

Salesforce-perusteet

Käyttöopas, Winter '17





Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on etusijalla sen käännettyyn versioon nähden.

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

SISÄLTÖ

alesforce-perusteet
Aikä Salesforce on?
Jutena käyttäjänä aloittaminen
/almistaudu työhösi
yöskentely mobiililaitteilta
Suhteiden ja datan hallinta tietueiden avulla
ietojen löytäminen haulla
aportin suorittaminen
Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi
Hakemisto

Salesforce-perusteet

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

Mikä Salesforce on?

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

Uutena käyttäjänä aloittaminen

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

Valmistaudu työhösi

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

Työskentely mobiililaitteilta

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

Suhteiden ja datan hallinta tietueiden avulla

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

Tietojen löytäminen haulla

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

Raportin suorittaminen

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

Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi

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

Mikä Salesforce on?

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

Salesforce sisältää seuraavat tuotteet ja palvelut.

Salesforce-sovellukset

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

Force.com -alusta

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

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

AppExchange

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

Salesforce.com-yhteisö

Salesforce tarjoaa koulutusta, tukea, konsultointia, tapahtumia, parhaita menettelytapoja ja keskustelualueita menestyksesi tukemiseksi. Vieraile Salesforce.com-yhteisössä.

Tärkeimmät käsitteet ja termit

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

Salesforce Edition -versiot

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

Muut Salesforce Edition -versiot

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

Database.com-ominaisuuksien luettelo

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

Tuetut selaimet

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

Vinkkisivuja ja käyttöönotto-ohjeita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Tärkeimmät käsitteet ja termit

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

Käsitteet

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** Edition-versioissa

Termit

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

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

Salesforce Edition -versiot

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

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

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

Professional Edition

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

Enterprise Edition

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Unlimited Edition

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

Developer Edition

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



Note: Salesforce ei tarjoa teknistä tukea Developer Edition -organisaatioille. Voit pyytää apua kehittäjäyhteisön keskustelualueilta, jotka ovat saatavilla rekisteröityneille käyttäjille Force.com-kehittäjäsivustolla: developer.salesforce.com. Developer Edition -version tekninen dokumentaatio löytyy Teknisestä kirjastosta.

Versioiden ja niiden ominaisuuksien vertailukaaviot löytyvät Salesforce Pricing and Editions -sivulta.

KATSO MYÖS:

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu

Muut Salesforce Edition -versiot

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

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

Contact Manager Edition

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

Group Edition

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

Personal Edition

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

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

Performance Edition

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Contact Manager Edition, Group Edition, Personal Edition, Performance Edition ja Database.com Edition -versioissa sijaitseville asiakkaillemme Performance Edition Limited -version, joka sisältää kaikki Performance Edition -version toiminnot, paitsi Data.com.

Database.com

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

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

Database.com:ia käsittelevää dokumentaatiota ei tarjota. Käytä Salesforce-dokumentaatiota ja luetteloa ominaisuuksista, joita Database.com tukee. Luettelossa osoitetaan Database.com:iin liittyvät Salesforce-dokumentaation aiheet. Lisäksi kunkin ominaisuuden Edition-taulukko sisältää Database.com:in, jos ominaisuus on käytettävissä Database.com:issa. Käytä Salesforce-ohjetta, julkaisuhuomautuksia, työkirjoja sekä API-, Apex-, SOQL- ja SOSL-kehittäjien oppaita.

KATSO MYÖS:

Salesforce Edition -versiot

Database.com-ominaisuuksien luettelo

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

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

Hallinta

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

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

API

- API-asiakassovellukset
- Bulk API
- Data Loader

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Database.com** Edition -versiossa

Salesforce-perusteet

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

Sovelluksen käyttöiän hallinta

Muutosjoukot

Chatter

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

Sisältö

Mukautetut asetukset

Asiakkaiden toimialueet

Tiedot

- Kyky joukkosiirtää mukautettujen objektien tietueita
- Data Loader

Selittävä sovellusten rakennusohjelma ja mukautettu rakenne

Mukautetut objektit ja kentät

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

Kehittäjien työkalut

• Force.com IDE

divisioonat

Parannettu profiilien käyttöliittymä

Salesforce-perusteet

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

Kenttien käytettävyys (mukautetuille objekteille)

Kenttien sidonnaisuusmatriisi

Fileforce

Lokalisointi ja globalisointi

- Useat valuutat
- Aikavyöhykkeet

Omat henkilökohtaiset tiedot

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

Offline

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

Käyttöoikeusjoukot

- Kyky hakea käyttöoikeuksia
- Tarkasteleminen, muokkaaminen ja luominen

Profiilien luettelonäkymät

- luominen
- muokkaaminen

Kirjautumisten rajoittaminen

• Profiilien kirjautumisajat ja IP-kirjautumisalueet

Sandbox

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

Haku

Henkilökohtaiset tunnisteet

• Julkiset tunnisteet

Suojaus

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

Kertakirjautuminen

Jakaminen

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

Aiheet

• Aiheiden ja aiheiden kohdistusten käynnistimet

Käyttäjämääritykset

- Henkilökohtaisten ja julkisten ryhmien luominen ja muokkaaminen
- Lähetä aktivointilinkki

Käyttäjät

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

Liittyvän Julkinen ryhmä -luettelon tarkasteleminen

Viikoittainen vienti

työnkulku

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

- Työnkulun kenttäpäivitykset ja lähtevät viestit
- Työnkulkusäännöt

Tuetut selaimet

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

Salesforce Classicin tukemat selaimet

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

Lightning Experiencen tukemat selaimet

Lightning Experience tukee Apple[®] Safari[®] -versioita 8.x ja 9.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä, Microsoft[®] Edge -selainta Windows[®] 10 -käyttöjärjestelmällä sekä uusimpia vakaita Mozilla[®] Firefox[®]- ja Google Chrome[™] -versioita. Microsoft[®] Internet Explorer[®] -version 11 tuki lopetetaan Summer '16 -julkaisun yhteydessä. Jos käytät Microsoft[®] Internet Explorer[®] -versioita 9–10, sinut ohjataan Salesforce Classiciin. On olemassa kuitenkin joitakin rajoituksia.

Lisäosien hankkiminen dokumentaation ja online-koulutuskurssien tarkastelemiseksi

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

Näppäimistön pikavalintojen oppiminen

Käytä näppäimistön pikavalintoja tehdäksesi töitä tehokkaasti Salesforcessa.

Näppäimistön pikavalinnat Lightning Experiencen kirjoitusikkunalle

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

Internet Explorerin määrittäminen

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

Firefoxin määrittäminen

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

Salesforce Classicin tukemat selaimet

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



EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa: **kaikissa** versioissa

Microsoft Edge

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

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

Microsoft Internet Explorer -versiot 9, 10 ja 11

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

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

Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa Internet Explorerin määrittäminen sivulla 15.

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

Mozilla Firefox, uusin vakaa versio.

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

Mozilla Firefox -selainta tuetaan itsepalvelun yhteisömalleille vain pöytätietokoneiden käyttäjille.

Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa Firefoxin määrittäminen sivulla 16.

Google Chrome, uusin vakaa versio

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

Chrome-selainta ei tueta seuraaville:

Konsoli-välilehti (Salesforce-konsolia tuetaan)

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

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

Safari-selainta ei tueta seuraaville:

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

Wave Analyticsin tukemat selaimet

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

Suositukset ja vaatimukset kaikille selaimille

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

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

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

Lightning Experiencen tukemat selaimet

Lightning Experience tukee Apple[®] Safari[®] -versioita 8.x ja 9.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä, Microsoft[®] Edge -selainta Windows[®] 10 -käyttöjärjestelmällä sekä uusimpia vakaita Mozilla[®] Firefox[®]ja Google Chrome[™] -versioita. Microsoft[®] Internet Explorer[®] -version 11 tuki lopetetaan Summer '16 -julkaisun yhteydessä. Jos käytät Microsoft[®] Internet Explorer[®] -versioita 9–10, sinut ohjataan Salesforce Classiciin. On olemassa kuitenkin joitakin rajoituksia.

Note: Et voi käyttää Lightning Experiencea mobiiliselaimesta. Sen sijaan suosittelemme käyttämään Salesforce1-sovellusta mobiililaitteilla. Katso lisätietoja Salesforce1-sovelluksen tukemista mobiiliselaimista kohdasta Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttövaatimukset sivulla 80.

Microsoft Edge

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

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

Microsoft Internet Explorer -versio 11

🕕 Tärkeää: Lightning Experiencen tuki Internet Explorer 11 -selaimelle lopetetaan Summer '16 -julkaisun yhteydessä.

• Nykyisten organisaatioiden käyttäjät voivat jatkaa Lightning Experiencen käyttöä IE11-selaimella 16. joulukuuta 2017 asti.

EDITION-VERSIOT

Lightning Experience on käytettävissä: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa • Summer '16 -julkaisun jälkeen luotujen uusien organisaatioiden käyttäjät eivät voit käyttää Lightning Experiencea IE11-selaimella. Sen sijaan IE11-käyttäjät ohjataan automaattisesti Salesforce Classiciin.

Lisätietoja tästä muutoksesta on kohdassa Internet Explorer -version 11 tuen lopettaminen Lightning Experiencen ja Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttämiseksi.

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

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

Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa Internet Explorerin määrittäminen sivulla 15.

Mozilla[°] Firefox[°], uusin vakaa versio.

Salesforce tekee kaiken voitavansa testatakseen ja tukeakseen uusinta Firefox-versiota. Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa Firefoxin määrittäminen sivulla 16.

Google Chrome[™], uusin vakaa versio

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

🕜 Note: Uusinta vakaata Google Chromium[™] -versiota tuetaan.

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

Safari-selaimelle ei ole suositeltuja määrityksiä.

Safari-selainta ei tueta seuraaville:

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

Wave Analyticsin tukemat selaimet

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

Suositukset ja vaatimukset kaikille selaimille

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

- Mac OS -käyttäjät, joilla on Apple Safari tai Google Chrome: varmistakaa, että järjestelmäasetus Näytä vierityspalkit on asetettu arvoon Aina.
- Jotkin kolmansien osapuolten Internet-selainten liitännäiset ja lisäosat saattavat häiritä Chatter-sovelluksen toimintaa. Jos koet häiriöitä tai epätavallista toimintaa Chatterissa, poista Internet-selaimen liitännäiset ja lisäosat käytöstä ja yritä uudelleen.

Lisäosien hankkiminen dokumentaation ja online-koulutuskurssien tarkastelemiseksi

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

- Adobe Reader PDF-dokumentaation tarkastelemiseen. Siirry Adobe Reader -lataussivulle ladataksesi ilmaisversion.
- Macromedia Flash Player Online-koulutuskurssien suorittamiseen. Siirry Adobe Flash Player -lataussivulle ladataksesi ilmaisversion.

Näppäimistön pikavalintojen oppiminen

Käytä näppäimistön pikavalintoja tehdäksesi töitä tehokkaasti Salesforcessa.

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

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

Näppäimistön pikavalinnat Lightning Experiencen kirjoitusikkunalle

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa Esc-näppäin: siirtää keskityksen kirjoitusikkunasta ikkunan yläpalkkiin.

Internet Explorerin määrittäminen

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

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

Yleiset-välilehti

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

Suojaus-välilehti

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

Tietosuoja-välilehti

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

Lisäasetukset-välilehti

Rullaa Lisäasetukset-välilehdellä Suojaus-osioon ja toimit seuraavasti:

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



🜔 Vihje: Kunasetus Tyhjennä Väliaikaiset Internet-tiedostot -kansio, kun selain suljetaan on valittuna, välimuisti tyhjennetään, kun Internet Explorer suljetaan. Tämä parantaa tietoturvaa, mutta saattaa heikentää suorituskykyä.

KATSO MYÖS:

Tuetut selaimet

EDITION-VERSIOT

Kävtettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä kaikissa versioissa.

Firefoxin määrittäminen

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

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

Pakolliset asetukset

Varmista, että Firefox hyväksyy evästeet.

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

Lisäasetukset

Voit vaihtoehtoisesti määrittää välimuistiin tallentamisen lisävalinnat suorituskyvyn maksimoimiseksi:

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

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

Note: Voit määrittää jotkin näistä valinnoista napsauttamalla **Työkalut** > **Asetukset** Firefox-selaimessa. Lisätietoja on Firefox-ohjeessa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa. Vihje: Kun määrität Setting privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown arvoon "Tosi", välimuisti tyhjenee, kun Firefox sulkeutuu. Tämä lisää tietosuojaa, mutta alentaa suorituskykyä.

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

Lisätietoa näistä ja muista valinnoista on MozillaZine-tietämyskannassa ja Firefox-tuen aloitussivulla.

KATSO MYÖS:

Tuetut selaimet

Vinkkisivuja ja käyttöönotto-ohjeita

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

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

Kaikille käyttäjille

• Myynnin ammattilaisille

Videoesittelyt

Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla

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

KATSO MYÖS:

Videoesittelyt

Kaikille käyttäjille

Nämä asiakirjat on tarkoitettu kaikille Salesforce-käyttäjille.

- Miten onnistua Salesforcen avulla
- Vinkkejä sisältötoimitusten käyttöön
- Yleisimpiä Chatter Plus -kysymyksiä

Myynnin ammattilaisille

Seuraavat asiakirjat koskevat myyntiammattilaisia:

Enterprise-aluehallinta

• Enterprise-aluehallinnan toteutusopas

Tilin hallinta

• Esimerkkejä yhdistämismalleista (Zip-tiedosto)

Videoesittelyt

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

- Salesforce-määritykset
- Käyttäjämääritykset
- Yleiset Salesforce-toiminnot
- Yhteisö
- Myynnit
- Palvelu
- Sovellusalusta ja sovellukset

Salesforce-määritykset

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

Käyttäjämääritykset

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

Yleiset Salesforce-toiminnot

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Haku Salesforce Classicissa	~	
Tämä video opastaa sinua hakemisessa Salesforcessa ja Chatter-sovelluksessa, jotta voit löytää tiedostoja, viestejä, tietueita ja aiheita nopeasti.		
Haku SalesforcenLightning Experiencessa	~	

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Tämä video opastaa sinua hakemaan tietoja SalesforceLightning Experiencessa ja selaamaan hakutuloksia.		
• Miten haku toimii?	~	~
sinulle hakuprosessin, esimerkiksi miten hakutermit pilkotaan osiin ja miten niitä verrataan hakuindeksiin.		
Hakeminen ohjeessa	~	
Ohjeportaalimme on kattava ja tarjoaa muun muassa asiakirjoja, vianmäärityksessä auttavia Knowledge-artikkeleita, videoita ja paljon muuta. Hienosäädä hakuasetuksiasi ja opettele käyttämään suodattimia, jotta löydät tarvitsemasi tiedot joka kerta.		
Syvällisten prospektointitietojen hakeminen Lightningissa		
Lähesty asiakkaita ja tee kauppoja Data.com Prospecting Insights -ominaisuudella Lightning Experiencessa.		

Yhteisö

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
 Vinkkejä Chatter-sovelluksen julkaisemiseen Etkö ole varma, miten julkaisisit Chatterin organisaatiossasi tai auttaisit käyttäjiä 		~
sopeutumaan siihen? Katso tämä lyhyt video nähdäksesi vaihtoehtosi ja laatiaksesi suunnitelmasi yhtiösi tarpeiden mukaan.		
Tee yhteistyötä Chatter-ryhmissä Chatter-ryhmät tarioavat yhteistyötiloja, joille on erilaisia yksityisyysasetuksia ja jotka	~	~
sallivat ryhmien jäsenten toimia tiiminä, jakaa resursseja ja kutsua jopa asiakkaita mukaan. Katso tämä video suunnitellaksesi organisaatiosi ryhmien strategian ja ottaaksesi kaiken irti ryhmien syötteistä, ryhmien hausta, tiedostoista, ilmoituksista ja muista tehokkaista ominaisuuksista.		
Löydä ja organisoi tietoja Chatter-aiheiden avulla	~	
Käytä Chatter-aiheita nähdäksesi mistä ihmiset puhuvat, organisoi keskusteluja, joihin haluat osallistua ja havaitse ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita ja asiantuntevia samoilla alueilla.		
Chatter-syötteiden hyödyntäminen	~	
Käytä SalesforceChatter -sovellusta luodaksesi viestejä, kyselyitä ja kirjanmerkkejä tehdäksesi yhteistyötä tehokkaasti työtovereidesi kanssa Chatter-sovelluksessa. Katso miten voit lähettää viestejä seuraajillesi tai ryhmälle, lisätä viestejä kirjanmerkkeihin löytääksesi ne myöhemmin ja luoda kyselyitä kerätäksesi tuloksia nopeasti!		

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Chatter-viestiesi tehostaminen	~	
Opi käyttämään @mainintoja ja #risuaita-aiheita tehostaaksesi Chatter-viestejäsi.		
Salesforce Files Syncin käytön aloittaminen	~	
Opi synkronoimaan tiedostoja tietokoneesi tai mobiililaitteesi ja Salesforcen välillä, jotta sinulla on jokaisesta tiedostosta aina uusin versio.		
Salesforce-yhteisösi määrittäminen		~
Katso, miten Salesforce-pääkäyttäjä käyttää Salesforce-yhteisöjä luodakseen yhtiölleen tukiyhteisön.		

Myynnit

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Lightning Experience: Esittelykierros	~	
Tämä video esittelee koko SalesforceLightning Experiencen. Katso, miten löydät henkilökohtaiset asetuksesi tai muita kohteita, kuten tietueita ja sovelluksia, kuinka navigoida tietueissa, löytää lisätietoja ja suorittaa yleisimpiä toimintoja.		
S Käytä tehtäviä Lightning Experiencessa parantaaksesi myyntisi tuottavuutta	~	
Opi kolme tehokasta tapaa hallita tehtäviä Lightning Experiencessa.		
Liidiesi hyväksyminen ja muuntaminen tehokkaasti	~	
Lightning Experiencen liidien työtila on komentokeskus, josta liidejä pyritään hyväksymään. Työtilastasi voit kirjata puheluita lokiin, luoda tehtäviä, tehdä yhteistyötä ja lähettää sähköposteja.		
Mahdollisuuksiesi työstäminen ja myyntiputkesi hallinta	~	
Tämä video opettaa sinua työstämään diilejäsi ja hallitsemaan myyntiputkeasi SalesforceLightning Experiencessa.		
Siirrä tehtäviäsi työpöydältäsi mobiililaitteelle		~
Katso miten ohjatut määritystoiminnot auttavat sinut alkuun Salesforcen parissa.		
Salesforce-perusteet, jotka auttavat myyntitiimejäsi sulkemaan diilejä nopeammin	~	~
Tutustu vakio-objekteihin, joissa säilytät dataasi Salesforcessa.		
Siirrä tehtäviäsi työpöydältäsi mobiililaitteelle	~	
Pysy kärryillä tehtävistäsi ollessasi liikkeellä älypuhelimille ja tableteille suunnitellulla Salesforce1-sovelluksella.		
Tilit ja yhteyshenkilöt ollessasi liikkeellä	~	

Salesforce-perusteet

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Yhdistä työpöytäsi ja mobiililaitteesi tiedot puhelimille ja tableteille tarkoitetulla Salesforce1-sovelluksella.		
Luoton jakaminen myyntitiimiesi kanssa	~	
Opi miten lisäät tuottoa ja asettelujakoja mahdollisuuksiin.		
Sosiaalisten verkostojen liittäminen tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin	~	
Hanki lisätietoja nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaistasi lisäämällä Salesforce-tileihisi, -yhteyshenkilöihisi ja -liideihisi sosiaalisia tietoja.		
SRooleihin perustuvan luokkaryhmän näkyvyyden muokkaaminen		~
Salli tiettyjen roolien tarkastella tietoja, kuten vastaukset-yhteisöt kysymyksiä tai tietämyskannan artikkeleita, tiettyjen tietoluokkien mukaisesti.		
Ennusta tarkasti yhteistyöennusteiden avulla	~	
Näe miten toimit yhteistyöennusteiden avulla, jotta voit saavuttaa myyntitavoitteesi.		
S Joukkosähköpostien lähettäminen	~	
Tämä videoesittely kertoo, miten voit hyödyntää Salesforcen joukkosähköposti-työkalua ottaaksesi asiakkaisiisi nopeasti yhteyttä ja seurataksesi kyseisiä sähköposteja Salesforce-sovelluksessa.		
Tarjousmallien luominen	~	
Tarjousmallien avulla voit suunnitella, esikatsella ja aktivoida malleja PDF-tarjouksille, joita myyntiedustajat lähettävät asiakkaille.		
• Yhteyshenkilöiden yhdistäminen Salesforcessa	~	
Opi miten yhdistät tuplayhteyshenkilötietueet Salesforce:ssa.		
Huomautusten käyttäminen	~	
Opettele käyttämään uutta Huomautukset-muistiinpanotyökalua Salesforce1-sovelluksessa.		
Miten seurata puheluita, sähköposteja ja kokouksia	~	
Opettele seuraamaan Salesforcessa erilaisia tapahtumia, kuten puheluita, sähköposteja ja kokouksia.		
Identtisten tilien yhdistäminen: Tips and Gotchas	~	
Tilien yhdistämistyökalu sallii sinun yhdistää useita tilitietueita yhdeksi ja valita, mitkä tiedot noukitaan mistäkin tietueesta. Tämä video opastaa sinua tässä prosessissa, jotta saat siistejä ja hyödyllisiä tietoja nopeasti.		
• Yhden yhteyshenkilön liittäminen useisiin tileihin	~	
Katso miten helppoa ihmisten ja heidän yritystensä välisten suhteiden seuraaminen on. Kun liität yhden yhteyshenkilötietueen useisiin tilitietueisiin, voit tarkastella tämänhetkisiä		

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
ja menneitä suhteita, jotta tiedät aina, kenen kanssa puhut — tai kenen kanssa sinun <i>pitäisi</i> puhua.		
• Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden määrittäminen		~
Salli myyntiedustajiesi seurata asiakkaidensa ja asiakkaiden yritysten välisiä suhteita helposti. Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuus on helppo määrittää, ja se sallii myyntiedustajien liittää yhden yhteyshenkilön useisiin tileihin.		
Lightning Sync -videot		
Microsoft [®] Exchange -palvelutilin määrittäminen Salesforce-synkronoinnille (Office 365 [™] Admin Centeria käyttäville pääkäyttäjille)		~
Tämä video opastaa sinua määrittämään Exchange-palvelutilin Lightning Syncille käyttämällä Microsoft Office 365:n osoite ja napsauta -käyttöliittymää.		
Microsoft [®] Exchange -palvelutilin määrittäminen Salesforce-synkronoinnille (komentoliittymää käyttäville pääkäyttäjille)		~
Tämä video opettaa sinua määrittämään Exchange 2013-, Exchange 2016- tai Microsoft Office 365 [™] (Exchange Online) -palvelutilin Lightning Syncille komentoriviltä.		
Salesforce for Outlook -videot		
 Salesforce for Outlookin käytön aloittaminen 	~	
Salesforce for Outlook sallii sinun synkronoida yhteyshenkilösi, tapahtumasi ja tehtäväsi Microsoft [®] Outlookin [®] ja Salesforcen välillä. Voit myös liittää Outlook-sähköposteja, -tapahtumia ja -tehtäviä Salesforce-tietueisiin suoraan Outlookista. Katso, miten voit ladata ja asentaa tuotteen järjestelmällesi.		
Tietoja synkronoinnin suunnista	~	
Opi, miten tarkastella synkronoinnin suunnan asetuksia Salesforce for Outlook -sovelluksessa ja tarkastaa, onko sinulle niiden muutosoikeus.		
Salesforce-sivupaneelin käyttäminen tietueiden työstämiseen Microsoft [®] Outlook [®] -ohjelmassa	~	
Opi, miten voit työstää Salesforce-tietueita suoraan Outlookissa. Lisäksi saat tietoja Outlook-sähköpostien ja tapahtumien lisäämisestä haluamiisi Salesforce-tietueisiin.		
Work.com-videot		
Swork.com:in käytön aloittaminen		~
Tämä video esittelee sinulle Work.com:in suorituskyvyn hallintaominaisuudet. Käytä Work.com:ia kiittääksesi työtovereitasi, virtaviivaistaaksesi yhtiösi käyttämällä tavoitteita, luodaksesi valmennussuhteita konkreettisilla tilastoilla, antaaksesi ja pyytääksesi palautetta sekä julkaistaksesi työsuoritusarviointeja.		

Palvelu

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
	~	
Salesforce consolen esittely	~	
Salesforce -konsoli käyttää välilehtiä auttaakseen sinua löytämään ja päivittämään tietueita nopeasti.		
Salesforce-konsolin määrittämiseen valmistautuminen		~
Opi, miten voit määrittää Service Cloud -konsolin tukiagenteille.		
Oikeutusten hallinnan määritykset		~
Opi, miten voit määrittää Oikeutusten hallinta -ominaisuuden. Oikeutusten hallinta auttaa tukiedustajiasi määrittämään, millaista tukea kukin asiakas voi saada. Tämä video kattaa oikeutusten hallinnan virstanpylväät, oikeutusprosessit, oikeutukset ja palvelusopimukset.		
Oikeutusprosessien päivittäminen oikeutuksien versioinnin avulla		~
Katso, miten voit luoda oikeutusprosessista uuden version, muokata sitä ja soveltaa sitä uusiin ja olemassa oleviin oikeutuksiin.		
• Tietoluokkien määrittäminen		~
Tietoluokkien avulla voit luokitella tietojasi liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.		
Tue asiakkaitasi heidän sosiaalisissa verkostoissaan		~
Katso ohjeita Sosiaalinen asiakaspalvelu -ominaisuuden käytön aloittamiseen.		
Live Agent -kokoonpano		~
Määritä Live Agent Salesforce console -konsolillesi tarjotaksesi agenteillesi chatin!		

Sovellusalusta ja sovellukset (yleiset)

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Salesforcen ulkoasun muuttaminen yhtiöllesi sopivaksi Pikainen esitys, kuinka voit mukauttaa Salesforcen ulkonäköä organisaatiossasi.		~
Työnkulkusäännön luominen Pikainen esittely työnkulkusäännön luomiseen Salesforce:ssa.		~
• Visuaalisen työnkulun Cloud Flow Designer -työkalun yhteenveto Tämä videoesittely tarjoaa sinulle yhteenvedon visuaalisen työnkulun Cloud Flow Designer -ohjelmasta, joka on kulkujen luomiseen tarkoitettu työkalu. Salesforce Cloud Flow Designer		~

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
-työkalun avulla voit määrittää ruutuja ja haarautumislogiikkaa kuluillesi suoraan Salesforce:ssa kirjoittamatta koodia.		
SYksinkertaisen kulun laatiminen		~
Tarkastele esimerkkiä, jossa luomme yksinkertaisen kahden ruudun lupauskulun, jossa käytetään käyttäjän syötekenttiä ja valintoja. Keräämme käyttäjien tietoja, pyydämme heitä valitsemaan lupaustason ja lopuksi kiitämme heitä osallistumisestaan.		
Vianmääritys		~
Opettaa sinua työnkulun avulla tutkimaan ja korjaamaan yleisimpiä ongelmia.		
Ei-toivottujen toimintojen välttäminen prosessissasi		~
Tässä videossa näytetään, miten voit määrittää Process Builderin vaihtoehdot välttyäksesi esimerkiksi tilanteelta, jossa varajohtajalle lähetetään joukko sähköposteja joka kerta, kun		
arvokas mahdollisuus päivitetään.		
Sähköpostikentän käyttäminen hakuobjektista		~
Oletko koskaan halunnut käyttää hakuobjektin kenttää sen alitason objektissa? Oletko		
esimerkiksi halunnut käyttää häkuobjektin sähköpöstikenttaa sen alitason objektiin pohjautuvassa työnkulussa? Tämä video opastaa sinua juurikin tällaisia tilanteita varten.		
Mukautettujen linkkien ja painikkeiden luominen		~
Opettele luomaan Tili-objektiin linkki, joka liittää yhtiösi osoitteen Yahoo-karttaan.		
Force.com-pikavalikko		<
Oletko koskaan halunnut pääkäyttäjänä tarkastella tai luoda kenttiä tai tarkastella ja luoda		
Määritykset-valikkoa? Tämä video opastaa sinua Force.com-pikavalikon käytössä.		
Miten organisaation synkronointi toimii		~
Tutustu Organisaation synkronointi -ominaisuuteen, jonka avulla voit määrittää toissijaisen		
synkronoidun Salesforce-organisaation, jota käyttäjäsi voivat käyttää, kun ensisijäisellä organisaatiollasi on huoltokatkos tai sille tehdään ylläpitotoimia.		
SKuka näkee mitä: Tietuetyypit		~
Opi organisoimaan ja keräämään tietoja samalle objektille eri tavoin käyttämällä tietuetyyppejä.		

Mukautetut kentät

Videon otsikko	Loppukäyttäjille	Pääkäyttäjille
Mukautetun kentän luominen Salesforcessa		~

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

Kaavat

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

KATSO MYÖS:

Vinkkisivuja ja käyttöönotto-ohjeita

Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla

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

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

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

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

Uutena käyttäjänä aloittaminen

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

1. Ensimmäistä kertaa kirjautuminen sisään

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

2. Salesforcessa navigointi

Opettele navigoimaan Salesforcen perusalueilla käyttääksesi sovellusta nopeasti.

3. Chatter-profiilisi määrittäminen

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

4. Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

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

5. Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

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

6. Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

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

7. Vihjeitä uusille käyttäjille

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: kaikissa Edition-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Ensimmäistä kertaa kirjautuminen sisään

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

Alla on ohjeet ensimmäiseen sisäänkirjautumiseen.

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

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

KATSO MYÖS:

Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Salesforcessa navigointi

Opettele navigoimaan Salesforcen perusalueilla käyttääksesi sovellusta nopeasti.

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

- 1. Ymmärrä, miten Salesforce organisoi tietosi.
- 2. Ymmärrä Salesforce-sivuja.
- 3. Ymmärrä Aloitus-välilehtesi.
- 4. Navigoi objektien aloitussivuilla.
- 5. Hae määritysvalikosta.

Ymmärrä, miten Salesforce organisoi tietosi

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

Objektien aloitussivujen navigointi Salesforce Classicissa

Toisen sovelluksen avaaminen

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

Määritykset-valikon löytäminen

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Ymmärrä, miten Salesforce organisoi tietosi

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

Salesforce-objekteja on kahta tyyppiä.

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

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

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

KATSO MYÖS:

Objektien aloitussivujen navigointi Salesforce Classicissa

Objektien aloitussivujen navigointi Salesforce Classicissa

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

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

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

Toisen sovelluksen avaaminen

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

Toisen Salesforce-sovelluksen avaaminen Salesforce Classicissa

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

Sovelluksen avaaminen sovelluksen käynnistimestä Salesforce Classicissa

Siirry Salesforce-sovellustesi ja yhdistettyjen sovellustesi välillä yhdestä valikosta.

Toisen sovelluksen avaaminen Lightning Experiencessa

Käytä hakua tai sovelluksen käynnistintä siirtyäksesi sovellustesi välillä.

Toisen Salesforce-sovelluksen avaaminen Salesforce Classicissa

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

Note: Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (:::), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

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

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

Sovelluksen avaaminen sovelluksen käynnistimestä Salesforce Classicissa

Siirry Salesforce-sovellustesi ja yhdistettyjen sovellustesi välillä yhdestä valikosta.

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

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

Napsauta sovelluskäynnistimestä asennettua sovellusta käynnistääksesi sen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen käyttäminen:

 Sovelluksen käyttöoikeus määritettynä käyttäjäprofiilissasi tai käyttöoikeusjoukossa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Editionja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluskäynnistimen näkeminen:

 Identity-ominaisuuksien käyttöoikeus

Toisen sovelluksen avaaminen Lightning Experiencessa

Käytä hakua tai sovelluksen käynnistintä siirtyäksesi sovellustesi välillä.

Note: Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (IIII), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Voit avata sovelluksen kahdella eri tavalla.

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

Sovelluksen käynnistin näyttää kaikki käytettävissäsi olevat Salesforce-sovellukset ja pääkäyttäjän mahdollisesti asentamat yhdistetyt sovellukset.

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

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

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

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

Määritykset-valikon löytäminen

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

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

- 1. Katso minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaitaa.
 - Jos käytössäsi on Lightning Experience, napsauta 🔯 ja valitse **Määritysten aloitussivu**.
 - Jos käytössäsi on Salesforce Classic ja näet Määritykset-valikon käyttöliittymän yläpalkissa, napsauta sitä.
 - Jos käytössäsi on Salesforce Classic, mutta et näe Määritykset-valikkoa käyttöliittymän yläpalkissa, napsauta nimeäsi ja valitse Määritykset.
- 2. Syötä haluamasi sivun nimi Pikahaku-kenttään ja valitse sivu valikosta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen käyttäminen:

 Sovelluksen käyttöoikeus määritettynä käyttäjäprofiilissasi tai käyttöoikeusjoukossa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**. Vihje: Kirjoita sivun nimen ensimmäisiä kirjaimia Pikahaku-kenttään. Kirjoittaessasi näet hakusanojasi vastaavat sivut valikossa. Jos haluat esimerkiksi löytää Kieliasetukset-sivun nopeasti, kirjoita Pikahaku-kenttään kiel ja valitse Kieliasetukset.

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa

Chatter-profiilisi määrittäminen

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

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

- Note: Jos organisaatiosi ei käytä Chatter-sovellusta, voit yhä lisätä ja muokata henkilökohtaisia tietojasi.
- 1. Napsauta **Chatter**-välilehteä ja etsi sivun vasemmassa laidassa oleva profiilikuvan esimerkki. Napsauta *Nimesi* esimerkkikuvan vierestä.
- 2. Jos haluat päivittää profiilikuvasi, siirrä kursori esimerkkikuvan ylle ja napsauta Lisää valokuva.
 - Vihje: Käytä omaa valokuvaasi, äläkä ihmisryhmän tai lemmikin kuvaa. Chatter on liiketoimintatyökalu, joten valitse valokuva, jonka kehtaat näyttää esimiehellesi ja toimitusjohtajalle.
- Jos haluat päivittää yhteystietosi, napsauta profiilikuvasi alta

 Täytä Yhteystiedot- ja Tietoja-välilehtien Muokkaa profiilia -ruudun kentät.
 - Vihje: Tee profiilisi loppuun syöttämällä osastosi tiedot, aiemman työkokemukseksi tai projektit, joiden parissa työskentelet tällä hetkellä.
- 4. Napsauta Tallenna kaikki.

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

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

Henkilökohtaisten asetustesi käyttäminen Lightning Experiencessa

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

Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Henkilökohtaisten asetustesi käyttäminen Lightning Experiencessa

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

1. Napsauta kuvaasi minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaidasta.

parannettu käyttöliittymä ja napsauta Tallenna.

- 2. Napsauta Asetukset.
- **3.** Napsauta valikkokohdetta sivun vasemmasta laidasta avataksesi sen alavalikon ja napsauta sitten haluamaasi kohdetta.
 - Vihje: Voit löytää sivun nopeasti kirjoittamalla sen nimen ensimmäisiä kirjaimia Pikahaku-kenttään. Kirjoittaessasi näet hakusanojasi vastaavat sivut valikossa. Jos haluat esimerkiksi löytää Henkilökohtaiset tiedot -sivun nopeasti, kirjoita Pikahaku-kenttään henk.
 - henk.
 Note: Jos saat riittämättömistä käyttöoikeuksista ilmoittavan virheviestin, kun yrität käyttää henkilökohtaisia asetuksiasi, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan määritysten parannettu käyttöliittymä käyttöön. Jos olet pääkäyttäjät, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä ja valitse Käyttöliittymä. Valitse Ota käyttöön määritysten

Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa

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

- Napsauta minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaidasta nimesi vieressä olevaa alas-nuolta. Riippuen organisaatiosi käyttöliittymäasetuksista, näet valikossa joko Määritykset tai Omat asetukset.
- 2. Napsauta nimesi alapuolella olevasta valikosta Määritykset tai Omat asetukset.
- 3. Tee jokin seuraavista:
 - Jos napsautit **Määritykset**, napsauta valikkokohdetta sivun vasemmasta laidasta avataksesi sen alavalikon ja napsauta sitten haluamaasi kohdetta.
 - Jos napsautit **Omat asetukset**, napsauta valikkokohdetta sivun vasemman laidan Omat asetukset -valikosta avataksesi sen alavalikon ja napsauta sitten haluamaasi kohdetta.
 - Vihje: Voit löytää sivun nopeasti kirjoittamalla sen nimen ensimmäisiä kirjaimia Pikahaku-kenttään. Kirjoittaessasi näet hakusanojasi vastaavat sivut valikossa. Jos haluat esimerkiksi löytää Henkilökohtaiset tiedot -sivun nopeasti, kirjoita henk Pikahaku-kenttään.

KATSO MYÖS:

Määritykset-valikon löytäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experience

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.
Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

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

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

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

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

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

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

KATSO MYÖS:

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia? Kirjautumisoikeuden myöntäminen

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

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

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

- Sinun täytyy ehkä säätää mukautettuja sivunäkymiäsi tai asentaa ulkoisia sovelluksia ottaaksesi ominaisuuden käyttöön.
- Käyttöoikeutesi tai käyttöoikeusasetuksesi joihinkin ominaisuuksiin ovat rajallisia.
- Yhtiösi on mukauttanut Salesforce: a siten, että joillakin vakio-objekteilla ja kentillä on erilaiset nimet, tai se on luonut omia mukautettuja objekteja ja kenttiä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Kaikissa versioissa • Etsimäsi ominaisuus ei sisälly yhtiösi käyttämään Salesforce Edition -versioon tai Salesforce-käyttökokemukseen.

KATSO MYÖS:

Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

Vihjeitä uusille käyttäjille

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

Uusien käyttäjien tulisi pitää seuraavat vihjeet mielessä:

- Kun napsautat objektia etsiäksesi tietoja, et näe olemassa olevien tietueidesi täydellistä luetteloa

 Salesforce pitää ne piilossa, kunnes kutsut niitä manuaalisesti, mikäli haluat valita täydestä
 luettelosta tietyn joukon. Valitse Näkymä-luettelosta vaihtoehto ja napsauta Siirry!
- *Liittyvät luettelot* ovat objektien sivujen alalaidassa olevia linkkejä. Liittyvät luettelot tarjoavat nopean pääsyn muihin asiaan liittyviin objekteihin, joita saatat haluta tarkastella seuraavaksi. Tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen, koska se tarjoaa nopean pääsyn tietoihin, joita tarvitset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: kaikissa Edition-versioissa

- todennäköisesti seuraavaksi. Navigointi yksinkertaistuu ja nopeuttaa työnkulkuasi. Salesforce tarjoaa sovelluksen mukana joitakin vakiomuotoisia liittyviä luetteloita, mutta pääkäyttäjät voivat mukauttaa joitakin liittyvien luetteloiden kohteita.
- Jos luet tai kuulet ominaisuudesta, jota et näe omassa käyttöliittymässäsi, älä huolehdi. Pääkäyttäjäsi voi mukauttaa sitä organisaatiosi tarpeiden mukaan. Jos pääkäyttäjäsi ei ole määrittänyt mukautukselle ohjetta, ota häneen yhteyttä.
- Ohje- ja koulutusmateriaaleissamme saatetaan mainita ominaisuuksia, jota yhtiösi ei ole ottanut käyttöön tai jonka käyttöön profiilisi käyttöoikeudet eivät riitä. Jos uskot, että tämän ominaisuuden tulisi näkyä käyttöliittymässäsi tai että se saattaisi auttaa työssäsi, ota yhteyttä yhtiösi Salesforce-pääkäyttäjään. Etkö ole varma, kuka hän on? Pyydä lisätietoja yhtiösi henkilöltä, joka esitteli Salesforce:n sinulle.
- Tallenna työsi! On helppoa viettää paljon aikaa tietueen kenttien päivittämiseen ja sitten siirtyä pois ruudulta tallentamatta. Totuttaudu painamaan tallennuspainiketta ennen kuin napsautat itsesi toiseen sivuelementtiin.

KATSO MYÖS:

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia? Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

Valmistaudu työhösi

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

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

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

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen

Salasanan vaihtaminen

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä kaikissa Edition-versioissa.

Suojauskysymyksesi muuttaminen

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

Kieli- ja paikkamääritys-asetustesi muokkaaminen

Sähköpostiasetuksiesi muokkaaminen

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

Tietuetyyppien valintojen määrittäminen

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

Yhteystietojesi päivittäminen

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

Välilehtien lisääminen usein käytetyille kohteille

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

Näyttösi mukauttaminen

Voit mukauttaa Salesforce-näyttöäsi henkilökohtaisten asetuksiesi avulla.

Käytettävissä olevat Salesforce-välilehdet

Helppokäyttötilan standardit

Opi standardeista, joita Salesforce noudattaa helppokäyttötilan sovellusten suunnittelussa.

Yleisimpiä kysymyksiä tarkastelemisesta ja näyttämisestä

Salesforce-sivut

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

Aloitus-välilehti

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

syötteestä (🔍).

Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys

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

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

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

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

Salesforce pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi jollakin seuraavista vahvistusmenetelmistä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Salesforce Authenticator -mobiilisovellus

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

U2F-suojausavain

Jos olet rekisteröinyt tiliisi liittyvän U2F-suojausavaimen, käytä sitä vahvistaaksesi Salesforce-tililläsi tehdyn toiminnon. Salesforce pyytää sinua liittämään suojausavaimesi tietokoneesi USB-porttiin.

Kertakäyttösalasanan luontisovellus

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

Tekstiviestillä puhelimitse

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

Sähköposti

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

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

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

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

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

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

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

Henkilöllisyytesi vahvistaminen väliaikaisella koodilla

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

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

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

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

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

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

6. Napauta sovelluksessa + lisätäksesi tilisi.

Sovellus luo ainutlaatuisen kaksisanaisen fraasin.

- 7. Palaa selaimeesi ja syötä se Kaksisanainen fraasi -kenttään.
- 8. Napsauta Yhdistä.

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

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

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

KATSO MYÖS: Henkilöllisyytesi vahvistaminen Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

- 1. Lataa laitteellesi sen tukema todennussovellus. Voit käyttää mitä tahansa todennussovellusta, joka tukee aikaan perustuvien kertakäyttösalasanojen (TOTP) algoritmia (IETF RFC 6238), kuten Salesforce Authenticator for iOS, Salesforce Authenticator for Android ja Google Authenticator.
- 2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.
- 3. Etsi Sovelluksen rekisteröinti: Kertakäyttöisen salasanan generaattori ja napsauta Yhdistä.
- 4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.
- 5. Lue QR-koodi käyttämällä mobiililaitteesi todennussovellusta.

Voit myös napsauttaa selaimestasi **En pysty lukemaan QR-koodia**. Selain näyttää suojausavaimen. Syötä todennussovellukseen käyttäjänimesi ja näkemäsi avain.

6. Syötä todennussovelluksen luoma koodi Vahvistuskoodi-kenttään Salesforcessa.

Todennussovellus luo säännöllisesti uuden vahvistuskoodin. Syötä tämänhetkinen koodi.

7. Napsauta Yhdistä.

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

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyytesi vahvistaminen Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Henkilöllisyytesi vahvistaminen väliaikaisella koodilla

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

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

Väliaikainen vahvistuskoodi toimii vain kaksinkertaisessa todennuksessa. Se ei kelpaa henkilöllisyytesi vahvistamiseen, kun kirjaudut sisään tuntemattomasta selaimesta tai sovelluksesta.

1. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi (tai muuta pääkäyttäjäsi valtuuttamaa henkilöä) antamaan sinulle väliaikainen koodi henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Pääkäyttäjäsi määrittää, miten kauan koodi on voimassa. Voit käyttää koodia useita kertoja ennen kuin se vanhenee. Saat sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun pääkäyttäjä luo sinulle väliaikaisen koodin.

- 2. Syötä väliaikainen koodi pyydettäessä henkilöllisyyden vahvistusruutuun.
- 3. Jos et tarvitse koodia enää sen ollessa yhä voimassa, merkitse se vanhentuneeksi.
 - a. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.
 - **b.** Etsi Väliaikainen vahvistuskoodi ja napsauta **Lopeta nyt**.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta varten Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen

- Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.
- 2. Tee muutoksia napsauttamalla Muokkaa.

Jos muutat sähköpostiosoitettasi, järjestelmä lähettää vahvistusviestin uuteen osoitteeseen. Napsauta viestissä olevaa linkkiä, jotta uusi sähköpostiosoite tulee voimaan. Tämä prosessi varmistaa järjestelmän tietoturvan.

3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Salasanan vaihtaminen

Chatter-profiilisi määrittäminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Henkilökohtaisten määritysten vaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan.

Salasanan vaihtaminen

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

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



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

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

KATSO MYÖS:

Unohtuneen salasanan palauttaminen Suojaustunnuksesi palauttaminen Henkilöllisyytesi vahvistaminen Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Suojauskysymyksesi muuttaminen

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

Note: Jos et näe Vaihda salasana -vaihtoehtoa, pyydä apua Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

- Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Salasana ja valitse Vaihda salasana.
- 2. Kirjoita tämänhetkinen salasanasi.
- 3. Valitse kysymys Turvallisuuskysymys-alasvetovalikosta.
- 4. Kirjoita kysymyksen vastaus Vastaa-kenttään.
- 5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Kieli- ja paikkamääritys-asetustesi muokkaaminen

- Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Aikavyöhyke ja valitse Kieli ja aikavyöhyke. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.
- 2. Määritä nämä asetukset tarvittaessa.
 - Aikavyöhyke: valitse ensisijainen aikavyöhykkeesi.
 - Paikkamääritys: valitse maasi tai maantieteellinen alueesi.
 - Kieli: valitse ensisijainen kielesi. Kaikki tekstit ja online-ohje näytetään valitsemallasi kielellä.
 - Sähköpostin koodaus: valitse merkkijoukko- ja koodausvaihtoehdot Salesforcesta lähettämällesi sähköpostille.

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Sähköpostiasetuksiesi muokkaaminen

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

- 1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään *Omat sähköpostiasetukset* ja valitse **Omat sähköpostiasetukset**.
- 2. Tee haluamasi muutokset.
- Note: Personal Edition- ja Developer Edition -versioissa Salesforce-kohtainen tunnisterivi lisätään kaikkiin lähteviin sähköpostiviesteihin oman allekirjoituksesi alle.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Tietuetyyppien valintojen määrittäminen

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

- 1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään *Tietuetyyp* ja valitse **Määritä** oletusarvoiset tietuetyypit tai Tietuetyypin valinta kumman näetkään.
- 2. Valitse niiden tietuetyyppien valintaruudut, joille valitaan automaattisesti oletustietuetyyppi tietueita luotaessa.

Tyhjät valintaruudut osoittavat tietuetyypit, joista saat tietuetyypin valintakehotuksen.

3. Valitse Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Note: Tietuetyypin valinta -vaihtoehto ei välttämättä ole käytettävissä, jos organisaatio ei käytä tietuetyyppejä tai jos jotakin välilehteä varten ei ole käytettävissä useita tietuetyyppejä.

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

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

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Yhteystietojesi päivittäminen

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

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

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

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

Profiilisi tai ryhmäsi valokuvan vaihtaminen

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

Ihmisten seuraaminen

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

Tietueiden seuraaminen

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

Ryhmiin liittyminen ja ryhmistä eroaminen

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

Hakeminen syötteistä

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

KATSO MYÖS:

Profiilisi tai ryhmäsi valokuvan vaihtaminen

Profiilisi tai ryhmäsi valokuvan vaihtaminen

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

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

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

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

5. Tallenna muutoksesi.

Ihmisten seuraaminen

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

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Seuraa henkilöä napsauttamalla hänen profiilisivultaan Seuraa.

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

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

KATSO MYÖS:

Tietueiden seuraaminen

Tietueiden seuraaminen

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

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen tarkasteleminen:

Tietueen lukuoikeus

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

Seuraa tietuetta napsauttamalla tietueen sivulta Seuraa.

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

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

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

KATSO MYÖS: Ihmisten seuraaminen Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Ryhmiin liittyminen ja ryhmistä eroaminen

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

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

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

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

Hakeminen syötteistä

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

Syötteidesi hakeminen Lightning Experiencessa

Hae syötteistäsi ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja tiedostoja.

Syötteidesi hakeminen Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Syötteidesi hakeminen Lightning Experiencessa

Hae syötteistäsi ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja tiedostoja.

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

Syötteidesi hakeminen Salesforce Classicissa

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

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

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

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

Simerkki:

Välilehtien lisääminen usein käytetyille kohteille

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

- Napsauta tämänhetkisten välilehtiesi oikealla puolella olevaa plus-kuvaketta (...). Kaikki välilehdet -sivu avautuu. Se näyttää oletusarvoisesti kaikki välilehdet, joita voit tarkastella tai lisätä.
- 2. Jos haluat nähdä luettelon vain tietyn sovelluksen välilehdistä, valitse sovellus Näytä-alasvetoluettelosta.
- 3. Napsauta Mukauta omia välilehtiä.
- 4. Valitse Mukautettu sovellus -alasvetoluettelosta sovellus, jossa haluat välilehden näkyvän. Jos esimerkiksi haluat näyttää Ideat-välilehden Markkinointi-sovelluksessasi, valitse Markkinointi, jolloin Ideat-välilehti näytetään vain kyseisessä sovelluksessa.
- 5. Käytä Lisää-, Poista-, Ylös- ja Alas-nuolia mukauttaaksesi sovelluksessa näytettäviä välilehtiä ja niiden järjestystä.
- 6. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com** 7. Jos lisäsit välilehden sovellukseen, jota et käytä usein, avaa sovellus nähdäksesi uuden välilehtesi.

KATSO MYÖS:

Käytettävissä olevat Salesforce-välilehdet

Näyttösi mukauttaminen

Voit mukauttaa Salesforce-näyttöäsi henkilökohtaisten asetuksiesi avulla.

- Määritä sovelluksessasi näytettävät välilehdet ja niiden järjestys
- Mukauta sivujesi sisältöä

Välilehtiesi mukattaminen

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

Sivujesi mukauttaminen

Määritä lisätietosivuilla näytettävät luettelot.

Välilehtiesi mukattaminen

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

- Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Mukauta omia ja valitse Mukauta omia välilehtiä. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Näyttö ja valitse Näytön mukauttaminen.
- Jos voit käyttää useita sovelluksia, valitse Mukautetut sovellukset -alasvetoluettelosta sovellus, jonka välilehtiä haluat muuttaa.
 Näet eletuvan vaisesti valitun mukautatun sovelluksen välilehdet jotka on määritettu profiilillesi.

Näet oletusarvoisesti valitun mukautetun sovelluksen välilehdet, jotka on määritetty profiilillesi.

Note: Ensimmäinen sovelluksen valinnan yhteydessä näytettävä välilehti voi muuttua, jos pääkäyttäjäsi muuttaa sovelluksen oletusarvoista aloitusvälilehteä.

- 3. Lisää halutessasi näytettävät välilehdet ja muuta tarvittaessa valitsemiesi välilehtien näyttöjärjestystä.
- **4.** Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Sivujesi mukauttaminen Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Sivujesi mukauttaminen

Määritä lisätietosivuilla näytettävät luettelot.

 Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Mukauta omia ja valitse Mukauta omia sivuja. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Näyttö ja valitse Näytön mukauttaminen.

Valitse Aloitus-välilehdessäsi näytettävä mittaristovedos. Aloitus-välilehden mukautuslinkki on käytettävissä vain, jos pääkäyttäjä on mukauttanut aloitussivun asettelua niin, että se sisältää mittariston.

Voit määrittää muiden välilehtien osalta, mitä luetteloita näytetään lisätietosivuilla.

Jos haluat lisätä tai poistaa luetteloita, valitse luettelo ja napsauta Lisää- tai Poista-nuolta.

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

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

KATSO MYÖS:

Välilehtiesi mukattaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Käytettävissä olevat Salesforce-välilehdet

Napsauta plus-kuvaketta (+) päävälilehtien vierestä nähdäksesi kaikki Salesforcessa käytettävissä olevat välilehdet.

Tällä sivulla voit

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

KATSO MYÖS:

Välilehtien lisääminen usein käytetyille kohteille

Helppokäyttötilan standardit

Opi standardeista, joita Salesforce noudattaa helppokäyttötilan sovellusten suunnittelussa.

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com** Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)-asiakirjamme (työkalu, jota käytetään dokumentoimaan tuotteen kuntoutuslain pykälän 508:n käytettävyysstandardien noudattaminen) sisältää tuotteidemme käytettävyyden arvioinnit.

Helppokäyttötilan yleiset vaatimukset

Ota nämä rajoitukset huomioon käyttäessäsi Salesforce:a.

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

Suositellut selaimet

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

Yhteyden ottaminen Salesforceen helppokäyttötilaan liittyvistä huolista

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

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

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

Helppokäyttötila

Opi, miten helppokäyttötila muuttaa Salesforce-käyttökokemustasi.

Helppokäyttötilan ottaminen käyttöön

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

Suosituksia Salesforcen helppokäyttötilaan

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

Helppokäyttötila

Opi, miten helppokäyttötila muuttaa Salesforce-käyttökokemustasi.

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com** Helppokäyttötila sisältää kaikki Salesforce-toiminnot, mutta niitä on muokattu alla olevin tavoin käyttökokemuksen parantamiseksi apulaitteilla.

Käytettävyyttä parantavat helppokäyttötilan ominaisuudet

- Siirry määrityssivuille sivun ylälaidassa olevasta Määritykset-linkistä.
- Alasvetovalikot sisältävät Siirry-painikkeen, jonka avulla voit siirtyä valitsemaasi vaihtoehtoon.
- Valikkopainikkeet näytetään alasvetoluettelona, jossa on Siirry-painike.
- Limittäiset sivut näytetään erillisinä ponnahdusikkunoina.
- HTML-editori on korvattu tekstiruudulla. Tämä tekstiruutu hyväksyy vain HTML-käskyjä eikä tunnista tiettyjä tekstisyöttöjä, esimerkiksi rivinvaihtoa. Sisällön erottamiseksi on käytettävä kappale tai rivinvaihto HTML-tunnisteita.
- Mittaristoa tarkasteltaessa Näytä mittaristo -valikon automaattisen täydennyksen suodatin on korvattu vakiomuotoisella alasvetoluettelolla.
- Hallitse jäseniä -sivun **Muokkaa sarakkeita** -linkki, jonka löydät kampanjan lisätietosivun Hallitse jäseniä -alasvetovalikosta, muuttuu alasvetopainikkeeksi. Muokkaa sarakkeita -asettelu korvataan vakiomuotoisella määrityssivulla.
- Pyydetyn kokouksen napsauttaminen Avoimet toiminnot -luettelossa ja joissakin luettelonäkymissä ei avaa kokouksen lisätietosivua. Sen sijaan näyttöön avautuu valintaikkuna, joka neuvoo sinua ottamaan yhteyttä kokouksen järjestäjään saadaksesi lisätietoja pyydetystä kokouksesta.
- Chatter-ryhmän **Ota oma sähköposti käyttöön** -alasvetoluettelo näytetään **Chatter-sähköpostiasetukset**-linkkinä, joka avaa Chatter-sähköpostien vastaanottoasetusten sivun.

Käytöstä poistetut kalenteritoiminnot

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

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

Käytöstä poistetut raportti- ja mittaristotoiminnot

- Vedä ja pudota -editointi mittaristojen rakennusohjelmassa
- Raporttien luominen ja muokkaaminen raporttien rakennusohjelmassa
 - Note: Raporttien rakennusohjelma vaaditaan liitettyjen raporttien ja ristisuodattimia tai keräyskenttiä sisältävien raporttien luomiseen ja muokkaamiseen. Helppokäyttötilan käyttäjät voivat suorittaa näitä raportteja, mutta he eivät voi luoda tai muokata niitä. Sinun täytyy käyttää ohjattua raporttitoimintoa luodaksesi raportteja helppokäyttötilassa.
- Raporttien ja mittaristojen vedä-ja-pudota-toiminto kansioiden välillä

Käytöstä poistetut luettelonäkymien toiminnot

- Liittyvien luetteloiden kursoreilla näytettävät linkit
- Seuraavat parannetut luettelo-ominaisuudet:

- Suoramuokkaus
- Sarakkeiden järjestyksen muuttaminen ja leveyden säätäminen
- Nykyisen luettelonäkymän muokkaaminen, poistaminen tai päivittäminen
- Sivulla näytettävien tietueiden määrän muuttaminen
- Tietylle tulossivulle siirtyminen

Muut käytöstä poistetut ominaisuudet

- Ratkaisujen Tarkista oikeinkirjoitus -painike
- Viimeisin Hallitse jäseniä -sivu
- Viimeisimmät tunnisteet -alasvetoluettelo, kun lisäät tunniste-komponentin sivupalkkiin
- Hakutulosten sivun Hakuehdot-sivupalkki samanlaisia mahdollisuuksia haettaessa
- Samankaltaisten kysymysten luettelo, kun kirjoitat kysymystä vastaukset-yhteisössä

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

Helppokäyttötilan ottaminen käyttöön

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

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

KATSO MYÖS:

Suosituksia Salesforcen helppokäyttötilaan Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Suosituksia Salesforcen helppokäyttötilaan

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

Alla on joitakin suosituksia työskentelyysi Salesforcessa.

- Heikkonäköiset näppäimistökäyttäjät
- Ruudunlukijoiden käyttäjät
- Kuurot tai heikkokuuloiset käyttäjät
- Tietyn värin käyttäjät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com** • Heikkonäköiset käyttäjät, jotka tarvitsevat suurennusta

KATSO MYÖS:

Helppokäyttötilan ottaminen käyttöön

Heikkonäköiset näppäimistökäyttäjät

Nämä Salesforce-ominaisuudet auttavat helpon käyttökokemuksen takaamisessa.

- Helppokäyttötilan avulla voit tehdä Salesforcessa tehokkaammin töitä, varsinkin raporteissa, mittaristoissa ja luettelonäkymissä. Lisätietoja on kohdassa Helppokäyttötilan yhteenveto sivulla 48.
- Ruudulla valitut alueet sisältävät korostuksia, jotka esittävät sinulle kursorin paikan.
- Nämä elementit on tunnistettu sivumerkinnöissämme, jotta voit työstää niitä.
 - Ylätunnisteet on merkitty ylätunnisteiksi eikä kenttäjoukoiksi ja ryhmityksen selite-elementit muodostavat ohjaimet.
 - Sivun pääylätunniste (tavallisesti pääsisältöalueen alussa) on tason 1 ylätunniste. Voit siirtyä tähän ylätunnisteeseen näppäimistöoikopolulla.
 - Datataulukoissa on datataulukko-merkintä (paitsi vakiotilan parannetuissa luettelonäkymissä) kunkin solun otsikon tunnistamisen helpottamiseksi.
 - Pääsisältöalueella olevat luettelot on merkitty luetteloiksi.
- Pikalinkin (ensimmäinen näppäimistöllä valittava linkki jokaisella sivulla) avulla voit siirtää valinnan pääsisältöalueen alkuun. Tämä
 ohittaa yleisesti pääsisältöaluetta edeltävät navigointivalikot ja vähentää huomattavasti välilehtien napsauttamisia, joita tarvittaisiin
 muuten sivun pääsisältöalueelle siirtymiseen.
- Näppäimistövalinta asetetaan valintaikkunaan sellaisen ollessa auki ja pidetään siinä, kunnes valintaikkuna suljetaan.
- Muokkaussivuilla näppäintoiminnot kohdistuvat oletusarvon mukaan sivun ensimmäiseen muokattavissa olevaan kenttään. Luotaessa tai muokattaessa tehtävää tai tapahtumaa, näppäintoiminnot kohdistuvat oletusarvon mukaan Aihe-kenttään, riippumatta sen sijainnista sivulla.
- Passiivisten painikkeiden, linkkien ja kenttien otsikkona on "ei käytössä" -määrite. Jotkin painikkeet voivat olla esimerkiksi poissa käytöstä monivaiheisen ohjatun toiminnon aikana, kunnes valitset tietyn vaihtoehdon.

Ruudunlukijoiden käyttäjät

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

Nämä Salesforce-ominaisuudet auttavat helpon käyttökokemuksen takaamisessa:

- Helppokäyttötilan avulla voit tehdä Salesforcessa tehokkaammin töitä, varsinkin raporteissa, mittaristoissa ja luettelonäkymissä. Lisätietoja on kohdassa Helppokäyttötilan yhteenveto sivulla 48.
- Tärkeillä kuvilla on kuvan tarkoitusta vastaava vaihtoehtoinen teksti. Ei-tärkeitä kuvia vastaa tyhjä teksti tai ne toteutetaan CSS:n avulla. Yksityiskohtaisia tietoja sisältävät kuvat toimivat myös linkkeinä lähdetietoihin. Esimerkiksi mittaristoissa on visuaalisia kaavioita ja kuvioita. Kaavion tai kuvion luontiin käytetyt raporttitiedot voi avata valitsemalla mittaristokomponentin.



- Nämä elementit on tunnistettu sivumerkinnöissämme, jotta voit työstää niitä.
 - Ylätunnisteet on merkitty ylätunnisteiksi eikä kenttäjoukoiksi ja ryhmityksen selite-elementit muodostavat ohjaimet.

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

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

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

Kuurot tai heikkokuuloiset käyttäjät

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

Tietyn värin käyttäjät

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

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

Lisäksi:

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



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

Heikkonäköiset käyttäjät, jotka tarvitsevat suurennusta

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

Nämä elementit on tunnistettu sivumerkinnöissämme. Voit muuttaa näiden elementtien tyylejä tunnistaaksesi ne helpommin.

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

Yleisimpiä kysymyksiä tarkastelemisesta ja näyttämisestä

Mitä kieliä Salesforce tukee?

- Miksi kaikki painikkeet ja linkit eivät ole näkyvissä?
- Miksi en voi tarkastella Salesforce-ponnahdusikkunoita, kuten hakuikkunoita ja Ohje ja koulutus -ikkunaa?
- Miksi tiedot hävisivät, kun painoin askelpalautinnäppäintä tietueen muokkaamisen aikana?
- Voinko muuttaa tai poistaa syötteiden alasvetoluettelon, joka näytetään, kun muokkaan tekstikenttää?

Mitä kieliä Salesforce tukee?

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

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

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

Täysin tuetut kielet

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

- Kiina (yksinkertaistettu): zh_CN
- Kiina (perinteinen): zh CN
- Tanska: da
- Hollanti: nl NL
- Englanti: en_US
- Suomi: fi
- Ranska: fr
- Saksa: de

- Italia: it
- Japani: ja
- Korea: ko
- Norja: ei
- Portugali (Brasilia): pt_BR
- Venäjä: ru
- Espanja: es
- Espanja (Meksiko): es_MX
- Ruotsi: sv
- Thai: th

Note:

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

Loppukäyttäjien kielet

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

Loppukäyttäjien kieliin sisältyy:

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

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

- Live Agent
- Tapaukset
- Tilit

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

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

- Raporttien rakennusohjelma
- PDF-tarjousten luominen
- Mukautettava ennustaminen
- Sähköpostit
- Salesforce Knowledge
- Syötteet
- Yhteisöt

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

Vain alustalle tarkoitetut kielet

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

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

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

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

Tällä hetkellä seuraavia vain alustalle tarkoitettuja kieliä tuetaan.

- Albania: sq
- Arabia (Algeria): ar_DZ
- Arabia (Bahrain): ar_AE
- Arabia (Egypti): ar_EG
- Arabia (Irak): ar_IQ

- Arabia (Jordania): ar_JO
- Arabia (Kuwait): ar_KW
- Arabia (Libanon): ar_LB
- Arabia (Libya): ar_LY
- Arabia (Marokko): ar_MA
- Arabia (Oman): ar_OM
- Arabia (Qatar): ar_QA
- Arabia (Saudi-Arabia): ar_SA
- Arabia (Sudan): ar_SD
- Arabia(Syyria): ar_SY
- Arabia (Tunisia): ar_TN
- Arabia (Yhdistyneet arabiemiirikunnat): ar_AE
- Arabia (Jemen): ar_YE
- Armenia: hy
- Baski: eu
- Bosnia: bs
- Bengali: bn
- Kiina (yksinkertaistettu Singapore): zh_SG
- Kiina (perinteinen Hongkong): zh_HK
- Englanti (Australia): en_AU
- Englanti (Kanada): en_CA
- Englanti (Hongkong): en_HK
- Englanti (Intia): en_IN
- Englanti (Irlanti): en_IE
- Englanti (Malesia): en_MY
- Englanti (Filippiinit): en_PH
- Englanti (Singapore): en_SG
- Englanti (Etelä-Afrikka): en_ZA
- Viro: et
- Ranska (Belgia): fr_BE
- Ranska (Kanada): fr_CA
- Ranska (Luxemburg): fr_LU
- Ranska (Sveitsi): fr_CH
- Georgia: ka
- Saksa (Itävalta): de_AT
- Saksa (Luxemburg): de_LU
- Saksa (Sveitsi): de_CH
- Hindi: hi
- Islanti: is
- Irlanti: ga

- Italia (Sveitsi): it_CH
- Latvia: lv
- Liettua: lt
- Luxemburg: 1b
- Makedonia: mk
- Malaiji: ms
- Malta: mt
- Romania (Moldova): ro_MD
- Montenegro: sh_ME
- Retoromaani: rm
- Serbia (kyrillinen): sr
- Serbia (latinalainen): sh
- Espanja (Argentiina): es_AR
- Espanja (Bolivia): es_BO
- Espanja (Chile): es_CL
- Espanja (Kolumbia): es_CO
- Espanja (Costa Rica): es_CR
- Espanja (Dominikaainen tasavalta): es_DO
- Espanja (Ecuador): es_EC
- Espanja (El Salvador): es_SV
- Espanja (Guatemala): es_GT
- Espanja (Honduras): es_HN
- Espanja (Nicaragua): es_NI
- Espanja (Panama): es_PA
- Espanja (Paraguay): es_PY
- Espanja (Peru): es_PE
- Espanja (Puerto Rico): es_PR
- Espanja (Yhdysvallat): es_US
- Espanja (Uruguay): es_UY
- Espanja (Venezuela): es_VE
- Tagalog: tl
- Tamili: ta
- Urdu: ur
- Kymri: cy

Miksi kaikki painikkeet ja linkit eivät ole näkyvissä?

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

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

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

Ponnahdusikkuna-asetuksiesi muokkaaminen:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään *Muistutukset* ja valitse **Muistutukset ja hälytykset**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.

2. Napsauta Esikatsele muistutusta.

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

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

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Miksi tiedot hävisivät, kun painoin askelpalautinnäppäintä tietueen muokkaamisen aikana?

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

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

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

Salesforce-sivut

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

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

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

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

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

Tarkastellaanpa tilin lisätietosivun elementtejä.

Home	Chatter	Profile	Groups	Files	Leads	Accounts	Contacts	Data.com	Opportunities	Reports	Dashboards	Products	+	
Create	New				Sales	force.c	om, Inc							
Recent	Items		- r		ど 🖬 🚈	NK				Custom	iza Daga I Drintabla '	View Lidels for t	his Dage 🙆	
🌒 <u>Sale</u>	esforce.com,	Inc.								Custom	ize Page Printable	view (neip for i	nis Page	
🧃 <u>Mike</u>	e Booth		-4-	 Hide Fe 	ed 🗸 Follo	swing 🖂					📎 Edit Tags	Public: 5K	Employees	
🧉 <u>Sea</u>	in Alpert		9	Post	llii File	∂ Link	ili Poll				Show All (1)	\		
Jav	<u>id Austin</u> Iv Sparke		5	Write sor	nethina					Share	Eollowara	ʻ _L		
	<u>i opano</u>				-							1		
		2									12			
Custom	1 LINKS			Sort by, Most Recent Activity 💌										
					Holly Spark	s								
Messag	jes and Aler	ts		17	Hot account	!								
					Comment · L	ike · Today at	2:54 PM							
												_	_	
Rec 🛛	cycle Bin		« B	ack to L Cr	ist: Account intacts (3)	S Open Activitie	s 101 I Activity	History 101 I C	opportunities 101 L C	ases 101 Pau	tners 101 Notes	& Attachments	01	
												_		
			A	ccount	Detail		Edit	Delete Sh	aring Get Contac	ts 🔻 Clear	n			
	3			Acco	unt Owner	<u> Nolly S</u>	parks [Change			Phone	+1.415.901.7000			
			_			deployable more than interaction customers and entert	a alternative to 100,000 client is. The compar s come from a ainment.	ouying and m ts for generation ny's application variety of indus	antaining enterpris ng sales leads, ma ns can be accesse stries, including fin	e sonware, <u>s</u> intaining cus d from PCs a ancial service	alesiorce.com s a tomer informatior nd mobile device s, telecommunic:	opplications al 1, and tracking 5. <u>salesforce (</u> ations, manufa	e usea by customer com's acturing,	
			▼ /	Address	Informatio	n								
4		-	Billing Address 1 Market Ste 300 Shipping Address San Francisco, CA 94105-5188 United States											
			-	System Information										
Created By Holly Sparks, 11/17/2012 2:50 PM Last Modified By Holly Sparks, 11/17/2012 2:								17/2012 2:50 F	РΜ					
Edit Delete Sharing Get Contacts V Clean														
				Cont	acts		New C	Contact Mer	ge Contacts			Contac	ts Help 🕐	
			A	ction	Contact Nar	ne Title			E	mail		Phone		
		5	E	dit Del	Sean Alpert	Dire	ctor, Product M	arketing	Si	alpert@sales	force.com	+1.415.836	8353	
			E	dit Del	David Austi	<u>n</u> Dire	ctor, Online Ma	rketing Rypple	<u>d</u> ;	austin@sales	force.com	+1.415.371	7463	
			E	dit Del	Mike Booth	Tech	nical Product I	darketing Man	ager <u>m</u>	booth@sales	force.com	+1.415.836	2410	
			Op	oen Act	tivities		New T	ask New E	rent			Open Activitie	s Help 🥐	
			N	o record	s to display									

Salesforce-sivupalkin ymmärtäminen

Tiivistettävän sivupalkin näyttäminen ja piilottaminen

Tietueeseen liittyvien kohteiden työstäminen suoraan tarkastelemastasi tietueesta

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

Tehostettujen luetteloiden käyttäminen

Pitkissä luetteloissa siirtyminen

Työdivisioonan vaihtaminen

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

KATSO MYÖS:

Tietueiden tunnisteet Salesforce-sivupalkin ymmärtäminen Objektien aloitussivujen navigointi Salesforce Classicissa Aloitus-välilehti

Salesforce-sivupalkin ymmärtäminen

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

• Haku

Käytä ylätunnisteen hakukenttää, jos sinulla ei ole sivupalkkihakua.

- Tunnisteet-linkki ja Viimeisimmät tunnisteet -alasvetoluettelo
- Divisioonat-alasvetoluettelo
- Luo uusi -alasvetoluettelo
- Kalenteri-oikopolku viimeksi käyttämääsi kalenterinäkymään
- Viimeisimmät kohteet -luettelo
- Viestit ja hälytykset
- Mukautetut linkit
- Oikopolku roskakoriin

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

Tiivistettävän sivupalkin näyttäminen ja piilottaminen

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

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

Napsauta sivupalkin reunaa avataksesi tai sulkeaksesi sivupalkin tarvittaessa.

EDITION-VERSIOT

EDITION-VERSIOT

Classicissa

Käytettävissä: Salesforce

Kävtettävissä: kaikissa

versioissa paitsi

Database.com

Käytettävissä: Salesforce

Classicissa

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

Salesforce-perusteet



Tietueeseen liittyvien kohteiden työstäminen suoraan tarkastelemastasi tietueesta

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

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

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Kaikissa versioissa

oups	Files	Leads	Accou	nts Contacts	Opportunities	Reports	Dashboards	Products	+	
	Q	Deni	se Ar	en					3	Customize Page Printable View Help for this Page 🤣
1	-	in 🎔	f 🔀	Yee Take						
4	- Show Fe	bed								
< B.	ack to Lis	st: Leads	2	Approval His	Edit Delete	rties 101 Ac	tivity History [2] Clone Find	HTML Email Stat	<u>tus 101</u>	Campaign History (2)
		Lead	Owner	<u> Norah Loga</u>	n [Change]			Lead	Status	Open
			Name	Denise Arlen					Phone	+1.415.901.7000
		Cor	mpany	GrowthCo, Inc.					Email	darlen@growthco.com
			Title	Buyer					Rating	

Approval History No records to display	Submit for Approval	1	Approval History Help
Open Activities No records to display	New Tesk New Event New Meeti	ng Request	Open Activities Help (2)
Activity History	Log a Call Mail Merge Send an E	mail View All	Activity History Help 📀
Action Subject	Task Due Date	Assigned To	Last Modified Date/Time
Edit Del Meet and Greet + Demo	1/2/2014 12:00 PM	Norah Logan	1/2/2014 11:57 AM
Edit Del Send quote	✓ 1/2/2014	Linda Valero	1/2/2014 11:36 AM

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

Tehostettujen luetteloiden käyttäminen

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

Tehostettujen luetteloiden mahdollistamat toiminnot

- Voit navigoida luettelon tuloksissa napsauttamalla ensimmäisen sivun kuvaketta (<<), Edellinen,
 Seuraava tai viimeisen sivun kuvaketta (>>) luettelon lopussa.
- Voit siirtyä tuloksissa tietylle sivulle kirjoittamalla numeron oikeassa alakulmassa sijaitsevaan tekstiruutuun ja painamalla ENTER.
- Luo uusi näkymä valitsemalla Luo uusi näkymä. Muokkaa, poista tai päivitä nykyinen näkymä napsauttamalla Muokkaa, Poista tai <a>1.
- Muuta sivulla näytettävien tietueiden määrää. Napsauta vluettelon vasemmasta alakulmasta ja valitse haluamasi asetus. Kerralla tarkasteltavien tietueiden lukumäärä on 10, 25, 50, 100 tai 200. Kun muutat kyseistä asetusta, palaat luettelon tulosten ensimmäiselle sivulle.

Sivua kohden näytettävien tietueiden määrän muuttaminen koskee kaikkien Salesforce-sovellusten kaikkia luetteloita, ei pelkästään näkyvissä olevaa luetteloa. Jos määrität asetuksen 200, näyttöön tulee mahdollisesta suorituskyvyn heikentymisestä varoittava viesti.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisäisen muokkaustoiminnon käyttäminen tehostetuissa luetteloissa:

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

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

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

Salesforce-sivut

Pitkissä luetteloissa siirtyminen

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

 Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä.

Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen Nä kymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla **Muokkaa**.

- Napsauta luettelon yläosassa kirjainta saadaksesi näkyviin kirjainta vastaavat kohteet, tai napsauta
 Muu näyttääksesi kohteet, joiden nimet alkavat numerolla tai symbolilla. Napsauta Kaikki saadaksesi näkyviin kaikki kohteet, jotka vastaavat nykyisen näkymän ehtoja.
- Voit lajitella luettelonäkymän kohteita tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Tämä lajittelee tekstitiedot aakkosjärjestyksessä ja numeeriset tiedot nousevassa järjestyksessä. Päivämäärät lajitellaan viimeisin päivämäärä ensimmäisenä. Voit muuttaa lajittelujärjestystä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa toisen kerran.

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

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

Monille kohteille on käytettävissä seuraavat linkit joissakin liittyvissä luetteloissa:

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

Työdivisioonan vaihtaminen

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

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

- Valitse sivupalkin Divisioonat-kentät divisioona, jossa haluat työskennellä.
 - Note: Luomasi tietueet kohdistetaan oletusdivisioonaasi, eikä työdivisioonaasi. Voit valita muun kuin oletusdivisioonasi erikseen luodessasi tietuetta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Aloitus-välilehti

Aloitus-välilehdeltä voit luoda Chatter-viestejä, tarkastella mittaristovedoksia, tarkastaa tehtäväsi ja

kalenterisi sekä etsiä tietoja syötteestä (🔍).

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

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

Aloitus-välilehden mittariston muuttaminen

Tehtävien ja kalenterin käyttäminen aloitussivulla

Mukautettujen linkkien tarkasteleminen Aloitus-välilehdessä

Viestien ja hälytysten tarkasteleminen

Suorituskykykaavio

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

Avustaja

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

KATSO MYÖS:

Objektien aloitussivujen navigointi Salesforce Classicissa

Aloitus-välilehden mittariston muuttaminen

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Tehtävien ja kalenterin käyttäminen aloitussivulla

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

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

Omat tehtävät -osiossa voit suorittaa seuraavat toimet:

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

🚺 osoittaa tehtävät, jotka ovat osa toistuvaa sarjaa.

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

Kalenteri-osiossa voit suorittaa seuraavat toimet:

- Voit luoda uuden tapahtuman valitsemalla **Uusi tapahtuma**.
- Napsauta Ajoitetut kokoukset -alavälilehteä tarkastellaksesi seuraavien seitsemän päivän ajalle ajoitettujen tapahtumien luetteloa. Tässä välilehdessä näytetään korkeintaan 50 tapahtumaa päivää kohden.
 - 🚺 osoittaa tapahtumat, jotka ovat osa toistuvaa sarjaa.
 - as osoittaa tapahtumat, joihin on kutsuttu ihmisiä. Usean ihmisen omistamat tapahtumat eivät ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.
 - Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön aloitussivun kursorilla näytettävät linkit tapahtumille, siirrä kursorisi tapahtuman aiheen ylle nähdäksesi tapahtuman lisätiedot interaktiivisessa näytössä. Voit myös napsauttaa tapahtuman aihetta, jos haluat avata kyseisen tapahtuman tietosivun.
- Napsauta Pyydetyt kokouket -alavälilehteä tarkastellaksesi kokouksia, joita olet pyytänyt, mutta et vahvistanut. Tässä välilehdessä näytetään korkeintaan 100 pyydettyä kokousta.
 - Napsauta kokouksen aihetta avataksesi sen lisätietosivun, josta voit peruuttaa ja ajoittaa uudelleen kokouksen.
 - Vastaukset-sarake näyttää kokouspyyntöösi vastanneiden kutsuttujen henkilöiden määrän.
 - Kun olet vahvistanut kokouksen, se näytetään Ajoitetut kokoukset -alavälilehdessä.

Jos et näe Pyydetyt kokoukset -alavälilehteä, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään sen Kalenteri-osioon.

- Voit tarkastella nykyisen kuun pienoiskalenteria. Voit muuttaa näytettävää kuukautta napsauttamalla 🕢 tai 🕠.
- Siirry kalenterisi eri näkymiin ja napsauta pienen kuukausikalenterin alla olevia kuvakkeita tarpeen mukaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Mukautettujen linkkien tarkasteleminen Aloitus-välilehdessä

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

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

Viestien ja hälytysten tarkasteleminen

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

Suorituskykykaavio

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experience

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



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

KATSO MYÖS:

Avustaja

Avustaja

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

Napsauta liidiä tai mahdollisuutta siirtyäksesi sen tietueen lisätietosivulle.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experience

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

Assistant		
★ New lead assigned to	o you today	×
Kim Southbon		
CFO · Universal Telco		
Er	nail	
Opportunity has ove 300 Widgets Universal Paper - 9/19/201	rdue tasks 6 - 🕘 Dan Perkins	×
 Opportunity has had 600 Pallets 	l no activity for 30 days	×
AWC · 9/26/2016 · 👰 Da	an Perkins	
New Task	New Event	

Avustajassa näytetään seuraavat päivitykset:

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

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

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

KATSO MYÖS:

Suorituskykykaavio

Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**
- Unohtuiko salasanasi? Palauta se.
- Lukittiinko sinut ulos? Odota, kunnes lukitus päättyy ja yritä uudelleen tai ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi.
- Vanheniko salasanasi? Pyydämme sinua vaihtamaan salasanasi.
- Käytätkö Salesforcea luotetun IP-osoitealueen ulkopuolelta, uudella selaimella tai uudella sovelluksella? Pyydämme sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi.
- Mitä sisäänkirjautumissivun Käytä mukautettua toimialuetta -vaihtoehto tekee? Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on luonut organisaatiollesi mukautetun toimialueen, napsauta Käytä mukautettua toimialuetta antaaksesi toimialuenimen ja kirjautuaksesi sisään.

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

Suojaustunnuksesi palauttaminen

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

Kirjautumisoikeuden myöntäminen

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

Unohtuneen salasanan palauttaminen

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

Suojaustunnuksesi palauttaminen

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

Suojaustunnustasi ei näytetä asetuksissasi tai profiilissasi.

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

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

Suojaustunnuksesi noutaminen tai palauttaminen

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

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään *Palauta* ja valitse **Palauta oma** suojaustunnus.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

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

Connect Offline on käytettävissä: Salesforce Classic

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

- 2. Napsauta Palauta suojaustunnus. Uusi suojaustunnus lähetetään henkilökohtaisissa Salesforce-asetuksissasi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.
- Vihje: Ennen kuin käytät Salesforcea uudesta IP-osoitteesta, suosittelemme, että hankit suojaustunnuksen luotetusta verkostosta käyttämällä Palauta oma suojaustunnus -vaihtoehtoa.

Suojaustunnuksesi päivittäminen Salesforce Outlook Edition -versiossa

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

Suojaustunnuksesi päivittäminen Connect Offlinessa, Connect for Officessa ja Data Loaderissa

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

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa "Palauta oma suojaustunnus" -vianmääritys puuttuu

Kirjautumisoikeuden myöntäminen

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

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

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

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

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

KATSO MYÖS:

Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Unohtuneen salasanan palauttaminen

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

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

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

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten muutoslokihistorian tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Työskentely mobiililaitteilta

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

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu

Salesforce 1, Salesforce A, Salesforce Classic Mobile ja Salesforce Authenticator ovat saatavilla eri mobiililaitteille ja eri Edition-versioissa eri tukivaihtoehdoilla.

Salesforce1-mobiilisovellus

Salesforce 1-mobiilisovellus on Salesforce mukanasi! Tämä yritystason mobiilikokemus tarjoaa sinulle pääsyn samoihin tietoihin kuin toimistollakin, mutta organisoituna niin, että saat suoritettua tehtävät asiakastapaamisten välillä odottaessasi lentoa tai vaikkapa kahvilajonossa. Intuitiivinen käyttöliittymä tekee tietojen selaamisesta ja työstämisestä kosketusnäytöllä vaivatonta, jotta voit tarkastella ja päivittää tietoja vain muutamalla napautuksella. Lisäksi Salesforce 1 sisältää useita organisaatiosi mukautuksia, joten sovellus on räätälöity työtarpeidesi mukaiseksi.

Salesforce Classic Mobile

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

Salesforce Authenticator

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

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu

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

Tuote	Kuvaus	Tuetut Salesforce-versiot	Tuetut mobiililaitteet	Offline-tuki?
Salesforce1	Käytä ja päivitä Salesforce-tietoja käyttöliittymästä, jonka navigointi ja käyttö on optimoitu kosketusnäyttölaitteille. Voit tarkastella, muokata ja luoda tietueita, hallita toimintojasi, tarkastella mittaristojasi ja raporttejasi sekä käyttää Chatter-sovellusta. Salesforce1 tukee useita vakio-objekteja ja luettelonäkymiä, kaikkia organisaatiosi mukautettuja objekteja, muiden mobiilisovellusten integraatioita ja useita organisaatiosi Salesforce-mukautuksia (kuten Visualforce-välilehtiä ja -sivuja sekä Lightning-sivuja).	 Ilmainen asiakkaille, joilla on käytössä: Personal Edition Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Unlimited Edition Performance Edition Developer Edition Contact Manager Edition 	 Android-puhelimet Android-tabletit iPad-mallit iPhone-mallit Windows 8.1- ja Windows 10 -puhelimet (vain mobiiliselainsovellus) 	Kyllä, tietojen tarkastelemiseen. Beta: Luo ja muokkaa dataa (Salesforce1 for Android, v9.0 tai uudempi tai Salesforce1 for iOS, v10.0 tai uudempi)

Tuote	Kuvaus	Tuetut Salesforce-versiot	Tuetut mobiililaitteet	Offline-tuki?
SalesforceA	Hallitse käyttäjiä ja tarkastele Salesforce-organisaatioiden tietoja älypuhelimestasi. Poista käyttäjien aktivointeja, jäädytä käyttäjiä, palauta salasanoja, poista käyttäjien lukituksia, muokkaa käyttäjien lisätietoja ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja. Tämä sovellus on rajoitettu käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeus.	 Ilmainen asiakkaille, joilla on käytössä: Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Unlimited Edition Performance Edition Developer Edition Contact Manager Edition 	 Android-puhelimet Android-tabletit iPad-mallit iPhone-mallit iPod Touch 	Ei
Salesforce Classic Mobile	Voit tarkastella mittaristojasi, suorittaa yksinkertaisia raportteja, kirjata puheluita ja sähköposteja lokiin, seurata toimintojasi sekä luoda, muokata ja poistaa tietueita. Useimmat vakiomuotoiset Myynti-objektit ja jotkin Palvelu-objektit ovat käytettävissä. Myös mukautettuja objekteja ja kokoonpanoja tuetaan.	Sovellus vaatii mobiililisenssin ja on saatavilla seuraaville: • Professional Edition • Enterprise Edition • Unlimited Edition • Performance Edition • Developer Edition	Android-puhelimetAndroid-tabletitiPhone-mallit	Kyllä
Salesforce Authenticator	Suojaa tilisi kaksinkertaisella todennuksella käyttämällä mobiililaitettasi. Vahvista henkilöllisyytesi tai estä tunnistamattomat toiminnot yhdellä työntöilmoituksen napautuksella. Jos otat sijaintipalvelut käyttöön sovelluksessa, voit määrittää luotettavia sijainteja, kuten kotisi ja toimistosi. Jos automatisointi on käytettävissä, sovelluksesi voi vahvistaa henkilöllisyytesi automaattisesti luotettavasta sijainnista. Hanki koodi, jota voit käyttää varamenetelmänä henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.	 Ilmainen kaikille asiakkaille, joilla on käytössä: Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Performance Edition Unlimited Edition Developer Edition Contact Manager Edition 	 Android-puhelimet iPhone 5 ja uudemmat mallit 	Kyllä, vahvistuskoodien luomiseen

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset Salesforce Classic Mobile Salesforce Edition -versiot

Salesforce1-mobiilisovellus

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

Note: Salesforce1 tarjoaa sinulle tärkeimmät tiedot ja omaisuudet, missä tahansa olitkaan. On kuitenkin joitakin liiketoimia, jotka on parempi tehdä kannettavalta tietokoneeltasi tai pöytätietokoneeltasi. Käytä Lightning Experiencea tai Salesforce Classicia nähdäksesi tietoja tai tehdäksesi toimia, jotka eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen

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

Salesforce1-mobiilisovellusten ominaisuudet: Mitä kukin versio tarjoaa

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

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Salesforce1 on saatavilla useimmille Salesforce-versioille ja käyttäjälisenssityypeille. Monet mobiilialustat tukevat sovellusta, mutta sillä on joitakin käyttöliittymään ja mobiiliselaimeen liittyviä vähimmäisvaatimuksia.

Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?

Salesforce 1 määrittää käytettävissäsi olevat tiedot organisaatiosi Salesforce Edition -version, käyttäjälisenssityyppisi sekä sinulle kohdistetun käyttäjäprofiilin ja käyttöoikeusjoukkojen perusteella. Näet useimmat samat objektit, tietuetyypit, kentät ja sivuasettelut, jotka näkisit Salesforce-sivuston täydessä versiossa. Kaikki Salesforce-data ei kuitenkaan ole saatavilla Salesforce1-sovelluksessa.

Miksi en voi kirjautua sisään Salesforce1-mobiilisovellukseen?

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

Ohjeen löytäminen Salesforce1-mobiilisovelluksessa

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

Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit

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

Salesforce1-sovelluksen tuki paikkamäärityksille ja kielille

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

Salesforce1-mobiilisovelluksen helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

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

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

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

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit

Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen

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

Asenna ladattava sovellus

Ladattavat Salesforce1-sovellukset ovat käytettävissä Android- ja iOS-laitteilla, jotka täyttävät sovellusalustan vähimmäisvaatimukset. Voit ladata ja asentaa Salesforce1sovelluksen Google Playtai App Store -palvelusta.

EDITION-VERSIOT

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

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

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

Mobiiliselainsovelluksen käyttö

Salesforce1-mobiiliselainsovellus toimii mobiiliselaimella Android-, iOS- ja Windows-laitteilla, jotka täyttävät sovellusalustan vähimmäisvaatimukset. Mobiiliselainsovellus on hyvä vaihtoehto, jos organisaatiosi estää sovellusten asentamisen yhtiön tarjoamille laitteille.

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

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

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset Miksi en voi kirjautua sisään Salesforce1-mobiilisovellukseen? Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

Salesforce1-mobiilisovellusten ominaisuudet: Mitä kukin versio tarjoaa

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

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

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

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

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

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

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Salesforce1 on saatavilla useimmille Salesforce-versioille ja käyttäjälisenssityypeille. Monet mobiilialustat tukevat sovellusta, mutta sillä on joitakin käyttöliittymään ja mobiiliselaimeen liittyviä vähimmäisvaatimuksia.

Mobiilialustan vaatimukset

Salesforce1 on saatavilla puhelimille ja tableteille, jotka täyttävät nämä mobiilialustan vaatimukset.

EDITION-VERSIOT

Käyttöjärjestelmän ja version vaatimukset	Mobiiliselaimen vaatimukset
Android 4,4 tai uudempi	Google Chrome -selain Android-laitteella Good Browser -selain Android-laitteella
iOS 9.2 tai uudempi	Apple Safari -selain iOS-laitteella Good Browser -selain iOS-laitteella
Windows 10 (vain mobiiliselainsovellus)	Microsoft Edge -selain Windows 10 -laitteella
Windows 8.1 (vain mobiiliselainsovellus)	Microsoft Internet Explorer 11 -selain Windows 8.1 -laitteella <i>(tuki päättyy 17. joulukuuta 2017)</i>

* Mobiiliselaimen vaatimukset koskevat vain Salesforce1-mobiiliselainsovellusta.

- Mobiiliselainsovelluksen uusin versio vaaditaan.
- Kun käytät mobiiliselainsovellusta, suosittelemme poistamaan käytöstä Chrome-selaimen Incognito-tilan, Safari-selaimen Yksityinen selaus -ominaisuuden tai Internet Explorer- tai Edge -selaimen InPrivate-selauksen.

Salesforce1-sovelluksen testaamiseen käytetyt mobiililaitteet

Salesforce testaa ladattavia Salesforce1-sovelluksia ja -mobiiliselainsovelluksia automaattisesti ja manuaalisesti tietyillä mobiililaitteilla. Alla on luettelo tällä hetkellä Salesforce1-sovelluksen testaamiseen käytetyistä laitteista.

Alusta	Puhelimet	Tabletit
Android	 Google Nexus 5X Google Nexus 6P Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy Note 4 	Samsung Galaxy Note 10.1Samsung Tab A 9.7
iOS	 iPhone 6S / 6S Plus iPhone 6 / 6 Plus iPhone 5S iPhone SE 	 iPad Pro iPad Air 2 iPad Air iPad Mini 4
Windows (vain mobiiliselainsovellus)	 Nokia 1020 (Windows 8.1) Lumia 950 (Windows 10) 	• n/a

Asiakkaita ei estetä käyttämästä Salesforce1-sovellusta testaamattomilla laitteilla, kunhan ne täyttävät sovellusalustan tämänhetkiset vaatimukset. Salesforce1-sovelluksen testaamiseen käytettyjen laitteiden luettelo saattaa muuttua ennakkoilmoituksella tai ilman.

Note: Salesforce käsittelee kosketusnäytöllä varustettuja kannettavia tietokoneita, kuten Microsoft Surface- ja Surface Pro-laitteita, kannettavina tietokoneina tablettien sijaan. Salesforce1-sovellusta ei voi käyttää näillä laitteilla. Käyttäjät ohjataan aina siihen

sivuston täyteen versioon, joka on heillä käytössä — Lightning Experience tai Salesforce Classic. Vain näppäimistöllä ja hiirellä tehtyjä komentoja tuetaan näillä laitetyypeillä.

Useimmilla laitteilla Salesforce1 toimii vain pystysuunnassa. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttö iPad-tabletilla, joka tukee sekä vaaka- että pystysuuntatilaa.

Salesforce Edition -versiot ja rajoitukset

Tarkasta, mitkä Salesforce-versiot ja -käyttäjälisenssityypit tukevat Salesforce1-sovelluksen käyttöä.

Salesforce Edition -versiot

Salesforce1 on saatavilla seuraavissa Edition-versioissa:

Personal Edition •

Mutta ei näissä Edition-versioissa:

Database.com Edition -versiossa

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

Käyttäjälisenssityypit

Seuraavilla lisenssityypeillä on pääsy Salesforce1-tietoihin: Erillistä Nämä käyttäjälisenssityypit eivät voi käyttää mobiilisovellusta: Salesforce1 tai mobiililisenssiä ei tarvita.

Salesforce-käyttäjät •

- Salesforce Platform- ja Force.com-käyttäjät •
- Chatter Plus -käyttäjät (eli Chatter Only -käyttäjät), Chatter Free -käyttäjät ja Chatter External -käyttäjät*
- Customer Community-, Customer Community Plus- ja ulkoiset Partner Community -käyttäjät
- Portaalin käyttäjät, jotka ovat Salesforce yhteisön jäseniä

- Portaalikäyttäjät (elleivät he ole Salesforce-yhteisön jäseniä)
- Database.com-käyttäjät
- Sites- ja Site.com-käyttäjät •
- Data.com-käyttäjät
- Work.com-käyttäjät •

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

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

Langaton yhteys

Kommunikointi Salesforcen kanssa edellyttää Wi-Fi[®]- tai matkapuhelinverkkoyhteyttä. Matkapuhelinverkkoyhteyden nopeuden täytyy olla vähintään 3G. Suosittelemme Wi-Fi- tai LTE-yhteyden käyttämistä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

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

KATSO MYÖS:

Salesforce1-sovelluksen tuki paikkamäärityksille ja kielille Salesforce1-mobiilisovelluksen helppokäyttötilassa huomioitavia asioita Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?

Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?

Salesforce1 määrittää käytettävissäsi olevat tiedot organisaatiosi Salesforce Edition -version, käyttäjälisenssityyppisi sekä sinulle kohdistetun käyttäjäprofiilin ja käyttöoikeusjoukkojen perusteella. Näet useimmat samat objektit, tietuetyypit, kentät ja sivuasettelut, jotka näkisit Salesforce-sivuston täydessä versiossa. Kaikki Salesforce-data ei kuitenkaan ole saatavilla Salesforce1-sovelluksessa.

Nämä objektit ovat käytettävissä Salesforce1-navigointivalikon kohteina. Voit tarkastella, muokata ja luoda tietueita näille objekteille, ellei toisin ole mainittu.

- Tilit
- Omaisuudet
- Kampanjat
- Tapaukset
- Yhteyshenkilöt
- Sopimukset
- D&B-yhtiö (vain tarkastelu Data.com Prospector- ja Data.com Clean -asiakkaille)
- Mittaristot (vain tarkastelu)
- Tapahtumat
- Tiedostot
- Field Service Lightning (Toiminta-ajat, Palvelutapaamiset, Palveluresurssit, Palvelualueet, Työtyypit) (vain mobiiliselainsovellus)
- Knowledge-artikkelit (vain tarkastelu)
- Liidit
- Live Chat -keskustelulokit
- Mahdollisuudet
- Tilaukset (vain tarkastelu tai muokkaus)
- Raportit (*vain tarkastelu*)
- Sosiaaliset henkilökuvat ja Sosiaaliset viestit
- Tehtävät
- Work.com:in Valmennus, Tavoitteet, Palkkiot ja Taidot (Taidot ei ole käytettävissä ladattavassa iOS-sovelluksessa)
- Työtilaukset
- Mukautetut objektit, joissa on käytettävissäsi oleva välilehti
- Ulkoiset Salesforce Connect -objektit, jotka ovat haettavissa ja joilla on käytettävissäsi oleva välilehti

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki vakiomuotoiset ja mukautetut kentät ovat käytettävissä näissä tietueissa. Voit myös työstää useimpien näiden objekteihin viiteluetteloita.

EDITION-VERSIOT

Jos Chatter on käytössä, voit käyttää syötteitä, ryhmiä, ihmisiä (käyttäjäprofiileja) ja aiheita. (Aiheet ovat käytettävissä vain mobiiliselainsovelluksessa). Voit käyttää käyttäjäprofiileja, vaikka Chatter ei olisikaan käytössä.

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

Salesforce1-navigointivalikko

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

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

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

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

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

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Miksi en voi kirjautua sisään Salesforce1-mobiilisovellukseen?

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

- Varmista, että sinulla on varmasti Salesforce1-sovelluksen käyttöoikeus. Salesforce-pääkäyttäjät voivat hallita kuka voi käyttää ladattavia Salesforce1-sovelluksia sekä estää sinua tai koko yhtiötä käyttämästä mobiiliselainsovellusta. Jos et ole varma, onko sinulla käyttöoikeus, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.
- Jos käytät ladattavaa sovellusta, varmista, että olet kirjautumassa sisään oikeaan instanssiin tuotanto-organisaatio, sandbox tai mukautettu toimialue. Salesforce1 muodostaa yhteyden

EDITION-VERSIOT

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

oletusarvoisesti tuotantoympäristöösi. Jos organisaatiosi käyttää kertakirjautumista, määritä sovellus osoittamaan toiselle sivulle kirjautumisen yhteydessä. Sama pätee Salesforce1-sovelluksen yhdistämistä sandbox-ympäristöön testaustöitä varten tai sisäänkirjautumista yhteisön URL-osoitteen kautta.

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

- Jos haluat yhdistää ladattavan iOS-sovelluksen toiseen instanssiin, noudata näitä ohjeita.
- Jos haluat yhdistää ladattavan Android-sovelluksen toiseen instanssiin, noudata näitä ohjeita.

Jos et pysty vieläkään kirjautumaan sisään, pyydä apua pääkäyttäjältäsi.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Ohjeen löytäminen Salesforce1-mobiilisovelluksessa

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

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

Meillä on myös paljon muita resursseja Salesforce1-sovelluksen käytön aloittamisen helpottamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit sivulla 85.

Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit

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

Salesforce1-sovelluksen käytön aloittaminen

Oppaat	
Salesforce1-sovelluksen käyttäminen	PDF
Ohjeen aiheet	
Salesforce1-mobiilisovelluksen esittely	HTML
Salesforce1-mobiilisovellusten ominaisuudet: Mitä kukin versio tarjoaa	HTML
Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset	HTML
Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?	HTML
Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen	HTML
Mitä Salesforce1-mobiilisovellus ei tarjoa?	HTML
Sovelluksen ohje	
iPhone-laitteille ladattavalle Salesforce1-sovellukselle	HTML
iPad-laitteille ladattavalle Salesforce1-sovellukselle	HTML
Android-puhelimille ladattavalle Salesforce1-sovellukselle	HTML
Älypuhelimien Salesforce1-mobiiliselainsovellukselle	HTML
Tablettien Salesforce1-mobiiliselainsovellukselle	HTML
Salesforce1-videot	

EDITION-VERSIOT

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

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus

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

Salesforce1-sovelluksen määrittäminen ja mukauttaminen

Oppaat ja vihjesivut

Salesforce1 Mobile App Admin Guide	PDF	HTML
Salesforce1 App Admin Guide		HTML
Ohjeen aiheet		
Salesforce1-mobiilisovelluksen määrittäminen ohjatulla Salesforce1-toiminnolla		HTML
Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiin		HTML
Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys		HTML
Organisaatiosi brändäys Salesforce1-mobiilisovelluksessa		HTML
Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle		HTML
Offline-tilassa työskentely Salesforce1-mobiilisovelluksella		HTML

Salesforce1-sovelluksen kehittäminen

Oppaat ja vihjesivut

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

Salesforce1-sovelluksen tuki paikkamäärityksille ja kielille

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

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

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

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovelluksen helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

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

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

Katso lisätietoja näytönlukijaohjelman käyttämisestä mobiililaitteesi käyttöohjeista.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

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

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

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

Mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä sovelluksesta:

- 1. Napsauta =
- 2. Napsauta Täysi sivusto.

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

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

Mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä Salesforce-sivuston täysversiosta:

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

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

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

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

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile

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

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

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

Tarkasta tuettujen mobiililaitteiden luettelo nähdäksesi, voitko käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta älypuhelimestasi.

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttövaatimukset Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttämisestä

EDITION-VERSIOT

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

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**ja **Developer Edition** -organisaatioissa, jotka luotiin ennen Winter '17 -julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla lisämaksusta: **Professional Edition**- ja **Enterprise Edition** -organisaatioissa, jotka luotiin ennen 1. toukokuuta 2016

Mobiilisovellus ei ole saatavilla organisaatioille, jotka luotiin Winter '17 -julkaisun jälkeen

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttövaatimukset

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

iOS-laitteisiin liittyviä huomautuksia

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

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

KATSO MYÖS:

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu Salesforce Classic Mobile

EDITION-VERSIOT

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

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**ja **Developer Edition** -organisaatioissa, jotka luotiin ennen Winter '17 -julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla lisämaksusta: **Professional Edition**- ja **Enterprise Edition** -organisaatioissa, jotka luotiin ennen 1. toukokuuta 2016

Mobiilisovellus ei ole saatavilla organisaatioille, jotka luotiin Winter '17 -julkaisun jälkeen

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen

Voit asentaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen mihin tahansa tuettuun Android- tai iPhone-laitteeseen.

Helpoin tapa asentaa Salesforce Classic Mobile on käydä mobiililaitteellasi osoitteessa http://mobile.salesforce.com ja noudattaa ruudulla näkyviä ohjeita. Voit myös käyttää laitetyypillesi soveltuvia asennusohjeita.

Android-asennus

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

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen Google Play -kaupasta:

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

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

iPhone-asennus

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

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen App Store -kaupasta:

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

EDITION-VERSIOT

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

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**ja **Developer Edition** -organisaatioissa, jotka luotiin ennen Winter '17 -julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla lisämaksusta: **Professional Edition**- ja **Enterprise Edition** -organisaatioissa, jotka luotiin ennen 1. toukokuuta 2016

Mobiilisovellus ei ole saatavilla organisaatioille, jotka luotiin Winter '17 -julkaisun jälkeen

- Note: Sovelluksen lataaminen App Store -palvelusta ei maksa mitään. Vain Enterprise Edition-, Professional Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -käyttäjät, joille on kohdistettu mobiililisenssi, voivat kuitenkin käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.
- 6. Anna iTunes Store -tilisi ja salasanasi ja napauta OK.
- 7. Kun käynnistät Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinun täytyy aktivoida sovellus laitteellasi kirjautumalla sisään ja lataamalla tiedot. Vahvista, että laitteesi on yhteydessä verkkoon.
 - a. Napauta Salesforce-kuvaketta aloitusruudulla.
 - b. Napauta Hyväksyn.
 - c. Kirjoita aktivointiruudulla Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.
 - d. Napauta Aktivoi.

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

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

KATSO MYÖS:

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu Salesforce Classic Mobile

Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttämisestä

Vaatiiko Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttö lisenssin?
Onko puhelimeni yhteensopiva Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kanssa?
Mitä Salesforce-tietoja tallennetaan laitteelleni, kun käytän Salesforce Classic Mobile -sovellusta?
Voinko nähdä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa tietueita, joita en voi käyttää Salesforcessa?
Miten usein Salesforce Classic Mobile -sovellus päivittää tietoni?
Miten käytän Salesforce Classic Mobile -sovellusta käyttääkseni tietueita, joita ei ole mobiililaitteessani?
Kun mobiililaitteeni vastaanottaa puhelun, avaako Salesforce Classic Mobile -sovellus siihen liittyvän yhteyshenkilötietueen?

Vaatiiko Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttö lisenssin?

Tarvitset mobiililisenssin jokaiselle Salesforce Classic Mobile -käyttäjälle. .

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

Tarkista henkilökohtaisista määrityksistäsi, onko käyttäjätilillesi kohdistettu mobiililisenssi, jotta voisit käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

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



Onko puhelimeni yhteensopiva Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kanssa?

Salesforce Classic Mobile -sovellus toimii iPhone- ja iPod touch -laitteilla sekä useimmilla Android-laitteilla. Katso tuettujen mobiililaitteiden luettelo tarkistaaksesi, voiko puhelimesi käyttää sovellusta.



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

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

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

Seuraavat välilehtityypit ovat käytettävissä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa:

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

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

Lisäksi iPhone- ja Android-sovellukset eivät tue raportteja.

Kun avaat objektin välilehden, et luultavasti näe kaikkia Salesforce-tietueitasi. Pääkäyttäjäsi voi luoda kaikille mobiililaitteeseen lisätylle objektille suodatinehtoja rajatakseen tietueiden määrää laitteessasi. Esimerkiksi suurissa organisaatioissa avoimien ja suljettujen

mahdollisuuksien lähettäminen mobiililaitteellesi saattaa kuluttaa liikaa muistia tai aiheuttaa mahdollisesti virheen. Kaikkien mahdollisuuksien lähettämisen sijaan pääkäyttäjäsi voi lähettää vain osan niistä, esimerkiksi vain omistamasi avoimet tietueet, jotka on ajoitettu sulkeutumaan tässä kuussa.

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

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

Miten usein Salesforce Classic Mobile -sovellus päivittää tietoni?

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



Note: Ota tietojen synkronoinnissa seuraavat seikat huomioon:

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

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

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

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

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

Salesforce Authenticator

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

Mikä on kaksinkertainen todennus?

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

Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen hankkiminen (versio 2 tai uudempi) Salesforce Authenticator on sovellus, jonka voit ladata ja asentaa mobiililaitteellesi.

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

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

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

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

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

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

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) tilityypit

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

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

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

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

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

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

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

Kaksinkertaisen todennuksen automatisointi luotetusta sijainnista Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi) Ota sijaintipalvelut käyttöön Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksessa automatisoidaksesi kaksinkertaisen todennuksen luotetusta sijainnista. Esimerkiksi kotisi ja toimistosi voivat olla luotettuja sijainteja.

Sijaintiin perustuvien automatisoitujen vahvistusten lopettaminen Salesforce Authenticator -sovelluksessa(versio 2 tai uudempi) Voit poistaa sijainnin luotettujen sijaintien luettelostasi poistaaksesi automatisoidut vahvistukset käytöstä kyseisestä sijainnista.

Mikä on kaksinkertainen todennus?

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

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

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

Salesforce Authenticator - mobiilisovelluksen hankkiminen (versio 2 tai uudempi)

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

Uudet asennukset

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

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

Päivittäminen Salesforce Authenticator -versiosta 1

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

KATSO MYÖS:

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

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

Tuetut laitteet ja selaimet

Salesforce Authenticator -sovellusta tuetaan näissä käyttöympäristöissä pystysuuntatilassa.

Tuetut laitteet	Tuettu mobiilikäyttöjärjestelmä
iPhone 5 ja uudemmat mallit	iOS 8 tai uudempi
Android-puhelimet	Android 4.2 tai uudempi
	Tuetut laitteet iPhone 5 ja uudemmat mallit Android-puhelimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Suosittelemme Salesforce Authenticator -sovelluksen suorituskyvyn optimoimiseksi, että pidät mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän ajan tasalla ja päivität ajankohtaiseen laitemalliin

mobiilisuunnitelmasi sallimissa rajoissa. Meidän saattaa täytyä lopettaa vanhempien käyttöjärjestelmien tuki tulevissa Salesforce Authenticator -versioissa, ja joskus uudet käyttöjärjestelmäversiot eivät toimi tehokkaasti vanhemmilla laitteilla.

Salesforce Edition -versiot ja rajoitukset

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

Database.com Edition -versiota ei tueta.

Seuraavia käyttäjälisenssityyppejä ei tueta:

portaalin käyttäjät (paitsi Salesforce yhteisön

käyttäjät), Database.com, Sites ja Site.com

käyttäjät, Data.com käyttäjät ja Work.com

Salesforce Edition -versiot

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

Käyttäjälisenssityypit

- Salesforce-käyttäjät
- Salesforce Platform- ja Salesforce-käyttäjät
- Customer Community-, Customer Community Plus- ja ulkoiset Partner Community -käyttäjät
- Portaalin käyttäjät, jotka ovat Salesforce yhteisön jäseniä

Langaton yhteys

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

KATSO MYÖS:

Salesforce Authenticator -sovelluksen paikkamääritysten ja kielten tuki (versio 2 tai uudempi) Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

käyttäjät.

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

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

Katso lisätietoja näytönlukijaohjelman käyttämisestä mobiililaitteesi käyttöohjeista.

KATSO MYÖS:

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

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

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

KATSO MYÖS:

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) tilityypit

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

Standarditilit

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

Vain koodi -tilit

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

KATSO MYÖS:

Tilin yhdistäminen Salesforce Authenticator -sovellukseen (versio 2 tai uudempi) Tilin poistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksesta (versio 2 tai uudempi) EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

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

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

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

tili sallii sinun käyttää kaikkia Salesforce Authenticator -version 2 toimintoja: työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja vahvistuskoodeja.

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

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

6. Napauta sovelluksessa + lisätäksesi tilisi.

Sovellus luo ainutlaatuisen kaksisanaisen fraasin.

- 7. Palaa selaimeesi ja syötä se Kaksisanainen fraasi -kenttään.
- 8. Napsauta Yhdistä.

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

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

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

KATSO MYÖS:

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

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

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

- Aloita avaamalla Salesforce-tilisi verkkoselaimella. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.
- 2. Etsi Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator ja napsauta Katkaise yhteys.
- 3. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.
- 4. Etsi sovellukseen yhdistettyjen tilien luettelosta tili, jonka haluat poistaa.
- 5. Pyyhkäise tilin käyttäjänimeä vasemmalle.

6. NapautaPoista.

Vahvistusikkuna avautuu.

7. Vahvista tilin poistaminen napauttamalla Poista.

KATSO MYÖS:

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

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

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Kaksinkertainen todennus Salesforce Authenticator -sovelluksella on käytettävissä: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Contact Manager Edition -versioissa Sinut kirjataan sisään Salesforceen tai saat käyttöoikeuden haluamaasi resurssiin.

KATSO MYÖS:

Mikä on kaksinkertainen todennus?

Kaksinkertaisen todennuksen automatisointi luotetusta sijainnista Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi) Tilin tuntemattomien toimintojen estäminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (versio 2 tai uudempi)

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

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

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KATSO MYÖS:

Mikä on kaksinkertainen todennus?

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

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

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

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

- Vastaa ilmoitukseen Salesforce Authenticator -sovelluksesta avaamalla se mobiililaitteellasi. Sovellus näyttää lisätietoja tilisi toiminnosta, kuten käyttäjänimen, käytettävän palvelun (kuten Salesforce) ja tietoja laitteesta, jolla toiminto tehtiin. Jos sijaintipalvelut ovat käytössä ja saatavilla, sovellus näyttää tämänhetkisen sijaintisi. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten katuosoite, maa, kaupunki) tarkkuus saattaa vaihdella.
- 2. Tarkasta tiedot.
- 3. Jos tiedot ovat oikein ja olet luotettavassa sijainnissa, kuten toimistossa tai kotona, valitse Vahvista aina täältä.

4. Napauta Hyväksy.

Sinut kirjataan sisään Salesforceen tai saat käyttöoikeuden haluamaasi resurssiin. Kun suoritat saman toiminnon seuraavan kerran samasta sijainnista, Salesforce Authenticator -sovellus vahvistaa toiminnon automaattisesti puolestasi. Sinulla täytyy olla mobiililaite mukanasi, mutta sinun ei tarvitse vastata sovelluksen ilmoitukseen.

KATSO MYÖS:

Tilin toiminnon vahvistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi) kaksinkertaista todennusta varten Sijaintiin perustuvien automatisoitujen vahvistusten lopettaminen Salesforce Authenticator -sovelluksessa(versio 2 tai uudempi)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

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

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

- 1. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.
- 2. Napauta Yhdistetyt tilit -luettelosta käyttäjänimeä siirtyäksesi tilin lisätietosivulle.
- 3. Napauta Luotetut sijainnit -luettelosta Näytä kaikki.
- 4. Pyyhkäise vasemmalle sijaintia, johon et halua enää luottaa.
- Napauta Poista tai Lopeta luottaminen, kumman näetkään. Sovellus pyytää sinua vahvistamaan, että haluat poistaa automatisoidut vahvistukset käytöstä tästä sijainnista.
- 6. Napauta Lopeta luottaminen.

KATSO MYÖS:

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

Suhteiden ja datan hallinta tietueiden avulla

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

Tietueiden ja datan hakeminen ja tarkasteleminen

Käytä välilehtiä, hakua tai luetteloita tietojen etsimiseen.

Luo tietueita

Tietueiden luominen on rutiinitoimi useimmille Salesforce-käyttäjille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä ohjenuoria ja huomioitavia asioita, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen prosessi on kaikille sama.

Muokkaa tietueita

Poista tietueita

Tiedostojen liittäminen tietueisiin

Voit liittää tiedostoja — kuten Microsoft[®] Office -asiakirjoja, Adobe[®] PDF -tiedostoja, kuvia ja videoita — useimpiin Salesforce-tietuetyyppeihin. Liitetiedoston enimmäiskoko on 25 Mt, kun se liitetään suoraan viiteluetteloon, mukaan lukien ratkaisuun liitetyt tiedostot.Samaan sähköpostiin liitettävien tiedostojen kokorajoitus on 25 Mt, ja kukin tiedosto voi olla enintään 5 Mt.

Tietueiden aiheet

Aiheet ovat sanoja tai lauseita, joita voit liittää Salesforce-tietueisiin luokitellaksesi ne yhteisiin teemoihin. Käytä aiheita ryhmittääksesi tietueita yleisiin teemoihin ja suodata sitten luettelonäkymiä näiden aiheiden avulla.

Tietueiden tunnisteet

Tunnisteet ovat sanoja tai lyhyitä lauseita, joita voit liittää useimpiin Salesforce-tietueisiin kuvataksesi ja järjestääksesi tietoja henkilökohtaisella tavalla. Käytä tunnisteita ryhmitelläksesi samaan aihepiiriin tai käyttötarkoitukseen kuuluvien eri objektien tietueita ja käyttääksesi kyseisiä tunnisteita hauissa, mikä nopeuttaa tietojen etsimistä ja tekee siitä intuitiivista.

Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumerojen syöttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Valintaluetteloarvojen valitseminen

Saatat kohdata erityyppisiä valintaluettelokenttiä Salesforcessa.

Huomautukset: Tee parempia muistiinpanoja nopeammin suoraan Salesforcesta

Huomautukset-ominaisuus, joka on Salesforcen uusi parannettu muistiinpanotyökalu, auttaa sinua virtaviivaistamaan töitäsi, työskentelemään tehokkaammin ja saamaan enemmän irti Salesforcesta. Muotoile tekstimuistiinpanoja numeroimattomilla ja numeroiduilla luetteloilla, kuvilla, tekstin muotoilulla jne. Lisäksi voit liittää huomautuksia useisiin tietueisiin vain muutamalla napsautuksella.

Tietueisiin liittyvien tiedostojen ja huomautusten hallinnassa huomioitavia asioita

Kun työstät liitteitä, Google-asiakirjoja tai vanhalla muistiinpanotyökalulla kirjoitettu huomautuksia, sinun täytyy pitää mielessäsi muutama asia.

Huomautusten ja liitteiden kentät

Huomautukset-ominaisuus on Salesforcen muistiinpanotyökalun parannettu versio. Tämä taulukko sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä luodessasi muistiinpanoja Huomautukset-ominaisuudella. Käytettävissäsi on myös työkalupalkki, jonka kuvakkeiden avulla voit lisätä huomautuksiin numeroita ja numeroimattomia luetteloita.

Huomautusten ja liitteiden poistaminen tietueista

Kun haluat poistaa huomautuksen tai liitteen napsauta tietueen Huomautukset ja liitteet -luettelossa tai Liitteet -luettelossa huomautuksen tai liitteen vieressä **Poista**.

Miksi tietue, jota yritän tallentaa, merkitään identtiseksi tietueeksi? Mitä voin tehdä?

Organisaatiosi käyttää identtisten tietueiden estosääntöjä, jotka estävät käyttäjiä luomasta identtisiä tietueita. Lue viesti päättääksesi mitä tehdä.

Tietueiden ja datan hakeminen ja tarkasteleminen

Käytä välilehtiä, hakua tai luetteloita tietojen etsimiseen.

Tietueiden työstämisessä on tärkeää muistaa, että hallinta-asetukset, kuten käyttäjäprofiili tai käyttöoikeusjoukko, määrittävät minkätyyppisiä tietueita voit luoda, tarkastella, muokata ja poistaa. Muut määritykset, kuten jakoasetukset, saattavat määrittää yksittäisten tietueiden käyttöoikeuksiasi. Lisäksi kenttätason suojaus saattaa hallita käyttöoikeuttasi tietyntyyppisiin tietueisiin. Varmista pääkäyttäjäsi kanssa, että sinulla on käyttöoikeus tarvitsemiisi tietueisiin ja tietoihin.

Voit hakea ja tarkastella tietueitasi muutamalla helpolla tavalla:

- Aloita välilehden (kuten Tilit tai Yhteyshenkilöt) oletusnäkymästä ja napsauta **Siirry!** tai valitse toinen näkymä. Tämän jälkeen avautuvaa sivua kutsutaan *luettelonäkymäksi*.
- Hae tietueita käyttämällä hakusanoja, kuten tietueeseen tallennettua nimeä tai osoitetta. Käytä useimmilla sivuilla näkyvää hakupalkkia.
- Monien tietueiden pääsivun osioiden alla on liittyviä luetteloita, joissa näkyy tarkastelemaasi tietueeseen liittyvät tietueet. Tilitietueella
 on esimerkiksi luettelo, joka sisältää tiliin liittyvät yhteyshenkilöt.

Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen

Voit käyttää manuaalista jakamista myöntääksesi tietyille käyttäjille käyttöoikeuksia tietyntyyppisiin tietueisiin, kuten tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin. Joskus yhteen tietueeseen myönnetty käyttöoikeus sisältää käyttöoikeuden myös kaikkiin siihen liittyviin tietueisiin.

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen

Muokkaa tietueen käyttöoikeutta tai poista se.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä kaikissa versioissa
Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiisi

Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden omistamaasi tietueeseen, voit tarkastella luetteloa käyttäjistä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen ja siihen liittyviin tietoihin ja tietueisiin, mukaan lukien heidän käyttöoikeustasonsa ja selitys. Luettelo näyttää kaikki käyttäjät, joilla on organisaationlaajuisia oletusasetuksia laajemmat oikeudet.

Tietueiden käyttöoikeustasot

Luettelonäkymät

Luettelonäkymät tarjoavat sinulle nopean pääsyn tärkeisiin tietueisiisi. Löydät jokaiselle vakio-objektille ja mukautetulle objektille valmiiksi määritettyjä näkymiä, kuten viimeksi tarkasteltujen tietueiden luettelon. Luo mukautettuja luettelonäkymiä nähdäksesi omia ehtojasi vastaavat tietueet. Selaa valmiiksi määritettyjä ja itse luomiasi luettelonäkymiä ja käytä luettelonäkymien kaavioita nähdäksesi graafisen esityksen luettelonäkymän tiedoistasi.

Kanban

Kanban-näkymä esittää visuaalisen yhteenvedon valituista liideistä, mahdollisuuksista, kampanjoista tai sopimuksista. Kun näet kaikki tietueet kerralla, voit valvoa töitäsi tehokkaammin ja edistää myyntejä.

Miten jakomalli toimii?

Minkä tietueiden luettelonäkymiä voin tulostaa?

Viimeksi tarkastelemiesi kohteiden avaaminen

Salesforce-sivupalkin Viimeisimmät kohteet -osio sisältää luettelon 10 kohteesta (tietueita, asiakirjoja, mukautettuja objekteja yms.), joita olet viimeksi lisännyt, muokannut tai tarkastellut.

KATSO MYÖS:

Salesforce-sivut Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen

Voit käyttää manuaalista jakamista myöntääksesi tietyille käyttäjille käyttöoikeuksia tietyntyyppisiin tietueisiin, kuten tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin. Joskus yhteen tietueeseen myönnetty käyttöoikeus sisältää käyttöoikeuden myös kaikkiin siihen liittyviin tietueisiin.

Jos esimerkiksi annat toiselle käyttäjälle tilin käyttöoikeuden, hän saa samalla kaikkien tiliin liittyvien mahdollisuuksien ja tapausten käyttöoikeudet.

Jos haluat myöntää käyttöoikeuden tietueeseen, sinun täytyy olla jokin seuraavista käyttäjistä.

- Tietueen omistaja
- Käyttäjä, joka on omistajan yläpuolella hierarkiassa (jos organisaatiosi jakoasetukset hallitsevat käyttöoikeuksia hierarkioiden avulla)
- Käyttäjä, jolle on myönnetty tietueen täysi käyttöoikeus
- Pääkäyttäjä

Opastus: Tilin käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille

Tietueen käyttöoikeuden myöntäminen manuaalisen jaon avulla:

- 1. Napsauta jaettavan tietueen ikkunassa olevaa Jakaminen-painiketta.
- 2. Valitse Lisää.
- Valitse Haku-alasvetoluettelosta lisättävän ryhmän, käyttäjän, roolin tai alueen tyyppi. Riippuen organisaatiosi tiedoista, vaihtoehtoihisi voi sisältyä seuraavia:

Тууррі	Kuvaus
Esimiesryhmät	Kaikki käyttäjän suorat ja epäsuorat esimiehet.
Esimiesten alaisten ryhmät	Esimies ja kaikki hänen hallitsemansa suorat ja epäsuorat raportit.
Julkiset ryhmät	Kaikki pääkäyttäjän määrittämät julkiset ryhmät.
Omat ryhmät	Kaikki tietueen omistajan määrittämät henkilökohtaiset ryhmät. Vain tietueen omistaja voi jakaa henkilökohtaisia ryhmiä.
käyttäjät	Kaikki organisaatiosi käyttäjät. Ei sisällä portaalikäyttäjiä.
Roolit	Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki kunkin roolin käyttäjät
Roolit ja aliroolit	Kaikki roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on kyseisen roolin alapuolella hierarkiassa. Tämä on käytettävissä vain, jos organisaatiossasi ei ole käytössä yhtään portaalia.
Roolit ja sisäiset aliroolit	Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki tietyn roolin käyttäjät sekä kaikki

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Tilin ja yhteyshenkilön jakosäännöt ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Kampanjoiden, tapausten, mukautettujen objektien tietueiden ja mahdollisuuksien jakaminen on käytettävissä **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition**ja **Developer Edition** -versioissa

Aluehallinta on käytettävissä: **Developer Edition**- ja **Performance Edition** -versioissa sekä **Enterprise Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa, joissa on Sales Cloud

Тууррі	Kuvaus
	käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin alapuolella, lukuun ottamatta kumppaniportaali- ja asiakasportaali-rooleja.
Roolit sekä sisäiset ja portaalin alaroolit	Lisää roolin ja sen alaroolit. Sisältää kaikki roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on kyseisen roolin alapuolella. Käytettävissä vain, jos kumppani- tai asiakasportaali on käytössä organisaatiossasi. Sisältää portaaliroolit ja käyttäjät.
Alueet	Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, kaikki organisaatiollesi määritetyt alueet, mukaan lukien kaikki alueiden käyttäjät.
Alueet ja alaiset	Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, kaikki alueen käyttäjät sekä kyseisen alueen alapuolella olevat käyttäjät.

Note: Jos kyselysi ei vastaa yhtäkään tietyn luokan kohdetta yli 2 000 käyttäjää, roolia ja ryhmää sisältävässä organisaatiossa, luokkaa ei näytetä Haku-alasvetoluettelossa. Jos esimerkiksi yhdenkään ryhmäsi nimi ei sisällä merkkijonoa "CEO", Ryhmät-vaihtoehtoa ei enää näytetä alasvetoluettelossa, kun haet "CEO". Jos syötät uuden hakusanan, haku hakee kaikista luokista, vaikka niitä ei näytettäisikään luettelossa. Voit täyttää alasvetoluettelon uudelleen tyhjentämällä hakusanasi ja painamalla Etsi.

- 4. Myönnä tietyille ryhmille, käyttäjille, rooleille tai alueille käyttöoikeuksia lisäämällä niiden nimiä Jakoon osallistuvat -luetteloon. Käytä Lisää- ja Poista-nuolia siirtääksesi kohteita Käytettävissä olevat kohteet- ja Jakoon osallistuvat -luetteloiden välillä.
- 5. Valitse jaettavan tietueen ja siihen liittyvien omistamiesi tietueiden käyttöoikeustaso.

Note:

- Jos olet jakamassa mahdollisuutta tai tapausta, jakoon osallistuvilla on oltava myös vähintään lukuoikeus asiaan liittyvään tiliin (jollet jaa tapausta tapaustiimin kautta). Jos sinulla on myös oikeus jakaa itse tili, jakoon osallistuville annetaan automaattisesti kyseisen tilin lukuoikeus. Jos sinulla ei ole tilin jako-oikeuksia, sinun on pyydettävä tilin omistajaa myöntämään muille sen lukuoikeudet.
- Yhteyshenkilön käyttöoikeus ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on määritetty Ylätason ohjaama.
- Myönnetty käyttöoikeustaso koskee vain jakosääntöjä, jotka määrittävät käyttöoikeuden liittyviin objektitietueisiin. Jos
 esimerkiksi tilin jakosääntö määrittää siihen liittyvien yhteyshenkilöiden käyttöoikeustasoksi Yksityinen, käyttäjällä voi silti
 olla käyttöoikeus tiliin liittyviin yhteyshenkilöihin muilla tavoin, kuten organisaationlaajuisilla oletusasetuksilla, kaikkien
 tietojen muokkaus- ja tarkasteluoikeuksilla tai kaikkien yhteyshenkilöiden muokkaus- ja tarkasteluoikeuksilla.
- 6. Valitse ennustetta jaettaessa Lähettäminen sallittu, jolloin käyttäjä, ryhmä tai rooli voi lähettää ennusteen.
- 7. Valitse tietueen jaon syy, jonka käyttäjät ja pääkäyttäjät ymmärtävät.

8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiisi Tietueiden käyttöoikeustasot

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen

Muokkaa tietueen käyttöoikeutta tai poista se.

Manuaaliset jaot poistetaan automaattisesti, jos tietueen omistajaa muutetaan tai jos niitä ei enää tarvita, esimerkiksi kun organisaationlaajuiset oletusasetukset tai jakosäännöt myöntävät samanlaisen tai laajemman käyttöoikeuden kuin manuaalinen jako.

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen:

- 1. Avaa tietue, jonka käyttöoikeutta haluat muokata tai jonka käyttöoikeuden haluat poistaa.
- 2. Napsauta tietueesta Jakaminen.
- **3.** Napsauta **Muokkaa** tai **Poista** sen ryhmän, käyttäjän, roolin tai alueen vierestä, jonka käyttöoikeutta haluat muokata tai jonka käyttöoikeuden haluat poistaa.

KATSO MYÖS:

Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen Tietueiden käyttöoikeustasot

Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiisi

Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden omistamaasi tietueeseen, voit tarkastella luetteloa käyttäjistä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen ja siihen liittyviin tietoihin ja tietueisiin, mukaan lukien heidän käyttöoikeustasonsa ja selitys. Luettelo näyttää kaikki käyttäjät, joilla on organisaationlaajuisia oletusasetuksia laajemmat oikeudet.

Ennusteiden jakamisessa luettelo näyttää, voiko käyttäjä lähettää ennusteen (ennusteversioissa, joissa jakaminen on käytettävissä). Raskaan portaalin käyttäjiä ja Asiakasportaalin tehokäyttäjiä ei sisällytetä tähän luetteloon.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Tilien ja yhteyshenkilöiden jakaminen on käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

Kampanjoiden, tapausten, mukautettujen objektien tietueiden ja mahdollisuuksien jakaminen on käytettävissä **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition**ja **Developer Edition** -versioissa

Mukautettavien objektien jakaminen on käytettävissä **Database.com**-versiossa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

- Note: Myönnetty käyttöoikeustaso koskee vain jakosääntöjä, jotka määrittävät käyttöoikeuden liittyviin objektitietueisiin. Jos esimerkiksi tilin jakosääntö määrittää siihen liittyvien yhteyshenkilöiden käyttöoikeustasoksi Yksityinen, käyttäjällä voi silti olla käyttöoikeus tiliin liittyviin yhteyshenkilöihin muilla tavoin, kuten organisaationlaajuisilla oletusasetuksilla, kaikkien tietojen muokkausja tarkasteluoikeuksilla tai kaikkien yhteyshenkilöiden muokkausja tarkasteluoikeuksilla.
- 1. Valitse haluamastasi tietueesta Jakaminen.
- 2. Napsauta Laajenna luettelo.
- 3. Napsauta Miksi? käyttäjän nimen vierestä nähdäksesi, miksi käyttäjällä on käyttöoikeus tietueeseen.

Jos eri käyttöoikeustasoille on monta syytä, käyttäjälle myönnetään aina laajin käyttöoikeustaso.

Mahdolliset syyt ovat:

Ѕуу	Kuvaus
Tilin jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän tilin jakosäännön kautta.
Tilin jako	Käyttäjälle myönnettiin käyttöoikeus liittyvän tilin Jakaminen -painikkeen avulla.
Tilitiimi	Käyttäjä on tilitiimin jäsen.
Tilialue	Tili on kohdistettu alueeseen, johon käyttäjällä on käyttöoikeus.
Tilialueen sääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän tilialueen jakosäännön kautta.
Pääkäyttäjä	Käyttäjällä on kaikkien tietojen hallinnolliset muokkaus- tai tarkasteluoikeudet tai kaikkien objektien muokkaus- tai tarkasteluoikeudet.
Liittyvä portaalikäyttäjä tai rooli	Portaalikäyttäjällä tai millä tahansa portaalikäyttäjän roolin yläpuolella olevalla roolilla on käyttöoikeus tiliin, jossa portaalikäyttäjä on yhteyshenkilö.
Liittyvä tietueen omistaja tai jakaminen	Käyttäjä omistaa tiliin liittyvän yhteyshenkilön tai sopimuksen tai hänellä on sellaiseen käyttöoikeus. Napsauta linkkiä tarkastellaksesi, mitkä liittyvät tietueet käyttäjä omistajaa tai mihin hänelle on annettu jako-oikeus.
Liittyvä tietueen jakaminen	Käyttäjä on jakoryhmän jäsen, jolla on käyttöoikeus yhteyshenkilöön tai sopimukseen, joka liittyy raskaan portaalin käyttäjien omistamaan tiliin.
Kampanjan jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän kampanjan jakosäännön kautta.
Tapauksen jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän tapauksen jakosäännön kautta.
Yhteyshenkilön jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän yhteyshenkilön jakosäännön kautta.

Syy	Kuvaus
Valtuutettu ennustepäällikkö	Käyttäjällä on Jakaminen -painikkeella myönnetty ennustetietojen käyttöoikeus (ennusteversioissa, joissa jakaminen on käytettävissä).
Ennustepäällikkö	Käyttäjällä on käyttöoikeus ennustepäällikkönä ennustehierarkiassa.
Ryhmän jäsen	Käyttäjällä on käyttöoikeus ryhmän kautta, esimerkiksi Päällikköryhmän tai Päällikön alarooli -ryhmällä.
Liidin jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän liidin jakosäännön kautta.
Aluejäsenen päällikkö	Käyttäjällä on roolihierarkiassa alainen, joka on kohdistettu tiliin liittyvään alueeseen.
Manuaalinen jakaminen	Käyttäjällä on tietueen Jakaminen -painikkeella myönnetty käyttöoikeus.
Manuaalinen aluejakaminen	Tili on kohdistettu manuaalisesti alueeseen, johon käyttäjällä on käyttöoikeus.
Mahdollisuuden jakosääntö	Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän mahdollisuuden jakosäännön kautta.
Omistaja	Käyttäjä omistaa tietueen tai käyttäjä on jäsenenä jonossa, joka omistaa tietueen, tai jonojäsenen yläpuolella roolihierarkiassa.
Portaalin jakoryhmä	Käyttäjä on jakoryhmän jäsen, jolla on käyttöoikeus raskaan portaalin käyttäjien omistamiin tietueisiin.
Liittyvä portaalikäyttäjä	Portaalikäyttäjä on tapauksen yhteyshenkilö.
Rooli omistajan tai jaetun käyttäjän yläpuolella (vain portaali)	Käyttäjän rooli on omistajuuden tai jakamisen kautta tietueeseen käyttöoikeuden omistavan portaalikäyttäjän roolin yläpuolella.
Myyntitiimi	Käyttäjä on mahdollisuuden myyntitiimin jäsen.
Kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus	Käyttäjällä on kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus.

Jos käyttäjällä on tietueen käyttöoikeudet johtuen useista jakosyistä, jotkin syyt on saatettu pakata yhteen tietueeseen, joka sisältää korkeimman tason käyttöoikeuden. Pakatut syyt ovat: Liittyvä portaalikäyttäjä tai rooli, Liitetyn tietueen omistaja tai jako, Manuaalinen jako ja Omistaja. Jos käyttäjä esimerkiksi omistaa tiliin liittyviä mahdollisuuksia ja hänelle on myönnetty tietueen käyttöoikeus myös manuaalisesti, käyttäjä näytetään jakosivuilla vain kerran.

KATSO MYÖS:

Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen Tietueiden käyttöoikeustasot

Tietueiden käyttöoikeustasot

Kun jaat tietueita muiden käyttäjien kanssa, voit kohdistaa heille eri käyttöoikeustasoja tietueisiin.

Käytettävissä olevat käyttöoikeustasot ovat seuraavat:

Käyttöoikeustaso	Kuvaus
Täydet käyttöoikeudet	Käyttäjä voi tarkastella, muokata, poistaa ja siirtää tietuetta. Käyttäjä voi myös laajentaa jako-oikeuden muille käyttäjille, mutta ei myöntää täyttä käyttöoikeutta heille.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja muokata tietuetta sekä lisätä siihen liittyviä tietueita, huomautuksia ja liitteitä.
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietuetta ja lisätä siihen liittyviä tietueita. Käyttäjät eivät voi muokata tietueita tai lisätä huomautuksia tai liitteitä.
Yksityinen	Käyttäjät eivät voi käsitellä tietuetta millään tavalla.

Note: Jos kohtaat virheen valitessasi Täydet käyttöoikeudet -vaihtoehtoa, sinulla ei ole lupaa määrittää tietueille täyttä käyttöoikeutta. Ota yhteyttä pääkäyttäjääsi ja kysy, onko tämä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Tilien ja yhteyshenkilöiden jakaminen on käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

Kampanjoiden, tapausten, mukautettujen objektien tietueiden ja mahdollisuuksien jakaminen on käytettävissä **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition**ja **Developer Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiisi

Luettelonäkymät

käyttöoikeus tarpeellinen.

Luettelonäkymät tarjoavat sinulle nopean pääsyn tärkeisiin tietueisiisi. Löydät jokaiselle vakio-objektille ja mukautetulle objektille valmiiksi määritettyjä näkymiä, kuten viimeksi tarkasteltujen tietueiden luettelon. Luo mukautettuja luettelonäkymiä nähdäksesi omia ehtojasi vastaavat tietueet. Selaa valmiiksi määritettyjä ja itse luomiasi luettelonäkymiä ja käytä luettelonäkymien kaavioita nähdäksesi graafisen esityksen luettelonäkymän tiedoistasi.

Luettelonäkymän luominen

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt tietueet. Voit luoda ja tallentaa näkymiä mahdollisuuksille, yhteyshenkilöille, liideille sekä muille vakiomuotoisille ja mukautetuille objekteille. Voit määrittää näytettävät tietueet käyttämällä suodattimia. Luettelonäkymässäsi näytetään kaikki tietueet, jotka täyttävät määrittämäsi suodatusehdot.

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen

Tarkenna tai päivitä luettelonäkymiäsi varmistaaksesi, että näet sinulle tärkeimmät tietueet. Muokkaa luettelonäkymän suodattimia muuttaaksesi siinä näytettäviä tietueita.

Luettelonäkymien lajittelu

Monet objektit sallivat sinun tarkastella tietueita luetteloissa, joita kutsutaan myös "luettelonäkymiksi". Jos luettelosi on pitkä, voit lajitella tietueet jonkin kenttäsarakkeen mukaan. Voit esimerkiksi lajitella Kaikki tilit -luettelonäkymän muun muassa Tilin nimitai Laskutusosoite: Osavaltio/provinssi -kenttäsarakkeen mukaan. Voit myös lajitella mukautettuja luettelonäkymiä. Lajittelu noudattaa aakkosjärjestystä.

Luettelonäkymän tulostaminen Salesforce Classicissa

Luettelonäkymän poistaminen

Poista luettelonäkymä, kun et enää tarvitse sitä pitääksesi työtilasi ajankohtaisena.

Suodatinehtojen suhteelliset päivämääräarvot

Kun luot luettelonäkymän, joka sisältää suodattimen päivämääräjaksolle, kuten Luontipäivä tai Edellinen päivityspäivä, käytä yhtä tai useampaa tarjottua suhteellista päivämääräarvoa määrittääksesi jakson.

Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessa

Luettelonäkymäkaavioiden avulla näet luettelonäkymän tiedot graafisena esityksenä. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Valitse mille tahansa luettelonäkymälle jokin käytettävissä olevista vakiomuotoisista ja mukautetuista luettelonäkymäkaavioista. Voit muuttaa tietojen esitystavan tyyppiä halutessasi.

Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experiencessa

Luo kaavio visualisoidaksesi luettelonäkymän dataa. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi. Kun luot luettelonäkymäkaavion objektille, kuten Mahdollisuudet tai Liidit, kaavio liitetään kyseiseen objektiin. Kaavio on käytettävissä mille tahansa luettelonäkymälle, jonka objektin tarkasteluoikeudet sinulla on, paitsi Viimeksi tarkastellut -luettelolle.

Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessa

Tarkenna tai päivitä mukautettuja luettelonäkymäkaavioitasi varmistaaksesi, että näet tärkeimmät tietojen visualisoinnit. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi.

Luettelonäkymän luominen

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt tietueet. Voit luoda ja tallentaa näkymiä mahdollisuuksille, yhteyshenkilöille, liideille sekä muille vakiomuotoisille ja mukautetuille objekteille. Voit määrittää näytettävät tietueet käyttämällä suodattimia. Luettelonäkymässäsi näytetään kaikki tietueet, jotka täyttävät määrittämäsi suodatusehdot.

Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessa

Luo näkymä nähdäksesi loputtomiin jatkuvan luettelon tietueista, jotka täyttävät suodatusehtosi.

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt yhteyshenkilöt, asiakirjat tai muun objektin tietueet. Voit esimerkiksi luoda luettelonäkymän maakohtaisista tileistä, tietystä lähteistä saaduista liideistä tai tietyn summan ylittävistä mahdollisuuksista. Voit myös luoda näkymiä yhteyshenkilöistä, liideistä, käyttäjistä tai tapauksista, joita käytetään joukkosähköpostien vastaanottajien luetteloissa.

Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessa

Luo näkymä nähdäksesi loputtomiin jatkuvan luettelon tietueista, jotka täyttävät suodatusehtosi.

Note: Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (:::), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Luettelonäkymille tehtävät toiminnot ovat käytettävissä Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta, jonka

voi avata napsauttamalla 🤷 🔻 .

- 1. Valitse Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta Uusi.
- 2. Kirjoita luettelollesi nimi.
- **3.** Valitse, kuka voi nähdä tämän luettelonäkymän vain sinä vai kaikki käyttäjät, mukaan lukien asiakas- ja kumppaniportaalien käyttäjät.
- 4. Napsauta Tallenna. Suodattimet-paneeli avautuu.
- 5. Napsauta Näytä minulle ja valitse Kaikki objektit tai Omat objektit.
- 6. Napsauta Valmis.
- 7. Lisää ja määritä suodattimia nähdäksesi vain ehtosi täyttämät tietueet. Saatavilla on eri vaihtoehtoja riippuen suodatuksessa käytettävästä kentästä ja valitsemastasi operaattorista.

Suodattimet tukevat vain allekirjoitetun 23-bittisen kokonaisluvun minimimin ja maksimin välisiä arvoja, eli 1 – 2 147 483 648. Tämän asteikon ulkopuolinen arvo poistaa suodattimen käytöstä.

- a. Napsauta Lisää suodatin.
- b. Valitse suodatuksessa käytettävä kenttä Uusi suodatin -alasvetovalikosta.
- c. Valitse operaattori Suodatusehto-alasvetoluettelosta. Valitse esimerkiksi yhtä suuri kuin, alkaa tai ei sisällä.
- **d.** Valitse tai syötä Arvo-kentälle arvo.
- e. Napsauta Valmis.
- f. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, napsauta Lisää suodatin.
- g. Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta suodattimen nimen vierestä 😭 .
- 8. Jos haluat lisätä logiikkaa, joka rajoittaa luettelonäkymässäsi näytettäviä tietueita entisestään, napsauta **Suodatinlogiikka**. Käytä kullekin suodattimelle annettua numeroa viitataksesi suodattimiin loogisessa lausekkeessasi.

Tärkeää: Sisällytä loogiseen lausekkeeseesi kaikki suodattimien numerot. Sinulla ei voi olla suodattimia, joihin ei viitata loogisessa lausekkeessasi.

Määritelmä
Löytää tietueet, jotka vastaavat molempia arvoja.
1 AND 2
Löytää tietueet, jotka vastaavat jompaa kumpaa arvoa. 1 OR 2

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymien luominen:

 Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

Operandi	Määritelmä
NOT	Löytää tietueet, jotka eivät sisällä määritettyjä arvoja.
	Oletetaan esimerkiksi, että suodatin 1 on Toimiala yhtä suuri kuin Bioteknologia . Voit määrittää suodatinlogiikaksi NOT 1 . Raporttisi palauttaa tietueet, joiden Toimiala-arvo ei ole Bioteknologia.

Oletetaan esimerkiksi, että myyntiedustaja haluaa nähdä kaikki heinäkuussa 2015 ja sen jälkeen luodut mahdollisuudet, jotka ovat neuvotteluiden loppuvaiheissa, jotka sulkeutuvat todennäköisesti, tai molemmat. Suodattimet olisivat:

- a. Edellinen muokkauspäivä suurempi tai yhtä suuri kuin 7/1/2015
- b. Vaihe sisältää Ehdotus/hintatarjous, Neuvottelu/lopputarkastus
- c. Todennäköisyys suurempi tai yhtä suuri kuin 50

Sitten myyntiedustaja lisää loogisen lausekkeen: 1 AND (2 OR 3).

Note: NOT ei toimi sulkeita käyttävissä lausekkeissa. Esimerkiksi lauseke 1 AND NOT (2 AND 3) tulkitaan muodossa 1 AND (NOT 2 AND 3). Suodatetut tulokset eivät palauta tietueita, vaikka niiden pitäisi.

9. Napsauta Tallenna. Näkymä näytetään luettelonäkymien alasvetoluettelossa, josta voit käyttää sitä myöhemmin.

10. Valitse halutessasi luettelonäkymän sarakkeita ja muuta niiden järjestystä.

- a. Valitse Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta Valitse näytettävät kentät.
- **b.** Jos haluat lisätä sarakkeita, valitse yksi tai useampi kenttä Käytettävissä olevat kentät -luettelosta ja siirrä ne Näkyvät kentät -luetteloon nuolinäppäimillä.
- c. Jos haluat poistaa sarakkeita, valitse yksi tai useampi kenttä Näkyvät kentät -luettelosta ja siirrä ne Käytettävissä olevat kentät -luetteloon nuolinäppäimillä.
- **d.** Jos haluat muuttaa sarakkeiden järjestystä, valitse yksi tai useampi kenttä Näkyvät kentät -luettelosta ja siirrä niitä ylös tai alas nuolinäppäimillä.
- e. Napsauta Tallenna.
- Note: Näet luettelonäkymissä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksiesi perusteella.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Lightning Experiencessa

Suodatinoperaattorien viiteopas

Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessa

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt yhteyshenkilöt, asiakirjat tai muun objektin tietueet. Voit esimerkiksi luoda luettelonäkymän maakohtaisista tileistä, tietystä lähteistä saaduista liideistä tai tietyn summan ylittävistä mahdollisuuksista. Voit myös luoda näkymiä yhteyshenkilöistä, liideistä, käyttäjistä tai tapauksista, joita käytetään joukkosähköpostien vastaanottajien luetteloissa.



Note: Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (**…**), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Voit luoda näkymän napsauttamalla **Luo uusi näkymä** -linkkiä minkä tahansa luettelosivun ylälaidasta tai minkä tahansa välilehden aloitussivun Näkymät-osiosta.

Note: Jos et näe Luo uusi näkymä -linkkiä, sinulla ei ole luettelonäkymien luonti- ja määritysoikeuksia. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi pyytääksesi niitä.

- 1. Syötä Kirjoita näkymän nimi -kenttään nimi, joka näytetään näkymien alasvetoluettelossa.
- 2. Jos sinulla on sovelluksen mukautusoikeus, anna yksilöivä nimi, jota käytetään API:ssa ja hallittavissa paketeissa.
- 3. Määritä suodatusehtosi.

Suodata omistajan mukaan

Valittavissa olevat asetukset vaihtelevat tietueen tyypin mukaan. Voit yleensä määrittää etsittävät tietueet valitsemalla Kaikki... tai Omat....Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

- Liidien ja tapausten tarkasteleminen jonon perusteella.
- Ryhmittäminen hintakirjan perusteella.
- Toimintojen luettelonäkymien tarkasteleminen useilla eri tavoilla.
- Jos aluehallinta on käytössä organisaatiossasi, tilien ja mahdollisuuksien luettelonäkymien rajoittaminen Omat alueet tai Omat aluetiimit -kenttien perusteella. Omat alueet tarkoittaa tietueita, jotka liittyvät niihin alueisiin, joihin kuulut. Omat aluetiimit tarkoittaa tietueita, jotka liittyvät niihin alueisiin, joihin kuulut, tai aluehierarkiassa alapuolellasi oleviin alueisiin.
- Jos organisaatiossasi on tapaustiimejä, tapausten luettelonäkymien rajoittaminen Omat tapaustiimit -kentän perusteella.
- Jos organisaatiossasi on tilitiimejä, tilien luettelonäkymien rajoittaminen Omat tilitiimit -kentän perusteella.
- Jos organisaatiossasi on mahdollisuustiimejä, mahdollisuuksien luettelonäkymien rajoittaminen Omat mahdollisuustiimit -kentän perusteella.

Suodata kampanjan mukaan

Tämä vaihtoehto on käytettävissä seuraavissa luettelonäkymissä:

- Yhteyshenkilöiden aloitussivu
- Liidien aloitussivu
- Joukkosähköposti yhteyshenkilöille
- Joukkosähköposti liideille
- Ohjattu kampanjan jäsenten joukkolisäystoiminto
- Ohjattu kampanjan jäsenten joukkopäivitystoiminto

Jos muokkaat kampanjan mukaan suodatettua luettelonäkymää eikä sinulla ole vähintään kampanjan lukuoikeutta, saat virheilmoituksen, kun yrität tallentaa luettelonäkymää.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen luettelonäkymien luominen:

 Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

Suodata divisioonan mukaan

Jos organisaatiosi käyttää divisioonia datan segmentoimiseen ja sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeudet, valitse tarkasteltavien tietueiden divisioona. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos et hae kaikista tietueista.

Valitse Nykyinen, jos haluat näyttää nykyisessä työdivisioonassa olevat tietueet.

Suodata lisäkenttien mukaan

Voit myös syöttää suodatinehtoja määrittääksesi ehdot, joita valittujen kohteiden on vastattava, esimerkiksi Liidin lähde yhtä suuri kuin Web. Voit käyttää suodatinehdoissa myös päivämääräarvoja.

3 Note: Kun valitset luettelonäkymän suodattimesta Luomispäivämäärä, määrittämäsi arvo voi olla vain päivämäärä, eikä kellonaika. Tämä rajoitus ei koske muita suodattimia.

4. Valitse näytettävät kentät.

Oletuskentät valitaan automaattisesti. Voit näyttää näkymässäsi enintään 15 sivuasettelussasi olevaa kenttää.

- **a.** Voit lisätä tai poistaa kenttiä valitsemalla kentän nimen ja napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolta.
- b. Järjestä kentät oikeaan järjestykseen käyttämällä nuolia.

Kenttien lisäämisessä huomioitavia asioita

Kun valitset pitkän tekstialueen kentän, luettelonäkymässä näkyy enintään 255 merkkiä.

Voit käyttää mukautetuissa luettelonäkymissä vain mukautettuja pitkiä tekstialuekenttiä: vakiomuotoisia pitkiä tekstialuekenttiä ei tueta.

Jos lisäät tai poistat kentän ja tallennat muutoksen, luettelonäkymän sarakkeet säädetään oletusarvoiseen leveyteen muutoksen huomioimiseksi. Tämä muutos ei ota huomioon sarakkeiden aiemmin määritettyjä leveyksiä.

5. Rajoita halutessasi näkymän näkyvyyttä.

Jos olet pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus, voit määrittää, onko mukautettu näkymä kaikkien nähtävissä vai näkyvissä vain sinulle. Tämä asetus ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa. Käyttäjillä on myös oltava luettelonäkymän tietuetyypin lukuoikeudet nähdäkseen luettelonäkymän.

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -käyttäjät voivat myöntää käyttöoikeuden julkiseen ryhmään tai roolin, mukaan lukien kaikki roolin alapuolella olevat käyttäjät. Luettelonäkymän jakaminen:

- a. Valitse Näkyy tietyille käyttäjäryhmille.
- **b.** Valitse ryhmän tai roolin tyyppi alasvetoluettelosta ja valitse sitten ryhmä tai rooli luettelosta.
- c. Valitse Lisää.

Note: Luettelonäkymät näytetään Salesforce-asiakasportaalisi käyttäjille, jos Näkyy kaikille käyttäjille -asetus on otettu käyttöön asiakasportaalin käyttäjien profiileissa mainittujen objektien näkymille. Jos haluat näyttää luettelonäkymäsi vain Salesforce-käyttäjille, valitse Näkyy tietyille käyttäjäryhmille. Jaa näkymä sitten Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmän tai sisäisten ryhmien ja roolien kanssa.

Kun otat asiakasportaalin käyttöön, luo mukautettuja näkymiä, jotka sisältävät vain asiakasportaalin käyttäjille tarkoitettuja tietoja. Tee luettelonäkymistä sitten näkyviä asiakasportaalin käyttäjille jakamalla ne Kaikki asiakasportaalin käyttäjät -ryhmän tai portaalin ryhmien ja roolien kanssa.

6. Valitse Tallenna. Näkymä näkyy avattavassa Näytä-luettelossa, josta saat sen käyttöösi myöhemmin.

Voit tallentaa luettelonäkymän ehdot muuttamatta alkuperäistä näkymää nimeämällä luettelonäkymän uudelleen ja valitsemalla **Tallenna nimellä**.

Voit siirtyä edelliseen tarkastelemaasi luettelosivuun napsauttamalla minkä tahansa lisätietosivun ylälaidasta Palaa luetteloon.

Note: Näet luettelonäkymässä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksiesi perusteella.

Toimintojen luettelonäkymät eivät sisällä arkistoituja toimintoja. Voit tarkastella näitä toimintoja Toimintohistoria-viiteluettelosta.

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen

Tarkenna tai päivitä luettelonäkymiäsi varmistaaksesi, että näet sinulle tärkeimmät tietueet. Muokkaa luettelonäkymän suodattimia muuttaaksesi siinä näytettäviä tietueita.

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Lightning Experiencessa

Jos haluat muokata luettelonäkymän suodattimia, napsauta Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta 🝸 avataksesi Suodattimet-paneelin. Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Salesforce Classicissa Muokkaa luettelonäkymää muuttaaksesi sen suodattimia.

KATSO MYÖS:

Suodatinoperaattorien viiteopas Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessa

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Lightning Experiencessa

Jos haluat muokata luettelonäkymän suodattimia, napsauta Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta

- **T** avataksesi Suodattimet-paneelin.
- Törkeöö: Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (:::), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Luettelonäkymille tehtävät toiminnot ovat käytettävissä Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta, jonka

voi avata napsauttamalla 🤷 🔻 .

- Note: Joidenkin luettelonäkymien suodatus on määritetty ennalta, eikä niitä voi suodattaa. Esimerkiksi geneerisen Tiimi-luettelonäkymän tai Viimeksi tarkastellut -luettelonäkymän SOQL-kysely ei salli kyselyn tulosten suodattamista enempää.
- 1. Valitse Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta Muokkaa luettelosuodattimia. Napsauta

halutessasi 🝸 . Suodattimet-paneeli avautuu.

- 2. Muokkaa, poista tai lisää suodattimia nähdäksesi vain ehtosi täyttävät tietueet. Saatavilla on eri vaihtoehtoja riippuen suodatuksessa käytettävästä kentästä ja valitsemastasi operaattorista.
 - a. Napsauta suodatinta, jota haluat muuttaa.
 - **b.** Valitse operaattori Suodatusehto-alasvetoluettelosta. Valitse esimerkiksi **yhtä suuri kuin**, **alkaa** tai **sulkee pois**.
 - c. Valitse tai syötä Arvo-kentälle arvo.

Note: Suodattimet tukevat vain allekirjoitetun 23-bittisen kokonaisluvun minimimin ja maksimin välisiä arvoja, eli 1 – 2 147 483 648. Tämän asteikon ulkopuolinen arvo poistaa suodattimen käytöstä.

- d. Napsauta Valmis.
- e. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, napsauta Lisää suodatin.
- f. Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta suodattimen nimen vierestä 🛒 .
- 3. Säädä suodatinlogiikkaasi tarvittaessa. Suodatinlogiikan lauseke ei voi viitata suodattimen numeroon, jota ei ole.
 - Note: NOT ei toimi sulkeita käyttävissä lausekkeissa. Esimerkiksi lauseke 1 AND NOT (2 AND 3) tulkitaan muodossa 1 AND (NOT 2 AND 3). Suodatetut tulokset eivät palauta tietueita, vaikka niiden pitäisi.
- 4. Ota muokatut suodattimet käyttöön ja päivitä luettelo napsauttamalla Tallenna.

Kaikki, joilla on luettelon käyttöoikeus, näkevät tallentamasi muutokset.

Esimerkki: Haluat näyttää joukon mahdollisuuksia lautanäkymässä ruudukon sijaan, mutta luettelonäkymä sisältää tietueita, joilla on eri tietuetyyppejä. Mahdollisuuksien lautanäkymä voi näyttää vain luettelonäkymiä, jossa on vain yhdentyyppisiä tietueita. Muuta luettelonäkymäsi suodattimia näyttääksesi näkymän lautanäkymässä. Valitse Suodattimet-paneelista Lisää suodatin. Valitse

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymien tarkasteleminen:

 Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet **Mahdollisuustietueen tyyppi** ja **yhtä suuri kuin** -operaattori ja syötä sitten haluamasi tietuetyypin arvo. Muokattu luettelonäkymäsi voidaan nyt näyttää lautanäkymässä.

KATSO MYÖS:

Suodatinoperaattorien viiteopas Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessa

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Salesforce Classicissa

Muokkaa luettelonäkymää muuttaaksesi sen suodattimia.

- Note: Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (IIII), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.
- Napsauta luettelonäkymän nimen vierestä Muokkaa. Käyttäjät, joilla ei ole julkisten luettelonäkymien hallintaoikeutta, näkevät Kloonaa-vaihtoehdon Muokkaa-vaihtoehdon sijaan, joten he voivat kloonata julkisen näkymän tai vakionäkymän.
- 2. Muuta Määritä suodatinehdot -osiosta Suodata omistajan mukaan -valintaa tarvittaessa. Lisää tai muuta Kenttä-, Operaattori-tai Arvo-valintoja Suodata lisäkenttien mukaan -osiossa.

Jos lisäät tai poistat kentän ja tallennat muutoksen, luettelonäkymän sarakkeet säädetään oletusarvoiseen leveyteen muutoksen huomioimiseksi. Tämä muutos ei ota huomioon sarakkeiden aiemmin määritettyjä leveyksiä.

3. Ota muokkaamasi suodattimet käyttöön luettelonäkymässä napsauttamalla Tallenna.

Kaikki käyttäjät, joilla on luettelonäkymän käyttöoikeus, näkevät tallentamasi muutokset.

Note: Näet luettelonäkymissä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksiesi perusteella.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymien tarkasteleminen:

 Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Luettelonäkymien lajittelu

Monet objektit sallivat sinun tarkastella tietueita luetteloissa, joita kutsutaan myös "luettelonäkymiksi". Jos luettelosi on pitkä, voit lajitella tietueet jonkin kenttäsarakkeen mukaan. Voit esimerkiksi lajitella Kaikki tilit -luettelonäkymän muun muassa Tilin nimi- tai Laskutusosoite: Osavaltio/provinssi -kenttäsarakkeen mukaan. Voit myös lajitella mukautettuja luettelonäkymiä. Lajittelu noudattaa aakkosjärjestystä.

- 1. Avaa luettelonäkymä.
- Napsauta kenttäsarakkeen otsikkoa lajitellaksesi sen mukaan.
 Esiin tulee nuoli, joka osoittaa miten luettelo lajitellaan: sarakkeen ensimmäisestä tietueesta
 (,) (aakkosjärjestyksessä) tai viimeisestä tietueesta (,).
- Note: Spring '13 -julkaisusta alkaen et voi lajitella Käyttäjät-objektin luettelonäkymiä Salesforce-organisaatioissa, joissa on yli 2 miljoonaa käyttäjää.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Luettelonäkymän tulostaminen Salesforce Classicissa

Note: Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Jos tulostettavat luettelonäkymät ovat organisaatiosi käytössä, voit tulostaa vakiomuotoisia ja mukautettuja luettelonäkymiä.

- 1. Siirry luettelonäkymään, jonka haluat tulostaa. Esimerkki: Tilit-välilehden Kaikki tilit -luettelonäkymä.
- 2. Muuta luettelonäkymän sisällön järjestystä halutessasi.
- 3. Napsauta 🚐 .
- **4.** Valitse uudesta ikkunasta tulostettavien tietueiden määrä, enintään 1 000 (Jos haluat tulostaa yli 1 000 tietuetta, suorita raportti ja napsauta **Tulostettava näkymä**).
- 5. Napsauta Tulosta tämä sivu.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymän lajitteleminen:

 Luetteloon sisältyvien tietueiden lukuoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymien tulostaminen:

 Luetteloon sisältyvien tietueiden lukuoikeus

Luettelonäkymän poistaminen

Poista luettelonäkymä, kun et enää tarvitse sitä pitääksesi työtilasi ajankohtaisena.

Luettelonäkymän poistaminen Lightning Experiencessa Voit poistaa luettelonäkymän, kun et enää tarvitse sitä. Luettelonäkymän poistaminen Salesforce Classicissa Voit poistaa mukautetun näkymän, kun et enää tarvitse sitä.

Luettelonäkymän poistaminen Lightning Experiencessa

Voit poistaa luettelonäkymän, kun et enää tarvitse sitä.

- Note: Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (:::), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.
- 1. Valitse luettelonäkymä.
- 2. Napsauta 🔹 🗸 avataksesi Luettelonäkymän ohjaimet -valikon.
- 3. Valitse Poista.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten luettelonäkymien poistaminen:

 Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten luettelonäkymien poistaminen:

Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

Luettelonäkymän poistaminen Salesforce Classicissa

Voit poistaa mukautetun näkymän, kun et enää tarvitse sitä.

- 1. Valitse mukautettu luettelonäkymä.
- 2. Napsauta Muokkaa.
- 3. Napsauta Poista.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Suodatinehtojen suhteelliset päivämääräarvot

Kun luot luettelonäkymän, joka sisältää suodattimen päivämääräjaksolle, kuten Luontipäivä tai Edellinen päivityspäivä, käytä yhtä tai useampaa tarjottua suhteellista päivämääräarvoa määrittääksesi jakson.

Törkeöö: Luettelonäkymiä voi luoda ja suodattaa Lightning Experiencessa tällä hetkellä vain kokeilujakso-organisaatioissa. Tarjoamme tämän ominaisuuden valikoiduille asiakkaillemme pilottiohjelmana, joka vaatii erillisten ehtojen ja edellytysten hyväksymisen. Jos haluat osallistua tähän ohjelmaan, ota yhteyttä Salesforceen. Pilottiohjelmat saattavat muuttua, joten emme takaa niiden toimivuutta. Tämä pilottiohjelma ei ole yleisesti saatavilla, niin kuin tässä asiakirjassa, lehdistötiedotteissa tai julkisissa lausunnoissa on kuvattu. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien ominaisuuksien perusteella.

Kun haluat luoda esimerkiksi mukautetun näkymän tai tehdä raportin viime viikolla luoduista tileistä, määritä ehdoiksi *Luontipäivä yhtä suuri kuin VIIME VIIKOLLA*. Jos suhteelliset päivämääräarvot sisältävät muuttujia, esimerkiksi "SEURAAVAT *N* PÄIVÄÄ", korvaa *N* millä tahansa nollaa suuremmalla luvulla.

Suhteelliset päivämääräarvot eivät ole merkkikokoriippuvaisia. Voit siis kirjoittaa "EDELLINEN VIIKKO" tai "edellinen viikko".

Voit käyttää useita jaksoarvoja yhdessä kentässä pilkulla eroteltuina.

Note: Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition - versioissa viikko määritetään henkilökohtaisten tietojesi sivun Paikkamääritys-alasvetoluettelolla. Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Personal Edition - versioissa viikko määritetään yrityksen profiilin Paikkamääritys-asetuksella. Jos paikkamääritys on esimerkiksi englanti (Yhdysvallat), viikko alkaa sunnuntaina ja päättyy lauantaina. Jos kyseessä on englanti (Iso-Britannia), viikko alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina.

Suhteellinen päivämääräarvo	Jakso
EILEN	Alkaa tätä päivää edeltäneenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.
TÄNÄÄN	Alkaa tänään klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.
HUOMENNA	Alkaa seuraavana päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten luettelonäkymien poistaminen:

 Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

Suhteellinen päivämääräarvo	Jakso
VIIME VIIKOLLA	Alkaa edellisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän päivää.
TÄLLÄ VIIKOLLA	Alkaa tämänhetkisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän päivää.
ENSI VIIKOLLA	Alkaa seuraavan viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän päivää.
EDELLISET <i>n</i> VIIKKOA	Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä viikosta, joka on alkanut <i>n</i> viikkoa ennen tämänhetkistä viikkoa, ja jatkuu tämänhetkistä viikkoa edeltävän viikon viimeiseen päivään klo 23.59 asti.
SEURAAVAT <i>n</i> VIIKKOA	Alkaa tämänhetkisen viikon jälkeisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu <i>n</i> kertaa seitsemän päivää.
n VIIKKOA SITTEN	Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä sitä viikkoa, joka alkoi <i>n</i> viikkoa ennen tämänhetkisen viikon alkua, ja jatkuu seitsemän päivää.
VIIME KUUSSA	Alkaa edellisen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen kuukauden loppuun.
TÄSSÄ KUUSSA	Alkaa tämänhetkisen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kuukauden loppuun.
SEURAAVAT n KUUKAUTTA	Alkaa tämänhetkistä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu <i>n</i> . kuun loppuun.
VIIMEISET n KUUKAUTTA	Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä kuukaudesta, joka on alkanut <i>n</i> kuukautta ennen tämänhetkistä kuukautta, ja jatkuu tämänhetkistä kuukautta edeltävän kuukauden viimeiseen päivään klo 23.59 asti.
n KUUKAUTTA SITTEN	Alkaa <i>n</i> kuukautta tämänhetkisen kuukauden alkua ennen alkaneen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kuukauden loppuun.
ENSI KUUSSA	Alkaa seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen kuukauden loppuun.
VIIMEISET 90 PÄIVÄÄ	Alkaa 90 päivää ennen tätä päivää kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkiseen sekuntiin saakka. (Nykyinen päivä sisältyy jaksoon.)
SEURAAVAT 90 PÄIVÄÄ	Alkaa seuraavana päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 90 päivää. (Nykyinen päivä ei sisälly jaksoon.)
VIIMEISET <i>n</i> PÄIVÄÄ	Alkaa n päivää ennen tätä päivää kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkiseen sekuntiin saakka. (Nykyinen päivä sisältyy jaksoon. Tämän päivämääräarvon käyttäminen sisällyttää tietueet $n + 1$ edelliseltä päivältä tämänhetkiseen päivään saakka).
seuraavat <i>"</i> päivää	Alkaa seuraavana päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu seuraavat n päivää. (Nykyinen päivä ei sisälly jaksoon.)
n PÄIVÄÄ SITTEN	Alkaa tämänhetkistä päivää <i>n</i> päivää sitten tapahtuneena päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia. (Nykyinen päivä ei sisälly jaksoon.)

Suhteellinen päivämääräarvo	Jakso
VIIMEISIN VUOSINELJÄNNES	Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä edeltävän kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.
NYKYINEN VUOSINELJÄNNES	Alkaa tämänhetkisen kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu neljänneksen loppuun.
SEURAAVA VUOSINELJÄNNES	Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä seuraavan kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.
n viime vuosineljännestä	Alkaa n kalenterineljännestä sitten alkaneen kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä kalenterineljännestä edeltäneen neljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)
SEURAAVAT n VUOSINELJÄNNESTÄ	Alkaa tämänhetkistä neljännestä seuraavan kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu n kalenterineljännestä eteenpäin määritetyn neljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)
n VUOSINELJÄNNESTÄ SITTEN	Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä n kalenterineljännestä tapahtuneen kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.
VIIME VUOSI	Alkaa tämänhetkistä vuotta edeltäneen vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.
TÄMÄ VUOSI	Alkaa tämänhetkisen vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.
SEURAAVA VUOSI	Alkaa tämänhetkistä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.
n VUOTTA SITTEN	Alkaa tämänhetkistä kalenterivuotta <i>n</i> vuotta sitten tapahtuneen kalenterivuoden tammikuun 1. päivä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivän loppuun.
<i>n</i> VIIME VUOTTA	Alkaa klo 00:00:00, 1. tammikuuta <i>n+1</i> vuotta sitten. Jakso päättyy 31. joulukuuta viime vuotta.
SEURAAVAT <i>n</i> VUOTTA	Alkaa tämänhetkistä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu n vuotta eteenpäin määritetyn vuoden joulukuun 31. päivään saakka.
VIIMEISIN TILIVUOSINELJÄNNES	Alkaa edellisen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen tilivuosineljänneksen loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.
	Note: Mitään tilivuoden literaaleja päivämääräarvoja ei tueta luotaessa mukautettuja mobiilinäkymiä.
NYKYINEN TILIVUOSINELJÄNNES	Alkaa tämänhetkisen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tilivuosineljänneksen loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

Suhteellinen päivämääräarvo	Jakso
SEURAAVA TILIVUOSINELJÄNNES	Alkaa seuraava tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen tilivuosineljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.
n viime tilivuosineljännestä	Alkaa <i>n</i> tilivuosineljännestä sitten alkaneen neljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä tilivuosineljännestä edeltäneen neljänneksen loppuun. (Nykyinen tilivuosineljännes ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.
SEURAAVAT <i>n</i> TILIVUOSINELJÄNNESTÄ	Alkaa tämänhetkistä tilivuosineljännestä seuraavan tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu n neljännestä eteenpäin määritetyn neljänneksen loppuun. (Nykyinen tilivuosineljännes ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.
n TILIVUOSINELJÄNNESTÄ SITTEN	Alkaa tämänhetkistä tilivuosineljännestä <i>n</i> tilivuosineljännestä sitten tapahtuneen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu tilivuosineljänneksen viimeisen päivän loppuun.
VIIME TILIVUOSI	Alkaa edellisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen tilivuoden viimeisen päivän loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.
NYKYINEN TILIVUOSI	Alkaa tämänhetkisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tilivuoden viimeisen päivän loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.
SEURAAVA TILIVUOSI	Alkaa seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen tilivuoden loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.
<i>n</i> VIIME TILIVUOTTA	Alkaa n tilivuotta sitten alkaneen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä tilivuotta edeltäneen tilivuoden loppuun. (Nykyinen tilivuosi ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.
SEURAAVAT <i>n</i> TILIVUOTTA	Alkaa tämänhetkistä tilivuotta seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu n tilivuotta eteenpäin määritetyn tilivuoden loppuun. (Nykyinen tilivuosi ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.
n TILIVUOTTA SITTEN	Alkaa <i>n</i> tilivuotta sitten tapahtuneen tilivuoden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen tilivuoden viimeisen päivän loppuun.

Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessa

Luettelonäkymäkaavioiden avulla näet luettelonäkymän tiedot graafisena esityksenä. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Valitse mille tahansa luettelonäkymälle jokin käytettävissä olevista vakiomuotoisista ja mukautetuista luettelonäkymäkaavioista. Voit muuttaa tietojen esitystavan tyyppiä halutessasi.



Note: Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (...), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

- 1. Valitse objektin aloitussivulta luettelonäkymä, jonka tietoja haluat visualisoida.
- 2. Napsauta 🕑. Kaaviot-paneeli avautuu.
- 3. Jos haluat valita toisen kaavion, napsauta sen nimen vierestä 📼 .
- Jos haluat muuttaa tietojen graafisen esityksen tyyppiä, napsauta Kaaviot-paneelista i ja valitse uusi kaaviotyyppi. Tietojesi esitystapa muuttuu.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experiencessa Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessa

Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experiencessa

Luo kaavio visualisoidaksesi luettelonäkymän dataa. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi. Kun luot luettelonäkymäkaavion objektille, kuten Mahdollisuudet tai Liidit, kaavio liitetään kyseiseen objektiin. Kaavio on käytettävissä mille tahansa luettelonäkymälle, jonka objektin tarkasteluoikeudet sinulla on, paitsi Viimeksi tarkastellut -luettelolle.

- Note: Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (;;;), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.
- 1. Valitse objektin aloitussivulta luettelonäkymä, jonka tietoja haluat visualisoida.
- 2. Napsauta 🕑 .
- 3. Napsauta avautuvasta Kaaviot-paneelista 🔹 .
- Valitse Uusi kaavio. Näkyviin tulee valintaikkuna.
- 5. Kirjoita kaavion nimi.
- 6. Valitse kaavion tyyppi: pystypalkki, vaakapalkki tai rengas.
- 7. Valitse aggregaattityyppi, aggregaattikenttä ja ryhmityskenttä.

Aggregaattityyppi määrittää, miten kentän tiedot lasketaan: summan, määrän vai keskiarvon perusteella. Aggregaattikenttä määrittää laskettavien tietojen tyypin. Ryhmityskenttä antaa kaavion segmenteille otsikot.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymäkaavioiden tarkasteleminen:

• Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymäkaavioiden luominen:

 Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

- 8. Napsauta Tallenna nähdäksesi kaaviosi.
- Esimerkki: Myyntitiimisi haluaa vertailla tilejä niiden työntekijöiden määrän perusteella keskittyäkseen hankkimaan asiakkaita suurikokoisista yhtiöistä. Yksi myyntiedustajista luo vaakapalkkikaavion valitsemalla aggregaattityypiksi Summa, aggregaattikentäksi Työntekijät ja ryhmityskentäksi Tilin nimi. Kaavio näyttää kunkin tilin nimen vieressä sen työntekijöiden määrän.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessa Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessa

Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessa

Tarkenna tai päivitä mukautettuja luettelonäkymäkaavioitasi varmistaaksesi, että näet tärkeimmät tietojen visualisoinnit. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi.

- 1. Napsauta objektin aloitussivulta 🕑 .
- 2. Napsauta avautuvasta Kaaviot-paneelista jokin mukautetuista kaavioistasi.
- 3. Napsauta 🏟 .
- **4.** Valitse **Muokkaa kaaviota**. Näkyviin tulee valintaikkuna.
- **5.** Muuta kaavion nimeä, kaavion tyyppiä, aggregaattikyppiä, aggregaattikenttää tai ryhmityskenttää.

Aggregaattityyppi määrittää, miten kentän tiedot lasketaan: summan, määrän vai keskiarvon perusteella. Aggregaattikenttä määrittää laskettavien tietojen tyypin. Ryhmityskenttä antaa kaavion segmenteille otsikot.

6. Napsauta Tallenna nähdäksesi muokatun kaaviosi.

Note: Et voi muokata vakiomuotoisia tai esimääritettyjä kaavioita. Voit muokata vain itse luomiasi kaavioita. Et voi poistaa luettelonäkymäkaavioita.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessa Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymäkaavioiden muokkaaminen:

 Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudet JA luettelonäkymien luonti- ja mukautusoikeudet

Kanban

Kanban-näkymä esittää visuaalisen yhteenvedon valituista liideistä, mahdollisuuksista, kampanjoista tai sopimuksista. Kun näet kaikki tietueet kerralla, voit valvoa töitäsi tehokkaammin ja edistää myyntejä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa



Kanban-näkymässä olevat tietueet perustuvat valittuun luettelonäkymään (1). Et voi tarkastella Viimeksi tarkastellut -luettelonäkymien Kanban-näkymää. Siirry luettelonäkymän ruudukkonäkymän ja Kanban-näkymän välillä helposti (2). Suodata tietueitasi valitaksesi yhden tietuetyypin tai tarkastellaksesi vain tiettyjä tietueitasi (3). Tietueet järjestetään vaiheen tai tilan perusteella (4). Siirrä tietue nopeasti toiseen vaiheeseen vetämällä korttia (5). Mahdollisuuksien hälytykset neuvovat sinua esimerkiksi luomaan tehtävän tai tapahtuman pitääksesi diilin liikkeessä (6).

Kanban-näkymässä huomioitavia asioita

Tutustu näihin rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin ennen Kanban-näkymän käyttämistä.

Kanban-näkymässä huomioitavia asioita

Tutustu näihin rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin ennen Kanban-näkymän käyttämistä.

- Kanban-näkymä ei ole käytettävissä Viimeksi tarkastellut -luettelonäkymästä. Käyttäjien täytyy valita toinen luettelonäkymä ennen kuin he voivat siirtyä Kanban-näkymään.
- Kanban-näkymässä näytetään vain yhden tietuetyypin tietueita kerralla. Jos organisaatiosi käyttää useita tietuetyyppejä, luo jokaiselle oma luettelonäkymä ja suodata se tietuetyypin perusteella. Tee uusista luettelonäkymistä julkisia, jotta käyttäjäsi voivat käyttää niitä. Käyttäjät voivat myös suodattaa yhden tietuetyypin perusteella.
- Kanban-näkymässä näytetään enintään 200 korttia.
- Vedä ja pudota -toimintoa ei tueta kosketusnäytöillä.

Mahdollisuudet

• Käyttäjät saavat hälytyksiä mahdollisuuksista, jotka sisältävät erääntyneitä tehtäviä, joihin ei liity avoimia tehtäviä, tai joille ei ole suoritettu toimintoja 30 päivään. Hälytyksiä ei voi mukauttaa.

Liidit

- Liidejä ei voi muuntaa Kanban-näkymästä.
- Sarakkeita ei luoda millekään Liidin tila -arvolle, jonka tila on Muunnettu.

Sopimukset

- Sopimuksia ei voi muuntaa Kanban-näkymästä.
- Saraketta ei luoda Sopimuksen tila -vakiokentälle, joka on Aktivoitu.

Miten jakomalli toimii?

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition - organisaatioissa pääkäyttäjä voi määrittää organisaatiollesi oletusarvoisen jakomallin valitsemalla organisaationlaajuiset oletusasetukset. Organisaation laajuiset oletusasetukset määrittävät tietueiden käytön oletustason. Organisaation laajuisissa oletuksissa voidaan määrittää useimpien objektien tila yksityiseksi, julkiseksi vain luku -muodossa tai julkiseksi luku/kirjoitus-muodossa.

Pääkäyttäjä voi myöntää käyttäjille lisäoikeuksia tietueisiin asettamalla roolihierarkian ja määrittämällä jakosäännöt niissä ympäristöissä, joissa objektin jakomalli on määritetty yksityiseksi tai julkiseksi vain luku -muodossa. Roolihierarkioita ja jakosääntöjä voi käyttää vain lisäoikeuksien myöntämiseen. Niitä ei voi käyttää tietueiden käyttöoikeuksien rajoittamiseen jakomallissa alun perin määritettyjen organisaation laajuisten oletusten lisäksi.

Kun käyttöoikeuksia on rajoitettu organisaatioiden oletusasetusten avulla, käyttäjät saavat käyttöoikeuden tavallisesti yhdellä tai useammalla näistä tavoista:

- Roolihierarkia
- Jakosäännöt
- Manuaalinen jakaminen
- Epäsuora käyttöoikeus (tilit ja niihin liittyvät alitietueet)
- Tiimit (tili-, tapaus- ja mahdollisuustiimit)

Minkä tietueiden luettelonäkymiä voin tulostaa?

Jos tulostettavat luettelonäkymät ovat organisaatiosi käytössä, voit tulostaa seuraavien tietuetyyppien vakiomuotoisia ja mukautettuja luettelonäkymiä.

• Tilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

- Toiminnot
- Kampanjat
- Tapaukset
- Yhteyshenkilöt
- Sopimukset
- Mukautetut objektit
- Asiakirjat
- Liidit
- Mahdollisuudet
- Käyttöoikeusjoukot
- Hintakirjat
- Profiilit
- Tuotteet
- Raportit
- Ratkaisut

Viimeksi tarkastelemiesi kohteiden avaaminen

Salesforce-sivupalkin Viimeisimmät kohteet -osio sisältää luettelon 10 kohteesta (tietueita, asiakirjoja, mukautettuja objekteja yms.), joita olet viimeksi lisännyt, muokannut tai tarkastellut.

Voit avata minkä tahansa kohteen lisätieto- tai muokkaussivun napsauttamalla sen linkkiä.

- Vihje: Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön kursorilla näytettävät lisätiedot, voit siirtää hiiren osoittimen Viimeisimmät kohteet -luettelon minkä tahansa kohteen ylle ja tarkastella tietueen tärkeimpiä tietoja, ennen kuin avaat tietueen lisätieto- tai muokkaussivun.
- Note: Viimeisimmät kohteet -luettelo saattaa sisältää alle 10 kohdetta, jos olet poistanut viimeksi tarkastelemiasi kohteita. Vastaavalla tavalla, välilehtien aloitussivuilla olevat viimeisimpien kohteiden luettelot (esimerkiksi Viimeisimmät liidit -luettelo) saattavat sisältää alle 10 tai 25 kohdetta, jos olet poistanut kohteita äskettäin.

Luo tietueita

Tietueiden luominen on rutiinitoimi useimmille Salesforce-käyttäjille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.

Tietueen luominen Salesforce Lightning Experiencessa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

Tietueen luominen Salesforce Classicissa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.

KATSO MYÖS: Muokkaa tietueita Poista tietueita Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumerojen syöttämiseen Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Tiedostojen liittäminen tietueisiin

Tietueen luominen Salesforce Lightning Experiencessa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.

Note: Nämä tiedot koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (:::), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Voit luoda tietueita eri tavoin Lightning Experiencessa.

- Jos haluat luoda tietueita miltä tahansa Salesforce-sivulta, valitse haluamasi kohde navigointivalikosta ja napsauta luettelonäkymästä Uusi.
- Jos haluat luoda tietueita olemassa olevasta tietueesta, napsauta haluamastasi osiosta Uusi. Oletetaan esimerkiksi, että olet tarkastelemassa yhteyshenkilötietuetta ja haluat luoda siihen liittyvä huomautuksen — tee näin napsauttamalla yhteyshenkilösivun Huomautukset-osiosta Uusi.

Tietueen luominen Salesforce Classicissa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä *ohjenuoria ja huomioitavia asioita*, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen *prosessi* on kaikille sama.



Note: Nämä tiedot koskevat Salesforce Classicia.

Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi, voit luoda tietueita eri tavoin.

Tietueiden luominen objektivälilehdistä Tietueiden luominen syötteistä Tietueiden luominen Luo uusi -alasvetoluettelosta Tietueiden luominen pikaluonnin avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Tietueiden luominen objektivälilehdistä

Varmista ennen tietueen luomista, että tunnet luotavaan tietuetyyppiin liittyvät ohjeet.

- 1. Napsauta luotavan tietuetyypin välilehteä. Aloitat kyseisen objektin aloitussivulta. Napsauta esimerkiksi Tilit-välilehteä, jos haluat luoda tilitietueen.
- 2. Napsauta Uusi.
- 3. Valitse tietuetyyppi, jos sinua pyydetään tekemään niin.
- **4.** Syötä arvoja kenttiin. Pakolliset kentät on merkitty punaisella palkilla (
 - Vihje: Useimmilla objekteilla on kenttämäärityksiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta objektin nimeä + "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta ja haluat tietää enemmän Toimiala-alasvetoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta "Tilikentät".
- Kun olet syöttänyt arvot uudelle tietueellesi, napsauta Tallenna, tai napsauta Tallenna ja uusi tallentaaksesi nykyisen tietueen ja luodaksesi uuden. Jos siirryt pois sivulta ennen kuin napsautat Tallenna, muutoksesi saattavat kadota.

KATSO MYÖS:

Tietueiden luominen syötteistä Tietueiden luominen pikaluonnin avulla Luo tietueita

Tietueiden luominen syötteistä

Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi, saatat voida luoda tietueita aloitussivun, Chatter-välilehden ja tietueiden lisätietosivujen syötteistä. Eri syötteissä olevissa julkaisijoissa voi olla käytettävissä erilaisia toimintoja. Kysy pääkäyttäjältäsi lisätietoja syötteiden käyttämiseen. Varmista ennen tietueen luomista, että tunnet luotavaan tietuetyyppiin liittyvät ohjeet.

- **1.** Siirry syötteeseen, josta haluat luoda tietueen, ja napsauta luotavaa tietuetta vastaavaa pikatoimintoa.
- Syötä arvoja kenttiin. Pakolliset kentät on merkitty punaisella palkilla (1). Useimmilla objekteilla on kenttämäärityksiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta objektin nimeä + "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta ja haluat tietää enemmän Toimiala-alasvetoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta "Tilikentät".
- 3. Kun olet syöttänyt kaikki arvot uudelle tietueellesi, napsauta Luo.

Luomasi tietueen syötekohde näytetään:

- Syötteessä, josta loit tietueen.
- Ensimmäisenä kohteena uuden tietueen syötteessä.
- Chatter-syötteessäsi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden luominen:

 Luontioikeus objektiin, jolle olet luomassa tietuetta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden luominen:

 Luontioikeus objektiin, jolle olet luomassa tietuetta • Chatter-syötteessä käyttäjille, jotka seuraavat tietuetta, josta loit uuden tietueen. Jos esimerkiksi loit yhteyshenkilön ABC-yhtiön tilitietueen lisätietosivulta, ABC-yhtiötä seuraavat näkevät luomasi yhteyshenkilötietueen syötekohteen.

KATSO MYÖS:

Tietueiden luominen objektivälilehdistä Tietueiden luominen pikaluonnin avulla Luo tietueita

Tietueiden luominen Luo uusi -alasvetoluettelosta

Sivupalkissa käytettävissä oleva Luo uusi -alasvetoluettelo tarjoaa vaihtoehtoja uusien tietueiden luomiseen. Uuden tietueen luominen alasvetoluettelosta:

- 1. Valitse luotavan tietueen tyyppi. Uuden tietueen sivu näytetään välittömästi asianmukaisessa välilehdessä, tai jos valitsit **Tiedosto**, Lataa tiedosto -valintaikkuna avautuu.
- 2. Täytä kentät.
- 3. Napsauta Tallenna tai Lataa omiin tiedostoihin, jos valitsit Tiedosto.

Tietueiden luominen pikaluonnin avulla

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut pikaluonnin käyttöön, voit luoda tietueita liidien, tilien, yhteyshenkilöiden, ennusteiden ja mahdollisuuksien aloitussivuilta. Lisäksi luoda tilejä yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien Pikaluonti-lomakkeen Tili-hakukentän tulosten luettelosta. Vahvistussääntöjä ei sovelleta, kun luot uusia tietueita pikaluonnin avulla.

1. Napsauta luotavan tietuetyypin välilehteä. Jos haluat luoda tilin luodessasi yhteyshenkilöä, liidiä

tai mahdollisuutta, napsauta 🕓 -kuvaketta käyttämäsi Pikaluonti-lomakkeen Tili-kentän vierestä.

- Syötä arvoja kenttiin. Pakolliset kentät on merkitty punaisella palkilla (1). Useimmilla objekteilla on kenttämäärityksiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta objektin nimeä + "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta ja haluat tietää enemmän Toimiala-alasvetoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta "Tilikentät".
- 3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tietueiden luominen objektivälilehdistä Tietueiden luominen syötteistä Luo tietueita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Luo uusi -alasvetoluettelossa käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat käyttöoikeuksiesi sekä käytössäsi olevan Salesforce-version ja sovelluksen mukaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden luominen:

 Luontioikeus objektiin, jolle olet luomassa tietuetta

Muokkaa tietueita

- 1. Varmista, että tunnet muokattavaan tietuetyyppiin liittyvät ohjeet. Salesforce-ohje opastaa sinua.
- 2. Hae ja avaa tietue, jota haluat muokata.
- 3. Napsauta Muokkaa.
- 4. Syötä arvoja kenttiin tai muokkaa niitä.
 - Vihje: Useimmilla objekteilla on kenttämäärityksiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta objektin nimeä + "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta ja haluat tietää enemmän Toimiala-alasvetoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta "Tilikentät".
- 5. Kun olet arvot ovat valmiita, napsauta Tallenna.

Kenttien muokkaaminen Salesforcessa

Monet Salesforce-objektit, mukautetut objektit mukaan lukien, tarjoavat mahdollisuuden muokata tietueita suoraan.

Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella

Tietueiden suoramuokkaus tehostetuista luetteloista

KATSO MYÖS:

Luo tietueita Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumerojen syöttämiseen Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella Tietueiden suoramuokkaus tehostetuista luetteloista Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Tiedostojen liittäminen tietueisiin

Kenttien muokkaaminen Salesforcessa

Monet Salesforce-objektit, mukautetut objektit mukaan lukien, tarjoavat mahdollisuuden muokata tietueita suoraan.

Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Salesforce Classicissa

Monet Salesforce-objektit, mukaan lukien mukautetut objektit, sallivat käyttäjien muokata tietueiden kenttiä suoraan.

Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Lightning Experiencessa

Suoramuokkaus nopeuttaa tietueiden päivittämistä. Myyntiedustaja voi avata tietueen Lisätiedot-välilehdestä muokatakseen ja päivittääkseen useita kenttiä samanaikaisesti.

Tietueiden muokkaaminen suoraan luettelonäkymästä Lightning Experiencessa (beta)

Muokkaa tietueiden kenttiä kätevästi suoraan luettelonäkymästä. Useimmat Salesforce-objektit, mukaan lukien mukautetut objektit, tukevat suoramuokkausta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden muokkaaminen:

 Muokkausoikeus objektiin, jonka tietuetta olet muokkaamassa

Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Salesforce Classicissa

Monet Salesforce-objektit, mukaan lukien mukautetut objektit, sallivat käyttäjien muokata tietueiden kenttiä suoraan.



Vihje: Kaikkien objektien kaikkia kenttiä ei voi muokata suoraan. Jos kenttä tukee suoramuokkausta, näet kynäkuvakkeen (🏈) siirtäessäsi kursorisi sen ylle.

1. Kun olet luomassa tai muokkaamassa tietuetta, kaksoisnapsauta määritettävää tai muokattavaa kenttää. Jos kenttä tarjoaa haun haluamasi arvon löytämiseen, näet suurennuslasikuvakkeen



- 2. Kirjoita tekstisi kenttään tai käytä hakua löytääksesi haluamasi arvon. Napsauta Kumoa-kuvaketta (<a>) tai poista syötteesi tarvittaessa.
- 3. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden muokkaaminen:

 Muokkausoikeus objektiin, jonka tietuetta olet muokkaamassa

Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Lightning Experiencessa

Suoramuokkaus nopeuttaa tietueiden päivittämistä. Myyntiedustaja voi avata tietueen Lisätiedot-välilehdestä muokatakseen ja päivittääkseen useita kenttiä samanaikaisesti.

Kaksoisnapsauta kenttää tai napsauta sen vierestä muokkauskuvaketta 🥓. Solu siirtyy muokkaustilaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

Opportunity Owner Admin User Change O
Admin User Change O
Close Date
8/9/2015
Stage
Needs Analysis
Probability (%)
35%
Amount
\$140,000.00

Käytä näppäimistön pikavalintojen muokataksesi tietuetta nopeasti.

- Paina Tab-näppäintä siirtyäksesi tietueen seuraavan kenttään.
- Paina Shift + Tab palataksesi edellisen kentän palautuskuvakkeen kohdalle.
- Paina Enter palautuskuvakkeen kohdalla palauttaaksesi kenttään tehdyn muutoksen.
- Jos haluat palauttaa kaikki tietueeseen tehdyt muutokset, paina Esc siirtyäksesi Peruuta-vaihtoehdon kohdalle ja paina Enter.
- Tallenna painamalla Enter kahdesti.

Alla on joitakin Lightning Experiencen suoramuokkauksen tarjoamia hyötyjä.

- Edustajat voivat siirtyä sivulla muokatessaan tietuetta. He voivat vaihtaa tietueen Chatter-syötteeseen ja takaisin menettämättä muutoksiaan.
- Edustajia varoitetaan, jos he yrittävät siirtyä toiselle sivulle tai selainvälilehteen tallentamatta muutoksia.
- Virheviestit näytetään ikkunassa sivun alalaidassa. Edustajat voivat napsauttaa A piilottaakseen ikkunan selatessaan pitkää tietuetta.

Global Med	ia + Follow		Edit	New Con
TYPE Prospect	PHONE (905) 555-1212	WEBSITE		ACC Leo
RELATED DETAIL	s		ACTIVITY	CO
Account Owner Leo User	Phone (905) 555-1212	±	New Task	New Even
Account Name*	් Fax		Subject	
Complete this field				
Parent Account	Website			
Select Account			Show: All Ac	tivities
Additional Informati	on Review the fo	llowing errors	Next Steps	
Type Prospect	E nr 146 These required	d fields must be con	pleted: Account	Dg Name seg
Prospect				
	A nual P	Save		st activity. F

Tietueiden muokkaaminen suoraan luettelonäkymästä Lightning Experiencessa (beta)

Muokkaa tietueiden kenttiä kätevästi suoraan luettelonäkymästä. Useimmat Salesforce-objektit, mukaan lukien mukautetut objektit, tukevat suoramuokkausta.

Luettelonäkymässä olevien tietueiden kaikkia kenttiä ei voi muokata suoraan. Jos kenttä tukee suoramuokkausta, näet kynäkuvakkeen (🖋) siirtäessäsi kursorisi sen ylle. Jos solua ei voi muokata, siinä on lukko 🤷.

Niin kuin aina, voit muokata vain tietueita, joiden käyttöoikeus sinulla on.

Luettelonäkymän yhdellä rivillä olevien kenttien muokkaaminen:

- Siirrä kursorisi luettelonäkymän muokattavan solun ylle ja napsauta Jos muokkaat usealla rivillä olevia soluja, luettelonäkymän alalaitaan ilmestyy Tallenna-painike.
- 2. Tee muutoksesi muokattaviin soluihin.
- 3. Napsauta Tallenna.

Kun eri käyttäjät tekevät suoramuokkauksia tietueen samoille kentille samanaikaisesti, vain viimeisin muokkaus tallennetaan.

Suoramuokkauksessa luettelonäkymässä huomioitavia asioita

🕕 Tärkeää: Tämä julkaisu sisältää Lightning-muokkauksen beta-version, joka on tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja rajoituksia.

Et voi suoramuokata luettelonäkymässä, jos:

• Luettelonäkymä sisältää useamman kuin yhden tietuetyypin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden kenttien muokkaaminen:

 Muokkausoikeus objektiin, jonka tietuetta olet muokkaamassa

- Luettelonäkymä käyttää suodatinlogiikkaa, joka sisältää OR-lausekkeita.
- Luettelonäkymä sisältää hakukenttiä tai sidonnaisia valintaluettelokenttiä.

Voit suoramuokata Viimeksi tarkastellut- tai Tiimi-luettelonäkymissä, jotka on esimääritetty sisältämään vain yksi tietuetyyppi. Voit myös muokata tehtäviä Tehtävät-objektin aloitussivulla, vaikka ne eivät olekaan luettelonäkymässä.

Joitakin kenttiä tai kenttätyyppejä ei voi suoramuokata

- Sisäänrakennetut kentät, kuten Tietueen tunnus tai Luontipäivä (näitä ei voi muokata koskaan käyttöliittymästä)
- Vakiokentät, joiden tyyppi on päivämäärä/aika, haku, automaattinen numero, yhteenveto, tietuetyyppi, päätieto–lisätieto, pitkä tekstialue, muotoiltu teksti, valintaruutu tai hierarkia
- Yhdistelmäkentät, mukaan lukien Nimi, Tilin nimi, osoitekentät ja maantieteelliset sijaintikentät

🚹 Note: Etunimi- ja Sukunimi-kenttiä voi muokata.

- Mahdollisuuksien kentät Odotettu tuotto ja Ennusteluokka
- Mukautetut sidonnaiset valintaluettelot
- Ulkoiset hakusuhdekentät
- Salatut tekstikentät

Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella

Vihjeitä pikamuokkausten tallentamiseen

- Vahvista kyseisen kentän muutokset painamalla **Enter**-näppäintä silloin, kun kohdistin on kentän muokkausruudussa.
- Jos painat **Enter**-näppäintä silloin, kun mikään kenttä ei ole muokkaustilassa, kaikki tietueeseen tehdyt muutokset tallennetaan.

Rajoitukset

- Suoramuokkaus ei ole käytettävissä seuraavissa:
 - Helppokäyttötila
 - Määritykset-sivut
 - Mittaristot
 - Asiakasportaali
 - HTML-ratkaisujen kuvaukset
- Seuraavia tapauksen ja liidien muokkaussivulla olevia vakiovalintaruutuja ei voi suoramuokata:
 - Tapauksen kohdistaminen (Kohdista käyttämällä aktiivisia kohdistussääntöä)
 - Tapauksen ilmoitussähköposti (Lähetä ilmoitussähköposti yhteyshenkilölle)
 - Liidin kohdistaminen (Kohdista käyttämällä aktiivisia kohdistussääntöä)
- Seuraavien vakio-objektien kenttiä ei voida suoramuokata.
 - Kaikki Asiakirjat- ja Hintakirjat-objektien kentät
 - Kaikki Tehtävät-kohdan kentät paitsi Aihe ja Kommentti
 - Kaikki Tapahtumat-kohdan kentät paitsi Aihe, Kuvaus ja Sijainti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Sisäinen muokkaustoiminto on käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suoramuokkauksen käyttäminen:

Objektin muokkausoikeus

- Henkilötilit-, Yhteyshenkilöt- ja Liidit-kohtien Koko nimi-kentät. Niiden komponenttikentät ovat kuitenkin esimerkiksi Etunimi ja Sukunimi.
- Voit käyttää suoramuokkausta sellaisten tietueiden kenttien muokkaamiseen, joihin sinulla on Vain luku -oikeudet joko kenttätason suojauksen tai organisaation jakomallin perusteella. Salesforce ei kuitenkaan anna sinun tallentaa muutoksia, ja se tuo näyttöön virheilmoituksen riittämättömistä oikeuksista, kun yrität tallentaa tietueen.

Erityiset tapaukset

• Sisäinen muokkaustoiminto on käytettävissä kaikkien muokkaussivulla muokattavissa olevien kenttien lisätietosivuilla lukuun ottamatta tiettyjä tehtävien, tapahtumien, hintakirjojen ja asiakirjojen kenttiä. Jotta voit muokata näitä, sinun täytyy siirtyä tietueen muokkaussivulle, muuttaa haluamasi kentän sisältö ja napsauttaa sitten **Tallenna**. Seuraava taulukko sisältää luettelon objekteista, joiden joissakin kentissä on suoramuokkauksen rajoituksia. Saatat tarvita erityiset käyttöoikeudet voidaksesi tarkastella joitakin seuraavista kentistä:

Objekti	kentät	
Kaikki objektit	Kaikkia kenttiä voidaan muokata, paitsi pitkiä tekstikenttiä.	
mahdollisuudet	Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta seuraavia kenttiä voidaan muokata vain lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä):	
	- Summa	
	- Vaihe	
	- Ennusteen luokka	
	- Määrä	
Liidit	Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta Liidin tila -kenttää voidaan muokata vain lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä).	
Tapaukset	Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta Tapauksen tila -kenttää voidaan muokata vain lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä).	
sopimukset	Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta Sopimuksen tila -kenttää voidaan muokata vain lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä).	
Tapahtumat	Vain seuraavia kenttiä voidaan muokata:	
	- Kuvaus	
	- Sijainti	
	- Aihe	
	- Тууррі	
	– Mukautetut kentät	
tehtävät	Vain seuraavia kenttiä voidaan muokata:	
	- Puhelutyyppi	
	- Kuvaus	
	- Aihe	
	- Тууррі	
	– Mukautetut kentät	

Objekti	kentät
Asiakirjat	Mitään kenttiä ei voi muokata.
Hintakirjat	Mitään kenttiä ei voi muokata.

Tietueiden suoramuokkaus tehostetuista luetteloista

Jos sekä suoramuokkaus että parannetut luettelot ovat käytössä organisaatiossasi, voit muokata tietueita suoraan luettelosta. Muokattavissa soluissa näkyy kynäkuvake (♂), kun hiiren kursori siirretään solun päälle. Ei-muokattavissa soluissa näkyy sen sijaan lukkokuvake (⊖).

Varoitus: Kun eri käyttäjät tekevät suoramuokkauksia tehostetuissa luettelonäkymissä tietueen samoihin kenttiin yhtä aikaa, tietueet päivitetään uusimmalla muokkauksella, mutta emme ilmoita asiasta virheviestillä.

Jos sinulla on oikeudet joukkomuokkauksien tekemiseen luetteloista, voit muuttaa jopa 200 tietueen yhteisen kentän arvoa yhtä aikaa useimmille tietuetyypeille. Tuotteita tulee muokata yksi kerrallaan.

Jos haluat muokata yksittäistä tietuetta luettelosta:

- 1. Kaksoisnapsauta luettelosta muokattavaa solua.
- 2. Syötä haluamasi arvo.
- 3. Napsauta OK.

Jos haluat joukkomuokata tietueita luettelosta:

- 1. Valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut. Voit valita tietueita useilta sivuilta.
- 2. Kaksoisnapsauta yhtä muokattavaa solua. Ota muokkauksesi käyttöön yhdessä tietueessa tai kaikissa valitsemissasi tietueissa.

Jos tietueiden päivittämisessä ilmenee ongelmia, näkyviin tulee konsoli-ikkuna, jossa näkyy kunkin virheellisen tietueen nimi (jos se on tiedossa) ja virheen selitys. Napsauta tietuetta konsoli-ikkunasta avataksesi sen lisätietosivun uudessa ikkunassa.

Note: Virhekonsolin tarkasteleminen vaatii, että Salesforce-toimialueen ponnahdusikkunoiden esto on poistettu käytöstä.

Vihjeitä sisäisen muokkaustoiminnon käyttöön luetteloissa

- Jotkin vakiokentät eivät tue suoramuokkausta. Esimerkiksi Tapauksen tila-, Mahdollisuusvaihe-, Mahdollisuuksien summa-, Mahdollisuuksien määrä- ja Liidin tila -arvoja sekä useimpia Tehtävä- ja Tapahtuma-kenttiä voidaan muokata ainoastaan tietueen muokkaussivulla. Lisätietoja on kohdassa Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella sivulla 138.
- Jos organisaatiossasi käytetään tietuetyyppejä, suoramuokkauksen käyttäminen luetteloissa on mahdollista vain silloin, kun luettelon kaikki tietueet ovat samaa tietuetyyppiä. Määritä tästä syystä suodatin *Tietueen tyyppi on yhtä suuri kuin X*, jossa *X* on yksittäisen tietuetyypin nimi (tai tyhjä, jos kyseessä on päätietuetyyppi).
- Et voi käyttää suoramuokkausta tehostetussa luettelossa, jos luettelonäkymäsi suodatusehtoihin sisältyy OR-lauseke.
- Toimintoluetteloita varten on lisäksi määritettävä lisäsuodatin *Tehtävä on yhtä suuri kuin Tosi* (tehtäville) tai *Tehtävä on yhtä suuri kuin Epätosi* (tapahtumille), jotta suoramuokkaus olisi käytettävissä.
- Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisäisen muokkaustoiminnon käyttäminen tehostetussa luettelossa:

Joukkomuokkaukset luetteloista
- Et voi käyttää suoramuokkausta henkilötilien muuttamiseen Yhteyshenkilöt-luettelosta. Voit suoramuokata niitä ainoastaan tililuettelosta.\
- Voit suoramuokata ainoastaan yritystileihin liittyviä yhteyshenkilöiltä määrittämällä luetteloehtoihisi lisäsuodattimen On henkilötili ON YHTÄ KUIN Epätosi.

Poista tietueita

Tietueiden poistaminen on rutiinitoimi useimmille Salesforce-käyttäjille. Joissakin objekteissa yhden tietueen poistaminen vaikuttaa muihin siihen liittyviin tietueisiin. Jos esimerkiksi poistat tilin tai yhteyshenkilön, myös siihen liittyvät omaisuudet poistetaan.

- 1. Varmista, että tunnet poistettavan tietueen poistamisen vaikutukset (jos sellaisia on). Salesforce-ohje opastaa sinua.
- 2. Hae ja avaa tietue, jonka haluat poistaa.
- 3. Napsauta Poista.

KATSO MYÖS:

Roskakorin käyttäminen Huomautusten ja liitteiden poistaminen tietueista

Tiedostojen liittäminen tietueisiin

Voit liittää tiedostoja — kuten Microsoft[®] Office -asiakirjoja, Adobe[®] PDF -tiedostoja, kuvia ja videoita — useimpiin Salesforce-tietuetyyppeihin. Liitetiedoston enimmäiskoko on 25 Mt, kun se liitetään suoraan viiteluetteloon, mukaan lukien ratkaisuun liitetyt tiedostot. Samaan sähköpostiin liitettävien tiedostojen kokorajoitus on 25 Mt, ja kukin tiedosto voi olla enintään 5 Mt.

- 1. Avaa tietue
- 2. Valitse Liitä tiedosto.
- 3. Napsauta Selaa ja hae liitettävä tiedosto
- 4. Lataa tiedosto valitsemalla Liitä tiedosto.
- 5. Napsauta Valmis, kun lataus on suoritettu.

Note:

- Kun tiedosto liitetään tietueen Chatter-syötteeseen, se lisätään Huomautukset ja liitteet -luetteloon syöteliitteenä. Chatter-syötteiden liitetiedostojen enimmäiskoko on 2 Gt.
- Jos Älä salli HTML-tiedostojen lataamista liitteinä tai asiakirjatietueina -suojausasetus on käytössä organisaatiossasi, et voi ladata tiedostoja, joiden tiedostotunniste on jokin seuraavista: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtml, .acgi, .svg.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden poistaminen:

 Poisto-oikeus objektiin, jonka tietuetta olet poistamassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiedostojen liittäminen tietueisiin:

 Objektin muokkausoikeus

Tietueiden aiheet

Aiheet ovat sanoja tai lauseita, joita voit liittää Salesforce-tietueisiin luokitellaksesi ne yhteisiin teemoihin. Käytä aiheita ryhmittääksesi tietueita yleisiin teemoihin ja suodata sitten luettelonäkymiä näiden aiheiden avulla.

Kun Chatter on käytössä, voit nähdä aiheeseen liittyvät tietueet yhdessä paikassa — aiheen lisätietosivun Tietueet-välilehdessä. Jos esimerkiksi useita tilejä on osallistumassa konferenssiin, voit lisätä heidän tietueisiinsa aiheen Käyttäjäkonferenssi. Tämän jälkeen voisit käyttää aihetta suodattaaksesi tilien luettelonäkymän tai (Chatterissa) tarkastella tilejä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Käyttäjäkonferenssi-aihesivun Tietueet-välilehdessä.

Alla on esimerkki aiheen lisätietosivusta, jossa Tietueet-välilehti näyttää aiheeseen liittyvät tilit. (Jos et näe Tietueet-välilehteä jossakin aiheessa, aihetta ei ole liitetty vielä yhteenkään tietueeseen).



Pääkäyttäjät voivat ottaa aiheet käyttöön tai pois käytöstä kampanjoille, liideille, mahdollisuuksille, omaisuuksille, ratkaisuille, sopimuksille, tapauksille, tiedostoille, tilauksille, tileille, yhteyshenkilöille sekä mukautetuille objekteille ja englanninkielisille artikkeleille. Voit ottaa aiheet käyttöön tehtäville, mutta tehtävät eivät tue Tietueet-välilehteä. Tiedostojen aiheet lisätään tiedostoihin automaattisesti, kun niihin liittyviin syöteviesteihin lisätään aiheita.

Lisää aiheita tietueisiin

Lisää aiheita luokitellaksesi tietueita nopeasti yhteisiin teemoihin, hakeaksesi niitä luettelonäkymistä ja (Chatter-sovelluksessa) tarkastellaksesi niitä aiheiden lisätietosivuilla.

Tunnisteiden poistaminen tietueista

Poista aihe viestistä, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

Lisää aiheita tietueisiin

Lisää aiheita luokitellaksesi tietueita nopeasti yhteisiin teemoihin, hakeaksesi niitä luettelonäkymistä ja (Chatter-sovelluksessa) tarkastellaksesi niitä aiheiden lisätietosivuilla.

Objektien aiheiden on oltava käytössä ennen kuin voit lisätä aiheita kyseisen objektityypin tietueisiin.



Note: Kaikki aiheiden nimet ovat julkisia ja ne ilmestyvät hakutuloksiin, mutta tämä ei vaikuta aiheita sisältävien tietueiden näkyvyyteen.

1. Napsauta tietueen nimeä tietueen tietosivulla Napsauta lisätäksesi aiheita. Jos tietueessa on jo aiheita, napsauta Aiheet.

Ms. Liz D'Cruz	Customize Page Edit Layout Printable View Help for this Page 🥑
Hide Feed Click to add topics	 Add Tags Follow
Write something	Share Followers
Q ∣ Show All Updates 👻	No followers.

Jos pääkäyttäjäsi on sallinut syötepohjaiset sivuasettelut, napsauta Lisää aiheita syötenäkymän sivupalkissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden lisääminen tietueisiin:

Tietueen luku- ja muokkausoikeus

JA

•

Aiheiden kohdistusoikeus olemassa olevien aiheiden lisäämiseksi

TAI

Aiheiden luontioikeus uusien aiheiden lisäämiseksi

Sack to List: Users	Customize Page Edit Layout Printable View Help for this Page 🥹
Feed Details	
🗭 Post 📲 File 🥜 Link 👖 Poll	🔁 Follow
Write something	Share Followers
	No followers.
S Show All Opdates	Topics
Kristen Powell	* Add Tapics
Great to meet you at the 2014 user conference!	Add topics
Comment · Like · Today at 11:34 AM	

2. Kirjoita tekstiä aiheiden editoriin. Voit valita kirjoittaessasi aiheen ehdotettujen aiheiden luettelosta tai jatkaa kirjoittamista luodaksesi oman yksilöllisen aiheen. Voit lisätä useita aiheita erottamalla ne pilkulla.

Pilkut (,) ja sulkevat hakasulkeet (]) päättävät aiheen automaattisesti. Muita välimerkkejä, symboleita ja erottimia tuetaan aiheiden nimissä.

Viesteissä voi olla jopa 100 aihetta.

3. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi aiheet, napsauta Valmis tai paina Enter.

Voit käyttää nyt tietueisiin lisäämiäsi aiheita suodattaaksesi luettelonäkymiä. Jos pääkäyttäjäsi on lisäksi ottanut Chatter-sovelluksen käyttöön, tietueisiin lisätyt aiheet muuttuvat linkeiksi aiheiden lisätietosivuille, jossa aiheisiin liittyvät tietueet näytetään Tietueet-välilehdessä niiden käytön helpottamiseksi. (Huomaa, että tietueen Chatter-viestejä ei lisätä automaattisesti tietueen aiheisiin, vaan sinun täytyy lisätä aiheet kyseisiin viesteihin).

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa Tunnisteiden poistaminen tietueista

Tunnisteiden poistaminen tietueista

Poista aihe viestistä, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

Aiheiden poistaminen viesteistä ei poista niitä pysyvästi. Mieti ennen aiheen poistamista tietueesta, lisäsikö sen joku muu, joka saattaa käyttää aihetta tietueen seuraamiseen.

- 1. Napsauta tietueen lisätietosivun oikeasta yläkulmasta Aiheet.
- 2. Napsauta 💥 viestistä poistettavan aiheen vierestä.
- **3.** Napsauta **Valmis** tai paina ENTER.

Aiheen poistaminen tietueesta poistaa tietueen listoilta, jotka käyttävät aihetta suodattimena. Jos Chatter on käytössä, tietue poistetaan myös aiheen lisätietosivun Tietueet-välilehdestä.

Tietueiden tunnisteet

Tunnisteet ovat sanoja tai lyhyitä lauseita, joita voit liittää useimpiin Salesforce-tietueisiin kuvataksesi ja järjestääksesi tietoja henkilökohtaisella tavalla. Käytä tunnisteita ryhmitelläksesi samaan aihepiiriin tai käyttötarkoitukseen kuuluvien eri objektien tietueita ja käyttääksesi kyseisiä tunnisteita hauissa, mikä nopeuttaa tietojen etsimistä ja tekee siitä intuitiivista.

Jos olet esimerkiksi tavannut useita yhteyshenkilöitä ja liidejä konferenssissa, voit merkitä kaikille tunnisteeksi *Käyttäjäkonferenssi 2011*. Voit sitten noutaa kyseiset tietueet hakemalla *Käyttäjäkonferenssi 2011* -tunnistetta ja napsauttamalla tunnistetta hakutuloksista.

Salesforce tukee kahta tunnistetyyppiä:

- Henkilökohtaiset tunnisteet ovat yksityisiä. Vain sinä voit tarkastella tietueeseen lisäämiäsi henkilökohtaisia tunnisteita.
- Julkiset tunnisteet ovat kaikkien organisaation käyttäjien käytössä. Kaikki tietuetta käyttävät käyttäjät voivat tarkastella lisäämiäsi julkisia tunnisteita.

Pääkäyttäjät voivat ottaa henkilökohtaiset ja julkiset tunnisteet käyttöön tileille, toiminnoille, omaisuuksille, kampanjoille, tapauksille, yhteyshenkilöille, sopimuksille, mittareille, asiakirjoille, tapahtumille, liideille, huomautuksille, mahdollisuuksille, raporteille, ratkaisuille, tehtäville ja mille tahansa mukautetuille objekteille, jolloin voit:

- lisätä tunnisteita tietueisiin
- poistaa tunnisteita tietueesta
- selata, hakea ja hallita tietueita

Note: Jos ylläpitosi ottaa käyttöön objektin otsikot, sen julkiset tunnisteet poistetaan käytöstä. Tämä ei vaikuta henkilökohtaisiin tunnisteisiin.

Tietueiden merkitseminen tunnisteilla

Tunnisteiden poistaminen tietueista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Poistaaksesi aiheet viesteistä:

Tietueen luku- ja muokkausoikeus

> JA Aiheiden kohdistusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Tunnisteiden selaaminen, hakeminen ja hallinta Viimeksi käytettyjen tunnisteiden tarkasteleminen

Tietueiden merkitseminen tunnisteilla

- 1. Napsauta tietueen lisätietosivun oikeasta yläkulmasta Lisää tunnisteita. Jos tietueeseen liittyy jo tunnisteita, napsauta Muokkaa tunnisteita.
- 2. Kirjoita Henkilökohtaiset tunnisteet-tai Julkiset tunnisteet -tekstiruutuihin pilkulla erotetut luettelot niistä tunnisteista, jotka haluat liittää tietueeseen. Tunnisteet voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita, välilyöntejä, ajatusviivoja ja alaviivoja, ja niissä on oltava vähintään yksi kirjain tai numero.

Kun syötät uusia tunnisteita, aiemmin määritettyjä tunnisteita näytetään automaattisina ehdotuksina enintään 10. Ehdotusluettelo muuttuu kirjoituksen mukaan ja muuttuu siten, että se sisältää vain tunnisteet, joiden alku vastaa jo kirjoittamaasi tekstiä. Valitse ehdotus napsauttamalla sitä tai valitse se näppäimistön nuolinäppäimillä ja paina sarkain- tai Enter-näppäintä.

- 3. Napsauta Tallenna.
 - Vihje: Kun luot tai muokkaat tunnisteita, voit tallentaa muutokset myös painamalla Enter-näppäintä tai hylätä ne painamalla ESC-näppäintä.
- Note: Nämä rajoitukset määrittävät, kuinka monta henkilökohtaista ja julkista tunnistetta voit luoda ja käyttää tietueissa. Jos yrität merkitä missä tahansa Edition-versiossa tietueen uudella tunnisteella, joka ylittää rajoitukset tai osan niistä, tunnistetta ei tallenneta. Jos saavutat rajoituksen, voit poistaa harvoin käytettyjä tunnisteita Tunnisteet-sivulta.

KATSO MYÖS:

Tietueiden tunnisteet Tunnisteiden poistaminen tietueista

Tunnisteiden poistaminen tietueista

- 1. Napsauta tietueen lisätietosivun oikeasta yläkulmasta Muokkaa tunnisteita.
- 2. Napsauta Henkilökohtaiset tunnisteet-tai Julkiset tunnisteet -tekstiruudussa [X] poistettavan tunnisteen vierestä.
- 3. Napsauta Tallenna.

Vihje: Kun luot tai muokkaat tunnisteita, voit tallentaa muutokset myös painamalla Enter-näppäintä tai hylätä ne painamalla ESC-näppäintä.

Jos poistamasi tunniste on tunnisteen viimeinen esiintymä, tunniste poistetaan organisaatiosta kokonaan. Jos muut tietueet käyttävät tunnistetta, tunniste on edelleen näkyvissä hakutuloksissa ja Tunnisteet-sivulla.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen tunnisteiden muokkaaminen:

Tietueen lukuoikeus

Julkisten tunnisteiden nimeäminen uudelleen tai poistaminen:

Tunnisteiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen tunnisteiden muokkaaminen:

Tietueen lukuoikeus

Tunnisteiden selaaminen, hakeminen ja hallinta

Siirry Tunnisteet-sivulle napsauttamalla lisätietosivulta tunnisteen nimeä. Jos pääkäyttäjäsi on lisännyt tunnisteet sivupalkkiin, voit myös napsauttaa sivupalkista **Tunnisteet**.

Tällä sivulla voit:

- tarkastella ja selata tunnisteita
- etsiä tunnisteita sisältäviä tietueita
- hakea tietueita
- uudelleennimetä ja poistaa tietueita
- tarkastella henkilökohtaisia tunnistetilastoja

Tunnisteiden tarkasteleminen ja selaaminen

Käytä Henkilökohtaiset tunnisteet-ja Julkiset tunnisteet -valintaruutuja rajoittaaksesi tai laajentaaksesi näkymääsi. Koska henkilökohtaiset tunnisteet ovat yksityisiä, voit tarkastella vain määrittämiäsi tunnisteita. Voit tarkastella kaikkia organisaatiossasi määritettyjä julkisia tunnisteita.

Napsauta tunnisteiden selausalueen yläosasta kirjainta tarkastellaksesi vain tunnisteita, jotka alkavat kyseisellä kirjaimella, tai napsauta Seuraava sivu tai Edellinen sivu.

Oletusarvon mukaan tunnisteet ovat luettelossa aakkosjärjestyksessä. Valitse Lajitele-valintaluettelosta **Käyttökertojen määrä** lajitellaksesi tunnisteet niiden käyttökertojen mukaan tai valitse **Viimeksi käytetty** lajitellaksesi tunnisteet edellisen käyttökerran mukaan.

Tietueiden etsiminen tunnisteilla

Napsauta tunnistetta nähdäksesi luettelon objektin järjestämistä tietueista. Tunnisteen vieressä näytetään siihen liittyvien tietueiden määrä. Voit tarkentaa tuloksia edelleen napsauttamalla muita tunnisteita. Kun enemmän kuin yksi tunniste on valittuna, hakutuloksissa näytetään ainoastaan kaikkia valittuja tunnisteita vastaavat tietueet. Napsauta tunnisteen vieressä olevaa kohtaa **[X]**, kun haluat poistaa valinnan ja poistaa sen suodatuksista. Voit poistaa kaikkien tunnisteiden valinnan ja aloittaa alusta valitsemalla **Poista valitut tunnisteet**.

🕜 Note:

- Tunnisteeseen liittyvien tietueiden määrä voi olla joskus suurempi kuin näkyvissä olevien tietueiden määrä, kun napsautat kyseistä tunnistetta Tunnisteet-sivulla. Näin voi käydä, jos olet merkinnyt tietueeseen tunnisteen ja sen jälkeen menettänyt kyseisen tietueen tarkasteluoikeudet jakosääntöjen muututtua tai jos tietueessa, johon sinulla ei ole käyttöoikeutta, on vähintään yksi julkinen tunniste.
- Hakutuloksissa ja Tunnisteet-sivulla ei näytetä mukautettuja objekteja, joihin ei liity välilehteä, vaikka tunnisteet olisikin otettu käyttöön mukautetulle objektille.

Voit mukauttaa sarakkeita ja suodattaa hakutulokset.

Tunnisteiden hakeminen

Kirjoita hakusanoja Hae tunnisteita -tekstikenttään ja napsauta **Hae**. Vain hakuehtoja vastaavat tunnisteet ovat luettelossa tunnisteiden selausalueella. Voit sitten tarkastella mihin tahansa tunnisteeseen liittyviä tietueita napsauttamalla kyseistä tunnistetta.

Hakumerkkijonoissa on oltava vähintään kaksi merkkiä ja niissä voi olla myös yleismerkkejä ja operaattoreita.

Uusimmat hakutulokset tallennetaan tunnisteiden selausalueelle aakkosten viereen sivun yläosaan. Voit palata tuloksiin napsauttamalla hakumerkkijonoa.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten tunnisteiden nimeäminen uudelleen tai poistaminen:

Tunnisteiden hallinta

Tunnisteiden nimeäminen uudelleen ja poistaminen

- Nimeä tunniste uudelleen viemällä hiiren osoitin tunnisteen päälle ja valitsemalla tunnisteen kohdalle avautuvasta alasvetoluettelosta Nimeä uudelleen. Kirjoita tunnisteen uusi nimi näkyviin tulevaan tekstiruutuun ja valitse Tallenna.
- Poista tunniste viemällä hiiren osoitin tunnisteen päälle ja valitsemalla tunnisteen kohdalle avautuvasta alasvetoluettelosta Poista.
 Tunniste poistetaan kaikista organisaatiosi tietueista ja siirretään roskakoriin.

Jos palautat tunnisteen roskakorista, se liitetään automaattisesti kaikkiin tietueisiin, joista se poistettiin. Lisätietoja on kohdassa Roskakorin käyttäminen sivulla 183.

Voit nimetä uudelleen tai poistaa minkä tahansa henkilökohtaisen tunnisteen, mutta julkisen tunnisteen uudelleen nimeäminen tai poistaminen edellyttää tunnisteiden hallintaoikeutta.

Henkilökohtaisia tunnisteita koskevien tilastojen tarkasteleminen

Napsauta oikealta puolelta **Henkilökohtaisten tunnisteiden käyttö**. Kyseisellä sivulla näkyy yksilöityjen henkilökohtaisten tunnisteiden ja henkilökohtaisten tunnistesovellusten nykyinen määrä. Sinulla voi olla enintään:

- 500 yksilöityä henkilökohtaista tunnistetta
- 5 000 henkilökohtaisten tunnisteiden esiintymää tietueissa

Jos henkilökohtaisten tunnisteiden enimmäisraja alkaa lähestyä, voit yhdistää samantapaisia tunnisteita nimeämällä ne uudelleen. Jos sinulla on esimerkiksi tunnisteet Pyöräily, Polkupyöräily ja Pyöräileminen, voit nimetä kaksi jälkimmäistä Pyöräilyksi ja vähentää näin yksilöityjen henkilökohtaisten tunnisteiden määrää.

Voit vähentää tunnisteiden esiintymien määrää tietueissa poistamalla sellaisia henkilökohtaisia tunnisteita, joita et enää käytä.

Viimeksi käytettyjen tunnisteiden tarkasteleminen

Sivupalkissa käytettävissä olevat **Tunnisteet**-linkki ja Viimeksi käytetyt tunnisteet -luettelo sallivat sinun selata tunnisteita ja käyttää viimeksi käyttämiäsi tunnisteita.

- Napsauta Tunnisteet selataksesi, hakeaksesi ja hallitaksesi kaikkia tunnisteitasi.
- Valitse tunniste Viimeksi käytetyt tunnisteet -luettelosta nähdäksesi kaikki tietueet, joihin kyseinen tunniste on lisätty. Luettelossa näytettävät tunnisteet ovat tunnisteita, joita olet viimeksi lisännyt tietueisiin.

Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumerojen syöttämiseen

Tietueiden luominen ja muokkaaminen on helpompaa, jos ymmärrät useista tietueista löytyvät valuutta-, päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumerokentät.

Valuutta

Useimmissa Salesforce-versioissa yhtiösi Valuutan paikkamääritys -asetus määrittää muotoilun ja valuuttatyypin, joita voidaan käyttää valuuttakentissä, kuten Tarjous tai Vuosituotto. Useita valuuttoja käyttävissä Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance -organisaatioissa muotoilu ja valuuttatyyppi määritetään luotavan tai muokattavan tietueen Valuutta-kentän perusteella.

Vihje: Syöttäessäsi rahasummia (tai muita numeroita), voit käyttää lyhenteitä **k**, **m** ja **b** tuhansille, miljoonille ja miljardeille. Jos esimerkiksi syötät *50k*, se näytetään muodossa 50 000. Nämä lyhenteet eivät kuitenkaan toimi suodatinehdoissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Päivämäärät ja kellonajat

Monet kentät sallivat päivämäärän tai kellonajan syöttämisen muodossa, joka on määritetty omassa Paikkamääritys-asetuksessasi.

Kun syötät päivämääriä, voit valita päivämäärän kalenterista tai syöttää päivämäärän manuaalisesti.

Vain tiettyyn alueeseen kuuluvat päivämäärät ovat kelvollisia. Varhaisin kelvollisin päivämäärä on 1700-01-01T00:00:00Z GMT eli hetki keskiyön jälkeen 1.1.1700. Myöhäisin sallittu päivämäärä on 4000-12-31T00:00:00Z GMT eli hetki keskiyön jälkeen 31.12.4000. Aikavyöhykkeesi vaikuttaa näihin arvoihin. Esimerkiksi Tyynenmeren aikavyöhykkeen varhaisin kelvollinen päivämäärä on 1699-12-31T16:00:00 eli kello 16 iltapäivällä 31.12.1699.



- Vuodet näytetään ja tallennetaan 4-numeroisina, mutta voit syöttää kaksi viimeistä lukua, jolloin Salesforce määrittää kaksi ensimmäistä. Lukujen 60–99 oletetaan viittaavan 1900-lukuun (esimerkiksi: 1964) ja lukujen 00–59 oletetaan viittaavan 2000-lukuun (esimerkiksi: 2012).
- Jos syötät ainoastaan kuukauden ja päivän (esimerkiksi: 01/15), Salesforce olettaa sen viittaavan tämänhetkiseen vuoteen.
- Jos paikkamäärityksesi ja kielesi ovat englanti, voit syöttää sanoja, kuten Yesterday, Today ja Tomorrow tai minkä tahansa viikonpäivän, ja Salesforce ymmärtää sen. Viikonpäivien nimien (kuten Monday) oletetaan aina viittaavan seuraavaan viikkoon.

Puhelinnumerot

Kun syötät puhelinnumeroita useisiin puhelinnumerokenttiin, Salesforce säilyttää syöttämäsi puhelinnumeron muotoilun. Jos Paikkamääritys-asetuksesi on Englanti (Yhdysvallat) tai Englanti (Kanada), numerolla "1" alkavat 10- tai 11-numeroiset puhelinnumerot muotoillaan automaattisesti muotoon (800) 555–1212, kun tallennat tietueen.



- Jos et halua käyttää sulkeet—välilyönti—väliviiva -muotoilua ((800) 555–1212) 10- tai 11-numeroisille puhelinnumeroille, syötä "+" ennen numeroa. Esimerkki: +49 8178 94 07–0.
- Jos 10- tai 11-numeroiset puhelinnumerosi käyttävät Salesforcen automaattista muotoilua, sinun täytyy ehkä syöttää sulkeita määrittäessäsi suodatinehtoja. Esimerkki: *Phone starts with (415)*.

Valintaluetteloarvojen valitseminen

Saatat kohdata erityyppisiä valintaluettelokenttiä Salesforcessa.

- Vakiomuotoiset valintaluettelot Napsauta alas-nuolta valitaksesi yhden arvon.
- Monivalintaluettelot Kaksoisnapsauta mitä tahansa käytettävää arvoa selattavasta ruudusta lisätäksesi arvon oikealla puolella olevaan selattavaan ruutuun. Voit valita yhden arvon tai useita arvoja. Jos haluat valita joukon peräkkäisiä arvoja, valitse ensimmäinen arvo, pidä SHIFT-näppäin pohjassa ja napsauta joukon viimeistä arvoa. Napsauta sitten nuolta lisätäksesi valinnat valittuun ruutuun.
- Sidonnaiset ja ohjaavat valintaluettelot toimivat yhdessä toistensa kanssa. Ohjattavasta valintaluettelosta valittu arvo vaikuttaa sen sidonnaisessa valintaluettelossa käytettävissä oleviin arvoihin. Ohjaavat ja sidonnaiset valintaluettelot on merkitty muokkaussivuilla
 -kuvakkeella. Vie kursori kuvakkeen päälle nähdäksesi ohjaavan tai sidonnaisen valintaluettelon nimen.

Huomautukset: Tee parempia muistiinpanoja nopeammin suoraan Salesforcesta

Huomautukset-ominaisuus, joka on Salesforcen uusi parannettu muistiinpanotyökalu, auttaa sinua virtaviivaistamaan töitäsi, työskentelemään tehokkaammin ja saamaan enemmän irti Salesforcesta. Muotoile tekstimuistiinpanoja numeroimattomilla ja numeroiduilla luetteloilla, kuvilla, tekstin muotoilulla jne. Lisäksi voit liittää huomautuksia useisiin tietueisiin vain muutamalla napsautuksella.

Huomautukset-ominaisuus perustuu Salesforce Files -tuotteeseen, joten voit tehdä huomautuksille monia samoja asioita kuin tiedostoille, esimerkiksi laatia huomautuksista raportteja ja jakaa niitä Chatter-sovelluksessa.

Lisätietoja huomautusten käyttämisestä löydät tästä videosta: O Huomautusten käyttäminen.

Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?

Huomautukset-ominaisuus on Salesforcen alkuperäisen muistiinpanotyökalun parannettu versio. Huomautukset tarjoavat sinulle useita toimintoja, joiden avulla voit tehdä parempia muistiinpanoja nopeammin ja parantaa tuottavuuttasi.

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin

Käytä Salesforcen parannettua Huomautukset-muistiinpanotyökalua lisätäksesi tietueisiisi tärkeitä tietoja.

Huomautuksen aiemman version tarkasteleminen tai palauttaminen

Huomautukset-ominaisuus sallii sinun tarkastella huomautusten vanhempia versioita ja palauttaa niitä tarvittaessa.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

Raporttien luominen huomautuksistasi

Tarkastele ja analysoi huomautustesi tietoja raporttien avulla. Voit laatia raportteja vain huomautuksista, jotka on laadittu parannetulla Huomautukset-ominaisuudellamme.

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Katso vihjeitä, vinkkejä ja suositeltuja käytäntöjä Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa.

Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?

Huomautukset-ominaisuus on Salesforcen alkuperäisen muistiinpanotyökalun parannettu versio. Huomautukset tarjoavat sinulle useita toimintoja, joiden avulla voit tehdä parempia muistiinpanoja nopeammin ja parantaa tuottavuuttasi.

Huomautukset-ominaisuus vs. vanha muistiinpanotyökalu

Ominaisuus	Huomautukset	Vanha muistiinpanotyökalu
Lisää huomautuksia tietueisiin	×	×
Käytä Huomautukset-viiteluetteloa hallitaksesi huomautuksia	<	

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Ominaisuus	Huomautukset	Vanha muistiinpanotyökalu
Käytä Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloa hallitaksesi huomautuksia		
Huomautukset tallennetaan automaattisesti	< (vain Lightning Experience)	
Tarkista oikeinkirjoitus	< (vain Lightning Experience)	✓
Lisää yksityisiä huomautuksia tietueisiin		✓
Luo yksityisiä erillisiä tietueita (jotka eivät liity tietueisiin)		
Liitä huomautuksia useisiin tietueisiin	(vain Lightning Experience ja Salesforce1)	
Käytä tekstin muotoilua, mukaan lukien numeroituja ja numeroimattomia luetteloita		
Hae Salesforcesta vain huomautuksia	✓	
Luo tehtäviä huomautuksista	✓ (vain Salesforce1)	
Luo raportti huomautustesi perusteella	✓	
Lisää huomautukseen kuvia	🔽 (vain Lightning Experience)	
Avaa tai palauta huomautuksen vanhempi versio	✓ (vain Lightning Experience)	
Huomautukset liitetään automaattisesti ylätason tiliin		✓

KATSO MYÖS:

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Huomautukset: Tee parempia muistiinpanoja nopeammin suoraan Salesforcesta

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin

Käytä Salesforcen parannettua Huomautukset-muistiinpanotyökalua lisätäksesi tietueisiisi tärkeitä tietoja.



Note: Jos käytät edelleen vanhaa muistiinpanotyökalua, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan parannettu Huomautukset-ominaisuus käyttöön.

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Salesforce Classicissa

Lisää tietueisiisi tärkeitä tietoja Salesforcen parannetulla Huomautukset-muistiinpanotyökalulla, jonka avulla voit organisoida tietojasi ja parantaa tuottavuuttasi.

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin SalesforceLightning Experiencessa Huomautukset sallivat sinun lisätä tietueisiin tärkeitä tietoja, jotta ne pysyvät järjestyksessä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Salesforce Classicissa

Lisää tietueisiisi tärkeitä tietoja Salesforcen parannetulla Huomautukset-muistiinpanotyökalulla, jonka avulla voit organisoida tietojasi ja parantaa tuottavuuttasi.

Note: Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (**…**), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

- 1. Napsauta tietueen Huomautukset-viiteluettelosta **Uusi huomautus**. Voit myös luoda yksityisen, erillisen huomautuksen, joka ei liity mihinkään tietueeseen. napsauttamalla Tiedostot-välilehdestä mitä tahansa Huomautukset-suodatinta nähdäksesi Uusi muistio -vaihtoehdon.
- 2. Kirjoita otsikko ja tekstiosa.
- 3. Tallenna huomautus.

Parannetulla Huomautukset-ominaisuudella tehdyt huomautukset näytetään tietueen Huomautukset-viiteluettelossa, kun taas vanhalla muistiinpanotyökalulla tehdyt huomautukset näytetään tietueen Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KATSO MYÖS:

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin SalesforceLightning Experiencessa

Huomautukset sallivat sinun lisätä tietueisiin tärkeitä tietoja, jotta ne pysyvät järjestyksessä.

- Note: Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (III), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.
- 1. Napsauta tietueen Huomautukset-viiteluettelosta **Uusi**. Jos haluat luoda huomautuksen, joka liittyy toiseen tietueeseen tai joka ei liity mihinkään tietueeseen, napsauta Globaalit toiminnot -kuvaketta ja valitse **Uusi huomautus**.
- 2. Kirjoita otsikko ja tekstiosa. Voit lisätä huomautukseesi kuvia.
- Liitä huomautus muihin tietueisiin tarvittaessa. Parannetulla Huomautukset-ominaisuudella tehdyt huomautukset näytetään tietueen Huomautukset-viiteluettelossa, kun taas vanhalla muistiinpanotyökalulla tehdyt huomautukset näytetään tietueen Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa.

KATSO MYÖS:

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

Huomautuksen aiemman version tarkasteleminen tai palauttaminen

Huomautukset-ominaisuus sallii sinun tarkastella huomautusten vanhempia versioita ja palauttaa niitä tarvittaessa.

Ľ

Note: Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (**...**), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

- 1. Napsauta tietueen Huomautukset-viiteluettelosta huomautuksen otsikkoa.
- 2. Napsauta huomautuksen ikkunasta 📼 .
- 3. Valitse luettelosta huomautuksen versio, jonka haluat nähdä.
- 4. Jos haluat palauttaa huomautuksen valitun version, napsauta Palauta.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Lightning Experiencessa Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Salesforce Classicissa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Lightning Experiencessa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

Note: Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (III), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Lightning Experiencessa et voi myöntää Työtoveri-käyttöoikeutta jakaessasi huomautusta — vain Tarkastelija-käyttöoikeuden. Huomautukset-ominaisuus ei tue samanaikaista muokkaamista, joten useat ihmiset eivät voi muokata huomautusta samaan aikaan. Jos useampi henkilö muokkaa huomautusta samaan aikaan, he kirjoittavat muiden tekemien muutosten yli.

- 1. Siirry huomautukseen, jonka haluat jakaa.
- 2. Napsauta huomautuksen ikkunasta Jaa.
- **3.** Kirjoita käyttäjien tai ryhmien nimet, joiden haluat osallistuvan jakoon.
- 4. Lisää enemmän käyttäjiä tai ryhmä tarvittaessa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experience

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

- 5. Jos haluat estää vastaanottajia jakamasta huomautusta tai lopettaa sen jakamista itse, napsauta Estä jakaminen ja jakamisen lopettaminen muilta.
- 6. Napsauta Jaa.

Käyttäjät, joille jaat huomautuksen, saavat siihen linkin sähköpostitse.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Salesforce Classicissa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

- Note: Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (::::), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.
- 1. Siirry huomautukseen, jonka haluat jakaa.
- 2. Napsauta huomautuksen ikkunasta Muistioiden jakoasetukset.
- 3. Valitse, haluatko jakaa sen toisen käyttäjän, ryhmän tai kirjaston kanssa.
- 4. Kirjoita käyttäjien tai ryhmien nimet, joiden haluat osallistuvan jakoon.
- **5.** Valitse kullekin käyttäjälle ja ryhmälle, haluatko heidän olevan tarkastelija vai työtoveri. Vain työtoverit voivat muokata jakamaasi huomautusta.
- **6.** Kirjoita lyhyt viesti vastaanottajille. Kun jaat huomautuksen, vastaanottajat saavat sähköpostia, sisältäen mahdollisesti kirjoittamasi viestin.
- 7. Napsauta Jaa.
- 8. Jos haluat estää vastaanottajia jakamasta huomautusta tai lopettaa sen jakamista itse, napsauta Estä jakaminen ja jakamisen lopettaminen muilta.
- 9. Napsauta Sulje.

Käyttäjät, joille jaat huomautuksen, saavat siihen linkin sähköpostitse.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classic

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

Raporttien luominen huomautuksistasi

Tarkastele ja analysoi huomautustesi tietoja raporttien avulla. Voit laatia raportteja vain huomautuksista, jotka on laadittu parannetulla Huomautukset-ominaisuudellamme.

- 1. Varmista, että vakioraportit ovat sinulle tuttuja osaat mukauttaa niitä.
- 2. Luo uusi raportti seuraavilla ehdoilla.

Raporttityyppi	Tiedosto- ja sisältöraportti
Kentät	Tiedostonimi
	Julkaisupäivä
	Luoja
	Viimeisimmän muokkauksen päivämäärä
	Viimeksi muokannut
	Tiedostotyyppi
Suodattimet	Tiedostotyyppi yhtäsuurikuin SNOTE

- 3. Muista tallentaa raporttisi, jotta voit suorittaa sen myöhemmin uudelleen.
- **4.** Jos haluat jakaa raportin muiden kanssa, luo raporttikansio ja tallenna siihen raportti. Käytä sitten kansion jakoasetuksia lisätäksesi yksittäisiä käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä.

KATSO MYÖS:

Huomautukset: Tee parempia muistiinpanoja nopeammin suoraan Salesforcesta

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Katso vihjeitä, vinkkejä ja suositeltuja käytäntöjä Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa.

Katso video: 💿 Huomautusten käyttäminen

Pääkäyttäjäsi täytyy määrittää Huomautukset-ominaisuus organisaatiollesi. Sitten voit aloittaa huomautusten käytön Salesforce1-sovelluksessa. Alla on joitakin ohjeistuksia, jotka auttavat sinut alkuun.

- 📍 Luo huomautuksia napauttamalla toimintopalkista 🛄 .
- Lisää huomautuksiin numeroimattomia ja numeroituja luetteloita Huomautukset-työkalupalkin kuvakkeilla.
- Liitä huomautuksia useisiin tietueisiin napauttamalla **Asiaan liittyvät tietueet**. Jos haluat muuttaa toisiinsa liittyviä tietueita, napsauta niiden nimiä (3).
- Luo tehtävä pyyhkäisemällä huomautuksen riviä. Voit myös napauttaa riviä tai korostaa tekstiä ja napauttaa sitten työkalupalkista
 .
- Työstä huomautuksiin liittyviä tehtäviä suoraan huomautuksista.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

 Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

JA

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeus

EDITION-VERSIOT

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

- Tarkastele ja hae kaikkia huomautuksiasi valitsemalla Salesforce1-navigointivalikosta Huomautukset.
- Jos sinä tai pääkäyttäjäsi olette lisänneet Huomautukset-viiteluettelon objektin sivuasetteluihin, voit:
 - Käyttää tietueisiin liittyviä huomautuksia suoraan tietueista ilman, että sinun täytyisi siirtyä navigointivalikkoon ja avata Huomautukset-kohde.
 - Luoda huomautuksia viiteluettelosta.

Tietueisiin liittyvien tiedostojen ja huomautusten hallinnassa huomioitavia asioita

Kun työstät liitteitä, Google-asiakirjoja tai vanhalla muistiinpanotyökalulla kirjoitettu huomautuksia, sinun täytyy pitää mielessäsi muutama asia.

- Jos Chatter on käytössä organisaatiossasi, tietueen syötteeseen lähetetyt tiedostot lisätään tietueen Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloon syöteliitteinä. Voit esikatsella (jos käytettävissä), ladata ja poistaa syöteliitteitä Huomautukset ja liitteet -viiteluettelosta, mutta et voi muokata niitä.
- Et voi muokata huomautusta tai liitetiedostoa, jos sinulla ei ole myös siihen liittyvän tietueen muokkausoikeuksia.
- Jos haluat poistaa huomautuksen tai liitteen, sinun täytyy olla sen omistaja tai kaikkien tietojen muokkausluvan omaava pääkäyttäjä. Omistaja-kenttä määrittää huomautuksen omistajan. Luoja-kenttä määrittää liitteen omistajan.
- Tietueiden omistajat voivat poistaa tietueidensa liitteitä, vaikka he eivät lisänneetkään liitettä itse.
- Yhteisöjen käyttäjät voivat ladata liitteitä, mutta vain esikatsella, muokata tai poistaa itse luomiaan liitteitä.

Huomautukset ja liitteet, jotka on merkitty yksityisiksi Yksityinen-valintaruudulla, ovat vain niiden liittäneen henkilön ja pääkäyttäjien käytettävissä. Pääkäyttäjät voivat tarkastella yksityisiä huomautuksia ja liitetiedostoja, jos heillä on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus; kohteiden muokkaamista tai poistamista varten heillä on oltava kaikkien tietojen muokkausoikeus.

- Jos organisaatiossasi on käytössä Lisää Google-dokumentit Salesforceen-palvelu, Huomautukset ja liitteet -viiteluettelon otsikko on Google-dokumentit, huomautukset ja liitteet. Liitteet-viiteluettelon otsikko on Google-dokumentit ja liitteet.
- Jotta Google-asiakirjaa voidaan käyttää tietueen lisätietosivulta, asiakirja on jaettava Google-sovellukset-tilin avulla.
- Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää Salesforce CRM Content -tiedostoja, kun ne lähetetään tietueen Chatter-syötteeseen. Huomautukset ja liitteet -luettelo ei kuitenkaan sisällä Salesforce CRM Content -tiedostoja, jotka ovat vain Salesforce CRM Content:issa. Jos organisaatiossa on käytössä Salesforce CRM Content, voit lisätä Liittyvä sisältö -luettelon tilien, yhteyshenkilöiden, liidien, mahdollisuuksien, tapausten, tuotteiden tai mukautettujen objektien lisätietosivuille.
- Jos julkaiset huomautuksia ulkoisille yhteyshenkilöille Salesforce to Salesforcen kautta, kaikki julkiset huomautukset jaetaan automaattisesti yhteyden kanssa, kun jaat ylätason objektin. Liitteet jaetaan automaattisesti, jos niiden Jaa yhteyksillä -valintaruutu on valittuna. Jos haluat lopettaa huomautuksen tai liitteen jakamisen, valitse Yksityinen.
- Kaikkia tiedostoja ei voi esikatsella, esimerkiksi salattuja tiedostoja, salasanoilla suojattuja tiedostoja, kopiosuojattuja PDF-tiedostoja, tuntemattomia tiedostotyyppejä ja yli 25 Mt tiedostoja. **Esikatsele**-valinta ei ole käytettävissä syötteissä tai luettelonäkymissä tiedostoille, joita ei voi esikatsella, ja tiedostot näytetään syötteessä yleisen tiedostotyypin kuvakkeina. Jotkin Microsoft Office 2007 -ominaisuudet eivät näy oikein esikatselussa. Jos tiedostoa voi esikatsella, mutta esikatselua ei ole, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi, joka voi ehkä luoda esikatselun uudelleen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Huomautukset ja liitteet ovat käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

Google-dokumentit on käytettävissä kaikissa versioissa. • Kaikki yhteystietoihin ja mahdollisuuksiin liitetyt huomautukset ja liitteet lähetetään myös liitettyyn tiliin.

KATSO MYÖS:

Huomautukset: Tee parempia muistiinpanoja nopeammin suoraan Salesforcesta Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Huomautusten ja liitteiden kentät

Huomautukset-ominaisuus on Salesforcen muistiinpanotyökalun parannettu versio. Tämä taulukko sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä luodessasi muistiinpanoja Huomautukset-ominaisuudella. Käytettävissäsi on myös työkalupalkki, jonka kuvakkeiden avulla voit lisätä huomautuksiin numeroita ja numeroimattomia luetteloita.

Huomautukset-ominaisuuden kentät

Note: Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa on lisää kenttiä, joiden avulla voit liittää huomautukseen useita tietueita.

Kenttä	Kuvaus
Tekstiosa	Huomautuksen teksti. Voi sisältää jopa 50 Mt tietoja.
Otsikko	Huomautuksen aihe. Enintään 200 merkkiä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

Vanhan muistiinpanotyökalun kentät

Kenttä	Kuvaus
Tekstiosa	Huomautuksen teksti. Voi sisältää enintään 32 kt tietoja.
Yksityinen	Valintaruutu, joka osoittaa, että huomautus on vain omistajan ja pääkäyttäjien käytettävissä. Jotta pääkäyttäjät voivat tarkastella yksityisiä huomautuksia, heillä on oltava kaikkien tietojen tarkasteluoikeus: kohteiden muokkaamista varten heillä on oltava kaikkien tietojen muokkausoikeus.
Otsikko	Huomautuksen lyhyt kuvaus. Enintään 80 merkkiä.

Liitteiden kentät

	Liitekentät
Kenttä	Kuvaus
Kuvaus	Ladatun tiedoston kuvaus. Enintään 500 merkkiä.

Liitekentät				
Kenttä	Kuvaus			
Tiedostonimi	Ladatun tiedoston nimi.			
Yksityinen	Valintaruutu, joka osoittaa, että liite on vain omistajan ja pääkäyttäjien käytettävissä. Jotta pääkäyttäjät voivat tarkastella yksityisiä huomautuksia ja liitetiedostoja, heillä on oltava kaikkien tietojen tarkasteluoikeus: kohteiden muokkaamista varten heillä on oltava kaikkien tietojen muokkausoikeus.			
Jaa yhteyksillä	Valintaruutu, joka ilmaisee, että liite on jaettu yhteyksillä, kun ylätason tietue on jaettu. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Salesforce to Salesforce on käytössä, ylätason tietue on jaettu ja liite on julkinen.			
Koko	Ladatun tiedoston koko.			

Huomautusten ja liitteiden poistaminen tietueista

Kun haluat poistaa huomautuksen tai liitteen napsauta tietueen Huomautukset ja liitteet -luettelossa tai Liitteet -luettelossa huomautuksen tai liitteen vieressä **Poista**.

Poistetut huomautukset ja liitteet voi palauttaa roskakorista.

Kun haluat poistaa tiedostoliitteen Chatter-syötteestä, napsauta syöteliitteen vieressä **Poista**. Tämä poistaa tiedoston kaikista Chatter-syötteistä, joissa se on jaettuna, sekä Huomautukset ja liitteet -luettelosta. Jos haluat palauttaa tiedoston, napsauta Roskakori, valitse tiedosto ja napsauta **Kumoa poisto**. Jos tiedosto liitettiin tietokoneelta, Chatter-syötteestä, ryhmästä tai Salesforce CRM Content -kirjastosta, sen poistaminen Huomautukset ja liitteet -luettelosta poistaa sen myös viestistä, mutta ei sen alkuperäisestä sijainnista.

KATSO MYÖS:

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Tietueisiin liittyvien tiedostojen ja huomautusten hallinnassa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Huomautuksen tai liitteen poistaminen:

Ylätason tietueen omistaja

TAI

Ylätason tietuetyypin muokkaus- tai poisto-oikeus

TAI

Kaikkien tietojen muokkausoikeus Lead Owner

Miksi tietue, jota yritän tallentaa, merkitään identtiseksi tietueeksi? Mitä voin tehdä?

Organisaatiosi käyttää identtisten tietueiden estosääntöjä, jotka estävät käyttäjiä luomasta identtisiä tietueita. Lue viesti päättääksesi mitä tehdä.

Näet alla olevat viestin, jos yrität tallentaa mahdollisesti identtiseksi merkittyä tietuetta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Lead	d Edit			Save (Ignor	Save & New (Ignor	e Alert) Cancel					
			Y	'ou're creating a du	8 Possible Duplicate plicate record. We recomn	Records Found nend you use a	n existing	record instead			
۲ × ۱	Leads										
Nar	me	Street	Phone	Zip/Postal Code	Email	Company		City	Title	Lead Owner	Last Modified Date
ma	Inc Demion	1 market street	(800) 555-555)))	mbenioil@salestorce.com	saleiorce.	com, inc	San Francisco		Madison Rigsby	10/3/2014 2.47 PM
m	<u>beniott</u>	1 market street	(800) 555-123	54	mbeniot@salestorce.com	saletorce.	com, Inc	San Francisco		Madison Rigsby	10/3/2014 2:48 PM
ma	arc benioff	1 market street	(800) 555 555	50	marc.benion@salestorce.c	om saleforce.	com, inc	San Francisco		Madison Rigsby	10/3/2014 2.51 PM
ma	arc benion	1 market street	(800) 555-555		marc.benion@salesiorce.c	om saleiorce.	com, inc	San Francisco		Madison Rigsby	10/10/2014 3.37 PM
ma	arc benion	Too market street	(800) 555-555	55	m.benion@salestorce.com	saleiorce.	com, me	San Francisco		Madison Rigsby	10/17/2014 1.12 FW
Sno	ow All >>										
<u>a</u> (Contacts				F - 1						
Nar	me Donioff	Phone	Mailing City	Account Name	Email	Mailing Street	Mailing 2	lip/Postal Code	Title	Contact Owner	Last Modified Date
Mil	ke Denioff	(800) 555-5555	San Francisco	Salesforce.com, Inc.	mbeniof@salesforce.com	1 Market Street	•			Madison Rigsby	10/17/2014 10:27 AM
<u>win</u>	te benion		Sall Flancisco	Salesiorce.com, mc	mbenion@salesiorce.com	I Market Stree				Madison Rigsby	10/1//2014 10.28 AW
F											Demoired Information
Lead	d Informa	tion									= Required information
		Lead Owner	Madison Rigs	by			Lead Stat	us Open		•	
		First Name	None V	marc			Pho	ne (800) 55	5-55	55	
								N 7			

- 1. Järjestelmän luoma viesti ilmoittaa sinulle, montako mahdollisesti identtistä tietuetta löydettiin. Luku sisältää vain tietueet, joihin sinulla on käyttöoikeus. Jos sinulla ei ole minkään mahdollisesti identtisen tietueen käyttöoikeutta, tämä viesti ei sisällä numeroa, mutta se sisältää luettelon tietueen omistajista, joilta voit pyytää identtisten tietueiden käyttöoikeutta.
- 2. Mukautettu hälytys identtisyyssäännön luoneelta henkilöltä. Hälytyksen tulisi selittää, miksi et voi tallentaa tietuetta ja mitä sinun tulisi tehdä.
- Jos identtisten tietueiden estosääntö sallii sinun tallentaa tietueen, vaikka se on mahdollisesti identtinen toisen tietueen kanssa, näet Tallenna (ohita hälytys) -painikkeen. Jos identtisyyssääntö estää sinua tallentamasta mahdollisesti identtistä tietuetta, näet Tallenna-painikkeen, mutta et voi tallentaa tietuetta, ellet tee siihen tarvittavia muutoksia, jotta se ei olisi enää merkitty mahdollisesti identtiseksi tietueeksi.

Salesforce-perusteet

- 4. Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo sisältää vain tietueet, joihin sinulla on käyttöoikeus. Luettelossa näytetään vain kentät, joihin sinulla on käyttöoikeus (enintään 7 ensimmäistä kenttää, joita verrattiin ja joiden todettiin vastaavan toisiaan). Luettelossa näytetään enintään 5 tietuetta, mutta jos identtisiä tietueita löytyy yli 5, voit napsauttaa Näytä kaikki >> nähdäksesi jopa 100 tietueen luettelon. Tietueiden järjestys riippuu siitä, milloin niitä viimeksi muokattiin. Napsauta tietueen linkkiä luettelosta avataksesi tietueen.
- 5. Korostetut kentät ovat kenttiä, joita verrattiin vastaavuuden löytämiseksi.

Mitä muotoa minun tulisi käyttää päivämäärille, kellonajoille ja nimille Salesforcessa? Miten sallin vain tiettyjen käyttäjien jakaa tietoja? Voiko yksittäinen käyttäjä hallita omistamiensa tietueiden jakoa? Voinko siirtää tietueita muille käyttäjille? Kuinka tulostan Salesforce-tietueita?

Mitä muotoa minun tulisi käyttää päivämäärille, kellonajoille ja nimille Salesforcessa?

Salesforcessa käytettävät päivämäärien, aikojen ja henkilöiden nimien muodot määräytyvät Paikkamääritys-asetuksen mukaan.

Paikkamäärityksen-asetuksesi käyttämän päivämäärä-/aikamuodon selvittäminen:

- 1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.
- 2. Tarkista Luoja-kentässä (vain luku) käytössä oleva päivämäärä-/aikamuoto. Sinun tulisi käyttää tätä muotoa syöttäessäsi päivämääriä ja kellonaikoja Salesforce-kenttiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Miten sallin vain tiettyjen käyttäjien jakaa tietoja?

Jos Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition - organisaatiossasi on yksityinen tai julkinen Vain luku -jakomalli, pääkäyttäjäsi voi silti sallia tiettyjen käyttäjien jakaa tietoja. Pääkäyttäjäsi voi luoda julkisia ryhmiä ja sitten asettaa jakosääntöjä, joilla määritetään, että käyttäjät tietyissä rooleissa tai ryhmissä jakavat aina tietonsa toisen ryhmän tai julkisen ryhmän käyttäjien kanssa. Yksittäiset käyttäjät voivat myös luoda henkilökohtaisia ryhmiä ja antaa käyttöoikeudet tileihinsä, yhteystietoihinsa ja tilaisuuksiinsa.

Voiko yksittäinen käyttäjä hallita omistamiensa tietueiden jakoa?

Kyllä. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition - organisaatioissa kaikilla tilinomistajilla on valtuudet laajentaa jakoa tilikohtaisesti. Jos organisaatiolla on esimerkiksi Yksityinen-malli, Acme-tilinomistaja voi jakaa tämän tilin ja siihen liittyviä tietoja valituille ryhmille tai yksittäisille käyttäjille.

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa mahdollisuuden omistajat voivat myös laajentaa yksittäisten mahdollisuuksien jakoa erillään tilin jakamisesta.

Voit käyttää tilisi, liidin, tapauksen ja mahdollisuuden jakamista lisätäksesi tietojesi käytettävyyttä. Et voi kuitenkaan rajoittaa tiliesi käyttöoikeuksia organisaation oletuskäyttöoikeuksia pienemmiksi.

Tällaista jakamista kutsutaan manuaaliseksi jakamiseksi, ja se tehdään tietueen lisätietosivun **Jako**-painikkeen avulla.

Voinko siirtää tietueita muille käyttäjille?

Voit siirtää tietueiden omistajuuden useimmissa Edition-versioissa jollakin seuraavista tavoista. Kun muutat tietueen omistajaa, Salesforce siirtää myös joidenkin siihen liittyvien tietueiden omistajuutta.

Yksittäisen omistamasi tietueen omistajuuden siirtäminen

Napsauta tietueen lisätietosivulta Vaihda omistaja. Lisätietoja on kohdissa Omistuksen muuttaminen ja Liittyvien kohteiden siirto.

Useiden omistamiesi tapausten, liidien tai mukautettujen objektien tietueiden omistajuuden siirtäminen

Napsauta objektin välilehteä avataksesi luettelonäkymän. Valitse siirrettävät tietueet ja napsauta Vaihda omistajaa.

Muiden käyttäjien omistamien tietueiden omistajuuden siirtäminen

Käytä joukkosiirto-ominaisuutta. Lisätietoja joukkosiirrosta ja sen siirtämistä tietueista on kohdassa Tietueiden joukkosiirtäminen.

Tietueen omistajuuden siirtäminen työnkulkusäännöillä

Kun tietueen omistajaa muutetaan työnkulkusäännöllä, Salesforce ei muuta muiden siihen liittyvien tietueiden omistajuutta.

Kuinka tulostan Salesforce-tietueita?

Salesforce-tietueen lisätietojen tulostaminen:

- 1. Napsauta **Tulostettava näkymä** -linkkiä, joka sijaitsee useimpien lisätietosivujen oikeassa yläkulmassa. Näyttöön avautuu uusi selainikkuna, jossa tietue näkyy yksinkertaisessa, tulostettavassa muodossa.
- 2. Vaihtoehtoisesti voit laajentaa ja tiivistää yksittäisiä osioita tulostettavassa näkymässä napsauttamalla osioiden otsikoiden vieressä olevia kolmioita.
- 3. Vaihtoehtoisesti voit näyttää tai piilottaa kaikki sivulla olevat tiivistettävät sivun osiot valitsemalla Laajenna kaikki tai Tiivistä kaikki. Liitettyjä luetteloita, kuten tiliin liittyvää mahdollisuusluetteloa, ei voi tiivistää.
- 4. Lähetä sivu tulostimeen valitsemalla Tulosta tämä sivu tai lähetä sivu tulostimeen käyttämällä selaimen tulostustoimintoa.

🗿 Note: Konsoli-välilehdessä voit avata tietueen tulostettavan näkymän napsauttamalla tulostuskuvaketta (🖨).

Tietojen löytäminen haulla

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

Miten haku toimii?

Haku löytää etsimäsi tiedot nopeasti pilkkomalla hakutermisi osiin ja etsimällä niille vastaavuuksia indeksistä.

Miten haku pilkkoo tiedot?

Joka kerta, kun luot tietueen, hakukone pilkkoo sen haettavissa olevat tiedot paloiksi. Näiden tietojen pilkkomistavan ymmärtäminen auttaa sinua valitsemaan käytettävät hakutermit.

Mitä eroa on Lightning Experiencella, Salesforce Classicilla ja Salesforce1-sovelluksella?

Salesforce-sivuston täyden version globaali haku (Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa) ja Salesforce1-mobiilisovellus käyttävät samaa hakuindeksiä, joten löydät aina samoja tietoja. Näet samat viimeksi käyttämäsi tietueet pikatuloksissa. Hakualue (eli viimeksi käyttämiesi objektien luettelo) vaikuttaa hakutuloksiin. Muista kuitenkin, että jotkin vakio-objektit eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa, joten et näe aina tarkalleen samoja hakutuloksia. Lisäksi globaalin haun käyttöliittymä eroaa muista, joten sinun täytyy ottaa huomioon ulkoasuun ja navigointiin liittyvät eroavaisuudet.

EDITION-VERSIOT

Miten haen lookup-kentistä?

Käytä lookup-hakua liittääksesi kaksi tietuetta yhteen.

Hakutulokset

Löydät etsimäsi tietueen usein ensimmäisten hakutulosten joukosta, koska tulokset lajitellaan relevanttiuden perusteella jokaiselle käyttäjälle. Tutustu siihen, miksi haku palauttaa tietyt tietueet ja miten voit parantaa tuloksiasi.

Hakurajoitukset Salesforce Classicissa

Globaaleihin hakuihin, sivupalkkihakuihin, tarkennettuihin hakuihin, rakenteellisiin kyselyihin, luettelonäkymiin ja suodattimiin liittyy tiettyjä rajoituksia.

Miten haku toimii?

Haku löytää etsimäsi tiedot nopeasti pilkkomalla hakutermisi osiin ja etsimällä niille vastaavuuksia indeksistä.

Katso video:

Miten haku toimii?

Kun syötät hakutermin hakukenttään (1), hakukone pilkkoo hakutermisi pienempiin osiin, joita kutsutaan *tokeneiksi* (2). Se vertaa näitä pienempiä osia indeksissä oleviin tietuetietoihin (3), järjestää tietueet niiden relevanttiuden perusteella (4) ja palauttaa tulokset, joiden käyttöoikeus sinulla on (5).

Note: Kun haettavissa olevan objektin tietue luodaan tai päivitetään, päivitetyn tekstin ilmestyminen hakuun saattaa kestää noin 15 minuuttia. Objektin tietueet ovat haettavissa vasta, kun ne on tallennettu hakuindeksiin.Hakukone palauttaa tuloksia, joiden tarkasteluoikeus sinulla on.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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



Lisätietoja haun käyttämisestä löydät näistä videoista.

- Haku Salesforce Classicissa
- Haku Salesforcen Lightning Experiencessa

Miten haku pilkkoo tiedot?

Joka kerta, kun luot tietueen, hakukone pilkkoo sen haettavissa olevat tiedot paloiksi. Näiden tietojen pilkkomistavan ymmärtäminen auttaa sinua valitsemaan käytettävät hakutermit.

Kun luot tai päivität tietueen (1), hakukone pilkkoo tietueen haettavan tekstin pienimpiin osiin, joita kutsutaan *tokeneiksi* (2). Sitten se tallentaa tokenit hakuindeksiin (3). Kun suoritat haun, hakukone pilkkoo hakusanasi vastaavasti tokeneiksi, jotta se voi palauttaa niitä vastaavia tokeneita sisältäviä tietueita indeksistä.



EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Alla on esimerkkejä tokeneista, jotka on luotu tietueen tiedoista. Hakukone luo aakkosnumeerisia tokeneita, kun hakutermit sisältävät välimerkkejä. Voit löytää tietueen hakemalla näitä indeksiin lisättyjä tokeneita.

Tietueen tiedot	Indeksoidut tokenit
Acme, Inc.	acme
	inc
Web2Lead	web2lead
	web
	2
	lead
Exhibit-XYZ1234	exhibit-xyz1234
	exhibitxyz1234
	exhibit
	xyz1234
	ХУΖ
	1234
(415) 999-3434	415
	999-3434

Tietueen tiedot	Indeksoidut tokenit
	9993434
	999
	3434
john.smith@domain.com	john.smith@domain.com
	@domain.com
	john.smith
	john
	smith
	johnsmith
	domain.com
	domain
	com
	domaincom

Hakukone käyttää erityistä tokenisointitapaa palauttaakseen tarkkoja hakutuloksia itäaasialaisille kielille, joissa sanat kirjoitetaan yhteen.

Tietueen tiedot	Indeksoidut tokenit
東京都 (Tokyo Prefecture)	東京 (Tokyo)

KATSO MYÖS:

Miten haku toimii?

Mitä eroa on Lightning Experiencella, Salesforce Classicilla ja Salesforce1-sovelluksella?

Salesforce-sivuston täyden version globaali haku (Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa) ja Salesforce1-mobiilisovellus käyttävät samaa hakuindeksiä, joten löydät aina samoja tietoja. Näet samat viimeksi käyttämäsi tietueet pikatuloksissa. Hakualue (eli viimeksi käyttämiesi objektien luettelo) vaikuttaa hakutuloksiin. Muista kuitenkin, että jotkin vakio-objektit eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa, joten et näe aina tarkalleen samoja hakutuloksia. Lisäksi globaalin haun käyttöliittymä eroaa muista, joten sinun täytyy ottaa huomioon ulkoasuun ja navigointiin liittyvät eroavaisuudet.



EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Ominaisuus	Ladattavat Salesforce1-sovellukset (Android ja iOS)	Solesforce1-mobilisekinsovelus	Sivuston täysi versio (Lightning Experience)	Sivuston täysi versio (Salesforce Classic)
Haun käyttö	Salesforce1-navigointivalikon ylälaidassa oleva hakukenttä.	Ylätunnisteessa oleva hakukuvake.	Ylätunnisteessa oleva hakukenttä.	Ylätunnisteessa oleva hakukenttä.
Pikatulokset, kun hakukenttä valitaan	Näet viimeksi käyttämiesi tietueiden luettelon kaikista objekteista.	Näet viimeksi käyttämiesi tietueiden luettelon hakualueen valintapalkissa valitusta objektista.	Näet viimeksi käyttämiesi tietueiden luettelon kaikista objekteista.	Ei käytettävissä. Aloita kirjoittaminen nähdäksesi pikatulokset.
Pikatulokset kirjoittaessasi	Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloa.	Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloa. Kun kirjoitat, luetteloon ilmestyy myös tekstiäsi vastaavia tietueita, joita et ole käyttänyt hiljattain.	Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloa. Kun kirjoitat, luetteloon ilmestyy myös tekstiäsi vastaavia tietueita useista objekteista, joita et ole käyttänyt hiljattain.	Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloa.
Täydet hakutulokset	Näet 3 tärkeintä tietuetta viimeksi käyttämistäsi objekteista. Hakutulokset on ryhmitetty objektin mukaan ja lajiteltu relevanttiuden perusteella.	Näet useita tuloksia hakualueen valintapalkissa valitusta objektista. Vaihda objektia nähdäksesi enemmän hakutuloksia. Tulokset lajitellaan relevanttiuden perusteella.	Näet Parhaat tulokset -luettelon, joka näyttää parhaat hakutulokset useimmin käyttämistäsi objekteista. Vaihda objektia nähdäksesi enemmän hakutuloksia. Tulokset lajitellaan relevanttiuden perusteella.	Näet 5 tärkeintä tietuetta viimeksi käyttämistäsi objekteista. Hakutulokset on ryhmitetty objektin mukaan ja lajiteltu relevanttiuden perusteella.
Tarkennetun haun tulokset	Ei käytettävissä.	Voit lajitella hakutulokset minkä tahansa niissä näytetyn kentän perusteella.	Voit lajitella tulokset sarakkeen yläpalkin tai lajittelupainikkeen avulla.	Voit lajitella tuloksia sarakkeen otsikon perusteella. Voit käyttää myös suodatusta, jos pääkäyttäjäsi on ottanut sen käyttöön.
Chatter-syötehaku	Globaali haku ei löydä syötteissä olevia tietoja. Käytä Chatter-syötehakua sen sijaan. Vedä Chatter -sivun ylälaitaa alas tuodaksesi hakukentän esiin.	Valitse hakutulossivulta Syötteet hakualueen valintapalkista nähdäksesi hakutuloksia Koko yhtiö -syötteestä.	Valitse hakutulossivulta Chatter hakualueen valintaluettelosta nähdäksesi hakutuloksia Koko yhtiö -syötteestä.	Valitse hakutulossivulta Hae syötteistä nähdäksesi syötepäivityksiä koko yhtiöltäsi.

Ominaisuus	Ladattavat Salesforce1-sovellukset (Android ja iOS)	Salesforce1-mabilisekainsovellus	Sivuston täysi versio (Lightning Experience)	Sivuston täysi versio (Salesforce Classic)
Hakutermin merkit	iOS : Globaali haku palauttaa tuloksia hakutermisi 155 ensimmäisen merkin perusteella. Syötehaku palauttaa tuloksia 100 ensimmäisen merkin perusteella.	Palauttaa tuloksia hakutermisi 100 ensimmäisen merkin perusteella.	Palauttaa tuloksia hakutermisi 100 ensimmäisen merkin perusteella.	Sivupalkkihaku ja tarkennettu haku: Palauttaa tuloksia hakutermisi 80 ensimmäisen merkin perusteella. Globaali: Palauttaa tuloksia hakutermisi 100
	Android : Palauttaa tuloksia koko hakutermin perusteella riippumatta merkkien määrästä.			ensimmäisen merkin perusteella.

Miten haen lookup-kentistä?

Käytä lookup-hakua liittääksesi kaksi tietuetta yhteen.

Termi	Määritelmä	Käytettävissä Salesforce Classicissa?	Käytettävissä Lightning Experiencessa?
Tavallinen lookup-haku	Hakee kunkin objektin tietyistä kentistä, kuten nimikentistä. Tuloksissa näytetään enintään 50 tietuetta kerralla. Et voi lajitella, suodattaa tai mukauttaa tulosten sarakkeita.	Kyllä	Ei
Tehostettu haku	Hakee enemmän kenttiä kustakin objektista. Hakukyselyt pilkotaan erillisiksi hakutermeiksi, mikä löytää enemmän vastaavuuksia ja parempia tuloksia. Tuloksille ei ole hakukohtaista rajoitusta, ja voit tarkentaa tuloksia.	Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön	Kyllä, mutta suodatus ei ole käytettävissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Termi	Määritelmä	Käytettävissä Salesforce Classicissa?	Käytettävissä Lightning Experiencessa?
Tyhjä haku	Haku, joka tapahtuu, kun napsautat hakukuvaketta syöttämättä hakutermiä.	Kyllä	Kyllä
Haun automaattinen täydennys (välittömät tulokset)	Kaikissa lookup-hauissa näytetään vastaavien tietueiden dynaaminen luettelo, kun aloitat kirjoittamaan tekstiä hakukenttään.	Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön. Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloa.	Kyllä. Kirjoittamasi merkit suodattavat viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloa. Kun kirjoitat, luetteloon ilmestyy myös tekstiäsi vastaavia tietueita, joita et ole käyttänyt hiljattain.
Liittyvät hakusuodattimet	Pääkäyttäjän määrittämät suodattimet, jotka rajoittavat lookup-hakukenttien kelvollisia arvoja ja hakutuloksia tehostetuissa lookup-hauissa. Voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Voit esimerkiksi määrittää Tilin omistaja -hakukentän näyttämään vain aktiivisia käyttäjiä samassa tietueessa.	Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön	Kyllä
Sidonnaiset hakusuodattimet	Pääkäyttäjän määrittämät suodattimet, jotka viittaavat tämänhetkisen objektitietueen (lähteen) kenttiin tehostetuissa lookup-hauissa. Voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Voit esimerkiksi määrittää tapauksen Yhteyshenkilö -kentän näyttämään vain tapauksen Tilin nimi -kentässä valittuun tiliin liittyvät yhteyshenkilöt samassa tietueessa.	Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön	Ei
Hakuikkunat (hakuasettelu)	Pääkäyttäjät valitsevat Määritykset-valikosta kentät, jotka ovat käytettävissä lookup-hakuikkunan hakuasettelussa. Käyttäjät voivat lisätä ja poistaa kenttiä luettelosta käyttämällä omia sarakkeita. Käyttäjät eivät voi lisätä kenttiä, joita pääkäyttäjät	Kyllä	Kyllä, mutta lookup-haun ja globaalin haun tulokset on molemmat yhdistetty Hakutulokset-asetteluun. Omat sarakkeet eivät ole käytettävissä.

Termi	Määritelmä	Käytettävissä Salesforce Classicissa?	Käytettävissä Lightning Experiencessa?
	eivät ole määrittäneet hakuasettelulle.		
Lookup-suodatinkentät (hakuasettelu)	Pääkäyttäjät valitsevat Määritykset-valikosta kentät, joita voi käyttää suodattamiseen tehostetuissa hauissa. Käyttäjät käyttävät suodattimia Näytä suodattimet -vaihtoehdolla hakuikkunassa. Käyttäjät eivät voi lisätä kenttiä, joita pääkäyttäjät eivät ole määrittäneet hakuasettelulle.	Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut käyttöön	Ei

Lookup-haku Salesforce Classicissa

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on tilien lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin.

Lookup-haku Lightning Experiencessa

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on tilien lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin. Haettavien objektien lookup-haussa termejä verrataan tietueen kaikkiin haettaviin kenttiin eikä pelkästään tietueen nimeen. Jos et näe tietuetta välittömästi näytettävissä automaattisissa ehdotuksissa, suorita täysi haku. Jos et näe tietuetta hakutuloksissa, odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen. Katso vastauksia yleisimpiin lookup-hakuja koskeviin kysymyksiin.

Lookup-haku Salesforce Classicissa

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on tilien lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin.

Vakiomuotoiset ja tehostetut haut Salesforce Classicissa

Salesforce-objekteissa on yleensä *hakukenttiä*, joiden avulla voit liittää kaksi tietuetta yhteen suhteeksi. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on <code>milii</code>

sen tiliin. Hakukentät näytetään tietueen muokkaussivun rpainikkeen kanssa. Kuvakkeen napsauttaminen avaa hakuikkunan, jonka avulla voit hakea muokattavaan tietueeseen liitettävän tietueen. Hakuja on kahta päätyyppiä: vakiomuotoinen ja tehostettu.

Vakio- ja tehostetun haun käytössä huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät vakio- ja tehostettuja hakuja:

Haun automaattinen täydennys

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut ominaisuuden käyttöön, haut tukevat automaattista täydentämistä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Vakiomuotoiset ja tehostetut haut Salesforce Classicissa

Salesforce-objekteissa on yleensä *hakukenttiä*, joiden avulla voit liittää kaksi tietuetta yhteen suhteeksi. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on Tili-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin.

Hakukentät näytetään tietueen muokkaussivun 💁 -painikkeen kanssa. Kuvakkeen napsauttaminen avaa hakuikkunan, jonka avulla voit hakea muokattavaan tietueeseen liitettävän tietueen. Hakuja on kahta päätyyppiä: vakiomuotoinen ja tehostettu.

Vakiomuotoiset haut Salesforce Classicissa

Vakiomuotoiset haut hakevat tiettyjä haettavia kenttiä objektikohtaisesti, eivätkä käyttäjät voi tarkentaa hakutuloksia.

Tehostetut haut Salesforce Classicissa

Tehostetut haut tarjoavat enemmän hakuominaisuuksia kuin vakiomuotoiset haut. Lisäksi tehostetut haut mahdollistavat hakutulosten lajittelemisen ja suodattamisen.

Vakiomuotoiset haut Salesforce Classicissa

Vakiomuotoiset haut hakevat tiettyjä haettavia kenttiä objektikohtaisesti, eivätkä käyttäjät voi tarkentaa hakutuloksia.

Saatavuus

Vakiomuotoiset haut ovat käytettävissä useimmille vakio-objekteille. Kaikki hakukentät käyttävät oletusarvoisesti vakiomuotoista hakua.

Haun toimintatapa

Kun suoritat tyhjän haun, hakuikkunassa näytetään viimeksi tarkastelemiesi tietueiden luettelo.

Vakiomuotoiset haut kyselevät objekteille valittua Nimi-kenttää.

Kaikkien hakusanojesi loppuun lisätään automaattisesti jokerimerkki. Esimerkiksi haku *anne ha* on oikeasti anne* ha* ja se palauttaa kohteet, joissa on *anne hakala, anneli hakala* ja *anne halonen*.

Vakiomuotoinen haku kyselee hakutermillesi vastaavuuksia organisaation tietokannasta (ei hakuindeksistä) pilkkomatta termiä erillisiksi tokeneiksi.

Hakutulokset

Useimmat vakiomuotoiset haut palauttavat enintään 200 relevanteinta tietuetta ja näyttävät sivulla enintään 50 tietuetta kerralla. Kampanjoiden haut palauttavat vain 100 parasta tulosta. Jos olet käynyt hakutulokset läpi etkä löydä haluamaasi tietuetta, syötä tarkempi hakutermi.

Tulokset on lajiteltu aakkosjärjestykseen tietueen ensisijaisen nimikentän perusteella.

🔍 Lookup	
AW	Go!
You can use "*" as a wildcard n	ext to other characters to improve your search results.
< Clear Search Results	
< <u>Clear Search Results</u> Search Results	
< <u>Clear Search Results</u> Search Results Campaign Name	
< <u>Clear Search Results</u> Search Results Campaign Name AW 5000 Series Printer Ca	mpaign - Email
< <u>Clear Search Results</u> Search Results Campaign Name AW 5000 Series Printer Ca AW 5000 Series Printer Ca	mpaign - Email mpaign - Telemarketing
< <u>Clear Search Results</u> Search Results Campaign Name <u>AW 5000 Series Printer Ca</u> <u>AW 5000 Series Printer Ca</u> <u>AW Expo Campaign - Inter</u>	mpaign - Email mpaign - Telemarketing national 2010

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classic

Et voi lajitella, suodattaa tai mukauttaa hakutulosten sarakkeita.

Salesforce palauttaa osumia mukautetuista objekteista vain, jos pääkäyttäjäsi on liittänyt siihen mukautetun välilehden. Sinun ei tarvitse lisätä välilehteä näytölle.

Note: Harkitse vakiomuotoisten hakujen muuttamista tehostetuiksi hauiksi parantaaksesi hakutuloksia. Pääkäyttäjät ottavat tehostetut haut käyttöön.

Tehostetut haut Salesforce Classicissa

Tehostetut haut tarjoavat enemmän hakuominaisuuksia kuin vakiomuotoiset haut. Lisäksi tehostetut haut mahdollistavat hakutulosten lajittelemisen ja suodattamisen.

Saatavuus

Tehostetut haut ovat käytettävissä Henkilötili-, Käyttäjä-, Mahdollisuus-, Mukautettu objekti-, Työtilaus-, Työtilauksen rivikohde-, Yhteyshenkilö- ja Yritystili-objekteille. Pääkäyttäjät ottavat tehostetut haut käyttöön kullekin objektille. EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classic

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

Haun toimintatapa

Kun suoritat tyhjän haun, hakuikkunassa näytetään viimeksi tarkastelemiesi tietueiden luettelo. Saatat voida lajitella ja suodattaa viimeksi tarkastelemiasi tietueita. Jos et näe tietuetta, suorita täysi haku.

Tarkennetut haut hakevat oletusarvoisesti kustakin objektista vain rajallisen määrän kenttiä, pääasiallisesti *Nimi*-kentät. Jos **Kaikki kentät** -vaihtoehto on käytettävissä tehostetun haun hakuikkunassa, valitse se ja syötä tietueelle ominaisia hakusanoja hakeaksesi kaikista haettavissa olevista kentistä.

🔍 Lookup	
Acme	Go! New
Search 🖲 Name 🗌 All Fields	

Tehostetun haun kyselyt pilkkovat hakusanasi vastaavasti tokeneiksi, jotta se voi palauttaa niitä vastaavia tokeneita sisältäviä tietueita indeksistä.

Hakutulokset

Tehostetut haut palauttavat enintään 2 000 relevanteinta tietuetta ja näyttävät sivulla suuren määrän tietueita kerralla. Jos olet käynyt hakutulokset läpi etkä löydä haluamaasi tietuetta, syötä tarkempi hakutermi.

Tulokset on lajiteltu oletusarvoisesti nousevaan aakkosjärjestykseen tietueiden ensisijaisen nimikentän perusteella. Mukautetut objektit on luetteloitu laskevasti siinä järjestyksessä, jossa olet käyttänyt niitä.

Lajittele tuloksia napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Käytä **Näytä suodattimet** -vaihtoehtoa suodattaaksesi tuloksia. Käytä **Omat** sarakkeet -vaihtoehtoa muuttaaksesi hakutuloksissa näytettäviä sarakkeita.

🔍 Lookup			
Acme Go! Ne	ew		
Search Name All Fields			
< <u>Clear Search Results</u>			
Search Results			
Accounts [4] Show Filters			My Columns
Account Name	Phone	Account Owner Alias	
Acme Corporation	(415) 555-1234	JSmit	
Acme Food Company	(650) 213-1234	JSmit	
Acme Toy Company	(510) 451-1234	JSmit	
Acme	(212) 555-5555	JSmit	

Note: Pääkäyttäjien täytyy määrittää hakusuodatinkentälle hakuasettelu ennen kuin käyttäjät voivat lajitella tai suodattaa tuloksia. Pääkäyttäjät määrittävät käytettävissä olevat kentät, jotka näytetään hakuasettelussa sarakkeina. Voit piilottaa ja järjestellä asettelussa näytettyjä sarakkeita **Omat sarakkeet** -vaihtoehdolla, mutta et voi lisätä sarakkeita, jotka eivät sisälly asetteluun. Ota yhteyttä pääkäyttäjäsi ja pyydä häntä lisäämään asetteluun uusia sarakkeita.

Salesforce palauttaa osumia mukautetuista objekteista vain, jos pääkäyttäjäsi on liittänyt siihen mukautetun välilehden. Sinun ei tarvitse lisätä välilehteä näytölle.

Vakio- ja tehostetun haun käytössä huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät vakio- ja tehostettuja hakuja:

- Jos et löydä tietuetta hakutuloksista, varmista, että hakusanasi on kirjoitettu oikein tai kokeile syöttää tarkempi hakutermi. Jos pääkäyttäjäsi on ottanut tehostetut haut käyttöön, voit suodattaa ja lajitella tuloksia. Pääkäyttäjät voivat määrittää myös, mitkä kentät näytetään sarakkeina hakuasettelussa tulosten tarkentamiseksi.
- Jos syötät hakukenttään arvon ja tallennat tietueen napsauttamatta hakukuvaketta, Salesforce suorittaa automaattisesti vakiomuotoisen haun. Jos se löytää tarkan vastaavuuden, se tallentaa kyseisen arvon hakukenttään, vaikka se löytäisikin muita osittaisia vastaavuuksia. Jos se ei löydä tarkkaa vastaavuutta, mutta löytää vähintään yhden osittaisen vastaavuuden, Salesforce pyytää

sinua valitsemaan arvon vastaavuuksien alasvetoluettelosta. Jos kirjoittamaasi tekstiä vastaavia hakutuloksia ei löydy, näkyviin tulee virheilmoitus.

- Kun teet hakuja yhteyshenkilöistä, liideistä, käyttäjistä tai muista henkilöistä, joiden etunimi-tai sukunimi-kentässä on välilyönti, kirjoita hakusana lainausmerkkeihin. Jos esimerkiksi haet henkilöä, jonka sukunimi on *aro*, kirjoita hakusanaksi "aro".
- Organisaatioissa, joissa on käytössä Salesforce-asiakasportaali tai -kumppaniportaali, käyttäjähaun tulokset voidaan suodattaa valitsemalla joko jonon tai käyttäjäryhmän Omistaja-tai Vastuuhenkilö-alasvetoluettelosta.
- Jos organisaatiossa on divisioonia ja sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeudet, hakuikkunan hakutulokset sisältävät hakuikkunassa määrittämäsi divisioonan tietueet.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classic

- Kun suoritat tyhjän haun, näet luettelon viimeksi käytetyistä tietueista. Vakiomuotoisissa hauissa tietueet ovat aakkosjärjestyksessä niiden ensisijaisen nimikentän perusteella. Tehostetuissa hauissa viimeksi tarkastelemasi tietueet näytetään ensin. Tietueiden määrä vaihtelee joillakin objektityypeillä. Alla on joitakin esimerkkejä tyhjien hakujen tavallisimmista skenaarioista.
 - Tuotteiden vakiomuotoisissa hauissa näytetään 50 tietuetta.
 - Kampanjoiden vakiomuotoisissa hauissa näytetään 100 aktiivista kampanjaa.
 - Omaisuuksien vakiomuotoisissa hauissa näytetään kaikki tapauksen yhteyshenkilöön liitetyt omaisuudet.

Jos et näe haluamaasi tietuetta viimeksi käytettyjen tietueiden luettelossa, suorita täysi haku. Voit parantaa tuloksiasi käyttämällä tarkkoja hakusanoja.

Haun automaattinen täydennys

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut ominaisuuden käyttöön, haut tukevat automaattista täydentämistä.

Sekä vakiohaut että tehostetut haut voivat näyttää dynaamisen luettelon äskettäin käytetyistä vastaavista tietueista, kun hakukenttää muokataan. Tämä luettelo rajoitetaan sisältämään tietyn tyyppisiä objekteja, ja se sisältää äskettäin käsiteltyjä kohteita paitsi jos haku kohdistuu käyttäjiin. Kun muokataan esimerkiksi Tili-hakua, näet hiljattain käytetyt tilit, joiden nimi vastaa kirjoittamaasi etuliitettä. Tässä luettelossa ei näytetä hiljattain käytettyjä yhteyshenkilöitä.

Hakutermin automaattiselle täydentämiselle on seuraavia rajoituksia:

- Automaattinen hakutermien luettelo voidaan muodostaa vain, jos olet hiljattain tarkastellut sopivantyyppisiä tietueita.
- Sinun on oltava muokkaamassa hakukenttää tietueen muokkaussivulla.

Kursorilla näytettävät lisätiedot näytetään vain sellaisten objektityyppien hakukentissä, jotka sisältyvät viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloihin. Esimerkiksi tuotteet eivät sisälly viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloihin, joten kursorilla näytettäviä lisätietoja ei näytetä tuotteiden hakukentissä.

Lookup-haku Lightning Experiencessa

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on tilien lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin. Haettavien objektien lookup-haussa termejä verrataan tietueen kaikkiin haettaviin kenttiin eikä pelkästään tietueen nimeen. Jos et näe tietuetta välittömästi näytettävissä automaattisissa ehdotuksissa, suorita täysi haku. Jos et näe tietuetta hakutuloksissa, odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen. Katso vastauksia yleisimpiin lookup-hakuja koskeviin kysymyksiin.

Miksi en näe hakutuloksia valintaluettelossa?

Jos objektin hakua ei ole vielä mahdollistettu organisaatiossasi tai jos et ole tarkastellut tietuetta aiemmin, alasvetovalikko on tyhjä.

Voinko käyttää osittaisia osumia löytävää hakua?

Syötä koko hakutermi löytääksesi oikein tietueen. Lookup-haku ei löydä osittaisia vastaavuuksia automaattisesti hakutermin perään Iisättävillä yleismerkeillä. Tämä varmistaa, ettei sinulle näytetä asiaankuulumattomia tuloksia.

Mikä määrittää tietueen nimen alla näytettävän toissijaisen kentän?

Hauissa näytetään lisätietojen tarjoamiseksi tietueen ensisijaisen nimen alla toissijainen kenttä, jos sellainen on saatavilla. Esimerkiksi nimen *Acme, Inc.* alla näytetään sijainti *San Francisco*, jotta voit tunnistaa saman nimiset tietueet toisistaan ja valita oikean tietueen. Pääkäyttäjäsi valitsee toissijaiset kentät määrittäessään näytettäviä tietuekenttiä ja niiden järjestystä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Salesforce-perusteet

Mitä kenttiä voi hakea valintaikkunan haussa?

Kun alat kirjoittaa hakukenttään, näet automaattisesti ehdotettujen ratkaisujen luettelon. Näissä pikatuloksissa hakutermi vastaa tietueen nimikenttää. Jos kuitenkin suoritat täyden haun, palautetut tulokset sisältävät tietoja objektin kaikista haettavista kentistä. Tämä toimintatapa vastaa globaalin haun tuloksia.

KATSO MYÖS:

Miten tarkennan hakutuloksia Lightning Experiencessa? Mitä ovat tulokset, jotka näen kirjoittaessani tekstiä hakupalkkiin?

Miksi en näe hakutuloksia valintaluettelossa?

Jos objektin hakua ei ole vielä mahdollistettu organisaatiossasi tai jos et ole tarkastellut tietuetta aiemmin, alasvetovalikko on tyhjä.

Voinko käyttää osittaisia osumia löytävää hakua?

Syötä koko hakutermi löytääksesi oikein tietueen. Lookup-haku ei löydä osittaisia vastaavuuksia automaattisesti hakutermin perään lisättävillä yleismerkeillä. Tämä varmistaa, ettei sinulle näytetä asiaankuulumattomia tuloksia.

Mikä määrittää tietueen nimen alla näytettävän toissijaisen kentän?

Hauissa näytetään lisätietojen tarjoamiseksi tietueen ensisijaisen nimen alla toissijainen kenttä, jos sellainen on saatavilla. Esimerkiksi nimen *Acme, Inc.* alla näytetään sijainti *San Francisco*, jotta voit tunnistaa saman nimiset tietueet toisistaan ja valita oikean tietueen. Pääkäyttäjäsi valitsee toissijaiset kentät määrittäessään näytettäviä tietuekenttiä ja niiden järjestystä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Mitä kenttiä voi hakea valintaikkunan haussa?

Kun alat kirjoittaa hakukenttään, näet automaattisesti ehdotettujen ratkaisujen luettelon. Näissä pikatuloksissa hakutermi vastaa tietueen nimikenttää. Jos kuitenkin suoritat täyden haun, palautetut tulokset sisältävät tietoja objektin kaikista haettavista kentistä. Tämä toimintatapa vastaa globaalin haun tuloksia.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Hakutulokset

Löydät etsimäsi tietueen usein ensimmäisten hakutulosten joukosta, koska tulokset lajitellaan relevanttiuden perusteella jokaiselle käyttäjälle. Tutustu siihen, miksi haku palauttaa tietyt tietueet ja miten voit parantaa tuloksiasi.

Miten hakutulokset järjestetään?

Hakukone lajittelee tulokset käyttäjälle niiden relevanttiuden mukaan, perustuen hakutermin yleisyyteen, järjestykseen ja yksilöllisyyteen, tietueen ja käyttäjän toimiin sekä käyttöoikeuksiin. Hakutulosten relevanttius saattaa vaihdella käyttäjän mukaan.

Miten tarkennan hakutuloksia?

Käytä näitä ohjeita löytääksesi tietueita nopeasti hakutulossivulta.

Mitä hakutermien variaatioita näen hakutuloksissa?

Hakutulokset tarjoavat enemmän tuloksia relevanteille tai samankaltaisille hakutermeille lemmatisoinnilla (palauttaa tuloksia sanan perusmuodosta), synonyymiryhmillä, oikeinkirjoituksen korjauksella ja lempinimillä.

Mitä ovat tulokset, jotka näen kirjoittaessani tekstiä hakupalkkiin?

Kun kirjoitat tekstiä globaalin haun kenttään, näet luettelon automaattisesti ehdotetuista tietueista useista objektityypeistä. Nämä pikatulokset sallivat sinun avata tietueen suorittamatta täyttä hakua.

Miten hakutulokset järjestetään?

Hakukone lajittelee tulokset käyttäjälle niiden relevanttiuden mukaan, perustuen hakutermin yleisyyteen, järjestykseen ja yksilöllisyyteen, tietueen ja käyttäjän toimiin sekä käyttöoikeuksiin. Hakutulosten relevanttius saattaa vaihdella käyttäjän mukaan.

Prioriteetin korotukset ja suodattimet

Hakukone priorisoi tietueita monen eri tekijän perusteella. Näitä tekijöitä ei ole lueteltu niiden käyttötai tärkeysjärjestyksessä.

Yleisyys

Kohteet, jotka sisältävät eniten haettavia hakutermejä. Lisäksi tietueet, jotka sisältävät kaikki tai useimmat syötetyt hakutermit, priorisoidaan korkeammalle.

Yksilöitävyys

Priorisoi yksilöllisiä termejä sisältävät tietueet olettaen, että ainutlaatuinen vastaavuus tekee siitä relevantimman.

Sijainti

Kohteet, joiden hakusana on nimi-, otsikko- tai aihekentässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Läheisyys

Priorisoi tietueet, jotka sisältävät toisiaan lähellä olevia hakusanoja siten, että niiden välillä ei ole sanoja tai niitä on vain vähän. Tietueet, jotka sisältävät hakutermit samassa järjestyksessä, priorisoidaan korkeammalle. Vastaavasti, jos yksi aakkosnumeerinen merkkijono indeksoidaan useilla tokeneilla, tarkat vastaavuudet priorisoidaan korkeammalle kuin vastaavuudet, joiden välissä on sanoja.

Omistus

Priorisoi omistamasi tietueet korkeammalle.

Pituus

Normalisoi termin esiintymien määrän tietueessa siten, ettei pitkiä asiakirjoja priorisoida lyhyitä korkeammalle. Tämä prioriteetin korotus koskee vain Salesforce Knowledge -tietueita.

Tietueen liite

Normalisoi hakutermin esiintymien määrän liitteessä. Liitteitä, joissa hakutermi esiintyy useita kertoja, ei priorisoida vähemmän esiintymiä sisältävien, relevantimpien tulosten ohi. Tämä koskee vain Salesforce Knowledge -tietueita.

Tietueen aktiviteetti

Priorisoi tietueet, joita on tarkasteltu tai muokattu usein, sekä tietueet, joihin liittyy enemmän muita tietueita, kuten viiteluetteloita. Datan luontipäivä ei vaikuta tulosten prioriteettiin.

Käyttöoikeus

Palauttaa vain tietueet, joiden tarkasteluoikeus sinulla on.

Miksi eri käyttäjät näkevät eri tuloksia?

Hakutuloksia säädetään haun suorittaneelle käyttäjälle.

- Käyttöoikeudet perustuvat käyttäjien profiileihin. Jos sinulla ei ole tietueen käyttöoikeutta, mutta jollain muulla on, sinä et näe tietuetta, mutta toinen henkilö näkee.
- Tietueen omistajuus korottaa tietueiden prioriteettia hakutuloksissa. Jos omistat tietueen, se näytetään korkeammalla hakutuloksissa.
- Tietueiden tarkastelu- ja muokkaushistoria korottavat tietueiden prioriteettia hakutuloksissa. Jos olet tarkastellut tai muokannut tietuetta hiljattain, se näytetään sinulle korkeammalla hakutuloksissa kuin sitä ensimmäistä kertaa tarkasteleville.
- Objektin historia korottaa tietueiden prioriteettia hakutuloksissa. Usein käyttämiesi objektien tietueet näytetään korkeammalla hakutuloksissasi.

Miten tarkennan hakutuloksia?

Käytä näitä ohjeita löytääksesi tietueita nopeasti hakutulossivulta.

Miten tarkennan hakutuloksia Salesforce Classicissa?

Tutustu hakutulosten lajittelu- ja suodatusohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

Miten tarkennan hakutuloksia Lightning Experiencessa?

Tutustu hakutulosten navigointiohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Miten tarkennan hakutuloksia Salesforce Classicissa?

Tutustu hakutulosten lajittelu- ja suodatusohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

Kun käytät globaalia hakupalkkia, haku kattaa kaikki objektit ja useita eri kenttätyyppejä, mukaan lukien tietueen mukautetut ja pitkät tekstikentät. Jos syötät useita hakusanoja, haku palauttaa kaikki tulokset, joissa on yksikin hakusanoista. Tämä voi olla valtava määrä tietueita! Alla on joitakin tapoja, joilla voit löytää haluamasi tietueen kokonaisvaltaisen haun jälkeen.

Hae kaikki

Haku palauttaa oletusarvoisesti tuloksia usein käyttämistäsi objekteista. Jos haluat hakea myös muista objekteista, valitse **Hae kaikista**. Jos et näe **Hae kaikista** -vaihtoehtoa, globaalilla haulla ei ole tarpeeksi tietoja käyttämistäsi objekteista. Tällöin hakutuloksesi sisältävät tuloksia kaikista objekteista, kunnes tietoja on kerätty enemmän.

Kiinnittäminen

Siirrä kursorisi tärkeiden objektien ylle ja kiinnitä niitä hakutulosten objektiluettelon ylälaitaan. Voit vapauttaa ne tai muuttaa niiden järjestystä myöhemmin. Kiinnitys on hyödyllistä objekteille, joita et käytä usein.

Suodatin

training		Search Cases i	Options	
🏉 Cases (25+)	Show Filters			My Columns

- Napsauta **Asetukset...** rajoittaaksesi haun omistamiisi kohteisiin, jos vaihtoehto on käytettävissä, tarkkoihin lauseisiin tai divisiooniin, jos organisaatiosi käyttää niitä.
- Napsauta Näytä suodattimet, jos sellainen on käytettävissä, suodattaaksesi hakutuloksiasi.
- Napsauta Omat sarakkeet, jos se on käytettävissä, valitaksesi näytettävät sarakkeet mukauttamalla Valitut kentät- ja Käytettävissä olevat kentät -luetteloita.

Note: Pääkäyttäjäsi määrittää hakuasettelussa olevat suodatinkentät ja mukautettavat sarakkeet. Jos pääkäyttäjäsi ei ole luonut hakuasettelua tai jos hakuasetteluita ei ole käytettävissä objektille, et voi suodattaa hakutuloksia tai mukauttaa hakutulosten sarakkeita. Suodattimet eivät ole käytettävissä asiakas- tai kumppaniportaaleissa.

Muita vinkkejä

- Varmista, että sinulla on oikea objektialue. Voit muuttaa aluetta vasemmasta navigointipalkista.
- Tarkasta oikeinkirjoituksesi ja että olet syöttänyt hakutermin kokonaan. Voit myös yrittää syöttää tarkemman hakutermin.
- Jos loit tietueen hiljattain tai tietuetta on muutettu useita kertoja, sitä ei näytetä heti hakutuloksissa. Indeksointi, jolla tietue tehdään haettavaksi, saattaa kestää jopa 15 minuuttia.

Haku Salesforce Classicissa

KATSO MYÖS:

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa
Miten tarkennan hakutuloksia Lightning Experiencessa?

Tutustu hakutulosten navigointiohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

Katso relevanteimmat tulokset yhdeltä sivulta valitsemalla Parhaat tulokset

Kun suoritat haun, näet Parhaat tulokset -sivun ensin. Parhaat tulokset -tulossivu näyttää relevanteimmat tietueet eniten käyttämistäsi objekteista.

Tämä sivu on hyvä vaihtoehto, kun haluat nähdä hakusanojasi vastaavia tuloksia, mutta et etsi mitään tiettyä objektityyppiä. Oletetaan esimerkiksi, että haet *Acme Inc.* ja avaat tilien, liidien ja mahdollisuuksien Parhaat tulokset -sivun. Jokaisen henkilön Parhaat tulokset -sivu näyttää erilaiselta, riippuen heidän eniten käyttämistään objekteista. Jos haluat nähdä enemmän tuloksia samasta objektista, napsauta **Näytä enemmän** -linkkiä.

Tarkastele tuloksia nopeasti objektikohtaisesti

Voit tarkastella tuloksia myös tietystä objektista napsauttamalla objektin nimeä sivun vasemmasta laidasta Hakutulokset-osiosta. Haettavat objektit näytetään samassa järjestyksessä kuin navigointipalkissa.

Tarkasta kaikki käytettävissä olevat objektit Näytä enemmän -luettelosta

Jos et näe objektia Hakutulokset-osiossa, valitse **Näytä enemmän** nähdäksesi kaikki käytettävissäsi olevat objektit. Haettavissa olevat objektit on luetteloitu aakkosjärjestyksessä.

Lajittele hakutuloksesi

Tulosten lajittelu auttaa sinua löytämään sinulle tärkeät tiedot nopeasti.

Napsauta Parhaat tulokset -sivulta lajiteltavien kenttien saraketta lajitellaksesi kentät sen perusteella.

Objektikohtaiset tulokset sisältävän enemmän lajitteluvaihtoehtoja. Voit lajitella tuloksesi käyttämällä lajittelu-alasvetoluetteloa. Valikko sisältää kaikki hakuasettelussa olevat sarakkeet sekä **Relevanssi**-lajitteluvaihtoehdon. Voit myös napsauttaa sarakkeiden otsikkopalkkeja.

Jos yksikään hakuasettelun kentistä ei ole lajiteltavissa, lajittelupainike ei ole käytössä.

Muita vinkkejä

- Tarkasta oikeinkirjoituksesi ja että olet syöttänyt hakutermin kokonaan. Voit myös yrittää syöttää tarkemman hakutermin.
- Jos loit tietueen hiljattain tai tietuetta on muutettu useita kertoja, sitä ei näytetä heti hakutuloksissa. Indeksointi, jolla tietue tehdään haettavaksi, saattaa kestää jopa 15 minuuttia.

Haku SalesforcenLightning Experiencessa

KATSO MYÖS:

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

Mitä hakutermien variaatioita näen hakutuloksissa?

Hakutulokset tarjoavat enemmän tuloksia relevanteille tai samankaltaisille hakutermeille lemmatisoinnilla (palauttaa tuloksia sanan perusmuodosta), synonyymiryhmillä, oikeinkirjoituksen korjauksella ja lempinimillä.

Lemmatisointi

Lemmatisointi lyhentää sanan eri taivutusmuodot yhteen perusmuotoon asiayhteydestä riippuen. Tämän jälkeen haku palauttaa vastaavuuksia muille sijamuodoille. Tämä toimintatapa koskee vain hakemasi sanan tyyppiä. Substantiivin hakeminen voi palauttaa vastaavuuksia vain substantiivien

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com** variaatioista. Verbin hakeminen voi palauttaa vastaavuuksia vain verbien variaatioista. Esimerkiksi haku feature palauttaa tuloksia sanalta features, ja haku add vastaa kohteita, joihin sisältyy adds, adding ja added.

Vastaavuudet, jotka saatiin hakutermin muilla sijamuodoilla, näytetään alempana hakutuloksissa tarkkoja vastaavuuksia alempana.

Näitä objekteja tuetaan.

- Tapaus (mukaan lukien kommentit)
- Chatter-syöte
- Chatter-ryhmä
- Tiedosto
- Idea (mukaan lukien kommentit)
- Knowledge-artikkeli
- Kysymys
- Palvelutapaaminen
- Palveluresurssi
- Palvelualue
- Ratkaisu
- Työtilaus
- Työtilauksen rivikohde

Näitä kieliä tuetaan.

- Kiina
- Tanska
- Hollanti
- Englanti
- Ranska
- Saksa
- Italia
- Japani
- Korea
- Norja
- Portugali
- Venäjä
- Espanja
- Ruotsi
- Thai

Synonyymiryhmät

Synonyymiryhmät sisältävät sanoja tai fraaseja, joita käsitellään hauissa samanarvoisina. Synonyymiryhmässä olevan termin hakeminen palauttaa tuloksia ryhmän kaikista termeistä. Esimerkiksi haku USB palauttaa tuloksia synonyymiryhmän kaikista termeistä, sisältäen USB, muistiasema, flash-tikku ja muistitikku.

Näitä objekteja tuetaan.

• Tapaus

- Chatter-syöte
- Tiedosto
- Knowledge-artikkeli
- Idea
- Kysymys
- Palvelutapaaminen
- Palveluresurssi
- Palvelualue
- Työtilaus
- Työtilauksen rivikohde

Oikeinkirjoituksen korjaus

Kun kirjoitat hakusanan, joka ei palauta mitään tuloksia kirjoitusvirheen takia, näet oikein kirjoitettua hakusanaa vastaavat tulokset.

Note: Oikeinkirjoituksen korjaus sisältää rajoituksia:

- Et näe, milloin tulokset on saatu hakutermillä, jonka kirjoitusasu on korjattu.
- Oikeinkirjoituksen korjausta ei suoriteta hakukyselyille, jotka sisältävät jokerimerkin (kuten Jo*) tai numeron (kuten PD2000).

Näitä objekteja tuetaan.

- Omaisuus
- Liite
- Yritystili
- Kampanja
- Tapaus
- Chatter-syöte
- Chatter-ryhmä
- Yhteyshenkilö
- Mukautettu objekti
- Tiedosto
- Knowledge-artikkeli
- Liidi
- Huomautus
- Mahdollisuus
- käyttäjä
- Kysymys
- Palveluresurssi
- Palvelualue
- Tehtävä

Näitä kieliä tuetaan.

• Englanti

Lempinimet

Etkö muista, oliko jonkun nimi Mika vai Mikael? Voit hakea nimeä, jolloin haku palauttaa siihen liittyviä lempinimiä sisältävät tulokset. Voit esimerkiksi hakea nimeä *Mike Smith* ja nähdä tuloksen *Michael Smith*.

Näitä objekteja tuetaan.

- Yritystili
- Yhteyshenkilö
- Liidi
- käyttäjä

Näitä kieliä tuetaan.

• Englanti

Mitä ovat tulokset, jotka näen kirjoittaessani tekstiä hakupalkkiin?

Kun kirjoitat tekstiä globaalin haun kenttään, näet luettelon automaattisesti ehdotetuista tietueista useista objektityypeistä. Nämä pikatulokset sallivat sinun avata tietueen suorittamatta täyttä hakua.

Pikatuloksia näytetään vain haettavissa olevien objektien tietueille.

Näkemäsi ehdotetut tietueet ovat viimeksi tarkastelemiasi tai hakusanojasi sisältäviä tietueita. Jos et näe etsimääsi tietuetta pikatuloksissa, suorita täysi haku nähdäksesi enemmän hakutuloksia.

Pysäytyssanat, kuten mitä ja tai, sisällytetään näiden objektien pikatuloksiin.

- Tili
- Kampanja
- Tapaus
- Yhteyshenkilö
- Sopimus
- Mukautetut objektit
- Suositus
- Rahasto
- Tavoite
- Liidi
- Mahdollisuus
- Tilaus
- Palkinto
- Taito
- Aihe
- Käyttäjä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Hakurajoitukset Salesforce Classicissa

Globaaleihin hakuihin, sivupalkkihakuihin, tarkennettuihin hakuihin, rakenteellisiin kyselyihin, luettelonäkymiin ja suodattimiin liittyy tiettyjä rajoituksia.

Chatter ja globaali haku

Kun Chatter, globaali haku ja syötehaku ovat käytössä, mutta sivupalkkihaku ja tarkennettu haku eivät ole. Organisaatiosi pääkäyttäjän täytyy ottaa Chatter käyttöön globaalin haun käyttämiseksi. Hakuasetukset eivät ole Chatter Free -käyttäjien käytettävissä.

Hakualue ei vaikuta Chatter-syötehakuihin, jotka sisältävät vastaavuuksia kaikkien objektien viesteistä.

Sivupalkki ja tarkennettu haku

Tässä taulukossa kuvataan sivupalkkihaun ja tarkennetun haun merkittävimmät eroavaisuudet.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classic

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

Ominaisuus	Sivupalkki	Tarkennettu
Sijainti	Jos käytössä, näytetään sivun vasemmassa laidassa. Sivupalkkipaneeli voidaan mukauttaa pienennettäväksi.	Linkki tarkennettuun hakuun sivupalkkihausta.
Tietueen kentät ja liitteet	Hakee kaikkia mukautettuja kenttätyyppejä, paitsi tekstialueita, pitkiä tekstialueita ja muotoillun tekstin alueita. Haetut vakiokentät vaihtelevat objektin perusteella. Liitetiedostoja ei haeta.	Hakee kaikkia mukautettuja kenttätyyppejä. Haetut vakiokentät vaihtelevat objektin perusteella.
Usean objektin haut	Valitse objekti, jonka mukaan hakuasi rajoitetaan. Valitse Hae kaikki hakeaksesi kaikista objekteista, joita voi hakea sivupalkista.	Valitse yksi tai useampi objekti, jonka perusteella hakuasi rajoitetaan. Valitse Hae kaikki hakeaksesi kaikista objekteista, joita voi hakea edistyneellä haulla.
Hakutermit	Käyttää lausekehakua ja vertaa termejä tarkalleen näytettävässä järjestyksessä. Esimerkiksi haku anne hakala palauttaa kohteet, jotka sisältävät nimen Anne Hakala, mutta nimiä Anneli Hakala tai Anne Maria Hakala sisältäviä kohteita ei palauteta. Lisäksi hakutermien perään lisätään yleismerkki. Esimerkiksi Bob T Jones*.	Käyttää erillistä sanahakua tietueen haettaville kentille. Esimerkiksi haku mari lahti palauttaa kohteet, joissa on sanat MariLahti sekä yhteyshenkilön nimeltä Mari Niemi, jonka sähköpostiosoite on mniemi@lahti.fi.
Lempinimien haku	Ei sisällä tuloksia lempinimille.	Sisältää tulokset lempinimille.
Oikeinkirjoituksen korjaus	Ei käytettävissä.	Käytettävissä. Kun kirjoitat hakusanan, joka ei palauta mitään tuloksia kirjoitusvirheen takia, näet oikein kirjoitettua hakusanaa vastaavat tulokset. Oikeinkirjoituksen tarkistuksen käytettävyys vaihtelee objektikohtaisesti.

Useisiin ehtoihin perustuvat rakenteelliset kyselyt

Jos haluat hakea rakenteelliseen kyselyyn perustuvia tietueita, kuten tietyn alueen tilejä tai tietyn yhtiön avoimia mahdollisuuksia, käytä luettelonäkymää, raporttia tai mittaristoa.

Rajoita omistamiini kohteisiin

Kun **Rajoita omistamiini tietueisiin** -valintaruutu on valittuna, hakutulokset eivät palauta omaisuuden, idean, laskun, tilauksen, kysymyksen, tarjouksen, vastauksen ja käyttäjän tietueita, koska näillä tietueilla ei ole omistajia.

Suodattimet

Pääkäyttäjäsi määrittää hakuasettelussa käytettävissä olevat suodatinkentät. Suodattimet eivät ole käytössä Asiakasportaaleissa ja kumppaniportaaleissa.

Kun suodatat hakutuloksia, operaattori valitaan automaattisesti kenttätyypin mukaan. Kaikki kentät käyttävät sisältää-operaattoria, jollei tosin ole mainittu. Automaattinen numero- ja puhelinnumerokentille käytetään sisältää-operaattoria, koska ne saattavat sisältää muita kuin numeerisia merkkejä. Tämän tyyppisissä kentissä käytetään yhtä kuin (=) -operaattoria.

- Päivämäärät
- Numerot, paitsi automaattinen numero- ja puhelinnumerokentät
- Tietueiden tunnukset

Kirjoitettua TAI-operaattoria voidaan käyttää vain numerokentissä. Pilkkua käytetään TAI-operaattorina hakutulosten suodattimissa, paitsi numerokentissä. Jos esimerkiksi syötät acme, kalifornia Tilin nimi -suodatinkenttään, tuloksiin sisältyy tilien nimet, joissa on acme tai kalifornia. Numerokentissä (joissa pilkku voi olla osa lukua) pilkkuja ei käytetä TAI-operaattoreina, joten käyttäjien on kirjoitettava TAI-operaattori.

Jos määrität useita ehtoja, tulokset sisältävät vain tietueet, jotka vastaavat kaikkia ehtoja. Jos esimerkiksi syötät acme, kalifornia Tilin nimi -suodatinkenttään, tuloksiin sisältyy tilien nimet, joissa on sekä acme että kalifornia.

Älä sisällytä URL-osoitteen suodatusehtoihin http:// tai https:// välttyäksesi odottamattomilta tuloksilta. Kun kirjoitat arvoja URL-kenttiin ja tallennat tietueita, Salesforce lisää tekstin http:// kaikkien URL-osoitteiden alkuun, jotka eivät ala http:// tai https://. Lisättyä http://-tekstiä ei tallenneta tietokantaan. Jos esimerkiksi syötät Verkkosivusto-kenttään salesforce.com ja tallennat tietueen, Verkkosivusto-kentässä lukee http://salesforce.com, mutta tallennettu arvo on salesforce.com. Jos siis syötät Verkkosivusto-suodatinkenttään http://salesforce.com, tietueesi ei sisälly tuloksiin.

Roskakorin käyttäminen

Roskakorin käyttäminen

Sivupalkin **Roskakori**-linkin avulla voit tarkastella ja palauttaa poistettuja tietueita. Poistettuja tietueita säilytetään 15 päivää, ennen kuin ne poistetaan lopullisesti. Roskakorisi tietuerajoitus on 25 kertaa tallennustilasi megatavujen (Mt) määrä. Jos organisaatiosi tallennustila on esimerkiksi 1 Gt, rajoituksesi on 25 kertaa 1 000 Mt eli 25 000 tietuetta. Jos organisaatiosi saavuttaa roskakorin rajoituksensa, Salesforce poistaa vanhimmat tietueet automaattisesti, jos ne ovat olleet roskakorissa yli kaksi tuntia.

Roskakorissa olevien kohteiden tarkasteleminen

Valitse alasvetoluettelosta **Oma roskakori** nähdäksesi vain itse poistamasi kohteet. Pääkäyttäjät sekä käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat tarkastella kaikkia organisaatiosta poistettuja tietoja valitsemalla **Kaikki roskakorit**. Personal Edition -versiossa **Kaikki roskakorit** -vaihtoehto näyttää kaikki poistamasi kohteet.

Roskakorissa olevien kohteiden etsiminen

- 1. Valitse alasvetoluettelosta **Oma roskakori** tai **Kaikki roskakorit**. Jos valitset **Oma roskakori** -vaihtoehdon, haku kohdistuu vain sinun poistamiisi kohteisiin.
- 2. Kirjoita hakutermit. Hakutermejä käsitellään erillisinä sanoina, joiden väliin on lisätty sana JA. Esimerkiksi termin mari lahti hakeminen palauttaa kohteet, joissa on sanat mari ja lahti, mutta ei kohdetta mari niemi, jonka sähköpostiosoite on mniemi@lahti.fi. Hakutermeihin lisätään automaattisesti yleismerkki, joten termin mari etsiminen palauttaa kaikki mari- ja maria-osumat. Haku etsii vastaavuuksia roskakorin Nimi-sarakkeessa näytettävästä kentästä, kuten liidin Nimi, Tapauksen numero, Sopimuksen numero tai Tuotenimi.
 - Note: Jotkut hakutoiminnot, kuten stemmaus ja synonyymit, eivät ole käytettävissä Roskakori-haussa.
- 3. Valitse Etsi.

Kohteiden palauttaminen roskakorista

Voit palauttaa kohteita valitsemalla haluamiesi kohteiden ruudut ja valitsemalla **Kumoa poisto** -vaihtoehdon. Voit palauttaa kaikki poistetut kohteet valitsemalla sarakeotsikossa olevan ruudun ja sitten **Kumoa poisto** -vaihtoehdon.

Kun kumoat tietueen poiston, Salesforce palauttaa seuraavan tyyppisten suhteiden tietueyhteydet:

- päätilit (kuten tilin Päätili-kentässä on määritelty)
- päätapaukset (kuten tapauksen Päätili-kentässä on määritelty)
- käännettyjen ratkaisujen pääratkaisut (kuten ratkaisun Pääratkaisu-kentässä on määritelty)
- yhteyshenkilöiden esimiehet (kuten yhteyshenkilön Esimies-kentässä on määritelty)
- omaisuuksiin liittyvät tuotteet (kuten omaisuuden Tuote-kentässä on määritelty)
- Mahdollisuuksiin liittyvät tarjoukset (kuten tarjouksen Mahdollisuus-kentässä on määritelty)
- kaikki mukautetut hakusuhteet.
- Tilien suhderyhmän jäsenet ja suhderyhmät eräitä poikkeustapauksia lukuun ottamatta.
- Tunnisteet
- Artikkelin luokat, julkaisutila ja kohdennukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Poistettujen tietueiden tarkasteleminen ja palauttaminen:

• Roskakorissa olevien tietueiden lukuoikeus

Muiden käyttäjien poistamien tietueiden tarkasteleminen ja palauttaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Poistettujen julkisten tunnisteiden palauttaminen:

 Tunnisteiden hallintaoikeus

Roskakorin tyhjentäminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus Note: Salesforce palauttaa vain ne hakusuhteet, joita ei ole korvattu. Jos esimerkiksi omaisuus liittyy eri tuotteeseen ennen kuin alkuperäisen tuotetietueen poistaminen on kumottu, kyseistä omaisuus–tuote-suhdetta ei palauteta.

Roskakorin tyhjentäminen

Pääkäyttäjät sekä käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat poistaa poistetut kohteet pysyvästi ennen 15 päivän umpeutumista napsauttamalla **Tyhjennä roskakori** tai **Tyhjennä organisaatiosi roskakori**.

KATSO MYÖS:

Poista tietueita

Raportin suorittaminen

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

Jos et näe yhtään tulosta, tarkista raportista seuraavat kohdat:

- Raportti ei palauttanut mitään tietoja. Tarkista hakuehdoistasi, että joitakin tietoja palautetaan.
- Kenttätason suojauksen takia sinulla ei ole käyttöoikeutta yhteen valitsemistasi ryhmityksistä.
- Mukautetun yhteenvetokaavasi sisältö ei vastaa kaavioasetuksia. Jos kaava on laskettu esimerkiksi Teollisuus-asetukselle, mutta kaaviossa ei ole Teollisuus-asetusta, tuloksia ei palauteta.
- Arvosi eivät ole hyväksyttäviä arvoja. Suurin sallittu arvo on 999999999999999. Pienin sallittu arvo on -9999999999999.

Jos raporttisi palauttaa yli 2 000 tietuetta, vain ensimmäiset 2 000 tietuetta näytetään. Jos haluat raportin kaikki tulokset näkyviin, valitse **Vie lisätiedot**.

Jos raportin suorittaminen kestää yli 10 minuuttia, Salesforce peruuttaa raportin. Käytä seuraavia tekniikoita raportissa olevien tietojen pienentämiseen:

- Suodata raportista vain omat tietosi kaikkien tietojen sijaan.
- Rajoita tiedot koskemaan vain tiettyä päivämääräaluetta.
- Poista raportista tarpeettomia sarakkeita.
- Piilota raportin lisätiedot.

Jos raporttisi sisältää ulkoisen objektin, tulokset eivät todennäköisesti kata koko datajoukkoa. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Ulkoisen objektin sisältävä raportti noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta objektista ja saattaa ylittää kutsujen rajoituksia noutaessaan ulkoisen objektin dataa. Jos raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta objektilta.

Lisää suodatinlogiikkaa

Suodatinlogiikka määrittää, miten ja milloin raporttiisi sovelletaan suodattimia.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:

 Raporttien suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:

• Raporttien ajoittaminen

Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

 Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

JA

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeus

Raportin tulosten lajitteleminen

Lajittele raportti tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Sarakkeen otsikon napsauttaminen järjestää tiedot sarakkeen nousevan järjestyksen mukaan: teksti järjestetään A:sta Ö:hön, numerotiedot pienemmästä suurempaan ja aika/päivä aikaisimmasta myöhimpään.

Tietojen esittäminen visuaalisesti mittaristojen avulla

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista. Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

Lisää suodatinlogiikkaa

Suodatinlogiikka määrittää, miten ja milloin raporttiisi sovelletaan suodattimia.

Kun olet lisännyt raporttiisi suodattimet, suodattimelle annetaan numero. Ensimmäisestä suodattimestasi tulee suodatin 1 ja toisesta suodattimestasi tulee suodatin 2. Voit soveltaa suodatinlogiikkaa näiden numeroitujen suodattimien perusteella.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tiliraportti, jossa on kentät Osavaltio, Vuosituotto ja Toimiala. Raporttisi sisältää seuraavat suodattimet:

- 1. Osavaltio sisältää Kalifornia, Arizona, Nevada
- 2. "Toimiala yhtä kuin pankkiala"
- 3. Vuosituotto on suurempi kuin 1000000.

Nämä kolme suodatinta saavat raporttisi palauttamaan tilejä, jotka sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa, jotka toimivat pankkialalla ja joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria. Mutta entä jos haluat vain tilit, jotka sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa JA jotka toimivat pankkialalla TAI joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria Lisää raporttiisi suodatinlogiikkaa.

1. Napsauta Lisää > Suodatinlogiikkaa.

2. Syötä jokaisen suodattimen rivinumero, suodatinlogiikan operaattorilla eroteltuna.

Esimerkiksi (1 AND 2) OR 3 löytää tietueet, jotka vastaavat suodatinta 1 sekä suodatinta 2 tai suodatinta 3.

Alla on suodatinlogiikan operaattorien täydellinen luettelo:

Operaattori	Määritelmä
AND	Löytää tietueet, jotka vastaavat molempia arvoja.
	1 AND 2
OR	Löytää tietueet, jotka vastaavat jompaa kumpaa arvoa.
	1 OR 2
NOT	Löytää tietueet, jotka eivät sisällä määritettyjä arvoja.
	Oletetaan esimerkiksi, että suodatin 1 on Toimiala yhtä suuri kuin Bioteknologia .

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

AND

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeus

Mukautettujen luettelonäkymien luominen:

Luettelossa olevan • tietuetyypin lukuoikeudet

Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

Julkisten • luettelonäkymien hallintaoikeus

Operaattori Määritelmä Voit määrittää suodatinlogiikaksi Not 1. Raporttisi palauttaa tietueet, joiden toimiala ei ole bioteknologia.

3. Napsauta Tallenna.

Nyt raporttisi näyttää tilit, jotka toimivat pankkialalla ja sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa riippumatta niiden vuosituotosta, sekä tilit, joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria.

Note:

- Suodatinlogiikka ei ole käytettävissä kaikille suodattimille. Et voi käyttää niitä esimerkiksi yhteenvetokentissä.
- Jos objektilla A saattaa olla objekti B raportissa, et voi käyttää OR-ehtoa useiden objektien suodattamiseen. Jos esimerkiksi syötät suodatinehdon *Tilin nimi alkaa M-kirjaimelle OR yhteyshenkilön nimi alkaa M-kirjaimella*, saat virhesanoman, jossa ilmoitetaan, että suodatinehto on virheellinen.
- Hakukenttien suodatinlogiikka pois lukien, et voi käyttää suodatinlogiikkaa, jos kenttäsuodattimissasi on jokin seuraavista kentistä:
 - Aiheet
 - Kuvaus
 - mikä tahansa Osoiterivi 1-, Osoiterivi 2-tai Osoiterivi 3-kentistä
 - Ennusteen luokka
 - Kampanja: Jäsentyyppi
 - Käyttäjä: Profiilin nimi
 - Kirjautumistila
 - mukautetut pitkät tekstikentät

Suodatinoperaattorien viiteopas

Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille kentille.

Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella

KATSO MYÖS:

Suodatinoperaattorien viiteopas

Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella

Suodatinoperaattorien viiteopas

Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille kentille.

Operaattori	Käyttö
yhtä kuin	Käytä tarkalle vastaavuudelle. Esimerkiksi "Luotu on yhtä suuri kuin tänään".
vähemmän kuin	Käytä tuloksille, jotka ovat antamaasi arvoa pienempiä. Esimerkiksi "Kiintiö vähemmän kuin 20000" palauttaa tietueet, joiden kiintiökentän arvo on väliltä 0 – 19 999,99.
suurempi kuin	Käytä tätä, kun haluat tulosten ylittävän määrittämäsi arvon. Esimerkiksi "Kiintiö suurempi kuin 20000" palauttaa tietueet, joiden kiintiökentän arvo on vähintään 20 000,01.
vähemmän tai yhtä kuin	Käytä tuloksille, jotka vastaavat antamaasi arvoa tai ovat sitä pienempiä.
suurempi tai yhtä kuin	Käytä tuloksille, jotka vastaavat antamaasi arvoa tai ovat sitä suurempia.
ei yhtä kuin	Näyttää tulokset, joissa ei ole antamaasi arvoa. Tämä operaattori soveltuu varsinkin tyhjien kenttien välttämiseksi. Esimerkiksi "Sähköposti ei yhtä kuin <tyhjä>".</tyhjä>
sisältää	Käytä kentille, jotka sisältävät hakutermisi, mutta sisältävät joskus myös muita tietoja. Esimerkiksi "Tili sisältää California" löytäisi tulokset California Travel, California Pro Shop ja Surf California. Muista, että jos syötät lyhyen merkkijonon, se saattaa vastata pidempää sanaa. Esimerkiksi "Tili sisältää pro" löytää tulokset California Pro Shop ja Promotions Corporation. Tämä operaattori ei ole merkkikokoriippuvainen.
ei sisällä	Estä tietueet, jotka eivät sisällä määrittämääsi arvoa. Esimerkiksi "Postiosoite: rivi 2 ei sisällä Postinumero".
	Note: Kun määrität suodatinehtoja yhteenvetokentissä, ei sisällä -ehto käyttää OR-logiikkaa pilkuilla erotetuille arvoille. Luettelonäkymissä, raporteissa ja mittaristoissa ei sisällä -ehto käyttää AND-logiikkaa.
	Tämä operaattori ei ole merkkikokoriippuvainen.
alkaa	Käytä kun tiedät miten arvosi alkaa, mutta et tarkkaa tekstiä. Tämä operaattori on rajatumpi hakuehto kuin "sisältää". Esimerkiksi "Tili alkaa California" löytäisi tulokset California Travel ja California Pro Shop, mutta ei Surf California.
sisällyttää	Käytettävissä kun valitset monivalintaluettelon valituksi kentäksi. Käytä tätä operaattoria etsiäksesi tietueet, jotka sisältävät yhden tai useamman antamistasi arvoista.
	Jos syötät esimerkiksi "Harrastukset sisällyttävät jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo", löydät tietueet, joissa on valittu vain jääkiekko, sekä tietueet, joihin on syötetty kaksi tai kolme kyseisistä arvoista. Tulokset eivät sisällä arvojen osittaisia vastaavuuksia.
poissulkee	Käytettävissä kun valitset monivalintaluettelon valituksi kentäksi. Käytä tätä operaattoria etsiäksesi tietueita, jotka eivät sisällä syöttämiäsi arvoja.
	Jos syötät esimerkiksi "Harrastukset poissulkee viini, golf", raporttisi luetteloi tietueet, jotka sisältävät kaikkia muita valintaluetteloarvoja, sisältäen tyhjät arvot. Tulokset eivät sisällä arvojen osittaisia vastaavuuksia.
välillä	Käytettävissä vain mittaristosuodattimille. Käytä tätä suodattaaksesi arvojen tietyn välin. Suodatin palauttaa kullekin välille tuloksia, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin minimiarvo ja vähemmän kuin maksimiarvo. Jos syötät esimerkiksi "Työntekijöitä väliltä 100–500", tuloksiisi sisältyvät tilit, joissa on 100–499 työntekijää. Tulokset eivät sisällä tilejä, joissa on yli 500 työntekijää.

Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella

Kun luot suodatusehtoja, voit käyttää hakuehdoissa erityisiä valintaluetteloarvoja. Nämä ovat erityisiä valintaluetteloita, joiden arvot ovat joko Tosi tai Epätosi.

Jos haluat esimerkiksi näyttää kaikki voittamasi mahdollisuudet, syötä hakuehdoiksesi *Voitettu* on yhtä kuin Tosi. Jos haluat näyttää kaikki suljetut/hävityt mahdollisuudet, syötä Suljettu on yhtä kuin Tosi ja Voitettu on yhtä kuin Epätosi.

Note: Jos olet luomassa suodatusehtoja raportille tai luettelonäkymälle, hakukuvake näytetään automaattisesti, kun päätät suodattaa jonkin erityisen valintaluettelon mukaan. Napsauta hakukuvaketta valitaksesi arvon Tosi tai Epätosi. Voit myös halutessasi syöttää suodatusehtoihin Tosi tai epätosi.

Käytettävissä olevat kentät ja niiden arvot ovat alla:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä olevat kentät vaihtelevat käytettävän Salesforce-version mukaan.

Erityinen valintaluettelokenttä	Arvo	Kuvaus
Tilitjayhteyshenkilöt: On henkilötili	Tosi	Tili on henkilötili. Pääkäyttäjäsi on saattanut mukauttaa tämän kentän nimeä. Kenttä näytetään henkilötili-kuvakkeena (🚨).
	Epätosi	Tili on yritystili.
Tilit, liidit ja mahdollisuudet: Kumppanitili	Tosi	Tili on kumppanitili tai liidin tai mahdollisuuden omistaja on kumppanikäyttäjä.
	Epätosi	Tili ei ole kumppanitili tai liidin tai mahdollisuuden omistaja ei ole kumppanikäyttäjä.
Toiminnot: Kokopäiväinen	Tosi	Koskee vain tapahtumia, ei tehtäviä. Tapahtuma on merkitty kokopäiväiseksi tapahtumaksi.
	Epätosi	Tapahtumalla on tietty aika.
Toiminnot: Suljettu	Tosi	Koskee vain tehtäviä, ei tapahtumia. Tehtävä on suljettu, eli sen Tila-kentässä on arvo "Suljettu".
	Epätosi	Tehtävä on yhä avoin.
Toiminnot: Tapahtuman kutsu (vain raporteille)	Tosi	Koskee vain tapahtumia, ei tehtäviä. Tapahtuma on toiselle käyttäjälle lähetetty kokouskutsu monihenkiseen tapahtumaan.
	Epätosi	Tapahtuma on alkuperäinen monihenkinen tapahtuma, joka on kohdistettu tapahtuman isännälle.
	Epätosi	Toiminnolla ei ole
Toiminnot: Tehtävä	Tosi	Toiminto on tehtävä, ei tapahtuma.
	Epätosi	Toiminto on tapahtuma.
Kampanjat: Aktiivinen	Tosi	Kampanja on aktiivinen ja voidaan valita useista kampanjoiden valintaluetteloista.
	Epätosi	Kampanja ei ole aktiivinen.
Tapaukset: Suljettu	Tosi	Tapaus on suljettu, eli sen <code>Tila-kentässä</code> on arvo "Suljettu".

Erityinen valintaluettelokenttä	Arvo	Kuvaus
	Epätosi	Tapaus on yhä avoin.
Tapaukset: Eskaloitu	Tosi	Organisaatiosi eskalointisääntö on eskaloinut tapauksen automaattisesti.
	Epätosi	Tapausta ei ole eskaloitu.
Tapaukset: Uusi	Tosi	ltsepalvelukäyttäjä on lisännyt tapaukseen uuden kommentin.
itsepalvelukäyttäjän kommentti	Epätosi	Tapauksessa ei ole uusia itsepalvelukäyttäjien kommentteja.
Tapaukset: Avoin (vain raporteille)	Tosi	Tapaus on avoin, eli sen <code>mila-kentässä on jokin muu arvo kuin</code> "Suljettu".
	Epätosi	Tapaus on suljettu.
Tapaukset: Itsepalvelukäyttäjän	Tosi	ltsepalvelukäyttäjä on lisännyt tapaukseen kommentin.
kommentoima	Epätosi	Tapauksessa ei ole itsepalvelukäyttäjien kommentteja.
Yhteyshenkilöt: Sähköposti kielletty	Tosi	Yhteyshenkilöä ei voi sisällyttää joukkosähköpostin vastaanottajaluetteloon.
	Epätosi	Yhteyshenkilö voi vastaanottaa joukkosähköposteja.
Yhteyshenkilöt: Itsepalvelu	Tosi	Yhteyshenkilö voi kirjautua sisään itsepalveluportaaliisi.
käytössä (vain raporteille)	Epätosi	Yhteyshenkilö ei voi käyttää itsepalvelua.
Liidit: Muunnettu	Tosi	Liidi on muunnettu.
(vain raporteille)	Epätosi	Liidiä ei ole muunnettu.
Liidit: Sähköposti kielletty	Tosi	Liidiä ei voi sisällyttää joukkosähköpostin vastaanottajaluetteloon.
	Epätosi	Liidi voi vastaanottaa joukkosähköposteja.
Liidit: Ei luettu	Tosi	Omistaja ei ole vielä tarkastellut tai muokannut liidiä sen jälkeen, kun se kohdistettiin hänelle.
	Epätosi	Omistaja on tarkastellut tai muokannut liidiä ainakin kerran sen jälkeen, kun se kohdistettiin hänelle.
Mahdollisuudet: Suljettu	Tosi	Mahdollisuus on suljettu, eli sen Vaihe-kentässä on arvo, jonka tyyppi on Suljettu/voitettu tai Suljettu/hävitty.
	Epätosi	Mahdollisuus on yhä avoin.
Mahdollisuudet: Ensisijainen	Tosi	Mahdollisuuden kumppani on merkitty ensisijaiseksi kumppaniksi.
(vain Kumppanien mahdollisuudet -raporteille)	Epätosi	Mahdollisuuden kumppania ei ole merkitty ensisijaiseksi kumppaniksi.
Mahdollisuudet: Yksityinen	Tosi	Mahdollisuuden omistaja on valinnut Yksityinen-ruudun mahdollisuuden muokkaussivulla.

Erityinen valintaluettelokenttä	Arvo	Kuvaus
	Epätosi	Mahdollisuuden Yksityinen-ruutua ei ole valittu.
Mahdollisuudet: Voitettu	Tosi	Mahdollisuus on suljettu ja voitettu, eli sen Vaihe-kentässä on arvo, jonka tyyppi on Suljettu/voitettu.
	Epätosi	Mahdollisuus ei ole voitettu. Vaihe-kentässä saattaa olla arvo, jonka tyyppi on Avoin tai Suljettu/hävitty.
Tuotteet: Aktiivinen	Tosi	Tuote on aktiivinen ja se voidaan lisätä mahdollisuuksiin Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -organisaatioissa.
	Epätosi	Tuote ei ole aktiivinen eikä sitä voi lisätä mahdollisuuksiin.
Tuote: Sisältää	Tosi	Tuotteella on oletusarvoinen määräaikataulu.
määräaikataulun	Epätosi	Tuotteella ei ole oletusarvoista määräaikataulua.
Tuote: Sisältää	Tosi	Tuotteella on oletusarvoinen tuottoaikataulu.
tuottoaikataulun	Epätosi	Tuotteella ei ole oletusarvoista tuottoaikataulua.
Ratkaisut: Näkyvissä itsepalveluportaalissa	Tosi	Ratkaisussa on merkintä Näkyvissä itsepalveluportaalissa ja se on näkyvissä itsepalveluportaalin käyttäjille.
	Epätosi	Ratkaisussa ei ole merkintää Näkyvissä itsepalveluportaalissa eikä se ole näkyvissä itsepalveluportaalin käyttäjille.
Ratkaisut: Tarkistettu	Tosi	Ratkaisua ei ole tarkistettu, eli sen <code>mila-kentässä on arvo</code> "Tarkistettu".
	Epätosi	Ratkaisua ei ole tarkistettu.
Ratkaisut Vanhentunut	Tosi	Käännettyä ratkaisua ei ole päivitetty vastaamaan pääratkaisua, johon se liittyy.
	Epätosi	Käännetty ratkaisu on päivitetty vastaamaan pääratkaisua, johon se liittyy.
Käyttäjät: Aktiivinen	Tosi	Käyttäjä on aktiivinen ja voi kirjautua sisään.
	Epätosi	Käyttäjä ei ole aktiivinen eikä voi kirjautua sisään.
Käyttäjät: Offline-käyttäjä	Tosi	Käyttäjällä on Connect Offline -käyttöoikeus.
	Epätosi	Käyttäjällä ei ole Connect Offline -käyttöoikeutta.
Käyttäjät: Markkinointikäyttäjä	Tosi	Käyttäjä voi hallita kampanjoita.
	Epätosi	Käyttäjä ei voi hallita kampanjoita.
Käyttäjä: On kumppani	Tosi	Käyttäjä on kumppanikäyttäjä.
	Epätosi	Käyttäjä ei ole kumppanikäyttäjä.

Note: Voit tarkastella vain sivuasettelussasi ja kenttätason suojausasetuksissasi näytettäviä erityisiä valintaluetteloita.

Raportin tulosten lajitteleminen

Lajittele raportti tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Sarakkeen otsikon napsauttaminen järjestää tiedot sarakkeen nousevan järjestyksen mukaan: teksti järjestetään A:sta Ö:hön, numerotiedot pienemmästä suurempaan ja aika/päivä aikaisimmasta myöhimpään.

- Voit muuttaa lajittelujärjestystä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa toisen kerran.
- Jos irrallinen raportin otsikko on käytössä organisaatiossasi, lajittelutapa on hieman erilainen.
 Kun käyttäjä järjestää tietoja irrallista raportin otsikkoa napsauttamalla, raportti päivittyy ja ohjaa käyttäjän takaisin raportin tulosten alkuun.
- Raportissa, jossa on useita ryhmittelytasoja, voit lajitella yhteenvetoarvon perusteella, joka määrittelee jokaisen ryhmittelyn.

Esimerkiksi, Mahdollisuusraportti, joka on ryhmitelty liiketoimintatyypin perusteella. Jokainen Tyyppi -ryhmittely ryhmitellään Vaiheen perusteella, ja jokainen Vaihe ryhmitellään Liidilähteen mukaisesti. Nyt voit lajitella Tyypin ryhmittelit summa perusteella, Vaiheen vaiheen perusteella ja Liidilähteen tietueiden määrän perusteella.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportin tulosten lajitteleminen:

 Raporttien suoritusoikeus



Tietojen esittäminen visuaalisesti mittaristojen avulla

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista. Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

Kun valitset Mittaristot-välilehden, näytössä näkyy viimeksi tarkastelemasi mittaristo. Sivun ylälaidassa näytetään mittariston edellinen päivitysaika ja käyttäjä, jonka käyttöoikeudet määrittävät mittaristossa näytettävät tiedot.

Kukin mittariston komponentti näyttää tietoja mittariston alaisesta raportista. Jos sinulla on käyttöoikeus alkuperäisen lähderaportin kansioon, voit nähdä raporttiin liittyvän mittaristokomponentin. Napsauta mittaristokomponenttia tai sen elementtejä tarkentaaksesi lähderaporttiin, suodatettuun raporttiin, tietueen lisätietosivuun tai muuhun URL-osoitteeseen. Jos tarkennat suodatettuun komponenttiin, mittaristosuodattimia sovelletaan lähderaporttiin.

Napsauta **Siirry mittaristoluetteloon** nähdäksesi mittaristosi. Hae mittaristoa käyttämällä mittaristohakua. Kirjoita nimi Näytä mittaristo -kenttään ja valitse mittaristo tulosluettelosta. Voit nähdä mittaristoja vain niistä kansioista, joihin sinulla on käyttöoikeudet.

Seuraa mittaristoa nähdäksesi siihen liittyviä päivityksiä Chatter-syötteessäsi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen tarkasteleminen ja päivittäminen:

 Raporttien suoritusoikeus JA mittaristokansion käyttöoikeus

Mittaristojen luominen:

Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen muokkaaminen ja poistaminen:

 Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi mittaristojen muokkaaminen ja poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus, mittaristojen hallintaoikeus JA kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi

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

Toiminto	Tarvittava käyttöoikeus
Välilehden tarkasteleminen:	 Sinulla täytyy olla välilehdessä olevien tietueiden lukuoikeus. Varmista, että olet mukauttanut henkilökohtaisen näyttösi näyttämään välilehden.
Tietueen tarkasteleminen:	 Varmista, että sinulla on tarkasteltavan tietueen tyypin lukuoikeus. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -organisaatiot voivat laatia jakomallin määrittääkseen käyttäjien käyttöoikeudet tietueisiin, joita he eivät omista. Riippuen jakomallistasi, omistajan täytyy ehkä jakaa tietue kanssasi, jos et ole tietueen omistaja tai omistajan yläpuolella roolihierarkiassa. Developer Edition - ja Performance Edition -organisaatiot sekä Enterprise Edition - ja Unlimited Edition -organisaatiot, joissa on Sales Cloud, voivat käyttöoikeuksia tileihin, mahdollisuuksiin ja tapauksiin.
Kentän tarkasteleminen:	 Varmista, että sinulla on tarkasteltavan kentän tyypin lukuoikeus. Tarkasta kenttätason suojaus Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -organisaatioissa. Kenttätason suojausasetuksesi saattavat estää sinua näkemästä kenttää. Tarkasta sivuasettelusi. Riippuen sivuasettelujen asetuksistasi, saatat nähdä jotkin kentät, mutta et kaikkia.
Kentän muokkaaminen:	 Varmista, että sinulla on tarkasteltavan kentän tyypin muokkausoikeus.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Tarvittava käyttöoikeus
 Tarkasta kenttätason suojaus Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -organisaatioissa. Kenttätason suojausasetuksesi ovat saattaneet tehdä kentästä Vain luku -muotoisen.
• Tarkasta sivuasettelusi. Sivuasettelut voivat tehdä kentästä Vain luku -muotoisen.
 Varmista, että sinulla on liittyvässä luettelossa näytettävien tietueiden tyypin lukuoikeus.
• Tarkasta sivuasettelusi. Riippuen sivuasettelujen asetuksistasi, saatat nähdä jotkin kentät, mutta et kaikkia.
 Varmista, että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet toiminnon suorittamiseen. Painikkeet ja linkit näkyvät vain niille käyttäjille, joilla on niiden käyttöoikeus.

KATSO MYÖS:

Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen

Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiisi

Tietueiden käyttöoikeustasot

HAKEMISTO

Aat muoto 160 paikkamääritys 160 Aiheet lisää tietueisiin 143 poista tietueista 145 tietueista 142 Aikavyöhyke asetukset, muokkaaminen 41 aloittaminen jakosäännöt 160 jakotietueet 160 käyttöoppaat 17 toteutusoppaat 17 tuetut kielet 53 vihjeet: 17 Aloittaminen jakomalli 129 navigointi 27 objektien aloitussivujen navigointi 28 tietueiden tulostaminen 161 uusi käyttäjä 26, 103 videoesittelyt 18 Aloitus-välilehti kalenteriosio 65 luo uusi -alasvetoluettelo 133 mukauttaminen 64 Omat tehtävät -osio 65 Roskakori 183 sivupalkkisarake 60 tunniste-sivupalkkikomponentin käyttäminen 148 yhteenveto 64 aloitussivu Katso Aloitus-välilehti 64 aluehallinta käyttöönotto 17 arvojen muotoilu ajat 148 puhelinnumerot 148 päivämäärät 148 valuutta 148 Asentaminen ladattava Salesforce1-sovellus 75 Salesforce Authenticator -mobiilisovellus 96 automaattinen täydennys 172

Avustaja Lightning Experience 67 avustaja 67 Chatter eroa ryhmistä 44 hakeminen 44–45 ihmisten seuraaminen 43 lataa valokuvia 42 liity ryhmiin 44 tietueiden seuraaminen 43 yhteystiedot 42 Chatter Plus Yleiset kysymykset 17 Chatter-profiili määrittäminen 31 Cloud 3 Database.com dokumentaatio 6 kehittäjien oppaat 6 divisioonat työdivisioona 63 valittavan divisioonan muuttaminen 63 dokumentaatio 6 Dokumentaatio käyttöoppaat 17 toteutusoppaat 17 tulostettava 17 vihjeet 17 Edition-versiot määritelmä 4–5 Enterprise-aluehallinta vihjeitä pääkäyttäjille 17 Esittely (videot) 18 hakeminen hakuikkuna 169 tunnisteet 147 Hakeminen Chatter 45 hakuikkuna 169–170

Hakeminen (jatkuu) miten se toimii 162 tulokset 174 Haku Chatter 44 hakuikkuna tietoja 169–170 Hakutermit 163 Haut 171–172 Helppokäyttötila helppokäyttötila 50 helppokäyttötila Salesforcessa 48 laajennukset 14 näppäimistön pikavalinnat 14 suositukset 50 testaaminen 48 tuki 48 vaihtoehtoiset asiakirjamuodot 48 yleiskatsaus 47 Henkilökohtaiset asetukset navigointi 31 navigointi, Lightning Experience 32 navigointi, Salesforce Classic 32 Pikahaku 31, 134 Pikahaku, Lightning Experience 32 Pikahaku, Salesforce Classic 32 siirtyminen kohtaan 134 henkilökohtaiset tunnisteet tilastot 147 Henkilöllisyyden vahvistus 35, 39 huomautukset kentät 157 luominen 151–153 poistaminen 158 tarkasteleminen ja muokkaaminen 156 Huomautukset Käyttäminen 150, 155 Luo 155 luominen 152–154 Ohjeet 155 Raportti 155 Salesforce1 155 Vihjeitä 155 Yleiskatsaus 150 Identtisten tietueiden estosäännöt 159 Ihmiset seuraaminen

43

JAWS 48 julkiset tunnisteet 145, 147 Kadonnut salasana 40 Kaksinkertainen todennus 39 Kaksinkertaisuuden esto identtisten tietueiden estosäännöt 159 Kalenteri Aloitus-välilehti 65 Kampanja kanban 128-129 kampanjat luettelonäkymien suodattaminen 115 Kampanjat luettelonäkymien suodattaminen 112 Kanban huomioitavaa 129 kampanjat 128-129 lead 128-129 mahdollisuus 128–129 sopimus 128–129 kenttien ohjeaiheet 130-132, 134-135 kentät suoramuokkaus 137 Kentät huomautukset 157 Kieli asetukset, muokkaaminen 41 Kirjaudu sisään ensimmäinen kerta 27 kadonnut käyttäjänimi 68 kadonnut salasana 68 kirjautumisvinkki 27 käyttäjänimi unohtui 68 käyttäjänimivinkki 27 lukittu käyttäjänimi 68 mukautettu toimialue 68 palauta salasana 68 salasana unohtui 68 sisäänkirjautumisvirhe 68 ulos lukittu 68 Kirjautuminen 68 kursorilla näytettävät lisätiedot 172 käyttäjämääritykset henkilöllisyyden vahvistaminen 37 muokkaaminen 39 muuta salasanoja 40 myönnä kirjautumisoikeus 71

palauta suojaustunnus 69

käyttäjämääritykset (jatkuu) salasana vanhentui 40 salasanojen vaihtaminen 37 suojauskysymyksen asettaminen uudelleen 40 sähköpostiasetukset 41 Käyttäjämääritykset henkilöllisyyden vahvistaminen 38 salasanojen vaihtaminen 38 sivujen mukauttaminen 47 vahvista henkilöllisyys 35, 39 vaihda salasanaa 35 välilehtien mukauttaminen 46 käyttäjät katso myös käyttäjämääritykset 39 valittavan divisioonan muuttaminen 63 Käyttöoppaat 17

Laite

kadonnut laite 35, 39 kadonnut puhelin 35, 39 tunnistamaton selain tai sovellus 35 Lataaminen ladattava Salesforce1-sovellus 75 Salesforce Authenticator -mobiilisovellus 96 Lemmatisointi 177 Lempinimi 177 Lightning Experience huomautukset 152 notes 153 selaintuki 12 tuetut selaimet 12 vaatimukset 12 Lightning Experiencessa huomautukset 153 Liidi kanban 128-129 liitteet lisääminen 141 tarkasteleminen ja muokkaaminen 156 Liitteet kentät 157 poistaminen 158 liittyvät luettelot 61 Liittyvät luettelot 58 Linkit 58 Lisätietosivut mukauttaminen 47 lisääminen liitteet 141

Luettelonäkymäkaaviot tarkasteleminen 126 luettelonäkymät lajitteleminen 120 tietueiden muokkaaminen 137 Luettelonäkymät katso mukautetut näkymät 111–113, 115, 117–119 luettelonäkymäkaaviot 126–127 poistaminen 121 tulostaminen 129 Luettelot lajitteleminen 63 siirtyminen 63 luominen huomautukset 151 mukautetut näkymät 111, 115 Luominen luettelonäkymäkaaviot 126 mukautetut näkymät 112–113 tietueet 131 Mahdollisuus kanban 128-129 mallit oletusyhdistämismallit 17 Manuaalinen jakaminen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen 108 miten haku toimii 163 Mittaristot tarkasteleminen 192 yhteenveto 192 Muistiinpanot 150, 155 mukautetut näkymät lajitteleminen 63 luominen ja tallentaminen 115 päivämääräkenttien arvot 122 siirtyminen 63 tulostaminen 120 Mukautetut näkymät erityiset valintaluetteloarvot 188 kenttäsuodattimet 185 Luettelonäkymien tarkasteleminen 121

luominen ja tallentaminen 111–113

muokkaaminen 117–119

huomautukset ja liitteet 156

poistaminen 122

omat tiedot 39

sisäinen 138

muokkaaminen

muokkaaminen (jatkuu) sähköpostiasetukset 41 Muokkaaminen luettelonäkymäkaaviot 127 määritykset käyttäjä 34 omat tiedot 39 Määritykset Pikahaku 30 siirtyminen kohtaan 30 Nimet muoto 160 paikkamääritys 160 näkymät katso mukautetut näkymät 111-113, 115, 117-119 objekti 3 Objektit objektin aloitussivu 28 ymmärtäminen 28 Ohjeistus 26 Oikeinkirjoituksen korjaus 177 Omat asetukset navigointi 31 navigointi, Lightning Experience 32 navigointi, Salesforce Classic 32 Pikahaku 31, 134 Pikahaku, Lightning Experience 32 Pikahaku, Salesforce Classic 32 siirtyminen kohtaan 134 Osiot 58 Paikkamääritys ajat 160 asetukset, muokkaaminen 41 nimet 160 päivämäärät 160

päivämäärät 160 paikkamääritysasetukset 148 Palauta salasana 40, 71 Parannettu Huomautukset 150, 155 Pikaluonti tietueiden luominen 133 Pilvilaskenta 3 poistaminen huomautukset ja liitteet 158 tunnisteet 147

Poistaminen luettelonäkymät 121–122 Puhelin kadonnut laite 35, 39 kadonnut puhelin 35, 39 pykälän 508 mukainen vaatimustenmukaisuus 47, 50 päivämäärät käyttäminen suodatinehdoissa 122 Päivämäärät muoto 160 paikkamääritys 160 raportit päivämääräkenttien arvot 122 suorittaminen 184 Raportit erityiset valintaluetteloarvot 188 kenttäsuodattimet 185 tulosten lajitteleminen 191 Raportti huomautukset 155 Roskakori 183 Salasana unohtui 40 salasanat henkilöllisyyden varmistus 37 kahden tekijän tunnistus 37 kirjautumisen vahvistus 37 muuta 40 vaihtaminen käyttäjän toimesta 37 Salasanat henkilöllisyyden varmistus 38 kaksinkertainen todennus 38 kirjautumisen vahvistus 38 palauta 71 unohtui 71 vaihtaminen käyttäjän toimesta 38 Salesforce 3 Salesforce Authenticator -mobiilisovellus asenna 96 automatisoidut vahvistukset 102-103 poista automatisoidut vahvistukset käytöstä 103 kahden tekijän tunnistus 95, 98, 100–102 käytettävyys 97 käyttö 96 luotetut sijainnit

```
102-103
```

Hakemisto

Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (jatkuu) luotetut sijainnit (jatkuu) lopeta luottaminen 103 paikkamääritysten ja kielten tuki 98 poista tili 100 tilin toiminnon vahvistaminen 100, 102 tilin tuntemattomien toimintojen estäminen 101 tilityypit 98 standarditilit 98 vain koodi -tilit 98 vaatimukset 96 yhdistä tili 37, 99 yleiskatsaus 94 Salesforce Classic huomautukset 152 notes 154 Salesforce Classic Mobile asentaminen 90 tuetut laitteet 89 Salesforce-perusteet 1 Salesforce-pääkäyttäjä ominaisuuksia ei näy 33 Salesforce1 Huomautukset 150 määritykset 150 Määritä 150 Salesforce1-mobiilisovellukset käyttäminen 87 vaatimukset 80 Salesforce1-mobiilisovellus asentaminen 75 en voi kirjautua sisään 84 käyttäminen 75, 85 ominaisuuksien vertaaminen 75 Poista käytöstä 87 resurssit 85 Tuetut tiedot 83 Uudelleenohjaus mobiiliselainsovellukseen 87 Salesforce1-sovellukset käyttäminen 86 yleiskatsaus 74 Selaimet asetukset 10, 12 Firefox-asetukset 16 Internet Explorerin asetukset 15 rajoitettu tuki 10, 12 suositukset 10, 12 tuetut versiot 10, 12

Selaimet (jatkuu) vaatimukset 10, 12 sisäinen muokkaustoiminto tehostetut luettelot 140 tietoja 138 Sisältötoimitusten vihjeet 17 Sivupalkki tunnisteet 145 yhteenveto 60 Sivut navigointi 58 Software as a Service 3 Sopimus kanban 128-129 Sovellukset avaaminen 28-30 Sovelluskäynnistin 29 sovellus 3 Stemmaus 177 Suodattaminen hakutulokset 175 Suojauskysymys käyttäjän uudelleenasetus 40 suojaustunnus palauta 69 Suorituskykykaavio Lightning Experience 66 suorituskykykaavio 66 Synonyymi 177 Syötteet ihmisten seuraaminen 43 tietueiden seuraaminen 43 sähköposti asetukset 41 käyttäjäasetusten muokkaaminen 41 Sähköpostin koodaus asetukset, muokkaaminen 41 tarkasteleminen huomautukset ja liitteet 156 tehostetut luettelot

tehostetut luettelot sisäinen muokkaustoiminto 140 Tehostetut luettelot 62 Tehtäväpalkki 133 tietue 3 tietueen käyttöoikeus Luku/kirjoitus 111

tietueen käyttöoikeus (jatkuu) Täydet käyttöoikeudet 111 Vain luku 111 Yksityinen 111 tietueet luominen 130 luominen objektivälilehdistä 132 luominen pikaluonnin avulla 133 luominen syötteistä 132 muokkaaminen 134 pakolliset kentät 132, 134–135 poistaminen 141 suoramuokkaus 135, 137 Tietueet etsiminen 104 huomautusten lisääminen 151–154 luominen 131 seuraaminen 43 tarkasteleminen 104 tietueluettelot lajitteleminen 120 Tiivistettävä sivupalkki Näyttäminen 60 Piilottaminen 60 Tokenisointi 163 Toteutusoppaat 17 Trust 3 tuki myönnä kirjautumisoikeus 71 tulostaminen luettelonäkymät 120 Tulostaminen tietueet 161 Tunnisteet hakeminen 147 hallinta 147 henkilökohtainen verrattuna julkiseen 145 henkilökohtaiset ja julkiset 147 henkilökohtaiset tilastot 147 nimeäminen uudelleen 147 poistaminen 147 poistaminen tietueista 146

Tunnisteet (jatkuu) selaaminen 147 tietueiden merkitseminen tunnisteilla 146 tunnisteiden poistaminen 146 tunnisteiden rajoitukset 146 yhdistäminen 147 yhteenveto 145 Tunnisteiden lisääminen tunniste-sivupalkkikomponentin käyttäminen 148 työnkulku suodattaminen päivämäärien mukaan 122 Unohtunut salasana 40 Uusi Huomautukset 150, 155 Vaihda salasanaa 40 Verkkopalveluiden sisällön saavutettavuusohje (WCAG) 47, 50 Video esittelyt 18 vihjeet 171 Vihjeet 17 vihjeitä uusille käyttäjille 34 Viimeisimmät kohteet 130 Väliaikainen vahvistuskoodi vahvista henkilöllisyys 39 välilehdet kaikkien tarkasteleminen 47 lisääminen 45 Välilehdet mukauttaminen 46 yhdistäminen oletusyhdistämismallit 17 Yhteyshenkilö tiedot, Chatter 42 Yleiset kysymykset jakomalli 129 jakosäännöt 160 jakotietueet 160 tietueiden tulostaminen 161 tuetut kielet 53