



Salesforce-perusteet

Käyttöopas, Summer '16



Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on etusijalla sen käännettyyn versioon nähden.

© Copyright 2000–2016 salesforce.com, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Salesforce on salesforce.com, inc.:in rekisteröity tavaramerkki, samoin kuin muut nimet ja tavaramerkit. Muut mainitut tavaramerkit saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä.

SISÄLTÖ

Salesforce-perusteet	1
Mikä Salesforce on?	2
Uutena käyttäjänä aloittaminen	30
Valmistaudu työhösi	39
Työskentely mobiililaitteilta	76
Suhteiden ja datan hallinta tietueiden avulla	106
Tietojen löytäminen haulla	162
Raportin suorittaminen	186
Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi	195
Hakemisto	197

Salesforce-perusteet

Tervetuloa Salesforceen, palkittuun pilvilaskentapalveluun, joka on suunniteltu asiakassuhteidesi hallitsemiseen, muiden järjestelmien kanssa integroimiseen ja omien sovelluksiesi rakentamiseen! Alla on joitakin tärkeimpiä käsitteitä, jotka auttavat sinua ymmärtämään Salesforce-tuotteita ja -versioita ja opastavat sinua määrittämään itsesi käyttäjänä. Löydät myös tietoa yleisimmistä Salesforce-toimista, kuten Chatter-sovelluksen perusominaisuudet, raporttien suorittaminen ja tarvitsemiesi tietojen tai tietueiden hakeminen Salesforcesta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

[Mikä Salesforce on?](#)

Salesforce auttaa sinua asiakassuhteidesi hallinnassa, muiden järjestelmien kanssa integroitumisessa ja omien sovelluksiesi rakentamisessa.

[Uutena käyttäjänä aloittaminen](#)

Oletko uusi Salesforcesta? Määritä itsesi uudeksi käyttäjäksi, jotta voit aloittaa sovelluksen käytön heti.

[Valmistaudu työhösi](#)

Käytä määrittämisvaihtoehtoja räätälöidäksesi Salesforce-käyttökokemustasi. Määritä näyttösi haluamallasi tavalla, suojaa tietosi ja kerro muille, että olet paikalla.

[Työskentely mobiililaitteilla](#)

Salesforce tarjoaa useita mobiilivaihtoehtoja, joiden avulla voit pysyä ajan tasalla ja työskennellä tehokkaasti riippumatta siitä, missä olet.

[Suhteiden ja datan hallinta tietueiden avulla](#)

Suurin osa Salesforce-tiedoistasi on tallennettu yksittäisiin *tietueisiin* ja organisoitu objekteihin. Esimerkiksi Tili-objekti sisältää kaikki tilitietueesi. Jos esimerkiksi Acme-yhtiö on yksi tileistäsi, sinulla on Acme-tilitietue.

[Tietojen löytäminen haulla](#)

Salesforce-haku tarjoaa sinulle tavan löytää tietoja nopeammin. Haku on käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa, Salesforce1-mobiilivaihtoehtossa tai Salesforce-alustalla laaditulla mukautetulla hakutoiminnolla.

[Raportin suorittaminen](#)

Kun haluat suorittaa raportin, hae haluamasi raportti Raportit-välilehdestä ja napsauta sen nimeä. Useimmat raportit suoritetaan automaattisesti, kun napsautat niiden nimeä. Jos olet jo tarkastelemassa raporttia, napsauta **Suorita raportti** suorittaaksesi sen heti tai ajoita suoritus myöhemmin. Lightning Experiencessä **Suorita raportti** -painike näytetään vasta, kun olet tallentanut raportin.

[Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi](#)

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi mukauttaa useita eri alueita yhtiösi tietojen turvaamiseksi. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -organisaatioiden käyttäjät voivat hallita muiden käyttäjien käyttöoikeuksia omiin tietoihinsa jakamalla tietueita yksittäin työtoveriensa kanssa.

Mikä Salesforce on?

Salesforce auttaa sinua asiakassuhteidesi hallinnassa, muiden järjestelmien kanssa integroitumisessa ja omien sovelluksiesi rakentamisessa.

Salesforce sisältää seuraavat tuotteet ja palvelut.

Salesforce-sovellukset

Salesforce sisältää asiakassuhteiden hallintaan (CRM) etukäteen laadittuja sovelluksia, jotka vaihtelevat myyntivoiman automatisoinnista kumppanisuhdeiden hallintaan, markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Force.com -alusta

Force.com-alusta on ensimmäinen alusta palveluna (PaaS), jonka avulla sovelluskehittäjät voivat luoda ja toimittaa kaikenlaisia yrityssovelluksia täysin tarpeen mukaan ja ilman ohjelmistoa.

Alusta sisältää myös helppokäyttöisiä, osoita ja napsauta -mukautustyökaluja, joiden avulla voit luoda ratkaisuja yksilöllisiin liiketoimintatarpeisiin ilman ohjelmointikokemusta.

AppExchange

AppExchange on markkinapaikka, jossa on satoja Salesforcen asiakkaiden, sovelluskehittäjien ja kumppanien luomia pilvisovelluksia. Monet sovelluksista ovat ilmaisia ja ne on kaikki etukäteen integroitu Salesforcen kanssa, mikä mahdollistaa toimintojen helpon ja tehokkaan lisäämisen.

Salesforce.com-yhteisö

Salesforce tarjoaa koulutusta, tukea, konsultointia, tapahtumia, parhaita menettelytapoja ja keskustelualueita menestyksesi tukemiseksi. Vieraile [Salesforce.com-yhteisössä](#).

Tärkeimmät käsitteet ja termit

Sinun kannattaa oppia tärkeimmät käsitteet ja termit tutustuessasi Salesforceen. Törmäät niihin usein käyttäessäsi tuotetta, dokumenttejamme ja työskennellessäsi palveluammattilaistemme kanssa. Nämä käsitteet auttavat sinua ymmärtämään Salesforcen toimintatapoja. Termit auttavat sinua ymmärtämään sen tärkeimmät komponentit.

Salesforce Edition -versiot

Salesforce tarjoaa useita kokoelmia tuotteistaan ja -palveluistaan, jotka on räätälöity eri liiketoimintatarpeisiin.

Muut Salesforce Edition -versiot

Joitakin Salesforce Edition -versioita ei enää myydä. Voit jatkaa Contact Manager Edition-, Group Edition-, Personal Edition-, Performance Edition- tai Database.com Edition -organisaatiosi käyttöä tai ostaa jonkin tällä hetkellä myynnissä olevista versioista: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ja Developer Edition.

Database.com-ominaisuuksien luettelo

Luettelo Salesforce-ominaisuuksista, jotka ovat käytettävissä myös Database.com:issa. Käytä tätä luetteloa Edition-versioiden ominaisuustaulukoiden kanssa löytääksesi Salesforce-ohjeesta aiheita, jotka koskevat myös Database.com:ia.

Tuetut selaimet

Salesforcen tukemat selaimet riippuvat siitä, onko käytössäsi Salesforce Classic vai Lightning Experience.

Vinkisivuja ja käyttöönnotto-ohjeita

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Salesforce-versiosi määrittää, mitä ominaisuuksia ja toimintoja voit käyttää.

Tärkeimmät käsitteet ja termit

Sinun kannattaa oppia tärkeimmät käsitteet ja termit tutustuessasi Salesforceen. Törmäät niihin usein käyttäessäsi tuotetta, dokumenttejamme ja työskennellessäsi palveluammattilaistemme kanssa. Nämä käsitteet auttavat sinua ymmärtämään Salesforceen toimintatapoja. Termit auttavat sinua ymmärtämään sen tärkeimmät komponentit.

Käsitteet

Käsite	Määritelmä
Cloud	Salesforce-nimi löyhästi määritellylle ominaisuuksien kokoelmalle, joka auttaa sinua tietäytyypissä toimissa, kuten tuotteiden myynnissä, asiakastuessasi ja yhteistyössä työtovereidesi kanssa. Kaksi yleisintä esimerkkiä, joihin tulet tutustumaan, ovat <i>Service Cloud</i> ja <i>Sales Cloud</i> .
Pilvilaskenta	Tekniikka, joka sallii Internet-pohjaiset palvelut, joihin voit rekisteröityä ja kirjautua selaimen avulla. Salesforce toimittaa kyseisen palvelun pilvilaskennalla. Muihin tuttuihin pilvilaskentapalveluihin sisältyy Google Apps ja Amazon.com.
Software as a Service (SaaS)	Ohjelmisto, jota ei ole toimitettu perinteisellä tavalla (esim. levykkeellä), vaan pilvipalveluna. Ohjelmistoa ei tarvitse ladata tai asentaa ja päivitykset ovat automaattisia.
Trust	Salesforcen oma termi sen yhtiönlaajuiselle sitoutumiselle laatia ja toimittaa turvallisin, nopein ja luotettavin saatavilla oleva pilvipohjainen palvelu. Trust.salesforce.com on asiakkaiden menestymisen kehittämiseen laadittu, järjestelmän tilasta tiedottava sivusto. Sen avulla Salesforce-asiakkaat ja -yhteisöt pääsevät käsiksi järjestelmän suorituskyvyn reaaliaikaisiin ja menneisiin tietoihin, päivityksiin, vikaraportteihin ja huoltoaikatauluihin, jotka koskevat kaikkia tärkeimpiä järjestelmäkomponentteja. Trust.salesforce.com on ilmainen kaikille Salesforce-yhteisön jäsenille

Termit

Termi	Määritelmä
Sovellus	Kokoelma komponentteja, kuten välilehtiä, raportteja, mittaristoja ja Visualforce-sivuja, jotka on suunniteltu eri liiketoimintatarpeisiin. Salesforce tarjoaa mukautettavissa olevia vakiosovelluksia, kuten Myynti ja Puhelinkeskus. Voit mukauttaa vakiosovelluksia työtapojesi mukaan.
Edition	Yksi Salesforce-tuotteiden ja -palveluiden kokoelmista, jotka on räätälöity eri liiketoimintatarpeisiin. Kaikissa Salesforce Edition-versioissa on sama ulkoasu, mutta niiden ominaisuudet, toiminnot ja hinta vaihtelevat.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa Edition-versioissa**

Termi	Määritelmä
Objekti	Määritelmä tietyn tyyppiselle tiedolle, jota voit tallentaa Salesforceen. Esimerkiksi Tapaus-objekti sallii sinun tallentaa tietoa asiakkaiden kyselyistä. Organisaatiollasi on useita kullekin objektille tarkoitettuja tietueita. Salesforce sisältää paljon vakio-objekteja, mutta voit luoda myös mukautettuja objekteja.
Organisaatio	Salesforce-toteutus, jossa on määritetty joukko lisensoituja käyttäjiä. Organisaatiosi sisältää kaikki tietosi ja sovelluksesi.
Tietue	Kokoelma kenttiä, jotka sisältävät tietoja tietyn tyyppisestä yksittäisestä kohteesta (jota objekti esittää), kuten yhteyshenkilöstä, tilistä tai mahdollisuudesta. Sinulla voi esimerkiksi olla yhteyshenkilötietue, johon on tallennettu tietoa Matti Meikäläisestä, sekä tapaustietue, johon on tallennettu tietoa hänen koulutuskyselyistään.
Julkaisu	Salesforce-julkaisee uusia tuotteita ja ominaisuuksia kolme kertaa vuodessa. Julkaisut on nimetty vuodenaikojen mukaan: Winter, Spring ja Summer, eli talvi, kevät ja kesä. <i>Esimerkki:</i> Winter '15. Kun julkaisemme uuden Salesforce-julkaisun, kuvaamme Salesforce-julkaisuomautuksissa uudet ominaisuudet ja tuotteet, jotka ovat yleisesti saatavilla tai beta-versiona, sekä kaikki olemassa olevien ominaisuuksien ja tuotteiden muutokset. Voit nähdä nämä julkaisuomautukset hakemalla "Julkaisuomautukset" Salesforce-ohjeesta.
Salesforce	Salesforcen pilvilaskentaan pohjautuvan asiakashallintapalvelun nimi.
Salesforce	Yhtiön nimi.

Salesforce Edition -versiot

Salesforce tarjoaa useita kokoelmia tuotteistaan ja -palveluistaan, jotka on räätälöity eri liiketoimintatarpeisiin.

Näitä paketteja kutsutaan *Edition*-versioiksi. Ne näyttävät samalta, mutta niiden ominaisuudet, toiminnot ja hinta vaihtelevat. Esimerkiksi Enterprise-aluehallinta on käytettävissä Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -organisaatioissa, joissa on Sales Cloud, mutta ei Professional Edition -organisaatioissa. Jotkut asiakkaat aloittavat perusversiolla ja päivittävät sen laajempaan, kun heidän liiketoimintansa kasvaa.

Salesforce-ohje kuvaa kaikki yleisesti saatavilla olevat ominaisuudet, mukaan lukien ne, jotka eivät ole käytettävissä kaikissa versioissa. Voit tarkastaa, onko ominaisuus käytettävissä Edition-versiossasi etsimällä ominaisuuden Salesforce-ohjeesta ja lukemalla Käytettävissä: -taulukon, joka löytyy ominaisuutta koskevan aiheen alusta.

Professional Edition

Tämä versio on suunniteltu yrityksille, jotka tarvitsevat kaikenkattavan CRM-ratkaisun. Professional Edition sisältää yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä mukautus-, integraatio- ja hallintatyökaluja, jotka auttavat pienissä ja keskisuurissa toteutuksissa.

Enterprise Edition

Tämä versio on suunniteltu suurten ja monialaisten yritysten tarpeisiin. Kaikkien Professional Edition -version ominaisuuksien lisäksi Enterprise Edition -organisaatiot sisältävät edistyneitä mukautus- ja hallintatyökaluja, jotka voivat tukea suuren mittakaavan toteutuksia. Enterprise Edition sisältää tarjoaa myös pääsyn verkkopalveluiden API-rajapintaan, joten voit integroida taustajärjestelmiä helposti.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä


Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa.

Unlimited Edition

Tämä versio on Salesforceen suosituin ratkaisu asiakassuhteiden hallinnan optimoimiseen ja laajentamiseen koko yhtiöön Force.com-alustan avulla. Unlimited Edition -asiakkaat hyötyvät alustan ennennäkemättömästä joustavuudesta, jolla he voivat hallita ja jakaa kaikkia tietojaan tarpeidensa mukaan. Unlimited Edition sisältää kaikki Enterprise Edition -version toiminnot sekä Premier Support:in, täydet mobiilikäyttöoikeudet, rajoittamattomat asiakassovellukset, lisätyt säilytysrajat jne.

Developer Edition

Tämä versio tarjoaa pääsyn Force.com-alustaan ja API-rajapintaan. Developer Edition -organisaatio sallii kaikkien kehittäjien laajentaa Salesforce-järjestelmää, integroida muita sovelluksia sekä kehittää uusia työkaluja ja sovelluksia. Developer Edition sisältää pääsyn moniin Enterprise Edition -version sisältämiin ominaisuuksiin.

 **Note:** Salesforce ei tarjoa teknistä tukea Developer Edition -organisaatioille. Voit pyytää apua kehittäjäyhteisön keskustelualueilta, jotka ovat saatavilla rekisteröityneille käyttäjille Force.com-kehittäjä sivustolla: developer.salesforce.com. Developer Edition -version tekninen dokumentaatio löytyy [Teknisestä kirjastosta](#).


Versioiden ja niiden ominaisuuksien vertailukaaviot löytyvät [Salesforce Pricing and Editions -sivulta](#).

KATSO MYÖS:

[Salesforcen mobiilituotteiden vertailu](#)

Muut Salesforce Edition -versiot

Joitakin Salesforce Edition -versioita ei enää myydä. Voit jatkaa Contact Manager Edition-, Group Edition-, Personal Edition-, Performance Edition- tai Database.com Edition -organisaatiosi käyttöä tai ostaa jonkin tällä hetkellä myynnissä olevista versioista: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ja Developer Edition.

 **Note:** Lightning Experience ei ole käytettävissä Contact Manager Edition-, Personal Edition- tai Database.com Edition -organisaatioissa.

Contact Manager Edition

Tämä versio on suunniteltu pienille ja keskisuurille yrityksille ja se tarjoaa pääsyn yhteyshenkilöiden hallintaominaisuuksiin, mukaan lukien tilit, yhteyshenkilöt, toiminnot, kalenterit, liitteet, huomautukset ja raportit. Contact Manager sisältää suoraviivaisia ja helppokäyttöisiä mukautusvaihtoehtoja.

Group Edition

Tämä versio on suunniteltu pienille yrityksille ja työryhmille, joilla on rajoitettu määrä käyttäjiä. Group Edition -käyttäjät voivat hallita käyttäjiään myyntisyklin alusta sopimuksen solmimiseen ja asiakastuen ja -palvelun tarjoamiseen. Group Edition -versiolla voit käyttää tilejä, yhteyshenkilöitä, mahdollisuuksia, liidejä, tapauksia, mittaristoja (vain luku) ja raportteja.

Personal Edition

Tämä versio on CRM-ratkaisu, joka on suunniteltu yksittäisille myyntiedustajille tai yksittäiselle käyttäjälle. Personal Edition tarjoaa käyttöoikeuden yhteyshenkilöiden tärkeimpiin hallintaominaisuuksiin, kuten tileihin, yhteyshenkilöihin ja synkronointiin Microsoft Outlook® -sovelluksen kanssa. Se tarjoaa myös myyntiedustajille myyntityökaluja, kuten mahdollisuuksia.

 **Note:** Kesäkuun 2009 jälkeen ostetuilla Personal Edition -organisaatioilla ei ole mahdollisuuksien käyttöoikeutta.

Performance Edition

Tämä versio on suunniteltu asiakkaille, joiden tavoite on ponnistaa uskomattomaan kasvuun, saavuttaa asiakastytyväisyyden uusia tasoja ja maksimoida myynti- ja palvelumenesyksensä sosiaalisessa mediassa ja mobiilimaailmassa. Performance Edition -organisaatiot sisältävät kaikki Unlimited Edition -version ominaisuudet, sekä Data.com:ista saatuja puhtaita, tarkkoja liidi- ja asiakastietoja, Work.com:in valmennus- ja palaute työkalut, luotettavat Identity-henkilöllisyyspalvelut jne. Tarjoamme Japanissa, Singaporessa ja Etelä-Koreassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: **Contact Manager Edition, Group Edition, Personal Edition, Performance Edition** ja **Database.com Edition** -versioissa

sijaitseville asiakkaillemme Performance Edition Limited -version, joka sisältää kaikki Performance Edition -version toiminnot, paitsi Data.com.

Database.com

Database.com on usean käyttäjän pilvitietokantapalvelu, joka on suunniteltu tallentamaan tietoja yhtiön sosiaalisiin mobiilisovelluksiin. Voit käyttää Database.com-palvelua taustatietokantana sovelluksille, jotka on kirjoitettu millä tahansa kielellä ja joita voi käyttää millä tahansa alustalla tai mobiililaitteella. Database.com-palvelun kiinteä sosiaalinen laskentainfrastruktuuri ja tuki vaatavien REST-pohjaisten API:en laamiseen sallivat sinun luoda työntekijöille näkyviä, sosiaalisia mobiilisovelluksia.

Salesforce-käyttäjänä käytät jo Database.com:ia, kun suoritat tehtäviä, esimerkiksi luot mukautettuja objekteja, hallitset suojausta tai tuot tietoja Force.com-alustalla ja API:lla. Itsenäinen Database.com-versio on saatavissa kehittäjille, jotka haluavat luoda sovelluksia, joita voi käyttää muiden kielten, alustojen ja laitteiden hyödyntämiseen.

Database.com:ia käsittelevää dokumentaatiota ei tarjota. Käytä Salesforce-dokumentaatiota ja [luettelo ominaisuuksista](#), joita Database.com tukee. Luettelossa osoitetaan Database.com:iin liittyvät Salesforce-dokumentaation aiheet. Lisäksi kunkin ominaisuuden Edition-tila sisältää Database.com:in, jos ominaisuus on käytettävissä Database.com:issa. Käytä Salesforce-ohjetta, julkaisuohjeita, työkirjoja sekä API-, Apex-, SOQL- ja SOSL-kehittäjien oppaita.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Edition -versiot](#)

Database.com-ominaisuuksien luettelo

Luettelo Salesforce-ominaisuuksista, jotka ovat käytettävissä myös Database.com:issa. Käytä tätä luettelo Edition-versioiden ominaisuustaulukoiden kanssa löytääksesi Salesforce-ohjeesta aiheita, jotka koskevat myös Database.com:ia.

Tässä luettelossa mainitut Salesforce-ominaisuudet ovat käytettävissä myös Database.com:issa. Ominaisuudet on lajiteltu yleisten tuotealueiden mukaan. Jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä vain API:n kautta. Ne on merkitty erikseen.

Hallinta

- Määrittelyloki
- Yrityksen tiedot
- Valtuutettu pääkäyttäjä ja Kirjautu sisään käyttäjänä
- Parannettu profiilien hallinta
- Kenttätason suojaus
- Kirjautumishistoria
- Joukkosiirrot
- Uusi profiilikäyttöliittymä
- Käyttöoikeusjoukot
- Profiilit

Apex (Kirjastot ovat käytettävissä vain Database.com:in tukemissa ominaisuuksissa).

API

- API-asiakassovellukset
- Bulk API
- Data Loader

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä:
Database.com Edition -versiossa

- Metadata API
- Chatter REST API
- Web Services API Data Replication
- Web Services API Reads
- Web Services API Writes

Sovelluksen käyttöiän hallinta

- Muutosjoukot

Chatter

- Kyky lopettaa omistamiesi tietueiden seuraaminen Chatter-sovelluksessa
- @-maininnat (vain API)
- Chatter-aktiivisuus ja -vaikutus
- Chatter-asetusten hallinta
- Syöteseuranta
- Syötteet
- Tiedostot (vain API)
- Ryhmien asettelut
- Ryhmien käynnistimet ja ryhmien jäsenten käynnistimet
- ryhmät
- Risuaidat ja aiheet
- Pikatoiminnot
- Muotoillut linkkien esikatselut syötteessä
- Syötteiden kommenttien ja syötekohteiden käynnistimet

Sisältö

Mukautetut asetukset

Asiakkaiden toimialueet

Tiedot

- Kyky joukkosiirtää mukautettujen objektien tietueita
- Data Loader

Selittävä sovellusten rakennusohjelma ja mukautettu rakenne

Mukautetut objektit ja kentät

- Force.com
- Kaavakentät
- Muotoillun tekstin alue
- Yhteenvetokentät
- Vahvistussäännöt

Kehittäjien työkalut

- Force.com IDE

divisioonat

Parannettu profiilien käyttöliittymä

- Käyttöön ottaminen
- Kenttätason suojaus
- Kenttien/objektien käyttöoikeudet
- Objektien ja välilehtien asetukset – Vain objektit
- Haku
- Järjestelmän käyttöoikeudet
- Sovellusten käyttöoikeuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen
- Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen
- IP-kirjautumisalueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen
- Palveluntarjoajien käyttöoikeuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen
- Profiililuetteloiden tarkasteleminen

Kenttien käytettävyys (mukautetuille objekteille)

Kenttien sidonnaisuusmatriisi

Fileforce

Lokalisointi ja globalisointi

- Useat valuutat
- Aikavyöhykkeet

Omat henkilökohtaiset tiedot

- Muuta salasanaani
- Henkilökohtaisten tietojen muokkaaminen
- Kirjautumisoikeuksien myöntäminen (Lähetä aktivointilinkki -painike)

Offline

- Force.com Flex -työpöytäsovellukset
- Force.com Flex -verkkosovellukset

Käyttöoikeusjoukot

- Kyky hakea käyttöoikeuksia
- Tarkasteleminen, muokkaaminen ja luominen

Profiilien luettelonäkymät

- luominen
- muokkaaminen

Kirjautumisten rajoittaminen

- Profiilien kirjautumisajat ja IP-kirjautumisalueet

Sandbox

- Developer-sandbox (lisämaksusta)
- Full Copy -sandbox (lisämaksusta)
- Setup Only -sandbox (lisämaksusta)

Haku

- Henkilökohtaiset tunnisteet

- Julkiset tunnisteet

Suojaus

- Yhdistetyt sovellukset (OAuth)
- Salatut mukautetut kentät
- Yleinen suojaus
- Identiteettiominaisuus
- Saapuva kertakirjautuminen
- Salasana- ja kirjautumiskäytännöt
- Unohtuneiden salasanojen palauttaminen

Kertakirjautuminen

Jakaminen

- Apex-hallittu jako
- Ehtoihin perustuvat jakosäännöt
- Raskaan portaalin käyttäjä
- Omistajuuteen perustuvat jakosäännöt
- Julkiset ryhmät
- jonot
- Roolihierarkia
- Jakomalli ja manuaalinen jakaminen

Aiheet

- Aiheiden ja aiheiden kohdistusten käynnistimet

Käyttäjämääritykset

- Henkilökohtaisten ja julkisten ryhmien luominen ja muokkaaminen
- Lähetä aktivointilinkki

Käyttäjät

- Salasanojen vanhentaminen
- Käyttäjien hallinta
- Roolien hallinta
- Käyttäjätapahtumien valvonta (kirjautumiset ja koulutus)
- Uusien salasanojen asettaminen
- Roolikentät
- Roolien luettelosivu
- Salasanojen vanhentamisen määrittäminen
- Kirjautumisrajoitusten määrittäminen

Liittyvän Julkinen ryhmä -luettelon tarkasteleminen

Viikoittainen vienti

työnkulku

- Lähtevät viestit (välittöminä ja aikaan perustuvina toimintoina)
- Aikaan perustuva työnkulku (työnkulkujono)

- Työnkulun kenttäpäivitykset ja lähtevät viestit
- Työnkulkusäännöt

Tuetut selaimet

Salesforcen tukemat selaimet riippuvat siitä, onko käytössäsi Salesforce Classic vai Lightning Experience.

Salesforce Classicin tukemat selaimet

Salesforce Classic tukee Microsoft® Internet Explorer® -versioita 9, 10 ja 11, Apple® Safari® -versiota 8.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä, Microsoft® Edge -selainta Windows® 10 -käyttöjärjestelmällä sekä uusimpia vakaita Mozilla® Firefox® - ja Google Chrome™ -versioita. On olemassa kuitenkin joitakin rajoituksia.

Lightning Experience tukemat selaimet

Lightning Experience tukee Apple® Safari® -versioita 8.x ja 9.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä, Microsoft® Edge -selainta Windows® 10 -käyttöjärjestelmällä sekä uusimpia vakaita Mozilla® Firefox® - ja Google Chrome™ -versioita. Jos käytössäsi on Microsoft® Internet Explorer® -versio 9-11, sinut ohjataan Salesforce Classiciin. On olemassa kuitenkin joitakin rajoituksia.

Lisäosien hankkiminen dokumentaation ja online-koulutuskurssien tarkastelemiseksi

Lataa lisäosat, jotka tarvitset Salesforcen PDF-dokumentaation ja online-koulutuskurssien tarkastelemiseksi.

Näppäimistön pikavalintojen oppiminen

Käytä näppäimistön pikavalintoja tehdäkseen töitä tehokkaasti Salesforce:ssa.

Näppäimistön pikavalinnat Lightning Experience kirjoitusikkunalle

Käytä näppäimistön pikavalintoja työskennelläksesi tehokkaammin Lightning Experience kirjoitusikkunoissa. Avaa kirjoitusikkuna luodaksesi tehtävän, tehdäkseen nopeita muistiinpanoja, kirjataksesi puhelun lokiin ja paljon muuta. Näppäimistön pikavalintojen avulla kenttien selaaminen kirjoitusikkunassa ja useiden avoimien kirjoitusikkunoiden samanaikainen käyttö on helppoa.

Internet Explorerin määrittäminen

Jos käytössäsi on Internet Explorer, suosittelemme käyttämään Salesforce:n tukemaa uusinta versiota. Asenna kaikki Microsoft-ohjelmistopäivitykset.

Firefoxin määrittäminen

Varmistaaksesi, että Salesforce toimii optimaalisesti Firefoxissa, sinun on tehtävä selaimen muutama säätö.

Salesforce Classicin tukemat selaimet

Salesforce Classic tukee Microsoft® Internet Explorer® -versioita 9, 10 ja 11, Apple® Safari® -versiota 8.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä, Microsoft® Edge -selainta Windows® 10 -käyttöjärjestelmällä sekä uusimpia vakaita Mozilla® Firefox® - ja Google Chrome™ -versioita. On olemassa kuitenkin joitakin rajoituksia.

-  **Note:** Salesforce Classic ei tue mobiiliselaimia. Sen sijaan suosittelemme käyttämään Salesforce1-sovellusta mobiililaitteilla. Katso lisätietoja Salesforce1-sovelluksen tukemista mobiiliselaimista kohdasta [Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttövaatimukset](#) sivulla 84.

Microsoft Edge

Salesforce tukee Microsoft Edge -selainta Windows 10 -järjestelmällä Salesforce Classicissa. Huomioi seuraavat rajoitukset.

- Microsoft Edgen HTML-ratkaisueditoria ei tueta Salesforce Knowledge -palvelussa.
- Microsoft Edge -selainta ei tueta kehittäjän konsolissa.
- Microsoft Edge -selainta ei tueta CTI Toolkit -versiolla 4.0 tai uudemmalla laadituille Salesforce CRM Call Center -puhelukeskuksille.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa: **kaikissa** versioissa

Microsoft Internet Explorer -versiot 9, 10 ja 11

Jos käytössäsi on Internet Explorer, suosittelemme käyttämään Salesforcea tukemaa uusinta versiota. Asenna kaikki Microsoft-ohjelmistopäivitykset. Huomaa seuraavat rajoitukset.

- Salesforce-sivuston täysi versio tukee Internet Explorer 9, 10 ja 11 -versioita Windows 8- ja 8.1 -järjestelmillä kannettavilla kosketusnäyttötietokoneilla vain tavallisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla. Mobiililaitteita tai tabletteja, joissa kosketusnäyttö on ensisijainen käyttötapa, ei tueta. Käytä sen sijaan Salesforce1-mobiiliselainsovellusta.
- Internet Explorer -version 11 HTML-ratkaisueditoria ei tueta Salesforce Knowledge -palvelussa.
- Internet Explorerin yhteensopivuustilaa tai yhteensopivuusnäkyä ei tueta.
- Internet Explorer 10 -selaimen Metro-versiota ei tueta.
- Internet Explorer 11 -selainta ei tueta Developer-konsolissa.
- Internet Explorer 11 -selainta ei tueta CTI Toolkit -versiolla 4.0 tai uudemmalla laadituille Salesforce CRM Call Center -puhelukeskuksille.
- Itsepalvelun yhteisömallit tukevat Internet Explorer -versiota 9 ja sitä uudempia pöytätietokoneiden käyttäjille ja Internet Explorer -versiota 11 ja sitä uudempia mobiilikäyttäjille.
- Salesforce Wave Analytics ei tue Internet Explorer -versiota 9.
- Lightning App Builder ei tue Internet Explorer -versioita 9 ja 10.
- Internet Explorer 9 -käyttäjillä ei ole selainpohjaista oikeinkirjoituksen tarkistusta.

Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa [Internet Explorerin määrittäminen](#) sivulla 15.



Note: Salesforce Classicin tuki Microsoft® Internet Explorer® -versioille 7 ja 8 lopetetaan Summer '15 -julkaisun yhteydessä.

Mozilla Firefox, uusin vakaa versio.

Salesforce tekee kaiken voitavansa testataksesi ja tukeaksesi uusinta Firefox-versiota.

- Mozilla Firefox -selainta tuetaan itsepalvelun yhteisömalleille vain pöytätietokoneiden käyttäjille.

Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa [Firefoxin määrittäminen](#) sivulla 15.

Google Chrome, uusin vakaa versio

Chrome päivitetään automaattisesti. Salesforce tekee kaiken voitavansa testataksesi ja tukeaksesi uusinta versiota. Chrome-selaimelle ei ole kokoonpanosuosituksia.

Chrome-selainta ei tueta seuraaville:

- Konsoli-välilehti (Salesforce-konsolia tuetaan)

Apple Safari -versio 8.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä

Safari-selaimelle ei ole suositeltuja määrittämiä. iOS-järjestelmän Apple Safari -selainta ei tueta Salesforce-sivuston täydessä versiossa.

Safari-selainta ei tueta seuraaville:

- Salesforce-konsoli
- Salesforce CRM Call Center -puhelukeskukset, jotka on laadittu CTI Toolkit -versiota 4.0 vanhemmalla
- Salesforce Wave Analytics

Wave Analyticsin tukemat selaimet

Tuetut selaimet ovat Microsoft Internet Explorer -versiot 10 ja 11 ja uusin vakaa Mozilla Firefox- tai Google Chrome -versio.

Suosituksset ja vaatimukset kaikille selaimille

- Kaikissa selaimissa tulee olla käytössä JavaScript, evästeet ja TLS 1.2. Jos TLS 1.2 ei ole saatavilla, ota käyttöön TLS 1.1. Selaimet, jotka eivät tue TLS 1.1- tai TLS 1.2 -protokollaa, eivät voi käyttää Salesforcea, kun poistamme TLS 1.0 -protokollan käytöstä. Käytöstä poistaminen on ajoitettu kesäkuuhun 2016 sandbox-organisaatioille ja vuoden 2017 alkuun tuotanto-organisaatioille, mutta ajankohta saattaa muuttua.
- Kaikkien Salesforce-ominaisuuksien tukemiseen vaadittava näytön minimiresoluutio on 1024 x 768. Pienemmät resoluutiot eivät välttämättä näytä kaikkia Salesforce-ominaisuuksia oikein, kuten raporttien rakennusohjelmaa ja sivuasettelujen editoria.
- Mac OS -käyttäjät, joilla on Apple Safari tai Chrome: varmista, että järjestelmäasetus **Näytä vierityspalkit** on asetettu arvoon **Aina**.
- Jotkin kolmansien osapuolten Internet-selainten liitännäiset ja lisäosat saattavat häiritä Chatter-sovelluksen toimintaa. Jos koet häiriöitä tai epätavallista toimintaa Chatterissa, poista Internet-selaimen liitännäiset ja lisäosat käytöstä ja yritä uudelleen.

Tietyillä Salesforce-ominaisuuksilla — sekä joillakin työpöytäsovelluksilla, työkaluilla ja sovitimmilla — on omat selainvaatimukset. Esimerkki:

- Internet Explorer on ainoa tuettu selain seuraaville:
 - Tavallinen sähköpostin yhdistäminen
 - Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen Windows Mobile -laitteelle
 - Connect Offline
- Käytä Firefox-selainta sivuasettelujen parannetussa editorissa parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi.
- Jos laitteessa on 8 Gt RAM-muistia, käytä Salesforce-konsolissa Chrome-selainta parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi.
- Selainvaatimukset koskevat myös useiden tiedostojen lataamista Chatter-sovelluksessa.

Lightning Experiencen tukemat selaimet

Lightning Experience tukee Apple® Safari® -versioita 8.x ja 9.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä, Microsoft® Edge -selainta Windows® 10 -käyttöjärjestelmällä sekä uusimpia vakaita Mozilla® Firefox® - ja Google Chrome™ -versioita. Jos käytössäsi on Microsoft® Internet Explorer® -versio 9-11, sinut ohjataan Salesforce Classiciin. On olemassa kuitenkin joitakin rajoituksia.

- 📌 **Note:** Et voi käyttää Lightning Experiencea mobiiliselaimesta. Sen sijaan suosittelemme käyttämään Salesforce1-sovellusta mobiililaitteilla. Salesforce1-sovelluksen tukemien mobiiliselainten luettelo löytyy kohdasta [Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset](#) sivulla 84.

Microsoft Edge

Salesforce tukee Microsoft Edge -selainta Windows 10 -järjestelmällä Lightning Experiencessä. Huomioi seuraavat rajoitukset.

- Microsoft Edgen HTML-ratkaisueditoria ei tueta Salesforce Knowledge -palvelussa.
- Microsoft Edge -selainta ei tueta kehittäjän konsolissa.
- Microsoft Edge -selainta ei tueta CTI Toolkit -versiolla 4.0 tai uudemmallalla laadituille Salesforce CRM Call Center -puhelukeskuksille.

Microsoft Internet Explorer -versio 11

- 🚫 **Tärkeää:** Lightning Experiencen tuki Internet Explorer 11 -selaimelle lopetetaan Summer '16 -julkaisun yhteydessä.
 - Nykyisten organisaatioiden käyttäjät voivat jatkaa Lightning Experiencen käyttöä IE11-selaimella 16. joulukuuta 2017 asti.
 - Summer '16 -julkaisun jälkeen luotujen uusien organisaatioiden käyttäjät eivät voi käyttää Lightning Experiencea IE11-selaimella. Sen sijaan IE11-käyttäjät ohjataan automaattisesti Salesforce Classiciin.

EDITION-VERSIOIT

Lightning Experience on käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Lisätietoja tästä muutoksesta on kohdassa [Internet Explorer -version 11 tuen lopettaminen Lightning Experiencen ja Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttämiseksi](#).

Jos käytössäsi on Internet Explorer, suosittelemme käyttämään Salesforce:n tukemaa uusinta versiota. Asenna kaikki Microsoft-ohjelmistopäivitykset. Huomaa seuraavat rajoitukset.

- Salesforce-sivuston täysi versio tukee Internet Explorer 11 -versiota Windows 8- ja 8.1 -järjestelmillä kannettavilla kosketusnäyttötietokoneilla vain tavallisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla. Mobiililaitteita tai tabletteja, joissa kosketusnäyttö on ensisijainen käyttötapa, ei tueta. Käytä sen sijaan Salesforce1-mobiiliselainsovellusta.
- Internet Explorer -version 11 HTML-ratkaisueditoria ei tueta Salesforce Knowledge -palvelussa.
- Internet Explorer -selaimen yhteensopivuusnäkyä ei tueta.
- Selaimen yhteensopivuuden jäsenytilan muuttamista, esimerkiksi `X-UA-Compatibility`-kohdetta muuttamalla, ei tueta.
- Internet Explorer 11 -selainta ei tueta Developer-konsolissa.
- Internet Explorer 11 -selainta ei tueta CTI Toolkit -versiolla 4.0 tai uudemmalla laadituille Salesforce CRM Call Center -puhelukeskuksille.

Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa [Internet Explorerin määrittäminen](#) sivulla 15.

Mozilla® Firefox®, uusin vakaa versio.

Salesforce tekee kaiken voitavansa testatakseen ja tukeakseen uusinta Firefox-versiota. Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa [Firefoxin määrittäminen](#) sivulla 15.

Google Chrome™, uusin vakaa versio

Chrome päivitetään automaattisesti. Salesforce tekee kaiken voitavansa testatakseen ja tukeakseen uusinta versiota. Chrome-selaimelle ei ole kokoonpanosuosituksia.



Note: Uusinta vakaata Google Chromium™ -versiota tuetaan.

Apple® Safari® -versiot 8.x ja 9.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä

Safari-selaimelle ei ole suositeltuja määrittämiä.

Safari-selainta ei tueta seuraaville:

- Salesforce CRM Call Center -puhelukeskukset, jotka on laadittu CTI Toolkit -versiota 4.0 vanhemmalla
- Salesforce Wave Analytics

Wave Analyticsin tukemat selaimet

Tuetut selaimet ovat Microsoft Internet Explorer -versio 11 ja uusin vakaa Mozilla Firefox- tai Google Chrome -versio.

Suosituksiset ja vaatimukset kaikille selaimille

- Kaikissa selaimissa tulee olla käytössä JavaScript, evästeet ja TLS 1.2. Jos TLS 1.2 ei ole saatavilla, ota käyttöön TLS 1.1. Selaimet, jotka eivät tue TLS 1.1- tai TLS 1.2 -protokollaa, eivät voi käyttää Salesforcea, kun poistamme TLS 1.0 -protokollan käytöstä. Käytöstä poistaminen on ajoitettu kesäkuuhun 2016 sandbox-organisaatioille ja vuoden 2017 alkuun tuotanto-organisaatioille, mutta ajankohta saattaa muuttua.
- Kaikkien Salesforce-ominaisuuksien tukemiseen vaadittava näytön minimiresoluutio on 1024 x 768. Pienemmät resoluutiot eivät välttämättä näytä kaikkia Salesforce-ominaisuuksia oikein, kuten raporttien rakennusohjelmaa ja sivuasettelujen editoria.
- Mac OS -käyttäjät, joilla on Apple Safari tai Google Chrome: varmista, että järjestelmäasetus **Näytä vierityspalkit** on asetettu arvoon **Aina**.

- Jotkin kolmansien osapuolten Internet-selainten liitännäiset ja lisäosat saattavat häiritä Chatter-sovelluksen toimintaa. Jos koet häiriötä tai epätavallista toimintaa Chatterissa, poista Internet-selaimen liitännäiset ja lisäosat käytöstä ja yritä uudelleen.

Lisäosien hankkiminen dokumentaation ja online-koulutuskurssien tarkastelemiseksi

Lataa lisäosat, jotka tarvitset Salesforcen PDF-dokumentaation ja online-koulutuskurssien tarkastelemiseksi.

- **Adobe Reader** — PDF-dokumentaation tarkastelemiseen. Siirry [Adobe Reader -lataussivulle](#) ladataksesi ilmaisversion.
- **Macromedia Flash Player** — Online-koulutuskurssien suorittamiseen. Siirry [Adobe Flash Player -lataussivulle](#) ladataksesi ilmaisversion.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Näppäimistön pikavalintojen oppiminen

Käytä näppäimistön pikavalintoja tehdäkseen töitä tehokkaasti Salesforceissa.

Web-selaimessa käytettävissä olevien näppäimistön vakiopikavalintojen lisäksi Salesforceissa voi käyttää näitä näppäimistön pikavalintoja:

- Voit korostaa sivupalkin Viimeisimmät tietueet -luettelon kohdetta painamalla samanaikaisesti ALT-näppäintä ja mitä tahansa numeronäppäintä (0 - 9). Voit esimerkiksi korostaa ensimmäisen kohteen painamalla ALT+1, toista kohdetta painamalla ALT+2 ja niin edelleen. ALT+0 korostaa luettelon kymmenennen kohteen.
 - 🔗 **Note:** Jos käytät Mozilla® Firefox® -selainta, paina SHIFT+ALT+numero tuodaksesi korostamasi kohteen automaattisesti näkyviin. Jos käytät Mozilla Firefox -selainta Mac-tietokoneella, paina CTRL+numero. Jos käytät Microsoft® Internet Explorer® -selainta, paina ALT+numero ja sitten Enter tuodaksesi korostetun kohteen näkyviin.
- Jos organisaatiosi on ottanut tiivistetyn sivupalkin käyttöön, paina ALT+S avataksesi tai sulkeaksesi sen. Kun avaat sivupalkin painamalla ALT+S, kursorisi siirtyy automaattisesti hakukenttään.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Näppäimistön pikavalinnat Lightning Experiencen kirjoitusikkunalle

Käytä näppäimistön pikavalintoja työskennelläksesi tehokkaammin Lightning Experiencen kirjoitusikkunoissa. Avaa kirjoitusikkuna luodaksesi tehtävän, tehdäkseen nopeita muistiinpanoja, kirjataksesi puhelun lokiin ja paljon muuta. Näppäimistön pikavalintojen avulla kenttien selaaminen kirjoitusikkunassa ja useiden avoimien kirjoitusikkunoiden samanaikainen käyttö on helppoa.

Verkkoselaimesi tavallisten näppäimistöoikopolkujen lisäksi Lightning Experience tukee seuraavia hyödyllisiä pikavalintoja kirjoitusikkunoissa:

- Alt+1: avaa ylivuoto-valikon mistä tahansa osaa sivua
- Ylös- ja alas-nuolinäppäimet: selaa avoimien kirjoitusikkunoiden luetteloa ylivuoto-valikossa
- Vasen- ja oikea-nuolinäppäimet: siirtyy kirjoitusikkunoiden välillä
- Enter (kirjoitusikkunan yläpalkista): siirtää keskityksen kirjoitusikkunaan
- Tab-näppäin: selaa kenttiä kirjoitusikkunassa
- Esc-näppäin: siirtää keskityksen kirjoitusikkunasta ikkunan yläpalkkiin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

Internet Explorerin määrittäminen

Jos käytössäsi on Internet Explorer, suosittelemme käyttämään Salesforce:n tukemaa uusinta versiota. Asenna kaikki Microsoft-ohjelmistopäivitykset.

Määritä Internet Explorer -selaimen Internet-asetukset-valintaikkunassa seuraavat selainasetukset:

Yleiset-välilehti

1. Napsauta Yleiset-välilehden Selaushistoria-osiosta **Asetukset**.
2. Tarkasta talletettujen sivujen uudemmat versiot-asetukselle valitse **Automaattisesti**.
3. Määritä Käytettävä levytila -asetukselle vähintään 50 Mt.

Suojaus-välilehti

1. Napsauta Suojaus-välilehdellä **Mukautettu taso** Internet-vyöhykkeessä ja rullaa Kommentosarja-osioon.
2. Varmista, että Salli aktiiviset komentosarjat -vaihtoehto on käytössä. Tämä asetus täytyy olla käytössä JavaScriptiä varten.

Tietosuojavälilehti

1. Napsauta Tietosuojavälilehdeltä **Lisätiedot**.
2. Valitse **Ohita automaattinen evästeiden käsittely**-asetus.
3. Valitse **Salli istunnon evästeet aina** -asetus
4. Valitse **Kolmannen osapuolen evästeet** -valinnaksi **Hyväksy**.

Lisäasetukset-välilehti

Rullaa Lisäasetukset-välilehdellä Suojaus-osioon ja toimit seuraavasti:

- Älä valitse asetusta Älä tallenna salattuja sivuja levyille.
- Valitse Käytä TLS 1.0 -suojausta, Käytä TLS 1.0 -suojausta ja Käytä TLS 1.2 -suojausta. Varmista, että et valitse Käytä SSL 2.0 -suojausta- tai Käytä SSL 3.0 -suojausta -vaihtoehtoja. Salesforce ei tue enää SSL-suojausta. Lopetamme TLS 1.0 -protokollan tuen näillä näkymin kesäkuussa 2016 sandbox-organisaatioille ja vuoden 2017 alussa tuotanto-organisaatioille.



Vihje: Kun asetus Tyhjennä väliaikaiset Internet-tiedostot -kansio, kun selain suljetaan on valittuna, välimuisti tyhjenetään, kun Internet Explorer suljetaan. Tämä parantaa tietoturvaa, mutta saattaa heikentää suorituskykyä.

KATSO MYÖS:

[Tuetut selaimet](#)

Firefoxin määrittäminen

Varmistaaksesi, että Salesforce toimii optimaalisesti Firefoxissa, sinun on tehtävä selaimen muutama säätö.

Salesforce tekee kaiken voitavansa testatakseen ja tukeakseen uusinta Firefox-versiota.

Pakolliset asetukset

Varmista, että Firefox hyväksyy evästeet.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

1. Napsauta **Tools (Työkalut) > Options (Asetukset)** (jos käytössäsi on Mac, napsauta **Firefox > Preferences (Asetukset)**).
2. Siirry Tietosuoja-tauluun.
3. Valitse Firefox tekee -valinnaksi **Käytä mukautettuja historia-asetuksia**.
4. Valitse **Sivustot voivat asettaa evästeitä** -asetus
5. Valitse **Hyväksy kolmannen osapuolen evästeitä** -asetus
6. Asetukselle Säilytä evästeet valitse **kunnes ne vanhenevat**.
7. Valitse **OK**.

Lisäasetukset

Voit vaihtoehtoisesti määrittää välimuistiin tallentamisen lisävalinnat suorituskyvyn maksimoimiseksi:

1. Kirjoita `about:config` selaimen sijaintiriville ja paina Enter.
2. Jos näkyviin tulee varoitus, napsauta **I'll be careful, I promise!**
3. Hae seuraavat valinnat ja määritä ne suositeltuihin arvoihin kaksoisnapsauttamalla valinnan nimeä. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.
4. Muuta sitä, kuinka selain säilyttää julkisia resursseja pyynnöistä määrittämällä seuraavat valinnat välimuistiin tallentamiselle.

Valinta	Suositusarvo	Oletusarvo
browser.cache.check_doc_frequency	3	3
browser.cache.disk.capacity	50 000 tai yli; kasvata käyttäaksesi enemmän kiintolevytilaa	50 000
browser.cache.disk.enable	Tosi	Tosi
browser.cache.disk_cache_ssl	Tosi	Epätosi
browser.cache.memory.enable	Tosi	Tosi
network.http.use-cache	Tosi	Tosi



Note: Voit määrittää jotkin näistä valinnoista napsauttamalla **Työkalut > Asetukset** Firefox-selaimessa. Lisätietoja on [Firefox-ohjeessa](#).



Vihje: Kun määrität Setting `privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown` arvoon "Tosi", välimuisti tyhjenee, kun Firefox sulkeutuu. Tämä lisää tietosuoja, mutta alentaa suorituskykyä.

Voit tarkastella välimuistisi sisältöä kirjoittamalla `about:cache` Firefoxin sijaintiriville ja painamalla Enter.

Lisätietoa näistä ja muista valinnoista on [MozillaZine-tietämuskannassa](#) ja [Firefox-tuen aloitussivulla](#).

KATSO MYÖS:

[Tuetut selaimet](#)

Vinkkisivuja ja käyttöönotto-ohjeita

Online-ohjeen lisäksi Salesforce julkaisee lisämateriaalia auttaakseen sinua käyttämään Salesforcea onnistuneesti. Nämä asiakirjat sisältävät vihjeitä, käyttöoppaita ja muita resursseja, jotka kuvaavat Salesforceen ominaisuuksia ja toimintoja.



Note: Adobe Reader® vaaditaan avaamaan Adobe® PDF -tiedostoja. Ladataksesi Readerin uusimman version, mene osoitteeseen www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

- [Kaikille käyttäjille](#)
- [Myynnin ammattilaisille](#)

Videosittelyt

[Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla](#)

Interaktiiviset ohjeistukset opastavat sinua vaiheittain tehtävien ja ominaisuuksien parissa. Salesforce luo ohjeistuksia, joiden avulla opit käyttämään Salesforcea.

KATSO MYÖS:

[Videosittelyt](#)

Kaikille käyttäjille

Nämä asiakirjat on tarkoitettu kaikille Salesforce-käyttäjille.

- [Miten onnistua Salesforceen avulla](#)
- [Vinkkejä sisältötoimitusten käyttöön](#)
- [Yleisimpiä Chatter Plus -kysymyksiä](#)

Myynnin ammattilaisille

Seuraavat asiakirjat koskevat myyntiammattilaisia:

Enterprise-aluehallinta

- [Enterprise-aluehallinnan toteutusopas](#)

Tilin hallinta

- [Esimerkkejä yhdistämismalleista](#) (Zip-tiedosto)

Videosittelyt

Salesforce luo videosittelyitä, joiden avulla opit käyttämään Salesforcea. Kaikki videot ovat englanniksi.

- [Salesforce-määritykset](#)
- [Käyttäjämääritykset](#)
- [Yleiset Salesforce-toiminnot](#)
- [Yhteisö](#)
- [Myynnit](#)

- [Palvelu](#)
- [Data.com](#)
- [Sovelluslusta ja sovellukset](#)
- [Suojaus](#)
- [Salesforce Identity](#)
- [Tietojen tuonti](#)

Salesforce-määritykset

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Valmistaudu siirtymään Lightning Experienceen</p> <p>Lightning Experience on moderni ja älykäs Salesforce-käyttöliittymä, joka mullistaa myyntiedustajiesi tavan työskennellä. Ennen kuin myyntiedustajat voivat aloittaa sen käytön, Salesforce-pääkäyttäjien täytyy siirtyä sen käyttöön Salesforce Classicin sijaan. Tämä video näyttää, miten toteutusavustaja auttaa pääkäyttäjää jokaisessa vaiheessa.</p>		✓

Käyttäjämääritykset

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Miten muuttaa henkilökohtaisia asetuksiasi Salesforcessa</p> <p>Tämä video opastaa sinulle kädestä pitäen henkilökohtaisten asetusten muuttamisen Salesforcessa. Voit muuttaa sivun yläreunan välilehtiä, omien sivujesi asettelua ja elementtejä ja hienosäätää Chatter -sähköpostiasetuksia.</p>	✓	
<p>Tarvitsetko apua sisäänkirjautumisessa?</p> <p>Tämä lyhyt video auttaa sinua, jos olet unohtanut Salesforce-salasanasi!</p>	✓	

Yleiset Salesforce-toiminnot

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Haku Salesforce Classicissa</p> <p>Tämä video opastaa sinua hakemisessa Salesforcessa ja Chatter-sovelluksessa, jotta voit löytää tiedostoja, viestejä, tietueita ja aiheita nopeasti.</p>	✓	
<p>Haku Salesforce Lightning Experienceissa</p> <p>Tämä video opastaa sinua hakemaan tietoja Salesforce Lightning Experienceissa ja selaamaan hakutuloksia.</p>	✓	
<p>Miten haku toimii?</p>	✓	✓

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Oletko koskaan miettinyt, miten haku etsii organisaatiosi tietoja? Tämä video esittelee sinulle hakuprosessin, esimerkiksi miten hakutermit pilkotaan osiin ja miten niitä verrataan hakuindeksiin.		
<p>Hakeminen ohjeessa</p> <p>Ohjeportaalimme on kattava ja tarjoaa muun muassa asiakirjoja, vianmäärityksessä auttavia Knowledge-artikkeleita, videoita ja paljon muuta. Hienosäädä hakuasetuksiasi ja opettele käyttämään suodattimia, jotta löydät tarvitsemasi tiedot joka kerta.</p>	✓	

Yhteisö

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Vinkkejä Chatter-sovelluksen julkaisemiseen</p> <p>Etkö ole varma, miten julkaisisit Chatterin organisaatiossasi tai auttaisit käyttäjiä sopeutumaan siihen? Katso tämä lyhyt video nähdäksesi vaihtoehdot ja laatiaksesi suunnitelmasi yhtiösi tarpeiden mukaan.</p>		✓
<p>Tee yhteistyötä Chatter-ryhmissä</p> <p>Chatter-ryhmät tarjoavat yhteistyötiloja, joille on erilaisia yksityisyysasetuksia ja jotka sallivat ryhmien jäsenten toimia tiiminä, jakaa resursseja ja kutsua jopa asiakkaita mukaan. Katso tämä video suunnitellaksesi organisaatiosi ryhmien strategian ja ottaaksesi kaiken irti ryhmien syötteistä, ryhmien hausta, tiedostoista, ilmoituksista ja muista tehokkaista ominaisuuksista.</p>	✓	✓
<p>Löydä ja organisoi tietoja Chatter-aiheiden avulla</p> <p>Käytä Chatter-aiheita nähdäksesi mistä ihmiset puhuvat, organisoi keskusteluita, joihin haluat osallistua ja havaitse ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita ja asiantuntevia samoilla alueilla.</p>	✓	
<p>Chatter-syötteiden hyödyntäminen</p> <p>Käytä Salesforce Chatter -sovellusta luodaksesi viestejä, kyselyitä ja kirjanmerkkejä tehdäksesi yhteistyötä tehokkaasti työtovereidesi kanssa Chatter-sovelluksessa. Katso miten voit lähettää viestejä seuraajillesi tai ryhmälle, lisätä viestejä kirjanmerkkeihin löytääksesi ne myöhemmin ja luoda kyselyitä kerätäksesi tuloksia nopeasti!</p>	✓	
<p>Chatter-viestiesi tehostaminen</p> <p>Opi käyttämään @mainintoja ja #risuaita-aiheita tehostaaksesi Chatter-viestejäsi.</p>	✓	
<p>Salesforce Files Syncin käytön aloittaminen</p> <p>Opi synkronoimaan tiedostoja tietokoneesi tai mobiililaitteesi ja Salesforcen välillä, jotta sinulla on jokaisesta tiedostosta aina uusin versio.</p>	✓	
<p>Salesforce-yhteisösi määrittäminen</p>		✓

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Katso, miten Salesforce-pääkäyttäjä käyttää Salesforce-yhteisöjä luodakseen yhtiölleen tukiyhteisön.		

Myynnit

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Lightning Experience: Esittelykierros</p> <p>Tämä video esittelee koko Salesforce Lightning Experiencen. Katso, miten löydät henkilökohtaiset asetukset tai muita kohteita, kuten tietueita ja sovelluksia, kuinka navigoida tietueissa, löytää lisätietoja ja suorittaa yleisimpiä toimintoja.</p>	✓	
<p>Käytä tehtäviä Lightning Experiencessä parantaaksesi myyntisi tuottavuutta</p> <p>Opi kolme tehokasta tapaa hallita tehtäviä Lightning Experiencessä.</p>	✓	
<p>Liidiesi hyväksyminen ja muuntaminen tehokkaasti</p> <p>Lightning Experiencen liidien työtila on komentokeskus, josta liidejä pyritään hyväksymään. Työtilastasi voit kirjata puheluita lokiin, luoda tehtäviä, tehdä yhteistyötä ja lähettää sähköposteja.</p>	✓	
<p>Mahdollisuuksiesi työstäminen ja myyntiputkesi hallinta</p> <p>Tämä video opettaa sinua työstämään diilejasi ja hallitsemaan myyntiputkesi Salesforce Lightning Experiencessä.</p>	✓	
<p>Siirrä tehtäviäsi työpöydältäsi mobiililaitteelle</p> <p>Katso miten ohjatut määritystoiminnot auttavat sinut alkuun Salesforce:n parissa.</p>		✓
<p>Salesforce-perusteet, jotka auttavat myyntitiimejasi sulkemaan diilejä nopeammin</p> <p>Tutustu vakio-objekteihin, joissa säilytät dataasi Salesforce:ssa.</p>	✓	✓
<p>Siirrä tehtäviäsi työpöydältäsi mobiililaitteelle</p> <p>Pysy kärryillä tehtävistäsi ollessasi liikkeellä älypuhelimille ja tableteille suunnitellulla Salesforce1-sovelluksella.</p>	✓	
<p>Tilit ja yhteyshenkilöt ollessasi liikkeellä</p> <p>Yhdistä työpöytäsi ja mobiililaitteesi tiedot puhelimille ja tableteille tarkoitettulla Salesforce1-sovelluksella.</p>	✓	
<p>Luoton jakaminen myyntitiimesi kanssa</p> <p>Opi miten lisää tuottoa ja asetteluja mahdollisuuksiin.</p>	✓	
<p>Sosiaalisten verkostojen liittäminen tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin</p>	✓	

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Hanki lisätietoja nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaistasi lisäämällä Salesforce-tileihisi, -yhteyshenkilöihisi ja -liideihisi sosiaalisia tietoja.		
<p>Rooleihin perustuvan luokkaryhmän näkyvyyden muokkaaminen</p> <p>Salli tiettyjen roolien tarkastella tietoja, kuten vastaukset-yhteisöt kysymyksiä tai tietämuskannan artikkeleita, tiettyjen tietoluokkien mukaisesti.</p>		✓
<p>Ennusta tarkasti yhteistyöennusteiden avulla</p> <p>Näe miten toimit yhteistyöennusteiden avulla, jotta voit saavuttaa myyntitavoitteesi.</p>	✓	
<p>Joukkosähköpostien lähettäminen</p> <p>Tämä videosessio kertoo, miten voit hyödyntää Salesforcen joukkosähköposti-työkalua ottaaksesi asiakkaisi nopeasti yhteyttä ja seurataksesi kyseisiä sähköposteja Salesforce-sovelluksessa.</p>	✓	
<p>Tarjousmallien luominen</p> <p>Tarjousmallien avulla voit suunnitella, esikatsella ja aktivoida malleja PDF-tarjouksille, joita myyntiedustajat lähettävät asiakkaille.</p>	✓	
<p>Yhteyshenkilöiden yhdistäminen Salesforcessa</p> <p>Opi miten yhdistät tuplayhteyshenkilötietueet Salesforce:ssa.</p>	✓	
<p>Huomautusten käyttäminen</p> <p>Opettele käyttämään uutta Huomautukset-muistiinpanotyökalua Salesforce 1-sovelluksessa.</p>	✓	
<p>Miten seurata puheluita, sähköposteja ja kokouksia</p> <p>Opettele seuraamaan Salesforcessa erilaisia tapahtumia, kuten puheluita, sähköposteja ja kokouksia.</p>	✓	
<p>Identtien tilien yhdistäminen: Tips and Gotchas</p> <p>Tilien yhdistämistyökalu sallii sinun yhdistää useita tilitietueita yhdeksi ja valita, mitkä tiedot noukitaan mistäkin tietueesta. Tämä video opastaa sinua tässä prosessissa, jotta saat siistejä ja hyödyllisiä tietoja nopeasti.</p>	✓	
Lightning Sync -videot		
<p>Salesforce Lightning Syncin määrittäminen Office 365:lle osoita ja napsauta -työkaluilla</p> <p>Tämä video opettaa sinua määrittämään Exchange-palvelun osoita ja napsauta -käyttöliittymän avulla.</p>		✓
<p>Salesforce Lightning Syncin määrittäminen Exchange-komentoriviltä</p> <p>Tämä video opettaa sinua määrittämään Exchange 2010-, Exchange 2013- tai Office 365 (Exchange Online) -version komentoriviltä.</p>		✓
Salesforce for Outlook -videot		

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Salesforce for Outlookin käytön aloittaminen</p> <p>Salesforce for Outlook sallii sinun synkronoida yhteyshenkilösi, tapahtumasi ja tehtäväsi Microsoft® Outlookin® ja Salesforce:n välillä. Voit myös liittää Outlook-sähköposteja, -tapahtumia ja -tehtäviä Salesforce-tietueisiin suoraan Outlookista. Katso, miten voit ladata ja asentaa tuotteen järjestelmällesi.</p>	✓	
<p>Tietoja synkronoinnin suunnista</p> <p>Opi, miten tarkastella synkronoinnin suunnan asetuksia Salesforce for Outlook -sovelluksessa ja tarkastaa, onko sinulle niiden muutosoikeus.</p>	✓	
<p>Salesforce-sivupaneelin käyttäminen tietueiden työstämiseen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa</p> <p>Opi, miten voit työstää Salesforce-tietueita suoraan Outlookissa. Lisäksi saat tietoja Outlook-sähköpostien ja tapahtumien lisäämisestä haluamiisi Salesforce-tietueisiin.</p>	✓	
Work.com-videot		
<p>Work.com:in käytön aloittaminen</p> <p>Tämä video esittelee sinulle Work.com:in suorituskyvyn hallintaominaisuudet. Käytä Work.com:ia kiittääksesi työtoveritasi, virtaviivaistaaksesi yhtiösi käyttämällä tavoitteita, luodaksesi valmennussuhteita konkreettisilla tilastoilla, antaaksesi ja pyytääksesi palautetta sekä julkaistaksesi työsuoritusarviointeja.</p>		✓

Palvelu

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Rohkaise yhteistyöhön ideaehdotusten avulla</p> <p>Ideaehdotusten avulla voit kutsua yhteisöjen jäseniä lähettämään tiettyihin aiheisiin liittyviä ideoita, jotta jäsenet voivat ratkaista ongelmia ja ehdottaa uudistuksia yhtiöllesi.</p>	✓	
<p>Salesforce-konsolin esittely</p> <p>Salesforce -konsoli käyttää välilehtiä auttaakseen sinua löytämään ja päivittämään tietueita nopeasti.</p>	✓	
<p>Salesforce-konsolin määrittämiseen valmistautuminen</p> <p>Opi, miten voit määrittää Service Cloud -konsolin tukiagenteille.</p>		✓
<p>Oikeutusten hallinnan määrittäminen</p> <p>Opi, miten voit määrittää Oikeutusten hallinta -ominaisuuden. Oikeutusten hallinta auttaa tukiedustajiasi määrittämään, millaista tukea kukin asiakas voi saada. Tämä video kattaa oikeutusten hallinnan virstanpylväät, oikeutusprosessit, oikeutukset ja palvelusopimukset.</p>		✓
<p>Oikeutusprosessien päivittäminen oikeutuksien versioinnin avulla</p>		✓

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Katso, miten voit luoda oikeutusprosessista uuden version, muokata sitä ja soveltaa sitä uusiin ja olemassa oleviin oikeutuksiin.		
<p>Tietoluokkien määrittäminen</p> <p>Tietoluokkien avulla voit luokitella tietojasi liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.</p>		✓
<p>Tue asiakkaitasi heidän sosiaalisissa verkostoissaan</p> <p>Katso ohjeita Sosiaalinen asiakaspalvelu -ominaisuuden käytön aloittamiseen.</p>		✓
<p>Live Agent -kokoonpano</p> <p>Määritä Live Agent Salesforce console -konsolillesi tarjotaksesi agenteillesi chatin!</p>		✓

Data.com

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Data.com-tilien ja -yhteyshenkilöiden hakeminen ja lisääminen Salesforceen</p> <p>Opi, miten voit hakea Data.com-tiliä ja -yhteyshenkilöitä ja lisätä niitä Salesforce:en.</p>	✓	
<p>Miten määritän Data.com-päivitystoiminnon?</p> <p>Tämä video esittelee Salesforce-pääkäyttäjille, miten he voivat määrittää Data.com-päivitystoiminnon ja ylläpitää sitä.</p>		✓
<p>Valitse Data.com-vastaavuus Salesforce-tilitietueellesi</p>		
<p>Data.com-toimialavalitsimen käyttäminen</p> <p>Opi, miten voit käyttää Data.com-toimialavalitsinta selataksesi kattavia toimialaluetteloita ja lisätäksesi toimialojen ehtoja tilien ja yhteyshenkilöiden hakuihisi.</p>	✓	
<p>Identtisten tietueiden hallinta Salesforceen identtisyysääntöjen avulla</p> <p>Katso miten Data.com:in identtisten tietueiden hallintaominaisuus voi auttaa sinua ylläpitämään datan laatua Salesforceen. Tämä videosittely opettaa sinua luomaan identtisyysääntöjä, jonka avulla voit hallita, voivatko käyttäjät tallentaa identtisiiksi tunnistettuja tietueita ja milloin.</p>		✓
<p>Identtisten tietueiden hallinta täsmäysääntöillä</p> <p>Katso miten voit luoda täsmäysääntöjä, jonka avulla voit hallita, miten identtiset tietueet tunnistetaan.</p>		✓
<p>Täsmäysääntöjen ymmärtäminen</p>		✓

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Katso miten täsmäyssäännöt tunnistavat identtiset tietueet.		
<p>Korkealaatuisen data tärkeys Virtual Causewayn toimitusjohtaja Rick Endrulat keskustelelee datan laadusta.</p>		✓
<p>Keskustelu Drew Alexanderin kanssa korkealaatuisesta datasta Drew Alexander, Commvault, WW Director of Sales Technology and Analytics, keskustelelee korkealaatuisen datan voimasta.</p>		✓
<p>Keskustelu Drew Alexanderin kanssa Data.com Clean -päivitystoiminnosta Drew Alexander, Commvault, WW Director of Sales Technology and Analytics, keskustelelee miten Data.com Clean auttaa parantamaan datan laatua.</p>		✓

Sovellusalusta ja sovellukset (yleiset)

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Salesforcen ulkoasun muuttaminen yhtiöllesi sopivaksi</p> <p>Pikainen esitys, kuinka voit mukauttaa Salesforcen ulkonäköä organisaatiossasi.</p>		✓
<p>Työnkulkusäännön luominen</p> <p>Pikainen esittely työnkulkusäännön luomiseen Salesforce:ssa.</p>		✓
<p>Visuaalisen työnkulun Cloud Flow Designer -työkalun yhteenveto</p> <p>Tämä videosittely tarjoaa sinulle yhteenvedon visuaalisen työnkulun Cloud Flow Designer -ohjelmasta, joka on kulkujen luomiseen tarkoitettu työkalu. Salesforce Cloud Flow Designer -työkalun avulla voit määrittää ruutuja ja haarautumislogiikkaa kuluillesi suoraan Salesforce:ssa kirjoittamatta koodia.</p>		✓
<p>Yksinkertaisen kulun laatiminen</p> <p>Tarkastele esimerkkiä, jossa luomme yksinkertaisen kahden ruudun lupauskulun, jossa käytetään käyttäjän syötekenttiä ja valintoja. Keräämme käyttäjien tietoja, pyydämme heitä valitsemaan lupaustason ja lopuksi kiitämme heitä osallistumisestaan.</p>		✓
<p>Vianmääritys</p> <p>Opettaa sinua työnkulun avulla tutkimaan ja korjaamaan yleisimpiä ongelmia.</p>		✓
<p>Ei-toivottujen toimintojen välttäminen prosessissasi</p> <p>Tässä videossa näytetään, miten voit määrittää Process Builderin vaihtoehdot välttyäksesi esimerkiksi tilanteelta, jossa varajohtajalle lähetetään joukko sähköposteja joka kerta, kun arvokas mahdollisuus päivitetään.</p>		✓
<p>Sähköpostikentän käyttäminen hakuobjektista</p>		✓

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Oletko koskaan halunnut käyttää hakuobjektin kenttää sen alitason objektissa? Oletko esimerkiksi halunnut käyttää hakuobjektin sähköpostikenttää sen alitason objektiin pohjautuvassa työnkulussa? Tämä video opastaa sinua juurikin tällaisia tilanteita varten.		
<p>Mukautettujen linkkien ja painikkeiden luominen</p> <p>Opettele luomaan Tili-objektiin linkki, joka liittyy yhtiösi osoitteen Yahoo-karttaan.</p>		✓
<p>Force.com-pikavalikko</p> <p>Oletko koskaan halunnut pääkäyttäjänä tarkastella tai luoda kenttiä tai tarkastella ja luoda tietuetyyppejä niiden asiayhteydestä objektivälilehdestä sen sijaan, että selaisit Määrittelyset-valikkoa? Tämä video opastaa sinua Force.com-pikavalikon käytössä.</p>		✓
<p>Miten organisaation synkronointi toimii</p> <p>Tutustu Organisaation synkronointi -ominaisuuteen, jonka avulla voit määrittää toissijaisen synkronoidun Salesforce-organisaation, jota käyttäjäsi voivat käyttää, kun ensisijaisella organisaatiollasi on huoltokatkos tai sille tehdään ylläpitotoimia.</p>		✓
<p>Kuka näkee mitä: Tietuetyypit</p> <p>Opi organisoimaan ja keräämään tietoja samalle objektille eri tavoin käyttämällä tietuetyyppejä.</p>		✓

Mukautetut kentät

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Mukautetun kentän luominen Salesforcessa</p> <p>Haluatko mukauttaa Salesforcen tallentamaan kaikki liiketoimintatietosi? Tämä lyhyt video opastaa sinua kädestä pitäen luomaan mukautetun poimintalistakentän, oikean kenttätyyppin valinnasta kentän turvallisuustason määrittelyyn.</p>		✓
<p>Mukautetut kentät: Valintaluettelot</p> <p>Tämä video opastaa sinua luomaan valintaluettelokentän ja lisäämään siihen uusia arvoja ja poistamaan vanhoja arvoja. Kerromme myös, miten lisäät arvosi oikeisiin sivuasetteluihin, jotta käyttäjäsi näkevät työlleen tärkeitä vaihtoehtoja.</p>		✓
<p>Mukautetut kentät: Tips and Gotchas</p> <p>Katso ensin tämä video ja opi asiantuntijoiltamme parhaista käytännöistä, kenttien poistamisesta, kenttien käyttöoikeuksista, kenttien historiaseurannasta ja paljosta muusta. Näytämme myös huomautuksia kenttätyyppistä muuttettaessa ja neuvomme valitsemaan oikeantyyppisen tekstikentän.</p>		✓

Kaavat

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Kaavojen käytön aloittaminen</p> <p>Tämä video tarjoaa lyhyen johdannon Salesforce-kaavoihin, kaavaeditorin käyttämiseen sovelluksessa ja kaavojen luomiseen editorin työkaluilla.</p>		✓
<p>Kuinka laskea tapauksen aukioloaika päivissä</p> <p>Tämä video opastaa sinua laatimaan kaavan, joka laskee, kuinka kauan tapauksen sulkeminen kesti, onko tapaus edelleen avoinna tai kuinka monta päivää sen ensimmäisestä avaamiskerrasta on kulunut.</p>		✓
<p>Kuvakaavan laatiminen</p> <p>Tämä video selittää, miten voit luoda nopeasti ja helposti kaavan, joka lisää liidin arvosanakenttään grafiikkaa – viisi tähteä suosituille, kolme tähteä keskiarvolle ja yksi tähti epäsuosituille – jotta myyjäsi näkevät tärkeimmät liidit yhdellä vilkaisulla.</p>		✓
<p>Formulas: Tips and Gotchas</p> <p>Kaavat ovat oikeita tehotyökaluja, joita voit käyttää kentissä ja raporteissa. Tämä video antaa sinulle huippuvihjeitä niiden käytön aloittamiseksi ja auttaa sinua välttämään muutaman yleisen virheen.</p>		✓

Suojaus

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Kuka näkee mitä: Yleiskatsaus</p> <p>Opi, miten voit hallita sitä, kuka näkee mitään tietoja organisaatiossasi.</p>		✓
<p>Kuka näkee mitä: Organisaation käyttöoikeus</p> <p>Opi, miten voit rajoittaa sisäänkirjautumista IP-alueiden ja kirjautumisaikojen avulla.</p>		✓
<p>Kuka näkee mitä: Objektin käyttöoikeus</p> <p>Opi, miten voit myöntää käyttäjille käyttöoikeuden objekteihin profiilien avulla.</p>		✓
<p>Kuka näkee mitä: Organisaationlaajuiset oletusasetukset</p> <p>Opi, miten voit rajoittaa muiden käyttäjien omistamien tietueiden käyttöoikeutta.</p>		✓
<p>Kuka näkee mitä: Tietueiden käyttöoikeus roolihierarkian kautta</p> <p>Opi, miten voit myöntää tietueiden käyttöoikeuden roolihierarkian avulla.</p>		✓
<p>Kuka näkee mitä: Tietueiden käyttöoikeus jakosääntöjen kautta</p> <p>Opi, miten voit myöntää tietueiden käyttöoikeuden jakosääntöjen avulla.</p>		✓

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Kuka näkee mitä: Kenttätason suojaus</p> <p>Opi, miten voit rajoittaa profiiliin tiettyjen kenttien käyttöoikeutta profiilikohtaisesti.</p>		✓
<p>Kuka näkee kenet: Käyttäjien jakaminen</p> <p>Opi, miten voit hallita käyttäjien näkyvyyttä toisilleen organisaatiossasi.</p>		✓
<p>Kuka näkee mitä: Käyttöoikeusjoukot</p> <p>Lue miten voit myöntää käyttäjille lisäkäyttöoikeuksia ja käyttöoikeusasetuksia muuttamatta profileita.</p>		✓
<p>Kuka näkee mitä: Tietuetyypit</p> <p>Opi organisoimaan ja keräämään tietoja samalle objektille eri tavoin käyttämällä tietuetyyppejä.</p>		✓
<p>Ehtoihin perustuvan jakosäännön luominen</p> <p>Opi miten voit luoda tietueen kentän arvoon perustuvan jakosäännön.</p>		✓
<p>Salli Salesforce-pääkäyttäjän käyttää tiliäsi</p> <p>Opi, miten voit myöntää pääkäyttäjällesi käyttöoikeuden Salesforce -tiliisi luovuttamatta salasanaasi.</p>	✓	
<p>Käyttäjän Salesforce-käyttöoikeuden poistaminen</p> <p>Käyttäjien aktivointien kumoaminen Salesforcea poistaa heidän käyttöoikeutensa tiliensä tietoihin, mutta heidän toimintohistoriansa ja tietueensa säilytetään. Kun ymmärrät, miksi käyttäjän aktivointien kumoaminen on parempi kuin käyttäjien poistaminen, opi, miten voit kumota aktivointeja ja mitä käyttäjien tiedoille tapahtuu.</p>		✓
<p>Tietokoneesi aktivoiminen</p> <p>Opi miten aktivoit tietokoneesi, jotta voit kirjautua Salesforceen toimiston ulkopuolella.</p>	✓	
<p>Salesforce-pääkäyttäjäsi tai Salesforce-tukipalvelu voi kirjautua Salesforce-tilillesi auttaakseen sinua. Tämä video havainnollistaa, kuinka voit sallia Salesforce-pääkäyttäjäsi tai Salesforce-tukipalvelun käyttää tiliäsi määritetyn ajan vaarantamatta luottamuksellisia tietojasi, kuten salasanaasi.</p>	✓	
<p>Lisätietoja Security Health Check -työkalusta</p> <p>Tämä video esittelee Salesforce-pääkäyttäjille tarkoitetun Security Health Check -työkalun. Opi arvioimaan ja lieventämään tietoturvariskejä koko Salesforce-organisaatiosi puolesta.</p>		✓
<p>Salesforce Authenticator -sovelluksen esittely</p> <p>Lue lisää Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksesta, jota käytetään kaksinkertaisessa todennuksessa. Sovellus lähettää sinulle ilmoituksen, kun joku yrittää käyttää tiliäsi tai tietojasi. Voit vahvistaa tai estää toiminnon mobiililaitteeltasi yhdellä napautuksella. Voit</p>	✓	

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
halutessasi ottaa käyttöön sijaintipalvelut vahvistaaksesi toiminnot automaattisesti, kun olet luotettavassa sijainnissa.		
<p>▶ Salesforce Authenticator: Kaksinkertaisen todennuksen vaatimuksen määrittäminen</p> <p>Opettele määrittämään kaksinkertainen todennus, kun käyttäjät kirjautuvat sisään Salesforce-organisaatioosi. Käyttäjät voivat käyttää ilmaista Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta vahvistaakseen henkilöllisyytensä, kun he kirjautuvat sisään. Lisätietoja käyttöoikeusjoukoista on videolla Kuka näkee mitä: Käyttöoikeusjoukot.</p>		✓

Salesforce Identity

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>▶ Salesforce Identityn esittely</p> <p>Tutustu pikaisesti muutamaan mahtavaan Salesforce Identity -ominaisuuteen. Tässä videoesityksessä käsittelemme brändäystä, kertakirjautumista, käyttöoikeuksien hallintaa, käytäntöjä, raportointia ja paljon muuta.</p>		✓
<p>▶ Salesforce kertakirjautumisen tarjoajana</p> <p>Katso miten helppoa Salesforce Identity on määrittää kertakirjautumisen tarjoajaksi kolmannen osapuolen sovelluksille. Tässä videossa määritämme Salesforce nopeasti henkilöllisydentarjoajaksi Google-sovelluksille.</p>		✓
<p>▶ Kertakirjautumisen määrittäminen</p> <p>Tämä video esittelee Salesforce kertakirjautumista koskevat suositellut käytännöt työntekijöille ja portaalien ja yhteisöjen kumppaneille ja asiakkaille. Se kattaa myös kriittiset virhekorjausstrategiat.</p>		✓
<p>▶ Oman toimialueen määrittäminen</p> <p>Tutustu hyötyihin, joita saat määrittämällä mukautetun URL-osoitteen Salesforce-organisaatiollesi Oma toimialue -ominaisuudella. Oma toimialue parantaa sisäänkirjautumispalveluiden hallintaasi ja tarjoaa saumattoman sisäänkirjautumisen tai mukautetun brändäyksen Salesforce-sisäänkirjautumissivulle.</p>		✓
<p>▶ Active Directoryn integrointi Salesforceen kanssa Identity Connectilla</p> <p>Opettele integroimaan Active Directory Salesforceen kanssa käyttämällä Salesforce Identity Connectia helposti. Tämä video opettaa sinua määrittämään Identity Connectin, jotta käyttäjäsi voivat todentaa itsensä ja sinä voit pitää Salesforce-käyttäjät synkronoituina Active Directory -käyttäjien kanssa.</p>		✓
<p>▶ Tietoturvan parantaminen kaksinkertaisella todennuksella</p> <p>Katso kaksiosaisen tunnistamisen esittely Salesforce, ja milloin sitä pitäisi käyttää.</p>		✓
<p>▶ Sovelluskäynnistimen määrittäminen</p>		✓

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Määritä, käytä ja hallitse Salesforce:n sovelluskäynnistintä. Se tarjoaa käyttäjillesi kertakirjautumisportaalin, josta he voivat käynnistää hyväksytyjä Salesforce-sovelluksia ja ulkoisia sovelluksia samasta sijainnista.		
<p>Sosiaalinen sisäänkirjautuminen</p> <p>Opettele määrittämään sosiaalinen sisäänkirjautuminen. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjäsi voivat kirjautua sisään Salesforce-organisaatioosi Oma toimialue -ominaisuuden kautta käyttämällä sosiaalisten medioiden tunnuksiaan.</p>		✓
<p>Kertakirjautumisen ja käyttöoikeuksien hallinta mobiilisovelluksille</p> <p>Opettele ottamaan mobiilikäyttäjille yhdistettyjä sovelluksia käyttöön ja hallitsemaan valtuutussääntöjä ja -käytäntöjä Salesforce Identityn ja OAuthin avulla. Tämä video kattaa mobiilikohdaiset käytännöt, kuten PIN-suojauksen, istuntojen aikakatkaisun, kertakirjautumisen integroinnin, valvonnan ja raportoinnin.</p>		✓

Tietojen tuonti

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Tuontitiedostosi puhdistaminen</p> <p>Opi miten päivität tuontitiedostosi ja valmistelet Salesforce:n, sekä tutustu parhaisiin käytäntöihin pitääksesi tietosi ajankohtaisina tuonnin jälkeen.</p>		✓
<p>Tietojesi päivitys ja valmistelu Excelin avulla</p> <p>Excel tarjoaa useita ominaisuuksia ja toimintoja, joiden avulla tietojesi valmistelu tuontia varten on nopeaa. Näytämme sinulle hyödyllisiä tapoja käyttää näitä ominaisuuksia tietojesi tuomiseen.</p>		✓
<p>Oikean työkalun valitseminen</p> <p>Tutustu Data Loaderiin päättääksesi, soveltuuko se tarpeisiisi. Vertaamme sitä ohjattuihin tuontitoimintoihin ja kerromme muista työkaluista, joita saatat haluta harkita.</p>		✓
<p>Omistajien tunnukset ja ylätasojen tunnukset</p> <p>Opi vaihe vaiheelta, mitkä objektit sinun kannattaa tuoda ja milloin. Opetamme sinulle tavan varmistaa, että kaikilla alitason objekteilla, kuten mahdollisuuksilla, on oikea omistaja ja ylätasojen tietue. Lisäksi esittelemme, miten voit tehdä tämän Data Loader -työkalulla käyttöliittymästä.</p>		✓
<p>Tietojen tuonnin parhaat käytännöt</p> <p>Tutustu asiakkaidemme yleisimpiin kompastuskiviin, jotta voit välttyä niiltä kokonaan! Video esittää yksityiskohtaisesti, miten voit poistaa virheellisen tuonnin, varmuuskopioida tiedot ennen tuontia ja paljon muuta.</p>		✓

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
<p>Tiliesi ja yhteyshenkilöidesi tuominen — Osa 1: Tietojesi vieminen</p> <p>Tässä videossa opastamme sinua tuomaan tili- ja yhteyshenkilötietoja käyttämällä tietojen ohjattua tuontitoimintoa. Kun tietosi on lisätty csv-tiedostoon, voit käyttää ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi sen ja kartoittaaksesi sen kentät.</p>		✓
<p>Tiliesi ja yhteyshenkilöidesi tuominen — Osa 2: Tietojesi tuominen</p>		✓

KATSO MYÖS:

[Vinkkisivuja ja käyttöönnotto-ohjeita](#)

Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla

Interaktiiviset ohjeistukset opastavat sinua vaiheittain tehtävien ja ominaisuuksien parissa. Salesforce luo ohjeistuksia, joiden avulla opit käyttämään Salesforcea.

Varmista ennen ohjeistuslinkin napsauttamista, että sinulla on asianmukaiset käyttöoikeudet ja ominaisuuteen liittyvä lisenssi, jotta voit käyttää oikeita Salesforce-sivuja. Napsauta sitten linkkiä avataksesi ohjeistuksen. Jos et ole kirjautunut vielä sisään tilillesi, sinua pyydetään tekemään niin.

Ohjeistus opastaa sinua vaiheittain auttaakseen sinua suorittamaan tehtävän tai tutustumaan ominaisuuteen suoraan omalta Salesforce-tililtäsi.



Note: Muista, että ohjeistukset opastavat sinua omalla Salesforce-tililläsi kokeiluympäristön sijaan. Teet siis todellisia muutoksia organisaatiosi tietoihin, kun noudatat ohjeita. Jos olet huolissasi näiden muutosten tekemisestä, suorita ohjeistus ensin sandbox-ympäristössä tai muussa testiympäristössä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: kaikissa Edition-versioissa

Uutena käyttäjänä aloittaminen

Oletko uusi Salesforceissa? Määritä itsesi uudeksi käyttäjäksi, jotta voit aloittaa sovelluksen käytön heti.

- [Ensimmäistä kertaa kirjautuminen sisään](#)

Kun pääkäyttäjäsi määrittää sinut uudeksi käyttäjäksi, saat sähköpostin, joka sisältää käyttäjänimesi ja linkin organisaatiosi Salesforce-sivustolle.
- [Salesforcessa navigointi](#)

Opettele navigoimaan Salesforceen perusalueilla käyttäaksesi sovellusta nopeasti.
- [Chatter-profiilisi määrittäminen](#)

Chatter-profiili kertoo työtovereillesi ja asiakkaillesi kuka olet. Se sisältää valokuvasi ja perustietosi, kuten työnimike ja yhteystiedot.
- [Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Salesforce sisältää henkilökohtaisia asetusvaihtoehtoja, joiden avulla voit mukauttaa käyttökokemustasi. Nämä asetukset löytyvät sovelluksen eri osista, riippuen käyttämästäsi Salesforce-ympäristöstä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** Edition-versioissa. Chatter on käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

5. Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

Salesforce-pääkäyttäjäsi — ketä saatat kutsua myös ylläpitäjäksi — on Salesforce-käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan velvollisuudet ja oikeudet. Pääkäyttäjät ovat vastuussa Salesforce:n määrittämisestä organisaatioilleen ja sen saumattomasta toiminnasta. Pääkäyttäjillä on erityinen profiili, jonka avulla he voivat lisätä käyttäjiä ja määrittää, mitä käyttäjät voivat nähdä ja tehdä Salesforce:ssa. Pääkäyttäjät voivat tehostaa kaikkien työskentelyä luomalla mukautettuja Salesforce-objekteja, työnkuluja, vahvistussääntöjä, raportteja ja paljon muuta. Pääkäyttäjät ovat suunnittelijoita, ongelmanratkojia ja arjen sankareita.

6. Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

Salesforce:a voi mukauttaa monella eri tavalla, joten sinulla ei välttämättä ole käyttöoikeuksia tuotteen kaikkiin ominaisuuksiin.

7. Vihjeitä uusille käyttäjille

Opettele vihjeet, joita tarvitset ollaksesi nopea ja tehokas Salesforce-käyttäjä alusta asti.

Ensimmäistä kertaa kirjautuminen sisään

Kun pääkäyttäjäsi määrittää sinut uudeksi käyttäjäksi, saat sähköpostin, joka sisältää käyttäjänimesi ja linkin organisaatiosi Salesforce-sivustolle.

Alla on ohjeet ensimmäiseen sisäänkirjautumiseen.

1. Tarkasta sähköpostistasi kirjautumistietosi.
2. Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä.
Linkki kirjaa sinut sisään automaattisesti sivustolle.
3. Sivusto kehottaa sinua syöttämään salasanan sekä valitsemaan turvakysymyksen ja vastauksen, joiden avulla voit vahvistaa henkilöllisyytesi, jos unohdat salasanasi.

Jos et saa kirjautumistietojasi, ota yhteyttä organisaatiosi Salesforce-pääkäyttäjään.

KATSO MYÖS:

[Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys](#)

[Henkilöllisyytesi vahvistaminen](#)

Salesforcessa navigointi

Opettele navigoimaan Salesforce:n perusalueilla käyttääksesi sovellusta nopeasti.

Salesforce on arvokas työkalu. Sen käyttöliittymän ja tietojen säilytystilojen opetteleminen auttaa sinua saamaan siitä kaiken irti.

1. [Ymmärrä, miten Salesforce organisoii tietosi.](#)
2. [Ymmärrä Salesforce-sivuja.](#)
3. [Ymmärrä Aloitus-välilehtesi.](#)
4. [Navigoi objektien aloitussivuilla.](#)
5. [Hae määritysvalikosta.](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

[Ymmärrä, miten Salesforce organisoii tietosi](#)

Salesforce ryhmittää tietosi loogisiin luokkiin, joita kutsutaan objekteiksi. Objekti on kokoelma kenttiä, joka on nimetty kenttien säilyttämien tietojen mukaan. Usein käytettyihin Salesforce-objekteihin sisältyy Yhteyshenkilöt, Tilit, Tapaukset ja Raportit. Esimerkiksi Yhteyshenkilöt-objekti sisältää kenttiä, joissa on tietoja liiketoimintakumppaneistasi, kuten heidän etunimensä, sukunimensä, puhelinnumerosa, työnimikkeensä ja yhtiönsä.

[Objektien aloitussivujen navigointi](#)

[Toisen sovelluksen avaaminen](#)

Etkö löydä haluamaasi ominaisuutta? Ehkä sinun kannattaa kokeilla toista sovellusta. Katso kaikki käytettävissäsi olevat sovellukset alavetovalikosta ja valitse niistä haluamasi.

[Määrytykset-valikon löytäminen](#)

Määrytykset-valikon sijainti riippuu käyttämästäsi Salesforce-käyttökokemuksesta ja organisaatiosi käyttöliittymäasetuksista.

Ymmärrä, miten Salesforce organisoii tietosi

Salesforce ryhmittää tietosi loogisiin luokkiin, joita kutsutaan objekteiksi. Objekti on kokoelma kenttiä, joka on nimetty kenttien säilyttämien tietojen mukaan. Usein käytettyihin Salesforce-objekteihin sisältyy Yhteyshenkilöt, Tilit, Tapaukset ja Raportit. Esimerkiksi Yhteyshenkilöt-objekti sisältää kenttiä, joissa on tietoja liiketoimintakumppaneistasi, kuten heidän etunimensä, sukunimensä, puhelinnumerosa, työnimikkeensä ja yhtiönsä.

Salesforce-objekteja on kahta tyyppiä.

- *Vakio-objektit* sisältyvät yhtiösi ostamaan Salesforce-lisenssiin. Ne ovat eniten käytetyimmät objektit.
- *Mukautetut objektit* luodaan yhtiösi liiketoimintatarpeiden mukaan.

Organisaatiosi pääkäyttäjä voi mukauttaa vakio-objekteja ja luoda mukautettuja objekteja yhtiösi tarpeiden tai toimialasi perusteella. Organisaatiosi voi esimerkiksi luoda mukautetun objektin "Bugit" seurataksesi tunnettuja tuotanto-ongelmia tai muuttaa vakio-objektin "Tili" nimeksi "Asiakkaat", koska organisaatiosi viittaa asiakkaisiin kyseisellä sanalla.

Tavallisesti työstät näitä objekteja Salesforce-käyttöliittymässä niiden välilehdistä. Esimerkiksi Mahdollisuus-objektilla on Mahdollisuudet-välilehti. Jos luet Salesforce-dokumentaatiosta objektista, jota et näe sitä käyttöliittymässä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi ja kysy, onko objekti käytettävissäsi. Jos Edition-versiosi sisältää objekteja ja niiden välilehtiä, joiden dokumentaatiota et löydä, objekti saattaa olla mukautettu. Ota yhteyttä pääkäyttäjääsi oppiaksesi käyttämään sitä.

KATSO MYÖS:

[Objektien aloitussivujen navigointi](#)

Objektien aloitussivujen navigointi

Työpöytäsovelluksessa usein käytetyt objektit löytyvät napsauttamalla niiden välilehtiä, jotka näytetään ruutusi yläalaidassa. Muilla Salesforce-ominaisuuksilla, kuten Aloitus ja Chatter, on myös välilehdet.

Napsauta objektin välilehteä työstääksesi tietojasi. Jos esimerkiksi haluat käyttää asiakkaidesi tilitietoja, napsauta Tilit-välilehteä. Siinä näytetään:

1. Objektin nimi ja tarkastelemiesi tietojen tyyppi, tässä tapauksessa Tilit.
2. *Luettelonäkymä*-vaihtoehdot. Luettelonäkymä näyttää tietyn joukon tilejäsi (voit esimerkiksi valita Kaikki tilit tai vain Viimeksi tarkastellut tili).
3. Viimeksi käytettyjen tietueiden luettelo. Tässä tapauksessa Viimeksi käytetyt tilit. Tämä luettelo on näkyvissä kaikille vakimuotoisille ja mukautetuille objekteille eikä sitä voi mukauttaa.
4. Linkkejä muihin ominaisuuksiin, joita haluat ehkä käyttää seuraavaksi.

Toisen sovelluksen avaaminen

Etkö löydä haluamaasi ominaisuutta? Ehkä sinun kannattaa kokeilla toista sovellusta. Katso kaikki käytettävissäsi olevat sovellukset alavetovalikosta ja valitse niistä haluamasi.

Jos haluat käyttää muun kuin avoinna olevan Salesforce-sovelluksen ominaisuuksia, sinun täytyy avata toinen sovellus. Muita sovelluksia ovat Salesforceen Markkinointi-sovellus, Call Center -sovellus ja kaikki organisaatiosi mukautetut sovellukset.

Organisaatiosi voi myös käyttää yhdistettyjä sovelluksia. Yhdistettyjä sovelluksia ovat esimerkiksi Gmail™ ja Microsoft Office 365™ tai muut tuottavuussovellukset, jotka auttavat sinua töissäsi. Jos pääkäyttäjäksi on lisännyt näitä sovelluksia organisaatioosi, löydät ne Sovelluksen käynnistin -sivulta.

[Toisen Salesforce-sovelluksen avaaminen Salesforce Classicissa](#)

Voit siirtyä helposti Salesforce-sovelluksesta toiseen, esimerkiksi myyntisovelluksesta markkinointisovellukseen.

[Sovelluksen avaaminen sovelluksen käynnistimestä Salesforce Classicissa](#)

Siirry Salesforce-sovellustesi ja yhdistettyjen sovellustesi välillä yhdestä valikosta.

[Toisen sovelluksen avaaminen Lightning Experiencessa](#)

Käytä hakua tai sovelluksen käynnistintä siirtyäksesi sovellustesi välillä.

Toisen Salesforce-sovelluksen avaaminen Salesforce Classicissa

Voit siirtyä helposti Salesforce-sovelluksesta toiseen, esimerkiksi myyntisovelluksesta markkinointisovellukseen.



Note: Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet rivin välilehtiä ruutusi ylälaudassa, käytössäsi on Salesforce Classic. Jos näet navigointipalkin vasemmalla, käytössäsi on Lightning Experience.

Jos haluat käyttää muun kuin avoinna olevan Salesforce-sovelluksen ominaisuuksia, sinun täytyy avata toinen sovellus. Sinulla voi olla avoinna yksi sovellus kerrallaan. Avoinna ollut sovellus avataan uudelleen, kun kirjaudut Salesforceen seuraavan kerran.

Sovelluksen avaaminen: Valitse haluamasi sovellus minkä tahansa Salesforce-sivun oikeassa yläkulmassa olevasta sovellusten alavetovalikosta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**


KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Sovelluksen käyttäminen:

- Sovelluksen käyttöoikeus määritettynä käyttäjäprofiilissasi tai käyttöoikeusjoukossa.

Sovelluksen avaaminen sovelluksen käynnistimestä Salesforce Classicissa

Siirry Salesforce-sovellustesi ja yhdistettyjen sovellustesi välillä yhdestä valikosta.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet rivin välilehtiä ruutusi ylälaudassa, käytössäsi on Salesforce Classic. Jos näet navigointipalkin vasemmalla, käytössäsi on Lightning Experience.


Sinulla täytyy olla Salesforce-sovelluksen tai yhdistetyn sovelluksen käyttöoikeus nähdäksesi sen ja avataksesi sen sovelluksen käynnistimestä.

Sovelluksen käynnistimen avaaminen: Valitse Sovelluksen käynnistin minkä tahansa Salesforce-sivun Force.com-sovellusvalikosta.

Napsauta sovelluskäynnistimestä asennettua sovellusta käynnistääksesi sen.

Toisen sovelluksen avaaminen Lightning Experiencessa

Käytä hakuja tai sovelluksen käynnistintä siirtyäksesi sovellustesi välillä.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun ylälaudassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.

Voit avata sovelluksen kahdella eri tavalla.

- Käytä **Hae Salesforcesta** -kenttää minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaudasta. Aloita sovelluksen nimen kirjoittaminen, esimerkiksi "Markkinointi", ja napsauta näkemiäsi tuloksia. Tämä haku löytää myös mukautetut sovellukset ja yhdistetyt sovellukset. Sovellusten haku ei salli jokerimerkkien käyttöä. Osittaiset sanat kuitenkin palauttavat sovellusten hakutuloksia kirjoittaessasi (esim. "Mark").
- Napsauta minkä tahansa Salesforce-sivun oikeasta yläkulmasta Sovelluksen käynnistin -kuvaketta. Sovelluksen käynnistin näyttää kaikki käytettävissäsi olevat Salesforce-sovellukset ja pääkäyttäjän mahdollisesti asentamat yhdistetyt sovellukset.

Sinulla voi olla avoinna yksi Salesforce-sovellus kerrallaan. Avoinna ollut sovellus avataan uudelleen, kun kirjaudut Salesforceen seuraavan kerran.

Voit avata useita yhdistettyjä sovelluksia samanaikaisesti. Yhdistetyt sovellukset ovat sovelluksia, joita pääkäyttäjäsä asentaa auttaakseen sinua töissä, kuten Gmail™ ja Microsoft Office 365™. Jokainen yhdistetty sovellus avautuu uuteen ikkunaan, joten sinun täytyy sallia ponnahdusikkunat tältä sivulta, jotta yhdistetty sovellus avautuisi.

Vedä sovelluskuvakkeita haluamiisi kohtiin ja lajittele ne eniten käyttämiesi sovellusten perusteella.

Etkö löydä etsimääsi? Napsauta **Muut kohteet** nähdäksesi enemmän sovelluksia, objekteja ja kohteita. Kysy myös pääkäyttäjältäsi, onko muita sovelluksia saatavilla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sovelluskäynnistimen näkeminen:

- Identity-ominaisuuksien käyttöoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sovelluksen käyttäminen:

- Sovelluksen käyttöoikeus määritettynä käyttäjäprofiilissasi tai käyttöoikeusjoukossa.

Määrykset-valikon löytäminen

Määrykset-valikon sijainti riippuu käyttämästäsi Salesforce-käyttökokemuksesta ja organisaatiosi käyttöliittymäasetuksista.

Salesforce sisältää useita vaihtoehtoja organisaatiosi määrittämiseen, ylläpitoon ja mukauttamiseen. Joillakin organisaatioilla on myös vaihtoehtoja omien sovelluksien laatimiseen, pakkaamiseen ja jakamiseen. Kaikki nämä vaihtoehdot ovat käytettävissä Määrykset-valikosta. Jos olet Salesforce-pääkäyttäjä tai -kehittäjä, käytät Määrykset-valikkoa usein. Organisaatiosi käyttöliittymäasetukset määrittävät, miten organisaatiosi käyttäjät käyttävät tätä valikkoa.

1. Katso minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaitaa.

- Jos käytössäsi on Lightning Experience, napsauta  ja valitse **Määrittysten aloitussivu**.
- Jos käytössäsi on Salesforce Classic ja näet **Määrykset**-valikon käyttöliittymän yläpalkissa, napsauta sitä.
- Jos käytössäsi on Salesforce Classic, mutta et näe **Määrykset**-valikkoa käyttöliittymän yläpalkissa, napsauta nimeäsi ja valitse **Määrykset**.

2. Syötä haluamasi sivun nimi `P i k a h a k u`-kenttään ja valitse sivu valikosta.

- 💡 **Vihje:** Kirjoita sivun nimen ensimmäisiä kirjaimia `P i k a h a k u`-kenttään. Kirjoittaessasi näet hakusanojasi vastaavat sivut valikossa. Jos haluat esimerkiksi löytää Kieliasetukset-sivun nopeasti, kirjoita `P i k a h a k u`-kenttään `k i e l` ja valitse **Kieliasetukset**.

KATSO MYÖS:

[Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa](#)

Chatter-profiilisi määrittäminen


Chatter-profiili kertoo työtovereillesi ja asiakkaillesi kuka olet. Se sisältää valokuvasi ja perustietosi, kuten työnimike ja yhteystiedot.

Määritä Chatter-profiilisi heti, kun aloitat Salesforce:n käytön ja päivitä sitä usein.

- 📌 **Note:** Jos organisaatiosi ei käytä Chatter-sovellusta, voit yhä [lisätä ja muokata henkilökohtaisia tietojasi](#).

1. Napsauta **Chatter**-välilehteä ja etsi sivun vasemmassa laidassa oleva profiilikuvan esimerkki. Napsauta *Nimesi* esimerkikuvan vierestä.
2. Jos haluat päivittää profiilikuvasi, siirrä kursori esimerkikuvan ylle ja napsauta **Lisää valokuva**.

- 💡 **Vihje:** Käytä omaa valokuvaasi, äläkä ihmisryhmän tai lemmikin kuvaa. Chatter on liiketoimintatyökalu, joten valitse valokuva, jonka kehtaat näyttää esimiehellesi ja toimitusjohtajalle.

3. Jos haluat päivittää yhteystietosi, napsauta profiilikuvasi alta . Täytä Yhteystiedot- ja Tietoja-välilehtien **Muokkaa profiilia**-ruudun kentät.

- 💡 **Vihje:** Tee profiilisi loppuun syöttämällä osastosi tiedot, aiemman työkokemukseksi tai projektit, joiden parissa työskentelet tällä hetkellä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experience

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

4. Napsauta **Tallenna kaikki**.

KATSO MYÖS:

[Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen](#)

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Salesforce sisältää henkilökohtaisia asetusvaihtoehtoja, joiden avulla voit mukauttaa käyttökokemustasi. Nämä asetukset löytyvät sovelluksen eri osista, riippuen käyttämästäsi Salesforce-ympäristöstä.

[Henkilökohtaisten asetustesi löytäminen Lightning Experiencessa](#)

Jos käytät Lightning Experiencea, henkilökohtaiset asetukset sijaitsevat joko Henkilökohtaiset määrittelyt- tai Omat asetukset -valikossa.

[Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa](#)

Jos käytössäsi on Salesforce Classic, henkilökohtaiset asetukset sijaitsevat joko Henkilökohtaiset määrittelyt- tai Omat asetukset -valikossa.

Henkilökohtaisten asetustesi löytäminen Lightning Experiencessa

Jos käytät Lightning Experiencea, henkilökohtaiset asetukset sijaitsevat joko Henkilökohtaiset määrittelyt- tai Omat asetukset -valikossa.

1. Napsauta kuvaasi minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaidasta.
2. Napsauta **Asetukset**.
3. Napsauta valikkokohdetta sivun vasemmasta laidasta avataksesi sen alavalikon ja napsauta sitten haluamaasi kohdetta.



Vihje: Voit löytää sivun nopeasti kirjoittamalla sen nimen ensimmäisiä kirjaimia **Pikahaku**-kenttään. Kirjoittaessasi näet hakusanojasi vastaavat sivut valikossa. Jos haluat esimerkiksi löytää Henkilökohtaiset tiedot -sivun nopeasti, kirjoita **Pikahaku**-kenttään *henk*.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa

Jos käytössäsi on Salesforce Classic, henkilökohtaiset asetukset sijaitsevat joko Henkilökohtaiset määrittelyt- tai Omat asetukset -valikossa.

1. Napsauta minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaidasta nimesi vieressä olevaa alas-nuolta. Riippuen organisaatiosi käyttöliittymäasetuksista, näet valikossa joko **Määrittelyt** tai **Omat asetukset**.
2. Napsauta nimesi alapuolella olevasta valikosta **Määrittelyt** tai **Omat asetukset**.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Jos napsautit **Määrittelyt**, napsauta valikkokohdetta sivun vasemmasta laidasta avataksesi sen alavalikon ja napsauta sitten haluamaasi kohdetta.
 - Jos napsautit **Omat asetukset**, napsauta valikkokohdetta sivun vasemman laidan Omat asetukset -valikosta avataksesi sen alavalikon ja napsauta sitten haluamaasi kohdetta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.



Vihje: Voit löytää sivun nopeasti kirjoittamalla sen nimen ensimmäisiä kirjaimia **Pikahaku**-kenttään. Kirjoittaessasi näet hakusanojasi vastaavat sivut valikossa. Jos haluat esimerkiksi löytää Henkilökohtaiset tiedot -sivun nopeasti, kirjoita *henk* **Pikahaku**-kenttään.

KATSO MYÖS:

[Määrittäykset-valikon löytäminen](#)

Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

Salesforce-pääkäyttäjäsi — ketä saatat kutsua myös ylläpitäjäksi — on Salesforce-käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan velvollisuudet ja oikeudet. Pääkäyttäjät ovat vastuussa Salesforceen määrittämisestä organisaatioilleen ja sen saumattomasta toiminnasta. Pääkäyttäjillä on erityinen profiili, jonka avulla he voivat lisätä käyttäjiä ja määrittää, mitä käyttäjät voivat nähdä ja tehdä Salesforcea. Pääkäyttäjät voivat tehostaa kaikkien työskentelyä luomalla mukautettuja Salesforce-objekteja, työnkuluja, vahvistussääntöjä, raportteja ja paljon muuta. Pääkäyttäjät ovat suunnittelijoita, ongelmanratkoja ja arjen sankareita.

Kaikilla Salesforce-organisaatioilla on vähintään yksi pääkäyttäjä, mutta suurilla organisaatioilla voi olla useampia. Pääkäyttäjäsi rooli voi olla yhtä yksinkertainen tai yhtä monimutkainen kuin yhtiösi koko ja rakenne. Pienemmissä organisaatioissa pääkäyttäjä voi olla joku, joka käyttää Salesforcea myös muiden käyttäjien tavoin: esimerkiksi myydäkseen tuotteita tai tarjotakseen asiakaspalvelua. Monta hattua, yhden suuret aivot.

Salesforce tarjoaa monia ominaisuuksia ja kohteita (joista osa on kuvattu *Salesforce-perusteet*-oppaassa), joita voit määrittää ja mukauttaa itse. Se voi olla hyvinkin palkitsevaa! Joissakin asioissa sinun kannattaa kysyä neuvoa luotettavalta pääkäyttäjältä. He auttavat sinua ottamaan kaiken irti Salesforcesta ja varmistamaan, että käyttökokemuksesi on menestyvä ja tuottoisa.

Alla on joitakin esimerkkejä asioista, joissa pääkäyttäjä voi auttaa sinua tai joita hän voi tehdä puolestasi.

- Löytämään tai käyttämään objektia, kenttää tai ominaisuutta, josta kuulit koulutuksen aikana.
- Luomaan mukautetun työnkulun, jotta näet, milloin tapaus suljetaan.
- Luomaan mukautetun hyväksymisprosessin, jolla voit kuitata työntekijöiden kustannuksia.
- Luomaan mukautetun objektin myyntialuettasi varten.
- Myöntämään sinulle käyttöoikeuden, joka ei sisälly oletusarvoisesti käyttäjäprofiiliisi.
- Vastaamaan kysymyksiisi koskien sinun tai muiden käyttöoikeuksia tietueisiin.
- Käsittelemään ne harmittavat virheviestit, jotka kehottavat sinua ottamaan yhteyttä pääkäyttäjääsi saadaksesi ohjeita tai lisätietoja.

Miten, milloin ja miksi otat yhteyttä pääkäyttäjääsi riippuu yhtiösi sisäisistä liiketoimintasäännöistä ja -käytännöistä. Haluatko tutustua niihin tarkemmin? Pyydä apua pääkäyttäjältäsi!

KATSO MYÖS:

[Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?](#)

[Kirjautumisoikeuden myöntäminen](#)

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

Salesforce:a voi mukauttaa monella eri tavalla, joten sinulla ei välttämättä ole käyttöoikeuksia tuotteen kaikkiin ominaisuuksiin.

Ohjeasiakirjoissamme ja koulutusvideoissamme saatetaan mainita uusia Salesforce-ominaisuuksia. Saatat kuitenkin joskus huomata, ettei voi käyttää niitä käyttöliittymästäsi. Tämä saattaa tapahtua useista syistä.

- Sinun täytyy ehkä säätää mukautettuja sivunäkymiäsi tai asentaa ulkoisia sovelluksia ottaaksesi ominaisuuden käyttöön.
- Käyttöoikeutesi tai käyttöoikeusasetukseksi joihinkin ominaisuuksiin ovat rajallisia.
- Yhtiösi on mukauttanut Salesforce:a siten, että joillakin vakio-objekteilla ja kentillä on erilaiset nimet, tai se on luonut omia mukautettuja objekteja ja kenttiä.
- Etsimäsi ominaisuus ei sisälly yhtiösi käyttämään Salesforce Edition -versioon tai Salesforce-käyttökokemukseen.

KATSO MYÖS:

[Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi](#)

Vihjeitä uusille käyttäjille

Opettele vihjeet, joita tarvitset ollaksesi nopea ja tehokas Salesforce-käyttäjä alusta asti.

Uusien käyttäjien tulisi pitää seuraavat vihjeet mielessä:

- Kun napsautat objektia etsiäksesi tietoja, et näe olemassa olevien tietueidesi täydellistä luetteloa — Salesforce pitää ne piilossa, kunnes kutsut niitä manuaalisesti, mikäli haluat valita täydestä luettelosta tietyn joukon. Valitse *Näkymä*-luettelosta vaihtoehto ja napsauta **Siirry!**
- *Liittyvät luettelot* ovat objektien sivujen alalaidassa olevia linkkejä. Liittyvät luettelot tarjoavat nopean pääsyn muihin asiaan liittyviin objekteihin, joita saatat haluta tarkastella seuraavaksi. Tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen, koska se tarjoaa nopean pääsyn tietoihin, joita tarvitset todennäköisesti seuraavaksi. Navigointi yksinkertaistuu ja nopeuttaa työnkulua. Salesforce tarjoaa sovelluksen mukana joitakin vakiomuotoisia liittyviä luetteloita, mutta pääkäyttäjät voivat mukauttaa joitakin liittyvien luetteloiden kohteita.
- Jos luet tai kuulet ominaisuudesta, jota et näe omassa käyttöliittymässäsi, älä huolehdi. Pääkäyttäjäsi voi mukauttaa sitä organisaatiosi tarpeiden mukaan. Jos pääkäyttäjäsi ei ole määrittänyt mukautukselle ohjetta, ota häneen yhteyttä.
- Ohje- ja koulutusmateriaaleissamme saatetaan mainita ominaisuuksia, jota yhtiösi ei ole ottanut käyttöön tai jonka käyttöön profiilisi käyttöoikeudet eivät riitä. Jos uskot, että tämän ominaisuuden tulisi näkyä käyttöliittymässäsi tai että se saattaisi auttaa työssäsi, ota yhteyttä yhtiösi Salesforce-pääkäyttäjään. Etkö ole varma, kuka hän on? Pyydä lisätietoja yhtiösi henkilöltä, joka esitteli Salesforce:n sinulle.
- Tallenna työsi! On helppoa viettää paljon aikaa tietueen kenttien päivittämiseen ja sitten siirtyä pois ruudulta tallentamatta. Totuttaudu painamaan tallennuspainiketta ennen kuin napsautat itsesi toiseen sivuelementtiin.

KATSO MYÖS:

[Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?](#)

[Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: Kaikissa versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: kaikissa Edition-versioissa

Valmistaudu työhösi

Käytä määrittämissä vaihtoehtoja räätälöidäksesi Salesforce-käyttökokemustasi. Määritä näyttösi haluamallasi tavalla, suojaa tietosi ja kerro muille, että olet paikalla.

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Vahvista henkilöllisyytesi helposti, kun kirjaudut sisään luotetun IP-alueen ulkopuolelta. Henkilöllisyyden vahvistaminen auttaa estämään Salesforce-tilisi valtuuttamattoman käytön.

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen

Salasanan vaihtaminen

Kun olet kirjautunut sisään, voit muuttaa salasanasi tietoturvan parantamiseksi. Jos unohdat salasanasi, napsauta **Unohditko salasanasi?** -linkkiä sisäänkirjautumissivulta saadaksesi uuden salasanan sähköpostitse.

Suojauskysymyksiä muuttaminen

Jos unohdat salasanasi ja haluat palauttaa sen, sinua pyydetään joskus vahvistamaan henkilöllisyytesi vastaamalla aiemmin valitsemaasi suojauskysymykseen. Voit muuttaa suojauskysymystäsi ja sen vastausta henkilökohtaisten asetustesi Vaihda salana -sivulta.

Kieli- ja paikkamäärittämisasetustesi muokkaaminen

Sähköpostiasetuksiesi muokkaaminen

Muokkaa lähtevien sähköpostien asetuksia määrittääksesi näytettävän nimen ja valinnaisen allekirjoituksen. Voit myös määrittää palautusosoitteen ja lähettää itsellesi automaattisesti piilokopion sähköposteista palautusosoitteeseen.

Tietuetyyppien valintojen määrittäminen

Voit määrittää oletustietuetyypiksi uusien luotavien tietueiden automaattiseksi tyyppiä. Kun tämä asetus on käytössä, voit ohittaa sivun, jolla kehoitetaan valitsemaan tietuetyyppi. Jos käytettävissä on useita erilaisia tietuetyyppejä, voit tarvittaessa määrittää, että saat tietuetyypin valintakehotuksen aina uutta tietuetta luodessasi.

Yhteystietojesi päivittäminen

Voit päivittää yhteystietosi milloin tahansa profiilisivultasi. Yhteystietosi näytetään kaikille yhtiösi käyttäjille.

Välilehtien lisääminen usein käytetyille kohteille

Salesforce Classic -käyttöliittymä koostuu välilehdistä, joista objektien tietoja voi tarkastella, lisätä ja muokata. Eri sovelluksilla voi olla erilaiset välilehtijoukot. Lisää välilehtiä kohteille, joita haluat käyttää usein missä tahansa sovelluksessa.

Näyttösi mukauttaminen

Voit mukauttaa Salesforce-näyttöäsi henkilökohtaisten asetuksiesi avulla.

Käytettävissä olevat Salesforce-välilehdet

Helppokäyttötilan standardit

Opi standardeista, joita Salesforce noudattaa helppokäyttötilan sovellusten suunnittelussa.

Yleisimpiä kysymyksiä tarkastelemisesta ja näyttämisestä

Salesforce-sivut

Salesforce-sovellukset koostuvat välilehdistä ja sivuista. Vakio-objekteissa, kuten Tilit, Yhteyshenkilöt ja Liidit, ja muissa ominaisuuksissa, kuten Chatter-sovelluksessa, on tavallisesti välilehtiä. Välilehdestä käsin voit siirtyä sivujen välillä tehdeksi töitä käyttämiesi ominaisuuksien avulla. Jos haluat esimerkiksi luoda tilitietueen, napsauta Tilit-välilehteä, jolloin päädyt Tilit-aloitussivulle.

Aloitus-välilehti

Aloitus-välilehdeltä voit luoda Chatter-viestejä, tarkastella mittaristovedoksia, tarkastaa tehtäväsi ja kalenterisi sekä etsiä tietoja syötteestä ().

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä kaikissa Edition-versioissa.

[Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys](#)

Etkö voi kirjautua sisään? Unohtitko käyttäjänimesi tai salasanasasi tai lukittiinko sinut ulos, koska yritit kirjautua sisään liian monta kertaa? Kokeile näitä ratkaisuja sisäänkirjautumisongelmien ratkaisemiseen.

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Vahvista henkilöllisyytesi helposti, kun kirjaudut sisään luotetun IP-alueen ulkopuolelta. Henkilöllisyyden vahvistaminen auttaa estämään Salesforce-tilisi valtuuttamattoman käytön.

Sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi, kun kirjaudut sisään Salesforceen selaimella tai sovelluksella, jota emme tunnista, ja IP-osoitteesi on luotetun IP-alueen ulkopuolella.

Salesforce pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi jollakin seuraavista vahvistusmenetelmistä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Salesforce Authenticator -mobiilisovellus

Jos yhdistit tiliisi Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman), käytä sitä vahvistaaksesi Salesforce-tililläsi tehdyn toiminnon. Salesforce lähettää työntöilmoituksen mobiililaitteellesi. Kun saat ilmoituksen, avaa sovellus, vahvista toiminnon tiedot ja napauta mobiililaitteellasi **Hyväksy**.

Kertakäyttösalausalan luontisovellus

Jos olet yhdistänyt tiliisi todennussovelluksen (kuten Salesforce Authenticator tai Google Authenticator), käytä mobiilisovellusta luodaksesi vahvistuskoodin. Tätä koodia kutsutaan joskus "aikaan perustuvaksi kertakäyttösalausalanaksi" (TOTP). Koodin arvo muuttuu säännöllisesti.


Tekstiviestillä puhelimitse

Jos olet lisännyt tilillesi vahvistetun matkapuhelinnumeron, saat vahvistuskoodin tekstiviestitse. Jos sinulla ei ole vahvistettua matkapuhelinnumeroa, sinua pyydetään rekisteröimään sellainen, kun kirjaudut sisään Salesforceen. Matkapuhelinnumerosi rekisteröinti vahvistaa sen ja ottaa tämän menetelmän käyttöön, kun sinua pyydetään tunnistautumaan myöhemmin. Jos puhelinnumerosi muuttuu, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjään.

Sähköposti

Salesforce lähettää vahvistuskoodin sähköpostitse tilisi sisältämään sähköpostiosoitteeseen. Koodi vanhenee 24 tunnin kuluttua.

Henkilöllisyyden vahvistussivu sisältää **Älä kysy uudelleen** -vaihtoehdon, joka on valittuna oletusarvoisesti. Jos jätät sen valituksi ja napsautat **Vahvista**, Salesforce ei pyydä sinua vahvistamaan henkilöllisyyttäsi uudelleen, kun kirjaudut sisään samalla selaimella tai sovelluksella. Poikkeuksena tähän ovat tilanteet, joissa tyhjennät selaimesi evästeet manuaalisesti, määrität selaimesi poistamaan evästeet tai käytät yksityistä tilaa tai incognito-tilaa. Tällöin sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi joka kerta, kun kirjaudut sisään Salesforceen IP-osoitteesta, johon organisaatiosi ei luota.

 **Note:** Kun kirjaudut sisään julkiselta tai jaetulta laitteelta, poista valinta **Älä kysy uudelleen**. Tämän vaihtoehdon valitsematta jättäminen varmistaa, että seuraavien käyttäjien täytyy vahvistaa henkilöllisyytensä, kun he kirjautuvat sisään kyseiseltä laitteelta.

[Salesforce Authenticator -sovelluksen \(version 2 tai uudemman\) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta varten](#)

Voit yhdistää Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen version 2 tai sitä uudemman tiliisi. Käytä sovellusta aina, kun Salesforceen täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsi vaatii kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään tai käytät raportteja tai mittaristoja, käytä sovellusta vahvistaaksesi tililläsi tehdyn toiminnon. Jos sinua vaaditaan käyttämään kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään se, kun kirjaudut seuraavan kerran sisään Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä vaadittaisi kaksinkertaista todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista asetuksistasi.

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Voit liittää tiliisi kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen, kuten Salesforce Authenticator tai Google Authenticator. Käytä sovelluksen luomaa vahvistuskoodia, jota kutsutaan joskus aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi, kun Salesforceen täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsä vaatii kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään, käytät yhdistettyjä sovelluksia tai käytät raportteja tai mittaristoja, käytä sovelluksen luomaa koodia. Jos sinua vaaditaan käyttämään kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään sellainen, kun kirjaudut seuraavan kerran sisään Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä vaadittaisi kaksinkertaista todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista asetuksistasi.

Henkilöllisyytesi vahvistaminen väliaikaisella koodilla

Jos et voi käyttää laitetta, jota tavallisesti käytät kaksinkertaiseen todennukseen, pyydä Salesforce-pääkäyttäjäsä antamaan sinulle väliaikainen vahvistuskoodi. Koodi on voimassa 1–24 tuntia. Pääkäyttäjäsä määrittää, milloin koodi vanhenee, mutta voit merkitä sen vanhentuneeksi aikaisemmin, jos et enää tarvitse sitä.

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta varten

Voit yhdistää Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen version 2 tai sitä uudemman tiliisi. Käytä sovellusta aina, kun Salesforceen täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsä vaatii kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään tai käytät raportteja tai mittaristoja, käytä sovellusta vahvistaaksesi tililläsi tehdyn toiminnon. Jos sinua vaaditaan käyttämään kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään se, kun kirjaudut seuraavan kerran sisään Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä vaadittaisi kaksinkertaista todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista asetuksistasi.

Mobiililaitteellasi oleva Salesforce Authenticator -sovellus (versio 2 tai uudempi) on todennuksen toinen tekijä. Sovelluksen käyttäminen lisää tilillesi ylimääräisen tietoturvakerroksen. Kun yhdistät sovelluksen, saat mobiililaitteellesi huomautuksen joka kerta, kun suoritat henkilöllisyydenvahvistusta vaativan toiminnon. Kun saat ilmoituksen, avaa sovellus mobiililaitteellasi, tarkasta toiminnon lisätiedot ja vahvista se mobiililaitteellasi. Jos saat toiminnosta, jota et tunnista, voit estää sen sovelluksen avulla. Voit raportoida estämistäsi toiminnoista Salesforce-pääkäyttäjällesi. Sovellus tarjoaa vahvistuskoodin, jota voit käyttää vaihtoehtoisena henkilöllisyydenvahvistuksen menetelmänä.

1. Lataa ja asenna Salesforce Authenticator -sovelluksen versio 2 tai sitä uudempi käyttämällesi mobiililaitteelle. iPhone: hanki sovellus [App Store -kaupasta](#). Android-laitteet: hanki sovellus [Google Play -kaupasta](#).

Jos sinulla on jo Salesforce Authenticator -sovelluksen versio 1.0 asennettuna mobiililaitteellesi, voit päivittää sovelluksen versioon 2 App Store- tai Google Play -kaupasta. Päivitys säilyttää jo sovellukseen yhdistetyt tilit. Nämä tilit ovat "vain koodi" -tilejä, jotka luovat vahvistuskoodeja, mutta eivät vastaanota työntöilmoituksia tai salli sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia. "Vain koodi" -tilit näytetään Yhdistetyt tilit -luettelossasi ilman >-merkkiä tilin nimen rivin oikeassa laidassa eikä tilin lisätietosivua ole. Jos sinulla on "vain koodi" -tili käyttäjänimelle, jolla kirjauduit sisään Salesforceen, pyyhkäise sovelluksessa vasemmalle poistaaksesi käyttäjänimen ennen jatkamista. Yhdistä tili uudelleen käyttäjänimeen noudattamalla seuraavia ohjeita. Uusi yhdistetty tili sallii sinun käyttää kaikkia Salesforce Authenticator -version 2 toimintoja: työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja vahvistuskoodeja.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi **Pikahaku**-kenttään **Käyttäjän lisätiedot** ja valitse **Käyttäjän lisätiedot**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita **Pikahaku**-kenttään **Henkilökohtaiset** ja valitse **Henkilökohtaiset**.
3. Etsi **Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator** ja napsauta **Yhdistä**.
4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.
5. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Contact Manager Edition** -versioissa

Jos avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, näet sovelluksen ominaisuuksien esittelyn. Lue esittely loppuun tai siirry suoraan Salesforce-tilisi lisäämiseen sovellukseen.

6. Napauta sovelluksessa **+** lisätäksesi tilisi.

Sovellus luo ainutlaatuisen kaksisanaisen fraasin.

7. Palaa selaimeesi ja syötä se **Kaksisanainen fraasi** -kenttään.

8. Napsauta **Yhdistä**.

Jos olet jo yhdistänyt tiliisi todennussovelluksen, joka luo vahvistuskoodia, näet joskus hälytyksen. Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen version 2 tai sitä uudemman asentaminen tekee vanhan sovelluksen koodista käyttökeltomattomia. Kun tarvitset vahvistuskoodin, hanki se tästä lähtien Salesforce Authenticator -sovelluksesta.

9. Näet yhdistettävän tilin tiedot mobiililaitteesi Salesforce Authenticator -sovelluksesta. Yhdistä tili napauttamalla sovelluksesta **Yhdistä**.

Lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun Salesforce-tilillesi lisätään uusi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmä. Näin pidämme tilisi turvassa. Saat tämän sähköpostin riippumatta siitä, lisätkö menetelmän itse vai lisääkö Salesforce-pääkäyttäjäsi sen puolestasi.

KATSO MYÖS:

[Henkilöllisyytesi vahvistaminen](#)

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Voit liittää tiliisi kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen, kuten Salesforce Authenticator tai Google Authenticator. Käytä sovelluksen luomaa vahvistuskoodia, jota kutsutaan joskus aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanoiksi, kun Salesforceen täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsi vaatii kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjautut sisään, käytät yhdistettyjä sovelluksia tai käytät raportteja tai mittaristoja, käytä sovelluksen luomaa koodia. Jos sinua vaaditaan käyttämään kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään sellainen, kun kirjautut seuraavan kerran sisään Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä vaadittaisi kaksinkertaista todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista asetuksistasi.

1. Lataa laitteellesi sen tukema todennussovellus. Voit käyttää mitä tahansa todennussovellusta, joka tukee aikaan perustuvien kertakäyttösalasanojen (TOTP) algoritmia (IETF RFC 6238), kuten [Salesforce Authenticator for iOS](#), [Salesforce Authenticator for Android](#) ja Google Authenticator.
2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi **Pikahaku**-kenttään **Käyttäjän lisätiedot** ja valitse **Käyttäjän lisätiedot**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita **Pikahaku**-kenttään **Henkilökohtaiset** ja valitse **Henkilökohtaiset**.
3. Etsi **Sovelluksen rekisteröinti: Kertakäyttöisen salasanan generaattori** ja napsauta **Yhdistä**.
4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.
5. Lue QR-koodi käyttämällä mobiililaitteesi todennussovellusta.
Voit myös napsauttaa selaimestasi **En pysty lukemaan QR-koodia**. Selain näyttää suojausavaimen. Syötä todennussovellukseen käyttäjänimesi ja näkemäsi avain.
6. Syötä todennussovelluksen luoma koodi **Vahvistuskoodi**-kenttään Salesforcessa.
Todennussovellus luo säännöllisesti uuden vahvistuskoodin. Syötä tämänhetkinen koodi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

7. Napsauta **Yhdistä**.

Lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun Salesforce-tilillesi lisätään uusi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmä. Näin pidämme tiliä turvassa. Saat tämän sähköpostin riippumatta siitä, lisäätkö menetelmän itse vai lisääkö Salesforce-pääkäyttäjäsi sen puolestasi.

KATSO MYÖS:

[Henkilöllisyytesi vahvistaminen](#)

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Henkilöllisyytesi vahvistaminen väliaikaisella koodilla

Jos et voi käyttää laitetta, jota tavallisesti käytät kaksinkertaiseen todennukseen, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi antamaan sinulle väliaikainen vahvistuskoodi. Koodi on voimassa 1–24 tuntia. Pääkäyttäjäsi määrittää, milloin koodi vanhenee, mutta voit merkitä sen vanhentuneeksi aikaisemmin, jos et enää tarvitse sitä.

Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on myöntänyt muille käyttäjille käyttöoikeuksia kaksinkertaisen todennuksen helpottamiseksi, he voivat antaa sinulle väliaikaisen koodin. Esimerkiksi yhtiösi asiakaspalvelu- tai tukihenkilöstöllä saattaa olla nämä käyttöoikeudet.

1. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi (tai muuta pääkäyttäjääsi valtuuttamaa henkilöä) antamaan sinulle väliaikainen koodi henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.
Pääkäyttäjäsi määrittää, miten kauan koodi on voimassa. Voit käyttää koodia useita kertoja ennen kuin se vanhenee. Saat sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun pääkäyttäjä luo sinulle väliaikaisen koodin.
2. Syötä väliaikainen koodi pyydettyä henkilöä vahvistusruutuun.
3. Jos et tarvitse koodia enää sen ollessa yhä voimassa, merkitse se vanhentuneeksi.
 - a. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään *Käyttäjän lisätiedot* ja valitse **Käyttäjän lisätiedot**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.
 - b. Etsi väliaikainen vahvistuskoodi ja napsauta **Lopeta nyt**.

KATSO MYÖS:

[Henkilöllisyytesi vahvistaminen](#)

[Salesforce Authenticator -sovelluksen \(version 2 tai uudemman\) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyyden vahvistusta varten](#)

[Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi **Pikahaku**-kenttään *Käyttäjän lisätiedot* ja valitse **Käyttäjän lisätiedot**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita **Pikahaku**-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.
2. Tee muutoksia napsauttamalla **Muokkaa**.
Jos muutat sähköpostiosoitettasi, järjestelmä lähettää vahvistusviestin uuteen osoitteeseen. Napsauta viestissä olevaa linkkiä, jotta uusi sähköpostiosoite tulee voimaan. Tämä prosessi varmistaa järjestelmän tietoturvan.
3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Salasanan vaihtaminen](#)


[Chatter-profiilisi määrittäminen](#)

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Salasanan vaihtaminen

Kun olet kirjautunut sisään, voit muuttaa salasanasi tietoturvan parantamiseksi. Jos unohdat salasanasi, napsauta **Unohditko salasanasi?** -linkkiä sisäänkirjautumisivulta saadaksesi uuden salasanasi sähköpostitse.

Vaihda salasanasi säännöllisesti parantaaksesi tietoturvaasi. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt, että käyttäjien salasanat vanhenevat säännöllisin väliajoin, sinua pyydetään vaihtamaan salasanasi määräajan kuluessa.

 **Note:** Jos sinulla on kertakirjautumisen käyttöoikeus, vain pääkäyttäjäsi voi asettaa sinulle uuden salasanan. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi, jos tarvitset apua.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi **Pikahaku**-kenttään *Salasana* ja valitse **Vaihda salasana**.
2. Syötä pyydetyt salasanatiedot.
3. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Unohtuneen salasanan palauttaminen](#)

[Suojaustunnuksesi palauttaminen](#)

[Henkilöllisyytesi vahvistaminen](#)

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Henkilökohtaisten määrittysten vaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Suojauskysymyksiäsi muuttaminen

Jos unohdat salasanasasi ja haluat palauttaa sen, sinua pyydetään joskus vahvistamaan henkilöllisyytesi vastaamalla aiemmin valitsemaasi suojauskysymykseen. Voit muuttaa suojauskysymystäsi ja sen vastausta henkilökohtaisten asetustesi [Vaihda salasana](#) -sivulta.

 **Note:** Jos et näe [Vaihda salasana](#) -vaihtoehtoa, pyydä apua Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi [Pikahaku](#)-kenttään *Salasana* ja valitse **Vaihda salasana**.
2. Kirjoita tämänhetkinen salasanasasi.
3. Valitse kysymys Turvallisuuskysymys-[alasvetovalikosta](#).
4. Kirjoita kysymyksen vastaus [Vastaa](#)-kenttään.
5. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-käyttökokemuksiäsi mukauttaminen](#)

Kieli- ja paikkamääritys-asetustesi muokkaaminen

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi [Pikahaku](#)-kenttään *Aikavyöhyke* ja valitse **Kieli ja aikavyöhyke**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita [Pikahaku](#)-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.
2. Määritä nämä asetukset tarvittaessa.
 - **Aikavyöhyke:** valitse ensisijainen aikavyöhykkeesi.
 - **Paikkamääritys:** valitse maasi tai maantieteellinen alueesi.
 - **Kieli:** valitse ensisijainen kieleesi. Kaikki tekstit ja online-ohje näytetään valitsemallasi kielellä.
 - **Sähköpostin koodaus:** valitse merkkijoukko- ja koodausvaihtoehdot Salesforcesta lähettämällesi sähköpostille.
3. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-käyttökokemuksiäsi mukauttaminen](#)

Sähköpostiasetuksiäsi muokkaaminen

Muokkaa lähtevien sähköpostien asetuksia määrittääksesi näytettävän nimen ja valinnaisen allekirjoituksen. Voit myös määrittää palautusosoitteen ja lähettää itsellesi automaattisesti piilokopion sähköposteista palautusosoitteeseen.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi [Pikahaku](#)-kenttään *Omat sähköpostiasetukset* ja valitse **Omat sähköpostiasetukset**.
2. Tee haluamasi muutokset.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

 **Note:** Personal Edition- ja Developer Edition -versioissa Salesforce-kohtainen tunnisterivi lisätään kaikkiin lähteviin sähköpostiviesteihin oman allekirjoituksesi alle.


KATSO MYÖS:

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Tietuetyyppien valintojen määrittäminen

Voit määrittää oletustietuetyypiksi uusien luotavien tietueiden automaattiseksi tyyppiä. Kun tämä asetus on käytössä, voit ohittaa sivun, jolla kehoitetaan valitsemaan tietuetyyppi. Jos käytettävissä on useita erilaisia tietuetyyppejä, voit tarvittaessa määrittää, että saat tietuetyypin valintakehotuksen aina uutta tietuetta luodessasi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi `Pikahaku`-kenttään `Tietuetyyp` ja valitse **Määritä oletusarvoiset tietuetyypit** tai **Tietuetyypin valinta** — kumman näetkään.
2. Valitse niiden tietuetyyppien valintaruudut, joille valitaan automaattisesti oletustietuetyyppi tietueita luotaessa.
Tyhjät valintaruudut osoittavat tietuetyypit, joista saat tietuetyypin valintakehotuksen.
3. Valitse **Tallenna**.

 **Note:** Tietuetyypin valinta -vaihtoehto ei välttämättä ole käytettävissä, jos organisaatio ei käytä tietuetyyppejä tai jos jotakin välilehteä varten ei ole käytettävissä useita tietuetyyppejä.

Valintaruudut ovat käytettävissä vain, jos välilehteä varten on käytettävissä vähintään kaksi tietuetyyppeä.

Jos organisaatio käyttää henkilötilejä, huomaa, että jos valitset tällä sivulla `Tili`-valintaruudun, oletustietuetyypin automaattinen valinta koskee kaikkia tilityyppejä. Yritystileille ja henkilötileille ei voi määrittää erillisiä oletustietuetyyppejä. Jos käytät molempia tilityyppejä, jätä ruutu tyhjäksi.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Yhteystietojesi päivittäminen

Voit päivittää yhteystietosi milloin tahansa profiilisivultasi. Yhteystietosi näytetään kaikille yhtiösi käyttäjille.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Päivitä yhteystietosi napsauttamalla nimeäsi tai profiilikuvaasi. Voit päivittää kaikkia profiilisi kenttiä, paitsi Esimies. Vain Salesforce-pääkäyttäjäsi voi päivittää Esimies-kentän.

Yhteisöt-ominaisuudessa voit myös hallita yhteystietojesi näkyvyyttä yhteisöissä kenttäkohtaisesti. Voit näyttää kenttiä vain työntekijöille, yhtiösi ulkopuolisille yhteisön jäsenille tai vieraskäyttäjille, joiden ei tarvitse kirjautua sisään. Jotkin kentät ovat aina näkyvissä kaikille yhteisön käyttäjille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

[Profiilisi tai ryhmäsi valokuvan vaihtaminen](#)

Lataa valokuva profiiliisi, jotta ihmiset näkevät kuka olet, tai lataa valokuva omistamillesi tai hallitsemillesi ryhmille.

[Ihmisten seuraaminen](#)

Seuraa ihmisiä nähdäksesi syötteessäsi heidän päivityksiään, mm. viestejä, kommentteja ja tykkäyksiä.

[Tietueiden seuraaminen](#)

Seuraa tietueita, jotta voit nähdä syötteessäsi niiden päivityksiä, mm. kenttämuutoksia, viestejä, tehtäviä ja kommentteja.

[Ryhmiiin liittyminen ja ryhmistä eroaminen](#)

Liity ryhmiiin tehdäksesi yhteistyötä muiden ihmisten kanssa projektien tai yhteisten mielenkiinnon kohteiden parissa. Jaa projektiin liittyviä tiedostoja ja tietoja ryhmän kanssa.

[Hakeminen syötteistä](#)

Etsitkö ihmisiä, ryhmiä tai tiedostoja? Käytä hakua löytääksesi tietoja nopeasti syötteistäsi.

KATSO MYÖS:

[Profiilisi tai ryhmäsi valokuvan vaihtaminen](#)

Profiilisi tai ryhmäsi valokuvan vaihtaminen

Lataa valokuva profiiliisi, jotta ihmiset näkevät kuka olet, tai lataa valokuva omistamillesi tai hallitsemillesi ryhmille.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

1. Siirry profiiliisi tai ryhmän sivulle.
2. Siirrä kursorisi valokuvan ylle ja napsauta **Lisää valokuva** tai **Päivitä**.
3. Hae ladattava valokuva ja avaa tiedosto. Valokuvat voivat olla muotoa .jpg, .gif tai .png ja enintään 8 Mt kokoisia.
4. Luo pienoiskuva vetämällä katkoviivoja valokuvassa.

Jos valokuva on tarkoitettu profiiliisi ja olet jonkin yhteisön jäsen, voit valita **Näytä yhteisöissä julkisesti käytettävillä sivuilla**. Tällöin valokuva on näkyvissä vieraskäyttäjille, kun he tarkastelevat julkisesti käytettäviä sivustoja tai sivuja, jotka eivät vaadi sisäänkirjautumista.

5. Tallenna muutoksesi.

Ihmisten seuraaminen

Seuraa ihmisiä nähdäksesi syötteessäsi heidän päivityksiään, mm. viestejä, kommentteja ja tykkäyksiä.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Seuraa henkilöä napsauttamalla hänen profiilisivultaan **Seuraa**.

Kun seuraat ihmisiä, näet syötteessäsi heidän viestinsä, kommenttinsa ja tykkäämänsä kohteet. Voit seurata yhteensä enintään 500 ihmistä, aihetta ja tietuetta. Voit tarkastaa seuraamiesi kohteiden määrän profiilisi Seurataan-luettelosta.

Lopeta henkilön seuraaminen napsauttamalla . Kun lopetat henkilön seuraamisen, et näe hänen tulevia päivityksiään syötteessäsi.

KATSO MYÖS:

[Tietueiden seuraaminen](#)

Tietueiden seuraaminen

Seuraa tietueita, jotta voit nähdä syötteessäsi niiden päivityksiä, mm. kenttämuutoksia, viestejä, tehtäviä ja kommentteja.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietueen tarkasteleminen:

- Tietueen lukuoikeus

Syötteessäsi näkemäsi kenttämuutokset riippuvat pääkäyttäjäsi syöteseurannalle määrittämistä kentistä. Salattujen mukautettujen kenttien muutokset eivät näy syötteissä.

Seuraa tietuetta napsauttamalla tietueen sivulta **Seuraa**.

Kun seuraat tietuetta, näet siihen liittyviä päivityksiä syötteessäsi. Voit seurata yhteensä enintään 500 ihmistä, aihetta ja tietuetta. Voit tarkastaa seuraamiesi kohteiden määrän profiilisi Seurataan-luettelosta.

Jos haluat seurata luomiasi tietueita automaattisesti, ota tämä ominaisuus käyttöön henkilökohtaisista asetuksistasi. Kirjoita **Pikahaku**-kenttään *Omat syötteet*, valitse **Omat syötteet** ja valitse sitten **Seuraa automaattisesti luomiani tietueita**. Et kuitenkaan seuraa automaattisesti tapahtumia, tehtäviä tai mittaristoja niiden luomisen jälkeen.

Lopeta tietueen seuraaminen napsauttamalla sen sivulta . Kun lopetat tietueen seuraamisen, et näe sen tulevia päivityksiä syötteessäsi.

KATSO MYÖS:

[Ihmisten seuraaminen](#)

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Ryhmiin liittyminen ja ryhmistä eroaminen

Liity ryhmiin tehdäkseen yhteistyötä muiden ihmisten kanssa projektien tai yhteisten mielenkiinnon kohteiden parissa. Jaa projektiin liittyviä tiedostoja ja tietoja ryhmän kanssa.

1. Siirry ryhmän lisätietosivulle.
2. Liity julkiseen ryhmään napsauttamalla **Liity** tai **Liity ryhmään**. Liity yksityiseen ryhmään napsauttamalla **Pyydä lupaa liittyä**. Pyyntösi lähetetään ryhmän omistajalle ja päälliköille, jotka voivat hyväksyä tai hylätä pyyntösi.

Voit liittyä enintään 300 ryhmään. Kaikki ryhmät lasketaan tähän rajoitukseen, paitsi arkistoidut ryhmät. Jos olet esimerkiksi jäsenenä 300 ryhmässä, joista 10 on arkistoitu, voit liittyä enintään 10 muuhun ryhmään.

Jos haluat erota ryhmästä tai peruuttaa pyyntösi liittyä yksityiseen ryhmään, siirry ryhmän lisätietosivulle ja napsauta **x** tai **Eroa ryhmästä**. Jos et näe näitä vaihtoehtoja, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi säätämään sivuasettelua.

Hakeminen syötteistä

Etsitkö ihmisiä, ryhmiä tai tiedostoja? Käytä hakuä löytääksesi tietoja nopeasti syötteistäsi.

[Syötteidesi hakeminen Lightning Experiencessä](#)

Hae syötteistäsi ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja tiedostoja.

[Syötteidesi hakeminen Salesforce Classicissa](#)

Hae syötteitä, ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja tiedostoja Chatter-sovelluksesta.

Syötteidesi hakeminen Lightning Experiencessä

Hae syötteistäsi ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja tiedostoja.

1. Kirjoita hakusanat yläpalkin hakukenttään.
2. Napsauta hakutulosten sivulta **SYÖTTEET** nähdäkseen hakusanojasi vastaavia viestejä Koko yhtiö -syötteestä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Syötteidesi hakeminen Salesforce Classicissa

Hae syötteitä, ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja tiedostoja Chatter-sovelluksesta.

1. Kirjoita hakusanat yläpalkin hakukenttään.
2. Valitse **Etsi**.

Hakutulosten sivu näyttää tuloksia kaikkialta Salesforcesta, mukaan lukien Chatter. Voit tarkentaa hakuasi hakutulosten sivulta. Jos esimerkiksi haluat nähdä hakutuloksia kaikista Chatter-syötteistä, napsauta **Hae syötteistä**.

Voit hakea myös tiettyjä syötteitä. Jos esimerkiksi haluat nähdä, missä tietty henkilö on mainittu ryhmässä, kirjoita henkilön nimi ryhmän syötteen yläpuolella olevaan hakukenttään.

 **Esimerkki:**

Välilehtien lisääminen usein käytetyille kohteille

Salesforce Classic -käyttöliittymä koostuu välilehdistä, joista objektien tietoja voi tarkastella, lisätä ja muokata. Eri sovelluksilla voi olla erilaiset välilehtijoukot. Lisää välilehtiä kohteille, joita haluat käyttää usein missä tahansa sovelluksessa.

1. Napsauta plus-kuvaketta (+), joka näytetään nykyisten välilehtien oikealla puolella. Kaikki välilehdet -sivu avautuu. Se näyttää oletusarvoisesti kaikki välilehdet, joita voit tarkastella tai lisätä.
2. Jos haluat nähdä luettelon vain tietyn sovelluksen välilehdistä, valitse sovellus Näytä-alasvetoluettelosta.
3. Napsauta **Mukauta omia välilehtiä**.
4. Valitse **Mukautettu sovellus** -alasvetoluettelosta sovellus, jossa haluat välilehden näkyvän. Jos esimerkiksi haluat näyttää Ideat-välilehden Markkinointi-sovelluksessasi, valitse *Markkinointi*, jolloin Ideat-välilehti näytetään vain kyseisessä sovelluksessa.
5. Käytä **Lisää**- ja **Poista**-nuolia siirtääksesi välilehtiä Käytettävissä olevat välilehdet -luettelosta Valitut välilehdet -luetteloon. Käytä **Ylös**- ja **Alas**-nuolia muuttaaksesi välilehtien järjestystä.
6. Napsauta **Tallenna**.
7. Jos lisäsit välilehden sovellukseen, jota et käytä usein, avaa sovellus nähdäksesi uuden välilehtesi.

KATSO MYÖS:

[Käytettävissä olevat Salesforce-välilehdet](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Näyttösi mukauttaminen

Voit mukauttaa Salesforce-näyttöäsi henkilökohtaisten asetuksiesi avulla.

- [Määritä sovelluksessasi näytettävät välilehdet ja niiden järjestys](#)
- [Mukauta sivujesi sisältöä](#)

Välilehtiesi mukauttaminen


Valitse sisäänkirjautumisesi jälkeen näytettävät välilehdet tai, jos sinulla on useita sovelluksia, valitse kussakin sovelluksessa näytettävät välilehdet.

Sivujesi mukauttaminen

Määritä lisätietosivuilla näytettävät luettelot.

Välilehtiesi mukauttaminen

Valitse sisäänkirjautumisesi jälkeen näytettävät välilehdet tai, jos sinulla on useita sovelluksia, valitse kussakin sovelluksessa näytettävät välilehdet.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi `Pikahaku`-kenttään `Mukauta omia` ja valitse **Mukauta omia välilehtiä**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita `Pikahaku`-kenttään `Näyttö` ja valitse **Näytön mukauttaminen**.
2. Jos voit käyttää useita sovelluksia, valitse `Mukautetut sovellukset` -alasetteloluettelosta sovellus, jonka välilehtiä haluat muuttaa. Näet oletusarvoisesti valitun mukautetun sovelluksen välilehdet, jotka on määritetty profiilillesi.
 -  **Note:** Ensimmäinen sovelluksen valinnan yhteydessä näytettävä välilehti voi muuttua, jos pääkäyttäjäsä muuttaa sovelluksen oletusarvoista aloitusvälilehteä.
3. Lisää halutessasi näytettävät välilehdet ja muuta tarvittaessa valitsemiesi välilehtien näyttöjärjestystä.
4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

- [Sivujesi mukauttaminen](#)
- [Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Sivujesi mukauttaminen

Määritä lisätietosivuilla näytettävät luettelot.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi `Pikahaku`-kenttään `Mukauta omia` ja valitse **Mukauta omia sivuja**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita `Pikahaku`-kenttään `Näyttö` ja valitse **Näytön mukauttaminen**.
Valitse Aloitus-välilehdessäsi näytettävä mittaristovedos. Aloitus-välilehden mukautuslinkki on käytettävissä vain, jos pääkäyttäjäsä on mukauttanut aloitussivun asettelua niin, että se sisältää mittariston.
Voit määrittää muiden välilehtien osalta, mitä luetteloita näytetään lisätietosivuilla.
 - Jos haluat lisätä tai poistaa luetteloita, valitse luettelo ja napsauta **Lisää**- tai **Poista**-nuolta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

EDITION-VERSIOIT


Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

 **Note:** Tämä asetus saattaa muuttua, jos pääkäyttäjäsi muuttaa jonkin välilehden sivuasettelua.

- Voit muuttaa luetteloiden järjestystä valitsemalla luettelon otsikon Valitut luettelot -ruudusta ja napsauttamalla **Ylös-** tai **Alas-**nuolta.

2. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Välilehtiesi mukattaminen](#)

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukattaminen](#)

Käytettävissä olevat Salesforce-välilehdet

Napsauta plus-kuvaketta (+) päävälilehtien vierestä nähdäksesi kaikki Salesforce:ssa käytettävissä olevat välilehdet.

Tällä sivulla voit

- siirtyä nopeasti johonkin välilehteen napsauttamalla sitä
- tuoda näkyviin eri sovellusten logot ja välilehdet avattavan Näytä-luettelon avulla, jos käytössä on useita sovelluksia
- lisätä tai poistaa näytössä näkyviä välilehtiä **Mukauta omat välilehdet** -painikkeen avulla.

KATSO MYÖS:

[Välilehtien lisääminen usein käytetyille kohteille](#)

Helppokäyttötilan standardit

Opi standardeista, joita Salesforce noudattaa helppokäyttötilan sovellusten suunnittelussa.

Salesforce on sitoutunut toimittamaan tarpeellisia yrityssovelluksia, joita kuka tahansa, esimerkiksi puheentunnistus- tai ruudunlukijaohjelmien käyttäjät, voivat käyttää. Salesforce noudattaa mahdollisuuksien puitteissa Yhdysvaltain kuntoutussäädöksen pykälässä 508 kansainvälisesti tunnistettuja parhaita käytäntöjä ja verkkosisällön helppokäyttötilan ohjeiden (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 taso AA saavuttaakseen universaaliin suunnitteluun liittyvät tavoitteet.

[Voluntary Product Accessibility Template \(VPAT\)](#)-asiakirjamme (työkalu, jota käytetään dokumentoimaan tuotteen kuntoutuslain pykälän 508:n käytettävyyssstandardien noudattaminen) sisältää tuotteidemme käytettävyyden arvioinnit.

Helppokäyttötilan yleiset vaatimukset

Ota nämä rajoitukset huomioon käyttäessäsi Salesforce:a.

- JavaScript-tuen tulee olla käytettävissä ja päällä.
- Kun sovellus on ollut toimettomana määritetyn pituisen ajan, näyttöön ilmestyy automaattisesti ponnahdusikkuna, jossa käyttäjää kehoitetaan kirjautumaan ulos tai jatkamaan työskentelyä. Pääkäyttäjäsi voi määrittää tämän aikavälin tai poistaa sen kokonaan käytöstä. Selaimesi täytyy sallia ponnahdusikkunat Salesforce:ssa, muutoin et saa varoitusta lähestyvistä aikakatkaisusta.
- Pilotti- ja beta-versioiden ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Suosittelut selaimet

Salesforce käyttää helppokäyttötilan yleiseen testaamiseen Mozilla® Firefox®- ja Microsoft® Internet Explorer® -selainten uusimpia versioita Windows® -järjestelmällä ja Apple® Safari® -selainta OS X® -järjestelmällä.

Yhteyden ottaminen Salesforceen helppokäyttötilaan liittyvistä huolista

Napsauta minkä tahansa sivun ylälaidasta **Ohje ja koulutus** -linkkiä lukeaksesi ohjeasiakirjoja ja tietämyskannan artikkeleita tai ottaaksesi yhteyttä asiakastukeen.

Voit ilmoittaa käytettävyyteen liittyvistä ongelmista tai pyytää minkä tahansa asiakirjan vaihtoehtoisessa muodossa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen accessibility@salesforce.com.



Note: Asiakastukea ei ole saatavana Personal Edition- eikä Developer Edition -versioiden käyttäjille. Lisäksi tietämyskanta ei ole käytettävissä Developer Edition -version käyttäjille. Kaikki käyttäjät voivat esittää käytettävyyttä koskevia kysymyksiä englanniksi sähköpostitse osoitteeseen accessibility@salesforce.com.

Helppokäyttötila

Opi, miten helppokäyttötila muuttaa Salesforce-käyttökokemustasi.

Helppokäyttötilan ottaminen käyttöön

Ota helppokäyttötila käyttöön optimoidaksesi Salesforce-kokemuksen käytettäessä apulaitteita, kuten puheentunnistusohjelmia ja ruudunlukijoita.

Suosituksia Salesforceen helppokäyttötilaan

Opi Salesforce-helppokäyttötilan ominaisuuksista, jotka suunniteltu erilaisten apulaitteiden (kuten puheentunnistus- ja ruudunlukuohjelmien) käyttäjille.

Helppokäyttötila

Opi, miten helppokäyttötila muuttaa Salesforce-käyttökokemustasi.

Salesforce sisältää vaihtoehtoisen käyttöliittymän, jonka avulla apulaitteiden (kuten puheentunnistiohjelmien ja ruudunlukijoiden) käyttäjät voivat käyttää Salesforcea tehokkaammin. Uudet ominaisuudet on suunniteltu käytön helpottamiseksi ja ne ovat luonnollisesti käytöstä tavallisesta käyttötilasta. Saat kuitenkin huomata, että helppokäyttötila soveltuu tarpeisiisi paremmin, kun käytät puheentunnistin- tai ruudunlukijaohjelmaa raporttien ja mittaristojen luomiseen tai luettelonäkymien käyttämiseen.

Helppokäyttötila sisältää kaikki Salesforce-toiminnot, mutta niitä on muokattu alla olevin tavoin käyttökokemuksen parantamiseksi apulaitteilla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Käytettävyyttä parantavat helppokäyttötilan ominaisuudet

- Siirry määrittämissivuille sivun ylälaidassa olevasta Määritykset-linkistä.
- Alasvetovalikot sisältävät **Siirry**-painikkeen, jonka avulla voit siirtyä valitsemaasi vaihtoehtoon.
- Valikkopainikkeet näytetään alasvetoluettelona, jossa on **Siirry**-painike.
- Limittäiset sivut näytetään erillisinä ponnahdusikkunoina.
- HTML-editori on korvattu tekstiruudulla. Tämä tekstiruutu hyväksyy vain HTML-käskyjä eikä tunnista tiettyjä tekstisyöttöjä, esimerkiksi rivinvaihtoa. Sisällön erottamiseksi on käytettävä kappale tai rivinvaihto HTML-tunnisteita.

- Mittaristoa tarkasteltaessa Näytä mittaristo -valikon automaattisen täydennyksen suodatin on korvattu vakimuotoisella alasvetoluettelolla.
- Hallitse jäseniä -sivun **Muokkaa sarakkeita** -linkki, jonka löydät kampanjan lisätietosivun Hallitse jäseniä -alasvetovalikosta, muuttuu alasvetopainikkeeksi. Muokkaa sarakkeita -asettelu korvataan vakimuotoisella määrittämissivulla.
- Pyydetyn kokouksen napsauttaminen Avoimet toiminnot -luettelossa ja joissakin luettelonäkymissä ei avaa kokouksen lisätietosivua. Sen sijaan näyttöön avautuu valintaikkuna, joka neuvoo sinua ottamaan yhteyttä kokouksen järjestäjään saadaksesi lisätietoja pyydetystä kokouksesta.
- Chatter-ryhmän **Ota oma sähköposti käyttöön** -alasvetoluettelo näytetään **Chatter-sähköpostiasetukset**-linkkinä, joka avaa Chatter-sähköpostien vastaanottoasetusten sivun.

Käytöstä poistetut kalenteritoiminnot

- Tapahtumien lisätietoikkunat kalenterinäkyvässä
- Vedä ja pudota -editointi
- Vedä ja pudota -ajoitus
- Napsauta ja luo -tapahtumat
- Avoimet toiminnot -luettelon **Uusi kokouspyyntö** -painike



Note: Tästä syystä et voi pyytää uutta kokousta helppokäyttötilassa ja Aloitus-välilehden Kalenteri-osion Pyydetty kokoukset -alivälilehdessä ei näytetä kokouksia.

Käytöstä poistetut raportti- ja mittaristotoiminnot

- Vedä ja pudota -editointi mittaristojen rakennusohjelmassa
- Raporttien luominen ja muokkaaminen raporttien rakennusohjelmassa



Note: Raporttien rakennusohjelma vaaditaan liitettyjen raporttien ja ristosuodattimia tai keräyskenttiä sisältävien raporttien luomiseen ja muokkaamiseen. Helppokäyttötilan käyttäjät voivat suorittaa näitä raportteja, mutta he eivät voi luoda tai muokata niitä. Sinun täytyy käyttää ohjattua raporttitoimintoa luodaksesi raportteja helppokäyttötilassa.

- Raporttien ja mittaristojen vedä-ja-pudota-toiminto kansioiden välillä

Käytöstä poistetut luettelonäkymien toiminnot

- Liittyvien luetteloiden kursorilla näytettävät linkit
- Seuraavat parannetut luettelo-ominaisuudet:
 - Suoramuuokkaus
 - Sarakkeiden järjestyksen muuttaminen ja leveyden säätäminen
 - Nykyisen luettelonäkymän muokkaaminen, poistaminen tai päivittäminen
 - Sivulla näytettävien tietueiden määrän muuttaminen
 - Tietyle tulosivulle siirtyminen

Muut käytöstä poistetut ominaisuudet

- Ratkaisujen **Tarkista oikeinkirjoitus** -painike
- Viimeisin Hallitse jäseniä -sivu

- **Viimeisimmät tunnisteet** -alaset luettelo, kun lisäät tunniste-komponentin sivupalkkiin
- Hakutulosten sivun Hakuehdot-sivupalkki samanlaisia mahdollisuuksia haettaessa
- Samankaltaisten kysymysten luettelo, kun kirjoitat kysymystä vastaukset-yhteisössä



Vihje: Helppokäyttötilaa käyttävien käyttäjien tulisi käyttää Vastaukset-välilehden hakukenttää ennen kysymyksensä esittämistä nähdäkseen, onko kysymys jo kysytty.

Helppokäyttötilan ottaminen käyttöön

Ota helppokäyttötila käyttöön optimoidaksesi Salesforce-kokemuksen käytettäessä apulaitteita, kuten puheentunnistusohjelmia ja ruudunlukijoita.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi *Pikahaku*-kenttään *Helppokäyttötila* ja valitse **Helppokäyttötila**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita *Pikahaku*-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.
2. Valitse *Helppokäyttötila*.
3. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Suosituksia Salesforceen helppokäyttötilaan](#)

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Suosituksia Salesforceen helppokäyttötilaan

Opi Salesforce-helppokäyttötilan ominaisuuksista, jotka suunniteltu erilaisten apulaitteiden (kuten puheentunnistus- ja ruudunlukuohjelmien) käyttäjille.

Alla on joitakin suosituksia työskentelyysi Salesforceessa.

- Heikkonäköiset näppäimistökäyttäjät
- Ruudunlukijoiden käyttäjät
- Kuurot tai heikkokuuloiset käyttäjät
- Tietyn värin käyttäjät
- Heikkonäköiset käyttäjät, jotka tarvitsevat suurennusta

KATSO MYÖS:

[Helppokäyttötilan ottaminen käyttöön](#)

Heikkonäköiset näppäimistökäyttäjät

Nämä Salesforce-ominaisuudet auttavat helpon käyttökokemuksen takaamisessa.

- Helppokäyttötilan avulla voit tehdä Salesforcea tehokkaammin töitä, varsinkin raporteissa, mittaristoissa ja luettelonäkymissä. Lisätietoja on kohdassa [Helppokäyttötilan yhteenvedo](#) sivulla 53.
- Ruudulla valitut alueet sisältävät korostuksia, jotka esittävät sinulle cursorin paikan.
- Nämä elementit on tunnistettu sivumerkinnoissämme, jotta voit työstää niitä.
 - Ylätunnisteet on merkitty ylätunnisteiksi eikä kenttäjoukoiksi ja ryhmituksen selite-elementit muodostavat ohjaimet.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

- Sivun pääylätunniste (tavallisesti pääsisältöalueen alussa) on tason 1 ylätunniste. Voit siirtyä tähän ylätunnisteeseen näppäimistöiokopolulla.
- Datataulukoissa on datataulukko-merkintä (paitsi vakiotilan parannetuissa luettelonäkymissä) kunkin solun otsikon tunnistamisen helpottamiseksi.
- Pääsisältöalueella olevat luettelot on merkitty luetteloiksi.
- Pikalinkin (ensimmäinen näppäimistöllä valittava linkki jokaisella sivulla) avulla voit siirtää valinnan pääsisältöalueen alkuun. Tämä ohittaa yleisesti pääsisältöaluetta edeltävät navigointivalikot ja vähentää huomattavasti välilehtien napsauttamisia, joita tarvittaisiin muuten sivun pääsisältöalueelle siirtymiseen.
- Näppäimistövalinta asetetaan valintaikkunaan sellaisen ollessa auki ja pidetään siinä, kunnes valintaikkuna suljetaan.
- Muokkaussivuilla näppäintoiminnot kohdistuvat oletusarvon mukaan sivun ensimmäiseen muokattavissa olevaan kenttään. Luotaessa tai muokattaessa tehtävää tai tapahtumaa, näppäintoiminnot kohdistuvat oletusarvon mukaan Aihe-kenttään, riippumatta sen sijainnista sivulla.
- Passiivisten painikkeiden, linkkien ja kenttien otsikkona on "ei käytössä" -määrite. Jotkin painikkeet voivat olla esimerkiksi poissa käytöstä monivaiheisen ohjatun toiminnon aikana, kunnes valitset tietyn vaihtoehdon.

Ruudunlukijoiden käyttäjät

Salesforcen tilauksesta tehdyt sovellukset on suunniteltu ottamaan kaikki hyöty irti ruudunlukijaohjelmien uusimmista ja eniten käytetyistä ominaisuuksista. Vaikka useimmat selainten ja ruudunlukijoiden yhdistelmät toimivat ongelmitta, suosittelemme, että käytät Mozilla® Firefox® -selaimen ja JAWS®- tai NVDA-ohjelman uusimpia versioita Salesforcen kanssa.

Nämä Salesforce-ominaisuudet auttavat helpon käyttökokemuksen takaamisessa:

- Helppokäyttötilan avulla voit tehdä Salesforcessa tehokkaammin töitä, varsinkin raporteissa, mittaristoissa ja luettelonäkymissä. Lisätietoja on kohdassa [Helppokäyttötilan yhteenveto](#) sivulla 53.
- Tärkeillä kuvilla on kuvan tarkoitusta vastaava vaihtoehtoinen teksti. Ei-tärkeitä kuvia vastaa tyhjä teksti tai ne toteutetaan CSS:n avulla. Yksityiskohtaisia tietoja sisältävät kuvat toimivat myös linkkeinä lähdetietoihin. Esimerkiksi mittaristoissa on visuaalisia kaavioita ja kuvioita. Kaavion tai kuvion luontiin käytetyt raporttitiedot voi avata valitsemalla mittaristokomponentin.
- 📌 **Note:** Perustana olevassa raportissa voi olla enemmän tietoja kuin mittaristokomponentissa näkyy. Lisäksi perustana olevassa raportissa voi olla myös sellaisia tietoja, joiden tarkasteluun käyttäjällä ei ole jakoasetusten perusteella oikeuksia.
- Nämä elementit on tunnistettu sivumerkinnössämme, jotta voit työstää niitä.
 - Ylätunnisteet on merkitty ylätunnisteiksi eikä kenttäjoukoiksi ja ryhmyksen selite-elementit muodostavat ohjaimet.
 - Sivun pääylätunniste (tavallisesti pääsisältöalueen alussa) on tason 1 ylätunniste. Voit siirtyä tähän ylätunnisteeseen näppäimistöiokopolulla.
 - Datataulukoissa on datataulukko-merkintä (paitsi vakiotilan parannetuissa luettelonäkymissä) kunkin solun otsikon tunnistamisen helpottamiseksi.
 - Pääsisältöalueella olevat luettelot on merkitty luetteloiksi.
- Pikalinkin (ensimmäinen näppäimistöllä valittava linkki jokaisella sivulla) avulla voit siirtää valinnan pääsisältöalueen alkuun. Tämä ohittaa yleisesti pääsisältöaluetta edeltävät navigointivalikot ja vähentää huomattavasti välilehtien napsauttamisia, joita tarvittaisiin muuten sivun pääsisältöalueelle siirtymiseen.
- Näppäimistövalinta asetetaan valintaikkunaan sellaisen ollessa auki ja pidetään siinä, kunnes valintaikkuna suljetaan.
- Muokkaussivuilla näppäintoiminnot kohdistuvat oletusarvon mukaan sivun ensimmäiseen muokattavissa olevaan kenttään. Luotaessa tai muokattaessa tehtävää tai tapahtumaa, näppäintoiminnot kohdistuvat oletusarvon mukaan Aihe-kenttään, riippumatta sen sijainnista sivulla.

- Passiivisten painikkeiden, linkkien ja kenttien otsikkona on "ei käytössä" -määrite. Jotkin painikkeet voivat olla esimerkiksi poissa käytöstä monivaiheisen ohjatun toiminnon aikana, kunnes valitset tietyn vaihtoehdon.

Lisäksi suosittelemme, että otat ruudunlukijassasi käyttöön seuraavat mukautetut Web-asetukset:

- Aseta sivut päivittymään automaattisesti.
- Ota alueellisten päivitysten suorailmoitukset käyttöön.
- Aseta tekstilinkin näyttämään otsikot. Tämä asetus varmistaa, että ruudunlukija ilmoittaa linkin otsikkomäärityksen avulla saadut tiedot, esimerkiksi uuden ikkunan avautumisen varoitukset.
- Aseta ylätunnisteet ilmoittamaan ylätunnisteet ja tasot. Otsikon merkintää käytetään tarjoamaan sisältöä ja auttamaan navigoinnissa.
- Lisää ruudunlukijasi sanakirjaan yleisiä merkkejä (kuten @ ihmisten mainitsemiseen Chatter-viesteissä ja -kommenteissa) mukauttaaksesi niiden oletusarvoista esitystapaa.

Kuurot tai heikkokuuloiset käyttäjät

Salesforce tarjoaa videoesityksiä, jotka löytyvät YouTubeista. Jos haluat nähdä videot tekstityksillä, napsauta upotetun videon oikeasta alakulmasta `Katso YouTube.com:issa`.

Tietyn värin käyttäjät

Selaimen ja käyttöjärjestelmän asetukset eivät muuta kuvissa näytettäviä värejä ja Salesforce ottaa käyttöön useita kuvia taustakuvina (jotka eivät näy, kun selaimen ja käyttöjärjestelmän värinäytön asetukset ovat voimassa). Jos käytät selaimesi ja käyttöjärjestelmäsi asetuksia muuttaaksesi näytön värejä, sinun täytyy ehkä:

- Näyttää kuvatestit nähdäksesi tärkeiden kuvien tarjoamia tietoja.
- Korvaa CSS-tyylimme seuraaville luokille: `assistiveText`, `zen-assistiveText`. Määritä sitten selainasetuksesi haluamallasi tavalla.

Lisäksi:

- Jotkin kaaviot (esimerkiksi raporteissa ja mittaristoissa) turvautuvat väreihin näyttääkseen tietoja. Jos sinulla on ongelmia kaavioiden tietojen tulkitsemisessa, valitse henkilökohtaiselta lisätietosivultasi `Värisokeiden paletti kaavioissa`. Tämä ottaa kaavioissa käyttöön vaihtoehdoisen väripaletin, joka on optimoitu värisokeille käyttäjille. Mittaristosähköpostit eivät käytä vaihtoehdoista palettia. Voit myös napsauttaa kaavioita nähdäksesi sen lähderaportin.
- Mittaristoissa on visuaalisia kaavioita ja kuvioita. Kaavion tai kuvion luontiin käytetyt raporttitiedot voi avata valitsemalla mittaristokomponentin.



Note: Perustana olevassa raportissa voi olla enemmän tietoja kuin mittaristokomponentissa näkyy. Lisäksi perustana olevassa raportissa voi olla myös sellaisia tietoja, joiden tarkasteluun käyttäjällä ei ole jakoasetusten perusteella oikeuksia.

Heikkonäköiset käyttäjät, jotka tarvitsevat suurennusta

Salesforce tukee käyttöjärjestelmien, selainten ja kolmansien osapuolten tavallisimpia suurennustyökaluja. Säädä zoom-asetusta tarpeidesi mukaan.

Nämä elementit on tunnistettu sivumerkinnoissämme. Voit muuttaa näiden elementtien tyyliä tunnistaaksesi ne helpommin.

- Ylätunnisteet on merkitty ylätunnisteiksi eikä kenttäjoukoiksi ja ryhmittymisen selite-elementit muodostavat ohjaimet.
- Sivun pääylätunniste (tavallisesti pääsisältöalueen alussa) on tason 1 ylätunniste. Voit siirtyä tähän ylätunnisteeseen näppäimistöoikopoolulla.
- Datataulukkoissa on datataulukko-merkintä (paitsi vakiotilan parannetuissa luettelonäkymissä) kunkin solun otsikon tunnistamisen helpottamiseksi.
- Pääsisältöalueella olevat luettelot on merkitty luetteloiksi.

Yleisimpiä kysymyksiä tarkastelemisesta ja näyttämisestä

Mitä kieliä Salesforce tukee?

Miksi kaikki painikkeet ja linkit eivät ole näkyvissä?

Miksi en voi tarkastella Salesforce-ponnahdusikkunoita, kuten hakuikkunoita ja Ohje ja koulutus -ikkunaa?

Miksi tiedot hävisivät, kun painoin askelpalautinnäppäintä tietueen muokkaamisen aikana?

Voinko muuttaa tai poistaa syötteiden alusvetoluettelon, joka näytetään, kun muokkaan tekstikenttää?

Mitä kieliä Salesforce tukee?

Salesforce tukee kieliä kolmella eri tasolla: [täysin tuetut kielet](#), [loppukäyttäjien kielet](#) ja [vain alustalle tarkoitetut kielet](#). Kielet tunnustetaan toisistaan kaksikirjaimisella kielikoodilla (kuten en) tai viisikirjaimisella paikkamäärityskoodilla (kuten en_AU).

Tuettujen Salesforce-kielten lisäksi voit lokalisoida organisaatiosi kahdella tavalla. Käännöstyökalun avulla voit valita käännöksissä käytettävät kielet, kohdistaa kieliä kääntäjille, luoda käännöksiä Salesforce-organisaatioosi tehdyille mukautuksille sekä korvata hallittavista paketeista saatuja otsikoita ja käännöksiä. Kaikki kohteet, aina mukautetuista valintaluetteloarvoista mukautettuihin kenttiin, voidaan kääntää, jotta globaalit käyttäjät voivat käyttää kaikkia Salesforce-ominaisuuksia omalla kielellään.

Toinen vaihtoehto on nimetä Salesforce-välilehdet ja -kentät uudelleen. Jos mukautettu sovelluksesi käyttää vain muutamaa vakiomuotoista Salesforce-välilehteä ja -kenttää, voit kääntää ne.

Täysin tuetut kielet

Voit muuttaa kaikkien ominaisuuksien (mukaan lukien ohjeen) kielen johonkin seuraavista täysin tuetuista kielistä kirjoittamalla Määrittäykset-valikon `Pikahaku`-kenttään *Yrityksen tiedot*, valitsemalla **Yrityksen tiedot** ja valitsemalla **Muokkaa**.

- Kiina (yksinkertaistettu): zh_CN
- Kiina (perinteinen): zh_CN
- Tanska: da
- Hollanti: nl_NL
- Englanti: en_US
- Suomi: fi
- Ranska: fr
- Saksa: de
- Italia: it
- Japani: ja
- Korea: ko
- Norja: ei
- Portugali (Brasilia): pt_BR
- Venäjä: ru
- Espanja: es
- Espanja (Meksiko): es_MX
- Ruotsi: sv
- Thai: th

 **Note:**


- Espanja (Meksiko) palautuu arvoon Espanja asiakkaan määrittämissä käännöksissä.
- Vaikka Salesforce-käyttöliittymä on käännetty täysin thaiksi, ohje on edelleen englanniksi.

Loppukäyttäjien kielet

Loppukäyttäjien kielet ovat hyödyllisiä, jos sinulla on monikielinen organisaatio tai kumppaneita, jotka puhuvat muita kieliä kuin yhtiösi oletuskieli. Salesforce tarjoaa loppukäyttäjien kielille käännettyjä otsikot kaikille vakio-objekteille ja sivuille, *paitsi* hallintasivuille, Määrittäminen-valikolle ja ohjeelle. Kun valitset loppukäyttäjien kielen, käännettävät otsikot ja ohjeet palautuvat englannin kielelle. Loppukäyttäjien kielet on tarkoitettu vain loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön. Älä käytä loppukäyttäjien kieliä yrityksesi kielenä. Salesforce ei tarjoa asiakastukea loppukäyttäjien kielillä.

Loppukäyttäjien kieliin sisältyy:

- Arabia: ar
- Bulgaria: bg
- Kroatia: hr
- Tšekki: cs
- Englanti (Iso-Britannia): en_GB
- Kreikka: el
- Heprea: iw
- Unkari: hu
- Indonesia: in
- Puola: pl
- Portugali (Portugali): pt_PT
- Romania: ro
- Slovakkia: sk
- Slovenia: sl
- Turkki: tr
- Ukraina: uk
- Vietnam: vi

 **Note:** Salesforce tarjoaa tukea rajoitetusti oikealta vasemmalle luettaville kielille — kuten arabia ja heprea — seuraaville ominaisuuksille.

- Live Agent
- Tapaukset
- Tilit

Näitä ominaisuuksia ei tueta Lightning Experiencessä, Salesforce1-mobiilisovelluksessa, muissa mobiilisovelluksissa, mobiiliselaimessa tai muissa käyttöliittymissä kuin Salesforce Classic. Emme takaa, että oikealta vasemmalta luettavat kielet toimisivat oikein muissa Salesforce-ominaisuuksissa. Suunnitelmia tuettujen ominaisuuksien lisäämiseksi ei ole.

Ominaisuuksiin, joita ei tueta oikealta vasemmalle luettaville kielille, sisältyy muun muassa seuraavat.

- Raporttien rakennusohjelma
- PDF-tarjousten luominen
- Mukautettava ennustaminen

- Sähköpostit
- Salesforce Knowledge
- Syötteet
- Yhteisöt

Tämä luettelo ei välttämättä sisällä kaikkia ominaisuuksia, joita ei tueta. Vain Live Agent-, Tapaukset- ja Tilit-objekteja tuetaan oikealta vasemmalta luettavilla kielillä.

Vain alustalle tarkoitetut kielet

Jos Salesforce ei tarjoa oletusarvoisia käännöksiä, käytä vain alustalle tarkoitettuja kieliä lokalisoidaksesi Salesforce App Cloud -alustalla laatimiasi sovelluksia ja mukautettuja toimintoja. Voit esimerkiksi kääntää mukautettuja otsikoita, mukautettuja objekteja ja kenttien nimiä. Voit myös muuttaa useimpien vakio-objektien, -otsikoiden ja -kenttien nimiä. Tiedotetekstejä ja muita tekstejä kuin kenttien otsikoita ei voi kääntää.

Vain alustalle tarkoitetut kielet ovat käytettävissä kaikkialla, missä voit valita kielen sovelluksessa. Jos kuitenkin valitset vain alustalle tarkoitetun kielen, kaikki Salesforcen vakio-otsikot palautuvat englanninkielisiksi, tai joissakin tapauksissa loppukäyttäjän kielelle tai täysin tuetulle kielelle.

Kun valitset vain alustalle tarkoitetun kielen, vakio-objektien ja -kenttien otsikot palautuvat englanninkielisiksi, pois lukien:

- Englanti (Australia), Englanti (Intia), Englanti (Malesia) ja Englanti (Filippiinit) palautuvat arvoon Englanti (Iso-Britannia).
- Saksa (Itävalta) ja Saksa (Sveitsi) palautuvat arvoon Saksa.
- Ranska (Kanada) palautuu arvoon Ranska.
- Romania (Moldova) palautuu arvoon Romania.
- Montenegro palautuu arvoon Serbia (latina).
- Portugali (Portugali) palautuu arvoon Portugali (Brasilia).

Tällä hetkellä seuraavia vain alustalle tarkoitettuja kieliä tuetaan.

- Albania: sq
- Arabia (Algeria): ar_DZ
- Arabia (Bahrain): ar_AE
- Arabia (Egypti): ar_EG
- Arabia (Irak): ar_IQ
- Arabia (Jordania): ar_JO
- Arabia (Kuwait): ar_KW
- Arabia (Libanon): ar_LB
- Arabia (Libya): ar_LY
- Arabia (Marokko): ar_MA
- Arabia (Oman): ar_OM
- Arabia (Qatar): ar_QA
- Arabia (Saudi-Arabia): ar_SA
- Arabia (Sudan): ar_SD
- Arabia(Syyria): ar_SY
- Arabia (Tunisia): ar_TN
- Arabia (Yhdistyneet arabiemiirikunnat): ar_AE

- Arabia (Jemen): `ar_YE`
- Armenia: `hy`
- Baski: `eu`
- Bosnia: `bs`
- Bengali: `bn`
- Kiina (yksinkertaistettu — Singapore): `zh_SG`
- Kiina (perinteinen — Hongkong): `zh_HK`
- Englanti (Australia): `en_AU`
- Englanti (Kanada): `en_CA`
- Englanti (Hongkong): `en_HK`
- Englanti (Intia): `en_IN`
- Englanti (Irlanti): `en_IE`
- Englanti (Malesia): `en_MY`
- Englanti (Filippiinit): `en_PH`
- Englanti (Singapore): `en_SG`
- Englanti (Etelä-Afrikka): `en_ZA`
- Viro: `et`
- Ranska (Belgia): `fr_BE`
- Ranska (Kanada): `fr_CA`
- Ranska (Luxemburg): `fr_LU`
- Ranska (Sveitsi): `fr_CH`
- Georgia: `ka`
- Saksa (Itävalta): `de_AT`
- Saksa (Luxemburg): `de_LU`
- Saksa (Sveitsi): `de_CH`
- Hindi: `hi`
- Islanti: `is`
- Irlanti: `ga`
- Italia (Sveitsi): `it_CH`
- Latvia: `lv`
- Liettua: `lt`
- Luxemburg: `lb`
- Makedonia: `mk`
- Malaiji: `ms`
- Malta: `mt`
- Romania (Moldova): `ro_MD`
- Montenegro: `sh_ME`
- Retoromaani: `rm`
- Serbia (kyrillinen): `sr`
- Serbia (latinalainen): `sh`

- Espanja (Argentiina): `es_AR`
- Espanja (Bolivia): `es_BO`
- Espanja (Chile): `es_CL`
- Espanja (Kolumbia): `es_CO`
- Espanja (Costa Rica): `es_CR`
- Espanja (Dominikaainen tasavalta): `es_DO`
- Espanja (Ecuador): `es_EC`
- Espanja (El Salvador): `es_SV`
- Espanja (Guatemala): `es_GT`
- Espanja (Honduras): `es_HN`
- Espanja (Nicaragua): `es_NI`
- Espanja (Panama): `es_PA`
- Espanja (Paraguay): `es_PY`
- Espanja (Peru): `es_PE`
- Espanja (Puerto Rico): `es_PR`
- Espanja (Yhdysvallat): `es_US`
- Espanja (Uruguay): `es_UY`
- Espanja (Venezuela): `es_VE`
- Tagalog: `tl`
- Tamili: `ta`
- Urdu: `ur`
- Kymri: `cy`

Miksi kaikki painikkeet ja linkit eivät ole näkyvissä?

Painikkeet ja linkit näkyvät vain niille käyttäjille, joilla on niiden käyttöoikeus. Käyttäjät, joilla ei ole mahdollisuuksien poisto-oikeutta, eivät näe **Poista**-painiketta mahdollisuuden lisätietosivulla eivätkä **Poista**-linkkiä mahdollisuuden luettelossa.

Miksi en voi tarkastella Salesforce-ponnahdusikkunoita, kuten hakuikkunoita ja Ohje ja koulutus -ikkunaa?

Jos selaimesi ponnahdusikkunoiden estoasetukset on asetettu suurimmalle mahdolliselle suojaukselle, et näe mitään ponnahdusikkunoita Salesforcea. Tämä koskee myös ponnahdusikkunoita, joissa on tärkeitä toimintoja, kuten kalenterin toiminnon päivämäärän valintaikkuna, tietueen valinnan hakuikkunat, Ohje ja koulutus -ikkuna ja monet muut.

Ponnahdusikkuna-asetuksiesi muokkaaminen:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi `Pikahaku`-kenttään *Muistutukset* ja valitse **Muistutukset ja hälytykset**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita `Pikahaku`-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.
2. Napsauta **Esikatsela muistutusta**.

Voit sallia Salesforceen ponnahdusikkunat lisäämällä Salesforceen luotetuksi sivustoksi selaimen ponnahdusikkunoiden estoasetuksissa. Tarkemmat ohjeet saat selaimen online-ohjeesta.

Myös joissakin selainten lisäosissa, esimerkiksi Google-työkalurivissä, on ponnahdusikkunoiden esto. Ohjelmistotuotteiden dokumentaatioissa on ohjeet, joiden avulla määrität ne sallimaan Salesforce-ponnahdusikkunat.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Miksi tiedot hävisivät, kun painoin askelpalautinnäppäintä tietueen muokkaamisen aikana?

Joissakin Internet Explorer -versioissa askelpalautinnäppäin toimii selaimen Edellinen-painikkeen pikanäppäimenä. Kun painat askelpalautinta eikä kohdistin ole tekstikentässä, selain siirtyy edelliselle sivulle, jolloin näyttää, että tiedot ovat hävinneet. Pääset käsittelemällesi sivulle ja saat tiedot takaisin napsauttamalla selaimen Seuraava-painiketta.

Voinko muuttaa tai poistaa syötteiden alasetteluun, joka näytetään, kun muokkaan tekstikenttää?

Et. Nämä automaattisesti täytettävät tiedot, jotka tulevat näkyviin muokatessasi tiettyjä tekstikenttiä, ovat Internet Explorerin ominaisuus. Selain muistaa tekstin, jonka olet kirjoittanut aiemmin ja näyttää luettelon niistä teksteistä avuksi kenttien automaattiseen täyttämiseen. Jos haluat kytkeä tämän ominaisuuden pois, valitse selaimen valikkorivillä **Työkalut**, valitse **Internet-asetukset**, valitse **Sisältö**-välilehti ja valitse sitten **Automaattinen täydennys**-painike ja muuta selaimen asetukset.

Salesforce-sivut

Salesforce-sovellukset koostuvat välilehdistä ja sivuista. Vakio-objekteissa, kuten Tilit, Yhteyshenkilöt ja Liidit, ja muissa ominaisuuksissa, kuten Chatter-sovelluksessa, on tavallisesti välilehti. Välilehdestä käsin voit siirtyä sivujen välillä tehdäkseen töitä käyttämiesi ominaisuuksien avulla. Jos haluat esimerkiksi luoda tilitietueen, napsauta Tilit-välilehteä, jolloin päädyt Tilit-aloitussivulle.

Napsauta **Uusi** avataksesi tilin muokkaussivun, jossa voit syöttää tilin tiedot. Napsauta **Tallenna**, jolloin näet tilin lisätietosivun. Palaa Tilit-aloitussivulle, jonka luettelossa uusi tili näkyy.

Salesforce-välilehdissä voi olla monentyyppisiä sivuja, kuten aloitus-, muokkaus- ja lisätietosivuja. Lisäksi voit luoda luettelonäkymiä joillekin objekteille. Chatter-sovelluksessa on yksi ensisijainen sivutyyppi: syöte. Data.com sisältää puolestaan hakuliittymän. Lisäksi mittaristoilla ja raporteilla on omat sivutyylinsä.

Tavallisesti järjestelmänvalvojas määrittää vakio-objektien sivuasettelut ja valitsee organisaatiosi käytössä olevat navigointiominaisuudet, mutta vuorovaikutus Salesforce:n kanssa on helpompaa, jos ymmärrät usein käytettyjen objektien yleisimmät sivuelementit. Näihin sisältyy:

1. *Tunnistepalkki*, josta voit tarkastella ja lisätä tietueen tunnisteita.
2. *Syöte*, josta voit lisätä ja tarkastella tietueen kommentteja.
3. *Sivupalkki*, josta voit esimerkiksi hakea tietueita ja luoda niitä nopeasti.
4. *Osiot*, jotka sisältävät tietueen tärkeimmät kentät ja linkit.
5. *Liittyvät luettelot*, jotka ryhmittävät ja näyttävät tarkastelemaasi tietueeseen liittyvien tietueiden linkkejä. Voit muuttaa sivulla olevien liittyvien luetteloiden järjestystä.
6. Useita *linkkejä*, jotka auttavat sinua liikkumaan sivulla tai siirtymään toisille sivuille tai ulkoisiin sivustoihin.

Tarkastellaanpa tilin lisätietosivun elementtejä.

The screenshot displays the Salesforce user interface for the profile of 'Salesforce.com, Inc.'. The page is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Home, Chatter, Profile, Groups, Files, Leads, Accounts, Contacts, Data.com, Opportunities, Reports, Dashboards, Products.
- Left Sidebar:**
 - Recent Items:** Salesforce.com, Inc., Mike Booth, Sean Alpert, David Austin, Holly Sparks. (Callout 2)
 - Custom Links:** (Callout 3)
 - Messages and Alerts:**
 - Recycle Bin:** (Callout 3)
- Main Content Area:**
 - Profile Header:** Salesforce.com, Inc. (Callout 1)
 - Feed:** Post, File, Link, Poll. A post by Holly Sparks: 'Hot account!' (Callout 1).
 - Account Detail:** Edit, Delete, Sharing, Get Contacts, Clean. Account Owner: Holly Sparks (Callout 3).
 - Address Information:** Billing Address: 1 Market Ste 300, San Francisco, CA 94105-5188, United States. Shipping Address: (Callout 4).
 - System Information:** Created By: Holly Sparks, 11/17/2012 2:50 PM. Last Modified By: Holly Sparks, 11/17/2012 2:50 PM. (Callout 4)
 - Contacts Table:** (Callout 5)

Action	Contact Name	Title	Email	Phone
Edit Del	Sean Alpert	Director, Product Marketing	salert@salesforce.com	+1.415.836.8353
Edit Del	David Austin	Director, Online Marketing Rypple	daustin@salesforce.com	+1.415.371.7463
Edit Del	Mike Booth	Technical Product Marketing Manager	mbooth@salesforce.com	+1.415.836.2410
 - Open Activities:** New Task, New Event. (Callout 6)

Salesforce-sivupalkin ymmärtäminen

Tiivistettävän sivupalkin näyttäminen ja piilottaminen

Tietueeseen liittyvien kohteiden työstäminen suoraan tarkastelemastasi tietueesta

Tietueisiin liittyvät Salesforce-tietueet, linkit ja lisätiedot on ryhmitetty liittyviin luetteloihin. Jotkin liittyvät luettelot sallivat sinun suorittaa objektille yleisiä tehtäviä, kuten luoda uusia tietueita tai liittää tiedostoja.

Tehostettujen luetteloiden käyttäminen

Pitkissä luetteloissa siirtyminen

Työdivisioonan vaihtaminen

Voit vaihtaa tarkastelemiasi tietueita valitsemalla divisioonan, jossa teet tällä hetkellä töitä.

KATSO MYÖS:

[Tietueiden tunnisteet](#)

[Salesforce-sivupalkin ymmärtäminen](#)

[Objektien aloitussivujen navigointi](#)

[Aloitus-välilehti](#)

Salesforce-sivupalkin ymmärtäminen


Useimpien Salesforce-sivujen vasemmassa laidassa näytettävä sivupalkkisarake tarjoaa helpon pääsyn seuraaviin linkkeihin ja komentoihin.

- Haku
Käytä ylätunnisteen hakukenttää, jos sinulla ei ole sivupalkkihakua.
- [Tunnisteet](#)-linkki ja Viimeisimmät tunnisteet -alasetuoluettelo
- [Divisioonat](#)-alasetuoluettelo
- [Luo uusi](#) -alasetuoluettelo
- Kalenteri-oikopolku viimeksi käyttämäsi kalenterinäkömään
- [Viimeisimmät kohteet](#) -luettelo
- [Viestit ja hälytykset](#)
- [Mukautetut linkit](#)
- Oikopolku [roskakoriin](#)

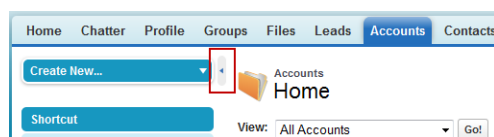
Sivupalkissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat käyttöönottamiesi ominaisuuksien mukaan ja siitä, onko pääkäyttäjäsi mukauttanut sivuasettelua.

Tiivistettävän sivupalkin näyttäminen ja piilottaminen

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut tiivistettävän sivupalkin käyttöön, voit näyttää tai piilottaa sen tarvittaessa.

 **Note:** Puhelinkeskusten käyttäjät eivät näe tulevia puheluita, jos sivupalkki on piilossa.

Napsauta sivupalkin reunaa avataksesi tai sulkeaksesi sivupalkin tarvittaessa.



EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Tietueeseen liittyvien kohteiden työstäminen suoraan tarkastelemastasi tietueesta

Tietueisiin liittyvät Salesforce-tietueet, linkit ja lisätiedot on ryhmitetty liittyviin luetteloihin. Jotkin liittyvät luettelot sallivat sinun suorittaa objektille yleisiä tehtäviä, kuten luoda uusia tietueita tai liittää tiedostoja.

Esimerkiksi liiditietue tarjoaa useita liittyviä luetteloita, kuten Avoimet toiminnot, joka sisältää avoimet toiminnot ja tärkeimmät toimintojen kentät. Tästä luettelosta voit luoda uuden tehtävän, uuden toiminnon tai uuden kokouspyynnön. Kun liidiin liittyvä tehtävä sulkeutuu, tehtävään osoittava linkki ilmestyy liiditietueen Toimintohistoria-luetteloon, jossa näytetään samat kentät kuin Avoimet toiminnot -luettelossa ja muita yhteisiä tehtäviä.

Seuraavat seikat määrittävät liittyvät luettelot, joita voit tarkastella ja käyttää:

- Käyttäjäoikeutesi
- Salesforce.com-pääkäyttäjäsi tekemät mukautukset käyttöliittymään ja sivuasetteluihin
- Tekemäsi henkilökohtaiset mukautukset

Liittyvien luetteloiden järjesteleminen ja käyttäminen on helppoa. Näin se tapahtuu.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Kaikissa versioissa


Action	Subject	Task	Due Date	Assigned To	Last Modified Date/Time
Edit Del	Meet and Greet - Demo	<input type="checkbox"/>	1/2/2014 12:00 PM	Norah Logan	1/2/2014 11:57 AM
Edit Del	Send quote	<input checked="" type="checkbox"/>	1/2/2014	Linda Valero	1/2/2014 11:36 AM

1. Selaa sivua löytääksesi tarvitsemasi liittyvän luettelon.
2. Jos liittyvän luettelon valintalinkit ovat käytössä organisaatiossasi, napsauta linkkiä nähdäksesi luettelon ponnahdusikkunassa.
3. Napsauta **Mukauta sivua** valitaksesi ja järjestääksesi liittyvät luettelot, jotka haluat nähdä.

Tehostettujen luetteloiden käyttäminen


Tehostettujen luetteloiden avulla voit tarkastella, mukauttaa ja muokata luetteloiden tietoja nopeasti ja tehostaa päivittäistä tuottavuuttasi. Voit hyödyntää tehostettuja luetteloita, kun pääkäyttäjäsä on ottanut ne käyttöön.

Tehostettujen luetteloiden mahdollistamat toiminnot

- Voit navigoida luettelon tuloksissa napsauttamalla ensimmäisen sivun kuvaketta (<<), **Edellinen, Seuraava** tai viimeisen sivun kuvaketta (>>) luettelon lopussa.
- Voit siirtyä tuloksissa tietyille sivulle kirjoittamalla numeron oikeassa alakulmassa sijaitsevaan tekstiruutuun ja painamalla ENTER.
- Luo uusi näkymä valitsemalla **Luo uusi näkymä**. Muokkaa, poista tai päivitä nykyinen näkymä napsauttamalla **Muokkaa, Poista** tai .
- Muuta sivulla näytettävien tietueiden määrää. Napsauta ▼ luettelon vasemmasta alakulmasta ja valitse haluamasi asetus. Kerralla tarkasteltavien tietueiden lukumäärä on 10, 25, 50, 100 tai 200. Kun muutat kyseistä asetusta, palaat luettelon tulosten ensimmäiselle sivulle.
Sivua kohden näytettävien tietueiden määrän muuttaminen koskee kaikkien Salesforce-sovellusten kaikkia luetteloita, ei pelkästään näkyvissä olevaa luetteloa. Jos määrität asetuksen 200, näyttöön tulee mahdollisesta suorituskyvyn heikentymisestä varoittava viesti.

- Voit muuttaa sarakkeen leveyttä vetämällä sarakkeen otsikon oikeasta laidasta hiiren avulla. Sarakkeen leveyteen tekemäsi muutokset koskevat vain kyseistä luetteloa, ja ne tallennetaan seuraavaa tarkastelukertaa varten.

Jos lisää luetteloon sarakkeita tai poistat niitä, kyseisen luettelon sarakkeiden mukautukset hylätään automaattisesti.

- Voit muuttaa sarakkeiden näkymisjärjestystä vetämällä koko sarakkeen otsikosta hiiren avulla haluttuun paikkaan. Jos sinulla on luettelon määrittysten muokkausoikeus, tekemäsi muutokset tallennetaan automaattisesti kaikille käyttäjille, joille luettelo on näkyvissä. Jos sinulla ei ole luettelon määrittysten muokkausoikeuksia, tekemäsi muutokset hylätään, kun navigoit pois sivulta.
- Voit muuttaa näytettävien sarakkeiden määrää ja järjestystä valitsemalla **Muokkaa** vasemman yläkulman avattavan luettelon vierestä.
- Jos pääkäyttäjäsä on ottanut organisaatiossa käyttöön sisäisen muokkaustoiminnon, voit muokata yksittäisiä tietueita suoraan luettelosta kaksoisnapsauttamalla yksittäisen kentän arvoa. Jos pääkäyttäjäsä on myöntänyt sinulle oikeudet joukkomuokkauksien tekemiseen luetteloista, voit muokata jopa 200 tietuetta kerrallaan.
- Napsauta tili-, yhteyshenkilö- ja liidiluetteloiden näkymissä  **Avaa kalenteri** -linkkiä sivun alareunasta nähdäksesi kalenterin viikkonäkymän luettelon alapuolella. Tämän jälkeen voit luoda tietueeseen liittyvän tapahtuman nopeasti vetämällä kyseisen tietueen luettelonäkymästä kalenterin tiettyyn ajankohtaan. Huomaa, että pääkäyttäjäsä määrittää, onko Vedä ja pudota -ajotusominaisuus käytettävissä.

Pitkissä luetteloissa siirtyminen

Monet Salesforce luettelosivuista sisältävät seuraavat työkalut, joilla voi hallita suuria määriä tietoa:

- Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla **Näkymä**-alasetteloluettelosta ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla **Luo uusi näkymä** määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä.
Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen **Näkymä**-alasetteloluettelosta ja napsauttamalla **Muokkaa**.
- Napsauta luettelon yläosassa kirjainta saadaksesi näkyviin kirjainta vastaavat kohteet, tai napsauta **Muu** näyttääksesi kohteet, joiden nimet alkavat numerolla tai symbolilla. Napsauta **Kaikki** saadaksesi näkyviin kaikki kohteet, jotka vastaavat nykyisen näkymän ehtoja.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sisäisen muokkaustoiminnon käyttäminen tehostetuissa luetteloissa:


- Joukkomuokkaukset luetteloista

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

- Voit lajitella luettelonäkymän kohteita tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Tämä lajittelee tekstitiedot aakkosjärjestyksessä ja numeeriset tiedot nousevassa järjestyksessä. Päivämäärät lajitellaan viimeisin päivämäärä ensimmäisenä. Voit muuttaa lajittelujärjestystä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa toisen kerran.

 **Note:** Voit lajitella minkä tahansa mukautetun kentän perusteella, mutta usean kohteen valintaluetteloa ei voi käyttää lajitteluperusteena. Käyttäjien luettelonäkymiä ei lajitella organisaatioille, joilla on yli kaksi miljoonaa käyttäjää. Yli 2 miljoonaa käyttäjää sisältävät organisaatiot voivat ottaa yhteyttä Salesforceen ottaakseen lajittelun uudelleen käyttöön.

- Voit mennä nykyisen näkymän edelliseen tai seuraavaan sarjaan kohteita napsauttamalla **Edellinen sivu** tai **Seuraava sivu** -linkkiä.
- Voit vähentää tai lisätä sivulla näkyvine kohteiden määrää valitsemalla luettelon alaosassa **vähemmän-** tai **enemmän-**linkin.

Monille kohteille on käytettävissä seuraavat linkit joissakin liittyvissä luetteloissa:


- Voit lisätä luettelon kohteiden määrää napsauttamalla **Näytä [numero] enemmän**.
- Saat näkyville koko liittyvän luettelon toisen sivun napsauttamalla **Mene luetteloon**.

Työdivisioonan vaihtaminen

Voit vaihtaa tarkastelemiasi tietueita valitsemalla divisioonan, jossa teet tällä hetkellä töitä.

Voit milloin tahansa vaihtaa divisioonaa, jossa työskentelet, ja korvata joissakin hauissa ja raporteissa oletusdivisioonan, johon sinut alunperin kohdistettiin.

- Valitse sivupalkin Divisioonat-kentät divisioona, jossa haluat työskennellä.


 **Note:** Luomasi tietueet kohdistetaan oletusdivisioonaasi, eikä työdivisioonaasi. Voit valita muun kuin oletusdivisioonaasi erikseen luodessasi tietuetta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Aloitus-välilehti

Aloitus-välilehdeltä voit luoda Chatter-viestejä, tarkastella mittaristovedoksia, tarkastaa tehtäväsi ja kalenterisi sekä etsiä tietoja syötteestä ().

Voit myös käyttää sivupalkin komponentteja, kuten Luo uusi, Viimeisimmät kohteet ja Mukautetut linkit, joita näet myös muilla Salesforce-sivuilla. Pääkäyttäjäsi ottaa käyttöön ja määrittää Aloitus-välilehden asettelusi, sivupalkkikomponentit ja linkit.

Aloitus-välilehdessä saattaa näkyä hälytyspalkkeja, jotka ilmaisevat, kun saatavilla on päivityksiä työpöytäohjelmiin, kuten Connect Offline.

[Aloitus-välilehden mittariston muuttaminen](#)

[Tehtävien ja kalenterin käyttäminen aloitussivulla](#)

[Mukautettujen linkkien tarkasteleminen Aloitus-välilehdessä](#)

[Viestien ja hälytysten tarkasteleminen](#)

[Suorituskykykaavio](#)

Käytä suorituskykykaaviota Lightning Experiencen aloitussivulla seurataksesi omaa tai tiimisi myyntityötä mukautettavia myyntitavoitteita vasten.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Luo uusi -alasetoluetelossa käytettävissä olevat välilehdet ja vaihtoehdot vaihtelevat oikeuksiesi ja käytössäsi olevan Salesforce-version mukaan.

Avustaja

Käytä Lightning Experiencen aloitussivulla olevaa avustajaa nähdäksesi tärkeimmät päivitykset päivän ajalta.

KATSO MYÖS:


[Objektien aloitussivujen navigointi](#)

Aloitus-välilehden mittariston muuttaminen

Pääkäyttäjät voi luoda mukautettuja Aloitus-välilehden sivuja, jotka sisältävät mukautettuja komponentteja, kuten mittaristovedoksen tai yrityksen logon. Jos Aloitus-välilehdessä on mittaristovedos, voit muuttaa mittariston asetuksia.

Valitse Aloitus-välilehden Mittaristo-osiossa **Mukauta sivua**, jos välilehti sisältää mittariston. Tämän sivun avulla voit valita Aloitus-välilehdessä näytettävän mittariston. Voit päivittää mittariston tiedot valitsemalla **Päivitä**.

Tehtävien ja kalenterin käyttäminen aloitussivulla

 **Note:** Omat tehtävät- ja Kalenteri-osiot näkyvät Aloitus-sivulla, jos ne on lisätty Aloitus-sivuasetteluusi komponentteina.

Aloitus-sivulla voit tarkastella, luoda ja muokata tehtäviä ja tapahtumia. Jos olet asentanut Salesforce for Outlook -palvelun, voit synkronoida Outlook-kohteitasi Salesforcen kanssa, jolloin ne näytetään Omat tehtävät- ja Kalenteri-osioissa.


Omat tehtävät -osiossa voit suorittaa seuraavat toimet:

- Napsauta **Uusi** luodaksesi uuden tehtävän.
- Tarkastele sinulle kohdistettujen tehtävien luetteloa. Enintään viisitoista tehtävää voidaan näyttää. Voit tarkastella kaikkia tehtäviäsi napsauttamalla **Näytä lisää**.

 osoittaa tehtävät, jotka ovat osa toistuvaa sarjaa.

- Voit muuttaa näytettäviä tehtäviä valitsemalla ajanjakson avattavasta luettelosta.
- Kohdista ratkaisemattomia sähköposteja niihin liittyviin tietueisiin. Tarkastele kaikkia kohdistamattomia sähköposteja napsauttamalla **Omat ratkaisemattomat kohteet**.
- Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön kursorilla näytettävät linkit Omat tehtävät -luettelossa, siirrä kursorisi tehtävän aiheen ylle nähdäksesi tehtävän lisätiedot. Vaihtoehtoisesti voit avata tehtävän tietosivun napsauttamalla tehtävän aiheetta.
- Voit sulkea tehtävän napsauttamalla **X**-kuvaketta.

Kalenteri-osiossa voit suorittaa seuraavat toimet:

- Voit luoda uuden tapahtuman valitsemalla **Uusi tapahtuma**.
- Napsauta Ajoitetut kokoukset -alavälilehteä tarkastellaksesi seuraavien seitsemän päivän ajalle ajoitettujen tapahtumien luetteloa. Tässä välilehdessä näytetään korkeintaan 50 tapahtumaa päivää kohden.
-  osoittaa tapahtumat, jotka ovat osa toistuvaa sarjaa.

EDITION-VERSIOIT




Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

-  osoittaa tapahtumat, joihin on kutsuttu ihmisiä. Usean ihmisen omistamat tapahtumat eivät ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.
- Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön aloitussivun kursorilla näytettävät linkit tapahtumille, siirrä kursorisi tapahtuman aiheen ylle nähdäksesi tapahtuman lisätiedot interaktiivisessa näytössä. Voit myös napsauttaa tapahtuman aiheita, jos haluat avata kyseisen tapahtuman tietosivun.
- Napsauta Pyydytyt kokoukset -alavälilehteä tarkastellaksesi kokouksia, joita olet pyytänyt, mutta et vahvistanut. Tässä välilehdessä näytetään korkeintaan 100 pyydyttyä kokousta.
 - Napsauta kokouksen aiheita avataksesi sen lisätietosivun, josta voit peruuttaa ja ajoittaa uudelleen kokouksen.
 - Vastaukset-sarake näyttää kokouspyyntöosi vastanneiden kutsuttujen henkilöiden määrän.
 - Kun olet vahvistanut kokouksen, se näytetään Ajoitetut kokoukset -alavälilehdessä.
 Jos et näe Pyydytyt kokoukset -alavälilehteä, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään sen Kalenteri-osioon.
- Voit tarkastella nykyisen kuun pienoiskalenteria. Voit muuttaa näytettävää kuukautta napsauttamalla  tai .
- Siirry kalenterisi eri näkymiin ja napsauta pienen kuukausikalenterin alla olevia kuvakkeita tarpeen mukaan.

Mukautettujen linkkien tarkasteleminen Aloitus-välilehdessä

Tämä osio näytetään Aloitus-välilehdessä, riippuen mukautetusta aloitussivun asettelustasi.

Aloitus-välilehden Mukautetut linkit -osiossa on linkkejä verkkosivustoille tai Salesforce-sivuille, jotka hyödyttävät kaikkia organisaatiosi käyttäjiä. Pääkäyttäjäsi määrittää tässä osiossa näytettävät linkit.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Viestien ja hälytysten tarkasteleminen

Aloitus-välilehden sivupalkin Viestit ja hälytykset -osiossa näytetään organisaatiosi pääkäyttäjän mukauttamia ilmoituksia. Viestit ja hälytykset -osio ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.

EDITION-VERSIOIT


Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition-**, **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Suorituskykykaavio

Käytä suorituskykykaaviota Lightning Experiencen aloitussivulla seurataksesi omaa tai tiimisi myyntityötä mukautettavia myyntitavoitteita vasten.

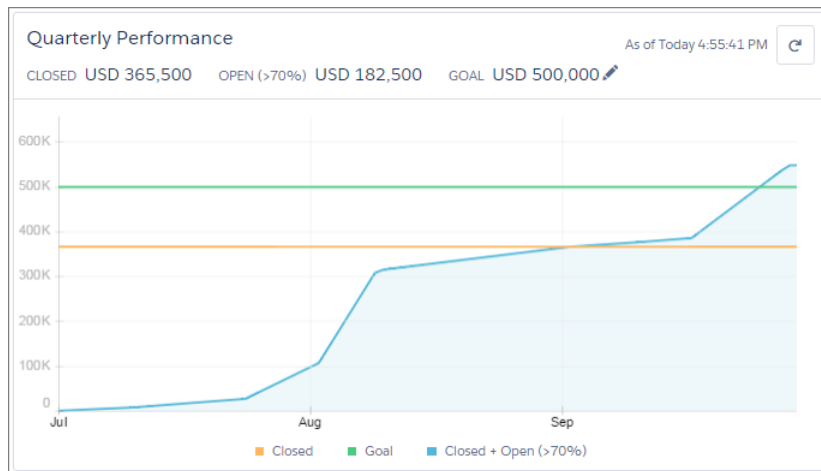
Suorituskykykaavio näyttää tietoja myyntitiimisi mahdollisuuksien perusteella, jos olet liittynyt tiimiin. Muutoin kaavio näyttää omistamasi mahdollisuudet. Kaaviossa näytetään kuluvan myyntineljänneksen mahdollisuudet, jotka on suljettu tai jotka ovat avoinna yli 70 % todennäköisyydellä.

- Suljetut — Suljettujen mahdollisuuksien summa.
- Avoimet (>70 %) — Avoimien ja yli 70 %:in todennäköisyyden mahdollisuuksien summa. Kaavion sininen viiva on suljettujen mahdollisuuksien ja yli 70 %:in todennäköisyyden avoimien mahdollisuuksien kokonaissumma.
- Tavoite — Neljänneksen mukautettava myyntitavoite. Tämä kenttä on tarkoitettu vain suorituskykykaavioille eikä se vaikuta ennustekiintiöihin tai muuntuyppisiin tavoitteisiin. Määritä tavoite napsauttamalla .

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience

Käytettävissä: **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa



Siirrä kursorisi kaavion ylle nähdäksesi suljettujen mahdollisuuksien ja vähimmäissummamahdollisuuksien summat eri päivämääritä. Jos siirät kursorisi sen päivämäärän ylle, kun mahdollisuus suljettiin tai sille määritettiin yli 70 % todennäköisyys, näet sinisen pisteen. Napsauta pistettä nähdäksesi mahdollisuuden lisätiedot.

KATSO MYÖS:


[Avustaja](#)

Avustaja


Käytä Lightning Experiencen aloitussivulla olevaa avustajaa nähdäksesi tärkeimmät päivitykset päivän ajalta.


Napsauta liidiä tai mahdollisuutta siirtyäksesi sen tietueen lisätietosivulle.


Assistant


 **New Lead Assigned to You Today**

Kim Southbon
CFO - Universal Telco

 **This Opportunity Has No Open Activities**

Universal Paper - 60 Pallets
Universal Paper · 12/24/2015 · \$120,000.00 

 **This Opportunity Has Overdue Tasks**

Acme - 500 Widgets
Acme · 1/14/2016 · \$80,000.00 

Avustajassa näytetään seuraavat päivitykset:

- Sinulle tänään kohdistetut tehtävät
- Eräntyviä tehtäviä sisältävät mahdollisuudet
- Mahdollisuudet, joille ei ole tehty mitään 30 päivään
- Mahdollisuudet, joihin ei liity avoimia toimintoja

Liidien päivitykset näytetään ennen mahdollisuuksien päivityksiä. Mahdollisuuksien päivitykset on järjestetty sulkemispäivän perusteella.



Note: Jos sinulla ei ole mahdollisuuksien toimintojen käyttöoikeuksia tai jos mahdollisuuden pipeline ei ole käytössä, näet niiden sijaan mahdollisuudet, jotka sulkeutuvat seuraavan 90 päivän kuluessa.

KATSO MYÖS:

[Suorituskykykaavio](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experience

Käytettävissä: **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys

Etkö voi kirjautua sisään? Unohditko käyttäjänimesi tai salasanasasi tai lukittiinko sinut ulos, koska yritit kirjautua sisään liian monta kertaa? Kokeile näitä ratkaisuja sisäänkirjautumisongelmien ratkaisemiseen.

Salesforce-pääkäyttäjäsä määrittää organisaatiosi salasanaikäytännöt. Nämä käytännöt määrittävät, montako kertaa voit yrittää kirjautua sisään, kuinka pitkäksi aikaa sinut lukitaan ulos ja mitä salasanaavaatimuksia sinulla on.

Vaihda salanasasi säännöllisesti parantaaksesi tietoturvaasi. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsä on määrittänyt, että käyttäjien salasanat vanhenevat säännöllisin väliajoin, sinua pyydetään vaihtamaan salanasasi määräajan kuluessa.

- Unohtuiko salanasasi? [Palauta se](#).
- Lukittiinko sinut ulos? Odota, kunnes lukitus päättyy ja yritä uudelleen tai ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjäsäsi.
- Vanheniko salanasasi? Pyydämme sinua vaihtamaan salanasasi.
- Käytätkö Salesforcea luotetun IP-osoitealueen ulkopuolelta, uudella selaimella tai uudella sovelluksella? Pyydämme sinua [vahvistamaan henkilöllisyytesi](#).
- Mitä sisäänkirjautumissivun Käytä mukautettua toimialuetta -vaihtoehto tekee? Jos Salesforce-pääkäyttäjäsä on luonut organisaatiollesi mukautetun toimialueen, napsauta **Käytä mukautettua toimialuetta** antaaksesi toimialuenimen ja kirjautuaksesi sisään.

Mukautettu toimialue on muodossa `https://universalcontainers.my.salesforce.com`, jossa `universalcontainers` on pääkäyttäjäsäsi valitsema nimi.

[Suojaustunnuksesi palauttaminen](#)

Kun käytät Salesforcea yhtiösi luottaman IP-alueen ulkopuolisesta IP-osoitteesta työpöytäsovelluksella tai API:lla, tarvitset suojaustunnuksen kirjautuaksesi sisään. Suojaustunnus on merkkikokoriippuvainen ja aakkosnumeerinen avain, jonka liität salanasasi loppuun tai syötät työpöytäsovelluksen erilliseen kenttään.

[Kirjautumisoikeuden myöntäminen](#)

Pääkäyttäjäsä tai asiakastuen edustaja voi kirjautua sovellukseen sinun tunnuksillasi auttaakseen sinua. Yhtiösi pääkäyttäjät voivat oletusarvoisesti käyttää käyttäjätiliäsi pyytämättä sinulta lupaa. Jos organisaatiosi vaatii käyttäjiä myöntämään käyttöoikeuden pääkäyttäjille, voit myöntää käyttöoikeuden tietyksi ajaksi. Voit myöntää käyttöoikeuden myös tukiorganisaatioiden edustajille.

[Unohtuneen salasanan palauttaminen](#)

Jos unohdat salanasasi, voit nollata sen helposti sisäänkirjautumissivulla olevan Salasana unohtui -linkin avulla. Tarvitset vain käyttäjänimesi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Suojaustunnuksesi palauttaminen

Kun käytät Salesforcea yhtiösi luottaman IP-alueen ulkopuolisesta IP-osoitteesta työpöytäsovelluksella tai API:lla, tarvitset suojaustunnuksen kirjautuaksesi sisään. Suojaustunnus on merkkikorriippuvainen ja aakkosnumeerinen avain, jonka liität salasanasi loppuun tai syötät työpöytäsovelluksen erilliseen kenttään.

Suojaustunnustasi ei näytetä asetuksissasi tai profiilissasi.


Jotkin asiakassovellukset sisältävät erillisen kentän suojaustunnuksen syöttämiseen. Jos sovelluksessa ei ole suojaustunnukselle tarkoitettua kenttää, lisää suojaustunnus salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi *salasanani* ja suojausavaimesi on *XXXXXXXXXX*, kirjoita salasanakenttään *salasananiXXXXXXXXXX*. Älä käytä suojaustunnusta tai lisää sitä salasanasi, kun kirjautut sisään Salesforceen selaimella.

Jos pääkäyttäjäsi on kohdistanut sinulle "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeuden, käytä suojaustunnuksen arvona todennussovelluksen (kuten Salesforce Authenticator) luomaa koodia.

Suojaustunnuksesi noutaminen tai palauttaminen

Uusi suojaustunnus lähetetään sinulle sähköpostitse, kun palautat salasanasi. Voit nollata suojaustunnuksesi myös erikseen.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi *Pikahaku*-kenttään *Palauta* ja valitse **Palauta oma suojaustunnus**.
2. Napsauta **Palauta suojaustunnus**. Uusi suojaustunnus lähetetään henkilökohtaisissa Salesforce-asetuksissasi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.


 **Vihje:** Ennen kuin käytät Salesforcea uudesta IP-osoitteesta, suosittelemme, että hankit suojaustunnuksen luotetusta verkostosta käyttämällä **Palauta oma suojaustunnus** -vaihtoehtoa.

Suojaustunnuksesi päivittäminen Salesforce Outlook Edition -versiossa

1. Siirry Outlookissa valikkoon **Tools** (Työkalut) > **Salesforce Options** (Salesforce-vaihtoehdot).
2. Syötä salasanaukkunaan salasanasi, ja lisää suojaustunnuksesi sen perään. Esimerkiksi *salasananiXXXXXXXXXX*.
3. Napsauta **Verify** (Vahvista) testataksesi, että syötit salasanasi ja suojaustunnuksesi oikein.
4. Napsauta **OK**.

Suojaustunnuksesi päivittäminen Connect Offlinessa, Connect for Officeissa ja Data Loaderissa

Kun kirjautut sisään, liitä suojaustunnuksen arvo salasanasi loppuun, esimerkiksi *salasananiXXXXXXXXXX*.

 **Note:** Jos näet virheellisestä salasanasta ilmoittavan virheen, kun yrität kirjautua sisään, kokeile kirjautua sisään pelkällä salasanalla. Näet tämän virheen, jos käytät suojaustunnusta kirjautuaksesi sisään IP-osoitteesta, joka kuuluu pääkäyttäjäsi määrittämään luotettuun IP-alueeseen.

KATSO MYÖS:

[Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa](#)
["Palauta oma suojaustunnus" -vianmääritys puuttuu](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Connect for Office ei ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

Connect Offline on käytettävissä: Salesforce Classic

Connect Offline on käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa


Kirjautumisoikeuden myöntäminen

Pääkäyttäjäsi tai asiakastuen edustaja voi kirjautua sovellukseen sinun tunnuksillasi auttaakseen sinua. Yhtiösi pääkäyttäjät voivat oletusarvoisesti käyttää käyttäjätiliäsi pyytämättä sinulta lupaa. Jos organisaatiosi vaatii käyttäjiä myöntämään käyttöoikeuden pääkäyttäjille, voit myöntää käyttöoikeuden tietyn ajaksi. Voit myöntää käyttöoikeuden myös tukiorganisaatioiden edustajille.

Tietoturvan vuoksi käyttöoikeuden voi myöntää enintään vuoden ajaksi. Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden tietylle ajalle, pääkäyttäjät tai tukiedustajat voivat kirjautua sisään ja käyttää tietojasi auttaakseen sinua ratkaisemaan ongelmasi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi **Pikahaku**-kenttään *Kirjautumisoikeus* ja valitse **Myönnä tilin kirjautumisoikeus** -vaihtoehto.
2. Määritä käyttöoikeuden päättymispäivä valitsemalla arvo valintaluettelosta.
3. Napsauta **Tallenna**.

Jos pääkäyttäjäsi, tukiedustaja tai julkaisija tekee määrittämiin muutoksiin muutoksia sinun tunnuksellasi, muutokset ja käyttäjänimesi kirjataan määrittämiin muutosten muutoslökihistoriaan. Joissakin organisaatioissa seurataan myös napsautuksia, joita pääkäyttäjä on tehnyt ollessaan kirjautuneena sisään sinun tunnuksillasi.

 **Note:** Et voi myöntää kirjautumisoikeutta joillekin tukiorganisaatioille, jos pääkäyttäjäsi on asettanut rajoituksia tai jos pakatun sovelluksen lisenssi estää sen.

KATSO MYÖS:

- [Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi](#)
- [Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Unohtuneen salasanan palauttaminen

Jos unohdat salasanasasi, voit nollata sen helposti sisäänkirjautumissivulla olevan Salasana unohtui -linkin avulla. Tarvitset vain käyttäjänimesi.

1. Napsauta Salasana unohtui -linkkiä sisäänkirjautumissivulta.
2. Anna käyttäjänimesi ja napsauta **Jatka**. Salasanan palautusohjeet lähetetään henkilökohtaisissa Salesforce-asetuksissasi määrittämäsi sähköpostiosoitteeseen.
3. Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä 24 tunnin kuluessa, vastaa turvakysymykseesi ja napsauta **Jatka**. (Sähköpostissa olevaa linkkiä voi käyttää vain kerran ja se vanhenee 24 tunnin kuluttua).
4. Anna pyydettyä uusi salasana.

Sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi, kun kirjautut sisään Salesforceen selaimella tai sovelluksella, jota emme tunnista, ja IP-osoitteesi on luotetun IP-alueen ulkopuolella.

KATSO MYÖS:

- [Henkilöllisyytesi vahvistaminen](#)
- [Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Pääkäyttäjän oikeuksien myöntäminen on käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Määrittämiin muutoslökihistorian tarkasteleminen:

- Määrittämiin ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Työskentely mobiililaitteilla

Salesforce tarjoaa useita mobiilisovelluksia, joiden avulla voit pysyä ajan tasalla ja työskennellä tehokkaasti riippumatta siitä, missä olet.

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu

Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Classic Mobile ja Salesforce Authenticator ovat saatavilla eri mobiililaitteille ja eri Edition-versioissa eri tukivaihtoehdoilla.

Salesforce1-mobiilisovellus

Salesforce1-mobiilisovellus on Salesforce mukana! Tämä yritystason mobiilikokemus antaa sinulle saman pääsyn tietoihin kuin toimistollakin, mutta organisoituna niin, että saat suoritettua tehtävät nopeasti asiakastapaamisten välillä, odottaessasi lentoa tai vaikkapa kahvilajonossa. Intuiitiivinen käyttöliittymä tekee tietojen selaamisesta ja työstämisestä kosketusnäytöllä vaivatonta, jotta voit tarkastella ja päivittää tietoja vain muutamalla napautuksella. Lisäksi Salesforce1 sisältää useita organisaatiosi mukautuksia, joten sovellus on räätälöity työtarpeidesi mukaiseksi.

Salesforce Classic Mobile

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen avulla voit käyttää Salesforce-tietojasi Android™- ja iPhone®-laitteilla. Voit luoda, muokata ja poistaa tietueita, seurata toimintojasi, tarkastella mittaristoja, suorittaa yksinkertaisia raportteja sekä kirjata puheluita ja sähköposteja lokiin. Salesforce-pääkäyttäjäsi täytyy kohdistaa sinulle mobiililisenssi ennen kuin voit käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

Salesforce Authenticator

Tervetuloa upouuteen Salesforce Authenticator -mobiilisovellukseen! Versio 2 on tehokas ja innovatiivinen kaksinkertainen todennussovellus mobiililaitteellesi. Sovellus lisää ylimääräisen tietoturvakerroksen suojatakseen Salesforce-tilejäsi ja -tietojasi. Lisäksi olemme suunnitelleet sen älyttömän helpokäyttöiseksi. Parempaa tietoturvaa ja luotettavuutta – yhdessä kauniissa sovelluksessa.

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu

Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Classic Mobile ja Salesforce Authenticator ovat saatavilla eri mobiililaitteille ja eri Edition-versioissa eri tukivaihtoehdoilla.

Tuote	Kuvaus	Tuetut Salesforce-versiot	Tuetut mobiililaitteet	Offline-tuki?
Salesforce1	<p>Käytä ja päivitä Salesforce-tietoja käyttöliittymästä, jonka navigointi ja käyttö on optimoitu kosketusnäyttölaitteille.</p> <p>Voit tarkastella, muokata ja luoda tietueita, hallita toimintojasi, tarkastella mittaristoja ja raportteja sekä käyttää Chatter-sovellusta. Salesforce1 tukee useita vakio-objekteja ja luettelonäkymiä, kaikkia organisaatiosi mukautettuja objekteja, muiden mobiilisovellusten integraatioita ja useita organisaatiosi Salesforce-mukautuksia (kuten Visualforce-välilehtiä ja -sivuja sekä Lightning-sivuja).</p>	<p>Ilmainen asiakkaille, joilla on käytössä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal Edition • Group Edition • Professional Edition • Enterprise Edition • Unlimited Edition • Performance Edition • Developer Edition • Contact Manager Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • Android-puhelimet • Android-tabletit • iPad-mallit • iPhone-mallit • Windows 8.1- ja Windows 10 -puhelimet (vain mobiiliselainsovellus) 	<p>Kyllä, tietojen tarkasteluun.</p> <p>Beta: Luo ja muokkaa dataa (Salesforce1 for Android, v9.0 tai uudempi tai Salesforce1 for iOS, v10.0 tai uudempi)</p>

Tuote	Kuvaus	Tuetut Salesforce-versiot	Tuetut mobiililaitteet	Offline-tuki?
SalesforceA	Hallitse käyttäjiä ja tarkastele Salesforce-organisaatioiden tietoja älypuhelimestasi. Poista käyttäjien aktivointeja, jäädytä käyttäjiä, palauta salasanoja, poista käyttäjien lukituksia, muokkaa käyttäjien lisätietoja ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja. Tämä sovellus on rajoitettu käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeus.	Ilmainen asiakkaille, joilla on käytössä: <ul style="list-style-type: none"> Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Unlimited Edition Performance Edition Developer Edition Contact Manager Edition 	<ul style="list-style-type: none"> Android-puhelimet Android-tabletit iPad-mallit iPhone-mallit iPod Touch 	Ei
Salesforce Classic Mobile	Voit tarkastella mittaristojasi, suorittaa yksinkertaisia raportteja, kirjata puheluita ja sähköposteja lokiin, seurata toimintojasi sekä luoda, muokata ja poistaa tietueita. Useimmat vakimuotoiset Myynti-objektit ja jotkin Palvelu-objektit ovat käytettävissä. Myös mukautettuja objekteja ja kokoonpanoja tuetaan.	Sovellus vaatii mobiililisenssin ja on saatavilla seuraaville: <ul style="list-style-type: none"> Professional Edition Enterprise Edition Unlimited Edition Performance Edition Developer Edition 	<ul style="list-style-type: none"> Android-puhelimet Android-tabletit iPhone-mallit 	Kyllä
Salesforce Authenticator	Suojaa tilisi kaksinkertaisella todennuksella käyttämällä mobiililaitettasi. Vahvista henkilöllisyytesi tai estä tunnistamattomat toiminnot yhdellä työntöilmoituksen napautuksella. Jos otat sijaintipalvelut käyttöön sovelluksessa, voit määrittää luotettavia sijainteja, kuten kotisi ja toimistosi. Jos automatisointi on käytettävissä, sovelluksesi voi vahvistaa henkilöllisyytesi automaattisesti luotettavasta sijainnista. Hanki koodi, jota voit käyttää varamenetelmänä henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.	Ilmainen kaikille asiakkaille, joilla on käytössä: <ul style="list-style-type: none"> Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Performance Edition Unlimited Edition Developer Edition Contact Manager Edition 	<ul style="list-style-type: none"> Android-puhelimet iPhone 5 ja uudemmat mallit 	Kyllä, vahvistuskoodien luomiseen

KATSO MYÖS:


[Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset](#)

[Salesforce Classic Mobile](#)

[Salesforce Edition -versiot](#)

Salesforce1-mobiilisovellus

Salesforce1-mobiilisovellus on Salesforce mukanas! Tämä yritystason mobiilikokemus antaa sinulle saman pääsyn tietoihin kuin toimistollakin, mutta organisoituna niin, että saat suoritettua tehtävät nopeasti asiakastapaamisten välillä, odottaessasi lentoa tai vaikkapa kahvilajonossa. Intuitiivinen käyttöliittymä tekee tietojen selaamisesta ja työstämisestä kosketusnäytöllä vaivatonta, jotta voit tarkastella ja päivittää tietoja vain muutamalla napautuksella. Lisäksi Salesforce1 sisältää useita organisaatiosi mukautuksia, joten sovellus on räätälöity työtarpeidesi mukaiseksi.

 **Note:** Tämä Salesforce1-julkaisu ei sisällä kaikkia Salesforce-sivuston täyden version toimintoja. Käytä sivuston täyttä versiota nähdäksesi tietoja tai tehdäksesi toimia, joita ei tueta Salesforce1-sovelluksessa.

EDITION-VERSIOIT

Salesforce1-mobiilisovellus on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen

Tapa, jolla siiryt Salesforce1-sovellukseen, riippuu työskentelytavastasi: voit käyttää laitteelle asennettavaa sovellusta tai mobiiliselainversiota. Jotkin Salesforce1-versiot eivät välttämättä ole käytössä organisaatiossasi — kysy lisätietoja vaihtoehdoistasi Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

Salesforce1-mobiilisovellusten ominaisuudet: Mitä kukin versio tarjoaa

Salesforce1 on saatavilla ladattavana sovelluksena iOS- ja Android-laitteille sekä mobiiliselainsovelluksena tuetuille mobiililaitteille. Useimmissa tapauksissa kaikki Salesforce1-mallit sisältävät samat ominaisuudet. Niiden käyttökokemuksissa on kuitenkin muutamia eroavaisuuksia, jotka liittyvät usein Salesforce1-sovelluksen tukemien mobiilijärjestelmien eroihin.

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Salesforce1 on saatavilla useimmille Salesforce Edition -versioille ja monille käyttäjälisenssityypeille. Monet mobiilialustat tukevat sovellusta, mutta sillä on joitakin mobiililaitte-, käyttöjärjestelmä- ja selainvaatimuksia. Salesforcein kanssa kommunikointi edellyttää Internet-yhteyttä.

Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?

Salesforce1 määrittää käytettävissäsi olevat tiedot organisaatiosi Salesforce Edition -version, käyttäjälisenssityypisi sekä sinulle kohdistetun käyttäjäprofiilin ja käyttöoikeusjoukkojen perusteella. Tavallisesti näet samat objektit, tietuetyypit, kentät ja sivuasettelut, jotka näkisit Salesforce-sivuston täydessä versiossa. Kaikkia Salesforce-tietoja tai -toimintoja ei kuitenkaan tueta Salesforce1-sovelluksessa.

Miksi en voi kirjautua sisään Salesforce1-mobiilisovellukseen?

Tiedät varmasti käyttäväsi oikeita Salesforce-tunnuksia, mutta kirjautuminen Salesforce1-sovellukseen ei onnistu? Ongelma saattaa johtua monesta syystä.

Ohjeen löytäminen Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Salesforce1 sisältää **Ohje**-linkin, jonka avulla voit oppia käyttämään mobiilisovellusta.

Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit

Nämä resurssit tarjoavat tietoja Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttämisestä, organisaatiosi määrittämisestä sovelluksen käyttämiseen ja sovelluksen kehittämisestä.

Salesforce1-sovelluksen tuki paikkamäärittäyksille ja kielille

Salesforce1 toimii lähes kaikkien Salesforcein tukemien paikkamäärittysten sekä täysin tuettujen ja loppukäyttäjien kielten kanssa. (Katso tuettujen paikkamäärittysten ja kielten täydellinen luettelo Salesforce-ohjeesta). Tämä julkaisu ei tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä, kuten arabia ja heprea.

Salesforce1-mobiilisovelluksen helpokäyttötilassa huomioitavia asioita

Salesforce1 on suunniteltu käytettävyyttä ajatellen ja se tarjoaa täydet ominaisuudet kaikille mobiilikäyttäjille, mukaan lukien näytönluokuohjelmien käyttäjille.

[Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön](#)

Kun Salesforce1-mobiiliselainsovellus otetaan käyttöön organisaatiollesi, sinut ohjataan siihen automaattisesti, kun kirjaudut Salesforce:en sisään tuetusta mobiiliselaimesta. Salesforce-sivuston täyden version käyttöä ei tueta mobiiliselaimella. Mutta voitko poistaa mobiiliselainsovelluksen hetkeksi käytöstä, jos sinun tarvitsee käyttää Salesforce Classic -sovellusta mobiililaitteeltasi?

KATSO MYÖS:

[Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit](#)


Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen

Tapa, jolla siirryt Salesforce1-sovellukseen, riippuu työskentelytavastasi: voit käyttää laitteelle asennettavaa sovellusta tai mobiiliselainversiota. Jotkin Salesforce1-versiot eivät välttämättä ole käytössä organisaatiossasi — kysy lisätietoja vaihtoehtoistasi Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

Asenna ladattava sovellus

Ladattavat Salesforce1-sovellukset ovat saatavilla tuetuille Android- ja iOS-laitteille. Voit ladata ja asentaa Salesforce1 sovelluksen Google Play- tai App Store -palvelusta.

Kun sovellus on asennettu, käynnistä se laitteesi aloitusruudulta ja kirjaudu sisään Salesforce-tiliisi. Sinua saatetaan pyytää luomaan PIN-koodi. Yhteys muodostetaan oletusarvoisesti tuotantoympäristöösi.

 **Note:** Jos et onnistu kirjautumaan sisään, kysy pääkäyttäjältäsi, onko sinulla ladattavan sovelluksen käyttöoikeus.

Mobiiliselainsovelluksen käyttö

Salesforce1-mobiiliselainsovellusta käytetään mobiiliselaimesta. Mobiiliselainsovellus on hyvä vaihtoehto, jos organisaatiosi estää sovellusten asentamisen yhtiön tarjoamille laitteille.

Jos mobiiliselainsovellus on käytössä organisaatiossasi, sinut ohjataan automaattisesti Salesforce1-sovellukseen, kun kirjaudut sisään Salesforceen tuetusta mobiiliselaimesta. Jos Salesforce1 ei käynnisty automaattisesti, varmista, ettet poistanut uudelleenohjausta mobiiliselainsovellukseen käytöstä ja että käytät tuettua selainta.

(Useimmat ei-tuetut mobiiliselaimet ohjaavat sinut sen sijaan Salesforce Classic:iin. Jos käytät iOS-laitetta, voit avata mobiiliselaimen Google Chrome for iOS -kuvakkeesta tai napauttamalla Salesforce-linkkiä Gmail for iOS -sovelluksesta, mutta Salesforce ei tue kummarkaan ympäristön käyttöä).

KATSO MYÖS:

[Miksi en voi kirjautua sisään Salesforce1-mobiilisovellukseen?](#)

[Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset](#)

[Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön](#)

Salesforce1-mobiilisovellusten ominaisuudet: Mitä kukin versio tarjoaa

Salesforce1 on saatavilla ladattavana sovelluksena iOS- ja Android-laitteille sekä mobiiliselainsovelluksena tuetuille mobiililaitteille. Useimmissa tapauksissa kaikki Salesforce1-mallit sisältävät samat ominaisuudet. Niiden käyttökokemuksissa on kuitenkin muutamia eroavaisuuksia, jotka liittyvät usein Salesforce1-sovelluksen tukemien mobiilijärjestelmien eroihin.

EDITION-VERSIOIT

Salesforce1-mobiilisovellus on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

Ominaisuus	Androidille ladattavat sovellukset	iOS:lle ladattava sovellus	Mobiiliselainsovellus
Navigointi ja toiminnot			
Käytä jopa 200 luettelonäkymää per objekti	✓	✓	✓
Liiketoimintatietojen visuaalisten vedosten tarkasteleminen luettelonäkymä-kaavioissa			✓ (vain tabletit)
Luettelonäkymien lajittelu ja suodattaminen	✓	✓	✓
Toiminnot, kuten puhelut, puheluiden kirjaaminen lokiin ja sähköpostin lähettäminen <i>(Puheluita tuetaan vain iPhone- ja Android-puhelimilla)</i>	✓	✓	✓
Organisaatiollesi luotujen pikatoimintojen käyttäminen	✓	✓	✓
Google Maps -kuvien tarkasteleminen vakiomuotoisissa osoitekentissä	✓	✓	✓
Haku			
Salesforce-tietueiden hakeminen	✓	✓	✓
Globaalien hakujen rajoittaminen löytämään tietueita objektiokohtaisesti			✓
Hakutulosten palauttaminen kaikista tietueista, ei vain viimeksi tarkastelluista			✓
Hakutulosten lajittelu			✓
Hakusanojen automaattinen oikeinkirjoituksen tarkistus ja korjaus	✓	✓	✓
Globaalin haun käyttö Chatter-viestien etsimiseen "Koko yhtiö" -syötteestä			✓
Suhteiden ja tietojen hallinta			
Uusien tietueiden lisääminen ja olemassa olevien päivittäminen	✓	✓	✓
Identtisten tietueiden luomisen estäminen	✓	✓	✓
Ajan tasalla pysyminen tärkeistä yhtiöistä ja toimialoista Uutiset-sovelluksen avulla	✓	✓	✓
Tilejä koskevien tuoreimpien uutisten seuraaminen Tilien syvälliset tiedot -ominaisuudella (tileille ja mahdollisuuksille)	✓	✓	✓
Tilien yhtiölogot (beta)	✓	✓	✓
Salesforce-tilien, -yhteyshenkilöiden ja -liidien Twitter-profiilien hakeminen, liittäminen ja tarkasteleminen	✓	✓	✓

Ominaisuus	Androidille ladattavat sovellukset	iOS:lle ladattava sovellus	Mobiiliselainsovellus
Tilien ja yhteyshenkilöiden välisten suhteiden seuraaminen Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuudella	✓	✓	✓
Yhteyshenkilöiden lisääminen Salesforceen mobiililaitteen yhteystietoluettelosta	✓	✓	
Hyväksytyjen liidien muuntaminen yhteyshenkilöiksi	✓	✓	✓
Myyntipolun käyttäminen myyntiprosessien seuraamiseen ja kauppojen sulkemiseen	✓	✓	✓
Tilitiimien ja mahdollisuustiimien kanssa työskentely	✓	✓	✓
Salesforcen ulkopuolisten tietojen käyttäminen		✓	✓
Tuottavuus (Salesforce Today, huomautukset, tapahtumat, tehtävä)			
Today-sovelluksen käyttäminen päivän tapahtumien valmisteluun ja hallintaan, neuvottelupuheluihin liittymiseen ja mobiilikalenteritapahtumien kirjaamiseen Salesforceen	✓	✓	
Yhteyshenkilöiden lisääminen Salesforceen Today-tapahtumista	✓	✓	
Muotoiltua tekstiä sisältävien kokoushuomausten laatiminen ja niiden lisääminen helposti tietueisiin	✓	✓	✓
Tehtävien luominen huomautuksista	✓	✓	✓
Tehtävien luominen Chatter-viesteistä			✓
Tehtävien seuraaminen, sulkeminen ja avaaminen uudelleen	✓	✓	✓
Tehtävien pikapäivitys napautuksella: kommenttien muokkaaminen tai eräpäivän, tilan tai prioriteetin muuttaminen	✓	✓	✓
Salesforce-tapahtumien luominen ja tarkasteleminen	✓	✓	✓
Work.com			
Work.com-valmennuksen, -tavoitteiden, -palkkioiden ja -taitojen käyttäminen <i>(Taidot ovat käytettävissä vain Androidilla)</i>	✓	✓	✓
Asiakaspalvelun työkalut			
Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttäminen tapausten seuraamiseen ja Twitter-twiitteihin vastaamiseen reaaliajassa	✓	✓	✓
Salesforce Knowledge artikkelien tarkasteleminen	✓		✓
Ostettujen tuotteiden seuraaminen omaisuuksien avulla	✓		✓

Ominaisuus	Androidille ladattavat sovellukset	iOS:lle ladattava sovellus	Mobiiliselainsovellus
Kenttäpalvelun virtaviivaistaminen työtilauksilla (mukaan lukien virstanpylväät, linkitetyt artikkelit ja työtilausten hierarkiat)	✓		✓
Ajoitettujen palveluiden tarkasteleminen ja navigointi palvelusijaintiin Field Service Lightning -ominaisuudella	✓	✓	✓
Raportit ja mittaristot			
Mittaristojen, mittaristokomponenttien (mukaan lukien Visualforce-mittaristokomponenttien) ja raporttien tarkasteleminen	✓	✓	✓
Lightning Experience -raporttien, -mittaristojen ja -kaavioiden tarkasteleminen	✓	✓	✓
Tietojen lajitteleminen raporteissa	✓	✓	✓
Mittaristosuodattimien käyttäminen	✓	✓	✓
Mittaristojen jakaminen syötteissä		✓ (rajoitettu)	✓
Salesforce Files			
Salesforce Files	✓	✓	✓
Salesforce Files -sovelluksen käyttäminen, jos Chatter ei ole käytössä			✓
Ulkoisista tietolähteistä, kuten SharePoint, OneDrive for Business, Google Drive ja Box, saatujen tiedostojen selaaminen ja jakaminen (vaatii Files Connectin)	✓	✓	✓
Microsoft Office 365 -tiedostojen muokkaaminen	✓	✓	
Chatter (syötteet, aiheet, profiilit, ryhmät)			
Chatter-syötteiden, -ihmisten ja -ryhmien käyttäminen	✓	✓	✓
Chatter-pääsyötteestä hakeminen	✓	✓	✓
Aiheiden perusteella järjestettyjen syötekohteiden tarkasteleminen, muokkaaminen ja seuraaminen; useiden aiheiden lisääminen viesteihin			✓
Useiden raporttipäivitysten liittäminen yhteen viestiin			✓
Kuvien tai tiedostojen liittäminen viesteihin tai kommentteihin tai kuvien tai tiedostojen lähettäminen pikatoiminnoilla	✓	✓	✓
Chatter-viestien jakaminen	✓	✓	
Viesteihin ja kommentteihin lähetettyjen tiedostojen esikatselu	✓	✓	✓

Ominaisuus	Androidille ladattavat sovellukset	iOS:lle ladattava sovellus	Mobiiliselainsovellus
Chatter-viestien lisääminen kirjanmerkkeihin tai poistaminen kirjanmerkeistä kaksoisnapautuksella		✓	
Kysymysten esittäminen ja vastausten vastaanottaminen syötteessä			✓
Chatter-kysymysten ylentäminen tapauksiksi			✓
Käyttäjäprofiilin lisätietojen muokkaaminen	✓ (vain Android)		✓
Käyttäjän profiilikuvan muuttaminen	✓	✓	✓
Tietueiden lisääminen ryhmiin	✓	✓	✓
Entistä yksityisemmän yhteistyön tekeminen luetteloimattomissa Chatter-ryhmissä	✓	✓	✓
Ilmoitusten lähettäminen ryhmien syötteisiin	✓	✓	✓
Ryhmiä hallinta	✓	✓	✓
Salesforce1-sovelluksen käyttäminen, jos Chatter ei ole käytössä	✓	✓	✓
Salesforce1-pikatoimintojen käyttäminen, jos Chatter ei ole käytössä	✓	✓	✓
Salesforce1-sovelluksen käynnistäminen Chatter-sähköposti-ilmoituksista ja tiivistelmien linkeistä	✓	✓	✓
Salesforce-yhteisöt			
Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallilla luotujen yhteisöjen käyttäminen	✓	✓	✓
Liiketoimintalogiikan ja -prosessien automatisointi			
Tietueiden lähettäminen hyväksyttäväksi	✓	✓	✓
Odottavien hyväksyntöjen tilan tarkasteleminen ja hyväksymispyyntöjen hyväksyminen tai hylkääminen		✓	✓
Keskeytettyjen kulun haastattelujen jatkaminen tai poistaminen	✓		✓
Ilmoitukset			
Sovelluksen sisäisten ilmoitusten vastaanottaminen	✓	✓	✓
Työntöilmoitusten vastaanottaminen	✓	✓	
Lähetettävien työntöilmoitusten määrittäminen	✓	✓	
Offline			

Ominaisuus	Androidille ladattavat sovellukset	iOS:lle ladattava sovellus	Mobiiliselainsovellus
Välimuistiin tallennettujen tietojen tarkasteleminen offline-tilassa	✓	✓	
Viimeksi käytettyjen objektien tietueiden luominen ja muokkaaminen offline-tilassa (pilotti)	✓		
Käyttöoikeudet ja tietoturva			
Useiden Salesforce-tilien tai -yhteisöjen välillä siirtyminen poistumatta sovelluksesta	✓	✓	
Yhteyksien määrittäminen useisiin instansseihin kirjautumissivulta	✓	✓	
Useimpien Salesforce URL-osoitteiden avaaminen suoraan Salesforce1-sovelluksessa	✓	✓	
Sovellusten käyttöoikeuksien hallitseminen suojauskoodilla	✓	✓	
Parempi tietoturva mobiililaitteiden hallinnalla (MDM)	✓		
Mukautukset ja käyttäjien/sovellusten asetukset			
Visualforce-sivujen tarkasteleminen	✓	✓	✓
Lightning-sivujen sekä mukautettujen ja kolmansien osapuolten sovellusten käyttäminen	✓	✓	✓
Valittujen toimintojen näkeminen mukautetussa järjestyksessä toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa	✓	✓	✓
Mukautetun brändäyksen näkeminen	✓	✓	✓

KATSO MYÖS:

[Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit](#)

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Salesforce1 on saatavilla useimmille Salesforce Edition -versioille ja monille käyttäjälisenssityypeille. Monet mobiilialustat tukevat sovellusta, mutta sillä on joitakin mobiililaitte-, käyttöjärjestelmä- ja selainvaatimuksia. Salesforcein kanssa kommunikointi edellyttää Internet-yhteyttä.


Tuetut laitteet ja selaimet

Salesforce1-sovellusta tuetaan seuraavissa ympäristöissä.

EDITION-VERSIOIT

Salesforce1-mobiilisovellus on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

Salesforce1-sovellus	Tuetut laitteet	Tuettu mobiilikäyttöjärjestelmä	Tuettu mobiiliselain
iOS-laitteille ladattava sovellus	iPhone 5c/5s tai uudemmat mallit iPad 4 ja uudemmat mallit (mukaan lukien iPad Air 2 ja iPad Pro) iPad mini 2 ja uudemmat mallit Apple Watch (<i>vain työntöilmoitukset</i>)	iOS 9.2 tai uudempi	Ei sovellettavissa
Android-laitteille ladattava sovellus	Android-puhelimet	Android 4.4 tai uudempi	Ei sovellettavissa
	Samsung Galaxy Note 10.1 -tabletit	Android 5.1.1 tai uudempi	Ei sovellettavissa
Mobiiliselainsovellus	iPhone 5c/5s tai uudemmat mallit iPad 4 ja uudemmat mallit (mukaan lukien iPad Air 2 ja iPad Pro) iPad mini 2 ja uudemmat mallit	iOS 9.2 tai uudempi	Apple Safari Good Access
	Android-puhelimet Android-tabletit	Android 4,4 tai uudempi	Google Chrome Good Access
	Nokia Lumia 950	Windows 10	Microsoft Edge
	Nokia Lumia 1020- ja HTC 8X -puhelimet (Tuki loppuu 17. joulukuuta 2017)	Windows 8.1 -päivitys	Microsoft Internet Explorer 11
	BlackBerry Z10 -puhelimet (Tuki päättyy Winter '17 -julkaisun yhteydessä)	BlackBerry OS 10.2 tai uudempi	BlackBerry-selain
	BlackBerry Z30 -puhelimet (Tuki päättyy Winter '17 -julkaisun yhteydessä)	BlackBerry OS 10.2.1.3175 tai uudempi	BlackBerry-selain

 **Note:** Salesforce tukee kosketusnäytöllä varustettuja kannettavia tietokoneita, kuten Microsoft Surface- ja Surface Pro -laitteita, kannettavina tietokoneina tablettien sijaan. Salesforce1-mobiiliselainsovellusta ei voi käyttää näillä laitteilla. Käyttäjät ohjataan aina siihen sivuston täyteen versioon, joka on heillä käytössä — Lightning Experience tai Salesforce Classic. Vain näppäimistöllä ja hiirellä tehtyjä kommentoja tuetaan näillä laitetyypeillä.

Suosittellemme Salesforce1-sovelluksen suorituskyvyn optimoimiseksi, että pidät mobiililaitteiden käyttöjärjestelmät ajan tasalla ja päivität ajankohtaiseen laitemalliin mobiilisuunnitelmasi sallimissa rajoissa. Meidän saattaa täytyä lopettaa vanhempien käyttöjärjestelmien tuki tulevissa Salesforce1-versioissa, ja joskus uudet käyttöjärjestelmäversiot eivät toimi tehokkaasti vanhemmilla laitteilla.

Kun käytät mobiiliselainsovellusta, suosittelemme poistamaan käytöstä Chrome-selaimen Incognito-tilan, Internet Explorer -selaimen InPrivate-selauksen tai Safari- tai BlackBerry-selainten Yksityinen selaus -ominaisuuden.

Salesforce Edition -versiot ja rajoitukset

Seuraavat Salesforce Edition -versiot ja käyttäjälisenssityypit tukevat Salesforce1-sovellusta.

Salesforce Edition -versiot		
Seuraavat Salesforce Edition -versiot tukevat Salesforce1-sovellusta.	<ul style="list-style-type: none"> • Personal Edition • Group Edition • Professional Edition • Enterprise Edition • Performance Edition • Unlimited Edition • Developer Edition • Contact Manager Edition 	Database.com Edition -versiota ei tueta.
Käyttäjälisenssityypit		
Seuraavilla lisenssityypeillä on pääsy Salesforce1 -tietoihin: Erillistä Salesforce1 tai mobiililisenssiä ei tarvita.	<ul style="list-style-type: none"> • Salesforce-käyttäjät • Salesforce Platform- ja Force.com-käyttäjät • Chatter Plus -käyttäjät (eli Chatter Only -käyttäjät), Chatter Free -käyttäjät ja Chatter External -käyttäjät * • Customer Community-, Customer Community Plus- ja ulkoiset Partner Community -käyttäjät • Portaalin käyttäjät, jotka ovat Salesforce yhteisön jäseniä 	Seuraavia käyttäjälisenssityyppejä ei tueta: portaalin käyttäjät (paitsi Salesforce yhteisön käyttäjät), Database.com , Sites ja Site.com käyttäjät, Data.com käyttäjät ja Work.com käyttäjät.



Note: Voit käyttää samoja tietoja ja toimintoja kuin sivuston täydessä versioissa, riippuen organisaatiosi Salesforce Edition -versiosta, käyttäjälisenssityypistä ja sinulle kohdistetuista käyttäjäprofiilista ja käyttöoikeusjoukoista.

* Chatter Plus-, Chatter Free- ja Chatter External -käyttäjien profileissa täytyy olla "API käytössä" valittuna, jotta he voivat käyttää ladattavia Salesforce1-sovelluksia. Chatter External -käyttäjät, joilla on API-käyttöoikeus, eivät voi käyttää Ryhmät- tai Ihmiset-luettelonäkymiä ladattavista sovelluksista.

Langaton yhteys

Kommunikointi Salesforce'n kanssa edellyttää Wi-Fi® - tai matkapuhelinverkkoystävyyttä. Matkapuhelinverkkoystävyyden nopeuden täytyy olla vähintään 3G. Suosittelemme Wi-Fi- tai LTE-yhteyden käyttämistä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Jos käytät jotakin ladattavaa Salesforce1-sovellusta, voit tarkastella viimeksi käyttämiäsi tietueita sekä luoda ja muokata tietueita laitteesi ollessa offline-tilassa.

KATSO MYÖS:

[Salesforce1-sovelluksen tuki paikkamääryyksille ja kielille](#)

[Salesforce1-mobiilisovelluksen helppokäyttötilassa huomioitavia asioita](#)

[Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?](#)

Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?

Salesforce1 määrittää käytettävissäsi olevat tiedot organisaatiosi Salesforce Edition -version, käyttäjälisenssityypiksi sekä sinulle kohdistetun käyttäjäprofiilin ja käyttöoikeusjoukkojen perusteella. Tavallisesti näet samat objektit, tietueityypit, kentät ja sivuasettelut, jotka näkisit Salesforce-sivuston täydessä versiossa. Kaikkia Salesforce-tietoja tai -toimintoja ei kuitenkaan tueta Salesforce1-sovelluksessa.

Seuraavat objektit ovat käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa. Ellei toisin mainita, voit tarkastella, muokata ja luoda tietueita näille objekteille.

- Tilit ja henkilötilit
- Omaisuudet
- Kampanjat
- Tapaukset
- Yhteyshenkilöt
- Sopimukset
- D&B-yhtiö (*vain tarkastelu Data.com Premium Prospector- ja Data.com Premium Clean -asiakkaille*)
- Mittaristot (*vain tarkastelu*)
- Tapahtumat
- Liidit
- Linkitetyt artikkelit (*vain tarkastelu*)
- Live Chat -keskustelulokit
- Mahdollisuudet
- Tilaukset (*vain tarkastelu tai muokkaus*)
- Raportit (*vain tarkastelu*)
- Salesforce Knowledge -artikkelit (*vain tarkastelu*)
- Tehtävät
- Work.com:in Valmennus-, Tavoitteet-, Palkkiot- ja Taidot-ominaisuudet (*taidot eivät ole käytettävissä ladattavassa iOS-sovelluksessa*)
- Työtilaukset
- Työtilausten virstanpylväät (*vain tarkastelu*)
- Mukautetut objektit, joissa on käytettävissäsi oleva välilehti
- Ulkoiset Salesforce Connect -objektit, jotka ovat haettavissa ja joilla on käytettävissäsi oleva välilehti

Voit käyttää kaikkia näitä objekteja Salesforce1-navigointivalikosta. Navigointivalikon avulla voit keskittyä eniten käyttämiisi objekteihin. Napauta Viimeisimmät-osion alalaidasta **Enemmän** nähdäksesi kaikki Salesforce1-sovelluksessa käytettävissäsi olevat objektit.

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki vakimuotoiset ja mukautetut kentät ovat käytettävissä näissä tietueissa. Voit myös muokata useampia tuettuihin objekteihin liittyviä luetteloita.



Vihje: Jos olet uusi Salesforce-käyttäjä eikä sinulla ole vielä viimeksi käytettyjä kohteita, Salesforce1-navigointivalikon Viimeisimmät-osiossa näytetään seuraavat objektit: Tilit, Tapaukset, Yhteyshenkilöt, Tiedostot, Liidit, Ryhmät (ellei lisätty suoraan navigointivalikkoon), Liidit, Mahdollisuudet ja Ihmiset (ellei lisätty suoraan navigointivalikkoon).

Kun työskentelet Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce-sivuston täydessä versiossa, pääsääntöisesti käyttämäsi objektit korvaavat aikanaan Viimeisimmät-osiossa olevat oletusobjektit, jolloin niitä voi hakea Salesforce1-sovelluksen globaalilla haulla.

Voi kestää 15 päivää ennen kuin säännöllisesti käyttämäsi objektit esitetään Viimeisimmät-osiossa. Jos haluat nähdä Viimeisimmät-osiossa objekteja heti, kiinnitä ne luetteloon hakutuloksistasi sivuston täydessä versiossa.

Kun suoritat globaalin haun Salesforce1-sovelluksessa, voit löytää vain Viimeisimmät-osiossa olevien objektien tietueita. Jos haluat hakea tietueita muista objekteista, jotka näytetään objektien täydessä luettelossa, kun Viimeisimmät-osio laajennetaan, hae niitä objektin aloitussivulta.

Jos Chatter on käytössä, voit muokata syötteitä, käyttäjäprofileja, ryhmiä ja tiedostoja. Voit käyttää käyttäjäprofileja, vaikka Chatter ei olisikaan käytössä.

Jos käytät ladattavaa Salesforce1-sovellusta, voit valmistella kokouksia, pitää yhteyttä asiakkaisiin, liittyä nopeasti kokouspuheluihin ja hallita päivääsi yleisellä tasolla Salesforce Today -sovelluksen avulla.

KATSO MYÖS:

[Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset](#)

Miksi en voi kirjautua sisään Salesforce1-mobiilisovellukseen?

Tiedät varmasti käyttäväsi oikeita Salesforce-tunnuksia, mutta kirjautuminen Salesforce1-sovellukseen ei onnistu? Ongelma saattaa johtua monesta syystä.

- Varmista, että sinulla on varmasti Salesforce1-sovelluksen käyttöoikeus. Salesforce-pääkäyttäjät voivat hallita kuka voi käyttää ladattavia Salesforce1-sovelluksia sekä estää sinua tai koko yhtiötä käyttämästä mobiiliselainsovellusta. Jos et ole varma, onko sinulla käyttöoikeus, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.
- Jos käytät ladattavaa sovellusta, varmista, että olet kirjautumassa sisään oikeaan instanssiin – tuotanto-organisaatio, sandbox tai mukautettu toimialue. Salesforce1 muodostaa yhteyden oletusarvoisesti tuotantoympäristösi. Jos organisaatiosi käyttää kertakirjautumista, määritä sovellus osoittamaan toiselle sivulle kirjautumisen yhteydessä. Sama pätee Salesforce1-sovelluksen yhdistämistä sandbox-ympäristöön testaustöitä varten tai sisäänkirjautumista yhteisön URL-osoitteen kautta.

Mukautettu toimialue on muodossa `https://universalcontainers.my.salesforce.com`, jossa `universalcontainers` on pääkäyttäjäsi valitsema nimi. Pääkäyttäjäsi voi toimittaa sinulle oikean toimialuenimen.

- Jos haluat yhdistää ladattavan iOS-sovelluksen toiseen instanssiin, noudata [näitä ohjeita](#).
- Jos haluat yhdistää ladattavan Android-sovelluksen toiseen instanssiin, noudata [näitä ohjeita](#).

Jos et pysty vieläään kirjautumaan sisään, pyydä apua pääkäyttäjältäsi.

KATSO MYÖS:

[Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen](#)


[Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset](#)

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

Ohjeen löytäminen Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Salesforce1 sisältää **Ohje**-linkin, jonka avulla voit oppia käyttämään mobiilisovellusta.

Ohje-linkki sijaitsee Salesforce1-navigointivalikon alalaidassa. Napauta  avataksesi navigointivalikon.

Meillä on myös paljon muita resursseja Salesforce1-sovelluksen käytön aloittamisen helpottamiseksi. Lisätietoja on kohdassa [Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit](#) sivulla 89.

Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit

Nämä resurssit tarjoavat tietoa Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttämisestä, organisaatiosi määrittämisestä sovelluksen käyttämiseen ja sovelluksen kehittämisestä.

Salesforce1-sovelluksen käytön aloittaminen

Oppaat

Salesforce1-sovelluksen käyttäminen	PDF
-------------------------------------	---------------------

Ohjeen aiheet

Salesforce1-mobiilisovelluksen esittely	HTML
Salesforce1-mobiilisovellusten ominaisuudet: Mitä kukin versio tarjoaa	HTML
Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset	HTML
Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?	HTML
Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen	HTML
Mitä Salesforce1-mobiilisovellus ei tarjoa?	HTML

Sovelluksen ohje

iPhone-laitteille ladattavalle Salesforce1-sovellukselle	HTML
iPad-laitteille ladattavalle Salesforce1-sovellukselle	HTML
Android-puhelimille ladattavalle Salesforce1-sovellukselle	HTML
Älypuhelimien Salesforce1-mobiilisovellukselle	HTML
Tablettien Salesforce1-mobiilisovellukselle	HTML

Salesforce1-videot

Take Your Tasks from Desktop to Mobile	Video
Accounts and Contacts on the Go	Video

EDITION-VERSIOIT

Salesforce1-mobiilisovellus on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

EDITION-VERSIOIT

Salesforce1-mobiilisovellus on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

Salesforce1-sovelluksen määrittäminen ja mukauttaminen

Oppaat ja vihjesivut

Salesforce1-osio Salesforce Summer '16 -julkaisun huomautuksissa	PDF	HTML
Salesforce1 Mobile App Admin Guide	PDF	HTML
Salesforce1 App Admin Guide		HTML

Ohjeen aiheet

Salesforce1-mobiilisovelluksen määrittäminen ohjatulla Salesforce1-toiminnolla	HTML
Salesforce1-mobiilisovelluksen määrittämissä vaihtoehdot	HTML
Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys	HTML
Organisaatiosi brändäys Salesforce1-mobiilisovelluksessa	HTML
Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle	HTML
Salesforce1-mobiilisovelluksen offline-käyttöoikeus	HTML


Salesforce1-sovelluksen kehittäminen

Oppaat ja vihjesivut

Salesforce1 App Developer Guide	PDF	HTML
Salesforce1 Mobile URL -skeemat Android- ja iOS-järjestelmille	PDF	
Salesforce1 Mobile Security Guide	PDF	

Salesforce1-sovelluksen tuki paikkamäärittämiselle ja kielille

Salesforce1 toimii lähes kaikkien Salesforce tukemien paikkamäärittäysten sekä täysin tuettujen ja loppukäyttäjien kielten kanssa. (Katso tuettujen paikkamäärittäysten ja kielten täydellinen luettelo Salesforce-ohjeesta). Tämä julkaisu ei tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä, kuten arabia ja heprea.

 **Note:** Ladattavat Salesforce1-sovellukset käyttävät Salesforce-käyttäjäprofiilisi kieli- ja paikkamäärittämissä sekä mobiililaitteesi paikkamäärittämissä. Jos laitteellesi on määritetty eri paikkamäärittämissä kuin käyttäjäprofiilissasi, saatat nähdä sovelluksessa eri kieliä. Esimerkiksi navigointivalikko saatetaan näyttää englanniksi ja tietueet ranskaksi.

Salesforce1 tukee useita valuuttoja, mutta laajennettu valuuttojen hallinta ei ole käytettävissä.

KATSO MYÖS:

[Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset](#)

EDITION-VERSIOIT

Salesforce1-mobiilisovellus on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

Salesforce1-mobiilisovelluksen helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

Salesforce1 on suunniteltu käytettävyyttä ajatellen ja se tarjoaa täydet ominaisuudet kaikille mobiilikäyttäjille, mukaan lukien näytönluohjelmien käyttäjille.

Toisin kuin Salesforce-sivuston täysi versio, Salesforce1 ei tarvitse helppokäyttötilaa tarjotakseen täyden käyttökokemuksen apuvälineitä käyttäville käyttäjille.

Katso lisätietoja näytönlukijaohjelman käyttämisestä mobiililaitteesi käyttöohjeista.

KATSO MYÖS:


[Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset](#)

EDITION-VERSIOIT

Salesforce1-mobiilisovellus on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com


Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

Kun Salesforce1-mobiiliselainsovellus otetaan käyttöön organisaatiollesi, sinut ohjataan siihen automaattisesti, kun kirjaudut Salesforce:en sisään tuetusta mobiiliselaimesta. Salesforce-sivuston täyden version käyttöä ei tueta mobiiliselaimella. Mutta voitko poistaa mobiiliselainsovelluksen hetkeksi käytöstä, jos sinun tarvitsee käyttää Salesforce Classic -sovellusta mobiililaitteeltasi?

 **Note:** Jos poistat automaattisen uudelleenohjauksen Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen käytöstä, poistat samalla käytöstä automaattisen käyttöoikeuden kaikilta tuetuilta selaimilta kaikilta mobiililaitteiltasi. Jos poistat mobiiliselainsovelluksen käytöstä esimerkiksi tablettiltäsi, et voi käyttää sitä myöskään älypuhelimeltasi.

Nämä vaiheet eivät vaikuta ladattaviin Salesforce1-sovelluksiin, jotka näyttävät aina Salesforce1-käyttöliittymän.

Mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä sovelluksesta:

1. Napsauta .
2. Napsauta **Täysi sivusto**.

Sinut ohjataan automaattisesti täydelle Salesforce Classic -sivustolle. Lightning Experiencea ei voi käyttää millään mobiiliselaimella.

Sinut siirretään nyt oletusarvoisesti sivuston täyteen versioon, kun kirjaudut sisään mobiiliselaimesta. Voit siirtyä takaisin Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen käyttämällä sivuston täyden version alalaidassa olevaa **Siirry Salesforce1-sovellukseen** -linkkiä, jolloin Salesforce1 on jälleen oletusarvoinen käyttöympäristösi.

Mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä Salesforce-sivuston täysversiosta:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi **Pikahaku**-kenttään *Käyttäjän lisätiedot* ja valitse **Käyttäjän lisätiedot**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita **Pikahaku**-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.
2. Poista valinta **Salesforce1-käyttäjä**.
3. Tallenna muutoksesi.

Kun haluat ottaa Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen uudelleen käyttöön sivuston täydestä versiosta, toista edelliset ja valitse **Salesforce1-käyttäjä**-valintaruutu.

KATSO MYÖS:

[Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen](#)

[Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset](#)

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Salesforce1-mobiilisovellus on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

Salesforce Classic Mobile

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen avulla voit käyttää Salesforce-tietojasi Android™ - ja iPhone® -laitteilla. Voit luoda, muokata ja poistaa tietueita, seurata toimintojasi, tarkastella mittaristoja, suorittaa yksinkertaisia raportteja sekä kirjata puheluita ja sähköposteja lokiin. Salesforce-pääkäyttäjäsi täytyy kohdistaa sinulle mobiililisenssi ennen kuin voit käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.



Note: Tuetut ominaisuudet saattavat vaihdella mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän ja mallin mukaan.

Salesforce Classic Mobile säilyttää Salesforce-tietueitasi mobiililaitteesi paikallisessa tietokannassa, joten voit käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta myös silloin, kun datayhteyttä ei ole saatavilla. Salesforce Classic Mobile tarkistaa säännöllisesti, onko Salesforce:ssa uusia tai päivitettyjä tietueita, joten sinun ei tarvitse synkronoida tietoja manuaalisesti.

Tarkasta [tuettujen mobiililaitteiden luettelo](#) nähdäksesi, voitko käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta älypuhelimestasi.

[Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttövaatimukset](#)

[Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen](#)

[Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttämisestä](#)

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttövaatimukset

Salesforce Classic Mobile -sovellus toimii Android- ja iOS-käyttöjärjestelmillä. Myös langattomat operaattorit tukevat sitä — jos laite voi muodostaa datayhteyden Internetiin, mobiilisovelluksen tulisi toimia sillä. Varmista ennen mobiilisovelluksen asentamista, että [laitetasi tuetaan](#). Äskettäin julkaistuja mobiililaitteita eivät välttämättä tueta heti, koska jokainen laite käy läpi virallisen hyväksyntä- ja laadunvarmistusprosessin.

iOS-laitteisiin liittyviä huomautuksia

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttö Apple-tuotteissa on seuraavien rajoitusten alainen:

- Kolmannet osapuolet (mukaan lukien muun muassa Apple Inc. ja verkkoyhteyden tarjoajasi) voivat milloin tahansa rajoittaa, keskeyttää tai estää Salesforce Classic -sovelluksen käytön iPhone- ja iPod Touch -laitteille tai poistaa Salesforce Classic -sovellusten iPhone- tai iPod Touch -laitteista tai vaatia Salesforce-palvelua tekemään jotain edellä mainituista ilman, että asiakkaalla on oikeutta palautukseen, hyvitykseen tai muuhun kompensatioon tällaiselta kolmannelta osapuolelta tai Salesforce:ltä.
- Palvelutasosopimus ei koske Salesforce Classic Mobile -sovellusta iPhone-tuotteelle. Lisärajoitukset kuvataan iPhone-laitteelle tarkoitetun Salesforce Classic Mobile -sovelluksen tilauslomakkeen lisäosassa, joka käyttäjien täytyy hyväksyä ladatessaan tai asentaessaan Salesforce Classic Mobile -sovellusta iPhone-tuotteelle.

KATSO MYÖS:

[Salesforcen mobiilituotteiden vertailu](#)

[Salesforce Classic Mobile](#)

EDITION-VERSIOIT

Salesforce Classic Mobile -määrittelyt ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa sekä lisämaksusta: **Professional Edition**- ja **Enterprise Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Salesforce Classic Mobile -määrittelyt ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa sekä lisämaksusta: **Professional Edition**- ja **Enterprise Edition** -versioissa

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen

Voit asentaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen mihin tahansa [tuettuun](#) Android- tai iPhone-laitteeseen.

Helpoin tapa asentaa Salesforce Classic Mobile on käydä mobiililaitteellasi osoitteessa <http://mobile.salesforce.com> ja noudattaa ruudulla näkyviä ohjeita.

Voit myös käyttää laitetyypillesi soveltuvia asennusohjeita.

Android-asennus

Salesforce Classic Mobile on ladattavissa Google Play -kaupasta. Google Play -palvelun käyttäminen vaatii, että Android-laitteesi on yhteydessä Internetiin. Tarvitset myös Google-tilin lataaksesi sovelluksia. Jos sinulla ei ole vielä Google-tiliä, rekisteröi sellainen siirtymällä osoitteeseen <https://accounts.google.com> ja valitsemalla **Sign Up (Rekisteröidy)**.

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen Google Play -kaupasta:

1. Valitse Android-laitteesi sovellusvalikosta Google Play Store.
2. Valitse **Hae**-kenttä ja kirjoita *salesforce*.
3. Valitse hakutuloksista Salesforce Classic Mobile.
4. Valitse **Lataa**.
5. Napauta **Lataa ja hyväksy**, jos hyväksyt ehdot.
6. Valitse **Avaa** käynnistääksesi sovelluksen.
7. Kun käynnistät Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ensimmäistä kertaa laitteessasi, sinun täytyy aktivoida sovellus laitteellasi kirjautumalla sisään ja lataamalla tiedot. Vahvista, että puhelimesi on kytketty verkkoon.
 - a. Valitse **Hyväksyn**.
 - b. Kirjoita aktivointiruudulla Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.
 - c. Valitse **Aktivoi**.

Riippuen organisaatiosi määräyksistä, sinun täytyy ehkä määrittää pääsykoodi ennen sovelluksen käyttämistä.

iPhone-asennus

Salesforce Classic Mobile on ladattavissa Applen App Store -kaupasta. Voidaksesi käyttää App Storea, iPhone tai iPod touchin on oltava liitettyä verkkoon. Tarvitset myös iTunes™ Store -tilin sovellusten lataamiseen. Jos sinulla ei vielä ole iTunes Store -tiliä, avaa iTunes tietokoneessa ja muodosta tili valitsemalla **Store > -tili**.

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen [App Store](#) -kaupasta:

1. Napauta iPhone- tai iPod touch -laitteen aloitussivulla App Store -kuvaketta.
2. Napauta **Hae**.
3. Napauta **Hae**-kenttää avataksesi näppäimistön. Kirjoita *salesforce*
4. Valitse hakutulosten luettelosta Salesforce Classic Mobile tarkastellaksesi sovelluksen tietoja.
5. Napauta **Ilmainen** ja napauta sitten **Asenna**.



Note: Sovelluksen lataaminen App Store -palvelusta ei maksa mitään. Vain Enterprise Edition-, Professional Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -käyttäjät, joille on kohdistettu mobiililisenssi, voivat kuitenkin käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

EDITION-VERSIOIT

Salesforce Classic Mobile -määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa sekä lisämaksusta: **Professional Edition**- ja **Enterprise Edition** -versioissa.

6. Anna iTunes Store -tilisi ja salasanasi ja napauta **OK**.
7. Kun käynnistät Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinun täytyy aktivoida sovellus laitteellasi kirjautumalla sisään ja lataamalla tiedot. Vahvista, että laitteesi on yhteydessä verkkoon.
 - a. Napauta Salesforce-kuvaketta aloitusruudulla.
 - b. Napauta **Hyväksyn**.
 - c. Kirjoita aktivointiruudulla Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.
 - d. Napauta **Aktivoi**.



Varoitus: Jos sovellus sulkeutuu tai laite lukkiutuu aktivoinnin aikana, iPhone-käyttöjärjestelmä keskeyttää latauksen, mutta lataus jatkuu, kun avaat sovelluksen seuraavan kerran.

Riippuen organisaatiosi määräyksistä, sinun täytyy ehkä määrittää pääsykoodi ennen sovelluksen käyttämistä.

KATSO MYÖS:

[Salesforcen mobiilituotteiden vertailu](#)

[Salesforce Classic Mobile](#)

Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttämisestä

[Vaatiiko Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttö lisenssin?](#)

[Onko puhelimeni yhteensopiva Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kanssa?](#)

[Mitä Salesforce-tietoja tallennetaan laitteelleni, kun käytän Salesforce Classic Mobile -sovellusta?](#)

[Voinko nähdä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa tietueita, joita en voi käyttää Salesforce:ssa?](#)

[Miten usein Salesforce Classic Mobile -sovellus päivittää tietoni?](#)

[Miten käytän Salesforce Classic Mobile -sovellusta käyttääkseni tietueita, joita ei ole mobiililaitteessani?](#)

[Kun mobiililaitteeni vastaanottaa puhelun, avaa Salesforce Classic Mobile -sovellus siihen liittyvän yhteyshenkilötietueen?](#)

Vaatiiko Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttö lisenssin?

Tarvitset mobiililisenssin jokaiselle Salesforce Classic Mobile -käyttäjälle. .

Jos sinulle on kohdistettu mobiililisenssi, mutta pääkäyttäjäsi ei ole vielä määrittänyt Mobile-kokoonpanoa, voit aktivoida Salesforce Classic Mobile -sovelluksen oletusarvoisen Mobile-kokoonpanon avulla. Oletuskokoonpano synkronoi mobiililaitteeseesi automaattisesti tietueet, joita viimeksi käytit Salesforce:ssa. Voit myös hakea ja ladata Salesforcesta tietueita, jotka eivät ole käytettävissä laitteestasi.

Tarkista henkilökohtaisista määräyksistäsi, onko käyttäjättilillesi kohdistettu mobiililisenssi, jotta voisit käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

- Jos **Mobile-käyttäjä**-valintaruutu on valittuna, voit asentaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ja käyttää sitä. Jos **Mobile-käyttäjä**-valintaruutu on valittuna, mutta **Mobile-kokoonpano**-kenttä on tyhjä, voit aktivoida Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttämällä oletusarvoista Mobile-kokoonpanoa.



Note: **Mobile-käyttäjä**-valintaruutu ei ole oletusarvoisesti valittuna uusille Unlimited Edition- ja Performance Edition -käyttäjille.

Onko puhelimeni yhteensopiva Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kanssa?

Salesforce Classic Mobile -sovellus toimii iPhone- ja iPod touch -laitteilla sekä useimmilla Android-laitteilla. Katso [tuetujen mobiililaitteiden luettelo](#) tarkistaaksesi, voiko puhelimesi käyttää sovellusta.



Note: Tuetut ominaisuudet saattavat vaihdella mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän ja mallin mukaan.

Mitä Salesforce-tietoja tallennetaan laitteelleni, kun käytän Salesforce Classic Mobile -sovellusta?

Salesforcen käyttäminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksen avulla mobiililaitteelta on erilaista, kuin Salesforce-sovelluksen täyden version käyttäminen tietokoneelta. Mobiililaitteissa on vain vähän muistia ja pieni näyttö, eivätkä ne ylläpidä aina jatkuvaa verkkoyhteyttä. Näiden rajoitusten takia Salesforce-tietoja tallennetaan puhelimesi paikalliseen tietokantaan.

Seuraavat välilehtityypit ovat käytettävissä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa:

- Kaikki mukautettujen objektien välilehdet ja seuraavat vakio-objektien välilehdet:
 - Tilit
 - Omaisuudet
 - liitteet
 - Tapaukset
 - Yhteyshenkilöt
 - Sisältö
 - tapahtumat
 - Ryhmät
 - Ryhmän Jäsenet
 - Liidit
 - Huomautukset
 - Mahdollisuudet
 - Hintakirjat
 - Tuotteet
 - Ratkaisut
 - Tehtävät
 - Käyttäjät
 - Mittaristot
 - Raportit
- Web- ja Visualforce-välilehdet



Note: Mobile-kokoonpanosi määrittää sovelluksessa näkemäsi välilehdet. Ne eivät välttämättä sisällä kaikkia yllä mainittuja välilehtiä ja objekteja.

Lisäksi iPhone- ja Android-sovellukset eivät tue raportteja.


Kun avaat objektin välilehden, et luultavasti näe kaikkia Salesforce-tietueitasi. Pääkäyttäjäsi voi luoda kaikille mobiililaitteeseen lisätyille objektille suodatinehtoja rajatakseen tietueiden määrää laitteessasi. Esimerkiksi suurissa organisaatioissa avoimien ja suljettujen mahdollisuuksien lähettäminen mobiililaitteellesi saattaa kuluttaa liikaa muistia tai aiheuttaa mahdollisesti virheen. Kaikkien mahdollisuuksien lähettämisen sijaan pääkäyttäjäsi voi lähettää vain osan niistä, esimerkiksi vain omistamasi avoimet tietueet, jotka on ajoitettu sulkeutumaan tässä kuussa.

Voinko nähdä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa tietueita, joita en voi käyttää Salesforcessa?

Et. Käyttäjäluvat, jakosäännöt ja kenttätason suojaus peritään Salesforcesta, ja mobiilisovellus käyttää kaikkia Salesforcessa määritettyjä rajoituksia.

Miten usein Salesforce Classic Mobile -sovellus päivittää tietoni?

Salesforce Classic Mobile -sovellus tarkistaa tiedot muutosten varalta 20 minuutin välein. Palvelin hakee kaikki uudet omistamasi Salesforce-tietueet tämän lisäpäivityksen aikana ja lähettää kyseiset tiedot laitteeseesi. Se lähettää myös muokkauksia laitteessasi oleviin tietueisiin.

 **Note:** Ota tietojen synkronoinnissa seuraavat seikat huomioon:

- Android-asiakassovellus säättää datan kyselyaika sovelluksen käytön perusteella. Jos sovellus ei ole käytössä, tarkistusten välinen aika pitenee eksponentiaalisesti aina kahdeksaan tuntiin saakka. Siitä eteenpäin laite tarkistaa tiedot kahdeksan tunnin välein. Tämä estää Salesforce Classic Mobile -sovellusta tyhjentämästä laitteen akkua tapauksissa, joissa sovellusta käytetään harvoin.
- Koska iPhoneissa voi käyttää vain yhtä sovellusta kerralla, Salesforce Classic Mobile -sovellus ei voi pyytää tietojen päivitystä, ellei sovellus ole auki. Kun käynnistät sovelluksen iPhoneissa, se suorittaa lisäpäivityksen, ellei tietoja ole synkronoitu viimeiseen 20 minuuttiin.

Miten käytän Salesforce Classic Mobile -sovellusta käyttäkseni tietueita, joita ei ole mobiililaitteessani?

Mobile-määritykset määrittävät laitteestasi käytettävät Salesforce-tiedot. Voit etsiä helposti tietueita, joita ei ladata automaattisesti laitteellesi. Haku kenttä on käytettävissä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kaikissa objektiivälihehdissä sekä sovelluksen aloitussivulla.

Kun mobiililaitteeni vastaanottaa puhelun, avaako Salesforce Classic Mobile -sovellus siihen liittyvän yhteyshenkilötietueen?

Salesforce Classic Mobile -sovellus ei voi avata Salesforce-yhteyshenkilöä, kun vastaanotat puhelun. Jos kuitenkin soitat puhelun Salesforce Classic Mobile -sovelluksesta, sinua kehoitetaan automaattisesti lisäämään puhelu lokiin.

Salesforce Authenticator

Tervetuloa pouuuteen Salesforce Authenticator -mobiilisovellukseen! Versio 2 on tehokas ja innovatiivinen kaksinkertainen todennussovellus mobiililaitteellesi. Sovellus lisää ylimääräisen tietoturvakerroksen suojatakseen Salesforce-tilejäsi ja -tietojasi. Lisäksi olemme suunnitelleet sen älyttömän helppokäyttöiseksi. Parempaa tietoturvaa ja luotettavuutta – yhdessä kauniissa sovelluksessa.

[Mikä on kaksinkertainen todennus?](#)

Kaikki haluavat pitää verkkotilinsä ja tietonsa turvassa. Kaksinkertainen todennus on siihen täydellinen tapa. Kaksinkertainen todennus tarkoittaa, että tarvitset tilisi käyttämiseen kaksi asiaa, eli kaksi *tekijää*. Ensimmäinen tekijä on jotain, jonka tiedät, esimerkiksi käyttäjänimesi ja salasanasasi. Toinen tekijä on jotain, jonka omistat, esimerkiksi mobiililaitteesi ja sen todennussovellus. Toinen tekijä — eli mobiililaitteesi ja todennussovellus — lisää ylimääräisen tietoturvakerroksen tilisi suojaamiseksi. Vaikka hakkerit varastaisivat salasanasasi, he eivät voi kirjautua sisään, koska heillä ei ole mobiililaitettasi ja sille asennettua Salesforce Authenticator -sovellusta.

[Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen hankkiminen \(versio 2 tai uudempi\)](#)

Salesforce Authenticator on sovellus, jonka voit ladata ja asentaa mobiililaitteellesi.

[Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset \(versio 2 tai uudempi\)](#)

Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta tuetaan useilla mobiililustoilla, mutta sillä on joitakin laitteeseen, käyttöjärjestelmään ja mobiiliselaimeen liittyviä vaatimuksia. Salesforce'n kanssa kommunikointi vaatii Internet-yhteyden, jotta käyttäjä voi vahvistaa tilinsä toimintoja ja käyttää sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia. Vahvistuskoodoja (aikaan perustuvia kertakäyttösalasanoja, TOTP) voi luoda mobiililaitteella ilman Internet-yhteyttä.

[Salesforce Authenticator -sovelluksen \(version 2 tai uudempi\) helppokäyttötilassa huomioitavia asioita](#)

Salesforce Authenticator on suunniteltu käytettävyyttä ajatellen ja se tarjoaa täydet ominaisuudet kaikille mobiilikäyttäjille, mukaan lukien näytönluohjelmien käyttäjät. Toisin kuin Salesforce-sivuston täysi versio, Salesforce Authenticator ei tarvitse helppokäyttötilaa tarjotakseen täyden käyttökokemuksen apuvälineitä käyttäville käyttäjille.

[Salesforce Authenticator -sovelluksen paikkamäärittysten ja kielten tuki \(versio 2 tai uudempi\)](#)

Salesforce Authenticator toimii lähes kaikkien Salesforce'n tukemien paikkamäärittysten sekä täysin tuettujen ja loppukäyttäjien kielten kanssa. Katso tuettujen paikkamäärittysten ja kielten täydellinen luettelo Salesforce-ohjeesta. Tämä julkaisu ei tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä, kuten arabia ja heprea.

[Salesforce Authenticator -sovelluksen \(version 2 tai uudempi\) tilityypit](#)

Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (versio 2 tai uudempi) tukee kahdentyyppisiä yhdistettyjä tilejä. Standarditilit tarjoavat työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja vahvistuskoodoja kaksinkertaista todennusta varten. Vain koodi-tilit tarjoavat vain vahvistuskoodoja.

[Tilin yhdistäminen Salesforce Authenticator -sovellukseen \(versio 2 tai uudempi\)](#)

Yhdistä Salesforce-tilisi Salesforce Authenticator -mobiilisovellukseen käyttääksesi sovellusta kaksinkertaista todennusta varten. Joissakin organisaatioissa sinua pyydetään yhdistämään tilisi, kun kirjautut sisään. Muissa organisaatioissa yhdistät tilisi henkilökohtaisista asetuksista.

[Tilin poistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksesta \(versio 2 tai uudempi\)](#)

Kun et tarvitse enää sovellusta kaksinkertaiseen todennukseen, poista Salesforce-tilisi Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksesta. Ennen kuin poistat tilisi mobiililaitteesi Salesforce Authenticator -sovelluksesta, varmista, ettet menetä Salesforce-tilisi käyttöoikeutta. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi poistamaan kaksinkertaisen todennuksen vaatimus käytöstä tililtäsi tai varmista, että käytettävissäsi on toinen menetelmä kaksinkertaista todennusta varten.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Contact Manager Edition** -versioissa

Tilin toiminnon vahvistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi) kaksinkertaista todennusta varten

Jos organisaatiosi vaatii sinua suorittamaan kaksinkertaisen todennuksen, kun kirjaudut sisään tai käytät Salesforcea rajoitettuja resursseja, käytä Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta. Sovelluksen avulla voit vahvistaa sisäänkirjautumisia ja muita tililläsi tehtyjä toimintoja. Sovelluksen käyttäminen tilin toiminnon vahvistamiseen riittää vaaditulle kaksinkertaiselle todennukselle.

Tilin tuntemattomien toimintojen estäminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (versio 2 tai uudempi)

Jos saat Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksella ilmoituksen toiminnosta, jota et tunnista, voit estää sen sovelluksen avulla. Voit myös raportoida estämistäsi toiminnoista Salesforce-pääkäyttäjällesi.

Kaksinkertaisen todennuksen automatisointi luotetusta sijainnista Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi)

Ota sijaintipalvelut käyttöön Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksessa automatisoidaksesi kaksinkertaisen todennuksen luotetusta sijainnista. Esimerkiksi kotisi ja toimistosi voivat olla luotettuja sijainteja.

Sijaintiin perustuvien automatisoitujen vahvistusten lopettaminen Salesforce Authenticator -sovelluksessa (versio 2 tai uudempi)

Voit poistaa sijainnin luotettujen sijaintien luettelostasi poistaaksesi automatisoidut vahvistukset käytöstä kyseisestä sijainnista.

Mikä on kaksinkertainen todennus?

Kaikki haluavat pitää verkkotilinsä ja tietonsa turvassa. Kaksinkertainen todennus on siihen täydellinen tapa. Kaksinkertainen todennus tarkoittaa, että tarvitset tilisi käyttämiseen kaksi asiaa, eli kaksi *tekijää*. Ensimmäinen tekijä on jotain, jonka tiedät, esimerkiksi käyttäjänimesi ja salasanasasi. Toinen tekijä on jotain, jonka omistat, esimerkiksi mobiililaitteesi ja sen todennussovellus. Toinen tekijä — eli mobiililaitteesi ja todennussovellus — lisää ylimääräisen tietoturvakerroksen tilisi suojaamiseksi. Vaikka hakkerit varastaisivat salasanasasi, he eivät voi kirjautua sisään, koska heillä ei ole mobiililaitettasi ja sille asennettua Salesforce Authenticator -sovellusta.

Monet mobiilitodennussovellukset luovat vahvistuskoodeja, jotka vanhenevat tietyn ajan kuluessa. Kun kirjaudut sisään kaksinkertaista todennusta vaativaan verkkotiliisi, syötät koodin käyttäjänimesi ja salasanasasi kera. Salesforce Authenticator luo myös koodeja, joita voit käyttää milloin tahansa. Sovelluksen versio 2 sisältää uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat käyttöä, mutta eivät tingi tietoturvasta.

Kun joku yrittää kirjautua sisään tai käyttää rajoitettuja verkkotietoja tililläsi, Salesforce lähettää ilmoituksen mobiililaitteellesi. Voit avata Salesforce Authenticator -sovelluksen nähdäksesi verkkotoiminnon lisätiedot. Kun olet tarkastanut, tiedot, voit napauttaa **Hyväksy** vahvistaaksesi, että olet itse toiminnon takana. Jos et tunnista toimintoa, voit estää sen napauttamalla **Hylkää**. Voit myös raportoida estämistäsi toiminnoista Salesforce-pääkäyttäjällesi.

Kun otat Salesforce Authenticator -sovelluksen sijaintipalvelut käyttöön, saatavillasi on entistä enemmän tehokkaita ominaisuuksia. Voit esimerkiksi käskeä todennussovellusta vahvistamaan toimintosi automaattisesti luotetuista sijainneista, kuten kotona tai työpaikalla. Automatisointi hyödyntää kaksinkertaisen todennuksen tietoturvaa, eikä sinun tarvitse edes kaivaa puhelinta taskustasi.

Sinun täytyy yhdistää Salesforce Authenticator -sovellus verkkotiliisi ennen kuin voit käyttää sitä kaksinkertaista todennusta varten. Salesforcea voit yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista asetuksistasi. Sovelluksen yhdistäminen ei tarkoita, että sinun täytyisi käyttää kaksinkertaista todennusta jokaisella sisäänkirjautumiskerralla. Pääkäyttäjäsi määrittää kaksinkertaisen todennuksen vaatimukset puolestasi yhtiösi tietoturvakäytäntöjen perusteella. Jos pääkäyttäjäsi vaatii kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt Salesforce Authenticator -sovelluksen tiliisi, sinua pyydetään yhdistämään sovellus, kun kirjaudut sisään seuraavan kerran.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Contact Manager Edition** -versioissa

Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen hankkiminen (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator on sovellus, jonka voit ladata ja asentaa mobiililaitteellesi.

Uudet asennukset

Voit ladata ja asentaa Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen Google Play- tai App Store -kaupoista tuetuille Android- ja iOS-laitteille.

Kun olet asentanut sovelluksen, käynnistä se laitteesi aloitusruudulta ja yhdistä se Salesforce-tiliisi. Joissain organisaatioissa sinua pyydetään yhdistämään sovellus, kun kirjaudut sisään. Muissa organisaatioissa sinun täytyy yhdistää sovellus henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce:ssa.

Päivittäminen Salesforce Authenticator -versiosta 1

Jos olet asentanut jo version 1 mobiililaitteellesi, lataa sille päivitys App Store- tai Google Play -kaupasta. Päivitys säilyttää jo sovellukseen yhdistetyt tilit. Nämä tilit ovat "vain koodi" -tilejä, jotka luovat vahvistuskoodeja, mutta eivät vastaanota työntöilmoituksia tai salli sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia. "Vain koodi" -tilit näytetään Yhdistetyt tilit -luettelossasi ilman >-merkkiä tilin nimen rivin oikeassa laidassa eikä tilin lisätietosivua ole. Näiden "vain koodi" -tilien vahvistuskoodit ovat voimassa, kunnes yhdistät uuden version 2 toiminnot Salesforce-tiliisi henkilökohtaisista asetuksistasi. Kun olet yhdistänyt uuden version, tilisi sallii sinun käyttää kaikkia Salesforce Authenticator -version 2 toimintoja: työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja vahvistuskoodeja.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset \(versio 2 tai uudempi\)](#)

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta tuetaan useilla mobiililustoilla, mutta sillä on joitakin laitteeseen, käyttöjärjestelmään ja mobiiliseläimeen liittyviä vaatimuksia. Salesforce:n kanssa kommunikointi vaatii Internet-yhteyden, jotta käyttäjä voi vahvistaa tilinsä toimintoja ja käyttää sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia. Vahvistuskoodeja (aikaan perustuvia kertakäyttösalasanoja, TOTP) voi luoda mobiililaitteella ilman Internet-yhteyttä.

Tuetut laitteet ja selaimet

Salesforce Authenticator -sovellusta tuetaan näissä käyttöympäristöissä pystysuuntatilassa.

Salesforce Authenticator -sovellus	Tuetut laitteet	Tuettu mobiilikäyttöjärjestelmä
iOS, v2 tai uudempi	iPhone 5 ja uudemmat mallit	iOS 8 tai uudempi
Android, v2 tai uudempi	Android-puhelimet	Android 4.2 tai uudempi

Suosittellemme Salesforce Authenticator -sovelluksen suorituskyvyn optimoimiseksi, että pidät mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän ajan tasalla ja päivität ajankohtaiseen laitemalliin mobiilisuunnitelmasi sallimissa rajoissa. Meidän saattaa täytyä lopettaa vanhempien käyttöjärjestelmien tuki tulevaisuudessa Salesforce Authenticator -versioissa, ja joskus uudet käyttöjärjestelmäversiot eivät toimi tehokkaasti vanhemmilla laitteilla.

Salesforce Edition -versiot ja rajoitukset

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition-** ja **Contact Manager Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition-** ja **Contact Manager Edition** -versioissa

Nämä Salesforce-versiot ja käyttäjälisenssityypit sallivat Salesforce Authenticator -sovelluksen käytön henkilöllisyyden vahvistamiseen ja kaksinkertaiseen todennukseen.

Salesforce Edition -versiot

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Group Edition • Professional Edition • Enterprise Edition • Performance Edition • Unlimited Edition • Developer Edition • Contact Manager Edition | <p>Database.com Edition -versiota ei tueta.</p> |
|---|---|

Käyttäjälisenssityypit

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Salesforce-käyttäjät • Salesforce Platform- ja Salesforce-käyttäjät • Customer Community-, Customer Community Plus- ja ulkoiset Partner Community -käyttäjät • Portaalin käyttäjät, jotka ovat Salesforce yhteisön jäseniä | <p>Seuraavia käyttäjälisenssityyppejä ei tueta: portaalin käyttäjät (paitsi Salesforce yhteisön käyttäjät), Database.com , Sites ja Site.com käyttäjät, Data.com käyttäjät ja Work.com käyttäjät.</p> |
|---|---|

Langaton yhteys

Kommunikointi Salesforceen kanssa edellyttää Wi-Fi- tai matkapuhelinverkko-yhteyttä. Matkapuhelinverkko-yhteyden nopeuden täytyy olla vähintään 3G. Suosittelemme Wi-Fi- tai LTE-yhteyden käyttämistä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Salesforce Authenticator luo kelvollisia vahvistuskoodeja, kun laitteesi on offline-tilassa. Voit myös tarkastella toimintohistoriaasi ja luotettujen sijaintien luetteloa laitteen ollessa offline-tilassa.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Authenticator -sovelluksen paikkamäärittysten ja kielten tuki \(versio 2 tai uudempi\)](#)

[Salesforce Authenticator -sovelluksen \(version 2 tai uudempi\) helppokäyttötilassa huomioitavia asioita](#)

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

Salesforce Authenticator on suunniteltu käytettävyyttä ajatellen ja se tarjoaa täydet ominaisuudet kaikille mobiilikäyttäjille, mukaan lukien näytönluohjelmien käyttäjät. Toisin kuin Salesforce-sivuston täysi versio, Salesforce Authenticator ei tarvitse helppokäyttötilaa tarjotakseen täyden käyttökokemuksen apuvälineitä käyttäville käyttäjille.

Katso lisätietoja näytönlukijaohjelman käyttämisestä mobiililaitteesi käyttöohjeista.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset \(versio 2 tai uudempi\)](#)

Salesforce Authenticator -sovelluksen paikkamäärittysten ja kielten tuki (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator toimii lähes kaikkien Salesforceen tukemien paikkamäärittysten sekä täysin tuettujen ja loppukäyttäjien kielten kanssa. Katso tuettujen paikkamäärittysten ja kielten täydellinen luettelo Salesforce-ohjeesta. Tämä julkaisu ei tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä, kuten arabia ja heprea.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset \(versio 2 tai uudempi\)](#)

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) tilityypit

Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (versio 2 tai uudempi) tukee kahdentyyppisiä yhdistettyjä tilejä. Standarditilit tarjoavat työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja vahvistuskoodeja kaksinkertaista todennusta varten. Vain koodi -tilit tarjoavat vain vahvistuskoodeja.

Standarditilit

Yhdistetyt tilit -luettelossa standarditilien rivien oikeassa laidassa näytetään >. Napauta tilin riviä avataksesi tilin lisätietosivun. Lisätietosivulla näytetään tiliin liittyviä tietoja, kuten edelliset toiminnot.

Vain koodi -tilit

"Vain koodi" -tilit näytetään Yhdistetyt tilit -luettelossasi ilman >-merkkiä rivin oikeassa laidassa eikä tilin lisätietosivua ole.

KATSO MYÖS:

[Tilin yhdistäminen Salesforce Authenticator -sovellukseen \(versio 2 tai uudempi\)](#)

[Tilin poistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksesta \(versio 2 tai uudempi\)](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Contact Manager Edition** -versioissa

Tilin yhdistäminen Salesforce Authenticator -sovellukseen (versio 2 tai uudempi)

Yhdistä Salesforce-tilisi Salesforce Authenticator -mobiilisovellukseen käyttäksesi sovellusta kaksinkertaista todennusta varten. Joissakin organisaatioissa sinua pyydetään yhdistämään tilisi, kun kirjaudut sisään. Muissa organisaatioissa yhdistät tilisi henkilökohtaisista asetuksistasi.

Jos sinua pyydetään yhdistämään Salesforce Authenticator -sovellus Salesforce-tiliisi, kun kirjaudut sisään, noudata ruudulla esitettyjä ohjeita. Jos sinun täytyy yhdistää sovellus henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce:ssa, kirjaudu sisään tilillesi ja noudata näitä ohjeita.

1. Lataa ja asenna Salesforce Authenticator -sovelluksen versio 2 tai sitä uudempi käyttämällesi mobiililaitteelle. iPhone: hanki sovellus [App Store -kaupasta](#). Android-laitteet: hanki sovellus [Google Play -kaupasta](#).

Jos sinulla on jo Salesforce Authenticator -sovelluksen versio 1.0 asennettuna mobiililaitteellesi, voit päivittää sovelluksen versioon 2 App Store- tai Google Play -kaupasta. Päivitys säilyttää jo sovellukseen yhdistetyt tilit. Nämä tilit ovat "vain koodi" -tilejä, jotka luovat vahvistuskoodeja, mutta eivät vastaanota työntöilmoituksia tai salli sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia. "Vain koodi" -tilit näytetään Yhdistetyt tilit -luettelossasi ilman >-merkkiä tilin nimen rivin oikeassa laidassa eikä tilin lisätietosivua ole. Jos sinulla on "vain koodi" -tili käyttäjänimelle, jolla kirjauduit sisään Salesforceen, pyyhkäise sovelluksessa vasemmalle poistaaksesi käyttäjänimen ennen jatkamista. Yhdistä tili uudelleen käyttäjänimeen noudattamalla seuraavia ohjeita. Uusi yhdistetty tili sallii sinun käyttää kaikkia Salesforce Authenticator -version 2 toimintoja: työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja vahvistuskoodeja.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi *Pikahaku*-kenttään *Käyttäjän lisätiedot* ja valitse **Käyttäjän lisätiedot**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita *Pikahaku*-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.

3. Etsi **Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator** ja napsauta **Yhdistä**.

4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.

5. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.

Jos avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, näet sovelluksen ominaisuuksien esittelyn. Lue esittely loppuun tai siirry suoraan Salesforce-tilisi lisäämiseen sovellukseen.

6. Napauta sovelluksessa **+** lisätäksesi tilisi.

Sovellus luo ainutlaatuisen kaksisanaisen fraasin.

7. Palaa selaimeesi ja syötä se *Kaksisanainen fraasi* -kenttään.

8. Napsauta **Yhdistä**.

Jos olet jo yhdistänyt tilisi todennussovelluksen, joka luo vahvistuskoodeja, näet joskus hälytyksen. Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen versio 2 tai sitä uudemman asentaminen tekee vanhan sovelluksen koodeista käyttökelvottomia. Kun tarvitset vahvistuskoodin, hanki se tästä lähtien Salesforce Authenticator -sovelluksesta.

9. Näet yhdistettävän tilin tiedot mobiililaitteesi Salesforce Authenticator -sovelluksesta. Yhdistä tili napauttamalla sovelluksesta **Yhdistä**.

Lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun Salesforce-tilillesi lisätään uusi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmä. Näin pidämme tilisi turvassa. Saat tämän sähköpostin riippumatta siitä, lisätkö menetelmän itse vai lisääkö Salesforce-pääkäyttäjäsi sen puolestasi.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Authenticator -sovelluksen \(versio 2 tai uudempi\) tilityypit](#)

[Tilin poistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksesta \(versio 2 tai uudempi\)](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition-** ja **Contact Manager Edition** -versioissa

Tilin poistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksesta (versio 2 tai uudempi)

Kun et tarvitse enää sovellusta kaksinkertaiseen todennukseen, poista Salesforce-tilisi Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksesta. Ennen kuin poistat tilisi mobiililaitteesi Salesforce Authenticator -sovelluksesta, varmista, ettet menetä Salesforce-tilisi käyttöoikeutta. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi poistamaan kaksinkertaisen todennuksen vaatimus käytöstä tililtäsi tai varmista, että käytettävissäsi on toinen menetelmä kaksinkertaista todennusta varten.

1. Aloita avaamalla Salesforce-tilisi verkkoselaimella. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi **Pikahaku**-kenttään *Käyttäjän lisätiedot* ja valitse **Käyttäjän lisätiedot**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita **Pikahaku**-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.
2. Etsi **Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator** ja napsauta **Katkaise yhteys**.
3. Etsi **Sovelluksen rekisteröinti: Kertakäyttöisen salasanan generaattori** ja napsauta **Katkaise yhteys**.
4. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.
5. Etsi sovellukseen yhdistettyjen tilien luettelosta tili, jonka haluat poistaa.
6. Pyyhkäise tilin käyttäjänimeä vasemmalle.
7. **Napauta Poista**.
Vahvistusikkuna avautuu.
8. Vahvista tilin poistaminen napauttamalla **Poista**.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Authenticator -sovelluksen \(version 2 tai uudempi\) tilityypit](#)

[Tilin yhdistäminen Salesforce Authenticator -sovellukseen \(versio 2 tai uudempi\)](#)

Tilin toiminnon vahvistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi) kaksinkertaista todennusta varten

Jos organisaatiosi vaatii sinua suorittamaan kaksinkertaisen todennuksen, kun kirjaudut sisään tai käytät Salesforcea rajoitettuja resursseja, käytä Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta. Sovelluksen avulla voit vahvistaa sisäänkirjautumisia ja muita tililläsi tehtyjä toimintoja. Sovelluksen käyttäminen tilin toiminnon vahvistamiseen riittää vaaditulle kaksinkertaiselle todennukselle.

Sinun täytyy yhdistää sovellus tiliisi ennen kuin voit käyttää sitä kaksinkertaista todennusta varten. Kun suoritat Salesforcea vahvistusta vaativan toiminnon, saat ilmoituksen Salesforce Authenticator -sovellukselta mobiililaitteellasi.

1. Vastaa ilmoitukseen avaamalla Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.
Sovellus näyttää lisätietoja tilisi toiminnosta, kuten käyttäjänimen, käytettävän palvelun (kuten Salesforce) ja tietoja laitteesta, jolla toiminto tehtiin. Jos sijaintipalvelut ovat käytössä ja saatavilla, sovellus näyttää tämänhetkisen sijaintisi. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten katuosoite, maa, kaupunki) tarkkuus saattaa vaihdella.
2. Tarkasta tiedot.
3. Jos tiedot ovat oikein, napauta mobiililaitteellasi **Hyväksy**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition-** ja **Contact Manager Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition-** ja **Contact Manager Edition** -versioissa

Sinut kirjataan sisään Salesforceen tai saat käyttöoikeuden haluamaasi resurssiin.

KATSO MYÖS:

[Mikä on kaksinkertainen todennus?](#)

[Kaksinkertaisen todennuksen automatisointi luotetusta sijainnista Salesforce Authenticator -sovelluksella \(version 2 tai uudempi\)](#)

[Tilin tuntemattomien toimintojen estäminen Salesforce Authenticator -sovelluksella \(versio 2 tai uudempi\)](#)

Tilin tuntemattomien toimintojen estäminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (versio 2 tai uudempi)

Jos saat Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksella ilmoituksen toiminnosta, jota et tunnista, voit estää sen sovelluksen avulla. Voit myös raportoida estämistäsi toiminnoista Salesforce-pääkäyttäjällesi.

1. Vastaa ilmoitukseen avaamalla Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi. Sovellus näyttää lisätietoja tilisi toiminnosta, kuten käyttäjänimen, käytettävän palvelun (kuten Salesforce) ja tietoja laitteesta, jolla toiminto tehtiin. Jos sijaintipalvelut ovat käytössä ja saatavilla, sovellus näyttää käyttäjän tämänhetkisen sijainnin. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten katuosoite, maa, kaupunki) tarkkuus saattaa vaihdella.
2. Tarkasta tiedot.
3. Jos et tunnista tietoja, napauta mobiililaitteeltasi **Hylkää**. Sovellus kysyy, mitä haluat tehdä tunnistamattomalle toiminnolle.
4. Jos haluat estää tilisi valtuuttamattoman käytön ja ilmoittaa Salesforce-pääkäyttäjällesi mahdollisesta tietoturvariskistä, napauta **Estä ja merkitse toiminto**. Jos haluat estää tilisi käytön ilmoittamatta asiasta, napauta **Vain esto**. Jos napautit **Hylkää** vahingossa, napauta **Peruuta** siirtyäksesi takaisin vahvistamaan toiminnon.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Contact Manager Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Mikä on kaksinkertainen todennus?](#)

[Tilin toiminnon vahvistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksella \(version 2 tai uudempi\) kaksinkertaista todennusta varten](#)

Kaksinkertaisen todennuksen automatisointi luotetusta sijainnista Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi)

Ota sijaintipalvelut käyttöön Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksessa automatisoidaksesi kaksinkertaisen todennuksen luotetusta sijainnista. Esimerkiksi kotisi ja toimistosi voivat olla luotettuja sijainteja.

Sinun täytyy yhdistää sovellus tiliisi ennen kuin voit käyttää sitä kaksinkertaista todennusta varten. Kun käytät Salesforce Authenticator -sovellusta ensimmäistä kertaa vahvistaaksesi tilisi toiminnon, sovellus pyytää sinulta lupaa käyttää sijaintiasi. Salli käyttöoikeus tai siirry mobiililaitteesi asetuksiin myöhemmin salliaksesi Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttää sijaintiasi. Sovellus ei välitä mobiililaitteesi sijaintitietoja eteenpäin. Kun sallit sovelluksen käyttää sijaintiasi, voit automatisoida kaksinkertaisen todennuksen ollessasi työpaikalla, kotona tai muussa luotetussa sijainnissa.

1. Vastaa ilmoitukseen Salesforce Authenticator -sovelluksesta avaamalla se mobiililaitteellasi. Sovellus näyttää lisätietoja tilisi toiminnosta, kuten käyttäjänimen, käytettävän palvelun (kuten Salesforce) ja tietoja laitteesta, jolla toiminto tehtiin. Jos sijaintipalvelut ovat käytössä ja saatavilla, sovellus näyttää tämänhetkisen sijaintisi. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten katuosoite, maa, kaupunki) tarkkuus saattaa vaihdella.
2. Tarkasta tiedot.
3. Jos tiedot ovat oikein ja olet luotettavassa sijainnissa, kuten toimistossa tai kotona, valitse **Vahvista aina täältä**.
4. Napauta **Hyväksy**.
Sinut kirjataan sisään Salesforceen tai saat käyttöoikeuden haluamaasi resurssiin. Kun suoritat saman toiminnon seuraavan kerran samasta sijainnista, Salesforce Authenticator -sovellus vahvistaa toiminnon automaattisesti puolestasi. Sinulla täytyy olla mobiililaitte mukanasi, mutta sinun ei tarvitse vastata sovelluksen ilmoitukseen.

KATSO MYÖS:

[Tilin toiminnon vahvistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksella \(version 2 tai uudempi\) kaksinkertaista todennusta varten](#)
[Sijaintiin perustuvien automatisoitujen vahvistusten lopettaminen Salesforce Authenticator -sovelluksessa \(versio 2 tai uudempi\)](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experience:ssä

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Contact Manager Edition** -versioissa

Sijaintiin perustuvien automatisoitujen vahvistusten lopettaminen Salesforce Authenticator -sovelluksessa(versio 2 tai uudempi)

Voit poistaa sijainnin luotettujen sijaintien luettelostasi poistaaksesi automatisoidut vahvistukset käytöstä kyseisestä sijainnista.

1. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.
2. Napauta Yhdistetyt tilit -luettelosta käyttäjänimeä siirtyäksesi tilin lisätietosivulle.
3. Napauta Luotetut sijainnit -luettelosta **Näytä kaikki**.
4. Pyyhkäise vasemmalle sijaintia, johon et halua enää luottaa.
5. Napauta **Poista** tai **Lopeta luottaminen**, kumman näetkään.
Sovellus pyytää sinua vahvistamaan, että haluat poistaa automatisoidut vahvistukset käytöstä tästä sijainnista.
6. Napauta **Lopeta luottaminen**.

KATSO MYÖS:

[Kaksinkertaisen todennuksen automatisointi luotetusta sijainnista Salesforce Authenticator -sovelluksella \(version 2 tai uudempi\)](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition-** ja **Contact Manager Edition** -versioissa

Suhteiden ja datan hallinta tietueiden avulla

Suurin osa Salesforce-tiedoistasi on tallennettu yksittäisiin *tietueisiin* ja organisoitu objekteihin. Esimerkiksi Tili-objekti sisältää kaikki tilitietueesi. Jos esimerkiksi Acme-yhtiö on yksi tileistäsi, sinulla on Acme-tilitietue.

Tietueiden ja datan hakeminen ja tarkasteleminen

Käytä välilehtiä, hakua tai luetteloita tietojen etsimiseen.

Luo tietueita

Tietueiden luominen on rutiinitoimi useimmille Salesforce-käyttäjille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.

Muokkaa tietueita

Poista tietueita

Tiedostojen liittäminen tietueisiin

Voit liittää tiedostoja — kuten Microsoft® Office -asiakirjoja, Adobe® PDF -tiedostoja, kuvia ja videoita — useimpiin Salesforce-tietuetyyppeihin. Liitetiedoston enimmäiskoko on 25 Mt, kun se liitetään suoraan viiteluetteloon, mukaan lukien ratkaisuun liitetyt tiedostot. Samaan sähköpostiin liitettävien tiedostojen kokorajoitus on 25 Mt, ja kukin tiedosto voi olla enintään 5 Mt.

Tietueiden aiheet

Aiheet ovat sanoja tai lauseita, joita voit liittää Salesforce-tietueisiin luokitellaksesi ne yhteisiin teemoihin. Käytä aiheita ryhmittääksesi tietueita yleisiin teemoihin ja suodata sitten luettelonäkymiä näiden aiheiden avulla.

Tietueiden tunnisteet

Tunnisteet ovat sanoja tai lyhyitä lauseita, joita voit liittää useimpiin Salesforce-tietueisiin kuvataksesi ja järjestääksesi tietoja henkilökohtaisella tavalla. Käytä tunnisteita ryhmitelläksesi samaan aihepiiriin tai käyttötarkoitukseen kuuluvien eri objektien tietueita ja käytääksesi kyseisiä tunnisteita hauissa, mikä nopeuttaa tietojen etsimistä ja tekee siitä intuitiivista.

Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumerojen syöttämiseen

Valintaluetteloarvojen valitseminen

Saatat kohdata erityyppisiä valintaluettelokenttiä Salesforcea.

Huomautukset

Huomautukset-ominaisuus on Salesforceen alkuperäisen muistiinpanotyökalun parannettu versio, jonka avulla käyttäjäsi voivat laatia huomautuksia nopeammin. Käytä Huomautukset-ominaisuutta virtaviivaistaaksesi työnkulkusi, parantaaksesi tuottavuuttasi ja saadaaksesi kaiken irti Salesforcesta.

Tietueisiin liittyvien tiedostojen ja huomautusten hallinnassa huomioitavia asioita

Kun työstät liitteitä, Google-asiakirjoja tai vanhalla muistiinpanotyökalulla kirjoitettu huomautuksia, sinun täytyy pitää mielessäsi muutama asia.

Huomautusten ja liitteiden kentät

Huomautukset-ominaisuus on Salesforceen muistiinpanotyökalun parannettu versio. Tämä taulukko sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä luodessasi muistiinpanoja Huomautukset-ominaisuudella. Käytettävissäsi on myös työkalupalkki, jonka kuvakkeiden avulla voit lisätä huomautuksiin numeroita ja numeroimattomia luetteloita.

Huomautusten ja liitteiden poistaminen tietueista

Kun haluat poistaa huomautuksen tai liitteen napsauta tietueen Huomautukset ja liitteet -luettelossa tai Liitteet -luettelossa huomautuksen tai liitteen vieressä **Poista**.

Miksi tietue, jota yritän tallentaa, merkitään identtiseksi tietueeksi? Mitä voin tehdä?

Organisaatiosi käyttää identtisten tietueiden estosääntöjä, jotka estävät käyttäjiä luomasta identtisiä tietueita. Lue viesti päättääksesi mitä tehdä.

Tietueiden ja datan hakeminen ja tarkasteleminen

Käytä välilehtiä, hakua tai luetteloita tietojen etsimiseen.

Tietueiden työstämisessä on tärkeää muistaa, että hallinta-asetukset, kuten käyttäjäprofiili tai käyttöoikeusjoukko, määrittävät minkätyyppisiä tietueita voit luoda, tarkastella, muokata ja poistaa. Muut määrytykset, kuten jakoasetukset, saattavat määrittää yksittäisten tietueiden käyttöoikeuksiasi. Lisäksi kenttätason suojaus saattaa hallita käyttöoikeuttasi tietyntyyppisiin tietueisiin. Varmista pääkäyttäjäsi kanssa, että sinulla on käyttöoikeus tarvitsemiisi tietueisiin ja tietoihin.

Voit hakea ja tarkastella tietueitasi muutamalla helpolla tavalla:

- Aloita välilehden (kuten Tilit tai Yhteyshenkilöt) oletusnäkymästä ja napsauta **Siirry!** tai valitse toinen näkymä. Tämän jälkeen avautuvaa sivua kutsutaan *luettelonäkymäksi*.
- Hae tietueita käyttämällä hakusanoja, kuten tietueeseen tallennettua nimeä tai osoitetta. Käytä useimmilla sivuilla näkyvää hakupalkkia.
- Monien tietueiden pääsivun osioiden alla on liittyviä luetteloita, joissa näkyy tarkastelemaasi tietueeseen liittyvät tietueet. Tilitietueella on esimerkiksi luettelo, joka sisältää tiliin liittyvät yhteyshenkilöt.

Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen

Voit käyttää manuaalista jakamista myöntääksesi tietyille käyttäjille käyttöoikeuksia tietyntyyppisiin tietueisiin, kuten tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin. Joskus yhteen tietueeseen myönnetty käyttöoikeus sisältää käyttöoikeuden myös kaikkiin siihen liittyviin tietueisiin.

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen

Muokkaa tietueen käyttöoikeutta tai poista se.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä kaikissa versioissa

[Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiin](#)

Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden omistamaasi tietueeseen, voit tarkastella luetteloa käyttäjistä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen ja siihen liittyviin tietoihin ja tietueisiin, mukaan lukien heidän käyttöoikeustasonsa ja selitys. Luettelo näyttää kaikki käyttäjät, joilla on organisaationlaajuisia oletusasetuksia laajemmat oikeudet.

[Tietueiden käyttöoikeustasot](#)[Luettelonäkymät](#)

Luettelonäkymät tarjoavat sinulle nopean pääsyn tärkeisiin tietueisiin. Löydät jokaiselle vakio-objektille ja mukautetulle objektille valmiiksi määritettyjä näkymiä, kuten viimeksi tarkasteltujen tietueiden luettelon. Luo mukautettuja luettelonäkymiä nähdäksesi omia ehtojasi vastaavat tietueet. Selaa valmiiksi määritettyjä ja itse luomiasi luettelonäkymiä ja käytä luettelonäkymien kaavioita nähdäksesi graafisen esityksen luettelonäkymän tiedoistasi.

[Miten jakomalli toimii?](#)[Minkä tietueiden luettelonäkymiä voin tulostaa?](#)[Viimeksi tarkastelemiesi kohteiden avaaminen](#)

Salesforce-sivupalkin Viimeisimmät kohteet -osio sisältää luettelon 10 kohteesta (tietueita, asiakirjoja, mukautettuja objekteja yms.), joita olet viimeksi lisännyt, muokannut tai tarkastellut.

KATSO MYÖS:[Salesforce-sivut](#)[Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi](#)

Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen

Voit käyttää manuaalista jakamista myöntääksesi tietyille käyttäjille käyttöoikeuksia tietuentyyppeihin tietueisiin, kuten tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin. Joskus yhteen tietueeseen myönnetty käyttöoikeus sisältää käyttöoikeuden myös kaikkiin siihen liittyviin tietueisiin.

Jos esimerkiksi annat toiselle käyttäjälle tilin käyttöoikeuden, hän saa samalla kaikkien tiliin liittyvien mahdollisuuksien ja tapausten käyttöoikeudet.

Jos haluat myöntää käyttöoikeuden tietueeseen, sinun täytyy olla jokin seuraavista käyttäjistä.

- Tietueen omistaja
- Käyttäjä, joka on omistajan yläpuolella hierarkiassa (jos organisaatiosi jakoasetukset hallitsevat käyttöoikeuksia hierarkioiden avulla)
- Käyttäjä, jolle on myönnetty tietueen täysi käyttöoikeus
- Pääkäyttäjä



Opastus: Tilin käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille

Tietueen käyttöoikeuden myöntäminen manuaalisen jaon avulla:

1. Napsauta jaettavan tietueen ikkunassa olevaa **Jakaminen**-painiketta.
2. Valitse **Lisää**.
3. Valitse Haku-alasvetoluettelosta lisättävän ryhmän, käyttäjän, roolin tai alueen tyyppi.

Riippuen organisaatiosi tiedoista, vaihtoehtoisiksi voi sisältyä seuraavia:

Tyyppi	Kuvaus
Esimiesryhmät	Kaikki käyttäjän suorat ja epäsuorat esimiehet.
Esimiesten alaisten ryhmät	Esimies ja kaikki hänen hallitsemansa suorat ja epäsuorat raportit.
Julkiset ryhmät	Kaikki pääkäyttäjän määrittämät julkiset ryhmät.
Omat ryhmät	Kaikki tietueen omistajan määrittämät henkilökohtaiset ryhmät. Vain tietueen omistaja voi jakaa henkilökohtaisia ryhmiä.
käyttäjät	Kaikki organisaatiosi käyttäjät. Ei sisällä portaalikäyttäjiä.
Roolit	Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki kunkin roolin käyttäjät
Roolit ja aliroolit	Kaikki roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on kyseisen roolin alapuolella hierarkiassa. Tämä on käytettävissä vain, jos organisaatiossasi ei ole käytössä yhtään portaalia.
Roolit ja sisäiset aliroolit	Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki tietyn roolin käyttäjät sekä kaikki

EDITION-VERSIOIT


Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Tilin ja yhteyshenkilön jakosäännöt ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Kampanjoiden, tapausten, mukautettujen objektien tietueiden ja mahdollisuuksien jakaminen on käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Aluehallinta on käytettävissä: **Developer Edition**- ja **Performance Edition** -versioissa sekä **Enterprise Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa, joissa on Sales Cloud

Tyyppi	Kuvaus
	käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin alapuolella, lukuun ottamatta kumppaniportaali- ja asiakasportaali-rooleja.
Roolit sekä sisäiset ja portaalin alaroolit	Lisää roolin ja sen alaroolit. Sisältää kaikki roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on kyseisen roolin alapuolella. Käytettävissä vain, jos kumppani- tai asiakasportaali on käytössä organisaatiossasi. Sisältää portaaliroolit ja käyttäjät.
Alueet	Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, kaikki organisaatiosi määritetyt alueet, mukaan lukien kaikki alueiden käyttäjät.
Alueet ja alaiset	Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, kaikki alueen käyttäjät sekä kyseisen alueen alapuolella olevat käyttäjät.

 **Note:** Jos kysely ei vastaa yhtäkään tietyn luokan kohdetta yli 2 000 käyttäjää, roolia ja ryhmää sisältävässä organisaatiossa, luokkaa ei näytetä Haku-alasvetoluettelossa. Jos esimerkiksi yhdenkään ryhmäsi nimi ei sisällä merkkijonoa "CEO", Ryhmät-vaihtoehtoa ei enää näytetä alasvetoluettelossa, kun haet "CEO". Jos syötät uuden hakusanan, haku hakee kaikista luokista, vaikka niitä ei näytettäisikään luettelossa. Voit täyttää alasvetoluettelon uudelleen tyhjentämällä hakusanasi ja painamalla **Etsi**.

4. Myönnä tietyille ryhmille, käyttäjille, rooleille tai alueille käyttöoikeuksia lisäämällä niiden nimiä Jakoon osallistuvat -luetteloon. Käytä **Lisää**- ja **Poista**-nuolia siirtääksesi kohteita Käytettävissä olevat kohteet- ja Jakoon osallistuvat -luetteloiden välillä.
5. Valitse jaettava tietueen ja siihen liittyvien omistamiesi tietueiden [käyttöoikeustaso](#).

 **Note:**

- Jos olet jakamassa mahdollisuutta tai tapausta, jakoon osallistuvilla on oltava myös vähintään lukuoikeus asiaan liittyvään tiliin (jolle jaa tapausta tapaustiimin kautta). Jos sinulla on myös oikeus jakaa itse tili, jakoon osallistuville annetaan automaattisesti kyseisen tilin lukuoikeus. Jos sinulla ei ole tilin jako-oikeuksia, sinun on pyydettävä tilin omistajaa myöntämään muille sen lukuoikeudet.
 - Yhteyshenkilön käyttöoikeus ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuisiksi oletusasetukseksi on määritetty Ylätason ohjaama.
 - Myönnetty käyttöoikeustaso koskee vain jakosääntöjä, jotka määrittävät käyttöoikeuden liittyviin objektitietueisiin. Jos esimerkiksi tilin jakosääntö määrittää siihen liittyvien yhteyshenkilöiden käyttöoikeustasoksi Yksityinen, käyttäjällä voi silti olla käyttöoikeus tiliin liittyviin yhteyshenkilöihin muilla tavoin, kuten organisaationlaajuisilla oletusasetuksilla, kaikkien tietojen muokkaus- ja tarkastelu-oikeuksilla tai kaikkien yhteyshenkilöiden muokkaus- ja tarkastelu-oikeuksilla.
6. Valitse ennustetta jaettaessa **Lähetäminen sallittu**, jolloin käyttäjä, ryhmä tai rooli voi lähettää ennusteen.
 7. Valitse tietueen jaon syy, jonka käyttäjät ja pääkäyttäjät ymmärtävät.

8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

- [Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen](#)
- [Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi](#)
- [Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiin](#)
- [Tietueiden käyttöoikeustasot](#)

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen

Muokkaa tietueen käyttöoikeutta tai poista se.

Manuaaliset jaot poistetaan automaattisesti, jos tietueen omistajaa muutetaan tai jos niitä ei enää tarvita, esimerkiksi kun organisaationlaajuiset oletusasetukset tai jakosäännöt myöntävät samanlaisen tai laajemman käyttöoikeuden kuin manuaalinen jako.

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen:

1. Avaa tietue, jonka käyttöoikeutta haluat muokata tai jonka käyttöoikeuden haluat poistaa.
2. Napsauta tietueesta **Jakaminen**.
3. Napsauta **Muokkaa** tai **Poista** sen ryhmän, käyttäjän, roolin tai alueen vierestä, jonka käyttöoikeutta haluat muokata tai jonka käyttöoikeuden haluat poistaa.

KATSO MYÖS:

- [Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen](#)
- [Tietueiden käyttöoikeustasot](#)

Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiin

Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden omistamaasi tietueeseen, voit tarkastella luetteloa käyttäjistä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen ja siihen liittyviin tietoihin ja tietueisiin, mukaan lukien heidän käyttöoikeustasonsa ja selitys. Luettelo näyttää kaikki käyttäjät, joilla on organisaationlaajuisia oletusasetuksia laajemmat oikeudet.

Ennusteiden jakamisessa luettelo näyttää, voiko käyttäjä lähettää ennusteen (ennusteversioissa, joissa jakaminen on käytettävissä). Raskaan portaalin käyttäjiä ja Asiakasportaalin tehokäyttäjiä ei sisällytetä tähän luetteloon.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Tilien ja yhteyshenkilöiden jakaminen on käytettävissä: **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa


Kampanjoiden, tapausten, mukautettujen objektien tietueiden ja mahdollisuuksien jakaminen on käytettävissä **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Mukautettavien objektien jakaminen on käytettävissä **Database.com**-versiossa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional-**, **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

 **Note:** Myönnetty käyttöoikeustaso koskee vain jakosääntöjä, jotka määrittävät käyttöoikeuden liittyviin objektitietueisiin. Jos esimerkiksi tilin jakosääntö määrittää siihen liittyvien yhteyshenkilöiden käyttöoikeustasoksi Yksityinen, käyttäjällä voi silti olla käyttöoikeus tiliin liittyviin yhteyshenkilöihin muilla tavoin, kuten organisaationlaajuisilla oletusasetuksilla, kaikkien tietojen muokkaus- ja tarkasteluoikeuksilla tai kaikkien yhteyshenkilöiden muokkaus- ja tarkasteluoikeuksilla.

1. Valitse haluamastasi tietueesta **Jakaminen**.
2. Napsauta **Laajenna luettelo**.
3. Napsauta **Miksi?** käyttäjän nimen vierestä nähdäksesi, miksi käyttäjällä on käyttöoikeus tietueeseen.

Jos eri käyttöoikeustasoille on monta syytä, käyttäjälle myönnetään aina laajin käyttöoikeustaso.

Mahdolliset syyt ovat:

Syy	Kuvaus
Tilin jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän tilin jakosäännön kautta.
Tilin jako	Käyttäjälle myönnettiin käyttöoikeus liittyvän tilin Jakaminen -painikkeen avulla.
Tilitiimi	Käyttäjä on tilitiimin jäsen.
Tilialue	Tili on kohdistettu alueeseen, johon käyttäjällä on käyttöoikeus.
Tilialueen sääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän tilialueen jakosäännön kautta.
Pääkäyttäjä	Käyttäjällä on kaikkien tietojen hallinnolliset muokkaus- tai tarkasteluoikeudet tai kaikkien objektien muokkaus- tai tarkasteluoikeudet.
Liittyvä portaalikäyttäjä tai rooli	Portaalikäyttäjällä tai millä tahansa portaalikäyttäjän roolin yläpuolella olevalla roolilla on käyttöoikeus tiliin, jossa portaalikäyttäjä on yhteyshenkilö.
Liittyvä tietueen omistaja tai jakaminen	Käyttäjä omistaa tiliin liittyvän yhteyshenkilön tai sopimuksen tai hänellä on sellaiseen käyttöoikeus. Napsauta linkkiä tarkastellaksesi, mitkä liittyvät tietueet käyttäjä omistajaa tai mihin hänelle on annettu jako-oikeus.
Liittyvä tietueen jakaminen	Käyttäjä on jakoryhmän jäsen, jolla on käyttöoikeus yhteyshenkilöön tai sopimukseen, joka liittyy raskaan portaalin käyttäjien omistamaan tiliin.
Kampanjan jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän kampanjan jakosäännön kautta.
Tapauksen jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän tapauksen jakosäännön kautta.
Yhteyshenkilön jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän yhteyshenkilön jakosäännön kautta.

Syy	Kuvaus
Valtuutettu ennustepäällikkö	Käyttäjällä on Jakaminen -painikkeella myönnetty ennustetietojen käyttöoikeus (ennusteversoissa, joissa jakaminen on käytettävissä).
Ennustepäällikkö	Käyttäjällä on käyttöoikeus ennustepäällikkönä ennustehierarkiassa.
Ryhmän jäsen	Käyttäjällä on käyttöoikeus ryhmän kautta, esimerkiksi Päällikköryhmän tai Päällikön alarooli -ryhmällä.
Liidin jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän liidin jakosäännön kautta.
Aluejäsenen päällikkö	Käyttäjällä on roolihierarkiassa alainen, joka on kohdistettu tiliin liittyvään alueeseen.
Manuaalinen jakaminen	Käyttäjällä on tietueen Jakaminen -painikkeella myönnetty käyttöoikeus.
Manuaalinen aluejakaminen	Tili on kohdistettu manuaalisesti alueeseen, johon käyttäjällä on käyttöoikeus.
Mahdollisuuden jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän mahdollisuuden jakosäännön kautta.
Omistaja	Käyttäjä omistaa tietueen tai käyttäjä on jäsenenä jonossa, joka omistaa tietueen, tai jonojäsenen yläpuolella roolihierarkiassa.
Portaalin jakoryhmä	Käyttäjä on jakoryhmän jäsen, jolla on käyttöoikeus raskaan portaalin käyttäjien omistamiin tietueisiin.
Liittyvä portaalikäyttäjä	Portaalikäyttäjä on tapauksen yhteyshenkilö.
Rooli omistajan tai jaetun käyttäjän yläpuolella (vain portaalit)	Käyttäjän rooli on omistajuuden tai jakamisen kautta tietueeseen käyttöoikeuden omistavan portaalikäyttäjän roolin yläpuolella.
Myyntitiimi	Käyttäjä on mahdollisuuden myyntitiimin jäsen.
Kaikkien ennusteiden tarkastelu-oikeus	Käyttäjällä on kaikkien ennusteiden tarkastelu-oikeus.

Jos käyttäjällä on tietueen käyttöoikeudet johtuen useista jakosyistä, jotkin syyt on saatettu pakata yhteen tietueeseen, joka sisältää korkeimman tason käyttöoikeuden. Pakatut syyt ovat: Liittyvä portaalikäyttäjä tai rooli, Liitetyn tietueen omistaja tai jako, Manuaalinen jako ja Omistaja. Jos käyttäjä esimerkiksi omistaa tiliin liittyviä mahdollisuuksia ja hänelle on myönnetty tietueen käyttöoikeus myös manuaalisesti, käyttäjä näytetään jakosivuilla vain kerran.

KATSO MYÖS:

[Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi](#)

[Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen](#)

[Tietueiden käyttöoikeustasot](#)

Tietueiden käyttöoikeustasot

Kun jaat tietueita muiden käyttäjien kanssa, voit kohdistaa heille eri käyttöoikeustasoja tietueisiin.

Käytettävissä olevat käyttöoikeustasot ovat seuraavat:

Käyttöoikeustaso	Kuvaus
Täydet käyttöoikeudet	Käyttäjä voi tarkastella, muokata, poistaa ja siirtää tietuetta. Käyttäjä voi myös laajentaa jako-oikeuden muille käyttäjille, mutta ei myöntää täyttä käyttöoikeutta heille.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja muokata tietuetta sekä lisätä siihen liittyviä tietueita, huomautuksia ja liitteitä.
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietuetta ja lisätä siihen liittyviä tietueita. Käyttäjät eivät voi muokata tietueita tai lisätä huomautuksia tai liitteitä.
Yksityinen	Käyttäjät eivät voi käsitellä tietuetta millään tavalla.



Note: Jos kohtaat virheen valitessasi Täydet käyttöoikeudet -vaihtoehtoa, sinulla ei ole lupaa määrittää tietueille täyttä käyttöoikeutta. Ota yhteyttä pääkäyttäjääsi ja kysy, onko tämä käyttöoikeus tarpeellinen.

KATSO MYÖS:

[Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi](#)

[Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiin](#)

Luettelonäkymät

Luettelonäkymät tarjoavat sinulle nopean pääsyn tärkeisiin tietueisiin. Löydät jokaiselle vakio-objektille ja mukautetulle objektille valmiiksi määritettyjä näkymiä, kuten viimeksi tarkasteltujen tietueiden luettelon. Luo mukautettuja luettelonäkymiä nähdäksesi omia ehtojasi vastaavat tietueet. Selaa valmiiksi määritettyjä ja itse luomiasi luettelonäkymiä ja käytä luettelonäkymien kaavioita nähdäksesi graafisen esityksen luettelonäkymän tiedoistasi.

Luettelonäkymän luominen

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt tietueet. Voit luoda ja tallentaa näkymiä mahdollisuuksille, yhteyshenkilöille, liideille sekä muille vakio-objektien ja mukautettujen objektien. Voit määrittää näytettävät tietueet käyttämällä suodattimia. Luettelonäkymässäsi näytetään kaikki tietueet, jotka täyttävät määrittämäsi suodatusehdot.

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen

Tarkenna tai päivitä luettelonäkymiäsi varmistaaksesi, että näet sinulle tärkeimmät tietueet. Muokkaa luettelonäkymän suodattimia muuttaaksesi siinä näytettäviä tietueita.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Tilien ja yhteyshenkilöiden jakaminen on käytettävissä:

Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition

-versioissa

Kampanjoiden, tapausten, mukautettujen objektien tietueiden ja mahdollisuuksien jakaminen on käytettävissä **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

[Luettelonäkymien lajittelu](#)

Monet objektit sallivat sinun tarkastella tietueita luetteloissa, joita kutsutaan myös "luettelonäkymiksi". Jos luettelosi on pitkä, voit lajitella tietueet jonkin kenttäsarakkeen mukaan. Voit esimerkiksi lajitella Kaikki tilit -luettelonäkymän muun muassa Tilin nimi- tai Laskutusosoite: Osavaltio/provinssi -kenttäsarakkeen mukaan. Voit myös lajitella mukautettuja luettelonäkymiä. Lajittelu noudattaa aakkosjärjestystä.

[Luettelonäkymän tulostaminen Salesforce Classicissa](#)

[Luettelonäkymän poistaminen](#)

Poista luettelonäkymä, kun et enää tarvitse sitä pitääksesi työtilasi ajankohtaisena.

[Suodatinehtojen suhteelliset päivämääräarvot](#)

Kun luot luettelonäkymän, joka sisältää suodattimen päivämääräjaksolle, kuten Luontipäivä tai Edellinen päivytyspäivä, käytä yhtä tai useampaa tarjottua suhteellista päivämääräarvoa määrittääksesi jakson.

[Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessä](#)

Luettelonäkymäkaavioiden avulla näet luettelonäkymän tiedot graafisena esityksenä. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Valitse mille tahansa luettelonäkymälle jokin käytettävissä olevista vakiomuotoisista ja mukautetuista luettelonäkymäkaavioista. Voit muuttaa tietojen esitystavan tyyppiä halutessasi.

[Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experiencessä](#)

Luo kaavio visualisoidaksesi luettelonäkymän dataa. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi. Kun luot luettelonäkymäkaavion objektille, kuten Mahdollisuudet tai Liidit, kaavio liitetään kyseiseen objektiin. Kaavio on käytettävissä mille tahansa luettelonäkymälle, jonka objektin tarkasteluoikeudet sinulla on, paitsi Viimeksi tarkastellut -luettelolle.

[Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessä](#)

Tarkenna tai päivitä mukautettuja luettelonäkymäkaavioitasi varmistaaksesi, että näet tärkeimmät tietojen visualisoinnit. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi.

Luettelonäkymän luominen

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt tietueet. Voit luoda ja tallentaa näkymiä mahdollisuuksille, yhteyshenkilöille, liideille sekä muille vakiomuotoisille ja mukautetuille objekteille. Voit määrittää näytettävät tietueet käyttämällä suodattimia. Luettelonäkymässäsi näytetään kaikki tietueet, jotka täyttävät määrittämäsi suodatusehdot.

[Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessä](#)


Luo näkymä nähdäksesi loputtomiin jatkuvan luettelon tietueista, jotka täyttävät suodatusehtosi.


[Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa](#)


Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt yhteyshenkilöt, asiakirjat tai muun objektin tietueet. Voit esimerkiksi luoda luettelonäkymän maakohtaisista tileistä, tietyistä lähteistä saaduista liideistä tai tietyn summan ylittävistä mahdollisuuksista. Voit myös luoda näkymiä yhteyshenkilöistä, liideistä, käyttäjistä tai tapauksista, joita käytetään joukkosähköpostien vastaanottajien luetteloissa.


Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessa

Luo näkymä nähdäksesi loputtomiin jatkuvan luettelon tietueista, jotka täyttävät suodatusehtosi.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun ylälaidassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.

Luettelonäkymille tehtävät toiminnot ovat käytettävissä Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta, jonka voi avata napsauttamalla luettelonäkymän nimen vierestä  .

1. Valitse Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta **Uusi**. Näkyviin tulee valintaikkuna.
2. Kirjoita luettelollesi nimi.
3. Valitse, kuka voi nähdä tämän luettelonäkymän vain sinä vai kaikki käyttäjät, mukaan lukien asiakas- ja kumppaniportaalien käyttäjät.
4. Napsauta **Tallenna**. Suodattimet-paneeli avautuu.
5. Napsauta **Näytä minulle** ja valitse **Kaikki objektit** tai **Omat objektit**.
6. Napsauta **Valmis**.
7. Lisää ja määritä suodattimia nähdäksesi vain ehtosi täyttämät tietueet. Saatavilla on eri vaihtoehtoja riippuen suodatuksesta käytettävästä kentästä ja valitsemastasi operaattorista. Suodattimet tukevat vain allekirjoitetun 23-bittisen kokonaisluvun minimimin ja maksimin välisiä arvoja, eli 1 – 2 147 483 648. Tämän asteikon ulkopuolinen arvo poistaa suodattimen käytöstä.
 - a. Napsauta **Lisää suodatin**.
 - b. Valitse suodatuksessa käytettävä kenttä Uusi suodatin -alasetoalvikosta.
 - c. Valitse operaattori Suodatusehto-alasetoluettelosta. Valitse esimerkiksi **yhtä suuri kuin, alkaa** tai **ei sisällä**.
 - d. Valitse tai syötä Arvo-kentälle arvo.
 - e. Napsauta **Valmis**.
 - f. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, napsauta **Lisää suodatin**.
 - g. Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta suodattimen nimen vierestä .
8. Jos haluat lisätä logiikkaa, joka rajoittaa luettelonäkymässäsi näytettäviä tietueita entisestään, napsauta **Suodatinlogiikka**. Käytä kullekin suodattimelle annettua numeroa viitataksesi suodattimiin loogisessa lausekkeessasi.

 **Tärkeää:** Sisällytä loogiseen lausekkeeseesi kaikki suodattimien numerot. Sinulla ei voi olla suodattimia, joihin ei viitata loogisessa lausekkeessasi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Group-**, **Professional-**, **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Luettelonäkymien luominen:

- Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

- Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

Operandi	Määritelmä
JA	Löytää tietueet, jotka vastaavat molempia arvoja. 1 AND 2
TAI	Löytää tietueet, jotka vastaavat jompaa kumpaa arvoa. 1 OR 2

Operandi**Määritelmä****NOT**

Löytää tietueet, jotka eivät sisällä määritettyjä arvoja.

Oletetaan esimerkiksi, että suodatin 1 on **Toimiala yhtä suuri kuin Bioteknologia**. Voit määrittää suodatinlogiikaksi **NOT 1**. Raporttisi palauttaa tietueet, joiden Toimiala-arvo ei ole Bioteknologia.

Oletetaan esimerkiksi, että myyntiedustaja haluaa nähdä kaikki heinäkuussa 2015 ja sen jälkeen luodut mahdollisuudet, jotka ovat neuvotteluiden loppuvaiheissa, jotka sulkeutuvat todennäköisesti, tai molemmat. Suodattimet olisivat:

- Edellinen muokkauspäivä suurempi tai yhtä suuri kuin 7/1/2015
- Vaihe sisältää Ehdotus/hintatarjous, Neuvottelu/lopputarkastus
- Todennäköisyys suurempi tai yhtä suuri kuin 50

Sitten myyntiedustaja lisää loogisen lausekkeen: *1 AND (2 OR 3)*.

OPPORTUNITIES

Recent Promising Opportunities

8 items - Sorted by Opportunity Name - Filtered by Last Modified Date, Stage, Probability (%) - Last updated 03/11/2016 at 11:30

OPPORTUNITY NAME ↑	ACCOUNT NAME	STAGE	CLOSE DATE	AMOUNT
August Order	Emerson Electric Co	Perception Analysis	8/29/2015	\$250,000.00
Avocados	Rosa Mexicano	Id. Decision Makers	7/31/2015	\$5,700.00
Cell Towers	AT&T Corp	Negotiation/Review	7/31/2015	\$250,000.00
Cilantro	Rosa Mexicano	Id. Decision Makers	7/14/2015	\$1,200.00
Microprocessors	Advanced Micro D...	Closed Won	9/21/2015	\$150,000.00
Tomatoes	Chipotle2	Value Proposition	1/5/2016	\$68,000.00
Tomatoes	Rosa Mexicano	Value Proposition	7/31/2015	\$4,050.00
Tomatoes	H.J. Heinz Company	Value Proposition	11/12/2015	\$60,000.00

Filters

Show me All opportunities

Matching these filters


- Last Modified Date greater or equal 7/1/2015
- Stage contains Proposal/Price Quote, Negotiation/Review
- Probability (%) greater or equal 50

Add Filter Remove All

Filter Logic 1 AND (2 OR 3)

Note: NOT ei toimi sulkeita käyttävissä lausekkeissa. Esimerkiksi lauseke *1 AND NOT (2 AND 3)* tulkitaan muodossa *1 AND (NOT 2 AND 3)*. Suodatetut tulokset eivät palauta tietueita, vaikka niiden pitäisi.

9. Napsauta **Tallenna**. Näkymä näytetään luettelonäkymien alavetoluettelossa, josta voit käyttää sitä myöhemmin.
10. Valitse halutessasi luettelonäkymän sarakkeita ja muuta niiden järjestystä.
 - a. Valitse Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta **Valitse näytettävät kentät**.
 - b. Jos haluat lisätä sarakkeita, valitse yksi tai useampi kenttä Käytettävissä olevat kentät -luettelosta ja siirrä ne Näkyvät kentät -luetteloon nuolinäppäimillä.
 - c. Jos haluat poistaa sarakkeita, valitse yksi tai useampi kenttä Näkyvät kentät -luettelosta ja siirrä ne Käytettävissä olevat kentät -luetteloon nuolinäppäimillä.
 - d. Jos haluat muuttaa sarakkeiden järjestystä, valitse yksi tai useampi kenttä Näkyvät kentät -luettelosta ja siirrä niitä ylös tai alas nuolinäppäimillä.
 - e. Napsauta **Tallenna**.


 **Note:** Näet luettelonäkymissä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksiesi perusteella.

KATSO MYÖS:

- [Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa](#)
- [Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Lightning Experiencessä](#)
- [Suodatinoperaattorien viiteopas](#)
- [Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessä](#)

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt yhteyshenkilöt, asiakirjat tai muun objektin tietueet. Voit esimerkiksi luoda luettelonäkymän maakohtaisista tileistä, tietyistä lähteistä saaduista liideistä tai tietyn summan ylittävistä mahdollisuuksista. Voit myös luoda näkymiä yhteyshenkilöistä, liideistä, käyttäjistä tai tapauksista, joita käytetään joukkosähköpostien vastaanottajien luetteloissa.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet rivin välilehtiä ruutusi ylälaudassa, käytössäsi on Salesforce Classic. Jos näet navigointipalkin vasemmalla, käytössäsi on Lightning Experience.

Voit luoda näkymän napsauttamalla **Luo uusi näkymä** -linkkiä minkä tahansa luettelosivun ylälaudasta tai minkä tahansa välilehden aloitussivun Näkymät-osiosta.

 **Note:** Jos et näe **Luo uusi näkymä** -linkkiä, sinulla ei ole luettelonäkymien luonti- ja määrittämisoikeuksia. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi pyytääksesi niitä.

1. Syötä **Kirjoita näkymän nimi** -kenttään nimi, joka näytetään näkymien alavetoluettelossa.
2. Jos sinulla on sovelluksen mukautusoikeus, anna yksilöivä nimi, jota käytetään API:ssa ja hallittavissa paketeissa.
3. Määritä suodatusehtosi.

Suodata omistajan mukaan

Valittavissa olevat asetukset vaihtelevat tietueen tyyppin mukaan. Voit yleensä määrittää etsittävät tietueet valitsemalla **Kaikki...** tai **Omat...** Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

- Liidien ja tapausten tarkasteleminen jonon perusteella.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen luettelonäkymien luominen:

- Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

- Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

- Ryhmittäminen hintakirjan perusteella.
- Toimintojen luettelonäkymien tarkasteleminen useilla eri tavoilla.
- Jos aluehallinta on käytössä organisaatiossasi, tilien ja mahdollisuuksien luettelonäkymien rajoittaminen `Omat alueet`- tai `Omat aluetiimit` -kenttien perusteella. `Omat alueet` tarkoittaa tietueita, jotka liittyvät niihin alueisiin, joihin kuulut. `Omat aluetiimit` tarkoittaa tietueita, jotka liittyvät niihin alueisiin, joihin kuulut, tai aluehierarkiassa alapuolellasi oleviin alueisiin.
- Jos organisaatiossasi on tapaustiimejä, tapausten luettelonäkymien rajoittaminen `Omat tapaustiimit` -kentän perusteella.
- Jos organisaatiossasi on tilitiimejä, tilien luettelonäkymien rajoittaminen `Omat tilitiimit` -kentän perusteella.
- Jos organisaatiossasi on mahdollisuustiimejä, mahdollisuuksien luettelonäkymien rajoittaminen `Omat mahdollisuustiimit` -kentän perusteella.

Suodata kampanjan mukaan

Tämä vaihtoehto on käytettävissä seuraavissa luettelonäkymissä:

- Yhteyshenkilöiden aloitussivu
- Liidien aloitussivu
- Joukkosähköposti yhteyshenkilöille
- Joukkosähköposti liideille
- Ohjattu kampanjan jäsenten joukkolisäystoiminto
- Ohjattu kampanjan jäsenten joukkopäivitystoiminto

Jos muokkaat kampanjan mukaan suodatettua luettelonäkymää eikä sinulla ole vähintään kampanjan luku-oikeutta, saat virheilmoituksen, kun yrität tallentaa luettelonäkymää.

Suodata divisioonan mukaan

Jos organisaatiosi käyttää divisioonia datan segmentoimiseen ja sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeudet, valitse tarkasteltavien tietueiden divisioona. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos et hae kaikista tietueista.

Valitse **Nykyinen**, jos haluat näyttää nykyisessä työdivisioonassa olevat tietueet.

Suodata lisäkenttien mukaan

Voit myös syöttää suodatinehtoja määrittääksesi ehdot, joita valittujen kohteiden on vastattava, esimerkiksi *Liidin lähde yhtä suuri kuin Web*. Voit käyttää suodatinehdoissa myös päivämääräarvoja.

- 📌 **Note:** Kun valitset luettelonäkymän suodattimesta `Luomispäivämäärä`, määrittämäsi arvo voi olla vain päivämäärä, eikä kellonaika. Tämä rajoitus ei koske muita suodattimia.

4. Valitse näytettävät kentät.

Oletuskentät valitaan automaattisesti. Voit näyttää näkymässäsi enintään 15 sivuasettelussasi olevaa kenttää. Kun valitset pitkän tekstialueen kentän, luettelonäkymässä näkyy enintään 255 merkkiä.

- 📌 **Note:** Jos lisäät tai poistat kentän ja tallennat muutoksen, luettelonäkymän sarakkeet säädetään oletusarvoiseen leveyteen muutoksen huomioimiseksi. Tämä muutos ei ota huomioon sarakkeiden aiemmin määritettyjä leveyksiä.

a. Voit lisätä tai poistaa kenttiä valitsemalla kentän nimen ja napsauttamalla **Lisää**- tai **Poista**-nuolta.


b. Järjestä kentät oikeaan järjestykseen käyttämällä nuolia.

5. Rajoita halutessasi näkymän näkyvyyttä.

Jos olet pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus, voit määrittää, onko mukautettu näkymä kaikkien nähtävissä vai näkyvissä vain sinulle. Tämä asetus ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa. Käyttäjillä on myös oltava luettelonäkymän tietuetyypin luku-oikeudet nähdäkseen luettelonäkymän.

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -käyttäjät voivat myöntää käyttöoikeuden julkiseen ryhmään tai rooliin, mukaan lukien kaikki roolin alapuolella olevat käyttäjät. Luettelonäkymän jakaminen:

- a. Valitse **Näky tietyille käyttäjärhmille**.
- b. Valitse ryhmän tai roolin tyyppi alavetoluettelosta ja valitse sitten ryhmä tai rooli luettelosta.
- c. Valitse **Lisää**.


 **Note:** Luettelonäkymät näytetään Salesforce-asiakasportaalissa käyttäjille, jos **Näky kaikille käyttäjille** -asetus on otettu käyttöön asiakasportaalissa käyttäjien profiileissa mainittujen objektien näkymille. Jos haluat näyttää luettelonäkymäsi vain Salesforce-käyttäjille, valitse **Näky tietyille käyttäjärhmille**. Jaa näkymä sitten Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmän tai sisäisten ryhmien ja roolien kanssa.

Kun otat asiakasportaalissa käyttöön, luo mukautettuja näkymiä, jotka sisältävät vain asiakasportaalissa käyttäjille tarkoitettuja tietoja. Tee luettelonäkymistä sitten näkyviä asiakasportaalissa käyttäjille jakamalla ne Kaikki asiakasportaalissa käyttäjät -ryhmän tai portaalissa ryhmien ja roolien kanssa.

6. Valitse **Tallenna**. Näkymä näkyy avattavassa Näytä-luettelossa, josta saat sen käyttöösi myöhemmin.

Voit tallentaa luettelonäkymän ehdot muuttamatta alkuperäistä näkymää nimeämällä luettelonäkymän uudelleen ja valitsemalla **Tallenna nimellä**.

Voit siirtyä edelliseen tarkastelemaasi luettelosivuun napsauttamalla minkä tahansa lisätietosivun ylälaidasta **Palaa luetteloon**.

 **Note:** Näet luettelonäkymässä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kentätason suojausasetuksiesi perusteella.

Toimintojen luettelonäkymät eivät sisällä arkistoituja toimintoja. Voit tarkastella näitä toimintoja Toimintohistoria-viiteluettelosta.

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen

Tarkenna tai päivitä luettelonäkymiäsi varmistaaksesi, että näet sinulle tärkeimmät tietueet. Muokkaa luettelonäkymän suodattimia muuttaaksesi siinä näytettäviä tietueita.

[Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Lightning Experience:ssä](#)

Jos haluat muokata luettelonäkymän suodattimia, napsauta Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta  avataksesi Suodattimet-paneelin.

[Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Salesforce Classicissa](#)


Muokkaa luettelonäkymää muuttaaksesi sen suodattimia.


KATSO MYÖS:


[Suodatinoperaattorien viiteopas](#)


[Luettelonäkymän luominen Lightning Experience:ssä](#)


Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Lightning Experiencessa



Jos haluat muokata luettelonäkymän suodattimia, napsauta Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta  avataksesi Suodattimet-paneelin.

 **Tärkeää:** Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun ylälaudassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.


Luettelonäkymille tehtävät toiminnot ovat käytettävissä Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta, jonka voi avata napsauttamalla luettelonäkymän nimen vierestä  .

 **Note:** Joidenkin luettelonäkymien suodatus on määritetty ennalta, eikä niitä voi suodattaa. Esimerkiksi geneerisen Tiimi-luettelonäkymän tai Viimeksi tarkastellut -luettelonäkymän SOQL-kysely ei salli kyselyn tulosten suodattamista enempää.

- Valitse Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta **Muokkaa luettelosuodattimia**. Napsauta halutessasi  . Suodattimet-paneeli avautuu.
- Muokkaa, poista tai lisää suodattimia nähdäksesi vain ehdosi täyttävät tietueet. Saatavilla on eri vaihtoehtoja riippuen suodatuksesta käytettävästä kentästä ja valitsemastasi operaattorista.
 - Napsauta suodatinta, jota haluat muuttaa.
 - Valitse operaattori Suodatusehto-alasvetoluettelosta. Valitse esimerkiksi **yhtä suuri kuin, alkaa tai sulkee pois**.
 - Valitse tai syötä Arvo-kentälle arvo.


 **Note:** Suodattimet tukevat vain allekirjoitetun 23-bittisen kokonaisluvun minimimin ja maksimin välisiä arvoja, eli 1 – 2 147 483 648. Tämän asteikon ulkopuolinen arvo poistaa suodattimen käytöstä.
 - Napsauta **Valmis**.
 - Jos haluat lisätä uuden suodattimen, napsauta **Lisää suodatin**.
 - Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta suodattimen nimen vierestä .

- Sääda suodatinlogiikkaasi tarvittaessa. Suodatinlogiikan lauseke ei voi viitata suodattimen numeroon, jota ei ole.

 **Note:** NOT ei toimi sulkeita käyttävissä lausekkeissa. Esimerkiksi lauseke *1 AND NOT (2 AND 3)* tulkitaan muodossa *1 AND (NOT 2 AND 3)*. Suodatetut tulokset eivät palauta tietueita, vaikka niiden pitäisi.

- Ota muokatut suodattimet käyttöön ja päivitä luettelo napsauttamalla **Tallenna**.

Kaikki, joilla on luettelon käyttöoikeus, näkevät tallentamasi muutokset.

 **Esimerkki:** Haluat näyttää joukon mahdollisuuksia lautanäkymässä ruudukon sijaan, mutta luettelonäkymä sisältää tietueita, joilla on eri tietuetyyppejä. Mahdollisuuksien lautanäkymä voi näyttää vain luettelonäkymiä, jossa on vain yhdentyypisiä tietueita. Muuta luettelonäkymäsi suodattimia näyttääksesi näkymän lautanäkymässä. Valitse Suodattimet-paneelistä **Lisää suodatin**. Valitse

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Luettelonäkymien tarkasteleminen:

- Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

- Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Mahdollisuustietueen tyyppi ja **yhtä suuri kuin** -operaattori ja syötä sitten haluamasi tietuetyypin arvo. Muokattu luettelonäkymäsi voidaan nyt näyttää lautanäkymässä.


KATSO MYÖS:

[Suodatinoperaattorien viiteopas](#)

[Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessä](#)


Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Salesforce Classicissa

Muokkaa luettelonäkymää muuttaaksesi sen suodattimia.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet rivin välilehtiä ruutusi ylälaidassa, käytössäsi on Salesforce Classic. Jos näet navigointipalkin vasemmalla, käytössäsi on Lightning Experience.

1. Napsauta luettelonäkymän nimen vierestä **Muokkaa**. Käyttäjät, joilla ei ole julkisten luettelonäkymien hallintaoikeutta, näkevät **Kloonaa**-vaihtoehdon **Muokkaa**-vaihtoehdon sijaan, joten he voivat kloonata julkisen näkymän tai vakionäkymän.
2. Muuta Määritä suodatinehdot -osiosta Suodata omistajan mukaan -valintaa tarvittaessa. Lisää tai muuta Kenttä-, Operaattori- tai Arvo-valintoja Suodata lisäkenttien mukaan -osiossa.
Jos lisää tai poistat kentän ja tallennat muutoksen, luettelonäkymän sarakkeet säädetään oletusarvoiseen leveyteen muutoksen huomioimiseksi. Tämä muutos ei ota huomioon sarakkeiden aiemmin määritettyjä leveyksiä.
3. Ota muokkaamasi suodattimet käyttöön luettelonäkymässä napsauttamalla **Tallenna**.

Kaikki käyttäjät, joilla on luettelonäkymän käyttöoikeus, näkevät tallentamasi muutokset.

 **Note:** Näet luettelonäkymissä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksiesi perusteella.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymien tarkasteleminen:

- Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet


Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

- Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Luettelonäkymien lajittelu

Monet objektit sallivat sinun tarkastella tietueita luetteloissa, joita kutsutaan myös "luettelonäkymiksi". Jos luettelosi on pitkä, voit lajitella tietueet jonkin kenttäsarakeen mukaan. Voit esimerkiksi lajitella Kaikki tilit -luettelonäkymän muun muassa `Tilin nimi`- tai `Laskutusosoite: Osavaltio/provinssi` -kenttäsarakeen mukaan. Voit myös lajitella mukautettuja luettelonäkymiä. Lajittelu noudattaa aakkosjärjestystä.


1. Avaa luettelonäkymä.
2. Napsauta kenttäsarakeen otsikkoa lajitellaksesi sen mukaan. Esiin tulee nuoli, joka osoittaa miten luettelo lajitellaan: sarakeen ensimmäisestä tietueesta (↑) (aakkosjärjestyksessä) tai viimeisestä tietueesta (↓).

 **Note:** Spring '13 -julkaisusta alkaen et voi lajitella Käyttäjät-objektin luettelonäkymiä Salesforce-organisaatioissa, joissa on yli 2 miljoonaa käyttäjää.


KATSO MYÖS:

[Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa](#)

Luettelonäkymän tulostaminen Salesforce Classicissa

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet rivin välilehtiä ruutusi ylälaidassa, käytössäsi on Salesforce Classic. Jos näet navigointipalkin vasemmalla, käytössäsi on Lightning Experience.

Jos tulostettavat luettelonäkymät ovat organisaatiosi käytössä, voit tulostaa vakiomuotoisia ja mukautettuja luettelonäkymiä.

1. Siirry luettelonäkymään, jonka haluat tulostaa. Esimerkki: Tilit-välilehden Kaikki tilit -luettelonäkymä.
2. Muuta luettelonäkymän sisällön järjestystä halutessasi.
3. Napsauta .
4. Valitse uudesta ikkunasta tulostettavien tietueiden määrä, enintään 1 000 (Jos haluat tulostaa yli 1 000 tietuetta, suorita raportti ja napsauta **Tulostettava näkymä**).
5. Napsauta **Tulosta tämä sivu**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Luettelonäkymän lajitteleminen:

- Luetteloön sisältyvien tietueiden lukuoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Luettelonäkymien tulostaminen:

- Luetteloön sisältyvien tietueiden lukuoikeus

Luettelonäkymän poistaminen

Poista luettelonäkymä, kun et enää tarvitse sitä pitääksesi työtilasi ajankohtaisena.

[Luettelonäkymän poistaminen Lightning Experiencessa](#)


Voit poistaa luettelonäkymän, kun et enää tarvitse sitä.


[Luettelonäkymän poistaminen Salesforce Classicissa](#)

Voit poistaa mukautetun näkymän, kun et enää tarvitse sitä.

Luettelonäkymän poistaminen Lightning Experiencessa

Voit poistaa luettelonäkymän, kun et enää tarvitse sitä.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun yläosassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Valitse luettelonäkymä.
2. Napsauta  avataksesi Luettelonäkymän ohjaimet -valikon.
3. Valitse **Poista**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Julkisten luettelonäkymien poistaminen:

- Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: **Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa


KÄYTTÄJOIKEUDET

Julkisten luettelonäkymien poistaminen:

- Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

Luettelonäkymän poistaminen Salesforce Classicissa

Voit poistaa mukautetun näkymän, kun et enää tarvitse sitä.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet rivin välilehtiä ruutusi ylälaudassa, käytössäsi on Salesforce Classic. Jos näet navigointipalkin vasemmalla, käytössäsi on Lightning Experience.


1. Valitse mukautettu luettelonäkymä.
2. Napsauta **Muokkaa**.
3. Napsauta **Poista**.

KATSO MYÖS:

[Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa](#)

Suodatinehtojen suhteelliset päivämääräarvot


Kun luot luettelonäkymän, joka sisältää suodattimen päivämääräjaksoille, kuten *Luontipäivä* tai *Edellinen päivytyspäivä*, käytä yhtä tai useampaa tarjottua suhteellista päivämääräarvoa määrittääksesi jakson.

 **Tärkeää:** Luettelonäkymiä voi luoda ja suodattaa Lightning Experiencessä tällä hetkellä vain kokeilujakso-organisaatioissa. Tarjoamme tämän ominaisuuden valikoiduille asiakkaillemme pilottiohjelmalla, joka vaatii erillisten ehtojen ja edellytysten hyväksymisen. Jos haluat osallistua tähän ohjelmaan, ota yhteyttä Salesforceen. Pilottiohjelmat saattavat muuttua, joten emme takaa niiden toimivuutta. Tämä pilottiohjelma ei ole yleisesti saatavilla, niin kuin tässä asiakirjassa, lehdistötiedotteissa tai julkisissa lausunnoissa on kuvattu. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettyinä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien ominaisuuksien perusteella.

Kun haluat luoda esimerkiksi mukautetun näkymän tai tehdä raportin viime viikolla luoduista tileistä, määritä ehdoiksi *Luontipäivä yhtä suuri kuin VIIME VIIKOLLA*. Jos suhteelliset päivämääräarvot sisältävät muuttujia, esimerkiksi "SEURAAVAT *N* PÄIVÄÄ", korvaa *N* millä tahansa nolaa suuremmalla luvulla.

Suhteelliset päivämääräarvot eivät ole merkkikorriippuvia. Voit siis kirjoittaa "EDELINEN VIIKKO" tai "edellinen viikko".

Voit käyttää useita jaksoarvoja yhdessä kentässä pilkulla eroteltuina.

 **Note:** Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa viikko määritetään henkilökohtaisten tietojesi sivun Paikkamääritys-alasvetoluettelolla. Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Personal Edition -versioissa viikko määritetään yrityksen profiilin Paikkamääritys-asetuksella. Jos paikkamääritys on esimerkiksi englantia (Yhdysvallat), viikko alkaa sunnuntaina ja päättyy lauantaina. Jos kyseessä on englantia (Iso-Britannia), viikko alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina.

 **Note:** Tässä taulukossa tähdellä (*) merkityt suhteelliset päivämääräarvot eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä.

Suhteellinen päivämääräarvo	Jakso
EILEN	Alkaa tätä päivää edeltäneenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.
TÄNÄÄN	Alkaa tänään klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Julkisten luettelonäkymien poistaminen:

- Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.


Suhteellinen päivämääräarvo	Jakso
HUOMENNA	Alkaa seuraavana päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.
VIIME VIIKOLLA	Alkaa edellisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän päivää.
TÄLLÄ VIIKOLLA	Alkaa tämänhetkisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän päivää.
ENSI VIIKOLLA*	Alkaa seuraavan viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän päivää.
VIIMEISET <i>n</i> VIIKKOA*	Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä viikosta, joka on alkanut <i>n</i> viikkoa ennen tämänhetkistä viikkoa, ja jatkuu tämänhetkistä viikkoa edeltävän viikon viimeiseen päivään klo 23.59 asti.
SEURAAVAT <i>n</i> VIIKKOA*	Alkaa tämänhetkisen viikon jälkeisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu <i>n</i> kertaa seitsemän päivää.
<i>n</i> VIIKKOA SITTEN*	Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä sitä viikkoa, joka alkoi <i>n</i> viikkoa ennen tämänhetkisen viikon alkua, ja jatkuu seitsemän päivää.
VIIME KUUSSA	Alkaa edellisen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen kuukauden loppuun.
TÄSSÄ KUUSSA	Alkaa tämänhetkisen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kuukauden loppuun.
SEURAAVAT <i>n</i> KUUKAUTTA*	Alkaa tämänhetkistä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu <i>n</i> . kuun loppuun.
VIIMEISET <i>n</i> KUUKAUTTA*	Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä kuukaudesta, joka on alkanut <i>n</i> kuukautta ennen tämänhetkistä kuukautta, ja jatkuu tämänhetkistä kuukautta edeltävän kuukauden viimeiseen päivään klo 23.59 asti.
<i>n</i> KUUKAUTTA SITTEN*	Alkaa <i>n</i> kuukautta tämänhetkisen kuukauden alkua ennen alkaneen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kuukauden loppuun.
SEURAAVA KUUKAUSI*	Alkaa seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen kuukauden loppuun.
VIIMEISET 90 PÄIVÄÄ*	Alkaa 90 päivää ennen tätä päivää kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkiseen sekuntiin saakka. (Nykyinen päivä sisältyy jaksoon.)
SEURAAVAT 90 PÄIVÄÄ*	Alkaa seuraavana päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 90 päivää. (Nykyinen päivä ei sisälly jaksoon.)
VIIMEISET <i>n</i> PÄIVÄÄ*	Alkaa <i>n</i> päivää ennen tätä päivää kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkiseen sekuntiin saakka. (Nykyinen päivä sisältyy jaksoon. Tämän päivämääräarvon käyttäminen sisällyttää tietueet $n + 1$ edelliseltä päivältä tämänhetkiseen päivään saakka).
SEURAAVAT <i>n</i> PÄIVÄÄ*	Alkaa seuraavana päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu seuraavat <i>n</i> päivää. (Nykyinen päivä ei sisälly jaksoon.)
<i>n</i> PÄIVÄÄ SITTEN*	Alkaa tämänhetkistä päivää <i>n</i> päivää sitten tapahtuneena päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia. (Nykyinen päivä ei sisälly jaksoon.)




Suhteellinen päivämääräarvo	Jakso
VIIMEISIN VUOSINELJÄNNES	Alkaa tämänhetkistä kalenterineljänneestä edeltävän kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.
NYKYINEN VUOSINELJÄNNES	Alkaa tämänhetkisen kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu neljänneksen loppuun.
SEURAAVA VUOSINELJÄNNES*	Alkaa tämänhetkistä kalenterineljänneestä seuraavan kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.
VIIMEISET n VUOSINELJÄNNESTÄ*	Alkaa n kalenterineljänneestä sitten alkaneen kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä kalenterineljänneestä edeltäneen neljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)
SEURAAVAT n VUOSINELJÄNNESTÄ*	Alkaa tämänhetkistä neljänneestä seuraavan kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu n kalenterineljänneestä eteenpäin määritetyn neljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)
n VUOSINELJÄNNESTÄ SITTEN*	Alkaa tämänhetkistä kalenterineljänneestä n kalenterineljänneestä tapahtuneen kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.
VIIME VUOSI	Alkaa tämänhetkistä vuotta edeltäneen vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.
TÄMÄ VUOSI	Alkaa tämänhetkisen vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.
SEURAAVA VUOSI*	Alkaa tämänhetkistä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.
n VUOTTA SITTEN*	Alkaa tämänhetkistä kalenterivuotta n vuotta sitten tapahtuneen kalenterivuoden tammikuun 1. päivä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivän loppuun.
VIIMEISET n VUOTTA*	Alkaa klo 00:00:00, 1. tammikuuta $n+1$ vuotta sitten. Jakso päättyy 31. joulukuuta viime vuotta.
SEURAAVAT n VUOTTA*	Alkaa tämänhetkistä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu n vuotta eteenpäin määritetyn vuoden joulukuun 31. päivään saakka.
VIIMEISIN TILIVUOSINELJÄNNES*	Alkaa edellisen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen tilivuosineljänneksen loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määrittelyt-valikon Tilivuosi-osiossa.
	 Note: Mitään tilivuoden literaaleja päivämääräarvoja ei tueta luotaessa mukautettuja mobiilinäkymiä.
NYKYINEN TILIVUOSINELJÄNNES*	Alkaa tämänhetkisen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tilivuosineljänneksen loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määrittelyt-valikon Tilivuosi-osiossa.

Suhteellinen päivämääräarvo	Jakso
SEURAAVA TILIVUOSINELJÄNNES*	Alkaa seuraava tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen tilivuosineljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määrittäminen-valikon Tilivuosi-osiossa.
<i>n</i> VIIME TILIVUOSINELJÄNNESTÄ*	Alkaa <i>n</i> tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä tilivuosineljänneksen edeltäneen neljänneksen loppuun. (Nykyinen tilivuosineljännes ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määrittäminen-valikon Tilivuosi-osiossa.
SEURAAVAT <i>n</i> TILIVUOSINELJÄNNESTÄ*	Alkaa tämänhetkistä tilivuosineljänneksen seuraavan tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu <i>n</i> neljänneksen edeltäneen määritetyn neljänneksen loppuun. (Nykyinen tilivuosineljännes ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määrittäminen-valikon Tilivuosi-osiossa.
<i>n</i> TILIVUOSINELJÄNNESTÄ SITTEN*	Alkaa tämänhetkistä tilivuosineljänneksen <i>n</i> tilivuosineljänneksen tapahtuneen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu tilivuosineljänneksen viimeisen päivän loppuun.
VIIME TILIVUOSI*	Alkaa edellisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen tilivuoden viimeisen päivän loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määrittäminen-valikon Tilivuosi-osiossa.
NYKYINEN TILIVUOSI	Alkaa tämänhetkisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tilivuoden viimeisen päivän loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määrittäminen-valikon Tilivuosi-osiossa.
SEURAAVA TILIVUOSI*	Alkaa seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen tilivuoden loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määrittäminen-valikon Tilivuosi-osiossa.
<i>n</i> VIIME TILIVUOTTA*	Alkaa <i>n</i> tilivuotta sitten alkaneen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä tilivuotta edeltäneen tilivuoden loppuun. (Nykyinen tilivuosi ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määrittäminen-valikon Tilivuosi-osiossa.
SEURAAVAT <i>n</i> TILIVUOTTA*	Alkaa tämänhetkistä tilivuotta seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu <i>n</i> tilivuotta edeltäneen määritetyn tilivuoden loppuun. (Nykyinen tilivuosi ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määrittäminen-valikon Tilivuosi-osiossa.
<i>n</i> TILIVUOTTA SITTEN*	Alkaa <i>n</i> tilivuotta sitten tapahtuneen tilivuoden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen tilivuoden viimeisen päivän loppuun.

Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experience:ssä

Luettelonäkymäkaavioiden avulla näet luettelonäkymän tiedot graafisena esityksenä. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Valitse mille tahansa luettelonäkymälle jokin käytettävissä olevista vakiomuotoisista ja mukautetuista luettelonäkymäkaavioista. Voit muuttaa tietojen esitystavan tyyppiä halutessasi.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun ylälaidassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Valitse objektin aloitussivulta luettelonäkymä, jonka tietoja haluat visualisoida.
2. Napsauta .
Kaaviot-paneeli avautuu.
3. Jos haluat valita toisen kaavion, napsauta sen nimen vierestä .
4. Jos haluat muuttaa tietojen graafisen esityksen tyyppiä, napsauta Kaaviot-paneelistä  ja valitse uusi kaaviotyyppi.
Tietojesi esitystapa muuttuu.


KATSO MYÖS:



[Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experience:ssä](#)

[Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experience:ssä](#)

Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experience:ssä

Luo kaavio visualisoidaksesi luettelonäkymän dataa. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi. Kun luot luettelonäkymäkaavion objektille, kuten Mahdollisuudet tai Liidit, kaavio liitetään kyseiseen objektiin. Kaavio on käytettävissä mille tahansa luettelonäkymälle, jonka objektin tarkastelu-oikeudet sinulla on, paitsi Viimeksi tarkastellut -luettelolle.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun ylälaidassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Valitse objektin aloitussivulta luettelonäkymä, jonka tietoja haluat visualisoida.
2. Napsauta .
3. Napsauta avautuvasta Kaaviot-paneelistä .
4. Valitse **Uusi kaavio**.
Näkyviin tulee valintaikkuna.
5. Kirjoita kaavion nimi.
6. Valitse kaavion tyyppi: pystypalkki, vaakapalkki tai rengas.
7. Valitse aggregaattityyppi, aggregaattikenttä ja ryhmityskenttä.

Aggregaattityyppi määrittää, miten kentän tiedot lasketaan: summan, määrän vai keskiarvon perusteella. Aggregaattikenttä määrittää laskettavien tietojen tyyppiä. Ryhmityskenttä antaa kaavion segmenteille otsikot.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience:ssä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Luettelonäkymäkaavioiden tarkasteleminen:

- Luettelossa olevan tietuetyypin luku-oikeudet

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience:ssä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Luettelonäkymäkaavioiden luominen:

- Luettelossa olevan tietuetyypin luku-oikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

8. Napsauta **Tallenna** nähdäksesi kaaviosi.



Esimerkki: Myyntitiimisi haluaa vertailla tilejä niiden työntekijöiden määrän perusteella keskittyäkseen hankkimaan asiakkaita suurikokoisista yhtiöistä. Yksi myyntiedustajista luo vaakapalkkikaavion valitsemalla aggregaattityypiksi **Summa**, aggregaattikentäksi **Työntekijät** ja ryhmityskentäksi **Tilin nimi**. Kaavio näyttää kunkin tilin nimen vieressä sen työntekijöiden määrän.

KATSO MYÖS:

[Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessä](#)

[Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessä](#)

Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessä

Tarkenna tai päivitä mukautettuja luettelonäkymäkaavioitasi varmistaaksesi, että näet tärkeimmät tietojen visualisoinnit. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi.



Note: Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun ylälaidassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Napsauta objektin aloitussivulta .
2. Napsauta avautuvasta Kaaviot-paneelistä jokin mukautetuista kaavioistasi.
3. Napsauta .
4. Valitse **Muokkaa kaaviota**. Näkyviin tulee valintaikkuna.
5. Muuta kaavion nimeä, kaavion tyyppiä, aggregaattityyppiä, aggregaattikenttää tai ryhmityskenttää.
Aggregaattityyppi määrittää, miten kentän tiedot lasketaan: summan, määrän vai keskiarvon perusteella. Aggregaattikenttä määrittää laskettavien tietojen tyyppin. Ryhmityskenttä antaa kaavion segmenteille otsikot.
6. Napsauta **Tallenna** nähdäksesi muokatun kaaviosi.



Note: Et voi muokata vakiomuotoisia tai esimääritettyjä kaavioita. Voit muokata vain itse luomiasi kaavioita. Et voi poistaa luettelonäkymäkaavioita.

KATSO MYÖS:

[Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessä](#)

[Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experiencessä](#)

Miten jakomalli toimii?

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa pääkäyttäjä voi määrittää organisaatiollesi oletusarvoisen jakomallin valitsemalla organisaationlaajuiset oletusasetukset. Organisaation laajuiset oletusasetukset määrittävät tietueiden käytön oletustason. Organisaation laajuisissa oletuksissa voidaan määrittää useimpien objektien tila yksityiseksi, julkiseksi vain luku -muodossa tai julkiseksi luku/kirjoitus-muodossa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Luettelonäkymäkaavioiden muokkaaminen:

- Luettelossa olevan tietuetyyppin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Pääkäyttäjä voi myöntää käyttäjille lisäoikeuksia tietueisiin asettamalla roolihierarkian ja määrittämällä jakosäännöt niissä ympäristöissä, joissa objektin jakomalli on määritetty yksityiseksi tai julkiseksi vain luku -muodossa. Roolihierarkioita ja jakosääntöjä voi käyttää vain lisäoikeuksien myöntämiseen. Niitä ei voi käyttää tietueiden käyttöoikeuksien rajoittamiseen jakomallissa alun perin määritettyjen organisaation laajuisten oletusten lisäksi.

Kun käyttöoikeuksia on rajoitettu organisaatioiden oletusasetusten avulla, käyttäjät saavat käyttöoikeuden tavallisesti yhdellä tai useammalla näistä tavoista:

- Roolihierarkia
- Jakosäännöt
- Manuaalinen jakaminen
- Epäsuora käyttöoikeus (tilit ja niihin liittyvät alitietueet)
- Tiimit (tili-, tapaus- ja mahdollisuustiimit)

Minkä tietueiden luettelonäkymiä voin tulostaa?


Jos tulostettavat luettelonäkymät ovat organisaatiosi käytössä, voit tulostaa seuraavien tietuetyyppien vakimuotoisia ja mukautettuja luettelonäkymiä.

- Tilit
- Toiminnot
- Kampanjat
- Tapaukset
- Yhteyshenkilöt
- Sopimukset
- Mukautetut objektit
- Asiakirjat
- Liidit
- Mahdollisuudet
- Käyttöoikeusjoukot
- Hintakirjat
- Profiilit
- Tuotteet
- Raportit
- Ratkaisut

Viimeksi tarkastelemiesi kohteiden avaaminen

Salesforce-sivupalkin Viimeisimmät kohteet -osio sisältää luettelon 10 kohteesta (tietueita, asiakirjoja, mukautettuja objekteja yms.), joita olet viimeksi lisännyt, muokannut tai tarkastellut.


Voit avata minkä tahansa kohteen lisätieto- tai muokkaussivun napsauttamalla sen linkkiä.

 **Vihje:** Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön kursorilla näytettävät lisätiedot, voit siirtää hiiren osoittimen Viimeisimmät kohteet -luettelon minkä tahansa kohteen ylle ja tarkastella tietueen tärkeimpiä tietoja, ennen kuin avaat tietueen lisätieto- tai muokkaussivun.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

-  **Note:** Viimeisimmät kohteet -luettelo saattaa sisältää alle 10 kohdetta, jos olet poistanut viimeksi tarkastelemiasi kohteita. Vastaavalla tavalla, välilehtien aloitussivuilla olevat viimeisimpien kohteiden luettelot (esimerkiksi Viimeisimmät liidit -luettelo) saattavat sisältää alle 10 tai 25 kohdetta, jos olet poistanut kohteita äskettäin.

Luo tietueita

Tietueiden luominen on rutiinitoimi useimmille Salesforce-käyttäjille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.

Tietueen luominen Salesforce Lightning Experiencessa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.

Tietueen luominen Salesforce Classicissa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.

KATSO MYÖS:

[Muokkaa tietueita](#)

[Poista tietueita](#)


[Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumeroiden syöttämiseen](#)

[Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin](#)

[Tiedostojen liittäminen tietueisiin](#)

Tietueen luominen Salesforce Lightning Experiencessa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.

-  **Note:** Nämä tiedot koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun ylälaidassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.

Voit luoda tietueita eri tavoin Lightning Experiencessa.

- Jos haluat luoda tietueita miltä tahansa Salesforce-sivulta, valitse haluamasi kohde navigointivalikosta ja napsauta luettelönäkymästä **Uusi**.
- Jos haluat luoda tietueita olemassa olevasta tietueesta, napsauta haluamastasi osiosta **Uusi**. Oletetaan esimerkiksi, että olet tarkastelemassa yhteyshenkilötietuetta ja haluat luoda siihen liittyvä huomautuksen — tee näin napsauttamalla yhteyshenkilösivun Huomautukset-osiosta **Uusi**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa


EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Tietueen luominen Salesforce Classicissa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.

 **Note:** Nämä tiedot koskevat Salesforce Classicia. Jos näet rivin välilehtiä ruutusi ylälaudassa, käytössäsi on Salesforce Classic. Jos näet navigointipalkin vasemmalla, käytössäsi on Lightning Experience.

Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi, voit luoda tietueita eri tavoin.

[Tietueiden luominen objektivälilehdistä](#)


[Tietueiden luominen syötteistä](#)


[Tietueiden luominen Luo uusi -alasetuoluettelosta](#)

[Tietueiden luominen pikaluonnin avulla](#)

Tietueiden luominen objektivälilehdistä

Varmista ennen tietueen luomista, että tunnet luotavaan tietuetyyppiin liittyvät ohjeet.

1. Napsauta luotavan tietuetyypin välilehteä. Aloitat kyseisen objektin aloitussivulta. Napsauta esimerkiksi Tilit-välilehteä, jos haluat luoda tilietueen.
2. Napsauta **Uusi**.
3. Valitse tietuetyyppi, jos sinua pyydetään tekemään niin.
4. Syötä arvoja kenttiin. Pakolliset kentät on merkitty punaisella palkilla ().

 **Vihje:** Useimmilla objekteilla on kenttämäärittäjiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta objektin nimeä + "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilietuetta ja haluat tietää enemmän Toimiala-alasetuoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta "Tilikentät".

5. Kun olet syöttänyt arvot uudelle tietueellesi, napsauta **Tallenna**, tai napsauta **Tallenna ja uusi** tallentaaksesi nykyisen tietueen ja luodaksesi uuden. Jos siirryt pois sivulta ennen kuin napsautat **Tallenna**, muutoksesi saattavat kadota.

KATSO MYÖS:

[Tietueiden luominen syötteistä](#)

[Tietueiden luominen pikaluonnin avulla](#)

[Luo tietueita](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietueiden luominen:

- Luontioikeus objektiin, jolle olet luomassa tietuetta

Tietueiden luominen syötteistä

Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi, saatat voida luoda tietueita aloitussivun, Chatter-välilehden ja tietueiden lisätietosivujen syötteistä. Eri syötteissä olevissa julkaisijoissa voi olla käytettävissä erilaisia toimintoja. Kysy pääkäyttäjältäsi lisätietoja syötteiden käyttämiseen. Varmista ennen tietueen luomista, että tunnet luotavaan tietuetyyppiin liittyvät ohjeet.

1. Siirry syötteeseen, josta haluat luoda tietueen, ja napsauta luotavaa tietuetta vastaavaa pikatoimintoa.
2. Syötä arvoja kenttiin. Pakolliset kentät on merkitty punaisella palkilla (**!**). Useimmilla objekteilla on kenttämäärittäjiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta objektin nimeä + "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta ja haluat tietää enemmän **Toimiala**-alaseteloluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta "Tilientät".
3. Kun olet syöttänyt kaikki arvot uudelle tietueellesi, napsauta **Luo**.

Luomasi tietueen syötekohte näyttetään:

- Syötteessä, josta loit tietueen.
- Ensimmäisenä kohteena uuden tietueen syötteessä.
- Chatter-syötteessäsi.
- Chatter-syötteessä käyttäjille, jotka seuraavat tietuetta, josta loit uuden tietueen. Jos esimerkiksi loit yhteyshenkilön ABC-yhtiön tilitietueen lisätietosivulta, ABC-yhtiötä seuraavat näkevät luomasi yhteyshenkilötietueen syötekohteen.

KATSO MYÖS:

[Tietueiden luominen objektivälilehdistä](#)

[Tietueiden luominen pikaluonnin avulla](#)

[Luo tietueita](#)

Tietueiden luominen Luo uusi -alaseteloluettelosta

Sivupalkissa käytettävissä oleva Luo uusi -alaseteloluettelo tarjoaa vaihtoehtoja uusien tietueiden luomiseen. Uuden tietueen luominen alaseteloluettelosta:

1. Valitse luotavan tietueen tyyppi. Uuden tietueen sivu näytetään välittömästi asianmukaisessa välilehdessä, tai jos valitsit **Tiedosto**, Lataa tiedosto -valintaikkuna avautuu.
2. Täytä kentät.
3. Napsauta **Tallenna** tai **Lataa omiin tiedostoihin**, jos valitsit **Tiedosto**.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietueiden luominen:

- Luontioikeus objektiin, jolle olet luomassa tietuetta


EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Luo uusi -alaseteloluettelossa käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat käyttöoikeuksiesi sekä käytössäsi olevan Salesforce-version ja sovelluksen mukaan.

Tietueiden luominen pikaluonnin avulla

Jos pääkäyttäjäsä on ottanut pikaluonnin käyttöön, voit luoda tietueita liidien, tilien, yhteyshenkilöiden, ennusteiden ja mahdollisuuksien aloitussivuilta. Lisäksi luoda tilejä yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien Pikaluonti-lomakkeen Tili-hakukentän tulosten luettelosta. Vahvistussääntöjä ei sovelleta, kun luot uusia tietueita pikaluonnin avulla.

1. Napsauta luotavan tietuetyypin välilehteä. Jos haluat luoda tilin luodessasi yhteyshenkilöä, liidiä tai mahdollisuutta, napsauta  -kuvaketta käyttämäsi Pikaluonti-lomakkeen Tili-kentän vierestä.
2. Syötä arvoja kenttiin. Pakolliset kentät on merkitty punaisella palkilla (). Useimmilla objekteilla on kenttämäärittäjiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta objektin nimeä + "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta ja haluat tietää enemmän Toimiala-alasvetoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta "Tilikentät".
3. Napsauta **Tallenna**.


KATSO MYÖS:

[Tietueiden luominen objektivälilehdistä](#)

[Tietueiden luominen syötteistä](#)

[Luo tietueita](#)

Muokkaa tietueita

1. Varmista, että tunnet muokattavaan tietuetyypiin liittyvät ohjeet. Salesforce-ohje opastaa sinua.
2. Hae ja avaa tietue, jota haluat muokata.
3. Napsauta **Muokkaa**.
4. Syötä arvoja kenttiin tai muokkaa niitä.
 -  **Vihje:** Useimmilla objekteilla on kenttämäärittäjiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta objektin nimeä + "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta ja haluat tietää enemmän Toimiala-alasvetoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta "Tilikentät".
5. Kun olet arvot ovat valmiita, napsauta **Tallenna**.

[Kenttien muokkaaminen Salesforcassa](#)

Monet Salesforce-objektit, mukautetut objektit mukaan lukien, tarjoavat mahdollisuuden muokata tietueita suoraan.

[Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuuokkauksella](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Tietueiden luominen:

- Luontioikeus objektiin, jolle olet luomassa tietuetta

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Tietueiden muokkaaminen:

- Muokkaus oikeus objektiin, jonka tietuetta olet muokkaamassa

[Tietueiden suoramuokkaus tehostetuista luetteloista](#)

KATSO MYÖS:

[Luo tietueita](#)

[Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumeroiden syöttämiseen](#)

[Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella](#)

[Tietueiden suoramuokkaus tehostetuista luetteloista](#)

[Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin](#)

[Tiedostojen liittäminen tietueisiin](#)

Kenttien muokkaaminen Salesforceassa

Monet Salesforce-objektit, mukautetut objektit mukaan lukien, tarjoavat mahdollisuuden muokata tietueita suoraan.

[Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Salesforce Classicissa](#)



Monet Salesforce-objektit, mukaan lukien mukautetut objektit, sallivat käyttäjien muokata tietueiden kenttiä suoraan.



[Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Lightning Experiencessä](#)

Suoramuokkaus nopeuttaa tietueiden päivittämistä. Myyntiedustaja voi avata tietueen Lisätiedot-välilehdestä muokatakseen ja päivittääkseen useita kenttiä samanaikaisesti.

Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Salesforce Classicissa

Monet Salesforce-objektit, mukaan lukien mukautetut objektit, sallivat käyttäjien muokata tietueiden kenttiä suoraan.

 **Vihje:** Kaikkien objektien kaikkia kenttiä ei voi muokata suoraan. Jos kenttä tukee suoramuokkausta, näet kynäkuvakkeen () siirtäessäsi kursorisi sen ylle.

1. Kun olet luomassa tai muokkaamassa tietuetta, kaksoisnapsauta määritettävää tai muokattavaa kenttää. Jos kenttä tarjoaa haun haluamasi arvon löytämiseen, näet suurennuslasikuvakkeen ().
2. Kirjoita tekstisi kenttään tai käytä hakuä löytääksesi haluamasi arvon. Napsauta Kumoa-kuvaketta () tai poista syötteesi tarvittaessa.
3. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietueiden muokkaaminen:

- Muokkaus oikeus objektiin, jonka tietuetta olet muokkaamassa

Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuuokkauksella Lightning Experience:ssä











Suoramuuokaus nopeuttaa tietueiden päivittämistä. Myyntiedustaja voi avata tietueen Lisätiedot-välilehdestä muokataksaan ja päivittääkseen useita kenttiä samanaikaisesti.

Kaksoisnapsauta kenttää tai napsauta sen vierestä muokkauskuvaketta . Tietue avataan muokkaustilassa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience:ssä


Käytettävissä: **Group-**, **Professional-**, **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

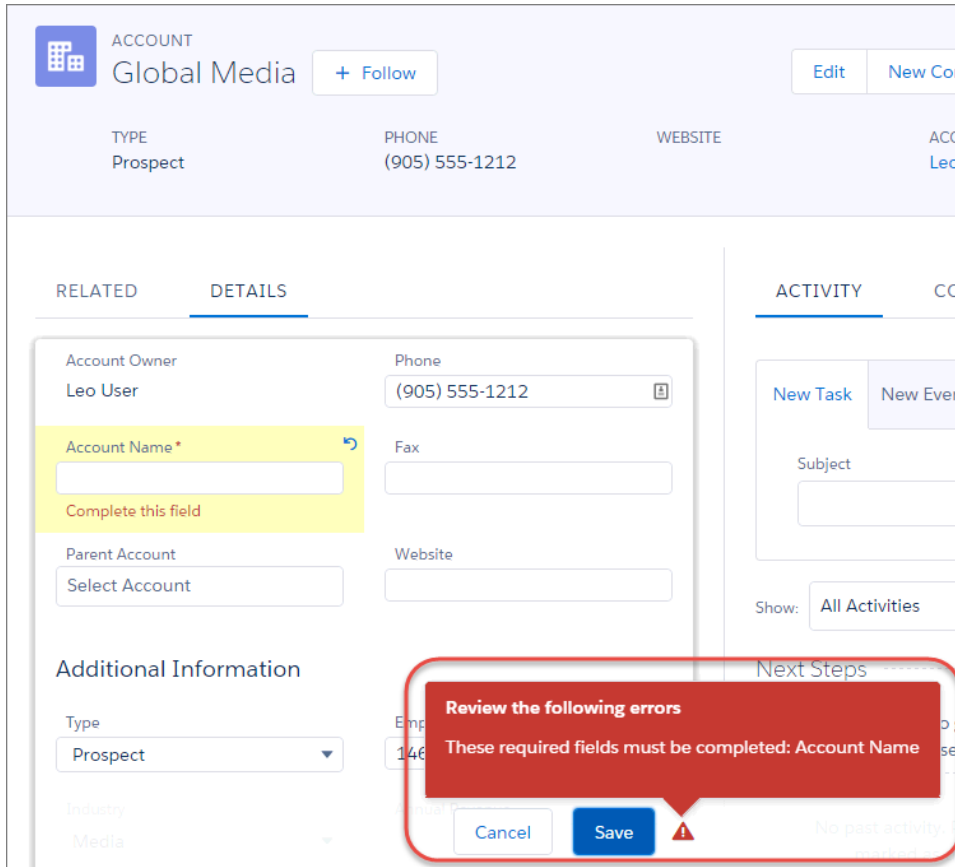
ACTIVITY	COLLABORATE	DETAILS	
Opportunity Name Acme - 1,200 Widgets (Sample)		Opportunity Owner Admin User	Change O...
Account Name Acme (Sample)		Close Date 8/9/2015	
Type Existing Business		Stage Needs Analysis	
Primary Campaign Source		Probability (%) 35%	
Budget Confirmed <input type="checkbox"/>		Amount \$140,000.00	
Discovery Completed <input type="checkbox"/>			
ROI Analysis Completed <input type="checkbox"/>			

Käytä näppäimistön pikavalintojen muokataksesi tietuetta nopeasti.


- Paina Tab-näppäintä siirtyäksesi tietueen seuraavan kenttään.
- Paina Shift + Tab palataksesi edellisen kentän palautuskuvakkeen kohdalle.
- Paina Enter palautuskuvakkeen kohdalla palauttaaksesi kenttään tehdyn muutoksen.
- Jos haluat palauttaa kaikki tietueeseen tehdyt muutokset, paina Esc siirtyäksesi Peruuta-vaihtoehdon kohdalle ja paina Enter.
- Tallenna painamalla Enter kahdesti.

Alla on joitakin Lightning Experience:n suoramuuokkauksen tarjoamia hyötyjä.

- Edustajat voivat siirtyä sivulla muokatessaan tietuetta. He voivat vaihtaa tietueen Chatter-syötteeseen ja takaisin menettämättä muutoksiaan.
- Edustajia varoitetaan, jos he yrittävät siirtyä toiselle sivulle tai selainvälilehteen tallentamatta muutoksia.
- Virheviestit näytetään ikkunassa sivun alalaidassa. Edustajat voivat napsauttaa  piilottaakseen ikkunan selatessaan pitkää tietuetta.



The screenshot shows the Salesforce interface for an Account record titled "Global Media". The account type is "Prospect" and the phone number is "(905) 555-1212". The "DETAILS" tab is active, showing fields for Account Owner (Leo User), Phone, Account Name (highlighted in yellow with a "Complete this field" message), Fax, Parent Account, and Website. A red error message box is overlaid on the bottom right, stating "Review the following errors" and "These required fields must be completed: Account Name". The "Save" button is disabled, and a warning icon is visible next to it. The "Additional Information" section shows the Type as "Prospect" and Industry as "Media".

-  **Note:** Suoramuokkaus toimii vain tietueiden lisätietoja muokatessa. Se tulee olemaan pian käytettävissä korostuspaneelissa ja luettelonäkymissä.

Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuuokkauksella

Vihjeitä pikamuokkausten tallentamiseen

- Vahvista kyseisen kentän muutokset painamalla **Enter**-näppäintä silloin, kun kohdistin on kentän muokkausruudussa.
- Jos painat **Enter**-näppäintä silloin, kun mikään kenttä ei ole muokkaustilassa, kaikki tietueeseen tehdyt muutokset tallennetaan.

Rajoitukset

- Suoramuuokkaus ei ole käytettävissä seuraavissa:
 - Helppokäyttötila
 - Määrittelysivut
 - Mittarit
 - Asiakasportaali
 - HTML-ratkaisujen kuvaukset
- Seuraavia tapauksen ja liidien muokkaussivulla olevia vakiovalintaruutuja ei voi suoramuuokata:
 - Tapauksen kohdistaminen (Kohdista käyttämällä aktiivisia kohdistussääntöä)
 - Tapauksen ilmoitussähköposti (Lähetä ilmoitussähköposti yhteyshenkilölle)
 - Liidin kohdistaminen (Kohdista käyttämällä aktiivisia kohdistussääntöä)
- Seuraavien vakio-objektien kenttiä ei voida suoramuuokata.
 - Kaikki Asiakirjat- ja Hintakirjat-objektien kentät
 - Kaikki Tehtävät-kohdan kentät paitsi Aihe ja Kommentti
 - Kaikki Tapahtumat-kohdan kentät paitsi Aihe, Kuvaus ja Sijainti
 - Henkilötilit-, Yhteyshenkilöt- ja Liidit-kohtien Koko nimi -kentät. Niiden komponenttikentät ovat kuitenkin esimerkiksi Etunimi ja Sukunimi.
- Voit käyttää suoramuuokkausta sellaisten tietueiden kenttien muokkaamiseen, joihin sinulla on Vain luku -oikeudet joko kenttätason suojausten tai organisaation jakomallin perusteella. Salesforce ei kuitenkaan anna sinun tallentaa muutoksia, ja se tuo näyttöön virheilmoituksen riittämättömistä oikeuksista, kun yrität tallentaa tietueen.

Erityiset tapaukset

- Sisäinen muokkaustoiminto on käytettävissä kaikkien muokkaussivulla muokattavissa olevien kenttien lisätietosivuilla lukuun ottamatta tiettyjä tehtävien, tapahtumien, hintakirjojen ja asiakirjojen kenttiä. Jotta voit muokata näitä, sinun täytyy siirtyä tietueen muokkaussivulle, muuttaa haluamasi kentän sisältö ja napsauttaa sitten **Tallenna**. Seuraava taulukko sisältää luettelon objekteista, joiden joissakin kentissä on suoramuuokkauksen rajoituksia. Saatat tarvita erityiset käyttöoikeudet voidaksesi tarkastella joitakin seuraavista kentistä:

Objekti	kentät
Kaikki objektit	Kaikkia kenttiä voidaan muokata, paitsi pitkiä tekstikenttiä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Sisäinen muokkaustoiminto on käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET


Suoramuuokkauksen käyttäminen:

- Objektin muokkausoikeus

Objekti	kentät
mahdollisuudet	<p>Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta seuraavia kenttiä voidaan muokata vain lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Summa - Vaihe - Ennusteen luokka - Määrä
Liidit	<p>Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta <code>Liidin tila</code> -kenttää voidaan muokata vain lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä).</p>
Tapaukset	<p>Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta <code>Tapauksen tila</code> -kenttää voidaan muokata vain lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä).</p>
sopimukset	<p>Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta <code>Sopimuksen tila</code> -kenttää voidaan muokata vain lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä).</p>
Tapahtumat	<p>Vain seuraavia kenttiä voidaan muokata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuvaus - Sijainti - Aihe - Tyyppi - Mukautetut kentät
tehtävät	<p>Vain seuraavia kenttiä voidaan muokata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puhelutyyppi - Kuvaus - Aihe - Tyyppi - Mukautetut kentät
Asiakirjat	<p>Mitään kenttiä ei voi muokata.</p>
Hintakirjat	<p>Mitään kenttiä ei voi muokata.</p>

Tietueiden suoramuokkaus tehostetuista luetteloista

Jos sekä suoramuokkaus että parannetut luettelot ovat käytössä organisaatiossasi, voit muokata tietueita suoraan luettelosta. Muokattavissa soluissa näkyy kynäkuvake (✎), kun hiiren kursori siirretään solun päälle. Ei-muokattavissa soluissa näkyy sen sijaan lukkokuva (🔒).

 **Varoitus:** Kun eri käyttäjät tekevät suoramuokkauksia tehostetuissa luettelonäkymissä tietueen samoihin kenttiin yhtä aikaa, tietueet päivitetään uusimmalla muokkauksella, mutta emme ilmoita asiasta virheviestillä.

Jos sinulla on oikeudet joukkomuokkauksien tekemiseen luetteloista, voit muuttaa jopa 200 tietueen yhteisen kentän arvoa yhtä aikaa useimmille tietuetyypeille. Tuotteita tulee muokata yksi kerrallaan.

Jos haluat muokata yksittäistä tietuetta luettelosta:

1. Kaksoisnapsauta luettelosta muokattavaa solua.
2. Syötä haluamasi arvo.
3. Napsauta **OK**.

Jos haluat joukkomuokata tietueita luettelosta:

1. Valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut. Voit valita tietueita useilta sivuilta.
2. Kaksoisnapsauta yhtä muokattavaa solua. Ota muokkauksesi käyttöön yhdessä tietueessa tai kaikissa valitsemisiasi tietueissa.

Jos tietueiden päivittämisessä ilmenee ongelmia, näkyviin tulee konsoli-ikkuna, jossa näkyy kunkin virheellisen tietueen nimi (jos se on tiedossa) ja virheen selitys. Napsauta tietuetta konsoli-ikkunasta avataksesi sen lisätietosivun uudessa ikkunassa.

 **Note:** Virhekonsolin tarkasteleminen vaatii, että Salesforce-toimialueen ponnahdusikkunoiden esto on poistettu käytöstä.

Vihjeitä sisäisen muokkaustoiminnon käyttöön luetteloissa

- Jotkin vakiokentät eivät tue suoramuokkausta. Esimerkiksi *Tapauksen tila*-, *Mahdollisuusvaihe*-, *Mahdollisuuksien summa*-, *Mahdollisuuksien määrä*- ja *Liidin tila* -arvoja sekä useimpia *Tehtävä*- ja *Tapahtuma*-kenttiä voidaan muokata ainoastaan tietueen muokkaussivulla. Lisätietoja on kohdassa [Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella](#) sivulla 139.
- Jos organisaatiossasi käytetään tietuetyyppejä, suoramuokkauksen käyttäminen luetteloissa on mahdollista vain silloin, kun luettelon kaikki tietueet ovat samaa tietuetyyppeä. Määritä tästä syystä suodatin *Tietueen tyyppi on yhtä suuri kuin X*, jossa *X* on yksittäisen tietuetyypin nimi (tai tyhjä, jos kyseessä on päätietuetyppi).
- Et voi käyttää suoramuokkausta tehostetussa luettelossa, jos luettelonäkymäsi suodatusehtoihin sisältyy OR-lauseke.
- Toimintoluetteloita varten on lisäksi määritettävä lisäsuodatin *Tehtävä on yhtä suuri kuin Tosi* (tehtäville) tai *Tehtävä on yhtä suuri kuin Epätosi* (tapahtumille), jotta suoramuokkaus olisi käytettävissä.
- Jos organisaatiosi käyttää henkilötiliä:
 - Et voi käyttää suoramuokkausta henkilötilien muuttamiseen Yhteyshenkilöt-luettelosta. Voit suoramuokata niitä ainoastaan tililuettelosta.
 - Voit suoramuokata ainoastaan yritystileihin liittyviä yhteyshenkilöitä määrittämällä luetteloehdoiksi lisäsuodattimen *On henkilötili ON YHTÄ KUIN Epätosi*.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sisäisen muokkaustoiminnon käyttäminen tehostetussa luettelossa:

- Joukkomuokkaukset luetteloista

Poista tietueita

Tietueiden poistaminen on rutiinitoimi useimmille Salesforce-käyttäjille. Joissakin objekteissa yhden tietueen poistaminen vaikuttaa muihin siihen liittyviin tietueisiin. Jos esimerkiksi poistat tilin tai yhteyshenkilön, myös siihen liittyvät omaisuudet poistetaan.

1. Varmista, että tunnet poistettavan tietueen poistamisen vaikutukset (jos sellaisia on). Salesforce-ohje opastaa sinua.
2. Hae ja avaa tietue, jonka haluat poistaa.
3. Napsauta **Poista**.

KATSO MYÖS:

[Roskakorin käyttäminen](#)

[Huomautusten ja liitteiden poistaminen tietueista](#)

Tiedostojen liittäminen tietueisiin

Voit liittää tiedostoja — kuten Microsoft® Office -asiakirjoja, Adobe® PDF -tiedostoja, kuvia ja videoita — useimpiin Salesforce-tietuetyppeihin. Liitetiedoston enimmäiskoko on 25 Mt, kun se liitetään suoraan viiteluetteloon, mukaan lukien ratkaisuun liitetyt tiedostot. Samaan sähköpostiin liitettävien tiedostojen kokorajoitus on 25 Mt, ja kukin tiedosto voi olla enintään 5 Mt.

1. Avaa tietue
2. Valitse **Liitä tiedosto**.
3. Napsauta **Selaa** ja hae liitettävä tiedosto
4. Lataa tiedosto valitsemalla **Liitä tiedosto**.
5. Napsauta **Valmis**, kun lataus on suoritettu.

 **Note:**

- Kun tiedosto liitetään tietueen Chatter-syötteeseen, se lisätään Huomautukset ja liitteet -luetteloon syöteliitteenä. Chatter-syötteiden liitetiedostojen enimmäiskoko on 2 Gt.
- Jos Älä salli HTML-tiedostojen lataamista liitteinä tai asiakirjatietueina -suojausasetus on käytössä organisaatiossasi, et voi ladata tiedostoja, joiden tiedostotunniste on jokin seuraavista: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtml, .mhtml, .shtml, .shtml, .acgi, .svg.

Tietueiden aiheet

Aiheet ovat sanoja tai lauseita, joita voit liittää Salesforce-tietueisiin luokitellaksesi ne yhteisiin teemoihin. Käytä aiheita ryhmittääksesi tietueita yleisiin teemoihin ja suodata sitten luettelonäkymiä näiden aiheiden avulla.

Jos Chatter on käytössä, voit nähdä aiheeseen liittyvät tietueet yhdessä paikassa — aiheen lisätietosivun Tietueet-välilehdessä. Jos esimerkiksi useita tilejä on osallistumassa konferenssiin, voit lisätä heidän tietueisiinsa aiheen *Käyttäjäkonferenssi 2014*. Tämän jälkeen voisit käyttää

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietueiden poistaminen:

- Poisto-oikeus objektiin, jonka tietuetta olet poistamassa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tiedostojen liittäminen tietueisiin:

- Objektin muokkausoikeus

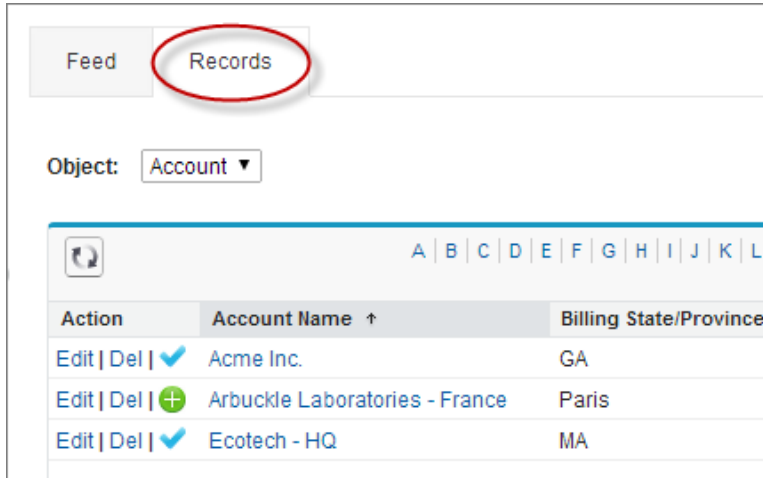
EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

aihetta suodattaaksesi tilien luettelonäkymän tai (Chatter-sovelluksessa) tarkastella tilejä *Käyttäjäkonferenssi 2014* -aiheen sivun Tietueet-välilehdessä.

Alla on esimerkki aiheen lisätietosivusta, jossa Tietueet-välilehti näyttää aiheeseen liittyvät tilit. (Jos et näe Tietueet-välilehteä jossakin aiheessa, aiheetta ei ole liitetty vielä yhteenkään tietueeseen).



Pääkäyttäjät voivat ottaa aiheet käyttöön tai pois käytöstä kampanjoille, liideille, mahdollisuuksille, omaisuuksille, ratkaisuille, sopimuksille, tapauksille, tiedostoille, tilauksille, tileille, yhteyshenkilöille sekä mukautetuille objekteille ja englanninkielisille artikkeleille. (Aiheet voidaan ottaa käyttöön myös tehtäville ja tapahtumille, mutta niitä ei voi käyttää luettelonäkymistä tai Tietueet-välilehdestä). Tiedostojen aiheet lisätään tiedostoihin automaattisesti, kun niihin liittyviin syöteviesteihin lisätään aiheet.

 **Note:** Vain englanninkieliset Knowledge-artikkelit tukevat aiheetta.

[Lisää aiheetta tietueisiin](#)

Lisää aiheetta luokitellaksesi tietueita nopeasti yhteisiin teemoihin, hakeaksesi niitä luettelonäkymistä ja (Chatter-sovelluksessa) tarkastellaksesi niitä aiheiden lisätietosivuilla.

[Tunnisteiden poistaminen tietueista](#)

Poista aihe viestistä, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

Lisää aiheita tietueisiin

Lisää aiheita luokitellaksesi tietueita nopeasti yhteisiin teemoihin, hakeaksesi niitä luettelonäkymistä ja (Chatter-sovelluksessa) tarkastellaksesi niitä aiheiden lisätietosivuilla.

Objektien aiheiden on oltava käytössä ennen kuin voit lisätä aiheita kyseisen objektityypin tietueisiin.

 **Note:** Kaikki aiheiden nimet ovat julkisia ja ne ilmestyvät hakutuloksiin, mutta tämä ei vaikuta aiheita sisältävien tietueiden näkyvyyteen.

1. Napsauta tietueen nimeä tietueen tietosivulla **Napsauta lisätäksesi aiheita**. Jos tietueessa on jo aiheita, napsauta **Aiheet**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Aiheiden lisääminen tietueisiin:

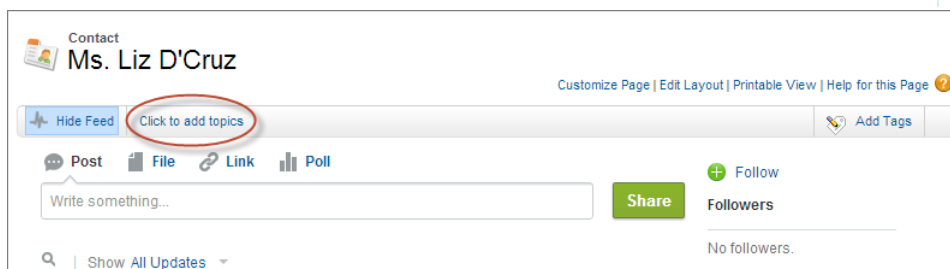
- Tietueen luku- ja muokkausoikeus

JA

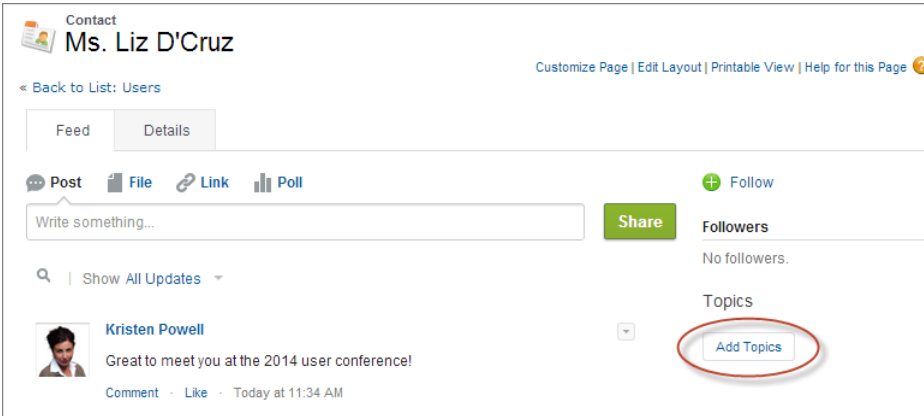
Aiheiden kohdistusoikeus olemassa olevien aiheiden lisäämiseksi

TAI

Aiheiden luontioikeus uusien aiheiden lisäämiseksi



Jos pääkäyttäjäsi on sallinut syöteperustaiset sivuasettelut, napsauta **Lisää aiheita** syötenäkymän sivupalkissa.



2. Kirjoita tekstiä aiheiden editoriin. Voit valita kirjoittaessasi aiheen ehdotettujen aiheiden luettelosta tai jatkaa kirjoittamista luodaksesi oman yksilöllisen aiheen. Voit lisätä useita aiheita erottamalla ne pilkulla.

Pilkut (,) ja sulkevat hakasulkeet () päättävät aiheen automaattisesti. Muita välimerkkejä, symboleita ja erottimia tuetaan aiheiden nimissä.

Viesteissä voi olla jopa 100 aiheetta.

3. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi aiheet, napsauta **Valmis** tai paina **Enter**.

Voit käyttää nyt tietueisiin lisäämiäsi aiheita suodattaaksesi luettelonäkymiä. Jos pääkäyttäjäsä on lisäksi ottanut Chatter-sovelluksen käyttöön, tietueisiin lisätyt aiheet muuttuvat linkeiksi aiheiden lisätietosivuille, jossa aiheisiin liittyvät tietueet näytetään Tietueet-välilehdessä niiden käytön helpottamiseksi. (Huomaa, että tietueen Chatter-viestejä ei lisätä automaattisesti tietueen aiheisiin, vaan sinun täytyy lisätä aiheet kyseisiin viesteihin).

KATSO MYÖS:


[Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa](#)

[Tunnisteiden poistaminen tietueista](#)

Tunnisteiden poistaminen tietueista

Poista aihe viestistä, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

Aiheiden poistaminen viesteistä ei poista niitä pysyvästi. Mieti ennen aiheen poistamista tietueesta, lisäksi sen joku muu, joka saattaa käyttää aihetta tietueen seuraamiseen.

1. Napsauta tietueen lisätietosivun oikeasta yläkulmasta **Aiheet**.
2. Napsauta  viestistä poistettavan aiheen vierestä.
3. Napsauta **Valmis** tai paina ENTER.

Aiheen poistaminen tietueesta poistaa tietueen listoilta, jotka käyttävät aihetta suodattimena. Jos Chatter on käytössä, tietue poistetaan myös aiheen lisätietosivun Tietueet-välilehdestä.

Tietueiden tunnisteet

Tunnisteet ovat sanoja tai lyhyitä lauseita, joita voit liittää useimpiin Salesforce-tietueisiin kuvataksesi ja järjestääksesi tietoja henkilökohtaisella tavalla. Käytä tunnisteita ryhmitelläksesi samaan aihepiiriin tai käyttötarkoitukseen kuuluvien eri objektien tietueita ja käyttääksesi kyseisiä tunnisteita hauissa, mikä nopeuttaa tietojen etsimistä ja tekee siitä intuitiivista.

Jos olet esimerkiksi tavannut useita yhteyshenkilöitä ja liidejä konferenssissa, voit merkitä kaikille tunnisteeksi *Käyttäjäkonferenssi 2011*. Voit sitten noutaa kyseiset tietueet hakemalla *Käyttäjäkonferenssi 2011* -tunnistetta ja napsauttamalla tunnistetta hakutuloksista.

Salesforce tukee kahta tunnistetyyppiä:

- *Henkilökohtaiset tunnisteet* ovat yksityisiä. Vain sinä voit tarkastella tietueeseen lisäämiäsi henkilökohtaisia tunnisteita.
- *Julkiset tunnisteet* ovat kaikkien organisaation käyttäjien käytössä. Kaikki tietuetta käyttävät käyttäjät voivat tarkastella lisäämiäsi julkisia tunnisteita.

Pääkäyttäjät voivat ottaa henkilökohtaiset ja julkiset tunnisteet käyttöön tileille, toiminnoille, ominaisuuksille, kampanjoille, tapauksille, yhteyshenkilöille, sopimuksille, mittareille, asiakirjoille, tapahtumille, liideille, huomautuksille, mahdollisuuksille, raporteille, ratkaisuille, tehtäville ja mille tahansa mukautetuille objekteille, jolloin voit:

- [lisätä tunnisteita tietueisiin](#)
- [poistaa tunnisteita tietueesta](#)
- [selata, hakea ja hallita tietueita](#)

 **Note:** Jos ylläpitosi ottaa käyttöön objektin [otsikot](#), sen julkiset tunnisteet poistetaan käytöstä. Tämä ei vaikuta henkilökohtaisiin tunnisteisiin.

[Tietueiden merkitseminen tunnisteilla](#)

[Tunnisteiden poistaminen tietueista](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Poistaaksesi aiheet viesteistä:

- Tietueen luku- ja muokkausoikeus
- JA
- Aiheiden kohdistusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

[Tunnisteiden selaaminen, hakeminen ja hallinta](#)

[Viimeksi käytettyjen tunnisteiden tarkasteleminen](#)


Tietueiden merkitseminen tunnisteilla


1. Napsauta tietueen lisätietosivun oikeasta yläkulmasta **Lisää tunnisteita**. Jos tietueeseen liittyy jo tunnisteita, napsauta **Muokkaa tunnisteita**.

2. Kirjoita `Henkilökohtaiset tunnisteet`-tai `Julkiset tunnisteet`-tekstiruutuihin pilkulla erotetut luettelot niistä [tunnisteista](#), jotka haluat liittää tietueeseen. Tunnisteet voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita, välilyönöntejä, ajatusviivoja ja alaviivoja, ja niissä on oltava vähintään yksi kirjain tai numero.

Kun syötät uusia tunnisteita, aiemmin määritettyjä tunnisteita näytetään automaattisina ehdotuksina enintään 10. Ehdotusluettelo muuttuu kirjoituksen mukaan ja muuttuu siten, että se sisältää vain tunnisteet, joiden alku vastaa jo kirjoittamaasi tekstiä. Valitse ehdotus napsauttamalla sitä tai valitse se näppäimistön nuolinäppäimillä ja paina sarkain- tai Enter-näppäintä.

3. Napsauta **Tallenna**.

 **Vihje:** Kun luot tai muokkaat tunnisteita, voit tallentaa muutokset myös painamalla Enter-näppäintä tai hylätä ne painamalla ESC-näppäintä.

 **Note:** Nämä rajoitukset määrittävät, kuinka monta henkilökohtaista ja julkista tunnistetta voit luoda ja käyttää tietueissa. Jos yrität merkitä missä tahansa Edition-versiossa tietueen uudella tunnisteella, joka ylittää rajoitukset tai osan niistä, tunnistetta ei tallenneta. Jos saavutat rajoituksen, voit poistaa harvoin käytettyjä tunnisteita Tunnisteet-sivulta.

KATSO MYÖS:

[Tietueiden tunnisteet](#)

[Tunnisteiden poistaminen tietueista](#)

Tunnisteiden poistaminen tietueista

1. Napsauta tietueen lisätietosivun oikeasta yläkulmasta **Muokkaa tunnisteita**.

2. Napsauta `Henkilökohtaiset tunnisteet`-tai `Julkiset tunnisteet`-tekstiruudussa **[X]** poistettavan tunnisteiden vierestä.

3. Napsauta **Tallenna**.

 **Vihje:** Kun luot tai muokkaat tunnisteita, voit tallentaa muutokset myös painamalla Enter-näppäintä tai hylätä ne painamalla ESC-näppäintä.

Jos poistamasi tunniste on tunnisteiden viimeinen esiintymä, tunniste poistetaan organisaatiosta kokonaan. Jos muut tietueet käyttävät tunnistetta, tunniste on edelleen näkyvissä hakutuloksissa ja Tunnisteet-sivulla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen tunnisteiden muokkaaminen:

- Tietueen lukuoikeus

Julkisten tunnisteiden nimeäminen uudelleen tai poistaminen:

- Tunnisteiden hallinta

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen tunnisteiden muokkaaminen:

- Tietueen lukuoikeus

Tunnisteiden selaaminen, hakeminen ja hallinta

Siirry [Tunnisteet](#)-sivulle napsauttamalla lisätietosivulta tunnisteiden nimeä. Jos pääkäyttäjäsä on lisännyt tunnisteet sivupalkkiin, voit myös napsauttaa sivupalkista **Tunnisteet**.

Tällä sivulla voit:

- tarkastella ja selata tunnisteita
- etsiä tunnisteita sisältäviä tietueita
- hakea tietueita
- uudelleennimetä ja poistaa tietueita
- tarkastella henkilökohtaisia tunnisteilastoja

Tunnisteiden tarkasteleminen ja selaaminen

Käytä `Henkilökohtaiset tunnisteet`- ja `Julkiset tunnisteet` -valintaruutuja rajoittaaksesi tai laajentaaksesi näkymääsi. Koska henkilökohtaiset tunnisteet ovat yksityisiä, voit tarkastella vain määrittämiäsi tunnisteita. Voit tarkastella kaikkia organisaatiossasi määritettyjä julkisia tunnisteita.

Napsauta tunnisteiden selausalueen yläosasta kirjainta tarkastellaksesi vain tunnisteita, jotka alkavat kyseisellä kirjaimella, tai napsauta **Seuraava sivu** tai **Edellinen sivu**.

Oletusarvon mukaan tunnisteet ovat luettelossa aakkosjärjestyksessä. Valitse `Lajittelu`-valintaluettelosta **Käyttökertojen määrä** lajitellaksesi tunnisteet niiden käyttökertojen mukaan tai valitse **Viimeksi käytetty** lajitellaksesi tunnisteet edellisen käyttökerran mukaan.

Tietueiden etsiminen tunnisteilla

Napsauta tunnistetta nähdäksesi luettelon objektin järjestämistä tietueista. Tunnisteen vieressä näytetään siihen liittyvien tietueiden määrä. Voit tarkentaa tuloksia edelleen napsauttamalla muita tunnisteita. Kun enemmän kuin yksi tunniste on valittuna, hakutuloksissa näytetään ainoastaan kaikkia valittuja tunnisteita vastaavat tietueet. Napsauta tunnisteen vieressä olevaa kohtaa **[X]**, kun haluat poistaa valinnan ja poistaa sen suodatuksesta. Voit poistaa kaikkien tunnisteiden valinnan ja aloittaa alusta valitsemalla **Poista valitut tunnisteet**.

Note:

- Tunnisteeseen liittyvien tietueiden määrä voi olla joskus suurempi kuin näkyvässä olevien tietueiden määrä, kun napsautat kyseistä tunnistetta `Tunnisteet`-sivulla. Näin voi käydä, jos olet merkinnyt tietueeseen tunnisteiden ja sen jälkeen menettänyt kyseisen tietueen tarkasteluoikeudet jakosääntöjen muututtua tai jos tietueessa, johon sinulla ei ole käyttöoikeutta, on vähintään yksi julkinen tunniste.
- Hakutuloksissa ja `Tunnisteet`-sivulla ei näytetä mukautettuja objekteja, joihin ei liity välilehteä, vaikka tunnisteet olisivat otettu käyttöön mukautetulle objektille.

Voit mukauttaa sarakkeita ja suodattaa hakutulokset.

Tunnisteiden hakeminen

Kirjoita hakusanoja `Hae tunnisteita`-tekstikenttään ja napsauta **Hae**. Vain hakuolettoja vastaavat tunnisteet ovat luettelossa tunnisteiden selausalueella. Voit sitten tarkastella mihin tahansa tunnisteeseen liittyviä tietueita napsauttamalla kyseistä tunnistetta.

Hakumerkkijonoissa on oltava vähintään kaksi merkkiä ja niissä voi olla myös yleismerkkejä ja operaattoreita.

Uusimmat hakutulokset tallennetaan tunnisteiden selausalueelle aakkosten viereen sivun yläosaan. Voit palata tuloksiin napsauttamalla hakumerkkijonoa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Julkisten tunnisteiden nimeäminen uudelleen tai poistaminen:

- Tunnisteiden hallinta

Tunnisteiden nimeäminen uudelleen ja poistaminen

- Nimeä tunniste uudelleen viemällä hiiren osoitin tunnisteeseen päälle ja valitsemalla tunnisteeseen kohdalle avautuvasta alasvetoluettelosta **Nimeä uudelleen**. Kirjoita tunnisteeseen uusi nimi näkyviin tulevaan tekstiruutuun ja valitse **Tallenna**.
- Poista tunniste viemällä hiiren osoitin tunnisteeseen päälle ja valitsemalla tunnisteeseen kohdalle avautuvasta alasvetoluettelosta **Poista**. Tunniste poistetaan kaikista organisaatiosi tietueista ja siirretään roskakoriin.

Jos palautat tunnisteeseen roskakorista, se liitetään automaattisesti kaikkiin tietueisiin, joista se poistettiin. Lisätietoja on kohdassa [Roskakorin käyttäminen](#) sivulla 185.

Voit nimetä uudelleen tai poistaa minkä tahansa henkilökohtaisen tunnisteeseen, mutta julkisen tunnisteeseen uudelleen nimeäminen tai poistaminen edellyttää tunnisteiden hallintaoikeutta.

Henkilökohtaisia tunnisteita koskevien tilastojen tarkasteleminen

Napsauta oikealta puolelta **Henkilökohtaisten tunnisteiden käyttö**. Kyseisellä sivulla näkyy yksilöityjen henkilökohtaisten tunnisteiden ja henkilökohtaisten tunnistesovellusten nykyinen määrä. Sinulla voi olla enintään:

- 500 yksilöityä henkilökohtaista tunnistetta
- 5 000 henkilökohtaisten tunnisteiden esiintymää tietueissa

Jos henkilökohtaisten tunnisteiden enimmäisraja alkaa lähestyä, voit yhdistää samantapaisia tunnisteita nimeämällä ne uudelleen. Jos sinulla on esimerkiksi tunnisteet Pyöräily, Polkupyöräily ja Pyöräileminen, voit nimetä kaksi jälkimmäistä Pyöräilyksi ja vähentää näin yksilöityjen henkilökohtaisten tunnisteiden määrää.

Voit vähentää tunnisteiden esiintymien määrää tietueissa poistamalla sellaisia henkilökohtaisia tunnisteita, joita et enää käytä.

Viimeksi käytettyjen tunnisteiden tarkasteleminen

Sivupalkissa käytettävissä olevat **Tunnisteet**-linkki ja Viimeksi käytetyt tunnisteet -luettelo sallivat sinun selata tunnisteita ja käyttää viimeksi käyttämiäsi tunnisteita.

- Napsauta **Tunnisteet** selataksesi, hakeaksesi ja hallitaksesi kaikkia tunnisteitasi.
- Valitse tunniste Viimeksi käytetyt tunnisteet -luettelosta nähdäksesi kaikki tietueet, joihin kyseinen tunniste on lisätty. Luettelossa näytettävät tunnisteet ovat tunnisteita, joita olet viimeksi lisännyt tietueisiin.

Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumerojen syöttämiseen

Tietueiden luominen ja muokkaaminen on helpompaa, jos ymmärrät useista tietueista löytyvät valuutta-, päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumerokentät.

Valuutta

Useimmissa Salesforce-versioissa yhtiösi `Valuutan paikkamääritys` -asetus määrittää muotoilun ja valuuttatyyppin, joita voidaan käyttää valuuttakentissä, kuten `Tarjous` tai `Vuosituotto`. Useita valuuttoja käytävissä Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance-organisaatioissa muotoilu ja valuuttatyyppi määritetään luotavan tai muokattavan tietueen `Valuutta`-kentän perusteella.

- **Vihje:** Syöttäessäsi rahasummia (tai muita numeroita), voit käyttää lyhenteitä **k**, **m** ja **b** tuhansille, miljoonille ja miljardeille. Jos esimerkiksi syötät `50k`, se näytetään muodossa `50 000`. Nämä lyhenteet eivät kuitenkaan toimi suodatinehdoissa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä **kaikissa**
versioissa paitsi
Database.com

Päivämäärät ja kellonajat

Monet kentät sallivat päivämäärän tai kellonajan syöttämisen muodossa, joka on määritetty omassa **Paikkamäärittys**-asetuksessasi.

Kun syötät päivämääriä, voit valita päivämäärän kalenterista tai syöttää päivämäärän manuaalisesti.

Vain tiettyyn alueeseen kuuluvat päivämäärät ovat kelvollisia. Varhaisin kelvollisin päivämäärä on 1700-01-01T00:00:00Z GMT eli hetki keskiyön jälkeen 1.1.1700. Myöhäisin sallittu päivämäärä on 4000-12-31T00:00:00Z GMT eli hetki keskiyön jälkeen 31.12.4000.

Aikavyöhykkeesi vaikuttaa näihin arvoihin. Esimerkiksi Tyynenmeren aikavyöhykkeen varhaisin kelvollinen päivämäärä on 1699-12-31T16:00:00 eli kello 16 iltapäivällä 31.12.1699.

Vihje:

- Vuodet näytetään ja tallennetaan 4-numeroisina, mutta voit syöttää kaksi viimeistä lukua, jolloin Salesforce määrittää kaksi ensimmäistä. Lukujen *60—99* oletetaan viittaavan 1900-lukuun (esimerkiksi: *1964*) ja lukujen *00—59* oletetaan viittaavan 2000-lukuun (esimerkiksi: *2012*).
- Jos syötät ainoastaan kuukauden ja päivän (esimerkiksi: *01/15*), Salesforce olettaa sen viittaavan *tämänhetkiseen* vuoteen.
- Jos paikkamäärityksesi ja kielesi ovat englantia, voit syöttää sanoja, kuten *Yesterday*, *Today* ja *Tomorrow* tai minkä tahansa viikonpäivän, ja Salesforce ymmärtää sen. Viikonpäivien nimien (kuten *Monday*) oletetaan aina viittaavan seuraavaan viikkoon.

Puhelinnumerot


Kun syötät puhelinnumeroita useisiin puhelinnumerokenttiin, Salesforce säilyttää syöttämäsi puhelinnumeron muotoilun. Jos **Paikkamäärittys**-asetuksesi on Englanti (Yhdysvallat) tai Englanti (Kanada), numerolla "1" alkavat 10- tai 11-numeroiset puhelinnumerot muotoillaan automaattisesti muotoon *(800) 555-1212*, kun tallennat tietueen.

Vihje:

- Jos et halua käyttää sulkeet—välilyönti—väliviiva -muotoilua (*(800) 555-1212*) 10- tai 11-numeroisille puhelinnumeroille, syötä "+" ennen numeroa. Esimerkki: *+49 8178 94 07-0*.
- Jos 10- tai 11-numeroiset puhelinnumerot käyttävät Salesforcein automaattista muotoilua, sinun täytyy ehkä syöttää sulkeita määrittäessäsi suodatinehtoja. Esimerkki: *Phone starts with (415)*.

Valintaluetteloarvojen valitseminen

Saatat kohdata erityyppisiä valintaluettelokenttiä Salesforceissa.

- Vakiomuotoiset valintaluettelot - Napsauta alas-nuolta valitaksesi yhden arvon.
- Monivalintaluettelot - Kaksoisnapsauta mitä tahansa käytettävää arvoa selattavasta ruudusta lisätäksesi arvon oikealla puolella olevaan selattavaan ruutuun. Voit valita yhden arvon tai useita arvoja. Jos haluat valita joukon peräkkäisiä arvoja, valitse ensimmäinen arvo, pidä SHIFT-näppäin pohjassa ja napsauta joukon viimeistä arvoa. Napsauta sitten nuolta lisätäksesi valinnat valittuun ruutuun.
- Sidonnaiset ja ohjaavat valintaluettelot toimivat yhdessä toistensa kanssa. Ohjattavasta valintaluettelosta valittu arvo vaikuttaa sen sidonnaisessa valintaluettelossa käytettävissä oleviin arvoihin. Ohjaavat ja sidonnaiset valintaluettelot on merkitty muokkaussivuilla  -kuvakkeella. Vie kursori kuvakkeen päälle nähdäksesi ohjaavan tai sidonnaisen valintaluettelon nimen.

Huomautukset

Huomautukset-ominaisuus on Salesforceen alkuperäisen muistiinpanotyökalun parannettu versio, jonka avulla käyttäjäsi voivat laatia huomautuksia nopeammin. Käytä Huomautukset-ominaisuutta virtaviivaistaaksesi työnkulkusi, parantaaksesi tuottavuuttasi ja saadaksesi kaiken irti Salesforcesta.

Huomautukset-ominaisuus perustuu Salesforce Files -tuotteeseen, joten voit tehdä huomautuksille monia samoja asioita kuin tiedostoille, esimerkiksi laatia huomautuksista raportteja ja jakaa niitä Chatter-sovelluksessa.

Lisätietoja huomautusten käyttämisestä löydät tästä videosta: [🎥 Huomautusten käyttäminen](#).

[Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin](#)

Käytä Salesforceen parannettua Huomautukset-muistiinpanotyökalua lisätäksesi tietueisiin tärkeitä tietoja.

[Huomautuksen aiemman version tarkasteleminen tai palauttaminen](#)

Huomautukset-ominaisuus sallii sinun tarkastella huomautusten vanhempia versioita ja palauttaa niitä tarvittaessa.

[Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa](#)

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

[Raporttien luominen huomautuksistasi](#)

Tarkastele ja analysoi huomautustesi tietoja raporttien avulla. Voit laatia raportteja vain huomautuksista, jotka on laadittu parannetulla Huomautukset-ominaisuudellamme.

[Ohjeita Notes-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa](#)


Katso vihjeitä, vinkkejä ja suositeltuja käytäntöjä Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa.

[Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?](#)

Huomautukset-ominaisuus on Salesforceen alkuperäisen muistiinpanotyökalun parannettu versio. Huomautukset tarjoavat sinulle useita toimintoja, joiden avulla voit tehdä parempia muistiinpanoja nopeammin ja parantaa tuottavuuttasi.

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin

Käytä Salesforceen parannettua Huomautukset-muistiinpanotyökalua lisätäksesi tietueisiin tärkeitä tietoja.

 **Note:** Jos käytät edelleen vanhaa muistiinpanotyökalua, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan parannettu Huomautukset-ominaisuus käyttöön.

[Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Salesforce Classicissa](#)

Lisää tietueisiin tärkeitä tietoja Salesforceen parannetulla Huomautukset-muistiinpanotyökalulla, jonka avulla voit organisoida tietojasi ja parantaa tuottavuuttasi.

[Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Salesforce Lightning Experiencessä](#)

Huomautukset sallivat sinun lisätä tietueisiin tärkeitä tietoja, jotta ne pysyvät järjestyksessä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa


EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Salesforce Classicissa

Lisää tietueisiin tärkeitä tietoja Salesforce:n parannetulla Huomautukset-muistiinpanotyökalulla, jonka avulla voit organisoida tietojasi ja parantaa tuottavuuttasi.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet rivin välilehtiä ruutusi ylälaudassa, käytössäsi on Salesforce Classic. Jos näet navigointipalkin vasemmalla, käytössäsi on Lightning Experience.

1. Napsauta tietueen Huomautukset-viiteluettelosta **Uusi huomautus**. Voit myös luoda yksityisen, erillisen huomautuksen, joka ei liity mihinkään tietueeseen. napsauttamalla Tiedostot-välilehdestä mitä tahansa Huomautukset-suodatinta nähdäksesi Uusi muistio -vaihtoehdon.
2. Kirjoita otsikko ja tekstiosa.
3. Tallenna huomautus.
Parannetulla Huomautukset-ominaisuudella tehdyt huomautukset näytetään tietueen Huomautukset-viiteluettelossa, kun taas vanhalla muistiinpanotyökalulla tehdyt huomautukset näytetään tietueen Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa.

KATSO MYÖS:

[Ohjeita Notes-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa](#)

[Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?](#)


EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition-**, **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Salesforce Lightning Experienceissa

Huomautukset sallivat sinun lisätä tietueisiin tärkeitä tietoja, jotta ne pysyvät järjestyksessä.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun ylälaudassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Napsauta tietueen Huomautukset-viiteluettelosta **Uusi**. Jos haluat luoda huomautuksen, joka liittyy toiseen tietueeseen tai joka ei liity mihinkään tietueeseen, napsauta Globaalit toiminnot -kuvaketta ja valitse **Uusi huomautus**.
2. Kirjoita otsikko ja tekstiosa. Voit lisätä huomautukseesi kuvia.
3. Liitä huomautus muihin tietueisiin tarvittaessa.
Parannetulla Huomautukset-ominaisuudella tehdyt huomautukset näytetään tietueen Huomautukset-viiteluettelossa, kun taas vanhalla muistiinpanotyökalulla tehdyt huomautukset näytetään tietueen Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa.

KATSO MYÖS:

[Ohjeita Notes-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa](#)

[Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?](#)


EDITION-VERSIOIT


Käytettävissä: Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition-**, **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Huomautuksen aiemman version tarkasteleminen tai palauttaminen

Huomautukset-ominaisuus sallii sinun tarkastella huomautusten vanhempia versioita ja palauttaa niitä tarvittaessa.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun ylälaidassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Napsauta tietueen Huomautukset-viiteluettelosta huomautuksen otsikkoa.
2. Napsauta huomautuksen ikkunasta .
3. Valitse luettelosta huomautuksen versio, jonka haluat nähdä.
4. Jos haluat palauttaa huomautuksen valitun version, napsauta **Palauta**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experienceessa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition-**, **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

[Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Lightning Experienceessa](#)

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

[Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Salesforce Classicissa](#)

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.


EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experienceessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition-**, **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Lightning Experienceessa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet ruutusi vasemmassa laidassa navigointipalkin, käytössäsi on Lightning Experience. Jos näet ruudun ylälaidassa rivin välilehtiä, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Siirry huomautukseen, jonka haluat jakaa.
2. Napsauta huomautuksen ikkunasta **Jaa**.
3. Kirjoita käyttäjien tai ryhmien nimet, joiden haluat osallistuvan jakoon.
4. Lisää enemmän käyttäjiä tai ryhmä tarvittaessa.
5. Jos haluat estää vastaanottajia jakamasta huomautusta tai lopettaa sen jakamista itse, napsauta **Estä jakaminen ja jakamisen lopettaminen muilta**.
6. Napsauta **Jaa**.

EDITION-VERSIOIT


Käytettävissä: Lightning Experience

Käytettävissä: **Contact Manager Edition-**, **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Käyttäjät, joille jaat huomautuksen, saavat siihen linkin sähköpostitse.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Salesforce Classicissa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet rivin välilehtiä ruutusi ylälaudassa, käytössäsi on Salesforce Classic. Jos näet navigointipalkin vasemmalla, käytössäsi on Lightning Experience.

1. Siirry huomautukseen, jonka haluat jakaa.
2. Napsauta huomautuksen ikkunasta **Muistioiden jakoasetukset**.
3. Valitse, haluatko jakaa sen toisen käyttäjän, ryhmän tai kirjaston kanssa.
4. Kirjoita käyttäjien tai ryhmien nimet, joiden haluat osallistuvan jakoon.
5. Valitse kullekin käyttäjälle ja ryhmälle, haluatko heidän olevan tarkastelija vai työtoveri. Vain työtoverit voivat muokata jakamaasi huomautusta.
6. Kirjoita lyhyt viesti vastaanottajille. Kun jaat huomautuksen, vastaanottajat saavat sähköpostia, sisältäen mahdollisesti kirjoittamasi viestin.
7. Napsauta **Ja**.
8. Jos haluat estää vastaanottajia jakamasta huomautusta tai lopettaa sen jakamista itse, napsauta **Estä jakaminen ja jakamisen lopettaminen muilta**.
9. Napsauta **Sulje**.

Käyttäjät, joille jaat huomautuksen, saavat siihen linkin sähköpostitse.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classic

Käytettävissä: **Contact Manager Edition-**, **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Raporttien luominen huomautuksistasi

Tarkastele ja analysoi huomautustesi tietoja raporttien avulla. Voit laatia raporteja vain huomautuksista, jotka on laadittu parannetulla Huomautukset-ominaisuudellamme.

1. Varmista, että vakioraportit ovat sinulle tuttuja osaat mukauttaa niitä.
2. Luo uusi raportti seuraavilla ehdoilla.

Raporttityyppi	Tiedosto- ja sisältöraportti
Kentät	Tiedostonimi Julkaisupäivä Luoja Viimeisimmän muokkauksen päivämäärä Viimeksi muokannut Tiedostotyyppi
Suodattimet	Tiedostotyyppi yhtä suuri kuin <i>SNOTE</i>

3. Muista tallentaa raporttisi, jotta voit suorittaa sen myöhemmin uudelleen.
4. Jos haluat jakaa raportin muiden kanssa, luo raporttikansio ja tallenna siihen raportti. Käytä sitten kansion jakoasetuksia lisätäksesi yksittäisiä käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä.

KATSO MYÖS:



[Huomautukset](#)

Ohjeita Notes-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa

Katso vihjeitä, vinkkejä ja suositteluja käytäntöjä Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa.

Katso video: [Huomautusten käyttäminen](#)

Pääkäyttäjäsi täytyy määrittää Huomautukset-ominaisuus organisaatiollesi. Sitten voit aloittaa huomautusten käytön Salesforce1-sovelluksessa. Alla on joitakin ohjeistuksia, jotka auttavat sinut alkuun.

- Luo huomautuksia napauttamalla toimintopalkista .
- Lisää huomautuksiin numeroimattomia ja numeroituja luetteloita Huomautukset-työkalupalkin kuvakkeilla.
- Liitä huomautuksia useisiin tietueisiin napauttamalla **Asiaan liittyvät tietueet**. Jos haluat muuttaa toisiinsa liittyviä tietueita, napsauta niiden nimiä (3).
- Luo tehtävä pyyhkäisemällä huomautuksen riviä. Voit myös napauttaa riviä tai korostaa tekstiä ja napauttaa sitten työkalupalkista .
- Työstä huomautuksiin liittyviä tehtäviä suoraan huomautuksista.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

JA

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Tarkastele ja hae kaikkia huomautuksiasi valitsemalla Salesforce1-navigointivalikosta **Huomautukset**.
- Jos sinä tai pääkäyttäjäsä olette lisänneet Huomautukset-viiteluettelon objektin sivuasetteluihin, voit:
 - Käyttää tietueisiin liittyviä huomautuksia suoraan tietueista ilman, että sinun täytyisi siirtyä navigointivalikkoon ja avata Huomautukset-kohde.
 - Luoda huomautuksia viiteluettelosta.

Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökälulla?

Huomautukset-ominaisuus on Salesforceen alkuperäisen muistiinpanotyökälun parannettu versio. Huomautukset tarjoavat sinulle useita toimintoja, joiden avulla voit tehdä parempia muistiinpanoja nopeammin ja parantaa tuottavuuttasi.

Huomautukset-ominaisuus vs. vanha muistiinpanotyökalu

Ominaisuus	Huomautukset	Vanha muistiinpanotyökalu
Lisää huomautuksia tietueisiin	✓	✓
Käytä Huomautukset-viiteluettelo hallitaksesi huomautuksia	✓	
Käytä Huomautukset ja liitteet -viiteluettelo hallitaksesi huomautuksia		✓
Huomautukset tallennetaan automaattisesti	✓ (vain Lightning Experience)	
Tarkista oikeinkirjoitus	✓ (vain Lightning Experience)	✓
Lisää yksityisiä huomautuksia tietueisiin		✓
Luo yksityisiä erillisiä tietueita (jotka eivät liity tietueisiin)	✓	
Liitä huomautuksia useisiin tietueisiin	✓ (vain Lightning Experience ja Salesforce1)	
Käytä tekstin muotoilua, mukaan lukien numeroituja ja numeroimattomia luetteloita	✓	
Hae Salesforcesta vain huomautuksia	✓	
Luo tehtäviä huomautuksista	✓ (vain Salesforce1)	
Luo raportti huomautustesi perusteella	✓	

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Ominaisuus	Huomautukset	Vanha muistiinpanotyökalu
Lisää huomautukseen kuvia	✔️ (vain Lightning Experience)	
Avaa tai palauta huomautuksen vanhempi versio	✔️ (vain Lightning Experience)	
Huomautukset liitetään automaattisesti ylätason tiliin	Käyttäjät voivat liittää huomautuksia manuaalisesti ylätason tiliin.	✔️

KATSO MYÖS:

[Ohjeita Notes-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa](#)

[Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin](#)

[Huomautukset](#)

Tietueisiin liittyvien tiedostojen ja huomautusten hallinnassa huomioitavia asioita

Kun työstät liitteitä, Google-asiakirjoja tai vanhalla muistiinpanotyökalulla kirjoitettu huomautuksia, sinun täytyy pitää mielessäsi muutama asia.

- Jos Chatter on käytössä organisaatiossasi, tietueen syötteeseen lähetetyt tiedostot lisätään tietueen Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloon syöteliittinä. Voit esikatsella (jos käytettävissä), ladata ja poistaa syöteliitteitä Huomautukset ja liitteet -viiteluettelosta, mutta et voi muokata niitä.
- Et voi muokata huomautusta tai liitetiedostoa, jos sinulla ei ole myös siihen liittyvän tietueen muokkausoikeuksia.
- Jos haluat poistaa huomautuksen tai liitteen, sinun täytyy olla sen omistaja tai kaikkien tietojen muokkausluvan omaava pääkäyttäjä. Omistaja-kenttä määrittää huomautuksen omistajan. Luoja-kenttä määrittää liitteen omistajan.
- Tietueiden omistajat voivat poistaa tietueidensa liitteitä, vaikka he eivät lisänneetkään liitettä itse.
- Yhteisöjen käyttäjät voivat ladata liitteitä, mutta vain esikatsella, muokata tai poistaa itse luomiaan liitteitä.
- Huomautukset ja liitteet, jotka on merkitty yksityisiksi Yksityinen-valintaruudulla, ovat vain niiden liittäneen henkilön ja pääkäyttäjien käytettävissä. Pääkäyttäjät voivat tarkastella yksityisiä huomautuksia ja liitetiedostoja, jos heillä on kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus; kohteiden muokkaamista tai poistamista varten heillä on oltava kaikkien tietojen muokkaus-oikeus.
- Jos organisaatiossasi on käytössä Lisää Google-dokumentit Salesforceen-palvelu, Huomautukset ja liitteet -viiteluettelon otsikko on Google-dokumentit, huomautukset ja liitteet. Liitteet-viiteluettelon otsikko on Google-dokumentit ja liitteet.
- Jotta Google-asiakirjaa voidaan käyttää tietueen lisätietosivulta, asiakirja on jaettava Google-sovellukset-tilin avulla.
- Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää Salesforce CRM Content -tiedostoja, kun ne lähetetään tietueen Chatter-syötteeseen. Huomautukset ja liitteet -luettelo ei kuitenkaan sisällä Salesforce CRM Content -tiedostoja, jotka ovat vain Salesforce CRM Content:issa. Jos organisaatiossasi on käytössä Salesforce CRM Content, voit lisätä Liittyvä sisältö -luettelon tilien, yhteyshenkilöiden, liidien, mahdollisuuksien, tapausten, tuotteiden tai mukautettujen objektien lisätietosivuille.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Huomautukset ja liitteet ovat käytettävissä **Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

Google-dokumentit on käytettävissä kaikissa versioissa.

- Jos julkaiset huomautuksia ulkoisille yhteyshenkilöille Salesforce to Salesforcen kautta, kaikki julkiset huomautukset jaetaan automaattisesti yhteyden kanssa, kun jaat ylätason objektin. Liitteet jaetaan automaattisesti, jos niiden **Jaa yhteyksillä** -valintaruutu on valittuna. Jos haluat lopettaa huomautuksen tai liitteen jakamisen, valitse **Yksityinen**.
- Kaikkia tiedostoja ei voi esikatsella, esimerkiksi salattuja tiedostoja, salasanoilla suojattuja tiedostoja, kopiosuojattuja PDF-tiedostoja, tuntemattomia tiedostotyyppisiä ja yli 25 Mt tiedostoja. **Esikatsela**-valinta ei ole käytettävissä syötteissä tai luettelonäkymissä tiedostoille, joita ei voi esikatsella, ja tiedostot näytetään syötteessä yleisen tiedostotyyppin kuvakkeina. Jotkin Microsoft Office 2007 -ominaisuudet eivät näy oikein esikatselussa. Jos tiedostoa voi esikatsella, mutta esikatselua ei ole, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi, joka voi ehkä luoda esikatselun uudelleen.
- Kaikki yhteystietoihin ja mahdollisuuksiin liitetyt huomautukset ja liitteet lähetetään myös liitettyyn tiliin.

KATSO MYÖS:

[Huomautukset](#)[Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin](#)[Ohjeita Notes-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa](#)

Huomautusten ja liitteiden kentät


Huomautukset-ominaisuus on Salesforcen muistiinpanotyökalun parannettu versio. Tämä taulukko sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä luodessasi muistiinpanoja Huomautukset-ominaisuudella. Käytettävissäsi on myös työkalupalkki, jonka kuvakkeiden avulla voit lisätä huomautuksiin numeroita ja numeroimattomia luetteloita.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Huomautukset-ominaisuuden kentät

-  **Note:** Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa on lisää kenttiä, joiden avulla voit liittää huomautukseen useita tietueita.

Kenttä	Kuvaus
Tekstiosa	Huomautuksen teksti. Voi sisältää jopa 50 Mt tietoja.
Otsikko	Huomautuksen aihe. Enintään 200 merkkiä.

Vanhan muistiinpanotyökalun kentät

Kenttä	Kuvaus
Tekstiosa	Huomautuksen teksti. Voi sisältää enintään 32 kt tietoja.
Yksityinen	Valintaruutu, joka osoittaa, että huomautus on vain omistajan ja pääkäyttäjien käytettävissä. Jotta pääkäyttäjät voivat tarkastella yksityisiä huomautuksia, heillä on oltava kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus: kohteiden muokkaamista varten heillä on oltava kaikkien tietojen muokkausoikeus.
Otsikko	Huomautuksen lyhyt kuvaus. Enintään 80 merkkiä.

Liitteiden kentät

Liitekentät	
Kenttä	Kuvaus
Kuvaus	Ladatun tiedoston kuvaus.
Tiedostonimi	Ladatun tiedoston nimi.
Yksityinen	Valintaruutu, joka osoittaa, että liite on vain omistajan ja pääkäyttäjien käytettävissä. Jotta pääkäyttäjät voivat tarkastella yksityisiä huomautuksia ja liitetiedostoja, heillä on oltava kaikkien tietojen tarkasteluoikeus: kohteiden muokkaamista varten heillä on oltava kaikkien tietojen muokkausoikeus.
Jaa yhteyksillä	Valintaruutu, joka ilmaisee, että liite on jaettu yhteyksillä, kun ylätasoinen tietue on jaettu. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Salesforce to Salesforce on käytössä, ylätasoinen tietue on jaettu ja liite on julkinen.
Koko	Ladatun tiedoston koko.

Huomautusten ja liitteiden poistaminen tietueista

Kun haluat poistaa huomautuksen tai liitteen napsauta tietueen Huomautukset ja liitteet -luettelossa tai Liitteet -luettelossa huomautuksen tai liitteen vieressä **Poista**.

Poistetut huomautukset ja liitteet voi palauttaa roskakorista.

Kun haluat poistaa tiedostoliitteen Chatter-syötteestä, napsauta syöteliitteen vieressä **Poista**. Tämä poistaa tiedoston kaikista Chatter-syötteistä, joissa se on jaettuna, sekä Huomautukset ja liitteet -luettelosta. Jos haluat palauttaa tiedoston, napsauta Roskakori, valitse tiedosto ja napsauta **Kumoa poisto**. Jos tiedosto liitettiin tietokoneelta, Chatter-syötteestä, ryhmästä tai Salesforce CRM Content -kirjastosta, sen poistaminen Huomautukset ja liitteet -luettelosta poistaa sen myös viestistä, mutta ei sen alkuperäisestä sijainnista.

KATSO MYÖS:

[Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin](#)

[Tietueisiin liittyvien tiedostojen ja huomautusten hallinnassa huomioitavia asioita](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Huomautuksen tai liitteen poistaminen:

- Ylätasoinen tietueen omistaja

TAI

Ylätasoinen tietuetyypin muokkaus- tai poisto-oikeus

TAI

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Miksi tietue, jota yritän tallentaa, merkitään identtiseksi tietueeksi? Mitä voin tehdä?

Organisaatiosi käyttää identtisten tietueiden estosääntöjä, jotka estävät käyttäjiä luomasta identtisiä tietueita. Lue viesti päättääksesi mitä tehdä.

Näet alla olevat viestin, jos yrität tallentaa mahdollisesti identtiseksi merkittyä tietuetta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Lead Owner

The screenshot shows the 'Lead Edit' interface for a lead named 'marc benioff'. At the top, there are buttons for 'Save (Ignore Alert)', 'Save & New (Ignore Alert)', and 'Cancel'. A red warning message states: '8 Possible Duplicate Records Found. You're creating a duplicate record. We recommend you use an existing record instead.' Below this is a table of existing leads with columns for Name, Street, Phone, Zip/Postal Code, Email, Company, City, Title, Lead Owner, and Last Modified Date. The table lists five entries for 'marc benioff' with varying phone numbers and last modified dates. Below the leads table is a 'Contacts' table with columns for Name, Phone, Mailing City, Account Name, Email, Mailing Street, Mailing Zip/Postal Code, Title, Contact Owner, and Last Modified Date. It lists two contacts: 'marc Benioff' and 'Mike Benioff'. At the bottom, the 'Lead Information' form is shown with fields for Lead Owner (Madison Rigsby), Lead Status (Open), First Name (marc), Last Name (benioff), Company (salesforce.com), Phone ((800) 555-5555), Email (mbenioff@salesforce.com), and Rating (--None--). Red boxes and arrows point to these elements: 1. Warning message, 2. Warning text, 3. Save buttons, 4. Leads table, 5. Lead information form.

- Järjestelmän luoma viesti ilmoittaa sinulle, montako mahdollisesti identtistä tietuetta löydettiin. Luku sisältää vain tietueet, joihin sinulla on käyttöoikeus. Jos sinulla ei ole minkään mahdollisesti identtisen tietueen käyttöoikeutta, tämä viesti ei sisällä numeroa, mutta se sisältää luettelon tietueen omistajista, joilta voit pyytää identtisten tietueiden käyttöoikeutta.
- Mukautettu hälytys identtisyysäännön luoneelta henkilöltä. Hälytyksen tulisi selittää, miksi et voi tallentaa tietuetta ja mitä sinun tulisi tehdä.
- Jos identtisten tietueiden estosääntö sallii sinun tallentaa tietueen, vaikka se on mahdollisesti identtinen toisen tietueen kanssa, näet **Tallenna (ohita hälytys)** -painikkeen. Jos identtisyysääntö estää sinua tallentamasta mahdollisesti identtistä tietuetta, näet **Tallenna**-painikkeen, mutta et voi tallentaa tietuetta, ellei tee siihen tarvittavia muutoksia, jotta se ei olisi enää merkitty mahdollisesti identtiseksi tietueeksi.

4. Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo sisältää vain tietueet, joihin sinulla on käyttöoikeus. Luettelossa näytetään vain kentät, joihin sinulla on käyttöoikeus (enintään 7 ensimmäistä kenttää, joita verrattiin ja joiden todettiin vastaavan toisiaan). Luettelossa näytetään enintään 5 tietuetta, mutta jos identtisiä tietueita löytyy yli 5, voit napsauttaa **Näytä kaikki >>** nähdäksesi jopa 100 tietueen luettelon. Tietueiden järjestys riippuu siitä, milloin niitä viimeksi muokattiin. Napsauta tietueen linkkiä luettelosta avataksesi tietueen.
5. Korostetut kentät ovat kenttiä, joita verrattiin vastaavuuden löytämiseksi.

[Mitä muotoa minun tulisi käyttää päivämäärille, kellonajoille ja nimille Salesforceassa?](#)

[Miten sallin vain tiettyjen käyttäjien jakaa tietoja?](#)

[Voiko yksittäinen käyttäjä hallita omistamiensa tietueiden jakoa?](#)

[Voinko siirtää tietueita muille käyttäjille?](#)

[Kuinka tulostan Salesforce-tietueita?](#)

Mitä muotoa minun tulisi käyttää päivämäärille, kellonajoille ja nimille Salesforceassa?

Salesforceassa käytettävät päivämäärien, aikojen ja henkilöiden nimien muodot määräytyvät `Paikkamääritys`-asetuksen mukaan.

`Paikkamäärityksen`-asetuksesi käyttämän päivämäärä-/aikamuodon selvittäminen:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi `Pikahaku`-kenttään `Käyttäjän lisätiedot` ja valitse **Käyttäjän lisätiedot**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita `Pikahaku`-kenttään `Henkilökohtaiset` ja valitse **Henkilökohtaiset**.
2. Tarkista `Luoja`-kentässä (vain luku) käytössä oleva päivämäärä-/aikamuoto. Sinun tulisi käyttää tätä muotoa syöttäessäsi päivämääriä ja kellonaikoja Salesforce-kenttiin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen](#)

Miten sallin vain tiettyjen käyttäjien jakaa tietoja?

Jos Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -organisaatiossasi on yksityinen tai julkinen Vain luku -jakomalli, pääkäyttäjäsi voi silti sallia tiettyjen käyttäjien jakaa tietoja. Pääkäyttäjäsi voi luoda julkisia ryhmiä ja sitten asettaa jakosääntöjä, joilla määritetään, että käyttäjät tiettyissä rooleissa tai ryhmissä jakavat aina tietonsa toisen ryhmän tai julkisen ryhmän käyttäjien kanssa. Yksittäiset käyttäjät voivat myös luoda henkilökohtaisia ryhmiä ja antaa käyttöoikeudet tileihinsä, yhteystietoihinsa ja tilaisuuksiinsa.

Voiko yksittäinen käyttäjä hallita omistamiensa tietueiden jakoa?

Kyllä. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa kaikilla tilinomistajilla on valtuudet laajentaa jakoa tilikohtaisesti. Jos organisaatiolla on esimerkiksi Yksityinen-malli, Acme-tilinomistaja voi jakaa tämän tilin ja siihen liittyviä tietoja valituille ryhmille tai yksittäisille käyttäjille.

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa mahdollisuuden omistajat voivat myös laajentaa yksittäisten mahdollisuuksien jakoa erillään tilin jakamisesta.

Voit käyttää tilisi, liidin, tapauksen ja mahdollisuuden jakamista lisätäksesi tietojesi käytettävyyttä. Et voi kuitenkaan rajoittaa tiliesi käyttöoikeuksia organisaation oletuskäyttöoikeuksia pienemmiksi.

Tällaista jakamista kutsutaan manuaaliseksi jakamiseksi, ja se tehdään tietueen lisätietosivun **Jako**-painikkeen avulla.

Voinko siirtää tietueita muille käyttäjille?

Voit siirtää tietueiden omistajuuden useimmissa Edition-versioissa jollakin seuraavista tavoista. Kun muutat tietueen omistajaa, Salesforce siirtää myös joidenkin siihen liittyvien tietueiden omistajuutta.

Yksittäisen omistamasi tietueen omistajuuden siirtäminen

Napsauta tietueen lisätietosivulta **Vaihda omistaja**. Lisätietoja on kohdissa [Omistuksen muuttaminen](#) ja [Liittyvien kohteiden siirto](#).

Useiden omistamiesi tapausten, liidien tai mukautettujen objektien tietueiden omistajuuden siirtäminen

Napsauta objektin välilehteä avataksesi luettelonäkymän. Valitse siirrettävät tietueet ja napsauta **Vaihda omistajaa**.

Muiden käyttäjien omistamien tietueiden omistajuuden siirtäminen

Käytä joukkosiirto-ominaisuutta. Lisätietoja joukkosiirrosta ja sen siirtämistä tietueista on kohdassa [Tietueiden joukkosiirtäminen](#).

Tietueen omistajuuden siirtäminen työnkulkusäännöllä

Kun tietueen omistajaa muutetaan työnkulkusäännöllä, Salesforce ei muuta muiden siihen liittyvien tietueiden omistajuutta.

Kuinka tulostan Salesforce-tietueita?

Salesforce-tietueen lisätietojen tulostaminen:

1. Napsauta **Tulostettava näkymä** -linkkiä, joka sijaitsee useimpien lisätietosivujen oikeassa yläkulmassa. Näyttöön avautuu uusi selainikkuna, jossa tietue näkyy yksinkertaisessa, tulostettavassa muodossa.
2. Vaihtoehtoisesti voit laajentaa ja tiivistää yksittäisiä osioita tulostettavassa näkymässä napsauttamalla osioiden otsikoiden vieressä olevia kolmioita.
3. Vaihtoehtoisesti voit näyttää tai piilottaa kaikki sivulla olevat tiivistettävät sivun osiot valitsemalla **Laajenna kaikki** tai **Tiivistä kaikki**. Liitettyjä luetteloita, kuten tiliin liittyvää mahdollisuusluetteloa, ei voi tiivistää.
4. Lähetä sivu tulostimeen valitsemalla **Tulosta tämä sivu** tai lähetä sivu tulostimeen käyttämällä selaimen tulostustoimintoa.



Note: Konsoli-välilehdessä voit avata tietueen tulostettavan näkymän napsauttamalla tulostuskuvaketta (🖨️).

Tietojen löytäminen haulilla

Salesforce-haku tarjoaa sinulle tavan löytää tietoja nopeammin. Haku on käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa, Salesforce1-mobiilisovelluksessa tai Salesforce-alustalla laaditulla mukautetulla hakutoiminnolla.

Miten haku toimii?

Haku löytää etsimäsi tiedot nopeasti pilkkomalla hakutermissi osiin ja etsimällä niille vastaavuuksia indekseistä.

Miten haku pilkkoo tiedot?

Joka kerta, kun luot tietueen, hakukone pilkkoo sen haettavissa olevat tiedot paloiksi. Näiden tietojen pilkkomistavan ymmärtäminen auttaa sinua valitsemaan käytettävät hakutermit.

Mitä eroa on Lightning Experiencella, Salesforce Classicilla ja Salesforce1-sovelluksella?

Salesforce-sivuston täyden version globaali haku (Lightning Experiencessä ja Salesforce Classicissa) ja Salesforce1-mobiilisovellus käyttävät samaa hakuindeksiä, joten löydät aina samoja tietoja. Näet samat viimeksi käyttämäsi tietueet pikatuloksissa. Hakualue (eli viimeksi käyttämäsi objektien luettelo) vaikuttaa hakutuloksiin. Muista kuitenkin, että jotkin vakio-objektit eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessä, joten et näe aina tarkalleen samoja hakutuloksia. Lisäksi globaalin haun käyttöliittymä eroaa muista, joten sinun täytyy ottaa huomioon ulkoasuun ja navigointiin liittyvät eroavaisuudet.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

[Miten haen lookup-kentistä?](#)

Käytä lookup-hakua liittääksesi kaksi tietuetta yhteen.

[Hakutulokset](#)

Löydät etsimäsi tietueen usein ensimmäisten hakutulosten joukosta, koska tulokset lajitellaan relevanttiuden perusteella jokaiselle käyttäjälle. Tutustu siihen, miksi haku palauttaa tietyt tietueet ja miten voit parantaa tuloksiasi.

[Hakurajoitukset Salesforce Classicissa](#)

Globaaleihin hakuihin, sivupalkkihakuihin, tarkennettuihin hakuihin, rakenteellisiin kyselyihin, luettelonäkymiin ja suodattimiin liittyy tiettyjä rajoituksia.

Miten haku toimii?

Haku löytää etsimäsi tiedot nopeasti pilkkomalla hakutermissi osiin ja etsimällä niille vastaavuuksia indeksistä.

Katso video:

▶ [Miten haku toimii?](#)

Kun syötät hakutermin hakukenttään (1), hakukone pilkkoo hakutermissi pienempiin osiin, joita kutsutaan *tokeneiksi* (2). Se vertaa näitä pienempiä osia indeksissä oleviin tietuetietoihin (3), järjestää tietueet niiden relevanttiuden perusteella (4) ja palauttaa tulokset, joiden käyttöoikeus sinulla on (5).

- ✔ **Note:** Kun haettavissa olevan objektin tietue luodaan tai päivitetään, päivitetyn tekstin ilmestyminen hakuun saattaa kestää noin 15 minuuttia. Objektin tietueet ovat haettavissa vasta, kun ne on tallennettu hakuindeksiin. Hakukone palauttaa tuloksia, joiden tarkasteluoikeus sinulla on.



Lisätietoja haun käyttämisestä löydät näistä videoista.

- ▶ [Haku Salesforce Classicissa](#)
 ▶ [Haku Salesforceen Lightning Experiencessä](#)

EDITION-VERSIOIT

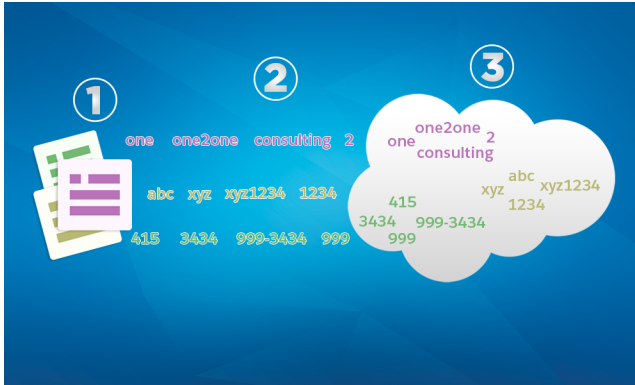
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Miten haku pilkkoo tiedot?

Joka kerta, kun luot tietueen, hakukone pilkkoo sen haettavissa olevat tiedot paloiksi. Näiden tietojen pilkkomistavan ymmärtäminen auttaa sinua valitsemaan käytettävät hakutermit.

Kun luot tai päivität tietueen (1), hakukone pilkkoo tietueen haettavan tekstin pienimpiin osiin, joita kutsutaan *tokeneiksi* (2). Sitten se tallentaa tokenit hakuindeksiin (3). Kun suoritat haun, hakukone pilkkoo hakusanasi vastaavasti tokeneiksi, jotta se voi palauttaa niitä vastaavia tokeneita sisältäviä tietueita indeksistä.



Alla on esimerkkejä tokeneista, jotka on luotu tietueen tiedoista. Hakukone luo aakkosnumeerisia tokeneita, kun hakutermit sisältävät välimerkkejä. Voit löytää tietueen hakemalla näitä indeksiin lisättyjä tokeneita.

Tietueen tiedot	Indeksoidut tokenit
Acme, Inc.	acme inc
Web2Lead	web2lead web 2 lead
Exhibit-XYZ1234	exhibit-xyz1234 exhibitxyz1234 exhibit xyz1234 xyz 1234
(415) 999-3434	415 999-3434

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Tietueen tiedot**Indeksoidut tokenit**

	9993434
	999
	3434
john.smith@domain.com	john.smith@domain.com
	@domain.com
	john.smith
	john
	smith
	johnsmith
	domain.com
	domain
	com
	domaincom

[Miten haku käsittelee kiinan-, japanin-, korean- ja thainkieliset termit?](#)

Haku löytää relevantteja tuloksia itäaasialaisille kielille, kuten kiina, japani, korea ja thai, pilkkomalla tiedot ja tallentamalla ne hakuindeksiin.

KATSO MYÖS:

[Miten haku toimii?](#)

Miten haku käsittelee kiinan-, japanin-, korean- ja thainkieliset termit?

Haku löytää relevantteja tuloksia itäaasialaisille kielille, kuten kiina, japani, korea ja thai, pilkkomalla tiedot ja tallentamalla ne hakuindeksiin.

Hakukone käyttää morfologista tokenisointia palauttaakseen tarkkoja hakutuloksia itäaasialaisille kielille, joissa sanat kirjoitetaan yhteen.

Tutustutaan ongelmaan, joka aiheutuu termin *Tokyo Prefecture* indeksoinnista ja termin Kyoto hakemisesta myöhemmin japaniksi.

Indeksoitu termi**Hakusana****東京都****京都**

Tokyo Prefecture

Kyoto

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**


Morfologinen tokenisointi segmentoi termin **東京都** (Tokyo Prefecture) kahdeksi tokeniksi.

Indeksoitu termi	Hakusana
東京 Tokyo	都 Prefecture

Tällainen tokenisointi varmistaa, että haku 京都 (Kyoto) palauttaa vain tulokset, joihin sisältyy 京都 (Kyoto) eikä 東京都 (Tokyo Prefecture). Kiinaksi, japaniksi, koreaksi ja thaiksi (CJKT) voit löytää henkilön nimen kirjoittamalla sukunimen ennen etunimeä. Jos haet, 佐々木律子 haku palauttaa henkilöt, joiden sukunimi on 佐々木 ja joiden etunimi on 律子.

Mitä eroa on Lightning Experiencella, Salesforce Classicilla ja Salesforce1-sovelluksella?

Salesforce-sivuston täyden version globaali haku (Lightning Experiencessä ja Salesforce Classicissa) ja Salesforce1-mobiilisovellus käyttävät samaa hakuindeksiä, joten löydät aina samoja tietoja. Näet samat viimeksi käyttämäsi tietueet pikatuloksissa. Hakualue (eli viimeksi käyttämäsi objektien luettelo) vaikuttaa hakutuloksiin. Muista kuitenkin, että jotkin vakio-objektit eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessä, joten et näe aina tarkalleen samoja hakutuloksia. Lisäksi globaalin haun käyttöliittymä eroaa muista, joten sinun täytyy ottaa huomioon ulkoasuun ja navigointiin liittyvät eroavaisuudet.

 **Note:** Vaikka hakutulosten järjestyksessä saattaa olla joitakin eroavaisuuksia, haut kattavat saman datajoukon.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Ominaisuus	Ladattavat Salesforce1-sovellukset (Android ja iOS)	Salesforce1-mobiilisovellus	Sivuston täysi versio (Lightning Experience)	Sivuston täysi versio (Salesforce Classic)
Haun käyttö	Salesforce1-navigointivalikon ylälaidassa oleva hakukenttä.	Ylätunnisteessa oleva hakukuvake.	Ylätunnisteessa oleva hakukenttä.	Ylätunnisteessa oleva hakukenttä.
Pikatulokset, kun hakukenttä valitaan	Näet viimeksi käyttämäsi tietueiden luettelon kaikista objekteista.	Näet viimeksi käyttämäsi tietueiden luettelon hakualueen valintapalkissa valitusta objektista.	Näet viimeksi käyttämäsi tietueiden luettelon kaikista objekteista.	Ei käytettävissä. Aloita kirjoittaminen nähdäksesi pikatulokset.
Pikatulokset kirjoittaessasi	Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luettelo.	Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luettelo. Kun kirjoitat, luetteloon ilmestyy myös tekstiäsi vastaavia tietueita, joita et ole käyttänyt hiljattain.	Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luettelo. Kun kirjoitat, luetteloon ilmestyy myös tekstiäsi vastaavia tietueita, joita et ole käyttänyt hiljattain.	Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luettelo.

Ominaisuus	Ladattavat Salesforce1-sovellukset (Android ja iOS)	Salesforce1-sovellus	Sivuston täysi versio (Lightning Experience)	Sivuston täysi versio (Salesforce Classic)
Täydet hakutulokset	Näet 3 tärkeintä tietuetta viimeksi käyttämäsi objekteista. Hakutulokset on ryhmitetty objektin mukaan ja lajiteltu relevanttiuden perusteella.	Näet useita tuloksia hakualueen valintapalkissa valitusta objektista. Vaihda objektia nähdäksesi enemmän hakutuloksia. Tulokset lajitellaan relevanttiuden perusteella.	Näet tuloksia hakualueen valintapalkissa valitusta objektista. Parhaat tulokset -luettelo näyttää tärkeimmät hakutulokset eniten käyttämäsi objekteista. Vaihda objektia nähdäksesi enemmän hakutuloksia. Tulokset lajitellaan relevanttiuden perusteella.	Näet 5 tärkeintä tietuetta viimeksi käyttämäsi objekteista. Hakutulokset on ryhmitetty objektin mukaan ja lajiteltu relevanttiuden perusteella.
Tarkennetun haun tulokset	Ei käytettävissä.	Voit lajitella tuloksia kenttätyyppin perusteella.	Voit lajitella tuloksia sarakkeen otsikon perusteella.	Voit lajitella tuloksia sarakkeen otsikon perusteella. Voit käyttää myös suodatusta, jos pääkäyttäjäsä on ottanut sen käyttöön.
Syötehaku	Globaali haku ei löydä syötteissä olevia tietoja. Käytä syötehakua sen sijaan. Vedä Syöte -sivun ylälaitaa alas tuodaksesi hakukentän esiin.	Valitse hakutulossivulta Syötteet hakualueen valintapalkista nähdäksesi koko yhtiö -syötteestä.	Käytä Syötteet-aloitussivun globaalia hakua löytääksesi hakutuloksia Koko yhtiö -syötteestä. Jos et hakenut syötteiden aloitussivulta, valitse hakualueen valintapalkista Syötteet .	Valitse hakutulossivulta Hae syötteistä nähdäksesi hakutuloksia koko yhtiöltäsi.
Hakutermin merkit	iOS: Globaali haku palauttaa tuloksia hakutermissä 155 ensimmäisen merkin perusteella. Syötehaku palauttaa tuloksia 100 ensimmäisen merkin perusteella. Android: Palauttaa tuloksia koko hakutermin perusteella riippumatta merkien määrästä.	Palauttaa tuloksia hakutermissä 100 ensimmäisen merkin perusteella.	Palauttaa tuloksia hakutermissä 100 ensimmäisen merkin perusteella.	Sivupalkkihaku ja tarkennettu haku: Palauttaa tuloksia hakutermissä 80 ensimmäisen merkin perusteella. Globaali: Palauttaa tuloksia hakutermissä 100 ensimmäisen merkin perusteella.

Miten haen lookup-kentistä?

Käytä lookup-hakua liittääksesi kaksi tietuetta yhteen.

Termi	Määritelmä	Käytettävissä Salesforce Classicissa?	Käytettävissä Lightning Experiencessa?
Tavallinen lookup-haku	Hakee kunkin objektin tietyistä kentistä, kuten nimikentistä. Tuloksissa näytetään enintään 50 tietuetta kerralla. Et voi lajitella, suodattaa tai mukauttaa tulosten sarakkeita.	Kyllä	Ei
Tehostettu haku	Hakee enemmän kenttiä kustakin objektista. Hakukyselyt pilkotaan erillisiksi hakutermeiksi, mikä löytää enemmän vastaavuuksia ja parempia tuloksia. Tuloksille ei ole hakukohtaista rajoitusta, ja voit tarkentaa tuloksia.	Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön	Kyllä, mutta suodatus ei ole käytettävissä
Tyhjä haku	Haku, joka tapahtuu, kun napsautat hakukuvaketta syöttämättä hakutermiä.	Kyllä	Kyllä
Haun automaattinen täydennys (välittömät tulokset)	Kaikissa lookup-hauissa näytetään vastaavien tietueiden dynaaminen luettelo, kun aloitat kirjoittamaan tekstiä hakukenttään.	Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön. Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luettelo.	Kyllä. Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luettelo. Kun kirjoitat, luetteloon ilmestyy myös tekstiäsi vastaavia tietueita, joita et ole käyttänyt hiljattain.
Liittyvät hakusuodattimet	Pääkäyttäjän määrittämät suodattimet, jotka rajoittavat	Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön	Kyllä

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Termi	Määritelmä	Käytettävissä Salesforce Classicissa?	Käytettävissä Lightning Experiencessä?
	<p>lookup-hakukenttien kelvollisia arvoja ja hakutuloksia tehostetuissa lookup-hauissa. Voivat olla pakollisia tai valinnaisia.</p> <p>Voit esimerkiksi määrittää Tilin omistaja -hakukentän näyttämään vain aktiivisia käyttäjiä samassa tietueessa.</p>		
Sidonnaiset haku-suodattimet	<p>Pääkäyttäjän määrittämät suodattimet, jotka viittaavat tämänhetkisen objektitietueen (lähteen) kenttiin tehostetuissa lookup-hauissa. Voivat olla pakollisia tai valinnaisia.</p> <p>Voit esimerkiksi määrittää tapauksen Yhteyshenkilö-kentän näyttämään vain tapauksen Tilin nimi -kentässä valittuun tiliin liittyvät yhteyshenkilöt samassa tietueessa.</p>	Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön	Ei
Hakuikkunat (hakuasettelu)	<p>Pääkäyttäjät valitsevat Määrykset-valikosta kentät, jotka ovat käytettävissä lookup-hakuikkunan hakuasettelussa. Käyttäjät voivat lisätä ja poistaa kenttiä luettelosta käyttämällä omia sarakkeita. Käyttäjät eivät voi lisätä kenttiä, joita pääkäyttäjät eivät ole määrittäneet hakuasettelulle.</p>	Kyllä	Kyllä, mutta lookup-haun ja globaalin haun tulokset on molemmat yhdistetty Hakutulokset-asetteluun. Omat sarakkeet eivät ole käytettävissä.
Lookup-suodatinkentät (hakuasettelu)	<p>Pääkäyttäjät valitsevat Määrykset-valikosta kentät, joita voi käyttää suodattamiseen tehostetuissa hauissa.</p> <p>Käyttäjät käyttävät suodattimia Näytä suodattimet -vaihtoehdolla hakuikkunassa. Käyttäjät eivät voi lisätä kenttiä, joita pääkäyttäjät eivät ole määrittäneet hakuasettelulle.</p>	Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön	Ei

Lookup-haku Salesforce Classicissa

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on tilien lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin.


Lookup-haku Lightning Experienceissa

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on tilien lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin. Haettavien objektien lookup-haussa termejä verrataan tietueen kaikkiin haettaviin kenttiin eikä pelkästään tietueen nimeen. Jos et näe tietuetta välittömästi näytettävissä automaattisissa ehdotuksissa, suorita täysi haku. Jos et näe tietuetta hakutuloksissa, odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen. Katso vastauksia yleisimpiin lookup-hakuja koskeviin kysymyksiin.

Lookup-haku Salesforce Classicissa

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on tilien lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin.

Vakiomuotoiset ja tehostetut haut Salesforce Classicissa

Salesforce-objekteissa on yleensä *hakukenttiä*, joiden avulla voit liittää kaksi tietuetta yhteen suhteeksi. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on **Tili**-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin. Hakukentät näytetään tietueen muokkaussivun -painikkeen kanssa. Kuvakkeen napsauttaminen avaa hakuikkunan, jonka avulla voit hakea muokattavaan tietueeseen liitettävän tietueen. Hakuja on kahta päätyyppiä: vakiomuotoinen ja tehostettu.

Vakio- ja tehostetun haun käytössä huomioitavia asioita


Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät vakio- ja tehostettuja hakuja:

Haun automaattinen täydennys

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut ominaisuuden käyttöön, haut tukevat automaattista täydentämistä.

Vakiomuotoiset ja tehostetut haut Salesforce Classicissa

Salesforce-objekteissa on yleensä *hakukenttiä*, joiden avulla voit liittää kaksi tietuetta yhteen suhteeksi. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on **Tili**-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin.

Hakukentät näytetään tietueen muokkaussivun -painikkeen kanssa. Kuvakkeen napsauttaminen avaa hakuikkunan, jonka avulla voit hakea muokattavaan tietueeseen liitettävän tietueen. Hakuja on kahta päätyyppiä: vakiomuotoinen ja tehostettu.

Vakiomuotoiset haut Salesforce Classicissa

Vakiomuotoiset haut hakevat tiettyjä haettavia kenttiä objektiokohtaisesti, eivätkä käyttäjät voi tarkentaa hakutuloksia.

Tehostetut haut Salesforce Classicissa

Tehostetut haut tarjoavat enemmän hakuominaisuuksia kuin vakiomuotoiset haut. Lisäksi tehostetut haut mahdollistavat hakutulosten lajittelemisen ja suodattamisen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Vakiomuotoiset haut Salesforce Classicissa

Vakiomuotoiset haut hakevat tiettyjä haettavia kenttiä objektiokohtaisesti, eivätkä käyttäjät voi tarkentaa hakutuloksia.

Saatavuus

Vakiomuotoiset haut ovat käytettävissä useimmille vakio-objekteille. Kaikki hakukentät käyttävät oletusarvoisesti vakiomuotoista hakua.

Haun toimintatapa

Kun suoritat tyhjän haun, hakuikkunassa näytetään viimeksi tarkastelemiesi tietueiden luettelo.

Vakiomuotoiset haut kyselevät objekteille valittua *Nimi*-kenttää.

Kaikkien hakusanojesi loppuun lisätään automaattisesti jokerimerkki. Esimerkiksi haku *anne ha* on oikeasti *anne* ha** ja se palauttaa kohteet, joissa on *anne hakala*, *anneli hakala* ja *anne halonen*.

Vakiomuotoinen haku kyselee hakutermitesä vastaavuuksia organisaation tietokannasta (ei hakuindeksistä) pilkkomatta termiä erillisiksi tokeneiksi.

Hakutulokset

Useimmat vakiomuotoiset haut palauttavat enintään 200 relevanteinta tietuetta ja näyttävät sivulla enintään 50 tietuetta kerralla. Kampanjoiden haut palauttavat vain 100 parasta tulosta. Jos olet käynyt hakutulokset läpi etkä löydä haluamaasi tietuetta, syötä tarkempi hakutermi.

Tulokset on lajiteltu aakkosjärjestykseen tietueen ensisijaisen nimikentän perusteella.

Et voi lajitella, suodattaa tai mukauttaa hakutulosten sarakkeita.

Salesforce palauttaa osumia mukautetuista objekteista vain, jos pääkäyttäjäsi on liittännyt siihen mukautetun välilehden. Sinun ei tarvitse lisätä välilehteä näytölle.

 **Note:** Harkitse vakiomuotoisten hakujen muuttamista tehostetuiksi hauksi parantaaksesi hakutuloksia. Pääkäyttäjät ottavat tehostetut haut käyttöön.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classic

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Tehostetut haut Salesforce Classicissa

Tehostetut haut tarjoavat enemmän hakuominaisuuksia kuin vakiomuotoiset haut. Lisäksi tehostetut haut mahdollistavat hakutulosten lajittelemisen ja suodattamisen.

Saatavuus

Tehostetut haut ovat käytettävissä Henkilötili-, Käyttäjä-, Mahdollisuus-, Mukautettu objekti-, Työtilaus-, Työtilauksen rivikohde-, Yhteyshenkilö- ja Yritystili-objekteille. Pääkäyttäjät ottavat tehostetut haut käyttöön kullekin objektille.

Haun toimintatapa

Kun suoritat tyhjän haun, hakuikkunassa näytetään viimeksi tarkastelemiesi tietueiden luettelo. Saatat voida lajitella ja suodattaa viimeksi tarkastelemiasi tietueita. Jos et näe tietuetta, suorita täysi haku.

Tarkennetut haut hakevat oletusarvoisesti kustakin objektista vain rajallisen määrän kenttiä, pääasiassa *Nimi*-kentät. Jos **Kaikki kentät** -vaihtoehto on käytettävissä tehostetun haun hakuikkunassa, valitse se ja syötä tietueelle ominaisia hakusanoja hakeaksesi kaikista haettavissa olevista kentistä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classic

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

The screenshot shows the 'Lookup' search interface. At the top left is a magnifying glass icon and the word 'Lookup'. Below it is a search input field containing the text 'Acme'. To the right of the input field are two buttons: 'Go!' and 'New'. Below the input field, there are two radio buttons: 'Name' and 'All Fields'. The 'All Fields' radio button is selected and highlighted with a red rectangular box.

Tehostetun haun kyselyt pilkkovat hakusanasi vastaavasti tokeneiksi, jotta se voi palauttaa niitä vastaavia tokeneita sisältäviä tietueita indeksistä.

Hakutulokset

Tehostetut haut palauttavat enintään 2 000 relevanteinta tietuetta ja näyttävät sivulla suuren määrän tietueita kerralla. Jos olet käynyt hakutulokset läpi etkä löydä haluamaasi tietuetta, syötä tarkempi hakutermi.

Tulokset on lajiteltu oletusarvoisesti nousevaan aakkosjärjestykseen tietueiden ensisijaisen nimikentän perusteella. Mukautetut objektit on luetteloitu laskevasti siinä järjestyksessä, jossa olet käyttänyt niitä.

Lajittele tuloksia napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Käytä **Näytä suodattimet** -vaihtoehtoa suodattaaksesi tuloksia. Käytä **Omat sarakkeet** -vaihtoehtoa muuttaaksesi hakutuloksissa näytettäviä sarakkeita.

The screenshot shows the Salesforce Lookup interface. At the top, there is a search bar with the text 'Acme' and buttons for 'Go!' and 'New'. Below the search bar, there are radio buttons for 'Search', 'Name', and 'All Fields', with 'Search' selected. A link '< Clear Search Results' is visible. The main section is titled 'Search Results' and contains a table with the following data:

Account Name	Phone	Account Owner Alias
Acme Corporation	(415) 555-1234	JSmit
Acme Food Company	(650) 213-1234	JSmit
Acme Toy Company	(510) 451-1234	JSmit
Acme	(212) 555-5555	JSmit

Additional UI elements include a folder icon, 'Accounts [4]', 'Show Filters', and 'My Columns' buttons.

Note: Pääkäyttäjien täytyy määrittää haku-suodatinkentälle hakuasettelu ennen kuin käyttäjät voivat lajitella tai suodattaa tuloksia. Pääkäyttäjät määrittävät käytettävissä olevat kentät, jotka näytetään hakuasettelussa sarakkeina. Voit piilottaa ja järjestellä asetellussa näytettyjä sarakkeita **Omat sarakkeet** -vaihtoehdolla, mutta et voi lisätä sarakkeita, jotka eivät sisälly asetelluun. Ota yhteyttä pääkäyttäjääsi ja pyydä häntä lisäämään asetelluun uusia sarakkeita.

Salesforce palauttaa osumia mukautetuista objekteista vain, jos pääkäyttäjäsi on liittynyt siihen mukautetun välilehden. Sinun ei tarvitse lisätä välilehteä näytölle.

Vakio- ja tehostetun haun käytössä huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät vakio- ja tehostettuja hakuja:

- Jos et löydä tietuetta hakutuloksista, varmista, että hakusanasi on kirjoitettu oikein tai kokeile syöttää tarkempi hakutermin. Jos pääkäyttäjäsi on ottanut tehostetut haut käyttöön, voit suodattaa ja lajitella tuloksia. Pääkäyttäjät voivat määrittää myös, mitkä kentät näytetään sarakkeina hakuasettelussa tulosten tarkentamiseksi.
- Jos syötät hakukenttään arvon ja tallennat tietueen napsauttamatta hakukuvaketta, Salesforce suorittaa automaattisesti vakio- tai tehostetun haun. Jos se löytää tarkan vastaavuuden, se tallentaa kyseisen arvon hakukenttään, vaikka se löytäisi muitakin vastaavuuksia. Jos se ei löydä tarkkaa vastaavuutta, mutta löytää vähintään yhden osittaisen vastaavuuden, Salesforce pyytää sinua valitsemaan arvon vastaavuuksien alusvetoluettelosta. Jos kirjoittamaasi tekstiä vastaavia hakutuloksia ei löydy, näkyviin tulee virheilmoitus.
- Kun teet hakuja yhteyshenkilöistä, liideistä, käyttäjistä tai muista henkilöistä, joiden *etunimi*- tai *sukunimi*-kentässä on välilyönti, kirjoita hakusana lainausmerkkeihin. Jos esimerkiksi haet henkilöä, jonka sukunimi on *aro*, kirjoita hakusanaksi *"aro"*.
- Organisaatioissa, joissa on käytössä Salesforce-asiakasportaali tai -kumppaniportaali, käyttäjähaun tulokset voidaan suodattaa valitsemalla joko jonon tai käyttäjäryhmän *Omistaja*- tai *Vastuhenkilö*-alusetuoluettelosta.
- Jos organisaatiossa on divisioonia ja sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeudet, hakuikkunan hakutulokset sisältävät hakuikkunassa määrittämäsi divisioonan tietueet.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classic

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

- Kun suoritat *tyhjän haun*, näet luettelon viimeksi käytetyistä tietueista. Vakiouotoisissa hauissa tietueet ovat aakkosjärjestyksessä niiden ensisijaisen nimikentän perusteella. Tehostetuissa hauissa viimeksi tarkastelemasi tietueet näytetään ensin. Tietueiden määrä vaihtelee joillakin objektityypeillä. Alla on joitakin esimerkkejä tyhjen hakujen tavallisimmista skenaarioista.
 - Tuotteiden vakiouotoisissa hauissa näytetään 50 tietuetta.
 - Kampanjoiden vakiouotoisissa hauissa näytetään 100 aktiivista kampanjaa.
 - Omaisuuksien vakiouotoisissa hauissa näytetään kaikki tapauksen yhteyshenkilöön liitetyt omaisuudet.

Jos et näe haluamaasi tietuetta viimeksi käytettyjen tietueiden luettelossa, suorita täysi haku. Voit parantaa tuloksiasi käyttämällä tarkkoja hakusanoja.

Haun automaattinen täydennys

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut ominaisuuden käyttöön, haut tukevat automaattista täydentämistä.

Sekä vakiohaut että tehostetut haut voivat näyttää dynaamisen luettelon äskettäin käytetyistä vastaavista tietueista, kun hakukenttää muokataan. Tämä luettelo rajoitetaan sisältämään tietyn tyyppisiä objekteja, ja se sisältää äskettäin käsiteltyjä kohteita paitsi jos haku kohdistuu käyttäjiin. Kun muokataan esimerkiksi Tili-hakua, näet hiljattain käytetyt tilit, joiden nimi vastaa kirjoittamaasi etuliitettä. Tässä luettelossa ei näytetä hiljattain käytettyjä yhteyshenkilöitä.

Hakutermin automaattiselle täydentämiselle on seuraavia rajoituksia:

- Automaattinen hakutermin luettelo voidaan muodostaa vain, jos olet hiljattain tarkastellut sopivantyyppisiä tietueita.
- Sinun on oltava muokkaamassa hakukenttää tietueen muokkaussivulla.

Kursorilla näytettävät lisätiedot näytetään vain sellaisten objektityyppien hakukentissä, jotka sisältyvät viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloihin. Esimerkiksi tuotteet eivät sisälly viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloihin, joten kursorilla näytettäviä lisätietoja ei näytetä tuotteiden hakukentissä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Lookup-haku Lightning Experiencessä

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on tilien lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin. Haettavien objektien lookup-haussa termejä verrataan tietueen kaikkiin haettaviin kenttiin eikä pelkästään tietueen nimeen. Jos et näe tietuetta välittömästi näytettävissä automaattisissa ehdotuksissa, suorita täysi haku. Jos et näe tietuetta hakutuloksissa, odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen. Katso vastauksia yleisimpiin lookup-hakuja koskeviin kysymyksiin.

Miksi en näe hakutuloksia valintaluettelossa?

Jos objektin hakua ei ole vielä mahdollistettu organisaatiossasi tai jos et ole tarkastellut tietuetta aiemmin, alasvetovalikko on tyhjä.

Voinko käyttää osittaisia osumia löytävää hakua?

Syötä koko hakutermi löytääksesi oikein tietueen. Lookup-haku ei löydä osittaisia vastaavuuksia automaattisesti hakutermin perään lisättävillä yleismerkeillä. Tämä varmistaa, ettei sinulle näytetä asiaankuulumattomia tuloksia.

Mikä määrittää tietueen nimen alla näytettävän toissijaisen kentän?

Hauissa näytetään lisätietojen tarjoamiseksi tietueen ensisijaisen nimen alla toissijainen kenttä, jos sellainen on saatavilla. Esimerkiksi nimen *Acme, Inc.* alla näytetään sijainti *San Francisco*, jotta voit tunnistaa saman nimiset tietueet toisistaan ja valita oikean tietueen. Pääkäyttäjäsi valitsee toissijaiset kentät määrittäessään näytettäviä tietuekenttiä ja niiden järjestystä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Mitä kenttiä voi hakea valintaikkunan haussa?

Kun alat kirjoittaa hakukenttään, näet automaattisesti ehdotettujen ratkaisujen luettelon. Näissä pikatuloksissa hakutermi vastaa tietueen nimikenttää. Jos kuitenkin suoritat täyden haun, palautetut tulokset sisältävät tietoja objektin kaikista haettavista kentistä. Tämä toimintatapa vastaa globaalin haun tuloksia.

KATSO MYÖS:

[Miten tarkennan hakutuloksia Lightning Experiencessä?](#)

[Mitä ovat tulokset, jotka näen kirjoittaessani tekstiä hakupalkkiin?](#)

Miksi en näe hakutuloksia valintaluettelossa?

Jos objektin hakua ei ole vielä mahdollistettu organisaatiossasi tai jos et ole tarkastellut tietuetta aiemmin, alasetoalikko on tyhjä.

Voinko käyttää osittaisia osumia löytävää hakua?

Syötä koko hakutermi löytääksesi oikein tietueen. Lookup-haku ei löydä osittaisia vastaavuuksia automaattisesti hakutermin perään lisättävillä yleismerkeillä. Tämä varmistaa, ettei sinulle näytetä asiaankuulumattomia tuloksia.

Mikä määrittää tietueen nimen alla näytettävän toissijaisen kentän?

Hauissa näytetään lisätietojen tarjoamiseksi tietueen ensisijaisen nimen alla toissijainen kenttä, jos sellainen on saatavilla. Esimerkiksi nimen *Acme, Inc.* alla näytetään sijainti *San Francisco*, jotta voit tunnistaa saman nimiset tietueet toisistaan ja valita oikean tietueen. Pääkäyttäjäsi valitsee toissijaiset kentät määrittäessään näytettäviä tietuekenttiä ja niiden järjestystä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Mitä kenttiä voi hakea valintaikkunan haussa?

Kun alat kirjoittaa hakukenttään, näet automaattisesti ehdotettujen ratkaisujen luettelon. Näissä pikatuloksissa hakutermin vastaa tietueen nimikenttä. Jos kuitenkin suoritat täyden haun, palautetut tulokset sisältävät tietoja objektin kaikista haettavista kentistä. Tämä toimintatapa vastaa globaalin haun tuloksia.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa**
versioissa **paitsi**
Database.com

Hakutulokset

Löydät etsimäsi tietueen usein ensimmäisten hakutulosten joukosta, koska tulokset lajitellaan relevanttiuden perusteella jokaiselle käyttäjälle. Tutustu siihen, miksi haku palauttaa tietyt tietueet ja miten voit parantaa tuloksiasi.

Miten hakutulokset järjestetään?

Hakukone lajittelee tulokset käyttäjälle niiden relevanttiuden mukaan, perustuen hakutermin yleisyyteen, järjestykseen ja yksilöllisyyteen, tietueen ja käyttäjän toimiin sekä käyttöoikeuksiin. Hakutulosten relevanttius saattaa vaihdella käyttäjän mukaan.

Miten tarkennan hakutuloksia?

Käytä näitä ohjeita löytääksesi tietueita nopeasti hakutulossivulta.

Mitä hakutermin variaatioita näen hakutuloksissa?

Hakutulokset tarjoavat enemmän tuloksia relevanteille tai samankaltaisille hakutermeille lemmatisoinnilla (palauttaa tuloksia sanan perusmuodosta), synonyymiryhmillä, oikeinkirjoituksen korjauksella ja lempinimillä.

Mitä ovat tulokset, jotka näen kirjoittaessani tekstiä hakupalkkiin?

Kun kirjoitat tekstiä globaalin haun kenttään, näet luettelon automaattisesti ehdotetuista tietueista. Nämä pikatulokset sallivat sinun avata tietueen suorittamatta täyttä hakua.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa**
versioissa **paitsi**
Database.com

Miten hakutulokset järjestetään?

Hakukone lajittelee tulokset käyttäjälle niiden relevanttiuden mukaan, perustuen hakutermin yleisyyteen, järjestykseen ja yksilöllisyyteen, tietueen ja käyttäjän toimiin sekä käyttöoikeuksiin. Hakutulosten relevanttius saattaa vaihdella käyttäjän mukaan.

Prioriteetin korotukset ja suodattimet

Hakukone priorisoi tietueita monen eri tekijän perusteella. Näitä tekijöitä ei ole lueteltu niiden käyttö- tai tärkeysjärjestyksessä.

Yleisyys

Kohteet, jotka sisältävät eniten haettavia hakutermejä. Lisäksi tietueet, jotka sisältävät kaikki tai useimmat syötetyt hakutermit, priorisoidaan korkeammalle.

Yksilöitävyys

Priorisoi yksilöllisiä termejä sisältävät tietueet olettaen, että ainutlaatuinen vastaavuus tekee siitä relevanttimman.

Sijainti

Kohteet, joiden hakusana on nimi-, otsikko- tai aihekentässä

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa**
versioissa **paitsi**
Database.com

Läheisyys

Priorisoi tietueet, jotka sisältävät toisiaan lähellä olevia hakusanoja siten, että niiden välillä ei ole sanoja tai niitä on vain vähän. Tietueet, jotka sisältävät hakutermit samassa järjestyksessä, priorisoidaan korkeammalle. Vastaavasti, jos yksi aakkosnumeerinen merkkijono indeksoidaan useilla tokeneilla, tarkat vastaavuudet priorisoidaan korkeammalle kuin vastaavuudet, joiden välissä on sanoja.

Omistus

Priorisoi omistamasi tietueet korkeammalle.

Pituus

Normalisoi termin esiintymien määrän tietueessa siten, ettei pitkiä asiakirjoja priorisoida lyhyitä korkeammalle. Tämä prioriteetin korotus koskee vain Salesforce Knowledge -tietueita.

Tietueen liite

Normalisoi hakutermin esiintymien määrän liitteessä. Liitteitä, joissa hakutermin esiintyy useita kertoja, ei priorisoida vähemmän esiintymiä sisältävien, relevantimpien tulosten ohi. Tämä koskee vain Salesforce Knowledge -tietueita.

Tietueen aktiviteetti

Priorisoi tietueet, joita on tarkasteltu tai muokattu usein, sekä tietueet, joihin liittyy enemmän muita tietueita, kuten viiteluetteloita. Datan luontipäivä ei vaikuta tulosten prioriteettiin.

Käyttäjän aktiviteetti

Priorisoi viimeksi muokkaamasi tai tarkastelemasi tietueet korkeammalle.

Käyttöoikeus

Palauttaa vain tietueet, joiden tarkastelu-oikeus sinulla on.

Miksi eri käyttäjät näkevät eri tuloksia?

Hakutuloksia säädetään haun suorittaneelle käyttäjälle.

- Käyttöoikeudet perustuvat käyttäjien profiileihin. Jos sinulla ei ole tietueen käyttöoikeutta, mutta jollain muulla on, sinä et näe tietuetta, mutta toinen henkilö näkee.
- Tietueen omistajuus korottaa tietueiden prioriteettia hakutuloksissa. Jos omistat tietueen, se näytetään korkeammalla hakutuloksissa.
- Tietueiden tarkastelu- ja muokkaushistoria korottavat tietueiden prioriteettia hakutuloksissa. Jos olet tarkastellut tai muokannut tietuetta hiljattain, se näytetään sinulle korkeammalla hakutuloksissa kuin sitä ensimmäistä kertaa tarkasteleville.
- Objektin historia korottaa tietueiden prioriteettia hakutuloksissa. Usein käyttämiesi objektien tietueet näytetään korkeammalla hakutuloksissasi.

Miten tarkennan hakutuloksia?

Käytä näitä ohjeita löytääksesi tietueita nopeasti hakutulossivulta.

[Miten tarkennan hakutuloksia Salesforce Classicissa?](#)

Tutustu hakutulosten lajittelu- ja suodatusohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

[Miten tarkennan hakutuloksia Lightning Experiencessä?](#)

Tutustu hakutulosten navigointiohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Miten tarkennan hakutuloksia Salesforce Classicissa?

Tutustu hakutulosten lajittelu- ja suodatusohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

Kun käytät globaalia hakupalkkia, haku kattaa kaikki objektit ja useita eri kenttätyyppisiä, mukaan lukien tietueen mukautetut ja pitkät tekstikentät. Jos syötät useita hakusanoja, haku palauttaa kaikki tulokset, joissa on yksikin hakusanoista. Tämä voi olla valtava määrä tietueita! Alla on joitakin tapoja, joilla voit löytää haluamasi tietueen kokonaisvaltaisen haun jälkeen.

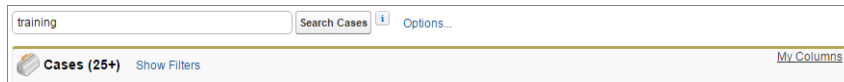
Hae kaikki

Haku palauttaa oletusarvoisesti tuloksia usein käyttämistäsi objekteista. Jos haluat hakea myös muista objekteista, valitse **Hae kaikista**. Jos et näe **Hae kaikista** -vaihtoehtoa, globaalilla haulla ei ole tarpeeksi tietoja käyttämistäsi objekteista. Tällöin hakutuloksesi sisältävät tuloksia kaikista objekteista, kunnes tietoja on kerätty enemmän.


Kiinnittäminen

Siirrä kursorisi tärkeiden objektien ylle ja kiinnitä niitä hakutulosten objektiluettelon ylälaitaan. Voit vapauttaa ne tai muuttaa niiden järjestystä myöhemmin. Kiinnitys on hyödyllistä objekteille, joita et käytä usein.

Suodatin



- Napsauta **Asetukset...** rajoittaaksesi haun omistamiisi kohteisiin, jos vaihtoehto on käytettävissä, tarkkoihin lauseisiin tai divisiooniin, jos organisaatiosi käyttää niitä.
- Napsauta **Näytä suodattimet**, jos sellainen on käytettävissä, suodattaaksesi hakutuloksiasi.
- Napsauta **Omat sarakkeet**, jos se on käytettävissä, valitaksesi näytettävät sarakkeet mukauttamalla **Valitut kentät**- ja **Käytettävissä olevat kentät** -luetteloita.

 **Note:** Pääkäyttäjäsi määrittää hakuasettelussa olevat suodatinkentät ja mukautettavat sarakkeet. Jos pääkäyttäjäsi ei ole luonut hakuasettelua tai jos hakuasetteluita ei ole käytettävissä objektille, et voi suodattaa hakutuloksia tai mukauttaa hakutulosten sarakkeita. Suodattimet eivät ole käytettävissä asiakas- tai kumppaniportaaleissa.

Muita vinkkejä

- Varmista, että sinulla on oikea objektialue. Voit muuttaa aluetta vasemmasta navigointipalkista.
- Tarkasta oikeinkirjoituksesi ja että olet syöttänyt hakutermin kokonaan. Voit myös yrittää syöttää tarkemman hakutermin.
- Jos loit tietueen hiljattain tai tietuetta on muutettu useita kertoja, sitä ei näy heti hakutuloksissa. Tietueen hakeminen mahdollisesta indeksoinnilla, ja se saattaa kestää 15 minuuttia.

 [Haku Salesforce Classicissa](#)

KATSO MYÖS:

[Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Miten tarkennan hakutuloksia Lightning Experiencessä?

Tutustu hakutulosten navigointiohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

Lajittele hakutuloksesi

Voit lajitella tuloksesi käyttämällä lajittelu-alasvetoluetteloa. Luettelo sisältää kaikki hakuasettelussa olevat sarakkeet **Relevanssi**-vaihtoehdon lisäksi. Lajittele valitsemalla jokin alasvetoluettelon kohteista. Voit myös napsauttaa sarakkeiden otsikoita.

Tulosten lajitteleminen on hyödyllistä, jos näet hakutulosten sivulla liian monta tietuetta.

Jos yksikään hakuasettelun kentistä ei ole lajiteltavissa, lajittelupainike ei ole käytössä.

Katso relevanteimmat tulokset yhdeltä sivulta valitsemalla Parhaat tulokset

Parhaat tulokset -tulossivu näyttää relevanteimmat tietueet eniten käyttämäsi objekteista.

Tämä sivu on hyvä vaihtoehto, kun haluat nähdä hakusanojasi vastaavia tuloksia, mutta et etsi mitään tiettyä objektityyppiä. Oletetaan esimerkiksi, että haet *Acme Inc.* ja avaat tilien, liidien ja mahdollisuuksien Parhaat tulokset -sivun. Jokaisen henkilön Parhaat tulokset -sivu näyttää erilaiselta, riippuen heidän eniten käyttämistään objekteista. Jos haluat nähdä enemmän tuloksia samasta objektista, napsauta **Näytä enemmän** -linkkiä.

Tarkasta koko yhtiösi viestit syötteistä

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut tämän käyttöön, syötteiden hakutulossivulla näytetään Koko yhtiö -syötteen viestit, jotka vastaavat syöttämäsi hakuterminä.

Syötteet-vaihtoehdon käyttäminen on hyödyllistä etsiessäsi viestiä, jonka haluat lukea uudelleen. Voit esimerkiksi tietää nähneesi uuden koulutusvideon, mutta et muista, kuka sen lähetti.

Suodata tuloksia objektiokohtaisesti hakualueen valintapalkilla

Napsauta itsesi objektin mukaan suodatettuihin tuloksiin käyttämällä globaalin hakukentän alla olevaa hakualueen valintapalkkia. Haettavat objektit näytetään samassa järjestyksessä kuin navigointivalikossa. Jos haluat nähdä objektiokohtaisia tuloksia, napsauta objektin nimeä.

Oletetaan esimerkiksi, että hait yhteyshenkilöä Tilit-aloitussivulta ja päädyit tilien hakutulossivulle. Napsauta Yhteyshenkilöt-objektia nähdäksesi löydetty yhteyshenkilöt.

Tarkasta kaikki käytettävissä olevat objektit Enemmän-luettelosta

Jos et näe haluamaasi objektia hakualueen valintapalkissa, valitse **Enemmän** nähdäksesi kaikkien käytettävissä olevien objektien luettelon. Navigointivalikossa näytettävät haettavat kohteet, jotka eivät mahdu hakualueen valintapalkkiin, näytetään **Enemmän**-objektiluettelossa ensimmäisinä.

Muita vinkkejä

- Tarkasta oikeinkirjoituksesi ja että olet syöttänyt hakutermiä kokonaan. Voit myös yrittää syöttää tarkemman hakutermiä.
- Jos loit tietueen hiljattain tai tietuetta on muutettu useita kertoja, sitä ei näytetä heti hakutuloksissa. Tietueen hakeminen mahdollisesta indeksinnalla, ja se saattaa kestää 15 minuuttia.

 [Haku Salesforcen Lightning Experiencessä](#)

KATSO MYÖS:

[Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Mitä hakutermin variaatioita näen hakutuloksissa?

Hakutulokset tarjoavat enemmän tuloksia relevanteille tai samankaltaisille hakutermeille lemmatisoinnilla (palauttaa tuloksia sanan perusmuodosta), synonyymiryhmillä, oikeinkirjoituksen korjauksella ja lempinimillä.

Lemmatointi

Lemmatointi lyhentää sanan eri taivutusmuodot yhteen perusmuotoon asiayhteydestä riippuen. Tämän jälkeen haku palauttaa vastaavuuksia muille sijamuodoille. Tämä toimintatapa koskee vain hakemasi sanan tyyppiä. Substantiivin hakeminen voi palauttaa vastaavuuksia vain substantiivien variaatioista. Verbin hakeminen voi palauttaa vastaavuuksia vain verbien variaatioista. Esimerkiksi haku *feature* palauttaa tuloksia sanalta *features*, ja haku *add* vastaa kohteita, joihin sisältyy *adds*, *adding* ja *added*.

Vastaavuudet, jotka saatiin hakutermin muilla sijamuodoilla, näytetään alempana hakutuloksissa tarkkoja vastaavuuksia alempana.

Näitä objekteja tuetaan.

- Tapaus (mukaan lukien kommentit)
- Chatter-syöte
- Chatter-ryhmä
- Tiedosto
- Idea (mukaan lukien kommentit)
- Knowledge-artikkeli
- Kysymys
- Ratkaisu
- Työtilaus
- Työtilauksen rivikohde

Näitä kieliä tuetaan.

- Kiina
- Tanska
- Hollanti
- Englanti
- Ranska
- Saksa
- Italia
- Japani
- Korea
- Norja
- Portugali
- Venäjä
- Espanja
- Ruotsi
- Thai

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Synonyymiryhmät

Synonyymiryhmät sisältävät sanoja tai fraaseja, joita käsitellään hauissa samanarvoisina. Synonyymiryhmässä olevan termin hakeminen palauttaa tuloksia ryhmän kaikista termeistä. Esimerkiksi haku *USB* palauttaa tuloksia synonyymiryhmän kaikista termeistä, sisältäen *USB*, *muistiasema*, *flash-tikku* ja *muistitikku*.

Näitä objekteja tuetaan.

- Tapaus
- Chatter-syöte
- Tiedosto
- Knowledge-artikkeli
- Idea
- Kysymys
- Työtilaus
- Työtilauksen rivikohde

Oikeinkirjoituksen korjaus

Kun syöttämäsi hakutermin ei palauta yhtään tulosta, hakukone tarkistaa sen oikeinkirjoituksen ja palauttaa tuloksia korjatun hakutermiä perusteella. Et näe, milloin tulokset on saatu hakutermin, jonka kirjoitusasu on korjattu.

Näitä objekteja tuetaan.

- Omaisuus
- Liite
- Yritystili
- Kampanja
- Tapaus
- Chatter-syöte
- Chatter-ryhmä
- Yhteyshenkilö
- Tiedosto
- Knowledge-artikkeli
- Liidi
- Huomautus
- Mahdollisuus
- käyttäjä
- Kysymys
- Tehtävä

Näitä kieliä tuetaan.

- Englanti

Lempinimet

Etkö muista, oliko jonkun nimi Mika vai Mikael? Voit hakea nimeä, jolloin haku palauttaa siihen liittyviä lempinimiä sisältävät tulokset. Voit esimerkiksi hakea nimeä *Mike Smith* ja nähdä tuloksen *Michael Smith*.

Näitä objekteja tuetaan.

- Yritystili
- Yhteyshenkilö
- Liidi
- käyttäjä

Näitä kieliä tuetaan.

- Englanti

Mitä ovat tulokset, jotka näen kirjoittaessani tekstiä hakupalkkiin?

Kun kirjoitat tekstiä globaalin haun kenttään, näet luettelon automaattisesti ehdotetuista tietueista. Nämä pikatulokset sallivat sinun avata tietueen suorittamatta täyttä haku.

Pikatuloksia näytetään vain haettavissa olevien objektien tietueille.

Näkemäsi ehdotetut tietueet ovat viimeksi tarkastelemiasi tai hakusanojasi sisältäviä tietueita. Jos et näe etsimääsi tietuetta pikatuloksissa, suorita täysi haku nähdäksesi enemmän hakutuloksia.

Pysäytyssanat, kuten *mitä* ja *tai*, sisällytetään näiden objektien pikatuloksiin.

- Tili
- Kampanja
- Tapaus
- Yhteyshenkilö
- Sopimus
- Mukautetut objektit
- Suositus
- Rahasto
- Tavoite
- Liidi
- Mahdollisuus
- Tilaus
- Palkinto
- Taito
- Aihe
- Käyttäjä

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Hakurajoitukset Salesforce Classicissa

Globaaleihin hakuihin, sivupalkkihakuihin, tarkennettuihin hakuihin, rakenteellisiin kyselyihin, luettelonäkymiin ja suodattimiin liittyy tiettyjä rajoituksia.

Chatter ja globaali haku

Kun Chatter, globaali haku ja syötehaku ovat käytössä, mutta sivupalkkihaku ja tarkennettu haku eivät ole. Organisaatiosi pääkäyttäjän täytyy ottaa Chatter käyttöön globaalien haun käyttämiseksi. Hakuasetukset eivät ole Chatter Free -käyttäjien käytettävissä.

Hakualue ei vaikuta Chatter-syötehakuihin, jotka sisältävät vastaavuuksia kaikkien objektien viesteistä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classic

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**

Sivupalkki ja tarkennettu haku

Tässä taulukossa kuvataan sivupalkkihaun ja tarkennetun haun merkittävimmät eroavaisuudet.

Ominaisuus	Sivupalkki	Tarkennettu
Sijainti	Jos käytössä, näytetään sivun vasemmassa laidassa. Sivupalkkipaneeli voidaan mukauttaa pienennettäväksi.	Linkki tarkennettuun hakuun sivupalkkihausta.
Tietueen kentät ja liitteet	Hakee kaikkia mukautettuja kenttätyppejä, paitsi tekstialueita, pitkiä tekstialueita ja muotoillun tekstin alueita. Haetut vakio kentät vaihtelevat objektin perusteella. Liitetiedostoja ei haeta.	Hakee kaikkia mukautettuja kenttätyppejä. Haetut vakio kentät vaihtelevat objektin perusteella.
Usean objektin haut	Valitse objekti, jonka mukaan hakuasi rajoitetaan. Valitse Hae kaikki hakeaksesi kaikista objekteista, joita voi hakea sivupalkista.	Valitse yksi tai useampi objekti, jonka perusteella hakuasi rajoitetaan. Valitse Hae kaikki hakeaksesi kaikista objekteista, joita voi hakea edistyneellä haulla.
Hakutermit	Käyttää lausekehakua ja vertaa termejä tarkalleen näytettävässä järjestyksessä. Esimerkiksi haku <i>anne hakala</i> palauttaa kohteet, jotka sisältävät nimen <i>Anne Hakala</i> , mutta nimiä <i>Anneli Hakala</i> tai <i>Anne Maria Hakala</i> sisältäviä kohteita ei palauteta. Lisäksi hakutermien perään lisätään yleismerkki. Esimerkiksi <i>Bob T Jones*</i> .	Käyttää erillistä sanahakua tietueen haettaville kentille. Esimerkiksi haku <i>mari lahti</i> palauttaa kohteet, joissa on sanat <i>Mari Lahti</i> sekä yhteyshenkilön nimeltä Mari Niemi, jonka sähköpostiosoite on <i>mniemi@lahti.fi</i> .
Lempinimien haku	Ei sisällä tuloksia lempinimille.	Sisältää tulokset lempinimille.

Useisiin ehtoihin perustuvat rakenteelliset kyselyt

Jos haluat hakea rakenteelliseen kyselyyn perustuvia tietueita, kuten tietyn alueen tilejä tai tietyn yhtiön avoimia mahdollisuuksia, käytä luettelonäkymää, raporttia tai mittaristoa.

Rajoita omistamiini kohteisiin

Kun **Rajoita omistamiini tietueisiin** -valintaruutu on valittuna, hakutulokset eivät palauta omaisuuden, idean, laskun, tilauksen, kysymyksen, tarjouksen, vastauksen ja käyttäjän tietueita, koska näillä tietueilla ei ole omistajia.

Suodattimet

Pääkäyttäjasi määrittää hakuasettelussa käytettävissä olevat suodatinkentät. Suodattimet eivät ole käytössä Asiakasportaaleissa ja kumppaniportaaleissa.

Kun suodatat hakutuloksia, operaattori valitaan automaattisesti kenttätyyppiin mukaan. Kaikki kentät käyttävät sisältää-operaattoria, jollei tosin ole mainittu. Automaattinen numero- ja puhelinnumerokentille käytetään sisältää-operaattoria, koska ne saattavat sisältää muita kuin numeerisia merkkejä. Tämän tyyppisissä kentissä käytetään yhtä kuin (=) -operaattoria.

- Päivämäärät
- Numerot, paitsi automaattinen numero- ja puhelinnumerokentät
- Tietueiden tunnukset

Kirjoitettua TAI-operaattoria voidaan käyttää vain numerokentissä. Pilkkua käytetään TAI-operaattorina hakutulosten suodattimissa, paitsi numerokentissä. Jos esimerkiksi syötät acme, kalifornia Tilin nimi -suodatinkenttään, tuloksiin sisältyy tilien nimet, joissa on acme tai kalifornia. Numerokentissä (joissa pilkku voi olla osa lukua) pilkkuja ei käytetä TAI-operaattoreina, joten käyttäjien on kirjoitettava TAI-operaattori.

Jos määrität useita ehtoja, tulokset sisältävät vain tietueet, jotka vastaavat kaikkia ehtoja. Jos esimerkiksi syötät acme, kalifornia Tilin nimi -suodatinkenttään, tuloksiin sisältyy tilien nimet, joissa on sekä acme että kalifornia.

Älä sisällytä URL-osoitteen suodatusehtoihin http:// tai https:// välttyäksesi odottamattomilta tuloksilta. Kun kirjoitat arvoja URL-kenttiin ja tallennat tietueita, Salesforce lisää tekstin http:// kaikkien URL-osoitteiden alkuun, jotka eivät ala http:// tai https://. Lisättyä http://-tekstiä ei tallenneta tietokantaan. Jos esimerkiksi syötät Verkkosivusto-kenttään salesforce.com ja tallennat tietueen, Verkkosivusto-kentässä lukee http://salesforce.com, mutta tallennettu arvo on salesforce.com. Jos siis syötät Verkkosivusto-suodatinkenttään http://salesforce.com, tietueesi ei sisälly tuloksiin.

[Roskakorin käyttäminen](#)

Roskakorin käyttäminen

Sivupalkin **Roskakori**-linkin avulla voit tarkastella ja palauttaa poistettuja tietueita. Poistettuja tietueita säilytetään 15 päivää, ennen kuin ne poistetaan lopullisesti. Roskakorisi tietuerajoitus on 25 kertaa tallennustilasi megatavujen (Mt) määrä. Jos organisaatiosi tallennustila on esimerkiksi 1 Gt, rajoituksesi on 25 kertaa 1 000 Mt eli 25 000 tietuetta. Jos organisaatiosi saavuttaa roskakorin rajoituksensa, Salesforce poistaa vanhimmat tietueet automaattisesti, jos ne ovat olleet roskakorissa yli kaksi tuntia.

Roskakorissa olevien kohteiden tarkasteleminen

Valitse alasetteluettelosta **Oma roskakori** nähdäksesi vain itse poistamasi kohteet. Pääkäyttäjät sekä käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat tarkastella kaikkia organisaatiosta poistettuja tietoja valitsemalla **Kaikki roskakorit**. Personal Edition -versiossa **Kaikki roskakorit** -vaihtoehto näyttää kaikki poistamasi kohteet.

Roskakorissa olevien kohteiden etsiminen

1. Valitse alasetteluettelosta **Oma roskakori** tai **Kaikki roskakorit**. Jos valitset **Oma roskakori** -vaihtoehdon, haku kohdistuu vain sinun poistamiisi kohteisiin.
2. Kirjoita hakutermit. Hakutermejä käsitellään erillisinä sanoina, joiden väliin on lisätty sana JA. Esimerkiksi termin *mari lahti* hakeminen palauttaa kohteet, joissa on sanat *mari* ja *lahti*, mutta ei kohdetta *mari niemi*, jonka sähköpostiosoite on *mniemi@lahti.fi*. Hakutermeihin lisätään automaattisesti yleismerkki, joten termin *mari* etsiminen palauttaa kaikki *mari*- ja *maria*-osumat. Haku etsii vastaavuuksia roskakorin Nimi-sarakkeessa näytettävästä kentästä, kuten liidin Nimi, Tapauksen numero, Sopimuksen numero tai Tuotenimi.



Note: Jotkut hakutoiminnot, kuten stemmaus ja synonyymit, eivät ole käytettävissä Roskakori-haussa.

3. Valitse **Etsi**.

Kohteiden palauttaminen roskakorista

Voit palauttaa kohteita valitsemalla haluamiasi kohteiden ruudut ja valitsemalla **Kumoa poisto** -vaihtoehdon. Voit palauttaa kaikki poistetut kohteet valitsemalla sarakeotsikossa olevan ruudun ja sitten **Kumoa poisto** -vaihtoehdon.

Kun kumoa tietueen poiston, Salesforce palauttaa seuraavan tyyppisten suhteiden tietueyhteydet:

- päätilit (kuten tilin **Päätili**-kentässä on määritely)
- päätapaukset (kuten tapauksen **Päätili**-kentässä on määritely)
- käännettyjen ratkaisujen päätarkaisu (kuten ratkaisun **Pääratkaisu**-kentässä on määritely)
- yhteyshenkilöiden esimiehet (kuten yhteyshenkilön **Esimies**-kentässä on määritely)
- omaisuuksiin liittyvät tuotteet (kuten omaisuuden **Tuote**-kentässä on määritely)
- Mahdollisuuksiin liittyvät tarjoukset (kuten tarjouksen **Mahdollisuus**-kentässä on määritely)
- kaikki mukautetut hakusuhteet.
- Tilien suhderyhmän jäsenet ja suhderyhmät eräitä poikkeustapauksia lukuun ottamatta.
- Tunnisteet
- Artikkelin luokat, julkaisutila ja kohdennukset

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Poistettujen tietueiden tarkasteleminen ja palauttaminen:

- Roskakorissa olevien tietueiden luku-oikeus

Muiden käyttäjien poistamien tietueiden tarkasteleminen ja palauttaminen:


- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Poistettujen julkisten tunnisteiden palauttaminen:

- Tunnisteiden hallintaoikeus

Roskakorin tyhjentäminen:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

-  **Note:** Salesforce palauttaa vain ne hakusuhteet, joita ei ole korvattu. Jos esimerkiksi omaisuus liittyy eri tuotteeseen ennen kuin alkuperäisen tuotetietueen poistaminen on kumottu, kyseistä omaisuus–tuote-suhdetta ei palauteta.

Roskakorin tyhjentäminen

Pääkäyttäjät sekä käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat poistaa poistetut kohteet pysyvästi ennen 15 päivän umpeutumista napsauttamalla **Tyhjennä roskakori** tai **Tyhjennä organisaatiosi roskakori**.

KATSO MYÖS:

[Poista tietueita](#)

Raportin suorittaminen

Kun haluat suorittaa raportin, hae haluamasi raportti Raportit-välilehdestä ja napsauta sen nimeä. Useimmat raportit suoritetaan automaattisesti, kun napsautat niiden nimeä. Jos olet jo tarkastelemassa raporttia, napsauta **Suorita raportti** suorittaaksesi sen heti tai ajoita suoritus myöhemmin. Lightning Experiencessä **Suorita raportti** -painike näytetään vasta, kun olet tallentanut raportin.

Jos et näe yhtään tulosta, tarkista raportista seuraavat kohdat:

- Raportti ei palauttanut mitään tietoja. Tarkista hakuehdoistasi, että joitakin tietoja palautetaan.
- Kenttätason suojauksen takia sinulla ei ole käyttöoikeutta yhteen valitsemistasi ryhmityksistä.
- Mukautetun yhteenvetokaavasi sisältö ei vastaa kaavioasetuksia. Jos kaava on laskettu esimerkiksi Teollisuus-asetukselle, mutta kaaviossa ei ole Teollisuus-asetusta, tuloksia ei palauteta.
- Arvosivat eivät ole hyväksyttäviä arvoja. Suurin sallittu arvo on 9999999999999999. Pienin sallittu arvo on -9999999999999999.

Jos raporttisi palauttaa yli 2 000 tietuetta, vain ensimmäiset 2 000 tietuetta näytetään. Jos haluat raportin kaikki tulokset näkyviin, valitse **Vie lisätiedot**.

Jos raportin suorittaminen kestää yli 10 minuuttia, Salesforce peruuttaa raportin. Käytä seuraavia tekniikoita raportissa olevien tietojen pienentämiseen:

- Suodata raportista vain omat tietosi kaikkien tietojen sijaan.
- Rajoita tiedot koskemaan vain tiettyä päivämääräaluetta.
- Poista raportista tarpeettomia sarakkeita.
- Piilota raportin lisätiedot.

[Lisää suodatinlogiikkaa](#)

Suodatinlogiikka määrittää, miten ja milloin raporttisi sovelletaan suodattimia.

[Raportin tulosten lajittelu](#)

Lajittele raportti tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Sarakkeen otsikon napsauttaminen järjestää tiedot sarakkeen nousevan järjestyksen mukaan: teksti järjestetään A:sta Ö:hön, numerotiedot pienemmästä suurempaan ja aika/päivä aikaisimmasta myöhimpään.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:

- Raporttien suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:

- Raporttien ajoittaminen

Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

JA

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeus

Tietojen esittäminen visuaalisesti mittaristojen avulla

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista. Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

Lisää suodatinlogiikkaa

Suodatinlogiikka määrittää, miten ja milloin raporttiisi sovelletaan suodattimia.

Kun olet lisännyt raporttiisi suodattimet, suodattimelle annetaan numero. Ensimmäisestä suodattimestasi tulee suodatin 1 ja toisesta suodattimestasi tulee suodatin 2. Voit soveltaa suodatinlogiikkaa näiden numeroitujen suodattimien perusteella.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tiliraportti, jossa on kentät *Osavaltio*, *Vuosituotto* ja *Toimiala*. Raporttisi sisältää seuraavat suodattimet:

1. Osavaltio sisältää Kalifornia, Arizona, Nevada
2. "Toimiala yhtä kuin pankkiala"
3. Vuosituotto on suurempi kuin 1000000.

Nämä kolme suodatinta saavat raporttisi palauttamaan tilejä, jotka sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa, jotka toimivat pankkialalla ja joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria. Mutta entä jos haluat vain tilit, jotka sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa JA jotka toimivat pankkialalla TAI joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria Lisää raporttiisi suodatinlogiikkaa.

1. Napsauta **Lisää > Suodatinlogiikkaa**.
2. Syötä jokaisen suodattimen rivinnumero, suodatinlogiikan operaattorilla eroteltuna.
Esimerkiksi **(1 AND 2) OR 3** löytää tietueet, jotka vastaavat suodatinta 1 sekä suodatinta 2 tai suodatinta 3.

Alla on suodatinlogiikan operaattorien täydellinen luettelo:

Operaattori	Määritelmä
AND	Löytää tietueet, jotka vastaavat molempia arvoja. 1 AND 2
OR	Löytää tietueet, jotka vastaavat jompaa kumpaa arvoa. 1 OR 2
NOT	Löytää tietueet, jotka eivät sisällä määritettyjä arvoja. Oletetaan esimerkiksi, että suodatin 1 on Toimiala yhtä suuri kuin Bioteknologia . Voit määrittää suodatinlogiikaksi Not 1 . Raporttisi palauttaa tietueet, joiden toimiala ei ole bioteknologia.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

AND

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeus

Mukautettujen luettelonäkymien luominen:

- Luettelossa olevan tietueen lukuoikeudet

Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

- Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

3. Napsauta **Tallenna**.

Nyt raporttisi näyttää tilit, jotka toimivat pankkialalla ja sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa riippumatta niiden vuosituotosta, sekä tilit, joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria.

Note:

- Suodatinlogiikka ei ole käytettävissä kaikille suodattimille. Et voi käyttää niitä esimerkiksi yhteenvetokentissä.
- Jos objektilla A saattaa olla objekti B raportissa, et voi käyttää OR-ehtoa useiden objektien suodattamiseen. Jos esimerkiksi syötät suodatinehdon *Tilin nimi alkaa M-kirjaimelle OR yhteyshenkilön nimi alkaa M-kirjaimella*, saat virhesanoman, jossa ilmoitetaan, että suodatinehto on virheellinen.
- Hakukenttien suodatinlogiikka pois lukien, et voi käyttää suodatinlogiikkaa, jos kenttäsuodattimissasi on jokin seuraavista kentistä:
 - Aiheet
 - Kuvaus
 - mikä tahansa Osoiterivi 1-, Osoiterivi 2- tai Osoiterivi 3 -kentistä
 - Ennusteen luokka
 - Kampanja: Jäsentyyppe
 - Käyttäjä: Profiilin nimi
 - Kirjautumistila
 - mukautetut pitkät tekstikentät

[Suodatinoperaattorien viiteopas](#)

Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille kentille.

[Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella](#)

KATSO MYÖS:


[Suodatinoperaattorien viiteopas](#)

[Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella](#)

Suodatinoperaattorien viiteopas

Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille kentille.


Operaattori	Käyttö
yhtä kuin	Käytä tarkalle vastaavuudelle. Esimerkiksi "Luotu on yhtä suuri kuin tänään".
vähemmän kuin	Käytä tuloksille, jotka ovat antamaasi arvoa pienempiä. Esimerkiksi "Kiintiö vähemmän kuin 20000" palauttaa tietueet, joiden kiintiökentän arvo on väliltä 0 – 19 999,99.
suurempi kuin	Käytä tätä, kun haluat tulosten ylittävän määrittämäsi arvon. Esimerkiksi "Kiintiö suurempi kuin 20000" palauttaa tietueet, joiden kiintiökentän arvo on vähintään 20 000,01.

Operaattori	Käyttö
vähemmän tai yhtä kuin	Käytä tuloksille, jotka vastaavat antamaasi arvoa tai ovat sitä pienempiä.
suurempi tai yhtä kuin	Käytä tuloksille, jotka vastaavat antamaasi arvoa tai ovat sitä suurempia.
ei yhtä kuin	Näyttää tulokset, joissa ei ole antamaasi arvoa. Tämä operaattori soveltuu varsinkin tyhjien kenttien välttämiseksi. Esimerkiksi "Sähköposti ei yhtä kuin <tyhjä>".
sisältää	Käytä kentille, jotka sisältävät hakutermissä, mutta sisältävät joskus myös muita tietoja. Esimerkiksi "Tili sisältää California" löytäisi tulokset California Travel, California Pro Shop ja Surf California. Muista, että jos syötät lyhyen merkkijonon, se saattaa vastata pidempää sanaa. Esimerkiksi "Tili sisältää pro" löytää tulokset California Pro Shop ja Promotions Corporation. Tämä operaattori ei ole merkkikoriippuvainen.
ei sisällä	Estä tietueet, jotka eivät sisällä määrittämääsi arvoa. Esimerkiksi "Postiosoite: rivi 2 ei sisällä Postinumero".  Note: Kun määrität suodatinehtoja yhteenvetokentässä, ei sisällä -ehto käyttää OR-logiikkaa pilkuilla erotetuille arvoille. Luettelonäkymissä, raporteissa ja mittaristoissa ei sisällä -ehto käyttää AND-logiikkaa. Tämä operaattori ei ole merkkikoriippuvainen.
alkaa	Käytä kun tiedät miten arvosi alkaa, mutta et tarkkaa tekstiä. Tämä operaattori on rajatumpi hakuehto kuin "sisältää". Esimerkiksi "Tili alkaa California" löytäisi tulokset California Travel ja California Pro Shop, mutta ei Surf California.
sisällyttää	Käytettävissä kun valitset monivalintaluettelon valituksi kentäksi. Käytä tätä operaattoria etsiäksesi tietueet, jotka sisältävät yhden tai useamman antamistasi arvoista. Jos syötät esimerkiksi "Harrastukset sisällyttävät jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo", löydät tietueet, joissa on valittu vain jääkiekko, sekä tietueet, joihin on syötetty kaksi tai kolme kyseisistä arvoista. Tulokset eivät sisällä arvojen osittaisia vastaavuuksia.
poissulkee	Käytettävissä kun valitset monivalintaluettelon valituksi kentäksi. Käytä tätä operaattoria etsiäksesi tietueita, jotka eivät sisällä syöttämiäsi arvoja. Jos syötät esimerkiksi "Harrastukset poissulkee viini, golf", raporttisi luettelo tietueet, jotka sisältävät kaikkia muita valintaluetteloarvoja, sisältäen tyhjät arvot. Tulokset eivät sisällä arvojen osittaisia vastaavuuksia.
välillä	Käytettävissä vain mittaristosuodattimille. Käytä tätä suodattaaksesi arvojen tietyn välin. Suodatin palauttaa kullekin välille tuloksia, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin minimiarvo ja vähemmän kuin maksimiarvo. Jos syötät esimerkiksi "Työntekijöitä väliltä 100–500", tuloksiisi sisältyvät tilit, joissa on 100–499 työntekijää. Tulokset eivät sisällä tilejä, joissa on yli 500 työntekijää.


Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella

Kun luot suodatusehtoja, voit käyttää hakuuehdoissa erityisiä valintaluetteloarvoja. Nämä ovat erityisiä valintaluetteloita, joiden arvot ovat joko **Tosi** tai **Epätosi**.

Jos haluat esimerkiksi näyttää kaikki voittamasi mahdollisuudet, syötä hakuuehdoiksesi *Voitettu on yhtä kuin Tosi*. Jos haluat näyttää kaikki suljetut/hävietyt mahdollisuudet, syötä *Suljettu on yhtä kuin Tosi* ja *Voitettu on yhtä kuin Epätosi*.

 **Note:** Jos olet luomassa suodatusehtoja raportille tai luettelonäkymälle, hakukuvake näytetään automaattisesti, kun päätät suodattaa jonkin erityisen valintaluettelon mukaan. Napsauta hakukuvaketta valitaksesi arvon **Tosi** tai **Epätosi**. Voit myös halutessasi syöttää suodatusehtoihin *Tosi* tai *epätosi*.

Käytettävissä olevat kentät ja niiden arvot ovat alla:

Erityinen valintaluettelokenttä	Arvo	Kuvaus
Tilit ja yhteyshenkilöt: On henkilötili	Tosi	Tili on henkilötili. Pääkäyttäjäsi on saattanut mukauttaa tämän kentän nimeä. Kenttä näytetään henkilötili-kuvakkeena ().
	Epätosi	Tili on yritystili.
Tilit, liidit ja mahdollisuudet: Kumppanitili	Tosi	Tili on kumppanitili tai liidin tai mahdollisuuden omistaja on kumppanikäyttäjä.
	Epätosi	Tili ei ole kumppanitili tai liidin tai mahdollisuuden omistaja ei ole kumppanikäyttäjä.
Toiminnot: Kokopäiväinen	Tosi	Koskee vain tapahtumia, ei tehtäviä. Tapahtuma on merkitty kokopäiväiseksi tapahtumaksi.
	Epätosi	Tapahtumalla on tietty aika.
Toiminnot: Suljettu	Tosi	Koskee vain tehtäviä, ei tapahtumia. Tehtävä on suljettu, eli sen Tila -kentässä on arvo "Suljettu".
	Epätosi	Tehtävä on yhä avoin.
Toiminnot: Tapahtuman kutsu (vain raporteille)	Tosi	Koskee vain tapahtumia, ei tehtäviä. Tapahtuma on toiselle käyttäjälle lähetetty kokouskutsu monihenkiseen tapahtumaan.
	Epätosi	Tapahtuma on alkuperäinen monihenkinen tapahtuma, joka on kohdistettu tapahtuman isännälle.
	Epätosi	Toiminnolla ei ole
Toiminnot: Tehtävä	Tosi	Toiminto on tehtävä, ei tapahtuma.
	Epätosi	Toiminto on tapahtuma.
Kampanjat: Aktiivinen	Tosi	Kampanja on aktiivinen ja voidaan valita useista kampanjoiden valintaluetteloista.
	Epätosi	Kampanja ei ole aktiivinen.
Tapaukset: Suljettu	Tosi	Tapaus on suljettu, eli sen Tila -kentässä on arvo "Suljettu".

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä olevat kentät vaihtelevat käytettävän Salesforce-version mukaan.

Erityinen valintaluettelokenttä	Arvo	Kuvaus
	Epätosi	Tapaus on yhä avoin.
Tapaukset: Eskaloitu	Tosi	Organisaatiosi eskalointisääntö on eskaloinut tapauksen automaattisesti.
	Epätosi	Tapausta ei ole eskaloitu.
Tapaukset: Uusi itsepalvelukäyttäjän kommentti	Tosi	Itsepalvelukäyttäjä on lisännyt tapaukseen uuden kommentin.
	Epätosi	Tapauksessa ei ole uusia itsepalvelukäyttäjien kommentteja.
Tapaukset: Avoin (vain raporteille)	Tosi	Tapaus on avoin, eli sen Tila-kentässä on jokin muu arvo kuin "Suljettu".
	Epätosi	Tapaus on suljettu.
Tapaukset: Itsepalvelukäyttäjän kommentoima	Tosi	Itsepalvelukäyttäjä on lisännyt tapaukseen kommentin.
	Epätosi	Tapauksessa ei ole itsepalvelukäyttäjien kommentteja.
Yhteyshenkilöt: Sähköposti kielletty	Tosi	Yhteyshenkilöä ei voi sisällyttää joukkosähköpostin vastaanottajaluetteloon.
	Epätosi	Yhteyshenkilö voi vastaanottaa joukkosähköposteja.
Yhteyshenkilöt: Itsepalvelu käytössä (vain raporteille)	Tosi	Yhteyshenkilö voi kirjautua sisään itsepalveluportaaliisi.
	Epätosi	Yhteyshenkilö ei voi käyttää itsepalvelua.
Liidit: Muunnettu (vain raporteille)	Tosi	Liidi on muunnettu.
	Epätosi	Liidiä ei ole muunnettu.
Liidit: Sähköposti kielletty	Tosi	Liidiä ei voi sisällyttää joukkosähköpostin vastaanottajaluetteloon.
	Epätosi	Liidi voi vastaanottaa joukkosähköposteja.
Liidit: Ei luettu	Tosi	Omistaja ei ole vielä tarkastellut tai muokannut liidiä sen jälkeen, kun se kohdistettiin hänelle.
	Epätosi	Omistaja on tarkastellut tai muokannut liidiä ainakin kerran sen jälkeen, kun se kohdistettiin hänelle.
Mahdollisuudet: Suljettu	Tosi	Mahdollisuus on suljettu, eli sen Vaihe-kentässä on arvo, jonka tyyppi on Suljettu/voitettu tai Suljettu/hävitty.
	Epätosi	Mahdollisuus on yhä avoin.
Mahdollisuudet: Ensisijainen (vain Kumppanien mahdollisuudet -raporteille)	Tosi	Mahdollisuuden kumppani on merkitty ensisijaiseksi kumppaniksi.
	Epätosi	Mahdollisuuden kumppania ei ole merkitty ensisijaiseksi kumppaniksi.
Mahdollisuudet: Yksityinen	Tosi	Mahdollisuuden omistaja on valinnut Yksityinen-ruudun mahdollisuuden muokkaussivulla.

Erityinen valintaluettelokenttä	Arvo	Kuvaus
	Epätosi	Mahdollisuuden Yksityinen-ruutua ei ole valittu.
Mahdollisuudet: Voitettu	Tosi	Mahdollisuus on suljettu ja voitettu, eli sen Vaihe-kentässä on arvo, jonka tyyppi on Suljettu/voitettu.
	Epätosi	Mahdollisuus ei ole voitettu. Vaihe-kentässä saattaa olla arvo, jonka tyyppi on Avoin tai Suljettu/hävitty.
Tuotteet: Aktiivinen	Tosi	Tuote on aktiivinen ja se voidaan lisätä mahdollisuuksiin Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -organisaatioissa.
	Epätosi	Tuote ei ole aktiivinen eikä sitä voi lisätä mahdollisuuksiin.
Tuote: Sisältää määräaikataulun	Tosi	Tuotteella on oletusarvoinen määräaikataulu.
	Epätosi	Tuotteella ei ole oletusarvoista määräaikataulua.
Tuote: Sisältää tuottoaikataulun	Tosi	Tuotteella on oletusarvoinen tuottoaikataulu.
	Epätosi	Tuotteella ei ole oletusarvoista tuottoaikataulua.
Ratkaisut: Näkyvissä itsepalveluportaalissa	Tosi	Ratkaisussa on merkintä Näkyvissä itsepalveluportaalissa ja se on näkyvissä itsepalveluportaalin käyttäjille.
	Epätosi	Ratkaisussa ei ole merkintää Näkyvissä itsepalveluportaalissa eikä se ole näkyvissä itsepalveluportaalin käyttäjille.
Ratkaisut: Tarkistettu	Tosi	Ratkaisua ei ole tarkistettu, eli sen Tila-kentässä on arvo "Tarkistettu".
	Epätosi	Ratkaisua ei ole tarkistettu.
Ratkaisut Vanhentunut	Tosi	Käännettyä ratkaisua ei ole päivitetty vastaamaan pääratkaisua, johon se liittyy.
	Epätosi	Käännetty ratkaisu on päivitetty vastaamaan pääratkaisua, johon se liittyy.
Käyttäjät: Aktiivinen	Tosi	Käyttäjä on aktiivinen ja voi kirjautua sisään.
	Epätosi	Käyttäjä ei ole aktiivinen eikä voi kirjautua sisään.
Käyttäjät: Offline-käyttäjä	Tosi	Käyttäjällä on Connect Offline -käyttöoikeus.
	Epätosi	Käyttäjällä ei ole Connect Offline -käyttöoikeutta.
Käyttäjät: Markkinointikäyttäjä	Tosi	Käyttäjä voi hallita kampanjoita.
	Epätosi	Käyttäjä ei voi hallita kampanjoita.
Käyttäjä: On kumppani	Tosi	Käyttäjä on kumppanikäyttäjä.
	Epätosi	Käyttäjä ei ole kumppanikäyttäjä.

 **Note:** Voit tarkastella vain sivuasettelussasi ja kenttätason suojausasetuksissasi näytettäviä erityisiä valintaluetteloita.

Raportin tulosten lajitteleminen

Lajittele raportti tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Sarakkeen otsikon napsauttaminen järjestää tiedot sarakkeen nousevan järjestyksen mukaan: teksti järjestetään A:sta Ö:hön, numerotiedot pienemmästä suurempaan ja aika/päivä aikaisimmasta myöhimpään.

- Voit muuttaa lajittelujärjestystä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa toisen kerran.
- Jos irrallinen raportin otsikko on käytössä organisaatiossasi, lajittelutapa on hieman erilainen. Kun käyttäjä järjestää tietoja irrallista raportin otsikkoa napsauttamalla, raportti päivittyy ja ohjaa käyttäjän takaisin raportin tulosten alkuun.
- Raportissa, jossa on useita ryhmittelytasoja, voit lajitella yhteenvedoarvon perusteella, joka määrittelee jokaisen ryhmittelyn. Esimerkiksi, Mahdollisuusraportti, joka on ryhmitelty liiketoimintatyyppin perusteella. Jokainen **Tyyppi** -ryhmittely ryhmitellään **Vaiheen** perusteella, ja jokainen **Vaihe** ryhmitellään **Liidilähteen** mukaisesti. Nyt voit lajitella **Tyyppin** ryhmittelit summa perusteella, **Vaiheen** vaiheen perusteella ja **Liidilähteen** tietueiden määrän perusteella.

EDITION-VERSIOIT

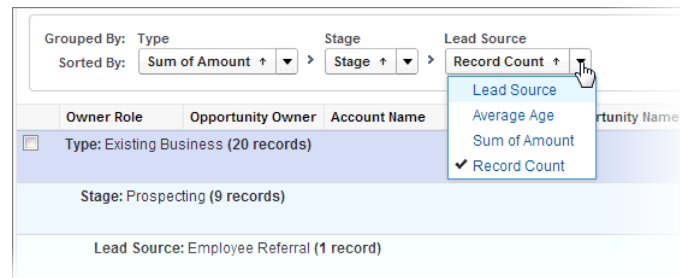
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Raportin tulosten lajitteleminen:

- Raporttien suoritusoikeus



Tietojen esittäminen visuaalisesti mittaristojen avulla

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista. Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

Kun valitset Mittaristot-välilehden, näytössä näkyy viimeksi tarkastelemasi mittaristo. Sivun yläosassa näytetään mittariston edellinen päivytysaika ja käyttäjä, jonka käyttöoikeudet määrittävät mittaristossa näytettävät tiedot.

Kukin mittariston komponentti näyttää tietoja mittariston alaisesta raportista. Jos sinulla on käyttöoikeus alkuperäisen lähderaportin kansioon, voit nähdä raporttiin liittyvän mittaristokomponentin. Napsauta mittaristokomponenttia tai sen elementtejä tarkentaaksesi lähderaporttiin, suodatettuun raporttiin, tietueen lisätietosivuun tai muuhun URL-osoitteeseen. Jos tarkennat suodatettuun komponenttiin, mittaristosuodattimia sovelletaan lähderaporttiin.

Napsauta **Siirry mittaristoluetteloon** nähdäksesi mittaristosi. Hae mittaristoa käyttämällä mittaristohakua. Kirjoita nimi `Näytä mittaristo` -kenttään ja valitse mittaristo tuloluettelosta. Voit nähdä mittaristoja vain niistä kansioista, joihin sinulla on käyttöoikeudet.

Seuraa mittaristoa nähdäksesi siihen liittyviä päivityksiä Chatter-syötteessäsi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mittaristojen tarkasteleminen ja päivittäminen:

- Raporttien suoritusoikeus JA mittaristokansion käyttöoikeus

Mittaristojen luominen:

- Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen muokkaaminen ja poistaminen:

- Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi mittaristojen muokkaaminen ja poistaminen:

- Raporttien suoritusoikeus, mittaristojen hallintaoikeus JA kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi mukauttaa useita eri alueita yhtiösi tietojen turvaamiseksi. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -organisaatioiden käyttäjät voivat hallita muiden käyttäjien käyttöoikeuksia omiin tietoihinsa jakamalla tietueita yksittäin työtoveriensa kanssa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Toiminto	Tarvittava käyttöoikeus
Välilehden tarkasteleminen:	<ul style="list-style-type: none"> Sinulla täytyy olla välilehdessä olevien tietueiden lukuoikeus. Varmista, että olet mukauttanut henkilökohtaisen näyttösi näyttämään välilehden.
Tietueen tarkasteleminen:	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että sinulla on tarkasteltavan tietueen tyyppin lukuoikeus. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -organisaatiot voivat laatia jakomallin määrittääkseen käyttäjien käyttöoikeudet tietueisiin, joita he eivät omista. Riippuen jakomallistasi, omistajan täytyy ehkä jakaa tietue kanssasi, jos et ole tietueen omistaja tai omistajan yläpuolella roolihierarkiassa. Developer Edition- ja Performance Edition -organisaatiot sekä Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -organisaatiot, joissa on Sales Cloud, voivat käyttää aluehallintaa myöntääkseen käyttöoikeuksia tileihin, mahdollisuuksiin ja tapauksiin.
Kentän tarkasteleminen:	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että sinulla on tarkasteltavan kentän tyyppin lukuoikeus. Tarkasta kenttätason suojaus Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -organisaatioissa. Kenttätason suojausasetuksesi saattavat estää sinua näkemästä kenttää. Tarkasta sivuasettelusi. Riippuen sivuasettelujen asetuksistasi, saatat nähdä jotkin kentät, mutta et kaikkia.
Kentän muokkaaminen:	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että sinulla on tarkasteltavan kentän tyyppin muokkaus-oikeus.

Toiminto**Tarvittava käyttöoikeus**

Liittyvän luettelon tarkasteleminen:

- Tarkasta kenttätason suojaus Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -organisaatioissa. Kenttätason suojausasetuksesi ovat saattaneet tehdä kentästä Vain luku -muotoisen.
- Tarkasta sivuasettelusi. Sivuasettelut voivat tehdä kentästä Vain luku -muotoisen.

Painikkeen tai linkin tarkasteleminen:

- Varmista, että sinulla on liittyvässä luettelossa näytettävien tietueiden tyyppin lukuoikeus.
 - Tarkasta sivuasettelusi. Riippuen sivuasettelujen asetuksistasi, saatat nähdä jotkin kentät, mutta et kaikkia.
 - Varmista, että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet toiminnon suorittamiseen. Painikkeet ja linkit näkyvät vain niille käyttäjille, joilla on niiden käyttöoikeus.
-

KATSO MYÖS:

[Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen](#)

[Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiin](#)

[Tietueiden käyttöoikeustasot](#)

HAKEMISTO

Aat

- muoto [161](#)
- paikkamäärittäminen [161](#)

Aiheet

- lisää tietueisiin [144](#)
- poista tietueista [146](#)
- tietueista [142](#)

Aikavyöhyke

- asetukset, muokkaaminen [45](#)

aloittaminen

- jakosäännöt [161](#)
- jakotietueet [161](#)
- käyttöoppaat [17](#)
- toteutusoppaat [17](#)
- tuetut kielet [58](#)
- vihjeet: [17](#)

Aloittaminen

- jakomalli [130](#)
- navigointi [31](#)
- objektien aloitussivujen navigointi [32](#)
- tietueiden tulostaminen [162](#)
- uusi käyttäjä [30](#), [106](#)
- videoesittelyt [17](#)

Aloituis-välilehti

- kalenteriosio [69](#)
- luo uusi -alasetoluettelo [134](#)
- mukauttaminen [69](#)
- Omat tehtävät -osio [69](#)
- Roskakori [185](#)
- sivupalkkisarake [65](#)
- tunniste-sivupalkkikomponentin käyttäminen [149](#)
- yhteenvedo [68](#)

aloitussivu

- Katso Aloitus-välilehti [68](#)

aluehallinta

- käyttöönotto [17](#)

arvojen muotoilu

- ajat [149](#)
- puhelinnumerot [149](#)
- päivämäärät [149](#)
- valuutta [149](#)

Asentaminen

- ladattava Salesforce1-sovellus [79](#)
- Salesforce Authenticator -mobiilisovellus [99](#)

automaattinen täydennys [174](#)

Avustaja

- Lightning Experience [72](#)
- avustaja [72](#)

Chatter

- eroa ryhmistä [49](#)
- hakeminen [49–50](#)
- ihmisten seuraaminen [47](#)
- lataa valokuvia [47](#)
- liity ryhmiiin [49](#)
- tietueiden seuraaminen [48](#)
- yhteystiedot [46](#)

Chatter Plus

- Yleiset kysymykset [17](#)

Chatter-profiili

- määrittäminen [35](#)

Cloud

- [3](#)

Database.com

- dokumentaatio [6](#)
- kehittäjien oppaat [6](#)

divisioonat

- työdivisioona [68](#)
- valittavan divisioonan muuttaminen [68](#)

dokumentaatio [6](#)

Dokumentaatio

- käyttöoppaat [17](#)
- toteutusoppaat [17](#)
- tulostettava [17](#)
- vihjeet [17](#)

Edition-versiot

- määrittelmä [4–5](#)

Enterprise-aluehallinta

- vihjeitä pääkäyttäjille [17](#)

Esittely (videot)

- [17](#)

hakeminen

- hakuikkuna [170](#)
- tunnisteet [148](#)

Hakeminen

- Chatter [49–50](#)
- hakuikkuna [171–172](#)

Hakemisto

Hakeminen (*jatkuu*)
miten se toimii [163](#)
tulokset [176](#)

haku [165](#)

Haku
Chatter [49](#)

hakuikkuna
tietoja [170–172](#)

Hakutermit [164](#)

Haut [173–174](#)

Helppokäyttötila
helppokäyttötila [55](#)
helppokäyttötila Salesforcessa [53](#)
laajennukset [14](#)
näppäimistön pikavalinnat [14](#)
suositukset [55](#)
testaaminen [53](#)
tuki [53](#)
vaihtoehtoiset asiakirjamuodot [53](#)
yleiskatsaus [52](#)

Henkilökohtaiset asetukset
navigointi [36](#)
navigointi, Lightning Experience [36](#)
navigointi, Salesforce Classic [36](#)
Pikahaku [36](#), [136](#)
Pikahaku, Lightning Experience [36](#)
Pikahaku, Salesforce Classic [36](#)
siirtyminen kohtaan [136](#)

henkilökohtaiset tunnisteet
tilastot [148](#)

Henkilöllisyyden vahvistus [40](#), [43](#)

huomautukset
kentät [158](#)
luominen [151–153](#)
poistaminen [159](#)
tarkasteleminen ja muokkaaminen [157](#)

Huomautukset
Käyttäminen [155–156](#)
Luo [155](#)
luominen [152–154](#)
määriykset [151](#)
Määritä [151](#)
Ohjeet [155](#)
Ota käyttöön [151](#)
Raportti [155](#)
Salesforce1 [151](#), [155](#)
Tee [151](#)
Toimintopalkki [151](#)
Vihjeitä [155](#)

Huomautukset (*jatkuu*)
Yleiskatsaus
[156](#)

Identtisten tietueiden estosäännöt [160](#)

Ihmiset
seuraaminen
[47](#)

JAWS [53](#)

julkiset tunnisteet
[146](#), [148](#)

Kadonnut salasana [44](#)
Kaksinkertainen todennus [43](#)
Kaksinkertaisuuden esto
identtisten tietueiden estosäännöt [160](#)

Kalenteri
Aloitus-välilehti [69](#)

kampanjat
luettelonäkymien suodattaminen [118](#)

Kampanjat
luettelonäkymien suodattaminen [115](#)

kenttien ohjeaiheet [132–133](#), [135–136](#)

Kentät
huomautukset [158](#)

Kieli
asetukset, muokkaaminen [45](#)

Kirjaudu sisään
ensimmäinen kerta [31](#)
kadonnut käyttäjänimi [73](#)
kadonnut salasana [73](#)
kirjautumisvinkki [31](#)
käyttäjänimi unohtui [73](#)
käyttäjänimivinkki [31](#)
lukittu käyttäjänimi [73](#)
mukautettu toimialue [73](#)
palauta salasana [73](#)
salasana unohtui [73](#)
sisäänkirjautumisvirhe [73](#)
ulos lukittu [73](#)

Kirjautuminen [73](#)

kurssilla näytettävät lisätiedot [174](#)

käyttäjämääriykset
henkilöllisyyden vahvistaminen [41](#)
muokkaaminen [44](#)
muuta salasanoja [44](#)
myönnä kirjautumisoikeus [75](#)
palauta suojaustunnus [74](#)
salasana vanhentui [44](#)
salasanojen vaihtaminen [41](#)

Hakemisto

- käyttäjämääritykset (*jatkuu*)
 - suojauskysymyksen asettaminen uudelleen [45](#)
 - sähköpostiasetukset [45](#)
- Käyttäjämääritykset
 - henkilöllisyyden vahvistaminen [42](#)
 - salasanojen vaihtaminen [42](#)
 - sivujen mukauttaminen [51](#)
 - vahvista henkilöllisyys [40](#), [43](#)
 - vaihda salasanaa [40](#)
 - välilehtien mukauttaminen [51](#)
- käyttäjät
 - katso myös käyttäjämääritykset [44](#)
 - valittavan divisioonan muuttaminen [68](#)
- Käyttöoppaat
 - [17](#)
- Laite
 - kadonnut laite [40](#), [43](#)
 - kadonnut puhelin [40](#), [43](#)
 - tunnistamaton selain tai sovellus [40](#)
- Lataaminen
 - ladattava Salesforce1-sovellus [79](#)
 - Salesforce Authenticator -mobiilisovellus [99](#)
- Lemmatisointi [180](#)
- Lempinimi [180](#)
- Lightning Experience
 - huomautukset [152](#)
 - notes [153](#)
 - selaintuki [12](#)
 - tuetut selaimet [12](#)
 - vaatimukset [12](#)
- Lightning Experiencessä
 - huomautukset [153](#)
- liitteet
 - lisääminen [142](#)
 - tarkasteleminen ja muokkaaminen [157](#)
- Liitteet
 - kentät [158](#)
 - poistaminen [159](#)
- liittyvät luettelot [66](#)
- Liittyvät luettelot [63](#)
- Linkit [63](#)
- Lisätietosivut
 - mukauttaminen [51](#)
- lisääminen
 - liitteet [142](#)
- Luettelonäkymäkaaviot
 - tarkasteleminen [129](#)
- luettelonäkymät
 - lajitteleminen [123](#)
- Luettelonäkymät
 - katso mukautetut näkymät [114–116](#), [118](#), [120–122](#)
 - luettelonäkymäkaaviot [129–130](#)
 - poistaminen [124](#)
 - tulostaminen [131](#)
- Luettelot
 - lajitteleminen [67](#)
 - siirtyminen [67](#)
- luominen
 - huomautukset [151](#)
 - mukautetut näkymät [114](#), [118](#)
- Luominen
 - luettelonäkymäkaaviot [129](#)
 - mukautetut näkymät [115–116](#)
 - tietueet
 - [132](#)
- mallit
 - oletusyhdistämismallit [17](#)
- Manuaalinen jakaminen
 - käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen [111](#)
- miten haku toimii [164–165](#)
- Mittaristot
 - tarkasteleminen [194](#)
 - yhteenveto [194](#)
- Muistiinpanot [151](#), [155](#)
- mukautetut näkymät
 - lajitteleminen [67](#)
 - luominen ja tallentaminen [118](#)
 - päivämääräkenttien arvot [125](#)
 - siirtyminen [67](#)
 - tulostaminen [123](#)
- Mukautetut näkymät
 - erityiset valintaluetteloarvot [190](#)
 - kenttäsuodattimet [187](#)
 - Luettelonäkymien tarkasteleminen [124](#)
 - luominen ja tallentaminen [114–116](#)
 - muokkaaminen [120–122](#)
 - poistaminen [125](#)
- muokkaaminen
 - huomautukset ja liitteet [157](#)
 - omat tiedot [44](#)
 - sisäinen [139](#)
 - sähköpostiasetukset [45](#)
- Muokkaaminen
 - luettelonäkymäkaaviot [130](#)
- määritykset
 - käyttäjä [39](#)
 - omat tiedot [44](#)

Hakemisto

Määrittelykset

- Pikahaku [35](#)
- siirtyminen kohtaan [35](#)

Nimet

- muoto [161](#)
- paikkamäärittely [161](#)

näkymät

- katso mukautetut näkymät [114–116, 118, 120–122](#)

objekti [3](#)

Objektit

- objektin aloitussivu [32](#)
- ymmärtäminen [32](#)

Ohjeistus [30](#)

Oikeinkirjoituksen korjaus [180](#)

Omat asetukset

- navigointi [36](#)
- navigointi, Lightning Experience [36](#)
- navigointi, Salesforce Classic [36](#)
- Pikahaku [36, 136](#)
- Pikahaku, Lightning Experience [36](#)
- Pikahaku, Salesforce Classic [36](#)
- siirtyminen kohtaan [136](#)

Osiot

[63](#)

Paikkamäärittely

- ajat [161](#)
- asetukset, muokkaaminen [45](#)
- nimet [161](#)
- päivämäärät [161](#)

paikkamäärittelyasetukset [149](#)

Palauta salasana [44, 75](#)

Parannettu Huomautukset [151, 155–156](#)

Pikaluonti

- tietueiden luominen [135](#)

Pilvilaskenta [3](#)

poistaminen

- huomautukset ja liitteet [159](#)
- tunnisteet [148](#)

Poistaminen

- luettelonäkymät [124–125](#)

Puhelin

- kadonnut laite [40, 43](#)
- kadonnut puhelin [40, 43](#)

pykälän 508 mukainen vaatimustenmukaisuus [52, 55](#)

päivämäärät

- käyttäminen suodatinehdoissa [125](#)

Päivämäärät

- muoto [161](#)
- paikkamäärittely [161](#)

raportit

- päivämääräkenttien arvot [125](#)
- suorittaminen [186](#)

Raportit

- erityiset valintaluetteloarvot [190](#)
- kenttäsuodattimet [187](#)
- tulosten lajittelu [193](#)

Raportti

- huomautukset [155](#)

Roskakori

[185](#)

Salasana unohtui [44](#)

salasanat

- henkilöllisyyden varmistus [41](#)
- kahden tekijän tunnistus [41](#)
- kirjautumisen vahvistus [41](#)
- muuta [44](#)
- vaihtaminen käyttäjän toimesta [41](#)

Salasanat

- henkilöllisyyden varmistus [42](#)
- kaksinkertainen todennus [42](#)
- kirjautumisen vahvistus [42](#)
- palauta [75](#)
- unohtui [75](#)
- vaihtaminen käyttäjän toimesta [42](#)

Salesforce [3](#)

Salesforce Authenticator -mobiilisovellus

- asenna [99](#)
- automatisoidut vahvistukset [105–106](#)
- poista automatisoidut vahvistukset käytöstä [106](#)
- kahden tekijän tunnistus [98, 101, 103–105](#)
- käytettävyys [100](#)
- käyttö [99](#)
- luotetut sijainnit [105–106](#)
- lopeta luottaminen [106](#)
- paikkamäärittelysten ja kielten tuki [101](#)
- poista tili [103](#)
- tilin toiminnon vahvistaminen [103, 105](#)
- tilin tuntemattomien toimintojen estäminen [104](#)
- tilityypit [101](#)
- standarditilit [101](#)

Hakemisto

- Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (*jatkuu*)
 - tilityypit (*jatkuu*)
 - vain koodi -tilit 101
 - vaatimukset 99
 - yhdistä tili 41, 102
 - yleiskatsaus 97
- Salesforce Classic
 - huomautukset 152
 - notes 154
- Salesforce Classic Mobile
 - asentaminen 93
 - tuetut laitteet 92
- Salesforce-perusteet 1
- Salesforce-pääkäyttäjä
 - ominaisuuksia ei näy 38
- Salesforce1
 - Huomautukset 151
 - määrittelyt 156
 - Määritä 151, 156
- Salesforce1-mobiilisovellukset
 - käyttäminen 91
 - vaatimukset 84
- Salesforce1-mobiilisovellus
 - asentaminen 79
 - en voi kirjautua sisään 88
 - käyttäminen 79, 89
 - ominaisuuksien vertaaminen 79
 - Poista käytöstä 91
 - resurssit 89
 - Tuetut tiedot 87
 - Uudelleenohjaus mobiiliselainsovellukseen 91
- Salesforce1-sovellukset
 - käyttäminen 90
 - yleiskatsaus 78
- Selaimet
 - asetukset 10, 12
 - Firefox-asetukset 15
 - Internet Explorerin asetukset 15
 - rajoitettu tuki 10, 12
 - suositukset 10, 12
 - tuetut versiot 10, 12
 - vaatimukset 10, 12
- sisäinen muokkaustoiminto
 - tehostetut luettelot 141
 - tietoja 139
- Sisältötoimitusten
 - vihjeet 17
- Sivupalkki
 - tunnisteet 146
- Sivupalkki (*jatkuu*)
 - yhteenvedo 65
- Sivut
 - navigointi 63
- Software as a Service 3
- Sovellukset
 - avaaminen 33–34
 - Sovelluskäynnistin 34
- sovellus 3
- Stemmaus 180
- Suodattaminen
 - hakutulokset 177
- Suojauskysymys
 - käyttäjän uudelleenasetus 45
- suojaustunnus
 - palauta 74
- Suorituskykykaavio
 - Lightning Experience 71
 - suorituskykykaavio 71
- Synonyymi 180
- Syötteen
 - ihmisten seuraaminen 47
 - tietueiden seuraaminen 48
- sähköposti
 - asetukset 45
 - käyttäjäasetusten muokkaaminen 45
- Sähköpostin koodaus
 - asetukset, muokkaaminen 45
- tarkasteleminen
 - huomautukset ja liitteet 157
- tehostetut luettelot
 - sisäinen muokkaustoiminto 141
- Tehostetut luettelot 67
- Tehtäväpalkki 134
- tietue 3
- tietueen käyttöoikeus
 - Luku/kirjoitus 114
 - Täydet käyttöoikeudet 114
 - Vain luku 114
 - Yksityinen 114
- tietueet
 - luominen 132
 - luominen objektiivilehdistä 133
 - luominen pikaluonnin avulla 135
 - luominen syötteistä 134
 - muokkaaminen 135
 - pakolliset kentät 133, 135–136

Hakemisto

- tietueet (*jatkuu*)
 - poistaminen [142](#)
 - suoramuokkaus [136](#)
- Tietueet
 - etsiminen [107](#)
 - huomautusten lisääminen [151–154](#)
 - luominen [132–133](#)
 - seuraaminen [48](#)
 - tarkasteleminen [107](#)
- tietueluettelot
 - lajitteleminen [123](#)
- Tiivistettävä sivupalkki
 - Näyttäminen [65](#)
 - Piilottaminen [65](#)
- Tokenisointi [164](#)
- Toteutusoppaat [17](#)
- Trust [3](#)
- tuki
 - myönnä kirjautumisoikeus [75](#)
- tulostaminen
 - luettelonäkymät [123](#)
- Tulostaminen
 - tietueet [162](#)
- Tunnisteet
 - hakeminen [148](#)
 - hallinta [148](#)
 - henkilökohtainen verrattuna julkiseen [146](#)
 - henkilökohtaiset ja julkiset [148](#)
 - henkilökohtaiset tilastot [148](#)
 - nimeäminen uudelleen [148](#)
 - poistaminen [148](#)
 - poistaminen tietueista [147](#)
 - selaaminen [148](#)
 - tietueiden merkitseminen tunnisteilla [147](#)
 - tunnisteiden poistaminen [147](#)
 - tunnisteiden rajoitukset [147](#)
 - yhdistäminen [148](#)
- Tunnisteet (*jatkuu*)
 - yhteenvedo [146](#)
- Tunnisteiden lisääminen
 - tunniste-sivupalkkikomponentin käyttäminen [149](#)
- työnkulku
 - suodattaminen päivämäärien mukaan [125](#)
- Unohtunut salasana [44](#)
- Uusi Huomautukset
 - [151](#), [155–156](#)
- Vaihda salasanaa [44](#)
- Verkkopalveluiden sisällön saavutettavuusohje (WCAG) [52](#), [55](#)
- Video
 - esittelyt [17](#)
- vihjeet [173](#)
- Vihjeet [17](#)
- vihjeitä uusille käyttäjille [38](#)
- Viimeisimmät kohteet [131](#)
- Väliaikainen vahvistuskoodi
 - vahvista henkilöllisyys [43](#)
- välilehdet
 - kaikkien tarkasteleminen [52](#)
 - lisääminen [50](#)
- Välilehdet
 - mukauttaminen [51](#)
- yhdistäminen
 - oletusyhdistämismallit [17](#)
- Yhteyshenkilö
 - tiedot, Chatter [46](#)
- Yleiset kysymykset
 - jakomalli [130](#)
 - jakosäännöt [161](#)
 - jakotietueet [161](#)
 - tietueiden tulostaminen [162](#)
 - tuetut kielet [58](#)