- MM은 2자리수 달 (01-12)

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

- dd는 2자리수 일(01-31)
- HH는 2자리수 시간 (00-23)
- mm은 2자리수 분 (00-59)
- ss는 2자리수 초 (00-59)
- sss는 3자리수 천분의 일 초 (000-999)
- +/-HHmm은 만국공동시(UTC) 시간대 오프셋

다음과 같은 날짜 형식도 지원됩니다.

- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS 태평양 표준시
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS태평양 표준시
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS PST
- vyvy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSPST
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS GMT-08:00
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSGMT-08:00
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS -800
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS -800
- vyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
- yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- yyyyMMdd'T'HH:mm:ss
- yyyy-MM-dd
- MM/dd/yyyy HH:mm:ss
- MM/dd/yyyy
- yyyyMMdd

날짜 형식에 대한 다음 팁을 참조하십시오.

- 월이 아닌 일로 시작하는 날짜 형식을 사용하려면 설정 대화 상자에서 유럽 날짜 형식 사용 상자를 선택합 니다. 유럽 날짜 형식은 dd/MM/yyyy 및 dd/MM/yyyy HH:mm:ss입니다.
- 컴퓨터의 로캘이 그리니치 표준시(GMT)의 동쪽인 경우 레코드를 삽입하거나 업데이트할 때 날짜가 조정되 지 않도록 컴퓨터 설정을 GMT로 변경하는 것이 좋습니다.
- 특정 범위 내의 날짜만 유효합니다. 가장 빠른 유효 날짜는 1700-01-01T00:00Z GMT 또는 1700년 1월 1일 자정 이후이며, 가장 늦은 유효 날짜는 4000-12-31T00:00:00Z GMT 또는 4000년 12월 31일 자정 이후입니다. 이러한 값 은표준시간대에따라오프셋됩니다.예를들어,태평양시간대에서는가장빠른유효날짜는1699-12-31T16:00:00 또는 1699년 12월 31일 오후 4:00입니다.

더블

표준 더블 문자열

ID

Salesforce ID는 특정 레코드를 고유하게 식별하는 대소문자를 구분하는 15자 또는 대소문자를 구분하지 않는 18 자의 영숫자 문자열입니다.



🚺 팁: 데이터 품질을 보장하기 위해 Data Loader에 입력하는 모든 Salesforce ID의 대소문자가 올바른지 확인하 십시오.

정수

표준 정수 문자열

문자열

모든 유효한 XML 문자열. 유효하지 않은 XML 문자는 제거됩니다.

데이터 내보내기

Data Loader 내보내기 마법사를 사용하여 모든 Salesforce 개체에서 데이터를 추출할 수 있습니다. 내보낼 때 일시 삭제된 레코드를 포함(모두 내보내기) 또는 제외(내보 내기)하도록 선택할 수 있습니다.

1. Data Loader를 엽니다.

- 2. 내보내기 또는 모두 내보내기를 클릭합니다. 이 명령은 파일 메뉴에도 있습니다.
- Salesforce 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 로그인을 클릭하여 로그인합니다. 로그인이 성공적으로 완료되면 다음을 클릭합니다. (로그아웃하거나 프로그램 을 닫을 때까지는 다시 로그인하라는 메시지가 표시되지 않습니다.)

조직에서 IP 주소를 제한하는 경우 활성화할 때까지 신뢰할 수 없는 IP의 로그인 이 차단됩니다. Salesforce에서 로그인하기 위해 사용할 수 있는 활성화 이메일을 자동으로 보냅니다. 이메일에 암호의 끝에 추가해야 하는 보안 토큰이 포함됩니 다. 예를 들어, 암호가 *mypassword*이고 보안 토큰이 *xxxxxxxxx*인 경우 *mypasswordXxxxxxxxx*를 입력하여 로그인해야 합니다.

4. 개체를 선택합니다. 예를 들어, 계정 개체를 선택합니다. 기본 목록에 개체 이름 이 표시되지 않는 경우 모든 개체 표시를 선택하여 액세스할 수 있는 전체 개체 목록을 표시합니다. 개체는 번역된 레이블 이름으로 나열되며 괄호 안에 개발자 이름이 표시됩니다. 개체 설명은 SOAP API 개발자 가이드를 참조하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

레코드 내보내기

• 레코드에 대한 "읽기"

모든 레코드 내보내기:

- 레코드에 대한 "읽기"
- 5. 찾아보기...를 클릭하여 데이터를 내보낼 CSV 파일을 선택합니다. 새 파일 이름을 입력하여 새 파일을 만들거나 기존 파일을 선택할 수 있습니다.

기존 파일을 선택하는 경우 해당 파일의 내용이 바뀝니다. 예를 클릭하여 이 작업을 확인하거나 아니요를 클릭 하여 다른 파일을 선택합니다.

- 6. 다음을 클릭합니다.
- 7. 데이터 내보내기에 대한 SOQL 쿼리를 만듭니다. 예를 들어, 쿼리 필드에서 ID 및 이름을 확인하고 마침을 클릭 합니다. 다음 단계를 수행할 때 CSV 뷰어에 모든 계정 이름과 해당 ID가 표시됩니다. SOQL은 간단하지만 강력한 쿼리 문자열을 구성할 수 있는 Salesforce 개체 쿼리 언어입니다. SQL의 SELECT 명령과 유사한 SOQL을 사용하여 소 스 개체, 검색할 필드 목록 및 소스 개체의 행 선택 조건을 지정할 수 있습니다.
 - a. 내보낼 필드를 선택합니다.
 - b. 필요에 따라 데이터 집합을 필터링할 조건을 선택합니다. 조건을 선택하지 않으면 읽기 권한을 가진 모든 데 이터가 반환됩니다.
 - c. 생성된 쿼리를 검토하고 필요한 경우 편집합니다.

팁: SOQL 관계 쿼리를 사용하여 관련 개체로부터 필드를 포함할 수 있습니다. 예:

Select Name, Pricebook2Id, Pricebook2.Name, Product2Id, Product2.ProductCode FROM PricebookEntry WHERE IsActive = true

또는

Select Id, LastName, Account.Name FROM Contact

Data Loader에서 관계 쿼리를 사용할 때 완전히 지정된 필드 이름은 대소문자가 구분됩니다. 예를 들어, Account.Name 대신 ACCOUNT.NAME을 사용하면 작동하지 않습니다.

Data Loader는 중첩 쿼리 또는 하위 개체 쿼리를 지원하지 않습니다. 예를 들어, 다음과 비슷한 쿼리는 오류 를 반환합니다.

```
SELECT Amount, Id, Name, (SELECT Quantity, ListPrice,
PriceBookEntry.UnitPrice, PricebookEntry.Name,
PricebookEntry.product2.Family FROM OpportunityLineItems)
FROM Opportunity
```

또한 Data Loader는 다형적 관계를 사용할 수 있는 쿼리를 지원하지 않습니다. 예를 들어, 다음 쿼리로 인해 오류가 발생합니다.

SELECT Id, Owner.Name, Owner.Type, Owner.Id, Subject FROM Case

SOQL에 대한 자세한 내용은 Force.com SOQL 및 SOSL 참조를 참조하십시오.

- 8. 마침을 클릭한 다음 예를 클릭하여 확인합니다.
- 9. 진행 정보 창에 작업의 상태가 보고됩니다.
- **10.** 작업이 완료되면 확인 창에 결과가 요약됩니다. CSV 파일을 보려면 추출 보기를 클릭하고 닫으려면 확인을 클릭 합니다. 자세한 내용은 Data Loader 출력 파일 검토 페이지 386를 참조하십시오.

전 주:

- Data Loader는 현재 첨부 파일 추출을 지원하지 않습니다. 대신 온라인 응용 프로그램의 주별 내보내기 기능 을 사용하여 첨부 파일을 내보내는 것이 좋습니다.
- Data Loader에서 내보내기를 위해 복합 필드를 선택하는 경우 오류 메시지가 나타나는 원인이 됩니다. 값을 내보내려면 개별 필드 구성 요소를 사용하십시오.

Data Loader 필드 매핑 정의

파일을 삽입, 삭제 또는 업데이트할 때마다 Mapping Dialog(매핑 대화 상자) 창을 사용 하여 Salesforce 필드를 CSV 파일의 열과 연결합니다. 자세한 내용은 Data Loader를 사용 하여 데이터 삽입, 업데이트 또는 삭제 페이지 381를 참조하십시오.



2. 수동으로 필드를 열과 일치시키려면 맨 위의 Salesforce 필드 목록의 필드를 클릭 하여 맨 아래의 CSV 열 머리글 이름 목록으로 끕니다. 예를 들어, CSV 파일에 새 계

지원 제품: Salesforce Classic

정의 이름이 포함되어 있는 새 계정 레코드를 삽입하는 경우 이름 필드를 클릭하고 이름 열 머리글 필드의 오른 쪽으로 끕니다.

3. 필요에 따라 Save Mapping(매핑 저장)을 클릭하여 나중에 사용할 수 있도록 이 매핑을 저장합니다. SDL 매핑 파일 의 이름을 지정합니다.

기존 파일을 선택하는 경우 해당 파일의 내용이 바뀝니다. Yes(예)를 클릭하여 이 작업을 확인하거나 No(아니요) 를 클릭하여 다른 파일을 선택합니다.

4. OK(확인)를 클릭하여 현재 작업에 대해 사용자 매핑을 사용합니다.

Data Loader를 사용하여 데이터 삽입, 업데이트 또는 삭제

사용자 권한		에디션
레코드 Insert(삽입)	레코드에 대한 "만들기"	지원 제품: Salesforce
레코드 Update(업데이트)	레코드에 대한 "편집"	Classic 및 Lightning Experience 모두
레코드 Upsert(삽입/업데이트)	레코드에 대한 "만들기" 또는 "편집"	지원 제품: Enterprise,
레코드 Delete(삭제)	레코드에 대한 "삭제"	Performance, Unlimited,
레코드 Hard Delete(영구 삭제)	레코드에 대한 "삭제"	Developer 实 Database.com Edition

Data Loader에서 Insert(삽입), Update(업데이트), Upsert(삽입/업데이트), Delete(삭제) 및 Hard Delete(영구 삭제) 마법사를 사용하면 새 레코드를 추가하거나, 기존 레코드를 수정하거나, 기존 레코드를 삭제할 수 있습니다. "Upsert(삽입/업 데이트)"는 삽입과 업데이트의 조합입니다. 파일의 레코드가 기존 레코드와 일치하는 경우 기존 레코드가 파일의 값으로 업데이트됩니다. 일치하는 것이 발견되지 않으면 레코드를 새로 만듭니다. 레코드를 영구 삭제하면 삭제한 레코드가 휴지통에 보관되지 않으며 즉시 삭제할 수 있게 됩니다. 자세한 내용은 Data Loader 구성 페이지 373을 참조 하십시오.

- 1. Data Loader를 엽니다.
- 2. Insert(삽입)Update(업데이트)Upsert(삽입/업데이트) 또는 Delete(삭제) Hard Delete(영구 삭제)를 클릭합니다. 이 명령은 File(파일) 메뉴에도 있습니다.
- Salesforce 사용자 이름과 암호를 입력합니다. Log in(로그인)을 클릭하여 로그인합니다. 로그인이 성공적으로 완료되면 Next(다음)를 클릭합니다. (로그아웃하거나 프로그램을 닫을 때까지는 다시 로그인하라는 메시지가 표시되지 않습니다.)

조직에서 IP 주소를 제한하는 경우 활성화할 때까지 신뢰할 수 없는 IP의 로그인이 차단됩니다. Salesforce에서 로 그인하기 위해 사용할 수 있는 활성화 이메일을 자동으로 보냅니다. 이메일에 암호의 끝에 추가해야 하는 보안 토큰이 포함됩니다. 예를 들어, 암호가 mypassword이고 보안 토큰이 xxxxxxxxx인 경우 mypasswordXXXXXXXXX 를 입력하여 로그인해야 합니다.

4. 개체를 선택합니다. 예를 들어, 계정 레코드를 삽입하는 경우 Account(계정)를 선택합니다. 기본 목록에 개체 이름이 표시되지 않는 경우에는 모든 개체 표시를 선택하여 액세스할 수 있는 개체의 전체 목록을 표시합니다. 개체는 번역된 레이블 이름으로 나열되며 괄호 안에 개발자 이름이 표시됩니다. 개체 설명을 보려면 Salesforce 및 Force.com에 대한 개체 참조를 참조하십시오.

- 5. Browse...(찾아보기)를 클릭하여 CSV 파일을 선택합니다. 예를 들어, 계정 레코드를 삽입하는 경우 새 계정의 이름 에 대해 Name (이름) 열을 포함하고 있는 insertaccounts.csv라는 CSV 파일을 지정할 수 있습니다.
- 6. Next(다음)를 클릭합니다. 개체와 CSV 파일을 초기화한 다음 OK(확인)를 클릭합니다.
- 7. 삽입/업데이트를 수행하는 경우:
 - a. CSV 파일에는 기존 레코드에 일치시킬 ID 값의 열이 포함되어 있어야 합니다. 열은 외부 ID("외부 ID" 속성이 있는 사용자 정의 필드)일 수도 있고 ID(Salesforce 레코드 ID)일 수도 있습니다. 드롭다운 목록에서 일치에 사용 할 필드를 선택합니다. 개체에 외부 ID 필드가 없는 경우에는 자동으로 ID가 사용됩니다. Next(다음)를 클릭하여 계속 진행합니다.
 - b. 선택한 개체와 관련된 개체의 외부 ID가 파일에 포함되어 있는 경우 드롭다운 목록에서 이름을 선택하여 레 코드 일치에 사용할 외부 ID를 활성화합니다. 여기에서 선택하지 않은 경우에는 다음 단계에서 관련 개체의 ID 필드를 일치에 사용할 수 있습니다. Next(다음)를 클릭하여 계속 진행합니다.
- 8. CSV 파일의 열을 Salesforce 필드로 매핑하는 방법을 정의합니다. Choose an Existing Map(기존 맵 선택)을 클릭하여 기존 필드 매핑을 선택하거나 Create or Edit a Map(맵 만들기 또는 편집)을 클릭하여 새 맵을 만들거나 기존 맵을 수정합니다. 자세한 내용 및 사용 예제는 Data Loader 필드 매핑 정의 페이지 380를 참조하십시오.
- 9. Next(다음)를 클릭합니다.
- 10. 모든 작업에서 Data Loader는 두 개의 고유한 CSV 로그 파일을 생성합니다. 하나는 파일 이름이 "success"로 시작하고 다른 하나는 파일 이름이 "error"로 시작합니다. Browse...(찾아보기)를 클릭하여 이 파일의 디렉터리를 지정합니다.
- 11. Finish(마침)를 클릭하여 작업을 수행한 후 Yes(예)를 클릭하여 확인합니다.
- 12. 작업이 진행됨에 따라 진행 상태를 알려 주는 정보 창에 데이터 이동 상태가 표시됩니다.
- 13. 작업이 완료되면 확인 창에 결과가 요약됩니다. View Successes(성공 보기)를 클릭하여 성공 파일을 보거나, View Errors(오류 보기)를 클릭하여 오류 파일을 열거나, OK(확인)를 클릭하여 닫습니다. 자세한 내용은 Data Loader 출 력 파일 검토 페이지 386를 참조하십시오.

집:

- 대량의 데이터를 업데이트 또는 삭제하는 경우에는 대량 업데이트 수행 및 대량 삭제 수행에서 팁과 성공 사례를 검토하십시오.
- 대량 API가 활성화된 경우 100개의 레코드를 처리하는 시간은 5분으로 제한됩니다. 또한 파일을 처리하는 데 10분 이상 소요되는 경우 대량 API가 나중에 처리할 수 있도록 나머지 파일을 대기열에 배치합니다. 계속 해서 대량 API에서 10분의 제한을 초과하는 경우 파일이 다시 대기열에 배치되고 작업이 영구적으로 실패 됨으로 표시되기 전에 최대 10번까지 다시 처리됩니다. 처리에 실패하는 경우에도 일부 레코드는 성공적으로 완료될 수 있으므로 결과를 확인해야 합니다. 파일을 로드할 때 시간 제한 오류가 발생하면 파일을 더 작은 파일로 분할하고 다시 시도하십시오.

대량 업데이트 수행

대량의 레코드를 한 번에 업데이트하려면 다음 단계를 수행하는 것이 좋습니다.

- 1. 업데이트할 개체의 내보내기를 수행하거나 보고서를 실행하여 데이터를 얻습 니다. 보고서에 레코드 ID가 포함되어 있는지 확인합니다.
- 2. 백업 방법으로 생성된 CSV 파일의 추가 복사본을 저장합니다.
- 3. Excel과 같은 CSV 편집기에서 작업 파일을 열고 데이터를 업데이트합니다.
- 4. Data Loader를 실행하고 업데이트 마법사를 따릅니다. 레코드 ID에 따라 일치가 수 행됩니다. Data Loader를 사용하여 데이터 삽입, 업데이트 또는 삭제 페이지 381를 참조하십시오.
- 5. 작업 후 성공 및 오류 로그 파일을 검토합니다. Data Loader 출력 파일 검토 페이지 386를 참조하십시오.
- 6. 실수로 데이터가 손상된 경우 백업 파일을 사용하여 레코드를 이전 값으로 업데이트합니다.

대량 삭제 수행

Data Loader를 사용하여 대량의 레코드를 한 번에 삭제하려면 다음 단계를 수행하는 것이 좋습니다.

- 백업 방법으로 모든 필드가 선택되었는지 확인하고 삭제할 레코드를 내보냅니 다. 데이터 내보내기 페이지 379를 참조하십시오. 생성된 CSV 파일의 추가 복사본 을 저장합니다.
- 2. 다음으로, 현재 원하는 조건으로 레코드 ID만 사용하여 삭제할 레코드를 내보냅 니다.
- 3. Data Loader를 실행하고 삭제 또는 영구 삭제 마법사를 따릅니다. ID 열만 매핑합니다. Data Loader를 사용하여 데이터 삽입, 업데이트 또는 삭제 페이지 381를 참조하십시오.
- 4. 작업 후 성공 및 오류 로그 파일을 검토합니다. Data Loader 출력 파일 검토 페이지 386를 참조하십시오.

첨부 파일 업로드

Data Loader를 사용하여 첨부 파일을 Salesforce에 업로드할 수 있습니다. 첨부 파일을 업로드하기 전에 다음을 주의하 십시오.

- 대량 API를 통해 업로드하려는 경우설정 > 설정 페이지에 대량 API 일괄 처리를 압축 파일로 업로드가 활성 화되어 있는지 확인합니다.
- 첨부 파일을 소스 Salesforce 조직에서 대상 Salesforce 조직으로 마이그레이션하는 경우 먼저 소스 조직의 데이터 내보내기를 요청하십시오. 내보내기 예약 페이지에서 Attachment.csv 파일이 내보내기에 포함되도록 첨부 파일 포함... 확인란을 선택해야 합니다. 이 CSV 파일을 사용하여 첨부 파일을 업로드할 수 있습니다. 내보내 기 서비스에 대한 자세한 내용은 백업 데이터 내보내기 페이지 426를 참조하십시오.

첨부 파일을 업로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 첨부 파일 가져오기에 사용할 CSV 파일에 다음과 같은 열이 포함되어 있는지 확인합니다(각 열은 Salesforce 필드 를 나타냄).

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

- ParentId 상위 레코드의 Salesforce ID
- Name 첨부 파일의 이름(예: myattachment.jpg)
- Body 로컬 드라이브의 첨부 파일에 대한 절대 경로

Body 열의 값이 컴퓨터에 존재할 때 첨부 파일의 전체 파일 이름이 이 열에 포함되어 있는지 확인합니다. 예 를 들어, myattachment.jpg라는 첨부 파일이 컴퓨터의 C:\Export에 있는 경우 Body는 C:\Export\myattachment.jpg를 지정해야 합니다.CSV 파일은 다음과 같이 표시될 수 있습니다.

```
ParentId,Name,Body
5003000000VDowAAG,attachment1.jpg,C:\Export\attachment1.gif
701300000000iNHAAY,attachment2.doc,C:\Export\files\attachment2.doc
```

CSV 파일에는 또한 다른 선택적 첨부 파일 필드가 포함될 수 있습니다(예: Description).

 삽입 또는 업썰트 작업을 계속해서 진행합니다. Data Loader를 사용하여 데이터 삽입, 업데이트 또는 삭제 페이지 381를 참조하십시오. 데이터 개체 선택 단계에서 Salesforce 개체 모두 표시 확인란을 선택하고 첨부 파 일 개체 이름이 목록에 있는지 확인합니다.

Data Loader를 사용하여 내용 업로드

Data Loader를 사용하여 Salesforce CRM Content에 있는 라이브러리에 대량 문서 및 링크 를 업로드할 수 있습니다. 문서 또는 링크를 업로드하기 전에 다음 사항에 유의하십 시오.

- 대량 API를 통해 업로드하려는 경우설정 > 설정 페이지에 대량 API 일괄 처리 를 압축 파일로 업로드가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- Data Loader를 사용하여 로컬 드라이브에서 문서를 업로드하는 경우 CSV 파일에 서 VersionData 및 PathOnClient 필드에 경로를 지정합니다. VersionData 는 위치를 식별하고 형식을 추출하며, PathOnClient는 업로드되는 문서의 유 형을 식별합니다.
- Data Loader를 사용하여 링크를 업로드하는 경우 ContentUrl에 URL을 지정합니다. PathOnClient 또는 VersionData를 사용하여 링크를 업로드하지 마십시오.
- Data Loader를 사용하여 내용을 내보낼 수 없습니다.
- 이미 업로드한 내용을 업데이트하는 경우 다음을 수행합니다.
 - 삽입기능을수행합니다.
 - 18자리 ID를 사용하여 ContentDocumentId를 포함합니다. Salesforce에서 이 정보를 사용하여 내용을 업로 드하는지 판별합니다. ContentDocumentId를 매핑하면 내용 파일에 업데이트가 추가됩니다. ContentDocumentId를 포함하지 않는 경우 내용이 신규로 처리되고 내용 파일이 업데이트되지 않습니다.
- 1. 다음 필드가 포함된 CSV 파일을 만듭니다.
 - Title 파일이름입니다.
 - Description (선택사항) 파일 또는 링크 설명입니다.

🗹 주: 설명에 쉼표가 있는 경우 텍스트 주위에 큰따옴표를 사용합니다.

• VersionData - 로컬 드라이브의 파일 경로를 완료합니다(문서를 업로드하는 경우에만).

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition ☑ 주: 업로드시 파일이 base64 인코딩으로 변환됩니다. 이 작업을 통해 파일 크기가 약 30% 커집니다.

- PathOnClient 로컬 드라이브의 파일 경로를 완료합니다(문서를 업로드하는 경우에만).
- ContentUrl URL(링크를 업로드하는 경우에만)입니다.
- OwnerId (선택 사항) 기본적으로 파일 소유자가 파일을 업로드하는 사용자로 지정됩니다.
- FirstPublishLocationId 라이브러리 D입니다.
- RecordTypeId 레코드 유형 ID입니다.

☑ 주: 레코드 유형을 제한한 라이브러리에 게시하는 경우 RecordTypeId를 지정합니다.

Data Loader를 사용하여 조직에 대한 RecordTypeId 값을 판별하려면 데이터 내보내기의 단계를 수행하십 시오. 다음은 샘플 SOQL 쿼리입니다.

Select Id, Name FROM RecordType WHERE SobjectType = 'ContentVersion'

AJAX 툴킷을 사용하여 조직에 대한 RecordTypeId 값을 판별하려면 다음을 수행하십시오.

- a. Salesforce에 로그인합니다.
- b. 브라우저에 다음 URL을 입력합니다.

http://instanceName.salesforce.com/soap/ajax/35.0/debugshell.html.조직에 대한 *instanceName*을 입력합니다(예:*na1*).Salesforce에 로그인하면 브라우저의 URL 필드에서 *instanceName* 을 볼 수 있습니다.

c. AJAX 툴킷 셸 페이지에 다음을 입력합니다.

sforce.connection.describeSObject("ContentVersion")

- d. Enter 키를 누릅니다.
- recordTypeInfos의 화살표를 클릭합니다.
 조직에 대한 RecordTypeId 값이 나열됩니다.
- TagsCsv (선택사항) 태그입니다.

샘플 CSV 파일은 다음과 같습니다.

Title,Description,VersionData,PathOnClient,OwnerId,FirstPublishLocationId,RecordTypeId,TagsCsv
testfile,"This is a test file, use for bulk
upload",c:\files\testfile.pdf,c:\files\testfile.pdf,00500000000000,058700000004Cd0,0123000000802sAQG,one

2. ContentVersion 개체에 대한 CSV 파일을 업로드합니다(Data Loader를 사용하여 데이터 삽입, 업데이트 또는 삭제 페이지 381 참조). 지정된 라이브러리에서 모든 문서 및 링크를 사용할 수 있습니다.

Data Loader 출력 파일 검토

가져오기 또는 내보내기를 수행하면 Data Loader에서 작업 결과가 포함된 두 개의 CSV 출력 파일을 생성합니다. 하나의 파일 이름은 "success"로 시작하고 다른 하나는 "error" 로 시작합니다. 내보내기를 수행하는 동안 Data Loader는 추출된 데이터를 마법사에 서 지정한 CSV 파일에 저장합니다. Data Loader에는 해당 파일을 열고 볼 수 있는 내부 CSV 파일 뷰어가 있습니다.

Data Loader 작업의 출력 파일을 보려면 다음을 수행합니다.

- 1. View(보기) > View CSV(CSV 보기)를 선택합니다.
- 2. 표시할 행 수를 지정합니다. CSV 파일의 각 행은 하나의 Salesforce 레코드에 해당 합니다. 기본값은 1000입니다.
- 3. 선택한 CSV 파일을 보려면 Open CSV(CSV 열기)를 클릭합니다. 마지막으로 성공한 파일을 보려면 Open Success(성 공한 로그 파일 열기)를 클릭합니다. 마지막 오류 파일을 보려면 Open Error(오류 로그 파일 열기)를 클릭합니다. CSV 파일이 새 창에 열립니다.
- 4. 필요에 따라 Open in External Program(외부 프로그램에서 열기)을 클릭하여 Microsoft[®] Office Excel 등과 같이 연결 된 외부 프로그램에서 파일을 열 수도 있습니다.

"success" 파일에는 성공적으로 로드한 모든 레코드가 포함되어 있습니다. 이 파일에는 새로 생성된 레코드 ID에 대한 열이 있습니다. "error" 파일에는 로드 작업에서 거부된 모든 레코드가 포함되어 있습니다. 이 파일에는 로드 실패 이유를 설명하는 열이 있습니다.

- 5. Close(단기)를 클릭하여 CSV Chooser 창으로 돌아간 다음 OK(확인)를 클릭하여 창을 종료합니다.
- 주: 데이터를 내보낼 때 성공 파일을 생성하려면 내보내기에 대한 상태 파일 생성 설정을 선택합니다. 자세 한 내용은 Data Loader 구성 페이지 373을 참조하십시오.

Data Loader 로그 파일 보기

Data Loader에 대한 문제를 조사해야 하는 경우 또는 Salesforce 고객 지원부에서 요청 한 경우, Data Loader가 수행한 작업 및 네트워크 연결을 추적하는 로그 파일에 액세스 할 수 있습니다.

sd1.log 로그 파일에 Data Loader 로그 항목의 시간별 상세 목록이 포함됩니다. "INFO" 로표시된 로그 항목은 Salesforce 로그인 및 로그아웃과 같은 절차 항목입니다. "ERROR" 로표시된 로그 항목은 제출된 레코드에 필수 필드가 없는 등의 문제를 나타냅니다. 로그 파일은 Microsoft 메모장과 같이 일반적으로 사용되는 텍스트 편집기 프로그램 에서 열 수 있습니다.

Windows용 Data Loader를 사용하는 경우 실행 대화 상자 또는 Windows 탐색기 주소 표 시줄에 %TEMP%\sd1.log를 입력하여 로그 파일을 봅니다.

Mac OSX용 Data Loader를 사용하는 경우 터미널을 열고 *open \$TMPDIR/sdl.log*를 입력하여 로그 파일을 봅니다. UI에 대한 로그인 문제가 있는 경우 새 보안 토큰을 가져와야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition



지원 제품: Salesforce Classic

일괄 프로세스 실행(Windows만 해당)

일괄 처리 모드

☑ 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

명령줄에서 Data Loader를 일괄 처리 모드로 실행할 수 있습니다. 다음 내용을 참조하 십시오.

- 설치된 디렉터리 및 파일
- 명령줄에서 암호화
- 일괄처리 모드 인터페이스 업그레이드
- Data Loader 명령줄 인터페이스
- 일괄처리프로세스구성
- Data Loader 프로세스 구성 매개 변수
- Data Loader 명령줄 작업
- 데이터베이스 액세스 구성
- 열매핑
- 개별일괄처리프로세스실행
- 데이터 액세스 개체

주: 8.0 이전 버전의 명령줄에서 일괄 처리 모드를 사용한 경우 일괄 처리 모드 인터페이스 업그레이드 페이지 388를 참조하십시오.

설치된 디렉터리 및 파일

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

버전 8.0 이상에서 Data Loader를 설치하면 설치 디렉터리 아래에 몇몇 디렉토리가 만 들어집니다. 자동 일괄 처리를 위해 명령줄에서 프로그램 실행에 관련되는 디렉터 리는 다음과 같습니다.

bin

암호를 암호화하는 데 사용되는 encrypt.bat 배치 파일과 일괄처리 프로세스 를 실행하는 데 사용되는 process.bat 배치 파일이 포함됩니다.

명령줄에서 Data Loader 실행에 대한 자세한 내용은 Data Loader 명령줄 인터페이 스 페이지 389를 참조하십시오.

conf

기본 구성 디렉터리. 구성 파일 config.properties, Loader.class 및 log-conf.xml이 포함됩니다.

그래픽 사용자 인터페이스에서 설정 대화 상자를 수정하면 생성되는 config.properties 파일은 C:\Documents and Settings\Windows 사용자 이름\Application Data\Salesforce\Data Loader version_number에 있습니다.이 파일을 conf 설치 디렉터리에 복사하여 일괄 처리 프로세스에 사용할 수 있 습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

샘플

참조할 수 있는 샘플 파일 하위 디렉터리가 포함됩니다.

파일 경로 규칙

이러한 항목에 제공되는 파일 경로는 설치 디렉터리 한 수준 아래에서 시작됩니다. 예를 들어, 기본 설치 디렉터리 를 허용한 경우 \bin은 C:\Program Files \Salesforce\Data Loader version_number\bin을 의미합 니다. 다른 위치에 프로그램을 설치한 경우 디렉터리 경로를 적절히 대체하십시오.

명령줄에서 암호화

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

명령줄에서 Data Loader를 일괄 처리 모드로 실행할 때 다음과 같은 구성 매개 변수를 암호화해야 합니다.

- sfdc.password
- sfdc.proxyPassword

Data Loader는 구성 파일에 지정된 암호를 보호할 수 있는 암호화 유틸리티를 제공합 니다. 이 유틸리티는 암호를 암호화하는 데 사용되지만 Data Loader를 사용하여 전송 하는 데이터는 암호화되지 않습니다.

- 1. \bin\encrypt.bat를 실행합니다.
- 2. 명령줄에서 제공되는 프롬프트에 따라 다음과 같은 작업을 수행합니다.
 - 키 생성

사용자가 제공하는 텍스트에서 키 텍스트가 화면에 생성됩니다. 앞 또는 뒤에 있는 공백을 제외하고 키 텍스 트를 키 파일에 복사합니다. 그러면 키 파일을 암호화 및 암호 해독에 사용할 수 있습니다.

텍스트 암호화

암호화된 버전의 암호 또는 기타 텍스트가 생성됩니다. 암호화에 키 파일을 제공할 수도 있습니다. 구성 파일에서 암호화된 텍스트가 정확하게 복사되었고 키 파일이 있는지 확인합니다.

암호화된 텍스트 확인

암호화된 버전의 암호와 암호 해독된 버전의 암호가 있는 경우 제공된 암호화된 암호가 암호 해독된 버전과 일치하는지 확인합니다. 명령줄에 성공 또는 실패 메시지가 표시됩니다.

일괄 처리 모드 인터페이스 업그레이드

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

Data Loader 버전 8.0 이상의 일괄 처리 모드 인터페이스는 이전 버전과 호환되지 않습 니다. 8.0 이전 버전을 사용하여 일괄 처리 프로세스를 실행하는 경우 다음과 같이 수 행합니다.

이전 버전을 유지 관리하여 일괄 처리에 사용

이전 버전의 Data Loader를 제거하지 않습니다. 해당 버전을 일괄 처리 프로세스 에 사용합니다. 데이터베이스 연결 등과 같은 최신 기능은 사용할 수 없지만 통



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

합은 계속 작동됩니다. 또는 이전 버전을 유지한 상태에서 새 버전을 설치하여 이전 버전만 일괄 처리 프로세스 에 사용할 수 있습니다.

새 GUI에서 새 config.properties 파일 생성

처음에 그래픽 사용자 인터페이스에서 config.properties 파일을 생성한 경우 새 버전을 사용하여 동일한 속성을 설정하고 새 파일을 생성합니다. 새 파일을 새 일괄 처리 모드 인터페이스에 사용합니다.

수동으로 config.properties 파일 업데이트

이전 config.properties 파일이 수동으로 생성된 경우 새 버전에서 수동으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 설치된 디렉터리 및 파일 페이지 387을 참조하십시오.

Data Loader 명령줄 인터페이스

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

매일 밤으로 예약된 로드 및 추출과 같이 자동화된 일괄 처리 작업의 경우 명령줄에 서 Data Loader를 실행합니다. 일괄 처리 작업을 실행하기 전에 구성 파일에 암호화된 암호를 포함해야 합니다. 자세한 내용은 Data Loader 소개 페이지 406 및 명령줄에서 암호화 페이지 388를 참조하십시오. 명령줄에서 bin 디렉터리로 이동하고 다음 매 개 변수를 가져오는 process.bat를 입력합니다.

- config.properties가 포함되어 있는 디렉터리입니다.
- process-conf.xml에 포함된 일괄 프로세스 빈의 이름입니다.

process.bat 사용에 대한 자세한 내용은 개별 일괄 프로세스 실행 페이지 406을 참조하십시오.

팁및지침을 보려면 process.bat에 포함된 명령에 -help를 추가합니다.

Data Loader는 지정하는 구성 파일에 지정된 모든 작업, 파일 또는 맵을 실행합니다. 구성 디렉터리를 지정하지 않은 경우 현재 디렉터리가 사용됩니다. 기본적으로 Data Loader 구성 파일은 다음 위치에 설치됩니다.

C:\Program Files\Salesforce\Data Loader $\mathcal{H}\mathcal{D}$ $\mathcal{U}\mathcal{D}$ \conf

process-conf.xml 파일을 사용하여 일괄 처리를 구성합니다. 빈 요소의 ID 속성에 프로세스 이름을 설정합니다 (예: <bean id="myProcessName">).

향상된 로깅을 구현하려면 log-conf.xml 복사본을 사용합니다.

param=value를 프로그램 인수로 제공하여 실행 시간에 매개 변수를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 명령에 process.operation=insert를 추가하면 런타임 시 구성이 변경됩니다.

최소 및 최대 힙 크기를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, -Xms256m -Xmx256m는 힙 크기를 256MB로 설정합니다.

☑ 주: 이러한 항목은 Data Loader 8.0 이상 버전에만 적용됩니다.

답: Data Loader의 새 버전으로 업그레이드한 후 명령줄 인터페이스에서 로그인 문제가 발생할 경우 문제 해결 을 위해 암호를 다시 암호화해 보십시오.

지원 제품: Salesforce Classic

일괄 처리 프로세스 구성

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

\samples\conf\process-conf.xml을 사용하여 ProcessRunner 빈이 나타내는 Data Loader 프로세스를 구성할 수 있습니다. 프로세스에는 class 속성으로 ProcessRunner를 사용해야 하며 구성 파일에 설정된 다음과 같은 속성이 있어야 합니다.

이름

ProcessRunner 빈의이름을 설정합니다. 이 값은 비일반 스레드이름으로도 사용되 며 구성 백업 파일에 사용됩니다(아래 참조).

configOverrideMap

각 항목이 구성 설정을 나타내는 map 유형의 속성. 키는 설정 이름이고 값은 설정 값입니다.

enableLastRunOutput

기본값인 true로 설정되면 마지막 실행에 대한 정보가 있는 출력 파일(예:

sendAccountsFile lastrun.properties)이 생성되어 lastRunOutputDirectory가 지정한 위치에 저 장됩니다. false로 설정되면 파일이 생성되거나 저장되지 않습니다.

lastRunOutputDirectory

마지막실행에대한정보가있는출력파일(예: sendAccountsFile lastrun.properties)이작성되는디렉 터리 위치. 기본값은 \conf입니다. enableLastRunOutput이 false로 설정되어 있으면 파일이 생성되지 않으 므로 이 값이 사용되지 않습니다.

구성 백업 파일은 마지막 실행의 구성 매개 변수 값을 디버깅용으로 저장하며 config.properties의 기본 구성 매개 변수를 로드하는 데 사용됩니다. configOverrideMap의 설정은 구성 백업 파일의 설정보다 우선합니다. 구 성 백업 파일은 프로그래밍 방식으로 관리되며 수동으로 편집할 필요가 없습니다.

사용 가능한 프로세스 구성 매개 변수의 이름 및 설명을 보려면 Data Loader 프로세스 구성 매개 변수 페이지 390를 참 조하십시오.

Data Loader 프로세스 구성 매개 변수

주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

명령줄에서 Data Loader를 실행할 때 process-conf.xml 파일에 다음 구성 매개 변 수를 지정할 수 있습니다. 설정 > 설정에서 매개 변수가 그래픽 사용자 인터페이스 로 표시되는 경우도 있습니다.



🚺 팁: 샘플 process-conf.xml 파일은 Data Loader로 설치된 \samples 디렉터 리에 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

지원 제품: Salesforce Classic

매개 변수 이름	데이터 유형	설정 대화 상자의 해 당 옵션	상세 설명
dataAccess.readUTF8	부술	UTF-8 인 코딩을 사 용하여 모 든 CSV 읽 기	파일이다른형식으로저장된경우에도UTF-8 인코딩으로열리도록강제적용하려면이옵 션을 선택합니다. 샘플 값: true
dataAccess.writeUTF8	부울	UTF-8 인 코딩을 사 용하여 모 든 CSV 쓰 기	파일을UTF-8인코딩으로쓰도록강제적용하 려면 이 옵션을 선택합니다. 샘플 값: true
dataAccess.name	문자옄	해당 없음 (N/A)	사용할 데이터 소스(예:CSV 파일 이름)의 이 름. 데이터베이스의 경우 database-conf.xml의데이터베이스구성 이름을 사용합니다. 샘플 값: c:\dataloader\data\extractLead.csv
			한번에데이터베이스에서읽는레코드수입 니다.최대값은 200입니다.
dataAccess.readBatchSize	정수	N/A	샘플 값: 50
dataAccors ture	무가여	NI/A	표준 또는 사용자 정의 데이터 소스 유형.표 준 유형은 csvWriter, csvRead, databaseWrite 및 databaseRead입니다. 샘플 값: csvWrite
dataAccess.writeBatchSize	전수	N/A	한번에 데이터베이스에 쓰는 레코드 수입니 다. 최대값은 2,000입니다. 매개 변수 값이 클 때 미치는 영향에 유의해야 합니다. 오류가 발생하면 일괄 처리 모드에 있는 모든 레코드 가 롤백됩니다. 반대로, 값이 1로 설정되어 있 으면 각 레코드가 개별적으로 처리되고(일괄 처리 모드 아님) 오류는 지정된 레코드와 관 련됩니다. 데이터베이스에 쓰기 문제를 진단 해야 하는 경우 값을 1로 설정하는 것이 좋습 니다. 샘플 값: 500
	<u> </u>		

매개 변수 이름	데이터 유형	설정 대화 상자의 해 당 옵션	상세 설명
process.enableExtractStatusOutput	부울	내보내기에 대한 상태 파일 생성	데이터를 내보낼 때 성공 및 오류 파일을 생 성하려면 이 옵션을 선택합니다. 샘플 값: true
			Data Loader를 일괄 처리 모드로 실행할 때 sendAccountsFile_lastRun.properties 와같은 출력 파일이 생성되지 않도록 지정할 수 있습니다. 이 유형의 파일은 기본적으로 conf 디렉터리에 저장됩니다. 이러한 파일 의 작성을 중지하려면 이 옵션을 false로 설 정하십시오.
			또는process.lastRunOutputDirectory 를사용하여이러한파일이저장되어있는디 렉터리의 위치를 변경할 수 있습니다.
process.enableLastRunOutput	부울	N/A	샘플 값: true
	문자열 (파일 이		암호화 키가 있는 파일의 이름. 명령줄에서 암호화 페이지 388를 참조하십시오.
process.encryptionKeyFile	름)	N/A	샘플 값:c:\dataloader\conf\my.key
			process.lastRunDate 매개 변수의 초기 설정값으로서 SQL 문자열에 사용할 수 있으 며 프로세스가 성공적으로 실행되면 자동으 로 업데이트됩니다. 날짜 형식 구문에 대한 설명은 날짜 형식 페이지 377을 참조하십시 오.
			영식은 yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS+/-HHmm이
process.initialLastRunDate	날짜	N/A	어야 합니다. 예: 2006-04-13T13:50:32.423-0700
	문자열		Data Loader를 일괄 처리 모드로 실행할 때 sendAccountsFile_lastRun.properties 와같은 출력 파일이 작성되는 위치를 변경할 수 있습니다. 이 유형의 파일은 기본적으로 \conf 디렉터리에 저장됩니다. 위치를 변 경하려면 출력 파일이 작성되는 위치의 전체 경로로 이 옵션 값을 변경하십시오.
process.lastRunOutputDirectory	(디렉터 리)	N/A	또는 process.enableLastRunOutput을 사용하여 파일 작성을 중지할 수 있습니다.
매개 변수 이름	데이터 유형	설정 대화 상자의 해 당 옵션	상세 설명
-------------------------------	--------------------	------------------------	---
			마지막작업이실패한경우이설정을사용하 여마지막으로성공한작업이완료된위치에 서시작할수있습니다.
process.loadRowToStartAt	숫자	시작 행	샘플 값: 1008
	무자여		사용할 필드 매핑 파일의 이름입니다. 열 매 핑 페이지 404을 참조하십시오.
	교가 달 (파일이		샘플 값: c·\dataloader\conf\accountExtractMap sdl
process.mappingFile	듬)	N/A	
			수행할 작업. Data Loader 명령줄 작업 페이지 399을 참조하십시오.
process.operation	문자열	N/A	샘플 값: extract
	문자열 (디렉터		"성공" 및 "오류" 출력 파일이 저장되는 디렉 터리.process-conf.xml에이름을지정하 지 않으면 각 작업에 대한 파일 이름이 자동 으로 생성됩니다.
process.statusOutputDirectory	리)	N/A	샘플 값: c:\dataloader\status
process.outputError	문자열 (파일이 름)	N/A	마지막 작업의 오류 데이터를 저장하는 CSV 파일의 이름. 샘플 값: c:\dataloader\status\myProcessErrors.csv
			마지막 작업의 성공 데이터를 저장하는 CSV 파일의 이름.
process.outputSuccess	문자열 (파일 이 름)	N/A	process.enableExtractStatusOutput 페이지 392도 참조하십시오. 샘플 값: c:\dataloader\status\myProcessSuccesses.csv
	/	유럽 날짜	dd/MM/yyyy 및 dd/MM/yyyy HH:mm:ss 날짜 형식을 지원하려면 이 옵션을 선택합니 다.
process.useEuropeanDates	부울	형식 사용	샘플 값: true
sfdc.assignmentRule	문자열	할당 규칙	삽입, 업데이트 및 삽입/업데이트에 사용할 할당규칙의ID를지정합니다.이 옵션은사례 및 리드의 삽입, 업데이트 및 업데이트에 적

매개 변수 이름	데이터 유형	설정 대화 상자의 해 당 옵션	상세 설명
			용됩니다.조직의 계정에 영역 할당 규칙이 있는 경우 계정의 업데이트에도 적용됩니다. 할당 규칙은 CSV 파일의 담당자 값에 우선합 니다. 샘플 값: 03Mc0000026J7w
			비동기 대량 API 작업이 완료되었는지 여부 또는처리된레코드수를 판별하기 위한연속 되는 확인 간에 대기하는 시간(밀리초). sfdc.useBulkApi를 참조하십시오.값을 5000으로 설정하는 것이 좋습니다. 새프 값 5000
sfdc.bulkApiCheckStatusInterval	정수	N/A	治言 紙. 5000
sfdc.bulkApiSerialMode	부울	대량 API 에 직렬 모 드 사용	이 옵션을 선택하여 대량 API를 병렬로 처리 하지 않고 직렬로 처리합니다.병렬로 처리하 면데이터베이스가 충돌될 수 있습니다. 심각 한 경우 로드에 실패할 수 있습니다. 직렬 모 드를 사용하면 일괄 처리 작업이 한 번에 하 나씩 처리됩니다. 이 옵션을 사용하면 로드 시간이 매우 길어질 수 있습니다. sfdc.useBulkApi를 참조하십시오. 샘플 값: false
sfdc.bulkApiZipContent	부울	대량 API 일괄 처리 를 Zip 파 일로 업로 드	대량 API를 사용하여 첨부 파일 레코드 또는 Salesforce CRM Content와 같은 이진 첨부 파일 이 들어 있는 zip 파일을 업로드하려면 이 옵 션을 선택합니다. sfdc.useBulkApi를 참 조하십시오. 샘플 값: true
			API 호출 중에 연결을 대기하는 시간(초).
sfdc.connectionTimeoutSecs	정수	N/A	샘플 값: 60
sfdc.debugMessages	부울	N/A	true일 경우 SOAP 메시지 디버깅이 활성화됩 니다. sfdc.debugMessagesFile에 대체 위치를 지정하지 않으면 기본적으로 메시지 는 STDOUT에 전송됩니다. 샘플 값: false

매개 변수 이름	데이터 유형	설정 대화 상자의 해 당 옵션	상세 설명
	문자열 (파일이		process.enableExtractStatusOutput 페이지 392을 참조하십시오.Salesforce에 보내 거나받은 SOAP 메시지를 저장합니다.메시지 를 보내거나 받을 때 파일 끝에 메시지가 첨 부됩니다.파일 크기가 제한되지 않으므로 사 용 가능한 디스크 저장소 공간을 확인하십시 오. 샘플 값:
sfdc.debugMessagesFile	름)	N/A	\lexiloader\status\sfdcSoapTrace.log
			true일경우 Salesforce 서버에 반복적으로 연결 을 시도할 수 있습니다. sfdc.maxRetries 페이지 396 및 sfdc.minRetrySleepSecs 페이지 396를 참조하십시오.
sfdc.enableRetries	부울	N/A	샘플 값: true
			통신할 Salesforce 서버의 URL을 입력합니다. 예를 들어, sandbox에 데이터를 로드하는 경 우URL을 https://test.salesforce.com 으로 변경합니다.
sfdc.endpoint	URL	서버 호스 트	샘플 프로덕션 값: https://login.salesforce.com/services/Scap/u/35.0
			작업에 사용되는 Salesforce 개체입니다.
sfdc.entity	문자열	N/A	샘플 값: 리드
			삽입/업데이트 작업에 사용됨. 데이터를 일 치시킬 때 고유한 ID로 사용되는 "외부 ID" 속 성으로 사용자 정의 필드를 지정합니다.
sfdc.externalIdField	문자열	N/A	샘플 값: LegacySKUc
	저스	쿼리 요청	단일 내보내기 또는 쿼리 작업에서 레코드는 Salesforce에서 이 크기의 증분으로 반환됩니 다. 최대값은 2,000개의 레코드입니다. 값이 크면 성능이 향상될 수 있지만 클라이언트에 서 더 많은 메모리를 사용합니다. 샘플 값: 500
sidc.extractionRequestSize	イド	ユハ	

매개 변수 이름	데이터 유형	설정 대화 상자의 해 당 옵션	상세 설명
			데이터 내보내기에 사용되는 SOQL 쿼리.
sfdc.extractionSOQL	문자열	N/A	샘플 값:SELECT Id, LastName, FirstName, Rating, AnnualRevenue, OwnerId FROM Lead
sfdc.insertNulls	부울	null 값 삽입	데이터 작업 중에 비어 있는 매핑된 값을 null 값으로 삽입하려면 이 옵션을 선택합 니다.레코드를 업데이트하는 경우이 옵션을 사용하면 DataLoader에서 매핑된 필드의 기존 데이터를 모두 덮어씁니다. 샘플 값: false
sfdc.loadBatchSize	정수	일괄 처리 크기	단일 삽입, 업데이트, 삽입/업데이트 또는 삭 제 작업에서 Salesforce에서 내보내거나 가져 오는 레코드는 이 크기의 증분으로 처리됩니 다.최대값은 200입니다.50과 100사이의 값을 사용하는 것이 좋습니다. 샘플 값: 100
			Salesforce에 연결하기 위한 최대 반복 시도 횟 수입니다.sfdc.enableRetries 페이지 395 를 참조하십시오.
sfdc.maxRetries	정수	N/A	샘플 값: 3
			연결 재시도 간에 대기하는 최대 시간(초). 시 도할 때마다 대기 시간은 증가합니다. sfdc.enableRetries 페이지 395를 참조하 십시오.
sfdc.minRetrySleepSecs	정수	N/A	샘플 값: 2
			압축은DataLoader의성능을향상시키며기본 적으로설정됩니다.기본SOAP메시지를디버 그해야하는경우압축을비활성화할수도있 습니다.압축을해제하려면이옵션을활성화 합니다.
sfdc.noCompression	부울	압축	샘쓸 값: false

매개 변수 이름	데이터 유형	설정 대화 상자의 해 당 옵션	상세 설명
	encrypted		sfdc.username에제공된사용자이름에해 당하는 암호화된 Salesforce 암호입니다. 명령 줄에서 암호화 페이지 388를 참조하십시오.
sfdc.password	string	N/A	샘플 값: 4285b36161c65a22
			해당되는경우프록시서버의호스트이름입 니다.
sfdc.proxyHost	URL	프록시 호 스트	샘플 값: http://myproxy.internal.company.com
	openented	꼬록시 아	sfdc.proxyUsername에 제공된 프록시 사 용자이름에 해당하는 암호화된 암호.명령줄 에서 암호화 페이지 388를 참조하십시오.
sfdc.proxyPassword	string	호 호	샘플 값: 4285b36161c65a22
		프록시 포	프록시 서버 포트입니다.
sfdc.proxyPort	정수	Ē	샘플 값: 8000
		고로시 시	프록시서버인증에사용할사용자이름입니 다.
sfdc.proxyUsername	문자열	느슥시 사 용자 이름	샘플 값: jane.doe
sfdc.resetUrlOnLogin	부울	로그인 시 URL 재설 정	기본적으로 Salesforce은 로그인 후 URL을 sfdc.endpoint에 지정된 URL로 재설정합 니다.이 자동 재설정을 끄려면 false로 설 정하여 이 옵션을 비활성화합니다. 유효한 값: true(기본값), false
			요청에대한오류가반환되기전에DataLoader 가서버에서 응답을받을 때까지대기하는시 간(초)을 지정합니다.
sfdc.timeoutSecs	정수	제한 시간	샘플 값: 540
			날짜 값에 시간대가 포함되어 있지 않은 경우 이 값이 사용됩니다.
			 값이 지정되어 있지 않으면 Data Loader가 설치되어 있는 컴퓨터의 시간대가 사용 되니다
sfdc.timezone	문자열	시간대	접니나.

매개 변수 이름	데이터 유형	설정 대화 상자의 해 당 옵션	상세 설명
			• 잘못된 값을 입력하면 GMT가 시간대로 사용되고 이러한 내용이 Data Loader 로그에 기록됩니다.
			유효한 값은 Java getTimeZone (java.lang.String) 메서 드에 전달되는 시간대 식별자입니다. 값은 America/Los_Angeles와 같은 전체 이름 또는 GMT-8:00와 같은 사용자 정의 ID일 수 있습니다.
			Java에서 TimeZone.getDefault() 메서드 를 실행하여 기본 값을 검색할 수 있습니다. 이 값은 Data Loader가 설치되어 있는 컴퓨터 의 시간대입니다.
			이 옵션을 선택하여 Salesforce에 데이터를 로 드할 때 다음과 같은 필드 유형의 데이터를 자릅니다. 이메일, 다중 선택 선택 목록, 전화 번호, 선택 목록, 텍스트 및 암호화된 텍스트.
			Data Loader 14.0 이전 버전에서는 이러한 유형 의 필드 값이 너무 크면 Data Loader가 필드 값 을 자릅니다. Data Loader 15.0 이후 버전에서는 너무 큰 값이 지정되면 로드 작업이 실패합니 다.
			이 옵션을 선택하면 Data Loader 15.0 이상 버전 에서의 로드 작업 실패 대신 필드 값을 자르 도록 지정할 수 있습니다.이 옵션이 기본적 으로 선택되어 있으며 14.0 이전 버전에는 영 향을 주지 않습니다.
sfdc.truncateFields	부울	필드 잘림 허용	이 옵션은 대량 API 사용 옵션이 선택될 경 우 사용할 수 없습니다. 그 경우, 지정된 값이 필드에 비해 너무 크면 로드 작업은 해당 열 에 대해 실패합니다. 샘플 값: true
		대량 API	이 옵션을 선택하여 레코드를 삽입, 업데이 트, 업설트, 삭제 및 영구 삭제할 때 대량 API를 사용합니다. 대량 API는 대량 레코드를 비동 기적으로 로드하거나 삭제하도록 최적화되
sfdc.useBulkApi	부울	사용	어 있습니다. 병렬 처리 및 더 적은 네트워크

매개 변수 이름	데이터 유형	설정 대화 상자의 해 당 옵션	상세 설명
			왕복시간으로 인해기본 SOAP 기반 API보다 빠르게 작업을 수행할 수 있습니다. sfdc.bulkApiSerialMode를 참조하십시 오. 샘플 값: true
sfdc.username	문자열	N/A	Salesforce 사용자 이름입니다. sfdc.password를 참조하십시오. 샘플 값: jdoe@mycompany.com

Data Loader 명령줄 작업

☑ 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

명령줄에서 Data Loader를 일괄 처리 모드로 실행할 때 몇 가지 작업이 지원됩니다. 이 작업은 Salesforce와 외부 데이터 소스(예: CSV 파일 또는 데이터베이스) 간의 데이터 플로를 나타냅니다. 아래의 작업 이름 및 설명 목록을 참조하십시오.

추출

Salesforce Object Query Language를 사용하여 Salesforce에서 레코드 집합을 내보낸 후 내보낸 데이터를 데이터 소스에 기록합니다. 일시 삭제된 레코드는 포함되지 않 습니다.

모두 추출

Salesforce Object Query Language를 사용하여 기존 및 일시 삭제된 레코드를 포함해 Salesforce에서 레코드 집합을 내 보낸 후 내보낸 데이터를 데이터 소스에 기록합니다.

삽입

데이터 소스의 데이터를 Salesforce에 새 레코드로 로드합니다.

업데이트

데이터 소스의 데이터를 Salesforce에 로드합니다. ID 필드가 일치하는 기존 레코드가 업데이트됩니다.

업설트

데이터 소스의 데이터를 Salesforce에 로드합니다. 사용자 정의 외부 ID 필드가 일치하는 기존 레코드는 업데이트 되고 일치하지 않는 레코드는 새 레코드로 삽입됩니다.

삭제

데이터 소스의 데이터를 Salesforce에 로드합니다. ID 필드가 일치하는 기존 레코드는 삭제됩니다.

영구삭제

데이터 소스의 데이터를 Salesforce에 로드합니다. ID 필드가 일치하는 기존 레코드는 휴지통에 저장되지 않고 삭 제됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

데이터베이스 액세스 구성

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

명령줄에서 Data Loader를 일괄 처리 모드로 실행할 때

\samples\conf\database-conf.xml을사용하여데이터베이스에서직접데이 터를 추출할 때 사용되는 데이터베이스 액세스 개체를 구성합니다.

DatabaseConfig 빈

최상위 수준의 데이터베이스 구성 개체는 DatabaseConfig 빈이며 다음과 같은 속성이 있습니다.

sqlConfig

데이터베이스와 상호 작용하는 데이터 액세스 개체의 SQL 구성 빈.

dataSource

데이터베이스 드라이버 및 인증자 역할을 하는 빈. javax.sql.DataSource의 구현(예: org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource)을 나타내야 합니다.

다음은 코드는 DatabaseConfig 빈의 예제입니다.

```
<bean id="AccountInsert"
    class="com.salesforce.dataloader.dao.database.DatabaseConfig"
    singleton="true">
    property name="sqlConfig" ref="accountInsertSql"/>
</bean>
```

DataSource

DataSource 빈은 데이터베이스 연결에 필요한 실제 정보를 설정합니다. 다음과 같은 속성이 있습니다.

driverClassName

JDBC 드라이버 구현의 정규화된 이름.

url

데이터베이스와 물리적으로 연결되어 있는 문자열.

username

데이터베이스에 로그인하는 데 사용되는 사용자 이름.

password

데이터베이스에 로그인하는 데 사용되는 암호.

구현에 따라 추가 정보가 필요합니다. 예를 들어, 데이터베이스 연결이 풀링되면

org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource를 사용합니다.

다음은 코드는 DataSource 빈의 예제입니다.

```
<bean id="oracleRepDataSource"
    class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
    destroy-method="close">
    cproperty name="driverClassName" value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"/>
    <property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@myserver.salesforce.com:1521:TEST"/>
    <property name="username" value="test"/>
```

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

```
<property name="password" value="test"/> </bean>
```

API 버전 25.0 이상의 Data Loader 버전은 Oracle JDBC 드라이버와 함께 제공되지 않습니다. JDBC 드라이버를 설치하지 않고 Oracle 데이터 소스에 연결하도록 Data Loader를 사용하면 "JDBC 드라이버 클래스를 로드할 수 없음" 오류가 발생 합니다. Data Loader에 Oracle JDBC 드라이버를 추가하려면 다음을 수행합니다.

- http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html에서 최신 JDBC 드라이버를 다운로드합니다.
- JDBC jar 파일을 Data Loader 설치 폴더/java/bin에 복사합니다.

다음 사항도 참조:

Spring Framework 데이터 액세스 개체 SQL 구성

Spring Framework

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

Data Loader 구성 파일은 오픈 소스 전체 스택 Java/J2EE 응용 프로그램 프레임워크인 Spring Framework를 기반으로 합니다.

Spring Framework를 통해 XML 파일을 사용하여 빈을 구성할 수 있습니다. 각 빈은 개체 의 인스턴스를 나타냅니다. 매개 변수는 각 개체의 setter 메서드에 해당합니다. 일반 적인 빈에는 다음과 같은 속성이 있습니다.

id

XML 구성 파일에서 개체를 가져오는 클래스인 XmlBeanFactory의 빈을 고유하 게 식별합니다.

class

빈 인스턴스의 구현 클래스를 지정합니다.

Spring Framework에 대한 자세한 내용은 공식 문서 및 지원 포럼을 참조하십시오. Salesforce은 외부 웹 사이트의 가용 성 및 정확성을 보장하지 않습니다.

다음 사항도 참조:

데이터베이스 액세스 구성

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

데이터 액세스 개체

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

명령줄에서 Data Loader를 일괄 처리 모드로 실행할 때 몇몇 데이터 액세스 개체가지 원됩니다. 데이터 액세스 개체를 통해 Salesforce 외부의 데이터 소스에 액세스할 수 있으며, 읽기 인터페이스(DataReader), 쓰기 인터페이스(DataWriter) 또는 둘 다 구현할 수 있습니다. 아래의 개체 이름 및 설명 목록을 참조하십시오.

csvRead

쉼표 또는 탭을 구분된 파일을 읽을 수 있습니다. 파일 맨 위에 각 열에 대해 설명 하는 머리글 행이 있어야 합니다.

csvWrite

쉼표로 구분된 파일에 쓸 수 있습니다. 호출자가 제공하는 열 목록에 따라 파일 맨 위에 머리글 행이 추가됩니다.

databaseRead

데이터베이스를 읽을 수 있습니다. database-conf.xml을 사용하여 데이터베이스 액세스를 구성합니다.

databaseWrite

데이터베이스에 쓸 수 있습니다. database-conf.xml을 사용하여 데이터베이스 액세스를 구성합니다.

다음 사항도 참조:

데이터베이스 액세스 구성

SQL 구성

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

명령줄에서 Data Loader를 배치 모드로 실행할 때 SqlConfig 클래스에 데이터베이 스의 특정 데이터에 액세스할 수 있는 구성 매개 변수가 포함됩니다. 아래의 코드 샘 플에 표시된 것과 같이 쿼리와 삽입은 다르지만 매우 비슷합니다. 빈 유형은 com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig여야 하며 다음과 같은 속성이 있습니다.

sqlString

데이터 액세스 개체에 사용되는 SQL 코드.

SQL에는 구성 또는 작업 변수에 종속되는 문자열을 작성하는 대체 매개 변수가 포함될 수 있습니다. 대체 매개변수는 양쪽에 "@" 문자를 사용하여 구분해야 합니다 (예: @process.lastRunDate@).

sqlParams

sqlString에 지정된 대체 매개 변수의 설명이 포함된 map 유형의 속성. 각 항목은 하나의 대체 변수를 나타냅 니다. 키는 대체 변수이름이고, 값은 매개 변수가 SQL 문에 설정될 때 사용되는 정규화된 Java 유형입니다. "java.sql" 유형이 필요할 경우도 있습니다(예: java.util.Date 대신 java.sql.Date). 자세한 내용은 공식 JDBC API 문 서를 참조하십시오.

columnNames

쿼리(SELECT 문)가 JDBC ResultSet을 반환할 때 사용됨. SQL 실행으로 출력되는 데이터의 열 이름이 포함됩니 다. 열 이름은 출력에 액세스하여 DataReader 인터페이스 호출자에 출력을 반환하는 데 사용됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

SQL 쿼리 빈 예제

```
<bean id="accountMasterSql"</pre>
    class="com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig"
    singleton="true">
    <property name="sqlString"/>
        <value>
            SELECT distinct
                '012x000000001j7' recordTypeId,
                accounts.account number,
                org.organization name,
                concat (concat(parties.address1, ' '), parties.address2) billing address,
                locs.city,
                locs.postal_code,
                locs.state,
                locs.country,
                parties.sic code
            from
                ar.hz cust accounts accounts,
                ar.hz organization profiles org,
                ar.hz parties parties,
                ar.hz party sites party sites,
                ar.hz locations locs
            where
                accounts.PARTY ID = org.PARTY ID
                and parties.PARTY ID = accounts.PARTY ID
                and party sites.PARTY ID = accounts.PARTY ID
                and locs.LOCATION ID = party sites.LOCATION ID
                and (locs.last update date > @process.lastRunDate@ OR
accounts.last update date > @process.lastRunDate@
        </value>
    </property>
    <property name="columNames"></property name="columNames">
        <list>
            <value>recordTypeId</value>
            <value>account number</value>
            <value>organization_name</value>
            <value>billing address</value>
            <value>city</value>
            <value>postal code</value>
            <value>state</value>
            <value>country</value>
            <value>sic code</value>
        </list>
    </property>
    <property name="sqlParams">
        <map>
            <entry key="process.lastRunDate" value="java.sql.Date"/>
        </map>
    </property>
</bean>
```

SQL 삽입 빈 예제

```
<bean id="partiesInsertSql"</pre>
   class="com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig"
   singleton="true">
   <property name="sqlString"/>
        <value>
            INSERT INTO REP.INT PARTIES (
            BILLING ADDRESS, SIC CODE)
            VALUES (@billing address@, @sic code@)
        </value>
   </property>
    <property name="sqlParams"/>
        <map>
            <entry key="billing address" value="java.lang.String"/>
            <entry key="sic code" value="java.lang.String"/>
        </map>
    </property>
</bean>
```

다음 사항도 참조:

데이터베이스 액세스 구성

열 매핑

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

명령행에서 Data Loader를 일괄 처리 모드로 실행할 때 Salesforce와 데이터 액세스 개체 간에 값을 매핑하는 속성 파일을 만들어야 합니다.

1. 새 매핑 파일을 만들고 확장자 .sdl을 지정합니다.

2. 다음 구문을 검토합니다.

- 각 행에서, 데이터 소스를 대상과 연결하여 쌍을 이룹니다.
- 가져오기 파일에서 왼쪽에 데이터 소스를 배치하고 구분 기호로 등호(=)를 사용한 다음 오른쪽에 대상을 배치합니다. 내보내기 파일에서 왼쪽에 대상을 배치하고 구분 기호로 등호(=)를 사용한 다음 오른쪽에 데이터 소스를 배치합니다.
- 데이터 소스는 열 이름 또는 상수입니다. 상수를 큰따옴표로 묶습니다(예: "sampleconstant"). 따옴표가 없는 값 은 열 이름으로 처리됩니다.
- 대상은 열 이름이어야 합니다.
- 다음과 같이 상수를 큰따옴표로 묶어 매핑할 수 있습니다.

"Canada"=BillingCountry

3. 구성 파일에서 process.mappingFile 매개 변수를 사용하여 매핑 파일의 이름을 지정합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

주: 필드 이름에 공백이 포함되어 있는 경우 앞에 슬래시를 붙여 공백을 이스케이프해야 합니다(\). 예를 들어, 다음과 같습니다.

Account\ Name=Name

데이터 삽입을 위한 열 매핑 예제

Salesforce 필드가 오른쪽에 있습니다.

```
SLA_C=SLA_c
BILLINGCITY=BillingCity
SYSTEMMODSTAMP=
OWNERID=OwnerId
CUSTOMERPRIORITY_C=CustomerPriority_c
ANNUALREVENUE=AnnualRevenue
DESCRIPTION=Description
BILLINGSTREET=BillingStreet
SHIPPINGSTATE=ShippingState
```

데이터 내보내기를 위한 열 매핑 예제

Salesforce 필드가 왼쪽에 있습니다.

```
Id=account_number
Name=name
Phone=phone
```

상수 값에 대한 열 매핑

Data Loader에서 데이터를 삽입, 업데이트 및 내보낼 때 필드에 상수를 할당하는 기능을 지원합니다. 각 레코드에 대 해 동일한 값을 포함해야 하는 필드가 있는 경우 CSV 파일 또는 내보내기 쿼리에 값 및 필드를 지정하는 대신.sdl 매핑 필드에 해당 상수를 지정합니다.

상수를 큰따옴표로 묶어야 합니다. 예를 들어, 데이터를 가져오는 경우 구문은 "constantvalue"=field1입니다.

동일한 값을 포함해야 하는 필드가 여러 개 있는 경우 상수 및 쉼표로 구분된 파일 이름을 지정해야 합니다. 예를 들어, 데이터를 가져오는 경우 구문은 "constantvalue"=field1, field2입니다.

데이터 삽입에 대한 .sdl 파일의 예는 다음과 같습니다. Salesforce 필드가 오른쪽에 있습니다. 처음 두 개의 행이 데 이터 소스를 대상 필드에 매핑하고 마지막 세 개의 행이 상수를 대상 필드에 매핑합니다.

```
Name=Name
NumEmployees=NumberOfEmployees
"Aerospace"=Industry
"California"=BillingState, ShippingState
"New"=Customer_Type__c
```

상수에 하나 이상의 영숫자 문자가 포함되어 있어야 합니다.

주: 공백이 포함되어 있는 상수 값을 지정하는 경우 앞에 각각 백슬래시를 붙여 공백을 이스케이프해야 합니 다(\). 예를 들어, 다음과 같습니다.

"Food\ &\ Beverage"=Industry

개별 일괄 처리 프로세스 실행

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

\bin\process.bat를사용하여개별일괄처리프로세스를시작하려면다음과같 은 매개 변수가 필요합니다.

구성디렉터리

기본값은 \conf입니다.

대체 디렉터리를 사용하려면 새 디렉터리를 만들고 다음 파일을 추가하십시오.

- 프로세스가대화형이아닐경우 \samples\conf에서 process-conf.xml 을 복사합니다.
- 프로세스수행을 위해 데이터베이스에 연결해야 할 경우 \samples\conf에서 database-conf.xml을 복 사합니다.
- \conf에서 config.properties를 복사합니다.

프로세스이름

\samples\conf\process-conf.xml의 ProcessRunner 빈이름.

프로세스 예제

process ../conf accountMasterProcess

주: Microsoft Windows XP 예약 작업 마법사 등과 같은 외부 프로세스 실행 프로그램을 구성하여 일정에 따라 프 로세스를 실행할 수 있습니다.

명령줄 빠른 시작(Windows만 해당)

Data Loader 소개

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

데이터를 가져오고 내보내기 위해 Data Loader를 대화식으로 사용하는 것 이외에 명 령줄에서 실행할 수도 있습니다. 명령을 사용하여 데이터의 가져오기 및 내보내기 를 자동화할 수 있습니다.

이 빠른 시작에서 Data Loader 명령줄 기능을 사용하여 데이터를 가져오는 방법을 보 여줍니다. 다음 단계를 수행합니다.

- 1단계: 암호화 키 만들기
- 2단계: 로그인 사용자 이름에 대해 암호화된 암호 만들기
- 3단계: 필드 매핑 파일 만들기
- 4단계:가져오기 구성 설정이 포함되어 있는 process-conf.xml 파일 만들기
- 5단계: 프로세스 실행 및 데이터 가져오기

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

전제 조건

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

이 빠른 시작을 진행하려면 다음이 필요합니다.

- 명령줄 프로세스를 실행하는 컴퓨터에 Data Loader가 설치되어 있어야 합니다.
- 명령줄 프로세스를 실행하는 컴퓨터에 JRE(Java Runtime Environment)가 설치되어 있어야 합니다.
- 사용자 인터페이스를 통해 Data Loader를 대화식으로 사용하여 가져오기 및 내보 내기를 익혀야 합니다. 이렇게 하면 명령줄 기능이 작동하는 방법을 더욱 쉽게 이해할 수 있습니다.
- ♀ 팁: Data Loader를 설치하면 샘플 디렉터리에 샘플 파일이 설치됩니다. 이 디렉터리는 프로그램 디렉터리 아래 에 있습니다(예: C:\Program Files (x86)\salesforce.com\Apex Data Loader 22.0\samples\). 이 빠른 시작에 사용되는 파일의 예는 \samples\conf 디렉터리에 있습니다.

1단계: 암호화 키 만들기

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

명령줄에서 Data Loader를 사용하는 경우 사용자 인터페이스가 없습니다. 따라서 process-conf.xml이라는 텍스트 파일을 사용하여 사용자 인터페이스에 일반적 으로 입력하는 정보를 제공해야 합니다. 예를 들어, Data Loader에서 Salesforce에 로그 인하는 데 사용하는 사용자 이름 및 암호를 이 파일에 추가합니다. process-conf.xml 파일에 추가하기 전에 암호를 암호화해야 하며, 해당 프로세 스의 첫 번째 단계로 키를 만듭니다.

- Open a command prompt window by clicking 시작 > 모든 프로그램 > 보조프로그램 > 명령 프롬프트를 클릭하여 명령 프롬프트 창을 엽니다. 또는 시작 > 실행을 클릭 하고 열기 필드에 cmd을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
- 2. 명령 창에 cd\를 입력하여 Data Loader가 설치된 드라이브의 루트 디렉터리를 탐색합니다.
- 이 명령을 입력하여 Data Loader \bin 디렉터리를 탐색합니다. 파일 경로를 시스템의 경로로 바꿔야 합니다.
 cd C: \Program Files (x86) \salesforce.com \Apex Data Loader 22.0\bin
- 4. 다음 명령을 입력하여 암호화 키를 만듭니다. <seedtext>를 문자열로 바꿉니다.

encrypt.bat -g <seedtext>

🗹 주: encrypt.bat에 대한 명령줄 옵션의 목록을 보려면 명령줄에서 encrypt.bat를 입력합니다.

- 5. 생성된 키를 명령 창에서 key.txt라는 텍스트 파일에 복사하고 파일 경로를 기록합니다.이 예에서 생성된 키는 e8a68b73992a7a54입니다.
 - 주: 명령 창에서 빠른 편집 모드를 활성화하면 더욱 쉽게 데이터를 창으로 복사하고 창에서 데이터를 복사 할 수 있습니다. 빠른 편집 모드를 활성화하려면 창의 맨 위를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택 합니다. 옵션 탭에서 빠른 편집 모드를 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

암호화 유틸리티는 암호를 암호화하는 데 사용되지만 Data Loader를 사용하여 전송하는 데이터는 암호화되지 않습 니다.

다음 사항도 참조:

2단계: 암호화된 암호 만들기

2단계: 암호화된 암호 만들기

☑ 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

이 단계에서는 이전 단계에서 생성한 키를 사용하여 암호화된 암호를 만듭니다.

1. 동일한 명령 프롬프트 창에 다음 명령을 입력합니다. <password>를 Data Loader에 서 Salesforce에 로그인하는 데 사용하는 암호로 바꿉니다. <filepath>를 이전 단계에서 만든 key.txt 파일에 대한 파일 경로로 바꿉니다.

encrypt.bat -e <password> "<filepath>\key.txt"

2. 명령에 의해 생성된 암호화된 암호를 복사합니다. 이후 단계에서 이 값을 사용합니다.

다음 사항도 참조:

3단계:필드 매핑 파일 만들기

3단계: 필드 매핑 파일 만들기

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

필드 매핑 파일은 데이터 소스를 대상과 연결합니다. 이는 텍스트 파일이며, 일반적 으로 .sdl 파일 확장자를 사용합니다.

 테스트 파일에 다음을 복사하고 accountInsertMap.sdl 이름을 사용하여 저 장합니다.이는 데이터 삽입이므로 데이터 소스가 등호 부호의 왼쪽에 지정되고 대상 필드가 오른쪽에 지정됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

#Mapping values
#Thu May 26 16:19:33 GMT 2011
Name=Name
NumberOfEmployees=NumberOfEmployees
Industry=Industry

탑: 복잡한 매핑의 경우 Data Loader 사용자 인터페이스를 사용하여 소스 및 대상 필드를 매핑하고 이러한 매핑을 .sdl 파일에 저장할 수 있습니다. 이는 매핑 대화 상자에서 매핑 저장을 클릭하면 완료됩니다.

다음 사항도 참조: 4단계:구성 파일 만들기 4단계: 구성 파일 만들기

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

process-conf.xml 파일에 Data Loader에서 데이터를 처리하는 데 필요한 정보가 포함되어 있습니다. process-conf.xml 파일의 각 <bean>은 삽입, 삽입/업데이 트 및 내보내기 등과 같은 단일 프로세스를 말합니다. 따라서 이 파일에 다중 프로세 스가 포함될 수 있습니다. 이 단계에서는 Salesforce에 계정을 삽입하기 위해 파일을 편집합니다.

- \samples\conf 디렉터리에서 process-conf.xml 파일을 복사합니다.삽입/ 업데이트 및 내보내기와 같이 다른 유형의 Data Loader 처리에 대한 예가 포함되 어 있으므로 원본의 사본을 유지 관리해야 합니다.
- 2. 텍스트 편집기에서 파일을 열고 내용을 다음 XML로 바꿉니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

```
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN"
"http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">
<beans>
    <bean id="accountInsert"
        class="com.salesforce.dataloader.process.ProcessRunner"
        singleton="false">
        <description>accountInsert job gets the account record from the CSV file
            and inserts it into Salesforce.</description>
        <property name="name" value="accountInsert"/>
        <property name="configOverrideMap"></property name="configOverrideMap">
            <map>
                <entry key="sfdc.debugMessages" value="true"/>
                <entry key="sfdc.debugMessagesFile"</pre>
                     value="C:\DLTest\Log\accountInsertSoapTrace.log"/>
                <entry key="sfdc.endpoint" value="https://servername.salesforce.com"/>
                <entry key="sfdc.username" value="admin@Org.org"/>
                <!--Password below has been encrypted using key file,
                     therefore, it will not work without the key setting:
                    process.encryptionKevFile.
                    The password is not a valid encrypted value,
                    please generate the real value using the encrypt.bat utility -->
                <entry key="sfdc.password" value="e8a68b73992a7a54"/>
                <entry key="process.encryptionKeyFile"</pre>
                    value="C:\DLTest\Command Line\Config\key.txt"/>
                <entry key="sfdc.timeoutSecs" value="600"/>
                <entry key="sfdc.loadBatchSize" value="200"/>
                <entry key="sfdc.entity" value="Account"/>
                <entry key="process.operation" value="insert"/>
                <entry key="process.mappingFile"</pre>
                    value="C:\DLTest\Command Line\Config\accountInsertMap.sdl"/>
                <entry key="dataAccess.name"</pre>
                     value="C:\DLTest\In\insertAccounts.csv"/>
                <entry key="process.outputSuccess"</pre>
                    value="c:\DLTest\Log\accountInsert success.csv"/>
                <entry key="process.outputError"</pre>
                    value="c:\DLTest\Log\accountInsert error.csv"/>
                <entry key="dataAccess.type" value="csvRead"/>
                <entry key="process.initialLastRunDate"</pre>
```

- 3. process-conf.xml 파일에서 다음 매개 변수를 수정합니다. 프로세스 구성 매개 변수에 대한 자세한 내용은 Data Loader 프로세스 구성 매개 변수 페이지 390를 참조하십시오.
 - sfdc.endpoint -조직에 대한 Salesforce 인스턴스의 URL을 입력합니다(예: https://nal.salesforce.com).
 - sfdc.username Data Loader에서 로그인하는 데 사용하는 사용자 이름을 입력합니다.
 - sfdc.password 2단계에서 만든 암호화된 암호 값을 입력합니다.
 - process.mappingFile 매핑 파일의 경로와 파일 이름을 입력합니다.
 - dataAccess.Name 가져올 계정이 포함되어 있는 데이터 파일의 경로와 파일 이름을 입력합니다.
 - sfdc.debugMessages 현재 문제 해결을 위해 true로 설정되어 있습니다.가져오기를 설정하고 실행한 후 false로 설정하십시오.
 - sfdc.debugMessagesFile 명령줄 로그 파일의 경로와 파일 이름을 입력합니다.
 - process.outputSuccess 성공 로그 파일의 경로와 파일 이름을 입력합니다.
 - process.outputError 오류 로그 파일의 경로와 파일 이름을 입력합니다.
 - 주의: 다른 XML 편집기를 사용하여 process-conf.xml 파일을 편집하는 경우 주의하십시오. 일부 편집 기에서 파일의 시작 및 끝 부분에 가져오기 실패를 유발하는 XML 태그를 추가합니다.

다음 사항도 참조:

5단계:데이터가져오기

5단계:데이터 가져오기

사용자 권한		에디션
레코드 삽입	레코드에 대한 "만들기"	지원 제품: Salesforce
레코드업데이트	레코드에 대한 "편집"	
레코드 삽입/업데이트	레코드에 대한 "만들기" 또는 "편집"	지원제품: Enterprise, Performance, Unlimited
레코드 삭제	레코드에 대한 "삭제"	Developer 및 Database com Edition
레코드 영구 삭제:	레코드에 대한 "삭제"	

🗹 주: Data Loader 명령줄 인터페이스는 Windows에서만 지원됩니다.

이제 모든 내용이 한 위치에 지정되어 명령줄에서 Data Loader를 실행하고 일부 새 계정을 삽입할 수 있습니다.

1. 다음 데이터를 파일 이름 accountInsert.csv에 복사합니다.이는 조직으로 가져올 계정 데이터입니다.

```
Name, Industry, NumberOfEmployees
Dickenson plc, Consulting, 120
GenePoint, Biotechnology, 265
Express Logistics and Transport, Transportation, 12300
Grand Hotels & Resorts Ltd, Hospitality, 5600
```

2. 명령 프롬프트 창에 다음 명령을 입력합니다.

process.bat "<file path to process-conf.xml>" <process name>

- <file path to process-conf.xml>을 process-conf.xml이 포함되어 있는 디렉터리에 대한 경로로 바꿉니다.
- <process name>을 process-conf.xml에 지정된 프로세스로 바꿉니다.

명령이 다음과 같이 표시되어야 합니다.

process.bat "C:\DLTest\Command Line\Config" accountInsert

프로세스를 실행한 후 명령 프롬프트 창에 성공 및 오류 메시지가 표시됩니다. 또한

insertAccounts_success.csv 및 insertAccounts_error.csv와같은 로그 파일을 확인할수 있습니다. 프로세스가 성공적으로 실행되면 insertAccounts_success.csv 파일에 각 레코드의 ID 및 상태와 함께 가 져온 레코드를 포함합니다.상태 파일에 대한 자세한 내용은 Data Loader 출력 파일 검토 페이지 386를 참조하십시 오.

Data Loader 타사 라이센스

Data Loader 설치 시 다음과 같은 타사 라이센스가 포함됩니다.

기술	버전 번호	라이센스
Apache Jakarta Commons BeanUtils	1.6	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Apache Commons Collections	3.1	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Apache Commons Database Connection Pooling(DBCP)	1.2.1	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Apache Commons Logging	1.0.3	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1
Apache Commons Object Pooling Library	1.2	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Apache Log4j	1.2.8	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Eclipse SWT	3.452	http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
OpenSymphony Quartz Enterprise Job Scheduler	1.5.1	http://www.opensymphony.com/quartz/license.action
Java-용-Rhino JavaScript	1.6R2	http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.txt

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

기술	버전 번호	라이센스
Spring Framework	1.2.6	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

🕜 주: Salesforce은 타사 웹 사이트의 내용 또는 가용성에 대해 책임을 지지 않습니다.

가져오기 FAQ

가져오기에 대한 일반적인 질문

- Salesforce에 데이터를 대량으로 업로드할 수 있습니까?
- 데이터를 Salesforce에 업로드하려면 가져오기 마법사를 사용하거나 Outlook을 동 기화해야 합니까?
- 조직에서 가져오기 마법사를 사용할 수 있는 사람은 누구입니까?
- 레코드를 가져오려면 어떤 권한이 필요합니까?
- 가져오기 마법사가 처리할 수 있는 파일 형식은 무엇입니까?
- 가져올 수 있는 데이터는 무엇입니까?
- 내 데이터를 가져올 때 크기 제한이 있습니까?
- Data Loader에 로그인할 수 없는 이유는 무엇입니까?
- Data Loader가 특수 문자를 가져오지 않는 이유는 무엇입니까?
- 사용자 정의 필드로 가져올 수 있습니까?
- 내 페이지 레이아웃에 없는 필드로 가져올 수 있습니까?
- 값이 일치하지 않는 경우 데이터를 선택 목록 필드로 가져올 수 있습니까?
- 실수로 가져온 데이터를 삭제할 수 있습니까?
- 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 레코드를 업데이트하는 방법은 무엇입니까?
- Data Loader를 사용할 때 날짜 필드를 올바르게 가져올 수 없는 이유는 무엇입니까?
- 가져오기 대기열에 표시되는 내용은 무엇입니까?
- 파일을 가져오는 데 시간이 얼마나 걸립니까?
- 내 파일을 가져올 때 지연되는 이유는 무엇입니까?
- 다른 통화로 금액을 가져올 수 있습니까?
- 고객 지원에서 내 데이터를 가져오는 데 도움을 줍니까?
- 두 가지 이상의 언어로 데이터를 가져올 수 있습니까?
- 레코드에 대량 업데이트를 수행하는 방법은 무엇입니까?
- 값이 비어 있는 필드를 업데이트하는 방법은 무엇입니까?

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition

• 외부 ID는 무엇입니까?

다음 사항도 참조: 개인 계정 가져오기 캠페인 구성원 가져오기

Salesforce에 데이터를 대량으로 업로드할 수 있습니까?

Group, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise 및 Developer Edition에 데이터를 대량으로 가져올 수 있는 계정, 연락처, 리드 및 사용자 정의 개체에 대한 데이터 가져오기 마법사가 있습니다. 액세스하려면 설정에서 데이터 관리를 클릭합니다. 또한 Performance, Unlimited, Enterprise 및 Developer Edition에서 API 액세스를 통해 Data Loader와 같은 데이터 베이스 대량 업로드 도구를 사용할 수 있습니다.

데이터를 Salesforce에 업로드하려면 가져오기 마법사를 사용하거나 Outlook을 동기화해야 합 니까?

다음 정보를 사용하여 데이터를 Salesforce 조직에 업로드하는 방법을 결정합니다.

- 동시에 여러 사용자의 계정 및 연락처를 업로드하려면 데이터 가져오기 마법사를 사용하고 계정 및 연락처를 선택합니다.
- Microsoft Outlook 이외의 응용 프로그램에서 연락처를 업로드하려면 데이터 가져오기 마법사를 사용하고 계정 및 연락처를 선택합니다.
- Outlook 연락처, 계정 및 일정 이벤트를 Salesforce에 맞게 최신 상태로 유지하려면 Exchange Sync 또는 Salesforce for Outlook을 사용하여 처음에 데이터를 동기화하고 이후의 모든 업데이트를 수행하는 것이 좋습니다.
- 사용자 정의 개체, 리드 및 솔루션을 업로드하려면 데이터 가져오기 마법사를 사용하고 적절한 개체를 선택하여 이러한 유형의 레코드를 Salesforce로 가져옵니다. Exchange Sync 또는 Salesforce for Outlook을 사용하여 이러한 레코드를 동기화할 수 없습니다.
- 동시에 여러 사용자의 비즈니스 계정 및 연락처를 업로드하려면 데이터 가져오기 마법사를 사용하고 계정 및 연락처를 선택합니다.
- 개인 계정을 업로드하려면 내 개인 계정 가져오기 마법사를 사용합니다.
- 🕜 주: 개인 계정을 가져올 때 다음 제한 사항이 적용됩니다.
 - 통합 데이터 가져오기 마법사에서는 개인 계정을 지원하지 않습니다.
 - Salesforce for Outlook을 사용하여 개인 계정을 업로드할 수 없습니다.
 - 개인계정이 이미 있는 경우에만 Outlook의 연락처를 Salesforce의 개인계정에 동기화할 수 있습니다. 동기화 해도 Outlook 연락처가 Salesforce의 개인계정으로 변환되지 않습니다.

개인 계정 가져오기에 대한 자세한 내용은 내 개인 계정 가져오기 페이지 361를 참조하십시오.

조직에서 가져오기 마법사를 사용할 수 있는 사람은 누구입니까?

조직의모든사용자가내연락처가져오기마법사를사용할수있습니다.Enterprise, Unlimited, Performance또는 Developer Edition 조직에서 개인계정이 활성화되어 있으면 모든 사용자가 내 개인계정 가져오기 마법사를 사용할 수 있습니 다. 관리자만 조직 전체 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 한 번에 여러 사용자에 대한 계정, 연락처, 리드, 솔루션 또 는사용자 정의 개체를 가져올 수 있습니다. Personal Edition에서는 데이터 가져오기 마법사를 사용할 수 없으며, Contact Manager Edition에서는 데이터 가져오기 마법사의 리드 및 솔루션을 사용할 수 없고, Group Edition에서는 데이터 가져 오기 마법사의 솔루션을 사용할 수 없습니다.

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다.개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

레코드를 가져오려면 어떤 권한이 필요합니까?

Data Loader

Data Loader를 사용하여 레코드를 가져오려면 가져올 레코드에 대한 "만들기" 권한이 필요합니다.

소유한 레코드의 가져오기 마법사

가져올 레코드	필요한 액세스 권한
내연락처	"개인 연락처 가져오기"
내개인계정	계정에 대한 "만들기"
	AND
	연락처에 대한 "읽기"
	AND
	"개인 연락처 가져오기"
	AND
	프로필 또는 권한 집합에서 사용 가능한 하나 이상의 개 인 계정 레코드 유형

다른 사용자가 소유한 레코드에 대한 가져오기 마법사

가져올 레코드	필요한 액세스 권한
내 조직의 계정 및 연락처	관리자 "모든 데이터 수정" 권한이 있는 사용자
내 조직의 개인 계정	"모든 데이터 수정" 권한이 있는 모든 사용자
내조직의리드	리드에 대한 "읽기", "만들기" 및 "편집" AND

가져올 레코드	필요한 액세스 권한
	"리드 가져오기"
내 조직의 솔루션	"솔루션 가져오기" 권한이 있는 모든 사용자
내 조직의 사용자 정의 개체	"사용자 정의 개체 가져오기" 권한이 있는 모든 사용자
캠페인 구성원 가져오기 마법사	
가져올 레코드	필요한 액세스 권한
새 캠페인 구성원(데이터 가져오기 마법사)	캠페인에 대한 "편집" AND 사용자 정보에서 마케팅 사용자 선택 AND
	"리드가져오기"
업데이트된 캠페인 구성원(캠페인 업데이트 마법사)	캠페인에 대한 "편집" AND "리드 가져오기" AND 연락처에 대한 "읽기" 사용자 정보에서 마케팅 사용자 선택

⑦ 중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다.개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

가져오기 마법사가 처리할 수 있는 파일 형식은 무엇입니까?

ACT!, Outlook 파일 또는 GoldMine, Excel 파일 등의 모든 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일에서 연락처와 비즈니스 계정을 직접 가져올 수 있습니다. CSV 파일에서 리드 솔루션, 사용자 정의 개체 또는 개인 계정을 가져올 수 있습니다.

가져올 수 있는 데이터는 무엇입니까?

가져오기 마법사를 사용하여 다음 레코드를 가져올 수 있습니다.

연락처 및 비즈니스 계정

내 연락처 가져오기 마법사 및 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 연락처와 비즈니스 계정을 가져옵니다.

Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서는 연락처 및 비즈니스 계정 노트도 가져 올 수 있습니다.

개인계정

Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서는 내 개인 계정 가져오기 마법사를 사용하여 사용자 가 소유한 개인 계정을 가져올 수 있습니다. 관리자는 내 조직의 개인 계정 가져오기 마법사를 사용하여 여러 사 용자의 개인 계정을 가져올 수 있습니다.

리드

Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서는 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 리 드를 가져올 수 있습니다.

솔루션

Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서는 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 솔 루션을 가져올 수 있습니다.

사용자 정의 개체

Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서는 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 사용자 정의 개체를 가져올 수 있습니다.

계정, 연락처, 리드, 솔루션 및 사용자 정의 개체에 대한 데이터 가져오기 마법사에서 관리자는 필드가 해당 페이지 레이아웃 또는 필드 수준 보안 설정에서 숨겨져 있거나 읽기 전용인 경우에도 나열된 모든 필드로 가져올 수 있습 니다. 개별 사용자는 자신의 페이지 레이아웃이나 필드 수준 보안 설정을 통해 액세스 가능한 필드로만 가져올 수 있습니다.

다른 레코드에 대한 가져오기 마법사를 사용할 수 없습니다.

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다. 개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

내 데이터를 가져올 때 크기 제한이 있습니까?

예. 가져오기 파일의 크기는 100MB를 초과할 수 없으며, 파일의 각 레코드는 400KB보다 클 수 없습니다. 또한 가져온 각 노트 및 가져온 각 설명이 32KB를 초과할 수 없습니다. 32KB를 넘는 설명은 잘립니다.

가져오기 파일 제한 이외에 가져오기가 조직의 전체 저장소 제한에 적용됩니다. 가져오기 파일의 크기는 이러한 레 코드에 필요한 저장소 공간과 직접 연관되지 않습니다. 예를 들어, 크기가 50MB인 가져오기 파일에서 Salesforce에 50MB의 데이터를 만들 수 없습니다.

⑦ 중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다. 개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

Data Loader에 로그인할 수 없는 이유는 무엇입니까?

Data Loader에 로그인하는 데 문제가 있으면 다음 해결 방법을 시도하십시오.

- 암호의 끝에 보안 키를 추가하여 Data Loader에 로그인합니다.
- 다음 단계를 수행하여 Data Loader에서 적절한 서버를 지정하도록 서버 호스트를 변경합니다.
 - **1.** Data Loader를 시작합니다.
 - 2. 설정 > 설정으로 이동합니다.
 - 서버 호스트를 https://instance_name.salesforce.com으로 설정합니다.여기서, instance_name 은 현재 사용 중인 Salesforce 인스턴스입니다.
 - 4. 확인을 클릭하여 설정을 저장합니다.
- 프록시 서버 뒤에서 작업 중인지 관리자에게 문의하십시오. 이러한 경우 Data Loader 설정을 조정하십시오. 프록 시 서버 뒤에 있는 API를 사용하는 경우 프록시 서버에서 API가 Salesforce 서버에 연결되지 않도록 방지하므로, 로 그인 내역 아래에 API에 대한 정보가 표시되지 않습니다.
- 로컬 장치 설정이 문제의 원인이 아닌지 확인하려면 다른 컴퓨터에서 로그인해보십시오.

Data Loader가 특수 문자를 가져오지 않는 이유는 무엇입니까?

Data Loader가 ö, ñ, 또는 é와 같은 특수 문자를 가져오지 못한 경우 소스 데이터 파일이 제대로 인코딩되지 않을 수 있 습니다. 파일이 제대로 인코딩되었는지 확인하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 소스 데이터 파일을 xls 형식으로 수정합니다.
- 2. Microsoft[®] Excel[®]에서 유니코드 텍스트 파일로 파일의 사본을 저장합니다.
- 3. 텍스트 편집기를 사용하여 저장한 유니코드 텍스트 파일을 엽니다.
- 4. 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭하여 다음 파일 설정을 변경합니다.
 - 파일이름 확장자 .csv
 - 파일 형식 모든 파일
 - 인코딩 UTF-8
- 5. 저장을 클릭하고 파일을 닫습니다.

🗹 주: 설정을 저장한 후에 파일을 열지 마십시오. 인코딩 변경 이전으로 돌아갈 수 있습니다.

6. 일반적인 방법으로 Data Loader를 사용하여 데이터를 가져오고 새로 생성된.csv 파일을 선택합니다.

사용자 정의 필드로 가져올 수 있습니까?

예. 관리자가 가져오기 전에 사용자 정의 필드를 만들어야 합니다. 확인란 필드의 경우 필드에서 1 값이 있는 레코드를 선택됨으로 가져오고 0 값은 선택되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

가져오기 개요

내 페이지 레이아웃에 없는 필드로 가져올 수 있습니까?

아니요. 자신의 페이지 레이아웃이나 필드 수준 보안 설정을 통해 액세스 가능한 필드로만 가져올 수 있습니다. 그 러나 계정, 연락처, 리드, 솔루션 및 사용자 정의 개체에 대한 조직 전체 가져오기 마법사에서 관리자는 필드가 해당 페이지 레이아웃이나 필드 수준 보안 설정에서 숨겨져 있거나 읽기 전용인 경우에도 나열된 모든 필드로 가져올 수 있는 액세스 권한이 있습니다.

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다.개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

값이 일치하지 않는 경우 데이터를 선택 목록 필드로 가져올 수 있습니까?

정확한 값이 일치하지 않는 경우에도 선택 목록에 데이터가 정확하게 표시되는 경우 기존 선택 목록으로 데이터를 가져오는 것이 좋습니다. 가져오기 마법사에서 새 선택 목록 값을 가져오기 전에 경고를 표시합니다. 그러나 값이 미리 정의되지 않은 경우에도 마법사에서 선택 목록 필드에 대한 모든 값을 수락합니다. 관리자가 나중에 선택 목 록을 편집하여 필요한 값을 포함할 수 있습니다. 가져오기 마법사에서는 한 번의 가져오기 과정에서 어떤 필드에 대해서든 100개를 초과하는 새 선택 목록이나 다중 선택 선택 목록 값을 가져올 수 없습니다.

⑦ 중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다.개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

실수로 가져온 데이터를 삭제할 수 있습니까?

관리자는 설정에서 빠른 찾기 상자에 *레코드 대량 삭제*를 입력한 후 레코드 대량 삭제를 선택하여 실수로 가져온 계정, 연락처, 리드 또는 솔루션의 대량 삭제를 수행할 수 있습니다. 실수로 가져온 사용자 정의 개체는 대량 삭제할 수 없습니다.

처리가 시작되지 않은 조직 가져오기의 경우, 가져오기 대기열에서 가져오기를 취소할 수 있습니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *가져오기*를 입력한 후 가져오기를 선택합니다. Personal Edition 조직에서는 가져오기 대기열에 액세스 할 수 없습니다.

데이터 가져오기 마법사를 사용하여 레코드를 업데이트하는 방법은 무엇입니까?

데이터 가져오기 마법사를 사용하면 레코드 ID를 고유한 식별자로 사용하여 리드, 연락처 또는 계정을 업데이트할 수 있습니다. 다음 단계는 사용자 정의 개체에 적용되지 않습니다.

☑ 주: 이러한 단계에서는 Salesforce에 대한 관리자 수준 지식이 있는 것으로 가정합니다.

시작하기 전에 업데이트할 데이터를 준비합니다.

- 1. 업데이트할 필드 및 레코드 ID를 포함하여 업데이트할 레코드에 대한 테이블 형식 보고서를 만듭니다.
- 2. 백업을 위해 보고서를 .csv 파일 형식으로 로컬에 저장합니다.

- 3. 다른 이름으로 저장을 클릭하여 새 버전의 .csv 파일을 만들고 데이터를 변경합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

보고서를 업데이트한 후.csv 파일을 Salesforce로 가져옵니다. 업데이트하는 레코드에 따라 단계가 달라집니다.

리드 업데이트

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력하고 데이터 가져오기 마법사를 선택한 후 마법사 시작을 클릭합니다.
- 2. 리드를 클릭합니다.
- 3. 기존 레코드 업데이트를 클릭합니다.
- 4. 일치 유형 아래에서 Salesforce.com ID를 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
- 5. 기존리드값덮어쓰기를 선택합니다.
- 6. 리드 ID 필드를 로컬 파일 및 기타 모든 파일의 리드 ID 열에 매핑합니다.
- 7. 검토한 후 지금 가져오기!를 클릭합니다.

계정 또는 연락처 업데이트

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력하고 데이터 가져오기 마법사를 선택한 후 마법사 시작을 클릭합니다.
- 2. 계정 및 연락처를 클릭합니다.
- 3. 기존 레코드 업데이트를 클릭합니다.
- 4. 연락처 일치 유형 아래에서 Salesforce.com ID를 선택합니다. 계정 일치 유형이 연락처 일치 유형에 자동으로 일 치됩니다. 다음을 클릭합니다.
- 5. 연락처 ID 필드를 로컬 파일의 연락처 ID 열에 매핑하고 다른 연락처 필드에 매핑합니다. 다음을 클릭합니다.
- 6. 연락처 전화 번호와 주소 필드를 매핑합니다. 다음을 클릭합니다.
- 7. 기존 계정 값 덮어쓰기를 선택한 후 계정 ID 필드를 로컬 파일의 계정 ID 열에 매핑하고 다른 계정 필드를 매핑 합니다.
- 8. 가져올 CSV 파일을 업로드합니다.
- 9. 추가 가져오기 필드를 매핑하고 다음을 클릭합니다.

10. 지금 가져오기!를 클릭합니다.

데이터 가져오기 마법사가 사용자 파일의 레코드 ID를 Salesforce의 레코드 ID와 일치시키고 매핑된 필드를 업데이트 합니다.

Data Loader를 사용할 때 날짜 필드를 올바르게 가져올 수 없는 이유는 무엇입니까?

Data Loader를 사용하여 날짜 필드를 가져오는 경우 Data Loader가 가져온 .csv 파일에 지정된 날짜를 GMT로 변환하므 로 날짜를 올바르지 않게 가져오는 경우가 있습니다. 시스템의 시간대가 GMT인 경우 또는 일광 절약 시간(DST)으로 인해 시스템의 시계를 조정하는 경우 날짜가 하루씩 달라질 수 있습니다.

GMT로 변환할 때 Data Loader가 날짜를 조정하지 않도록 하려면 날짜가 포함되어 있는 셀의 형식을 직접 변경하여 기 본 시간대를 반영합니다.

- 1. Microsoft[®] Excel[®]에서 .csv 파일을 엽니다.
- 날짜를 입력한 각 셀에 시간 데이터를 추가하여 기본 시간대를 표시합니다. 예를 들어, 날짜가 2011년 6월 9일이 고 시간대가 GMT+8인 경우 June 9, 2011 8:00를 입력합니다. Excel에서는 이 형식을 6/9/2011 8:00로 다 시 지정합니다.
- 3. 날짜를 입력한 셀을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 셀서식을 클릭합니다.
- 4. 숫자 > 사용자 정의를 클릭합니다.
- 5. 유형에 *yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssz*를 입력합니다. 예를 들어, 셀이 6/9/2011 8:00인 경우 2011-06-09T08:00:00.00z가됩니다.

가져오기 대기열에 표시되는 내용은 무엇입니까?

설정에서 빠른 찾기 상자에 *가져오기*를 입력한 후 가져오기를 선택합니다. 가져오기 대기열에 설정에서 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 제출한 처리되지 않은 파일이 모두 표시됩니다. 각 파일이 제출된 시기, 해당 상태 및 처리 예상 시간을 볼 수 있습니다. 삭제를 클릭하여 처리를 시작하지 않은 가져오기 파일을 취소합니다. Personal Edition 조직에서는 가져오기 대기열에 액세스할 수 없습니다.

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다. 개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

파일을 가져오는 데 시간이 얼마나 걸립니까?

개별 사용자 가져오기 마법사의 경우 필요한 시간은 데이터 양에 따라 다르지만 평균 5분 정도 소요됩니다.

관리자 가져오기 마법사는 비동기식으로 작동하며, 파일을 성공적으로 가져오면 알림 이메일이 수신됩니다. 비동 기 가져오기를 수행하는 데 몇 분이 걸리거나 24시간을 초과하지 않습니다.

Personal Edition을 제외한 관리자가 가져오기 파일의 진행 상태를 보기 위해 가져오기 대기열을 확인할 수도 있습니 다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *가져오기*를 입력한 후 가져오기를 선택합니다. 가져오기 프로세스를 신속하게 처 리하려면 가져오기 개요 페이지 325에서 지침을 검토하는 것이 좋습니다.

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다. 개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

내 파일을 가져올 때 지연되는 이유는 무엇입니까?

가져오기의 볼륨을 관리하고 모든 사용자가 최상의 성과를 얻도록 하기 위해 조직 가져오기 파일이 "비동기" 모드 에서 수락됩니다. 이는 파일이 제어된 대기열을 통해 전달되고 시스템에서 데이터를 가장 잘 관리할 수 있을 때 가 져오지만 조직 가져오기를 완료하는 데 24시간 이상 소요되지 않음을 의미합니다. 가져오기가 완료되면 알림 이메 일을 받게 됩니다.

다른 통화로 금액을 가져올 수 있습니까?

Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 또는 Developer Edition 조직이 여러 통화를 사용할 수 있는 기능을 설 정한 경우 가져오기 파일에서 통화 ISO 코드 열을 사용하여 다른 통화로 금액을 가져올 수 있습니다.

고객 지원에서 내 데이터를 가져오는 데 도움을 줍니까?

가져오기 프로세스 전체에서 Group, Contact Manager, Professional, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition 조직을 지원 하기 위해 고객 지원을 사용할 수 있습니다.

두 가지 이상의 언어로 데이터를 가져올 수 있습니까?

가져오기 마법사는 한 번에 하나의 언어(사용자가 가져오기를 수행한 언어)를 가져옵니다. 같은 데이터가 서로 다 른 언어로 되어 있으면 각각의 추가 언어에 대해 가져오기를 실행하십시오.

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다. 개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

레코드에 대량 업데이트를 수행하는 방법은 무엇입니까?

50,000개 이상에서 5백만 개 미만의 레코드를 업데이트하려면 Data Loader를 사용합니다.

500만 개 이상의 레코드를 업데이트하려면 Salesforce 파트너와 함께 작업을 수행하거나 적합한 파트너 제품의 App Exchange를 방문하는 것이 좋습니다.

값이 비어 있는 필드를 업데이트하는 방법은 무엇입니까?

필드를 null 값으로 대체하려면 Data Loader를 사용해야 합니다.

- 1. 시작 > 모든 프로그램 > Salesforce > Data Loader > Data Loader를 선택하여 Data Loader를 엽니다.
- 2. 내보내기를 클릭하고 마법사를 완료합니다. 작업이 완료되면 추출 보기를 클릭합니다.
- 3. 외부 프로그램으로 열기를 클릭하여 데이터를 Excel로 엽니다. 업데이트할 필드를 비웁니다.
- 4. Data Loader에서 설정 > 설정을 선택하고 null 값 삽입을 선택합니다. 확인을 클릭하여 설정을 저장합니다.
- 5. 업데이트를 클릭하고 마법사에 따라 데이터를 다시 가져옵니다.

외부 ID는 무엇입니까?

사용자 정의 개체, 솔루션 또는 개인 계정을 가져오는 경우, 가져오기 작업의 결과로 중복 레코드가 만들어지는 것을 외부 ID를 사용하여 방지할 수 있습니다.

외부 ID는 "외부 ID" 속성이 있는 사용자 정의 필드로, Salesforce 외부에 있는 시스템의 고유한 레코드 식별자가 포함 됩니다. 이 옵션을 선택하면 가져오기 마법사에서 같은 외부 ID를 가진 기존 레코드를 Salesforce에서 검색합니다. 이 작업은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어 "ABC"는 "abc"와 같습니다. 하지만 예외가 있습니다. 사용자 정의 필드에 별도의 "고유함" 속성이 있고 이 속성의 대/소문자 구분 옵션이 선택되어 있으면 대문자와 소문자가 동일한 것으로 간주되지 않습니다.

개인 계정 가져오기

- 개인계정의 중복을 어떻게 방지합니까?
- 데이터를 Salesforce에 업로드하려면 가져오기 마법사를 사용하거나 Outlook을 동 기화해야 합니까?
- 가져오기 마법사를 사용하여 대량의 기존 개인 계정을 어떻게 업데이트할 수 있 습니까?
- 가져올 때 어떤 개인 계정 필드가 필요합니까?
- 내 개인 계정에 대한 검색 필드를 업데이트할 수 있습니까?

개인 계정의 중복을 어떻게 방지합니까?



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

가져오기 결과로 중복 개인 계정 레코드가 생성되지 않도록 방지하려면 가져오기 파일의 열을 이름, 이메일 주소, Salesforce ID 또는 개인 계정의 외부 ID로 채웁니다. 이러한 필드는 가져오기 파일의 행을 Salesforce의 기존 레코드와 일치시키는 데 사용할 수 있습니다. 마법사에서 레코드 일치에 사용하는 필드와 일치하는 기존 레코드가 발견될 때 취할 조치를 지정할 수 있습니다.

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다.개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

가져오기 마법사를 사용하여 대량의 기존 개인 계정을 어떻게 업데이트할 수 있습니까? 가져오기 마법사를 통해 기존 개인 계정 레코드를 대량 업데이트하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 개인계정보고서를실행하고결과를 Excel로 내보냅니다. 레코드일치를 활성화하려면이름, 이메일주소, Salesforce ID 또는 외부 ID 필드를 보고서에 포함하십시오.
- 2. Excel 또는 유사한 응용 프로그램을 사용하여 가져오기 파일의 필드 값을 원하는 대로 업데이트합니다.
- 3. 적절한 가져오기 마법사를 시작합니다.
 - 가져오기 파일의 레코드를 소유한 경우 가져오기 > 개인 계정 가져오기를 선택하여 개인 설정에서 내 개인 계정 가져오기 마법사를 시작합니다.
 - 가져오기 파일의 레코드를 서로 다른 여러 사용자가 소유하는 경우 설정에서 빠른 찾기 상자에 "개인 계정 가져오기"를 입력한 후 개인 계정 가져오기를 선택하여 내 조직의 개인 계정 가져오기 마법사를 시작합니다.
- 4. 복제 방지 단계에서 다음을 수행합니다.
 - 내 조직의 개인 계정 가져오기 마법사를 사용하는 경우 예 라디오 단추를 선택합니다. 다른 마법사에는 이 옵션이 포함되어 있지 않습니다.
 - "필드..." 섹션에서 레코드 일치에 사용할 파일의 필드(이름, Salesforce ID, 이메일 주소 또는 외부 ID)를 선택합니다.
 - "기존 레코드..." 섹션에서 두 번째 옵션 기존 레코드를 업데이트하고 새로운 레코드를 삽입하지 않습니다 를 선택합니다.
- 5. 마법사의 나머지 단계를 진행합니다.

- 6. 마법사를 마치고 프로세스를 완료했다는 이메일 알림을 수신한 후 Salesforce에서 레코드가 의도한 대로 업데이 트되었는지 확인합니다.
- 중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다.개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

가져올 때 어떤 개인 계정 필드가 필요합니까?

각 개인 계정에는 가져오기 파일에 포함되어야 하는 이름 필드가 있습니다. 또한 관리자가 개인 계정에 대해 전체 필수 사용자 정의 필드를 정의한 경우 해당 필드도 가져오기 파일에 포함되어야 합니다.

내 개인 계정에 대한 검색 필드를 업데이트할 수 있습니까?

예. 개인 계정에 다른 개체와의 검색 관계가 있는 경우 가져오기 마법사를 사용하여 해당 검색 필드의 값을 업데이 트할 수 있습니다. 다음 절차를 권장합니다.

- 1. 개인 계정 보고서를 실행하고 결과를 Excel로 내보냅니다. 개인 계정 및 검색 필드에 참조된 개체의 Salesforce ID를 모두 보고서에 포함합니다.
- 2. Excel 또는 유사한 응용 프로그램을 사용하여 가져오기 파일의 필드 값을 원하는 대로 업데이트합니다.
- 3. 설정에서 빠른 찾기 상자에 "개인 계정 가져오기"를 입력한 후 개인 계정 가져오기를 선택하여 내 조직의 개인 계정 가져오기 마법사를 시작합니다.
- 4. 복제 방지 단계에서 다음을 수행합니다.
 - 예 라디오 단추를 선택합니다.
 - Salesforce ID를 선택합니다.
 - Salesforce ID와 일치하므로 기존 레코드를 업데이트하고 새로운 레코드를 삽입하지 않습니다가 자동으로 선택됩니다.
- 5. 관계지정 단계에서 다음을 수행합니다.
 - 가져오기 파일에서 레코드 담당자 필드를 지정합니다.
 - 가져오기 파일에 포함하는 검색 필드에 해당하는 상자를 선택합니다.
- 6. 검색 일치 정의 단계에서 Salesforce ID를 선택합니다.
 - 주: 처리하기 전에 모든 관련 레코드가 Salesforce에 있어야 합니다. 가져오기 파일에 해당 관련 레코드의 필 드와 다른 값이 있는 경우에도 가져오는 동안 관련 레코드가 업데이트되지 않습니다.
- 7. 마법사를 마치고 프로세스를 완료했다는 이메일 알림을 수신한 후 Salesforce에서 개인 계정 레코드가 원하는 대 로 업데이트되었는지 확인합니다.
- 중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다.개별가져오기마법사는 작은 팝업창으로 열리지만, 통합마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가

*져오기 마법사*를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

캠페인 구성원 가져오기

- 캠페인 가져오기 마법사가 두 개인 이유는 무엇입니까?
- 가져올 수 있는 캠페인 구성원은 몇 개입니까?
- 캠페인 구성원을 가져올 수 있는 사람은 누구입니까?
- 캠페인 구성원에게 할당되는 상태는 무엇입니까?
- 내 캠페인 가져오기 파일을 어떻게 준비합니까?

캠페인 가져오기 마법사가 두 개인 이유는 무엇입니까?

캠페인세부사항페이지에서사용가능한구성원관리페이지의구성원추가-가져

오기 파일 및 구성원 업데이트 및 추가 - 가져오기 파일 링크를 통해 캠페인 가져오기 마법사에 액세스할 수 있습니 다. 액세스할 수 있는 마법사는 다음과 같습니다.

- 데이터 가져오기 마법사: 캠페인 세부 사항 페이지에서 이 마법사에 액세스하려면 구성원 관리 > 구성원 추가-파일 가져오기 > 리드를 클릭합니다. 이 마법사를 사용하여 리드를 가져옵니다. 새 이름의 목록을 가져오고 시 스템에 리드를 만들거나 업데이트하여 해당 리드를 캠페인에 연결할 수 있습니다.
- 캠페인 업데이트 마법사: 캠페인 세부 사항 페이지에서 이 마법사에 액세스하려면 구성원 관리 > 구성원 업데이 트및 추가 - 파일 가져오기 > 캠페인 구성원 업데이트 및 추가를 클릭합니다. 이 마법사를 사용하여 기존 리드 및 연락처의 캠페인 구성원 상태를 업데이트합니다. 기존 Salesforce 연락처 및 리드 목록을 가져오고 이들 항목을 캠 페인에 연결하여 해당 응답 내역을 업데이트할 수 있습니다.

가져올 수 있는 캠페인 구성원은 몇 개입니까?

가져올 수 있는 캠페인 구성원의 수는 다음 마법사에 따라 결정됩니다.

- 리드가져오기 마법사: 한 번에 최대 50,000개의 리드를 가져옵니다.
- 캠페인 업데이트 마법사: 한 번에 최대 50,000개의 기존 연락처 및 리드를 업데이트합니다.

레코드 제한 이외에 가져오기가 조직의 전체 저장소 제한에 적용됩니다.

중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다. 개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

캠페인 구성원을 가져올 수 있는 사람은 누구입니까?

데이터 가져오기 마법사를 사용하여 캠페인의 새 리드를 가져오거나 캠페인 가져오기 마법사를 사용하여 여러 리 드 및 연락처의 캠페인 내역을 업데이트하려면 사용자가 해당 개인 정보의 마케팅 사용자 확인란을 선택해야 합 니다.또한 마케팅 사용자 프로필(또는 캠페인에 대한 "편집" 권한과 "리드 가져오기"권한)이 있어야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 캠페인 구성원에게 할당되는 상태는 무엇입니까?

캠페인 가져오기 마법사를 사용하여 다음과 같은 두 가지 방법으로 캠페인 구성원 상태를 리드 또는 연락처에 할당 할 수 있습니다.

- 가져오기 파일에 상태 열을 추가합니다. 캠페인의 각 리드 또는 연락처에 대한 상태를 입력합니다.
- 캠페인 가져오기 마법사에서 기본 상태를 선택합니다. 가져오기 파일에서 비어 있거나 유효하지 않은 상태가 있는 리드 또는 연락처는 기본 상태로 자동 할당됩니다.
- ⑦ 중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다.개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

내 캠페인 가져오기 파일을 어떻게 준비합니까?

다음 마법사 중 하나를 사용하여 캠페인 가져오기 파일을 준비할 수 있습니다.

- 리드가져오기 마법사: Excel을 사용하여 새 리드의 가져오기 파일을 준비합니다.
- 캠페인 업데이트 마법사: 기존 리드 또는 연락처의 구성원 상태만 업데이트합니다. 가져오기 파일에 리드 및 연 락처에 대한 공유 Salesforce 연락처 ID 또는 리드 ID 값이 포함되어 있는 레코드 ID 열과 상태 열이 포함되어 있 어야 합니다.
- ⑦ 중요: Salesforce에서는 계정, 연락처 및 기타 개체에 대한 개별 가져오기 마법사를 통합 데이터 가져오기 마법 사로 대체했습니다. 개별가져오기 마법사는 작은 팝업 창으로 열리지만, 통합 마법사는 URL의 끝에 dataimporter.app 를 사용하는 전체 브라우저에서 열립니다. 통합 마법사를 사용하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가 져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다. 표시되는 옵션은 보유한 권한에 따라 다 릅니다.

데이터 관리

백업 데이터 내보내기

조직에서 버전에 따라 주별 또는 월별로 데이터의 백업 파일을 생성할 수 있습니다. 모든 조직의 데이터를 쉼표로 구분된 값(CSV) 파일의 집합으로 내보낼 수 있습니다.

주: "매주 내보내기" 권한이 있는 사용자는 내보내기 서비스 페이지에서 모든 내보낸 데이터와 모든 사용자 정의 개체 및 필드를 볼 수 있습니다. 이 권한은 광범위하게 볼 수 있으므로 기본적으로 시스템 관리자 프로필에만 부여됩니 다.

6일에 한 번(주 단위 내보내기) 또는 28일에 한 번(월 단위 내보내기) 백업 파일을 수 동으로 생성할 수 있습니다. 또한 매주 또는 매월 간격으로 자동으로 생성하도록 백 업 파일을 예약할 수 있습니다.

사용량이 많으면 내보내기 전달이 지연될 수 있습니다. 예를 들어,4월 1일부터 말일 까지 주별로 내보내기를 실행하도록 예약한다고 가정합니다. 첫 번째 내보내기 요 청이 대기열에 지정되지만 사용량이 많아 4월 8일까지 내보내기가 전달되지 않습니 다.4월 7일에 두 번째 내보내기 요청이 처리되도록 예약되어 있는 경우 첫 번째 요청 이 계속해서 대기열에 있기 때문에 두 번째 요청이 4월 14일까지 처리되지 않습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 내보내기를 입력한 후 데이터 내보내기와 지금 내보내기 또는 내보내기 예약을 선택합니다.
 - 지금 내보내기 옵션을 사용하면 내보내기 할 파일을 즉시 준비합니다. 이 옵
 션은 최근 내보내기 이후에 충분한 시간이 경과한 경우에만 사용할 수 있습니다.
 - 내보내기 예약 옵션을 사용하여 주 또는 월 간격으로 내보내기 프로세스를 예약할 수 있습니다.
- 2. 내보내기 파일에 필요한 인코딩을 선택합니다.
- 3. 이미지, 문서 및 첨부 파일 포함 및 Chatter 파일 및 Salesforce CRM Content 문서 버전 포함을 선 택하여 내보내기 데이터에 이러한 항목을 포함합니다.
 - 주: 이미지, 문서 및 첨부 파일 포함 및 Chatter 파일 및 Salesforce CRM Content 문서 버전 포함을 선택하면 데이터 내보내기 처리 시간이 길어집니다.
- 내보낼 파일에 캐리지 리턴이나 줄 바꿈 대신 공백을 추가하려면 캐리지 리턴을 공백으로 바꾸기를 선택합니다.
 다. 이 선택 항목은 가져오기나 기타 통합에 내보내기 파일을 사용하려는 경우 유용합니다.
- 5. 내보내기를 예약하는 경우 내보내기의 빈도(월별 내보내기를 사용하는 조직에서만 사용 가능), 시작 일자와 마 감 일자 및 시간을 선택합니다.
- 6. 내보낸 데이터 아래에서 내보내기에 포함할 데이터 유형을 선택합니다. 일부 데이터 유형에 사용된 용어에 익 숙하지 않은 경우 모든 데이터 포함을 선택하는 것이 좋습니다. 유의 사항:
 - 수식 및 롤업 요약 필드는 항상 내보내기에서 제외됩니다.
 - 조직에서 디비전을 사용하면 모든 디비전의 데이터가 내보내기에 포함됩니다.
 - 조직에서 개인 계정을 사용하며 계정을 내보내는 경우 모든 계정 필드가 계정 데이터에 포함됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

매주 내보내기 지원 제품:

Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

매월 내보내기 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

데이터 내보내기 • "매주 내보내기"

- 조직에서 개인 계정을 사용하며 연락처를 내보내는 경우 개인 계정 레코드가 연락처 데이터에 포함됩니다. 하지만 연락처 데이터에는 연락처와 개인 계정에서 공유하는 필드만 포함됩니다.
- 7. 내보내기시작 또는 저장을 클릭합니다.

Salesforce에서 CSV 파일의 zip 보관소를 만들고 준비가 되면 이메일로 보냅니다. 가능한 한 빨리 내보내지만 완료 되는 날짜와 시간은 보장되지 않습니다. 대규모 내보내기는 여러 파일로 분할됩니다. 이메일에 있는 링크를 따 르거나 데이터 내보내기를 클릭하여 zip 파일을 다운로드합니다. Zip 파일은 이메일이 전송된 후 48시간이 지나 면 삭제됩니다. 48시간 시간 제한에는 주말이 포함되지 않습니다. 따라서 목요일 오후 4시에 다운로드 파일이 준 비된 경우 해당 파일이 월요일 오후 4시까지 삭제되지 않습니다.

주: 보안 목적상, 조직에서 데이터를 내보낼 때 Salesforce는 사용자에게 CAPTCHA 사용자 확인 테스트를 통과 하도록 요구할 수 있습니다. 이 간단한 텍스트 입력 테스트는 악성 프로그램이 조직 데이터에 액세스하는 것을 방지합니다. 이 테스트를 통과하기 위해 사용자는 오버레이에 표시되는 두 개의 단어를 오버레이 텍 스트 상자 필드에 올바르게 입력해야 합니다. 텍스트 상자 필드에 입력되는 단어들은 반드시 공백으로 분 리해야 합니다.

선택한 인코딩에 따라 내보내기 파일을 보기 전에 해당 파일을 조정해야 합니다. 선택한 문자 인코딩에 적용되는 다음 코멘트을 사용합니다.

Unicode(UTF-8) 인코딩 내보내기 파일 보기

Microsoft Excel 2003의 경우:

- **1.** Microsoft Excel을 엽니다.
- 2. 파일 > 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 데이터 > 외부 데이터 가져오기 > 데이터 가져오기를 클릭합니다.
- 4. 열려는 CSV 파일을 선택하면 Microsoft Excel에서 텍스트 가져오기 마법사가 실행됩니다.
- 5. "구분 기호로 분리됨"을 선택하고 원본 파일에서 "유니코드 (UTF-8)" 옵션을 선택합니다.
- 6. 다음을 클릭합니다.
- 7. 구분 기호 섹션에서 "쉼표"를 선택하고 마침을 클릭합니다. 셀 범위를 선택하라는 메시지가 나타날 수도 있습니다.

⑦ 주: 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다.

- 8. 각 파일에 대해 이 절차를 반복합니다.
- 이전 버전의 Microsoft Excel(2003 이전)을 사용하는 경우 다음을 수행합니다.
- 1. Microsoft Excel에서 파일을 엽니다.
- 2. 파일 > 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
- 3. 파일을 웹 페이지 유형으로 저장합니다.
- 4. 도구 > 옵션 > 일반 탭을 선택하고 웹 옵션 단추를 클릭합니다.
- 5. 인코딩 탭을 선택한 다음 "유니코드(UTF-8)" 옵션을 선택합니다.
- 6. 확인을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.
- 7. 파일 > 저장을 선택하여 선택한 인코딩으로 파일을 저장합니다.

8. 각 파일에 대해 이 절차를 반복합니다.

유니코드(UTF-16, Big Endian) 인코딩 내보내기 파일 보기

이 문자 집합을 지원하는 텍스트 편집기에서 내보내기 파일을 엽니다. Microsoft Excel은 이 문자 집합을 지원하지 않 습니다.

유니코드(Little Endian) 인코딩 내보내기 파일 보기

- **1.** Microsoft Excel에서 파일을 엽니다.
- 2. A 열을 클릭하여 첫 번째 열 전체를 강조 표시합니다.
- 3. 데이터 메뉴를 열고 텍스트 나누기를 선택합니다.
- 4. "구분 기호로 분리됨" 라디오 단추를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 5. 구분 기호 섹션에서 "쉼표"를 선택하고 마침을 클릭합니다.

🗹 주: 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다.

6. 각 파일에 대해 이 절차를 반복합니다.
레코드 전송 개요

역할 또는 영역 계층에서 담당자의 모든 상위 사용자 또는 레코드 담당자는 단일 레 코드를 다른 사용자에게 전송할 수 있습니다. 사례, 리드 및 캠페인과 같은 일부 개체 와 함께 사용자에게 공유를 통해 레코드를 전송할 수 있는 액세스 권한이 부여될 수 있습니다. 개체의 유형에 따라 여러 가지 방법으로 레코드를 다른 사용자에게 전송 할 수 있습니다.

방법	사용 가능 대상
단일 레코드 전송	계정, 캠페인, 사례, 연락처, 계약, 리드 및 사용자 정의 개체
목록 보기에서 레코드를 선택하고 담당 자 변경을 클릭하여 다중 레코드 전송	사용자또는대기열에속할수있는사례, 리드 및 사용자 정의 개체
대량 전송 도구를 사용하여 다중 레코드 전송	계정, 리드 및 사용자 정의 개체

소유권 변경 기능

- "모든 데이터 수정" 권한이 있는 사용자 또는 지정된 개체에 대한 "모두 수정" 권 한이 있는 사용자는 레코드 담당자인지에 관계없이 모든 레코드를 전송할 수 있 습니다.
- 목록 보기에서 단일 레코드 또는 다중 레코드를 전송하려면 새 담당자에게 개체 유형에 대한 "읽기" 이상의 권한이 있어야 합니다. 대량 전송 도구를 사용하는 경 우에는 이 규칙이 적용되지 않습니다.
- 영역 관리를 사용하지 않는 조직의 단일 레코드 소유권을 전송하려면 사용자에 게 적절한 "편집" 권한이 있어야 하며 해당 레코드를 담당하거나 역할 계층에서 담당자 이상이어야 합니다.

예를 들어,계정의 소유권을 이전하려면 사용자에게 계정에 대한 "읽기" 및 "편집" 액세스 권한이 있어야 합니다. 또한 레코드의 새 담당자에게 계정에 대한 "읽기" 이상의 권한이 있어야 합니다.

공용 완전 액세스 및 공용 읽기/쓰기/전송 공유 설정을 사용할 경우 적절한 "편집" 권한만 있으면 모든 사용자가 해당 유형의 레코드 소유권을 전송할 수 있습니다.

- 영역 관리를 사용하는 조직에서는 영역에 할당된 사용자가 레코드 담당자가 아 닌 경우에도 해당 사용자가 영역의 계정을 전송할 수 있도록 할 수 있습니다.
- 또한 캠페인을 전송하려면 사용자가 해당 사용자 레코드에서 마케팅 사용자 확 인란을 선택해야 합니다.

포털 계정의 소유권 변경

• 파트너 계정을 전송하려면 "사용자 관리" 또는 "외부 사용자 관리" 권한이 있어야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

계정,캠페인,연락처,계약, 리드 및 사례는

Database.com에서 사용할 수 없습니다.

사용자 권한

여러 계정, 캠페인, 연락처, 계약 및 사용자 정의 개체 전송

• "레코드 전송"

AND

개체 유형에 대한 "편 집"

여러 리드 전송

• "리드 전송" 또는 "레코 드 전송"

AND

리드에 대한 "편집"

다중 사례 전송

• "사례 전송" 또는 "레코 드 전송"

AND

사례에 대한 "편집"

- 고객 포털 계정의 소유자이고 계정을 전송하려는 경우 특별한 권한 없이 계정을 동일한 역할의 사용자에게 전 송할 수 있습니다. 역할이 상위 또는 하위인 사용자에게는 고객 포털 계정을 전송할 수 없습니다.
- 파트너 계정은 "외부 사용자 관리" 권한이 있는 사용자에게만 전송될 수 있습니다.
- 고객 및 파트너 포털 사용자 모두와 함께 포털 계정을 전송하려면 "사용자 관리" 권한이 있어야 합니다.
- 고객 포털 사용자의 계정을 파트너 사용자인 담당자에게 할당할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

레코드 대량 전송

레코드 대량 전송

대량 전송 도구를 사용하여 사용자 간에 여러 계정, 리드, 서비스 계약 및 사용자 정의 개체를 전송합니다.

- 주: 가지고 있지 않은 레코드를 전송하려면 레코드에 대한 읽기 공유 액세스 권한 및 필수 사용자 권한이 있어야 합니다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 대량 레코드 전송을 입력한 후 대량 레코드 전송을 선택합니다.
- 2. 전송할 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- **3.** 필요에 따라 전송 시작 위치 필드에 기존 레코드 담당자의 이름을 입력합니다. 리드의 경우 사용자나 대기열에서 전송할 수 있습니다.
- **4.** 전송 완료 위치 필드에서 새 레코드 담당자의 이름을 입력합니다. 리드의 경우 사용자나 대기열에 전송할 수 있습니다.
- 5. 조직에서 디비전을 사용하는 경우 디비전 변경... 확인란을 선택하여 모든 전 송된 레코드의 디비전을 새 담당자의 기본 디비전으로 설정합니다.
- 6. 계정을 전송하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 계정과 연결된 다른 사용자가 담당하는 진행 중인 기회를 전송하려면 기존
 계정 담당자가 담당하지 않는 진행 중인 기회 전송을 선택합니다.
 - 계정과 연결된 마감된 기회를 전송하려면 마감된 기회 전송을 선택합니다.
 이 옵션은 해당 계정 담당자가 담당하는 마감된 기회에만 적용되며 다른 사용자가 담당하는 마감된 기회는 변경되지 않습니다.
 - 계정과 연결된 기존 계정 담당자가 담당하는 진행 중인 사례를 전송하려면
 기존 계정 담당자가 담당하는 진행 중인 사례 전송을 선택합니다.
 - 계정과 연결된 기존 계정 담당자가 담당하는 마감된 사례를 전송하려면 마감
 된 사례 전송을 선택합니다.
 - 계정과 연결된 기존 계정 팀을 유지 관리하려면 계정 팀 유지를 선택합니다.
 계정과 연결된 기존 계정 팀을 제거하려면 이 확인란을 선택 취소합니다.
 - 이계정과 연결된 모든 기회에 대해 기존 팀을 유지 관리하려면 모든 기회에 기회 팀 유지를 선택합니다. 기회 분할이 유지되고 이전 담당자에게 할당된 분할 퍼센트가 새 담당자에게 전송됩니다. 이 상자를 선택 취소하면 기회가 전송될 때 모든 기회 팀 구성원이 분할되고 삭제됩니다.
 - 주: 마감된 기회를 전송하는 경우에는 이 설정과 관계없이 기회 팀이 유 지 관리됩니다.
- 7. 전송 중인 레코드가 충족해야 하는 검색 기준을 입력합니다.
- 8. 찾기를 클릭합니다.
- 9. 편집할 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 또는 열 머리글의 확인란을 선택하여 현재 표시된 항목을 모두 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

Database.com에서는 계정, 서비스 계약 및 리드를 사 용할 수 없습니다.

사용자 권한

계정 및 서비스 계약 대량 전송:

• "레코드 전송" AND

> 개체 유형에 대한 "편 집"

AND

"리드 전송"

사용자 정의 개체 대량 전 송:

• "레코드 전송"

AND

개체 유형에 대한 "편 집"

리드 대량 전송

• "리드 전송" 또는 "레코 드 전송"

AND

리드에 대한 "편집"

주: 중복 레코드가 있는 경우 레코드 중 하나만 선택하여 전송해야 합니다. 중복 레코드를 전송하면 오류가 발생합니다.

필터 리드가 캠페인 구성원 상태를 기반으로 하고 일치하는 리드에 여러 캠페인에 대해 동일한 캠페인 구 성원 상태가 있는 경우 중복 레코드가 표시될 수 있습니다. 예를 들어, *캠페인 구성원 상태가 보냄 상태임* 을 지정하고 이름이 John Smith인 일치하는 리드에 두 개의 캠페인에 대한 보냄 상태가 있는 경우 해당 레코 드가 두 번 표시됩니다.

10. 전송을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

레코드 전송 개요

다중 레코드 및 보고서 삭제

한 번에 여러 보고서 또는 레코드를 삭제할 수 있습니다.

대량 삭제할 수 있는 레코드 유형에는 사례, 솔루션, 계정, 연락처, 리드, 제품 및 활동 이 있습니다.

다음 몇 가지 방법으로 대량 삭제를 쉽게 수행할 수 있습니다.

- 더 이상 사용되지 않는 보고서를 여러 개 식별한 경우 보고서 탭에서 보고서 목
 록을 정리할 수 있습니다.
- 조직의 리드를 잘못 가져온 경우 다시 시작할 수 있습니다.
- 최근에 퇴사한 직원에게 다른 사용자 데이터와 중복되는 연락처가 있는 경우 이 러한 중복 연락처를 삭제할 수 있습니다.
- 조직에서 유형 필드가 "예상"으로 설정되어 있는 계정으로 리드를 입력하는 데 사용한 경우 이제 이러한 계정을 리드로 변환할 수 있습니다.
 - 집: 이러한 계정의 보고서를 실행하고, 해당 보고서를 Excel로 내보낸 후 내 조직의 리드 마법사를 사용하여 데이터를 리드로 가져옵니다. 그런 다음 대 량 삭제를 사용하여 삭제할 계정을 레코드 유형으로 선택하고 "유형이 잠재 고객과 같음"을 입력하여 삭제할 계정을 모두 찾습니다.
- 조직에 대해 변환된 리드를 모두 삭제할 수 있습니다. 리드 레코드 유형을 선택 하고, 검색 조건에 "변환됨이 1과 같음"을 입력한 후 검색을 선택합니다.
- 잘못 만든 웹 생성 리드를 정리하거나,더 이상 비즈니스를 수행할 수 없는 계정 및 연락처를 삭제할 수 있습니다.
- 1. 보고서를 실행하여 정보를 보관하는 것이 좋습니다. 또한 데이터의 주별 내보내기를 실행해야 합니다. 백업 데 이터 내보내기 페이지 426를 참조하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 *레코드 대량 삭제*를 입력한 후 레코드 대량 삭제를 선택하고 삭제할 레코드 유형 에 대한 링크를 클릭합니다.
- 3. 레코드와 함께 삭제될 정보를 검토합니다.
- 4. 선택한 항목이 만족해야 하는 조건(예: "시는 캘리포니아와 같음")을 지정합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

이 기능은 API를 통해

Database.com에서사용할 수 있습니다.

Database.com에서 사용자 정의 개체의 레코드를 대량 삭제할 수 있습니다.

사용자 권한

데이터 대량 삭제 • "모든 데이터 수정"

- 5. 계정을 삭제하는 경우 완료됨 수주 기회 또는 다른 사용자가 담당하는 기회가 연결된 상태로 계정을 삭제할 것 인지 여부를 지정합니다.
- 제품을 삭제할 때 기회가 없는 제품을 삭제하려면 제품 보관을 선택합니다.
 다음 경우에 이 옵션을 선택합니다.
 - 기회에 없는 제품을 삭제하고 휴지통으로 이동시키려는 경우
 - 기회에 있는 제품을 보관하려는 경우. 이러한 제품은 휴지통으로 이동되지 않으므로 복구할 수 없습니다.
- 7. 검색을 선택하여 일치하는 레코드를 찾고 삭제할 항목을 선택합니다. 또는 열 머리글의 확인란을 선택하여 현 재표시된 항목을 모두 선택합니다.
- 8. 레코드를 영구적으로 삭제하려면 선택한 레코드를 영구적으로 삭제합니다를 선택합니다.

중요: 이 옵션을 선택하면 선택한 레코드를 휴지통에서 복구할 수 없습니다.

9. 삭제를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

대량 삭제 사용에 대한 참고 사항 가져오기 실행 취소

대량 삭제 사용에 대한 참고 사항

대량 삭제 사용 시 다음 사항을 고려하십시오.

대량 삭제에 대한 일반 참고 사항

- 한 번에 최대 250개의 항목을 삭제할 수 있습니다.
- 레코드를 삭제하면 레코드의 관련 목록에 표시되는 연결된 레코드도 모두 삭제 됩니다.
- 공개 보고서 폴더에 있는 보고서만 대량 삭제할 수 있습니다.
- 보고 스냅샷에서 대시보드에 연결되거나, 예약되거나, 사용되는 보고서는 대량 삭제할 수 없습니다.

판매 팀의 대량 삭제에 대한 참고 사항

- 파트너 사용자가 있는 파트너 계정은 삭제할 수 없습니다.
- 기회의 제품은 삭제할 수는 없지만 보관할 수 있습니다.
- 제품을 대량 삭제하면 삭제된 제품과 함께 모든 관련 가격 목록 항목도 삭제됩니다.
- 활동을 삭제하면 조건에 맞는 보관된 활동도 모두 삭제됩니다.
- 활동을 삭제할 때 확인되거나 이벤트로 자동으로 변환될 때까지 요청된 모임이 대량 삭제에 포함되지 않습니다.
- 반복 이벤트를 삭제할 때 삭제 가능한 항목 목록에 해당 하위 이벤트가 표시되지 않지만 삭제됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

이 기능은 API를 통해 **Database.com**에서 사용할 수 있습니다.

Database.com에서 사용자 정의 개체의 레코드만 대량 삭제할 수 있습니다.

사용자 권한

데이터 대량 삭제 • "모든 데이터 수정" 서비스 팀의 대량 삭제에 대한 참고 사항

- 사례에 연결된 계정과 연락처는 삭제할 수 없습니다.
- 셀프서비스에 대해 활성화된 연락처 및 이 연락처에 연결된 계정은 삭제할 수 없습니다.
- 마스터 솔루션을 삭제해도 마스터 솔루션과 연결된 번역된 솔루션은 삭제되지 않습니다. 대신 번역된 각 솔루 션이 마스터 솔루션이 됩니다.
- 번역된 솔루션을 삭제하면 마스터 솔루션과의 연결이 제거됩니다.

대량 주소 업데이트

데이터가 일관적이면 보고서 및 관련 메트릭이 더 정확해지고 훨씬 쉽게 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 국가 또는 시/도의 약칭이 서로 다르면 데이터가 왜곡될 수 있 습니다. 주소를 일관적으로 만들기 위해 기존 필드의 국가 및 시/도 정보를 한 번에 업데이트할 수 있습니다.

연락처,계약 및 리드에서 주소를 대량 업데이트할 수 있습니다.

- 집: 새 레코드에서 데이터의 일관성을 유지하기 위해 시/도 및 국가 선택 목록 을 사용할 것을 고려하십시오.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 대량 주소 업데이트를 입력한 후대량 주소 업데이 트를 선택합니다.
- **2.** 국가 또는 시/도를 선택합니다. 시/도를 선택한 경우 시 또는 도를 업데이트할 국 가를 입력합니다.
- 3. 다음을 클릭합니다.
- **4.** 업데이트할 값을 선택하고 추가를 클릭합니다. 선택한 값 상자에 업데이트할 값 이 표시됩니다.

사용 가능한 값 상자에 기존 레코드에서 찾은 주소 값이 표시됩니다. 업데이트할 추가 주소를 찾으려면 값의 전체 또는 일부를 입력하고 찾기를 클릭합니다.

조직에 많은 데이터가 있는 경우 사용 가능한 값 상자를 사용하는 대신 텍스트 영역에 업데이트할 기존 값을 입 력합니다. 각 값은 서로 다른 줄로 구분합니다.

- 아래 항목으로 선택한 값을 바꿉니다 필드에서 지정한 주소 데이터를 대체할 값을 입력하고 다음을 클릭합니다. 조직에 많은 데이터가 있는 경우에는 이 필드 이름이 아래 항목으로 선택한 값을 입력합니다로 바뀝니다. 업데이트할 주소 레코드의 수와 유형이 표시됩니다. 데이터가 대량인 경우에는 업데이트할 값만 표시됩니다.
- 6. 바꾸기를 클릭하여 이 값들을 업데이트합니다.

다음 사항도 참조:

시/도 및 국가 선택 목록

확장성 FAQ

• Salesforce를 얼마나 확장할 수 있습니까?

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

사용자 권한

대량 주소 업데이트

"모든 데이터 수정"
 계약 주소 대량 업데이트

"모든 데이터 수정"
 AND
 "계약 활성화"

• Salesforce의 가입자가 증가하면 성능이 저하됩니까?

Salesforce를 얼마나 확장할 수 있습니까?

서비스에 가장 큰 팀을 확장할 수 있는 용량이 있습니다. 서비스 뒤의 아키텍처는 수백만 명의 사용자를 처리하기 위해 고안되었습니다. 고객이 요구하는 속도로 확장합니다.

Salesforce의 가입자가 증가하면 성능이 저하됩니까?

아니요. 성능에 대해 매우 잘 알고 있으며 고객이 요구하기 전에 먼저 지속적으로 유지하는 방식으로 서비스를 확 장할 수 있도록 고안되었습니다. 아키텍처를 통해 추가 사용자를 수용할 수 있도록 웹 및 응용 프로그램 서버를 쉽 게 추가할 수 있습니다. 또한 시스템 아키텍처를 통해 추가 사용자를 수용하기 위해 필요에 맞게 추가 데이터베이 스 서버를 추가할 수 있습니다. 또한 서버를 제공하는 기능에서 필요에 따라 증가할 수 있는 보증된 대역폭을 제공 합니다.

Force.com 플랫폼 캐시

Force.com 플랫폼 캐시로 캐시된 데이터의 파티션 정의

파티션을 사용하면 조직에 가장 적합한 방식으로 캐시 공간을 배포하여 응용 프로 그램 성능을 향상할 수 있습니다. 다른 응용 프로그램 또는 중요하지 않은 데이터로 덮어 쓰이지 않도록 데이터를 지정된 파티션에 캐시합니다. 설정에서 플랫폼 캐시 파티션 도구를 사용하여 조직 파티션을 선언적으로 만들고 관리합니다.

에디션

지원제품: Enterprise Edition, Unlimited Edition

파티션은 API에 반드시 필요하며, 이에 따라 캐시 기능이 달라집니다. Force.com 플랫 폼 캐시를 사용하려면 파티션이 하나 이상 필요합니다. 파티션에 각각 세션 캐시와

조직 캐시 세그먼트가 하나씩 있습니다. 각각의 캐시 세그먼트에는 고유 용량 및 TTL(Time to Live) 속성이 있으며, LRU 알고리즘을 사용합니다.

플랫폼 캐시 파티션 도구를 사용하여 다음을 수행합니다.

- 조직 파티션 만들기 또는 제거
- 앱 간의 성능 균형을 유지하기 위해 각 파티션의 세션 캐시 및 조직 캐시 기능 할당
- 현재 및 전체 기능과 함께 모든 캐시 파티션의 스냅샷 보기
- 각 파티션에 대한 세부 사항 보기
- 파티션을 기본 파티션으로 지정(예: 정적 방법을 통해 사용).

먼저 하나 이상의 파티션을 만들고 해당 파티션의 세션 캐시 및 조직 캐시 세그먼트에 캐시 용량을 할당합니다.여 러 파티션 간에 조직의 캐시 공간을 배포할 수 있습니다. 세션 및 조직 캐시 할당은 0이거나 5 이상일 수 있으며, 정수 여야 합니다. 기본 파티션을 비롯한 전체 파티션 할당의 합계는 플랫폼 캐시 총 할당과 같습니다. 전체 캐시 세그먼 트 중 할당된 총 용량은 조직의 전체 용량보가 작거나 같아야 합니다.

기본 파티션은 하나만 사용할 수 있으며, 어떠한 파티션도 기본 파티션으로 정의할 수 있습니다. 기본 파티션의 용 량이 모두 사용되어 0이 되면 더 이상 파티션을 만들 수 없습니다. 파티션에 용량이 남아 있지 않으면 캐시 작업이 수행되지 않고 오류가 반환되지 않습니다.

기본 파티션 내에서 캐시 작업을 수행할 때 키에서 파티션 이름을 생략할 수 있습니다.

주: 플랫폼 캐시 코드가 패키지에 사용되는 경우 해당 패키지에서 기본 파티션을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 기본이 아닌 파티션을 명시적으로 참조하고 패키지합니다.

플랫폼 캐시 파티션 페이지에서 조직의 용량 할당을 봅니다. 파티션 도구에 액세스하려면 설정에서 빠른 찾기 상 자에 *플랫폼 캐시를* 입력한 후 플랫폼 캐시를 선택합니다.

기본적으로 5분마다 용량 계산이 수행됩니다. 최근 용량 및 할당이 표시되도록 하려면 용량 강제 새로 고침을 클릭 합니다.

다음 사항도 참조:

Force.com Apex 코드 개발자 가이드

중복 레코드 관리

중복 관리

데이터를 명확하고 정확하게 유지하는 것은 조직에서 Salesforce를 최대한 활용할 수 있도록 도움을 줄 수 있는 가장 중요한 작업입니다. Data.com 중복 관리를 사용하여 사용자가 Salesforce에서 중복 레코드를 만들고, 중복을 식별하는 데 사용되는 논리를 사용자 정의하고, 사용자가 저장하는 중복에 대한 보고서를 만들 수 있는지 여부 및 시기를 제어할 수 있습니다.

주: 중복 관리에서 Data.com 기술을 사용하지만, Data.com 라이센스가 필요하지 않습니다.

중복 관리가 설정되면 다음과 같이 작동합니다.

 사용자가 새 레코드를 저장하려고 하면 레코드가 먼저 기존 Salesforce 레코드와 비교되어 가능한 중복을 식별합니다(1). 레코드를 비교하고 가능한 중복을 식별

하는 데 사용되는 기준은 일치 규칙에 따라 정의됩니다. 그런 다음 가능한 중복 목록이 반환됩니다(2). 레코드를 저장할 때 발생하는 중복이 중복 규칙에 정의된 내용에 따라 가능한 중복으로 식별됩니다(3). 예를 들어, 중복 규 칙이 사용자가 가능한 중복 레코드를 저장하지 못하도록 차단하거나 저장할 수 있도록 허용할 수 있습니다. 차 단 및 허용 옵션에 모두 사용자가 레코드를 저장할 수 없는 이유 및 수행해야 하는 작업을 알려주는 경고가 포함 됩니다. 허용 옵션에는 중복 레코드에 대해 보고할 수 있는 기능이 포함됩니다.

 사용자가 편집된 레코드를 저장하려고 하면사용자가 일치하는 규칙 필드의 값을 변경했는지 알아보기 위해 레 코드부터 확인합니다. 변경한 경우 새 레코드에 대해 설명된 대로 중복 관리 프로세스가 작동하고, 변경하지 않 은 경우에는 추가 작업이 수행되지 않고 중복이 감지되지 않습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두



제한에 대한 목록을 보려면 중복 관리 제한을 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

중복 관리 개념

Salesforce에서 중복 관리 설정 일치 규칙 참조

중복 관리 개념

Data.com 중복관리를 더욱 효율적으로 구성하려면 몇 가지 주요 개념을 이해해야 합니다.

이 섹션에서는:

중복 규칙

중복 규칙은 사용자가 Salesforce 내에서 중복 레코드를 저장할 수 있는 경우 및 여 부를 제어하는 데 사용됩니다.

일치 규칙

일치 규칙은 Salesforce 내에서 중복 레코드를 식별하는 데 사용됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

중복 레코드 집합

중복 레코드 집합 탭을 클릭하여 중복 집합으로 그룹화된 중복 레코드 목록을 빠르게 확인할 수 있습니다. 이를 수행하려면 조직에서 중복 규칙이 있는 보고서 작업을 사용해야 합니다.

중복 오류 로그

조직에서 Data.com 중복 관리를 사용하는 경우 중복 규칙 또는 일치 규칙이 성공적으로 실행되지 않도록 방지하는 시스템 오류를 볼 수 있습니다.

중복 관리가 사용자에게 미치는 영향

중복규칙을 만들고 활성화한 후 사용자가 가능한 중복으로 식별된 레코드를 저장하도록 시도하면 사용자에게 진행 방법에 대한 지침이 제공됩니다. 표시되는 내용은 다음과 같습니다.

중복 규칙

중복 규칙은 사용자가 Salesforce 내에서 중복 레코드를 저장할 수 있는 경우 및 여부 를 제어하는 데 사용됩니다.

중복 규칙은 사용자가 중복 레코드를 생성하도록 시도할 때 취해야 하는 조치를 Salesforce에 전달합니다. 가능한 중복 항목인 기존 레코드를 식별하려면 각 중복 규 칙에 일치 규칙을 하나 이상 포함해야 합니다.

새 레코드를 생성한 경우 및 기존 레코드를 편집한 경우 작업을 수행하도록 중복 규 칙을 구성할 수 있습니다. 그러나 편집하는 필드가 연관된 일치 규칙에 포함되는 경 우 편집한 레코드에 대해서만 규칙이 실행됩니다.

예: 중복규칙이 사용자가 가능한 중복 항목으로 식별된 레코드를 저장하지 못 하도록 차단하거나 항상 저장하도록 허용할 수 있습니다. 차단 및 허용 옵션에 모두 사용자가 레코드를 저장할 수 없는 이유 및 수행해야 하는 작업을 알려주 는 경고가 포함됩니다. 허용 옵션에는 중복 레코드에 대해 보고할 수 있는 기능 이 포함됩니다.

다음 사항도 참조:

중복 규칙 만들기 또는 편집 중복 관리

일치 규칙

일치 규칙은 Salesforce 내에서 중복 레코드를 식별하는 데 사용됩니다.

비디오 시청: 💟 일치 규칙 이해(4분 32초)

일치 규칙은 방정식으로 조합되는 개별 필드로 구성됩니다. 각 필드에 규칙이 필드 를 비교하는 방법 및 특정 필드가 일치 항목으로 간주되도록 충족해야 하는 조건을 지시하는 일치 기준이 포함되어 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

일치 규칙이 활성화되면 하나 이상의 일치 키가 자동으로 생성되고 기존 레코드에 적용됩니다. 색인화라고도 하는 이 프로세스를 수행하면 일치 규칙이 일치 키가 동일한 레코드에서만 중복 항목을 찾기 때문에 성능이 개선되고 향 상된 일치 후보 집합이 반환됩니다.

일치 규칙이 실행되면 동일한 일치 키를 공유하는 기존 레코드에 있는 해당 필드와 각각의 필드를 비교하고 일치 기준을 사용하여 필드가 얼마나 근접하게 일치하는지 및 궁극적으로 레코드가 일치하는지 판별합니다.

예: 단순한 일치 규칙을 사용하여 두 레코드의 이메일과 전화 번호 값이 정확하게 일치하는 경우 가능한 중복 항목인 것으로 지정할 수 있습니다. 또는 다양한 "퍼지" 일치 항목 검색 방법을 사용하여 필드를 비교할 수 있 습니다.

중복 규칙과 함께 일치 규칙을 사용하여 사용자가 Salesforce 내에서 중복 레코드를 생성할 수 있도록 허용되는지 여 부 및 허용되는 경우를 관리합니다.

표준 일치 규칙을 사용하거나 고유한 사용자 정의 일치 규칙을 만들 수 있습니다. 표준 일치 규칙은 가장 가능한 일 치 후보 집합을 반환하기 위해 신중하게 고안되었으므로 이 규칙을 사용하는 것이 좋습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 정의 일치 규칙 만들기 또는 편집

일치 규칙 참조

중복 레코드 집합

중복 레코드 집합 탭을 클릭하여 중복 집합으로 그룹화된 중복 레코드 목록을 빠르 게 확인할 수 있습니다. 이를 수행하려면 조직에서 중복 규칙이 있는 보고서 작업을 사용해야 합니다.

사용자가 보고서 작업에서 중복 규칙에 의해 중복으로 식별된 레코드를 저장하면 다음이 수행됩니다.

- 저장된 레코드 및 모든 해당 중복 항목이 최대 100개까지 기존 또는 새 중복 레코 드 집합에 할당됩니다.
- 저장된 레코드 및 각 중복 항목이 중복 레코드 집합 내에서 중복 레코드 항목으로 나열됩니다.
- 개체 간에 중복 항목을 찾도록 중복 규칙이 구성되어 있는 경우 모든 교차 개체 중복 항목이 중복 레코드 집합 내에서 중복 레코드 항목으로 나열됩니다.

중복 레코드 집합 및 중복 레코드 항목을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 사용자 정의 보고서 유형 만들기
- 사용자 정의 필드 만들기
- 확인 규칙, 트리거 및 워크플로 규칙 작성
- 각각의 페이지 레이아웃에 표시할 수 있는 필드 수정

중복 레코드 집합을 사용할 때 몇 가지 사항을 유의하십시오.

- 기본적으로 중복 레코드 집합은 관리자에게만 표시되지만, 관리자가 다른 사용자에게 가시성을 부여할 수 있습니다.
- 리드가 중복 항목으로 식별되지만, 중복 레코드 집합이 생성되기 전에 변환되는 경우 변환된 리드가 중복 집합 에 포함되지 않습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

중복 오류 로그

조직에서 Data.com 중복 관리를 사용하는 경우 중복 규칙 또는 일치 규칙이 성공적으로 실행되지 않도록 방지하는 시스템 오류를 볼 수 있습니다.

설정에서 빠른 찾기 상자에 *중복 오류 로그*를 입력한 후 중복 오류 로그를 선택합 니다.여기에서 발생한 오류를 확인할 수 있습니다(있는 경우). 오류 로그는 90일이 지나면 삭제됩니다.

💿 예: 로그에 오류를 생성할 수 있는 몇 가지 시나리오는 다음과 같습니다.

- 퍼지 일치 항목에 사용되는 일치 항목 검색 엔진을 일시적으로 사용할 수 없습니다.따라서 퍼지 일치 항목 검색 방법을 포함하는 일치 규칙이 실행되 지 않습니다.
- 시스템에서 중복 레코드 집합을 만들 수 없어 중복 규칙에 대한 보고서 작 입이 실패합니다.

중복 관리가 사용자에게 미치는 영향

중복 규칙을 만들고 활성화한 후 사용자가 가능한 중복으로 식별된 레코드를 저장 하도록 시도하면 사용자에게 진행 방법에 대한 지침이 제공됩니다. 표시되는 내용 은 다음과 같습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Lead Owner

L	ead Edit			Save (Ignor	e Alert) Save & New (Ignor	e Alert) Cancel					
-				(outro prosting o du	8 Possible Duplicate	Records Found		a record instead			
Г	shea l 🐇			rou le creating a du	plicate record. we recollin	ienu you use an	exisui	g record instead			
l	Name	Street	Phone	Zip/Postal Code	Email	Company		City	Title	Lead Owner	Last Modified Date
L	marc benioff	1 market street	(800) 555-55	55	mbenioff@salesforce.com	saleforce.c	om, Inc	San Francisco		Madison Rigsby	10/3/2014 2:47 PM
L	m benioff	1 market street	(800) 555-12	34	mbenioff@salesforce.com	saleforce.c	om, Inc	San Francisco		Madison Rigsby	10/3/2014 2:48 PM
L	marc benioff	1 market street	(800) 555-55	55	marc.benioff@salesforce.c	om saleforce.c	om, Inc	San Francisco		Madison Rigsby	10/3/2014 2:51 PM
L	marc benioff	1 market street	(800) 555-55	55	marc.benioff@salesforce.c	om saleforce.c	om, Inc	San Francisco		Madison Rigsby	10/10/2014 3:37 PM
ł	marc benioff	100 market stree	et (800) 555-55	55	m.benioff@salesforce.com	saleforce.c	om, Inc	San Francisco		Madison Rigsby	10/17/2014 1:12 PM
L	Show All >>										
L	a Contacts										
L	Name	Phone	Mailing City	Account Name	Email	Mailing Street	Mailing	J Zip/Postal Code	Title	Contact Owner	Last Modified Date
L	marc Benioff	(800) 555-5555	San Francisco	Salesforce.com, Inc	mbenioff@salesforce.com	1 Market Street				Madison Rigsby	10/17/2014 10:27 AM
	Mike Benioff		San Francisco	Salesforce.com, Inc	mbenioff@salesforce.com	1 Market Street				Madison Rigsby	10/17/2014 10:28 AM
Б	ead Informa	tion									= Required Information
Lead Owner Madicon Rischy Lead Status											
L					_			Open		·	
ł		First Name	None T	marc			Ph	ione (800) 55	5-55	55	
L		Last Name	benioff				E	mail mbenio	if@sa	lesforce.com	

- 모든 중복 규칙에 발견된 가능한 중복 수를 사용자에게 알려주는 시스템 생성 메시지(1)가 포함됩니다. 중복 규칙의 레코드 수준 보안이 공유 규칙 무시로 설정된 경우에도 가능한 중복 수에 사용자가 액세스할 수 있는 레코드만 포함됩니다. 공유 규칙 무시 옵션은 사용자의 액세스 권한에 상관없이 모든 레코드를 비교하도록 연결된 일치 규칙을 지정합니다. 가능한 중복 항목으로 식별되는 레코드에 대해 사용자에게 액세스 권한이 없는 경우이 메시지는 중복 항목이 탐지되었으며 중복 항목 수가 포함되어 있지 않음을 알립니다. 목록에 표시되는 가능한 중복 항목에는 사용자에게 액세스 권한이 있는 레코드만 포함됩니다.
- 중복 규칙에 경고가 포함되는 경우 시스템 생성 메시지 아래에 표시됩니다(2).
- 가능한 중복이 있어도 중복 규칙이 사용자가 레코드를 저장할 수 있도록 허용하는 경우 저장(경고 무시) 단추(3) 가 표시됩니다. 중복 규칙이 가능한 중복인 레코드가 저장되지 않도록 차단하는 경우 저장 단추는 표시되지만 더 이상 가능한 중복으로 플래그되지 않도록 사용자가 레코드에 대해 필요한 사항을 변경할 때까지 레코드를 성공적으로 저장할 수 없습니다.
- 가능한 중복 목록(4)에는 사용자에게 액세스 권한이 있는 레코드만 포함됩니다. 목록에 표시되는 필드에 사용자 에게 액세스 권한이 있는 필드(연결된 일치 규칙에 의해 비교된 처음 7개의 필드)만 포함됩니다. 이 목록에 최대 5개의 레코드가 표시되지만 중복 항목이 5개 이상 있으면 사용자가 모두 표시 >>를 클릭하여 레코드의 전체 목 록(최대 100개)을 봅니다. 레코드가 마지막으로 수정된 순서대로 나열됩니다. 사용자가 링크를 클릭하여 목록에 있는 레코드 중 하나로 직접 이동할 수 있습니다.
- 강조 표시된 필드(5)는 연결된 일치 규칙에 따라 비교한 후 일치 항목으로 판별된 필드입니다.

다음 사항도 참조:

중복 관리

Salesforce에서 중복 관리 설정

조직에서 Data.com 중복 관리를 사용하려면 중복 규칙 및 일치 규칙과 같은 두 가지 개별 규칙이 필요합니다. 중복 규칙은 중복으로 확인되는 경우 취해야 하는 조치를 Salesforce에 전달합니다. 일치 규칙은 가능한 중복을 식별하기 위해 레코드가 서로 비교되는 방법을 정의합니다.

이 섹션에서는:

중복규칙 만들기 또는 편집

중복 규칙을 사용하여 사용자가 중복 레코드를 저장하도록 시도할 경우 수행되는 작업을 정의할 수 있습니다.

사용자 정의 일치 규칙 만들기 또는 편집

일치 규칙을 사용하여 두 레코드가 비교되고 중복으로 식별되는 방식을 결정할 수 있습니다.

중복 레코드 보고서에 대한 사용자 정의 보고서 유형 만들기

조직에서 중복 규칙이 있는 보고서 작업을 사용하는 경우 보고서를 실행하여 데이터의 품질을 분석하고 중복 규칙이 얼마나 잘 작동하는지 확인할 수 있습니다. 이러한 방식으로 필요한 경우 중복 규칙을 세부적으로 조정 할 수 있습니다. 먼저 적절한 사용자 정의 보고서 유형을 설정해야 합니다.

중복 규칙 만들기 또는 편집

중복 규칙을 사용하여 사용자가 중복 레코드를 저장하도록 시도할 경우 수행되는 작업을 정의할 수 있습니다.

사용자가 중복 규칙에 의해 감지된 가능한 중복 목록을 볼 수 있도록 규칙에 정의된 개체에 대한 읽기 액세스 권한이 있어야 합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 중복 규칙을 입력한 후 중복 규칙을 선택합니다.
- 기존 규칙을 편집하려면 규칙 이름을 클릭한 후 편집을 클릭하고, 새 규칙을 만 들려면 새 규칙을 클릭한 후 규칙을 적용할 개체를 선택합니다.
- **3.** 규칙의 이름, 설명 및 레코드 수준 보안 설정을 비롯한 규칙 세부 사항을 입력합 니다.
- 사용자가 중복 레코드를 저장하도록 시도할 경우 수행되는 작업을 선택합니다.
 작업에 사용자에 대한 경고가 포함되어 있는 경우 사용자 정의할 수 있는 기본 경고 텍스트가 제공됩니다. 허용 작업에만 보고서 옵션이 포함됩니다.
- 5. 일치 규칙 섹션에서 먼저 레코드를 비교할 개체를 선택합니다. 그런 다음 레코드 가 중복 항목으로 식별되는 방식을 결정하는 일치 규칙을 선택합니다.
 목록에 선택한 개체에 대해 사용 가능한 일치 규칙이 모두 포함됩니다. 목록에 원하는 일치 규칙이 없는 경우 새 일치 규칙 만들기를 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

중복 규칙 만들기, 편집 또 는 삭제:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

중복 규칙 활성화 및 비활 성화:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

중복 규칙 보기:

• "설정 및 구성 보기"

집: 표준 일치 규칙은 가장 가능한 일치 후보 집합을 반환하기 위해 신중하게 고안되었으므로 이 규칙을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 규칙을 활성화했는지 확인하십시오.

그러나새 일치 규칙을 만들도록 결정하는 경우 먼저 중복 규칙 만들기를 끝내는 것이 좋습니다. 그런 다음 새 일치 규칙을 만들고 활성화합니다. 중복 규칙으로 돌아가면 이미 연결된 일치 규칙이 없는 한, 새로 생성 된 일치 규칙이 자동으로 연결됩니다.

6. 필요한 경우 각 일치 규칙에 대해 필드 매핑을 선택했는지 확인합니다.

일치 규칙이 서로 다른 두 개체의 레코드를 비교하거나 사용자 정의 필드를 사용하는 경우:

- 첫 번째 개체의 필드와 두 번째 개체의 필드를 비교할 방법을 결정해야 합니다. 예를 들어, 업무용 이메일이 라는 사용자 정의 필드를 표준 이메일 필드에 매핑할 수 있습니다.
- 최대 길이가 서로 다른 두 텍스트 필드를 일치시키기 전에 일부 데이터가 잘릴 수도 있습니다.
- 특정 조건에 충족하는 경우에만 중복 규칙이 실행되도록 하려면 해당 조건을 지정합니다.
 예를 들어, 특정 프로필 또는 역할의 사용자가 례코드를 시작한 경우 또는 례코드에 특정 국가 또는 시/도가 포 함되어 있는 경우에만 규칙을 실행하도록 지정하는 조건을 추가할 수 있습니다.
- 8. 규칙을 저장합니다.
- 9. 규칙을 활성화합니다.

성공적으로 활성화하려면 연관된 일치 규칙이 모두 활성 상태여야 합니다.

- **10.** 특정 개체에 대한 활성 중복 규칙이 둘 이상 있는 경우 규칙이 처리되는 순서를 조정할 수 있습니다. 규칙의 세부 사항 페이지에서 다시 정렬을 클릭하여 규칙을 다시 정렬할 수 있습니다.
 - 집: 첫 번째 중복 규칙이 특정 레코드에 대한 일치 항목을 찾으면 후속 중복 규칙에서 해당 레코드가 평가 되지 않습니다. 따라서 허용 작업의 규칙보다 블록 작업의 규칙이 먼저 실행되도록 중복 규칙의 순서를 지 정해야 합니다.

다음 사항도 참조:

중복 규칙

일치 규칙

사용자 정의 일치 규칙 만들기 또는 편집

일치 규칙을 사용하여 두 레코드가 비교되고 중복으로 식별되는 방식을 결정할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 일치 규칙을 입력한 후 일치 규칙을 선택합니다.

- 2. 기존 일치 규칙을 편집하는 경우 규칙이 비활성 상태인지 확인합니다.
- 3. 새 규칙 또는 편집할 기존 규칙 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 4. 이 일치 규칙을 적용할 개체를 선택합니다.
- 5. 규칙에 대한 이름 및 설명을 입력합니다.

6. 일치 기준을 입력합니다.
일치 기준에 비교할 필드와 방법을 정의합니다. 추가 필드(총 최대 10개)를 추가 하려면 필터 논리 추가...를 클릭한 후 행 추가를 클릭합니다.

- 7. 일치 방정식을 조정해야 하는 경우 필터 논리 추가...를 클릭합니다. 예를 들어, AND 식을 OR 식으로 수동으로 변경할 수 있습니다.
- 8. 규칙을 저장합니다.
- 9. 규칙을 활성화합니다.

활성화프로세스수행시간이오래걸릴수있으므로,프로세스가완료되고일치 규칙을사용할수있는 준비가되면이메일이전송됩니다.

일치 규칙이 활성화되면 다른 Data.com 중복 관리 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 중복 규칙이 포함된 일치 규칙은 Salesforce에 일치 규칙이 중복으로 식별 하는 레코드를 사용자가 저장하도록 시도하면 특정 동작을 수행하도록 지시합니다.

다음 사항도 참조:

일치 규칙

일치 규칙 참조

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

일치 규칙 만들기, 편집 또 는 삭제

• "응용 프로그램 사용자 정의"

일치 규칙 활성화 및 비활 성화

• "응용 프로그램 사용자 정의"

일치 규칙 보기

• "설정 및 구성 보기"

중복 레코드 보고서에 대한 사용자 정의 보고서 유형 만들기

조직에서 중복 규칙이 있는 보고서 작업을 사용하는 경우 보고서를 실행하여 데이 터의 품질을 분석하고 중복 규칙이 얼마나 잘 작동하는지 확인할 수 있습니다. 이러 한 방식으로 필요한 경우 중복 규칙을 세부적으로 조정할 수 있습니다. 먼저 적절한 사용자 정의 보고서 유형을 설정해야 합니다.

이러한 보고서에는 다음 레코드만 표시됩니다.

- 보고서 작업을 포함하는 중복 규칙에 의해 중복으로 식별되는 레코드
- 중복 레코드 집합 개체에 수동으로 추가된 레코드
- 1. 사용자 정의 보고서 유형 및 이를 만들고 유지 관리하는 일반적인 단계를 숙지해 야 합니다.
- 적절한개체관계가 있는 사용자 정의 보고서 유형을 만들고 필요에 맞게 구성합니다.

시작하기 위한 사용자 정의 보고서 유형의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

보고서 유형	가능한 사용	A(기본 개체)	В	추가 단계
계정 중복	중복 규칙에 의해 찾은 중 복 계정에 대 한 보고서 만 들기	계정	중복 레코드 항목	
연락처 중복	중복 규칙에 의해 찾은 중 복 연락처에 대한 보고서 만들기	연락처	중복 레코드 항목	
리드중복	중복 규칙에 의해 찾은 중 복 리드에 대 한 보고서 만 들기	리드	중복 레코드 항목	
모든중복	중복 규칙이 얼마나 잘 수 행되는지 확인 할 수 있는 보 고서 만들기	중복 레코드 집합	중복 레코드 항목	중복 레코드 집합 페이지 레이아웃에 중복 규칙 이 름 검색 필드 추가

3. 사용자가 사용할 수 있도록 할 보고서 유형을 배포합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자 정의 보고서 유형 만들기 또는 업데이트:

 "사용자 정의 보고서 유 형 관리"

사용자 정의 보고서 유형 삭제

• "모든 데이터 수정"

4. 사용자에게 이러한 사용자 정의 보고서 유형을 사용하여 보고서를 만들 수 있음을 알려줍니다.

다음 사항도 참조:

중복 레코드 집합

일치 규칙 참조

일치 규칙이 작동하는 방식 및 사용 방법을 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 추가 정보가 있습니다.

이 섹션에서는:

표준일치규칙

중복 규칙과 같이 Data.com 중복 관리 도구에서 사용할 수 있는 여러 표준 일치 규칙이 제공됩니다. 각 표준 일치 규칙은 계정, 연락처 또는 리드에 대해 가장 가능한 일치 후보 집합을 반환하기 위해 신중하게 고안되었습니다.

일치 규칙에 대한 일치 기준

일치 규칙에서는 기준을 사용하여 새 레코드와 편집한 레코드의 필드가 기존 레 코드의 동일한 필드와 얼마나 근접하게 일치하는지 및 궁극적으로 두 레코드가 일치하는지 여부를 판별합니다. 사용자 정의 일치 규칙을 만들 때 특정 기준을 정의해야 합니다. 표준 일치 규칙에는 추가 기준이 포함되어 있으 며, 이는 모두 사용자를 위해 정의됩니다.

일치 규칙에 사용되는 일치 항목 검색 방법

일치 항목 검색 방법은 하나의 레코드의 특정 필드가 다른 레코드의 동일한 필드와 비교되는 방법을 결정하는 일치 규칙의 일치 기준에 속합니다. 정확한 일치 항목 검색 방법 및 다양한 퍼지 일치 항목 검색 방법이 제공됩니 다.

일치 항목 검색 방법에 사용되는 일치 알고리즘

일치 항목 검색 방법과 일치 알고리즘은 일치 규칙의 일치 기준에 속합니다. 함께 사용하면, 하나의 레코드의 특 정 필드를 다른 레코드의 동일한 필드와 비교하는 방법 및 필드가 일치 항목으로 간주되는지 여부를 판별할 수 있습니다.

일치키및일치규칙

일치 키를 사용하여 일치 규칙의 효율성을 향상할 수 있습니다. 일치 키가 생성되는 방법을 이해하면 일치 규칙 이 작동하는 방식을 더욱 쉽게 파악할 수 있습니다.

표준 일치 규칙에 사용되는 일치 키

일치 키를 사용하여 일치 규칙의 효율성을 향상할 수 있습니다. 표준 일치 규칙이 작동하는 방식에 대한 이해를 향상하려면 일치 키 정보를 살펴보십시오.



지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

표준 일치 규칙

중복 규칙과 같이 Data.com 중복 관리 도구에서 사용할 수 있는 여러 표준 일치 규칙 이 제공됩니다. 각 표준 일치 규칙은 계정, 연락처 또는 리드에 대해 가장 가능한 일 치 후보 집합을 반환하기 위해 신중하게 고안되었습니다.

이 섹션에서는:

표준계정일치규칙

모든 일치 규칙과 마찬가지로, 계정 레코드에 사용되는 표준 일치 규칙은 방정식 으로 정렬되는 필드로 구성됩니다. 각 필드에 필드가 기존 레코드의 동일한 필드 와 얼마나 근접하게 일치하는지 및 궁극적으로 레코드가 일치하는지를 판별하 기 위해 규칙에서 사용하는 일치 기준이 포함되어 있습니다.

표준 연락처 및 리드 일치 규칙

모든 일치 규칙과 마찬가지로, 연락처 및 리드 레코드에 사용되는 표준 일치 규칙은 방정식으로 정렬되는 필드 로 구성됩니다. 또한 각 필드에 필드가 기존 레코드의 동일한 필드와 얼마나 근접하게 일치하는지 및 궁극적으 로 레코드가 일치하는지를 판별하기 위해 규칙에서 사용하는 일치 기준이 포함되어 있습니다.

표준 계정 일치 규칙

모든 일치 규칙과 마찬가지로, 계정 레코드에 사용되는 표준 일치 규칙은 방정식으로 정렬되는 필드로 구성됩니다. 각 필드에 필드가 기존 레코드의 동일한 필드와 얼마나 근접하게 일치하는지 및 궁극적으로 레코드가 일치하는지 를 판별하기 위해 규칙에서 사용하는 일치 기준이 포함되어 있습니다.

일치 방정식

⑦ 중요: 표준 계정 일치 규칙이 일치 항목을 정확하게 반환하도록 하려면 새 레코드 또는 편집된 레코드의 계정 이름과 시/군/구 또는 우편 번호 필드에 값이 포함되어 있어야 합니다.

규칙 이름	일치 방정식
표준 계정 일치 규칙	(계정 이름 AND 청구지)
	OR (계정 이름 AND 시/군/구)
	OR(계정 이름 AND 우편 번호)
	OR(계정 이름 AND 전화 번호)
	OR(웹 사이트 AND 전화 번호)
	OR (웹 사이트 AND 청구지)

일치 기준

각각의 일치 기준에 대한 정의를 보려면 일치 규칙에 대한 일치 기준 페이지 452을 참조하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

필드	일치 알고 리즘	점수 매기기 방법	임계값	공백 필 드	특별 처리
계정 이 름	머리글자어 편집 거리 정확히 일 치	최대값	70	일치하지 않음	필드를 비교하기 전에 Inc 및 Corp와 같은 단어를 제 거합니다.또한 회사 이름이 정규화됩니다. 예를 들어, 1st National Bank는 First National Bank로 정규화됩니다.
전화	정확히 일 치	가중 평균	80	지역번호 를제외한 모든섹션 에일치하 지 않고, 빈 필드 무시	전화 번호는 섹션으로 구분되고, 이러한 섹션별로 비 교됩니다. 섹션마다 자체 일치 항목 검색 방법과 일치 점수가 있습니다. 필드에 대해 하나의 점수를 생성하 기위해 섹션 점수에 가중치가 지정됩니다. 이 프로세 스는 북미 데이터에 적합합니다. • 국제 번호(정확히 일치, 필드 일치 점수의 10%) • 지역 번호(정확히 일치, 필드 일치 점수의 50%) • 다음 3자리(정확히 일치, 필드 일치 점수의 30%) • 마지막 4자리(정확히 일치, 필드 일치 점수의 30%) 예를 들어, 1-415-555-1234 및 1-415-555-5678 과 같은 두 개의 전화 번호를 비교한다고 가정합니다. 마지막 4자리를 제외한모든 섹션이 정확하게 일치하 므로 필드의 일치 점수가 90이고, 이는 임계값 80을 초 과하므로 일치 항목으로 간주됩니다.
청구지 상세주소	편집 거리 정확히 일 치	가중 평균	80	일치하지 않음	주소는 섹션으로 구분되고, 이러한 섹션별로 비교됩니 다. 섹션마다 자체 일치 항목 검색 방법과 일치 점수가 있습니다. 필드에 대해 하나의 점수를 생성하기 위해 섹션 점수에 가중치가 지정됩니다. 이 프로세스는 북 미데이터에 적합합니다. • 거리 번호(정확히 일치, 필드 일치 점수의 20%) • 거리 이름(편집 거리, 필드 일치 점수의 50%) • 거리 접미사(정확히 일치, 필드 일치 점수의 50%) • 번지(정확히 일치, 필드 일치 점수의 15%) 예를 들어, <i>1123 Market Street, Suite 100</i> 및 <i>123 Market Drive, Suite 300</i> 과 같은 두 개의 청구 주소를 비교한다고 가정합니다. 거리 번호와 거리 이름만 일치하므로 필드의 일치 점 수가 70이며, 이는 임계값 80 미만이므로 일치 항목으 로 간주되지 않습니다.
우편 번 호	정확히 일 치	가중 평균	80	일치하지 않음	우편 번호는 섹션으로 구분되고, 이러한 섹션별로 비 교됩니다. 섹션마다 자체 일치 항목 검색 방법과 일치

필드	일치 알고 리즘	점수 매기기 방법	임계값	공백 필 드	특별 처리
					점수가 있습니다. 필드에 대해 하나의 점수를 생성하 기 위해 섹션 점수에 가중치가 지정됩니다.
					 처음 5자리(정확히 일치, 필드 일치 점수의 90%) 다음 4자리(정확히 일치, 필드 일치 점수의 10%)
					예를 들어, 94104-1001 및 94104와 같은 두 개의 우 편 번호를 비교한다고 가정합니다.
					처음 5자리만 일치하므로 필드의 일치 점수가 90이고, 이는 임계값 80을 초과하므로 일치 항목으로 간주됩니 다.
구/군/시	편집 거리 정확히 일 치	최대값	85	일치하지 않음	
웹사이트	정확히 일 치	최대값	100	일치하지 않음	웹사이트 도메인만 비교됩니다.예를 들어,필드 값 http://www.salesforce.com이 salesforce.com 이됩니다.

다음 사항도 참조:

일치 규칙 참조

표준 연락처 및 리드 일치 규칙

모든 일치 규칙과 마찬가지로, 연락처 및 리드 레코드에 사용되는 표준 일치 규칙은 방정식으로 정렬되는 필드로 구성됩니다.또한 각 필드에 필드가 기존 레코드의 동일한 필드와 얼마나 근접하게 일치하는지 및 궁극적으로 레코 드가 일치하는지를 판별하기 위해 규칙에서 사용하는 일치 기준이 포함되어 있습니다.

일치 방정식

규칙 이름	일치 방정식
표준 연락처 일치 규칙	(이름 AND 성 AND 직급 AND 회사 이름)
표준 리드 일치 규칙	OR (이름 AND 성 AND 이메일)
	OR(이름 AND 성 AND 전화 번호AND 회사 이름)
	OR(이름 AND 성 AND 메일링 상세 주소 AND(시/군/구 OR 우편 번호 OR 전화 번호)
	OR(이름 AND 성 AND 메일링 상세 주소 AND 직급)
	OR (이름 AND 성 AND 직급 AND 이메일)

사용자 가이드 | 일치 규칙 참조 | 450

Ť	-칙	Ò	름

일치 방정식

OR(이름 AND 성 AND 전화 번호)

일치 기준

각각의 일치 기준에 대한 정의를 보려면 일치 규칙에 대한 일치 기준 페이지 452을 참조하십시오.

연락처 의 필드	리드의 필드	일치 알고리 즘	점수 매기 기 방법	임계값	공백 필드	특별 처리
이름	이름	정확히 일치 이니셜 Jaro-Winkler 거 리 메타폰 3 이름 변형	최대값	85	일치하지 않 음(필드그룹 에 이메일이 포함된 경우 빈필드 무 시)	레코드에 이름 및 성 필드 모두에 대한 값 이 포함되어 있는 경우 이러한 값이 서로 바뀌어 계정에 데이터가 잘못 입력될 수 있습니다. 예를 들어,이름이 <i>George</i> 이고 성이 <i>Michael</i> 인 경우 일치 규칙이 이름을 <i>Michael</i> 로 평가하고 성을 <i>George</i> 로 평 가합니다.
성	성	정확히 일치 키보드 거리 메타폰 3	최대값	90	일치하지 않 음(필드그룹 에 이메일이 포함된 경우 빈필드 무 시)	레코드에 이름 및 성 필드 모두에 대한 값 이 포함되어 있는 경우 이러한 값이 서로 바뀌어 계정에 데이터가 잘못 입력될 수 있습니다. 예를 들어, 이름이 George이고 성이 Michael인 경우 일치 규칙이 이름을 Michael로 평가하고 성을 George로 평 가합니다.
직급	직급	머리글자어 정확히 일치 Kullback-Liebler 거리	최대값	50	일치하지 않 음	
계정 이 름	회사	머리글자어 편집 거리 정확히 일치	최대값	70	일치하지 않 음	
이메일	이메일	정확히 일치	최대값	100	일치하지 않 음	
전화	전화	정확히 일치	가중평균	80	지역 번호를 제외한 모든 섹션에 일치	전화 번호는 섹션으로 구분되고, 이러한 섹션별로 비교됩니다. 섹션마다자체일치 항목 검색 방법과 일치 점수가 있습니다.

연락처 의 필드	리드의 필드	일치 알고리 즘	점수 매기 기 방법	임계값	공백 필드	특별 처리
					하지 않고, 빈필드무시	필드에대해하나의점수를 생성하기 위해 섹션 점수에 가중치가 지정됩니다. 이 프 로세스는 북미 데이터에 적합합니다.
						 국제 번호(정확히 일치, 필드 일치 점수 의 10%)
						 지역 번호(정확히 일치,필드 일치 점수 의 50%)
						 다음 3자리(정확히 일치, 필드 일치 점 수의 30%)
						 마지막 4자리(정확히 일치, 필드 일치 점수의 10%)
						예를 들어, 1-415-555-1234 및 1-415-555-5678과 같은 두 개의 전화 번호를 비교한다고 가정합니다.
						마지막 4자리를 제외한모든 섹션이 정확 하게 일치하므로 필드의 일치 점수가 90이 고, 이는 임계값 80을 초과하므로 일치 항 목으로 간주됩니다.
메일링 상세 주 소	상세주 소	정확히 일치	가중 평균 `	80	일치하지 않 음	주소는 섹션으로 구분되고,이러한 섹션별 로 비교됩니다. 섹션마다 자체 일치 항목 검색 방법과 일치 점수가 있습니다. 필드 에 대해 하나의 점수를 생성하기 위해 섹 션 점수에 가중치가 지정됩니다. 이 프로 세스는 북미 데이터에 적합합니다.
						 거리이름(편집거리,필드일치점수의 50%)
						 거리 번호(정확히 일치,필드 일치 점수 의 20%)
						 거리접미사(정확히일치,필드일치점 수의 15%)
						 번지(정확히 일치, 필드 일치 점수의 15%)
						예를 들어, 123 Market Street, Suite 100 및 123 Market Drive, Suite 300과 같은 두 개의 주소를 비교 한다고 가정합니다.
						거리번호와거리이름만일치하므로필드 의 일치 점수가 70이며, 이는 임계값 80 미

연락처 의 필드	리드의 필드	일치 알고리 즘	점수 매기 기 방법	임계값	공백 필드	특별 처리
						만이므로 일치 항목으로 간주되지 않습니 다.
우편 번 호	우편 번 호	정확히 일치	가중 평균	80		 우편 번호는 섹션으로 구분되고, 이러한 섹션별로 비교됩니다. 섹션마다자체일치 항목 검색 방법과 일치 점수가 있습니다. 필드에 대해 하나의 점수를 생성하기 위해 섹션 점수에 가중치가 지정됩니다. 처음 5자리(정확히 일치, 필드 일치 점 수의 90%) 다음 4자리(정확히 일치, 필드 일치 점 수의 10%)
도시	구/군/시	편집 거리 정확히 일치	최대값	85	일치하지 않 음	

다음 사항도 참조:

일치 규칙 참조

일치 규칙에 대한 일치 기준

일치 규칙에서는 기준을 사용하여 새 레코드와 편집한 레코드의 필드가 기존 레코 드의 동일한 필드와 얼마나 근접하게 일치하는지 및 궁극적으로 두 레코드가 일치 하는지 여부를 판별합니다. 사용자 정의 일치 규칙을 만들 때 특정 기준을 정의해야 합니다. 표준 일치 규칙에는 추가 기준이 포함되어 있으며, 이는 모두 사용자를 위해 정의됩니다.

주: 이 릴리스에는 생산 시 제공되는 베타 버전의 Data.com 중복 관리가 포함되 어 있지만 알려진 제한 사항은 없습니다. Salesforce Success 커뮤니티에서 피드백 과 제안을 제공할 수 있습니다. 조직에 이 기능 사용에 대한 자세한 내용은 Salesforce에 문의하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

기준	정의	사용자 정의 일치 규칙에 대해 자동으로 정의
필드	비교할 필드를 표시합니다. 필드를 선택할 때 다음 내용에 유의하십시오.	

• 사용 가능한 필드는 일치 규칙이 적용되는 개체에 따라 다르며, 표준 필드와 사

용자 정의 필드를 모두 포함합니다.

- 지원되는 입력 필드 유형은 이메일, 검색 관계, 번호, 전화 번호, 표준 선택 목록, 사용자 정의 선택 목록(단일 선택만 해당), 텍스트 및 URL입니다.
- 일치하는 규칙에서 자동 번호 검색 관계 필드를 사용할 수 없습니다.
- 조직에 대해 시/도 및 국가 선택 목록을 활성화하는 경우 일치 규칙에 시/도 코 드 및 국가 코드를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 필드에서 시/도 및 국가 텍스 트 필드보다 향상된 중복 검색 결과가 생성됩니다.

일치항목검 필드가 비교되는 방법을 정의합니다. 정확한 일치 항목 검색 방법 및 다양한 퍼지 색 방법 일치 항목 검색 방법이 제공됩니다. 정확한 일치 항목 검색 방법은 각각 일치 알고 리즘 및 기타 기준에 따라 더욱 세부적으로 정의됩니다. 일치 항목 검색 방법에 대한 자세한 내용은 일치 규칙에 사용되는 일치 항목 검색 방법 페이지 456을 참조하십시오.

즘 페이지 458을 참조하십시오.

비어 있는 필 비어 있는 필드가 비교할 두 필드가 일치 항목으로 간주되는지 여부에 미치는 영향

드의일치항 을지정합니다.필드에대해 비어 있는 필드의 일치 항목 검색 확인란을 선택하 목검색 고해당필드가두 레코드에서 모두비어 있는 경우 필드가 일치 항목으로 간주됩니 다.그러나필드에대해 비어 있는 필드의 일치 항목 검색 확인란을 선택하고 해

당 필드가 비교할 레코드 중 하나에서 만비어 있는 경우 필드가 일치 항목으로 간주 되지 않으며,

필드에 대해 비어 있는 필드의 일치 항목 검색 확인란을 선택하지 않고 해당 필 드가 비교할 두 레코드 모두에서 비어 있는 경우 필드가 일치 항목으로 간주되지 않 *습니다*.

~

*

점수 매기기 일치 알고리즘의 일치 점수를 계산하여 필드에 대해 하나의 일치 점수를 생성하는 방법 방법을 결정합니다.사용되는 각각의 일치 알고리즘에 두 필드가 일치할 수 있는 정

ブ	주	젓의	
/	12	0-1	

사용자 정의 일치 규칙에 대해자동으로 정의

도에 따라 일치 점수가 자동으로 지정됩니다. 점수 매기기 방법은 표준 일치 규칙에 서만 사용됩니다.

평균: 평균 일치 점수를 사용합니다.

최대값 가장 높은 일치 점수를 사용합니다.

최소값: 가장 낮은 일치 점수를 사용합니다.

가중 평균: 각각의 일치 항목 검색 방법의 가중치를 사용하여 평균 일치 점수를 확 인합니다.

- 임계값 일치 항목으로 간주되는 필드에 필요한 최소 일치 점수를 결정합니다. 필드에 기존 ✓ 레코드의 동일한 필드와 일치하는 정도에 따라 일치 점수가 자동으로 지정됩니다.
- 일치 키 일치 규칙이 가능한 중복 목록을 빠르게 반환할 수 있도록 허용하는 코드입니다. 일 치 규칙이 활성화되면 모든 기존 레코드에 일치 키가 자동으로 적용되므로, 일치 규 칙이 실행될 때 일치 키가 동일한 레코드에서만 중복을 찾습니다. 이 프로세스를 수 행하면 성능이 개선되고 향상된 일치 후보 집합이 반환됩니다. 예제를 포함하여 일치 키에 대한 자세한 내용은 일치 키 및 일치 규칙 페이지 460을

참조하십시오.

예

- 예: 사용자 정의 연락처 일치 규칙에 다음 기준이 포함된다는 가정 하에 레코드가 비교되고 일치되는 방법을 살펴봅니다.
 - 일치 방정식이 이메일 AND(전화 번호 OR 시/군/구)입니다.
 - 모든 필드에서 정확한 일치 항목 검색 방법을 사용합니다.
 - 전화 번호 및 시/군/구에 대해 비어 있는 필드의 일치 항목 검색 확인란이 선택되어 있습니다.

새 레코드 A

이메일	전화	구/군/시
jdoe@salesforce.com	415-555-1234	San Francisco

기존 레코드와 새 레코드 A 비교

레코 드	이메일	이메일 일치 점 수	전화	전화 번 호 일치 점수	구/군/시	구 / 군 / 시 일치 점 수	레코드일 치 여부
1	jdoe@salesforce.com	100	415-555-1234	100	없음	0	예
2	jdoe@salesforce.com	100	없음	0	San Francisco	100	예
3	jsmith@salesforce.com	0	415-555-1234	100	San Francisco	100	아니요
4	없음	0	415-555-1234	100	Oakland	0	아니요
5	jdoe@salesforce.com	100	415-555-7777	0	San Jose	0	아니요

새 레코드 B

이메일	전화	구/군/시
jdoe@salesforce.com	없음	없음

기존 레코드와 새 레코드 B 비교

레코 드	이메일	이메일 일치 점 수	전화	전화 번 호 일치 점수	구/군/시	구 / 군/시 일치 점 수	레코드일 치 여부
1	jdoe@salesforce.com	100	415-555-1234	0	없음	100	예
2	jdoe@salesforce.com	100	없음	100	San Francisco	0	예
3	jdoe@salesforce.com	100	없음	100	없음	100	예
4	jsmith@salesforce.com	0	415-555-1234	0	San Francisco	0	아니요
5	없음	0	415-555-1234	0	Oakland	0	아니요

다음 사항도 참조:

일치 규칙 참조

지원 제품: Salesforce

일치 규칙에 사용되는 일치 항목 검색 방법

일치 항목 검색 방법은 하나의 레코드의 특정 필드가 다른 레코드의 동일한 필드와 비교되는 방법을 결정하는 일치 규칙의 일치 기준에 속합니다. 정확한 일치 항목 검 색 방법 및 다양한 퍼지 일치 항목 검색 방법이 제공됩니다.

일치 항목 검색 방법	상세 설명	Classic 및 Lightning Experience 모두	
정확히 일치	이 방법은 패턴이 정확하게 일치하는 문 자열을 찾습니다. 국제 데이터를 사용하 는경우 일치 규칙에 정확한 일치 항목 검 색 방법을 사용하는 것이 좋습니다.	지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition	
퍼지	이 방법은 패턴이 대략적으로 일치하는 문자열을 찾습니다.여러 퍼지 일치 항목 검색 방법에 대한 논리가 제공됩니다.		

각각의 일치 기준에 대한 정의를 보려면 일치 규칙에 대한 일치 기준 페이지 452을 참조하십시오.

퍼지 일치 항목 검색 방 법	일치 알고리즘	점수 매기 기 방법	임계값	특별 처리
퍼지:이름	정확히 일치 이니셜 Jaro-Winkler 이름 변형	최대값	85	중간 이름 필드(일치 규칙에서 사용되는 경우)가 퍼지:이름 일치 항목 검색 방법에 따라 비교됩니다.
퍼지:성	정확히 일치 키보드 거리 메타폰 3	최대값	90	
퍼지: 회사 이름	머리글자어 정확히 일치 음절 맞춤	최대값	70	필드를 비교하기 전에 Inc 및 Corp와 같 은 단어를 제거합니다. 또한 회사 이름이 정규화됩니다. 예를 들어, IBM은 International Business Machines 로 정규화됩니다.
퍼지:전화	정확히 일치	가중 평균	80	전화 번호는 섹션으로 구분되고,이러한 섹션별로 비교됩니다. 섹션마다 자체 일 치 항목 검색 방법과 일치 점수가 있습니 다.필드에 대해 하나의 점수를 생성하기 위해 섹션 점수에 가중치가 지정됩니다. 이프로세스는 북미 데이터에 적합합니다. • 국제 번호(정확히 일치,필드일치 점수 의 10%)

퍼지 일치 항목 검색 방 법	일치 알고리즘	점수 매기 기 방법	임계값	특별 처리
				 지역 번호(정확히 일치,필드일치 점수 의 50%) 다음 3자리(정확히 일치,필드 일치 점 수의 30%) 마지막 4자리(정확히 일치,필드 일치 점수의 10%) 예를 들어, 1-415-555-1234 및 1-415-555-5678과 같은 두 개의 전화 번호를 비교한다고 가정합니다. 마지막 4자리를 제외한모든 섹션이 정확 하게 일치하므로 필드의 일치 점수가 90 이고, 이는 임계값 80을 초과하므로 일치 항목으로 간주됩니다.
퍼지: 구/군/시	편집 거리 정확히 일치	최대값	85	
퍼지: 상세 주소	정확히 일치	가중 평균	80	 주소는 섹션으로 구분되고, 이러한 섹션 별로 비교됩니다. 섹션마다 자체 일치 항 목 검색 방법과 일치 점수가 있습니다. 필 드에 대해 하나의 점수를 생성하기 위해 섹션 점수에 가중치가 지정됩니다. 이 프 로세스는 북미 데이터에 적합합니다. 거리 이름(편집 거리,필드일치 점수의 50%) 거리 법호(정확히 일치,필드일치 점수 의 20%) 거리 접미사(정확히 일치,필드일치 점 수의 15%) 번지(정확히 일치,필드 일치 점수의 15%) 텍지(정확히 일치,필드 일치 점수의 15%) 예를 들어, 1123 Market Street, Suite 100 및 123 Market Drive, Suite 300과 같은 두 개의 청구 주소를 비교한다고 가정합니다. 거리 번호와 거리 이름만 일치하므로 필 드의 일치 점수가 70이며, 이는 임계값 80 미만이므로 일치 항목으로 간주되지 않습 니다.

퍼지 일치 항목 검색 방 법	일치 알고리즘	점수 매기 기 방법	임계값	특별 처리
퍼지: 우편 번호	정확히 일치	가중 평균	80	우편 번호는 섹션으로 구분되고,이러한 섹션별로 비교됩니다. 섹션마다 자체 일 치 항목 검색 방법과 일치 점수가 있습니 다. 필드에 대해 하나의 점수를 생성하기 위해 섹션 점수에 가중치가 지정됩니다.
				 처음 5자리(정확히 일치, 필드 일치 점 수의 90%)
				 다음 4자리(정확히 일치, 필드 일치 점 수의 10%)
				예를 들어, 94104-1001 및 94104와 같 은 두 개의 우편 번호를 비교한다고 가정 합니다.
				처음 5자리만 일치하므로 필드의 일치 점 수가 90이고, 이는 임계값 80을 초과하므 로 일치 항목으로 간주됩니다.
퍼지: 직급	머리글자어 정확히 일치	최대값	50	
	Kullback-Liebler 거리			

일치 항목 검색 방법에 사용되는 일치 알고리즘

일치 항목 검색 방법과 일치 알고리즘은 일치 규칙의 일치 기준에 속합니다. 함께 사 용하면, 하나의 레코드의 특정 필드를 다른 레코드의 동일한 필드와 비교하는 방법 및 필드가 일치 항목으로 간주되는지 여부를 판별할 수 있습니다.

정확한 일치 항목 검색 방법 및 다양한 퍼지 일치 항목 검색 방법이 제공됩니다. 정확 한 일치 항목 검색 방법을 선택하는 경우 필드를 비교하는 데 정확한 일치 알고리즘 이 자동으로 사용됩니다. 퍼지 일치 항목 검색 방법 중 하나를 선택하는 경우 필드를 비교하는 데 여러 퍼지 일치 알고리즘이 사용됩니다. 둘 이상의 일치 알고리즘을 사 용하여 필드를 비교할 수 있으며, 필드가 일치할 수 있는 정도에 따라 각 일치 알고리 즘에 일치 점수가 지정됩니다. 일치 알고리즘에 따라 비교하는 필드는 대/소문자를 구분하지 않습니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

일치 항목 검색 방법에 대한 자세한 내용은 일치 규칙에 사용되는 일치 항목 검색 방법 페이지 456을 참조하십시오. 정확한 일치 항목 검색 방법에 사용 가능한 일치 알고리즘

일치 알고리즘	상세 설명
정확히 일치	두 문자열이 동일한지 판별합니다. 예를 들어, salesforce.com과 Salesforce는 정확하게 동일하지 않으므로 일치 항목으로 간주되지 않으며 일치 점수 0을 반환합니 다.

퍼지 일치 항목 검색 방법에 사용 가능한 일치 알고리즘

일치 알고리즘	상세 설명
머리글자어	비즈니스 이름이 머리글자어와 일치하는지 판별합니다. 예를 들어, Advanced Micro Devices와 해당 머리글자어 AMD는 일치 항목으로 간주되며 일치 점수 100을 반환합니다.
편집거리	하나의 문자열을 다른 문자열로 변환하는 데 필요한 삭제, 삽입 및 문자 대체 수 를 기반으로 두 문자열 간의 유사성을 판별합니다. 예를 들어, VP Sales는 VP of Sales 와 일치하며 일치 점수는 73입니다.
이니셜	이름에서 두 이니셜 집합의 유사성을 판별합니다. 예를 들어, 이름 Jonathan과 해 당 이니셜 J가 일치하며 일치 점수는 100입니다.
Jaro-Winkler 거리	하나의 문자열을 다른 문자열로 변환하는 데 필요한 문자 대체 수를 기반으로 두 문자열 간의 유사성을 판별합니다. 이 방법은 이름과 같은 짧은 문자열에 가 장 적합합니다. 예를 들어, Johnny가 Johny와 일치하며 일치 점수는 97입니다.
키보드거리	하나의 문자열을 다른 문자열로 변환하는 데 필요한 삭제, 삽입 및 문자 대체 수 를 기반으로 두 문자열 간의 유사성을 판별하고, 키보드에서의 키 위치에 따라 가중치가 지정됩니다.
Kullback Liebler 거리	공통된 단어의 비율을 기반으로 두 문자열 간의 유사성을 판별합니다. 예를 들 어, Director of Engineering는 Engineering Director와 일치하며 일치 점수는 65입니다.
메타폰 3	음성을 기반으로 두 문자열 간의 유사성을 판별합니다. 이 알고리즘은 언어의 불규칙성을 확인하도록 시도하고 이름과 성에 적합합니다. 예를 들어, Joseph가 Josef과 일치하며 일치 점수는 100입니다.
이름 변형	두 이름이 서로의 변형인지 여부를 판별합니다. 예를 들어, Bob은 Robert의 변형 이며 일치 점수 100을 반환하고, Bob은 Bill의 변형이 아니며 일치 점수 0을 반환합 니다.

다음 사항도 참조:

일치 규칙 참조

일치 키 및 일치 규칙

일치 키를 사용하여 일치 규칙의 효율성을 향상할 수 있습니다. 일치 키가 생성되는 방법을 이해하면 일치 규칙이 작동하는 방식을 더욱 쉽게 파악할 수 있습니다.

일치 키는 일치 규칙이 가능한 중복 목록을 빠르게 반환할 수 있도록 허용하는 코드 입니다. 일치 규칙이 활성화되면 모든 기존 레코드에 일치 키가 자동으로 적용되므 로, 일치 규칙이 실행될 때 일치 키가 동일한 레코드에서만 중복을 찾습니다. 색인화 라고도 하는 이 프로세스를 수행하면 성능이 개선되고 향상된 일치 후보 집합이 반 환됩니다.

표준 및 사용자 정의 일치 규칙 모두에 대한 일치 키는 일치 규칙의 필드를 기반으로 자동으로 생성됩니다. 각 사용자 정의 일치 규칙에 일치 키를 10개만 사용할 수 있으 므로 일치 키가 10개보다 많이 필요한 일치 규칙은 저장되지 않습니다.

일치 키를 생성하는 프로세스에서 여러 단계를 수행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

- 1. 일치 규칙 방정식(즉, 필드 정렬)이 OR 문을 AND 문으로 변환하는 표준화된 형식으로 다시 작성됩니다.
- 필드가 표준 일치 규칙과 동일한 방법을 사용하여 정규화됩니다. 자세한 내용은 표준 일치 규칙에 사용되는 일치 키 페이지 461를 참조하십시오.
- 3. 일치 키를 생성하기 위해 표준화된 필드 형식과 정규화된 필드 값이 결합됩니다.
- 주: 현재 제목 및 주소 필드에 대해서는 일치 키가 생성되지 않습니다. 따라서 일치 규칙에 이러한 필드가 포 함되어 있으면 일치 키가 생성되지 않습니다.

💿 예: 예

필드 이름	필드 값	정규화된 필드 값
이름	John	j
이메일	john_oreilly@us.intel.com	joreilly@intelcom
성	O'Reilly	arl
회사	Intel Corp.	intel

일치 규칙 방정식	표준화된 형식	일치 키(필드 결합)	일치 키(정규화된 필드 값 사 용)
(이름 OR 이메일) AND (성 OR 국가	(이름 AND 성) OR	이름 성	jarl
	(이름 AND 회사) OR	이름 회사	jintel
	(이메일 AND 성) OR	이메일 성	joreilly@intelcomarl
	(이메일 AND 회사) OR	이메일 회사	joreilly@intelcomintel

표준 일치 규칙에 사용되는 일치 키

일치 키를 사용하여 일치 규칙의 효율성을 향상할 수 있습니다. 표준 일치 규칙이 작 동하는 방식에 대한 이해를 향상하려면 일치 키 정보를 살펴보십시오.

일치 키란?

일치 키는 일치 규칙이 가능한 중복 목록을 빠르게 반환할 수 있도록 허용하는 코드 입니다. 일치 규칙이 활성화되면 모든 기존 레코드에 일치 키가 자동으로 적용되므 로, 일치 규칙이 실행될 때 일치 키가 동일한 레코드에서만 중복을 찾습니다. 색인화 라고도 하는 이 프로세스를 수행하면 성능이 개선되고 향상된 일치 후보 집합이 반 환됩니다.

일치 키를 읽는 방법



- 일치키에사용되는 필드입니다(1).
- 필드 값에서 일치 키에 포함할 토큰 개수 또는 문자열 집합입니다(2). 숫자가 제공되지 않으면 모든 토큰이 포함 됩니다.
- 일치 키에 포함할 토큰당 문자 수입니다(3). 숫자가 제공되지 않으면 모든 문자가 포함됩니다.
- 일치 키에 사용되는 추가 필드입니다(4).

필드의 정규화

레코드에 일치 키가 적용되기 전에 해당 레코드의 필드 값이 정규화됩니다.

필드	정규화 세부 사항	예제
회사	머리글자어를 확장합니다. 각 단어의 첫 번째 문자를 소문자로 바꿉니다. Corporation, Incorporated, Inc, Limited 및 Ltd와 같은 접미사를 제거하고, and, the 및 of와 같은 제외 어를 제거합니다.	IBM = international business machines Intel Corp. = intel
이름	호칭 및 첫 단어의 첫 번째 문자 이외의 문자를 모두 제거합니 다. 첫 번째 문자를 소문자로 바꿉니다. 이름을 별칭으로 바꿉 니다(해당되는 경우).	Dr. Jane = j Mr. Bob= robert = r

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

필드	정규화 세부 사항	예제
성	특수 문자와 접미사를 제거합니다. 연속 동성 자음을 단자음으 로 바꿉니다. 첫 번째 문자를 소문자로 바꿉니다. 정규화 후 맞 춤법 오류 및 다른 철자법이 있는지 확인할 수 있도록 이중 메 타폰 알고리즘이 적용됩니다.	O'Reilly, Jr. = oreily(이중메타폰사용안 함) O'Reilly, Jr. = oreily = arl(이중메타폰사 용)
이메일	이메일 주소의 두 부분에서 모두 밑줄 및 마침표와 같은 특수 문자를 제거합니다.	john_doe @salesforce.com = jdoe@salesforcecom john.doe@us.salesforce.com = jdoe@salesforcecom
전화	숫자 및 영어가 아닌 문자를 모두 제거합니다. 모든 미국 전화 번호에서는 영문자를 숫자 문자로 변환하고 맨 앞의 국제 번호 를 제거합니다. 마지막 4자리 숫자를 제거합니다.	1-800-555-1234 = 800555 44 20 0540 0202 = 44200540
웹사이트	프로토콜(http), 하위 도메인(www) 및 파일 경로를 제거합니다. 그런 다음 국제적 명칭이 있는지에 따라 마지막 2개 또는 3개의 토큰만 가져옵니다.	http://www.us.salesforce.com/product = salesforce.com http://www.ox.ac.uk/ = ox.ac.uk

미리 정의된 일치 키

필드가 정규화된 후 모든 기준 레코드에 다음 일치 키가 적용됩니다. 색인화라고도 하는 이 프로세스는 일치 규칙 이 활성화된 경우에만 수행됩니다.

일치 키	개체 적용 대상	ся ј
Company (2,6) City (_, 6)	계정	계정: salesforce.com = salesf 구/군/시: San Francisco = sanfra
		ヲ): salesfsanfra
Company (2,6) ZIP (1,3)	계정	계정 이름: salesforce.com = salesf
		우편 번호: 94105-5188 = 941 94105-5188 = 941
		ヲ]: salesf941
이메일	연락처	이 메일: john_doe@us.ibm.com = johndoe@ibm.com
	리드	ヲ]: johndoe@ibm.com
First_Name (1,1) Last_Name Email	연락처	이름: John = j
	리드	성:Doe=doe=t(이중 메타폰 적용)
		이 메일: john_doe@us.salesforce.com = johndoe@salesforce.com
		키: jt@salesforce.com

일치 키	개체 적용 대상	ର୍ବ
First_Name (1,1) Last_Name Company (2,5)	연락처 리드	이름: Marc = m 성: Benioff = pnf(이중 메타폰 적용) 회사: salesforce.com = sales 키: mpnfsales
First_Name (1,1) Last_Name Phone	연락처 리드	이름: Marc = m 성: Benioff = pnf(이중 메타폰 적용) 전화 번호: 1-415-555-1234 = 415555 1-415-555-1234 = 415555 키: mpnf415555
First_name (1,1) Last_Name Email (domain)	연락처 리드	이름: Marc = m 성: Benioff = pnf(이중 메타폰 적용) 이메일: marc.benioff@salesforce.com = salesforce.com 키: mpnfsalesforce.com
Website City (_,6)	계정	웹 사이트: https://www.salesforce.com = salesforce.com 구/군/시: San Francisco = sanfra 키: salesforce.comsanfra
Website ZIP (1,3)	계정	웹사이트: https://www.salesforce.com = salesforce.com 우편 번호: 94105-5188 = 941 94105-5188 = 941 키: salesforce.com941

중복 관리 FAQ

Data.com 중복 관리에 대한 공통 질문에 답변합니다.

이 섹션에서는:

Data.com Prospector 및 Data.com 정리에서 중복이 어떻게 방지됩니까? 내 일치 규칙이 그룹 내에 너무 많은 OR 연산자를 사용한다는 오류 메시지가 나 타나는 이유가 무엇입니까?

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Data.com Prospector 및 Data.com 정리에서 중복이 어떻게 방지됩니까?

Data.com Prospector를 사용하여 레코드 추가

이는 조직의 Data.com 중복 기본 설정에 따라 다릅니다.

조직이 Data.com에서 Salesforce에 중복 레코드가 추가되도록 허용하지 않는 경우 Data.com에서 Salesforce에 중복 레코드가 추가되지 않도록 차단하며 중복 규칙을 실 행할 필요가 없습니다. Data.com에서 레코드를 추가하도록 시도하는 사용자에게 레 코드가 중복되어 추가할 수 없음을 자세히 설명하는 오류 로그가 수신됩니다.

조직이 Data.com에서 Salesforce에 중복 레코드가 추가되도록 허용하는 경우 중복 규칙이 실행됩니다. 중복 규칙에 따라 중복 레코드가 허용되는지 또는 차단되는지 결정되며, 중복 규칙에 의해 차단되는 레코드가 오류 로그에 표시됩니다.



지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Data.com 정리를 사용하여 레코드 업데이트

이는 조직의 중복 규칙에 따라 수행됩니다. 중복 규칙이 편집 시 중복 항목을 차단하도록 설정되어 있으면 정리할 때 중복 항목이 생성되는 경우 레코드를 정리할 수 없습니다.

정리 작업의 경우 중복 규칙이 차단 또는 경고하도록 설정되어 있으면 정리할 때 중복 항목이 생성되는 경우 레코 드를 정리할 수 없습니다. 정리 작업 내역 테이블에 작업을 수행하는 동안 정리할 수 없는 레코드에 대한 엔티티 오 류가 표시됩니다.

중복 규칙이 편집 시 중복 항목을 허용하도록 설정되어 있으면 중복 항목이 생성되는 경우에도 레코드를 정리할수 있습니다.또한 중복 규칙이 경고하도록 설정되어 있는 경우에도 레코드를 수동으로 정리할 때 경고가 표시되지 않 습니다.

내 일치 규칙이 그룹 내에 너무 많은 OR 연산자를 사용한다는 오류 메시지가 나타 나는 이유가 무엇입니까?

일치 규칙에서는 방정식으로 정렬되는 필드가 10개로 제한됩니다. 일치 규칙이 저장되면 OR 문을 AND 문으로 변환 하는 표준화된 형식으로 방정식이 다시 작성됩니다. 표준화된 형식에서는 행이 10개로 제한됩니다.

💿 예: 일치 규칙에 다음 방정식이 포함되는 경우...

(필드 1 OR 필드 2) AND

- (필드 3 OR 필드 4) AND
- (필드 5 OR 필드 6) AND

(필드7OR필드8)

- ...다음과 같이 다시 작성됨
- (필드 1 AND 필드 3 AND 필드 5 필드 AND 7) OR
- (필드 1 AND 필드 3 AND 필드 5 AND 필드 8) OR
- (필드 1 AND 필드 3 AND 필드 6 AND 필드 7) OR
- (필드 1 AND 필드 3 AND 필드 6 AND 필드 8) OR
- (필드 1 AND 필드 4 AND 필드 5 AND 필드 7) OR
(필드 1 AND 필드 4 AND 필드 5 AND 필드 8) OR (필드 1 AND 필드 4 AND 필드 6 AND 필드 7) OR (필드 1 AND 필드 4 AND 필드 6 AND 필드 8) OR (필드 2 AND 필드 3 AND 필드 5 AND 필드 7) OR (필드 2 AND 필드 3 AND 필드 5 AND 필드 8) OR (필드 2 AND 필드 3 AND 필드 6 AND 필드 7) OR (필드 2 AND 필드 3 AND 필드 6 AND 필드 7) OR (필드 2 AND 필드 4 AND 필드 5 AND 필드 7) OR (필드 2 AND 필드 4 AND 필드 5 AND 필드 7) OR (필드 2 AND 필드 4 AND 필드 5 AND 필드 8) OR (필드 2 AND 필드 4 AND 필드 5 AND 필드 8) OR

이 일치 규칙이 필드 제한 내에 속하는 경우에도 표준화된 형식으로 다시 작성하면 10개의 행 제한을 초과하므로 저 장할 수 없습니다. 그룹 내에서 더 적은 수의 OR 연산자를 사용하도록 일치 규칙을 세분화해야 합니다.

다음 사항도 참조:

일치키및일치규칙

보안

보안 개요

Salesforce는 데이터 및 응용 프로그램을 보호할 수 있도록 보안 기능이 구축되어 있습니다. 또한 조직의 구조와 요구 가 반영되도록 고유한 보안 스키마를 구현할 수 있습니다. 데이터를 보호하는 것은 귀하와 Salesforce의 공동 책임입 니다. Salesforce 보안 기능을 통해 사용자가 안전하고 효율적으로 작업을 수행할 수 있습니다.

Salesforce는 다른 사용자에게 데이터가 노출되지 않도록 제한합니다. 원하는 보안 관리가 데이터 민감도에 적합하 도록 구현합니다. 회사 외부에서의 무단으로 액세스로부터 데이터를 보호하며, 사용자가 데이터를 부적절하게 사 용하지 못하도록 보호합니다.

Salesforce의 다양한 보안 구성 요소에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 항목을 참조하십시오.

- 신뢰와 Salesforce
- 보안인프라
- 감사
- 플랫폼 암호화 작동 방법
- 세션 보안
- 사용자 인증 개요
- 단일등록개요
- 네트워크기반보안
- 데이터 내보내기용 CAPTCHA 보안

- 내도메인개요
- ID 공급자 및 서비스 공급자 정보
- 암호
- 데이터 액세스 확보

신뢰와 Salesforce

신뢰는 투명성에서 시작되며 그것이 바로 Salesforce이 신뢰할 수 있는 사이트인 http://trust.salesforce.com에서 시스템 수행과 보안에 대한 실시간 정보를 보여주는 이유입니다. 이 사이트에서는 시스템 수행에 대한 실시간 데이터를 제 공하고, 현재 및 최근의 피싱과 악성웨어 시도에 대해 경고하며, 사용자 조직을 위한 최상의 보안 모범 사례에 관한 정보를 제공합니다.

신뢰받는 사이트의 보안 탭에는 기업 데이터 보호에 도움이 될 수 있는 귀중한 정보가 들어있습니다. 특히, 피싱과 악성웨어를 이용한 인터넷 사기 사건이 점점 증가하고 있습니다.

피성은 전자 커뮤니케이션에서 신뢰할 수 있는 엔티티로 위장하여 사용자 이름, 암호와 신용카드 정보 등 민감한 정보 빼내기를 시도하여 사회를 교란시키는 교묘한 수법입니다. 피셔들은 흔히, URL과 겉모습 및 분위기가 진짜 웹 사이트와 흡사한 가짜 웹사이트에 사용자가 민감한 정보를 입력하도록 유도합니다. Salesforce 커뮤니티가 성장함에 따라, 피셔들에게 아주 매력적인 공략 대상이 되고 있습니다. Salesforce의 직원이 사용자에게 전화나 이메일로 사용 자의 암호를 알려달라고 하는 일은 절대로 없으므로 그런 전화나 이메일에는 일체 응하지 말아야 합니다. 의심스러 운 활동이 있는 경우 http://trust.salesforce.com의 신뢰 탭에서 의심스런 이메일 보고하기 링크를 클릭하여 보고할 수 있습니다.

악성웨어란 소유주의 동의 없이 컴퓨터 시스템에 침입하거나 시스템에 손상을 입히도록 설계된 소프트웨어입니 다. 이는 아주 다양한 유형의 적대적, 침입적 소프트웨어나 말썽을 일으키는 소프트웨어를 모두 일컫는 용어이며 컴퓨터 바이러스와 스파이웨어도 포함됩니다.

Salesforce의 역할

고객 보안은 고객 성공의 토대이므로, Salesforce은 계속해서 이 분야에서 최고 수준의 실행 가능한 실천 사례와 기술 을 구현할 것입니다. 다음은 최근의 작업과 지속적으로 행해지고 있는 작업들입니다.

- 로그를 적극적으로 모니터하고 분석하여 악성웨어나 피싱 위험에 처한 고객에게 미리 알려 문제를 예방합니다.
- 유명 보안 업체 및 전문가와 협력하여 특정 위협에 대처합니다.
- 민첩한 전략을 실행하여 사기성 사이트를 제거하거나 불능화합니다(대개 탐지 후 1시간 이내에).
- Salesforce내에서 보안 교육을 강화하고 액세스 정책을 더욱 엄격히 합니다.
- 고객을 위해, 그리고 우리 자체적 인프라 배치를 위해 신기술을 평가하고 개발합니다.

Salesforce의 권장 사항

Salesforce은 고객 보안의 효과적 파트너 업체로서 소프트웨어 표준 설정을 책임지고 있습니다. 그러므로, 내부적 노 력 이외에도 Salesforce은 고객들께서도 다음의 변경 사항을 실행하여 보안을 강화하여 주실 것을 적극 권유드립니 다.

• 고객님의 Salesforce 실행을 수정하여 IP 범위 제한을 활성화하십시오. 이렇게 하면 사용자가 회사 네트워크나 VPN 을 통해서만 Salesforce에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 로그인 제한 설정 페이지 505을 참조하십시오.

- 세션 보안 제한을 설정하여 스푸핑을 더욱 어렵게 만듭니다. 자세한 내용은 세션 보안 설정 수정 페이지 493을 참 조하십시오.
- 의심스런 이메일은 열어 보지 말고 피싱 시도에 대해 항상 경계하도록 직원들을 교육하십시오.
- Symantec과 같은 유명 업체의 보안 솔루션을 사용하여 스캠 필터링과 악성웨어 방지 수단을 설치십시오.
- 고객 조직 내에 보안 담당을 지정하여 Salesforce이 귀사와 좀더 효과적으로 의사 소통을 할 수 있도록 하십시오. 이에 대한 문의가 있으시면Salesforce 담당자에게 연락하십시오.
- RSA 토큰과 같은 2대 요소 인증 기법을 사용하여 조직 네트워크에 대한 액세스 제한을 고려하십시오. 자세한 내 용은 Salesforce 2단계 인증 페이지 507을 참조하십시오.

Salesforce에는 보안 사고 대응팀이 있어 어떠한 보안 문제에도 대처할 수 있습니다. Salesforce에 대한 보안 사고 또는 취약성을 보고하려면 security@salesforce.com으로 연락하십시오. 문제를 상세히 설명하면 담당팀에서 신속하게 대처 할 것입니다.

보안 인프라

다중 사용자 플랫폼의 핵심 기능 중 하나는 단일한 컴퓨팅 리소스 풀을 사용하여 각기 다른 여러 고객의 필요를 충 족시키는 것입니다. Salesforce는 각 사용자 세션과 연결된 고유한 조직 식별자를 사용하여 사용자 조직이 다른 모든 고객 조직에게서 수집한 데이터를 보호합니다. 사용자가 사용자 조직에 로그인하면, 이 식별자를 사용하여 이후의 요청을 사용자의 조직과 연결합니다.

Salesforce는 오늘날 가장 발전된 인터넷 보안 기술을 활용합니다. Salesforce에 의해 지원되는 브라우저를 사용하여 애 플리케이션에 액세스할 때, 서버 인증과 기본 암호화를 모두 사용한 Transport Layer Security(TLS) 기술에 의해 사용자 정보가 보호됨으로써 사용자 데이터의 안전과 보안이 유지되며 조직 내의 등록된 사용자에 한해 이용 가능하도록 해줍니다.

또한, Salesforce는 외부 침입자의 간섭이나 액세스를 방지하는 방화벽과 그 외 고급 기술을 사용하는 보안 서버 환경에서 호스트됩니다.

감사

감사 기능만으로 조직의 보안이 확보되는 것은 아니지만 이 기능은 잠재적 또는 실제적 보안 이슈를 파악하는 데 극히 중요한 시스템 사용 정보를 제공합니다. 조직에 속한 구성원은 정기 감사를 수행하여 잠재적 오용을 감지해야 합니다. Salesforce에서 제공되는 기타 보안 기능은 예방책입니다. 시스템이 실제로 안전한지 확인하려면 감사를 수 행하여 예기치 않은 변경 사항 또는 이용 추세를 모니터링해야 합니다.

감사 기능의 구성:

레코드수정필드

레코드를 생성한 사용자와 그 레코드를 마지막으로 수정한 사용자 이름을 저장하는 필드가 모든 개체에 포함되어 있습니다. 이는 감사에 필요한 기본 정보가 될 수 있습니다.

로그인 내역

지난 6개월간 사용자 조직에 대해 성공 및 실패한 로그인 시도 목록을 볼 수 있습니다. 로그인 내역 모니터링 페이지 655을 참조하십시오.

필드 내역 추적

개별 필드에 대해서도 감사 기능을 활성화할 수 있는데, 이는 선택된 필드값의 변화를 자동 추적합니다. 비록 모 든 사용자 정의 개체에 대해 감사 기능이 제공되지만, 일부 표준 개체에 한해 필드 수준의 감사가 가능합니다. 필 드 내역 추적 페이지 660을 참조하십시오.

설정 감사 내역

설정 감사 내역은 조직 구성이 수정된 시점을 기록하며, 관리자 역시 이를 볼 수 있습니다. 설정 변경 사항 모니 터링 페이지 657을 참조하십시오.

플랫폼 암호화

플랫폼 암호화로 데이터 보고

조직에 대해 플랫폼 암호화가 작동되도록 하려면 테넌트 암호를 생성하여 시작합 니다.그런 다음 암호화할 필드와 파일을 지정하고 조직의 키를 생성, 순환 및 보관할 수 있는 사용자를 지정합니다.

이 섹션에서는:

1. 테넌트암호및키관리

플랫폼 암호화를 사용하여 데이터를 보호하는 키를 파생하는 데 사용되는 고유 한 테넌트 암호를 관리할 수 있습니다. 조직에 대해 고유한 테넌트 암호를 만든 후 순환하고, 보관하고, 다른 사용자와 책임을 분담할 수 있습니다.

2. 필드암호화

암호화할 필드를 선택합니다.필드가 암호화되면 해당 필드를 볼 수 있는 권한이 없는 사용자에게 값이 별표로 표시됩니다.

3. 파일및 첨부 파일 암호화

데이터 보호 기능을 한층 더 강화하기 위해 플랫폼 암호화를 사용하여 파일 및 첨부 파일을 암호화할 수 있습니 다. 플랫폼 암호화를 설정하면 각각의 파일 또는 첨부 파일의 본문이 업로드될 때 암호화됩니다.

4. 플랫폼 암호화 해제

경우에 따라 필드, 파일 또는 둘 모두에 대해 플랫폼 암호화를 비활성화해야 할 수도 있습니다. 플랫폼 암호화를 해제하면 암호화된 데이터가 대량 암호 해독되지 않고 암호화에 의해 영향을 받는 기능이 복원되지 않습니다. 도움이 필요하면 Salesforce에 연락하십시오.

테넌트 암호 및 키 관리

플랫폼 암호화를 사용하여 데이터를 보호하는 키를 파생하는 데 사용되는 고유한 테넌트 암호를 관리할 수 있습니다. 조직에 대해 고유한 테넌트 암호를 만든 후 순환 하고, 보관하고, 다른 사용자와 책임을 분담할 수 있습니다.

인증된 사용자가 플랫폼 암호화 페이지에서 요청 시 테넌트 암호를 생성하고, 인증 된 개발자가 Salesforce API에서 TenantSecret 개체에 대한 호출을 코딩하여 이러한 암호 를 생성할 수 있습니다.



테넌트 암호 관리: • "암호화 키 관리"

에디션

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Summer '15 이상에 서 생성된 조직의 경우 무 료로 Developer Edition 사용 가능

사용자 권한

테넌트 암호 관리: • "암호화 키 관리" 데이터 암호화 키는 조직 간에 공유되지 않고 디스크에 저장되지 않습니다. 대신 마스터 암호 및 조직 고유 테넌트 암호에서 요청 시 파생된 다음 응용 프로그램 서버에서 캐시됩니다.

이 섹션에서는:

1. 테넌트 암호 만들기

조직에 대해 고유한 테넌트 암호를 만들고 새 데이터 암호 키를 생성하는 데 사용할 수 있도록 특정 사람을 승인 합니다.

2. 플랫폼 암호화 키 순환

키 순화은 새 테넌트 암호를 생성하고 이전의 활성 암호를 보관하는 프로세스입니다. 조직의 테넌트 암호 수명 주기를 제어하여 파생된 데이터 암호화 키의 수명 주기를 제어할 수 있습니다.

3. 테넌트 암호 내보내기 및 가져오기

테넌트 암호는 조직에 고유하고 테넌트 암호가 적용되는 특정 데이터에 고유합니다. Salesforce는 관련 데이터에 대한 액세스 권한을 다시 얻어야 하는 경우에도 데이터에 계속해서 액세스할 수 있도록 암호를 내보낼 것을 권 장합니다.

4. 테넌트암호폐기

관련 데이터에 더 이상 액세스할 필요가 없는 경우에만 테넌트 암호를 폐기합니다. 테넌트 암호는 조직에 고유 하고 테넌트 암호가 적용되는 특정 데이터에 고유합니다. 테넌트 암호를 폐기하면 해당 키를 이전에 내보낸다. 음 다시 Salesforce로 가져오지 않으면 관련 데이터에 액세스할 수 없습니다

다음 사항도 참조:

플랫폼 암호화 사용자 권한

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm

상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 사용자 권한

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce api objects tenantsecret.htm

상위 항목으로 돌아가기

테넌트 암호 만들기

조직에 대해 고유한 테넌트 암호를 만들고 새 데이터 암호 키를 생성하는 데 사용할 수 있도록 특정 사람을 승인합니다.

1. 테넌트 암호를 만듭니다.

- a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플랫폼 암호화를 입력한 후 플랫폼 암호화를 선 택합니다.
- 사용자 권한

테넌트 암호 관리: "암호화 키 관리"

- b. 테넌트 암호 만들기를 클릭합니다.
- 2. 조직의 테넌트 암호를 관리할 신뢰할 수 있는 사람에게 "암호 키 관리" 권한을 활성화합니다. 프로필 또는 권한 집합에 이 권한을 추가할 수 있습니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필 또는 권한 집합을 입력합니다.



🕜 주: 관리자의 경우 기본적으로 "암호화 키 관리" 권한이 활성화되어 있습니다.

🕜 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

권한 집합 프로필 권한 집합 프로필

플랫폼 암호화 키 순환

키 순환은 새 테넌트 암호를 생성하고 이전의 활성 암호를 보관하는 프로세스입니 다.조직의 테넌트 암호 수명 주기를 제어하여 파생된 데이터 암호화 키의 수명 주기 를 제어할 수 있습니다.

키 순환은 조직의 보안 정책에 따라 결정됩니다. sandbox 환경에서는 4시간 및 프로 덕션 조직에서는 24시간 마다 테넌트 암호를 순환할 수 있습니다. 키 파생 함수에 사 용되는 마스터 암호는 주요 Salesforce 릴리스마다 순환됩니다. 이는 테넌트 암호가 순환될 때까지 고객 키 또는 암호화된 데이터에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

 설정에서 빠른 찾기 상자에 플랫폼 암호화를 입력한 후 플랫폼 암호화를 선택 하여 조직에서 키 상태를 확인합니다. 키는 활성, 보관 또는 폐기 상태일 수 있습 니다.

활성화

기존 또는 새 데이터를 암호화 및 암호 해독하는 데 사용할 수 있습니다.

보관됨

새 데이터를 암호화할 수 없으며, 활성화될 때 이전에 이 키를 사용하여 암호화된 데이터를 암호 해독하는 데 사용할 수 있습니다.

폐기됨

데이터를 암호화하거나 암호 해독할 수 없습니다. 활성화될 때 이 키를 사용하여 암호화된 데이터를 더 이상 암호 해독할 수 없습니다.

- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플랫폼 암호화를 입력한 후 플랫폼 암호화를 선택합니다.
- 3. 새 테넌트 암호 생성을 클릭합니다.
- 4. 기존 필드 값을 새로 생성된 테넌트 암호로 다시 암호화하려면 Data Loader 또는 다른 도구를 사용하여 암호화된 필드를 편집하고 저장합니다.

API를 통해 개체를 내보내거나 레코드 ID를 포함하는 보고서를 실행하면 데이터가 업데이트됩니다. 이를 통해 가장 최근 키를 사용하여 기존 데이터를 다시 암호화하도록 암호화 서비스가 트리거됩니다.

☑ 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

에디션

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Summer '15 이상에 서 생성된 조직의 경우 무 료로 Developer Edition 사용 가능

사용자 권한

테넌트 암호 관리:

• "암호화 키 관리"

테넌트 암호 내보내기 및 가져오기

테넌트 암호는 조직에 고유하고 테넌트 암호가 적용되는 특정 데이터에 고유합니 다. Salesforce는 관련 데이터에 대한 액세스 권한을 다시 얻어야 하는 경우에도 데이 터에 계속해서 액세스할 수 있도록 암호를 내보낼 것을 권장합니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플랫폼 암호화를 입력한 후 플랫폼 암호화를 선택 합니다.
- 2. 키를 나열하는 테이블에서 원하는 테넌트 암호를 찾고 내보내기를 클릭합니다.
- 3. 경고 상자에서 선택 항목을 확인한 후 내보낸 파일을 저장합니다.

파일 이름은 tenant-secret-org-<organization ID>-ver-<tenant secret version numer>.txt입니다(예: tenant-secret-org-00DD0000007eTR-ver-1.txt).

 내보내는 특정 버전을 기록하고 내보낸 파일에 의미 있는 이름을 지정합니다. 파 일을 다시 조직으로 가져와야 할 수도 있으므로 해당 파일을 안전한 위치에 저장 하십시오.

🗹 주: 내보낸 테넌트 암호는 자체적으로 암호화되어 있습니다.

5. 테넌트 암호를 다시 가져오려면 가져오기 > 파일 선택을 클릭한 후 파일을 선택합니다. 올바른 버전의 테넌트 암호를 가져오는지 확인하십시오.

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

테넌트 암호 폐기

관련 데이터에 더 이상 액세스할 필요가 없는 경우에만 테넌트 암호를 폐기합니다. 테넌트 암호는 조직에 고유하고 테넌트 암호가 적용되는 특정 데이터에 고유합니 다. 테넌트 암호를 폐기하면 해당 키를 이전에 내보낸 다음 다시 Salesforce로 가져오 지 않으면 관련 데이터에 액세스할 수 없습니다.

- 주: 프로덕션 조직에서 sandbox 조직을 만든 다음 이후에 sandbox 조직에서 테 넌트 암호를 폐기하더라도 해당 테넌트 암호는 프로덕션 조직에서 그대로 유 지됩니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플랫폼 암호화를 입력한 후 플랫폼 암호화를 선택 합니다.
- 테넌트 암호가 나열된 테이블에서 폐기하려는 테넌트 암호가 포함된 행으로 이 동하여 폐기를 클릭합니다.
- 3. 경고 상자가 표시됩니다. 이 암호가 폐기하려는 테넌트 암호인 경우 다음을 수행 합니다.
 - a. 표시된대로 텍스트를 입력합니다.
 - b. 테넌트 암호 폐기를 확인하는 확인란을 선택합니다.
 - c. 폐기를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Summer '15 이상에 서 생성된 조직의 경우 무 료로 Developer Edition 사용 가능

사용자 권한

테넌트 암호 관리: • "암호화 키 관리"

에디션

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Summer '15 이상에 서 생성된 조직의 경우 무 료로 Developer Edition 사용 가능

사용자 권한

테넌트 암호 관리: • "암호화 키 관리" 🕜 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

필드 암호화

암호화할 필드를 선택합니다. 필드가 암호화되면 해당 필드를 볼 수 있는 권한이 없는 사용자에게 값이 별표로 표시됩니다.

조직의 크기에 따라 암호화가 가능하도록 표준 필드를 설정하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

- 조직에 활성 암호화 키가 있는지 확인합니다. 모르는 경우 관리자에게 문의하십 시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플랫폼 암호화를 입력한 후 플랫폼 암호화를 선택 합니다.
- 3. 암호화된 표준 필드 활성화를 선택합니다.
- 4. 편집을 선택합니다.
- 5. 암호화할 필드를 선택하고 설정을 저장합니다.

자동 플랫폼 암호화 유효성 검사 서비스가 시작됩니다. 조직의 설정이 암호화를 차 단하는 경우 해당 설정을 수정할 수 있는 지침이 포함된 이메일이 수신됩니다.

암호화를 활성화한 후 생성되거나 업데이트된 레코드에서만 필드 값이 자동으로 암호화됩니다. Salesforce는 필드 값이 암호화되었는지 확인할 수 있도록 기존 레코드

를 업데이트할 것을 권장합니다. 예를 들어, 설명 필드를 암호화한 경우 Data Loader를 사용하여 모든 사례 레코드를 업데이트합니다. 도움이 필요하면 Salesforce에 연락하십시오.

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

어떤 필드를 암호화할 수 있습니까?

일부 필드에서 예기치 않은 암호화 결과가 발생할 수 있음

Data Loader

- 플랫폼 암호화 자동 확인
- 상위 항목으로 돌아가기
- 어떤 필드를 암호화할 수 있습니까?
- 일부 필드에서 예기치 않은 암호화 결과가 발생할 수 있음
- Data Loader
- 플랫폼 암호화 자동 확인
- 상위 항목으로 돌아가기

에디션

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Summer '15 이상에 서 생성된 조직의 경우 무 료로 Developer Edition 사용 가능

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 암호화된 파일 활성화:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

파일 및 첨부 파일 암호화

데이터 보호 기능을 한층 더 강화하기 위해 플랫폼 암호화를 사용하여 파일 및 첨부 파일을 암호화할 수 있습니다. 플랫폼 암호화를 설정하면 각각의 파일 또는 첨부 파 일의 본문이 업로드될 때 암호화됩니다.

주: 시작하기 전에 조직에 활성 암호화 키가 있는지 확인하고, 모르는 경우 관 리자에게 문의하십시오.

다음 유형의 필드를 암호화할 수 있습니다.

- 피드에 첨부된 파일
- 레코드에 첨부된 파일
- 콘텐츠, 라이브러리 및 파일 탭의 파일(파일 미리 보기를 포함한 Chatter 파일 및 Salesforce CRM Content 파일)
- Salesforce Files Sync를 통해 관리되는 파일
- 노트(베타)

다음과 같은 일부 파일 및 첨부 파일 유형은 암호화할 수 없습니다.

- Chatter 그룹 및 프로필 사진
- 문서
- 이메일 첨부 파일
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플랫폼 암호화를 입력한 후 플랫폼 암호화를 선택합니다.
- 2. 암호화된 파일 및 첨부 파일 활성화를 선택합니다.
- 3. 기본 설정 지정을 클릭합니다.
- 중요: 파일에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 암호화 관련 권한에 상관없이 정상적으로 작업할 수 있습니
 다. 조직에 로드인되어 있고 읽기 액세스 권한이 있는 사용자는 본문 내용을 검색하고 볼 수 있습니다.

사용자는 계속해서 보통 파일 크기 제한에 도달할 때마다 파일 및 첨부 파일을 업로드할 수 있습니다. 암호화를 통 해 확장된 파일 크기는 이러한 제한에 포함되지 않습니다.

파일 및 첨부 파일 암호화를 설정하면 새 파일 및 첨부 파일에도 적용됩니다. 이미 Salesforce에 있는 파일과 첨부 파 일은 자동으로 암호화되지 않습니다. 기존 파일을 암호화하려면 Salesforce에 문의하십시오.

파일 또는 첨부 파일이 암호화되었는지 여부를 확인하려면 파일이나 첨부 파일의 세부 사항 페이지에서 암호화 표 시기를 찾거나, ContentVersion 개체(파일의 경우) 또는 첨부 파일 개체(첨부 파일의 경우)에 대해 isEncrypted 파일 을 쿼리합니다.

에디션

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Summer '15 이상에 서 생성된 조직의 경우 무 료로 Developer Edition 사용 가능

사용자 권한

설정 보기:

• "설정 및 구성 보기"

암호화된 파일 활성화:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

파일이 암호화된 경우 화면 표시

Download docx (11 KB)									
File Sharing Settings +				Refer Latin and Delay	tele (allikantika lank				
				- Life teers August File Saved Sets Sorten					
Upload New Version				May Object the completion of the Contract	his fire and area bin				
Edit Detaile				completing of the set	National Datas Stilling of a Dearnal National No. D				
Luit Detaila				- Deliver an University for the factor of the Photo Coll.	ie o George Indexes				
Delete				Changers indescription for identity "proceduring of a Conternal" in matrix strangershiftmet.	entine summine "Kallandisalises Tellings for Televal				
				Other an Order of Calls To and Ro Thompford 202	E # 1240				
				Man Christelan and Christolan China	tricular construction				
Owned by				tyden? Is helia baspid Jitad. Competinder	cryston for the title to a changed and on some to				
Jane Teegle				character discourses for shrate trees, character	atton water to final water at the same for second				
				Congress indexestations for identity from charged a	entine sume in "Antonia das Intings for Diseased				
ist Modified				Colored" in realist stranged Jines Congenitieder Teatronication Gebryche Harred Spiners/ Inco	emption for identity Type, intergoal writers surrants, which				
oday at 3:26 PM				Compact independential starting type, charged in	edonisme to Waterdiation tething for telenal				
				"Instantiation Groups's Internal Apierss" in m	and barger is denty (p), being a settle to the bring of the settle settle settle bar.				
ersion 1				Competitudes and experience and every types, changed a	edon care to "Automotication tellings for Internal				
how all versions				lipitese" in exists stanged Litest. Talkatokalis unites same in "Aufentication belongs for fellow	al Congraindrariptics for Identity Type, sharged al Typizers' its making larged 21 left.				
				Company in description for the Ref. Tops, changed in	edon-care to "Networkships telling for telenal				
Show file report				tydewith nam paget, rad, schutzlich					
Chow no report									
escription /									
del Deservición									
ad Description	1.4	1	D	N NI	Iz al	+	0	0	К.Я
		~							

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

플랫폼 암호화 자동 확인

상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 자동 확인

상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 해제

경우에 따라 필드, 파일 또는 둘 모두에 대해 플랫폼 암호화를 비활성화해야 할 수도 있습니다. 플랫폼 암호화를 해 제하면 암호화된 데이터가 대량 암호 해독되지 않고 암호화에 의해 영향을 받는 기능이 복원되지 않습니다. 도움이 필요하면 Salesforce에 연락하십시오.

예를 들어, "암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자가 마스크 해제된 데이터를 볼 수 있는 필드에 대해 암호화를 비활성화해야 할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플랫폼 암호화를 입력한 후 플랫폼 암호화를 선택합니다.

- 2. "암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자에게 표시되도록 할 필드를 비웁니다.
- 3. 필드 암호화를 전체적으로 비활성화하려면 암호화된 표준 필드 활성화를 지웁니다.
- 4. 파일에 대한 암호화를 비활성화하려면 암호화된 파일 및 첨부 파일 비활성화를 선택합니다.

암호화를 비활성화한 후에도 암호화된 필드에 적용되는 제한 사항 및 특수 동작은 유지됩니다. 이러한 값은 일부 필드에서 암호화된 상태 및 마스크된 상태로 남아 있을 수 있습니다. 이전에 암호화된 모든 파일과 첨부 파일은 암 호화된 상태로 유지됩니다. 암호화하는 데 사용된 키가 폐기되지 않는 한, 암호화를 비활성화한 후 암호화된 필드는 액세스 가능한 상태로 남아 있게 됩니다.

다음 사항도 참조:

상위 항목으로 돌아가기 상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 작동 방법

플랫폼 암호화는 중요한 플랫폼 기능을 유지하면서 데이터에 완전히 새로운 보안 계층을 제공합니다. 선택하는 데이터가 고급 키 파생 시스템을 통해 암호화된 상태 로 유지되며, 데이터를 더욱 세분화된 수준에서 보호할 수 있습니다. 플랫폼 암호화 를 사용하면 회사에서 개인 데이터를 처리할 수 있도록 개인 정보 보호 정책, 규제 요 구 사항 및 계약 의무를 확실하게 준수할 수 있습니다.

플랫폼 암호화는 Salesforce에서 기본으로 제공하는 데이터 암호화 옵션을 기반으로 합니다. 이를 통해 많은 표준 및 사용자 정의 필드와 파일 및 첨부 파일에 저장된 데 이터를 암호화할 수 있습니다. 데이터가 네트워크를 통해 전송할 때 뿐만 아니라 항 상 암호화된 상태로 유지되므로 다른 다중 방호선이 손상된 경우에도 해당 데이터 가 보호됩니다.

파일, 필드 및 첨부 파일을 암호화해도 조직의 저장소 제한에는 영향을 미치지 않습니다.

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

이 섹션에서는:

플랫폼 암호화 성공 사례

조직에 가장 크게 영향을 미칠 수 있는 위협을 식별해보십시오. 이렇게 하면 암호화가 필요한 데이터와 필요하 지 않은 데이터를 구분하여 필요한 사항만 암호화할 수 있습니다. 테넌트 암호화 및 키가 백업되는지 확인하고, 암호와 키를 관리할 수 있는 사람을 주의해야 합니다.

어떤 필드를 암호화할 수 있습니까?

계정, 연락처 또는 리드 개체에서 표시할 필드를 선택합니다. 플랫폼 암호화를 설정하면 "암호화된 데이터 보기" 권한이 있는 사용자에게 암호화된 필드의 내용이 표시되지만, 해당 권한이 없는 사용자에게는 마스킹된 값만 표시됩니다(즉, 값이 일정 수의 별표로 바뀜).

플랫폼 암호화 용어

암호화에는 자체적으로 특수화된 용어가 적용됩니다. 플랫폼 암호화 기능을 최대한 활용하려면 하드웨어 보안 모듈, 키 순환 및 마스터 암호와 같은 주요 용어를 숙지하는 것이 좋습니다.

플랫폼 암호화 프로세스

사용자가 데이터를 제출하면 응용 프로그램 서버가 캐시에서 조직 고유 데이터 암호화 키를 검색합니다. 키가 없으면 응용 프로그램 서버가 데이터베이스에서 암호화된 테넌트 암호를 가져와 보안 채널을 통해 키 파생 서 버에 인증하고 키 파생 서버에 키를 파생하도록 요청합니다. 그런 다음 암호화 서비스가 응용 프로그램 서버에 서 데이터를 암호화합니다.

에디션

플랫폼 암호화 자동 확인

암호화를 설정하면 Salesforce가 잠재적인 부작용을 확인하고, 기존 설정이 Salesforce 조직의 정상 작동 또는 데이 터 액세스에 위험을 유발할 수 있는 경우 알려줍니다. 예를 들어, 기준 기반 공유 규칙에 사용된 필드를 암호화하 도록 시도하면 암호화가 차단됩니다.

플랫폼 암호화 사용자 권한

암호화에 관한 역할에 따라 사용자에게 권한을 할당할 수 있습니다. 사용자에 따라 "암호화된 데이터 보기" 권한 이 필요하거나, 암호화할 데이터를 선택하거나 암호화 키에 대해 작업하려면 기타 권한 조합이 필요합니다.

플랫폼 암호화 및 배포

Force.com IDE, 마이그레이션 도구 또는 워크벤치와 같은 도구를 사용하여 조직에 플랫폼 암호화를 배포하면 암 호화된 필드 속성이 유지됩니다. 그러나 서로 다른 암호화 설정을 사용하여 조직에 배포하는 경우에는 플랫폼 암호화가 대상 조직에서 활성화되어 있는지 여부에 따라 미치는 영향이 달라집니다.

플랫폼 암호화 및 Sandbox

프로덕션 조직에서 sandbox를 새로 고치면 완전히 똑같은 프로덕션 조직이 하나 생성됩니다. 프로덕션 조직에 서 플랫폼 암호화를 활성화하면 프로덕션에서 생성된 테넌트 암호를 비롯한 모든 암호화 설정이 복사됩니다.

기본 암호화와 플랫폼 암호화의 차이점은 무엇입니까?

기본 암호화를 통해 목적에 맞게 생성되는 특수 유형의 사용자 정의 텍스트 필드를 보호할 수 있으며, 플랫폼 암 호화를 사용하면 일부 사용자 정의 필드 및 수많은 종류의 파일과 함께 광범위하게 사용되는 다양한 표준 필드 를 암호화할 수 있습니다. 또한 플랫폼 암호화에서는 개인 계정, 사례, 검색, 워크플로, 승인 프로세스 및 기타 주 요 Salesforce 기능을 지원합니다.

플랫폼 암호화 성공 사례

조직에 가장 크게 영향을 미칠 수 있는 위협을 식별해보십시오. 이렇게 하면 암호화 가 필요한 데이터와 필요하지 않은 데이터를 구분하여 필요한 사항만 암호화할 수 있습니다. 테넌트 암호화 및 키가 백업되는지 확인하고, 암호와 키를 관리할 수 있는 사람을 주의해야 합니다.

에디션

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Summer '15 이상에 서 생성된 조직의 경우 무 료로 Developer Edition 사용 가능

이 섹션에서는:

성공사례:플랫폼 암호화 준비

플랫폼 암호화로 이동하기 전에 위협 모델을 정의하고 데이터 및 사용자를 적절 하게 분류하여 미리 암호화 전략에 대한 계획을 수립할 수 있습니다. 키와 데이 터를 백업할 수 있도록 프로세스를 준비하고, 조직의 정상 작동에 암호화가 미치는 영향에 대해 파악해봅니다.

성공사례:플랫폼 암호화 설정

플랫폼 암호화를 구현할 때 필요하지 않으면 데이터를 암호화하지 않고, 실제로 필요한 사용자에게만 암호화 기능에 권한을 할당합니다.

성공사례:사용자에게 플랫폼 암호화 롤아웃

롤아웃하기 전에 앱에 대해 철저한 테스트를 거쳐야 합니다. 사용자가 일상적인 작업에 암호화 및 잠재적 영향 의 값을 이해하고, 경우에 따라 로그인 액세스 권한을 부여합니다.

다음 사항도 참조:

상위 항목으로 돌아가기

상위 항목으로 돌아가기

성공 사례: 플랫폼 암호화 준비

플랫폼 암호화로 이동하기 전에 위협 모델을 정의하고 데이터 및 사용자를 적절하게 분류하여 미리 암호화 전략에 대한 계획을 수립할 수 있습니다. 키와 데이터를 백업할 수 있도록 프로세스를 준비하고, 조직의 정상 작동에 암호 화가 미치는 영향에 대해 파악해봅니다.

1. 조직에 대한 위협 모델을 정의합니다.

공식적인 위협 모델링 연습을 살펴보고 조직에 가장 크게 영향을 미칠 수 있는 위협을 식별합니다. 식별한 위협을 바탕으로 데이터 분류 체계를 만듭니다. 이렇게 하면 암호화할 데이터를 결정하는 데 도움이 됩니다.

- 2. 필요한 경우에만 암호화합니다.
 - 모든 데이터가 중요한 것은 아닙니다. 규제, 보안, 규정 준수 및 개인 정보 보호 요구 사항을 충족하기 위해 암 호화가 필요한 정보에 주의를 기울입니다. 데이터를 불필요하게 암호화하면 기능 및 성능에 영향을 미칩니다.
 - 초기에 데이터 분류 체계를 평가하고 보안, 규정 준수 및 비즈니스 IT 부서의 이해 관계자와 협력하여 요구 사 항을 정의합니다. 보안 및 위험 척도와 비즈니스에 중요한 기능을 서로 비교하고 추정한 사항에 주기적으로 도전합니다.
- 3. 키 및 데이터를 백업하고 보관하기 위한 전략을 조기에 마련합니다.

테넌트 암호가 손상된 경우 데이터에 액세스하려면 테넌트 암호를 다시 가져옵니다. 데이터와 테넌트 암호가 안전한 위치에 백업되고 저장되어 있는지 확인해야 할 책임이 있습니다. Salesforce는 삭제되거나, 손상되거나, 부 적절한 암호를 사용할 경우 지원되지 않습니다.

4. 권한에 상관없이 암호화가 모든 사용자에게 적용된다는 점을 이해합니다.

- "암호화된 데이터 보기" 권한을 사용하여 암호화된 필드 값을 일반 텍스트로 읽을 수 있는 사람을 제어합니다.
 다. 그러나 이러한 필드에 저장된 데이터는 사용자 권한에 상관없이 암호화되어 있습니다.
- 암호화된 데이터와 상호 작용하는 사용자에게는 기능적 제한 사항이 적용됩니다. 비즈니스 사용자 중 일부 에게 암호화를 적용할 수 있는지 여부와 이러한 적용이 해당 데이터와 상호 작용하는 다른 사용자에게 미치 는 영향을 고려합니다.
- 5. 플랫폼 암호화 고려 사항을 읽어보고 이러한 고려 사항이 조직에 미치는 영향을 파악합니다.
 - 이러한 고려 사항이 비즈니스 솔루션 및 구현에 미치는 영향을 평가합니다.
 - 프로덕션 환경에 배포하기 전에 Sandbox 환경에서 플랫폼 암호화를 테스트합니다.
 - 암호화를 사용하기 전에 발견한 위반을 모두 해결합니다. 예를 들어, SOQL WHERE 절에서 암호화된 필드를 참 조하면 위반이 발생합니다. 마찬가지로, SOQL ORDER BY 절에서 암호화된 필드를 참조하면 위반이 발생합니다. 두 경우 모두 암호화된 필드에 대한 참조를 제거하면 위반 문제가 해결됩니다.

- **6.** 배포하기 전에 AppExchange 앱을 분석 및 테스트합니다.
 - AppExchange의 앱을 사용하는 경우 조직 내에서 해당 앱이 암호화된 데이터와 상호 작용하는 방법을 테스트 하고 이 앱의 기능에 영향을 미치는지 평가합니다.
 - 앱이 Salesforce의 외부에 저장되는 암호화된 데이터와 상호 작용하는 경우 데이터 처리가 발생하는 방법 및 위치와 정보가 보호되는 방법을 조사합니다.
 - 플랫폼 암호화가 앱의 기능에 영향을 미치는 것으로 의심되면 공급자에게 도움을 요청하여 평가하십시오.
 플랫폼 암호화와 호환되어야 하는 모든 사용자 정의 솔루션에 대해서도 살펴봅니다.
 - Force.com을 사용하여 독점적으로 빌드된 AppExchange의 앱에는 플랫폼 암호화의 기능 및 제한 사항이 그대 로 적용됩니다.

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

성공 사례: 플랫폼 암호화 설정

플랫폼 암호화를 구현할 때 필요하지 않으면 데이터를 암호화하지 않고, 실제로 필 요한 사용자에게만 암호화 기능에 권한을 할당합니다.

 플랫폼 암호화는 사용자 인증 또는 인증 도구가 아닙니다. 필드 수준 보안 설정, 페이지 레이아웃 설정 및 플랫폼 암호화가 아닌 확인 규칙을 사용하여 데이터를 볼 수 있는 사용자를 제어합니다. 암호화된 데이터 보기 권한이 잘못 부여된 사 용자에게 해당 데이터만 표시되는지 확인합니다.

기본적으로 "암호화된 데이터 보기" 권한이 없더라도 모든 사용자가 암호화된 필드를 편집할 수 있습니다. 에디션

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Summer '15 이상에 서 생성된 조직의 경우 무 료로 Developer Edition 사용 가능

2. "암호화 키 관리" 사용자 권한은 인증된 사용자에게만 부여합니다.

"암호화 키 관리" 권한이 있는 사용자는 조직 관련 키를 생성, 내보내기, 가져오기 및 폐기할 수 있습니다. 설정 감 사 내역을 통해 이러한 사용자의 키 관리 활동을 정기적으로 모니터링합니다.

3. "암호화된 데이터 보기" 사용자 권한은 인증된 사용자에게만 부여합니다.

중요한 데이터를 일반 텍스트로 읽어야 하는 통합 사용자를 비롯하여 암호화된 필드를 일반 텍스트로 조회해야 하는 사용자에게 "암호화된 데이터 보기" 권한을 부여합니다. "암호화된 데이터 보기" 권한과 상관없이 해당 파 일에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 암호화된 파일을 볼 수 있습니다.

4. 기존 데이터를 대량으로 암호화합니다.

플랫폼 암호화를 설정한 경우 기존 필드 및 파일 데이터는 자동으로 암호화되지 않습니다. 기존 필드 데이터를 암호화하려면 필드 데이터와 연관된 레코드를 업데이트합니다. 이 작업을 통해 이러한 레코드에 대한 암호화가 트리거되므로 기존 데이터가 암호화됩니다. 기존 파일을 암호화하려면 Salesforce에 문의하십시오.

5. 통화, 숫자, 날짜 및 날짜/시간 데이터는 암호화하지 마십시오.

일반적으로 관련 통화, 숫자, 날짜 및 날짜/시간 필드를 암호화하지 않고 비공개 데이터, 중요한 데이터 또는 규 제 대상 데이터를 안전하게 보관할 수 있습니다. 이러한 필드를 암호화하면 롤업 요약 보고서, 보고서 시간 범위 및 계산 중단과 같은 기능적 영향이 플랫폼 전체에서 광범위하게 발생할 수 있습니다.

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

성공 사례: 사용자에게 플랫폼 암호화 롤아웃

롤아웃하기 전에 앱에 대해 철저한 테스트를 거쳐야 합니다. 사용자가 일상적인 작 업에 암호화 및 잠재적 영향의 값을 이해하고, 경우에 따라 로그인 액세스 권한을 부 여합니다.

1. 사용자에게 암호화의 영향에 대해 알립니다.

프로덕션 환경에서 플랫폼 암호화를 사용하기 전에 사용자에게 플랫폼 암호화 가비즈니스 솔루션에 미치는 영향에 대해 알립니다. 예를 들어, 비즈니스 프로 세스와 관련이 있는 플랫폼 암호화 고려 사항에 기술된 정보를 공유합니다.

2. 로그인 액세스 권한은 신중하게 부여합니다.

"암호화된 데이터 보기" 권한이 있는 사용자가 다른 사용자에게 로그인 액세스 권한을 부여하면 이 다른 사용자 는 암호화된 필드를 일반 텍스트로 볼 수 있습니다.

3. 가장 최신 키를 사용하여 데이터를 암호화합니다.

새로운 테넌트 암호를 생성하면 새 데이터가 모두 새 키를 사용하여 암호화됩니다. 그러나 기존의 중요한 데이 터는 이전 키를 사용하여 암호화된 상태로 남아 있습니다. 이러한 경우 Salesforce는 최신 키를 사용하여 이러한 필드를 다시 암호화할 것을 권장합니다. 도움이 필요하면 Salesforce에 연락하십시오.

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

어떤 필드를 암호화할 수 있습니까?

계정, 연락처 또는 리드 개체에서 표시할 필드를 선택합니다. 플랫폼 암호화를 설정하면 "암호화된 데이터 보기" 권 한이 있는 사용자에게 암호화된 필드의 내용이 표시되지만, 해당 권한이 없는 사용자에게는 마스킹된 값만 표시됩 니다(즉, 값이 일정 수의 별표로 바뀜).

두 경우 모두 Salesforce 사용자 인터페이스, 비즈니스 프로세스 및 API 전체에서 암호화된 필드가 정상적으로 작동하지만, 몇 가지 예외가 있습니다(예: 암호화된 필드를 정렬할 수 없음).

암호화를 설정할 때 기존 필드 값이 즉시 암호화되지 않으며, 값에 도달한 후에만 암호화됩니다. 기존 데이터 암호 화에 대한 도움이 필요한 경우 Salesforce에 문의하십시오.

암호화된 표준 필드

다음 표준 필드 유형의 내용을 암호화할 수 있습니다.

- 계정 개체의 경우:
 - 계정 이름
- 연락처 개체의 경우:
 - 이메일
 - 팩스
 - 자택 전화 번호
 - 우편 주소(번지 및 시/군/구만 암호화)
 - 모바일



- 이름(이름, 중간 이름 및 성 암호화)
- 기타 전화
- 전화
- 사례개체의경우:
 - 제목
 - 상세 설명
- 사례 댓글의 경우:
 - 본문

암호화된 사용자 정의 필드

다음 사용자 정의 필드 유형의 내용을 암호화할 수 있습니다.

- 이메일
- 전화
- 텍스트
- 텍스트 영역
- 긴 텍스트 영역
- URL

 중요: 사용자 정의 필드가 암호화되면 필드 유형을 변경할 수 없습니다. 사용자 정의 전화 및 이메일 필드의 경 우에도 필드 형식을 변경할 수 없습니다.

사용자 정의 수식 필드 또는 기준 기반 공유 규칙에서 현재 또는 이전에 암호화된 사용자 정의 필드 사용할 수 없습니다.

스키마 빌더를 사용하여 암호화된 사용자 정의 필드를 만들 수 없습니다.

다음과 같은 일부 사용자 정의 필드는 암호화할 수 없습니다.

- 고유 또는 외부 ID 속성이 있거나, 이전에 암호화된 사용자 정의 필드에 이러한 속성이 포함되어 있는 필드
- 사용자 정의 수식 필드에서 사용되는 필드
- 외부데이터개체의필드

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

필드 암호화

상위 항목으로 돌아가기

- 필드 암호화
- 상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 용어

암호화에는 자체적으로 특수화된 용어가 적용됩니다. 플랫폼 암호화 기능을 최대한 활용하려면 하드웨어 보안 모 듈, 키 순환 및 마스터 암호와 같은 주요 용어를 숙지하는 것이 좋습니다.

데이터 암호화

암호화 텍스트로 생성되는 데이터에 암호화 기능을 적용하는 프로세스입니다. 플랫폼 암호화 프로세스는 CBC 모드, PKCS5 패딩 및 임의 128비트 초기화 벡터(IV)를 이용하여 대칭 키 암호화 및 256비트 AES(Advanced Encryption Standard) 알고리즘을 사용하여 Salesforce 플랫폼에 저장된 필드 수준 데이터 및 파일을 암호화합니다. 데이터 암 호화 및 암호 해독이 모두 응용 프로그램 서버에서 발생합니다.

데이터 암호화 키

플랫폼 암호화는 데이터 암호화 키를 사용하여 데이터를 암호화 및 암호 해독합니다. 데이터 암호화 키는 조직 에 속하는 데이터베이스에 암호화된 상태로 저장된 조직 고유 테넌트 암호와 릴리스당 마스터 암호 간에 분할 된 키 관련 자료를 사용하여 키 파생 서버에서 파생됩니다. 256비트 파생 키는 캐시에서 제거될 때까지 메모리에 남아 있습니다.

암호화된 데이터 유지

디스크에 저장될 때 암호화되어 있는 데이터입니다. Salesforce에서는 데이터베이스에 저장된 필드와 파일, 내용 라이브러리 및 첨부 파일에 보관된 문서, 보관된 데이터에 암호화를 지원합니다.

암호화 키 관리

키 생성, 처리 및 저장과 같은 키 관리의 모든 측면을 참조합니다. 테넌트 암호 관리는 관리자 또는 "암호화 키 관 리" 권한이 있는 사용자가 수행하며, 설정에서 빠른 상자에 *플랫폼 암호화*를 입력한 후 플랫폼 암호화를 선택 하여 활성화합니다.

하드웨어 보안 모듈(HSM)

인증을 위해 암호 처리 및 키 관리를 제공하는 데 사용됩니다. 플랫폼 암호화에서는 HSM을 사용하여 비밀 자료 를 생성 및 저장하고 암호화 서비스에서 데이터를 암호화 및 암호 해독하는 데 사용되는 데이터 암호화 키를 파 생하는 함수를 실행합니다.

IV(Initialization Vector)

데이터를 암호화하기 위해 키와 함께 사용되는 임의 순서입니다.

키 파생 함수(KDF)

의사 난수 생성기 및 입력(예:비밀번호)을 사용하여 키를 파생합니다. 플랫폼 암호화에서는 HMAC-SHA-256과 함 께 PBKDF2(비밀번호 기반 키 파생 함수 2)를 사용합니다.

키(테넌트암호)순환

새 테넌트 암호를 생성하고 이전의 활성 암호를 보관하는 프로세스입니다. 활성 테넌트 암호가 암호화 및 암호 해독에 모두에 사용됩니다. 보관된 암호는 모든 데이터가 새 활성 테넌트 암호를 사용하여 다시 암호화될 때까 지 암호 해독에만 사용됩니다.

마스터 HSM

마스터 HSM은 Salesforce 릴리스마다 안전한 임의 암호를 생성하는 데 사용되는 USB 장치로 구성됩니다. 마스터 HSM은 Salesforce의 제품 네트워크에서 "공극이 생성"되고 은행 안전 금고에 안전하게 저장됩니다.

마스터 암호

테넌트 암호 및 키 파생 함수와 함께 사용되어 파생된 데이터 암호화 키를 생성합니다. 마스터 암호는 Salesforce 에서 릴리스 시 항상 업데이트되고, 사전 릴리스 마스터 래핑 키를 사용하여 암호화됩니다. 그런 다음 키 파생서 비스의 공개 키로 암호화되어 파일 시스템에 암호화된 상태로 저장할 수 있습니다. HSM에서 암호 해독할 수 있습니다. Salesforce 직원은 일반 텍스트로 된 이러한 키에 액세스할 수 없습니다.

마스터 래핑 키

대칭 키가 파생되어 마스터 래핑 키로 사용됩니다. 이를 키 래핑 키라고도 하며, 릴리스별로 키와 암호 번들을 모두 암호화합니다.

테넌트암호

파생된 데이터 암호화 키를 생성하기 위해 마스터 암호 및 키 파생 함수와 함께 사용되는 조직 관련 암호입니다. 조직관리자가키를 순환시키면새 테넌트 암호가 생성됩니다. API를 통해 테넌트 암호에 액세스하려면 TenantSecret 개체를 참조하십시오. Salesforce 직원은 일반 텍스트로 된 이러한 키에 액세스할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

상위 항목으로 돌아가기 상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 프로세스

사용자가 데이터를 제출하면 응용 프로그램 서버가 캐시에서 조직 고유 데이터 암호화 키를 검색합니다. 키가 없으 면 응용 프로그램 서버가 데이터베이스에서 암호화된 테넌트 암호를 가져와 보안 채널을 통해 키 파생 서버에 인증 하고 키 파생 서버에 키를 파생하도록 요청합니다. 그런 다음 암호화 서비스가 응용 프로그램 서버에서 데이터를 암호화합니다.

Salesforce에서는 하드웨어 보안 모듈(HSM)을 사용하여 마스터 및 테넌트 암호를 안전하게 생성합니다. 마스터 및 테 넌트 암호가 입력된 상태로 키 파생 함수(KDF)인 PBKDF2를 사용하면 고유한 키가 파생됩니다.



플랫폼 암호화 프로세스 플로

- 1. 데이터가 응용 프로그램 서버에 전송됩니다.
- 2. 응용 프로그램 서버가 캐시에서 조직 고유 데이터 암호화 키를 검색합니다.
- 3. 데이터 암호화 키가 캐시에 없는 경우:
 - a. 응용 프로그램 서버가 데이터베이스에서 암호화된 테넌트 암호를 가져와 키 파생 서버에 키를 요청합니다.
 - b. 키 파생서버에서 마스터 암호 및 테넌트 암호를 사용하여 하드웨어 보안 모듈에서 키를 파생하고 응용 프로 그램 서버로 안전하게 다시 보냅니다.

4. 암호화서비스가 응용 프로그램서버에서 데이터를 암호화합니다.

5. 암호화된 데이터가 저장됩니다.

Salesforce가 릴리스를 시작할 때마다 새 마스터 암호를 생성합니다.

다음 사항도 참조:

상위 항목으로 돌아가기 상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 자동 확인

암호화를 설정하면 Salesforce가 잠재적인 부작용을 확인하고, 기존 설정이 Salesforce 조직의 정상 작동 또는 데이터 액세스에 위험을 유발할 수 있는 경우 알려줍니다. 예를 들어, 기준 기반 공유 규칙에 사용된 필드를 암호화하도록 시도하면 암호화가 차단됩니다.

확인 결과가 UI를 사용할 경우 이메일을 통해 반환되고 API를 사용할 경우에는 동기화됩니다.

확인 프로세스에서 플랫폼 암호화를 활성화할 때 오류 메시지가 표시되면 다음 정보를 사용하여 문제를 해결할 수 도 있습니다. 확인 서비스에서 다음과 같은 요인을 검사합니다.

오류

사용 항목	제안된 솔루션
기준 기반 공유 규칙	기준 기반 공유 규칙에는 필드를 사용할 수 없습니다.
SOQL 쿼리	SOQL 쿼리의 특정 부분에서는 암호화된 필드를 사용할 수 없습니다.
수식필드	수식 필드에서는 암호화된 필드를 참조할 수 없습니다.
스키니 테이블	스키니 테이블에 사용되는 필드는 암호화할 수 없으며, 암호화된 필드는 스키니 테 이블에 사용할 수 없습니다.
커뮤니티 및 포털	표준 필드를 암호화하는 경우 조직에서 커뮤니티 또는 포털을 활성화할 수 없습니 다. 조직에서 커뮤니티 또는 포털이 이미 활성화되어 있는 경우에는 표준 필드를 활 성화할 수 없습니다.

🕜 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

필드 암호화 파일 및 첨부 파일 암호화 상위 항목으로 돌아가기 필드 암호화 파일 및 첨부 파일 암호화 상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 사용자 권한

암호화에 관한 역할에 따라 사용자에게 권한을 할당할 수 있습니다. 사용자에 따라 "암호화된 데이터 보기" 권한이 필요하거나, 암호화할 데이터를 선택하거나 암호화 키에 대해 작업하려면 기타 권한 조합이 필요합니다.

	암호화된 데이 터 보기	암호화 키 관 리	응용 프로그램 사용자 정의	설정과 구성 보기
암호화된 필드의 데이터 보기	✓			
플랫폼 암호화 설정 페이지 보기		✓	~	~
플랫폼 암호화 설정 페이지 편집(키 관리 제외)			<	
테넌트 암호 목록 보기		✓	~	~
테넌트 암호 생성, 폐기, 내보내기 및 가져오기		~		

"암호화된 데이터 보기" 권한

관리자가 마스크 해제된 필드 값을 볼 수 있는 사용자를 결정합니다. 프로필 또는 권한 집합에서 "암호화된 데이터 보기" 권한을 부여하여 이를 수행할 수 있습니다. 관리자가 권한을 자동으로 부여하지 않으며 표준 프로필에 기본 적으로 포함되어 있지 않습니다.

집:

"암호화된 데이터 보기" 권한이 있고 다른 사용자에게 로그인 액세스를 허용하는 경우 해당 사용자에게 암호화된 필드 값이 일반 텍스트로 표시될 수 있습니다. 중요한 데이터가 표시되지 않도록 하려면 프로필을 복제하고, 복제 된 프로필에서 "암호화된 데이터 보기" 권한을 제거한 후 복제된 프로필에 자신을 할당하고 다른 사용자에게 로그 인 액세스 권한을 부여합니다.

"암호화된 데이터 보기" 권한을 허용하거나 취소하면 데이터베이스를 새로 고칠 때까지 영향을 받는 사용자에게 결과가 표시되지 않습니다.

암호화를 설정할 때 기존 필드 값이 즉시 암호화되지 않으며, 값에 도달한 후에만 암호화됩니다.

"암호화된 데이터 보기" 권한과 상관없이 해당 파일에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 암호화된 파일을 볼 수 있습 니다. 다음 항목에서 "암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자에게 암호화된 필드의 값이 마스크되지 않고 일반 텍스 트로 표시될 수 있습니다.

- Apex 트리거
- 빠른 작업
- 시스템 컨텍스트 실행 프로세스 및 기능

"암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자가 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 필드 수준 보안이 읽기 전용으로 설정되어 있지 않은 경우 암호화된 필드 값 변경
- 암호화된 필드의 값이 마스킹되는 경우에도 검색 결과에서 암호화된 필드 보기

"암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자가 수행할 수 없는 작업은 다음과 같습니다.

- 암호화된 필수 검색 필드 편집
- Chatter 게시자 관련 목록 사용
- 연락처에서 우편 주소를 기타 주소로 복사 기능 사용
- 두 병합된 계정 레코드에서 모두 동일한 값이 암호화된 경우 해당 레코드에서 유지할 값을 선택합니다. 이 시나 리오에서는 Salesforce가 마스터 계정 레코드의 값을 유지합니다.

보고서 또는 대시보드의 실제 사용자에게 암호화된 데이터 보기 권한이 있으면 암호화된 데이터 보기 권한이 없는 보고서 차트 또는 대시보드의 구독자에게 계속 암호화된 데이터가 표시될 수 있습니다.

"암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자가 검색 필드가 아닌 암호화된 필드가 있는 레코드를 복제하면 새 레코 드에는 암호화된 필드 값이 비어 있습니다.

"암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자가 레코드를 복제하면 암호화된 필드에 마스킹된 데이터가 표시됩니다.

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

테넌트 암호 및 키 관리 상위 항목으로 돌아가기 테넌트 암호 및 키 관리

상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 및 배포

Force.com IDE, 마이그레이션 도구 또는 워크벤치와 같은 도구를 사용하여 조직에 플 랫폼 암호화를 배포하면 암호화된 필드 속성이 유지됩니다. 그러나 서로 다른 암호 화 설정을 사용하여 조직에 배포하는 경우에는 플랫폼 암호화가 대상 조직에서 활 성화되어 있는지 여부에 따라 미치는 영향이 달라집니다.

변경 집합을 사용하여 사용자 정의 필드에 플랫폼 암호화를 배포할 수 있습니다. 배 포 방법에 상관없이 Salesforce가 구현 시 플랫폼 암호화 지침을 위반하는지 확인하는 검사를 자동으로 수행합니다.

중요: 패키지의 사용자 정의 필드는 암호화할 수 없습니다. 배포 시 관리되는 패키지 또는 관리되지 않는 패키지를 사용하는 경우 암호화된 필드 속성이 무 시됩니다.



소스 조직	대상 조직	결과
플랫폼 암호화 사용	플랫폼 암호화 사용	소스암호화됨필드속성은활성화를 나타냄
플랫폼 암호화 사용	플랫폼 암호화 사용 안 함	암호화됨 필드 속성이 무시됨
플랫폼 암호화 사용 안 함	플랫폼 암호화 사용	대상암호화됨필드속성은활성화를 나타냄

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

상위 항목으로 돌아가기 상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 및 Sandbox

프로덕션 조직에서 sandbox를 새로 고치면 완전히 똑같은 프로덕션 조직이 하나 생성됩니다.프로덕션 조직에서 플랫폼 암호화를 활성화하면 프로덕션에서 생성된 테 넌트 암호를 비롯한 모든 암호화 설정이 복사됩니다.

sandbox를 새로 고치면 테넌트 암호 변경 사항이 현재 조직에 제한됩니다.즉, sandbox 에서 테넌트 암호를 순환하거나 폐기할 경우 프로덕션 조직에 영향을 미치지 않습 니다.

가장 좋은 방법은 새로 고친 후 sandbox에서 테넌트 암호를 순환하는 것입니다. 순환 을 통해 프로덕션 및 sandbox에서 서로 다른 테넌트 암호를 사용하게 됩니다. sandbox 에서 테넌트 암호를 폐기하면 부분 또는 전체 복사를 수행할 때 암호화된 데이터가 사용할 수 없는 상태로 렌더링됩니다.

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

상위 항목으로 돌아가기 상위 항목으로 돌아가기

기본 암호화와 플랫폼 암호화의 차이점은 무엇입니까?

기본 암호화를 통해 목적에 맞게 생성되는 특수 유형의 사용자 정의 텍스트 필드를 보호할 수 있으며, 플랫폼 암호 화를 사용하면 일부 사용자 정의 필드 및 수많은 종류의 파일과 함께 광범위하게 사용되는 다양한 표준 필드를 암 호화할 수 있습니다. 또한 플랫폼 암호화에서는 개인 계정, 사례, 검색, 워크플로, 승인 프로세스 및 기타 주요 Salesforce 기능을 지원합니다.

에디션

기능	일반 암호화	플랫폼 암호화
가격지정	기본사용자라이센스에포함	추가 요금 부과
암호화 상태 유지	*	*
기본 솔루션(하드웨어 또는 소프트웨어 필요 없음)	~	*
암호화 알고리즘	128비트 AES(Advanced Encryption Standard)	256비트 AES(Advanced Encryption Standard)
HSM 기반 키 파생		~
"암호화키관리" 권한		*
키 생성, 내보내기, 가져오기 및 폐기	*	*
PCI-DSS L1 준수	<	
텍스트(암호화됨) 필드 유형	전용 사용자 정의 필드 유형, 175자로 제한	*
마스킹	~	*
마스크 유형 및 문자	*	
암호화된 필드 값을 읽으려면 "암호화된 데이터 보 기" 권한 필요	*	*
이메일 템플릿 값이 "암호화된 데이터 보기" 권한 준 수		*
암호화된 표준 필드		~
암호화된 첨부 파일, 파일 및 콘텐츠		~
암호화된 사용자 정의 필드		*
지원되는 사용자 정의 필드 유형에 대한 기존 필드 암호화		*
검색(UI, 부분 검색, 조회, 특정 SOSL 쿼리)		*
API액세스	*	*
워크플로 규칙 및 워크플로 필드 업데이트에서 사용 가능		*



다음 사항도 참조: 상위 항목으로 돌아가기

상위 항목으로 돌아가기

플랫폼 암호화 고려 사항

플랫폼 암호화를 사용할 때 뛰어난 데이터 보호 기능을 사용할 수 있지만, 사용하기 전에 이러한 고려 사항에 유의하십시오.

이 섹션에서는:

일부 앱이 암호화된 데이터에서 작동 안 함

일부 Salesforce 기능 집합에서는 암호화된 상태로 유지되는 데이터를 사용할 수 없습니다.

일부 필드에서 예기치 않은 암호화 결과가 발생할 수 있음

지정된 필드를 암호화하면 예기치 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 필드를 암호화 하도록 결정하기 전에 영향이 미치는 기능에 대해 알고 있어야 합니다.

일반 플랫폼 암호화 고려 사항

다음 고려 사항은 플랫폼 암호화를 사용하여 암호화하는 모든 데이터에 적용됩니다.

일부 앱이 암호화된 데이터에서 작동 안 함

일부 Salesforce 기능 집합에서는 암호화된 상태로 유지되는 데이터를 사용할 수 없습니다.

이러한 앱에서는 암호화된 상태의 데이터를 지원하지 않습니다. 이 페이지에서 지 원되지 않는 앱의 목록에 대한 변경 사항을 확인하십시오.

- Chatter Desktop
- 컴퓨터 전화 통합(CTI) 시스템
- Connect Offline, Salesforce for Outlook, Exchange Sync 및 Outlook용 Salesforce 앱
- Data.com
- ExactTarget
- Lightning 구성 요소
- Lightning Connect
- Live Agent
- Pardot
- Process Builder

에디션

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Summer '15 이상에 서 생성된 조직의 경우 무 료로 Developer Edition 사용 가능

에디션

- Salesforce Classic 모바일
- Salesforce Salesforce
- Site.com
- 시각적 워크플로
- Wave
- Work.com

🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

상위 항목으로 돌아가기 상위 항목으로 돌아가기

일부 필드에서 예기치 않은 암호화 결과가 발생할 수 있음

지정된 필드를 암호화하면 예기치 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 필드를 암호화하 도록 결정하기 전에 영향이 미치는 기능에 대해 알고 있어야 합니다.

프레프 사는의 가고 아이라 키버 사는 뒤세트 거 아이가 아스니다

	주: 이 정보는 플랫폼 암호화어	적용되며,기본 암호화에는 적용되지 않습니다
--	-------------------	-------------------------

필드	개체	영향
이름	계정	조직의 Microsoft Exchange Server와 Salesforce 간에 데이터를 동기화할 때 Exchange Sync가 예외를 반 환합니다.
이름	계정	Salesforce - Salesforce를 사용하여 조직 간에 계정을 공유할 수 있습니다.
이름	연락처	필드 값이 암호화되어 있지 않은 경우에도 "암호 화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자에게 호칭 및 접미사 필드 값이 마스킹된 상태로 표시될 수 있습니다.
이름	연락처	"암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자는 Chatter 게시자 작업, 세부 사항 페이지의 관련 목 록 및 빨리 만들기에서만 기회 레코드를 생성할 수 있습니다.
이름	임의	개체에 대한 조회 필드는 읽기 전용입니다. 암호 화된 표준 필드와 함께 중복 레코드를 저장할 때 중복 규칙이 트리거되지 않습니다.
이메일	연락처	Salesforce에 이메일 보내기 기능이 인바운드 이메 일을 수신할 수 없습니다.

필드	개체	영향
이메일	연락처	조직의 Microsoft Exchange Server와 Salesforce 간에 데이터를 동기화할 때 Exchange Sync가 예외를 반환합니다.
이메일 사용자 정의 필드	임의	ASCII가 아닌 문자만 포함하는 필드 값이 70자로 제한됩니다. 사용자 가 ASCII가 아닌 값을 입력하도록 하려는 경우 Salesforce는 이러한 제 한을 적용하는 확인 규칙을 만들 것을 권장합니다.
전화 사용자 정의 필 드	임의	ASCII가 아닌 문자만 포함하는 필드 값이 22자로 제한됩니다. 사용자 가 ASCII가 아닌 값을 입력하도록 하려는 경우 Salesforce는 이러한 제 한을 적용하는 확인 규칙을 만들 것을 권장합니다.

다음 사항도 참조:

```
필드 암호화
상위 항목으로 돌아가기
필드 암호화
상위 항목으로 돌아가기
```

일반 플랫폼 암호화 고려 사항

다음 고려 사항은 플랫폼 암호화를 사용하여 암호화하는 모든 데이터에 적용됩니 다.

검색

- 검색 색인 파일은 암호화되지 않습니다.
- 키를 사용하여 필드를 암호화한 후 해당 키를 폐기하면 검색 용어가 검색 색 인에 남아 있게 됩니다. 그러나 폐기된 키와 연관된 데이터를 암호 해독할 수 없습니다.

에니선

지원 제품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Summer '15 이상에 서 생성된 조직의 경우 무 료로 Developer Edition 사용 가능

SOQL/SOSL

- 암호화된 데이터를 쿼리하는 경우 잘못된 문자열을 사용하면 예상 MALFORMED_QUERY가 아닌 INVALID_FIELD 오류가 반환됩니다.
- 암호화된 필드는 다음 SOQL 및 절과 함수에 사용할 수 없습니다.
 - MAX(), MIN() 및 COUNT_DISTINCT()와 같은 집계 함수
 - WHERE 절
 - GROUP BY 절
 - ORDER BY 절
 - Apex 클래스 내의 동적 쿼리

🚺 팁: SOQL/WHERE 절을 SOSL/FIND 쿼리로 바꿀 수 있는지 고려하십시오.

개인계정,계정및연락처

개인 계정에서 특정 필드를 암호화하면 계정 및 연락처 개체에서도 동등한 필드가 암호화되며, 그 반대의 경우 에도 마찬가지입니다. 계정 필드를 이미 암호화하고 개인 계정을 활성화하는 경우 적절한 개인 계정 필드가 자 동으로 암호화되고, 이는 다음 필드에 적용됩니다.

- 계정이름
- 연락처이름
- 우편 주소
- 전화
- 팩스
- 모바일
- 자택전화번호
- 기타 전화
- 이메일
- 필드 감사 내역

조직에 필드 감사 내역이 활성화되어 있는 경우 플랫폼 암호화를 설정하면 이전에 보관한 데이터가 암호화되지 않습니다. 예를 들어, 조직에서 피드 감사 내역을 사용하여 전화 번호 필드와 같은 계정 필드에 대한 데이터 내역 보존 정책을 정의합니다. 플랫폼 암호화를 암호화한 후 해당 필드에 대한 암호화를 설정하면 계정의 전화 번호 데이터가 암호화됩니다. 새 전화 번호 레코드가 생성될 때 암호화되며, 계정 내역 관련 목록에 저장되어 있는 전 화 번호 필드에 대한 이전 업데이트도 암호화됩니다. 그러나 FieldHistoryArchive 개체에 이미 보관되어 있 는 전화 번호 내역 데이터는 계속해서 암호화되지 않고 저장됩니다. 조직에서 이전에 보관한 데이터를 암호화 해야 하는 경우 Salesforce에 문의하면

페이지 레이아웃

"암호화된 데이터 보기" 권한 없는 상태로 페이지 레이아웃을 프로필로 미리 보면 미리보기의 샘플 데이터가 마 스크되어 있지 않습니다. 대신 샘플 데이터가 비어 있거나 일반 텍스트로 표시될 수 있습니다.

이메일

- 이메일 템플릿에 포함된 경우 암호화된 필드 값은 "암호화된 데이터 보기" 권한이 있는 사용자에게 일반 텍 스트로 표시됩니다. 그렇지 않으면 받는 사람에게 일반 텍스트가 표시되고 실제 사용자 권한에 따라 마스킹 된 데이터가 결정됩니다.
- "암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자는 연락처 관리 요청을 보낼 수 없습니다.

활동 내역

활동 내역 관련 목록에 암호화된 필드에 대한 참조가 포함되어 있으며, 이러한 필드는 관련 목록이 아닌 원래 컨 텍스트에서 암호화됩니다. 목록 자체는 암호화되지 않으며, 목록에서 암호화되지 않은 값은 일반 텍스트로 표 시됩니다.

REST API

필드가 암호화되어 있으면 REST API를 통해 자동 제안을 받을 수 없습니다.

데이터 가져오기

데이터 가져오기 마법사를 사용하여 마스터-세부 사항 관계 일치를 수행하거나 암호화된 필드가 포함된 레코 드를 업데이트할 수 없습니다. 그러나 이를 사용하여 새 레코드를 추가할 수 있습니다. 보고서

- 암호화된 필드 값이 표시되는 보고서 차트 및 대시보드 구성 요소가 디스크에서 암호화되지 않은 상태로 캐 시될 수 있습니다.
- 암호화된 데이터를 집계, 정렬 또는 필터링할 수 없습니다.

일반

- 암호화된 필드는 다음에서 사용할 수 없습니다.
 - 기준기반공유규칙
 - 목록 보기, 보고서 및 대시보드에 대한 필터 기준
 - 포털: 커뮤니티, 고객, 셀프서비스 및 파트너
 - 유사기회검색
 - 외부검색관계
 - 스키니 테이블
 - 데이터관리도구에대한필터기준
- Salesforce1 모바일 앱에서 "암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자가 복제한 레코드에는 암호화된 필드가 마스킹된 데이터로 표시됩니다.
- "암호화된 데이터 보기" 권한이 있는 사용자는 암호화된 표준 필드의 값이 필요한 레코드를 만들 수 없습니다.
- "암호화된 데이터 보기" 권한이 없는 사용자는 Chatter 작업, 계정 세부 사항 페이지의 관련 목록 및 빨리 만들 기에서만 연락처 및 기회 레코드를 생성할 수 있습니다.
- 🗹 주: 이 정보는 플랫폼 암호화에 적용되며, 기본 암호화에는 적용되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

상위 항목으로 돌아가기 상위 항목으로 돌아가기

세션 보안

로그인 후 사용자가 플랫폼에 세션을 설정합니다. 세션 보안을 사용하여 사용자가 로그온 상태에서 컴퓨터를 사용 하지 않는 경우 네트워크에 대한 노출을 제한합니다. 또한 한 명의 직원이 다른 지원의 세션을 사용하려고 시도하 는 경우와 같은 내부 공격의 위험을 제한합니다.

사용자 로그인을 위해 세션 만료 시간 창을 관리할 수 있습니다. 세션 만료 기능으로 사용자 세션 시간 제한을 선택 할 수 있습니다. 2시간 동안 비활성 상태가 유지되면 세션이 만료되도록 기본 설정되었습니다. 세션 시간 제한에 도 달하면, 사용자는 로그아웃을 하거나 계속 작업을 할 수 있도록 해주는 메시지를 받게됩니다. 이 메시지에 응답하 지 않으면 자동적으로 로그아웃됩니다.

 주: 사용자가 브라우저 창 또는 탭을 닫을 때 Salesforce 세션에서 자동으로 로그오프되지 않습니다. 사용자는 이러한 내용에 유의하고 이름 > 로그아웃을 클릭하여 모든 세션을 올바르게 종료해야 합니다.

기본적으로 Salesforce에서는 TLS(Transport Layer Security)를 사용하고 모든 통신에 보안 연결(HTTPS)이 필요합니다. 보안 연결 필요 (HTTPS) 설정에 따라 HTTP를 사용하여 계속해서 액세스할 수 있는 Force.com Sites가 아닌 Salesforce에 액

에디션

지원 제품: Salesforce

Classic 및 Lightning

세스하기 위해 TLS(HTTPS)가 필요한지 결정됩니다. 이 설정을 비활성화하고 URL을 https://에서 http://로 변 경하도록 Salesforce에 요청하는 경우에도 계속해서 해당 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다. 그러나 보안을 강 화하려면, 모든 세션에서 TLS를 사용하도록 해야 합니다 세션 보안 설정 수정 페이지 493을 참조하십시오.

사용자의 현재 세션에 대한 인증(로그인) 방법과 연관된 보안 수준을 기반으로 특정 유형의 자원에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 기본적으로 각 로그인 방법에 표준 또는 높은 보증과 같은 두 가지 보안 수준 중 하나가 적용됩니다. 높은 보증 수준을 사용하는 사용자만 지정된 자원을 사용할 수 있도록 세션 보안 수준을 변경하고 정책을 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 세션 수준 보안 페이지 497을 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

사용자 조직에 대한 신뢰할 수 있는 IP 범위 설정

세션 보안 설정 수정

세션 보안 설정을 수정하여 연결 유형 및 시간 초과 설정 등을 지정할 수 있습니다. **1.** 설정에서 빠른 찾기 상자에 *세션 설정*을 입력한 후 세션 설정을 선택합니다. **2.** 세션 보안 설정을 사용자 정의합니다.

필드	상세 설명	Experience 모두
제한 시간 값	시스템에서 비활성사용자를 로그아웃한 후지 난시간입니다. 제한시간은 최대 15분까지로만 낮게 설정할 수 있지만 포털 사용자의 경우 10 분에서 12시간사이입니다. 15분과 12시간사이 의 값을 선택합니다. 조직에 민감한 정보가 있 고 보다 엄격한 보안을 시행하려는 경우 더 짧 은 제한 시간을 선택합니다.	세션이 시작된 IP 주소 로 세션을 잠금 설정지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition 다른 모든 설정 지원 제품: Percenel Contact
	주: 시간 초과 기간의 절반이 경과할 때 까지 마지막 활성 세션 시간 값이 업데이 트되지 않습니다. 따라서 시간 초과 값이 30분인 경우 15분이 지날 때까지 활동이 확인되지 않습니다. 예를 들어, 10분 후에 레코드를 업데이트하면 15분 후의 활동이 없으므로 마지막 활성 세션 시간 값이 업데이트되지 않습니다. 마지막 활성 세션 시간 값이 업데이트되지 않습니다. 마지막 활성 세션 시간이 업데이트되지 않아 20분 이상 (총 30분)지나면 로그아웃됩니다.20분 후에 레코드를 업데이트한다고 가정합니다. 마지막 활성 세션 시간이 확인된 후 5 분이 지났으므로 시간 초과가 재설정되고 로그아웃되기 전에 추가로 30분이 지정됩니다(총 50분).	Personal, Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition 사용자 권한 세션 보안 설정 수정: • "응용 프로그램 사용자 정의"

필드	상세 설명
세션 제한 시간 경고 팝업을 비활성화합 니다	시스템에서 비활성 사용자에게 시간 제한 경고 메시지를 표시할 지 여부를 결정합니다. 시간 제한 값에 따라 지정된 대로 제한 시 간 30초 전에 메시지가 표시됩니다.
세션 시간 초과 시 강제 로그아웃	비활성 사용자에 대한 세션 시간이 초과되면 현재 세션이 유효하 지 않은 상태가 됩니다. 브라우저가 새로 고쳐지고 로그인 페이지 로 돌아가게 됩니다. 조직에 액세스하려면 사용자가 다시 로그인 해야 합니다.
	주: 이옵션을 활성화하는 경우 세션 제한 시간 경고 팝업 비활성화를 선택하지 <i>마십시오</i> .
세션이 시작된 IP 주소로 세션을 잠급니 다	사용자 세션을 해당 사용자가 로그인한 IP 주소로 잠가서 권한이 없는 사용자가 유효한 세션을 침입할 수 없도록 할 것인지 여부를 결정합니다.
	주: 이 옵션은 다양한 응용 프로그램 및 모바일 장치를 금지 할 수 있습니다.
세션을 처음 사용한 도메인에 해당 세션 잠금	세션 ID가 다른 도메인에서 무단으로 사용되지 않도록 방지하기 위해 커뮤니티 사용자와 같은 사용자의 현재 UI 세션을 특정 도메 인과 연결합니다. 이 기본 설정은 Spring '15 릴리스 이후에 생성된 조직에서 기본적으로 활성화됩니다.
안전 연결 필요(HTTPS)	Salesforce에 로그인하고 액세스하기 위해 HTTP를 사용하여 액세스 할 수 있는 Force.com Sites가 아닌 HTTPS를 사용해야 하는지 판별합 니다.
	보안상의 이유로 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있으며,
	주: HTTPS를 사용해야 사용자의 암호 재설정 페이지에 액세 스할 수 있습니다.
사용자로 로그인 후 Force 재로그인	다른 사용자로 로그인되어 있는 관리자가 보조 사용자로 로그아 웃한 후 이전 세션으로 돌아갈지 여부를 결정합니다.
	이 옵션이 활성화되어 있는 경우 관리자가 사용자로 로그아웃한 후에 Salesforce를 계속해서 사용하려면 다시 로그인해야 합니다. 그렇지 않으면 사용자로 로그아웃한 후 원래 세션으로 돌아갑니 다. 이 옵션은 Summer '14 릴리스에서부터 새 조직에 대해 기본적 으로 활성화됩니다.
HttpOnly 속성 필요	세션 ID 쿠키 액세스를 제한합니다. HttpOnly 속성이 있는 쿠키에는 JavaScript에서 호출과 같는 비HTTP 방법을 통해 액세스할 수 없습 니다.
	☑ 주: JavaScript를 사용하여 세션 ID 쿠키에 액세스하는 사용자 정의 또는 패키지된 응용 프로그램이 있는 경우 HttpOnly

필드	상세 설명
	속성 필요를 선택하면 쿠키에 대한 응용 프로그램 액세스 가 거부되므로 응용 프로그램이 차단됩니다. HttpOnly 속 성 필요가 선택되어 있으면 AJAX 툴킷 디버깅 창을 사용할 수 없습니다.
교차 도메인 세션에 POST 요청 사용	사용자가 Visualforce 페이지를 사용하는 경우와 같이 교차 도메인 교환에 대해 GET 요청 대신 POST 요청을 사용하여 세션 정보를 보 내도록 조직을 설정합니다. 이 컨텍스트에서 POST 요청은 요청 본 문에 세션 정보를 유지하므로 POST 요청이 GET 요청보다 더 안전 합니다. 그러나 이 설정을 활성화하면 다음
	
	도메인과 같이 다른 도메인의 포함된 컨텐트가 표시되지 않을 수 도 있습니다.
모든 요청에 대해 로그인 IP 범위 적용	사용자가 Salesforce에 액세스할 수 있는 IP 주소를 로그인 IP 범위에 정의된 IP 주소로만 제한합니다. 이 옵션이 활성화되어 있는 경우 클라이언트 응용 프로그램에서의 요청을 포함하여 각 페이지 요 청에 로그인 IP 범위가 적용됩니다. 이 옵션이 활성화되어 있지 않 으면, 사용자가 로그인하는 경우에만 로그인 IP 범위가 적용됩니 다. 이 옵션은 로그인 IP 제한이 있는 모든 사용자 프로필에 적용됩 니다.
로그인 페이지에서 캐싱 및 암호 자동 완성 활성화	사용자의 브라우저에서 사용자 이름을 저장할 수 있습니다. 활성 화되면 초기 로그인 후 사용자 이름이 로그인 페이지의 사용자 이름 필드에 자동으로 채워집니다.이 기본 설정은 기본적으로 선 택되어 있으며 캐싱 및 자동 완성이 사용됩니다.
SMS를 이용한 ID 확인 방법 활성화	사용자가 SMS를 통해 전달되는 일회성 PIN을 받을 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 관리자 또는 사용자가 이 기능을 이용하기 전에 휴대폰 번호를 확인해야 합니다. 이 설정은 모든 조직에 대해 기본 적으로 선택됩니다.
콜아웃에서 API 로그인을 수행하려면 보 안 토큰 필요(API 버전 31.0 이전)	API 버전 31.0 이전에서는 Apex 콜아웃 또는 AJAX 프록시를 사용하 는 콜아웃과 같은 콜아웃에서 API 로그인을 수행하려면 보안 토큰 을 사용해야 합니다. API 버전 32.0 이상에서는 보안 토큰이 기본적 으로 필요합니다.
로그인 IP 범위(Contact Manager, Group 및 Professional Edition의 경우)	사용자가 로그인해야 하는 IP 주소의 범위(포함)를 지정하지 않으 면 로그인에 실패합니다.
	범위들 지정하려면 새로 만늘기를 클릭하고 시작 IP 주소와 끝 IP 주소를 입력하여 시작과 끝 값을 포함하는 범위를 정의합니다.

필드	상세 설명
	이 필드는 Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 이러한 Edition에서는 사용자 프로필 설정에 서 유효한 로그인 IP 범위를 지정할 수 있습니다.
설정 페이지에 클릭잭 방어 활성화	설정 Salesforce 페이지에 대한 클릭잭 공격을 방어합니다. 또한 클 릭잭은 사용자 인터페이스 재조정 공격이라고도 합니다.(설정 메 뉴에서 설정 페이지를 사용할 수 있음)
미설정 Salesforce 페이지에 대해 클릭 잭 방어 활성화	미설정 Salesforce 페이지에 대한 클릭잭 공격을 방어합니다.또한 클릭잭은 사용자 인터페이스 재조정 공격이라고도 합니다. 설정 페이지에이미 클릭잭 공격에 대한 방어가 포함되어 있습니다.(설 정 메뉴에서 설정 페이지를 사용할 수 있음)이 설정은 모든 조직 에 대해 기본적으로 선택됩니다.
표준 머리글을 사용하여 고객 Visualforce 페이지에 대해 클릭잭 방 어 활성화	머리글을 활성화하여 Visualforce 페이지에 대한 클릭잭 공격을 방 어합니다. 또한 클릭잭은 사용자 인터페이스 재조정 공격이라고 도 합니다.
	주의: 프레임 또는 iframe 내에서 사용자 정의 Visualforce 페이 지를 사용하는 경우 빈 페이지가 표시되거나 프레임이 없는 상태로 표시될 수 있습니다. 예를 들어, 클릭잭 방어가 설정 되어 있으면 페이지 레이아웃의 Visualforce 페이지가 작동하 지 않습니다.
머리글을 비활성화하여 고객 Visualforce 페이지에 대해 클릭잭 방 어 활성화	페이지에 showHeader="false"를 설정하면 머리글을 비활성 화하여 Visualforce 페이지에 대한 클릭잭 공격을 방어합니다.또한 클릭잭은 사용자 인터페이스 재조정 공격이라고도 합니다.
	주의: 프레임 또는 iframe 내에서 사용자 정의 Visualforce 페이 지를 사용하는 경우 빈 페이지가 표시되거나 프레임이 없는 상태로 표시될 수 있습니다. 예를 들어, 클릭잭 방어가 설정 되어 있으면 페이지 레이아웃의 Visualforce 페이지가 작동하 지 않습니다.
미설정 페이지에서 GET 요청에 대한 CSRF 방어 활성화	URL 매개 변수 또는 숨겨진 필드 형태로 문자의 임의의 문자열을 포함하도록 미설정 페이지를 수정하여 크로스 사이트 요청 위조
미설정 페이지에서 POST 요청에 대한 CSRF 방어 활성화	(CSRF) 공격을 방어합니다.GET 및 POST 요청을 사용할 때마다 응용 프로그램이 이 문자의 문자열에 대한 유효성을 검사하고 찾은 값 이 예상 값과 일치하지 않으면 명령을 실행하지 않습니다.이 설정 은 모든 조직에 대해 기본적으로 선택됩니다.
로그아웃 URL	Salesforce에서 로그아웃한 후 인증 공급자의 페이지 또는 사용자 정의 브랜드 페이지와 같은 특정 페이지로 사용자가 리디렉션됩 니다. 이 URL은 ID 공급자, SAML 단일 등록 또는 외부 인증 공급자 설 정에 로그아웃 URL이 지정되어 있지 않은 경우에만 사용됩니다. 로그아웃 URL에 대해 지정된 값이 없는 경우 MyDomain이 활성화

77]	Γ
딀	_

상세 설명

되어있지않으면기본값은 https://login.salesforce.com 입니다.MyDomain이 활성화되어 있는 경우에는 기본값이 https://*customdomain*.my.salesforce.com입니다.

3. 저장을 클릭합니다.

세션 보안 수준

사용자의 현재 세션에 대한 인증(로그인) 방법과 연관된 보안 수준을 기반으로 특정 유형의 자원에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 기본적으로 각 로그인 방법에 표준 또는 높은 보증과 같은 두 가지 보안 수준 중 하나가 적용됩니다. 높은 보증 수준을 사용하는 사용자만 지정된 자원을 사용할 수 있도록 세션 보안 수준을 변경하고 정책을 정의할 수 있습니다.

기본적으로 이러한 보안 수준이 서로 다른 인증 방법에 할당됩니다.

- 사용자이름과암호-표준
- 위임받은 인증 표준
- 2단계 인증 높은 보증
- 인증 공급자 표준
- SAML 표준

☑ 주: ID 공급자가 보낸 SAML 어설션의 SessionLevel 속성을 사용하여 SAML 세션에 대한 보안 수준을 지정 할 수도 있습니다. 속성으로 STANDARD 또는 HIGH ASSURANCE 값 중 하나를 사용할 수 있습니다.

로그인 방법과 연관된 보안 수준을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 세션 설정을 입력한 후 세션 설정을 선택합니다.
- 2. 세션 보안 수준 아래에서 로그인 방법을 선택합니다.
- 3. 추가 또는 제거 화살표를 클릭하여 적절한 범주로 이동합니다.

현재 Salesforce 보고서 및 대시보드와 연결된 앱에서 보고서 및 대시보드만 세션 수준 보안을 사용하는 기능입니다. 이러한 유형의 자원에 대해 높은 보증을 필요로 하는 정책을 설정하고 자원에 액세스하는 데 사용된 세션이 높은 보증이 아닌 경우 수행할 작업을 지정할 수 있습니다. 지원되는 작업은 다음과 같습니다.

- 차단 권한 부족 오류를 표시하여 자원에 대한 액세스를 차단합니다.
- 세션 수준 올리기 사용자를 완전한 2단계 인증으로 리디렉션합니다. 사용자가 성공적으로 인증되면 자원에 액 세스할 수 있습니다. 보고서 및 대시보드에 대해 사용자가 보고서나 대시보드에 액세스하는 경우 또는 보고서 를 내보내고 인쇄하는 경우에만 이 작업을 적용할 수 있습니다.
- 주의: Lightning Experience에서는 사용자를 완전한 2단계 인증으로 리디렉션하여 세션 수준을 높은 보증으로 올 리는 작업이 지원되지 않습니다. 조직에 Lightning Experience가 활성화되어 있고, 보고서 및 대시보드에 액세스 할 때 높은 보증을 요구하는 정책을 설정하는 경우에는 표준 보증 세션을 사용하는 Lightning Experience 사용자 가 보고서 및 대시보드에서 차단됩니다. 또한 탐색 메뉴에 이러한 리소스에 대한 아이콘이 표시되지 않습니다. 해결 방법으로 표준 보증 세션을 사용하는 사용자가 로그아웃한 후 조직에서 높은 보증으로 정의된 인증 방법 을 사용하여 로그인할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 사용자가 보고서 및 대시보드에 액세스할 수 있습니다.

또는 Salesforce Classic으로 전환할 수 있습니다. 이 경우 보고서 및 대시보드에 액세스하도록 시도하면 세션 보 안을 높이라는 메시지가 표시됩니다.

연결된 앱의 액세스에 대해 높은 보증 필수 정책을 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 연결된 앱을 입력한 후 연결된 앱을 관리할 수 있는 옵션을 선택합니다.

- 2. 연결된 앱 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 높은 보증 세션 필수를 선택합니다.
- 4. 표시되는 작업 중 하나를 선택합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

보고서 및 대시보드의 액세스에 대해 높은 보증 필수 정책을 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 액세스 정책을 입력한 후 액세스 정책을 선택합니다.

- 2. 높은 보증 세션 필수를 선택합니다.
- 3. 표시되는 작업 중 하나를 선택합니다.

4. 저장을 클릭합니다.

세션 수준은 명시적 보안 정책이 정의되어 있는 연결된 앱, 보고서 및 대시보드의 자원에 영향을 미치지 않습니다.

다음 사항도 참조:

세션보안

사용자 조직에 대한 신뢰할 수 있는 IP 범위 설정

신뢰할 수 있는 IP 범위는 휴대폰으로 전송되는 코드와 같이 신원을 확인하기 위한 로그인 질문을 수신하지 않고 사용자가 로그인할 수 있는 IP 주소의 목록을 정의합 니다.

사용자 조직의 데이터를 무단 액세스로부터 보호하기 위해 로그인 질문을 수신하 지 않고 사용자가 로그인할 수 있는 IP 주소의 목록을 지정할 수 있습니다. 그러나 이 렇게 하면 신뢰하는 IP 범위를 벗어나는 사용자에 대한 액세스가 제한되지 않습니다. 이러한 사용자가 로그인 질문을 완료하면(일반적으로 이 모바일 장치 또는 이메일 주소에 전송된 코드 입력) 로그인할 수 있습니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 네트워크 액세스를 입력한 후 네트워크 액세스를 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 유효한 IP 주소를 시작 IP 주소 필드에 입력하고 더 높은 IP 주소를 끝 IP 주소 필드에 입력하십시오.

시작 주소와 끝 주소는 시작 및 끝 값을 포함하여 사용자가 로그인할 수 있는 허 용되는 IP 주소의 범위를 정의합니다. 단일 IP 주소의 로그인을 허용하려면 두 필

드에 모두 동일한 주소를 입력합니다. 예를 들어, 125.12.3.0에서만 로그인을 허용하려면 시작 주소와 끝 주소 모 두 125.12.3.0을 입력합니다.

IPv4 범위의 시작 및 끝 IP 주소는 33,554,432(2²⁵, a /7 CIDR 블록)개 이하의 주소를 포함해야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

네트워크 액세스 보기 • "아이디와 암호 입력에 의한 로그인 활성화" 네트워크 액세스 변경

• "IP 주소 관리"

- **4.** 경우에 따라 범위에 대한 설명을 입력합니다. 예를 들어, 여러 범위를 유지 관리하는 경우 이 범위에 해당하는 네 트워크의 일부에 대한 세부 사항을 입력합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

```
세션보안
```

로그인 제한 설정

사용자 세션 정보

사용자 세션 정보 페이지에서는 조직에 대한 활성 세션 및 세션 세부 사항을 표시하 여 조직을 모니터링하고 보호할 수 있습니다. 사용자 정의 목록 보기를 만들고, 특정 세션과 연관된 사용자에 대한 세부 사항을 보고, 의심스러운 세션을 쉽게 종료할 수 있습니다. 비관리자는 소유한 세션 정보를 볼 수 있으며, 관리자는 조직에 대한 모든 사용자 세션을 볼 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

제거 단추를 클릭하여 사용자의 세션을 수동으로 종료하면 사용자가 조직에 다시 로그인해야 합니다.

다음 표에 이 페이지에서 볼 수 있는 필드에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 지리적 위치 기술의 특성상 지리적 위치 필드(예: 국가, 시/군/구, 우편 번호)의 정확도가 다를 수 있습니다.

필드	상세 설명
시/군/구	사용자의 IP 주소가 실제로 위치한 시/군/구입니다. 이 값은 현지화되지 않습니다.
국가	사용자의 IP 주소가 실제로 위치한 국가입니다. 이 값은 현지화되지 않습니다.
국가코드	사용자의 IP 주소가 실제로 위치한 국가의 ISO 3166 코드입니다. 이 값은 현지화되지 않 습니다. 자세한 내용은 <mark>국가 코드</mark> - ISO 3166을 참조하십시오.
만들어짐	세션이 시작될 때의 날짜와 시간 도장입니다.
위도	사용자의 IP 주소가 실제로 위치한 위도입니다.
위치	사용자가 로그인한 위치의 IP 주소에 대한 대략적인 위치입니다. 대략적인 시/군/구 및 우편 번호와 같은 자세한 지리적 정보를 표시하려면 이러한 필드를 포함하는 사용 자 정의 보기를 만드십시오. 이 값은 현지화되지 않습니다.
경도	사용자의 IP 주소가 실제로 위치한 경도입니다.
로그인 유형	세션과 연결된 로그인 유형입니다. 일부 로그인 유형에 응용 프로그램, SAML 및 포털 이 포함됩니다.
상위 세션 ID	세션에 상위 세션이 있는 경우 이 ID는 상위 세션의 고유 ID입니다.
우편번호	사용자의 IP 주소가 실제로 위치한 우편 번호입니다. 이 값은 현지화되지 않습니다.

필드	상세 설명
세션ID	세션의 고유 ID입니다.
세션유형	사용자가 로그인된 세션의 유형입니다. 예를 들어, 공통 세션 유형은 UI, 내용, API 및 Visualforce입니다.
소스마	세션과 연결된 IP 주소입니다.
구획	사용자의 IP 주소가 실제로 위치한 구획의 이름입니다. 이 값은 현지화되지 않습니다.
사용자유형	세션과 연결된 프로필 유형입니다.
사용자이름	세션에 로그인할 때 사용되는 사용자 이름입니다. 사용자의 프로필 페이지를 보려면 사용자 이름을 클릭하십시오.
업데이트됨	활동으로 인한 마지막 세션 업데이트의 날짜 및 시간 도장입니다. 예를 들어, UI 세션 중에 사용자가 작업하는 레코드 및 기타 데이터에 대한 내용을 자주 변경합니다. 변경 할 때마다 업데이트됨 및 유효 기간 날짜와 시간 도장이 모두 새로 고쳐집니다.
유효기간	세션을 수동으로 종료하지 않는 경우 세션이 자동으로 만료되는 날짜 및 시간 도장입 니다.

다음 사항도 참조:

사용자인증개요

세션유형이해

세션유형이해

사용자 세션 정보 페이지에서 조직을 모니터하고 보호할 수 있는 세션 유형에 대해 알아봅니다.

사용자 세션 정보 페이지에서 특정 사용자에 대한 세션 유형을 볼 수 있습니다. 페이 지에 액세스하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 세션 관리를 입력한 후 세션 관리 를 선택합니다.

세션 유형은 사용자가 조직에 액세스하는 데 사용하는 세션 유형을 나타냅니다. 세 션 유형은 영구 또는 임시일 수 있으며, 사용자 인터페이스, API 또는 OAuth 인증 프로 세스와 같은 기타 방법을 통해 액세스할 수 있습니다.

다음 표에 세션 유형에 대해 설명되어 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

세션 유형	상세 설명
API	API를 통해 조직에 액세스하면 생성됩니다.
APIOnlyUser	사용자 인터페이스에서 API 전용 사용자에 대한 암호 재설정을 활성화할 수 있도 록 생성됩니다.
Chatter 네트워크	Chatter 네트워크 또는 Chatter 커뮤니티를 사용하는 경우 생성됩니다.
세션 유형	상세 설명
-------------------------------	---
ChatterNetworksAPIOnly	Chatter 네트워크 또는 Chatter 커뮤니티 API를 사용하는 경우 생성됩니다.
Content	사용자가 업로드한 내용을 제공하는 경우 생성됩니다.
OauthApprovalUI	OAuth 승인 페이지에 대한 액세스만 허용하는 세션입니다.
Oauth2	OAuth 플로를 통해 생성됩니다. 예를 들어, 연결된 앱에 OAuth 인증을 사용하는 경우 이 유형의 세션이 생성됩니다.
SiteStudio	Sites Studio 사용자 인터페이스를 사용하는 경우 생성됩니다.
SitePreview	내부 캔버스 앱이 호출되면 시작되는 세션입니다.이는 항상 UI 상위 세션의 하위 세션입니다.
SubstituteUser	사용자가 다른 사용자를 통해 로그인하면 생성되는 세션입니다. 예를 들어, 관리 자가 다른 사용자로 로그인하면 SubstituteUser 세션이 생성됩니다.
TempContentExchange	사용자가 자격 증명에 입력하는 콘텐츠 도메인(예:사용자 인터페이스)으로 전 환하는 임시 사용자 인터페이스 세션입니다.
TempOauthAccessTokenFrontdoor	새로 고칠 수 없으며 정규 세션 유형으로 매핑해야 하는 OAuth 액세스 토큰 어설 션을 통한 임시 세션입니다.
TempVisualforceExchange	Visualforce 도메인으로 전환하는 임시 세션입니다.
TempUlFrontdoor	새로 고칠 수 없으며 정규 세션 유형으로 매핑해야 하는 임시 세션입니다.
UI	사용자 인터페이스 페이지를 사용하는 경우 생성됩니다.
UserSite	캔버스 응용 프로그램이 호출되면 시작됩니다. 항상 UI 상위 세션의 하위 세션입 니다.
Visualforce	Visualforce 페이지를 통해 생성됩니다.
WDC_API	Work.com API를 사용하는 세션입니다. 이는 항상 하위 세션이며, 사용자 인터페이 스에서 사용할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 인증 개요 사용자 세션 정보

보안 활성화

ID 확인 활성화

ID확인활성화는활성화된장치 IP 주소 및 클라이언트 브라우저 정보를 추적합니다.

□ 확인은 알 수 없는 장치에서 보내는 사용자의 ID를 식별하는 데 사용됩니다. 인증 기능의 맨 위에 추가 보안 계층을 추가합니다. 새 IP 주소를 사용하는 알 수 없는 장치 의 사용자인 경우 사용 가능한 가장 높은 중요도 확인 방법을 사용하여 ID를 확인해 야 합니다. 이러한 방법의 순서는 다음과 같습니다.

1. 사용자의 계정에 연결되어 있는 모바일 인증 앱에서 생성된 확인 코드

2. 사용자의 확인된 휴대폰으로 SMS를 통해 전송된 확인 코드

3. 사용자의 이메일 주소로 이메일을 통해 전송된 확인 코드

사용자가 확인 코드를 입력하고 ID 확인 문제를 완료하면 장치 및 클라이언트 브라우저가 활성화된 상태로 간주됩 니다.

활성화 페이지의 설정에서 Salesforce 관리자 및 최종 사용자가 조직에 사용할 수 있도록 활성화된 클라이언트 브라 우저와 장치 IP 주소를 확인할 수 있습니다. 관리자가 지정된 사용자의 장치/브라우저 조합에 대한 활성화 상태를 취소할 수 있습니다.

Salesforce 관리자의 경우 활성화 페이지의 설정에서 조직의 모든 사용자에 대한 클라이언트 브라우저 정보 및 모든 활성화된 장치 IP 주소에 대한 정보가 제공됩니다. 관리자가 하나 이상 또는 모든 사용자에 대한 활성화 상태를 취소 하고 사용자 이름 또는 로그인 IP와 같은 특정 기준을 필터링하여 취소할 활성화된 장치를 판별할 수 있습니다.

예를 들어, 사용자가 장치를 분실했지만 새 장치를 발행했으며 조직에 계속해서 액세스해야 하는 Salesforce 관리자 를 구별할 수 있습니다. Salesforce 관리자가 데이터베이스에서 IP 주소와 브라우저 정보를 효율적으로 제거하여 분실 한 장치 및 클라이언트 브라우저 활성화 상태를 취소할 수 있습니다. 취소된 장치의 조직에 액세스를 시도하는 사 람은 사용자의 생산성을 유지하면서 필요한 보안 계층을 추가하는 ID 확인을 수행하기 어렵습니다.

사용자의 경우 활성화 페이지에 활성화된 장치 IP 주소에 대한 정보 및 클라이언트 브라우저 정보가 제공됩니다. 최 종 사용자는 소유한 활성화된 장치 IP 주소에 대한 활성화 상태 및 클라이언트 브라우저 정보만 취소할 수 있습니다.

예를 들어, 사용자가 조직에 로그인하고 활성화 페이지에서 활성화된 장치를 확인한 후 여러 장치가 활성화되어 있 음을 알게 됩니다. 사용자가 업무용 랩톱에서만 로그인되어 있어 IP 주소를 인식할 수 없으므로 이러한 장치의 활성 화상태를 즉시 취소할 수 있습니다. 이 사용자가 모바일 장치에 SMS를 사용하여 ID 확인을 수행하기 어렵기 때문에 알 수 없는 장치 중 하나에서 조직에 로그인하도록 시도하는 사람은 ID 확인에 실패하게 됩니다. 사용자가 잠재 보 안 위반을 보고할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

ID 확인 활성화 사용

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

ID 확인 활성화 사용

ID 확인 활성화를 사용하여 사용자에 대한 활성화 상태를 확인하고 취소할 수 있습 니다.

현재 활성화된 로그인 IP와 브라우저를 모두 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 활 성화를 입력한 후 활성화를 선택합니다.로그인 IP에 대한 활성화된 로그인 IP 섹션을 확인하거나 브라우저에 대한 활성화된 클라이언트 브라우저 섹션으로 스크롤합니 다. 목록의 맨 위에 가장 오래된 항목이 표시됩니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

관리자가 항목을 확인하고 제거를 클릭한 후 작업을 확인하여 하나 이상의 사용자 와 장치 주소 또는 하나 이상의 브라우저에 대한 활성화 상태를 취소할 수 있습니다.

사용자가 활성화된 자체 장치 IP 주소 및 브라우저만 보고 취소할 수 있습니다. 비활성화된 사용자는 다음에 로그인 을 시도할 때 ID 확인을 수행하기가 어렵습니다. ID 확인을 트리거하려면 로그인 IP와 클라이언트 브라우저 정보를 모두 취소해야 합니다.

새보기 만들기를 클릭하고 보기의 이름을 지정한 후 표시할 필터 기준과 필드를 선택하고 가시성을 지정하여 활성 화된 로그인 IP 또는 활성화된 클라이언트 브라우저의 사용자 정의 보기를 만들 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

ID 확인 활성화

사용자 보안

사용자 인증 개요

Salesforce는 매번 로그인할 때 마다 반드시 입력해야 하는 고요한 사용자 이름과 암호를 조직의 각 사용자에게 부여 합니다. Salesforce는 특정 세션이 지속되는 동안 암호화된 인증 정보만을 기록하는 세션 쿠키를 발행합니다. 이 세션 쿠키에는 사용자 이름이나 사용자의 암호가 포함되어 있지 않습니다. Salesforce는 쿠키를 사용하여 사용자와 세션 에 대한 다른 기밀 정보를 저장하지 않는 대신, 동적 데이터와 암호화된 세션 ID를 기반으로 하여 더욱 발전된 보안 방법을 구현합니다.

다음 사항도 참조: 단일 등록 개요 네트워크 기반 보안 데이터 내보내기용 CAPTCHA 보안 사용자 세션 정보

단일 등록 개요

Salesforce에는 자체적인 사용자 인증 시스템이 있으나 일부 기업에서는 사용자 인증 과정을 간소화, 표준화하기 위 해 기존의 단일 등록 기능을 더 선호합니다. 단일 등록 실행에는 SAML(Security Assertion Markup Language)을 이용한 연 합 인증 또는 위임받은 인증의 두 가지 옵션이 있습니다.

- SAML(Security Assertion Markup Language)을 이용한 연합 인증을 사용하면 제휴되어 있지만 서로 무관한 웹 서비스 간에 인증 및 권한 부여 데이터를 보낼 수 있습니다. 이를 통해 클라이언트 응용 프로그램에서 Salesforce에 로그 인할 수 있습니다. SAML을 이용한 연합 인증은 조직에 기본적으로 활성화됩니다.
- 위임받은 인증 단일 등록을 사용하면 사용자가 선택한 인증 방법과 Salesforce를 통합할 수 있습니다. 이는 사용자 가 LDAP(경량 디렉터리 액세스 프로토콜) 서버로 인증을 통합하거나 암호 대신 토큰을 사용하여 인증함으로써 단일 등록을 수행할 수 있도록 해줍니다. 다른 사용자가 Salesforce에서 관리하는 암호를 계속 사용하는 동안 일부 사용자가 위임받은 인증을 사용할 수 있도록 권한 수준에서 위임받은 인증을 관리합니다. 위임받은 인증은 조 직이 아닌 권한에 의해 설정됩니다.

위임받은 인증을 사용하는 주요 이유는 다음과 같습니다.

- 보안ID 공급자와 통합과 같은 더욱 강력한 유형의 사용자 인증 사용
- 로그인 페이지를 비공개로 만들고 회사 방화벽 내에서만 액세스할 수 있도록 지정
- 피싱 공격을 줄이기 위해 Salesforce를 사용하는 다른 회사의 조직과 구분

이 기능이 Salesforce에 의해 활성화되도록 요청해야 합니다. 조직에서 위임받은 인증 단일 등록을 활성화하려면 Salesforce에 연락합니다.

 인증 공급자를 사용하면 사용자가 외부 서비스 공급자의 로그인 자격 증명을 사용하여 Salesforce 조직에 로그인 할수 있습니다. Salesforce에서는 사용자가 Google, Paypal, LinkedIn 및 OpenID Connect를 지원하는 기타 서비스와 같 은 OpenID 공급자에서 로그인할 수 있는 OpenID Connect 프로토콜을 지원합니다. 인증 공급자가 활성화되어 있으 면 Salesforce에서 사용자의 암호를 확인하지 않습니다. 대신 Salesforce에서 기존 서비스 공급자의 사용자 로그인 자격 증명을 사용하여 인증 자격 증명을 설정합니다.

다음 사항도 참조:

사용자 인증 개요

네트워크기반보안

사용자 인증은 로그인할 수 있는 사용자를 판별하고, *네트워크 기반 보안*은 해당 사용자가 로그인할 수 있는 위치 와 시간을 제한합니다. 네트워크 기반 보안을 사용하여 사용자 액세스 요청의 발생을 제한함으로써 공격자의 공격 기회를 제한합니다. 네트워크 기반 보안은 공격자가 도난된 자격 증명을 사용하기 더욱 어렵게 만들 수도 있습니다.

네트워크 기반 보안을 향상하기 위해 사용자가 로그인 상태를 유지할 수 있는 시간을 제한할 수 있습니다. 또한 사용자가 Salesforce에 로그인하고 액세스할 수 있는 IP 주소의 범위를 제한할 수 있습니다. 사용자의 프로필에 IP 주소 제한이 정의되어 있고 알 수 없는 IP 주소에서 로그인을 시도하면 Salesforce가 로그인을 허용하지 않습니다. 이러한 제한은 무단 액세스와 "피싱" 공격으로부터 사용자의 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.

로그인 질문 없이 사용자가 항상 로그인할 수 있는 조직 전체의 신뢰할 수 있는 IP 주소 목록을 설정하려면 사용자 조직에 대한 신뢰할 수 있는 IP 범위 설정 페이지 498을 참조하십시오. 프로필에 따라 로그인 시간을 제한하거나 특 정 프로필에 대한 IP 주소에 따라 로그인 및 액세스 요청을 제한하려면 로그인 제한 설정 페이지 505을 참조하십시 오.

다음 사항도 참조:

사용자 인증 개요

데이터 내보내기용 CAPTCHA 보안

요구에 따라 Salesforce에서 사용자에게 Salesforce에서 데이터 내보내려면 사용자 확인 테스트에 통과하도록 요구할 수 있습니다.이 간단한 텍스트 입력 테스트는 악성 프로그램이 조직 데이터에 액세스하는 것을 방지하고 자동화된 공격의 위험을 줄여줍니다. CAPTCHA는 네트워크 기반 보안 유형입니다. 이 테스트를 통과하려면 사용자는 오버레 이에 표시되는 두 개의 단어를 오버레이 텍스트 상자 필드에 입력하고 전송 단추를 클릭해야 합니다. Salesforce는 자 동 프로그램에 의해서가 아니라, 사람에 의해 텍스트가 오버레이에 정확히 입력되었는지 확인하기 위해 reCaptcha 가 제공하는 CAPTCHA 기술을 사용합니다. CAPTCHA는 "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart"를 의미합니다.

다음 사항도 참조:

사용자 인증 개요

로그인 제한 설정

조직의 데이터를 무단 액세스로부터 보호하기 위해 로그인 및 액세스 제한을 설정 할 수 있는 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.

로그인시간

각 프로필에 대해 사용자가 로그인할 수 있는 시간을 설정할 수 있습니다. 다음 을 참조하십시오.

- 고급 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 시간 보기 및 편집
- 기본 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 시간 보기 및 편집

사용자 인터페이스 로그인에 대한 2단계 인증

각 프로필에 대해 사용자가 사용자 인터페이스를 통해 로그인할 때 두 번째 인증 양식으로 시간 기반 토큰을 입 력해야 합니다. 2단계 인증 로그인 요구 사항 설정 페이지 509을 참조하십시오.

API 로그인에 대한 2단계 인증

각 프로필에 대해 서비스에 액세스하기 위해 표준 보안 토큰 대신 시간 기반 토큰을 사용할 수 있습니다. 사용자 가 계정에 시간 기반 토큰을 추가하고 이 권한이 활성화되어 있는 경우 계정의 암호를 재설정하는 경우와 같이 요청할 때마다 표준 보안 토큰 대신 이 토큰을 사용해야 합니다. API 액세스에 대한 2단계 인증 요구 사항 설정 페 이지 510을 참조하십시오.

로그인 IP 주소 범위

Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition의 경우 사용자가 개인 프로필에서 로그인할 수 있 는 로그인 IP 범위 주소를 설정할 수 있습니다. 프로필에 설정된 로그인 IP 범위에 속하지 않는 사용자는 Salesforce 조직에 액세스할 수 없습니다. 다음을 참조하십시오.

- 고급프로필사용자 인터페이스에서 로그인 IP 범위 제한
- 기본 프로필 사용자 인터페이스에서 로그인 IP 주소 제한

Contact Manager, Group 및 Professional Edition의 경우 로그인 IP 범위를 설정합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 세 *션 설정*을 입력한 후 세션 설정을 선택합니다.

모든 액세스 요청에 로그인 IP 주소 범위 적용

Salesforce에 대한 모든 액세스를 사용자 프로필에서 로그인 IP 범위에 포함된 IP 주소로 제한할 수 있습니다. 예를 들어,사용자가 로그인 IP 범위에 정의된 IP 주소에서 성공적으로 로그인한다고 가정합니다. 그런 다음 사용자가 다른 위치로 이동하여 로그인 IP 범위를 벗어나는 새 IP 주소를 사용합니다. 사용자가 브라우저를 새로 고치거나

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

클라이언트 응용 프로그램에서 액세스하는 등 Salesforce에 액세스하도록 시도하면 사용자가 거부됩니다. 이 옵 션을 활성화하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 세션 설정을 입력하고 세션 설정을 선택한 후 모든 요청에 대 해 로그인 IP 범위 적용을 선택합니다. 이 옵션은 로그인 IP 제한이 있는 모든 사용자 프로필에 적용됩니다.

조직 전체에서 신뢰할 수 있는 IP 범위

모든 사용자에 대해서, 아이디와 암호 입력없이 사용자가 항상 로그인할 수 있는 IP 주소 범위의 목록을 설정할 수 있습니다. 이러한 사용자는 추가 확인을 제공할 경우 조직에 로그인할 수 있습니다. 사용자 조직에 대한 신뢰 할 수 있는 IP 범위 설정을 참조하십시오.

사용자가 Salesforce에 로그인할 때 사용자 인터페이스인 API나 Salesforce for Outlook, Connect Offline, Connect for Office 또 는 Data Loader와 같은 데스크톱 클라이언트를 통해 Salesforce가 다음과 같이 로그인 인증 상태를 확인합니다.

- 1. Salesforce가 사용자 프로필에 로그인 시간 제한이 있는지 여부를 확인합니다. 해당 사용자의 프로필에 로그인 시 간 제한이 지정되어 있는 경우 지정된 시간 이외의 로그인 시도는 모두 거부됩니다.
- 사용자에게 "사용자 인터페이스 로그인에 대한 2단계 인증" 권한이 있는 경우 Salesforce에서 로그인 시 사용자에 게 시간 기반 토큰을 요청하는 메시지가 표시됩니다. 계정에 이미 추가되지 않은 경우에는 만들라는 메시지가 표시될 수도 있습니다.
- 3. 사용자에게 "API 로그인에 대한 2단계 인증" 권한이 있고 계정에 시간 기반 토큰이 추가된 경우 서비스에 액세스 하는 데 표준 보안 토큰 대신 시간 기반 토큰이 사용되지 않으면 Salesforce에서 오류를 반환합니다.
- 4. Salesforce가 사용자 프로필에 IP 주소 제한이 있는지 여부를 확인합니다. 해당 사용자의 프로필에 IP 주소 제한이 정의되어 있는 경우 지정되지 않은 IP 주소로부터의 로그인 시도는 모두 거부되며 지정된 IP 주소로부터의 로그 인 시도만 허용됩니다. 모든 요청에 대해 로그인 IP 범위 적용 세션 설정이 활성화되어 있는 경우 클라이언트 응용 프로그램에서의 요청을 포함하여 각 페이지 요청에 IP 주소 제한이 적용됩니다.
- 5. 프로필 기반 IP 주소 제한이 설정되어 있지 않은 경우 Salesforce는 사용자가 이전에 Salesforce에 액세스하기 위해 서 사용된 적이 없는 IP 주소에서 로그인을 시도하는지 여부를 확인합니다.
 - 사용자의 로그인이 Salesforce 쿠키를 포함하고 있는 브라우저로부터 시도된 경우 해당 로그인이 허용됩니다.
 사용자가 브라우저를 사용하여 이전에 Salesforce에 로그인하고 브라우저 쿠키를 지우지 않은 경우 해당 브라 우저에 Salesforce 쿠키가 포함됩니다.
 - 사용자의 로그인이 사용자 조직의 신뢰할 수 있는 IP 주소 목록에 있는 IP 주소에서 시도된 경우 해당 로그인 이 허용됩니다.
 - 사용자의 로그인이 신뢰할 수 있는 IP 주소 또는 Salesforce 쿠키가 포함된 브라우저로부터 시도되지 않은 경우 해당 로그인이 차단됩니다.

로그인이 차단되거나 API 로그인 오류가 반환되는 경우 Salesforce에서 해당 사용자의 신원을 확인해야 합니다.

사용자인터페이스를 통해 액세스하는 경우 사용자에게 사용자의 ID를 확인하기 위해 토큰(확인 코드라고도 함)
 을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

☑ 주: 사용자가 처음 Salesforce에 로그인할 때에는 확인 코드가 요청되지 않습니다.

API 또는 클라이언트를 통해 액세스하는 경우 사용자가 로그인하려면 암호의 끝에 보안 토큰을 추가하거나 사용자 프로필에 API 로그인에 대한 2단계 인증이 설정되어 있고 사용자가 자신의 계정에 시간 기반 토큰을 추가한 경우에는 시간 기반 토큰을 입력해야 합니다.

보안 토큰은 Salesforce에서 자동으로 생성되는 키입니다. 예를 들어, 사용자의 암호가 *mypassword*이고 보안 토 큰이 xxxxxxxxx인 경우 사용자가 로그인하려면 *mypasswordxxxxxxxxx를* 입력해야 합니다. 또는 일부 클 라이언트 응용 프로그램에 보안 토큰에 사용할 수 있는 별도의 필드가 있습니다. 사용자는 Salesforce 사용자 인터페이스를 통해 암호를 변경하거나 보안 토큰을 재설정함으로써 보안 토큰을 얻 을 수 있습니다. 사용자가 암호를 변경하거나 보안 토큰을 재설정하면 Salesforce에서 해당 사용자의 Salesforce 레 코드에 있는 이메일 주소로 새 보안 토큰을 보냅니다. 보안 토큰은 사용자가 보안 토큰을 재설정하거나 암호를 변경하거나 암호를 재설정하기 전까지 유효합니다.

1: 새 IP 주소에서 Salesforce에 액세스하려면 먼저 내 보안 토큰 재설정을 사용하여 신뢰할 수 있는 네트워 크에서 보안 토큰을 가져오는 것이 좋습니다.

로그인 제한 설정 팁

로그인 제한을 설정할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

- 사용자의 암호가 변경되면 보안 토큰이 재설정됩니다. API 또는 클라이언트를 통해 Salesforce에 로그인하는 경우 사용자가 암호의 끝에 자동으로 생성된 보안 토큰을 추가하지 않으면 로그인이 차단될 수 있습니다.
- 파트너 포털 및 고객 포털 사용자는 로그인하기 위해 컴퓨터를 활성화할 필요가 없습니다.
- 이러한 이벤트는 조직의 로그인 잠금 설정에 정의된 대로 잘못된 암호로 로그인을 시도한 횟수를 계산하여 Salesforce에 로그인할 수 없도록 잠급니다.
 - 사용자에게 ID를 확인하는 메시지가 표시되는 경우(예: 사용자가 확인 코드 이메일 수신을 클릭하는 경우)
 - 사용자가 API 또는 클라이언트에 로그인하기 위해 암호 끝에 보안 토큰 또는 시간 기반 토큰을 잘못 추가하는 경우

Salesforce 2단계 인증

Salesforce 관리자가 로그인 시 항상 "2단계 인증"(2FA)이라는 두 번째 수준의 인증을 요구하여 보안을 향상할 수 있습니다. 또한 보고서를 보려고 시도하거나 인식할 수 없는 IP 주소에서 로그인하는 등 사용자가 특정 기준을 충족할 경우 2단계 인증을 요 구할 수도 있습니다.

기본 ID 확인

사용자가 로그인되면 Salesforce는 사용자의 지리적 위치와 브라우저를 고려합니다. 인식되지 않는 경우 Salesforce가 해당 사용자에 대해 사용할 수 있는 가장 높은 중요 도 확인 방법을 사용하여 ID를 확인하는 메시지를 표시합니다. 다음은 확인 방법의 중요도 순서입니다.

- 1. 사용자의 계정에 연결되어 있는 모바일 인증 앱에서 생성된 확인 코드
- 2. 사용자의 확인된 모바일 장치로 SMS를 통해 전송된 확인 코드
- 3. 사용자의 이메일 주소로 이메일을 통해 전송된 확인 코드

사용자가 ID에 대한 보조 확인으로 코드를 입력합니다. 확인된 후에는 사용자가 Salesforce에서 확인되지 않은 위치 또는 브라우저에서 로그인하지 않는 한, 이 정보를 다시 제공할 필요가 없습니다.

2단계 인증 작동 방법

더 강력한 ID 확인을 위해 로그인하거나 API를 통해 로그인(개발자 및 클라이언트 응용 프로그램에 해당)하는 경우 또는 특정 기능에 액세스하려는 경우 항상 두 번째 수준 인증을 요구할 수 있습니다. 2단계 인증에서는 Salesforce

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition Authenticator 앱 및 Google Authenticator 앱과 같은 인증 서비스나 지원되는 다른 인증 서비스를 활용할 수 있습니다. 서 비스가 로그인할 때 암호 이외에 사용자가 지정하는 "시간 기반 일회용 암호"(TOTP) 또는 "시간 기반 토큰"이라는 코 드를 제공합니다.

관리자가 권한을 통해 2단계 인증을 활성화합니다. 사용자가 고유한 개인 설정을 통해 인증자 서비스의 일회용 암 호생성기 앱 또는 장치를 추가합니다.

2단계 인증 구성

Salesforce 관리자가 다음과 같은 방법으로 사용자에게 2단계 인증을 확인하는 환경을 사용자 정의합니다.

- 로그인 시 항상 요구합니다. 사용자가 Salesforce에 로그인할 때마다 2단계 로그인 요구 사항을 설정합니다. 또한 API 로그인에 이 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 2단계 인증 로그인 요구 사항 설정 또는 API 액세스에 2단계 인증 설정을 참조하십시오.
- "강화된" 인증("높은 보증" 인증이라고도 함)을 사용합니다. 모든 사용자의 로그인에 2단계 인증이 필요하지는 않지만 특정 리소스를 보호할 수 있습니다. 사용자가 연결된 앱을 사용하거나 보고서에 액세스하도록 시도하면 Salesforce가 사용자에게 확인 코드를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 자세한 내용은 세션 보안 수준을 참조하 십시오.
- 로그인 플로를 사용합니다. 로그인 플로에서는 Flow Designer 및 프로필을 이용하므로 사용자가 로그인할 때 사용자 정의 2단계 인증 프로세스를 비롯한 사후 인증 요구 사항을 작성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 예를 참조하십시오.
 - 로그인플로
 - SMS 기반 2단계 인증 구현
 - 2단계 인증을 통해 보안 향상

사용자는 확인 토큰을 생성하는 인증자 앱을 Salesforce 계정에 연결해야 합니다. 자세한 내용은 일회용 암호 생성기 앱 또는 장치 연결을 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

로그인 제한 설정 사용자 정의 로그인 플로 사용자의 일회용 암호 생성기 앱 제거 또는 재설정

2단계 인증 로그인 요구 사항 설정

Salesforce 관리자가 Salesforce에 로그인할 때 사용자에게 인증자 앱에서 생성된 시간 기반 일회용 암호(TOTP)를 입력하도록 요청할 수 있습니다.

사용자가 Salesforce에 로그인할 때마다 이 인증을 수행하도록 하려면 사용자 프로필 또는 권한 집합에서 "사용자 인터페이스 로그인에 대한 2단계 인증" 권한을 선택합 니다.

사용자가 Salesforce에 로그인할 때마다 인증자 앱에서 생성된 코드를 입력해야 합니다.

2단계 인증이 활성화되면 내 도메인을 사용해 생성된 사용자 정의 도메인을 가진 조 직 포함하여 Salesforce에 로그인하는 사용자에게 적용됩니다.

다음 인증 방법의 사용자에게는 2단계 인증의 기본 구현이 적용되지 않습니다.이러 한사용자에게는 사용자 정의 로그인 플로를 통해 2단계 인증을 적용할 수 있습니다.

- 단일 등록을 위한 SAML
- 조직 또는 커뮤니티에 소셜 로그인
- 커뮤니티에서 사용자 이름 및 암호 인증

다음 사항도 참조:

Salesforce 2단계 인증 사용자의 일회용 암호 생성기 앱 제거 또는 재설정 사용자 정의 로그인 플로

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원제품: Contact Manager, Database.com, Developer, Enterprise, Group, Performance, Professional 및 Unlimited Edition

사용자 권한

프로필 및 권한 집합 편집:

• "프로필및권한집합관 리"

API 액세스에 대한 2단계 인증 요구 사항 설정

Salesforce 관리자는 "API 로그인에 대한 2단계 인증" 권한을 설정하여 Salesforce에 대한 API 액세스의 두 번째 인증 단계를 사용할 수 있습니다.

"사용자 인터페이스 로그인에 대한 2단계 인증" 권한은 "API 로그인에 대한 2단계 인 증"의 전제 조건입니다. 따라서 이러한 권한이 활성화되면 사용자는 사용자 인터페 이스를 통해 Salesforce에 로그인할 때 두 번째 인증 값을 입력해야 합니다. 이 두 번째 인증 단계를 "시간 기반 일회용 암호"(TOTP) 또는 "시간 기반 토큰"이라고도 합니다.

사용자는 인증자 앱을 계정과 연결하여 시간 기반 일회용 암호를 생성할 수 있습니 다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 2단계 인증 2단계 인증 로그인 요구 사항 설정

사용자의 일회용 암호 생성기 앱 제거 또는 재설정

일회용 암호를 생성하는 하나의 모바일 앱만 사용자의 계정에 연결할 수 있습니다. 사용자가 바뀌거나 모바일 장치를 분실한 경우와 같이 사용자가 앱에 대한 액세스 권한을 손실하는 사용자의 계정에서 앱 연결을 끊어야 합니다. 그런 다음 원하는 경 우 새 앱을 연결할 수 있습니다.

사용자 및 Salesforce 관리자는 사용자의 기존 구성을 제거할 수 있습니다.

사용자의 고급 사용자 세부 사항 페이지에서 앱 등록: 일회용 암호 생성기를 찾고 연 결 끊기를 클릭합니다.

다음 사항도 참조: 사용자 보기 및 관리

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원제품: Contact Manager, Database.com, Developer, Enterprise, Group, Performance, Professional 및 Unlimited Edition

사용자 권한

프로필에서시스템권한편 집:

• "프로필및권한집합관 리"

이기능을 활성화하려면다 음을 수행합니다.

 "사용자 인터페이스 로 그인에 대한 2단계 인 증"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 정의 로그인 플로

로그인 플로를 사용하면 관리자가 사후 인증 프로세스를 만들어 비즈니스 관행을 일치시키고, 사용자 프로필과 플로를 연결하고, 로그인할 때 해당 플로를 통해 사용 자를 보낼 수 있습니다. 로그인 플로를 사용하여 사용자의 등록 정보를 수집하고, 서 비스 약관 동의서를 제공하고, 사용자에게 2차 인증 요소 및 기타 사용자 정의를 프 롬프트합니다.

Flow Designer를 사용하여 로그인 플로를 만든 후 이러한 플로를 조직의 특정 프로필 과 연결합니다. 동일한 플로를 여러 프로필에 연결할 수 있습니다. 프로필이 있는 사 용자가 인증 후 사용자가 조직의 콘텐츠로 이동되기 전에 로그인 플로로 이동됩니 다. 통합 사용자 로그인 환경에서는 로그인 플로 화면이 표준 Salesforce 로그인 페이 지에 포함되어 있습니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

로그인 플로에서는 사용자 이름과 암호, 위임받은 인증, SAML 단일 등록 및 타사 인증 공급자를 통한 소셜 로그인 등 모든 Salesforce 사용자 인터페이스 인증 방법을 지원합니다. Salesforce 조직, 커뮤니티 및 포털에 로그인 플로를 적용 할 수 있습니다.

☑ 주: UI 로그인 프로세스에서 frontdoor.jsp를 통해 세션이 UI에 전달된 경우 또는 API 로그인에는 로그인 플 로를 적용할 수 없습니다. 유형이 플로인 플로만 지원됩니다.

이 섹션에서는:

로그인 플로 만들기

Cloud Flow Designer를 사용하여 로그인 플로 프로세스를 만들고 완료된 플로를 프로필과 연결할 수 있습니다.

프로필에 로그인 플로 연결

Flow Designer에서 로그인 플로를 만들고 플로를 활성화한 후 해당 플로를 조직의 프로필과 연결할 수 있습니다. 해당 프로필이 있는 사용자가 로그인 플로로 이동됩니다.

로그인 플로 만들기

Cloud Flow Designer를 사용하여 로그인 플로 프로세스를 만들고 완료된 플로를 프로 필과 연결할 수 있습니다.

사용자의 프로필이 로그인 플로와 연결되면 사용자가 인증 프로세스 중에 플로로 이동됩니다.로그인 플로 화면은 표준 Salesforce 로그인 페이지에 포함되어 있습니다. 인증 프로세스를 수행하는 동안 이러한 사용자에게 로그인 플로 화면에 대한 액세 스 권한이 제한됩니다. 인증이 성공적으로 끝나고 로그인 플로가 완료되면 사용자 가 조직으로 리디렉션됩니다. 그렇지 않으면 플로 내에서 액세스를 거부하도록 명 시적인 동작을 정의할 수 있습니다.

예를 들어, 관리자가 사용자 정의 2단계 인증 프로세스를 구현하여 원하는 보안 계 층을 추가하는 로그인 플로를 만들 수 있습니다. 이와 같은 플로에서는 Apex 메서드 를 사용하여 세션 컨텍스트를 가져오고, 사용자의 IP 주소를 추출하고, 요청이 신뢰 할 수 있는 IP 범위에서 전송되었는지 확인합니다. 신뢰할 수 있는 IP 범위를 찾거나 설정하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *네트워크 액세스*를 입력한 후 네트워크 액 세스를 선택합니다. 요청이 신뢰할 수 있는 IP 범위 주소로부터 전송된 경우 Salesforce 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

Cloud Flow Designer에서 플 로 열기, 편집 또는 만들기:

• "Force.com Flow 관리"

가 플로를 건너뛰고 사용자가 조직에 로그인됩니다. 그렇지 않으면, Salesforce가 플로를 호출하고 다음 세 가지 옵션 중 하나를 제공합니다.

1. 사용자가 시간 기반 일회용 암호(TOTP)와 같은 추가 자격 증명을 사용하여 로그인하도록 지정

- 2. 사용자 강제 로그아웃
- 3. 사용자를 추가 옵션이 있는 페이지로 이동

또한 추가 정보를 수집하는 양식 또는 사용자에게 추가 정보를 제공하는 페이지와 같이 사용자 정의된 페이지로 사용자를 이동하는 로그인 플로를 만들 수 있습니다.

고유 로그인 플로 만들기

다음 프로세스를 사용하여 고유 로그인 플로를 만듭니다.

1. Flow Designer 및 Apex를 사용하여 새 플로를 만듭니다.

예를 들어, 사용자가 회사 신뢰할 수 있는 IP 범위를 벗어난 위치에서 로그인하는 경우에만 2차 인증 요소를 요구 하는 사용자 정의 IP 기반 2단계 인증 플로를 설계할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 IP 범위를 찾거나 설정하려면 설 정에서 빠른 찾기 상자에 *네트워크 액세스*를 입력한 후 네트워크 액세스를 선택합니다.

플로에 다음이 포함되어 있습니다.

- Process.Plugin에서 구현되고 Auth.SessionManagement 클래스를 사용하여 시간 기반 일회용 암호 (TOTP) 메서드 및 서비스에 액세스할 수 있도록 Apex 플러그 인을 정의하는 새 Apex 클래스 (플러그 인에 대한 새 Apex 클래스가 빠른 응답(QR) 코드가 포함된 시간 기반 키를 생성하여 사용자가 제공한 TOTP가 Salesforce에 서 생성된 TOTP와 맞는지 확인)
- b. QR 코드를 스캔하는 화면 요소

c. 토큰이 유효한 경우 및 토큰이 유효하지 않은 경우 처리할 결정 요소

플로 내에서 입력 변수를 설정할 수 있습니다. 다음과 같은 지정된 이름을 사용하는 경우 시작 시 플로에 해당 값 이 채워집니다.

이름	값 설명
LoginFlow_LoginType	Chatter 커뮤니티 외부 사용자와 같은 사용자 유형
LoginFlow_IpAddress	사용자의 현재 IP 주소
LoginFlow_LoginIpAddress	로그인하는동안사용된사용자의⊮주소(인증후변경 가능)
LoginFlow_UserAgent	사용자의 브라우저에서 제공하는 사용자 에이전트 문 자열
LoginFlow_Platform	사용자의 운영 체제
LoginFlow_Application	인증을 요청하는 데 사용된 응용 프로그램

이름	값 설명
LoginFlow_Community	이 로그인 플로가 커뮤니티에 적용되는 경우 현재 커 뮤니티
LoginFlow_SessionLevel	보안 또는 높은 보증과 같은 현재 세션 보안 수준
LoginFlow_UserId	18자의 사용자 ID

플로를 수행하는 동안 특정 동작에 대해 다음 미리 정의된 변수 값을 할당할 수 있습니다.

주: UI 화면을 새로 고친 후에만 플로에서 이러한 값이 로드됩니다(단추를 클릭하는 사용자가 값을 로드하지 않으며, 값을 로드하려면 플로에 새 화면을 추가해야 함)

이름	값 설명
LoginFlow_FinishLocation	텍스트 값입니다. 로그인 플로를 완료한 후 사용자가 이동하는 위치를 정의하는 문자열을 제공합니다. 문자 열은 유효한 Salesforce URL(사용자가 조직을 벗어나 플 로에서 유지될 수 없음)이거나 상대 경로여야 합니다.
LoginFlow_ForceLogout	부울 값입니다. 사용자가 로그아웃된 후 즉시 사용자 의 플로를 종료하려면 이 변수를 true로 설정합니다.

- 2. 플로를 저장합니다.
- 3. 플로를 활성화합니다.
- 4. 프로필에 로그인 플로를 연결합니다.

다음 사항도 참조:

사용자 정의 로그인 플로 https://developer.salesforce.com/page/Login-Flows 프로필에 로그인 플로 연결

프로필에 로그인 플로 연결

Flow Designer에서 로그인 플로를 만들고 플로를 활성화한 후 해당 플로를 조직의 프 로필과 연결할 수 있습니다. 해당 프로필이 있는 사용자가 로그인 플로로 이동됩니 다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 로그인 플로를 입력한 후 로그인 플로를 선택합니 다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- **3.** 편집하거나 삭제할 경우 로그인 플로 연결을 참조할 이름을 입력합니다. 이름은 고유하지 않아도 됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

- 4. 프로필에 대한 로그인 플로를 연결합니다. 이 드롭다운 목록에는 Flow Designer에 저장된 사용 가능한 플로가 모 두 포함되어 있습니다. 유형이 플로인 활성 플로만 지원됩니다.
- 5. 플로를 연결할 프로필에 대한 사용자 라이센스를 선택합니다. 이렇게 하면 프로필 목록에 해당 라이센스가 있는 프로필이 표시됩니다.
- 6. 프로필을 선택하여 로그인 플로에 연결합니다.
- 7. 저장을 클릭합니다.

이제 해당 프로필의 사용자가 로그인 플로로 이동됩니다.

로그인 플로를 연결한 후 이 로그인 플로 페이지에 나열되는 플로를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

하나의 로그인 플로를 하나 이상의 프로필과 연결할 수 있지만, 하나의 프로필을 둘 이상의 로그인 플로에 연결할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

사용자 정의 로그인 플로 로그인 플로 만들기

트랜잭션 보안 정책

트랜잭션 보안 정책

트랜잭션 보안 정책을 통해 조직의 이벤트를 살펴보고 특정 이벤트 조합이 발생할 경우 수행할 작업을 지정할 수 있습니다. 트랜잭션 보안에서는 설정하는 정책에 따 라 이벤트를 모니터링합니다. 정책이 트리거되면 알림을 받고 선택적 작업을 수행 할 수 있습니다.

정책이 사용자가 지정하는 이벤트를 사용하여 활동을 평가합니다. 각 정책에 대해 알림, 차단, 2단계 인증 강제 적용 또는 종료할 세션 선택과 같은 실시간 작업을 정의 합니다. 조직에 대해 트랜잭션 보안을 활성화하면 동시 세션 수 제한 정책이 생성되 고 조직에 해당 Apex 클래스가 생성됩니다. 관리자가 즉시 정책을 활성화하거나 Apex 클래스를 편집하여 사용자 정의할 수 있습니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

예를 들어, 동시 세션 수 제한 정책을 활성화하여 사용자당 동시 세션 수를 제한한다

고 가정합니다. 또한 정책이 트리거되면 이메일을 통해 알리도록 정책을 변경하고, 정책의 Apex 구현을 업데이트하여 기본 5개 세션이 아닌 3개의 세션으로 사용자를 제한합니다. 이 작업은 쉽게 수행할 수 있습니다. 나중에 로그인 세션이 3개인 상태에서 네 번째로 생성하도록 시도합니다. 정책에 따라 사용자에게 새 세션을 계속 진행하려면 먼저 기존 세션 중 하나를 종료하도록 요구합니다. 이와 동시에 정책이 트리거되었다는 알림을 받습니다.

트랜잭션 보안 정책은 이벤트, 알림 및 작업으로 구성됩니다.

- 이벤트로 구성된 조직에 적용할 정책, 사용 가능한 이벤트 유형:
 - 계정, 연락처, 리드 및 기회 개체에 대한 데이터 내보내기
 - 인증 공급자와 세션의 엔티티, 클라이언트 브라우저 및 로그인 IP
 - 로그인
 - 연결된 앱과 보고서 및 대시보드에 대한 리소스 액세스

- 사용 가능한 정책 알림 이메일, 내부 앱 알림 또는 둘 다를 통해 알림을 받을 수 있음
- 정책이트리거되면수행할작업:
 - 작업차단
 - 2단계 인증을 사용하여 상위 수준 보증 요구
 - 채팅세션종료

작업을 수행할 수 없으며 알림만 수신할 수 있습니다. 사용 가능한 작업은 선택된 이벤트 유형에 따라 다릅니다.

트랜잭션 보안 설정

고유 사용자 정의 정책을 만들기 전에 조직에서 트랜잭션 보안을 활성화하고 구성 할 수 있습니다. 시스템 관리자 프로필이 할당된 활성 사용자만 이 기능을 사용할 수 있습니다.

- 사용하기 전에 트랜잭션 보안 정책을 활성화해야 합니다. 이 작업은 처음 트랜잭 션 보안으로 이동할 때 한 번 수행됩니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *트랜잭션 보안*을 입력한 후 트랜잭션 보안을 선 택합니다.
 - **b.** 정책 목록 보기를 활성화하고 ConcurrentSessionsLimitingPolicy를 설치하려면 페이지의 맨 위에 있는 사용자 정의 트랜잭션 보안 정책 활성화를 선택합니다.

ConcurrentSessionsLimitingPolicy는 동시 세션 수를 제한하며, 다음과 같은 두 가지 방법으로 트리거됩니다.

- 동시 세션 수가 5개인 사용자가 6번째 세션에 로그인하려고 시도하는 경우
- 이미 로그인된 관리자가 한 번 더 로그인하려고 시도하는 경우

Apex 정책 구현 ConcurrentSessionsPolicyCondition을 변경하여 허용되 는 세션 수를 조정할 수 있습니다.

- 2. 트랜잭션 보안이 활성화되면 조직에 대한 기본 설정을 지정합니다.
 - a. 트랜잭션 보안 정책 페이지에서 기본 설정을 클릭합니다.

b. 사용자가 허용되는 최대 Salesforce 세션 수를 초과하면 가장 오래된 세션 종료 기본 설정을 선택합니다.

로그인 정책이 프로그래밍 액세스 및 Salesforce Classic 및 Lightning Experience에서의 액세스에 영향을 미칩니다. 동 시 사용자 세션 수를 제한하는 정책을 만들 때 모든 세션 개수가 이 제한에 포함됩니다. 사용자 이름과 암호를 사 용하는 일반 로그인, 웹 응용 프로그램을 통한 로그인, 인증 공급자를 이용한 로그인 및 기타 모든 로그인 유형이 고려됩니다.

종료할 세션을 선택하라는 메시지가 표시되므로 Salesforce Classic 또는 Lightning Experience에서 세션 제한은 문제 가 되지 않습니다. 프로그램 내에서 선택 항목을 사용할 수 없으므로 프로그램이 세션 제한에 도달했다는 트랜 잭션 보안 예외를 수신합니다.

사용자가 허용되는 최대 Salesforce 세션 수를 초과하면 가장 오래된 세션 종료를 선택하면 이 문제를 방지할 수 있습니다. 로그인을 요구하지만 허용되는 세션이 없는 프로그램 요청이 생성되면 세션 수가 제한 값 미만이 될 때까지 오래된 순서로 세션이 종료됩니다. 또한 설정이 UI에서의 로그인에 대해 작동합니다. 종료할 세션을 선 택할 것인지 묻지 않고 가장 오래된 세션이 자동으로 종료되며 새 세션을 위한 새 로그인이 계속 진행됩니다. 다 음은 기본 설정의 설정 여부에 따라 OAuth 플로가 로그인 정책을 처리하는 방법을 보여줍니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

트랜잭션 보안 정책 만들 기, 편집 및 관리:

 "작성자 Apex" AND "응용 프로그램 사용자 정의"

플로 유형	기본 설정이 선택된 경우 작업	기본 설정이 선택되지 않은 경우 작업
OAuth 2.0 웹 서버	인증 코드 및 액세스 토큰 허용 정책 준수 범위 내에 속할 때까지 오래된 순서로 세션이 종료됩니다.	인증코드는허용되지만액세스토큰이허 용되지 않음 정책 준수 범위 내에 속할 때까지 오래된 순서로 세션이 종료됩니다.
OAuth 2.0 사용자-에이전 트	액세스 토큰 허용 정책 준수 범위 내에 속할 때까지 오래된 순서로 세션이 종료됩니다.	액세스 토큰 허용 정책 준수 범위 내에 속할 때까지 오래된 순서로 세션이 종료됩니다.
OAuth 2.0 새로 고침 토 큰 플로	액세스 토큰 허용 정책 준수 범위 내에 속할 때까지 오래된 순서로 세션이 종료됩니다.	TXN_SECURITY_END_SESSION 예외
OAuth 2.0 JWT 전달자 토 큰	액세스 토큰 허용 정책 준수 범위 내에 속할 때까지 오래된 순서로 세션이 종료됩니다.	TXN_SECURITY_END_SESSION 예외
OAuth 2.0 SAML 전달자 어설션	액세스 허용 정책 준수 범위 내에 속할 때까지 오래된 순서로 세션이 종료됩니다.	TXN_SECURITY_END_SESSION 예외
OAuth 2.0 사용자 이름 및 암호	액세스 허용 정책 준수 범위 내에 속할 때까지 오래된 순서로 세션이 종료됩니다.	정책에 따라 허용되는 세션 수를 초과하여 액세스 거부
SAML어설션	해당없음	해당없음

인증 플로에 대한 자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 OAuth로 앱 인증을 참조하십시오.

사용자 정의 트랜잭션 보안 정책 만들기

특정 이벤트에 의해 트리거되는 고유 사용자 정의 정책을 만들 수 있으며, 시스템 관 리자 프로필이 할당된 활성 사용자만 이 기능을 사용할 수 있습니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 트랜잭션 보안을 입력하고 트랜잭션 보안을 선택 한 후 사용자 정의 트랜잭션 보안 정책에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 2. 새 정책에 대한 기본 정보 필드를 입력합니다.
 - 명확하고 쉽게 유지 관리할 수 있도록 API 및 정책에 유사한 이름을 사용합니다. 이 이름에는 밑줄과 영숫자 문자만 포함할 수 있으며, 조직 내에서 고유해야 합니다. 이러한 이름은 문자로 시작하고 공백을 포함하지 않으며 밑줄로 끝나지 않고 밑줄을 두 개 연속으로 포함하지 않아야 합니다.
 - 이벤트 유형 사용 가능한 작업을 판별합니다. 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - 사용자 사용자 로그인입니다. 로그인을 통해 알림의 조합과 함께 다음 작업을 설정할 수 있습니다.
 - 완전히 액세스 차단
 - 계속하려면 2단계 인증 필요
 - 계속하려면 현재 로그인 세션 종료 필요
 - 엔티티 개체 유형입니다. 특정 자원 및 원하는 알림 유형을 선택합니다.
 - 데이터 내보내기 Data Loader API 클라이언트를 사용하여 선택한 개체 유형을 내보낸 경우 통지됩니다.
 - 리소스 액세스 선택한 리소스에 액세스되면 알립니다. 액세스가 허용되기 전에 액세스를 차단하거나 2 단계 인증을 요구할 수 있습니다.
 - 알림 각 정책에 대한 알림 방법을 모두 또는 일부 선택하거나 알림 방법을 선택할 수 없습니다.
 - 받는 사람 시스템 관리자 프로필이 할당된 활성 사용자여야 합니다.
 - 실시간 작업 정책이 트리거되면 수행할 작업을 지정합니다. 사용 가능한 작업은 이벤트 유형에 따라 다릅 니다. 이메일 및 내부 앱 알림은 항상 사용할 수 있습니다. 로그인 및 리소스 이벤트의 경우 작업을 차단하거 나 2단계 인증을 통해 상위 수준의 액세스 제어를 요구할 수도 있습니다. 로그인 이벤트에 대해 현재 세션을 계속하려면 먼저 기존 세션을 종료해야 할 수 있습니다. 항상 가장 오래된 세션을 종료하도록 세션을 종료하 는 기본 작업을 설정할 수 있습니다.
 - ☑ 주: Salesforce1에서 리소스 액세스 이벤트 유형에 2단계 인증을 사용할 수 없습니다. 대신 차단 작업이 사용됩니다.
 - 중요: 사용자에게 먼저 시간 기반 일회용 암호를 얻을 수 있는 방법을 제공하지 않은 상태에서 2단계 인 증을 요구하는 정책을 만들지 마십시오. 이 암호는 2차 인증 요소입니다. 그렇지 않으면 사용자에게 2차 인증 요소를 요구하는 상황이 발생할 경우 해당 사용자가 로그인 또는 보고서 실행과 같은 작업을 완료 할 수 없습니다.
 - Apex 정책에 대한 기존 클래스를 사용하거나 Apex 생성을 선택하여 TxnSecurity.PolicyCondition 인터페이스를 구현하는 기본 정책 클래스가 생성되도록 할 수 있습니다.
 - 다음으로 정책 실행에 선택된 사용자에게 시스템 관리자 프로필이 있어야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



트랜잭션 보안 정책 만들 기, 편집 및 관리:

• "작성자 Apex" AND

> "응용 프로그램 사용자 정의"

- 3. 경우에 따라 정책의 일부로 특정 속성에 대한 조건을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 소스 IP에서 보고서 또 는 대시보드에 액세스하면 트리거되는 정책을 만들 수 있습니다. 소스 IP는 확인하는 속성입니다.
 - 사용 가능한 속성은 선택된 이벤트 유형에 따라 다릅니다.
 - 이벤트 유형이 로그인인 경우 일정 기간(일) 내에 발생한 속성 변경 사항을 찾거나 속성 값에 대해 정확한 일 치 항목을 찾을 수 있습니다.
- 정책을 활성화하려면 정책의 확인란을 선택합니다. 요구 사항에 따라 정책을 활성화하고 비활성화할 수 있습니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

선택 항목을 저장하면 새 정책에 대한 편집 페이지가 표시됩니다. 이 페이지에서 정책을 수정하고 해당 Apex 클래스 를 검토할 수 있습니다.

정책에 대한 Apex 인터페이스를 생성하기 전에 조건 값을 지정하지 않은 경우 나중에 조건을 추가할 수 있습니다. Apex 코드를 편집하여 정책을 활성화하기 전에 조건을 포함합니다. 조건을 포함하지 않으면 정책이 트리거되지 않 습니다. 예제를 보려면 트랜잭션 보안 알림에 대한 Apex 정책을 참조하십시오.

동일한 유형의 이벤트에 대해 정책을 여러 개 만들 수 있지만, 정책과 작업이 중복되지 않는 것이 좋습니다. 이벤트 가 발생하면 지정된 이벤트에 대한 모든 정책이 실행되지만, 실행 순서는 확정되지 않습니다. 예를 들어, 내보낸 연 락처에 대해 두 개의 정책이 활성화된 경우 어떤 정책이 먼저 트리거되는지 알 수 없습니다. 한 정책이 연락처를 복 사하고, 다른 정책이 연락처를 삭제하는 경우 삭제가 먼저 수행되면 복사 작업이 실패합니다.

트랜잭션 보안 알림에 대한 Apex 정책

트랜잭션보안정책마다 Apex TxnSecurity.PolicyCondition 인터페이스를 구 현해야 합니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

정책에 대한 Apex 인터페이스를 생성하기 전에 조건 값을 지정하지 않은 경우 나중 에 조건을 추가할 수 있습니다. Apex 코드를 편집하여 정책을 활성화하기 전에 조건 을 포함합니다. 조건을 포함하지 않으면 정책이 트리거되지 않습니다. 조건을 작성 하는 방법은 다음 예를 참조하십시오.

트랜잭션 보안 정책을 삭제할 때 ConcurrentSessionsPolicyCondition 구현 이 삭제되지 않습니다. 다른 정책에서 Apex 코드를 재사용할 수 있습니다.

이 Apex 정책 예제는 지난 24시간 내에 여러 IP 주소에서 로그인할 때 트리거되는 정 책을 구현합니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

④ 예:

```
global class LoginPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
```

```
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
AggregateResult[] results = [SELECT SourceIp FROM LoginHistory WHERE UserId = :e.userId
AND LoginTime = LAST_N_DAYS:1 GROUP BY SourceIp];
if(!results.isEmpty() && results.size() > 1) {
  return true;
}
return false;
```

} }

이 Apex 정책 예제는 세션이 특정 IP 주소에서 생성될 때 트리거되는 정책을 구현합니다.

) 예:

```
global class SessionPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
  public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
   AuthSession eObj = [SELECT SourceIp FROM AuthSession WHERE Id = :e.entityId];
   if(eObj.SourceIp == '1.1.1.1') {
    return true;
   }
  return false;
}
```

이 DataExport 정책은 Data Loader를 통해 데이터를 내보낼 때 트리거되는 정책을 구현합니다.

이 Apex 정책은 보고서에 액세스할 때 트리거됩니다.

```
예:

global class ReportsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {

public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {

if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD'){

return true;

}

return false;

}
```

이 Apex 정책은 연결된 앱에 액세스할 때 트리거됩니다.

④ 예:

global class ConnectedAppsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {

```
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
  if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD' && (e.entityId == 'OCiD0000004Cce')){
   return true;
  }
  return false;
  }
}
```

트랜잭션 보안 정책 관리

Apex 코드를 정의, 활성화 및 생성하는 트랜잭션 보안 정책을 사용하여 정책을 구현 할 수 있습니다. 정책이 트리거되면 알리는 방법을 지정하고 활성화할 정책을 선택 합니다. 시스템 관리자 프로필이 할당된 활성 사용자만 이 기능을 사용할 수 있습니 다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 트랜잭션 보안을 입력한 후 트랜잭션 보안을 선택 합니다.
- 2. 트랜잭션 보안 정책 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 보기 편집
 - 보기 만들기
 - 정책편집
 - 정책 만들기
 - 정책에 대한 TxnSecurity.PolicyCondition Apex 클래스 편집
 - 정책삭제
 - 트랜잭션보안기본설정지정

언제든지 트랜잭션 보안 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

트랜잭션 보안 알림 수신

활성화된 정책이 트리거되면 선택한 알림을 수신합니다. 알림은 쉽게 인식할 수 있 도록 형식이 지정되어 있습니다.

이메일 알림

트랜잭션보안에서 제목이 "트랜잭션보안 경고!"인 이메일 알림이 전송됩니다. 메시 지의 본문에 트리거된 정책 및 정책을 트리거하도록 발생한 이벤트가 포함됩니다. 나열되는 시간은 수신자의 로캘 및 시간대에 정책이 트리거된 시점입니다. 예를 들 어, 정책이 동부 표준시로 오후 6시 46분에 트리거되었지만, 알림을 수신하는 관리자 가 태평양 표준시에 속하므로 시간이 PST로 표시됩니다. 예제는 다음과 같습니다.



지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

트랜잭션 보안 정책 만들 기, 편집 및 관리:

• "작성자 Apex" AND

> "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



From: Transaction Security <noreply@salesforce.com>
To: Admin@company.com

Sent: Friday, November 12, 2014, 5:35 PM
Subject: Transaction Security Alert!
This is a transaction security policy alert.
Policy: An administrator created a new user.
Event(s) responsible for triggering this policy:
1. Created new user Lisa Johnson at 11/12/2014 5:35:09 PM PST

내부 앱 알림

내부 앱 알림은 Salesforce1 사용자인 경우에만 사용할 수 있습니다. 알림에 트리거된 정책이 나열됩니다. 예제는 다음과 같습니다.

④ 예:

```
Transaction Security Alert:
Policy New Encrypted Custom Field was triggered.
```

내 도메인

내 도메인 개요

사용자 정의 도메인을 활성화하여 액세스 보안을 향상하고 조직의 페이지를 브랜 드화합니다.

내 도메인을 사용하여 사용자 정의 Salesforce 도메인 이름을 정의할 수 있습니다. 사 용자 정의 도메인 이름을 통해 여러 가지 주요 방법으로 조직에 대한 로그인과 인증 을 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다.

- 고유한 도메인 URL을 사용하여 비즈니스 ID를 강조 표시합니다.
- 로그인 화면을 브랜드화하고 오른쪽 프레임 내용을 사용자 정의합니다.
- 새 도메인 이름을 사용하지 않는 페이지 요청을 차단하거나 리디렉션합니다.
- 단일 등록에 대해 향상된 지원에 액세스합니다. 인증 공급자 및 ID 공급자와 같은 일부 Salesforce ID 기능을 사용하려면 내 도메인이 필요합니다.
- 사용자 정의 로그인 정책을 설정하고 사용자가 인증되는 방법을 판별합니다.
- 사용자가 로그인 페이지에서 대체 ID 공급자를 선택할 수 있습니다.

한 번에 하나의 사용자 정의 도메인 이름만 정의할 수 있습니다. 또한 sandbox 환경에서 내 도메인을 사용할 수 있습 니다.

🕜 주: 내 도메인은 추가 사용 약관에 적용됩니다.

도메인이름에서는 다음을 포함한 표준 URL 형식을 사용합니다.

- 프로토콜: https://
- 하위 도메인 접두사: 브랜드 또는 용어

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition • 도메인: my.salesforce.com

예를 들어, Universal Containers라는 회사에서 하위 도메인 universalecontainers를 사용할 수 있습니다. 회사의 로그인 URL이 https://universalcontainers.my.salesforce.com/이 됩니다. 최대 40자까지 사용할 수 있 습니다.

도메인을 만들면 Salesforce가 ID 공급자로 자동으로 활성화됩니다. 도메인을 배포한 후 ID 공급자를 추가하거나 변경 하고 도메인의 로그인 정책을 사용자 정의하여 조직에 대한 보안을 향상할 수 있습니다.

중요: 새 도메인 이름을 배포하면 되돌릴 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

도메인이름 설정 내 도메인 URI 변경

새도메인이름테스트및배포

내 도메인 구현을 위한 지침 및 모범 사례

내 도메인을 사용하여 시스템 성능 및 유지 관리 정보 가져오기

도메인 이름 설정

사용자 정의 도메인 이름을 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다.

- 1. 사용가능한 도메인 이름을 찾고 등록합니다.
- 2. 로그인 페이지에서 로고, 배경색 및 오른쪽 프레임 내용을 사용자 정의합니다.
- 3. 로그인 페이지에서 사용 가능한 ID 공급자를 추가하거나 변경합니다.
- 4. 도메인 이름을 테스트하고 전체 조직에 배포합니다.
- 5. 페이지에 액세스하는 사용자에 대한 로그인 정책을 설정합니다.

다음 사항도 참조:

내 도메인 개요

도메인 이름 정의

새 도메인 이름 테스트 및 배포

도메인 로그인 정책 설정

로그인 페이지 브랜딩 사용자 정의

로그인 페이지에 ID 공급자 추가

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition

사용자 권한

도메인 이름 설정:

• "응용 프로그램 사용자 정의" 도메인 이름 정의

조직의 사용자 정의 도메인 이름을 등록합니다.

조직에 고유한 도메인 이름을 찾고 등록하여 사용자 정의 도메인 이름의 설정을 시 작합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 내 도메인을 입력한 후 내 도메인을 선택합니다.
- 샘플 URL 내에 사용할 하위 도메인 이름을 입력합니다. 예를 들어, Universal Containers 라는 회사에서 하위 도메인 universalecontainers를 사용할 수 있습니다. 회 사의 로그인 URL이 https://universalcontainers.my.salesforce.com/ 이 됩니다. 최대 40자까지 사용할 수 있습니다.

보안을 위해 하위 도메인에 다음 예약어를 사용할 수 없습니다.

- www
- salesforce
- heroku

도메인 이름은 다음 단어로 시작할 수 없습니다.

- root
- 상태

3. 가용성 확인을 클릭합니다. 이름이 이미 사용 중인 경우 다른 이름을 선택합니다.

- 4. 조항 및 조건을 클릭하여 계약을 검토한 후 확인란을 선택합니다.
- 5. 도메인등록을 클릭합니다.

6. 도메인 이름을 테스트할 수 있으면 이메일을 받게 됩니다. 30초~24시간이 소요될 수 있습니다.도메인을 테스트하고 배포할 때까지 해당 도메인이 롤아웃되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

도메인 이름 설정

내 도메인 구현을 위한 지침 및 모범 사례

- 내 도메인 URL 변경
- 새도메인이름테스트및배포

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition

사용자 권한

도메인 이름 정의

• "응용 프로그램 사용자 정의"

내 도메인 구현을 위한 지침 및 모범 사례

다음 팁은 새 도메인 이름으로 원활하게 전환하는 데 도움을 줍니다.

- 도메인을 배포하기 전에 로그인 정책을 설정할 수 없으므로 먼저 sandbox에서 테 스트합니다. 이러한 사용자 정의, 사용자 정의 UI 기능, Visualforce 페이지 및 응용 프로그램 URL 변경 사항을 테스트하려면 sandbox 환경에서 도메인 이름을 정의 하고 배포합니다.
- 주말 동안과 같이 조직에서 최소한의 트래픽을 수신할 때 새 도메인을 배포하여 트래픽이 적은 상태에서 문제를 해결할 수 있습니다.
- 사용자 정의 단추 또는 Visualforce 페이지와 같은 기능에 대한 Salesforce UI를 사용 자정의한 경우 도메인 이름을 배포하기 전에 사용자 정의 요소를 반드시 철저하 게 테스트해야 합니다. 사용자 정의에 인스턴스 기반 URL을 사용하지 않아야 합 니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition

- 도메인 이름을 활성화하기 전에 만든 응용 프로그램 URL을 업데이트해야 합니다. 예를 들어, 업데이트하지 않으 면 Chatter Answer의 이메일 알림 URL 필드에서 계속해서 기존 URL을 사용하여 내부 사용자에게 알림을 보냅니 다.
- 도메인이 등록되었지만 배포되지 않은 URL이 내 도메인 로그인 페이지에서 로그인할 때 내 도메인 URL을 표시 합니다.그러나 워크플로 이메일과 같이 비동기식으로 전송된 이메일에 포함된 병합 필드에서 생성되는 링크에 계속해서 이전 URL이 포함됩니다. 도메인이 배포되면 이러한 링크가 새로운 내 도메인 URL을 표시합니다.
- 로그인 페이지와 같이 자주 사용하는 페이지에 대한 링크를 제공하여 사용자가 새 도메인 이름의 사용을 시작 할 수 있도록 도움을 줍니다. 이를 통해 사용자가 로그인 정책이 변경되었는지 알 수 있으며, 처음 리디렉션될 때 북마크를 업데이트할 수 있습니다.
- 사용자 정의 도메인을 모르는 사용자가 해당 도메인을 사용하도록 시도하는 상황이 걱정되는 경우 https://login.salesforce.com으로부터 로그인 방지만 사용합니다.그렇지 않으면 사용자가 새 도메인 이름에 익숙해지도록 옵션을 사용 가능한 상태로 둡니다.
- 리디렉션 정책 옵션인 도메인 내의 동일한 페이지로 경고와 함께 리디렉션을 선택하여 사용자에게 북마크 를 새 도메인 이름으로 업데이트할 수 있는 시간을 제공합니다.

도메인의 로그인 정책 설정을 사용하여 사용자에 대한 도메인 이름에서 점진적으로 단계를 수행합니다. 사용자 가새 도메인 이름을 사용하여 페이지에 액세스하기 전에 며칠 또는 몇 주 동안 경고와 함께 사용자를 리디렉션 하면 사용자가 북마크를 변경할 수 있는 시간이 제공됩니다.

- 새 Salesforce 도메인 이름 URL을 사용하지 않는 응용 프로그램 페이지 요청을 차단하는 경우 사용자에게 이전 북 마크를 업데이트하거나 응용 프로그램 내의 로그인 페이지와 탭 또는 링크에 대한 새 북마크를 만들어야 함을 알립니다. 로그인 리디텍션 정책을 리디텍션되지 않음으로 변경하는 경우 사용자가 새 URL을 즉시 사용해야 합 니다.
- 내 도메인을 사용하는 경우 새 로그인 URL로 로그인하는 사용자 및 시기를 식별할 수 있습니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *로그인 내역*을 입력하고 로그인 내역을 선택한 후 사용자 이름 및 로그인 URL 열을 봅니다.
- 배포하기 전에 사용자에게 향후 변경 사항을 전달합니다.
- login.salesforce.com 페이지에서 사용자가 사용자 정의 도메인에 로그인 링크를 클릭하여 사용자 정의 도메인 이름을 제공하고 로그인할 수 있습니다.이러한 경우 도메인 이름을 알고 있어야 합니다.그러나 사용자 에게 사용자 정의 도메인의 로그인 페이지에 대한 직접 링크를 제공해야 합니다.

보유한 항목	수행해야 하는 작업
조직에 API 통합	API 클라이언트가 서버 끝점을 직접 참조하는지 확인하 려면선택합니다.API클라이언트가하드코딩된서버URL 을 사용하는 대신 로그인 요청에서 반환된 LoginResult.serverURL 값을 사용해야 합니다.
	사용자 정의 도메인이 배포되면 Salesforce가 도메인이 포 함되어 있는 서버 URL을 반환합니다.리디렉션 정책 설정 이 API 호출(인스턴스 URL에 대한 이전 호출이 계속해서 작동해야 함)에 영향을 미치지는 않지만 가장 좋은 방법 은 Salesforce에서 반환된 값을 사용하는 것입니다.
이메일 템플릿	조직의 인스턴스 URL에 대한 참조를 사용자 정의 도메인 으로 대체합니다.
사용자정의 Visualforce 페이지또는사용자정의 Force.com 앱	조직의 인스턴스 URL에 대한 참조를 사용자 정의 도메인 으로 대체합니다. Force.com IDE를 사용하여 하드 코딩된 참조를 찾는 방법을 참조하십시오.
Chatter	사용자에게 Chatter 그룹의 왼쪽 탐색에서 북마크를 업데 이트하도록 지시합니다.
커뮤니티의 영역(아이디어/답변/Chatter Answers)	이메일 알림 URL을수동으로 업데이트합니다.
	URL을 업데이트하려면 기존 URL을 지워 필드를 비웁니 다. 페이지를 저장하면 시스템에서 필드를 새 내 도메인 URL로 채웁니다.

다음 사항도 참조:

내 도메인 URL 변경 새 도메인 이름 테스트 및 배포 내 도메인 개요 새 도메인 이름 테스트 및 배포

도메인 이름을 설정한 후 테스트하고 사용자에게 롤아웃합니다.

도메인을 사용자에게 배포하기 전에 로그인하여 도메인을 테스트할 수 있습니다. 테스트하면 도메인 이름을 탐색하고 도메인을 롤아웃한 후 사용자가 사용해야 하 는 중요한 페이지에 대한 주소를 확인할 수 있습니다.

🚺 중요: 새 도메인 이름을 배포하면 되돌릴 수 없습니다.

 도메인로그인을 테스트합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 내 도메인을 입력 하고 내 도메인을 선택한 후 여기를 클릭하여 로그인을 클릭합니다. 또는 새 도 메인 이름을 사용하여 Salesforce에 로그인하려면 이메일에 있는 URL을 클릭합니 다.

도메인 로그인 페이지를 사용자 정의하고 사용자에게 도메인을 배포하기 전에 인증 서비스(예: 소셜 등록)를 추가할 수 있습니다. 또한 sandbox 환경에서 도메인 을 테스트할 수 있습니다. 그러나 도메인을 배포하기 전에는 login.salesforce.com에 서 사용자가 로그인되지 않도록 방지하는 등 로그인 정책을 설정할 수 없습니다.

응용 프로그램 내에서 탭 및 링크를 클릭하여 새 도메인 이름을 테스트합니다.
 모든 페이지에 새 도메인 이름이 표시됨을 확인할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition

사용자 권한

도메인 이름 설정:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

사용자 정의 단추 또는 Visualforce 페이지와 같은 기능에 대한 Salesforce UI를 사용자 정의한 경우 도메인 이름을 배 포하기 전에 사용자 정의 요소를 반드시 철저하게 테스트해야 합니다. 사용자 정의에 인스턴스 기반 URL을 사용 하지 않아야 합니다.

3. 새 도메인 이름을 조직에 롤아웃하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *내 도메인*을 입력하고 내 도메인을 선택한 후 사용자에게 배포를 클릭합니다.

도메인을 배포하면 해당 도메인이 즉시 활성화되고 모든 사용자가 새 도메인 주소를 통해 페이지로 리디렉션됩니 다. 이제 도메인을 배포한 후 나타나는 도메인 설정 섹션에서 로그인 정책을 설정할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

도메인이름 설정 내 도메인 구현을 위한 지침 및 모범 사례 로그인 페이지 브랜딩 사용자 정의 로그인 페이지에 ID 공급자 추가 도메인 로그인 정책 설정

내 도메인 URL 변경

조직에 대한 도메인 이름을 설정하면 이러한 Visualforce 페이지를 포함하여 모든 응 용 프로그램 URL이 변경됩니다. 도메인 이름을 활성화하기 전에 만든 응용 프로그램 URL을 업데이트해야 합니다. 예를 들어, 업데이트하지 않으면 Chatter Answer의 이메 일 알림 URL 필드에서 계속해서 기존 URL을 사용하여 내부 사용자에게 알림을 보 냅니다. 다음 표에서는 차이점을 보여줍니다.

URL 유형	이전 URL	새 URL
로그인	https://login.salesforce.com	<pre>https://<subdomain>.my. salesforce.com</subdomain></pre>
응용프로그 램 페이지 또는 탭	<pre>https://nal.salesforce.com /<pageid></pageid></pre>	<pre>https://<subdomain>.my. salesforce.com/<pageid></pageid></subdomain></pre>
네임스페이 스가 없는 Visualforce 페 이지	https://c.nal.vis.al.force.com/aper/sportane>	<pre>https://<subdomain>c. nal.visual.force.com/apex /<pagename></pagename></subdomain></pre>
네임스페이 스가 <i>있는</i> Visualforce 페 이지	https:// <yournamespace101>. nal.visual.force.com /apex/<pagename></pagename></yournamespace101>	https:// <subdomain> <yournamespace>.nal. visual.force.com/apex/ <pagename></pagename></yournamespace></subdomain>

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition

☑ 주: Sandbox 환경에서 내 도메인을 구현하는 경우 URL 형식은

https://<subdomain>--<sandboxname>.<instance>.my.salesforce.com입니다.Sandbox환경에서 네임스페이스를 사용할 수 없으므로 Sandbox의 모든 Visualforce 페이지 URL 형식은

https://<subdomain>--<sandboxname>.<instance>.my.salesforce.com/apex/<pagename>입 니다.

다음 사항도 참조:

내도메인개요

내 도메인 구현을 위한 지침 및 모범 사례

도메인 로그인 정책 설정

도메인에 대한 로그인 정책을 사용자 정의하여 로그인을 보호합니다.

로그인 정책을 사용자 정의하여 조직에 대한 보안 계층을 추가합니다. 기본적으로 사용자가 도메인에 고유한 로그인 페이지를 무시하고 일반 Salesforce 로그인 페이지 에서 로그인할 수 있습니다. 또한 사용자가 도메인 이름을 사용하지 않고 페이지 요 청을 만들 수 있습니다(예: 기존 북마크를 사용하는 경우).

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 내 도메인을 입력한 후 내 도메인을 선택합니다.
- 2. 내 도메인 설정 아래에서 편집을 클릭합니다.
- 도메인관련로그인페이지를 사용하지 않는 사용자에 대한 인증을 해제하려면 로그인 정책을 선택합니다. 예를 들어, 이렇게 하면 일반 https://<instance>.salesforce.com/ 로그인페이지에서 사용자가로그 인되지 않고 로그인 후페이지로 리디렉션되지 않도록 방지할 수 있습니다. 이 옵션은 도메인 이름을 모르는 모든 사용자가 로그인을 시도하지 않도록 하여 보 안을 향상합니다.
- 4. 리디렉션 정책을 선택합니다.
 - **a.** 사용자가 도메인 이름을 포함하지 않는 URL을 계속해서 사용할 수 있도록 허용하려면 도메인 내에서 동일한 페이지로 리디렉션을 선택합니다. 이 옵션을 선택해도 조직에 대한 보안은 향상되지 않습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition

사용자 권한

도메인에대한로그인정책 설정

• "응용 프로그램 사용자 정의"

- b. 사용자에게 도메인 이름을 사용해야 함을 경고하려면 도메인 내에서 동일한 페이지로 경고와 함께 리디 렉션됨을 선택합니다. 경고를 읽으면 사용자가 페이지를 볼 수 있습니다. 며칠 또는 몇 주 동안 이 옵션을 선택하면 사용자가 새 도메인 이름으로 전환할 수 있지만, 조직에 대한 보안은 향상되지 않습니다.
- c. 페이지를 볼 때 사용자에게 도메인 이름을 사용하도록 요청하려면 리디렉션되지 않음을 선택합니다. 이 옵 션을 사용하면 보안 수준이 크게 향상됩니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

도메인이름 설정 내 도메인 구현을 위한 지침 및 모범 사례 로그인 페이지 브랜딩 사용자 정의

배경색, 로고 및 오른쪽 iframe 내용을 추가하여 로그인 페이지의 모양과 느낌을 사용 자 정의합니다. 로그인 페이지를 사용자 정의하면 사용자가 회사의 브랜드에 이를 입력하여 페이지를 인식할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 내 도메인을 입력한 후 내 도메인을 선택합니다.
- 2. 인증구성 아래에서 편집을 클릭합니다.
- 로고를 사용자 정의하려면 이미지를 업로드합니다.
 이미지는 .jpg,.gif 또는 .png 파일일 수 있으며, 최대 100KB까지 사용할 수 있습니다. 최대 이미지 크기는 250 x 125 픽 셀입니다.
- **4.** 로그인 페이지 배경을 사용자 정의하려면 **■**을 클릭하거나 유효한 16진수 색 상 코드를 입력합니다.
- 5. 로그인 페이지에서 오른쪽 iframe에 포함할 파일의 URL을 입력합니다. 파일은 SSL 암호화 및 https:// 접두사를 사용하는 URL에 있어야 합니다. 최대 내용 크기는 478 x 397픽셀입니다.
- 6. 경우에따라로그인페이지에서ID공급자로인증서비스를선택합니다(예:Google 및 Facebook과 같은 소셜 등록 공급자). 이렇게 하면 사용자가 이러한 서비스의 계정을 사용하여 로그인할 수 있 습니다. 설정에서 인증 공급자로 인증 서비스 구성
- 7. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

도메인 이름 설정 로그인 페이지에 ID 공급자 추가 도메인 로그인 정책 설정 외부 인증 공급자 정보



지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition

사용자 권한

로그인페이지사용자정의 • "응용 프로그램사용자 정의" 로그인 페이지에 ID 공급자 추가

사용자가 로그인 페이지에서 바로 대체 ID 공급자 옵션을 사용하여 인증할 수 있습 니다.

단일 등록을 활성화하고 SAML을 구성한 경우 또는 설정에서 인증 공급자로 외부 인 증 공급자를 설정한 경우 도메인의 로그인 페이지에 이러한 대체 ID 공급자에 대한 링크를 제공할 수 있습니다. 인증할 수 있도록 사용자가 대체 ID 공급자의 로그인 화 면으로 전송되고 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.

- 주: 사용 가능한 인증 서비스에는 Janrain을 제외한 외부 인증 공급자 및 ID 공급 자에 SAML 단일 등록으로 구성된 모든 공급자가 포함됩니다. 로그인 페이지에 서 인증하는 경우 Janrain을 사용할 수 없습니다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 내 도메인을 입력한 후내 도메인을 선택합니다.
- 2. 인증 구성 아래에서 편집을 클릭합니다.
- 3. 하나이상의 구성된 인증 서비스를 ID 공급자로 선택합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

도메인 이름 설정 로그인 페이지 브랜딩 사용자 정의 도메인 로그인 정책 설정 외부 인증 공급자 정보

내 도메인을 사용하여 시스템 성능 및 유지 관리 정보 가져오기

Salesforce 고객은 trust.salesforce.com에서 시스템 성능 및 유지 관리 정보를 가져옵니다.

새 도메인 이름을 사용하여 정보를 가져오는 방법은 다음과 같습니다.

- 1. 시스템 상태를 확인할 수 있는 trust.salesforce.com으로 이동합니다.
- 2. 도메인에 대한 인스턴스를 찾으려면 내가 사용 중인 인스턴스를 클릭합니다.
- 3. 시스템 상태 테이블에서 인스턴스에 대한 항목을 찾습니다.

다음 사항도 참조:

내 도메인 개요

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition

사용자 권한

로그인 페이지에서 ID 공급 자 추가

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition

사용자 권한

도메인 이름 설정: • "응용 프로그램 사용자 정의"

내 도메인 FAQ

이 섹션에서는:

대 도 메 인 이 란 무 엇 입 니 까? 지원 제 내 도 메 인 의 이 점 은 무 엇 입 니 까? (Cassic 도 모 메 인 의 이 점 은 무 엇 입 니 까?) 내 도 메 인 이 다른 Salesforce Edition에서 다르게 작동합니까? 3 디 더 텍 션 정책 옵 션 간 의 차이점 은 무 엇 입 니 까? 리 디 텍 션 정책 옵 션 간 의 차이점 은 무 엇 입 니 까? 3 디 디 텍 션 정책 옵 션 간 의 차이점 은 무 엇 입 니 까? 4 디 드 페 인 의 하위 도 페 인 이 어떻게 작동합니까? 4 디 도 페 인 을 사용할 수 있 습 니 까? 내 도 페 인 을 사용할 수 있 습 니 까? 내 도 페 인 의 하위 도 페 인 이 사이트 의 하위 도 페 인 과 연 결 되 어 있 습 니 까? 하위 도 페 인 이 재한 이 있 습 니 까? 내 도 페 인 을 설정한 후 https://ogin.salesforce.com에서 로 그 인 할 수 있 습 니 까? https://na1.salesforce.com 과 같 이 Salesforce 인 스 턴 스 가 포 함 된 URL에서 로 그 인 할 수 있 급 니 까? 이 전 Salesforce 북 마 크 를 사용할 수 있 습 니 까? Visualforce 및 콘 텐 츠 (파 일) 페 이 지 URL이 변 경 됩 니 까?

내 사용자 정의 도메인 이름을 변경하거나 제거할 수 있습니까?

내 도메인이란 무엇입니까?

내 도메인을 사용하여 관리자가 조직에 대한 사용자 정의 Salesforce 도메인 이름을 정의할 수 있습니다. 사용자 정의 도메인 이름은 모든 조직 URL에 표시되며 인스턴스 이름을 대체합니다(예: na1). 내 도메인을 사용하는 조직의 URL 에서는 https://<mydomain>.my.salesforce.com 형식을 사용합니다(예: https://mydomain.my.salesforce.com).

내 도메인은 사이트, 커뮤니티 또는 포털에 대한 사용자 정의 도메인으로 사용되지 않습니다. 도메인은 별도로 정 의됩니다.

내 도메인을 사용할 수 있는 Salesforce Edition은 무엇입니까?

Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional 및 Group Edition.

내 도메인의 이점은 무엇입니까?

내 도메인을 사용하면 고객이 다음을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 페이지를 자신의 브랜드로 사용자 정의할 수 있습니다.
- 단일 등록에 ID 기능을 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 경우 내 도메인이 필요합니다.
 - Salesforce 조직에 단일 등록하는 경우

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer 및 Database.com Edition 일부 항목은 Database.com에 적 용되지 않습니다.

- 타사 응용 프로그램 또는 기타 Salesforce 조직에 단일 등록하기 위한 ID 공급자로 Salesforce 조직을 사용하는 경우
- 향후 조직 분할 및 마이그레이션을 통해 딥 링크(예: https://<mydomain>.my.salesforce.com/001/o)를 유지할 수 있습니다.

내 도메인이 다른 Salesforce Edition에서 다르게 작동합니까?

유일한 차이점은 Developer Edition URL에 "-developer-edition"이 추가된다는 것입니다.

sandbox에서 내 도메인이 작동합니까?

Sandbox와 프로덕션 조직은 서로 다른 환경이며, 별도의 도메인 이름 레지스트리를 유지 관리합니다. 따라서 sandbox 에서 동일한 내 도메인 이름을 사용할 수 있습니다. 실제로 sandbox를 새로 고치는 동안 프로덕션 환경의 내 도메인 이름이 sandbox에 복사됩니다.

예를 들어, 프로덕션 조직 이름이 acme.my.saleforce.com인 경우 sandbox 이름은

acme--<sandboxName>.csN.my.salesforce.com입니다.

배포하기 전에 sandbox에서 사용자 정의 도메인을 테스트하여 Visualforce 페이지, 이메일 템플릿 또는 기타 콘텐츠에 서 URL에 대해 하드 코딩된 참조를 확인해야 합니다.

리디렉션 정책 옵션 간의 차이점은 무엇입니까?

도메인을 배포한 후 사용자가 사용자 정의 도메인 이름을 사용하지 않고 조직에서 페이지에 액세스할 수 있도록 리 디렉션 옵션을 선택할 수 있습니다.

할당된 정책을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 내 도메인을 입력한 후내 도메인을 선택합니다.

도메인 내의 동일한 페이지로 리디렉션이 선택되어 있는 경우 사용자가 알림 없이 새 URL로 즉시 보내집니다.

도메인 내의 동일한 페이지로 경고와 함께 리디렉션이 선택되어 있는 경우 새 URL로 리디렉션되기 전에 사용자 에게 표준 경고 메시지가 잠시 표시됩니다. 경고를 통해 사용자는 북마크를 변경하고 새 도메인 이름을 숙지할 수 있습니다. 메시지는 사용자 정의할 수 없습니다.

리디렉션되지 않음이 선택되어 있는 경우 사용자에게 페이지가 없는 것으로 표시됩니다. 이는 가장 안전한 옵션으 로 권장되지만, 사용자가 새 URL을 숙지할 수 있도록 사용자 정의 도메인이 배포된 후 단기간 동안 도메인 내의 동 일한 페이지로 경고와 함께 리디렉션을 사용하는 것이 좋습니다.

단일 등록에서 내 도메인이 어떻게 작동합니까?

단일 등록을 구현하려면 내 도메인이 필요합니다. 인바운드 단일 등록의 경우 사용자 정의 도메인을 사용하면 조직 의 페이지에 직접 딥 링크를 수행할 수 있습니다. ID 공급자에 대한 변경은 필요하지 않습니다. 조직에서 내 도메인 을 배포하고 사용자에 대해 내 도메인 설정에 https://login.salesforce.com으로부터 로그인 방지가 선택 되어 있는 경우에도 계속해서 SAML 및 OAUTH 요청에 대해 Salesforce SAML 끝점(login.salesforce.com)이 작동합 니다.

주: 직원에 대한 단일 등록과 함께 외부 Chatter 그룹을 사용하는 경우 회사에 속하지 않는 사용자가 액세스할 수 없는 SAML ID 공급자로 리디렉션됩니다. 구현을 작동하려면 외부 Chatter 그룹을 커뮤니티에 마이그레이션 하거나 내 도메인 설정에서 https://login.salesforce.com으로부터 로그인 방지를 선택하지 *마십시* 오.이렇게 하면 사용자가 계속해서 login.salesforce.com을 통해 로그인할 수 있습니다.

API에 내 도메인을 사용할 수 있습니까?

예, 내 도메인과 함께 Salesforce API를 사용할 수 있습니다.

내 도메인의 하위 도메인이 사이트의 하위 도메인과 연결되어 있습니까? 아니요.사이트 및 내 도메인에 사용하는 하위 도메인은 같거나 다를 수 있습니다.

하위 도메인에 대한 길이 제한이 있습니까?

예. 최대 40자까지 사용할 수 있습니다. 제한에 프로토콜(https://) 및 도메인(my.salesforce.com)은 포함되지 않습니다.

내 도메인을 설정한 후 https://login.salesforce.com에서 로그인할 수 있습니까?

예,시스템 관리자가 차단하지 않는 한 로그인할 수 있습니다. 차단된 경우 새 내 도메인 URL을 사용하여 로그인해야 합니다.

https://nal.salesforce.com과 같이 Salesforce 인스턴스가 포함된 URL에서 로그인할 수 있 습니까?

예,시스템 관리자가 차단하지 않는 한 로그인할 수 있습니다. 차단된 경우 새 내 도메인 URL을 사용하여 로그인해야 합니다.

이전 Salesforce 북마크를 사용할 수 있습니까?

예, 시스템 관리자가 허용하는 경우 사용할 수 있습니다. 이러한 경우 새 내 도메인 URL을 사용하여 Salesforce 페이지 로 리디렉션됩니다. 시스템 관리자가 이전 책갈피를 사용하지 못하도록 하는 경우 또는 경고가 표시되는 경우 새 도메인 이름을 사용하여 책갈피를 업데이트해야 합니다.

Visualforce 및 콘텐츠(파일) 페이지 URL이 변경됩니까?

Visualforce 페이지의 URL에 https://<mydomain>--c.<instance>.visual.force.com과 같은 새 도메인 이름 이 포함됩니다.

또한 콘텐츠(파일)의 URL에도 https://<mydomain>--c.<instance>.content.force.com과 같은 새 도메인 이름이 포함됩니다.

내 사용자 정의 도메인 이름을 변경하거나 제거할 수 있습니까?

배포되면 사용자 정의 도메인 이름을 변경하거나 배포를 되돌릴 수 없습니다. 특별히 변경해야 하는 경우 Salesforce 고객 지원에 문의하십시오.

앱 시작 관리자

앱 시작 관리자 활성화

앱 시작 관리자가 통합된 사용자 인터페이스에서 사용자에게 사내 응용 프로그램, 연결된 앱 및 Salesforce 앱에 연결하는 로고를 모두 제공합니다. 관리자가 조직에 대 한 기본 앱 순서를 설정할 수 있습니다.

모든 Lightning Experience 사용자에게 앱 시작 관리자가 제공됩니다.

Salesforce Classic 사용자는 "ID 기능 사용" 권한이 필요하며, 프로필의 앱 시작 관리자 옵션이 표시로 설정되어 있어야 합니다. 볼 수 있는 권한이 있는 앱만 사용자에게 표 시됩니다.

Salesforce Classic에서는 시스템 관리자 프로필을 사용하는 관리자에게 앱 시작 관리 자에 대한 액세스 권한이 자동으로 부여됩니다. 시스템 관리자 프로필에서 복제된 프로필을 사용하는 관리자에게는 해당 권한이 부여되지 않습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

이 섹션에서는:

Salesforce Classic에서 프로필을 사용하여 앱 시작 관리자 활성화

앱시작관리자에 액세스할 수 있도록 프로필을 만들고 사용자에게 할당합니다.

Salesforce Classic에서 권한 집합을 사용하여 앱 시작 관리자 활성화

앱 시작 관리자에 액세스할 수 있도록 권한 집합을 만들고 사용자에게 할당합니다.

다음 사항도 참조:

https://na1.salesforce.com/help/pdfs/en/salesforce_identity_implementation_guide.pdf

Salesforce Classic에서 프로필을 사용하여 앱 시작 관리자 활성화

앱시작 관리자에 액세스할 수 있도록 프로필을 만들고 사용자에게 할당합니다.

주: 이러한 단계는 Salesforce Classic에서 작동합니다. Salesforce Classic을 사용할 경 우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시되고, Lightning Experience 를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.

Salesforce Classic에서는 시스템 관리자 프로필을 사용하는 관리자에게 앱 시작 관리 자에 대한 액세스 권한이 자동으로 부여됩니다. 시스템 관리자 프로필에서 복제된 프로필을 사용하는 관리자에게는 해당 권한이 부여되지 않습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 2. 새프로필을 클릭합니다.
- 새 프로필에 대한 기준으로 기존 프로필을 선택합니다.
 예를 들어, 표준 사용자를 선택합니다.
- 새 프로필의 이름을 입력합니다.
 예를 들어, 표준 사용자 ID를 입력합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

- 5. 저장을 클릭합니다.
- 6. 새 프로필에 대한 세부 사항 페이지에서 편집을 클릭합니다.
- 사용자 정의 앱 설정에서 앱 시작 관리자를 표시로 설정합니다(설정되지 않은 경우).
 탭 설정 아래에서 앱 시작 관리자 탭이 기본값 설정으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 8. 관리 권한 아래에서 ID 기능 사용을 선택합니다.
- 9. 저장을 클릭합니다.
- 10. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 11. 앱 시작 관리자에 액세스할 각 사용자 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- **12.** 사용자의 프로필 필드에서 "ID 기능 사용"이 활성화되어 있는 새 프로필을 선택합니다. 예를 들어, 표준 사용자 ID 프로필을 사용할 수 있습니다.
- 13. 저장을 클릭합니다.

선택한 사용자로 로그인하면 드롭다운 앱 메뉴에 앱 시작 관리자가 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

앱시작 관리자 활성화

Salesforce Classic에서 권한 집합을 사용하여 앱 시작 관리자 활성화 앱시작관리자에 액세스할 수 있도록 권한 집합을 만들고 사용자에게 할당합니다.

- 주: 이러한 단계는 Salesforce Classic에서 작동합니다. Salesforce Classic을 사용할 경 우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시되고, Lightning Experience 를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 새 권한 집합의 레이블을 입력합니다.
 예를 들어, ID 기능입니다.
- 4. 경우에 따라 이 권한 집합의 사용을 특정 사용자 라이센스로 제한합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.
- 6. 시스템 권한을 클릭합니다.
- 7. 편집을 클릭합니다.
- 8. ID 기능 사용을 선택합니다.
- 9. 저장을 클릭합니다.
- 10. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 11. 앱 시작 관리자에 대한 액세스 권한을 부여할 기존 사용자의 이름을 클릭합니다.
- 12. 권한 집합 할당 관련 목록에서 할당 편집을 클릭합니다.
- 13. D 기능에 대해 만든 새 권한 집합을 활성화된 권한 집합에 추가합니다.



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 14. 저장을 클릭합니다.

선택한 사용자로 로그인하면 드롭다운 앱 메뉴에 앱 시작 관리자가 표시됩니다.

주: 앱시작 관리자가 계속 표시되지 않는 경우 사용자와 연결된 프로필에서 앱시작 관리자 설정에 대해 표시를 선택합니다.

다음 사항도 참조:

앱시작 관리자 활성화

파일 업로드 및 다운로드 보안 설정 구성

보안상의 이유로 조직에서 업로드 및 다운로드를 수행하는 동안 일부 파일 유형이 처리되는 방법을 구성할 수도 있습니다.

파일 업로드 및 다운로드 설정을 관리하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *파일 업로드 및 다운로드 보안*을 입력한 후 파일 업로드 및 다운로드 보안을 선택합니다.
- 2. 편집을 클릭합니다.
- 사용자가 보안 위험을 유발할 수 있는 파일을 업로드하지 않도록 하려면 첨부 파일 또는 문서 레코드로 HTML 업로드 허용 안 함을 선택합니다.

이 설정은 .html, .htt, .mht, .svg, .swf, .thtml 및 .xhtml과 같은 MIME 파 일 형식의 업로드를 차단합니다.

🕹 주의: 이 옵션을 선택할 때 다음에 유의하십시오.

- 조직에서 파트너 포털을 사용하여 파트너 사용자에게 Salesforce에 대한 액세스 권한을 부여하는 경우에는 이 설정을 활성화하지 않는 것이 좋 습니다. 이 설정을 활성화하면 조직에서 파트너 포털의 모양을 사용자 정의할 수 없습니다.
- 이 보안 설정이 사용 중인지 여부와 상관없이 HTML 첨부 파일은 솔루션 에서 허락되지 않습니다. 또한 이 설정은 전자 메일 템플릿의 첨부 파일 에 영향을 주지 않습니다. 전자 메일 템플릿의 HTML 첨부 파일은 항상 허 용됩니다.
- 이 설정을 활성화하면 이전에 업로드한 HTML 문서와 첨부 파일에는 영향이 없습니다. 하지만 사용자가 HTML 첨부 파일이나 문서를 보려고 하면 브라우저는 파일을 브라우저에서 열거나, 컴퓨터에 저장하거나, 작업을 취소할 것인지 묻는 메시지를 표시합니다.
- 4. 다음과 같이 각 파일 유형에 대한 다운로드 동작을 설정합니다.
 - a. 다운로드(권장): 파일 유형에 관계없이 파일이 항상 다운로드됩니다.
 - b. 브라우저에서 실행: 파일 유형과 관계없이 파일이 표시되고, 브라우저 또는 HTTP 요청을 통해 액세스하면 자 동으로 실행됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

사용자 권한

파일 업로드 및 다운로드 설정 구성:

• "응용 프로그램 사용자 정의"
- c. 하이브리드: 파일에서 기본 브라우저 실행 동작을 사용하지만 Chatter 및 Salesforce CRM Content 파일을 다운로 드합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

연결 보안

단일 등록 정보

단일 등록은 네트워크 사용자가 각 리소스마다 개별적으로 로그인하지 않고도 모 든 인증 네트워크 리소스에 접근할 수 있도록 하는 프로세스입니다. 단일 등록을 이 용하면 Salesforce에 의해 관리되는 개별 사용자 암호를 사용하는 대신 기업 사용자 데이터베이스 또는 기타 클라이언트 응용 프로그램에 대한 사용자 이름과 암호를 확인할 수 있습니다.

Salesforce는 다음과 같은 단일 등록 사용법을 제공합니다.

- SAML(Security Assertion Markup Language)을 이용한 연합 인증을 사용하면 제휴되어 있지만 서로 무관한 웹 서비스 간에 인증 및 권한 부여 데이터를 보낼 수 있습니 다. 이를 통해 클라이언트 응용 프로그램에서 Salesforce에 로그인할 수 있습니다. SAML을 이용한 연합 인증은 조직에 기본적으로 활성화됩니다.
- 위임받은 인증 단일 등록을 사용하면 사용자가 선택한 인증 방법과 Salesforce를 통합할 수 있습니다. 이는 사용자가 LDAP(경량 디렉터리 액세스 프로토콜) 서버 로 인증을 통합하거나 암호 대신 토큰을 사용하여 인증함으로써 단일 등록을 수 행할 수 있도록 해줍니다. 다른 사용자가 Salesforce에서 관리하는 암호를 계속 사 용하는 동안 일부 사용자가 위임받은 인증을 사용할 수 있도록 권한 수준에서 위 임받은 인증을 관리합니다. 위임받은 인증은 조직이 아닌 권한에 의해 설정됩니 다.

위임받은 인증을 사용하는 주요 이유는 다음과 같습니다.

- 보안 ID 공급자와 통합과 같은 더욱 강력한 유형의 사용자 인증 사용
- 로그인페이지를 비공개로 만들고 회사 방화벽 내에서만 액세스할 수 있도록 지정
- 피싱 공격을 줄이기 위해 Salesforce를 사용하는 다른 회사의 조직과 구분

이 기능이 Salesforce에 의해 활성화되도록 요청해야 합니다. 조직에서 위임받은 인증 단일 등록을 활성화하려면 Salesforce에 연락합니다.

• 인증 공급자를 사용하면 사용자가 외부 서비스 공급자의 로그인 자격 증명을 사용하여 Salesforce 조직에 로그인할 수 있습니다. Salesforce에서는 사용자가 Google, Paypal, LinkedIn 및 OpenID Connect를 지원하는 기타 서비스와 같은 OpenID 공급자에

서 로그인할 수 있는 OpenID Connect 프로토콜을 지원합니다. 인증 공급자가 활성화되어 있으면 Salesforce에서 사용자의 암호를 확인하지 않습니다. 대신 Salesforce에서 기존 서비스 공급자의 사용자 로그인 자격 증명을 사용하여 인증 자격 증명을 설정합니다.

외부 ID 공급자가 있고 Salesforce 조직에 대한 단일 등록을 구성하면 Salesforce가 *서비스 공급자* 역할을 수행합니다. 또한 Salesforce를 ID 공급자로 활성화하고 단일 등록을 사용하여 다른 서비스 공급자에 연결할 수 있습니다. 서비스 공급자는 단일 등록만 구성해야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다.

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

인증 공급자 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

• "설정 및 구성 보기"

설정 편집:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

단일 등록 설정 페이지에 조직에서 사용할 수 있는 단일 등록 버전이 표시됩니다. 단일 등록 설정에 대한 자세한 내 용은 단일 등록을 위한 SAML 설정 구성을 참조하십시오. SAML 및 Salesforce 보안에 대한 자세한 내용은 보안 구현가 이드를 참조하십시오.

단일 등록의 이점

단일 등록을 구현하면 조직에 다음과 같은 이점을 제공할 수 있습니다.

- 관리 비용 절감: 단일 등록 기능이 있으면, 사용자는 네트워크 자원 또는 외부 응용 프로그램 및 Salesforce에 액세 스하기 위해 하나의 암호만 기억하면 됩니다. 회사 네트워크 내부에서 Salesforce에 액세스할 때 사용자 이름이나 암호를 입력하지 않고도 로그인할 수 있습니다. 회사 네트워크 외부에서 Salesforce에 액세스할 때 사용자의 회사 네트워크 로그인으로 액세스할 수 있습니다. 관리할 암호 수가 적으므로 시스템 관리자가 받는 분실한 암호 재 설정 요청도 줄어듭니다.
- 기존 투자 활용: 많은 회사들이 사용자 ID 관리를 위해 중앙 LDAP 데이터베이스를 사용합니다. Salesforce 인증을 이 시스템에 위임함으로써, 사용자가 LDAP 시스템에서 삭제되면 해당자는 더이상 Salesforce에 액세스할 수 없습니다. 따라서 퇴직자는 자동으로 회사 데이터에 액세스할 수 없게 됩니다.
- 시간 절약: 평균적으로 사용자가 온라인 응용 프로그램에 로그인 하는 데에 5~20초가 걸리며, 사용자 이름이나 암호를 잘못 입력하여 재입력하는 경우에는 더 많은 시간이 걸립니다. 단일 등록을 사용하는 경우 Salesforce에 수 동으로 로그인할 필요가 없습니다. 이렇게 절약된 시간이 생산성을 향상시킵니다.
- 사용자의 활용도 증가: 로그인을 하지 않아도 되는 편리함 때문에 사용자가 정기적으로 Salesforce를 사용할 가능 성이 높아집니다. 예를 들어, 레코드 및 보고서와 같은 Salesforce의 정보에 대한 링크가 포함된 이메일 메시지를 보낼 수 있습니다. 이메일 메시지를 받는 사람이 링크를 클릭하면 해당 Salesforce 페이지가 자동으로 열립니다.
- 보안 향상: 회사 네트워크에 대한 암호 정책이 Salesforce에도 유효합니다. 또한 한 번만 사용할 수 있는 유효한 인 증 자격 증명을 전송하므로 민감한 데이터에 대한 액세스 권한이 있는 사용자의 보안 기능이 향상됩니다.
- 이 섹션에서는:

단일 등록 구현 성공 사례

위임받은 인증 단일 등록 이해

위임받은 인증에 대한 Salesforce 구성

Salesforce 조직에 대한 개별 API 클라이언트 액세스 제어

API 클라이언트 화이트리스트 작성을 통해 사용자의 프로필 또는 권한 집합에 "모든 API 클라이언트 사용" 권한 이 없는 경우 관리자 승인을 요구하도록 Data Loader와 같은 모든 API 클라이언트 응용 프로그램을 제한할 수 있습 니다.

단일 등록 로그인 오류 보기

단일 등록 구현 성공 사례

Salesforce는 다음과 같은 단일 등록 사용법을 제공합니다.

- SAML(Security Assertion Markup Language)을 이용한 연합 인증을 사용하면 제휴되어 있지만 서로 무관한 웹 서비스 간에 인증 및 권한 부여 데이터를 보낼 수 있습니 다. 이를 통해 클라이언트 응용 프로그램에서 Salesforce에 로그인할 수 있습니다. SAML을 이용한 연합 인증은 조직에 기본적으로 활성화됩니다.
- 위임받은 인증 단일 등록을 사용하면 사용자가 선택한 인증 방법과 Salesforce를 통합할 수 있습니다. 이는 사용자가 LDAP(경량 디렉터리 액세스 프로토콜) 서버 로 인증을 통합하거나 암호 대신 토큰을 사용하여 인증함으로써 단일 등록을 수 행할 수 있도록 해줍니다. 다른 사용자가 Salesforce에서 관리하는 암호를 계속 사 용하는 동안 일부 사용자가 위임받은 인증을 사용할 수 있도록 권한 수준에서 위 임받은 인증을 관리합니다. 위임받은 인증은 조직이 아닌 권한에 의해 설정됩니 다.

위임받은 인증을 사용하는 주요 이유는 다음과 같습니다.

- 보안 ID 공급자와 통합과 같은 더욱 강력한 유형의 사용자 인증 사용
- 로그인페이지를 비공개로 만들고 회사 방화벽 내에서만 액세스할 수 있도록 지정
- 피싱 공격을 줄이기 위해 Salesforce를 사용하는 다른 회사의 조직과 구분

이 기능이 Salesforce에 의해 활성화되도록 요청해야 합니다. 조직에서 위임받은 인증 단일 등록을 활성화하려면 Salesforce에 연락합니다.

인증 공급자를 사용하면 사용자가 외부 서비스 공급자의 로그인 자격 증명을 사용하여 Salesforce 조직에 로그인할 수 있습니다. Salesforce에서는 사용자가 Google, Paypal, Linkedln 및 OpenID Connect를 지원하는 기타 서비스와 같은 OpenID 공급자에서 로그인할 수 있는 OpenID Connect 프로토콜을 지원합니다. 인증 공급자가 활성 화되어 있으면 Salesforce에서 사용자의 암호를 확인하지 않습니다. 대신 Salesforce에서 기존 서비스 공급자의 사용자 로그인 자격 증명을 사용하여 인증 자격 증명을 실정합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다.

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

Database.com에서 고객 포 털 및 파트너 포털을 사용 할 수 없음

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집:
 - "응용 프로그램 사용자 정의" AND

AND

"모든 데이터 수정"

또한 포털에서 사용하기 위해 SAML을 구성하거나 사이트에서 사용하기 위해 SAML을 구성할 수도 있습니다.

위임받은 인증 성공 사례

조직에 위임받은 인증 단일 등록을 구현할 때는 아래 성공사례를 고려합니다.

- Salesforce서버가 조직의 웹서비스 구현에 액세스할 수 있어야 합니다. 즉 DMZ의 서버에 웹서비스를 배치해야 합니다. Salesforce의 위임받은 인증 섹션에 위임받은 게이트웨이 URL을 입력할 때 서버의 외부 DNS 이름을 사용해 야 합니다(설정에서 빠른 찾기 상자에 단일 등록 설정을 입력한 후 단일 등록 설정 선택).
- Salesforce과 시스템을 연결할 수 없거나 요청 처리에 10초 이상이 걸리면 로그인 시도가 실패한 것입니다. 회사 인증 서비스가 다운되었음을 표시하는 오류가 사용자에게 보고됩니다.
- SOAP 요청의 네임스페이스, 요소 이름 및 대소문자가 정확해야 합니다. 가능할 경우 정확성을 위해 WSDL에서 서 버 스럽을 생성하십시오.
- 보안을 위해 웹 서비스는 TLS만 사용할 수 있도록 해야 합니다. Verisign 또는 Thawte 등 신뢰할 수 있는 공급자의 인 증서만 사용해야 합니다. 신뢰할 수 있는 공급자의 전체 목록에 대해서는 Salesforce에 문의하십시오.

- 로그인 요청이 시작된 IP 주소는 sourceIp입니다. 사용자 위치를 기준으로 액세스를 제한하기 위해 이 정보를 사용합니다. 로그인 IP 범위를 확인하는 Salesforce 기능은 단일 등록 사용자들에게 계속 유효하다는 점에 유의하 십시오. 자세한 내용은 로그인 제한 설정 페이지 505을 참조하십시오.
- 조직의 내부 사용자 이름과 Salesforce 사용자 이름을 매핑해야 할 수 있습니다. 조직이 표준 매핑을 따르지 않을 경우, Salesforce 사용자 이름을 사용자 계정의 속성으로 포함시키기 위해 사용자 데이터베이스스키마(예: 액티브 디렉터리)를 확장할 수 있습니다. 그러면 인증 서비스는 이 속성을 사용하여 사용자 계정으로 다시 매핑할 수 있 습니다.
- 시스템 관리자에 대해 단일 등록을 활성화하지 않는 것이 좋습니다. 시스템 관리자가 단일 등록 사용자인데 단 일 등록 서버가 중단되면 Salesforce에 로그인할 방법이 없습니다. 시스템 관리자는 문제가 발생할 경우 단일 등록 을 비활성화할 수 있도록 항상 Salesforce에 로그인할 수 있어야 합니다.
- 단일 등록 솔루션을 개발할 때 Developer Edition 계정이나 sandbox를 사용하여 개발한 후 조직에서 단일 등록 솔루 션을 실행할 것을 권장합니다. 무료 Developer Edition 계정에 등록하려면 developer.salesforce.com으로 이동하십시 오.
- Salesforce for Outlook, Connect for Office 및 Connect Offline과 같은 Salesforce 클라이언트로 구현을 테스트하십시오. 자 세한 내용은 Salesforce 클라이언트의 단일 등록을 참조하십시오.

SAML 성공 사례를 활용한 연합 인증

조직에 SAML으로 연합 단일 등록 기능을 구현할 때는 아래 성공사례를 고려합니다.

- 단일 등록 설정 구성 페이지에서 Salesforce 로그인 URL 값을 가져와 이를 ID 공급자의 해당 구성 매개 변수 에 넣습니다.
- Salesforce에서는 IDP 서버에 대해 최대 3분의 클록 스큐를 허용하므로 서버의 시계를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
- SAML 어설션으로 로그인할 수 없는 경우에는 언제나 로그인 내역을 확인하고 오류 메시지에 유의하십시오. 단 일 등록 설정 구성 페이지에서 SAML 어설션 유효성 검사를 사용하여 문제를 해결합니다.
- 조직의 내부 사용자 이름과 Salesforce 사용자 이름을 매핑해야 합니다. 이를 위한 두 가지 선택 방법이 있습니다. 각 Salesforce 사용자의 FederationIdentifier 필드에 고유한 식별자를 추가하거나 사용자 데이터베이스 스 키마(예: Active Directory)를 확장하여 Salesforce 사용자 이름을 사용자 계정의 속성으로 포함합니다. SAML User ID Type 필드에 대해 해당되는 옵션을 골라 인증 서비스를 구성해 SAML 어설션에서 식별자를 전송합니다.
- 사용자가 SAML 어설션으로 로그인하는 것을 허용하기 전에 SAML 조직 기본 설정을 활성화하고 모든 필요한 구성을 제공합니다.
- 내 도메인 기능을 사용하여 사용자가 Salesforce에 직접 로그인하지 못하도록 방지하고 관리자에게 로그인 정책 에 대한 추가 제어 권한을 부여합니다. 사용자 정의 도메인과 함께 단일 등록 설정 구성 페이지의 Salesforce 로그인 URL 값에 제공된 URL 매개변수를 사용할 수 있습니다.

예를들어, Salesforce 로그인 URL이 https://login.salesforce.com/?saml=02HKiP...인경우 https://<my_domain_name>.my.salesforce.com/?saml=02HKiP...를 사용할 수 있습니다.

- SAML 단일 등록 테스트 시 Developer Edition 계정이나 sandbox를 사용할 것을 권장합니다. 무료 Developer Edition 계 정에 등록하려면 developer.salesforce.com으로 이동하십시오.
- Sandbox 사본은 SAML을 사용하는 연합 인증이 비활성화된 상태로 작성됩니다. Salesforce 로그인 URL에 대 한 값을 제외한 모든 구성 정보가 유지됩니다. Salesforce 로그인 URL은 Sandbox URL과 일치하도록 업데이트 됩니다. 예를 들어, SAML을 다시 활성화한 후에 http://csl.salesforce.com이 됩니다. sandbox에서 SAML을

활성화하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 단일 등록 설정을 입력하고 단일 등록 설정을 선택한 후 편집을 클 릭하고 SAML 활성화를 선택합니다.

• ID 공급자가서비스 공급자의 대상 URL을 설정할 수 있도록 허용해야 합니다. 값은 단일 등록 구성의 엔티티 ID 값과 일치해야 합니다. 기본값은 https://saml.salesforce.com입니다.

포털에 대한 단일 등록 성공 사례

Summer '13 릴리스 이후의 새 조직에는 고객 포털 및 파트너 포털을 사용할 수 없습니다. 대신 커뮤니티를 사용합니다. 커뮤니티에 대한 SAML 및 단일 등록에 대한 자세한 내용은 커뮤니티 시작하기에서 "커뮤니티에 대한 SAML 구성"을 참조하십시오. 계속해서 포털을 사용하는 경우 다음 정보에 유의하십시오.

- 포털에서는 SAML 버전 2.0만 사용할 수 있습니다.
- 고객포털및 파트너포털만지원됩니다.
- 로그인을 시작한 서비스 공급자는 지원되지 않습니다.
- 포털의 단일 등록에 portal_id와 organization_id 속성이 모두 필요합니다. 하나만 지정된 경우 사용자에 게 오류가 표시됩니다.
- SAML 어설션에 portal_id와 organization_id 속성이 모두 채워져 있는 경우 사용자가 해당 포털 로드인으로 이동됩니다. 둘다 채워져 있지 않은 경우에는 사용자가 정규 SAML Salesforce 로그인으로 이동됩니다.
- 하나의 조직에 두 개 이상의 포털을 사용할 수 있습니다.

사이트에 대한 단일 등록 성공 사례

- 사이트에서는 SAML 버전 2.0만 사용할 수 있습니다.
- 고객 포털 및 파트너 포털만 지원됩니다.
- 로그인을 시작한서비스 공급자는 지원되지 않습니다.
- 사이트의 단일 등록에 portal_id, organization_id 그리고 siteUrl속성이 모두 필요합니다. 하나만 지정 된 경우 사용자에게 오류가 표시됩니다.
- SAML 어설션에 portal_id와 organization_id 그리고 siteUrl 속성이 모두 채워져 있는 경우 사용자가 해당 사이트 로그인으로 이동됩니다. 다른 속성은 채워졌지만 siteUrl 속성이 채워지지 않으면 사용자가 해 당 포털 로그인으로 이동됩니다.
- 하나의 조직에 두 개 이상의 포털을 사용할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

단일 등록 정보

위임받은 인증 단일 등록 이해

Salesforce에서는 위임받은 인증 단일 등록을 사용하여 사용자를 인증하기 위해 다음 프로세스를 사용합니다.

- 1. 사용자가 온라인 또는 API를 사용하여 로그인을 시도할 때 Salesforce가 사용자 이 름을 확인하고 사용자의 권한 및 액세스 설정을 확인합니다.
- 사용자에게 "사용 가능한 단일 등록임" 사용자 권한이 있으면 Salesforce는 사용자 이름과 암호를 확인하지 않습니다. 대신에 사용자 조직에 웹서비스 호출을 하여 이름과 암호를 확인하도록 요청합니다.
 - 주: Salesforce에서는 어떠한 방식으로도 암호를 저장, 기록 또는 표시하지 않 습니다. 암호는 프로세스가 완료되면 즉시 삭제됩니다.
- 3. 웹서비스호출이 사용자 이름, 암호, sourceIp를 자신의 웹서비스로 호출합니다. ((sourceIp는 로그인 요청이 시작된 IP 주소입니다. Salesforce 서버가 액세스 할 수 있는 웹 서비스 구현을 만들어 배포해야 합니다.
- 4. 웹서비스 구현이 전달된 정보를 확인하고, true 또는 false를 반환합니다.
- 5. 응답이 true이면 로그인 프로세스가 계속되고 새로운 세션이 생성되며 사용자 가응용 프로그램으로 진행합니다. false가 반환되면 사용자 이름과 암호 조합 이 잘못되었음을 사용자에게 알려줍니다.
- 주: 조직에서 사용자 계정이 사용 가능한 상태가 되는 데 필요한 시간으로 인 해 위임된 인증이 지정된 후 사용자가 로그인하려면 잠시 기다려야 할 수 있습 니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

"모든 데이터 수정"

다음 사항도 참조:

단일 등록 정보

위임받은 인증에 대한 Salesforce 구성

조직에서 위임받은 인증 단일 등록(SSO)을 활성화:

- 1. 조직에서 위임받은 인증 단일 등록을 활성화하려면 Salesforce에 연락합니다.
- 2. 단일 등록 웹서비스를 만듭니다.
 - a. Salesforce의 설정에서 빠른 찾기 상자에 위임받은 인증 WSDL 다운로드를 입 력하고 위임받은 인증 WSDL 다운로드를 선택하여 WSDL(Web Services Description Language) 파일인 AuthenticationService.wsdl을 다운로드합니다.WSDL 은 위임받은 인증 단일 등록 서비스를 설명하며, 특정 구현을 추가할 수 있는 서버측 스텁을 자동으로 생성할 때 사용할 수 있습니다. 예를 들어, Apache Axis 의 WSDL2Java 도구에서 --server-side 스위치를 사용할 수 있습니다. NET 의 wsdl.exe 도구에서는 /server 스위치를 사용할 수 있습니다.

샘플 요청 및 응답에 대해서는 위임받은 인증을 위한 샘플 SOAP 메시지 페이 지 565를 참조하십시오.

b. 인증 받은 사용자의 자격 증명을 가져와 HTTP POST를 통해 Salesforce 로그인 페 이지로 전달하는 회사 인트라넷 또는 기타 내부 접속이 가능한 사이트에 링 크를 추가합니다.

Salesforce에서는 암호 필드를 다시 전달하는 대신 해당 필드를 사용하지 않으 므로 이 필드에서 암호를 보낼 필요가 없습니다. 대신에 실제 회사 암호가 Salesforce로 송수신되지 않도록 Kerberos 같은 다른 인증 토큰을 전달할 수 있습 니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

"모든 데이터 수정"

토큰만 허용하도록 또는 토큰이나 암호를 수용하도록 Salesforce 위임받은 인증 기관을 구성할 수 있습니다. 기관이 토큰만 수용하면 Salesforce 사용자는 Salesforce에 직접 로그인할 수 없는데 그 이유는 이들이 유효 토큰 을 생성할 수 없기 때문입니다. 하지만 많은 회사들이 토큰과 암호를 모두 허용하도록 선택합니다. 이러한 환 경에도 사용자는 여전히 로그인 페이지를 통하여 Salesforce에 로그인할 수 있습니다.

Salesforce 서버가 인증 메시지를 통해 이들 자격 증명을 되돌려주고 확인이 되면, 사용자는 해당 응용 프로그 램에 대한 액세스 권한을 얻습니다.

3. Salesforce에서 빠른 찾기 상자에 단일 등록을 입력하고 단일 등록 설정을 선택한 후 편집을 클릭하여 조직의 단 일 등록 게이트웨이 URL을 지정합니다. 위임받은 게이트웨이 URL 텍스트 상자에 URL을 입력합니다.

보안상의 이유로, Salesforce에서는 지정 가능한 아웃바운드 포트를 다음 중 하나로 제한합니다.

- 80: 이 포트는 HTTP 연결만 받습니다.
- 443: 이 포트는 HTTPS 연결만 받습니다.
- 1024-66535(포함): 이 포트는 HTTP 또는 HTTPS 연결을 받습니다.
- 4. 필요에 따라 위임받은 인증 콜아웃 수행 상자를 선택합니다.
 - 주: 이 상자가 선택되어 있지 않을 경우 Salesforce 조직 내의 로그인 제한으로 인해 처음에 로그인 시도가 실 패하면 SSO 끝점이 호출되지 않습니다. 모든 로그인 시도를 기록해야 한다면 이 상자를 선택하여 로그인 제 한 실패와 관계없이 콜아웃이 SSO 끝점으로 수행되도록 합니다.
- 5. "사용 가능한 단일 등록임" 권한을 활성화합니다.

⑦ 중요: 로그인 오류를 보는 방법은 단일 등록 로그인 오류 보기 페이지 545를 참조하십시오.

다음 사항도 참조: 단일 등록 정보 위임받은 인증 단일 등록 이해

Salesforce 조직에 대한 개별 API 클라이언트 액세스 제어

API 클라이언트 화이트리스트 작성을 통해 사용자의 프로필 또는 권한 집합에 "모든 API 클라이언트 사용" 권한이 없는 경우 관리자 승인을 요구하도록 Data Loader와 같 은 모든 API 클라이언트 응용 프로그램을 제한할 수 있습니다.

관리자가 "API 사용 가능" 권한을 통해 일부 사용자에게 API 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 권한이 부여되면 이 권한을 사용하여 사용자의 클라이언트를 통한 API 액 세스를 허용할 수 있습니다(예:Data Loader, Salesforce1, Outlook용 Salesforce 또는 Force.com 마이그레이션 도구). 사용자가 API 액세스에 사용할 수 있는 응용 프로그램을 더욱 세부적으로 제어할 수 있도록 API 클라이언트 화이트리스트 작성을 구현할 수 있습 니다. 이 기능에서 연결된 앱의 기존 인증 기능을 이용합니다. API 클라이언트 화이트 리스트 작성을 통해 관리자가 연관된 각 연결된 앱에 대한 개별 클라이언트 응용 프 로그램을 승인하거나 차단할 수 있습니다. 연결된 앱으로 구성되지 않은 모든 클라 이언트 응용 프로그램의 액세스가 거부됩니다. 연결된 앱을 사용하지 않는 경우 "모 든 API 클라이언트 사용"이 활성화된 상태로 프로필 또는 권한 집합을 할당하여 개별 사용자에 대해 이 제한을 해제할 수 있습니다.

주: API 클라이언트 화이트리스트 작성을 활성화하려면 Salesforce에 문의하십시오. 활성화한 후에는 관리자가 명시적으로 허용할 때까지 모든 클라이언트 액세스가 제한됩니다. 이러한 제한으로 인해 사용자가 이미 사용하는 응용 프로그램에 대한 액세스를 차단할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하기 전에 사용 자가 계속해서 사용할 수 있도록 할 클라이언트 응용 프로그램에 대해 연결된 앱을 구성하고 승인하거나, 사용자에게 "모든 API 클라이언트 사용"이 활성화된 상태로 프로필 또는 권한 집합을 제공해야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의" AND
 - "모든 데이터 수정"

API 클라이언트 화이트리스트 작성을 구성하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 조직에서 사용할 수 있도록 기능을 활성화하려면 Salesforce에 문의하십시오.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 연결된 앱을 입력한 후 연결된 앱을 관리할 수 있는 옵션을 선택합니다.
- 3. 앱 액세스 설정에서 편집을 클릭합니다.

4. "관리 승인 사용자가 미리 인증됨" 정책에 따라 설치된 연결된 앱에 대한 API 액세스 제한을 선택합니다.

경우에 따라 Visualforce 페이지에서 이 제한을 무시하도록 허용을 선택하여 API를 사용하는 Visualforce 페이지에 서 계속해서 조직의 개체에 액세스할 수 있도록 승인합니다. 이 옵션을 선택하지 않고 API 클라이언트 화이트리 스트 작성을 활성화하면 승인된 연결된 앱만 허용되고 Visualforce 페이지가 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 선택하지 않을 경우 getSessionId()를 호출하는 클라이언트 응용 프로그램의 액세스가 거부됩니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 Visualforce 컨텍스트에서 가져온 세션을 사용하여 Salesforce에 대한 API 호출을 만드는 앱의 액세스가 거부됩니다.

5. 저장을 클릭합니다.

이 기능을 선택한 후 사용자에게 "모든 API 클라이언트 사용"이 활성화된 프로필 또는 권한 집합이 없는 경우 조직에 대해 모든 클라이언트 응용 프로그램을 허가하도록 관리자가 명시적으로 승인해야 합니다.

일반적으로 사용되는 앱의 일부 구성 요소가 조직에서 연결된 앱으로 자동으로 설치됩니다. 이러한 구성 요소가 Data Loader, Salesforce1 및 Workbench 등과 같은 앱을 지원합니다. 이 기능을 선택한 후 사용자에게 "모든 API 클라이언 트 사용"이 활성화된 프로필 또는 권한 집합이 없으면 이러한 구성 요소에도 승인이 필요합니다. 이러한 구성 요소 에 대한 자세한 내용은 연결된 앱 관리를 참조하십시오.

단일 등록 로그인 오류 보기

조직이 위임된 인증을 통해 단일 등록을 사용하고 단일 등록 솔루션을 구축했으면 조직에 대한 최근 단일 등록 로그인 오류를 볼 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *위임된 인증 오류 내역*을 입력한 후 위임된 인증 오류 내역을 선택합니다.

사용자 권한

단일 등록 로그인 오류 보 기 • "모든 데이터 수정"

2. 21개의 최근 로그인 오류에 대해 사용자의 이름, 로그인 시간 및 오류를 볼 수 있 습니다.

☑ 주: 조직에 단일 등록을 활성화하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 Salesforce에 문의하십시오.

다음 사항도 참조:

단일 등록 정보

SAML 정보

SAML(Security Assertion Markup Language)은 XML 기반 표준으로서 서비스 간에 인증 의 사결정을 전달할 수 있습니다. 이는 많은 웹 단일 등록 솔루션의 기반으로 활용되고 있습니다. Salesforce는 회사 포털 또는 ID 공급자가 Salesforce에 단일 등록하도록 SAML 을 지원합니다.

SAML을 사용한 단일 등록 설정 작업의 대부분은 ID 공급자와 함께 수행됩니다.

- 1. SAML ID 공급자를 설정하고 Salesforce에 연결되는 방법에 대한 정보를 수집합니다. 이는 Salesforce에 단일 등록 요청을 전송할 공급자입니다.
- 2. ID 공급자에게 정보를 제공합니다(예: 시작 및 로그아웃 페이지의 URL).
- 3. 단일 등록에 대한 SAML 설정 구성의 지침을 사용하여 Salesforce를 구성합니다. 이는 Salesforce에서 발생하는 유일한 단계입니다.

ID 공급자는 SAML 웹 단일 등록 브라우저 POST 프로필을 사용하여 Salesforce에 SAML 어설션을 보내야 합니다. Salesforce에서 빠른 찾기 상자에 단일 등록을 입력하고 단 일 등록 설정을 선택하여 설정에 지정된 ID 공급자 로그인 URL로 SAML 응답을 보 냅니다. Salesforce가 어설션을 수신하여 이를 Salesforce 구성에 대비하여 확인하고 어 설션이 true이면 단일 등록을 허용합니다.

SAML에 대한 Salesforce를 구성한 후 SAML 어설션에 문제가 있는 경우 SAML 어설션 유 효성 검사를 사용하여 SAML 어설션 유효성 검사를 수행할 수 있습니다. 경우에 따라 ID 공급자에게서 SAML 어설션을 받아야 합니다.

사용자가 로그인할 때 SAML을 사용하는 데 문제가 있는 경우 SAML 로그인 내역을 검 토하여 로그인할 수 없는 이유 및 ID 공급자와 정보를 공유할 수 없는 이유를 판별하 십시오.

ID 공급자가 메타데이터를 지원하고 2.0 버전을 사용하는 SAML을 구성한 경우 메타 데이터 다운로드를 클릭하고 XML 파일을 다운로드하여 ID 공급자에게 보낼 수 있습 니다. 보낸 XML 파일은 ID 공급자가 Salesforce 조직 또는 커뮤니티에 연결할 때 설정이 자동으로 구성되도록 업로드 할 수 있습니다.

- 이 섹션에서는:
 - ID 공급자에 대한 작업 단일 등록을 위한 SAML 설정 구성 단일 등록 설정 보기 ID 공급자 값

SAML 시작, 오류, 로그인 및 로그아웃 페이지 사용자 정의

예제 SAML 어설션

- SAML 로그인 내역 검토
- 단일 등록을 위한 SAML 설정 확인

SAML 어설션 확인 오류

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다.

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

인증 공급자 지원 제품:

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

• "설정 및 구성 보기"

설정 편집:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

- ID 공급자에 대한 작업
- 1. SAML에 대해 Salesforce를 구성하기 전에 ID 공급자로부터 다음 정보를 수집해야 합니다.
 - ID 공급자가 사용하는 SAML 버전(1.1 또는 2.0)
 - ID 공급자의 엔티티 ID(발급자라고도 함)
 - 인증 인증서입니다.
 - 1: 브라우저에서 액세스할 수 있는 위치에 인증서를 저장해야 합니다. 이는 이후 단계에서 Salesforce에 업로드될 것입니다.
 - 다음 SAML 어설션 매개 변수를 적절하게 지정합니다.
 - SAML 사용자 ID 유형
 - SAML 사용자 ID 위치
 - 속성이름
 - 속성 URI
 - 이름 ID 형식
 - 주: SAML 사용자 ID 위치가 Subject 문의 이름 ID 요소가 아닌 속성 요소 에 있는 경우에만 속성 이름, 속성 URI 및 이름 ID 형식이 필요합니다.
 - 집: 단일 등록을 빠르게 설정하려면 단일 등록 설정 페이지의 XML 파일 에서 SAML 2.0 설정 또는 파일을 가리키는 URL을 가져올 수 있습니다. ID 공급자로부터 XML을 가져옵니다.

또한 ID 공급자와 이러한 값에 대한 추가 정보를 공유할 수도 있습니다.

- 집: SAML에 대한 Salesforce를 활성화하고 ID 공급자에 대한 페이지 스크린 샷 을 만듭니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 단일 등록 설정을 입력하고 단일 등록 설정을 선택한 후 편집을 클릭하고 SAML 활성화를 선택합니다.
- ID 공급자에 대한 작업을 수행하여 시작, 로그인 및 로그아웃 페이지를 설정합니다.
- 성공적인 단일 등록을 위해 Salesforce에 필요한 형식을 판별할 수 있도록 ID 공급자와 예제 SAML 어설션을 공유합 니다.

다음 사항도 참조: SAML 정보

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다.

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

인증 공급자 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

단일 등록을 위한 SAML 설정 구성

이 페이지에서 단일 등록을 사용하도록 조직을 구성할 수 있습니다. 또한 적시 프로 비저닝을 설정할 수 있습니다. ID 공급자로 작업하여 이러한 설정을 올바르게 구성 합니다. 단일 등록에 대한 자세한 내용은 단일 등록 정보를 참조하십시오. 적시 프로 비저닝에 대한 자세한 내용은 적시 프로비저닝 정보를 참조하십시오.

회사 ID 공급자에게서 Salesforce로 단일 등록하기 위해 SAML 설정을 구성하는 절차:

- 1. ID 공급자에서 정보를 수집합니다.
- 2. ID 공급자에게 정보를 제공합니다.
- 3. 단일 등록을 설정합니다
- 4. SAML 어설션을 암호화하도록 ID 공급자 설정합니다(선택 사항).
- 5. 적시 사용자 프로비저닝을 활성화합니다(선택 사항).
- 6. 적시프로비저닝에 Apex 처리기가 있는 사용자 정의 SAML JIT를 선택한경 우SAML JIT처리기를 편집합니다.
- 7. 단일 등록 연결을 테스트합니다.

단일 등록 설정

- 1. Salesforce의 설정에서 빠른 찾기 상자에 *단일 등록 설정*을 입력하고 단일 등록 설정을 선택한 후 편집을 클릭합니다.
- **2.** SAML 활성화됨을 선택합니다. SAML 단일 등록 설정을 보려면 SAML을 활성화해 야 합니다.
- 3. ID 공급자에 의해 사용되는 SAML 버전을 지정합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.
- 5. SAML 단일 등록 설정에서 다음과 같이 적절한 단추를 클릭하여 새 구성을 만듭니다.
 - 새로 만들기 모든 설정을 수동으로 지정합니다.
 - 메타데이터 파일에서 새로 만들기 ID 공급자의 XML 파일에서 SAML 2.0 설정을 가져옵니다. 이 옵션은 XML 파 일을 읽고 이를 사용하여 가능한 많은 설정을 완료합니다.

주: XML 파일에 둘 이상의 구성에 대한 정보가 포함되어 있는 경우 XML 파일에서 발생하는 첫 번째 구성 이 사용됩니다.

- 메타데이터 URL에서 새로 만들기 공개 URL에서 SAML 2.0 설정을 가져옵니다. 이 옵션은 공개 URL에 있는 XML 파일을 읽고 이를 사용하여 가능한 많은 설정을 완료합니다. Salesforce 조직에서 액세스하려면 URL을 원격 사이트 설정에 추가해야 합니다.
- 5. 조직 내에서 참조할 수 있도록 이 설정에 이름을 지정합니다.
 Salesforce가 해당 API 이름 값을 삽입하며, 필요한 경우 사용자 정의할 수 있습니다.
- 7. 발급자를 입력합니다. 이를 ID 공급자의 엔티티 ID라고도 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다.

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

인증 공급자 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

- 8. Salesforce 조직에 도메인이 배포되어 있는 경우 엔티티ID에 대해 기본 도메인(https://saml.salesforce.com) 또는 사용자 정의 도메인을 사용할 것인지 지정합니다. 이 정보를 ID공급자와 공유해야 합니다.
 - 집: 일반적으로 사용자 정의 도메인을 엔티티 ID로 사용합니다. 도메인을 배포하기 전에 단일 등록이 이미 구성되어 있는 경우에는 기본 도메인이 엔티티 ID입니다. Salesforce to Salesforce 서비스를 제공하는 경우 사 용자 정의 도메인을 지정해야 합니다.
- 9. ID 공급자 인증서에 대해 찾아보기 단추를 사용하여 ID 공급자가 발행한 인증 인증서를 찾고 업로드합니다.
- 10. 인증서 서명 요청에 대해 인증서 및 키관리 설정에 저장된 인증서 중 원하는 인증서를 선택합니다.
- 11. 서명 요청 메서드에 대해 RSA-SHA1 또는 RSA-SHA256과 같이 암호화된 요청에 대한 해시 알고리즘을 선택합니다.
- 12. 경우에 따라 ID 공급자가 SAML 어설션을 암호화하는 경우 인증서 및 키관리 설정에 저장된 인증서에서 사용할 어설션 암호 해독 인증서를 선택합니다. 이 필드는 조직에서 다중 단일 등록 구성을 지원하는 경우에만 사용 할 수 있습니다. 자세한 내용은 SAML 어설션을 암호화하도록 ID 공급자 설정을 참조하십시오.
- **13.** ID 공급자 값에 설명된 SAML ID 유형, SAML ID 위치 및 기타 필드에 대해 ID 공급자가 제공한 값을 적절하게 지정합니다.
- 14. 서비스 공급자가 시작한 요청 바인딩에 대해 ID 공급자가 제공한 정보에 따라 적절한 값을 선택합니다.
- **15.** SAML 2.0에 대해 ID 공급자에게 특정 로그인 또는 로그아웃 페이지가 있는 경우 ID 공급자 로그인 URL 및 ID 공급 자 로그아웃 URL에 각각 지정합니다.
 - 주: 기본적으로 Developer Edition과 sandbox 조직 및 프로덕션 조직(내 도메인이 활성화되어 있는 경우)에 이 러한 필드가 나타납니다. 평가 조직 또는 평가 조직과 연결된 sandbox에는 필드가 나타나지 않습니다.
- **16.** 사용자 정의 오류 URL의경우, SAML로그인도중오류가발생하면페이지사용자의URL을보내야합니다. Visualforce 공개사이트페이지와같이 공개적으로 액세스가능한페이지를 선택해야 합니다. 절대 URL이나 상대 URL이어도 상관 없습니다.
- **17.** 경우에 따라 적시 사용자 프로비저닝을 설정합니다. 자세한 내용은 적시 사용자 프로비저닝 활성화 및 SAML에 대한 적시 프로비저닝 정보를 참조하십시오.

18. 저장을 클릭합니다.

ID 공급자가 메타데이터를 지원하고 2.0 버전을 사용하는 SAML을 구성한 경우 메타데이터 다운로드를 클릭하고 XML 파일을 다운로드하여 ID 공급자에게 보낼 수 있습니다. 보낸 XML 파일은 ID 공급자가 Salesforce 조직 또는 커뮤니티에 연결할 때 설정이 자동으로 구성되도록 업로드 할 수 있습니다.

SAML 어설션을 암호화하도록 ID 공급자 설정

Salesforce가 인바운드 SAML 어설션의 서비스 공급자인 경우 저장된 인증서를 선택하여 타사 ID 공급자로부터 인바 운드 어설션의 암호를 해독할 수 있습니다. ID 공급자에게 이 인증서의 복사본을 제공해야 합니다.

- 1. 설정의 단일 등록 설정 페이지에서 새 SAML 구성을 추가합니다.
- 어설션 암호 해독 인증서 필드에서 인증서 및 키관리 설정에 저장된 인증서에서 암호화할 인증서를 선택합니다.
 - 준: 어설션 암호 해독 인증서 필드가 표시되지 않는 경우 조직에 대해 다중 단일 등록 활성화해야 합니다 (이는 SAML 1.1을 사용하지 않는 Summer '13 릴리스 이전에 생성된 조직에만 적용됨). 다중 단일 등록 구성을

활성화하려면 단일 등록 설정 페이지에서 다중 구성 활성화를 선택합니다. 이 설정이 이미 활성화되어 있 는 경우 필드가 나타나고 다중 구성 활성화 단추가 표시되지 않습니다.

- SAML ID 위치를 ID가 Subject 문의 NameIdentifier 요소에 있음으로 설정합니다.
 성공적인 인증을 위해 어설션의 <Subject> 문에서 사용자를 식별해야 합니다. 자세한 내용은 ID 공급자 값을 참조하십시오.
- 4. 새 SAML 구성을 저장하면 Salesforce 로그인 URL("Salesforce ACS URL이라고도 함")에 대한 조직의 SAML 설정 값이 변경됩니다. 설정의 단일 등록 설정 페이지에서 새 값을 가져오고 새 SAML 구성의 이름을 클릭합니다. 값은 Salesforce 로그인 URL 필드에 있습니다.
- 5. ID 공급자에서 Salesforce 로그인 URL 값을 사용해야 합니다.
- 6. 또한어설션을 암호화하는 데사용할 수 있도록 ID 공급자에게 어설션 암호 해독 인증서 필드에 선택된 인증서 의 복사본을 제공해야 합니다.

적시 사용자 프로비저닝 활성화

- 1. SAML 단일 등록 설정에서 사용자 프로비저닝 활성화를 클릭합니다.
 - 표준 이 옵션을 사용하면 어설션의 속성을 사용하여 사용자를 자동으로 프로비저닝할 수 있습니다.
 - Apex 처리기가 있는 사용자 정의 SAML JIT 이 옵션은 Apex 클래스에서 논리를 기반으로 사용자를 프로 비저닝합니다.
- 2. 표준을 선택한 경우 저장을 클릭하고 단일 등록 연결을 테스트합니다. Apex 처리기가 있는 사용자 정의 SAML JIT을 선택한 경우 계속해서 다음 단계를 진행합니다.
- 3. SAML JIT 처리기 필드에서 기존 Apex 클래스를 SAML JIT 처리기 클래스로 선택합니다. 이 클래스가 Saml JitHandler 인터페이스를 구현해야 합니다. Apex 클래스가 없는 경우 자동으로 SAML JIT 처리기 템플릿 만들기를 클릭 하여 생성할 수 있습니다. 사용하기 전에 이 클래스를 편집하고 기본 내용을 수정해야 합니다. 자세한 내용은 SAML JIT 처리기 편집을 참조하십시오.
- **4.** 다음으로 처리기 실행 필드에서 Apex 클래스를 실행하는 사용자를 선택합니다. 사용자에게 "사용자 관리" 권한 이 있어야 합니다.
- 5. 적시 프로비저닝에서는 사용자 유형에 통합 ID가 필요합니다. SAML ID 유형에서 어설션에 사용자 개체의 연 합 ID 포함을 선택합니다. ID 공급자가 이전에 Salesforce 사용자 이름을 사용한 경우 통합 ID를 사용하도록 전달 합니다.
- 6. 저장을 클릭합니다.

SAML JIT 처리기 편집

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Apex 클래스를 입력한 후 Apex 클래스를 선택합니다.
- 2. 생성된 Apex SAML JIT 처리기를 편집하여 SAML과 Salesforce 간에 필드를 매핑합니다. 또한 다음을 지원하도록 생성 된 코드를 수정할 수 있습니다.
 - 사용자 정의 필드
 - 퍼지프로필일치
 - 퍼지 역할 일치

- 이메일로 연락처 검색
- 계정 번호로 계정 검색
- 커뮤니티에 표준 사용자 프로비저닝
- 커뮤니티에 표준 사용자 로그인
- 포털 적시 프로비저닝에 기본 프로필 ID 사용
- 포털 적시 프로비저닝에 기본 포털 역할 사용
- 포털 적시 프로비저닝을 위한 사용자 이름 생성

예를 들어, 생성된 처리기 코드에서 사용자 정의 필드를 지원하려면 생성된 코드에서 "여기서 사용자 정의 필드 처리" 주석을 찾습니다. 코드 주석 뒤에 사용자 정의 필드 코드를 삽입합니다. 자세한 정보 및 예제를 보려면 SamlJitHandler 인터페이스 문서를 참조하십시오.

주: ID 공급자가 동일한 어설션에서 사용자 개체와 함께 연락처 또는 계정 개체에 IIT 속성을 보내는 경우 생성 된 핸들러가 업데이트를 못할 수도 있습니다. 연락처 또는 계정 필드와 동시에 업데이트 할 수 없는 사용자 필 드 목록은 DML 작업에서 같이 사용할 수 없는 sObject를 참조하십시오.

단일 등록 연결 테스트

SAML 설정을 구성하고 저장한 후 ID 공급자의 응용 프로그램에 액세스하여 해당 설정을 테스트해야 합니다. ID 공급 자가 사용자 브라우저에서 SAML 어설션이 포함된 양식을 Salesforce 로그인 페이지에 게시하도록 지시합니다. 각 어 설션이 확인되고 결과가 성공적이면 단일 등록이 허용됩니다.

SAML 설정을 구성하고 저장한 후 단일 등록을 사용하여 등록하는 데 어려움이 있는 경우 SAML 어설션 유효성 검증 을 클릭하십시오. 경우에 따라 ID 공급자에게서 SAML 어설션을 받아야 합니다.

사용자가 로그인할 때 SAML을 사용하는 데 문제가 있는 경우 SAML 로그인 내역을 검토하여 로그인할 수 없는 이유 및 ID 공급자와 정보를 공유할 수 없는 이유를 판별하십시오.

SAML 버전 2.0을 사용하는 경우 SAML 구성을 완료하면 OAuth 2.0 토큰 끝점 필드가 채워집니다. OAuth 2.0의 경우 웹 단 일 등록 인증 플로에 이를 사용합니다.

다음 사항도 참조:

SAML 정보 단일 등록 구현 성공 사례 단일 등록을 위한 SAML 설정 확인 Salesforce 인증서 및 키 정보 단일 등록 설정 보기

SAML을 사용하도록 Salesforce 조직을 구성하면 단일 등록 설정을 볼 수 있습니다. 설 정에서 빠른 찾기 상자에 *단일 등록 설정*을 입력하고 단일등록 설정을 선택합니 다.

이 페이지에 SAML 구성의 세부 사항이 나열됩니다. 대부분 이러한 필드는 SAML을 구 성한 페이지의 필드와 동일합니다. 다음 필드에 구성을 완료할 때 자동으로 생성된 정보가 포함되어 있습니다. 사용 가능한 필드는 구성에 따라 다릅니다.

필드	상세 설명
Salesforce 로그 인 URL	SAML 2.0 전용입니다. SAML 사용자 ID 유형에대해 "어설션 에사용자의 Salesforce 사용자 이름 포함"을 선택하고 SAML 사용자 ID 위치에대해 "사용자ID는 Subject 문의 Nameldentifier 요소에 있음"을 선택하는 경우 이 URL은 웹 단일 등록 OAuth 어 설션 플로에 대한 로그인과 연결된 URL입니다.
Salesforce 로그 아웃 URL	SAML 2.0용입니다.사용자가로그오프한후이동되는 Salesforce 로그아웃 URL을 표시합니다.이 URL은 ID 공급자 로그아웃 URL에 지정된 값이 없는 경우에만 사용됩니다.
OAuth 2.0 토큰 끝점	SAML 2.0 전용입니다. 웹 단일 등록 OAuth 어설션 플로에서 ID 공급자로 Salesforce를 활성화한 상태로 사용되는 ACS URL입니 다.

이 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 편집을 클릭하여 기존 SAML 구성을 변경합니다.
- **SAML** 어설션 유효성 검사를 클릭하여 ID 공급자가 제공한 SAML 어설션을 통해 조 직의 SAML 설정을 유효성 검사합니다.

 ID 공급자가 메타데이터를 지원하고 2.0 버전을 사용하는 SAML을 구성한 경우 메 타데이터 다운로드를 클릭하고 XML 파일을 다운로드하여 ID 공급자에게 보낼 수 있습니다. 보낸 XML 파일은 ID 공급자가 Salesforce 조직 또는 커뮤니티에 연결할 때 설정이 자동으로 구성되도록 업로드 할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

SAML정보

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다.

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

인증 공급자 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

• "설정 및 구성 보기"

설정 편집:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning

ID 공급자 값

SAML에 대해 Salesforce를 구성하려면 먼저 ID 공급자로부터 정보를 받아야 합니다. 이 정보는 단일 등록 페이지에서 사용해야 합니다.

다음 정보는 ID 공급자에게 유용할 수 있습니다.

필드	상세 설명	Experience 모두
SAML 버전	ID 공급자가 사용하는 SAML 버전입니다. 현재 Salesforce에서는 버전 1.1 및 2.0을 지원합니다. 다양한 버전에 대한 SAML 사양은 아래에 링크되어 있습니다. • SAML 1.1 • SAML 2.0	연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition 위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다. Professional, Enterprise, Performance, Unlimited,
발급자	SAML ID 공급자를 고유하게 식별하는 엔티티 ID URL입니다. Salesforce에 전송되는 SAML 어설션은 SAML 어설션의 <saml:issuer> 속성에서 이 값과 정확하게 일치해야 합니 다.</saml:issuer>	Developer 및 Database.com Edition 인증 공급자 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 사용자 권한 설정 보기: • "설정 및 구성 보기" 설정 편집:
엔티티 ID	또한 Salesforce에서 생성된 SAML 요청의 발급자가 인바운드 SAML 응답의 예상 대상입니다. 도메인을 배포하지 않은 경우 이 값은 항상 https://saml.salesforce.com입니다. 도 메인을 배포한 경우 Salesforce는 사용자 정의 도메인 이름을 사용할 것을 권장합니다. 단일 등록 설정 페이지에서 값을 찾 을 수 있습니다.설정에서 빠른 찾기 상자에 <i>단일 등록 설정</i> 을 입력하고 단일 등록 설정을 선택합니다.	
ID 공급자 인증서	ID 공급자가 발행한 인증 인증서입니다.	• "응용 프로그램 사용자 정의"
인증서 서명 요청	Salesforce가 서비스 공급자 시작 SAML 로그인에 대한 서비스 공급자인 경우 ID 공급자에게 SAML 요청에 대한 서명을 생성 하는 데 사용되는 인증서(설정에서 인증서 및 키 관리 페이지 에 저장됨)입니다. 인증서가 설정에서 인증서 및 키 관리 페이 지에 저장되지 않은 경우에는 Salesforce에서 기본적으로 전역 프록시 인증서를 사용합니다. 저장된 서명 인증서를 사용하 면 전역 프록시 인증서를 사용하는 경우보다 많은 이벤트(예: 인증서 만료)를 제어할 수 있습니다.	ο ∽ AND "모든 데이터 수정"
서명 요청 메서드	RSA-SHA1 또는 RSA-SHA256과 같이 암호화된 요청에 대한 해시 알고리즘입니다.	
SAML ID 유형	SAML 어설션에서 Salesforce 사용자를 식별하는 문자열이 포함 된 요소입니다. 값은 다음과 같습니다. 어설션에 사용자의 Salesforce 사용자 이름 포함 ID 공급자가 SAML 어설션에서 Salesforce 사용자 이름을 전 달한 경우에는 이 옵션을 사용합니다.	

필드	상세 설명
	어설션에는 사용자 개체의 연합 ID가 포함되어 있습니다. ID 공급자가 사용자를 식별하기 위해 SAML 어설션 내에서 예컨대 직원 ID와 같은 외부 사용자 식별자를 전달한 경우에는 이 옵션을 사용합니다.
	어설션에 사용자 개체의 사용자 ID 포함 ID 공급자가 사용자를 식별하기 위해 SAML 어설션에서 내부 사용자 식별자를 전 달하는 경우 이 옵션을 사용합니다(예: Salesforce 조직의 사용자 ID).
SAML ID 위치	어설션에서 사용자를 식별해야 하는 위치입니다. 값은 다음과 같습니다.
	ID가 Subject 문의 NameIdentifier 요소에 있음 Salesforce Username 또는 FederationIdentifier는어설션의 <subject> 문 에 위치합니다.</subject>
	ID가 속성 요소에 있음 Salesforce Username 또는 FederationIdentifier는 <attributevalue>에 지정되고,어설션의 <attribute>에 위치합니다.</attribute></attributevalue>
속성 이름	"ID가 속성 요소에 있음"을 선택하면사용자ID를 포함한 <attribute>에지정된 AttributeName의 값이 포함됩니다.</attribute>
속성 URI	SAML 1.1이 지정된 SAML 버전이고 "ID가 속성 요소에 있음"이 선택되어 있는 경우 <attribute>에 지정된 AttributeNamespace 값이 포함됩니다.</attribute>
이름 ID 형식	SAML 2.0이 지정된 SAML 버전이고 "ID가 속성 요소에 있음"이 선택되어 있는 경우 nameid-format의 값이 포함됩니다.가능한 값에는 unspecified, emailAddress 또는 persistent가 있습니다. 모든 유효한 값은 어설션 및 프로토콜 SAML 2.0 사양 의 "이름 식별자 형식 식별자" 섹션에서 찾을 수 있습니다.
서비스 공급자가 시작한 요청 바인딩	내 도메인을 사용하는 경우 ID 공급자가 SAML 메시지에 대해 요청하는 바인딩 메커니 즘을 선택합니다. 값은 다음과 같습니다.
	HTTP POST HTTP POST 바인딩은 base64 인코딩 HTML 양식을 사용하여 SAML 메시지를 보냅니다.
	HTTP 리디렉션 HTTP 리디렉션 바인딩은 URL 매개 변수 내의 base64 인코딩 및 URL 인코딩 SAML 메 시지를 보냅니다.
	요청 바인딩이 선택된 경우에도 SAML 응답에서 항상 HTTP POST 바인딩을 사용합니다.
ID 공급자 로그인 URL	SAML 2.0 전용입니다. Salesforce이 로그인 순서를 시작하기 위해 SAML 요청을 보내는 URL입니다.
	도메인을 배포하고이 필드에 대해 지정된 값이 있는 경우 일반적으로 로그인 요청이 이 필드에서 지정된 주소로 전송됩니다. 그러나 이 값을 생략해야 하는 경우(예:ID 공 급자가 다운된 경우) 로그인 페이지에 대한 쿼리 문자열에 login 매개 변수를 추가 합니다. 예: http://mydomain.my.salesforce.com?login.

필드	상세 설명
	주: 기본적으로 Developer Edition 프로덕션과 sandbox 조직 및 프로덕션 조직(내 도메인이 활성화되어 있는 경우)에 이 필드가 나타납니다. 평가 조직 또는 평가 조직과 연결된 sandbox에는 이 필드가 나타나지 않습니다.
ID 공급자 로그아웃 URL	SAML 2.0 전용입니다. Salesforce에 있는 로그아웃 링크를 클릭하면 사용자가 이동되는 URL입니다.기본값은 http://www.salesforce.com입니다.
	주: 기본적으로 Developer Edition 프로덕션과 sandbox 조직 및 프로덕션 조직(내 도메인이 활성화되어 있는 경우)에 이 필드가 나타납니다. 평가 조직 또는 평가 조직과 연결된 sandbox에는 이 필드가 나타나지 않습니다.
Salesforce 로그인 URL	웹 브라우저 등록 플로에 대한 로그인과 연결된 URL입니다.
OAuth 2.0 토큰 끝점	SAML 2.0 전용입니다. 웹 단일 등록 OAuth 어설션 플로에서 ID 공급자로 Salesforce를 활 성화할 때 API와 함께 사용되는 ACS URL입니다.
사용자 정의 오류 URL	SAML 로그인을 수행하는 동안 오류가 발생하는 경우 사용자가 이동되는 페이지의 URL입니다. Visualforce 공개 사이트 페이지와 같이 공개적으로 액세스 가능한 페이지 를 선택해야 합니다. 절대 URL이나 상대 URL이어도 상관 없습니다.

시작, 로그인 및 로그아웃 URL 값

단일 등록을 수행하는 동안 사용되는 정보 외에도 ID 공급자가 시작, 로그인 및 로그아웃 페이지를 설정할 수도 있 습니다. 또한 단일 등록을 구성할 때 이러한 페이지를 직접 지정할 수 있습니다.

다음 정보는 이러한 페이지를 설정하는 경우 ID 공급자에게 유용할 수 있습니다.

- SAML 사양은 HTTPS POST를 통해 SAML 어설션을 전달하는 데 사용되는 HTML 양식을 지원합니다.
- SAML 1.1의 경우 SAML ID 공급자가 TARGET 필드에 이름-값 쌍을 포함하여 URL로 인코딩된 매개 변수가 들어 있는 특수 URL 형식으로 추가된 Salesforce에 이 추가 정보를 전달할 수 있습니다.
- TARGET 필드에 포함할 SAML 1.1의 URL은 다음과 같습니다. https://saml.salesforce.com/?
- SAML 2.0의 경우에는 TARGET 필드를 사용하지 않고 ID 공급자가 SAML 어설션에 <AttributeStatement>를 사용하여 추가 정보를 지정합니다.
- Salesforce에서 다음 매개 변수를 지원합니다.
 - ☑ 주: SAML 1.1의 경우 이러한 매개 변수 값은 URL로 인코딩되어야 합니다. 이렇게 하면 URL을 올바르게 처리 되도록 자체 매개 변수를 포함하는 값으로 전달할 수 있습니다. SAML 2.0의 경우에는 이러한 매개 변수가 <AttributeStatement>의 일부입니다.
 - ssoStartPage는 SAML을 사용하여 로그인하려고 할 때 사용자가 리디렉션되는 페이지입니다. 사용자가 활성 세션 없이 Salesforce에 있는 보호된 자원을 요청하면 이 페이지로 이동합니다. ssoStartPage는 SAML ID 공급자의 로그인 페이지가 되어야 합니다.
 - startURL은 로그인을 성공적으로 완료할 때 사용자를 이동시키려는 URL입니다. 이 URL은 https://nal.salesforce.com/001/o와 같은 절대 URL 또는 /001/o와 같은 상대 URL일 수 있습니다. 이 매개 변수는 SAML 1.1에서만 사용됩니다. SAML 2.0에서 시작 URL은 사용자가 인증되기 전에 액세스하도록 시 도한 페이지입니다.

- logoutURL은 Salesforce에 있는 로그아웃 링크를 클릭할 때 사용자를 이동시키려는 URL입니다. 기본값은 http://www.salesforce.com입니다.

다음은 SAML 1.1에 대한 샘플 TARGET 필드이며, 적절하게 인코딩된 매개 변수가 포함되어 있습니다. 이는 사용자 정의된 시작 페이지 및 쿼리 문자열에 매개 변수 값으로 포함된 시작 및 로그아웃 URL을 전달합니다.

```
https://saml.salesforce.com/?ssoStartPage=https%3A%2F
%2Fwww.customer.org%2Flogin%2F&startURL=%2F001%2Fo&logoutURL=http%3A%2F%2Fwww.salesforce.com
```

다음은 ssoStartPage와 logoutURL가 모두 포함되어 있는 SAML 2.0의 <AttributeStatement> 예제입니다.

```
<saml:AttributeStatement>
   <saml:Attribute Name="ssoStartPage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:anyType">
              http://www.customer.org
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="logoutURL"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
      <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">
              https://www.salesforce.com
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

다음 사항도 참조:

SAML정보

SAML 시작, 오류, 로그인 및 로그아웃 페이지 사용자 정의

SAML 1.1 또는 2.0을 사용하여 단일 등록 사용자에 대해 시작, 오류, 로그인 및 로그아 웃 페이지를 사용자 정의할 수 있습니다. 구성하는 중에 다음을 결정해야 합니다.

• ID 공급자가 SAML 1.1을 사용하는 경우 단일 등록이 성공적으로 완료되면 사용자 가 이동되는 URL입니다(시작 페이지라고도 함). 이 URL은

*https://nal.salesforce.com/001/o*와 같은 절대 URL 또는 */001/o*와 같 은 상대 URL일 수 있습니다. 이 URL은 SAML 인증 요청을 승인하는 끝점이어야 합 니다.

SAML 2.0에서 시작 페이지는 사용자가 인증되기 전에 액세스하도록 시도한 페이 지입니다. SAML 2.0 시작 페이지에서 Sp-init 단일 등록을 지원해야 합니다.

SAML 2.0을 사용한다면 RelayState 매개 변수를 사용하여 로그인 한 사용자를 어디로 보낼지 선택할 수 있습니다.

• 단일 등록 시작 페이지는 로그인 순서를 시작하기 위해 Salesforce에서 SAML 요청 을 보내는 위치입니다.

로그아웃 페이지도 지정하는 단일 등록 시작 페이지를 지정하는 것이 좋습니다. 로그아웃 페이지를 지정하면 사용자가 로그아웃을 클릭하는 경우 또는 사용자 의 섹션이 만료되는 경우 사용자가 해당 페이지로 리디렉션됩니다. 로그아웃 페 이지를 지정하지 않으면 사용자가 일반 Salesforce 로그인 페이지로 리디렉션됩니 다.

• Salesforce에 있는 로그아웃 링크를 클릭하면 사용자가 이동되는 URL입니다(로그 아웃 페이지라고도 함). 내 도메인이 활성화되어 있지 않은 경우 기본값은 https://login.salesforce.com입니다.MyDomain이 활성화되어 있는 경우 에는 기본값이 https://customdomain.my.salesforce.com입니다.

SAML 2.0의 경우 단일 등록을 구성하는 동안 또는 로그인 URL이나 SAML 어설션의 ID 공급자가 이러한 값을 설정할 수 있습니다. 우선 순위 순서는 다음과 같습니다.

1. 세션 쿠키 - Salesforce에 이미 로그인하고 쿠키가 있는 경우 세션 쿠키에 의해 지 정된 로그인 및 로그아웃 페이지가 사용됩니다.

2. ID 공급자로부터 전달되는 값입니다.

3. 단일 등록 구성 페이지의 값입니다.

단일 등록 구성에 이러한 값을 추가하지 않으려는 경우 ID 공급자와 해당 값을 공유합니다. ID 공급자가 로그인 URL 또는 어설션에서 이러한 값을 사용해야 합니다.

또한 SAML 로그인 과정에서 오류가 발생한 경우 해당 사용자를 사용자 정의 오류 페이지로 보내려면 Visualforce 공개 사이트 페이지와 같이 공개적으로 액세스 가능한 페이지를 선택해야 합니다. 절대 URL이나 상대 URL이어도 상관 없 습니다. SAML을 설정할 때 이 값을 사용합니다.

다음 사항도 참조:

SAML정보

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다.

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

인증 공급자 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

"설정 및 구성 보기"

설정 편집:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

예제 SAML 어설션

성공적인 단일 등록을 위해 Salesforce에 필요한 정보 형식을 판별할 수 있도록 ID 공 급자와 예제 SAML 어설션을 공유합니다. RSA와 SHA-1 또는 SHA-256을 사용하여 XML 서명 사양에 따라 어설션을 서명해야 합니다.

SAML 1.1과 SAML 2.0에 일반적으로 단일 등록하는 예제에 더해 다음 예제와 같이 특정 기능을 사용할 수도 있습니다.

- 포털어설션
- 사이트어설션
- 위임받은 인증을 위한 SOAP 메시지
- 적시프로비저닝에대한어설션

SAML 사용자 ID 유형이 Salesforce 사용자 이름이고, SAML 사용자 ID 위치가 <Subject> 요소의 <NameIdentifier> 요소입니다.

SAML 1.1:

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다.

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

인증 공급자 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

"모든 데이터 수정"

<Subject>

<NameIdentifier>user101@salesforce.com</NameIdentifier> </Subject>

SAML 2.0:

SAML 사용자 ID 유형이 Salesforce 사용자이고, SAML 사용자 ID 위치가 <Attribute> 요소입니다.

SAML 1.1:

```
<AttributeStatement>

<Subject>

<NameIdentifier>this value doesn't matter</NameIdentifier>

<SubjectConfirmation>

<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>

</SubjectConfirmation>

</SubjectConfirmation>

</Subject>

<Attribute AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">

<Attribute AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">

<Attribute AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">

<Attribute AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">

</AttributeValue>user101@salesforce.com</AttributeValue>

</Attribute>

</AttributeStatement>
```

SAML 2.0:

SAML 사용자 ID 유형이 Salesforce 사용자 개체의 FederationIdentifier 필드이고, SAML 사용자 ID 위치가 <Subject> 요소의 <NameIdentifier> 요소입니다.

SAML 1.1:

```
<AttributeStatement>
<saml:Subject>
<saml:NameIdentifier Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion"
NameQualifier="www.saml_assertions.com">
MyName
</saml:NameIdentifier>
</saml:Subject>
</AttributeStatement>
```

SAML 2.0:

🗹 주: 이름 식별자는 이메일 주소 또는 숫자 ID 문자열을 포함하여 임의의 문자열이 될 수 있습니다.

SAML 사용자 ID 유형이 Salesforce 사용자 개체의 FederationIdentifier 필드이고, SAML 사용자 ID 위치가

<Attribute> 요소입니다.

SAML 1.1:

AttributeStatement>
<subject></subject>
<nameidentifier>who cares</nameidentifier>
<subjectconfirmation></subjectconfirmation>
<confirmationmethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</confirmationmethod>
<attribute attributename="MyName" attributenamespace="MyURI"></attribute>
<attributevalue>user101</attributevalue>

SAML 2.0:

SAML사용자ID유형이 Salesforce사용자이름이고, SAML사용자ID위치가 <Subject> 요소의 <NameIdentifier> 요소입니다.

다음은 SAML 2.0의 전체 SAML 응답입니다.

```
<samlp:Response ID=" 257f9d9e9fa14962c0803903a6ccad931245264310738"</pre>
   IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
  https://www.salesforce.com
</saml:Issuer>
<samlp:Status>
   <samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>
<saml:Assertion ID=" 3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738"
  IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
   <saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
      https://www.salesforce.com
   </saml:Issuer>
   <saml:Signature>
      <saml:SignedInfo>
         <saml:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
        <saml:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
```

```
<saml:Reference URI="# 3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738">
            <saml:Transforms>
               <saml:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
               <saml:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                  <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml xs"/>
               </saml:Transform>
            </saml:Transforms>
            <saml:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
            <saml:DigestValue>vzR9Hfp8d16576tEDeq/zhpmLoo=
            </saml:DigestValue>
         </saml:Reference>
      </saml:SignedInfo>
      <saml:SignatureValue>
         AzID5hhJeJlG2llUDvZswNUrlrPtR7S37QYH2W+Un1n8c6kTC
         Xr/lihEKPcA2PZt86eBntFBVDWTRlh/W3yUgGOqQBJMFOVbhK
         M/CbLHbBUVT5TcxIqvsNvIFdjIGNkf1W0SBqRKZOJ6tzxCcLo
         9dXqAyAUkqDpX5+AyltwrdCPNmncUM4dtRPjI05CL1rRaGeyX
         3kkqOL8p0vjm0fazU5tCAJLbYuYgU1LivPSahWNcpvRSlCI4e
         Pn2oiVDyrcc4et12inPMTc2lGIWWWWJyHOPSiXRSkEAIwQVjf
         Qm5cpli44Pv8FCrdGWpEE0yXsPBvDkM9jIzwCYGG2fKaLBag==
      </saml:SignatureValue>
      <saml:KeyInfo>
         <saml:X509Data>
            <saml:X509Certificate>
               MIIEATCCAumgAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQ0FADCBgzELM
               [Certificate truncated for readability...]
            </saml:X509Certificate>
         </saml:X509Data>
      </saml:KeyInfo>
   </saml:Signature>
   <saml:Subject>
      <saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">
         saml01@salesforce.com
      </saml:NameID>
      <saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
      <saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z"</pre>
         Recipient="https://login.www.salesforce.com"/>
      </saml:SubjectConfirmation>
   </saml:Subject>
   <saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:45:10.738Z"
      NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z">
      <saml:AudienceRestriction>
         <saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>
      </saml:AudienceRestriction>
   </saml:Conditions>
   <saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z">
      <saml:AuthnContext>
```

```
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified
         </saml:AuthnContextClassRef>
     </saml:AuthnContext>
  </saml:AuthnStatement>
  <saml:AttributeStatement>
     <saml:Attribute Name="portal id">
         <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D000000SHZ
         </saml:AttributeValue>
     </saml:Attribute>
     <saml:Attribute Name="organization id">
         <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD000000F7L5
         </saml:AttributeValue>
     </saml:Attribute>
     <saml:Attribute Name="ssostartpage"
         NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
         <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
           http://www.salesforce.com/security/saml/saml20-gen.jsp
         </saml:AttributeValue>
     </saml:Attribute>
     <saml:Attribute Name="logouturl"
         NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
         <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
           http://www.salesforce.com/security/del auth/SsoLogoutPage.html
         </saml:AttributeValue>
     </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>
```

포털에 대한 샘플 SAML 어설션

다음은 SAML 어설션 명령문에서의 portal_id와 organization_id 속성을 보여줍니다.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="portal_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D0000000SHZ</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7P5</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

다음은 포털에 대한 단일 등록에 사용할 수 있는 전체 SAML 어설션 명령문입니다. 조직에서 제목이 아닌 속성에 포 함된 연합 단일 등록을 사용합니다(어설션에서 굵은 텍스트로 표시되는 <saml:AttributeStatement> 참조).

```
<samlp:Response ID=" f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba21245264205456"
      IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">
   <saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
      https://www.salesforce.com</saml:Issuer>
   <samlp:Status>
      <samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
   </samlp:Status>
   <saml:Assertion ID=" f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456"</pre>
      IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
      <saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
         https://www.salesforce.com
      </saml:Issuer>
      <saml:Signature>
         <saml:SignedInfo>
            <saml:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
           <saml:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
            <saml:Reference URI="# f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456">
               <saml:Transforms>
                  <saml:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                  <saml:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                     <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml xs"/>
                  </saml:Transform>
               </saml:Transforms>
               <saml:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
               <saml:DigestValue>vzR9Hfp8d16576tEDeg/zhpmLoo=
               </saml:DigestValue>
            </saml:Reference>
         </saml:SignedInfo>
         <saml:SignatureValue>
            AzID5hhJeJlG2llUDvZswNUrlrPtR7S37QYH2W+Un1n8c6kTC
            Xr/lihEKPcA2PZt86eBntFBVDWTRlh/W3yUqGOqQBJMFOVbhK
            M/CbLHbBUVT5TcxIqvsNvIFdjIGNkf1W0SBqRKZOJ6tzxCcLo
            9dXqAyAUkqDpX5+AyltwrdCPNmncUM4dtRPjI05CL1rRaGeyX
            3kkqOL8p0vjm0fazU5tCAJLbYuYgU1LivPSahWNcpvRS1CI4e
            Pn2oiVDyrcc4et12inPMTc2lGIWWWWJyHOPSiXRSkEAIwQVjf
            Qm5cpli44Pv8FCrdGWpEE0yXsPBvDkM9jIzwCYGG2fKaLBag==
         </saml:SignatureValue>
         <saml:KeyInfo>
            <saml:X509Data>
               <saml:X509Certificate>
                  MIIEATCCAumqAwIBAqIBBTANBqkqhkiG9w0BAQ0FADCBqzELM
                  Certificate truncated for readability...
               </saml:X509Certificate>
            </saml:X509Data>
         </saml:KeyInfo>
```

```
</saml:Signature>
<saml:Subject>
   <saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">null
   </saml:NameID>
   <saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
   <saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z"</pre>
      Recipient="https://www.salesforce.com/?saml=02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi
      0nR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9klAw"/>
      </saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:43:25.456Z"
  NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z">
   <saml:AudienceRestriction>
      <saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>
   </saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z">
  <saml:AuthnContext>
      <saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified
      </saml:AuthnContextClassRef>
   </saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>
<saml:AttributeStatement>
   <saml:Attribute FriendlyName="Friendly Name" Name="federationId"</pre>
      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">saml portal user federation id
      </saml:AttributeValue>
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">SomeOtherValue
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="portal id">
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D000000SHZ
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="organization id">
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD000000F7Z5
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="ssostartpage"
      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
```

사이트 SAML 어설션 샘플

다음은 SAML 어설션 명령문에서의 portal id, organization id 그리고 siteurl속성을 보여줍니다.

<saml:attributestatement></saml:attributestatement>
<saml:attribute name="portal_id"></saml:attribute>
<saml:attributevalue <="" td="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"></saml:attributevalue>
<pre>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
<pre>xsi:type="xs:anyType">0609000004cDk</pre>
<saml:attribute name="organization_id"></saml:attribute>
<saml:attributevalue <="" td="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"></saml:attributevalue>
<pre>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
<pre>xsi:type="xs:anyType">00D9000008bX0</pre>
<saml:attribute name="siteurl"></saml:attribute>
<saml:attributevalue <="" td="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"></saml:attributevalue>
<pre>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
<pre>xsi:type="xs:anyType">https://ap1.force.com/mySuffix</pre>

위임받은 인증용 샘플 SOAP 메시지

위임받은 인증 단일 등록 프로세스의 일부로서 Salesforce 서버는 자격 증명에 전달되는 사용자 인증을 위한 SOAP 1.1 요청을 합니다. 다음은 이러한 요청 유형의 예입니다. 단일 등록 웹 서비스는 이 요청을 수용하여 처리하고 true 또 는 false 응답을 반환해야 합니다.

샘플 요청

```
<password>myPassword99</password>
        <sourceIp>1.2.3.4</sourceIp>
        </Authenticate>
        </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

샘플 응답 메시지

적시 프로비저닝에 대한 샘플 SAML 어설션

다음은 적시 프로비저닝에 대한 샘플 SAML 어설션입니다.

```
<saml:AttributeStatement>
  <saml:Attribute Name="User.Username"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org
     </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.Phone"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">415-123-1234
     </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.FirstName"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Testuser
     </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.LanguageLocaleKey"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">en US
      </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.CompanyName"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Salesforce.com
     </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
```

```
<saml:Attribute Name="User.Alias"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.CommunityNickname"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.UserRoleId"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.Title"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Mr.
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.LocaleSidKey"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">en CA
   </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.Email"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@salesforce.com
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name=" User.FederationIdentifier"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.TimeZoneSidKey"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">America/Los Angeles
   </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.LastName"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Lee
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

```
<saml:Attribute Name="User.ProfileId"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00ex0000001pBNL
      </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.IsActive"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1
      </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.EmailEncodingKey"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">UTF-8
      </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

다음 사항도 참조:

SAML정보

SAML 로그인 내역 검토

사용자가 단일 등록을 사용하여 다른 응용 프로그램에서 Salesforce에 로그인하면 SAML 어설션이 Salesforce 로그인 페이지로 전송됩니다. 설정에서 단일 등록 설정 페 이지에 지정된 공인 인증서에 있는 어설션에 대비하여 어설션이 확인됩니다. 사용 자가 로그인에 실패하면 로그인 실패 이유를 나타내는 메시지가 로그인 내역에 기 록됩니다. 더욱이, SAML 어설션 유효성 검사가 자동으로 잘못된 어설션을 채워 넣을 수도 있습니다.

로그인 내역을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *로그인 내역*을 입력한 후 로그 인 내역을 선택합니다. 로그인 내역을 확인한 후 ID 공급자와 정보를 공유할 수 있습 니다.

다음과 같은 실패가 발생할 수 있습니다.

어설션 만료됨

어설션의 시간 도장이 5분을 초과했습니다.

주: Salesforce에서는 클럭 스큐(clock skew)를 대비해 3분을 추가 허용합니다. 이는 실제로 시간 도장 시간이 지난 후인 8분 정도가 어설션이 될 수도 있고 시간 도장 시간이 지나기 전인 3분이 어설션이 될 수도 있음을 의미합니다. 어설션 유효 시간이 5분 미만인 경우 이 시간이 줄어들 수 있습니다.

유효하지 않은 어설션

어설션이 유효하지 않습니다. 예를 들어, 어설션의 <Subject> 요소가 누락되었 을 수 있습니다.

유효하지 않은 대상

<Audience>에지정된값은 https://saml.salesforce.com이어야합니다.

구성오류/권한비활성화됨

Salesforce의 SAML에 구성에서 잘못된 부분이 있습니다. 예를 들어, 업로드된 인증 서가 손상되었거나 조직의 기본설정이 해제되었을 수 있습니다. 구성을 확인하 려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *단일 등록 설정*을 입력한 후 단일 등록 설정 을 선택합니다. 그런 다음 ID 공급자에서 샘플 SAML 어설션을 가져오고 **SAML** 어 설션 유효성 검증을 클릭합니다.

발급자 불일치

어설션에 지정된 발급자 또는 엔티티 ID가 Salesforce 구성에 지정된 발급자와 일치하지 않습니다.

받는 사람 불일치

어설션에 지정된 받는 사람이 Salesforce 구성에 지정된 받는 사람과 일치하지 않습니다.

중복사용 감지됨

동일한 어설션 ID가 두 번 이상 사용되었습니다. 어설션 ID는 조직 내에서 고유해야 합니다.

유효하지 않은 서명

어설션에 있는 서명을 Salesforce 구성에 있는 인증서로 확인할 수 없습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인중은 다음에서 사용할 수 있습니다. Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

인증 공급자 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

제목 확인 오류

어설션에 지정된 <Subject>가 Salesforce의 SAML 구성과 일치하지 않습니다.

다음 사항도 참조:

SAML정보

단일 등록을 위한 SAML 설정 확인

Salesforce 단일 등록을 구성한 후 사용자가 Salesforce에 로그인하는데 문제가 있는 경 우 SAML 어설션 유효성 검사와 로그인 내역을 사용하여 ID 공급자에게 받은 SAML 어 설션이 유효한지 확인합니다.

1. ID 공급자로부터 SAML 어설션을 가져옵니다. 어설션은 일반 XML 형식이거나 base64 로 인코딩되어 있을 수 있습니다.

사용자가 Salesforce의로그인에실패하면 SAML 어설션 유효성 검사에 잘못된 SAML 어설션이 자동으로 채워집니다(가능한 경우).

- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 단일 등록 설정을 입력하고 단일 등록 설정을 선택 한 후 SAML 어설션 유효성 검사를 클릭합니다.
- 3. 텍스트 상자에 SAML 어설션을 입력하고 확인을 클릭합니다.
- 4. ID 공급자와 확인 오류 결과를 공유합니다.

다음 사항도 참조:

SAML 정보 단일 등록 정보 단일 등록 구현 성공 사례

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다.

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

인증 공급자 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

• "설정 및 구성 보기"

설정 편집:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

SAML 어설션 확인 오류

Salesforce에서는 어설션에 대해 다음과 같은 유효성 요구 사항이 적용됩니다.

인증문

ID 공급자는 어설션에 <AuthenticationStatement>을 포함시켜야 합니다.

조건문

어설션에 <Conditions>문이 포함되어 있는 경우 유효한 시간 스탬프가 포함 되어 있어야 합니다.

시간스탬프

어설션에 지정된 유효성 기간을 준수해야 합니다. 또한 어설션의 시간 스탬프는 어설션의 유효성 기간 설정에 관계 없이 5분 +/-3분 미만이어야 합니다. 이는 시 스템 간의 차이를 허용합니다. NotBefore 및 NotOnOrAfter 제약 조건도 정 의되고 유효해야 합니다.

속성

Salesforce 구성이 ID가 속성 요소에 있음으로 설정되어 있으면 ID 공급자의 어 설션에 <AttributeStatement>가 포함되어 있어야 합니다.

SAML 1.1을 사용하는 경우 <AttributeStatement>의 일부로 <AttributeName> 및 <AttributeNamespace>가 모두 필요합니다.

SAML 2.0을 사용하는 경우 <AttributeName>은 필수입니다.

형식

<Issuer> 문의 형식 속성을

"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"로 설정하거 나 설정하지 않아야 합니다.

예:

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

연합인증은다음에서사용 할수있습니다.모든 Edition

위임받은 인증은 다음에서 사용할 수 있습니다.

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

인증 공급자 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

"모든 데이터 수정"

<saml:Issuer

Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

또한 다음 예제가 유효합니다.

<saml:Issuer >https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

발급자

어설션에 지정된 발급자가 Salesforce에 지정된 발급자와 일치해야 합니다.

제목

어설션의 제목은 Salesforce 사용자 이름 또는 사용자의 연합 ID로 해석되어야 합니다.

대상

<Audience> 값이 필요하며 단일 등록 구성의 Entity ID와 일치해야 합니다. 기본값은 https://saml.salesforce.com입니다.

받는사람

어설션에 지정된 받는 사람이 Salesforce 구성 또는 OAuth 2.0 토큰 끝점에 지정된 Salesforce 로그인 URL과 일치해야 합니다. 이 부분은 어설션에 꼭 필요하므로 항상 유효성을 확인합니다.

서명

어설션에는 유효한 서명이 포함되어야 합니다. SAML 구성에 제공된 인증서와 연결된 개인 키를 사용하여 서명 을 만들어야 합니다.

받는사람

어설션에서 받은 조직 ID와 받는 사람이 단일 등록 구성에 지정된 대로 예상된 조직 ID와 받는 사람과 일치하는 지 확인합니다. 이 부분은 선택 사항이므로 어설션에 이 부분이 있는 경우에만 유효성을 확인합니다. 예:

Recipient that we found in the assertion: http://aalbert-salesforce.com:8081/ ?saml=02HKiPoin4zeKLPYxfj3twkPsNSJF3fxsH0Jnq4vVeQr3xNkIWmZC_IVk3 Recipient that we expected based on the Single Sign-On Settings page: http://asmith.salesforce.com:8081/ ?saml=EK03Almz90Cik_ig0L97.0BRme6mT4o6nzi0t_JR0L6HLbdR1WVP5aQ05w Organization Id that we expected: 00Dx000000BQlI Organization Id that we found based on your assertion: 00D0000000062

사이트 URL 속성

유효한 사이트 URL을 받으면 유효성을 확인합니다. 값은 다음과 같습니다.

- 제공되지 않음
- 확인됨
- 잘못된사이트 URL
- HTTPS를 요구하는 사이트 URL
- 해당사이트가비활성이거나페이지제한을초과했음

다음 사항도 참조:

SAML정보

SAML에 대한 적시 프로비저닝 정보

적시 프로비저닝을 통해 처음 로그인할 때 SAML 어설션을 사용하여 즉시 정규 및 포 털사용자를 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자 계정을 미리 만들 필요가 없습니 다. 예를 들어, 최근에 조직에 직원을 추가한 경우 Salesforce에서 사용자를 수동으로 만들 필요가 없습니다. 단일 등록을 사용하여 로그인하면 계정이 자동으로 생성되 어 계정을 만들기 위해 시간과 비용을 소비할 필요가 없습니다. 적시 프로비저닝은 SAML ID 공급자와 함께 작동하여 SAML 2.0 어설션의 Salesforce에 올바른 사용자 정보 를 전달합니다. 이러한 방법으로 계정을 만들고 수정할 수 있습니다. 적시 프로비저 닝에서는 SAML을 사용하여 통신하므로 조직에 SAML 기반 단일 등록이 활성화되어 있어야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

적시 프로비저닝 이점

적시 프로비저닝을 구현하면 조직에 다음과 같은 이점이 제공됩니다.
- 관리 비용 절감: SAML을 통한 프로비저닝을 사용하면 고객이 단일 등록 프로세스의 일부로 주문 시 계정을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 프로비저닝과 단일 등록 프로세스를 단일 메시지로 결합하여 시나리오에서 사용자를 동적으로 프로비저닝하는 데 필요한 통합 작업을 간소화할 수 있습니다.
- 사용자의 활용도 증가: 사용자는 기본 사이트와 Salesforce에 모두 액세스하기 위해 하나의 암호만 기억하면 됩니다.
 사용자가 정기적으로 Salesforce 응용 프로그램을 사용할 가능성이 높아집니다.
- 보안 향상: 회사 네트워크에 대해 설정된 암호 정책이 Salesforce에도 적용됩니다. 또한 한 번만 사용할 수 있는 유 효한 인증 자격 증명을 전송하므로 민감한 데이터에 대한 액세스 권한이 있는 사용자의 보안 기능이 향상됩니 다.

```
다음 사항도 참조:
```

적시 프로비저닝 요구 사항 포털의 적시 프로비저닝 커뮤니티의 적시 프로비저닝 적시 프로비저닝 오류 예제 SAML 어설션 단일 등록 정보

적시 프로비저닝 요구 사항

적시 프로비저닝에서 SAML 어설션을 만들어야 합니다. SAML 어설션을 만들 때 다음 내용을 고려하십시오.

• 프로비저닝 버전은 선태적 속성으로 지원됩니다. 지정되지 않은 경우 기본값은 1.0입니다. 예:

```
<saml:Attribute Name="ProvisionVersion" NameFormat=
    "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
        <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1.0</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

• 표준 프로필의 경우에도 프로필 ID가 조직에 따라 변경됩니다. 프로필 이름을 더욱 쉽게 찾을 수 있도록 Salesforce 에서는 프로필 ID 필드에 프로필 이름을 전달하여 프로필 이름 검색을 수행할 수 있습니다.

SAML 어설션에 대한 필드 요구 사항

Salesforce에서 작성할 개체를 올바르게 식별하려면 SAML 어설션에서 전달되는 모든 필드에 User. 접두사를 사용 해야 합니다. 이 예에서는 사용자 이름 필드 이름에 User. 접두사가 추가되었습니다.

```
<saml:Attribute
Name="User.Username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

다음 표준 필드가 지원됩니다.

필드	필	Ľ
----	---	---

필수

설명

AboutMe

꼬	E	필수	설명
별칭			표시되지 않는 경우 이름 및 성에서 기본값이 파생됩니다.
CallCenter			
시/군/구			
CommunityNic	ckname		표시되지 않는 경우 사용자 이름에서 기본값이 파생됩니다.
CompanyName			
국가			
DefaultCurre	encyIsoCode		조직 설정에서 파생됩니다.
DelegatedApp	proverId		
부서			
디비전			
이메일		Y	예를 들어,User.Email=test2@salesforce.com입니다.
EmailEncodir	ngKey		표시되지 않는 경우 조직 설정에서 기본값이 파생됩니다.
EmployeeNumb	ber		
Extension			
팩스			
FederationIc only)	dentifier(insert		표시되지 않는 경우 SAML 제목과 일치해야 합니다. 그렇기 않은 경우 대한 SAML 제목이 사용됩니다. SAML로 업데이트할 수 없습 니다.
FirstName			
ForecastEnak	oled		
IsActive			
LastName		Y	
LanguageLoca	aleKey		
LocaleSidKey	2		표시되지 않는 경우 조직 설정에서 기본값이 파생됩니다.
관리자			
MobilePhone			
전화			
ProfileId		Y	예를들어,User.ProfileId=Standard User입니다.
ReceivesAdmi	inInfoEmails		
ReceivesInfo	DEmails		

	필드	필수	설명
시/도			
상세 주소			
TimeZoneS	SidKey		표시되지 않는 경우 조직 설정에서 기본값이 파생됩니다.
직급			
Username(삽입에만 적용)	Y	예를들어,User.Username=test2@test.com입니다.SAML을 사용하여 업데이트할 수 없습니다.
UserRole	[d		비어 있는 경우 기본적으로 "역할 없음"으로 지정됩니다.
우편 번호			

기타필드요구사항:

- 텍스트 유형 사용자 정의 필드만 지원됩니다.
- 사용자 정의 필드에 삽입 및 업데이트 기능만 지원됩니다.
- 사용자를 만들기 위해 API를 사용하는 경우 User. Username 필드에 새 사용자 이름을 전달할 수 있습니다.또 한 표시되는 경우 User.FederationIdentifier도 지정할 수 있습니다. 그러나 Username 및 FederationIdentifier 필드를 API로 업데이트할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

SAML에 대한 적시 프로비저닝 정보 포털의 적시 프로비저닝 커뮤니티의 적시 프로비저닝

http://help.salesforce.com/help/pdfs/en/salesforce_communities_implementation.pdf

포털의 적시 프로비저닝

포털의 적시(JIT) 프로비저닝을 통해 처음 로그인할 때 SAML 어설션을 사용하여 즉시 고객 및 파트너 포털을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자 계정을 미리 만들 필요가 없습니다. 어설션에서 SAML을 사용하여 통신하므로 조직에 SAML 기반 단일 등록이 활성화되어 있어야 합니다.

🕜 주: Summer '13을 기점으로 새 조직에 고객 포털 및 파트너 포털을 더 이상 사용할 수 없습니다. 기존 조직에서 는 계속해서 이러한 포털에 액세스할 수 있습니다. 포털이 없지만 고객 또는 파트너와 정보를 쉽게 공유하려 면 커뮤니티를 사용하십시오.

고객 포털 및 파트너 포털을 사용하는 기존 조직에서는 계속해서 포털을 사용하거나 커뮤니티로 전화할 수 있 습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.

포털 사용자 만들기

SAML 어설션의 일부로 포털 ID 및 조직 ID를 지정해야 합니다. 조직 또는 포털에 대한 회사 정보 페이지에서 이를 모두 찾을 수 있습니다. 정규 사용자를 프로비저닝할 수도 있으므로 포털 ID가 정규 및 포털 IT 프로비저닝 요청 간 에 구별하는 데 사용됩니다. 지정된 포털 ID가 없는 경우 요청이 정규 플랫폼 사용자에 대한 IT 요청으로 처리됩니다. 포털 사용자 만들기에 대한 요구 사항은 다음과 같습니다.

- 연합 ID를 지정해야 합니다.ID가 기존 사용자 계정에 속하는 경우 사용자 계정이 업데이트됩니다. 비활성 사용 자계정의 경우 사용자 계정이 업데이트되지만 JIT 어설션의 User.IsActive가 true로 설정될 때까지 비활성 상 태로 남아 있게 됩니다. 해당 연합 ID가 있는 사용자 계정이 없는 경우 시스템에서 새 사용자를 생성합니다.
- 포털에자가등록이 활성화되어있지 않고기본새사용자프로필 및역할이지정되지 않은경우 User.ProfileId 필드에 유효한 프로필 이름 또는 포털과 연결된 ID가 포함되어 있어야 합니다. 또한 User.PortalRole 필드에 유효한 포털 역할 이름 또는 ID가 포함되어 있어야 합니다.

☑ 주: User.Role은 null이어야 합니다.

계정 만들기 및 수정

유효한 계정 ID 또는 Account.AccountNumber와 Account.Name을 모두 지정하여 계정을 만들거나 수정합니 다.

- 일치 항목은 Account.AccountNumber를 기반으로 합니다.다중 계정이 있는 경우 오류가 표시됩니다.그렇지 않으면 계정이 업데이트됩니다.
- 일치하는 계정이 없는 경우 계정이 작성됩니다.
- SAML 어설션에 Account.Owner를 지정하고 Account.AccountNumber 필드에 대한 필드 수준 보안이 이 소 유자의 프로필에 대해 표시하도록 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

연락처 만들기 및 수정

User.Contact에서 유효한 연락처 ID 또는 Contact.Email과 Contact.LastName을 모두 지정하여 연락처를 만들거나 수정합니다.

- 일치 항목은 Contact. Email을 기반으로 합니다. 다중 연락처가 있는 경우 오류가 표시됩니다. 그렇지 않으면 연락처가 업데이트됩니다.
- 일치하는 연락처가 없는 경우 연락처가 작성됩니다.

포털 SAML 어설션에 대해 지원되는 필드

Salesforce에서 작성할 개체를 올바르게 식별하려면 접두사를 사용해야 합니다. SAML 어설션에서 계정 스키마의 모 든 필드에 Account 접두사를 사용(예: Account. AccountId)하고 연락처 스키마의 모든 필드에 Contact 접두 사를 사용합니다. 다음 예에서는 Email 필드 이름에 Contact 접두사가 추가되었습니다.

```
<saml:Attribute
Name="Contact.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

정규 SAML JIT 사용자에 대해 지원되는 표준 필드 외에도 계정에 대해 다음과 같은 필드가 지원됩니다.

필드	필수	코멘트
청구지		주소 시/도 구/군/시 우편 번호 국가
연매출액		
상세 설명		
팩스		
FederationIdentifier(insert only)	Y	표시되지 않는 경우 SAML 제목과 일치해야 합니다. 그렇지 않으 면 대신 SAML 제목이 사용됩니다. SAML을 사용하여 업데이트할 수 없습니다.
고객 포털임		
파트너임		
직원 수		
소유권		
전화		
포털 역할	Y	모든 포털 사용자에 대해 작업자를 사용합니다.
등급		
상세 주소		
증권 시세 표시		
UserRoleId		비어 있는 경우 기본적으로 "역할 없음"으로 지정됩니다.
웹사이트		
우편 번호		

정규 SAML JIT 사용자에 대해 지원되는 표준 필드 외에도 연락처에 대해 다음과 같은 필드가 지원됩니다.

	필드	필수		코멘트
생년월일				
포털 자가	등록 허용		이름 전화 번호	
부서				
상세 설명				
전화사절				
팩스				
이메일 수	신 거부			

	필드	필수	코멘트
팩스 수신	거부		
자택 전화	번호		
리드 소스			
메일링			주소 시/도 구/군/시 우편 번호 국가
MobilePho	one		
담당자			
기타			주소 시/도 구/군/시 우편 번호 국가
기타 전화	번호		
전화			
호칭			
직급			

다음 사항도 참조:

SAML에 대한 적시 프로비저닝 정보 적시 프로비저닝 요구 사항 커뮤니티의 적시 프로비저닝 http://help.salesforce.com/help/pdfs/en/salesforce_communities_implementation.pdf

커뮤니티의 적시 프로비저닝

커뮤니티의 적시(JIT) 프로비저닝을 사용하면 SAML 어설션을 사용하여 ID 공급자로부터 처음 로그인할 때 즉시 고객 및 파트너 커뮤니티 사용자를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자 계정을 미리 생성할 필요가 없습니다. JIT에 서 SAML을 사용하여 통신하므로 조직에 SAML 기반 단일 등록이 활성화되어 있어야 합니다. 그런 다음 ID 공급자로 작업하여 JIT에 대한 필수 SAML 어설션을 생성할 수 있습니다.

SAML 단일 등록 설정

SAML 활성화 상태에서 단일 등록을 위한 SAML 설정 구성에 대한 지침을 따릅니다. 구성에 대한 값을 설정하고, 필 요에 따라 JIT 프로비저닝을 위해 커뮤니티에 고유한 다음 값도 포함합니다.

1. 사용자 프로비저닝 활성화를 선택합니다.

区 주:

- 적시프로비저닝에서는 사용자 유형에 통합 ID가 필요합니다. SAML 사용자 ID 유형에서 사용자 개체 의 통합 ID가 포함되어 있는 어설션을 선택합니다.
- ID 공급자가 이전에 Salesforce 사용자 이름을 사용한 경우 통합 ID를 사용하도록 전달합니다.

- 2. 엔티티ID는 조직 전체에서 고유하고, https로 시작해야 합니다.하나의 조직에 엔티티ID가 동일한 두 개의 SAML 구성이 있을 수 없습니다. 엔티티ID에 기본 도메인(https://saml.salesforce.com) 또는 커뮤니티 URL(예: https://acme.force.com/customers)을 사용할 것인지 지정합니다.이 정보를 ID 공급자와 공유해야 합니 다.
 - 집: 일반적으로 커뮤니티 URL을 엔티티 ID로 사용하며, Salesforce Salesforce 서비스를 제공하는 경우에는 커 뮤니티 URL을 지정해야 합니다.
- **3.** SAML 사용자 ID 유형에서 어설션에 사용자 개체의 연합 ID 포함을 선택합니다.ID 공급자가 이전에 Salesforce 사용자 이름을 사용한 경우 통합 ID를 사용하도록 전달합니다.

커뮤니티 사용자 만들기 및 수정

SAML 어설션에 다음과 같은 항목이 필요합니다.

• 받는 사람 URL - 이는 조직에서 SAML 단일 등록 설정 페이지의 커뮤니티 로그인 URL입니다. URL 형식은 다음과 같 습니다.

https://<community_URL>/login?so=<orgID>

예를들어, Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM"의경우, 여기서 acme.force.com/customers는 커뮤니티홈 페이지이고 00DD000000JsCM은 조직 ID입니다.

조직의 SAML 단일 등록 설정에 어설션 암호 해독 인증서가 업로드된 경우 Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM&sc=0LE000000Dp"(여

기서, OLE000000p는 인증서 ID임)와 같이 sc 매개 변수를 사용하여 URL에 인증서 ID를 포함합니다.

- Salesforce가 SAML 단일 등록 설정에서 SAML ID 위치가 정의된 방법에 따라 속성 요소 또는 SAML 어설션의 제목의 연합 ID를 기존 사용자 레코드의 FederationIdentifier 필드에 일치하도록 시도합니다.
 - 1. 일치하는 사용자 레코드가 있으면 Salesforce가 SAML 어설션의 속성을 사용하여 지정된 필드를 업데이트합니다.
 - 일치하는 사용자 레코드가 있는 사용자가 없으면 Salesforce가 지정된 계정 ID(Contact.Account 또는 Account.AccountNumber)의 연락처에서 연락처 ID(User.ContactId) 또는 이메일(Contact.Email)을 기반으로 일치 항목을 검색합니다.
 - i. 일치하는 연락처 레코드가 있으면 Salesforce가 SAML 어설션의 속성을 사용하여 지정된 연락처 필드를 업데이트한 후 새 사용자 레코드를 삽입합니다.
 - I. 일치하는 연락처 레코드가 없는 경우 Salesforce가 계정에서 Contact. Account 또는 SAML 어설션에 지정 된 Account. AccountNumber와 Account.Name 모두를 기반으로 일치 항목을 검색하거나, 일치 항목 이 있는 경우 계정에 대한 기존 연락처 및 사용자 레코드를 업데이트합니다.
 - i. 일치하는 계정 레코드가 있는 경우 Salesforce가 새 사용자 레코드를 삽입하고 SAML 어설션에 제공된 속 성을 기반으로 계정 레코드를 업데이트합니다.
 - ii. 일치하는 계정 레코드가 없는 경우 Salesforce가 새 계정 레코드를 삽입하고, 새 연락처 레코드를 삽입 하고, SAML 어설션에 제공된 속성을 기반으로 새 사용자 레코드를 삽입합니다.

비활성 사용자 계정의 경우 사용자 계정이 업데이트되지만 JIT 어설션의 User. IsActive가 true로 설정될 때까 지 비활성 상태로 남아 있게 됩니다. 해당 연합 ID가 있는 사용자 계정이 없는 경우 시스템에서 새 사용자를 생 성합니다. • 커뮤니티에 자가 등록이 활성화되어 있지 않고 기본 새 사용자 프로필 및 역할이 지정되지 않은 경우 User.ProfileId 필드에 유효한 프로필 이름 또는 커뮤니티와 연결된 ID가 포함되어 있어야 합니다.

Salesforce가 SAML 어설션 제목의 연합 ID를 기존 사용자 레코드의 FederationIdentifier 필드에 일치하도록 시도합니다.

 준: 또한 Salesforce가 SAML 어설션에서 사용자 개체에 대한 사용자 정의 필드를 지원합니다. User로 시작하는 어설션의 속성이 사용자 정의 필드로 구문 분석됩니다. 예를 들어, 어설션의 User.NumberOfProductsBought_c 속성이 프로비저닝된 사용자에 대한 NumberOfProductsBought 필드에 배치됩니다. 계정 또는 연락처에 대해서는 사용자 정의 필드가 지원되지 않습니다.

커뮤니티 SAML 어설션에 대해 지원되는 필드

Salesforce에서 작성할 개체를 올바르게 식별하려면 접두사를 사용해야 합니다. SAML 어설션에서 계정 스키마의 모 든 필드에 Account 접두사를 사용(예: Account.AccountId)하고 연락처 스키마의 모든 필드에 Contact 접두 사를 사용합니다.다음 예에서는 Email 필드 이름에 Contact 접두사가 추가되었습니다.

<saml:attribute< th=""></saml:attribute<>
Name="Contact.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:attributevalue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:attributevalue>

정규 SAML JIT 사용자에 대해 지원되는 표준 필드 외에도 계정에 대해 다음과 같은 필드가 지원됩니다.

	필드	필수	설명
청구지			주소 시/도 구/군/시 우편 번호 국가
연매출액			
상세 설명			
팩스			
Federatio only)	nIdentifier(insert	Y	표시되지 않는 경우 SAML 제목과 일치해야 합니다. 그렇지 않으 면 대신 SAML 제목이 사용됩니다. SAML을 사용하여 업데이트할 수 없습니다.
고객 포털임]		
파트너임			
직원 수			
소유권			
전화			
포털 역할			
등급			
상세 주소			

	필드	필수	설명
증권 시세	표시		
UserRole	eId		비어 있는 경우 기본적으로 "역할 없음"으로 지정됩니다.
웹사이트			
우편 번호			

정규 SAML JIT 사용자에 대해 지원되는 표준 필드 외에도 연락처에 대해 다음과 같은 필드가 지원됩니다.

	필드	필수		설명
생년월일				
포털 자가 -	등록 허용		이름 전화 번호	
부서				
상세 설명				
전화사절				
팩스				
이메일 수신	거부			
팩스 수신 🗆	거부			
자택 전화 '	번호			
리드 소스				
메일링			주소 시/도 구/군/시 우편 번:	회국가
MobilePho	ne			
소유자				
기타			주소 시/도 구/군/시 우편 번	호 국가
기타 전화 '	번호			
전화				
호칭				

	필드	필수	설명
직급			

다음 사항도 참조:

SAML에 대한 적시 프로비저닝 정보

적시 프로비저닝 요구 사항

http://help.salesforce.com/help/pdfs/en/salesforce_communities_implementation.pdf

적시 프로비저닝 오류

다음은 SAML에 대한 적시 프로비저닝의 오류 코드와 설명을 보여줍니다.

URL 매개 변수에서 SAML 오류가 반환됩니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.

```
http://login.salesforce.com/identity/jit/saml-error.jsp?
ErrorCode=5&ErrorDescription=Unable+to+create+user&ErrorDetails=
INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST+TimeZoneSidKey
```

☑ 주: Salesforce에서 SAML 구성에 지정된 경우 사용자를 사용자 정의 오류 URL로 리디렉션합니다.

오류 메시지

코드	상세 설명	오류 세부 사항
1	통합ID누락	MISSING_FEDERATION_ID
2	불일치 통합 ID	MISMATCH_FEDERATION_ID
3	유효하지 않은 조직 ID	INVALID_ORG_ID
4	잠금을 획득할 수 없음	USER_CREATION_FAILED_ON_UROG
5	사용자를 만들 수 없음	USER_CREATION_API_ERROR
6	관리 컨텍스트를 설정할 수 없음	ADMIN_CONTEXT_NOT_ESTABLISHED
8	인식할 수 없는 사용자 정의 필드	UNRECOGNIZED_CUSTOM_FIELD
9	인식할수없는 표준 필드	UNRECOGNIZED_STANDARD_FIELD
11	라이센스 제한이 초과됨	LICENSE_LIMIT_EXCEEDED
12	통합 ID와 사용자 이름 불일치	MISMATCH_FEDERATION_ID_AND_USERNAME_ATTRS
13	지원되지 않는 프로비저닝 API 버전	UNSUPPORTED_VERSION
14	사용자 이름 변경이 허용되지 않음	USER_NAME_CHANGE_NOT_ALLOWED
15	사용자 정의 필드 유형이 지원되지 않음	UNSUPPORTED_CUSTOM_FIELD_TYPE

코드	상세 설명	오류 세부 사항
16	지정한프로필이름에 대해 고유 프로필 ID를 매핑할 수 없음	PROFILE_NAME_LOOKUP_ERROR
17	지정한역할이름에 대해 고유 역할 ID를 매핑할 수 없음	ROLE_NAME_LOOKUP_ERROR
18	유효하지 않은 계정	INVALID_ACCOUNT_ID
19	누락된 계정 이름	MISSING_ACCOUNT_NAME
20	누락된 계정 번호	MISSING_ACCOUNT_NUMBER
22	사용자를 만들 수 없음	ACCOUNT_CREATION_API_ERROR
23	유효하지 않은 연락처	INVALID_CONTACT
24	누락된 연락처 이메일	MISSING_CONTACT_EMAIL
25	누락된 연락처 성	MISSING_CONTACT_LAST_NAME
26	연락처를 만들 수 없음	CONTACT_CREATION_API_ERROR
27	다중 일치 연락처 발견	MULTIPLE_CONTACTS_FOUND
28	다중 일치 계정 발견	MULTIPLE_ACCOUNTS_FOUND
30	유효하지 않은 계정 담당자	INVALID_ACCOUNT_OWNER
31	유효하지 않은 포털 프로필	INVALID_PORTAL_PROFILE
32	계정 변경 허용 안 됨	ACCOUNT_CHANGE_NOT_ALLOWED
33	계정을 업데이트할 수 없음	ACCOUNT_UPDATE_FAILED
34	연락처를 업데이트할 수 없음	CONTACT_UPDATE_FAILED
35	유효하지 않은 표준 계정 필드 값	INVALID_STANDARD_ACCOUNT_FIELD_VALUE
36	연락처 변경 허용 안 됨	CONTACT_CHANGE_NOT_ALLOWED
37	유효하지 않은 포털 역할	INVALID_PORTAL_ROLE
38	포털 역할을 업데이트할 수 없음	CANNOT_UPDATE_PORTAL_ROLE
39	유효하지 않은 SAML JIT 처리기 클래스	INVALID_JIT_HANDLER
40	유효하지 않은 실행 사용자	INVALID_EXECUTION_USER
41	실행 오류	APEX_EXECUTION_ERROR

코드	상세 설명	오류 세부 사항
42	개인 계정으로 연락처 업데이트가 지원	UNSUPPORTED CONTACT PERSONACCT UPDATE

되지 않음

다음 사항도 참조:

SAML에 대한 적시 프로비저닝 정보 포털의 적시 프로비저닝

외부 인증 공급자 정보

Facebook[®] 또는 Janrain[®]과 같은 외부 서비스 공급자에서 로그인 자격 증명을 사용하여 사용자가 Salesforce 조직에 로그인하도록 활성화할 수 있습니다.

단일 등록을 위해 인증 공급자를 성공적으로 설정하려면 다음을 수행하십시오.

- 서비스 공급자 웹 사이트를 올바르게 구성합니다.
- Apex를 사용하여 등록 처리기를 만듭니다.
- 조직에 인증 공급자를 정의합니다.

설정이 완료되면 인증 공급자 플로가 다음과 같이 수행됩니다.

- 1. 사용자가 제3자 ID를 사용하여 Salesforce에 로그인합니다.
- 2. 로그인 요청이 제3자 인증 공급자에게 리디렉션됩니다.
- 3. 사용자가 제3자 로그인 프로세스를 수행하고 액세스를 승인합니다.
- 4. 제3자 인증 공급자가 사용자를 자격 증명과 함께 Salesforce로 리디렉션합니다.
- 5. 사용자가 Salesforce에 로그인됩니다.
- 주: 사용자에게 기존 Salesforce 세션이 있는 경우 제3자로 인증되면 Salesforce 계 정에 대한 링크를 승인할 수 있는 페이지로 자동으로 리디렉션됩니다.

인증 공급자 정의

다음 공급자를 지원합니다.

- Facebook
- Google
- Janrain
- LinkedIn
- Microsoft 액세스 제어 서비스
- Salesforce
- Twitter
- OpenID Connect 프로토콜을 구현하는 서비스 공급자

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

"인증 공급자 관리"

인증 공급자에게 기능 추가

추가 요청 매개 변수를 사용하여 인증 공급자에게 기능을 추가할 수 있습니다.

- Scope 제3자로부터 요청된 권한을 사용자 정의합니다.
- Site 사이트에 사용할 공급자를 활성화합니다.
- StartURL 인증 후 지정된 위치로 사용자를 보냅니다.
- Community 인증 후 특정 커뮤니티로 사용자를 보냅니다.
- Authorization Endpoint 페이지 616 사용자를 인증을 위한 특정 끝점(Salesforce 인증 공급자만)에 보냅니다.

Apex 등록 처리기 만들기

단일 등록 플로에 대한 인증 공급자를 사용하려면 등록 처리기 클래스가 필요합니다. Apex 등록 처리기 클래스는 두 개의 메서드를 정의하는 Auth.RegistrationHandler 인터페이스를 구현해야 합니다. Salesforce에서 사용자가 이전에 이 공급자를 사용했는지에 따라 콜백에 대한 적절한 메서드를 호출합니다. 인증 공급자를 만들면 테스트를 위한 Apex 템플릿을 자동으로 만들 수 있습니다.

Facebook 인증 공급자 구성

Facebook을 인증 공급자로 사용하려면 다음을 수행합니다.

- 1. Salesforce에서 응용 프로그램 도메인을 만들 수 있도록 Facebook 응용 프로그램을 설정합니다.
- 2. Salesforce 조직에 Facebook 인증 공급자를 정의합니다.
- 3. Salesforce에서 생성한 Callback URL을 Facebook 웹사이트 URL로 사용하도 록 Facebook 응용 프로그램을 업데이트합니다.
- 4. 연결을 테스트합니다.

Facebook 응용 프로그램 설정

Salesforce 조직에 대한 Facebook을 구성하려면 먼저 다음과 같이 Facebook에서 응용 프 로그램을 설정해야 합니다.

 주: Salesforce에서 고유한 기본 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 허용하면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 공급자 설정에서 Salesforce 관 리 값 사용을 참조하십시오.

- 1. Facebook 웹사이트로 이동하고 새 응용 프로그램을 만듭니다.
- 2. 응용프로그램설정을수정하고응용프로그램도메인을 Salesforce로설정합니다.
- 3. 응용프로그램 ID와 응용프로그램 암호를 기록합니다.

Salesforce 조직에서 Facebook 공급자 정의

Salesforce 조직에 Facebook 공급자를 설정하려면 Facebook 응용 프로그램 ID와 응용 프로그램 암호가 필요합니다.

 주: Salesforce에서 자동으로 값을 관리할 수 있도록 허용하여 공급자 설정에서 이러한 키 값을 지정하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 공급자 설정에서 Salesforce 관리 값 사용을 참조하십시오.

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

- 설정 보기:
- "설정 및 구성 보기"

설정 편집:

• *"*응용 프로그램 사용자 정의" AND

[&]quot;인증 공급자 관리"

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증 공급자를 입력한 후 인증 공급자를 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 공급자 유형에 Facebook을 선택합니다.
- 4. 공급자에 대한 이름을 입력합니다.
- URL 접미사를 입력합니다. 이는 클라이언트 구성 URL에 사용됩니다. 예를 들어, 공급자의 URL 접미사가 "MyFacebookProvider"인 경우 단일 등록 URL은 다음과 같습니다. https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx000000001/MyFacebookProvider
- 6. 소비자 키 필드에 Facebook의 응용 프로그램 ID를 사용합니다.
- 7. 소비자 암호 필드에 Facebook의 응용 프로그램 암호를 사용합니다.
- 8. 경우에 따라 다음 필드를 설정합니다.
 - a. 인증 끝점 URL에 대해 Facebook의 기본 URL을 입력합니다. 예를 들어, https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth입니다. 이필드를 비워두면 Salesforce가 응용 프로그 램에서 사용하는 Facebook API의 버전을 사용합니다.

집: 필요한 경우 기본 URL에 쿼리 문자열 매개 변수를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 오프라인 액세스 를 위해 Google에서 새로 고침 토큰을 가져오려면 https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force 를사용합니다.이 예에서는사용자가새로고침 작업을 허용하도록 요청하려면추가 approval_prompt 매개 변수가 필요하므로 Google에서 첫 번째 새로 고침 토큰 이후에 계속해서 새로 고침 토큰을 제공합 니다.

- **b.** Facebook의 토큰 끝점 URL을 입력합니다.예를 들어, https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth 입니다. 이 필드를 비워두면 Salesforce가 응용 프로그램에서 사용하는 Facebook API의 버전을 사용합니다.
- C. 사용자 정보 끝점 URL을 입력하여 Facebook의 프로필 API에서 요청된 값을 변경합니다. 필드에 대한 자세한 내용은 https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/v2.0#reference-public_profile을 참조하십시오. 요청한 필드가 요청한 범위에 해당해야 합니다. 이 필드를 비워두면 Salesforce가 응용 프로그램에서 사용하는 Facebook API의 버전을 사용합니다.
- d. 인증 끝점에 대한 요청과 함께 보내는 기본 범위 그렇지 않으면, 공급자 유형에 대해 하드 코딩된 기본값이 사용됩니다(세부 사항은 Facebook의 개발자 문서 참조).
 자세한 내용은 범위 매개 변수 사용을 참조하십시오.
- e. 오류를 보고하는 데 사용할 공급자에 대한 사용자 정의 오류 URL
- f. 단일 등록 플로를 사용하여 인증한 경우 로그아웃한 후 사용자의 특정 대상을 제공하는 사용자 정의 로그 아웃 URL 필드를 사용하여 사용자를 기본 Salesforce 로그아웃 페이지가 아닌 브랜드 로그아웃 페이지 또는 대상으로 이동합니다. URL은 http 또는 https 접두사로 정규화되어야 합니다(예: https://acme.my.salesforce.com).
- 9. 기존 Apex 클래스를 등록 처리기 클래스로 선택하거나 또는 자동으로 등록 처리기 템플릿 만들기를 클릭 하여 등록 처리기에 대한 Apex 클래스 템플릿을 만듭니다. 사용하기 전에 이 클래스를 편집하고 기본 내용을 수정해야 합니다.
 - ☑ 주: Salesforce에 대한 등록 처리기 클래스를 지정하여 단일 등록 초기화 URL을 생성해야 합니다.

- h. 다음으로 등록 실행에 대한 Apex 처리기 클래스를 실행하는 사용자를 선택합니다. 사용자에게 "사용자 관리" 권한이 있어야 합니다. 등록 처리기 클래스를 선택하거나 자동으로 만드는 경우 사용자가 필요합니다.
- i. 공급자가 있는 포털을 사용하려면 포털 드롭다운 목록에서 포털을 선택합니다.
- j. 아이콘 URL 필드를 사용하여 커뮤니티에 대한 로그인 페이지에서 단추로 표시할 아이콘에 경로를 추가합 니다. 이 아이콘은 커뮤니티에만 적용되고 Salesforce 조직 또는 내 도메인을 사용하여 생성된 사용자 정의 도 메인에 대한 로그인 페이지에는 표시되지 않습니다. 사용자가 단추를 클릭하여 커뮤니티에 대해 연결된 인 증 공급자에 로그인합니다.

자체 이미지에 경로를 지정하거나 샘플 아이콘 중 하나에 대한 URL을 필드에 복사할 수 있습니다.

9. 저장을 클릭합니다.

생성된 인증 공급자 ID 값을 기록하십시오. Auth. AuthToken Apex 클래스와 함께 이를 사용해야 합니다. 인증 공급자를 정의한 후 다음과 같은 여러 클라이언트 구성 URL이 생성됩니다.

- 테스트 전용 초기화 URL: 관리자가 이 URL을 사용하여 타사 공급자가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 관리자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인하면 속성 맵과 함께 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.
- 단일 등록 초기화 URL: 타사(타사 자격 증명 사용)에서 Salesforce로 단일 등록을 수행하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인합니다. 이렇게 하면 새 사용자가 생성되거나 기존 사용자가 업데이트된 후 Salesforce에 사용자로 등록됩니다.
- 기존 사용자 링크 URL: 기존 Salesforce 사용자를 타사 계정에 연결하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인한 후 Salesforce에 로그인하고 링크를 승인합니다.
- Oauth 전용 초기화 URL: 이 URL을 사용하여 타사에 대한 OAuth 액세스 토큰을 가져옵니다. 사용자가 타사 서비 스에서 토큰을 가져올 수 있도록 Salesforce에 인증해야 하며, 이 플로는 향후 단일 등록 기능에 대해 제공되지 않 습니다.
- 콜백 URL: 인증 공급자가 구성을 위해 콜백하는 끝점에 콜백 URL을 사용합니다. 인증 공급자가 위의 클라이언트 구성 URL 각각에 대한 정보와 함께 콜백 URL로 리디렉션해야 합니다.

클라이언트 구성 URL에서는 직접 사용자를 사용하여 특정 사이트에 로그인하거나, 타사로부터 사용자 정의된 권한 을 획득하거나, 인증 후 특정 위치로 이동할 수 있는 추가 요청 매개 변수를 지원합니다.

Facebook 응용 프로그램 업데이트

Salesforce 조직에서 Facebook 인증공급자를 정의한후 Facebook으로 이동하고 응용 프로그램을 업데이트하여 Facebook 웹 사이트 URL로 콜백 URL을 사용합니다.

단일 등록 연결 테스트

브라우저의 인증 공급자세부사항 페이지에서 초기화 URL 테스트 전용을 엽니다. 이는 사용자를 Facebook으로 리 디렉션하고 로그인하도록 요청합니다. 이를 수행할 때 응용 프로그램을 인증하라는 메시지가 표시됩니다. 인증하 면 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.

다음 사항도 참조:

클라이언트 구성 URL이 있는 요청 매개 변수 사용 외부 인증 공급자 정보 Google 인증 공급자 구성

사용자가 Google 계정을 사용하여 Salesforce 조직에 로그인할 수 있습니다.

Google을 인증 공급자로 사용하려면 다음을 수행합니다.

- 1. Salesforce에서 응용 프로그램 도메인을 만들 수 있도록 Google 응용 프로그램을 설 정합니다.
- 2. Salesforce 조직에 Google 인증 공급자를 정의합니다.
- 3. Salesforce에서 생성한 콜백 URL을 Google 웹사이트사이트 URL로 사용하도 록 Google 응용 프로그램을 업데이트합니다.
- 4. 연결을 테스트합니다.

Google 응용 프로그램 설정

Salesforce 조직에 대한 Google을 구성하려면 먼저 다음과 같이 Google에서 응용 프로 그램을 설정해야 합니다.

- 주: Salesforce에서 고유한 기본 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 허용하면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 공급자 설정에서 Salesforce 관 리 값 사용을 참조하십시오.
- 1. Google 웹사이트로 이동하고 새 응용 프로그램을 만듭니다.
- 2. 응용프로그램설정을수정하고응용프로그램도메인을 Salesforce로설정합니다.
- 3. 응용프로그램 ID와 응용프로그램 암호를 기록합니다.

Salesforce 조직에 Google 공급자 정의

Salesforce 조직에 Google 공급자를 설정하려면 Google 응용 프로그램 ID와 응용 프로그램 암호가 필요합니다.

- 주: Salesforce에서 자동으로 값을 관리할 수 있도록 허용하여 공급자 설정에서 이러한 키 값을 지정하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 공급자 설정에서 Salesforce 관리 값 사용을 참조하십시오.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증 공급자를 입력한 후 인증 공급자를 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 공급자 유형에 Google을 선택합니다.
- 4. 공급자에 대한 이름을 입력합니다.
- 5. 클라이언트구성 URL에사용되는 URL 접미사를 입력합니다.예를들어,공급자의 URL 접미사가 "MyGoogleProvider"인 경우 단일 등록 URL은 다음과 같습니다. https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx000000001/MyGoogleProvider
- 6. 소비자 키 필드에 Google의 응용 프로그램 ID를 사용합니다.
- 7. 소비자 암호 필드에 Google의 응용 프로그램 암호를 사용합니다.
- 8. 경우에 따라 다음 필드를 설정합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

"인증 공급자 관리"

- a. 인증 끝점 URL Google에서 기본 인증 URL을 지정합니다. 예를 들어, https://accounts.google.com/o/oauth2/authorize입니다. URL은 https://accounts.google.com/o/oauth2로 시작해야 합니다.
 - 집: 필요한 경우 기본 URL에 쿼리 문자열 매개 변수를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 오프라인 액세스 를 위해 Google에서 새로 고침 토큰을 가져오려면 https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force 를 사용합니다. 사용자가 새로 고침 작업을 허용하도록 요청하려면 approval_prompt 매개 변수가 필요하므로 Google에서 첫 번째 새로 고침 토큰 이후에 계속해서 새로 고침 토큰을 제공합니다.
- b. 토큰 끝점 URL Google에서 OAuth 토큰 URL을 지정합니다. 예를 들어, https://accounts.google.com/o/oauth2/accessToken입니다.URL은 https://accounts.google.com/o/oauth2로 시작해야 합니다.
- C. 사용자 정보 끝점 URL Google의 프로필 API에서 요청된 값을 변경합니다. URL은 https://www.googleapis.com/oauth2/로 시작해야 합니다.
- d. 기본 범위 인증 끝점에 대한 요청과 함께 보냅니다. 그렇지 않으면 공급자 유형에 대해 하드 코딩된 기본값 이 사용됩니다. 기본값에 대해서는 Google의 개발자 문서를 참조하십시오.
 자세한 내용은 범위 매개 변수 사용을 참조하십시오.
- e. 사용자 정의 오류 URL 오류를 보고할 공급자의 URL을 지정합니다.
- f. 단일 등록 플로를 사용하여 인증한 경우 로그아웃한 후 사용자의 특정 대상을 제공하는 사용자 정의 로그 아웃 URL 필드를 사용하여 사용자를 기본 Salesforce 로그아웃 페이지가 아닌 브랜드 로그아웃 페이지 또는 대상으로 이동합니다. URL은 http 또는 https 접두사로 정규화되어야 합니다(예: https://acme.my.salesforce.com).
- 9. 등록 처리기에 대한 Apex 클래스 템플릿을 만들려면 기존 Apex 클래스를 등록 처리기 클래스로 선택하거나, 자동으로 등록 처리기 템플릿 만들기를 클릭합니다. 사용하기 전에 이 클래스를 편집하고 기본 내용을 수 정합니다.

☑ 주: Salesforce에 대한 등록 처리기 클래스를 지정하여 단일 등록 초기화 URL을 생성합니다.

- h. 다음으로 등록 실행에 대한 Apex 처리기 클래스를 실행하는 사용자를 선택합니다. 사용자에게 "사용자 관리" 권한이 있어야 합니다. 등록 처리기 클래스를 선택한 경우 또는 자동으로 만드는 경우 사용자를 지정해야 합 니다.
- i. 공급자가 있는 포털을 사용하려면 포털 목록에서 포털을 선택합니다.
- j. 아이콘 URL 필드를 사용하여 커뮤니티에 대한 로그인 페이지에서 단추로 표시할 아이콘에 경로를 추가합 니다. 이 아이콘은 커뮤니티에만 적용되고 Salesforce 조직 또는 내 도메인을 사용하여 생성된 사용자 정의 도 메인에 대한 로그인 페이지에는 표시되지 않습니다. 사용자가 단추를 클릭하여 커뮤니티에 대해 연결된 인 증 공급자에 로그인합니다.

자체 이미지에 경로를 지정하거나 샘플 아이콘 중 하나에 대한 URL을 필드에 복사할 수 있습니다.

9. 저장을 클릭합니다.

생성된 인증 공급자 ID 값을 기록합니다. Auth.AuthToken Apex 클래스와 함께 이를 사용합니다.

인증 공급자를 정의한 후 다음과 같은 여러 클라이언트 구성 URL이 생성됩니다.

- 테스트 전용 초기화 URL: 관리자가 이 URL을 사용하여 타사 공급자가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 관리자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인하면 속성 맵과 함께 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.
- 단일 등록 초기화 URL: 타사(타사 자격 증명 사용)에서 Salesforce로 단일 등록을 수행하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인합니다. 이렇게 하면 타사에서 새 사용자를 생성하거나 기존 사용자를 업데이트한 후 Salesforce에 사용자로 등록합니다.
- 기존 사용자 링크 URL: 기존 Salesforce 사용자를 타사 계정에 연결하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인한 후 Salesforce에 로그인하고 링크를 승인합니다.
- Oauth 전용 초기화 URL: 이 URL을 사용하여 타사에 대한 OAuth 액세스 토큰을 가져옵니다. 사용자가 타사 서비 스에서 토큰을 가져올 수 있도록 Salesforce에 인증해야 하며, 이 플로는 향후 단일 등록 기능에 대해 제공되지 않 습니다.
- 콜백 URL: 인증 공급자가 구성을 위해 콜백하는 끝점에 콜백 URL을 사용합니다. 인증 공급자가 클라이언트 구성 URL 각각에 대한 정보와 함께 콜백 URL로 리디렉션됩니다.

클라이언트 구성 URL에서는 직접 사용자를 사용하여 특정 사이트에 로그인하거나, 타사로부터 사용자 정의된 권한 을 획득하거나, 인증 후 위치로 이동할 수 있는 기타 요청 매개 변수를 지원합니다.

Google 응용 프로그램 업데이트

Salesforce 조직에서 Google 인증 공급자를 정의한 후 Google로 이동하고 응용 프로그램을 업데이트하여 Google 웹 사이트 URL로 콜백 URL을 사용합니다.

단일 등록 연결 테스트

브라우저의 인증 공급자 세부 사항 페이지에서 초기화 URL 테스트 전용을 엽니다. 이는 사용자를 Google로 리디 렉션하고로그인하도록 요청합니다.그런다음 응용프로그램을 인증하라는 메시지가표시됩니다. 인증하면 Salesforce 로 리디렉션됩니다. Janrain 인증 공급자 구성

Janrain 인증 공급자 설정은 다른 공급자 설정과 약간 다릅니다. 플로를 시작하기 위 해 Salesforce에 공급자를 등록한 후 가져오는 단일 등록 초기화 URL을 사용하지 않습 니다. 대신 사이트에 배포된 Janrain의 로그인 위젯을 사용합니다.

Janrain 공급자를 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 1. Janrain을 사용하여 응용 프로그램을 등록하고 등록하고 apiKey를 가져옵니다.
- 2. Salesforce 조직에 Janrain 인증 공급자를 정의합니다.
- 3. Janrain에서 로그인 위젯 코드를 가져옵니다.
- 4. Salesforce 조직에서 로그인 위젯 코드를 호출하는 사이트를 설정합니다.

응용 프로그램 등록

Janrain 웹사이트에서 Janrain 계정에 로그인해야 합니다. Janrain 계정이 있으면 apiKey 가 필요합니다.

- 1. 배포 > 웹에 로그인 > 토큰 처리를 클릭합니다.
- 2. apiKey를 복사합니다. 이는 Salesforce 조직에 Janrain 공급자를 만드는 경우 필요 합니다.
- 3. 개발 > 응용 프로그램 설정 > 도메인 화이트리스트에서 Janrain 계정의 Janrain 도 메인 화이트리스트에 Salesforce을 추가합니다.

Salesforce 조직에 Janrain 공급자 정의

Salesforce 조직에 Janrain 공급자를 만들려면 Janrain apiKey가 필요합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증 공급자를 입력한 후 인증 공급자를 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 공급자 유형에 Janrain을 선택합니다.
- 4. 공급자에 대한 이름을 입력합니다.
- 5. URL 접미사를 입력합니다.이는 콜백 URL에 사용됩니다. 예를 들어, 공급자의 URL 접미사가 "MyJanrainProvider" 인경우 콜백 URL은 https://login.salesforce.com/services/authcallback/00D30000007CvvEAE/MyJanrainProvider 와 같이 표시됩니다.
- 6. 소비자 암호에 Janrain apiKey 값을 사용합니다.
- 7. 경우에 따라 오류를 보고하는 데 사용할 공급자에 대한 사용자 정의 오류 URL을 입력합니다.
- 8. 경우에 따라 단일 등록 플로를 사용하여 인증한 경우 로그아웃한 후 사용자의 특정 대상을 제공하는 사용자 정의 로그아웃 URL을 입력합니다. 사용자를 기본 Salesforce 로그아웃 페이지가 아닌 브랜드 로그아웃 페이지 또는 대상으로 이동합니다. URL은 http 또는 https 접두사로 정규화되어야 합니다(예: https://acme.my.salesforce.com).

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

[&]quot;인증 공급자 관리"

9. 기존 Apex 클래스를 등록 처리기 클래스로 선택하거나 자동으로 등록 처리기 템플릿 만들기를 클릭하여 등 록 처리기에 대한 Apex 클래스 템플릿을 만듭니다. 사용하기 전에 이 클래스를 편집하여 기본 내용을 수정해야 합니다.

☑ 주: 단일 등록을 사용하려면 Salesforce에 대한 등록 처리기 클래스를 지정해야 합니다.

- **10.** 다음으로 등록 실행에 대한 Apex 처리기 클래스를 실행하는 사용자를 선택합니다. 사용자에게 "사용자 관리" 권 한이 있어야 합니다. 등록 처리기 클래스를 선택하거나 자동으로 만드는 경우 사용자가 필요합니다.
- 11. 공급자가 있는 포털을 사용하려면 포털 드롭다운 목록에서 포털을 선택합니다.
- 12. 아이콘 URL 필드를 사용하여 커뮤니티에 대한 로그인 페이지에서 단추로 표시할 아이콘에 경로를 추가합니다. 이 아이콘은 커뮤니티에만 적용되고 Salesforce 조직 또는 내 도메인을 사용하여 생성된 사용자 정의 도메인에 대 한 로그인 페이지에는 표시되지 않습니다. 사용자가 단추를 클릭하여 커뮤니티에 대해 연결된 인증 공급자에 로그인합니다.

자체 이미지에 경로를 지정하거나 샘플 아이콘 중 하나에 대한 URL을 필드에 복사할 수 있습니다.

13. 저장을 클릭합니다.

생성된 콜백 URL의 값을 기록합니다. Janrain 설정을 완료하려면 이 값이 필요합니다.

인증 공급자로 Janrain을 구성한 후 여러 클라이언트 구성 매개변수를 사용할 수 있습니다. Janrain 로그인 위젯과 함 께 콜백 URL에서 flowtype 값에 다음을 사용합니다.

- test:타사공급자가올바르게설정되어있는지확인하려면이매개변수를사용합니다.관리자가 flowtype=test 를 사용하도록 Janrain 위젯을 구성하고 타사에 로그인하면 속성 맵과 함께 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.
- link:기존Salesforce사용자를타사계정에연결하려면이매개변수를사용합니다.최종사용자가 flowtype=link 를사용하도록 Janrain 위젯이 구성된 페이지로 이동되고 타사에 로그인하며 Salesforce에 로그인하고 링크를 승인 합니다.
- sso: 타사(타사 자격 증명 사용)에서 Salesforce로 단일 등록을 수행하려면 이 매개 변수를 사용합니다. 최종 사용 자가 flowtype=sso를 사용하도록 Janrain 위젯이 구성된 페이지로 이동되고 타사에 로그인합니다. 이렇게 하 면 새 사용자가 생성되거나 기존 사용자가 업데이트된 후 Salesforce에 사용자로 등록됩니다.

클라이언트 구성 URL에서는 직접 사용자를 사용하여 특정 사이트에 로그인하거나, 타사로부터 사용자 정의된 권한 을 획득하거나, 인증 후 특정 위치로 이동할 수 있는 추가 요청 매개 변수를 지원합니다.

Janrain에서 로그인 위젯 코드 가져오기

Janrain에서 Salesforce 조직에 대한 로그인 위젯 코드를 가져와야 합니다.

- 1. Janrain 계정에서 응용 프로그램 > 웹에 로그인 > 코드 가져오기를 클릭합니다.
- 2. 쿼리 매개 변수 flowtype=sso와 함께 Salesforce 조직에 Janrain 공급자 정보의 콜백 URL 값을 토큰 URL로 입력 합니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.

https://login.salesforce.com/services/authcallback/00DD#################JanrainApp?flowtype=sso

내 도메인을 사용하여 생성된 사용자 정의 도메인의 경우 login.salesforce.com을 내 도메인 이름으로 대 체합니다. 커뮤니티의 경우 커뮤니티 매개 변수를 추가하고 이를 로그인 위젯에 토큰 URI로 전달합니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.

+'?flowtype=sso&community='+encodeURIComponent('https://acme.force.com/customers');

로그인 위젯을 호출할 사이트 만들기

- 1. 사이트를 활성화합니다.
- 2. 페이지를 만들고 로그인 위젯 코드를 페이지에 복사합니다.
- 3. 새 사이트를 만들고 사이트의 홈 페이지로 만든 페이지를 지정합니다.

다음 사항도 참조:

클라이언트 구성 URL이 있는 요청 매개 변수 사용

외부 인증 공급자 정보

http://help.salesforce.com/help/pdfs/en/salesforce_communities_implementation.pdf

Salesforce 인증 공급자 구성

인증 공급자로 연결된 앱을 사용할 수 있습니다. 다음 단계를 완료해야 합니다.

- 1. 연결된 앱을 정의합니다.
- 2. 조직에 Salesforce 인증 공급자를 정의합니다.
- 3. 연결을 테스트합니다.

연결된 앱 정의

Salesforce 조직에 대한 Salesforce 공급자를 구성하려면 먼저 단일 등록을 사용하는 연 결된 앱을 정의해야 합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱을 입력한 후 앱을 선택 합니다

연결된 앱 정의를 완료한 후 소비자 키 및 소비자 암호 필드의 값을 저장합니다.

🕜 주: Salesforce에서 고유한 기본 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 허용하면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 공급자 설정에서 Salesforce 관 리 값 사용을 참조하십시오.

조직에 Salesforce 인증 공급자 정의

조직에 인증 공급자를 설정하려면 연결된 앱 정의에 대한 소비자 키 및 소비자 암 호 필드의 값이 필요합니다.

🗹 주: Salesforce에서 자동으로 값을 관리할 수 있도록 허용하여 공급자 설정에서 이러한 키 값을 지정하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 공급자 설정에 서 Salesforce 관리 값 사용을 참조하십시오.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증 공급자를 입력한 후 인증 공급자를 선택합니다.

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

• "설정 및 구성 보기" 설정 편집:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

[&]quot;인증 공급자 관리"

- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 공급자 유형에 Salesforce를 선택합니다.
- 4. 공급자에 대한 이름을 입력합니다.
- URL 접미사를 입력합니다.이는 클라이언트 구성 URL에 사용됩니다. 예를 들어, 공급자의 URL 접미사가 "MySFDCProvider"인 경우 단일 등록 URL이 https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx000000001/MySFDCProvider와 같이 표시됩니다.
- 6. 소비자 키의 값을 연결된 앱 정의에서 소비자 키 필드로 붙여 넣습니다.
- 7. 소비자 암호의 값을 연결된 앱 정의에서 소비자 암호 필드로 붙여 넣습니다.
- 8. 경우에 따라 다음 필드를 설정합니다.
 - a. OAuth 인증 URL을 지정하는 인증 끝점 URL

인증 끝점 URL의 경우 호스트 이름에 sandbox 또는 사용자 정의 도메인 이름(내 도메인을 사용하여 생성)을 포함할 수 있지만, URL이 .salesforce.com으로 끝나고 경로가 /services/oauth2/authorize로 끝나 야 합니다. 예를 들어, https://test.salesforce.com/services/oauth2/authorize입니다.

b. OAuth 토큰 URL을 지정하는 토큰 끝점 URL

토큰 끝점 URL의 경우 호스트 이름에 sandbox 또는 사용자 정의 도메인 이름(내 도메인을 사용하여 생성)을 포함할 수 있지만, URL이 .salesforce.com으로 끝나고 경로가 /services/oauth2/token으로 끝나야 합니다. 예를 들어, https://test.salesforce.com/services/oauth2/token입니다.

- C. 인증 끝점에 대한 요청과 함께 보내는 기본 범위 (그렇지 않으면 하드 코딩된 기본값이 사용됨)
 자세한 내용은 범위 매개 변수 사용을 참조하십시오.
 - 주: 기존 Salesforce 인증 공급자에 대한 설정을 편집할 때 타사 계정 링크에 대한 조직 ID를 포함하는 확 인란을 선택할 수 있는 옵션을 사용할 수 있습니다. Summer '14 릴리스 이전에 설정된 Salesforce 인증 공급 자의 경우 조직에서 제공하는 사용자 ID에 조직 ID가 포함되지 않습니다. 따라서 대상 조직이 두 소스(예: 두 개의 sandbox)에서 동일한 사용자 ID를 사용하는 사용자를 구분할 수 없습니다. 기존 조직에서 각각의 sandbox에 속하는 두 명의 사용자가 대상 조직에서 동일한 사용자로 매핑되어 있고 ID를 구분하려는 경 우 이 확인란을 선택합니다. 그렇지 않으면 이 확인란을 선택하지 않은 상태로 둡니다. 이 기능을 활성 화하면 사용자가 모든 타사 링크에 대한 연결을 다시 승인해야 합니다. 사용자 세부 사항 페이지의 타사 계정 링크 섹션에 이러한 링크가 표시됩니다. Winter '15 릴리스 이후에 생성된 Salesforce 인증 공급자에는 기본적으로 이 설정이 활성화되어 있으며, 확인란이 표시되지 않습니다.
- d. 오류를 보고하는 데 사용할 공급자에 대한 사용자 정의 오류 URL
- E. 단일 등록 플로를 사용하여 인증한 경우 로그아웃한 후 사용자의 특정 대상을 제공하는 사용자 정의 로그 아웃 URL 필드를 사용하여 사용자를 기본 Salesforce 로그아웃 페이지가 아닌 브랜드 로그아웃 페이지 또는 대상으로 이동합니다. URL은 http 또는 https 접두사로 정규화되어야 합니다(예: https://acme.my.salesforce.com).
- 9. 기존 Apex 클래스를 등록 처리기 클래스로 선택하거나 자동으로 등록 처리기 템플릿 만들기를 클릭하여 등 록 처리기에 대한 Apex 클래스 템플릿을 만듭니다. 사용하기 전에 이 템플릿 클래스를 편집하여 기본 내용을 수 정해야 합니다.

☑ 주: Salesforce에 대한 등록 처리기 클래스를 지정하여 단일 등록 초기화 URL을 생성해야 합니다.

- **10.** 다음으로 등록 실행에 대해 Apex 처리기 클래스를 실행하는 사용자를 선택합니다. 사용자에게 "사용자 관리" 권한이 있어야 합니다. 등록 처리기 클래스를 선택하거나 자동으로 만드는 경우 사용자가 필요합니다.
- 11. 공급자가 있는 포털을 사용하려면 포털 드롭다운 목록에서 포털을 선택합니다.
- 12. 아이콘 URL 필드를 사용하여 커뮤니티에 대한 로그인 페이지에서 단추로 표시할 아이콘에 경로를 추가합니다. 이 아이콘은 커뮤니티에만 적용되고 Salesforce 조직 또는 내 도메인을 사용하여 생성된 사용자 정의 도메인에 대 한 로그인 페이지에는 표시되지 않습니다. 사용자가 단추를 클릭하여 커뮤니티에 대해 연결된 인증 공급자에 로그인합니다.

자체 이미지에 경로를 지정하거나 샘플 아이콘 중 하나에 대한 URL을 필드에 복사할 수 있습니다.

13. 저장을 클릭합니다.

클라이언트 구성 URL 값을 기록합니다. 마지막 단계를 완료하려면 콜백 URL이 필요하며 테스트 전용 초기화 URL을 사용하여 구성을 확인합니다. Auth.AuthToken Apex 클래스와 함께 사용해야 하므로 인증 공급자 ID 값을 기록하십시오.

14. 이전에 만든 연결된 앱 정의로 돌아가고 설정의 앱 페이지에서 연결된 앱 이름을 클릭하고 인증 공급자의 콜백 URL 값을 콜백 URL 필드에 붙여넣습니다.

인증 공급자를 정의한 후 다음과 같은 여러 클라이언트 구성 URL이 생성됩니다.

- 테스트 전용 초기화 URL: 관리자가 이 URL을 사용하여 타사 공급자가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 관리자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인하면 속성 맵과 함께 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.
- 단일 등록 초기화 URL: 타사(타사 자격 증명 사용)에서 Salesforce로 단일 등록을 수행하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인합니다. 이렇게 하면 새 사용자가 생성되거나 기존 사용자가 업데이트된 후 Salesforce에 사용자로 등록됩니다.
- 기존 사용자 링크 URL: 기존 Salesforce 사용자를 타사 계정에 연결하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인한 후 Salesforce에 로그인하고 링크를 승인합니다.
- Oauth 전용 초기화 URL: 이 URL을 사용하여 타사에 대한 OAuth 액세스 토큰을 가져옵니다. 사용자가 타사 서비 스에서 토큰을 가져올 수 있도록 Salesforce에 인증해야 하며, 이 플로는 향후 단일 등록 기능에 대해 제공되지 않 습니다.
- 콜백 URL: 인증 공급자가 구성을 위해 콜백하는 끝점에 콜백 URL을 사용합니다. 인증 공급자가 위의 클라이언트 구성 URL 각각에 대한 정보와 함께 콜백 URL로 리디렉션해야 합니다.

클라이언트 구성 URL에서는 직접 사용자를 사용하여 특정 사이트에 로그인하거나, 타사로부터 사용자 정의된 권한 을 획득하거나, 인증 후 특정 위치로 이동할 수 있는 추가 요청 매개 변수를 지원합니다.

단일 등록 연결 테스트

브라우저의 인증 공급자 세부 사항 페이지에서 초기화 URL 테스트 전용을 엽니다. 인증 조직과 대상 조직이 모두 동일한 환경에 있어야 합니다(예: 프로덕션 또는 sandbox).

다음 사항도 참조:

클라이언트 구성 URL이 있는 요청 매개 변수 사용 외부 인증 공급자 정보

OpenID Connect 인증 공급자 구성

인증 공급자로 Amazon, Google 및 PayPal과 같은 OpenID Connect 프로토콜의 서버 측을 구현하는 타사 웹 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다.

OpenID 인증 공급자를 구성하려면 다음 단계를 완료해야 합니다.

- 1. Salesforce에서 응용 프로그램 도메인을 만들 수 있도록 응용 프로그램을 등록합 니다.
- 2. Salesforce 조직에 OpenID Connect 인증 공급자를 정의합니다.
- 3. Salesforce에서 생성한 콜백 URL을 콜백 URL로 사용하도록 응용 프로그램을 업데 이트합니다.
- 4. 연결을 테스트합니다.

OpenID Connect 응용 프로그램 등록

Salesforce 조직에 대한 웹 응용 프로그램을 구성하려면 먼저 서비스 공급자를 사용하 여등록해야 합니다.프로세스는 서비스 공급자에 따라 달라집니다. 예를 들어, Google 앱을 등록하려면 OAuth 2.0 클라이언트 ID를 만듭니다.

- 1. 서비스 공급자의 웹사이트에서 응용 프로그램을 등록합니다.
- 2. 응용 프로그램 설정을 수정하고 응용 프로그램 도메인 또는 홈 페이지 URL을 Salesforce로 설정합니다.
- 3. 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호와 공급자의 문서에서 사용할 수 있는 인증 끝 점 URL, 토큰 끝점 URL 및 사용자 정보 끝점 URL을 기록합니다. 몇 가지 공통 OpenID Connect 서비스 공급자는 다음 과 같습니다.
 - Amazon
 - Google
 - PayPal

Salesforce 조직에 OpenID Connect 공급자 정의

Salesforce 조직에 응용 프로그램을 구성하려면 공급자의 몇 가지 정보가 필요합니다(클라이언트 ID 및 클라이언트 암호와 인증 끝점 URL, 토큰 끝점 URL 및 사용자 정보 끝점 URL).

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증 공급자를 입력한 후 인증 공급자를 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 공급자 유형에 OpenID Connect를 선택합니다.
- 4. 공급자에 대한 이름을 입력합니다.
- 5. URL 접미사를 입력합니다.이는 클라이언트 구성 URL에 사용됩니다. 예를 들어, 공급자의 URL 접미사가
"MyOpenIDConnectProvider"인 경우 단일 등록 URL은 다음과 같습니다.
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx000000001/MyOpenIDConnectProvider
- 6. 소비자 키 필드에 공급자의 클라이언트 ID를 사용합니다.
- 7. 소비자 암호 필드에 공급자의 클라이언트 암호를 사용합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

"인증 공급자 관리"

8. 인증 끝점 URL에 대해 공급자의 기본 URL을 입력합니다.

집: 필요한 경우 기본 URL에 쿼리 문자열 매개 변수를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 오프라인 액세스를 위해 Google에서 새로 고침 토큰을 가져오려면 https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force 를 사용합니다. 이러한 경우 사용자가 새로 고침 작업을 허용하도록 요청하려면 추가 approval_prompt 매개 변수가 필요하므로 Google에서 첫 번째 새로 고침 토큰 이후에 계속해서 새로 고침 토큰을 제공합니 다.

9. 공급자의 토큰 끝점 URL을 입력합니다.

10. 경우에 따라 다음 필드를 설정합니다.

- a. 공급자의 사용자 정보 끝점 URL
- b. 토큰 발급자 이 값은 https: URL 형식으로 인증 토큰의 소스를 식별합니다. 이 값이 지정되면 공급자가 토큰 요청에 대한 응답에 id_token 값을 포함해야 합니다. 새로 고침 토큰 플로에는 id_token 값이 필요 하지 않지만 제공할 경우 Salesforce에서 확인됩니다.
- C. 인증 끝점에 대한 요청과 함께 보내는 기본 범위 그렇지 않으면, 공급자 유형에 대해 하드 코딩된 기본값이 사용됩니다(세부 사항은 OpenID Connect 개발자 문서 참조).
 자세한 내용은 범위 매개 변수 사용을 참조하십시오.

11. 쿼리 문자열 대신 머리글로 토큰이 전송되도록 머리글로 액세스 토큰 보내기를 선택합니다.

12. 경우에 따라 다음 필드를 설정합니다.

- a. 오류를 보고하는 데 사용할 공급자에 대한 사용자 정의 오류 URL
- b. 단일 등록 플로를 사용하여 인증한 경우 로그아웃한 후 사용자의 특정 대상을 제공하는 사용자 정의 로그 아웃 URL 필드를 사용하여 사용자를 기본 Salesforce 로그아웃 페이지가 아닌 브랜드 로그아웃 페이지 또는 대상으로 이동합니다. URL은 http 또는 https 접두사로 정규화되어야 합니다(예: https://acme.my.salesforce.com).
- C. 기존 Apex 클래스를 등록 처리기 클래스로 선택하거나 자동으로 등록 처리기 템플릿 만들기를 클릭하여 등록 처리기에 대한 Apex 클래스 템플릿을 만듭니다. 사용하기 전에 이 클래스를 편집하고 기본 내용을 수정 해야 합니다.

🗹 주: Salesforce에 대한 등록 처리기 클래스를 지정하여 단일 등록 초기화 URL을 생성해야 합니다.

- d. 다음으로 등록 실행에 대한 Apex 처리기 클래스를 실행하는 사용자를 선택합니다. 사용자에게 "사용자 관리" 권한이 있어야 합니다. 등록 처리기 클래스를 선택하거나 자동으로 만드는 경우 사용자가 필요합니다.
- e. 공급자가 있는 포털을 사용하려면 포털 드롭다운 목록에서 포털을 선택합니다.
- f. 아이콘 URL 필드를 사용하여 커뮤니티에 대한 로그인 페이지에서 단추로 표시할 아이콘에 경로를 추가합 니다. 이 아이콘은 커뮤니티에만 적용되고 Salesforce 조직 또는 내 도메인을 사용하여 생성된 사용자 정의 도 메인에 대한 로그인 페이지에는 표시되지 않습니다. 사용자가 단추를 클릭하여 커뮤니티에 대해 연결된 인 증 공급자에 로그인합니다.

자체 이미지에 경로를 지정하거나 샘플 아이콘 중 하나에 대한 URL을 필드에 복사할 수 있습니다.

13. 저장을 클릭합니다.

생성된 인증 공급자 ID 값을 기록하십시오. Auth.AuthToken Apex 클래스와 함께 이를 사용해야 합니다. 인증 공급자를 정의한 후 다음과 같은 여러 클라이언트 구성 URL이 생성됩니다.

- 테스트 전용 초기화 URL: 관리자가 이 URL을 사용하여 타사 공급자가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 관리자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인하면 속성 맵과 함께 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.
- 단일 등록 초기화 URL: 타사(타사 자격 증명 사용)에서 Salesforce로 단일 등록을 수행하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인합니다. 이렇게 하면 새 사용자가 생성되거나 기존 사용자가 업데이트된 후 Salesforce에 사용자로 등록됩니다.
- 기존 사용자 링크 URL: 기존 Salesforce 사용자를 타사 계정에 연결하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인한 후 Salesforce에 로그인하고 링크를 승인합니다.
- Oauth 전용 초기화 URL: 이 URL을 사용하여 타사에 대한 OAuth 액세스 토큰을 가져옵니다. 사용자가 타사 서비 스에서 토큰을 가져올 수 있도록 Salesforce에 인증해야 하며, 이 플로는 향후 단일 등록 기능에 대해 제공되지 않 습니다.
- 콜백 URL: 인증 공급자가 구성을 위해 콜백하는 끝점에 콜백 URL을 사용합니다. 인증 공급자가 위의 클라이언트 구성 URL 각각에 대한 정보와 함께 콜백 URL로 리디렉션해야 합니다.

클라이언트 구성 URL에서는 직접 사용자를 사용하여 특정 사이트에 로그인하거나, 타사로부터 사용자 정의된 권한 을 획득하거나, 인증 후 특정 위치로 이동할 수 있는 추가 요청 매개 변수를 지원합니다.

OpenID Connect 응용 프로그램 업데이트

Salesforce 조직에서 인증 공급자를 정의한 후 공급자로 다시 돌아가 응용 프로그램의 콜백 URL(Google 응용 프로그 램의 경우 인증된 리디렉션 URI 및 PayPal의 경우 반환 URL이라고도 함)을 업데이트합니다.

단일 등록 연결 테스트

브라우저의 인증 공급자 세부 사항 페이지에서 초기화 URL 테스트 전용을 엽니다. 이는 사용자를 공급자의 서비 스로 리디렉션하고 로그인하도록 요청합니다. 이를 수행할 때 응용 프로그램을 인증하라는 메시지가 표시됩니다. 인증하면 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다. Microsoft[®] 액세스 제어 서비스 인증 공급자 구성

OAuth 프로토콜을 통해 Microsoft 액세스 제어 서비스를 인증 공급자로 사용할 수 있 습니다. 일반적으로 인증은 SharePoint[®] Online과 같은 Microsoft Office 365 서비스에서 수 행됩니다.

Salesforce는 OAuth만 사용하여 Microsoft 액세스 제어 서비스의 인증을 지원합니다. Microsoft 인증 공급자의 단일 등록 인증은 지원되지 않습니다.

Microsoft 액세스 제어 서비스 인증 공급자를 구성하려면 다음 단계를 완료해야 합니 다.

- 1. Salesforce 조직에서 Microsoft 액세스 제어 서비스 인증 공급자를 정의합니다.
- 2. Salesforce에서 응용 프로그램 도메인을 만들 수 있도록 Microsoft를 사용하여 응용 프로그램을 등록합니다.
- Microsoft를 사용하여 응용 프로그램을 등록할 때 생성되는 소비자 키 및 소비자 암호를 사용하도록 Salesforce에서 Microsoft 제어 액세스 서비스 인증 공급자 세부 사항을 편집합니다.
- 4. 연결을 테스트합니다.

Salesforce 조직에 Microsoft 액세스 제어 서비스 인증 공급자 정의

SharePoint Online 또는 Microsoft Seller 대시보드에서 응용 프로그램을 등록하려면 먼저 권한이 있는 사용자를 Salesforce로 리디렉션하는 데 사용되는 콜백 URL이 필요합니 다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증 공급자를 입력한 후 인증 공급자를 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 공급자 유형에 Microsoft 액세스 제어 서비스를 선택합니다.
- 4. 공급자에 대한 이름을 입력합니다.
- 5. URL 접미사를 입력합니다. 이는 클라이언트 구성 URL에 사용됩니다. 예를 들어, 공급자의 URL 접미사가 "MyMicrosoftACSProvider"인 경우 콜백 URL은 다음과 같습니다.

https://login.salesforce.com/services/authcallback/00Dx000000001/MyMicrosoftACSProvider

- 6. 소비자 키 필드에 대한 위치 표시자 값을 입력합니다(Microsoft를 사용하여 응용 프로그램을 등록한 후 이 값 편 집).
- 7. 소비자 암호 필드에 대한 위치 표시자 값을 입력합니다(Microsoft를 사용하여 응용 프로그램을 등록한 후 이 값 편집).
- 8. 인증 끝점 URL에 대해 공급자의 기본 URL을 입력합니다. 예를 들어, SharePoint Online에서 다음 형식을 사용합니다.

https://<sharepoint online host name>/_layouts/15/OAuthAuthorize.aspx

9. 토큰 끝점 URL을 다음 형식으로 입력합니다.

https://accounts.accesscontrol.windows.net/<tenant>/tokens/OPuth/2?resource=<sender ID>/<sharepoint online host name>&<tenant>

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기" 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

"인증 공급자 관리"

- 여기서, <tenant>는 .onmicrosoft.com 또는 해당 테넌트 GUID(Globally Unique Identifier)로 끝나는 Office 365 테넌트 이름입니다.
- <sender ID>는 토큰의 보낸 사람에 대한 식별자입니다. 예를 들어, SharePoint에서 00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000을 사용합니다.

10. 경우에 따라 다음 필드를 설정합니다.

- 인증 끝점에 대한 요청과 함께 보내는 기본 범위 SharePoint Online의 범위에 대한 자세한 내용은 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj687470.aspx#Scope을 참조하십시오. 또는 Salesforce의 범위 사용에 대한 자 세한 내용은 범위 매개 변수 사용을 참조하십시오.
- 오류를 보고하는 데 사용할 공급자에 대한 사용자 정의 오류 URL
- 단일 등록 플로를 사용하여 인증한 경우 로그아웃한 후 사용자의 특정 대상을 제공하는 사용자 정의 로그 아웃 URL 필드를 사용하여 사용자를 기본 Salesforce 로그아웃 페이지가 아닌 브랜드 로그아웃 페이지 또는 대상으로 이동합니다. URL은 http 또는 https 접두사로 정규화되어야 합니다(예: https://acme.my.salesforce.com).
- 공급자가 있는 포털을 사용하려면 포털 드롭다운 목록에서 포털을 선택합니다. 조직에 대해 설정된 포털이 있는 경우 이 옵션이 로그인 요청을 포털 로그인 페이지로 리디렉션할 수 있습니다. 그렇지 않으면 없음으로 남겨두십시오.
- 아이콘 URL 필드를 사용하여 커뮤니티에 대한 로그인 페이지에서 단추로 표시할 아이콘에 경로를 추가합 니다. 이 아이콘은 커뮤니티에만 적용되고 Salesforce 조직 또는 내 도메인을 사용하여 생성된 사용자 정의 도 메인에 대한 로그인 페이지에는 표시되지 않습니다. 사용자가 단추를 클릭하여 커뮤니티에 대해 연결된 인 증 공급자에 로그인합니다.

자체 이미지에 경로를 지정하거나 샘플 아이콘 중 하나에 대한 URL을 필드에 복사할 수 있습니다.

11. 저장을 클릭합니다.

생성된 인증 공급자 ID 값을 기록하십시오.이 값을 Auth.AuthToken Apex 클래스와 함께 사용할 수 있습니다. 인증 공급자를 정의한 후 다음과 같은 여러 클라이언트 구성 URL이 생성됩니다.

- 테스트 전용 초기화 URL: 관리자가 이 URL을 사용하여 타사 공급자가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 관리자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인하면 속성 맵과 함께 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.
- Oauth 전용 초기화 URL: 이 URL을 사용하여 타사에 대한 OAuth 액세스 토큰을 가져옵니다. 사용자가 타사 서비 스에서 토큰을 가져올 수 있도록 Salesforce에 인증해야 하며, 이 플로는 향후 단일 등록 기능에 대해 제공되지 않 습니다.
- 콜백 URL: 인증 공급자가 구성을 위해 콜백하는 끝점에 콜백 URL을 사용합니다. 인증 공급자가 위의 클라이언트 구성 URL 각각에 대한 정보와 함께 콜백 URL로 리디렉션해야 합니다.

클라이언트 구성 URL에서는 직접 사용자를 사용하여 특정 사이트에 로그인하거나, 타사로부터 사용자 정의된 권한 을 획득하거나, 인증 후 특정 위치로 이동할 수 있는 추가 요청 매개 변수를 지원합니다.

Microsoft를 사용하여 응용 프로그램 등록

Salesforce 조직에 대한 응용 프로그램을 구성하려면 먼저 Microsoft에서 제공하는 옵션 중 하나를 사용하여 응용 프로 그램 ID를 가져와야 합니다. 예를 들어, SharePoint의 원격 응용 프로그램 등록에 대한 자세한 내용은 SharePoint 2013의 앱 등록 지침을 참조하십시오. 1. Microsoft에서 제공하는 옵션 중 하나를 사용하여 응용 프로그램을 등록합니다.

2. 응용 프로그램 설정을 수정하고 리디렉션 URI를 인증 공급자의 콜백 URL로 설정합니다.

3. 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호를 기록합니다.

4. 저장을 클릭합니다.

Microsoft 액세스 제어 서비스 인증 공급자 세부 사항 편집

Microsoft를 사용하여 응용 프로그램을 등록한 후 Microsoft 액세스 제어 서비스 인증 공급자 세부 사항으로 다시 돌아 가 소비자 키와 소비자 암호를 Microsoft에서 제공하는 값으로 업데이트합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증 공급자를 입력한 후 인증 공급자를 선택합니다.
- 2. Microsoft 액세스 제어 서비스 인증 공급자의 이름 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 소비자 키 키에 Microsoft에서 제공하는 클라이언트 ID 값을 입력합니다.
- 4. 소비자 암호 필드에 Microsoft에서 제공하는 클라이언트 암호 값을 입력합니다.

연결 테스트

브라우저의 인증 공급자 세부 사항 페이지에서 초기화 URL 테스트 전용을 엽니다. 이는 사용자를 공급자의 서비 스로 리디렉션하고 로그인하도록 요청합니다. 이를 수행할 때 응용 프로그램을 인증하라는 메시지가 표시됩니다. 인증하면 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.

LinkedIn 인증 공급자 구성

사용자가 LinkedIn 계정을 사용하여 Salesforce 조직에 로그인할 수 있습니다. LinkedIn을 인증 공급자로 구성하려면 다음 단계를 완료합니다.

- 1. LinkedIn에서 가져올 범위(사용자 세부 사항)를 결정합니다.
- 2. LinkedIn 응용 프로그램을 설정합니다.
- 3. Salesforce 조직에 LinkedIn 공급자를 정의하고 등록 처리기를 설정합니다.
- 4. 등록 처리기를 편집합니다.
- 5. Linkedln 응용 프로그램을 업데이트하여 Salesforce에서 생성된 콜백 URL을 Linkedln OAuth 2.0 리디렉션 URL의 항목으로 사용합니다.
- 6. 단일 등록 연결을 테스트합니다.

LinkedIn에서 가져올 범위(사용자 세부 사항) 결정

범위는 인증 프로세스를 수행하는 동안 LinkedIn에서 사용자에 대해 가져올 정보를 결정합니다. 사용자 이름 또는 사진 URL과 같은 몇 가지 기본 정보를 요청하거나 주 소, 전화 번호 및 연락처 목록 등과 같은 추가 특정 정보를 가져올 수 있습니다. 사용 자가 정보를 제공하기 전에 해당 정보의 교환을 승인합니다.

LinkedIn을 인증 공급자로 설정할 때 LinkedIn 응용 프로그램 설정, Salesforce 인증 공급 자 설정 또는 필드 선택기를 사용하여 LinkedIn의 사용자 정보 끝점에 대한 쿼리와 같 에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기

- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집
- "응용 프로그램 사용자 정의"

"인증 공급자 관리"

이 서로 다른 세 가지 위치에서 범위를 설정할 수 있습니다. 범위를 지정할 위치와 사용할 값을 결정할 때 다음을 고 려하십시오.

- Linkedln 및 Salesforce 설정에서 이 값을 비워둘 수 있습니다. 기본값은 r_basicprofile이며, 이는 Linkedln에서 정의된 대로 가장 기본 사용자 정보만 제공합니다.
- Salesforce에서 사용자의 이메일 주소를 요구합니다.
- 지원되는 값의 목록 및 의미를 보려면 LinkedIn 인증 문서를 참조하고, URL을 사용한 범위 요청에 대한 정보는 LinkedIn 필드 선택기 페이지를 참조하십시오.
- Salesforce 인증 공급자 설정에서 기본 범위를 설정하는 경우 해당 값이 Linkedln 응용 프로그램 설정의 값을 재정 의합니다.
- Linkedln 응용 프로그램 설정 또는 Salesforce 인증 공급자 설정의 여러 범위 값을 공백으로 구분합니다(예: *r_basicprofile r_emailaddress*).
- URL과 함께 LinkedIn 필드 선택기를 사용하는 경우 여러 값을 쉼표로 구분합니다(예: https://api.linkedin.com/v1/people/~:(id,formatted-name,first-name,last-name,public-profile-url,email-address)).

LinkedIn 응용 프로그램 설정

Salesforce 조직에 대한 LinkedIn을 구성하려면 먼저 LinkedIn에서 응용 프로그램을 설정합니다.

- 준: Salesforce에서 고유한 기본 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 허용하면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 자 세한 내용은 인증 공급자 설정에서 Salesforce 관리 값 사용을 참조하십시오.
- 1. LinkedIn 웹사이트에 대한 개발자 계정에 로그인합니다.
- 2. 맨 위에 있는 사용자 이름을 클릭하고 API 키를 선택합니다.
- 3. 새 응용 프로그램 추가를 클릭합니다.
- 4. 응용 프로그램 설정을 입력합니다.
- 5. 새 응용 프로그램의 API 키와 암호 키를 기록합니다. 나중에 Salesforce에서 해당 키가 필요합니다.
- 6. 경우에 따라 LinkedIn 지원 범위 값 또는 공백으로 구분된 여러 값을 입력합니다.

LinkedIn에서 범위 사용에 대한 자세한 내용은 LinkedIn에서 가져올 범위(사용자 세부 사항) 결정을 참조하십시오.

Salesforce 조직에 LinkedIn 공급자 정의

Salesforce 조직에 LinkedIn 공급자를 설정하려면 LinkedIn API 키 및 비밀 키가 필요합니다.

 주: Salesforce에서 자동으로 값을 관리할 수 있도록 허용하여 공급자 설정에서 이러한 키 값을 지정하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 공급자 설정에서 Salesforce 관리 값 사용을 참조하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증 공급자를 입력한 후 인증 공급자를 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 공급자 유형에 LinkedIn을 선택합니다.
- 4. 공급자에 대한 이름을 입력합니다.
- 5. URL 접미사를 입력합니다. 이는 클라이언트 구성 URL에 사용됩니다. 예를 들어, 공급자의 URL 접미사가 "MyLinkedInProvider"인 경우 단일 등록 URL은 다음과 같습니다.

https://login.salesforce.com/services/sso/00Dx0000000001/MyLinkedInProvider

- 6. 소비자 키 필드에 LinkedIn의 API 키를 사용합니다.
- 7. 소비자 암호 필드에 LinkedIn의 비밀 키를 사용합니다.
- 8. 경우에 따라 다음 필드를 설정합니다.
 - a. 인증 끝점 URL LinkedIn에서 기본 인증 URL을 입력합니다. 예를 들어, https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization/auth입니다.URL은 https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization으로 시작해야 합니다.
 - 답: 필요한 경우 기본 URL에 쿼리 문자열 매개 변수를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 오프라인 액세스 를 위해 Google에서 새로 고침 토큰을 가져오려면 https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force 를 사용합니다. 사용자가 새로 고침 작업을 허용하도록 요청하려면 approval_prompt 매개 변수가 필요하므로 Google에서 첫 번째 새로 고침 토큰 이후에 계속해서 새로 고침 토큰을 제공합니다.
 - b. 토큰 끝점 URL LinkedIn에서 OAuth 토큰 URL을 입력합니다. 예를 들어, https://www.linked.com/uas/oauth2/accessToken/token입니다.URL은 https://www.linkedin.com/uas/oauth2/accessToken으로 시작해야 합니다.
 - 사용자 정보 끝점 URL LinkedIn의 프로필 API에서 요청된 값을 변경합니다. 자세한 내용은 https://developer.linkedin.com/documents/profile-fields를 참조하십시오. URL은 https://api.linkedin.com/v1/people/~로 시작하고, 요청된 필드가 요청된 범위에 해당해야 합니 다.
 - d. 기본 범위 LinkedIn에서 가져온 정보를 나타내는 지원 값 또는 공백으로 구분된 여러 값을 입력합니다. 자세 한 내용은 LinkedIn에서 가져올 범위(사용자 세부 사항) 결정을 참조하십시오.
 - e. 오류를 보고하는 데 사용할 공급자에 대한 사용자 정의 오류 URL
 - f. 단일 등록 플로를 사용하여 인증한 경우 로그아웃한 후 사용자의 특정 대상을 제공하는 사용자 정의 로그 아웃 URL 필드를 사용하여 사용자를 기본 Salesforce 로그아웃 페이지가 아닌 브랜드 로그아웃 페이지 또는 대상으로 이동합니다. URL은 http 또는 https 접두사로 정규화되어야 합니다(예: https://acme.my.salesforce.com).
 - 9. 자동으로 등록 처리기 템플릿 만들기를 클릭하여 등록 처리기에 대한 Apex 클래스 템플릿을 만듭니다(만들 지 않은 경우). 나중에 이 클래스를 편집하고 사용하기 전에 기본 내용을 수정합니다.

☑ 주: Salesforce에 대한 등록 처리기 클래스를 지정하여 단일 등록 초기화 URL을 생성합니다.

- h. 다음으로 등록 실행에 대해 Apex 처리기 클래스를 실행하는 사용자를 선택합니다. 사용자에게 "사용자 관리" 권한이 있어야 합니다. 등록 처리기 클래스를 선택하거나 자동으로 만드는 경우 사용자가 필요합니다.
- i. LinkedIn 사용자에 대한 포털을 사용하려면 포털 드롭다운 목록에서 포털을 선택합니다.
- 9. 아이콘 URL 필드를 사용하여 커뮤니티에 대한 로그인 페이지에서 단추로 표시할 아이콘에 경로를 추가합니다. 이 아이콘은 커뮤니티에만 적용되고 Salesforce 조직 또는 내 도메인을 사용하여 생성된 사용자 정의 도메인에 대 한 로그인 페이지에는 표시되지 않습니다. 사용자가 단추를 클릭하여 커뮤니티에 대해 연결된 인증 공급자에 로그인합니다.

자체 이미지에 경로를 지정하거나 샘플 아이콘 중 하나에 대한 URL을 필드에 복사할 수 있습니다.

10. 저장을 클릭합니다.

인증 공급자를 정의한 후 다음과 같은 여러 클라이언트 구성 URL이 생성됩니다.

- 테스트 전용 초기화 URL: 관리자가 이 URL을 사용하여 타사 공급자가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 관리자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인하면 속성 맵과 함께 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.
- 단일 등록 초기화 URL: 타사(타사 자격 증명 사용)에서 Salesforce로 단일 등록을 수행하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인합니다. 이렇게 하면 새 사용자가 생성되거나 기존 사용자가 업데이트된 후 Salesforce에 사용자로 등록됩니다.
- 기존 사용자 링크 URL: 기존 Salesforce 사용자를 타사 계정에 연결하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인한 후 Salesforce에 로그인하고 링크를 승인합니다.
- Oauth 전용 초기화 URL: 이 URL을 사용하여 타사에 대한 OAuth 액세스 토큰을 가져옵니다. 사용자가 타사 서비 스에서 토큰을 가져올 수 있도록 Salesforce에 인증해야 하며, 이 플로는 향후 단일 등록 기능에 대해 제공되지 않 습니다.
- 콜백 URL: 인증 공급자가 구성을 위해 콜백하는 끝점에 콜백 URL을 사용합니다. 인증 공급자가 위의 클라이언트 구성 URL 각각에 대한 정보와 함께 콜백 URL로 리디렉션해야 합니다.

클라이언트 구성 URL에서는 직접 사용자를 사용하여 특정 사이트에 로그인하거나, 타사로부터 사용자 정의된 권한 을 획득하거나, 인증 후 특정 위치로 이동할 수 있는 가 요청 매개 변수를 지원합니다.

등록 처리기 편집

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Apex 클래스를 입력한 후 Apex 클래스를 선택합니다.
- 2. 자동 생성 Apex 등록 처리기 또는 기존 등록 처리기(있는 경우)를 편집하여 LinkedIn과 Salesforce 간에 필드를 매핑 합니다.
 - 주: LinkedIn의 기본 프로필 쿼리에서 이름, 성, 헤드라인 및 프로필 URL과 같은 필드만 검색합니다. 기본 등 록 처리기를 사용하려면 이메일이 필요합니다. 등록 처리기에서 이메일 요구 사항을 제거하거나 이메일 주소 및 등록 처리기에서 원하는 기타 필드를 포함하도록 LinkedIn에서 가져올 범위(사용자 세부 사항) 결정 에서 원하는 범위를 변경합니다.

다음은 인증 공급자로 LinkedIn 응용 프로그램을 사용하는 예제 Apex 등록 처리기를 구체적으로 보여줍니다. 이 등록 처리기는 요청된 범위에 *r_basicprofile* 및 *r_emailaddress*가 포함되어 있는 것으로 가정합니다. 또한 사용자가 고객 포털에 로그인되어 있는 것으로 가정합니다.

```
//TODO:This auto-generated class includes the basics for a Registration
//Handler class. You will need to customize it to ensure it meets your needs and
//the data provided by the third party.
global class LinkedInRegHandler implements Auth.RegistrationHandler {
    //Creates a Standard salesforce or a community user
    global User createUser(Id portalId, Auth.UserData data) {
        if (data.attributeMap.containsKey('sfdc networkid')) {
            //We have a community id, so create a user with community access
            //TODO: Get an actual account
            Account a =[SELECT Id FROM account WHERE name = 'LinkedIn Account'];
            Contact c = new Contact();
            c.accountId = a.Id;
            c.email = data.email;
            c.firstName = data.firstName;
            c.lastName = data.lastName;
            insert(c);
            //TODO: Customize the username and profile. Also check that the username
```

}

```
//doesn't already exist and possibly ensure there are enough org licenses
        //to create a user. Must be 80 characters or less.
        User u = new User();
       Profile p =[SELECT Id FROM profile WHERE name = 'Customer Portal Manager'];
        u.username = data.firstName + '@sfdc.linkedin.com';
        u.email = data.email;
        u.lastName = data.lastName;
        u.firstName = data.firstName;
        String alias = data.firstName;
        //Alias must be 8 characters or less
        if (alias.length() > 8) {
            alias = alias.substring(0, 8);
        }
        u.alias = alias;
        u.languagelocalekey = UserInfo.getLocale();
        u.localesidkey = UserInfo.getLocale();
        u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
        u.timeZoneSidKey = 'America/Los Angeles';
        u.profileId = p.Id;
        u.contactId = c.Id;
        return u;
    } else {
        //This is not a community, so create a regular standard user
        User u = new User();
        Profile p =[SELECT Id FROM profile WHERE name = 'Standard User'];
        //TODO: Customize the username. Also check that the username doesn't
        //already exist and possibly ensure there are enough org licenses
        //to create a user. Must be 80 characters or less
        u.username = data.firstName + '@salesforce.com';
        u.email = data.email;
        u.lastName = data.lastName;
        u.firstName = data.firstName;
        String alias = data.firstName;
        //Alias must be 8 characters or less
        if (alias.length() > 8) {
            alias = alias.substring(0, 8);
        }
        u.alias = alias;
        u.languagelocalekey = UserInfo.getLocale();
        u.localesidkey = UserInfo.getLocale();
        u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
        u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
        u.profileId = p.Id;
        return u;
    }
//Updates the user's first and last name
global void updateUser(Id userId, Id portalId, Auth.UserData data) {
   User u = new User(id = userId);
    u.lastName = data.lastName;
   u.firstName = data.firstName;
    update(u);
```

}

자세한 내용 및 예제를 보려면 등록 처리기 인터페이스 문서를 참조하십시오.

LinkedIn 응용 프로그램 업데이트

Salesforce 조직에서 LinkedIn 응용 프로그램 공급자를 정의한 후 LinkedIn으로 돌아가 응용 프로그램을 업데이트하여 Salesforce 생성 콜백 URL을 LinkedIn OAuth 2.0 리디렉션 URL 값으로 사용합니다.

단일 등록 연결 테스트

브라우저의 인증 공급자 세부 사항 페이지에서 초기화 URL 테스트 전용을 엽니다. 이는 사용자를 LinkedIn으로 리 디렉션하고 로그인하도록 요청합니다. 이를 수행할 때 응용 프로그램을 인증하라는 메시지가 표시됩니다. 인증하 면 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.

Twitter 인증 공급자 구성

사용자가 Twitter 계정을 사용하여 Salesforce 조직에 로그인할 수 있습니다. Twitter를 인증 공급자로 구성하려면 다음 단계를 완료합니다.

- 1. Twitter 응용 프로그램을 설정합니다.
- 2. Salesforce 조직에 Twitter 공급자를 정의하고 등록 처리기를 설정합니다.
- 3. 등록 처리기를 편집합니다.
- **4.** Twitter 응용 프로그램을 업데이트하여 Salesforce에서 생성된 콜백 URL을 Twitter 응용 프로그램 설정의 항목으로 사용합니다.
- 5. 단일 등록 연결을 테스트합니다.

Twitter 응용 프로그램 설정

Salesforce 조직에 대한 Twitter를 구성하려면 먼저Twitter에서 응용 프로그램을 설정해 야 합니다.

주: Salesforce에서 고유한 기본 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 허용하면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 공급자 설정에서 Salesforce 관 리 값 사용을 참조하십시오.

- 1. Twitter 웹사이트에 대한 개발자 계정에 로그인합니다.
- 2. 맨 위에 있는 사용자 아이콘을 클릭하고 내 응용 프로그램을 선택하거나 apps.twitter.com으로 이동합니다.
- 3. 새 앱 만들기를 클릭합니다.
- 4. 응용 프로그램 설정을 입력합니다.
- 5. API 키에서 새 응용 프로그램의 API 키 및 API 암호를 기록합니다. Salesforce에서 나중에 필요합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

- 설정 보기
- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집
- "응용 프로그램 사용자 정의"
 및
 "인증 공급자 관리"

Salesforce 조직에 Twitter 공급자 정의

Salesforce 조직에 Twitter 공급자를 설정하려면 Twitter 응용 프로그램의 Twitter API 키 및 API 암호가 필요합니다.

- 주: Salesforce에서 자동으로 값을 관리할 수 있도록 허용하여 공급자 설정에서 이러한 키 값을 지정하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 공급자 설정에서 Salesforce 관리 값 사용을 참조하십시오.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증 공급자를 입력한 후 인증 공급자를 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 공급자 유형에 Twitter를 선택합니다.
- 4. 공급자에 대한 이름을 입력합니다.
- 5. URL 접미사를 입력합니다. 이는 클라이언트 구성 URL에 사용됩니다. 예를 들어, 공급자의 URL 접미사가 "MyTwitterProvider"인 경우 단일 등록 URL은 다음과 같습니다.

https://login.salesforce.com/services/sso/00Dx0000000001/MyTwitterProvider

- 6. 소비자 키 필드에 Twitter의 API 키를 사용합니다.
- 7. 소비자 암호 필드에 Twitter의 API 암호를 사용합니다.
- 8. 경우에 따라 다음 필드를 설정합니다.
 - a. 오류를 보고하는 데 사용할 공급자에 대한 사용자 정의 오류 URL
 - b. 단일 등록 플로를 사용하여 인증한 경우 로그아웃한 후 사용자의 특정 대상을 제공하는 사용자 정의 로그 아웃 URL 필드를 사용하여 사용자를 기본 Salesforce 로그아웃 페이지가 아닌 브랜드 로그아웃 페이지 또는 대상으로 이동합니다. URL은 http 또는 https 접두사로 정규화되어야 합니다(예: https://acme.my.salesforce.com).
 - c. 자동으로 등록 처리기 템플릿 만들기를 클릭하여 등록 처리기에 대한 Apex 클래스 템플릿을 만듭니다(만들 지 않은 경우). 사용하기 전에 이 클래스를 편집하고 나중에 기본 내용을 수정해야 합니다.

☑ 주: Salesforce에 대한 등록 처리기 클래스를 지정하여 단일 등록 초기화 URL을 생성해야 합니다.

- **d.** 다음으로 등록 실행에 대해 Apex 처리기 클래스를 실행하는 사용자를 선택합니다. 사용자에게 "사용자 관리" 권한이 있어야 합니다. 등록 처리기 클래스를 선택하거나 자동으로 만드는 경우 사용자가 필요합니다.
- e. Twitter 사용자에 대한 포털을 사용하려면 포털 드롭다운 목록에서 포털을 선택합니다.
- f. 아이콘 URL 필드를 사용하여 커뮤니티에 대한 로그인 페이지에서 단추로 표시할 아이콘에 경로를 추가합 니다. 이 아이콘은 커뮤니티에만 적용되고 Salesforce 조직 또는 내 도메인을 사용하여 생성된 사용자 정의 도 메인에 대한 로그인 페이지에는 표시되지 않습니다. 사용자가 단추를 클릭하여 커뮤니티에 대해 연결된 인 증 공급자에 로그인합니다.

자체 이미지에 경로를 지정하거나 샘플 아이콘 중 하나에 대한 URL을 필드에 복사할 수 있습니다.

9. 저장을 클릭합니다.

인증 공급자를 정의한 후 다음과 같은 여러 클라이언트 구성 URL이 생성됩니다.

• 테스트 전용 초기화 URL: 관리자가 이 URL을 사용하여 타사 공급자가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 관리자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인하면 속성 맵과 함께 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.

- 단일 등록 초기화 URL: 타사(타사 자격 증명 사용)에서 Salesforce로 단일 등록을 수행하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인합니다. 이렇게 하면 새 사용자가 생성되거나 기존 사용자가 업데이트된 후 Salesforce에 사용자로 등록됩니다.
- 기존 사용자 링크 URL: 기존 Salesforce 사용자를 타사 계정에 연결하려면 이 URL을 사용합니다. 최종 사용자가 브라우저에서 이 URL을 열고 타사에 로그인한 후 Salesforce에 로그인하고 링크를 승인합니다.
- 콜백 URL: 인증 공급자가 구성을 위해 콜백하는 끝점에 콜백 URL을 사용합니다. 인증 공급자가 위의 클라이언트 구성 URL 각각에 대한 정보와 함께 콜백 URL로 리디렉션해야 합니다.

클라이언트 구성 URL에서는 직접 사용자를 사용하여 특정 사이트에 로그인하거나, 타사로부터 사용자 정의된 권한 을 획득하거나, 인증 후 특정 위치로 이동할 수 있는 가 요청 매개 변수를 지원합니다.

등록 처리기 편집

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Apex 클래스를 입력한 후 Apex 클래스를 선택합니다.
- 2. 자동 생성 Apex 등록 처리기 또는 기존 등록 처리기(있는 경우)를 편집하여 Twitter와 Salesforce 간에 필드를 매핑합 니다.

다음은 Twitter 응용 프로그램을 인증 공급자로 사용하는 예제 Apex 등록 처리기를 구체적으로 보여줍니다.

```
global class MyTwitterRegHandler implements Auth.RegistrationHandler{
global User createUser(Id portalId, Auth.UserData data)
{
   if(data.attributeMap.containsKey('sfdc networkid'))
        // Create communities user
       Account a = [SELECT Id FROM account WHERE name='Twitter Account']; // Make sure
 this account exists
        Contact c = new Contact();
       c.accountId = a.Id;
       c.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
       c.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
       c.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
       insert(c);
       User u = new User();
       Profile p = [SELECT Id FROM profile WHERE name='Customer Portal Manager'];
       u.username = data.username + '@sfdc-portal-twitter.com';
       u.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
       u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
       u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
        String alias = data.fullname;
        //Alias must be 8 characters or less
       if(alias.length() > 8) {
            alias = alias.substring(0, 8);
    }
   u.alias = alias;
   u.languagelocalekey = 'en US';
   u.localesidkey = 'en US';
```
```
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
   u.timeZoneSidKey = 'America/Los Angeles';
   u.profileId = p.Id;
   u.contactId = c.Id;
   return u;
} else {
   // Create Standard SFDC user
   User u = new User();
   Profile p = [SELECT Id FROM profile WHERE name='Standard User'];
   u.username = data.username + '@sfdc-twitter.com';
   u.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
   u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
   u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
   String alias = data.fullname;
   if(alias.length() > 8)
        alias = alias.substring(0, 8);
   u.alias = alias;
   u.languagelocalekey = 'en US';
   u.localesidkey = 'en US';
   u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
   u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
   u.profileId = p.Id;
   return u;
}
}
global void updateUser(Id userId, Id portalId, Auth.UserData data)
{
   User u = new User(id=userId);
   u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
   u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
   String alias = data.fullname;
   if(alias.length() > 8)
       alias = alias.substring(0, 8);
   u.alias = alias;
   update(u);
}
}
```

자세한 내용 및 예제를 보려면 등록 처리기 인터페이스 문서를 참조하십시오.

Twitter 응용 프로그램 업데이트

Salesforce 조직에서 Twitter 응용프로그램 공급자를 정의한 후 Twitter로 돌아가 응용프로그램을 업데이트하여 Salesforce 생성 콜백 URL을 Twitter 응용 프로그램 설정의 콜백 URL 값으로 사용합니다.

☑ 주: Twitter 응용 프로그램에서 이 응용 프로그램을 Twitter로 로그인하는 데 사용하도록 허용을 선택해야 합니다.

단일 등록 연결 테스트

브라우저의 인증 공급자 세부 사항 페이지에서 초기화 URL 테스트 전용을 엽니다.이는 사용자를 Twitter로 리디렉 션하고 로그인하도록 요청합니다.이를 수행할 때 응용 프로그램을 인증하라는 메시지가 표시됩니다. 인증하면 Salesforce로 다시 리디렉션됩니다.

인증 공급자 설정에서 Salesforce 관리 값 사용

Salesforce가 Facebook, Salesforce, LinkedIn, Twitter 또는 Google 인증 공급자를 설정할 때 키 값을 자동으로 생성하도록 선택할 수 있으며, 이를 통해 고유한 타사 응용 프로그 램을 생성하는 단계를 건너뛸 수 있습니다.

인증 공급자 설정에서 Salesforce 관리 값을 사용하도록 선택하면 Salesforce가 백그라 운드에서 값을 생성하는 고유한 기본 응용 프로그램을 사용하므로, 자체 응용 프로 그램을 생성할 필요가 없습니다.

Salesforce 관리 값을 사용하려면 인증 공급자 설정에 다음 필드가 표시될 경우 비워 둡니다.

- 소비자 키
- 소비자 암호
- 끝점 URL 승인
- 토큰 끝점 URL
- 사용자 정보 끝점 URL
- 기본 범위

이전 필드 중 하나에 대한 값을 지정하는 경우 고유한 타사 응용 프로그램 또는 연결 된 앱을 사용하고 소비자 키 및 소비자 암호에 대한 값을 지정해야 합니다.

예: LinkedIn 자격 증명으로 Salesforce에 로그인할 수 있도록 LinkedIn 인증 공급자 를사용하여단일등록을설정한다고가정합니다.인증공급자설정에서 Salesforce 생성 값을 사용하도록 선택하므로 LinkedIn 응용 프로그램의 생성을 건너뛸 수 있습니다.그런 다음 조직에서 LinkedIn 인증 공급자를 정의하고 LinkedIn 인증 공 급자 구성의 절차를 사용하여 연결을 테스트합니다.

Frontdoor.jsp를 사용하여 Salesforce에 로그인

기존 세션 ID 및 서버 URL을 사용하여 원격 액세스 Force.com 사이트 또는 기타 API 통 합과 같은 사용자 정의 웹 인터페이스에서 사용자에게 Salesforce에 대한 액세스 권한 을 제공하기 위해 frontdoor.jsp를 사용할 수 있습니다.

frontdoor.jsp를 사용하여 사용자를 인증하려면 서버 URL과 전체 세션 ID(15자 또는 18 자 ID 아님)를 frontdoor.jsp에 전달해야 합니다.

POST 요청을 사용하는 양식을 통해 값을 전달하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 다음 양식은 frontdoor.jsp에 현재 세션 ID를 게시합니다.

```
<form method="POST" action="https://instance.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp">
<input type="hidden" name="sid"
value="full sessionID value"
```



지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

• "설정 및 구성 보기"

설정 편집:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

"인증 공급자 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

```
/>
<input type="submit" name="login" value="Log In" /></form>
```

또한 값을 URL 매개 변수로 보낼 수 있지만, 이 방법을 사용하면 URL에 세션 ID가 노출되므로 POST 요청만큼 안전하 지 않습니다.

https://instance.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp?sid=full_sessionID_value &retURL=optional relative url to open

내 도메인을 사용하여 만든 사용자 정의 도메인을 사용하는 조직의 경우 도메인 이름을 서버 URL로 전달해야 합니 다.

다음 양식은 사용자 정의 도메인에 대한 현재 세션 ID를 frontdoor.jsp에 게시합니다.

```
<form method="POST" action="https://domain_name.my.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp">
<input type="hidden" name="sid"
value="full_sessionID_value"
/>
<input type="submit" name="login" value="Log In" /></form>
```

다음 예에서는 값을 URL 매개 변수로 보냅니다.

https://domain_name.my.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp?sid=full_sessionID_value &retURL=optional_relative_url_to_open

인스턴스

사용자 조직의 인스턴스를 알고 있어야 합니다. 예를 들어, API를 통해 로그인할 때 반환된 serverUrl이 https://nal.salesforce.com인 경우 nal은 인스턴스입니다. 나머지 서버 주소(salesforce.com 도메인 이 름)는 동일하게 유지됩니다.

단일 Salesforce 조직에 대한 통합을 작성하는 경우 이 값을 하드 코딩할 수 있습니다. 여러 조직에 대한 통합으르 작 성하는 경우 SOAP API login() 호출에서 반환된 LoginResult의 serverUrl에서 인스턴스를 구문 분석합니다.

전체 세션 ID

다음을 통해 전체 세션 ID를 가져올 수 있습니다.

- OAuth 인증의 access token
 - 🚺 팁: 연결된 앱을 만들 때 지정된 범위 중 하나가 웹 또는 전체여야 합니다.
- SOAP API login() 호출에서 반환된 LoginResult
- Apex UserInfo.getSessionId()

Visualforce { ! GETSESSIONID () }를 사용하여 반환된 세션 ID는 frontdoor.jsp에서 사용할 수 없습니다.

주: frontdoor.jsp에서는 커뮤니티 API 세션과 같은 일부 세션 유형이 지원되지 않습니다. 이러한 세션의 경우 대신 단일 등록에 SAML을 사용할 것을 고려하십시오.

열 상대 URL

경우에 따라 사용자가 Salesforce 사용자 인터페이스 또는 특정 레코드, 개체, 보고서 또는 Visualforce 페이지(예: /apex/MyVisualforcePage)로 리디렉션되도록 URL 인코딩 상대 경로를 포함할 수 있습니다.

클라이언트 구성 URL이 있는 요청 매개 변수 사용

추가 요청 매개 변수를 사용하여 인증 공급자에게 기능을 추가할 수 있습니다.

인증 공급자가 직접 사용자를 사용하여 특정 사이트에 로그인하거나, 제3자로부터 사용자 정의된 권한을 획득하거나, 인증 후 특정 위치로 이동할 수 있는 추가 요청 매 개 변수를 지원합니다.

다음 클라이언트 구성 URL에 요청 매개 변수를 추가합니다. 이는 인증 공급자를 정 의한 후 생성됩니다.

- 테스트 전용 초기화 URL
- 단일등록초기화URL
- 기존사용자링크URL
- 콜백URL

필요에 따라 URL에 다음 매개 변수를 추가합니다. Janrain 공급자의 경우 해당 콜백 URL에 이 매개 변수를 추가합니다.

- Scope 제3자로부터 요청된 권한을 사용자 정의합니다.
- Site 사이트에 사용할 공급자를 활성화합니다.
- StartURL 인증 후 지정된 위치로 사용자를 보냅니다.
- Community 인증 후 특정 커뮤니티로 사용자를 보냅니다.
- Authorization Endpoint 페이지 616 사용자를 인증을 위한 특정 끝점(Salesforce 인증 공급자만)에 보냅니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

- 설정 보기:
- "설정 및 구성 보기"
 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

Scope 매개 변수 사용

반환된 액세스 토큰에 추가 권한이 부여되도록 Facebook 또는 Janrain과 같은 제3자에서 요청된 권한을 사용자 정의합니다.

제3자가 추가 권한이 있는 액세스 토큰을 받을 수 있도록 요청을 사용자 정의할 수 있습니다. 그런 다음 Auth. AuthToken 메서드를 사용하여 제3자에서 이러한 권한 을 사용할 수 있도록 부여된 액세스 토큰을 가져옵니다.

기본 범위는 제3자에 따라 다르지만 일반적으로 기본 사용자 정보 보다 더 많이 액 세스할 수 없습니다. 모든 공급자 유형(Open ID Connect, Facebook, Salesforce 등)에 인증 끝점에 대한 요청과 함께 전송되는 기본 범위 집합이 있습니다. 예를 들어, Salesforce 의 기본 범위는 id입니다.

범위를 공백으로 구분된 문자열로 보낼 수 있습니다. 요청한 범위의 공백으로 구분 된 문자열이 제3자에 있는 그대로 전송되고, 인증 공급자가 요청한 기본 권한이 재 정의됩니다.

Janrain에서는 이 매개 변수를 사용하지 않으므로, Janrain 내에 추가 권한을 구성해야 합니다.

예: 다음은 단일 등록 초기화 URL에 추가된 Salesforce 범위 api 및 web을 요 청하는 scope 매개 변수의 예이며, 의미는 다음과 같습니다.

- orgID는 인증 공급자 ID입니다.
- URLsuffix는 인증 공급자를 정의할 때 지정한 값입니다.

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/URLsuffix?scope=id%20api%20web

유효한 범위는 제3자에 따라 다르므로 관리자가 개별 제3자 문서를 참조해야 합니다. 예를 들어, Salesforce 범위는 다음과 같습니다.

값	상세 설명
api	REST API 또는 대량 API와 같은 API를 통해 현재 로그인된 사용자의 계정에 액세스할 수 있습니다. 또한 이 값에 Chatter REST API 리소스에 액세스할 수 있는 chatter_api도 포함됩니다.
chatter_api	Chatter REST API 리소스에만 액세스할 수 있습니다.
custom_permissions	연결된 앱과 연결된 조직에서 사용자 정의 권한에 대한 액세스를 허용하고 현재 사용 자에게 권한이 각각 활성화되어 있는지 표시합니다.
full	로그인된 사용자가 액세스할 수 있는 모든 데이터에 액세스하고 기타 모든 범위를 포 함합니다. full은 새로 고침 토큰을 반환하지 않습니다. 새로 고침 토큰을 가져오려 면 refresh_token 범위를 명시적으로 요청해야 합니다.
id	ID URL 서비스에 액세스할 수 있습니다. id를 사용하는 경우와 동일한 결과를 개별적 으로 가져오도록 프로필, 이메일, 주소 또는 전화를 요청할 수 있으며, 이는 모두 동일 합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

값	상세 설명
openid	OpenID Connect 앱에 대해 현재 로그인된 사용자의 고유 식별자에 액세스할 수 있습니 다.
	OAuth 2.0 사용자-에이전트 플로 및 OAuth 2.0 웹서버 인증 플로에서 openid 범위를 사용하여 액세스 토큰 외에도 OpenID Connect 사양에 일치하는 서명된 ID 토큰을 다시 가져올 수 있습니다.
refresh_token	수신할 수 있는 자격이 있는 경우 새로 고침 토큰을 반환할 수 있습니다. 이를 통해 사 용자가 오프라인 상태인 경우 앱이 사용자의 데이터와 상호 작용할 수 있으며, 이는 요청하는 offline_access와 동일합니다.
visualforce	Visualforce 페이지에 액세스할 수 있습니다.
web	웹에서 access_token을 사용할 수 있습니다.또한 Visualforce 페이지에 액세스할 수 있도록 visualforce도포함됩니다.

다음 사항도 참조:

클라이언트 구성 URL이 있는 요청 매개 변수 사용

Site 매개 변수 사용

인증 공급자를 사용하여 사이트에 로그인하거나 사이트 사용자에게 링크합니다. 사이트에서 공급자를 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 사이트에 사용할 공급자 활성화
- 사이트가 동일한 포털을 사용하도록 구성되어 있는지 확인
- 사이트 매개변수를 사용하여 적절한 클라이언트 구성 URL에 사이트 관련 로그인 URL 정보 추가(예: 단일 등록 초기화 URL)
- ◎ 예: 사이트를 만들 때 사이트 로그인 Visualforce 페이지를 만들거나 기본 페이지 를 지정합니다. 예를 들어, 사이트 로그인 URL은 https%3A%2F%2Fmysite.force.com%2FSiteLogin입니다.

다음은 site 매개 변수를 사용하여 단일 등록 초기화 URL에 추가된 사이트 로그인 URL의 예이며, 의미는 다음과 같습니다.

- orgID는 인증 공급자 ID입니다.
- URLsuffix는 인증 공급자를 정의할 때 지정한 값입니다.

https://login.salesfore.com/services/ath/sso/orgID/URauffix2site=https?P2P2Fiysite.fore.com/2FSiteTagin

site 매개 변수를 지정하지 않는 경우 사용자가 계속해서 표준 포털(포털에 대해 설정된 경우) 또는 표준 응용 프로그램(설정되지 않은 경우)으로 진행됩니다.

다음 사항도 참조:

클라이언트 구성 URL이 있는 요청 매개 변수 사용

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기: • "설정 및 구성 보기" 설정 편집: • "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

StartURL 매개 변수 사용

인증하거나 링크한 후 특정 위치로 사용자를 보냅니다.

인증 후 사용자를 특정 위치로 이동하려면 startURL 요청 매개 변수를 사용하여 URL을 지정해야 합니다. 이 URL은 상대 URL이어야 하며, 절대 URL 결과를 전달하면 오 류가 발생합니다. startURL을 추가하지 않는 경우 인증이 완료된 후 사용자가 /home/home.jsp(포털 또는 표준 응용 프로그램의 경우) 또는 기본 사이트 페이지 (사이트의 경우)로 전송됩니다.

예: 예를 들어, 단일 등록 초기화 URL을 사용하면 사용자가 로그인 후 이 위 치로 전송됩니다. 기존 사용자 링크 URL의 경우에는 확인 페이지에서 "Salesforce 계속" 링크를 누르면 이 페이지가 표시됩니다.

다음은 단일 등록 초기화 URL에추가된 startURL 매개변수의 예이며,의미 는 다음과 같습니다.

- orgID는 인증 공급자 ID입니다.
- URLsuffix는 인증 공급자를 정의할 때 지정한 값입니다.

https://login.salesfare.com/services/ath/sso/agID/lRauffix?startlR=%F05x00000001%Frozedirect%D1

다음 사항도 참조:

클라이언트 구성 URL이 있는 요청 매개 변수 사용

커뮤니티 URL 매개 변수 사용

인증 후 특정 커뮤니티로 사용자를 보냅니다.

인증 후 사용자를 특정 커뮤니티로 이동하려면 community 요청 매개 변수를 사용 하여 URL을 지정해야 합니다. 매개 변수를 추가하지 않는 경우 인증이 완료된 후 사 용자가 /home/home.jsp(포털 또는 표준 응용 프로그램의 경우) 또는 기본 사이트 페이지(사이트의 경우)로 전송됩니다.

예: 예를 들어, 단일 등록 초기화 URL을 사용하면 사용자가 로그인 후 이 위 치로 전송됩니다. 기존 사용자 링크 URL의경우에는 확인 페이지에서 "Salesforce 계속" 링크를 누르면 이 페이지가 표시됩니다.

다음은 단일 등록 초기화 URL에 추가된 community 매개 변수의 예이며, 의 미는 다음과 같습니다.

- orgID는 인증 공급자 ID입니다.
- URLsuffix는 인증 공급자를 정의할 때 지정한 값입니다.

https://login.salesforce.com/services/ath/sso/orgID/URauffix?comunity=https://ane.force.com/seport

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기"
- 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

"인증 공급자 관리"

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기: • "설정 및 구성 보기" 설정 편집:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

인증 끝점 매개 변수 사용

사용자를 특정 인증 끝점으로 보냅니다.

Salesforce 인증 공급자 URL에 provAuthorizeEndpointHost 매개 변수를 추가하 여 사용자를 내 도메인을 사용하여 생성된 사용자 정의 도메인과 같이 제공된 도메 인의 인증 끝점으로 이동시킬 수 있습니다. 인증 끝점을 제공하면 인증하는 동안 섹 션 검색과 같은 기능을 이용할 수 있습니다. 이 매개 변수는 Salesforce 인증 공급자에 만 사용할 수 있으며, 사용자를 Salesforce 도메인 외부의 인증 페이지로 보내는 데 사 용할수없습니다.

사용자를 특정 Salesforce 인증 끝점으로 이동시키려면

provAuthorizeEndpointHost 요청 매개 변수 및 유효한 https 호스트를 사용 하여 URI 을 지정해야 합니다. 호스트 URI 에 추가되는 쿼리 문자열은 무시됩니다. 그 러나 커뮤니티 경로를 지정할 수 있습니다.



💿 예: 다음은 인증 공급자 URL에 추가된 provAuthorizeEndpointHost 매개 변수의 예입니다

- orgID는 인증 공급자 ID입니다.
- URLsuffix는 인증 공급자를 정의할 때 지정한 값입니다.

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/ URLsuffix?provAuthorizeEndpointHost=https%3A%2F%2Fmydomain.my.salesforce.com

다음은 커뮤니티 URL로 이동된 provAuthorizeEndpointHost의 예입니다.

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/ URLsuffix?provAuthorizeEndpointHost=https%3A%2F%2Fmycamunity.force.cam%2Fbilling

인증 끝점이 제공되지 않은 경우 Salesforce에서 인증 공급자에 대한 기본 인증 끝점을 사용합니다. 인증 공급자에 대 한 기본값이 설정되어 있지 않은 경우에는 Salesforce에서 login.salesforce.com의 끝점을 사용합니다.

인증 끝젂은 토큰 끝젂을 변경하지 않으며, 이러한 끝점이 계속해서 구성된 호스트 또는 기본 호스트가 됩니다. 예 를 들어, 인증 끝점이 sandbox 인스턴스이고 공급자가 프로덕션 토큰 끝점을 사용하도록 설정되어 있는 경우 sandbox 인스턴스에서만 인증이 부여되므로 플로가 실패합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

설정 보기:

- "설정 및 구성 보기" 설정 편집:
- "응용 프로그램 사용자 정의"

AND

Salesforce 인증서 및 키 정보

🗹 주: 이 정보는 기본 암호화에 적용되며,플랫폼 암호화에는 적용되지 않습니다.

Salesforce 인증서 및 키를 사용해 작업하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *인증서 및* 키 관리를 입력하고 인증서 및 키관리를 선택합니다. 이 페이지에서 다음을 관리할 수 있습니다.

- 인증서
- 인증 인증서
- 마스터 암호화 키

인증서

Salesforce 인증서 및 키 쌍은 조직에서의 요청을 확인하는 서명에 사용됩니다. 이는 외부 웹 사이트와의 인증된 SSL 통신 또는 조직을 ID 공급자로 사용하는 경우 사용됩 니다. Salesforce 조직에 확인을 요청해야 하는 외부 웹 사이트에서 작업하는 경우 Salesforce 인증서와 키 쌍을 생성하기만 하면 됩니다.

Salesforce에서는 다음과 같은 두 가지 유형의 인증서를 제공합니다.

자체서명

자체 서명 인증서는 SHA-256 서명 알고리즘을 통해 Salesforce에서 서명됩니다. 모든 외부 웹 사이트에서 자체 서 명 인증서를 수락하는 것은 아닙니다.

CA서명

CA 서명 인증서는 외부 인증 기관(CA)에 의해 서명됩니다. 대부분의 웹 사이트에서 CA 서명 인증서를 사용할 수 있습니다. 먼저 CA에 보낼 인증서 서명 요청을 생성하고 해당 인증서를 사용하기 전에 서명된 버전의 인증서를 가져와야 합니다.

키 저장소에서 인증서 및 키를 저장하거나 가져올 수 있도록 모든 인증서와 개인 키를 키 저장소로 내보낼 수 있습 니다. 이렇게 하면 조직 간에 키를 이동할 수 있습니다. 내보낸 파일은 Java Keystore(JKS) 형식이고, 가져온 파일도 JKS 형식이어야 합니다. JKS 형식에 대한 자세한 내용은 Oracle의 Java KeyStore 문서를 참조하십시오.

상호 인증 인증서

🗹 주: 인증서 및 키 관리 페이지에 이 옵션이 표시되지 않는 경우 Salesforce에 연락하여 기능을 활성화하십시오.

Salesforce에서 요청이 Salesforce 인증서를 사용하는 조직 및수동 인증을 위해 HTTPS 클라이언트의 TLS(Transport Layer Security)를 통한 인증서를 사용하는 조직에서 수행되었는지 확인할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

인증서 만들기, 편집 및 관 리:

마스터 암호화 키

사회 보장 번호 또는 신용 카드 번호 같은 암호화된 사용자 지정 필드를 사용하여 암호화되는 필드는 데이터 암호 화를 위해 마스터 암호화 키를 사용합니다. 이 키는 조직에 암호화된 필드를 활성화할 때 자동으로 할당됩니다. 마 스터 키는 조직의 보안 요구 사항 및 규제 요구 사항을 기반으로 관리할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

```
인증서 및 키 쌍 만들기
인증 기관(CA) 서명 인증서 업로드
마스터 암호화 키 관리
Salesforce 인증서 및 키 쌍 편집
상호 인증 인증서 설정
```

인증서 및 키 쌍 만들기

Salesforce에서는 다음과 같은 두 가지 유형의 인증서를 제공합니다.

자체서명

자체 서명 인증서는 SHA-256 서명 알고리즘을 통해 Salesforce에서 서명됩니다. 모 든 외부 웹 사이트에서 자체 서명 인증서를 수락하는 것은 아닙니다.

CA서명

CA 서명 인증서는 외부 인증 기관(CA)에 의해 서명됩니다. 대부분의 웹 사이트에 서 CA 서명 인증서를 사용할 수 있습니다. 먼저 CA에 보낼 인증서 서명 요청을 생성하고 해당 인증서를 사용하기 전에 서명된 버전의 인증서를 가져와야 합니다.

Salesforce 인증서를 만들려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *인증서 및 키 관리*를 입력한 후 인증서 및 키관리 를 선택합니다.
- 외부 웹사이트에서 수락하는 인증서 종류에 따라 자체 서명 인증서 만들기 또는 CA 서명 인증서 만들기를 선택합니다. 인증서를 작성한 후에는 인증서 유형을 변 경할 수 없습니다.
- 3. Salesforce 인증서에 대한 설명 레이블을 입력합니다. 이 이름은 주로 관리자가 인증서를 볼 때 사용됩니다.
- 4. 고유 이름을 입력합니다.이 이름은 입력한 인증서 레이블을 기반으로 자동으로 채워집니다.이 이름에는 밑줄 과 영숫자 문자만 포함할 수 있으며, 조직 내에서 고유해야 합니다.이러한 이름은 문자로 시작하고 공백을 포함 하지 않으며 밑줄로 끝나지 않고 밑줄을 두 개 연속으로 포함하지 않아야 합니다. Force.com 웹 서비스 API 또는 Apex를 사용하여 인증서를 참조할 때 고유 이름을 사용합니다.
- 5. 생성된 인증서 및 키에 대한 키 크기를 선택합니다. 보안상의 이유로 2048 크기의 기본 키를 사용할 것을 권장 합니다. 2048을 선택하면 2048비트 키를 사용하는 인증서가 생성되고 2년 동안 유효합니다. 1024를 선택하면 1024비트 키를 사용하는 인증서가 생성되고 1년 동안 유효합니다.

☑ 주: Salesforce 인증서를 저장하면 키 크기를 변경할 수 없습니다.

6. CA 서명 인증서를 작성하는 경우 다음 정보도 입력해야 합니다. 이러한 필드는 고유 인증서를 생성하기 위해 함 께 결합됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

인증서 만들기, 편집 및 관 리:

필드	상세 설명
일반 이름	서명된인증서를 요청하는 회사의 정규화된 도메인이 름입니다.다음은 일반적 양식입니다. http://www.mycompany.com.
이메일 주소	이 인증서와 연결된 이메일 주소입니다.
회사	회사의 공식 이름 또는 본인의 공식 이름입니다.
부서	마케팅 또는 회계 등과 같이 인증서를 사용하는 회사 의 부서입니다.
시/군/구	회사가 있는 시/군/구입니다.
시/도	회사가 있는 시/도입니다.
국가 코드	회사가 위치한 국가를 나타내는 두 자리 문자 코드입 니다. 미국의 경우 값은 <i>us</i> 입니다.

7. 저장을 클릭합니다.

다운로드한자체서명 인증서에 .crt 확장자가 사용되고, 다운로드한 인증서서명 요청에는 .csr 확장자가 사용 됩니다.

Salesforce 인증서를 성공적으로 저장하면 인증서와 해당 키가 자동으로 생성됩니다.

인증서는 최대 50개까지 보유할 수 있습니다.

CA 서명 인증서를 만든 후 사용하기 전에 먼저 서명된 인증서를 업로드해야 합니다.

C 주: CA 서명 인증서 및 인증서 요청을 작성하면 인증서가 활성 상태가 아니므로 인증 기관에서 서명하고 조직 에 업로드할 때까지 사용할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 인증서 및 키 정보 인증 기관(CA) 서명 인증서 업로드 CA 서명 인증서의 업로드 반복 인증 기관(CA) 서명 인증서 업로드

CA 서명 인증서를 만든 후 인증서를 활성화하여 사용하기 전에 다음을 수행해야 합 니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증서 및 키 관리를 입력하고 인증서 및 키관리 를 선택한 후 인증서 이름을 클릭하고 인증서 서명 요청 다운로드를 클릭합니다.
- 2. 선택한 인증 기관에 인증서 요청을 보냅니다.
- 인증 기관에서 서명 인증서를 다시 보내면 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증서 및 키 관리를 입력하고 인증서 및 키관리를 선택한 후 인증서 이름을 클릭하고 서명된 인증서 업로드를 클릭합니다.
- 4. 찾아보기를 클릭하여 CA 서명 인증서를 찾습니다. CA 서명 인증서는 Salesforce에 만든 인증서와 일치해야 합니다. 다른 CA 서명 인증서를 업로드하도록 시도하면 업로드가 실패합니다.
- 5. 저장을 클릭하여 업로드 프로세스를 완료합니다. 인증서를업로드 하지 않으려 면 언제든지 취소 를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

인증서 만들기, 편집 및 관 리:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

서명된 인증서를 성공적으로 업로드하면 인증서의 상태가 활성으로 변경되어 CA 서명 인증서를 사용할 수 있습니 다.

인증서 체인은 한 인증서를 발행하고 계층 하위에 있는 다른 인증서를 서명하는 인증서의 계층 순서입니다. 연결된 인증서 체인을 나타내는 단일 PEM 인코딩된 CA 서명 인증서로 인증서 체인을 업로드합니다. 업로드된 인증서 체인 은 다음 순서로 임시 인증서에 포함해야 합니다.

- 서버 또는 클라이언트 인증서로 시작한 다음, 서명 인증서로 추가합니다.
- 서버 또는 클라이언트 인증서와 루트 사이에 임시 인증서가 두 개 이상 있을 경우 각 인증서를 이전에 서명된 인 증서로 추가합니다.
- 루트 인증서는 옵션으로서 일반적으로 포함되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 인증서 및 키 정보 CA 서명 인증서의 업로드 반복 CA 서명 인증서의 업로드 반복

CA 서명 인증서를 업로드하고 전체 인증서 정보를 업로드하지 않거나 갱신된 인증 서를 업로드해야 하는 경우 다시 업로드하여 프로세스를 완료할 수 있습니다. 이렇 게 하면 새로운 키와 인증서로 다시 시작할 필요가 없어 시간을 절약할 수 있습니다. 다시 업로드할 때 하나 이상의 Force.com 사이트 또는 커뮤니티가 있는 경우 게시된 사이트 도메인이 자동으로 다시 게시됩니다. 또한 인증서 레코드의 만료 날짜가 새 로 업로드된 인증서의 만료 날짜로 업데이트됩니다.

CA 서명 인증서를 다시 업로드하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *인증서 및 키 관리*를 입력한 후 인증서 및 키관리 를 선택합니다.
- 2. 다시 업로드할 CA 서명 인증서의 이름을 클릭합니다.

🕜 주: 인증서에 .crt 확장자를 사용해야 합니다.

- 3. 서명된 인증서 업데이트 및 파일 선택을 클릭합니다.
- **4.** 찾아보기를 클릭하여 CA 서명 인증서를 찾습니다. CA 서명 인증서의 공개 키는 Salesforce에 만든 인증서 레코드 의 공개 키와 일치해야 합니다. 다른 CA 서명 인증서를 업로드하도록 시도하면 업로드가 실패합니다.

🕜 주: 언제든지 취소를 클릭하여 업로드를 취소할 수 있습니다.

5. 저장을 클릭하여 업로드 프로세스를 완료합니다.

인증서 체인은 한 인증서를 발행하고 계층 하위에 있는 다른 인증서를 서명하는 인증서의 계층 순서입니다. 연결된 인증서 체인을 나타내는 단일 PEM 인코딩된 CA 서명 인증서로 인증서 체인을 업로드합니다. 업로드된 인증서 체인 은 다음 순서로 임시 인증서에 포함해야 합니다.

- 서버 또는 클라이언트 인증서로 시작한 다음, 서명 인증서로 추가합니다.
- 서버 또는 클라이언트 인증서와 루트 사이에 임시 인증서가 두 개 이상 있을 경우 각 인증서를 이전에 서명된 인 증서로 추가합니다.
- 루트 인증서는 옵션으로서 일반적으로 포함되지 않습니다.

다음 사항도 참조: Salesforce 인증서 및 키 정보

인증기관(CA) 서명 인증서 업로드

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

인증서 만들기, 편집 및 관 리:

상호 인증 인증서 설정

상호 인증 인증서를 만들어 조직에 상호 인증을 사용합니다.

주: 인증서 및 키 관리 페이지에 이 옵션이 표시되지 않는 경우 Salesforce에 연락 하여 기능을 활성화하십시오.

인증서를 업로드하려면 다음 단계를 수행합니다.

- 1. 상호 인증 인증서 업로드를 클릭합니다.
- 2. 인증서에 레이블과 이름을 지정하고 파일 선택을 클릭하여 인증서를 찾습니다.
- 3. 저장을 클릭하여 업로드 프로세스를 완료합니다.
- 4. "API 전용" 사용자에 대해 "SSL/TLS 상호 인증 적용" 사용자 권한을 활성화합니다. "API 전용" 사용자가 서명된 클라이언트 인증서를 표시하기 위해 8443 포트에서 연결하도록 API 클라이언트를 구성합니다.

8443 포트에 접속할 때 클라이언트 인증서의 인증서 체인에 임시 인증서가 포함되어 있어야 합니다.

인증서 체인은 한 인증서를 발행하고 계층 하위에 있는 다른 인증서를 서명하는 인 증서의 계층 순서입니다. 연결된 인증서 체인을 나타내는 단일 PEM 인코딩된 CA 서 명 인증서로 인증서 체인을 업로드합니다. 업로드된 인증서 체인은 다음 순서로 임 시 인증서에 포함해야 합니다.

- 서버 또는 클라이언트 인증서로 시작한 다음, 서명 인증서로 추가합니다.
- 서버 또는 클라이언트 인증서와 루트 사이에 임시 인증서가 두 개 이상 있을 경우 각 인증서를 이전에 서명된 인 증서로 추가합니다.
- 루트 인증서는 옵션으로서 일반적으로 포함되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 인증서 및 키 정보 상호 인증을 사용하도록 API 클라이언트 구성

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Personal, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

인증서 만들기, 편집 및 관 리:

상호 인증을 사용하도록 API 클라이언트 구성

SSL/TLS 상호 인증을 적용합니다.

API 클라이언트를 구성하려면 먼저 상호 인증 인증서 설정 단계를 완료해야 합니다.

1. 8443 포트를 사용하여 다음과 같은 Salesforce 서비스에 로그인합니다.

a. 인증서

b. 서명된 인증서 정보

예를 들어, cuRL을 사용하는 구성은 다음과 같이 표시됩니다.여기서, "@login.txt" 에는 자격 증명과 함께 로그인 SOAP 메시지가 포함되고, "fullcert.pem:xxxxx"는 인 증서 정보입니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Personal, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

인증서 만들기, 편집 및 관 리:

 "응용 프로그램 사용자 정의"

8443 포트에 표준 SSL/TLS 연결에 대한 상호 인증 적 용

("API 전용" 사용자 권한이 있는 사용자에게 할당)

• "SSL/TLS 상호 인증 적용"

Salesforce API를 통해서만 Salesforce에 액세스

• "API 전용 사용자"

curl -k https://nal.salesforce.com:8443/services/Soap/u/31.0 -H "Content-Type: text/xml; charset=UTF-8" -H "SOAPAction: login" -d @login.txt -v -E fullcert.pem:xxxxxx

2. 호출에서 세션 ID가 반환되면 쿼리와 같은 기타 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.

curl -k https://nal.salesforce.com:8443/services/Soap/u/31.0 -H "Content-Type: text/xml; charset=UTF-8" -H "SOAPAction: example" -d @accountQuery.xml -v -E fullcert.pem:xxxxx

여기서, @accountQuery.xml은 로그인 응답에서의 세션 ID와 함께 쿼리 SOAP 메시지를 포함하는 파일 이름입니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 인증서 및 키 정보 상호 인증 인증서 설정 마스터 암호화 키 관리

☑ 주: 이 정보는 기본 암호화에 적용되며,플랫폼 암호화에는 적용되지 않습니다.

사회 보장 번호 또는 신용 카드 번호 같은 암호화된 사용자 지정 필드를 사용하여 암 호화되는 필드는 데이터 암호화를 위해 마스터 암호화 키를 사용합니다. 이 키는 조 직에 암호화된 필드를 활성화할 때 자동으로 할당됩니다. 마스터 키는 조직의 보안 요구 사항 및 규제 요구 사항을 기반으로 관리할 수 있습니다. 마스터 암호화 키를 사 용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 기존키보관및새키만들기
- 기존 키를 보관한 후에 내보내기
- 기존 키 삭제
- 기존 키를 삭제한 후에 가져오기

새 키 보관 및 만들기

현재 키를 보관하고 새 키 만들기:

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증서 및 키 관리를 입력한 후 인증서 및 키 관리를 선택합니다.

- 2. 현재키보관및새키만들기를 클릭합니다.
- 3. 키를 변경하고 있음을 알려 주는 경고 메시지가 표시됩니다. 확인을 클릭합니다.
- 4. 새 키가 생성되어 다음 순차 번호에 할당되고 활성화됩니다.

모든 새 데이터는 새 키를 사용하여 암호화됩니다. 기존 데이터는 데이터가 수정 및 저장될 때까지 계속해서 보관 된 키를 사용합니다. 그런 다음 데이터가 새 키를 사용하여 암호화됩니다.

키를 보관한 다음에는 내보내거나 삭제할 수 있습니다.

키 내보내기

안전을 위해 백업 위치로 키를 내보낼 수 있습니다. 키를 삭제하기 전에 해당 키의 복사본을 내보내는 것이 좋습니다.

키를 내보내면 암호화된 키로 텍스트 파일이 생성됩니다. 나중에 조직으로 키를 다시 가져올 수 있습니다.

내보내려는 키 옆에 있는 내보내기를 클릭합니다.

키 삭제

이 키를 사용하여 현재 암호화된 데이터가 없다는 확신이 들기 전에는 키를 삭제하지 마십시오. 키를 삭제한 후에 는 해당 키로 암호화한 데이터에 더 이상 액세스할 수 없습니다. 삭제하기 전에 키를 내보내면 조직으로 다시 키를 가져올 수 있습니다.

키를 삭제하려면 삭제할 키 옆에 있는 삭제를 클릭합니다.

키가 삭제된 날짜가 표시됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

인증서 만들기, 편집 및 관 리:

키 가져오기

삭제된 키와 연관된 데이터가 있을 경우 조직으로 내보낸 키를 다시 가져올 수 있습니다. 액세스할 수 없었던 모든 데이터에 다시 액세스할 수 있습니다.

가져오려는 키 옆에 있는 가져오기를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 인증서 및 키 정보

Salesforce 인증서 및 키 쌍 편집

Salesforce 인증서(활성화한 경우 상호 인증 인증서 포함)를 만든 후에는 레이블 및 고 유 이름만 변경할 수 있습니다. 유형, 키 크기 또는 기타 속성은 변경할 수 없습니다. Salesforce 인증서를 편집하는 경우 인증서 및 키가 다시 생성되지 않습니다.

주의: Apex 및 Force.com 웹서비스 API에서 고유 이름을 사용하여 인증서에 액 세스합니다. 고유 이름을 변경하면 코드가 손상될 수 있습니다.

Salesforce 인증서를 편집하려면 다음을 수행합니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 인증서 및 키 관리를 입력한 후 인증서 및 키관리 를 선택합니다.
- 2. Salesforce 인증서 이름 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 3. 내용을 변경하고 저장을 클릭합니다.

인증서를 삭제하려면 삭제를 클릭합니다. 인증서가 ID 공급자 구성의 일부로 사용되는 경우 삭제할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 인증서 및 키 정보

Salesforce 인증서 및 키 쌍 보기

Salesforce 인증서의 세부 사항을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *인증서 및 키* 관리를 입력하고 인증서 및 키관리를 선택한 후 인증서 이름을 클릭합니다.

인증서 세부 사항 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 인증서의 레이블 또는 고유 이름을 편집하려면 편집을 클릭합니다.
- 인증서를 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.
- 전체 Base 64로 인코딩된 인증서를 다운로드하려면 인증서 다운로드를 클릭합니다. 이는 활성 인증서에만 사용할 수 있습니다. CA 서명 인증서의 경우 해당 인증서를 다운로드하거나 사용하기 전에 먼저 서명된 인증서를 업로드해야 합니다.
- 서명된 인증서가 아직 업로드되지 않은 CA 서명 인증서의 경우 인증서 서명 요청 다운로드를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

인증서 만들기, 편집 및 관 리:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

인증서 만들기, 편집 및 관 리:

• CA 서명 인증서를 업로드하거나 다시 업로드하려면 서명된 인증서 업로드를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 인증서 및 키 정보 상호 인증 인증서 설정

ID 공급자 및 서비스 공급자 정보

*ID 공급자*는 단일 등록을 사용하여 다른 웹 사이트에 액세스할 수 있는 신뢰할 수 있는 공급자입니다. *서비스 공급자*는 응용 프로그램을 호스트하는 웹 사이트입니다. Salesforce를 ID 공급자로 활성화하고 하나 이상의 서비스 공급자를 정의하여 사용자 가 단일 등록을 통해 Salesforce에서 다른 응용 프로그램에 직접 액세스할 수 있습니 다. 이를 통해 많은 암호를 기억할 필요 없이 하나의 암호만 기억하면 되므로 사용자 에게 매우 유용합니다. 또한 Salesforce 조직에 응용 프로그램을 탭으로 추가할 수 있 습니다. 즉, 사용자가 프로그램 간에 전환할 필요가 없습니다.

Salesforce를 ID 공급자로 활성화하기 전에 도메인을 설정해야 합니다.

Salesforce를 ID 공급자로 활성화하려면 외부 인증 기관(CA 서명)에서 서명되거나자 체 서명된 Salesforce 인증서 및 키 쌍이 필요합니다. Salesforce 인증서와 키 쌍을 생성 하지 않은 경우 Salesforce를 ID 공급자로 활성화하면 해당 인증서와 키 쌍이 자동으로 생성됩니다. 또한 이미 생성된 인증서를 선택하거나 직접 생성할 수 있는 옵션을 사 용할 수 있습니다.

Salesforce에서는 단일 등록에 SAML 2.0 표준을 사용하고 ID 공급자로 구성된 경우 SAML 어설션을 생성합니다.

서비스 공급자 앱에 로그인할 때 사용자에게 오류가 발생하는 경우 ID 공급자 이벤 트 로그를 사용하십시오.

ID 공급자 및 서비스 공급자 사용

Salesforce에서 다음을 지원합니다.

- ID 공급자의 로그인 시작 Salesforce에서 최종 사용자의 시작 시 서비스 공급자에 로그인하는 경우
- 서비스 공급자의 로그인 시작 최종 사용자의 시작 시 서비스 공급자가 Salesforce에 사용자를 인증하도록 요청 하는 경우

다음은 ID 공급자로 Salesforce가 서비스 공급자에 로그인하는 경우의 일반적인 흐름입니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Developer, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

사용자 권한

ID 공급자 및 서비스 공급자 정의 및 수정:



- 1. 사용자가 Salesforce에 이미 정의된 서비스 공급자에 액세스합니다.
- 2. Salesforce에서 서비스 공급자에 SAML 응답을 보냅니다.
- 3. 서비스 공급자가 사용자를 식별하고 인증서를 인증합니다.
- 4. 사용자가 식별되면 서비스 공급자에 로그인됩니다.

다음은서비스공급자가로그인을시작하고 Salesforce를사용하여사용자를식별하는경우의일반적인흐름입니다.

Service Provider as Identity Provider



- 1. 서비스 공급자가 유효한 SAML 요청을 보냅니다. 서비스 공급자가 SP-시작 POST 끝점을 정의하면 끝점이 자동 으로 생성됩니다.
- 2. Salesforce에서 SAML 요청에 포함된 사용자를 식별합니다.

인증서가 정의의 일부로 포함되어 있는 경우 Salesforce에서 인증서를 인증합니다.

주: 인증서가 서비스 공급자 정의에 포함되고 SAML 요청에는 인증서가 포함되어 있지 않은 경우 Salesforce 를 사용하여 사용자가 로그인되지 않습니다. 정의에 인증서가 포함되어 있지 않고 요청에 서명이 포함되 어 있는 경우 사용자가 올바르게 식별되면 요청이 성공합니다.

- 3. 사용자가 Salesforce에 이미 로그인되어 있지 않은 경우 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
- 4. Salesforce에서 서비스 공급자에 SAML 응답을 보냅니다.
- 5. 서비스 공급자가 Salesforce에서 보낸 SAML 응답을 인증합니다. 사용자가 인증되면 서비스 공급자에 로그인됩니다. 또한 사용자가 Salesforce에 로그인됩니다.
 - 중요: Salesforce에서는 서비스 공급자에서 로그아웃할 때 사용자가 Salesforce에서 자동으로 로그아웃되는 메커니즘을 제공하지 않습니다.

다음은 Salesforce의 SAML 응답에 대한 예입니다. 이 정보를 서비스 공급자와 공유할 수 있습니다.

```
<samlp:Response Destination="https://login-blitz03.soma.salesforce.com/</pre>
?saml=MgoTx78aEPa2r1BHKCHmlfUKhH2mkDrXOjmYcjHG gNDbsRM 6ZAo.wvGk"
 ID=" 0f551f9288c8b76f21c3d4d15c9cd1df1290476801091"
 InResponseTo=" 2INwHuINDJTvjo8ohcM.Fpw uLukYi0WArVx2IJD569kZYL
   osBwuiaSbzzxOPQjDtfw52tJB10VfgPW2p5g7Nlv5k1QDzR0EJYGgn0d0z8
   CIiUOY31YBdk7gwEkTygiK lb46IO1fzBFoaRTzwvf1JN4gnkGttw3J6L4b
   opRI8hSQmCumM Cvn3DHZVN.KtrzzOAflcMFSCY.bj1wvruSGQCooTRSSQ"
 IssueInstant="2010-11-23T01:46:41.091Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"</pre>
>identityorg.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Issuer>
<ds:Signature>
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<ds:Reference URI="# 0f551f9288c8b76f21c3d4d15c9cd1df1290476801091">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml samlp xs"/>
</ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>4NVTbQ2WavD+ZBiyQ7ufc8EhtZw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>
egrkFxNlJRCT4V07tt7wKZGK7oLCCCa4qV/HNcL03RoKbSXIcwU2CAqW0qTSj25FghRe2f0wAYa5
xFWat7Fw2bbncU+/nnuVNZut8HEEQoHiQA/Jrh7XB4CN10pM1QRvgB5Dtdkj/01I4h3X3TFix57B
sqZJGbb5PWEqSH3ZA1+NPvW9nNtYQIFyCTe9+cw2BhCxFqSWfP3/kIYHSM2qbIy27CrRrFS11AqP
hKSLaH+ntH1E09qp78RSyJ2WKFGJU22sE9RJSZwdVw3VGG06Z6RpSjPJtaREELhhIBWTHNoF+VvJ
2Hbexjew6C0081XRDe8dbrrPIRK/qzHZYf1H0g==
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
```

<ds:X509Data>

```
_
```

<ds:X509Certificate>

MIIEbjCCA1aqAwIBAqIOASh04QulAAAAAClXs7MwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwfTEVMBMGA1UEAwwM SWRlbnRpdHkgT3JnMRgwFqYDVQQLDA8wMEREMDAwMDAwMEZIOGwxFzAVBqNVBAoMDlNhbGVzZm9y $\verb"Y2UuY29tMRYwFAYDVQQHDA1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQswCQYDVQQIDAJDQTEMMAoGA1UEBhMDVVNB"$ MB4XDTEwMDUwNzIyMjcwNVoXDTEyMDUwNjIyMjcwNVowfTEVMBMGA1UEAwwMSWRlbnRpdHkgT3Jn MRgwFgYDVQQLDA8wMEREMDAwMDAwMEZIOGwxFzAVBgNVBAoMD1NhbGVzZm9yY2UuY29tMRYwFAYD VQQHDA1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQswCQYDVQQIDAJDQTEMMAoGA1UEBhMDVVNBMIIBIjANBgkqhkiG 9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyM4/sjoaizbnWTDjt9mGht2fDGxnLCWGMJ+D+9NWXD5wM15N SFEcflpI9W4makcCGvoac+CVbPTmOUzOsCQzu7iGkLeMMpngf2XqllnJql4ejuH8socNrDtltaMk hC08KAmli3Wm/okllqSjVO18H52jtbvm6HkvLVj2NDLRY6kUejVZMGjGwV5E0FJliwqIip4sCchl dkahbNjbikiiv1MAs8xHbtBt3wnKZWJq3JtS0va1sazUVmEwGDlVW43QPF0S7eV3IJFFhyCPV8yF N3k0wCkCVBWoknwkMA8CbD+p6qNBVmvh3F3IaW2oym/1eSvtMLNtrPJeZzssqDYqgQIDAQABo4Hr MIHoMB0GA1UdDqQWBBTYSVEZ9r8Q8T2rbZxPFfPYPZKWITCBtQYDVR0jBIGtMIGqqBTYSVEZ9r8Q 8T2rbZxPFfPYPZKWIaGBgaR/MH0xFTATBgNVBAMMDElkZW50aXR5IE9yZzEYMBYGA1UECwwPMDBE RDAwMDAwMDBGSDhsMRcwFQYDVQQKDA5TYWxlc2ZvcmNlLmNvbTEWMBQGA1UEBwwNU2FuIEZyYW5j aXNjbzELMAkGA1UECAwCQ0ExDDAKBgNVBAYTA1VTQYIOASh04QupAAAAAC1Xs7MwDwYDVR0TAQH/ BAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANaO5Tqcc56E6Jv8itwjtbPvR+WHEMnZgQ9cCPF5Q VACd5v7I/srx4ZJt/ZO4RZkmX1FX1a0M7JGOu63eELHYG1DxT1SpGmpOL7xfBn7QUoh8Rmpp3BZC WCPIcVQHLs1LushsrpbWu+85tg2lVN4sFVB18F9rohhbM1dMOUAksoQqM3avcZ2vkuqKhX40vIuf ${\tt Gw4wXZe4TBCfQay+eDONYhYnmlxVV+dJyHheENOYfVqlau8RMNhRNmhXlGxXNQyU3kpMaTxOux8F} \label{eq:gw4wXZe4TBCfQay+eDONYhYnmlxVV+dJyHheENOYfVqlau8RMNhRNmhXlGxXNQyU3kpMaTxOux8F} \label{figuar} \labe$ DyOjc5YPoe6PYQ0C/mC77ipnjJAjwm+Gw+heK/9NQ7fIonDObbfu2rOmudtcKG74IDwkZL8HjA== </ds:X509Certificate> </ds:X509Data> </ds:KeyInfo> </ds:Signature> <samlp:Status> <samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/> </samlp:Status> <saml:Assertion ID=" e700bf9b25a5aebdb9495fe40332ef081290476801092"</pre> IssueInstant="2010-11-23T01:46:41.092Z" Version="2.0"> <saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">identityorg.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Issuer> <saml:Subject> <saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">charliemortimore@gmail.com</saml:NameID> <saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"> <saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2010-11-23T01:51:41.093Z"</pre> Recipient="https://login-blitz03.soma.salesforce.com/?saml=MgoTx78aEPa2r1BHKCHmlfUKhH2mkDrXOjmYcjHG qNDosRM 6ZAo.wvGk"/> </saml:SubjectConfirmation> </saml:Subject> <saml:Conditions NotBefore="2010-11-23T01:46:41.093Z"</pre> NotOnOrAfter="2010-11-23T01:51:41.093Z"> <saml:AudienceRestriction> <saml:Audience>https://childorgb.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Audience> </saml:AudienceRestriction>

```
</saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2010-11-23T01:46:41.092Z">
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="userId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">005D0000001Ayzh</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">admin@identity.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">cmortimore@salesforce.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="is_portal_user"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">false</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>
```

다음 사항도 참조:

Salesforce를 ID 공급자로 활성화 ID 공급자 세부 사항 보기 서비스 공급자 정의에 대한 전제 조건 SAML 사용 연결된 앱으로 서비스 공급자 정의 Salesforce 사용자를 앱 사용자로 매핑 서비스 공급자 세부 사항 보기 포털 및 사이트에 대한 서비스 공급자 정의 및 ID 공급자 활성화 ID 공급자 및 서비스 공급자 사용 예

Salesforce를 ID 공급자로 활성화

Salesforce를 ID 공급자로 활성화하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 내 도메인을 사용하여 도메인을 설정하고 모든 사용자에게 배포합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *ID 공급자*를 입력하고 ID 공급자를 선택한 후 ID 공 급자 활성화를 클릭합니다.
- 기본적으로 Salesforce ID 공급자가 SHA-256 서명 알고리즘을 사용하여 자동으로 생성되는 자체 서명 인증서를 사용합니다. 자체 서명 인증서를 이미 만든 경우 다른 서비스와 안전하게 통신할 때 사용할 인증서를 선택합니다.

자체 서명 인증서 대신 CA 서명 인증서를 사용하려면 다음 단계를 수행합니다.

- a. 새 CA 서명 인증서를 생성하고 가져옵니다. 지침을 보려면 Salesforce 인증서 및 키 정보를 참조하십시오.
- b. 설정에서 빠른 찾기 상자에 ID 공급자를 입력한 후 ID 공급자를 선택합니다.
- c. 편집을 클릭하고 CA 서명 인증서를 선택합니다.
- d. 저장을 클릭합니다.

Salesforce를 ID 공급자로 활성화한 후 연결된 앱을 생성(설정에서 빠른 찾기 상자에 앱을 입력한 후 앱 선택)하여 서비스 공급자를 정의할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

ID 공급자 및 서비스 공급자 정보 인증서 및 키 쌍 만들기

ID 공급자 세부 사항 보기

조직에 대한 ID 공급자를 활성화한 후 설정에서 빠른 찾기 상자에 *ID 공급자*를 입 력한 후 ID 공급자를 선택하여 세부 사항을 볼 수 있습니다. 이 정보를 발급자와 같은 서비스 공급자와 공유해야 할 수 있습니다.

이 페이지에서 다음을 클릭할 수 있습니다.

• 편집 - ID 공급자와 연결된 인증서를 변경합니다.

주의: 인증서를 변경하면 외부 응용 프로그램에 대한 액세스를 비활성화할 수 있습니다.모든 외부 응용 프로그램을 업데이트하여 새 인증서 정보를 확 인할 수 있습니다.

• 비활성 - ID 공급자를 비활성화합니다.

주의: ID 공급자를 비활성화하면 사용자가 모든 외부 응용 프로그램에 더 이상 액세스할 수 없습니다.

- 인증서 다운로드 ID 공급자와 연결된 인증서를 다운로드합니다. 서비스 공급자 가 Salesforce에 연결하기 위해 이 정보를 사용할 수 있습니다.
- 메타데이터 다운로드 ID 공급자와 연결된 메타데이터를 다운로드합니다. 서비 스 공급자가 Salesforce에 연결하기 위해 이 정보를 사용할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Developer, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

사용자 권한

ID 공급자 및 서비스 공급자 정의 및 수정:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Developer, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

사용자 권한

ID 공급자 및 서비스 공급자 정의 및 수정:

- SAML 메타데이터 검색 끝점 섹션에서 사용자 정의 도메인 및 각 커뮤니티에 대한 SAML ID 공급자 정보의 URL에 액세스할 수 있습니다. 서비스 공급자가 이러한 URL을 사용하여 Salesforce에 연결하기 위한 단일 등록을 구성할 수 있습니다.
 - Salesforce ID 내 도메인에서 사용자 정의 도메인에 대한 ID 공급자 메타데이터의 URL입니다.
 - 커뮤니티 이름 커뮤니티 ID 명명된 커뮤니티에 대한 ID 공급자 메타데이터의 URL입니다.
- 서비스 공급자 섹션에서 기존 서비스 공급자의 이름 옆에 있는 편집을 클릭하여 해당 정의를 변경하고 프로필 을 클릭하여 이 서비스 공급자에 대한 액세스 권한이 있는 사용자 프로필을 추가 또는 제거하거나 삭제를 클릭 하여 삭제합니다.
 - 주: 새서비스 공급자를 정의하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱을 입력하고 앱을 선택한 후새 SAML 사용 연결된 앱을 만듭니다.

다음 사항도 참조:

ID 공급자 및 서비스 공급자 정보

서비스 공급자 정의에 대한 전제 조건

서비스 공급자를 정의하려면 먼저 다음을 수행합니다.

- 1. Salesforce를 ID 공급자로 활성화합니다.
- Salesforce의 구성에 대한 서비스 공급자 정보를 ID 공급자로 제공합니다. 이 정보 는 쉽게 구성할 수 있도록 서비스 공급자에게 제공하고 다운로드할 수 있는 메타 데이터로 사용할 수 있습니다. 그러나 모든 서비스 공급자에서 메타데이터를 지 원하지는 않습니다. 서비스 공급자가 대신 인증서를 지원하는 경우 인증서를 다 운로드할 필요가 있을 수 있습니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *ID 공급자*를 입 력하고 ID 공급자를 선택한 후 인증서 다운로드 또는 메타데이터 다운로드를 클 릭합니다.
- 3. 서비스 공급자로부터 다음 정보를 가져옵니다.
 - 어설션 소비자 서비스(ACS) URL
 - 엔티티ID
 - 제목 유형 Salesforce(ID 공급자)의 SAML 응답에 대한 제목이 Salesforce 사용자 이름 또는 통합 ID인지 지정합니다.
 - 보안 인증서 서비스 공급자가 Salesforce에 로그인을 시작하고 SAML 요청에 서명하는 경우에만 필요합니다.

다음 사항도 참조:

ID 공급자 및 서비스 공급자 정보

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Developer, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

사용자 권한

ID 공급자 및 서비스 공급자 정의 및 수정:

SAML 사용 연결된 앱으로 서비스 공급자 정의

- 1. 전제 조건을 완료합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱을 입력한 후 앱을 선택합니다.
- 3. 연결된 앱에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 4. 기본 정보 아래에서 필수 필드를 지정합니다.
- 5. 웹 앱 설정에서 SAML 활성화를 선택하고 다음을 제공합니다.

에티티ID

이 값은 서비스 공급자가 제공합니다. 조직의 각 엔티티 ID는 고유해야 합니 다. 서비스 공급자로부터 여러 앱에 액세스하는 경우 사용자가 로그인한 후 올바른 앱으로 이동되도록 서비스 공급자를 한 번 정의한 후 RelavState 매개 변수를 사용하여 URL 값을 추가해야 합니다.

ACS URL

SAML 서비스 공급자가 ACS 또는 어설션 소비자 서비스 URL을 제공합니다.

제목유형

앱에 대한 사용자의 ID를 정의하는 필드를 지정합니다. 옵션에 사용자의 사용 자이름, 연합 ID, 사용자 ID, 사용자 정의 속성 또는 알고리즘으로 계산된 영구 ID가 포함됩니다. 이메일, 텍스트, URL 또는 수식(텍스트 반환 유형 사용) 중 하

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Developer, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

사용자 권한

ID공급자및서비스공급자 정의 및 수정:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

나의 데이터 유형이 아닌 한 사용자 정의 속성은 조직의 사용자 개체에 추가된 사용자 정의 필드일 수 있습니 다. 제목 유형에 대해 사용자 정의 속성을 선택하면 Salesforce가 조직에서 사용 가능한 사용자 개체 사용자 정의 필드의 목록과 함께 사용자 정의 속성 필드를 표시합니다.

이름ID형식

SAML 메시지에서 보낸 형식 속성을 지정합니다. 기본적으로 "지정되지 않음"이 선택됩니다. SAML 서비스 공 급자에 따라 이를 이메일 주소, 영구 또는 임시로 설정할 수 있습니다.

발급자

기본적으로 ID 공급자에 대한 표준 발급자가 사용됩니다(조직의 내 도메인), SAML 서비스 공급자에게 다른 값 이 필요한 경우 여기에서 지정합니다.

6. 경우에 따라 다음을 지정합니다.

시작URL

사용자가 응용 프로그램을 실행할 때 특정 위치로 이동됩니다. 시작 URL은

https://nal.salesforce.com/001/o와같은 절대 URL이거나 GoodApp의

https://customer.goodApp.com과 같은 응용 프로그램 이름에 대한 링크일 수 있습니다. 시작 URL을 지 정하면 Force.com 앱 메뉴 및 앱 시작 관리자에서 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다.

서명 요청 확인

서비스공급자가보안인증서를 제공한경우 요청 서명 확인을 선택합니다.시스템에서 인증서를 찾습니다. 서비스 공급자로부터 Salesforce에 로그인을 시작하고 서비스 공급자가 해당 SAMI 요청에 서명하는 경우에만 이를 수행해야 합니다



🚺 중요: 인증서를 업로드하는 경우 모든 SAML 요청에 서명해야 합니다. 인증서를 업로드하지 않는 경우 모든 SAML 요청이 승인됩니다.

SAML 응답 암호화

SAML 응답 암호화를 선택하여 인증서를 업로드하고 어설션을 암호화할 암호화 방법을 선택합니다. 유효한 암호화 알고리즘 값은 AES-128(128비트 키), AES-256(256비트 키) 및 Triple-DES(Triple 데이터 암호화 알 고리즘)입니다.

7. 저장을 클릭합니다.

이 SAML 응용 프로그램에 대해 사용자를 허용하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 연결된 앱을 입력한 후 연결된 앱을 관리할 수 있는 옵션을 선택합니다.
- 2. 응용 프로그램의 이름을 클릭합니다.
- 3. 응용 프로그램에 액세스할 수 있는 프로필 및/또는 권한 집합을 선택합니다.

다음 사항도 참조:

ID 공급자 및 서비스 공급자 정보

Salesforce 사용자를 앱 사용자로 매핑

서비스 공급자 정의에 대한 제목 유형이 통합 ID인 경우 Salesforce 사용자를 서비스 공급자에 서명하는 데 사용된 사용자 이름으로 매핑해야 합니다.

Salesforce 사용자를 앱 사용자로 매핑:

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력하고 사용자를 선택한 후 매핑해야 하는 모든 사용자에 대해 편집을 클릭합니다.
- 2. 통합 ID의 단일 등록 정보 아래에 서비스 공급자에 로그인하는 데 사용할 사용 자이름을 입력합니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.
- 집: 업데이트할 대규모 사용자 프로필 또는 권한 집합이 있는 경우 SOAP API를 사용합니다. SOAP API 개발자 가이드를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

ID 공급자 및 서비스 공급자 정보

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Developer, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

사용자 권한

ID 공급자 및 서비스 공급자 정의 및 수정:

서비스 공급자 세부 사항 보기

SAML 사용 연결된 앱을 만들어 조직에 대한 서비스 공급자를 정의한 후 설정에서 빠 른 찾기 상자에 *연결된 앱*을 입력하고 연결된 앱을 선택한 후 앱의 이름을 선택하 여 세부 사항을 볼 수 있습니다. 서비스 공급자와 SP 시작 POST 끝점 또는 SP 시 작 리디렉션 끝점과 같은 정보를 공유해야 할 수 있습니다.

이 페이지에서 다음을 클릭할 수 있습니다.

- 편집 서비스 공급자 정의의 값을 변경합니다.
- 삭제 서비스 공급자 정의를 삭제합니다.
 - 주의: 서비스 공급자 정의를 삭제하면 사용자가 더 이상 해당 서비스 공급 자에 액세스할 수 없습니다.

• 프로필 액세스 - 이 서비스 공급자에 액세스 할 수 있는 프로필을 변경합니다.

다음 사항도 참조:

ID 공급자 및 서비스 공급자 정보

포털 및 사이트에 대한 서비스 공급자 정의 및 ID 공급자 활성화

Force.com 사이트, 고객 포털 및 파트너 포털에 대한 서비스 공급자를 정의하고 ID 공 급자를 활성화할 때 다음 사항에 유의하십시오.

- 서비스 공급자를 정의할 때 제목 유형이 사용자 이름인 경우 SAML 어설션의 사용자 이름에 Salesforce 조직 ID가 추가됩니다. 예를 들어, 사용자가 jDeoint@WFC.com인 경우 SAML 어설션의 제목에 00DE000000FFLT@jDeoint@WFC.com이 포함됩니다. 제목 유형이 통합 ID 인 경우 정확한 통합 ID가 사용됩니다.
- Salesforce에서 생성된 SAML 어설션에 포함되어 있는 is_portal_user 속성에 값이 포함됩니다. 다음 예제를 서비스 공급자와 공유할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Developer, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

사용자 권한

ID 공급자 및 서비스 공급자 정의 및 수정:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Developer, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition

사용자 권한

ID 공급자 및 서비스 공급자 정의 및 수정:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

<saml:Attribute Name="is_portal_user"

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
 <saml:AttributeValue
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:type="xs:anyType">true

</saml:AttributeValue> </saml:Attribute>

다음 사항도 참조: ID 공급자 및 서비스 공급자 정보

ID 공급자 오류 이벤트 사용

ID 공급자 이벤트 로그에 다른 앱 공급자의 인바운드 SAML 인증 요청과 Salesforce가 ID 공급자로 동작할 때 아웃바운드 SAML 응답에 대한 문제와 성공이 모두 기록됩니 다. ID 공급자 이벤트 로그를 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *ID 공급자 이벤트* 로그를 입력한 후 **ID** 공급자 이벤트 로그를 선택합니다. 로그에 성공, 실패 또는 둘 모두를 표시할 수 있습니다. UI에서 50개의 최근 이벤트를 볼 수 있으며, 보고서를 생 성하면 더 많이 볼 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Developer, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

사용자 권한

ID 공급자 및 서비스 공급자 정의 및 수정:

ID 공급자 및 서비스 공급자 사용 예

이 섹션에는 ID 공급자로 Salesforce 설정 및 서로 다른 두 가지 서비스 공급자 설정에 대한 두 가지 예제가 포함되어 있습니다.

- Google Apps 서비스 공급자의 로그인 시작을 표시합니다.
- Salesforce ID 공급자의 로그인 시작을 표시합니다.

Google Apps에 단일 등록 설정 예

이 예는 Salesforce에서 Google Apps로 단일 등록을 설정하는 방법을 보여줍니다. 이 예 에서는 Google이 서비스 공급자이고 Google Apps는 서비스 공급자가 제공한 앱입니 다.

- 이 예제의 경우 작동하려면 다음을 수행해야 합니다.
- Premier Edition Google Apps 계정이 있어야 합니다.
- SAML 2.0을 사용하여 단일 등록에 대한 Salesforce 조직을 설정해야 합니다.

일반적인 단계는 다음과 같습니다(아래에 각 단계에 대한 자세한 내용 포함).

- 1. Salesforce 조직에서 도메인 이름을 생성하고 ID 공급자를 활성화합니다.
- 2. Salesforce에서 서비스 공급자를 정의합니다.
- 3. Salesforce 사용자 및 프로필을 활성화합니다.
- 4. Google Apps를 설정합니다.
- 5. 구현을 테스트합니다.

도메인이름 생성 및 ID 공급자 활성화

이 예제에 대해 Salesforce 조직을 준비하려면 다음과 같이 도메인 이름을 생성하고 Salesforce를 ID 공급자로 활성화합 니다.

- 1. Salesforce에 로그인합니다.
- 2. 조직에 대한 도메인 이름을 생성합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 내 도메인을 입력하고 내 도메인을 선택한 후 사용 가능성 확인을 클릭합니다.
 - b. 이름이 사용 가능한 경우 조항 및 조건 확인란을 클릭하고 도메인 등록을 클릭합니다.

● 중요: Salesforce를 ID 공급자로 활성화하기 전에 먼저 도메인 이름을 배포해야 합니다.

- 3. Salesforce를 ID 공급자로 활성화하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 ID 공급자를 입력한 후 ID 공급자를 선택합니다.
 - b. 활성화를 클릭합니다.
 - c. 인증서 다운로드를 클릭합니다. 나중에 업로드할 수 있도록 인증서를 저장한 위치를 기억하십시오.

서비스 공급자 정의

서비스 공급자 정의:

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Developer, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

탭은 Database.com에서사 용할 수 없습니다.

사용자 권한

ID 공급자 및 서비스 공급자 정의 및 수정:

- **1.** Salesforce에 로그인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱을 입력한 후 앱을 선택합니다.
- 3. 연결된 앱 섹션에서 새로 만들기를 클릭하고 연결된 앱 이름에 Google Apps를 입력합니다.

4. 웹 앱 설정 영역에서 SAML 활성화를 선택하고 다음 정보를 입력합니다.

필드	<u>ت</u>
ACS URL	Google App 계정에 대한 URL (예: https://www.google.com/a/respond.info)
엔티티 ID	google.com
제목 유형	통합ID

- 5. 저장을 클릭합니다.
- 이 앱에 대한 액세스를 승인하려면 빠른 찾기 상자에 *연결된 앱*을 입력하고 연결된 앱을 관리할 수 있는 옵션 을 선택한 후 응용 프로그램의 이름을 클릭합니다. 그런 다음 현재 사용자의 프로필을 선택합니다.
- 7. SP 시작 리디렉션 끝점 필드에서 값을 복사합니다. 나중에 이 값을 사용합니다.

Salesforce 사용자를 Google Apps 사용자로 매핑

- 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 고급 사용자 세부 사항을 입력하고 고급 사용자 세부 사항을 선택합니다. 결 과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 개인 정보를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
- 2. 편집을 클릭합니다.
- 3. 통합 ID에 대해 Google Apps에 로그인하는 데 사용할 사용자 이름을 입력합니다(예: JSmith@TGroup.com).
- 4. 저장을 클릭합니다.

Google Apps 설정

- 1. Google Apps 계정에 로그인합니다.
- 2. 고급 도구 탭을 클릭하고 단일 등록(SSO) 설정 링크를 클릭합니다.
- 3. 단일 등록 활성화 확인란을 선택합니다.
- 4. 로그인 페이지 URL의 경우 SP 시작 리디렉션 끝점 필드의 서비스 공급자 정의에서 복사한 URL을 입력합니다.
- 5. 로그아웃 페이지 URL의 경우 사용자가 Google Apps에서 로그아웃한 후 이동되는 URL을 지정합니다(예: http://www.mydomain.salesforce.com).
- 6. 암호 변경 URL의 경우 다음 URL을 사용합니다.
 https://mydomain.salesforce.com/_ui/system/security/ChangePassword, 여기서 mydomain은 도메인을 생성할 때 사용자 정의 도메인에 대해 사용자가 지정한 이름입니다.
- 7. 확인 인증서에 대해 ID 공급자 활성화에서 다운로드한 인증서를 업로드합니다.
- 8. 변경사항저장을 클릭합니다.

구현 테스트

Salesforce 조직에서 Google Apps에 대한 단일 등록을 사용할 수 있는지 확인하려면 다음을 수행합니다.

- 1. Google Apps 및 Salesforce에서 로그아웃합니다.
- 2. Google App 페이지에 액세스합니다(예: http://docs.google.com/a/respond.info/ 또는 http://mail.google.com/a/respond.info/).
- 3. Salesforce 등록 페이지로 리디렉션됩니다. 로그인하면 지정된 Google App 페이지로 이동됩니다.

대체 테스트는 Salesforce 조직의 웹 탭에 Google App을 추가하는 것입니다.

- **1.** Salesforce에 로그인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 탭을 입력하고 탭을 선택한 후 웹 탭 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 탭레이아웃을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 4. 탭에 표시할 레이블을 입력합니다.
- 5. 기본 이름을 사용합니다. 이 이름은 레이블과 동일합니다.
- 6. 탭 스타일 검색 아이콘을 클릭하여 탭스타일 선택기를 표시합니다. 아이콘을 선택합니다. 기타 모든 기본값을 유지하십시오.
- 7. 다음을 클릭합니다.
- 8. 단추 또는 URL 텍스트 상자에 Google App 페이지(예: docs.google.com/a/respond.info/ 또는 mail.google.com/a/respond.info/)를 입력하고 다음을 클릭합니다.

☑ 주: 이는 절대 URL이어야 합니다.즉, http:// 또는 https://를 포함해야 합니다.

9. 다음을 클릭하고 저장을 클릭합니다.

10. 페이지 맨 위에 있는 새 탭을 클릭합니다. 지정된 Google App 페이지에 자동으로 로그인됩니다.

Salesforce에서 Salesforce로 단일 등록 설정

이 예제는 Salesforce 앱을 설정하여 Salesforce 조직 간에 단일 등록을 시작하는 방법을 보여줍니다.

시작 Salesforce 조직 즉, 초기에 로그인하려는 조직은 *ID 공급자* 역할을 수행합니다. 앱을 사용하여 액세스하려는 Salesforce 조직은 *서비스 공급자* 역할을 수행합니다. 예를 들어, 판매 조직 및 아이디어 조직과 같은 두 개의 Salesforce 조직이 있다고 가정합니다. 사용자가 로그인한 후 암호를 기억할 수 있도록 두 조직 간에 단일 등록을 설정할 수 있 습니다.

이 예제가 작동하려면 SAML 2.0을 사용하여 단일 등록에 대한 시작 Salesforce 조직을 설정해야 합니다. 일반적인 단계 는 다음과 같습니다(각 단계에 대한 자세한 내용 포함).

- 1. ID 공급자 역할을 수행하는 Salesforce 조직에서 도메인 이름을 생성하고 ID 공급자를 활성화합니다.
- 2. 서비스 공급자 역할을 수행하는 Salesforce 조직을 설정합니다.
- 3. ID 공급자 역할을 수행하는 Salesforce 조직에서 서비스 공급자 앱을 정의합니다.
- 4. 구현을 테스트합니다.

도메인 이름 생성 및 ID 공급자 활성화

ID 공급자 역할을 수행하는 Salesforce 조직에서 다음 단계의 모든 작업을 수행합니다.

이 예제에 대해 Salesforce 조직을 준비하려면 다음과 같이 도메인 이름을 생성하고 Salesforce를 ID 공급자로 활성화합니다.

- **1.** Salesforce에 로그인합니다.
- 2. 조직에 대한 도메인 이름을 생성합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 내 도메인을 입력하고 내 도메인을 선택한 후 사용 가능성 확인을 클릭합니다.
 - b. 이름이 사용 가능한 경우 조항 및 조건 확인란을 클릭하고 도메인 등록을 클릭합니다.

● 중요: Salesforce를 ID 공급자로 활성화하기 전에 먼저 도메인 이름을 배포해야 합니다.

- 3. Salesforce를 ID 공급자로 활성화하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 ID 공급자를 입력한 후 ID 공급자를 선택합니다.
 - b. 활성화를 클릭합니다.
 - c. 인증서 다운로드를 클릭합니다. 나중에 업로드할 수 있도록 인증서를 저장한 위치를 기억하십시오.

Salesforce 조직을 서비스 공급자로 설정

두 번째 Salesforce 조직을 서비스 공급자로 구성하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 서비스 공급자 역할을 수행하는 Salesforce 조직에 로그인합니다.
- 2. 다음과 같이 SAML을 활성화하고 구성합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 단일 등록 설정을 입력하고 단일 등록 설정을 선택한 후 편집을 클릭합니다.
 - **b.** SAML 활성화 확인란을 선택합니다.
 - **c.** 다음 설정을 사용합니다.

필드	값
SAML 버전	2.0
발급자	ID 공급자가 설정되면 ID 공급자 발급자 URL이 생성됩 니다.예를 들어, https://mycustomdomain.salesforce.com입 니다.
ID 공급자 인증서	ID 공급자 활성화에서 다운로드한 인증서 찾아보기
SAML 사용자 ID 유형	어설션에 사용자 개체의 연합 ID가 포함 선택
SAML 사용자 ID 위치	사용자 ID는 Subject 문의 NameIdentifier 요 소에 있음 선택

- d. 저장을 클릭합니다.
- e. Salesforce 로그인 URL 및 엔티티 ID 필드에서 값을 복사하고 저장합니다. Salesforce 서비스 공급자를 정의할 때 나중에 이러한 값이 필요합니다.

3. 서비스 공급자 조직의 사용자를 ID 공급자 조직의 사용자에 연결합니다.

- a. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 고급 사용자 세부 사항을 입력하고 고급 사용자 세부 사항을 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 개인 정보를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
- b. 편집을 클릭합니다.
- **c.** 연합 ID에 대해 Salesforce ID 공급자 조직에 로그인하는 데 사용한 사용자 이름을 입력합니다(예: IDP_org@TGroup.com).
- d. 저장을 클릭합니다.

ID 공급자 조직에 서비스 공급자 정의

서비스 공급자를 정의하려면 다음과 같이 SAML 사용 웹 앱을 연결된 앱으로 만듭니다.

1. ID 공급자 역할을 수행하는 Salesforce 조직에 로그인합니다.

2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱을 입력하고 앱을 선택한 후 연결된 앱 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.

3. 다음 정보를 지정합니다.

필드	<u>ت</u> اريخ
연결된 앱 이름	Salesforce 서비스 공급자
연락처 이메일	사용자 또는 지원 팀에 연락하려면 Salesforce에 문의해 야 합니다.
SAML 활성화	서비스 공급자 세부 사항을 입력하려면 이 옵션을 선 택합니다.
엔티티 ID	서비스 공급자 설정의 엔티티 ID 사용
ACS URL	서비스 공급자 설정에서 Salesforce 로그인 URL 사용
제목 유형	사용자 이름 선택

4. 저장을 클릭합니다.

- 5. 이 서비스 공급자에 액세스할 수 있도록 허용된 프로필을 선택합니다. 이 예제를 작동하려면 현재 사용자의 프 로필을 선택해야 합니다.
- 6. 저장을 클릭합니다.
- 7. IdP 시작 로그인 URL 필드의 값을 기록합니다. 테스트할 때 나중에 이 값을 사용합니다.

구현 테스트

Salesforce 조직에서 단일 등록을 사용하여 연결할 수 있는지 확인하려면 다음과 같이 웹 탭을 만듭니다.

- 1. 서비스 공급자와 같은 역할을 수행하는 Salesforce 조직에 로그인합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 탭을 입력하고 탭을 선택한 후 웹 탭 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 탭레이아웃을 선택하고 다음을 클릭합니다.

- 4. 탭에 표시할 레이블을 입력합니다.
- 5. 기본 이름을 사용합니다. 이 이름은 레이블과 동일합니다.
- 6. 탭 스타일 검색 아이콘을 클릭하여 탭스타일 선택기를 표시합니다. 아이콘을 선택합니다.
- 7. 다음을 클릭합니다.
- 8. 단추 또는 링크 URL 텍스트 상자에 서비스 공급자 정의 시 IdP 시작 로그인 URL의 값을 입력하고 다음을 클릭 합니다.
 - ☑ 주: 이는 절대 URL이어야 합니다. 즉, http:// 또는 https://를 포함해야 합니다.
- 9. 다음을 클릭하고 저장을 클릭합니다.
- **10.** 페이지 맨 위에 있는 새 탭을 클릭합니다. ID 공급자 역할을 수행하는 Salesforce 조직에서 로그아웃한 경우 로그인 하라는 메시지가 표시됩니다. 로그인하면 탭에 ID 공급자 역할을 수행하는 Salesforce 조직이 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

ID 공급자 및 서비스 공급자 정보

원격 설정 구성

S-Control 또는 사용자 정의 단추의 XmlHttpRequest를 사용하여 Visualforce 페이지, Apex 콜아웃 또는 JavaScript 코드가 외부 사이트를 호출하려면 먼저 해당 사이트가 원격 사이트 설정 페이지에 등록되어야 합니다. 그렇지 않으면 호출이 실패합니다.

페이지에 액세스하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *원격 사이트 설정*을 입력한 후 원격사이트 설정을 선택합니다.이 페이지에서는 이미 등록된 원격사이트의 목 록을 표시하며, 원격사이트 이름과 URL을 포함하여 각사이트에 대한 추가 정보를 제공합니다.

보안상의 이유로, Salesforce에서는 지정 가능한 아웃바운드 포트를 다음 중 하나로 제한합니다.

- 80: 이 포트는 HTTP 연결만 받습니다.
- 443: 이 포트는 HTTPS 연결만 받습니다.
- 1024-66535(포함): 이 포트는 HTTP 또는 HTTPS 연결을 받습니다.

새 사이트를 등록하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 새 원격 사이트를 클릭합니다.
- 2. 원격 사이트 이름에 설명을 입력합니다.
- 3. 원격사이트의 URL을 입력합니다.
- 4. 사용자가 HTTP 또는 HTTPS를 통해 연결되는지 관계없이 원격 서버에 액세스하려면 프로토콜 보안 비활성화 확 인란을 선택합니다.이 확인란을 선택하면 Salesforce에서 HTTPS 세션에서 HTTP 세션으로 데이터를 전송할 수 있으 며 반대의 경우도 마찬가지입니다. 보안 관련 내용을 이해한 경우에만 이 확인란을 선택하십시오.
- 5. 필요에 따라 사이트에 대한 설명을 입력합니다.
- 6. 저장을 클릭하여 완료하거나 저장 후 새로 만들기를 클릭하여 작업을 저장하고 추가 사이트를 등록하기 시작합 니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

Visualforce 및 S-control은 Database.com에서 사용할 수 없습니다.

사용자 권한

원격 설정 구성
• "모든 데이터 수정"

명명된 자격 증명

명명된 자격 증명

명명된 자격 증명은 콜아웃 끝점의 URL 및 필수 인증 매개 변수를 하나의 정의로 지 정합니다. 명명된 자격 증명을 콜아웃 끝점으로 지정하여 인증된 Apex 콜아웃을 쉽 게 설정할 수 있습니다. 대신 URL을 콜아웃 끝점으로 지정하고 조직의 원격 사이트 설정에서 해당 URL을 등록할 수 있습니다. 그러나 이러한 경우 코드로 인증을 처리 합니다. 이렇게 하면 보안 수준이 낮아지고 특히 OAuth 인증이 복잡해질 수 있습니 다.

Salesforce가 명명된 자격 증명을 콜아웃 끝점으로 지정하는 Apex 콜아웃에 대한 인증 을 모두 관리하므로, 사용자의 코드가 이를 수행할 필요가 없습니다. 또한 원격 사이 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

트 설정을 건너뛸 수 있으며, 그렇지 않으면 외부 사이트에 대한 Apex 콜아웃에 이를 수행해야 합니다.

Apex 코드에서 끝점 URL과 인증을 분리하면 명명된 자격 증명이 콜아웃을 더욱 쉽게 유지 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 끝점 URL이 변경되는 경우 명명된 자격 증명을 간단히 업데이트할 수 있습니다. 명명된 자격 증명을 참조하는 모든 콜아웃이 코드를 변경하지 않고 계속해서 작동합니다.

조직이 여러 개 있는 경우 각각의 조직에 동일한 이름의 명명된 자격 증명을 만들 수 있습니다. 이러한 명명된 자격 증명에 각각 서로 다른 끝점 URL이 있을 수 있습니다(예: 개발 및 프로덕션 환경에서의 차이점 수용). 코드가 명명된 자격 증명의 이름을 참조하므로 환경을 프로그램 방식으로 확인하지 않고 모든 조직에서 동일한 Apex 클래스를 패 키지하고 배포할 수 있습니다.

명명된 자격 증명이 기본 암호 인증과 OAuth 2.0을 지원합니다. 조직 전체 명명된 주체를 사용하거나 사용자별 인증 을 사용하도록 명명된 자격 증명을 각각 설정하여 해당 사용자가 소유한 자격 증명을 관리할 수 있습니다.

💿 예: 다음 샘플 코드에서는 명명된 자격 증명과 추가된 경로가 콜아웃의 끝점을 지정합니다.

```
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('callout:My_Named_Credential/some_path');
req.setMethod('GET');
Http http = new Http();
HTTPResponse res = http.send(req);
System.debug(res.getBody());
```

참조한 명명된 자격 증명이 끝점 URL과 인증 설정을 지정합니다.
Named Credential: My Named Credential			
Specify the callout endpoint's URL and the authentication settings that are required for Salesforce to make callouts to the remote system.			
« Back to Named Credentials			
Edit			
Label My Named Credential			
Name My_Named_Credential			
URL 🕗 https://my_endpoint.example.com			
▼ Authentication			
Certificate			
Identity Type 🥝 Named Principal			
Authentication Password Authentication Protocol 🥥			
Username myname			

명명된 자격 증명 대신 URL로 콜아웃 끝점을 코딩할 수 있지만, 사용자 코드가 인증을 처리합니다. 다음 예에서 는 기본 암호 인증을 사용하지만, OAuth 인증이 훨씬 더 복잡하고 명명된 자격 증명을 가장 잘 처리할 수 있다 는 점에 유의하십시오.

```
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('https://my_endpoint.example.com/some_path');
req.setMethod('GET');
// Because we didn't set the endpoint as a named credential,
// our code has to specify:
// - The required username and password to access the endpoint
// - The header and header information
String username = 'myname';
String password = 'mypwd';
Blob headerValue = Blob.valueOf(username + ':' + password);
String authorizationHeader = 'BASIC ' +
EncodingUtil.base64Encode(headerValue);
req.setHeader('Authorization', authorizationHeader);
// Create a new http object to send the request object
// A response object is generated as a result of the request
Http http = new Http();
HTTPResponse res = http.send(reg);
System.debug(res.getBody());
```

```
다음 사항도 참조:
```

명명된 자격 증명 정의 명명된 자격 증명의 인증 설정에 대한 액세스 권한 부여 *Force.com Apex 코드 개발자 가이드*: HttpRequest Class 명명된 자격 증명 정의

명명된 자격 증명을 생성하여 콜아웃 끝점의 URL 및 필수 인증 매개 변수를 하나의 정의로 지정할 수 있습니다. 그런 다음 Salesforce가 모든 인증을 처리할 수 있도록 명 명된 자격 증명을 Apex 콜아웃 끝점으로 지정할 수 있습니다. 또한 원격 사이트 설정 을 건너뛸 수 있으며, 그렇지 않으면 외부 사이트에 대한 Apex 콜아웃에 이를 수행해 야 합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 명명된 자격 증명을 입력한 후 명명된 자격 증명을 선택합니다.
- 2. 새명명된 자격 증명 또는 편집을 클릭하여 기존 명명된 자격 증명을 수정합니다.
- 3. 필드를 완료합니다.

필드	상세 설명
레이블	목록 보기와 같이 Salesforce 사용자 인터페이스에 표시되는 명명된 자격 증명에 대한 사용자에게 친숙한 이름입니다.
	ID 유형을 사용자 단위로 설정하는 경우 사용자가 기존 시 스템에 대한 인증 설정을 보거나 편집하면 이 레이블이 표 시됩니다.
이름	API 및 Apex 콜아웃에서 이 명명된 자격 증명을 참조하는 데 사용되는 고유한 식별자입니다.
	이름은 밑줄 문자와 영숫자만 포함할 수 있습니다. 이러한 이름은 고유하고 문자로 시작하고 공백을 포함하지 않으 며 밑줄로 끝나지 않고 밑줄을 두 개 연속으로 포함하지 않 아야 합니다.
URL	콜아웃 끝점의 URL 또는 루트 URL입니다. <i>http://</i> 또는 <i>https://</i> 로 시작해야 합니다.
	각 Apex 콜아웃에 특정 경로를 추가할 수 있습니다. 예를 들 어, "My_Example"이라는 명명된 자격 증명을 생성하고 URL 을 <i>https://my.example.com</i> 으로 설정하는 경우 다음 과 같이 특정 경로를 사용하도록 Apex 콜아웃을 설정할 수 있습니다.
	<pre>HttpRequest req = new HttpRequest(); req.setEndpoint('callout:My_Example/my/appended/path');</pre>
인증서	인증서를 지정하는 경우 외부 시스템과의 양방향 SSL 연결 을 각각 설정하면 Salesforce 조직에서 해당 인증서를 제공합 니다. 인증서는 조직으로부터의 요청인지 확인하는 디지 털 서명에 사용됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

명명된 자격 증명 보기, 만 들기, 편집 또는 삭제: • "모든 데이터 수정"

필드	상세 설명
ID 유형	외부 시스템에 액세스하기 위해 자격 증명 집합을 한 개 또는 여러 개 사용할 것인 지 결정합니다.
	• 익명:ID가 없으므로 인증되지 않습니다.
	 사용자 단위: 콜아웃을 통해 외부 시스템에 액세스하는 사용자에 대해 각각 별 도의 자격 증명을 사용합니다. 외부 시스템이 사용자 단위 액세스를 제한하는 경우 이 옵션을 선택합니다.
	Salesforce에서 권한 집합 또는 프로필을 통해 사용자에게 액세스 권한을 부여하 면 사용자가 개인 설정에서 외부 시스템에 대해 고유한 인증 설정을 관리할 수 있습니다.
	 명명된 주체: 조직에서 외부 시스템에 액세스하는 모든 사용자에 대해 동일한 자격 증명 집합을 사용합니다. 조직의 모든 사용자가 외부 시스템에 연결하는 데 사용할 수 있는 외부 시스템에 대해 지정된 사용자 계정이 하나 있는 경우 이 옵션을 선택합니다.

4. 인증 프로토콜을 선택합니다.

• OAuth 2.0을 선택하는 경우 다음 필드를 완료합니다.

필드	상세 설명
인증 공급자	이 명명된 자격 증명에 대해 생성된 공급자를 선택합니다.
범위	액세스 토큰을 요청할 권한 범위를 지정합니다.
저장할 때 인증 플로 시 작	저장을 클릭할 때 자격 증명을 테스트하려면 선택합니다.

• 암호 인증을 선택하는 경우 외부 시스템에 액세스할 수 있는 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

ID 유형에 사용자 단위를 선택한 경우 조직에서 외부 시스템에 액세스하려면 계속해서 관리 자격 증명이 필 요합니다.

명명된 자격 증명에 대한 Apex 콜아웃을 생성하려면 setEndpoint 메서드의 끝점 매개 변수에 다음 형식을 사용 합니다.

HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('callout:My Named Credential/some path');

다음 사항도 참조:

명명된 자격 증명 명명된 자격 증명의 인증 설정에 대한 액세스 권한 부여 *Force.com Apex 코드 개발자 가이드*: HttpRequest Class 명명된 자격 증명의 인증 설정에 대한 액세스 권한 부여

사용자 단위 인증을 사용하는 명명된 자격 증명에 대해 권한 집합 및 프로필을 통해 사용자에게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이를 수행하면 사용자가 외부 시스 템에 액세할 수 있는 고유한 인증 설정을 설정하고 관리할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후권한 집합 또는 프로필을 선 택합니다.
- 2. 수정할 프로필 또는 권한 집합의 이름을 클릭합니다.
- 3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 권한 집합 또는 향상된 프로필 사용자 인터페이스의 프로필에 대해 앱 섹션 에서 명명된 자격 증명 액세스를 클릭합니다. 그런 다음 편집을 클릭합니다.
 - 원래프로필사용자인터페이스의프로필에대해 활성화된 명명된자격증명
 액세스 섹션에서 편집을 클릭합니다.
- 4. 활성화할 명명된 자격 증명을 추가합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

명명된 자격 증명 정의 명명된 자격 증명

ID 연결

ID 연결 정보

ID 연결에서 Active Directory 통합을 제공합니다.

ID 연결에서는 Windows 또는 Linux 플랫폼에서 실행되는 서비스를 통해 Salesforce 와의 Active Directory 통합을 제공합니다. 이러한 통합에는 Salesforce에 로그인할 때 단일 등 록(SSO) Active Directory 통합에 대한 ID 서비스 공급자(IDP) 역할을 수행하는 ID 연결 또 는 Salesforce 와의 Active Directory 사용자 동기화가 포함됩니다.

다음 사항도 참조:

https://na1.salesforce.com/help/pdfs/en/identity_connect_impl_guide.pdf ID 연결 설치 ID 연결 활성화



지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

권한 집합 및 사용자 프로 필 편집

• "프로필및권한집합관 리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

추가비용으로 지원하는 제 품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Developer Edition에 10개의 ID 연결 권한 집합라이센스 가 포함되어 있습니다. ID 연결 설치

조직에 ID 연결 라이센스가 하나 이상 있어야 합니다. ID 연결을 가져오려면 Salesforce 에 문의하십시오.

일반적으로 ID 연결 소프트웨어가 IT 부서에 의해 서버에 설치됩니다. 각 사용자가 ID 연결을 개별적으로 설치할 필요가 없습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 ID 연결을 입력한 후 ID 연결을 선택합니다.

주: Salesforce에서 조직에 기능을 추가할 때까지 설정에 ID 연결이 표시되지 않습니다.

- 2. 운영 체제에 해당하는 다운로드 링크를 클릭합니다.
- 3. Salesforce ID 연결 구현 가이드에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

다음 사항도 참조:

ID 연결 정보 ID 연결 활성화

ID 연결 활성화

ID 연결을 가져오려면 Salesforce에 문의하십시오.

사용자에 대해 ID 연결을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. 사용자에게 ID 연결 라이센스를 할당합니다.

- 2. 권한 집합을 만들고 해당 집합에 "ID 연결 사용" 권한을 추가합니다.
- 3. 사용자에게 권한 집합을 할당합니다.

두 단계별 안내: 권한 집합 만들기, 편집 및 할당

다음 사항도 참조:

https://na1.salesforce.com/help/pdfs/en/identity_connect_impl_guide.pdf ID 연결 정보 ID 연결 설치 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

추가비용으로지원하는제

품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Developer Edition에 10개의 ID 연결 권한 집합라이센스 가 포함되어 있습니다.

사용자 권한

ID 연결 설치 • "사용자 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

추가비용으로지원하는제 품: Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition Developer Edition에 10개의

ID 연결 권한 집합 라이센스 가 포함되어 있습니다.

사용자 권한

권한 집합 라이센스 할당

• "내부 사용자 관리"

권한 집합 만들기 및 할당

• "프로필및권한집합관 리"

권한집합에 할당된사용자 보기

• "설정 및 구성 보기"

조직 모니터

시스템 개요 페이지 정보

주: 시스템 개요 페이지에는 조직에 대해 활성화된 항목만 표시됩니다. 예를 들어, 조직에 워크플로가 활성화된 경우에만 시스템 개요 페이지에 워크플로 규칙이 표시됩니다.

시스템 개요 페이지에 조직에 대한 사용 현황 데이터와 제한이 표시되며, 제한의 95%(포털 역할의 75%)에 도달하면 메시지가 표시됩니다. 사용 현황에 대한 자세한 내용을 보려면 메트릭 아래의 숫자를 클릭합니다. 사용 가능한 경우 Checkout을 사용 하여 조직에 대한 사용 제한을 늘립니다. 예를 들어, 조직이 사용자 정의 개체에 대한 제한에 도달하면 시스템 개요 페이지에서 메시지 링크를 통해 알려줍니다. 링크를 클릭하여 사용하지 않는 개체를 정리하거나 Checkout을 방문하여 개체에 대한 제한 을 늘립니다.

시스템 개요 페이지에 액세스하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 시스템 개요를 입 력한 후 시스템 개요를 선택합니다.

시스템 개요 페이지에 다음에 대한 사용 현황이 표시됩니다.

- 스키마
- API 사용
- 비즈니스논리
- 사용자 인터페이스
- 가장많이사용된라이센스
- 포털역할
- 주: 개체 제한 백분율이 잘리고 반올림되지 않습니다. 예를 들어, 조직에서 특정 사용자 정의에 대한 제한의 95.55%를 사용하는 경우 개체 제한이 95%로 표시됩니다.

시스템 개요: 스키마

시스템 개요 페이지의 스키마 상자에 다음에 대한 사용 정보가 표시됩니다.

- 사용자 정의 개체
 - 주: 일시 삭제된 사용자 정의 개체 및 해당 데이터에 제한이 적용됩니다. 더 필요하지 않은 사용자 정의 개체는 영구적으로 삭제하거나 지우는 것이 좋 습니다.
- 데이터 저장소

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Personal** Edition 제 외)

사용자 권한

시스템 개요 페이지 액세 스:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Personal** Edition 제 외)

시스템 개요: API 사용

시스템 개요 페이지의 API 사용 상자에 지난 24시간 내의 API 요청에 대한 사용 정보 가표시됩니다.

24시간 동안 조직에서 수행한 모든 누적 API 호출에 제한이 적용됩니다. 제한은 사용 자별을 기반으로 하지 않습니다. 조직이 제한을 초과하는 경우 조직의 모든 사용자 가 추가 호출을 만들 수 없도록 일시적으로 차단될 수 있습니다. 24시간 이전의 사용 정보가 제한을 초과하지 않게 될 때까지 호출이 제한됩니다.

시스템 개요: 비즈니스 논리

시스템 개요 페이지의 비즈니스 논리 상자에 다음에 대한 사용 정보가 표시됩니다.

- 규칙
- Apex 트리거
- Apex 클래스
- 사용된 코드: Apex 트리거 및 Apex 클래스의 총 문자 수(댓글, 테스트 방법 및 @isTest 주석 클래스 제외)

시스템 개요: 사용자 인터페이스

시스템 개요 페이지의 사용자 인터페이스 상자에 다음에 대한 사용 정보가 표시됩 니다.

- 사용자 정의 앱
- Site.com 사이트: 게시된 Site.com 사이트만 포함됩니다.
- 활성 Force.com 사이트
- 플로: 활성 플로만 포함됩니다.
- 사용자 정의 탭
- Visualforce 페이지

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Personal** Database.com 제외)

시스템 개요: 가장 많이 사용된 라이센스

시스템 개요 페이지의 가장 많이 사용된 라이센스 상자는 활성 라이센스만 포함하 며 기본적으로 조직에 사용된 상위 3개의 라이센스를 표시합니다. 사용량이 95%에 도달한 라이센스도 표시됩니다. 조직에 대한 라이센스를 모두 보려면 모두 표시를 클릭합니다.

시스템 개요: 포털 역할

시스템개요 페이지의 포털 역할 상자에 총 파트너 포털,고객 포털 및 커뮤니티 역할 에 대한 사용 현황 데이터와 제한이 표시됩니다.조직이 할당된 포털 역할의 75%에 도달하면 시스템 개요 페이지에 메시지가 표시됩니다.

주: 조직에 대한 최대 포털 역할의 수는 5,000개입니다. 이 제한에는 조직의 고 객 포털, 파트너 포털 또는 커뮤니티와 모두 연관된 포털 역할이 포함됩니다. 이 숫자가 불필요하게 증가되지 않도록 포털 및 커뮤니티 각각에 대한 역할 수를 검토하고 줄이는 것이 좋습니다. 또한 사용하지 않는 포털 역할을 삭제합니다. 계속해서 추가 포털 역할이 필요한 경우에는 Salesforce 고객 지원에 문의하십시 오.

자원 모니터링

저장소가 필요한 항목

저장소는 데이터 저장소와 파일 저장소 두 가지 범주로 나뉩니다. 파일 저장소에 첨 부 파일의 파일, 문서 탭, 파일 탭, 파일 필드, Salesforce CRM Content, Chatter 파일(사용자 의 사진 포함) 및 Site.com 자산이 포함됩니다. 데이터 저장소에는 다음이 포함되어 있 습니다.

- 계정
- 기사유형(형식: "[기사 유형 이름]")
- 기사유형번역(형식: "[기사 유형 이름]버전")
- 캠페인
- 캠페인구성원
- 사례
- 사례 팀
- 연락처
- 계약
- 사용자 정의 개체

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 전체 Edition(**Personal** Edition 제 외)

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

저장소 사용 보기 • "내부 사용자 관리"

- 이메일 메시지
- 이벤트
- 예측 항목
- Google 오피스
- 아이디어
- 리드
- 노트
- 기회
- 기회분할
- 주문
- 견적서
- 서식 있는 텍스트 데이터인 견적서 템플릿
- 솔루션
- 태그:고유태그
- 작업

저장소 용량

파일 저장소의 경우 Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition이 사용자당 제한을 조 직의 사용자 수로 곱하고 추가 조직당 할당을 더하여 할당됩니다. 예를 들어, 사용자가 600명인 Enterprise Edition 조직 은 1,211GB의 파일 저장소를 받거나, 사용자당 2GB에 사용자 600명을 곱하고 추가로 11GB를 더한 파일 저장소 용량을 받습니다. 사용자가 600명인 Professional Edition 조직에서는 370GB의 파일 저장소를 받거나, 사용자당 612MB를 600명 의 사용자로 곱하고 추가 11GB를 더한 파일 저장소를 받습니다.

데이터 저장소의 경우 Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition에 1GB 또는 사용자 당 제한 중 더 큰 값이 할당됩니다. 예를 들어, 10명의 사용자를 사용자당 20MB로 곱하면 200MB(최소값인 1GB 미만)이 므로 10명의 사용자가 있는 Professional Edition조직에서 1GB를 받습니다. 100명의 사용자를 사용자당 20MB로 곱하면 2,000MB이므로 100명의 사용자가 있는 Professional Edition 조직에서는 최소값인 1GB보다 많이 받습니다.

아래의 사용자 라이센스당 저장소 할당량이 Salesforce 및 Salesforce Platform 사용자 라이센스에 적용됩니다.

Salesforce Edition	조직당 데이터 저장 소 최소값	사용자 라이센스당 데이터 저장소 할당	조직당 파일 저장소 할당	사용자 라이센스당 파일 저장소 할당
Contact Manager	1GB	20MB	11GB	612MB
그룹	1GB	20MB	11GB	612MB
Professional	1GB	20MB	11GB	612MB
Enterprise	1GB	20MB	11GB	2GB
성능	1 GB	120MB	11GB	2GB
Unlimited	1GB	120MB	11GB	2GB
Developer	5MB	N/A	20MB	N/A

Salesforce Edition	조직당 데이터 저장	사용자 라이센스당	조직당 파일 저장소	사용자 라이센스당
	소 최소값	데이터 저장소 할당	할당	파일 저장소 할당
개인	20MB(약 10,000개 레코 드)	N/A	20MB	N/A

조직에서 사용자 정의 사용자 라이센스를 사용하는 경우 이러한 라이센스가 추가 저장소를 제공하는지 확인하려 면 Salesforce에 문의하십시오. 사용자 라이센스에 대한 상세 설명은 사용자 라이센스 개요를 참조하십시오.

저장소 사용량 보기

조직의 현재 저장소 사용량을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *저장소 사용량*을 입력한 후 저장소 사용량을 선 택합니다. 데이터 저장소와 파일 저장소에 사용할 수 있는 공간, 레코드 유형별로 사용되는 저장소의 양, 저장소 이 용에 따른 최고 사용자 및 크기 순으로 가장 큰 파일을 볼 수 있습니다. 특정 사용자가 저장하는 데이터 유형을 보려 면 해당 사용자 이름을 클릭합니다.

Personal Edition을 제외한 모든 Edition에서 관리자는 사용자별 저장소 사용을 볼 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 2. 사용자의 이름을 클릭합니다.
- **3.** 사용자의 저장소 사용을 레코드 유형별로 보려면 사용 중인 데이터 공간 또는 사용 중인 파일 공간 필드 옆 에 있는 보기를 클릭합니다.

데이터 저장소와 파일 저장소는 비동기적으로 계산되므로 대규모 레코드 또는 파일을 가져오는 경우 조직의 저장 소 사용량이 바로 업데이트되지 않습니다.

개별 사용자는 개인 정보에서 자신의 저장소 사용량을 볼 수 있습니다.

저장소 늘리기

추가 저장소가 필요한 경우 저장소 한도를 늘리거나 저장소 사용량을 줄입니다.

- 추가 저장소 공간을 구입하거나 Professional, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition에서 사용자 라이센스를 추가 합니다.
- 오래된 리드 또는 연락처를 삭제합니다.
- 불필요한 첨부 파일을 제거합니다.
- Salesforce CRM Content에서 파일을 삭제합니다.

저장소 고려 사항

필요한 저장소를 계획할 때 다음을 유의하십시오.

- API에서 각 개인 계정이 하나의 계정과 하나의 연락처로 구성되는 것으로 간주하므로 개인 계정은 계정과 연락 처 저장소 둘 모두에 포함됩니다.
- 보관된 활동은 저장소에 포함됩니다.
- 활성 또는 보관된 제품, 가격 목록, 가격 목록 항목 및 자산은 저장소에 포함되지 않습니다.

로그인 내역 모니터링

관리자는 조직과 활성화된 포털 또는 커뮤니티에 대한 전체 로그인 시도를 모니터 링할 수 있습니다.로그인 내역 페이지에 가장 최근에 수행한 20,000회의 시도가 표 시됩니다.자세한 레코드를 보려면 정보를 CSV 또는 GZIP 파일로 다운로드하십시오.

로그인 내역 다운로드

지난 6개월 동안의 Salesforce 조직에 대한 사용자 로그인을 CSV 또는 GZIP 파일로 다운 로드할 수 있습니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 로그인 내역을 입력한 후 로그인 내역을 선택합니다.
- 2. 다운로드할 파일 형식을 선택합니다.
 - Excel csv 파일: 지난 6개월 동안 Salesforce 조직에 대한 모든 사용자 로그인의 CSV 파일을 다운로드합니다. 이 보고서는 API를 통한 모든 로그인을 포함합니다.

게니선

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Contact Manager, Developer, Enterprise, Group, Performance, Professional 및 Unlimited Edition



로그인 모니터링: • "사용자 관리"

- gzipped Excel csv 파일: 지난 6개월 동안 Salesforce 조직에 대한 모든 사용자 로 그인의 CSV 파일을 다운로드합니다. 이 보고서는 API를 통한 모든 로그인을 포함합니다. 파일이 압축되며, 이 는 가장 신속한 다운로드 시간을 위한 기본 옵션입니다.
- 3. 파일 내용을 선택합니다. 전체 로그인에 API 액세스 로그인이 포함됩니다.
- 4. 지금다운로드를 클릭합니다.
- 주: 이전 버전의 Microsoft Excel에서는 행이 65,536개 이상인 파일을 열 수 없습니다. Excel에서 대용량 파일을 열 수 없는 경우 대용량 파일 처리에 대한 Microsoft 도움말 및 지원 문서를 참조하십시오.

목록 보기 만들기

로그인 시간 및 로그인 URL을 기준으로 정렬되는 새 목록 보기를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 특정 시간 범위 사이의 모든 로그인 보기를 만들 수 있습니다. 기본 보기와 마찬가지로, 사용자 정의 보기에 최근에 수행한 20,000회의 로그인이 표시됩니다.

- 1. 로그인 내역 페이지에서 새 보기 만들기를 클릭합니다.
- 2. 보기 드롭다운 목록에 표시될 이름을 입력합니다.
- 3. 필터 기준을 지정합니다.
- 4. 표시할 필드를 선택합니다.

필드를 최대 15개까지 선택할 수 있습니다. 페이지 레이아웃에서 사용할 수 있는 필드만 표시할 수 있습니다. 텍 스트 영역 필드에 최대 255자까지 표시됩니다.

주: 지리적 위치 기술의 특성상 지리적 위치 필드(예: 국가, 시/군/구, 우편 번호)의 정확도가 다를 수 있습니 다.

로그인 내역 보기

개인로그인내역을 볼 수 있습니다.

- 1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 로그인 내역을 입력한 후 로그인 내역을 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 개인 정보를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
- 2. 지난 6개월 동안의 로그인 내역을 CSV 파일로 다운로드하려면 다운로드...를 클릭합니다.
- 주: 보안 목적상, 조직에서 데이터를 내보낼 때 Salesforce는 사용자에게 CAPTCHA 사용자 확인 테스트를 통과하 도록 요구할 수 있습니다. 이 간단한 텍스트 입력 테스트는 악성 프로그램이 조직 데이터에 액세스하는 것을 방지합니다. 이 테스트를 통과하기 위해 사용자는 오버레이에 표시되는 두 개의 단어를 오버레이 텍스트 상자 필드에 올바르게 입력해야 합니다. 텍스트 상자 필드에 입력되는 단어는 반드시 공백으로 분리해야 합니다.

SAML로 단일 등록

조직에서 SAML 단일 등록 ID 공급자 인증서를 사용하는 경우 내역에 단일 등록 로그인이 표시됩니다.

내도메인

내 도메인을 사용하는 경우 새 로그인 URL로 로그인하는 사용자 및 시기를 식별할 수 있습니다. 설정에서 빠른 찾 기 상자에 *로그인 내역*을 입력하고 로그인 내역을 선택한 후 사용자 이름 및 로그인 URL 열을 봅니다.

교육 내역 모니터링

관리자는 팀이 Salesforce를 효과적으로 사용하는 방법을 배웠는지 알아야 합니다. 교 육 강좌 내역에 사용자가 수강한 모든 Salesforce 교육 강좌가 표시됩니다.

관리자가 설정에서 빠른 찾기 상자에 *교육 내역*을 입력한 후 교육 내역을 선택하 여 교육 강좌 내역을 볼 수 있습니다. 라이브 교육 강좌를 들은 후 사용자는 온라인 교육 피드백 폼을 제출하여 교육 내역에 교육 참가 기록을 남겨야 합니다.

주: 사용자 관리 아래에 이 링크가 표시되지 않으면 조직이 새 시스템으로 마이그레이션된 것입니다. 도움말 및 교육에서 내 사례를 통해 교육 보고서에 액세스하려면 도움말 및 교육 관리자여야 합니다. 이 액세스 권한이 없으면 Salesforce에 문의하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Database.com Edition

사용자 권한

교육 내역 보기 • "사용자 관리"

설정 변경 사항 모니터링

설정 감사 내역을 사용하면 자신 및 다른 관리자가 최근에 조직에서 변경한 설정 내 용을 추적할 수 있습니다. 감사 내역은 특히 관리자가 여러 명인 조직에서 유용할 수 있습니다.

설정 감사 내역을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 설정 감사 내역 보기를 입력 한 후 설정 감사 내역 보기를 선택합니다. 지난 180일 동안 조직에서 이루어진 전체 설정 내역을 다운로드하려면 다운로드 링크를 클릭합니다.

설정 감사 내역에 조직에 대한 최근 20개의 설정 변경 사항이 표시됩니다. 변경 날짜, 변경한 사람 및 변경 내용이 나열됩니다. 또한 대리인(예: 관리자 또는 고객 지원 담 당자)이 최종 사용자를 대신하여 설정을 변경하는 경우 사용자 위임 열에 대리인의 사용자 이름이 표시됩니다. 예를 들어, 사용자가 관리자에게 로그인 액세스 권한을 부여하고 관리자가 설정을 변경하는 경우 관리자의 사용자 이름이 나열됩니다.

설정 감사 내역은 다음 유형의 변경 내용을 추적합니다.

설정	추적되는 변경 사항
관리	 회사정보, 언어나 로캘과 같은 기본 설정 및 회사 메시지 변경 사 항
	• 복수 통화 설정 변경 사항
	• 사용자, 포털 사용자, 역할, 권한 집합 및 프로필 변경 사항
	• 사용자의 이메일 주소 변경 사항
	• 링크로 보낸 이메일 첨부 파일 삭제
	• 이메일 바닥글 만들기, 편집 또는 삭제
	 레코드 유형 만들기 또는 이름 변경 및 프로필에 대한 레코드 유 형 할당 등 레코드 유형 변경 사항
	 디비전 만들기 및 편집, 디비전 전송, 사용자의 기본 디비전 변경 등 디비전 변경 사항
	• 인증서 추가 또는 삭제
	• 도메인이름 변경
	• ID 공급자로 Salesforce 활성화 또는 비활성화
사용자 정의	 축소 가능 섹션, 빨리 만들기, 세부사항 가리키기 또는 관련 목록 가리키기 링크와 같은 사용자 인터페이스 설정 변경 사항
	• 페이지 레이아웃, 작업 레이아웃 및 검색 레이아웃 변경 사항
	• 여러 줄 레이아웃 변경 사항
	• Salesforce1 탐색 메뉴 변경 사항
	• 인라인 편집을 사용하여 변경한 사항

 자동 번호 필드의 형식, 관리 효율성 또는 암호화된 필드의 마스 크와 같은 사용자 정의 필드 속성, 수식 및 선택 목록 값 등의 변경 사항을 포함한 사용자 정의 필드 및 필드 수준 보안 변경 사항

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

감사 내역 보기 • "설정 및 구성 보기"

설정	추적되는 변경 사항
	 리드 설정, 리드 할당 규칙 및 리드 대기열 변경 사항 활동 설정 변경 사항
	• 지원 설정, 업무 시간, 사례 할당 및 진행 규칙과 사례 대기열 변경 사항
	• 사용자의 요청으로 Salesforce 고객 지원에서 수행한 변경 사항
	• 최초의 탭 이름으로 다시 설정한 탭 등 탭 이름 변경 사항
	• 사용자 정의 앱(Salesforce Console 앱 포함), 사용자 정의 개체 및 사용자 정의 탭 변경 사항
	• 계약 설정 변경 사항
	• 예측 설정 변경 사항
	• Email-to-Case 또는 On-Demand Email-to-Case 활성화 또는 비활성화
	• 사용자 정의 단추, 링크 및 S-Control 변경(표준 단추 우선 포함)
	• 일정 끌어서 놓기 활성화 또는 비활성화
	• 유사 기회 활성화, 비활성화 또는 사용자 정의
	 견적서의 활성화 및 비활성화
	• 데이터 범주 그룹, 데이터 범주 및 개체에 대한 범주 그룹 할당의 변경 사항
	• 기사유형의 변경사항
	• 범수 그룹 및 범수의 변경 사항
	• Salestorce Knowledge 설정 변경 사항
	• 아이디어 설정 변경 사항
	• 아이니어 설정 면정 사항
	• 필드 주직 먼경 사양
	• 챔페인효과 설정 면정 사양
	• 중요 입네이트의 활성와 및 미활성와
	• Chatter 이메일 중시 활성와 또는 미활성와 • A 메이 도메이 미 코테에 대한 이 표. 시그 가유가 새서 서러 한서한 뜨느 비한 서한
	• 이메일 도메인 및 조내에 내안 Chatter 신규 사용사 생성 실정 활성와 또는 미활성와 • 하이 그 키버거 사하
	• 확인 계획 현장 사항
보안 및 공유	• 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션 등 공개 그룹, 공유 규칙 변경 사항 및 조직 전체 공유
	• 암호 정책 변경 사항
	• 암호 재설정
	• 세션시간제한설정변경 등세션설정변경사항
	 위임받은 관리 그룹 변경 사항 및 위임받은 관리자가 관리할 수 있는 항목에 대한 변경 사 항. 위임받은 관리자의 설정 변경도 추적됩니다.
	• 사용자가 자신의 휴지통 및 조직 휴지통에서 지운 레코드 수
	• SAML(Security Assertion Markup Language) 구성 설정에 대한 변경 사항
	• Salesforce 인증서 변경 사항
	• ID 공급자의 활성화 및 비활성화

설정	추적되는 변경 사항
	• 명명된 자격 증명에 대한 변경 사항
	• 서비스 공급자에 대한 변경 사항
	• 플랫폼 암호화 설정에 대한 변경 사항
데이터 관리	 사용자 휴지통에 대한 삭제 레코드 제한인 5000개를 초과하는 대량 삭제 발생 시점 등 대량 삭제 사용 (초과 레코드는 오래된 순서로 대량 삭제 처리 후 2시간 내에 휴지통에서 영구적 으로 제거됨) 데이터 내보내기 요청 캠페인 구성원 가져오기 마법사 사용 대량 전송 사용 보고 스냅샷의 소스 보고서 또는 대상 개체에 대한 정의, 삭제 또는 변경 등 보고 스냅샷에 대한 변경 사항 가져오기 마법사 사용
개발	 Apex 클래스 및 트리거 변경 사항 Visualforce 페이지, 사용자 정의 구성 요소 또는 정적 자원 변경 사항 Lightning 페이지의 변경 사항 작업 링크 템플릿에 대한 변경 사항 사용자 정의 설정 변경 사항 사용자 정의 메타데이터 유형 및 레코드에 대한 변경 사항 원격 액세스 정의 변경 사항 Force.com 사이트 설정 변경 사항
다양한 설정	 API 사용 계량 알림 만들기 영역 변경 사항 프로세스 자동화 설정에 대한 변경 사항 승인 프로세스에 대한 변경 사항 워크플로 작업 만들기 및 삭제 시각적 워크플로 파일로 변경 사용자가 설치하거나 제거한 Force.com AppExchange의 패키지
응용 프로그램 사 용	 계정 팀 및 기회 팀 판매 설정 변경 사항 Google Apps 서비스 활성화 데이터 집합, 모바일 보기, 제외된 필드 등 모바일 구성 설정에 대한 변경 사항 파트너 포털에 파트너 사용자로 로그인하는 "외부 사용자 관리" 권한이 있는 사용자 Salesforce 고객 포털에 고객 포털 사용자로 로그인하는 "셀프 서비스 사용자 편집" 권한이 있는 사용자

설정	추적되는 변경 사항
	• 파트너 포털 계정 활성화 또는 비활성화
	• Salesforce 고객 포털 계정 비활성화
	• Salesforce 고객 포털 활성화 또는 비활성화와 복수 고객 포털 만들기
	• 권리 프로세스 및 권리 템플릿의 생성 및 변경

- Salesforce 고객 포털에 대한 자가 등록 활성화 또는 비활성화
- 고객 포털 또는 파트너 포털 사용자 활성화 또는 비활성화

필드 내역 추적

추적할 특정 필드를 선택하고 개체의 내역 관련 목록에 필드 내역을 표시합니다. 필 드 내역 데이터는 18개월까지 보존됩니다. 사용자 정의 개체의 필드 내역 및 다음과 같은 표준 개체의 내역을 추적할 수 있습니다.

- 계정
- 자산
- 사례
- 연락처
- 권리
- 서비스계약
- 계약 행 항목
- 계약
- 리드
- 기회
- 기사
- 솔루션
- 제품

이러한 필드를 수정하면 내역 관련 목록에 항목이 추가됩니다. 모든 항목에는 날짜, 시간, 변경 사항 특성, 변경한 사 람이 포함됩니다. 일부 필드 유형은 내역 추세 보고에 사용할 수 없습니다. 사례 진행과 같은 특정 변경 사항은 항상 추적됩니다.

주: Spring '15 릴리스 이후에는 현재 제한을 초과하여 필드 내역을 늘리려면 필드 감사 내역 추가 기능을 구매 해야 합니다. 추가 기능 구독이 활성화되어 있으면 필드 내역 저장소가 해당 제품과 연관된 보존 정책이 반영 되도록 변경됩니다. 조직이 2011년 6월 이전에 생성되고 필드 내역 제한을 변경하지 않으면 Salesforce가 필드 내 역을 무기한으로 보존하도록 적용합니다. 조직이 2011년 6월 이전에 생성되고 추가 기능을 구매하지 않을 경 우에는 필드 내역이 최대 18개월 동안 보존됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

표준개체는 **Database.com** 에서 사용할 수 없습니다. 고려 사항

- 255자 이상의 문자를 포함하는 필드의 변경 사항은 편집됨으로 추적되고 이전 값과 새 값이 레코드되지 않습니다.
- 추적된 필드 값은 자동으로 번역되지 않기 때문에 필드 값이 작성된 언어로 표시됩니다. 예를 들어, 필드가 Green 에서 Verde로 변경된 경우 번역 워크벤치를 통해 필드 값이 다른 언어로 번역되지 않는 한 사용자의 언어에 관 계없이 Verde로 표시됩니다. 이는 레코드 유형 및 선택 목록 값에도 적용됩니다.
- 번역 워크벤치를 통해 번역된 사용자 정의 필드 레이블을 변경하면 내역 관련 목록을 보는 사용자의 로캘로 표시됩니다. 예를 들어, 사용자 정의 필드 레이블이 Red이고 스페인어로 Rojo로 번역되면 스페인어 로캘을 사용 하는 사용자에게 사용자 정의 필드 레이블이 Rojo로 표시됩니다. 그렇지 않으면 사용자에게 사용자 정의 필드 레이블이 Red로 표시됩니다.
- 날짜 필드, 숫자 필드 및 표준 필드를 변경하면 해당 변경 내용이 내역 관련 목록을 보는 사용자의 로캘로 표시됩 니다. 예를 들어, August 5, 2012로 날짜를 변경하면 영어(미국) 로캘을 사용하는 사용자의 경우 8/5/2012 로 표시되고 영어(영국) 로캘을 사용하는 사용자의 경우에는 5/8/2012로 표시됩니다.
- 트리거가 현재 사용자에게 편집할 수 있는 권한이 없는 개체에 대한 변경을 유발하는 경우 필드 내역에 현재 사용자의 권한이 적용되므로 해당 변경 내용이 추적되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

표준 개체에 대한 필드 내역 추적 사용자 정의 개체에 대한 필드 내역 추적 필드 감사 내역 필드 내역 추적 비활성화 표준 개체에 대한 필드 내역 추적

비즈니스 계정과 개인 계정을 모두 사용하는 경우 계정 필드 내역 추적을 활성화하 기 전에 다음을 검토합니다.

- 계정에 대한 필드 내역 추적은 비즈니스 계정과 개인 계정 모두에 영향을 미칩니다.
- 개인계정에 대한 필드 내역 추적을 활성화하더라도 개인 연락처에 대한 필드 내 역 추적이 활성화되지는 않습니다.

필드 내역 추적을 설정:

- 1. 추적할 필드 내역의 개체에 대한 관리 설정에서 필드 영역으로 이동합니다.
- 2. 내역 추적 설정을 클릭합니다.
 - 집: 개체에 대한 추적을 활성화할 때 개체의 내역 관련 목록을 포함하도록 페이지 레이아웃을 사용자 정의합니다.
- **3.** 계정,연락처,리드및기회에대해 계정 내역 활성화,연락처 내역 활성화,리드 내역 활성화 또는 기회 내역 활성화 확인란을 선택합니다.
- 4. 추적할필드를 선택합니다.

개체당 최대 20개의 표준 및 사용자 정의 필드 조합을 선택할 수 있습니다. 이 제 한에는 비즈니스 계정과 개인 계정에 대한 필드가 포함됩니다.

사례 진행과 같은 특정 변경 사항은 항상 추적됩니다.

다음 필드는 추적할 수 없습니다.

- 수식, 롤업 요약 또는 자동 번호 필드
- 작성자 및 최종 수정자
- 기회에 대한 예상 매출액 필드
- 솔루션의 마스터 솔루션 제목 또는 마스터 솔루션 세부 사항 필드입니다.이러한 필드는 다국어 솔루션이 활성화된 조직에서 번역된 솔루션의 경우에만 표시됩니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.

Salesforce에서 이 날짜 및 시간 이후부터 내역을 추적합니다. 이 날짜 및 시간 이전에 변경된 내용은 포함되지 않 습니다.

다음 사항도 참조:

필드 내역 추적

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

표준 개체는 **Database.com** 에서 사용할 수 없습니다.

사용자 권한

추적되는 필드 설정

• "응용 프로그램 사용자 정의" 사용자 정의 개체에 대한 필드 내역 추적

- 1. 사용자 정의 개체에 대한 관리 설정에서 편집을 클릭합니다.
- 2. 필드 내역 추적 확인란을 선택합니다.
 - 1: 개체에 대한 추적을 활성화할 때 개체의 내역 관련 목록을 포함하도록 페이지 레이아웃을 사용자 정의합니다.
- 3. 변경사항을 저장합니다.
- 4. 사용자 정의 필드 및 관계 섹션에서 내역 추적 설정을 클릭합니다.
 이 섹션에서 표준 및 사용자 정의 필드 모두에 대한 사용자 정의 개체의 내역을 설정할 수 있습니다.
- 추적할 필드를 선택합니다.
 개체당 최대 20개의 표준 및 사용자 정의 필드를 선택할 수 있습니다. 다음은 추 적할 수 없습니다.
 - 수식, 롤업 요약 또는 자동 번호 필드
 - 작성자 및 최종 수정자
- 6. 저장을 클릭합니다.

Salesforce에서 이 날짜 및 시간 이후부터 내역을 추적합니다. 이 날짜 및 시간 이전 에 변경된 내용은 포함되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

필드 내역 추적

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

표준 개체는 **Database.com** 에서 사용할 수 없습니다.

사용자 권한

추적되는 필드 설정

• "응용 프로그램 사용자 정의" 필드 내역 추적 비활성화

- 주: Apex가 Apex에서 참조되는 개체에 대한 필드를 참조하는 경우 개체에 대한 필드 내역 추적을 비활성화할 수 없습니다.
- 1. 추적을 중지할 필드 내역의 개체에 대한 관리 설정에서 필드로 이동합니다.
- 2. 내역 추적 설정을 클릭합니다.
- 작업하는 개체에 대해 내역 활성화를 선택 취소합니다(예: 계정 내역 활성화, 연 락처 내역 활성화, 리드 내역 활성화 또는 기회 내역 활성화).

내역 관련 목록이 연관된 개체의 페이지 레이아웃에서 자동으로 제거됩니다.

표준 개체에 대한 필드 내역 추적을 비활성화할 경우 사용자가 추적을 비활성화 한 날짜 및 시간까지는 내역 데이터에 대해 보고할 수 있습니다. 사용자 정의 개 체에 대해 필드 내역 추적을 비활성화하면 필드 내역을 보고할 수 없습니다.

4. 변경사항을 저장합니다.

다음 사항도 참조:

필드 내역 추적

필드 감사 내역

필드 감사 내역을 사용하면 필드 내역 추적에 상관없이 보관된 필드 내역 데이터를 최대 10년까지 보존하도록 정책을 정의할 수 있습니다.이 기능을 통해 기능 및 데이 터 보존 감사와 관련된 업계 규정을 준수할 수 있습니다.

Salesforce 메타데이터 API를 사용하여 필드 내역에 대한 보존 정책을 정의하고, REST API, SOAP API 및 도구 사용 API를 사용하여 보관된 데이터에 대해 작업합니다. 필드 감 사 내역 활성화에 대한 자세한 내용은 Salesforce 담당자에게 문의하십시오.

필드 내역이 내역 관련 목록에서 FieldHistoryArchive 개체로 복사된 후 내역 관련 목록에서 삭제됩니다. 계정 내역과 같이 관련 내역 목록에 대해 하나의 HistoryRetentionPolicy 개체를 정의하여 보관할 개체에 대한 필드 감사 내역 보존 정책을 지정합니다. 그런 다음 메타데이터 API(워크벤치 또는 Force 마이그레이 션도구)를 사용하여 개체를 배포할 수 있습니다. 필드 감사 내역이 활성화되어 있는 프로덕션 조직에서는 기본적으로 데이터가 18개월 후에 보관되고, Sandbox 조직에 서는 기본값이 1개월입니다. 원하는 만큼 자주 보존 정책을 업데이트할 수 있습니다. 다음 개체에 필드 감사 내역 정책을 설정할 수 있습니다.

- 계정
- 사례
- 연락처
- 리드
- 기회
- 필드내역 추적이 활성화된 사용자 정의 개체

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

표준 개체는 **Database.com** 에서 사용할 수 없습니다.

사용자 권한

추적되는 필드 설정
• "응용 프로그램 사용자
정의"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

필드 내역 보존 정책 지정: • "필드 내역 보존" 관리되는 패키지 및 관리되지 않는 패키지에 필드 내역 보존 정책을 포함할 수 있습니다.

다음 필드는 추적할 수 없습니다.

- 수식, 롤업 요약 또는 자동 번호 필드
- 작성자 및 최종 수정자
- 기회에 대한 예상 매출액 필드
- 솔루션에 대한 마스터 솔루션 제목 또는 마스터 솔루션 세부 사항 필드
- 긴 텍스트 필드
- 다중 선택 필드

필드 감사 내역 정책을 정의하고 배포하면 프로덕션 데이터가 계정 내역과 같은 관련 내역 목록에서 FieldHistoryArchive 개체로 마이그레이션됩니다. 처음 복사할 때 정책에서 정의하는 필드 내역을 기록하여 저장소를 보관하므로 시간이 오래 걸릴 수도 있습니다. 이후 복사에서는 마지막으로 복사한 이후에 변경된 내용만 전송하므로 속도가 훨씬 더 빠릅니다. 구속된 SOQL 집합을 사용하여 보관된 데이터를 쿼리할 수 있습니다.

주: 초기 GA 릴리스 이후 일정 기간 동안 데이터가 내역 관련 목록에서 자동으로 삭제되지 않고 FieldHistoryArchive 개체와 내역 관련 목록에 모두 남아 있을 수 있습니다. Salesforce는 향후 릴리스에서 고객 정의 정책에 따라 보관된 데이터를 내역 관련 목록에서 삭제할 수 있습니다.

주: 조직에 필드 감사 내역이 활성화되어 있는 경우 이후에 플랫폼 암호화를 설정하면 이전에 보관한 데이터 가 암호화되지 않습니다. 예를 들어, 조직에서 피드 감사 내역을 사용하여 전화 번호 필드와 같은 계정 필드에 대한 데이터 내역 보존 정책을 정의합니다. 플랫폼 암호화를 암호화한 후 해당 필드에 대한 암호화를 설정하 면 계정의 전화 번호 데이터가 암호화됩니다. 새 전화 번호 레코드가 생성될 때 암호화되며, 계정 내역 관련 목 록에 저장되어 있는 전화 번호 필드에 대한 이전 업데이트도 암호화됩니다. 그러나 FieldHistoryArchive 개체에 이미 보관되어 있는 전화 번호 내역 데이터는 계속해서 암호화되지 않고 저장됩니다. 조직에서 이전에 보관한 데이터를 암호화해야 하는 경우 Salesforce에 문의하면 저장된 필드 내역 데이터를 암호화하고 다시 보 관한 다음 암호화되지 않은 보관 내용을 삭제해 줍니다.

다음 사항도 참조:

SOAP API 개발자 가이드: FieldHistoryArchive 메타데이터 API 개발자 가이드: HistoryRetentionPolicy ISVforce 가이드: 패키지 개요 Force.com SOQL 및 SOSL 참조: 보관된 데이터 SOQL

예제

필드 내역에 대한 데이터 보존 정책 설정

이 예는 메타데이터 API를 사용하여 필드 내역 데이터 보존 정책을 설정하는 방법을 보여줍니다. 기본 정책 값을 재 정의하려는 경우에만 메타데이터를 편집해야 합니다(프로덕션 저장소 18개월 및 보관 저장소 0년). 데이터 보존 정 책을 설정할 때 메타데이터 패키지를 생성하고 배포합니다. 패키지는 각 개체의 보존 정책을 정의하는 XML과 사용 할 개체 및 API 버전을 나열하는 프로젝트 매니페스트가 들어 있는 objects 폴더가 포함된 .zip 파일로 구성됩니 다.

- 주: 처음 복사할 때 정책에서 정의하는 전체 필드 내역을 기록하여 저장소를 보관하므로 시간이 오래 걸릴 수 도 있습니다. 이후 복사에서는 마지막으로 복사한 이후에 변경된 내용만 전송하므로 속도가 훨씬 더 빠릅니다.
- 각 개체에 대한 필드 내역 데이터 보존 정책을 정의합니다. 정책에 따라 Salesforce에서 필드 내역을 유지할 기간 (개월) 및 보관함에서 필드 내역을 보존할 기간(년)이 지정됩니다. 다음 샘플 파일은 6개월 후에 개체를 보관하고 보관함을 5년 동안 유지하는 정책을 정의합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
<historyRetentionPolicy>
<archiveAfterMonths>6</archiveAfterMonths>
<archiveRetentionYears>5</archiveRetentionYears>
<description>My field history retention</description>
</historyRetentionPolicy>
<fields>
<fullName>AccountSource</fullName>
....
</CustomObject>
```

파일 이름에 따라 정책이 적용되는 개체가 결정됩니다. 예를 들어, 계정 개체에 위의 정책을 적용하려면 파일을 Account.object로 저장합니다. 기존 사용자 정의 개체의 경우에도 사용자 정의 개체 다음에 파일 이름이 지 정되는 동일한 방식이 적용됩니다. 예를 들어, 다음과 같습니다. myObject_c.object입니다.

2. package.xml이라는 XML 파일인 프로젝트 매니페스트를 만듭니다.다음 샘플 파일은 데이터 보존 정책이 적용 되는 개체를 여러 개나열합니다.이 매니페스트 파일을 사용하여 Account.object, Case.object 등과 같은 5개의 파일에 포함할 개체 폴더를 예상할 수 있습니다.

3. .zip 파일을 만들고 deploy() 함수를 사용하여 프로덕션 환경에 변경 사항을 배포합니다. 자세한 내용은 메 타데이터 API 가이드를 참조하십시오.

완료되었습니다. 설정한 기간에 따라 필드 내역 보존 정책이 적용됩니다.

동시에 사용자 정의 개체 생성 및 필드 내역 보존 정책 설정

메타데이터 API를 사용하여 사용자 정의 개체를 생성하면서 동시에 보존 정책을 설정할 수 있습니다. 새 사용자 정의 개체를 생성할 때 최소 필수 필드 수를 지정해야 합니다. 다음은 개체를 생성하고 필드 내역 보존 정책을 설정하는 샘플 XML입니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
   <deploymentStatus>Deployed</deploymentStatus>
    <enableHistory>true</enableHistory>
    <description>just a test object with one field for eclipse ide testing</description>
    <historyRetentionPolicy>
       <archiveAfterMonths>3</archiveAfterMonths>
        <archiveRetentionYears>10</archiveRetentionYears>
        <gracePeriodDays>1</gracePeriodDays>
        <description>Transaction Line History</description>
   </historyRetentionPolicy>
   <fields>
       <fullName>Comments c</fullName>
        <description>add your comments about this object here</description>
       <inlineHelpText>This field contains comments made about this object</inlineHelpText>
        <label>Comments</label>
        <length>32000</length>
        <trackHistory>true</trackHistory>
        <type>LongTextArea</type>
        <visibleLines>30</visibleLines>
    </fields>
    <label>MyFirstObject</label>
    <nameField>
        <label>MyFirstObject Name</label>
        <type>Text</type>
    </nameField>
    <pluralLabel>MyFirstObjects</pluralLabel>
    <sharingModel>ReadWrite</sharingModel>
</CustomObject>
```

추적할 필드에서 trackHistory를 true로 설정하고 나머지 필드에서는 false로 설정합니다.

보관된 데이터 쿼리

FieldHistoryArchive 개체에 대한 SOQL 쿼리를 작성하여 보관된 데이터를 검색할 수 있습니다. FieldHistoryType, ParentId 및 CreatedDate 필드를 해당 순서대로 지정하면 이러한 필드를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.

```
SELECT ParentId, FieldHistoryType, Field, Id, NewValue, OldValue FROM FieldHistoryArchive
WHERE FieldHistoryType = 'Account' AND ParentId='906F000000
```

다음 사항도 참조:

메타데이터 API 개발자 가이드: deploy() 메타데이터 API 개발자 가이드: CustomObject Force.com SOQL 및 SOSL 참조: 보관된 데이터 SOQL

디버그 로그 모니터링

추적 플래그를 설정한 경우 개발자 콘솔 또는 설정에서 사용자, Apex 클래스 및 Apex 트리거에 대한 로깅을 모니터링할 수 있습니다.

자신을 포함한 특정 사용자 및 클래스와 트리거에 대한 디버그 로그를 유지 및 관리 할 수 있습니다.

저장된 디버그 로그를 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *디버그 로그*를 입력한 후 디버그 로그를 선택합니다. 디버그 로그의 보존을 시작한 경우 이 페이지에서 로 그를 보거나, 다운로드하거나, 삭제할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

디버그 로깅 설정 디버그 로그 보기

디버그 로깅 설정

사용자, Apex 클래스 및 Apex 트리거에 대한 디버그를 활성화하려면 개발자 콘솔 또 는 설정에서 추적 플래그 및 디버그 수준을 구성합니다.

자신을 포함한 특정 사용자 및 클래스와 트리거에 대한 디버그 로그를 유지 및 관리 할 수 있습니다.

다음은 디버그 로그에 대한 제한 사항입니다.

- 각 디버그 로그는 2MB 이하여야 합니다. 이전 System. debug 문에 대한 로그 줄 과 같은 이전 로그 줄을 제거하면 2MB보다 큰 디버그 로그의 크기가 감소됩니다. 디버그 로그의 시작 부분이 아닌 모든 위치에서 로그 줄을 제거할 수 있습니다.
- 각조직은 최대 50MB의 디버그 로그를 보유할 수 있습니다. 조직이 디버그 로그 가 50MB에 도달하면 가장 오래된 디버그 로그부터 겹쳐 쓰기를 시작합니다.

개발자 콘솔에서 추적 플래그 구성

개발자 콘솔에서 추적 플래그 및 디버그 수준을 구성하려면 디버그 > 로그 수준 변 경을 클릭합니다. 그런 다음 아래 작업을 완료합니다.

- 추적 플래그를 만들려면 추가를 클릭합니다.
- 기존 추적 플래그의 기간을 편집하려면 시작 또는 종료 시간을 두 번 클릭합니다.
- 추적 플래그의 디버그 수준을 변경하려면 디버그 수준 작업 열에서 추가/변경을 클릭합니다. 그런 다음 기존 디 버그 수준을 편집하고, 디버그 수준을 만들고, 추적 플래그에 디버그 수준을 할당할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

Enterprise, Developer, Performance, Unlimited, 및 Database.com Edition에서

사용 가능

Salesforce 사용자 인터페이 스 및 이메일 서비스는 Database.com에서 사용할 수 없습니다.

사용자 권한

디버그 로그 보기, 보존 및 삭제:

• "사용자 관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

디버그 로그 보기, 보존 및 삭제:

• "사용자 관리"

설정에서 추적 플래그 구성

설정에서 추적 플래그 및 디버그 수준을 구성하려면 다음 작업을 완료합니다.

- 1. 해당 설정 페이지로 이동합니다.
 - 사용자기반 추적 플래그 및 디버그 수준의 경우 빠른 찾기 상자에 디버그 로그를 입력한 후 디버그 로그를 클릭합니다.
 - 클래스기반추적플래그및디버그수준의경우 빠른 찾기 상자에 Apex 클래스를 입력하고 Apex 클래스를 클릭한 후 클래스 이름을 클릭하고 추적 플래그를 클릭합니다.
 - 트리거기반추적플래그및디버그수준의경우 빠른 찾기 상자에 Apex 트리거를 입력하고 Apex 트리거를 클릭한 후 트리거 이름을 클릭하고 추적 플래그를 클릭합니다.
- 2. 설정 페이지에서 다음 작업을 완료합니다.
 - 추적 플래그를 추가하려면 새로 만들기를 클릭합니다.
 - 기존 추적 플래그를 변경하려면 작업 메뉴에서 옵션을 클릭합니다.
 - 추적 플래그를 삭제하려면 제거를 클릭합니다.
 - 추적 플래그를 수정하려면 편집을 클릭합니다.
 - 추적 플래그의 디버그 수준을 수정하려면 필터를 클릭합니다.
 - 디버그 수준을 만들려면 편집을 클릭하고, 디버그 수준 필드 옆에 있는 돋보기 아이콘을 클릭한 후 새로 만들기를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

디버그로그모니터링

디버그 로그 보기

사용자 권한		에디션	
개발자 콘솔 사용:	"모든 데이터 보기"	지원 제품: Salesforce	
익명 Apex 실행:	"작성자 Apex"	Classic 및 Lightning Experience	
코드 검색 사용 및 쿼리 탭에서 SOQL 또는 SOSL 실행	- "API 사용 가능"	지원제품: Enterprise, Performance, Unlimited,	
Apex 클래스 및 트리거에 변경 사항 저장	: "작성자 Apex"	Developer 및 Database com Edition	
Visualforce 페이지 및 구성 요소에 변경 시 항 저장:	- "응용 프로그램 사용자 정의"		

Lightning 리소스에 변경 내용 저장: "응용 프로그램 사용자 정의"

디버그 로그의 세부 사항을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *디버그 로그*를 입력하고 디버그 로그를 선택한 후 검사할 디버그 로그 옆에 있는 보기를 클릭합니다. 다운로드를 클릭하여 XML 파일로 로그를 다운로드합니다. 디버그 로그는 트랜잭션이 성공하였을 경우, 로그의 크기(바이트 단위), 밀리세컨드로 트랜잭션이 걸린 시간 등의 트랜잭션에 관한 정보를 포함합니다. 로그 자체는 사용자의 필터 설정에 종속적인 트랜잭션에 관한 추가 정보를 포 함합니다.

다음 사항도 참조:

디버그로그모니터링

예약된 작업 모니터링

모든 예약된 작업 페이지에 모든 보고 스냅샷, 예약된 Apex 작업 및 새로 고침이 예약 된 대시보드가 나열됩니다.

이 페이지를 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *예약된 작업*을 입력한 후 예약된 작업을 선택합니다. 권한에 따라 다음 작업을 일부 또는 모두 수행할 수 있습니다.

- 삭제를 클릭하여 예약된 작업의 모든 인스턴스를 영구적으로 삭제할 수 있습니 다.
- 다음과 같은 예약된 작업의 세부 사항을 봅니다.
 - 예약된 작업의 이름
 - 예약된 작업을 제출한 사용자의 이름
 - 예약된 작업을 처음 제출한 날짜와 시간
 - 예약된 작업을 시작한 날짜와 시간
 - 예약된 작업을 실행할 다음 날짜와 시간
 - 예약된 작업 유형

배경 작업 모니터링

조직에 병렬 공유 재계산이 활성화되어 있으면 배경 작업을 모니터링할 수 있습니 다. 병렬 공유 재계산을 통해 더 큰 조직에서 각 개체의 공유 재계산을 빠르게 수행할 수 있습니다. Winter '14에서는 새 조직에서 병렬 재계산을 자동으로 사용할 수 있습 니다. 기존 조직에서 Salesforce에 문의하여 이 기능이 조직에 적절한지 확인할 수 있 습니다.

조직의 배경 작업을 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *배경 작업*을 입력한 후 배 경 작업을 선택합니다.

모든 배경 작업 페이지에 재계산 진행 상태에 대한 예상 백분율 추정 값을 포함하여 배경 작업에 대한 세부 사항이 표시됩니다. 작업 유형 열에 조직 전체 기본 업데이 트와 같이 실행 중인 배경 작업이 표시됩니다. 작업 하위 유형 열에 계정 또는 기회 와 같이 영향을 받는 개체가 표시됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

보고스냅샷및 대시보드는 Database.com에서 사용할 수 없습니다.

사용자 권한

예약된 작업 모니터링: • "설정 및 구성 보기"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

배경 작업 모니터링
• "설정 및 구성 보기"

🕜 주: 이 페이지에서만 배경 작업을 모니터링할 수 있습니다. 배경 작업을 중단하려면 Salesforce에 문의하십시오.

다음 사항도 참조: 공유 규칙 다시 계산 공유 규칙의 비동기 병렬 재계산

Salesforce 모바일 앱 구성

Salesforce1

Salesforcel 모바일 앱 설정 고려 사항

사용자가 이동 중에도 효과적으로 사용할 수 있도록 Salesforce1 모바일 앱을 사용자 정의할 수 있는 여러 가지 옵션이 있습니다.

Salesforce 페이지의 오른쪽 상단에서 액세스할 수 있는 설정 메뉴에서 모든 Salesforce1 사용자 정의 옵션을 사용할 수 있습니다. 편의를 위해 Salesforce1 빠른 시작 설정 페이 지에서 여러 Salesforce1 설정 페이지에 더욱 빠르게 액세스할 수 있습니다. Salesforce Classic에서는 설정에서 Salesforce1 빠른 시작을 클릭하고, Lightning Experience에서는 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce1 빠른 시작*을 입력한 후 **Salesforce1** 빠 른시작을 선택합니다.



Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)



🗹 주: Salesforce1 빠른 시작 설정 페이지의 경우 Google Chrome을 사용하는 것이 좋 습니다. Microsoft Internet Explorer 9 이상 및 Mozilla Firefox도 지원됩니다.

조직에 대해 고려할 수 있는 Salesforce1 사용자 정의 옵션은 다음과 같습니다.

- Salesforce1 마법사를 사용하여 몇 가지 기본 설정을 수행합니다. Salesforce1 빠른 시작 페이지에서 빠른 시작 마법 사실행을 클릭합니다.
- Salesforce1에 액세스할 수 있는 사용자를 정의합니다.
 - 다운로드 가능한 앱의 경우 Salesforce1 빠른 시작 페이지에서 앱 보안 관리를 클릭합니다.
 - 모바일 브라우저 앱의 경우 Salesforce1 빠른 시작 페이지에서 모바일 브라우저 옵션을 클릭합니다.
- Salesforce1에서 데이터가 표시되는 방법을 사용자 정의합니다. 별도로 지정하지 않는 한, 사용자 정의할 데이터 의 개체에 대한 관리 설정에서 다음 사용자 정의에 액세스할 수 있습니다.
 - 모바일 장치에 제대로 표시되도록 페이지 레이아웃을 최적화합니다. 기존 페이지 레이아웃을 수정하거나 새 모바일 지원 페이지 레이아웃을 만들 수 있습니다. 해당 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동합 니다
 - Salesforce1에서 모바일 카드로 표시되도록 페이지 레이아웃의 모바일 카드 섹션에 확장된 검색, 구성 요소 (Twitter 구성 요소 포함) 또는 Visualforce 페이지를 추가합니다. 해당 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.

- Visualforce 페이지가 Salesforce1에서 사용할 수 있도록 활성화되어 있어 앱에 표시되는지 확인합니다. 설정에 서 빠른 찾기 상자에 Visualforce 페이지를 입력한 후 Visualforce 페이지를 선택합니다. 페이지의 이름 옆에 있는 편집을 클릭하고 Salesforce 모바일 앱에 사용 가능을 선택합니다.
- 사용자 정의 여러 줄 레이아웃을 만들어 개체의 레코드 강조 표시 영역 및 관련 목록 미리 보기 카드에 표시 되는 필드를 정의합니다. 해당 개체 관리 설정에서 여러 줄 레이아웃으로 이동합니다.
- 기존 검색 레이아웃이 원하는 필드가 있는 Salesforce1 검색 결과로 채워지는지 확인합니다. 해당 개체 관리 설 정에서 검색 레이아웃으로 이동합니다.
- 특정 비즈니스 활동 및 사용 사례에 맞게 조정된 작업을 만들어 필드에서 쉽게 효율적으로 작업할 수 있도록 만 듭니다.
 - 조직에 대해 게시자의 작업을 활성화합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Chatter 설정을 입력한 후 Chatter 설정을 선택합니다. 게시자의 작업 활성화 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 조직에 Chatter가 활성화되어 있고 만든 작업을 Chatter 게시자에 표시하려는 것으로 가정합니다. 조직에 Chatter가 활성화되어 있지 않은 경우 작업을 사용할 수 있지만, 해당 작업이 Salesforce1에만 표시되고 전체 Salesforce 사이트에는 표시되지 않습니다.
 - 주: 게시자의 작업이 활성화되지 않은 경우 전체 Salesforce 사이트의 Chatter 게시자에 표준 Chatter 작업 (게시물, 파일, 링크, 설문 및 감사 인사)만 표시됩니다. Chatter가 활성화되어 있지만 게시자의 작업이 활 성화되어 있지 않은 경우 Salesforce1 작업 막대 및 작업 목록을 사용하는 타사 앱에 표준 Chatter 작업 및 비표준 작업이 표시됩니다. 비표준 작업에는 만들기, 업데이트, 통화 로그, 사용자 정의 작업 및 모바일 스마트 작업이 포함됩니다.
 - 다른 레코드에 대한 자동 관계없이 사용자가 새 개체 레코드를 추가할 수 있는 전역 작업을 만듭니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 전역 작업을 입력한 후 전역 작업을 선택합니다. 전역 작업에서 사용되는 필드를 사용 자 정의하려면 전역 작업 페이지에서 레이아웃을 클릭합니다.

그런 다음 Salesforce1에 표시되도록 전역 게시자 레이아웃의 Salesforce1 및 Lightning Experience 작업 섹션에 새 작업을 추가합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 게시자 레이아웃을 입력한 후 게시자 레이아웃을 선택합니 다.

사용자가새 레코드를 추가하고 기존 레코드에서 데이터를 업데이트할 수 있는 개체 특정 작업을 만듭니다.
 작업을 추가할 개체에 대한 관리 설정에서 단추, 링크 및 작업으로 이동합니다. 개체별 작업에서 사용되는 필
 드를 사용자 정의하려면 단추, 링크 및 작업 페이지에서 레이아웃을 클릭합니다.

그런 다음 해당 개체 페이지 레이아웃의 Salesforce1 및 Lightning Experience 작업 섹션에 새 작업을 추가합니다.

- Salesforce1 탐색 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션과 항목이 표시되는 순서를 사용자 정의합니다. Salesforce1 빠른 시 작 페이지에서 탐색 메뉴를 클릭합니다.
- 내부 앱 및 푸시 알림을 활성화하여 Salesforce1 사용자에게 중요한 Salesforce 활동을 계속해서 알릴 수 있습니다. Salesforce1 빠른 시작 페이지에서 알림 옵션을 클릭합니다.
- 조직에 배포된 Lightning 페이지에 대한 Lightning 페이지 탭을 추가하여 타사 앱을 Salesforce1 탐색 메뉴에 통합합 니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 탭을 입력하고 탭을 선택한 후 Lightning 페이지 탭 관련 목록에서 새로 만들기 를 클릭합니다.
- 회사 브랜드의 이미지와 느낌에 맞게 Salesforce1을 사용자 정의 합니다. Salesforce1 빠른 시작 페이지에서 Salesforce1 브랜딩을 클릭합니다.

 장치가 오프라인 상태인 경우 사용자가 데이터를 볼 수 있도록 Salesforce1 다운로드 가능한 앱에서 보안 영구 저 장소에 대해 자주 액세스한 Salesforce 데이터를 자동으로 캐시할 수 있도록 허용합니다. 이 옵션은 기본적으로 설 정되어 있습니다. Salesforce1 빠른 시작 페이지에서 오프라인 캐시를 클릭합니다.

또한 설정에서 Salesforce1 선언적 도구를 사용하여 살펴볼 수 있는 Salesforce1 모바일 앱 관리 가이드를 확인하여 조직 에서 Salesforce1 모바일 환경을 사용할 수 있도록 준비할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 마법사를 사용하여 Salesforce1 모바일 앱 설정

Salesforcel 마법사를 사용하여 Salesforcel 모바일 앱 설정

Salesforce1 마법사를 통해 Salesforce1에 대한 필수 설정 작업을 쉽게 완료할 수 있습니다. 이 마법사를 사용하여 Salesforce1을 설정하면 판매 담당자가 Salesforce1을 사용하여 모바일 장치에서 비즈니스를 실행할 수 있습니다.

⑦ 주: Salesforce1 마법사와 Salesforce1 설정 페이지의 경우 Google Chrome을 사용하는 것이 좋습니다. Microsoft Internet Explorer 9 이상 및 Mozilla Firefox도 지원됩니다.

Lightning Experience를 사용하는 경우 다음을 수행합니다.

1. 설정에서 빠른 액세스 캐러셀에 있는 Salesforce1 설정 타일에서 마법사 시작을 클 릭합니다.

Salesforce Classic을 사용하는 경우 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 Salesforce1 빠른 시작을 클릭합니다.
- 2. Salesforce1 설정 페이지에서 빠른 시작 마법사 실행을 클릭합니다.

주: Salesforce1 마법사가 기본 설정 작업을 설정하고 실행하지만, Salesforce1 설 정 작업을 모두 포함하지는 않습니다. 예를 들어, 마법사를 통해 전역 빠른 작업 을 다시 정렬할 수 있지만 컨텍스트에 따라 Salesforce1 작업 막대 및 작업 메뉴에 개체별 빠른 작업 및 표준 Chatter 작업과 같은 다른 유형의 작업이 포함될 수 있 습니다. 에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

Salesforcel 마법사 사용:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

마법사를 완료하면 Salesforce1 설정 페이지 및 문서에 빠르게 액세스할 수 있는 Salesforce1 빠른 시작 설정 페이지로 이동됩니다. 단일 페이지에 구성되는 설정의 경우 빠른 시작 페이지에 이러한 페이지에 대한 직접 링크가 포함되어 있습니다. 여러 페이지의 설정에서 설정값을 사용할 수 있는 경우에 대비하여 해당 설정의 관련 문서에 대한 링크 가 제공됩니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱 설정 고려 사항

Salesforce1 다운로드 가능한 앱 및 Salesforce1 모바일 브라우저 앱에 대한 조직의 액세 스를 제어할 수 있습니다.

조직의 구성에 따라 다음을 수행할 수 있습니다.

- Salesforce1 모바일 브라우저 앱에 대한 액세스를 활성화하거나 비활성화합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce1 설정을 입력한 후 Salesforce1 설정 을 선택합니다. Salesforce1 모바일 브라우저 앱 활성화를 참조하십시오.
- Salesforce1 다운로드 가능한 앱에 액세스할 수 있는 사람을 제어하고 다른 보안 정책을 구성합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *연결된 앱*을 입력한 후 연결된 앱을 관리할 수 있는 옵션을 선택합니다. Salesforce1 다운로드 가능한 앱에 대한 사용자 액세스 및 보안 정책을 참조하십시오.

Salesforcel 다운로드 가능한 앱에 대한 사용자 액세스 및 보안 정책

Salesforce1 다운로드 가능한 앱은 연결된 앱입니다. 따라서 앱 및 기타 보안 정책에 대 한 액세스 권한이 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 조직의 모든 사용 자가 Salesforce1 다운로드 가능한 앱에 로그인할 수 있습니다.

관리 Salesforce1 연결된 앱패키지에서 설치된 설정 구성 요소를 사용하여 각 Salesforce1 다운로드 가능한 앱에 대한 보안 및 액세스 정책을 제어할 수 있습니다. Salesforce에 다음 구성 요소를 설치해야 합니다.

- Android용 Salesforce1
- iOS용 Salesforce1

사용자 중 한 명이 모바일 장치에 App Store 또는 Google Play에서 Salesforce1 다운로드 가능한 앱을 설치하고 모바일 앱에 로그인하여 조직에 인증하면 이러한 구성 요소 가 자동으로 설치됩니다.

또는 Salesforce1 다운로드 가능한 앱을 사용자에게 롤아웃하기 전에 기본 보안 및 액 세스 설정을 검토하고 수정할 수 있도록 Salesforce1 및 Chatter 앱 연결 앱 패키지를 수 동으로 설치할 수 있습니다.

Salesforce1 연결된 앱 구성 요소가 설치되면 연결된 앱 페이지에 해당 구성 요소가 추 가됩니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *연결된 앱*을 입력한 후 연결된 앱을 관리할 수 있는 옵션을 선택합니다. 여기에서 프로필, 권한 및 IP 범위 제한으로 사용자 액세 스 제어를 포함하여 각 앱에 대한 설정을 보고 편집할 수 있습니다. 제한된 사용자가 Salesforce1 다운로드 가능한 앱에 로그인하도록 시도하는 경우 오류 메시지가 표시 됩니다.

Salesforce1 다운로드 가능한 앱에 대한 푸시 알림은 연결된 앱 페이지에서 관리되지 않습니다. 이러한 설정을 관리하 려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *탐색*을 입력한 후 **Salesforce1** 탐색을 선택합니다.

에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)

에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

Salesforcel 다운로드 가능 한 앱 설정 편집

• "응용 프로그램 사용자 정의"

Salesforcel 다운로드 가능 한 앱 설정 보기

"설정 및 구성 보기"

Salesforce1 다운로드 가능한 앱 중 하나가 설치되면 기본적으로 오프라인 액세스가 활성화됩니다. 이러한 설정을 관 리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 오프라인을 입력한 후 Salesforce1 오프라인을 선택합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱 알림 활성화

Salesforcel 모바일 브라우저 앱 활성화

모바일 브라우저에서 Salesforce에 로그인할 때 사용자가 Salesforce1 모바일 브라우저 앱에 액세스할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 조직에 대해 모바 일 브라우저 앱이 켜져 있습니다.

중요: 모바일 브라우저에서는 Salesforce Classic 전체 사이트를 사용할 수 없습니다. 그러나 조직의 Salesforce1 모바일 브라우저 앱을 비활성화할 수 있으며, 개별 사용자가 직접 모바일 브라우저 앱을 끌 수 있습니다. 일반적으로 모바일 브라우저에서 전체 사이트를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 사용자에게 Salesforce고객 지원에서 조사하지 않는 문제가 발생할 수도 있습니다.

모바일 브라우저에서 Lightning Experience 전체 사이트에 액세스할 수 없습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce1 설정*을 입력한 후 Salesforce1 설정 을 선택합니다.
- 조직의 모든 사용자가 앱에 액세스할 수 있도록 Salesforce1 모바일 브라우 저 앱 활성화를 선택합니다. 앱에 대한 액세스를 끄려면 이 옵션을 선택 취소합 니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

이 옵션이 켜져 있으면 지원되는 모바일 브라우저에서 Salesforce에 로그인하는 사용 자가 Salesforce1 인터페이스로 직접 자동으로 이동됩니다. 지원되지 않는 모바일 브 라우저에서 로그인하면 이 옵션이 선택되어 있어도 Salesforce Classic 전체 사이트가 로드됩니다.

Salesforcel 모바일 앱 탐색 메뉴

Salesforce1 탐색 메뉴에 나타날 수 있는 항목에 대해 알아봅니다. 탐색 메뉴의 대부분 의 측면을 조직에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

Salesforcel 모바일 브라우 저 앱 설정 보기

• "설정 및 구성 보기"

Salesforcel 모바일 브라우 저 앱 설정 수정

• "응용 프로그램 사용자 정의"

"모든 데이터 수정"

에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)



기본 탐색 메뉴가 사용자의 필요에 맞지 않는 경우 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce1 탐색을 입력한 후 Salesforce1 탐색을 선택합니다.

조직의 설정에 따라 메뉴에 다음을 포함할 수 있습니다.

메뉴 항목	상세 설명
승인 요청	사용자의 보류 중인 승인 목록을 표시합니다. 사용자가 승인 항목을 누르고 Salesforce1 내에서 승인하거나 거부할 수 있습니다. iOS용 Salesforce1 다운로드 가능한 앱 및 Salesforce1 모바일 브라우저 앱에서 사용할 수 있습니다.
캔버스 앱	Salesforce1 탐색 메뉴에 캔버스 앱이 표시되도록 활성화한 조직에 표시됩니다.
대시보드	사용 가능성은 Edition 및 사용자 권한에 따라 다릅니다.이 항목을 메뉴에 포함하지 않 으면 대시보드 항목이 스마트 검색 항목 집합에 자동으로 추가됩니다.
이벤트	사용자가 소유하고, 사용자가 자신을 위해 만들고, 사용자 또는 사용자의 그룹이 초 대를 받은 이벤트를 나열합니다.
피드	Chatter를 활성화한 조직에 표시됩니다.
Lightning 구성 요소 탭(베타)	Lightning 구성 요소 탭이 연결되어 있는 사용자 정의 Lightning 구성 요소만 Salesforce1 탐색 메뉴에 표시할 수 있습니다.
Lightning 페이지	사용자 정의 Salesforce1 앱 페이지입니다.
그룹	Chatter를 활성화한 조직에 표시됩니다.이 항목을 메뉴에 포함하지 않으면 그룹 항목 이 스마트 검색 항목 집합에 자동으로 추가됩니다.

메뉴 항목	상세 설명
일시 중지된 플로 인터뷰	사용자가 일시 중지한 플로 인터뷰의 목록을 표시합니다. 인터뷰는 실행 중인 플로 의 인스턴스입니다. 사용자가 인터뷰를 누르고 Salesforce1 내에서 다시 시작하거나삭 제할 수 있습니다. Salesforce1 모바일 브라우저 앱에서만 사용할 수 있습니다.
사람	Chatter를 활성화한 조직에 표시됩니다. 이 항목을 메뉴에 포함하지 않으면 사람 항목 이 스마트 검색 항목 집합에 자동으로 추가됩니다.
스마트 검색 항목	메뉴에서 최근 조회 항목 섹션에 Salesforce 개체를 추가합니다. 또한 이 항목은 최근 섹션에 최근에 검색한 개체의 집합을 추가하고, 사용자가 사용할 수 있는 권한이 있 고 Salesforce1에서 지원되는 모든 개체에 액세스할 수 있도록 기타 항목을 추가합니 다. 탐색 메뉴에 이 항목을 포함하지 않으면 사용자가 Salesforce1에서 개체에 액세스 할 수 없습니다.
	주: 사용자에게 최근 개체에 대한 내역이 없는 경우 처음에 최근 섹션에 기본 개체 집합이 표시됩니다. Salesforce1과 Salesforce 사이트에서 모두 사용자가 정기 적으로 작업하는 개체가 최근 조회 항목 섹션에 표시되는 데 최대 15일이 걸립 니다. 개체가 최근 아래에 더 빠르게 표시되도록 사용자가 전체 사이트에서 해 당 개체를 검색 결과 화면으로부터 고정할 수 있습니다.
작업	사용자의 진행 중 및 마감된 작업과 위임된 작업의 목록입니다.
Today	모바일 일정 이벤트를 연결된 Salesforce 작업, 계정 및 연락처와 통합하여 사용자가 하 루를 계획 및 관리하는 데 유용한 앱입니다. 또한 이 앱을 통해 사용자는 즉시 전화 회 의에 참석하고, 이벤트에 대한 메모를 신속하게 기록하는 등의 작업을 수행할 수 있 습니다. Salesforce1 다운로드 가능한 앱에서만 사용할 수 있습니다.
Visualforce 페이지 탭	Salesforce 모바일 앱에 사용 가능 확인란이선택되어있는 Visualforce 페이지만 Salesforce1에표시됩니다.

유의 사항

- 사용자의 유형에 따라 서로 다른 메뉴 구성을 설정할 수 없습니다.
- 표준 개체,사용자 정의 개체, Visualforce 페이지, 피드, 사람 또는 그룹과 같이 Salesforce에서 탭으로 표시되는 모든 항목이 사용자의 프로필 설정을 기반으로 사용자에게 Salesforce1 메뉴로 표시됩니다. 예를 들어, 사용자가 그룹 탭이 탭 숨김으로 설정된 프로필에 할당된 경우 관리자가 메뉴에 포함한 경우에도 Salesforce1에서 해당 사용자 에게 그룹 메뉴 항목이 표시되지 않습니다.
- 커뮤니티의 탐색 메뉴는 탐색 메뉴 설정 페이지를 통해 제어되지 않습니다. 대신 커뮤니티의 관리 설정에 있는 탭 및 페이지에서 지정한 탭에 따라 커뮤니티의 탐색 메뉴 내용이 달라집니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 탐색 메뉴 사용자 정의 Salesforce1 탐색 메뉴에 대한 참고 사항 Salesforce1 모바일 앱의 Visualforce 페이지 활성화

Salesforcel 탐색 메뉴 사용자 정의

Salesforce1 탐색 메뉴에 표시할 메뉴 항목, 앱, Visualforce 페이지 또는 Lightning 페이지 를 선택하여 사용자의 모바일 Salesforce 환경을 사용자 정의할 수 있습니다.

주: Salesforce1 탐색 메뉴에 Visualforce 페이지, Lightning 페이지 또는 Lightning 구 성 요소를 포함하려면 먼저 해당 탭을 만듭니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 탭을 입력한 후 탭을 선택합니다.

TI 단계별 안내: Salesforce1 탐색 메뉴 사용자 정의

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce1 탐색*을 입력한 후 Salesforce1 탐색 을 선택합니다.
- 2. 사용 가능한 목록에서 항목을 선택하고 추가를 클릭합니다.

에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

Salesforcel 탐색 메뉴 사용 자 정의

• "응용 프로그램 사용자 정의"

Available		Selected	
^p eople Groups Approval Requests Data	Add Remov	Today Tasks Events Feed Smart Search Items My Deliveries Dashboards	Up Vp Vp Down
se SHIFT + click or click and drag to sele	ect a range of adjacent	items. Use CTRL + click to select multiple	items that are not adjacen

3. 항목을 선택하고 위로 또는 아래로를 클릭하여 해당 항목을 정렬합니다.

선택됨 목록에 항목을 배치하는 순서가 탐색 메뉴에서 표시되는 순서입니다.

🗹 주: 선택됨 목록의 첫 번째 항목이 사용자의 Salesforce1 랜딩 페이지가 됩니다.

4. 저장을 클릭합니다.

저장하면 탐색 메뉴 항목 및 해당 순서가 Salesforce1에 반영됩니다. 변경 사항을 보려면 새로 고쳐야 할 수 있습니다.

 팁: 메뉴 항목을 구성할 때 사용자가 가장 많이 사용하는 항목을 맨 위에 배치합니다. 스마트 검색 항목 요소를 8개 이상의 메뉴 항목 집합으로 확장할 수 있으며, 이를 메뉴 상단 근처에 배치하면 다른 요소를 스크롤 지점 아래로 밀어낼 수 있습니다. 스마트 검색 항목 요소 아래에 배치하는 모든 항목이 탐색 메뉴의 앱 섹션에 표시 됩니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱 탐색 메뉴 Salesforce1 탐색 메뉴에 대한 참고 사항 Salesforce1 모바일 앱의 Visualforce 페이지 활성화

Salesforce1 탐색 메뉴에 대한 참고 사항

개체에 최근에 액세스했더라도 일부 개체는 Salesforce1 탐색 메뉴의 최근 섹션에서 제외됩니다.

- 작업및이벤트
- 사람, 그룹 및 대시보드(이러한 항목이 탐색 메뉴에 직접 추가된 경우)
- 탐색 메뉴가 아닌 개체 홈 페이지에만 표시되는 목록 보기
- 전체 Salesforce 사이트에 탭이 없는 개체를 포함하여 Salesforce1에서 사용할 수 없는 개체

대시보드, 사람 및 그룹 메뉴 항목에 대한 정보

탐색 메뉴에 대해 선택한 목록에 대시보드, 사람 또는 그룹 메뉴 항목을 추가하지 않 은 경우 개체의 스마트 검색 항목 세트에 자동으로 추가되고, Salesforce1에서 메뉴의 최근 항목 섹션에 표시됩니다. 탐색 메뉴에 대해 선택한 목록에 대시보드, 사람 또는 그룹을 개별적으로 추가하면 최근 항목 섹션의 외부에 표시 되고 작업, 오늘 및 기타 개별 메뉴 항목과 같이 Salesforce1 메뉴에서의 위치를 사용자 정의할 수 있습니다.

최근 항목 섹션에 개체 고정

사용자가 Salesforce1 탐색 메뉴의 최근 항목 섹션에 표시되는 개체를 사용자 정의할 수 있습니다. 전체 사이트에서 개체를 검색하는 경우 개체 이름 위로 마우스를 이동하고 💉 을 클릭하여 검색 결과의 맨 위에 고정할 수 있습니다. 전체 사이트에서 고정된 개체 순서에 따라 탐색 메뉴의 최근 항목 섹션에서 맨 위에 고정되는 개체의 순서가 결정 됩니다. 그러나 이러한 방식으로 개체를 고정하면 최근 항목 섹션에 남아 있는 고정 해제된 개체가 추가... 요소에 배 치됩니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱 탐색 메뉴 Salesforce1 탐색 메뉴 사용자 정의

Salesforcel 모바일 앱 알림

알림을 통해 Salesforce에서 특정 이벤트가 발생하는 경우 사용자에게 알릴 수 있습니 다. 예를 들어, 알림을 통해 사용자가 승인 요청을 수신한 경우 또는 다른 사람이 Chatter에서 사용자를 언급한 경우 사용자에게 알릴 수 있습니다.



Salesforce1 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외) Salesforce1 사용자에게 두 가지 유형의 알림이 표시될 수 있습니다.

• *내부 앱 알림*은 Salesforce1을 사용하는 중에 사용자에게 관련 활동을 알립니다. ▶을 누르면 사용자가 최근 90일 내에 받은 가장 최근의 20개의 알림을 볼 수 있습니다.

조직에 Salesforce 커뮤니티가 활성화되어 있는 경우 사용자에게 구성원으로 속한 모든 커뮤니티의 알림이 표시 됩니다. 사용자가 알림을 받은 커뮤니티를 쉽게 식별할 수 있도록 시간 도장 뒤에 커뮤니티 이름이 나열됩니다.

- *푸시 알림*은 사용자가 Salesforce1 다운로드 가능한 앱을 설치했지만 사용하지 않는 경우 모바일 장치에 나타나 는 경고입니다. 이러한 경고는 장치 유형에 따라 텍스트, 아이콘 및 사운드로 구성됩니다. 관리자가 조직에 대해 푸시 알림을 활성화하는 경우 사용자가 장치에서 푸시 알림을 받을 것인지 여부를 개별적으로 선택할 수 있습 니다.
- 주: 일부 알림에는 사용자가 Salesforce에 입력하는 텍스트가 포함됩니다. 적절한 권한이 없는 경우 타사 서비스 를 통해 중요한 정보가 배포되지 않도록 하려면 푸시 알림에서 전체 내용을 활성화하지 않는 한 푸시 알림에 최소 내용(예: 사용자 이름)이 포함됩니다.

예를 들어, 내부 응용 프로그램 알림에 "Allison Wheeler mentioned you: @John Smith, heads-up! New sales strategy for Acme account"가 표시된다고 가정합니다. 기본적으로 상응하는 푸시 알림은 "Allison Wheeler mentioned you"입니다. 그러나 푸시 알림에서 전체 내용을 활성화한 경우 이 푸시 알림에 내부 앱 알림과 동일한(전체) 내용이 포함 됩니다.

푸시 알림에 전체 내용을 포함하기 위한 이용 약관

전체사이트에서 알림 설정 페이지로 이동하고 푸시 알림에 전체 내용을 포합하는 옵션을 선택하면 팝업 창에 여러 이용 약관이 표시됩니다. 팝업 창에서 확인을 클릭하면 회사를 대신하여 이러한 이용 약관에 동의하게 됩니다.

Salesforce1 모바일 푸시 알림

Salesforce1 전체 내용 푸시 알림 기능을 통해 조직의 사용자(총칭, "귀하" 또는 "귀하의")가 실시간 업데이트를 수 행할 수 있습니다(예: 게시물에 언급 또는 승인 요청을 받을 때마다). 전송되는 알림 빈도는 이러한 작업이 발생 하는 횟수에 따라 다릅니다.

설정에서 빠른 찾기 상자에 알림 설정을 입력하고 알림 설정을 선택한 후 "푸시 알림에 전체 내용 포함"을 선택 하거나 선택 취소하여 언제든지 전체 내용 푸시 알림을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

모바일 장치에서 iOS 플랫폼을 실행하는 조직 내 사용자의 경우 전체 내용 푸시 알림 기능을 사용하면 이러한 알 림에 포함된 데이터(잠재적으로 고객 데이터 및/또는 기밀 정보 포함하며, 이러한 조건은 Salesforce 제품의 사용 을 규제하는 가입 계약에 정의되어 있음)가 Apple Inc. 및 해당 계열사 업체(총칭, "Apple")에 전송됩니다. 이러한 데 이터가 Apple에 전송되는 범위 내에서 Salesforce은 해당 데이터의 개인 정보 보호, 보안 또는 무결성에 대해 책임 을 지지 않습니다.

이 기능을 사용할 수 있도록 Salesforce 서비스와 연관된 가입을 구매한 회사의 승인을 받고 이러한 이용 약관에 동의한 경우 아래의 "확인" 상자를 선택하여 수락을 확인하십시오. 이러한 조건을 수락하고 이 기능을 활성화하 도록 해당 회사에 의해 승인을 받지 못한 경우 "취소"를 클릭해야 합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱 알림 활성화
Salesforcel 모바일 앱 알림 활성화

조직의 모든 사용자가 Salesforce에서 이벤트에 대한 모바일 알림을 받을 수 있습니다 (예: 승인 요청을 받는 경우 또는 Chatter에서 언급하는 경우).

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce1 알림*을 입력한 후 Salesforce1 알림 을 선택합니다.
- 2. Salesforce1 사용자가 수신하도록 할 알림을 선택합니다.
- 회사에 대해 이를 수행할 수 있는 권한이 있는 경우 푸시 알림에 전체 내용 포 함을 선택합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다. 푸시 알림에 전체 내용을 포함하도록 상자를 선택한 경우 사용 약관을 표시하는 팝업이 나타납니다. 확인 또는 취소를 클릭합니다.
 이 옵션을 활성화하면 회사를 대신하여 사용 약관에 동의하게 됩니다. 자세한 내용은 Salesforce1 모바일 앱 알림 페이지 679을 참조하십시오.

사용자가 승인 요청을 이메일 알림으로 받는 경우에만 Salesforce1 알림에서 승인 요 청을 받을 수 있습니다. 귀하 또는 사용자가 승인 요청 이메일 수신 사용자 필드를 변경하여 이 기본 설정을 지정할 수 있습니다.

다음 사항도 참조: Salesforce1 모바일 앱 알림

Salesforcel 모바일 앱 오프라인 액세스

사용자의 장치가 오프라인 상태이거나 Salesforce에 연결할 수 없는 경우 사용할 수 있도록 Salesforce1이 최근에 액세스한 데이터를 캐시할 수 있습니다. 오프라인 액세 스는 현재 읽기 전용이며, iOS 및 Android 장치용 Salesforce1 다운로드 가능한 앱에서 사용할 수 있습니다.

조직의 사용자가 Salesforce1 다운로드 가능한 앱 중 하나를 처음 설치하면 오프라인 액세스가 활성화됩니다. 설정의 Salesforce1 오프라인 페이지에서 이 설정을 관리할 수 있습니다.

오프라인 액세스가 켜져 있으면 앱이 Salesforce1 탐색 메뉴의 최근 조회 항목 섹션에 나열된 개체에 대해 사용자가 가장 최근에 액세스한 레코드 및 사용자의 최근 대시 보드를 자동으로 캐시합니다. 최근에 액세스한 레코드는 모바일 앱과 전체 Salesforce 사이트에서 모두 사용자 활동에 따라 결정됩니다. 또한 앱이 Salesforce1 세션 중에 사 용자가 액세스하는 데이터의 양을 캐시합니다.

캐시된 데이터는 암호화되어 안전한 영구 데이터 저장소에 저장됩니다.

다음 표에 오프라인에서 사용할 수 있는 데이터와 Salesforce1 요소가 나열되어 있습니다.

Salesforce1 요소	오프라인에서 사용 가능
탐색 메뉴	ର୍ଭ
전역검색	이전 검색 항목만

에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

알림 설정 보기:

• "설정 및 구성 보기"

알림 설정 수정:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)

Salesforce1 요소	오프라인에서 사용 가능
알림	이전 조회 항목만
피드, 그룹 및 사람	이전 조회 항목만
Salesforce Today	이전에 본 경우 기본 페이지 및 모바일 이벤트 레코드
Salesforce 이벤트	이전 조회 항목만
최근개체	예(상위 5개)
기타개체	아니요
레코드 세부 사항	예(가장 최근 레코드 30개)
관련된레코드	이전 조회 항목만
목록보기	이전 조회 항목만
작업	내 작업 목록의 첫 번째 페이지에 있는 작업만(최대 10개 의 작업), 목록을 이전에 조회한 경우 또는 사용자가 캐시 를 수동으로 업데이트한 후에만
대시보드	예(상위 5개)
승인(제출, 승인 또는 거부)	아니요
Visualforce 페이지	아니요
캔버스 앱	아니요
Lightning 페이지	아니요
설정	୍ଦା

사용자가 Salesforce1으로 전환되면 캐시된 데이터가 새로 고쳐집니다. 사용자가 다른 앱으로 전환할 때 기존 데이터 저장이 1시간 넘게 걸리면 사용자의 캐시된 데이터가 자동으로 새로 고쳐집니다.

사용자가 데이터를 언제든지 수동으로 캐시할 수 있습니다(예: 에어플레인 모드로 전환하거나 서비스가 없는 영역 을 시작하기 전). Salesforce1 탐색 메뉴에서 설정 > 오프라인 캐시 > 지금 캐시를 선택합니다.

Admin User mobile2.t.salesforce.com	E Settings		Cancel	Offline Cache
APPS Tasks	Push Notification Settings	>		
VF Chart Page	Advanced Today Settings	>		
VF3Test	Offline Cache	>		•
Zest VF CanvasScrollTest	EULA	>	Use Offlir your m	e Caching to securely access ost recent records anytime, anyplace.
-			La	Cache Now
Settings				
Help				
[→ Log Out				

🕜 주: 캐시는 2주 동안 저장됩니다. 사용자가 Salesforce1 앱에서 로그아웃하여 캐시를 지울 수 있습니다.

Salesforce] 모바일 앱의 Visualforce 페이지 활성화

Visualforce를 사용하여 Salesforce1 앱을 확장하고 모바일 사용자에게 이동 중에 필요 한 기능을 제공합니다. Visualforce 페이지를 Salesforce 1에 추가하기 전에 페이지가 모 바일에 사용할 수 있도록 활성화되어 있거나 모바일 앱에서 사용할 수 없는지 확인 합니다.



🚺 팁: Salesforce1에 기존 Visualforce 페이지를 표시하기 전에 모바일 전화 및 태블릿 에서의 모양과 기능을 고려하십시오. 대부분의 경우 특별히 모바일 양식 요소 에 사용할 수 있는 새 페이지를 만듭니다.

Salesforce1 사용자 인터페이스의 다음 영역에 표시하려면 먼저 Visualforce 페이지를 모바일에 사용할 수 있도록 활성화해야 합니다.

- 탐색 메뉴의 Visualforce 탭을 통해
- 작업 막대의 사용자 정의 작업을 통해
- 레코드 관련 정보 페이지의 모바일 카드
- 재정의된 표준 단추 또는 사용자 정의 단추와 링크
- 레코드 세부 사항 페이지 레이아웃에 포함
- Lightning 페이지

Salesforce1에 대해 Visualforce 페이지를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Visualforce 페이지를 입력한 후 Visualforce 페이 지를 선택합니다.
- 2. 원하는 Visualforce 페이지에 대해 편집을 클릭합니다.
- 3. Salesforce 모바일 앱 및 Lightning 페이지에 사용 가능을 선택한 후저 장을 클릭합니다.

에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제

音: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

Salesforce1에서 Visualforce 의 표시 활성화

"응용 프로그램 사용자 정의" "작성자 Apex"

Salesforce1에서 Visualforce 지원에 대해 다음 참고 사항을 고려하십시오.

- Visualforce 페이지로 재정의된 표준 탭, 사용자 정의 개체 탭 및 목록 보기는 Salesforce1에서 지원되지 않습니다. 전 체사이트 사용자에게 Visualforce 페이지가 표시되지만 Salesforce1 사용자에게는 개체에 대한 기본 Salesforce1 페이 지가 표시됩니다. 개체에 대한 Salesforce1 환경을 유지 관리하기 위해 이 제한이 적용됩니다.
- 또한 ApexPage 개체 대한 isAvailableInTouch 필드를 편집하여 메타데이터 API를 통해 Salesforce1에 대한 Visualforce 페이지를 활성화할 수 있습니다.
- Visualforce 탭 설정 페이지의 Salesforce Classic 모바일 준비 확인란은 Salesforce Classic 모바일에만 사용되며, Salesforce1 앱의 Visualforce 페이지에는 영향을 미치지 않습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 탐색 메뉴 사용자 정의

Salesforcel 모바일 앱의 사용자 정의 브랜딩

모바일 사용자가 앱을 즉시 인식할 수 있도록 회사 브랜드의 모양과 느낌에 맞게 Salesforce1 모바일 앱을 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자 정의 브랜딩이 모든 Salesforce1 앱에 표시됩니다.

주: Salesforce1 앱을 사용자 정의하기 위해 업로드하는 이미지는 Salesforce1 브랜 당 자원이라는 문서 폴더에 저장됩니다. 따라서 관리자가 Salesforce1 브랜딩 페 이지를 보고 수정하려면 먼저 조직에 대해 문서 개체를 활성화해야 합니다. 그 러나 문서 탭은 표시되지 않아도 됩니다.

Salesforce1 모바일 브라우저 앱의 사용자가 사용자 정의 브랜딩을 볼 수 있도록 하려면 조직에 대해 문서 탭을 활성화해야 합니다. Salesforce1 다운로드 가능한 앱의 경우 사용자에게 문서에 대한 "읽기" 사용자 권한도 있어야 합니다. 에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)

다음을 사용자 정의할 수 있습니다.

요소	상세 설명
브랜드 색상	머리글, 단추 및 검색 창과 같은 주요 사용자 인터페이스 요소의 색상입니다.
	선택하는 브랜드 색상에 따라 탐색 메뉴, 알림 목록 및 단추 텍스트의 테두리와 같 은 사용자 인터페이스 요소에 대한 대비색이 자동으로 정의됩니다.
	편집 및 만들기 창이나 작업 막대에서의 작업을 통해 열리는 창과 같은 오버레이, 팝업 및 대화 상자의 머리글은 이 설정에 의해 영향을 받지 않습니다. 이러한 머리 글은 항상 흰색이며, 단순히 정보만 보여주는 것이 아니라 사용자가 작업을 수행할 수 있는 시각적 표시기를 제공합니다.
로딩 페이지 색상	모바일 사용자가 로그인한 후 나타나는 로딩 페이지의 배경색입니다.
로딩 페이지 로고	모바일 사용자가 로그인한 후 나타나는 로딩 페이지의 이미지입니다.
	최적의 결과를 위해 허용되는 최대 치수의 이미지를 사용하는 것이 좋습니다.최대 이미지 크기는 460픽셀 x 560픽셀입니다.

Salesforce1 앱의 브랜딩을 사용자 정의할 때 다음 팁을 고려하십시오.

- 로고 이미지를 만들 때 압축해야 합니다.여러 이미지 편집 프로그램에서 이 프로세스가 "압축 사용", "이미지 최 적화", "웹용으로 저장" 또는 "웹용으로 축소"로 식별됩니다.
- 데스크톱 모니터뿐만 아니라 사용자층과 동일한 장치를 사용하여 Salesforce1에서 로고가 올바르게 표시되는지 확인하십시오. 각 장치의 화면 크기 및 픽셀 밀도에 따라 이미지가 다른 배율이나 비율로 렌더링될 수 있습니다.
- Salesforce1에서 사용자 정의 브랜딩 요소에 대해 .png, .gif 및 .jpg 이미지 형식을 지원하지만 최적의 결과를 위해 .png를 사용하는 것이 좋습니다.
- 다음 인터페이스 요소는 사용자 정의할 수 없습니다.
 - 모바일 장치의 홈 화면에 표시되는 Salesforce1 앱 아이콘
 - 다운로드 가능한 iOS용 Salesforce1 앱을 실행할 때 초기 로딩 화면 (로그인 페이지에서 사용자에게 메시지를 표시하기 전에 이 로딩 화면이 나타남)
- 사용자 정의 브랜딩 변경 사항을 보려면 모바일 사용자가 앱을 닫고 다시 로그인해야 합니다.

또한 Salesforce1 앱 로그인 페이지에 대한 브랜딩을 사용자 정의할 수 있습니다. 로그인 페이지를 수정하려면 내 도 메인을 활성화해야 합니다. 회사의 Salesforce1 로그인 페이지를 사용자 정의하려면 로그인 페이지 브랜딩 사용자 정의 페이지 529를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

조직의 Salesforce1 모바일 앱 브랜딩 변경

조직의 Salesforcel 모바일 앱 브랜딩 변경

앱이 회사의 브랜드에 부합하도록 로딩 페이지 배경색, 로딩 페이지 로고 및 머리글 배경색을 비롯한 Salesforce1 모바일 앱의 모양을 변경합니다.

주: Salesforce1 앱을 사용자 정의하기 위해 업로드하는 이미지는 Salesforce1 브랜 당 자원이라는 문서 폴더에 저장됩니다. 따라서 관리자가 Salesforce1 브랜딩 페 이지를 보고 수정하려면 먼저 조직에 대해 문서 개체를 활성화해야 합니다. 그 러나 문서 탭은 표시되지 않아도 됩니다.

Salesforce1 모바일 브라우저 앱의 사용자가 사용자 정의 브랜딩을 볼 수 있도록 하려면 조직에 대해 문서 탭을 활성화해야 합니다. Salesforce1 다운로드 가능한 앱의 경우 사용자에게 문서에 대한 "읽기" 사용자 권한도 있어야 합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *브랜딩*을 입력하고 Salesforce1 브랜딩을 선택한 후 편집을 클릭합니다.
- 머리글을 비롯한 주요 사용자 인터페이스 요소의 브랜드 색상을 사용자 정의하 려면 ┇ 클릭하거나 유효한 16진수 색 코드를 입력합니다.
- **3.** 로그인 페이지의 배경색을 사용자 정의하려면 🛄 을 클릭하거나 유효한 16진수 색 코드를 입력합니다.
- 4. 로딩 페이지 로고를 사용자 정의하려면 파일 선택을 클릭하여 이미지를 업로드 합니다. 이미지는 .jpg, .gif 또는 .png 파일일 수 있으며, 최대 200KB까지 사용할 수 있습니다. 최대 이미지 크기는 460픽셀 x 560픽셀입니다.

에디션

Lightning Experience 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

Salesforce Classic 지원 제 품: 전체 Edition(Database.com 제외)

사용자 권한

Salesforcel 브랜딩 설정 보 기:

• "설정 및 구성 보기" Salesforcel 브랜딩 설정 수 정:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

"모든 데이터 수정"

5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱의 사용자 정의 브랜딩

SalesforceA

모바일 장치에서 사용자를 관리하고 Salesforce 조직에 대한 정보를 볼 수 있습니다. SalesforceA는 Salesforce 관리자를 위한 모바일 앱입니다. 외부에 있는 경우 전화 또는 태블릿을 사용하여 암호 재설정, 사용자 동결, 권한 집합 할당 및 현재 시스템 상태 보기 등의 필수 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

SalesforceA는 무료로 제공되며, Android 전화 및 태블릿의 경우 Google Play Store에서 다 운로드하고 Apple iPhone, iPod Touch 및 iPad의 경우 Apple App Store에서 다운로드할 수 있습니다.

조직 개요

개요 화면에 다음 사항이 표시됩니다.

- 동결 및 잠긴 사용자 수
- 다음 예약 유지 보수



왼쪽 상단에 탐색 아이콘이 있습니다. 탐색 메뉴로 이동하려면 이 아이콘을 누릅니다.

사용자 관리

탐색 메뉴에서 사용자를 눌러 사용자 목록을 보거나 사용자를 검색합니다. 이름을 클릭하여 다음을 수행합니다.

- 사용자세부사항보기및편집
- 사용자 동결, 비활성화 또는 다시 활성화
- 사용자 암호 재설정
- 권한집합할당

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

SalesforceA 사용: • "사용자 관리"



다음 사항을 보려면 관련 페이지로 살짝 밉니다.

- 사용자의 현재 권한 집합
- 사용자의로그인내역

추가 정보

탐색 메뉴에서 다음 항목에 빠르게 액세스할 수도 있습니다.

- Salesforce Success 커뮤니티
- Salesforce 릴리스 노트
- 시스템상태



이 섹션에서는:

SalesforceA에 로그인

SalesforceA 모바일 앱에 로그인하여 Salesforce 조직에 필요한 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

SalesforceA를 통해 여러 조직에 로그인

모바일 장치에서 SalesforceA를 사용하여 관리하는 여러 Salesforce 조직에 로그인할 수 있습니다. 로그인한 후에는 로그인 프로세스를 다시 수행하지 않고 조직 간에 전환할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

SalesforceA에 로그인 SalesforceA를 통해 여러 조직에 로그인

SalesforceA에 로그인

SalesforceA 모바일 앱에 로그인하여 Salesforce 조직에 필요한 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

Salesforce 관리자는 SalesforceA을 사용하여 프로덕션 조직(기본값), sandbox 환경 또는 사용자 정의 호스트에 로그인할 수 있습니다. 호스트 메뉴를 통해 호스트 또는 환경 을 선택합니다.

- iOS 사용자인 경우: 로그인 화면의 오른쪽 상단에 있는 기어 아이콘에서 호스트 메뉴를 엽니다.
- Android 사용자인 경우: 장치의 메뉴 단추에서 호스트 메뉴를 엽니다.

메시지가 표시되면 모바일 장치에 대한 추가 보안 계층으로 암호 코드를 입력합니다. SalesforceA용 연결된 앱 항목의 설정에서 Salesforce 데스크탑 브라우저 응용 프로 그램의 보안 설정을 관리합니다.

로그인되면 개요 화면이 표시되며, 왼쪽 상단에 탐색 아이콘이 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

SalesforceA 사용: • "사용자 관리"

≡		
Frozen Users ¥ 6	Locked Out Users	
Recently Viewed Users		
Scheduled Maintenance 13 Feb		
11:00-11:05 PM PDT Spring '15 Release Window		
Go to trust.salesforce.com		

다음 사항도 참조:

SalesforceA

SalesforceA를 통해 여러 조직에 로그인

SalesforceA를 통해 여러 조직에 로그인

모바일 장치에서 SalesforceA를 사용하여 관리하는 여러 Salesforce 조직에 로그인할 수 있습니다. 로그인한 후에는 로그인 프로세스를 다시 수행하지 않고 조직 간에 전환 할 수 있습니다.

- 1. 탐색 아이콘을 눌러 메뉴로 이동합니다.
- 2. 사용자 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누릅니다. 계정 목록이 표시됩니다.
- + 계정 추가를 누릅니다. sandbox 또는 사용자 정의 호스트를 선택하려면 오른쪽 상단에 있는 기어 아이콘(iOS 사용자) 또는 장치의 메뉴 단추(Android 사용자)를 누 르고 원하는 호스트로 전환합니다.
- **4.** 이전에 저장한 사용자 이름을 선택하거나 다른 사용자 이름으로 로그인을 눌러 계정을 추가합니다.

계정 목록에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 조직 간에 전환
- 프로덕션 조직인지 또는 sandbox 조직인지 확인
- 각조직의 Edition 확인

탐색 메뉴로 돌아가려면 위쪽 화살표를 누릅니다.



다음 사항도 참조: SalesforceA 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

SalesforceA 사용:

• "사용자 관리"

Salesforce Classic

관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요

Salesforce Classic 모바일은 사용자가 필요에 따라 Android[™], BlackBerry[®] 및 iPhone[®] 장치에 서 직접 최신 Salesforce 데이터에 액세스할 수 있도록 허용하여 팀의 성공에 도움을 줍니다. Salesforce Classic 모바일 앱에서는 모바일 또는 무선 네트워크를 통해 Salesforce 와 데이터를 교환하며, 사용자 데이터의 로컬 복사본을 모바일 장치의 자체 데이터 베이스에 저장합니다. 사용자가 데이터 연결을 사용할 수 없을 때 자신의 Salesforce 레코드에 대한 로컬 복사본을 편집하고 다시 연결이 사용 가능해지면 Salesforce에 변 경내용을 전송할 수 있습니다. 또한 앱에서 사용자가 중요한 고객 통화, 이메일 또는 약속 후에 Salesforce 또는 Force.com AppExchange 앱에 직접 업데이트를 입력할 수 있도 록 프롬프트하여 거의 실시간으로 로깅을 승격합니다.

각 사용자가 전체 버전의 Salesforce Classic 모바일을 사용하려면 Salesforce Classic 모바 일 라이센스가 필요합니다. Unlimited, Performance 및 Developer Edition을 사용하는 조직 의 경우, Salesforce에서는 Salesforce 라이센스별로 하나의 모바일 라이센스를 제공합 니다. Professional 또는 Enterprise Edition을 사용하는 조직에서는 모바일 라이센스를 별 도로 구입해야 합니다.

모바일 라이센스가 없는 Salesforce 사용자는 제한된 버전의 Salesforce Classic 모바일을 무료로 다운로드할 수 있습니다. 무료 버전:

- 더 적은 표준 개체 지원
- 사용자 정의 개체는 지원되지 않음
- 관리자가 모바일 구성을 사용자 정의 또는 작성할 수 없음
- 파트너 포털 사용자가 사용할 수 없음
- 주: Android, BlackBerry 및 iPhone 앱은 영어, 일본어, 프랑스어, 독일어 및 스페인어로 사용할 수 있습니다. 조직에 대해 Salesforce Classic 모바일을 설정하려면 Salesforce에 문의하십시오.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 설정

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

Salesforce Classic 모바일 기본 구성 정보

Salesforce Classic 모바일 앱의 모바일 구성은 Salesforce에서 사용자의 모바일 장치로 전 송하는 데이터 및 모바일 장치에서 해당 데이터를 수신하는 사용자를 결정하는 매 개 변수의 집합입니다. Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에 대한 기본 모바일 구성이 제공됩니다. 관리자는 기본 모바일 구성을 보거나 편집할 수 없습니다.

사용자가 Salesforce Classic 모바일 앱을 사용하여 지원되는 모바일 장치에서 Salesforce 계정을 활성화하면 해당 사용자가 기본 모바일 구성에 자동으로 할당됩니다.

기본 모바일 구성:

- 할당된 모바일 라이센스가 있는 사용자를 모바일 구성에 할당하지 않은 경우에 도 해당 사용자가 Salesforce Classic 모바일을 설치하고 활성화할 수 있습니다.
- 할당된 모바일 라이센스가 없는 사용자가 무료 버전의 Salesforce Classic 모바일을 설치하고 활성화할 수 있습니다.

사용자가 Salesforce Classic 모바일 앱을 활성화하지 못하도록 Salesforce Classic 모바일 을 비활성화할 수 있습니다.

기본 구성에서 다음과 같은 개체를 모바일화할 수 있습니다.

- 계정
- 자산
- 사례
- 연락처
- 대시보드
- 이벤트
- 리드
- 기회
- 보고서
- 솔루션
- 작업

区 주:

- Salesforce Classic 모바일 앱에서 사용할 수 있는 모든 개체가 기본 구성으로 모바일화되지는 않습니다.
- 자산은 Salesforce Classic 모바일 앱에서 탭으로 사용할 수 없지만 계정, 사례 및 연락처에 대한 관련 목록으로 표시됩니다.

기본 구성에서는 사용자가 Salesforce Classic 모바일 앱의 Salesforce에서 최근에 액세스한 레코드를 자동으로 동기화합 니다. 사용자는 자동으로 동기화되지 않은 레코드를 검색할 수 있으며, 사용자가 레코드를 다운로드하면 해당 레코 드가 영구적으로 데이터 집합의 일부가 됩니다. 기본 구성에서는 최근에 액세스한 레코드 외에도 지난 5일 이내에 마감된 활동 및 향후 30일 이내에 진행 중인 활동을 동기화합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외) 전체 버전 지원 제품: **Performance, Unlimited** 및 **Developer** Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: **Professional** 및 **Enterprise** Edition

Salesforce Classic 모바일 구현 팁 및 성공 사례

이러한 팁과 성공 사례를 사용하여 Salesforce Classic 모바일 앱을 설정합니다.

간결한 데이터 집합 작성

 모바일 구성에 가능한 작은 데이터 집합을 유지합니다. 데이터 집합을 간결하게 만들면 Salesforce Classic 모바일 앱의 성능이 크게 향상될 뿐만 아니라 앱을 쉽게 사용할 수 있습니다. 장치에 대량 데이터를 넣는 것이 효과적인 방법으로 보일 수도 있지만 사용자의 일상적인 활동과 관련이 없는 레코드중 중요한 레코드가 손실될 수 있습니다. Salesforce Classic 모바일 앱이 20분마다 Salesforce와 동기화되 어 데이터가 새 레코드 및 업데이트된 레코드로 계속해서 새로 고쳐지므로 소규 모 데이터 집합을 사용하는 것이 좋습니다. 모바일 구성에서 사용자에게 필요할 수 있는 레코드가 모두 포함되어 있지 않은 경우에도 장치와 자동으로 동기화되 지 않는 레코드를 검색할 수 있습니다.

소규모 데이터 집합을 작성:

- 데이터 집합 트리에서 개체를 중첩합니다. 예를 들어, 데이터 집합에 모든 사용자의 연락처 대신 모바일화된 계정과 관련된 연락처가 포함되도록 연락처를 연락처 개체의 하위 데이터 집합으로 추가합니다.
- 조직에서 비공개 공유 모델을 사용하지 않는 경우 모든 레코드에 레코드 소 유권 필터를 설정하지 않습니다. 사용자가 장치에 있는 개체의 레코드를 모 두볼 필요는 없습니다. 예를 들어, 모든 기회 레코드를 모바일화하지 않고 사 용자 또는 사용자의 기회 팀에서 소유한 기회만 모바일화합니다.
- 가장 관련이 많은 레코드를 동기화하는 필터를 사용합니다. 예를 들어, 장치
 의 기회를 사용자가 소유한 레코드로 제한하는 경우 이번 달에 마감되는 기
 회만 모바일화하여 데이터 집합을 정리할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외) 전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일구 성 보기

"설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일구 성 만들기, 변경 또는 삭제

- "모바일 구성 관리"
- 레코드 제한을 설정하여 데이터 집합이 너무 커지지 않도록 합니다. 일반적으로 단일 데이터 집합에 2,500개 이상의 레코드를 생성하지 않아야 합니다.
- 간결한 데이터 집합을 작성하는 또 다른 방법은 Salesforce의 최근 항목 목록을 모바일화하고 데이터 집합을 추가 한 후 데이터 집합의 레코드 소유권 필터를 없음(검색만 해당)으로 설정하는 것입니다. 사용자의 데이터 집합은 Salesforce에서 최근에 액세스한 레코드로 채워지고, 해당 레코드가 차례로 데이터 집합 계층을 기반으로 하는 추 가 데이터를 동기화합니다. 예를 들어, 루트 수준에서 계정 개체가 포함된 데이터 집합을 만들고 계정, 작업 및 이벤트 개체를 하위 데이터 집합으로 추가한다고 가정합니다. Salesforce Classic 모바일 앱이 Salesforce의 최근 항목 목록에서 계정을 동기화하면 해당 계정과 관련된 연락처, 작업 및 이벤트도 동기화됩니다.
- 데이터 집합 또는 모바일 보기에 필터로 사용할 필드가 확실하지 않은 경우 마지막 활동 날짜 필드를 사용하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, 이번 주 또는 이번 달에 로그된 활동과 연락처를 동기화하는 필터를 설정합니다. 마지막 활동 날짜 필드는 사용자가 관련 작업과 이벤트를 자주 기록하는 경우에도 레코드의 주요 세부 사항이 변경되지 않은 상태로 유지되므로 최종 수정 날짜 필드보다 더 나은 레코드 표시기입니다.

사용자에게 필요한 레코드 모바일화

• 사용자 정의 개체를 모바일화하기 전에 개체의 기능이 Salesforce Classic 모바일 앱과 호환되는지 확인하십시오. Salesforce Classic 모바일에서는 S-control, 매시업, 병합 필드, 이미지 필드 또는 사용자 정의 링크를 지원하지 않습 니다.

- 관련 활동 집합을 가져오려면 데이터 집합 계층의 루트 수준에서 작업 및 이벤트 개체를 모바일화하고 연락처, 계정 및 기회와 같은 상위 개체 아래에서 중첩합니다. 여러 수준에서 작업 및 이벤트를 추가하면 사용자에게 장 치의 개인 활동 및 레코드와 관련된 활동이 표시됩니다. 사용자가 소유하지 않은 너무 많은 작업 및 이벤트나 너 무 많은 활동 내역을 모바일화하지 마십시오. 일반적으로 조직에 다른 유형의 레코드보다 더 많은 작업 및 이벤 트 레코드가 있으므로 데이터 집합이 너무 많은 활동과 함께 쉽게 커질 수 있습니다.
- 판매 담당자가 현장에서 자주 주문을 받고 종합적인 재고 목록이 필요한 경우 데이터 집합 계층의 루트 수준에 제품 개체를 추가합니다. 기회 개체 아래에 기회 제품 개체를 중첩하면 모든 제품이 모바일화되지 않습니다.
- 사용자가 다른 사용자에게 작업을 할당하거나 레코드 소유자를 변경해야 하는 경우 장치에서 다른 사용자의 이 름을 사용할 수 있도록 사용자 개체를 모바일화합니다. 모든 사용자 레코드를 모바일화하지 않고 역할 또는 프 로필을 기반으로 필터를 설정합니다.
- 모바일 구성에 할당된 사용자에게 구성의 필터 기준에 사용된 모든 필드에 대한 필드 수준의 액세스 권한이 있 어야 합니다. 사용자에게 데이터 집합 필터 기준의 필드에 대한 액세스 권한이 없는 경우 Salesforce Classic 모바일 앱에서 해당 데이터 집합 또는 하위 데이터 집합에 대한 레코드를 동기화하지 않습니다.
- 경우에 따라 교차 개체 수식 필드를 사용하여 Salesforce Classic 모바일 앱의 제한을 피할 수도 있습니다. 예를 들어, Salesforce Classic 모바일에서 캠페인을 지원하지 않아 캠페인 개체를 데이터 집합으로 추가할 수 없으므로 기회 개체를 하위 데이터 집합으로 추가하여 관련 레코드를 가져옵니다. 그러나 상위 캠페인 이름과 동일하게 기회 개체에 텍스트 수식 필드를 만들 수 있습니다. 필드는 표시되어야 하지만 페이지 레이아웃에 포함될 필요는 없 습니다. 그런 다음 기회 개체를 데이터 집합에 추가하고 새 수식 필드를 사용하여 특정 캠페인과 관련된 기회를 필터링합니다.
- 모바일 구성에 데이터 집합 계층에서 여러 수준의 개체가 포함되어 있을 수 있지만 사용자가 Salesforce Classic 모 바일 앱에서 중복 탭을 볼 수 없습니다. 작업 개체를 루트 수준 및 3개 개체의 하위 데이터 집합으로 모바일화하 는 경우에도 장치에 하나의 작업 탭만 표시됩니다.

모바일 구성 사용자 정의

- 모바일 구성에 있는 개체에서 필드를 제외하여 모바일 페이지 레이아웃을 정리합니다. 장치에 적은 데이터를 보내면 모바일 사용자가 불필요한 필드를 스크롤할 필요가 없습니다.
- 대시보드 탭을 모바일화하는 경우 Salesforce Classic 모바일 앱에 표시되어야 하는 다른 탭을 선택해야 합니다. 모 바일 구성에 대한 탭을 사용자 정의하면 기본 탭 집합이 재정의됩니다. 대시보드 탭만 모바일화하는 경우에는 해당 탭만 장치에 전송됩니다.
- 모바일 장치 화면의 크기가 작기 때문에 모바일 보기에 대한 표시 열을 두 개만 선택할 수 있습니다. 세 개의 데 이터 열이 필요한 경우에는 개체에 세 개의 필드를 연결하는 텍스트 수식 필드를 만든 후 모바일 보기 기준에 수 식 필드를 사용합니다.
- 모바일 보기를 만들 때 \$User.ID 전역 변수를 사용하여 현재 사용자를 기반으로 필터링할 수 있지만 필터 기준에 값으로 사용자 이름을 입력할 수 없습니다. 사용자를 기반으로 보기를 작성하려면 적절한 개체에 텍스트 수식 필드를 만든 후 모바일 보기 기준에서 수식 필드를 사용합니다. 예를 들어, 기회 팀에서 담당하는 기회가 표시되는 보기를 만들려면 기회 담당자의 사용자 ID 또는 역할이 포함되어 있는 기회 개체에 대한 텍스트 수식 필드를 만들고 해당 필드에서 값을 필터링하는 보기를 만듭니다.

모바일 제품 테스트 및 배포

 적절한 양의 데이터가 동기화되도록 모바일 구성을 테스트하는 것이 중요합니다. 매우 많은 레코드를 소유한 활성 사용자에 대한 구성을 테스트합니다. 일반적으로 대부분의 데이터 집합에서는 500KB - 4MB의 데이터를 생 성합니다. 데이터 집합이 4MB를 초과하는 경우 필터 기준의 범위를 좁혀 장치에 보낸 데이터 양을 제한합니다.

- 조직에 배포하기 전에 sandbox에서 Salesforce Classic 모바일 앱을 사용할 수 있습니다.
- Salesforce Classic 모바일 앱을 사용하려면 데이터 계획이 필요합니다. Salesforce Classic 모바일 앱에 대한 무선 데이 터 볼륨은 동일한 조직의 사용자와 고객인 경우에도 크게 다릅니다. 조직의 데이터 사용량은 미리 예측할 수 없 지만 다음과 같은 몇 가지 지침은 제안할 수 있습니다.
 - 초기 데이터 다운로드는 사용자 모바일 구성에 지정된 기준에 일치하는 레코드 및 연결이 끊어진 경우 이러 한 레코드를 지원하는 데 필요한 메타데이터로 구성됩니다. 평균적으로 데이터 크기의 범위는 500KB - 4MB입 니다.
 - 초기 데이터 다운로드 후 클라이언트 앱에서 20분마다 증분 업데이트 요청을 시작합니다. 이러한 요청과 해 당 서버 응답은 각각 약 200바이트입니다.
 - 업데이트 요청 결과로 클라이언트 앱에 새 데이터가 다운로드되는 경우 새 값 또는 변경된 값만 전송됩니다.
 예를 들어, Salesforce Classic 모바일 앱에서 연락처 레코드에 있는 새 전화 번호만 다운로드하고 전체 연락처 레코드를 다운로드하지 않습니다. 전송된 데이터 양은 모든 조직 및 모든 사용자의 경우 다릅니다.

일반적으로 Salesforce Classic 모바일 앱에서 전송되는 데이터 양은 보통의 이메일 사용량과 비교하여 적습니다.

• BlackBerry 사용자에게 배포하는 경우 모바일 솔루션을 구현하기 전에 회사 네트워크 인프라를 평가합니다.

성공사례

- 제로 관리 배포 옵션을 사용하여 모바일 구성을 설정하기 전에 Salesforce Classic 모바일 앱을 시험합니다. Salesforce Classic 모바일 앱을 사용해 본 경우 더욱 나은 모바일 구성을 만들 수 있습니다.
- 선호하는 보고서, 보기 및 대시보드에 대해 사용자와 토론하여 모바일 구성에 사용할 필터 기준에 대한 아이디 어를 얻습니다.
- 모바일 구성을 설정한 후 사용자의 선택 그룹에 대한 제한에 따라 Salesforce Classic 모바일 앱을 배포합니다. 피드 백을 기반으로 모바일 설정을 조정한 후 모든 사용자에게 배포합니다.

Salesforce Classic 모바일 설정

조직에 Salesforce Classic 모바일 앱을 배포하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 모바일구현팁및성공사례검토
- 2. 모바일 사용자 활성화
- 3. 하나이상의 모바일 구성 만들기
- 4. 모바일 구성에 대한 데이터 집합 정의
- 5. 모바일 구성 테스트
- 6. 모바일 페이지 레이아웃 사용자 정의 및 모바일 사용자 권한 조정(선택 사항)
- 7. 모바일 탭 사용자 정의(선택 사항)
- 8. 사용자 정의 모바일 보기 만들기(선택 사항)
- 9. 대시보드 설정(선택사항)
- 10. 모바일 보고서 설정(선택사항)
- 11. Salesforce CRM Content 설정(선택 사항)
- 12. 파트너 사용자에 대한 액세스 구성(선택 사항)
- 13. 웹 및 Visualforce Mobile 페이지에 대한 링크 만들기(선택 사항)
- 14. Salesforce Classic 모바일을 다운로드할 수 있음을 사용자에게 알림

사용자가 Salesforce Classic 모바일 앱을 다운로드하고 계정을 활성화하면 Salesforce Classic 모바일 관리 콘솔에서 장치를 관리할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 구성 관리 Salesforce Classic 모바일 장치 관리

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외) 전체 버전 지원 제품: **Performance, Unlimited** 및 **Developer** Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: **Professional** 및 **Enterprise** Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일 설 정 보기

"설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일 설 정 변경

Salesforce Classic 모바일 사용자 활성화

사용자가 전체 버전의 Salesforce Classic 모바일에 액세스할 수 있도록 하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 사용자 레코드에서 Salesforce Classic 모바일 사용자 확인란을 선택하여 사용자에게 모바일 라이센스를 할당합니다.
- Salesforce Classic 모바일 사용자가 할당되는 각사용자 정의 프로필을 편집하여 "API 사용 가능" 권한을 포함합니다. 모바일 장치가 Salesforce 와 통신할 수 있도록 Salesforce Classic 모바일 사용자가 API에 액세스해야 합니다. "API 사용 가능" 권한은 표준 프로필에서 기본적으로 활성화됩니다.
- 주: Android, BlackBerry 및 iPhone 앱은 영어, 일본어, 프랑스어, 독일어 및 스페인어 로 사용할 수 있습니다. 조직에 대해 Salesforce Classic 모바일을 설정하려면 Salesforce에 문의하십시오.

사용자가 앱을 배포하기 전에 모바일 장치에서 전체 버전의 Salesforce Classic 모바일 을 활성화하지 못하도록 하려면 모든 사용자에 대해 Salesforce Classic 모바 일 사용자 확인란을 비활성화합니다.

주: 이미 모바일 구성에 할당된 사용자에 대해 이 확인란의 선택을 취소하면 Salesforce가 모바일 구성에서 사용자를 제거하고 사용자를 기본 모바일 구성에 할당합니다.

기본적으로 Salesforce Classic 모바일의 무료 버전이 활성화됩니다. Salesforce Classic 모 바일 라이센스가 없는 사용자가 모바일 장치에서 Salesforce 데이터에 액세스하지 못 하도록 차단하려면 무료 버전의 Salesforce Classic 모바일을 비활성화합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce Classic 설정을 입력한후 Salesforce Classic 설정을 선택합니다.
- 2. 편집을 클릭합니다.
- 3. Mobile Lite 활성화를 선택 취소합니다.

C 주: Salesforce Classic 모바일 앱을 실행하는 중에 이 옵션을 선택 취소하면 다음에 장치가 Salesforce와 동기화 될 때 해당 사용자의 장치에 있는 Salesforce 데이터가 지워집니다.

4. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 설정

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일설 정 보기

"설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일 설 정 변경

Salesforce Classic 모바일 구성 만들기

모바일 구성은 Salesforce에서 사용자의 모바일 장치로 전송하는 데이터 및 모바일 장 치에서 해당 데이터를 수신하는 사용자를 결정합니다.조직에서는 여러 모바일 구 성을 만들어 각기 다른 모바일 사용자 유형의 필요 사항을 동시에 충족시킬 수 있습 니다. 예를 들어, 하나의 모바일 구성에서는 영업 디비전으로 리드와 기회를 보내고, 다른 모바일 구성에서는 고객 지원 담당자에게 사례를 보낼 수 있습니다.

모바일 구성을 만들기 전에 각 구성에 어떤 프로필과 사용자를 할당할 것인지 계획 합니다. 각 모바일 구성은 구성에 할당된 사용자의 모바일 장치에만 적용됩니다.

모바일 구성을 만들려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 기본 정보 입력
- 2. 사용자 및 프로필 할당
- 3. 전체데이터크기제한설정
- 4. 모바일구성 완료
- ✓ 주: Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에 대한 기 본 모바일 구성이 제공됩니다. 기본 구성을 보거나 편집할 수 없습니다.모바일 라이센스가 없는 Salesforce 사용자는 제한된 버전의 Salesforce Classic 모바일을 무 료로 다운로드할 수 있습니다. 사용자가 모바일 장치에서 Salesforce 계정을 활 성화하면 해당 사용자가 기본 모바일 구성에 할당됩니다.

기본 정보 입력

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce Classic 구성*을입력한후 Salesforce Classic 구성을 선택하여 모바일 구성 목록 페이지에 액세스합니다.
- 2. 새모바일구성을 클릭합니다.
- 3. 모바일 구성의 이름을 입력합니다.
- 모바일 구성을 만들고 곧바로 이를 활성화하려면 활성 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택할 때까지 모바 일 구성은 적용되지 않습니다.

활성 상태의 모바일 구성을 비활성화할 경우, Salesforce에서는 모바일 구성에 할당된 사용자의 장치로부터 온 모 든 요청을 최고 1주일간 저장합니다. 모바일 구성을 다시 활성화할 경우, Salesforce에서는 수신한 순서대로 요청 을 실행합니다.

- 5. 필요에 따라 모바일 구성에 대한 상세 설명을 입력합니다.
- 6. 또는 장치 동기화를 위해 Salesforce에서 최근 사용된 레코드를 표시하려면 최근 항목 모바일화 확인란을 선택 합니다.

이 옵션을 선택하면 해당 레코드가 구성의 필터 기준을 충족하지 않는 경우에도 구성에 할당된 모바일 사용자 가 Salesforce에서 최근에 액세스한 항목을 검색하거나 다운로드할 필요가 없습니다. 모바일화된 개체에 속하는 레코드만 장치 동기화를 위해 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 구성에서 계정 개체를 모바일화 하지 않으면 해당 구성에 할당된 사용자는 해당 장치에서 최근 계정을 자동으로 받을 수 없습니다.

7. 최근 항목 모바일화 확인란을 선택할 경우, 최대 최근 항목 수 드롭다운 목록에서 값을 선택합니다. 사용자의 모바일 장치에 여유공간이 적으면 낮은 수를 설정하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일구 성 보기

• "설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일 구 성 만들기, 변경 또는 삭제

8. 경우에 따라 팔로우된 레코드 모바일화 확인란을 선택하여 자동으로 Chatter에서 모바일 장치로 팔로잉하는 레 코드 사용자를 동기화합니다. 장치는 모바일 구성의 데이터 집합에 포함된 개체의 팔로우된 레코드만 동기화합 니다.

팔로우된 레코드 모바일화 확인란은 조직에 Chatter가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

사용자 및 프로필 할당

각 모바일 구성에 개별 사용자와 프로필을 할당할 수 있습니다. 모바일 구성에 프로필을 할당할 경우, 모바일 구성 은 그 프로필에 해당하는 모든 Salesforce Classic 모바일 사용자(다른 모바일 구성에 할당된 특정 사용자 제외)에게 적 용됩니다.

 팁: 손쉬운 관리를 위해 프로필에 모바일 구성을 할당하는 것이 좋습니다. 그러나 직접 개별 사용자에게 구성 을 할당해야 하는 경우도 있습니다.

사용자 및 프로필을 모바일 구성에 할당하려면 다음을 수행하십시오.

- 검색 드롭다운 메뉴에서 추가할 구성원의 유형, 즉 사용자 또는 프로필을 선택합니다. 사용자 레코드에서 모바 일 사용자 확인란을 활성화하지 않았거나 모든 사용자가 이미 모바일 구성에 할당된 경우에는 이 드롭다운 메 뉴를 사용할 수 없고 이 모바일 구성에 프로필을 할당할 수만 있습니다.
- 2. 추가하려는 구성원이 즉시 표시되지 않는 경우, 검색 상자에 키워드를 입력한 다음 찾기를 클릭합니다.
- 사용 가능한 구성원 상자에서 사용자 및 프로필을 선택한 다음 추가 화살표를 클릭하여 모바일 구성에 추가합 니다.

각 사용자와 프로필을 단 하나의 모바일 구성에 할당할 수 있습니다.

사용 가능한 구성원 상자에는 모바일 사용자 확인란이 활성화된 사용자만 표시됩니다.

- **4.** 이 모바일 구성에 할당하고 싶지 않은 사용자나 프로필이 할당된 구성원 상자에 있다면 그 사용자를 선택하고 제거 화살표를 클릭합니다.
 - 주의: 활성 모바일 구성에서 사용자를 제거하면 그 사용자의 모바일 장치에서 Salesforce 관련 데이터가 삭 제되지만, 클라이언트 응용 프로그램이 삭제되지는 않습니다.

전체 데이터 크기 제한 설정

모바일 장치 유형에 따라 메모리 용량이 달라지며, 일부 장치는 플래시 메모리가 모두 사용될 경우 심각한 문제를 겪습니다. 모바일 장치의 오버로드를 방지하려면, 필요에 따라 각 모바일 구성의 전체 데이터 크기 제한을 지정합 니다. 전체 데이터 크기 제한은 Salesforce가 모바일 구성에 할당된 사용자의 모바일 장치에 너무 많은 데이터를 보내 는 것을 방지합니다.

전체 데이터 크기 제한을 설정하려면 데이터 크기가 다음을 초과하는 경우 동기화 안 함 드롭다운 목록을 사용 하여이 모바일 구성에 할당된 사용자의 모바일 장치에서 지속적으로 사용 가능한 메모리의 양을 지정합니다. 모든 데이터 집합의 통합된 크기가 이 제한을 초과할 경우, 이 프로필에 할당된 사용자는 모바일 장치에서 오류 메시지 를 받습니다. 그리고 Salesforce에서는 이 모바일 구성에서 데이터 집합을 동기화하지 않습니다. 모바일 구성을 테스 트하여 데이터 집합이 전체 데이터 크기 제한을 초과하지 않도록 합니다.

🚺 팁: 데이터의 크기를 제한하려면 다음 중 하나 이상을 수행하십시오.

• 데이터 집합을 삭제합니다.

- 데이터 집합의 범위를 줄입니다.
- 데이터 집합의 필터링 기준을 세분화합니다.

모바일 구성 완료

저장을 클릭합니다. 활성 확인란을 선택할 때까지 모바일 구성은 활성 상태가 아닙니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 구성 관리 데이터 집합 정의 Salesforce Classic 모바일 설정

데이터 집합 정의

모바일 장치에서 Salesforce에 액세스하는 것은 컴퓨터에서 액세스하는 것과 다릅니 다. 일반적으로 모바일 장치가 컴퓨터에 비해 메모리 및 화면 크기가 작으며 네트워 크 연결을 지속적으로 유지하지 않기 때문입니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 각 모바일 구성에서는 Salesforce 온라인 사용자 인터페이스에서 사용자가 액세스하는 레코드의 하위 집합인 데이터 집합만 전송합니다. 모바일 장치는 온보드 데이터베 이스에 데이터 집합을 저장하므로, 사용자는 네트워크 연결을 사용할 수 없더라도 가장 중요한 레코드에 액세스하여 오프라인으로 작업할 수 있습니다. Salesforce는 모 바일 장치가 네트워크 연결을 다시 설정할 때 온보드 데이터베이스를 자동으로 동 기화합니다.

각 데이터 집합은 하나의 개체와 관련된 레코드를 포함할 수 있으며, 그 개체의 이름 에 따라 분류됩니다. 예를 들어, 계정 데이터 집합은 계정 레코드만 포함합니다.

데이터 집합은 하위 데이터 집합,즉 최상위 수준(상위) 데이터 집합과 연관된 레코 드로 구성된 데이터 집합을 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 계층의 첫 번째 수준에 계정 데이터 집합이 있다면 그 계정 레코드와 관련된 모든 연락처 레코드로 이루어 진 연락처 하위 데이터 집합을 추가할 수 있습니다. 하위 데이터 집합은 모바일 장치 에서 관련 목록으로 나타납니다.

하나의 모바일 구성이 동일한 개체에 대해 서로 다른 수준에서 여러 데이터 집합을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 이벤트 상위 데이터 집합과 리드 아래에 이벤트 하위 데이터 집합이 존재할 수 있습니다.

모바일 구성을 만든 후 그 데이터 집합을 정의해야 합니다. 모바일 구성의 데이터 집 합에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce Classic 구성을입력한후 Salesforce Classic 구성을 선택합니다. 그런 다음 수정할 모바일 구성의 이름을 클릭합니다.
- 2. 데이터 집합 관련 목록에서 편집을 클릭합니다.
- 3. 데이터 집합 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 데이터 집합을 추가합니다.
 - 데이터 집합을 제거하려면 제거할 데이터 집합을 선택하고 제거를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

모바일 데이터 집합 보기 • "설정 및 구성 보기" 모바일 데이터 집합 만들 기, 변경 또는 삭제:

- 데이터 집합을 편집하려면 계층에서 편집할 데이터 집합을 선택합니다. 오른쪽 창에서는 해당 데이터 집합 의 필터를 표시합니다.
- 모바일 구성을 테스트합니다.

데이터 집합을 정의하고 수정하면 Salesforce에서는 변경 내용을 자동으로 저장합니다.

4. 완료되면 완료를 클릭합니다.

데이터 집합 추가

데이터 집합을 추가하려면 다음을 수행하십시오.

- 계층에서 데이터 집합을 선택하여 상위 데이터 집합을 만들거나 기존 데이터 집합을 선택하여 하위 데이터 집 합을 만듭니다.
- 2. 추가...를 클릭합니다.
- 3. 팝업 창에서 데이터 집합에 포함시킬 레코드의 개체를 선택합니다. Salesforce에서는 모든 사용자 정의 개체와 다음 표준 개체에 대해 상위 데이터 집합을 만들 수 있습니다.
 - 계정
 - 자산
 - 첨부 파일
 - 사례
 - 연락처
 - 내용
 - 이벤트
 - 리드
 - 노트
 - 기회
 - 가격목록
 - 제품
 - 솔루션
 - 작업
 - 사용자

2 주:

- 첨부 파일을 데이터 집합으로 사용할 수 있지만, 첨부 파일은 Android용 Salesforce Classic 모바일에서만 지 원됩니다. iPhone 및 BlackBerry용 Salesforce Classic 모바일에서는 현재 첨부 파일을 지원하지 않습니다.
- Salesforce Classic 모바일에서 선택 목록 및 다중 선택 목록에 대해서만 기본 필드 값을 지원합니다. 확인란 및 숫자 필드와 같은 기타 유형의 필드에 대한 기본 필드 값은 Salesforce Classic 모바일에 표시되지 않습니다.

기존 데이터 집합을 추가할 때, 선택된 개체와 관계가 있는 모든 개체가 팝업 창에 표시됩니다. 이러한 개체로는 하위 개체, 선택된 개체와 마스터 세부 사항 또는 검색 관계가 있는 상위 개체가 있습니다. 예를 들어, 연락처 개체와 검색 관계가 있는 기본 연락처라고 하는 계정 필드를 만든다고 가정합시다. 모바일 구 성에서 상위 레벨 데이터 집합으로 계정을 추가하면 계정 아래에 연락처를 추가할 때 다음과 같은 두 개의 연락 처 집합이 표시됩니다.

- 연락처:계정 개체와 연락처 개체 간의 표준 관계를 나타냅니다.
- 연락처(계정에 참조됨): 선택된 개체의 검색 관계 또는 마스터 세부 사항 관계에서 상위인 개체를 나타냅니다.
 다. 이 경우, 연락처 개체는 계정 개체의 기본 연락처 필드에 참조됩니다.

Salesforce는 이 두 가지 유형의 관계를 구분하므로 장치에 하위 연락처 레코드를 전달하지 않고도 사용자 정의 개 체 필드에 참조되는 연락처를 모바일화할 수 있습니다.

- 4. 확인을 클릭합니다. 만들어진 데이터 집합이 계층에 나타납니다.
- 5. 필요에 따라 필터를 사용하여 상위 또는 하위 데이터 집합에 포함되는 레코드를 제한합니다.
 - a. Salesforce가 레코드 담당자를 기준으로 레코드를 자동 동기화하도록 구성하려면 레코드 소유권으로 필터링 옵션을 사용합니다. 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
 - 모든 레코드: Salesforce에서는 사용자가 액세스할 수 있는 모든 레코드를 자동으로 동기화합니다. 작업 및 이벤트가 모바일 구성에서 상위 데이터 집합인 경우 모든 레코드 옵션을 사용할 수 없습니다. 이렇게 함 으로써 실행하는 데 너무 오래 걸리는 활동 필터 쿼리로 인해 데이터를 동기화하는 데 실패하는 것을 방 지할 수 있습니다.
 - 사용자의 레코드: Salesforce에서는 사용자가 소유한 모든 레코드를 자동으로 동기화합니다.
 - 사용자 팀의 레코드: Salesforce에서는 사용자 및 역할 계층에서 그 사용자의 하위 역할이 담당하는 모든 레코드를 자동으로 동기화합니다.
 - 사용자 계정 팀의 레코드: Salesforce는 사용자가 계정 팀 구성원인 계정을 자동으로 동기화하지만 사용 자가 담당하는 계정은 포함하지 않습니다.
 - 사용자의 기회 팀 레코드: Salesforce는 사용자가 기회 팀 구성원인 기회를 자동으로 동기화하지만 사용 자가 담당하는 기회는 포함하지 않습니다.
 - 없음 (검색만 해당): Salesforce에서는 이 데이터 집합의 레코드를 자동으로 동기화하지 않습니다. 그러나 사용자는 액세스 가능한 모든 레코드를 모바일 장치를 사용하여 검색할 수 있습니다.

Salesforce에서는 선택한 데이터 집합과 관련된 옵션만 표시합니다. 예를 들어, 계정 데이터 집합을 선택하면 사용자의 계정 팀 레코드 옵션이 표시되지만, 기회 데이터 집합을 선택하면 사용자의 기회 팀 레코드 옵 션이 표시됩니다.

개체의 모바일 요구 사항에서 사용 가능한 레코드 소유권 필터를 조합하는 것이 필요한 경우 동일한 개체 데 이터 집합을 동일한 계층 수준에서 네 번까지 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 판매 관리자는 자신의 기회, 하 위 역할이 담당하는 기회 및 자신이 기회 팀 구성원으로 속하는 기회를 동기화할 수 있습니다. 이 경우 기회 데이터 집합을 추가하고 사용자의 팀 레코드를 선택한 다음 계층의 동일한 수준에서 두 번째 기회 데이터 집합을 추가하고 사용자의 기회 팀 레코드를 선택합니다. 사례 코멘트와 같은 하나의 소유권 필터 옵션만 가진 개체는 계층의 동일한 수준에서 여러 번 추가할 수 없습니다.

- b. 선택된 레코드 소유권으로 필터링 옵션 외에 특정 기준을 충족하는 레코드만 자동 동기화하도록 필터 기준 을 설정합니다. 예를 들어, 금액이 \$50,000보다 큰 기회 레코드나 제목이 "Buyer"인 연락처 레코드만 포함하도 록 필터를 설정할 수 있습니다.
- c. 하나의 데이터 집합에서 모바일 장치의 모든 메모리를 소비하는 것을 방지하려면, 최대 레코드 수 제한 설정 아래서 두 번째 라디오 단추를 선택하고 이 데이터 집합이 모바일 장치로 전송할 수 있는 최대 레코드 수를

입력합니다. 정렬 기준 및 정렬 드롭다운 메뉴를 사용하여 데이터 크기 제한이 초과된 경우에 동기화할 레코 드를 지정합니다.

제한에 도달하면 Salesforce에서는 약 20분 간격으로 모바일 장치의 현재 레코드를 업데이트하고, 약 24시간 간 격으로 정렬 기준 및 정렬 설정에 따라 레코드를 대체합니다. 예를 들어, 설정이 최종 수정 날짜와 내림차순 이라면, Salesforce에서는 가장 최근에 수정된 레코드를 모바일 장치로 전송하고 수정 날짜가 가장 오래된 레 코드를 전송한 레코드 수만큼 제거합니다.

없음 (검색만 해당) 레코드 소유권으로 필터링 옵션을 선택한 경우, 자동으로 동기화되는 레코드가 없으므 로 설정된 제한은 적용되지 않습니다.

집: 최대 레코드 수 제한 설정을 필터 대신 사용하지 마십시오. 최대 레코드 수 제한 설정은 안전 장치로 만 사용합니다. 모바일 장치에서 레코드 수를 제한하는 기본적인 방법으로는 필터를 사용하십시오. 그 러면 모바일 사용자가 해당 장치에서 정확한 레코드를 받을 수 있습니다.

모바일 장치의 메모리 제한으로 인해 Salesforce는 단일 쿼리에서 2,500개 이상의 레코드를 반환할 수 없습니다.

6. 모바일 구성을 테스트하여 데이터가 전체 데이터 크기 제한을 초과하지 않게 해야 합니다.

7. 완료를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요 Salesforce Classic 모바일 구성 관리 Salesforce Classic 모바일 설정

모바일 필터 기준 필드 병합

일부 \$User 병합 필드는 모바일 구성 및 모바일 사용자 정의 보기용 필터를 정의할 때 에만 사용할 수 있습니다. 모바일 구성에서는 사용자가 레코드에 연결되어 있지만 레코드 담당자가 아닌 레코드를 동기화하기 위해 이들 병합 필드를 사용할 수 있습 니다. 예를 들어, 현재 사용자가 만든 사례를 모바일 장치로 보내거나 현재 사용자가 사용자 정의 필드에서 참조되는 장치로 레코드를 보낼 수 있습니다. 모바일 보기에 서는 병합 필드를 사용하여 레코드 담당자를 기준으로 보기를 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 등급이 "Hot"인 현재 사용자 계정을 표시하는 보기를 만들 수 있습니다.

아래 표는 사용 가능한 사용자 병합 필드를 설명합니다.

병합 필드	상세 설명
\$User.ID	현재 사용자의 ID를 참조합니다. 이 병합 필드는 사용자 검색이 포함된 필드에 적 용될수 있습니다. 이 병합 필드에 유효한 연산자는 Equals 및 Not Equal To 입니다. 담 당자 필드를 참조하는 모바일 보기 필터 를 만들 때 \$User.ID 병합 필드만 사용 할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

병합 필드	상세 설명
\$User.Username	현재 사용자의 사용자 이름을 참조합니다. 이 병합 필드 는 선택 목록을 제외한 임의의 텍스트나 검색 필드에 적 용될수 있습니다. 이 병합 필드에 유효한 연산자는 Equals, Not Equal To, Greater Than or Equal, Less Than or Equal, Contains, Does Not Contain, Starts With입니다.
\$User.Firstname	현재 사용자의 이름을 참조합니다. 이 병합 필드는 선택 목록을 제외한 임의의 텍스트나 검색 필드에 적용될 수 있습니다. 이 병합 필드에 유효한 연산자는 Equals, Not Equal To, Greater Than or Equal, Less Than or Equal, Contains, Does Not Contain, Starts With입니다.
\$User.Lastname	현재 사용자의 성을 참조합니다. 이 병합 필드는 선택 목 록을 제외한 임의의 텍스트나 검색 필드에 적용될 수 있 습니다. 이 병합 필드에 유효한 연산자는 Equals, Not Equal To, Greater Than or Equal, Less Than or Equal, Contains, Does Not Contain, Starts With입니다.
\$User.Fullname	현재 사용자의 성과 이름을 참조합니다. 이 병합 필드는 선택 목록을 제외한 임의의 텍스트나 검색 필드에 적용 될 수 있습니다. 이 병합 필드에 유효한 연산자는 Equals, Not Equal To, Greater Than or Equal, Less Than or Equal, Contains, Does Not Contain, Starts With입니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 구성 관리 관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요 데이터 집합 정의 Salesforce Classic 모바일 구성 테스트

Salesforce Classic 모바일 구성을 만들 때 구성에 대한 전체 데이터 크기 제한을 지정합 니다. 전체 데이터 크기 제한은 Salesforce가 모바일 구성에 할당된 사용자의 모바일 장치에 너무 많은 데이터를 보내는 것을 방지합니다. 데이터 집합을 정의한 후 모바 일 구성을 테스트하여 전체 데이터 크기 제한을 초과하지 않는지 확인해야 합니다.

모바일 구성이 사용자 장치에 제공할 데이터 집합의 크기를 추정하려면 다음을 수 행하십시오.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce Classic 구성*을입력한후 Salesforce Classic 구성을 선택합니다. 그런 다음 테스트할 모바일 구성의 이름을 클릭합니다.
- 2. 데이터 집합 관련 목록에서 편집을 클릭합니다.
- 데이터 크기 테스트 섹션에서 사용자 선택 필드 옆의 검색 아이콘을 클릭하여 테스트할 사용자를 선택합니다. 사용자를 모바일 구성에 할당하려면 사용자의 모바일이 활성화되어 있어야 하지만 구성의 데이터 크기를 모든 사용자 계정에 대해 테스트할 수 있습니다.

사용자 선택 필드는 현재 로그인된 사용자의 이름을 기본값으로 설정합니다. 하 지만 구성에 실제로 할당될 사용자의 계정, 특히 많은 수의 레코드를 담당하는 사용자에 대해 모바일 구성을 테스트하는 것이 중요합니다.

- 4. 메타데이터 포함 확인란을 선택하여 메타데이터를 추정치에 포함시킵니다. 메 타데이터는 페이지 레이아웃 및 스키마 정보로 구성되며, 장치로 전송되는 메타 데이터의 양은 조직의 크기와 설정의 복잡성에 따라 크게 다를 수 있습니다.
 - 주의: Salesforce가 데이터 크기에 더하여 메타데이터 크기를 계산하는 데에 는 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 테스트 결과에서 메타데이터를 숨기도 록 선택해도 모바일 장치가 Salesforce와 동기화될 때 메타데이터가 여전히 총 데이터 크기에 산입됩니다.
- 5. 데이터 크기 추정을 클릭합니다.

각 데이터 집합의 크기가 계산됩니다. 결과는 페이지 맨 위에 있는 데이터 집합 영역의 왼쪽 창에 계층 트리로 표 시됩니다. 추가적인 결과는 계층 아래의 데이터 크기 테스트 섹션에 나타납니다.

- 계층 트리에는 각 데이터 집합 옆에 두 개의 숫자가 나타납니다. 첫 번째 숫자는 데이터 집합에 의해 생성된 레코드의 수를 나타내며, 두 번째 숫자는 데이터 집합의 전체 크기를 바이트 또는 킬로바이트 단위로 나타냅 니다. 이러한 구분은 크기를 줄이기 위해 추가적인 필터링 조건이 필요할 수 있는 데이터 집합을 식별하는 데 유용합니다.
- 데이터 크기 테스트 섹션은 현재 모바일 구성이 선택된 사용자의 장치로 전달할 데이터 추정치를 제공하며, 여기에는 다음 사항이 포함됩니다.
 - 각 개체의 데이터 집합에 있는 레코드 크기 및 수입니다.
 - 데이터 집합의 레코드 및 표시된 레코드를 포함한 총 레코드 크기 및 수입니다. 표시된 레코드는 사용자 모바일 구성의 일부가 아닌 레코드입니다. 표시된 레코드를 데이터 집합의 일부로 만들 수 있는 두 가지 방법은 다음과 같습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일 데 이터 집합 보기

• "설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일구 성 테스트

- 사용자가 온라인 검색을 통해 해당 사용자의 장치에 레코드를 다운로드하면 Salesforce와 장치를 동기 화할 때마다 사용자의 장치에 전송되도록 레코드가 플래그됩니다.
- 사용자 데이터 집합의 레코드에는 모바일 구성의 필터 기준과 일치하지 않는 레코드에 대한 검색 필드가 포함되어 있습니다. Salesforce는 사용자에게 모바일 앱에서 링크가 끊어지는 경우가 발생하지 않도록 검색 필드에서 참조된 레코드를 동기화합니다.
 - 1: 표시된 레코드의 수를 정확하게 계산하기 위해 데이터 크기를 예측하기 전에 모바일 앱에서 데이터를 동기화합니다. 데이터 동기화:
 - Android 장치의 경우 응용 프로그램 정보 > 지금 동기화 > 모든 데이터 새로 고침을 누릅니다.
 - BlackBerry 장치의 경우 메뉴를 열고 시스템 정보를 선택한 후 메뉴를 열고 모든 데이터 새로 고 침을 선택합니다.
 - iPhone 장치의 경우 자세히를 누르고 앱 정보를 누릅니다. 지금 동기화를 누른 후 모든 데이터 새로 고침을 누릅니다.
- 사용자의 장치로 전송될 메타데이터의 크기 메타데이터 포함 확인란을 선택한 경우
- 모바일화된 데이터 집합의 총계이며, 이는 전체 레코드의 합계입니다.
- 보고서는 데이터 크기 추정치에 포함되지 않습니다.
- 6. 테스트 결과를 구성에 대해 설정된 전체 데이터 크기 제한과 비교합니다. 제한은 데이터 크기 테스트 섹션의 맨 위에 있습니다. 모바일 구성 편집 페이지에서 크기 제한을 클릭하여 값을 늘리거나 줄입니다.
 - 전체 데이터 크기가 제한보다 작으면 선택한 사용자를 안전하게 모바일 구성에 할당할 수 있습니다. 하지만 장치마다 저장 알고리즘이 다르므로 테스트 결과는 추정치일 뿐임을 유의하십시오.
 - 전체 데이터 크기가 제한을 초과하는 경우에는 데이터 집합의 범위를 줄이거나, 데이터 집합의 필터 기준을 조정하거나, 데이터 집합을 삭제하거나 모바일 페이지 레이아웃에서 필드를 제거하여 데이터 크기를 줄입 니다. 데이터가 전체 제한 아래가 될 때까지 테스트 프로세스를 반복합니다.
 - 주: 데이터 크기 테스트 섹션의 데이터 크기 추정치는 데이터 집합을 편집하더라도 자동으로 새로 고 쳐지지 않습니다. 테스트 결과를 업데이트하려면 데이터 크기 새로 고침을 클릭하십시오.

다음 사항도 참조:

관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요 Salesforce Classic 모바일 구성 관리 Salesforce Classic 모바일 장치 관리 Salesforce Classic 모바일 설정 Salesforce Classic 모바일의 개체 속성 편집

Salesforce Classic 모바일 앱에서 표준 및 사용자 정의 개체의 속성을 변경할 수 있습니 다. 예를 들어, Salesforce Classic 모바일 사용자의 권한을 제한하거나 개체의 모바일 페 이지 레이아웃에서 불필요한 필드를 제외할 수 있습니다.

Salesforce Classic 모바일 개체 속성은 모바일 구성에 따라 사용자 정의됩니다. 모바일 개체 속성 편집

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce Classic 구성을입력한후 Salesforce Classic 구성을 입력한후

 Classic 구성을 선택합니다.
- 2. 수정할 모바일 구성의 이름을 클릭합니다.
- 3. 모바일 개체 속성 관련 목록에서 개체 이름 옆의 편집을 클릭합니다.

구성의 데이터 집합에서 모바일화한 개체만 관련 목록에 나타납니다. 사용자 개체의 속성은 변경할 수 없습니다.

- 4. 모바일 구성 편집 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 모바일권한제거
 - Salesforce Classic 모바일 페이지 레이아웃 사용자 정의
- 5. 저장을 클릭합니다.

모바일 권한 제거

Salesforce Classic 모바일 앱은 Salesforce의 사용자 권한을 승계합니다. 일부 관리자는 주로 앱의 제한이나사용자 오류 가능성으로 인해 Salesforce Classic 모바일에서 Salesforce 데이터에 액세스할 때 사용자 권한을 추가 제한할 수 있습니다. 예를 들어, Salesforce

Classic 모바일의 레코드를 삭제하면 Salesforce의 레코드도 삭제된다는 것을 알 수 없으므로 사용자가 레코드를 실수 로 삭제할 수 있습니다. 이 경우 관리자는 Salesforce의 표준 및 사용자 정의 개체 권한에 관계 없이 사용자가 모바일 응용 프로그램에서 레코드를 삭제하지 않도록 방지할 수 있습니다. 또한 Salesforce Classic 모바일에서 S-control 및 Apex 와 같이 Salesforce 기능을 모두 지원하지는 않습니다. Salesforce Classic 모바일에서 개체에 대한 비즈니스 프로세스를 지원하지 않는 경우 모바일 사용자가 앱에서 이러한 레코드를 업데이트하지 못하도록 선택할 수 있습니다.

권한 섹션에서 이 개체에 대해 모바일 사용자로부터 제거할 권한을 선택합니다. 작성 거부, 편집 거부 또는 삭제 거 부 확인란을 사용하여 사용자가 Salesforce Classic 모바일에서 레코드를 만들거나 편집하거나 삭제하지 못하도록 합 니다.

🗹 주: 현재 내용 개체에 대한 모바일 권한은 차단할 수 없습니다.

Salesforce Classic 모바일 페이지 레이아웃 사용자 정의

Salesforce Classic 모바일 앱은 Salesforce의 사용자 페이지 레이아웃을 승계합니다. 불필요한 필드가 메모리를 소비하 고 사용자가 모바일 장치에서 페이지를 스크롤하기 힘들어져 관리자가 각 개체의 모바일 페이지 레이아웃에서 일 부 필드를 제외하려고 할 수 있습니다.

제외된 필드 섹션에서 이 개체에 대해 모바일 장치에 표시할 필드를 선택합니다. 필드를 추가하거나 제거하려면 필드 이름을 선택하고 추가 또는 제거 화살표를 클릭합니다.

• 관리자는 필드 수준 보안에 관계 없이 개체별로 사용 가능한 모든 필드를 볼 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일구 성 보기

• "설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일 개 체 속성 편집

- Salesforce Classic 모바일이 Salesforce와 통신하도록 하려면 특정 필드가 필요합니다. 이러한 필드는 필수이므로 사용 가능한 필드 상자에 표시되지 않으며 모바일 페이지 레이아웃에서 제외할 수 없습니다.
- 사용자 정의 모바일 보기에서 사용되는 필드는 모바일 페이지 레이아웃에서 제외할 수 없습니다.
- 내용 개체를 모바일화하면 사용 가능한 필드 상자에 내용 개체의 필드가 모두 표시되지만, Salesforce Classic 모바 일 앱의 내용 세부 사항 페이지 레이아웃은 몇 개의 필드만 표시되도록 하드 코딩되어 있습니다. 내용 개체의 필 드를 제외해도 앱의 페이지 레이아웃에는 영향을 미치지 않습니다.

다음 사항도 참조:

관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요 Salesforce Classic 모바일 구성 관리 Salesforce Classic 모바일 탭 관리 Salesforce Classic 모바일의 웹 및 Visualforce Mobile 페이지에 대한 링크 만들기 Salesforce Classic 모바일 설정

Salesforce Classic 모바일 구성에 탭 할당

각 모바일 구성에 대해 Salesforce Classic 모바일 앱에 나타나는 탭을 선택하고 탭의 순 서를 정의할 수 있습니다. 모바일 구성에 사용 가능한 탭은 다음과 같습니다.

- 표준 개체 탭
- 사용자 정의 개체 탭
- Salesforce Classic 모바일에 대해 활성화된 Visualforce 및 웹 탭

주의: 모바일 장치에 모든 웹 사이트 및 Visualforce 기능이 지원되는 것은 아 닙니다. Salesforce Classic 모바일 앱에 대한 Visualforce 또는 웹 탭을 활성화하기 전에 모바일 지원 페이지를 만들려면 성공 사례를 신중하게 검토하십시오.

기본적으로 탭은 전체 Salesforce 사이트와 Salesforce Classic 모바일 앱에서 동일하게 작 동합니다. Salesforce에서 개체의 탭이 숨겨져 있는 경우 Salesforce Classic 모바일에서도 숨겨져 있습니다.

주: 모바일 탭을 사용자 정의하는 경우 탭이 구성에 추가되어 있지 않아도 모 바일 구성을 위해 선택하는 탭이 사용자의 모바일 장치로 전송됩니다. 탭이 장 치로 전송되지만사용자가 탭을 볼 수 있는 권한이 있는 경우에만 Salesforce Classic 모바일 앱에 탭이 표시됩니다.

개체 레코드가 장치로 전송되기는 하지만 Salesforce Classic 모바일에서 개체 탭을 숨 길 수 있는 여러 가지 이유가 있습니다. Salesforce Classic 모바일 앱에는 여러 탭을 표 시할 화면 공간이 훨씬 적으므로 관리자가 장치에서 탭의 수를 줄이도록 선택하는 경우도 있습니다. 또한 때때로 사용자 정의 개체에 표준 개체와의 관계가 있으며 사 용자는 상위 개체 레코드의 사용자 정의 개체 레코드에 액세스합니다. 이 경우 사용 자 정의 개체를 모바일화할 수 있지만 탭이 표시되지 않습니다.

모바일 구성에 탭을 할당하려면 다음을 수행합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce Classic 구성*을 입력한 후 **Salesforce Classic** 구성을 선택합니다. 그 런 다음 모바일 구성의 이름을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일구 성 보기

• "설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일 탭 사용자 정의

- 2. 모바일 탭 관련 목록에서 탭 사용자 정의를 클릭하여 처음으로 모바일 탭을 정의합니다. 이미 모바일 탭을 설정 한 경우 편집을 클릭합니다.
- 3. 사용 가능한 탭 목록에서 탭을 클릭한 다음 추가 화살표를 클릭하여 모바일 구성에 추가합니다.
- 4. 선택된 탭 목록에서 탭을 선택하고 위로 및 아래로 화살표를 클릭하여 Salesforce Classic 모바일 앱에 표시할 순서 대로 탭을 정렬합니다.
- 5. 저장을 클릭합니다.
- 주: iPhone 사용자는 Salesforce Classic 모바일 앱에서 탭의 순서를 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자가 탭 순서 를 사용자 정의하면 모바일 구성에서 관리자가 변경한 탭 순서가 앱에서 무시되고 새로 모바일화된 탭이 사용 자의 기존 탭 아래에 추가됩니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 탭 관리 Salesforce Classic 모바일에 대한 웹 및 Visualforce 탭 활성화 관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요 Salesforce Classic 모바일 구성 관리

Salesforce Classic 모바일에 대한 웹 및 Visualforce 탭 활성화

Salesforce Classic 모바일 앱에서 사용할 수 있는 웹 및 Visualforce 탭을 만들 수 있습니다. 웹 탭 또는 Visualforce 탭을 만들 때 탭 속성을 편집하고 Salesforce Classic 모 바일 준비 확인란을 선택하여 모바일 장치에서 웹 페이지나 Visualforce 페이지가 표 시되고 제대로 작동하는지 확인합니다. 확인란을 선택하면 Salesforce Classic 모바일 모바일 구성의 사용 가능한 탭 목록에 탭이 추가됩니다.

대부분의 모바일 브라우저에는 디스플레이 크기, 스크립트, 프로세서 속도 및 네트 워크 지연에 관한 기술적 제한이 있음에 유의하는 것이 중요합니다. 모바일 브라우 저와 호환될 수 있도록 웹 및 Visualforce 페이지를 모바일화하기 전에 다음 고려 사항 을 검토하십시오.

모바일 웹 탭 고려 사항

Salesforce Classic 모바일 앱에서 사용되는 웹 탭을 정의할 때 다음 내용을 고려하십시 오.

- 웹 탭 모바일화 기능은 BlackBerry 및 iPhone 장치에서만 사용할 수 있습니다. 웹 탭 을 모바일화할 경우 Android 사용자는 Salesforce Classic 모바일에서 탭을 볼 수 없다는 점에 유의하십시오.
- 웹 탭에 필요한 최소한의 BlackBerry 운영 체제는 4.3입니다.
- 탭 유형은 URL이어야 합니다. 모바일 응용 프로그램은 S-control을 실행할 수 없습니다.
- 일부 웹 페이지에는 JavaScript와 Flash가 포함되어 있지만 일부 모바일 브라우저에서 이를 지원하지 않습니다.
 - Apple의 Safari 브라우저에서는 JavaScript가 지원되지만 Flash는 지원되지 않습니다.
 - BlackBerry 브라우저는 JavaScript를 제한적으로 지원하며 Flash는 지원하지 않습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외) 전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

- 웹 탭을 모바일화하기 전에 조직의 모바일 장치 중 하나에서 대상 URL을 탐색하여 모바일 브라우저에서 예상대 로 작동하는지 확인합니다.조직의 장치 인벤토리에 다른 운영 체제의 전화기가 있는 경우(예:iPhone 및 BlackBerry smartphone) 각 장치 유형을 테스트해야 합니다. 사용자가 모바일 브라우저의 웹 페이지에서 필요한 작업을 수행 할 수 없는 경우 웹 탭을 모바일화하지 마십시오.
- JavaScript 웹페이지를 보려면 BlackBerry 장치에서 JavaScript가 활성화되어 있어야 합니다. BlackBerry 관리자는 BlackBerry Enterprise Server에서 JavaScript를 전역적으로 활성화할 수 있습니다. 또한 BlackBerry 브라우저를 열고 옵션 > 브라우 저 구성을 선택한 후 JavaScript 지원 확인란을 선택하여 BlackBerry 스마트폰에서 JavaScript를 활성화할 수 있습니 다.

Visualforce 모바일 탭 고려 사항

모바일 Visualforce 탭을 정의할 때 다음을 고려하십시오.

- Visualforce 모바일은 BlackBerry 및 iPhone에만 사용할 수 있습니다. Visualforce 탭을 모바일화할 경우 Android 사용자 는 Salesforce Classic 모바일에서 탭을 볼 수 없다는 점에 유의하십시오.
- Salesforce Classic 모바일 앱은 BlackBerry 운영 체제 버전 4.3부터 7.0에서 실행할 수 있습니다. 그러나 최적의 성능을 위해 Salesforce는 버전 6.0 이상이 설치된 BlackBerry 스마트폰에서 Visualforce Mobile을 실행할 것을 권장합니다.
- 모바일 브라우저에서는 디스플레이 크기가 제한되기 때문에 Visualforce 페이지를 다시 설계하여 모바일 사용자 에 맞게 최적화하는 것이 좋습니다.
 - <apex:page> 태그에서 sidebar 및 showHeader 속성을 false로 설정합니다. 전화기에 소형 화면이 장 착되어 있어 처리 성능이 제한되므로 페이지에 탭 머리글과 링크 모음이 표시되지 않습니다.
 - <apex:page> 태그에서 standardStylesheets 속성을 false로 설정합니다.표준 Salesforce 스타일시트 로 인해 장치에서 페이지 로드 속도가 느려집니다.또한 6.00S 이전의 대부분의 BlackBerry 브라우저에서 CSS를 제대로 해석할 수 없습니다.페이지에 스타일시트를 추가하는 가장 좋은 방법은 <apex:page> 구성 요소 바로 아래에 <style> 섹션을 포함하는 것입니다.
 - <apex:pageBlockSection>에서 columns 속성을 1로 설정합니다. 모바일 장치의 화면에 두 개의 열을 표시할 수 있는 공간이 부족하므로 하나의 열 레이아웃을 지정하여 페이지에서 필드가 이상하게 표시되지 않도록 합니다.
- Salesforce Classic 모바일 앱에서는 스플래시 페이지가 표시되지 않습니다.
- Salesforce Classic 모바일 앱에서는 Visualforce 페이지가 탭에 포함되므로 모바일 Visualforce 페이지에서 탐색하는 데 탭을 사용하지 않아야 합니다.
- 모바일 브라우저가 Visualforce 페이지의 JavaScript를 지원하는 경우에도 JavaScript는 최소한 사용하십시오. 일반적 으로 모바일 장치는 느린 네트워크 연결을 사용하며 페이지에서 너무 많은 스크립트가 실행되면 사용자 경험이 나빠집니다. 모바일 Visualforce 페이지의 JavaScript 양을 최소화하려면 주로 HTML을 사용하여 페이지를 작성하십 시오.
- JavaScript 코드를 사용하는 페이지를 작성하지 않는 경우에도 모든 Visualforce 페이지에 JavaScript가 포함됩니다.
 Visualforce 페이지를 보려면 BlackBerry 장치에서 JavaScript가 활성화되어 있어야 합니다.BlackBerry 관리자는 BlackBerry
 Enterprise Server에서 JavaScript를 전역적으로 활성화할 수 있습니다. 또한 BlackBerry 브라우저를 열고 옵션 > 브라우저 구성을 선택한 후 JavaScript 지원 확인란을 선택하여 BlackBerry 스마트폰에서 JavaScript를 활성화할 수 있습니다.
- BlackBerry 클라이언트 응용 프로그램에 포함된 브라우저에는 내장된 탐색 기능이 없습니다. Visualforce 페이지가 마법사인 경우, 사용자가 이전 페이지로 돌아가거나 다음 페이지로 이동할 수 있는 탐색 링크를 제공해야 합니 다.

- BlackBerry 관리자는 BlackBerry Enterprise Server의 다운로드 크기 설정이 장치에 배치할 수 있는 데이터의 양에 영향 을 줄 수 있음을 유념해야 합니다. 다운로드 크기 설정이 적절한지 확인하고 Visualforce 페이지를 테스트한 후에 Salesforce Classic 모바일 사용자에게 배포하십시오.
- 사용자 에이전트 검사는 사용자 정의 컨트롤러에서 실행하면 여러 장치를 지원할 수 있습니다. 현재 페이지 참 조에서 getHeaders() 방법의 적절한 결과를 검사하는 방법을 사용할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 탭 관리 Salesforce Classic 모바일 구성 관리 Salesforce Classic 모바일의 웹 및 Visualforce Mobile 페이지에 대한 링크 만들기 Salesforce Classic 모바일 구성에 탭 할당

Salesforce Classic 모바일의 목록 보기 만들기

Salesforce Classic 모바일 사용자에 대한 사용자 정의 목록 보기를 만들 수 있습니다. 모 바일 보기라고도 하는 Salesforce Classic 모바일에 대한 사용자 정의 목록 보기는 다음 과 같은 면에서 Salesforce 사용자 정의 보기와 다릅니다.

- 관리자가 각 모바일 구성에 대한 모바일 보기를 설정합니다. 구성에 할당된 모든 사용자가 보기를 사용할 수 있으며 관리자가 구성 내의 특정 사용자 그룹만 볼 수 있게 제한할 수 없습니다. 모바일 구성의 모바일화된 각 개체는 최대 10개의 사용자 정의 보기를 가질 수 있습니다.
- 사용자가 모든 레코드 또는 내 레코드별로 모바일 보기를 필터링할 수 없습니다.
 보기는 소유권에 상관없이 장치에 로컬로 저장된 모든 레코드에 적용되지만 검색 기준의 추가 필드를 사용하여 소유권 필터를 적용할 수 있습니다.
- 모바일 보기에서 필터 논리가 지원되지 않습니다.
- 모바일 보기에서 표시되는 열은 두 개로 제한됩니다.
- 사용자가 최대 두 개의 필드를 기준으로 모바일 보기를 오름차순 또는 내림차순 으로 정렬할 수 있습니다.

각 모바일 구성에 대해 개체당 최대 10개의 사용자 정의 보기를 정의할 수 있습니다. 이러한 보기는 영향을 받는 구성에 할당된 사용자의 장치에 푸시됩니다. Salesforce Classic 모바일에 대한 사용자 정의 보기를 만들려면 다음을 수행합니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce Classic 구성을 입력한 후 Salesforce Classic 구성을 선택합니다. 그런 다음 모바일 구성의 이름을 클릭합니다. 모바일 구성을 만들지 않은 경우 모바일 구성을 만들어야 할 수 있습니다.
- 2. 모바일 보기 관련 목록을 아래로 스크롤합니다.
- 개체 선택 드롭다운 목록에서 개체 유형을 선택한 다음 새 모바일 보기를 클릭합 니다. 모바일 구성의 데이터 집합에 포함된 개체만 드롭다운 목록에 나타납니다. 사용자 개체에 대한 모바일 보 기는 만들 수 없습니다.
- 4. 보기 이름을 입력합니다.

모바일 장치의 표시 공간이 제한되므로 모바일 보기 이름의 최대 길이는 30자입니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일 장 치 및 사용자 보기

• "설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일사 용자 정의 보기 관리

- 5. 필터 기준 지정 섹센에서 선택한 항목이 일치해야 하는 조건을 입력합니다(예: Amount is greater than \$100,000).
 - a. 첫 번째 드롭다운 목록에서 필드를 선택합니다.

주: 모바일 페이지 레이아웃에서 제외한 필드 또는 모든 프로필 및 권한 집합에 대해 숨겨진 필드를 기 반으로 하는 보기를 만들 수 없습니다.

- b. 필터 연산자를 선택합니다.
- c. 세 번째 필드에 일치시킬 값을 입력합니다.
 - 😓 주의: 모바일 뷰의 필터 기준 값에 대해 다음 사항에 유의하십시오.
 - 필터 기준에 값으로 \$User.ID 병합 필드를 사용하여 현재 사용자를 참조할 수 있습니다.필터 기준 에 사용자 이름을 입력할 수 없습니다.
 - 필터 기준에 실제 날짜가 아닌 특수 날짜 값만 입력할 수 있습니다.
 - 필터 기준에 FISCAL 특수 날짜 값을 사용할 수 없습니다.
- d. 모바일 보기의 항목이 입력된 모든 기준과 일치해야 하는 경우 모두 일치를 선택합니다. 모바일 보기의 항목이 입력된 하나 이상의 기준과 일치해야 하는 경우 하나 이상과 일치를 선택합니다. 모바일 사용자 정의 보기에서는 고급 필터링 옵션이 지원되지 않습니다.

6. 표시할 필드 선택 섹션에서 표시 열로 사용할 필드를 선택합니다.

기본 필드가 자동으로 선택됩니다. 모바일 사용자 정의 보기에 표시할 다른 데이터 필드의 열을 최대 두 개까지 선택할 수 있습니다.

- 7. 정렬 순서 정의 섹션에서 필요에 따라 보기에 대한 기본 및 보조 정렬 순서를 설정합니다.
 - a. 정렬 기준 드롭다운 목록에서 필드를 선택합니다. 개체의 모바일 페이지 레이아웃에서 제외된 필드를 기준 으로 정렬할 수 있습니다.
 - b. 정렬 순서를 오름차순 또는 내림차순으로 설정합니다.

8. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 보기 관리 Salesforce Classic 모바일 구성 관리 Salesforce Classic 모바일 장치 관리 Salesforce Classic 모바일 설정

iPad 앱의 모바일 대시보드 설정

중요: Summer '15를 기점으로 iPad용 모바일 대시보드 앱이더 이상 지원되지 않 습니다. 이 앱을 계속해서 사용할 수는 있지만, Salesforce가 발생 가능한 문제에 대한 버그 수정 또는 강화 등의 지원을 더 이상 제공하지 않습니다. 새로운 Salesforce 모바일 환경인 Salesforce1 앱으로의 마이그레이션에 대해 Salesforce 관 리자에게 문의하십시오.

모바일 구성을 위한 탭에 추가하여 Salesforce Classic 모바일에서 대시보드 탭을 사용 가능한 상태로 만들 수 있습니다. 모바일 대시보드를 통해 필드 사용자가 자리를 떠 나 있는 상태에서도 회사 메트릭과 주요 성능 표시기에 대한 정보를 계속 유지할 수 있습니다.

모바일 대시보드 대하여 다음 사항에 유의하십시오.

- 모바일 응용 프로그램에 있는 대시보드 탭이 포함된 브라우저를 시작하여 대시 보드를 화면에 표시합니다.
- 화면 크기 제한 때문에 모바일 대시보드는 하나의 열로 화면 표시합니다.
- 사용자 정의 보고서 세부 사항 링크는 모바일 대시보드에서 비활성화됩니다.
- 사용자가 Salesforce Classic 모바일의 대시보드 탭을 처음 방문하면 모바일 응용 프 로그램이 Salesforce에서 사용자가 마지막으로 본 대시보드를 요청합니다. 모바일 또는 WiFi 신호의 강도에 따라 대시보드가 페이지에 화면을 표시할 때까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
- 대시보드는 모바일 응용 프로그램에서 자동으로 새로 고침하지 않습니다. 사용자는 새로 고침 버튼을 클릭하여 대시보드 새로 고침을 요청할 수 있습니다.
- 사용자는 모바일 응용 프로그램에서 오프라인 작업할 수 있습니다. 사용자는 무선 연결이 없이도 마지막으로 본 대시보드를 볼 수 있으나, 대시보드를 새로 고침하거나 다른 것을 선택할 수 없습니다.
- 모바일 대시보드에 필요한 최소 BlackBerry 운영 체제 요구 사항은 4.5입니다. 모바일 대시보드는 4.3 버전과 호환 가능하지만 대시보드의 테이블이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.
- BlackBerry 관리자는 BlackBerry Enterprise Server에서의 다운로드 크기 설정이 얼마나 많은 대시보드 데이터를 장치 로 전달할 수 있는지 여부에 영향을 미친다는 점을 유의해야 합니다. 다운로드 크기 설정이 적절한지 확인하고 이를 모바일 사용자에 배포하기 전에 대시보드를 반드시 테스트하십시오.

☑ 주: 현재 대시보드는 BlackBerry 및 iPhone 모바일 클라이언트 응용 프로그램에서만 사용 가능합니다.

모바일 대시보드 활성화하기

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *모바일 대시보드를* 입력한 후 모바일대시보드 설정을 선택합니다. 그런 다음 모바 일 구성의 이름을 클릭합니다.
- 2. 모바일 탭 관련 목록에서 탭 사용자 정의를 클릭하여 처음으로 모바일 탭을 정의합니다. 이미 모바일 탭을 설정 한 경우 편집을 클릭합니다.
- 사용 가능한 탭 목록에서 대시보드를 선택한 다음 추가 화살표를 클릭하여 모바일 구성에 추가합니다. 사용 가능한 탭 목록에는 표준 개체 탭과 사용자 정의 개체 탭이 포함되어 있습니다. 또한 웹과 Visualforce 탭도 포함되어 있습니다.



에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



모바일 구성 보기

• "설정 및 구성 보기"

대시보드 모바일화:

- **4.** 선택된 탭 목록에서 대시보드 탭을 선택하고 위와 아래 화살표를 클릭하여 모바일 응용 프로그램에 나타나야 하는 순서로 탭을 정렬하십시오.
- 5. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 설정

Salesforce Classic 모바일에서 보고서 활성화

Salesforce Classic 모바일 앱에서 보고서를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

- 1. Salesforce에서 모바일 보고서 폴더를 만듭니다. 전체 사이트의 보고서 홈 페이지 에서 새 폴더 만들기를 클릭합니다.
- 2. 보고서 폴더 필드에 다음을 입력합니다. 모바일 보고서.

이 폴더 이름이 모바일 보고서로 지정되지 않으면 서버가 모바일 장치에 보고서 를 로드하지 않습니다. 폴더를 저장하기 전에 이름에 오타가 있는지 반드시 확인 하십시오. 또한 Salesforce에서는 폴더 이름이 고유하지 않아도 됩니다. 폴더 가시 성 옵션으로 액세스를 제한하지 않는 한 Salesforce Classic 모바일 사용자는 모바일 보고서라는 이름의 모든 폴더에 저장된 보고서를 모두 볼 수 있습니다.

- 공용 폴더 액세스 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 모바일 사용자가 보고서를 실 행할 수 있는 기능에 영향을 미치지 않습니다.
- **4.** 필요에 따라 전송되지 않은 보고서를 선택하고 추가를 클릭하여 모바일 보고서 폴더에 저장합니다. 폴더를 저장한 후 폴더에 보고서를 추가할 수도 있습니다.
- 5. 폴더 보기 권한 옵션을 선택합니다.
 - 이 폴더는 모든 사용자가 액세스 가능합니다는 조직의 모든 사용자가 장치
 에서 모바일 보고서 목록을 볼 수 있는 기능을 제공합니다.
 - 이 폴더는 다음 사용자만 액세스할 수 있습니다를 선택하면 원하는 사용 자집합에 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
 자신을 포함하여 모든 사용자가 볼 수 없도록 모바일 보고서를 숨기지 않으 려면 모바일 보고서 폴더를 비공개로 지정하지 마십시오.

6. 저장을 클릭합니다.

7. 모바일 보고서 폴더에 보고서를 추가합니다. 보고서 홈 페이지에서 보고서 이름을 클릭하고 다른 이름으로 저 장을 클릭한 후 모바일 보고서 폴더에 보고서를 저장합니다.

보고서를 저장한 후 옵션을 편집하여 모바일 장치에서 보고서를 보기 쉽게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 열 수를 줄이거나 추가로 필터링 기준을 입력할 수 있습니다.

- 8. 모바일 구성에 보고서 탭을 추가합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce Classic 구성을 입력한 후 Salesforce Classic 구성을 선택합니다. 그런 다음 모바일 구성의 이름을 클릭합니다.
- 9. 모바일 탭 관련 목록에서 탭 사용자 정의를 클릭하여 처음으로 모바일 탭을 정의합니다. 이미 모바일 탭을 설정 한 경우 편집을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

공개 보고서 폴더 만들기, 편집 및 삭제

• "공개 보고서 관리"

Salesforce Classic 모바일구 성 보기

^{• &}quot;설정 및 구성 보기"

- 10. 사용 가능한 탭 목록에서 보고서를 선택한 다음 추가 화살표를 클릭하여 모바일 구성에 추가합니다. 사용 가능 한 탭 목록에는 표준 개체 탭과 사용자 정의 개체 탭이 포함되어 있습니다. 또한 웹과 Visualforce 탭도 포함되어 있 습니다.
 - 주의: 모바일 구성에서 탭을 사용자 정의하지 않은 경우 보고서 탭뿐만 아니라 Salesforce Classic 모바일에 표 시되어야 하는 모든 탭을 선택해야 합니다.
- **11.** 선택된 탭 목록에서 보고서 탭을 선택하고 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 Salesforce Classic 모바일 앱에서 보고서 탭이 표시되어야 하는 위치를 정의합니다.

12. 저장을 클릭합니다.

☑ 주: 현재 Android 또는 iPhone 장치에서는 Salesforce Classic 모바일의 보고서를 사용할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 설정

Salesforce Classic 모바일에 대해 Salesforce CRM Content 설정

Salesforce Classic 모바일에서 Salesforce CRM Content가 구현되는 방법에 대해 다음 사항에 유의하십시오.

- 내용 레코드 정보가 장치와 동기화되지만 내용 레코드와 연결된 파일은 동기화 되지 않습니다. 이를 통해 사용자는 파일 크기가 너무 커서 모바일 장치에 다운 로드하기할 수 없는 경우에도 앱의 내용을 전달할 수 있습니다.
- 사용자는 앱에서 특정 내용을 검색할 수 없습니다. 사용자는 할당된 모바일 구성 에서 필터를 기반으로 장치와 자동으로 동기화되는 내용 탭에서 사용 가능한 내 용만 공유할 수 있습니다.
- 사용자는 앱에서 가입한 내용의 목록을 볼 수 없습니다. 또한 사용자는 내용 탭 에서 특정 라이브러리를 기반으로 하는 레코드 목록을 필터링할 수 없습니다.
- 사용자가 앱에서 내용을 미리 보고 공유할 수는 있지만 내용 레코드와 연관된 파 일을 업데이트할 수 없습니다. 필요한 권한이 있는 경우에는 내용 세부 사항 페 이지에서 필드를 편집할 수 있습니다.
- 사용자에게 내용을 미리 보고 전달할 수 있는 데이터 연결이 있어야 합니다. 데 이터 연결이 설정되어 있지 않은 경우에는 내용 세부 사항 페이지만 볼 수 있습 니다.
- BlackBerry 및 iPhone 장치에서는 Salesforce Classic 모바일의 내용만 지원됩니다.
- Salesforce Classic 모바일의 무료 버전에서는 내용을 사용할 수 없습니다.
- 내용 개체에 대한 모바일 권한을 차단할 수 없습니다. 현재 Salesforce Classic 모바 일의 내용 개체는 읽기 전용입니다.
- 내용 개체에 대한 모바일 페이지 레이아웃을 편집할 수 없습니다. 앱의 내용 세 부 사항 페이지는 몇 개의 필드만 표시되도록 하드 코딩되어 있습니다.

Salesforce Classic 모바일의 내용 구성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce Classic 구성*을 입력하고 **Salesforce Classic** 구성을 선택한 후 모바 일 구성의 이름을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일구 성 보기

"설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일 데 이터 집합 만들기, 변경 또 는 삭제

- 2. 데이터 집합 관련 목록에서 편집을 클릭합니다.
- 3. 추가...를 클릭합니다.
- 4. 팝업 창에서 내용을 선택한 후 확인을 클릭합니다.
- 5. 필드 필터를 사용하여 동기화되는 내용 레코드를 지정합니다.

사용자가 Salesforce Classic 모바일 앱에서 내용을 검색할 수 없으므로 장치에서 중요한 내용을 사용할 수 있도록 지정하는 필터를 설정해야 합니다. 라이브러리 또는 가입을 기반으로 필터를 만들 수 없지만 유용한 필터 조건 을 설정할 수 있는 다음과 같은 몇 가지 옵션이 있습니다.

- 날짜: 최종 수정 날짜, 내용 수정 날짜 또는 작성한 날짜 필드에 대한 필터입니다. 지난 90일 또는 지난 180 일과 같은 특수 날짜 값을 사용하여 최근에 업데이트한 내용 레코드를 동기화합니다.
- 담당자 특정 조직원이 내용의 게시를 담당하는 경우 작성자에 대한 필터입니다.
- 파일 유형 특정 유형의 문서에 대한 필터입니다. 예를 들어, 일반적으로 기회 팀에서 프레젠테이션 또는 PDF 문서를 사용할 수 있습니다.
- 사용자 정의 필드: 내용을 분류하는 데 유용한 사용자 정의 내용 필드를 만든 경우 사용자 정의 필드를 필터 링합니다. 예를 들어, 선택 목록 값이 포함된 용도 필드를 작성한 경우 용도가 관매와 같은 필터 조건을 설정 할 수 있습니다.
- 6. 필요한 경우 내용 레코드에서 모바일 장치의 모든 메모리를 소비하는 것을 방지하려면, 최대 레코드 수 제한 설정 아래서 두 번째 라디오 단추를 선택하고 이 구성이 모바일 장치로 전송할 수 있는 최대 내용 레코드 수를 입력 합니다. 정렬 기준 및 정렬 드롭다운 목록을 사용하여 모바일 구성에 대한 데이터 크기 제한이 초과된 경우에 동기화할 레코드를 지정합니다.
- 7. 완료를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 설정
파트너 사용자를 위한 Salesforce Classic 모바일 액세스 구성

주: Summer'13을 기점으로 파트너 포털을 현재 사용 중인 조직에 더 이상 사용 할수 없습니다.계속해서 기존 조직에 전체 액세스 권한이 적용됩니다. 파트너 포털이 없지만 파트너와 레코드 및 정보를 쉽게 공유하려면 커뮤니티를 사용 하십시오.

파트너 포털을 사용하는 기존 조직에서는 계속해서 파트너 포털을 사용하거나 커뮤니티로 전환할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문 의하십시오.

파트너 사용자가 Salesforce Classic 모바일 앱을 사용하여 모바일 장치의 파트너 포털 데이터에 액세스할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

파트너 사용자를 위한 Salesforce Classic 모바일 액세스 설정 팁:

- 파트너 사용자의 Salesforce Classic 모바일을 설정하기 전에 파트너 사용자 계정을 구성하고 Salesforce Classic 모바일을 사용하는 각 파트너 포털 사용자에 대한 모바 일 라이센스를 구매해야 합니다. 파트너 사용자가 Salesforce Classic 모바일을 사용 하기 전에 파트너 사용자 프로필을 하나 이상의 활성 파트너 포털에 할당해야 합 니다. 사용자 프로필이 여러 파트너 포털에 할당된 경우 Salesforce Classic 모바일을 사용하여 첫 번째 할당된 파트너 포털에만 액세스할 수 있습니다.
- 사용자정의 모바일 목록 보기는 파트너 포털에 있는 목록 보기에 영향을 미치지 않습니다.
- 사용자 데이터 집합을 Salesforce Classic 모바일에서 사용할 수 있도록 지정하는 경 우 파트너가 파트너 계정 사용자와 모든 내부 사용자에게 개체를 할당할 수 있습 니다. 사용자 데이터 집합을 사용할 수 없도록 지정하는 경우에는 파트너가 모바 일 장치에서 사용할 수 있도록 지정한 레코드와 관련된 내부 또는 파트너 계정 사용자에게만 개체를 할당할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 설정

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일 구 성, 데이터 집합, 모바일 장 치 및 사용자 보기

• "설정 및 구성 보기"

Solesforce Classic 모바일 구 성과 데이터 집합 만들기, 변경 또는 삭제, 모바일 구 성 테스트, 모바일 개체 속 성 편집 및 모바일 사용자 정의 보기 관리

Salesforce Classic 모바일의 웹 및 Visualforce Mobile 페이지에 대한 링크 만들기

Salesforce Classic 모바일 앱, Visualforce Mobile 및 외부 웹 사이트 간의 통합을 향상하기 위해 경우에 따라 기본 Salesforce 레코드에서 Visualforce Mobile 페이지 또는 외부 웹 사 이트로의 링크를 만들 수 있습니다. 링크를 만들려면 표준 또는 사용자 정의 개체에 텍스트 수식 필드를 작성합니다. 필드는 Salesforce Classic 모바일 앱에 표시할 페이지 레이아웃에 표시되어야 합니다. 가장 좋은 방법은 페이지 레이아웃의 맨 아래에 있 는 "모바일 링크"라는 별도의 섹션에 모든 내장된 링크를 포함하는 것입니다. 현재 Salesforce에서 이러한 링크를 숨길 수 있는 방법은 없지만 사용자는 링크가 표시되지 않도록 섹션을 축소할 수 있습니다.

- 1. 해당개체의 필드 영역으로 이동합니다.
- 2. 페이지의 필드 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 수식을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 4. 필드레이블을 입력합니다.

필드 이름은 입력된 필드 레이블에 기초하여 자동으로 채워집니다.

- 5. 텍스트를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 6. 수식 편집기에서 다음과 같이 Visualforce 페이지 또는 외부 웹 사이트에 대한 링크 를 만듭니다.
 - Visualforce 링크를 만들려면 "visualforce:///apex/PageName"을 입력 하고 PageName을 Visualforce 페이지 이름으로 바꿉니다. 클라이언트 응용 프 로그램의 레코드에서 Visualforce 페이지로 정보를 전달하기 위해 ?contactid=" & Id"와 같이 문자열에 매개 변수를 추가할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

사용자 정의 단추 또는 링 크 만들기 또는 변경

• "응용 프로그램 사용자 정의"

 웹 링크를 만들려면 "weblink: "를 입력한 다음 링크를 지정할 URL을 입력합니다(예: "weblink:http://www.salesforce.com"). 클라이언트 응용 프로그램의 레코드에서 웹 페이지로 정보 를 전달하기 위해 문자열에 매개 변수를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, "weblink:http://m.linkedin.com/members?search_term=" &FirstName& "+" &LastName& "&filter=name&commit=Search" 웹

링크는

"weblink:http://m.linkedin.com/members?search_term=" &FirstName& "+" &LastName&
"&filter=name&commit=Search"

- 주: 클라이언트 응용 프로그램에서 모든 매개 변수가 포함된 Visualforce 또는 웹 링크를 포함된 브라우저 에 전달합니다. 웹 사이트 또는 Visualforce 모바일 페이지에 따라 매개 변수의 해석이 달라집니다. 링크에 서 전달된 매개 변수를 이용하도록 Visualforce 모바일 페이지를 구성해야 합니다.
- 7. 다음을 클릭합니다.
- 8. 필드 수준 보안을 설정하여 특정 프로필에 대해 필드를 읽기 전용으로 할 것인지 또는 표시할 것인지 여부를 지 정하고 다음을 클릭합니다.
- 9. 필드를 표시할 페이지 레이아웃을 선택합니다. 다음 단계에서 레이아웃을 사용자 정의하여 페이지에서의 필드 위치를 변경하게 됩니다.

10. 변경 사항을 저장합니다.

11. 개체의 페이지 레이아웃을 편집합니다. 변경할 페이지 레이아웃의 개체에 대한 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.

12. 섹션 요소를 팔레트에서 페이지 레이아웃으로 끌어 기존 섹션 아래에 놓습니다.

13. 섹션 이름 필드에 모바일 링크를 입력합니다.

14. 페이지 편집 옵션의 선택을 취소합니다.

15. 하나의 열 레이아웃을 선택하고 확인을 클릭합니다.

16. 새 텍스트 수식 필드를 현재 위치에서 새 모바일 링크 섹션으로 끌어옵니다.

17. 변경 사항을 저장합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 설정

사용자에게 Salesforce Classic 모바일 가용성에 대해 알림

사용자에게 Salesforce Classic 모바일 앱을 배포할 준비가 되면 사용자에게 앱의 가용 성에 대해 알리고 설치 지침을 제공하는 이메일을 보냅니다. Outlook과 같은 회사 이 메일 응용 프로그램을 사용하여 이메일을 보내거나 Salesforce에서 대량 이메일을 보 낼 수 있습니다. 어떠한 방법을 사용하든지 다음과 같이 다운로드를 실행하는 URL을 포함합니다.

- Android 및 BlackBerry 사용자의 경우 다운로드 URL은 mobile.salesforce.com 입니다.링크는 초기 다운로드와 이후 업그레이드에 대해 동일합니다.
- iTunes에서 iPhone 다운로드 URL을 가져올 수 있습니다. iTunes를 열고 iTunes Store 를 클릭한 다음 Salesforce Classic 모바일을 검색합니다. 앱 아이콘을 클릭하여 해당 앱에 대한 세부 사항을 봅니다. iTunes 창의 맨 위에 App Store에서 앱의 위치를 나 타내는 사이트 이동 경로가 표시됩니다. App Store > 비즈니스 > Salesforce Classic 모바일을 선택합니다. 경로를 텍스트 편집기 또는 워드 프로세싱 프로그램으로 끌어서 놓으면 앱의 다운로드 URL이 표시됩니다.

Salesforce에서 Salesforce Classic 모바일 사용자에게 대량 이메일을 보내려면 다음을 수 행합니다.

- 사용자에게 Salesforce Classic 모바일의 가용성에 대해 알리는 이메일 템플릿을 만 듭니다. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *템플릿*을 입력한 후 내 템플릿 또는 이 메일 템플릿 중 표시되는 항목을 선택합니다. 필요한 경우 업그레이드 알림을 위 한 별도의 이메일 템플릿을 만들 수도 있습니다. 템플릿에 다운로드 링크를 포함 합니다.
- Salesforce Classic 모바일 사용자만 표시하는 대량 이메일 페이지에서 사용자 정의 보기를 만듭니다.
 - 주: 사용자 레코드에 있는 모바일 사용자 확인란을 선택하면 사용자에게 전체 버전의 Salesforce Classic 모바일을 사용할 수 있는 모바일 라이센스가 할 당됩니다. 그러나 다른 Salesforce 사용자가 할당된 모바일 라이센스가 없는 상태로 무료 버전의 Salesforce Classic 모바일에 액세스할 수 있으므로 모든 Salesforce Classic 모바일 사용자를 라이센스별로 필터링할 수 없습니다. 대신

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

HTML 이메일 템플릿 만들 기

• "HTML 템플릿 편집"

사용자에게 대량이메일보 내기

• "대량이메일" AND

"사용자 관리"

역할 또는 프로필에 따라 필터링하여 무료 버전의 사용자에 대한 보기를 만듭니다.

3. 생성한 사용자 정의 보기를 사용하여 Salesforce Classic 모바일 사용자에게 대량 이메일을 보냅니다. 설정에서 빠 른 찾기 상자에 *대량 이메일 사용자*를 입력한 후 대량 이메일 사용자를 선택합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 설정

관리자용 Salesforce Classic 모바일 FAQ

- Salesforce Classic 모바일 모바일 앱은 안전합니까?
- 내 Salesforce Classic 모바일 사용자에게 Android, BlackBerry 및 iPhone 장치가 있습니 다. 하나의 조직에서 여러 유형의 장치를 사용할 수 있습니까?
- 내 모든 BlackBerry 사용자에게 Salesforce Classic 모바일을 쉽게 배포할 수 있는 방법 이 있습니까?

Salesforce Classic 모바일 모바일 앱은 안전합니까?

Salesforce와 Salesforce Classic 모바일 간에 전송된 모든 데이터가 완전히 암호화되어 무 선에서 안전합니다.

모바일 응용 프로그램에는 장치 수준의 여러 보안 계층이 있습니다. 장치 공급업체 에서 암호 또는 암호 코드 액세스 제한을 설정할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자 는 조직의 보안 정책에 따라 장치 보호를 사용해야 합니다. 장치가 암호로 잠겨 있으 면 권한이 없는 사용자가 중요한 정보를 획득하기가 어렵습니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및

Performance, ommined 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

또한사용자에게장치에서모바일응용프로그램을활성화할수있는유효한Salesforce

자격 증명이 있어야 합니다. 사용자가 새 무선 장치를 등록하면 이전 무선 장치에 있는 Salesforce 데이터가 자동으로 지워지므로 사용자는 한 번에 하나의 모바일 장치만 활성화할 수 있습니다. 또한 사용자가 Salesforce 계정을 사용하 여 새 장치를 활성화하면 경고 메시지가 표시됩니다. 로그인한 사용자가 모바일 장치에서 관리자가 구성한 비활성 기간을 초과하면 모바일 세션이 종료되고, 세션을 다시 설정하려면 암호 또는 암호 코드가 있어야 합니다.

또한 관리자가 분실하거나 도난된 장치에서 원격으로 데이터를 삭제할 수 있습니다.

내 Salesforce Classic 모바일 사용자에게 Android, BlackBerry 및 iPhone 장치가 있습니다. 하나의 조직에 서 여러 유형의 장치를 사용할 수 있습니까?

예, 하나의 조직에서 여러 유형의 장치를 사용할 수 있습니다. 그러나 Salesforce Classic 모바일 사용자는 하나의 활성 장치만 사용할 수 있습니다.

내 모든 BlackBerry 사용자에게 Salesforce Classic 모바일을 쉽게 배포할 수 있는 방법이 있습니까?

조직에서 BlackBerry Enterprise Server(BES)를 사용하여 BlackBerry smartphone을 관리하는 경우 사용자가 애플리케이션 푸 시를 사용할 수 있습니다. 애플리케이션 푸시는 BlackBerry smartphone에 응용 프로그램이 원격으로 설치되는 BlackBerry Enterprise Server에서 관리자가 제공하는 기술입니다. 이 기술은 Salesforce에서 개발되거나 지원되지 않지만 BlackBerry Enterprise Server 관리자가 이 기술을 사용하여 BlackBerry 사용자의 모바일 장치에 Salesforce Classic 모바일을 설치할 수 있습니다. "사용자가 추가 BlackBerry 장치 소프트웨어 및 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 만들기" 및 "소프트웨어 구성 만들 기" 섹션에 있는 Research in Motion의 공식 *BlackBerry Enterprise Server 관리자 가이드*에서 애플리케이션 푸시에 대한 자세 한 정보를 볼 수 있습니다. 애플리케이션 푸시에 대한 기술적인 문제가 있는 경우 Research in Motion 지원에 문의하십 시오.

Salesforce Classic 모바일 구성 관리

Salesforce Classic 모바일구성을 관리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce Classic 구성*을 입력한 후 **Salesforce Classic** 구성을 선택합니다.

- 새 모바일 구성을 정의하려면 새 모바일 구성을 클릭합니다.
- 다른 사용자나 프로필 할당 및 최소 데이터 집합 크기 변경을 포함하여 모바일 구성을 수정하려면 편집을 클릭합니다.
- 모바일 구성을 활성화하려면 편집을 클릭하고 활성 확인란을 선택한 후 저장을 클릭합니다. 모바일 구성을 비활성화하려면 활성의 선택을 취소합니다.
- 모바일 구성을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.
- 모바일 구성의 세부 사항을 보려면 그 이름을 클릭합니다.

모바일 구성 세부 사항 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 데이터 집합 관련 목록에서 편집을 클릭하여 모바일 구성에 대한 데이터 집 합 수정
- 모바일 개체 속성 관련 목록에서 개체 이름 옆에 있는 편집을 클릭하여 모바 일화된 개체의 속성 변경
- 모바일 탭 관련 목록에서 편집을 클릭하여 모바일 구성 탭 사용자 정의
- 모바일 보기 관련 목록에서 편집을 클릭하여 모바일 구성에 대한 사용자 정 의 보기 만들기
- 복제를 클릭하여 모바일 구성 복제

다음 사항도 참조:

관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise

사용자 권한

Fdition

Salesforce Classic 모바일구 성 보기

"설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일구 성 만들기, 변경 또는 삭제

Salesforce Classic 모바일 권한 관리

전체 버전의 Salesforce Classic 모바일 앱에 액세스하는 각 사용자에게 모바일 라이센 스가 필요합니다. 사용자 레코드에 있는 모바일 사용자 확인란을 사용하여 모바일 라이센스를 할당합니다. Unlimited, Performance 및 Developer Edition을 사용하는 조직의 경우 Salesforce에서 각 Salesforce 라이센스에 대한 모바일 라이센스를 제공하고 기본 적으로 모든 사용자에 대해 모바일 사용자 확인란이 활성화됩니다. Professional 또는 Enterprise Edition을 사용하는 조직에서는 모바일 라이센스를 별도로 구입하고 수동 으로 할당해야 합니다.

주: 새 Performance Edition 사용자의 경우 모바일 사용자 확인란이 기본적으로 비활성화됩니다.

사용자가 앱을 배포하기 전에 모바일 장치에서 전체 버전의 Salesforce Classic 모바일 을 활성화하지 못하도록 하려면 모든 사용자에 대해 모바일 사용자 확인란을 비활 성화합니다.

모바일 라이센스가 없는 Salesforce 사용자는 제한된 버전의 Salesforce Classic 모바일을 무료로 다운로드할 수 있습니다. Spring '13을 기점으로 모든 새 조직에서 무료 버전 의 Salesforce Classic 모바일이 기본적으로 비활성화됩니다. 이를 통해 사용자에게 모 바일 장치에서 Salesforce에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.

무료 버전의 Salesforce Classic 모바일을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 salesforce Classic 설정을입력한후 Salesforce Classic 설정을 선택합니다.
- 2. 편집을 클릭합니다.
- **3.** Mobile Lite 활성화를 선택합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일 구 성 보기

• "설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일 구 성 만들기, 변경 또는 삭제

Salesforce Classic 모바일 탭 관리

Salesforce Classic 모바일 구성에 대한 탭을 관리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce Classic 구성*을 입력한 후 **Salesforce Classic** 구성을 선택합니다.그 런 다음 모바일 구성의 이름을 클릭하고 모바일 탭 관련 목록을 아래로 스크롤합니다.

구성의 탭을 이미 사용자 정의한 경우 모바일 탭 관련 목록에 선택한 탭이 표시됩니 다.

- 탭 설정을 변경하려면 편집을 클릭합니다.
- 모바일 탭 설정을 삭제하고 대신 기본 탭 동작을 사용하려면 기본값으로 재설정 을 클릭합니다.

구성의 탭을 사용자 정의하지 않은 경우 관련 목록에 기본 탭 동작이 구성에 사용되 었음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 구성에서 사용된 탭을 사용자 정의하고 해 당 순서를 정의하려면 탭 사용자 정의를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요 Salesforce Classic 모바일 구성 관리

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일 구 성 보기

• "설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일 탭 관리

Salesforce Classic 모바일 보기 관리

Salesforce Classic 모바일 구성에 대한 사용자 정의 보기를 관리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 *Salesforce Classic 구성*을 입력한 후 **Salesforce Classic** 구성을 선 택합니다. 그런 다음 모바일 구성의 이름을 클릭하고 모바일 보기 관련 목록을 아래 로 스크롤합니다.

- 모든 사용자 정의 보기의 목록을 보려면 개체 선택 드롭다운 목록에서 모든 개 체를 선택합니다. 개체 선택 드롭다운 목록을 사용하여 개체 유형별로 보기를 필 터링할 수도 있습니다.
- 새 모바일 보기를 만들려면 개체 선택 드롭다운 목록에서 개체 유형을 선택한다
 음 새 모바일 보기를 클릭합니다.
- 사용자정의모바일보기를 변경하려면보기이름 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 모바일사용자정의보기를삭제하려면보기이름옆에있는삭제를클릭합니다.
- 모바일 사용자 정의 보기에 대한 세부 사항을 보려면 해당 이름을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요 Salesforce Classic 모바일 구성 관리 Salesforce Classic 모바일 장치 관리

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일 장 치 및 사용자 보기

• "설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일사 용자 정의 보기 관리

사용자 정의 보고서 유형의 Salesforce Classic 모바일 사용 현황 데이터

조직에서 Salesforce Classic 모바일을 사용하는 방법을 보여 주는 데이터로 사용자 정의 보고서 유형을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 보고서에 사용자가 Salesforce Classic 모바일에 액세스하는 빈도 및 사용하는 모바일 장치 모델 등을 표시할 수 있습니다.

Salesforce Classic 모바일 사용 현황 데이터로 사용자 정의 보고서 유형을 만들려면 사용자 정의 보고서 유형을 정의할 때 모바일 세션 기본 개체를 선택합니다. 사용자 정의 보고서 유형의 필드를 선택할 때 다음 Salesforce Classic 모바일 고유 필드 중에서 선택합니다.

모바일 사용 현황 데이터 지점	정의
브랜드	무선 통신망
데이터 크기(바이트)	장치의 총 레코드 크기
장치주소	장치의 고유 물리적 주소(BlackBerry의 경 우 PIN 또는 iOS의 경우 UDID)
장치 응용 프로그램 버전	설치된 버전의 Salesforce Classic 모바일
장치모델	장치의 모델
장치 운영 체제 버전	장치에 설치된 운영 체제 버전
기간	모바일 세션의 기간(초)
마지막 등록 날짜	마지막 등록 또는 활성화 날짜
마지막 상태 일자	장치에서 수신한 마지막 통신 날짜
제조업체	장치의 제조업체
메타데이터 크기(바이트)	장치의 메타데이터 크기(페이지 레이아 웃, 선택 목록 값 등)
담당자 전체 이름	장치 사용자의 이름
세션시작날짜	모바일 세션 시작 날짜
상태	사용자의 데이터 집합이 모바일 구성에 서 허용하는 최대 크기를 초과하는지 보 여 주는 표시기

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

사용자정의보고서만들기 또는 업데이트

• "사용자 정의 보고서 유 형 관리"

사용자 정의 보고서 유형 삭제:

• "모든 데이터 수정"

🗹 주:

- 모바일 세션은 로그인 내역 보고서의 웹 기반 세션과 비슷합니다. 그러나 모바일 세션의 고정 시간 제한 값 은 20분입니다. Salesforce는 앱이나 일반적인 장치에서 비활성 상태로 시간이 20분 지난 후 사용자가 Salesforce Classic 모바일에 로그인하거나 실행하면 새 모바일 세션을 만듭니다.
- 모바일 세션 보고서에는 다른 Salesforce 모바일 앱이 아닌 Salesforce Classic 모바일 앱의 사용 현황 데이터만 포함됩니다(예: Salesforce1 앱).

• 일부 장치는 모든 물리적 속성을 제공하지 않습니다. 예를 들어, Apple 장치는 브랜드를 제공하지 않습니다.

Salesforce Classic 모바일 장치 관리

사용자가 모바일 장치에 Salesforce Classic 모바일 앱을 설치한 후 처음 로그인하면 Salesforce에서 장치에 대한 정보를 수집하고 사용자의 레코드와 장치를 연결합니다. 장치 정보는 읽기 전용입니다.

장치 항목이 자동으로 생성되지만 설정에서 빠른 찾기 상자에 *사용자 및 장치*를 입력한 후 사용자 및 장치를 선택하여 조직에서 계속 모든 모바일 사용자와 장치를 보고 관리할 수 있습니다.

모든 모바일 사용자 및 장치 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- Salesforce Classic 모바일을 사용하도록 활성화된 조직의 사용자 목록을 볼 수 있습니다.
- 사용자 정의 목록 보기를 만들어 모바일 사용자에 대한 여러 하위 집합을 볼 수 있습니다. 예를 들어, Salesforce Classic 모바일 앱에서 Salesforce에 로그인하지 않은 사용자를 표시하는 보기를 만들어 조직의 Salesforce Classic 모바일 배포 작업에 대 한 효율성을 평가합니다.
- 장치 주소를 클릭하여 모바일 장치에 대한 세부 사항을 볼 수 있습니다.
- 사용자 이름을 클릭하여 특정 사용자에 대한 세부 사항을 볼 수 있습니다.
- 모바일 구성 이름을 클릭하여 모바일 구성에 대한 세부 사항을 볼 수 있습니다.
- 동시에 여러 사용자에 대해 다음 작업을 수행합니다.
 - 모바일세션시간제한값조정
 - 사용자의 모바일 장치에서 Salesforce 데이터 지우기
 - 사용자의 레코드에서 모바일 장치 삭제
- 상태 열의 빨간색 오류 아이콘 위로 마우스를 이동하여 사용자의 장치가 동기화
 되지 않는 이유를 확인합니다. 동기화 오류에 관한 추가 정보가 장치의 세부 사항 페이지에 나타납니다.

🗹 주: 사용자 세부 사항 페이지의 할당된 모바일 장치 관련 목록에서 모바일 사용자를 관리할 수도 있습니다.

이 섹션에서는:

Salesforce Classic 모바일 사용자를 모바일 장치에 영구적으로 연결

모바일 사용자가 최초 Salesforce Classic 모바일 활성에 사용한 것 이외의 모바일 장치를 등록하는 것을 방지합니 다.

Salesforce Classic 모바일 장치 정보 보기

Salesforce Classic 모바일 세션 시간 초과 값 설정

Salesforce Classic 모바일에서 데이터 지우기

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일 장 치 및 사용자 보기

"설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일 장 치 관리

모바일 장치 삭제

다음 사항도 참조:

관리자용 Salesforce Classic 모바일 개요 Salesforce Classic 모바일 구성 관리

Salesforce Classic 모바일 사용자를 모바일 장치에 영구적으로 연결

모바일 사용자가 최초 Salesforce Classic 모바일 활성에 사용한 것 이외의 모바일 장치 를 등록하는 것을 방지합니다.

기본적으로 Salesforce가 장치를 최근에 활성화한 모바일 사용자와 장치 레코드를 자 동으로 연결하므로 관리자는 장치를 다른 사용자에게 할당하기 위해 장치 레코드 를 업데이트할 필요가 없습니다. 이 동작으로 조직의 사용자들 사이에서 장치 전환 이 쉬워지지만 일부 관리자는 사용자가 원래 할당된 장치에 영구히 연결되는 것을 선호합니다. 이렇게 하면 매우 민감한 데이터를 다루는 조직의 관리자가 사용자가 개인 장치에서 회사 데이터에 액세스하지 못하도록 하는 데 도움이 됩니다.

사용자를 모바일 장치에 영구적으로 연결하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce Classic 설정을입력한후 Salesforce Classic 설정을 선택합니다.
- 2. 편집을 클릭합니다.
- 3. 사용자를 모바일 장치에 영구적으로 연결을 선택합니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.
- 주의: 사용자를 모바일 장치로 영구히 연결 설정을 활성화하려면 사용자가 장치를 전환해야 할 때 관리 작업을 수행해야 합니다. 사용자가 다른 장치를 등 록하려면 사용자의 레코드에서 수동으로 기존 장치를 삭제해야 합니다. 장치 를 삭제하지 않으면 사용자가 Salesforce Classic 모바일 앱에 액세스할 수 없게 됩 니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품: Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일 설 정 보기

"설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일설 정 변경

Salesforce Classic 모바일 장치 정보 보기

Salesforce에서는 사용자가 Salesforce Classic 모바일 앱에 처음 로그인할 때 모바일 사용 자의 장치에 대한 정보를 수집합니다. 장치 세부 사항에 액세스하는 방법에는 두 가 지가 있습니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 *사용자 및 장치*를 입력한 후 사용자 및 장치를 선 택합니다. 그런 다음 목록 보기에서 장치 주소를 클릭합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다. 사용자 이름 옆의 편집을 클릭하고 할당된 모바일 장치 관련 목록에서 장치 주소를 클릭 합니다.

모바일 장치 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 장치 정보 검토
- 모바일세션시간제한값조정
- 사용자의 장치에서 Salesforce 데이터 지우기
- 사용자 레코드에서 장치 삭제

다음은 조직의 각 모바일 장치에 대해 저장되는 필드를 알파벳 순으로 설명한 것입 니다.

필드	상세 설명
브랜드	사용 가능한 경우 모바일 장치의 브랜드 입니다.
캐리어	사용 가능한 경우 모바일 장치에 대해 서 비스를 제공하는 캐리어의 이름입니다.
연결된 날짜	장치가 모바일 서버에 연결된 날짜와 시 간입니다. 배터리가 소진되거나 서버가 오랜 시간 동안 장치에서 데이터를 수신 하지 못하여 세션이 닫힌 경우에는 장치 의 연결이 끊깁니다.
연결 상태	장치 연결의 상태입니다.이 필드에 사용 가능한 값은 연결됨,연결되지 않음,사용 할 수 없음입니다.
작성자	모바일 장치를 등록한 첫 번째 사용자의 이름과 등록이 발생한 시간과 날짜입니 다.
데이트 크기	사용자의 모바일 장치에 현재 저장된 Salesforce 데이터의 크기입니다. 모바일 장치는 이 정보를 주기적으로 Salesforce 로 전송하며, 이는 데이터 제한 초과로 인 해 발생하는 동기화 오류 문제를 해결할 때 도움이 됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일 장 치 및 사용자 보기

• "설정 및 구성 보기"

Salesforce Classic 모바일 장 치 관리

필드	상세 설명
장치 주소	사용자의 모바일 장치의 고유 식별자입니다.
장치 모델	모바일 장치의 모델입니다.
시뮬레이터입니까?	장치가시뮬레이터인지모바일장치인지나타내는플래 그입니다.시뮬레이터는 모바일 장치의 동작을 에뮬레 이션하는 소프트웨어 응용 프로그램입니다.
최종 활성화됨	전체 데이터 집합이 모바일 장치로 다운로드된 마지막 시간입니다. 사용자의 데이터 집합이 할당된 모바일 구 성에 정의된 한계를 초과하는 경우, 장치는 등록할 수 있 지만 활성화되지 않습니다.
수신된 마지막 데이터	장치에서 데이터가 마지막으로 수신된 시간입니다. 이 정보는 연결 문제의 해결에 도움이 됩니다.
마지막 등록	사용자가 모바일 장치를 등록한 마지막 시간입니다. 등 록 프로세스 중 Salesforce에 장치 레코드가 작성되고 이를 등록한 사용자와 연결됩니다.
마지막 상태 일자	모바일 장치가 오류로 인해 장치가 데이터를 더 이상 동 기화하는 않음을 Salesforce에 통지한 마지막 시간입니다. 마지막 상태 일자 필드는 오류가 있을 때에만 표시됩니 다.
제조업체	모바일 장치의 제조업체입니다.
메타데이터 크기	사용자의 모바일 장치에 현재 저장된 Salesforce 메타데이 터의 크기입니다. 메타데이터는 페이지 레이아웃 및 스 키마 정보로 구성되며, 장치로 전송되는 메타데이터의 양은 조직의 크기와 설정의 복잡성에 따라 크게 다를 수 있습니다.
최종 수정자	모바일 장치를 등록한 마지막 사용자의 이름과 등록이 발생한 시간과 날짜입니다.
보류 중인 보내는 메시지 수	장치로 전송하기 위해 모바일 서버에서 대기 중인 메시 지의 수입니다.
운영 체제	Android, BlackBerry 또는 iPhone과 같이 모바일 장치에 설치 된 운영 체제의 유형입니다.
운영 체제 버전	모바일 장치에 설치된 운영 체제의 버전 번호입니다.
전화 번호:	모바일 장치와 연결된 전화 번호입니다.
Salesforce Classic 모바일 버전	장치에 설치된 모바일 클라이언트 응용 프로그램의 버 전 번호와 빌드 번호입니다.

필드	상세 설명
보류 중인 보내는 메시지 크기(바이트)	모바일 서버로 전송하기 위해 장치에서 대기 중인 메시 지의 총 데이터 크기입니다. 서버는 메시지를 거의 즉시 처리하므로 이 값은 일반적으로 0입니다.
아웃바운드 메시지 크기(바이트)	모바일 서버에 대기 중인 아웃바운드 메시지의 총 데이 터 크기입니다.
상태	장치와 Salesforce 간에 동기화 오류가 존재하는지 여부를 표시합니다. 상태 필드는 오류가 있을 때에만 표시됩니 다. '데이터 제한 초과' 및 '알 수 없는 오류' 두 가지 오류 상태가 있습니다.
사용자 이름	모바일 장치와 연결된 사용자의 Salesforce 사용자 이름입 니다.

주: Salesforce에서 선택된 장치를 다른 조직의 사용자가 등록했음을 탐지하면 장치 세부 사항 페이지에 오류가 표시됩니다. 이러한 상황은 장치가 Sandbox 조직의 사용자에게 등록되었는데 나중에 생산 조직의 사용자가 이 를 활성화한 경우에 발생합니다. 조직에서 오래된 장치 레코드를 제거하려면 장치를 삭제하면 됩니다.

Salesforce Classic 모바일 세션 시간 초과 값 설정

보안 상의 이유로, Salesforce Classic 모바일 앱은 10분간 비활성 상태가 지속되면 사용 자를 잠그도록 설정되어 있습니다. 관리자는 이 설정을 장치별로 조정하거나 비활 성화할 수 있습니다. 예를 들어, 모바일 장치의 운영 체제에 자체 잠금 방법이 있는 경우에는 Salesforce Classic 모바일 시간 초과 설정을 비활성화할 수 있습니다.

Salesforce Classic 모바일 세션 시간 초과 값을 변경하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 다음 페이지 중 하나로 이동합니다.
 - 동시에 여러 장치를 처리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 및 장치를 입력한 후 사용자 및 장치를 선택합니다. 모바일 사용자 및 장치 페이지의 목록 보기에서 원하는 장치를 선택합니다.
 - 특정 장치를 처리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다. 사용자 이름을 클릭한 후 할당된 모바일 장치 관련 목록에서 장치 주소를 클릭하여 모바일 장치 페이지를 봅니다.
- 2. 모바일세션시간제한설정을클릭합니다.
- **3.** 새 시간 제한 값(분)을 선택합니다. 또한 앱에서 사용자를 잠그지 않아야 하는 경 우 사용 기간 제한 없음을 선택할 수 있습니다.
- 4. 저장을 클릭합니다.

Salesforce에서는 새 세션 시간 제한 설정이 포함된 메시지를 선택한 모바일 장치 로 보내려 합니다.

5. 확인 페이지에는 선택한 각 모바일 장치의 결과가 요약됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

 Salesforce Classic 모바일 세

 션 시간 초과 값 설정

 "모바일 구성 관리"

모바일 세션 시간 제한 결과

Salesforce에서 선택한 모바일 장치로 새 세션 시간 제한 세션을 보내고 나면 결과 페이지에 각 메시지의 상태에 대한 정보가 표시됩니다. 아래 표에서는 세 가지 가능한 결과를 설명합니다.

결과	상세 설명
메시지가 성공적으로 대기열에 들어갔습니다.	Salesforce Classic 모바일 서버가 장치에 메시지를 보냈습 니다. Salesforce는 메시지가 장치에 수신되었는지를 감지 할 수 없습니다.
메시지를 보낼 수 없습니다.	Salesforce와 Salesforce Classic 모바일 서버 간의 일시적인 통신 문제로 인해 메시지를 보내지 못했습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
사용자에게 모바일 장치가 없습니다.	선택된 모바일 사용자가 장치를 등록하지 않았으므로 메시지를 보내지 못했습니다.

Salesforce Classic 모바일에서 데이터 지우기

사용자가 Salesforce Classic 모바일 앱에 액세스할 때 사용자의 모바일 장치에 모바일 앱과 사용자의 Salesforce 데이터 집합이 모두 포함됩니다. 관리자는 모바일 앱을 제 거하지 않고 장치에서 데이터를 제거할 수 있습니다. 이는 사용자가 장치를 잘못 배 치한 경우에 효과적인 보안 도구입니다. 장치를 다른 사용자에게 제공하려는 경우 에도 장치의 데이터를 제거해야 합니다.

하나 이상의 모바일 장치에서 Salesforce 데이터를 지우려면 다음을 수행하십시오.

1. 다음 페이지 중 하나로 이동합니다.

- 동시에 여러 장치를 처리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 및 장치를 입력한 후 사용자 및 장치를 선택합니다. 모바일 사용자 및 장치 페이지의 목록 보기에서 원하는 장치를 선택합니다.
- 특정 장치를 처리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다. 사용자 이름을 클릭한 후 할당된 모바일 장치 관련 목록에서 장치 주소를 클릭하여 모바일 장치 페이지를 봅니다.

2. 데이터 지우기를 클릭하고 확인을 클릭합니다.

Salesforce는 데이터를 지우기 위해 모바일 장치에 메시지 전송을 시도합니다.

데이터 지우기 결과

Salesforce가 데이터를 지우기 위해 모바일 장치에 메시지를 전송한 후에는 결과 페이 지에 각 메시지의 상태에 대한 정보가 제공됩니다. 아래 표에서는 세 가지 가능한 결 과를 설명합니다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

Salesforce Classic 모바일을 실행하는 장치에서 Salesforce 데이터 삭제 • "모바일 구성 관리"

결과	상세 설명
메시지가 성공적으로 대기열에 들어갔습니다.	Salesforce Classic 모바일 서버가 장치에 메시지를 보냈습 니다. Salesforce는 메시지가 장치에 수신되었는지를 감지 할 수 없습니다.
메시지를 보낼 수 없습니다.	Salesforce와 Salesforce Classic 모바일 서버 간의 일시적인 통신 문제로 인해 메시지를 보내지 못했습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
사용자에게 모바일 장치가 없습니다.	선택된 모바일 사용자가 장치를 등록하지 않았으므로 메시지를 보내지 못했습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일 장치 관리 모바일 장치 삭제

모바일 장치 삭제

사용자 레코드에서 모바일 장치를 삭제할 경우 다음 두 가지 인스턴스가 있습니다.

- 조직의 모바일 설정이 모바일 사용자를 해당 장치에 영구적으로 연결하고 있는 상태에서 다른 사용자에게 장치를 할당해야 하는 경우. 이 설정을 활성화하지 않 은 경우 Salesforce에서 장치를 최근에 활성화한 모바일 사용자와 장치 레코드를 자동으로 연결하므로 장치를 다른 사용자에게 할당하기 위해 장치를 삭제할 필 요가 없습니다.
- sandbox 조직에서 생산 조직으로 장치를 이동할 수 있습니다.

모바일 장치 삭제 절차:

- 1. 다음 페이지 중 하나로 이동합니다.
 - 동시에 여러 장치를 처리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 및 장치를 입력한 후 사용자 및 장치를 선택합니다. 모바일 사용자 및 장치 페이지의 목록 보기에서 원하는 장치를 선택합니다.
 - 특정 장치를 처리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다. 사용자 이름을 클릭한 후 할당된 모바일 장치 관련 목록에서 장치 주소를 클릭하여 모바일 장치 페이지를 봅니다.
- 모바일 장치 및 사용자 페이지에서 한 개 이상의 장치를 선택하고 장치 삭제를 클릭합니다. 모바일 장치 페이지에서 삭제를 클릭합니다.
- 3. 확인을 클릭합니다.

Salesforce에서 선택한 장치를 삭제하도록 시도합니다.

4. 확인 페이지에는 선택한 각 모바일 장치의 결과가 요약됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

무료 버전 지원 제품: 전체 Edition(**Database.com** 제외)

전체 버전 지원 제품:

Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 추가 비 용으로 지원하는 제품: Professional 및 Enterprise Edition

사용자 권한

모바일 장치 및 사용자 보 기 • "설정 및 구성 보기"

모바일 장치 삭제 절차: • "모바일 구성 관리"

장치 삭제 결과

Salesforce가 장치를 삭제할 모바일 서버에 메시지를 전송하면 결과 페이지에 각 장치의 상태에 대한 정보가 제공됩 니다. 아래 표에서는 세 가지 가능한 결과를 설명합니다.

결과	상세 설명
장치가 삭제되었습니다.	Salesforce가 장치 레코드를 조직에서 삭제하였습니다.
현재 장치를 삭제할 수 없습니다. 나중에 다시 시도하십 시오.	Salesforce와모바일서버사이의일시적인통신문제로인 해 장치를 삭제하지 못했습니다. 나중에 다시 시도하십 시오.
사용자에게 모바일 장치가 없습니다.	선택된 모바일 사용자가 장치를 등록하지 않았으므로 메시지를 보내지 못했습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic 모바일에서 데이터 지우기

BlackBerry용 Chatter Mobile

BlackBerry용 Chatter Mobile 구성

중요: Summer '14를 기점으로 BlackBerry용 Chatter Mobile 앱이더이상지원되지 않습니다. 이 앱을 계속해서 사용할 수는 있지만, Salesforce가 발생 가능한 문제 에 대한 버그 수정 또는 강화 등의 지원을 더 이상 제공하지 않습니다. 새로운 Salesforce 모바일 환경인 Salesforce1 앱으로의 마이그레이션에 대해 Salesforce 관 리자에게 문의하십시오.

BlackBerry용 Chatter Mobile은 연결된 앱으로 작성됩니다. 연결된 앱은 API를 사용하여 Salesforce와 통합되는 응용 프로그램입니다. 연결된 앱을 사용하면 관리자가 다양한 보안 정책을 설정하고 응용 프로그램을 사용할 수 있는 사용자를 명시적으로 제어 할 수 있습니다. 관리자가 다른 연결된 앱 설정을 보고 관리하는 경우와 동일한 방법 으로 BlackBerry용 Chatter Mobile 설정을 보고 관리할 수 있습니다.

다음과 같은 이벤트가 발생하면 BlackBerry용 Chatter Mobile이 관리되는 Salesforce 연결 된 앱 패키지의 일부로 자동으로 설치됩니다.

- 조직의 사용자가 BlackBerry용 Chatter Mobile 모바일 앱을 다운로드하고 모바일 앱에 로그인하여 조직에 인증합니다.
- 기존 Chatter Mobile 사용자의 세션이 새로 고쳐집니다.
 - 주: 조직에 대해 설정된 세션 시간 제한 값을 기반으로 사용자가 앱에 있는 동안 매 15분에서 12시간 사이에 세션이 자동으로 새로 고쳐집니다. 이는 주로 사용자에 의해 감지가 취소됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer 및 Database.com Edition

사용자 권한

모바일 앱 설정 편집:

• "응용 프로그램 사용자 정의"

모바일 앱 설정 보기:

• "설정 및 구성 보기"

또는 패키지가 자동으로 설치되기 전에 관리자가 Salesforce1 및 Chatter 앱 연결된 앱 패키지를 수동으로 설치하여 설 정을 보고 관리할 수 있습니다. 연결된 앱 패키지에 BlackBerry 모바일 장치 유형에 대한 별도의 연결된 앱이 포함되어 있습니다.

중요: 관리자가 패키지를 수동으로 설치하지 않으면 조직의 일부 사용자가 모바일 앱을 활성화하거나 기존 사용자의 세션이 새로 고쳐진 후 BlackBerry용 Chatter Mobile 연결된 앱만 표시됩니다.

관리자가 프로필, 권한 집합 및 IP 범위 제한을 사용하여 앱에 액세스할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *연결된 앱*을 입력한 후 연결된 앱을 관리할 수 있는 옵션을 선택하여 액세스할 수 있는 BlackBerry용 Chatter Mobile 연결된 앱 세부 사항 페이지에서 이러한 설정이 제어됩니다.

제한된 사용자가 앱을 열도록 시도하면 해당 앱에 오류 메시지가 표시됩니다.

iPad용 모바일 대시보드

iPad에서 사용자의 대시보드 보기 허용

사용자가 자신의 작업을 구성하지 않고 앱에 액세스할 수 있도록 조직에 대해 iPad용 모바일 대시보드 앱이 자동으로 활성화됩니다.

중요: Summer '15를 기점으로 iPad용 모바일 대시보드 앱이더이상 지원되지 않습니다. 이 앱을 계속해서 사용할 수는 있지만, Salesforce가 발생 가능한 문제에 대한 버그 수정 또는 강화 등의 지원을 더이상 제공하지 않습니다. 새로운 Salesforce 모바일 환경인 Salesforce1 앱으로의 마이그레이션에 대해 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

사용자가 모바일 장치에서 Salesforce 데이터에 액세스하지 못하도록 하려는 경우 앱을 비활성화하고 나중에 원하는 경우 쉽게 다시 활성화할 수 있습니다.

iPad용 모바일 대시보드에 대한 액세스를 구성하려면 다음을 수행합니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *모바일 대시보드*를 입력한 후 모바일 대시보드설 정을 선택합니다.
- 2. 모든 사용자에 대해 모바일 대시보드 iPad 앱 활성화를 선택하거나 선택취 소합니다.
- 3. 저장을 클릭합니다.

사용자가 Apple App Store 또는 AppExchange Mobile에서 iPad용 모바일 대시보드 앱을 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

언급된 Edition 이외에 REST API가 활성화되어 있는 조직에 앱을 사용할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

iPad용 모바일 대시보드 설 정 보기

"설정 및 구성 보기"

iPad용 모바일 대시보드 설 정 수정

• "응용 프로그램 사용자 정의"

모바일 사용자의 푸시 등록 정보 보기

모바일 푸시 등록 페이지에서 일반 문제 해결을 위한 사용자의 푸시 등록 정보를 볼 수 있습니다.

사용자의 장치 푸시 등록 정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.

2. 사용자를 선택합니다.

3. 모바일 푸시 등록 옆에 있는 사용자 세부 사항 페이지에서 보기를 클릭합니다.



지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

모바일 푸시 등록 정보 보 기:

• "설정 및 구성 보기"

패키지 설치 및 앱 관리

설치된 패키지

Salesforce 조직에 패키지를 설치한 후 해당 패키지를 구성하고 관리할 수 있습니다. 설치한 패키지를 보려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 "설치됨"을 입력한 후 설치된 패키지를 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 패키지 설치

패키지를 설치하는 단계는 다음과 같습니다.

사전 설치 단계

- 1. 브라우저에서 패키지 개발자가 제공한 설치 URL로 이동하거나, AppExchange에서 패키지를 설치하는 경우 응용 프로그램 정보 페이지에서 지금 가져오기를 클릭 합니다.
 - ⑦ 주: Sandbox에 설치하는 경우 설치 링크의 www.salesforce.com 부분을 test.salesforce.com으로 바꿉니다. 새 sandbox 복사본을 만들 때마다 sandbox 조 직에서 패키지가 제거됩니다.
- 2. 패키지를 설치할 Salesforce 조직의 사용자 이름과 암호를 입력한 후 로그인 단추 를 클릭합니다.
- 3. 패키지가 암호로 보호된 경우 게시자로부터 받은 암호를 입력합니다.
- 4. 경우에 따라 관리되지 않는 패키지에서 설치하는 경우 패키지에서 충돌하는 구성 요소의 이름 바꾸기를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 이름이 기존 구성 요소 이름과 충돌하는 경우 Salesforce가 패키지에서 구성 요소의 이름을 변경합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

패키지 설치:

 "AppExchange 패키지 다운로드"

기본 설치

설치를 클릭합니다. 진행 상태를 설명하는 메시지 및 설치가 완료되면 확인 메시지가 표시됩니다.

사용자 정의 설치

기본 설정을 관리자로 수정해야 하는 경우 다음 단계를 수행합니다.

1. 이러한 옵션 중 하나 이상을 적절하게 선택합니다.

- 구성 요소 보기를 클릭합니다. 패키지에 구성 요소의 목록과 함께 오버레이가 표시됩니다. 관리되는 패키지 의 경우 화면에 연결된 앱(사용자 및 응용 프로그램을 확인한 후 사용자의 Salesforce 데이터에 대한 액세스 권 한이 부여된 신뢰할 수 있는 응용 프로그램)의 목록도 포함됩니다. 목록을 검토하여 표시된 구성 요소 및 연 결된 앱이 허용되는지 확인한 후 오버레이를 닫습니다.
 - 주: 확인 규칙, 레코드 유형 또는 사용자 정의 설정과 같은 일부 패키지 항목은 패키지 구성 요소 목록에 표시되지 않지만 패키지에 포함되어 있고 다른 항목과 함께 설치됩니다. 패키지 구성 요소 목록에 항목 이 없는 경우 패키지에 중요하지 않은 변경 사항만 포함될 수 있습니다.
- 패키지에 원격 사이트 설정이 포함되어 있는 경우 Salesforce 외부의 웹 사이트에 대한 액세스를 승인해야 합니다. 대화 상자에 패키지가 통신하는 모든 웹 사이트가 나열됩니다. 데이터를 전송하려면 웹 사이트에서 SSL(Secure Socket Layer)을 사용하는 것이 좋습니다. 웹 사이트가 안전한지 확인한 후 예, 타사 웹 사이트에 액세스 권한 부여를 선택하고 계속을 클릭하거나 취소를 클릭하여 패키지 설치를 취소합니다.
 - 주의: 원격 사이트 설정을 설치하면 패키지에서 타사 웹 사이트 간에 데이터를 전송할 수 있습니다. 패 키지를 사용하기 전에 전송되는 데이터 및 사용 방법에 대해 알아보려면 게시자에게 문의하십시오. 내 부 보안 연락처가 있는 경우 응용 프로그램을 검토하도록 요청하여 사용하기 전에 미치는 영향에 대해 알아보십시오.

- API 액세스를 클릭합니다. 패키지 구성 요소가 허용된 API 액세스 설정 목록과 함께 오버레이가 표시됩니다. 설정을 검토하여 허용되는지 확인한 후 오버레이를 닫아 설치 관리자 화면으로 돌아갑니다.
- Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition에서 다음 보안 옵션 중 하나를 선택합니다.

주: 설치 유형에 따라 이 옵션이 표시되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 패키지에 사용자 정의 개체가 없는 경우 또는 Group 및 Professional Edition에서 Salesforce가 이 옵션을 건너뛰어 모든 사용자에게 전체 권한을 제공합니다.

관리자용으로 설치

설치 관리자의 프로필 및 "응용 프로그램 사용자 정의" 권한이 있는 프로필에 다음 설정을 지정합니다.

- 개체 권한 "읽기", "만들기", "편집", "삭제", "모두 보기" 및 "모두 수정"이 모두 활성화됨
- 필드 수준 보안 모든 필드에 대해 표시 가능 및 편집 가능으로 설정
- Apex 클래스 활성화됨
- Visualforce 페이지 활성화됨
- 앱설정-활성화됨
- 탭 설정 패키지 작성자에 의해 결정됨
- 페이지 레이아웃 설정 패키지 작성자에 의해 결정됨
- 레코드 유형 설정 패키지 작성자에 의해 결정됨

Enterprise, Performance, Unlimited 또는 Developer Edition이 있는 경우에는 설치 후 필요에 따라 사용자 정의 프 로필에 적절한 사용자 및 개체 권한을 설정합니다.

모든 사용자용으로 설치

모든 내부 사용자 정의 프로필에 다음 설정을 지정합니다.

- 개체 권한 "읽기", "만들기", "편집", "삭제", "모두 보기" 및 "모두 수정"이 모두 활성화됨
- 필드 수준 보안 모든 필드에 대해 표시 가능 및 편집 가능으로 설정
- Apex 클래스 활성화됨
- Visualforce 페이지 활성화됨
- 앱설정-활성화됨
- 탭 설정 패키지 작성자에 의해 결정됨
- 페이지 레이아웃 설정 패키지 작성자에 의해 결정됨
- 레코드 유형 설정 패키지 작성자에 의해 결정됨

 주: 고객 포털 사용자, 고객 포털 관리자, 대량 고객 포털, 인증된 웹 사이트, 파트너 사용자 및 표준 프 로필에서 액세스 권한을 받지 않습니다.

특정 프로필용으로 설치...

조직에 있는 모든 사용자 정의 프로필을 사용할 수 있는 액세스 권한을 선택할 수 있습니다. 새 패키지와 모든 구성 요소에 대해 각 프로필에 완전 액세스 또는 액세스 불가능을 설정할 수 있습니다.

- 전체 액세스 각 프로필에 다음 설정을 지정합니다.
 - 개체 권한 "읽기", "만들기", "편집", "삭제", "모두 보기" 및 "모두 수정"이 모두 활성화됨
 - 필드 수준 보안 모든 필드에 대해 표시 가능 및 편집 가능으로 설정
 - Apex 클래스 활성화됨

- Visualforce 페이지 활성화됨
- 앱 설정 활성화됨
- 탭 설정 패키지 작성자에 의해 결정됨
- 페이지 레이아웃 설정 패키지 작성자에 의해 결정됨
- 레코드 유형 설정 패키지 작성자에 의해 결정됨
- 액세스 불가능 모든 개체 권한이 비활성화되어 있는 경우를 제외하고 전체 액세스와 동일한 설정을 지정합니다.

게시자가 사용자 정의 프로필 설정을 포함한 경우에는 다른 옵션도 표시될 수 있습니다. 설정에 영향을 주지 않으면서 게시자의 사용자 정의 프로필 설정을 프로필에 통합할 수 있습니다. 설정을 적용해야 하는 프로필 옆에 있는 드롭다운 목록에서 프로필 설정의 이름을 선택합니다. 프로필에 있는 현재 설정은 그대 로 유지됩니다.

또는 설정 옆에 있는 모두 선택을 클릭하여 이 설정을 모든 사용자 프로필에 지정합니다.

- 2. 설치를 클릭합니다. 진행 상태를 설명하는 메시지 및 설치가 완료되면 확인 메시지가 표시됩니다.
 - 설치하는 동안 Salesforce에서 종속성을 검사하고 확인합니다. 설치자의 조직은 종속성 표시 페이지에 나열된 모든 종속성 요구 사항을 충족해야 하며 그렇지 않으면 설치에 실패합니다. 예를 들어, 디비전을 참조하는 패 키지를 설치하려면 설치자의 조직에서 디비전이 활성화되어 있어야 합니다.
 - Apex를 포함하는 구성 요소를 설치할 경우 새 패키지에 포함된 단위 테스트를 비롯하여 조직에 대한 모든 단 위 테스트가 실행됩니다. 워크플로 규칙과 같이 처음에 비활성 상태로 설치되는 구성 요소에 단위 테스트가 종속될 경우 이 단위 테스트가 실패할 수 있습니다. 단위 테스트 실패에 상관없이 설치하도록 선택할 수 있습 니다.
 - 설치가 실패하는 경우 설치 또는 업그레이드가 실패한 이유는 무엇입니까? 페이지 755를 참조하십시오.

사후 설치 단계

패키지에 사후 설치 지침이 포함되어 있는 경우 설치가 완료되면 해당 지침이 표시됩니다. 제공된 지침을 검토하고 따릅니다. 또한 패키지를 사용자에게 배포하기 전에 구현을 위해 필요한 사항을 변경합니다. 패키지 내용에 따라 다음 사용자 정의 단계 중 일부를 수행해야 할 수도 있습니다.

- 패키지에 권한 집합이 포함되어 있는 경우 필요한 사용자에게 포함된 권한 집합을 할당합니다. 관리되는 패키 지에서 패키지에 포함되어 있는 권한 집합을 변경할 수 없지만 이후 업그레이드는 자동으로 수행됩니다. 관리 되는 패키지와 함께 제공되는 권한 집합을 복제하거나 자체 권한 집합을 만드는 경우 권한 집합을 변경할 수 있 지만 이후 업그레이드가 적용되지 않습니다.
- 패키지를 다시 설치하고 제거 후 받은 내보내기 파일을 사용하여 패키지 데이터를 다시 가져와야 하는 경우 패 키지 데이터 가져오기 페이지 748를 참조하십시오.
- 관리되는 패키지를 설치한 경우 라이센스 관리를 클릭하여 사용자에게 라이센스를 할당합니다.



• 필요에 따라 패키지에 구성 요소를 구성합니다. 자세한 내용은 설치된 패키지 구성 페이지 739을 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

패키지 업그레이드 설치된 패키지

설치된 패키지 구성

대부분의 구성 요소에는 최종 사용자가 해당 구성 요소를 사용할 수 있는지 여부를 제어하는 **Is Deployed** 속성이 있습니다. 개발자의 조직에서 모든 구성 요소를 사용할 수 있는 경우 설치 후 해당 구성 요소를 즉시 사용할 수 있습니다. 사용자가 패키지를 사용할 수 있도록 하려면 먼저 구현을 위해 필요한 사항을 변경합니다. 패키지 내용 에 따라 다음 항목을 사용자 정의해야 할 수도 있습니다.

옵션 구성

게시자가 구성에 대한 정보가 있는 외부 웹 사이트에 대한 링크를 포함한 경우 설정에서 설치된 패키지를 클릭하면 AppExchange 다운로드 페이지에서 해당 패 키지 옆에 구성 옵션이 표시됩니다. 구성을 클릭하여 게시자의 제안 구성을 봅니 다.

사용자 정의 필드 및 사용자 정의 링크

필요한 모든 사용자 정의 필드 또는 링크를 새 사용자 정의 개체에 추가합니다.

사용자 정의 개체

이 패키지에 없지만 Chatter에서 추적되는 필드가 있는 개체에 대해 추적됩니다. 예를 들어, 계정에서 사용자 지정 필드를 추적하려면 계정 표준 개체가 추적에 대해 활성화되어 있어야 합니다.

사용자 정의 보고서 유형

사용자 정의 보고서 유형의 보고서 유형 이름이 조직 내부에서 사용하는 이름 과 일치하는 경우, 두 보고서 유형을 혼동하는 것을 방지하기 위해 패키지 설치 후 보고서 유형 이름을 변경합 니다.

대시보드 실제 사용자

대시보드의 실제 사용자는 패키지를 설치한 사용자로 설정됩니다. 대시보드의 속성을 편집하고 실제 사용자 를 대시보드에 적용할 보안 설정이 있는 사용자로 변경할 수 있습니다.

폴더

앱에 문서, 이메일 템플릿, 보고서 또는 대시보드가 포함되어 있으면 Salesforce는 게시자의 폴더 이름을 사용하여 설치 관리자 조직에 새 폴더를 만듭니다. 이러한 폴더 이름은 조직 내에서 고유해야 합니다.

모든 사용자가 새 폴더를 볼 수 있습니다. 가시성을 제한하려는 경우 배포하기 전에 폴더 설정을 구성합니다.

홈 페이지 레이아웃

패키지에 포함된 사용자 정의 홈 페이지 레이아웃은 어떤 사용자에게도 할당되지 않습니다. 사용자가 사용할 수 있게 하려면 적절한 프로필에 할당하십시오.

목록 보기

앱에 포함된 목록 보기는 모든 사용자에게 표시됩니다. 필요한 경우 이러한 목록 보기의 가시성을 변경합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

패키지 설치:

 "AppExchange 패키지 다운로드"

설치된 패키지 구성:

• "응용 프로그램 사용자 정의" 페이지 레이아웃

패키지에 포함된 모든 사용자 정의 개체에 대한 기본 페이지 레이아웃이 모든 사용자에게 할당됩니다. Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직의 관리자는 해당 사용자에 대한 페이지 레이아웃을 구성할 수 있습 니다.

패키지의 사용자 정의 개체에 표준 개체에 대한 관계가 포함되어 있으면 해당 페이지 레이아웃에 관련 목록으 로 추가합니다.

패키지에 사용자 정의 링크가 포함되어 있으면 해당 페이지 레이아웃에 추가합니다.

조직에서 고급 통화 관리가 활성화된 경우 통화 롤업 요약 필드가 계정에 있고 기회 값을 요약하거나 기회에 있고 사용자 정의 개체 값을 요약하면 무효화됩니다. 이런 필드는 페이지 레이아웃에서 제거합니다.

권한 집합

패키지에 포함된 권한 집합을 패키지에 액세스해야 하는 사용자에게 할당합니다.

관리되는 패키지에 포함된 권한 집합은 편집할 수 없습니다. 관리되는 패키지와 함께 제공되는 권한 집합을 복 제하거나 자체 권한 집합을 만드는 경우 권한 집합을 변경할 수 있지만 이후 업그레이드가 적용되지 않습니다.

번역 워크벤치

개발자가 포함시킨 어떤 언어에서든 설치된 패키지 구성 요소에 대해 번역된 값 역시 설치됩니다. 개발자가 설 정 내부에서 사용자 정의한 모든 패키지 구성 요소(예: 사용자 정의 필드나 레코드 유형)는 설치 관리자의 설정 페이지에서 개발자의 언어(해당 구성 요소를 정의할 때 사용한 언어)로 표시됩니다. 설치 관리자의 조직에 속한 사용자에게는 그 사용자의 개인 언어가 패키지에 포함되었다면 번역된 값이 자동으로 표시됩니다. 또한 번역 워크벤치가 활성화되어 있는 경우 설치 관리자가 추가 언어를 활성화할 수 있습니다.

워크플로 알림

워크플로 알림의 받는 사람이 사용자라면 Salesforce에서는 그 사용자를 패키지를 설치하는 사용자로 바꿉니다. 설치된 워크플로 알림을 받는 사람을 변경할 수 있습니다.

워크플로필드업데이트

레코드 담당자 필드를 특정 사용자로 변경하는 필드 업데이트가 설계되었다면 Salesforce는 그 사용자를 패키지 를 설치하는 사용자로 바꿉니다. 설치된 필드 업데이트의 필드 값을 변경할 수 있습니다.

워크플로 아웃바운드 메시지

Salesforce에서는 아웃바운드 메시지의 보내는 사용자 이름 필드에 있는 사용자를 패키지를 설치하는 사용자로 바꿉니다. 설치 후 이 값을 변경할 수 있습니다.

워크플로 규칙

워크플로 규칙은 개발자가 만들어 놓았을 수도 있는 시간 기반 트리거 없이 설치됩니다. 시간 기반 트리거를 필 요에 따라 설정합니다.

워크플로 작업

Salesforce에서는 할당 대상 필드의 사용자를 패키지를 설치하는 사용자로 바꿉니다. 설치 후 이 값을 변경할 수 있습니다.

구현에 필요한 추가 사용자 정의를 수행합니다.

🗹 주: 설치 후 사용자 정의 앱에 추가한 항목은 사용자 정의 응용 프로그램을 제거하면 함께 제거됩니다.

다음 사항도 참조:

설치된 패키지 플랫폼 암호화 고려 사항

패키지 제거

패키지의 모든 구성 요소와 모든 데이터를 포함하여 설치된 패키지를 제거할 수 있 습니다.또한 설치 후에 사용자 정의 앱에 추가한 사용자 정의 필드, 링크 또는 기타 모든 요소도 함께 제거됩니다.

패키지 제거:

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 설치됨를 입력한 후 설치된 패키지를 선택합니다.
- 2. 제거할 패키지 옆에 있는 제거를 클릭합니다.
- 3. 예, 제거합니다...를 선택하고 제거를 클릭합니다.
- 4. 제거한 후 Salesforce에서 패키지 데이터와 연결된 노트 및 첨부 파일이 포함된 내 보내기 파일을 자동으로 만듭니다. 제거가 완료되면 Salesforce는 제거를 수행 중 인사용자에게 내보내기 파일의 링크가 포함된 이메일을 보냅니다. 내보내기 파 일과 관련 노트 및 첨부 파일이 설치된 패키지 목록 아래에 나열됩니다. 제거 완 료 후 한정된 기간 동안만 사용 가능하므로 파일을 다른 곳에 보관하는 것이 좋 습니다.

탑: 나중에 패키지를 다시 설치하여 패키지 데이터를 다시 가져오려면 패 키지 데이터 가져오기 페이지 748를 참조하십시오.

패키지 제거에 대한 참고 사항

- 사용자 정의 개체가 포함된 패키지를 제거할 경우 해당 사용자 정의 개체의 모든 구성 요소도 함께 삭제됩니다.
 여기에는 사용자 정의 필드, 확인 규칙, S-control, 사용자 정의 단추와 링크, 워크플로 규칙 및 승인 프로세스가 포 함됩니다.
- 제거에 포함되지 않는 구성 요소가 패키지의 구성 요소를 참조할 때마다 해당 패키지를 제거할 수 없습니다. 예:
 - 설치된 패키지에 다른 구성 요소가 참조하는 표준 개체의 구성 요소가 포함되어 있는 경우 Salesforce에서 패 키지를 제거할 수 없습니다. 즉, 사용자 정의 사용자 필드를 포함하는 패키지를 설치하고 해당 필드의 값이 특정 값인 경우에 트리거되는 워크플로 규칙을 작성할 수 있습니다. 패키지를 제거하면 워크플로가 작동하 지 않습니다.
 - 사용자 정의 개체가 각각 포함되어 있고, 한 사용자 정의 개체 구성 요소가 다른 사용자 정의 개체 구성 요소 를 참조하는 연관되지 않은 두 개의 패키지를 설치한 경우 Salesforce에서 해당 패키지를 제거할 수 없습니다. 즉, 사용자 정의 사용자 필드를 포함하는 지출 보고서 앱을 설치하고 해당 사용자 정의 사용자 필드를 참조하 는 다른 설치된 사용자 정의 개체에서 확인 규칙을 만들 수 있습니다. 그러나 지출 보고서 앱을 제거하면 확 인 규칙이 작동되지 않습니다.
 - 설치된 폴더가 설치 후 추가된 구성 요소를 포함하는 경우, Salesforce에서는 패키지를 제거할 수 없습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

패키지 제거:

 "AppExchange 패키지 다운로드"

- 설치된 레터헤드가 설치 후 추가된 이메일 템플릿에 사용되는 경우, Salesforce에서는 패키지를 제거할 수 없 습니다.
- 패키지에서 추가된 필드가 롤업 요약 필드에 업데이트와 같은 백그라운드 작업에서 업데이트되는 경우 해당 패 키지를 제거할 수 없습니다. 백그라운드 작업이 완료될 때까지 기다린 후 다시 시도하십시오.
- 내보내기 제거 파일에 문서 및 수식 필드 값과 같은 일부 구성 요소를 제외하고 패키지의 사용자 정의 앱 데이터 가 포함됩니다.

패키지 설치 관리

설치된 패키지를 클릭하여 AppExchange에서 설치한 패키지 및 제거된 패키지로부터 의 데이터 내보내기 파일 목록을 봅니다. 이 패키지는 관리되거나 관리되지 않을 수 있습니다.

- 주: Salesforce에서는 관리되는 패키지의 라이센스 정보만 나열합니다. 관리되지 않는 패키지의 경우 허용된 라이센스, 사용된 라이센스 및 만료 일자 등의 라이센스 관련 필드에 "N/A" 값이 표시됩니다.
- 이 목록을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 제거를 클릭하여 Salesforce 조직에서 패키지 및 모든 해당 구성 요소를 제거합니다.
- 라이센스 관리를 클릭하여 사용 가능한 라이센스를 조직의 사용자에게 할당합 니다. Lightning Experience에서는 라이센스를 할당할 수 없습니다. 라이센스를 할 당해야 하는 경우에는 Salesforce Classic으로 전환하십시오.

주: 사이트라이센스를 구입했거나관리되는 패키지가 허가되지 않은 경우 Salesforce가 모든 사용자에게 라이센스를 할당하며 사용자가 라이센스를 관 리할 수 없습니다. 사용자에게 적절한 권한이 있으면 패키지를 사용할 수 있 습니다.

- 게시자가 패키지 구성에 대한 정보가 있는 외부 웹사이트의 링크를 포함한 경우 에는 구성을 클릭합니다.
- 패키지 이름을 클릭하여 해당 패키지의 세부 사항을 봅니다.
- 패키지의 게시자를 봅니다.
- 이 패키지의 라이센스 상태를 봅니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
 - 평가
 - 활성
 - 정지됨
 - 만료됨
 - 무료

패키지가 관리되고 라이센스가 부여된 경우에만 이 필드가 표시됩니다.

- 사용 가능한 라이센스 수(허용된 라이센스)와 사용자에게 할당된 라이센스의 수(사용된 라이센스)를 추적합니다.
- 이 패키지 라이센스의 예정 만료 일자를 봅니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

패키지 제거:

 "AppExchange 패키지 다운로드"

관리되는 패키지의 라이센 스 할당 절차:

• "패키지라이센스관리"

제거된 패키지의 내보내기 파일 다운로드 또는 삭제

• "AppExchange 패키지 다운로드"

- 라이센스가 설치된 날짜를 봅니다.
- 이 페이지에 포함되는 사용자 정의 앱, 탭 및 개체의 수를 봅니다.
- 사용자 정의 앱, 탭 및 개체가 조직의 제한에 포함되는지 여부를 확인합니다. 포함되는 경우 제한 열의 상자가 선택되어 있습니다.
- 주: 라이센스가 부여된 관리되는 패키지를 설치하지 않았으면 게시자, 상태, 허용된 라이센스, 사용된 라이센 스 및 만료 일자 필드가 나타나지 않습니다.

제거한 후 Salesforce에서 패키지 데이터와 연결된 노트 및 첨부 파일이 포함된 내보내기 파일을 자동으로 만듭니다. 제거가 완료되면 Salesforce는 제거를 수행 중인 사용자에게 내보내기 파일의 링크가 포함된 이메일을 보냅니다. 내 보내기 파일과 관련 노트 및 첨부 파일이 설치된 패키지 목록 아래에 나열됩니다. 제거 완료 후 한정된 기간 동안만 사용 가능하므로 파일을 다른 곳에 보관하는 것이 좋습니다. 이 목록을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 내보내기 파일을 열거나 저장하려면 다운로드를 클릭합니다.
- 내보내기 파일을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

만료된 관리되는 패키지 및 공유 규칙

기준 기반 규칙이 사용이 허가된 관리되는 패키지에서 라이센스가 만료된 필드를 참조하는 경우 필드의 레이블 에 (만료됨)이 추가됩니다. 설정에서 규칙 정의 페이지에 있는 필드 드롭다운 목록에 필드 레이블이 표시됩니 다. 만료된 필드를 참조하는 기준 기반 공유 규칙은 다시 계산되지 않으며, 새 레코드가 이러한 규칙에 따라 공유 되지 않습니다. 그러나 패키지 만료 이전의 기존 레코드 공유는 유지됩니다.

```
다음 사항도 참조:
```

설치된 패키지 세부 사항 표시 패키지 데이터 가져오기

설치된 패키지 세부 사항 표시

패키지 세부 사항 페이지에 AppExchange에서 설치한 패키지에 대한 필수 세부 사항 이표시됩니다.패키지 세부 사항 페이지에 액세스하려면 설정에서 빠른 찾기 상자 에 *설치된 패키지*를 입력하고 설치된 패키지를 선택한 후 보려는 패키지의 이름을 클릭합니다.

이 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 제거를 클릭하여 Salesforce 조직에서 패키지 및 모든 해당 구성 요소를 제거합니다.
- 라이센스 관리를 클릭하여 사용 가능한 라이센스를 조직의 사용자에게 할당합 니다. Lightning Experience에서는 라이센스를 할당할 수 없습니다. 라이센스를 할 당해야 하는 경우에는 Salesforce Classic으로 전환하십시오.
 - 주: 사이트라이센스를 구입했거나 관리되는 패키지가 허가되지 않은 경우 Salesforce가 모든 사용자에게 라이센스를 할당하며 사용자가 라이센스를 관 리할 수 없습니다. 사용자에게 적절한 권한이 있으면 패키지를 사용할 수 있 습니다.
- 경우에 따라 종속성 보기를 클릭하고 패키지 내의 다른 구성 요소, 권한 또는 기 본 설정에 종속하는 구성 요소 목록을 검토합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

패키지 제거:

 "AppExchange 패키지 다운로드"

AppExchange 패키지의 사 용자 라이센스 관리

• "패키지라이센스관리"

설치된 패키지 보기

설치된 패키지 페이지에 다음 패키지 속성이 사전순으로 표시됩니다.

속성	상세 설명
작업	다음 두 옵션 중 하나일 수 있습니다. • 제거
	• 라이센스 관리
허용된 라이센스	이 패키지용으로 구매한 전체 라이센스 수.이 패키지에 대한사이트라이센스가 있으면 값은 "무제한"입니다.패 키지가 관리되고 라이센스가 부여된 경우에만이 필드 가 표시됩니다.
앱	패키지에 있는 사용자 정의 앱의 수입니다.
연결된 앱	사용자와 응용 프로그램이 확인된 후 사용자의 Salesforce 데이터에 액세스할 수 있는 연결된 앱의 목록입니다.
상세 설명	패키지에 대한 자세한 설명
만료 일자	약관을 기준으로 하여 이 라이센스가 만료되는 일자. 패 키지가 만료되지 않는 경우 만료 날짜는 "만료되지 않음" 입니다.패키지가관리되고라이센스가부여된경우에만 이 필드가 표시됩니다.
설치된 날짜	패키지 설치 날짜입니다.
제한	선택하면 패키지의 사용자 정의 앱, 탭 및 개체가 조직의 제한에 포함됩니다.
네임스페이스	패키지와 해당 내용을 다른 AppExchange 개발자의 패키 지와 구별하는 1~15자의 영숫자 식별자입니다.
개체	패키지에 있는 사용자 정의 개체의 수입니다.
패키지 이름	게시자가 부여한 패키지 이름
게시자	AppExchange 목록의 게시자는 목록을 게시한 Salesforce 사 용자 또는 조직입니다. 패키지가 관리되고 라이센스가 부여된 경우에만 이 필드가 표시됩니다.
상태	패키지의 상태 사용 가능한 값은 다음과 같습니다. • 평가 • 활성 • 정지됨 • 만료됨

속성	상세 설명
	패키지가 관리되고 라이센스가 부여된 경우에만 이 필 드가 표시됩니다.
탭 답	패키지에 있는 사용자 정의 탭의 수입니다.
사용된 라이센스	사용자에게 이미 할당된 전체 라이센스 수. 패키지가 관 리되고 라이센스가 부여된 경우에만 이 필드가 표시됩 니다.
버전 이름	이 패키지 버전의 버전 이름입니다. 버전 이름은 패키지 의 특정 릴리스에 대한 마케팅 이름입니다. 이는 버전 번호보다 더 자세한 설명입니다.

설치된 패키지 세부 사항 보기

설치된 패키지 세부 사항 페이지에 다음 패키지 속성이 사전순으로 표시됩니다.

속성	상세 설명
API 액세스	패키지 구성 요소에 있는 API 및 동적 Apex 코드의 액세스 유형입니다. 기본 설정은 무제한으로, API에 액세스하는 모든 패키지 구성 요소는 로그인한 사용자와 같은 액세 스 권한을 갖습니다. 패키지의 API 및 동적 Apex 액세스 권 한을 변경하려면 제한 활성화 또는 제한 비활성화를 클 릭합니다.
앱	패키지에 있는 사용자 정의 앱의 수입니다.
상세 설명	패키지에 대한 자세한 설명
처음 설치한 버전 번호	조직에서 처음 설치한 패키지 버전입니다. 이 필드는 관 리되는 패키지인 경우에만 표시됩니다. 이 버전 및 설치 한 후속 패키지 버전을 참조할 수 있습니다. 관리되는 패 키지 문제를 보고한 경우 게시자와 통신할 때 이 필드에 버전 번호를 포함합니다.
설치자	이 패키지를 조직에 설치한 사용자의 이름
제한	선택하면 패키지의 사용자 정의 앱, 탭 및 개체가 조직의 제한에 포함됩니다.
최종 수정자	이 패키지를 마지막으로 수정한 이름입니다(날짜 및 시 간 포함).
네임스페이스	패키지와 해당 내용을 다른 AppExchange 개발자의 패키 지와 구별하는 1~15자의 영숫자 식별자입니다.
개체	패키지에 있는 사용자 정의 개체의 수입니다.

속성	상세 설명
패키지 이름	게시자가 부여한 패키지 이름
패키지 유형	관리되는 패키지 또는 관리되지 않는 패키지인지 여부 를 나타냅니다.
설치 지침 게시	패키지가 설치된 후 해당 패키지를 구성하는 정보에 대 한 링크입니다. 가장 좋은 방법으로, 패키지와 별도로 정 보를 업데이트할 수 있도록 링크가 외부 URL을 지정합니 다.
게시자	AppExchange 목록의 게시자는 목록을 게시한 Salesforce 사 용자 또는 조직입니다. 패키지가 관리되고 라이센스가 부여된 경우에만 이 필드가 표시됩니다.
릴리스 노트	패키지의 릴리스 노트에 대한 링크입니다. 가장 좋은 방 법으로, 패키지와 별도로 정보를 릴리스 및 업데이트하 기 전에 정보를 사용할 수 있도록 링크가 외부 URL을 지 정합니다.
랩	패키지에 있는 사용자 정의 탭의 수입니다.
버전 이름	이 패키지 버전의 버전 이름입니다. 버전 이름은 패키지 의 특정 릴리스에 대한 마케팅 이름입니다. 이는 버전 번호보다 더 자세한 설명입니다.
버전 번호	마지막에 설치한 패키지 버전의 버전 번호입니다. 형식 은 majorNumber.minorNumber.patchNumber(예: 2.1.3)입니다. 버전 번호는 패키지의 릴리스를 나타냅니 다. 버전 이름은 릴리스에 대한 보다 자세한 이름입니다. 패치를 만드는 경우에만 patchNumber가 생성됩니다. patchNumber가 없는 경우에는 해당 번호가 0으로 간주 됩니다.

사용되지 않은 구성 요소

현재 버전의 패키지에서 개발자가 삭제한 구성 요소의 목록을 볼 수 있습니다. 이 필드가 관리되는 패키지에 속하는 경우 사용자 정의 통합에서 사용하지 않는 한 더는 사용되지 않으며 안전하게 삭제할 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 삭제하기 전에 설정에서 빠른 찾기 상자에 *데이터 내보내기*를 입력한 후 데이터 내보내기를 선택하여 데 이터의 레코드를 유지할 수 있습니다. 사용되지 않은 구성 요소를 삭제하면 이 목록에 15일 동안 표시됩니다. 이 기 간 동안 삭제를 취소하여 필드 및 해당 필드에 저장된 데이터를 모두 복원하거나 필드를 영구적으로 삭제할 수 있 습니다. 필드를 삭제 취소하면 필드의 일부 속성이 손실되거나 변경됩니다. 15일이 지나면 필드와 해당 데이터가 영 구적으로 삭제됩니다.

다음 구성 요소 정보가 사전순으로 표시됩니다.

속성	상세 설명
작업	다음 두 옵션 중 하나일 수 있습니다. • 삭제 취소 • 삭제
이름	구성 요소의 이름을 표시합니다.
상위 개체	구성 요소가 연관된 상위 개체의 이름을 표시합니다. 예 를 들어, 사용자 정의 개체는 사용자 정의 필드의 상위입 니다.
유형	구성 요소의 유형을 표시합니다.

패키지 구성 요소

설치된 패키지에 포함된 구성 요소의 목록을 볼 수 있습니다. 다음 구성 요소 정보가 사전순으로 표시됩니다.

속성	상세 설명
작업	다음 두 옵션 중 하나일 수 있습니다. • 삭제 취소 • 삭제
이름	구성 요소의 이름을 표시합니다.
상위 개체	구성 요소가 연관된 상위 개체의 이름을 표시합니다. 예 를 들어,사용자 정의 개체는 사용자 정의 필드의 상위입 니다.
유형	구성 요소의 유형을 표시합니다.

다음 사항도 참조: 패키지 데이터 가져오기 패키지 설치 관리 패키지 데이터 가져오기

AppExchange 패키지를 제거하면 Salesforce에서 패키지 데이터와 연결된 노트 및 첨부 파일이 포함된 내보내기 파일을 자동으로 만듭니다. 패키지를 다시 설치하려는 경 우 이 데이터를 가져올 수 있습니다.

AppExchange 패키지 데이터를 가져오려면 해당 Edition에서 사용 가능한 다음 도구 중 하나를 사용합니다.

- Group Edition의 경우 적절한 가져오기 마법사를 사용합니다.
- Professional Edition의 경우 적절한 가져오기 마법사 또는 호환되는 Salesforce ISV 파 트너 통합 도구를 사용합니다.
- Enterprise, Developer, Performance 및 Unlimited Edition에서는 Data Loader를 사용합니다.

AppExchange 패키지 데이터 가져오기에 대한 노트

- Salesforce에서는 내보내기할 때 날짜 필드를 날짜/시간 필드로 변환합니다. 가져 오기 전에 해당 필드를 날짜 필드로 변환하십시오.
- Salesforce에서는 모든 날짜/시간 필드를 그리니치 표준시(GMT)로 내보냅니다. 이 필드를 가져오기 전에 알맞은 시간대로 변환하십시오.
- 자동 번호 필드의 값은 가져올 때 달라질 수 있습니다. 기존 값을 보존하려면 데 이터를 가져오기 전에 사용자 정의 개체에 새로운 사용자 정의 자동 번호 필드를 만듭니다.
- Salesforce에서는 가져오기할 때 만든 날짜, 최종 수정 날짜와 같은 시스템 필드를 업데이트합니다. 이 필드에서 기존 값을 보존하려면 Salesforce 지원에 문의하십시오.
- 관계는 내보내기 파일에 포함되지 않습니다. 데이터를 가져온 후 마스터-세부 사항 또는 검색 관계를 다시 만듭 니다.
- 레코드 유형 ID는 내보내지만, 레코드 유형 이름은 내보내지 않습니다.
- 필드내역은내보내지 않습니다.
- 설치 후 패키지를 사용자 정의한 내용은 모두 다시 만듭니다.

다음 사항도 참조:

설치된 패키지 세부 사항 표시 패키지 설치 관리

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

Force.com AppExchange 패 키지 데이터 가져오기 절 차:

 가져오기 마법사 또는 Data Loader와 같이 선 택한 가져오기 도구를 사용하는 데 필요한 권 한

설치된 패키지의 라이센스 관리

AppExchange를 통해 라이센스가 있는 관리되는 패키지를 조직에 설치할 경우에는 패키지 개발자 또는 게시자로부터 특정 수의 라이센스를 구매해야 합니다. 각 라이 센스를 조직 내 사용자에게 할당할 수 있습니다. 사용 가능한 모든 라이센스를 할당 했지만 라이센스를 추가 사용자에게 부여해야 하는 경우 라이센스를 재할당하거나 추가로 구매할 수 있습니다. 라이센스를 추가로 확보하려면 관리되는 패키지의 게 시자에게 문의하십시오.

- 주: 사이트 라이센스를 구입했거나 관리되는 패키지가 허가되지 않은 경우 Salesforce가 모든 사용자에게 라이센스를 할당하며 사용자가 라이센스를 관리 할 수 없습니다. 사용자에게 적절한 권한이 있으면 패키지를 사용할 수 있습니 다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 설치된 패키지를 입력한 후 설치된 패키지를 선택 합니다.
- 2. 패키지 옆의 라이센스 관리를 클릭합니다.
 - 주: 패키지의 라이센스를 할당하려면 패키지에 액세스할 수 있어야 하고 최소한 한 개의 사용 가능한 라이센스가 있어야 합니다.
 - 추가 사용자에게 라이센스를 할당하려면 사용자 추가를 클릭합니다.
 - 사용자의 라이센스를 제거하려면 해당 사용자 이름 옆에 있는 제거를 클릭합니다. 여러 사용자의 라이센스 를 제거하려면 다수 사용자 제거를 클릭합니다.
 - 열의 데이터를 사용하여 오름차순으로 사용자를 정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다. 머리글을 한 번 더 클 릭하면 내림차순으로 정렬됩니다.
 - 사용 가능한 경우, 더 적게 또는 더 많이를 선택하면 화면 표시 목록 길이를 조절할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

관리되는 패키지의 라이센스 할당 설치된 패키지의 라이센스 할당 설치된 패키지의 라이센스 제거 라이센스 관리자 요청에 응답 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

AppExchange 패키지의 라 이센스 관리 절차:

• "패키지라이센스관리"

관리되는 패키지의 라이센스 할당

AppExchange를 통해 라이센스가 있는 관리되는 패키지를 조직에 설치할 경우에는 패키지 개발자 또는 게시자로부터 특정 수의 라이센스를 구매해야 합니다. 각 라이 센스를 조직 내 사용자에게 할당할 수 있습니다. 사용 가능한 모든 라이센스를 할당 했지만 라이센스를 추가 사용자에게 부여해야 하는 경우 라이센스를 재할당하거나 추가로 구매할 수 있습니다. 라이센스를 추가로 확보하려면 관리되는 패키지의 게 시자에게 문의하십시오.

사용자세부사항 페이지의 관리되는 패키지 관련 목록에는 사용자에게 할당된 모 든관리되는패키지가나열됩니다.관리되는패키지의라이센스를 할당하면 Salesforce 내부사용자가해당패키지를 사용할 수 있습니다.

관리되지 않는 패키지는 라이센스를 할당할 수 없기 때문에 이 목록에 표시되지 않 습니다.

사용 가능한 관리되는 패키지 중 하나의 라이센스에 사용자를 할당하는 절차:

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *사용자*를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
- 2. 관리되는 패키지 목록에서 라이센스 할당을 클릭합니다.
- 3. 사용자에게 할당할 패키지를 선택합니다. 사용 가능한 모든 관리되는 패키지가 할당되지 않은 패키지 목록에 나열됩니다. 패키지를 선택하고 나면 Salesforce가 이를 자동으로 선택된 패키지 목록으로 이동시킵니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

사용자 편집:

• "내부 사용자 관리"

AppExchange 패키지의 라 이센스 관리:

• "패키지라이센스관리"

할당되지 않은 패키지 목록은 라이센스가 할당될 경우에 이 사용자가 액세스할 수 있는 모든 패키지를 표시합 니다. 패키지가 관리되지 않거나, 설치되지 않았거나, 사용 중이거나, 사용할 수 없을 경우 해당 패키지는 이 목 록에 표시되지 않습니다.

- 문자를 클릭하여 해당 문자로 시작하는 패키지를 보거나 모두를 클릭하여 사용 가능한 관리되는 패키지를 모두 표시합니다.
- 현재 페이지의 할당되지 않은 패키지 목록에 표시되는 모든 패키지를 선택하고 이를 아래의 선택된 패키지 목록에 추가하려면 표시한 내용 선택을 클릭합니다.
- 선택된 패키지 영역에서 할당되지 않은 패키지 영역으로 패키지를 이동하려면 표시한 내용 선택 취소 또는 모두 선택 취소를 클릭합니다.

4. 추가를 클릭합니다.

이 사용자의 라이센스를 취소하려면 해당 패키지 이름 옆에 있는 제거 링크를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

설치된 패키지의 라이센스 관리

설치된 패키지의 라이센스 할당

Force.com AppExchange 사용자에게 라이센스 할당:

- 주: 사이트 라이센스를 구입했거나 관리되는 패키지가 허가되지 않은 경우 Salesforce가 모든 사용자에게 라이센스를 할당하며 사용자가 라이센스를 관리 할 수 없습니다. 사용자에게 적절한 권한이 있으면 패키지를 사용할 수 있습니 다.
- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 설치된 패키지를 입력하고 설치된 패키지를 선택 하여 사용 가능한 라이센스가 있는 설치된 패키지를 찾습니다.
- 2. 패키지 이름 옆의 라이센스 관리 링크를 클릭합니다.
- 3. 사용자 추가를 클릭합니다.
- 드롭다운 목록에서 보기를 선택하거나 새 보기 만들기를 클릭하여 새 사용자 정 의 보기를 만듭니다.
- 5. 문자를 클릭하여 해당 문자의 성을 사용하는 사용자를 필터링하거나 모두를 클 릭하여 현재 보기의 기준과 일치하는 사용자를 모두 표시합니다.
- 6. 사용자를 선택합니다.
 - 개별 사용자를 선택하려면 확인란을 선택합니다. 선택된 사용자들은 선택 목록에 나열됩니다. 목록에 라이 센스를 할당할 사용자를 모두 포함시킨 후 추가를 클릭합니다.
 - 현재 보기의 모든 사용자를 선택하려면 모든 사용자 추가를 클릭한 후 확인을 클릭합니다.

🗹 주: 사용자 세부 사항 페이지에서 단일 사용자를 추가할 수도 있습니다.

다음 사항도 참조:

설치된 패키지의 라이센스 관리

설치된 패키지의 라이센스 제거

여러 사용자에게서 AppExchange 패키지의 라이센스 제거:

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 설치된 패키지를 입력한 후 설치된 패키지를 선택 합니다.
- 2. 패키지 이름 옆의 라이센스 관리를 클릭합니다.
- 3. 다수 사용자 제거를 클릭합니다.
- **4.** 필터링된 항목의 목록을 표시하려면 보기 드롭다운 목록에서 미리 정의된 목록 을 선택하거나 새보기 만들기를 클릭하여 자체 사용자 정의 보기를 정의합니다.
- 5. 문자를 클릭하여 해당 문자의 성을 사용하는 사용자를 필터링하거나 모두를 클 릭하여 현재 보기의 기준과 일치하는 사용자를 모두 표시합니다.
- 6. 사용자를 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

AppExchange 앱의 라이센 스 관리 절차:

• "패키지라이센스관리"

게디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition



AppExchange 패키지의 라 이센스 관리:

• "패키지라이센스관리"

- 개별 사용자를 선택하려면 확인란을 선택합니다. 선택된 사용자가 제거 대상 선택됨 목록에 표시됩니다. 목록에 라이센스를 제거할 모든 사용자가 포함되면 제거를 클릭합니다.
- 현재 보기에서 모든 사용자를 선택하려면 모든 사용자 제거를 클릭하고 확인을 클릭합니다.

또한 다음 옵션을 사용하여 단일 사용자로부터 AppExchange 패키지 라이센스를 제거할 수 있습니다.

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 *사용자*를 입력하고 사용자를 선택한 후 관리되는 패키지 목록에서 패키지 옆에 있 는 제거를 클릭합니다.
- 2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 설치된 패키지를 입력한 후 설치된 패키지를 선택합니다. 그런 다음 패키지 이름 옆에 있는 라이센스 관리를 클릭하고 사용자 옆에 있는 제거를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

설치된 패키지의 라이센스 관리

라이센스 관리자 요청에 응답

라이센스 관리자는 특정 AppExchange 패키지를 설치하는 모든 Salesforce 가입자를 추 적하는 Salesforce 조직을 말합니다. Salesforce 관리자는 해당 패키지 중 하나의 라이센 스 관리자로 다른 조직을 지정하도록 선택할 수 있습니다. 라이센스 관리자는 패키 지를 관리하는 조직과 같지 않아도 됩니다. 라이센스 관리자로 다른 조직을 선택하 려면 Salesforce 사용자 이름이 아닌 이메일 주소만 있으면 됩니다. Salesforce 관리자가 타사 라이센스 관리자를 사용하도록 선택하고 사용자의 이메일 주소를 입력하면 라이센스 관리 요청 이메일을 받게 됩니다.

등록 요청에 응답하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 라이센스 관리 요청 이메일의 링크를 클릭합니다. 요청자의 Developer Edition 조직 에 등록 요청이 표시됩니다.
- 수락을 클릭하여 등록 프로세스를 완료합니다. 또는 거부를 클릭하여 요청을 거 부하고 브라우저를 닫습니다. 이렇게 하면 다시 링크를 사용할 수 없습니다.
 - 주: 이 요청을 수락하면 Salesforce에서 자동으로 사용자의 Salesforce 조직에 레코드를 만들어 이 패키지에 대한 정보를 추적할 수 있습니다. 라이센스 관 리자 조직 선택은 영구적이며 변경할 수 없습니다.
- 3. 이 패키지에 대한 라이센스를 관리하는 데 사용할 Salesforce 조직의 사용자 이름 과 암호를 입력합니다. 라이센스 관리자는 Force.com AppExchange에서 무료 LMA(라 이센스 관리 응용 프로그램)를 설치한 모든 Salesforce 조직이 될 수 있습니다.
- 4. 확인을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

설치된 패키지의 라이센스 관리

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: **Developer** Edition

패키지 업로드 및 설치는 Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습 니다.

사용자 권한

등록 요청에 응답:

• "응용 프로그램 사용자 정의"
API를 사용하여 라이센스 할당

관리자가 API를 사용하여 조직에 설치된 관리되는 패키지에 대한 라이센스를 할당 하거나 해지할 수 있습니다. 패키지에 대한 라이센스 정보가 PackageLicense 및 UserPackageLicense와 같은 두 가지 개체에 저장됩니다. 이전에는 라이센스 관리 페이 지의 설정에서만 액세스할 수 있었습니다. 이제 이러한 개체를 표준 개체로 액세스 할 수 있으므로 관리자가 API 호출을 통해 특정 사용자에게 라이센스를 할당할 수 있 습니다. 이를 통해 특히 대규모 배포에 대해 가입자 조직에서 패키지 라이센스를 더 욱 빠르고 쉽게 관리할 수 있습니다.

예를 들어, 관리자가 회사에서 200명의 판매 담당자가 모두 사용할 수 있도록 앱을 설치한다고 가정합니다. UI에서 각 판매 담당자에게 라이센스를 할당하는 것은 효율 적이지 않으며 시간이 오래 걸립니다. API를 사용하여 관리자가 프로필을 기반으로 모든 판매 담당자에게 라이센스를 한 단계에서 할당할 수 있습니다.

관리자가 API를 사용하여 수행할 수 있는 몇 가지 일반적인 라이센스 작업은 다음과 같습니다.

- 사용 중이고 사용 가능한 패키지 라이센스의 수를 판별합니다.
- 특정 사용자에게 패키지에 대한 라이센스가 있는지 확인합니다.
- 패키지에 대한 라이센스가 있는 모든 사용자의 목록을 가져옵니다.
- 사용자 또는 사용자 그룹에 패키지 라이센스를 할당합니다.
- 이전에 사용자에게 할당된 패키지 라이센스를 해지합니다.

PackageLicense 및 UserPackageLicense 개체와 코드 샘플에 대한 자세한 내용은 Salesforce 및 Force.com에 대한 개체 참조 를 참조하십시오.

패키지 업그레이드

Salesforce에서는 관리되는 패키지에 대해서만 업그레이드를 지원합니다. 게시자는 관리되는 패키지에 대한 업그레이드를 게시하고 설치 관리자에게 새 버전을 사용 할 수 있음을 알릴 수 있습니다. 그러면 관리되는 패키지의 설치 관리자는 다음과 같 이 업그레이드를 설치할 수 있습니다.

 업그레이드를 설치하기 전에 설치된 앱이 관리되는 패키지에 있는지 확인합니 다. 각 구성 요소의 세부 사항 페이지 및 설치된 패키지 목록에서 ▲ 관리됨 - 설 치됨 아이콘을 찾으십시오.

설치한 앱이 관리되는 패키지에서 설치한 것이 아닌 경우 앱의 업그레이드를 사용할 수 없습니다.

 그런 다음 AppExchange에서 다른 패키지를 설치할 때와 동일한 방법으로 업그레 이드를 설치합니다. 게시자에 새 버전에 대한 링크가 제공된 경우 패키지 게시 링크에 따라 조직에 새 버전을 설치합니다. 설치 마법사의 첫 페이지에는 설치된 현재 버전, 설치할 버전 및 새 버전에 포함되는 추가 구성 요소 목록이 나열됩니 다. 에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

AppExchange 앱의 라이센 스 관리 절차:

• "패키지라이센스관리"

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

사용자 권한

패키지 업로드:

 "AppExchange 패키지 업로드"

패키지 설치 및 제거:

 "AppExchange 패키지 다운로드"

관리되는 패키지 업그레이드에 대한 참고 사항

관리되는 패키지를 업그레이드할 때는 다음을 고려하십시오.

- 이전에 배포한 기존의 모든 사용자 정의 개체가 계속 배포됩니다. 새 사용자 정의 개체 또는 이전에 배포 취소한 사용자 정의 개체를 배포하라는 메시지가 Salesforce에 표시됩니다.
- 패키지에 있는 구성 요소의 프로필 설정은 고객이 편집할 수 있지만, 패키지 개발자가 업그레이드할 수 없습니다. 개발자가 패키지를 릴리스한 후 프로필 설정을 변경하는 경우 해당 변경 사항이 업그레이드에 포함되지 않습니다. 패키지를 업그레이드한 후에는 고객이 프로필 설정을 수동으로 업데이트해야 합니다. 반대로, 패키지의 권한 집합은 개발자가 업그레이드할 수 있으므로 패키지를 업그레이드한 후 개발자가 변경하는 내용이 고객 조직에 반영됩니다.
- 개발자가 전체 필수 사용자 정의 필드를 추가하도록 선택한 경우 필드에 기본값이 지정됩니다.
- "편집 가능하지만 업그레이드할 수 없는" 구성 요소의 번역 워크벤치 값은 업그레이드에서 제외됩니다.
- 설치된 패키지에 제한된 API 액세스가 설정되어 있는 경우 업그레이드 버전에 S-control이 없어야 업그레이드에 성공할 수 있습니다. 업그레이드된 버전에 S-control이 있는 경우에는 현재 설치된 패키지를 무제한 API 액세스로 변경해야 합니다.
- 패키지를 업그레이드하는 경우에는 개발자가 지정한 경우에도 API 액세스의 변경 사항이 무시됩니다. 이렇게 하면 업그레이드를 설치하는 관리자가 완벽하게 제어할 수 있습니다. 설치 관리자는 설치하는 동안 각 업그레 이드의 패키지 API 액세스에서 변경된 사항을 주의 깊게 검사하고 허용 가능한 변경 사항을 모두 기록해 두어야 합니다. 그러한 변경 사항은 무시되기 때문에 업그레이드 설치 후에 관리자가 수동으로 허용 가능한 변경 사항 을 적용해야 합니다.

패키지 설치 FAQ

- AppExchange에서 설치한 패키지를 제거할 수 있습니까?
- 제거가 실패한 이유는 무엇입니까?
- AppExchange를 사용할 수 있는 사용자는 누구입니까?
- 설치 또는 업그레이드가 실패한 이유는 무엇입니까?
- AppExchange 패키지를 사용자 정의할 수 있습니까?
- AppExchange 패키지를 사용할 수 있는 사용자는 누구입니까?
- 설치된 패키지를 업그레이드하는 방법은 무엇입니까?
- 설치하는 구성 요소는 얼마나 안전합니까?
- 패키지를 설치할 때 내 네임스페이스 접두사는 어떻게 됩니까?
- AppExchange 패키지를 제거한 후 다시 설치할 수 있습니까?
- AppExchange에 나열된 패키지를 설치하는 경우 패키지에 포함된 사용자 정의 개체, 탭 및 앱이 내 Salesforce Edition 에 대한 제한이 적용됩니까?

AppExchange에서 설치한 패키지를 제거할 수 있습니까?

예. 설치된 모든 패키지는 설치된 패키지 페이지에 나열됩니다. 패키지 이름 옆에 있는 제거 링크를 클릭하여 패키 지를 제거할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

제거가 실패한 이유는 무엇입니까?

Salesforce에서는 나머지 구성 요소의 오동작을 발생시키는 경우 패키지를 제거할 수 없습니다.

AppExchange를 사용할 수 있는 사람은 누구입니까?

모든사람이 AppExchange 목록을 찾아보고 테스트할수 있습니다. "AppExchange 패키지 다운로드" 권한이 있는 Salesforce 관리자와사용자가 AppExchange 앱을 설치할수 있습니다. AppExchange에서 앱을 게시하려면 사용자에게 "AppExchange 패키지 만들기"와 "AppExchange 패키지 업로드" 권한이 모두 있어야 합니다.

설치 또는 업그레이드가 실패한 이유는 무엇입니까?

다음과 같은 여러 가지 이유로 설치가 실패할 수 있습니다.

- 패키지에 조직에서 사용할 수 있는 사용자 정의 개체 제한을 초과하는 사용자 정의 개체가 포함되어 있습니다.
- 패키지에 조직에서 사용할 수 있는 사용자 정의 탭 제한을 초과하는 사용자 정의 탭이 포함되어 있습니다.
- 패키지 개발자는 패키지의 최신 버전을 업로드했으며 이 설치 URL과 연결된 버전을 대체했습니다. 최신 설치 URL 을 얻으려면 패키지 게시자에게 문의하십시오.
- 패키지에 대한 확장을 설치하려고 하지만 기본 패키지가 설치되어 있지 않습니다.
- 패키지에서는 조직에 특정 구성 요소가 활성화되어 있거나 Edition에서 필수 기능을 사용할 수 있어야 합니다.
- 패키지에 Apex 코드가 포함되어 있고 조직에서 Apex를 실행할 수 있는 권한이 없습니다.
- 설치할 패키지에 대해 Apex 테스트가 실패했습니다.

AppExchange 패키지를 사용자 정의할 수 있습니까?

예, 모든 패키지를 사용자 정의할 수 있습니다. 그러나 이후 버전과 의 호환성을 위해 관리되는 패키지의 일부 측면 을 변경할 수 없습니다.

관리되는 패키지에서 편집 가능한 구성 요소 목록은 ISVforce 가이드를 참조하십시오.

AppExchange 패키지를 사용할 수 있는 사용자는 누구입니까?

Enterprise, Unlimited, Performance 또는 Developer Edition 조직의 사용자인 경우 설치 과정에서 패키지에 액세스할 수 있는 권한이 있는 사용자 프로필을 선택할 수 있습니다. Professional 및 Group Edition 조직에 설치된 패키지는 모든 사용자 프로필에 대해 "모든 액세스"를 허용한 상태로 설치됩니다. 그러나 Edition에 관계 없이 모든 사용자 정의 개체는 "개발 중" 모드로 설치되어 모든 표준 사용자에게는 표시되지 않습니다. 사용자가 "개발 중" 모드에서 사용자 정의 개체를 보려면 "응용 프로그램 사용자 정의" 권한을 가지고 있어야 합니다. 패키지를 다른 사용자에게 돌아웃할 준비가 되었으면 사용자 정의 개체 상태를 "배포됨"으로 변경합니다.

설치된 패키지를 업그레이드하는 방법은 무엇입니까?

관리되는 패키지는 완전히 업그레이드할 수 있습니다. 패키지를 설치하기 전에 게시자에게 관리 여부를 문의하십 시오.

설치하는 구성 요소는 얼마나 안전합니까?

Salesforce에서는 AppExchange에 공개적으로 나열된 모든 응용 프로그램의 보안을 정기적으로 검토합니다. 데이터에 대한 액세스 권한이 있는 타사 응용 프로그램을 설치하면 이러한 응용 프로그램에서 패키지가 설치된 조직 내의 다 른 데이터에 액세스할 수 있습니다. 비공개 목록은 보안 검토를 수행할 수 없으며 관리자가 조직 내에 설치해야 하 는지 여부를 결정하기 전에 응용 프로그램을 신중하게 검사해야 합니다.

패키지를 설치할 때 내 네임스페이스 접두사는 어떻게 됩니까?

네임스페이스 접두사는 관리되는 패키지를 만들 경우에 요청할 수 있는 전역적으로 고유한 식별자입니다. 다른 개 발자를 통해 설치하는 관리되는 패키지의 모든 구성 요소는 조직의 해당 개발자 네임스페이스 접두어를 포함합니 다. 그러나 관리되지 않는 패키지는 관리되는 패키지를 포함하는 조직에서 생성된 네임스페이스 접두어를 가질 수 도 있습니다. 네임스페이스 접두어를 포함하는 관리되지 않는 패키지를 설치하면 Salesforce에서 개발자의 네임스페 이스 접두어를 사용자의 네임스페이스 접두어로 바꿉니다.

AppExchange 패키지를 제거한 후 다시 설치할 수 있습니까?

예. 패키지를 설치할 때와 같은 방법으로 다시 설치할 수 있습니다.

AppExchange에 나열된 패키지를 설치하는 경우 패키지에 포함된 사용자 정의 개 체, 탭 및 앱이 내 Salesforce Edition에 대한 제한이 적용됩니까?

아니요. AppExchange에서 패키지를 설치하는 경우 사용자 정의 개체, 탭 및 앱에는 Salesforce Edition에 대한 제한이 적 용되지 않습니다.그러나 패키지가 다른 사용자 정의 구성 요소 유형(예:사용자 정의 필드)을 사용하는 경우 Salesforce Edition과 관련된 제한이 적용됩니다.



🕜 주: 이런 규칙은 AppExchange에 있는 관리되는 패키지에만 적용됩니다. AppExchange에 공개적으로 나열되지 않은 관리되지 않는 패키지 또는 관리되는 패키지를 설치하는 경우 사용자 정의 개체, 탭 및 앱에 Salesforce Edition 에 대한 제한이 적용됩니다.