Salesforce 기본 사항 알아보기

사용자 가이드, Summer '16

@salesforcedocs

마지막 업데이트: 2016. 4. 21

이 문서의 영어 버전은 번역 버전에 우선하여 적용됩니다.

© Copyright 2000–2016 salesforce.com, inc. All rights reserved. Salesforce은 salesforce.com, inc.의 등록 상표이며 기타 이름 및 상표도 마찬가지입니다. 여기 표시되는 기타 상표는 해당 소유자의 상표입니다.

목차

Salesforce 기본 사항 1
Salesforce란 무엇입니까? 2
새 사용자로 시작하기 32
작업 방법 설정 41
모바일 장치에서 작업 81
레코드로 관계 및 데이터 관리 112
검색을 통해 정보 찾기 169
보고서 실행 194
UI 요소, 레코드 및 필드에 대한 액세스 권한 203

Salesforce 기본 사항

고객 관계를 관리하고, 다른 시스템과 통합하고, 자체 응용 프로그램을 구축할 수 있도록 설계된 수상 경력이 있는 클라우드 컴퓨팅 서비스인 Salesforce를 시작합니다. 여기에서는 Salesforce 제품 및 Edition을 이해하는 데 도움을 주고 사용자로 설정할 수 있도록 안내하는 몇 가지 주요 개념을 확인할 수 있습니다. 또한 기본 Chatter 기능 사용, 보고서 실행 또는 Salesforce에서 필요한 정보나 레코드 검색과 같이 Salesforce에서 수행하는 일반적인 작업에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

Salesforce란 무엇입니까?

Salesforce를 사용하면 고객 관계를 관리하고, 다른 시스템과 통합하며, 자체 응용 프로그램을 작성할 수 있습니다.

새 사용자로 시작하기

Salesforce를 처음 사용하는 경우 응용 프로그램을 즉시 사용할 수 있도록 새 사용자로 설정합니다.

작업 방법 설정

설정 옵션을 사용하여 Salesforce 환경을 개인 설정할 수 있습니다. 원하는 방식으로 디스플레이를 설정하고, 정보를 보호하고, 다른 사용자에게 자신의 상태를 알릴 수도 있습니다.

모바일 장치에서 작업

Salesforce에서는 위치에 관계없이 연결 및 생산성을 유지할 수 있도록 여러 모바일 앱을 제공합니다.

레코드로 관계 및 데이터 관리

많은 Salesforce 데이터가 개별 *레코드*에 저장되고 개체 내에 구성됩니다. 예를 들어, 계정 개체에 모든 계정 레코드가 표시됩니다. 계정 중 하나가 Acme 회사인 경우 Acme에 대한 계정 레코드를 사용할 수 있습니다.

검색을 통해 정보 찾기

Salesforce 검색을 통해 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 전체 Salesforce 사이트, Salesforce1 모바일 앱 또는 Salesforce 플랫폼에 내장된 사용자 정의 검색 구현을 통해 이러한 검색을 수행할 수 있습니다.

보고서 실행

보고서를 실행하려면 보고서 탭에서 해당 보고서를 찾아 보고서 이름을 클릭합니다. 거의 모든 보고서는 이름을 클릭하면 실행됩니다. 이미 보고서를 보고 있는 경우 보고서 실행을 클릭하여 즉시 실행하거나 나중에 실행하도록 예약합니다. Lightning Experience에서는 보고서를 저장한 다음에만 보고서 실행 단추가 나타납니다.

UI 요소, 레코드 및 필드에 대한 액세스 권한

Salesforce 관리자가 회사의 데이터를 보호하기 위해 다른 여러 영역을 사용자 정의할 수 있습니다. Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 조직의 사용자가 동료와 개인적으로 레코드를 공유하여 다른 사용자의 보유 데이터에 대한 액세스 권한을 제어할 수 있습니다.

Salesforce란 무엇입니까?

Salesforce를 사용하면 고객 관계를 관리하고, 다른 시스템과 통합하며, 자체 응용 프로그램을 작성할 수 있습니다.

Salesforce에는 다음과 같은 제품 및 서비스가 포함되어 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

Salesforce Edition에 따라 액세스할 수 있는 기능이 결정됩니다.

Salesforce응용 프로그램

Salesforce에는 Salesforce 자동화에서부터 파트너 관계 관리, 마케팅 및 고객 서비스까지 고객 관계 관리(CRM)를 위한 사전 제작된 응용 프로그램(또는 "앱")이 포함되어 있습니다.

Force.com플랫폼

Force.com플랫폼은 개발자가 모든 종류의 비즈니스 응용 프로그램을 소프트웨어 없이 완전히 주문형으로 만들고 전달할 수 있는 최초의 PaaS(Platform as a Service)입니다. 또한 플랫폼에는 프로그래밍 경험이 없는 경우에도 고유 비즈니스 요구 사항에 대한 솔루션을 만들 수 있도록 쉽게 사용할 수 있는 포인트 앤 클릭 사용자 정의 도구가 포함되어 있습니다.

AppExchange

AppExchange는 Salesforce고객, 개발자 및 파트너가 만든 수백 개의 클라우드 응용 프로그램이 포함되어 있는 시장입니다. 많은 응용 프로그램을 무료로 사용할 수 있으며 모두 Salesforce와 미리 통합되어 있습니다. 이를 통해 기능을 쉽게 효율적으로 추가할 수 있습니다.

Salesforce.com 커뮤니티

Salesforce에서는 귀하의 성공을 위해 교육, 지원, 컨설팅, 이벤트, 성공 사례 및 토론 게시판을 제공합니다. Salesforce.com 커뮤니티를 방문하십시오.

주요 개념 및 용어

Salesforce에 익숙해지면 몇 가지 주요 개념과 용어를 알아보는 것이 좋습니다. 이러한 내용은 제품, 문서 및 서비스 전문가와 상호 작용할 때 자주 사용됩니다. 개념은 Salesforce가 작동하는 방식을 이해하는 데 도움을 주고, 용어는 몇 가기 기본 구성 요소를 이해하는 데 도움을 줍니다.

Salesforce Edition

Salesforce에서 서로 다른 비즈니스 요구의 집합에 맞게 각각 구성된 여러 제품 및 서비스의 번들을 제공합니다.

기타 Salesforce Edition

일부 Salesforce Edition은 더 이상 판매되지 않습니다. Contact Manager, Group, Personal, Performance 또는 Database.com Edition을 계속 사용하거나, 현재 판매 중인 Edition인 Professional, Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition 중 하나를 구입할 수 있습니다.

Database.com 기능 목록

이제 Database.com에서도 Salesforce기능 목록을 사용할 수 있습니다. Salesforce도움말에서 Database.com에도 적용되는 항목을 찾을 수 있도록 기능 Edition 테이블과 조합하여 이 목록을 사용합니다.

지원되는 브라우저

Salesforce에 대해 지원되는 브라우저는 Salesforce Classic 또는 Lightning Experience를 사용하는지에 따라 다릅니다.

팁 시트 및 구현 가이드

주요 개념 및 용어

Salesforce에 익숙해지면 몇 가지 주요 개념과 용어를 알아보는 것이 좋습니다. 이러한 내용은 제품, 문서 및 서비스 전문가와 상호 작용할 때 자주 사용됩니다. 개념은 Salesforce가 작동하는 방식을 이해하는 데 도움을 주고, 용어는 몇 가기 기본 구성 요소를 이해하는 데 도움을 줍니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 **Edition**

개념

개념	정의
클라우드	제품 판매, 고객 지원 또는 동료와 공동 작업과 같은 특정 유형의 활동을 수행하는 데 도움을 주는 기능의 완화된 통합에 대한 Salesforce의 이름입니다. 두 가지 일반적인 예로 *Service Cloud*및 *Sales Cloud*가 있습니다.
클라우드 컴퓨팅	브라우저를 통해 등록하고 로그인할 수 있는 인터넷 기반 서비스를 활성화하는 기술입니다. Salesforce에서는 클라우드에 해당 서비스를 제공합니다. 기타 친숙한 클라우드 컴퓨팅 서비스에는 Google Apps 및 Amazon.com이 포함됩니다.
SaaS(Software as a Service)	디스크와 같은 기존 방식이 아닌 클라우드에서 서비스로 제공되는 소프트웨어입니다. 다운로드하거나 설치할 필요가 없으며 자동으로 업데이트됩니다.
신뢰할 수 있음	가장 안전하고 빠르며 믿을 수 있는 사용 가능한 클라우드 기반 서비스를 구축하고 제공하기 위한 회사 전체 약정에 대한 Salesforce의 용어입니다. 고객의 성공을 향상하기 위해 생성된 `trust.salesforce.com`은 실시간 및 내역 시스템 성능 정보와 업데이트, 사고 보고서 및 전체 주요 시스템 구성 요소 간의 유지 관리 일정에 대한 Salesforce고객과 커뮤니티 액세스를 제공하는 시스템 상태 웹 사이트입니다. `trust.salesforce.com`은 Salesforce커뮤니티의 모든 구성원이 무료로 사용할 수 있습니다.

용어

기간	정의
앱	*응용 프로그램*의 줄임말입니다. 특정 업무 요구를 처리하는 탭, 보고서, 대시보드 및 Visualforce페이지와 같은 구성 요소 모음입니다. Salesforce에서는 판매 및 콜 센터과 같이 사용자 정의할 수 있는 표준 앱을 제공합니다. 표준 앱을 사용자 정의하여 사용자의 작업 방식과 맞출 수 있습니다.
버전	서로 다른 비즈니스 요구의 집합에 맞게 각각 구성된 Salesforce제품 및 서비스의 여러 번들 중 하나입니다. 모든 Salesforce Edition에서 동일한 모양과 느낌을 공유하지만 특성, 기능 및 가격에 따라 달라집니다.

기간	정의
개체	Salesforce에 저장할 수 있는 특정 유형의 정보에 대한 정의입니다. 예를 들어, 사례 개체를 사용하면 고객 문의에 대한 정보를 저장할 수 있습니다. 가가 개체에 대한 조직에 여러 특정 레코드가 있습니다. Salesforce는 많은 표준 개체와 함께 제공되지만 사용자 정의 개체를 만들 수도 있습니다.
조직	정의된 정식 사용자 집합이 포함된 Salesforce배포입니다. 조직에 데이터와 응용 프로그램이 모두 포함됩니다.
레코드	연락처, 계정 또는 기회와 같이 특정 유형의 특정 항목(개체로 표시)에 대한 정보를 저장하는 필드 모음입니다. 예를 들어, Joe Smith에 대한 정보 및 교육 문의에 대한 사례 레코드 저장 정보를 저장할 수 있는 연락처 레코드가 있을 수 있습니다.
릴리스	Salesforce에서는 해마다 세 번 새 제품과 기능을 릴리스하며, 릴리스는 달력 연도와 함께 Winter, Spring 및 Summer 시즌으로 식별됩니다. *예:* Winter '15) Salesforce 릴리스마다 Salesforce 릴리스 정보에 베타 릴리스 또는 일반적으로 사용 가능한 새 기능과 제품 및 기존 기능과 제품에 대한 변경 사항이 모두 포함됩니다. Salesforce도움말에서 "릴리스 정보"를 검색하면 릴리스 정보를 찾을 수 있습니다.
Salesforce	Salesforce의 클라우드 컴퓨팅 CRM 서비스의 이름입니다.
Salesforce	회사 이름입니다.

Salesforce Edition

Salesforce에서 서로 다른 비즈니스 요구의 집합에 맞게 각각 구성된 여러 제품 및 서비스의 번들을 제공합니다.

*Edition*이라는 이러한 번들은 모두 모양과 느낌을 공유하지만 특성, 기능 및 가격에 따라 달라집니다. 예를 들어, 엔터프라이즈 영역 관리를 Enterprise 및 Unlimited Edition 조직(Sales Cloud 포함)에서 사용할 수 있지만, Professional Edition 조직에서는 사용할 수 없습니다. 기본 버전에서 시작하여 비즈니스가 성장함에 따라 업그레이드하는 고객도 있습니다.

Salesforce 도움말에 모든 Edition에서 사용할 수 없는 기능을 포함하여 일반적으로 사용 가능한 모든 기능에 대해 설명되어 있습니다. 사용 중인 Edition에서 기능을 사용할 수 있는지 여부를 확인하려면 Salesforce 도움말에서 기능을 검색하고 해당 기능에 대한 항목의 맨 위에 있는 "지원 제품:" 표를 확인하십시오.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

Professional Edition

이 Edition은 완전한 기능을 갖춘 CRM 기능이 필요한 기업을 위해 고안되었습니다. Professional Edition에는 소규모에서 중간 규모의 배포를 쉽게 수행할 수 있도록 간단하고 쉽게 사용할 수 있는 사용자 정의, 통합 및 관리 도구가 포함되어 있습니다.

Enterprise Edition

이 Edition은 대규모 복합 비즈니스의 필요에 맞게 고안되었습니다. Enterprise Edition 조직에서 사용자 정의 및 관리 도구를 제공하고, Professional Edition에서는 대규모 배포를 지원할 수 있는 사용 가능한 기능을 모두 제공합니

다. 또한 Enterprise Edition에 웹 서비스 API에 대한 액세스 권한이 포함되어 있어 백오피스 시스템과 쉽게 통합할 수 있습니다.

Unlimited Edition

이 Edition은 사용자의 성공을 극대화하고 Force.com 플랫폼을 통해 전체 엔터프라이즈로 성공을 확장하는 Salesforce의 솔루션입니다. Unlimited Edition 고객은 요구에 따라 모든 정보를 관리하고 공유할 수 있는 새로운 수준의 플랫폼 유연성을 활용할 수 있습니다. Unlimited Edition에는 Premier Support, 전체 모바일 액세스, 무제한 사용자 정의 앱 및 증가된 저장소 제한 등과 함께 모든 Enterprise Edition 기능이 포함되어 있습니다.

Developer Edition

이 Edition에서는 Force.com 플랫폼 및 API에 대한 액세스 권한을 제공합니다. Developer Edition 조직을 통해 개발자가 Salesforce 시스템을 확장하고, 다른 응용 프로그램과 통합하고, 새 도구와 응용 프로그램을 개발할 수 있습니다. Developer Edition에서는 Enterprise Edition 조직에서 사용할 수 있는 여러 기능에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

주: Salesforce에서는 Developer Edition에 대한 기술 지원을 제공하지 않습니다. Force.com 개발자 웹 사이트인 developer.salesforce.com을 통해 등록된 사용자가 사용할 수 있는 개발자 커뮤니티 메시지 보드에서 도움을 요청할 수 있습니다. Developer Edition의 문서는 기술 라이브러리에서 사용할 수 있습니다.

Edition 및 해당 기능의 비교 차트를 보려면 Salesforce가격 지정 및 Edition 페이지를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

Salesforce Mobile 제품 비교

기타 Salesforce Edition

에디션

지원 제품: **Contact Manager**, **Group**, **Personal**, **Performance**, 및 **Database.com** Edition

일부 Salesforce Edition은 더 이상 판매되지 않습니다. Contact Manager, Group, Personal, Performance 또는 Database.com Edition을 계속 사용하거나, 현재 판매 중인 Edition인 Professional, Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition 중 하나를 구입할 수 있습니다.

주: Lightning Experience는 Contact Manager, Personal 또는 Database.com Edition 조직에서 사용할 수 없습니다.

Contact Manager Edition

이 Edition은 중소기업을 위해 고안되었으며 이를 통해 계정, 연락처, 활동, 일정, 노트와 첨부 파일 및 보고서를 비롯한 주요 연락처 관리 기능에 액세스할 수 있습니다. Contact Manager에서는 간단하고 쉽게 사용할 수 있는 사용자 정의 옵션을 제공합니다.

Group Edition

이 Edition은 사용자 수가 제한된 소규모 기업과 작업 그룹을 위해 고안되었습니다. Group Edition 사용자는 고객에게 지원 및 서비스를 제공하기 위해 판매 주기가 시작될 때부터 거래 마감까지 고객을 관리할 수 있습니다. Group Edition에서는 계정, 연락처, 기회, 리드, 사례, 대시보드(읽기 전용) 및 보고서에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

Personal Edition

이 Edition은 개별 판매 담당자 또는 기타 단일 사용자를 위해 고안된 CRM 솔루션입니다. Personal Edition에서는 계정, 연락처 및 Microsoft Outlook®과의 동기화와 같은 주요 연락처 관리 기능에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 또한 판매 담당자에게 기회와 같은 판매 도구를 제공합니다.

주: 2009년 6월 이후에 구입한 Personal Edition 조직에서는 기회에 액세스할 수 없습니다.

Performance Edition

이 Edition은 놀라운 성장을 구동하고, 새로운 수준의 고객 만족을 달성하고, 소셜 및 모바일 환경에서 판매 및 서비스 성공을 극대화해야 하는 고객을 위해 고안되었습니다.Performance Edition 조직에는 Data.com의 명확하고 대상이 지정된 리드 및 고객 데이터, Work.com의 코칭 및 사용자 의견 도구, Identity의 신뢰할 수 있는 ID 서비스 등과 함께 모든 Unlimited Edition 기능이 포함되어 있습니다. 일본, 싱가포르, 대한민국의 고객의 경우 Data.com을 제외한 모든 Performance Edition 기능이 포함되어 있는 Performance Edition Limited가 제공됩니다.

Database.com

Database.com은 모바일 소셜 엔터프라이즈 응용 프로그램의 데이터를 저장하도록 고안된 멀티테넌트 클라우드 데이터베이스 서비스입니다. Database.com을 모든 언어로 작성되는 응용 프로그램에 대한 백엔드 데이터베이스로 사용하고 플랫폼 또는 모바일 장치에서 실행할 수 있습니다. 정교한 REST 기반 API를 작성할 수 있는 Database.com의 내장 소셜 컴퓨팅 인프라 및 기본 지원을 통해 직원을 위한 기본 모바일 및 소셜 앱을 만들 수 있습니다.

Salesforce 사용자는 사용자 정의 개체 만들기, 보안 관리, Force.com 플랫폼 및 API를 사용하여 데이터 가져오기 등의 작업을 수행할 때 이미 Database.com을 사용하고 있습니다. 다른 언어, 플랫폼 및 장치를 활용하여 응용 프로그램을 생성하려는 개발자는 독립형 버전의 Database.com을 사용할 수 있습니다.

Database.com 특정 문서는 제공되지 않습니다. Salesforce 문서 및 Database.com에서 지원하는 기능 목록을 사용하십시오. 이 목록에서 Database.com에 적용되는 Salesforce 문서 제목을 식별합니다. 또한 Database.com에서 기능을 사용할 수 있는 경우 모든 기능의 Edition 테이블에 Database.com이 포함됩니다. Salesforce도움말, 릴리스 노트, 통합 문서와 API, Apex, SOQL 및 SOSL에 대한 개발자 가이드를 사용하십시오.

다음 사항도 참조:

Salesforce Edition

Database.com 기능 목록

이제 Database.com에서도 Salesforce기능 목록을 사용할 수 있습니다. Salesforce도움말에서 Database.com에도 적용되는 항목을 찾을 수 있도록 기능 Edition 테이블과 조합하여 이 목록을 사용합니다.

여기에 나열된 Salesforce기능은 Database.com에서도 사용할 수 있습니다. 기능이 일반 제품 영역 별로 구성되어 있습니다. 일부 기능은 API를 통해서만 사용할 수 있습니다. 표시되는 위치가 기록되어 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: **Database.com** Edition

관리

- 감사 내역
- 회사 정보
- 위임받은 관리자 및 다음으로 로그인
- 고급 프로필 관리
- 필드 수준 보안
- 로그인 내역
- 대량 전송
- 새 프로필 UI
- 권한 집합

- 프로필

Apex(Database.com에서 지원되는 기능에만 라이브러리 사용 가능)

API

- API클라이언트
- 대량 API
- Data Loader
- 메타데이터 API
- Chatter REST API
- 웹 서비스 API 데이터 복제
- 웹 서비스 API 읽기
- 웹 서비스 API 쓰기

응용 프로그램 수명 주기 관리

- 변경 집합

Chatter

- Chatter에서 소유하는 레코드의 팔로잉을 중지하는 기능
- 언급(API 전용)
- Chatter 활동 및 영향
- Chatter 설정 사용자 정의
- 피드 추적
- 피드
- 파일(API 전용)
- 그룹 레이아웃
- 그룹 트리거 및 그룹 관리자 트리거
- 그룹
- 해시태그 및 항목
- 빠른 작업
- 피드의 서식 있는 링크 미리 보기
- 피드 댓글 및 피드 항목에 대한 트리거

내용

사용자 정의 설정

고객 도메인

데이터

- 사용자 정의 개체의 레코드를 대량 전송하는 기능
- Data Loader

선언적 앱 빌더 및 사용자 정의 스키마

사용자 정의 개체 및 필드

- Force.com
- 수식 필드
- 서식 있는 텍스트 영역
- 롤업 요약 필드
- 확인 규칙

개발자 도구

- Force.com IDE

디비전

고급 프로필 사용자 인터페이스

- 활성화
- 필드 레벨 보안
- 필드/개체 권한
- 개체 및 탭 설정 –개체만
- 검색
- 시스템 권한
- 앱 권한 보기 및 편집
- 로그인 시간 보기 및 편집
- 로그인 IP 범위 보기 및 편집
- 서비스 공급자 액세스 보기 및 편집
- 프로필 목록 보기

필드 접근성(사용자 정의 개체의 경우)

필드 종속성 매트릭스

Fileforce

현지화 및 세계화

- 다중 통화
- 시간대

내 개인 정보

- 내 암호 변경
- 개인 정보 편집
- 로그인 액세스 허용(활성화 링크 보내기 단추)

오프라인

- Force.com Flex 데스크톱 응용 프로그램
- Force.com Flex 웹 응용 프로그램

권한 집합

- 권한 검색 기능
- 보기, 편집 및 만들기

프로필 목록 보기

- 만들기
- 편집

로그인 제한

- 프로필에 대한 시간 및 IP 범위

Sandbox

- Developer Sandbox(추가 비용 지불)
- 전체 복사 Sandbox(추가 비용을 지불)
- 설정만 Sandbox(추가 비용을 지불)

검색

- 개인 태그
- 공용 태그

보안

- 연결된 앱(OAuth)
- 암호화된 사용자 정의 필드
- 일반 보안
- ID 기능
- 인바운드 단일 등록
- 암호 및 로그인 정책
- 분실한 암호 검색

단일 등록

공유

- Apex관리되는 공유
- 기준 기반 공유 규칙
- 대량 포털 사용자
- 소유권 기반 공유 규칙
- 공개 그룹
- 대기열
- 역할 계층
- 공유 모델 및 수동 공유

항목

- 항목 및 항목 할당 트리거

사용자 설정

- 개인 및 공개 그룹 만들기 및 편집
- 활성화 링크 보내기

사용자

- 암호 만료
- 사용자 관리
- 관리 역할
- 사용자 이벤트 모니터링(로그인 및 교육)
- 암호 재설정
- 역할 필드
- 역할 목록 페이지
- 암호 만료 설정
- 로그인 제한 설정

공개 그룹 관련 목록 보기

매주 내보내기

워크플로

- 아웃바운드 메시지(즉시 및 시간 종속 작업 모두)
- 시간 기반 워크플로(워크플로 대기열)
- 워크플로 필드 업데이트 및 아웃바운드 메시지
- 워크플로 규칙

지원되는 브라우저

Salesforce에 대해 지원되는 브라우저는 Salesforce Classic 또는 Lightning Experience를 사용하는지에 따라 다릅니다.

Salesforce Classic의 지원되는 브라우저

Salesforce Classic은 Microsoft® Internet Explorer® 버전 9, 10 및 11, Mac OS X의 Apple® Safari® 버전 8.x 및 Windows® 10의 Microsoft® Edge에서 지원됩니다. 가장 최근의 안정적인 버전인 Mozilla® Firefox® 및 Google Chrome™도 지원됩니다. 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

Lightning Experience의 지원되는 브라우저

Lightning Experience는 Mac OS X의 Apple® Safari® 버전 8.x 및 9.x과 Windows® 10의 Microsoft® Edge에서 지원됩니다. 가장 최근의 안정적인 버전인 Mozilla® Firefox® 및 Google Chrome™도 지원됩니다. Microsoft® Internet Explorer® 버전 9-11을 사용하는 경우에는 Salesforce Classic으로 리디렉션되며, 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

설명서 및 온라인 교육 과정을 볼 수 있도록 플러그 인 가져오기

Salesforce PDF 설명서 및 온라인 교육 과정을 보는 데 필요한 플러그 인을 다운로드합니다.

키보드 바로 가기 학습

키보드 바로 가기를 사용하여 Salesforce에서 효율적으로 작업할 수 있습니다.

Lightning Experience 작성기 창의 키보드 바로 가기

Lightning Experience 작성기 창에서 키보드 바로 가기를 사용하여 효율적으로 작업할 수 있습니다. 작성기 창을 열어 작업 만들기, 노트 작성, 통화 기록 등을 수행합니다. 키보드 바로 가기를 사용하면 작성기 내에서 쉽게 필드를 순환하고 동시에 열려 있는 여러 작성기 창을 통해 작업할 수 있습니다.

Internet Explorer 구성

Internet Explorer를 사용하는 경우 Salesforce에서 지원하는 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다. 모든 Microsoft 소프트웨어 업데이트를 적용합니다.

Firefox 구성

Salesforce가 Firefox에서 최적의 상태로 작동하도록 브라우저에 몇 가지 구성을 수행해야 합니다.

Salesforce Classic의 지원되는 브라우저

Salesforce Classic은 Microsoft® Internet Explorer® 버전 9, 10 및 11, Mac OS X의 Apple® Safari® 버전 8.x 및 Windows® 10의 Microsoft® Edge에서 지원됩니다. 가장 최근의 안정적인 버전인 Mozilla® Firefox® 및 Google Chrome™도 지원됩니다. 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

에디션

Salesforce Classic 지원 제품: 모든 Edition

주: 모바일 브라우저에서의 Salesforce Classic 사용이 지원되지 않습니다. 대신 모바일 장치에서 작업할 때에는 Salesforce1 앱을 사용하는 것이 좋습니다. Salesforce1에 대해 지원되는 모바일 브라우저를 보려면 Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항 페이지 90을 확인하십시오.

Microsoft Edge

Salesforce는 Salesforce Classic에 대해 Windows 10에서 Microsoft Edge를 지원합니다. 다음과 같은 제한 사항에 유의하십시오.

- Microsoft Edge의 HTML 솔루션 편집기는 Salesforce Knowledge에서 지원되지 않습니다.
- Microsoft Edge는 개발자 콘솔에서 지원되지 않습니다.
- CTI 툴킷 버전 4.0 이상이 빌드된 Salesforce CRM Call Center에는 Microsoft Edge가 지원되지 않습니다.

Microsoft Internet Explorer 버전 9, 10 및 11

Internet Explorer를 사용하는 경우 Salesforce에서 지원하는 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다. 모든 Microsoft 소프트웨어 업데이트를 적용합니다. 다음과 같은 제한 사항에 유의하십시오.

- 표준 키보드와 마우스만 장착된 터치 사용 랩톱의 경우 Windows 8 및 8.1의 Internet Explorer 9, 10 및 11에서 전체 Salesforce 사이트가 지원됩니다. 터치가 기본 조작 방식인 모바일 장치나 태블릿에는 지원되지 않습니다. 대신 Salesforce1 모바일 브라우저 앱을 사용합니다.
- Internet Explorer 11의 HTML 솔루션 편집기는 Salesforce Knowledge에서 지원되지 않습니다.
- Internet Explorer의 호환성 모드와 호환성 보기가 모두 지원되지 않습니다.
- Internet Explorer 10의 Metro 버전은 지원되지 않습니다.
- Internet Explorer 11에서는 개발자 콘솔이 지원되지 않습니다.
- Internet Explorer 11에서는 CTI 툴킷 버전 4.0 이상으로 빌드된 Salesforce CRM Call Center가 지원되지 않습니다.
- 셀프 서비스용 커뮤니티 템플릿에서는 데스크톱 사용자의 경우 Internet Explorer 9 이상을 지원하고, 모바일 사용자의 경우 Internet Explorer 11 이상을 지원합니다.
- Internet Explorer 9에서는 Salesforce Wave Analytics가 지원되지 않습니다.
- Internet Explorer 9 및 10에서는 Lightning App Builder가 지원되지 않습니다.
- Internet Explorer 9 사용자에게는 브라우저 기반 맞춤법 검사 기능이 제공되지 않습니다.

구성 권장 사항은 Internet Explorer 구성 페이지 15을 참조하십시오.

주: Microsoft® Internet Explorer® 버전 7 및 8에 대한 Salesforce Classic 지원은 Summer '15를 기점으로 중단됩니다.

Mozilla Firefox(안정적인 최신 버전)

Salesforce에서는 최신 버전의 Firefox를 테스트하고 지원하기 위해 최선을 다합니다.

- Mozilla Firefox는 셀프 서비스용 커뮤니티 템플릿의 데스크톱 사용자에 대해서만 지원됩니다.

구성 권장 사항은 Firefox 구성 페이지 16을 참조하십시오.

Google Chrome(안정적인 최신 버전)

Chrome에서 자동으로 업데이트를 적용합니다. Salesforce에서는 최신 버전을 테스트하고 지원하기 위해 최선을 다합니다. Chrome에 대한 구성 권장 사항은 없습니다.

Chrome에서는 다음이 지원되지 않습니다.

- 콘솔 탭(Salesforce Console이 지원됨)

Mac OS X의 Apple Safari 버전 8.x

Safari에 대한 구성 권장 사항은 없습니다. iOS의 Apple Safari는 전체 Salesforce사이트에 대해 지원되지 않습니다.

Safari에서는 다음이 지원되지 않습니다.

- Salesforce Console
- CTI 툴킷 버전 4.0 이전으로 빌드된 Salesforce CRM Call Center
- Salesforce Wave Analytics

Wave Analytics지원 브라우저

Microsoft Internet Explorer 버전 10 및 11과 안정적인 최신 버전의 Mozilla Firefox 및 Google Chrome에는 브라우저 지원이 가능합니다.

모든 브라우저에 대한 권장 사항 및 요구 사항

- 모든 브라우저에서 JavaScript, 쿠키 및 TLS 1.2을 활성화합니다. TLS 1.2를 사용할 수 없는 경우에는 TLS 1.1을 활성화합니다. TLS 1.0이 영구적으로 비활성화되면 이후에 TLS 1.1 또는 TLS 1.2를 지원하지 않는 브라우저에서 Salesforce에 액세스할 수 없게 됩니다. 현재 sandbox 조직의 경우 2016년 6월 및 프로덕션 조직의 경우 2017년 초반에 비활성화가 예정되어 있지만, 보장되지 않습니다.
- 모든 Salesforce 기능을 지원하기 위해 필요한 최소 화면 해상도는 1024 x 768입니다. 화면 해상도가 더 낮으면 보고서 빌더 및 페이지 레이아웃 편집기와 같은 Salesforce 기능이 항상 정상적으로 표시되지 않습니다.
- Apple Safari 또는 Chrome의 Mac OS 사용자의 경우 시스템 설정 스크롤 막대 표시가 항상으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 일부 타사 웹 브라우저 플러그인 및 확장이 Chatter의 기능을 방해할 수 있습니다. Chatter에 오작동 또는 불일치 동작이 발생하는 경우 웹 브라우저의 플러그인과 확장을 비활성화하고 다시 시도하십시오.

일부 데스크톱 클라이언트, 툴킷 및 어댑터와 Salesforce의 몇 가지 기능에는 자체 브라우저 요구 사항이 적용됩니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.

- 다음과 같은 경우 브라우저로 Internet Explorer만 지원됩니다.
  - 표준 메일 병합
  - Windows Mobile 장치에 Salesforce Classic 모바일 설치
  - Connect Offline

- 고급 페이지 레이아웃 편집기에 가장 적합한 환경을 제공하려면 Firefox를 사용합니다.
- Salesforce console에서 8GB RAM이 장착된 시스템에 가장 적합한 환경을 제공하려면 Chrome을 사용합니다.
- Chatter에서의 다중 파일 업로드에도 브라우저 요구 사항이 적용됩니다.

Lightning Experience의 지원되는 브라우저

Lightning Experience는 Mac OS X의 Apple® Safari® 버전 8.x 및 9.x과 Windows® 10의 Microsoft® Edge에서 지원됩니다. 가장 최근의 안정적인 버전인 Mozilla® Firefox® 및 Google Chrome™도 지원됩니다. Microsoft® Internet Explorer® 버전 9-11을 사용하는 경우에는 Salesforce Classic으로 리디렉션되며, 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

주: 모바일 브라우저에서는 Lightning Experience에 액세스할 수 없습니다. 대신 모바일 장치에서 작업할 때에는 Salesforce1 앱을 사용하는 것이 좋습니다. Salesforce1에 대해 지원되는 모바일 브라우저의 목록을 보려면 Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항 페이지 90을 참조하십시오.

에디션

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

Microsoft Edge

Salesforce는 Lightning Experience에 대해 Windows 10에서 Microsoft Edge를 지원합니다. 다음과 같은 제한 사항에 유의하십시오.

- Microsoft Edge의 HTML 솔루션 편집기는 Salesforce Knowledge에서 지원되지 않습니다.
- Microsoft Edge는 개발자 콘솔에서 지원되지 않습니다.
- CTI 툴킷 버전 4.0 이상이 빌드된 Salesforce CRM Call Center에는 Microsoft Edge가 지원되지 않습니다.

Microsoft Internet Explorer 버전 11

중요: Internet Explorer 11에서 Lightning Experience에 액세스할 수 있는 지원은 Summer '16을 기점으로 만료됩니다.

- 기존 조직의 사용자는 2017년 12월 16일까지 계속 IE11을 사용하여 Lightning Experience에 액세스할 수 있습니다.
- Summer '16 이후에 생성된 새 조직의 사용자는 IE11을 사용하여 Lightning Experience에 액세스할 수 없습니다. 대신 IE11 사용자가 Salesforce Classic으로 자동으로 리디렉션됩니다.

이러한 변경 사항에 대한 자세한 내용은 Internet Explorer 11을 이용한 Lightning Experience 및 Salesforce1 액세스 지원 만료를 참조하십시오.

Internet Explorer를 사용하는 경우 Salesforce에서 지원하는 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다. 모든 Microsoft 소프트웨어 업데이트를 적용합니다. 다음과 같은 제한 사항에 유의하십시오.

- 표준 키보드와 마우스 입력만 사용하는 터치 사용 랩톱의 경우 Windows 8 및 8.1의 Internet Explorer 11에서 전체 Salesforce 사이트가 지원됩니다. 터치가 기본 조작 방식인 모바일 장치나 태블릿에는 지원되지 않습니다. 대신 Salesforce1 모바일 브라우저 앱을 사용합니다.
- Internet Explorer 11의 HTML 솔루션 편집기는 Salesforce Knowledge에서 지원되지 않습니다.
- Internet Explorer의 호환성 보기 기능은 지원되지 않습니다.
- 브라우저의 호환성 구문 분석 모드는 변경할 수 없습니다(예: `X-UA-Compatibility` 헤더 사용).
- Internet Explorer 11에서는 개발자 콘솔이 지원되지 않습니다.
- Internet Explorer 11에서는 CTI 툴킷 버전 4.0 이상으로 빌드된 Salesforce CRM Call Center가 지원되지 않습니다.

구성 권장 사항은 Internet Explorer 구성 페이지 15을 참조하십시오.

Mozilla® Firefox®(안정적인 최신 버전)
Salesforce에서는 최신 버전의 Firefox를 테스트하고 지원하기 위해 최선을 다합니다. 구성 권장 사항은 Firefox 구성 페이지 16을 참조하십시오.

Google Chrome™(안정적인 최신 버전)
Chrome에서 자동으로 업데이트를 적용합니다. Salesforce에서는 최신 버전을 테스트하고 지원하기 위해 최선을 다합니다. Chrome에 대한 구성 권장 사항은 없습니다.

주: Google Chromium™의 안정적인 최신 버전이 지원됩니다.

Mac OS X의 Apple® Safari® 버전 8.x 및 9.x
Safari에 대한 구성 권장 사항은 없습니다.

Safari에서는 다음이 지원되지 않습니다.

- CTI 툴킷 버전 4.0 이전으로 빌드된 Salesforce CRM Call Center
- Salesforce Wave Analytics

Wave Analytics지원 브라우저

Microsoft Internet Explorer 버전 11 및 Mozilla Firefox와 Google Chrome의 안정적인 최신 버전에 대한 브라우저가 지원됩니다.

모든 브라우저에 대한 권장 사항 및 요구 사항

- 모든 브라우저에서 JavaScript, 쿠키 및 TLS 1.2을 활성화합니다. TLS 1.2를 사용할 수 없는 경우에는 TLS 1.1을 활성화합니다. TLS 1.0이 영구적으로 비활성화되면 이후에 TLS 1.1 또는 TLS 1.2를 지원하지 않는 브라우저에서 Salesforce에 액세스할 수 없게 됩니다. 현재 sandbox 조직의 경우 2016년 6월 및 프로덕션 조직의 경우 2017년 초반에 비활성화가 예정되어 있지만, 보장되지 않습니다.
- 모든 Salesforce 기능을 지원하기 위해 필요한 최소 화면 해상도는 1024 x 768입니다. 화면 해상도가 더 낮으면 보고서 빌더 및 페이지 레이아웃 편집기와 같은 Salesforce 기능이 항상 정상적으로 표시되지 않습니다.
- Apple Safari 또는 Google Chrome의 Mac OS 사용자의 경우 시스템 설정 스크롤 막대 표시가 항상으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 일부 타사 웹 브라우저 플러그인 및 확장이 Chatter의 기능을 방해할 수 있습니다. Chatter에 오작동 또는 불일치 동작이 발생하는 경우 웹 브라우저의 플러그인과 확장을 비활성화하고 다시 시도하십시오.

설명서 및 온라인 교육 과정을 볼 수 있도록 플러그 인 가져오기

Salesforce PDF 설명서 및 온라인 교육 과정을 보는 데 필요한 플러그 인을 다운로드합니다.

- **Adobe Reader** - PDF 설명서를 볼 수 있습니다. 무료 복사본을 다운로드하려면 Adobe Reader 다운로드 페이지로 이동하십시오.
- **Macromedia Flash Player** - 온라인 교육 강좌를 들을 수 있습니다. 무료 복사본을 다운로드하려면 Adobe Flash Player 다운로드 페이지로 이동하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com**제외)

키보드 바로 가기 학습

키보드 바로 가기를 사용하여 Salesforce에서 효율적으로 작업할 수 있습니다.

Salesforce에서는 웹 브라우저에서 사용할 수 있는 표준 키보드 바로 가기와 함께 다음 키보드 바로 가기도 지원합니다.

- ALT와 숫자 0 ~ 9 중 하나를 누르면 링크 모음의 최근 항목 목록에서 항목을 강조 표시합니다. 예를 들어, ALT+1을 누르면 목록에 있는 첫 번째 항목이 강조 표시되고, ALT+2를 누르면 두 번째 항목이 강조 표시됩니다. ALT+0을 누르면 목록 중 10번째 항목이 강조 표시됩니다.

  주: Mozilla® Firefox®를 사용하는 경우 강조 표시한 항목을 자동으로 표시하려면 SHIFT+ALT와 숫자를 누릅니다. Mac에서 Mozilla Firefox를 사용하는 경우 CTRL과 숫자를 누릅니다. Microsoft® Internet Explorer®를 사용하는 경우에는 ALT와 숫자를 누르고 Enter를 눌러 강조 표시된 항목을 표시합니다.

- 조직에서 축소 가능한 링크 모음을 활성화한 경우 ALT+S를 눌러 링크 모음을 열거나 닫습니다. ALT+S를 사용하여 링크 모음을 열면 자동으로 커서가 검색 상자에 놓입니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

Lightning Experience 작성기 창의 키보드 바로 가기

Lightning Experience 작성기 창에서 키보드 바로 가기를 사용하여 효율적으로 작업할 수 있습니다. 작성기 창을 열어 작업 만들기, 노트 작성, 통화 기록 등을 수행합니다. 키보드 바로 가기를 사용하면 작성기 내에서 쉽게 필드를 순환하고 동시에 열려 있는 여러 작성기 창을 통해 작업할 수 있습니다.

Lightning Experience에서는 웹 브라우저에서 사용할 수 있는 표준 키보드 바로 가기와 함께 작성기 창을 사용할 때 다음과 같은 편리한 바로 가기를 지원합니다.

- Alt+1: 페이지의 임의의 위치에서 오버플로 메뉴 열기
- 위쪽 및 아래쪽 화살표 키: 오버플로 메뉴에서 열려 있는 작성기 창의 목록 간에 이동
- 왼쪽 및 오른쪽 화살표 키: 열려 있는 작성기 창 간에 이동
- Enter(작성기 창의 머리글): 작성기 창 안으로 초점 이동
- Tab 키: 작성기 창 내의 필드 순환
- Esc 키: 작성기 창에서 창의 머리글로 초점 이동

에디션

Lightning Experience 지원 제품:

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

Internet Explorer 구성

Internet Explorer를 사용하는 경우 Salesforce에서 지원하는 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다. 모든 Microsoft 소프트웨어 업데이트를 적용합니다.

Internet Explorer의 성능을 극대화할 수 있도록 브라우저의 설정을 통해 인터넷 옵션 대화 상자에서 다음을 설정합니다.

일반 탭

1. 일반 탭의 찾아보기 내역 아래에서 설정을 클릭합니다.
2. 저장된 페이지의 새 버전 확인 옵션에서 자동으로를 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

3. 사용할 디스크 공간 옵션에 50MB 이상을 입력합니다.

보안 탭

1. 보안 탭의 인터넷 아래에서 사용자 정의 수준을 클릭하고 스크립팅 섹션으로 스크롤합니다.
2. `Active` 스크립팅 옵션을 사용하도록 설정되어 있는지 확인하십시오. 이 설정에 따라 JavaScript가 활성화됩니다.

개인 정보 탭

1. 개인 정보 탭에서 고급을 클릭합니다.
2. 자동으로 쿠키 처리 안 함 옵션을 선택합니다.
3. 항상 세션에 쿠키 허용 옵션을 선택합니다.
4. 타사 쿠키 옵션에 대해 수락을 선택합니다.

고급 탭

고급 탭에서 보안 섹션으로 스크롤하고 다음을 수행하십시오.

- 암호화된 페이지를 디스크에 저장 안 함 옵션을 선택하지 마십시오.
- `TLS 1.0` 사용, `TLS 1.1` 사용 및 `TLS 1.2` 사용을 선택합니다. `SSL 2.0` 사용 및 `SSL 3.0` 사용은 *선택 취소*해야 합니다. Salesforce에서 더 이상 SSL을 지원하지 않습니다. 현재 sandbox 조직의 경우 2016년 6월 및 프로덕션 조직의 경우 2017년 초반으로 예정되어 있으며, 비활성화한 후에는 TLS 1.0이 지원되지 않습니다.

팁: 브라우저를 닫을 때 임시 인터넷 파일 폴더 비우기 옵션을 선택하면 Internet Explorer가 종료될 때 캐시가 지워집니다. 이를 통해 개인 정보 보호 기능은 향상되지만 성능이 저하되는 경우도 있습니다.

다음 사항도 참조:

지원되는 브라우저

Firefox 구성

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

Salesforce가 Firefox에서 최적의 상태로 작동하도록 브라우저에 몇 가지 구성을 수행해야 합니다.

Salesforce에서는 최신 버전의 Firefox를 테스트하고 지원하기 위해 최선을 다합니다.

필수 설정

Firefox에서 쿠키를 수락할 수 있는지 확인합니다.

1. 도구 > 옵션을 클릭합니다. 또는 Mac의 경우 **Firefox** > 기본 설정을 클릭합니다.
2. 개인 정보 패널로 이동합니다.
3. `Firefox will` 옵션에 대해 내역에 사용자 정의 설정 사용을 선택합니다.
4. 사이트에서 쿠키 수락 옵션을 선택합니다.
5. 타사 쿠키 수락 옵션을 선택합니다.
6. 보관 기간 옵션에서 만료 시를 선택합니다.
7. 확인을 클릭합니다.

고급 설정

필요에 따라 다음과 같이 고급 캐싱 기본 설정을 구성하여 성능을 극대화합니다.

1. 브라우저의 위치 표시줄에 *about:config*를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
2. 경고가 표시되면 주의할 것을 약속합니다!를 클릭합니다.
3. 다음 기본 설정을 검색하고 기본 설정 이름을 두 번 클릭하여 해당 기본 설정을 권장 값으로 설정합니다. 변경 사항이 즉시 적용됩니다.
4. 다음 캐싱 기본 설정을 설정하여 브라우저에서 요청 간의 공통 자원을 유지하는 방법을 변경합니다.

기본 설정	권장 값	기본값
browser.cache.check_doc_frequency	3	3
browser.cache.disk.capacity	50,000개 이상이며, 더 많은 하드 디스크 공간을 사용할 수 있도록 늘립니다.	50.000
browser.cache.disk.enable	True	True
browser.cache.disk_cache_ssl	True	False
browser.cache.memory.enable	True	True
network.http.use-cache	True	True

주: Firefox 브라우저에서 도구 > 옵션을 클릭하여 이러한 일부 기본 설정을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Firefox 도움말을 참조하십시오.

팁: privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown을 "True"로 설정하면 Firefox를 종료할 때 캐시가 지워집니다. 이를 통해 개인정보 기능은 향상되지만 성능은 저하될 수 있습니다.

캐시의 내용을 보려면 Firefox 위치 표시줄에 *about:cache*를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

이러한 기본 설정 및 기타 기본 설정에 대한 자세한 내용은 MozillaZine 기술 자료 및 Firefox 지원 홈 페이지를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

지원되는 브라우저

팁 시트 및 구현 가이드

온라인 도움말 외에도 Salesforce에서는 Salesforce를 성공적으로 사용할 수 있도록 추가 자료를 게시합니다. 이러한 문서에는 Salesforce의 특징과 기능을 설명하는 팁 시트, 구현 가이드 및 기타 자원이 포함됩니다.

주: Adobe® PDF 파일을 열려면 Adobe Reader®가 필요합니다. 최신 버전의 Reader를 다운로드하려면 www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html로 이동하십시오.

- 모든 사용자용
- 판매 전문가용

비디오 데모

연습을 통해 작업 속도 향상

대화형 연습을 통해 작업 또는 기능에 대해 단계별로 살펴볼 수 있습니다. Salesforce는 사용자의 성공에 Salesforce를 이용할 수 있도록 도움을 주기 위해 연습을 만들었습니다.

다음 사항도 참조:

비디오 데모

모든 사용자용

이러한 문서는 모든 Salesforce 사용자를 대상으로 합니다.

- *Salesforce로 성공하는 방법*
- *내용 전달 사용 팁*
- *Chatter Plus 자주 묻는 질문*

판매 전문가용

아래의 문서는 판매 전문가에게 적용됩니다.

엔터프라이즈 영역 관리

- *엔터프라이즈 영역 관리 구현 가이드*

계정 관리

- *샘플 메일 병합 템플릿*(압축 파일)

비디오 데모

Salesforce에서 Salesforce를 성공적으로 사용할 수 있도록 비디오 데모를 만듭니다. 모든 비디오는 영어로 제공됩니다.

- Salesforce 설정
- 사용자 설정
- 일반 Salesforce 기능
- 커뮤니티
- 판매
- 서비스
- Data.com
- 플랫폼 및 앱
- 보안
- Salesforce Identity
- 데이터 가져오기

Salesforce 설정

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Lightning Experience로 마이그레이션 준비 Lightning Experience는 판매 담당자의 작업 방식을 완전히 바꾸는 현대적이고 지능적인 Salesforce 사용자 인터페이스입니다. 그러나 담당자가 사용하려면 먼저 Salesforce 관리자가 Salesforce Classic에서 마이그레이션해야 합니다. 이 비디오는 마이그레이션 도우미가 관리자에게 각 단계를 어떠한 방식으로 안내하는지 보여줍니다.		✔

사용자 설정

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Salesforce에서 개인 설정을 변경하는 방법 이 짧은 비디오를 통해 Salesforce에서의 개인 설정 변경에 대해 살펴봅니다. 페이지의 맨 위에 표시되는 탭을 변경하고, 개별 페이지에 표시되는 레이아웃과 요소를 변경하고, Chatter 이메일 설정을 세부적으로 조정할 수 있습니다.	✔	
로그인하는 데 도움이 필요하십니까? Salesforce 암호를 분실한 경우 빠른 비디오를 통해 도움을 받을 수 있습니다.	✔	

일반 Salesforce 기능

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Salesforce Classic에서 검색 이 비디오에서는 파일, 게시물, 레코드 및 주제를 빠르게 찾을 수 있도록 Salesforce 및 Chatter 내에서의 검색에 대해 살펴봅니다.	✔	
SalesforceLightning Experience에서 검색 이 비디오는 Salesforce Lightning Experience에서의 검색 및 검색 결과 탐색에 대해 안내합니다.	✔	
검색 작동 방식 검색 시 조직에서 정보를 어떻게 찾는지 궁금하지 않으십니까? 이 비디오는 검색 용어가 분할되고 검색 색인과 대조되는 방법을 비롯한 검색 프로세스를 안내합니다.	✔	✔
도움말에서 검색 방법	✔	

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
도움말 포털은 설명서부터 문제 해결 방식 기술 항목 및 비디오 등 모든 내용이 포함되어 있어 광범위합니다. 검색 설정을 세부적으로 조정하고 필터를 사용할 수 있도록 학습하면 항상 필요한 내용을 정확하게 찾을 수 있습니다.		

커뮤니티

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Chatter 롤아웃 팁 조직에서 Chatter를 롤아웃하거나 사용자 간의 채택을 향상하는 방법을 잘 모르는 경우 이 짧은 비디오를 시청하여 옵션을 확인하고 비즈니스 요구에 고유한 계획을 수립하십시오.		✔
Chatter 그룹으로 공동 작업 Chatter 그룹에서는 그룹 구성원이 팀으로 작업하고, 리소스를 공유하고, 고객을 초대할 수 있도록 허용하는 다양한 수준의 개인 정보 보호가 적용되는 공동 작업 공간을 제공합니다. 조직의 그룹 전략에 대한 계획을 수립하고 그룹 피드, 그룹 검색, 파일, 알림 및 기타 강력한 기능을 최대한 활용하려면 이 비디오를 시청하십시오.	✔	✔
Chatter 주제를 이용한 검색 및 구성 Chatter 주제를 사용하여 대화를 보고, 참여할 대화를 구성하고, 동일한 분야에 대해 잘 알고 있고 관심이 있고 사람 및 그룹을 검색합니다.	✔	
Chatter 피드를 최대한 활용 SalesforceChatter를 사용해 게시물, 설문 및 북마크를 만들어 Chatter에서 동료와 효율적으로 공동 작업합니다. 팔로워나 그룹에 게시하거나 나중에 찾을 수 있도록 게시물을 북마크하는 방법 및 결과를 빠르게 수집할 수 있도록 즉시 설문을 만드는 방법을 알아봅니다.	✔	
Chatter 게시물 향상 @mentions 및 해시태그 주제를 사용하여 Chatter 게시물을 향상하는 방법을 알아봅니다.	✔	
Salesforce Files Sync 시작하기 항상 모든 파일을 최신 버전으로 사용할 수 있도록 컴퓨터 또는 모바일 장치와 Salesforce 간에 파일을 동기화하는 방법에 대해 알아봅니다.	✔	
Salesforce 커뮤니티 설정		✔

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Salesforce 관리자가 Salesforce 커뮤니티를 사용하여 회사에 대한 지원 커뮤니티를 만드는 방법을 알아봅니다.		

판매

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Lightning Experience: 살펴보기 이 비디오는 전체 Salesforce Lightning Experience를 소개합니다. 개인 설정을 찾는 방법, 레코드 및 앱과 같은 항목을 찾을 수 있는 위치 및 레코드를 탐색하고 세부 사항과 공통 작업을 찾는 방법에 대해 알아봅니다.	✔	
Lightning Experience의 작업을 사용하여 판매 생산성 향상 Lightning Experience에서 작업을 관리할 수 있는 세 가지 강력한 방법을 알아봅니다.	✔	
리드를 효율적으로 검증 및 변환 Lightning Experience의 리드 작업 영역은 리드 검증을 위해 작업하는 통제 중심부입니다. 작업 영역에서 통화 기록, 작업 만들기, 공동 작업 및 이메일 보내기를 모두 수행할 수 있습니다.	✔	
기회 작업 및 파이프라인 관리 이 비디오는 Salesforce Lightning Experience에서 거래를 수행하고 파이프라인을 관리하는 방법을 보여줍니다.	✔	
데스크톱에서 모바일로 작업 가져오기 설정 마법사가 Salesforce를 시작하는 데 어떠한 도움을 주는지 봅니다.		✔
판매 팀에서 거래를 더욱 빠르게 체결할 수 있도록 도움을 주는 Salesforce 기본 사항 Salesforce에서 데이터를 저장하는 데 사용할 표준 개체에 대해 알아봅니다.	✔	✔
데스크톱에서 모바일로 작업 가져오기 전화 및 태블릿용 Salesforce1 앱을 사용하여 어디서나 작업을 파악할 수 있습니다.	✔	
어디서나 사용할 수 있는 계정 및 연락처 전화 및 태블릿용 Salesforce1 앱을 사용하여 데스크톱과 모바일 데이터를 결합합니다.	✔	
판매 팀 간에 신용 분할	✔	

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
기회에 매출액 및 오버레이 분할을 추가하는 방법에 대해 알아봅니다.		
계정, 연락처 및 리드에 소셜 네트워크 연결 Salesforce 계정, 연락처 및 리드에 소셜 데이터를 추가하여 현재 및 잠재 고객을 살펴봅니다.	✓	
역할 기반 범주 그룹 가시성 편집 특정 역할이 특정 데이터 범주에 따라 답변 커뮤니티의 질문 또는 기술 자료의 기사와 같은 정보를 볼 수 있도록 허용합니다.		✓
공동 작업 예측을 통해 정확하게 예측 판매 목표에 도달할 수 있도록 공동 작업 예측에 대한 전략을 수립하는 방법을 봅니다.	✓	
대량 이메일 보내기 이 데모는 고객에게 빠르게 연락하고 Salesforce 앱 내에서 이메일을 추적할 수 있도록 Salesforce에서 대량 이메일 도구를 활용하는 방법을 보여줍니다.	✓	
견적서 템플릿 만들기 견적서 템플릿을 사용하여 판매 담당자가 고객에게 보내는 견적서 PDF의 템플릿을 디자인, 미리 보기 및 활성화할 수 있습니다.	✓	
Salesforce에서 연락처 병합 방법 Salesforce에서 중복 연락처 레코드를 병합하는 방법에 대해 알아봅니다.	✓	
노트 사용 방법 Salesforce1의 향상된 노트 작성 도구인 노트를 사용하는 방법에 대해 알아봅니다.	✓	
통화, 이메일 및 모임을 추적하는 방법 Salesforce에서 통화, 이메일 및 모임과 같은 여러 이벤트를 추적하는 방법에 대해 알아봅니다.	✓	
중복 계정 병합 팁 및 영향 계정 병합 도구를 사용하면 여러 계정 레코드를 하나로 병합하고, 각 레코드에서 유지할 데이터를 선택할 수 있습니다. 이 비디오에서는 정확하고 유용한 데이터를 빠르게 가져올 수 있는 프로세스를 안내합니다.	✓	
Lightning Sync 비디오		
포인트 앤 클릭을 통해 Office 365에서 Salesforce Lightning Sync 설정		✓

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
이 비디오에서는 포인트 앤 클릭 인터페이스를 사용하여 Exchange를 구성하는 방법에 대해 살펴봅니다.		
명령줄을 통해 Exchange에서 Salesforce Lightning Sync 설정 이 비디오에서는 명령줄 인터페이스를 사용하여 Exchange 2010, Exchange 2013 또는 Office 365(Exchange Online)를 구성하는 방법에 대해 살펴봅니다.		✔
Salesforce for Outlook 비디오		
Salesforce for Outlook 시작하기 Salesforce for Outlook에서 Microsoft® Outlook®과 Salesforce 간에 연락처, 이벤트 및 작업을 동기화할 수 있습니다. 또한 Outlook에서 직접 Salesforce 레코드에 Outlook 이메일, 이벤트 및 작업을 연결할 수 있습니다. 제품을 다운로드하고 시스템에 설치하는 방법을 알아봅니다.	✔	
동기화 방향에 대해 알아보기 Salesforce for Outlook에서 동기화 방향 설정을 보는 방법에 대해 알아보고, 변경할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.	✔	
Microsoft® Outlook®에서 레코드에 대해 작업하기 위해 Salesforce 사이드 패널 사용 Outlook에서 직접 Salesforce 레코드에 대해 작업하는 방법에 대해 알아봅니다. 또한 선택하는 Salesforce 레코드에 Outlook 이메일 및 이벤트 추가에 대해 자세히 알아봅니다.	✔	
Work.com 비디오		
Work.com 시작하기 이 비디오는 Work.com의 성과 관리 기능을 소개합니다. Work.com을 사용하여 동료를 인정하고, 목표를 이용해 회사를 정비하고, 정의 가능한 메트릭을 신뢰하는 코칭 관계를 구축하고, 사용자 의견을 제공 및 요청하며, 성과 요약을 롤아웃합니다.		✔

서비스

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
아이디어 테마를 통해 공동 작업 장려 아이디어 테마를 사용하면 커뮤니티 구성원이 회사에 대한 문제를 해결하거나 혁신을 제안할 수 있게 특정 테마에 대한 아이디어를 게시할 수 있도록 커뮤니티 구성원을 초대할 수 있습니다.	✔	

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Salesforce Console 소개 Salesforce Console에서는 레코드를 빠르게 찾고 업데이트할 수 있는 탭을 사용합니다.	✔	
Salesforce Console 설정 준비 지원 에이전트에 대한 Service Cloud 콘솔을 설정하는 방법을 설명합니다.		✔
권리 관리 설정 권리 관리 기능을 설정하는 방법을 알아봅니다. 권리 관리를 통해 지원 담당자가 고객이 특정 유형의 지원을 받을 자격이 있는지 판별할 수 있습니다. 이 비디오에는 권리 관리 중대 사건, 권리 프로세스, 권리 및 서비스 계약에 대해 설명되어 있습니다.		✔
권리 버전 관리를 통해 권리 프로세스 업데이트 새 버전의 권리 프로세스를 만들고, 새 버전을 편집하고, 기존 및 새 권리에 적용하는 방법을 알아봅니다.		✔
데이터 범주 설정 데이터 범주를 통해 비즈니스 요구를 기반으로 데이터를 분류할 수 있습니다.		✔
소셜 네트워크에서 고객 지원 소셜 고객 서비스를 시작하는 방법을 알아봅니다.		✔
Live Agent 구성 Salesforce Console에서 Live Agent를 설정하고 에이전트와 함께 채팅할 수 있습니다.		✔

Data.com

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Data.com 계정 및 연락처를 찾아 Salesforce에 추가 Data.com 계정 및 연락처를 찾고 Salesforce에 추가하는 방법을 알아봅니다.	✔	
Data.com 정리를 어떻게 설정합니까? 이 비디오는 Salesforce 관리자가 Data.com 정리를 설정하고 유지 관리하는 방법을 보여줍니다.		✔

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Salesforce 계정 레코드에 대한 Data.com 일치 선택		
Data.com 산업 선택기 사용 Data.com 산업 선택기를 사용하여 광범위한 산업 목록을 쉽게 탐색하고 계정 또는 연락처에 대한 검색에 산업 기준을 추가하는 방법을 알아봅니다.	✓	
중복 규칙을 사용하여 Salesforce에서 중복 레코드 관리 Data.com 중복 관리를 통해 Salesforce 내에서 데이터 품질을 유지 관리할 수 있는 방법을 알아봅니다. 이 데모에서는 사용자가 중복 항목으로 식별된 레코드를 저장할 수 있는지 여부 및 시기를 제어할 수 있도록 중복 규칙을 만드는 방법을 보여줍니다.		✓
일치 규칙을 사용하여 중복 레코드 식별 중복 레코드가 식별되는 방법을 제어할 수 있도록 일치 규칙을 만드는 방법을 알아봅니다.		✓
일치 규칙 이해 중복 레코드를 식별하기 위해 일치 규칙이 작동하는 방법을 알아봅니다.		✓
고품질 데이터의 중요성Virtual Causeway 사장, Rick Endrulat의 데이터 품질에 대한 의견		✓
고품질 데이터에 관한 Drew Alexander와의 대담Commvault의 판매 기술 및 분석 관리자, Drew Alexander과 고품질 데이터의 기능에 관해 토론		✓
Data.com 정리에 관해 Drew Alexander와 대화Commvault의 판매 기술 및 분석 관리자, Drew Alexander와 Data.com 정리를 통한 데이터 품질 향상에 관해 알아보기		✓

플랫폼 및 앱(일반)

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
회사의 Salesforce 모양과 느낌을 변경하는 방법 조직의 Salesforce 표시 방법을 사용자 정의하는 방법에 대한 빠른 데모입니다.		✓
워크플로 규칙 만들기 Salesforce에서 워크플로 규칙을 만드는 방법에 대한 빠른 데모입니다.		✓

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
시각적 워크플로 Cloud Flow Designer 개요 이 데모는 플로 작성 도구인 시각적 워크플로의 Cloud Flow Designer에 대한 개요를 제공합니다. Salesforce Cloud Flow Designer를 사용하여 코드를 쓰지 않고 Salesforce 내에서 완벽하게 화면을 구성하고 플로의 분기 논리를 정의할 수 있습니다.		✔
단순 플로 만들기 사용자 입력 및 선택 항목을 사용하여 단순한 두 개의 화면으로 구성된 기부 약속 플로를 만들 때 수행합니다. 사용자의 정보를 수집하고, 기부 약속 수준을 선택하도록 요청한 후 기부에 대한 고마움을 표시합니다.		✔
워크플로 문제 해결 경우에 따라 워크플로에 발생하는 가장 일반적인 문제를 조사하고 문제를 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.		✔
프로세스에서 원하지 않는 작업 방지 이 비디오는 중요한 기회가 업데이트될 때마다 VP에게 다수의 이메일을 보내지 않도록 방지하는 등 Process Builder에서 옵션을 설정하는 방법을 보여줍니다.		✔
검색 개체의 이메일 필드 연결 하위 개체에 검색 개체의 필드를 사용하려는 경우가 있습니까? 예를 들어, 하위 개체를 기반으로 워크플로에서 검색 개체의 이메일 필드에 액세스하시겠습니까? 이 비디오에서는 시나리오에 대해서만 살펴봅니다.		✔
사용자 정의 링크 및 단추 만들기 회사 주소를 Yahoo Map에 매핑하는 계정 개체에 대한 링크를 생성하는 방법을 알아봅니다.		✔
Force.com 빠른 액세스 메뉴 관리자가 설정 메뉴를 이용하지 않고 개체 탭에서 컨텍스트의 레코드 유형 또는 필드를 보거나 만들려고 합니까? 이 비디오는 Force.com 빠른 액세스 메뉴를 사용하는 방법을 보여줍니다.		✔
조직 동기화 작동 방법 기본 조직에서 중단 또는 유지 관리가 발생하는 경우 사용자가 액세스할 수 있는 동기화된 보조 Salesforce 조직을 설정할 수 있는 고가용성 기능인 조직 동기화에 대해 알아봅니다.		✔
내용을 볼 수 있는 사람: 레코드 유형		✔

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
레코드 유형을 사용하여 동일한 개체에 대한 데이터를 다양한 방식으로 구성하고 수집하는 방법을 알아봅니다.		

사용자 정의 필드

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Salesforce에서 사용자 정의 필드를 만드는 방법 모든 비즈니스 데이터를 캡처하도록 Salesforce를 사용자 정의하시겠습니까? 이 짧은 비디오에서는 올바른 필드 유형 선택에서 필드 수준 보안 적용까지 사용자 정의 선택 목록 필드를 만드는 방법에 대해 살펴봅니다.		✔
사용자 정의 필드: 선택 목록 이 비디오에서는 선택 목록 필드를 만들고, 필드에 새 값을 추가하고, 기존 값을 삭제하는 작업에 대해 살펴봅니다. 또한 사용자에게 작업과 관련된 선택 항목이 표시되도록 값을 올바른 페이지 레이아웃에 추가하는 방법에 대해서도 다룹니다.		✔
사용자 정의 필드: 팁 및 영향 전문가로부터 몇 가지 모범 사례, 필드 삭제에 관한 세부 사항, 필드 사용 제한, 필드 내역 추적 등을 학습합니다. 또한 필드 유형 변경 시 몇 가지 유의 사항과 적절한 유형의 텍스트 필드 선택 관련 권장 사항도 제공합니다.		✔

수식

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
수식 시작하기 이 비디오에서는 Salesforce 수식, 앱에서 수식 편집기에 액세스하는 방법 및 편집기 도구를 사용하여 수식을 만드는 방법에 대해 간략하게 소개합니다.		✔
사례가 진행되는 기간(일)을 계산하는 방법 이 비디오에서는 사례를 마감하는 데 걸리는 기간(일) 또는 사례가 진행 중인 경우 처음 시작된 이후 경과한 기간(일)을 계산하는 수식을 구성하는 방법에 대해 살펴봅니다.		✔
이미지 수식을 만드는 방법 이 비디오에서는 판매 담당자가 가장 중요한 리드를 한 눈에 볼 수 있도록 Hot의 경우 별 5개, Warm의 경우 별 3개 및 Cold의 경우 별 1개와 같이 리드에		✔

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
대한 등급 필드에 그래픽을 추가하는 수식을 빠르고 쉽게 만드는 방법에 대해 설명합니다.		
수식: 팁 및 영향 수식은 필드 및 보고서에서 사용할 수 있는 강력한 기능입니다. 이 비디오에서는 시작하는 방법 및 몇 가지 일반적인 위험을 피하는 방법에 대한 중요한 요점을 살펴봅니다.		✔

보안

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
내용을 볼 수 있는 사람: 개요 조직에서 누가 어떤 데이터를 볼 수 있는지 제어할 수 있는 방법을 알아봅니다.		✔
내용을 볼 수 있는 사람: 조직 액세스 IP 범위를 통한 로그인 및 로그인 시간을 제한하는 방법을 알아봅니다.		✔
내용을 볼 수 있는 사람: 개체 액세스 프로필을 사용하여 사용자에게 개체에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있는 방법을 알아봅니다.		✔
내용을 볼 수 있는 사람: 조직 전체 기본값 다른 사용자가 소유한 레코드에 대한 액세스를 제한하는 방법을 알아봅니다.		✔
내용을 볼 수 있는 사람: 역할 계층을 통한 레코드 액세스 역할 계층을 사용하여 레코드에 대한 액세스를 시작하는 방법을 알아봅니다.		✔
내용을 볼 수 있는 사람: 공유 규칙을 통한 레코드 액세스 공유 규칙을 사용하여 레코드에 대한 액세스 권한을 부여하는 방법을 알아봅니다.		✔
내용을 볼 수 있는 사람: 필드 수준 보안 프로필을 기반으로 프로필의 특정 필드에 대한 액세스를 제한하는 방법을 알아봅니다.		✔
표시 대상: 사용자 공유 조직에서 사용자 간의 가시성을 제어하는 방법을 알아봅니다.		✔

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
내용을 볼 수 있는 사람: 권한 집합 프로필을 변경하지 않고 사용자에게 추가 권한 및 액세스 설정을 제공하는 방법에 대해 알아봅니다.		✔
내용을 볼 수 있는 사람: 레코드 유형 레코드 유형을 사용하여 동일한 개체에 대한 데이터를 다양한 방식으로 구성하고 수집하는 방법을 알아봅니다.		✔
기준 기반 공유 규칙 만들기 레코드의 필드 값을 기반으로 공유 규칙을 만드는 방법을 알아봅니다.		✔
Salesforce 관리자의 계정 액세스 허용 암호를 배포하지 않고 관리자에게 Salesforce 계정에 대한 액세스 권한을 부여하는 방법을 알아봅니다.	✔	
Salesforce에 대한 사용자 액세스 제거 Salesforce에서 사용자를 비활성화하면 내역 활동 및 레코드를 유지한 상태로 계정 데이터에 대한 액세스가 제거됩니다. 사용자를 삭제하지 않고 비활성화하는 이유를 이해한 후 사용자를 비활성화하고 데이터가 어떻게 되는지 확인합니다.		✔
컴퓨터 활성화 사용자가 사무실 외부에서 Salesforce에 로그인할 수 있도록 컴퓨터를 활성화하는 방법에 대해 알아봅니다.	✔	
도움을 주기 위해 Salesforce 관리자 또는 Salesforce 지원부에서 사용하는 Salesforce 계정에 로그인할 수 있습니다. 이 비디오는 Salesforce 관리자 또는 Salesforce 지원부에서 암호와 같은 중요한 정보를 배포하지 않고 지정된 시간 동안 계정에 액세스할 수 있도록 허용하는 방법을 보여줍니다.	✔	
보안 상태 검사에 대해 알아보기 이 비디오에서는 Salesforce 관리자용 도구인 보안 상태 검사에 관해 소개합니다. 전체 Salesforce 조직의 보안 위험을 평가하고 개선하는 방법을 알아봅니다.		✔
Salesforce Authenticator 소개 2단계 인증에 사용하는 모바일 앱인 Salesforce Authenticator에 대해 알아봅니다. 이 앱은 다른 사람이 계정이나 데이터에 액세스하려고 하면 알림을 보냅니다. 모바일 장치에서 간편하게 활동을 확인하거나 차단할 수 있습니다. 필요한 경우 신뢰할 수 있는 위치에 있을 경우 항상 확인하도록 위치 서비스를 활성화할 수도 있습니다.	✔	

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Salesforce Authenticator: 2단계 인증 요구 사항 설정 Salesforce 조직에서 사용자에 대해 로그인 시 2단계 인증 요건을 설정하는 방법을 알아봅니다. 사용자가 무료 Salesforce Authenticator 모바일 앱을 사용하여 로그인할 때 신원을 확인할 수 있습니다. 권한 집합에 대한 자세한 내용은 표시 대상 및 항목: 원한 집합을 시청하십시오.		✔

Salesforce Identity

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Salesforce Identity 데모 Salesforce Identity의 몇 가지 놀라운 기능을 빠르게 둘러봅니다. 이 데모에서는 브랜딩, 단일 등록, 액세스 관리, 정책 및 보고 등에 대해 설명합니다.		✔
단일 등록 공급자로서의 Salesforce Salesforce Identity를 타사 응용 프로그램에 단일 등록 공급자로 간단하게 구성하는 방법을 알아봅니다. 이 비디오에서는 Salesforce를 Google Apps의 ID 공급자로 빠르게 설정합니다.		✔
단일 등록 설정 이 비디오는 포털 및 커뮤니티를 통해 파트너와 고객 및 직원 모두에 대한 Salesforce 단일 등록 "모범 사례" 권장 사항을 보여줍니다. 또한 중요한 디버깅 전략에 대해서도 다룹니다.		✔
내 도메인 설정 "내 도메인"을 사용하여 Salesforce 조직에 맞는 사용자 정의 URL을 설정하는 경우 이점에 대해 알아봅니다. 내 도메인을 사용하면 로그인 서비스 제어 기능이 크게 향상되어 원활한 단일 등록 또는 Salesforce 로그인 페이지의 사용자 정의 브랜딩을 수행할 수 있습니다.		✔
ID 연결을 통해 Salesforce와 Active Directory 통합 Salesforce Identity Connect를 사용하여 Salesforce와 Active Directory를 간단하게 통합하는 방법에 대해 알아봅니다. 이 비디오는 사용자가 인증하고 Salesforce 사용자를 Active Directory 사용자와 동기화된 상태로 유지할 수 있도록 Identity Connect를 설정하는 방법을 보여줍니다.		✔
2단계 인증을 통해 보안 향상 Salesforce의 2단계 인증 및 사용 시기에 대한 데모를 봅니다.		✔
앱 시작 관리자 설정		✔

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
Salesforce 앱 시작 관리자를 설정, 사용 및 관리하여 사용자가 하나의 인터페이스에서 승인된 Salesforce 앱과 외부 응용 프로그램을 실행할 수 있도록 단일 등록 포털을 제공합니다.		
소셜 등록 소셜 등록을 구성하는 방법에 대해 알아봅니다. 이 기능을 사용하면 사용자가 소셜 네트워크 자격 증명을 사용하여 내 도메인을 통해 Salesforce 조직에 로그인할 수 있습니다.		✓
모바일 응용 프로그램에 대한 단일 등록 및 액세스 관리 Salesforce Identity 및 OAuth를 사용하여 제어 인증 규칙과 정책을 유지하면서 모바일 사용자가 사용할 수 있도록 연결된 앱을 활성화하는 방법에 대해 알아봅니다. 이 비디오에서는 PIN 보호, 세션 시간 제한, 단일 등록 통합, 감사 및 보고와 같은 모바일 특정 정책에 대해 설명합니다.		✓

데이터 가져오기

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
가져오기 파일 정리 가져오기 파일을 정리하고 Salesforce를 준비하는 방법 및 가져온 후 데이터 정리 상태를 유지하기 위한 성공 사례에 대해 알아봅니다.		✓
Excel을 사용하여 데이터 정리 및 준비 Excel에서는 데이터 파일의 가져오기를 빠르게 준비할 수 있도록 여러 가지 기능을 제공합니다. 데이터 가져오기에 이러한 기능을 사용하는 몇 가지 실질적인 방법을 보여줍니다.		✓
적절한 도구 선택 필요에 맞는지 확인할 수 있도록 Data Loader에 대해 자세히 알아봅니다. 가져오기 마법사와 비교하고 고려할 수 있는 몇 가지 기타 도구를 나열합니다.		✓
소유자 ID 및 상위 ID 가져와야 하는 개체와 시기를 단계별로 알아봅니다. 기회와 같은 하위 개체에 각각 올바른 소유자 및 상위 레코드가 있는지 확인하는 방법에 대해 설명하고, Data Loader 도구를 사용하여 이를 수행하는 방법을 사용자 인터페이스에서 데모로 보여 줍니다.		✓
데이터 가져오기의 모범 사례		✓

비디오 제목	최종 사용자용	관리자용
문제가 전혀 발생하지 않도록 고객에게 가장 많이 발생하는 문제에 대해 알아봅니다. 이 비디오에서는 잘못된 가져오기를 삭제하는 방법 및 가져오기 전에 데이터를 백업하는 방법 등에 대해 자세히 설명합니다.		
계정 및 연락처 가져오기 - 1부: 데이터 내보내기 이 비디오에서는 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 계정 및 연락처 데이터를 가져오는 방법을 안내합니다. csv 파일에 데이터가 있으면 마법사를 사용하여 데이터를 가져와 필드를 매핑할 수 있습니다.		✔
계정 및 연락처 가져오기 - 2부: 데이터 가져오기		✔

다음 사항도 참조:

팁 시트 및 구현 가이드

연습을 통해 작업 속도 향상

에디션

지원 제품: 모든 Edition

대화형 연습을 통해 작업 또는 기능에 대해 단계별로 살펴볼 수 있습니다. Salesforce는 사용자의 성공에 Salesforce를 이용할 수 있도록 도움을 주기 위해 연습을 만들었습니다.

연습 링크를 클릭하기 전에 Salesforce에서 적절한 페이지에 액세스할 수 있도록 기능과 연관된 올바른 사용자 권한과 라이센스가 있는지 확인합니다. 그런 다음 링크를 클릭하여 연습을 엽니다. 이전에 로그인한 적이 없으면 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.

연습에서는 자신의 Salesforce 레코드에서 직접 작업을 완료하고 기능을 검토할 수 있도록 일련의 단계를 안내합니다.

주: 연습은 데모 환경이 아닌 자신의 Salesforce 계정으로 진행된다는 점에 유의하십시오. 따라서 단계를 따라 수행할 때 실제로 조직의 데이터가 변경됩니다. 이러한 변경이 염려되는 경우에는 sandbox 계정이나 다른 테스트 환경에서 먼저 연습을 수행하십시오.

새 사용자로 시작하기

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition; Chatter 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Contact Manager**및 **Developer** Edition

Salesforce를 처음 사용하는 경우 응용 프로그램을 즉시 사용할 수 있도록 새 사용자로 설정합니다.

1. 처음 로그인
   관리자가 사용자를 새 사용자로 설정하면 사용자 이름 및 조직의 Salesforce 사이트에 대한 링크가 포함되어 있는 이메일을 수신하게 됩니다.
2. Salesforce 둘러보기
   앱을 빠르게 찾을 수 있도록 Salesforce의 기본 영역을 탐색하는 방법을 학습합니다.

3. Chatter 프로필 설정
   Chatter프로필을 통해 통신할 동료 및 고객과 사용자가 통신합니다. 여기에는 직함 및 연락처 세부 사항과 같은 기본 정보와 사진이 포함됩니다.
4. Salesforce 환경 개인화
   Salesforce에는 사용자 환경을 개인화할 수 있는 개인 설정 옵션이 포함되어 있습니다. 활성화한 Salesforce환경에 따라 응용 프로그램에서 이러한 설정이 있는 부분이 다릅니다.
5. Salesforce 관리자 알아보기
   Salesforce 관리자 또는 "관리자"(선택 가능)는 시스템 관리 의무와 기타 슈퍼 권한이 있는 Salesforce 사용자입니다. 관리자는 조직에 맞게 Salesforce를 설정하고 원활하게 실행되도록 할 책임이 있으며, 사용자를 추가하고 사용자가 Salesforce에서 보고 수행할 수 있는 사항을 지정할 수 있는 특별한 프로필을 가지고 있습니다. 또한 관리자는 사용자 정의 Salesforce 개체, 워크플로, 확인 규칙, 보고서 등을 생성하여 모든 사용자의 생산성을 향상할 수 있습니다. 즉, 관리자는 계획 수립부터 문제 해결까지 모든 작업을 수행할 수 있는 역량을 가지고 있습니다.
6. 일부 기능이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
   Salesforce는 사용자 정의하여 사용하는 경우가 많기 때문에 모든 제품 기능에 액세스하지 못할 수도 있습니다.
7. 새 사용자를 위한 팁
   처음부터 빠르고 생산적인 Salesforce사용자가 되기 위해 필요한 팁을 학습합니다.

처음 로그인

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: 모든 Edition

관리자가 사용자를 새 사용자로 설정하면 사용자 이름 및 조직의 Salesforce 사이트에 대한 링크가 포함되어 있는 이메일을 수신하게 됩니다.

처음 로그인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 이메일에서 로그인 정보를 확인합니다.
2. 이메일에 제공된 링크를 클릭합니다.
   링크를 클릭하면 사이트에 자동으로 로그인됩니다.
3. 사이트에 암호를 설정하라는 메시지가 표시되면 암호를 분실한 경우에 ID를 확인할 수 있도록 보안 질문과 답변을 선택합니다.

로그인 정보를 받지 못한 경우 조직의 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

다음 사항도 참조:

로그인 문제 해결

ID 확인

Salesforce 둘러보기

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

앱을 빠르게 찾을 수 있도록 Salesforce의 기본 영역을 탐색하는 방법을 학습합니다.

Salesforce는 인터페이스 및 정보가 저장되는 위치를 학습하여 대부분의 환경에서 활용할 수 있는 유용한 도구입니다.

1. Salesforce가 정보를 구성하는 방법 이해

2. Salesforce 페이지 이해
3. 홈 탭 이해
4. 개체 홈 페이지 탐색
5. 설정 메뉴 찾기

Salesforce에서 정보를 구성하는 방법 이해
Salesforce에서 데이터를 개체라는 논리 범주로 그룹화합니다. 개체는 필드에서 수집하는 정보 유형에 대해 이름이 지정된 필드의 모음입니다. 일반적으로 사용되는 Salesforce 개체로는 연락처, 계정, 사례 및 보고서가 있습니다. 예를 들어, 연락처 개체에는 이름, 성, 전화 번호, 직함 및 근무하는 회사와 같이 함께 비즈니스를 수행하는 사람을 설명하는 정보가 들어 있는 필드가 포함됩니다.

개체 홈 페이지 탐색

다른 앱 열기
사용해야 하는 기능을 찾을 수 없는 경우 다른 앱에 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴를 확인하여 사용 가능한 앱을 모두 표시하고 필요한 앱을 선택합니다.

설정 찾기
사용하는 Salesforce Experience 및 조직의 사용자 인터페이스 설정에 따라 설정을 찾는 방법이 다릅니다.

Salesforce에서 정보를 구성하는 방법 이해

Salesforce에서 데이터를 개체라는 논리 범주로 그룹화합니다. 개체는 필드에서 수집하는 정보 유형에 대해 이름이 지정된 필드의 모음입니다. 일반적으로 사용되는 Salesforce 개체로는 연락처, 계정, 사례 및 보고서가 있습니다. 예를 들어, 연락처 개체에는 이름, 성, 전화 번호, 직함 및 근무하는 회사와 같이 함께 비즈니스를 수행하는 사람을 설명하는 정보가 들어 있는 필드가 포함됩니다.

다음과 같은 두 가지 유형의 Salesforce 개체가 있습니다.

- *표준* 개체에는 회사에서 구입한 Salesforce 라이센스가 포함되어 있습니다. 이는 가장 일반적으로 사용되는 개체입니다.
- *사용자 정의* 개체는 회사의 비즈니스 필요에 맞게 생성됩니다.

조직의 관리자가 회사에서 수행하는 작업 또는 속하는 업계의 유형을 지원하기 위해 표준 개체를 사용자 정의하거나 사용자 정의 개체를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 조직에서 "버그"라는 사용자 정의 개체를 만들도록 선택하여 알려진 제품 문제를 추적하거나, 이 방법을 통해 조직에서 고객을 참조하므로 표준 개체인 "계정"의 이름을 "클라이언트"로 변경할 수 있습니다.

일반적으로 Salesforce 인터페이스의 탭에서 개체에 대해 작업합니다. 예를 들어, 기회 개체에 기회 탭이 있습니다. Salesforce 설명서에서 개체에 대해 학습하지만 사용자 인터페이스에서 해당 개체를 찾을 수 없는 경우 관리자에게 문의하여 해당 개체를 사용할 수 있는지 여부를 확인합니다. Edition에 설명서에서 찾을 수 없는 개체와 관련 탭이 있는 경우 개체를 사용자 정의할 수 있기 때문일 수 있습니다. 이를 사용하는 방법에 대해 알아보려면 관리자에게 문의하십시오.

다음 사항도 참조:

개체 홈 페이지 탐색

개체 홈 페이지 탐색

데스크톱 응용 프로그램에서 화면의 맨 위에 표시되는 탭을 클릭하여 일반적으로 사용되는 개체를 확인할 수 있습니다. 홈 및 Chatter와 같은 기타 Salesforce 기능에도 탭이 포함되어 있습니다.

데이터에 대해 작업하려면 개체의 탭을 클릭합니다. 예를 들어, 사용자가 작업하는 고객에 대한 계정 정보에 액세스하려면 계정 탭을 클릭합니다. 다음을 확인할 수 있습니다.

1. 사용자가 보는 개체 이름 및 데이터 유형 (이 경우 계정)
2. *목록 보기* 옵션 - 목록 보기에서 특정 집합으로 계정의 범위를 좁힙니다(예: 모든 계정 또는 최근에 본 계정만 보도록 선택할 수 있음).
3. 최근에 액세스한 레코드의 목록 (여기에서 최근 계정) 이 목록은 모든 표준 및 사용자 정의 개체에 표시되며, 사용자 정의할 수 없습니다.
4. 다음에 사용할 다른 기능에 대한 링크

다른 앱 열기

사용해야 하는 기능을 찾을 수 없는 경우 다른 앱에 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴를 확인하여 사용 가능한 앱을 모두 표시하고 필요한 앱을 선택합니다.

열려 있는 앱과 다른 Salesforce 앱에서 사용 가능한 기능을 사용하려면 다른 앱을 열어야 합니다. 기타 앱으로는 Salesforce Marketing 앱, Call Center 앱 및 조직의 사용자 정의 앱이 있습니다.

조직에서 연결된 앱을 사용할 수도 있습니다. 연결된 앱에는 Gmail™ 및 Microsoft Office 365™와 같은 생산성 앱이나 작업을 완료할 수 있도록 도움을 주는 기타 앱이 포함됩니다. 관리자가 조직에 이러한 앱을 추가한 경우 앱 시작 관리자에 표시됩니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

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

Salesforce Classic에서 다른 Salesforce 앱 열기

Sales 앱 및 Marketing 앱과 같은 Salesforce 앱 간에 쉽게 이동할 수 있습니다.

Salesforce Classic의 앱 시작 관리자에서 앱 열기

단일 메뉴에서 Salesforce앱과 연결된 앱간에 이동합니다.

Lightning Experience에서 다른 앱 열기

검색 또는 앱 시작 관리자를 사용하여 모든 앱 간에 이동할 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 다른 Salesforce 앱 열기

Sales 앱 및 Marketing 앱과 같은 Salesforce 앱 간에 쉽게 이동할 수 있습니다.

주: 이러한 단계는 Salesforce Classic에서 작동합니다. Salesforce Classic을 사용할 경우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다. Lightning Experience를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.

열려 있는 앱과 다른 Salesforce앱에서 사용 가능한 기능을 사용하려면 다른 앱을 열어야 합니다. 한 번에 하나의 앱이 열려 있을 수 있으며, 다음에 Salesforce에 로그인하면 열었던 앱이 열립니다.

앱을 열려면 Salesforce페이지의 오른쪽 상단에 있는 드롭다운 앱 메뉴에서 원하는 앱을 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com**제외)

사용자 권한

앱 사용

- 사용자 프로필 또는 권한 집합에 지정된 대로 해당 앱에 액세스합니다.

Salesforce Classic의 앱 시작 관리자에서 앱 열기

단일 메뉴에서 Salesforce앱과 연결된 앱간에 이동합니다.

주: 이러한 단계는 Salesforce Classic에서 작동합니다. Salesforce Classic을 사용할 경우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다. Lightning Experience를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.

Salesforce앱 또는 연결된 앱을 표시하고 앱 시작 관리자에서 열려면 이러한 앱에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

앱 시작 관리자를 열려면 Salesforce 페이지의 Force.com 앱 메뉴에서 앱 시작 관리자를 선택합니다.

앱 시작 관리자에서 설치된 앱 아이콘을 클릭하여 앱을 실행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

사용자 권한

앱 시작 관리자보기

- "ID 기능 사용"

Lightning Experience에서 다른 앱 열기

검색 또는 앱 시작 관리자를 사용하여 모든 앱 간에 이동할 수 있습니다.

주: 이러한 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

앱을 열 때 다음 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

- Salesforce페이지의 맨 위에서 Salesforce 검색상자를 사용합니다. "마케팅"과 같이 앱의 이름을 입력하고 표시되는 결과를 클릭합니다. 이 검색은 사용자 정의 앱 및 연결된 앱에서도 작동합니다. 검색에서 앱에 대한 와일드카드 문자 검색은 허용되지 않습니다. 그러나 부분 단어가 입력하는 내용에 따라 앱 검색 결과를 생성합니다(예: "Mark").
- Salesforce페이지의 오른쪽 상단에서 앱 시작 관리자아이콘을 클릭합니다.

  앱 시작 관리자가 사용 가능한 Salesforce앱 및 관리자가 설치한 연결된 앱을 모두 표시합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com**제외)

사용자 권한

앱 사용

- 사용자 프로필 또는 권한 집합에 지정된 대로 해당 앱에 액세스합니다.

한 번에 하나의 Salesforce앱이 열려 있을 수 있으며, 다음에 Salesforce에 로그인하면 열었던 앱이 열립니다.

여러 연결된 앱을 동시에 열 수 있습니다. 연결된 앱은 Gmail™ 및 Microsoft Office 365™와 같이 사용자가 작업을 완료할 수 있도록 도움을 주기 위해 관리자가 설치하는 앱입니다. 연결된 앱이 각각 새로운 창에 열리므로, 여기에서 팝업을 허용하도록 팝업 차단을 설정합니다. 그렇지 않으면 연결된 앱이 열리지 않습니다.

한 위치에서 다른 위치로 앱 아이콘을 끌고 가장 많이 사용하는 앱을 기본으로 정렬합니다.

원하는 내용이 표시되지 않는 경우 기타 항목을 클릭하여 추가 앱, 개체 및 항목을 표시하거나, 추가 앱을 사용할 수 있는지 관리자에게 문의하십시오.

설정 찾기

사용하는 Salesforce Experience 및 조직의 사용자 인터페이스 설정에 따라 설정을 찾는 방법이 다릅니다.

Salesforce에 조직을 설정, 유지 관리 및 사용자 정의할 수 있는 여러 옵션이 포함되어 있습니다. 또한 일부 조직에 자체 앱을 작성, 패키징 및 배포할 수 있는 옵션이 있습니다. 이러한 옵션은 모두 설정 메뉴에서 사용할 수 있습니다. Salesforce 관리자 또는 개발자인 경우 주로 설정 메뉴를 사용합니다. 조직의 사용자 인터페이스 설정에 따라 조직의 모든 사용자가 이 메뉴에 액세스하는 방법이 결정됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com**제외)

1. Salesforce페이지의 상단을 확인합니다.
   - Lightning Experience를 사용하는 경우 을 클릭한 후 설정 홈을 선택합니다.
   - Salesforce Classic을 사용하고 사용자 인터페이스 머리글에 설정이 표시되면 클릭합니다.
   - Salesforce Classic을 사용하고 머리글에 설정이 표시되지 않으면 이름을 클릭한 후 설정을 클릭합니다.
2. 빠른 찾기 상자에서 원하는 페이지의 이름을 입력한 후 메뉴에서 해당 페이지를 선택합니다.

팁: 빠른 찾기 상자에 페이지 이름의 처음 몇 자를 입력합니다. 입력하면 검색 용어와 일치하는 페이지가 메뉴에 표시됩니다. 예를 들어, 언어 설정 페이지를 찾으려면 빠른 찾기 상자에 `lang`를 입력하고 언어 설정을 선택합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic에서 개인 설정 찾기

Chatter 프로필 설정

Chatter프로필을 통해 통신할 동료 및 고객과 사용자가 통신합니다. 여기에는 직함 및 연락처 세부 사항과 같은 기본 정보와 사진이 포함됩니다.

Salesforce의 사용을 시작한 후 즉시 Chatter프로필을 설정하고 자주 업데이트합니다.

주: 조직에서 Chatter를 사용하지 않는 경우에도 개인 정보를 추가하고 편집할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

1. **Chatter**탭을 클릭하고 페이지의 왼쪽에서 위치 표시자 프로필 이미지를 찾습니다. 위치 표시자 이미지 옆에 있는 *이름*을 클릭합니다.
2. 프로필 사진을 업데이트하려면 위치 표시자 이미지 위로 마우스를 이동하고 사진 추가를 클릭합니다.

   팁: 다른 사람이나 애완동물이 아닌 본인의 사진을 사용하십시오. Chatter는 비즈니스 도구이므로 상사 및 CEO에게 보여도 괜찮은 사진을 선택하십시오.

3. 연락처 정보를 업데이트하려면 프로필 사진에서 를 클릭합니다. 프로필 편집상자의 연락처 탭 및 정보 탭에서 필드를 완료합니다.

   팁: 근무하는 부서, 경력 또는 현재 작업 중인 프로젝트에 대한 세부 사항과 함께 프로필을 완료하십시오.

4. 모두 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

개인 정보 편집

Salesforce 환경 개인화

Salesforce에는 사용자 환경을 개인화할 수 있는 개인 설정 옵션이 포함되어 있습니다. 활성화한 Salesforce환경에 따라 응용 프로그램에서 이러한 설정이 있는 부분이 다릅니다.

Lightning Experience에서 개인 설정 찾기

Lightning Experience를 사용하는 경우 개인 설정이 개인 설정 또는 내 설정에 있습니다.

Salesforce Classic에서 개인 설정 찾기

Salesforce Classic을 사용하는 경우 개인 설정이 개인 설정 또는 내 설정에 있습니다.

Lightning Experience에서 개인 설정 찾기

Lightning Experience를 사용하는 경우 개인 설정이 개인 설정 또는 내 설정에 있습니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

1. Salesforce 페이지의 맨 위에서 이미지를 클릭합니다.
2. 설정을 클릭합니다.
3. 페이지의 왼쪽에서 메뉴 항목을 클릭하여 하위 메뉴를 표시한 후 원하는 항목을 클릭합니다.

   팁: 페이지를 빠르게 찾으려면 빠른 찾기 상자에 이름의 처음 몇 자를 입력합니다. 입력하면 검색 용어와 일치하는 페이지가 메뉴에 표시됩니다. 예를 들어, 개인 정보 페이지를 찾으려면 빠른 찾기 상자에 *pers*를 입력합니다.

Salesforce Classic에서 개인 설정 찾기

Salesforce Classic을 사용하는 경우 개인 설정이 개인 설정 또는 내 설정에 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com**제외)

1. Salesforce페이지의 맨 위에서 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭합니다.

   조직의 사용자 인터페이스 설정에 따라 메뉴에 설정또는 내 설정이 표시됩니다.
2. 이름 아래의 메뉴에서 설정또는 내 설정을 클릭합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 설정을 클릭한 경우 페이지의 왼쪽에서 메뉴 항목을 찾아 클릭하여 하위 메뉴를 표시한 후 원하는 항목을 클릭합니다.
   - 내 설정을 클릭한 경우 페이지의 왼쪽에서 내 설정 아래에 있는 메뉴 항목을 찾아 클릭하여 하위 메뉴를 표시한 후 원하는 항목을 클릭합니다.

   팁: 페이지를 빠르게 찾으려면 빠른 찾기상자에 이름의 처음 몇 자를 입력합니다. 입력하면 검색 용어와 일치하는 페이지가 메뉴에 표시됩니다. 예를 들어, 개인 정보 페이지를 찾으려면 빠른 찾기상자에 *pers*를 입력합니다.

다음 사항도 참조:

설정 찾기

Salesforce 관리자 알아보기

Salesforce 관리자 또는 "관리자"(선택 가능)는 시스템 관리 의무와 기타 슈퍼 권한이 있는 Salesforce 사용자입니다. 관리자는 조직에 맞게 Salesforce를 설정하고 원활하게 실행되도록 할 책임이 있으며, 사용자를 추가하고 사용자가 Salesforce에서 보고 수행할 수 있는 사항을 지정할 수 있는 특별한 프로필을 가지고 있습니다. 또한 관리자는 사용자 정의 Salesforce 개체, 워크플로, 확인 규칙, 보고서 등을 생성하여 모든 사용자의 생산성을 향상할 수 있습니다. 즉, 관리자는 계획 수립부터 문제 해결까지 모든 작업을 수행할 수 있는 역량을 가지고 있습니다.

모든 Salesforce 조직에 관리자가 한 명 이상 있으며, 규모가 클수록 그 수가 더 많을 수 있습니다. 관리자의 역할은 회사의 규모와 구조에 따라 단순하거나 복잡할 수 있습니다. 더 작은 조직에서는 관리자가 제품을 판매하거나 고객

서비스를 제공하는 등 다른 사용자가 수행하는 방식으로 Salesforce를 사용하는 사람일 수 있습니다. 즉, 관리자가 유능할수록 수행하는 역할도 다양해집니다.

Salesforce는 사용자가 직접 설정하고 구성할 수 있는 많은 기능과 항목(예: *Salesforce 기본 사항 알아보기* 가이드의 세부 사항)을 제공하며, 이는 무척 유용합니다. 경우에 따라 신뢰할 수 있는 관리자와 파트너 관계를 체결해야 합니다. 이러한 관리자는 Salesforce가 제공하는 기능을 가장 효율적으로 이용하고 성공적이며 생산적인 결과를 얻을 수 있도록 도움을 줍니다.

다음은 관리자가 도움을 주거나 대신 수행하는 작업에 대한 몇 가지 예입니다.

- 교육 기간 동안 놓친 개체, 필드 또는 기능 찾기 또는 사용
- 사례가 마감되는 시기를 확인할 수 있는 사용자 정의 워크플로 만들기
- 직원 비용을 승인하는 사용자 정의 승인 프로세스 만들기
- 판매 지역에 대한 사용자 정의 보고서 만들기
- 사용자 프로필에 속하지 않은 사용자 권한 부여
- 자신 또는 다른 사용자의 레코드에 대한 액세스 권한 관련 질문에 답변
- 관리자에게 연락하여 도움을 받거나 자세한 정보를 문의하라는 오류 메시지 내용 해결

관리자에게 연락하는 방법 및 상황과 이유는 회사의 내부 비즈니스 정책 및 관행에 따라 다릅니다. 정확한 정보를 알아야 하는 경우에는 관리자에게 문의하십시오.

다음 사항도 참조:

일부 기능이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

로그인 액세스 권한 부여

일부 기능이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

지원 제품: 모든 Edition

Salesforce는 사용자 정의하여 사용하는 경우가 많기 때문에 모든 제품 기능에 액세스하지 못할 수도 있습니다.

도움말 문서 및 교육 동영상에 포함되어 있는 새 Salesforce기능에 대해 학습할 수 있습니다. 그러나 경우에 따라 인터페이스에서 이러한 기능에 액세스하지 못할 수도 있습니다. 이러한 경우가 발생하는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.

- 사용자 정의 페이지 보기를 조정하거나 외부 앱을 설치하여 기능을 활성화해야 할 수도 있습니다.
- 일부 기능에 대한 권한 및 액세스 설정이 제한됩니다.
- 회사에서 일부 표준 개체와 필드에 다른 이름을 사용하도록 Salesforce를 사용자 정의하거나 자체 사용자 정의 개체와 필드를 생성했습니다.
- 찾는 기능이 회사에서 사용하는 Salesforce Edition 또는 Salesforce Experience에서 제공되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 관리자 알아보기

새 사용자를 위한 팁

처음부터 빠르고 생산적인 Salesforce사용자가 되기 위해 필요한 팁을 학습합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

새 사용자는 다음 팁에 유의해야 합니다.

- 데이터를 찾기 위해 개체를 클릭할 때 기존 레코드의 전체 목록이 표시되지 않습니다. 전체 목록의 하위 집합을 선택하려는 경우 수동으로 회수할 때까지 Salesforce가 이를 보기에 표시하지 않습니다. *보기*에서 옵션을 선택하고 이동!을 클릭합니다.
- *관련 목록*은 개체 페이지의 맨 아래에 링크로 표시됩니다. 관련 목록에서 다음에 방문할 다른 관련 개체에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 이 기능은 많은 값을 추가하므로 다음에 필요할 가능성이 높은 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 즉, 탐색 작업을 줄이고 워크플로를 가속화할 수 있습니다. Salesforce에서 일부 표준 관련 목록과 함께 응용 프로그램을 제공하지만 관리자가 일부 관련 목록 항목을 사용자 정의할 수도 있습니다.
- 자신의 인터페이스에 표시되지 않는 기능이 있는 경우에도 걱정할 필요가 없습니다. 관리자가 조직의 필요에 맞게 기능을 사용자 정의 할 수 있습니다. 관리자가 사용자 정의에 대한 도움말을 활성화하지 않은 경우 관리자에게 문의하십시오.
- 도움말 및 교육 자료에 회사에서 활성화하지 않은 기능 또는 권한 프로필에서 볼 수 있도록 허용하지 않는 기능에 대해 설명되어 있을 수 있습니다. 인터페이스에 이 기능이 필요하거나 작업에 유용하다고 생각되는 경우 회사의 Salesforce관리자에게 문의하십시오. 관리자를 모르는 경우 귀하에게 Salesforce를 소개한 회사의 직원에게 연락하십시오.
- 작업 시간을 절약해보십시오. 레코드에서 필드를 업데이트하는 데 시간이 오래 걸리고 저장하지 않은 상태에서 해당 화면에서 이동되기가 쉽습니다. 다른 페이지 요소를 클릭하기 전에 항상 저장 단추를 클릭하는 습관을 기르십시오.

다음 사항도 참조:

일부 기능이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

Salesforce 관리자 알아보기

작업 방법 설정

설정 옵션을 사용하여 Salesforce 환경을 개인 설정할 수 있습니다. 원하는 방식으로 디스플레이를 설정하고, 정보를 보호하고, 다른 사용자에게 자신의 상태를 알릴 수도 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

ID 확인

신뢰할 수 있는 IP 범위에서 벗어난 상태에서 로그인할 때 쉽게 ID를 확인할 수 있습니다. ID를 확인하면 Salesforce 계정에 대한 무단 액세스를 방지할 수 있습니다.

개인 정보 편집

자신의 암호 변경

로그인한 후 보안을 강화하기 위해 현재 암호를 변경할 수 있습니다. 암호를 분실한 경우 로그인 페이지에서 암호 분실 링크를 클릭하여 이메일을 통해 암호를 재설정합니다.

보안 질문 변경

암호를 잊어버려 다시 설정해야 하는 경우 이전에 선택한 보안 질문에 답변하여 신원을 확인해야 하는 경우도 있습니다. 개인 설정의 내 암호 변경 페이지에서 보안 질문과 답변을 변경할 수 있습니다.

언어 및 로캘 설정 편집

이메일 설정 편집

보내는 이메일 설정을 편집하여 표시되는 이름과 선택적 서명을 지정할 수 있습니다. 또한 반송 주소를 지정하고, 반송 주소에서 자신에게 숨은 참조 이메일을 자동으로 보내도록 선택할 수 있습니다.

레코드 유형 기본 설정 지정

새 레코드를 작성할 때 기본 레코드 유형을 자동으로 삽입하는 옵션을 설정합니다. 이 설정을 사용하면 레코드 유형을 선택할 것을 요청하는 페이지를 생략할 수 있습니다. 여러 가지 레코드 유형을 사용할 수 있도록 한 경우 새 레코드를 만들 때마다 레코드 유형을 선택할 것을 요청하는 메시지를 표시할 것을 선호할 수도 있습니다.

연락처 정보 업데이트

프로필 페이지에서 언제든지 연락처 정보를 업데이트할 수 있습니다. 연락처 정보는 회사의 모든 사람에게 표시됩니다.

자주 사용하는 항목에 대한 탭 추가

Salesforce Classic 사용자 인터페이스는 개체에 대한 정보 보기, 추가 및 편집을 수행할 수 있는 시작 위치로 제공되는 탭으로 구성되어 있습니다. 앱에 따라 다른 탭 집합이 포함될 수 있습니다. 앱에서 자주 사용하는 항목에 대한 탭을 추가합니다.

화면 표시 사용자 정의

개인 설정을 통해 Salesforce표시를 사용자 정의할 수 있습니다.

사용 가능한 Salesforce 탭

액세스 가능성 표준

액세스 가능성을 고려하여 응용 프로그램을 설계하는 표준 Salesforce 팔로우에 대해 학습합니다.

보기 및 표시 FAQ

Salesforce 페이지

Salesforce앱은 탭과 페이지로 구성됩니다. 일반적으로 계정, 연락처 및 리드와 같은 표준 개체와 Chatter와 같은 기타 기능에 탭이 있으며, 탭에서 페이지를 탐색하여 사용 중인 기능과 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 계정 레코드를 만들려면 계정 탭을 클릭하고 계정 홈 페이지로 이동합니다.

홈 탭

홈 탭에서 Chatter 게시물 만들기, 대시보드 스냅샷 보기, 작업 및 일정 보기, 피드 검색( ) 등을 수행할 수 있습니다.,

로그인 문제 해결

로그인할 수 없거나, 사용자 이름 또는 암호를 분실하거나, 로그인 시도 횟수가 너무 많아 잠긴 경우 로그인 문제를 해결하려면 다음 솔루션을 시도해보십시오.

ID 확인

에디션

지원 제품: Salesforce Classic및 Lightning Experience모두

신뢰할 수 있는 IP 범위에서 벗어난 상태에서 로그인할 때 쉽게 ID를 확인할 수 있습니다. ID를 확인하면 Salesforce 계정에 대한 무단 액세스를 방지할 수 있습니다.

인식할 수 없는 브라우저 또는 응용 프로그램에서 Salesforce에 로그인하고 IP 주소가 신뢰할 수 있는 IP 범위에 속하지 않으면 ID를 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

Salesforce가 다음 확인 방법 중 하나를 사용하여 ID를 확인하는 메시지를 표시합니다.

Salesforce Authenticator 모바일 앱
: 계정에 Salesforce Authenticator 앱(버전 2 이상)을 연결한 경우 해당 앱을 사용하여 Salesforce 계정 활동을 확인합니다. Salesforce가 모바일 장치에 푸시 알림을 보냅니다. 알림을 받으면 앱을 열고, 활동 세부 사항을 확인한 후 모바일 장치에서 승인을 누릅니다.

일회용 암호 생성기 앱
: 계정에 Authenticator 앱(예: Salesforce Authenticator 또는 Google Authenticator)을 연결한 경우 모바일 앱을 사용하여 확인 코드를 생성합니다. 이러한 유형의 코드를 "시간 기반 일회용 암호"라고 하며, 코드 값이 주기적으로 변경됩니다.

SMS 텍스트 메시지
: 계정과 연결된 확인된 휴대폰 번호가 있는 경우 휴대폰에 전송되는 텍스트 메시지로 확인 코드가 수신됩니다. 확인된 휴대폰 번호가 없는 경우에는 Salesforce에 로그인할 때 휴대폰 번호를 등록하라는 메시지가 표시됩니다. 휴대폰 번호를 등록하면 해당 번호가 확인되고 나중에 문제가 발생하면 이 방법이 활성화됩니다. 휴대폰 번호가 변경된 경우에는 Salesforce 관리자에게 연락하십시오.

이메일
: Salesforce가 계정과 연결된 주소로 확인 코드를 이메일로 보냅니다. 24시간이 지나면 코드가 만료됩니다.

ID 확인 페이지에 "다시 묻지 않음" 옵션이 포함되어 있으며, 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 옵션이 선택된 상태로 두고 확인을 클릭하는 경우 동일한 브라우저 또는 응용 프로그램에서 로그인할 때 Salesforce가 ID를 확인하는 메시지를 다시 표시하지 않습니다. 단, 브라우저 쿠키를 수동으로 지우거나, 쿠키를 삭제하도록 브라우저를 설정하거나, 비공개 또는 익명 모드에서 찾는 경우는 예외입니다. 이러한 경우에는 조직에 대해 신뢰할 수 있는 상태로 정의되지 않은 IP 주소에서 Salesforce에 로그인할 때마다 항상 ID를 확인하는 메시지가 표시됩니다.

주: 공개 또는 공용 장치에서 로그인할 때에는 다시 묻지 않음을 선택 취소합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 후속 사용자가 해당 장치에서 로그인할 때 ID를 확인해야 합니다.

ID 확인을 위해 계정에 Salesforce Authenticator(버전 2 이상) 연결

사용하는 계정에 버전 2 이상의 Salesforce Authenticator 모바일 앱을 연결할 수 있습니다. Salesforce에서 ID를 확인해야 할 때마다 이 앱을 사용합니다. 로그인하거나 보고서 또는 대시보드에 액세스할 때 관리자가 보안 강화로 인해 2단계 인증을 요구하는 경우 앱을 사용하여 계정 활동을 확인합니다. 앱이 연결되기 전에 2단계 인증이 요구되는 경우에는 다음에 Salesforce에 로그인할 때 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 2단계 인증이 요구되지 않으면 계속 개인 설정을 통해 계정에 앱을 연결할 수 있습니다.

ID 식별을 위한 일회용 암호 생성기 앱 또는 장치 연결

계정에 Salesforce Authenticator 또는 Google Authenticator와 같은 일회용 암호 생성기 앱을 연결할 수 있습니다. Salesforce에서 ID를 확인해야 할 때마다 앱에서 생성되는 "TOTP(time-based one-time password)"라고도 하는 확인 코드를 사용합니다. 로그인하거나 연결된 앱에 액세스하거나 보고서 또는 대시보드에 액세스할 때 관리자가 보안 강화로 인해 2단계 인증을 요구하는 경우 앱에서 코드를 사용하니다. 앱이 연결되기 전에 2단계 인증이 요구되는 경우에는 다음에 Salesforce에 로그인할 때 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 2단계 인증이 요구되지 않으면 계속 개인 설정을 통해 계정에 앱을 연결할 수 있습니다.

임시 코드로 ID 확인

2단계 인증을 위해 보통 사용하는 장치에 액세스할 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 임시 ID 확인 코드를 제공하도록 요청하십시오. 코드는 1~24시간 동안 유효합니다. 관리자가 만료 시간을 설정하지만, 더 이상 필요하지 않은 경우 사용자가 코드를 조기에 만료할 수 있습니다.

ID 확인을 위해 계정에 Salesforce Authenticator(버전 2 이상) 연결

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

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

사용하는 계정에 버전 2 이상의 Salesforce Authenticator 모바일 앱을 연결할 수 있습니다. Salesforce에서 ID를 확인해야 할 때마다 이 앱을 사용합니다. 로그인하거나 보고서 또는 대시보드에 액세스할 때 관리자가 보안 강화로 인해 2단계 인증을 요구하는 경우 앱을 사용하여 계정 활동을 확인합니다. 앱이 연결되기 전에 2단계 인증이 요구되는 경우에는 다음에 Salesforce에 로그인할 때 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 2단계 인증이 요구되지 않으면 계속 개인 설정을 통해 계정에 앱을 연결할 수 있습니다.

모바일 장치의 Salesforce Authenticator(버전 2 이상)는 두 번째 인증 "단계"입니다. 앱을 사용하면 계정에 대한 보안 수준이 더욱 강화됩니다. 앱을 연결하면 ID 확인을 필요로 하는 활동을 수행할 때마다 모바일 장치에 알림이 표시됩니다. 알림을 받으면 모바일 장치에서 앱을 열고 활동 세부 사항을 확인한 후 모바일 장치에서 응답하여 확인합니다. 알 수 없는 활동에 대한 알림을 받은 경우에는 앱을 사용하여 활동을 차단합니다. Salesforce 관리자를 위해 차단한 활동에 플래그를 지정할 수 있습니다. 또한 앱에서 대체 ID 확인 방법으로 사용할 수 있는 확인 코드도 제공합니다.

1. 사용하는 모바일 장치의 유형에 맞는 버전 2 이상의 Salesforce Authenticator 앱을 다운로드하고 설치합니다. iPhone의 경우 App Store 및 Android 장치의 경우 Google Play에서 앱을 받을 수 있습니다.

   이전에 모바일 장치에 Salesforce Authenticator 버전 1을 설치한 경우 App Store 또는 Google Play를 통해 앱을 버전 2으로 업데이트할 수 있습니다. 업데이트 시 앱에서 이미 연결한 계정이 모두 보존됩니다. 이러한 계정은 확인 코드를 생성하지만 푸시 알림을 수신하지 않거나 위치 기반 자동 확인을 허용하지 않는 코드 전용 계정입니다. 코드 전용 계정은 연결한 계정 목록에서 계정 이름 행의 오른쪽 맨 끝에 > 없이 표시되며, 계정 세부 사항 페이지가 없습니다. 현재 Salesforce에 로그인하는 데 사용한 사용자 이름에 대한 코드 전용 계정이 있는 경우에는 앱에서 왼쪽으로 살짝 밀어 해당 사용자 이름을 제거한 후 계속 진행합니다. 다음 단계에서 해당 사용자 이름의 계정을 다시 연결합니다. 새로 연결된 계정에서는 푸시 알림, 위치 기반 자동 확인 및 확인 코드와 같이 전체 Salesforce Authenticator 버전 2 기능을 사용할 수 있습니다.

2. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *고급 사용자 세부 사항*을 입력하고 고급 사용자 세부 사항을 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
3. 앱 등록**: Salesforce Authenticator** 및 연결을 클릭합니다.
4. 보안을 위해 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.

5. 모바일 장치에서 Salesforce Authenticator 앱을 엽니다.

   앱을 처음 여는 경우에는 앱의 기능 둘러보기가 표시됩니다. 둘러보거나, 바로 Salesforce 계정을 앱에 추가합니다.

6. 앱에서 +를 눌러 계정을 추가합니다.

   앱이 두 단어로 된 고유한 구문을 생성합니다.

7. 브라우저에서 다시 두 단어 구문 필드에 구문을 입력합니다.

8. 연결을 클릭합니다.

   계정에 대한 확인 코드를 생성하는 인증자 앱을 이전에 연결한 경우 경고가 표시될 수도 있습니다. 버전 2 이상의 Salesforce Authenticator 모바일 앱을 연결하면 기존 앱에서 코드가 무효화됩니다. 이제 확인 코드가 필요하면 Salesforce에서 받으십시오.

9. 모바일 장치의 Salesforce Authenticator 앱에서 연결되어 있는 계정에 대한 세부 사항을 확인합니다. 계정 연결을 완료하려면 앱에서 연결을 누릅니다.

계정을 안전하게 유지할 수 있도록 Salesforce 계정에 새 ID 확인 방법이 추가될 때마다 이메일 알림을 보냅니다. 방법을 사용자가 추가하는지 또는 Salesforce 관리자가 대신 추가하는지 여부를 이메일로 알려줍니다.

다음 사항도 참조:

ID 확인

Salesforce 환경 개인화

ID 식별을 위한 일회용 암호 생성기 앱 또는 장치 연결

계정에 Salesforce Authenticator 또는 Google Authenticator와 같은 일회용 암호 생성기 앱을 연결할 수 있습니다. Salesforce에서 ID를 확인해야 할 때마다 앱에서 생성되는 "TOTP(time-based one-time password)"라고도 하는 확인 코드를 사용합니다. 로그인하거나 연결된 앱에 액세스하거나 보고서 또는 대시보드에 액세스할 때 관리자가 보안 강화로 인해 2단계 인증을 요구하는 경우 앱에서 코드를 사용하니다. 앱이 연결되기 전에 2단계 인증이 요구되는 경우에는 다음에 Salesforce에 로그인할 때 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 2단계 인증이 요구되지 않으면 계속 개인 설정을 통해 계정에 앱을 연결할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic및 Lightning Experience모두

지원 제품: 모든 Edition

1. 사용하는 장치 유형에 대해 지원되는 Authenticator 앱을 다운로드합니다. Salesforce Authenticator for iOS, Salesforce Authenticator for Android 및 Google Authenticator와 같이 TOTP(time-based one-time password) 알고리즘(IETF RFC 6238)을 지원하는 Authenticator 앱을 사용할 수 있습니다.
2. 개인 설정에서 빠른 찾기상자에 *고급 사용자 세부 사항*을 입력하고 고급 사용자 세부 사항을 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
3. 앱 등록**:** 일회용 암호 생성기를 찾고 연결을 클릭합니다.
4. 보안을 위해 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
5. 모바일 장치에서 Authenticator 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔합니다.

   또는 브라우저에서 **QR** 코드를 스캔할 수 없음을 클릭하면 브라우저에 보안 키가 표시됩니다. Authenticator 앱에서 사용자 이름과 표시된 키를 입력합니다.

6. Salesforce에서 확인 코드 필드에 Authenticator 앱에서 생성된 코드를 입력합니다.

   Authenticator 앱에서 주기적으로 새 확인 코드를 생성합니다. 현재 코드를 입력합니다.

7. 연결을 클릭합니다.

계정을 안전하게 유지할 수 있도록 Salesforce 계정에 새 ID 확인 방법이 추가될 때마다 이메일 알림을 보냅니다. 방법을 사용자가 추가하는지 또는 Salesforce 관리자가 대신 추가하는지 여부를 이메일로 알려줍니다.

다음 사항도 참조:

ID 확인

Salesforce 환경 개인화

임시 코드로 ID 확인

에디션

지원 제품: Salesforce Classic및 Lightning Experience모두

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

2단계 인증을 위해 보통 사용하는 장치에 액세스할 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 임시 ID 확인 코드를 제공하도록 요청하십시오. 코드는 1~24시간 동안 유효합니다. 관리자가 만료 시간을 설정하지만, 더 이상 필요하지 않은 경우 사용자가 코드를 조기에 만료할 수 있습니다.

Salesforce 관리자가 다른 사용자에게 2단계 인증에 도움을 주도록 권한을 부여한 경우 해당 사용자가 임시 코드를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 회사의 지원 센터 또는 지원 담당자에게 권한이 부여된 경우가 있습니다.

1. Salesforce 관리자 또는 관리자가 지정한 대상에게 임시 ID 확인 코드를 요청합니다.

   관리자가 코드가 유효한 기간을 설정합니다. 사용자는 만료될 때까지 코드를 여러 번 사용할 수 있습니다. 관리자가 임시 코드를 생성하면 항상 이메일 알림을 받게 됩니다.

2. ID 확인 화면에서 표시된 메시지에 임시 코드를 입력합니다.
3. 코드가 더 이상 필요하지 않지만 유효한 경우 코드를 만료합니다.
   a. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *고급 사용자 세부 사항*을 입력하고 고급 사용자 세부 사항을 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
   b. 임시 확인 코드를 찾고 지금 만료를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

ID 확인

ID 확인을 위해 계정에 Salesforce Authenticator(버전 2 이상) 연결

ID 식별을 위한 일회용 암호 생성기 앱 또는 장치 연결

개인 정보 편집

1. 개인 설정에서 빠른 찾기상자에 *고급 사용자 세부 사항*을 입력하고 고급 사용자 세부 사항을 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
2. 내용을 변경하려면 편집을 클릭합니다.

   이메일 주소를 변경하는 경우 확인 메시지가 새 주소로 전송됩니다. 새 이메일 주소가 적용되도록 메시지에 있는 링크를 클릭합니다. 이 프로세스는 시스템 보안이 되어 있습니다.
3. 변경 사항을 저장합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic및 Lightning Experience

사용 가능한 개인 설정 옵션은 사용하는 Salesforce Edition에 따라 다릅니다.

다음 사항도 참조:

- 자신의 암호 변경
- Chatter 프로필 설정
- Salesforce 환경 개인화

자신의 암호 변경

로그인한 후 보안을 강화하기 위해 현재 암호를 변경할 수 있습니다. 암호를 분실한 경우 로그인 페이지에서 암호 분실 링크를 클릭하여 이메일을 통해 암호를 재설정합니다.

데이터의 개인 정보를 보호하려면 암호를 주기적으로 변경하십시오. Salesforce 관리자가 정기적으로 사용자 암호를 만료시키는 경우 각 기간이 끝날 때 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.

주: "사용자 단일 등록" 권한이 있는 경우 관리자만 암호를 다시 설정할 수 있습니다. 도움이 필요하면 Salesforce관리자에게 문의하십시오.

1. 개인 설정에서 빠른 찾기상자에 *암호*을 입력한 후 내 암호 변경을 선택합니다.
2. 요청된 암호 정보를 입력합니다.
3. 저장을 클릭합니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

지원 제품: 모든 Edition

다음 사항도 참조:

- 분실한 암호 재설정
- 보안 토큰 재설정
- ID 확인
- Salesforce 환경 개인화

보안 질문 변경

암호를 잊어버려 다시 설정해야 하는 경우 이전에 선택한 보안 질문에 답변하여 신원을 확인해야 하는 경우도 있습니다. 개인 설정의 내 암호 변경 페이지에서 보안 질문과 답변을 변경할 수 있습니다.

주: 내 암호 변경 옵션이 표시되지 않는 경우 도움이 필요하면 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *암호*을 입력한 후 내 암호 변경을 선택합니다.
2. 현재 암호를 입력합니다.
3. 보안 질문 드롭다운 메뉴에서 질문을 선택합니다.
4. 답변 필드에 질문에 대한 답변을 입력합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

다음 사항도 참조:

Salesforce 환경 개인화

언어 및 로캘 설정 편집

1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *시간대*를 입력하고 언어 및 시간대를 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
2. 필요에 따라 다음 설정을 지정합니다.
   - 시간대 - 기본 시간대를 선택합니다.
   - 로캘 - 국가 또는 지리적 지역을 선택합니다.
   - 언어 - 기본 언어를 선택합니다. 모든 텍스트와 온라인 도움말이 선택하는 언어로 표시됩니다.
   - 이메일 인코딩 - Salesforce에서 보낸 이메일에 대한 문자 집합과 인코딩 옵션을 선택합니다.
3. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

다음 사항도 참조:

Salesforce 환경 개인화

이메일 설정 편집

보내는 이메일 설정을 편집하여 표시되는 이름과 선택적 서명을 지정할 수 있습니다. 또한 반송 주소를 지정하고, 반송 주소에서 자신에게 숨은 참조 이메일을 자동으로 보내도록 선택할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic Lightning Experience

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

1. 개인 설정에서 빠른 찾기상자에 *내 이메일 설정*을 입력한 후 내 이메일 설정을 선택합니다.
2. 필요한 내용을 변경합니다.

주: Personal 및 Developer Edition에서는 모든 아웃바운드 이메일의 개인 서명 아래에 Salesforce고유의 태그 줄이 추가됩니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 환경 개인화

레코드 유형 기본 설정 지정

새 레코드를 작성할 때 기본 레코드 유형을 자동으로 삽입하는 옵션을 설정합니다. 이 설정을 사용하면 레코드 유형을 선택할 것을 요청하는 페이지를 생략할 수 있습니다. 여러 가지 레코드 유형을 사용할 수 있도록 한 경우 새 레코드를 만들 때마다 레코드 유형을 선택할 것을 요청하는 메시지를 표시할 것을 선호할 수도 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *레코드 유형*을 입력한 후 기본 레코드 유형 설정 또는 레코드 유형 선택 중 표시되는 항목을 선택합니다.
2. 상자를 선택하면 해당 유형의 레코드를 작성할 때 기본 레코드 유형이 자동으로 선택됩니다.

   상자를 선택하지 않으면 레코드 유형을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
3. 저장을 클릭합니다.

주: 조직에서 레코드 유형을 사용하고 있지 않거나 특정 탭의 경우 다중 레코드 유형을 사용할 수 없으므로 레코드 유형 선택 옵션을 사용할 수 없을 수도 있습니다.

탭에서 사용 가능한 레코드 유형이 둘 이상인 경우에만 개별 확인란이 제공됩니다.

조직에서 개인 계정을 사용하는 경우, 이 페이지에서 계정 상자를 선택하면 모든 계정 유형에 대해 하나의 기본 레코드 유형이 선택됩니다. 비즈니스 계정과 개인 계정에 대해 별도의 기본 레코드 유형 선택을 설정할 수 없습니다. 두 유형의 계정을 모두 사용하는 경우에는 상자를 비워두십시오.

다음 사항도 참조:

Salesforce 환경 개인화

연락처 정보 업데이트

프로필 페이지에서 언제든지 연락처 정보를 업데이트할 수 있습니다. 연락처 정보는 회사의 모든 사람에게 표시됩니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience
지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Contact Manager** 및 **Developer** Edition

연락처 정보를 업데이트하려면 이름 또는 프로필 사진을 클릭합니다. 프로필에서 관리자 필드를 제외한 필드를 업데이트할 수 있으며, Salesforce 관리자만 관리자 필드를 업데이트할 수 있습니다.

커뮤니티에서 필드를 기준으로 커뮤니티 내에서 연락처 정보의 가시성을 제어할 수 있습니다. 필드를 직원에게만 표시하거나, 회사 외부의 커뮤니티 구성원 또는 로그인할 필요가 없는 게스트 사용자에게 표시하도록 선택할 수 있습니다. 일부 필드는 커뮤니티에 액세스하는 모든 사람에게 항상 표시됩니다.

프로필 또는 그룹 사진 변경
: 프로필에 사진을 업로드하여 사람들이 사용자에 대해서 알 수 있도록 하거나, 소유하거나 관리하는 그룹의 사진을 업로드합니다.

사람 팔로우
: 사람을 팔로우하여 게시물, 댓글 및 좋아요를 포함하여 피드에서 업데이트를 봅니다.

레코드 팔로우
: 레코드를 팔로우하면 필드 변경 사항, 게시물, 작업 및 레코드에 대한 댓글을 포함하여 피드에서 업데이트를 볼 수 있습니다.

그룹 가입 또는 탈퇴
: 그룹에 가입하여 다른 사람과 프로젝트 또는 공통 관심 분야에 대해 공동 작업을 할 수 있으며, 그룹과 프로젝트 관련 파일 및 정보를 공유할 수 있습니다.

피드에서 검색
: 사람, 그룹 또는 파일을 찾는 경우 검색을 사용하여 피드에서 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

다음 사항도 참조:
프로필 또는 그룹 사진 변경

프로필 또는 그룹 사진 변경

프로필에 사진을 업로드하여 사람들이 사용자에 대해서 알 수 있도록 하거나, 소유하거나 관리하는 그룹의 사진을 업로드합니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience
지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Contact Manager** 및 **Developer** Edition

1. 프로필 또는 그룹의 페이지로 이동합니다.
2. 사진 위로 마우스를 이동하고 사진 추가 또는 업데이트를 클릭합니다.
3. 업로드할 사진을 찾아 보고 파일을 엽니다. 사진은 .jpg, .gif 또는 .png형식이며 최대 8MB까지 사용할 수 있습니다.
4. 사진 간에 점선을 끌어 축소판 이미지를 만듭니다.

   사진이 프로필용이고 커뮤니티의 구성원인 경우 공개적으로 액세스 가능한 페이지로 커뮤니티에 표시를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 로그인할 필요가 없는 공개적으로 액세스 가능한 사이트 또는 페이지를 보는 게스트 사용자에게 사진이 표시됩니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

사람 팔로우

사람을 팔로우하여 게시물, 댓글 및 좋아요를 포함하여 피드에서 업데이트를 봅니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience
지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Contact Manager** 및 **Developer** Edition

사람을 팔로우하려면 사람의 프로필 페이지에서 팔로우를 클릭합니다.

사람을 팔로우하면 피드에 게시물, 댓글, 좋아요가 표시됩니다. 최대 500개의 레코드, 주제 및 사람을 조합하여 팔로우할 수 있습니다. 팔로잉하고 있는 항목 수를 보려면 프로필의 팔로잉 목록을 봅니다.

사람의 팔로잉을 중지하려면 × 를 클릭합니다. 팔로잉을 중지하면 앞으로 피드에서 해당 사용자의 업데이트를 볼 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

레코드 팔로우

레코드 팔로우

레코드를 팔로우하면 필드 변경 사항, 게시물, 작업 및 레코드에 대한 댓글을 포함하여 피드에서 업데이트를 볼 수 있습니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience
지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Contact Manager** 및 **Developer** Edition

사용자 권한

레코드를 보려면 다음을 수행하십시오.

- 레코드에 대한 "읽기"

피드에 표시되는 필드 변경 사항은 관리자가 피드 추적에 대해 구성한 필드에 따라 결정됩니다. 암호화된 사용자 정의 필드의 최신 정보는 피드에 표시되지 않습니다.

레코드를 팔로우하려면 레코드 페이지에서 팔로우를 클릭합니다.

레코드를 팔로우하면 피드에 레코드에 대한 업데이트가 표시됩니다. 최대 500개의 레코드, 주제 및 사람을 조합하여 팔로우할 수 있습니다. 팔로잉하고 있는 항목 수를 보려면 프로필의 팔로잉 목록을 봅니다.

작성한 레코드를 자동으로 팔로우하려면 개인 설정에서 이 기능을 활성화합니다. 빠른 찾기 상자에 *내 피드*를 입력하고 내 피드를 선택한 후 작성한 레코드를 자동으로 팔로우를 선택합니다. 그러나 이벤트, 작업 또는 대시보드를 만든 후에는 자동으로 팔로우하지 않습니다.

레코드의 팔로잉을 중지하려면 레코드 페이지에서 를 클릭합니다. 레코드의 팔로잉을 중지하면 앞으로 피드에서 레코드에 대한 업데이트를 볼 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

사람 팔로우

Salesforce 환경 개인화

그룹 가입 또는 탈퇴

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

그룹에 가입하여 다른 사람과 프로젝트 또는 공통 관심 분야에 대해 공동 작업을 할 수 있으며, 그룹과 프로젝트 관련 파일 및 정보를 공유할 수 있습니다.

1. 그룹의 세부 사항 페이지로 이동합니다.
2. 공개 그룹에 가입하려면 가입 또는 그룹 가입을 클릭합니다. 비공개 그룹에 가입하려면 가입 요청을 클릭합니다. 요청을 수락하거나 거부할 수 있는 비공개 그룹의 소유자 및 관리자에게 요청이 전송됩니다.

최대 300개의 그룹에 가입할 수 있습니다. 보관된 그룹을 제외한 모든 그룹이 이 제한에 포함됩니다. 예를 들어, 10개가 보관된 300개 그룹의 구성원인 경우 추가로 10개의 그룹에 더 가입할 수 있습니다.

가입한 그룹에서 탈퇴하거나 비공개 그룹의 가입에 대한 요청을 철회하려면 그룹 세부 사항 페이지로 이동하고 또는 그룹 탈퇴를 클릭합니다. 이러한 옵션이 표시되지 않으면 Salesforce 관리자에게 페이지 레이아웃을 조정하도록 요청하십시오.

피드에서 검색

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

사람, 그룹 또는 파일을 찾는 경우 검색을 사용하여 피드에서 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

Lightning Experience에서 피드 검색

피드에서 사람, 그룹 및 파일을 검색할 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 피드 검색

Chatter에서 피드, 사람, 그룹, 주제 및 파일을 검색할 수 있습니다.

Lightning Experience에서 피드 검색

피드에서 사람, 그룹 및 파일을 검색할 수 있습니다.

1. 헤더 검색 상자에 검색어를 입력합니다.
2. 검색 결과 페이지에서 피드를 클릭하여 검색어와 일치하는 항목을 포함하는 모든 회사 피드에서 게시물을 표시합니다.

에디션

Lightning Experience 지원 제품:

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

Salesforce Classic에서 피드 검색

Chatter에서 피드, 사람, 그룹, 주제 및 파일을 검색할 수 있습니다.

1. 헤더 검색 상자에 검색어를 입력합니다.
2. 검색을 클릭합니다.

   검색 결과 페이지에 Chatter를 포함하여 Salesforce 간의 일치 항목이 표시됩니다. 검색 결과 페이지에서 검색 범위를 더 좁힐 수 있습니다. 예를 들어, 모든 Chatter 피드 간에 검색 결과를 보려면 피드 검색을 클릭합니다.

또한 특정 피드를 검색할 수 있습니다. 예를 들어, 그룹에서 개인이 언급된 위치를 찾고, 그룹 피드 위의 검색 상자에 개인의 이름을 입력합니다.

예:

에디션

Salesforce Classic에서 사용 가능

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

자주 사용하는 항목에 대한 탭 추가

Salesforce Classic 사용자 인터페이스는 개체에 대한 정보 보기, 추가 및 편집을 수행할 수 있는 시작 위치로 제공되는 탭으로 구성되어 있습니다. 앱에 따라 다른 탭 집합이 포함될 수 있습니다. 앱에서 자주 사용하는 항목에 대한 탭을 추가합니다.

1. 현재 탭의 오른쪽에 표시되는 더하기 아이콘( )을 클릭합니다.
   모든 탭 페이지가 나타납니다. 기본적으로 보거나 추가할 수 있는 탭이 모두 표시됩니다.
2. 특정 앱에 대한 탭의 목록만 보려면 보기드롭다운에서 해당 앱을 선택합니다.
3. 내 탭 사용자 정의를 클릭합니다.
4. 사용자 정의 앱드롭다운에서 탭을 표시할 앱을 선택합니다.
   예를 들어, 마케팅 앱에 아이디어 탭을 표시하려면 *마케팅*을 선택합니다. 이렇게 하면 해당 앱에만 아이디어 탭이 표시됩니다.
5. 추가및 제거화살표를 사용하여 탭을 사용 가능한 탭 목록에서 선택된 탭 목록으로 이동합니다. 위쪽및 아래쪽 화살표를 사용하여 탭의 순서를 변경합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com**제외)

7. 자주 사용하지 않는 앱에 탭을 추가한 경우 해당 앱을 열어 새 탭을 봅니다.

다음 사항도 참조:

사용 가능한 Salesforce 탭

화면 표시 사용자 정의

개인 설정을 통해 Salesforce표시를 사용자 정의할 수 있습니다.

- 앱에 표시되는 탭 및 순서 사용자 정의
- 페이지에 표시되는 내용 사용자 정의

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

탭 사용자 정의

로그인할 때 표시되는 탭을 지정하거나 앱이 여러 개인 경우 각 앱에 표시되는 탭을 지정합니다.

1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *내 항목 사용자 정의*를 입력한 후 내 탭 사용자 정의를 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 *디스플레이*를 입력한 후 내 디스플레이 변경을 선택합니다.
2. 여러 앱에 대한 액세스 권한이 있는 경우 사용자 정의 앱 드롭다운 목록에서 사용자 정의할 탭의 앱을 선택합니다.
   기본적으로 프로필에 대해 설정된 선택한 사용자 정의 앱에 대한 탭이 표시됩니다.

   주: 관리자가 앱의 기본 랜딩 탭을 변경하는 경우 앱을 선택할 때 표시되는 첫 번째 탭이 변경될 수 있습니다.
3. 원하는 경우 표시할 탭을 각각 추가하고 선택한 탭의 표시 순서를 변경합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

다음 사항도 참조:

페이지 사용자 정의

Salesforce 환경 개인화

페이지 사용자 정의

세부 사항 페이지에 표시되는 관련 목록을 지정합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *내 항목 사용자 정의*를 입력한 후 내 페이지 사용자 정의를 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 *디스플레이*를 입력한 후 내 디스플레이 변경을 선택합니다.

   홈 탭의 경우 홈 탭에 표시할 대시보드 스냅샷을 선택합니다. 홈 탭을 사용자 정의하는 링크는 관리자가 대시보드를 포함하도록 홈 페이지 레이아웃을 사용자 정의한 경우에만 사용할 수 있습니다.

   기타 모든 탭의 경우 세부 사항 페이지에 표시되는 관련 목록을 지정합니다.

   - 관련 목록을 추가하거나 제거하려면 관련 목록을 선택하고 추가 또는 제거 화살표를 클릭합니다.

     주: 관리자가 특정 탭에 대한 페이지 레이아웃을 변경하는 경우 이 설정이 변경될 수 있습니다.

   - 관련 목록의 순서를 변경하려면 선택한 목록 상자에서 관련 목록 제목을 선택하고 위로 또는 아래로 화살표를 클릭합니다.

2. 변경 사항을 저장합니다.

다음 사항도 참조:

탭 사용자 정의

Salesforce 환경 개인화

사용 가능한 Salesforce 탭

Salesforce에서 사용할 수 있는 탭을 모두 보려면 주 탭 옆에 있는 더하기(+) 아이콘을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

이 페이지를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 탭 이름 중 하나를 클릭하여 해당 탭으로 빠르게 이동합니다.
- 여러 앱이 있는 경우 보기드롭다운 목록을 사용하여 각 앱의 로고 및 포함된 탭을 표시합니다.
- 내 탭 사용자 정의를 클릭하여 화면에 표시될 탭을 변경합니다.

다음 사항도 참조:

자주 사용하는 항목에 대한 탭 추가

액세스 가능성 표준

액세스 가능성을 고려하여 응용 프로그램을 설계하는 표준 Salesforce 팔로우에 대해 학습합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

Salesforce은 음성 인식 소프트웨어 및 화면 판독기와 같은 보조 장치로 작업하는 사용자를 비롯한 모든 개인이 액세스할 수 있는 주문형 엔터프라이즈 응용 프로그램을 제공하고 있습니다. 전역 설계 목표를 달성하기 위해 Salesforce은 웹 컨텐츠 접근성 지침(WCAG) 2.0 레벨 AA 및 재활법 508조의 국제적으로 알려진 모범 사례를 최대한 따릅니다.

Voluntary Product Accessibility Template(VPAT)는 재활법 508조의 액세스 가능성 표준에 대한 제품의 적합성을 기록하는 데 사용되며, 제품의 액세스 가능성 평가 기능이 포함되어 있습니다.

일반 액세스 가능성 요구 사항

Salesforce를 사용할 때 이러한 요구 사항을 고려하십시오.

- JavaScript 지원이 가능해야 합니다.
- 지정된 비활성 기간이 지나면 자동으로 세션 시간 제한 팝업 창이 나타나서 로그아웃할 것인지 또는 계속 작업을 할 것인지를 묻습니다. 관리자가 이 시간 간격을 설정하거나 완전히 비활성화할 수 있습니다. Salesforce를 열 때 브라우저에서 팝업을 허용해야 합니다. 그렇지 않으면 예정된 시간 제한에 대한 경고가 표시되지 않습니다.
- 파일럿 및 베타 기능은 액세스 가능하지 않을 것입니다.

권장 브라우저

일반 액세스 가능성 테스트를 위해 Salesforce은 Windows®의 경우 Mozilla® Firefox® 및 Microsoft® Internet Explorer®와 OS X®의 경우 Apple® Safari®의 최신 버전을 사용합니다.

Salesforce에 액세스 가능성 문제 문의

문서 및 기술 자료에 액세스하거나 고객 지원에 문의하려면 페이지의 맨 위에 있는 도움말 및 교육 링크를 클릭합니다.

액세스 가능성 문제를 보고하거나 대체 문서 형식을 요청하려면 accessibility@salesforce.com으로 이메일을 보내십시오.

주: Personal 및 Developer Edition 사용자는 고객 지원을 사용할 수 없습니다. 또한 Developer Edition 사용자는 기술 자료를 사용할 수 없습니다. 액세스 가능성 관련 문의 사항에 대해서는 언제든지 accessibility@salesforce.com에 영문으로 문의해 주십시오.

액세스 가능성 모드

액세스 가능 모드를 사용하면 Salesforce를 사용하는 환경이 어떻게 변화하는지 학습할 수 있습니다.

액세스 가능성 모드 사용

액세스 가능성 모드를 사용하면 음성 인식 소프트웨어 및 화면 판독기와 같은 보조 장치와 함께 Salesforce를 사용하는 환경을 최적화할 수 있습니다.

Salesforce 액세스 가능성 권장 사항
언어 인식 소프트웨어 및 화면 판독기와 같은 보조 장치를 사용하여 작업하는 사용자를 위해 고안된 Salesforce 액세스 가능성 기능에 대해 학습합니다.

액세스 가능성 모드

액세스 가능 모드를 사용하면 Salesforce를 사용하는 환경이 어떻게 변화하는지 학습할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

Salesforce에는 사용자가 음성 인식 소프트웨어 및 화면 판독기와 같은 보조 장치를 사용하여 Salesforce에서 더욱 효율적으로 작업할 수 있는 대체 사용자 인터페이스가 포함되어 있습니다. 대부분의 새 기능은 액세스 가능성을 고려하여 고안되었으며 기본적으로 표준 모드에서 액세스할 수 있습니다. 그러나 액세스 가능성 모드를 사용하면 특히 음성 인식 또는 화면 판독 소프트웨어를 사용하여 보고서 및 대시보드를 생성하거나 목록 보기와 상호 작용하는 경우 사용자의 요구를 더욱 잘 충족할 수 있음을 확인할 수 있습니다.

액세스 가능성 모드에는 보조 장치를 사용하는 사용자의 환경을 향상하기 위해 여기에 세부적으로 설명된 수정 사항과 함께 Salesforce의 모든 기능이 포함되어 있습니다.

유용성을 향상하는 액세스 가능성 모드 기능

- 페이지의 맨 위에 있는 설정 링크에서 설정 페이지에 액세스합니다.
- 드롭다운 메뉴에는 드롭다운 목록에서 선택한 옵션으로 이동할 때 선택하는 이동 단추가 포함되어 있습니다.
- 메뉴 단추는 검색 단추가 있는 드롭다운 목록으로 렌더링됩니다.
- 오버레이 페이지는 별도의 팝업 창으로 렌더링됩니다.
- HTML 편집기가 텍스트 상자로 바뀝니다. 이 텍스트 상자에는 HTML만 사용할 수 있으며 캐리지 리턴과 같은 일반 텍스트 입력 항목은 인식되지 않습니다. 내용을 구분하려면 단락 또는 줄 바꿈 HTML 태그를 사용해야 합니다.
- 대시보드를 볼 때 대시보드 보기 자동 완성 필터가 표준 드롭다운 메뉴로 바뀝니다.
- 캠페인 세부 사항 페이지의 구성원 관리 드롭다운을 통해 액세스할 수 있는 구성원 관리 페이지에 있는 열 편집 링크가 드롭다운 단추가 됩니다. 열 편집 오버레이가 표준 설정 페이지로 대체됩니다.
- 진행 중인 활동 관련 목록 및 일부 목록 보기에서 요청된 모임을 클릭해도 모임 세부 사항 페이지가 열리지 않습니다. 대신 요청된 모임에 대한 세부 사항을 알아보기 위해 모임 조직자에게 연락할 수 있는 대화 상자가 열립니다.
- Chatter 그룹의 내 이메일 설정 드롭다운 목록이 **Chatter** 이메일 설정 링크로 표시되며, 이 링크를 클릭하면 Chatter 이메일을 수신할 수 있는 설정이 열립니다.

비활성화된 일정 기능

- 일정 보기의 이벤트 세부 사항 오버레이
- 끌어서 놓기 편집
- 일정 끌어서 놓기
- 클릭하여 만들기 이벤트
- 진행 중인 활동 관련 목록의 새 모임 요청 단추

주: 따라서 액세스 가능성 모드에서 모임을 요청할 수 없으며 홈 탭의 일정 섹션에 있는 요청된 모임 하위 탭에 모임이 표시되지 않습니다.

비활성화된 보고서 및 대시보드 기능

- 대시보드 빌더에서 끌어서 놓기 편집
- 보고서 빌더에서 보고서 만들기 및 편집

  주: 교차 필터 또는 버킷이 포함되어 있는 보고서 및 결합된 보고서를 만들거나 편집하려면 보고서 빌더가 필요합니다. 액세스 가능성 모드가 활성화되어 있는 사용자는 이러한 보고서를 실행할 수 있지만 만들거나 편집할 수는 없습니다. 액세스 가능성 모드에서 보고서를 만들려면 보고서 마법사를 사용해야 합니다.

- 폴더 간에 보고서와 대시보드를 이동하기 위해 끌어서 놓습니다.

비활성화된 목록 보기 기능

- 관련 목록 가리키기 링크
- 향상된 목록 기능은 다음과 같습니다.
  - 인라인 편집
  - 열 너비 다시 정렬 및 조정
  - 현재 목록 보기 편집, 삭제 또는 새로 고침
  - 페이지당 표시되는 레코드 수 변경
  - 특정 결과 페이지로 이동

기타 비활성화된 기능

- 솔루션의 맞춤법 검사 단추
- 최근 구성원 관리 페이지
- 태그 구성 요소를 링크 모음에 추가할 때 최근 태그 드롭다운 메뉴
- 유사 기회를 찾을 때 검색 결과 페이지의 기준 일치 링크 모음
- 답변 커뮤니티에 질문을 입력할 때 유사 질문 목록

  팁: 액세스 가능성 모드가 활성화된 사용자는 답변 탭의 검색 상자를 사용하여 질문을 게시하기 전에 해당 질문이 이미 수행되었는지 확인해야 합니다.

액세스 가능성 모드 사용

액세스 가능성 모드를 사용하면 음성 인식 소프트웨어 및 화면 판독기와 같은 보조 장치와 함께 Salesforce를 사용하는 환경을 최적화할 수 있습니다.

1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *액세스 가능성*을 입력한 후 액세스 가능성을 선택합니다. 일치하는 결과가 없는 경우 빠른 찾기 상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
2. 액세스 가능성 모드를 선택합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

3. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 액세스 가능성 권장 사항

Salesforce 환경 개인화

Salesforce 액세스 가능성 권장 사항

언어 인식 소프트웨어 및 화면 판독기와 같은 보조 장치를 사용하여 작업하는 사용자를 위해 고안된 Salesforce 액세스 가능성 기능에 대해 학습합니다.

Salesforce에서 작업하는 데 도움이 되는 몇 가지 권장 사항은 다음과 같습니다.

- 시각적 키보드 사용자
- 화면 판독기 사용자
- 시각 또는 청각 장애 사용자
- 특정 색 사용자
- 글자 확대가 필요한 저시력 사용자

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

다음 사항도 참조:

액세스 가능성 모드 사용

시각적 키보드 사용자

이러한 Salesforce 기능을 통해 액세스 가능한 환경을 보장할 수 있습니다.

- 액세스 가능성 모드를 사용하면 Salesforce에서 특히 보고서, 대시보드 및 목록 보기와 같은 작업을 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 액세스 가능성 모드 페이지 57를 참조하십시오.
- 화면의 선택된 영역에 포커스의 화면 시각적 표시를 제공하는 강조 표시가 포함됩니다.
- 이러한 요소는 상호 작용할 수 있도록 페이지 마크업에서 식별됩니다.
  - 머리글은 양식 컨트롤을 그룹화하기 위해 필드 집합 및 범례 요소가 아닌 머리글로 표시됩니다.
  - 일반적으로 주요 내용 영역의 시작 부분에 있는 페이지의 기본 머리글은 수준 1 머리글입니다. 바로 가기 키를 사용하여 이 머리글로 이동할 수 있습니다.
  - 데이터 테이블에 각 셀에 대한 머리글을 식별하는 데 도움을 주는 데이터 테이블 마크업(표준 모드에서만 향상된 목록 보기 제외)이 있습니다.
  - 주요 내용 영역에서 제공하는 목록은 목록으로 표시합니다.
- 건너뛰기 링크(각 페이지에서 첫 번째 키보드 포커스 가능 링크)를 사용하여 주요 내용 영역의 시작 부분으로 포커스를 이동할 수 있습니다. 주요 내용 영역 이전의 내비게이션 메뉴를 건너뛰어서, 페이지의 주요 내용 영역에 도달하는 데 필요한 탭을 누르는 횟수를 크게 줄입니다.
- 대화 상자를 닫을 때까지 대화 상자가 열려 있고 잠긴 상태로 유지된 상태에서 키보드 포커스가 대화 상자 내에 배치됩니다.

- 편집 페이지에서 키보드 커서는 기본적으로 해당 페이지의 첫 번째 편집 가능한 필드에 맞추어져 있습니다. 작업 또는 이벤트를 만들거나 편집할 때 키보드 커서는 기본적으로 페이지에서의 제목 위치에 관계 없이 제목 필드에 맞추어져 있습니다.
- 현재 활성화되어 있지 않은 단추, 링크 및 필드에는 "사용 안 함" 레이블이 표시되어 있습니다. 예를 들어, 다단계 마법사를 사용할 때 일부 단추는 특정 옵션을 선택해야 사용할 수 있습니다.

화면 판독기 사용자

Salesforce 주문형 응용 프로그램은 가장 광범위하게 사용되는 화면 판독 소프트웨어의 최신 기능을 이용하기 위한 것입니다. 여러 브라우저와 화면 판독기를 조합하여 사용할 수 있지만 Salesforce에 최신 버전의 Mozilla® Firefox®와 JAWS® 또는 NVDA를 사용하는 것이 좋습니다.

이러한 Salesforce 기능을 통해 다음과 같이 액세스 가능 환경을 보장할 수 있습니다.

- 액세스 가능성 모드를 사용하면 Salesforce에서 특히 보고서, 대시보드 및 목록 보기와 같은 작업을 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 액세스 가능성 모드 페이지 57를 참조하십시오.
- 중요한 이미지에는 이미지의 목적에 동등한 대체 텍스트가 있습니다. 중요하지 않은 이미지는 텍스트가 없거나 CSS를 통해서 구현되어 있습니다. 세부 정보를 보여주는 이미지도 소스 데이터에 연결되어 있습니다. 예를 들어, 대시보드에 실제로 볼 수 있는 차트 및 그래프가 포함되어 있습니다. 차트나 그래프를 생성하는 데 사용된 보고서 데이터에 액세스하려면 대시보드 구성 요소를 선택하기만 하면 됩니다.

  주: 기본 보고서에는 대시보드 구성 요소에 나타나 있는 것 이외의 추가 데이터가 들어 있는 경우가 있습니다. 추가로, 기본 보고서에는 설정 공유로 인해 볼 수 없는 데이터가 일부 들어 있는 경우도 있습니다.

- 이러한 요소는 상호 작용할 수 있도록 페이지 마크업에서 식별됩니다.
  - 머리글은 양식 컨트롤을 그룹화하기 위해 필드 집합 및 범례 요소가 아닌 머리글로 표시됩니다.
  - 일반적으로 주요 내용 영역의 시작 부분에 있는 페이지의 기본 머리글은 수준 1 머리글입니다. 바로 가기 키를 사용하여 이 머리글로 이동할 수 있습니다.
  - 데이터 테이블에 각 셀에 대한 머리글을 식별하는 데 도움을 주는 데이터 테이블 마크업(표준 모드에서만 향상된 목록 보기 제외)이 있습니다.
  - 주요 내용 영역에서 제공하는 목록은 목록으로 표시합니다.
- 건너뛰기 링크(각 페이지에서 첫 번째 키보드 포커스 가능 링크)를 사용하여 주요 내용 영역의 시작 부분으로 포커스를 이동할 수 있습니다. 주요 내용 영역 이전의 내비게이션 메뉴를 건너뛰어서, 페이지의 주요 내용 영역에 도달하는 데 필요한 탭을 누르는 횟수를 크게 줄입니다.
- 대화 상자를 닫을 때까지 대화 상자가 열려 있고 잠긴 상태로 유지된 상태에서 키보드 포커스가 대화 상자 내에 배치됩니다.
- 편집 페이지에서 키보드 커서는 기본적으로 해당 페이지의 첫 번째 편집 가능한 필드에 맞추어져 있습니다. 작업 또는 이벤트를 만들거나 편집할 때 키보드 커서는 기본적으로 페이지에서의 제목 위치에 관계 없이 제목 필드에 맞추어져 있습니다.
- 현재 활성화되어 있지 않은 단추, 링크 및 필드에는 "사용 안 함" 레이블이 표시되어 있습니다. 예를 들어, 다단계 마법사를 사용할 때 일부 단추는 특정 옵션을 선택해야 사용할 수 있습니다.

또한 화면 판독기에서 다음과 같이 개인화된 웹 설정을 활성화하는 것이 좋습니다.

- 페이지를 자동으로 새로 고치도록 설정합니다.
- 실시간 지역 업데이트 공지를 설정합니다.

- 제목을 표시하도록 텍스트 링크를 설정합니다. 이 설정을 사용하면 화면 판독기에서 링크의 제목 속성을 통해 제공되는 정보를 알려줍니다(예: 새 창으로 열림 경고).
- 머리글 및 수준을 알리도록 머리글을 설정합니다. 탐색 및 컨텍스트를 제공하기 위해 머리글 표시가 사용됩니다.
- Chatter 게시물 및 댓글에서 개인을 언급하기 위해 @(at) 기호와 같은 공통 기호를 화면 판독기 사전에 추가하여 기본적으로 알리는 방법을 사용자 정의합니다.

시각 또는 청각 장애 사용자

Salesforce에서는 YouTube에 호스팅된 비디오 데모를 제공합니다. 비디오에 대해 동기화된 자막을 보려면 내장된 비디오의 오른쪽 하단에서 `YouTube.com` 시청을 클릭합니다.

특정 색 사용자

브라우저와 운영 체제 설정이 이미지에 표시되는 색상을 변경하지 않으며, Salesforce가 컬러 디스플레이에 대한 브라우저와 운영 체제 설정이 적용될 때 표시되지 않는 배경 이미지로 많은 이미지를 구현합니다. 브라우저 설정 및 운영 체제에 따라 디스플레이를 특정 색 조합으로 변경하는 경우 다음을 수행해야 할 수 있습니다.

- 중요한 이미지에서 제공하는 정보에 액세스할 이미지 텍스트 대안을 표시합니다.
- assistiveText 및 zen-assistiveText와 같은 클래스에 대한 CSS를 재정의합니다. 그런 다음 기본 설정에 따라 브라우저 설정을 지정합니다.

또한,

- 예를 들어, 보고서 및 대시보드에 있는 일부 차트는 정보를 색상으로 표시합니다. 차트에서 정보를 해석하는 데 어려움이 있는 경우 개인 세부 사항 페이지에서 차트의 색맹 팔레트를 선택합니다. 이 옵션은 색맹 사용자가 사용할 수 있도록 최적화된 차트에 대한 대체 색상 팔레트를 설정합니다. 대시보드 이메일에서는 대체 팔레트를 사용하지 않습니다. 또한 차트를 클릭하여 소스 보고서를 볼 수 있습니다.
- 대시보드에는 실제로 볼 수 있는 차트 및 그래프가 포함되어 있습니다. 차트나 그래프를 생성하는 데 사용된 보고서 데이터에 액세스하려면 대시보드 구성 요소를 선택하기만 하면 됩니다.

  주: 기본 보고서에는 대시보드 구성 요소에 나타나 있는 것 이외의 추가 데이터가 들어 있는 경우가 있습니다. 추가로, 기본 보고서에는 설정 공유로 인해 볼 수 없는 데이터가 일부 들어 있는 경우도 있습니다.

글자 확대가 필요한 저시력 사용자

Salesforce에서는 표준 OS 수준, 브라우저 및 타사 확대 도구를 지원합니다. 필요에 맞게 확대/축소 설정을 조정합니다.

이러한 요소는 페이지 마크업에서 식별됩니다. 식별하는 데 도움이 되도록 해당 요소에 대한 스타일을 변경할 수 있습니다.

- 머리글은 양식 컨트롤을 그룹화하기 위해 필드 집합 및 범례 요소가 아닌 머리글로 표시됩니다.
- 일반적으로 주요 내용 영역의 시작 부분에 있는 페이지의 기본 머리글은 수준 1 머리글입니다. 바로 가기 키를 사용하여 이 머리글로 이동할 수 있습니다.
- 데이터 테이블에 각 셀에 대한 머리글을 식별하는 데 도움을 주는 데이터 테이블 마크업(표준 모드에서만 향상된 목록 보기 제외)이 있습니다.
- 주요 내용 영역에서 제공하는 목록은 목록으로 표시합니다.

보기 및 표시 FAQ

Salesforce에서 지원하는 언어는 무엇입니까?
일부 단추 및 링크를 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
검색 대화 상자와 도움말 및 교육 창과 같은 Salesforce 팝업 창을 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
레코드를 편집하는 동안 백스페이스 키를 누르면 데이터가 사라지는 이유는 무엇입니까?
텍스트 필드를 편집할 때 표시되는 항목 드롭다운 목록을 변경하거나 삭제할 수 있습니까?

Salesforce에서 지원하는 언어는 무엇입니까?

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

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

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

완전히 지원되는 언어

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

- 중국어(간체): `zh_CN`
- 중국어(번체): `zh_TW`
- 덴마크어: `da`
- 네덜란드어: `nl_NL`
- 영어: `en_US`
- 핀란드어: `fi`
- 프랑스어: `fr`
- 독일어: `de`
- 이탈리아어: `it`
- 일본어: `ja`
- 한국어: `ko`
- 노르웨이어: 아니요
- 포르투갈어(브라질): `pt_BR`
- 러시아어: `ru`
- 스페인어: `es`

- 스페인어(멕시코): es_MX
- 스웨덴어: sv
- 태국어: th

주:

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

최종 사용자 언어

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

최종 사용자 언어는 다음과 같습니다.

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

주: Salesforce는 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어인 아랍어및 히브리어에 대해 다음 기능을 제한적으로 지원합니다.

- Live Agent
- 사례
- 계정

다음 기능은 Lightning Experience, Salesforce1 모바일 앱, 기타 모든 모바일 앱이나 모바일 브라우저 또는 Salesforce Classic을 제외한 모든 사용자 인터페이스에서 지원되지 않습니다. 다른 모든 Salesforce 기능에서는 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어가 제대로 작동되지 않을 수도 있습니다. 지원되는 기능의 목록을 확장할 계획이 없습니다.

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

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

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

플랫폼 전용 언어

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

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

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

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

현재 지원되는 플랫폼 전용 언어는 다음과 같습니다.

- 알바니아어: `sq`
- 아랍어(알제리): `ar_DZ`
- 아랍어(바레인): `ar_BH`
- 아랍어(이집트): `ar_EG`
- 아랍어(이라크): `ar_IQ`
- 아랍어(요르단): `ar_JO`
- 아랍어(쿠웨이트): `ar_KW`

- 아랍어(레바논): ar_LB
- 아랍어(리비아): ar_LY
- 아랍어(모로코): ar_MA
- 아랍어(오만): ar_OM
- 아랍어(카타르): ar_QA
- 아랍어(사우디아라비아): ar_SA
- 아랍어(수단): ar_SD
- 아랍어(시리아): ar_SY
- 아랍어(튀니지): ar_TN
- 아랍어(아랍에미리트): ar_AE
- 아랍어(예멘): ar_YE
- 아르메니아어: hy
- 바스크어: eu
- 보스니아어: bs
- 벵골어: bn
- 중국어(간체 - 싱가포르): zh_SG
- 중국어(번체 - 홍콩): zh_HK
- 영어(오스트레일리아): en_AU
- 영어(캐나다): en_CA
- 영어(홍콩): en_HK
- 영어(인도): en_IN
- 영어(아일랜드): en_IE
- 영어(말레이시아): en_MY
- 영어(필리핀): en_PH
- 영어(싱가포르): en_SG
- 영어(남아프리카): en_ZA
- 에스토니아어: et
- 프랑스어(벨기에): fr_BE
- 프랑스어(캐나다): fr_CA
- 프랑스어(룩셈부르크): fr_LU
- 프랑스어(스위스): fr_CH
- 그루지야어: ka
- 독일어(오스트리아): de_AT
- 독일어(룩셈부르크): de_LU
- 독일어(스위스): de_CH
- 힌디어: hi
- 아이슬란드어: is

- 아일랜드어: ga
- 이탈리아어(스위스): it_CH
- 라트비아어: lv
- 리투아니아어: lt
- 룩셈부르크어: lb
- 마케도니아어: mk
- 말레이어: ms
- 몰타어: mt
- 루마니아어(몰도바): ro_MD
- 몬테네그로어: sh_ME
- 로망슈어: rm
- 세르비아어(키릴): sr
- 세르비아어(라틴): sh
- 스페인어(아르헨티나): es_AR
- 스페인어(볼리비아): es_BO
- 스페인어(칠레): es_CL
- 스페인어(콜롬비아): es_CO
- 스페인어(코스타리카): es_CR
- 스페인어(도미니카 공화국): es_DO
- 스페인어(에콰도르): es_EC
- 스페인어(엘살바도르): es_SV
- 스페인어(과테말라): es_GT
- 스페인어(온두라스): es_HN
- 스페인어(니카라과): es_NI
- 스페인어(파나마): es_PA
- 스페인어(파라과이): es_PY
- 스페인어(페루): es_PE
- 스페인어(푸에르토리코): es_PR
- 스페인어(미국): es_US
- 스페인어(우루과이): es_UY
- 스페인어(베네수엘라): es_VE
- 타갈로그어: tl
- 타밀어: ta
- 우르두어: ur
- 웨일스어: cy

일부 단추 및 링크를 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?

단추 및 링크는 적절한 사용 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다. 예를 들어, 기회에 대한 "삭제" 권한이 없는 사용자에게는 기회 세부 사항 페이지에 삭제 단추가 표시되지 않고 기회 관련 목록에 **Del** 링크가 표시되지 않습니다.

검색 대화 상자와 도움말 및 교육 창과 같은 Salesforce 팝업 창을 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?

보안을 극대화하기 위해 브라우저의 팝업 차단 기능 설정이 구성되어 있는 경우 활동에 대한 날짜를 선택할 수 있는 일정 팝업, 레코드를 선택할 수 있는 조회 대화 상자, 도움말 및 교육 창 등과 같은 필수 기능을 제공하는 팝업 창을 포함하여 Salesforce 내의 팝업 창을 볼 수 없습니다.

팝업 설정을 테스트하려면 다음을 수행합니다.

1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *미리 알림*을 입력한 후 미리 알림 및 경고를 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
2. 미리 알림 경고 미리 보기를 클릭합니다.

Salesforce에 대해 팝업 창을 허용하려면 브라우저의 팝업 차단 기능 설정에서 Salesforce를 신뢰할 수 있는 사이트로 추가하십시오. 자세한 지침은 해당 브라우저에 대한 온라인 도움말을 참조하십시오.

구글 도구 모음과 같은 일부 브라우저 추가 구성 요소에도 팝업 차단 기능이 있습니다. 이러한 제품이 Salesforce에서 팝업 창을 허용하도록 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 관련 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

Salesforce 환경 개인화

레코드를 편집하는 동안 백스페이스 키를 누르면 데이터가 사라지는 이유는 무엇입니까?

일부 Internet Explorer 버전에서는 브라우저의 뒤로 단추에 대한 키보드 바로 가기로 백스페이스 키를 사용합니다. 백스페이스 키를 눌렀을 때 커서가 텍스트 필드 내에 없으면 브라우저는 이전 페이지로 돌아가서 데이터가 손실되었다는 것을 표시합니다. 데이터를 검색하고 작업하던 페이지로 돌아가려면 브라우저의 앞으로 단추를 클릭합니다.

텍스트 필드를 편집할 때 표시되는 항목 드롭다운 목록을 변경하거나 삭제할 수 있습니까?

아니요. 특정 텍스트 필드를 편집할 때 표시되는 이러한 자동 완성 항목은 Internet Explorer의 기능입니다. 브라우저에서 이전에 입력한 텍스트를 기억하고 필드를 자동으로 완료하기 위해 이러한 항목의 목록을 제공합니다. 이 기능을 끄려면 브라우저의 메뉴 모음에서 도구를 클릭하고 인터넷 옵션을 선택한 후 내용 탭을 클릭하고 자동 완성 단추를 클릭하여 브라우저의 설정을 변경합니다.

Salesforce 페이지

Salesforce앱은 탭과 페이지로 구성됩니다. 일반적으로 계정, 연락처 및 리드와 같은 표준 개체와 Chatter와 같은 기타 기능에 탭이 있으며, 탭에서 페이지를 탐색하여 사용 중인 기능과 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 계정 레코드를 만들려면 계정 탭을 클릭하고 계정 홈 페이지로 이동합니다.

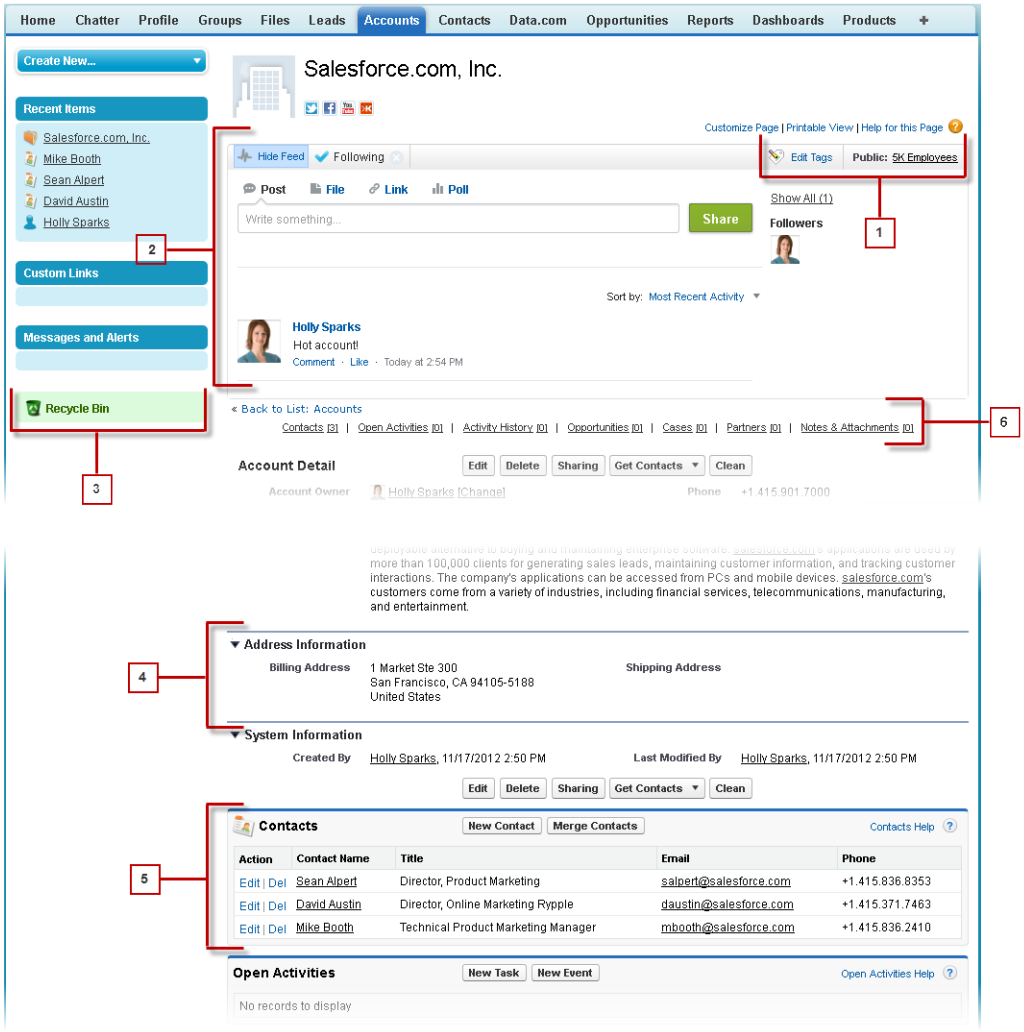
새로 만들기를 클릭하여 계정에 대한 정보를 입력할 계정 편집 페이지를 엽니다. 저장을 클릭하면 계정의 세부 사항 페이지가 표시됩니다. 계정 홈 페이지로 되돌아 가고 새 계정이 나열됩니다.

Salesforce탭에서 홈, 편집 및 세부 사항 페이지를 포함하여 여러 유형의 페이지가 있을 수 있으며 일부 개체에 대한 목록 보기를 만들 수 있습니다. Chatter에는 피드라는 하나의 기본 페이지 유형이 있으며, Data.com에는 검색 인터페이스가 있습니다. 또한 대시보드 및 보고서에는 고유한 페이지 스타일이 있습니다.

일반적으로 시스템 관리자가 표준 개체에 대한 페이지 레이아웃을 설정하고 조직에서 사용할 수 있는 탐색 기능을 활성화하지만, 가장 자주 사용하는 개체에 대한 가장 일반적인 페이지 요소를 이해하면 사용자가 Salesforce와 더욱 쉽게 상호 작용할 수 있습니다. 해당 내용은 다음과 같습니다.

1. *태그*표시줄 - 레코드에 대한 태그를 보고 추가할 수 있습니다.
2. *피드* - 레코드에 대한 댓글을 추가하고 볼 수 있습니다.
3. *링크 모음* - 검색과 같은 작업을 수행하고 새 레코드를 빠르게 만들 수 있습니다.
4. *섹션* - 레코드에 사용되며 주요 필드와 링크가 포함되어 있습니다.
5. *관련 목록* - 보고 있는 레코드와 연결된 다른 레코드에 대한 링크를 그룹화하고 표시합니다. 페이지에서 관련 목록의 순서를 변경할 수 있습니다.
6. 다양한 *링크* - 페이지 간에 이동하거나 다른 페이지 또는 외부 사이트로 이동할 수 있습니다.

계정 세부 사항 페이지에서 이러한 요소에 대해 살펴봅니다.



Salesforce 링크 모음 이해

축소 가능한 링크 모음 표시 및 숨기기

조회하는 레코드에서 직접 관련 항목 작업

Salesforce 레코드에서는 연결된 레코드에 대한 링크 및 세부 사항이 관련 목록 내에 그룹화됩니다. 몇 가지 관련 목록을 사용하여 새 레코드 만들기 및 파일 첨부와 같이 관련 개체에 대한 공통 작업을 수행할 수 있습니다.

고급 목록 작업

긴 목록 탐색

업무 디비전 변경
현재 작업 중인 디비전을 선택하여 보고 있는 레코드를 변경할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

레코드 태그 지정
Salesforce 링크 모음 이해
개체 홈 페이지 탐색
홈 탭

Salesforce 링크 모음 이해

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

대부분의 Salesforce 페이지의 왼쪽에 표시되는 링크 모음 열에서 다음 링크 및 명령에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

- 검색

  링크 모음 검색이 없는 경우 머리글 검색 상자를 사용합니다.

- 태그 링크 및 최근 태그 드롭다운 목록
- 디비전 드롭다운 목록
- 새로 만들기 드롭다운 목록
- 마지막으로 사용한 일정 보기에 대한 일정 바로 가기
- 최근 항목 목록
- 메시지 및 경고
- 사용자 정의 링크
- 휴지통 바로 가기

링크 모음의 옵션은 활성화한 기능 및 관리자가 페이지 레이아웃을 사용자 정의했는지 여부에 따라 다릅니다.

축소 가능한 링크 모음 표시 및 숨기기

에디션

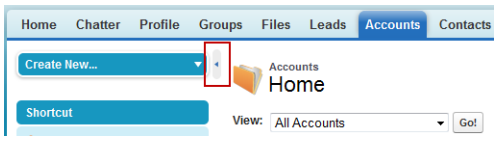
지원 제품: Salesforce Classic

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

관리자가 축소 가능한 링크 모음을 활성화한 경우 필요에 따라 링크 모음을 표시하거나 숨길 수 있습니다.

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

링크 모음의 가장자리를 클릭하여 필요에 따라 링크 모음을 열거나 닫습니다.



조회하는 레코드에서 직접 관련 항목 작업

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

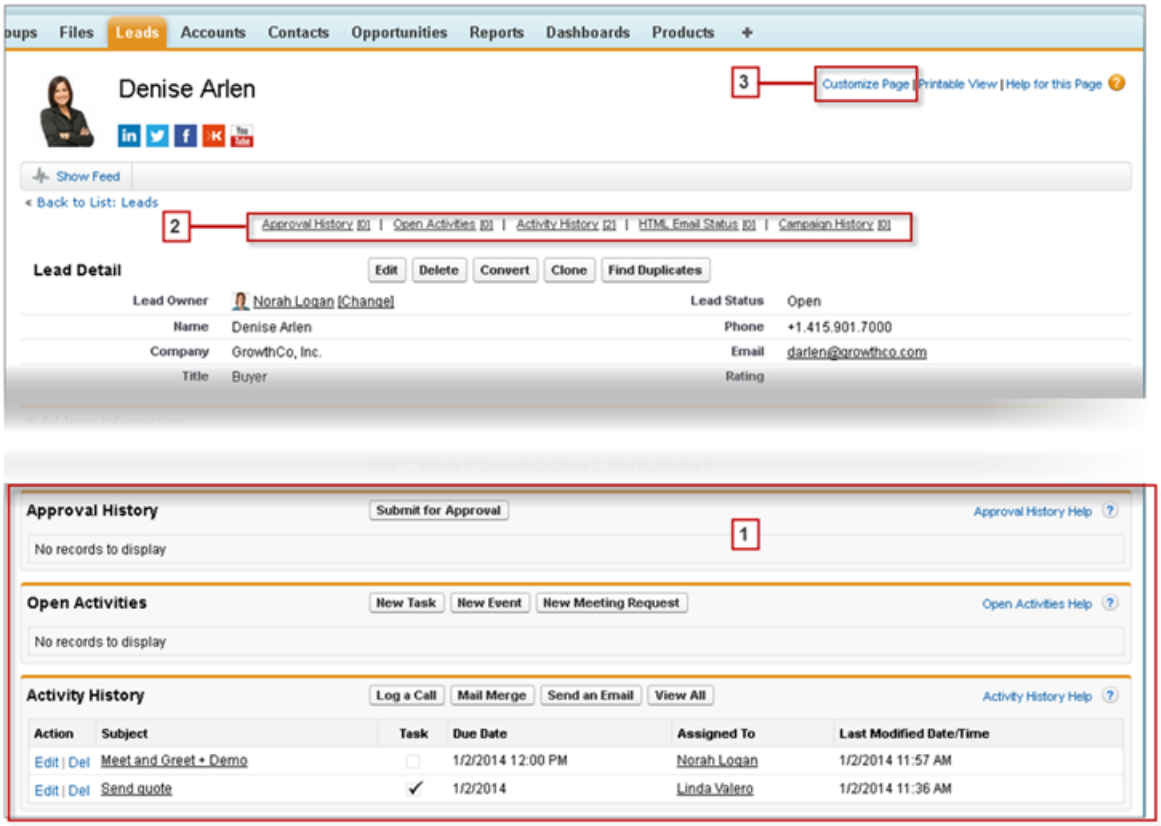
Salesforce 레코드에서는 연결된 레코드에 대한 링크 및 세부 사항이 관련 목록 내에 그룹화됩니다. 몇 가지 관련 목록을 사용하여 새 레코드 만들기 및 파일 첨부와 같이 관련 개체에 대한 공통 작업을 수행할 수 있습니다.

예를 들어, 리드 레코드에서 진행 중인 활동을 포함하여 진행 중인 활동 및 주요 활동 필드를 나열하는 여러 관련 목록을 제공합니다. 이 관련 목록에서 새 작업, 새 활동 또는 새 모임 요청을 만들 수 있습니다. 리드에 연결된 작업이 마감되면 해당 작업에 대한 링크가 리드 레코드의 활동 내역 관련 목록에 표시되며, 여기에 동일한 주요 필드가 진행 중인 활동으로 표시되고 다른 공통 작업이 제공됩니다.

보고 사용할 수 있는 관련 목록은 다음에 의해 결정됩니다.

- 사용자 권한
- Salesforce 관리자가 만든 사용자 인터페이스 및 페이지 레이아웃 사용자 정의
- 사용자가 만들 수 있는 개인 사용자 정의

관련 목록을 쉽게 정렬하고 액세스할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.



1. 페이지를 스크롤하여 필요한 관련 목록을 찾습니다.
2. 조직에 관련 목록 가리키기 링크가 활성화되어 있는 경우 링크를 클릭하여 팝업으로 목록을 봅니다.
3. 페이지 사용자 정의를 클릭하여 보려는 사용 가능한 관련 목록을 선택하고 정렬합니다.

고급 목록 작업

고급 목록을 사용하면 목록 데이터를 신속하게 보고 사용자 정의하고 편집할 수 있으므로 일일 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 이를 활용하기 위해서는 먼저 관리자가 활성화해야 합니다.

고급 목록을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 첫 번째 페이지 아이콘(<<), 이전, 다음을 클릭하거나, 목록 하단의 마지막 페이지 아이콘(>>)을 클릭하여 목록 결과를 탐색할 수 있습니다.
- 오른쪽 하단의 텍스트 상자에 숫자를 입력하고 Enter 키를 눌러 특정 결과 페이지로 이동할 수 있습니다.
- 새 보기 만들기를 클릭하여 새 보기를 만듭니다. 편집, 삭제 또는 을 각각 클릭하여 현재 보기를 편집, 삭제 또는 새로 고칩니다.
- 페이지당 표시되는 레코드 수를 변경합니다. 목록의 왼쪽 하단에서 을 클릭하고 원하는 설정을 선택합니다. 한 번에 10, 25, 50, 100 또는 200개의 레코드를 볼 수 있습니다. 이 설정을 변경하면 결과 목록의 첫 번째 페이지로 돌아갑니다.

  페이지당 표시되는 레코드 개수 기본설정 변경 사항은 현재 표시된 것을 제외한 모든 Salesforce 앱에 적용됩니다. 뿐만 아니라, 기본 설정을 200으로 변경하는 경우 성능 저하 가능성을 경고하는 메시지가 표시됩니다.

- 마우스로 열 머리글의 오른쪽을 끌어서 열 폭을 변경할 수 있습니다. 열 폭에 대한 변경 사항은 해당 목록에만 적용되며, 목록을 다음에 볼 때까지 유지됩니다.

  목록에서 열을 추가하거나 삭제하면 해당 목록의 열 폭 사용자 정의는 자동으로 삭제됩니다.

- 마우스를 사용하여 전체 열 머리글을 원하는 위치로 끌어서 열이 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다. 목록 정의 편집 권한이 있을 경우, 변경 사항이 해당 목록을 볼 모든 사용자를 위해 자동으로 저장됩니다. 목록 정의 편집 권한이 없을 경우, 페이지에서 다른 데로 이동하면 변경 사항이 삭제됩니다.
- 왼쪽 상단에 있는 목록 드롭다운 옆에 있는 편집을 클릭하여 표시할 열의 개수와 순서를 변경할 수 있습니다.
- 관리자가 조직에 대해 인라인 편집을 활성화한 경우, 개별 필드 값을 두 번 클릭하여 목록에서 직접 단일 레코드를 편집합니다. 관리자가 "목록에서 대량 편집" 권한을 부여한 경우 한 번에 최대 200개의 레코드를 편집할 수도 있습니다.
- 계정, 연락처 및 리드 목록 보기에서 페이지 맨 아래 있는 일정 열기 링크를 클릭하여 목록 아래에 주별 일정 보기를 표시합니다. 그런 다음 목록에서 일정의 시간 슬롯으로 레코드를 끌어 레코드와 관련된 이벤트를 신속하게 만들 수 있습니다. 관리자가 일정 끌어서 놓기 기능의 가용성을 제어합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

사용자 권한

고급 목록에서 인라인 편집 사용 절차:

- "목록에서 대량 편집"

긴 목록 탐색

Salesforce의 여러 목록 페이지에 다음과 같이 대량 데이터를 관리할 수 있는 도구가 포함되어 있습니다.

- 필터링된 항목의 목록을 표시하려면 보기 드롭다운 목록에서 미리 정의된 목록을 선택하거나 새 보기 만들기를 클릭하여 자체 사용자 정의 보기를 정의합니다.

  만든 보기를 편집하거나 삭제하려면 보기 드롭다운 목록에서 해당 보기를 선택하고 편집을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

- 목록의 맨 위에서 문자를 클릭하여 해당 문자에 해당되는 항목을 표시하거나 기타를 클릭하여 이름이 숫자 또는 기호로 시작되는 항목을 표시합니다. 현재 보기의 기준과 일치하는 모든 항목을 표시하려면 모두를 클릭합니다.
- 특정 열에서 목록 보기 항목을 데이터별로 정렬하려면 해당 열의 머리글을 클릭합니다. 이렇게 하면 텍스트 데이터가 사전순으로 정렬되고 숫자 데이터가 오름차순으로 정렬됩니다. 날짜는 가장 최근 날짜로 먼저 정렬됩니다. 정렬 순서를 반대로 변경하려면 열 머리글을 두 번 클릭합니다.

  주: 다중 선택 선택 목록을 제외한 모든 사용자 정의 필드를 정렬할 수 있습니다. 사용자가 200만 명 이상인 조직의 경우에는 사용자 목록 보기가 정렬되지 않습니다. 사용자가 200만 명을 넘는 조직에서는 Salesforce에 연락하여 정렬을 다시 활성화하십시오.

- 이전 페이지 또는 다음 페이지 링크를 클릭하여 현재 보기에서 이전 또는 다음 항목 집합으로 이동합니다.
- 목록 하단에서 더 적게 또는 더 많이 링크를 클릭하여 페이지당 항목 수를 줄이거나 늘립니다.

여러 항목이 있는 일부 관련 목록에서 다음 링크를 사용할 수 있습니다.

- [숫자] 자세히 표시를 클릭하여 목록에 있는 항목의 수를 늘립니다.
- 목록으로 이동을 클릭하여 전체 관련 목록의 2차 페이지를 표시합니다.

업무 디비전 변경

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

현재 작업 중인 디비전을 선택하여 보고 있는 레코드를 변경할 수 있습니다.

언제든지 작업 중인 디비전을 변경하고 일부 검색 및 보고서에 원래 할당된 기본 디비전을 재정의할 수 있습니다.

- 링크 모음의 디비전 필드에서 작업할 디비전을 선택합니다.

주: 만드는 레코드가 작업 디비전이 아닌 기본 디비전에 할당됩니다. 레코드를 만들 때 기본 디비전 이외의 디비전을 명시적으로 설정할 수 있습니다.

홈 탭

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

사용자가 보유한 권한과 사용 중인 Salesforce Edition에 따라 새로 만들기 드롭다운 목록에서 사용 가능한 탭과 옵션이 달라집니다.

홈 탭에서 Chatter 게시물 만들기, 대시보드 스냅샷 보기, 작업 및 일정 보기, 피드 검색( ) 등을 수행할 수 있습니다.,

또한 다른 Salesforce 페이지에도 표시되는 새로 만들기, 최근 항목 및 사용자 정의 링크와 같은 링크 모음 구성 요소를 사용할 수 있습니다. 관리자가 홈 탭 레이아웃, 링크 모음 구성 요소 및 링크를 활성화하고 구성합니다.

Connect Offline과 같은 데스크톱 클라이언트에 대해 업데이트를 사용할 수 있는 시기를 알려주는 경고 배너가 홈 탭에 표시될 수 있습니다.

홈 탭 대시보드 변경

홈 페이지에서 작업 및 일정 사용

홈 탭에서 사용자 정의 링크 보기

메시지 및 경고 보기

성과 차트

Lightning Experience의 홈 페이지에서 성과 차트를 사용하여 사용자 정의 가능한 판매 목표에 대한 판매 성과 또는 판매 팀의 성과를 추적할 수 있습니다.

비서

Lightning Experience의 홈 페이지에서 도우미를 사용하여 그 날의 중요한 업데이트를 볼 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

개체 홈 페이지 탐색

홈 탭 대시보드 변경

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

관리자가 대시보드 스냅샷 또는 회사 로고 등과 같은 사용자 정의된 구성 요소를 표시하는 사용자 정의된 홈 탭 페이지를 만들 수 있습니다. 홈 탭에 대시보드 스냅샷이 포함되어 있으면 대시보드 설정을 변경할 수 있습니다.

홈 탭에 대시보드가 포함되어 있으면 홈 탭의 대시보드 섹션에서 페이지 사용자 정의를 클릭합니다. 이 페이지를 사용하여 홈 탭에 표시할 다른 대시보드를 선택합니다. 새로 고침을 클릭하여 대시보드의 데이터를 새로 고칩니다.

홈 페이지에서 작업 및 일정 사용

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

주: 내 작업 및 일정 섹션은 홈 페이지 레이아웃의 구성 요소로 포함된 경우 홈 페이지에 표시됩니다.

홈 페이지에서 작업과 이벤트를 보고 만들고 편집할 수 있습니다. Salesforce for Outlook이 설치되어 있으면 내 작업 및 일정 섹션에 표시되도록 Salesforce와 Outlook 항목을 동기화할 수도 있습니다.

내 작업 섹션에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 새로 만들기를 클릭하여 작업을 만듭니다.
- 할당된 작업 목록을 봅니다. 최대 15개의 작업을 표시할 수 있으며, 해당 작업을 모두 보려면 자세히 보기를 클릭합니다.

  반복 시리즈의 일부인 작업을 식별합니다.
- 드롭다운 목록에서 시간 범위를 선택하여 표시할 작업을 변경합니다.
- 확인되지 않은 이메일을 관련 레코드에 할당합니다. 할당되지 않은 이메일을 모두 보려면 내 미해결 항목을 클릭합니다.
- 조직에서 내 작업 목록에 대한 가리키기 링크를 활성화한 경우 작업의 제목 위에 마우스를 올려 놓으면 오버레이에서 작업 세부 사항을 볼 수 있습니다. 또는 작업 제목을 클릭하여 해당 작업의 세부 사항 페이지를 엽니다.
- **X**를 클릭하여 작업을 마감합니다.

일정 섹션에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 새 이벤트를 클릭하여 새 이벤트를 만듭니다.

- 예약된 모임 하위 탭을 클릭하여 다음 7일 동안 예약된 이벤트의 목록을 봅니다. 이 탭에는 하루 최대 50개의 이벤트가 표시됩니다.
  - 반복 시리즈의 일부인 이벤트를 식별합니다.
  - 초대 대상자를 식별합니다. Personal Edition에서는 여러 사람이 소유한 이벤트를 사용할 수 없습니다.
  - 조직에서 이벤트에 대한 홈 페이지 가리키기 링크를 활성화한 경우 이벤트 제목 위에 마우스를 올려 놓으면 대화형 오버레이에서 이벤트 세부 사항을 볼 수 있습니다. 또는 이벤트 제목을 클릭하여 해당 이벤트의 세부 사항 페이지를 엽니다.
- 요청된 모임 하위 탭을 클릭하여 요청했지만 확인되지 않은 모임을 봅니다. 이 탭에 최대 100개의 요청된 모임이 표시됩니다.
  - 모임의 제목을 클릭하여 모임을 취소하고 다시 예약할 수 있는 세부 사항 페이지를 엽니다.
  - 응답 열에 모임 요청에 응답한 참석자 수가 표시됩니다.
  - 모임을 확인하면 해당 모임이 예약된 모임 하위 탭에 표시됩니다.

  요청된 모임 하위 탭이 나타나지 않는 경우 Salesforce 관리자에게 일정 섹션에 해당 탭을 추가하도록 요청합니다.
- 현재 월의 작은 일정을 봅니다. 표시되는 월을 변경하려면 및 를 클릭합니다.
- 일정의 다른 보기로 이동하고 작은 월별 일정 아래의 아이콘을 적절하게 클릭합니다.

홈 탭에서 사용자 정의 링크 보기

사용자 정의된 홈 페이지 레이아웃에 따라 홈 탭에 이 섹션이 나타납니다.

홈 탭의 사용자 정의 링크 섹션에 조직의 모든 사용자에게 유용한 웹 사이트 또는 Salesforce 페이지에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 관리자가 이 섹션에 표시되는 링크를 설정합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

메시지 및 경고 보기

홈 탭 링크 모음의 메시지 및 경고 섹션에 조직의 관리자가 사용자 정의한 알림이 표시됩니다. 메시지 및 알림 섹션은 Personal Edition에서 사용할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

성과 차트

Lightning Experience의 홈 페이지에서 성과 차트를 사용하여 사용자 정의 가능한 판매 목표에 대한 판매 성과 또는 판매 팀의 성과를 추적할 수 있습니다.

연결된 팀이 있는 경우 성과 차트에 판매 팀의 기회를 기반으로 데이터가 표시됩니다. 그렇지 않으면 차트에 소유한 기회가 표시됩니다. 현재 판매 분기 동안 성공 확률이 70%를 넘는 진행 중이거나 마감된 기회만 표시됩니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

- 마감됨 - 마감된 기회의 합계입니다.
- 진행 중(>70%) - 성공 확률이 70%를 넘는 진행 중인 기회의 합계입니다. 차트에서 파란색 선은 마감된 기회와 성공 확률이 70%를 넘는 진행 중인 기회의 총 합계입니다.
- 목표 - 분기 동안의 사용자 정의 가능한 판매 목표입니다. 이 필드는 성과 차트에만 적용되며, 예측 할당량 또는 다른 유형의 목표에 영향을 미치지 않습니다. 을 클릭하여 목표를 설정합니다.

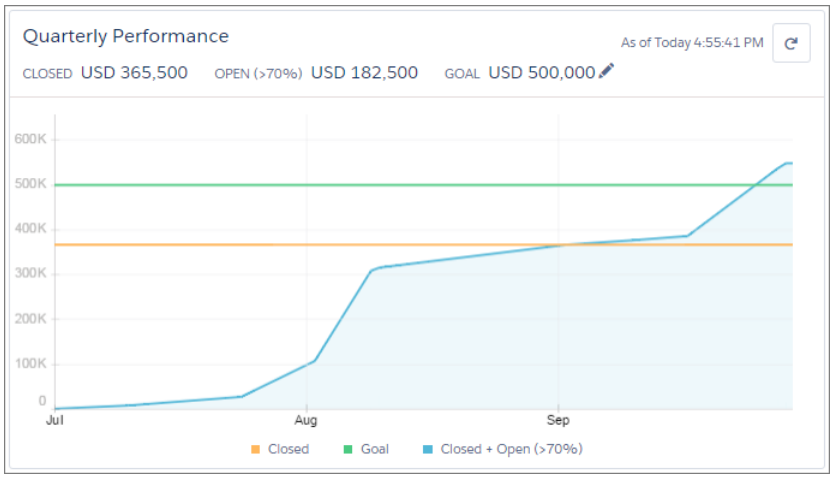


차트 위로 마우스를 이동하여 다른 날짜에 마감되고 확정된 기회 금액을 표시합니다. 기회가 마감되거나 성공 확률이 70% 이상으로 설정된 날짜 위로 마우스를 이동하면 파란색 점이 나타납니다. 추가 기회 세부 사항이 있는 창을 보려면 점을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

비서

비서

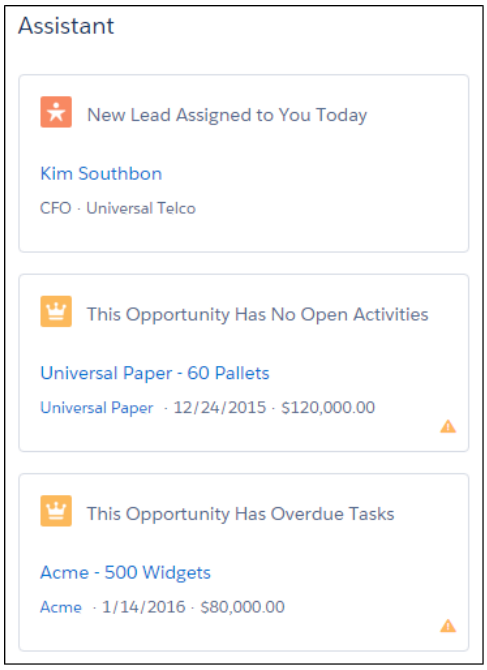
Lightning Experience의 홈 페이지에서 도우미를 사용하여 그 날의 중요한 업데이트를 볼 수 있습니다.

다른 리드 또는 기회를 클릭하여 레코드의 세부 사항 페이지로 이동합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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



도우미에 다음 업데이트가 표시됩니다.

- 오늘 할당된 리드
- 지연 작업이 있는 기회
- 30일간 활동이 없는 기회
- 진행 중인 활동이 없는 기회

기회에 대한 업데이트 앞에 리드에 대한 업데이트가 표시되고, 기회 업데이트는 마감 날짜 순서대로 정렬됩니다.

주: 기회의 활동에 액세스할 수 있는 권한이 없거나 기회 파이프라인이 꺼져 있는 경우 다음 90일 동안 마감 날짜가 있는 기회에 대한 항목이 대신 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

성과 차트

로그인 문제 해결

로그인할 수 없거나, 사용자 이름 또는 암호를 분실하거나, 로그인 시도 횟수가 너무 많아 잠긴 경우 로그인 문제를 해결하려면 다음 솔루션을 시도해보십시오.

Salesforce 관리자가 조직의 암호 정책을 설정합니다. 이러한 정책에 따라 로그인 시도 가능 횟수, 잠금 지속 시간 및 암호 요구 사항이 결정됩니다.

데이터의 개인 정보를 보호하려면 암호를 주기적으로 변경하십시오. Salesforce 관리자가 정기적으로 사용자 암호를 만료시키는 경우 각 기간이 끝날 때 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic및 Lightning Experience

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com**제외)

- 암호를 분실하셨습니까? 검색하십시오.
- 잠겨 있습니까? 잠금 기간이 만료될 때까지 기다린 후 다시 시도하거나 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.
- 암호가 만료되었습니까? 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.
- 신뢰할 수 있는 IP 범위에서 벗어난 상태에서 새 브라우저나 앱을 이용해 Salesforce에 액세스하는 경우 ID를 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
- 로그인 페이지에서 사용자 정의 도메인 사용은 무엇을 의미합니까? Salesforce 관리자가 조직에 대한 사용자 정의 도메인을 생성한 경우 사용자 정의 도메인 사용을 클릭하여 도메인 이름을 제공하고 로그인합니다.

  사용자 정의 도메인의 형식은 `https://universalcontainers.my.salesforce.com`이며, 여기서 `universalcontainers`는 관리자가 제공한 이름입니다.

보안 토큰 재설정

회사의 신뢰할 수 있는 IP 범위를 벗어나 IP 주소에서 데스크톱 클라이언트 또는 API를 이용해 Salesforce에 액세스할 때 보안 토큰을 사용하여 로그인합니다. 보안 토큰은 클라이언트 응용 프로그램에서 별도의 필드에 입력하거나 암호에 추가하는 대/소문자 구분 영숫자 코드입니다.

로그인 액세스 권한 부여

사용자를 지원하기 위해 관리자 또는 고객 지원 담당자가 사용자 로그인을 사용하여 응용 프로그램에 로그인할 수 있습니다. 기본적으로 회사의 관리자가 사용자의 작업 없이 계정에 액세스할 수 있습니다. 조직에서 사용자가 관리자에게 로그인 액세스 권한을 부여해야 하는 경우 지정된 기간 동안 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 또한 지원 조직의 담당자에게 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다.

분실한 암호 재설정

암호를 분실한 경우 로그인 페이지에서 암호 분실 링크를 사용하여 쉽게 재설정할 수 있습니다. 사용자 이름만 알고 있으면 됩니다.

보안 토큰 재설정

회사의 신뢰할 수 있는 IP 범위를 벗어나 IP 주소에서 데스크톱 클라이언트 또는 API를 이용해 Salesforce에 액세스할 때 보안 토큰을 사용하여 로그인합니다. 보안 토큰은 클라이언트 응용 프로그램에서 별도의 필드에 입력하거나 암호에 추가하는 대/소문자 구분 영숫자 코드입니다.

보안 토큰은 설정 또는 프로필에 표시되지 않습니다.

일부 클라이언트 응용 프로그램은 토큰을 입력할 수 있는 별도의 필드를 제공합니다. 응용 프로그램에 별도의 필드가 없으면 암호의 끝에 보안 토큰을 추가합니다. 예를 들어, 암호가 *mypassword*이고 보안 토큰이 *XXXXXXXXXX*인 경우 암호 필드에 *mypasswordXXXXXXXXXX*를 입력합니다. 브라우저를 통해 Salesforce에 로그인할 때에는 보안 토큰을 사용하거나 암호에 추가하지 마십시오.

관리자가 "API 로그인에 대한 2단계 인증" 권한을 할당한 경우 보안 토큰 값에 Salesforce Authenticator와 같은 인증 앱에서 생성되는 코드를 사용합니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

지원 제품: 모든 Edition

Connect for Office는 **Database.com**에서 사용할 수 없음

Connect Offline 지원 제품: Salesforce Classic

Connect Offline 지원 제품: **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition

토큰 가져오기 또는 재설정

암호를 재설정하면 새 보안 토큰이 이메일로 전송됩니다. 또는 토큰을 별도로 재설정할 수 있습니다.

1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *재설정*을 입력한 후 내 보안 토큰 재설정을 선택합니다.
2. 보안 토큰 재설정을 클릭합니다. 새 보안 토큰이 Salesforce 개인 설정에 있는 이메일 주소로 전송됩니다.

팁: 새 IP 주소에서 Salesforce에 액세스하려면 먼저 내 보안 토큰 재설정을 사용하여 신뢰할 수 있는 네트워크에서 보안 토큰을 가져오는 것이 좋습니다.

Salesforce Outlook Edition에서 토큰 업데이트

1. Outlook에서 도구 > **Salesforce** 옵션으로 이동합니다.
2. 암호 창에서 암호의 끝에 보안 토큰을 추가하여 암호와 보안 토큰을 입력합니다. 예를 들어, *mypasswordXXXXXXXXXX*입니다.
3. 암호화 토큰을 올바르게 입력했는지 테스트하려면 확인을 클릭합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

Connect Offline, Connect for Office 및 Data Loader에서 토큰 업데이트

로그인할 때 암호의 끝에 보안 토큰 값을 추가합니다(예: *mypasswordXXXXXXXXXX*).

주: 로그인할 때 잘못된 암호 오류가 발생할 경우 암호만 사용해서 로그인해 보십시오. 관리자가 설정한 신뢰할 수 있는 IP 범위에 속하는 IP 주소에서 보안 토큰을 사용하여 로그인할 경우 이 오류가 나타날 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic에서 개인 설정 찾기

"보안 토큰 재설정" 누락 문제 해결

로그인 액세스 권한 부여

사용자를 지원하기 위해 관리자 또는 고객 지원 담당자가 사용자 로그인을 사용하여 응용 프로그램에 로그인할 수 있습니다. 기본적으로 회사의 관리자가 사용자의 작업 없이 계정에 액세스할 수 있습니다. 조직에서 사용자가 관리자에게 로그인 액세스 권한을 부여해야 하는 경우 지정된 기간 동안 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 또한 지원 조직의 담당자에게 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다.

보안상의 이유로 액세스 권한을 부여할 수 있는 최대 기간은 1년입니다. 액세스 권한을 부여한 기간 동안 관리자 또는 지원 담당자가 문제를 해결할 수 있도록 도움을 주기 위해 사용자 로그인을 사용하고 데이터에 액세스할 수 있습니다.

1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *로그인 액세스*를 입력한 후 로그인 액세스 권한을 부여하는 옵션을 선택합니다.
2. 선택 목록에서 값을 선택하여 액세스 만료 날짜를 설정합니다.
3. 저장을 클릭합니다.

관리자, 지원 담당자 또는 게시자가 사용자 로그인을 사용하여 설정을 변경하는 경우 설정 감사 추적에서 변경 내용과 사용자 이름을 나열합니다. 일부 조직에서는 사용자로 로그인한 관리자가 클릭한 레코드도 감사를 위해 보관됩니다.

주: 관리자가 제한을 설정하거나 패키지된 응용 프로그램의 라이센스가 방지하는 경우 특정 지원 조직에 액세스 권한을 부여할 수 없습니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

지원 제품: 모든 Edition

관리자 액세스 허용 지원 제품: **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Database.com** Edition

사용자 권한

설정 감사 추적 내역 보기:
- "설정 및 구성 보기"

다음 사항도 참조:

Salesforce 관리자 알아보기

Salesforce 환경 개인화

분실한 암호 재설정

암호를 분실한 경우 로그인 페이지에서 암호 분실 링크를 사용하여 쉽게 재설정할 수 있습니다. 사용자 이름만 알고 있으면 됩니다.

1. 로그인 페이지에서 암호 분실 링크를 클릭합니다.
2. 사용자 이름을 입력하고 계속을 클릭합니다. 암호를 재설정하는 지침이 포함되어 있는 이메일이 Salesforce 개인 설정에 지정된 주소로 전송됩니다.
3. 24시간 내에 이메일에 제공된 링크를 클릭하고 보안 질문에 답변한 후 계속을 클릭합니다. 이메일에 있는 링크는 한 번만 사용할 수 있으며 24시간이 지나면 만료됩니다.
4. 메시지가 표시되면 새 암호를 입력합니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

지원 제품: 모든 Edition

인식할 수 없는 브라우저 또는 응용 프로그램에서 Salesforce에 로그인하고 IP 주소가 신뢰할 수 있는 IP 범위에 속하지 않으면 ID를 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

ID 확인

로그인 문제 해결

모바일 장치에서 작업

Salesforce에서는 위치에 관계없이 연결 및 생산성을 유지할 수 있도록 여러 모바일 앱을 제공합니다.

Salesforce Mobile 제품 비교

Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Classic 모바일 및 Salesforce Authenticator는 지원 옵션이 서로 다른 여러 모바일 장치와 Edition에서 사용할 수 있습니다.

Salesforce1 모바일 앱

Salesforce1 모바일 앱은 어디서나 사용할 수 있는 Salesforce입니다. 이 엔터프라이즈급 모바일 환경에서는 사무실에서 동일한 정보에 실시간으로 액세스할 수 있는 권한을 제공하며 고객과 회의 중인 경우, 비행기 탑승을 대기하는 경우 및 커피숍에서 줄을 서 있는 경우에도 빠르게 작업을 수행할 수 있도록 구성됩니다. 터치스크린에서 탐색 및 데이터와의 상호 작용을 쉽게 수행할 수 있도록 직관적인 인터페이스가 최적화되어 있으므로 탭을 몇 번 누르기만 하면 정보를 검토하고 업데이트할 수 있습니다. Salesforce1에 많은 조직의 사용자 정의 항목이 포함되어 있으므로, 앱을 사용자의 비즈니스 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.

Salesforce Classic 모바일

Salesforce Classic 모바일 앱에서는 Android™ 및 iPhone® 장치로부터의 Salesforce 데이터에 대한 모바일 액세스를 제공합니다. 레코드를 보기, 생성, 편집 및 삭제하고, 활동을 추적하고, 대시보드를 보고, 간단한 보고서를 실행하며, 통화 및 이메일을 기록할 수 있습니다. Salesforce Classic 모바일을 사용하려면 먼저 Salesforce 관리자가 모바일 라이센스를 할당해야 합니다.

Salesforce Authenticator

완전히 새로운 Salesforce Authenticator 모바일 앱을 시작합니다. 버전 2은 강력하고 혁신적인 모바일 장치용 2단계 인증 앱으로, Salesforce 계정과 데이터를 보호할 수 있도록 보안 계층을 더욱 강화합니다. 또한 매우 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 하나의 멋진 앱에서 보안을 향상하면서 더욱 편리하게 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

Salesforce Mobile 제품 비교

Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Classic 모바일 및 Salesforce Authenticator는 지원 옵션이 서로 다른 여러 모바일 장치와 Edition에서 사용할 수 있습니다.

제품	상세 설명	지원되는 **Salesforce Edition**	지원되는 모바일 장치	오프라인 지원 여부
Salesforce1	터치스크린 모바일 장치를 탐색하고 작업할 수 있도록 최적화된 인터페이스에서 Salesforce 데이터에 액세스하고 업데이트합니다. 레코드를 보고, 편집하고 생성할 수 있으며, 활동을 관리하고, 대시보드 및 보고서를 보고, Chatter를 사용할 수 있습니다. Salesforce1에서는 여러 표준 개체와 목록 보기, 조직의 모든 사용자 정의 개체, 다른 모바일 앱의 통합 및 Visualforce 탭과 페이지 및 Lightning 페이지를 비롯한 여러 조직의 Salesforce 사용자 정의를 지원합니다.	다음을 사용하는 사용자의 경우 무료입니다. • Personal Edition • Group Edition • Professional Edition • Enterprise Edition • Unlimited Edition • Performance Edition • Developer Edition • Contact Manager Edition	• Android 전화 • Android 태블릿 • iPad 모델 • iPhone 모델 • Windows 8.1 및 Windows 10 전화(모바일 브라우저 앱 전용)	예. 데이터를 볼 수 있습니다. 베타: 데이터 만들기 및 편집 (v9.0 이상 Android용 Salesforce1 및 v10.0 이상 iOS용 Salesforce1)
SalesforceA	스마트폰에서 사용자를 관리하고 Salesforce 조직에 대한 정보를 봅니다. 사용자 비활성화 또는 무결성, 암호 재설정, 사용자 잠금 해제, 사용자 세부 사항 편집 및 권한 집합 할당을 수행합니다. 이 앱은 "사용자 관리" 권한이 있는 사용자로 제한됩니다.	다음을 사용하는 사용자의 경우 무료입니다. • Group Edition • Professional Edition • Enterprise Edition • Unlimited Edition • Performance Edition • Developer Edition • Contact Manager Edition	• Android 전화 • Android 태블릿 • iPad 모델 • iPhone 모델 • 아이팟 터치	아니요
Salesforce Classic 모바일	대시보드를 보고, 간단한 보고서를 실행하고, 통화 및 이메일을 기록하고, 활동을 추적하며, 레코드를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 대부분의 표준 판매 개체와 일부 서비스 개체를 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 개체와 구성도 지원됩니다.	앱을 사용하려면 모바일 라이센스가 필요하며, 다음에 대해 사용할 수 있습니다. • Professional Edition • Enterprise Edition • Unlimited Edition • Performance Edition • Developer Edition	• Android 전화 • Android 태블릿 • iPhone 모델	예

제품	상세 설명	지원되는 **Salesforce Edition**	지원되는 모바일 장치	오프라인 지원 여부
Salesforce Authenticator	2단계 인증에 모바일 장치를 사용하여 계정을 보호합니다. ID를 확인하거나 한 번 탭 해서 푸시 알림에 응답하여 알 수 없는 계정 활동을 차단합니다. 앱의 위치 서비스를 활성화하는 경우 집 또는 사무실과 같이 신뢰할 수 있는 위치를 설정할 수 있습니다. 자동화를 사용할 수 있는 경우 앱이 신뢰할 수 있는 위치에 있을 때 자동으로 ID를 확인할 수 있습니다. 백업 ID 확인 방법으로 사용할 코드를 가져옵니다.	다음을 사용하는 사용자의 경우 무료입니다. • Group Edition • Professional Edition • Enterprise Edition • Performance Edition • Unlimited Edition • Developer Edition • Contact Manager Edition	• Android 전화 • iPhone 5 이상 모델	예, 확인 코드 생성

다음 사항도 참조:

- Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항
- Salesforce Classic 모바일
- Salesforce Edition

Salesforce1 모바일 앱

Salesforce1 모바일 앱은 어디서나 사용할 수 있는 Salesforce입니다. 이 엔터프라이즈급 모바일 환경에서는 사무실에서 동일한 정보에 실시간으로 액세스할 수 있는 권한을 제공하며 고객과 회의 중인 경우, 비행기 탑승을 대기하는 경우 및 커피숍에서 줄을 서 있는 경우에도 빠르게 작업을 수행할 수 있도록 구성됩니다. 터치스크린에서 탐색 및 데이터와의 상호 작용을 쉽게 수행할 수 있도록 직관적인 인터페이스가 최적화되어 있으므로 탭을 몇 번 누르기만 하면 정보를 검토하고 업데이트할 수 있습니다. Salesforce1에 많은 조직의 사용자 정의 항목이 포함되어 있으므로, 앱을 사용자의 비즈니스 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.

에디션

Salesforce1 모바일 앱 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

주: 이 Salesforce1 릴리스에는 전체 Salesforce 사이트의 일부 기능이 포함되어 있지 않습니다. Salesforce1에서 지원되지 않는 작업을 수행하거나 데이터를 보려면 대신 전체 사이트를 사용하십시오.

Salesforce1 모바일 앱 얻기

장치에 설치된 앱을 사용하거나 모바일 브라우저를 사용하는 등 Salesforce1에 액세스하는 방법은 작업하는 방식에 따라 다릅니다. 일부 Salesforce1 버전이 조직에서 사용할 수 없도록 설정되어 있을 수 있습니다. Salesforce 관리자에게 사용 가능한 옵션에 관해 문의하십시오.

Salesforce1 모바일 앱 기능: 각 버전에서 사용 가능한 항목

Salesforce1은 iOS 및 Android 장치에서 다운로드 가능한 앱으로 사용할 수 있으며, 지원되는 모바일 브라우저에서 모바일 브라우저 앱으로 사용할 수 있습니다. 대부분의 경우 모든 Salesforce1 "버전"에 동일한 기능이 포함됩니다. 그러나 사용 환경에 서로 약간의 차이가 있으며, 이는 주로 Salesforce1이 지원되는 모바일 플랫폼에서의 차이와 관련이 있습니다.

Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항

Salesforce1은 대부분의 Salesforce Edition 및 많은 사용자 라이센스 유형에 사용할 수 있습니다. 일부 장치, 운영 체제 및 모바일 브라우저 요구 사항과 함께 다양한 모바일 플랫폼에서 앱이 지원됩니다. Salesforce와 통신하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

Salesforce1 모바일 앱에서 사용 가능한 데이터

Salesforce1에서는 조직의 Salesforce Edition, 사용자 라이센스 유형 및 할당된 사용자 프로필과 권한 집합을 사용하여 사용자가 사용할 수 있는 데이터를 결정합니다. 일반적으로 전체 Salesforce 사이트에서 작업할 때 수행하는 동일한 개체, 레코드 유형, 필드 및 페이지 레이아웃이 보입니다. 그러나 Salesforce1에서는 일부 Salesforce 데이터 또는 기능이 지원되지 않습니다.

Salesforce1 모바일 앱에 로그인할 수 없는 이유는 무엇입니까?

올바른 Salesforce 자격 증명을 사용해도 Salesforce1에 로그인할 수 없는 경우 이러한 문제를 유발하는 몇 가지 일반적인 이유가 있습니다.

Salesforce1 모바일 앱에서 도움말 찾기

Salesforce1에 모바일 앱에 대해 알아보기 위해 사용할 수 있는 도움말 링크가 포함되어 있습니다.

Salesforce1모바일 앱의 도움말 리소스

다음 리소스는 Salesforce1모바일 앱 사용, 앱을 사용하도록 조직 설정 및 앱 개발에 대한 정보를 제공합니다.

Salesforce1 앱에 대한 로캘 및 언어 지원

Salesforce1은 거의 모든 Salesforce 지원 로캘 및 완전히 지원되는 최종 사용자 언어로 작동합니다. Salesforce 도움말에 지원되는 로캘 및 언어의 전체 목록이 포함되어 있습니다. 아랍어와 히브리어를 포함한 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어는 이 릴리스에서 지원되지 않습니다.

Salesforce1 모바일 앱 액세스 가능성 고려 사항

Salesforce1은 액세스 가능성을 염두에 두고 고안되었으며, 화면 판독기를 통해 작업하는 사용자를 비롯한 모든 개인에게 완전히 액세스 가능한 모바일 환경을 제공합니다.

Salesforce1 모바일 브라우저 앱 끄기 또는 켜기

조직에 Salesforce1 모바일 브라우저 앱이 활성화되어 있는 경우 지원되는 모바일 브라우저에서 Salesforce에 로그인하면 이 환경으로 자동으로 리디렉션됩니다. 모바일 브라우저에서는 전체 Salesforce 사이트를 사용할 수 없습니다. 그러나 모바일 장치에서 Salesforce Classic에 액세스해야 하는 경우 잠시 모바일 브라우저 앱을 끌 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1모바일 앱의 도움말 리소스

Salesforce1 모바일 앱 얻기

장치에 설치된 앱을 사용하거나 모바일 브라우저를 사용하는 등 Salesforce1에 액세스하는 방법은 작업하는 방식에 따라 다릅니다. 일부 Salesforce1 버전이 조직에서 사용할 수 없도록 설정되어 있을 수 있습니다. Salesforce 관리자에게 사용 가능한 옵션에 관해 문의하십시오.

에디션

Salesforce1 모바일 앱 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

다운로드 가능한 앱 설치

지원되는 Android 및 iOS 장치에 Salesforce1 다운로드 가능 앱을 사용할 수 있습니다. Google Play 또는 App Store에서 Salesforce1을 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

앱이 설치되면 홈 화면에서 이를 실행하고 Salesforce 계정에 로그인합니다. 보안 PIN을 생성하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 기본적으로 프로덕션 환경에 연결됩니다.

주: 로그인할 수 없는 경우 관리자에게 다운로드 가능한 앱을 사용할 수 있도록 설정되어 있는지 확인하십시오.

모바일 브라우저 앱 액세스

Salesforce1 모바일 브라우저 앱은 모바일 브라우저에서 실행됩니다. 모바일 브라우저 앱은 회사 발급 장치에 앱이 설치되지 않도록 방지하는 경우 유용한 옵션입니다.

조직에 모바일 브라우저 앱이 활성화되어 있는 경우 지원되는 모바일 브라우저에서 Salesforce에 로그인하면 Salesforce1으로 자동으로 리디렉션됩니다. Salesforce1이 자동으로 시작되지 않는 경우 모바일 브라우저 앱으로의 리디렉션을 끄지 않고 지원되는 브라우저를 사용하는지 확인합니다.

대부분의 지원되지 않는 모바일 브라우저에서 대신 Salesforce Classic으로 리디렉션됩니다. iOS 장치를 사용하는 경우 iOS용 Google Chrome에서 모바일 브라우저에 액세스하거나 iOS용 Gmail에서 Salesforce 링크를 누르면 액세스할 수 있습니다. 단, Salesforce에서는 이러한 환경에서의 작업을 지원하지 않습니다.

다음 사항도 참조:

- Salesforce1 모바일 앱에 로그인할 수 없는 이유는 무엇입니까?
- Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항
- Salesforce1 모바일 브라우저 앱 끄기 또는 켜기

Salesforce1 모바일 앱 기능: 각 버전에서 사용 가능한 항목

Salesforce1은 iOS 및 Android 장치에서 다운로드 가능한 앱으로 사용할 수 있으며, 지원되는 모바일 브라우저에서 모바일 브라우저 앱으로 사용할 수 있습니다. 대부분의 경우 모든 Salesforce1 "버전"에 동일한 기능이 포함됩니다. 그러나 사용 환경에 서로 약간의 차이가 있으며, 이는 주로 Salesforce1이 지원되는 모바일 플랫폼에서의 차이와 관련이 있습니다.

기능	**Android** 다운로드 가능 앱	**iOS** 다운로드 가능 앱	모바일 브라우저 앱
탐색 및 작업			
개체당 최대 200개의 목록 보기에 액세스	✔	✔	✔

기능	**Android** 다운로드 가능 앱	**iOS** 다운로드 가능 앱	모바일 브라우저 앱
목록 보기 차트의 비즈니스 데이터 시각적 스냅샷 보기			✔ (*태블릿만 해당*)
목록 보기 정렬 및 필터링	✔	✔	✔
전화 걸기, 통화 기록 및 이메일 보내기와 같은 작업 수행 iPhone 및 Android 전화에서 지원되는 전화 통화에만 해당)	✔	✔	✔
조직에 대해 생성된 빠른 작업 사용	✔	✔	✔
표준 주소 필드에서 Google 지도 이미지 보기	✔	✔	✔
검색			
Salesforce레코드 검색	✔	✔	✔
개체별 레코드를 찾기 위한 전역 검색 범위 지정			✔
최근에 본 레코드뿐만 아니라 모든 레코드에 대해 일치하는 검색 결과 보기			✔
검색 결과 정렬			✔
검색 키워드의 자동 맞춤법 검사 및 정정	✔	✔	✔
전역 검사를 사용하여 "모든 회사" 피드에서 Chatter 게시물 찾기			✔
관계 및 데이터 관리			
새 레코드 추가 및 기존 레코드 업데이트	✔	✔	✔
중복 레코드 생성 방지	✔	✔	✔
뉴스 앱을 통해 중요한 회사 및 업계에 관한 최신 소식 확인	✔	✔	✔
계정 이해하기를 통해 계정에 관한 최신 소식 추적(계정 및 기회)	✔	✔	✔
계정의 회사 로고 보기(베타)	✔	✔	✔
Salesforce계정, 연락처 및 리드에 대한 Twitter 프로필 찾기, 연결 및 보기	✔	✔	✔
다중 계정에 연락을 통해 계정과 연락처 간의 관계 추적	✔	✔	✔

기능	**Android** 다운로드 가능 앱	**iOS** 다운로드 가능 앱	모바일 브라우저 앱
모바일 장치 연락처 목록에서 Salesforce로 연락처 추가	✔	✔	
적합한 리드를 연락처로 변환	✔	✔	✔
판매 경로를 사용하여 판매 프로세스를 따르고 거래를 마감	✔	✔	✔
계정 팀 및 기회 팀과 작업	✔	✔	✔
Salesforce외부에 저장된 데이터 작업		✔	✔
생산성**(SalesforceToday,** 노트**,** 이벤트 및 작업**)**			
Today를 사용하여 오늘의 이벤트 준비 및 관리, 전화 회의에 참가 및 Salesforce의 모바일 일정 이벤트 기록	✔	✔	
Today의 이벤트에서 Salesforce로 연락처 추가	✔	✔	
서식 있는 텍스트 회의 노트 작성 및 레코드에 간편하게 연결	✔	✔	✔
노트에서 작업 만들기	✔	✔	✔
Chatter게시물에서 작업 만들기			✔
작업 추적, 마감 또는 다시 열기	✔	✔	✔
탭으로 빠른 작업 업데이트 실행: 댓글 편집 또는 기한, 상태 혹은 우선 순위 변경	✔	✔	✔
Salesforce이벤트 만들기 및 보기	✔	✔	✔
Work.com			
Work.com코칭, 목표, 보상 및 기술 사용 (*Android에서만 기술 사용 가능*)	✔	✔	✔
고객 서비스 도구			
소셜 고객 서비스를 사용하여 사례를 추적하고 Twitter 트윗에 실시간으로 응대	✔	✔	✔
Salesforce Knowledge 문서 보기	✔		✔
자산을 통해 구매한 제품 추적	✔		✔
작업 주문을 통한 필드 서비스 간소화(중대 사건, 관련 기사 및 작업 주문 계층 포함)	✔		✔
필드 서비스 Lightning을 통해 예약된 서비스 보기 및 서비스 위치 탐색	✔	✔	✔

기능	**Android** 다운로드 가능 앱	**iOS** 다운로드 가능 앱	모바일 브라우저 앱
보고서와 대시보드			
대시보드, 대시보드 구성 요소(Visualforce대시보드 구성 요소 포함) 및 보고서 보기	✔	✔	✔
Lightning Experience 보고서, 대시보드 및 차트 보기	✔	✔	✔
보고서에 데이터 정렬	✔	✔	✔
대시보드 필터 적용	✔	✔	✔
피드에서 대시보드 공유		✔ (*제한됨*)	✔
Salesforce Files			
Salesforce Files 사용	✔	✔	✔
Chatter가 해제된 경우 Salesforce Files 사용			✔
SharePoint, OneDrive for Business, Google Drive 및 Box 등 외부 데이터 소스에서 파일 검색 및 공유(*Files Connect 필요*)	✔	✔	✔
Microsoft Office 365 파일 편집	✔	✔	
Chatter(피드, 주제, 프로필 및 그룹)			
Chatter피드, 사람 및 그룹 사용	✔	✔	✔
기본 Chatter피드에서 검색	✔	✔	✔
주제별로 구성된 피드 항목 보기, 편집 및 팔로우, 게시물에 여러 주제 추가			✔
여러 레코드 업데이트를 단일 게시물로 묶기			✔
게시물 또는 댓글에 사진이나 파일 첨부 또는 빠른 작업을 사용하여 사진이나 파일 게시	✔	✔	✔
Chatter게시물 공유	✔	✔	
게시물 및 댓글에 게시되는 파일의 미리 보기 표시	✔	✔	✔
두 번 눌러 Chatter게시물에 대한 북마크 추가 또는 제거		✔	
피드에서 질문하고 답변 얻기			✔
Chatter의 질문을 사례로 에스컬레이션			✔
사용자 프로필 세부 사항 편집	✔ (*Android 전용*)		✔

기능	**Android** 다운로드 가능 앱	**iOS** 다운로드 가능 앱	모바일 브라우저 앱
사용자 프로필 사진 변경	✔	✔	✔
그룹에 레코드 추가	✔	✔	✔
목록에서 제거된 Chatter그룹에서 추가 개인 정보에 대해 공동 작업	✔	✔	✔
그룹 피드의 게시물 알림	✔	✔	✔
그룹 관리	✔	✔	✔
Chatter가 해제된 경우 Salesforce1사용	✔	✔	✔
Chatter가 해제된 경우 Salesforce1의 빠른 작업 사용	✔	✔	✔
Chatter이메일 알림 및 요약 링크에서 Salesforce1시작	✔	✔	✔
Salesforce 커뮤니티			
Salesforce Tabs + Visualforce템플릿을 사용하여 생성된 커뮤니티 액세스	✔	✔	✔
비즈니스 로직 및 프로세스 자동화			
승인을 위해 레코드 제출	✔	✔	✔
보류 중인 승인 상태 보기 및 승인 요청 승인 또는 거부		✔	✔
일시 중지된 플로 인터뷰 재개 또는 삭제	✔		✔
알림			
응용 프로그램 내 알림 받기	✔	✔	✔
푸시 알림 받기	✔	✔	
전송되는 푸시 알림 구성	✔	✔	
오프라인			
오프라인으로 작업 시 캐시된 데이터 보기	✔	✔	
오프라인 상태일 때 최근에 액세스한 개체에 대한 레코드 만들기 및 편집(파일럿)	✔		
액세스 및 보안			
앱을 닫지 않고 여러 Salesforce계정 또는 커뮤니티 간에 전환	✔	✔	
로그인 페이지에서 여러 인스턴스에 대한 연결 구성	✔	✔	
Salesforce1에서 대부분의 Salesforce URL 바로 열기	✔	✔	

기능	**Android** 다운로드 가능 앱	**iOS** 다운로드 가능 앱	모바일 브라우저 앱
보안 암호 코드를 사용하여 앱 액세스 제어	✔	✔	
모바일 장치 관리(MDM)를 통한 보안 향상	✔		
사용자 정의 및 사용자/앱 설정			
Visualforce페이지 보기	✔	✔	✔
Lightning 페이지에 액세스, 사용자 정의 앱 및 타사 앱	✔	✔	✔
작업 막대의 작업 및 목록 항목 작업의 사용자 정의 선택 및 정렬 보기	✔	✔	✔
사용자 정의 브랜드 보기	✔	✔	✔

다음 사항도 참조:

Salesforce1모바일 앱의 도움말 리소스

Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항

Salesforce1은 대부분의 Salesforce Edition 및 많은 사용자 라이센스 유형에 사용할 수 있습니다. 일부 장치, 운영 체제 및 모바일 브라우저 요구 사항과 함께 다양한 모바일 플랫폼에서 앱이 지원됩니다. Salesforce와 통신하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

에디션

Salesforce1 모바일 앱 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

지원되는 장치 및 브라우저

Salesforce1은 다음 환경에서 지원됩니다.

Salesforce1 앱	지원되는 장치	지원되는 모바일 **OS**	지원되는 모바일 브라우저
iOS용 다운로드 가능 앱	iPhone 5c/5s 이상 모델 iPad 4 이상 모델(iPad Air 2 및 iPad Pro 포함) iPad mini 2 이상 모델 Apple Watch(*푸시 알림 전용*)	iOS 9.2 이상	해당 없음
Android용 다운로드 가능 앱	Android 전화	Android 4.4 이상	해당 없음
	Samsung Galaxy Note 10.1 태블릿	Android 5.1.1 이상	해당 없음
모바일 브라우저 앱	iPhone 5c/5s 이상 모델 iPad 4 이상 모델(iPad Air 2 및 iPad Pro 포함)	iOS 9.2 이상	Apple Safari Good Access

Salesforce1 앱	지원되는 장치	지원되는 모바일 OS	지원되는 모바일 브라우저
	iPad mini 2 이상 모델		
	Android 전화 Android 태블릿	Android 4.4 이상	Google Chrome Good Access
	Nokia Lumia 950	Windows 10	Microsoft Edge
	Nokia Lumia 1020 및 HTC 8X 전화 (2017년 12월 17일 지원 종료)	Windows 8.1 업데이트	Microsoft Internet Explorer 11
	BlackBerry Z10 전화 (Winter '17 지원 종료)	BlackBerry OS 10.2 이상	BlackBerry 브라우저
	BlackBerry Z30 전화 (Winter '17 지원 종료)	BlackBerry OS 10.2.1.3175 이상	BlackBerry 브라우저

주: Salesforce는 태블릿 대신 랩톱으로 Microsoft Surface 및 Surface Pro 장치와 같은 터치 사용 랩톱을 지원합니다. 이러한 장치에서는 Salesforce1 모바일 브라우저 앱에 액세스할 수 없습니다. 사용자가 항상 Lightning Experience 또는 Salesforce Classic에 사용할 수 있는 전체 사이트 환경으로 리디렉션됩니다. 이러한 유형의 장치에서는 표준 키보드 및 마우스 입력만 지원됩니다.

최적의 Salesforce1 성능을 위해 모바일 계획에 따라 모바일 장치의 운영 체제를 허용되는 최근 모델 장치로 업데이트 및 업그레이드되는 상태로 유지하는 것이 좋습니다. 향후 Salesforce1 버전에서는 이전 운영 체제에 대한 지원이 제거될 수 있으며, 경우에 따라 최근 운영 체제 릴리스가 이전 장치에서 제대로 수행되지 않습니다.

모바일 브라우저 앱을 사용할 경우 Chrome의 익명 모드, Internet Explorer의 InPrivate 브라우징 또는 Safari나 BlackBerry 브라우저의 개인정보 보호 브라우징을 끄는 것이 좋습니다.

Salesforce Edition 및 라이센스

다음 Salesforce Edition 및 사용자 라이센스 유형에서 Salesforce1을 사용할 수 있습니다.

Salesforce Edition		
다음 Salesforce Edition에서 Salesforce1을 사용할 수 있습니다.	• Personal Edition • Group Edition • Professional Edition • Enterprise Edition • Performance Edition • Unlimited Edition • Developer Edition • Contact Manager Edition	Database.com Edition은 지원되지 않습니다.
사용자 라이센스 유형		

다음 사용자 라이센스 유형에서 Salesforce1에 액세스할 수 있습니다. 특별 Salesforce1 또는 모바일 라이센스가 필요하지 않습니다.	• Salesforce 사용자 • Salesforce Platform 및 Force.com 사용자 • Chatter Plus 사용자(Chatter Only라고도 함), Chatter Free 사용자 및 Chatter External 사용자* • Customer Community, Customer Community Plus 및 Partner Community 외부 사용자 • Salesforce 커뮤니티의 구성원인 포털 사용자	포털 사용자(Salesforce 커뮤니티의 구성원이 아닌 경우), Database.com 사용자, Sites와 Site.com 사용자, Data.com 사용자 및 Work.com 사용자와 같은 사용자 라이센스 유형을 지원되지 않습니다.

주: 조직의 Salesforce Edition, 사용자 라이센스 유형 및 할당된 사용자 프로필과 권한 집합에 따라 결정되므로 전체 사이트에서 사용할 수 있는 동일한 데이터와 기능에 액세스할 수 있습니다.

*Chatter Plus, Chatter Free 및 Chatter External 사용자에게 Salesforce1 다운로드 가능한 앱을 사용할 수 있도록 "API 사용 가능" 프로필 권한이 설정되어 있어야 합니다. API 액세스 권한이 있는 Chatter 외부 사용자는 다운로드 가능한 앱을 사용할 때 그룹 또는 사람 목록 보기에 액세스할 수 없습니다.

무선 연결

Salesforce와 통신하려면 Wi-Fi® 또는 셀룰러 네트워크 연결이 필요합니다. 셀룰러 연결을 수행하려면 3G 네트워크 이상의 속도가 필요합니다. 최적의 성능을 위해 Wi-Fi 또는 LTE를 사용하는 것이 좋습니다.

Salesforce1 다운로드 가능한 앱 중 하나를 사용하는 경우 장치가 오프라인 상태이면 가장 최근에 액세스한 레코드를 보고, 레코드를 생성 및 편집할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

- Salesforce1 앱에 대한 로캘 및 언어 지원
- Salesforce1 모바일 앱 액세스 가능성 고려 사항
- Salesforce1 모바일 앱에서 사용 가능한 데이터

Salesforce1 모바일 앱에서 사용 가능한 데이터

Salesforce1에서는 조직의 Salesforce Edition, 사용자 라이센스 유형 및 할당된 사용자 프로필과 권한 집합을 사용하여 사용자가 사용할 수 있는 데이터를 결정합니다. 일반적으로 전체 Salesforce 사이트에서 작업할 때 수행하는 동일한 개체, 레코드 유형, 필드 및 페이지 레이아웃이 보입니다. 그러나 Salesforce1에서는 일부 Salesforce 데이터 또는 기능이 지원되지 않습니다.

Salesforce1에서 이러한 개체를 사용할 수 있습니다. 별도의 설명이 없는 한 이러한 개체에 대한 레코드를 보고 편집하고 만들 수 있습니다.

- 계정 및 개인 계정
- 자산

에디션

Salesforce1 모바일 앱 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

- 캠페인
- 사례
- 연락처
- 계약
- D&B 회사(*Data.com Premium Prospector 및 Data.com Premium Clean 고객의 경우 보기 전용*)
- 대시보드(*보기 전용*)
- 이벤트
- 리드
- 링크된 기사(*보기 전용*)
- 라이브 채팅 내용
- 기회
- 주문(*보기 또는 편집 전용*)
- 보고서(*보기 전용*)
- Salesforce Knowledge 기사(*보기 전용*)
- 작업
- Work.com코칭, 목표, 감사 인사, 보상 및 기술(*iOS 다운로드 가능 앱에서는 기술을 사용할 수 없음*)
- 작업 주문
- 작업 주문 중대 사건(*보기 전용*)
- 액세스할 수 있는 탭이 있는 사용자 정의 개체
- 검색 가능하고 액세스할 수 있는 탭이 있는 Salesforce Connect 외부 개체

Salesforce1 탐색 메뉴에서 이러한 모든 개체에 액세스할 수 있습니다. 탐색 메뉴에서 가장 자주 작업하는 개체에 대해 집중적으로 작업할 수 있습니다. 최근 조회 항목 섹션의 맨 아래에서 자세히를 눌러 Salesforce1에서 사용할 수 있는 모든 개체의 전체 목록을 봅니다.

몇 가지 경우를 제외하고 이러한 레코드에서 표준 및 사용자 정의 필드를 모두 사용할 수 있습니다. 지원되는 개체에 대한 대부분의 관련 목록에 대해 작업할 수 있습니다.

팁: Salesforce를 처음 사용하고 최근 항목에 대한 내역이 없는 경우 Salesforce1탐색 메뉴의 최근 조회 항목 섹션에 처음에 계정, 사례, 연락처, 파일, 그룹(탐색 메뉴에 직접 추가되지 않은 경우), 리드, 기회 및 사람(탐색 메뉴에 직접 추가되지 않은 경우)과 같은 개체가 표시됩니다.

Salesforce1및 전체 Salesforce사이트에서 작업할 때 결과적으로 가장 많이 사용하는 개체가 최근 조회 항목 섹션에서 기본 개체를 대체하고 Salesforce1에서 전역 검색에 사용할 수 있는 개체가 됩니다.

정기적으로 작업하는 개체가 최근 조회 항목 섹션에 표시되는 데 최대 15일이 걸립니다. 개체가 최근 조회 항목 아래에 즉시 표시되도록 하려면 전체 사이트에서 해당 개체를 검색 결과로부터 고정합니다.

Salesforce1에서 전역 검색을 수행할 때, 최근 조회 항목 섹션에만 나타나는 개체의 레코드를 찾을 수 있습니다. 최근 조회 항목 섹션이 확장된 경우 전체 개체 목록에 있는 다른 개체의 레코드를 찾으려면 개체의 홈 페이지에서 검색합니다.

Chatter가 활성화되어 있는 경우 피드, 사용자 프로필, 그룹 및 파일에 액세스할 수 있습니다.Chatter가 비활성화되어 있는 경우에도 사용자 프로필에는 액세스할 수 있습니다.

Salesforce1 다운로드 가능한 앱을 사용하는 경우 Salesforce Today를 사용하여 모임을 준비하고, 고객과의 연락 상태를 유지하고, 전화 회의에 빠르게 연결하고, 일반적으로 하루 일과를 관리할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항

Salesforce1 모바일 앱에 로그인할 수 없는 이유는 무엇입니까?

올바른 Salesforce 자격 증명을 사용해도 Salesforce1에 로그인할 수 없는 경우 이러한 문제를 유발하는 몇 가지 일반적인 이유가 있습니다.

에디션

Salesforce1 모바일 앱 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

- 실제로 Salesforce1을 사용할 수 있는 권한이 있는지 확인하십시오. Salesforce 관리자가 Salesforce1 다운로드 가능한 앱을 사용할 수 있는 사람을 제어하고, 귀하 또는 회사 전체에서 모바일 브라우저 앱에 액세스할 수 없도록 설정할 수도 있습니다. 액세스 권한이 있는지 모르는 경우 관리자에게 문의하십시오.
- 다운로드 가능한 앱을 사용하는 경우 올바른 인스턴스(프로덕션, sandbox 또는 사용자 정의 도메인)에 로그인하는지 확인합니다. 기본적으로 Salesforce1은 프로덕션 환경에 연결합니다. 조직에서 단일 등록을 사용하는 경우 로그인하는 동안 다른 페이지를 가리키도록 앱을 구성합니다. 테스트를 위해 Salesforce1을 sandbox에 연결하거나 커뮤니티 URL을 사용하여 로그인하는 경우에도 마찬가지입니다.

  사용자 정의 도메인의 형식은 `https://universalcontainers.my.salesforce.com`이며, 여기서 `universalcontainers`는 관리자가 선택한 이름입니다. 관리자가 사용할 도메인 이름을 제공할 수 있습니다.

  - 다운로드 가능한 iOS용 앱을 다른 인스턴스에 연결하려면이 단계를 따르십시오.
  - 다운로드 가능한 Android용 앱을 다른 인스턴스에 연결하려면이 단계를 따르십시오.

계속해서 로그인할 수 없는 경우에는 관리자에게 도움을 요청하십시오.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱 얻기

Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항

Salesforce1 모바일 앱에서 도움말 찾기

Salesforce1에 모바일 앱에 대해 알아보기 위해 사용할 수 있는 도움말 링크가 포함되어 있습니다.

에디션

Salesforce1 모바일 앱 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

도움말 링크는 Salesforce1 탐색 메뉴의 맨 아래에 있습니다. 을 눌러 탐색 메뉴를 엽니다.

Salesforce1을 시작하는 데 도움을 주는 많은 기타 리소스가 있습니다. Salesforce1 모바일 앱의 도움말 리소스 페이지 95를 확인해 보십시오.

Salesforce1모바일 앱의 도움말 리소스

다음 리소스는 Salesforce1모바일 앱 사용, 앱을 사용하도록 조직 설정 및 앱 개발에 대한 정보를 제공합니다.

에디션

Salesforce1 모바일 앱 지원 제품: 전체 Edition(Database.com제외)

Salesforce1 시작하기

가이드		
Salesforce1앱 사용	PDF	
도움말 항목		
Salesforce1모바일 앱소개	HTML	
Salesforce1 모바일 앱 기능: 각 버전에서 사용 가능한 항목	HTML	
Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항	HTML	
Salesforce1 모바일 앱에서 사용 가능한 데이터	HTML	
Salesforce1 모바일 앱 얻기	HTML	
Salesforce1 모바일 앱에서 사용할 수 없는 기능	HTML	
앱의 도움말		
iPhone의 Salesforce1 다운로드 가능한 앱용	HTML	
iPad의 Salesforce1 다운로드 가능한 앱용	HTML	
Android 전화의 Salesforce1 다운로드 가능한 앱용	HTML	
모바일 전화의 Salesforce1 모바일 브라우저 앱용	HTML	
태블릿의 Salesforce1 모바일 브라우저 앱용	HTML	
Salesforce1비디오		
데스크톱에서 모바일로 작업 가져오기	비디오	
어디서나 사용할 수 있는 계정 및 연락처	비디오	

Salesforce1설정 및 사용자 정의

가이드 및 치트 시트		
Salesforce Summer '16 릴리스 노트의 Salesforce1 섹션	PDF	HTML
Salesforce1모바일 앱 관리자 가이드	PDF	HTML
Salesforce1앱 관리자 롤아웃 가이드		HTML
도움말 항목		

Salesforce1 마법사를 사용하여 Salesforce1 모바일 앱 설정	HTML
Salesforce1 모바일 앱 설정 옵션	HTML
Salesforce1 작업 막대에서 작업 순서 지정 방법	HTML
Salesforce1 모바일 앱에서 조직의 브랜딩	HTML
Salesforce1 모바일 앱의 Visualforce 페이지 활성화	HTML
Salesforce1 모바일 앱 오프라인 액세스	HTML

Salesforce1개발

가이드 및 치트 시트		
Salesforce1 앱 개발자 가이드	PDF	HTML
Android 및 iOS용 Salesforce1 모바일 URL 구성	PDF	
Salesforce1 모바일 보안 가이드	PDF	

Salesforce1 앱에 대한 로캘 및 언어 지원

에디션

Salesforce1 모바일 앱 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

Salesforce1은 거의 모든 Salesforce 지원 로캘 및 완전히 지원되는 최종 사용자 언어로 작동합니다. Salesforce 도움말에 지원되는 로캘 및 언어의 전체 목록이 포함되어 있습니다. 아랍어와 히브리어를 포함한 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어는 이 릴리스에서 지원되지 않습니다.

주: Salesforce1 다운로드 가능한 앱은 모바일 장치의 Salesforce 사용자 프로필 및 로캘 설정에 따라 언어 및 로캘 설정을 사용합니다. 장치에서 사용자 프로필에 대해 지정된 것과 다른 로캘 설정을 사용하는 경우 앱 전체에 서로 다른 언어가 표시될 수 있습니다. 예를 들어, 탐색 메뉴가 영어로 표시되지만 레코드는 프랑스어로 표시될 수 있습니다.

Salesforce1에 다중 통화 지원이 포함되어 있지만 고급 통화 관리는 사용할 수 없습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항

Salesforce1 모바일 앱 액세스 가능성 고려 사항

에디션

Salesforce1 모바일 앱 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

Salesforce1은 액세스 가능성을 염두에 두고 고안되었으며, 화면 판독기를 통해 작업하는 사용자를 비롯한 모든 개인에게 완전히 액세스 가능한 모바일 환경을 제공합니다.

전체 Salesforce 사이트와 달리, Salesforce1에는 보조 장치에 대해 작업하는 사용자에게 완전히 액세스 가능한 환경을 제공하기 위해 액세스 가능성 모드가 필요하지 않습니다.

화면 판독기 사용에 대한 자세한 내용은 모바일 장치의 문서를 확인하십시오.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항

Salesforce1 모바일 브라우저 앱 끄기 또는 켜기

조직에 Salesforce1 모바일 브라우저 앱이 활성화되어 있는 경우 지원되는 모바일 브라우저에서 Salesforce에 로그인하면 이 환경으로 자동으로 리디렉션됩니다. 모바일 브라우저에서는 전체 Salesforce 사이트를 사용할 수 없습니다. 그러나 모바일 장치에서 Salesforce Classic에 액세스해야 하는 경우 잠시 모바일 브라우저 앱을 끌 수 있습니다.

에디션

Salesforce1 모바일 앱 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외)

주: Salesforce1 모바일 브라우저 앱으로의 자동 리디렉션을 비활성화하는 경우 모든 모바일 장치에서 지원되는 브라우저에 대한 자동 액세스가 꺼집니다. 예를 들어, 태블릿에서 모바일 브라우저 앱을 끄면 스마트폰에서도 모바일 브라우저 앱을 사용할 수 없습니다.

이 단계는 Salesforce1 다운로드 가능한 앱에 영향을 미치지 않으며, 항상 Salesforce1 인터페이스가 표시됩니다.

앱 내에서 모바일 브라우저 앱을 *끄*려면 다음을 수행합니다.

1. 을 누릅니다.
2. 전체 사이트를 누릅니다.

Salesforce Classic 전체 사이트로 즉시 전환합니다. 모바일 브라우저에서 Lightning Experience에 액세스할 수 없습니다.

이제 모바일 브라우저에서 로그인할 때마다 기본 환경이 전체 사이트입니다. 전체 사이트 바닥글에서 **Salesforce1로 이동** 링크를 사용하여 Salesforce1 모바일 브라우저 앱으로 다시 전환할 수 있으며, 이렇게 Salesforce1이 기본 환경으로 되돌려집니다.

전체 사이트에서 모바일 브라우저 앱을 *끄*려면 다음을 수행합니다.

1. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *고급 사용자 세부 사항*을 입력하고 고급 사용자 세부 사항을 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
2. `Salesforce1` 사용자의 선택을 취소합니다.
3. 변경 사항을 저장합니다.

전체 사이트에서 Salesforce1 모바일 브라우저 앱을 다시 켜려면 이전 단계를 반복하고 `Salesforce1` 사용자 확인란을 선택합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1 모바일 앱 얻기

Salesforce1 모바일 앱에 대한 요구 사항

Salesforce 환경 개인화

Salesforce Classic 모바일

Salesforce Classic 모바일 앱에서는 Android™ 및 iPhone® 장치로부터의 Salesforce 데이터에 대한 모바일 액세스를 제공합니다. 레코드를 보기, 생성, 편집 및 삭제하고, 활동을 추적하고, 대시보드를 보고, 간단한 보고서를 실행하며, 통화 및 이메일을 기록할 수 있습니다. Salesforce Classic 모바일을 사용하려면 먼저 Salesforce 관리자가 모바일 라이센스를 할당해야 합니다.

주: 지원 기능은 모바일 운영 체제 및 장치 모델에 따라 다를 수 있습니다.

Salesforce Classic 모바일에서는 모바일 장치에 로컬 데이터베이스의 Salesforce 레코드를 저장합니다. 즉, 데이터 연결을 사용할 수 없는 경우에도 Salesforce Classic 모바일 앱을 사용할 수 있습니다. Salesforce Classic 모바일이 Salesforce의 새 레코드 및 업데이트된 레코드를 정기적으로 파악하므로, 데이터를 수동으로 동기화하지 않아도 됩니다.

스마트폰에서 Salesforce Classic 모바일 앱을 사용할 수 있는지 확인하려면 지원되는 모바일 장치의 목록을 확인하십시오.

에디션

Salesforce Classic 모바일 설정 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

모바일 앱 지원 제품: **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition, 추가 비용으로 지원하는 제품: **Professional** 및 **Enterprise** Edition

Salesforce Classic 모바일 사용에 대한 요구 사항
Salesforce Classic 모바일 앱 설치
Salesforce Classic 모바일 FAQ 사용

Salesforce Classic 모바일 사용에 대한 요구 사항

Salesforce Classic 모바일 앱은 Android 및 iOS 운영 체제에서 실행할 수 있습니다. 또한 무선 업체에서 지원되며, 장치에서 인터넷에 데이터 연결을 설정할 수 있는 경우 일반적으로 모바일 앱을 실행할 수 있습니다. 모바일 앱을 설치하기 전에 장치가 지원되는지 확인하십시오. 최근 출시된 모바일 장치의 경우에는 모든 장치가 공인 인증 및 품질 검사 과정을 거쳐야 하기 때문에 즉시 지원되지 않습니다.

에디션

Salesforce Classic 모바일 설정 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

모바일 앱 지원 제품: **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition, 추가 비용으로 지원하는 제품: **Professional** 및 **Enterprise** Edition

iOS 장치에 대한 참고 사항

Apple 제품에 Salesforce Classic 모바일을 사용하는 경우 다음과 같은 특정 제한 사항이 적용됩니다.

- 타사(Apple Inc. 및 네트워크 연결 공급업체를 포함하며 이에 제한되지 않음)에서는 언제든지 iPhone 및 iPod 터치 장치에 대한 Salesforce Classic 모바일 사용을 제한, 중단 또는 방지하거나 iPhone 또는 iPod 터치 장치에서 Salesforce Classic 모바일 앱을 삭제하거나 고객에게 타사 또는 Salesforce로부터 환불, 외상, 또는 기타 보상 없이 Salesforce에서 위의 내용을 수행하도록 해야 합니다.

- 서비스 수준 계약은 iPhone 제품에 대한 Salesforce Classic 모바일에 적용되지 않습니다. 사용자가 iPhone 제품에 대한 Salesforce Classic 모바일을 다운로드하거나 설치할 때 승인해야 하는 추가 제한 사항은 iPhone에 대한 Salesforce Classic 모바일 주문서 보충 정보에 설명되어 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Mobile 제품 비교

Salesforce Classic 모바일

Salesforce Classic 모바일 앱 설치

지원되는 Android 또는 iPhone 장치에 Salesforce Classic 모바일 앱을 설치할 수 있습니다.

모바일 장치에서 `http://mobile.salesforce.com`을 방문하여 화면에 표시되는 지침을 수행하면 Salesforce Classic 모바일을 가장 쉽게 설치할 수 있습니다.

또는 장치 유형에 맞는 설치 단계를 사용할 수 있습니다.

에디션

Salesforce Classic 모바일 설정 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

모바일 앱 지원 제품: **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition, 추가 비용으로 지원하는 제품: **Professional** 및 **Enterprise** Edition

Android 설치

Salesforce Classic 모바일은 Google Play에서 다운로드할 수 있습니다. Google Play에 액세스하려면 Android 장치가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 또한 응용 프로그램을 다운로드하려면 Google 계정이 필요합니다. Google 계정이 없는 경우 `https://accounts.google.com`으로 이동하고 등록을 선택하여 계정을 설정합니다.

Google Play에서 Salesforce Classic 모바일을 설치하려면 다음을 수행합니다.

1. Android 장치의 앱 화면에서 Google Play Store를 선택합니다.
2. 검색 필드를 선택하고 *`salesforce`*를 입력합니다.
3. 검색 결과에서 Salesforce Classic 모바일을 선택합니다.
4. 다운로드를 선택합니다.
5. 약관에 동의하는 경우 동의 및 다운로드를 누릅니다.
6. 열기를 선택하여 응용 프로그램을 실행합니다.
7. 장치에서 Salesforce Classic 모바일 앱을 처음 실행하는 경우 로그인하고 데이터를 다운로드하여 장치에 대한 앱을 활성화해야 합니다. 전화가 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
   a. 동의함을 선택합니다.
   b. 활성화 화면에서 Salesforce 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
   c. 활성화를 선택합니다.

조직의 설정에 따라 앱에 액세스하기 전에 암호 코드를 설정해야 할 수 있습니다.

iPhone 설치

Salesforce Classic 모바일은 Apple의 App Store에서 다운로드할 때 사용할 수 있습니다. App Store를 사용하려면 iPhone 또는 iPod 터치가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 또한 응용 프로그램을 다운로드하려면 iTunes™ Store 계정이 필요합니다. iTunes Store 계정이 없는 경우 컴퓨터에서 iTunes를 열고 **Store** > 계정을 선택하여 설정합니다.

App Store에서 Salesforce Classic 모바일을 설치하려면 다음을 수행합니다.

1. iPhone이나 iPod 터치의 홈 화면에서 App Store 아이콘을 선택합니다.
2. 검색을 누릅니다.
3. 검색 필드 내부를 눌러 키보드를 엽니다. *salesforce*를 입력합니다.
4. 검색 결과 목록에서 Salesforce Classic 모바일을 선택하여 응용 프로그램에 대한 정보를 봅니다.
5. 무료를 누른 다음 설치를 누릅니다.

   주: App Store에서 앱을 무료로 다운로드할 수 있습니다. 모바일 라이센스가 할당되지 않은 Enterprise, Professional, Unlimited, Performance 또는 Developer Edition의 사용자만 Salesforce Classic 모바일을 실행할 수 있습니다.

6. iTunes Store 계정과 암호를 입력하고 확인을 누릅니다.
7. Salesforce Classic 모바일을 처음 실행하는 경우 로그인하고 데이터를 다운로드하여 장치에 대한 앱을 활성화해야 합니다. 장치가 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
   a. 홈 화면에서 Salesforce 아이콘을 누릅니다.
   b. 동의함을 누릅니다.
   c. 활성화 화면에서 Salesforce 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
   d. 활성화를 누릅니다.

      주의: 활성화 프로세스를 수행하는 동안 앱이 닫히고 장치가 잠기면 iPhone 운영 체제에서 다운로드 프로세스를 일시 중지하지만 다음에 앱을 열면 재개됩니다.

조직의 설정에 따라 앱에 액세스하기 전에 암호 코드를 설정해야 할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

- Salesforce Mobile 제품 비교
- Salesforce Classic 모바일

Salesforce Classic 모바일 FAQ 사용

- Salesforce Classic 모바일을 사용하려면 라이센스가 필요합니까?
- 내 전화가 Salesforce Classic 모바일 앱과 호환됩니까?
- Salesforce Classic 모바일 앱을 사용하면 내 장치에 어떤 Salesforce 데이터가 저장됩니까?
- Salesforce에서 액세스할 수 없는 레코드를 Salesforce Classic 모바일 앱에서 볼 수 있습니까?
- Salesforce Classic 모바일 앱에서 얼마나 자주 내 데이터를 업데이트합니까?
- Salesforce Classic 모바일 앱을 사용하여 내 모바일 장치에 없는 레코드에 액세스하는 방법은 무엇입니까?

내 모바일 장치에서 전화를 받을 때 Salesforce Classic 모바일 앱이 연결된 연락처 레코드를 엽니까?

Salesforce Classic 모바일을 사용하려면 라이센스가 필요합니까?

Salesforce Classic 모바일에 액세스해야 하는 사용자에 대해 각각 모바일 라이센스가 필요합니다..

모바일 라이센스를 할당 받았지만 관리자가 모바일 구성을 설정하지 않은 경우에는 기본 모바일 구성으로 Salesforce Classic 모바일을 활성화할 수 있습니다. 기본 구성이 Salesforce에서 사용자가 모바일 장치로 최근 액세스한 레코드를 자동으로 동기화합니다. 또한 장치에서 로컬로 사용할 수 없는 Salesforce의 레코드를 모두 검색하고 다운로드할 수 있습니다.

Salesforce Classic 모바일에 액세스할 수 있도록 사용자 계정에 모바일 라이센스가 할당되어 있는지 확인하려면 개인 설정을 검토하십시오.

- 모바일 사용자 확인란이 선택되어 있는 경우 Salesforce Classic 모바일을 설치하고 실행할 수 있습니다. 모바일 사용자 확인란이 선택되어 있지만 모바일 구성 필드는 비어 있는 경우, 기본 모바일 구성을 사용하여 Salesforce Classic 모바일을 활성화할 수 있습니다.

주: 새 Unlimited 및 Performance Edition 사용자의 경우 모바일 사용자확인란이 기본적으로 비활성화됩니다.

내 전화가 Salesforce Classic 모바일 앱과 호환됩니까?

iPhone, iPod 터치 장치 및 대부분의 Android 장치에서 Salesforce Classic 모바일 앱을 실행할 수 있습니다. 사용 중인 전화에서 앱을 실행할 수 있는지 확인하려면 지원되는 모바일 장치 목록을 참조하십시오.

주: 지원 기능은 모바일 운영 체제 및 장치 모델에 따라 다를 수 있습니다.

Salesforce Classic 모바일 앱을 사용하면 내 장치에 어떤 Salesforce 데이터가 저장됩니까?

Salesforce Classic 모바일 앱을 사용하여 모바일 장치에서 Salesforce에 액세스하는 것은 컴퓨터에서 전체 Salesforce 응용 프로그램을 사용하는 것과 많이 다릅니다. 모바일 장치에 있는 메모리와 화면이 작고, 네트워크 연결이 항상 지속적으로 유지되지 않기 때문입니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 Salesforce데이터의 하위 집합이 전화의 로컬 데이터베이스에 저장됩니다.

Salesforce Classic 모바일 앱에서 사용할 수 있는 탭의 유형은 다음과 같습니다.

- 모든 사용자 정의 개체 탭 및 다음 표준 개체 탭:
  - 계정
  - 자산
  - 첨부 파일
  - 사례
  - 연락처
  - 내용
  - 이벤트
  - 그룹
  - 그룹 구성원
  - 리드

  - 노트
  - 기회
  - 가격 목록
  - 제품
  - 솔루션
  - 작업
  - 사용자
  - 대시보드
  - 보고서
- 웹 및 Visualforce 탭

주: 앱에 표시되는 탭과 개체는 모바일 구성에 따라 결정되며, 여기에 나열되어 있는 일부 탭 및 개체가 포함되지 않을 수도 있습니다.

또한 iPhone 및 Android 앱에서 보고서를 지원하지 않습니다.

개체에 대한 탭을 열 때 일부 Salesforce 레코드가 표시되지 않을 수도 있습니다. 모바일화된 각 개체에 대해 관리자가 필터 기준을 만들어 장치에서의 레코드 수를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 대규모 조직에서 진행 중인 기회와 마감된 기회를 모두 모바일 장치에 보내면 너무 많은 메모리가 소비되거나 잠재적으로 충돌할 수 있습니다. 관리자가 모든 기회를 보내지 않고 사용자가 소유한 이번 달에 마감될 예정인 진행 중인 기회와 같은 항목의 하위 집합을 보낼 수 있습니다.

Salesforce에서 액세스할 수 없는 레코드를 Salesforce Classic 모바일 앱에서 볼 수 있습니까?

아니요. 사용자 권한, 공유 규칙 및 필드 수준 보안은 Salesforce에서 승계되며 Salesforce에 설정된 모든 제한 사항이 모바일 응용 프로그램에 적용됩니다.

Salesforce Classic 모바일 앱에서 얼마나 자주 내 데이터를 업데이트합니까?

Salesforce Classic 모바일 앱이 20분마다 데이터 변경 사항을 확인합니다. 이 증분 업데이트를 수행하는 동안 서버에서 사용자가 소유하고 있는 새로 작성된 Salesforce 레코드를 검색하고 해당 데이터를 장치에 보냅니다. 또한 이미 장치에 저장되어 있는 레코드에 수정 사항을 보냅니다.

주: 데이터 동기화에 대한 다음 사항에 유의하십시오.

- Android 클라이언트 앱에서 앱 사용을 기반으로 데이터 폴링 시간을 조정합니다. 응용 프로그램이 사용 중이지 않은 경우 8시간에 도달할 때까지 폴링 시간 간격이 지수 방식으로 증가됩니다. 해당 시점부터 장치가 8시간마다 데이터를 폴링합니다. 이를 통해 앱을 자주 사용하지 않는 경우 Salesforce Classic 모바일 앱의 장치 배터리가 방전되지 않도록 방지할 수 있습니다.
- iPhone에서는 한 번에 하나의 앱만 실행할 수 있기 때문에 앱이 열려 있지 않으면 Salesforce Classic 모바일 앱에서 데이터 업데이트를 요청할 수 없습니다. iPhone에서 응용 프로그램을 실행하면 지난 20분간 데이터 동기화가 수행되지 않은 경우 증분 업데이트가 수행됩니다.

Salesforce Classic 모바일 앱을 사용하여 내 모바일 장치에 없는 레코드에 액세스하는 방법은 무엇입니까?

장치에서 사용할 수 있는 Salesforce 데이터는 모바일 구성에 따라 정의됩니다. 장치에 자동으로 다운로드되지 않는 레코드를 쉽게 검색할 수 있습니다. 검색 상자는 앱의 홈 페이지 및 Salesforce Classic 모바일 앱의 각 개체 탭에서 사용할 수 있습니다.

내 모바일 장치에서 전화를 받을 때 Salesforce Classic 모바일 앱이 연결된 연락처 레코드를 엽니까?

Salesforce Classic 모바일 앱에서 들어오는 통화를 받을 때 Salesforce 연락처를 열 수 없습니다. 그러나 Salesforce Classic 모바일에서 전화를 걸면 통화를 기록하라는 메시지가 자동으로 나타납니다.

Salesforce Authenticator

완전히 새로운 Salesforce Authenticator 모바일 앱을 시작합니다. 버전 2은 강력하고 혁신적인 모바일 장치용 2단계 인증 앱으로, Salesforce 계정과 데이터를 보호할 수 있도록 보안 계층을 더욱 강화합니다. 또한 매우 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 하나의 멋진 앱에서 보안을 향상하면서 더욱 편리하게 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

2단계 인증이란?

2단계 인증은 항상 온라인 계정과 데이터를 안전하게 유지할 수 있는 훌륭한 방법입니다. 2단계 인증이란 계정에 액세스하려면 두 가지 사항이나 두 가지 요소가 있어야 함을 의미합니다. 첫 번째 요소는 사용자 이름 및 암호 조합과 같이 알고 있는 사항이며, 두 번째 요소는 보안 앱이 설치된 모바일 장치와 같이 보유하고 있는 사항입니다. 보안 앱을 사용하는 모바일 장치와 같은 두 번째 요소가 계정에 보안 계층을 더욱 강화합니다. 해커가 암호를 도용해도 Salesforce Authenticator가 설치된 모바일 장치가 없기 때문에 로그인할 수가 없습니다.

Salesforce Authenticator 모바일 앱(버전 2 이상) 가져오기

Salesforce Authenticator는 모바일 장치에 다운로드하고 설치하는 앱입니다.

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 대한 요구 사항

Salesforce Authenticator 모바일 앱은 일부 장치, 운영 체제 및 모바일 브라우저 요구 사항과 함께 다양한 모바일 플랫폼에서 지원됩니다. 계정 활동의 사용자 확인 및 위치 기반 자동 확인을 위해 Salesforce와 통신할 수 있도록 인터넷 연결이 필요합니다. 모바일 장치에서는 인터넷에 연결하지 않고 확인 코드 TOTP(time-based one-time password)를 생성할 수 있습니다.

Salesforce Authenticator(버전 2 이상) 액세스 가능성 고려 사항

Salesforce Authenticator는 액세스 가능성을 염두에 두고 고안되었으며, 화면 판독기를 통해 작업하는 사용자를 비롯한 모든 개인에게 완전히 액세스 가능한 모바일 환경을 제공합니다. 전체 Salesforce 사이트와 달리, Salesforce Authenticator에는 보조 장치에 대해 작업하는 사용자에게 완전히 액세스 가능한 환경을 제공하기 위해 액세스 가능성 모드가 필요하지 않습니다.

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 대한 로캘 및 언어 지원

Salesforce Authenticator는 거의 모든 Salesforce 지원 로캘 및 완전히 지원되는 최종 사용자 언어로 작동합니다. Salesforce 도움말에 지원되는 로캘 및 언어의 목록이 포함되어 있습니다. 아랍어와 히브리어를 포함한 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어는 이 릴리스에서 지원되지 않습니다.

Salesforce Authenticator(버전 2 이상) 계정 유형

Salesforce Authenticator 모바일 앱(버전 2 이상)에서는 두 가지 유형의 연결된 계정을 지원합니다. 표준 계정에서는 푸시 알림, 위치 기반 자동 확인 및 2단계 인증을 위한 확인 코드를 제공하고, 코드 전용 계정에서는 확인 코드만 제공합니다.

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 계정 연결

Salesforce Authenticator 모바일 앱에 Salesforce 계정을 연결하여 2단계 인증에 해당 앱을 사용할 수 있습니다. 일부 조직에서는로그인할 때 계정을 연결하라는 메시지가 표시되고, 일부 조직에서는 개인 설정을 통해 계정을 연결합니다.

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에서 계정 제거

2단계 인증에 앱을 더 이상 사용하지 않으려면 Salesforce Authenticator 모바일 앱에서 Salesforce 계정을 제거합니다. 모바일 장치의 Salesforce Authenticator 앱에서 계정을 제거하기 전에 먼저 Salesforce 계정에 대한 액세스 권한이 상실되지 않았는지 확인합니다. Salesforce 관리자에게 계정에서 2단계 인증 요구 사항을 비활성화하도록 요청하거나, 사용 가능한 다른 2단계 인증 방법이 있는지 확인하십시오.

2단계 인증에 Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 이용하여 계정 활동 확인

Salesforce에서 제한된 자원에 액세스하거나 로그인할 때 조직 설정에서 2단계 인증을 완료하도록 요구하는 경우 Salesforce Authenticator 모바일 앱을 사용합니다. 앱을 사용하여 로그인 및 기타 계정 활동에 대한 식별 세부 사항을 확인할 수 있습니다. 계정 활동을 확인하는 앱을 사용하면 2단계 인증 요구 사항이 충족됩니다.

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 통해 알 수 없는 계정 활동 차단

Salesforce Authenticator 모바일 앱에서 알 수 없는 계정 활동에 대한 알림을 받으면 앱을 사용하여 활동을 차단합니다. Salesforce 관리자를 위해 차단한 활동에 플래그를 지정할 수 있습니다.

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 이용해 신뢰할 수 있는 위치에서 2단계 인증 자동화

Salesforce Authenticator 모바일 앱에서 위치 서비스를 활성화한 후 앱을 사용하여 신뢰할 수 있는 위치에서 2단계 인증을 자동화합니다. 신뢰할 수 있는 위치의 예로는 집이나 사무실을 들 수 있습니다.

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에서 위치 기반 자동 확인 중지

신뢰할 수 있는 위치 목록에서 위치를 제거하여 해당 위치에서의 자동 확인을 해제할 수 있습니다.

2단계 인증이란?

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

2단계 인증은 항상 온라인 계정과 데이터를 안전하게 유지할 수 있는 훌륭한 방법입니다. 2단계 인증이란 계정에 액세스하려면 두 가지 사항이나 두 가지 요소가 있어야 함을 의미합니다. 첫 번째 요소는 사용자 이름 및 암호 조합과 같이 알고 있는 사항이며, 두 번째 요소는 보안 앱이 설치된 모바일 장치와 같이 보유하고 있는 사항입니다. 보안 앱을 사용하는 모바일 장치와 같은 두 번째 요소가 계정에 보안 계층을 더욱 강화합니다. 해커가 암호를 도용해도 Salesforce Authenticator가 설치된 모바일 장치가 없기 때문에 로그인할 수가 없습니다.

많은 모바일 인증 앱에서 특정 기간 후에 만료되는 확인 코드를 생성합니다. 2단계 인증을 요구하는 온라인 계정에 로그인할 때에는 사용자 이름 및 암호와 함께 코드를 입력합니다. 또한 Salesforce Authenticator가 필요할 때 언제든지 코드를 생성하지만, 버전 2 앱에서는 보안을 저하시키지 않으면서 편의성을 향상할 수 있는 새 기능이 도입됩니다.

사용자 이외의 사람이 계정에서 제한된 온라인 데이터에 액세스하거나 로그인하도록 시도하면 Salesforce가 사용자의 모바일 장치에 알림을 보냅니다. Salesforce Authenticator 앱을 열어 온라인 활동의 세부 사항을 확인합니다. 세부 사항을 확인한 후 승인을 눌러 본인의 활동을 확인할 수 있습니다. 활동을 인식할 수 없는 경우에는 거부를 눌러 차단합니다. Salesforce 관리자를 위해 차단한 활동에 플래그를 지정할 수 있습니다.

Salesforce Authenticator의 위치 서비스를 활성화하면 더욱더 강력한 기능을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 집이나 사무실에 있는 경우 신뢰할 수 있는 위치에서의 활동을 자동으로 확인하도록 Authenticator에 지시할 수 있습니다. 자동화를 통해 2단계 인증의 추가 보안을 제공할 수 있으며 주머니에서 휴대폰을 꺼낼 필요가 없습니다.

2단계 인증에 Salesforce Authenticator를 사용하기 전에 먼저 온라인 계정에 앱을 연결합니다. Salesforce에서는 개인 설정에서 계정에 앱을 연결할 수 있습니다. 앱을 연결해도 로그인할 때마다 2단계 인증을 사용해야 하는 것이 아니며, 관리자가 회사의 보안 정책에 따라 2단계 인증 요구 사항을 설정합니다. 관리자가 Salesforce Authenticator를 계정에 연결하기 전에 2단계 인증을 요구하는 경우 다음에 로그인하면 앱을 연결하라는 메시지가 표시됩니다.

Salesforce Authenticator 모바일 앱(버전 2 이상) 가져오기

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

Salesforce Authenticator는 모바일 장치에 다운로드하고 설치하는 앱입니다.

새로 설치

Google Play 또는 App Store에서 Salesforce Authenticator 모바일 앱을 다운로드하여 지원되는 Android 및 iOS 장치에 설치할 수 있습니다.

앱을 설치한 후 홈 화면에서 이를 실행하고 Salesforce 계정에 연결합니다. 일부 조직에서는 로그인하는 동안 앱을 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 그렇지 않으면 Salesforce에서 개인 설정을 통해 앱을 연결합니다.

Salesforce Authenticator 버전 **1**에서 업데이트

모바일 장치에 버전 1이 이미 설치되어 있는 경우 App Store 또는 Google Play에서 업데이트를 다운로드합니다. 업데이트 시 앱에서 이미 연결한 계정이 유지됩니다. 이러한 계정은 확인 코드를 생성하지만 푸시 알림을 수신하지 않거나 위치 기반 자동 확인을 허용하지 않는 코드 전용 계정입니다. 코드 전용 계정은 연결한 계정 목록에서 계정 이름 행의 오른쪽 맨 끝에 **>** 없이 표시되며, 계정 세부 사항 페이지가 없습니다. 이러한 코드 전용 계정의 확인 코드는 개인 설정을 통해 Salesforce

계정에 새 버전 2 기능을 연결할 때까지 유효합니다. 새 버전을 연결하면 계정을 통해 푸시 알림, 위치 기반 자동 확인 및 확인 코드와 같은 전체 Salesforce Authenticator 버전 2 기능을 사용할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 대한 요구 사항

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 대한 요구 사항

Salesforce Authenticator 모바일 앱은 일부 장치, 운영 체제 및 모바일 브라우저 요구 사항과 함께 다양한 모바일 플랫폼에서 지원됩니다. 계정 활동의 사용자 확인 및 위치 기반 자동 확인을 위해 Salesforce와 통신할 수 있도록 인터넷 연결이 필요합니다. 모바일 장치에서는 인터넷에 연결하지 않고 확인 코드 TOTP(time-based one-time password)를 생성할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

지원되는 장치 및 브라우저

Salesforce1 Authenticator는 다음 환경에서 세로 방향으로 지원됩니다.

Salesforce Authenticator 앱	지원되는 장치	지원되는 모바일 **OS**
iOS, v2 이상	iPhone 5 이상 모델	iOS 8 이상
Android, v2 이상	Android 전화	Android 4.2 이상

최적의 Salesforce Authenticator 성능을 위해 모바일 계획에 따라 모바일 장치의 운영 체제를 업데이트된 상태로 유지하고 최근 모델 장치로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 향후 Salesforce 버전을 사용하기 위해 이전 운영 체제에 대한 지원을 제거해야 할 수 있으며, 최근 운영 체제 릴리스가 이전 장치에서 제대로 수행되지 않는 경우도 있습니다.

Salesforce Editions 및 라이센스

다음 Salesforce Edition 및 사용자 라이센스 유형을 사용하면 ID 확인 및 2단계 인증에 Salesforce Authenticator를 사용할 수 있습니다.

Salesforce Edition

- Group Edition
- Professional Edition
- Enterprise Edition
- Performance Edition
- Unlimited Edition
- Developer Edition
- Contact Manager Edition

Database.com Edition은 지원되지 않습니다.

사용자 라이센스 유형

- Salesforce 사용자

포털 사용자(Salesforce 커뮤니티의 구성원이 아닌 경우), Database.com 사용

- Salesforce Platform 및 Salesforce 사용자
- Customer Community, Customer Community Plus 및 Partner Community 외부 사용자
- Salesforce 커뮤니티의 구성원인 포털 사용자

자, Sites와 Site.com 사용자, Data.com 사용자 및 Work.com 사용자와 같은 사용자 라이센스 유형을 지원되지 않습니다.

무선 연결

Salesforce와 통신하려면 Wi-Fi 또는 셀룰러 네트워크 연결이 필요합니다. 셀룰러 연결을 수행하려면 3G 네트워크 이상의 속도가 필요합니다. 최적의 성능을 위해 Wi-Fi 또는 LTE를 사용하는 것이 좋습니다. 장치가 오프라인 상태일 경우에는 Salesforce Authenticator가 유효한 확인 코드를 생성합니다. 또한 장치가 오프라인 상태일 때 신뢰할 수 있는 위치의 목록과 활동 내역을 볼 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 대한 로캘 및 언어 지원

Salesforce Authenticator(버전 2 이상) 액세스 가능성 고려 사항

Salesforce Authenticator(버전 2 이상) 액세스 가능성 고려 사항

Salesforce Authenticator는 액세스 가능성을 염두에 두고 고안되었으며, 화면 판독기를 통해 작업하는 사용자를 비롯한 모든 개인에게 완전히 액세스 가능한 모바일 환경을 제공합니다. 전체 Salesforce 사이트와 달리, Salesforce Authenticator에는 보조 장치에 대해 작업하는 사용자에게 완전히 액세스 가능한 환경을 제공하기 위해 액세스 가능성 모드가 필요하지 않습니다.

화면 판독기 사용에 대한 자세한 내용은 모바일 장치의 문서를 확인하십시오.

다음 사항도 참조:

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 대한 요구 사항

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 대한 로캘 및 언어 지원

Salesforce Authenticator는 거의 모든 Salesforce 지원 로캘 및 완전히 지원되는 최종 사용자 언어로 작동합니다. Salesforce 도움말에 지원되는 로캘 및 언어의 목록이 포함되어 있습니다. 아랍어와 히브리어를 포함한 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어는 이 릴리스에서 지원되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 대한 요구 사항

Salesforce Authenticator(버전 2 이상) 계정 유형

Salesforce Authenticator 모바일 앱(버전 2 이상)에서는 두 가지 유형의 연결된 계정을 지원합니다. 표준 계정에서는 푸시 알림, 위치 기반 자동 확인 및 2단계 인증을 위한 확인 코드를 제공하고, 코드 전용 계정에서는 확인 코드만 제공합니다.

표준 계정

연결된 계정 목록에서 표준 계정에는 행의 오른쪽 맨 끝에 >가 표시됩니다. 계정 행에서 아무 곳이나 누르면 계정 세부 사항 페이지로 이동됩니다. 세부 사항 페이지에 최근 계정 활동을 포함하여 계정에 대한 정보가 표시되며,

코드 전용 계정

연결한 계정 목록에서 코드 전용 계정은 행의 오른쪽 맨 끝에 > 모양이 표시되지 않으며, 계정 세부 사항 페이지가 없습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

다음 사항도 참조:

- Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 계정 연결
- Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에서 계정 제거

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 계정 연결

Salesforce Authenticator 모바일 앱에 Salesforce 계정을 연결하여 2단계 인증에 해당 앱을 사용할 수 있습니다. 일부 조직에서는로그인할 때 계정을 연결하라는 메시지가 표시되고, 일부 조직에서는 개인 설정을 통해 계정을 연결합니다.

로그인할 때 Salesforce 계정에Salesforce Authenticator를 연결하라는 메시지가 표시되면 화면에 표시되는 지침을 따릅니다. Salesforce의 개인 설정에서 앱을 연결하려면 계정에 로그인하고 다음 단계를 수행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

1. 사용하는 모바일 장치의 유형에 맞는 버전 2 이상의 Salesforce Authenticator 앱을 다운로드하고 설치합니다. iPhone의 경우App Store 및 Android 장치의 경우 Google Play에서 앱을 받을 수 있습니다.

   이전에 모바일 장치에 Salesforce Authenticator 버전 1을 설치한 경우 App Store 또는 Google Play를 통해 앱을 버전 2으로 업데이트할 수 있습니다. 업데이트 시 앱에서 이미 연결한 계정이 모두 보존됩니다. 이러한 계정은 확인 코드를 생성하지만 푸시 알림을 수신하지 않거나 위치 기반 자동 확인을 허용하지 않는 코드 전용 계정입니다. 코드 전용 계정은 연결한 계정 목록에서 계정 이름 행의 오른쪽 맨 끝에 > 없이 표시되며, 계정 세부 사항 페이지가 없습니다. 현재 Salesforce에 로그인하는 데 사용한 사용자 이름에 대한 코드 전용 계정이 있는 경우에는 앱에서 왼쪽으로 살짝 밀어 해당 사용자 이름을 제거한 후 계속 진행합니다. 다음 단계에서 해당 사용자 이름의 계정을 다시 연결합니다. 새로 연결된 계정에서는 푸시 알림, 위치 기반 자동 확인 및 확인 코드와 같이 전체 Salesforce Authenticator 버전 2 기능을 사용할 수 있습니다.

2. 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *고급 사용자 세부 사항*을 입력하고 고급 사용자 세부 사항을 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
3. 앱 등록**: Salesforce Authenticator** 및 연결을 클릭합니다.
4. 보안을 위해 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.

5. 모바일 장치에서Salesforce Authenticator 앱을 엽니다.
   앱을 처음 여는 경우에는 앱의 기능 둘러보기가 표시됩니다. 둘러보거나, 바로 Salesforce 계정을 앱에 추가합니다.
6. 앱에서 +를 눌러 계정을 추가합니다.
   앱이 두 단어로 된 고유한 구문을 생성합니다.
7. 브라우저에서 다시 두 단어 구문 필드에 구문을 입력합니다.
8. 연결을 클릭합니다.
   계정에 대한 확인 코드를 생성하는 인증자 앱을 이전에 연결한 경우 경고가 표시될 수도 있습니다. 버전 2 이상의 Salesforce Authenticator 모바일 앱을 연결하면 기존 앱에서 코드가 무효화됩니다. 이제 확인 코드가 필요하면 Salesforce에서 받으십시오.
9. 모바일 장치의 Salesforce Authenticator 앱에서 연결되어 있는 계정에 대한 세부 사항을 확인합니다. 계정 연결을 완료하려면 앱에서 연결을 누릅니다.

계정을 안전하게 유지할 수 있도록 Salesforce 계정에 새 ID 확인 방법이 추가될 때마다 이메일 알림을 보냅니다. 방법을 사용자가 추가하는지 또는 Salesforce 관리자가 대신 추가하는지 여부를 이메일로 알려줍니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Authenticator(버전 2 이상) 계정 유형
Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에서 계정 제거

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에서 계정 제거

2단계 인증에 앱을 더 이상 사용하지 않으려면 Salesforce Authenticator 모바일 앱에서 Salesforce 계정을 제거합니다. 모바일 장치의 Salesforce Authenticator 앱에서 계정을 제거하기 전에 먼저 Salesforce 계정에 대한 액세스 권한이 상실되지 않았는지 확인합니다. Salesforce 관리자에게 계정에서 2단계 인증 요구 사항을 비활성화하도록 요청하거나, 사용 가능한 다른 2단계 인증 방법이 있는지 확인하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

1. 웹 브라우저를 시작하고 Salesforce 계정의 개인 설정에서 빠른 찾기 상자에 *고급 사용자 세부 사항*을 입력하고 고급 사용자 세부 사항을 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기 상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
2. 앱 등록**: Salesforce Authenticator**를 찾고 연결을 클릭합니다.
3. 앱 등록**:** 일회용 암호 생성기를 찾고 연결 끊기를 클릭합니다.
4. 모바일 장치에서Salesforce Authenticator 앱을 엽니다.
5. 연결된 계정의 앱 목록에서 제거할 계정을 찾습니다.
6. 계정 사용자 이름을 왼쪽으로 살짝 밉니다.
7. 제거 또는 삭제 중 표시되는 항목을 누릅니다.
   확인 대화 상자가 나타납니다.

8. 계정 제거를 확인하려면 제거를 누릅니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Authenticator(버전 2 이상) 계정 유형

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에 계정 연결

2단계 인증에 Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 이용하여 계정 활동 확인

Salesforce에서 제한된 자원에 액세스하거나 로그인할 때 조직 설정에서 2단계 인증을 완료하도록 요구하는 경우 Salesforce Authenticator 모바일 앱을 사용합니다. 앱을 사용하여 로그인 및 기타 계정 활동에 대한 식별 세부 사항을 확인할 수 있습니다. 계정 활동을 확인하는 앱을 사용하면 2단계 인증 요구 사항이 충족됩니다.

2단계 인증에 앱을 사용하기 전에 먼저 계정에 앱을 연결합니다. Salesforce에서 확인을 요구하는 작업을 수행하면 모바일 장치의 Salesforce Authenticator 앱에서 알림이 수신됩니다.

1. 모바일 장치에서 Salesforce Authenticator 앱을 열어 알림에 응답합니다.
   앱에 사용자 이름, 액세스하려고 시도하는 서비스(예: Salesforce) 및 활동에 사용된 장치에 대한 정보 등 계정 활동의 세부 사항이 표시됩니다. 위치 서비스가 활성화되어 있어 사용할 수 있는 경우 앱에 현재 위치가 표시됩니다. 지리적 위치 기술의 특성상 지리적 위치 필드(예: 번지, 국가 및 시/군/구)의 정확도가 다를 수 있습니다.
2. 세부 사항을 확인합니다.
3. 세부 사항을 인식할 수 있는 경우 모바일 장치에서 승인을 누릅니다.
   Salesforce에서 로그인되거나 원하는 자원에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

다음 사항도 참조:

2단계 인증이란?

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 이용해 신뢰할 수 있는 위치에서 2단계 인증 자동화

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 통해 알 수 없는 계정 활동 차단

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 통해 알 수 없는 계정 활동 차단

Salesforce Authenticator 모바일 앱에서 알 수 없는 계정 활동에 대한 알림을 받으면 앱을 사용하여 활동을 차단합니다. Salesforce 관리자를 위해 차단한 활동에 플래그를 지정할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

1. 모바일 장치에서 Salesforce Authenticator 앱을 열어 알림에 응답합니다.
   앱에 사용자 이름, 액세스하려고 시도 중인 서비스(예: Salesforce) 및 활동에 사용된 장치에 대한 정보 등 계정 활동의 세부 사항이 표시됩니다. 위치 서비스가 활성화되어 있어 사용할 수 있는 경우 앱에 사용자의 현재 위치가 표시됩니다. 지리적 위치 기술의 특성상 지리적 위치 필드(예: 번지, 국가 및 시/군/구)의 정확도가 다를 수 있습니다.
2. 세부 사항을 확인합니다.
3. 세부 사항을 인식할 수 없는 경우에는 모바일 장치에서 거부를 누릅니다.
   앱에서 알 수 없는 활동에 대해 수행할 작업을 묻는 메시지를 표시합니다.
4. 계정에 대한 무단 액세스를 방지하고 Salesforce 관리자에게 잠재적인 보안 위반을 알리려면 활동 차단 및 플래그 지정을 누릅니다. 플래그를 지정하지 않고 계정에 액세스하지 못하도록 방지하려면 활동만 차단을 누릅니다. 실수로 거부를 누른 경우에는 취소를 눌러 뒤로 돌아가 활동을 확인합니다.

다음 사항도 참조:

2단계 인증이란?

2단계 인증에 Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 이용하여 계정 활동 확인

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 이용해 신뢰할 수 있는 위치에서 2단계 인증 자동화

Salesforce Authenticator 모바일 앱에서 위치 서비스를 활성화한 후 앱을 사용하여 신뢰할 수 있는 위치에서 2단계 인증을 자동화합니다. 신뢰할 수 있는 위치의 예로는 집이나 사무실을 들 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

2단계 인증에 앱을 사용하기 전에 먼저 계정에 앱을 연결합니다. 처음 Salesforce Authenticator를 사용하여 계정 활동을 확인하면 앱에서 사용 위치에 대한 액세스를 요청합니다. 응답하여 액세스를 허용하거나 나중에 모바일 장치의 설정으로 이동하여 Salesforce Authenticator가 위치에 액세스할 수 있도록 허용할 수 있습니다. 모바일 장치의 위치 데이터가 앱에 남지 않습니다. 위치에 대한 액세스를 허용하면 사무실, 집 또는 기타 신뢰할 수 있는 위치에서 작업할 때 2단계 인증을 자동화할 수 있습니다.

1. 모바일 장치에서 앱을 열어 Salesforce Authenticator의 알림에 응답합니다.
   앱에 사용자 이름, 액세스하려고 시도하는 서비스(예: Salesforce) 및 활동에 사용된 장치에 대한 정보 등 계정 활동의 세부 사항이 표시됩니다. 위치 서비스가 활성화되어 있어 사용할 수 있는 경우 앱에 현재 위치가 표시됩니다. 지리적 위치 기술의 특성상 지리적 위치 필드(예: 번지, 국가 및 시/군/구)의 정확도가 다를 수 있습니다.
2. 세부 사항을 확인합니다.
3. 세부 사항을 인식하고 사무실 또는 집과 같이 신뢰하는 위치에 있는 경우 항상 여기에서 확인을 켭니다.

4. 승인을 누릅니다.
   Salesforce에서 로그인되거나 원하는 자원에 대한 액세스 권한이 부여됩니다. 다음에 동일한 위치에서 같은 작업을 수행하면 Salesforce Authenticator 앱이 활동을 자동으로 확인합니다. 모바일 기기를 휴대하고 있어야 하지만, 앱 알림에 응답할 필요가 없습니다.

다음 사항도 참조:

2단계 인증에 Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 이용하여 계정 활동 확인

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에서 위치 기반 자동 확인 중지

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)에서 위치 기반 자동 확인 중지

신뢰할 수 있는 위치 목록에서 위치를 제거하여 해당 위치에서의 자동 확인을 해제할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

Salesforce Authenticator의 2단계 인증 지원 제품: **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited**, **Developer** 및 **Contact Manager** Edition

1. 모바일 장치에서Salesforce Authenticator 앱을 엽니다.
2. 연결된 계정 목록에서 사용자 이름을 눌러 계정 세부 사항 페이지로 이동합니다.
3. 신뢰할 수 있는 위치에서 모두 보기를 누릅니다.
4. 신뢰를 중지할 위치를 왼쪽으로 살짝 밉니다.
5. 삭제 또는 신뢰 중지 중 표시되는 항목을 누릅니다.
   앱에서 이 위치에서의 자동 확인을 해제할 것인지 확인하는 메시지가 표시됩니다.
6. 신뢰 중지를 누릅니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Authenticator(버전 2 이상)를 이용해 신뢰할 수 있는 위치에서 2단계 인증 자동화

레코드로 관계 및 데이터 관리

많은 Salesforce 데이터가 개별 *레코드*에 저장되고 개체 내에 구성됩니다. 예를 들어, 계정 개체에 모든 계정 레코드가 표시됩니다. 계정 중 하나가 Acme 회사인 경우 Acme에 대한 계정 레코드를 사용할 수 있습니다.

레코드와 데이터 찾기 및 보기
탭, 검색 또는 목록을 사용하여 데이터를 확인합니다.

레코드 만들기
레코드 만들기는 대부분의 Salesforce사용자에 대한 표준 절차입니다. 일부 개체(예: 계정)의 경우에는 특별 *지침 및 고려 사항*을 알고 있어야 하지만, 레코드 만들기의 *프로세스*는 모든 경우에 유사합니다.

레코드 편집

레코드 삭제

레코드에 파일 첨부

대부분의 Salesforce 레코드에 Microsoft® Office 문서, Adobe® PDF, 이미지 및 비디오와 같은 파일을 첨부할 수 있습니다. 관련 목록에 직접 첨부할 때 솔루션에 첨부되는 파일을 포함하여 첨부된 파일의 크기 제한은 25MB입니다.동일한 이메일에 첨부되는 다중 파일의 크기 제한은 25MB이며, 파일당 최대 크기는 5MB입니다.

레코드에 대한 항목

항목은 공통 주제를 구성하기 위해 Salesforce레코드에 연결할 수 있는 단어 또는 구입니다. 항목을 사용하여 공통 주제별로 레코드를 그룹화하고 해당 항목을 사용하여 목록 보기를 필터링합니다.

레코드 태그 지정

태그는 데이터를 개인화된 방식으로 설명하고 구성하기 위해 대부분의 Salesforce레코드에 연결할 수 있는 단어 또는 짧은 구입니다. 태그를 사용하여 이전 개체의 레코드를 공통 테마나 용도별로 그룹화한 다음 해당 검색 시 태그를 사용함으로써 정보를 빠르고 직관적으로 검색할 수 있습니다.

통화, 날짜, 시간 및 전화 번호 입력에 대한 지침

선택 목록 값 선택

Salesforce에서 서로 다른 몇 가지 유형의 선택 목록 필드가 나타날 수 있습니다.

노트

노트는 사용자가 더욱 빠르게 노트를 작성할 수 있는 Salesforce 노트 작성 도구의 향상된 버전입니다. 노트를 사용하여 워크플로를 간소화하고, 생산성을 향상하며, Salesforce를 최대한 활용할 수 있습니다.

레코드에 첨부된 파일 및 노트 관리에 대한 고려 사항

이전 노트 작성 도구로 작성된 노트, Google 오피스 및 첨부 파일에 대해 작업할 때 몇 가지 사항을 유의해야 합니다.

노트 및 첨부 파일 필드

노트는 Salesforce 노트 작성 도구의 향상된 버전입니다. 다음 표에 노트를 사용하여 노트를 작성할 때 사용할 수 있는 필드가 나와 있습니다. 또한 노트에 글머리 기호 및 번호 매기기 목록을 추가할 수 있는 아이콘이 들어 있는 도구 모음이 있습니다.

레코드에서 노트 및 첨부 파일 삭제

노트 또는 첨부 파일을 삭제하려면 노트 및 첨부 파일 관련 목록이나 레코드의 첨부 파일 관련 목록에서 노트 또는 첨부 파일 옆에 있는 삭제를 클릭합니다.

저장하려는 레코드가 중복으로 플래그되는 이유는 무엇입니까? 어떻게 해야 하나요?

조직에서 사용자가 중복 레코드를 생성하지 않도록 방지하는 중복 규칙을 사용합니다. 메시지를 읽고 진행 방법을 결정하십시오.

레코드와 데이터 찾기 및 보기

탭, 검색 또는 목록을 사용하여 데이터를 확인합니다.

레코드에 대해 작업할 때 생성하고, 보고, 편집하고, 삭제할 수 있는 레코드 유형은 사용자 프로필 또는 권한 집합과 같은 관리자 설정에 따라 결정된다는 점에 유의해야 합니다. 공유 설정과 같은 기타 구성에 따라 개별 레코드에 대한 액세스 권한이 결정될 수도 있습니다. 레코드 유형의 필드에 대한 액세스 권한은 필드 수준 보안에 따라 제어할 수 있습니다. 관리자와 함께 작업하여 필요한 레코드와 데이터에 액세스해야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

다음과 같은 몇 가지 방법으로 레코드를 쉽게 찾고 볼 수 있습니다.

- 계정 또는 연락처와 같은 탭의 기본 보기에서 시작하고 이동!을 클릭하거나 다른 보기를 선택합니다. 표시되는 결과 페이지를 *목록 보기*라고 합니다.
- 레코드에 저장된 이름 또는 주소와 같은 키워드를 사용하여 레코드를 검색합니다. 대부분의 페이지에 표시되는 배너의 검색 막대를 사용합니다.
- 여러 레코드의 기본 페이지 섹션 아래에서 현재 보고 있는 레코드와 연결된 레코드를 식별하는 관련 목록을 찾습니다. 예를 들어, 계정 레코드에 해당 계정의 관련 연락처 목록이 있을 수 있습니다.

레코드에 대한 액세스 부여

수동 공유를 사용하여 다른 사용자에게 계정, 연락처 및 리드를 포함하여 특정 유형의 레코드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 경우에 따라 하나의 레코드에 대한 액세스 권한을 부여하면 관련된 모든 레코드에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

레코드 액세스 편집 또는 삭제

레코드에 대한 액세스 권한을 편집하거나 제거합니다.

레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사용자 보기

소유하고 있는 레코드에 대한 액세스 권한을 부여한 후 액세스 수준 및 설명을 포함하여 레코드 및 관련 정보와 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사용자의 목록을 볼 수 있습니다. 목록에 조직 전체 기본 설정보다 높은 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 표시됩니다.

레코드 액세스 수준

목록 보기

목록 보기를 통해 중요한 레코드에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 모든 표준 및 사용자 정의 개체에 대해 최근에 조회한 레코드 목록과 같이 미리 구성된 보기를 찾을 수 있습니다. 사용자 정의된 목록 보기를 만들어 자체 기준에 맞는 레코드를 표시할 수 있습니다. 생성한 미리 구성된 보기와 목록 보기를 스크롤하고 목록 보기 차트를 사용하여 목록 보기 데이터의 그래픽 표시를 봅니다.

공유 모델은 어떻게 작동합니까?

목록 보기를 인쇄할 수 있는 레코드 유형은 무엇입니까?

최근 조회 항목 열기

Salesforce 링크 모음의 최근 항목 섹션에서 가장 최근에 추가하거나, 편집하거나, 조회한 최대 10개의 항목 목록(레코드, 문서 및 사용자 정의 개체 등)을 찾습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 페이지

Salesforce 관리자 알아보기

레코드에 대한 액세스 부여

수동 공유를 사용하여 다른 사용자에게 계정, 연락처 및 리드를 포함하여 특정 유형의 레코드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 경우에 따라 하나의 레코드에 대한 액세스 권한을 부여하면 관련된 모든 레코드에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

예를 들어, 다른 사용자에게 계정에 대한 액세스 권한을 부여하면 사용자가 해당 계정과 연결된 모든 기회 및 사례에 자동으로 액세스할 수 있습니다.

레코드에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음 사용자 중 하나에 속해야 합니다.

- 레코드 담당자
- 계층에서 담당자 위의 역할이 있는 사용자(조직의 공유 설정이 계층을 통한 액세스를 제어하는 경우)
- 레코드에 대한 "전체 액세스" 권한이 부여된 사용자
- 관리자

단계별 안내: 사용자에게 계정에 대한 액세스 권한 부여

수동 공유를 사용하여 레코드에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음을 수행합니다.

1. 공유할 레코드에서 공유를 클릭합니다.
2. 추가를 클릭합니다.
3. 검색 드롭다운 목록에서 추가할 그룹 사용자, 역할 또는 영역의 유형을 선택합니다.

   조직의 데이터에 따라 옵션에 다음을 포함할 수 있습니다.

유형	상세 설명
관리자 그룹	사용자의 모든 직접 및 간접 관리자입니다.
관리자 하위 역할 그룹	관리자 및 해당 관리자가 관리하는 모든 직접 및 간접 보고자입니다.
공개 그룹	관리자가 정의한 모든 공개 그룹
개인 그룹	레코드 담당자에 의해 정의된 모든 개인 그룹입니다. 레코드 담당자만 해당 개인 그룹과 공유할 수 있습니다.
사용자	조직의 모든 사용자입니다. 포털 사용자는 포함되지 않습니다.
역할	조직에 정의된 모든 역할. 여기에는 각 역할의 모든 사용자가 포함됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

계정 및 연락처에 대한 공유 지원 제품: **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition

Enterprise, **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition에서 캠페인, 사례, 사용자 정의 개체 레코드, 리드 및 기회에 대한 공유를 사용할 수 있습니다.

영역 관리 지원 제품: **Developer** 및 **Performance** Edition과 **Enterprise** 및 **Unlimited** Edition(Sales Cloud 포함)

유형	상세 설명
역할 및 하위 역할	역할에 있는 모든 사용자와 계층에서 해당 역할의 하위에 있는 모든 사용자입니다. 조직에 대해 활성화된 포털이 없는 경우에만 사용할 수 있습니다.
역할 및 내부 하위 역할	조직에 대해 정의된 모든 역할입니다. 지정된 역할의 모든 사용자와 해당 역할의 하위에 있는 모든 사용자가 포함되지만 파트너 포털 및 고객 포털 역할은 제외됩니다.
역할, 내부 및 포털 하위 역할	역할 및 하위 역할을 추가합니다. 역할에 있는 모든 사용자와 해당 역할의 하위에 있는 역할의 모든 사용자를 포함합니다. 조직에 대해 파트너 또는 고객 포털이 활성화되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 포털 역할 및 사용자가 포함됩니다.
영역	영역 관리를 사용하는 조직의 경우 각 영역에 있는 모든 사용자를 포함하여 조직에 대해 정의된 모든 영역입니다.
영역 및 하위 영역	영역 관리를 사용하는 조직의 경우 영역의 모든 사용자과 해당 영역의 하위에 있는 사용자입니다.

주: 사용자, 역할 및 그룹이 2,000개 초과인 조직에서 쿼리가 특정 범주의 항목과 일치하지 않는 경우 해당 범주가 검색 드롭다운 메뉴에 표시되지 않습니다. 예를 들어, 그룹 이름에 "CEO" 문자열이 포함되어 있지 않은 경우 "CEO"를 검색하면 드롭다운에 그룹 옵션이 더 이상 표시되지 않습니다. 새 검색어를 입력하는 경우 목록에 표시되지 않아도 모든 범주가 검색됩니다. 검색어를 지우고 찾기를 눌러 드롭다운을 다시 채울 수 있습니다.

4. 공유자 목록에 이름을 추가하여 액세스 권한을 부여해야 하는 특정 그룹, 사용자, 역할 또는 영역을 선택합니다. 추가 및 제거 화살표를 사용하여 항목을 사용 가능한 목록에서 공유자 목록으로 이동합니다.
5. 공유하고 있는 레코드 및 담당하는 모든 관련된 레코드의 액세스 수준을 선택합니다.

주:

- 기회 또는 사례를 공유할 때 사례 팀을 통해 사례를 공유하지 않는 경우 사용자에게 연결된 계정에 대해 "읽기" 이상의 액세스 권한이 있어야 합니다. 또한 계정을 공유할 수 있는 권한이 있는 경우 사용자가 공유하는 계정에 계정에 대한 "읽기" 액세스 권한이 자동으로 부여됩니다. 계정을 공유할 수 있는 권한이 없는 경우 다른 사용자에게 해당 계정에 대한 "읽기" 액세스 권한을 부여하도록 계정 담당자에게 요청해야 합니다.
- 연락처의 조직 전체 기본값이 상위에 제어됨으로 설정되어 있으면 연락처 액세스를 사용할 수 없습니다.
- 연관 개체 레코드에 대한 액세스를 지정하는 공유 규칙의 경우 주어진 액세스 수준이 해당 공유 규칙에만 적용됩니다. 예를 들어, 계정 공유 규칙이 연관 연락처에 대한 액세스 수준을 비공개로 지정하면 사용자가 조직 전체 기본값, "모든 데이터 수정", "모든 데이터 보기" 권한 또는 연락처에 대한 "모두 수정"이나 "모두 보기" 권한과 같은 다른 방법으로 연관된 연락처에 계속해서 액세스할 수 있습니다.

6. 예측을 공유할 때 사용자, 그룹 또는 역할이 예측을 제출할 수 있도록 하려면 제출 허용을 선택합니다.
7. 사용자와 관리자가 이해할 수 있도록 레코드를 공유하는 이유를 선택합니다.
8. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

레코드 액세스 편집 또는 삭제
UI 요소, 레코드 및 필드에 대한 액세스 권한
레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사용자 보기
레코드 액세스 수준

레코드 액세스 편집 또는 삭제

레코드에 대한 액세스 권한을 편집하거나 제거합니다.

조직 전체 기본값 또는 공유 규칙이 수동 공유와 유사하거나 더 광범위한 액세스 권한을 부여하는 경우와 같이 레코드 담당자가 변경된 경우 또는 더 이상 필요하지 않는 경우 수동 공유가 자동으로 삭제됩니다.

레코드에 대한 액세스 권한을 편집하거나 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 편집하거나 삭제할 레코드를 엽니다.
2. 레코드에서 공유를 클릭합니다.
3. 액세스를 수정하거나 제거할 그룹, 사용자, 역할 또는 영역 옆에 있는 편집 또는 삭제를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

레코드에 대한 액세스 부여
레코드 액세스 수준

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

계정 및 연락처에 대한 공유 지원 제품: **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition

Enterprise, **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition에서 캠페인, 사례, 사용자 정의 개체 레코드, 리드 및 기회에 대한 공유를 사용할 수 있습니다.

Database.com에서 사용자 정의 개체에 대한 공유를 사용할 수 있습니다.

레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사용자 보기

소유하고 있는 레코드에 대한 액세스 권한을 부여한 후 액세스 수준 및 설명을 포함하여 레코드 및 관련 정보와 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사용자의 목록을 볼 수 있습니다. 목록에 조직 전체 기본 설정보다 높은 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 표시됩니다.

예측 공유의 경우 목록에 사용자가 예측을 제출할 수 있는지 표시됩니다(공유를 사용할 수 있는 예측 버전). 대량 포털 사용자 및 고객 포털 슈퍼 유저는 이 목록에서 제외됩니다.

주: 연관 개체 레코드에 대한 액세스를 지정하는 공유 규칙의 경우 주어진 액세스 수준이 해당 공유 규칙에만 적용됩니다. 예를 들어, 계정 공유 규칙이 연관

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

연락처에 대한 액세스 수준을 비공개로 지정하면 사용자가 조직 전체 기본값, "모든 데이터 수정", "모든 데이터 보기" 권한 또는 연락처에 대한 "모두 수정"이나 "모두 보기" 권한과 같은 다른 방법으로 연관된 연락처에 계속해서 액세스할 수 있습니다.

1. 원하는 레코드에서 공유를 클릭합니다.
2. 목록 확장을 클릭합니다.
3. 사용자가 레코드에 액세스할 수 있는 이유를 알아보려면 사용자의 이름 옆에 있는 이유를 클릭합니다.

   다양한 액세스 수준에 대해 여러 가지 이유가 있다면 사용자에게 항상 과도한 액세스 수준이 부여되는 것입니다.

   가능한 이유는 다음과 같습니다.

이유	상세 설명
계정 공유 규칙	관리자가 만든 계정 공유 규칙을 통해 사용자가 액세스할 수 있습니다.
계정 공유	사용자에게 연관된 계정의 공유 단추를 통해 액세스가 부여되었습니다.
계정 팀	사용자가 계정 팀의 구성원입니다.
계정 영역	계정이 사용자가 액세스할 수 있는 영역에 할당되었습니다.
계정 영역 규칙	관리자가 만든 계정 영역 규칙을 통해 사용자가 액세스할 수 있습니다.
관리자	사용자에게 "모든 데이터 수정" 또는 "모든 데이터 보기" 관리 권한이 있거나 "모두 수정" 또는 "모두 보기" 개체 권한이 있습니다.
연결된 포털 사용자 또는 역할	포털 사용자나 포털 사용자 역할의 상위 역할 모든 역할은 포털 사용자가 연락처인 계정에 액세스할 수 있습니다.
연관된 레코드 소유자 또는 공유	사용자가 연락처나 계정과 연관된 연락처에 대해 공유 액세스 권한을 가지고 있습니다. 사용자가 어떤 연관된 레코드를 소유하고 있거나 이에 대한 공유 액세스 권한을 부여받았는지 보려면 링크를 클릭합니다.
연관된 레코드 공유	사용자가 대량 포털 사용자가 소유한 계정과 연관된 연락처나 계약에 액세스할 수 있는 공유 그룹의 구성원입니다.
캠페인 공유 규칙	관리자가 만든 캠페인 공유 규칙을 통해 사용자가 액세스할 수 있습니다.
사례 공유 규칙	관리자가 만든 사례 공유 규칙을 통해 사용자가 액세스할 수 있습니다.

이유	상세 설명
연락처 공유 규칙	관리자가 만든 연락처 공유 규칙을 통해 사용자가 액세스할 수 있습니다.
위임된 예측 관리자	사용자에게 예측의 공유 단추를 통해 부여된 예측 데이터 액세스 권한이 있습니다(공유를 사용할 수 있는 예측 버전)
예측 관리자	사용자가 예측 계층에서 예측 관리자이기 때문에 액세스할 수 있습니다.
그룹 구성원	사용자가 관리자 그룹 또는 관리자 하위 역할 그룹과 같은 그룹을 통해 액세스할 수 있습니다.
리드 공유 규칙	관리자가 만든 리드 공유 규칙을 통해 사용자가 액세스할 수 있습니다.
영역 구성원의 관리자	사용자에게 역할 계층 구조에서 계정이 연관된 영역에 할당된 하위 역할이 있습니다.
수동 공유	사용자가 레코드의 공유 단추를 통해 부여받은 액세스 권한이 있습니다.
수동 영역 공유	계정이 사용자가 액세스할 수 있는 영역에 수동으로 할당되었습니다.
기회 공유 규칙	관리자가 만든 기회 공유 규칙을 통해 사용자가 액세스할 수 있습니다.
소유자	사용자가 레코드를 소유하거나 레코드를 소유하고 있는 대기열의 구성원이거나 역할 계층 구조에서 대기열 구성원 위에 있습니다.
포털 공유 그룹	사용자가 대량 포털 사용자가 소유한 레코드에 액세스할 수 있는 공유 그룹의 구성원입니다.
관련 포털 사용자	포털 사용자가 사례의 연락처입니다.
소유자 상위 역할 또는 공유된 사용자(포털 전용)	사용자의 역할이 소유권 또는 공유를 통해 레코드에 액세스할 수 있는 포털 사용자의 역할보다 위에 있습니다.
판매 팀	사용자가 기회 판매 팀의 구성원입니다.
모든 예측 보기 권한	사용자에게 "모든 예측 보기" 권한이 있습니다.

사용자에게 여러 공유 이유로 인해 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 경우 최상위 권한을 포함하는 단일 레코드로 요약된 몇 가지 이유를 확인할 수 있습니다. 요약되는 이유로는: 연결된 포털 사용자 또는 역할, 연결된 레코드 소유

자나 공유, 수동 공유 및 소유자가 있습니다. 예를 들어, 사용자가 계정과 연결된 기회를 소유하고 해당 계정에 대한 액세스 권한이 수동으로 부여된 경우 사용자가 공유 페이지에 한 번만 나열됩니다.

다음 사항도 참조:

- UI 요소, 레코드 및 필드에 대한 액세스 권한
- 레코드에 대한 액세스 부여
- 레코드 액세스 수준

레코드 액세스 수준

다른 사용자와 레코드를 공유할 때 해당 사용자에게 레코드에 대한 다른 수준의 액세스 권한을 할당할 수 있습니다.

사용 가능한 액세스 수준은 다음과 같습니다.

액세스 수준	상세 설명
완전 액세스	사용자는 레코드를 보고 편집, 삭제 및 전송할 수 있습니다. 사용자는 또한 공유 액세스를 다른 사용자에게 확장할 수 있습니다. 그러나 다른 사용자에게 완전 액세스 권한을 부여할 수는 없습니다.
읽기/쓰기	사용자가 레코드를 보고 편집하며 관련 레코드, 노트 및 첨부 파일을 추가할 수 있습니다.
읽기 전용	사용자가 레코드를 보고 관련 레코드를 추가할 수 있습니다. 레코드를 편집하거나 노트 또는 첨부 파일을 추가할 수는 없습니다.
비공개	사용자가 어떤 방식으로든 레코드에 액세스할 수 없습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

계정 및 연락처에 대한 공유 지원 제품: **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition

Enterprise, **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition에서 캠페인, 사례, 사용자 정의 개체 레코드, 리드 및 기회에 대한 공유를 사용할 수 있습니다.

주: 완전 액세스 옵션을 선택할 때 오류가 발생하면 더 이상 레코드에 완전 액세스를 설정할 수 있는 권한을 사용할 수 없습니다. 관리자에게 문의하여 이 액세스 권한이 필요한지 확인하십시오.

다음 사항도 참조:

- UI 요소, 레코드 및 필드에 대한 액세스 권한
- 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사용자 보기

목록 보기

목록 보기를 통해 중요한 레코드에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 모든 표준 및 사용자 정의 개체에 대해 최근에 조회한 레코드 목록과 같이 미리 구성된 보기를 찾을 수 있습니다. 사용자 정의된 목록 보기를 만들어 자체 기준에 맞는 레코드를 표시할 수 있습니다. 생성한 미리 구성된 보기와 목록 보기를 스크롤하고 목록 보기 차트를 사용하여 목록 보기 데이터의 그래픽 표시를 봅니다.

목록 보기 만들기

레코드의 특정 집합을 볼 수 있도록 목록 보기를 만들 수 있습니다. 기회, 연락처, 리드, 기타 표준 및 사용자 정의 개체에 대한 보기를 만들고 저장할 수 있습니다. 필터를 설정하여 표시되는 레코드를 결정합니다. 필터 기준에 충족하는 레코드가 모두 목록 보기에 나타납니다.

목록 보기 필터 편집

가장 관련이 많은 레코드가 표시되도록 목록 보기를 세분화하거나 업데이트할 수 있습니다. 목록 보기에 표시되는 레코드를 변경하려면 목록 보기 필터를 편집합니다.

목록 보기 정렬

많은 개체를 통해 목록에서 "목록 보기"라는 레코드를 볼 수 있습니다. 목록이 길면 필드 열 중 하나로 레코드를 정렬할 수 있습니다. 예를 들어, 모든 계정 목록 보기를 계정 이름 필드 열, 청구지 시/도 필드 열 및 기타로 정렬할 수 있습니다. 또한 사용자 정의 목록 보기도 정렬할 수 있습니다. 영숫자 순서로 정렬됩니다.

Salesforce Classic에서 목록 보기 인쇄

목록 보기 삭제

작업 영역을 더 이상 최신 상태로 유지할 필요가 없는 경우 목록 보기를 삭제할 수 있습니다.

필터 기준의 상대 날짜 값

작성일 또는 최종 업데이트 날짜와 같이 날짜 범위에 대한 필터가 포함되어 있는 목록 보기를 만드는 경우 제공된 하나 이상의 상대 날짜 값을 사용하여 범위를 지정합니다.

Lightning Experience에서 차트를 통해 목록 보기 데이터 시각화

목록 보기 차트를 사용하여 목록 보기 데이터의 그래픽 표시를 볼 수 있습니다. 차트에는 세로 막대, 가로 막대 및 도넛과 같은 세 가지 유형이 있습니다. 모든 목록 보기에 대해 사용 가능한 표준 및 사용자 정의 목록 보기 차트를 선택합니다. 원하는 경우 데이터 표시를 다른 유형으로 변경할 수 있습니다.

Lightning Experience에서 목록 보기 차트 만들기

차트를 만들어 목록 보기 데이터를 시각화할 수 있습니다. 차트에는 세로 막대, 가로 막대 및 도넛과 같은 세 가지 유형이 있습니다. 목록 보기 차트에 대해 원하는 경우 데이터 표시를 다른 유형으로 변경할 수 있습니다. 기회 또는 리드와 같이 개체에 대한 목록 보기 차트를 만들면 차트가 개체와 연결됩니다. 최근 조회 항목 목록을 제외하고 해당 개체를 볼 수 있는 권한이 있는 모든 목록 보기에서 차트를 사용할 수 있습니다.

Lightning Experience에서 목록 보기 차트 편집

가장 의미 있는 데이터 시각화가 표시되도록 사용자 정의 목록 보기 차트를 세분화하거나 업데이트할 수 있습니다. 차트에는 세로 막대, 가로 막대 및 도넛과 같은 세 가지 유형이 있습니다. 목록 보기 차트에 대해 원하는 경우 데이터 표시를 다른 유형으로 변경할 수 있습니다.

목록 보기 만들기

레코드의 특정 집합을 볼 수 있도록 목록 보기를 만들 수 있습니다. 기회, 연락처, 리드, 기타 표준 및 사용자 정의 개체에 대한 보기를 만들고 저장할 수 있습니다. 필터를 설정하여 표시되는 레코드를 결정합니다. 필터 기준에 충족하는 레코드가 모두 목록 보기에 나타납니다.

Lightning Experience에서 목록 보기 만들기
무제한으로 스크롤 가능한 필터 기준에 충족하는 레코드 목록을 표시하는 보기를 만들 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 목록 보기 만들기
연락처, 문서 또는 기타 개체 레코드의 특정 집합을 볼 수 있도록 목록 보기를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 현재 상태의 계정, 특정한 리드 소스가 있는 리드 또는 특정 금액을 초과하는 기회에 대한 목록 보기를 만듭니다. 또한 연락처, 리드, 사용자 또는 사례의 보기를 작성하여 대량 이메일 받는 사람 목록에 사용할 수 있습니다.

Lightning Experience에서 목록 보기 만들기

무제한으로 스크롤 가능한 필터 기준에 충족하는 레코드 목록을 표시하는 보기를 만들 수 있습니다.

주: 이러한 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

목록 보기에 대해 수행할 수 있는 작업은 목록 보기 컨트롤 메뉴에서 사용할 수 있으며, 목록 보기 이름 옆에 있는 을 클릭하면 액세스할 수 있습니다.

1. 목록 보기 컨트롤에서 새로 만들기를 선택합니다. 대화 상자가 표시됩니다.
2. 목록의 이름을 입력합니다.
3. 사용자 본인이나 파트너 및 고객 포털 사용자를 비롯한 모든 사용자와 같이 이 목록 보기를 볼 수 있는 사람을 선택합니다.
4. 저장을 클릭합니다. 필터 패널이 나타납니다.
5. 표시하기를 클릭한 후 모든 *개체* 또는 내 *개체*를 선택합니다.
6. 완료를 클릭합니다.
7. 필터를 추가하고 설정하여 기준에 맞는 레코드만 봅니다. 필터링할 필드 및 선택하는 연산자에 따라 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.

   필터에서 부호가 있는 23비트 정수의 최소값과 최대값 사이 또는 1에서 2,147,483,648 사이의 값만 지원합니다. 이 범위를 벗어나는 값은 해당 필터를 비활성화합니다.

   a. 필터 추가를 클릭합니다.
   b. 새 필터 드롭다운 메뉴에서 필터링할 필드를 선택합니다.
   c. 필터링 기준... 드롭다운 메뉴에서 연산자를 선택합니다. 예를 들어, 같음, 다음으로 시작 또는 포함하지 않음을 선택합니다.
   d. 값에 대해 항목을 선택하거나 값을 입력합니다.
   e. 완료를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

사용자 권한

목록 보기 만들기
- 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 "읽기" 및 "목록 보기 만들기 및 사용자 정의"

공용 목록 보기 만들기, 편집 또는 삭제
- "공용 목록 보기 관리"

f. 다른 필터를 설정하려면 필터 추가를 클릭합니다.

g. 필터를 제거하려면 필터 이름 근처에 있는 를 클릭합니다.

8. 목록 보기에 표시되는 레코드를 더욱 세분화하는 논리를 추가하려면 필터 논리를 클릭합니다. 각 필터에 할당된 번호를 사용하여 논리 문에서 필터를 참조합니다.

중요: 논리 문에 모든 필터 번호를 포함하십시오. 논리 문에서 참조되지 않는 필터는 사용할 수 없습니다.

피연산자	정의
AND	두 값에 모두 일치하는 레코드를 찾습니다. **1 AND 2**
OR	두 값 중 하나에 일치하는 레코드를 찾습니다. **1 OR 2**
NOT	값이 제외되는 레코드를 찾습니다. 예를 들어, 필터 1이 산업이 생명 공학과 같음입니다. 필터 논리를 **NOT 1**로 설정합니다. 보고서에서 산업 값이 생명 공학이 아닌 레코드를 반환합니다.

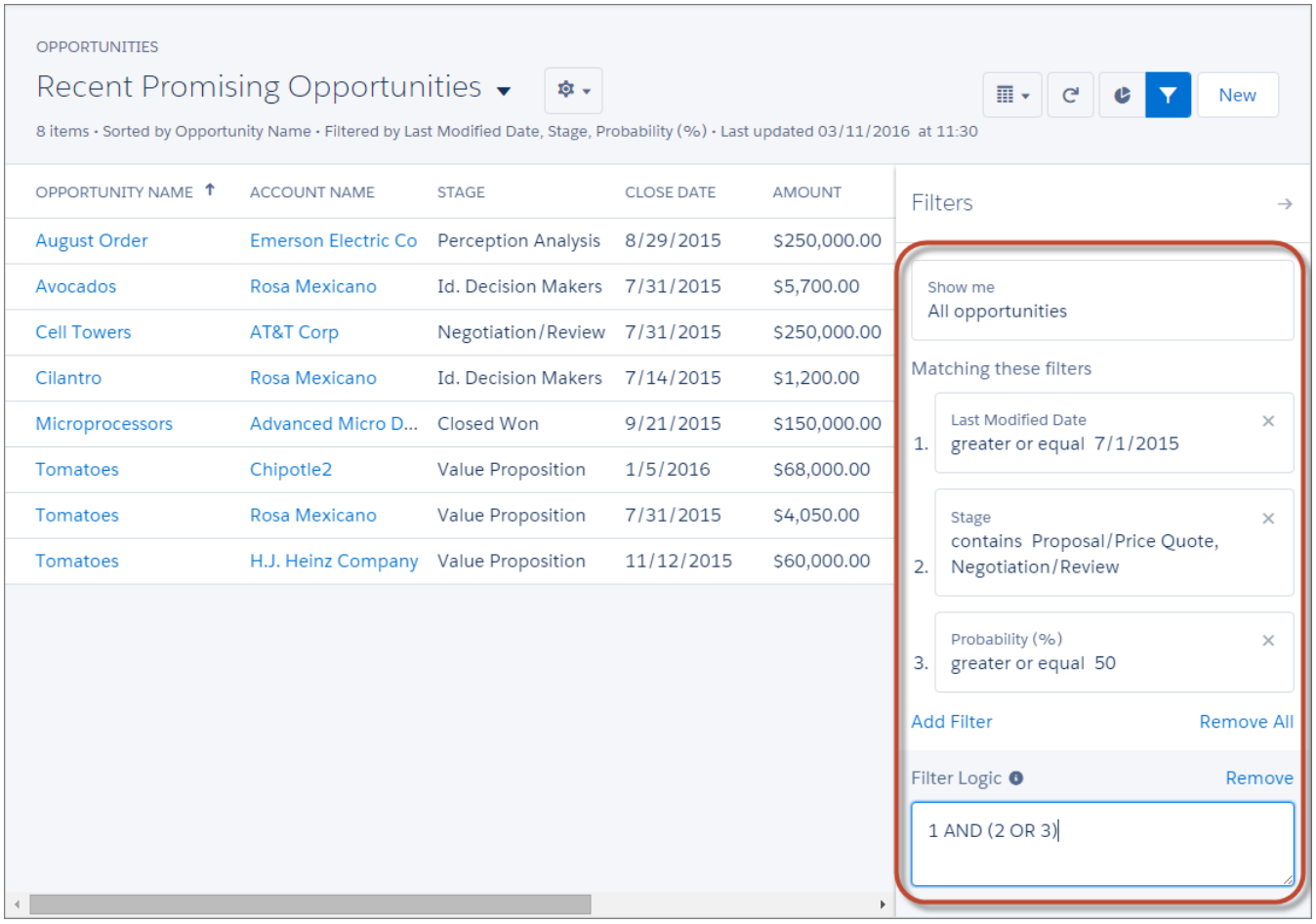
담당자가 협상 마지막 단계에 속하거나 마감될 가능성이 높거나 둘 다인 2015년 7월 이후에 생성된 기회를 모두 보려고 한다고 가정합니다. 필터는 다음과 같습니다.

a. 최종 수정 날짜가 2015년 7월 1일 이후이거나 같음

b. 단계에 제안/가격 견적, 협상/검토 포함

c. 가능성이 50보다 크거나 같음

담당자가 논리 문인 `1 AND (2 OR 3)`을 추가합니다.



주: 삽입구 표현식에서는 작동하지 않습니다. 예를 들어, *1 AND NOT (2 AND 3)* 식은 *1 AND (NOT 2 AND 3)*으로 평가됩니다. 필터 결과에서 일부 레코드를 표시해야 할 때 레코드가 반환되지 않습니다.

9. 저장을 클릭합니다. 나중에 액세스할 수 있도록 보기가 목록 보기 드롭다운 목록에 나타납니다.
10. 경우에 따라 목록 보기에서 열을 선택하고 순서를 지정합니다.
    a. 목록 보기 컨트롤에서 표시할 필드 선택을 선택합니다.
    b. 열을 추가하려면 사용 가능한 필드에서 필드를 하나 이상 선택하고 화살표를 사용하여 표시되는 필드로 이동합니다.
    c. 열을 제거하려면 표시되는 필드에서 필드를 하나 이상 선택하고 화살표를 사용하여 사용 가능한 필드로 이동합니다.
    d. 표시되는 필드에서 필드를 하나 이상 선택하고 화살표를 사용해 위 또는 아래로 이동하여 열의 순서를 지정합니다.
    e. 저장을 클릭합니다.

주: 목록 보기에 액세스 권한이 있는 데이터만 표시됩니다. 소유하거나 읽기나 쓰기 액세스 권한이 있는 레코드 및 공유된 레코드가 표시됩니다. 또한 목록 보기에 역할 계층에 속하는 역할의 사용자와 공유하거나 소유한 레코드가 포함됩니다. 페이지 레이아웃과 필드 수준 보안 설정에 따라 표시되는 필드만 볼 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic에서 목록 보기 만들기
Lightning Experience에서 목록 보기 필터 편집
필터 연산자 참조
Lightning Experience에서 차트를 통해 목록 보기 데이터 시각화

Salesforce Classic에서 목록 보기 만들기

연락처, 문서 또는 기타 개체 레코드의 특정 집합을 볼 수 있도록 목록 보기를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 현재 상태의 계정, 특정한 리드 소스가 있는 리드 또는 특정 금액을 초과하는 기회에 대한 목록 보기를 만듭니다. 또한 연락처, 리드, 사용자 또는 사례의 보기를 작성하여 대량 이메일 받는 사람 목록에 사용할 수 있습니다.

주: 이러한 단계는 Salesforce Classic에서 작동합니다. Salesforce Classic을 사용할 경우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다. Lightning Experience를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.

보기를 만들려면 목록 페이지 위쪽이나 탭 홈 페이지의 보기 섹션에서 새 보기 만들기를 클릭합니다.

주: 새 보기 만들기가 표시되지 않으면 "목록 보기 만들기 및 사용자 정의" 권한이 없는 것입니다. 권한을 요청하려면 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

1. 보기 이름 입력에 대해 보기 드롭다운 목록에 표시할 이름을 입력합니다.
2. "응용 프로그램 사용자 정의" 권한이 있는 경우 API 및 관리되는 패키지에서 사용할 고유한 이름을 입력합니다.
3. 필터 조건을 지정합니다.

   담당자로 필터링

   이러한 옵션은 레코드 종류에 따라 달라집니다. 일반적으로 모든... 또는 내...를 선택하여 검색할 레코드 집합을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

   - 대기열별로 리드 및 사례를 봅니다.
   - 가격 목록으로 그룹화합니다.
   - 다양한 방식으로 활동 목록 보기를 봅니다.
   - 조직에 영역 관리가 있는 경우 계정 및 기회 목록 보기를 내 영역 또는 내 영역 팀으로 제한합니다. 내 영역은 사용자가 속해 있는 영역과 연결된 레코드를 의미합니다. 내 영역 팀은 사용자가 속해 있는 영역이나 영역 계층의 사용자 아래 영역과 연결된 레코드를 의미합니다.
   - 조직에 사례 팀이 있는 경우 사례 목록 보기를 내 사례 팀으로 제한합니다.
   - 조직에 계정 팀이 있는 경우 계정 목록 보기를 내 계정 팀으로 제한합니다.
   - 조직에 기회 팀이 있는 경우 계정 목록 보기를 내 기회 팀으로 제한합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

사용자 정의 목록 보기 만들기
- 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 "읽기" 및 "목록 보기 만들기 및 사용자 정의"

공용 목록 보기 만들기, 편집 또는 삭제
- "공용 목록 보기 관리"

캠페인으로 필터링
이 옵션은 다음 목록 보기에서만 사용할 수 있습니다.

- 연락처 홈
- 리드 홈
- 연락처 대량 이메일
- 리드 대량 이메일
- 캠페인 구성원 대량 추가 마법사
- 캠페인 구성원 대량 업데이트 마법사

캠페인으로 필터링된 목록 보기를 편집할 때 캠페인에 대한 읽기 이상의 권한이 없으면 목록 보기를 저장할 때 오류가 발생합니다.

디비전으로 필터링
조직에서 디비전을 사용하여 데이터를 분류하고 사용자가 "디비전에서 영향을 받음" 권한이 있는 경우 보려는 레코드에 대한 디비전을 선택합니다. 모든 레코드를 검색하는 경우가 아니면 이 옵션이 비활성화됩니다.

현재 업무 디비전의 레코드를 표시하려면 현재를 선택합니다.

추가 필드로 필터링
필요한 경우 필터 조건을 입력하여 *리드 소스가 웹과 같음*과 같이 선택한 항목이 일치해야 하는 조건을 지정합니다. 필터 조건에 날짜 값을 사용할 수도 있습니다.

주: 목록 보기 필터에서 작성한 날짜 필드를 선택할 때 지정하는 값은 시간이 아닌 날짜여야 합니다. 이 제한은 다른 필터에는 적용되지 않습니다.

4. 표시할 필드를 선택합니다.

기본 필드가 자동으로 선택됩니다. 페이지 레이아웃에 있는 필드에서 보기에 최대 15개의 서로 다른 필드를 표시할 수 있습니다. 긴 텍스트 영역 필드를 선택하면 문자가 최대 255자까지 목록 보기에 표시됩니다.

주: 필드를 추가하거나 제거하고 변경 내용을 저장하는 경우 목록 보기의 열에서 변경을 수용하도록 기본 너비가 조정됩니다. 이러한 변경에서 이전에 설정한 사용자 정의 너비가 무시됩니다.

a. 필드를 추가하거나 제거하려면 필드 이름을 선택하고 추가 또는 제거 화살표를 클릭합니다.

b. 화살표를 사용하여 필드를 적절한 순서로 배열합니다.

5. 경우에 따라 보기의 가시성을 제한합니다.

관리자나 "공용 목록 보기 관리" 권한이 있는 사용자는 사용자 정의 보기를 모든 사용자가 볼 수 있는지 또는 자신만 볼 수 있는지 여부를 지정합니다. Personal Edition에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 목록 보기를 보려면 목록 보기 내의 레코드 유형에 대해 사용자에게 "읽기" 권한이 있어야 합니다.

Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 사용자가 해당 역할에 속하는 모든 사용자를 포함하여 공용 그룹 또는 역할에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 목록 보기를 공유하려면 다음을 수행합니다.

a. 특정 사용자 그룹에 표시를 선택합니다.

b. 드롭다운 목록에서 그룹이나 역할의 유형을 선택한 후 목록에서 그룹 또는 역할을 선택합니다.

c. 추가를 클릭합니다.

주: 고객 포털 사용자의 프로필에서 개체의 보기에 대해 모든 사용자에게 표시 설정이 활성화되어 있는 경우 Salesforce고객 포털 사용자에게 목록 보기가 표시됩니다. Salesforce 사용자에게만 목록 보기가 표시되도록 하려면 특정 사용자 그룹에 표시를 선택합니다. 그런 다음 모든 내부 사용자 그룹이나 내부 그룹 및 역할의 선택한 집합과 보기를 공유합니다.

고객 포털을 구현할 때 고객 포털 사용자에 대한 관련 정보만 포함하는 사용자 정의 보기를 만듭니다. 그런 다음 모든 고객 포털 사용자 그룹이나 포털 그룹 및 역할의 집합과 공유하여 이러한 보기가 고객 포털 사용자에게 표시되도록 지정합니다.

6. 저장을 클릭합니다. 나중에 액세스할 수 있도록 해당 보기가 보기 드롭다운 목록에 표시됩니다.

   기존 목록 보기의 이름을 변경하고 다른 이름으로 저장을 클릭하여 원래 보기를 변경하지 않고 목록 보기의 기준을 저장할 수 있습니다.

마지막으로 본 목록 페이지를 다시 탐색하려면 세부 사항 페이지 맨 위에 있는 목록으로 돌아가기를 클릭합니다.

주: 목록 보기에 액세스 권한이 있는 데이터만 표시됩니다. 소유하거나 읽기나 쓰기 액세스 권한이 있는 레코드 및 공유된 레코드가 표시됩니다. 또한 목록 보기에 역할 계층에 속하는 역할의 사용자와 공유하거나 소유한 레코드가 포함됩니다. 페이지 레이아웃과 필드 수준 보안 설정에 따라 표시되는 필드만 볼 수 있습니다.

보관된 활동은 활동 목록 보기에 포함되어 있지 않습니다. 활동 내역 관련 목록을 사용하여 이러한 활동을 볼 수 있습니다.

목록 보기 필터 편집

가장 관련이 많은 레코드가 표시되도록 목록 보기를 세분화하거나 업데이트할 수 있습니다. 목록 보기에 표시되는 레코드를 변경하려면 목록 보기 필터를 편집합니다.

Lightning Experience에서 목록 보기 필터 편집

목록 보기 컨트롤에서 목록 보기에 대한 필터를 편집하거나 을 클릭하여 필터 패널에 액세스합니다.

Salesforce Classic에서 목록 보기 필터 편집

목록 보기의 필터를 변경하려면 목록을 편집합니다.

다음 사항도 참조:

- 필터 연산자 참조
- Lightning Experience에서 목록 보기 만들기

Lightning Experience에서 목록 보기 필터 편집

목록 보기 컨트롤에서 목록 보기에 대한 필터를 편집하거나 을 클릭하여 필터 패널에 액세스합니다.

중요: 이러한 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

목록 보기에 대해 수행할 수 있는 작업은 목록 보기 컨트롤 메뉴에서 사용할 수 있으며, 목록 보기 이름 옆에 있는 을 클릭하면 액세스할 수 있습니다.

주: 일부 목록 보기는 필터 범위가 미리 정의되어 있으며, 필터링할 수 없습니다. 예를 들어, 일반 팀 목록 보기 또는 최근 조회 항목 목록 보기에 대한 SOQL 쿼리에서는 쿼리 결과의 추가 필터링을 허용하지 않습니다.

1. 목록 보기 컨트롤에서 목록 필터 편집을 선택합니다. 또는 을 클릭합니다. 필터 패널이 나타납니다.
2. 필터를 추가, 제거 또는 편집하여 조건에 맞는 레코드만 봅니다. 필터링할 필드 및 선택하는 연산자에 따라 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.
   a. 변경할 필터를 선택합니다.
   b. 필터링 기준... 드롭다운 메뉴에서 연산자를 선택합니다. 예를 들어, 같음, 다음으로 시작 또는 제외를 선택합니다.
   c. 값에서 항목을 선택하거나 값을 입력합니다.

      주: 필터에서 부호가 있는 23비트 정수의 최소값과 최대값 사이 또는 1에서 2,147,483,648 사이의 값만 지원합니다. 이 범위를 벗어나는 값은 해당 필터를 비활성화합니다.

   d. 완료를 클릭합니다.
   e. 다른 필터를 설정하려면 필터 추가를 클릭합니다.
   f. 필터를 제거하려면 필터 이름 근처에 있는 를 클릭합니다.
3. 필요한 경우 필터 논리를 조정합니다. 필터 논리 문에서 존재하지 않는 필터 번호를 참조할 수 없습니다.

   주: 삽입구 표현식에서는 작동하지 않습니다. 예를 들어, `1 AND NOT (2 AND 3)` 식은 `1 AND (NOT 2 AND 3)`으로 평가됩니다. 필터 결과에서 일부 레코드를 표시해야 할 때 레코드가 반환되지 않습니다.

4. 편집한 필터를 적용하고 목록을 업데이트하려면 저장을 클릭합니다.

목록에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자에게 저장한 변경 내용의 결과가 표시됩니다.

예: 표가 아닌 보드에 하나의 기회 집합을 표시할 수 있지만, 목록 보기에 레코드 유형이 다른 레코드가 포함됩니다. 기회 보드에는 단일 레코드 유형의 레코드가 있는 목록 보기만 표시할 수 있습니다. 보기가 보드에 표시되도록 하려면 목록 보기에서 필터를 편집합니다. 필터 패널에서 필터 추가를 선택합니다. 기회 레코드 유형

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

사용자 권한

목록 보기 편집
- 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 "읽기" 및 "목록 보기 만들기 및 사용자 정의"

공용 목록 보기 만들기, 편집 또는 삭제
- 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 "읽기" 및 "목록 보기 만들기 및 사용자 정의"

및 같음 연산자를 선택한 후 원하는 레코드 유형의 값을 입력합니다. 이제 편집한 목록 보기를 보드에 표시할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

필터 연산자 참조

Lightning Experience에서 목록 보기 만들기

Salesforce Classic에서 목록 보기 필터 편집

목록 보기의 필터를 변경하려면 목록을 편집합니다.

주: 이러한 단계는 Salesforce Classic에서 작동합니다. Salesforce Classic을 사용할 경우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다. Lightning Experience를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.

1. 목록 보기 이름 옆에 있는 편집을 클릭합니다. "공용 목록 보기 관리" 권한이 없는 사용자에게 편집 대신 복제가 표시되며, 이를 통해 공용 또는 표준 보기를 복제할 수 있습니다.
2. 필터 기준 지정에서 필요한 경우 소유자로 필터링 선택 항목을 변경합니다. 추가 필드로 필터링에서 필드, 연산자 또는 값 선택 항목을 추가하거나 변경합니다.

   필드를 추가하거나 제거하고 변경 내용을 저장하는 경우 목록 보기의 열에서 변경을 수용하도록 기본 너비가 조정됩니다. 이러한 변경에서 이전에 설정한 사용자 정의 너비가 무시됩니다.
3. 저장을 클릭하여 편집한 필터를 목록 보기에 적용합니다.

목록 보기에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자에게 저장한 변경 내용의 결과가 표시됩니다.

에디션

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

목록 보기 편집
- 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 "읽기" 및 "목록 보기 만들기 및 사용자 정의"

공용 목록 보기 만들기, 편집 또는 삭제
- 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 "읽기" 및 "목록 보기 만들기 및 사용자 정의"

주: 목록 보기에 액세스 권한이 있는 데이터만 표시됩니다. 소유하거나 읽기나 쓰기 액세스 권한이 있는 레코드 및 공유된 레코드가 표시됩니다. 또한 목록 보기에 역할 계층에 속하는 역할의 사용자와 공유하거나 소유한 레코드가 포함됩니다. 페이지 레이아웃과 필드 수준 보안 설정에 따라 표시되는 필드만 볼 수 있습니다.

목록 보기 정렬

많은 개체를 통해 목록에서 "목록 보기"라는 레코드를 볼 수 있습니다. 목록이 길면 필드 열 중 하나로 레코드를 정렬할 수 있습니다. 예를 들어, 모든 계정 목록 보기를 계정 이름 필드 열, 청구지 시/도 필드 열 및 기타로 정렬할 수 있습니다. 또한 사용자 정의 목록 보기도 정렬할 수 있습니다. 영숫자 순서로 정렬됩니다.

1. 목록 보기를 엽니다.
2. 정렬할 필드 열에 대한 머리글을 클릭합니다.
   열의 첫 번째 레코드( )(영숫자순) 또는 마지막( )과 같이 목록이 정렬되는 방식을 보여주는 화살표가 표시됩니다.

주: Spring '13을 기점으로 사용자가 200만 명을 넘는 Salesforce 조직의 사용자 개체에 대한 목록 보기를 정렬할 수 없습니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

목록 보기 정렬
- 목록에 있는 레코드에 대한 "읽기"

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic에서 목록 보기 만들기

Salesforce Classic에서 목록 보기 인쇄

주: 이러한 단계는 Salesforce Classic에서 작동합니다. Salesforce Classic을 사용할 경우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다. Lightning Experience를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.

조직에 대해 인쇄 가능 목록 보기가 활성화되면 표준 목록 보기 및 사용자 정의 목록 보기를 인쇄할 수 있습니다.

1. 인쇄할 목록 보기로 이동합니다. (예: 계정 탭의 모든 계정)
2. 원하는 경우 목록 보기의 내용을 정렬합니다.
3. 을 클릭합니다.
4. 새 창에서 인쇄할 레코드 수를 최대 1,000개까지 선택합니다. 1,000개가 넘는 레코드를 인쇄하려면 보고서를 실행한 후 해당 보고서에서 인쇄 미리 보기를 클릭합니다.
5. 이 페이지 인쇄를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

사용자 권한

목록 보기 인쇄
- 목록에 포함된 레코드에 대한 "읽기"

목록 보기 삭제

작업 영역을 더 이상 최신 상태로 유지할 필요가 없는 경우 목록 보기를 삭제할 수 있습니다.

Lightning Experience에서 목록 보기 삭제

더 이상 필요하지 않은 경우 목록 보기를 삭제할 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 목록 보기 삭제

더 이상 필요하지 않은 경우 사용자 정의 보기를 삭제할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

공용 목록 보기 삭제:
- "공용 목록 보기 관리"

Lightning Experience에서 목록 보기 삭제

더 이상 필요하지 않은 경우 목록 보기를 삭제할 수 있습니다.

주: 이러한 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

1. 목록 보기를 선택합니다.
2. 을 클릭하여 목록 보기 컨트롤에 액세스합니다.
3. 삭제를 선택합니다.

에디션

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

사용자 권한

공용 목록 보기 삭제:
- "공용 목록 보기 관리"

Salesforce Classic에서 목록 보기 삭제

더 이상 필요하지 않은 경우 사용자 정의 보기를 삭제할 수 있습니다.

주: 이러한 단계는 Salesforce Classic에서 작동합니다. Salesforce Classic을 사용할 경우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다. Lightning Experience를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.

1. 사용자 정의 목록 보기를 선택합니다.
2. 편집을 클릭합니다.
3. 삭제를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

공용 목록 보기 삭제:
- "공용 목록 보기 관리"

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic에서 목록 보기 만들기

필터 기준의 상대 날짜 값

작성일 또는 최종 업데이트 날짜와 같이 날짜 범위에 대한 필터가 포함되어 있는 목록 보기를 만드는 경우 제공된 하나 이상의 상대 날짜 값을 사용하여 범위를 지정합니다.

중요: Lightning Experience에서 목록 보기 만들기 및 필터링은 현재 평가판 구성에서만 사용할 수 있습니다. 특정 사용 약관에 대한 동의가 필요한 선택된 고객에게 파일럿 프로그램을 통해 이 기능을 제공합니다. 프로그램에 참여하려면 Salesforce에 연락하십시오. 파일럿 프로그램은 변경될 수 있으므로 승인이 보장되지 않습니다. 이 파일럿 기능은 이 문서 또는 보도 자료나 공식 발표문에서 참조되므로 일반적으로 사용할 수 없습니다. 특정 시간 범위 내에 속하는 경우 또는 항상 일반적으로 사용하지 못할 수 있습니다. 일반적으로 사용 가능한 기능인지를 살펴보시고 구매 결정을 하시기 바랍니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 모든 Edition

예를 들어, 지난 주에 작성한 계정의 사용자 정의 보기나 보고서를 만들 경우 *작성일은 지난 주와 같음*을 입력합니다. 변수가 있는 상대 날짜 값(예: "앞으로 *N*일")의 경우 *N*을 0보다 큰 숫자로 대체합니다.

상대 날짜 값은 대/소문자를 구분하지 않습니다. "LAST WEEK" 또는 "last week"를 사용할 수 있습니다.

단일 필드에 쉼표로 구분된 여러 범위 값을 사용할 수 있습니다.

주: Enterprise, Unlimited, Performance, Professional 및 Developer Edition의 경우 주는 개인 정보 페이지에서 로캘 드롭다운 목록에 의해 정의됩니다. Contact Manager, Group 및 Personal Edition의 경우 주는 회사 프로필의 로캘 설정에 의해 정의됩니다. 예를 들어, 로캘이 미국 영어인 경우 일주일은 일요일부터 토요일까지이며, 영국 영어인 경우 월요일부터 일요일까지입니다.

주: 표에서 별표(*)가 표시된 상대 날짜 값은 Lightning Experience에서 사용할 수 없습니다.

상대 날짜 값	범위
어제	현재 날짜 전날의 오전 12시부터 24시간 동안입니다.
오늘	현재 날짜의 오전 12시부터 24시간 동안입니다.
내일	현재 날짜 다음 날의 오전 12시부터 24시간 동안입니다.
지난 주	현재 주의 이전 주 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 7일 동안입니다.
이번 주	현재 주의 첫째 날짜의 오전 12시부터 7일 동안입니다.
다음 주*	현재 주의 다음 주 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 7일 동안입니다.
지난 *n*주*	현재 주 이전에 *n*주를 시작한 주의 첫 번째 날 오전 12시부터 현재 주 이전 주의 마지막 날의 오후 11시 59분까지 계속됩니다.
앞으로 *n*주*	현재 주의 다음 주 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 7일 동안 *n*번 계속됩니다.
*n*주 전*	현재 주 이전의 *n* 주를 시작한 주의 첫째 날짜의 오전 12시부터 7일 동안 계속됩니다.
지난 달	현재 달의 이전 달 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 달의 전체 날짜 동안입니다.
이번 달	현재 달의 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 달의 전체 날짜 동안입니다.
앞으로 *n*개월*	현재 달의 다음 달 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 *n*번째 달의 끝까지 계속됩니다.
지난 *n*개월*	현재 달 이전의 *n*달을 시작한 달의 첫 번째 날의 오전 12시부터 현재 달 이전 달의 마지막 날의 오후 11시 59분까지 계속됩니다.
*n*달 전*	현재 달이 시작하기 전에 *n* 달을 시작한 달의 첫째 달의 오전 12시부터 해당 달의 모든 날짜 동안 계속됩니다.
다음 달*	현재 달의 다음 달 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 달의 전체 날짜 동안입니다.
지난 90일*	현재 날짜의 90일 전 오전 12시부터 현재 시간(초)까지입니다. 오늘이 범위에 포함됩니다.

상대 날짜 값	범위
앞으로 90일*	현재 날짜 다음 날의 오전 12시부터 90일 동안입니다. 오늘이 범위에 포함되지 않습니다.
지난 *n*일*	현재 날짜 *n*일 전의 오전 12시부터 현재 시간(초)까지 계속됩니다. 오늘이 범위에 포함됩니다. 이 날짜 값을 사용하면 *n + 1*일 전부터 현재 시간(일)까지의 레코드가 포함됩니다.
앞으로 *n*일*	다음 날짜의 오전 12시부터 다음 *n*일 동안입니다. 오늘이 범위에 포함되지 않습니다.
*n*일 전*	현재 날짜의 *n*일 전 날짜의 오전 12시부터 24시간 동안입니다. 오늘이 범위에 포함되지 않습니다.
지난 분기	현재 달력 분기의 이전 달력 분기 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 분기의 끝까지 계속됩니다.
이번 분기	현재 달력 분기의 첫째 날짜의 오전 12시부터 분기의 끝까지 계속됩니다.
다음 분기*	현재 달력 분기의 다음 달력 분기 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 분기의 끝까지 계속됩니다.
지난 *n*분기*	*n* 달력 분기 이전 분기의 첫째 날짜의 오전 12시부터 현재 분기 이전 달력 분기의 끝까지 계속됩니다. 현재 분기가 범위에 포함되지 않습니다.
다음 *n*분기*	현재 분기의 다음 달력 분기 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 향후 *n* 달력 분기의 끝까지 계속됩니다. 현재 분기가 범위에 포함되지 않습니다.
*n*분기 전*	현재 달력 분기의 이전 달력 분기 *n* 분기 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 분기의 끝까지 계속됩니다.
작년	현재 연도 이전 연도의 1월 1일 오전 12시부터 해당 연도의 12월 31일이 끝날 때까지입니다.
올해	현재 연도의 1월 1일 오전 12시부터 현재 연도의 12월 31일이 끝날 때까지입니다.
내년*	현재 연도 다음 연도의 1월 1일 오전 12시부터 해당 연도의 12월 31일이 끝날 때까지입니다.
*n*년 전*	현재 연도 이전 달력 연도 *n*년의 1월 1일 오전 12시부터 해당 연도의 12월 31일이 끝날 때까지 계속됩니다.
지난 *n*년*	*n+1*년 전 1월 1일 오전 12:00:00에 시작합니다. 현재 연도 이전 연도의 12월 31일에 범위가 종료됩니다.
다음 *n*년*	현재 연도 다음 연도의 1월 1일 오전 12시부터 *n*번째 연도의 12월 31일이 끝날 때까지입니다.

상대 날짜 값	범위
지난 회계 분기*	현재 회계 분기의 이전 회계 분기 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 회계 분기의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다. 회계 분기는 설정의 회계 연도 페이지에서 정의됩니다. 주: 회계 리터럴 날짜 값은 모바일 사용자 정의 보기를 작성할 때 지원되지 않습니다.
이번 회계 분기*	현재 회계 분기의 첫째 날짜의 오전 12시부터 현재 회계 분기의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다. 회계 분기는 설정의 회계 연도 페이지에서 정의됩니다.
다음 회계 분기*	현재 회계 분기의 다음 회계 분기 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 회계 분기의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다. 현재 분기가 범위에 포함되지 않습니다. 회계 분기는 설정의 회계 연도 페이지에서 정의됩니다.
지난 *n* 회계 분기*	*n* 회계 분기 이전 회계 분기의 첫째 날짜의 오전 12시부터 이전 회계 분기의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다. 현재 회계 분기가 범위에 포함되지 않습니다. 회계 분기는 설정의 회계 연도 페이지에서 정의됩니다.
다음 *n* 회계 분기*	현재 회계 분기의 다음 회계 분기 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 *n*번째 회계 분기의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다. 현재 회계 분기가 범위에 포함되지 않습니다. 회계 분기는 설정의 회계 연도 페이지에서 정의됩니다.
n 회계 분기 전*	현재 회계 분기의 이전 회계 분기 중 *n* 회계 분기의 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 회계 분기의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다.
지난 회계 연도*	현재 회계 연도의 이전 회계 연도 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 회계 연도의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다. 회계 분기는 설정의 회계 연도 페이지에서 정의됩니다.
이번 회계 연도	현재 회계 연도의 첫째 날짜의 오전 12시부터 회계 연도의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다. 회계 분기는 설정의 회계 연도 페이지에서 정의됩니다.
다음 회계 연도*	현재 회계 연도의 다음 회계 연도 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 회계 연도의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다. 회계 분기는 설정의 회계 연도 페이지에서 정의됩니다.
지난 *n* 회계 연도*	*n* 회계 연도 이전 회계 연도의 첫째 날짜의 오전 12시부터 현재 회계 연도 이전 회계 연도의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다. 현재 회계 연도가 범위에 포함되지 않습니다. 회계 분기는 설정의 회계 연도 페이지에서 정의됩니다.
다음 *n* 회계 연도*	현재 회계 연도의 다음 회계 연도 중 첫째 날짜의 오전 12시부터 *n*번째 회계 연도의 마지막 날짜가 끝날 때까지입니다. 현재 회계 연도가

상대 날짜 값	범위
	범위에 포함되지 않습니다. 회계 분기는 설정의 회계 연도 페이지에서 정의됩니다.
n 회계 연도 전*	회계 연도 *n* 회계 연도 이전의 첫째 날짜의 오전 12시부터 해당 회계 연도의 마지막 날짜가 끝날 때까지 계속됩니다.

Lightning Experience에서 차트를 통해 목록 보기 데이터 시각화

목록 보기 차트를 사용하여 목록 보기 데이터의 그래픽 표시를 볼 수 있습니다. 차트에는 세로 막대, 가로 막대 및 도넛과 같은 세 가지 유형이 있습니다. 모든 목록 보기에 대해 사용 가능한 표준 및 사용자 정의 목록 보기 차트를 선택합니다. 원하는 경우 데이터 표시를 다른 유형으로 변경할 수 있습니다.

주: 이러한 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

1. 개체 홈 페이지에서 시각화할 데이터가 있는 목록 보기를 선택합니다.
2. 을 클릭합니다.
   차트 패널이 나타납니다.
3. 다른 차트를 선택하려면 차트 이름 옆에 있는 을 클릭합니다.
4. 데이터의 그래픽 표시를 변경하려면 차트 패널에서 을 클릭하고 새 차트 유형을 선택합니다.
   데이터가 새로운 표시로 변경됩니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

사용자 권한

목록 보기 차트 보기
- 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 "읽기"

다음 사항도 참조:

Lightning Experience에서 목록 보기 차트 만들기

Lightning Experience에서 목록 보기 차트 편집

Lightning Experience에서 목록 보기 차트 만들기

차트를 만들어 목록 보기 데이터를 시각화할 수 있습니다. 차트에는 세로 막대, 가로 막대 및 도넛과 같은 세 가지 유형이 있습니다. 목록 보기 차트에 대해 원하는 경우 데이터 표시를 다른 유형으로 변경할 수 있습니다. 기회 또는 리드와 같이 개체에 대한 목록 보기 차트를 만들면 차트가 개체와 연결됩니다. 최근 조회 항목 목록을 제외하고 해당 개체를 볼 수 있는 권한이 있는 모든 목록 보기에서 차트를 사용할 수 있습니다.

주: 이러한 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

1. 개체 홈 페이지에서 시각화할 데이터가 있는 목록 보기를 선택합니다.
2. 을 클릭합니다.
3. 표시되는 차트 패널에서 을 클릭합니다.
4. 새 차트를 선택합니다.
   대화 상자가 표시됩니다.
5. 차트 이름을 입력합니다.
6. 세로 막대, 가로 막대 및 도넛과 같은 차트 유형을 선택합니다.
7. 집계 유형, 집계 필드 및 그룹화 필드를 선택합니다.
   집계 유형은 합계, 계수 또는 평균과 같이 필드 데이터가 계산되는 방법을 지정하고, 집계 필드는 계산할 데이터 유형을 지정하며, 그룹화 필드는 차트 세그먼트에 레이블을 지정합니다.
8. 차트를 보려면 저장을 클릭합니다.

예: 판매 팀에서 대기업에서의 예상 활동을 집중적으로 알아보기 위해 직원 수를 기준으로 계정을 비교하려고 합니다. 담당자 중 한 명이 집계 유형으로 합계, 집계 필드로 직원 및 그룹화 필드로 계정 이름을 선택하여 가로 막대 차트를 만듭니다. 차트에 계정 이름별로 각 계정의 직원 수가 표시됩니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

사용자 권한

목록 보기 차트 만들기
- 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 "읽기" 및 "목록 보기 만들기 및 사용자 정의"

다음 사항도 참조:

Lightning Experience에서 차트를 통해 목록 보기 데이터 시각화
Lightning Experience에서 목록 보기 차트 편집

Lightning Experience에서 목록 보기 차트 편집

가장 의미 있는 데이터 시각화가 표시되도록 사용자 정의 목록 보기 차트를 세분화하거나 업데이트할 수 있습니다. 차트에는 세로 막대, 가로 막대 및 도넛과 같은 세 가지 유형이 있습니다. 목록 보기 차트에 대해 원하는 경우 데이터 표시를 다른 유형으로 변경할 수 있습니다.

주: 이러한 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

1. 개체 홈 페이지에서 을 클릭합니다.
2. 표시되는 차트 패널에서 사용자 정의 차트 중 하나의 이름을 선택합니다.
3. 을 클릭합니다.
4. 차트 편집을 선택합니다.
   대화 상자가 표시됩니다.
5. 차트 이름, 차트 유형, 집계 유형, 집계 필드 또는 그룹화 필드의 내용을 변경합니다.
   집계 유형은 합계, 계수 또는 평균과 같이 필드 데이터가 계산되는 방법을 지정하고, 집계 필드는 계산할 데이터 유형을 지정하며, 그룹화 필드는 차트 세그먼트에 레이블을 지정합니다.
6. 편집한 차트를 보려면 저장을 클릭합니다.

주: 표준 또는 미리 구성된 차트는 편집할 수 없으며, 생성하는 차트만 편집할 수 있습니다. 목록 보기 차트는 삭제할 수 없습니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

사용자 권한

목록 보기 차트 편집
- 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 "읽기" 및 "목록 보기 만들기 및 사용자 정의"

다음 사항도 참조:

Lightning Experience에서 차트를 통해 목록 보기 데이터 시각화

Lightning Experience에서 목록 보기 차트 만들기

공유 모델은 어떻게 작동합니까?

Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서 관리자가 조직 전체 기본값을 설정하여 조직에 대한 기본 공유 모델을 정의할 수 있습니다. 조직 전체 기본값은 레코드의 기본 액세스 수준을 지정합니다. 대부분의 개체에 대해 조직 전체 기본값을 비공개, 공용 읽기 전용 또는 공용 읽기/쓰기로 설정할 수 있습니다.

개체의 공유 모델이 비공개 또는 공용 읽기 전용으로 설정된 환경에서는 관리자가 역할 계층을 설정하거나 공유 규칙을 정의하여 레코드에 대한 추가 액세스 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다. 역할 계층 및 공유 규칙은 추가 액세스 권한을 부여하는 용도로만 사용할 수 있으며, 조직 전체 기본값을 통해 공유 모델에서 원래 지정한 수준 이상으로 레코드에 대한 액세스를 제한하는 데 사용할 수 없습니다.

조직 전체 기본값을 사용하여 액세스를 제한한 후 일반적으로 사용자가 다음 방법 중 하나 이상을 통해 액세스할 수 있습니다.

- 역할 계층
- 공유 규칙
- 수동 공유

- 암시적 액세스(계정 및 연관된 하위 레코드)
- 팀(계정, 사례 및 기회)

목록 보기를 인쇄할 수 있는 레코드 유형은 무엇입니까?

조직에 대해 인쇄 가능 목록 보기가 활성화되면 이러한 유형의 레코드에 대해 표준 및 사용자 정의 목록 보기를 인쇄할 수 있습니다.

- 계정
- 활동
- 캠페인
- 사례
- 연락처
- 계약
- 사용자 정의 개체
- 문서
- 리드
- 기회
- 권한 집합
- 가격 목록
- 프로필
- 제품
- 보고서
- 솔루션

최근 조회 항목 열기

Salesforce 링크 모음의 최근 항목 섹션에서 가장 최근에 추가하거나, 편집하거나, 조회한 최대 10개의 항목 목록(레코드, 문서 및 사용자 정의 개체 등)을 찾습니다.

항목의 세부 사항 및 편집 페이지를 열려면 해당 링크를 클릭하면 됩니다.

팁: 조직에서 세부 사항 가리키기를 활성화한 경우 최근 항목 목록에 있는 항목 위에 마우스를 올려 놓으면 해당 레코드의 세부 사항 또는 편집 페이지를 클릭하기 전에 레코드에 대한 주요 정보를 볼 수 있습니다.

주: 최근 조회 항목을 최근에 삭제한 경우 최근 항목에 10개 미만의 항목이 표시될 수 있습니다. 마찬가지로, 최근에 항목을 삭제한 경우 탭 홈 페이지의 최근 목록(예: 최근 리드 목록)에 10개 또는 25개 미만의 항목이 표시될 수 있습니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

지원 제품: 모든 Edition

레코드 만들기

레코드 만들기는 대부분의 Salesforce사용자에 대한 표준 절차입니다. 일부 개체(예: 계정)의 경우에는 특별 *지침 및 고려 사항*을 알고 있어야 하지만, 레코드 만들기의 *프로세스*는 모든 경우에 유사합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

SalesforceLightning Experience에서 레코드 만들기

기회, 리드, 작업, 노트, 계정 및 연락처에 대한 새 Salesforce 레코드를 만들 수 있습니다. 일부 개체(예: 계정)의 경우에는 특별 *지침 및 고려 사항*을 알고 있어야 하지만, 레코드 만들기의 *프로세스*는 모든 경우에 유사합니다.

Salesforce Classic에서 레코드 만들기

기회, 리드, 작업, 노트, 계정 및 연락처에 대한 새 Salesforce 레코드를 만들 수 있습니다. 일부 개체(예: 계정)의 경우에는 특별 *지침 및 고려 사항*을 알고 있어야 하지만, 레코드 만들기의 *프로세스*는 모든 경우에 유사합니다.

다음 사항도 참조:

- 레코드 편집
- 레코드 삭제
- 통화, 날짜, 시간 및 전화 번호 입력에 대한 지침
- 노트 만들기 및 레코드에 추가
- 레코드에 파일 첨부

SalesforceLightning Experience에서 레코드 만들기

에디션

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: 모든 Edition

기회, 리드, 작업, 노트, 계정 및 연락처에 대한 새 Salesforce 레코드를 만들 수 있습니다. 일부 개체(예: 계정)의 경우에는 특별 *지침 및 고려 사항*을 알고 있어야 하지만, 레코드 만들기의 *프로세스*는 모든 경우에 유사합니다.

주: 이 정보는 Lightning Experience에 사용됩니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

Lightning Experience에서 여러 방식으로 레코드를 만들 수 있습니다.

- Salesforce 페이지에서 레코드를 만들려면 탐색 메뉴에서 원하는 항목을 선택한 후 목록 보기에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 기존 레코드에서 레코드를 만들려면 원하는 항목에 대해 새로 만들기를 클릭합니다. 예를 들어, 연락처 레코드를 보고 해당 연락처에 대한 노트를 만들려면 연락처 페이지의 노트 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.

Salesforce Classic에서 레코드 만들기

기회, 리드, 작업, 노트, 계정 및 연락처에 대한 새 Salesforce 레코드를 만들 수 있습니다. 일부 개체(예: 계정)의 경우에는 특별 *지침 및 고려 사항*을 알고 있어야 하지만, 레코드 만들기의 *프로세스*는 모든 경우에 유사합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

주: 이 정보는 Salesforce Classic에 적용됩니다. Salesforce Classic을 사용할 경우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다. Lightning Experience를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.

관리자가 Salesforce 조직을 설정한 방법에 따라 몇 가지 다른 방법으로 레코드를 만들 수 있습니다.

개체 탭에서 레코드 만들기

피드에서 레코드 만들기

새로 만들기 드롭다운 목록을 사용하여 레코드 만들기

빨리 만들기를 사용하여 레코드 만들기

개체 탭에서 레코드 만들기

레코드를 만들기 전에 생성할 레코드의 유형에 대한 지침을 알고 있어야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

레코드 만들기

- 만들 레코드 유형의 개체에 대한 "만들기"

1. 만들 레코드 유형의 탭을 선택합니다. 해당 개체의 홈 페이지에서 시작합니다. 예를 들어, 계정 레코드를 만들려면 계정 탭을 클릭합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 메시지가 표시되면 레코드 유형을 선택합니다.
4. 필드에 값을 입력합니다. 필수 필드는 빨간색 막대(|)로 식별됩니다.

   팁: 대부분의 개체의 Salesforce 도움말에 필드 정의가 있습니다. 개체 이름 + "필드"에 대한 도움말을 검색하기만 하면 됩니다. 예를 들어, 계정 레코드를 만들거나 편집하고 산업 드롭다운 목록에서 옵션에 대해 자세히 알아보려면 도움말에서 "계정 필드"를 검색합니다.
5. 새 레코드에 대한 값의 입력이 완료되면 저장을 클릭하거나 저장 후 새로 만들기를 클릭하여 현재 레코드를 저장하고 다른 레코드를 만듭니다. 저장을 클릭하기 전에 페이지에서 이동하면 변경 내용이 손실될 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

피드에서 레코드 만들기

빨리 만들기를 사용하여 레코드 만들기

레코드 만들기

피드에서 레코드 만들기

관리자가 Salesforce를 설정한 방법에 따라 홈 페이지, Chatter 탭 및 레코드 세부 사항 페이지의 피드에서 레코드를 만들 수 있습니다. 서로 다른 피드의 게시자에서 수행할 수 있는 작업이 각기 다를 수 있습니다.관리자에게 각 피드에서 수행할 수 있는 정보에 대해 확인하십시오. 레코드를 만들기 전에 생성할 레코드의 유형에 대한 지침을 알고 있어야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

레코드 만들기
- 만들 레코드 유형의 개체에 대한 "만들기"

1. 레코드를 생성할 피드에서 생성할 레코드 유형에 해당하는 빠른 작업을 클릭합니다.
2. 필드에 값을 입력합니다. 필수 필드는 빨간색 막대(|)로 식별됩니다.
   대부분의 개체의 Salesforce 도움말에 필드 정의가 있습니다. 개체 이름 + "필드"에 대한 도움말을 검색하기만 하면 됩니다. 예를 들어, 계정 레코드를 만들거나 편집하고 산업 드롭다운 목록에서 옵션에 대해 자세히 알아보려면 도움말에서 "계정 필드"를 검색합니다.
3. 새 레코드에 대한 값 입력을 완료하면 만들기를 클릭합니다.

생성한 레코드의 피드 항목이 다음과 같이 표시됩니다.

- 레코드를 만든 피드에 표시됩니다.
- 피드에서 새 레코드 자체에 대한 첫 번째 항목으로 표시됩니다.
- Chatter 피드에 표시됩니다.
- 새 레코드를 만든 레코드를 팔로우하는 사람의 Chatter 피드에 표시됩니다. 예를 들어, 레코드 세부 사항 페이지에서 계정 ABC 산업에 대한 연락처를 만들면 ABC 산업을 팔로우하는 사람에게 사용자가 생성한 연락처에 대한 피드 항목이 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

개체 탭에서 레코드 만들기

빨리 만들기를 사용하여 레코드 만들기

레코드 만들기

새로 만들기 드롭다운 목록을 사용하여 레코드 만들기

링크 모음에서 사용할 수 있는 새로 만들기 드롭다운 목록에서 새 레코드를 만들 수 있는 옵션을 제공합니다. 드롭다운 목록을 사용하여 새 레코드를 만들려면 다음을 수행합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

사용자가 보유한 권한, 사용 중인 Salesforce Edition 및 사용 중인 앱에 따라 새로 만들기 드롭다운 목록에서 사용 가능한 옵션이 달라집니다.

1. 만들 레코드의 유형을 선택합니다. 파일을 선택한 경우 파일 업로드 대화 상자 또는 해당 탭에 새 레코드 페이지가 바로 표시됩니다.
2. 필드를 채웁니다.
3. 저장또는 파일을 선택한 경우 내 파일에 업로드를 클릭합니다.

빨리 만들기를 사용하여 레코드 만들기

관리자가 빨리 만들기를 활성화한 경우 홈 페이지에서 리드, 계정, 연락처 및 기회에 대한 레코드를 만들 수 있습니다. 또한 연락처 리드 및 기회의 빨리 만들기 양식에 있는 계정 조회 필드 결과 목록에서 계정을 만들 수 있습니다. 빨리 만들기를 사용하여 새 레코드를 만드는 경우 확인 규칙이 적용되지 않습니다.

1. 만들 레코드 유형의 탭을 선택합니다. 연락처, 리드 또는 기회를 만들면서 계정을 만들려면 사용하는 빨리 만들기 양식에서 계정 필드 옆에 있는 아이콘을 클릭합니다.
2. 필드에 값을 입력합니다. 필수 필드는 빨간색 막대(|)로 식별됩니다.
   대부분의 개체의 Salesforce 도움말에 필드 정의가 있습니다. 개체 이름 + "필드"에 대한 도움말을 검색하기만 하면 됩니다. 예를 들어, 계정 레코드를 만들거나 편집하고 산업 드롭다운 목록에서 옵션에 대해 자세히 알아보려면 도움말에서 "계정 필드"를 검색합니다.
3. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

레코드 만들기
- 만들 레코드 유형의 개체에 대한 "만들기"

다음 사항도 참조:

개체 탭에서 레코드 만들기

피드에서 레코드 만들기

레코드 만들기

레코드 편집

1. 편집하는 레코드 유형에 대한 지침을 알고 있는지 확인합니다. Salesforce도움말에 해당 내용이 포함되어 있습니다.
2. 편집할 레코드를 찾고 엽니다.
3. 편집을 클릭합니다.
4. 필드에 값을 입력하거나 편집합니다.

   팁: 대부분의 개체의 Salesforce 도움말에 필드 정의가 있습니다. 개체 이름 + "필드"에 대한 도움말을 검색하기만 하면 됩니다. 예를 들어, 계정 레코드를 만들거나 편집하고 산업드롭다운 목록에서 옵션에 대해 자세히 알아보려면 도움말에서 "계정 필드"를 검색합니다.
5. 값 입력 또는 편집을 완료하면 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

레코드 편집
- 편집할 레코드 유형의 개체에 대한 "편집"

Salesforce에서 필드 편집

사용자 정의 개체를 포함한 여러 Salesforce 개체에서 레코드에 대해 간편한 인라인 편집 기능을 제공합니다.

인라인 편집기를 사용한 레코드 편집 지침

고급 목록에서 직접 레코드 편집

다음 사항도 참조:

레코드 만들기
통화, 날짜, 시간 및 전화 번호 입력에 대한 지침
인라인 편집기를 사용한 레코드 편집 지침
고급 목록에서 직접 레코드 편집
노트 만들기 및 레코드에 추가
레코드에 파일 첨부

Salesforce에서 필드 편집

사용자 정의 개체를 포함한 여러 Salesforce 개체에서 레코드에 대해 간편한 인라인 편집 기능을 제공합니다.

Salesforce Classic에서 인라인 편집기를 사용해 레코드 필드 편집
사용자가 레코드에 대한 간편한 인라인 편집 기능을 제공하는 사용자 정의 개체를 비롯한 여러 Salesforce 개체의 레코드 필드를 편집할 수 있습니다.

Lightning Experience에서 인라인 편집기를 사용해 레코드 필드 편집
인라인 편집을 통해 레코드 업데이트 속도를 향상할 수 있습니다. 세부 사항 탭에서 담당자가 편집할 레코드를 여고 여러 개의 필드를 동시에 업데이트할 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 인라인 편집기를 사용해 레코드 필드 편집

사용자가 레코드에 대한 간편한 인라인 편집 기능을 제공하는 사용자 정의 개체를 비롯한 여러 Salesforce 개체의 레코드 필드를 편집할 수 있습니다.

팁: 모든 개체의 모든 필드를 보거나 인라인으로 편집할 수 있는 것은 아닙니다. 필드에서 인라인 편집을 지원하는지 확인하려면 필드 위로 마우스를 이동하고 연필 아이콘( )을 찾습니다.

1. 만들거나 편집 중인 레코드 내에서 정의하거나 편집할 필드의 내부를 두 번 클릭합니다. 필드에서 원하는 값을 찾을 수 있도록 검색 기능을 제공하는 경우 돋보기 아이콘( )이 표시됩니다.
2. 필드에 텍스트를 입력하거나 검색을 사용하여 원하는 값을 찾습니다. 실행 취소 아이콘( )을 클릭하거나 필요한 경우 항목을 삭제합니다.
3. 저장을 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

레코드 편집
- 편집할 레코드 유형의 개체에 대한 "편집"

Lightning Experience에서 인라인 편집기를 사용해 레코드 필드 편집

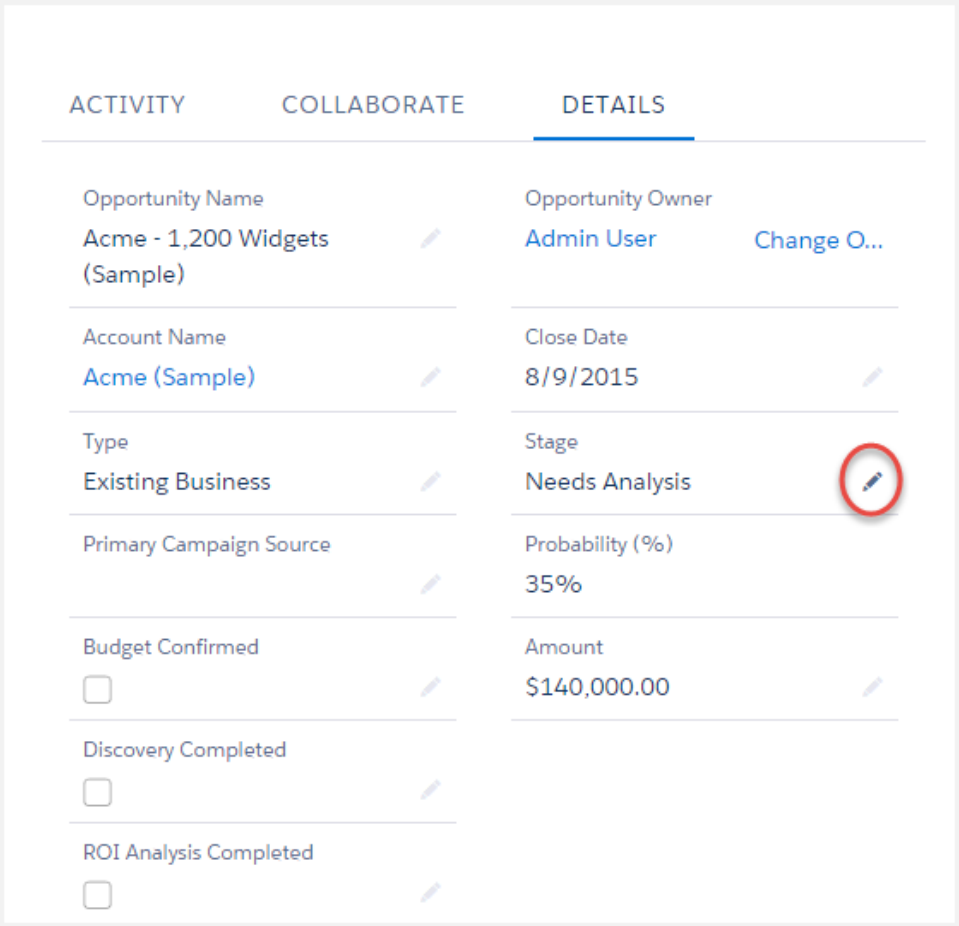
인라인 편집을 통해 레코드 업데이트 속도를 향상할 수 있습니다. 세부 사항 탭에서 담당자가 편집할 레코드를 여고 여러 개의 필드를 동시에 업데이트할 수 있습니다.

필드를 두 번 클릭하거나 해당 필드 옆에 있는 편집 아이콘 을 클릭하면 레코드가 편집 모드에서 열립니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

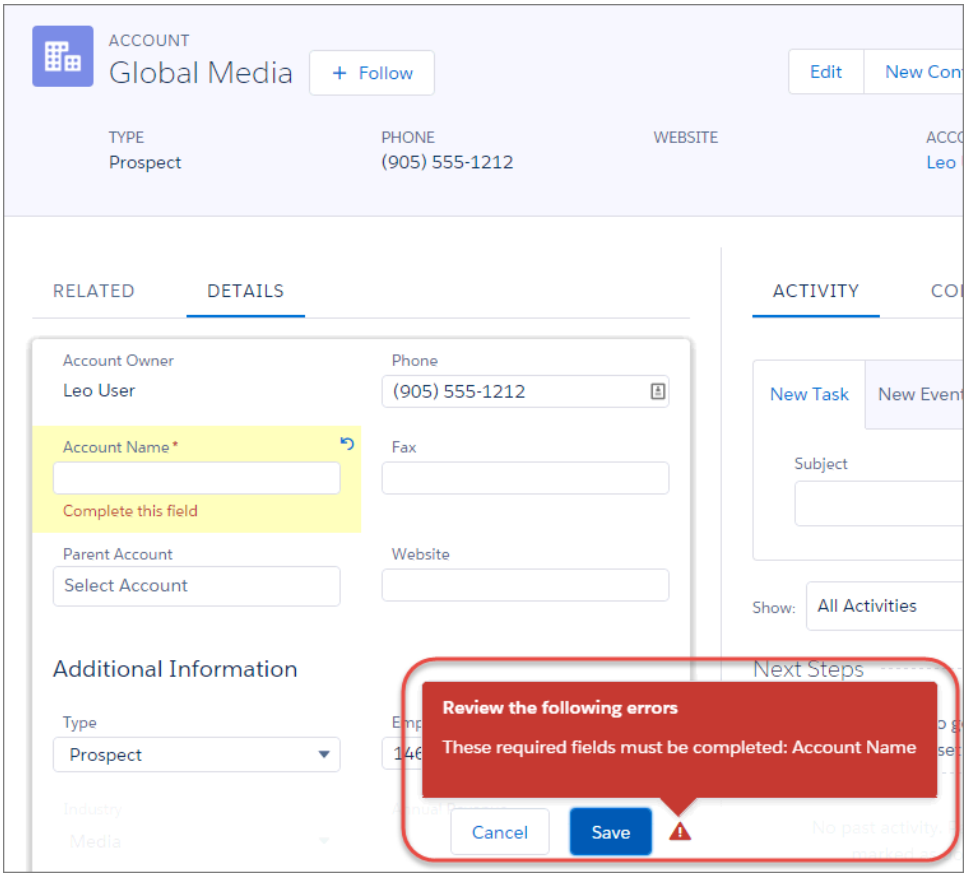


키보드 바로 가기를 사용하여 레코드를 빠르게 편집할 수 있습니다.

- 레코드에서 다음 필드로 이동하려면 Tab 키를 누릅니다.
- 이전 필드의 되돌리기 아이콘으로 돌아가려면 Shift+Tab을 누릅니다.
- 필드에서 변경 내용을 되돌리려면 되돌리기 아이콘에서 Enter 키를 누릅니다.
- 레코드에 대해 변경한 내용을 모두 되돌리려면 Esc 키를 눌러 취소로 이동하고 Enter 키를 누릅니다.
- 저장하려면 Enter 키를 누른 후 Enter 키를 다시 한 번 누릅니다.

Lightning Experience에서 인라인 편집을 수행하면 다음과 같은 몇 가지 이점을 있습니다.

- 담당자가 레코드를 편집하는 중에 페이지 내에서 탐색할 수 있습니다. 변경 내용을 그대로 유지하면서 레코드의 Chatter 피드로 전환하고 다시 돌아올 수 있습니다.
- 변경 내용을 저장하지 않고 다른 페이지나 브라우저 탭으로 이동하려고 시도할 경우 담당자에게 경고 메시지가 표시됩니다.
- 페이지 맨 아래에 있는 창에 오류 메시지가 표시됩니다. 긴 레코드를 스크롤할 때 ⚠ 을 클릭하여 창을 숨길 수 있습니다.



주: 인라인 편집은 레코드 세부 사항을 편집할 때에만 작동됩니다. 곧 하이라이트 패널과 목록 보기에서 이 기능을 제공할 예정입니다.

인라인 편집기를 사용한 레코드 편집 지침

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

사용자 권한

인라인 편집 사용
- 개체에 대한 "편집"

인라인 편집 저장 팁

- 커서가 필드의 편집 상자에 있을 때 **Enter**키를 눌러 해당 필드에 대한 변경 사항을 적용합니다.
- 편집 모드에 있는 필드가 없을 때 **Enter**키를 눌러 레코드에 대한 모든 편집 사항을 저장합니다.

제한 사항

- 다음과 같은 경우 인라인 편집을 사용할 수 없습니다.
  - 액세스 가능성 모드
  - 설정 페이지
  - 대시보드
  - 고객 포털
  - HTML 솔루션에 대한 설명
- 사례 및 리드 편집 페이지의 다음 표준 확인란에서는 인라인 편집을 수행할 수 없습니다.
  - 사례 할당(활성 할당 규칙을 사용하여 할당)
  - 사례 이메일 알림(연락처에 알림 이메일 전송)
  - 리드 할당(활성 할당 규칙을 사용하여 할당)
- 다음 표준 개체의 필드에는 인라인 편집을 수행할 수 없습니다.
  - 문서 및 가격 목록의 모든 필드
  - 제목및 댓글을 제외한 작업의 모든 필드
  - 제목, 설명및 위치를 제외한 이벤트의 모든 필드
  - 개인 계정, 연락처 및 리드의 전체 이름 필드 (구성 요소 필드(예: 이름및 성) 제외)
- 인라인 편집을 사용하면 필드 수준 보안이나 조직의 공유 모델을 통해 읽기 전용 액세스 권한이 있는 레코드에서 필드 값을 변경할 수 있습니다. 그러나 Salesforce에서 변경 사항을 저장하는 것을 허용하지 않으며 레코드를 저장하려고 하면 권한이 부족하다는 오류 메시지가 표시됩니다.

특수 사례

- 인라인 편집은 작업, 이벤트, 가격 목록 및 문서의 일부 필드를 제외하고 편집 페이지에서 편집 가능한 모든 필드에 대한 세부 사항 페이지에서 사용할 수 있습니다. 편집하려면 레코드의 편집 페이지로 이동하고 원하는 필드의 값을 변경한 다음 저장을 클릭합니다. 다음 표에 일부 필드에 대한 인라인 편집 제한이 있는 개체가 나열되어 있습니다. 이러한 몇 가지 필드를 보려면 특별한 권한이 필요할 수 있습니다.

개체	필드
모든 개체	긴 텍스트 영역 필드를 제외한 모든 필드를 편집할 수 있습니다.

개체	필드
기회	목록 보기가 아닌 세부 사항 페이지에서만 편집할 수 있는 다음 필드를 제외한 모든 필드를 편집할 수 있습니다. - 금액 - 단계 - 예측 범주 - 수량
리드	목록 보기가 아닌 세부 사항 페이지에서만 편집할 수 있는 리드 상태를 제외한 모든 필드를 편집할 수 있습니다.
사례	목록 보기가 아닌 세부 사항 페이지에서만 편집할 수 있는 사례 상태를 제외한 모든 필드를 편집할 수 있습니다.
계약	목록 보기가 아닌 세부 사항 페이지에서만 편집할 수 있는 계약 상태를 제외한 모든 필드를 편집할 수 있습니다.
이벤트	다음 필드만 편집할 수 있습니다. - 상세 설명 - 위치 - 제목 - 유형 - 사용자 정의 필드
작업	다음 필드만 편집할 수 있습니다. - 호출 유형 - 상세 설명 - 제목 - 유형 - 사용자 정의 필드
문서	필드를 편집할 수 없습니다.
가격 목록	필드를 편집할 수 없습니다.

고급 목록에서 직접 레코드 편집

조직에 대해 인라인 편집과 고급 목록이 모두 활성화되면 목록에서 레코드를 직접 편집할 수 있습니다. 마우스를 셀 위에 올려 놓으면 편집 가능한 셀에 연필 아이콘(✎)이 표시되지만, 편집 불가능한 셀에는 잠금 아이콘(🔒)이 표시됩니다.

주의: 고급 목록 보기에서 다른 사용자가 동시에 레코드의 동일한 필드에 대한 인라인 편집을 수행하면 메시지로 충돌이 식별되지 않고 레코드가 최신 편집 항목으로 업데이트됩니다.

"목록에서 대량 편집" 권한이 있는 경우 대부분의 레코드에 대해 한 번에 최대 200개의 레코드에서 일반 필드에 대한 값을 변경할 수 있습니다. 한 번에 하나의 제품을 편집해야 합니다.

목록에서 단일 레코드를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 목록에서 편집 가능한 셀을 두 번 클릭합니다.
2. 원하는 값을 입력합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

목록에서 레코드를 대량으로 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 편집할 각 레코드 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 여러 페이지에서 레코드를 선택할 수 있습니다.
2. 편집할 셀 중의 하나를 두 번 클릭합니다. 편집 내용을 하나의 레코드에만 적용하거나 선택한 모든 레코드에 적용합니다.

레코드 업데이트 중에 오류가 발생하면 오류가 있는 각 오류 레코드의 이름(알려져 있을 경우)과 설명이 표시되는 콘솔 창이 나타납니다. 콘솔 창에서 레코드를 클릭하여 새 창에서 세부 사항 페이지를 엽니다.

주: 오류 콘솔을 보려면 Salesforce 도메인의 팝업 차단기가 비활성화되어 있어야 합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

사용자 권한

고급 목록에서 인라인 편집 사용 절차:

- "목록에서 대량 편집"

목록에서 인라인 편집 사용 팁

- 일부 표준 필드는 인라인 편집을 지원하지 않습니다. 예를 들어, 사례 상태, 기회 상태, 기회 금액, 기회 수량 및 리드 상태, 그리고 대부분의 작업과 이벤트 필드는 레코드의 편집 페이지에서만 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 인라인 편집기를 사용하여 레코드 편집 지침 페이지 146을 참조하십시오.
- 조직에서 레코드 유형을 사용하면 목록의 모든 레코드가 동일한 레코드 유형일 때에만 목록에 대해 인라인 편집이 가능합니다. 따라서 *레코드 유형이 X와 같음* 필터를 반드시 지정해야 합니다. 여기서 *X*는 단일 레코드 유형의 이름(마스터 레코드 유형의 경우는 공백)입니다.
- 목록 보기 필터 기준에 OR 절이 포함되어 있는 경우 고급 목록에서 인라인 편집을 사용할 수 없습니다.
- 활동 목록의 경우 인라인 편집을 사용하려면 *작업이 `True`와 같음*(작업의 경우) 또는 *작업이 `False`와 같음*(이벤트의 경우) 중에서 하나를 추가 필터로 지정해야 합니다.
- 조직에서 개인 계정을 사용하는 경우 다음이 수행됩니다.
  - 연락처 목록에서 개인 계정을 변경하기 위해 인라인 편집을 사용할 수 없습니다. 계정 목록에서만 개인 해당 계정을 인라인 편집할 수 있습니다.\
  - 목록 기준에서 *개인 계정이 `False`임*을 추가 필터로 지정하여 비즈니스 계정과 관련된 연락처에서만 인라인 편집을 사용할 수 있습니다.

레코드 삭제

레코드 삭제는 대부분의 Salesforce사용자에 대한 표준 절차입니다. 몇 가지 유형의 개체의 경우 하나의 레코드를 삭제하면 다른 관련 레코드에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 계정 또는 연락처를 삭제하면 연결된 자산도 모두 삭제됩니다.

1. 삭제할 레코드 유형의 삭제에 대한 영향에 대해 알고 있어야 합니다(있는 경우). Salesforce도움말에 해당 내용이 포함되어 있습니다.
2. 삭제할 레코드를 찾고 엽니다.
3. 삭제를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

휴지통 사용

레코드에서 노트 및 첨부 파일 삭제

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

레코드 삭제

- 삭제할 레코드 유형의 개체에 대한 "삭제"

레코드에 파일 첨부

대부분의 Salesforce 레코드에 Microsoft® Office 문서, Adobe® PDF, 이미지 및 비디오와 같은 파일을 첨부할 수 있습니다. 관련 목록에 직접 첨부할 때 솔루션에 첨부되는 파일을 포함하여 첨부된 파일의 크기 제한은 25MB입니다.동일한 이메일에 첨부되는 다중 파일의 크기 제한은 25MB이며, 파일당 최대 크기는 5MB입니다.

1. 레코드를 엽니다.
2. 파일 첨부를 클릭합니다.
3. 찾아보기를 클릭하고 첨부할 파일을 찾습니다.
4. 파일 첨부를 클릭하여 파일을 업로드합니다.
5. 업로드가 완료되면 완료를 클릭합니다.

주:

- 레코드의 Chatter 피드에 파일이 첨부되면 노트 및 첨부 파일 관련 목록에 피드 첨부 파일로 추가됩니다. Chatter 피드 첨부 파일의 파일 크기 제한은 2GB입니다.
- 조직에 첨부 파일 또는 문서 레코드로 HTML 업로드 허용 안 함 보안 설정이 활성화되어 있는 경우 .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi 및 .svg 파일 확장명을 사용하는 파일을 업로드할 수 없습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

사용자 권한

레코드에 파일 첨부

- 개체에 대한 "편집"

레코드에 대한 항목

에디션

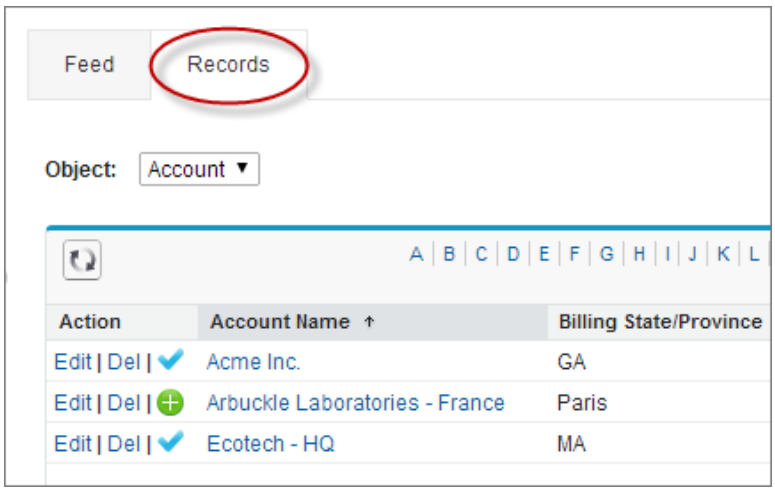
지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

항목은 공통 주제를 구성하기 위해 Salesforce레코드에 연결할 수 있는 단어 또는 구입니다. 항목을 사용하여 공통 주제별로 레코드를 그룹화하고 해당 항목을 사용하여 목록 보기를 필터링합니다.

Chatter가 활성화되어 있는 경우 하나의 중앙 위치 즉, 항목 세부 사항 페이지의 레코드 탭에서 항목에 대한 레코드를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 여러 계정이 회의에 참여하는 경우 해당 레코드에 *User Conference 2014*항목을 추가할 수 있습니다. 그런 다음 항목을 사용하여 계정 목록 보기를 필터링하거나 Chatter를 사용하는 경우 *User Conference 2014*항목 페이지의 레코드 탭에서 계정을 함께 볼 수 있습니다.

다음은 항목에 대한 계정을 보여주는 레코드 탭이 있는 항목 세부 사항 페이지의 예입니다. 특정 항목에 대해 다음과 같이 레코드 탭이 표시되지 않는 경우 해당 항목이 레코드에 추가되지 않은 것입니다.



관리자가 계정, 자산, 캠페인, 사례, 연락처, 계약, 파일, 리드, 기회, 주문, 솔루션, 사용자 정의 개체 및 영어 기사에 대한 항목을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 작업 및 이벤트에 대해서도 항목을 활성화할 수 있지만, 목록 보기 또는 레코드 탭을 통해 액세스할 수 없습니다. 항목이 첨부된 피드 게시물에 추가되면 파일에 대한 항목이 파일에 자동으로 추가됩니다.

주: 영어 Knowledge 기사에서만 항목을 지원합니다.

레코드에 항목 추가

항목을 추가하여 공통 주제로 레코드 구성, 목록 보기에서 검색 및 Chatter를 사용하는 경우 항목 세부 사항 페이지에서 보기를 빠르게 수행할 수 있습니다.

레코드에서 항목 제거

더 이상 적용되지 않는 경우 레코드에서 항목을 제거할 수 있습니다.

레코드에 항목 추가

항목을 추가하여 공통 주제로 레코드 구성, 목록 보기에서 검색 및 Chatter를 사용하는 경우 항목 세부 사항 페이지에서 보기를 빠르게 수행할 수 있습니다.

개체 유형의 레코드에 주제를 추가하려면 먼저 해당 개체에 대한 주제를 활성화해야 합니다.

주: 해당 주제 이름은 공용이고 검색 결과에 표시되지만 이는 주제가 있는 레코드의 가시성에 영향을 미치지 않습니다.

1. 레코드 세부 사항 페이지의 맨 위에 있는 레코드 이름 아래에서 주제를 추가하려면 클릭을 클릭합니다. 레코드에 이미 주제가 있는 경우 주제를 클릭합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

레코드에 주제 추가:

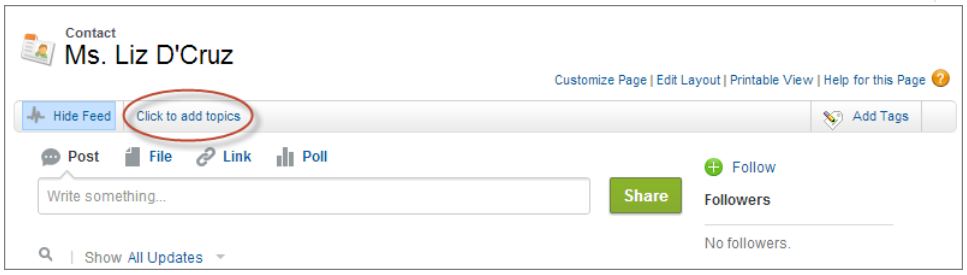
- 레코드에 대한 "읽기" 및 "편집"

  AND

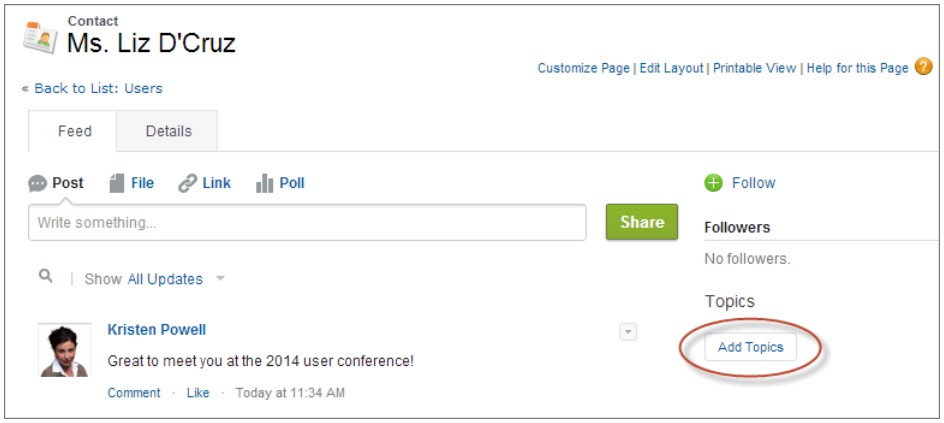
  기존 주제에 추가할 "주제 할당"

  OR

  새 주제를 추가할 "주제 만들기"



관리자가 피드 기반 레이아웃을 활성화한 경우 피드 보기의 링크 모음에서 주제 추가를 클릭합니다.



2. 주제 편집기에서 텍스트 입력을 시작합니다. 입력할 때 제안 주제 목록에서 주제를 선택하거나 자체 고유 주제를 만들도록 시도할 수 있습니다. 주제를 둘 이상 추가하려면 각 주제 뒤에 쉼표를 입력합니다.

   쉼표(,) 및 닫는 대괄호(])가 주제를 자동으로 종료합니다. 주제 이름에 기타 문장 부호, 기호 및 구분 기호가 지원됩니다.

   레코드에 최대 100개의 주제를 사용할 수 있습니다.

3. 주제 추가를 완료하면 완료를 클릭하거나 **Enter** 키를 누릅니다.

이제 레코드에 추가한 주제를 사용하여 목록 보기를 필터링할 수 있습니다. 관리자가 Chatter를 활성화한 경우 레코드에 추가한 주제가 주제 세부 사항 페이지에 대한 링크가 됩니다. 이 경우 쉽게 액세스할 수 있도록 레코드 탭에 연결된 레코드가 표시됩니다. 레코드에 대한 Chatter 게시물은 레코드의 주제에 자동으로 추가되지 않으므로 게시물에 주제를 추가해야 합니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce Classic에서 목록 보기 만들기
레코드에서 항목 제거

레코드에서 항목 제거

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

사용자 권한

레코드에서 항목 제거:
- 레코드에 대한 "읽기" 및 "편집"

  AND

  "항목 할당"

더 이상 적용되지 않는 경우 레코드에서 항목을 제거할 수 있습니다.

항목을 제거해도 삭제되지는 않습니다. 레코드에서 항목을 제거할 때 다른 사람이 항목을 추가했는지 여부를 고려하십시오. 다른 사람이 항목을 사용하여 레코드를 추적할 수도 있습니다.

1. 레코드 세부 사항 페이지의 맨 위에서 항목을 클릭합니다.
2. 레코드에서 제거할 항목 옆에 있는 를 클릭합니다.
3. 완료를 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다.

레코드에서 항목을 제거하면 목록 보기에서 해당 항목을 필터로 사용하는 레코드도 제거됩니다. Chatter가 활성화되어 있는 경우 항목 세부 사항 페이지의 레코드 탭에서도 레코드가 제거됩니다.

레코드 태그 지정

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

태그는 데이터를 개인화된 방식으로 설명하고 구성하기 위해 대부분의 Salesforce 레코드에 연결할 수 있는 단어 또는 짧은 구입니다. 태그를 사용하여 이전 개체의 레코드를 공통 테마나 용도별로 그룹화한 다음 해당 검색 시 태그를 사용함으로써 정보를 빠르고 직관적으로 검색할 수 있습니다.

예를 들어, 회의에서 여러 연락처와 리드를 만난 경우 이들 모두를 *User Conference 2011*이라는 구로 태그 지정할 수 있습니다. 그런 다음 *User Conference 2011* 태그를 검색하고 검색 결과에서 해당 태그를 클릭하여 해당 레코드를 검색할 수 있습니다.

Salesforce에서는 다음 두 가지 유형의 태그를 지원합니다.

- *개인 태그*는 비공개입니다. 본인이 레코드에 추가한 개인 태그는 본인만 볼 수 있습니다.
- *공개 태그*는 조직 내 모든 사용자에게 공유됩니다. 레코드에 액세스할 수 있는 사용자는 누구나 사용자가 추가한 공개 태그를 볼 수 있습니다.

관리자는 계정, 활동, 자산, 캠페인, 사례, 연락처, 계약, 대시보드, 문서, 이벤트, 리드, 노트, 기회, 보고서, 솔루션, 작업 및 기타 모든 사용자 정의 개체에 대한 개인 및 공개 태그를 활성화하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 레코드 태그 지정
- 레코드에서 태그 제거
- 태그 찾아보기, 검색 및 관리

주: 관리자가 개체에 대한 주제를 활성화하면 해당 개체에 대한 공용 태그가 비활성화됩니다. 개인 태그에는 영향을 미치지 않습니다.

레코드에 태그 지정
레코드에서 태그 제거
태그 찾아보기, 검색 및 관리
최근에 사용한 태그 보기

레코드에 태그 지정

1. 레코드 세부 사항 페이지의 오른쪽 상단에서 태그 추가를 클릭합니다. 레코드에 이미 태그가 연결되어 있으면 태그 편집을 클릭합니다.
2. 개인 태그 또는 공개 태그 텍스트 상자에서 레코드와 연관시킬 태그의 쉼표로 분리된 목록을 입력합니다. 태그에는 문자, 숫자, 공백, 대시 및 밑줄만 사용할 수 있으며 최소 하나의 문자나 숫자가 포함되어야 합니다.

   새 태그를 입력할 때는 이미 정의된 태그가 최대 10개까지 자동 완성 제안 항목으로 표시됩니다. 입력을 하면 입력한 접두사와 일치하는 태그만 제안 항목 목록에 표시됩니다. 제안 항목을 선택하려면 해당 항목을 클릭하거나 키보드의 화살표 키를 사용하여 선택하고 TAB 또는 ENTER 키를 누릅니다.
3. 저장을 클릭합니다.

   팁: 태그를 만들거나 편집하는 경우 Enter 키를 눌러 변경 사항을 저장하거나 Esc 키를 눌러 변경 사항을 취소할 수도 있습니다.

주: 만들거나 레코드에 적용할 수 있는 개인 및 공용 태그의 수에 대한 제한이 있습니다. 모든 Edition에서 이러한 제한 중 하나 이상을 초과하는 새 태그로 레코드에 태그를 지정하려고 하면 태그가 저장되지 않습니다. 제한에 도달하면 태그 페이지로 이동하여 자주 사용하지 않는 태그를 삭제할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

사용자 권한

레코드의 태그 편집
- 레코드에 대한 "읽기"

공용 태그 이름 변경 또는 삭제
- "태그 관리자"

다음 사항도 참조:

레코드 태그 지정
레코드에서 태그 제거

레코드에서 태그 제거

1. 레코드 세부 사항 페이지의 오른쪽 상단에서 태그 편집을 클릭합니다.
2. 개인 태그 또는 공개 태그 텍스트 상자 옆에서 제거할 태그 옆에 있는 **[X]**를 클릭합니다.
3. 저장을 클릭합니다.

   팁: 태그를 만들거나 편집하는 경우 Enter 키를 눌러 변경 사항을 저장하거나 Esc 키를 눌러 변경 사항을 취소할 수도 있습니다.

제거한 태그가 태그의 마지막 인스턴스이면 태그가 조직에서 완전히 삭제됩니다. 다른 레코드가 태그를 사용하면 태그가 여전히 검색 결과와 태그 페이지에 나타납니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

사용자 권한

레코드의 태그 편집
- 레코드에 대한 "읽기"

태그 찾아보기, 검색 및 관리

태그페이지에 액세스하려면 세부 사항 페이지에서 임의의 태그 이름을 클릭하거나 관리자가 링크 모음에 태그를 추가한 경우 링크 모음에서 태그를 클릭합니다.

이 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 태그 보기 및 찾아보기
- 태그로 레코드 찾기
- 태그 검색
- 태그 이름 변경 및 삭제
- 개인 태그 통계 검토

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

지원 제품: 전체 Edition(**Database.com**제외)

사용자 권한

공용 태그 이름 변경 또는 삭제:
- "태그 관리자"

태그 보기 및 찾아보기

보기를 제한하거나 확장하려면 개인 태그및 공개 태그확인란을 사용합니다. 개인 태그는 비공개이므로 자신이 정의한 개인 태그만 볼 수 있습니다. 조직에서 정의한 공개 태그는 모두 볼 수 있습니다.

태그 찾아보기 영역 상단의 문자를 클릭하여 해당 문자로 시작하는 태그만 보거나 다음 페이지또는 이전 페이지를 클릭합니다.

기본적으로 태그는 알파벳 순서로 나열됩니다. 정렬선택 목록에서 사용 횟수별을 선택하여 태그가 지정된 레코드의 개수에 따라 태그를 정렬하거나 가장 최근 사용별을 선택하여 레코드에 최근 추가된 순으로 태그를 정렬합니다.

태그로 레코드 찾기

개체별로 구성된 레코드의 목록을 보려면 태그를 클릭합니다. 태그와 연관된 레코드의 수가 태그 옆에 표시됩니다. 추가 태그를 클릭하여 결과를 더 좁힐 수 있습니다. 한 개 이상의 태그를 선택할 경우, 전체 선택된 태그와 일치하는 레코드만 결과 목록에 표시됩니다. 선택을 취소하고 필터에서 제거하려면 태그 옆에 있는 **[X]**를 클릭합니다. 선택된 태그 지우기를 클릭하여 모든 태그의 선택을 해제하고 다시 시작합니다.

주:

- 태그와 연결된 레코드 수는 태그 페이지에서 해당 태그를 클릭했을 때 표시되는 레코드의 수보다 클 수 있습니다. 레코드에 태그 지정을 한 후에 공유 변경으로 인하여 이를 볼 수 있는 권한을 상실하였거나 자신이 액세스 할 수 없는 레코드에 한 개 이상의 공개 태그가 있을 경우에 이러한 상황이 발생합니다.
- 검색 결과 및 태그 페이지에는 사용자 정의 개체에 태그가 활성화되어 있는 경우에도 연관된 탭이 없는 사용자 정의 개체가 표시되지 않습니다.

열을 사용자 정의하고 검색 결과를 필터링할 수 있습니다.

태그 검색

태그 검색 텍스트 상자에 용어를 입력하고 검색을 클릭합니다. 검색 조건에 일치하는 태그만 태그 찾아보기 영역에 나열됩니다. 그런 다음 원하는 태그를 클릭하여 해당 태그와 연결된 레코드를 볼 수 있습니다.

검색 문자열은 최소 2자를 포함해야 하며 와일드카드 및 연산자를 포함할 수 있습니다.

최근 검색 결과가 페이지 맨 위의 알파벳 옆에 있는 태그 찾아보기 영역에 저장됩니다. 결과를 반환하려면 검색 문자열을 클릭합니다.

태그 이름 변경 및 삭제

- 태그 이름을 변경하려면 태그 위에 마우스를 대고 태그 주변에 나타나는 드롭다운 목록에서 이름 변경을 선택합니다. 표시되는 텍스트 상자에 태그의 새 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
- 태그 이름을 삭제하려면 태그 위에 마우스를 대고 태그 주변에 나타나는 드롭다운 목록에서 삭제를 선택합니다. 선택한 태그가 조직의 모든 레코드에서 제거되고 휴지통에 보관됩니다.

  휴지통에서 태그를 복원하면 태그가 제거되었던 레코드에 자동으로 다시 연결됩니다. 자세한 내용은 휴지통사용 페이지 193을 참조하십시오.

개인 태그의 이름을 변경하거나 삭제할 수는 있지만 공용 태그의 이름을 변경하거나 삭제하려면 "태그 관리자" 권한이 있어야 합니다.

개인 태그 통계 검토

오른쪽에 있는 개인 태그 사용을 클릭합니다. 이 페이지는 고유한 개인 태그와 개인 태그 응용 프로그램의 현재 개수를 표시합니다. 사용 가능한 최대값은 다음과 같습니다.

- 500개의 고유한 개인 태그
- 레코드에 적용되는 5,000개의 개인 태그 인스턴스

개인 태그 한도에 근접하면, 이름을 변경하여 유사 태그들을 단일 태그로 병합하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, Bicycling, Cycling, Biking에 대한 태그를 가지고 있다면, Cycling과 Biking의 이름을 Bicycling로 변경함으로써 고유한 개인 태그의 수를 줄일 수 있습니다.

레코드에 적용되는 태그 인스턴스의 수를 줄이려면, 더 이상 사용하지 않는 개인 태그를 삭제합니다.

최근에 사용한 태그 보기

링크 모음에서 사용할 수 있는 태그 링크 및 최근 태그 드롭다운 목록을 통해 태그를 찾아보고 가장 최근에 사용한 태그에 각각 액세스할 수 있습니다.

- 전체 태그 모음을 찾아보고 검색하고 관리하려면 태그를 클릭합니다.
- 해당 태그가 표시된 레코드를 모두 보려면 최근 태그 드롭다운 목록에서 태그를 선택합니다. 이 목록에 표시되는 태그는 레코드에 태그를 지정하기 위해 가장 최근에 사용한 태그입니다.

통화, 날짜, 시간 및 전화 번호 입력에 대한 지침

다양한 레코드에서 찾을 수 있는 통화, 날짜, 시간 및 전화 번호에 대한 몇 가지 지침과 팁을 이해하면 레코드를 더욱 쉽게 만들고 편집할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

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

통화

대부분의 Salesforce Edition에서 견적서또는 연간 매출과 같은 통화 필드에 사용할 수 있는 형식과 통화 유형은 회사에 대한 통화 로캘설정에 따라 결정됩니다. 복수 통화를 사용하는 Group, Professional, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition 조직에서는 생성하거나 편집하는 레코드의 통화필드에 따라 형식과 통화 유형이 결정됩니다.

팁: 통화 금액 또는 기타 유형의 숫자를 입력할 때 1,000 단위, 100만 단위 또는 10억 단위를 나타내는 **k**, **m**또는 **b** 바로 가기를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, *50k*를 입력하면 `50,000`으로 표시됩니다. 그러나 이러한 바로 가기는 필터 기준에 대해서는 작동하지 않습니다.

날짜 및 시간

많은 필드를 사용하면 개인 로캘설정에서 지정한 형식으로 날짜나 시간을 입력할 수 있습니다.

날짜를 입력할 때 달력에서 날짜를 선택하거나 날짜를 직접 입력할 수 있습니다.

특정 범위 내의 날짜만 유효합니다. 가장 빠른 유효 날짜는 1700-01-01T00:00:00Z GMT 또는 1700년 1월 1일 자정 이후이며, 가장 늦은 유효 날짜는 4000-12-31T00:00:00Z GMT 또는 4000년 12월 31일 자정 이후입니다. 이러한 값은 표준 시간대에 따라 오프셋됩니다. 예를 들어, 태평양 시간대에서 가장 빠른 유효 날짜는 1699-12-31T16:00:00 또는 1699년 12월 31일 오후 4:00입니다.

팁:

- 연도가 표시되고 4자리로 저장됩니다. 마지막 두 자리는 사용자가 입력할 수 있으며, 처음 두 자리는 Salesforce에서 결정합니다. *60*에서 *99*를 입력하면 20세기(예: `1964`)로 간주되고, *00*에서 *59*를 입력하면 21세기(예: `2012`)로 간주됩니다.
- 월과 일에 대한 값만 입력하는 경우(예: *01/15*), Salesforce에서 *현재* 연도를 제공합니다.
- 로캘과 언어가 영어인 경우 *어제*, *오늘*및 *내일*과 같은 단어 또는 요일을 입력하거나 Salesforce에서 결정할 수 있습니다. 요일명(예: *월요일*)은 항상 다음 주로 간주됩니다.

전화 번호

다양한 전화 번호 필드에 전화 번호를 입력하면 Salesforce에서 사용자가 입력하는 전화 번호 형식을 유지합니다. 그러나 로캘이 영어(미국) 또는 영어(캐나다)로 설정되어 있는 경우 레코드를 저장하면 "1"로 시작하는 10자리 전화 번호와 11자리 번호가 `(800) 555-1212` 형식으로 자동으로 지정됩니다.

팁:

- 10자리 또는 11자리 번호에 괄호-공백-하이픈 형식(`(800) 555-1212`)을 사용하지 않으려면 번호 앞에 "+"를 입력합니다. 예: *`+49 8178 94 07-0`*입니다.
- 10자리 및 11자리 전화 번호에 Salesforce의 자동 형식이 지정되어 있으면 필터 조건을 지정할 때 괄호를 입력해야 할 수 있습니다. 예를 들어, *`Phone starts with (415)`*입니다.

선택 목록 값 선택

Salesforce에서 서로 다른 몇 가지 유형의 선택 목록 필드가 나타날 수 있습니다.

- 표준 선택 목록 - 아래쪽 화살표를 클릭하여 단일 값을 선택합니다.
- 다중 선택 선택 목록 - 하나의 스크롤 상자에서 사용 가능한 값을 두 번 클릭하여 오른쪽에 있는 선택된 스크롤 상자에 해당 값을 추가합니다. 단일 값 또는 다중 값을 선택할 수 있습니다. 범위 내의 값을 선택하려면 첫 번째 값을 선택하고 Shift 키를 누른 상태로 범위에 속하는 마지막 값을 클릭한 후 화살표를 클릭하여 선택한 상자에 선택 항목을 추가합니다.
- 종속 및 제어 선택 목록이 서로 함께 작동됩니다. 제어 선택 목록에서 선택한 값에 따라 종속 선택 목록에서 사용할 수 있는 값이 달라집니다. 제어 및 종속 선택 목록이 모두 편집 페이지에 정보 아이콘으로 표시됩니다. 아이콘 위에 마우스를 올려 놓으면 제어 또는 종속 선택 목록의 이름이 표시됩니다.

노트

노트는 사용자가 더욱 빠르게 노트를 작성할 수 있는 Salesforce 노트 작성 도구의 향상된 버전입니다. 노트를 사용하여 워크플로를 간소화하고, 생산성을 향상하며, Salesforce를 최대한 활용할 수 있습니다.

Salesforce Files 외에도 노트가 작성되므로 노트에 보고 및 Chatter를 사용하여 노트 공유와 같이 파일에서 수행할 수 있는 많은 작업을 노트에서 동일하게 수행할 수 있습니다.

노트에 대해 수행할 수 있는 작업에 대한 자세한 내용은 노트 사용 방법 비디오를 확인하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

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

노트 만들기 및 레코드에 추가

Salesforce에서 향상된 노트 작성 도구인 노트를 사용하여 레코드에 중요한 정보를 추가할 수 있습니다.

이전 버전의 노트 보기 또는 되돌리기

노트를 통해 이전 버전의 노트를 보고 필요한 경우 복원할 수 있습니다.

사용자 또는 그룹과 노트 공유

다른 Salesforce 사용자 또는 Chatter 그룹과 노트를 공유하여 동료와 공동 작업할 수 있습니다.

노트에 대한 보고서 만들기

보고서를 사용하여 모든 노트에 대한 세부 사항을 보고 분석할 수 있으며, 향상된 노트 작성 도구인 노트를 사용하여 작성한 노트에 대해서만 보고할 수 있습니다.

Salesforce1에서 노트 사용 지침

Salesforce1에서 노트 사용에 관한 몇 가지 팁, 힌트 및 모범 사례를 알아봅니다.

노트와 이전 노트 작성 도구의 차이점은 무엇입니까?

노트는 원래 Salesforce 노트 작성 도구의 향상된 버전입니다. 노트를 사용하면 더 나은 노트를 빠르게 작성하고 생산성을 향상할 수 있는 여러 가지 기능을 이용할 수 있습니다.

노트 만들기 및 레코드에 추가

Salesforce에서 향상된 노트 작성 도구인 노트를 사용하여 레코드에 중요한 정보를 추가할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

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

주: 기존 노트 작성 도구를 사용하는 경우 향상된 버전의 노트로 전환하는 것에 관해 관리자와 상의하십시오.

Salesforce Classic에서 노트 만들기 및 레코드에 추가

Salesforce에서 향상된 노트 작성 도구인 노트를 사용하여 레코드에 중요한 정보를 추가할 수 있으며, 이를 통해 더욱 체계적으로 작업하고 생산성을 향상할 수 있습니다.

Salesforce Lightning Experience에서 노트 만들기 및 레코드에 추가

노트를 사용하면 중요한 정보를 레코드에 추가하여 체계적으로 작업할 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 노트 만들기 및 레코드에 추가

Salesforce에서 향상된 노트 작성 도구인 노트를 사용하여 레코드에 중요한 정보를 추가할 수 있으며, 이를 통해 더욱 체계적으로 작업하고 생산성을 향상할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

주: 이러한 단계는 Salesforce Classic에서 작동합니다. Salesforce Classic을 사용할 경우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다. Lightning Experience를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.

1. 레코드의 노트 관련 목록에서 새 노트를 클릭합니다. 또는 레코드에 연결되지 않는 비공개 독립형 노트를 만들려면 파일 탭으로 이동하고 노트 필터를 클릭하여 새 노트 옵션을 표시합니다.
2. 제목 및 본문 텍스트를 입력합니다.
3. 노트를 저장합니다.

향상된 버전의 노트로 작성된 노트는 레코드의 노트 관련 목록에 표시되고, 기존 노트 작성 도구로 작성된 노트는 레코드의 노트 및 첨부 파일 관련 목록에 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1에서 노트 사용 지침

노트와 이전 노트 작성 도구의 차이점은 무엇입니까?

Salesforce Lightning Experience에서 노트 만들기 및 레코드에 추가

노트를 사용하면 중요한 정보를 레코드에 추가하여 체계적으로 작업할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

주: 이러한 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

1. 레코드의 노트 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다. 또는 다른 레코드에 연결되어 있거나 레코드가 없는 노트를 만들려면 전역 작업 아이콘을 클릭하고 새 노트를 선택합니다.
2. 제목 및 본문 텍스트를 입력합니다. 노트에 이미지를 추가할 수 있습니다.
3. 필요한 경우 노트를 다른 레코드에 연결합니다.

향상된 버전의 노트로 작성된 노트는 레코드의 노트 관련 목록에 표시되고, 기존 노트 작성 도구로 작성된 노트는 레코드의 노트 및 첨부 파일 관련 목록에 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce1에서 노트 사용 지침

노트와 이전 노트 작성 도구의 차이점은 무엇입니까?

이전 버전의 노트 보기 또는 되돌리기

노트를 통해 이전 버전의 노트를 보고 필요한 경우 복원할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

주: 이러한 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

1. 레코드의 노트 관련 목록에서 노트 제목을 클릭합니다.
2. 노트 창에서 ▼ 를 클릭합니다.
3. 목록에서 보려는 노트의 버전을 선택합니다.
4. 선택한 버전의 노트를 복원하려면 복원을 클릭합니다.

사용자 또는 그룹과 노트 공유

다른 Salesforce 사용자 또는 Chatter 그룹과 노트를 공유하여 동료와 공동 작업할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience및 Salesforce Classic

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

Lightning Experience에서 사용자 또는 그룹과 노트 공유
다른 Salesforce 사용자 또는 Chatter 그룹과 노트를 공유하여 동료와 공동 작업할 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 사용자 또는 그룹과 노트 공유
다른 Salesforce 사용자 또는 Chatter 그룹과 노트를 공유하여 동료와 공동 작업할 수 있습니다.

Lightning Experience에서 사용자 또는 그룹과 노트 공유

다른 Salesforce 사용자 또는 Chatter 그룹과 노트를 공유하여 동료와 공동 작업할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

주: 이러한 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. Lightning Experience를 사용할 경우 화면의 왼쪽에 탐색 막대가 표시되고, Salesforce Classic을 사용할 경우에는 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다.

1. 공유할 노트를 탐색합니다.
2. 노트 창에서 공유를 클릭합니다.
3. 공유할 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다.
4. 필요한 경우 추가 사용자 또는 그룹을 추가합니다.
5. 받는 사람이 노트를 직접 공유하거나 공유를 해제하지 못하게 하려면 다른 사용자의 공유 및 공유 해제 금지를 클릭합니다.
6. 공유를 클릭합니다.

공유하는 사용자가 공유한 노트에 대한 링크가 들어 있는 이메일을 수신합니다.

Salesforce Classic에서 사용자 또는 그룹과 노트 공유

다른 Salesforce 사용자 또는 Chatter 그룹과 노트를 공유하여 동료와 공동 작업할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

주: 이러한 단계는 Salesforce Classic에서 작동합니다. Salesforce Classic을 사용할 경우 화면의 맨 위에 여러 탭으로 구성된 하나의 행이 표시됩니다. Lightning Experience를 사용할 경우에는 왼쪽에 탐색 막대가 표시됩니다.

1. 공유할 노트를 탐색합니다.
2. 노트 창에서 노트 공유 설정을 클릭합니다.
3. 다른 사용자, 그룹 또는 라이브러리와 공유할 것인지 선택합니다.
4. 공유할 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다.

5. 각 사용자 또는 그룹에 대해 보기 권한자 또는 공동 작업자로 지정할 것인지 선택합니다. 공동 작업자만 공유하는 노트를 편집할 수 있습니다.
6. 받는 사람에게 간단한 메시지를 입력합니다. 노트를 공유하면 받는 사람에게 메시지를 포함하는 이메일이 수신됩니다.
7. 공유를 클릭합니다.
8. 받는 사람이 노트를 직접 공유하거나 공유를 해제하지 못하게 하려면 다른 사용자의 공유 및 공유 해제 금지를 클릭합니다.
9. 닫기를 클릭합니다.

공유하는 사용자가 공유한 노트에 대한 링크가 들어 있는 이메일을 수신합니다.

노트에 대한 보고서 만들기

보고서를 사용하여 모든 노트에 대한 세부 사항을 보고 분석할 수 있으며, 향상된 노트 작성 도구인 노트를 사용하여 작성한 노트에 대해서만 보고할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

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

사용자 권한

보고서 만들기, 편집 및 삭제:

- "보고서 만들기 및 사용자 정의"

  AND

  "보고서 빌더"

1. 표준 보고서 및 이러한 보고서를 사용자 정의하는 방법을 숙지해야 합니다.
2. 다음 기준을 사용하여 새 보고서를 만듭니다.

보고서 유형	파일 및 콘텐츠 보고서
필드	파일 이름 게시 날짜 작성자 마지막으로 개정 날짜 마지막으로 개정한 사람 파일 유형
필터	파일 유형이 *SNOTE*와 같음

3. 나중에 다시 실행할 수 있도록 보고서를 저장해야 합니다.
4. 보고서를 다른 사용자와 공유하려는 경우 보고서 폴더를 만들고 보고서를 해당 폴더에 저장합니다. 그런 다음 폴더의 공유 설정을 사용하여 개인 또는 사용자 그룹을 추가합니다.

다음 사항도 참조:

노트

Salesforce1에서 노트 사용 지침

Salesforce1에서 노트 사용에 관한 몇 가지 팁, 힌트 및 모범 사례를 알아봅니다.

비디오 시청: 노트 사용 방법

관리자가 조직에 대해 노트를 설정해야 그런 다음 Salesforce1에서 노트 사용을 시작할 수 있습니다. 도움을 주는 몇 가지 지침은 다음과 같습니다.

에디션

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

- 작업 막대에서 을 눌러 노트를 작성합니다.
- 노트 도구 모음에 있는 아이콘을 사용하여 노트에 글머리 기호 및 번호 매기기 목록을 추가합니다.
- 레코드 연결을 눌러 노트를 여러 레코드에 연결합니다. 관련 레코드를 변경하려면 관련 레코드(3)의 이름을 누릅니다.
- 노트에서 줄을 밀어 작업을 만듭니다. 또는 줄을 누르거나 일부 텍스트를 강조 표시한 후 도구 모음에서 를 누릅니다.
- 노트에서 직접 관련 작업을 수행합니다.
- Salesforce1 탐색 메뉴에서 노트를 선택하여 노트를 모두 보고 검색합니다.
- 사용자 또는 관리자가 노트 관련 목록을 개체 페이지 레이아웃에 추가한 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 탐색 메뉴와 떨어져 있는 스위치를 사용할 필요 없이 레코드에서 직접 관련 노트에 빠르게 액세스하여 노트 항목을 엽니다.
  - 관련 목록에서 노트를 만듭니다.

노트와 이전 노트 작성 도구의 차이점은 무엇입니까?

노트는 원래 Salesforce 노트 작성 도구의 향상된 버전입니다. 노트를 사용하면 더 나은 노트를 빠르게 작성하고 생산성을 향상할 수 있는 여러 가지 기능을 이용할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

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

노트와 이전 노트 작성 도구 비교

기능	노트	이전 노트 작성 도구
레코드에 노트 추가	✅	✅
노트 관련 목록을 사용하여 노트 관리	✅	
노트 및 첨부 파일 관련 목록을 사용하여 노트 관리		✅
자동으로 노트 저장	✅ (Lightning Experience만 해당)	
맞춤법 확인	✅ (Lightning Experience만 해당)	✅

기능	노트	이전 노트 작성 도구
레코드에 비공개 노트 추가		✅
비공개 독립 실행형 노트 만들기(레코드에 연결되지 않음)	✅	
노트를 여러 레코드에 연결	✅ (Lightning Experience 및 Salesforce1만 해당)	
글머리 기호 및 번호 매기기 목록을 포함하여 서식 있는 텍스트 서식 지정 사용	✅	
Salesforce에서 노트만 검색	✅	
노트에서 작업 만들기	✅ (Salesforce1만 해당)	
노트에 대한 보고서 만들기	✅	
노트에 이미지 추가	✅ (Lightning Experience만 해당)	
이전 버전의 노트 보기 또는 되돌리기	✅ (Lightning Experience만 해당)	
노트를 상위 계정에 자동으로 연결	사용자가 노트를 상위 계정에 수동으로 연결할 수 있습니다.	✅

다음 사항도 참조:

- Salesforce1에서 노트 사용 지침
- 노트 만들기 및 레코드에 추가
- 노트

레코드에 첨부된 파일 및 노트 관리에 대한 고려 사항

이전 노트 작성 도구로 작성된 노트, Google 오피스 및 첨부 파일에 대해 작업할 때 몇 가지 사항을 유의해야 합니다.

- 조직에 Chatter가 활성화되어 있는 경우 레코드의 피드에 게시된 파일이 레코드의 노트 및 첨부 파일 관련 목록에 피드 첨부 파일로 추가됩니다. 노트 및 첨부 파일 관련 목록에서 피드 첨부 파일을 미리 보고(사용 가능한 경우), 다운로드하고, 삭제할 수 있지만 편집할 수 없습니다.
- 연결된 레코드를 편집할 수 있는 액세스 권한이 없으면 노트 또는 첨부 파일을 편집할 수 없습니다.
- 노트 또는 첨부 파일을 삭제하려면 노트 또는 첨부 파일의 담당자이거나 "모든 데이터 수정" 권한이 있는 관리자여야 합니다. 소유자 필드에 따라 소유권이 결정됩니다. 필드의 작성자에 따라 첨부 파일 소유권이 결정됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

노트 및 첨부 파일 지원 제품: **Contact Manager**, **Group**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** 및 **Developer** Edition

Google 오피스 지원 제품: 모든 Edition

- 레코드 담당자가 첨부 파일을 추가하지 않은 경우에도 레코드에서 첨부 파일을 삭제할 수 있습니다.
- 커뮤니티 사용자가 첨부 파일을 다운로드할 수 있지만, 생성한 첨부 파일을 미리 보거나, 편집하거나, 삭제할 수 있습니다.
- 비공개 확인란을 통해 비공개로 표시된 노트 및 첨부 파일은 첨부한 사람과 관리자만 액세스할 수 있습니다. 관리자가 비공개 노트와 첨부 파일을 보려면 "모든 데이터 보기" 권한이 있어야 하고 비공개 노트와 첨부 파일을 편집하거나 삭제하려면 "모든 데이터 수정" 권한이 있어야 합니다.
- 조직에서 Salesforce에 Google 오피스 추가 서비스가 활성화된 경우 노트 및 첨부 파일 관련 목록에 Google 오피스, 노트 및 첨부 파일이 사용되고, 첨부 파일 관련 목록에는 Google 오피스 및 첨부 파일이 사용됩니다.
- 레코드 세부 사항 페이지에서 Google 문서에 액세스하려면 문서를 Google Apps 계정과 공유해야 합니다.
- Salesforce CRM Content의 파일이 레코드의 Chatter 피드에 게시된 경우 노트 및 첨부 파일 관련 목록에 해당 파일이 포함됩니다. 그러나 노트 및 첨부 파일 관련 목록에 Salesforce CRM Content에만 있는 Salesforce CRM Content 파일은 포함되지 않습니다. 조직에 Salesforce CRM Content가 활성화되어 있으면 계정, 연락처, 리드, 기회, 사례, 제품 또는 사용자 정의 개체 세부 사항 페이지에 관련 내용 관련 목록을 추가할 수 있습니다.
- Salesforce - Salesforce를 통해 노트를 외부 연락처에 게시하는 경우 상위 개체를 공유하면 모든 공개 노트가 관련자와 자동으로 공유됩니다. 첨부 파일에 대해 관련자와 공유 확인란이 선택되어 있으면 첨부 파일이 자동으로 공유됩니다. 노트 또는 첨부 파일의 공유를 중지하려면 비공개를 선택합니다.
- 모든 파일을 미리 볼 수는 없습니다(예: 암호화된 파일, 암호로 보호된 파일, 복사 방지된 PDF, 알 수 없는 파일 유형 및 25MB를 초과하는 파일). 미리 볼 수 없는 파일의 경우 피드나 목록 보기에서 미리 보기 옵션을 사용할 수 없으며 파일이 피드에 일반 파일 유형 아이콘으로 표시됩니다. 일부 Microsoft Office 2007 기능은 미리 보기에서 올바르게 표시되지 않습니다. 파일을 미리 볼 수 있지만 미리 보기가 없는 경우 미리 보기를 다시 생성할 수 있는 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.
- 고객 연락처 및 기회에 추가된 모든 노트 및 첨부 파일은 관련 계정 아래에서 롤업됩니다.

다음 사항도 참조:

노트

노트 만들기 및 레코드에 추가

Salesforce1에서 노트 사용 지침

노트 및 첨부 파일 필드

노트는 Salesforce 노트 작성 도구의 향상된 버전입니다. 다음 표에 노트를 사용하여 노트를 작성할 때 사용할 수 있는 필드가 나와 있습니다. 또한 노트에 글머리 기호 및 번호 매기기 목록을 추가할 수 있는 아이콘이 들어 있는 도구 모음이 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

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

노트의 필드

주: Salesforce1 및 Lightning Experience에는 노트에 여러 레코드를 연결할 수 있는 추가 필드가 있습니다.

필드	상세 설명
본문	노트의 텍스트입니다. 최대 50MB의 데이터를 포함할 수 있습니다.
직급	노트의 제목입니다. 최대 200자를 입력할 수 있습니다.

이전 노트 작성 도구의 필드

필드	상세 설명
본문	노트의 텍스트입니다. 데이터를 최대 32KB까지 보관할 수 있습니다.
비공개	담당자 및 관리자만 노트에 액세스할 수 있음을 나타내는 확인란입니다. 관리자가 비공개 노트를 보려면 "모든 데이터 보기" 권한이 있어야 하고 비공개 노트와 첨부 파일을 편집하려면 "모든 데이터 수정" 권한이 있어야 합니다.
제목	노트에 대한 간단한 설명입니다. 최대 80자를 입력할 수 있습니다.

첨부 파일의 필드

첨부 파일 필드

필드	상세 설명
상세 설명	업로드한 파일에 대한 설명입니다.
파일 이름	업로드한 파일의 이름입니다.
비공개	담당자 및 관리자만 첨부 파일에 액세스할 수 있음을 나타내는 확인란입니다. 관리자가 비공개 파일을 보려면 "모든 데이터 보기" 권한이 있어야 하고 비공개 노트와 첨부 파일을 편집하려면 "모든 데이터 수정" 권한이 있어야 합니다.
연결과 공유	상위 레코드를 공유할 때 첨부 파일이 연결과 공유됨을 나타내는 확인란입니다. 이 확인란은 Salesforce - Salesforce가 활성화되어 있고, 상위 레코드를 공유하고, 첨부 파일이 공개인 경우에만 사용할 수 있습니다.
크기	업로드한 파일의 크기입니다.

레코드에서 노트 및 첨부 파일 삭제

노트 또는 첨부 파일을 삭제하려면 노트 및 첨부 파일 관련 목록이나 레코드의 첨부 파일 관련 목록에서 노트 또는 첨부 파일 옆에 있는 삭제를 클릭합니다.

삭제한 노트 및 첨부 파일을 휴지통에서 복원할 수 있습니다.

Chatter 피드에서 첨부된 파일을 삭제하려면 피드 첨부 파일 옆에 있는 삭제를 클릭합니다. 이렇게 하면 공유된 모든 Chatter 피드에서 파일이 제거되고 노트 및 첨부 파일 관련 목록에서 파일이 삭제됩니다. 휴지통을 클릭하고 파일을 선택한 후 삭제 취소를 클릭하여 파일을 복원합니다. 파일이 컴퓨터, Chatter 피드, 그룹 또는 Salesforce CRM Content 라이브러리에서 첨부된 경우 노트 및 첨부 파일 관련 목록에서 파일을 삭제하면 게시물에서도 파일이 제거되지만 원래 위치에 있는 파일은 삭제되지 않습니다.

다음 사항도 참조:

- 노트 만들기 및 레코드에 추가
- 레코드에 첨부된 파일 및 노트 관리에 대한 고려 사항

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

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

사용자 권한

노트 또는 첨부 파일 삭제:

- 상위 레코드 담당자

  또는

  상위 레코드 유형에 대한 "편집" 또는 "삭제"

  또는

  "모든 데이터 수정"

저장하려는 레코드가 중복으로 플래그되는 이유는 무엇입니까? 어떻게 해야 하나요?

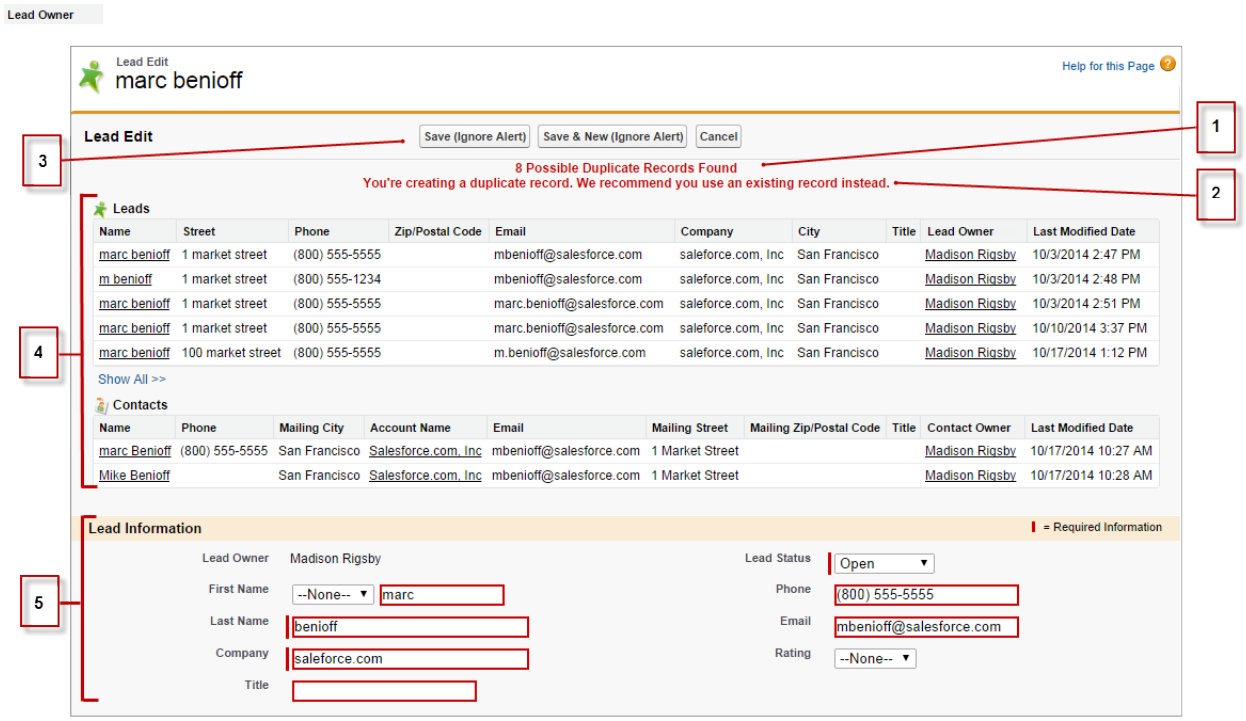
조직에서 사용자가 중복 레코드를 생성하지 않도록 방지하는 중복 규칙을 사용합니다. 메시지를 읽고 진행 방법을 결정하십시오.

다음과 같이 저장하려는 레코드가 가능한 중복으로 플래그되는지 확인합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

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



1. 시스템 생성 메시지가 가능한 중복을 찾은 개수를 알려줍니다. 숫자에는 액세스 권한이 있는 레코드만 포함됩니다. 가능한 중복 항목으로 식별되는 레코드에 대한 액세스 권한이 없는 경우 이 메시지에 숫자가 포함되지 않지만, 레코드 담당자의 목록이 포함되어 기존 중복 항목에 대한 액세스를 요청할 수 있습니다.
2. 중복 규칙을 만든 모든 사람에 의해 기록된 사용자 정의 경고입니다. 이상적으로는 경고에서 레코드를 저장할 수 없는 이유 및 수행해야 하는 작업에 대해 설명해야 합니다.
3. 가능한 중복이 있어도 중복 규칙이 레코드를 저장할 수 있도록 허용하는 경우 저장(경고 무시)단추가 표시됩니다. 중복 규칙이 가능한 중복인 레코드가 저장되지 않도록 차단하는 경우 저장단추는 표시되지만 더 이상 가능한 중복으로 플래그되지 않도록 레코드에 대해 필요한 사항을 변경할 때까지 레코드를 성공적으로 저장할 수 없습니다.
4. 가능한 중복 목록에는 액세스 권한이 있는 레코드만 포함됩니다. 목록에 표시되는 필드에 액세스 권한이 있는 필드(비교 후 일치 항목으로 판별된 처음 7개의 필드)만 포함됩니다. 이 목록에 최대 5개의 레코드가 표시되지만 중복 항목이 5개 이상 있으면 모두 표시 >>를 클릭하여 레코드의 전체 목록(최대 100개)을 봅니다. 레코드가 마지막으로 수정된 순서대로 나열됩니다. 링크를 클릭하여 목록에 있는 레코드 중 하나로 직접 이동합니다.
5. 강조 표시된 필드는 비교 후 일치 항목으로 판별된 필드입니다.

Salesforce에서는 날짜, 시간 및 이름에 어떤 형식을 사용해야 합니까?

특정 사용자만 데이터를 공유할 수 있도록 허용하는 방법은 무엇입니까?

개별 사용자가 소유한 레코드의 공유를 제어할 수 있습니까?

레코드를 다른 사용자에게 전송할 수 있습니까?

Salesforce 레코드를 인쇄하려면 어떻게 해야 합니까?

Salesforce에서는 날짜, 시간 및 이름에 어떤 형식을 사용해야 합니까?

Salesforce에서 사용자의 이름, 날짜, 시간에 사용되는 형식은 로캘설정에 따라 달라집니다.

로캘설정에서 사용하는 날짜/시간 형식을 확인하려면 다음을 수행하십시오.

1. 개인 설정에서 빠른 찾기상자에 *고급 사용자 세부 사항*을 입력하고 고급 사용자 세부 사항을 선택합니다. 결과가 표시되지 않는 경우 빠른 찾기상자에 *개인 정보*를 입력한 후 개인 정보를 선택합니다.
2. 읽기 전용 작성자필드에 사용된 날짜/시간 형식을 확인합니다. 이는 Salesforce필드에 날짜 및 시간을 입력할 때 사용해야 하는 형식입니다.

다음 사항도 참조:

Salesforce 환경 개인화

특정 사용자만 데이터를 공유할 수 있도록 허용하는 방법은 무엇입니까?

Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 또는 Developer Edition 조직에 비공개 또는 공용 읽기 전용 공유 모델이 있는 경우 관리자가 특정 사용자가 정보를 공유할 수 있도록 허용할 수 있습니다. 관리자가 공개 그룹을 만들고 공유 규칙을 설정하여 특정 역할 또는 그룹의 사용자가 항상 다른 역할 또는 공개 그룹의 사용자와 데이터를 공유하도록 지정할 수 있습니다. 또한 개별 사용자가 개인 그룹을 만들어 소유한 계정, 연락처 및 기회에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.

개별 사용자가 소유한 레코드의 공유를 제어할 수 있습니까?

예. Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서 모든 계정 담당자가 계정별로 공유를 더욱 확장할 수 있습니다. 예를 들어, 조직에 비공개 모델이 있는 경우 Acme 계정 담당자가 이 계정 및 관련 데이터를 선택한 그룹 또는 개별 사용자와 공유할 수 있습니다.

Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition에서 기회 담당자는 계정 공유와 별도로 개별 기회에 대한 공유를 확장할 수 있습니다.

사용자는 계정, 리드, 사례 및 기회 공유를 사용하여 데이터에 대한 액세스 수준을 높일 수는 있지만 조직의 기본 액세스 수준을 초과하여 제한할 수는 없습니다.

이러한 유형의 공유를 수동 공유라고 하며, 레코드 세부 사항 페이지에 있는 공유 단추를 통해 수행됩니다.

레코드를 다른 사용자에게 전송할 수 있습니까?

대부분의 버전에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 레코드의 소유권을 이전할 수 있습니다. 레코드의 소유자를 변경하면 Salesforce에서도 특정 관련 레코드의 소유권을 이전합니다.

소유한 단일 레코드의 소유권 이전
: 레코드의 세부 사항 페이지에서 담당자 변경을 클릭합니다. 자세한 내용은 소유권 변경 and 연결된 항목 전송을 참조하십시오.

소유한 다중 사례, 리드 또는 사용자 정의 개체 레코드의 소유권 이전
: 개체의 탭을 클릭하고 목록 보기를 봅니다. 전송할 레코드를 선택하고 담당자 변경을 클릭합니다.

다른 사용자가 소유한 다중 레코드의 소유권 이전
대량 전송 기능을 사용합니다. 대량 전송 사용 및 전송되는 관련 레코드에 대한 자세한 내용은 레코드 대량 전송을 참조하십시오.

워크플로 규칙을 사용하여 레코드 소유권 이전
워크플로 규칙에 의해 레코드 담당자가 변경될 경우 Salesforce가 관련 레코드의 소유권을 변경하지 않습니다.

Salesforce 레코드를 인쇄하려면 어떻게 해야 합니까?

Salesforce 레코드의 세부 사항을 인쇄하려면 다음을 수행합니다.

1. 대부분의 세부 사항 페이지 오른쪽 위 모서리에 있는 인쇄 미리 보기 링크를 클릭합니다. 새 브라우저 창이 열리며, 레코드가 간단한 인쇄 가능한 형식으로 표시됩니다.
2. 필요에 따라 인쇄 미리 보기에서 각 섹션의 머리글 옆 삼각형을 클릭하여 해당 섹션을 축소하고 확장합니다.
3. 필요에 따라 모두 확장 또는 모두 축소를 클릭하여 축소 가능한 섹션 모두를 페이지에 표시하거나 숨깁니다. 계정과 관련된 기회 목록과 같은 관련 목록은 축소할 수 없습니다.
4. 이 페이지 인쇄를 클릭하거나 브라우저의 인쇄 기능을 사용하여 페이지를 프린터로 보냅니다.

주: 콘솔 탭에서 인쇄 아이콘(🖶)을 클릭하여 레코드의 인쇄 미리 보기를 열 수 있습니다.

검색을 통해 정보 찾기

Salesforce 검색을 통해 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 전체 Salesforce 사이트, Salesforce1 모바일 앱 또는 Salesforce 플랫폼에 내장된 사용자 정의 검색 구현을 통해 이러한 검색을 수행할 수 있습니다.

에디션

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

검색 작동 방식

검색에서 검색 용어를 분할하고 색인에서 해당 검색 용어에 대한 일치 항목을 찾아 원하는 내용을 효율적으로 찾을 수 있습니다.

검색에서 정보를 어떻게 나눕니까?

레코드를 만들 때마다 검색 엔진이 검색 가능한 정보를 여러 개로 나눕니다. 이러한 분할 방식을 알면 사용할 검색 용어를 선택하는 데 도움이 됩니다.

Lightning Experience, Salesforce Classic 및 Salesforce1 간의 검색은 어떻게 다릅니까?

전체 Salesforce 사이트(Lightning Experience 또는 Salesforce Classic)와 Salesforce1 모바일 앱의 전역 검색에서 동일한 검색 색인을 사용하므로 항상 동일한 데이터를 검색합니다. 인스턴트 검색에 최근에 액세스한 레코드의 동일한 집합이 표시됩니다. 검색 범위(가장 많이 사용하는 개체 목록)에 따라 검색 결과가 달라집니다. 그러나 일부 표준 개체는 Salesforce1 및 Lightning Experience에서 사용할 수 없으므로 정확하게 동일한 검색 결과가 표시되지는 않을 수도 있습니다. 이러한 모든 환경에서 전역 검색 인터페이스가 다르므로 고려해야 할 시각적 및 탐색적 차이점이 있습니다.

조회 필드를 검색하는 방법은 무엇입니까?

조회 검색을 사용하여 두 레코드를 함께 연결할 수 있습니다.

검색 결과
대부분의 경우 결과가 각 사용자에 대한 관련성을 기준으로 정렬되므로 상위 결과만 검토하여 검색한 레코드를 빠르게 찾을 수 있습니다. 특정 레코드가 반환되는 이유와 결과 범위를 가장 적합하게 좁히는 방법을 파악합니다.

Salesforce Classic에서 검색 제한 사항
전역 검색, 링크 모음 검색, 고급 검색, 구조화된 쿼리, 목록 보기 및 필터를 사용할 때 특정 제한 사항이 적용됩니다.

검색 작동 방식

검색에서 검색 용어를 분할하고 색인에서 해당 검색 용어에 대한 일치 항목을 찾아 원하는 내용을 효율적으로 찾을 수 있습니다.

다음 비디오를 확인하십시오.

검색 작동 방식

검색 필드에 검색 용어를 입력하면(1) 검색 엔진이 검색 용어를 토큰이라는 더 작은 조각으로 나눕니다(2). 그런 다음 작은 용어를 색인에 저장되는 레코드 정보에 일치시키고(3), 관련성에 따라 연관된 레코드에 등급을 지정하고(4), 액세스 권한이 있는 결과를 반환합니다(5).

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

주: 검색 가능한 개체의 레코드를 생성하거나 업데이트하고 약 15분 후에 업데이트한 텍스트를 검색할 수 있습니다. 개체의 레코드는 검색 색인에 저장된 후에만 검색할 수 있으며, 검색 엔진이 볼 수 있는 권한이 있는 결과만 반환합니다.

검색에 대해 수행할 수 있는 작업에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 확인하십시오.

Salesforce Classic에서 검색

SalesforceLightning Experience에서 검색

검색에서 정보를 어떻게 나눕니까?

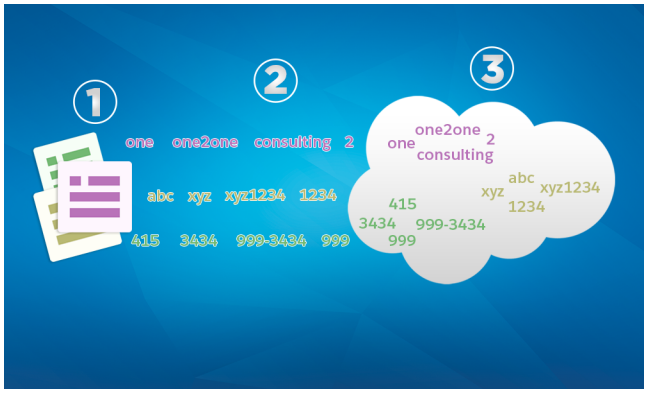
레코드를 만들 때마다 검색 엔진이 검색 가능한 정보를 여러 개로 나눕니다. 이러한 분할 방식을 알면 사용할 검색 용어를 선택하는 데 도움이 됩니다.

레코드를 만들거나 업데이트할 때(1) 검색 엔진이 레코드의 검색 가능 필드를 토큰이라는 더 작은 용어로 분할합니다(2). 이렇게 하면 검색 색인에 토큰이 저장됩니다(3). 마찬가지로, 검색하면 검색 엔진이 검색 용어를 토큰으로 나누기 때문에 색인에서 일치하는 토큰이 있는 레코드를 반환할 수 있습니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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



다음은 레코드 정보에서 생성된 토큰의 몇 가지 예입니다. 검색 용어에 구두점이 포함되어 있으면 검색 엔진이 영숫자 토큰을 생성합니다. 나열된 색인화된 토큰을 사용하여 검색에서 레코드를 찾을 수 있습니다.

레코드 정보	색인화된 토큰
Acme, Inc.	acme inc
Web2Lead	web2lead web 2 lead
Exhibit-XYZ1234	exhibit-xyz1234 exhibitxyz1234 exhibit xyz1234 xyz 1.234
(415) 999-3434	415

레코드 정보	색인화된 토큰
	999-3434
	9993434
	999
	3.434
john.smith@domain.com	john.smith@domain.com
	@domain.com
	john.smith
	john
	smith
	johnsmith
	domain.com
	domain
	com
	domaincom

중국어, 일본어, 한국어 및 태국어 검색에서 용어 처리 방법
중국어, 일본어, 한국어 및 태국어와 같은 동아시아 언어의 검색에서는 검색 색인에 저장할 정보를 분할하여 관련 결과를 찾습니다.

다음 사항도 참조:

검색 작동 방식

중국어, 일본어, 한국어 및 태국어 검색에서 용어 처리 방법

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

중국어, 일본어, 한국어 및 태국어와 같은 동아시아 언어의 검색에서는 검색 색인에 저장할 정보를 분할하여 관련 결과를 찾습니다.

검색 엔진이 단어 사이에 공백을 포함하지 않는 동아시아 언어로 검색할 때 형태 토큰화를 이용하여 정확한 검색 결과를 반환합니다.

용어 도쿄도의 색인 및 일본어로 교토에 대한 후속 검색 문제를 생각해 봅시다.

색인화된 용어	검색 용어
東京都	**京都**
도쿄도	교토

형태 토큰화는 용어 **東京都**(도쿄도)를 두 개의 토큰으로 분할합니다.

색인화된 용어	검색 용어
東京	**都**
도쿄	도

이러한 형식의 토큰화를 통해 **京都**(교토)를 검색하면 **東京都**(도쿄도)가 아니라 **京都**(교토)를 포함하는 결과만 반환할 수 있습니다.

중국어, 일본어, 한국어 및 태국어(CJKT)에서는 이름 앞에 성을 입력하여 사람을 찾을 수 있습니다. ***佐々木律子***를 검색하면 ***佐々木***성과 ***律子***이름에 모두 해당하는 사람이 반환됩니다.

Lightning Experience, Salesforce Classic 및 Salesforce1 간의 검색은 어떻게 다릅니까?

전체 Salesforce 사이트(Lightning Experience 또는 Salesforce Classic)와 Salesforce1 모바일 앱의 전역 검색에서 동일한 검색 색인을 사용하므로 항상 동일한 데이터를 검색합니다. 인스턴트 검색에 최근에 액세스한 레코드의 동일한 집합이 표시됩니다. 검색 범위(가장 많이 사용하는 개체 목록)에 따라 검색 결과가 달라집니다. 그러나 일부 표준 개체는 Salesforce1 및 Lightning Experience에서 사용할 수 없으므로 정확하게 동일한 검색 결과가 표시되지는 않을 수도 있습니다. 이러한 모든 환경에서 전역 검색 인터페이스가 다르므로 고려해야 할 시각적 및 탐색적 차이점이 있습니다.

주: 검색 결과의 순서에 약간의 차이가 있지만, 계속 동일한 데이터 집합이 검색됩니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

기능	**Android** 및 **iOS**용 **Salesforce1** 다운로드 가능한 앱	**Salesforce1** 모바일 브라우저 앱	전체 사이트 **Lightning Experience**	전체 사이트 **Salesforce Classic**
검색 액세스	Salesforce1 탐색 메뉴의 맨 위에 있는 검색 상자	머리글에 있는 검색 아이콘	머리글에 있는 검색 상자	머리글에 있는 검색 상자
검색 상자를 선택할 때 인스턴트 결과	모든 개체에서 가장 최근에 사용된 레코드 목록이 표시됩니다.	검색 범위 막대에서 현재 선택된 개체에 대해 가장 최근에 사용한 레코드의 목록이 표시됩니다.	모든 개체에서 가장 최근에 사용된 레코드 목록이 표시됩니다.	사용할 수 없습니다. 인스턴스 결과를 보려면 입력합니다.
입력 내용에 따른 인스턴스 결과	입력하는 문자에 따라 가장 최근에 사용된 레코드의 목록이 필터링됩니다.	입력하는 문자에 따라 가장 최근에 사용된 레코드의 목록이 필터링됩니다. 입력할 때 최근에 액세스하지 않은 일치하는 레코드도 목록에 표시됩니다.	입력하는 문자에 따라 가장 최근에 사용된 레코드의 목록이 필터링됩니다. 입력할 때 최근에 액세스하지 않은 일치하는 레코드도 목록에 표시됩니다.	입력하는 문자에 따라 가장 최근에 사용된 레코드의 목록이 필터링됩니다.

기능	**Android** 및 **iOS**용 **Salesforce1** 다운로드 가능한 앱	**Salesforce1** 모바일 브라우저 앱	전체 사이트 **Lightning Experience**	전체 사이트 **Salesforce Classic**
전체 검색 결과	가장 최근에 사용된 개체에 대해 각각 상위 3개의 레코드가 표시됩니다. 결과가 개체별로 그룹화되고 관련성을 기준으로 정렬됩니다.	검색 범위 막대에 선택된 개체에 대한 결과가 여러 개 표시됩니다. 더 많은 결과를 표시하려면 개체를 변경합니다. 결과가 관련성을 기준으로 정렬됩니다.	검색 범위 막대에 선택된 개체에 대한 결과가 표시됩니다. 상위 결과에 가장 자주 사용된 개체에 대한 상위 결과가 나열됩니다. 더 많은 결과를 표시하려면 개체를 변경합니다. 결과가 관련성을 기준으로 정렬됩니다.	가장 최근에 사용된 개체에 대해 각각 상위 5개의 레코드가 표시됩니다. 결과가 개체별로 그룹화되고 관련성을 기준으로 정렬됩니다.
검색 결과 세분화	사용할 수 없습니다.	필드 유형을 기준으로 결과를 정렬할 수 있습니다.	열 머리글을 기준으로 결과를 정렬할 수 있습니다.	열 머리글을 기준으로 결과를 정렬할 수 있습니다. 관리자가 활성화한 경우 필터링도 사용할 수 있습니다.
피드 검색	전역 검색은 피드에서 정보를 찾지 않습니다. 대신 피드 검색을 사용합니다. 피드 페이지의 페이지 상단에서 끌어 당겨 검색 상자를 표시합니다.	검색 결과 페이지에서 검색 범위 막대에서 피드를 선택하여 모든 회사 피드의 결과를 표시합니다.	피드 홈에서 전역 검색을 사용하여 모든 회사 피드의 결과를 표시합니다. 피드 홈에서 검색하지 않은 경우 검색 범위 막대에서 피드로 전환합니다.	검색 결과 페이지에서 피드 검색을 사용하여 회사의 모든 결과를 표시합니다.
검색 용어 문자 수	**iOS**: 전역 검색에서 검색 용어의 처음 155자에 대한 결과를 반환하고, 피드 검색에서 처음 100자에 대한 결과를 반환합니다. **Android**: 문자 수에 상관없이 전체 검색 용어에 대한 결과를 반환합니다.	검색 용어의 처음 100자에 대한 결과를 반환합니다.	검색 용어의 처음 100자에 대한 결과를 반환합니다.	링크 모음 및 고급: 검색 용어의 처음 80자에 대한 결과를 반환합니다. 전역: 검색 용어의 처음 100자에 대한 결과를 반환합니다.

조회 필드를 검색하는 방법은 무엇입니까?

조회 검색을 사용하여 두 레코드를 함께 연결할 수 있습니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

용어	정의	**Salesforce Classic**에서 사용 가능 여부	**Lightning Experience**에서 사용 가능 여부
표준 검색	각 개체에 대해 제한된 필드 집합을 검색합니다(예: 이름 필드). 결과가 한 번에 최대 50개의 레코드로 제한됩니다. 결과에서 열을 정렬, 필터링 또는 사용자 정의할 수 없습니다.	예	아니요
고급 검색	각 개체에 대해 추가 필드를 검색합니다. 검색 쿼리가 별도의 검색 용어로 분할되어 일치 항목과 결과를 향상할 수 있습니다. 결과에 조회 특정 제한이 없으며, 결과 범위를 좁힐 수 있습니다.	예, 관리자가 활성화한 경우	예, 그러나 필터링은 사용할 수 없음
공백 검색	검색 용어를 입력하지 않고 검색 아이콘을 클릭하면 검색이 수행됩니다.	예	예
조회 자동 완성(인스턴트 결과)	조회 필드에 입력을 시작하면 모든 조회 검색에서 일치하는 레코드의 동적 목록을 표시합니다.	예, 관리자가 활성화한 경우 입력하는 문자에 따라 가장 최근에 사용된 레코드의 목록이 필터링됩니다.	예. 입력하는 문자에 따라 가장 최근에 사용된 레코드의 목록이 필터링됩니다. 입력할 때 최근에 액세스하지 않은 일치하는 레코드도 목록에 표시됩니다.

용어	정의	**Salesforce Classic**에서 사용 가능 여부	**Lightning Experience**에서 사용 가능 여부
관련 검색 필터	고급 조회 대화상자 검색에 대한 조회 필드의 유효한 값 및 검색 결과를 제한하는 관리자 설정 필터입니다. 필수 또는 선택적일 수 있습니다. 예를 들어, 동일한 레코드에서 활성 사용자만 표시하도록 계정 소유자 검색 필드를 구성할 수 있습니다.	예, 관리자가 활성화한 경우	예
종속 검색 필터	고급 조회 대화상자 검색에 대해 현재 개체 레코드(소스)의 필드를 참조하는 관리자 설정 필터입니다. 필수 또는 선택적일 수 있습니다. 예를 들어, 사례 연락처 필드를 구성하여 동일한 레코드의 사례 계정 이름 필드에서 선택한 계정과 연관된 연락처만 표시할 수 있습니다.	예, 관리자가 활성화한 경우	아니요
검색 대화상자(검색 레이아웃)	설정에서 관리자가 조회 대화상자 검색 레이아웃 내에서 사용할 수 있는 필드를 정의합니다. 사용자가 내 열을 사용하여 목록에서 필드를 제거하고 추가할 수 있으며, 관리자가 검색 레이아웃에 정의하지 않은 추가 필드는 추가할 수 없습니다.	예	예, 그러나 조회 및 전역 검색 결과가 모두 검색 결과 레이아웃 아래에서 결합됩니다. 내 열을 사용할 수 없습니다.
조회 필터 필드(검색 레이아웃)	설정에서 관리자가 고급 조회 검색에 대한 필터링에 사용할 수 있는 필드를 정의합니다. 사용자가 조회 대화상자에서 필터 표시를 사용하여 필터에 액세스합니다. 관리자가 검색 레이아웃에 정의하지 않은 추가 필드는 추가할 수 없습니다.	예, 관리자가 활성화한 경우	아니요

Salesforce Classic에서 조회 검색

조회 필드에서 두 레코드를 하나의 관계로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처 레코드에 연락처를 해당 계정과 연결하는 계정 조회 필드가 포함됩니다.

Lightning Experience에서 조회 검색

조회 필드에서 두 레코드를 하나의 관계로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처 레코드에 연락처를 해당 계정과 연결하는 계정 조회 필드가 포함됩니다. 검색 가능한 개체의 조회 검색에서는 용어가 레코드 이름뿐만 아니라 레코드 내의 모든 검색 가능한 필드에서 일치합니다. 자동 제안 인스턴트 결과에 레코드가 표시되지 않는 경우 전체 검색을 수행하고, 검색 결과에 새 레코드가 표시되지 않는 경우에는 15분 후 다시 시도하십시오. 조회에 대해 자주 묻는 질문에 대한 몇 가지 대답을 더 확인하십시오.

Salesforce Classic에서 조회 검색

조회 필드에서 두 레코드를 하나의 관계로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처 레코드에 연락처를 해당 계정과 연결하는 계정 조회 필드가 포함됩니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

Salesforce Classic에서 표준 및 고급 검색

Salesforce개체에는 사용자가 관계에서 두 개의 레코드를 함께 연관시키도록 허용하는 *검색 필드*가 포함되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 연락처 레코드에 연락처를 해당 계정과 연결하는 계정조회 필드가 포함됩니다. 검색 필드는 레코드 편집 페이지에 단추와 함께 표시됩니다. 아이콘을 클릭하면 사용자가 편집하는 레코드와 연결할 레코드를 검색할 수 있는 조회 검색 대화 상자가 열립니다. 표준 및 고급과 같은 두 가지 검색 유형이 있습니다.

표준 및 고급 검색 사용 팁

표준 및 고급 검색을 사용할 때는 다음 팁을 고려하십시오.

조회 검색 자동 완성

관리자가 활성화한 경우 검색에서 자동 완성을 지원합니다.

Salesforce Classic에서 표준 및 고급 검색

Salesforce개체에는 사용자가 관계에서 두 개의 레코드를 함께 연관시키도록 허용하는 *검색 필드*가 포함되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 연락처 레코드에 연락처를 해당 계정과 연결하는 계정조회 필드가 포함됩니다. 검색 필드는 레코드 편집 페이지에 단추와 함께 표시됩니다. 아이콘을 클릭하면 사용자가 편집하는 레코드와 연결할 레코드를 검색할 수 있는 조회 검색 대화 상자가 열립니다. 표준 및 고급과 같은 두 가지 검색 유형이 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

Salesforce Classic에서 표준 검색

표준 검색은 개체당 검색 가능한 필드가 제한된 집합을 검색하며, 사용자가 검색 결과를 세분화할 수 없습니다.

Salesforce Classic에서 고급 검색

고급 검색은 표준 검색에 비해 다음과 더 많은 검색 기능을 제공합니다. 또한 고급 검색에서는 결과를 정렬하고 필터링할 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 표준 검색

표준 검색은 개체당 검색 가능한 필드가 제한된 집합을 검색하며, 사용자가 검색 결과를 세분화할 수 없습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

가용성

대부분의 표준 개체에 대해 표준 검색을 사용할 수 있으며, 모든 검색 필드에서 기본적으로 표준 검색을 사용합니다.

검색 동작

공백 검색을 수행하면 최근에 조회한 레코드가 조회 검색 대화 상자에 표시됩니다.

표준 검색에서는 개체에 대해 선택한 *이름* 필드를 쿼리합니다.

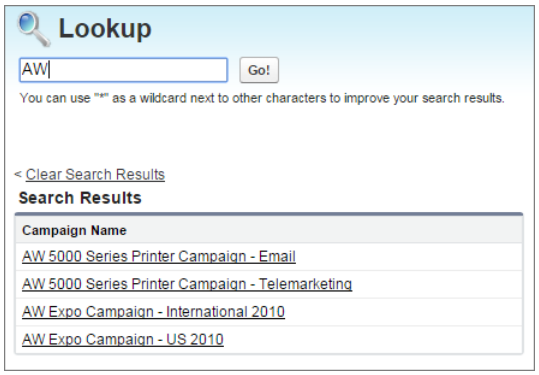
각 검색 용어에 와일드카드가 자동으로 추가됩니다. 예를 들어, `bob jo`를 검색하면 실제로 `bob* jo*`를 검색하여 *bob jones*, *bobby jones* 또는 *bob johnson*이 있는 항목을 반환합니다.

표준 검색 쿼리는 용어를 개별 토큰으로 분할하지 않고 조직의 데이터베이스(검색 색인 아님)에 대해 검색 용어를 일치시킵니다.

검색 결과

대부분의 표준 검색에서 가장 연관성이 높은 레코드를 최대 200개까지 반환하며, 이를 통해 한 번에 50개의 레코드를 살펴볼 수 있습니다. 캠페인에 대한 조회 검색에서는 상위 100개의 결과만 반환합니다. 결과를 모두 확인해도 원하는 레코드가 표시되지 않는 경우에는 더 구체적인 검색 용어를 입력하십시오.

결과는 기본 레코드 이름 필드에 따라 사전순으로 표시됩니다.



검색 결과에서 열을 정렬, 필터링 또는 사용자 정의할 수 없습니다.

관리자가 사용자 정의 탭을 연결한 경우 Salesforce에서 사용자 정의 개체에 대한 일치 항목만 반환합니다. 표시를 위해 탭을 추가할 필요가 없습니다.

주: 검색 결과를 향상하려면 표준 검색을 고급 검색으로 전환할 것을 고려하십시오. 관리자가 고급 검색을 활성화합니다.

Salesforce Classic에서 고급 검색

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

고급 검색은 표준 검색에 비해 다음과 더 많은 검색 기능을 제공합니다. 또한 고급 검색에서는 결과를 정렬하고 필터링할 수 있습니다.

가용성

고급 검색은 비즈니스 계정, 연락처, 사용자 정의 개체, 기회, 개인 계정, 사용자, 작업 주문 및 작업 주문 행 항목 개체에 사용할 수 있습니다. 관리자가 각 개체에 대한 고급 검색을 활성화합니다.

검색 동작

공백 검색을 수행하면 최근에 조회한 레코드가 조회 검색 대화 상자에 표시됩니다. 사용 가능한 경우 최근에 조회한 레코드를 정렬하고 필터링할 수 있습니다. 레코드가 표시되지 않는 경우 전체 조회 검색을 수행하십시오.

기본적으로 고급 검색에서 주로 각 개체의 *이름*필드인 제한된 필드 집합을 쿼리합니다. 고급 조회 검색 대화 상자에서 사용할 수 있는 경우 모든 필드를 선택하고 레코드에 고유한 다른 검색 용어를 입력하여 검색 가능한 필드를 전체적으로 검색합니다.

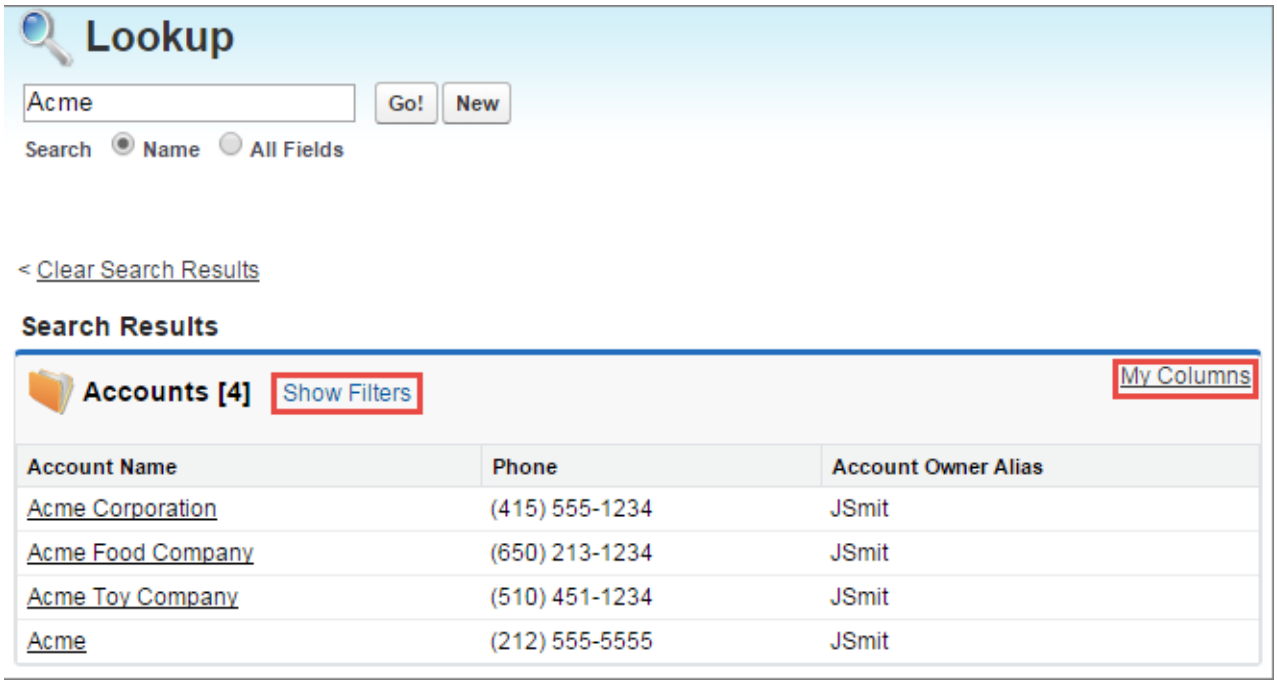
고급 조회 검색 쿼리가 검색 용어를 토큰으로 나누기 때문에 색인에서 일치하는 토큰이 있는 레코드를 반환할 수 있습니다.

검색 결과

고급 검색은 가장 연관성이 높은 레코드를 최대 2,000개까지 반환하며, 이를 통해 대규모 검색 결과 집합을 살펴볼 수 있습니다. 결과를 모두 확인해도 원하는 레코드가 표시되지 않는 경우에는 더 구체적인 검색 용어를 입력하십시오.

결과는 초기에 기본 레코드 이름 필드에 따라 오름차순 사전순으로 표시됩니다. 사용자 정의 개체는 가장 최근에 액세스한 날짜별로 내림차순으로 나열됩니다.

열 머리글을 클릭하여 결과를 정렬합니다. 필터 표시를 사용하여 결과를 필터링하거나, 내 열을 사용하여 검색 결과에 표시되는 열을 변경할 수 있습니다.



주: 사용자가 결과를 정렬하거나 필터링하려면 먼저 관리자가 검색 필터 필드에 대한 검색 레이아웃을 설정해야 합니다. 관리자가 검색 레이아웃에서 열로 표시되는 사용 가능한 필드를 결정합니다. 내 열을 사용해 레이아웃에 표시되는 열을 숨기고 구성할 수 있지만, 레이아웃에 포함되어 있지 않은 열은 추가할 수 없습니다. 따라서 관리자에게 문의하여 레이아웃에 추가된 추가 열을 요청하십시오.

관리자가 사용자 정의 탭을 연결한 경우 Salesforce에서 사용자 정의 개체에 대한 일치 항목만 반환합니다. 표시를 위해 탭을 추가할 필요가 없습니다.

표준 및 고급 검색 사용 팁

표준 및 고급 검색을 사용할 때는 다음 팁을 고려하십시오.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

- 레코드 조회 검색 결과를 찾을 수 없는 경우 검색 용어가 올바른지 확인하거나, 더 구체적인 검색 용어를 입력해보십시오. 관리자가 고급 검색을 활성화한 경우 결과를 필터링하거나 정렬할 수 있습니다. 또한 관리자가 결과를 세분화하기 위해 검색 레이아웃에서 열로 표시되는 필드를 정의합니다.
- 조회 텍스트 상자에 값을 입력한 후 조회 아이콘을 클릭하지 않고 레코드를 저장하면 Salesforce가 표준 조회 검색을 자동으로 수행합니다. 정확한 일치 항목을 찾으면 다른 부분 일치 항목을 찾은 경우에도 해당 값이 조회 필드에 저장됩니다. 정확한 일치 항목을 찾지 않고 하나 이상의 부분 일치 항목을 찾으면 Salesforce가 사용자에게 일치 항목의 드롭다운 목록에서 값을 선택하라는 메시지를 표시합니다. 입력한 텍스트에 일치하는 결과가 없으면 오류가 표시됩니다.
- 이름또는 성필드에서 공백이 포함된 연락처, 리드, 사용자 또는 다른 개인을 검색하려면 검색어를 따옴표로 묶습니다. 예를 들어, 성이 *von hausen*인 사람을 검색하려면 `"von hausen"`을 입력합니다.
- Salesforce 고객 포털 또는 파트너 포털을 사용할 수 있는 조직에서는 소유자 또는 할당 대상 드롭다운 목록에서 대기열 또는 사용자 그룹을 선택하여 사용자 검색 대화 상자에 표시되는 결과를 필터링할 수 있습니다.

- 조직에 "디비전에서 영향을 받음" 권한이 있으면 검색 대화 상자에서 사용자가 선택한 디비전의 레코드가 검색 결과에 포함됩니다.
- *공백 검색*을 수행하면 최근에 사용된 레코드의 목록이 표시됩니다. 표준 검색의 경우 레코드 순서가 기본 레코드 이름 필드에 따라 사전순으로 지정되고, 고급 검색의 경우 레코드 순서가 마지막으로 조회한 레코드 순으로 지정됩니다. 몇 가지 개체 유형에 대해서는 레코드 수가 다릅니다. 다음은 일반적인 공백 검색 시나리오의 몇 가지 예입니다.
  - 제품 표준 검색의 경우 대화 상자에 레코드가 50개 표시됩니다.
  - 캠페인 표준 검색의 경우 대화 상자에 활성 캠페인이 100개 표시됩니다.
  - 자산의 표준 검색을 수행하는 경우에는 그 사례에 있는 연락처와 연결된 모든 자산이 대화 상자에 표시됩니다.

  최근에 사용한 레코드 목록에 필요한 레코드가 표시되지 않으면 전체 조회 검색을 수행하십시오. 더 구체적인 검색 용어를 사용하면 최적의 결과를 얻을 수 있습니다.

조회 검색 자동 완성

관리자가 활성화한 경우 검색에서 자동 완성을 지원합니다.

검색 필드를 편집할 때 표준 검색과 고급 검색이 모두 최근에 사용한 일치하는 레코드의 동적 목록을 표시할 수 있습니다. 이 목록은 해당 유형의 개체로 제한되며 사용자 검색을 제외하고는 최근 사용된 항목에서 채워집니다. 예를 들어, 계정 검색을 편집할 때 입력된 접두어와 일치하는 이름을 가진 최근 사용된 계정을 볼 수 있습니다. 최근 사용된 연락처는 이 목록에 표시되지 않습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

검색 자동 완성은 다음과 같은 제한이 적용됩니다.

- 채워질 검색 자동 완성 목록에 해당되는 유형의 레코드에 최근에 방문했어야 합니다.
- 레코드의 편집 페이지에서 검색 필드를 편집해야 합니다.

세부 사항 가리키기는 최근에 사용한 레코드의 목록에 포함된 개체 유형의 검색 필드에 대해서만 표시됩니다. 예를 들어, 제품은 최근에 사용한 레코드의 목록에 포함되지 않으므로 제품에 대한 검색 필드에 대해서는 세부 사항 가리키기가 표시되지 않습니다.

Lightning Experience에서 조회 검색

조회 필드에서 두 레코드를 하나의 관계로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처 레코드에 연락처를 해당 계정과 연결하는 계정 조회 필드가 포함됩니다. 검색 가능한 개체의 조회 검색에서는 용어가 레코드 이름뿐만 아니라 레코드 내의 모든 검색 가능한 필드에서 일치합니다. 자동 제안 인스턴트 결과에 레코드가 표시되지 않는 경우 전체 검색을 수행하고, 검색 결과에 새 레코드가 표시되지 않는 경우에는 15분 후 다시 시도하십시오. 조회에 대해 자주 묻는 질문에 대한 몇 가지 대답을 더 확인하십시오.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

선택 목록에 결과가 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

개체가 조직에서 검색 가능하도록 지정되지 않은 경우 또는 레코드를 이전에 조회하지 않은 경우에는 드롭다운이 비어 있습니다.

부분적으로 일치하는 검색을 사용할 수 있습니까?

올바른 레코드를 찾으려면 전체 검색 용어를 입력합니다. 조회 검색에서는 와일드카드가 끝에 있는 자동 부분 일치 검색을 사용하지 않습니다. 이 동작은 불필요한 결과가 반환되지 않도록 하기 위한 것입니다.

레코드 이름에 따라 보조 필드가 어떻게 결정됩니까?

사용 가능한 경우 추가 컨텍스트 정보를 제공하는 조회에서 기본 레코드 이름 아래에 보조 필드가 표시됩니다. 예를 들어, 더 적은 레코드 이름을 구별하고 적절한 레코드를 선택할 수 있도록 위치인 *San Francisco*가 회사인 *Acme, Inc.* 아래에 표시됩니다. 관리자가 표시되는 레코드 필드와 순서를 설정할 때 보조 필드를 사용자 정의합니다.

조회 대화 상자 검색에서 어떤 필드가 검색됩니까?

조회 필드에 입력을 시작하면 자동 제안 결과의 목록이 표시됩니다. 이러한 인스턴트 결과에 레코드의 이름 유형 필드에 대해 검색 용어와 일치하는 항목이 표시됩니다. 그러나 전체 검색을 수행하는 경우에는 반환되는 결과에서 개체에 대해 검색 가능한 모든 필드에 검색 용어를 대조합니다. 이러한 동작은 전역 검색 결과와 유사합니다.

다음 사항도 참조:

- Lightning Experience에서 검색 결과를 어떻게 세분화합니까?
- 검색 막대에 입력할 때 표시되는 결과는 무엇입니까?

선택 목록에 결과가 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

개체가 조직에서 검색 가능하도록 지정되지 않은 경우 또는 레코드를 이전에 조회하지 않은 경우에는 드롭다운이 비어 있습니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

부분적으로 일치하는 검색을 사용할 수 있습니까?

올바른 레코드를 찾으려면 전체 검색 용어를 입력합니다. 조회 검색에서는 와일드카드가 끝에 있는 자동 부분 일치 검색을 사용하지 않습니다. 이 동작은 불필요한 결과가 반환되지 않도록 하기 위한 것입니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

레코드 이름에 따라 보조 필드가 어떻게 결정됩니까?

사용 가능한 경우 추가 컨텍스트 정보를 제공하는 조회에서 기본 레코드 이름 아래에 보조 필드가 표시됩니다. 예를 들어, 더 적은 레코드 이름을 구별하고 적절한 레코드를 선택할 수 있도록 위치인 *San Francisco*가 회사인 *Acme, Inc.* 아래에 표시됩니다. 관리자가 표시되는 레코드 필드와 순서를 설정할 때 보조 필드를 사용자 정의합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

조회 대화 상자 검색에서 어떤 필드가 검색됩니까?

조회 필드에 입력을 시작하면 자동 제안 결과의 목록이 표시됩니다. 이러한 인스턴트 결과에 레코드의 이름 유형 필드에 대해 검색 용어와 일치하는 항목이 표시됩니다. 그러나 전체 검색을 수행하는 경우에는 반환되는 결과에서 개체에 대해 검색 가능한 모든 필드에 검색 용어를 대조합니다. 이러한 동작은 전역 검색 결과와 유사합니다.

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

검색 결과

대부분의 경우 결과가 각 사용자에 대한 관련성을 기준으로 정렬되므로 상위 결과만 검토하여 검색한 레코드를 빠르게 찾을 수 있습니다. 특정 레코드가 반환되는 이유와 결과 범위를 가장 적합하게 좁히는 방법을 파악합니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

검색 결과의 순서는 어떻게 지정됩니까?

검색 엔진이 검색 용어 빈도, 순서, 고유성, 레코드와 사용자 활동 및 액세스 권한을 기반으로 사용자와 가장 관련이 많은 결과를 정렬합니다. 검색 결과 관련성은 사용자에 따라 다를 수 있습니다.

검색 결과 범위를 어떻게 좁힐 수 있습니까?

다음 지침을 사용하여 검색 결과 페이지에서 레코드를 빠르게 찾을 수 있습니다.

검색 결과에 어떤 검색 용어 변형이 표시됩니까?

검색 결과에는 표제어 결정(단어의 어근에 대한 일치 항목 반환), 동의어 그룹, 맞춤법 정정 및 닉네임을 통해 관련이 많거나 유사한 용어에 대해 확장된 결과가 포함됩니다.

검색 막대에 입력할 때 표시되는 결과는 무엇입니까?

전역 검색 상자에 입력하면 자동 제안 레코드의 목록이 나타납니다. 이러한 인스턴트 결과를 통해 전체 검색을 수행하기 전에 레코드에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

검색 결과의 순서는 어떻게 지정됩니까?

검색 엔진이 검색 용어 빈도, 순서, 고유성, 레코드와 사용자 활동 및 액세스 권한을 기반으로 사용자와 가장 관련이 많은 결과를 정렬합니다. 검색 결과 관련성은 사용자에 따라 다를 수 있습니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

우선 순위 부스트 및 필터

검색 엔진에서 여러 요소를 사용하여 레코드의 우선 순위를 지정합니다. 이러한 요소는 적용되는 순서 또는 중요도에 따라 나열되지 않습니다.

빈도
: 더 많이 발생하는 검색 용어를 포함하는 레코드에 우선 순위를 할당합니다. 또한 입력한 여러 또는 모든 다중 검색 용어를 포함하는 레코드에 더 높은 우선 순위가 할당됩니다.

고유성
: 고유성이 관련이 높은 일치 항목을 검색할 가능성을 향상한다는 가정 하에 고유한 용어를 포함하는 레코드에 우선 순위를 할당합니다.

위치
: 이름, 직함 또는 제목 유형 필드에 검색 용어가 있는 레코드에 우선 순위를 할당합니다.

근접성
: 간섭 단어가 없거나 수가 적은 서로 근접하는 용어가 있는 레코드에 우선 순위를 할당합니다. 동일한 순서의 용어를 포함하는 레코드에 더 높은 우선 순위가 할당됩니다. 마찬가지로, 단일 영숫자 문자열이 여러 토큰으로 색인화된 경우 간섭 단어가 있는 일치 항목보다 정확한 일치 항목에 우선 순위가 할당됩니다.

소유권
: 소유하는 레코드에 우선 순위를 할당합니다.

길이
: 길이가 더 긴 문서에 짧은 문서보다 과도한 우선 순위가 지정되지 않도록 레코드에서 용어의 인스턴스 수를 정규화합니다. 이 부스트는 Salesforce Knowledge레코드에만 적용됩니다.

레코드 첨부 파일
: 첨부 파일에서 용어의 인스턴스 수를 정규화합니다. 검색 용어의 인스턴스 수가 많은 첨부 파일에 인스턴스 수가 적은 더 적절한 레코드보다 과도한 우선 순위가 지정되지 않으며, Salesforce Knowledge 레코드에만 적용됩니다.

레코드 활동
: 자주 조회하거나 편집한 레코드 및 관련 목록과 같이 연결된 레코드가 더 많은 레코드에 우선 순위를 할당합니다. 데이터의 생성 날짜는 결과 우선 순위에 영향을 미치지 않습니다.

사용자 활동
: 최근에 편집하거나 조회한 레코드에 우선 순위를 할당합니다.

액세스
: 볼 수 있는 액세스 권한이 있는 레코드만 반환합니다.

왜 사용자에 따라 다른 결과가 표시됩니까?

검색 결과는 검색을 수행하는 사용자에게 맞게 조정됩니다.

- 액세스 권한은 사용자의 프로필을 기반으로 합니다. 레코드에 대한 액세스 권한이 사용자에게는 없고 다른 사용자에게 있는 경우 사용자가 아닌 다른 사용자에게 해당 레코드가 표시됩니다.
- 레코드 소유권에 따라 결과에서 레코드가 상승됩니다. 레코드를 소유하고 있는 경우 검색 결과에서 더 상위에 표시됩니다.
- 레코드 내역의 보기 또는 편집에 따라 결과에서 레코드가 상승됩니다. 최근에 레코드를 보거나 편집한 경우 레코드를 처음 보는 사람보다 검색에서 레코드에 더 높은 우선 순위가 할당됩니다.
- 개체 내역에 따라 결과에서 레코드가 상승됩니다. 더 자주 사용하는 개체 유형의 레코드에 검색 결과에서 더 높은 우선 순위가 할당됩니다.

검색 결과 범위를 어떻게 좁힐 수 있습니까?

다음 지침을 사용하여 검색 결과 페이지에서 레코드를 빠르게 찾을 수 있습니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

Salesforce Classic에서 검색 결과를 어떻게 세분화합니까?
결과를 정렬하고 필터링하는 지침을 사용하여 레코드를 빠르게 찾을 수 있습니다.

Lightning Experience에서 검색 결과를 어떻게 세분화합니까?
검색 결과 페이지를 탐색하는 지침을 사용하여 레코드를 빠르게 찾을 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 검색 결과를 어떻게 세분화합니까?

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

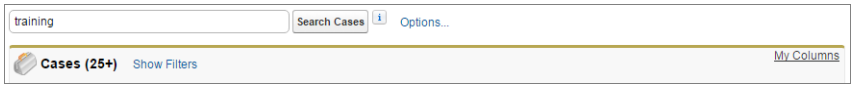
결과를 정렬하고 필터링하는 지침을 사용하여 레코드를 빠르게 찾을 수 있습니다.

전역 검색 막대를 사용할 경우 레코드 내에서 사용자 정의 및 긴 텍스트 필드를 비롯한 모든 개체와 여러 필드 유형을 검색합니다. 용어를 여러 개 입력하는 경우에는 모든 검색 용어를 포함하는 결과가 반환되어 레코드 수가 많아질 수 있습니다. 다음과 같은 몇 가지 전략을 통해 전체 검색을 수행한 후 원하는 레코드를 찾을 수 있습니다.

모두 검색
: 기본값을 검색하여 가장 자주 사용하는 개체에 대한 결과를 반환합니다. 다른 개체로 검색을 확장하려면 모두 검색을 사용합니다. 모두 검색옵션이 없는 경우에는 전역 검색에서 사용하는 개체에 대한 정보를 충분히 검색할 수 없습니다. 추가 정보를 확보할 때까지 결과에 모든 개체가 포함됩니다.

고정
: 중요한 개체 위로 마우스를 이동하고 검색 결과 개체 목록의 맨 위에 고정합니다. 나중에 언제든지 개체의 고정을 해제하거나 다시 정렬할 수 있습니다. 자주 사용하지 않는 개체는 고정하는 것이 좋습니다.

필터



- 옵션...을 사용하여 소유한 항목(사용 가능한 경우), 정확한 구문 검색 및 디비전(조직에서 사용하는 경우)으로 검색을 제한합니다.

- 사용 가능한 경우 필터 표시를 사용하여 검색 결과를 필터링합니다.
- 사용 가능한 경우 내 열을 사용하여 사용 가능한 필드에서 선택한 필드를 사용자 정의해 표시되는 열을 사용자 정의합니다.

  주: 관리자가 검색 레이아웃에서 필터 필드 및 사용자 정의 가능 열의 사용 가용성을 결정합니다. 관리자가 검색 레이아웃을 만들지 않은 경우 또는 개체에 검색 레이아웃을 사용할 수 없는 경우 검색 결과를 필터링하거나 검색 결과에서 열을 사용자 정의할 수 없습니다. 고객 포털 또는 파트너 포털에서는 필터를 사용할 수 없습니다.

추가 지침

- 올바른 개체 범위에 있는지 확인하십시오. 왼쪽 탐색에서 범위를 변경할 수 있습니다.
- 맞춤법을 검사하고 전체 검색 용어를 입력했는지 확인합니다. 또는 더 구체적인 검색 용어를 입력합니다.
- 최근에 레코드를 생성하거나 레코드가 여러 번 변경된 경우에는 검색 결과에 레코드가 즉시 표시되지 않습니다. 레코드를 검색 가능하도록 지정하는 프로세스인 색인화를 수행하는 데 15분 정도 소요될 수 있습니다.

Salesforce Classic에서 검색

다음 사항도 참조:

일부 기능이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

Lightning Experience에서 검색 결과를 어떻게 세분화합니까?

에디션

지원 제품: Lightning Experience

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

검색 결과 페이지를 탐색하는 지침을 사용하여 레코드를 빠르게 찾을 수 있습니다.

결과 정렬

정렬 드롭다운을 사용하여 결과에 순서를 지정할 수 있습니다. 메뉴에 관련성 이외에 검색 레이아웃에 있는 열이 모두 나열됩니다. 드롭다운에서 항목 중 하나를 선택하여 정렬하거나 열 머리글을 클릭합니다.

검색 결과 페이지에 레코드가 너무 많은 경우 결과를 정렬하면 도움이 됩니다.

검색 레이아웃에 정렬할 수 없는 필드가 모두 포함되어 있는 경우에는 정렬 단추가 비활성화됩니다.

상위 결과를 통해 한 페이지에서 가장 적절한 결과 보기

상위 결과 검색 결과 페이지에 가장 자주 사용한 개체에 대해 각각 가장 관련이 많은 레코드 결과가 나열됩니다.

이 페이지는 검색 용어에 대한 결과를 검토하지만 특정 개체 유형을 검색하지 않는 경우 선택하는 것이 좋습니다. 예를 들어, *Acme Inc*를 검색하고 계정, 리드 및 기회에 대한 상위 결과 페이지를 확인합니다. 개인의 상위 결과 페이지는 각각 가장 많이 사용하는 개체에 따라 다릅니다. 개체에 대해 더 많은 결과를 보려는 경우 자세히 보기 링크를 사용합니다.

피드에서 모든 회사 게시물 보기

관리자가 활성화한 경우 피드 검색 결과 페이지에 입력한 검색 용어에 대한 일치 항목을 포함하는 모든 회사 피드의 게시물이 나열됩니다.

다시 검토할 게시물을 검색하는 경우 피드를 사용하는 것이 유용합니다. 예를 들어, 새 교육 비디오에 대한 게시물을 보지만 정보를 게시한 사람을 기억하지 못하는 경우입니다.

검색 범위 막대에서 개체를 기준으로 결과 필터링

전역 검색 상자 아래의 검색 범위 막대를 사용하여 개체별로 필터링된 결과를 빠르게 클릭할 수 있습니다. 검색 가능한 개체가 탐색 메뉴에 나타나는 동일한 순서로 표시됩니다. 개체에 대한 결과를 보려면 이름을 클릭합니다.

계정 홈 페이지에서 연락처를 검색하고 계정 검색 결과 페이지로 이동한다고 가정합니다. 연락처 개체를 클릭하여 연락처에 대한 결과를 봅니다.

자세히 아래에서 사용 가능한 개체 모두 보기

검색 범위 막대에 해당 개체가 표시되지 않는 경우 자세히를 선택하여 사용 가능한 모든 개체의 목록을 표시합니다. 탐색 메뉴에 나열된 검색 가능한 개체가 검색 범위 막대에 맞지 않는 경우에는 자세히 개체 목록의 맨 위에 표시됩니다.

추가 지침

- 맞춤법을 검사하고 전체 검색 용어를 입력했는지 확인합니다. 또는 더 구체적인 검색 용어를 입력합니다.
- 최근에 레코드를 생성하거나 레코드가 여러 번 변경된 경우에는 검색 결과에 레코드가 즉시 표시되지 않습니다. 레코드를 검색 가능하도록 지정하는 프로세스인 색인화를 수행하는 데 15분 정도 소요될 수 있습니다.

SalesforceLightning Experience에서 검색

다음 사항도 참조:

일부 기능이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

검색 결과에 어떤 검색 용어 변형이 표시됩니까?

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

검색 결과에는 표제어 결정(단어의 어근에 대한 일치 항목 반환), 동의어 그룹, 맞춤법 정정 및 닉네임을 통해 관련이 많거나 유사한 용어에 대해 확장된 결과가 포함됩니다.

표제어 결정

표제어 결정은 여러 형태의 단어를 컨텍스트에 따라 단일 양식으로 줄입니다. 그런 다음 검색에서 확장된 형태의 일치 항목을 반환합니다. 이 동작은 검색하는 단어 유형에 적용됩니다. 명사를 검색하면 변형된 명사 양식의 일치 항목이 반환되고, 동사를 검색하면 변형된 동사 양식의 일치 항목이 반환됩니다. 예를 들어, *feature*를 검색하면 *features*가 결과로 반환되고, *add*를 검색하면 *adds*, *adding*, 및 *added*를 포함하는 일치 항목이 반환됩니다.

검색 용어의 형식에 대한 일치 항목에 검색 결과에서 정확한 용어에 대한 일치 항목보다 더 낮은 등급이 지정됩니다.

지원되는 개체는 다음과 같습니다.

- 사례(댓글 포함)
- Chatter 피드
- Chatter 그룹
- 파일
- 아이디어(댓글 포함)
- Knowledge 기사

- 질문
- 솔루션
- 작업 주문
- 작업 주문 개별 항목

지원되는 언어는 다음과 같습니다.

- 중국어
- 덴마크어
- 네덜란드어
- 영어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 일본어
- 한국어
- 노르웨이어
- 포르투갈어
- 러시아어
- 스페인어
- 스웨덴어
- 태국어

동의어 그룹

동의어 그룹에는 검색에서 동일하게 처리되는 단어나 구문이 있습니다. 동의어 그룹의 용어를 하나 검색하면 해당 그룹의 모든 용어에 대해 결과가 반환됩니다. 예를 들어, *USB*를 검색하면 *USB*, *썸드라이브*, *플래시 스틱* 및 *메모리 스틱*을 포함하는 동의어 그룹의 모든 용어에 대해 결과가 반환됩니다.

지원되는 개체는 다음과 같습니다.

- 사례
- Chatter 피드
- 파일
- Knowledge 기사
- Idea
- 질문
- 작업 주문
- 작업 주문 개별 항목

맞춤법 정정

결과를 산출하지 않는 검색 용어를 입력하면 검색 엔진이 맞춤법을 검사하고 정정된 검색 용어를 기반으로 결과를 반환합니다. 맞춤법이 정정된 검색 용어에서 결과를 얻은 경우 시각적으로 표시되지 않습니다.

지원되는 개체는 다음과 같습니다.

- 자산
- 첨부 파일
- 비즈니스 계정
- 캠페인
- 사례
- Chatter 피드
- Chatter 그룹
- 연락처
- 파일
- Knowledge 기사
- 리드
- 노트
- Opportunity
- 사용자
- 질문
- 작업

지원되는 언어는 다음과 같습니다.

- 영어

닉네임

Mike 또는 Michael인지 기억할 수 없는 경우 이름을 검색할 수 있으며, 반환된 결과에 연관된 닉네임에 대한 일치 항목이 포함됩니다. 예를 들어, `Mike Smith`를 검색하면 *Michael Smith*에 대한 결과가 표시됩니다.

지원되는 개체는 다음과 같습니다.

- 비즈니스 계정
- 연락처
- 리드
- 사용자

지원되는 언어는 다음과 같습니다.

- 영어

검색 막대에 입력할 때 표시되는 결과는 무엇입니까?

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

전역 검색 상자에 입력하면 자동 제안 레코드의 목록이 나타납니다. 이러한 인스턴트 결과를 통해 전체 검색을 수행하기 전에 레코드에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

검색 가능한 개체 내에서 레코드에 대해 인스턴트 결과만 표시됩니다.

표시되는 제안 레코드는 최근에 조회하거나 입력한 검색 용어를 포함하는 레코드입니다. 인스턴트 결과에 검색하는 레코드가 표시되지 않는 경우 더 많은 결과를 볼 수 있도록 전체 검색을 수행하십시오.

다음 개체에 대한 인스턴트 결과에 *방법*및 *대상*과 같은 제외어가 포함됩니다.

- 계정
- 캠페인
- 사례
- 연락처
- 계약
- 사용자 정의 개체
- 추천
- 기금
- 목표
- 리드
- 기회
- 주문
- 보상
- 기술
- 주제
- 사용자

Salesforce Classic에서 검색 제한 사항

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

전역 검색, 링크 모음 검색, 고급 검색, 구조화된 쿼리, 목록 보기 및 필터를 사용할 때 특정 제한 사항이 적용됩니다.

Chatter 및 전역 검색

Chatter가 활성화될 때 전역 검색과 피드 검색이 활성화되지만 링크 모음 검색과 고급 검색은 비활성화되어 있습니다. 조직 관리자가 Chatter에서 전역 검색을 사용하도록 활성화해야 합니다. Chatter Free 사용자는 검색 옵션을 사용할 수 없습니다.

검색 범위는 Chatter 피드 검색에 영향을 미치지 않으며, 모든 개체의 게시물에 대한 일치 항목을 포함합니다.

링크 모음 및 고급 검색

다음 표에 링크 모음과 고급 검색 간의 주요 차이점이 설명되어 있습니다.

기능	링크 모음	고급
위치	사용 가능하도록 지정한 경우 페이지의 왼쪽에 있습니다. 링크 모음 패널을 축소하도록 사용자 정의할 수 있습니다.	링크 모음 검색 내의 공급 검색에 대한 링크입니다.
레코드 필드 및 첨부 파일	텍스트 영역, 긴 텍스트 영역 및 서식 있는 텍스트 영역 유형을 제외한 사용자 정의 필드 유형을 모두 검색합니다. 검색되는 표준 필드는 개체에 따라 다릅니다. 첨부 파일은 검색되지 않습니다.	모든 사용자 정의 필드 유형을 검색합니다. 검색되는 표준 필드는 개체에 따라 다릅니다.
여러 개체 검색	검색을 제한할 개체를 하나 선택합니다. 링크 모음을 통해 검색 가능한 모든 개체에서 검색하려면 모두 검색을 선택합니다.	검색을 제한할 개체를 하나 이상 선택합니다. 고급을 통해 검색 가능한 모든 개체에서 검색하려면 모두 검색을 선택합니다.
검색 용어	구문 검색을 사용하고 표시되는 정확한 순서대로 용어가 일치합니다. 예를 들어, `bob jones`를 검색하면 *Bobby Jones* 또는 *Bob T Jones*가 아니라 *Bob Jones*가 포함된 항목이 반환됩니다. 또한 후행 와일드카드가 검색 용어의 끝에 추가됩니다. 예를 들어, *Bob T Jones**입니다.	레코드 내에서 검색 가능한 필드에 대해 별도의 단어 검색을 사용합니다. 예를 들어, `bob jones`를 검색하면 *Bob Jones* 항목 및 이메일 주소가 bsmith@jones.com이므로 Bob Smith라는 연락처가 반환됩니다.
닉네임 검색	닉네임에 대한 결과를 포함하지 않습니다.	닉네임에 대한 결과를 포함합니다.

여러 기준을 기반으로 구조화된 쿼리

특정 영역의 계정 또는 회사 내의 진행 중인 기회와 같이 구조화된 쿼리를 기반으로 레코드를 검색하려면 목록 보기, 보고서 또는 대시보드를 사용합니다.

내가 소유한 항목으로 제한

자산, 아이디어, 인보이스, 주문, 질문, 견적서, 회신 및 사용자 레코드에 소유자가 없기 때문에 내가 소유한 항목으로 제한을 선택하면 검색 결과에서 이러한 레코드를 반환하지 않습니다.

필터

검색 레이아웃에서 사용 가능한 필터 필드는 관리자가 결정합니다. 고객 포털 또는 파트너 포털에서는 검색 필터를 사용할 수 없습니다.

검색 결과를 필터링할 경우 필드 유형에 따라 연산자가 자동으로 선택됩니다. 별도로 기재되어 있지 않으면 모든 필드에서 "포함" 연산자를 사용합니다. 자동 번호 및 전화 필드는 숫자가 아닌 문자를 포함할 수 있기 때문에 "포함" 연산자를 사용합니다. =(같음) 연산자는 다음 유형의 필드에서 사용됩니다.

- 날짜
- 자동 번호 또는 전화 필드를 제외한 숫자
- 레코드 ID

명시적인 OR 연산자는 번호 필드에서만 사용 가능합니다. 쉼표는 번호 필드를 제외한 검색 결과 필터에서 OR 연산자로 사용됩니다. 예를 들어, 계정 이름 필터 필드에 acme, california를 입력하면 결과에 acme 또는 california를 사용하는 계정 이름이 포함됩니다. 그러나 쉼표가 번호의 일부일 수 있는 번호 필드의 경우에는 쉼표가 OR 연산자로 간주되지 않으므로 OR 연산자를 명시적으로 입력합니다.

기준을 두 개 이상 지정하는 경우 모든 기준과 일치하는 레코드만 결과에 포함됩니다. 예를 들어, 계정 이름 필터 필드에 acme california를 입력하면 결과에 acme와 california를 모두 사용하는 계정 이름이 포함됩니다.

예기치 못한 결과가 발생하지 않도록 하려면 URL 필터 기준에 http:// 또는 https://를 포함하지 마십시오. URL 필드에 값을 입력하고 레코드를 저장하면 Salesforce에서 http:// 또는 https://로 시작하지 않는 URL에 http://를 추가합니다. 그러나 추가된 http://는 데이터베이스에 저장되지 않습니다. 예를 들어, 웹 사이트 필드에 salesforce.com을 입력하고 레코드를 저장하면 웹 사이트 필드의 값이 http://salesforce.com으로 표시되지만, 실제로 저장되는 값은 salesforce.com입니다. 따라서 웹 사이트 필터 필드에 http://salesforce.com을 입력하면 결과에 레코드가 포함되지 않습니다.

휴지통 사용

휴지통 사용

링크 모음의 휴지통 링크를 사용하면 최근 15일 동안 삭제한 레코드를 영구적으로 삭제하기 전에 보고 복원할 수 있습니다. 휴지통 레코드 한도는 저장소 크기(MB)의 25배입니다. 예를 들어, 조직의 저장소가 1GB인 경우 한도는 25배인 1,000MB 또는 25,000개의 레코드입니다. 휴지통 한도에 도달하면 Salesforce가 휴지통에 2시간 이상 있었던 가장 오래된 레코드를 자동으로 제거합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

사용자 권한

삭제한 레코드 보기 및 복구
- 휴지통의 레코드에 대한 "읽기"

다른 사용자가 삭제한 레코드 보기 및 복구
- "모든 데이터 수정"

삭제된 공용 태그 복구 절차:
- "태그 관리자"

휴지통 소거
- "모든 데이터 수정"

휴지통의 항목 보기

삭제한 항목만 보려면 드롭다운 목록에서 내 휴지통을 선택합니다. 관리자와 "모든 데이터 수정" 권한이 있는 사용자는 모든 휴지통을 선택하여 전체 조직에 대해 삭제한 모든 데이터를 볼 수 있습니다. Personal Edition에서 모든 휴지통 옵션은 사용자가 삭제한 항목을 모두 표시합니다.

휴지통에서 항목 검색

1. 드롭다운 목록에서 내 휴지통 또는 모든 휴지통을 선택합니다. 내 휴지통을 선택하면 사용자가 삭제한 항목에서만 일치하는 항목이 검색됩니다.
2. 검색어를 입력합니다. 검색어를 여러 개 입력하는 경우 각 검색어는 AND로 연결된 별도의 단어로 처리됩니다. 예를 들어, *bob jones*를 검색하면 *bob*과 *jones*가 모두 있는 항목은 반환하지만 이메일 주소가 *bsmith@jones.com*인 *bob smith*는 반환하지 않습니다. 내포된 와일드카드를 추가하여*bob*을 검색하면 모든 *bob* 또는 *bobby*를 반환합니다. 검색을 수행하면 리드 이름, 사례 번호, 계약 번호 또는 제품 이름과 같이 휴지통의 이름 열에 표시된 필드에서 일치하는 항목을 찾습니다.

   주: 휴지통 검색에서 어간 추출 및 동의어를 포함한 일부 검색 기능을 사용할 수 없습니다.

3. 검색을 클릭합니다.

휴지통의 항목 복원

항목 옆에 있는 확인란을 선택하고 삭제 취소를 클릭하면 항목을 복원할 수 있습니다. 삭제한 항목을 모두 복원하려면 열 머리글에 있는 상자를 선택한 다음 삭제 취소를 클릭합니다.

레코드를 삭제 취소할 때 Salesforce에서는 다음 관계 유형의 레코드 연결을 복원합니다.

- 모회사(계정의 모회사 필드에 지정됨)
- 상위 사례(사례의 상위 사례 필드에 지정됨)
- 번역된 솔루션의 마스터 솔루션(솔루션의 마스터 솔루션 필드에 지정됨)
- 연락처 관리자(연락처의 상급자 필드에 지정됨)
- 자산 관련 제품(자산의 제품 필드에 지정됨)
- 견적 관련 기회(견적의 기회 필드에 지정됨)
- 모든 고객 검색 관계
- 몇 가지 예외를 포함한 계정 및 관계 그룹의 관계 그룹 구성원
- 태그

- 기사 범주, 게시 상태 및 할당

주: Salesforce에서는 대체되지 않은 검색 관계만 복원합니다. 예를 들어, 원래 제품 레코드가 삭제 취소되기 전에 자산이 다른 제품과 관련되었다면 자산-제품 관계는 복원되지 않습니다.

휴지통 소거

삭제한 항목을 15일의 기간보다 전에 영구적으로 제거하려면 관리자 및 "모든 데이터 수정" 권한이 있는 사용자가 휴지통 비우기 또는 조직의 휴지통 비우기를 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

레코드 삭제

보고서 실행

보고서를 실행하려면 보고서 탭에서 해당 보고서를 찾아 보고서 이름을 클릭합니다. 거의 모든 보고서는 이름을 클릭하면 실행됩니다. 이미 보고서를 보고 있는 경우 보고서 실행을 클릭하여 즉시 실행하거나 나중에 실행하도록 예약합니다. Lightning Experience에서는 보고서를 저장한 다음에만 보고서 실행 단추가 나타납니다.

결과가 표시되지 않는 경우 다음 조건 중 하나에 대한 보고서를 선택합니다.

- 보고서에서 데이터를 반환하지 않습니다. 일부 데이터가 반환되도록 필터 기준을 선택합니다.
- 필드 수준 보안으로 인해 선택한 그룹 중 하나에 액세스할 수 없습니다.
- 사용자 정의 요약 수식 컨텍스트가 차트 설정과 일치하지 않습니다. 예를 들어, 산업에 대한 수식이 계산되지만 차트에 산업이 포함되지 않은 경우 결과가 반환되지 않습니다.
- 값이 허용 가능한 범위를 벗어납니다. 허용되는 최대값은 9999999999999999개입니다. 허용되는 최소값은 -999999999999999입니다.

보고서에서 2,000개 이상의 레코드를 반환하면 처음 2,000개의 레코드만 표시됩니다. 보고서 결과 전체를 보려면 세부 사항 내보내기를 클릭합니다.

보고서를 완료하는 데 10분 이상 걸리는 경우 Salesforce에서 보고서를 취소합니다. 다음 방법을 사용하여 보고서의 데이터 양을 줄여 보십시오.

- 모든 레코드가 아닌 자신의 레코드를 필터링합니다.
- 데이터의 범위를 특정 날짜 범위로 제한합니다.
- 보고서에서 불필요한 열을 제외합니다.
- 보고서 세부 사항을 숨깁니다.

필터 논리 추가

필터 논리를 통해 필터가 보고서에 적용되는 방식과 상황을 제어할 수 있습니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

사용자 권한

보고서 실행
- "보고서 실행"

보고서 예약
- "보고서 예약"

보고서 만들기, 편집 및 삭제:
- "보고서 만들기 및 사용자 정의"

  AND

  "보고서 빌더"

보고서 결과 정렬

열의 머리글을 클릭하여 특정 열의 데이터로 보고서를 정렬합니다. 열 머리글을 클릭하면 A - Z로 텍스트 정렬, 가장 낮음에서 가장 높음으로 숫자 데이터 정렬 및 가장 빠름에서 최근으로 시간/날짜 데이터 정렬과 같이 해당 열의 오름차순에 따라 데이터가 정렬됩니다.

대시보드로 데이터 시각화

*대시보드*에 소스 보고서의 데이터가 차트, 게이지, 테이블, 메트릭 또는 Visualforce 페이지와 같은 시각적 구성 요소로 표시됩니다.구성 요소는 조직에 대한 주요 메트릭 및 성능 표시기의 스냅샷을 제공합니다.각 대시보드에 구성 요소를 최대 20개까지 포함할 수 있습니다.

필터 논리 추가

필터 논리를 통해 필터가 보고서에 적용되는 방식과 상황을 제어할 수 있습니다.

보고서에 필터를 추가하면 필터에 번호가 지정됩니다. 첫 번째 필터가 필터 1이고, 두 번째 필터가 필터 2가 됩니다. 이러한 번호가 지정된 필터를 기반으로 필터 논리를 적용합니다.

예를 들어, 시/도, 연매출액 및 산업과 같은 필드가 있는 계정 보고서가 있다고 가정합니다. 보고서에 다음 필터가 적용됩니다.

1. 시/도에 캘리포니아, 애리조나, 네바다 포함
2. 산업이 금융업과 같음
3. 연매출액이 1000000보다 큼

이러한 세 가지 필터를 통해 보고서에 캘리포니아, 애리조나 또는 네바다 주에서 금융업계에 속하고 연매출액이 $1,000,000 이상인 계정이 반환됩니다. 그러나 캘리포니아, 애리조나 또는 네바다 주에 있으면서 금융업계에 속하거나 연매출액이 $1,000,000 이상인 계정이 필요하다면 어떻게 해야 할까요? 보고서에 필터 논리를 추가하십시오.

사용자 권한

보고서 만들기, 편집 및 삭제:
- "보고서 만들기 및 사용자 정의"

  AND

  "보고서 빌더"

사용자 정의 목록 보기 만들기
- 목록에 포함된 레코드 유형에 대한 "읽기"

공용 목록 보기 만들기, 편집 또는 삭제
- "공용 목록 보기 관리"

1. 추가 > 필터 논리를 클릭합니다.
2. 필터 논리 연산자로 구분된 각 필터 줄 번호를 입력합니다.

   예를 들어, **(1 AND 2) OR 3**은 필터 1과 필터 2에 모두 일치하거나 필터 3에 일치하는 레코드를 찾습니다.

   다음은 전체 필터 논리 연산자의 표입니다.

연산자	정의
AND	두 값에 모두 일치하는 레코드를 찾습니다. **1 AND 2**
또는	두 값 중 하나에 일치하는 레코드를 찾습니다. **1 OR 2**

연산자	정의
NOT	값이 제외되는 레코드를 찾습니다. 예를 들어, 필터 1이 산업이 "생명공학"과 같음입니다. 필터 논리를 **Not 1**로 설정합니다. 보고서에 생명공학과 같지 않은 레코드가 반환됩니다.

3. 저장을 클릭합니다.

이제 보고서에 캘리포니아, 애리조나 및 네바다 주에서 수익 금액이 있는 금융업계 계정과 연매출액이 $1,000,000.00 이상인 계정이 표시됩니다.

주:

- 필터 논리를 모든 필터에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어, 롤업 요약 필드에는 이를 사용할 수 없습니다.
- 개체 A에 개체 B가 있는지에 관계없이 보고서에서 OR 조건을 사용하여 여러 개체 간에 필터링할 수 없습니다. 예를 들어, *Account Name starts with M OR Contact First Name starts with M* 필터 기준을 입력할 경우 필터 기준이 잘못되었다는 오류 메시지가 표시됩니다.
- 조회 필드의 필터 논리를 제외하고, 필드 필터가 다음과 같은 필드를 사용하는 경우 필터 논리를 사용할 수 없습니다.
  - 주제
  - 상세 설명
  - 주소 줄 1, 주소 줄 2, 주소 줄 3 필드
  - 예측 범주
  - 캠페인: 구성원 유형
  - 사용자: 프로필 이름
  - 로그인 상태
  - 사용자 정의 긴 텍스트 영역 필드

필터 연산자 참조

필터의 연산자는 문장에서 동사와 같습니다. 연산자를 통해 필터 기준이 서로 연결되는 방식을 지정할 수 있습니다. 목록 보기, 보고서, 대시보드 및 일부 사용자 정의 필드에 필터를 설정할 때 다음 필터 연산자 목록을 참조하십시오.

특수 선택 목록 값 필터링

다음 사항도 참조:

필터 연산자 참조

특수 선택 목록 값 필터링

필터 연산자 참조

필터의 연산자는 문장에서 동사와 같습니다. 연산자를 통해 필터 기준이 서로 연결되는 방식을 지정할 수 있습니다. 목록 보기, 보고서, 대시보드 및 일부 사용자 정의 필드에 필터를 설정할 때 다음 필터 연산자 목록을 참조하십시오.

연산자	사용
같음	정확한 일치 항목에 사용합니다(예: "오늘과 동일한 날짜에 작성").
보다 작음	입력한 값보다 작은 결과에 사용합니다. 예를 들어, "20000보다 작은 달성률"은 달성률 필드 범위가 0~19,999.99인 레코드 반환합니다.
보다 큼	입력한 값을 초과하는 결과에 사용합니다. 예를 들어. "20000보다 큰 달성률"은 달성률이 20,000.01에서 시작하는 레코드를 반환합니다.
작거나 같음	입력한 값과 같거나 작은 결과에 사용합니다.
크거나 같음	입력한 값과 같거나 초과하는 결과에 사용합니다.
같지 않음	입력한 값이 없는 결과를 표시합니다. 이 연산자는 특히 빈 필드를 제거하는 데 유용합니다(예: "<비어 있음>과 같지 않은 이메일").
포함	검색 문자열이 포함되지만 다른 정보도 포함되어 있을 수 있는 필드에 사용합니다. 예를 들어, "캘리포니아가 포함된 계정"은 캘리포니아 여행, 캘리포니아 프로숍 및 캘리포니아 서핑을 찾습니다. 짧은 검색 문자열을 입력하는 경우 더 긴 단어와 일치할 수 있습니다. 예를 들어, "Account contains pro"를 입력하면 California Pro Shop and Promotions Corporation이 검색됩니다. 이 연산자는 대/소문자를 구분하지 않습니다.
포함되지 않음	입력한 값이 포함되지 않은 레코드를 제거합니다(예: "메일링 주소 줄 2에 사서함이 포함되지 않음"). 주: 롤업 요약 필드에 필터 기준을 지정할 때 포함되지 않음에서 쉼표로 구분된 값에 "or" 논리를 사용합니다. 목록 보기, 보고서 및 대시보드에서는 포함되지 않음에서 "and" 논리를 사용합니다. 이 연산자는 대/소문자를 구분하지 않습니다.
다음으로 시작	정확한 텍스트는 모르지만 시작하는 값을 아는 경우 사용합니다. 이 연산자는 "포함"보다 범위가 좁은 검색 조건입니다. 예를 들어, "캘리포니아로 시작하는 계정"을 입력하면 캘리포니아 서핑을 제외한 캘리포니아 여행과 캘리포니아 프로숍을 찾습니다.
포함	선택한 필드로 다중 선택 선택 목록을 선택하는 경우 사용할 수 있습니다. 이 연산자를 사용하여 입력한 값이 하나 이상 포함된 레코드를 찾습니다. 예를 들어, "하키, 축구 및 야구를 포함한 관심사"를 입력하면 입력한 값이 두 개 또는 세 개인 레코드 및 하키만 선택되어 있는 레코드를 찾습니다. 결과에 부분적으로 일치하는 값은 포함되지 않습니다.

연산자	사용
제외	선택한 필드로 다중 선택 선택 목록을 선택하는 경우 사용할 수 있습니다. 이 연산자를 사용하여 입력한 값과 일치하는 값이 포함되어 있지 않은 레코드를 찾습니다. 예를 들어, "와인과 골프를 제외한 관심사"를 입력하면 보고서에 비어 있는 값을 포함하여 해당 선택 목록의 다른 값이 포함되어 있는 레코드가 나열됩니다. 결과에 부분적으로 일치하는 값은 포함되지 않습니다.
사이	대시보드 필터에만 사용할 수 있습니다. 값의 범위를 필터링하려면 사용합니다. 각 범위에 대해 필터가 최소값보다 크거나 같고 최대값보다 작은 결과를 반환합니다. 예를 들어, "직원 수 100명에서 500명"을 입력하는 경우 결과에 직원이 100명인 계정에서 직원이 최대 499명인 계정이 포함됩니다. 직원이 500명인 계정은 결과에 포함되지 않습니다.

특수 선택 목록 값 필터링

필터 기준을 만들 때 검색 조건에 특수 선택 목록 값을 사용할 수 있습니다. 이러한 특수 선택 목록에는 `True` 또는 `False` 값이 사용됩니다.

예를 들어, 수주한 기회를 모두 표시하려면 검색 조건으로 *수주함이 `True`와 같음*을 입력합니다. 마감/실패한 기회를 모두 표시하려면 *마감됨이 `True`와 같음*및 *수주됨이 `False`와 같음*을 입력합니다.

주: 보고서 또는 목록 보기에 대한 필터 기준을 만드는 경우 특수 선택 목록 중 하나를 필터링하도록 선택하면 검색 아이콘이 자동으로 표시됩니다. 검색 아이콘을 클릭하여 `True`또는 `False`값을 선택합니다. 또는 필터 기준에 *`True` 또는 `False`*를 수동으로 입력할 수 있습니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

사용하는 Salesforce Edition에 따라 사용 가능한 필드가 다릅니다.

다음과 같은 필드 및 값을 사용할 수 있습니다.

특수 선택 목록 필드	값	상세 설명
계정 및 연락처: 개인 계정임	`True`	계정이 개인 계정입니다. 관리자가 이 필드의 이름을 사용자 정의했을 수 있습니다. 이 필드는 개인 계정 아이콘( )으로 표시됩니다.
	`False`	계정이 비즈니스 계정입니다.
계정, 리드 및 기회: 파트너 계정	`True`	계정이 파트너 계정이거나, 리드 또는 기회 담당자가 파트너 사용자입니다.
	`False`	계정이 파트너 계정이 아니거나, 리드 또는 기회 담당자가 파트너 사용자가 아닙니다.
활동: 하루 종일	`True`	작업이 아닌 이벤트에만 적용됩니다. 이벤트가 하루 종일 이벤트로 표시됩니다.
	`False`	이벤트에 특정 시간이 지정되어 있습니다.

특수 선택 목록 필드	값	상세 설명
활동: 마감됨	True	이벤트가 아닌 작업에만 적용됩니다. 작업이 마감되었습니다. 즉, 작업 상태 필드에 "마감됨" 값이 있습니다.
	False	작업이 진행 중입니다.
활동: 이벤트 초대 (보고서에만 해당)	True	작업이 아닌 이벤트에만 적용됩니다. 이벤트는 다중 개인 이벤트에 대해 다른 사용자에게 전송된 모임 초대입니다.
	False	이벤트가 이벤트 호스트에 할당된 원래 다중 개인 이벤트입니다.
	False	활동에 녹색 시트가 없습니다.
활동: 작업	True	활동이 이벤트가 아닌 작업입니다.
	False	활동이 이벤트입니다.
캠페인: 활성	True	캠페인이 활성 상태이며, 다양한 캠페인 선택 목록에서 선택할 수 있습니다.
	False	캠페인이 비활성 상태입니다.
사례: 마감됨	True	사례가 마감되었습니다. 즉, 사례 상태필드에 "마감됨" 값이 있습니다.
	False	사례가 진행 중입니다.
사례: 에스컬레이션됨	True	사례가 조직의 에스컬레이션 규칙을 통해 자동으로 에스컬레이션되었습니다.
	False	사례가 에스컬레이션되지 않았습니다.
사례: 새 셀프 서비스 댓글	True	사례에 셀프서비스사용자가 추가한 새 댓글이 있습니다.
	False	사례에 새 셀프 서비스댓글이 없습니다.
사례: 진행 중 (보고서에만 해당)	True	사례가 진행 중입니다. 즉, 사례 상태에 "마감됨"에 해당하지 않는 값이 있습니다.
	False	사례가 마감되었습니다.
사례: 댓글이 작성된 셀프 서비스	True	사례에 셀프서비스사용자가 추가한 댓글이 있습니다.
	False	사례에 셀프 서비스댓글이 없습니다.
연락처: 이메일 수신거부	True	대량 이메일 받는 사람 목록에 연락처를 포함할 수 없습니다.
	False	연락처에서 대량 이메일을 받을 수 있습니다.

특수 선택 목록 필드	값	상세 설명
연락처: 셀프 서비스 활성 (보고서에만 해당)	True	셀프 서비스 포털에 로그인할 수 있도록 연락처가 활성화됩니다.
	False	셀프 서비스에 대해 연락처가 활성화되지 않습니다.
리드: 변환됨 (보고서에만 해당)	True	리드가 변환되었습니다.
	False	리드가 변환되지 않았습니다.
리드: 이메일 수신거부	True	대량 이메일 받는 사람 목록에 리드를 포함할 수 없습니다.
	False	리드에서 대량 이메일을 받을 수 있습니다.
리드: 읽지 않음	True	리드가 사용자에게 할당된 이후 소유자가 보거나 편집하지 않았습니다.
	False	리드가 할당된 이후 소유자가 한 번 이상 보거나 편집했습니다.
기회: 마감됨	True	기회가 마감되었습니다. 즉, 단계필드에 마감/수주 또는 마감/실패 유형의 값이 있습니다.
	False	기회가 진행 중입니다.
기회: 기본 (파트너 기회 보고서에만 해당)	True	기회에 대한 파트너가 기본 파트너로 표시되어 있습니다.
	False	기회에 대한 파트너가 기본 파트너로 표시되어 있지 않습니다.
기회: 비공개	True	기회 담당자가 기회 편집 페이지에서 비공개상자를 선택했습니다.
	False	기회에 대해 비공개상자가 선택되지 않습니다.
기회: 수주	True	기회가 마감되고 수주되었습니다. 즉, 단계필드에 마감/수주 유형의 값이 있습니다.
	False	기회가 수주되지 않았습니다. 단계필드에 진행 중 또는 마감/실패 유형의 값이 있을 수 있습니다.
제품: 활성	True	제품이 활성 상태이며 Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition 조직에서 기회에 추가할 수 있습니다.
	False	제품이 비활성 상태이며, 기회에 추가할 수 없습니다.
제품: 수량 일정 있음	True	제품에 기본 수량 일정이 있습니다.
	False	제품에 기본 수량 일정이 없습니다.
제품: 매출 일정 있음	True	제품에 기본 매출 일정이 있습니다.

특수 선택 목록 필드	값	상세 설명
	False	제품에 기본 매출 일정이 없습니다.
솔루션: 셀프 서비스포털에 표시	True	솔루션에 셀프 서비스포털에 표시가 표시되어 있으며 셀프 서비스포털 사용자에게 표시됩니다.
	False	솔루션에 셀프 서비스포털에 표시가 표시되어 있지 않으며 셀프 서비스포털 사용자에게 표시되지 않습니다.
솔루션: 검토됨	True	솔루션이 검토되었습니다. 즉, 솔루션 상태필드에 "검토됨" 값이 있습니다.
	False	솔루션이 검토되지 않습니다.
솔루션 만료	True	번역된 솔루션이 연관된 마스터 솔루션에 맞게 업데이트되지 않았습니다.
	False	번역된 솔루션이 연관된 마스터 솔루션에 맞게 업데이트되었습니다.
사용자: 활성	True	사용자가 활성 상태이며 로그인할 수 있습니다.
	False	사용자가 비활성 상태이며 로그인할 수 없습니다.
사용자: 오프라인 사용자	True	사용자에게 Connect Offline을 사용할 수 있는 액세스 권한이 있습니다.
	False	사용자가 Connect Offline을 사용할 수 있도록 활성화되지 않습니다.
사용자: 마케팅 사용자	True	사용자가 캠페인을 관리할 수 있습니다.
	False	사용자가 캠페인을 관리할 수 있도록 활성화되지 않습니다.
사용자: 파트너임	True	사용자가 파트너 사용자입니다.
	False	사용자가 파트너 사용자가 아닙니다.

주: 페이지 레이아웃과 필드 수준 보안 설정에 표시되는 특수 선택 목록만 볼 수 있습니다.

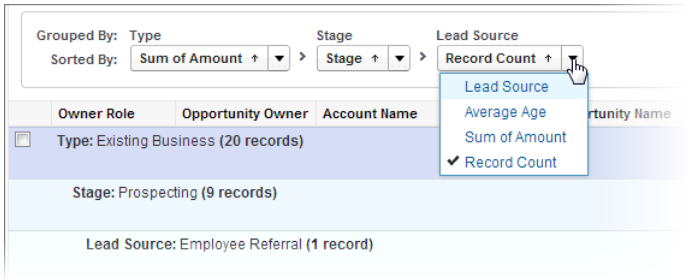
보고서 결과 정렬

열의 머리글을 클릭하여 특정 열의 데이터로 보고서를 정렬합니다. 열 머리글을 클릭하면 A-Z로 텍스트 정렬, 가장 낮음에서 가장 높음으로 숫자 데이터 정렬 및 가장 빠름에서 최근으로 시간/날짜 데이터 정렬과 같이 해당 열의 오름차순에 따라 데이터가 정렬됩니다.

- 정렬 순서를 반대로 변경하려면 열 머리글을 두 번 클릭합니다.
- 조직이 부동 보고서 머리글을 활성화하지 않은 경우 정렬 방식이 약간 다릅니다.

  사용자가 부동 보고서 머리글을 클릭하여 데이터를 정렬하면 보고서가 새로 고쳐지고 사용자가 보고서 결과의 시작 부분으로 이동됩니다.
- 그룹화 수준이 여러 개인 보고서에서 각 그룹을 정의하는 요약 값에 따라 정렬할 수 있습니다.

  예를 들어, 비즈니스 유형별로 그룹화된 기회 보고서를 가져옵니다. 각 유형 그룹이 단계별로 그룹화되고, 각 단계 그룹은 리드 소스별로 그룹화됩니다. 이제 그룹별로 유형 그룹을 정렬하고, 단계별로 단계 그룹을 정렬하고, 레코드 개수별로 리드 소스 그룹을 정렬할 수 있습니다.



에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

사용자 권한

보고서 결과 정렬:

- "보고서 실행"

대시보드로 데이터 시각화

*대시보드*에 소스 보고서의 데이터가 차트, 게이지, 테이블, 메트릭 또는 Visualforce 페이지와 같은 시각적 구성 요소로 표시됩니다.구성 요소는 조직에 대한 주요 메트릭 및 성능 표시기의 스냅샷을 제공합니다.각 대시보드에 구성 요소를 최대 20개까지 포함할 수 있습니다.

대시보드 탭을 클릭하면 최근에 본 대시보드가 표시됩니다. 페이지 맨 위에는 대시보드를 마지막으로 새로 고친 시간 및 대시보드에 표시되는 데이터를 결정하는 권한을 가진 사용자가 표시됩니다.

대시보드의 각 구성 요소는 기본 보고서의 데이터를 표시합니다. 기본 소스 보고서의 폴더에 액세스할 수 있으면 관련된 대시보드 구성 요소를 볼 수 있습니다. 대시보드 구성 요소 또는 해당 요소를 클릭하여 소스 보고서, 필터링된 보고서, 레코드 세부 사항 페이지 또는 기타 URL을 세부적으로 표시합니다. 필터링된 구성 요소를 세부적으로 표시하면 소스 보고서에 대시보드 필터가 적용됩니다.

대시보드 목록으로 이동을 클릭하여 대시보드를 표시합니다. 대시보드 찾기를 사용하여 대시보드를 찾습니다. 대시보드 보기 필드에 이름을 입력하고 결과 목록에서 대시보드를 선택합니다. 액세스할 수 있는 폴더에서만 대시보드를 볼 수 있습니다.

대시보드를 팔로우하여 Chatter 피드에 게시된 대시보드에 대한 업데이트를 가져옵니다.

에디션

Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원 제품

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

사용자 권한

대시보드 보기 및 새로 고침
- "보고서 실행" AND 대시보드 폴더에 액세스

대시보드 만들기
- "보고서 실행" AND "대시보드 관리"

만든 대시보드 편집 및 삭제
- "보고서 실행" AND "대시보드 관리"

만들지 않은 대시보드 편집 및 삭제
- "보고서 실행", "대시보드 관리" AND "모든 데이터 보기"

UI 요소, 레코드 및 필드에 대한 액세스 권한

Salesforce 관리자가 회사의 데이터를 보호하기 위해 다른 여러 영역을 사용자 정의할 수 있습니다. Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 조직의 사용자가 동료와 개인적으로 레코드를 공유하여 다른 사용자의 보유 데이터에 대한 액세스 권한을 제어할 수 있습니다.

작업	필요한 액세스
탭 보기:	• 해당 탭 내에서 레코드에 대한 "읽기" 권한이 있어야 합니다. • 탭을 표시하도록 개인 화면 표시를 사용자 정의했는지 확인합니다.

에디션

지원 제품: Salesforce Classic

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

작업	필요한 액세스
레코드를 보려면 다음을 수행하십시오.	• 보려는 레코드의 유형에 대한 "읽기" 권한이 있는지 확인합니다. • Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 조직에서 사용자가 소유하지 않은 레코드에 대해 보유한 액세스 권한을 확인하는 공유 모델을 설정할 수 있습니다. 공유 모델에 따라 사용자가 레코드 담당자 아니거나 역할 계층에서 담당자 이상이 아닌 경우 담당자가 레코드를 공유해야 할 수 있습니다. • Developer 및 Performance Edition 조직과 Enterprise 및 Unlimited Edition(Sales Cloud 포함) 조직에서 영역 관리를 사용하여 계정, 기회 및 사례에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
필드 보기:	• 필드에 대한 레코드의 유형에 대한 "읽기" 권한이 있는지 확인합니다. • Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition 조직의 경우 필드 수준 보안을 확인합니다. 필드 수준 보안 설정에 따라 필드가 표시되지 않을 수도 있습니다. • 페이지 레이아웃을 확인합니다. 페이지 레이아웃 설정에 따라 일부 필드가 표시될 수 있습니다.
필드 편집:	• 필드에 대한 레코드의 유형에 대한 "편집" 권한이 있는지 확인합니다. • Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition 조직의 경우 필드 수준 보안을 확인합니다. 필드 수준 보안 설정에 따라 필드가 "읽기 전용"으로 설정될 수 있습니다. • 페이지 레이아웃을 확인합니다. 페이지 레이아웃에서 필드가 읽기 전용으로 설정될 수 있습니다.
관련 목록 보기	• 관련 목록에 표시되는 레코드의 유형에 대한 "읽기" 권한이 있는지 확인합니다. • 페이지 레이아웃을 확인합니다. 페이지 레이아웃 설정에 따라 일부 필드가 표시될 수 있습니다.

작업	필요한 액세스
단추 또는 링크 보기	• 작업을 수행하는 데 필요한 권한이 있는지 확인합니다. 단추 및 링크는 사용할 수 있는 적절한 사용자 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

- 레코드에 대한 액세스 부여
- 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사용자 보기
- 레코드 액세스 수준