

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

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

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito
Salesforcen kokeileminen
Salesforce-julkaisusi suunnittelu
Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa5
Käyttäjien hallinta
Datan tuominen Salesforceen
Varmuuskopiotietojen vieminen Salesforcesta
Force.com-datan tallentaminen välimuistiin
Identtisten tietueiden hallinta Salesforcessa
Salesforce-organisaatiosi suojeleminen
Valvo organisaatiotasi
Salli käyttäjiesi työskennellä mobiililaitteilla
Asennetut paketit
Hakemisto

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

Jos olet Salesforce-pääkäyttäjä, eli sinulle on määritetty pääkäyttäjän profiili, olet vastuussa online-organisaatiosi asetuksista, mikä tarkoittaa käyttäjien lisäämistä ja järjestelmän mukauttamista tarpeitasi vastaavaksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Salesforcen kokeileminen

Käytä Salesforce-kokeiluorganisaatiota kokeillaksesi Salesforcea ennen kuin tilaat sen. Kokeiluorganisaatiosi sisältää esimerkkidataa ja useita Salesforce-ominaisuuksia. Voit käyttää sitä helposti Salesforcen tilaamiseen, kun olet siihen valmis.

Salesforce-julkaisusi suunnittelu

Ennen kuin käärit hihasi ylös ja aloitat Salesforcen määrittämiseen, tutustu käytettävissäsi oleviin resursseihin suunnittellaksesi julkaisusi.

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

Käytä Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivua seurataksesi yrityksesi Salesforce-organisaatioon liittyviä tärkeitä tietoja. Tältä sivulta voit hallita lisenssejäsi ja oikeutuksiasi. Nämä tiedot saatiin, kun yrityksesi rekisteröityi Salesforceen.

Käyttäjien hallinta

Salesforcessa jokainen käyttäjä tunnistetaan käyttäjänimen, salasanan ja profiilin perusteella. Profiili määrittää yhdessä muiden asetusten kanssa, mitä tehtäviä käyttäjä voi suorittaa, mitä tietoja hän voi nähdä ja mitä hän voi tehdä tiedoilla.

Hallitse, kuka näkee mitä

Salesforce tarjoaa joustavan ja kerroksittaisen datarakenteen, joka sallii sinun näyttää tiettyjä datajoukkoja tietyille käyttäjille. Näin käyttäjät voivat tehdä työnsä näkemättä tietoja, joita heidän ei ole tarkoitus nähdä. Käytä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja määrittääksesi objektit ja kentät, joita käyttäjät voivat käyttää. Käytä organisaationlaajuisia jakoasetuksia, käyttäjärooleja ja jakosääntöjä määrittääksesi käyttäjien tarkasteltavissa ja muokattavissa olevat tietueet yksittäin.

Force.com-datan tallentaminen välimuistiin

Sovellusalustan välimuisti nopeuttaa sovellusten toimintaa sallimalla niiden tallentaa muistiin uudelleenkäytettäviä tietoja. Sovellukset pääsevät tietoihin nopeammin käsiksi, jolloin niiden ei tarvitse suorittaa identtisiä laskutoimia ja tietokantapyyntöjä tulevissa tiedonsiirroissa.

Identtisten tietueiden hallinta Salesforcessa

Tietojen pitäminen ajankohtaisina ja paikkansapitävinä on yksi tärkeimpiä asioita, joita voit tehdä, jotta organisaatiosi saa kaiken irti Salesforcesta. Käytä Data.com Duplicate Management -ominaisuutta hallitaksesi, voivatko käyttäjät luoda identtisiä tietueita Salesforcessa ja milloin he voivat tehdä niin. Mukauta identtisten tietueiden tunnistamisessa käytettävää logiikkaa ja luo raportteja käyttäjien tallentamista identtisistä tietueista.

Salesforce-organisaatiosi suojeleminen

Salesforcen ydin on tietoturva, joka suojaa tietojasi ja sovelluksiasi. Voit myös toteuttaa omia suojaussuunnitelmia, jotka heijastavat organisaatiosi rakennetta ja tarpeita. Tietojesi suojaaminen on sinun ja Salesforcen yhteisellä vastuulla. Salesforcen tietoturvaominaisuudet sallivat sinun rohkaista käyttäjiäsi tekemään työnsä turvallisesti ja tehokkaasti.

Valvo organisaatiotasi

Salesforce tarjoaa useita tapoja pysyä ajan tasalla Salesforce-organisaatiosi tapahtumista, jotta voit varmistaa, että kehitys kulkee oikeaan suuntaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä kaikissa Edition-versioissa

Salli käyttäjiesi työskennellä mobiililaitteilla

Salesforce tarjoaa useita mobiilisovelluksia, joiden avulla sinä ja käyttäjäsi voitte pysyä ajan tasalla ja työskennellä tehokkaasti riippumatta siitä, missä olette.

Salesforcen kokeileminen

Käytä Salesforce-kokeiluorganisaatiota kokeillaksesi Salesforcea ennen kuin tilaat sen. Kokeiluorganisaatiosi sisältää esimerkkidataa ja useita Salesforce-ominaisuuksia. Voit käyttää sitä helposti Salesforcen tilaamiseen, kun olet siihen valmis.

Rekisteröityneenä käyttäjänä sinusta tulee Salesforce-pääkäyttäjä. Voit lisätä toisen pääkäyttäjän, kun lisäät käyttäjiä.

Note: Kokeilujakson sisältämiä ominaisuuksia ei välttämättä ole versiossa, jonka ostat.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional Edition**- ja **Enterprise Edition** -versioissa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Uuden kokeilujakson aloittaminen

Kun kirjaudut Salesforceen, voit valita toimialakohtaisen mallin, joka sisältää esimerkkitietoja. Kokeilujaksosi aikana voit aloittaa uuden kokeilun tyhjällä mallilla. Hylkää nykyinen kokeilujaksosi aloittaaksesi uuden kokeilujakson, mukaan lukien kaikki tiedot ja mukautukset. Vain käyttäjänimet säilytetään.

Kokeilutietojen poistaminen

Kun rekisteröidyt Salesforceen, Salesforce-organisaatioosi sisältää valmiiksi esimerkkitietoja. Kokeilujakson aikana Salesforce-pääkäyttäjät voivat poistaa esimerkkitiedot ja kaikki organisaatiosi tiedot kerralla käyttämällä Poista kaikki tiedot -linkkiä.

Uuden kokeilujakson aloittaminen

Kun kirjaudut Salesforceen, voit valita toimialakohtaisen mallin, joka sisältää esimerkkitietoja. Kokeilujaksosi aikana voit aloittaa uuden kokeilun tyhjällä mallilla. Hylkää nykyinen kokeilujaksosi aloittaaksesi uuden kokeilujakson, mukaan lukien kaikki tiedot ja mukautukset. Vain käyttäjänimet säilytetään.

Voit aloittaa uuden kokeilun, jos sinulla on:

- Alle 1 000 riviä dataa
- Salesforce ei ole lisännyt ylimääräisiä käyttäjälisenssejä
- Salesforce ei ole ottanut käyttöön ylimääräisiä toiminnollisuuksia
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Uuden kokeilujakson aloittaminen ja valitse Uuden kokeilujakson aloittaminen. Linkki on käytettävissä vain kokeilujakson ajan.
- 2. Valitse kieli ja mallien valinnat.
- **3.** Syötä pyydetty teksti, jossa ilmoitat, että haluat hylätä nykyisen kokeiluorganisaatiosi ja kaikki sen tiedot, mukaan lukien esimerkkitiedot ja syöttämäsi tiedot.
- 4. Valitse valintaruutu vahvistaaksesi, että kaikki tämänhetkiset tietosi poistetaan.
- 5. Valitse Lähetä.
- 6. Kun vahvistussivu tulee näkyviin, napsauta Lähetä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Professional Edition**- ja **Enterprise Edition** -versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarvittavat käyttöoikeudet

Uuden kokeilun aloittaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Kokeilutietojen poistaminen

Kun rekisteröidyt Salesforceen, Salesforce-organisaatioosi sisältää valmiiksi esimerkkitietoja. Kokeilujakson aikana Salesforce-pääkäyttäjät voivat poistaa esimerkkitiedot ja kaikki organisaatiosi tiedot kerralla käyttämällä Poista kaikki tiedot -linkkiä.

Note: Poista kaikki tiedot -linkki on näkyvissä vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

- Käyttäjällä on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus.
- Organisaatio on kokeilutilassa.
- Organisaatiossa ei ole otettu käyttöön portaaleja.
- Käyttäjä ei ole kumppanipääkäyttäjä, joka toimii toisen käyttäjän puolesta.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Poista kaikki tiedot ja valitse Poista kaikki tiedot.
- 2. Syötä pyydetty teksti, jossa ilmoitat ymmärtäväsi, että kaikki organisaatiosi tiedot poistetaan, mukaan lukien esimerkkitiedot ja syöttämäsi tiedot. Tämä ei vaikuta käyttäjä- eikä hallintamäärityksiin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional Edition**- ja **Enterprise Edition** -versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokeilutietojen poistaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

3. Valitse Submit (Lähetä).

Note: Jos datan tallennusrajoitukset estävät sinua poistamasta kaikkia kokeilujakson tietoja tällä tavalla, käytä tietueiden joukkopoistoa poistaaksesi tilisi. Käytä sitten Poista kaikki tiedot -linkkiä poistaaksesi kokeilujakson jäljelle jääneet tietosi. Lisätietoja tietueiden joukkopoistamisesta on kohdassa Useiden tietueiden ja raporttien poistaminen sivulla 477.

Salesforce-julkaisusi suunnittelu

Ennen kuin käärit hihasi ylös ja aloitat Salesforcen määrittämiseen, tutustu käytettävissäsi oleviin resursseihin suunnittellaksesi julkaisusi.

Jos mietit, mistä aloittaa, saatat haluta työskennellä yhdessä konsultointikumppanin kanssa saadaksesi tuotteesta kaiken hyödyn irti. Konsultointikumppanit ovat firmoja, jotka palkkaavat Salesforcen sertifioimia konsultteja. Konsultit työskentelevät sinun kanssasi oppiakseen yhtiösi tarpeet, suunnitellakseen ja laatiakseen Salesforce-organisaatiosi kyseisten tarpeiden mukaisesti ja testatakseen organisaatiota ennen kuin julkaiset sen tiimeillesi. Konsultointikumppaneilla on vain yksi tavoite: auttaa sinua menestymään Salesforcen avulla.

Tehokkaan Salesforce-organisaation julkaiseminen vaatii aikaa ja huolellista suunnittelua. Yhteistyö kumppanin kanssa voi auttaa yhtiötäsi ottamaan Salesforcesta kaiken irti tavalla, joka olisi vaikeaa ja aikaa kuluttavaa ilman ammattiapua.

Etkö ole varma, tarvitseeko yhtiösi ammattiopastusta? Mieti miten vastaisit seuraaviin yhtiösi myyntitavoitteita koskeviin kysymyksiin.

- Onko yhtiölläsi tarpeeksi sisäisiä resursseja, aikaa, ammattitaitoa ja kokemusta asianmukaisten Salesforce-ominaisuuksien kehittämiseen liiketoimintatarpeidesi mukaan?
- Onko yhtiösi laajentumassa uusiin yrityksiin, maihin tai toimialoille?
- Tarvitsetko päättäväistä ja objektiivista näkökulmaa tehdessäsi liiketoimintapäätöksiä?
- Haluatko odottaa tuloksia viikkoja etkä vuosia?

Oletko vielä epävarma? Katso vertailu Salesforcen toteuttamisesta itse ja Salesforcen toteuttamisesta kumppanin kanssa.

Vertailu	Salesforcen julkaisu itse	Salesforcen julkaisu kumppanin kanssa
Pätevyys	Joillakin yhtiöillä on Salesforcen sertifioimia työntekijöitä, jotka voivat auttaa määritysten kanssa.	Konsultit ovat Salesforcen sertifioimia.

Vertailu	Salesforcen julkaisu itse	Salesforcen julkaisu kumppanin kanssa
Kokemus	Tavallisesti työntekijöillä ei ole paljoa kokemusta Salesforcen kanssa.	Konsultit ovat määrittäneet useita Salesforce-organisaatioita ja tuntevat suositellut toimintatavat hyvin.
Määritysresurssien saatavuus	Tavallisesti määritykset vievät aikaa työntekijöidesi muista projekteista ja tavoitteista.	Konsultit keskittyvät Salesforce-julkaisuusi ja toimittavat sen sovitussa laajuudessa.
Ulkoinen tuki	Salesforce tarjoaa perustuen kaikille Salesforce-organisaatioille. Tuki sisältää itsepalveluohjeen (online-ohjeartikkelit) ja asiakastukiagentit (taattu vastausaika 2 päivää).	Konsultit ovat kokeneita, heillä on paljon kontakteja ja he voivat tarjota yhtiöille räätälöityä tukea määrityksen ja julkaisun aikana.
Ajankäyttö	Tavallisesti Salesforcen julkaisu itse vie huomattavasti aikaa, ellei saatavilla ole kokeneita resursseja.	Tavallisesti Salesforcen julkaisu kumppanin kanssa on nopeaa, koska projektiisi keskitetään kokeneita resursseja.
Myyntitiimiesi sopeutuminen Salesforceen	Jos Salesforcea ei toteuteta oikein, yhtiön myyntitiimit eivät välttämättä ymmärrä tuotteen arvoa eivätkä siirry käyttämään sitä kokonaisvaltaisesti.	Kun konsultit auttavat Salesforcen julkaisussa, myyntitiimit siirtyvät käyttämään tuotetta todennäköisemmin alusta alkaen, koska sen arvo on itsestään selvä.
Koulutusresurssit	Yhtiöiden täytyy mukauttaa ja julkaista omat koulutussuunnitelmansa työntekijöilleen ilman ammattiresurssien apua.	Salesforce-kumppanit tarjoavat kokenutta valmennusta ja valmiiksi suunniteltuja koulutusmateriaaleja.

Lisätietoja konsultointikumppaneista ja heidän yhteystietonsa löydät Successfully Implement with Salesforce Partners -verkkosivustoltamme.

KATSO MYÖS:

https://help.salesforce.com/HTViewQuickStarts?id=000176287 https://help.salesforce.com/HTViewQuickStarts?id=000176287

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

Käytä Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivua seurataksesi yrityksesi Salesforce-organisaatioon liittyviä tärkeitä tietoja. Tältä sivulta voit hallita lisenssejäsi ja oikeutuksiasi. Nämä tiedot saatiin, kun yrityksesi rekisteröityi Salesforceen.

Sandbox-organisaatioissa voit käyttää tätä sivua täsmätäksesi tuotanto-organisaatiosi provisioituja lisenssejä sandbox-organisaatioosi. Täsmääminen päivittää sandbox-organisaatiosi tuotanto-organisaatiosi lisensseillä ja poistaa sandbox-organisaatiosta kaikki lisenssit, joita ei ole tuotanto-organisaatiossa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Yrityksesi tietojen hallinta

Yrityksen tiedot -sivulla näytetään kaikki yrityksesi tärkeät tiedot (aakkosjärjestyksessä), mukaan lukien organisaatiollesi ostetut käyttäjä- ja ominaisuuslisenssit.

Vaadittujen toimialueiden salliminen

Sinun täytyy lisätä Salesforcen vakiotoimialueet sallittujen toimialueiden luetteloosi, jotta käyttäjäsi voivat käyttää Salesforcea.

Käyttöliittymän mukauttaminen

Tarjoa käyttäjillesi paras mahdollinen työkokemus suunnittelemalla käyttöliittymän määrittäminen heidän tarpeidensa perusteella.

Lightning Experiencen aloitussivun määrittäminen

Tarjoa käyttäjillesi kaikki tiedot, joita he tarvitsevat päivänsä hallitsemiseen Lightning Experiencen aloitussivulta. Myyntiedustajasi voivat nähdä suorituskykynsä yhteenvedon neljännesvuodelta ja saada tärkeitä päivityksiä kriittisille tehtäville ja mahdollisuuksille. Voit myös mukauttaa sivua erityyppisille käyttäjille ja kohdistaa mukautettuja sivuja eri profiileille.

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

Kielen, paikkamäärityksen, aikavyöhykkeen ja valuutan Salesforce-asetukset voivat vaikuttaa siihen, kuinka objektit (kuten tilit, liidit tai mahdollisuudet) näytetään.

Tilivuotesi määrittäminen

Määritä liiketoimintatarpeisiisi sopiva tilivuosi.

Haun määrittäminen

Tarkasta, mitä objekteja ja kenttiä voidaan hakea. Mukauta hakuasetuksia, hakutulosten suodattimia ja lookup-hakua. Opi parantamaan käyttäjien hakukokemusta.

Kartta- ja sijaintipalveluiden tarjoaminen

Kartta- ja sijaintipalvelut käyttävät Google Maps -teknologiaa näyttääkseen karttoja vakiomuotoisista osoitekentistä, mahdollistaakseen Visualforce-karttojen luomisen ja auttaakseen käyttäjiä syöttämään uusia osoitteita automaattisten ehdotusten avulla.

Raporttien ja mittaristojen mukauttaminen

Laadi raportteja ja mittaristoja tarjotaksesi käyttäjille tietoja heille sopivin tavoin.

Kriittisiin päivityksiin vastaaminen

Salesforce julkaisee ajoittain päivityksiä, jotka parantavat suorituskykyä, logiikkaa ja Salesforcen käytettävyyttä. Ne saattavat vaikuttaa nykyisiin mukautuksiisi. Kun nämä päivitykset tulevat saataville, Salesforce luetteloi ne Määritykset-valikon kohdassa **Kriittiset päivitykset**, lähettää ilmoituksen pääkäyttäjille ja näyttää viestin, kun pääkäyttäjät siirtyvät Määritykset-valikkoon.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yrityksen tietojen tarkasteleminen:

> Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Yrityksen tietojen muuttaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Datan organisointi divisioonilla

Divisioonien avulla voit jakaa organisaation tiedot loogisiin osioihin, jotka helpottavat hakutulosten, raporttien ja luetteloiden tulkitsemista. Divisioonat ovat hyödyllisiä organisaatioissa, joissa käsitellään suuria tietomääriä.

Miten lopetan palvelun käytön?

Jos palvelu ei vastaa tarpeitasi, voit peruuttaa sen.

KATSO MYÖS:

Ominaisuuslisenssien yhteenveto Käyttöoikeusjoukkolisenssit Käyttöön perustuvat oikeutukset

Yrityksesi tietojen hallinta

Yrityksen tiedot -sivulla näytetään kaikki yrityksesi tärkeät tiedot (aakkosjärjestyksessä), mukaan lukien organisaatiollesi ostetut käyttäjä- ja ominaisuuslisenssit.

Kenttä	Kuvaus
Osoite	Organisaation katuosoite. Kentässä voi olla korkeintaan 255 merkkiä.
Pääkäyttäjän uutiskirje	Tämän valitsemalla voit sallia pääkäyttäjälle ohjattujen mainossähköpostien vastaanottamisen Salesforce:ista.
API-pyynnöt, viimeiset 24 tuntia	Organisaation suorittamien API-kyselyjen määrä viimeisten 24 tunnin aikana. Pyyntöjen enimmäismäärä riippuu versiostasi.
Kaupunki	Kaupunki, jossa organisaatio sijaitsee. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
Yritysvaluutta	Valuutta, jolla organisaation pääkonttori raportoi voiton. Toimii kaikkien valuutan vaihtokurssien perustana. Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.
Maa	Käyttäjän osoitteen Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.
Luoja	Organisaation allekirjoittanut käyttäjä, mukaan lukien luontipäivä ja -aika. (vain luku)
Valuuttatunnus	Maa tai muu maantieteellinen alue, jossa organisaatio sijaitsee. Asetus vaikuttaa valuuttamäärien muotoon. Käytettävissä ainoastaan yhden valuutan organisaatioille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä olevat kentät vaihtelevat käytettävän Salesforce-version mukaan.

Kenttä	Kuvaus
oletuskieli	Oletuskieli, joka valitaan organisaation uusille käyttäjille. Tämä asetus määrittää käyttöliittymän ja ohjeiden tekstin kielen. Yksittäiset käyttäjät voivat erikseen määrittää oman kirjautumiskielensä, joka korvaa organisaation asetukset kaikissa versioissa, lukuun ottamatta Personal Edition- ja Database.com Edition -versioita. Group Edition -versiossa tämä kenttä on nimeltään Näyttökieli.
	Tämä asetus määrittää myös kielen, jolla kaikki mukautukset — kuten mukautetut kentät, välilehdet ja käyttöliittymän asetukset — tallennetaan. Yksittäisen käyttäjän kieliasetukset eivät korvaa tätä asetusta mukautuksille.
	Jos muokkaat tai kloonaat olemassa olevia suodatusehtoja, varmista, että tämä asetus vastaa oletuskieltä, joka valittiin suodatusehtojen alkuperäisen määrityksen yhteydessä. Muutoin suodatusehtoja ei ehkä arvioida odotetulla tavalla.
Oletuskielialue	Oletusmaa tai maantieteellinen alue, joka valitaan organisaation uusille käyttäjille. Tämä asetus määrittää päivämäärien, aikojen ja nimien muodon Salesforcessa. Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition - organisaatioissa yksittäiset käyttäjät voivat määrittää oman henkilökohtaisen kielialueensa, joka korvaa organisaation asetukset. Group Edition -versiossa tämä kenttä on nimeltään Kielialue.
Oletusaikavyöhyke	Ensisijainen aikavyöhyke, jossa organisaatio sijaitsee. Käyttäjän yksilöllinen Aikavyöhyke-asetus korvaa organisaation Oletusaikavyöhyke-asetuksen.
Divisioona	Yrityksen divisioona, joka käyttäjä palvelua, esimerkiksi PC-myyntiryhmä. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
Faksi	Faksinro Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
Tilivuosi alkaa	Jos käytetään vakiotilivuotta, organisaation tilivuoden alkamiskuukausi ja vuosi. Jos käytetään mukautettu tilivuotta, arvo on "Mukautettu tilivuosi".
Piilota ilmoitukset järjestelmän käyttämättömyysaika	Merkitse tämä valintaruutu ehkäistäksesi etukäteisilmoitukset suunnitelluista järjestelmän käyttämättömyysajoista näkymästä käyttäjille, kun nämä kirjautuvat sisään Salesforceen.
Piilota ilmoitukset järjestelmän ylläpidosta	Merkitse tämä valintaruutu ehkäistäksesi etukäteisilmoitukset suunnitelluista järjestelmän ylläpitoajoista näkymästä käyttäjille, kun nämä kirjautuvat sisään Salesforceen.
Muokkaaja	Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut yrityksen tietoja, mukaan lukien päivämäärä ja aika. (vain luku)

Kenttä	Kuvaus
Uutiskirje	Tämän valitsemalla voit sallia organisaatiosi käyttäjien valitsevan, haluavatko he vastaanottaa käyttäjille ohjattuja mainossähköposteja Salesforce:ista.
Organisaation Edition-versio	Organisaation Edition-versio, kuten Developer Edition tai Enterprise Edition.
Organisaation nimi	Organisaation nimi. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.
Puhelin	Organisaation pääpuhelinnumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
Ensijainen yhteyshenkilö	Henkilö, joka on organisaation ensijainen yhteyshenkilö tai pääkäyttäjä. Voit syöttää nimen tai valita aikaisemmin määritettyjen käyttäjien luettelosta. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.
Rajoitetut kirjautumiset, nykyinen kuukausi	Nykyisen kuukauden aikana kirjautuneiden rajoitettujen käyttäjien lukumäärä.
	Tämä arvo palautetaan nollaksi kunkin kuukauden alussa. Organisaation kirjautuneiden käyttäjien enimmäismäärä on sulkeissa.
Salesforce-lisenssit	Palvelua käyttämään määritettävien Salesforce-käyttäjätilien lukumäärä. Tämä on organisaatiolta laskutettavien Salesforce-käyttäjälisenssien määrä, jos niihin liittyy maksuja.
Salesforce-organisaation tunnus.	Koodi, joka yksilöi organisaation Salesforce:iin.
Osavaltio/provinssi	Käyttäjän osoitteen osavaltio- tai provinssi-osa. Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.
Streaming API -tapahtumat, viimeiset 24 tuntia	Organisaation käyttämien Streaming API -tapahtumat viimeisten 24 tunnin ajalta. Tapahtumien enimmäismäärä riippuu versiostasi.
Postinumero	Organisaation postinumero. Kentässä voi olla korkeintaan 20 merkkiä.
Käytetty tietotila	Käytössä oleva tietotilan määrä, arvo ilmaistaan mittana (esim. 500 MB) ja käytettävissä olevan varaston kokonaismäärän prosenttiosuutena (esim. 10 %).
Käytetty tiedostotila	Käytössä oleva tiedostovaraston määrä, arvo ilmaistaan mittana (esim. 500 MB) ja käytettävissä olevan varaston kokonaismäärän prosenttiosuutena (esim. 10 %).

KATSO MYÖS:

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

Vaadittujen toimialueiden salliminen

Sinun täytyy lisätä Salesforcen vakiotoimialueet sallittujen toimialueiden luetteloosi, jotta käyttäjäsi voivat käyttää Salesforcea.

Jos olet poistanut kolmannen osapuolen evästeet käytöstä selaimessasi (tavallisesti käytössä tunnetuimmissa selaimissa oletusarvoisesti), sinun täytyy hyväksyä ne, jotta Salesforce toimii oikein.

Jos käyttäjillä on yleinen pääsy Internetiin, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Salesforce käyttää näitä toimialueita sisällön toimittamiseen.

- *.content.force.com
- *.force.com
- *.salesforce.com
- *.staticforce.com
- Lisäksi seuraavia toimialueita käytetään sisällön tarjoamiseen sisäänkirjautumisruutusi oikeaan kehykseen.
- *.sfdcstatic.com
- secure.eloqua.com
- www.google.*
- *.doubleclick.net
- www.facebook.com
- ssl.google-analytics.com

Oikean kehyksen sisältö näytetään seuraavissa URL-osoitteissa.

- login.salesforce.com
- test.salesforce.com
- <omalnstanssisi>.salesforce.com
- Oman toimialueen URL ilman mukautettua brändäystä (esimerkiksi norns.my.salesforce.com)

Käyttöliittymän mukauttaminen

Tarjoa käyttäjillesi paras mahdollinen työkokemus suunnittelemalla käyttöliittymän määrittäminen heidän tarpeidensa perusteella.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Käyttöliittymäasetukset

Muokkaa organisaatiosi käyttöliittymää ottamalla näitä asetuksia käyttöön tai pois käytöstä.

Käyttöliittymän määrittäminen Salesforce Classicissa

Määritys-valikon parannettu käyttöliittymä tarjoaa virtaviivaisen kokemuksen henkilökohtaisten ja hallinnallisten määritystehtävien tarkasteluun ja hallintaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä kaikissa Edition-versioissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä olevat käyttöliittymän asetukset vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöliittymäasetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Käyttöliittymäasetukset

Muokkaa organisaatiosi käyttöliittymää ottamalla näitä asetuksia käyttöön tai pois käytöstä.

Käyttöliittymäasetukset

Ota käyttöön tiivistettävät osiot

Tiivistettävien osioiden avulla käyttäjät voivat tiivistää tai laajentaa tietueen lisätietosivuilla olevia osioita niiden otsikon vieressä olevalla nuolikuvakkeella. Kun otat tiivistettävät osiot käyttöön, varmista, että osion otsikot näkyvät jokaisessa sivuasettelussa. Osiot ovat tiivistettyjä tai laajennettuja, kunnes käyttäjä muuttaa kyseistä välilehteä koskevia asetuksia. Jos tietuetyypit ovat käytössä organisaatiossasi, Salesforce muistaa jokaiselle tietuetyypille määritetyn asetuksen.

Näytä pikaluonti

Välilehden Pikaluonti-alueen avulla käyttäjät voivat luoda tietueen nopeasti vähillä tiedoilla. Se näytetään oletusarvoisesti liidien, tilien, yhteyshenkilöiden, ennusteiden ja mahdollisuuksien välilehtien aloitussivuilla. Voit määrittää, näytetäänkö Pikaluonti-alue kaikilla välilehtien aloitussivuilla.

Note: Näytä pikaluonti -asetus vaikuttaa myös siihen, voivatko käyttäjät luoda tietueita hakuikkunassa. Tietueiden luominen hakuikkunassa on mahdollista vain, jos Pikaluonti on käytössä valitsemassasi tietuetyypissä. Lisäksi käyttäjät tarvitsevat asianmukaisen luontioikeuden käyttääkseen pikaluontia, vaikka se näytetään kaikille käyttäjille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä olevat käyttöliittymän asetukset vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöliittymäasetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Ota käyttöön valinnan lisätiedot

Valinnan lisätiedot näyttävät interaktiivisen tietoruudun, joka sisältää tietueen lisätiedot. Lisätiedot näytetään, kun käyttäjä siirtää kursorinsa tietueen linkin ylle sivupalkin Viimeisimmät kohteet -luettelossa tai tietueen lisätietosivun hakukentässä. Käyttäjät näkevät tietueen tiedot pikaisesti ennen kuin he napsauttavat sitä tarkastellakseen tai muokatakseen sitä. Tietueen pienoisnäkymän sivuasettelu määrittää valinnan lisätiedoissa näytettävät kentät. Käyttäjät eivät voi mukauttaa näytettäviä kenttiä. Tämä on oletusasetus.

Note: Nähdäkseen tietueen lisätiedot kursorilla, käyttäjät tarvitsevat asianmukaiset jako-oikeudet ja tietueen kenttien kenttätason suojausasetukset pienoisnäkymien sivuasetteluissa.

Ota käyttöön tietueisiin liittyvien luetteloiden valintalinkit

Tietueisiin liittyvien luetteloiden valintalinkit näkyvät Määritykset-osiossa tietueen ja mukautetun objektin lisätietosivujen yläosassa. Käyttäjät voivat siirtää kursorinsa viiteluettelon linkin ylle nähdäkseen luettelon ja sen tietueiden määrän interaktiivisessa tietoruudussa. Käyttäjät voivat tarkastella ja hallitse viiteluettelon kohteita tietoruudusta nopeasti. Käyttäjät voivat myös napsauttaa viiteluettelon valintalinkkiä siirtyäkseen viiteluetteloon ilman, että heidän täytyisi vierittää sivua. Tämä on oletusasetus.

Ota käyttöön liittyvien luetteloiden erillinen lataaminen

Kun tämä on käytössä, käyttäjät näkevät ensisijaisen tietueen lisätiedot välittömästi. Kun viiteluettelon tiedot latautuvat, käyttäjät näkevät prosessin edistymisen osoittimen. Erillinen lataaminen voi parantaa tietueiden lisätietosivujen suorituskykyä organisaatioissa, joilla on suuri määrä viiteluetteloita. Tämä vaihtoehto ei ole oletusarvoisesti käytössä. Viiteluetteloiden lataamista erikseen koskevat vaihtoehdot eivät koske Visualforce-sivuja, itsepalveluportaalia tai muita sivuja, joiden asettelua et voi hallita.

Ota ulkoisten objektien viiteluetteloiden erillinen lataus käyttöön

Kun tämä on käytössä, ulkoisten objektien viiteluettelot ladataan erikseen ensisijaisen tietueen lisätiedoista sekä vakio-objektien ja mukautettujen objektien viiteluetteloista. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Datan hakeminen ulkoisesta järjestelmältä saattaa kestää jonkin aikaa, riippuen verkkoviiveestä ja ulkoisen järjestelmän saatavuudesta. Ota ulkoisten objektien viiteluetteloiden erillinen lataus käyttöön -vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä. Viiteluetteloiden lataamista erikseen koskevat vaihtoehdot eivät koske Visualforce-sivuja, itsepalveluportaalia tai muita sivuja, joiden asettelua et voi hallita.

Ota käyttöön sisäinen muokkaustoiminto

Suoramuokkauksen avulla käyttäjät voivat muokata kenttien arvoja helposti suoraan tietueen lisätietosivulta. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä kaikille organisaatiosi käyttäjille.



Note: Tämä vaihtoehto ei ota sisäistä muokkaustoimintoa käyttöön profiileille. Valitse Määritykset-kohdasta Ota parannetut profiilin luettelonäkymät käyttöön.

Ota käyttöön tehostetut luettelot

Tehostettujen luetteloiden avulla voit kätevästi tarkastella, mukauttaa ja muokata luettelotietoja tuottavuuden parantamiseksi. Kun tehostetut luettelot ja Ota suoramuokkaus käyttöön -asetus ovat käytössä, käyttäjät voivat myös muokata tietueita suoraan luettelosta siirtymättä pois sivulta. Tämä on oletusasetus.

Note: Jos haluat ottaa tehostetut luettelot käyttöön varsinkin profiileissa, valitse Määritykset-valikosta Ota parannetut profiilin luettelonäkymät käyttöön.

Ota käyttöön Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteema

Tämä vaihtoehto ei koske Lightning Experiencea. Tässä tapauksessa "Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteema" viittaa Salesforce Classicin uudempaan versioon, joka käytössä oli juuri ennen Lightning Experiencea. Tämän vaihtoehdon valitseminen ottaa käyttöön Salesforce Classicin uuden ulkoasun. Jos poistat sen käytöstä, palaat Salesforce Classic 2005 -käyttöliittymäteemaan — joka on klassinen, klassinen Salesforce-käyttöliittymä.



Vain tuettuja selaimia käyttävät käyttäjät voivat nähdä Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteeman.

Salesforce Classic 2010 - käyttöliittymäteemaa ei tueta portaaleissa tai Konsoli-välilehdessä.

Ota välilehtipalkin järjestäjä käyttöön

Välilehtipalkin järjestäjä järjestää päävälilehtipalkin välilehdet, jolloin vältyt sivun vaakasuoralta selaamiselta. Järjestäjä määrittää näytettävien välilehtien määrän dynaamisesti selainikkunan leveyden perusteella. Välilehdet, jotka eivät mahdu selaimessa näkyvälle alueelle, asetetaan alasvetoluetteloon.

Note: Huomaa seuraavat rajoitukset:

- Välilehtien järjestäjä ei ole käytettävissä kumppaniportaalissa tai Asiakasportaalissa.
- Välilehtien järjestäjä on käytettävissä vain Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteemassa. Salesforce Classic 2005 -käyttöliittymäteemaa käyttävät organisaatiot voivat ottaa ominaisuuden käyttöön, mutta se ei ole käyttäjien käytettävissä, ennen kuin uusi käyttöliittymäteema otetaan myös käyttöön.
- Välilehtien järjestäjä ei ole käytettävissä Internet Explorer 6 -selaimessa.

Ota käyttöön tulostettavat luettelonäkymät

Tulostettavat luettelonäkymät sallivat käyttäjien tulostaa luettelonäkymiä helposti. Jos tämä vaihtoehto on käytössä, käyttäjät voivat napsauttaa Tulostettava näkymä -linkkiä mistä tahansa luettelosta avatakseen sen uudessa selainikkunassa tulostettavassa muodossa. Linkki sijaitsee Tämän sivun ohje -linkin vieressä sivun värillisellä otsikkorivillä.

Ota käyttöön oikeinkirjoituksen tarkistus tehtävissä ja tapahtumissa

Käytettävissä kaikissa versioissa Ottaa käyttöön Tarkista oikeinkirjoitus -painikkeen, kun käyttäjät luovat tai muokkaavat tehtäviä tai tapahtumia. Oikeinkirjoituksen tarkistus analysoi tapahtumien Kuvaus-kentän ja tehtävien Kommentit-kentän.

Ota käyttöön Chatter-käyttäjien profiilisivujen mukauttaminen

Sallii pääkäyttäjien mukauttaa Chatter-käyttäjien profiilisivun välilehtiä. Tämä sisältää mukautettujen välilehtien lisäämisen tai oletusarvoisten välilehtien poistamisen. Jos tämä ei ole käytössä, käyttäjät näkevät vain Syöte- ja Yhteenveto-välilehdet.

Sivupalkin asetukset

Ota käyttöön tiivistettävä sivupalkki

Tiivistettävän sivupalkin avulla käyttäjät voivat näyttää tai piilottaa sivupalkin jokaisella sivulla, jossa se normaalisti näkyy. Kun tiivistettävä sivupalkki on käytössä, se on organisaatiosi kaikkien käyttäjien käytettävissä, mutta käyttäjät voivat valita, miten sivupalkki näytetään heille. Käyttäjät voivat jättää sivupalkin näkyville tai tiivistää sen ja näyttää sen vain tarvittaessa napsauttamalla tiivistetyn sivupalkin reunaa.



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



Vihje: Jos organisaatiosi käyttää divisioonia, suosittelemme, että pidät sivupalkin kiinnitettynä ja näkyvissä, jotta Divisioonat-alasvetoluettelo on aina käytettävissäsi.

Näytä mukautetut sivupalkkikomponentit kaikilla sivuilla

Jos sinulla on mukautettuja aloitussivun asetteluita, joilla on komponentteja tässä sivupalkissa, sivupalkin komponentit ovat organisaation kaikkien käyttäjien käytettävissä kaikilla sivuilla tämän vaihtoehdon avulla. Jos haluat, että sivupalkin komponentit näkyvät kaikilla sivuilla vain tietyillä profiileilla, voit antaa niille käyttäjille Näytä mukautettu sivupalkki kaikilla sivuilla -oikeuden.

Kalenterin asetukset

Aloitussivun valintalinkkien käyttöönotto tapahtumille

Ottaa käyttöön valintalinkit Aloitus-välilehden kalenteriosiossa. Aloitusvälilehdessä käyttäjät voivat tarkastella tapauksen tietoja vuorovaikutteisessa kaaviossa siirtämällä hiiren osoittimen tapauksen aiheen kohdalle. Tämä on oletusasetus. Tämä valintaruutu vaikuttaa vain aloitusvälilehteen: valintalinkit ovat aina käytettävissä muissa kalenterinäkymissä.

Tapahtuman lisätieto- ja muokkausruuduissa käytettävissä olevat kentät määritetään pienoissivuasettelussa.

Note: Jos luot koko päivän kestäviä tapahtumia lisäämään tapahtumien pienoisnäkymän asetteluun Koko päivän tapahtuma -kentän.

Ota käyttöön Vedä ja pudota -muokkaus kalenterinäkymissä

Ottaa käyttöön tapahtumien vetämisen yksittäisen käyttäjän kalenterin päivä- ja viikkonäkymiin. Käyttäjä voi muuttaa tapahtumien ajankohtaa poistumatta sivulta. Tämä on oletusasetus.

note: Kalenterinäkymät saattavat latautua hitaammin, kun tämä valintaruutu on valittuna.

Ota Napsauta ja luo -tapahtumat käyttöön kalenterinäkymissä

Sallii käyttäjien luoda tapahtumia päivä- ja viikkokalenterinäkymiin kaksoisnapsauttamalla ajankohtaa ja kirjoittamalla tapahtuman tiedot interaktiiviseen tietoruutuun. Tapahtuman lisätieto- ja muokkausruuduissa käytettävissä olevat kentät määritetään pienoissivuasettelussa.

Kalenterinäkymien napsauta ja luo -tapahtumat eivät tue toistuvia tai monihenkisiä tapahtumia.

Valitse Ota käyttöön Vedä ja pudota -ajoitus luettelonäkymät -valintaruudulla.

Sallii käyttäjien luoda tietueisiin liitettyjä tapahtumia vetämällä tietueita luettelonäkymistä viikkokalenterinäkymiin ja syöttämällä tapahtuman tiedot interaktiiviseen tietoruutuun. Tämä vaihtoehto on oletuksena pois käytöstä. Tapahtuman lisätieto- ja muokkausruuduissa käytettävissä olevat kentät määritetään pienoissivuasettelussa.

Ota käyttöön Omat tehtävät -luettelon valintalinkit

Ottaa käyttöön valintalinkit Aloitus-välilehden Omat tehtävät -osiossa ja kalenterin päivänäkymässä. Tämä on oletusasetus. Käyttäjät voivat tarkastella tehtävän lisätietoja interaktiivisessa tietoruudussa siirtämällä hiiren kursorin tehtävän aiheen päälle.

Pääkäyttäjäsi voi määrittää näissä tietoruuduissa näytettävät tiedot.

Asennusasetukset

Ota käyttöön parannettu sivun asettelujen editori

Kun sivuasettelujen parannettu editori on käytössä, se korvaa sivuasettelujen nykyisen käyttöliittymän kattavalla WYSIWYG-editorilla, joka sisältää useita parannuksia.

Ota käyttöön tehostetut profiilien luettelonäkymät

Ottaa käyttöön tehostetut luettelonäkymät ja suoramuokkauksen profiilien luettelosivulla. Käyttämällä suoramuokkausta parannetuissa profiililuettelonäkymissä voit hallita useita profiileja kerralla.

Ota käyttöön parannettu profiilien käyttöliittymä

Ottaa käyttöön profiilien parannetun käyttöliittymän, josta sinun on helppo selata, hakea ja muokata yksittäisten profiilien asetuksia helposti.

Ota Streaming API käyttöön

Ottaa käyttöön Streaming API:n, jonka avulla voit vastaanottaa ilmoituksia määrittämääsi SOQL-kyselyä vastaavien tietojen muutoksista turvallisesti ja skaalattavalla tavalla. Tämä kenttä on oletusarvoisesti valittuna. Jos Salesforce-versiossasi on API-käyttöoikeus etkä näe tätä valintaruutua, ota yhteyttä Salesforceen.

Ota käyttöön Streaming-kanavien dynaaminen luonti

Sallii kanavien dynaamisen luonnin, kun käytät Streaming API:n tavallista streaming-ominaisuutta. Kun tämä asetus on käytössä, tavalliset streaming-kanavat luodaan automaattisesti, kun asiakkaat tilaavat ne, jos niitä ei ole vielä luotu. Tämä kenttä on oletusarvoisesti valittuna. Jos Salesforce-versiossasi on API-käyttöoikeus etkä näe tätä valintaruutua, ota yhteyttä Salesforceen.

Ota käyttöön mukautetun objektin lyhentäminen

Sallii mukautettujen objektien lyhentämisen, joka poistaa mukautetusta objektista kaikki tietueet pysyvästi, mutta säilyttää objektin ja sen metadatan sellaisinaan tulevaa käyttöä varten.

Ota käyttöön määritysten parannettu käyttöliittymä

Kun tämä vaihtoehto ei ole käytössä, Salesforce Classic -käyttäjät pääsevät henkilökohtaisiin asetuksiinsa Määritykset-valikosta. Kun tämä vaihtoehto on käytössä, Salesforce Classic -käyttäjät pääsevät henkilökohtaisiin asetuksiinsa Omat asetukset -valikosta, joka avautuu heidän käyttäjänimensä valikosta. Lisäksi Määritykset-linkki siirretään käyttäjänimen valikosta Force.com-sovellusvalikkoon. Jos muutat tätä asetusta, muista ilmoittaa asiasta kaikille organisaatiosi käyttäjille.

Ota käyttöön määritysten tarkennettu haku (beta)

Kun tämä on käytössä, käyttäjät voivat hakea Määritykset-sivuja, mukautettuja profiileja, käyttöoikeusjoukkoja, julkisia ryhmiä, rooleja ja käyttäjiä Määritykset-valikon sivupalkista. Jos tämä ei ole käytössä, käyttäjät voivat hakea vain Määritykset-sivuja.

Mote:

- Määritysten tarkennettu haku on beta-versio, eli se on tuotantolaatua, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia.
- Jotkin haettavat kohteet (kuten käyttöoikeusjoukot) eivät ole käytettävissä joissakin Edition-versioissa. Käyttäjät eivät voi hakea kohteita, jotka eivät sisälly heidän Edition-versioonsa.

Lisäasetukset

Aktivoi Laajennettu yhdistäminen -toiminto

Ottaa Laajennettu yhdistäminen -toiminnon käyttöön organisaatiollesi. Kun valintaruutu on valittu, Tilit-, Yhteyshenkilöt- ja Liidit-välilehtien aloitussivun Työkalut-osiossa on käytettävissä **Joukkoyhdistäminen**-linkki. Myös yksittäiset Toimintohistoria-luettelosta lähetetyt yhdistämispyynnöt suoritetaan Laajennettu yhdistäminen -toiminnon avulla.

Laajennettu yhdistäminen -toiminto on saatavilla pyynnöstä. Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta.

Käyttöliittymän määrittäminen Salesforce Classicissa

Määritys-valikon parannettu käyttöliittymä tarjoaa virtaviivaisen kokemuksen henkilökohtaisten ja hallinnallisten määritystehtävien tarkasteluun ja hallintaan.

Kun organisaatiosi on ottanut käyttöön määritysten parannetun käyttöliittymän, saatat huomata useita eroavaisuuksia verrattuna aiempaan käyttöliittymään.

- Voit siirtyä Määritykset-valikkoon minkä tahansa Salesforce-sivun oikeassa yläkulmassa olevasta Määritykset-linkistä.
- Määritykset-valikko on järjestelty luokkiin tavoitteiden mukaan: Hallitse, Laadi, Ota käyttöön, Valvo ja Checkout.
- Jokaisen Salesforce-käyttäjän muokattavissa olevat henkilökohtaiset asetukset ovat käytettävissä erillisestä Omat asetukset -valikosta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Voit siirtyä Omat asetukset -sivulle napsauttamalla nimeäsi minkä tahansa Salesforce-sivun oikeasta yläkulmasta ja napsauttamalla sitten **Omat asetukset**. Voit myös siirtyä Omat asetukset -sivulle Chatter-profiilisivultasi: napsauta oikeanpuoleisesta ikkunasta **Omat asetukset**.

• Omat asetukset -aloitussivu sisältää pikalinkkejä, joiden avulla on helppo siirtyä tavallisimpiin henkilökohtaisten asetusten työkaluihin ja tehtäviin.

Tärkeää: Kun määritysten parannettu käyttöliittymä otetaan käyttöön, se aktivoidaan kaikille organisaation käyttäjille. Muista
 ilmoittaa asiasta organisaatiollesi, ennen kuin otat tämän asetuksen käyttöön tai pois käytöstä.

Jos haluat ottaa Määritykset-valikon parannetun käyttöliittymän käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä, valitse **Käyttöliittymä** ja valitse **Ota käyttöön määritysten parannettu käyttöliittymä**.

🕜 Note: Määritysten parannettu käyttöliittymä:

- Ei tueta Internet Explorer -versiossa 6
- Käytettävissä vain, kun uusi käyttöliittymän teema on otettu käyttöön

TÄSSÄ OSIOSSA:

Määritysten hakeminen määritysten tarkennetun haun avulla (Beta)

Määritysten tarkennetun haun avulla käyttäjät voivat hakea Määritykset-valikon useita eri kohteita, kuten hyväksyntäkohteita, mukautettuja objekteja ja kenttiä, mukautettuja profiileja, käyttöoikeusjoukkoja, työnkulkukohteita, käyttäjiä jne.

Määritysten hakeminen määritysten tarkennetun haun avulla (Beta)

Määritysten tarkennetun haun avulla käyttäjät voivat hakea Määritykset-valikon useita eri kohteita, kuten hyväksyntäkohteita, mukautettuja objekteja ja kenttiä, mukautettuja profiileja, käyttöoikeusjoukkoja, työnkulkukohteita, käyttäjiä jne.



Note: Määritysten tarkennettu haku on beta-vaiheessa. Se on tuotantolaatua, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia.

Varmista, että Määritysten tarkennettu haku -käyttöliittymäasetus on käytössä, jotta voit käyttää määritysten tarkennettua hakua. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä, valitse **Käyttöliittymä** ja siirry kohtaan Ota käyttöön edistynyt määrityshaku (beta). Jos määritysten tarkennettu haku ei ole käytössä, Määritykset-valikon hakukenttä palauttaa vain Määritykset-valikon sivujen otsikot, mutta ei yksittäisiä kohteita, joita olet saattanut luoda tai muokata Määritykset-valikossa.

Määritysten tarkennetulla haulla on monta tarkoitusta, joten voit käyttää sitä monella tavalla.

- Jos haluat löytää määrityssivuja, kirjoita Määritysten haku -kenttään määrityssivun nimi tai osa nimeä. Kun kirjoitat tähän kenttään, näet välittömästi kirjoittamaasi tekstiä vastaavat määrityssivut. Napsauta sivun nimeä avataksesi sen.
- Jos haluat etsiä Määritykset-valikon metadataa, kirjoita vähintään kaksi kirjainta haluamasi

kohteen nimestä ja napsauta 🤍 tai paina Enter. Napsauta esiin tulevan Määritysten hakutulokset -sivun luettelosta haluamaasi kohdetta.

Note: Jotkin haettavat kohteet (kuten käyttöoikeusjoukot) eivät ole käytettävissä joissakin Edition-versioissa. Käyttäjät eivät voi hakea kohteita, jotka eivät sisälly heidän Edition-versioonsa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten tarkennetun haun ottaminen käyttöön:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Määritysten hakeminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että haluat nähdä kaikki organisaatioosi asennetut paketit. Kirjoita asenn. Kun kirjoitat kirjaimia, Määritykset-valikko pienenee sisältämään vain valikot ja sivut, jotka vastaavat hakuehtojasi. Näet pian linkin haluamallesi sivulle (Asennetut paketit).

Seuraavaksi voisit haluta vaihtaa käyttäjän Janna Jokinen salasanaa. Kirjoita joki ja napsauta 🤍 . Napsauta Määritysten hakutulokset -sivulta Janna Jokinen -tulosta siirtyäksesi suoraan hänen lisätietosivulleen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Määritysten hakutulokset -sivu (Beta)

Määritysten hakutulokset -sivulla näytetään hakusanojasi vastaavia Määritykset-valikon kohteita, kuten hyväksyntäkohteita, mukautettuja objekteja ja kenttiä, mukautettuja profiileja, käyttöoikeusjoukkoja, työnkulkukohteita, käyttäjiä jne.

KATSO MYÖS:

Määritysten hakutulokset -sivu (Beta)

Määritysten hakutulokset -sivu (Beta)

Määritysten hakutulokset -sivulla näytetään hakusanojasi vastaavia Määritykset-valikon kohteita, kuten hyväksyntäkohteita, mukautettuja objekteja ja kenttiä, mukautettuja profiileja, käyttöoikeusjoukkoja, työnkulkukohteita, käyttäjiä jne.



Note: Kehittynyt määritysten haku on beta-vaiheessa. Se on tuotantolaatua, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia.

Määritysten hakutulokset -sivulla:

- Vasemmassa ikkunassa näytetään luokat ja tulosten määrä sulkeissa.
 - Napsauta mitä tahansa luokkaa nähdäksesi sen tulokset.
 - Jos olet suodattanut tuloksiasi luokan mukaan, napsauta Kaikki tulokset nähdäksesi kaikki hakutulokset.
- Napsauta tuloksen nimeä avataksesi sen tai napsauta Muokkaa.
- Käytä sivun ylälaidassa olevaa hakukenttää hakeaksesi määrityksiä uudelleen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Note: Käyttäjän nimeä tai yhteisölempinimeä (käyttäjän lisätietosivulla oleva Lempinimi-kenttä) vastaavat hakusanat palauttavat tulokset, joissa näytetään vain käyttäjän nimi. Jos lempinimi ei vastaa käyttäjänimeä, hakutulos ei välttämättä ole selkeä. Jos esimerkiksi Liisa Niemisen lempinimi on Marja, haku marja palauttaa nimen Liisa Nieminen.

Vihje: Kun tarkastelet määritysten hakutuloksia, voit lisätä hakutulosten sivun verkkoselaimesi kirjanmerkkeihin palataksesi samaan hakuun myöhemmin. Jos esimerkiksi haet "joki" usein, voit lisätä hakutulosten sivun kirjanmerkkeihisi palataksesi samaan hakuun uudelleen. Kirjanmerkin URL-osoitteen tulisi olla suurin piirtein

https://OmaYritys.salesforce.com/ui/setup/SetupSearchResultsPage?setupSearch=joki.

KATSO MYÖS:

Määritysten hakeminen määritysten tarkennetun haun avulla (Beta)

Lightning Experiencen aloitussivun määrittäminen

Tarjoa käyttäjillesi kaikki tiedot, joita he tarvitsevat päivänsä hallitsemiseen Lightning Experiencen aloitussivulta. Myyntiedustajasi voivat nähdä suorituskykynsä yhteenvedon neljännesvuodelta ja saada tärkeitä päivityksiä kriittisille tehtäville ja mahdollisuuksille. Voit myös mukauttaa sivua erityyppisille käyttäjille ja kohdistaa mukautettuja sivuja eri profiileille.

Luo ja muokkaa aloitussivuja Lightning App Builderissa. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning App Builder ja valitse Lightning App Builder. Napsauta Uusi luodaksesi Lightning-aloitussivun tai muokkaa nykyistä sivua.

Voit avata Lightning App Builderin myös suoraan aloitussivulta. Napsauta 🔯 ja valitse **Muokkaa** sivua luodaksesi nykyisestä aloitussivusta kopion, jota voit muokata.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Uuden oletusarvoisen aloitussivun asettaminen

Aseta uusi oletusarvoinen aloitussivu esittääksesi käyttäjillesi tärkeimpiä tietoja. Kaikki käyttäjät näkevät oletusarvoisen aloitussivun, ellei heidän profiileilleen ole kohdistettu toista aloitussivua.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experience

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

Mukautettujen aloitussivujen kohdistaminen tietyille profiileille

Kohdista sivuja eri profiileille näyttääksesi käyttäjillesi aloitussivun, joka sopii täydellisesti heidän roolilleen.

Lightning Experience -aloitussivun käyttöoikeudet ja asetukset

Myönnä käyttäjillesi mahdollisuuksien lisätietojen käyttöoikeudet ja muita käyttöoikeuksia, jotta he saavat kaiken irti aloitussivusta.

Lightning-sovellusten mukauttaminen

Lightning Experience -sovellusten avulla organisaatiosi jäsenet voivat työskennellä tehokkaammin ja siirtyä eri sovellusten välillä nopeasti. Käyttäjät voivat avata luomiasi sovelluksia sovelluksia myyntietä. Mikä on myyntiedustajille tärkeintä? Tilit, tapahtumat ja organisaatiot. Entäpä myyntipäälliköille? Raportit ja mittaristot lienevät etusijalla.

Uuden oletusarvoisen aloitussivun asettaminen

Aseta uusi oletusarvoinen aloitussivu esittääksesi käyttäjillesi tärkeimpiä tietoja. Kaikki käyttäjät näkevät oletusarvoisen aloitussivun, ellei heidän profiileilleen ole kohdistettu toista aloitussivua.

Voit asettaa oletusarvoisen aloitussivun kahdesta sijainnista.

 Lightning App Builder— Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning App Builder ja valitse Lightning App Builder.

Kun olet tallentanut sivun, napsauta Sivu tallennettu -valintaikkunasta **Aktivoi** tai napsauta myöhemmin **Aktivointi**.

 Määritykset-valikon Aloitus-osio — Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitus ja valitse Aloitus.

Napsauta **Määritä oletusarvoinen sivu** ja valitse sivu. Jos haluat palauttaa vakiomuotoisen aloitussivun, valitse Järjestelmäoletus.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experience

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen ja tallentaminen Lightning App Builderissa

 Sovelluksen mukautusoikeus

Lightning-sivujen tarkasteleminen Lightning App Builderissa

 "Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus"

Mukautettujen aloitussivujen kohdistaminen tietyille profiileille

Kohdista sivuja eri profiileille näyttääksesi käyttäjillesi aloitussivun, joka sopii täydellisesti heidän roolilleen.

Voit määrittää profiilikohtaisia sivukohdistuksia kahdesta sijainnista. Voit käyttää Lightning-sovellusrakentajaa kohdistaaksesi profiileja yhdelle aloitussivulle, mutta voit hallita sivukohdistuksia tarkemmin Määritykset-valikosta.

 Lightning App Builder— Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning App Builder ja valitse Lightning App Builder.

Kun olet tallentanut sivun, napsauta Sivu tallennettu -valintaikkunasta **Aktivoi** tai napsauta **Aktivointi** ja valitse Kohdista tämä aloitussivu tietyille profiileille.

 Määritykset-valikon Aloitus-osio — Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitus ja valitse Aloitus.

Napsauta **Aseta sivukohdistukset** tai napsauta profiilin vierestä 💌 ja valitse **Muuta** kohdistusta.

Lightning Experience -aloitussivun käyttöoikeudet ja asetukset

Myönnä käyttäjillesi mahdollisuuksien lisätietojen käyttöoikeudet ja muita käyttöoikeuksia, jotta he saavat kaiken irti aloitussivusta.

Lisätietoja uutisten lisäämisestä aloitussivulle on Salesforce-ohjeen aiheessa "Tiliasetukset".

Tulevat tapahtumat -luettelossa näytetään viisi tälle päivälle ajoitettua kokousta. Tämän päivän tehtävät -luettelo näyttää viisi tänään erääntyvää tehtävää.

Suorituskykykaavio ja Parhaat diilit -osio näyttää tietoja myyntiedustajan myyntitiimistä, jos hän on liittynyt tiimiin. Muutoin kaavio näyttää myyntiedustajan omistamat mahdollisuudet.

Käyttäjät tarvitset seuraavat käyttöoikeudet täyttääkseen suorituskykykaavion, Parhaat diilit -osion ja avustajan:

Taulukko 1: Aloitussivun ominaisuuksien vaatimat käyttöoikeudet

Käyttöoikeus tai asetus	Suaniuskykykaavio	Parhaat diilit	Avustaja
Mahdollisuus-objektin lukuoikeus ja relevanttien mahdollisuuksien jako-oikeus	~	~	~
Mahdollisuus-objektin Summa-kentän lukuoikeus	~	~	

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experience

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen ja tallentaminen Lightning App Builderissa

 Sovelluksen mukautusoikeus

Lightning-sivujen tarkasteleminen Lightning App Builderissa

 "Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus"

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

Käyttöoikeus tai asetus	Suorituskykykaavio Parhaat diilit	Avustaja
Mahdollisuus-objektin Todennäköisyys-kentän lukuoikeus	~	
Raporttien suoritusoikeus valittuna käyttäjille	~	
Suljetut mahdollisuudet tai avoimet mahdollisuudet, joiden todennäköisyys on yli 70 % tämänhetkisellä tilivuosineljänneksellä	~	
Liidi-objektin lukuoikeus		~

Lightning-sovellusten mukauttaminen

Lightning Experience -sovellusten avulla organisaatiosi jäsenet voivat työskennellä tehokkaammin ja siirtyä eri sovellusten välillä nopeasti. Käyttäjät voivat avata luomiasi sovelluksia

sovelluskäynnistimestä. Mikä on myyntiedustajille tärkeintä? Tilit, tapahtumat ja organisaatiot. Entäpä myyntipäälliköille? Raportit ja mittaristot lienevät etusijalla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Lightning Experience -navigointivalikon kohteet

Suurin osa sovelluskäynnistimessä näytetyistä kohteista voidaan näyttää navigointivalikossa. Pääkäyttäjät lisäävät navigointivalikkoon kohteita ohjatulla toiminnolla, jonka avulla he voivat valita kohteet käytettävissä olevien kohteiden luettelosta.

Lightning-sovelluksen luominen Lightning-sovellusten ohjatulla toiminnolla

Lightning-sovellusten ohjattu toiminto tekee mukautettujen sovellusten luomisesta helppoa. Voit määrittää sovelluksesi nimen ja brändin, valita siihen sisällytettävät kohteet ja kohdistaa sen käyttäjäprofiileille muutamalla yksinkertaisella vaiheella.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

Lightning Experience -navigointivalikon kohteet

Suurin osa sovelluskäynnistimessä näytetyistä kohteista voidaan näyttää navigointivalikossa. Pääkäyttäjät lisäävät navigointivalikkoon kohteita ohjatulla toiminnolla, jonka avulla he voivat valita kohteet käytettävissä olevien kohteiden luettelosta.

Käytettävissä olevien kohteiden luettelo sisältää organisaatiostasi vain kohteet, joita voidaan lisätä navigointivalikoihin, sisältäen seuraavat.

- Useimmat vakio-objektit, mukaan lukien Aloitus, Chatter-pääsyöte, Ryhmät ja Ihmiset.
- Organisaatiosi mukautetut objektit ja sovellukset
- Visualforce-välilehdet
- Lightning-komponenttivälilehdet
- Esitysaluesovellukset Visualforce-välilehtien kautta
- web-välilehdet
- Note: Et voi lisätä navigointivalikoihin yhdistettyjä sovelluksia, kuten Gmail[™] tai Microsoft Office 365[™], tai Lightning-sivuja. Käyttäjät voivat käyttää niitä edelleen sovelluskäynnistimestä.

Navigointivalikon ohjatun toiminnon tämänhetkinen rajoitus vaikuttaa tällä hetkellä suuriin organisaatioihin. Se estää pääkäyttäjiä näkemästä enempää kuin ensimmäiset 2 000 välilehteä (aakkosjärjestyksessä) käytettävissä olevien kohteiden luettelossa. Tämä ongelma korjataan seuraavassa Salesforce-julkaisussa. Jos välilehteä ei voi lisätä navigointivalikkoon, käyttäjä löytää sen kuitenkin aina sovelluskäynnistimestä.

Lightning-sovelluksen luominen Lightning-sovellusten ohjatulla toiminnolla

Lightning-sovellusten ohjattu toiminto tekee mukautettujen sovellusten luomisesta helppoa. Voit määrittää sovelluksesi nimen ja brändin, valita siihen sisällytettävät kohteet ja kohdistaa sen käyttäjäprofiileille muutamalla yksinkertaisella vaiheella.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusten hallinta ja valitse Sovellusten hallinta
- 2. Napsauta Uusi Lightning-sovellus.
- Syötä uudelle sovelluksesi Sovelluksen nimi, Sovelluskehittäjän nimi ja Kuvaus. Sovelluksen nimi ja Kuvaus-kentät näytetään organisaatiosi loppukäyttäjille, joten lisää niihin merkityksellisiä tietoja.
- Lataa palvelimelle kuva ja valitse väri.
 Sovelluskäynnistimen esikatselu näyttää sinulle, miltä sovellus tulee näyttämään sovelluskäynnistimessä.
- 5. Napsauta Seuraava.
- 6. Jos organisaatiosi käyttää apuominaisuuksia, voit ottaa sovelluksessasi käyttöön apupalkin, joka tarjoaa suoran pääsyn tuottavuustyökaluihin, kuten integroituun ääneen, Lightning Experiencen alapalkista. Valitse **Sovellusvaihtoehdot** ja napsauta **Seuraava**.
- 7. Valitse sovellukselle kohteita napsauttamalla niitä Käytettävissä olevat kohteet -sarakkeesta ja lisäämällä ne Valitut kohteet -sarakkeeseen nuolipainikkeiden avulla.
- 8. Muuta Valitut kohteet -sarakkeessa olevien kohteiden järjestystä ylös- ja alas-nuolipainikkeilla. Napsauta Seuraava.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Navigointivalikoiden tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Navigointivalikoiden luominen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Navigointivalikoiden tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Navigointivalikoiden luominen:

Sovelluksen mukautusoikeus 9. Valitse käyttäjäprofiilit, jotka voivat käyttää sovellusta, lisäämällä ne Valitut profiilit -sarakkeeseen.

10. Napsauta Tallenna ja valmis.

Valmista tuli! Olet nyt luonut Lightning-sovelluksen.

KATSO MYÖS:

Lightning Experience -navigointivalikon kohteet

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

Kielen, paikkamäärityksen, aikavyöhykkeen ja valuutan Salesforce-asetukset voivat vaikuttaa siihen, kuinka objektit (kuten tilit, liidit tai mahdollisuudet) näytetään.

Yhtä valuuttaa käyttävässä organisaatiossa Salesforce-pääkäyttäjät valitsevat organisaatioilleen valuutan, oletuskielen, oletusarvoisen paikkamäärityksen ja oletusarvoisen aikavyöhykkeen. Käyttäjät voivat valita oman kielensä, paikkamäärityksesä ja aikavyöhykkeensä henkilökohtaisista asetuksistaan.

Useita valuuttoja käyttävässä organisaatiossa Salesforce-pääkäyttäjät valitsevat organisaatioilleen yritysvaluutan, oletuskielen, oletusarvoisen paikkamäärityksen ja oletusarvoisen aikavyöhykkeen. Käyttäjät voivat valita oman valuuttansa, kielensä, paikkamäärityksesä ja aikavyöhykkeensä henkilökohtaisista asetuksistaan.

Note: Yhden kielen organisaatiot eivät voi vaihtaa kieltään, vaikkakin he voivat muuttaa kielialuettaan.

Asetus	Kuka voi muokata asetusta
Valuutta	Käyttäjä monen valuutan organisaatiossa
Yritysvaluutta	Pääkäyttäjä monen valuutan organisaatiossa
Valuuttatunnus	Pääkäyttäjä yhden valuutan organisaatiossa
Oletusvaluutan ISO-koodi	Ei muokattavissa
oletuskieli	Pääkäyttäjä
Oletuskielialue	Pääkäyttäjä
Oletusaikavyöhyke	Pääkäyttäjä
Valuutan tiedot	Ei muokattavissa
Kieli	käyttäjä
Kielialue	käyttäjä
Aikavyöhyke	käyttäjä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kieliasetusten yhteenveto

Tuetut paikkamääritykset

Salesforcen paikkamääritysasetukset määrittävät näyttömuodon päivämäärille ja kellonajoille, käyttäjien nimille, osoitteille sekä numeroiden pilkuille ja pisteille. Vain yhtä valuuttaa käyttävissä organisaatioissa paikkamääritykset määrittävät myös organisaation oletusvaluutan, kun ne valitaan Yritystiedot-sivun Valuutan paikkamääritykset -valintaluettelosta.

Tuetut aikavyöhykkeet

Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää vain yhtä valuuttaa, voit määrittää organisaatiosi oletusvaluutan. Useita valuuttoja käyttävillä organisaatioilla ei ole oletusvaluuttaa. Muuta sen sijaan yritysvaluuttaa ja henkilökohtaista valuuttaasi.

Vaihtokurssien muokkaaminen

Voit hallita staattisia vaihtokursseja aktiivisten ja ei-aktiivisten valuuttojen sekä yritysvaluutan välillä muokkaamalla vaihtokursseja. Vaihtokurssit koskevat kaikkia organisaatiossasi käytettyjä valuuttakenttiä. Näiden vaihtokurssien lisäksi jotkin organisaatiot käyttävät myös päivättyjä vaihtokursseja mahdollisuuksille ja mahdollisuuden tuotteille.

Tuetut valuutat

KATSO MYÖS:

Kieliasetusten yhteenveto Tuetut valuutat Mitä kieliä Salesforce tukee? Tuetut paikkamääritykset Tuetut aikavyöhykkeet Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

Kieliasetusten yhteenveto

Salesforcen Web-käyttöliittymä, Salesforce for Outlook, Connect Offline ja Connect for Office ovat käytettävissä useilla kielillä.

Salesforcen Web-käyttöliittymällä on kaksi kieliasetusta:

- Oma kieli Kaikki ruudun tekstit, kuvat, painikkeet ja online-ohjeet näkyvätä tällä kielellä. Muokkaa henkilökohtaisia tietojasi muuttaaksesi tätä asetusta.
- Organisaation oletuskieli Tämä koskee kaikkia uusia käyttäjiä, kunnes he valitsevat oman kielensä. Tämä asetus määrittää myös kielen, jolla kaikki mukautukset — kuten mukautetut kentät, välilehdet ja käyttöliittymän asetukset — tallennetaan. Yksittäisen käyttäjän kieliasetukset eivät korvaa tätä oletusasetusta mukautuksille. Jotkin pääkäyttäjän manuaalisesti syöttämät määritykset voidaan kääntää käännöstyökalulla.

Pääkäyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta muokkaamalla yrityksen tietoja.

Käyttäjien järjestelmään lisäämät tekstit näkyvät aina syöttöhetkellä käytössä olleella kielellä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mitä kieliä Salesforce tukee?

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

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 **Muokkaa**.

- Kiina (yksinkertaistettu): zh_CN
- Kiina (perinteinen): zh_CN
- Tanska: da
- Hollanti: nl_NL
- Englanti: en_US
- Suomi: fi
- Ranska: fr
- Saksa: de
- Italia: it
- Japani: ja
- Korea: ko
- Norja: ei
- Portugali (Brasilia): pt_BR
- Venäjä: ru
- Espanja: es
- Espanja (Meksiko): es_MX
- Ruotsi: sv
- Thai: th
- 🕜 Note:
 - Espanja (Meksiko) palautuu arvoon Espanja asiakkaan määrittämissä käännöksissä.
 - Vaikka Salesforce-käyttöliittymä on käännetty täysin thaiksi, ohje on edelleen englanniksi.

Loppukäyttäjien kielet

Loppukäyttäjien kielet ovat hyödyllisiä, jos sinulla on monikielinen organisaatio tai kumppaneita, jotka puhuvat muita kieliä kuin yhtiösi oletuskieli. Salesforce tarjoaa loppukäyttäjien kielille 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: 1v
- 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

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

Tuetut paikkamääritykset

Salesforcen paikkamääritysasetukset määrittävät näyttömuodon päivämäärille ja kellonajoille, käyttäjien nimille, osoitteille sekä numeroiden pilkuille ja pisteille. Vain yhtä valuuttaa käyttävissä organisaatioissa paikkamääritykset määrittävät myös organisaation oletusvaluutan, kun ne valitaan Yritystiedot-sivun Valuutan paikkamääritykset -valintaluettelosta.

Nimi	Koodi	Cetadulta	Päväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osalemualo
Albania (Albania)	sq_AL	Albanian lek: KAIKKI	28.02.2008 4.30.PM	6.00.PD	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Arabia (Algeria)	ar_DZ	Algerian dinaari: DZD	// : PM	:		Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Arabia (Bahrain)	ar_AE	Bahrainin dinaari: BHD	// : PM	:		Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Arabia (Egypti)	ar_EG	Egyptin punta: EGP	// : PM	:		Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Database.com Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yrityksen tietojen tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Yrityksen tietojen muuttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Henkilökohtaisten määritysten vaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan.

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
Arabia (Irak)	ar_IQ	Irakin dinaari:	// : PM	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		IQD				Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Arabia	ar_JO	Jordanian	// : PM	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Jordania)		dinaari: JOD				Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Arabia (Kuwait)	ar_KW	Kuwaitin	// : PM	:		Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
		dinaari: KWD					Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Arabia	ar_LB	B Libanonin // : PM	:	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,		
(Libanon)		punta: LBP				Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Arabia (Libya)	bya) ar LY Libyan dinaari: // : PM :	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,		
		LYD			Sukunimi	Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Arabia	ar_MA	NA Marokon // : PM : dirhami: MAD	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,	
(Marokko)					Sukunimi	Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto		
							Maa		
Arabia (Oman)	ar_OM	Omanin rial:	// : PM	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,		
		OMK				Sukunimi	Osoiterivi 2,		
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero		
							Maa		
Arabia (Qatar)	ar_QA	Qatarin rial:	// : PM	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,		
		QAR				Sukunimi	Osoiterivi 2,		
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero		
							Maa		
Arabia	ar_SA	Saudi-Arabian	// : PM	:		Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,		
(Saudi-Arabia)		rial: SAR					Osoiterivi 2,		
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero		
							Maa		
Arabia (Sudan)	ar_SD	Sudanin punta:	// : PM	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,		
		SDG				Sukunimi	Osoiterivi 2,		
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero		
							Maa		
Arabia (Syyria)	ar_SY	ar_SY Syyrian punta:	ar_SY Syyrian punta:	r_SY Syyrian punta: //	punta: // : PM :	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
	SYP			Sukunimi	Osoiterivi 2,				
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero		
							Maa		
Arabia (Tunisia)	ar_TN	Tunisian	// : PM	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,		
		dinaari: TND				Sukunimi	Osoiterivi 2,		

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Arabia (Arabiemiirikuntien liitto)	ar_AE	UAE Dirham: AED	// : PM	:		Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Arabia (Jemen)	ar_YE	Jemenin rial: YER	// : PM	:	Neiti. Etunin Sukunimi	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
						Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Armenia	hy_AM	Armenian	02/28/2008	06:00	1234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Armenia)	,	dram: AMD	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Azeri (Azerbaidžan)	az_AZ	Azerbaidžanin uusi manat: AZN	2008-02-28 16:30	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Baski (Espanja)	eu_ES	Euro: EUR	2008-02-28 16:30	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
(Valkovenäjä) Valko-Venäjä	be_BY	Valko-Venäjän rupla: BYR	28.2.2008 16.30	6.00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Bengali (Bangladesh)	bn_BD	Bangladeshin taka: BDT	// : PM	:		Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Bosnia (Bosnia ja Hertsegovina)	bs_BA	Bosnian vaihdettava markka: BAM	28.02.2008. 16:30	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Bulgariai (Bulgaria)	bg_BG	Bulgarian leva: BGN	02.28.2008 16:30	6:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Burma (Myanmar [Burma])	my_MM	Myanmarin kyat: MMK	// :	:	, ·	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Katalaani (Espanja, euro)	ca_ES_EURO	Euro: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
							Usoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
---	--------------	----------------------------------	--------------------------------	------------	------------------	---------------------	--
							Maa
Katalaani	ca_ES	Euro: EUR	28/02/2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Espanja)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Kiina (Kiina,	zh_CN_PINYIN	Kiinan yuan:	2008-2-28	上午6:00	1,234.56	Sukunimi	Маа
pinyin-järjestelmä)		CNY	PM4:30			Etunimi	Postinumero Osavaltio Paikkakunta
							Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
Kiina (Kiina,	zh_CN_STROKE	zh_CN_STROKE Kiinan yuan: CNY	2008-2-28	上午6:00	1,234.56	Sukunimi Etunimi	Maa
vetojärjestys)			PIM4:30				Postinumero Osavaltio Paikkakunta
							Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
Kiina (Kiina)	zh_CN	Kiinan yuan:	2008-2-28	上午6:00	1,234.56	Sukunimi	Маа
		CNY	PM4:30			Etunimi	Postinumero Osavaltio Paikkakunta
							Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
Kiina	zh_HK_STROKE	Hong Kongin	2008 2 28	6:00	1,234.56	Sukunimi	Maa
(Hongkongin erityishallintoalue, vetojärjestys)		dollari: HKD 🛛 🛛	PM4:30			Etunimi	Postinumero Osavaltio Paikkakunta
							Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
Kiina (Hongkongin erityishallintoalue, Kiina)	zh_HK	Hong Kongin dollari: HKD	2008 2 28 PM4:30	6:00	1,234.56	Sukunimi Etunimi	Maa Postinumero Osavaltio Paikkakunta Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,
Kiina (Macaon erityishallintoalue, Kiina)	zh_MO	Macaon pataca: MOP	2008 2 28 PM4:30	6:00	1,234.56	Sukunimi Etunimi	Maa Postinumero Osavaltio Paikkakunta Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,
Kiina (Singapore)	zh_SG	Singaporen dollari: SGD	28/02/2008 PM 4:30	06:00:00	1,234.56	Sukunimi Etunimi	Maa Postinumero Osavaltio Paikkakunta Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,
Kiina (Taiwan, vetojärjestys)	zh_TW_STROKE	Taiwanin dollari: TWD	2008-2-28 PM 4:30	上午6:00	1,234.56	Sukunimi Etunimi	Maa Postinumero Osavaltio Paikkakunta Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,
Kiina (Taiwan)	zh_CN	Taiwanin dollari: TWD	2008-2-28 PM 4:30	上午6:00	1,234.56	Sukunimi Etunimi	Maa Postinumero Osavaltio Paikkakunta Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,
Kroatia (Kroatia)	hr_HR	Kroatian kuna: HRK	28.02.2008. 16:30	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Maa
Tšekki (Tšekin	cs_CZ	Tšekin koruna:	28.2.2008	6:00	1 234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
tasavalta)		CZK	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Tanska	da_DK	Tanskan	28-02-2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Tanska)		kruunu: DKK	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Hollanti	nl_AW	Aruban floriini:	28-2-2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Aruba)		AWG	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Hollanti	nl_BE	Euro: EUR	28/02/2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Belgia)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Hollanti	nl_NL	Euro: EUR	28-2-2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Alankomaat)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Hollanti (Suriname)	nl_SR	Surinamin dollari: SRD	28-2-2008 16:30	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Dzongkha (Bhutan)	dz_BT	Bhutanin ngultrum: BTN	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Antigua ja Barbuda)	en_AG	ltä-Karibian dollari: XCD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Australia)	en_AU	Australian dollari: AUD	28/02/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Bahamasaaret)	en_BS	Bahaman dollari: BSD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Barbados)	en_BB	Barbadoksen dollari: BBD	28/02/2008 16:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
Englanti	en_BZ	Belizen dollari:	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Belize)		BZD	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_BM	Bermudan	28/02/2008	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Bermuda)		dollari: BMD	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti	en BW	Botswanan	28/02/2008	6:00 AM	1.234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1.
(Botswana)		pula: BWP	4:30 PM		·, ··_ ·	Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti	en_CM	CFA:n frangi	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Cameroon)		(BEAC): XAF	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Kanada)	en_CA	Kanadan dollari: CAD	28/02/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti	en_KY	Caymansaarten	2/28/20084:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Caymansaaret)		dollari: KYD	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Maa
Englanti	en_ER	Eritrean nakfa:	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Eritrea)		ERN	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_FK	Falklandinsaarten	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Falklandinsaaret)		punta: FKP	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
				P C P	Paikkakunta, Osavaltio Postinumero		
							Maa
English (Fidži)	en_FJ	Fidžin dollari:	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		FJD	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_GM	Gambian	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Gambia)		dalasi: GMD	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_GB	Ghanan cedi:	28/02/2008	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Ghana)		GHS	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Gibraltar)	en_Gl	Gibraltarin punta: GIP	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Guyana)	en_GY	Guyanan dollari: GYD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Hongkongin erityishallintoalue, Kiina)	en_HK	Hong Kongin dollari: HKD	28/2/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Intia)	en_IN	Intian rupia: INR	28/2/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Indonesia)	en_ID	Indonesian rupia: IDR	28/02/2008 16:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Irlanti, euro)	en_IE_EURO	Euro: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
Englanti	en_IE	Euro: EUR	28/02/2008	06:00	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Irlanti)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti	en_JM	Jamaikan	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Jamaika)	_	dollari: JMD	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti	en_KE	Kenian šillinki:	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Kenia)		KES	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_LR	Liberian dollari:	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Liberia)		LRD	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_MG	Madagaskarin	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Madagascar)		ariary: MGA	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti	en_MW	Malawin	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Malawi)		kwacha: MWK	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Maa
Englanti	en_MY	Malesian	28/02/2008	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Malesia)		ringgit: MYR	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_MU	Mauritiuksen	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Mauritius)		rupia: MUR	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_NA	NA Namibian dollari: NAD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
(Namibia)							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_NZ	NZ Uusi-Seelannin dollari: NZD	28/02/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Uusi-Seelanti)						Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_NG	Nigerian naira:	28/02/2008	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Nigeria)		NGN	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							IVIAA
Englanti (Pakistan)	en_PK	Pakistanin rupia: PKR	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Papua-Uusi-Guinea)	en_PG	PapallahGinan kina: PGK	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Filippiinit)	en_PH	Filippiinien peso: PHP	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Ruanda)	en_RW	Ruandan frangi: RWF	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Saint Helena)	en_SH	St. Helenan punta: SHP	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Samoa)	en_WS	Samoan tala: WST	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
Englanti	en_SC	Seychellien	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Seychellit)		rupia: SCR	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti (Sierra	en_SL	Sierra Leonen	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
Leone)		leone: SLL	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti (Singapore)	en_SG	Singaporen dollari: SGD	28/02/2008 16·30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
(5.1.946515)			10.00				Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Englanti (Sint	en_SX	Alankomaiden	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
Maarten (Alankomaidan		Antillien guldeni: ANG	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
osa))							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
English	en_SB	Salomonsaarten	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Salomonsaaret)		dollari: SBD	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_ZA	Etelä-Afrikan	2008/02/28	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Etelä-Afrikka)		randi: ZAR	4:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Maa
Englanti	en_SZ	Swazimaan	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Swazimaa)		lilageni: SZL	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti	en_TZ	Tansanian	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Tansania)		šillinki: TZS	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Englanti	en_TO	O Tongan pa'anga: TOP	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(longa)			PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Englanti (Trinidad in	en_TT	Trinidadin ja Tobagon dollari: TTD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Trinidad ja Tobago)						Sukunimi	Osoiterivi 2,
5,							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Englanti	en_UG	Ugandan	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Uganda)		sillinki: UGX	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Englanti (Yhdistyneet Kuningaskunnat)	en_GB	Englannin punta: GBP	28/02/2008 16:30	06:00	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Yhdysvallat)	en_US	Yhdysvaltain dollari: USD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Englanti (Vanuatu)	en_VU	Vanuatun vatu: VUV	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Estonian (Viro)	et_EE	Euro: EUR	28.02.2008 16:30	6:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Suomi (Suomi, euro)	fi_FI_EURO	Euro: EUR	28.2.2008 16:30	6:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Suomi (Suomi)	fi_FI	Euro: EUR	28.2.2008 16:30	6:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
Ranska (Belgia):	fr_BE	Euro: EUR	28/02/2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Ranska (Kanada):	fr_CA	Kanadan dollari: CAD	2008-02-28 16:30	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio
							Postinumero Maa
Ranska (Komorit)	fr_KM	Komorien frangi: KMF	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Ranska (Ranska, euro)	fr_FR_EURO	Euro: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Ranska	fr_FR	Euro: EUR	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Ranska (Guinea)	fr_GN	Guinean frangi: GNF	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Maa
Ranska (Haiti)	fr_HT	Haitin gourde:	28/02/2008	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		HTG	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Ranska	fr_LU	Euro: EUR	28/02/2008	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Luxemburg):			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Ranska	fr_MR	Mauritanian	28/02/2008	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Mauritania)		ougulya: MRO	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Ranska	fr_MC	Euro: EUR	28/02/2008	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Monaco):			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Ranska	fr_CH	Sveitsin frangi:	28.02.2008	06:00	1'234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Sveitsi):		CHF	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Kaupunki
							Maa - Osavaltio Postinumero
Ranska (Wallis ja Futuna)	fr_WF	CFP-frangi: XPF	28/02/2008 16:30	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Georgia	ka_GE	Georgian lari:	2008-02-28	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(georgia)		GEL	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Saksa (Itävalta,	de_AT_EURO	Euro: EUR	28.02.2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
euro)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Postinumero kaupunki
							Osavaltio maa
Saksa (Itävalta)	de_AT	Euro: EUR	28.02.2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Postinumero kaupunki
							Osavaltio maa
Saksa (Saksa,	de_DE_EURO	Euro: EUR	28.02.2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
euro)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Postinumero kaupunki
							Osavaltio maa
Saksa	de_DE	Euro: EUR	28.02.2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Postinumero kaupunki
							Osavaltio maa
Saksa	de_LU_EURO	Euro: EUR	28.02.2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Luxemburg, euro)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
curo/							Postinumero kaupunki

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Osavaltio maa
Saksa	de_LU	Euro: EUR	28.02.2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Luxemburg)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Postinumero kaupunki
							Osavaltio maa
Saksa (Sveitsi)	de_CH	Sveitsin frangi:	28.02.2008	06:00	1'234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		CHF	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Postinumero kaupunki
							Osavaltio maa
Kreikka	el_GR	Euro: EUR	28/2/20084:30	6:00 πμ	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Kreikka)			PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Heprea (Israel)	iw_IL	Israelin sekeli:	16:30	06:00	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		ILS	28/02/2008			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Hindi (Intia)	hi_IN	Intian rupia:	// : PM	:	, •	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		INR				Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Unkari (Unkari)	hu_HU	Unkarin forintti:	2008.02.28.	6:00	1 234,56	Sukunimi	Osoiterivi 1,
		HUF	16:30			Etunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Maa
Islanti (Islanti)	is_IS	Islannin	28.2.2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		kruunu: ISK	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Indonesia	in_ID	Indonesian	28/02/2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Indonesia)		rupia: IDR	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Irlanti (Irlanti)	ga_IE	Euro: EUR	28/02/2008	06:00	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Italia (Italia)	it_IT	Euro: EUR	28/02/2008	6.00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
			16.30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Italia (Sveitsi)	it_CH	Sveitsin frangi:	28.02.2008	06:00	1'234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		CHF	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Kaupunki
							Maa - Osavaltio Postinumero
Japani	ja_JP	Japanin jeni:	2008/02/28	6:00	1,234.56	Sukunimi	Маа
		JPY	16:30			Etunimi	Postinumero Osavaltio Paikkakunta

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
Kazakstan	kk_KZ	Kazakstanin	28.02.2008	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Kazakstan)		tenge: KZT	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Khmer	km_KH	Kambodian	28/2/2008,	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Kambodia)		riel: KHR	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
			- / /				
Kirgiisi (Kirgisia)	ky_KG	Kirgisian som: KGS	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
(Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Korean	ko_KP	Pohjois-Korean	2008. 2. 28 PM	오전 6:00	1,234.56	Sukunimi	Маа
(Pohjois-Korea)		won: KPW	4:30			Etunimi	Postinumero Osavaltio Paikkakunta
							Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
Korea	ko_KR	Korean won:	2008. 2. 28 PM	오전 6:00	1,234.56	Sukunimi	Маа
(Etelä-Korea)		KRW	4:30			Etunimi	Postinumero Osavaltio Paikkakunta
							Osoiterivi 1,
							Osoiterivi 2,
Lao (Laos)	lo_LA	Laosin kip: LAK	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
			PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Latvia (Latvia)	lv_LV	Euro: EUR	28.02.2008 16:30	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Liettua (Liettua)	lt_LT	Euro: EUR	2008.2.28 16.30	06.00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Luba-Katanga (Kongo - Kinshasa)	lu_CD	Kongon frangi: CDF	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Luxemburg (Luxemburg)	lb_LU	Euro: EUR	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Makedonia (Makedonia)	mk_MK	Makedonian dinaari: MKD	28.2.2008 16:30	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
Malaiji (Brunei)	ms_BN	Brunein dollari:	28/02/2008	6:00 AM	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		BND	4:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Malesia	ms_MY	Malesian	28/02/2008	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Malesia)		ringgit: MYR	4:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Malta (Malta)	mt_MT	Euro: EUR	28/02/2008	06:00	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Nepali (Nepal)	ne_NP	Nepalese	:	:	, ·	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		Rupee: NPR				Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Norja (Norja)	no_NO	Norjan kruunu:	28.02.2008	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		NOK	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Pashto	ps_AF	Afganistanin	: //	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Afghanistan)		afgaani (uusi): AEN				Sukunimi	Osoiterivi 2,
		7 AL TN					Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Маа
Persia (Iran)	fa_IR	Iranin rial: IRR	: //	:		Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
						Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Puola (Puola)	pl_PL	Puolan zloty:	28.02.2008	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		PLN	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Portugali	pt_AO	Angolan	28-02-2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Angola)		kwanza: AOA	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Portugali	pt_BR	Brasilian real:	28/02/2008 16:30	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Brasilia)		BRL				Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Portugali (Kap	pt_CV	Kap Verden	28-02-2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
Verde)		escudo: CVE	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Portugali (Mosambik)	pt_MZ	Mosambikin metical (uusi): MZN	28/02/2008 16:30	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Portugali	pt_PT	Euro: EUR	28-02-2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Portugali)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Portugali (São	pt_ST	São Tomén	28-02-2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
Tomé ja Príncipe)		dobra: STD	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
η πιτιμε)							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Romania (Moldova)	ro_MD	Moldovan leu: MDL	28.02.2008, 16:30	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Romania (Romania)	ro_RO	Romanian leu (uusi): RON	28.02.2008 16:30	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Retoromaani (Sveitsi)	rm_CH	Sveitsin frangi: CHF	28.02.2008 16:30	06:00	1′234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Kaupunki Maa - Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
Rundi	rn_BI	Burundin	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Burundi)		frangi: BIF	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Venäjä (Venäjä)	ru_RU	Venäjän rupla:	28.02.2008	6:00	1 234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		RUB	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Serbia (Bosnia	sr BA	Bosnian	2008-02-28	06:00	1 234 56	Neiti Etunimi	Osoiterivi 1
ja		vaihdettava	16:30	00.00	1.254,50	Sukunimi	Osoiterivi 2,
Hertsegovina)		markka: BAM					Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Serbia (Serbia)	sr_RS	Serbian dinaari:	28.2.2008.	06.00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		RSD	16.30			Sukunimi	Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Serbia (Serbia ja	sr_CS	Serbian dinaari: CSD	28.2.2008. 16.30	06.00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,
Montenegro)							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Serbokroatia	sh_BA	Yhdysvaltain	28.02.2008.	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Bosnia ja	_	dollari: USD	16:30		-	Sukunimi	Osoiterivi 2,
Hertsegovina)							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Maa
Serbokroatia	sh_ME	Yhdysvaltain	28.02.2008.	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Montenegro)		dollari: USD	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Serbokroatia	sh_CS	Yhdysvaltain	28.02.2008.	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Serbia ja		dollari: USD	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
Montenegro)							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Slovakia sk_	sk_SK Euro: EUR	28.2.2008	6:00	1 234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,	
(Slovakia)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
						Paikkakunta, Osavaltio Postinumero	
							Маа
Slovenia	sl_SI E	Euro: EUR	28.2.2008 16:30	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
(Slovenia)							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Somalia	so_DJ	Djiboutin	28/02/2008	6:00 sn.	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Djibouti)		frangi: DJF	4:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Somalia (Somalia)	so_SO	Somalian šillinki: SOS	28/02/2008 4:30 PM	6:00 sn.	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Espanja	es_AR	Argentiinan	28/02/2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Argentiina)		peso: ARS	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja	es_BO	Bolivian	28-02-2008	06:00 AM	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Bolivia)		boliviano: BOB	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja (Chile)	es_CL	Chilen peso:	28-02-2008	06:00 AM	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		CLP	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja	es_CO	Kolumbian	28/02/2008	06:00 AM	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Kolumbia)		peso: COP	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja (Costa	es_CR	Costa Rican	28/02/2008	06:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
Rica)		colón: CRC	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
Espanja	es_CU	Kuuban peso:	28/02/2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Kuuba)		CUP	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja	es_DO	Dominikaanisen	28/02/2008	06:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Dominikaaninen		tasavallan	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
tasavaita)		peso: DOP					Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Ινίαα
Espanja (Ecuador)	es_EC Yhdysvaltain dollari: USD	s_EC Yhdysvaltain	28/02/2008 04·30 PM	06:00 AM	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
(Leader)		01.001101			Sakamini	Osoiterivi 2,	
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Маа
Espanja (El	es_SV	SV El Salvadorin colon: SVC	02-28-2008	06:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
Salvador)			04:30 PM				Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja	es_GT	Guatemalan	28/02/2008	06:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Guatemala)		quetzal: GTQ	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja	es_HN	Hondurasin	02-28-2008	06:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Honduras)		lempira: HNL	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Maa
Espanja	es_MX	Meksikon peso:	28/02/2008	06:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Meksiko)		MXN	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja	es_NI	Nicaraguan	02-28-2008	06:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Nicaragua)		cordoba: NIO	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja es	es_PA	Panaman balboa: PAB	02/28/2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
(Panama)	balboa: PAB						Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja	es_PY	Paraguayan guarani: PYG	28/02/2008 04:30 PM	06:00 AM	1.234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
(Paraguay)							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja (Peru)	es_PE	Perun uusi sol:	28/02/2008	06:00 AM	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		PEN	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							IVIaa
Espanja (Puerto Rico)	es_PR	Yhdysvaltain dollari: USD	02-28-2008 04:30 PM	06:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Espanja	es_ES_EURO	Euro: EUR	28/02/2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Espanja, euro)			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja	es_ES	Euro: EUR	28/02/2008	6:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
			16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
			- / /				
Espanja (Yhdysvallat)	es_US	Yhdysvaltain dollari: USD	2/28/2008 4:30 PM	6:00 a.m.	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja	es_UY	Uruguayan	28/02/2008	06:00 AM	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Uruguay)		uusi peso: UYU	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Espanja	es_VE	Venezuelan	28/02/2008	06:00 AM	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Venezuela)		bolivar fuerte: VFF	04:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
		۷ LI					Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
Ruotsi (Ruotsi)	sv_SE	sv_SE Ruotsin 2	2008-02-28	06:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
		kruunu: SEK	16:30				Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Tagalog	tl_PH	Filippiinien	2/28/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Filippiinit)		peso: PHP	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Tadžikki	tg_TJ	Tadžikistanin somoni: TJS	2/28/2008 4:30 PM	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
(Tadžikistan)							Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Tamil (Intia)	ta_IN Intian rupia: INR	l Intian rupia:	2-28-2008 4:30	6:00 am	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,	
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Tamil (Sri	ta_LK	Sri Lankan	2-28-2008 4:30	6:00 am	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
Lanka)		rupia: LKR	PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Thai (Thaimaa)	th TH	Thai baht [.] THR	28/2/2551 16:20 31	6:00 11	1.234.56	Neiti, Ftunimi	Osoiterivi 1
	<u>-</u>	iiiai Valit. IND	28/2/2551, 16:30 µ.	0.00 н.	1,294.30	Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Maa
Tigrinya	ti_ET	Etiopian birr:	28/02/2008	6:00	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(Etiopia)		EIR	4:30 PM			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Turkki (Turkki)	tr_TR	Turkin liira	28.02.2008	06:00	1.234,56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		(uusi): TRY	16:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Ukraina u	uk_UA	Ukrainan forintti: UAH	28.02.2008 16:30	6:00	1 234,56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1,
(Ukraina)							Osoiterivi 2,
						Paikkakunta, Osavaltio Postinumero	
							Maa
Urdu (Pakistan)	ur_PK Pakistanin rupia: PKR	Pakistanin	28/2/2008 4:30	6:00 AM	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
		РМ			Sukunimi	Osoiterivi 2,	
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Uzbekistan	uz_LATN_UZ	Uzbekistanin	2008-02-28	06:00	1,234.56	Neiti. Etunimi	Osoiterivi 1,
(LATN,UZ)		SUM: UZS	10:30			Sukunimi	Osoiterivi 2,
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero
							Maa
Vietnam (Vietnam)	vi_VN	Vietnamin dong: VND	16:30 28/02/2008	06:00	1.234,56	Sukunimi Etunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2,

Nimi	Koodi	Oletusvaluutta	Päiväyksen ja ajan muoto	Ajan muoto	Numeron muoto	Nimen muoto	Osoitemuoto
							Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Welsh (Yhdistyneet Kuningaskunnat)	cy_GB	Englannin punta: GBP	28/02/2008 16:30	06:00	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa
Yoruba (Benin)	yo_BJ	CFA-frangi (BCEAO): XOF	28/02/2008 4:30 PM	6:00 Àár	1,234.56	Neiti. Etunimi Sukunimi	Osoiterivi 1, Osoiterivi 2, Paikkakunta, Osavaltio Postinumero Maa

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

Tuetut aikavyöhykkeet

Löydät luettelon Salesforcen tukemista aikavyöhykkeistä ja koodeista henkilökohtaisista asetuksistasi.

- Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Aikavyöhyke ja valitse Kieli ja aikavyöhyke. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset. Napsauta sitten Muokkaa.
- 2. Napsauta Aikavyöhyke-alasvetoluetteloa nähdäksesi tuettujen aikavyöhykkeiden luettelon.

Salesforcen tukemat aikavyöhykkeet ja niiden koodit ovat alla (aikajärjestyksessä):

Aikavyöhykkeen koodi	Aikavyöhykkeen nimi
GMT+14:00	Linesaarten Aika (Tyynimeri/Kiritimati)
GMT+13:00	Phoenixsaarten aika (Tyynimeri/Enderbury)
GMT+13:00	Tongan aika (Tyynimeri/Tongatapu)
GMT+12:45	Chathamin normaaliaika (Tyynimeri/Chatham)
GMT+12:00	Uuden-Seelannin normaaliaika (Tyynimeri/Auckland)
GMT+12:00	Fidžin aika (Tyynimeri/Fidži)
GMT+12:00	Petropavlovsk-Kamchatskin aika (Aasia/Kamchatka)
GMT+11:30	Norfolkin aika (Tyynimeri/Norfolk)
GMT+11:00	Lord Howen normaaliaika (Australia/Lord_Howe)
GMT+11:00	Salomosaarten aika (Tyynimeri/Guadalcanal)
GMT+10:30	Keski-Australian normaaliaika ((Etelä-Australia) Australia/Adelaide)
GMT+10:00	ltä-Australian normaaliaika (Uusi Etelä-Wales) (Australia/Sydney)
GMT+10:00	ltä-Australian normaaliaika (Queensland) (Australia/Brisbane)
GMT+09:30	Keski-Australian normaaliaika (Pohjoisterritorio) (Australia/Darwin)
GMT+09:00	Korean normaaliaika (Aasia/Soul)
GMT+09:00	Japanin normaaliaika (Aasia/Tokio)
GMT+08:00	Hong Kongin aika (Aasia/Hong_Kong)
GMT+08:00	Malesian aika (Aasia/Kuala_Lumpur)
GMT+08:00	Filippiinien aika (Aasia/Manila)
GMT+08:00	Kiinan normaaliaika (Aasia/Shanghai)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Database.com Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yrityksen tietojen tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Yrityksen tietojen muuttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Henkilökohtaisten määritysten vaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan.

Aikavyöhykkeen koodi	Aikavyöhykkeen nimi
GMT+08:00	Singaporen aika (Aasia/Singapore)
GMT+08:00	Kiinan normaaliaika (Aasia/Taipei)
GMT+08:00	Länsi-Australian normaaliaika (Australia/Perth)
GMT+07:00	Indokiinan aika (Aasia/Bangkok)
GMT+07:00	Indokiinan aika (Aasia/Ho_Chi_Minh)
GMT+07:00	Länsi-Indonesian aika (Aasia/Jakarta)
GMT+06:30	Myanmarin aika (Aasia/Rangoon)
GMT+06:00	Bangladeshin aika (Aasia/Dhaka)
GMT+05:45	Nepalin aika (Aasia/Katmandu)
GMT+05:30	Intian normaaliaika (Aasia/Kolumbo)
GMT+05:30	Intian normaaliaika (Aasia/Kolkata)
GMT+05:00	Pakistanin aika (Aasia/Karachi)
GMT+05:00	Uzbekistanin aika (Aasia/Tashkent)
GMT+05:00	Yekaterinburgin aika (Aasia/Yekaterinburg)
GMT+04:30	Afghanistanin aika (Aasia/Kabul)
GMT+04:00	Azerbaidžanin kesäaika (Aasia/Baku)
GMT+04:00	Gulfin normaaliaika (Aasia/Dubai)
GMT+04:00	Georgian aika (Aasia/Tbilisi)
GMT+04:00	Armenian aika (Aasia/Yerevan)
GMT+03:30	Iranin kesäaika (Aasia/Tehran)
GMT+03:00	ltä-Afrikan aika (Afrikka/Nairobi)
GMT+03:00	Arabian normaaliaika (Aasia/Baghdad)
GMT+03:00	Arabian normaaliaika (Aasia/Kuwait)
GMT+03:00	Arabian normaaliaika (Aasia/Riyadh)
GMT+03:00	Moskovan normaaliaika (Eurooppa/Minsk)
GMT+03:00	Moskovan normaaliaika (Eurooppa/Moskova)
GMT+03:00	ltä-Euroopan kesäaika (Afrikka/Kairo)
GMT+03:00	ltä-Euroopan kesäaika (Aasia/Beirut)
GMT+03:00	Israelin kesäaika (Aasia/Jerusalem)
GMT+03:00	ltä-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Ateena)

Aikavyöhykkeen koodi	Aikavyöhykkeen nimi
GMT+03:00	ltä-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Bukarest)
GMT+03:00	ltä-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Helsinki)
GMT+03:00	ltä-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Istanbul)
GMT+02:00	Etelä-Afrikan normaaliaika (Afrikka/Johannesburg)
GMT+02:00	Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Amsterdam)
GMT+02:00	Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Berliini)
GMT+02:00	Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Brysseli)
GMT+02:00	Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Pariisi)
GMT+02:00	Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Praha)
GMT+02:00	Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Rooma)
GMT+01:00	Länsi-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Lissabon)
GMT+01:00	Keski-Euroopan aika (Afrikka/Alger)
GMT+01:00	Britannian kesäaika (Eurooppa/Lontoo)
GMT-01:00	Kap Verden aika (Atlantti/Kap_Verde)
GMT+00:00	Länsi-Euroopan aika (Afrikka/Casablanca)
GMT+00:00	Irlannin kesäaika (Eurooppa/Dublin)
GMT+00:00	Greenwichin keskiaika (GMT)
GMT-00:00	ltä-Grönlannin kesäaika (Amerikka/Scoresbysund)
GMT-00:00	Azorien kesäaika (Atlantti/Azorit)
GMT-02:00	Etelä-Georgian normaaliaika (Atlantti/Etelä_Georgia)
GMT-02:30	Newfoundlandin kesäaika (Amerikka/St_Johns)
GMT-03:00	Brasilian kesäaika (Amerikka/Sao_Paulo)
GMT-03:00	Argentiinan aika (Amerikka/Argentiina/Buenos_Aires)
GMT-03:00	Chilen kesäaika (Amerikka/Santiago)
GMT-03:00	Atlantin kesäaika (Amerikka/Halifax)
GMT-04:00	Atlantin normaaliaika (Amerikka/Puerto_Rico)
GMT-04:00	Atlantin kesäaika (Atlantti/Bermuda)
GMT-04:30	Venezuelan kesäaika (Amerikka/Caracas)
GMT-04:00	ltäinen kesäaika (Amerikka/Indiana/Indianapolis)
GMT-04:00	ltäinen kesäaika (Amerikka/New_York)

Aikavyöhykkeen koodi	Aikavyöhykkeen nimi
GMT-05:00	Kolumbian aika (Amerikka/Bogota)
GMT-05:00	Perun kesäaika (Amerikka/Lima)
GMT-05:00	ltäinen kesäaika (Amerikka/Panama)
GMT-05:00	Keskeinen kesäaika (Amerikka/Mexico_City)
GMT-05:00	Keskeinen kesäaika (Amerikka/Chicago)
GMT-06:00	Keskeinen normaaliaika (Amerikka/El_Salvador)
GMT-06:00	Mountain kesäaika (Amerikka/Denver)
GMT-06:00	Kalliovuorten normaaliaika (Amerikka/Mazatlan)
GMT-07:00	Mountain normaaliaika (Amerikka/Feenix)
GMT-07:00	Tyynenmeren kesäaika (Amerikka/Los_Angeles)
GMT-07:00	Tyynenmeren kesäaika (Amerikka/Tijuana)
GMT-08:00	Pitcairnin normaaliaika (Tyynimeri/Pitcairn)
GMT-08:00	Alaskan kesäaika (Amerikka/Anchorage)
GMT-09:00	Gambiersaarten aika (Tyynimeri/Gambier)
GMT-9:00	Havaijin Aleuttien normaaliaika (Amerikka/Adak)
GMT-09:30	Marquesassaarten aika (Tyynimeri/Marquesassaaret)
GMT-10:00	Havaijin Aleuttien normaaliaika (Tyynimeri/Honolulu)
GMT-11:00	Niuen aika (Tyynimeri/Niue)
GMT-11:00	Samoan normaaliaika (Tyynimeri/Pago_Pago)

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen
Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää vain yhtä valuuttaa, voit määrittää organisaatiosi oletusvaluutan. Useita valuuttoja käyttävillä organisaatioilla ei ole oletusvaluuttaa. Muuta sen sijaan yritysvaluuttaa ja henkilökohtaista valuuttaasi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Valuutan paikkamäärityksen määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää vain yhtä valuuttaa, voit määrittää oletusvaluuttasi.

Yritysvaluutan määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, valitse yritysvaluutaksi valuutta, jolla yhtiön päätoimisto raportoi voitoista. Kaikki vaihtokurssit perustuvat yritysvaluuttaan.

Henkilökohtaisen valuuttasi määrittäminen

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, käyttäjät voivat valita henkilökohtaisen valuuttansa, joka on eri kuin heidän organisaationsa yritysvaluutta.

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen Vaihtokurssien muokkaaminen Tuetut valuutat Tuetut paikkamääritykset

Valuutan paikkamäärityksen määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää vain yhtä valuuttaa, voit määrittää oletusvaluuttasi.

- 1. Hae Määritykset-valikosta Yrityksen tiedot.
- 2. Napsauta Yrityksen tiedot -sivulta Muokkaa.
- 3. Valitse paikkamääritys Valuutan paikkamääritykset -alasvetoluettelosta.
- 4. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Valuuttojen muuttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Valuuttojen muuttaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Yritysvaluutan määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, valitse yritysvaluutaksi valuutta, jolla yhtiön päätoimisto raportoi voitoista. Kaikki vaihtokurssit perustuvat yritysvaluuttaan.

Kun tukipalvelu ottaa useat valuutat käyttöön, yritysvaluutaksesi asetetaan Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivulla määritetty arvo. Voit muuttaa yritysvaluuttaa.

- 1. Hae Määritykset-valikosta Valuuttojen hallinta.
- 2. Napsauta Valuutta-sivulta Muuta yritystietoja.
- 3. Valitse valuutta Uusi yritysvaluutta -alasvetoluettelosta.
- 4. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Valuuttojen muuttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Henkilökohtaisen valuuttasi määrittäminen

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, käyttäjät voivat valita henkilökohtaisen valuuttansa, joka on eri kuin heidän organisaationsa yritysvaluutta.

- Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Aikavyöhyke ja valitse Kieli ja aikavyöhyke. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.
- 2. Valitse valuutta Valuutta-alasvetoluettelosta.
- 3. Tallenna muutoksesi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yrityksen tietojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Yrityksen tietojen muuttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Henkilökohtaisten määritysten vaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan.

Vaihtokurssien muokkaaminen

Voit hallita staattisia vaihtokursseja aktiivisten ja ei-aktiivisten valuuttojen sekä yritysvaluutan välillä muokkaamalla vaihtokursseja. Vaihtokurssit koskevat kaikkia organisaatiossasi käytettyjä valuuttakenttiä. Näiden vaihtokurssien lisäksi jotkin organisaatiot käyttävät myös päivättyjä vaihtokursseja mahdollisuuksille ja mahdollisuuden tuotteille.

- 1. Hae Määritykset-valikosta Valuuttojen hallinta.
- 2. Jos laajennettu valuutanhallinta on otettu käyttöön, napsauta Valuuttojen hallinta.
- 3. Napsauta Aktiiviset valuutat- tai Ei-aktiiviset valuutat -luettelosta Muokkaa hintoja.
- 4. Syötä kunkin valuutan ja yritysvaluutan välinen muuntokerroin.

5. Valitse Tallenna.

Kun muutat vaihtokursseja, valuuttamäärät päivitetään uusilla kursseilla. Edellisiä vaihtokursseja ei tallenneta. Kaikkien mahdollisuuksien summien, ennusteiden summien ja muiden summien muunnoissa käytettään senhetkistä vaihtokurssia.

Jos organisaatiossa käytetään laajennettua valuutanhallintaa, voit hallita myös valuuttakenttien päivättyjä vaihtokursseja mahdollisuuksille ja mahdollisuuden tuotteille.

🕜 Note:

- Et voi seurata valuuttakurssivaihteluihin perustuvaa tuottoa tai niihin perustuvia menetyksiä.
- Vaihtokurssien muuttaminen aiheuttaa kaikkien yhteenvetokenttien uudelleenlaskennan. Tämä uudelleenlaskenta saattaa kestää jopa 30 minuuttia, riippuen asiaan liittyvien tietueiden määrästä.
- Voit muokata vaihtokurssia myös API:n avulla. Jos samalle valuuttakentälle on kesken toinen yhteenvetojen uudelleenlaskenta, sen ikä vaikuttaa käynnistämääsi uudelleenlaskentatyöhön. Alla on kuvattu mitä tapahtuu, kun pyydät valuuttakurssin muutosta API:n kautta ja siihen liittyviä töitä on kesken.
 - Jos saman valuuttakentän toinen uudelleenlaskenta käynnistyi alle 24 tuntia sitten, valuuttakurssin muutostasi ei tallenneta. Voit yrittää myöhemmin uudelleen tai muuttaa vaihtokurssia Määritykset-valikon Valuuttojen hallinta -sivulta. Muutoksen tekeminen Määritykset-valikosta keskeyttää vanhan työn ja käynnistää uudelleenlaskentatyösi.
 - Jos toinen uudelleenlaskenta käynnistyi yli 24 tuntia sitten, voit tallentaa valuuttakurssin muutoksesi ja työ käynnistyy.

Voit tarkastaa uudelleenlaskentatyösi tilan Määritykset-valikon Taustatyöt-sivulta.

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Valuuttojen muuttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Tuetut valuutat

Salesforcen tukemat valuutat:

Valuutan nimi	Valuutan koodi	
UAE:n dirhami	AED	
Afganistanin afgaani (uusi)	AFN	
Albanian lek	KAIKKI	
Armenian dram	AMD	
Alankomaiden Antillien guldeni	ANG	
Angolan kwanza	AOA	
Argentiinan peso	ARS	
Australian dollari	AUD	
Aruban floriini	AWG	
Azerbaidžanin uusi manat	AZN	
Muutettavat merkit	BAM	
Barbadoksen dollari	BBD	
Bangladeshin taka	BDT	
Bulgarian lev	BGN	
Bahrainin dinaari	BHD	
Burundin frangi	BIF	
Bermudan dollari	BMD	
Brunein dollari	BND	
Bolivian boliviano	BOB	
Bolivian mvdol	BOV	
Brasilian cruzeiro (vanha)	BRB	
Brasilian real	BRL	
Bahamian dollari	BSD	
Bhutanin ngultrum	BTN	
Botswanan pula	BWP	
Valkovenäjän rupla	BYR	
Belizen dollari	BZD	
Kanadan dollari	CAD	

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Database.com Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yrityksen tietojen tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Yrityksen tietojen muuttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Henkilökohtaisten määritysten vaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan.

Valuutan nimi	Valuutan koodi
Kongon frangi	CDF
Sveitsin frangi	CHF
Unidades de fomento	CLF
Chilen peso	CLP
Kiinan yuan	CNY
Kolumbian peso	COP
Costa Rican colón	CRC
Kuuban peso	CUP
Kap Verden escudo	CVE
Tšekin koruna	CZK
Dijiboutin frangi	DJF
Tanskan kruunu	DKK
Dominikaanin peso	DOP
Algerian dinaari	DZD
Viron kruunu	EEK
Egyptin punta	EGP
Eritrean nakfa	ERN
Etiopian birr	ETB
Euro	EUR
Fidjin dollari	FJD
Falklandsaarten punta	FKP
Englannin punta	GBP
Georgian lari	GEL
Ghanan cedi	GHS
Gibraltarin punta	GIP
Gambian dalasi	GMD
Guinean frangi	GNF
Guatemalan quetzal	GTQ
Guyanan dollari	GYD
Hong Kongin dollari	НКД

Valuutan nimi	Valuutan koodi
Hondurasin lempira	HNL
Kroatian kuna	HRK
Haitin gourde	HTG
Unkarin forintti	HUF
Indonesian rupia	IDR
Israelin sekeli	ILS
Intian rupia	INR
Irakin dinaari	IQD
Iranin rial	IRR
Islannin kruunu	ISK
Jamaikan dollari	JMD
Jordanian dinaari	JOD
Japanin jeni	JPY
Kenian sillinki	KES
Kirgistain som	KGS
Kambodian riel	KHR
Comorosin frangi	KMF
Pohjois-Korean won	KPW
Korean won	KRW
Kuwaitin dinaari	KWD
Caymansaarten dollari	KYD
Kazakstanin tenge	KZT
Laoksen kip	LAK
Libanonin punta	LBP
Sri Lankan rupia	LKR
Liberian dollari	LRD
Lesoton loti	LSL
Libyan dinaari	LYD
Marokon dirhami	MAD
Moldovan leu	MDL

Valuutan nimi	Valuutan koodi
Madagaskarin ariary	MGA
Makedonian dinaari	MKD
Myanmarin kyat	ММК
Mongolian tugrik	MNT
Macaon pataca	MOP
Mauritanian ougulya	MRO
Mauritiuksen rupia	MUR
Malediivien rufiyaa	MVR
Malawin kwacha	MWK
Meksikon peso	MXN
Meksion Unidad de Inversion (UDI):	MXV
Malesian ringgit	MYR
Mosambikin uusi metical	MZN
Namibian dollari	NAD
Nigerian naira	NGN
Nicaraguan cordoba	NIO
Norjan kruunu	NOK
Nepalin rupia	NPR
Uusi-Seelannin dollari	NZD
Omanin rial	OMR
Panaman balboa	PAB
Perun uusi sol	PEN
Papua Uusi-Guinean kina	PGK
Filippiinien peso	РНР
Pakistanin rupia	PKR
Puolan zloty	PLN
Paraguayan guarani	PYG
Qatarin rial	QAR
Romanian leu (uusi)	RON
Serbian dinaari	RSD

Valuutan nimi	Valuutan koodi
Venäjän rupla	RUB
Rwandan frangi	RWF
Saudi-Arabian rial	SAR
Salomosaarten dollari	SBD
Seychellien rupia	SCR
Sudanin punta	SDG
Ruotsin kruunu	SEK
Singaporen dollari	SGD
St Helenan punta	SHP
Sierra Leonen leone	SLL
Somalin sillinki	SOS
Surinamin dollari	SRD
Etelä-Sudanin punta	SSP
Sao Tomen dobra	STD
Syyrian punta	SYP
Swasimaan lilageni	SZL
Thai baht	ТНВ
Tadžikistanin somoni	TJS
Turkmenistanin uusi manat	TMT
Tunisian dinaari	TND
Tongan pa'anga	ТОР
Turkin liira (uusi)	TRY
Trinidadin ja Tobagon dollari	TTD
Taiwanin dollari	TWD
Tansanian sillinki	TZS
Ukrainan hryvnia	UAH
Ugandan sillinki	UGX
Yhdysvaltain dollari	USD
Uruguayan uusi peso	UYU
Uzbekistanin sum	UZS

Valuutan nimi	Valuutan koodi
Venezuelan bolivar fuerte	VEF
Vietnamin dong	VND
Vanuatun vatu	VUV
Samoan tala	WST
CFA:n frangi (BEAC)	XAF
ltä-Karibian dollari	XCD
CFA:n frangi (BEAC)	XOF
Tyynenmeren frangi	XPF
Jemenin rial	YER
Etelä-Afrikan randi	ZAR
Sambian kwacha (uusi)	ZMK
Zimbabwen dollari	ZWL

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

Tilivuotesi määrittäminen

Määritä liiketoimintatarpeisiisi sopiva tilivuosi.

Jos tilivuotesi noudattaa gregoriaanista kalenterivuotta, mutta ei ala tammikuussa, voit määrittää tilivuotesi yksinkertaisesti ja nopeasti määrittämällä vakiotilivuoden jollakin muulla alkamiskuukaudella. Jos tilivuotesi noudattaa muuta rakennetta kuin gregoriaanista kalenterivuotta, voit määrittää tarpeitasi vastaavan mukautetun tilivuoden.

Käytitpä sitten vakiotilivuotta tai mukautettua tilivuotta, määrität yksittäiset tilivuodet kerralla. Voit käyttää kyseisiä tilikausia näiden tilivuosimääritysten avulla kaikkialla Salesforcessa, myös raporteissa, mahdollisuuksissa ja ennusteissa.

Vihje: Suosittelemme, että päivität tuoteaikataulut joka kerta, kun mukautettu tilivuosi luodaan tai sellaista muokataan.

Vakiotilivuodet

Vakiotilivuodet noudattavat gregoriaanista kalenteria, mutta ne voivat alkaa minkä tahansa kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Mukautetut tilivuodet

Yrityksissä, jotka jakavat tilivuodet, -vuosineljännekset ja -viikot mukautettuihin tilikausiin taloudellisien suunnitteluvaatimuksien vuoksi, nämä kaudet voidaan määrittää Salesforcen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuosien määrittäminen tai muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Tilivuosien tarkasteleminen:

 "Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus" käyttämällä mukautettuja tilivuosia. Voit luoda esimerkiksi mukautettuna tilivuotena 13-viikkoisen vuosineljänneksen, joka koostuu kolmesta kaudesta (neljä, neljä ja viisi viikkoa) kalenterikuukausien sijaan.

Jos käytät tavallista tilivuosirakennetta, kuten 4-4-5- tai 13 kauden rakennetta, voit määrittää tilivuoden nopeasti määrittämällä sen alkamispäivän ja valitsemalla liitettävän mallin. Jos et löydä tarvitsemaasi tilivuoden rakennetta malleista, voit muokata mallia helposti tarpeisiisi sopivaksi. Jos käytät esimerkiksi kolmea tilivuosineljännestä (neljän kuukauden jaksoja) vuotta kohti neljän vuosineljänneksen sijaan, poista tai muokkaa vuosineljänneksiä ja kausia tarpeitasi vastaaviksi.

Mukautetut tilikautesi voidaan nimetä omien standardiesi mukaisesti. Tilikausi voidaan nimetä esimerkiksi K2- tai Helmikuu-kaudeksi.

Tilivuosia voidaan muokata tarvittaessa. Mukautettuun tilivuoteen voidaan esimerkiksi lisätä yksi viikko, jotta tilivuosi vastaa vakiokalenterivuotta, kun kyseessä on karkausvuosi. Tilivuosirakenteeseen tehdyt muutokset astuvat voimaan heti tallennuksen jälkeen. Jos käytät ennusteita, Salesforce laskee ennusteesi uudelleen, kun tallennat tilivuoden muutokset.

Mukautettujen tilivuosien käyttöönotossa huomioitavia asioita

Huomioi seuraavat tärkeät seikat ennen kuin otat mukautetut tilivuodet käyttöön.

- Kun olet ottanut mukautetut tilivuodet käyttöön, et voi poistaa niitä käytöstä. Jos sinun täytyy kuitenkin siirtyä takaisin vakiotilivuosien käyttöön, voit määrittää mukautettuja tilivuosia, jotka noudattavat samaa gregoriaanisen kalenterivuoden rakennetta kuin Salesforcen vakiotilivuodet.
- Tilivuosien määritelmä ei luoda automaattisesti. Määritä mukautettu tilivuosi jokaiselle vuodelle, joina harrastat liiketoimintaa.
- Mukautettujen tilivuosien käyttöönotolla tai niiden määrittämisellä on vaikutuksia ennusteisiin, raportteihin ja kiintiöihin.
 - Kun olet ottanut mukautetut tilivuodet käyttöön ja määrität ensimmäistä mukautettua tilivuotta, kaikki olemassa olevat ennusteet, ennustehistoria ja ennusteiden säädöt poistetaan kyseisen vuoden ensimmäisestä kaudesta eteenpäin. Ensimmäistä mukautettua tilivuotta edeltävien kausien ennusteita ei poisteta ja niitä voi käyttää tavalliseen tapaan.
 - Kun myöhemmin määrität uuden mukautetun tilivuoden, vastaavan vakiotilivuoden kaikki olemassa olevat ennusteet, ennustehistoria, ennusteiden säädöt ja kiintiöt poistetaan.
 - Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, viimeisimmän määritetyn tilivuoden jälkeisen kauden raportteja voidaan jaotella päivämäärän mukaan, mutta ei kauden mukaan.
 - Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta ja haluat varmistaa, että raporteissasi on ajankohtaiset summat, tarkastele raporttiin kuuluvan kauden ennustetta ennen ennusteraportin suorittamista. Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, ennusteen tarkasteleminen ennen raporttien suorittamista ei ole tarpeen.
- Et voi käyttää tilikausisarakkeita Mahdollisuudet-, Mahdollisuudet, joihin liittyy tuotteita- tai Mahdollisuudet, joihin liittyy aikatauluja -raporteissa.
- Mahdollisuuden luettelonäkymät eivät sisällä tilikausisarakkeita.
- Kun mukautetut tilivuodet on otettu käyttöön, et voi käyttää päivämääräfunktioita FISCAL_MONTH(), FISCAL_QUARTER() tai FISCAL_YEAR() SOQL:ssä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tilivuoden määrittäminen

Jos yhtiösi noudattaa gregoriaanista kalenterivuotta, mutta haluat muuttaa tilivuoden alkamiskuukautta, käytä vakiotilivuosia. Jos yhtiösi ei halua käyttää vakiotilivuotta, voit ottaa käyttöön mukautetut tilivuodet, jotka sallivat sinun määrittää monimutkaisemman tilivuosirakenteen.

Tilivuoden rakenteen mukauttaminen

Jos mukautettu tilivuotesi tarvitsee jonkin muun rakenteen kuin mitä mallit tarjoavat, muokkaa mukautetun tilivuotesi määritelmää.

Tilivuosien otsikoiden mukauttaminen

Mukauta tilivuosiesi otsikoita kahdella tavalla: nimeämismalleilla ja etuliitevalinnoilla tai tilivuosien valintaluetteloiden mukautuksilla.

Mukautetun tilivuosimallin valitseminen

Mukautetun tilivuoden määrittäminen

Määritä yhtiöllesi mukautettuja tilivuosia yhtiösi kalenterin mukaisesti. Jos olet määrittänyt mukautetun tilivuoden ja sinun täytyy muuttaa sitä, muokkaa olemassa olevaa tilivuoden määritelmää.

KATSO MYÖS:

Tilivuoden määrittäminen Tilivuoden rakenteen mukauttaminen Tilivuosien otsikoiden mukauttaminen Mukautetun tilivuosimallin valitseminen Mukautetun tilivuoden määrittäminen

Tilivuoden määrittäminen

Jos yhtiösi noudattaa gregoriaanista kalenterivuotta, mutta haluat muuttaa tilivuoden alkamiskuukautta, käytä vakiotilivuosia. Jos yhtiösi ei halua käyttää vakiotilivuotta, voit ottaa käyttöön mukautetut tilivuodet, jotka sallivat sinun määrittää monimutkaisemman tilivuosirakenteen.

- A Varoitus:
 - Mukautettavan ennustamisen käyttäjät: Jos muutat tilivuotesi alkamiskuukautta, saatat menettää kaikki kiintiöt, ennustehistorian ja tietojen korvaamiset. Jos haluat säilyttää tietosi, vaihda kuukaudeksi kuukausi, jota käytettiin viimeksi vuosineljänneksen ensimmäisenä kuukautena. Jos esimerkiksi aloituskuukautesi on huhtikuu ja muutat sen toukokuuhun, joka ei ole tilivuosineljänneksen aloittava kuukausi, menetät tietosi. Jos muutat sen heinäkuuhun, joka on tilivuosineljänneksen aloittava kuukausi, tietosi säilyvät.
 - Yhteistyöennusteet-käyttäjät: Jos muutat tilivuoden alkamiskuukautta, kiintiöiden ja säätöjen tiedot poistetaan.
- 1. Varmuuskopioi nykyiset tiedot ja vie ne pilkulla erotettujen arvojen (CSV) tiedostoihin.
 - Vihje: Varmuuskopioi tiedot viennillä, koska tilivuoden muuttaminen siirtää tilikausia. Tämä muutos vaikuttaa koko organisaation mahdollisuuksiin ja ennusteisiin.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilivuosi ja valitse Tilivuosi.
- 3. Valitse Vakiotilivuosi tai Mukautettu tilivuosi.
 - Jos haluat luoda vakiotilivuoden, valitse sille aloituskuukausi ja määritä, perustuuko tilivuoden nimi sen alkamis- ja päättymisvuoteen.

Valitse Käytä kaikissa ennusteissa ja kiintiöissä, jos haluat käyttää uusia tilivuosiasetuksia olemassa olevissa ennusteissa ja kiintiöissä. Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä, riippuen ennusteasetuksista.

- Jos haluat luoda mukautetun tilivuoden, napsauta **Ota mukautetut tilivuodet käyttöön**, napsauta **OK** ja määritä tilivuotesi. Lisätietoja on kohdassa Mukautetun tilivuoden määrittäminen sivulla 85.

Varoitus: Mukautettuja tilivuosien käyttöön ottamista ei voi perua. Mukautettujen tilivuosien ottaminen käyttöön vaikuttaa raportteihin, ennusteisiin, kiintiöihin ja muihin päivämääräsidonnaisiin tietoihin. Älä ota käyttöön mukautettuja tilivuosia,

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuoden tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
- Tilivuoden muuttaminen:
- Sovelluksen mukautusoikeus

ellet ymmärrä toiminnon kaikkia seurauksia tai et ole valmistautunut niihin. Lisätietoja vaikutuksista on kohdassa Tilivuotesi määrittäminen.

4. Napsauta Tallenna.

Tilivuoden rakenteen mukauttaminen

Jos mukautettu tilivuotesi tarvitsee jonkin muun rakenteen kuin mitä mallit tarjoavat, muokkaa mukautetun tilivuotesi määritelmää.

Mukautettujen tilivuosien avulla voit:

- mukauttaa jaksojen otsikoita
- palauttaa tilivuoden malliksi
- lisätä tai poistaa tilikausia
- muuttaa tiliviikon pituutta
 - Varoitus: Tilivuoden pituuden muuttamisella on vaikutuksia ennusteisiin ja raportteihin. Lisätietoja vaikutuksista on kohdassa Tilivuotesi määrittäminen.

Jaksojen otsikoiden mukauttaminen

Voit muuttaa tilivuotesi kausien otsikoita tai nimiä. Myös ennusteet ja raportit käyttävät näitä kausien otsikoita. Lisätietoja niiden muuttamisesta on kohdassa Tilivuosien otsikoiden mukauttaminen sivulla 82.

Tilivuoden palauttaminen malliksi

Jos haluat palauttaa tilivuoden malliksi mukauttamisen aikana, valitse malli avattavasta Palauta tilivuoden rakenne -luettelosta.

🖌 Note: Tilivuoden rakenteen palauttaminen malliksi poistaa kaikki tilivuoteen tehdyt muutokset.

Tilikausien lisääminen tai poistaminen

Voit lisätä ja poistaa tilikausia (kuten vuosineljänneksiä, jaksoja tai viikkoja) kätevästi tilivuosirakenteessa.

Tilikausien lisääminen:

- 1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.
- 2. Valitse muokattavassa tilivuodessa Muokkaa.
- 3. Laajenna Mukautuksen lisäasetukset -osio, jos sitä ei ole vielä laajennettu.
- 4. Valitse ennen uutta jaksoa olevan jakson valintaruutu. Jos haluat esimerkiksi lisätä vuosineljänneksen tai haluat sen olevan järjestyksessä toinen, valitse ensimmäisen vuosineljänneksen valintaruutu.
- 5. Valitse Lisää.

Note: Tilikausia voi olla enintään 250.

Tilikauden poistaminen:

1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuosien määrittäminen tai muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Tilivuosien tarkasteleminen:

 "Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus"

- 2. Valitse muokattavassa tilivuodessa Muokkaa.
- 3. Laajenna Mukautuksen lisäasetukset -osio, jos sitä ei ole vielä laajennettu.
- 4. Valitse poistettavan jakson valintaruutu.
- 5. Valitse Poista.

Note: Vähintään yksi vuosineljännes, jakso ja viikko pitää olla käytössä. Jos poistat tilikauden tai -vuosineljänneksen, poistat ennusteiden säädöt ja kiintiöt kyseiseltä ajalta.

Tiliviikon pituuden muuttaminen

Tilikausien pituuden muuttaminen:

- 1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.
- 2. Valitse muokattavassa tilivuodessa Muokkaa.
- 3. Laajenna Mukautuksen lisäasetukset -osio, jos sitä ei ole vielä laajennettu.
- 4. Valitse tiliviikon pituus avattavasta Kesto-luettelosta.

Note: Jos haluat muuttaa tilikauden tai tilivuosineljänneksen kestoa, lisää tai poista viikkoja tai muuta jakson tai vuosineljänneksen muodostavien viikkojen pituutta.

Kun olet mukauttanut tilivuottasi, esikatsele sen määritelmää. Tallenna sitten työsi.

Tilivuosien otsikoiden mukauttaminen

Mukauta tilivuosiesi otsikoita kahdella tavalla: nimeämismalleilla ja etuliitevalinnoilla tai tilivuosien valintaluetteloiden mukautuksilla.

Tilivuosien nimeämismallit ja etuliitevalinnat

Kun määrität mukautetun tilivuoden, voit valita siinä käytettävän otsikointimallin. Jokaisella tilikausityypillä (vuosineljännes, jakso ja viikko) on luettelo valittavista otsikkomalleista.

Vuosineljänneksen nimimalli

Numerointi vuoden mukaan

Voit lisätä vuosineljänneksen numeron sen otsikkoon tämän asetuksen avulla. Vuosineljänneksen otsikossa yhdistyvät vuosineljänneksen etuliite ja sen numero. Jos esimerkiksi vuosineljänneksen etuliite on Q, kolmannen vuosineljänneksen otsikko on Q3. Lisätietoja vuosineljännesten etuliitteiden mukauttamisesta on kohdassa

Vuosineljänneksen etuliite sivulla 83. Jokaisen vuosineljänneksen numero on asetettu oletusarvoisesti niiden järjestyksen mukaisesti (ensimmäisen neljänneksen otsikko on "1"). Mukauta sitä valitsemalla eri arvo vuosineljänneksen lisätietojen alasvetoluettelosta.

Mukautetut vuosineljännesten nimet

Voit asettaa vuosineljänneksen otsikkoon minkä tahansa nimen tämän asetuksen avulla. Vuosineljänneksen otsikkoon asetetaan nimi, jonka valitset kohdassa Vuosineljänneksen nimi. Vuosineljännesten nimien järjestys on oletusarvoisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuosien määrittäminen tai muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Tilivuosien tarkasteleminen:

 "Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus"

sama kuin valintaluettelon järjestys. Mukauta sitä valitsemalla eri arvo vuosineljänneksen lisätietojen alasvetoluettelosta.

Jakson nimimalli

Numerointi vuoden mukaan

Voit asettaa jakson otsikon sen vuodessa olevan paikan mukaisesti tämän asetuksen avulla. Jakson otsikossa yhdistyvät jakson etuliite ja numero. Jaksonumeroita ei aseteta uudelleen jokaiseen vuosineljännekseen. Jos esimerkiksi jakson etuliite on J, kuudennen jakson otsikko on J6. Lisätietoja Jakson etuliitteen mukauttamisesta on kohdassa Jakson etuliite sivulla 83. Jokaisen jakson numero on asetettu oletusarvoisesti niiden järjestyksen mukaisesti (ensimmäisen jakson otsikko on "1"). Mukauta sitä valitsemalla eri arvo jakson lisätietojen alasvetoluettelosta.

Numerointi vuosineljänneksen mukaan

Voit asettaa jakson otsikon sen vuosineljänneksessä olevan paikan mukaisesti tämän asetuksen avulla. Jakson otsikossa yhdistyvät jakson etuliite ja numero. Jaksonumerot asetetaan uudelleen jokaiseen vuosineljännekseen. Jos esimerkiksi jakson etuliite on J ja kuudes jakso on toisen vuosineljänneksen toinen jakso, sen otsikko on J2. Lisätietoja jakson etuliitteen mukauttamisesta on kohdassa Jakson etuliitte sivulla 83. Jokaisen jakson numero on asetettu oletuksena niiden vuosineljänneksessä olevan järjestyksen mukaisesti (vuosineljänneksen ensimmäisen jakson otsikko on "1"). Mukauta sitä valitsemalla eri arvo jakson lisätietojen alasvetoluettelosta.

Normaalit kuukausien nimet

Voit asettaa jakson otsikkoon jakson aloittavan kuukauden nimen tämän asetuksen avulla. Jos esimerkiksi jakso alkoi 12. lokakuuta ja päättyy 10. marraskuuta, jakson otsikko on Lokakuu.

Mukautetut jaksojen nimet

Voit asettaa jakson otsikkoon minkä tahansa merkkijonon tämän asetuksen avulla. Jakson otsikkoon asetetaan merkkijono, jonka valitset kohdassa Jakson nimi. Jaksojen nimien järjestys on oletuksena sama kuin valintaluettelon järjestys. Voit mukauttaa järjestystä valitsemalla eri arvon jakson lisätietojen avattavasta luettelosta.

Tilivuosien valintaluettelot

Seuraavien mukautettujen valintaluetteloiden avulla voit muokata mukautetun tilivuoden otsikoita.

Vuosineljänneksen etuliite

Vuosineljänneksen etuliitteen valintaluettelo on luettelo tekstiasetuksista, joita käytetään vuosineljänneksen numeron tai nimen etuliitteenä, jos tilivuodessa käytetään vuosineljänneksen **Numerointi vuoden mukaan** -nimeämismallia. Jos esimerkiksi tilivuosineljännes on Q4, Q on vuosineljänneksen etuliite.

Jakson etuliite

Jakson etuliitteen valintaluettelo on luettelo tekstiasetuksista, joita käytetään jakson numeron tai nimen etuliitteenä, jos tilivuodessa käytetään jakson **Numerointi vuoden mukaan** -nimeämismallia. Jos esimerkiksi tilivuosineljännes on J4, J on jakson etuliite.

Vuosineljänneksen nimi

Vuosineljänneksen nimen valintaluettelo on luettelo vuosineljänneksen nimiasetuksista, jos tilivuodessa käytetään vuosineljänneksen **Mukautetut vuosineljännesten nimet** -nimeämismallia. Jos haluat nimetä vuosineljännekset vuodenaikojen (kevät, kesä, syksy, talvi) mukaisesti, voit asettaa vuosineljänneksen nimiluetteloon kyseisen arvon.

Jakson nimi

Jakson nimen valintaluettelo on luettelo vuosineljänneksen nimiasetuksista, jos tilivuodessa käytetään vuosineljänneksen **Mukautetut jaksojen nimet** -nimeämismallia. Kuten vuosineljänneksen nimen valintaluettelossa, voit valita sopivat nimet jakson nimen valintaluetteloon.

Tilivuosien nimien mukauttaminen

Valintaluetteloiden mukauttaminen:

1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.

2. Valitse Muokkaa valintaluettelon vierestä.

KATSO MYÖS:

Tilivuotesi määrittäminen

Mukautetun tilivuosimallin valitseminen

Kun määrität uuden mukautetun tilivuoden, valitse ensin mukautettu tilivuosimalli. Tilivuosi on helppo määrittää kyseisten mallien avulla. Mallilla luodaan yksinkertainen mukautettu tilivuosi, jonka voit mukauttaa omia tarpeitasi varten.

Note: Jos valitset mallin ja havaitset, ettei se sovellu tilivuoden määritelmäksi, voit palauttaa sen malliksi milloin tahansa käyttämällä Palauta tilivuoden rakenne -asetusta.

Valitse yksi seuraavista kolmesta mallista:

Neljä vuosineljännestä vuodessa, 13 viikkoa vuosineljänneksessä

Valitse jokin näistä tilivuosimalleista, jos haluat, että kaikissa vuosineljänneksissä on yhtä paljon viikkoja. Näissä malleissa on vuodessa neljä vuosineljännestä, 12 jaksoa ja 52 viikkoa. Jokaisessa vuosineljänneksessä on 13 viikkoa, ja vuosineljännes koostuu aina kolmesta jaksosta. Jokaisen vuosineljänneksen kahdessa jaksossa on 4 viikkoa ja yhdessä viisi viikkoa. Esimerkiksi4-4-5 mallissa vuosineljänneksen ensimmäinen ja toinen jakso ovat 4 viikkoa pitkiä ja kolmas jakso on 5 viikkoa pitkä. Viikot ovat aina 7 päivän pituisia. Tyypillinen mukautus tällaisille malleille on lisätä ylimääräisiä viikkoja karkausvuosille.

4-4-5

Kunkin vuosineljänneksen jaksossa 1 on neljä viikkoa, jaksossa 2 neljä viikkoa ja jaksossa 3 viisi viikkoa

4-5-4

Kunkin vuosineljänneksen jaksossa 1 on neljä viikkoa, jaksossa 2 viisi viikkoa ja jaksossa 3 neljä viikkoa

5-4-4

Kunkin vuosineljänneksen jaksossa 1 on viisi viikkoa, jaksossa 2 neljä viikkoa ja jaksossa 3 neljä viikkoa

13 jaksoa vuodessa, neljä viikkoa jaksossa

Valitse jokin näistä malleista, jos tilivuodessasi on yli 12 jaksoa ja jokin vuosineljänneksistä on muita pitempi. Kaikissa näissä malleissa on samat ominaisuudet: vuodessa on neljä vuosineljännestä, 13 jaksoa ja 53 viikkoa, vuosineljänneksessä kolme tai neljä jaksoa ja jaksossa neljä viikkoa (lukuun ottamatta viimeistä jaksoa, jossa on viisi viikkoa). Viikkojen pituus on yleensä seitsemän päivää, mutta se saattaa olla lyhyempikin vuoden lopussa. Yleensä tämän tyyppistä mallia mukautetaan muuttamalla lyhyen viikon pituutta tai luomalla uusi lyhyt viikko.

3-3-3-4

Vuosineljänneksessä 1 on kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 2 kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 3 kolme jaksoa ja vuosineljänneksessä 4 neljä jaksoa

3-3-4-3

Vuosineljänneksessä 1 on kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 2 kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 3 neljä jaksoa ja vuosineljänneksessä 4 kolme jaksoa

3-4-3-3

Vuosineljänneksessä 1 on kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 2 neljä jaksoa, vuosineljänneksessä 3 kolme jaksoa ja vuosineljänneksessä 4 kolme jaksoa

4-3-3-3

Vuosineljänneksessä 1 on neljä jaksoa, vuosineljänneksessä 2 kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 3 kolme jaksoa ja vuosineljänneksessä 4 kolme jaksoa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuoden muuttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Gregoriaaninen kalenteri

12 kuukautta/vuosi, vakiomallinen gregoriaaninen kalenteri

Toisin kuin muissa malleissa, et voi mukauttaa tilivuotta mukautuksen lisäasetusten avulla, jos kyseinen tilivuosi on luotu gregoriaanisen kalenterin mallin perusteella. Käytä tätä mallia vain, jos haluat luoda tilivuoden, joka noudattaa gregoriaanista kalenteria. Tämän mallin toiminnot ovat samat kuin vakiotilivuosissa.

KATSO MYÖS:

Tilivuotesi määrittäminen

Mukautetun tilivuoden määrittäminen

Määritä yhtiöllesi mukautettuja tilivuosia yhtiösi kalenterin mukaisesti. Jos olet määrittänyt mukautetun tilivuoden ja sinun täytyy muuttaa sitä, muokkaa olemassa olevaa tilivuoden määritelmää.

Ota mukautetut tilivuodet käyttöön ennen mukautetun tilivuoden määrittämistä. Lisätietoja on kohdassa Tilivuoden määrittäminen sivulla 80.

Ennen kuin määrität tai muokkaat mukautettuja tilivuosia, ota huomioon niiden vaikutukset ennusteisiin, raportteihin ja muihin kohteisiin. Lisätietoja on kohdassa Tilivuotesi määrittäminen sivulla 78.

Mukautettuja tilivuosia ei voi poistaa.

Uuden mukautetun tilivuoden määrittäminen

- 1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.
- 2. Valitse Uusi. Mukautetun tilivuosimallin ikkuna tulee näyttöön.
- **3.** Valitse malli ja sulje mukautetun tilivuosimallin ikkuna napsauttamalla **Jatka**. Lisätietoja malleista on kohdassa Mukautetun tilivuosimallin valitseminen sivulla 84.
- **4.** Aseta tilivuoden alkamispäivä sekä nimi ja valitse sitten viikon alkamispäivä. Voit lisätä myös tilivuoden kuvauksen.

Note: Jos kyseessä on ensimmäinen määritettävä mukautettu tilivuosi, Tilivuoden alkamispäivä ja Viikon alkamispäivä asetetaan täksi päiväksi. Jos olet määrittänyt mukautetun tilivuoden, tilivuodet asetetaan alkamaan mukautettujen tilivuosien viimeisen päättymispäivän jälkeisenä päivänä.

Jos haluat tehdä muutoksia muuhun kuin alkamispäivään, vuoden nimeen tai viikon alkamispäivään, lisätietoja on kohdassa Tilivuoden rakenteen mukauttaminen sivulla 81.

5. Voit myös tarkastella tilivuoden määritelmää valitsemalla Esikatselu.

Jos määritelmä on oikein, sulje esikatselu-näkymä ja tallenna tilivuosi valitsemalla **Tallenna** tai tallenna tilivuosi ja määritä uusi tilivuosi valitsemalla **Tallenna ja uusi**.

Varoitus: Jos yhtiösi käyttää ennusteita, ensimmäisen mukautetun tilivuoden luominen poistaa kaikki kiintiöt ja säädöt sitä vastaavalta vakiotilivuodelta ja tulevilta vakiotilivuosilta.

Mukautetun tilivuoden muokkaaminen

1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuoden tarkasteleminen:

 "Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus"

Tilivuoden muuttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

- 2. Tarkastele määritettyä tilivuotta napsauttamalla sen nimeä. Jatka sulkemalla tilivuoden esikatselu-näkymä.
- 3. Valitse muokattavassa tilivuodessa Muokkaa.
- 4. Muuta Tilivuoden alkamispäivä, Tilivuoden nimi, Kuvaus tai Viikon alkamispäivä.

Jos Tilivuoden alkamispäivä -arvon muuttaminen aiheuttaa tilivuoden päällekkäisyyden edellisen tilivuoden kanssa tai jos tilivuosien väliin jää aukko, edellisen tilivuoden päättymispäivä muutetaan tämän tilivuoden alkamispäivää edeltävälle päivälle.

Jos päättymispäivän muuttaminen aiheuttaa kyseisen tilivuoden päällekkäisyyden seuraavan tilivuoden kanssa tai jos tilivuosien väliin jää aukko, seuraavan tilivuoden alkamispäivä muutetaan tämän tilivuoden päättymispäivää seuraavalle päivälle.



Varoitus: Jos muutat jonkin vuosineljänneksen, jakson tai viikon alkamis- tai päättymispäivää, menetät kaikki kyseisen ajanjakson sisältävät tiedot (mukaan lukien kiintiöt, ennustehistoria ja ennusteiden säädöt) sekä ennusteet, joiden ajanjakso muuttuu automaattisesti kyseisen muutoksen seurauksena. Tämä koskee myös jaksojen lisäämisestä tai poistamisesta johtuvia päättymis- tai alkamispäiviä.

- 5. Valitse Esikatselu.
- 6. Tarkastele tilivuoden määritelmää. Jos määritelmä on oikein, sulje esikatselu-näkymä ja tallenna tilivuosi valitsemalla **Tallenna**. Lisätietoja yksityiskohtaisemmista muokkauksista on kohdassa Tilivuoden rakenteen mukauttaminen sivulla 81

Note: Tilivuosien jaksojen oletusarvoiset otsikkoarvot määrittävät tilivuosien jaksojen otsikot ennusteille ja raporteille, jos et määritä niitä itse. Jos haluat muuttaa niitä, lisätietoja on kohdassa Tilivuosien otsikoiden mukauttaminen sivulla 82.

Haun määrittäminen

Tarkasta, mitä objekteja ja kenttiä voidaan hakea. Mukauta hakuasetuksia, hakutulosten suodattimia ja lookup-hakua. Opi parantamaan käyttäjien hakukokemusta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Haettavissa olevat objektit ja kentät Salesforce hakee tiettyjä kenttiä kustakin objektista.

Lookup-haun määrittäminen

Valitse, mitkä sarakkeet näytetään käyttäjille lookup-hakutuloksissa.

Hakuasetusten määrittäminen Salesforce Classicissa

Ota käyttöön asiakirjojen sisällön haku, CJKT-hakuoptimointi, sivupalkkihaun automaattiset ehdotukset ja paljon muuta. Määritä hakuasetukset ja hakutulosten määrä per objekti.

Hakutulosten suodattimien määrittäminen Salesforce Classicissa

Pääkäyttäjät määrittävät, mitä suodattimia käyttäjät voivat käyttää hakutulosten tarkentamiseen. Oikeiden suodattimien valitseminen jokaiselle objektille on tärkeää, jotta käyttäjät voivat selata hakutuloksia helposti löytääkseen etsimänsä tietueen.

Ohjeita haun ahtauman vähentämiselle

Ovatko käyttäjät ilmoittaneet, etteivät he löydä tietueita hakutuloksistaan? Rohkaise käyttäjiä syöttämään tarkempia hakusanoja ja rajoittamaan hakualuetta nähdäkseen parempia tuloksia.

Ohjeita haun nopeuttamiseen

Voit nopeuttaa hakua poistamalla mukautettujen ja ulkoisten objektien haun käytöstä ja ajoittamalla joukkolataukset ruuhka-aikojen ulkopuolelle.

Haettavissa olevat objektit ja kentät

Salesforce hakee tiettyjä kenttiä kustakin objektista.

Note: Kun haet arvoa kentästä, joka on piilotettu sinulta kenttätason suojauksella, hakutuloksissasi näytetään kentän sisältävä tietue. Et voi kuitenkaan nähdä kenttää.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Lightning Experiencessa

Hakutuloksiin sisältyvät tietueet riippuvat siitä, onko tietueen objektityyppi ja sen kentät haettavissa. Jos haet objektia arvolla, joka on ei-haettavassa kentässä, haluamaasi objektia ei näytetä hakutuloksissasi.

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Erilaiset hakutyypit — sivupalkkihaku, tarkennettu haku, globaali haku ja lookup-haku — etsivät yksilöllisen joukon kenttiä kustakin objektista. Tiettyyn objektiin liittyvät hakutuloksesi riippuvat kahdesta tekijästä: haun tyypistä ja objektin haettavista kentistä.

Haettavat kentät objektikohtaisesti Lightning Experiencessa

Hakutuloksiin sisältyvät tietueet riippuvat siitä, onko tietueen objektityyppi ja sen kentät haettavissa. Jos haet objektia arvolla, joka on ei-haettavassa kentässä, haluamaasi objektia ei näytetä hakutuloksissasi.

Note: Kun haet arvoa kentästä, joka on piilotettu sinulta kenttätason suojauksella, hakutuloksissasi näytetään kentän sisältävä tietue. Et voi kuitenkaan nähdä kenttää.

Alla oleva taulukko esittää objektit, jotka voit löytää haulla. Jos objektissa on mukautettuja kenttiä, voit löytää sen tietueita mukautettujen kenttien arvoilla.

Kaikkia objekteja ja kenttiä ei voi hakea, joten tutustu tähän taulukkoon.

Objekti	Kentät
Tili	Tilin nimi
	Tilin nimi (paikallinen)
	Tilin numero
	Tilin toimipaikka
	Laskutusosoite
	Kuvaus
	Faksi
	Puhelin
	Toimitusosoite
	Tikkerisymboli
	Web-sivusto
	Kaikki mukautetut kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Haettavien tietueiden tyypit vaihtelevat käytössäsi olevan Edition-version mukaan.

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Haettavien tietueiden tyypit vaihtelevat käytössäsi olevan Edition-version mukaan.

Objekti	Kentät
Omaisuus	Omaisuuden nimi
	Kuvaus
	Sarjanumero
Kampanja	Kampanjan nimi
	Kuvaus
Tapaus	Tapauksen numero
	Kuvaus
	Aihe
	Web-yritys (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön yritys)
	Web-sähköposti (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön sähköposti)
	Web-nimi (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön nimi)
	Web-puhelin (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön puhelin)
Chatter (syöte)	@ <i>Nimi</i> (jossa <i>Nimi</i> on käyttäjänimi)
	Kommentin tekstiosa
	Kommentoijan nimi
	Tiedostonimi
	Ryhmän nimi
	Linkit
	Viestin tekstiosa
	Viestin alkuperä (henkilön, ryhmän, tietueen nimi)
Ryhmä (Chatter-ryhmä)	Kuvaus
	Nimi
Yhteyshenkilö	Avustaja
	Avustajan puh.
	Osasto
	Kuvaus
	Sähköposti
	Faksi
	Etunimi (paikallinen)
	Kotipuhelin
	Sukunimi (paikallinen)
	Postiosoite

Objekti	Kentät
	Matkapuhelin
	Osoite (muu)
	Puhelin (muu)
	Puhelin
	Nimike
Sopimus	Laskutusosoite
	Laskutus: nimi
	Sopimuksen nimi
	Sopimuksen numero
	Kuvaus
	Toimitusosoite
	Erityisehdot
Mukautetut objektit ja	Nimi
kentat	Kaikki mukautetut automaattisesti numeroidut kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (edessä olevia nollia ei tarvitse syöttää).
	Kaikki mukautetut sähköposti- ja puhelinnumerokentät
	Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue ja muotoiltu tekstialue.
	Note: Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä näytölle.
Mittaristo	Nimike
Ulkoiset objektit	Tekstikentät, tekstialueet ja pitkä tekstialueet
	Vote: Ulkoinen objekti käyttää Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisia tietoja. Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää, mitä ulkoisia objekteja voi hakea. Ulkoisen objektin haettavissa olevat kentät riippuvat siitä, miten ulkoinen järjestelmä käsittelee hakuja. Jos hakutulokset eivät ole odotetunlaisia, käytä merkkikokoriippuvaisia hakumerkkijonoja, jotka sisältävät vain kirjaimia ja numeroita. Jos tulokset eivät vieläkään ole odotetunlaisia, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi saadaksesi ulkoisen järjestelmän hakemiseen liittyviä suosituksia.
Tiedosto	Tekstiosa
	Kuvaus
	Tiedostopääte (kuten ppt)
	Nimi
	Omistaja

Objekti	Kentät
Knowledge-artikkeli	Artikkelinumero
	Yhteenveto
	Nimike
	URL-nimi
	Note: Jos napsautat artikkelia pikatuloksista, sinut siirretään artikkeliin Salesforce Classicissa, koska Lightning Experience ei tue Knowledge-artikkeleita.
Liidi	Osoite
	Yritys
	Yritys (paikallinen)
	Kuvaus
	Sähköposti
	Faksi
	Etunimi (paikallinen)
	Sukunimi (paikallinen)
	Matkapuhelin
	Nimi
	Puhelin
	Nimike
	Note: Lightning Experiencessa voit hakea muunnettua liiditietuetta sekä siihen perustuvaa uutta tietuetta. Et voi kuitenkaan tarkastella tai muokata muunnettua liiditietuetta hakutulosten sivulta.
Huomautus	Tekstiosa
	Nimike
Toiminta-ajat	Kuvaus
	Nimi
Mahdollisuus	Kuvaus
	Mahdollisuuden nimi
Ihmiset	Tietoja minusta
	Osoite
	Sähköposti
	Nimi
	Lempinimi

Objekti	Kentät
	Puhelin
	Nimike
	Käyttäjänimi
Henkilötili	Tilin nimi
	Tilin nimi (paikallinen)
	Tilin numero
	Tilin toimipaikka
	Avustaja
	Avustajan puhelin
	Laskutusosoite
	Kuvaus
	Sähköposti
	Faksi
	Kotipuhelin
	Postiosoite
	Matkapuhelin
	Osoite (muu)
	Puhelin (muu)
	Toimitusosoite
	Tikkerisymboli
	Otsikko
	Web-sivusto
	Note: Henkilötili-objekti sisältää kenttiä, jotka on saatu Yritystili- ja Yhteyshenkilö-objekteista. Kaikkia hakusanoja verrataan yritystilin ja yhteyshenkilön kenttiin samanaikaisesti.
Hintakirja	Kuvaus
	Hintakirjan nimi
Tuote	Tuotekoodi
	Tuotteen kuvaus
	Tuotteen nimi
Raportti	Kuvaus
	Raportin nimi
Palvelutapaaminen	Tapaamisen numero

Objekti	Kentät
	Kuvaus
	Aihe
Palveluresurssi	Kuvaus
	Nimi
Palvelualue	Kuvaus
	Nimi
Työtilaus	Kuvaus
	Aihe
	Työtilauksen numero

TÄSSÄ OSIOSSA:

Haettavat määritysobjektit Lightning Experiencessa

Käytä globaalia hakua ollessasi Määritykset-valikossa löytääksesi tiettyjä määritystietueita, kuten Liidin lähde -valintaluettelon tai Myyntiedustaja-profiilin. Globaali haku toimii eri tavalla kuin Pikahaku-kenttä, joka etsii Määritykset-valikon sivuja, kuten Tiliasetukset tai Profiilit.

Haettavat määritysobjektit Lightning Experiencessa

Käytä globaalia hakua ollessasi Määritykset-valikossa löytääksesi tiettyjä määritystietueita, kuten Liidin lähde -valintaluettelon tai Myyntiedustaja-profiilin. Globaali haku toimii eri tavalla kuin Pikahaku-kenttä, joka etsii Määritykset-valikon sivuja, kuten Tiliasetukset tai Profiilit.

Määritykset-valikosta tehty globaali haku hakee vain Määritykset-valikosta. Kun olet Määritykset-valikossa, kirjoita tietueen nimi ja valitse **kohteessa Määritykset** -vaihtoehto pikatuloksista tai paina Enter.

Käytä hakutulossivulla hakukentän alla olevaa hakualueen valintapalkkia nähdäksesi tuloksia vain tietystä määritysobjektista. Parhaat tulokset -osio sisältää tuloksia useimmin käyttämiesi määritysobjektien sivuista.

Seuraavat määritysobjektit näytetään aina hakualueen valintapalkissa. Et voi mukauttaa niiden järjestystä.

- Käyttäjät
- Profiilit
- Käyttöoikeusjoukot
- Objektit
- Kentät
- Ryhmät ja Jonot

Jos haluat nähdä tuloksia muista määritysobjekteista, käytä luettelon oikealla puolella olevaa **Enemmän**-alasvetoluetteloa. Alla on luettelo kaikista määritysobjekteista, joita voi hakea.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Haettavien tietueiden tyypit vaihtelevat käytössäsi olevan Edition-version mukaan.

- Hyväksyntäviestin mallit
- Hyväksymisprosessit
- Kohdistussäännöt
- Kompaktit asettelut
- Mukautetut painikkeet tai linkit
- Mukautetut aloitussivut
- Identtisyyssäännöt
- Sähköpostihälytykset
- Sähköpostimallit
- Kenttäpäivitykset
- Kentät
- Ryhmät ja Jonot
- Aloitussivun komponentit
- Käyttöoikeusjoukot
- Profiilit
- Objektit
- Roolit
- Staattiset resurssit
- Käyttäjät
- Työnkulun lähtevät viestit
- Työnkulkusäännöt
- Työnkulkutehtävät

Hakutuloksissa näytetään seuraavat sarakkeet. Et voi mukauttaa sarakkeita. Tyyppi-sarake sisältää määritystietueen tyypin, kuten Kenttä. Objekti-kenttä näyttää Salesforce-objektin, kuten Yhteyshenkilö.

- Nimi
- Тууррі
- Objekti
- Edellinen muokkaaja
- Edellinen muokkaaja

Määritysten hakutuloksilla on tiettyjä rajoituksia.

- Et voi lajitella tai suodattaa tuloksia.
- Voi hakea määritystietueita vain niiden API-nimen perusteella.

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Erilaiset hakutyypit — sivupalkkihaku, tarkennettu haku, globaali haku ja lookup-haku — etsivät yksilöllisen joukon kenttiä kustakin objektista. Tiettyyn objektiin liittyvät hakutuloksesi riippuvat kahdesta tekijästä: haun tyypistä ja objektin haettavista kentistä.

Ajatellaanpa esimerkiksi tiliä, jonka Kuvaus-kenttä sisältää sanan "Acme". Kuvaus-kenttää ei haeta tavallisessa lookup-haussa, mutta sitä haetaan globaalissa haussa ja tehostetussa haussa, kun **Kaikki kentät** -vaihtoehto on valittuna. Hakusana Acme palauttaa tämän tilitietueen siis vain, jos käytät globaalia hakua tai tehostettua lookup-hakua **Kaikki kentät** -vaihtoehdolla.

Joitakin haettavissa kentissä huomioitavia asioita:

- Globaali haku löytää objekteista enemmän kenttiä kuin muut hakutyypit.
- 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.
- Et voi hakea salattuja kenttiä, kaavakenttiä tai lookup-kenttiä.
- Note: Kun haet arvoa kentästä, joka on piilotettu sinulta kenttätason suojauksella, hakutuloksissasi näytetään kentän sisältävä tietue. Et voi kuitenkaan nähdä kenttää.

Tämä taulukko näyttää kunkin objektin tukemat hakutyypit. Kaikki tyypit eivät voi hakea kaikkia objekteja ja kenttiä, joten seuraa linkkejä nähdäksesi luettelon kunkin objektin haettavista kentistä.

Objekti	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen lookup-haku	Tehostettu lookup-haku	Globaali haku
Toiminnot (tapahtumat ja tehtävät)	\checkmark	~			~
Omaisuus	✓	\checkmark	✓		✓
Liite	✓	\checkmark			✓
Yritystili	✓	✓	✓	✓	✓
Kampanja	~	\checkmark	✓		✓
Tapaus	✓	✓	✓		✓
Chatter-syöte					✓
Chatter-ryhmä					✓
Valmennus	✓	✓			✓
Yhteisö			✓		
Yhteyshenkilö	\checkmark	\checkmark	✓	✓	✓
Salesforce CRM Content					√
Sopimus	\checkmark	\checkmark	√		1

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavien tietueiden tyypit vaihtelevat käytössäsi olevan Edition-version mukaan.

Objekti	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen lookup-haku	Tehostettu lookup-haku	Globaali haku
Sopimuksen rivikohde	✓	✓			\checkmark
Mukautettu objekti	✓	 Image: A second s	✓	✓	✓
D&B-yhtiö	✓	 Image: A second s			✓
Keskustelu			✓		
Asiakirja			✓		✓
Oikeutus	✓	1			✓
Ulkoinen objekti					✓
Tiedosto					√
Tavoite	✓	~			✓
ldea	✓	✓	✓		✓
Knowledge-artikkeli					✓
Liidi	✓	✓	√		\checkmark
Live Chat -keskusteluloki		✓			1
Makro	✓	✓			\checkmark
Mittataulukko	✓	✓			\checkmark
Huomautus	✓	✓			\checkmark
Toiminta-ajat	✓	✓	√	✓	\checkmark
Mahdollisuus	✓	✓	√	✓	\checkmark
Tilaus	✓	✓			\checkmark
Ihmiset					\checkmark
Suorituskykysykli	✓	\checkmark			\checkmark
Henkilötili	✓	1	√	\checkmark	\checkmark
Hintakirja			√		
Tuote			√		\checkmark
Kysymys	✓	\checkmark			✓
Pikateksti	✓	✓			~
Tarjous	✓	✓	✓		\checkmark
Raportti	~	1			~

Objekti	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen lookup-haku	Tehostettu lookup-haku	Globaali haku
Resurssin poissaolo	~	1		~	1
Palkintorahasto	✓	✓			√
Palkintorahaston tyyppi	✓	√			✓
ltsepalvelukäyttäjä			✓		
Palvelutapaaminen	✓	✓		✓	✓
Palvelusopimus	✓	✓			√
Palveluresurssi	✓	✓	✓	✓	√
Palveluresurssin taito	✓	✓		✓	✓
Palvelualue	✓	✓	✓	✓	√
Palvelualueen jäsen	✓	✓		✓	√
Taito	✓	✓			✓
Ratkaisu			✓		✓
Aihe	✓	1			√
Käyttäjä	✓	1	✓	✓	√
Työtilaus	✓	1	✓	✓	√
Työtilauksen rivikohde	✓	\checkmark	✓	\checkmark	√

Haettavat kentät: Toiminnot (tapahtumat ja tehtävät)

Tapahtumien ja tehtävien tietyt kentät ovat haettavissa. Arkistoituja tapahtumia ja tehtäviä ei voi hakea.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Kuvaus (vain tehtävät ja tapahtumat)		~	4
Aihe	\checkmark	\checkmark	✓
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi	~	~	*

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).			
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~	*

Haettavat kentät: Omaisuus

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku
Omaisuuden nimi	\checkmark	1	\checkmark	\checkmark
Kuvaus		✓		✓
Sarjanumero	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse	*	*		~
kirjoittaa edessä olevia nollia).				
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		*		✓

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Liite

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Kuvaus		\checkmark	\checkmark
Nimi	1	✓	✓

Liitteiden sisällöistä ei voi suorittaa hakuja.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Yritystili

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Tilin nimi	1	\checkmark	1	\checkmark	1
Tilin nimi (paikallinen)	~	✓	~	~	✓
Tilin numero		\checkmark			1
Tilin toimipaikka	1	\checkmark			1
Laskutusosoite		✓			~
Kuvaus		✓			~
D-U-N-S-nimero (Tämä kenttä on käytettävissä vain organisaatioille, joilla on käytössä Data.com Prospector)		•			*
Faksi	\checkmark	\checkmark			\checkmark
Puhelin	~	\checkmark			\checkmark

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä olevat yritystilikentät vaihtelevat käyttämäsi Salesforce-version mukaan.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Toimitusosoite		\checkmark			✓
Tikkerisymboli	✓	\checkmark			\checkmark
Web-sivusto	✓	\checkmark		1	✓
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).	*	*			✓
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		✓			~

Haettavat kentät: Kampanja

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku	EDITION-VERSIOT
Kampanjan	✓	✓	1	~	Classicissa
Kuvaus		✓		✓	Käytettävissä: Professional-, Enterprise-, Performance-,
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi	~	*		~	Unlimited- ja Developer-versioissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).				
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~		✓

Haettavat kentät: Tapaus

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku	EDITION-VERSIOT
Tapauksen		✓		~	Classicissa
Tapauksen numero (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).	~	~	*	~	Käytettävissä: Group -, Professional- , Enterprise- , Performance- , Unlimited- ja Developer -versioissa
Kuvaus		✓		1	
Aihe	~	✓		~	
Web-yritys (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön yritys)	~	~		1	
Web-sähköposti (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön sähköposti)	1	✓		1	
Web-nimi (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön nimi)	~	✓		~	
Web-puhelin (tapauksen	~	\checkmark		~	

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku
online-tilassa lähettäneen henkilön puhelin)				
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).	✓	~		~
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~		~

Haettavat kentät: Chatter-syöte

Käytä globaalia hakua tai syötehakua etsiäksesi syötteiden tietoja. Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu Chatter-syötteiden tietojen hakemiseen.

Note: Globaali haku ja syötehaku palauttavat viesteissä (mutta ei kommenteissa) jaettujen tiedostojen tai linkkien nimiä vastaavia tuloksia.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Syötehaku
@ <i>Nimi</i> (jossa <i>Nimi</i> on käyttäjänimi)			~	✓
Kommentin tekstiosa			✓	1
Kommentoijan nimi			✓	1
Tiedostonimi			✓	1
Ryhmän nimi			✓	✓
Linkit			✓	\checkmark
Viestin alkuperä (ryhmän, henkilön			~	*

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Syötehaku
tai tietueen nimi)				
Viestin tekstiosa			√	✓

Haettavat kentät: Chatter-ryhmä

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu Chatter-ryhmien hakemiseen. Hae Chatter-ryhmiä käyttämällä globaalia hakua tai Ryhmät-välilehden hakutyökaluja. Globaali´n haun tulokset sisältävät arkistoidut ryhmät.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Ryhmät-välilehti
Kuvaus			~	~
Ryhmän nimi			~	~

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Valmennus

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Nimi	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi	~	~	~
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).			
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~	1

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Yhteisö

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku	
Yhteisön nimi			✓		

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Haettavat kentät: Yhteyshenkilö

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Avustaja	✓	\checkmark			✓
Avustajan puh.	~	\checkmark			\checkmark
Osasto		✓			~
Kuvaus		✓			~
Sähköposti	~	~			~
Faksi	~	~			~
Etunimi	~	✓	~	✓	~
Etunimi (paikallinen)	1	1	1	✓	1
Kotipuhelin	~	✓			~
Sukunimi	~	~	~	✓	~
Sukunimi (paikallinen)	1	1	1	✓	~
Postiosoite		~			~
Toinen nimi	1	~		✓	√
Toinen nimi (paikallinen)	1	√		√	~
Matkapuhelin	1	1			~

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä olevat kentät vaihtelevat käytössäsi Salesforce-version mukaan.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Osoite (muu)		✓			✓
Muu puhelin	\checkmark	✓			\checkmark
Puhelin	\checkmark	✓			✓
Jälkiliite	\checkmark	✓		\checkmark	✓
Otsikko		✓			✓
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).	~	~			~
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		*			1

Haettavat kentät: Salesforce CRM Content

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu sisällön hakemiseen. Hae sisältöä käyttämällä globaalia hakua (tulokset näytetään tiedostoina) tai Sisältö-välilehden hakutyökaluja.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Sisältö-välilehti
Tekstiosa			✓	✓
Kuvaus			✓	✓
Tiedosto			✓	✓
Omistaja			✓	✓
Nimike			✓	✓
Versio			~	~

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa
Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Sisältö-välilehti
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi			•	*
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).				
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.			✓	~

Haettavat kentät: Sopimus

Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku
	1		~
~	~	1	1
\checkmark	\checkmark	~	~
\checkmark	\checkmark	~	~
	~		✓
	1		~
	~		~
~	~		*
	Sivupalkkihaku ✓ ✓ ✓ ✓	Sivupalkkihaku Tarkennettu haku ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Sivupalkkihaku Tarkennettu haku haku haku haku X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Performance** Edition- ja Developer Edition -versioissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**ja **Unlimited Edition** -versioissa, joissa on Sales Cloud

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).				
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~		✓

Haettavat kentät: Sopimuksen rivikohde

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Kuvaus		\checkmark	\checkmark
Nimi	1	\checkmark	✓

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Performance** Edition- ja Developer Edition -versioissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**ja **Unlimited Edition** -versioissa, joissa on Sales Cloud

Haettavat kentät: Mukautettu objekti

Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä näytölle.

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Nimi	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka	~	✓			*

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi					
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).					
Kaikki mukautetut sähköposti- ja puhelinnumerokentät	1	1			1
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue ja muotoiltu tekstialue.		*			~

Haettavat kentät: D&B-yhtiö

Organisaatiollasi täytyy olla Data.com Prospector tai Data.com Clean, jotta se voi käyttää D&B-yhtiötietueita.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Yhtiön kaupunki (Company City)		4	~
Yhtiön maa (Company Country)		1	✓
Yhtiön kuvaus (Company Description)		1	✓
D-U-N-S-numero (D-U-N-S Number)		1	✓
Faksinumero (Facsimile Number)	\checkmark	✓	✓
Postiosoite (Mailing Address)		✓	✓

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: **Contact Manager**- (ei Liidi-objektia), **Group**-, **Professional-, Enterprise-, Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional-, Enterprise-, Performance- ja Unlimited-versioissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Ensisijainen osoite (Primary Address)		1	~
Yhtiön ensisijainen nimi (Primary Business Name)	1	\checkmark	4
Puhelinnumero (Telephone Number)	\checkmark	✓	\checkmark
URL		1	✓

Haettavat kentät: Keskustelu

Keskustelu tukee vain tavallisia hakuja.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku	
Nimike			✓		-

Haettavat kentät: Asiakirja

Voit etsiä asiakirjan käyttämällä globaalia hakua tai Asiakirjat-välilehden **Etsi asiakirja** -painiketta. Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu asiakirjojen hakemiseen.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku	Asiokirjat-vällehti
Nimi			~	~	~
Tekstiosa				~	\checkmark
Avainsanat			✓	~	\checkmark
Kaikki vakiotekstikentät				\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi				~	*

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku	Asiakirjat-välilehti
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).					
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.				1	*

Haettavat kentät: Oikeutus

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	EDITION-VERSIOT
Nimi	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Käytettävissä: Salesforce
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).	✓	•	~	Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Service Cloud
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~	1	

Haettavat kentät: Ulkoinen objekti

Ulkoinen objekti käyttää Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisia tietoja. Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää, mitä ulkoisia objekteja voi hakea. Ulkoisen objektin haettavissa olevat kentät riippuvat siitä, miten ulkoinen järjestelmä käsittelee hakuja. Jos hakutulokset eivät ole odotetunlaisia, käytä merkkikokoriippuvaisia hakumerkkijonoja, jotka sisältävät vain kirjaimia ja numeroita. Jos tulokset eivät vieläkään ole odotetunlaisia, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi saadaksesi ulkoisen järjestelmän hakemiseen liittyviä suosituksia.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Tekstikentät, tekstialueet ja pitkä tekstialueet			~

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Salesforce Connect on käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä lisämaksusta: Enterprise-, Performance-, Unlimited- ja Developer-versioissa

Haettavat kentät: Tiedosto

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu tiedostojen hakemiseen. Hae tiedostoja käyttämällä globaalia hakua tai Tiedostot-välilehden hakutyökaluja.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Tiedostot-välilehti
Tekstiosa			~	✓
Kuvaus			✓	✓
Tiedostopääte (kuten ppt)			1	√
Nimi			✓	✓
Omistaja			✓	✓
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden			1	*

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Tiedostot-välilehti
kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi				
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).				
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.			✓	*

Haettavat kentät: Tavoite

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	EDITION-VERSIOT
Kuvaus		1	\checkmark	Käytettävissä: Salesforce
Nimi	✓	~	✓	Classicissa
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).	1	•	✓	Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~	~	

Haettavat kentät: Idea

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku
Tekstiosa		~		✓
Kommentti		✓		✓
Kuvaus		✓		✓
Otsikko	~	~	1	~

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Knowledge-artikkeli

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu artikkelien etsimiseen. Käytä globaalia hakua tai Artikkelit-välilehden sivupalkin hakutyökaluja etsiäksesi artikkeleita.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Artikkelit-välilehti
Kaikki vakiotekstikentät			~	~
Tekstiosa			✓	✓
Tiedosto			✓	✓
Yhteenveto			\checkmark	✓
Nimike			\checkmark	✓
URL			✓	✓
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).			•	•
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu			~	~

EDITION-VERSIOT

Salesforce Knowledge on käytettävissä: Salesforce Classicissa.

Salesforce Knowledge on käytettävissä: **Performance Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa sekä **Unlimited Edition** -versioissa, jossa on Service Cloud.

Salesforce Knowledge on saatavilla lisämaksusta: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Artikkelit-välilehti
tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.				

Haettavat kentät: Liidi

Note: Kun liiditietue muunnetaan, sitä ei voi enää hakea Salesforce Classicissa. Muunnetusta liidistä luotu uusi tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietue on haettavissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku
Osoite		✓		✓
Yritys	✓	✓	✓	✓
Yritys (paikallinen)	\checkmark	\checkmark	~	
Kuvaus		\checkmark		\checkmark
Sähköposti	✓	\checkmark		\checkmark
Faksi	~	~		~
Etunimi	✓	~	~	~
Etunimi (paikallinen)	✓	\checkmark	1	√
Sukunimi	✓	✓	✓	✓
Sukunimi (paikallinen)	✓	\checkmark	1	~
Toinen nimi	~	~		~
Matkapuhelin	~	~		~
Puhelin	✓	1		1
Jälkiliite	✓	1		~
Otsikko		1		~
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi	~	*		~

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).				
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		✓		✓

Haettavat kentät: Live Chat -käsikirjoitus

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Tekstiosa		\checkmark	\checkmark
Esimiehen käsikirjoituksen tekstiosa		\checkmark	1

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Makro

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Kuvaus		\checkmark	\checkmark
Nimi	\checkmark	✓	\checkmark

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Mittataulukko

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Kuvaus		\checkmark	\checkmark
Nimi	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät,	~	~	~

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi			
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).			
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~	*

Haettavat kentät: Huomautus

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku Tarkennettu hal		Globaali haku
Tekstiosa		\checkmark	\checkmark
Otsikko	√	✓	√

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

Haettavat kentät: Toiminta-ajat

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Kuvaus		✓		✓	~
Nimi	~	✓	~	✓	~
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi					*

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).					
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.					~

Haettavat kentät: Mahdollisuus

tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupatkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Kuvaus		\checkmark			~
Mahdollisuuden nimi	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark	\checkmark
Tilin nimi			1		
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi	~	~			*
(Sinun ei					

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~			~

Haettavat kentät: Tilaus

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	EDITION-VERSIOT
Laskutusosoite		✓	1	Käytettävissä: Salesforce
Kuvaus		✓	1	Classicissa
Ulkoinen huomautus		1	✓	Tilaukset ovat käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Sisäiset huomautukset		1	1	Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition
Tilauksen nimi	1	✓	1	-versioissa
Tilauksen viitenumero		✓	✓	
Hankintatilauksen numero		✓	✓	
Käsittelyohjeet		✓	1	
Toimitusosoite		✓	1	
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia	1	~	*	
nollia).				
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä		~	*	

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.			

Haettavat kentät: Ihmiset

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu ihmisten hakemiseen. Sivupalkkihakua ja tarkennettua hakua voidaan kuitenkin käyttää käyttäjien hakemiseen. Lisätietoja on kohdassa Haettavat kentät: Käyttäjä.

Hae ihmisiä käyttämällä globaalia hakua tai Ihmiset-välilehden hakutyökaluja.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Ihmiset-välilehti
Tietoja			1	
minusta				
Osoite			1	
Sähköposti			1	
Etunimi			1	\checkmark
Sukunimi			\checkmark	\checkmark
Nimi			\checkmark	\checkmark
Lempinimi			\checkmark	\checkmark
Puhelin			\checkmark	
Tietueen tunnus (vain 15-merkkinen tietueen tunnus)			1	
Nimike			1	
Käyttäjänimi			~	
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi			*	
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).				

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	Ihmiset-välilehti
Kaikki mukautetut kentät,			\checkmark	
jotka ovat tyyppiä teksti,				
tekstialue, pitkä				
tekstialue, muotoiltu				
tekstialue, sähköposti ja				
puhelinnumero.				

Note: Muut yhteisön kumppanit ja asiakkaat eivät voi hakea profiilissa olevien piilotettujen kenttien tietoja, mutta yhtiön sisäisen organisaation käyttäjät voivat.

Haettavat kentät: Työsuoritusarviointisykli

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	EDITION-VERSIOT
Nimi	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Käytettävissä: Salesforce
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi	~	✓	~	Classicissa Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).				-7613101350
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		✓	1	

Haettavat kentät: Henkilötili

- Note: Henkilötili-objekti sisältää kenttiä, jotka on saatu Yritystili- ja Yhteyshenkilö-objekteista. Kaikkia hakusanoja verrataan kaikkiin haettavissa oleviin yritystilien ja yhteyshenkilöiden kenttiin samanaikaisesti.
- Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Tilin nimi	1	\checkmark	1	\checkmark	~
Tilin nimi (paikallinen)	~	√	~	✓	√
Tilin numero	1	✓			1
Tilin toimipaikka	1	✓			~
Avustaja	~	~			~
Avustajan puhelin	1	✓			~
Laskutusosoite		✓			~
Kuvaus		✓			~
Sähköposti	~	✓			~
Faksi	~	✓			~
Kotipuhelin	~	\checkmark			~
Postiosoite		\checkmark			~
Matkapuhelin	~	\checkmark			~
Osoite (muu)		\checkmark			~
Muu puhelin	1	\checkmark			~
Toimitusosoite		~			~
Tikkerisynboli	~	\checkmark			~
Otsikko		~			\checkmark

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Käytettävissä olevat henkilötilikentät vaihtelevat käyttämäsi Salesforce-version mukaan.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Web-sivusto	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).	✓	~			✓
Kaikki tilien ja yhteyshenkilöiden mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~			~

Haettavat kentät: Hintakirja

Globaalia-, Sivupalkkihakua eikä tarkennettua hakua ole tarkoitettu hinnastojen hakemiseen. Voit etsiä hinnaston käyttämällä globaalia hakua tai Tuotteet-välilehden **Hinnastot** -aluetta.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen lookup-haku	Globaali haku	Tudlætvälshden haku
Hintakirjan kuvaus					~
Hintakirjan nimi			\checkmark		~

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Tuote

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu hintakirjojen tai tuotteiden hakemiseen. Voit etsiä tuotteen käyttämällä globaalia hakua tai Asiakirjat-välilehden **Etsi tuotteita** -aluetta.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen lookup-haku	Globaali haku	Tudlætvällehden haku
Tuotekoodi			\checkmark	\checkmark	\checkmark
Tuotteen kuvaus				✓	1
Tuotteen nimi			\checkmark	✓	1
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitee				*	*
kirjoittaa edessä olevia nollia).					
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.				*	*

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Kysymys

Salesforcen Vastaukset-välilehti luetteloi kaikki vastaukset-yhteisöön lähetetyt kysymykset.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Kysymyksen tekstiosa		\checkmark	1
Kysymyksen otsikko	1	\checkmark	✓
Vastauksen tekstiosa		\checkmark	1

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Pikateksti

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Viesti		1	\checkmark
Nimi	✓	✓	\checkmark

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Tarjous

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen lookup-haku	Globaali haku
Tarjouksen nimi	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~
Tarjouksen numero	1	\checkmark		✓
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.				~

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Raportti

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Kuvaus	✓	\checkmark	\checkmark
Raportin nimi	1	\checkmark	✓

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Resurssin poissaolo

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Poissaolon numero	~	✓		\checkmark	~
Kuvaus		\checkmark		\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi					~
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).					
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu					~

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.					

Haettavat kentät: Palkintorahasto

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku	EDITION-VERSIOT
Nimi	\checkmark	\checkmark	✓	Käytettävissä: Salesforce
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).	•	✓	•	Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~	*	

Haettavat kentät: Palkintorahaston tyyppi

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Nimi	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi	~	~	*
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).			

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		~	~

Haettavat kentät: Itsepalvelukäyttäjä

Itsepalvelukäyttäjät tukevat vain tavallisia hakuja.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Globaali haku
Etunimi			✓	
Sukunimi			✓	

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Haettavat kentät: Palvelutapaaminen

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Tapaamisen numero	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark
Kuvaus		\checkmark		\checkmark	\checkmark
Aihe		\checkmark		\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi					1
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa					

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
edessä olevia nollia).					
Kaikki mukautetut					✓
kentät, jotka ovat					
tyyppiä teksti,					
tekstialue, pitkä					
tekstialue, muotoiltu					
tekstialue, sähköposti					
ja puhelinnumero.					

Haettavat kentät: Palvelusopimus

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Sopimuksen numero	1	✓	✓
Kuvaus		\checkmark	\checkmark
Nimi	✓	\checkmark	\checkmark
Erityisehdot		\checkmark	\checkmark

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Professional** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Service Cloud

Haettavat kentät: Palveluresurssi

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Kuvaus		\checkmark		~	~
Nimi	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty					~

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
ulkoiseksi tunnukseksi					
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).					
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.					1

Haettavat kentät: Palveluresurssin taito

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Resurssin taidon numero	✓	✓		✓	1
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi					*
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).					

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Kaikki mukautetut					~
kentät, jotka ovat					
tyyppiä teksti,					
tekstialue, pitkä					
tekstialue, muotoiltu					
tekstialue, sähköposti					
ja puhelinnumero.					

Haettavat kentät: Palvelualue

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Kuvaus		\checkmark		✓	\checkmark
Nimi	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi					~
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).					
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue,					•

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavat ke	entät Sivupa	lkkihaku Ta	rkennettu hak	ku Tavallinen	haku Teh Iooku (o	ostettu Jp-haku letus)	Globaali haku
muotoiltu teksi sähköposti ja puhelinnumere	tialue, o.						
Note: Ku kaikkia hae olevia ker	entät: Palvelu In käytät tehoste ettavia kenttiä, ei Ittiä.	alueen jäsen ettua lookup-haku kä vain tämän taul	ua, käytettävissä ukon Tehostettu	isi saattaa olla vaih i lookup-haku (olet	toehto kysellä us) -sarakkeessa	EDITIC Käytette Classic	N-VERSIOT ävissä: Salesforce issa
Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku	Käytette vaihtele Salesto	ävissä olevat kentät evat käytössäsi rce-version mukaar
Jäsenen numero	\checkmark	✓		\checkmark	\checkmark	Julesio	
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).					✓		
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä eksti, ekstialue, oitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja ouhelinnumero					~		

Haettavat kentät: Taito

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Nimi	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).	~	~	~
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		✓	✓

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Ratkaisu

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu ratkaisujen hakemiseen. Voit etsiä ratkaisun käyttämällä globaalia hakua tai Ratkaisut-välilehden **Etsi ratkaisu** -painiketta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Haettavat kentät: Aihe

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu aiheiden hakemiseen. Käytä globaalia hakua etsiäksesi aiheita.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Globaali haku
Kuvaus		\checkmark	\checkmark
Nimi	\checkmark	\checkmark	✓

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Haettavat kentät: Käyttäjä

Note: Jos käytät Chatter-sovellusta ja haet ihmisiä, katso lisätietoja kohdasta Haettavat kentät: Ihmiset.

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

	$\cap \mathbb{N} $		OT
EUIII	OIN^{-1}	VERSI	UL

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Tietoja minusta		\checkmark			~
Osoite	~	~			~
Sähköposti	✓	\checkmark			✓
Etunimi	✓	\checkmark	✓	\checkmark	✓
Sukunimi	✓	\checkmark	✓		✓
Toinen nimi	\checkmark	\checkmark		\checkmark	~
Nimi	✓	\checkmark	~	~	✓
Lempinimi	\checkmark	\checkmark			\checkmark
Puhelin	\checkmark	\checkmark			\checkmark
Tietueen tunnus (vain 15-merkkinen tietueen tunnus)	~	~			*
Jälkiliite	✓	\checkmark		~	~
Nimike	✓	\checkmark			\checkmark
Käyttäjänimi	\checkmark	\checkmark			\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi	~	•			*

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).					
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.		✓			✓

Haettavat kentät: Työtilaus

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Kuvaus	\checkmark	~	\checkmark	✓	\checkmark
Aihe	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi	~	*			*
(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia nollia).					
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä		~			1

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue, sähköposti ja puhelinnumero.					

Haettavat kentät: Työtilauksen rivikohde

Note: Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa olevia kenttiä.

Haettavat kentät	Sivupalkkihaku	Tarkennettu haku	Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
Kuvaus	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kaikki mukautetut automaattisten numeroiden kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi tunnukseksi (Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä olevia	*	*			~
nollia).					
Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue, muotoiltu tekstialue,		•			•

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Haettavat kentät Sivupalkkihaku Tarkennettu l	haku Tavallinen haku	Tehostettu lookup-haku (oletus)	Globaali haku
sähköposti ja puhelinnumero.			
Lookup-haun määrittäminen			
Valitse, mitkä sarakkeet näytetään käyttäjille lookup-hakutulo	oksissa.	EDITION	-VERSIOT
TÄSSÄ OSIOSSA: Lookup-haun määrittäminen Salesforce Classicissa		Käytettäv Classiciss Experience	issä: Salesforce sa ja Lightning cessa
Lookup-hakuikkunan määrittäminen Lightning Experience Valitse mitkä sarakkeet näytetään käyttäjille lookup-hakut Hakutulokset-hakuasettelun mukautusasetusta. Käyttäjät sarakkeiden perusteella. Ne on tarkoitettu tarjoamaan asia tietueen määrittämiseksi.	cessa tuloksissa käyttämällä : eivät voi suodattaa tuloksia ayhteydestä riippuvaa apua lii	Käytettäv versioisso Databas näiden tettävän	issä: kaikissa a paitsi e.com
Lookup-haun määrittäminen Salesforce Clas	ssicissa		
Ota käyttöön parannettu haku ja haun automaattiset ehdotuk	kset ja mukauta hakusuodati	nkenttiä. EDITION	-VERSIOT
TÄSSÄ OSIOSSA: Tehostettujen hakujen ottaminen kävttöön		Käytettäv Classiciss	issä: Salesforce sa
Ota tehostetut haut käyttöön, jotta käyttäjät voivat käyttä suodattaa ja selata hakutuloksia. Tehostetut haut ovat käy Mahdollisuus-, Mukautettu objekti-, Työtilaus-, Työtilauks Yritystili-objekteille.	ää yleismerkkejä hauissa ja laj ytettävissä Henkilötili-, Käyttä sen rivikohde-, Yhteyshenkilö	iitella, Käytettäv ijä-, versioisso - ja Databas	issä kaikissa a paitsi e.com

Lookup-hakusuodatinkenttien määrittäminen

Kun olet ottanut tehostetut haut käyttöön, määritä mitä kenttiä käyttäjät voivat käyttää suodattaakseen hakuikkunan tuloksia. Jos et määritä yhtään kenttää, käyttäjät eivät voi käyttää suodattimia tehostetun haun hakuikkunoissa.

Haun automaattisen täydentämisen ottaminen käyttöön

Haun automaattisen täydennyksen avulla käyttäjät voivat valita kohteita vastaavien ja viimeksi käytettyjen tietueiden dynaamisesta luettelosta muokatessaan hakukenttää. Toiminto on asiakkuuksien, yhteyksien, käyttäjien, mahdollisuuksien ja mukautettujen objektien hakujen käytössä.

Tehostettujen hakujen ottaminen käyttöön

Ota tehostetut haut käyttöön, jotta käyttäjät voivat käyttää yleismerkkejä hauissa ja lajitella, suodattaa ja selata hakutuloksia. Tehostetut haut ovat käytettävissä Henkilötili-, Käyttäjä-, Mahdollisuus-, Mukautettu objekti-, Työtilaus-, Työtilauksen rivikohde-, Yhteyshenkilö- ja Yritystili-objekteille.

Note: Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä näytölle.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hakuasetukset ja valitse Hakuasetukset.
- 2. Valitse Hakuasetukset-alueella objektit, joille haluat ottaa käyttöön tehostetun hakutoiminnallisuuden. Tällä hetkellä ominaisuus on käytössä vain tilin, yhteyshenkilön, käyttäjän ja mukautetun objektin hauissa.
- 3. Napsauta Tallenna.

Kun olet ottanut tehostetut haut käyttöön, määritä mitä kenttiä käyttäjät voivat käyttää suodattaakseen hakuikkunan tuloksia. Jos et määritä yhtään kenttää, käyttäjät eivät voi käyttää suodattimia tehostetun haun hakuikkunoissa. Tehostettuja hakuja käyttämään määritellyt kentät eivät tue yhden merkin hakuja (paitsi haut kiinan, japanin, korean ja thain kielillä) tai yleismerkkejä hakutermien alussa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehostettujen hakujen ottaminen käyttöön:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Note: Jos otat tehostetut haut käyttöön organisaatiossasi, ne otetaan käyttöön myös kaikille luomillesi Visualforce-sivuille.

KATSO MYÖS:

Lookup-haun määrittäminen Salesforce Classicissa

Lookup-hakusuodatinkenttien määrittäminen

Kun olet ottanut tehostetut haut käyttöön, määritä mitä kenttiä käyttäjät voivat käyttää suodattaakseen hakuikkunan tuloksia. Jos et määritä yhtään kenttää, käyttäjät eivät voi käyttää suodattimia tehostetun haun hakuikkunoissa.

- **1.** Siirry tili-, yhteyshenkilö-, mahdollisuus- tai käyttäjäobjektin tai mukautetun objektin hallinta-asetusten Hakuasettelut-sivulle.
- 2. Napsauta Haun suodatinkentät -osiosta Muokkaa.
- 3. Voit lisätä ja poistaa kenttiä asettelussa nuolinäppäimien avulla. Voit määrittää myös järjestyksen, jossa kentät näytetään. Voit lisätä Valitut kentät -luetteloon enintään kuusi suodatinkenttää. Voit valita useita kenttiä kerralla painamalla CTRL-näppäintä ja valitsemalla alueen kohteita hiiren ykköspainikkeella tai painamalla SHIFT-näppäintä ja valitsemalla useita kohteita hiiren ykköspainikkeella.
- 4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Lookup-haun määrittäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakusuodatinkenttien määrittäminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Haun automaattisen täydentämisen ottaminen käyttöön

Haun automaattisen täydennyksen avulla käyttäjät voivat valita kohteita vastaavien ja viimeksi käytettyjen tietueiden dynaamisesta luettelosta muokatessaan hakukenttää. Toiminto on asiakkuuksien, yhteyksien, käyttäjien, mahdollisuuksien ja mukautettujen objektien hakujen käytössä.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hakuasetukset ja valitse Hakuasetukset.
- 2. Valitse Hakuasetukset-alueella objektihaut, joille haluat ottaa hakutermin automaattisen täydentämisen. Tällä hetkellä ominaisuus on käytössä vain asiakkuuden, yhteyshenkilön, käyttäjän ja mukautetun objektin hauissa.
- 3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Lookup-haun määrittäminen Salesforce Classicissa

Lookup-hakuikkunan määrittäminen Lightning Experiencessa

Valitse mitkä sarakkeet näytetään käyttäjille lookup-hakutuloksissa käyttämällä Hakutulokset-hakuasettelun mukautusasetusta. Käyttäjät eivät voi suodattaa tuloksia näiden sarakkeiden perusteella. Ne on tarkoitettu tarjoamaan asiayhteydestä riippuvaa apua liitettävän tietueen määrittämiseksi.

Käytä **Hakutulokset**-osion **Hakuasettelut**-asetusta valitaksesi globaalin haun ja lookup-hakuikkunan hakutuloksissa näytettävät kentät. Sinun ei tarvitse päivittää **Hakuikkunat**-asetusta erikseen.

Kenttien järjestys hakuasettelussa määrittää myös pikatuloksissa näytettävän toissijaisen kentän. Toinen tässä vaiheessa valittu käytettävä kenttä näytetään toissijaisena kenttänä pikatuloksissa. Ei-käytettäviä kenttiä ovat esimerkiksi HTML-muotoillut kentät, upotetut kuvakentät, valintaluettelot ja pitkät tekstikentät.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakutermin automaattisen täydentämisen käyttöön ottaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Hakutermin automaattisen täydentämisen käyttäminen:

 Muokkausoikeus tietueessa, joka sisältää hakukentän.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakusuodatinkenttien määrittäminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Hakuasetusten määrittäminen Salesforce Classicissa

Ota käyttöön asiakirjojen sisällön haku, CJKT-hakuoptimointi, sivupalkkihaun automaattiset ehdotukset ja paljon muuta. Määritä hakuasetukset ja hakutulosten määrä per objekti.

Jos haluat muuttaa organisaatiosi hakuasetuksia, kirjoita Pikahaku-kenttään *Hakuasetukset* ja valitse **Hakuasetukset**.

Hakuasetukset

Kenttä	Kuvaus
Valitse Rajoita omistamiini tietueisiin -valintaruutu	Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjät voivat käyttää Rajoita omistamiini tietueisiin -vaihtoehtoa. Tämän vaihtoehdon avulla käyttäjät voivat rajata sivupalkkihaun sisältämään vain omistamansa tietueet.
	Note: Tarkennettu haku -sivulla oleva Rajoita omistamiini tietueisiin -vaihtoehto on aina käytettävissä tästä asetuksesta riippumatta.
Ota käyttöön asiakirjan sisältöhaku	Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjät voivat suorittaa täyden tekstin asiakirjanhaun. Kun palvelimelle ladataan uusi asiakirja ja vanha korvataan, sen sisältö on käytettävissä hakutermeinä asiakirjan noutamiseksi. Tämä asetus koskee vain asiakirjan objektin hakuja.
Ota käyttöön haun optimointi, jos sisältösi on enimmäkseen japaniksi, kiinaksi tai koreaksi	Jos tämä asetus on käytössä, sivupalkkihaku on optimoitu kiinalle, japanille ja korealle. Se vaikuttaa sivupalkkihakuun ja tilien hakuun Hae samanlaisia -vaihtoehdolle sivupalkkihaun ja globaalin haun liiditietueeseen. Note: Ota tämä vaihtoehto käyttöön vain, jos käyttäjäsi hakevat enimmäkseen kiinaksi, japaniksi tai koreaksi, ja jos etsittävissä kentissä oleva teksti on enimmäkseen näillä kielillä. Älä ota tätä vaihtoehtoa käyttöön, mikäli odotat sisällön ja hakujen olevan enimmäkseen muilla kielillä.
Käytä viimeksi tarkasteltuja tietueita tyhjissä hauissa ja hakutermin automaattisesti täydentävissä hauissa	Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjän automaattisesti täydennetyistä ja tyhjistä hauista palautettujen tietueiden luettelo otetaan käyttäjän viimeksi tarkastelemista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakuasetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttä	Kuvaus
	käyttäjätietueista. Tämä asetus koskee vain <i>Käyttäjä</i> -objektin hakuja. Jos tämä asetus ei ole käytössä, valintaikkuna näyttää viimeksi käytetyt käyttäjätietueet koko organisaatiosta.
Ota sivupalkkihakuun käyttöön avattava luettelo	Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjille näytetään alasvetoluettelo, josta he voivat valita, hakevatko he tunnisteista, tietystä objektista vai kaikista objekteista.
Ota käyttöön sivupalkin haun automaattinen valmistuminen	Kun tämä asetus on käytössä, sivupalkkihaku näyttää äskettäin tarkasteltujen tietueiden vastaavan luettelon, kun käyttäjät alkavat kirjoittaa hakusanoja.
Ota kertahakutulosten oikopolku käyttöön sivupalkkihaussa ja edistyneessä haussa	Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjät ohittavat hakutulosten sivun ja siirtyvät suoraan tietueen lisätietosivulle, kun heidän hakunsa palauttaa ainoastaan yhden kohteen. Note: Tämä asetus ei koske tunnisteita, tapausten kommentteja (tarkennetussa haussa) eikä globaalia hakua. Jos hakutulos on yksittäinen merkintä, tapauksen kommentti tai globaalin haun kohde, hakutulosten sivu näytetään silti.
Näytettävien hakutulosten lukumäärä objektia kohti	Näyttävien hakutulosten lukumäärä objektia kohti -alueella voit määrittää palautettavien komponenttien lukumäärät kutakin objektia kohden hakutulossivulla.
Hakuasetukset	Hakuasetukset-alueelta voit ottaa käyttöön tehostetut haut ja haun automaattisen täydennyksen hakua tukevien objektien hauille sekä mukautettujen objektien hauille.

KATSO MYÖS:

Ohjeita haun nopeuttamiseen

Hakutulosten suodattimien määrittäminen Salesforce Classicissa

Pääkäyttäjät määrittävät, mitä suodattimia käyttäjät voivat käyttää hakutulosten tarkentamiseen. Oikeiden suodattimien valitseminen jokaiselle objektille on tärkeää, jotta käyttäjät voivat selata hakutuloksia helposti löytääkseen etsimänsä tietueen.

 Valitse Hakutulokset-sivulta objektin viiteluettelosta Mukauta > Suodattimet kaikille käyttäjille.

Voit myös siirtyä objektin hallinta-asetusten Hakuasettelut-sivulle ja napsauttaa **Haun** suodatinkentät -osiosta **Muokkaa**.

- 2. Napsauta Lisää ja Poista valitaksesi sarakkeita.
- 3. Napsauta Ylös ja Alas järjestääksesi sarakkeita.
- 4. Valitse Tallenna.
 - Note: Sisäisen organisaation objektille määritettyjä hakutulosten suodattimia sovelletaan myös saman objektin hakutuloksiin yhteisöissä.

Ohjeita haun ahtauman vähentämiselle

Ovatko käyttäjät ilmoittaneet, etteivät he löydä tietueita hakutuloksistaan? Rohkaise käyttäjiä syöttämään tarkempia hakusanoja ja rajoittamaan hakualuetta nähdäkseen parempia tuloksia.

Hakukoneella on rajoituksia hakuprosessin jokaisessa vaiheessa analysoitavien tietueiden määrälle. Nämä rajoitukset ovat tärkeitä, koska ne auttavat suorituskyvyn ylläpitämisessä eivätkä häiritse käyttäjää asiaankuulumattomilla tietueilla. Käyttäjät eivät kuitenkaan aina löydä kaikkia vastaavia tuloksia, koska heidän etsimänsä tietue ei mahdu rajallisiin tuloksiin. Tätä kutsutaan haun ahtaumaksi tai typistykseksi. Haun ahtauma tapahtuu tavallisesti, kun:

- Käyttäjillä on rajalliset käyttöoikeudet tietueisiin. Tällöin tietueet, joiden käyttöoikeus heillä on, eivät välttämättä sisälly käyttöoikeuksien suodattamiin hakutuloksiin.
- Käyttäjät hakevat termillä, joka vastaa valtavaa määrää tietueita. Koska haku vastaa niin suurta määrää tietueita, hakukone ei pysty määrittämään, mitä tiettyä tietuetta käyttäjä etsii.

Hakukoneen relevanttiusalgoritmit ja jako-oikeudet määrittävät hakutuloksiin palautetut tietueet ja niiden järjestyksen. Voit välttyä haun ahtaumilta ja typistykseltä seuraavin keinoin:

Pyydä käyttäjiäsi käyttämään tarkempia hakutermejä

Haut toimivat parhaiten, kun käyttäjät syöttävät yksilöllisen hakutermin. Acme Company San Francisco palauttaa tarkempia tuloksia kuin Acme.

Pyydä käyttäjiäsi tarkentamaan hakualuettaan

Käyttäjät voivat rajoittaa hakualuetta objektikohtaisesti hakutulosten sivulta löytääkseen haluamansa tietueen. Haku suoritetaan uudelleen. Käyttäjät saattavat nähdä enemmän tuloksia, koska tulosjoukon koko rajoitusta sovelletaan vain yhteen objektiin.

Luo luettelonäkymiä

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt yhteyshenkilöt, asiakirjat tai muun objektin tietueet, joita haet usein. Luettelonäkymissä ei ole rajoituksia tietueiden määrälle ja niissä on määrätty järjestys. Myös jakosääntöjä sovelletaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Haun asetteluiden muuttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa **paitsi Database.com**
Ohjeita haun nopeuttamiseen

Voit nopeuttaa hakua poistamalla mukautettujen ja ulkoisten objektien haun käytöstä ja ajoittamalla joukkolataukset ruuhka-aikojen ulkopuolelle.

Tietueet näytetään hakutuloksissa vain, jos hakusanoja vastaavat tiedot sisältyvät haettavissa olevan objektin kenttään.

Kun haettavissa olevan objektin tietue luodaan tai päivitetään, päivitetyn tekstin ilmestyminen hakuun saattaa kestää noin 15 minuuttia.

Jos haluat nopeuttaa hakuja organisaatiossasi:

Poista haku käytöstä mukautetuilta objekteilta, joita käyttäjäsi eivät hae usein

Valitse käyttäjien haettavissa olevat mukautetut objektit ottamalla käyttöön Salli haku -asetus

mukautetun objektin määrityssivulta. Jos mukautetun objektien tietueita ei tarvitse hakea, poista haku sen käytöstä. Jos mukautettu objekti on haettavissa, mutta käyttäjien ei tarvitse hakea sen tietueita, haku hidastuu kaikkialla organisaatiossasi.

Haku ei ole oletusarvoisesti käytössä uusille mukautetuille objekteille. Haun poistaminen käytöstä ei vaikuta raportteihin tai luettelonäkymiin.

Note: Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä näytölle.

Poista haku käytöstä ulkoisilta objekteilta, joita käyttäjäsi eivät hae usein

Jos haluat estää ulkoisen objektin haun, poista Salli haku -vaihtoehdon valinta objektin määrityssivulta. Jos haluat sisällyttää ulkoisen objektin SOSL- ja Salesforce-hakuihin, ota haku käyttöön ulkoisessa objektissa ja ulkoisessa tietolähteessä.

Haku ei ole oletusarvoisesti käytössä uusille ulkoisille objekteille. Voit kuitenkin vahvistaa ja synkronoida ulkoisen tietolähteen luodaksesi ulkoisia objekteja automaattisesti. Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön ulkoisessa tietolähteessä, ja päin vastoin.

Kuten mukautetuilla objekteilla, ulkoisten objektien haun salliminen tarpeettomasti saattaa hidastaa koko organisaatiosi kaikki hakuja.

Vältä tekemästä suuria muutoksia organisaatioosi kerralla

Jos luot tai päivität suuria määriä tietueita kerralla, esimerkiksi tuomalla tietoja, tietueiden ilmaantuminen hakuun kestää kauemmin. Jos sinulla on suuri organisaatio, jossa monet käyttäjät tekevät usein päivityksiä samanaikaisesti, ajoita joukkolataustöiden ja taustatöiden suoritukset ruuhka-aikojen ulkopuolelle.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Kartta- ja sijaintipalveluiden tarjoaminen

Kartta- ja sijaintipalvelut käyttävät Google Maps -teknologiaa näyttääkseen karttoja vakiomuotoisista osoitekentistä, mahdollistaakseen Visualforce-karttojen luomisen ja auttaakseen käyttäjiä syöttämään uusia osoitteita automaattisten ehdotusten avulla.

Karttakuvan luominen vaatii, että osoite sisältää katuosoite- ja kaupunkikentät sekä joko osavaltion, postinumeron tai maan. Jos osoitekenttä ei sisällä kaikkia vaadittavia tietoja, tietueen lisätietosivulla ei näytetä karttaa.

Osoitteen karttakuva on staattinen, mutta kartan napsauttaminen avaa Google Maps -sivuston uudessa selainvälilehdessä pöytätietokoneella ja karttasovelluksen mobiililaitteella.

Jos organisaatiollasi on Salesforce1-sovelluksen offline-käyttöoikeus käytössä, karttaa ei näytetä, jos käyttäjän laite on offline-tilassa.

Kartta- ja sijaintipalvelun ottaminen käyttöön organisaatiollesi:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Kartta*, valitse **Kartta- ja sijaintiasetukset** ja napsauta sitten **Muokkaa**.
- 2. Valitse Ota kartta- ja sijaintipalvelut käyttöön.
- 3. Napsauta Tallenna.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Vakio-osoitteiden automaattiset ehdotukset

Kun otat käyttöön vakio-osoitteiden automaattiset ehdotukset käyttöön, Salesforce1-käyttäjät voivat syöttää tekstiä vakio-osoitteiden kenttiin ja nähdä tekstiään vastaavia osoitteita valintaluettelossa.

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot sallivat käyttäjien valita osavaltioita ja maita esimääritetyistä vakioluetteloista ilman, että heidän täytyy syöttää osavaltio- ja maatietoja tekstikenttiin. Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot tekevät tietojen syöttämisestä nopeampaa ja helpompaa. Tällöin muille käyttäjille voidaan välittää selkeämpiä tietoja – esimerkiksi raporteissa ja mittaristoissa. Ne varmistavat tietojen yhtenäisyyden estämällä kirjoitusvirheitä, vaihtoehtoisia kirjoitustapoja ja turhia tietoja – jopa API:n kautta päivitetyissä tietueissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kartta- ja sijaintiasetusten muokkaaminen:

Vakio-osoitteiden automaattiset ehdotukset

Kun otat käyttöön vakio-osoitteiden automaattiset ehdotukset käyttöön, Salesforce1-käyttäjät voivat syöttää tekstiä vakio-osoitteiden kenttiin ja nähdä tekstiään vastaavia osoitteita valintaluettelossa.

Vakio-osoitteiden automaattisten ehdotusten valintaluettelotulokset on optimoitu seuraaville maille:

- USA
- Japani
- Yhdistyneet Kuningaskunnat
- Kanada
- Australia
- Saksa
- Ranska
- Alankomaat
- Brasilia
- Espanja
- Venäjä
- Ruotsi

Vakio-osoitekenttien automaattisten ehdotusten ottaminen käyttöön:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kartta, valitse Kartta- ja sijaintiasetukset ja napsauta sitten Muokkaa.
- 2. Valitse Ota käyttöön vakio-osoitekenttien automaattiset ehdotukset.
- 3. Napsauta Tallenna.
- Note:
 - Vakio-osoitekenttien automaattinen täyttö on käytettävissä kaikissa Salesforce1-versioissa ja Lightning Experiencessa.

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot sallivat käyttäjien valita osavaltioita ja maita esimääritetyistä vakioluetteloista ilman, että heidän täytyy syöttää osavaltio- ja maatietoja tekstikenttiin. Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot tekevät tietojen syöttämisestä nopeampaa ja helpompaa. Tällöin muille käyttäjille voidaan välittää selkeämpiä tietoja – esimerkiksi raporteissa ja mittaristoissa. Ne varmistavat tietojen yhtenäisyyden estämällä kirjoitusvirheitä, vaihtoehtoisia kirjoitustapoja ja turhia tietoja – jopa API:n kautta päivitetyissä tietueissa.

Valintaluetteloiden osavaltiot ja maat perustuvat ISO-3166-standardin arvoihin, joten ne ovat yhteensopivia muiden sovellusten kanssa.

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot ovat käytettävissä toimitus-, laskutus-, postitus- ja "muu"-osoitekentissä vakio-objekteissa henkilötilit, kampanjan jäsenet, liidi, palvelusopimukset, sopimus, tilaus, tarjoukset, tilit ja yhteyshenkilö. Valintaluettelot ovat käytettävissä myös käyttäjien ja yritysten hallintaan Määritykset-valikossa. Jos haluat käyttää valintaluetteloita, valitse ensin maa ja sitten vaihtoehdot, jotka täyttävät Osavaltio- tai Provinssi-valintaluettelon automaattisesti.

Voit käyttää Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita useimmissa paikoissa, joissa Osavaltio- ja Maa-kentät ovat käytettävissä Salesforce:ssa, mukaan lukien:

• Tietueen muokkaus- ja lisätietosivut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kartta- ja sijaintiasetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

- Luettelonäkymät, raportit ja mittaristot
- Suodattimet, funktiot, säännöt ja kohdistukset

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita voi myös hakea ja niitä tuetaan käännöstyökalussa.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden rajoitukset

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot sisältävät oletusarvoisesti 239 maata. Lisäksi ne sisältävät Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Brasilian, Kiinan, Intian, Irlannin, Italian ja Meksikon osavaltiot ja provinssit. Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot, jotka sisältävät yli 1 000 osavaltiota tai maata, saattavat heikentää suorituskykyä. Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot eivät toimi seuraavien ominaisuuksien kanssa:

- Salesforce to Salesforce
- Salesforce Classic Mobile
- Connect Offline
- Visuaalinen Työnkulku tai joukkojen vaihto
- Mukautetut indeksit

Jos Data.com on käytössä organisaatiossasi, Data.com-tietueet saattavat sisältää osavaltioita ja maita, jotka eivät sisälly vakiomuotoisiin Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloihin. Sinun täytyy lisätä nämä osavaltiot ja maat valintaluetteloon ennen kuin Data.com-käyttäjät voivat lisätä tai päivittää näitä tietueita. Seuraavat osavaltiot ja maat täytyy ehkä lisätä valintaluetteloon, jos organisaatiosi käyttää niitä:

- Amerikan Samoa (AS)
- Guam (GU)
- Hongkong (HK)
- Marshall-saaret (MH)
- Alankomaiden Antillit (AN)
- Pohjois-Mariaanit (MP)
- Serbia ja Montenegro (CS)
- Yhdysvaltain pienet erillissaaret (UM)

Osavaltio- ja Maa-kenttien raporteissa näytetään valintaluetteloiden otsikot, ei koodiarvoja. Jos haluat näyttää koodiarvojen lyhennykset kaikkialla, missä käyttäjäsi näkevät osavaltioiden ja maiden nimet, muuta kaikki Osavaltion nimi- tai Maan nimi -otsikkosi manuaalisesti koodiarvoiksesi. (Muokkausohjeet löytyvät kohdasta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen sivulla 147). Voit käyttää tietueidesi osavaltio- ja maa-koodiarvoja käyttämällä StateCode- ja CountryCode-kenttä Workbenchissa tai Data Loaderissa.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönotto

Alla on ohjeet tekstipohjaisista osavaltio- ja maa-kentistä siirtymiseksi Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttämiseen.

1. Määritä osavaltio- ja maa-arvot, joita haluat käyttää organisaatiossasi.

Suosittelemme tätä vaihetta vahvasti, koska samalla voit mukauttaa osavaltio- ja maa-arvoja. Se varmistaa, että osavaltio- ja maatiedot toimivat jatkossakin kolmansien osapuolten järjestelmissä, joita olet integroinut Salesforceen.

2. Skannaa organisaatiosi tiedot ja mukautukset nähdäksesi, miten muutos vaikuttaa niihin.

Muunna tietoja ja päivitä mukautuksia, kuten luettelonäkymiä, raportteja ja työnkulkutoimintoja, jotta ne toimisivat uuden kenttätyypin kanssa.

3. Muunna olemassa olevat tiedot.

Muunnosprosessin avulla voit kartoittaa useita organisaatiossasi olevia arvoja vakiomuotoisiksi valintaluetteloarvoiksi. Saatat esimerkiksi kartoittaa arvot U.S., USA ja United States arvoon Yhdysvallat.

4. Ota valintaluettelot käyttöön käyttäjillesi.

Jos otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön määrittämättä arvoja, skannaamatta organisaatiotasi ja muuntamatta nykyisiä tietoja, käyttäjät voivat käyttää valintaluetteloita uusissa tietueissa. Olemassa olevat tiedot eivät kuitenkaan ole yhteensopivia uuden formaatin kanssa, jolloin tiedot eivät välttämättä ole yhtenäisiä tai eheitä näiden kahden kenttäformaatin välillä.

5. Skannaa halutessasi organisaatiosi uudelleen ja korjaa mukautukset tai tietueet, joita on luotu tai muokattu ensimmäisen skannauskerran jälkeen.

Yksinkertaiset ohjeet Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloihin käyttöönottoon löytyvät kohdasta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönotto.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

Integrointiarvo on mukautettava tekstiarvo, joka on linkitetty osavaltio- tai maakoodiin. Vakiomuotoisten osavaltioiden ja maiden integrointiarvot ovat oletusarvoisesti ISO-standardin mukaisia osavaltioiden ja maiden nimiä. Integrointiarvot toimivat mukautettujen kenttien ja objektien API-nimien tapaisesti. Integrointiarvojen määrittäminen sallii sen, että ennen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönottoa määrittämäsi integraatiot toimivat jatkossakin.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen tarkoittaa, että valitset Salesforce-organisaatiossasi käytettävissä olevat osavaltiot ja maat. Sen avulla voit sallia Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käytön tiettyihin tarkoituksiin, kuten tietojen tuomiseen, ulkoisten järjestelmien kanssa käyttämiseen ja valintaluetteloiden tietojen käyttämiseen Metadata API:sta.

Osoite-valintaluetteloiden vakiomaat

Osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot ja Metadata API

Jos haluat muokata Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvoja, Metadata API:n käyttäminen on tehokkaampaa kuin arvojen muokkaaminen Määritykset-valikosta.

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaamiseen valmistautuminen

Ennen kuin siirryt tekstipohjaisista Osavaltio- ja Maa-kentistä standardoitujen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöön, skannaa organisaatiosi nähdäksesi, miten muutos vaikuttaa siihen. Tämä havaintoprosessi osoittaa, missä ja miten osavaltio- ja maatietoja näytetään organisaatiossasi. Tämä prosessi osoittaa myös, missä näitä tietoja käytetään mukautuksissa, kuten luettelonäkymissä ja raporteissa. Kun olet analysoinut skannauksen tulokset, voit suunnitella niiden perusteella tietojen muuntamisen, mukautusten päivittämisen ja Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönoton.

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaaminen

Osavaltio- ja maatietojen muuntamiseen valmistautuminen

Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen

Jos haluat muuntaa olemassa olevia, tekstipohjaisia osavaltio- ja maatietoja valintaluetteloiden kanssa yhteensopiviksi arvoiksi, valitse haluamasi tekstiarvot sekä vakioarvot, johon haluat ne kartoittaa. Voit esimerkiksi valita kaikkia "USA"-esiintymät ja muuttaa ne muotoon "Yhdysvallat".

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Kun otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön, ne ovat heti käyttäjien käytettävissä. Voi kuitenkin kestää hetki, kun Salesforce täyttää olemassa olevien tietueiden ISO-koodikentät. Jos käyttäjät yrittävät muokata tietueen osavaltiota tai maata ennen koodikentän täyttämistä, heitä pyydetään valitsemaan koodiarvo.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden kenttäsynkronoinnin logiikka

Kun tallennat Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden arvoja sisältäviä tietueita, Salesforce synkronoi tietueiden osavaltioiden ja maiden integraatio- ja koodiarvot. Et voi muokata osavaltioiden tai maiden integraatioarvoja suoraan tietueen lisätietosivuilta. Voit muokata tietueiden osavaltioiden ja maiden integraatioarvoja suoraan tietueen lisätietosivuilta. Voit muokata tietueiden osavaltioiden ja maiden integraatioarvoja suoraan vain työnkuluilla, Apex-koodilla, API-integraatioilla jne.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden virheviestit

Jos yrität tallentaa tietueita, joiden osavaltioiden tai maiden koodi ja tekstiarvo eivät vastaa toisiaan, voi ilmetä useita virheitä. Seuraavat tiedot selkeyttävät näitä virheviestejä.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

Integrointiarvo on mukautettava tekstiarvo, joka on linkitetty osavaltio- tai maakoodiin. Vakiomuotoisten osavaltioiden ja maiden integrointiarvot ovat oletusarvoisesti ISO-standardin mukaisia osavaltioiden ja maiden nimiä. Integrointiarvot toimivat mukautettujen kenttien ja objektien API-nimien tapaisesti. Integrointiarvojen määrittäminen sallii sen, että ennen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönottoa määrittämäsi integraatiot toimivat jatkossakin.

Kun otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön, tekstityyppiset Osavaltio/Provinssija Maa-kenttäsi muutetaan Integraatioarvo-kentiksi. Raporteissa ja luettelonäkymissä Integraatioarvo-kenttiä kutsutaan Osavaltio/Provinssi (vain teksti)- ja Maa (vain teksti) -kentiksi. Lisäksi jokaista Osavaltio/Provinssi (vain teksti)- ja Maa (vain teksti) -kenttää kohti luodaan valintaluettelotyyppinen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Osavaltion koodi- tai Maakoodi-kenttä. Organisaatiossasi määritetyt Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden arvot määrittävät näissä koodikentissä käytettävät arvot.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden arvojen kenttiin sisältyvät Aktiivinen, Näkyvissä, Nimi, Koodi ja Integraatioarvio. Kaikki Osavaltio- ja Maa-valintaluettelosi — kuten Laskutusosoite, Toimitusosoite, jne. — voivat käyttää luomiasi Osavaltioja Maa-valintaluetteloiden arvoja. Osavaltio- tai maakoodin tallentaminen sallii tietueidesi käyttää muita osavaltioihin ja maihin liittyviä tietojasi.

Osavaltioiden ja maiden Nimi- ja Integraatioarvo-kentät sisältävät oletusarvoisesti identtiset arvot. Nimi-kentän arvo näytetään valintaluetteloasi käyttäville käyttäjille. Integraatioarvo-kenttää käytetään seuraavissa kohteissa:

- Apex-luokat ja -käynnistimet
- Visualforce-sivut
- SOQL-kyselyt
- API-kyselyt ja -integraatiot
- Kohdistussäännöt, automaattisten vastausten säännöt, vahvistussäännöt ja eskalointisäännöt
- Työnkulkusäännöt
- Sähköpostimallit
- Mukautetut painikkeet ja linkit
- Kenttäjoukkojen mukautukset
- Raportit ja luettelonäkymät

Kun päivität tietueessa olevan koodiarvon, tietueen Osavaltio/provinssi (vain teksti)-tai Maa (vain teksti) -sarake täytetään sitä vastaavalla integrointiarvolla. Vastaavasti, kun päivität osavaltion tai maan (vain teksti) -sarakkeen sopivalla integrointiarvolla, pidämme vastaavan osavaltio- tai maa-sarakkeen synkronoituna. Voit muuttaa organisaatiosi integrointiarvoja, kun olet ottanut Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön. Tietueidesi integrointiarvoja ei kuitenkaan päivitetä, kun päivität valintaluetteloidesi osavaltio- ja maa-integrointiarvoja. Nimi-arvoja ei tallenneta tietueisiin. Sen sijaan ne noudetaan Salesforcesta tietueen Osavaltion koodi- tai Maakoodi-arvon perusteella. Jos valintaluetteloidesi osavaltioilla ja mailla on eri arvot Nimi- ja

Yhdentymisarvo-kentissä, varmista, että raporttisi tai luettelonäkymäsi suodattimet käyttävät oikeita arvoja. Käytä Osavaltio-

ja Maa-suodattimissa nimiä ja Osavaltio (vain testi)-ja Maa (vain teksti) -suodattimissa integrointiarvoja. Muutoin raporttisi eivät välttämättä pysty noutamaan kaikkia asiaan liittyviä tietueita.

Muokkaa integraatioarvojasi Määritykset-valikosta tai Metadata API:lla. Osavaltioiden ja maiden Nimi-kenttiä voi muokata vain Määritykset-valikosta. Metadata API:ssa Nimi- ja Integraatioarvo-kenttiä kutsutaan nimillä label ja integrationValue tässä järjestyksessä.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista Osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden kenttäsynkronoinnin logiikka Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden virheviestit

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen tarkoittaa, että valitset Salesforce-organisaatiossasi käytettävissä olevat osavaltiot ja maat. Sen avulla voit sallia Osavaltioja Maa-valintaluetteloiden käytön tiettyihin tarkoituksiin, kuten tietojen tuomiseen, ulkoisten järjestelmien kanssa käyttämiseen ja valintaluetteloiden tietojen käyttämiseen Metadata API:sta.

Sinun ei tarvitse määrittää Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita ottaaksesi ne käyttöön käyttäjille, mutta se on suositeltavaa. Valintaluetteloiden määrittäminen auttaa olemassa olevien osavaltio- ja maa-tietojen ja niiden mukautusten yhdenmukaistamisessa.

Kun määrität osavaltioita ja maita, määrität ensin maat ja sitten niiden osavaltiot tai provinssit. Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot sisältävät oletusarvoisesti 239 maata. Lisäksi ne sisältävät Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Brasilian, Kiinan, Intian, Irlannin, Italian ja Meksikon osavaltiot ja provinssit. Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot, jotka sisältävät yli 1 000 osavaltiota tai maata, saattavat heikentää suorituskykyä. Katso oletusarvoisten maiden täydellinen luettelo kohdasta Osoite-valintaluetteloiden vakiomaat.

Note:

- Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot voidaan määrittää myös Metadata API:sta. Lisätietoja on AddressSettings-komponentin kuvauksessa *Metadata API Developer Guide* -oppaassa.
- Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita ei tueta Salesforce-muutosjoukoissa tai -paketeissa. Voit kuitenkin siirtää Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvojen muutoksia sandbox- ja tuotanto-organisaatioidesi välillä Metadata API:n avulla. Määritä Osavaltioja Maa-valintaluettelosi ensin sandbox-organisaatiossasi. Käytä sitten Metadata API:a hakeaksesi sandbox-kokoonpanot ja ottaaksesi ne käyttöön tuotanto-organisaatiossasi.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Osavaltio- ja maa-valintaluettelot ja valitse Osavaltio- ja maa-valintaluettelot.
- 2. Napsauta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityssivulta Määritä osavaltiot ja maat.
- 3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Aktiivinen

Tekee maasta käytettävän Metadata API:ssa, jotta maan sisältäviä tietueita voidaan tuoda. Ellet kuitenkaan määritä maata näkyväksi, käyttäjät eivät näe sitä Salesforcessa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen:

Näkyvä

Sallii käyttäjien käyttää maata Salesforcessa. Maan täytyy olla aktiivinen ennen kuin voit tehdä siitä näkyvän.

- 4. Napsauta Muokkaa tarkastellaksesi ja muokataksesi maan lisätietoja, esimerkiksi määrittääksesi sen osavaltiot tai provinssit.
- 5. (Valinnainen) Valitse valintaluettelon asetuksista Oletusarvoinen maa. Oletusarvoinen maa on automaattisesti valittuna organisaatiosi uusien tietueiden Maa-valintaluetteloissa, mutta käyttäjät voivat valita toisen maan. Oletusarvoisten maiden täytyy olla sekä aktiivisia että näkyvissä.
- 6. Napsauta Tallenna tallentaaksesi kokoonpanosi.
- Note: Aktiiviset osavaltiot ja maat, jotka eivät ole Näkyvissä, ovat yhä käypiä suodatuksen hakuarvoja. Voit käyttää näkymättömiä osavaltioita ja maita, kun luot suodattimia raporteissa, luettelonäkymissä, työnkuluissa jne.

KATSO MYÖS:

Osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

Osoite-valintaluetteloiden vakiomaat

Vakiomaat

Salesforce tarjoaa seuraavat 239 maata vakiona Maa-osoitevalintaluetteloille. Tähti (*) tarkoittaa, että maan osavaltiot tai provinssit ovat saatavilla.

ISO-koodi	Маа
AD	Andorra
AE	Yhdistyneet arabiemiirikunnat
AF	Afganistan
AG	Antigua ja Barbuda
Al	Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AO	Angola
AQ	Antarktika
AR	Argentiina
AT	ltävalta
AU	Australia*
AW	Aruba
AX	Ahvenanmaa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

ISO-koodi	Μαα
AZ	Azerbaidžan
ВА	Bosnia ja Herzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgia
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
ВН	Bahrain
ВІ	Burundi
BJ	Benin
BL	Saint Barthélemy
BM	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
во	Bolivian monikansallinen valtio
BQ	Bonaire, Sint Eustatius ja Saba
BR	Brasilia*
BS	Bahama
BT	Bhutan
BV	Bouvet'nsaari
BW	Botswana
BY	Valko-Venäjä
BZ	Belize
CA	Kanada*
сс	Kookossaaret (Keelingsaaret)
CD	Kongon demokraattinen tasavalta
CF	Keski-Afrikan tasavalta
CG	Kongo
СН	Sveitsi
CI	Norsunluurannikko
СК	Cookinsaaret

ISO-koodi	Маа
CL	Chile
CM	Kamerun
CN	Kiina*
со	Kolumbia
CR	Costa Rica
CU	Kuuba
CV	Kap Verde
CW	Curaçao
CX	Joulusaaret
CY	Kypros
CZ	Tšekin tasavalta
DE	Saksa
ſ	Djibouti
DK	Tanska
DM	Dominica
DO	Dominikaaninen tasavalta
DZ	Algeria
EC	Ecuador
EE	Viro
EG	Egypti
EH	Länsi-Sahara
ER	Eritrea
ES	Espanja
ET	Etiopia
FI	Suomi
FJ	Fidži
FK	Falklandinsaaret (Malvinas)
FO	Färsaaret
FR	Ranska
GA	Gabon

ISO-koodi	Μαα
GB	Yhdistynyt kuningaskunta
GD	Grenada
GE	Georgia
GF	Ranskan Guyana
GG	Guernsey
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Grönlanti
GM	Gambia
GN	Guinea
GP	Guadeloupe
GQ	Päiväntasaajan Guinea
GR	Kreikka
GS	Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret
GT	Guatemala
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
НМ	Heard ja McDonaldinsaaret
HN	Honduras
HR	Kroatia
HT	Haiti
HU	Unkari
ID	Indonesia
IE	Irlanti*
IL	Israel
IM	Mansaari
IN	Intia*
10	Brittiläinen Intian valtameren alue
IQ	Iraq
IR	Iranin islamilainen tasavalta

ISO-koodi	Μαα
IS	Islanti
П	Italia*
JE	Jersey
JM	Jamaika
JO	Jordan
JP	Japani
KE	Kenya
KG	Kirgisia
КН	Kambodia
KI	Kiribati
KM	Komorit
KN	Saint Kitts ja Nevis
КР	Korean demokraattinen kansantasavalta
KR	Korean tasavalta
KW	Kuwait
KY	Caymansaaret
KZ	Kazakstan
LA	Laosin demokraattinen kansantasavalta
LB	Libanon
LC	Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Liettua
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan arabitasavallan Jamahiriya
MA	Marokko
MC	Monaco

ISO-koodi	Μαα
MD	Moldovan tasavalta
ME	Montenegro
MF	Saint Martin (ranskalainen osa)
MG	Madagaskar
МК	Makedonia, entinen Jugoslavian tasavalta
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macao
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Malediivit
MW	Malawi
MX	Meksiko*
MY	Malesia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	Uusi-Kaledonia
NE	Niger
NF	Norfolkinsaari
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Alankomaat
NO	Norja
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue

ISO-koodi	Μαα
NZ	Uusi-Seelanti
OM	Oman
PA	Panama
PE	Peru
PF	Ranskan Polynesia
PG	Papua-Uusi-Guinea
РН	Filippiinit
РК	Pakistan
PL	Puola
PM	Saint Pierre ja Miquelon
PN	Pitcairn
PS	Palestiina
РТ	Portugal
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RS	Serbia
RU	Venäjän federaatio
RW	Ruanda
SA	Saudi-Arabia
SB	Salomosaaret
SC	Seychelles
SD	Sudan
SE	Ruotsi
SG	Singapore
SH	Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha
SI	Slovenia
SJ	Svalbard ja Jan Mayen
SK	Slovakia

ISO-koodi	Μαα
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
SS	Etelä-Sudan
ST	Sao Tome ja Principe
SV	El Salvador
SX	Sint Maarten (Alankomaiden osa)
SY	Syyrian arabitasavalta
SZ	Swazimaa
TC	Turks- ja Caicossaaret
TD	Tšad
TF	Ranskan eteläiset alueet
TG	Тодо
ТН	Thaimaa
τJ	Tadžikistan
ТК	Tokelau
TL	Itä-Timor
ТМ	Turkmenistan
TN	Tunisia
ТО	Tonga
TR	Turkki
Π	Trinidad ja Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan
TZ	Tansanian yhdistynyt tasavalta
UA	Ukraina
UG	Uganda
US	Yhdysvallat*

ISO-koodi	Μαα
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VA	Vatikaanin kaupunkivaltio
VC	Saint Vincent ja Grenadiinit
VE	Venezuelan bolivaarinen tasavalta
VG	Brittiläiset Neitsytsaaret
VN	Vietnam
VU	Vanuatu
WF	Wallis ja Futuna
WS	Samoa
YE	Jemen
YT	Mayotte
ZA	Etelä-Afrikka
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

Osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen

Voit lisätä osavaltioita ja maita organisaatioosi tai muokata olemassa olevien osavaltioiden ja maiden arvoja osavaltion tai maan lisätietosivulta. Jos haluat lisätä osavaltion tai provinssin tai muokata sellaista, siirry sen lisätietosivulle siihen liittyvän maan lisätietosivulta.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Osavaltio ja valitse Osavaltio- ja maa-valintaluettelot.
- 2. Napsauta Määritä osavaltiot ja maat.
- 3. Napsauta Uusi maa lisätäksesi maan tai napsauta Muokkaa luettelossa olevan maan vierestä.
- 4. Määritä Maan tiedot -osion vaihtoehdot.

Maan nimi

Oletusarvoisesti ISO-standardoitu nimi. Nimi näytetään käyttäjille Salesforce-käyttöliittymässä.

Maakoodi

Oletusarvoisesti kaksikirjaiminen ISO-standardoitu koodi. Jos muutat ISO-koodia, uuden arvon täytyy olla yksilöllinen. Koodien kirjainkoolla ei ole merkitystä ja niiden täytyy sisältää vain ASCII-merkkejä ja numeroita. Et voi muokata vakio-osavaltioiden tai -maiden ISO-koodeja. Voit muokata mukautettujen osavaltioiden ja maiden maakoodeja ainoastaan ennen kuin otat kyseiset osavaltiot ja maat käyttäjiesi käyttöön.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Maiden tai osavaltioiden lisätietojen lisääminen tai muokkaaminen:

Integraatioarvo

Mukautettava tekstiarvo, joka on linkitetty osavaltio- tai maakoodiin. Vakiomuotoisten osavaltioiden ja maiden integrointiarvot ovat oletusarvoisesti ISO-standardin mukaisia osavaltioiden ja maiden nimiä. Integrointiarvot toimivat mukautettujen kenttien ja objektien API-nimien tapaisesti. Integrointiarvojen määrittäminen sallii sen, että ennen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönottoa määrittämäsi integraatiot toimivat jatkossakin.

Voit muokata integrointiarvojasi vastaamaan arvoja, joita käytät muualla organisaatiossasi. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on työnkulkusääntö, joka käyttää maan nimenä arvoa USA eikä oletusarvoa Yhdysvallat. Jos määrität maakoodin US integrointiarvoksi manuaalisesti USA, työnkulkusääntö ei rikkoudu, kun otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön.

Kun päivität tietueessa olevan koodiarvon, tietueen Osavaltio/provinssi (vain teksti)-tai Maa (vain teksti) -sarake täytetään sitä vastaavalla integrointiarvolla. Vastaavasti, kun päivität osavaltion tai maan (vain teksti) -sarakkeen sopivalla integrointiarvolla, pidämme vastaavan osavaltio- tai maa-sarakkeen synkronoituna. Voit muuttaa organisaatiosi integrointiarvoja, kun olet ottanut Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön. Tietueidesi integrointiarvoja ei kuitenkaan päivitetä, kun päivität valintaluetteloidesi osavaltio- ja Maa-integrointiarvoja. Nimi-arvoja ei tallenneta tietueisiin. Sen sijaan ne noudetaan Salesforcesta tietueen Osavaltion koodi-tai Maakoodi-arvon perusteella. Jos valintaluetteloidesi osavaltioilla ja mailla on eri arvot Nimi- ja Yhdentymisarvo-kentissä, varmista, että raporttisi tai luettelonäkymäsi suodattimet käyttävät oikeita arvoja. Käytä Osavaltio- ja Maa-suodattimissa nimiä ja Osavaltio (vain testi)- ja Maa (vain teksti) -suodattimissa integrointiarvoja. Muutoin raporttisi eivät välttämättä pysty noutamaan kaikkia asiaan liittyviä tietueita.

Aktiivinen

Tekee maasta käytettävän Metadata API:ssa, jotta maan sisältäviä tietueita voidaan tuoda. Ellet kuitenkaan määritä maata näkyväksi, käyttäjät eivät näe sitä Salesforcessa.

Näkyvä

Sallii käyttäjien käyttää maata Salesforcessa. Maan täytyy olla aktiivinen ennen kuin voit tehdä siitä näkyvän.

- 5. Jos olet lisäämässä maata, napsauta Lisää.
- 6. Jos olet muokkaamassa maata, määritä vaihtoehdot osavaltioille:

Aktiivinen

Tekee osavaltiosta käytettävän Metadata API:ssa, jotta osavaltion sisältäviä tietueita voidaan tuoda. Ellet kuitenkaan määritä osavaltiota näkyväksi, käyttäjät eivät näe sitä Salesforcessa.

Näkyvä

Sallii käyttäjien käyttää osavaltiota Salesforcessa. Osavaltion täytyy olla aktiivinen ennen kuin voit tehdä siitä näkyvän.

7. Napsauta jotakin seuraavista halutessasi.

- **Uusi osavaltio** lisätäksesi mukautetun osavaltion tai provinssin. Määritä Uusi osavaltio -sivulla Osavaltion nimi, Osavaltion koodi ja Integraatioarvo ja valitse, onko osavaltio Aktiivinen vai Näkyvissä. Tallenna uusi osavaltio napsauttamalla **Lisää**.
- Napsauta Muokkaa tarkastellaksesi ja muokataksesi osavaltion tai provinssin lisätietoja, kuten Osavaltion nimi, Osavaltion koodi ja Integraatioarvo.

8. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot ja Metadata API

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot ja Metadata API

Jos haluat muokata Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvoja, Metadata API:n käyttäminen on tehokkaampaa kuin arvojen muokkaaminen Määritykset-valikosta.

Voit käyttää Metadata API:a muokataksesi Osavaltio- ja Maa-valintaluettelossa olevia osavaltioita ja maita. Et voi käyttää Metadata API:a uusien osavaltioiden tai maiden luomiseen tai poistamiseen. Määritä Osavaltio- ja Maa-valintaluettelosi ensin sandbox-organisaatiossasi. Käytä sitten Metadata API:a hakeaksesi sandbox-kokoonpanot ja ottaaksesi ne käyttöön tuotanto-organisaatiossasi. Hae "AddressSettings" *Metadata API Developer Guide* -oppaasta saadaksesi lisätietoja Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden työstämisestä Metadata API:ssa.

KATSO MYÖS:

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot Osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaamiseen valmistautuminen

Ennen kuin siirryt tekstipohjaisista Osavaltio- ja Maa-kentistä standardoitujen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöön, skannaa organisaatiosi nähdäksesi, miten muutos vaikuttaa siihen. Tämä havaintoprosessi osoittaa, missä ja miten osavaltio- ja maatietoja näytetään organisaatiossasi. Tämä prosessi osoittaa myös, missä näitä tietoja käytetään mukautuksissa, kuten luettelonäkymissä ja raporteissa. Kun olet analysoinut skannauksen tulokset, voit suunnitella niiden perusteella tietojen muuntamisen, mukautusten päivittämisen ja Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönoton.

Jokaisen organisaation havaintoprosessi on yksilöllinen. Joissakin organisaatioissa osavaltio- ja maa-tekstikentistä siirtyminen standardoitujen valintaluetteloiden käyttöön on yksinkertaista ja helposti hallittavissa. Jos osavaltio- ja maa-metadataa käytetään kuitenkin organisaatiossa laajalti, siirtyminen voi olla monimutkainen ja pitkäkestoinen prosessi. Salesforce suosittelee, että skannaat

organisaatiosi ajoissa ja usein, jotta voit siirtyä uusien luetteloiden käyttöön sujuvasti. Pidä nämä suositellut käytännöt ja huomioitavat asiat mielessäsi.

- Skannaus ei muunna mitään tietoja tai korjaa mukautuksiasi. Muunna tietosi erikseen ja päivitä mukautuksesi yksitellen.
- Voit jatkaa organisaatiosi käyttämistä tavalliseen tapaan skannauksen aikana.
- Skannausprosessi tunnistaa hallittavat paketit, joihin muutokset vaikuttavat, mutta ei tarjoa tapaa paketointiongelmien korjaamiseen.
- Skannaus ei löydä kaavoja, jotka sisältävät osavaltio- ja maa-metatietoja.
- Et voi käyttää näyttöarvoja vahvistus- tai työnkulkusäännöissä, jotka käyttävät vertailevia kaavafunktioita. Jos Osavaltio- tai Maa-kenttien vahvistus- tai työnkulkusääntösi käyttävät BEGINS-, CONTAINS-, ISCHANGED- tai REGEX-funktioita, käytä ISPICKVAL-funktiota osavaltio- ja maa-koodiarvojen kanssa vertailufunktioissasi.
- Skannaus ei löydä henkilökohtaisia luettelonäkymiä ja raportteja, jotka käyttävät osavaltio- ja maa-metatietoja. Yksittäisten käyttäjien täytyy päivittää nämä mukautukset itse.
- Muunnettuja liidejä ei skannata. Muunnettujen liiditietueiden osavaltio- ja maa-arvoja ei päivitetä, kun otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi Database.com • Skannaa organisaatiosi useita kertoja. Kun olet päivittänyt mukautuksen, skannaa uudelleen varmistaaksesi, että muutoksesi korjasi ongelman eikä luonut uusia.

KATSO MYÖS:

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaaminen Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaaminen

Organisaation skannaaminen tekstipohjaisten osavaltio- ja maa-arvojen varalta paljastaa, missä ja miten tekstipohjaisia osavaltio- ja maa-tietoja ilmenee nykyisissä tietueissa. Voit esimerkiksi nähdä kaikki eri tavat, joilla "Yhdysvallat" on tallennettu tekstiarvona, esimerkiksi "U.S.", "US", "Amerikka" ja jopa väärinkirjoitettuja syötteitä, kuten "Ydhysvallat". Lisäksi skannaus paljastaa mukautukset, joissa osavaltio- ja maa-tietoja käytetään, mukaan lukien:

- Luettelonäkymät
- Raportit
- Vahvistussäännöt
- Mukautetut painikkeet ja linkit
- Työnkulkusäännöt
- Sähköpostimallit
- Kenttäjoukot
- Apex-luokat ja -käynnistimet
- Visualforce-sivut

Kun skannaus on suoritettu, saat kaksi sähköpostia, joissa on linkit yksityiskohtaisiin raportteihin: toinen koskee osoitetietoja ja toinen mukautuksia. Kun olet analysoinut raportit, voit aloittaa olemassa olevien tietojen muuntamisen valintaluetteloarvoiksi ja mukautusten päivittämisen, jotta ne toimivat uusien valintaluettelokenttien kanssa.

 Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Osavaltio- ja maa-valintaluettelot ja valitse Osavaltio- ja maa-valintaluettelot.

2. Napsauta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityssivulta Skannaa nyt ja sitten Skannaa.

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

3. Odota, että saat tulokset sähköpostitse.

Riippuen organisaatiosi koosta ja monimutkaisuudesta, tulosten luominen saattaa kestää muutamasta minuutista muutamaan tuntiin.

Note: Sähköpostit lähetetään osoitteesta noreply@salesforce.com. Niiden aihe on "Salesforce-osoitetietojen skannaus" tai "Salesforce-osoitemukautusten skannaus". Jos et saa näitä sähköposteja, varmista, etteivät ne jääneet roskapostisuodattimeesi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaaminen:

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

JA

Asiakirjojen luontioikeus

- 4. Napsauta sähköposteissa olevia linkkejä siirtyäksesi asiakirjaan, joka sisältää raportin muutettavista tiedoista tai mukautuksista.
- 5. Napsauta asiakirjan lisätietosivulta Näytä tiedosto.

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

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja maatietojen muuntamiseen valmistautuminen

Jos Salesforce-organisaatiosi sisältää tekstipohjaisia osavaltio- ja maa-arvoja, voit muuntaa kyseiset tiedot standardoiduiksi valintaluetteloarvoiksi. Olemassa olevien tietojen muuntaminen mahdollistaa tietojen käyttämisen sen jälkeen, kun olet siirtynyt valintaluetteloiden käyttöön. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on raportti, joka poimii kaikki myyntiedustajiesi liidit Washingtonin osavaltiosta, ja että raportti luodaan Osavaltio-valintaluetteloarvoiksi varmistaaksesi, että tekstipohjaiset osavaltiotiedot standardoiduiksi valintaluetteloarvoiksi varmistaaksesi, että tekstipohjaisia osavaltio-arvoja (kuten Wash., WA ja Washington) sisältävät tietueet sisällytetään raporttiin, .

Olemassa olevien osavaltio- ja maa-tekstitietojen muuntaminen standardoiduiksi valintaluetteloarvoiksi auttaa pitämään tiedot yhtenäisinä, kun otat valintaluettelot käyttöön organisaatiossasi. Käyttäjäsi kohtaavat vahvistusvirheitä tallentaessaan tietueita, jotka sisältävät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

osavaltio- tai maa-arvoja, joita ei löydy valintaluetteloissasi. Lisäksi raportit eivät ole enää luotettavia, kun ennen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönottoa luodut tietueet sisältävät eri osavaltio- ja maa-arvoja kuin valintaluetteloilla luodut tietueet.

Kun muunnat tietoja, Salesforce käsittelee ensin maat, sitten osavaltiot. Ota huomioon seuraavat asiat, kun muunnat tietoja:

- Tallenna usein. Voit poistua muunnostyökalusta ja palata siihen koska tahansa.
- Voit jatkaa organisaatiosi käyttämistä tavalliseen tapaan tietojen muuntamisen aikana.
- Et voi muuntaa tietoja, kun skannaat vaikutuksen alaisia tietoja ja mukautuksia tai kun Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita otetaan käyttöön.
- Vaiheita voidaan toistaa ja kumota koska tahansa, kunnes otat valintaluettelot käyttöön käyttäjille. Kun valintaluettelot on otettu käyttöön, et voi kumota muunnosta.

• Jos käytössäsi on Data.com Clean, suosittelemme keskeyttämään päivitystyöt, kunnes muunnos on valmis.

KATSO MYÖS:

Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen

Jos haluat muuntaa olemassa olevia, tekstipohjaisia osavaltio- ja maatietoja valintaluetteloiden kanssa yhteensopiviksi arvoiksi, valitse haluamasi tekstiarvot sekä vakioarvot, johon haluat ne kartoittaa. Voit esimerkiksi valita kaikkia "USA"-esiintymät ja muuttaa ne muotoon "Yhdysvallat".

Ennen kuin muunnat osavaltio- ja maa-arvoja Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityksissä, määritä organisaatiosi valintaluettelot. Kun valintaluettelot otetaan tämän jälkeen käyttöön, kaikki uudet ja päivitetyt tietueet käyttävät määrittämääsi integrointiarvoa, jolloin organisaatiosi tiedot ovat yhdenmukaisia ja tarkkoja.

Muunna ensin maat ja vasta sitten osavaltiot ja provinssit.

Voit muuntaa enintään 2 000 maa-arvoa ja enintään 2 000 osavaltioarvoa, mutta Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot, jotka sisältävät yli 1 000 osavaltiota tai maata, saattavat heikentää suorituskykyä.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Osavaltio- ja maa-valintaluettelot ja valitse Osavaltio- ja maa-valintaluettelot.
- Napsauta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityssivulta Muunna nyt. Salesforce avaa Muunna maat -sivun. Tällä sivulla näytetään kaikki organisaatiossasi esiintyvät maa-tekstiarvot ja kuinka monta kertaa kutakin arvoa käytetään.
- **3.** Valitse Muuta-ruutu muunnettavien arvojen vierestä. Valitse Muuta esimerkiksi kaikille Yhdysvaltojen synonyymeille.

4. Valitse Muunna muotoon -alueelta maa, johon haluat muuntaa tekstiarvot ja napsauta Tallenna muutosluetteloon.

- Note: Jos kartoitat osavaltioita tai maita arvoon Tuntematon arvo, käyttäjät näkevät osavaltiot ja maat tietueissaan. Käyttäjäsi saavat kuitenkin virheen tallentaessaan tietueita, elleivät he vaihda kaikkia osavaltiota tai maita käypiin arvoihin ennen tallentamista.
- Toista vaiheet 3 ja 4 muille maa-arvoille, kuten Kanada. Salesforce seuraa suunniteltuja muutoksia Muutosluettelo-alueella.
- 6. Kun kaikki maat on kartoitettu, napsauta Seuraava muuntaaksesi osavaltio-arvot.

Käytä Alkuperäismaa-saraketta tunnistaaksesi osavaltioon tai provinssiin liittyvän maan.

7. Napsauta Vahvista muutokset -sivulta Valmis palataksesi määritysten yhteenvetosivulle tai Valmis ja ota valintaluettelot käyttöön muuntaaksesi arvot ja ottaaksesi Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön organisaatiossasi.

Muutama kumoamiseen liittyvä huomautus:

- Napsauta Muunna maat- tai Muunna osavaltiot -sivulta koska tahansa Kumoa palauttaaksesi muutosluettelossa olevat arvot.
- Napsauta Muunna osavaltiot -sivulla Edellinen palataksesi Muunna maat -sivulle ja muuttaaksesi maiden kartoituksia.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tekstipohjaisten osavaltioja maatietojen muuntaminen:

• Voit muuntaa osavaltio- ja maa-arvoja myös sen jälkeen, kun olet napsauttanut **Valmis**. Kun valintaluettelot on otettu käyttöön, et voi kuitenkaan enää muokata muunnoskartoituksiasi.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Kun otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön, ne ovat heti käyttäjien käytettävissä. Voi kuitenkin kestää hetki, kun Salesforce täyttää olemassa olevien tietueiden ISO-koodikentät. Jos käyttäjät yrittävät muokata tietueen osavaltiota tai maata ennen koodikentän täyttämistä, heitä pyydetään valitsemaan koodiarvo.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Osavaltio- ja maa-valintaluettelot ja valitse Osavaltio- ja maa-valintaluettelot.
- 2. Napsauta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityssivulta Ota käyttöön ottaaksesi valintaluettelot käyttöön.



- Voit myös ottaa Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön, kun muunnat olemassa olevia tekstitietoja valintaluettelon arvoiksi. Lisätietoja on kohdassa Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen.
- **3.** Jos haluat poistaa Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käytöstä, napsauta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityssivulta **Poista käytöstä**.

() Törkeäö: Jos poistat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käytöstä:

- Jos et ole tallentanut tietueita valintaluetteloiden käyttöönoton jälkeen, osavaltio- ja maa-arvot palautuvat takaisin alkuperäisiin tekstiarvoihinsa.
- Jos olet tallentanut tietueet valintaluetteloiden käyttöönoton jälkeen, osavaltio- ja maa-integrointiarvot korvaavat alkuperäiset tekstiarvot.
- Mukautuksissa kuten työnkulkukentän päivityksissä, sähköpostimalleissa ja Visualforce-sivuilla – olevat viitteet Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloihin lakkaavat toimimasta.
- Raporteissa ja luettelonäkymissä olevat valintaluetteloihin viittaavat sarakkeet ja suodattimet katoavat.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä:

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden kenttäsynkronoinnin logiikka

Kun tallennat Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden arvoja sisältäviä tietueita, Salesforce synkronoi tietueiden osavaltioiden ja maiden integraatio- ja koodiarvot. Et voi muokata osavaltioiden tai maiden integraatioarvoja suoraan tietueen lisätietosivuilta. Voit muokata tietueiden osavaltioiden ja maiden integraatioarvoja suoraan vain työnkuluilla, Apex-koodilla, API-integraatioilla jne.

Tekemäsi muutos	Tulos
Päivität tietueen osavaltio- tai maakoodin käypään arvoon.	Salesforce päivittää tietueen osavaltion tai maan integraatioarvon vastaamaan koodia.
Päivität tietueen osavaltion tai maan integraatioarvon käypään arvoon.	Salesforce päivittää tietueen osavaltio- tai maakoodin vastaamaan integraatioarvoa.
Poistat tietueen maakoodin, mutta et sitä vastaavaa osavaltiokoodia.	Salesforce poistaa tietueen osavaltiokoodin sekä osavaltion ja maan integraatioarvot.
Luot tai päivität tietueen osavaltio- ja maa-arvoilla. Uusi osavaltio ei ole uudessa maassa.	Mitään muutoksia ei tallenneta. Näet virheviestin.
Päivität olemassa olevan tietueen osavaltion ja maan integraatio- ja koodiarvot. Uudet integraatio- ja koodiarvot eivät vastaa toisiaan.	Mitään muutoksia ei tallenneta. Näet virheviestin.
Luot tietueen, jonka osavaltion ja maan integraatio- ja koodiarvot eivät vastaa toisiaan.	Salesforce päivittää uuden tietueen integraatioarvon vastaamaan koodiarvoa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden virheviestit

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden virheviestit

Jos yrität tallentaa tietueita, joiden osavaltioiden tai maiden koodi ja tekstiarvo eivät vastaa toisiaan, voi ilmetä useita virheitä. Seuraavat tiedot selkeyttävät näitä virheviestejä.

Virhe	Ѕуу
Kentälle määritetty virheellinen maa	Maakoodisi ei vastaa olemassa olevaa maata.
Tässä maassa on ongelma, vaikka se saattaa näyttää oikealta. Valitse maa käypien maiden luettelosta.	Maan integrointiarvo ei vastaa olemassa olevaa maata. Voi myös olla, että maa-arvoksi määritettiin tietojen muunnoksen aikana Tuntematon arvo.
Kentän integrointiarvo ja ISO-koodi eivät täsmää	Koodisi ja integraatioarvojesi täytyy vastata eri osavaltiota tai maita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Virhe	Ѕуу
Maa täytyy määrittää ennen osavaltio-arvon määrittämistä kentälle	Tietueellasi on osavaltion koodi tai integrointiarvo, mutta ei maakoodia. Et voi tallentaa osavaltiota ilman siihen liittyvää maata.
Nykyinen maa ei tunnista kentän osavaltio-arvoa	Osavaltion koodi ja integraatioarvot kuuluvat toisen maan osavaltioon.
Kentälle määritetty virheellinen osavaltio	Osavaltiokoodisi ei vastaa olemassa olevaa osavaltiota.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden kenttäsynkronoinnin logiikka

Raporttien ja mittaristojen mukauttaminen

Laadi raportteja ja mittaristoja tarjotaksesi käyttäjille tietoja heille sopivin tavoin.

Avaa tämä sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Raportti* ja valitsemalla **Raporttien ja mittaristojen asetukset**.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mukavuusvarusteita Raporttien ja Mittariston käyttäjille

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä useita käyttöliittymän ominaisuuksia, joilla käyttäjäsi voivat saada enemmän irti raporteista ja mittaristosta. Nämä asetukset ovat mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä varten tehtyjä. Ne eivät vaikuta raporttien tai mittariston tietosisältöön.

Salli käyttäjien tilata raportti-ilmoituksia

Salli käyttäjien tilata raportteja saadakseen ilmoituksia, kun tietyt mittataulukot täyttävät heidän määrittämänsä ehdot.

Mukauta raporttien ja mittaristojen sähköposti-ilmoituksia

Valitse miten käyttäjillesi ilmoitetaan, kun heidän käyttämiensä raporttien ja mittaristojen tietoja muutetaan.

Mukautetun raporttityypin määrittäminen

Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietue- ja kenttäjoukot, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

Ota käyttöön raporttien ja mittaristojen parannettu jakaminen

Kun otat analytiikan parannetun jakamisen käyttöön, Salesforce muuntaa käyttäjiesi nykyiset kansioiden käyttöoikeustasot uusiin, tarkempiin käyttöoikeustasoihin.

Historiallisen trendiraportin määrittäminen

Voit sallia käyttäjiesi käyttää historiallisten trendien raportteja määrittämällä ensin suodattimien avulla, kuinka paljon tietoja historiallisten trendien raportointia varten kerätään. Valitse sitten historiallisissa raporteissa tarvittavat kentät.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston asetusten muokkaaminen:

Ohjatun raporttitoiminnon päivittäminen

Raporttien rakennusohjelma on tehokas vedä ja pudota -editori ja vakiomuotoinen työkalu raporttien luomiseen ja muokkaamiseen. Jos organisaatiosi käyttää yhä vanhaa ohjattua raporttitoimintoa, sinun tulisi päivittää se raporttien rakennusohjelmaan.

KATSO MYÖS:

Ohjatun raporttitoiminnon päivittäminen

Mukavuusvarusteita Raporttien ja Mittariston käyttäjille

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä useita käyttöliittymän ominaisuuksia, joilla käyttäjäsi voivat saada enemmän irti raporteista ja mittaristosta. Nämä asetukset ovat mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä varten tehtyjä. Ne eivät vaikuta raporttien tai mittariston tietosisältöön.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Salli käyttäjien nähdä raporttien otsikot vierityksen aikana

Irralliset raporttien otsikot pitävät taulukkoraporttien sarakeotsikot näkyvissä huolimatta siitä, miten pitkälle käyttäjä vierittää raportin tuloksia.

Auta käyttäjiä löytämään mittaristoja nopeasti

Mittariston etsijä käyttää automaattitäydennystä, jotta käyttäjät löytäisivät mittariston nopeasti Mittaristovälilehdeltä syöttämällä vain muutaman kirjaimen sen nimestä hakusuodattimeen.

Salli käyttäjien lähettää mittaristokomponentteja Chatter-sovellukseen

Mittaristokomponenttien vedosten avulla mittaristojen käyttäjät voivat lähettää mittaristokomponenttien staattisia kuvia Chatter -syötteisiin, jolloin vedos näkyy kaikille käyttäjille.

Luottamuksellisia tietoja koskevan vastuuvapauslausekkeen poistaminen raporteista

Raporttien alatunnisteet sisältävät automaattisesti vastuuvapauslausekkeen, jossa sanotaan "Luottamuksellista tietoa - Älä jaa tietoa muille". Vastuuvapauslauseke muistuttaa käyttäjiä olemaan varuillaan jakaessaan raportteja, jotta kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi. Voit kuitenkin halutessasi poistaa vastuuvapauslausekkeen raporteistasi.

Tehostettujen kaavioiden näyttäminen Salesforce1-sovelluksessa

Näytä käyttäjillesi tehostettuja kaavioita Salesforce1-sovelluksessa. Tehostetut kaaviot muistuttavat Lightning Experience -kaavioita: tarkastele lisätietoja tarkentamalla raporttia, suodata raportteja napauttamalla kaavioiden osia ja muuta kaaviotyyppejä. Tämä ominaisuus on käytettävissä kaikissa Salesforce1-versioissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston asetusten muokkaaminen:

Salli käyttäjien nähdä raporttien otsikot vierityksen aikana

Irralliset raporttien otsikot pitävät taulukkoraporttien sarakeotsikot näkyvissä huolimatta siitä, miten pitkälle käyttäjä vierittää raportin tuloksia.

Kun irralliset raporttien otsikot ovat käytössä, käyttäjät voivat vierittää pitkiä taulukkoraportteja alas asti, ja sarakkeen otsikko on koko ajan näkyvissä. Käyttäjän ei siis tarvitse palata raportin alkuun nähdäkseen otsikot.

Käyttäjä voi myös napsauttaa irrallista raportin otsikkoa ja järjestää tietyn sarakkeen tietoja. Kun käyttäjä järjestää tietoja irrallista raportin otsikkoa napsauttamalla, raportti päivittyy ja ohjaa käyttäjän takaisin raportin tulosten alkuun.

Irrallisia otsikoita voi käyttää vain tabulaarisissa-, yhteenveto- ja matriisiraporteissa.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Raportti* ja valitse **Raporttien ja** mittaristojen asetukset.
- 2. Valitse tai poista valinta Ota käyttöön Irralliset raporttiotsikot.
- 3. Valitse Tallenna.

Auta käyttäjiä löytämään mittaristoja nopeasti

Mittariston etsijä käyttää automaattitäydennystä, jotta käyttäjät löytäisivät mittariston nopeasti Mittaristovälilehdeltä syöttämällä vain muutaman kirjaimen sen nimestä hakusuodattimeen.

Kaikki mittaristot, jotka täsmäävät tuon tekstin kanssa, esitetään dynaamisesti pudotusvalikkolistalla. Luettelo näyttää ensin käyttäjien viimeksi tarkastelemat mittaristot, ja loput mittaristot näytetään aakkosjärjestyksessä kansion mukaan. Ensimmäiset 1000 tulosta näytetään yksittäisessä luettelossa ja 1000 ylittävät tulokset näytetään 500 tulosta sivua kohti. Käyttäjät voivat nähdä mittaristot vain niissä kansioissa, joihin näillä on käyttöoikeudet. Voit poistaa tämän asetuksen käytöstä ja käyttää sen sijaan staattista avattavaa luetteloa.

Tämä on oletusasetus.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Raportti* ja valitse **Raporttien ja** mittaristojen asetukset.
- 2. Valitse tai poista valinta Ota käyttöön Mittaristoetsintä.
- 3. Valitse Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen
 mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston asetusten muokkaaminen:

Salli käyttäjien lähettää mittaristokomponentteja Chatter-sovellukseen

Mittaristokomponenttien vedosten avulla mittaristojen käyttäjät voivat lähettää mittaristokomponenttien staattisia kuvia Chatter -syötteisiin, jolloin vedos näkyy kaikille käyttäjille.

- 1. Varmista, että Chatter syöteseuranta mittaristossa on käytössä
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Raportti* ja valitse **Raporttien ja** mittaristojen asetukset.
- 3. Valitse tai poista valinta Ota käyttöön Mittaristokomponentin vedokset.
- Tärkeää: Tämä vaihtoehto sallii käyttäjien korvata mittaristojen näkyvyysasetuksia ja tehdä vedoksista näkyviä kaikille Chatter-käyttäjille. Vaikka tällä tavalla aikakohtaisten tietojen jakaminen on helppoa lisäämättä ihmisiä mittaristokansioihin, muista, että käyttäjät voivat lähettää toiveidesi vastaisesti luottamuksellisia tietoja.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Luottamuksellisia tietoja koskevan vastuuvapauslausekkeen poistaminen raporteista

Raporttien alatunnisteet sisältävät automaattisesti vastuuvapauslausekkeen, jossa sanotaan "Luottamuksellista tietoa - Älä jaa tietoa muille". Vastuuvapauslauseke muistuttaa käyttäjiä olemaan varuillaan jakaessaan raportteja, jotta kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi. Voit kuitenkin halutessasi poistaa vastuuvapauslausekkeen raporteistasi.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttien ja mittaristojen asetukset ja valitse Raporttien ja mittaristojen asetukset
- 2. Valitse Jätä vastuuvapauslauseke pois viedyistä raporteista ja Jätä vastuuvapauslauseke pois raporttien suoritussivuilta ja tulostettavan näkymän sivuista.
- 3. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston asetusten muokkaaminen:

Tehostettujen kaavioiden näyttäminen Salesforce1-sovelluksessa

Näytä käyttäjillesi tehostettuja kaavioita Salesforce1-sovelluksessa. Tehostetut kaaviot muistuttavat Lightning Experience -kaavioita: tarkastele lisätietoja tarkentamalla raporttia, suodata raportteja napauttamalla kaavioiden osia ja muuta kaaviotyyppejä. Tämä ominaisuus on käytettävissä kaikissa Salesforce1-versioissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus



Kun olet ottanut tehostetut kaaviot käyttöön, ne näytetään Salesforce1-sovelluksessa kaikille riippumatta siitä, käyttävätkö he Salesforce-sivuston täydessä versiossa Lightning Experiencea vai Salesforce Classicia.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttien ja mittaristojen asetukset ja valitse Raporttien ja mittaristojen asetukset
- 2. Valitse Ota tehostetut kaaviot käyttöön Salesforce1-sovelluksessa.

3. Napsauta Tallenna.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset ennen tehostettujen kaavioiden ottamista käyttöön:

- Tehostetut kaaviot näyttävät vain 100 ensimmäistä ryhmitystä.
- Tableteilla mittaristoissa on aina kaksi saraketta. Puhelimilla mittaristoissa on aina yksi sarake.

Salli käyttäjien tilata raportti-ilmoituksia

Salli käyttäjien tilata raportteja saadakseen ilmoituksia, kun tietyt mittataulukot täyttävät heidän määrittämänsä ehdot.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportti-ilmoitukset ja valitse Raportti-ilmoitukset.
- 2. Valitse vaihtoehto ottaaksesi raportti-ilmoitukset käyttöön.
- 3. Napsauta Tallenna.

Mukauta raporttien ja mittaristojen sähköposti-ilmoituksia

Valitse miten käyttäjillesi ilmoitetaan, kun heidän käyttämiensä raporttien ja mittaristojen tietoja muutetaan.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköposti-ilmoitukset ja valitse Sähköposti-ilmoitukset.
- 2. Muokkaa organisaatiosi ilmoituksia valitsemalla seuraavia vaihtoehtoja tai poistamalla niiden valintoja:

Salli raporttien ja mittaristojen lähettäminen portaalin käyttäjille,

Jos otat tämän vaihtoehdon käyttöön, kaikki vastaanottajiksi määritellyt sisäiset ja portaalikäyttäjät saavat raportit ja mittaristot. Jos tämä vaihtoehto ei ole käytössä, vain sisäiset Salesforce-käyttäjät voivat vastaanottaa raporttien ja mittaristojen päivitysilmoituksia.

Tämä oletusarvoisesti käytöstä poistettu vaihtoehto on saatavilla Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -organisaatioissa, joissa on otettu käyttöön Asiakasportaali tai kumppaniportaali.

Käyttää Lotus viestien kanssa yhteensopivia kuvia mittariston sähköposteissa

Määritetyille käyttäjille voidaan lähettää mittariston päivitysilmoituksia, kun mittaristo päivitetään ajoitetusti. Salesforce lähettää mittaristosähköpostien kuvat oletusarvoisesti

.png (Portable Network Graphic) -tiedostoina, joita Lotus Notes ei tue. Kun otat käyttöön Käytä Lotus Notes –yhteensopivia kuvia mittaristosähköposteissa -vaihtoehdon, Salesforce käyttää mittaristosähköpostei

-ynteensopivia kuvia mittaristosankoposteissa -vaintoendon, salestorce käyttää mittaristosankoposten lähettämisessä .jpg-kuvia, joita Lotus Notes tukee. Tämän vaihtoehdon tarkastelemiseen vaaditaan mittariston ajoittamisoikeus.

Note: Mittaristosähköpostit, jotka sisältävät Lotus Notes -sovelluksen tukemia kuvia, ovat merkittävästi suurempia ja kuvanlaatu saattaa olla huonompi.

3. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston asetusten muokkaaminen:

Mukautetun raporttityypin määrittäminen

Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietue- ja kenttäjoukot, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

Pääkäyttäjä voi esimerkiksi luoda raporttityypin, jossa näytetään ainoastaan ansioluettelolla varustetut työhakemukset. Hakemuksia, joihin ei liity ansioluetteloita, ei näytetä kyseistä tyyppiä käyttävissä raporteissa. Pääkäyttäjä voi myös näyttää tietueet, joihin *saattaa* liittyä tietueita — esimerkiksi hakemukset, joihin liittyy tai ei liity ansioluetteloita. Tässä tapauksessa kyseisen tyypin raportit voivat käyttää kaikkia hakemuksia, olipa niissä ansioluetteloita tai ei.

Voit luoda mukautettuja raporttityyppejä, joita käyttäjät voivat käyttää organisaation raporttien ja mittaristojen raportointiin. Kun määrität mukautettua raporttityyppiä, valitse Uusi mukautettu raporttityyppi -sivun Ensisijainen objekti -alasvetoluettelosta Raporti tai Mittaristot.

- Vihje: Kun olet luonut raporttityyppisi, harkitse tapoja, joilla voit saavuttaa enemmän:
- Lisää mukautettu raporttityyppi sovelluksiin, jotka lataat Force.com AppExchange -palveluun.
- Kääntäjäksi määritetyt käyttäjät, joilla on määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus, voivat kääntää mukautettuja raporttityyppejä käännöstyökalua avulla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Mukautetun raporttityypin luominen

Valitse ensisijainen objekti, jota haluat uuden raporttityyppisi tukevan, ja anna sille nimi ja hyödyllinen kuvaus. Merkitse sen tilaksi "Kehityksessä", kunnes olet valmis tarjoamaan sen käyttäjille raporttien luomiseen.

2. Lisää alitason objekteja mukautettuun raporttityyppiisi

Jos aiot sallia raporttien vetää tietoja useammasta kuin yhdestä ensisijaisesta objektista, harkitse yhden tai useamman liittyvän objektin lisäämistä raporttityyppiisi.

3. Suunnittele kenttäasettelu mukautettuun raporttityyppiin perustuville raporteille

Kun olet määrittänyt mukautetun raporttityypin ja valinnut sen objektien suhteet, voit määrittää vakio- ja mukautetut kentät, jotka näkyvät mukautetusta raporttityypistä luodussa tai suoritetussa raportissa.

4. Mukautettujen raporttityyppien hallinta

Kun olet luonut mukautetun raporttityypin, voit mukauttaa tai muokata sitä tai poistaa mukautetun raporttityypin.

5. Raporttityyppien rajoitukset

Mukautetuilla raporttityypeillä on joitakin rajoituksia korkean suorituskyvyn ja käytettävyyden takaamiseksi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen raporttityyppien luominen ja päivittäminen:

 Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus

Mukautettujen raporttityyppien poistaminen:

Mukautetun raporttityypin luominen

Valitse ensisijainen objekti, jota haluat uuden raporttityyppisi tukevan, ja anna sille nimi ja hyödyllinen kuvaus. Merkitse sen tilaksi "Kehityksessä", kunnes olet valmis tarjoamaan sen käyttäjille raporttien luomiseen.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Raporttityypit* ja valitse **Raporttityypit**.
- 2. Valitse Uusi mukautettu raporttityyppi.
- 3. Valitse mukautetulle raporttityypille Ensisijainen objekti.
 - 👔 Vihje:
 - Voit valita kaikista objekteista jopa niistä, joita sinulla ei ole lupa tarkastella. Tämän avulla voit rakentaa raporttityyppejä erilaisille käyttäjille.
 - Kun raporttityyppi on tallennettu, siihen liittyvää ensisijaista objektia ei voi enää muuttaa.
 - Jos raporttityypin ensisijainen objekti on mukautettu tai ulkoinen objekti ja se poistetaan, kyseinen raporttityyppi ja kaikki siitä luodut raportit poistetaan.
 - Jos poistat objektin raporttityypistä, tyyppiin perustuvista raporteista ja mittaristoista poistetaan kaikki viitteet kyseiseen objektiin ja siihen liittyviin objekteihin.
- Täytä kentät Raporttityypin otsikko ja Raporttityypin nimi. Otsikko voi olla enintään 50 merkkiä pitkiä. Nimeä käytetään SOAP API:ssa.
- 5. Kirjoita mukautetun raporttityypin kuvaus, enintään 255 merkkiä.
 - Note: Anna merkitsevä kuvaus, jotta käyttäjille muodostuu hyvä kuva raporteissa käytettävissä olevista tiedoista. Esimerkki: *Tilit ja yhteyshenkilöt. Raportit tileistä ja niiden yhteyshenkilöistä. Tilejä, joilla ei ole yhteyshenkilöä, ei näytetä.*
- 6. Valitse kategoria, johon haluat tallentaa mukautetun raporttityypin.
- 7. Valitse käyttöönoton tila.
 - Valitse tilaksi suunnittelun, testauksen ja muokkauksen aikana Kehitysvaiheessa. Raporttityyppi ja sen raportit ovat piilotettu kaikilta käyttäjiltä, paitsi niiltä, joilla on mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus. Vain kyseisen käyttöoikeuden omaavat käyttäjät voivat luoda ja suorittaa raportteja käyttämällä raporttityyppejä kehityksessä.
 - Valitse Otettu käyttöön, kun olet valmis antamaan käyttäjille käyttöoikeuden raporttityyppiin.
 - Note: Mukautetun raporttityypin Käyttöönoton tila -asetus muuttuu arvosta Otettu käyttöön arvoon Kehitysvaiheessa, jos sen ensisijainen objekti on mukautettu tai ulkoinen objekti, jonka Käyttöönoton tila muuttuu vastaavalla tavalla.
- 8. Valitse Seuraava.
 - Note: Kehittäjä voi muokata hallittavan paketin mukautettua raporttityyppiä sen julkaisun jälkeen ja lisätä uusia kenttiä. Tilaajat saavat nämä muutokset automaattisesti asentaessaan hallitun paketin uuden version. Kehittäjät eivät voi kuitenkaan poistaa objekteja raporttityypistä paketin julkaisun jälkeen. Jos poistat kentän hallittavaan pakettiin kuuluvasta mukautetusta raporttityypistä ja poistettu kenttä on osana paikannusta tai sitä käytetään ryhmityksessä, saat virheviestin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen raporttityyppien luominen ja päivittäminen:

 Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus

Mukautettujen raporttityyppien poistaminen:

Lisää alitason objekteja mukautettuun raporttityyppiisi

Jos aiot sallia raporttien vetää tietoja useammasta kuin yhdestä ensisijaisesta objektista, harkitse yhden tai useamman liittyvän objektin lisäämistä raporttityyppiisi.

- 1. Napsauta ruutua ensisijaisen objektin alla.
- 2. Valitse aliobjekti.

Vain liitännäiset objektit näytetään.



- Vihje: Löydät objektit nopeasti kirjoittamalla hakuruutuun.
- 3. Valitse kullekin aliobjektille jokin seuraavista ehdoista:
 - Jokaisella "A"-tietueella pitää olla vähintään yksi asiaan liittyvä "B"-tietue. Raportissa näytetään vain päätietueet, joilla on alitietueita.
 - "A"-tietueilla voi olla tai olematta asiaan liittyviä "B"-tietueita. Päätietueet näytetään olipa niillä alitietueita tai ei.

Kun käyttäjät ovat ensisijainen objekti, valitse aliobjektit kentän mukaan – esimerkiksi Tilit (Tilin omistaja) tai Tilit (Luoja).

4. Lisää enintään kolme aliobjektia.

Aliobjektien määrä riippuu valituista objekteista.

- 5. Valitse Tallenna.
- Esimerkki:
 - Jos valitset, että objektilla A saattaa olla objekti B, kaikki seuraavat objektit sisältävät automaattisesti mahdollisen yhteyden mukautetussa raporttityypissä. Jos esimerkiksi ensisijaisena objektina toimivat tilit ja toissijaisena yhteyshenkilöt, ja valitset, että tileillä saattaa olla yhteyshenkilöitä, kaikki mukautetussa raporttityypissä olevat kolmansiksi ja neljänsiksi prioriteetiltaan määritetyt objektit saavat oletusarvoisesti mahdollisen yhteyden määrityksen.
 - Objektin B raporttituloksissa näkyy tyhjiä kenttiä, kun objektilla A ei ole objektia B. Jos käyttäjä suorittaa esimerkiksi raportin tileissä, joilla on tai ei ole yhteyshenkilöitä, yhteyshenkilökentät näkyvät tyhjinä tileissä, joilla ei ole yhteyshenkilöitä.
 - 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.
 - Taulukkoraporttien Rivirajoitus-vaihtoehto näyttää ainoastaan ensisijaisen objektin kenttiä mukautetuista raporttityypeistä luoduissa raporteissa, joissa objektilla A joko on tai ei ole objekti B. Esimerkiksi tileillä, joissa on tai ei ole yhteyshenkilön raportti, ainoastaan tilin kentät näytetään. Objektien kenttiä ei näytetä mukautettujen raporttityyppien on-tai-ei-ole -yhteyden jälkeen. Esimerkiksi tileissä, joilla on yhteyshenkilöitä, joihin liittyy tai ei liity tapausraportteja, näytetään kenttiä ainoastaan tileistä tai yhteyshenkilöistä. Huomaa, että aiemmin luotuja raportteja ei ehkä voi suorittaa tai niissä ei voida ohittaa Rivirajoitus-asetuksia, jos ne on luotu mukautetuista raporttityypeistä, joissa objektien välisiä yhteyksiä on muutettu siten, että sekä objektin A että B varmasti sisältävä yhteys on muuttunut sellaiseksi yhteydeksi, jossa objektilla A saattaa olla objekti B.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen raporttityyppien luominen ja päivittäminen:

Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus

Mukautettujen raporttityyppien poistaminen:

Suunnittele kenttäasettelu mukautettuun raporttityyppiin perustuville raporteille

Kun olet määrittänyt mukautetun raporttityypin ja valinnut sen objektien suhteet, voit määrittää vakio- ja mukautetut kentät, jotka näkyvät mukautetusta raporttityypistä luodussa tai suoritetussa raportissa.



Note: Mukautetut kentät näytetään mukautetuissa raporttityypeissä vain, jos ne on lisätty kyseisen raporttityypin sivuasetteluun.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit ja valitse Raporttityypit nähdäksesi Kaikki mukautetut raporttityypit -sivun.
- 2. Valitse muokattava raporttityyppi ja napsauta Raportit-osion Käytettävissä olevat kentät -alueelta Kenttäasettelu.

Voit napsauttaa **Asettelun esikatselu** esikatsellaksesi tästä raporttityypistä mukautetun tai suoritetun raportin Valitse sarakkeet -sivun kenttiä.



Note: Asettelun esikatselussa näkyvät kaikki kentät – myös sellaiset kentät ja objektit, joiden käyttöoikeutta sinulla ei ole. Et voi kuitenkaan käyttää sellaisiin kenttiin tai objekteihin tallennettuja tietoja, joiden käyttöoikeutta sinulla ei ole.

3. Valitse kentät oikealla olevasta ruudusta ja vedä ne vasemmalla olevaan osaan.



Vihje: Voit tarkastella tietyn objektin kenttiä valitsemalla objektin avattavasta Näytä-luettelosta.

4. Voit myös napsauttaa Lisää liittyviä kenttä haun kautta nähdäksesi Lisää kenttiä haun kautta -ikkunan.

Siitä käsin voit lisätä kenttiä Näytä-alasvetoluettelossa valitun objektin ja muiden objektien hakusuhteen kautta.

- Hakukenttä on toisen objektin tiedot näyttävän objektin kenttä. Esimerkiksi tilin Yhteyshenkilön nimi -kenttä on hakukenttä.
- Mukautettu raporttityyppi voi sisältää kenttiä, jotka ovat käytettävissä haussa neljän tason hakusuhteissa. Voit esimerkiksi saada tuloksesi tilille tilin omistajan, tilin omistajan esimiehen, esimiehen roolin ja kyseisen roolin pääroolin.
- Voit lisätä haun kautta vain kenttiä, jotka liittyvät mukautettuun raporttityyppiin sisältyviin objekteihin. Jos esimerkiksi lisäät tiliobjektin mukautettuun raporttityyppiin, voit lisätä kenttiä objekteista, joihin tileillä on hakusuhde.
- Kun valitset hakukentän Haun kautta lisätyt kentät -tekstiruudussa, voit mahdollisesti käyttää myös muiden objektien lisähakukenttiä, jos hakusuhde on olemassa. Jos valitset esimerkiksi tapausten Yhteyshenkilöin nimi -kentän, voit valita myös yhteyshenkilöiden Tili-kentän, koska tileillä on hakusuhde yhteyshenkilöihin ja yhteyshenkilöillä on hakusuhde tapauksiin.
- Haun kautta lisätyt kentät -tekstiruudussa näkyvät kentät eivät sisällä ensisijaisten objektien hakukenttiä. Jos esimerkiksi tilit ovat mukautetun raporttityypin ensisijainen objekti ja yhteyshenkilöt toissijainen objekti, Haun kautta lisätyt kentät -tekstiruudussa ei näy yhteyshenkilöiden ja tilien välisiä hakukenttiä.
- Asetteluun **Kaikki hakusuhteessa olevat kentät** -linkin kautta lisätyt kentät sisällytetään automaattisesti sen objektin osioon, jonka hakukenttiä ne ovat. Jos esimerkiksi lisäät Yhteyshenkilö-kentän tilien hakukentäksi, Yhteyshenkilö-kenttä sisällytetään automaattisesti Tilit-osioon. Voit vetää kentän mihin tahansa osioon.
- Haun kautta lisätyt kentät näyttävät automaattisesti hakukuvakkeen mukautetun raporttityypin kentän asettelussa.
- Vähennä raportoitavien kenttien etsimiseen kuluvaa aikaa ryhmittelemällä samantyyppiset kentät yhteen mukautettujen raporttityyppien kentän asetteluissa. Voit luoda uusia sivuosioita, joihin voit ryhmittää toisiinsa liittyviä kenttiä. Lisäksi voit ryhmittää kenttiä vastaamaan tiettyjä lisätietosivuja ja tietuetyyppejä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen raporttityyppien luominen ja päivittäminen:

Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus

Mukautettujen raporttityyppien poistaminen:

- Jos sisällytät toimintoja mukautetun raporttityypin ensisijaiseksi objektiksi, voit lisätä vain toimintojen ja tilien välisiä hakukenttiä mukautetun raporttityypin Valitse sarake -asettelussa.
- 5. Järjestä osioiden kentät siten, kuin haluat niiden näkyvän käyttäjille.

Kentät, joita ei siirretä vasemmalla olevaan osaan, eivät näy käyttäjille, kun he luovat raportteja tästä raporttityypistä.

- 6. Napsauta Esikatselun asettelu ja määritä selitteen avulla, mitkä kentät sisällytetään asetteluun, lisätään raporttiin oletusarvoisesti ja lisätään asetteluun hakusuhteen kautta.
 - Varoitus: Käyttäjät voivat tarkastella sellaisten raporttien yhteenvetokenttiä, jotka sisältävät tietoja kentistä, joiden tarkasteluoikeutta käyttäjillä ei ole. Esimerkiksi käyttäjä, jolla ei ole mahdollisuuden tuotteen Hinta-kentän tarkasteluoikeutta, voi tarkastella mahdollisuuden raporttien Kokonaishinta-kenttää, jos käyttäjällä on Kokonaishinta-kentän käyttöoikeus.
- 7. Jos haluat uudelleennimetä tai määrittää käyttäjille oletusarvoisesti valittuja kenttiä, valitse yksi tai useampi kenttä ja valitse sitten Muokkaa ominaisuuksia.
 - Napsauta Valittu oletusarvoisesti -valintaruutua yhden tai useamman kentän vierestä.

Oletusarvoisesti valitut kentät näyttävät automaattisesti valintaruutukuvakkeen (🗸) mukautetun raporttityypin kentän asettelussa.

• Muuta uudelleennimettävän kentän vieressä olevan Näytä-kentän tekstiä.



- 8. Voit nimetä osioita uudelleen napsauttamalla olemassa olevan osion Muokkaa-linkkiä tai luoda uuden osion napsauttamalla Luo uusi osio.
- 9. Valitse Tallenna.

Mukautettujen raporttityyppien hallinta

Kun olet luonut mukautetun raporttityypin, voit mukauttaa tai muokata sitä tai poistaa mukautetun raporttityypin.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Raporttityypit* ja valitse **Raporttityypit** nähdäksesi Kaikki mukautetut raporttityypit -sivun, jossa näytetään organisaatiollesi määritettyjen mukautettujen raporttityyppien luettelo.

- Voit siirtyä suoraan tietylle luettelosivulle valitsemalla avattavasta Näytä-luettelosta kyseisen luettelonäkymän tai voit määrittää oman mukautetun näkymän valitsemalla Luo uusi näkymä.
- Voit luoda uuden mukautetun raporttityypin valitsemalla Luo uusi mukautettu raporttityyppi.
- Voit päivittää mukautetun raporttityypin nimen, kuvauksen, raporttityyppiluokan ja käyttöönoton tilan napsauttamalla mukautetun raporttityypin nimen vierestä **Muokkaa**.
- Voit poistaa mukautetun raporttityypin napsauttamalla mukautetun raporttityypin nimen vierestä **Poista**. Kaikki mukautettuun raporttityyppiin tallennetut tiedot poistetaan, eikä niitä voi palauttaa roskakorista.

Tärkeää: Kun mukautettu raporttityyppi poistetaan, myös kaikki siihen perustuvat raportit poistetaan. Näytössä näkyy virheviesti tarkasteltaessa mittaristokomponentteja, jotka on luotu poistettuun raporttityyppiin pohjautuvasta raportista.

• Voit tarkastella mukautetun raporttityypin lisätietoja ja mukauttaa raporttityyppiä napsauttamalla mukautetun raporttityypin nimeä.

Kun olet napsauttanut mukautetun raporttityypin nimeä, voit tehdä seuraavat toimet.

- Voit päivittää objektien suhteet, jotka näytetään mukautetusta raporttityypistä suoritetussa raportissa.
- Muokkaa mukautetun raporttityypin sivuasettelua määrittääksesi mitä vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä raportti voi näyttää, kun se on luotu tai suoritettu mukautetusta raporttityypistä.
- Tarkasta miten kentät näkyvät käyttäjille raporteissa, jotka suoritetaan mukautetusta raporttityypistä. Valitse Kentät, jotka sisällytetään raportteihin -osiosta Asettelun esikatselu.
- Luo uusi mukautettu raporttityyppi, jolla on samat objektisuhteet ja kentät kuin valitulla mukautetulla raporttityypillä, valitsemalla Kloonaa.
- Nimeä raportin kentät uudelleen.
- Määritä, mitkä kentät valitaan oletusarvoisesti.

Kun muokkaat raporttia, raporttityyppi näytetään raportin nimen yläpuolella raporttien rakennusohjelmassa. Raporttityyppiä ei näytetä raporttien suoritussivulla.



- 1. Raporttityyppi
- 2. Raportin nimi

Note: Jos organisaatiossa on otettu käyttöön Käännöstyökalu, voit kääntää mukautetut raporttityypit kansainvälisiä käyttäjiä varten.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen raporttityyppien luominen ja päivittäminen:

 Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus

Mukautettujen raporttityyppien poistaminen:

Raporttityyppien rajoitukset

Mukautetuilla raporttityypeillä on joitakin rajoituksia korkean suorituskyvyn ja käytettävyyden takaamiseksi.

- Voit lisätä enintään 1 000 kenttää kullekin mukautetulle raporttityypille. Sivuasettelu-vaiheen yläosassa oleva laskuri näyttää tällä hetkellä sisältyvien kenttien määrän. Et voi tallentaa asettelua, jos sinulla on liian monta kenttää.
- Mukautettuihin raporttityyppeihin ei voi lisätä seuraavia kenttiä:
 - tuoteaikataulukentät
 - historiakentät
 - henkilötilikentät
 - tapausten ja mahdollisuuksien Ikä-kenttä.
- Mukautettu raporttityyppi voi sisältää 60 objektiviitettä. Jos valitset enimmäismääräksi esimerkiksi neljä objektin suhdetta raporttityyppiä varten, voit valita kenttiä haun kautta 56 muusta objektista. Käyttäjät saavat kuitenkin virheilmoituksen, jos he suorittavat raportin mukautetusta raporttityypistä, ja raportti sisältää yli 20 eri objektin sarakkeita.
- Objektiviitteitä voidaan käyttää neljänä pääobjektina, kuten kenttien lähteinä haun kautta tai objekteina, joita käytetään ohittamaan suhteet. Jokainen viitattu objekti lasketaan enimmäisrajoituksessa, vaikka siitä ei olisikaan valittu kenttiä. Jos esimerkiksi suoritat haun tilistä tilin omistajaan ja tästä tilin omistajan rooliin, mutta et valitse kenttiä tilin omistajasta, kaikki viitatut objektit lasketaan silti mukaan 60 objektin rajaan.
- Sellaisissa raporteissa, jotka on suoritettu tapauksia sisältävistä mukautetuista raporttityypeistä, ei ole avattavaa Yksiköt-luetteloa, jonka avulla käyttäjät voisivat tarkastella tiettyjen tapauskenttien aika-arvoja tuntien, minuuttien tai päivien mukaan.
- Lisäksi mukautettuihin objekteihin liittyvät raporttityypit Poistetut mukautetut objektit -luettelossa kuluttavat luotavissa olevien raporttityyppien enimmäismäärää.

Ota käyttöön raporttien ja mittaristojen parannettu jakaminen

Kun otat analytiikan parannetun jakamisen käyttöön, Salesforce muuntaa käyttäjiesi nykyiset kansioiden käyttöoikeustasot uusiin, tarkempiin käyttöoikeustasoihin.

Note: Jos organisaatiosi luotiin Salesforce:n Summer '13 -julkaisun jälkeen, analyysikansioiden jakaminen on jo käytössäsi. Jos organisaatiosi oli jo olemassa ennen Summer '13 -julkaisua, noudata seuraavia ohjeita salliaksesi käyttäjien jakaa kansioita.

Kun analytiikan jakaminen otetaan käyttöön, kaikki organisaation käyttäjät saavat oletusarvoisesti Tarkastelija-oikeuden heidän kanssaan jaettuihin raportti- ja mittaristokansoihin. Käyttäjillä saattaa olla laajempi käyttöoikeus, jos heillä on kansion Päällikkö- tai Muokkaaja-oikeus tai muita hallinnallisia käyttäjäoikeuksia. Käyttäjien uudet kansioiden käyttöoikeudet perustuvat kansioiden käyttööikeuksiin ja käyttäjäoikeuksiin, jotka heillä oli ennen kansioiden parannetun jakamisen käyttöönottoa.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Kansion jakaminen* ja valitse **Kansion** jakaminen.
- 2. Valitse Ota käyttöön käyttöoikeustasot raportti- ja mittaristokansioiden jakamiseen.
- 3. Napsauta Raportti- ja mittaristokansion jakaminen.
- Tärkeää: Jos siirryt takaisin kansioiden vanhaan jakomalliin, olemassa olevat raportti- ja mittaristokansiot palaavat aiempaan tilaansa.
 - Jos kansio oli olemassa ennen analyysikansioiden jakamisen käyttöönottoa, sen ominaisuudet ja jakoasetukset palautetaan niiden aiempiin tiloihin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Analyysikansion jakoasetuksen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Analyysikansion jakoasetuksen muokkaaminen:
• Jos kansio luotiin, kun analyysikansioiden parannettu jakaminen oli käytössä, se piilotetaan kansioiden luettelosta ja kaikki sen jakoasetukset poistetaan. Hallinnalliset käyttäjäoikeudet ovat yhä voimassa.

Historiallisen trendiraportin määrittäminen

Voit sallia käyttäjiesi käyttää historiallisten trendien raportteja määrittämällä ensin suodattimien avulla, kuinka paljon tietoja historiallisten trendien raportointia varten kerätään. Valitse sitten historiallisissa raporteissa tarvittavat kentät.

Muotoile historiallisten trendien tiedot siten, että niissä on riittävästi dataa käyttäjien hyödynnettäväksi, mutta etteivät ne ylitä tilarajoituksia. Mieti mitkä kentät sisältävät hyödyllisiä historiatietoja ja mitkä kentät voit jättää pois.

- **Tärkeää**: Historiatietojen säilyttäminen lasketaan tietojesi säilytysrajoituksiin. Vaikutus riippuu tavoista joilla organisaatiosi toimii. Oletetaan esimerkiksi, että joku päivittää tavallisen mahdollisuustietueen tilan päivittäin tai joka toinen päivä. Mahdollisuus-objektin Tila-kentän historiallisten trendien tiedot veisivät vähemmän tilaa, jos tietue päivitettäisiin vain kerran tai kaksi kuukaudessa. Jos jokin trendaavista objekteistasi on vaarassa ylittää tietojen säilytysrajoituksen, saat sähköpostihälytyksen.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Historialliset trendit ja valitse Historialliset trendit.
- 2. Valitse objekti, jolle haluat tehdä historiallisen trendiraportin.

Voit valita Mahdollisuudet, Tapaukset, Ennustekohteet ja enintään 3 mukautettua objektia. Historiallisten trendien raportointi on käytettävissä vain Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle, ei Mukautettavat ennusteet -ominaisuudelle. Jos Ota käyttöön ennusteiden kumulatiiviset yhteenvedot -asetus on käytössä Yhteistyöennusteet-asetuksissa, ennustekohteet eivät ole käytettävissä historiallisten trendien raporteissa.

- 3. Valitse Ota historialliset trendit käyttöön.
- **4.** Käytä **Määritä tietoja** -osiossa olevia suodattamia määrittääksesi, kuinka paljon dataa käytetään yhteensä historiallisten trendien raporttien luomiseen.

Voit rajoittaa mahdollisuuksien, tapausten ja mukautettujen objektien historiallisia tietoja. Käytettävissä olevat tiedot valitaan ennustekohteille puolestasi.

Jos esimerkiksi haluat vähentää mahdollisuusraportteihin tallennettavia tietoja, jätä epätodennäköisimmät diilit pois määrittämällä Vaiheei ole yhtä kuin*Prospektointi*.

5. Valitse enintään 8 kenttää käytettäväksi historiallisten trendien raporteissa Valitse kentät -osiosta.

Voit valita nämä kentät luodessasi historiallisten trendien raportteja.

- Mahdollisuudet-raportoinnissa on 5 valmiiksi valittua kenttää: Määrä, Sulkemispäivä, Ennusteluokka, Todennäköisyys ja Vaihe. Voit lisätä 3 muuta.
- Kaikki 8 kenttää on valittu valmiiksi ennusteille.

Kun olet ottanut historialliset trendit käyttöön, käytettävissäsi on uusi mukautettu raporttityyppi, kun luot raportteja myöhemmin. Jos otat historialliset trendit käyttöön uudessa kentässä, kenttä lisätään automaattisesti historiallisten trendien raportin asetteluun.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun poistat historialliset trendit käytöstä:

• Historiallisten trendien poistaminen kentän käytöstä piilottaa kyseisen kentän historiatiedot. Jos otat historialliset trendit uudelleen käyttöön, kentän historiatiedot näytetään jälleen, mukaan lukien historiallisten trendien käytöstä poistamisen jälkeen luodut tiedot.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

 Raporttien luonti- ja mukautusoikeus JA

> Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeus

- Historiallisten trendien poistaminen objektin käytöstä poistaa kyseisen objektin kaikki historiatiedot ja kokoonpanoasetukset. Objektin historiallisten trendien raporttityyppi ja kaikki sen avulla luodut raportit poistetaan myös.
- Jos poistat historialliset trendit käytöstä kentältä ja poistat kentän, sen historiatiedot eivät ole enää käytettävissä, vaikka ottaisit historialliset trendit uudelleen käyttöön.

Note:

- Kunkin käyttäjän käytettävissä olevat historialliset kentät riippuvat kentistä, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. Jos käyttöoikeutesi muuttuvat etkä enää näe tiettyä kenttää, myös kentän historialliset tiedot ovat näkymättömissä.
- Jokaisella historiallisella kentällä on sama kenttätason suojaus kuin sen ylätason kentällä. Jos ylätason kentän käyttöoikeudet muuttuvat, historiallisen kentän käyttöoikeudet muuttuvat samalla.

Ohjatun raporttitoiminnon päivittäminen

Raporttien rakennusohjelma on tehokas vedä ja pudota -editori ja vakiomuotoinen työkalu raporttien luomiseen ja muokkaamiseen. Jos organisaatiosi käyttää yhä vanhaa ohjattua raporttitoimintoa, sinun tulisi päivittää se raporttien rakennusohjelmaan.

- kaikki profiilit saavat raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden oletusarvoisesti. (Saatat nähdä jatkossakin raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukoissa ja profiileissa sekä Käyttöoikeusjoukko- ja Profiili-objekteissa API:ssa, vaikka päivitys korvaa kyseiset asetukset).
- Vanha ohjattu raporttitoiminto on saatavilla vain helppokäyttötilan käyttäjille.
- Group Edition- ja Professional Edition -organisaatiot voivat käyttää raporttien rakennusohjelmaa.
- Saat hajontakaaviot, joka on raporttien uusi kaaviotyyppi.

Uudet organisaatiot saavat raporttien rakennusohjelman uusimman version automaattisesti. Jos et näe Raporttien rakennusohjelman päivitys -osiota Käyttöliittymän asetukset -sivulla, päivitys on otettu jo käyttöön organisaatiossasi.

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden kohdistaminen kaikille käyttäjille profiilien tai käyttöoikeusjoukkojen kautta ei ole sama asia kuin raporttien rakennusohjelman käyttöönotto organisaatiossasi. Noudata seuraavia ohjeita ottaaksesi raporttien rakennusohjelman käyttöön organisaatiossasi.

1 Tärkeää: Päivitys ei vaikuta olemassa oleviin raportteihisi. Päivityksen jälkeen et kuitenkaan voi palata vanhaan ohjattuun raporttitoimintoon.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportti ja valitse Raporttien ja mittaristojen asetukset.
- 2. Avaa sivun Raporttien rakennusohjelman päivitys -osio ja napsauta Ota käyttöön. Jos et näe painiketta, raporttien rakennusohjelma on otettu jo käyttöön koko organisaatiossa.
- 3. Vahvista valintasi napsauttamalla Kyllä, ota raporttien rakennusohjelma käyttöön kaikille käyttäjille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Kriittisiin päivityksiin vastaaminen

Salesforce julkaisee ajoittain päivityksiä, jotka parantavat suorituskykyä, logiikkaa ja Salesforcen käytettävyyttä. Ne saattavat vaikuttaa nykyisiin mukautuksiisi. Kun nämä päivitykset tulevat saataville, Salesforce luetteloi ne Määritykset-valikon kohdassa **Kriittiset päivitykset**, lähettää ilmoituksen pääkäyttäjille ja näyttää viestin, kun pääkäyttäjät siirtyvät Määritykset-valikkoon.

Sujuvan siirtymisen varmistamiseksi jokaisessa päivityksessä opt-in-jakso, jonka kuluessa voit manuaalisesti aktivoida ja poistaa aktivoinnin päivityksestä rajattomia kertoja ja arvioida sen vaikutuksia organisaatioon sekä muokata niitä mukautuksia tarpeen mukaan, joihin päivitys vaikuttaa. Rekisteröitymisjakso päättyy automaattisen aktivoinnin päivänä, jolloin Salesforce aktivoi päivityksen pysyvästi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä kaikissa Edition-versioissa

Varoitus: Salesforce suosittelee päivityksen testaamista ennen tätä päivämäärää aktivoimalla sen joko Developer Sandbox -ympäristössä tai tuotantoympäristössäsi ruuhka-ajan ulkopuolella.

Voit hallita kriittisiä päivityksiä napsauttamalla Määritykset-valikosta **Kriittiset päivitykset**. Tältä sivulta voit tarkastella sellaisten päivitysten yhteenvetoa, tilaa ja automaattisen aktivoinnin päivämäärää, joita Salesforce ei ole pysyvästi aktivoinut. Napsauta **Tarkista** nähdäksesi päivityksen lisätiedot, mukaan lukien luettelon organisaatiosi mukautuksista, joihin päivitys saattaa vaikuttaa.

Jos päivityksellä on **Aktivoi**-linkki, napsauta sitä testataksesi päivitystä sandbox- tai tuotantoympäristössäsi ennen kuin Salesforce aktivoi sen automaattisesti.

Huomautuksia kriittisistä päivityksistä

- Salesforce analysoi organisaationne määrittääkseen, vaikuttaako kriittinen päivitys mahdollisesti mukautuksiinne. Jos mukautuksesi eivät ole vaikutuksen alaisia, Salesforce aktivoi päivityksen organisaatiollesi automaattisesti.
- Salesforce aktivoi päivityksen pysyvästi suunniteltuna automaattisen aktivoinnin päivänä. Automaattisen aktivoinnin jälkeen et voi poistaa päivityksen aktivointia.
- Päivitysten lisätietosivut kuvaavat, kuinka päivitykset saattavat vaikuttaa mukautuksiisi ja kuinka voit korjata epätoivotun toiminnan.
- Salesforce näyttää viestin, kun käytät määritysvalikkoa ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun kriittinen päivitys on otettu käyttöön. Voit valita viestistä, näyttääkö Salesforce päivitykset välittömästi vai muistuttaako se niistä myöhemmin.

Datan organisointi divisioonilla

Divisioonien avulla voit jakaa organisaation tiedot loogisiin osioihin, jotka helpottavat hakutulosten, raporttien ja luetteloiden tulkitsemista. Divisioonat ovat hyödyllisiä organisaatioissa, joissa käsitellään suuria tietomääriä.

Note: Divisioonat eivät rajoita tietojen käyttöoikeutta, eikä niitä käytetä tietojen suojaamiseen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Miten divisioonat toimivat

Divisioonia voi kohdistaa käyttäjille ja muuntyyppisille tietueille. Voit esimerkiksi luoda raportin, jossa näkyvät vain Pohjois-Amerikan divisioonan mahdollisuudet. Näin voit tarkastella Pohjois-Amerikan myyntilimin tarkkoja myyntilukuja.

Divisioonien määrittäminen

Kun määrität divisioonia, sinun täytyy luoda niitä ja kohdista niihin tietueita varmistaaksesi, että tietosi on luokiteltu tehokkaasti.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Divisioonien luominen ja muokkaaminen

Loogisten divisioonien luominen organisaatiollesi auttaa sinua segmentoimaan tietueesi tehdäksesi hakemisesta ja raportoimisesta helpompaa.

Useiden tietueiden siirtäminen divisioonien välillä

Valitse joukko tietueita, jotka haluat siirtää divisioonasta toiseen.

Käyttäjien oletusdivisioonan vaihtaminen

Jos voit hallita käyttäjäasetuksia, voit vaihtaa oman oletusdivisioonasi.

Raportointi divisioonien avulla

Jos organisaatiosi käyttää divisioonia tietojen segmentoimiseen, voit mukauttaa raporttejasi näyttämään tiettyjen divisioonien tietueita.

Miten divisioonat toimivat

...

Divisioonia voi kohdistaa käyttäjille ja muuntyyppisille tietueille. Voit esimerkiksi luoda raportin, jossa näkyvät vain Pohjois-Amerikan divisioonan mahdollisuudet. Näin voit tarkastella Pohjois-Amerikan myyntilimin tarkkoja myyntilukuja.

- **Tietuetason divisioona** Divisioona on yksittäisten tietueiden kenttä, joka osoittaa, että tietue kuuluu tiettyyn divisioonaan. Tietue voi kuulua pääkäyttäjän luomaan divisioonaan tai globaaliin vakiodivisioonaan, joka luodaan automaattisesti, kun organisaatiosi ottaa divisioonat käyttöön. Tietue voi kuulua vain yhteen divisioonaan kerralla.
- Oletusarvoinen divisioona Käyttäjille kohdistetaan oletusarvoinen divisioona, jota sovelletaan heidän luomiinsa tileihin, liideihin ja mukautettuihin objekteihin, jotka on otettu divisioonille käyttöön.
- **Työdivisioona** Jos sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeus, voit määrittää divisioonan valitsemalla sen sivupalkin alasvetoluettelosta. Tällöin haku palauttaa vain nykyiseen

työdivisioonaan liittyvät tiedot. Voit muuttaa työdivisioonaasi milloin vain. Jos sinulla ei ole Divisioonat vaikuttavat -oikeutta, näet aina kaikkien divisioonien tietueet.

Seuraavasta taulukosta näet, kuinka divisioonien käyttö vaikuttaa eri alueisiin:

Alue	KUVOUS
Haku	Jos sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeus:
	• Sivupalkkihaussa voit valita yksittäisen divisioonan tai kaikki divisioonat.
	• Tarkennetussa haussa voit valita yksittäisen divisioonan tai kaikki divisioonat.
	• Globaalissa haussa voit hakea yksittäisestä divisioonasta tai kaikista divisioonista.
	 Hakuikkunasta tapahtuvien hakujen tulokset sisältävät hakuikkunan alasvetoluettelosta valitsemasi divisioonan tietueet.
	Note: Kaikki tietyn divisioonan haut sisältävät myös globaalin divisioonan. Jos esimerkiksi suoritat haun divisioonassa Läntinen divisioona, hakutulokset sisältävät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Alue	Kuvaus
	sekä Läntisestä divisioonasta että globaalista divisioonasta löydetyt tulokset.
	Jos sinulla ei ole Divisioonat vaikuttavat -oikeutta, haku kattaa aina kaikkien divisioonien tietueet.
Luettelonäkymät	Jos käytössäsi on Divisioonat vaikuttavat -oikeus, luettelonäkymissä näytetään vain luettelonäkymää luodessasi tai muokatessasi määrittämäsi divisioonan tietueet. Luettelonäkymät, jotka eivät kata kaikkia tietueita (esimerkiksi Omat avoimet tapaukset), sisältävät kaikkien divisioonien tietueet.
	Jos sinulla ei ole Divisioonat vaikuttavat -oikeutta, luettelonäkymäsi sisältävät aina kaikkien divisioonien tietueet.
Chatter	Chatter ei tue divisioonia. Et voi esimerkiksi käyttää erillisiä Chatter-syötteitä eri divisioonille.
Raportit	Jos sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeus, voit määrittää asetuksiin, sisältävätkö raportit ainoastaan yhden divisioonan vai kaikkien divisioonien tietueet. Vakiosuodattimia käyttävät raportit (kuten Omat tapaukset tai Oman tiimin tilit) sisältävät kaikkien divisioonien tietueet, eikä niitä voi rajata divisioonakohtaisesti.
	Jos sinulla ei ole Divisioonat vaikuttavat -oikeutta, raportit sisältävät aina kaikkien divisioonien tietueet.
Tietueiden ja niihin liittyvien luetteloiden tarkasteleminen	Tietueen lisätietosivun luetteloissa näytetään kaikki liittyvät tietueet, joihin sinulla on käyttöoikeus, riippumatta niiden divisioonasta.
Uusien tietueiden luominen	Kun luot uusia tilejä, liidejä tai mukautettuja objekteja, joissa on käytössä divisioonat, niiden divisioonaksi tulee automaattisesti oma oletusarvoinen divisioonasi, ellet muuta asetusta.
	Jos luotava tietue liittyy tiliin tai toiseen divisioonaan kuuluvaan tietueeseen, uusi tietue kohdistetaan olemassa olevan tietueen divisioonaan. Jos esimerkiksi luot mukautetun objektin tietueen, joka muodostaa lisätieto-osan päätiedot–lisätiedot-suhteesta mukautettuun objektiin, jossa divisioonat ovat käytössä, se kohdistetaan päätietueen divisioonaan.
	Kun luot tietueen, joka ei liity muihin tietueisiin, kuten yksityisen mahdollisuuden tai yhteyshenkilön, joka ei liity tiliin, divisioona kohdistetaan automaattisesti globaaliin divisioonaan.
Tietueiden muokkaaminen	Kun muokkaat tilejä, liidejä tai mukautettuja objekteja, joissa on käytössä divisioonat, voit muuttaa divisioonaa. Kaikki tietueet, jotka on liitetty toisiinsa päätiedot–lisätiedot-suhteella, siirretään myös automaattisesti uuteen divisioonaan. Esimerkiksi yhteyshenkilöt ja mahdollisuudet siirretään niihin liittyvän tilin uuteen divisioonaan. Mukautetut lisätieto-objektit siirretään päätietueen uuteen divisioonaan.

Alue	Kuvaus
	Kun muokkaat muuntyyppisiä tietueita, et voi muuttaa divisioona-asetusta.
Mukautetut objektit	Kun otat divisioonat käyttöön mukautetussa objektissa, Salesforce kohdistaa mukautetun objektin tietueet globaaliin divisioonaan.
	Kun luot mukautetun objektin tietueen:
	 Jos mukautettu objekti on otettu divisioonille käyttöön, tietueelle sovelletaan oletusarvoista divisioonaa.
	 Jos mukautettu objekti on lisätieto-objekti, jolla on päätiedot–lisätiedot-suhde divisioonien tukemaan mukautettuun objektiin, tietueelle sovelletaan päätietueen divisioonaa.
suhteet	Jos muunnat hakusuhteen päätiedot–lisätiedot-suhteeksi, lisätieto-tietueet menettävät nykyisen divisioonansa ja ne kohdistetaan päätietueen divisioonaan.
	Jos muunnat päätiedot–lisätiedot-suhteen hakusuhteeksi, lisätieto-tietueiden divisioona määritetään edellisen päätietueen mukaisesti.
	Jos poistat päätiedot–lisätiedot-suhteen, lisätieto-tietueiden divisioona määritetään edellisen päätietueen mukaisesti.

Divisioonien määrittäminen

Kun määrität divisioonia, sinun täytyy luoda niitä ja kohdista niihin tietueita varmistaaksesi, että tietosi on luokiteltu tehokkaasti.

Sinun täytyy ottaa divisioonat käyttöön ennen kuin voit käyttää Divisioonat-ominaisuutta organisaatiossasi. Jos käytät vakio-objektia, ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi divisioonat käyttöön organisaatiollesi. Jos käytät mukautettua objektia, valitse Ota divisioonat käyttöön mukautetun objektin määrityssivulta ottaaksesi divisioonat käyttöön.

- Suunnittele tarvitsemasi divisioonat sen mukaan, miten haluat segmentoida tietosi. Saatat esimerkiksi haluta yhden divisioonan Pohjois-Amerikan myyntitiimin kaikille tietueille ja toisen divisioonan Euroopan myyntitiimin tietueille. 100
- **2.** Luo divisioonia organisaatiollesi. Kaikki olemassa olevat tietueet kohdistetaan oletusarvoisesti "Globaali"-divisioonaan. Voit muuttaa divisioonan oletusarvoista nimeä, luoda lisää divisioonia ja siirtää käyttäjä- ja tietotietueita divisioonien välillä.
- Siirrä liidit, tilit ja mukautetut objektit asianmukaisiin divisiooniin. Kun tietue kohdistetaan divisioonaan, siihen liittyvät tietueet kohdistetaan samaan divisioonaan. Kun esimerkiksi muutat tilille kohdistettua divisioonaa, tiliin liittyvät tietueet, kuten yhteyshenkilöt ja mahdollisuudet, siirretään samaan divisioonaan.
- 4. Lisää divisioonakentät sivuasetteluun.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Divisioonien luominen tai muokkaaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

- 5. Lisää divisiooniin kenttätason suojaus.
- 6. Määritä oletusdivisioona kaikille käyttäjille. Uudet tilit ja liidit kohdistetaan käyttäjän oletusdivisioonaan, ellei käyttäjä kohdista niitä erikseen toiseen divisioonaan. Olemassa oleviin tietueisiin liittyvät uudet tietueet kohdistetaan olemassa olevan tietueen divisioonaan.
- 7. Ota käyttöön Divisioonat vaikuttavat -oikeus käyttäjille, joiden pitäisi pystyä rajoittamaan luettelonäkymiä divisioonan mukaan, hakea divisioonia ja tehdä raportteja divisioonasta.

Käyttäjillä, joilla ei ole Divisioonat vaikuttavat -oikeutta, voi silti olla oletusdivisioona ja he voivat tarkastella divisioonakenttiä, muuttaa tietueen divisioonaa ja määrittää divisioonan tietueita luodessaan.

Divisioonien luominen ja muokkaaminen

Loogisten divisioonien luominen organisaatiollesi auttaa sinua segmentoimaan tietueesi tehdäksesi hakemisesta ja raportoimisesta helpompaa.

Divisioonien täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

Kaikki tietueet on kohdistettu ensin "Globaali"-divisioonaan, kunnes käyttäjä määrittää divisioonan. Voit luoda enintään 100 divisioonaa, ei-aktiiviset divisioonat mukaan lukien.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Divisioonien hallinta ja valitse Divisioonien hallinta.
- 2. Napsauta Uusi luodaksesi divisioonia tai Muokkaa muokataksesi olemassa olevaa divisioonaa.
- 3. Kirjoita divisioonan nimi.
- 4. Valitse valintaruutu aktivoidaksesi divisioonan.

Note: Divisioonan aktivointia ei voi poistaa, jos divisioonaan on kohdistettu käyttäjiä tai liidijonoja.

- 5. Valitse Tallenna.
- 6. Jos haluat muuttaa järjestystä, jossa divisioonat näytetään Divisioonat-valintaluettelossa, napsauta Lajittele ja käytä nuolipainikkeita siirtääksesi divisioonia ylös tai alas luettelossa.

Useiden tietueiden siirtäminen divisioonien välillä

Valitse joukko tietueita, jotka haluat siirtää divisioonasta toiseen.

Jos haluat muuttaa useiden tietueiden divisioonaa kerralla, siirrä joukko tilejä, liidejä tai käyttäjiä divisioonasta toiseen.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Divisioonan joukkosiirto* ja valitse **Divisioonan joukkosiirto**.
- 2. Valitse siirrettävän tietueen tyyppi ja napsauta **Seuraava**. Kun muutat tilille kohdistettua divisioonaa, tiliin liittyvät tietueet, kuten yhteyshenkilöt ja mahdollisuudet, siirretään samaan divisioonaan. Kun muutat mukautetulle objektille kohdistettua divisioonaa, myös muut siihen kuuluvat mukautetut objektit siirretään uuteen divisioonaan.
- 3. Valitse hakuehdot, joita tietueiden tulee vastata, ja napsauta Seuraava.
- 4. Valitse divisioona, johon haluat siirtää tietueita.
- 5. Jos siirrät käyttäjätietueita, voit valita Muuta divisioonaa... siirtääksesi myös käyttäjien tietueet uuteen divisioonaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Divisioonien luominen tai muokkaaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden joukkosiirto:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus 6. Valitse Siirrä. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun siirto on suoritettu. Jos siirrettäviä tietueita on 5 000 tai enemmän, pyyntö asetetaan jonoon käsittelyä varten.

Käyttäjien oletusdivisioonan vaihtaminen

Jos voit hallita käyttäjäasetuksia, voit vaihtaa oman oletusdivisioonasi.

Jos organisaatiosi käyttää divisioonia tietojen segmentoimiseen, kaikille käyttäjille kohdistetaan oletusdivisioona, jota sovelletaan kaikkiin uusiin tileihin, liideihin ja asianmukaisiin mukautettuihin objekteihin. Oletusdivisioona ei estä käyttäjiä tarkastelemista muiden divisioonien tietueita tai luomasta tietueita muihin divisiooniin. Jos uusi tietue liittyy kuitenkin olemassa olevaan tietueeseen, uusi tietue kohdistetaan samaan divisioonaan kuin olemassa oleva tietue.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta käyttäjän, jonka oletusdivisioonaa haluat muuttaa, nimeä, tunnusta tai käyttäjänimeä.
- 3. Napsauta Oletusdivisioona-kentän vierestä Muuta.
- 4. Valitse uusi oletusdivisioona.
- 5. Valitse toiminto, jota käytetään käyttäjän jo omistamiin tietueisiin.
- 6. Napsauta Tallenna.

Jos olet muuttamassa omaa oletusdivisioonaasi, hyppää vaiheen 1 yli ja siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot ja valitse **Käyttäjän** lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.

Raportointi divisioonien avulla

Jos organisaatiosi käyttää divisioonia tietojen segmentoimiseen, voit mukauttaa raporttejasi näyttämään tiettyjen divisioonien tietueita.

Käytä raportin Divisioona-alasvetoluetteloa valitaksesi jonkin seuraavista.

- Tietty divisioona
- Nykyinen työdivisioonasi.
- Kaikkien divisioonien kaikki tietueet
- Note: Raportit, jotka käyttävät vakioraportteja (kuten Omat tapaukset tai Oman mahdollisuustiimin tilit), näyttävät kaikkien divisioonien tietueet. Näitä raportteja ei voi rajoittaa tiettyyn divisioonaan.

Miten lopetan palvelun käytön?

Jos palvelu ei vastaa tarpeitasi, voit peruuttaa sen.

Maksuissaan ajan tasalla olevat käyttäjät voivat pyytää järjestelmässä olevien tietojensa täydellistä lataamista itselleen.

Lähetä pyyntösi suoraan Salesforce-asiakastuen laskutusosastolle.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän oletusdivisioonan vaihtaminen:

• Käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien rajoittaminen divisioonien perusteella:

 Divisioonat vaikuttavat -oikeus

Käyttäjien hallinta

Salesforcessa jokainen käyttäjä tunnistetaan käyttäjänimen, salasanan ja profiilin perusteella. Profiili määrittää yhdessä muiden asetusten kanssa, mitä tehtäviä käyttäjä voi suorittaa, mitä tietoja hän voi nähdä ja mitä hän voi tehdä tiedoilla.

Pääkäyttäjänä suoritat käyttäjien hallintatehtäviä, kuten:

- Luo ja muokkaa käyttäjiä.
- Palauta salasanoja.
- Luo Google Apps -tilejä.
- Myönnä käyttöoikeuksia.
- Luo ja hallitse muuntyyppisiä käyttäjiä.
- Luo mukautettuja kenttiä.
- Määritä mukautettuja linkkejä.
- Suorita käyttäjiin liittyviä raportteja.
- Delegoi käyttäjien hallintatehtäviä muille käyttäjille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä olevat käyttäjän hallintavaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan.

Riippuen Salesforce-versiostasi ja yhtiösi ostamista lisäominaisuuksista, sinulla on tiettyjä lisenssejä, kuten Marketing tai Connect Offline. Lisenssit sallivat käyttäjien käyttää ominaisuuksia, joita heidän käyttäjälisenssinsä eivät sisällä. Voit kohdistaa käyttäjille yhden tai useamman lisenssin sekä määrittää tilejä organisaatiosi ulkopuolisille käyttäjille, jotta he voivat käyttää joitakin kenttiä ja objekteja. Voit myöntää käyttöoikeuden Asiakasportaaliin, kumppaniportaaliin tai Itsepalveluportaaliin käyttäjälisensseillä. Salesforce to Salesforcen avulla voit luoda yhteyksiä ja jakaa tietueita organisaatiosi ulkopuolisten Salesforce-käyttäjien kanssa.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring '12 -julkaisusta alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Käyttäjien luettelosta voit tarkastella ja hallita kaikkia organisaatiosi, kumppaniportaalisi ja Salesforce-asiakasportaalisi käyttäjiä.

Lisenssien yleiskatsaus

Sinun täytyy valita kullekin käyttäjälle yksi tai useampi käyttäjälisenssi salliaksesi heidän käyttää tiettyjä Salesforce-ominaisuuksia. Voit kohdistaa käyttäjillesi käyttöoikeusjoukkolisenssejä ja ominaisuuslisenssejä tai ostaa organisaatiollesi käyttöön perustuvia oikeutuksia ottaaksesi käyttöön ylimääräisiä toimintoja.

Salasanat

Salesforce tarjoaa organisaatiosi jokaiselle käyttäjälle ainutlaatuisen käyttäjänimen ja salasanan, jotka heidän tulee syöttää joka kerta kirjautuessaan sisään. Pääkäyttäjänä voit määrittää useita asetuksia varmistaaksesi, että käyttäjiesi salasanat ovat vahvoja ja luotettavia.

Sisäänkirjautumisoikeuden hallinta

Valitse, pyydetäänkö käyttäjiäsi myöntämään käyttöoikeus Salesforce-pääkäyttäjille ja voivatko käyttäjät myöntää käyttöoikeuden julkaisijoille.

Kirjautuminen järjestelmään toisena käyttäjänä

Tukitilanteissa pääkäyttäjä voi kirjautua Salesforceen toisena käyttäjänä. Riippuen organisaatiosi asetuksista, yksittäisten käyttäjien täytyy ehkä myöntää kirjautumisoikeus pääkäyttäjille.

Hallintotehtävien valtuuttaminen

Käytä valtuutettua hallintaa kohdistaaksesi rajoitettuja hallintaoikeuksia organisaatiosi käyttäjille, jotka eivät ole pääkäyttäjiä. Oletetaan esimerkiksi, että haluat asiakastukitiimin päällikön hallita Tukipäällikkö-roolin ja kaikkien sen alaisten roolien käyttäjiä. Luo tätä tarkoitusta varten valtuutettu pääkäyttäjä, jotta voit keskittyä muihin hallintatehtäviin.

Aiheet ja tunnisteasetukset

Kun otat aiheet käyttöön objekteille, käyttäjät voivat lisätä aiheita tietueisiin ja löytää niihin liittyviä nopeasti luettelonäkymistä. Jos Chatter on käytössä, käyttäjät näkevät asiaan liittyvät kohteet myös kunkin aiheen lisätietosivun Tietueet-välilehdessä. Objektiaiheiden käyttöönotto poistaa tietueiden julkiset tiedostot siltä objektityypiltä. Tämä ei vaikuta henkilökohtaisiin tunnisteisiin.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta Lisenssien yleiskatsaus

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Käyttäjien luettelosta voit tarkastella ja hallita kaikkia organisaatiosi, kumppaniportaalisi ja Salesforce-asiakasportaalisi käyttäjiä.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.

Käyttäjien luettelossa voit:

- luoda yhden käyttäjän.
- luoda useita käyttäjiä.
- asettaa uusia salasanoja valituille käyttäjille.
- muokata käyttäjää.
- tarkastella käyttäjän lisätietosivua napsauttamalla nimeä, aliasta tai käyttäjänimeä.
- tarkastella tai muokata profiilia napsauttamalla sen nimeä.
- Jos Google Apps[™] on käytössä organisaatiossasi, vie käyttäjiä Googleen ja luo Google Apps -tilejä napsauttamalla **Vie Google Appsiin**

Note: Monet näistä toiminnoista ovat käytettävissä SalesforceA-mobiilisovelluksessa.

Vihjeitä käyttäjien hallintaan

- Luo käyttäjille mukautettuja kenttiä ja määritä käyttäjän lisätietosivulla näytettäviä mukautettuja linkkejä. Pääset näihin vaihtoehtoihin käsiksi siirtymällä käyttäjien objektin hallinta-asetuksiin.
- Käytä sivupalkkihakua hakeaksesi organisaatiosi kenen tahansa käyttäjän, riippumatta käyttäjän tilasta. Jos käytät hakuikkunaa tietueiden sisäisistä kentistä, hakutuloksiin palautetaan vain aktiivisia käyttäjiä. Voit myös suorittaa käyttäjäraportteja Raportit-välilehdestä.
- Jos haluat yksinkertaistaa käyttäjien hallintaa organisaatioissa, joissa on paljon käyttäjiä, valtuuta käyttäjänhallinnan osa-alueita käyttäjille, jotka eivät ole pääkäyttäjiä.



Note: Et voi delegoida organisaatioosi liittyviä hallintatehtäviä kumppaniportaalin tai asiakasportaalin käyttäjille. Voit kuitenkin delegoida joitakin portaalin hallintotehtäviä portaalikäyttäjille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Asiakasportaali ja kumppaniportaalit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luetteloiden tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ohjeita käyttäjien lisäämiseen

Ymmärrä käyttäjien lisäämiseen käytetyt tärkeät vaihtoehdot. Katso mitä kertoa käyttäjille heidän salasanoistaan ja sisäänkirjautumisesta.

Yhden käyttäjän lisääminen

Haluat ehkä lisätä käyttäjiä yksi kerrallaan, riippuen organisaatiosi koosta tai palkkausprosessistasi. Lisättävien käyttäjien enimmäismäärä riippuu Salesforce-versiostasi.

Lisää useita käyttäjiä

Voit lisätä organisaatiosi nopeasti jopa 10 käyttäjää kerralla. Salesforce-versiosi määrittää lisättävien käyttäjien enimmäismäärän.

Käyttäjien muokkaaminen

Muokkaa käyttäjien tilejä muuttaaksesi heidän tietojaan — kuten profiilia, roolia tai yhteystietoja.

Käyttäjien lukitusten kumoaminen

Käyttäjiä voidaan lukita organisaatiosta ulos, jos he syöttävät väärät sisäänkirjautumistunnukset liian monta kertaa. Kumoa käyttäjien lukituksia palauttaaksesi heidän käyttöoikeutensa.

Käyttäjien (aktivoinnin) poistaminen

Et voi poistaa käyttäjää, mutta voit poistaa tilin aktivoinnin, jolloin käyttäjä ei voi kirjautua enää Salesforceen.

Käyttäjätilien jäädyttäminen tai jäädytyksen kumoaminen

Joissain tapauksissa et voi välittömästi poistaa tilin aktivointia, esimerkiksi kun käyttäjä on valittu mukautetussa hierarkiakentässä. Jos haluat estää käyttäjiä kirjautumasta organisaatioon, kun olet kumoamassa heidän aktivointiaan, voit jäädyttää heidän käyttäjätilinsä.

Käyttäjien sähköpostitoimialueiden rajoittaminen

Voit määrittää sallittujen toimialueiden luettelon rajoittaaksesi sallittuja toimialueita käyttäjän Sähköposti-kentässä.

Käyttäjäkentät

Omat tiedot -sivulla ja muilla henkilökohtaisten asetusten sivuilla olevat kentät kuvaavat käyttäjää.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien (aktivoinnin) poistaminen Käyttäjätilien jäädyttäminen tai jäädytyksen kumoaminen Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Ohjeita käyttäjien lisäämiseen

Ymmärrä käyttäjien lisäämiseen käytetyt tärkeät vaihtoehdot. Katso mitä kertoa käyttäjille heidän salasanoistaan ja sisäänkirjautumisesta.

- Käyttäjänimesi on oltava yksilöllinen kaikkien Salesforce-organisaatioiden keskuudessa.
 Käyttäjänimen on oltava sähköpostiosoitteen muodossa, esimerkiksi jane@salesforce.com, mutta sen ei tarvitse olla toimiva sähköpostiosoite. Sama toimiva sähköpostiosoite voi olla liitetty samaan tiliisi eri organisaatioissa — vain sähköpostiosoitteen muodossa olevan käyttäjänimen täytyy olla yksilöllinen.
- Jos käyttäjänimessäsi on muita kuin englannin kielessä käytössä olevia merkkejä, sinun täytyy lisätä kyseinen kieli sähköpostin muotoasetuksiin Outlookissa, mikäli sähköpostit luetaan Outlookista.
- Uusille käyttäjille sähköpostitse lähetetty tilin vahvistuslinkki vanhenee kuuden kuukauden kuluttua ja käyttäjien täytyy vaihtaa salasanansa, kun he kirjautuvat sisään ensimmäisen kerran.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa Käyttäjien, jotka napsauttavat tilin vahvistuslinkkiä, mutta eivät vaihda salasanaansa, täytyy pyytää pääkäyttäjiä nollaamaan salasanansa ennen kuin he voivat kirjautua sisään.

- Voit muuttaa Salesforce-lisenssin Force.com-lisenssiksi, mutta et voi muuttaa Force.com-lisenssiä Salesforce-lisenssiksi.
- Kaikki vaihtoehdot eivät ole saatavilla kaikille lisenssityypeille. Esimerkiksi Markkinointikäyttäjä-ja Salli ennusteet -asetukset eivät ole käytettävissä Force.com-lisenssin käyttäjille, koska Ennusteet- ja Kampanjat-välilehdet eivät ole Force.com-lisenssin käyttäjien käytettävissä. Force.com-käyttäjälisenssit eivät ole käytettävissä Professional Edition-, Group Edition- tai Contact Manager Edition -versioissa.
- Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja Developer Edition organisaatioissa voit valita Lähetä Apex-sähköpostivaroitukset -vaihtoehdon lähettääksesi sähköpostia käyttäjälle, kun Apexia kutsuva sovellus käyttää yli puolet hallintorajoitusten määrittämistä resursseista. Voit käyttää tätä ominaisuutta Apex-koodin kehittämisen aikana suorituksen aikaisen resurssien kulutuksen testaamiseen.

KATSO MYÖS:

Yhden käyttäjän lisääminen

Yhden käyttäjän lisääminen

Haluat ehkä lisätä käyttäjiä yksi kerrallaan, riippuen organisaatiosi koosta tai palkkausprosessistasi. Lisättävien käyttäjien enimmäismäärä riippuu Salesforce-versiostasi.

- 1. Lue käyttäjien lisäämiseen liittyvät ohjeistukset.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 3. Valitse Uusi käyttäjä.
- **4.** Syötä käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite sekä yksilöllinen käyttäjänimi sähköpostiosoitteen muodossa. Käyttäjänimi on oletusarvoisesti sama kuin sähköpostiosoite.
 - Törkeää: Käyttäjänimesi on oltava yksilöllinen kaikkien Salesforce-organisaatioiden keskuudessa. Käyttäjänimen on oltava sähköpostiosoitteen muodossa, esimerkiksi jane@salesforce.com, mutta sen ei tarvitse olla toimiva sähköpostiosoite. Sama toimiva sähköpostiosoite voi olla liitetty samaan tiliisi eri organisaatioissa vain sähköpostiosoitteen muodossa olevan käyttäjänimen täytyy olla yksilöllinen.
- 5. Valitse Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa Rooli.
- 6. Valitse Käyttäjälisenssi. Käyttäjälisenssi määrittää käyttäjille saatavilla olevat profiilit.
- 7. Valitse profiili, joka määrittää käyttäjän minimioikeudet ja käyttöoikeusasetukset.
- **8.** Jos organisaatiossasi on käytössä Hyväksynnät, voit määrittää käyttäjän hyväksyjäasetukset, kuten valtuutetun hyväksyjän, päällikön ja asetuksen hyväksymispyyntösähköpostien vastaanottamisesta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen:

 Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus **9.** Valitse ruutu Luo uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle. Tämän jälkeen järjestelmä lähettää uudelle käyttäjälle sähköpostin, joka sisältää käyttäjänimen ja väliaikaisen salasanan.

KATSO MYÖS:

Ohjeita käyttäjien lisäämiseen Lisää useita käyttäjiä Käyttäjien muokkaaminen Käyttäjäkentät Lisenssien yleiskatsaus

Lisää useita käyttäjiä

Voit lisätä organisaatiosi nopeasti jopa 10 käyttäjää kerralla. Salesforce-versiosi määrittää lisättävien käyttäjien enimmäismäärän.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta Lisää useita käyttäjiä.
- **3.** Jos organisaatiossasi on käytettävissä useita käyttäjälisenssejä, valitse käyttäjälisenssi, jonka haluat liittää luomiisi käyttäjiin. Käyttäjälisenssi määrittää käytettävissä olevat profiilit.
- 4. Määritä tiedot kullekin käyttäjälle.
- 5. Jos haluat lähettää käyttäjänimen ja väliaikaisen salasanan jokaiselle uudelle käyttäjälle, napsauta Luo salasanat ja ilmoita käyttäjälle sähköpostitse.
- 6. Napsauta Tallenna.
- **7.** Jos haluat syöttää tällä menetelmällä luoduille käyttäjille lisätietoja, muokkaa yksittäisiä käyttäjiä tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Yhden käyttäjän lisääminen Käyttäjien muokkaaminen Käyttäjäkentät Lisenssien yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen:

 Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

Käyttäjien muokkaaminen

Muokkaa käyttäjien tilejä muuttaaksesi heidän tietojaan — kuten profiilia, roolia tai yhteystietoja.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta Muokkaa käyttäjän nimen vierestä.
- 3. Muuta asetuksia tarpeen mukaan.
- 4. Napsauta Tallenna.
 - 🔰 Vihje: Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Käyttäjien muokkaamisessa huomioitavia asioita Ota huomioon seuraavat toimintatavat, kun muokkaat käyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Käyttäjäkentät Käyttäjien muokkaamisessa huomioitavia asioita Käyttäjien lukitusten kumoaminen Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Käyttäjien muokkaamisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat toimintatavat, kun muokkaat käyttäjiä.

Käyttäjänimet

Käyttäjänimen on oltava ainutkertainen kaikkien Salesforce-organisaatioiden keskuudessa. Sen on oltava sähköpostiosoitteen muodossa (esimerkiksi xyz@abc.org), mutta sen ei tarvitse olla oikea sähköpostiosoite. Käyttäjillä voi olla sama sähköpostiosoite kaikissa organisaatioissa, mutta käyttäjänimien on oltava yksilöllisiä.

Jos muutat käyttäjänimeä, käyttäjätiliin liittyvään sähköpostiin lähetetään sisäänkirjautumislinkki. Jos organisaatiolla on useita sisäänkirjautumispalvelimia, käyttäjät eivät voi aina kirjautua välittömästi sisään käyttäjänimen muuttamisen jälkeen. Muutoksen ottaminen käyttöön kaikissa palvelimissa saattaa kestää enintään 24 tuntia.

Sähköpostiosoitteiden muuttaminen

Jos Luo uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle -vaihtoehto ei ole käytössä, kun muutat käyttäjän sähköpostiosoitetta, Salesforce lähettää vahvistusviestin syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjien täytyy napsauttaa viestissä olevaa linkkiä, jotta uusi sähköpostiosoite tulee voimaan. Tämä prosessi varmistaa järjestelmän tietoturvan.

Henkilökohtaiset tiedot

Käyttäjät voivat muuttaa henkilökohtaisia tietojaan, kun ovat kirjautuneet sisään.

Käyttäjien jakaminen

Jos käyttäjäobjektin organisaationlaajuinen oletusasetus on Yksityinen, käyttäjillä täytyy olla muiden käyttäjien luku- tai kirjoitusoikeudet, jotta he voivat tarkastella toistensa tietoja.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien muokkaaminen:

Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Toimialuenimet

Voit rajoittaa käyttäjien sähköpostiosoitteiden toimialuenimet määritettyyn toimialueiden luetteloon. Jos yrität määrittää sähköpostiosoitteen, jolla on jokin muu toimialue, näet virheviestin. Jos haluat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi, ota yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien muokkaaminen

Käyttäjien lukitusten kumoaminen

Käyttäjiä voidaan lukita organisaatiosta ulos, jos he syöttävät väärät sisäänkirjautumistunnukset liian monta kertaa. Kumoa käyttäjien lukituksia palauttaaksesi heidän käyttöoikeutensa.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Valitse lukittu käyttäjä.
- 3. Napsauta Poista lukitus.

Painike on näytetään vain, kun käyttäjä on lukittu ulos.

Vihje: Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien muokkaaminen

Salasanakäytäntöjen määrittäminen

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien lukitusten kumoaminen:

 Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

Käyttäjien (aktivoinnin) poistaminen

Et voi poistaa käyttäjää, mutta voit poistaa tilin aktivoinnin, jolloin käyttäjä ei voi kirjautua enää Salesforceen.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Valitse käyttäjän nimen vieressä oleva Muokkaa-vaihtoehto.
- 3. Poista Aktiivinen-valintaruudun valinta ja napsauta Tallenna.

🅐 Vihje: Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Käyttäjien aktivointien kumoamisessa huomioitavia asioita Ota huomioon seuraavat toimintatavat, kun kumoat käyttäjien aktivointeja.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien aktivointien kumoamisessa huomioitavia asioita Käyttäjätilien jäädyttäminen tai jäädytyksen kumoaminen Tietueiden joukkosiirtäminen Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Käyttäjien aktivointien kumoamisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat toimintatavat, kun kumoat käyttäjien aktivointeja.

Käyttäjälisenssit ja laskutus

Käyttäjä, jonka aktivointi on poistettu, ei vähennä organisaation käytettävissä olevien käyttäjälisenssien määrää. Käyttäjän aktivoinnin kumoaminen ei kuitenkaan vähennä organisaatioltasi laskutettavien käyttäjälisenssien määrää. Jos haluat muuttaa laskutustasi, sinun täytyy muuttaa organisaatiosi lisenssien määrää.

Mukautetuissa hierarkiakentissä valitut käyttäjät

Et voi kumota sellaisen käyttäjän aktivointia, joka on valittuna mukautetussa hierarkiakentässä, vaikka poistaisitkin kentän. Jos haluat kumota mukautetussa hierarkiakentässä olevan käyttäjän aktivoinnin, poista kenttä ensin pysyvästi.

Työnkulkujen sähköpostihälytysten vastaanottajat

Et voi kumota käyttäjän aktivointia, jos hänet on kohdistettu työnkulun sähköpostihälytyksen ainoaksi vastaanottajaksi.

Asiakasportaalin pääkäyttäjät

Et voi kumota asiakasportaalinpääkäyttäjäksi valitun käyttäjän aktivointia.

Tietueiden käyttöoikeudet

Käyttäjät, joiden aktivointi on poistettu, menettävät käyttöoikeuden kaikkiin niihin tietueisiin, jotka jaettiin heidän kanssaan manuaalisesti tai niihin tietueisiin, jotka jaettiin heidän kanssaan tiimin jäseninä. Myös de-aktivoituja käyttäjiä roolihierarkiassa korkeammalla olevat käyttäjät menettävät kyseisten tietueiden käyttöoikeudet. Voit kuitenkin edelleen siirtää heidän tietojaan toisille käyttäjille ja tarkastella heidän nimiään käyttäjäsivulla.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien aktivoinnin poistaminen:

 Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa Note: Jos organisaatiosi käyttää Tarpeettomien jakojen ei-synkronoitu poistaminen -ominaisuutta (pilotti), manuaaliset jaot ja tiimijaot poistetaan ruuhka-aikojen ulkopuolella klo 18.00–04.00 organisaatiosi oletusarvoisen aikavyöhykkeen mukaan. Tilitietueiden manuaaliset jaot ja tiimijaot poistetaan heti, kun käyttäjän aktivointi kumotaan.

Käyttäjät menettävät jaettujen tietueiden käyttöoikeuden heti, kun heidän aktivointinsa kumotaan. Roolihierarkiassa korkeammalla olevien käyttäjien käyttöoikeus säilyy, kunnes se poistetaan ei-synkronoidusti. Jos tämä näkyvyys on ongelma, poista de-aktivoiduille käyttäjille myönnetyt tietueiden käyttöoikeudet ennen kuin heidän aktivointinsa kumoamista.

Chatter

Jos kumoat käyttäjän aktivoinnin Chatter-sovellusta käyttävässä organisaatiossa, käyttäjä poistetaan Seurattavat- ja Seuraajat-luetteloista. Jos aktivoit käyttäjän uudelleen, Seurattavat- ja Seuraajat-luetteloiden tilaustiedot palautetaan.

Jos kumoat useiden käyttäjien aktivoinnin, toisiaan seuraavien käyttäjien tilaustietoja ei palauteta. Esimerkiksi: käyttäjä A seuraa käyttäjää B ja käyttäjä B seuraa käyttäjää A. Jos kumoat käyttäjien A ja B aktivoinnin, heidän välisensä tilaukset poistetaan Seurattavatja Seuraajat-luetteloista. Jos käyttäjät A ja B aktivoidaan uudelleen, heidän välisiään tilauksia ei palauteta.

Salesforce Files

Ei-aktiivisten käyttäjien omistamia tiedostoja ei poisteta. Ei-aktiivinen käyttäjä on tiedoston omistaja, kunnes pääkäyttäjä kohdistaa tiedoston aktiivisille käyttäjälle. Sisältökirjaston jäsenet voivat muokata kirjastossa jaettuja tiedostoja, jos heillä on niiden kirjoitus- tai poisto-oikeudet. Jakosäännöt pysyvät aktiivisina, kunnes pääkäyttäjä muokkaa niitä.

Luoja:-kentät

Luoja:-kentät saattavat sisältää ei-aktiivisia käyttäjiä, vaikka ne eivät olisi enää aktiivisia organisaatiossa. Näin tapahtuu, koska jotkin järjestelmätoiminnot luovat tietueita ja muuttavat valintoja, toimien satunnaisena pääkäyttäjänä tehtävän suorittamista varten. Tämä käyttäjä voi olla aktiivinen tai ei-aktiivinen.

Ei-aktiivisten käyttäjien omistamat tilit ja mahdollisuudet

Voit luoda ja muokata ei-aktiivisten käyttäjien omistamia tilejä, mahdollisuuksia ja mukautettujen objektien tietueita. Voit esimerkiksi muokata ei-aktiivisen käyttäjän omistaman mahdollisuustietueen Tilin nimi -kenttää. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön.

Alueet ja ennustaminen

Käyttäjillä, joiden aktivointi on poistettu, on edelleen mahdollisuuksia, ja he näkyvät ennusteissa sekä alueilla. Kun käyttäjien aktivointi poistetaan, järjestelmä jäädyttää käyttäjien mahdollisuuksien ennusteiden korvaukset, säädettyjen kokonaismäärien korvaukset ja alaisten ennusteisiin liittyvät esimiehen korvaavat valinnat. Vaikka käyttäjän aktivointi on kumottu, käyttäjän esimies voi kuitenkin ottaa esimiehen korvaavat valinnat käyttöön käyttäjän ennusteissa. Rullaavat summat pidetään nykyisellään. Jos ei-aktiivinen käyttäjä aktivoidaan myöhemmin uudelleen, hän voi jatkaa työtä normaalisti. Jos "Salli ennusteet" -asetus on poistettu käytöstä käyttäjältä, jonka aktivointi on kumottu, käyttäjä poistetaan kaikista alueista, joihin hänet on kohdistettu.

Mahdollisuus- ja tilitiimit

Käyttäjät, joiden aktivointi on poistettu, poistetaan muiden käyttäjien oletusarvoisista mahdollisuus- ja tilitiimeistä. Ei-aktiivisten käyttäjien oletusarvoisia mahdollisuus- ja tilitiimejä ei poisteta.

Tilitiimit

Jos tilitiimin käyttäjällä on luku/kirjoituskäyttöoikeudet (tilien käyttöoikeudet, yhteyshenkilöiden käyttöoikeudet, mahdollisuuksien käyttöoikeudet ja tapausten käyttöoikeudet) ja käyttäjän aktivointi kumotaan, käyttöoikeus palautuu oletusarvoiseksi Vain luku -oikeudeksi, jos käyttäjä aktivoidaan uudelleen.

Mahdollisuustiimit

Jos kumoat käyttäjien aktivointeja mahdollisuuksien osuuksia käyttävässä organisaatiossa, käyttäjiä ei poisteta mistään mahdollisuustiimeistä, joissa heille on kohdistettu prosenttiosuus. Kohdista prosenttiosuus toisaalle poistaaksesi käyttäjän mahdollisuustiimistä.

Valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät

Kun valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä kumoaa portaalikäyttäjän aktivoinnin, pääkäyttäjä ei voi poistaa portaalikäyttäjää mistään tiimeistä, joissa käyttäjä on jäsenenä.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien (aktivoinnin) poistaminen

Käyttäjätilien jäädyttäminen tai jäädytyksen kumoaminen

Joissain tapauksissa et voi välittömästi poistaa tilin aktivointia, esimerkiksi kun käyttäjä on valittu mukautetussa hierarkiakentässä. Jos haluat estää käyttäjiä kirjautumasta organisaatioon, kun olet kumoamassa heidän aktivointiaan, voit jäädyttää heidän käyttäjätilinsä.

Oletetaan, että käyttäjä lähti yhtiöstäsi hiljattain. Haluat kumota tilin aktivoinnin, mutta käyttäjä on valittu mukautetussa hierarkiakentässä. Koska et voi välittömästi kumota tilin aktivointia, voit jäädyttää sen siksi aikaa.

? Vihje: Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta tilin käyttäjänimeä, jonka haluat jäädyttää.
- 3. Napsauta Jäädytä estääksesi tilin käyttöoikeuden tai Kumoa jäädytys palauttaaksesi käyttöoikeuden.
- Note: Käyttäjätilien jäädyttäminen ei vapauta heidän käyttäjälisenssejään organisaation käyttöön. Kumoa tilien aktivointeja vapauttaaksesi niiden käyttäjälisenssit.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien (aktivoinnin) poistaminen Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Käyttäjien sähköpostitoimialueiden rajoittaminen

Voit määrittää sallittujen toimialueiden luettelon rajoittaaksesi sallittuja toimialueita käyttäjän Sähköposti-kentässä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sallitut sähköpostitoimialueet ja valitse Sallitut sähköpostitoimialueet.

Note: Jos et näe tätä sivua, ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi ottaaksesi sen käyttöön.

- 2. Napsauta Uusi sallittu sähköpostitoimialue.
- 3. Kirjoita Toimialue.

Voit syöttää ylätason toimialueen, kuten *sampledoc.org*, tai alatoimialueen, kuten *emea.sampledoc.org*.

4. Napsauta Tallenna.

Voit toistaa vaiheet ja lisätä muita sähköpostin toimialueita sallittujen luetteloon.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance- Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjätilien jäädyttäminen tai palauttaminen:

Käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien sähköpostitoimialueiden rajoittaminen:

Käyttäjien hallintaoikeus

Kun olet lisännyt yhden tai useamman sallitun sähköpostin toimialueen, jokaisen uuden käyttäjän Sähköposti-kentän on vastattava sallittujen toimialueiden luetteloa.

Nykyisten käyttäjien Sähköposti-kentän ei tarvitse noudattaa sallittujen toimialueiden luetteloa. Jos kuitenkin muokkaat nykyistä käyttäjää, päivitä Sähköposti-kenttä vastaamaan sallittujen toimialueiden luetteloa.



Note: Sähköpostien sallittujen toimialueiden luettelo ei koske organisaation ulkopuolisia käyttäjiä, kuten portaali-, yhteisö- tai ulkoisia Chatter-käyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Yhden käyttäjän lisääminen Lisää useita käyttäjiä Käyttäjien muokkaaminen

Käyttäjäkentät

Omat tiedot -sivulla ja muilla henkilökohtaisten asetusten sivuilla olevat kentät kuvaavat käyttäjää.

Kenttien näkyvyys riippuu niihin liittyvästä sivusta, organisaatiosi käyttöoikeuksista sekä Edition-versiostasi.

Kenttä	Kuvaus
Helppokäyttötila	Kun tämä on valittuna, käyttöön otetaan näkövammaisia käyttäjiä varten suunniteltu käyttöliittymätila.
Aktiivinen	Hallinnan valintaruutu, jonka avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä käyttäjän palveluun kirjautumisen.
Osoite	Käyttäjän katuosoite. Kentässä voi olla korkeintaan 255 merkkiä.
Alias	Lyhyt nimi, jonka avulla voit tunnistaa käyttäjän luettelosivuilla, raporteissa ja muilla sivuilla, joihin koko nimi ei mahdu. Kentässä voi olla korkeintaan 8 merkkiä.
Salli ennusteet	Määrittää voiko käyttäjä käyttää mukautettavia ennusteita.
API-tunnus	llmaisee, onko API-tunnusta nollattu. Jos ongelmia ilmenee, Salesforce käyttää tätä kenttää API-tunnukseen liittyvien ongelmien vianmäärittämiseen.
Sovelluksen rekisteröinti: Kertakäyttöisen salasanan generaattori	Kun tiliin on yhdistetty jokin muu todennussovellus kuin Salesforce Authenticator, kuten Google Authenticator, käyttäjä voi vahvistaa henkilöllisyytensä sen luomalla koodilla. Käyttäjä voi syöttää sovelluksen luoman koodin esimerkiksi silloin, kun hän kirjautuu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä olevat kentät vaihtelevat käytettävän Salesforce-version mukaan.

Kenttä	Kuvaus
	sisään yhtiön luottaman IP-alueen ulkopuolisesta IP-osoitteesta. Tätä vahvistuskoodia kutsutaan joskus aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi (TOTP).
	Käyttäjien, joilla on "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus, täytyy käyttää toista todennustekijää kirjautuakseen Salesforceen sisään käyttöliittymästä. Todennussovelluksen luoma ja voimassa oleva vahvistuskoodi kelpaa toiseksi tekijäksi.
	Jos käyttäjällä on "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus ja hän yhdistää todennussovelluksen, hän syöttää sovelluksen luoman koodin käyttääkseen palvelua. Käyttäjä ei syötä tavallista suojausvaltuutta.
Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator	Kun Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen versio 2 tai sitä uudempi on yhdistetty, käyttäjä voi vahvistaa henkilöllisyytensä vastaamalla sen sisäiseen työntöilmoitukseen. Käyttäjä voi hyväksyä ilmoituksen esimerkiksi silloin, kun hän kirjautuu sisään yhtiön luottaman IP-verkon ulkopuolisesta IP-osoitteesta. Jos käyttäjä lisää sovellukseen luotetun sijainnin ja hänen sallitaan käyttää sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia, Salesforce Authenticator voi hyväksyä käyttäjän henkilöllisyyden automaattisesti kyseisestä sijainnista. Käyttäjät voivat yhdistää samaan Salesforce-tiliin Salesforce Authenticator -sovelluksen ja jonkin muun todennussovelluksen.
	Kun Salesforce Authenticator on yhdistetty käyttäjän tiliin, hän voi vahvistaa henkilöllisyytensä myös sen luomalla koodilla. Käyttäjä voi syöttää sovelluksen luoman koodin esimerkiksi silloin, kun hän kirjautuu sisään yhtiön luottaman IP-verkon ulkopuolisesta IP-osoitteesta. Tätä vahvistuskoodia kutsutaan joskus aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi (TOTP).
	Käyttäjien, joilla on "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus, täytyy käyttää toista todennustekijää kirjautuakseen Salesforceen sisään käyttöliittymästä. Manuaalinen tai automaattinen vastaus Salesforce Authenticator -sovelluksen ilmoitukseen kelpaa toiseksi tekijäksi.
	Jos käyttäjällä on "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus ja hän yhdistää tiliinsä Salesforce Authenticator -sovelluksen, hän syöttää sovelluksen luoman koodin käyttääkseen palvelua. Käyttäjä ei syötä tavallista suojausvaltuutta.
Puhelukeskus	Sen puhelukeskuksen nimi, johon tämä käyttäjä on liitetty.
Checkout käytössä	Osoittaa, ilmoitetaanko käyttäjälle sähköpostitse hänen Checkout-tilin aktivoinnista ja sisäänkirjautumisvalmiudesta.
	Tämän vaihtoehdon ottaminen käyttöön vaatii laskutuksen hallintaoikeuden.

Kenttä	Kuvaus
Kaupunki	Käyttäjän osoitteen Kaupunki-osa. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
Kaavioiden paletti värisokeille	Osoittaa, onko kaavioiden vaihtoehtoisen väripaletin asetus otettu käyttöön. Tämä vaihtoehtoinen paletti on optimoitu käytettäväksi värisokeille käyttäjille. Vaihtoehtoista palettia ei käytetä mittaristosähköposteille.
Yritys	Sen yrityksen nimi, jossa käyttäjä on töissä. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
Yhteyshenkilö	Liitetyn yhteyshenkilön nimi, jos käyttäjä on kumppanikäyttäjä.
Маа	Käyttäjän osoitteen Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.
Luoja	Käyttäjä, joka on luonut käyttäjän, sekä luontipäivämäärä ja -aika. (vain luku)
valuutta	Käyttäjän oletusvaluutta, jota käytetään tarjouksissa, ennusteissa ja raporteissa. Näytetään vain organisaatioissa, joissa käytetään useita valuuttoja. Tämän valuutan täytyy olla yksi organisaation aktiivisista valuutoista.
Mukautetut linkit	Pääkäyttäjän määrittämä luettelo käyttäjien mukautetuista linkeistä.
Data.com-käyttäjätyyppi	Tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden etsiä yhteyshenkilö- ja liiditietueita Data.com:ista ja lisätä niitä Salesforceen. Ilmaisee myös Data.com-käyttäjätyypin. Data.com-käyttäjät voivat lisätä tai viedä rajallisen määrän tietueita kuukaudessa, ja heidän käyttämättömät lisäyksensä vanhenevat kunkin kuukauden lopussa. Data.com-listakäyttäjät voivat lisätä tai viedä rajallisen määrän tietueita kuukaudessa, ja heidän käyttämättömät lisäyksensä vanhenevat kunkin kuukauden lopussa. Kun kuukausiraja on täynnä, listakäyttäjät saavat tallennelisäyksiä poolista, joka on kaikkien organisaation listakäyttäjien jakama. Käyttämättömät poolin lisäykset vanhenevat vuosi ostoksen jälkeen.
Oletusvaluutan ISO-koodi	Käyttäjän oletusarvoinen uusien tietueiden valuutta-asetus. Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.
Oletusdivisioona	Divisioona, jota sovelletaan automaattisesti kaikkiin käyttäjän luomiin tileihin ja liideihin, ellei hän määritä erikseen toista divisioonaa. Jos käyttäjän luoma tietue liittyy tiliin tai muuhun tietueeseen, jolla on jo divisioona, uusi tietue kohdistetaan olemassa olevan tietueen divisioonaan. Oletusdivisioonaa ei käytetä.
	Tämä asetus ei rajoita käyttäjää tarkastelemasta tai luomasta tietueita muissa divisioonissa. Käyttäjät voivat vaihtaa oletusdivisioonaansa koska tahansa määrittämällä työdivisioonan.

Kenttä	Kuvaus
	Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät divisioonia tietojen segmentoimiseen.
Valtuutettu hyväksyjä	Käyttäjän hakukenttä, jota käytetään hyväksyntäpyyntöjen valtuutetun hyväksyjän valitsemiseen. Hyväksyntäprosessin asetuksista riippuen tämä käyttäjä voi myös hyväksyä käyttäjän hyväksyntäpyyntöjä.
Osasto	Ryhmä, jolle käyttäjä työskentelee. Tämä voi olla esimerkiksi Asiakastuki. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.
Kehitystila	Ottaa käyttöön kehitystilan Visualforce-sivujen luomista ja muokkaamista varten.
	Tämä kenttä on näkyvissä vain organisaatioille, joissa on Visualforce käytössä.
Poista automaattinen tilaus käytöstä syötteille	Poistaa automaattisesti käytöstä syötteiden tilauksen käyttäjän omistamille tietueille. Käytettävissä vain organisaatioissa, joissa on Chatter käytössä.
Divisioona	Yrityksen divisioona, johon käyttäjä kuuluu, kuten PC-myyntiryhmä. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
Sähköposti	Käyttäjän sähköpostiosoite. Tämän on oltava kelvollinen sähköpostiosoite, joka on muotoa mmeikalainen@acme.com. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.
Sähköpostin koodaus	Käyttäjän Salesforcesta lähettämän lähtevän sähköpostin merkistö ja koodaus. Englanninkieliset käyttäjät käyttävät ISO-8859-1-merkistöä, joka sisältää kaikki latinankieliset merkit. UTF-8 (Unicode) sisältää kaikkien kielten merkit, mutta jotkin vanhemmat sähköpostiohjelmat eivät tue sitä. Shift_JIS, EUC-JP ja ISO-2022-JP ovat hyödyllisiä merkistöjä japanilaisille käyttäjille.
Työntekijän numero	llmaisee käyttäjän numeron.
Päivä päättyy	Kellonaika, jolloin käyttäjä yleensä lopettaa työskentelyn. Käytetään käyttäjän kalenterissa näytettävien aikojen määrittämiseen.
Faksi	Käyttäjän faksinumero.
Yhdistämistunnus	Arvo, jota käytetään käyttäjän tunnistamiseen yhdistetyn todennuksen kertakirjausta varten.
Etunimi	Käyttäjän etunimi, joka näytetään käyttäjän muokkaussivulla. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Kenttä	Kuvaus
Force.com Flow -käyttäjä	Sallii kulkujen suorittamisen. Käytettävissä Developer- (rajallisena), Enterprise-, Unlimited- ja Performance Edition -versioissa.
	Tämän vaihtoehdon ottaminen käyttöön vaatii Force.com-kulkujen hallintaoikeuden.
	Jos käyttäjällä on kulkujen suoritusoikeus, älä ottaa tätä kenttää käyttöön.
Force.com-pikavalikko	Ottaa käyttöön Force.com-pikavalikon, joka näytetään objektien luettelonäkymässä ja tietueiden lisätietosivuilla. Valikko tarjoaa oikopolkuja sovelluksien ja objektien mukautustyökaluihin.
Valuutan tiedot	Käyttäjän tietueen kaikkien valuuttasummakenttien oletusvaluutta. Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.
Tietämyskäyttäjä	Myöntää Salesforce Knowledge -käyttöoikeuden. Käyttäjän profiili määrittää, onko hänellä käyttöoikeus Artikkelien hallinta -välilehteen vai Artikkelit-välilehteen. Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa.
Kieli	Käyttäjän pääasiallinen kieli. Kaikki tekstin ja online-ohjeen sisältö näytetään tällä kielellä. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -organisaatioissa käyttäjän henkilökohtainen Kieli-asetus korvaa organisaation Oletuskieli-asetuksen.
	Ei käytettävissä Personal Edition-, Contact Manager Edition- tai Group Edition [™] -versioissa. Organisaation Näyttökieli koskee kaikkia käyttäjiä.
Edellinen kirjautuminen	Päivämäärä ja aika, jolloin käyttäjä kirjautui edellisen kerran onnistuneesti sisään. Tämä arvo päivitetään, jos käyttäjän edellisestä kirjautumiskerrasta on kulunut 60 sekuntia. (vain luku)
Sukunimi	Käyttäjän sukunimi, joka näytetään käyttäjän muokkaussivulla. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.
Viimeisin salasanan vaihto tai nollaus	Käyttäjän salasanan muutoksen tai nollauksen edellinen päivämäärä ja kellonaika. Tämä Vain luku -kenttä näytetään vain käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeudet.
Lightning Login	Sallii käyttäjän rekisteröityä Lightning Login -palveluun, jolla hän voi kirjautua sisään ilman salasanaa. Rekisteröidy -vaihtoehto osoittaa, että Salesforce-pääkäyttäjä sallii käyttäjän rekisteröityä. Peruuta -vaihtoehto osoittaa, että käyttäjä on jo rekisteröitynyt ja voi halutessaan peruuttaa rekisteröintinsä.
paikka	Maa tai muu maantieteellinen alue, jossa käyttäjä on.
	Paikkamääritys-asetus vaikuttaa päivämäärä-, päivämäärä/aika- ja numerokenttien muotoon sekä kalenteriin.

Kenttä	Kuvaus
	Kun paikkamäärityksenä on esimerkiksi Yhdysvallat, päivämäärä näkyy muodossa 06/30/2000, ja kun paikkamäärityksenä on Iso-Britannia, päivämäärä näkyy muodossa 30/06/2000. Kun paikkamäärityksenä on Englanti (Yhdysvallat), kellonajat näytetään kahdentoista tunnin muodossa AM- ja PM-tunnisteiden kanssa (esimerkiksi 2:00 PM), kun taas paikkamäärityksellä Englanti (Iso-Britannia) kellonajat näytetään 24 tunnin muodossa (esimerkiksi 14:00).
	Paikkamääritys-asetus vaikuttaa myös etu- ja sukunimen järjestykseen käyttäjien, liidien ja yhteyshenkilöiden Nimi-kentissä. Kun paikkamäärityksenä on Yhdysvallat, nimi Bob Johnson näytetään muodossa Bob Johnson, mutta kun paikkamäärityksenä on Kiina, nimi näytetään muodossa Johnson Bob.
	Personal Edition -käyttäjien paikkamääritys on asetettu organisaatiotasolla (kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot ja valitse Yrityksen tiedot). Muiden käyttäjien henkilökohtainen paikkamääritys, joka on käytettävissä heidän henkilökohtaisten tietojensa sivulta, ohittaa organisaation asetuksen.
Tee Määritys-sivusta oletusarvoinen laskeutumissivu	Kun tämä valinta on otettu käyttöön, käyttäjä laskeutuu sisään kirjautuessaan Määritykset-sivulle.
Esimies	Hakukenttä, jota käytetään käyttäjän esimiehen valitsemiseen. Tämä kenttä:
	 määrittää hierarkiasuhteen, joka estää sinua valitsemasta käyttäjää, joka raportoi suoraan tai epäsuorasti itselleen.
	 Sallii Chatterin suositella seurattavia ihmisiä organisaatiosi raportointirakenteen perusteella.
	Tästä kentästä on erityisesti hyötyä hierarkkisten työnkulkusääntöjen ja hyväksyntäprosessien luomisessa, sillä kentän ansioista sinun ei tarvitse luoda lisää hierarkiakenttiä.
	Note: Toisin kuin muiden hierarkiakenttien kohdalla, voit kumota Esimies-kentässä viitattujen käyttäjien aktivoinnin.
Markkinointikäyttäjä	Kun tämä vaihtoehto on käytössä, käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa kampanjoita, säätää kampanjoiden lisämäärityksiä sekä lisätä kampanjajäseniä ja päivittää heidän tilojaan tietojen ohjatun tuontitoiminnon avulla. Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa.
	Jos tämä vaihtoehto ei ole käytössä, käyttäjä voi vain tarkastella kampanjoita ja kampanjan lisämäärityksiä, muokata yksittäisen

Kenttä	Kuvaus
	liidin tai yhteyshenkilön kampanjahistoriaa ja suorittaa kampanjaraportteja.
Toinen nimi	Käyttäjän toinen samassa muodossa, jossa se näytetään käyttäjän muokkaussivulla. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
	Note: Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä ja valitse Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota nimiliitteet käyttöön henkilöiden nimissä.
Matkapuhelin	Matkapuhelinnumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
	Tätä numeroa käytetään tekstiviestitse tapahtuvassa henkilöllisyyden tunnistuksessa. Pääkäyttäjät voivat ottaa tekstiviestitse tapahtuvan henkilöllisyydenvahvistuksen käyttöön kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitsemalla Istuntoasetukset ja valitsemalla sitten Ota käyttöön henkilöllisyydenvahvistus tekstiviestitse -vaihtoehdon.
	Kun tekstiviestitse tapahtuva henkilöllisyydenvahvistus on otettu käyttöön, käyttäjiä, joiden profiili ei sisällä vahvistettua matkapuhelinnumeroa, pyydetään rekisteröitymään mobiilivahvistusta varten sisäänkirjautumisen jälkeen. Tämä prosessi koskee käyttäjiä, joilla ei ole matkapuhelinnumeroa. Käyttäjät voivat tehdä jonkin seuraavista toimista:
	 Syöttää matkapuhelinnumeron ja vahvistaa sen tekstiviestin sisältämällä vahvistuskoodilla.
	 Ohittaa matkapuhelinnumeron syöttämisen, jolloin heitä pyydetään tekemään se ensi kirjautumiskerralla.
	• Kieltäytyä matkapuhelinvahvistuksesta. Käyttäjät, jotka valitsevat tämän vaihtoehdon, voivat rekisteröidä matkapuhelinnumeronsa myöhemmin henkilötiedoistaan. Chatter Free- ja Chatter External -lisenssikäyttäjät, jotka valitsevat tämän vaihtoehdon, tarvitsevat pääkäyttäjän apua matkapuhelinnumeronsa määrittämiseksi.
	Kun käyttäjän matkapuhelinnumero on vahvistettu, Salesforce käyttää sitä käyttäjän todentamiseen tarvittaessa. Vahvistus tapahtuu, kun käyttäjä esimerkiksi kirjautuu sisään tuntemattomasta IP-osoitteesta.
	Pääkäyttäjät voivat myös syöttää käyttäjien matkapuhelinnumeroita ja esivahvistaa niitä. Jos Ota käyttöön henkilöllisyydenvahvistus tekstiviestitse -vaihtoehto on käytössä, kun pääkäyttäjä syöttää käyttäjän matkapuhelinnumeron tai kun matkapuhelinnumero määritetään API:sta käyttämällä User-objektia, matkapuhelinnumeroa pidetään vahvistettuna. Jos Ota käyttöön

Kenttä	Kuvaus
	henkilöllisyydenvahvistus tekstiviestitse -vaihtoehto ei ole käytössä, uutta matkapuhelinnumeroa ei pidetä vahvistettuna.
Mobile-kokoonpano	Käyttäjälle kohdistettu Mobile-kokoonpano. Jos Mobile-kokoonpanoa ei ole määritetty, tämän kentän oletusarvo on käyttäjän profiiliin kohdistettu Mobile-kokoonpano.
	Tämä kenttä näkyy organisaatioille, jotka käyttävät Salesforcea Mobile-kokoonpanojen hallitsemiseen.
Mobile-käyttäjä	Määrittää yhden Salesforce Classic Mobile -lisenssin käyttäjälle, jolloin käyttäjä voi käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta. Tällä valintaruudulla käyttöön otettujen käyttäjätietueiden määrä ei voi ylittää organisaatiosi mobiililisenssien kokonaismäärää. Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa.
	Mobile-käyttäjä -valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti Unlimited Edition, Performance Edition- ja Developer Edition -käyttäjille. Jos haluat estää käyttäjiä aktivoimasta Salesforce Classic Mobile -sovellusta mobiililaitteillaan ennen kuin olet valmis ottamaan sen käyttöön, poista tämä vaihtoehto käytöstä kaikilta käyttäjiltä.
	Jos käyttäjät ovat jo aktivoineet Salesforce Classic Mobile -tilinsä Mobile-käyttäjä -vaihtoehdon poistaminen käytöstä kumoaa käyttäjän mobiililisenssin. Seuraavan kerran kun käyttäjän laite synkronoituu Salesforcen kanssa, kaikki Salesforce-tiedot poistetaan laitteelta eikä sitä yhdistetä enää käyttäjään.
Muokkaaja	Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut käyttäjän kenttiä, sekä päivämäärä ja aika. (vain luku)
Yhteyshenkilöiden ja liidien kuukausirajoitus	Jos käyttäjän Data.com-käyttäjätyyppi on Data.com-käyttäjä,Data.com-yhteyshenkilö-ja liiditietueiden määrä, jonka käyttäjä voi lisätä kuukausittain.
	Tietueiden määrä per lisenssi on oletusarvoisesti 300, mutta voit kohdistaa sitä enemmän tai vähemmän organisaatiosi rajoituksen mukaisesti.
Nimi	Käyttäjän etunimi, toinen nimi (beta), sukunimi ja jälkiliite (beta) yhdistettynä, niin kuin ne näytetään käyttäjän lisätietosivulla.
Lempinimi	Lempinimi on yhteisön käyttäjän tunnistamiseen käytetty nimi. Se voi sisältää enintään 40 aakkosnumeerista merkkiä. Vakiokäyttäjät voivat muokata tätä kenttää.
Offline-käyttäjä	Hallinnallinen valintaruutu, joka myöntää Connect Offline -käyttöoikeuden käyttäjälle. Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa.

Kenttä	Kuvaus
Tehokumppanikäyttäjä	Osoittaa, onko kumppaniportaalin käyttäjä tehokäyttäjä.
Puhelin	Käyttäjän puhelinnumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
Profiili	Hallinnallinen kenttä, joka määrittää käyttäjän perustason oikeudet suorittaa eri toimintoja sovelluksessa. Voit myöntää käyttäjälle lisää käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukoilla.
Vastaanota hyväksyntäpyyntösähköposteja	Hyväksyntäpyyntösähköpostien vastaanottamisen valinta.
	Tämä valinta vaikuttaa myös siihen, saako käyttäjä hyväksymispyyntöjen ilmoituksia Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experiencessa.
Vastaanota Salesforce CRM Content päivittäisenä yhteenvetona	Määrittää, että Salesforce CRM Content User -lisenssin ja Salesforce CRM Content -tilauksen omaava, muu kuin portaalin käyttäjä vastaanottaa päivittäisen sähköpostiyhteenvedon, jos hänen tilaamassaan sisällössä, kirjastoissa, tunnisteissa tai tekijöissä tapahtuu muutoksia. Sähköpostin vastaanottaminen edellyttää myös, että valitset Vastaanota Salesforce CRM Content –sähköpostihälytyksiä -vaihtoehdon. Portaalikäyttäjät eivät tarvitse Salesforce CRM Content User -lisenssiä. He tarvitsevat vain portaalien sisällön tarkasteluoikeuden.
Vastaanota Salesforce Content -sähköpostihälytykset	Määrittää, että Salesforce CRM Content User -lisenssin ja Salesforce CRM Content -tilauksen omaava, muu kuin portaalin käyttäjä vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia, jos hänen tilaamassaan sisällössä, kirjastoissa, tunnisteissa tai tekijöissä tapahtuu muutoksia. Voit vastaanottaa reaaliaikaisia sähköpostihälytyksiä valitsemalla tämän vaihtoehdon ja jättämällä Vastaanota Salesforce CRM Content -hälytyksiä päivittäin -vaihtoehdon valitsematta. Portaalikäyttäjät eivät tarvitse Salesforce CRM Content User -lisenssiä. Hetarvitsevat vain portaalien sisällön tarkasteluoikeuden.
Rooli	Hallintakenttä, joka määrittää käyttäjän aseman organisaatiossa. Asema voi olla esimerkiksi "Läntisen alueen tukipäällikkö". Roolit valitaan käytettävissä olevien roolien valintaluettelosta, jota pääkäyttäjä voi muuttaa.
	Ei kaytettavissa Personal Edition-, Contact Manager Edition- tai Group Edition-versioissa.
Salesforce CRM Content -käyttäjä	Osoittaa, voiko käyttäjä käyttää Salesforce CRM Contentia. Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa.
Salesforcel-käyttäjä	Ohjaa käyttäjän automaattisesti Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen, kun käyttäjä kirjautuu Salesforceen tuetulla mobiiliselaimella.

Kenttä	Kuvaus
	Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen täytyy olla käytössä organisaatiossasi.
Itserekisteröitynyt Asiakasportaalin kautta	Kun tämä on käytössä, se määrittää, että käyttäjä luotiin Asiakasportaalin itserekisteröitymisen avulla. Käytettävissä Enterprise-, Unlimited- ja Performance Edition -versioissa.
Suojausavain (U2F)	Sallii käyttäjän rekisteröidä ja käyttää U2F-suojausavainta todennuksen toisena tekijänä. Rekisteröidy -vaihtoehto osoittaa, että Salesforce-pääkäyttäjä sallii organisaation käyttäjien rekisteröidä suojausavaimia. Poista -vaihtoehto osoittaa, että käyttäjä on jo rekisteröinyt suojausavaimen ja voi halutessaan poistaa sen rekisteröinnin.
Lähetä Apex-sähköpostivaroitukset	Määrittää, että käyttäjät saavat sähköposti-ilmoituksen aina suorittaessaan Apex-koodia, joka ylittää 50 prosenttia sallituista hallintarajoituksista.
	Käytettävissä vain Developer-, Enterprise-, Unlimited- ja Performance Edition -versioissa.
Näytä näkymätila kehitystilassa	Ota käyttöön Näkymätila-välilehti kehitystilan alatunnisteessa Visualforce-sivuille.
	Tämä kenttä on näkyvissä vain organisaatioille, joissa Visualforce on otettu käyttöön ja Kehitystila on valittuna.
Site.com-lisääjäkäyttäjä	Kohdistaa yhden Site.com-lisääjä-lisenssin käyttäjälle ja myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeudet Site.com Studioon. Lisääjä-lisenssin käyttäjät voivat käyttää Site.com Studiota vain sivuston sisällön muokkaamiseen.
	Käyttäjätietueiden määrä, joissa tämä valintaruutu on valittu, ei voi ylittää organisaatiosi Site.com Contributor -lisenssien kokonaismäärää.
	Käytettävissä Developer Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa vain, jos Site.com on käytössä organisaatiossasi.
Site.com-julkaisijakäyttäjä	Kohdistaa yhden Site.com-julkaisija-lisenssin käyttäjälle ja myöntää käyttäjälle täydet käyttöoikeudet Site.com Studioon. Julkaisija-lisenssin käyttäjät voivat laatia verkkosivustoja, muuttaa niiden tyyliä, säätää sivujen ja sivuelementtien asettelua ja toimintoja sekä lisätä ja muokata sisältöä.
	Käyttäjätietueiden määrä, joissa tämä valintaruutu on valittu, ei voi ylittää organisaatiosi Site.com Publisher -lisenssien kokonaismäärää.
	Käytettävissä Developer Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa vain, jos Site.com on käytössä organisaatiossasi.

Kenttä	Kuvaus
Päivä alkaa	Kellonaika, jolloin käyttäjä yleensä aloittaa työskentelyn. Käytetään käyttäjän kalenterissa näytettävien aikojen määrittämiseen.
Osavaltio/provinssi	Käyttäjän osoitteen osavaltio- tai provinssi-osa. Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.
Jälkiliite	Käyttäjän jälkiliite, joka näytetään käyttäjän muokkaussivulla. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.
	Note: Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään <i>Käyttöliittymä</i> ja valitse Käyttöliittymä . Valitse sitten Ota nimiliitteet käyttöön henkilöiden nimissä.
Väliaikainen vahvistuskoodi	Käyttäjät voivat syöttää väliaikaisen koodin, jos he kadottavat laitteensa, jota he tavallisesti käyttävät kaksinkertaiseen todennukseen. Vain Salesforce-pääkäyttäjät voivat luoda käyttäjälle väliaikaisen koodin tai merkitä sen vanhentuneeksi. Käyttäjät voivat merkitä oman koodinsa vanhentuneeksi.
Aikavyöhyke	Pääasiallinen aikavyöhyke, jolla käyttäjä työskentelee.
Otsikko	Käyttäjän työnimike. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.
Käytetty tila	Käyttäjän käyttämä levyn tallennustilan määrä.
Käyttäjälisenssi	llmaisee käyttäjälisenssin tyypin.
Käyttäjänimi	Hallintakenttä, joka määrittää käyttäjän kirjautumisnimen. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.
Postinumero	Käyttäjän osoitteen postinumero-osa. Kentässä voi olla korkeintaan 20 merkkiä.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Käyttäjälisenssit

Organisaatiosi ominaisuuslisenssien tarkasteleminen

Käyttäjien sähköpostitoimialueiden rajoittaminen

Lisenssien yleiskatsaus

Sinun täytyy valita kullekin käyttäjälle yksi tai useampi käyttäjälisenssi salliaksesi heidän käyttää tiettyjä Salesforce-ominaisuuksia. Voit kohdistaa käyttäjillesi käyttöoikeusjoukkolisenssejä ja ominaisuuslisenssejä tai ostaa organisaatiollesi käyttöön perustuvia oikeutuksia ottaaksesi käyttöön ylimääräisiä toimintoja.

Tietyt Salesforce-ominaisuudet vaativat tietyt käyttöoikeudet. Käyttäjällä tulee esimerkiksi olla tapausten lukuoikeus tarkastellakseen tapauksia. Et voi kuitenkaan kohdistaa käyttöoikeuksia kenelle tahansa käyttäjälle. Kullakin käyttöoikeudella on omat vaatimuksensa, kuten niiden sallimilla ominaisuuksillakin. Jotta käyttöoikeus voidaan myöntää käyttäjälle, käyttäjän lisenssin (tai lisenssien) täytyy tukea kyseistä käyttöoikeutta. Yhtä käyttöoikeutta saatetaan tukea useammassa lisenssissä.

Voit ajatella käyttöoikeuksia lukkoina ja lisenssejä avainnippuina. Ennen kuin voit kohdistaa käyttäjille tietyn käyttöoikeuden, heillä täytyy olla lisenssi, joka sisältää avaimen käyttöoikeuden avaamiseen. Vaikka jokaisella käyttäjällä täytyy olla tarkalleen yksi käyttäjälisenssi, voit kohdistaa heille useampia käyttöoikeusjoukko- tai ominaisuuslisenssejä avataksesi heille enemmän käyttöoikeuksia.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Edition-versioiden vaatimukset vaihtelevat käyttäjä-, käyttöoikeusjoukko- ja ominaisuuslisenssin tyypin mukaan.

Jatkamalla tätä esimerkkiä: Salesforce-käyttäjälisenssi sisältää avaimen, joka avaa tapausten lukuoikeuden, mutta Force.com — Sovelluksen tilaus -käyttäjälisenssi ei sisällä sitä. Jos yrität kohdistaa kyseisen käyttöoikeuden Force.com — Sovelluksen tilaus -käyttäjälle, näet virheviestin. Jos Force.com — Sovelluksen tilaus -käyttäjälle on kuitenkin kohdistettu myös Yritysyhteisö Force.com:ille -käyttöoikeusjoukkolisenssi, voit kohdistaa tapausten lukuoikeuden kyseiselle käyttäjälle.

Salesforce tarjoaa seuraavat lisenssityypit ja käyttöön perustuvat oikeutukset.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Käyttäjälisenssit

Käyttäjälisenssi määrittää käyttäjän käytettävissä olevat perusominaisuudet. Jokaisella käyttäjällä täytyy olla tarkalleen yksi käyttäjälisenssi. Kohdistat tietojen käyttöoikeudet profiilin avulla ja halutessasi yhdellä tai useammalla käyttöoikeusjoukolla.

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käyttöoikeusjoukko on helppo tapa kohdistaa käyttäjille tiettyjä asetuksia ja käyttöoikeuksia, jotka sallivat heidän käyttää useita eri työkaluja ja toimintoja. Käyttöoikeusjoukkolisenssit sallivat käyttäjien käyttää joitakin ominaisuuksia, joita heidän käyttäjälisenssinsä eivät sisällä. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän käyttöoikeusjoukkolisenssejä.

Ominaisuuslisenssien yhteenveto

Ominaisuuslisenssi myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden lisäominaisuuteen, joka ei sisälly hänen käyttäjälisenssiinsä, esimerkiksi Marketing tai Work.com. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän ominaisuuslisenssejä.

Käyttöön perustuvat oikeutukset

Käyttöön perustuvat oikeudet ovat rajoitettuja resursseja, joita organisaatiosi voi käyttää kausipohjaisesti - kuten Kumppaniyhteisön kuukausittaiset sallitut sisäänkirjautumismäärät tai Data.com -listan käyttäjien tallennerajat.

Käyttäjälisenssit

Käyttäjälisenssi määrittää käyttäjän käytettävissä olevat perusominaisuudet. Jokaisella käyttäjällä täytyy olla tarkalleen yksi käyttäjälisenssi. Kohdistat tietojen käyttöoikeudet profiilin avulla ja halutessasi yhdellä tai useammalla käyttöoikeusjoukolla.

Simerkki:

- Kohdista Force.com-käyttäjälisenssi työntekijälle A. Force.com-käyttäjälisenssi tukee vain tilien ja yhteyshenkilöiden vakio-objektien käyttöoikeuksia, joten työntekijä A ei voi käyttää tapauksia.
- Kohdista Salesforce-käyttäjälisenssi työntekijälle B. Myönnä tapausten lukuoikeus työntekijälle B.

Salesforce tarjoaa seuraavat lisenssityypit.

- Vakiokäyttäjälisenssit
- Chatter-käyttäjälisenssit
- Yhteisöt-käyttäjälisenssit
- Service Cloud -portaalikäyttäjien lisenssit
- Sites- ja Site.com-käyttäjälisenssit
- Todennettu verkkosivusto -käyttäjälisenssit
- Note: Jos yhtiösi on ostanut mukautettuja käyttäjälisenssejä muuntyyppisille ominaisuuksille, näet muut lisenssityypit luettelossa. Salesforce-organisaatiollasi voi olla myös muita lisenssejä, joita tuetaan, mutta jotka eivät ole enää ostettavissa. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä salesforce.com:iin.

Seuraavat lisenssityypit ovat saatavilla vain organisaatioille, jotka käyttävät asiakasportaalia tai kumppaniportaalia.

- Asiakasportaalin käyttäjälisenssit
- Asiakasportaali Yhtiön pääkäyttäjä -käyttäjälisenssit
- Kumppaniportaalin käyttäjälisenssit

Jos sinulla ei ole asiakasportaalia tai kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi tai kumppaniesi kanssa, katso lisätietoja kohdasta Yhteisöt-käyttäjälisenssit sivulla 215.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Organisaatiosi käyttäjälisenssien tarkasteleminen

Tarkastele organisaatiosi ostamia käyttäjälisenssejä tietääksesi, mitä niistä voit kohdistaa käyttäjille.

Vakiokäyttäjälisenssit

Lue tietoja organisaatiollesi saatavilla olevista vakiokäyttäjälisensseistä, kuten Salesforce- ja Force.com-käyttäjälisenssien tyypeistä.

Chatter-käyttäjälisenssit

Kaikki Salesforce-vakiolisenssit tarjoavat ilmaisen Chatter-käyttöoikeuden kaikille organisaatiosi käyttäjille. Salesforce tarjoaa myös vain Chatter-sovellukselle tarkoitettuja lisenssejä: Chatter External, Chatter Free ja Chatter Only (tunnetaan myös nimellä Chatter Plus).

Yhteisöt-käyttäjälisenssit

Ulkoisille käyttäjille on kolme Yhteisöt-lisenssiä: Asiakasyhteisö, Asiakasyhteisö Plus ja Kumppaniyhteisö. Tarjoamme myös Employee Apps and Community -lisenssin työntekijäyhteisöille.

Database.com-käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Edition-versioiden vaatimukset vaihtelevat käyttäjälisenssityypin mukaan.

Service Cloud -portaalikäyttäjien lisenssit

Sites- ja Site.com-käyttäjälisenssit

Sites- ja Site.com-käyttäjillä voi olla Vieraskäyttäjä- tai Site.com Only -käyttäjälisenssit.

Todennettu verkkosivusto -käyttäjälisenssit

Platform-portaalin käyttäjillä on Todennettu verkkosivusto -lisenssi, joka on suunniteltu käytettäväksi Force.comSites -ominaisuuden kanssa. Se antaa nimetyille sivustojen käyttäjille rajoittamattoman määrän kirjautumisia Platform-portaaliin asiakastukitietoja käyttämiseen.

Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

Asiakasportaalin sivuston käyttäjillä on Asiakasportaalin pääkäyttäjän vakiolisenssi.

Asiakasportaali — Yrityshallinta -käyttäjälisenssit

Asiakasportaali— Yrityshallinta -käyttäjillä on mukautettu Asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssi. Tämä lisenssi antaa yhteyshenkilöille rajoittamattoman määrän kirjautumisia Salesforce-asiakasportaaliisi hallitakseen asiakastukea.

Kumppaniportaalin käyttäjälisenssit

Kumppaniportaalin -käyttäjillä on Gold Partner -käyttäjälisenssi. He voivat käyttää Salesforcea vain kumppaniportaalin kautta.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

Organisaatiosi käyttäjälisenssien tarkasteleminen

Tarkastele organisaatiosi ostamia käyttäjälisenssejä tietääksesi, mitä niistä voit kohdistaa käyttäjille.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot ja valitse Yrityksen tiedot.
- 2. Katso Käyttäjälisenssit-luetteloa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjälisenssien tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Vakiokäyttäjälisenssit

Lue tietoja organisaatiollesi saatavilla olevista vakiokäyttäjälisensseistä, kuten Salesforce- ja Force.com-käyttäjälisenssien tyypeistä.

Lisenssin tyyppi	Kuvaus	Saatavilla versioissa
Salesforce	Salesforce-lisenssi on tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat täydet käyttöoikeudet asiakkuudenhallinnan vakiosovelluksiin ja Force.com AppExchange -sovelluksiin. Tämän lisenssin käyttäjillä on oikeus käyttää kaikkia vakiosovelluksia ja mukautettuja sovelluksia. Kukin lisenssi tarjoaa lisätallennustilaa Enterprise Edition- ja Unlimited Edition- ja Performance Edition -käyttäille	Kaikissa versioissa
Vain sisältö -käyttäjä	Tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet vain Salesforce Knowledge -sovellukseen. Tämä lisenssi tarjoaa käyttöoikeuden mukautettuihin objekteihin, mukautettuihin välilehtiin ja seuraaviin vakiovälilehtiin	Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa
	 Artikkelit Artikkelien hallinta Chatter Tiedostot Aloitussivu Profiili raportit Mukautetut objektit mukautetut välilehdet Knowledge Only -käyttäjälisenssi sisältää Knowledge Only -profiilin, joka antaa käyttöoikeuden Artikkelit-välilehteen. Jotta käyttäjä voi tarkastella ja käyttää Artikkelin hallinta -välilehteä, käyttäjällä on oltava artikkelin hallintaoikeus. 	
	Note: Käyttäjä tarvitsee profiiliinsa AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden lukeakseen artikkeleita. Tämä käyttöoikeus ei ole kuitenkaan käytössä oletusprofiileissa. Jos haluat myöntää käyttäjän profiilille AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden, aktivoi se kloonatussa profiilissa ja kohdista kloonattu profiili käyttäjälle.	
Identity	Myöntää käyttäjille Salesforce Identity -ominaisuuksien käyttöoikeudet. Salesforce Identity yhdistää	Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Edition-versioiden vaatimukset vaihtelevat käyttäjälisenssityypin mukaan.

Lisenssin tyyppi	Kuvaus	Saatavilla versioissa
	Salesforce-käyttäjät ulkoisiin sovelluksiin ja palveluihin sekä sallii pääkäyttäjien hallita kyseisten käyttäjien todennusta ja valtuutusta.	Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa
	Lisätietoja on <i>Salesforce Identity Implementation Guide</i> -oppaassa.	Kymmenen ilmaista Identity-käyttäjälisenssiä sisältyy jokaiseen uuteen Developer Edition -organisaatioon.
ExternalTarjoaa Identity-ominaisuuksia organisaatiosi ulkoisille käyttäjille (esimerkiIdentitymuille kuin työntekijöillesi). Säilö ja hallitse näitä käyttäjiä, valitse heidä todennusmenetelmänsä (käyttäjänimi/salasana tai sosiaalinen kertakirjautuminen Facebook-, Google+-, LinkedIn-palvelun tai muun palvelun kautta) ja salli heille itserekisteröinti.	Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa	
	palvelun kautta) ja salli heille itserekisteröinti.	Viisi ilmaista External Identity -käyttäjälisenssiä sisältyy jokaiseen uuteen Developer Edition -organisaatioon.
Work.com Only -käyttäjä	Suunniteltu käyttäjille, joilla ei ole Salesforce.com-lisenssejä, mutta joiden tarvitsee käyttää Work.com:ia.	Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-
	Note: Chatter täytyy olla käytössä, jotta Work.com-toiminnot toimivat täysin.	Performance Edition - ja Developer Edition - versioissa

Force.com-käyttäjälisenssien tyypit

Lisenssin tyyppi	Kuvaus	Saatavilla versioissa
Salesforce Platform	Tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet mukautettuihin sovelluksiin, mutta eivät CRM-vakiotoimintoihin. Tämän lisenssin käyttäjillä on oikeus käyttää mukautettuja sovelluksia, jotka on kehitetty käyttäjien organisaatiossa tai asennettu Force.com AppExchange:sta. Käyttäjillä on myös oikeus käyttää alustan perustoimintoja, kuten tilejä, yhteyshenkilöjä, raportteja, mittaristoja, asiakirjoja ja mukautettuja välilehtiä. Apex Platform One -lisenssin käyttäjä eivät kuitenkaan voi saada kaikkia käyttöoikeuksia eivätkä käyttää kaikkia vakiosovelluksia. Tämä koskee vakiovälilehtiä sekä ennusteita, mahdollisuuksia ja muita objekteja. Tämän lisenssin käyttäjät voivat käyttää myös Connect Offline -sovellusta.	Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa
	Note: Käyttäjät, joilla on tämä lisenssi, voivat vain tarkastella mittaristoja, jos oletuskäyttäjällä on sama lisenssi.	
	Salesforce Platform -lisenssin käyttäjät voivat käyttää organisaation kaikkia mukautettuja sovelluksia.	
	Kukin lisenssi tarjoaa lisätallennustilaa Enterprise Edition- ja Unlimited Edition- ja Performance Edition -käyttäjille.	

Lisenssin tyyppi	Kuvaus	Saatavilla versioissa
	Note: Käyttäjä tarvitsee profiiliinsa AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden lukeakseen artikkeleita. Tämä käyttöoikeus ei ole kuitenkaan käytössä oletusprofiileissa. Jos haluat myöntää käyttäjän profiilille AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden, aktivoi se kloonatussa profiilissa ja kohdista kloonattu profiili käyttäjälle.	
Force.com - One App	 Note: Tämä lisenssi ei ole uusien asiakkaiden käytettävissä. Tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet yhteen mukautettuun sovellukseen, mutta eivät CRM-vakiotoimintoihin. Force.com - One App -käyttäjillä on samat oikeudet kuin Salesforce Platform -käyttäjillä, sekä käyttöoikeus rajattomaan määrään mukautettuja välilehtiä. He voivat kuitenkin käyttää vain yhtä mukautettua sovellusta, joka on määritetty enintään 10 mukautettuna objektina, ja heillä on vain lukuoikeus tilien ja yhteyshenkilöiden objekteihin. Note: Käyttäjät, joilla on tämä lisenssi, voivat vain tarkastella mittaristoja, jos oletuskäyttäjällä on sama lisenssi. Kukin lisenssi tarjoaa lisäksi 20 Mt tietojen tallennustilaa ja 100 Mt tiedostojen tallennustilaa Salesforce Edition -versiosta riippumatta. Note: Käyttäjä tarvitsee profiiliinsa AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden lukeakseen artikkeleita. Tämä käyttöoikeus ei ole kuitenkaan käytössä oletusprofiileissa. Jos haluat myöntää käyttäjän profiilille AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden, aktivoi se kloonatussa profiilissa ja kohdista kloonattu profiili käyttäjälle. 	Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Force.com App Subscription	 Myöntää käyttäjille käyttöoikeuden Force.com Light App- tai Force.com Enterprise App -sovellukseen, jotka eivät sisälly CRM-toimintoihin. Force.com Light App -sovelluksessa on enintään 10 mukautettua objektia ja 10 mukautettua välilehteä, sillä on Vain luku -oikeus tileihin ja yhteyshenkilöihin ja se tukee objektitason ja kenttätason suojauksia. Force.com Light App -sovellus ei voi käyttää Bulk API:a tai Streaming API:a. Force.com Enterprise App -sovellus sisältää enintään 10 mukautettua objektia ja 10 mukautettua välilehteä. Force.com Light App -sovelluksen käyttöoikeuksien lisäksi Force.com Enterprise App tukee jakamista tietuetasolla, se voi käyttää Bulk API:a ja Streaming API ja sillä on luku/kirjoitus-oikeus tileihin ja yhteyshenkilöihin. Mote: Käyttäjät, joilla on tämä lisenssi, voivat vain tarkastella mittaristoja, jos oletuskäyttäjällä on sama lisenssi. Jokainen Force.com App Subscription -lisenssi tarjoaa 20 Mt ylimääräistä tietojen tallennustilaa per käyttäjä Unlimited Edition- ja Performance Edition -versiossa sekä 2 Gt tiedostojen tallennustilaa Edition-versiosta riippumatta. 	Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa

Lisenssin tyyppi	Kuvaus	Saatavilla versioissa
	Note: Käyttäjä tarvitsee profiiliinsa AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden lukeakseen artikkeleita. Tämä käyttöoikeus ei ole kuitenkaan käytössä oletusprofiileissa. Jos haluat myöntää käyttäjän profiilille AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden, aktivoi se kloonatussa profiilissa ja kohdista kloonattu profiili käyttäjälle.	
Company Community -käyttäjä	Tämä on työntekijäyhteisöille tarkoitettu sisäinen käyttäjälisenssi. Se on suunniteltu käyttäjille, jotta he voivat käyttää mukautettujen objektien välilehtiä, Salesforce Files -sovellusta, Chatteria (ihmiset, ryhmät, syötteet ja tiedostot) ja yhteisöä, joka sisältää Site.com-sivuston.	Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa
	Company Community -käyttäjillä on Salesforce Knowledge -artikkelien Vain luku -oikeus. Voit myös:	
	 Käyttää enintään 10 mukautettua objektia ja 10 mukautettua välilehteä Käyttää Sisältö-, Ideat-, Omaisuudet- ja Identity-ominaisuuksia Käyttää aktiviteetteja, tehtäviä, kalenteria ja tapahtumia Omata käyttöoikeudet tileihin, yhteyshenkilöihin, tapauksiin ja asiakirjoihin. 	

KATSO MYÖS: Käyttäjälisenssit
Chatter-käyttäjälisenssit

Kaikki Salesforce-vakiolisenssit tarjoavat ilmaisen Chatter-käyttöoikeuden kaikille organisaatiosi käyttäjille. Salesforce tarjoaa myös vain Chatter-sovellukselle tarkoitettuja lisenssejä: Chatter External, Chatter Free ja Chatter Only (tunnetaan myös nimellä Chatter Plus).

Chatter External

Tämä lisenssi on tarkoitettu yhtiösi sähköpostitoimialueiden ulkopuolisille käyttäjille. Näitä ulkoisia käyttäjiä, joita kutsutaan myös asiakkaiksi, voidaan kutsua asiakkaat salliviin Chatter-ryhmiin. Asiakkaat voivat nähdä tietoja ja työskennellä käyttäjien kanssa vain ryhmissä, joihin heidät on kutsuttu. Heillä ei ole käyttöoikeutta Chatter-objekteihin tai -tietoihin.

Chatter Free

Chatter Free -lisenssi on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä, mutta joiden täytyy käyttää Chatter-sovellusta. Nämä käyttäjät voivat käyttää Chatter-vakiokohteita, kuten ihmiset, profiilit, ryhmät ja tiedostot, mutta eivät mitään Salesforce-objekteja tai -tietoja. Chatter Free -käyttäjät voivat olla myös Chatter-moderaattoreita.

Chatter Free -käyttäjät eivät näe välilehtiä muiden Salesforce-käyttäjien tavoin. Chatter Free -käyttäjät käyttävät Chatter-syötteitä, ihmisiä, ryhmiä ja tiedostoja käyttämällä Chatter-sivun sivupalkin linkkejä.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi päivittää Chatter Free -lisenssin Salesforce-vakiolisenssiksi tai Chatter Only -lisenssiksi milloin tahansa. Et voi muuntaa Salesforce-vakiolisenssiä tai Chatter Only -lisenssiä Chatter Free -lisenssiksi.

Chatter Only (Chatter Plus)

Chatter Only -lisenssi tunnetaan myös Chatter Plus -lisenssinä. Se on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä, mutta joiden täytyy käyttää joitakin Salesforce-objekteja Chatter-sovelluksen lisäksi. Chatter Plus -käyttäjät voivat olla Chatter-moderaattoreita ja käyttää kaikkia Chatter-sovelluksen Ihmiset-, Profiilit-, Ryhmät- ja Tiedostot-vakiosivuja. Lisäksi he voivat:

- tarkastella Salesforce-tilejä ja -yhteyshenkilöitä
- käyttää Salesforce CRM Content-, Ideat- ja Answers-palveluita
- käyttää mittaristoja ja raportteja
- käyttää ja hyväksyä työnkulkuja
- käyttää kalenteria toimintojen luomiseen ja seuraamiseen
- tarkastella ja muokata enintään kymmentä mukautettua objektia
- lisätä tietueita ryhmiin

Salesforcen vakio-objektien välilehdet piilotetaan oletusarvoisesti Chatter Plus -käyttäjiltä. Tuo nämä välilehdet näkyviin, joita haluat Chatter Plus -käyttäjien käyttävän niitä. Lisätietoja Chatter Plus -käyttäjistä on *Chatter Plus Frequently Asked Questions* -asiakirjassa.

Chatter-lisenssien yleiskatsaus

Tämä taulukko näyttää ominaisuudet, jotka ovat Chatter External-, Chatter Free- ja Chatter Only -lisenssien käyttäjien käytettävissä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Chatter External- ja Chatter Free -lisenssit ovat käytettävissä: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Contact Manager Edition- ja Developer Edition -versioissa

Chatter Only (tunnetaan myös nimellä Chatter Plus) -lisenssit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Performance** Edition -versioissa

Ominaisuus	Chatter External (Käyttöoikeus on rajoitettu kohteisiin ja ihmisiin ryhmistä, joihin asiakkaat on kutsuttu)	Chatter Free	Chatter Only (eli Chatter Plus)
Chatter Desktop -asiakassovellus	×	×	~
Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttöoikeus	✓ Ladattavien sovellusten käyttäjät	✓	✓
(ladattavat sovellukset vaativat "API käytössä" -käyttöoikeuden)	eivät voi käyttää Ryhmät- tai Ihmiset-luettelonäkymiä.		
Syötteet	×	×	V
Tiedostojen jakaminen	~	~	V
Files Connect			~
Ryhmät	×	×	~
Kutsut liittyä ryhmiin	Vain asiakkaat, jotka ovat myös ryhmien päälliköitä, voivat kutsua Chatter-käyttäjiä ryhmistä, joihin heillä on käyttöoikeus, tai Chatter-sovelluksen ulkopuolisia ihmisiä.	✓	
Profiilit	~	~	*
Aiheet ja risuaidat	~	~	V
Yksityisviestit	~	~	V
Globaali haku	► Hakutulokset sisältävät vain kohteet, joihin asiakkailla on käyttöoikeus ryhmien kautta.	~	
Mukautetut objektit			Enintään 10 mukautettua objektia
Tilit ja yhteyshenkilöt			∨ Vain luku
Kalenteri ja tapahtumat			×
Sisältökirjasto			~

Ominaisuus	Chatter External (Käyttöoikeus on rajoitettu kohteisiin ja ihmisiin ryhmistä, joihin asiakkaat on kutsuttu)	Chatter Free	Chatter Only (eli Chatter Plus)
ldeat ja vastaukset			✓
Raportit ja mittaristot			✓
Tehtävät ja toiminnot			✓
Työnkulkujen käyttäminen ja hyväksyminen			✓

Yhteisöt-käyttäjälisenssit

Ulkoisille käyttäjille on kolme Yhteisöt-lisenssiä: Asiakasyhteisö, Asiakasyhteisö Plus ja Kumppaniyhteisö. Tarjoamme myös Employee Apps and Community-lisenssin työntekijäyhteisöille.

Tietoa lisensseistä

Tarvitsenko yhteisölisenssejä käyttääksesi yhteisöjä organisaatiossani?

Kyllä. Kun otat yhteisöjä käyttöön ensimmäistä kertaa organisaatiollesi, organisaatiollesi täytyy olla ostettu vähintään yksi seuraavista lisensseistä: Customer Community, Customer Community Plus, Partner Community tai Employee Apps and Community.

Note: Jos organisaatiosi sisältää vanhoja portaalilisenssejä, sinun ei tarvitse ostaa yhteisölisenssejä yhteisöjen käyttämiseksi.

Liittyvätkö yhteisölisenssit käyttäjiin vai yhteisöön?

Yhteisöt -lisenssit ovat käyttäjäkohtaisia, eivät yhteisökohtaisia. Tarvittaessa voit siirtää lisenssien käyttäjiä yhteisöiden välillä. Jos sinulla on käyttämättömiä lisenssejä, voit kohdistaa ne minkä tahansa organisaatiosi yhteisön käyttäjille.

Voit ajatella sitä myös näin: Yhteisösi on kuin lentokone. Jokaisella matkustajalla on erityyppinen lippu (lisenssi) ja siten pääsy koneen eri osiin. He ovat kaikki samassa kyydissä, mutta jokaisen matkustajan kokemus on erilainen heidän lippunsa hinnasta riippuen.

Yhteisöjen tukilisenssien lisäksi Yhteisöt-ominaisuus tukee kaikkia sisäisiä lisenssejä ja portaalilisenssejä, kuten olemassa olevia Customer Portal-, Authenticated Website- ja kumppaniportaali-lisenssejä.

Miten lisenssiä käytetään työntekijäyhteisössä?

Employee Apps and Community -käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää samat käyttöoikeudet kuin Employee Apps and Community -lisenssi. Käytä tätä lisäosana saatavaa lisenssiä myöntääksesi tämänhetkisille Salesforce Platform- tai Force.com App Subscription -lisenssin käyttäjille työntekijäyhteisösi käyttöoikeuden.

Employee Apps and Community -lisenssi näytetään Company Community -lisenssinä Määritykset-valikon Käyttäjälisenssi-viiteluettelossa.

Miten yhteisölisenssit eroavat vanhoista portaalilisensseistä?

Alla on uusien yhteisölisenssien ja vanhojen portaalilisenssien ja niiden käyttötarkoitusten nopea vertailu.

 Törkeää: Portaalilisenssien käyttäjät voivat käyttää yhteisöäsi, kunhan lisäät heihin liittyvät profiilit tai käyttöoikeusjoukot. Sinun ei tarvitse ostaa uusia Communities-lisenssejä heille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Yhteisölisenssin nimi	Paras käyttötarkoitus	Vastaava portaalilisenssi
Customer Community	B2C-yhteisöt, joissa on paljon ulkoisia käyttäjiä	High Volume Customer Portal, Service Cloud Portal, Authenticated Sites Portal
Customer Community Plus	B2B-yhteisöt asiakastuelle ja myynnin ulkopuolisille toimille, kuten verkkokaupalle	Customer Portal — Enterprise Administration
Partner Community	B2B-yhteisöt, jotka tarvitsevat pääsyn myyntidataan, kuten kumppanisuhteiden hallintayhteisöt	Kumppani

Alla on yksinkertainen kaavio, jonka avulla voit valita oikean lisenssityypin yhtiösi tarpeisiin.

Note: Eri lisenssityypit voivat käyttää yhteisöäsi. Yhteisösi ei ole rajoitettu vain yhteen lisenssityyppiin.



Entä kuukausittaisiin sisäänkirjautumiskertoihin perustuvat lisenssit?

Alla olevat yhteisölisenssit ovat saatavilla myös kuukausittaisiin sisäänkirjautumiskertoihin perustuvina lisensseinä seuraavilla nimillä.

Yhteisölisenssin nimi	Kuukausittaisiin kirjautumiskertoihin perustuvan lisenssin nimi
Customer Community	Customer Community Login -lisenssi
Customer Community Plus	Customer Community Plus Login -lisenssi
Partner Community	Partner Community Login -lisenssi

Kuukausittaisiin kirjautumiskertoihin perustuvan lisenssin käyttäjä kuluttaa yhden sisäänkirjautumiskerran, kun hän kirjautuu sisään yhteisöön. Jo sisäänkirjautuneet käyttäjät eivät kuluta lisenssejä siirtyessään yhteisöjen välillä. Rajoitukset ylittävä käyttö lasketaan vuoden lopussa, ei kuukausittain.

Jos sisäänkirjautumiskertoihin perustuvan yhteisölisenssin käyttäjät käyttävät yhteisöjään Salesforce1-sovelluksesta, he kuluttavat sisäänkirjautumiskerran, kun he kirjautuvat sisään ensimmäisen kerran tai jos heidän istuntonsa aikakatkaistaan. Yksi sisäänkirjautuminen lasketaan joka kerta, kun sisäänkirjautumiseen perustuva käyttäjä todentaa itsensä yhteisöön. Salesforce laskee sisäänkirjautumiset LoginHistory-taulukosta. Sisäänkirjautumisen aikakatkaisun kestoksi voidaan asettaa enintään 12 tuntia.

Edellyttääkö Process Builderin käyttö ylimääräistä lisenssiä?

Jokainen Community Builder -pohjaista mallia käyttävä yhteisö voi käyttää Community Builderia lisätäkseen mukautettuja, brändättyjä sivuja yhteisöösi. Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, saavat automaattisesti sivuston pääkäyttäjän täydet oikeudet yhteisön Community Builderiin.

Onko yhteisöillä käyttäjärajoituksia?

Salesforce-organisaatiossasi voi olla enintään 50 yhteisöä. Tähän rajoitukseen lasketaan aktiiviset yhteisöt, aktivoimattomat yhteisöt ja esikatseluyhteisöt, mukaan lukien Force.com-sivustot.

Jotta vältytään käyttöönotto-ongelmilta ja palvelunlaadun heikentymiseltä, suosittelemme ettei yhteisön käyttäjien määrä ylitä seuraavassa lueteltuja rajoja. Jos tarvitset käyttäjiä enemmän kuin nämä rajoitukset sallivat, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. Jos kasvava yhteisösi tarvitsee lisää käyttäjiä, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi nähdäksesi, miten tuotetta voi skaalata tarpeidesi täyttämiseksi.

Yhteisön tyyppi	Käyttäjien määrä
Kumppani tai Customer Community Plus	1 miljoonaa
Asiakas	10 miljoonaa

Lasketaanko todentamattomat käyttäjät yhteisöni lisenssien käyttöön?

Ei suinkaan! Yhteisösi todentamattomat käyttäjät tai vieraskäyttäjät eivät kuluta mitään yhteisösi lisenssejä,

Alla on vieraskäyttäjiin liittyvät rajoitukset Salesforce-versiosi perusteella. Liiallinen käyttö lasketaan vuosittain. Jos kasvava yhteisösi ylittää vieraskäyttäjien sallitun määrän, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi nähdäksesi, miten tuotetta voi skaalata tarpeidesi täyttämiseksi.

Salesforce Edition	Vieraskäyttäjien määrä
Enterprise Edition	500 000 / kk
Unlimited Edition	1 miljoona / kk

Lisenssin lisätiedot

Tässä taulukossa näytetään, mitkä ominaisuudet ovat oletusarvoisten käyttäjäprofiilien käytettävissä Customer Community-, Customer Community Plus-, Partner Community- tai Employee Apps and Community -lisensseillä.

	Customer Community	Customer Community Plus	Partner Community	Employee Apps and Community
Salesforcen vakio-obje	ektit			

	Customer Community	Customer Community Plus	Partner Community	Employee Apps and Community
Tili-yhteyshenkilö-suhteet ¹	~	~	~	~
Tilit	~	~	~	~
	Luku, muokkaus ²	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus, poisto, kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet
Omaisuudet	~	~	~	~
	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus
Kampanjat			~	
			Luku, luonti, muokkaus ³	
Tapaukset	×	~	~	~
	Luku, luonti, muokkaus 4	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus, poisto ⁵
Yhteyshenkilöt	×	~	~	~
	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus, poisto, kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet
Sopimukset	×	~	~	
	Luku, luonti, muokkaus, poisto	Luku, luonti, muokkaus, poisto	Luku, luonti, muokkaus, poisto	
Mittaristot		~	~	~
		Vain luku	Vain luku	Vain luku

¹ Tarvitset tilien ja yhteyshenkilöiden lukuoikeuden tarkastellaksesi tai luodaksesi tilien ja yhteyshenkilöiden välisiä suhteita. Tarvitset tilien lukuoikeuden ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeuden muokataksesi tai poistaaksesi tilien ja yhteyshenkilöiden välisiä suhteita.

² Customer Community -lisenssien käyttöoikeuksia voidaan hallita myös jakojoukoilla.

³ Partner Community-lisenssi: kumppanikäyttäjä tarvitsee myös Markkinointikäyttäjä-käyttöoikeuden lukeakseen, luodakseen ja muokatakseen kampanjoita käyttöliittymässä. Näillä käyttöoikeuksilla kumppanikäyttäjä voi: hakea ja lisätä yhteyshenkilöitään tai liidejään kampanjan jäseniksi, käyttää kampanjoidensa raportteja, lähettää kampanjan yhteyshenkilöille ja liideille joukkosähköpostia sekä suorittaa niille joukkokohdistuksia.

⁴ Customer Community -lisenssi: tapauksia ei voi luoda toisen käyttäjän puolesta.

⁵ Työntekijäyhteisöissä tapaukset voivat seurata sisäisiä ongelmia ja työntekijöiden ongelmia, mutta niitä ei tulisi käyttää asiakastapauksille.

	Customer Community	Customer Community Plus	Partner Community	Employee Apps and Community
Asiakirjat	~	~	~	~
	Vain luku	Vain luku	Vain luku	Luku, luonti, muokkaus, poisto, kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet
Oikeutukset	~	~	~	
	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	
Tapahtumat ja kalenteri			~	
			Luku, luonti, muokkaus	
ldeat	~	~	~	~
	Luku, luonti	Luku, luonti	Luku, luonti	Luku, luonti
Liidit			~	
			Luku, luonti, muokkaus	
Huomautukset ja liitteet	~	~	~	~
	Sisältää poikkeuksia 6	Sisältää poikkeuksia 7		Sisältää poikkeuksia 8
Mahdollisuudet				
			Luku, luonti, muokkaus	
Tilaukset ⁹		~		
	Luku, luonti, muokkaus, poisto	Luku, luonti, muokkaus, poisto	Luku, luonti, muokkaus, poisto	
Hintakirjat	~	×	~	
	Vain luku	Vain luku	Vain luku	

⁶ Customer Community -lisenssi: huomautusten ja liitteiden käyttöoikeus on oletusarvoisesti käytössä useimmille objekteille. Organisaatiosi luontipäivä määrittää tämän käyttöoikeuden tileille ja yhteyshenkilöille. Jos Customer Community -lisenssin käyttäjäsi eivät voi käyttää tilien ja yhteyshenkilöiden huomautuksia ja liitteitä, ota yhteyttä Salesforceen.

 ⁷ Customer Community Plus -lisenssi: liitteet ovat käytettävissä vain tapausten Liitteet-viiteluettelosta. Huomautuksia ja liitteitä voi tarkastella vakiomuotoisten ja mukautettujen objektien viiteluetteloista.

⁸ Employee Apps and Community -lisenssi: huomautukset ja liitteet ovat käytettävissä Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa tietueissa, kuten tileissä, yhteyshenkilöissä ja tapauksissa.

 ⁹ Kun tilaukset ovat käytössä, vakioprofiilit sisältävät automaattisesti kaikki tilausten objektioikeudet sekä tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeudet. Jos ulkoisilla käyttäjilläsi on standardiprofiilit eivätkä nämä oikeudet ole heille sopivia, harkitse yksilöllisten profiilien luomista heille, jotka eivät sisällä näitä objektioikeuksia.

	Customer Community	Customer Community Plus	Partner Community	Employee Apps and Community
Tuotteet	×	×	~	
	Vain luku	Vain luku	Vain luku	
Tarjoukset			~	
			Luku, luonti, muokkaus	
Raportit ¹⁰		×	×	~
		Luonti ja hallinta	Luonti ja hallinta	Luonti ja hallinta
Palvelusopimukset		×	×	
		Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	
Työtilaukset	~	×	×	~
	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus	Luku, luonti, muokkaus, poisto
Salesforcen ominaisuu	udet, kapasiteetti ja muka	utetut objektit		
Lisätallennustila		2 Mt per jäsen (jäseniin perustuva lisenssi)	5 Mt per jäsen (jäseniin perustuva lisenssi)	20 Mt per käyttäjä (käyttäjiin perustuva
		1 Mt per jäsen	1 Mt per jäsen	lisenssi)''
		(Kirjautumisiin perustuva lisenssi)	(kirjautumisiin perustuva lisenssi)	
Chatter (ihmiset,	~	~	~	
ryhmät, syötteet, tiedostot, yksityisviestit) 12				
Content		×	×	~
		Tarkastele ja lähetä	Tarkastele ja lähetä	Tarkastelu, lähetys ja hallinta
Mukautetut objektit	~	×	~	•
	10 mukautettua objektia	10 mukautettua objektia	10 mukautettua objektia	10 mukautettua objektia
	per lisenssi (nallittavien pakettien mukautettuja	per lisenssi (hallittavien pakettien mukautettuja	per lisenssi (nallittavien pakettien mukautettuja	per lisenssi (nallittavien pakettien mukautettuja

¹⁰ Customer Community Plus-, Employee Apps and Community- ja Partner Community -lisenssit: jotta käyttäjä voisi luoda ja muokata raportteja, hän tarvitsee myös raporttien luonti- ja mukautusoikeudet, raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden sekä omien raporttiensa muokkausoikeuden. Lisätietoja on kohdassa Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien luominen ja muokkaaminen.

¹¹ Employee Apps and Community -lisenssin datan tallennusrajoitus on 20 Mt per käyttäjälisenssi ja tiedostojen tallennusrajoitus on 2 Gt per käyttäjälisenssi.

 ¹² Salesforce Files Sync ei ole käytettävissä yhteisöissä.

	Customer Community	Customer Community Plus	Partner Community	Employee Apps and Community
	objekteja ei lasketa tähän rajoitukseen)			
Valtuutettu hallinta		~	~	
Knowledge	~	×	×	~
	Vain luku	Vain luku	Vain luku	Vain luku
Roolit ja jakaminen		~	~	•
Salesforce1-mobiilisovellus	~	~	~	~
Sähköpostien lähettäminen			~	~
Valtuudet				~
				Luonti, luku, muokkaus, poisto
Työnkulkuhyväksynnät	∠ ¹³	~	~	

Käyttäjälisenssit

Todennettu verkkosivusto -käyttäjälisenssit

Kumppaniportaalin käyttäjälisenssit

Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

Database.com-käyttäjälisenssit

Käyttäjälisenssi	Kuvaus	Käytettävissä	EDITION-VERSIOT	
		olevien lisenssien deuslukumäärä	Käytettävissä: Salesforce Classicissa	
Database.com-pääkäyttäjä	atabase.com-pääkäyttäjä Database.com:ia tai tehtävä muutoksia Database.com-malleja tai muuta metadataa käyttämällä osoita ja valitse -työkaluja Database.com-konsolissa.		Käytettävissä Database.com Edition	
Database.com-käyttäjä	Suunniteltu käyttäjille, jota tarvitsevat Database.com-käyttöoikeuden Database.com:iin tallennettuihin tietoihin.	Database.com Edition: 3		
		Enterprise Edition-,		

¹³ Customer Community -lisenssin käyttäjät voivat lähettää kohteita hyväksyttäväksi, mutta he eivät voi hyväksyä mitään.

Käyttäjälisenssi	Kuvaus	Käytettävissä olevien lisenssien oletuslukumäärä
		Unlimited Edition- ja Database.com Edition -versioissa: 0
		Ota yhteyttä Database.com:iin hankkiaksesi Databæccomkäyttäjäkenssäjä
Database.com Light -käyttäjä	Suunniteltu käyttäjille, jotka tarvitsevat vain Database.com-käyttöoikeuden tietoihin, joiden on kuuluttava	Database.com Edition: 0
	Database.com-ryhmiin (mutta ei muihin ryhmiin) ja joiden ei tarvitse kuulua rooleihin tai jonoihin. Tietojen käyttöoikeudet määritetään organisaation laajuisilla jaon oletusasetuksilla.	Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Database.com Edition -versioissa: 0
		Ota yhteyttä Database.com:iin hankkiaksesi Database.com Light -käyttäjälisenssejä

Käyttäjälisenssit

Service Cloud -portaalikäyttäjien lisenssit

Service Cloud -portaalin käyttäjillä on Raskas Asiakasportaali -lisenssi. Tämä lisenssi antaa yhteyshenkilöille rajoittamattoman määrän kirjautumiskertoja Service Cloud -portaaliisi asiakastukitietojen käyttämiseksi. Käyttäjät, joilla on tämä lisenssi, voivat käyttää käyttöoikeusasetuksistaan riippuen tilejä, omaisuuksia, tapauksia, yhteyshenkilöitä, mukautettuja objekteja, asiakirjoja, ideoita ja kysymyksiä.

Rajoitettu raskas asiakasportaali -lisenssi on sama kuin Raskas asiakasportaali -lisenssi, mutta käyttäjillä ei ole rajoittamatonta määrää kirjautumisia. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat tietoja aktivoitavissa olevien Asiakasportaali-lisenssien määrästä.

Tämä taulukko sisältää käyttöoikeudet, jotka voidaan kohdistaa Service Cloud -portaalin käyttäjille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

	Luontioikeus	Lukuoikeus	Päivitysoikeus	Poisto-oikeus
Tilit		×	×	
Omaisuudet	✓	~	~	
Tapaukset	×	×	×	
Yhteyshenkilöt	~	~	~	

	Luontioikeus	Lukuoikeus	Päivitysoikeus	Poisto-oikeus
Mukautetut objektit	~	~	~	~
Asiakirjat		~		
Ideat	~	~		
Knowledge		~		
Hintakirjat		✓		
Tuotteet		✓		
Kysymykset ja vastaukset	~	~		
Ratkaisut		~		
Työtilaukset	×	~	×	

Käyttäjälisenssit

Sites- ja Site.com-käyttäjälisenssit

Sites- ja Site.com-käyttäjillä voi olla Vieraskäyttäjä- tai Site.com Only -käyttäjälisenssit.

VieraskäyttäjäSuunniteltu julkisille käyttäjille, jotka käyttävät Site.com- tai Force.com-sivustojasi.Jos Yhteisöt-ominaisuus on otettu käyttöön, näillä käyttäjillä on myös yhteisösijulkisten sivujen käyttöoikeus. Sivustolla vierailijoilla on käyttöoikeus kaikkiin tietoihin,jotka ovat käytettävissä aktiivisessa julkisessa sivustossa. JokaistaVieraskäyttäjä-lisenssiä kohti voit kehittää organisaatiossa yhden sivuston.

Site.com:ille tulee **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Unlimited Edition**ja **Performance Edition** -versioiden mukana rajoittamaton määrä Vieraskäyttäjä-lisenssejä.

Force.com-sivustoille tulee Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioiden mukana 25 Vieraskäyttäjä-lisenssiä. Developer Edition -version mukana tulee yksi Vieraskäyttäjä-lisenssi.

Note:

- Et voi ostaa enempää Vieraskäyttäjä-lisenssejä Force.com-sivustoille.
- Todennetun verkkosivuston käyttäjän raskaan portaalin käyttäjä -lisenssi on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi Force.com-sivustoilla. Koska se on suunniteltu raskaisiin sovelluksiin, sen pitäisi olla kustannustehokas vaihtoehto Force.com-sivustojen käytölle.

Site.com	Tarkoitettu Performance Edition -, Unlimited Edition - ja Enterprise Edition
Only	-käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet Site.com:iin, mutta eivät
	CRM-vakiotoimintoihin. Site.com Only -käyttäjillä on samat oikeudet kuin Force.com
	- One App -käyttäjillä, sekä käyttöoikeus sisältösovellukseen. Heillä ei kuitenkaan

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Edition-versioiden vaatimukset vaihtelevat käyttäjälisenssityypin mukaan. ole käyttöoikeuksia tileihin ja yhteyshenkilöobjekteihin. Käyttäjillä on käyttöoikeus rajoittamattomaan määrään mukautettuja välilehtiä, mutta he voivat käyttää vain yhtä mukautettua sovellusta, joka on määritetty enintään 20 mukautettuna objektina.

Jokainen Site.com Only -käyttäjä tarvitsee myös joko Site.com-lisääjä- tai Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssin voidakseen käyttää Site.com:ia.

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Todennettu verkkosivusto -käyttäjälisenssit

Platform-portaalin käyttäjillä on Todennettu verkkosivusto -lisenssi, joka on suunniteltu käytettäväksi Force.comSites -ominaisuuden kanssa. Se antaa nimetyille sivustojen käyttäjille rajoittamattoman määrän kirjautumisia Platform-portaaliin asiakastukitietoja käyttämiseen.

Rajoitettu todennettu verkkosivusto -lisenssi on sama kuin Todennettu verkkosivusto -lisenssi, mutta käyttäjillä ei ole rajoittamatonta määrää kirjautumisia.



Note: Kun tilaukset ovat käytössä, vakioprofiilit sisältävät automaattisesti kaikki tilausten objektioikeudet sekä tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeudet. Jos ulkoisilla käyttäjilläsi on standardiprofiilit eivätkä nämä oikeudet ole heille sopivia, harkitse yksilöllisten profiilien luomista heille, jotka eivät sisällä näitä objektioikeuksia.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Tämä taulukko sisältää käyttöoikeudet, jotka voidaan myöntää Todennettu verkkosivusto -lisenssin käyttäjille.

	Luontioikeus	Lukuoikeus	Päivitysoikeus	Poisto-oikeus
Sopimukset	×	~	~	~
Asiakirjat		×		
Ideat	✓	~		
Knowledge		*		
Tilaukset	✓	×	~	~
Hintakirjat		~		
Tuotteet		~		
Mukautetut objektit	~	×	~	~

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

Asiakasportaalin sivuston käyttäjillä on Asiakasportaalin pääkäyttäjän vakiolisenssi.

Note: Summer '13 -julkaisusta alkaen nämä lisenssit ovat käytettävissä vain organisaatioille, joilla on jo Asiakasportaali. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, katso lisätietoja kohdasta Yhteisöt-käyttäjälisenssit sivulla 215.

Se sallii yhteyshenkilöiden kirjautua Asiakasportaaliisi hallitakseen asiakastukea. Voit liittää Asiakasportaalin pääkäyttäjän vakiolisenssin käyttäjiä Asiakasportaalin käyttäjän profiiliin tai profiiliin, joka on kloonattu ja mukautettu Asiakasportaalin käyttäjän profiilista. Tämä vakioprofiili sallii käyttäjien tarkastella ja muokata tietoja, jotka he omistavat itse tai jotka omistaa heitä roolihierarkiassa alempana oleva Asiakasportaalin käyttäjä. Nämä käyttäjät voivat myös tarkastella ja muokata tapauksia, joissa he ovat lueteltuna Yhteyshenkilön nimi-kentässä.

Käyttäjät, jolla on Asiakasportaalin pääkäyttäjän standardi -lisenssi, voivat:

- Tarkastele yhteyshenkilöitä, hinnastoja ja tuotteita.
- tarkastella ja muokata tilejä ja tapauksia.
- luoda ja muokata omaisuuksia.
- luoda, tarkastella, muokata ja poistaa mukautettuja objekteja.
- käyttää mukautettuja objekteja käyttöoikeusasetustensa mukaisesti.
- saada Portaalin tehokäyttäjä -käyttöoikeuden.
- käyttää Salesforce CRM Content:ia, jos heillä on Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi tai asianmukaiset käyttöoikeudet

Rajoitettu asiakasportaalin pääkäyttäjä -vakiolisenssi on sama kuin Asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssi, mutta käyttäjillä on vain yksi kirjautuminen per kuukausi.

Note: Kun tilaukset ovat käytössä, vakioprofiilit sisältävät automaattisesti kaikki tilausten objektioikeudet sekä tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeudet. Jos ulkoisilla käyttäjilläsi on vakioprofiilit eivätkä nämä käyttöoikeudet ole heille sopivia, sinun kannattaa luoda heille mukautetut profiilit, jotka eivät sisällä näitä objektioikeuksia.

Tämä taulukko sisältää käyttöoikeudet, jotka voidaan myöntää Asiakasportaalin käyttäjille.

	Luontioikeus	Lukuoikeus	Päivitysoikeus	Poisto-oikeus
Tilit		~	~	
Omaisuudet	~	~	~	
Tapaukset	~	~	~	
Yhteyshenkilöt		~		
Sopimukset	~	~	~	~
Mukautetut objektit	~	~	~	~
Asiakirjat		~		
Ideat	~	~	~	
Knowledge		~		
Tilaukset	~	~	~	~
Hintakirjat		~		

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

	Luontioikeus	Lukuoikeus	Päivitysoikeus	Poisto-oikeus
Tuotteet		~		
Raportit ja mittaristot ¹	~	~	~	~
Ratkaisut		~		
Kysymykset ja vastaukset	~	~		

🕜 Note:

¹Käyttäjä tarvitsee lisäksi raporttien luonti- ja muokkausoikeudet, raporttien rakennusohjelman käyttöoikeudet ja omien raporttien muokkausoikeuden luodakseen ja muokatakseen raportteja yhteisöissä. Nämä käyttöoikeudet sallivat käyttäjien luoda ja muokata raportteja yhteisöissä, mutta ei portaaleissa. Raportit ja mittaristot ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia. Lisätietoja on kohdassa Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien luominen ja muokkaaminen.

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Asiakasportaali— Yrityshallinta -käyttäjälisenssit

Asiakasportaali— Yrityshallinta -käyttäjillä on mukautettu Asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssi. Tämä lisenssi antaa yhteyshenkilöille rajoittamattoman määrän kirjautumisia Salesforce-asiakasportaaliisi hallitakseen asiakastukea.

Note: Summer '13 -julkaisusta alkaen nämä lisenssit ovat käytettävissä vain organisaatioille, joilla on jo Asiakasportaali. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, katso lisätietoja kohdasta Yhteisöt-käyttäjälisenssit sivulla 215.

Voit liittää Asiakasportaalin pääkäyttäjän mukautetun lisenssin omistavia käyttäjiä Asiakasportaalin käyttäjän profiiliin, joka on kloonattu ja mukautettu Asiakasportaalin käyttäjän profiilista. Tämä sallii heidän tarkastella ja muokata omistamiaan tietoja ja tarkastella ja muokata tapauksia, jossa heidät on määritelty Yhteyshenkilön nimi -kenttään.

Tämän lisenssin käyttäjät voivat:

- luoda, lukea tai päivittää tilejä, omaisuuksia ja tapauksia.
- tarkastella yhteyshenkilöitä.
- tarkastella mukautettuja objekteja ja suorittaa raportteja käyttöoikeusasetustensa mukaisesti.
- saada Portaalin tehokäyttäjä- ja Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä -oikeudet.
- käyttää Salesforce CRM Content:ia, jos heillä on Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi tai asianmukaiset käyttöoikeudet

Mukautettu Rajoitettu asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssi on sama kuin Asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssi, mutta käyttäjillä ei ole rajoittamatonta määrää kirjautumisia. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat tietoja aktivoitavissa olevien Asiakasportaali-lisenssien määrästä.

Note: Kun tilaukset ovat käytössä, vakioprofiilit sisältävät automaattisesti kaikki tilausten objektioikeudet sekä tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeudet. Jos ulkoisilla käyttäjilläsi on standardiprofiilit eivätkä nämä oikeudet ole heille sopivia, harkitse yksilöllisten profiilien luomista heille, jotka eivät sisällä näitä objektioikeuksia.

Tämä taulukko sisältää käyttöoikeudet, jotka voidaan myöntää Asiakasportaali— Yrityshallinta -käyttäjille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

	Luontioikeus	Lukuoikeus	Päivitysoikeus	Poisto-oikeus
Tilit	~	~	~	
Omaisuudet	~	~	×	
Tapaukset	×	~	~	
Yhteyshenkilöt	~	~	×	
Sopimukset	✓	~	×	~
Mukautetut objektit	✓	~	×	~
Asiakirjat		~		
Ideat	×	~	×	
Knowledge		~		
Tilaukset	×	~	~	~
Hintakirjat		~		
Tuotteet		~		
Raportit ja mittaristot ¹	✓	~	×	~
Ratkaisut		~		
Kysymykset ja vastaukset	×	~		

Note:

 ¹Käyttäjä tarvitsee lisäksi raporttien luonti- ja muokkausoikeudet, raporttien rakennusohjelman käyttöoikeudet ja omien raporttien muokkausoikeuden luodakseen ja muokatakseen raportteja yhteisöissä. Nämä käyttöoikeudet sallivat käyttäjien luoda ja muokata raportteja yhteisöissä, mutta ei portaaleissa. Raportit ja mittaristot ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia. Lisätietoja on kohdassa Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien luominen ja muokkaaminen.

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Kumppaniportaalin käyttäjälisenssit

Kumppaniportaalin -käyttäjillä on Gold Partner -käyttäjälisenssi. He voivat käyttää Salesforcea vain kumppaniportaalin kautta.

Note:

• Summer '13 -julkaisusta alkaen tämä lisenssi ei ole saatavilla organisaatioille, jotka eivät käytä tällä hetkellä kumppaniportaalia. Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti kumppaniesi kanssa, katso lisätietoja kohdasta Yhteisöt-käyttäjälisenssit sivulla 215.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

 Kun tilaukset ovat käytössä, vakioprofiilit sisältävät automaattisesti kaikki tilausten objektioikeudet sekä tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeudet. Jos ulkoisilla käyttäjilläsi on vakioprofiilit eivätkä nämä käyttöoikeudet ole heille sopivia, sinun kannattaa luoda heille mukautetut profiilit, jotka eivät sisällä näitä objektioikeuksia.

Tämä taulukko sisältää käyttöoikeudet, jotka voidaan myöntää Kumppaniportaalin käyttäjille.

Luontioikeus	Lukuoikeus	Päivitysoikeus	Poisto-oikeus
×	*	~	
	~		
~	~	~	~
~	~	~	~
	~		
~	~	~	
	~		
~	~	~	
~	~	~	
~	~	~	~
	~		
	~		
~	~	~	✓
	~		
~	~		
	Luontioikeus	Luontioikeus Lukuoikeus I I <tr td=""> I I<!--</td--><td>Lukuoikeus Päivitysoikeus I I <tdi< td=""> I I</tdi<></td></tr>	Lukuoikeus Päivitysoikeus I I <tdi< td=""> I I</tdi<>
Lukuoikeus Päivitysoikeus I I <tdi< td=""> I I</tdi<>			

🕜 Note:

- ¹ Kumppaniportaalin käyttäjä voi luoda ja muokata kampanjoita yhteisöissä, mutta ei vanhassa portaalissa. Kumppaniyhteisö-lisenssi: kumppanikäyttäjä tarvitsee myös Markkinointikäyttäjä-käyttöoikeuden lukeakseen, luodakseen ja muokatakseen kampanjoita käyttöliittymässä. Näillä käyttöoikeuksilla kumppanikäyttäjä voi: hakea ja lisätä yhteyshenkilöitään tai liidejään kampanjan jäseniksi, käyttää kampanjoidensa raportteja, lähettää kampanjan yhteyshenkilöille ja liideille joukkosähköpostia sekä suorittaa niille joukkokohdistuksia.
- ² Käyttäjä tarvitsee lisäksi raporttien luonti- ja muokkausoikeudet, raporttien rakennusohjelman käyttöoikeudet ja omien raporttien muokkausoikeuden luodakseen ja muokatakseen raportteja yhteisöissä. Nämä käyttöoikeudet sallivat käyttäjien

luoda ja muokata raportteja yhteisöissä, mutta ei portaaleissa. Raportit ja mittaristot ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia. Lisätietoja on kohdassa Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien luominen ja muokkaaminen.

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käyttöoikeusjoukko on helppo tapa kohdistaa käyttäjille tiettyjä asetuksia ja käyttöoikeuksia, jotka sallivat heidän käyttää useita eri työkaluja ja toimintoja. Käyttöoikeusjoukkolisenssit sallivat käyttäjien käyttää joitakin ominaisuuksia, joita heidän käyttäjälisenssinsä eivät sisällä. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän käyttöoikeusjoukkolisenssejä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mitä ovat käyttöoikeusjoukkolisenssit?

Käyttöoikeusjoukkolisenssit sallivat käyttäjien käyttää joitakin ominaisuuksia, joita heidän käyttäjälisenssinsä eivät sisällä. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän käyttöoikeusjoukkolisenssejä.

Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukkolisenssit

Katso kutakin ostettavissa olevaa käyttöoikeusjoukkolisenssiä kohti, mitä käyttöoikeuksia se antaa sinun kohdistaa käyttäjillesi.

Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeusjoukkolisenssien tarkasteleminen

Tarkastele organisaatiosi ostamia käyttöoikeusjoukkolisenssejä tietääksesi mitä on käytettävissä kohdistettavaksi käyttäjille.

Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjälle

Sinun täytyy ehkä kohdistaa käyttäjälle käyttöoikeusjoukkolisenssi ennen joidenkin käyttöoikeuksien kohdistamista.

Käyttöoikeusjoukkolisenssin poistaminen käyttäjältä

Poista tai muokkaa ensin kohdistettua lisenssin vaativaa käyttöoikeusjoukkoa ja poista sitten kohdistettu käyttöoikeusjoukkolisenssi.

KATSO MYÖS:

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Jokaisen

käyttöoikeusjoukkolisenssin saatavuus riippuu version vaatimuksista käyttöoikeusjoukkoa kohti ja siihen liittyvistä ominaisuuksista.

Mitä ovat käyttöoikeusjoukkolisenssit?

Käyttöoikeusjoukkolisenssit sallivat käyttäjien käyttää joitakin ominaisuuksia, joita heidän käyttäjälisenssinsä eivät sisällä. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän käyttöoikeusjoukkolisenssejä.



Vihje: Käyttöoikeusjoukoilla ja käyttöoikeusjoukkolisensseillä on eri käyttötarkoitukset. Lue lisää säästääksesi aikaa ja vaivaa myöhemmin.

- **Käyttöoikeusjoukkolisenssit** laajentavat käyttäjälisenssin toimintoja. Käyttöoikeusjoukkolisenssien avulla voit kohdistaa käyttäjille enemmän käyttöoikeuksia kuin heidän käyttäjälisenssinsä tukee.
- **Käyttöoikeusjoukot** sisältävät asetuksia, jotka myöntävät käyttäjille käyttöoikeuksia. Käyttöoikeusjoukot laajentavat käyttäjien toimintojen käyttöoikeuksia vaikuttamatta heidän profiileihinsa.

Voit luoda käyttöoikeusjoukon tietylle käyttöoikeusjoukkolisenssille. Aktivoi valitun käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukossa. Tämän jälkeen käyttöoikeusjoukkoon kohdistetuille käyttäjille myönnetään sen sisältämät ominaisuuksien käyttöoikeudet.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Jokaisen käyttöoikeusjoukkolisenssin saatavuus riippuu version vaatimuksista käyttöoikeusjoukkoa kohti ja siihen liittyvistä ominaisuuksista.

Voit myös luoda käyttöoikeusjoukon, joka ei liity tiettyyn käyttäjä- tai käyttöoikeusjoukkolisenssiin. Kohdista ensin käyttäjät haluamaasi käyttöoikeusjoukkolisensseihin. Kohdista heidät sitten luomaasi käyttöoikeusjoukkoon ja ota tarvitsemasi käyttöoikeudet käyttöön.

Note: Salesforce vahvistaa, että käyttäjillä on käyttöoikeusjoukon vaatimat lisenssit. Jos esimerkiksi kohdistat käyttöoikeusjoukkoon käyttäjiä, joilla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia, näet kohdistusvirheen.

Tutustu alla olevaan taulukkoon nähdäksesi esimerkkejä siitä, miten eri käyttöoikeusjoukkojen ja käyttöoikeusjoukkolisenssien yhdistelmät vaikuttavat käyttäjiin.

Esimerkki käytöstä	simerkki käytöstä Mitä		Tulos
Liitä käyttöoikeusjoukkoon käyttöoikeus, joka pohjautuu vain yhteen käyttöoikeusjoukkolisenssiin, kuten Identity Connect -lisenssiin.	1. 2.	Luo käyttöoikeusjoukko. Valitse lisenssien alasvetovalikosta Identity Connect . Huomaa, että käyttöoikeusjoukon asetusten sivulla näytetään vain Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssiä koskevat asetukset. Valitse Käytä	Käyttöoikeusjoukkoon kohdistetuille käyttäjille myönnetään Identity Connect -käyttöoikeus.
Liitä käyttöoikeusjoukkoon käyttöoikeuksia, jotka pohjautuvat useampaan kuin yhteen käyttöoikeusjoukkolisenssiin. Voisit esimerkiksi liittää seuraavat käyttöoikeusjoukkolisenssit yhteen luomaasi	1.	Kohdista Identity Connect-, Voice Inbound User- ja Voice Outbound User -käyttöoikeusjoukkolisenssit niitä tarvitseville käyttäjille.	Käyttöoikeusjoukkoon kohdistetuille käyttäjille myönnetään Identity Connect-, Voice Inbound Calls- ja Voice Outbound Calls -käyttöoikeudet.
käyttöoikeusjoukkoon: Identity Connect 	2.	Luo käyttööikeusjoukko. Valitse lisenssien alasvetovalikosta Ei mitään .	
Voice Inbound UserVoice Outbound User	3.	Ota käyttöoikeusjoukossasi seuraavat käyttöoikeudet käyttöön:	
		Identity Connect -käyttöoikeus	

EDITION-VERSIOT

Esimerkki käytöstä	Mitä tekisit	Tulos
	 Saapuvien Voice-puheluiden käyttöoikeus Lähtevien Voice-puheluiden käyttöoikeus 	
Liitä käyttöoikeusjoukkolisenssiin pohjautuva käyttöoikeus ja sisällytä mukaan muita käyttöoikeuksia. Voisit esimerkiksi luoda Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssiin pohjautuvan käyttöoikeusjoukon ja sisällyttää mukaan myös Lightning Experience -käyttöoikeuden.	 Kohdista Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssi sitä tarvitseville käyttäjille. Luo käyttöoikeusjoukko. Valitse lisenssien alasvetovalikostaEi mitään 	Käyttöoikeusjoukkoon kohdistetuille käyttäjille myönnetään Identity Connect- ja Lightning Experience -käyttöoikeudet.
	3. Ota käyttöoikeusjoukossasi seuraavat käyttöoikeudet käyttöön:	
	 Identity Connect -käyttöoikeus Lightning Experience -käyttäjä 	

KATSO MYÖS:

Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukkolisenssit Käyttöoikeusjoukkolisenssit Käyttäjälisenssit Käyttöoikeusjoukkojen luominen Käyttöoikeusjoukkojen sovellus- ja järjestelmäasetukset

Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukkolisenssit

Katso kutakin ostettavissa olevaa käyttöoikeusjoukkolisenssiä kohti, mitä käyttöoikeuksia se antaa sinun kohdistaa käyttäjillesi.

Käyttöoikeusjoukkolisenssi	Sisältää käyttöoikeudet	Sisältää objektioikeudet	Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning	
CRM User*			Experiencessa	
Employee Apps and Community	Tämä käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää samat käyttöoikeudet kuin Employee Apps and Community -lisenssi sivulla 215.	Tämä käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää samat objektioikeudet kuin Employee Apps and Community -lisenssi sivulla 215.	Jokaisen käyttöoikeusjoukkolisenssin saatavuus riippuu version vaatimuksista käyttöoikeusjoukkoa kohti ja	
Field Service Read Only		Näiden lukuoikeus: Palvelutapaamiset Palveluresurssit Palvelualueet Toiminta-ajat	siihen liittyvistä ominaisuuksista.	

Käyttöoikeusjoukkolisenssi	Sisältää käyttöoikeudet	Sisältää objektioikeudet
		• Työtyypit
Field Service Standard		Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja poisto-oikeudet:
		Palvelutapaamiset
		Palveluresurssit
		Palvelualueet
		• Toiminta-ajat
		• Työtyypit
Field Service Dispatcher		Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja poisto-oikeudet:
		Palvelutapaamiset
		Palveluresurssit
		Palvelualueet
		• Toiminta-ajat
		• Työtyypit
		Jos hallittavat Field Service Lightning -paketit on asennettu, tämän käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttäjät voivat käyttää lähettäjän konsolia.
Field Service Scheduling		Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja poisto-oikeudet:
		Palvelutapaamiset
		Palveluresurssit
		Palvelualueet
		• Toiminta-ajat
		• Työtyypit
		Jos hallittavat Field Service Lightning -paketit on asennettu, tämän käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttäjät sisällytetään ajoituksen optimointiin.
Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille	"Paikallinen Files Connect	
Identity Connect	Käytä Identity Connectia	
Tilausalusta	 Sopimusten aktivointioikeus "Poista Aktivoituja sopimuksia" Tilausten aktivointioikeus Aktivoitujen tilausten muekkauseikeus 	"Luo", "Lue", "Muokkaa" ja "Poista": Sopimukset Hintakirjat Tuotteet

Käyttöoikeusjoukkolisenssi	Sisältää käyttöoikeudet	Sisältää objektioikeudet
	"Luo alennustilaus"	• Tilaukset
Myyntikonsolikäyttäjä	Myyntikonsoli	
Sales User*		
Service User*		

*Käyttöoikeusjoukkoa ei tarvitse kohdistaa.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjälle Käyttöoikeudet Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeusjoukkolisenssien tarkasteleminen

Tarkastele organisaatiosi ostamia käyttöoikeusjoukkolisenssejä tietääksesi mitä on käytettävissä kohdistettavaksi käyttäjille.

Opastus: Käyttöoikeusjoukkolisenssien ja kohdistusten tarkasteleminen

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot ja valitse Yrityksen tiedot.
- 2. Katso Käyttöoikeusjoukkolisenssit-luetteloa.

Lisätietoja käyttöoikeusjoukkolisenssien hankkimisesta saat ottamalla yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkolisenssit Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukkolisenssit Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjälle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssien tarkastelu:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjälle

Sinun täytyy ehkä kohdistaa käyttäjälle käyttöoikeusjoukkolisenssi ennen joidenkin käyttöoikeuksien kohdistamista.

- Vihje: Tarkasta ennen aloittamista, onko käyttöoikeusjoukkolisenssi liitetty jo käyttöoikeusjoukkoon. Jos on, voit säästää aikaa ja kohdistaa käyttäjän kyseiseen käyttöoikeusjoukkoon. Jos ei, sinun täytyy ehkä kohdistaa käyttäjille käyttöoikeusjoukkolisenssi myöntääksesi heille sen ominaisuuksien käyttöoikeudet.
- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jolle haluat kohdistaa käyttöoikeusjoukkolisenssin.
- **3.** Napsauta Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistamisluettelossa **Muokkaa kohdistuksia** -painiketta.
- 4. Valitse kohdistettava käyttöoikeusjoukkolisenssi.

Lisää haluamasi käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon ja kohdista käyttöoikeusjoukko käyttäjälle.

Note: Kun olet kohdistanut CRM User-, Sales User- tai Service User -käyttöoikeusjoukkolisenssin, käyttöoikeusjoukkoa ei tarvitse kohdistaa.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkolisenssit Käyttöoikeusjoukkolisenssin poistaminen käyttäjältä Käyttöoikeusjoukot Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

Käyttöoikeusjoukkolisenssin poistaminen käyttäjältä

Poista tai muokkaa ensin kohdistettua lisenssin vaativaa käyttöoikeusjoukkoa ja poista sitten kohdistettu käyttöoikeusjoukkolisenssi.

- 1. Paikanna käyttöoikeus, joka vaatii käyttöoikeusjoukkolisenssiä, ja jonka haluat poistaa.
- 2. Varmista, ettei käyttöoikeutta ole kohdistettu käyttäjälle käyttöoikeusjoukon kautta. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista tavoista.
 - Poista käyttöoikeus käyttäjälle kohdennetuista käyttöoikeusjoukoista.
 - Poista käyttöoikeusjoukko käyttäjän kohdistetuista käyttöoikeusjoukoista
- 3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 4. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka käyttöoikeusjoukkolisenssin haluat poistaa.
- 5. Napsauta Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -viiteluettelosta **Poista** poistettavan käyttöoikeusjoukkolisenssin vierestä ja napsauta**OK**.

KATSO MYÖS:

- Käyttöoikeusjoukkolisenssit
- Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeusjoukkolisenssien tarkasteleminen Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjälle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen:

Käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssin poistaminen:

Käyttäjien hallintaoikeus

Ominaisuuslisenssien yhteenveto

Ominaisuuslisenssi myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden lisäominaisuuteen, joka ei sisälly hänen käyttäjälisenssiinsä, esimerkiksi Marketing tai Work.com. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän ominaisuuslisenssejä.

- Tarkastele organisaatiollesi käyttöön otettuja ominaisuuslisenssejä
- Salli käyttäjien käyttää ominaisuutta
- Tarkastele kaikkia Salesforcessa käytettävissä olevia ominaisuuslisenssejä

Riippuen organisaatiollesi käyttöönotetuista ominaisuuksista, saatat voida kohdistaa käyttäjillesi useita erityyppisiä ominaisuuslisenssejä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Organisaatiosi ominaisuuslisenssien tarkasteleminen

Tarkastele organisaatiosi ostamia ominaisuuslisenssejä tietääksesi, mitä niistä voit kohdistaa käyttäjille.

Ominaisuuslisenssin ottaminen käyttöön käyttäjälle

Voit ottaa ominaisuuden käyttöön organisaatiosi käyttäjälle luodessasi tai muokatessasi kyseistä käyttäjää.

Käytettävissä olevat ominaisuuslisenssit

Kohdista näitä ylimääräisiä ominaisuuslisenssejä käyttäjillesi, jotta he voivat käyttää ominaisuuksia, jotka eivät sisälly heidän käyttäjälisenssiinsä.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

Organisaatiosi ominaisuuslisenssien tarkasteleminen

Tarkastele organisaatiosi ostamia ominaisuuslisenssejä tietääksesi, mitä niistä voit kohdistaa käyttäjille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot ja valitse Yrityksen tiedot.
- 2. Katso Ominaisuuslisenssit-luetteloa.

Lisätietoja ominaisuuslisenssien hankkimisesta saat ottamalla yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Ominaisuuslisenssien yhteenveto Käytettävissä olevat ominaisuuslisenssit Ominaisuuslisenssin ottaminen käyttöön käyttäjälle Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Edition-versioiden vaatimukset vaihtelevat ominaisuuslisenssien mukaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ominaisuuslisenssien tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Ominaisuuslisenssin ottaminen käyttöön käyttäjälle

Voit ottaa ominaisuuden käyttöön organisaatiosi käyttäjälle luodessasi tai muokatessasi kyseistä käyttäjää.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta käyttäjän nimeä käyttäjien luettelonäkymästä.
- **3.** Valitse käyttäjän lisätietosivulta käyttäjälle käyttöönotettavan ominaisuuslisenssin viereinen valintaruutu.

Voit ottaa yhdelle käyttäjälle useita ominaisuuslisenssejä käyttöön.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien muokkaaminen

- Yhden käyttäjän lisääminen
- Ominaisuuslisenssien yhteenveto
- Käytettävissä olevat ominaisuuslisenssit
- Organisaatiosi ominaisuuslisenssien tarkasteleminen

Käytettävissä olevat ominaisuuslisenssit

Kohdista näitä ylimääräisiä ominaisuuslisenssejä käyttäjillesi, jotta he voivat käyttää ominaisuuksia, jotka eivät sisälly heidän käyttäjälisenssiinsä.

Ominaisuuslisenssi	Sallii käyttäjän
Chatter Answers -käyttäjä	Käyttää Chatter Answers -ominaisuutta. Tämä ominaisuuslisenssi kohdistetaan automaattisesti raskaan portaalin käyttäjille, jotka rekisteröityvät itse Chatter Answers -ominaisuuteen.
Force.com Flow -käyttäjä	Suorittaa kulkuja.
Tietämyskäyttäjä	Käyttää Salesforce Knowledge -palvelua.
Live Agent -käyttäjä	Käyttää Live Agent -sovellusta
Markkinointikäyttäjä	Luoda, muokata ja poistaa kampanjoita, säätää kampanjoiden lisämäärityksiä sekä lisätä kampanjajäseniä ja päivittää heidän tilojaan tietojen ohjatun tuontitoiminnon avulla.
Mobile-käyttäjä	Käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.
Offline-käyttäjä	Käyttää Connect Offline -sovellusta.
Salesforce CRM Content -käyttäjä	Käyttää Salesforce CRM Content -palvelua.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ominaisuuslisenssien ottaminen käyttöön:

 Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Ominaisuuslisenssi	Sallii käyttäjän
Service Cloud -käyttäjä	Käyttää Salesforce Console for Service -konsolia.
	 Note: Salesforce-myyntikonsolin käyttöoikeus vaatii Myyntikonsolin käyttäjä -käyttöoikeusjoukkolisenssin.
Site.com-lisääjäkäyttäjä	Muokata sivuston sisältöä Site.com Studiossa.
Site.com-julkaisijakäyttäjä	Luoda verkkosivustoja ja muuttaa niiden tyyliä, säätää sivujen ja sivuelementtien asettelua ja toimintoja sekä lisätä ja muokata sisältöä Site.com Studiossa.
Work.com-käyttäjä	Käyttää Work.com-objekteja ja käyttöoikeuksia.

Organisaatiosi ominaisuuslisenssien tarkasteleminen Ominaisuuslisenssin ottaminen käyttöön käyttäjälle Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta Ominaisuuslisenssien yhteenveto

Käyttöön perustuvat oikeutukset

Käyttöön perustuvat oikeudet ovat rajoitettuja resursseja, joita organisaatiosi voi käyttää kausipohjaisesti - kuten Kumppaniyhteisön kuukausittaiset sallitut sisäänkirjautumismäärät tai Data.com -listan käyttäjien tallennerajat.

Jotkin oikeutukset ovat pysyviä. Jotkin oikeutukset antavat Salesforce-organisaatiollesi tietyn osan resurssista eikä sallittu summa muutu, ellei sopimustasi muuteta. Jos yhtiösi esimerkiksi ostaa kuukausitilauksia 50 jäsenelle Kumppaniyhteisön käyttöä varten, voit nimetä 50 henkilöä, jotka voivat kirjautua yhteisöön niin monta kertaa kuin he haluavat.

Toiset oikeutukset eivät ole pysyviä, vaan toimivat luoton tavoin. Organisaatiosi voi käyttää oikeutuksesta enintään sallitun määrän aikana, jonka resurssin käyttötiheys määrittää. Jos oikeuden käyttötiheys on Kerran, organisaatiosi on ostettava lisää tätä resurssia kasvattaakseen sallitua määrää.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Jos oikeuden käyttötiheys on Kuukausittainen, määräytyy kuukauden alku ja loppu sopimuksesi mukaan kalenterikuukauden sijaan.

Esimerkki:

- Jos yhtiösi esimerkiksi ostaa 50 kuukausittaista sisäänkirjautumiskertaa kumppaniyhteisölle, organisaatiollasi on 15. tammikuuta 50 sisäänkirjautumiskerran pooli. Yksi kirjautumiskerta käytetään joka kerta, kun joku kirjautuu sisään. Pooli täytetään 15. helmikuuta riippumatta kuukauden aikana käyttämistäsi kirjautumiskerroista ja uudet 50 kirjautumiskertaa on käytettävissä 14. maaliskuuta asti.
- Yhtiö B ostaa Data.com-luettelokäyttäjille 2 000 tietuetta, joiden päättymispäivä on 15. toukokuuta. Tämän organisaation luettelokäyttäjät voivat lisätä tai viedä enintään 2 000 tietuetta kyseiseen päivämäärään mennessä. Jos organisaatio saavuttaa kyseisen rajoituksen ennen 15. toukokuuta, Data.com-luettelokäyttäjät eivät voi lisätä tai viedä enempää tietueita. Käyttöeston poistamiseksi Yritys B voi ostaa lisäsallimaa tälle resurssille.
 - Note: Jos organisaatiollasi on useita sopimuksia, joilla on sama Resurssi, ja Resurssin tunnus on (vuokralainen), näet edelleen vain yhden rivin tälle oikeutukselle, mutta rivin tiedot vastaavat kaikkien sopimustesi tietojasi. Tässä tapauksessa

Alkamispäivä vastaa kyseisten sopimusten aikaisinta aloituspäivä ja Päättymispäivä vastaa kyseisten sopimusten myöhäisintä päättymispäivää.

Ominaisuuslisenssien tavoin käyttöön perustuvat oikeutukset eivät rajoita Salesforce-toimintojasi, vaan lisäävät niitä. Jos käyttösi ylittää sallitun kuukausirajoituksen, Salesforce ottaa sinuun yhteyttä keskustellakseen sopimuksesi laajentamisesta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Salesforce-organisaatiosi käyttöön perustuvien oikeutuksien tarkasteleminen

Tarkastele yhtiösi käyttöön perustuvia oikeutuksia nähdäksesi, mihin kuukausittaisiin resursseihin organisaatiosi on oikeutettu.

Käyttöön perustuvien oikeutusten kentät

Käyttöön perustuvat oikeutukset -viiteluettelossa näytetään seuraavat tiedot. Näitä kenttiä ei voi muokata ja ne ovat näkyvissä vain, jos Salesforce-organisaatiollasi on oikeus käyttää resurssia.

KATSO MYÖS:

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Salesforce-organisaatiosi käyttöön perustuvien oikeutuksien tarkasteleminen

Tarkastele yhtiösi käyttöön perustuvia oikeutuksia nähdäksesi, mihin kuukausittaisiin resursseihin organisaatiosi on oikeutettu.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot ja valitse Yrityksen tiedot.
- 2. Tarkastele Käyttöön perustuvat oikeutukset -luetteloa Yrityksen tiedot -sivulta.

KATSO MYÖS:

Käyttöön perustuvat oikeutukset Käyttöön perustuvien oikeutusten kentät

Käyttöön perustuvien oikeutusten kentät

Käyttöön perustuvat oikeutukset -viiteluettelossa näytetään seuraavat tiedot. Näitä kenttiä ei voi muokata ja ne ovat näkyvissä vain, jos Salesforce-organisaatiollasi on oikeus käyttää resurssia.

Sarakkeen nimi	Kuvaus
Resurssi	Mitä yhtiösi voi käyttää.
Resurssin tunniste	Yksilöllinen tunniste tälle riville.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöön perustuvien oikeutusten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Sarakkeen nimi	Kuvaus
Alkamispäivä	Sopimuksesi alkamispäivä.
	Note: Jos sinulla on useita tähän resurssiin vaikuttavia sopimuksia, tämä kenttä vastaa kyseisten sopimusten aikaisinta alkamispäivää.
Päättymispäivä	Sopimuksesi päättymispäivä.
	Note: Jos sinulla on useita tähän resurssiin vaikuttavia sopimuksia, tämä kenttä vastaa kyseisten sopimusten myöhäisintä päättymispäivää.
Yleisyys	Jos kuukausittainen, Sallima nollataan joka kuukauden alussa.
	Jos kertakäyttöinen, Sallima on saatavilla loppupäivään saakka.
Sallima	Resurssin määrä, jonka organisaatiosi voi käyttää. Jos Yleisyys
	on Kuukausittainen, kuukausi alkaa
	Aloituspäivämäärästäsi.
Käytetty määrä	Tämän resurssin määrä, jonka organisaatiosi on käyttänyt.
Viimeksi päivitetty	Päivämäärä ja kellonaika, jolloin Salesforce viimeksi tallensi organisaatiosi käyttämän resurssin määrän.

Jos haluat lisätietoja resursseista, joihin organisaatiosi on oikeutettu, ota yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Käyttöön perustuvat oikeutukset Salesforce-organisaatiosi käyttöön perustuvien oikeutuksien tarkasteleminen

Salasanat

Salesforce tarjoaa organisaatiosi jokaiselle käyttäjälle ainutlaatuisen käyttäjänimen ja salasanan, jotka heidän tulee syöttää joka kerta kirjautuessaan sisään. Pääkäyttäjänä voit määrittää useita asetuksia varmistaaksesi, että käyttäjiesi salasanat ovat vahvoja ja luotettavia.

- Salasanakäytännöt Määritä useita salasana- ja kirjautumiskäytäntöjä, kuten käyttäjien salasanojen vanhentumisajan ja salasanojen monimutkaisuuden vaatimuksia. Lisätietoja on kohdassa Salasanakäytäntöjen määrittäminen sivulla 590.
- Käyttäjän salasanan vanhentuminen Anna kaikkien organisaatiosi käyttäjien salasanojen vanhentua, paitsi käyttäjien, joilla on "Salasana ei vanhene koskaan" -käyttöoikeus. Lisätietoja on kohdassa Kaikkien käyttäjien salasanojen vanhentaminen sivulla 593.
- Käyttäjien salasanojen palauttaminen Palauttaa tiettyjen käyttäjien salasanan. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjiesi salasanojen palauttaminen sivulla 244.
- Kirjautumisyritykset ja lukitusajat Jos käyttäjä lukitaan Salesforcesta liian monen epäonnistuneen kirjautumisyrityksen jälkeen, voit kumota heidän lukituksensa. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien muokkaaminen sivulla 190.

Salasanan vaatimukset

Salasana ei voi sisältää käyttäjän käyttäjänimeä eikä se voi olla sama kuin käyttäjän etu- tai sukunimi. Salasanat eivät myöskään voi olla liian yksinkertaisia. Käyttäjä ei voi esimerkiksi muuttaa salasanakseen password.

Kaikissa Edition-versioissa uudella organisaatiolla on seuraavat oletusarvoiset sanavaatimukset. Voit muuttaa näitä salasanakäytäntöjä kaikissa versioissa, paitsi Professional Edition -versiossa.

- Salasanan täytyy sisältää vähintään kahdeksan merkkiä, ja siinä on oltava vähintään yksi aakkonen ja yksi numero.
- Turvakysymyksen vastaus ei voi sisältää käyttäjän salasanaa.
- Kun käyttäjä muuttaa salasanaansa, hän ei voi käyttää kolmea viimeksi käyttämäänsä salasanaa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Salasanakäytäntöjen määrittäminen

Paranna Salesforce-organisaatiosi tietoturvaa salasanasuojauksella. Voit määrittää salasanojen historian, pituuden ja monimutkaisuuden vaatimuksia muiden arvojen lisäksi. Lisäksi voit määrittää, mitä tapahtuu, jos käyttäjä unohtaa salasanansa.

Käyttäjiesi salasanojen palauttaminen

Pääkäyttäjänä voit palauttaa käyttäjän salasanan parantaaksesi tietoturvaa tai kumotaksesi käyttäjän lukituksen, jos käyttäjä on lukittu ulos palvelusta.

Kaikkien käyttäjien salasanojen vanhentaminen

Pääkäyttäjänä voit vanhentaa kaikkien käyttäjien salasanat milloin tahansa, jos haluat parantaa organisaatiosi suojausta. Kun olet vanhentanut salasanat, kaikkia käyttäjiä pyydetään uusimaan salasanansa, kun he kirjautuvat seuraavan kerran sisään.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Salasanakäytännöt saatavilla **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salasanakäytäntöjen määrittäminen:

 Salasanakäytäntöjen hallintaoikeus

Käyttäjien salasanojen palauttaminen ja käyttäjien lukituksen poistaminen:

 Käyttäjien salasanojen palautusoikeus ja käyttäjien lukituksen poisto-oikeus

Salasanakäytäntöjen määrittäminen

Paranna Salesforce-organisaatiosi tietoturvaa salasanasuojauksella. Voit määrittää salasanojen historian, pituuden ja monimutkaisuuden vaatimuksia muiden arvojen lisäksi. Lisäksi voit määrittää, mitä tapahtuu, jos käyttäjä unohtaa salasanansa.

Voit määrittää useita salasana- ja kirjautumiskäytäntöjä organisaatiosi suojaksi.

Note: Käyttäjän salasana saa olla enintään 16 000 bittiä.

Kirjautumiset on rajoitettu 3 600 / tunti per käyttäjä. Tämä rajoitus koskee Summer '08 -julkaisun jälkeen luotuja organisaatioita.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salasanakäytännöt ja valitse Salasanakäytännöt.
- 2. Mukauta salasanamääritykset.

Kenttä	Kuvaus
Käyttäjäsalasanat vanhenevat	Aika, kunnes käyttäjäsalasanat vanhenevat ja ne pitää vaihtaa. Oletusarvo on 90 päivää. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille. Tämä asetus ei koske käyttäjiä, joilla on "Salasana ei vanhene koskaan" -käyttöoikeus.
	Jos muutat Käyttäjäsalasanat vanhenevat -asetusta, muutos vaikuttaa käyttäjän salasanan vanhenemispäivään, jos uusi vanhenemispäivä on ennen edellistä vanhenemispäivää tai jos poistat vanhentumisen käytöstä valitsemalla Ei vanhene koskaan.
Vahvista salasanahistoria	Tallenna käyttäjien edelliset salasanat, jotta heidän täytyy asettaa aina uusi yksilöllinen salasana. Salasanahistoriaa ei tallenneta ennen tämän arvon määrittämistä. Oletusarvo on 3 tallennettua salasanaa. Et voi valita Salasanoja ei muisteta -vaihtoehtoa, ellet valitse Ei vanhene koskaan -vaihtoehtoa Käyttäjän salasanan vanhenee -kentälle. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.
Salasanan vähimmäispituus	Salasanan merkkien vähimmäismäärä. Kun määrität tämän arvon, se ei koske nykyisiä käyttäjiä, ennen kuin he vaihtavat salasanansa seuraavan kerran. Oletusarvo on 8 merkkiä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salasanakäytäntöjen määrittäminen:

 Salasanakäytäntöjen hallintaoikeus

Kenttä	Kuvaus
Vaatimus salasanan monimutkaisuudesta	Vaatimus siitä, minkä tyyppisiä merkkejä käyttäjäsalasanassa pitää olla.
	Monimutkaisuustasot:
	 Ei rajoitusta — Sallii minkä tahansa salasanan ja on vähiten turvallinen vaihtoehto.
	 Sisältää aakkosmerkkejä ja numeerisia merkkejä — Salasanassa on oltava vähintään yksi kirjain ja yksi numero, mikä on oletusasetus.
	 Täytyy sisältää kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä — Salasanassa on oltava vähintään yksi kirjain, yksi numero ja yksi seuraavista erikoismerkeistä: ! # \$ % = + < >.
	 Täytyy sisältää numeroita sekä isoja ja pieniä kirjaimia — Salasanassa on oltava vähintään yksi numero, yksi iso kirjain ja yksi pieni kirjain.
	 Täytyy sisältää numeroita, isoja ja pieniä kirjaimia sekä erikoismerkkejä — Salasanassa on oltava vähintään yksi numero, yksi iso kirjain, yksi pieni kirjain ja yksi seuraavista erikoismerkeistä: # \$ % = + < >.
Vaatimus salasanakysymyksestä	Arvo on Ei voi sisältää salasanaa, jolloin salasanan vihjekysymyksen vastaus ei voi sisältää itse salasanaa, tai oletusarvo Ei mitään, jolloin vastauksessa ei ole rajoituksia. Käyttäjän vastaus salasanakysymykseen on pakollinen. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleissa, Asiakasportaaleissa tai kumppaniportaaleissa.
Virheellisten kirjautumisyritysten enimmäismäärä	Käyttäjän sallittujen kirjautumisyritysten lukumäärä ennen käyttäjän lukitsemista palvelusta. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.
Lukituksen voimassaoloaika	Kirjautumisen lukituksen kesto. Oletusarvo on 15 minuuttia. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.
	Note: Jos käyttäjä lukitaan palvelusta, hän voi odottaa lukitusjakson umpeutumista. Vaihtoehtoisesti, jos käyttäjällä on salasanojen palauttamiseen ja käyttäjien lukitusten kumoamiseen tarvittavat käyttöoikeudet, hän voi kumota lukituksia Määritykset-valikosta seuraavalla tavalla:
	a. Kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttäjät.
	b. Valitse Käyttäjät .
	c. Valitse käyttäjä.
	d. Napsauta Poista lukitus.

Kenttä	Kuvaus
	Painike on käytettävissä vain silloin, kun käyttäjä on lukittu.
Piilota turvakysymyksen vastaus salasanaa palautettaessa	Tämä ominaisuus piilottaa turvallisuuskysymysten vastaukset kirjoittaessasi. Vastaus näytetään oletusarvoisesti pelkkänä tekstinä.
	Note: Jos organisaatiosi käyttää Microsoft Input Method Editor (IME) -sovellusta, jonka syöttötilaksi on asetettu Hiragana, syöttämäsi ASCII -merkit muuttuvat japanilaisiksi merkeiksi tavallisissa tekstikentissä. IME ei kuitenkaan toimi kunnolla kentissä, joiden teksti on hämärretty. Jos organisaatiosi käyttäjät eivät voi syöttää kunnolla salasanojaan tai muita arvoja tämä ominaisuuden käyttöön otettuaan, poista se käytöstä.
Salasanaa pitää käyttää 1 vuorokausi	Kun valitset tämän vaihtoehdon, salasanaa voi muuttaa vain kerran vuorokauden aikana.

3. Mukauta unohdettu salasana ja lukitut tiliohjetiedot.

Note: Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleissa, Asiakasportaaleissa tai kumppaniportaaleissa.

Kenttä	Kuvaus
Viesti	Jos tämä viesti on määritetty, se näytetään "Emme voineet uusia salasanaasi" -sähköpostissa. Käyttäjät saavat tämän sähköpostin, kun he lukitsevat itsensä ulos yrittämällä nollata salasanaansa liian monta kertaa. Tämä teksti näytetään myös Vastaa turvakysymykseesi -sivulla, kun käyttäjät palauttavat salasanaansa.
	Voit räätälöidä tekstiä omalle organisaatiollesi lisäämällä siihen sisäisen tukipalvelusi tai järjestelmänvalvojan nimen. Viesti näytetään sähköposteissa vain tileille, jotka pääkäyttäjän tarvitsee palauttaa. Aikarajoituksesta johtuvat lukitukset saavat järjestelmältä erilaisen sähköpostiviestin.
Ohjeen linkki	Jos tämä linkki on määritetty, se näytetään Viesti-kentässä määritetyssä tekstissä. "Emme voineet uusia salasanaasi" -sähköpostissa URL-osoite näytetään tarkalleen siten kuin se on kirjoitettu Ohjelinkki-kenttään, jotta käyttäjä näkee linkin osoitteen. Tämä URL-osoitteen näyttötapa on tietoturvaominaisuus, koska käyttäjä ei ole Salesforce-organisaatiossa.
	Vastaa turvakysymykseesi -sivulla oleva Ohjelinkki-osoite yhdistetään Viesti-kentän tekstiin ja siitä tehdään

Kenttä	Kuvaus
	napsautettava linkki. Tietosuoja ei ole ongelma, koska käyttäjä on Salesforce-organisaatiossa vaihtaessaan salasanaansa.
	Soveltuvat protokollat:
	• http
	• https
	• mailto

- 4. Määritä vaihtoehtoinen aloitussivu käyttäjille, joilla on "Vain API-käyttäjä" -käyttöoikeus. Kun Vain API -käyttäjä suorittaa hallintatehtävän, esimerkiksi vaihtaa salasanan, hänet ohjataan tässä määritettyyn URL-osoitteeseen kirjautumissivun sijaan.
- 5. Napsauta Tallenna.

Profiilien salasanakäytäntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen Salasanat

Käyttäjiesi salasanojen palauttaminen

Pääkäyttäjänä voit palauttaa käyttäjän salasanan parantaaksesi tietoturvaa tai kumotaksesi käyttäjän lukituksen, jos käyttäjä on lukittu ulos palvelusta.

Uuden salasanan asettaminen käyttäjälle:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Valitse käyttäjän nimen vieressä oleva valintaruutu. Jos haluat muuttaa kaikkien näytössä näytettävien käyttäjien salasanat, valitse sarakkeen otsikon valintaruutu.
- **3.** Napsauta **Vaihda salasana**. Käyttäjä saa sähköpostin, joka sisältää linkin ja ohjeet salasanan nollaamiseksi.

Tällä tavalla luotu salasana ei vanhene, mutta käyttäjien täytyy vaihtaa salasanansa ensimmäisellä kirjautumiskerralla.

Vihje: Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

Salasanojen palauttamisessa huomioitavia asioita

- Vain pääkäyttäjä voi palauttaa kertakirjautumisen käyttäjien salasanoja. Kertakirjautumisen käyttäjät eivät voi palauttaa omia salasanojaan.
- Kun käyttäjien salasanoja palautetaan, heidän on ehkä aktivoitava tietokoneensa, jotta he voivat kirjautua sisään Salesforceen.
- Lukittujen käyttäjien salasanojen palauttaminen vapauttaa heidän tilinsä automaattisesti.
- Jos käyttäjä unohtaa salasanansa, hän voi napsauttaa Unohditko salasanasi? -linkkiä sisäänkirjautumissivulta saadakseen ohjeet salasanan palauttamiseen sähköpostitse. Käyttäjän täytyy vastata turvakysymykseensä oikein palauttaakseen salasanansa. Salasanakäytännöt-sivulta voit lisätä turvakysymyksen sivulle käyttäjälle ohjeita lisätietojen hankkimiseksi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance- Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Uuden salasanan asettaminen

 Käyttäjien salasanojen palautusoikeus ja käyttäjien lukituksen poisto-oikeus 🗹 Note: Jos käyttäjä ei ole määrittänyt turvakysymystä tai ei vastaa siihen oikein, salasanaa ei palauteta.

Käyttäjä voi pyytää salasanan palautusta unohtuneen salasanan linkin kautta enintään viisi kertaa päivässä 24 tunnin aikana. Pääkäyttäjät voivat palauttaa käyttäjän salasanan aina tarvittaessa.

Salasanan palauttaminen nollaa myös käyttäjän suojaustunnuksen.

KATSO MYÖS:

Salasanat

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Kaikkien käyttäjien salasanojen vanhentaminen

Pääkäyttäjänä voit vanhentaa kaikkien käyttäjien salasanat milloin tahansa, jos haluat parantaa organisaatiosi suojausta. Kun olet vanhentanut salasanat, kaikkia käyttäjiä pyydetään uusimaan salasanansa, kun he kirjautuvat seuraavan kerran sisään.

Kaikkien käyttäjien salasanan vanhentaminen lukuun ottamatta käyttäjiä, joilla on "Salasana ei vanhene koskaan" -käyttöoikeus:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vanhenna kaikki salasanat ja valitse Vanhenna kaikki salasanat.
- 2. Valitse Aseta kaikki käyttäjäsalasanat vanhentuneiksi.
- 3. Valitse Tallenna.

Kun käyttäjät kirjautuvat sisään seuraavan kerran, heitä pyydetään vaihtamaan salasanansa.

Salasanojen vanhentamisessa huomioitavia asioita

- Käyttäjien on ehkä aktivoitava tietokoneensa, jotta he voivat kirjautua Salesforceen.
- Aseta kaikki käyttäjäsalasanat vanhentuneiksi -vaihtoehto ei vaikuta itsepalveluportaalin käyttäjiin, koska he eivät ole varsinaisia Salesforce-käyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Salasanat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaikkien salasanojen vanhentaminen:

 Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

Sisäänkirjautumisoikeuden hallinta

Valitse, pyydetäänkö käyttäjiäsi myöntämään käyttöoikeus Salesforce-pääkäyttäjille ja voivatko käyttäjät myöntää käyttöoikeuden julkaisijoille.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumisoikeus ja valitse Kirjautumisoikeus.
- Jos haluat sallia Salesforce-pääkäyttäjien kirjautua sisään organisaatioon minä tahansa käyttäjänä pyytämättä heiltä käyttöoikeutta, ota käyttöön Pääkäyttäjät voivat kirjautua sisään minä tahansa käyttäjänä.

Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden organisaatiostasi, ota yhteyttä Salesforceen. Jos poistat tämän ominaisuuden, käyttäjän täytyy myöntää sisäänkirjautumisoikeus Salesforce-pääkäyttäjälle, jotta pääkäyttäjä voi kirjautua sisään käyttäjän tiliin vianmääritystä varten.

- **3.** Jos haluat estää käyttäjiä myöntämästä julkaisijan käyttöoikeutta esimerkiksi noudattaaksesi säännöksiä tai suojauskäytäntöjä napsauta julkaisijalle **Saatavilla vain pääkäyttäjille**.
 - Note: Käyttäjät eivät voi myöntää käyttöoikeutta hallittaviin paketteihin, jotka on lisensoitu koko Salesforce-organisaatiollesi. Vain pääkäyttäjät, joiden profiilit sisältävät käyttäjien hallintaoikeuden, voivat myöntää käyttöoikeuksia näihin julkaisijoihin. Lisäksi joillakin hallittavilla paketeilla ei ole sisäänkirjautumisoikeutta. Jos pakettia ei näytetä Kirjautumisoikeuksien käytännöt -sivulla, sille ei ole saatavilla sisäänkirjautumisoikeutta.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kirjautuminen järjestelmään toisena käyttäjänä

Kirjautuminen järjestelmään toisena käyttäjänä

Tukitilanteissa pääkäyttäjä voi kirjautua Salesforceen toisena käyttäjänä. Riippuen organisaatiosi asetuksista, yksittäisten käyttäjien täytyy ehkä myöntää kirjautumisoikeus pääkäyttäjille.

- Note: Kun pääkäyttäjät kirjautuvat sisään toisena käyttäjänä, he eivät voit valtuuttaa OAuth-käyttöoikeutta kyseisellä käyttäjälle tietoturvasyistä. Pääkäyttäjät eivät voi esimerkiksi myöntää OAuth-käyttöoikeutta käyttäjätileille, mukaan lukien kertakirjautuminen kolmansien osapuolten sovelluksiin.
- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta käyttäjän nimen vierestä **Kirjaudu sisään** -linkkiä. Linkki näkyy vain niiden käyttäjien kohdalla, jotka ovat myöntäneet pääkäyttäjälle kirjautumisoikeudet, tai organisaatioissa, joissa pääkäyttäjät voivat kirjautua sisään minä tahansa käyttäjänä.
- 3. Voit palata pääkäyttäjän tilillesi napsauttamalla Käyttäjän nimi > Kirjaudu ulos.

KATSO MYÖS:

Sisäänkirjautumisoikeuden hallinta Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

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

Kirjautumisoikeuskäytäntöjen hallinta:

 Kirjautumisoikeuskäytäntöjen hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjaudu järjestelmään toisena käyttäjänä seuraavasti:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Hallintotehtävien valtuuttaminen

Käytä valtuutettua hallintaa kohdistaaksesi rajoitettuja hallintaoikeuksia organisaatiosi käyttäjille, jotka eivät ole pääkäyttäjiä. Oletetaan esimerkiksi, että haluat asiakastukitiimin päällikön hallita Tukipäällikkö-roolin ja kaikkien sen alaisten roolien käyttäjiä. Luo tätä tarkoitusta varten valtuutettu pääkäyttäjä, jotta voit keskittyä muihin hallintatehtäviin.

Valtuutetut pääkäyttäjät voivat:

- luoda ja muokata tiettyjen roolien ja kaikkien alaroolien käyttäjiä. Käyttäjien muokkaustehtäviin sisältyy salasanojen palauttaminen, kiintiöiden asettaminen, oletusarvoisten mahdollisuustiimien luominen ja henkilökohtaisten ryhmien luominen kyseisille käyttäjille.
- poistaa käyttäjien lukituksia.
- kohdistaa käyttäjiä määritettyihin profiileihin.
- kohdistaa tai poistaa valtuutettujen ryhmiensä käyttäjien käyttöoikeusjoukkoja.
- luoda julkisia ryhmiä ja hallita tiettyjen julkisten ryhmien jäsenyyttä.
- kirjautua sisään käyttäjänä, joka on myöntänyt sisäänkirjautumisoikeudet pääkäyttäjälleen.
- hallita mukautettuja objekteja ja mukauttaa lähes kaikkia mukautetun objektin osa-alueita. Valtuutetut pääkäyttäjät eivät voi kuitenkaan luoda tai muokata objektin suhteita tai määrittää organisaationlaajuisia oletusarvoisia jakoasetuksia.
- hallita käyttäjiä kaikissa valtuutetuissa ryhmissä, johon valtuutettu pääkäyttäjä on kohdistettu, Oletetaan esimerkiksi, että Sami Siltanen on valtuutettu pääkäyttäjä kahdessa valtuutetussa ryhmässä, ryhmässä A ja ryhmässä B. Sami voi kohdistaa käyttöoikeusjoukon tai julkisen ryhmän ryhmästä A ryhmän B käyttäjille.

Note: Pidä seuraavat asiat mielessä, kun valtuutat pääkäyttäjää. Valtuutetut pääkäyttäjät:

- eivät voi kohdistaa profiileja tai käyttöoikeusjoukkoja, joissa on kaikkien tietojen muokkausoikeus.
- on oltava mukautettujen objektien käyttöoikeus käyttääkseen niiden yhdistämiskenttiä kaavoissa.
- eivät voi muokata käyttöoikeusjoukkoja.

Tiettyjen objektien hallinnan delegoimiseksi, käytä objektioikeuksia, kuten kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeuksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Valtuutettujen pääkäyttäjien määrittäminen

Salli valtuutettujen pääkäyttäjien hallita tiettyjen roolien ja kaikkien niiden alaroolien käyttäjiä. Voit kohdistaa näille käyttäjille tiettyjä profiileja ja kirjautua sisään käyttäjinä, jotka ovat myöntäneet sisäänkirjautumisoikeuden pääkäyttäjille. Valtuutettu pääkäyttäjäryhmä on ryhmä käyttäjiä, joilla on samat hallintaoikeudet. Ryhmät eivät liity jakamisessa käytettäviin julkisiin ryhmiin.

KATSO MYÖS:

Valtuutettujen pääkäyttäjien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valtuutetun hallinnan hallinta:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Valtuutettuna pääkäyttäjänä toimiminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Valtuutettujen pääkäyttäjien määrittäminen

Salli valtuutettujen pääkäyttäjien hallita tiettyjen roolien ja kaikkien niiden alaroolien käyttäjiä. Voit kohdistaa näille käyttäjille tiettyjä profiileja ja kirjautua sisään käyttäjinä, jotka ovat myöntäneet sisäänkirjautumisoikeuden pääkäyttäjille. Valtuutettu pääkäyttäjäryhmä on ryhmä käyttäjiä, joilla on samat hallintaoikeudet. Ryhmät eivät liity jakamisessa käytettäviin julkisiin ryhmiin.



Opastus: Hallintatehtävien delegointi

Opastus: Hallintatehtävien delegointi Lightning Experiencessa

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutettu hallinta, valitse Valtuutettu hallinta ja napsauta Uusi.
- 2. Valitse tai luo valtuutettu ryhmä.
- 3. Jos haluat sallia tämän ryhmän käyttäjien kirjautua sisään heidän hallitsemansa roolihierarkian käyttäjinä, valitse **Myönnä ryhmälle kirjautumisoikeus**. Riippuen organisaatiosi asetuksista, yksittäisten käyttäjien täytyy ehkä myöntää sisäänkirjautumisoikeus salliakseen pääkäyttäjiensä kirjautua sisään heidän tunnuksillaan.

4. Valitse Tallenna.

5. Napsauta jokaista viiteluetteloa kohti Lisää määrittääksesi valtuutetun ryhmäsi lisätiedot.

KATSO MYÖS:

Hallintotehtävien valtuuttaminen

Aiheet ja tunnisteasetukset

Kun otat aiheet käyttöön objekteille, käyttäjät voivat lisätä aiheita tietueisiin ja löytää niihin liittyviä nopeasti luettelonäkymistä. Jos Chatter on käytössä, käyttäjät näkevät asiaan liittyvät kohteet myös kunkin aiheen lisätietosivun Tietueet-välilehdessä. Objektiaiheiden käyttöönotto poistaa tietueiden julkiset tiedostot siltä objektityypiltä. Tämä ei vaikuta henkilökohtaisiin tunnisteisiin.

Jos haluat käyttää aiheita järjestelläksesi tietueita, ota aiheet käyttöönkampanjoille, liideille, mahdollisuuksille, omaisuuksille, ratkaisuille, sopimuksille, tapauksille, tiedostoille, tilauksille, tileille, yhteyshenkilöille, mukautetuille objekteille ja englanninkielisille artikkeleille.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Aiheiden käyttöönottaminen ja määrittäminen objekteille

Ota aiheet käyttöön objekteille, jotta käyttäjät voivat lisätä tietueisiin aiheita ja organisoida niitä yhteisten teemojen mukaan. Tämä tehokas ominaisuus on käytettävissä Chatter-sovelluksella tai ilman.

Tunnisteiden ottaminen käyttöön

Salli käyttäjien lisätä henkilökohtaisia tai julkisia tunnisteita useimpiin tietueisiin. Tunnisteet ovat sanoja tai lyhyitä lauseita, joita käyttäjät voivat liittää useimpiin tietueisiin kuvatakseen ja järjestelläkseen tietoja henkilökohtaisella tavalla.

Tunnisteiden lisääminen sivupalkkiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valtuutetun hallinnan hallinta:

Sovelluksen mukautusoikeus

Valtuutettuna pääkäyttäjänä toimiminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Aiheet ja tunnisteasetukset ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden ja tunnisteasetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus
Ei-aktiivisten käyttäjien henkilökohtaisten tunnisteiden poistaminen

Organisaatiollasi voi olla enintään 5 000 000 henkilökohtaista ja julkista tunnistetta kaikkien käyttäjien tietueissa. Jos organisaatiosi on lähestymässä tätä rajoitusta, poista ei-aktiivisten käyttäjien henkilökohtaiset tunnisteet.

Aiheiden käyttöönottaminen ja määrittäminen objekteille

Ota aiheet käyttöön objekteille, jotta käyttäjät voivat lisätä tietueisiin aiheita ja organisoida niitä yhteisten teemojen mukaan. Tämä tehokas ominaisuus on käytettävissä Chatter-sovelluksella tai ilman.

Pääkäyttäjät voivat ottaa aiheet käyttöön kampanjoille, liideille, mahdollisuuksille, omaisuuksille, ratkaisuille, sopimuksille, tapauksille, tiedostoille tilauksille, tileille, yhteyshenkilöille sekä mukautetuille objekteille ja englanninkielisille artikkeleille. Pääkäyttäjät määrittävät kullekin objektityypille kentät, joita ehdotetaan aiheiksi.



Note: Aiheita tuetaan vain englanninkielisissä Knowledge-artikkeleissa.

- Varoitus: Kun aiheet ovat objektin käytettävissä, tuon objektitypin tietueet eivät voi käyttää julkisia tunnisteita.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien aiheet ja valitse Objektien aiheet.
- 2. Valitse objekti.
- 3. Valitse oikealta Ota aiheet käyttöön.
- **4.** Valitse tekstikentät, joita haluat käyttää aihe-ehdotuksina. (Valittujen kenttien ensimmäisestä 2 000 merkistä muodostetaan enintään 3 ehdotusta).
- 5. Napsauta Tallenna tallentaaksesi kaikkien objektien muutokset.

Nyt käyttäjät, joilla on käyttöönotettujen objektien ja asianmukaisten aiheiden käyttöoikeudet, voivat:

- Nähdä aiheiden kohdistamisia ja ehdotuksia objektityypin tietueista
- Lisätä ja poistaa aiheita objektityypin tietueista
- Käyttää objektityypin tietueiden aiheita suodattaakseen niiden luettelonäkymiä.

Jos organisaatiosi käyttää Chatter-sovellusta, käyttäjät voivat myös napsauttaa mitä tahansa tietueeseen kohdistettua aihetta siirtyäkseen suoraan aiheen sivulle. Tältä sivulta he näkevät muut aiheeseen liittyvät tietueet, aiheen tuntevat ihmiset ja muita asiaankuuluvia tietoja.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classic

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden ottaminen käyttöön objekteille:

Sovelluksen mukautusoikeus

Tunnisteiden ottaminen käyttöön

Salli käyttäjien lisätä henkilökohtaisia tai julkisia tunnisteita useimpiin tietueisiin. Tunnisteet ovat sanoja tai lyhyitä lauseita, joita käyttäjät voivat liittää useimpiin tietueisiin kuvatakseen ja järjestelläkseen tietoja henkilökohtaisella tavalla.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Tunnisteasetukset* ja valitse **Tunnisteasetukset**.
- 2. Valitse Ota henkilökohtaiset tunnisteet käyttöön ja Ota julkiset tunnisteet käyttöön salliaksesi käyttäjien lisätä tietueisiin henkilökohtaisia ja julkisia tunnisteita. Poista molemmat valinnat poistaaksesi tunnisteet käytöstä.
- **3.** Määritä, mitkä objektit ja sivuasettelut näyttävät tietueiden lisätietosivujen ylälaidassa tunnisteosion. Tunnisteosio on ainoa sijainti, josta käyttäjä voi lisätä tunnisteita tietueeseen.

Jos valitset esimerkiksi vain tilien sivuasettelut, organisaatiosi käyttäjät voivat lisätä tunnisteita vain tilitietueisiin. Jos valitset tilien sivuasettelut vain henkilökohtaisille tunnisteille etkä julkisille tunnisteille, käyttäjät voivat lisätä tilitietueisiin vain henkilökohtaisia tunnisteita.

4. Valitse Tallenna.

Pidä seuraavat ohjenuorat mielessäsi, kun otat tunnisteita käyttöön.

- Voit lisätä tunnisteita myös sivuasetteluihin muokkaamalla asettelua suoraan. Et voi kuitenkaan lisätä tunnisteita syötteisiin pohjautuviin sivuasetteluihin.
- Hakutuloksissa ja Tunnisteet-sivulla ei näytetä mukautettuja objekteja, joihin ei liity välilehteä, vaikka tunnisteet olisi otettu käyttöön mukautetulle objektille. Jos haluat näyttää mukautettujen objektien tietueet, luo niille välilehti. Välilehden ei tarvitse näkyä käyttäjille.
- Asiakasportaalin käyttäjät eivät voi tarkastella sivun tunnisteosiota, vaikka se sisältyisikin sivun asetteluun.
- Jos Chatter ei ole käytössä, liitettyihin raportteihin ei voi lisätä tunnisteita.

KATSO MYÖS:

Aiheet ja tunnisteasetukset

Tunnisteiden lisääminen sivupalkkiin

Kun otat tunnisteet käyttöön organisaatiossasi, voit lisätä Tunnisteet-komponentin käyttäjien sivupalkkiin. Komponentin avulla käyttäjät voivat siirtyä Tunnisteet-sivulle, jossa he voivat selata, hakea ja hallita tunnisteitaan. Sivulla näkyy myös lista käyttäjän viimeksi käytetyistä tunnisteista. Tämän komponentin lisääminen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Aloitussivunasettelut* ja valitse Aloitussivunasettelut.
- 2. Valitse Muokkaa sen aloitussivun asettelun kohdalla, jota haluat muokata.
- 3. Valitse Tunnisteet-valintaruutu ja valitse Seuraava.
- 4. Sijoita Tunnisteet-komponentti sivun asetteluun haluamallasi tavalla ja valitse Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Tunnisteasetukset ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tunnisteasetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Tunnisteasetukset ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tunnisteasetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus



Vihje: Jos haluat, että Tunnisteet-komponentti näkyy kaikilla sivuilla eikä ainoastaan Aloitus-välilehdessä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Käyttöliittymä*, valitse **Käyttöliittymä** ja valitse Näytä mukautetut sivupalkkikomponentit kaikilla sivuilla.

Katso Myös:

Aiheet ja tunnisteasetukset

Ei-aktiivisten käyttäjien henkilökohtaisten tunnisteiden poistaminen

Organisaatiollasi voi olla enintään 5 000 000 henkilökohtaista ja julkista tunnistetta kaikkien käyttäjien tietueissa. Jos organisaatiosi on lähestymässä tätä rajoitusta, poista ei-aktiivisten käyttäjien henkilökohtaiset tunnisteet.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilökohtaisten tunnisteiden tyhjennys ja valitse Henkilökohtaisten tunnisteiden tyhjennys.
- 2. Valitse vähintään yksi käyttäjä, jonka aktivointi on poistettu, ja valitse Poista.

Et voi palauttaa henkilökohtaisia tunnisteita niiden poistamisen jälkeen.

KATSO MYÖS:

Aiheet ja tunnisteasetukset

Hallitse, kuka näkee mitä

Salesforce tarjoaa joustavan ja kerroksittaisen datarakenteen, joka sallii sinun näyttää tiettyjä datajoukkoja tietyille käyttäjille. Näin käyttäjät voivat tehdä työnsä näkemättä tietoja, joita heidän ei ole tarkoitus nähdä. Käytä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja määrittääksesi objektit ja kentät, joita käyttäjät voivat käyttää. Käytä organisaationlaajuisia jakoasetuksia, käyttäjärooleja ja jakosääntöjä määrittääksesi käyttäjien tarkasteltavissa ja muokattavissa olevat tietueet yksittäin.

Vihje: Tee taulukko erityyppisistä organisaatiosi käyttäjistä, kun toteutat suojaus- ja jakosääntöjä organisaatiollesi. Määritä taulukossa tietojen käyttöoikeustasot, joita kunkin tyyppinen käyttäjä tarvitsee kullekin objektille sekä kentille että tietueille objektin sisällä. Käytä taulukkoa viitteenä, kun määrität suojausmallia.

Objektitason suojaus (Käyttöoikeusjoukot ja profiilit)

Objektitason suojaus — eli objektien käyttöoikeudet — on karkein tapa hallita tietoa. Objektien käyttöoikeuksien avulla voit estää käyttäjää näkemästä, luomasta, muokkaamasta tai poistamasta minkään tietyn tyyppisen objektin esiintymää, kuten liidi tai mahdollisuus. Objektien käyttöoikeuksien avulla voit piilottaa kokonaisia välilehtiä ja objekteja tietyiltä käyttäjiltä siten, että he eivät edes tiedä kyseisten tietojen olemassa olosta.

Voit määrittää objektien käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukoissa ja profiileissa. *Käyttöoikeusjoukot* ja *Profiilit* ovat yhdistelmä määrityksiä ja käyttöoikeuksia, jotka määrittävät, mitä käyttäjät voivat tehdä sovelluksessa. Sen vastaa ryhmää Windows-verkossa, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on samat kansion ja saman ohjelmiston käyttöoikeudet.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Henkilökohtaisten tunnisteiden tyhjennys käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilökohtaisten tunnisteiden poistaminen käyttäjiltä, joiden aktivointi on poistettu:

 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä olevat tiedonhallintavaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan. Profiilit ovat yleensä määritelty käyttäjän työtehtävän mukaan (esimerkiksi järjestelmän pääkäyttäjä tai myyntiedustaja). Profiili voidaan määrittää usealle käyttäjälle, mutta käyttäjälle voidaan määrittää vain yksi profiili. Voit myös käyttää käyttöoikeusjoukkoja myöntääksesi käyttäjille lisää käyttöoikeuksia ja käyttöoikeusmäärityksiä. Käyttäjän käyttöoikeuksien ja käyttöoikeusmääritysten hallinta on helppoa, sillä voit määrittää useita käyttöoikeusmääritelmiä yhdelle käyttäjälle.

Kenttätason suojaus (Käyttöoikeusjoukot ja profiilit)

Joissain tapauksissa voit haluta, että käyttäjillä on objektin käyttöoikeus, mutta haluat rajata heidän käyttöoikeuksiaan objektin yksittäisiin kenttiin. Kenttätason suojaus — tai kenttien käyttöoikeudet — määrittävät, voiko käyttäjä nähdä, muokata ja poistaa objektin tietyn kentän arvoa. Niiden avulla voit suojata arkaluonteisia kenttiä ilman, että sinun täytyy piilottaa koko objektia käyttäjiltä. Kenttien käyttöoikeuksia hallitaan myös käyttöoikeusjoukoissa ja profiileissa.

Toisin kuin sivuasettelut, jotka ohjaavat ainoastaan kenttien näkyvyyttä lisätieto- ja muokkaussivuilla, kenttien käyttöoikeudet ohjaavat kenttien näkyvyyttä sovelluksen kaikissa osissa, mukaan lukien liittyvät luettelot, luettelonäkymät, raportit ja hakutulokset. Käytä kenttien käyttöoikeuksia varmistaaksesi, etteivät käyttäjät voi käyttää tiettyä kenttää. Mikään muu asetus ei tarjoa saman tasoista suojaa kentälle.

Note: Kenttätason suojaus ei estä kentässä olevien arvojen hakemista. Kun hakutermit vastaavat kenttätason suojauksen suojaamia kenttäarvoja, hakutuloksissa näytetään niihin liittyvät tietueet ilman suojattuja kenttiä ja niiden arvoja.

Tietuetason suojaus (jakaminen)

Kun olet määrittänyt objekti- ja kenttätason käyttöoikeudet, voit määrittää käyttöoikeusmääritykset varsinaisille tietueille. Tietuetason suojauksen avulla voit antaa käyttäjille käyttöoikeuden joihinkin objektitietueisiin ja olla antamatta toisiin. Jokaisella tietueella on omistaja, joka on joko käyttäjä tai jono. Omistajalla on täysi käyttöoikeus tietueeseensa. Hierarkiassa käyttäjillä, jotka ovat korkeammalla hierarkiassa, on aina samat käyttöoikeudet kuin heitä hierarkiassa alempina olevilla käyttäjillä. Tämä käyttöoikeus kattaa käyttäjien omistamat tietueet sekä heidän kanssaan jaetut tietueet.

Voit määrittää organisaationlaajuiset jakoasetukset ja hierarkian sekä luoda jakosääntöjä, joiden avulla voit määrittää tietuetason suojauksen.

• Organisaationlaajuiset jakoasetukset — Ensimmäinen vaihe tietuetason suojauksessa on määrittää organisaationlaajuiset jakoasetukset kullekin objektille. Organisaationlaajuiset jakoasetukset määrittävät tietueiden käytön oletustason.

Voit käyttää organisaationlaajuisia jakoasetuksia lukitsemaan tietosi kaikkein rajoitetummalle tasolle ja käyttää sitten muita tietuetason suojaus- ja jakotyökaluja avataksesi valikoivasti tietoja muille käyttäjille. Oletetaan esimerkiksi, käyttäjillä on esimerkiksi objektitason käyttöoikeudet lukea ja muokata mahdollisuuksia ja organisaatiotason jakoasetus on Vain luku. Kyseiset käyttäjät voivat oletusarvoisesti lukea kaikkia mahdollisuustietueita, mutta he eivät voi muokata niitä, elleivät he omista tietueita tai ellei heille ole annettu lisäkäyttöoikeuksia.

Roolihierarkia — Kun olet määrittänyt organisaationlaajuiset jakoasetukset, voit ensin antaa laajemmat käyttöoikeudet tietueisiin
roolihierarkian avulla. Samalla tavalla kuin organisaatiokaavio, roolihierarkia esittää tietoyhteyden tasoa, jota käyttäjä tai
käyttäjäryhmä tarvitsee. Roolihierarkia varmistaa, että hierarkiassa korkeammalla olevilla aina käyttöoikeus samoihin tietoihin
kun hierarkiassa heitä alemmilla, huolimatta organisaation laajuisista oletusmäärityksistä. Roolihierarkioiden ei tarvitse täsmällisesti
vastata organisaatiokaaviota. Sen sijaan kunkin roolin hierarkiassa tulisi esittää tietoyhteyden taso, jota käyttäjä tai käyttäjäryhmä
tarvitsee.

Voit myös käyttää aluehierarkiaa jakaaksesi käyttöoikeuden tietueisiin. Aluehierarkiassa käyttäjille annetaan käyttöoikeus esimerkiksi postinumeron, toimialan, tuoton tai yrityskohtaisen mukautetun kentän perusteella, joka on tärkeä liiketoiminnallesi. Voit esimerkiksi luoda aluehierarkian, jossa "Pohjois-Amerikka"-roolin omistavalla käyttäjällä on erilainen käyttöoikeus kuin käyttäjällä, jolla on "Kanada"- ja "Yhdysvallat"-rooli.

Note: Vaikka käyttöoikeusjoukot ja profiilit on helppo sekoittaa roolien kanssa, ne hallitsevat kahta hyvin erilaista asiaa. Käyttöoikeusjoukot ja profiilit hallitsevat käyttäjän objekti- ja kenttätason käyttöoikeuksia. Rooleilla hallitaan pääasiassa käyttäjän tietuetason käyttöoikeuksia roolihierarkian ja jakosääntöjen avulla.

• Jakosäännöt — Jakosääntöjen avulla voit antaa automaattisia poikkeuksia organisaationlaajuisiin jakoasetuksiin tietylle käyttäjäjoukolle ja antaa heille sellaisten tietueiden käyttöoikeus, joita he eivät omista tai tavallisesti näe. Samalla tavalla kuin

roolihierarkioita, jakosääntöjä voidaan käyttää ainoastaan avaamaan käyttöoikeuksia tietueisiin useammille käyttäjille, eivätkä ne koskaan voi olla tiukempia kuin organisaationlaajuiset oletusasetukset.

- Manuaalinen jakaminen Joskus on mahdotonta määritellä yhdenmukainen käyttäjäryhmä, joka tarvitsee käyttöoikeudet
 tiettyyn tietuejoukkoon. Niissä tilanteissa tietueen omistaja voi käyttää manuaalista jakamista antaakseen luku- ja kirjoitusoikeuden
 käyttäjille, joilla ei ole tietueen käyttöoikeutta millään muulla tavalla. Vaikka manuaalinen jakaminen ei ole automatisoitua, kuten
 organisaationlaajuiset jakoasetukset, roolihierarkiat tai jakosäännöt, se antaa tietueen omistajille joustavuutta tiettyjen tietueiden
 jakamisessa, kun käyttäjien tarvitsee nähdä ne.
- Apex-hallittava jakaminen Jos jakosäännöt ja manuaalinen jakaminen eivät anna sinulle tarvitsemaasi kontrollia, voit myös käyttää Apex-hallittavaa jakamista. Apex-hallitun jaon avulla sovelluskehittäjät voivat jakaa mukautettuja objekteja ohjelmallisesti. Kun mukautettu objekti jaetaan Apex-hallitun jaon avulla, vain käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat lisätä tai muuttaa mukautetun objektin tietueiden jakoa. Jako-oikeuksien ylläpito koskee kaikkia tietueen omistajan muutoksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Profiilit

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja tietoja ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa. Kun luot käyttäjiä, kohdistat heille jokaiselle profiilin.

Käyttöoikeuksien ja pääsyn kumoaminen

Miksi käyttäjällä on käyttöoikeus tiliin?

KATSO MYÖS:

Profiilit Käyttöoikeusjoukot Kenttätason suojaus Jakoasetukset

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet ja käyttöoikeusasetukset määritetään käyttäjäprofiileissa ja käyttöoikeusjoukoissa. Tutustu profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen eroavaisuuksiin käyttääksesi niitä tehokkaasti.

Käyttöoikeusasetukset määrittävät, mitä käyttäjät voivat tehdä organisaatiossa:

- Käyttöoikeudet määrittävät käyttäjän mahdollisuuden muokata objektitietuetta, tarkastella Määritykset-valikkoa, tyhjentää organisaation roskakori tai palauttaa käyttäjän salasanan.
- Käyttöoikeusasetukset määrittävät muut toiminnot, kuten pääsy Apex-luokkiin, sovelluksen näkyvyys ja tunnit, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

Jokaiselle käyttäjälle on määritetty vain yksi profiili, mutta hänellä voi olla useita käyttöoikeusmäärityksiä. Kun määrität käyttäjien käyttöoikeusasetuksia, käytä *profiileja ja käyttöoikeusasetuksia myöntääksesi minimioikeudet* tietyille käyttäjäryhmille. Käytä sitten *käyttöoikeusjoukkoja myöntääksesi lisää käyttöoikeuksia* tarvittaessa.

Tässä taulukossa on esitetty käyttöoikeuksien ja käyttöoikeusjoukkojen tyypit, jotka on määritetty profiileissa ja käyttöoikeusjoukoissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä olevat käyttöoikeudet ja asetukset vaihtelevat Salesforce-versiosi mukaan.

Käyttöoikeusjoukot ovat käytettävissä: Contact Manager Edition-, Professional Edition-, Group Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

Käyttöoikeus tai määritystyyppi	Profiileissa?	Käyttöoikeusjoukoissa?
Kohdistetut sovellukset	~	~
Välilehtiasetukset	~	~
Tietuetyypin kohdistukset	~	~
Sivun asettelun kohdistukset	~	
Objektin käyttöoikeudet	~	<u>~</u>
Kentän käyttöoikeudet	~	~
Käyttäjän käyttöoikeudet (sovellus ja järjestelmä)	~	<
Apex-luokkien käyttöoikeus	~	<u>~</u>
Visualforce-sivujen käyttöoikeus	~	<u>~</u>
Ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus	~	✓
Palveluntarjoajan käyttöoikeus (jos Salesforce on otettu käyttöön henkilöllisyydentarjoajana)	~	
Mukautetut käyttöoikeudet	~	~
Työpöytäasiakkaan käyttöoikeudet	~	
Kirjautumistunnit	~	
Kirjautumiseen sallitut IP-alueet	~	

KATSO MYÖS:

Profiilit

Käyttöoikeusjoukot

Käyttöoikeuksien ja pääsyn kumoaminen

Profiilit

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja tietoja ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa. Kun luot käyttäjiä, kohdistat heille jokaiselle profiilin.

Organisaatiosi sisältää useita vakioprofiileja, joiden joitakin asetuksia voit muokata. Mukautettuja profiileja käyttävissä Edition-versioissa voit muokata kaikkia käyttöoikeuksia ja asetuksia, paitsi käyttäjälisenssiä. Voit kohdistaa käyttäjillesi vakioprofiileja Contact Manager Edition- ja Group Edition -organisaatioissa, mutta et voi tarkastella tai muokata vakioprofiileja tai luoda mukautettuja profiileja.

Kukin profiili sisältyy vain yhteen käyttäjälisenssityyppiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Työskentely profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Profiilien parannetun käyttöliittymän profiilin yhteenvetosivu tarjoaa yhteyden profiilin kaikkiin asetuksiin ja käyttöoikeuksiin.

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Tarkastele profiilia profiilien alkuperäisellä sivulla kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit*, valitsemalla **Profiilit** ja valitsemalla tarkasteltavan profiilin.

Vakioprofiilit

Jokainen organisaatio sisältää vakioprofiileja, joita voit kohdistaa käyttäjille. Voit muokata joitakin vakioprofiilien asetuksia.

Profiililuetteloiden hallinta

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja tietoja ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa. Kun luot käyttäjiä, kohdistat heille jokaiselle profiilin. Tarkastele organisaatiosi profiileja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit* ja valitsemalla **Profiilit**.

Profiilien kloonaaminen

Sen sijaan, että loisit profiileja, voit säästää aikaa kloonaamalla ja mukauttamalla olemassa olevia profiileja.

Profiiliin kohdistettujen käyttäjien tarkasteleminen

Jos haluat nähdä kaikki profiiliin kohdistetut käyttäjiä profiilin yhteenvetosivulta, napsauta **Kohdistetut käyttäjät** (parannetussa profiilien käyttöliittymässä) tai **Näytä käyttäjät** (alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä). Kohdistettujen käyttäjien sivulta voit:

Objektien käyttöoikeuksien muokkaaminen profiileissa

Objektien käyttöoikeudet määrittävät käyttäjien käyttöoikeustyypin objekteihin.

Käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien välilehtiasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen

Välilehtiasetukset määrittävät näkyykö välilehti Kaikki välilehdet -sivulla tai välilehtijoukossa.

Kohdistettujen sovellusten tarkasteleminen ja muokkaaminen profiileissa

Kohdistetut sovellukset määrittävät sovellukset, joita käyttäjät voivat valita Force.com-sovellusvalikosta.

Mukautettujen käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön profiileissa

Voit myöntää käyttöoikeuksia mukautettuihin prosesseihin ja sovelluksiin mukautetuilla käyttöoikeuksilla. Kun olet luonut mukautetun käyttöoikeuden ja liittänyt sen prosessiin tai sovellukseen, voit ottaa sen käyttöön profiilien avulla.

Profiilien istuntojen aikakatkaisuasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen

Käytä istuntoasetuksia määrittääksesi, kuinka monta minuuttia tai tuntia edellisestä toiminnosta täytyy kulua ennen kuin käyttäjän todennusistunto aikakatkaistaan. Istunnon päätteeksi käyttäjän täytyy kirjautua uudelleen sisään.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

Profiilien salasanakäytäntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Määritä profiiliin kohdistetuille käyttäjille salasanavaatimuksia Salasanakäytännöt-asetuksilla varmistaaksesi, että organisaatiosi salasanasuojauksen taso on riittävä. Salasanakäytännöt-asetukset korvaavat organisaationlaajuiset salasanakäytännöt profiilin käyttäjille. Jos et määritä salasanakäytäntöjä profiilille, organisaationlaajuiset salasanakäytännöt ovat voimassa. Profiilin uudet salasanakäytännöt astuvat voimaan profiilin tämänhetkisille käyttäjille, kun he uusivat salasanansa.

Profiilien Salasanakäytännöt-kentät

Määritä salasanavaatimuksia Salasanakäytännöt-asetuksilla. Tutustu näiden kenttien kuvauksiin ymmärtääksesi, miten ne vaikuttavat profiilin salasanavaatimuksiin.

KATSO MYÖS:

Useiden profiilien muokkaaminen profiilien luettelonäkymien avulla

Työskentely profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Profiilien parannetun käyttöliittymän profiilin yhteenvetosivu tarjoaa yhteyden profiilin kaikkiin asetuksiin ja käyttöoikeuksiin.

Avaa profiilin yhteenvetosivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit*, valitsemalla **Profiilit**ja napsauttamalla tarkasteltavaa profiilia.

Profiilin yhteenvetosivulla voit:

- hakea objektia, käyttöoikeutta tai asetusta
- kloonata profiilin
- Jos kyseessä on mukautettu profiili, poista se napsauttamalla Poista

🕜 Note: Et voi poistaa käyttäjälle kohdistettua profiilia, vaikka käyttäjä ei olisikaan aktiivinen.

- muuttaa profiilin nimeä tai kuvausta napsauttamalla Muokkaa ominaisuuksia
- tarkastella profiiliin kohdistettujen käyttäjien luetteloa
- Napsauta Sovellukset ja järjestelmä -osiosta linkkejä tarkastellaksesi tai muokataksesi käyttöoikeuksia ja asetuksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

Sovellus- ja järjestelmäasetukset parannetussa profiilien käyttöliittymässä

Hakeminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Kirjoita vähintään kolme peräkkäistä kirjainta 🕙 **Etsi asetuksia** -kenttään löytääksesi objektin, välilehden, käyttöoikeuden tai asetuksen nimen profiilisivulta. Kirjoittaessasi näet hakusanoihisi perustuvia ehdotuksia valikossa. Napsauta kohdetta luettelosta siirtyäksesi sen asetusten sivulle.

Tietuetyyppien ja sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään. EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional-**, Enterprise-, **Performance-**, **Unlimited-**, **Developer-** ja **Database.com**-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Profiilien poistaminen ja profiilien ominaisuuksien muokkaaminen:

Kirjautumisen IP-alueiden rajoittaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

KATSO MYÖS:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

Parannettu profiilien käyttöliittymä tarjoaa virtaviivaisen kokemuksen profiilien hallinnalle. Sen avulla voit selata, hakea ja muokata profiilien asetuksia.

Jos haluat ottaa profiilien parannetun käyttöliittymän käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Käyttöliittymä*, valitse **Käyttöliittymä**, valitse **Ota parannettu profiilin käyttöliittymä käyttöön** ja napsauta **Tallenna**. Organisaatiossasi voi olla käytössä vain yksi profiilien käyttöliittymä kerrallaan.

Not

- Note: Et voi käyttää parannettua profiilien käyttöliittymää, jos:
- käytössäsi on Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6 tai vanhempi profiilien hallinnassa (ellet ole asentanut Google Chrome Frame[™] -liitännäistä Internet Explorer -selaimelle).
- organisaatiosi käyttää tietoluokkia sivustojen vierasprofiileissa.
- organisaatiosi delegoi kumppaniportaalin valtuuksia portaalikäyttäjille.

KATSO MYÖS:

Työskentely profiilien parannetussa käyttöliittymässä Profiilit

Sovellus- ja järjestelmäasetukset parannetussa profiilien käyttöliittymässä

Parannetussa profiilien käyttöliittymässä pääkäyttäjät voivat selata, hakea ja muokata yksittäisten profiilien asetuksia helposti. Käyttöoikeudet ja asetukset on lajiteltu sivuiksi sovellus- ja järjestelmäluokkien alle. Ne vastaavat oikeuksia, joita käyttäjät tarvitsevat sovellus- ja järjestelmäresurssien hallintaan ja käyttämiseen.

Sovellusasetukset

Sovellukset ovat välilehtijoukkoja, joita käyttäjät voivat muuttaa valitsemalla ylätunnisteen alasvetovalikon. Kaikki piilevät objektit, komponentit, tiedot ja kokoonpanot pysyvät samana riippumatta valitusta sovelluksesta. Kun käyttäjät valitsevat sovelluksen, he siirtyvät välilehtijoukkoon, jonka avulla he voivat käyttää piileviä toimintoja tehokkaasti sovelluskohtaisiin tehtäviin. Oletetaan esimerkiksi, että teet suurimman osan töistäsi myyntisovelluksessa, johon sisältyy välilehdet Tilit ja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Parannetun profiilien käyttöliittymän ottaminen käyttöön:

 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa Mahdollisuudet. Jos haluat seurata uutta markkinointikampanjaa, sinun ei tarvitse lisätä Kampanjat-välilehteä myyntisovellukseen, vaan voit valita sovellusvalikosta Markkinointi ja tarkastella kampanjoitasi ja kampanjajäseniä.

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenvetosivun Sovellukset-osio sisältää asetukset, jotka liittyvät suoraan sovellusten mahdollistamiin liiketoimintaprosesseihin. Esimerkiksi asiakaspalveluagenttien täytyy ehkä hallita tapauksia, jolloin tapausten hallintaoikeus on Sovellusten käyttöoikeudet -sivun Puhelinkeskus-osiossa. Jotkin sovellusasetukset eivät liity sovelluksien käyttöoikeuksiin. Jos esimerkiksi haluat ottaa käyttöön Time-Off Manager -sovelluksen AppExchange-palvelusta, käyttäjillä täytyy olla käyttöoikeus asianmukaisiin Apex-luokkiin ja Visualforce-sivuihin, sekä objektien ja kenttien käyttöoikeudet, jotka sallivat heidän luoda uusia time-off-pyyntöjä.

Note: Riippumatta tällä hetkellä valitusta sovelluksesta, kaikki käyttäjien käyttöoikeudet ovat käytössä. Esimerkiksi vaikka liidien tuontioikeus olisikin Myynti-luokan alla, käyttäjät voi tuoda liidejä myös Puhelinkeskus-sovelluksesta.

Järjestelmäasetukset

Jotkin järjestelmätoiminnot koskevat organisaatiota yksittäisen sovelluksen sijaan. Esimerkiksi kirjautumisajat ja kirjautumisen IP-alueet määrittävät, voiko käyttäjä kirjautua sisään, riippumatta sovelluksesta, jota käyttäjä yrittää käyttää. Muut järjestelmätoiminnot koskevat kaikkia sovelluksia. Esimerkiksi raporttien suoritusoikeus ja mittaristojen hallintaoikeus sallivat käyttäjien luoda ja hallita raportteja kaikissa sovelluksissa. Joissakin tapauksissa käyttöoikeus, esimerkiksi kaikkien tietojen muokkausoikeus, koskee kaikkia sovelluksia, mutta sisältää myös sovellusten ulkopuolisia toimintoja, kuten lupa ladata Data Loader.

KATSO MYÖS:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

Hakeminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Kirjoita vähintään kolme peräkkäistä kirjainta **S Etsi asetuksia** -kenttään löytääksesi objektin, välilehden, käyttöoikeuden tai asetuksen nimen profiilisivulta. Kirjoittaessasi näet hakusanoihisi perustuvia ehdotuksia valikossa. Napsauta kohdetta luettelosta siirtyäksesi sen asetusten sivulle.

Hakutermit eivät ole merkkikokoriippuvaisia. Joissakin luokissa voit hakea tietyn käyttöoikeuden tai asetuksen nimeä. Hae muissa luokissa luokan nimeä.

Kohde	Hae:	Esimerkki
Kohdistetut sovellukset	Sovelluksen nimi	Kirjoita Hakuasetukset-kenttään <i>myynti</i> ja valitse luettelosta Myynnit.
Objektit	Objektin nimi	Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on Albumit-niminen mukautettu objekti. Kirjoita <i>albu</i> ja valitse sitten Albumit.
 Kentät Tietuetyypit Sivuasetteluiden kohdistukset 	Ylätason objektin nimi	Oletetaan, että Albumit-objektisi sisältää Kuvaus-kentän. Jos haluat hakea albumien Kuvaus-kentän, kirjoita <i>albu</i> , valitse Albumit ja siirry alas Kuvaus-kenttään Kenttäoikeudet-kohtaan.
Välilehdet	Välilehden tai ylätason objektin nimi	Kirjoita <i>rap</i> ja valitse Raportit.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä olevat profiilien käyttöoikeudet ja asetukset vaihtelevat Salesforce Edition -versiosi mukaan.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilin käyttöoikeuksien ja asetuksien hakeminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Kohde	Hae:	Esimerkki
Sovelluksen ja järjestelmän käyttöoikeudet	Käyttöoikeuden nimi	Kirjoita <i>api</i> ja valitse sitten API käytössä.
Kaikki muut luokat	Luokan nimi	Jos haluat löytää Apex-luokan käyttöoikeusasetuksia, kirjoita <i>apex</i> ja valitse Apex-luokan käyttöoikeus. Jos haluat löytää mukautettuja käyttöoikeuksia, kirjoita <i>muka</i> ja valitse Mukautetut käyttöoikeudet. Ja niin edelleen.

Jos haulla ei saa tuloksia:

- Tarkasta, onko etsimäsi käyttöoikeus, objekti, välilehti tai asetus käytettävissä nykyisessä organisaatiossa.
- Varmista, että etsimäsi kohde on käytettävissä nykyiseen profiiliin liitetyllä käyttäjälisenssillä. Esimerkiksi profiili, jolla on raskaan asiakasportaalin lisenssi, ei sisällä kaikkien tietojen muokkausoikeutta.
- Varmista, että hakutermisi sisältää vähintään kolme peräkkäistä merkkiä, jotka vastaavat etsimäsi kohteen nimeä.
- Varmista, että kirjoitit hakutermin oikein.

KATSO MYÖS:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

Tietuetyyppien ja sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Parannetussa profiilien käyttöliittymässä Tietuetyypit- ja Sivun asetteluiden kohdistukset -asetukset määrittävät tietuetyyppien ja sivun asetteluiden kohdistusten kartoitukset, joita käytetään, kun käyttäjät tarkastelevat tietueita. Ne määrittävät myös tietuetyypit, jotka ovat käytettävissä, kun käyttäjät luovat tai muokkaavat tietueita.

Tietuetyyppien ja sivun asetteluiden kohdistusten määrittäminen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse profiili.
- 3. Kirjoita Hae asetuksia... -ruutuun haluamasi objektin nimi ja valitse se luettelosta.
- 4. Napsauta Muokkaa.
- 5. Muuta asetuksia Tietuetyypit ja sivun asetteluiden kohdistukset -osiossa tarvittaessa.

Asetus	Kuvaus
Tietuetyypit	Luetteloi kaikkien objektien olemassa olevat tietuetyypit.
	Päätietuetyyppi on järjestelmän luoma tietuetyyppi, jota käytetään, kun tietueeseen ei liity mukautettua tietuetyyppiä. KunPäätietuetyyppi on kohdistettu, käyttäjät eivät voi määrittää tietueelle tietuetyyppiä, esimerkiksi tietuetta luotaessa. Kaikki muut tietuetyypit ovat mukautettuja tietuetyyppejä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien ja sivuasettelujen käyttöoikeusasetusten muokkaaminen:

Asetus	Kuvaus
Sivun asettelun kohdistus	Kullekin tietuetyypille käytetty sivun asettelu. Sivun asettelu määrittää painikkeet, kentät, luettelot ja muut elementit, jotka tämän profiilin käyttäjät näkevät luodessaan asiaan liittyvän tietuetyypin tietueita. Koska kaikki käyttäjät voivat käyttää kaikkia tietuetyyppejä, kaikilla tietuetyypeillä täytyy olla kohdistettu sivun asettelu, vaikka tietuetyyppiä ei olisikaan määritetty kohdistetuksi tietuetyypiksi profiilissa.
Kohdistetut tietuetyypit	Tässä sarakkeessa valitut tietuetyypit ovat käytettävissä, kun tämän profiilin käyttäjät luovat objektille tietueita. Jos ––Päätietuetyyppi–– on valittuna, et voi valita mukautettuja tietuetyyppejä. Vastaavasti, jos mukautettuja tietuetyyppejä on valittu, et voi valita ––Päätietuetyyppi––.
Oletustietuetyyppi	Oletustietuetyyppi, jota käytetään, kun tämän profiilin käyttäjät luovat objektille tietueita.

Tietuetyypit- ja Sivun asettelun kohdistukset -asetuksissa on joitakin eroavaisuuksia seuraaville objekteille tai välilehdille.

Objekti tai välilehti	Eroavaisuus	
Tilit	Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, tilit-objekti sisältää lisäksi Yhtiötilien oletustietuetyyppi - ja Henkilötilin oletustietuetyyppi -asetukset, jotka määrittävät oletustietuetyypin, jota käytetään, kun profiilin käyttäjät luovat yhtiö- tai henkilötilitietueita muunnetuista liideistä.	
Tapaukset	Tapaukset-objekti sisältää lisäksi Tapauksen sulkeminen -asetukset, jotka näyttävät sivun asettelun kohdistukset, joita käytetään kullekin tietuetyypille suljetuissa tapauksissa. Tällöin samalla tietuetyypillä voi olla eri sivun asettelut avoimille ja suljetuille tapauksille. Tämän lisäasetuksen ansiosta tapauksella voi olla erilainen sivun asettelu, joka näyttää tapauksen suljentatavan, kun käyttäjät sulkevat tapauksen.	
Aloitussivu	Et voi määrittää mukautettuja tietuetyypeille aloitussivulle. Voit valita sivun asettelun kohdistukseksi ainoastaanPäätietuetyyppi	

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään?

Mukautettujen tietuetyyppien kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin

Työskentely profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse profiili ja napsauta sen nimeä.
- 3. Siirry profiilin yhteenvetosivun Kirjautumisajat-kohtaan ja napsauta Muokkaa.
- **4.** Voit määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin kyseisen profiilin käyttäjät voivat kirjautua organisaatioon.

Salli käyttäjien kirjautua koska tahansa napsauttamalla **Poista kaikki ajat**. Jos haluat estää järjestelmän käytön tiettynä päivänä, määritä alkamis- ja päättymisajoiksi sama arvo.

Jos käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, kun heidän kirjautumisaikansa päättyy, he voivat yhä tarkastella nykyistä sivuaan, mutta eivät suorittaa muita toimintoja.

Note: Kun kirjautumisaika asetetaan profiilille ensimmäisen kerran, aika perustuu organisaation Oletusaikavyöhyke-asetukseen, joka on asetettu Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivulla. Tämän jälkeen kaikki organisaation Oletusaikavyöhyke-arvoon tehdyt muutokset eivät muuta profiilin kirjautumisaikojen aikavyöhykettä. Tämän seurauksena kirjautumisajat ovat aina määritetyn aikavyöhykkeen mukaisia täsmällisiä aikoja – myös silloin, kun käyttäjä on eri aikavyöhykkeellä tai kun yrityksen aikavyöhykettä muutetaan.

Riippuen siitä, tarkasteletko vai muokkaatko kirjautumisaikoja, ajat voivat näkyä eri tavalla. Kirjautumisaikojen muokkaussivulla ajat näytetään oman aikavyöhykkeesi mukaan. Profiilin yhteenvetosivulla ajat näytetään organisaation alkuperäisen oletusaikavyöhykkeen mukaan.

KATSO MYÖS:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisaika-asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Kirjautumisaika-asetusten muokkaaminen:

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit* ja valitse **Profiilit**.
- 2. Valitse profiili ja napsauta sen nimeä.
- 3. Napsauta profiilin yhteenvetosivulta Kirjautumisen IP-alueet.
- 4. Määritä sallitut IP-osoitteet profiilille.
 - Napsauta Lisää IP-alueet lisätäksesi IP-osoitealueen, josta käyttäjät voivat kirjautua sisään. Kirjoita kelvollinen IP-osoite IP-alueen aloitusosoite -kenttään ja sitä jäljempi osoite IP-alueen päättymisosoite -kenttään. Jos haluat sallia sisäänkirjautumiset vain yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.
 - Muokkaa tai poista alueita napsauttamalla alueen vierestä **Muokkaa** tai **Poista**.

Tärkeää:

- Alueen IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueissa IPv4-osoitteet ovat olemassa IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa ::ffff:0:0 - ::ffff:ffff; jossa ::ffff:0:0 on 0.0.0.0 ja ::ffff:ffff;
 255.255.255.255. Alue ei voi sisältää IP-osoitteita IPv4-kartoitetun IPv6-osoiteavaruuden sekä sisä- että ulkopuolelta. Alueet, kuten 255.255.255.255.255 - ::1:0:0:0 tai :: - ::1:0:0:0, eivät ole sallittuja.
- Kumppanikäyttäjä-profiileilla on viiden IP-osoitteen rajoitus. Jos haluat nostaa tätä rajoitusta, ota yhteyttä Salesforceen.
- Salesforce Classic Mobile -mobiilisovellus voi ohittaa profiileille määritetyt IP-alueet. Salesforce Classic Mobile muodostaa suojatun yhteyden Salesforceen mobiilioperaattorin verkon kautta. Mobiilioperaattorin IP-osoitteet voivat kuitenkin olla käyttäjän profiilille sallittujen IP-alueiden ulkopuolella. Jos haluat estää profiilin IP-rajoitusten ohittamisen, sinun täytyy poistaa Salesforce Classic Mobile käytöstä sivulla 849 kyseiseltä käyttäjältä.
- **5.** Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos ylläpidät useita alueita, käytä Kuvaus-kenttää tarjotaksesi lisätietoja, kuten mikä verkostosi osa vastaa tätä aluetta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisen IP-alueiden tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

IP-kirjautumisalueiden muokkaaminen ja poistaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Note: Voit rajoittaa Salesforcen käytön lisäksi vain sisäänkirjautumisen IP-alueissa määritettyihin IP-osoitteisiin. Jos haluat ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset ja valitse Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Tarkastele profiilia profiilien alkuperäisellä sivulla kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit*, valitsemalla **Profiilit** ja valitsemalla tarkasteltavan profiilin.

Profiilin lisätietosivulta voit:

- muokata profiilia
- luoda profiilin pohjalta uuden profiilin
- Valitse Poista poistaaksesi mukautetun profiilin

Note: Et voi poistaa käyttäjälle kohdistettua profiilia, vaikka käyttäjä ei olisikaan aktiivinen.

• tarkastella profiiliin kohdistettuja käyttäjiä

TÄSSÄ OSIOSSA:

Profiilien muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja dataa ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa. Voit muokata vakioprofiilien joitakin asetuksia. Voit muokata mukautettujen profiilien kaikkia saatavilla olevia käyttöoikeuksia ja asetuksia, paitsi käyttäjälisenssiä.

Profiiliasetukset profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja dataa ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa. Tarkastele tai muokkaa näitä asetuksia profiilin alkuperäiseltä lisätietosivulta.

Sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Jos käytät jo profiilien alkuperäistä käyttöliittymää, voit käyttää, tarkastella ja muokata kaikkia sivuasettelujen kohdistuksia helposti yhdestä sijainnista.

Työpöytäasiakkaan käyttöoikeuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Tietuetyyppien kohdistaminen profiileihin alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Kun olet luonut tietuetyyppejä ja lisännyt niihin valintaluetteloarvoja, lisää tietuetyyppejä käyttäjäprofiileille. Jos kohdistat profiilille oletusarvoisen tietuetyypin, kyseisen profiilin käyttäjät voivat kohdistaa tietuetyypin luomiinsa tai muokkaamiinsa tietueisiin.

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Määritä kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään profiilillaan.

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja dataa ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa. Voit muokata vakioprofiilien joitakin asetuksia. Voit muokata mukautettujen profiilien kaikkia saatavilla olevia käyttöoikeuksia ja asetuksia, paitsi käyttäjälisenssiä.

Note: Joidenkin käyttöoikeuksien muokkaaminen saattaa aiheuttaa toisten käyttöoikeuksien käyttöönoton tai poistamisen käytöstä. Esimerkiksi kaikkien tietojen tarkasteluoikeuden ottaminen käyttöön ottaa käyttöön kaikkien objektien lukuoikeuden. Vastaavasti liidien siirto-oikeuden ottaminen käyttöön ottaa käyttöön ottaa käyttöön liidien luku- ja luontioikeudet.

Vihje: Jos organisaatiosi käyttää tehostettuja profiilien luettelonäkymiä, voit muuttaa useiden profiilien käyttöoikeuksia luettelonäkymästä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit* ja valitse **Profiilit**.
- 2. Valitse profiili, jota haluat muokata.
- 3. Napsauta profiilin lisätietosivulta Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Profiiliasetukset profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Työpöytäasiakkaan käyttöoikeuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Tietuetyyppien kohdistaminen profiileihin alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien muokkaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Objektien käyttöoikeudet

Sivuasettelut

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja dataa ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa. Tarkastele tai muokkaa näitä asetuksia profiilin alkuperäiseltä lisätietosivulta.

Asetus	Tarkastele tai muokkaa täältä
Profiilin nimi ja kuvaus (vain mukautetut profiilit)	Profiilin lisätiedot
Hallinnalliset ja yleiset käyttöoikeudet (vain mukautetut profiilit)	Hallinnalliset käyttöoikeudet
Sovelluksen näkyvyysasetukset	Mukautetun sovelluksen asetukset
Konsolin asettelut kaikille profiileille	Konsoliasetukset
Mukautetut käyttöoikeudet	Käyttöön otetut mukautetut käyttöoikeudet
Työpöytäasiakkaan käyttöoikeusasetukset	Työpöydän integrointiohjelmat
Ulkoiset tietolähteet	Käyttöön otettu ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus
Objektien kenttien käyttöoikeus	Kenttätason suojaus
Kirjautumistunnit	Kirjautumisajat
Kirjautumisen IP-alueet	Napsauta Kirjautumisen IP-alueet -osiosta Uusi tai napsauta Muokkaa olemassa olevan IP-alueen vierestä.
	Note: Voit rajoittaa Salesforcen käytön

Note: Voit lojoituu suesioieen käytön lisäksi vain sisäänkirjautumisen IP-alueissa määritettyihin IP-osoitteisiin. Jos haluat ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse Istuntoasetukset ja valitse Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

 Vakio-objektien käyttöoikeudet

 Sivuasettelut

 Tietuetyypin asetukset -osiot Näet

TietuetyypitTietuetyypin asetukset -osiot Näet
Muokkaa-linkin vain, jos objektille on olemassa
tietuetyyppejä.Välilehtien näkyvyysasetuksetVälilehtiasetuksetSuoritettavat Apex-luokatApex-luokan käyttöoikeus otettu käyttöönSuoritettavat Visualforce-sivutVisualforce-sivun käyttöoikeus otettu käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional**-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien muokkaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus JA

> Sovelluksen mukautusoikeus

Asetus	Tarkastele tai muokkaa täältä
Palvelun läsnäolotilat	Käytettävissä olevat palvelun olemassaolon tilat -käyttöoikeus

KATSO MYÖS:

Profiilien muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Jos käytät jo profiilien alkuperäistä käyttöliittymää, voit käyttää, tarkastella ja muokata kaikkia sivuasettelujen kohdistuksia helposti yhdestä sijainnista.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse profiili.
- 3. Napsauta Näytä kohdistus välilehden nimen vierestä Sivuasettelut -osiosta.
- 4. Napsauta Muokkaa kohdistusta.
- 5. Määritä kunkin profiilin sivuasettelu taulukon avulla. Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, matriisissa näkyy kunkin profiilin ja tietuetyypin sivuasettelun valitsin.
 - Valitut sivuasettelujen kohdistukset näkyvät korostettuina.
 - Muuttamasi sivuasettelujen kohdistukset näkyvät kursiivilla kirjoitettuina, ennen kuin tallennat muutokset.
- 6. Valitse tarvittaessa Käytettävä sivuasettelu -alasvetoluettelosta toinen sivuasettelu ja toista edelliset vaiheet uudelle sivuasettelulle.
- 7. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden kohdistaminen profiileille:

Työpöytäasiakkaan käyttöoikeuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Connect Offline ja Connect for Office ovat työpöytäsovelluksia, jotka integroivat Salesforcen tietokoneesi kanssa. Pääkäyttäjänä voit valvoa mihin työpöytäasiakkaisiin käyttäjäsi pääsevät samoin kuin ilmoitetaanko käyttäjille automaattisesti uusista päivityksistä.



- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit* ja valitse **Profiilit**.
- 2. Napsauta Muokkaa profiilin nimen vierestä ja siirry sivun alaosassa olevaan Työpöydän integraatioasiakkaat -osioon.

KATSO MYÖS:

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Connect Offline on käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Connect for Office on käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Connect for Office on käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työpöytäasiakkaiden käyttöoikeusasetuksien tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Työpöytäasiakkaiden käyttöoikeusasetuksien muokkaaminen:

Kun olet luonut tietuetyyppejä ja lisännyt niihin valintaluetteloarvoja, lisää tietuetyyppejä käyttäjäprofiileille. Jos kohdistat profiilille oletusarvoisen tietuetyypin, kyseisen profiilin käyttäjät voivat kohdistaa tietuetyypin luomiinsa tai muokkaamiinsa tietueisiin.



Note: Käyttäjät voivat tarkastella minkä tahansa tietuetyypin tietueita, vaikka kyseistä tietuetyyppiä ei olisi liitetty heidän profiiliinsa.

Voit liittää profiiliin useita tietuetyyppejä. Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjän täytyy luoda laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyviä myyntimahdollisuuksia. Tällöin voisit luoda ja lisätä käyttäjän profiiliin "Laitteisto"- ja "Ohjelmisto"-tietuetyypit.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit* ja valitse **Profiilit**.
- 2. Valitse profiili. Profiilin käytettävissä olevat tietuetyypit ovat Tietuetyypin asetukset -osion luettelossa.
- 3. Valitse Muokkaa haluamasi tietuetyypin vierestä.
- **4.** Valitse Käytettävissä olevat tietuetyypit -luettelosta tietuetyyppi ja lisää se Valitut tietuetyypit -luetteloon.

Päätietuetyyppi on järjestelmän luoma tietuetyyppi, jota käytetään, kun tietueeseen ei liity mukautettua tietuetyyppiä. Kun kohdistat päätietuetyypin, käyttäjät eivät voi määrittää tietueelle tietuetyyppiä, esimerkiksi tietuetta luotaessa. Kaikki muut tietuetyypit ovat mukautettuja tietuetyyppejä.

5. Valitse Oletus-valikosta oletusarvoinen tietuetyyppi.

Jos organisaatiossa on käytössä henkilötilit, tämä asetus määrittää myös, mitkä tilikentät näkyvät tilien aloitussivun Pikaluonti-alueella.

6. Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, määritä oletustietuetyyppien vaihtoehdot sekä henkilötileille että yritystileille. Valitse oletustietuetyyppi ensin Yritystili: oletustietuetyyppi -alasvetoluettelosta ja sitten Henkilötili: oletustietuetyyppi -alasvetoluettelosta.

Näitä määrityksiä käytetään silloin, kun molempia tilityyppejä varten tarvitaan oletusasetuksia, esimerkiksi liidien muuntamisessa.

7. Napsauta Tallenna.

Note: Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, voit tarkastella yritystilien ja henkilötilien tietuetyyppien oletusasetuksia. Siirry profiilin lisätietosivun Tietuetyypin asetukset -osioon. Voit aloittaa tilien tietuetyyppien oletusasetusten määrittämisen myös napsauttamalla Tietuetyypin asetukset -osiosta Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään? Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä Mukautettujen tietuetyyppien kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien kohdistaminen profiileille:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Määritä kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään profiilillaan.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit*, valitse **Profiilit** ja valitse profiili.
- 2. Valitse Kirjautumisajat-luettelosta Muokkaa.
- **3.** Voit määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin kyseisen profiilin käyttäjät voivat käyttää järjestelmää.

Salli käyttäjien kirjautua koska tahansa napsauttamalla **Poista kaikki ajat**. Jos haluat estää järjestelmän käytön tiettynä päivänä, määritä alkamis- ja päättymisajoiksi sama arvo.

Jos käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, kun heidän kirjautumisaikansa päättyy, he voivat yhä tarkastella nykyistä sivuaan, mutta eivät suorittaa muita toimintoja.

- 4. Valitse Tallenna.
 - Note: Kun kirjautumisaika asetetaan profiilille ensimmäisen kerran, aika perustuu organisaation Oletusaikavyöhyke-asetukseen, joka on asetettu Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivulla. Tämän jälkeen kaikki organisaation Oletusaikavyöhyke-arvoon tehdyt muutokset eivät muuta profiilin kirjautumisaikojen aikavyöhykettä. Tämän seurauksena kirjautumisajat ovat aina määritetyn aikavyöhykkeen mukaisia täsmällisiä aikoja – myös silloin, kun käyttäjä on eri aikavyöhykkeellä tai kun yrityksen aikavyöhykettä muutetaan.

Riippuen siitä, tarkasteletko vai muokkaatko kirjautumisaikoja, kellonajat saattavat näkyä eri tavalla. Profiilin lisätiedot-sivulla aika näytetään omassa aikavyöhykkeessä. Kirjautumisaikojen muokkaussivulla ajat näytetään organisaation oletusaikavyöhykkeen perusteella.

KATSO MYÖS:

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisaikojen määrittäminen:

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

- 1. Se, miten rajoitat sallittujen IP-osoitteiden aluetta profiilille, riippuu Salesforce-versiostasi.
 - Jos käytössäsi on Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition tai Developer Edition, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit*, valitse **Profiilit** ja valitse profiili.
 - Jos käytössäsi on Professional Edition, Group Edition tai Personal Edition, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse Istuntoasetukset.
- 2. Napsauta Uusi Kirjautumisen IP-alueet -luettelosta.
- 3. Kirjoita kelvolliset IP-osoitteet Aloitus-IP-osoite-ja Lopetus-IP-osoite-kenttiin.

Aloitus- ja lopetusosoite määrittävät IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat kirjautua. Jos haluat sallia kirjautumiset yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.

- Alueen IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueissa IPv4-osoitteet ovat olemassa IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa ::ffff:0:0 ::ffff:fffffffffff, jossa ::ffff:0:0 on 0.0.0.0 ja ::ffff:ffffffff
 255.255.255.255. Alue ei voi sisältää IP-osoitteita IPv4-kartoitetun IPv6-osoiteavaruuden sekä sisä- että ulkopuolelta. Alueet, kuten 255.255.255.255.255
 - -::1:0:0:0 tai ::-::1:0:0:0, eivät ole sallittuja.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisen IP-alueiden tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

IP-kirjautumisalueiden muokkaaminen ja poistaminen:

- Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
- Kumppanikäyttäjä-profiileilla on viiden IP-osoitteen rajoitus. Jos haluat nostaa tätä rajoitusta, ota yhteyttä Salesforceen.
- Salesforce Classic Mobile -mobiilisovellus voi ohittaa profiileille määritetyt IP-alueet. Salesforce Classic Mobile muodostaa suojatun yhteyden Salesforceen mobiilioperaattorin verkon kautta. Mobiilioperaattorin IP-osoitteet voivat kuitenkin olla käyttäjän profiilille sallittujen IP-alueiden ulkopuolella. Jos haluat estää profiilin IP-rajoitusten ohittamisen, sinun täytyy poistaa Salesforce Classic Mobile käytöstä sivulla 849 kyseiseltä käyttäjältä.
- 4. Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos ylläpidät useita alueita, käytä Kuvaus-kenttää tarjotaksesi lisätietoja, kuten mikä verkostosi osa vastaa tätä aluetta.
- 5. Valitse Tallenna.

Note: Staattisten resurssien välimuistiasetukset on asetettu yksityisiksi, kun niitä käytetään Force.com-sivustosta, jonka vieraskäyttäjien profiileilla on sallittuun IP-alueeseen tai kirjautumisaikoihin perustuvia rajoituksia. Sivustot, joiden vieraskäyttäjien profiileilla on rajoituksia, tallentavat staattisia resursseja välimuistiin ainoastaan selaimesta. Lisäksi, jos aiemmin rajoittamaton sivusto muutetaan rajoitetuksi, staattisten resurssien vanhentuminen Salesforce-välimuistista ja muista välimuisteista saattaa kestää jopa 45 päivää.

Note: Voit rajoittaa Salesforcen käytön lisäksi vain sisäänkirjautumisen IP-alueissa määritettyihin IP-osoitteisiin. Jos haluat ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset

ja valitse **Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin**. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

KATSO MYÖS:

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Vakioprofiilit

Jokainen organisaatio sisältää vakioprofiileja, joita voit kohdistaa käyttäjille. Voit muokata joitakin vakioprofiilien asetuksia.

Jokainen organisaatio sisältää vakioprofiileja. Voit käyttää vakioprofiileja tai luoda, muokata ja poistaa mukautettuja profiileja Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition - organisaatioissa. Organisaatioissa, joissa et voi luoda mukautettuja profiileja (kuten Contact Manager Edition- ja Group Edition - organisaatioissa), voit kohdistaa käyttäjille vakioprofiileja, mutta et voi tarkastella tai muokata niitä.

Seuraava taulukko sisältää vakioprofiileissa tavallisesti käytetyt käyttöoikeudet.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Edition-versiosi määrittää, mitä vakioprofiileja on käytettävissäsi.

Profiilin nimi	Käytettävissä olevat käyttöoikeudet
Järjestelmän pääkäyttäjä	Voit määrittää ja mukauttaa sovellusta. Voit käsitellä kaikkia toimintoja, jotka eivät edellytä lisälisenssejä. Pääkäyttäjät eivät esimerkiksi voi hallita kampanjoita, ellei heillä ole myös markkinointikäyttäjän lisenssiä. Voivat hallita hintakirjoja ja tuotteita. Voivat muokata kiintiöitä, korvata ennusteita ja tarkastella ennusteita.
Platform-vakiokäyttäjä	Voi käyttää mukautettuja Force.comAppExchange -sovelluksia, jotka on kehitetty organisaatiossasi tai asennettu AppExchange-palvelusta. Käyttäjillä on myös oikeus käyttää alustan perustoimintoja, kuten tilejä, yhteyshenkilöjä, raportteja, mittaristoja ja mukautettuja välilehtiä.
Platform One -sovelluksen vakiokäyttäjä	Voi käyttää yhtä mukautettua AppExchange-sovellusta, joka on kehitetty organisaatiossasi tai asennettu AppExchange-palvelusta. Mukautetussa sovelluksessa on korkeintaan viisi välilehteä. Käyttäjillä on myös oikeus käyttää alustan perustoimintoja, kuten tilejä, yhteyshenkilöjä, raportteja, mittaristoja ja mukautettuja välilehtiä.
Vakiokäyttäjä	Voi luoda tai muokata useimpia tietueiden päätyyppejä, suorittaa raportteja ja tarkastella organisaation asetuksia. Voi tarkastella mutta ei hallita kampanjoita. Voi luoda ratkaisuja mutta ei tarkistaa niitä. Voi muokata henkilökohtaista kiintiötä ja korvata ennusteita.
Customer Community -käyttäjä Customer Community Plus -käyttäjä	Voi kirjautua sisään yhteisön kautta. Yhteisösi asetukset ja jakomalli määrittävät hänen käyttöoikeutensa välilehtiin, objekteihin ja

Profiilin nimi	Käytettävissä olevat käyttöoikeudet		
Partner Community -käyttäjä	muihin ominaisuuksiin. Lisätietoja on kohdassa Yhteisöt-käyttäjälisenssit.		
Asiakasportaalin käyttäjä	Voi kirjautua sisään asiakasportaalin tai yhteisön kautta. Voi tarkastella ja muokata omistamiaan tietoja tai Asiakasportaalin roolihierarkiassa alempana olevien käyttäjien omistamia tietoja. Voi muokata ja tarkastella tapauksia, joissa kuuluu Yhteyshenkilön nimi -kentässä lueteltuihin henkilöihin.		
Raskas Asiakasportaali	Voi kirjautua sisään asiakasportaalin tai yhteisön kautta.		
Todennettu verkkosivusto	High Volume Customer Portal- ja Authenticated Website -profiilit ovat raskaan asiakasportaalin käyttäjiä.		
Asiakasportaalin pääkäyttäjä	Voi kirjautua sisään asiakasportaalin tai yhteisön kautta. Voi tarkastella ja muokata omistamiaan tietoja tai Asiakasportaalin roolihierarkiassa alempana olevien käyttäjien omistamia tietoja. Voi muokata ja tarkastella tapauksia, joissa kuuluu Yhteyshenkilön nimi -kentässä lueteltuihin henkilöihin.		
Kumppanikäyttäjä	Voi kirjautua sisään kumppaniportaalin tai yhteisön kautta.		
Ratkaisupäällikkö	Voi tarkistaa ja julkaista ratkaisuja. Voi myös käyttää samoja toimintoja kuin vakiokäyttäjät.		
Markkinointikäyttäjä	Voi hallita kampanjoita, luoda kirjelomakkeita, luoda HTML-sähköpostimalleja, hallita julkisia asiakirjoja sekä lisätä kampanjan jäseniä ja päivittää heidän tilojaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Voi myös käyttää samoja toimintoja kuin vakiokäyttäjät.		
Sopimuspäällikkö	Voi luoda, muokata, aktivoida ja hyväksyä sopimuksia. Tämä profiili voi myös poistaa sopimuksia, joita ei ole aktivoitu. Voi muokata henkilökohtaista kiintiötä ja korvata ennusteita.		
Vain luku	Voi tarkastella organisaation asetuksia, suorittaa ja viedä raportteja ja tarkastella mutta ei muokata muita tietueita.		
Vain Chatter -käyttäjä	Voi kirjautua vain Chatter-sovellukseen. Voi käyttää kaikkia vakiomuotoisia Chatter-ihmisiä, -profiileja, -ryhmiä ja -tiedostoja. Lisäksi he voivat: • tarkastella Salesforce-tilejä ja -yhteyshenkilöitä		
	käyttää Salesforce CRM Content-, Ideat- ja Answers-palveluita		
	Kayttaa mittaristoja ja raportteja		
	 kayıtaa ja nyvaksya tyonkulkuja köyttää kalontoria toimintoion luomiroon ja souraamiroon 		
	 tarkastella ja muokata enintään kymmentä mukautettua objektia 		
	lisätä tietueita ryhmiin		

Profiilin nimi	Käytettävissä olevat käyttöoikeudet	
	Note: Sinun täytyy tuoda välilehdet esiin Salesforce-vakio-objekteille, joita Chatter Only -käyttäjäprofiilit voivat käyttää, koska ne ovat oletusarvoisesti piilotettu kyseisiltä käyttäjiltä.	
	Professional Edition -organisaatioiden täytyy ottaa profiilit käyttöön suorittaakseen nämä tehtävät. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Salesforce-edustajaasi.	
	Käytettävissä ainoastaan Chatter Only -käyttäjälisenssillä.	
	Lisätietoja Chatter Plus -käyttäjistä on kohdassa Yleisimpiä kysymyksiä Chatter Plus -sovelluksesta.	
Chatter Free -käyttäjä	Voi kirjautua vain Chatter-sovellukseen. Voi käyttää kaikkia vakiomuotoisia Chatter-ihmisiä, -profiileja, -ryhmiä ja -tiedostoja.	
	Käytettävissä ainoastaan Chatter Free -käyttäjälisenssillä.	
Chatter External -käyttäjä	Voi vain kirjautua Chatteriin ja tarkastella ryhmiä, joihin hänet on kutsuttu, sekä toimia vuorovaikutteisesti kyseisten ryhmien jäsenien kanssa. Käytettävissä ainoastaan ulkoisen Chatter-käyttäjän lisenssillä.	
Chatter Moderator -käyttäjä	Voi kirjautua vain Chatter-sovellukseen. Voi käyttää kaikkia vakiomuotoisia Chatter-ihmisiä, -profiileja, -ryhmiä ja -tiedostoja. Lisäksi nämä käyttäjät voivat:	
	 aktivoida muita Chatter Free -käyttäjiä ja -moderaattoreita ja poistaa heidän aktivointinsa 	
	 myöntää ja kumota moderaattorioikeuksia 	
	 poistaa näkemiään viestejä ja kommentteja 	
	Note: Käyttäjän profiilin muuttaminen Chatter Moderator -käyttäjästäChatter Free -käyttäjäksi poistaa Chatter-moderaattorioikeudet.	
	Käytettävissä ainoastaan Chatter Free -käyttäjälisenssillä.	
Site.com Only -käyttäjä	Voi kirjautua vain Site.com-sovellukseen. Jokainen Site.com Only -käyttäjä tarvitsee myös Site.com Publisher -ominaisuuslisenssin voidakseen luoda ja julkaista sivustoja tai Site.com Contributor -ominaisuuslisenssin voidakseen muokata sivuston sisältöä.	
	Lisäksi nämä käyttäjät voivat:	
	 Käyttää yhtä mukautettua sovellusta, jossa on enintään 20 mukautettua objektia 	
	 Käyttää sisältösovellusta, mutta ei tilejä ja yhteyshenkilöobjekteja 	
	 Luoda rajoittamattomasti mukautettuja välilehtiä 	

Profiilin nimi

Käytettävissä ainoastaan Site.com Only -käyttäjälisenssillä.

KATSO MYÖS: Profiilit Käyttöoikeudet

Profiililuetteloiden hallinta

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja tietoja ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa. Kun luot käyttäjiä, kohdistat heille jokaiselle profiilin. Tarkastele organisaatiosi profiileja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit* ja valitsemalla **Profiilit**.

Tehostettujen profiililuetteloiden tarkasteleminen

Jos tehostetut profiililuettelonäkymät ovat käytössä organisaatiossasi, voit käyttää lisätyökaluja profiililuetteloiden mukauttamiseen, selaamiseen, hallintaan ja tulostamiseen.

- Avaa profiilien suodatettu luettelo valitsemalla näkymä alasvetoluettelosta.
- Poista näkymä valitsemalla se alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Poista.
- Luoda luettelonäkymän tai muokata aiemmin luotua näkymää.
- Luo profiili.
- Tulosta luettelonäkymä napsauttamalla 🔒 .
- Päivitä luettelonäkymä näkymän luomisen tai muokkaamisen jälkeen napsauttamalla 🚺
- Muokkaa käyttöoikeuksia suoraan luettelonäkymästä.
- Tarkastele tai muokkaa profiilia napsauttamalla sen nimeä.
- Poista mukautettu profiili napsauttamalla Poista sen nimen vierestä.

Note: Et voi poistaa käyttäjälle kohdistettua profiilia, vaikka käyttäjä ei olisikaan aktiivinen.

Tavallisen profiililuettelon tarkasteleminen

- Luo profiili.
- Tarkastele tai muokkaa profiilia napsauttamalla sen nimeä.
- Poista mukautettu profiili napsauttamalla Poista sen nimen vierestä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Profiililuettelonäkymien luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarkastele profiileja ja tulosta profiililuettelot:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Poista profiililuettelonäkymät:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Mukautettujen profiilien poistaminen:

Useiden profiilien muokkaaminen profiilien luettelonäkymien avulla

Jos profiilien tehostetut luettelonäkymät ovat käytössä organisaatiossasi, voit muuttaa jopa 200 profiilin käyttöoikeuksia suoraan luettelonäkymästä avaamatta yksittäisiä profiilisivuja.

KATSO MYÖS:

Useiden profiilien muokkaaminen profiilien luettelonäkymien avulla Profiilit

Profiililuettelonäkymien luominen ja muokkaaminen

Jos tehostetut profiililuettelonäkymät ovat käytössä organisaatiossasi, voit luoda profiililuettelonäkymiä nähdäksesi joukon profiileita valitsemillasi kentillä. Voit esimerkiksi luoda luettelonäkymän kaikista profiileista, joissa on kaikkien tietojen muokkausoikeus.

- 1. Valitse Profiilit-sivulta Luo uusi näkymä tai valitse näkymä ja napsauta Muokkaa-painiketta.
- 2. Kirjoita näkymän nimi.
- **3.** Määritä kohdassa "Määritä suodatinehdot" ehdot, joita luettelon kohteiden tulee vastata, kuten *Kaikkien tietojen muokkausoikeus on yhtä kuin Tosi*.
 - a. Kirjoita asetuksen nimi tai napsauta hakukuvaketta 🕄 etsiäksesi ja valitaksesi haluamasi asetuksen.
 - **b.** Valitse suodatinoperaattori.
 - c. Syötä arvo, jolla haluat hakea.
 - **d.** Valitse **Lisää uusi** määrittääksesi lisää suodatinehtoja. Voit määrittää enintään 25 suodatinehtoriviä.

Napsauta poista rivi -kuvaketta 🗙 poistaaksesi suodatinehtojen rivin ja tyhjentääksesi sen arvot.

- **4.** Määritä Valitse näytettävät sarakkeet -kohdassa profiiliasetukset, jotka haluat nähdä sarakkeina luettelonäkymässä.
 - a. Valitse Haku-alasvetovalikosta haettava asetustyyppi.
 - **b.** Syötä sana tai sen osa asetukseen, jonka haluat lisätä, ja valitse **Hae**.
 - Note: Jos haku löytää yli 500 arvoa, mitään tuloksia ei näytetä. Käytä edellisiä vaiheita tarkentaaksesi hakuehtojasi ja nähdäksesi vähemmän tuloksia.

c. Voit lisätä tai poistaa sarakkeita valitsemalla yhden tai useamman sarakkeen nimen ja napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolta.

d. Käytä Ylä-, Ylös-, Alas- ja Ala-nuolia järjestääksesi sarakkeet haluamaasi järjestykseen.

Voit lisätä enintään 15 saraketta yhteen luettelonäkymään.

5. Napsauta Tallenna, tai jos olet kloonaamassa aiemmin luotua näkymää, nimeä se uudelleen ja napsauta Tallenna nimellä -painiketta.

KATSO MYÖS:

Useiden profiilien muokkaaminen profiilien luettelonäkymien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiililuettelonäkymien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

Useiden profiilien muokkaaminen profiilien luettelonäkymien avulla

Jos profiilien tehostetut luettelonäkymät ovat käytössä organisaatiossasi, voit muuttaa jopa 200 profiilin käyttöoikeuksia suoraan luettelonäkymästä avaamatta yksittäisiä profiilisivuja.

Muokattavissa soluissa näkyy kynäkuvake (𝗨), kun hiiren kursori siirretään solun päälle. Ei-muokattavissa soluissa näkyy sen sijaan lukkokuvake (🚊). Joissakin tapauksissa, kuten vakioprofiileissa, kynäkuvake ilmestyy, mutta asetus ei ole oikeasti muokattavissa.

Varoitus: Ole huolellinen muokatessasi profiileita tällä menetelmällä. Koska profiilit vaikuttavat käyttäjien peruskäyttöoikeuksiin, joukkomuutosten tekeminen saattaa vaikuttaa organisaatiosi käyttäjiin merkittävästi.

- 1. Valitse tai luo luettelonäkymä, joka sisältää profiilit ja luvat, joita haluat muokata.
- Valitse valintaruutu kaikkien profiilien vierestä, joita haluat muokata. Jos valitset profiileita useilta sivuilta, Salesforce muistaa valitut profiilit.
- 3. Kaksoisnapsauta muokattavaa lupaa.

Jos muokkaat useita profiileita, kaksoisnapsauta minkä tahansa profiilin lupaa.

- 4. Ota käyttöoikeus käyttöön tai poista se käytöstä avautuvassa valintaikkunassa. Joissakin tapauksissa luvan muuttaminen saattaa muuttaa myös muita lupia. Jos esimerkiksi sovelluksen mukautusoikeus ja määritysten tarkasteluoikeus eivät ole käytössä ja otat sovelluksen mukautusoikeuden käyttöön, myös määritysten tarkasteluoikeus otetaan käyttöön. Tässä tapauksessa valintaikkuna näyttää muutetut käyttöoikeudet.
- **5.** Jos haluat muuttaa useita profiileja, valitse **Kaikki** *n* **valittua tietuetta** (jossa *n* on valitsemiesi profiilien määrä).
- 6. Napsauta Tallenna.

Note:

- Sisäinen muokkaustoiminto on käytettävissä vakioprofiileille vain kertakirjautumis- ja "Divisioonat vaikuttavat" -luvilla.
- Jos haluat muokata useita profiileita, vain muuttamaasi lupaa tukevat profiilit muuttuvat. Jos esimerkiksi käytät sisäistä muokkaustoimintoa lisätäksesi kaikkien tietojen muokkausoikeuden useisiin profiileihin, mutta koska käyttäjälisenssin profiileissa ei ole kaikkien tietojen muokkausoikeuksia, profiili ei muutu.

Jos tapahtuu virhe, virheviesti avautuu ja näyttää kaikki virheelliset profiilit ja virheen kuvauksen. Voit tarkastella profiilin lisätietosivua napsauttamalla profiilin nimeä. Napsauttamasi profiilit näytetään virheikkunassa harmaana, yliviivattuna tekstinä. Virhekonsolin tarkasteleminen vaatii, että Salesforce-toimialueen ponnahdusikkunoiden esto on poistettu käytöstä.

Kaikki tekemäsi muutokset tallennetaan määrityslokitietoihin.

KATSO MYÖS: Profiilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden profiilien muokkaaminen luettelonäkymästä:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Profiilien kloonaaminen

Sen sijaan, että loisit profiileja, voit säästää aikaa kloonaamalla ja mukauttamalla olemassa olevia profiileja.

Vihje: Jos kloonaat profiileja ottaaksesi käyttöön tiettyjä käyttöoikeuksia tai käyttöoikeusasetuksia, harkitse käyttöoikeusjoukkojen käyttämistä. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukot. Jos profiilin nimi sisältää useamman kuin yhden sanan, vältä asiaankuulumatonta välistystä. Esimerkiksi "Acme asiakas" ja "Acme asiakas" ovat identtisiä, pois lukien sanojen "Acme" ja "käyttäjä" välistys. Molempien profiilien käyttäminen samassa asiayhteydessä saattaa hämmentää pääkäyttäjiä ja käyttäjiä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit* ja valitse **Profiilit**.
- 2. Tee Profiilit-luettelosivulla jokin seuraavista toimista:
 - Napsauta **Uusi profiili** ja valitse olemassa oleva profiili, jonka haluat kloonata.
 - Jos tehostetut luettelonäkymät ovat käytössä, napsauta Kloonaa kloonattavan profiilin vierestä.
 - Napsauta kloonattavan profiilin nimeä ja napsauta profiilisivulta Kloonaa.

Uusi profiili käyttää samaa käyttäjälisenssiä kuin profiili, josta se kloonattiin.

- 3. Kirjoita profiilin nimi.
- 4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Profiilit

Profiiliin kohdistettujen käyttäjien tarkasteleminen

Jos haluat nähdä kaikki profiiliin kohdistetut käyttäjiä profiilin yhteenvetosivulta, napsauta **Kohdistetut käyttäjät** (parannetussa profiilien käyttöliittymässä) tai **Näytä käyttäjät** (alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä). Kohdistettujen käyttäjien sivulta voit:

- luoda yhden tai useamman käyttäjän
- asettaa uusia salasanoja valituille käyttäjille
- muokata käyttäjää
- tarkastella käyttäjän lisätietoja napsauttamalla nimeä, aliasta tai käyttäjänimeä
- tarkastella tai muokata profiilia napsauttamalla sen nimeä
- Jos Google Apps[™] on käytössä organisaatiossasi, vie käyttäjiä Googleen ja luo Google Apps -tilejä napsauttamalla **Vie Google Apps -palveluun**

Katso Myös:

Profiilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional-**, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien kloonaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa Objektien käyttöoikeudet määrittävät käyttäjien käyttöoikeustyypin objekteihin.

- 1. Määritykset-valikosta:
 - Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot, tai
 - Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai profiili.
- 3. Riippuen käyttämästäsi liittymästä, tee jokin seuraavista:
 - Käyttöoikeusjoukot tai parannettu profiilien käyttöliittymä Kirjoita Hae asetuksia...
 -ruutuun objektin nimi ja valitse se luettelosta. Napsauta Muokkaa ja siirry Objektien käyttöoikeudet -osioon.
 - Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä Napsauta **Muokkaa** ja siirry Vakio-objektien käyttöoikeudet-, Mukautettujen objektien käyttöoikeudet- tai Ulkoisten objektien käyttöoikeudet -osioon.
- 4. Määritä objektien käyttöoikeudet.
- 5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Objektin käyttöoikeudet Profiilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektien käyttöoikeuksien tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Objektien käyttöoikeuksien muokkaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien välilehtiasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen

Välilehtiasetukset määrittävät näkyykö välilehti Kaikki välilehdet -sivulla tai välilehtijoukossa.

- 1. Määritykset-valikosta:
 - Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot, tai
 - Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai profiili.
- 3. Tee jokin seuraavista:
 - Käyttöoikeusjoukot tai parannettu profiilien käyttöliittymä Kirjoita **Hae asetuksia...** -kenttään haluamasi välilehden nimi, valitse se luettelosta ja napsauta **Muokkaa**.
 - Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä Napsauta Muokkaa ja siirry Välilehtien asetukset -osioon.
- 4. Määritä välilehtiasetukset.
- 5. (Vain alkuperäinen profiilien käyttöliittymä) Palauta käyttäjien välilehtimukautukset määrittämääsi näkyvyysasetuksen valitsemalla Korvaa käyttäjän omat välilehtimääritykset.
- 6. Napsauta Tallenna.
- Note: Jos Salesforce CRM Content on otettu käyttöön organisaatiossasi, mutta Salesforce CRM Content -käyttäjä -valintaruutua ei ole valittu käyttäjän lisätietosivulla, Salesforce CRM Content -sovelluksessa ei ole välilehtiä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Välilehtiasetukset

Välilehtiasetukset määrittävät näkyykö välilehti Kaikki välilehdet -sivulla tai siihen liittyvässä sovelluksessa. Ne määrittävät myös, mitkä objektit näytetään Lightning Experiencen sovelluskäynnistimessä ja navigointivalikoissa. Välilehtiasetusten otsikot käyttöoikeusjoukoissa eroavat profiilien otsikoista.

KATSO MYÖS:

Profiilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Välilehtiasetukset ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Käyttöoikeusjoukot ovat käytettävissä: Contact Manager Edition-, Professional Edition-, Group Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

Profiilit ovat käytettävissä: Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Välilehtiasetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Välilehtiasetusten muokkaaminen:

Välilehtiasetukset

Välilehtiasetukset määrittävät näkyykö välilehti Kaikki välilehdet -sivulla tai siihen liittyvässä sovelluksessa. Ne määrittävät myös, mitkä objektit näytetään Lightning Experiencen sovelluskäynnistimessä ja navigointivalikoissa. Välilehtiasetusten otsikot käyttöoikeusjoukoissa eroavat profiilien otsikoista.

	ikeusjoukoissa Profiileissa käytössä Kuvaus ä olevat asetukset	K	Experiencessa
käytössä olevat asetukset		KUVAUS	Välilehtiasetukset ovat käytettävissä: kaikissa
Käytettävissä	Oletus ei käytössä	Välilehti on käytettävissä Kaikki välilehdet -sivulla. Yksittäiset käyttäjät voivat mukauttaa näyttöään siten, että välilehti näkyy missä tahansa sovelluksessa.	versioissa paitsi Database.com
			Käyttöoikeusjoukot ovat käytettävissä: Contact Manager Edition-, Professional Edition-,
Käytettävissä ja Näkyvissä	Oletus käytössä	Välilehti on käytettävissä Kaikki välilehdet -sivulla ja se näytetään siihen liittyvän sovelluksen näkyvissä välilehdissä. Lightning Experiencessa tämä asetus määrittää, näytetäänkö objekti sovelluskäynnistimessä ja navigointivalikoissa. Yksittäiset käyttäjät voivat mukauttaa näyttöään piilottaakseen välilehden tai näyttääkseen sen muissa sovelluksissa.	Group Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa
			Profiilit ovat käytettävissä: Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com -versioissa
Ei mitään	Välilehti piilotettu	Välilehti ei ole käytettävissä Kaikki välilehdet -sivulla eikä näkyvissä missään sovelluksessa.	

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce

Classicissa ja Lightning

Note: Jos käyttäjällä on toinen käyttöoikeusjoukko tai profiili, jossa on käytössä olevia asetuksia samalle välilehdelle, sallivinta käyttöoikeutta sovelletaan. Oletetaan esimerkiksi, että käyttöoikeusjoukossa A ei ole Tilit-välilehdelle mitään asetusta ja käyttöoikeusjoukossa B on Tilit-välilehdelle Käytettävissä-asetus. Jos käyttäjälle kohdistetaan käyttöoikeusjoukot A ja B, käyttäjä näkee Tilit-välilehden Kaikki välilehdet -sivulla.

KATSO MYÖS:

1

Käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien välilehtiasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen

Kohdistettujen sovellusten tarkasteleminen ja muokkaaminen profiileissa

Kohdistetut sovellukset määrittävät sovellukset, joita käyttäjät voivat valita Force.com-sovellusvalikosta.

Jokaisella profiililla pitää olla vähintään yksi näkyvä sovellus, lukuun ottamatta Asiakasportaalin käyttäjiin liitettyjä profiileja, koska heille ei ole sovelluksia saatavilla.

Sovelluksen näkyvyyden määrittäminen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse profiili.
- 3. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:
 - Parannettu profiilien käyttöliittymä Napsauta Kohdistetut sovellukset ja sitten Muokkaa.
 - Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä Napsauta **Muokkaa** ja siirry Mukautettujen sovellusten asetukset -osioon.
- **4.** Valitse yksi oletussovellus. Oletussovellus näytetään, kun käyttäjät kirjautuvat sisään ensimmäisen kerran.
- 5. Valitse Näkyvissä kaikille muille sovelluksille, jotka haluat tehdä näkyviksi.

KATSO MYÖS:

Profiilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional-**, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen näkyvyysasetusten muokkaaminen:

Voit myöntää käyttöoikeuksia mukautettuihin prosesseihin ja sovelluksiin mukautetuilla käyttöoikeuksilla. Kun olet luonut mukautetun käyttöoikeuden ja liittänyt sen prosessiin tai sovellukseen, voit ottaa sen käyttöön profiilien avulla.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse profiili.
- 3. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:
 - Parannettu profiilien käyttöliittymä: Napsauta **Mukautetut käyttöoikeudet** ja sitten **Muokkaa**.
 - Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä: Napsauta Käyttöönotetut mukautetut käyttöoikeudet -luettelosta **Muokkaa**.
- 4. Jos haluat ottaa mukautettuja käyttöoikeuksia käyttöön, valitse ne Käytettävissä olevat mukautetut käyttöoikeudet -luettelosta ja napsauta Lisää. Jos haluat poistaa mukautettuja käyttöoikeuksia profiilista, valitse ne Käyttöönotetut mukautetut käyttöoikeudet -luettelosta ja napsauta Poista.
- 5. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Group Edition- ja Professional Edition -organisaatioissa et voi luoda tai muokata mukautettuja käyttöoikeuksia, mutta voit asentaa niitä osana hallittavaa pakettia.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön profiileissa:

Profiilien istuntojen aikakatkaisuasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen

Käytä istuntoasetuksia määrittääksesi, kuinka monta minuuttia tai tuntia edellisestä toiminnosta täytyy kulua ennen kuin käyttäjän todennusistunto aikakatkaistaan. Istunnon päätteeksi käyttäjän täytyy kirjautua uudelleen sisään.

Ennen kuin määrität Istunto aikakatkaistaan, kun -asetuksen profiilille, profiilin käyttäjille sovelletaan organisaation istuntoasetusten Aikakatkaisun arvo -asetusta. Kun profiilin Istunto aikakatkaistaan, kun -arvo on määritetty, se korvaa organisaationlaajuisen Aikakatkaisun arvon -asetuksen. Organisaationlaajuisen Aikakatkaisun arvon -asetuksen muutokset eivät vaikuta käyttäjiin, joiden profiileilla on oma Istunto aikakatkaistaan, kun -arvo.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit* ja valitse **Profiilit**.
- 2. Valitse profiili.
- 3. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:
 - Parannettu profiilien käyttöliittymä Napsauta Istunnon aikakatkaisu ja sitten Muokkaa.
 - Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä Napsauta **Muokkaa** ja siirry Istunnon aikakatkaisu -osioon.
- 4. Valitse aikakatkaisuarvo alasvetoluettelosta.
- 5. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional-**, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Istunto- ja salasana-asetusten muokkaaminen profiileissa:

Määritä profiiliin kohdistetuille käyttäjille salasanavaatimuksia Salasanakäytännöt-asetuksilla varmistaaksesi, että organisaatiosi salasanasuojauksen taso on riittävä. Salasanakäytännöt-asetukset korvaavat organisaationlaajuiset salasanakäytännöt profiilin käyttäjille. Jos et määritä salasanakäytäntöjä profiilille, organisaationlaajuiset salasanakäytännöt ovat voimassa. Profiilin uudet salasanakäytännöt astuvat voimaan profiilin tämänhetkisille käyttäjille, kun he uusivat salasanansa.

Organisaationlaajuisten salasanakäytäntöjen muutokset eivät vaikuta käyttäjiin, joiden profiileilla on omat salasanakäytäntönsä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit* ja valitse **Profiilit**.
- 2. Valitse profiili.
- 3. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:
 - Parannettu profiilien käyttöliittymä Napsauta Salasanakäytännöt ja sitten Muokkaa.
 - Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä Napsauta Muokkaa ja siirry Salasanakäytännöt-osioon.
- 4. Muuta profiilin arvoja.
 - Note: Jos muutat Käyttäjäsalasanat vanhenevat -asetusta, muutos vaikuttaa käyttäjän salasanan vanhenemispäivään, jos uusi vanhenemispäivä on ennen edellistä vanhenemispäivää tai jos poistat vanhentumisen käytöstä valitsemalla Ei vanhene koskaan.
- 5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Profiilien Salasanakäytännöt-kentät

Profiilien Salasanakäytännöt-kentät

Määritä salasanavaatimuksia Salasanakäytännöt-asetuksilla. Tutustu näiden kenttien kuvauksiin ymmärtääksesi, miten ne vaikuttavat profiilin salasanavaatimuksiin.

Organisaationlaajuisten salasanakäytäntöjen muutokset eivät vaikuta käyttäjiin, joiden profiileilla on omat salasanakäytäntönsä.

Kenttä	Kuvaus
Käyttäjäsalasanat vanhenevat	Aika, kunnes käyttäjäsalasanat vanhenevat ja ne pitää vaihtaa. Oletusarvo on 90 päivää. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille. Tämä asetus ei koske käyttäjiä, joilla on "Salasana ei vanhene koskaan" -käyttöoikeus.
	Jos muutat Käyttäjäsalasanat vanhenevat -asetusta, muutos vaikuttaa käyttäjän salasanan vanhenemispäivään, jos uusi vanhenemispäivä on ennen edellistä vanhenemispäivää tai jos poistat vanhentumisen käytöstä valitsemalla Ei vanhene koskaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional-**, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Istunto- ja salasana-asetusten muokkaaminen profiileissa:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Salasanakäytäntöjen määrittäminen:

 Salasanakäytäntöjen hallintaoikeus Profiilit
Kenttä	Kuvaus
Vahvista salasanahistoria	Tallenna käyttäjien edelliset salasanat, jotta heidän täytyy asettaa aina uusi yksilöllinen salasana. Salasanahistoriaa ei tallenneta ennen tämän arvon määrittämistä. Oletusarvo on 3 tallennettua salasanaa. Et voi valita Salasanoja ei muisteta -vaihtoehtoa, ellet valitse Ei vanhene koskaan -vaihtoehtoa Käyttäjän salasanan vanhenee -kentälle. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.
Salasanan vähimmäispituus	Salasanan merkkien vähimmäismäärä. Kun määrität tämän arvon, se ei koske nykyisiä käyttäjiä, ennen kuin he vaihtavat salasanansa seuraavan kerran. Oletusarvo on 8 merkkiä.
Vaatimus salasanan monimutkaisuudesta	 Vaatimus siitä, minkä tyyppisiä merkkejä käyttäjäsalasanassa pitää olla. Monimutkaisuustasot: Ei rajoitusta — Sallii minkä tahansa salasanan ja on vähiten turvallinen vaihtoehto. Sisältää aakkosmerkkejä ja numeerisia merkkejä — Salasanassa on oltava vähintään yksi kirjain ja yksi numero, mikä on oletusasetus. Sisältää aakkosia, numeroita sekä erikoismerkkejä — Salasanassa on oltava vähintään yksi kirjain, yksi numero ja yksi seuraavista erikoismerkeistä: ! # \$ % = + < >. Sisältää numeroita, isoja ja pieniä kirjaimia — Salasanassa on oltava vähintään yksi numero, yksi iso kirjain ja yksi pieni kirjain
Vaatimus salasanakusumuksestä	 Sisältää numeroita, isoja ja pieniä kirjaimia sekä erikoismerkkejä — Salasanassa on oltava vähintään yksi numero, yksi iso kirjain, yksi pieni kirjain ja yksi seuraavista erikoismerkeistä: ! # \$ % = + < >.
vaatimus salasanakysymyksesta	Aivo on Ei voi sisaltaa salasanaa, jolloin salasanan vihjekysymyksen vastaus ei voi sisältää itse salasanaa, tai oletusarvo Ei mitään, jolloin vastauksessa ei ole rajoituksia. Käyttäjän vastaus salasanakysymykseen on pakollinen. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleissa, Asiakasportaaleissa tai kumppaniportaaleissa.
Virheellisten kirjautumisyritysten enimmäismäärä	Käyttäjän sallittujen kirjautumisyritysten lukumäärä ennen käyttäjän lukitsemista palvelusta. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.

Kenttä	Kuvaus		
Lukituksen voimassaoloaika	Kirjautumisen lukituksen kesto. Oletusarvo on 15 minuuttia. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.		
	Note: Jos käyttäjä lukitaan palvelusta, hän voi odottaa lukitusjakson umpeutumista. Vaihtoehtoisesti, jos käyttäjällä on salasanojen palauttamiseen ja käyttäjien lukitusten kumoamiseen tarvittavat käyttöoikeudet, hän voi kumota lukituksia Määritykset-valikosta seuraavalla tavalla:		
	1. Kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttäjät.		
	2. Valitse Käyttäjät.		
	3. Valitse käyttäjä.		
	4. Napsauta Poista lukitus.		
	Painike on käytettävissä vain silloin, kun käyttäjä on lukittu.		
Piilota salainen vastaus salasanojen palauttamisessa	Tämä ominaisuus piilottaa turvallisuuskysymysten vastaukset kirjoittaessasi. Vastaus näytetään oletusarvoisesti pelkkänä tekstinä.		
	Note: Jos organisaatiosi käyttää Microsoft Input Method Editor (IME) -sovellusta, jonka syöttötilaksi on asetettu Hiragana, syöttämäsi ASCII -merkit muuttuvat japanilaisiksi merkeiksi tavallisissa tekstikentissä. IME ei kuitenkaan toimi kunnolla kentissä, joiden teksti on hämärretty. Jos organisaatiosi käyttäjät eivät voi syöttää kunnolla salasanojaan tai muita arvoja tämä ominaisuuden käyttöön otettuaan, poista se käytöstä.		
Vaadi vähintään 1 vuorokauden salasanan käyttöikä	Kun valitset tämän vaihtoehdon, salasanaa voi muuttaa vain kerran vuorokauden aikana.		

KATSO MYÖS:

Profiilien salasanakäytäntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Käyttöoikeusjoukot

Käyttöoikeusjoukot ovat kokoelma asetuksia ja käyttöoikeuksia, jota antavat käyttäjän käyttää erilaisia työkaluja ja toimintoja. Käyttöoikeusjoukkojen asetukset ja käyttöoikeudet löytyvät myös profiileista, mutta käyttöoikeusjoukot laajentavat käyttäjien toimintojen käyttöä muuttamatta heidän profiilejaan.

Käyttäjällä voi olla vain yksi profiili, mutta hänellä voi olla useita käyttöoikeusjoukkoja, riippuen Salesforce-versiosta. Voit kohdistaa käyttöoikeusjoukkoja erityyppisille käyttäjille heidän profiileistaan riippumatta.

Jos käyttöoikeutta ei ole otettu käyttöön profiilissa, mutta se on otettu käyttöön käyttöoikeusjoukossa, kyseisen profiilin ja käyttöoikeusjoukon omistavilla käyttäjillä on kyseinen käyttöoikeus. Jos esimerkiksi salasanakäytäntöjen hallintaoikeus ei ole käytössä Liisa Lappalaisen profiilissa, mutta se on käytössä jossakin hänen käyttöoikeusjoukoistaan, hän voi hallita salasanakäytäntöjä.

Käyttöoikeusjoukkojen avulla voit myöntää käyttöoikeuksia loogisemmille käyttäjäryhmityksille riippumatta heidän ensisijaisista työtehtävistään. Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiollasi on mukautettu Inventaario-objekti. Monet käyttäjät tarvitset sen lukuoikeuden, mutta vain pieni käyttäjäryhmä tarvitsee sen muokkausoikeuden. Voit luoda käyttöoikeusjoukon, joka myöntää lukuoikeuden, ja kohdistaa sen sitten haluamillesi käyttäjille. Sen jälkeen voit luoda toisen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

käyttöoikeusjoukon, joka myöntää Inventaario-objektin muokkausoikeuden, ja kohdistaa sen sitten pienemmälle ryhmälle käyttäjiä.

Opastus: Käyttöoikeusjoukon luominen, muokkaaminen ja kohdistaminen

Opastus: Käyttöoikeusjoukon luominen, kohdistaminen ja muokkaaminen Lightning Experiencessa

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkojen muokkaaminen luettelonäkymästä

- Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle
- Käyttöoikeusjoukoissa huomioitavia asioita
- Mitä ovat istuntoon perustuvat käyttöoikeusjoukot?

Käyttöoikeusjoukkojen luominen

Voit kloonata käyttöoikeusjoukon tai luoda uuden. Kloonattu käyttöoikeusjoukko aloittaa samoilla lisensseillä ja käyttöön otetuilla käyttöoikeuksilla kuin alkuperäinen käyttööikeusjoukko. Uudessa käyttöoikeusjoukossa ei ole aluksi yhtään valittua lisenssiä tai käyttööikeutta.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot.
- 2. Napsauta Uusi.
- 3. Syötä käyttöoikeusjoukkosi tiedot.
- 4. Valitse käyttöoikeusjoukolle käyttäjätyypit.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot Mitä ovat käyttöoikeusjoukkolisenssit?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Professional Edition-, Group Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa Käytä käyttäjä- ja käyttöoikeusjoukkolisenssejä käyttöoikeusjoukkojen kanssa hallitaksesi, millä käyttäjätyypeillä on käyttöoikeusjoukkosi asetusten käyttöoikeudet.

Jos tunnet jo perusteet, käyttöoikeusjoukon luominen on helppoa. Kun luot käyttöoikeusjoukon, valitset tietyn käyttäjä- tai käyttöoikeusjoukkolisenssin. Jos käyttöoikeusjoukko on tarkoitettu vain tietyn lisenssin käyttäjille, valitse käyttäjiin liittyvä lisenssi. Jos haluat esimerkiksi kohdistaa:

- käyttöoikeusjoukon käyttäjille, joilla on Salesforce -lisenssi, valitse Salesforce.
- käyttöoikeusjoukon käyttäjille, joilla on Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssi, valitse Identity Connect.

Voit myös kohdistaa käyttöoikeusjoukon muiden lisenssien käyttäjille. Valitse --**Ei mitään--**. Tämän vaihtoehdon avulla voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon kenelle tahansa käyttäjälle, jonka lisenssi sallii käyttöoikeuksien käyttöönoton. Jos siis haluat kohdistaa käyttöoikeusjoukon Salesforce-lisenssin *ja*Salesforce Platform -lisenssin käyttäjille, valitse --**Ei mitään--**.

Note:

- Käyttöoikeusjoukot, joissa ei ole käyttäjälisenssiä, *eivät* sisällä kaikkia mahdollisia käyttöoikeuksia ja asetuksia.
- Kohdista käyttöoikeusjoukko ilman lisenssiä vain käyttäjille, joiden käyttäjälisenssit sallivat käyttöönotetut käyttöoikeusjoukot ja asetukset. Älä esimerkiksi luo käyttöoikeusjoukkoa ilman käyttäjälisenssiä, ota käyttöön Apex-laadintaoikeutta ja kohdista sitä Salesforce Platform -käyttäjille. Et voi kohdistaa tätä käyttöoikeusjoukkoa Salesforce Platform -käyttäjille, koska Salesforce Platform -käyttäjälisenssi ei salli Apex-koodin luomista.

Käyttöoikeusjoukoissa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat käyttöoikeusjoukkoihin liittyvät seikat ja erityiset toimintatavat.

Uusien ja kloonattujen käyttöoikeusjoukkojen eroavaisuudet.

Uudessa käyttöoikeusjoukossa ei ole aluksi yhtään valittua käyttäjälisenssiä tai käyttöoikeutta. Kloonatussa käyttöoikeusjoukossa on sama käyttäjälisenssi ja käyttöön otetut käyttöoikeudet kuin sillä, josta käyttöoikeusjoukko kloonattiin. Et voi muuttaa kloonatun käyttöoikeusjoukon käyttäjälisenssiä. Kloonaa käyttöoikeusjoukko vain, jos uudella tulee olla sama käyttäjälisenssi kuin alkuperäisellä.

Rajoitukset

Muista tarkastaa Edition-versiosi rajoitukset kohdasta Salesforce-ominaisuudet ja versiorajoitukset.

Käyttäjälisenssien rajoitukset

Jotkin käyttäjälisenssit rajoittavat käyttäjän käytettävissä olevien mukautettujen sovellusten tai välilehtien määrää. Tällöin voit kohdistaa niitä vain tietyn määrän käyttäjälle kohdistetun profiilin ja käyttöoikeusjoukkojen kautta. Esimerkiksi käyttäjä, jolla on Force.com App Subscription -käyttäjälisenssi ja käyttöoikeus yhteen Force.com Light App -sovellukseen, voi käyttää vain kyseisen sovelluksen mukautettuja välilehtiä.

Kohdistetut sovellukset

Kohdistetut sovellukset määrittävät sovellukset, joita käyttäjät voivat valita Force.com-sovellusvalikosta. Toisin kuin profiileissa, et voi kohdistaa oletussovellusta käyttöoikeusjoukoissa. Voit määrittää vain ovatko sovellukset näkyvissä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Käyttöoikeusjoukot ja profiilit

API-versiossa 25.0 ja sitä uudemmissa jokainen profiili liitetään automaattisesti käyttöoikeusjoukkoon, kohdistitpa sen sellaiseen tai et. Tämä käyttöoikeusjoukko sisältää profiilin käyttäjä-, objekti- ja kenttäoikeudet sekä määritysten käyttöoikeusasetukset. Voit kysellä näitä profiilin omistamia käyttöoikeusjoukkoja, mutta et muokata niitä. Niitä ei näytetä käyttöliittymässä.

Käyttöoikeusjoukot ja käyttöoikeusjoukkolisenssit

API-versiossa 38.0 ja sitä uudemmissa voit luoda käyttöoikeusjoukon ja liittää sen käyttöoikeusjoukkolisenssiin. Kun luot käyttöoikeusjoukon käyttämällä tiettyä käyttöoikeusjoukkolisenssiä, käyttöoikeusjoukkoon kohdistetut käyttäjät saavat kaikki käyttöoikeusjoukkolisenssiin sisältyvät ominaisuudet.

Apex-luokkien käyttöoikeus

Voit määrittää, mitkä tavat ovat suoritettavissa käyttöoikeusjoukolle ylätason Apex-luokassa. Apex-luokkien käyttöoikeusasetukset koskevat vain:

- Apex-luokkametodeja, kuten Web-palvelumetodeja
- Visualforce-sivun mukautetussa Visualforce-ohjaimessa tai ohjaimen laajennuksessa käytettyä metodia

Käynnistimet käynnistyvät aina käynnistintapahtumista (esim. insert tai update) riippumatta käyttöoikeusasetuksista.

KATSO MYÖS:

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään? Käyttöoikeusjoukkojen käyttäjä- ja käyttöoikeusjoukkolisenssit Objektin käyttöoikeudet

Käyttöoikeusjoukkoluetteloiden käyttäminen

Tarkastele Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeusjoukkoja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Lupajoukot* ja valitsemalla **Lupajoukot**. Käyttöoikeusjoukkojen luettelosivulla voit:

- Näyttää käyttöoikeusjoukkojen suodatetun luettelon valitsemalla näkymän alasvetoluettelosta
- Luoda luettelonäkymän tai muokata aiemmin luotua näkymää
- Poistaa luettelonäkymän valitsemalla se alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Poista
- Luo käyttöoikeusjoukko napsauttamalla Luo
- Tulosta luettelonäkymä napsauttamalla 🚐 .
- Päivittää luettelonäkymän napsauttamalla
- Muokata käyttöoikeuksia suoraan luettelonäkymästä
- Tarkastele tai muokkaa käyttöoikeusjoukkoa napsauttamalla sen nimeä.
- Jos käyttöoikeusjoukkoa ei ole kohdistettu yhdellekään käyttäjälle, voit poistaa sen napsauttamalla **Poista**

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen ja käyttöoikeusjoukkojen luetteloiden tulostaminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen ja käyttöoikeusjoukkojen luetteloiden poistaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus Voit luoda ja muokata käyttöoikeusjoukkojen luettelonäkymän näyttämään luettelon käyttöoikeusjoukoista, joilla tietyt kentät ja käyttöoikeudet. Voit esimerkiksi luoda luettelonäkymän kaikista käyttöoikeusjoukoista, joissa on kaikkien tietojen muokkausoikeus.

- 1. Valitse Lupajoukot-sivulta Luo uusi näkymä tai valitse näkymä ja napsauta Muokkaa-painiketta.
- 2. Kirjoita näkymän nimi.
- **3.** Määritä kohdassa "Määritä suodatinehdot" ehdot, joita luettelon kohteiden tulee vastata, kuten *Kaikkien tietojen muokkausoikeus on yhtä kuin Tosi*.
 - a. Kirjoita asetuksen nimi tai napsauta 🕙 etsiäksesi ja valitaksesi haluamasi asetuksen.
 - **b.** Valitse suodatinoperaattori.
 - c. Syötä arvo, jolla haluat hakea.
 - Vihje: Jos haluat näyttää vain käyttöoikeusjoukot, joissa ei ole käyttäjälisenssiä, valitse Käyttäjälisenssi kohtaan Asetus, valitse Operaattori-tyypiksi on yhtä kuin ja kirjoita "" Arvo-kenttään.
 - **d.** Voit määrittää toisen suodatusehdon napsauttamalla **Lisää rivi** -painiketta. Voit määrittää enintään 25 suodatinehtoriviä.
- **4.** Määritä Valitse näytettävät sarakkeet -kohdassa asetukset, jotka haluat nähdä sarakkeina luettelonäkymässä. Voit lisätä enintään 15 saraketta.
 - a. Valitse avattavasta hakuluettelosta asetuksen tyyppi.
 - b. Kirjoita lisättävän asetuksen nimen ensimmäiset kirjaimet ja napsauta Hae.

Note: Jos haku löytää yli 500 arvoa, mitään tuloksia ei näytetä. Tarkenna hakukriteeriä vähentääksesi hakutulosten määrää.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen luettelonäkymien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

5. Napsauta Tallenna, tai jos olet kloonaamassa aiemmin luotua näkymää, nimeä se uudelleen ja napsauta Tallenna nimellä -painiketta.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkojen muokkaaminen luettelonäkymästä

Voit muuttaa käyttöoikeuksia enintään 200 käyttöoikeusmäärityksessä suoraan luettelonäkymässä käyttämättä yksittäisiä käyttöoikeusmäärityksiä.



- 1. Valitse tai luo luettelonäkymä, joka sisältää käyttöoikeusjoukot ja käyttöoikeudet, joita haluat muokata.
- 2. Voidaksesi muokata useita käyttöoikeusjoukkoja, valitse valintaruutu kaikkien muokattavien kohteiden vieressä. Jos valitset käyttöoikeusjoukkoja useilta sivuilta, kaikilla sivuilla tehdyt valitut muistetaan.
- **3.** Kaksoisnapsauta muokattavaa käyttöoikeutta. Jos muokkaat useita käyttöoikeusjoukkoja, kaksoisnapsauta käyttöoikeutta mistä tahansa valitusta käyttöoikeusjoukosta.
- 4. Ota käyttöoikeus käyttöön tai poista se käytöstä avautuvassa valintaikkunassa. Joissakin tapauksissa käyttöoikeuden muuttaminen saattaa muuttaa myös muita käyttöoikeuksia. Jos esimerkiksi tapausten hallintaoikeus ja tapausten siirto-oikeus ovat käytössä käyttöoikeusjoukossa ja poistat tapausten siirto-oikeuden, niiden tapausten hallintaoikeus poistetaan myös. Tässä tapauksessa valintaikkuna näyttää muutetut käyttöoikeudet.
- **5.** Jos haluat muuttaa useita käyttöoikeusjoukkoja, valitse **Kaikki** *n* **valittua tietuetta** (jossa *n* on valitsemiesi käyttöoikeusjoukkojen määrä).

6. Napsauta Tallenna.

Jos muokkaat useita käyttöoikeusjoukkoja, vain muokkaamasi käyttöoikeutta tukevat käyttöoikeusjoukot muuttuvat. Oletetaan esimerkiksi, että käytät sisäistä muokkaustoimintoa lisätäksesi kaikkien tietojen muokkausoikeuden kymmeneen käyttöoikeusjoukkoon, mutta yhdessä käyttöoikeusjoukossa ei ole kaikkien tietojen muokkausoikeuksia. Tällöin kaikkien tietojen

muokkausoikeus on käytössä kaikissa käyttöoikeusjoukoissa, paitsi yhdessä, jossa ei ole kaikkien tietojen muokkausoikeutta.

Kaikki tekemäsi muutokset tallennetaan määrityslokitietoihin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden käyttöoikeusjoukkojen muokkaaminen luettelonäkymästä:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukon yhteenvetosivu

Käyttöoikeusjoukkojen yhteenvetosivu tarjoaa yhteyden kaikkiin käyttöoikeusjoukon käyttöoikeuksiin. Avaa käyttöoikeusjoukon yhteenvetosivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot, valitsemalla **Lupajoukot** ja napsauttamalla tarkasteltavaa käyttöoikeusjoukkoa.



Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

Istuntoon perustuvat käyttöoikeusjoukot

Luo istuntoon perustuvia käyttöoikeusjoukkoja, jotka sallivat pääsyn vain määritettyjen istuntojen aikana. Luo esimerkiksi istuntoon perustuva käyttöoikeusjoukko, joka myöntää sovelluksen käyttöoikeuden vain todennetun istunnon ajaksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mitä ovat istuntoon perustuvat käyttöoikeusjoukot?

lstuntoon perustuvia käyttöoikeusjoukkoja voidaan käyttää vain tietyn istunnon ajan. Katso, miksi ja milloin istuntoon perustuva käyttöoikeusjoukko kannattaa luoda.

Mitä ovat istuntoon perustuvat käyttöoikeusjoukot?

Istuntoon perustuvia käyttöoikeusjoukkoja voidaan käyttää vain tietyn istunnon ajan. Katso, miksi ja milloin istuntoon perustuva käyttöoikeusjoukko kannattaa luoda.

Note: Istuntoon perustuvat käyttöoikeusjoukot ovat käytettävissä tällä hetkellä kehittäjän esikatseluna.

Tärkeää: Hallittavia paketteja, joiden käyttöoikeusjoukot vaativat istunnon aktivointia, ei voi asentaa asiakasorganisaatioihin ilman tätä ominaisuutta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusmääritysten poistaminen ja käyttöoikeusmäärityksen ominaisuuksien muokkaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

Käytä istuntoon perustuvaa käyttöoikeusjoukkoa salliaksesi ominaisuuksien käytön vain ennalta määritetyn istuntotyypin aikana. Organisaatiollasi saattaa esimerkiksi olla mukautettu objekti "Konferenssihuone". Mobiilisovelluksella "Konferenssihuoneen synkronointi" on objektin luku- ja päivitysoikeudet. Luo käyttöoikeusjoukko salliaksesi objektin päivitykset vain, kun yhdistetty "Konferenssihuoneen synkronointi" -mobiilisovellus luo käyttäjän istunnon.

Oletetaan myös, että sinulla on luottamuksellisia tietoja käyttävä verkkosovellus. Haluat rajoittaa käyttäjien käyttöoikeudet tietyntyyppisiin istuntoihin ennalta määritetyksi ajaksi tietoturvasyistä. Voit luoda istuntoon perustuvan käyttöoikeusjoukon, joka aktivoituu vain, kun käyttäjät todentava itsesi käyttöympäristöön valtuustunnuksella. Kun valtuustunnus vanhenee, käyttäjän täytyy todentaa itsensä uudelleen jatkaakseen sovelluksen käyttöä.

Lisätietoja istuntoon perustuvien käyttöoikeusjoukkojen aktivoinnista on SOAP API Developer Guide -oppaan objektissa SessionPermSetActivation. Tarvitset "Hallitse istuntojen käyttöoikeusjoukkojen aktivointeja" -käyttöoikeuden.

Varmista ennen istuntoon perustuvien käyttöoikeusjoukkojen kohdistamista käyttäjille, että he täyttävät käyttöoikeusjoukon vaatimukset. Myönnä käyttäjille käyttöoikeudet esimerkiksi asianmukaisiin työkaluihin, kuten todennussovelluksiin. Suosittelemme, että ilmoitat käyttäjillesi tilanteista, jolloin tietyt sovellukset ja työkalut ovat heidän käytettävissään.

Vihje: Kun luot käyttöoikeusjoukkojen luettelonäkymääsi, suodata ja valitse sarakkeisiin Istunnon aktivointi tarvitaan nähdäksesi, mitä käyttöoikeusjoukot ovat istuntoon perustuvia.

Käyttäjän kohdistustiedot näytetään käyttäjän lisätietosivun viiteluettelossa nimeltään Käyttöoikeusjoukon kohdistukset: Aktivointi vaaditaan.

		Edit Sharing Reset Pass	word Login Freeze	
Permission Set A	ssignments	Edit Assignments	Permission Set	Assignments Help
Action Permission	Set Label	1	Date Assigned	
Del IdentityConn	nectPSL	/	4/1/2016	
Permission Set A Activation Requi	Assignments: red	Edit Assignments	Permission Set Assignments: Active	tion Required Help 🧷
Action Permission	Set Label		Date Assigned	
Del Exec Confer	ence Rm Permiss	ion	4/1/2016	

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

Käyttöoikeusjoukkojen sovellus- ja järjestelmäasetukset

Käyttöoikeusmäärityksissä käyttöoikeudet ja asetukset on lajiteltu sovellus- ja järjestelmäluokkien alle. Ne vastaavat oikeuksia, joita käyttäjät tarvitsevat järjestelmä- ja sovellusresurssien hallintaan ja käyttämiseen.

Sovellusasetukset

Sovellukset ovat välilehtijoukkoja, joita käyttäjät voivat muuttaa valitsemalla ylätunnisteen alasvetovalikon. Kaikki piilevät objektit, komponentit, tiedot ja kokoonpanot pysyvät samana riippumatta valitusta sovelluksesta. Kun käyttäjät valitsevat sovelluksen, he siirtyvät välilehtijoukkoon, jonka avulla he voivat käyttää piileviä toimintoja tehokkaasti sovelluskohtaisiin tehtäviin. Oletetaan esimerkiksi, että teet suurimman osan töistäsi myyntisovelluksessa, johon sisältyy välilehdet Tilit ja Mahdollisuudet. Jos haluat seurata uutta markkinointikampanjaa, sinun ei tarvitse lisätä Kampanjat-välilehteä myyntisovellukseen, vaan voit valita sovellusvalikosta Markkinointi ja tarkastella kampanjoitasi ja kampanjajäseniä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Professional Edition-, Group Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa Käyttöoikeusjoukkojen yhteenvetosivun Sovellukset-osio sisältää asetuksia, jotka liittyvät suoraan sovellusten mahdollistamiin liiketoimintaprosesseihin. Esimerkiksi asiakaspalveluagenttien täytyy ehkä hallita tapauksia, jolloin tapausten hallintaoikeus on Sovellusten käyttöoikeudet -sivun Puhelinkeskus-osiossa. Jotkin sovellusasetukset eivät liity sovelluksien käyttöoikeuksiin. Jos esimerkiksi haluat ottaa käyttöön Time-Off Manager -sovelluksen AppExchange-palvelusta, käyttäjillä täytyy olla käyttöoikeus asianmukaisiin Apex-luokkiin ja Visualforce-sivuihin, sekä objektien ja kenttien käyttöoikeudet, jotka sallivat heidän luoda uusia time-off-pyyntöjä.

Järjestelmäasetukset

Jotkin järjestelmätoiminnot koskevat organisaatiota yksittäisen sovelluksen sijaan. Esimerkiksi määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus sallii käyttäjien tarkastella määritys- ja hallintoasetukset-sivuja. Muut järjestelmätoiminnot koskevat kaikkia sovelluksia. Esimerkiksi raporttien suoritusoikeus ja mittaristojen hallintaoikeus sallivat käyttäjien luoda ja hallita raportteja kaikissa sovelluksissa. Joissakin tapauksissa käyttöoikeus, esimerkiksi kaikkien tietojen muokkausoikeus, koskee kaikkia sovelluksia, mutta sisältää myös sovellusten ulkopuolisia toimintoja, kuten lupa ladata Data Loader.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot Mitä ovat käyttöoikeusjoukkolisenssit?

Käyttöoikeusjoukkojen hakeminen

Voit siirtyä käyttöoikeusjoukon muille sivuille nopeasti syöttämällä hakusanoja minkä tahansa käyttöoikeusjoukon lisätietosivulla.

Kirjoita millä tahansa käyttöoikeusjoukon lisätietosivulla vähintään kolme peräkkäistä kirjainta

objektin, asetuksen tai käyttöoikeuden nimestä 🕙 **Hae asetuksia...** -kenttään. Hakusanat eivät ole merkkikokoriippuvaisia. Kirjoittaessasi näet hakusanoihisi perustuvia ehdotuksia valikossa. Napsauta kohdetta luettelosta siirtyäksesi sen asetusten sivulle.

Joissakin luokissa voit hakea tietyn käyttöoikeuden tai asetuksen nimeä. Hae muissa luokissa luokan nimeä.

Kohde	Hae:	Esimerkki
Kohdistetut sovellukset	Sovelluksen nimi	Kirjoita Hakuasetukset-kenttään <i>myynti</i> ja valitse luettelosta Myynnit.
Objektit	Objektin nimi	Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on Albumit-niminen mukautettu objekti. Kirjoita <i>albu</i> ja valitse sitten Albumit.
KentätTietuetyypit	Ylätason objektin nimi	Oletetaan, että Albumit-objektisi sisältää Kuvaus-kentän. Jos haluat hakea albumien Kuvaus-kentän, kirjoita <i>albu</i> , valitse Albumit ja siirry alas Kuvaus-kenttään Kenttäoikeudet-kohtaan.
Välilehdet	Välilehden tai ylätason objektin nimi	Kirjoita rap ja valitse Raportit.
Sovelluksen ja järjestelmän käyttöoikeudet	Käyttöoikeuden nimi	Kirjoita <i>api</i> ja valitse sitten API käytössä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen hakeminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Kohde	Hae:	Esimerkki
Kaikki muut luokat	Luokan nimi	Jos haluat löytää Apex-luokan käyttöoikeusasetuksia, kirjoita <i>apex</i> ja valitse Apex-luokan käyttöoikeus. Jos haluat löytää mukautettuja käyttöoikeuksia, kirjoita <i>muka</i> ja valitse Mukautetut käyttöoikeudet. Ja niin edelleen.

Jos et näe mitään tuloksia, älä huoli. Nämä vihjeet saattavat auttaa:

- Varmista, että hakusanassasi on vähintään kolme peräkkäistä merkkiä, jotka vastaavat etsimäsi objektin, asetuksen tai käyttöoikeuden nimeä.
- Käyttöoikeus, objekti tai asetus, jota etsit, ei ehkä ole käytettävissä nykyisessä Salesforce-organisaatiossa.
- Hakemasi kohde ei ehkä ole käytettävissä käyttäjälisenssillä, joka liittyy nykyiseen käyttöoikeusjoukkoon. Esimerkiksi käyttöoikeusjoukko, jossa on Standard Platform -käyttäjälisenssi, ei sisällä kaikkien tietojen muokkausoikeutta.
- Käyttöoikeusjoukkoon liittyvä käyttöoikeusjoukkolisenssi ei sisällä hakemasi objektin, asetuksen tai käyttöoikeuden nimeä.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

Kohdistettujen sovellusten tarkasteleminen ja muokkaaminen käyttöoikeusjoukoissa

Kohdistetut sovellukset määrittävät sovellukset, joita käyttäjät voivat valita Force.com-sovellusvalikosta.

Toisin kuin profiileissa, et voi kohdistaa oletussovellusta käyttöoikeusjoukoissa. Voit määrittää vain ovatko sovellukset näkyvissä.

Sovellusten kohdistaminen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot.
- 2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai luo sellainen.
- 3. Napsauta käyttöoikeusjoukkojen yhteenvetosivulta Kohdistetut sovellukset.
- 4. Napsauta Muokkaa.
- Kohdista sovelluksia valitsemalla ne Käytettävissä olevat sovellukset -luettelosta ja napsauttamalla Lisää. Voit poistaa sovelluksia käyttöoikeusjoukosta valitsemalla ne Käyttöönotetut sovellukset -luettelosta ja napsauttamalla Poista.
- 6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS: Käyttöoikeusjoukot EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohdistettujen sovellusten asetusten muokkaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Mukautettujen tietuetyyppien kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot.
- 2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai luo sellainen.
- 3. Napsauta käyttöoikeusjoukon yhteenvetosivulta Objektiasetukset ja sitten haluamaasi objektia.
- 4. Napsauta Muokkaa.
- 5. Valitse tietuetyypit, jotka haluat kohdistaa tälle käyttöoikeusjoukolle.
- 6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään?

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään?

Voit kohdistaa tietuetyyppejä käyttäjien profiileihin tai käyttöoikeusjoukkoihin tai molempiin. Tietuetyyppien kohdistaminen toimii eri tavalla profiileille ja käyttöoikeusjoukoille.

- Käyttäjän oletusarvoinen tietuetyyppi on määritetty käyttäjän henkilökohtaisissa asetuksissa. Et voi määrittää oletusarvoista tietuetyyppiä käyttöoikeusjoukoissa.
- Voit kohdistaa tietuetyypin --Päätieto-- profiileille. Voit kohdistaa käyttöoikeusjoukkoihin vain mukautettuja tietuetyyppejä. Tietueiden luontitapa riippuu profiileihin ja käyttöoikeusjoukkoihin kohdistetuista tietuetyypeistä.

Jos käyttäjillä on profiilissaan tämä tietuetyyppi	Ja yhteensä näin monta mukautettua tietuetyyppiä heidän käyttöoikeusjoukoissaan	Kun he luovat tietuetta
Päätieto	Ei yhtään	Uusi tietue liitetään Päätieto-tietuetyyppiin
Päätieto	Yksi	Uusi tietue liitetään mukautettuun tietuetyyppiin. Käyttäjät eivät voi valita Päätieto-tietuetyyppiä.
Päätieto	Useita	Käyttäjiä pyydetään valitsemaan tietuetyyppi.
Mukautettu	Yksi tai useampi	Käyttäjiä pyydetään valitsemaan tietuetyyppi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Jos käyttäjillä on profiilissaan tämä tietuetyyppi	Ja yhteensä näin monta mukautettua tietuetyyppiä heidän käyttöoikeusjoukoissaan	Kun he luovat tietuetta
		Käyttäjät voivat valita henkilökohtaisista asetuksistaan vaihtoehdon, joka käyttää heidän oletusarvoista tietuetyyppiään sen sijaan, että heitä pyydettäisiin valitsemaan tietuetyyppi.

- Sivuasetteluiden kohdistukset määritetään vain profiileissa eikä niitä voi käyttää käyttöoikeusjoukoille. Kun käyttöoikeusjoukko määrittää mukautetun tietuetyypin, käyttöoikeusjoukon käyttäjille kohdistetaan sivuasettelu, joka on määritetty kyseiselle tietuetyypille heidän profiileissaan. (Profiileissa sivuasettelujen kohdistukset määritetään jokaiselle tietuetyypille, vaikka tietuetyyppejä ei olisikaan kohdistettu).
- Liidien muuntamisessa käytetään käyttäjän profiilissa määritettyä oletusarvoista tietuetyyppiä muunnetuille tietueille.
- Käyttäjät voivat tarkastella mihin tahansa tietuetyyppiin kohdistettuja tietueita. Tällöin sivuasettelu kohdistetaan jokaiseen käyttäjän profiilissa olevaan tietuetyyppiin. Tietuetyypin kohdistus käyttäjän profiilissa tai käyttöoikeusjoukossa ei määritä, voiko käyttäjä tarkastella sentyyppisiä tietueita. Tietuetyypin kohdistus määrittää ainoastaan sen, että käyttäjä voi käyttää kyseistä tietuetyyppiä luodessaan tai muokatessaan tietuetta.
- Käyttöoikeusjoukoissa olevia tietuetyyppejä ei tueta paketeissa tai muutosjoukoissa. Tämän takia kaikki sandbox-organisaation käyttöoikeusjoukoissa olevat tietuetyyppien kohdistukset täytyy kopioida manuaalisesti tuotanto-organisaatioon.

KATSO MYÖS:

Tietuetyyppien ja sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä Tietuetyyppien kohdistaminen profiileihin alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä Mukautettujen tietuetyyppien kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin Sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Mukautettujen käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön käyttöoikeusjoukoissa

Voit myöntää käyttöoikeuksia mukautettuihin prosesseihin ja sovelluksiin mukautetuilla käyttöoikeuksilla. Kun olet luonut mukautetun käyttöoikeuden ja liittänyt sen prosessiin tai sovellukseen, voit ottaa sen käyttöön käyttöoikeusjoukoilla.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot.
- 2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai luo sellainen.
- 3. Napsauta käyttöoikeusjoukon yhteenvetosivulta Mukautetut käyttöoikeudet.

4. Napsauta Muokkaa.

- 5. Jos haluat ottaa mukautettuja käyttöoikeuksia käyttöön, valitse ne Käytettävissä olevat mukautetut käyttöoikeudet -luettelosta ja napsauta Lisää. Jos haluat poistaa käyttöoikeusjoukosta mukautettuja käyttöoikeuksia, valitse ne Käyttöönotetut mukautetut käyttöoikeudet -luettelosta ja napsauta Poista.
- 6. Napsauta Tallenna.

Käyttöoikeusjoukkojen kohdistamisen hallinta

Voit kohdistaa käyttöoikeusjoukkoja yhdelle käyttäjälle käyttäjän tietosivulta, tai kohdistaa useita käyttäjiä käyttöoikeusjoukkoon miltä tahansa käyttöoikeusjoukkosivulta.

- Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle
- Kohdista Käyttöoikeusjoukko useille käyttäjille
- Poista käyttäjien kohdistuksia käyttöoikeusjoukosta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Group Edition- ja Professional Edition -organisaatioissa et voi luoda tai muokata mukautettuja käyttöoikeuksia, mutta voit asentaa niitä osana hallittavaa pakettia.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön käyttöoikeusjoukoissa:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Lupajoukkoihin kohdistettujen käyttäjien sivu

Kohdistetut käyttäjät -sivulta näet kaikki käyttäjät, joille on kohdistettu käyttöoikeusjoukko. Voit myös kohdistaa muita käyttäjiä ja poistaa käyttäjien kohdistuksia.

Jos haluat nähdä kaikki käyttöoikeusjoukkoon kohdistetut käyttäjät, napsauta minkä tahansa käyttöoikeusjoukon sivulta **Kohdistusten hallinta**. Kohdistettujen käyttäjien sivulta voit:

- Kohdistaa käyttäjä käyttöoikeusjoukkoon.
- Poistaa käyttäjiä käyttöoikeusjoukosta.
- muokata käyttäjää
- tarkastella käyttäjän lisätietoja napsauttamalla nimeä, aliasta tai käyttäjänimeä
- Tarkastella tai muokata profiilia napsauttamalla sen nimeä

KATSO MYÖS:

Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

Kohdista käyttöoikeusjoukkoja yhdelle käyttäjälle tai poista niiden kohdistuksia yhdeltä käyttäjältä käyttäjän lisätietosivulta.

- Note: Käyttöoikeusjoukon kohdistukset -sivu näyttää käyttöoikeusjoukot:
 - joihin ei ole liitetty lisenssiä. Voit esimerkiksi kohdistaa käyttöoikeusjoukon, jonka lisenssityypiksi valittiin --Ei mitään--. Varmista, että käyttäjän lisenssi sallii kaikki käyttöoikeusjoukon myöntämät asetukset ja käyttöoikeudet. Jos käyttäjä ei salli myönnettyjä asetuksia ja käyttöoikeuksia, kohdistus epäonnistuu.
 - jotka vastaavat käyttäjän lisenssiä. Jos käyttäjän lisenssi on esimerkiksi Chatter Only, voit kohdistaa käyttöoikeusjoukkoja, joissa on Chatter Only -lisenssi.
 - jotka koskevat vain käyttöoikeusjoukkolisenssejä. Oletetaan esimerkiksi, että luot käyttöoikeusjoukon nimeltään "Identity: Finance" ja liität sen käyttöoikeusjoukkolisenssiin "Identity Connect". Kun kohdistat käyttäjän Identity: Finance -käyttöoikeusjoukkoon, käyttäjä saa kaikki Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssiin sisältyvät ominaisuudet.

Jotkin käyttöoikeudet edellyttävät että käyttäjillä on käyttöoikeusjoukkolisenssit, ennen kuin käyttäjät saavat kyseiset käyttöoikeudet. Jos esimerkiksi lisäät käyttöoikeuden "Identity Connect" käyttöoikeusjoukkoon "Identity", voit kohdistaa on "Identity"-käyttöoikeusjoukkoon vain käyttäjiä, joilla on Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssi.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Valitse käyttäjä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusmäärityksiin kohdistettujen käyttäjien tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusmääritysten kohdistaminen:

 Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeus

- 3. Napsauta Käyttöoikeusmääritysten kohdistamiseen liittyvässä luettelossa Muokkaa kohdistuksia -painiketta.
- 4. Jos haluat kohdistaa käyttöoikeusjoukon, valitse se Käytettävissä olevat käyttöoikeusmääritykset -luettelosta ja napsauta Lisää. Jos haluat poistaa käyttöoikeusjoukon kohdistuksen, valitse se Käyttöönotetut käyttöoikeusmääritykset -luettelosta ja napsauta Poista.
- 5. Napsauta Tallenna.
 - Vihje: Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen useille käyttäjille Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella Käyttöoikeusjoukkojen käyttäjä- ja käyttöoikeusjoukkolisenssit Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen useille käyttäjille

Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen useille käyttäjille

Voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon yhdelle tai useammalle käyttäjälle miltä tahansa käyttöoikeusjoukkosivulta.

Opastus: kohdista käyttöoikeusjoukko

KATSO MYÖS:

Poista käyttäjien kohdistuksia käyttöoikeusjoukosta. Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen käyttäjille:

 Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeus

Poista käyttäjien kohdistuksia käyttöoikeusjoukosta.

Voit poistaa käyttöoikeusjoukon kohdistuksen yhdeltä tai useammalta käyttäjältä miltä tahansa käyttöoikeusjoukkosivulta.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot.
- 2. Valitse käyttöoikeus.
- 3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkojen kohdistukset -luettelosta Muokkaa kohdistuksia.
- Valitse käyttäjät, jotka haluat poistaa tältä käyttöoikeusjoukolta. Voit poistaa 1000 käyttäjää kerrallaan.
- 5. Napsauta Poista kohdistuksia.

Tämä painike näkyy vain kun yksi tai useampi käyttäjä on valittuna.

6. Palataksesi kaikkien lupajoukkotehtävän saaneiden käyttäjien listalle, napsauta Valmis.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen useille käyttäjille

Käyttöoikeuksien ja pääsyn kumoaminen

Voit käyttää profiili- ja käyttöoikeusmäärityksiä pääsyn myöntämiseen, mutta pääsyn kieltämiseen. Kaikki joko profiilista tai käyttöoikeusmäärityksistä myönnettyjä käyttöoikeuksia noudatetaan. Jos esimerkiksi "Siirrä tietue" ei ole käytössä Jane Smithin profiilissa, mutta on käytössä hänen kahdessa käyttöoikeusmäärityksessään, hän voi siirtää tietueita riippumatta siitä omistaako hän ne. Voidaksesi kumota käyttöoikeuden, sinun on poistettava kaikki käyttäjän käyttöoikeusesiintymät. Voit tehdä sen seuraavilla toimenpiteillä – kullakin on mahdolliset seuraukset.

Toiminto	Seuraus
Ota käyttöoikeus pois käytöstä tai poista pääsyoikeus profiilista ja kaikista käyttöoikeusmäärityksistä, jotka on määritetty käyttäjälle.	Käyttöoikeus- tai pääsyasetus otetaan pois käytöstä kaikilta muilta käyttäjiltä, jotka on määritetty profiiliin tai käyttöoikeusmäärityksiin.
Jos käyttöoikeus- tai pääsyasetus on käytössä käyttäjän profiilissa, määritä käyttäjälle eri profiili. JA	Käyttäjä voi menettää muita käyttöoikeus- tai pääsyasetuksia, jotka liittyvät profiiliin tai käyttöoikeusmäärityksiin.
Jos käyttöoikeus- tai pääsyasetus on käytössä missä tahansa käyttöoikeusmäärityksessä, joka on määritetty käyttäjälle, poista käyttäjältä käyttöoikeusmääritys.	

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkokohdistuksen poistaminen:

 Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Professional Edition-, Group Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa Ratkaistaksesi seuraukset kummassakin tapauksessa, harkitse kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Voit esimerkiksi kloonata kohdistetun profiilin tai minkä tahansa kohdistetun käyttöoikeusjoukon, jossa käyttöoikeus tai käyttöoikeusasetus on käytössä. Poista sitten käyttöoikeus tai käyttöoikeusasetus käytöstä ja kohdista kloonattu profiili tai käyttöoikeusjoukot käyttäjälle. Toinen vaihtoehto on luoda perusprofiili, jossa on pienin määrä käyttöoikeuksia ja asetuksia, jotka edustavat suurinta mahdollista käyttäjäloukkoa. Luo sitten käyttöoikeusjoukkoja hallitaksesi käyttöoikeusjoukkoja tarkemmin.

KATSO MYÖS: Käyttöoikeudet Ohjeistus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukko Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

Mikä määrittää kenttien käyttöoikeudet?

Useat tekijät määrittävät, voivatko käyttäjät tarkastella ja muokata tiettyjä kenttiä Salesforcessa. Voit hallita käyttäjien käyttöoikeuksia kenttiin tietuetyypin, käyttäjän tai kentän tasolla.

- Sivuasettelut Määritä, ovatko tietyn tietuetyypin kentät näkyvissä, pakollisia, muokattavia vai Vain luku -muotoisia.
- Kenttätason suojaus Rajoita käyttäjien kenttien käyttöoikeuksia entisestään määrittämällä, ovatko kentät näkyvissä, muokattavia vai Vain luku -muotoisia. Nämä asetukset korvaavat sivuasetteluissa määritetyt kenttien ominaisuudet, jos kenttätason suojausasetus on tiukempi.
- **Käyttöoikeudet** Jotkin käyttöoikeudet korvaavat sekä sivuasettelut että kenttätason suojausasetukset. Esimerkiksi käyttäjät, joilla on Vain luku -tyyppisten kenttien muokkausoikeus, voivat aina muokata kyseisiä kenttiä muista asetuksista huolimatta.
- Yleisesti pakolliset kentät Korvaa kenttätason suojaus tai muita sivuasetteluiden vähemmän rajoittavia asetuksia tekemällä mukautetusta kentästä yleisesti pakollisen.

Kun olet määrittänyt nämä kohteet, vahvista käyttäjien käyttöoikeudet tiettyihin kenttiin kenttien käytettävyys -ruudukolla.

KATSO MYÖS:

Kentän käyttöoikeusasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Sivuasettelut eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

Yksittäisen kentän käyttöoikeuden tarkastaminen

Tarkasta, onko kentän käyttöoikeus rajoitettu ja millä tasolla — tietuetyypin, käyttäjäprofiilin vai kentän tasolla.

- 1. Siirry objektin kenttäalueelle:
 - Jos haluat nähdä Knowledge-vahvistustilojen valintaluettelot, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vahvistuksen tilat ja valitse Vahvistuksen tilat.
- 2. Valitse kenttä ja napsauta Näytä kentän käytettävyys.
- 3. Tarkista, että eri profiilien ja tietuetyyppien kentän käyttöoikeudet ovat oikein.
- **4.** Siirrä kursorisi kentän käyttöoikeusasetuksen ylle nähdäksesi, onko kenttä pakollinen, muokattava, piilotettu vai Vain luku -muotoinen sivuasettelun tai kenttätason suojauksen perusteella.
- 5. Napsauta mitä tahansa kentän käyttöoikeusasetusta muuttaaksesi sitä.

Voit tarkistaa kentän käytettävyyden tietyn profiilin, tietuetyypin tai kentän mukaan kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Kentän käytettävyys* ja valitsemalla **Kentän käytettävyys**. Valitse tältä sivulta tarkasteltava välilehti ja valitse, haluatko tarkistaa käytettävyyden profiilien, tietuetyyppien vai kenttien mukaan.

Note: Et voi tarkistaa käyttöoikeusjoukkojen käyttöoikeuksia käyttöliittymässä.

KATSO MYÖS:

Mikä määrittää kenttien käyttöoikeudet?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional-**, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kentän käytettävyyden tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Kentän käyttöoikeusasetusten muokkaaminen

Voit muuttaa kentän käytettävyyttä sivuasettelussa tai kenttätason suojauksessa napsauttamalla kentän käyttöoikeusasetusta Kentän käytettävyys -taulukosta. Käyttöoikeusasetukset-sivulla voit muokata kentän käyttöoikeusasetuksia.

• Määritä kentän käyttöoikeustaso profiilille sivun Kenttätason suojaus -osiossa.

Käyttöoikeustaso	Käyttöönotetut asetukset
Käyttäjät voivat lukea ja muokata kenttää.	Näkyvä
Käyttäjät voivat lukea, mutta eivät muokata kenttää.	Näkyvä ja Vain luku
Käyttäjät eivät voi lukea tai muokata kenttää.	Ei mitään

Suosittelemme, että käytät kenttätason suojausta käyttäjien kenttien käyttöoikeuksien määrittämisessä sen sijaan, että luot useita eri sivun asetteluita kenttien käyttöoikeuksien määrittämiseksi.

- Sivun Sivun asettelu -osassa voit
 - valita Poista muokkausmahdollisuus tai muuta muokattavuutta -valintanapin ja muuttaa sitten kenttien käyttöoikeusasetuksia sivun asettelua varten. Muutokset vaikuttavat kaikkiin profiili- ja tietuetyyppiyhdistelmiin, jotka käyttävät kyseistä sivun asettelua.
 - Vaihtoehtoisesti voit kohdistaa toisen sivun asettelun profiili- ja tietuetyyppiyhdistelmälle valitsemallaValitse toinen sivun asettelu -valintanapin.

KATSO MYÖS:

Mikä määrittää kenttien käyttöoikeudet?

Kenttätason suojaus

Kenttätason suojausasetusten avulla voit rajoittaa käyttäjien tarkastelu- ja muokkausoikeuksia tiettyihin kenttiin.

Salesforce-organisaatiosi sisältää paljon tietoja, mutta et todennäköisesti halua, että kaikki voivat nähdä kaikki kentät. Esimerkiksi paljanlaskijasi haluaa todennäköisesti näyttää palkkoihin liittyvät kentät vain tietyille työntekijöille. Voit rajoittaa käyttäjien käyttöoikeuksia seuraavissa sijainneissa:

- Tieto- ja muokkaussivut
- Liittyvät luettelot
- Luettelonäkymät
- Raportit
- Connect Offline
- Sähköpostin ja postin yhdistämismallit
- Mukautetut linkit
- Kumppaniportaali

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional-**, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kentän käytettävyyden tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Kentän käytettävyyden muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus
 - JA

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

- Salesforce-asiakasportaali
- Synkronoidut tiedot
- Tuodut tiedot

Lisätieto- ja muokkaussivuilla käyttäjien nähtävillä olevat kentät ovat yhdistelmä sivun asetteluista ja kenttätason suojausasetuksista. Näistä kenttien kahdesta käyttöoikeusasetuksesta käytetään sitä, kumpi on rajoittavampi. Sinulla voi esimerkiksi olla kenttä, joka on pakollinen sivuasettelussa, mutta Vain luku -muotoinen kenttätason suojausasetuksissa. Kenttätason suojaus korvaa sivuasettelun, joten kenttä pysyy Vain luku -muotoisena.

Törkeää: Kenttätason suojaus ei estä kentässä olevien arvojen hakemista. Kun hakutermit vastaavat kenttätason suojauksen suojaamia kenttäarvoja, hakutuloksissa näytetään niihin liittyvät tietueet ilman suojattuja kenttiä ja niiden arvoja.

Voit määrittää kenttätason suojauksen seuraavin tavoin.

- Yhden käyttöoikeuden tai profiilin useille kentille
- Kaikkien profiilien yhdelle kentälle

Kun olet määrittänyt kenttätason suojauksen, voit:

- järjestää lisätieto- ja muokkaussivujen kenttiä luomalla sivuasetteluja.
- vahvistaa käyttäjien käyttöoikeudet kenttiin tarkistamalla kentän käytettävyyden.
- mukauttaa hakuasetteluja määrittääksesi hakutuloksissa, hakuikkunoiden tuloksissa ja välilehtien aloitussivujen avainluetteloissa näytettävät kentät.
- Note: Lisätietosivujen yhteenveto- ja kaavakentät ovat Vain luku -muotoisia, eivätkä ne ole käytettävissä muokkaussivuilla. Ne voivat myös näkyä käyttäjille, vaikka ne viittaisivat kenttiin, joita käyttäjät eivät voi nähdä. Yleisesti pakolliset kentät näytetään muokkaussivuilla kenttätason suojauksesta huolimatta.

Ohjatun suhderyhmätoiminnon avulla voit luoda ja muokata suhderyhmiä kenttätason suojauksesta huolimatta.

Kenttäoikeuksien asettaminen käyttöoikeusjoukoissa ja profiileissa

Kenttien käyttöoikeudet määrittävät käyttöoikeustason objektin kullekin kentälle.

- 1. Määritykset-valikosta:
 - Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot, tai
 - Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai profiili.
- 3. Riippuen käyttämästäsi liittymästä, tee jokin seuraavista:
 - Käyttöoikeusjoukot tai parannettu käyttöliittymä Kirjoita Hae asetuksia... -ruutuun haluamasi objektin nimi ja valitse se luettelosta. Napsauta Muokkaa ja siirry Kenttien käyttöoikeudet -osioon.
 - Alkuperäinen profiilin käyttöliittymä Napsauta Kenttätason suojaus -osiosta Näytä muokattavan välilehden vierestä ja napsauta sitten Muokkaa.
- 4. Määritä kentän käyttöoikeustaso.
- 5. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttätason suojauksen määrittäminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttätason suojauksen määrittäminen yhdelle kentälle kaikissa profiileissa

- 1. Siirry kentän objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.
- 2. Valitse muokattava kenttä.
- 3. Napsauta Näytä kentän käytettävyys.
- 4. Määritä kentän käyttöoikeustaso.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttätason suojauksen määrittäminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet määrittelevät, mitä tehtäviä käyttäjä voi suorittaa, ja mihin ominaisuuksiin käyttäjällä on käyttöoikeudet. Esimerkiksi käyttäjät, joilla on määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus, voivat tarkastella Määritykset-valikon sivuja, ja käyttäjät, joilla on "API käytössä" -käyttäjäoikeus, voivat käyttää mitä tahansa Salesforce API:a.

Voit ottaa käyttäjäoikeuksia käyttöön käyttöoikeusjoukoissa ja mukautetuissa profiileissa. Käyttöoikeusmäärityksissä ja parannetussa profiilien käyttöliittymässä nämä käyttöoikeudet on luetteloitu Sovellusten käyttöoikeudet- tai Järjestelmän käyttöoikeudet -sivulla. Alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä ne on luetteloitu kohdissa Hallintaoikeudet ja Yleiset käyttäjäoikeudet.

Tarkastele käyttöoikeuksia ja niiden kuvauksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot, valitsemalla Lupajoukot ja valitsemalla tai luomalla käyttöoikeusjoukon. Sitten Käyttöoikeusjoukon yleiskatsaussivulta, napsauta Sovellusten käyttöoikeudet tai Järjestelmän käyttöoikeudet.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä olevat käyttöoikeudet vaihtelevat käytössäsi olevan Edition-version mukaan.

KATSO MYÖS: Profiilit Käyttöoikeusjoukot Vakioprofiilit

Objektin käyttöoikeudet

Objektin käyttöoikeudet määrittävät käyttäjien perustason käyttöoikeudet luoda, lukea, muokata ja poistaa objektin tietueita. Voit hallita mukautettujen objektien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukoilla ja profiileilla.

Objektioikeudet noudattavat jakoasetuksia ja -sääntöjä tai korvaavat ne. Seuraavat käyttöoikeudet määrittävät käyttäjien pääsyn seuraaviin objekteihin.

Käyttöoikeus	Kuvaus	Noudattaa jakomallia vai korvaa sen?
Lukuoikeus	Käyttäjät voivat vain tarkastella tämän tyypin tietueita.	Noudattaa jakoa
Luo	Käyttäjät voivat lukea ja luoda tietueita.	Noudattaa jakoa
Muokkaa	Käyttäjät voivat lukea ja päivittää tietueita.	Noudattaa jakoa
Poista	Käyttäjät voivat lukea, muokata ja poistaa tietueita.	Noudattaa jakoa
Tarkastele kaikkia	Käyttäjät voivat tarkastella kaikkia tähän objektiin liittyviä tietueita riippumatta jakoasetuksista.	Korvaa jaon
Muokkaa kaikkia	Käyttäjät voivat lukea, muokata, poistaa, siirtää ja hyväksyä kaikkia tähän objektiin liittyviä tietueita, riippumatta jakoasetuksista. Note: Asiakirjojen "Muuta kaikkia" -oikeus sallii pääsyn kaikkiin jaettuihin ja julkisiin kansioihin, mutta ei anna oikeutta muokata kansion ominaisuuksia tai luoda uusia kansioita. Kansion ominaisuuksien muokkaaminen ja uusien kansioiden luominen edellyttää käyttäjillä olevan "Julkisten asiakirjojen hallinta" -oikeudet.	Korvaa jaon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KATSO MYÖS:

Kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeuksien yhteenveto Suojausmallien vertaileminen Kenttien käyttöoikeudet

Kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeuksien yhteenveto

"Näytä kaikki"- ja "Muokkaa kaikkia" -käyttöoikeudet eivät huomioi jakosääntöjä tai -asetuksia ja sallivat pääkäyttäjien myöntää käyttöoikeuden läpi koko organisaation tiettyyn objektiin liittyville tietueille. "Näytä kaikki"- ja "Muokkaa kaikkia" -oikeudet saattavat olla parempi vaihtoehto kuin kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet.

Huomaa seuraavat erot käyttöoikeustyyppien välillä.

Käyttöoikeudet	Käyttötapa	Tarvitsevat käyttäjät
Tarkastele kaikkia Muokkaa kaikkia	Objektin käyttöoikeuksien delegoiminen	Delegoidut pääkäyttäjät, jotka hallitsevat tiettyjen objektien tietueita
Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus Kaikkien tietojen muokkausoikeus	Kaikkien organisaation tietojen hallinta, kuten tiedonpuhdistus, kopioiden poistaminen, joukkopoistaminen, joukkosiirtäminen ja tietuehyväksyntöjen hallinta.	Koko organisaation pääkäyttäjät
Näytä kaikki käyttäjät	Kaikkien organisaation käyttäjien tarkasteleminen. Myöntää sinulle kaikkien käyttäjien lukuoikeudet, jolloin näet heidän käyttäjätietueidensa lisätiedot, näet heidät hauissa, luettelonäkymissä jne.	Käyttäjät, jotka näkevät kaikki organisaation käyttäjät, varsinkin jos käyttäjäobjektin organisaationlaajuinen oletusasetus on Yksityinen. Pääkäyttäjille, joilla on Käyttäjien hallintaoikeus, saavat automaattisesti Näytä kaikki käyttäjät -käyttöoikeuden.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

"Tarkastele kaikkia" ja "Muuta kaikkia" eivät ole käytettävissä ideoille, hintakirjoille, artikkelityypeille ja tuotteille.

"Tarkastele kaikkia" ja "Muuta kaikkia" sallivat ainoastaan objektien käyttöoikeuksien delegoimisen. Määrittele delegoituja pääkäyttäjiä käyttäjähallinnan ja objektihallinnan tehtävien delegoimiseksi.

Näytä kaikki käyttäjät on käytettävissä, jos organisaatiossasi on käyttäjien jako, jolla ohjataan käyttäjien näkyvyyttä organisaatiossa. Lisätietoja käyttäjien jaosta on kohdassa Käyttäjien jakaminen.

KATSO MYÖS:

Objektin käyttöoikeudet

Suojausmallien vertaileminen

Salesforce-käyttäjäsuojaus on jako-oikeuksien sekä käyttäjien ja objektien oikeuksien yhtymäkohta. Joissakin tapauksissa, kuten loppukäyttäjän tietuetason käyttöoikeuksissa, on hyödyllistä käyttää jakamista käyttöoikeuden tarjoamiseksi tietueisiin. On hyödyllistä korvata jakaminen ja käyttää käyttölupia käyttöoikeuden antamisessa tietueisiin muissa tapauksissa, kuten tietueen hallinnollisten tehtävien jakamisessa, kuten tietueiden siirtämisessä, tietojen puhdistamisessa, tietueiden kaksoiskappaleiden poistamisessa, tietueiden joukkopoistamisessa sekä työnkulun hyväksymisprosessien delegoimisessa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa Luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet noudattavat jakoasetuksia, jotka hallitsevat tietojen käyttöä tietuetasolla. Kaikkien tietueiden tarkastelu- ja muokkausoikeudet korvaavat jako-asetukset määrätyille objekteille. Lisäksi kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet korvaavat jako-asetukset *kaikille* objekteille.

Suojausmallien erot kuvataan lyhyesti seuraavassa taulukossa.

	Jakamista noudattavat käyttöoikeudet	Jakamisen korvaavat käyttöoikeudet
Kohdekäyttäjäryhmä	Loppukäyttäjät	Valtuutetut tietojen pääkäyttäjät
Missä hallittu	Objektien luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus;	Kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeus
	Jakoasetukset	
Tietuetaon käyttöoikeustasot	Yksityinen, vain luku, luku/kirjoitus, luku/kirjoitus/siirto/täydet käyttöoikeudet	Kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeus
Mahdollisuus siirtää	Noudattaa jakoasetuksia, jotka vaihtelevat objekteittain	Käytettävissä kaikilla objekteilla, joihin on kaikkien tietueiden muokkausoikeus
Mahdollisuus hyväksyä tietueita tai muokata ja poistaa lukitus tietueista hyväksymisprosessissa	Ei mitään	Käytettävissä kaikilla objekteilla, joihin on kaikkien tietueiden muokkausoikeus
Mahdollisuus raportoida kaikista tietueista	Käytettävissä seuraavanlaisen jako-oikeuden kanssa: julkisen ryhmän "koko organisaatio" tietueet jaetaan tietyn ryhmän kanssa, jolla on vain luku oikeus	Käytettävissä kaikilla objekteilla, joihin on kaikkien tietueiden tarkasteluoikeus
Objektin tuki Käytettävissä kaikille objekteille lukuun ottamatta tuotteita, asiakirjoja, ratkaisuja, ideoita, huomautuksia ja liitteitä.	Käytettävissä kaikille objekteille lukuun ottamatta tuotteita, asiakirjoja, ratkaisuja,	Käytettävissä kaikilla objekteilla objektien käyttöoikeuksien kautta.
	Note: "Tarkastele kaikkia" ja "Muuta kaikkia" eivät ole käytettävissä ideoille, hintakirjoille, artikkelityypeille ja tuotteille.	
Ryhmän käyttöoikeustason määrittävät	Roolit, roolit ja aliroolit, sisäiset roolit ja aliroolit, roolit, sisäiset roolit ja aliroolit, jonot, tiimit ja julkiset ryhmät	Profiili- tai käyttöoikeusjoukot
Yksityinen tietueen käyttöoikeus	Ei käytettävissä	Käytettävissä yksityisille yhteyshenkilöille, mahdollisuuksille, huomautuksille ja liitteille, joihin on kaikkien tietueiden tarkastelu- ja muokkausoikeus
Mahdollisuus manuaalisesti jakaa tietueita	Käytettävissä tietueen omistajalle ja kaikille käyttäjille tietueen omistajan yläpuolella roolihierarkiassa	Käytettävissä kaikilla objekteilla, joihin on kaikkien tietueiden muokkausoikeus
Mahdollisuus hallita kaikkia tapauksen huomautuksia	Ei käytettävissä	Käytettävissä kaikkien tapausten muokkausoikeuden kanssa

Kenttien käyttöoikeudet

Kenttien käyttöoikeudet määrittävät käyttöoikeustason objektin kullekin kentälle. Asetusten otsikot ovat erilaisiakäyttöoikeusjoukoissa ja parannetussa profiilien käyttöliittymässä kuin alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä ja kenttien mukauttamiseen käytettävillä kenttätason suojauksen sivuilla.

Käyttöoikeustaso	Käyttöoikeusjoukoissa ja parannetussa profiilien käyttöliittymässä käyttöönotetut asetukset	Alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä ja kenttätason suojauksessa käyttöönotetut asetukset
Käyttäjät voivat lukea ja muokata kenttää.	Lukuoikeus ja Muokkausoikeus	Näkyvä
Käyttäjät voivat lukea, mutta eivät muokata kenttää.	Lukuoikeus	Näkyväjð Vain luku
Käyttäjät eivät voi lukea tai muokata kenttää.	Ei mitään	Ei mitään

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KATSO MYÖS:

Kenttätason suojaus Objektin käyttöoikeudet

Jakoasetukset

Salesforcessa voit hallita tietojen käyttöoikeuksia monilla eri tasoilla. Voit esimerkiksi hallita käyttäjiesi käyttöoikeuksia objekteihin objektien käyttöoikeuksilla. Objektien sisältämien kenttien käyttöoikeuksia voit valvoa käyttämällä kenttätason suojausta. Hallitse käyttöoikeuksia tietuetasolla käyttämällä jakoasetuksia.

Organisaation laajuiset oletusasetukset

Organisaationlaajuiset oletusjakoasetuksesi muodostavat kunkin objektin perustason käyttöoikeudet. Voit laajentaa tätä käyttöoikeustasoa hierarkioiden ja jakosääntöjen avulla. Voit esimerkiksi määrittää liidien organisaationlaajuiseksi oletusarvoksi Yksityinen, jos haluat, että käyttäjät voivat tarkastella ja muokata vain omia liidejään. Tämän jälkeen voit luoda liidin jakosääntöjä ja laajentaa liidien käyttöoikeuksia tietyille käyttäjille tai ryhmille.

Jakosäännöt

Jakosäännöt edustavat organisaationlaajuisten oletusasetusten poikkeuksia. Jos organisaationlaajuinen oletusjakoasetus on Julkinen vain luku tai Yksityinen, voit määrittää sääntöjä, joiden avulla tietyt käyttäjät voivat käyttää tietueita, joita he eivät itse omista. Voit luoda jakosääntöjä, jotka perustuvat tietueen omistajaan tai tietueen kenttien arvoihin.

Vihje: Joskus on mahdotonta määritellä yhdenmukainen käyttäjäryhmä, joka tarvitsee käyttöoikeudet tiettyyn tietuejoukkoon. Niissä tilanteissa tietueen omistaja voi käyttää manuaalista jakamista antaakseen luku- ja kirjoitusoikeuden käyttäjille, joilla ei ole tietueen käyttöoikeutta millään muulla tavalla. Vaikka manuaalinen jakaminen ei ole automatisoitua, kuten organisaationlaajuiset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Tiimit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

jakoasetukset, roolihierarkiat tai jakosäännöt, se antaa tietueen omistajille joustavuutta tiettyjen tietueiden jakamisessa, kun käyttäjien tarvitsee nähdä ne.

Apex-hallittu jako

Apex-hallitun jaon avulla sovelluskehittäjät voivat jakaa mukautettuja objekteja ohjelmallisesti. Kun mukautettu objekti jaetaan Apex-hallitun jaon avulla, vain käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat lisätä tai muuttaa mukautetun objektin tietueiden jakoa. Jako-oikeuksien ylläpito koskee kaikkia tietueen omistajan muutoksia.

Muut menetelmät tietueiden käyttöoikeuksien myöntämiselle

Jakoasetusten lisäksi on muutama muu tapa sallia useiden käyttäjien käyttää tiettyjä tietueita:

Määritä luokkaryhmät rooleille

Kontorolloi tietoluokkien käyttöä määrittämällä ne käyttäjärooleihin.

jonot

Jonot auttavat sinua priorisoimaan, jakamaan ja kohdistamaan tietueita tiimeille, joilla on yhteisiä töitä. Jonojen jäsenet ja heitä roolihierarkiassa yläpuolella olevat käyttäjät voivat käyttää jonoja luettelonäkymistä ja ottaa jonossa olevia tietueita omistukseensa.

Käytä jonoja reitittääksesi liidien, tilausten tapauksien ja mukautettujen objektien tietueita ryhmälle.

Tiimit

Tietueen omistaja voi käyttää tiimejä ja antaa käyttöoikeuden tietueisiin tileille, mahdollisuuksille, tapauksille ja tietueen omistajille. *Tiimi* on ryhmä käyttäjiä, jotka työskentelevät yhdessä tilin, myynnin mahdollisuuden tai tapauksen parissa. Tietueen omistajat voivat rakentaa tiimin kullekin omistamalleen tietueelle. Tietueen omistaja lisää tiimin jäseniä ja määrittää käyttöoikeustason, joka kullakin tiimin jäsenellä on tietueeseen, niin että joillakin tiimin jäsenillä voi olla vain lukuoikeus ja toisilla voi olla luku/kirjoitus-oikeus. Tietueen omistaja voi myös määrittää roolin kullekin tiimin jäsenelle, kuten "Liiketoimintapäällikkö." Tiimien jäsenillä tilitiimeissä on myös käyttöoikeus yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin ja tapauksiin, jotka liittyvät tiliin.

Note: Tiimin jäsenellä voi olla korkeampi käyttöoikeustaso tietueeseen muista syistä, kuten roolista tai jakosäännöstä johtuen. Tässä tapauksessa tiimin jäsenellä on korkein hänelle myönnetty käyttöoikeus huolimatta tiimissä määritetystä käyttöoikeudesta.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Jakosäännöt

Käyttäjien roolihierarkia

Jakamisessa huomioon otettavia asioita

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Pääkäyttäjät voivat käyttää organisaationlaajuisia jakoasetuksia määrittääkseen oletusarvoiset jakoasetukset organisaatiolle.

Organisaationlaajuiset jakoasetukset määrittävät oletusarvoiset käyttöoikeustasot tietueisiin, ja ne voidaan määrittää erikseen tileille (mukaan lukien sopimukset), toiminnoille, omaisuuksille yhteyshenkilöille, kampanjoille, tapauksille, liideille, mahdollisuuksille, kalentereille, hintakirjoille, tilauksille ja mukautetuille objekteille.

Organisaationlaajuiseksi jakoasetukseksi voidaan määrittää useimmille objekteille Yksityinen, Julkinen vain luku tai Julkinen luku/kirjoitus. Pääkäyttäjä voi myöntää käyttäjille lisäoikeuksia tietueisiin asettamalla roolihierarkian tai määrittämällä jakosäännöt niissä ympäristöissä, joissa objektin organisaationlaajuiseksi jakoasetukseksi on määritetty Yksityinen tai Julkinen vain luku. Jakosääntöjä voi kuitenkin käyttää vain lisäoikeuksien myöntämiseen. Niitä ei voi käyttää tietueiden käyttöoikeuksien rajoittamiseen organisaationlaajuisissa oletusarvoisissa jakoasetuksissa alun perin määritettyjen asetusten lisäksi.

Törkeöä: Jos organisaatiosi käyttää Asiakasportaalia, määritä tilien, yhteyshenkilöiden, sopimusten, omaisuuksien tai tapausten organisaationlaajuiseksi oletusarvoiseksi jakoasetukseksi Yksityinen ennen kuin annat yhteyshenkilöille käyttöoikeudet portaaliin. Näin takaat, että asiakkaasi voivat oletusarvoisesti tarkastella vain omia tietojaan. Voit yhä myöntää Salesforce-käyttäjille Julkinen luku/kirjoitus -käyttöoikeuden luomalla jakosääntöjä, joissa kaikki sisäiset käyttäjät jakavat kaikkien sisäisten käyttäjien kanssa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional-**, Enterprise-, **Performance-**, **Unlimited-**, **Developer-** ja **Database.com-**versioissa

Asiakasportaali ei ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

Salesforce käyttää oletusarvoisesti hierarkioita, esimerkiksi rooli- tai aluehierarkioita, tietueiden käyttöoikeuksien myöntämiseksi käyttäjille, jotka ovat hierarkiassa tietueen omistajan yläpuolella.

Objektin tekeminen yksityiseksi tekee sen tietueista näkyviä tietueen omistajille ja heitä roolihierarkiassa yläpuolella oleville käyttäjille. Käytä **Myönnä käyttöoikeus hierarkioiden avulla** -valintaruutua poistaaksesi käytöstä tietuekäyttöoikeuden mukautettuihin objekteihin käyttäjiltä, jotka ovat tietueen omistajan yläpuolella hierarkiassa Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa. Jos poistat valinnan tästä mukautetun objektin valintaruudusta, tietueiden käyttöoikeus on vain tietueen omistajalla ja organisaation oletusasetuksissa määritetyillä käyttäjillä.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen Oletusarvoisten käyttöoikeusasetusten jakaminen Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset määrittävät tietueidesi käyttöoikeuksien perustason. Voit määrittää oletusarvoja erikseen eri objekteille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.
- **3.** Valitse haluamasi oletuskäyttöoikeus jokaiselle objektille. Jos käytössäsi ulkoisia organisaationlaajuisia oletusasetuksia, lue lisätietoja kohdasta Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille.
- 4. Jos haluat poistaa käytöstä automaattiset käyttöoikeudet hierarkioiden kautta, poista Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -valintaruudun valinta sellaisen mukautetun objektin kohdalta, jonka oletuskäyttöoikeus ei ole Ylätason ohjaama.
 - Note: Jos Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla ei ole valittuna, korkeammalla rooli- tai aluehierarkiassa olevat käyttäjät eivät saa automaattista käyttöoikeutta. Jotkin käyttäjät esimerkiksi kaikkien objektien tarkastelu- ja muokkausoikeudet ja järjestelmän kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet omistavat käyttäjät voivat kuitenkin yhä käyttää tietueita, joita he eivät omista.

Kun päivität organisaationlaajuisia oletusasetuksia, jako lasketaan uudelleen tietueidesi käyttöoikeusmuutosten ottamiseksi käyttöön. Jos tietoja on paljon, päivitys voi kestää kauemmin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kun haluat asettaa jaon oletuskäyttöoikeudet:

- Jakamisen hallintaoikeus
- Jos olet laajentamassa oletusarvoisia käyttöoikeuksia, esimerkiksi muuttamassa Julkinen vain luku -oikeuden Julkinen luku/kirjoitus -oikeudeksi, muutoksesi astuvat voimaan välittömästi. Kaikki käyttäjät saavat käyttöoikeutensa päivitetyn oletuskäyttöoikeuden perusteella. Sen jälkeen jaot lasketaan uudelleen ei-synkronoidusti, jotta kaikki manuaalisista jaoista tai jakosäännöistä aiheutuneet tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan.

Note: Kun yhteyshenkilöiden oletusarvoinen jako-oikeus on Ylätason ohjaama ja nostat tilien, mahdollisuuksien tai tapausten oletuskäyttöoikeutta, muutokset astuvat voimaan uudelleenlaskennan jälkeen.

• Jos olet rajoittamassa oletusarvoisia käyttöoikeuksia, esimerkiksi muuttamassa Julkinen luku/kirjoitus -oikeuden Julkinen vain luku -oikeudeksi, muutoksesi astuvat voimaan uudelleenlaskennan jälkeen.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun uudelleenlaskenta on suoritettu. Päivitä Jakoasetukset-sivu nähdäksesi muutoksesi. Jos haluat tarkastaa päivitystilan, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Näytä määritysloki ja valitse Näytä määritysloki.

Rajoitukset

Organisaationlaajuista oletusarvoista jakoasetusta ei voi muuttaa joillekin objekteille:

- Palvelusopimukset ovat aina yksityisiä.
- Käyttäjien provisiointipyynnöt ovat aina yksityisiä.
- Asiakirjan, raportin tai mittariston tarkastelu- tai muokkausoikeus perustuu käyttäjän oikeuksiin siihen kansioon, johon kyseinen kohde on tallennettu.
- Jos ennusteiden jakoa ei ole käytössä, käyttäjät voivat tarkastella vain niiden käyttäjien ennusteita, jotka ovat roolihierarkiassa heidän alapuolellaan.
- Jos mukautettu objekti muodostaa lisätieto-osan päätiedot–lisätiedot-suhteesta toiseen objektiin, sen organisaationlaajuiset oletusasetukset asetetaan ylätason ohjaamiksi, eikä niitä voi muokata.

• Organisaationlaajuisia oletusasetuksia ei voi muuttaa mukautetulle objektille yksityisestä julkiseen, jos Apex-koodi käyttää objektiin liittyviä jakomerkintöjä. Jos Apex-koodi esimerkiksi noutaa käyttäjät ja ryhmät, joilla on tilin jakokäyttöoikeudet mukautettuun objektiin Invoice__c (koodissa Invoice__share), objektin organisaationlaajuisia jakoasetuksia ei voi muuttaa yksityisestä julkiseen.

KATSO MYÖS:

Oletusarvoisten käyttöoikeusasetusten jakaminen Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Oletusarvoisten käyttöoikeusasetusten jakaminen

Voit käyttää organisaationlaajuisia oletusarvoja, kun määrität tietueiden oletuskäyttöoikeustason seuraaville objekteille.

- Tilit ja niihin liittyvät sopimukset
- Toiminnot
- Kalenterit
- Kampanjat
- Tapaukset
- Yhteyshenkilöt
- Mukautetut objektit
- Liidit
- Mahdollisuudet
- Tilaukset
- Hintakirjat
- Palvelusopimukset
- Käyttäjät

Voit kohdistaa seuraavat käyttöoikeustasot tileihin, kampanjoihin, tapauksiin, yhteyshenkilöihin, sopimuksiin, liideihin, mahdollisuuksiin, tilauksiin käyttäjiin ja mukautettuihin objekteihin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional-**, Enterprise-, **Performance-**, **Unlimited-**, **Developer-** ja **Database.com**-versioissa

Vain mukautetut objektit ovat käytettävissä Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jaon oletuskäyttöoikeuksien asettaminen:

Jakamisen hallintaoikeus

Kenttä	Kuvaus
Ylätason ohjaama	Käyttäjä voi suorittaa yhteyshenkilölle tai tilaukselle toimenpiteen (kuten tarkastella tai muokata siitä tai poistaa sen), jos hän voi hän suorittaa saman toimenpiteen yhteyshenkilöön tai tilaukseen liittyvässä tietueessa.
	Jos yhteyshenkilö esimerkiksi liittyy Acme-tiliin, käyttäjä voi muokata yhteyshenkilöä vain, jos hän voi muokata myös Acme-tiliä.
Yksityinen	Vain tietueen omistaja ja roolihierarkiassa ylempänä olevat käyttäjät voivat tarkastella, muokata ja raportoida tietueita.
	Jos esimerkiksi Tommi on tilin omistaja ja hänet on kohdistettu rooliin Myynti (länsi), joka raportoi Karoliinalle (jolla on Läntisen myyntialueen johtajan rooli), myös Karoliina voi tarkastella, muokata ja raportoida Tommin tilejä.

Kenttä	Kuvaus
Julkinen vain luku	Kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja raportoida tietueita, mutta eivät muokata niitä. Vain tietueen omistaja ja roolihierarkiassa ylempänä olevat käyttäjät voivat muokata tietueita.
	Saara voi esimerkiksi olla ABC-yhtiön omistaja. Saara kuuluu myös rooliin Myynti (länsi), ja hän raportoi Karoliinalle, jolla puolestaan on Läntisen myyntialueen johtajan rooli. Saaralla ja Karoliinalla on täydet luku- ja kirjoitusoikeudet ABC-yhtiöön. Tommi (toinen läntisen myyntialueen edustaja) voi myös tarkastella ja raportoida ABC-yhtiön tietueita, mutta hän ei voi muokata niitä.
Julkinen luku/kirjoitus	Kaikki käyttäjät voivat tarkastella, muokata ja raportoida kaikkia tietueita.
	Jos Tommi on esimerkiksi Trident Inctilin omistaja, kaikki muutkin käyttäjät voivat tarkastella, muokata ja raportoida Trident-tiliä. Pelkästään Tommi voi kuitenkin muuttaa jakoasetuksia tai poistaa Trident-tilin.
Julkinen luku/kirjoitus/siirto	Kaikki käyttäjät voivat tarkastella, muokata, siirtää ja raportoida kaikkia tietueita. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain tapauksille ja liideille.
	Jos Alisa esimerkiksi on ACME-tapauksen numero 100 omistaja, kaikki muut käyttäjät voivat tarkastella, muokata ja raportoida tapauksen ja siirtää sen omistajuuden. Ainostaan Alisa voi poistaa tapauksen 100 tai muuttaa sen jakoasetuksia.
Täydet julkiset käyttöoikeudet	Kaikki käyttäjät voivat tarkastella, muokata, siirtää, poistaa ja raportoida kaikkia tietueita. Käytettävissä vain kampanjoille.
	Jos Pekka on esimerkiksi kampanjan omistaja, kaikki muutkin käyttäjät voivat tarkastella, muokata ja siirtää kyseistä kampanjaa ja poistaa sen.

Note: Jotta tapausten käyttäminen olisi tehokasta, aseta tilien, yhteyshenkilöiden, sopimusten ja omaisuuksien koko organisaation laajuiseksi oletusarvoksi Julkinen luku/kirjoitus.

Voit kohdistaa seuraavat käyttöoikeustasot henkilökohtaisiin kalentereihin.

Kenttä	Kuvaus	
Piilota lisätiedot	Muut käyttäjät voivat nähdä, onko käyttäjä käytettävissä valittuna ajankohtana, mutta he eivät voi nähdä käyttäjän kalenterissa olevien tapahtumien luonnetta.	
Piilota lisätiedot ja lisää tapahtumia	Piilota lisätiedot -vaihtoehdon määrittämien jakotasojen lisäksi käyttäjät voivat lisätä tapahtumia muiden käyttäjien kalentereihin.	

Kenttä	Kuvaus
Näytä lisätiedot	Käyttäjät voivat tarkastella muiden käyttäjien kalentereiden tapahtumien lisätietoja.
Näytä lisätiedot ja lisää tapahtumia	Näytä lisätiedot -vaihtoehdon määrittämien jakotasojen lisäksi käyttäjät voivat lisätä tapahtumia muiden käyttäjien kalentereihin.
Täydet käyttöoikeudet	Käyttäjät voivat tarkastella muiden käyttäjien kalentereiden tapahtumien lisätietoja, lisätä tapahtumia muiden käyttäjien kalentereihin ja muokata muiden käyttäjien kalentereissa olevia tapahtumia.

Note: Kalentereille määritetyistä koko organisaationlaajuisista oletusarvoista riippumatta kaikki käyttäjät voivat kutsua muita käyttäjiä tapahtumiin.

Voit kohdistaa seuraavat käyttöoikeustasot hintakirjoihin.

Kenttä	Kuvaus
Käyttö	Kaikki käyttäjät voivat tarkastella hintakirjoja ja lisätä niitä mahdollisuuksiin. Käyttäjät voivat lisätä minkä tahansa hintakirjan tuotteen mahdollisuuteen.
Vain tarkastelu	Kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja raportoida hintakirjoja, mutta vain käyttäjät, joilla on mahdollisuuksien muokkausoikeus tai joille on manuaalisesti myönnetty hintakirjan käyttöoikeus, voivat lisätä hintakirjoja mahdollisuuksiin.
Ei käyttöoikeutta	Käyttäjät eivät voi tarkastella hintakirjoja tai lisätä niitä mahdollisuuksiin. Käytä tätä käyttöoikeustasoa koko organisaation laajuisena oletusarvona, jos haluat, että vain tietyillä käyttäjillä on tiettyjen hintakirjojen käyttöoikeus. Tämän jälkeen voit jakaa haluamasi hintakirjat haluamillesi käyttäjille.

Voit kohdistaa seuraavat käyttöoikeustasot toimintoihin.

Kenttä	Kuvaus
Yksityinen	Vain toiminnon omistaja ja omistajan yläpuolella roolihierarkiassa olevat käyttäjät voivat muokata toimintoa ja poistaa sen. Käyttäjät, joilla on toimintoon liittyvän tietueen lukuoikeus, voivat tarkastella toimintoa ja raportoida sen.
Ylätason ohjaama	Käyttäjä voi suorittaa toimintoon liittyvän toimen (kuten tarkastella tai muokata toimintoa tai poistaa sen) sen mukaan, voiko hän suorittaa saman toimen toimintoon liittyvässä tietueessa.
	Jos tehtävä liittyy esimerkiksi Acme-tiliin ja Juhani Seppä -yhteyshenkilöön, käyttäjä voi muokata tehtävää vain, jos hän voi muokata myös Acme-tiliä ja Juhani Seppä -tietuetta.

Voit kohdistaa seuraavat käyttöoikeustasot käyttäjiin.

Kenttä	Kuvaus
Yksityinen	Kaikilla käyttäjillä on lukuoikeus omaan käyttäjätietueeseensa ja hierarkiassa alapuolella oleviin.
Julkinen vain luku	Kaikilla käyttäjillä on toistensa tietueiden lukuoikeus. Näet kaikkien käyttäjien tietosivut. Näet myös kaikki käyttäjät hauissa, luettelonäkymissä, omistajuuden vaihdoissa, käyttäjätoiminnoissa ja etsinnässä.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset ovat:

Objekti	Oletuskäyttöoikeus	
Tili	Julkinen luku/kirjoitus	
Toiminto	Yksityinen	
Omaisuus	Ylätason ohjaama	
Kalenteri	Piilota lisätiedot ja lisää tapahtumia	
Kampanja	Täydet julkiset käyttöoikeudet	
Tapaus	Julkinen luku/kirjoitus/siirto	
Yhteyshenkilö	Ylätason ohjaama	
Sopimus	Julkinen luku/kirjoitus	
Mukautettu objekti	Julkinen luku/kirjoitus	
Liidi	Julkinen luku/kirjoitus/siirto	
Mahdollisuus	Julkinen vain luku	
Hintakirja	Käyttö	
Palvelusopimus	Yksityinen	
käyttäjät	Julkinen vain luku	
	Yksityinen ulkoisille käyttäjille	

EDITION-VERSIOT

Tilit, tapaukset, yhteyshenkilöt, liidit, mahdollisuudet ja mukautetut objektit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional-,** Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Mukautettuja objekteja lukuun ottamatta objektityypit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen

Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille

Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille tarjoavat erilliset organisaationlaajuiset oletusasetukset sisäisille ja ulkoisille käyttäjille. Ne yksinkertaistavat jakosääntöjesi kokoonpanoa ja parantavat laskentasuoritusta. Pääkäyttäjät voivat lisäksi helposti nähdä mitä tietoja jaetaan portaaleissa ja muille ulkoisille käyttäjille.

Seuraavat objektit tukevat organisaationlaajuisia oletusasetuksia.

- tilit ja niihin liittyvät sopimukset ja omaisuudet
- Tapaukset
- Yhteyshenkilöt
- Mahdollisuudet
- Mukautetut objektit
- käyttäjät

Ulkoisiin käyttäjiin sisältyy:

- Todennetun verkkosivuston käyttäjät
- Ulkoiset Chatter-käyttäjät
- Yhteisöjen käyttäjät
- Asiakasportaalin käyttäjät
- Vieraskäyttäjät
- Raskaan portaalin käyttäjät
- Kumppaniportaalin käyttäjät
- Service Cloud -portaalikäyttäjät

Note: Ulkoisilla Chatter-käyttäjillä on vain User-objektin käyttöoikeus.

Jos organisaatiosi halusi aiemmin Julkinen vain luku- tai Julkinen luku/kirjoitus -käyttöoikeudet sisäisille käyttäjille ja Yksityinen ulkoisille käyttäjille, sinun täytyi määrittää oletuskäyttöoikeudeksi Yksityinen ja luoda jakosääntö jakaaksesi tietueita kaikkien sisäisten käyttäjien kanssa.

Erillisten organisaationlaajuisten oletusasetusten avulla voit saavuttaa samanlaisen lopputuloksen määrittämällä sisäisen oletuskäyttöoikeuden asetukseksi Julkinen vain luku tai Julkinen luku/kirjoitus ja ulkoisen oletuskäyttöoikeuden asetukseksi Yksityinen. Nämä asetukset parantavat myös raporttien, luettelonäkymien, hakujen ja API-kyselyiden suorituskykyä.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Organisaationlaajuisten oletusasetusten asettaminen ulkoisille käyttäjille

Oletusarvoisten käyttöoikeusasetusten jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Organisaationlaajuisten oletusasetusten asettaminen ulkoisille käyttäjille

Ulkoisten käyttäjinen organisaationlaajuisten oletusasetusten avulla voit asettaa erilaisia oletuskäyttöoikeustasoja ulkoisille käyttäjille.

Ennen kuin asetat organisaatiolaajuiset ulkoisten käyttäjien oletukset, varmista että ne ovat käytössä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset*, valitse **Jakoasetukset** ja napsauta **Ota ulkoinen jakomalli käyttöön** -painiketta

Kun otat ulkoiset organisaationlaajuiset oletusasetukset käyttöön ensimmäisen kerran, sisäinen oletuskäyttöoikeus ja ulkoinen oletuskäyttöoikeus on asetettu alkuperäiselle oletuskäyttöoikeustasolle. Jos esimerkiksi yhteyshenkilöiden organisaationlaajuinen oletusasetus on Yksityinen, sisäinen oletuskäyttöoikeus ja ulkoinen oletuskäyttöoikeus ovat myös Yksityinen.

Objektin organisaationlaajuisten ulkoisten asetusten muuttaminen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.
- 3. Valitse haluamasi oletuskäyttöoikeus jokaiselle objektille.

Valittavissa ovat seuraavat käyttöoikeustasot.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jaon oletuskäyttöoikeuksien asettaminen:

Jakamisen hallintaoikeus

Käyttöoikeustaso	Kuvaus
Ylätason ohjaama	Käyttäjät voivat suorittaa toimintoja (esimerkiksi tarkastelu, muokkaus, poisto) tietueelle tietopuolella päätietosuhteessa, jos he voivat suorittaa saman toimenpiteen kaikille liitännäisille päätietueille.
	Note: Yhteyshenkilöillä Ylätason ohjaama -asetuksen täytyy olla määritetty sekä oletusarvoiselle sisäiselle käyttöoikeudelle että ulkoiselle käyttöoikeudelle.
Yksityinen	Vain käyttäjät joille on myönnetty käyttöoikeus omistajuuden, käyttöoikeuksien, roolihierarkian, manuaalisen jaon ta jakamissääntöjen perusteella, voit käyttää tietueita.
Julkinen vain luku	Kaikki käyttäjät voivat nähdä objektin kaikki tietueet.
Julkinen luku/kirjoitus	Kaikki käyttäjät voivat nähdä objektin kaikki tietueet ja muokata niitä.

Note: Ulkoinen oletuskäyttöoikeuden tason täytyy olla rajoittavampi tai yhtä rajoittava kuin sisäisen oletuskäyttöoikeuden taso. Sinulla voi esimerkiksi olla mukautettu objekti, jonka ulkoinen oletuskäyttöoikeus on Yksityinen ja sisäinen oletuskäyttöoikeus on Julkinen vain luku.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille
Ulkoisten käyttäjien organisaationlaajuisten oletusasetusten käytöstä poistaminen

Organisaationlaajuisten oletusasetusten käytöstä poistaminen aiheuttaa yhden organisaationlaajuisen oletuksen kullekin kohteelle.

Ennen kuin poistat tämän ominaisuuden käytöstä, aseta **Ulkoinen oletuskäyttöoikeus** ja **Sisäinen oletuskäyttöoikeus** samalle käyttöoikeustasolle kullekin objektille.

Ulkoisten organisaationlaajuisten oletusten käytöstä poistaminen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Poista ulkoinen jakomalli käytöstä.

Kun olet poistanut käytöstä ulkoiset organisaationlaajuiset oletuksen, näet

Oletuskäyttöoikeus-asetuksen **Ulkoinen oletuskäyttöoikeus** ja **Sisäinen oletuskäyttöoikeus** -asetusten sijaan organisaationlaajuisella oletusalueella. Jos sinulla on käyttäjien jako-oikeus, tilin, yhteyshenkilön, tapauksen ja mahdollisuusobjektien **Ulkoinen oletuskäyttöoikeus** -asetukset pysyvät näkyvissä mutta ovat pois käytöstä.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille

Käyttöoikeuksien valvonta hierarkioiden avulla

Määritä onko käyttäjillä muiden omistamien tietueiden käyttöoikeus, mukaan lukien tietueet, joihin heillä itsellään ei ole jako-oikeutta, mutta heitä hierarkiassa alempana olevalla henkilöllä on.

Kunkin objektin organisaationlaajuisten jako-oletusasetusten lisäksi voit määrittää, millä käyttäjillä on hierarkiassa alapuolellaan olevien alaistensa omistamien tai jakamien tietojen käyttöoikeudet. Esimerkiksi roolihierarkia myöntää automaattisesti tietueiden käyttöoikeudet hierarkiassa tietueen omistajan yläpuolella oleville käyttäjille. Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetus on oletusarvoisesti käytössä kaikissa objekteissa ja sitä voi muuttaa vain mukautettujen objektien osalta.

Jos haluat hallita minkä tahansa mukautetun objektin jako-oikeutta hierarkioilla, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**. Napsauta seuraavaksi Organisaationlaajuiset oletusasetukset -osiosta **Muokkaa**. Poista Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetuksen valinta, jos haluat estää käyttäjiä saamasta hierarkiassa alapuolellaan olevien käyttäjien omistamien tai jakamien tietojen käyttöoikeudet automaattisesti.

Käyttöönottoa koskevat huomautukset

- Käyttäjät saavat muiden kuin omistamiensa tietueiden käyttöoikeudet organisaation jakoasetuksista riippumatta muilla tavoilla, kuten kaikkien tietojen tarkasteluoikeuksilla, jakosäännöillä tai yksittäisten tietueiden manuaalisella jakamisella.
- Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetus on valittu aina vakio-objekteille, eikä sitä voi muokata.
- Jos poistat Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetuksen käytöstä, roolilla tai alueella ja alaisilla jakaminen jakaa tietueet vain suoraan valittuun rooliin tai alueeseen liittyville käyttäjille. Hierarkioissa roolien tai alueiden yläpuolella olevat käyttäjät eivät saa käyttöoikeuksia.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Käyttjäoikeudet

Ulkoisten organisaationlaajuisten oletusten käytöstä poistaminen:

 Jakamisen hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Alueet eivät ole käytettävissä Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oletusarvoisen jako-oikeuden määrittäminen ja Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -vaihtoehdon muuttaminen:

Jakamisen hallintaoikeus

- Jos organisaatio poistaa Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetuksen käytöstä, mukautettuun objektiin liittyvät toiminnot näkyvät edelleen roolihierarkiassa toiminnon vastuuhenkilön yläpuolisille käyttäjille.
- Jos päätiedot-lisätiedot-suhde hajoaa suhteen poistamisen johdosta, aiemman mukautetun tieto-objektin oletusasetukseksi muutetaan automaattisesti Julkinen luku/kirjoitus ja Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla valitaan oletusarvon mukaan.
- Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetus vaikuttaa siihen, ketkä käyttäjät saavat tietojen käyttöoikeudet, kun jotakin jaetaan julkisilla ryhmillä, henkilökohtaisilla ryhmillä, jonoilla, rooleilla tai alueilla. Esimerkiksi Näytä kaikki käyttäjät -asetus tuo näkyviin ryhmien jäsenet ja heidän yläpuolellaan hierarkiassa olevat henkilöt, kun tietue jaetaan heidän kanssaan jakosääntöä tai manuaalista jakoa käyttämällä ja kun Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetus on valittuna. Kun Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetusta ei ole valittu, joillakin näissä ryhmissä olevilla käyttäjillä ei ole enää käyttöoikeuksia. Seuraavassa luettelossa on mainittu Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetuksesta riippuvaiset käyttöoikeuden määräytymissyyt.

Näiden määräytymissyiden perusteella käyttöoikeudet myönnetään aina:

- Ryhmän jäsen
- Jonon jäsen
- Roolin jäsen
- Aliroolin jäsen
- Alueen jäsen
- Alialueen jäsen

Näiden määräytymissyiden perusteella käyttöoikeudet myönnetään vain hierarkioita käytettäessä:

- Ryhmän jäsenen päällikkö
- Jonon jäsenen päällikkö
- Roolin päällikkö
- Alueen päällikkö
- Alueen käyttäjäroolipäällikkö

Parhaat toimintatavat

 Kun poistat Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetuksen valinnan, ilmoita käyttäjille raporttitulosten muutoksista alaisten tietojen näkyvyyden menetyksen myötä. Esimerkiksi jonkin Oman tiimin... -vaihtoehdon valitseminen avattavasta Näytä-luettelosta palauttaa käyttäjän omistamat tietueet. Valintaan ei sisällytetä alaisten omistamia tietueita. Alaisten tietueiden sisällyttäminen tällaiseen raporttinäkymään edellyttää, että ne jaetaan erikseen kyseisen käyttäjän kanssa jollakin muulla tavalla, kuten jakosäännöllä tai manuaalisella jakamisella. Jos siis mitään tietueita ei jaeta manuaalisesti, avattavan Näytä-luettelon Omat...ja Oman tiimin... -vaihtoehdot palauttavat samat tulokset. Jos kuitenkin valitset Toiminnot ja... -vaihtoehdon ja minkä tahansa mukautetun objektin raporttityypin mukautettua raporttia luotaessa, sinulle määritetyt toiminnot palautetaan sinulle ja myös roolihierarkiassa alapuolellasi oleville.

Katso Myös:

Käyttäjien roolihierarkia

Käyttäjien roolihierarkia

 $(\mathbf{+})$

 $(\mathbf{+})$

Salesforce tarjoaa käyttäjien roolihierarkian, jota voit käyttää yhdessä jakoasetusten kanssa määrittääksesi käyttäjien käyttöoikeustasot Salesforce-organisaatiosi tietoihin. Hierarkiassa olevat roolit vaikuttavat avainkomponenttien, kuten tietueiden ja raporttien, käyttöoikeuksiin.

Jos organisaationlaajuiset oletusasetuksesi ovat rajoittavampia kuin Julkinen kirjoitus/luku, käytä roolihierarkiaa auttaaksesi käyttäjiä pääsemään käsiksi tietueisiin helpommin.

Katso demo: 💿 Kuka näkee mitä: Tietueiden käyttöoikeus roolihierarkian kautta

Kaikkien roolitasojen käyttäjät voivat tarkastella, muokata tai tehdä raportteja kaikista niistä tiedoista, jotka roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät omistavat tai jakavat, ellei Salesforce-organisaatiosi objektin jakomalli määritä toisin. Voit poistaa **Anna käyttöoikeudet käyttämällä hierarkioita** -vaihtoehdon käytöstä mukautetulta objektilta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -viiteluettelosta. Kun tämä vaihtoehto ei ole käytössä, objektin tietueiden käyttöoikeudet myönnetään vain tietueen omistajalle ja käyttäjille, jotka saavat käyttöoikeuden organisaationlaajuisten oletusasetusten perusteella.

Roolit määrittävät käyttäjien käyttöoikeudet tapauksiin, yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin, riippumatta kyseisten tietueiden omistajasta. Käyttöoikeustaso määritetään roolin muokkaussivulla. Voit esimerkiksi määrittää yhteyshenkilöiden käyttöoikeuden siten, että tietyn roolin käyttäjät voivat muokata kaikkia heidän omistamiinsa tileihin liittyviä yhteyshenkilöitä, riippumatta yhteyshenkilöiden omistajista. Voit myös määrittää mahdollisuuksien käyttöoikeuden siten, että tietyn roolin käyttäjät voivat muokata kaikkia heidän omistamiinsa tileihin liittyviä yhteyshenkilöite, riippumatta yhteyshenkilöiden muokata kaikkia heidän omistamiinsa tileihin liittyviä mahdollisuuksia, riippumatta mahdollisuuksien omistajista.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Roolien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Roolien hallintaoikeus
- Käyttäjien kohdistaminen rooleihin:
- Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

Kun olet kansion roolin kanssa, se näytetään vain kyseisen roolin käyttäjille, ei roolihierarkiassa ylempänä oleville rooleille.

Ohjeita menestymiseen roolien avulla

Ymmärrä tärkeimmät toimintatavat ja käytä suositeltuja käytäntöjä menestyäksesi roolien avulla.

Suositellut käytännöt tietueiden käyttöoikeuksien suunnittelemiseen suuressa organisaatiossa on asiakirjassa *Designing Record Access for Enterprise Scale*.

- Jos haluat yksinkertaistaa käyttäjien hallintaa sellaisissa organisaatioissa, joissa on paljon käyttäjiä, salli valtuutettujen pääkäyttäjien hallita tiettyjen roolien ja niiden aliroolien käyttäjiä.
- Voit luoda organisaatioosi enintään 500 roolia.
- Jokaiselle käyttäjälle täytyy kohdistaa rooli, sillä muutoin heidän tietojaan ei näytetä oikein mahdollisuustietueissa, ennusteiden yhteenvedoissa ja muissa rooleihin perustuvissa sijainneissa.
- Kaikkien käyttäjien, joiden tulisi voida nähdä koko organisaatio, tulisi olla hierarkian korkeimmalla tasolla.
- Sinun ei tarvitse luoda erillisiä rooleja yhtiösi jokaiselle työnkuvalle. Määritä sen sijaan roolihierarkia hallitaksesi alempien roolien käyttäjien syöttämiä tietoja.
- Kun muutat käyttäjän roolia, uuden roolin jakosääntöjä sovelletaan.
- Jos olet Salesforce Knowledge -käyttäjä, voit muokata luokan näkyvyysasetuksia roolin lisätietosivulta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

- Yhden käyttäjän ei tulisi omistaa yli 10 000 objektin tietuetta suorituskykyongelmien välttämiseksi. Älä kohdista roolia käyttäjille, joiden tarvitsee omistaa tätä enemmän objekteja, tai aseta heidät erilliseen rooliin hierarkian ylätasolle. On tärkeää, ettet päästä tällaisia käyttäjiä julkisiin ryhmiin, joita saatetaan käyttää jakosääntöjen lähteenä..
- Kun tilin omistajalle ei ole kohdistettu roolia, tiliin liittyvien yhteyshenkilöiden jako-oikeus on Luku/kirjoitus, mikäli yhteyshenkilöiden organisaationlaajuinen oletusasetus ei ole Ylätason ohjaama. Tiliin liittyvien mahdollisuuksien ja tapausten jako-oikeus on Ei käyttöoikeutta.
- Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, ennusteet perustuvat roolihierarkian sijaista aluehierarkiaan.

Käyttäjien kohdistaminen rooleihin

Kohdista käyttäjiä nopeasti tiettyyn rooliin.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Roolit ja valitse Roolit.
- 2. Valitse haluamasi roolin nimen vierestä Kohdista.
 - Note: Voit käyttää tätä sivua myös napsauttamalla **Kohdista käyttäjiä rooliin** liittyvästä Käyttäjät roolissa -luettelosta. Suurien organisaatioiden tulisi harkita roolien kohdistamista SOAP API:n kautta tehostaakseen toimintaansa.
- 3. Valitse näytettävät käyttäjät avattavasta luettelosta.
- 4. Valitse vasemmalta haluamasi käyttäjä ja kohdista hänet rooliin valitsemalla Lisää.

Note: Jos poistat käyttäjän Valitut käyttäjät -luettelosta, käyttäjän kohdistus poistuu.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien roolihierarkia

Roolikentät

Jokaisella roolin muodostavilla kentällä on oma käyttötarkoituksensa. Tämä taulukko esittää kaikkien roolikenttien kuvaukset ja toimintatavat.

Kenttien näkyvyys riippuu organisaatiosi käyttöoikeuksista ja jakoasetuksista.

Kenttä	Kuvaus
Tapauksen käyttöoikeus	Määrittää, onko käyttäjillä oikeus muiden käyttäjien tapauksiin, jotka on liitetty heidän omistamiinsa tileihin. Kenttää ei näy, jos organisaatiosi jakomalli tapauksille on Julkinen luku/kirjoitus.
Yhteyshenkilön käyttöoikeus	Määrittää, onko käyttäjillä oikeus muiden käyttäjien yhteyshenkilöihin, jotka on liitetty heidän omistamiinsa tileihin. Kenttää ei näy, jos organisaatiosi jakomalli yhteyshenkilöille on Julkinen luku/kirjoitus tai Ylätason ohjaama.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien kohdistaminen rooleihin:

 Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Roolien luominen tai muokkaaminen:

Roolien hallintaoikeus

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Nimi, jolla viitataan millä tahansa käyttöliittymäsivulla rooliin tai työnimikkeeseen, esimerkiksi Western Salesin varajohtaja.
Muokkaaja	Viimeksi roolin lisätietoja muokanneen käyttäjän nimi sekä päivämäärä että aika, jolloin roolia muokattiin.
Mahdollisuuden käyttöoikeus	Määrittää, onko käyttäjillä oikeus muiden käyttäjien mahdollisuuksiin, jotka on liitetty heidän omistamiinsa tileihin. Kenttää ei näy, jos organisaatiosi jakomalli mahdollisuuksille on Julkinen luku/kirjoitus.
Kumppanin rooli	Osoittaa, onko kyseinen rooli liitetty kumppanitiliin. Tämä kenttä näkyy vain, jos Asiakasportaali tai kumppaniportaali on käytössä organisaatiossasi.
	Jos tämä valintaruutu on merkittynä, roolia ei voi muokata. Portaalitilien roolien oletusarvoinen lukumäärä on kolme. Voit vähentää roolien määrää tai lisätä niiden määrää enintään kolmeen.
Roolikentät	API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöivä nimi.
Roolin nimi siten kun se näkyy raportissa	Roolin nimi, joka näkyy raporteissa. Kun muokkaat roolia, voit syöttää lyhennetyn nimen tähän kenttään, jos Roolin nimi on pitkä.
Jakoryhmät	Nämä ryhmät luodaan ja ylläpidetään automaattisesti. Rooliryhmä sisältää kaikki kyseisen roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät yläpuolella olevista rooleista. Rooli- ja alirooliryhmä sisältää kaikki kyseisen roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät yläpuolella ja hierarkiassa alapuolella olevista rooleista. Roolit ja sisäiset aliroolit -ryhmä (käytettävissä, jos asiakasportaalit ja kumppaniportaalit ovat käytössä organisaatiossasi) sisältää kaikki tämän roolin käyttäjät. Se sisältää myös hierarkiassa ylempänä ja alempana olevien roolien käyttäjät, paitsi asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjiä.
Roolin esimies	Kyseisen roolin hierarkiassa yläpuolella oleva rooli.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien roolihierarkia

Mikä on ryhmä?

Ryhmät ovat käyttäjäjoukkoja. Ryhmä voi sisältää yksittäisiä käyttäjiä, muita ryhmiä tai tietyn roolin tai alueen käyttäjät. Se voi myös sisältää tiettyyn rooliin tai alueeseen kohdistetut käyttäjät sekä kaikki kyseistä roolia tai aluetta hierarkiassa alempana olevat käyttäjät.

Ryhmiä on kahta tyyppiä.

Julkiset ryhmät

Pääkäyttäjät ja valtuutetut pääkäyttäjät voivat luoda julkisia ryhmiä. Kuka tahansa organisaatiossa voi käyttää julkisia ryhmiä. Pääkäyttäjä voi esimerkiksi luoda ryhmän työntekijöiden kimppakyytiohjelmaa varten. Kaikki työntekijät voivat käyttää ryhmää jakaakseen ohjelmaan liittyviä tietueita.

Omat ryhmät

Kukin käyttäjä voi luoda ryhmiä omaan käyttöönsä. Käyttäjän täytyy esimerkiksi ehkä varmistaa, että jotkin tietueet jaetaan aina vain tietylle työryhmälle.

Voit käyttää ryhmiä seuraavilla tavoilla.

- Oletusarvoisten jako-oikeuksien määrittämiseen jakosäännöllä
- Tietueiden jakamiseen muiden käyttäjien kanssa
- Muiden käyttäjien omistamien yhteyshenkilöiden synkronoinnin määrittämiseen
- Useiden käyttäjien lisäämiseen Salesforce CRM Content -kirjastoon
- Käyttäjien kohdistamiseen määrättyihin toimintoihin Salesforce Knowledge -palvelussa

KATSO MYÖS:

Ryhmien jäsentyypit Ryhmien luominen ja muokkaaminen Ryhmäluetteloiden tarkasteleminen Tietueiden jakaminen päällikköryhmien kanssa Julkisten ryhmien käytössä huomioon otettavia asioita

Julkisten ryhmien käytössä huomioon otettavia asioita

Ota huomioon nämä vihjeet suurissa organisaatioissa, joissa on suuri määrä käyttäjiä, kun luot julkisia ryhmiä suorituskyvyn parantamiseksi.

- Luo ryhmä, kun vähintään muutama käyttäjä tarvitsee samat käyttöoikeudet.
- Luo ryhmä jäsenille, joiden ei tarvitse liittyä ryhmään tai erota ryhmästä säännöllisesti.
- Vältä luomasta ryhmien sisäisiä ryhmiä siten, että tuloksena olisi useampi kuin viisi sisäkkäistä tasoa.
- Myönnä tietueiden käyttöoikeus automaattisesti julkisten ryhmien roolihierarkialla valitsemalla Anna käyttöoikeudet käyttämällä hierarkioita, kun luot ryhmää. Älä kuitenkaan käytä tätä vaihtoehtoa, jos luot julkisen ryhmän, jonka kaikki jäsenet ovat sisäisiä käyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Mikä on ryhmä?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

Ryhmien jäsentyypit

Sisäisille ja ulkoisille käyttäjille on saatavilla useita erityyppisiä ryhmiä.

Kun luot ryhmän tai muokkaat sitä, voit valita seuraavantyyppisiä jäseniä Haku-alasvetoluettelosta. Jotkin tyypit eivät välttämättä ole käytettävissä, riippuen organisaatiosi asetuksista.

Jäsentyyppi	Kuvaus
Asiakasportaalin käyttäjät	Kaikki Asiakasportaalisi käyttäjät. Tämä on käytettävissä vain, jos Asiakasportaali on käytössä organisaatiossasi.
Kumppanikäyttäjät	Kaikki kumppanikäyttäjäsi. Tämä on käytettävissä vain, jos kumppaniportaali on käytössä organisaatiossasi.
Omat ryhmät	Kaikki omat ryhmäsi. Tämä on käytettävissä vain muita omia ryhmiä luotaessa.
Portaaliroolit	Kaikki organisaatiosi kumppaniportaalille tai asiakasportaalille määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki määritetyn portaaliroolin käyttäjät, paitsi raskaan portaalin käyttäjät.
	Note: Portaaliroolin nimi sisältää siihen liittyvän tilin nimen, pois lukien henkilötilit, jotka sisältävät käyttäjän Alias-tiedon.
Portaaliroolit ja aliroolit	Kaikki organisaatiosi kumppaniportaalille tai asiakasportaalille määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki määritetyn portaaliroolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin alapuolella, paitsi raskaan portaalin käyttäjät.
	Note: Portaaliroolin nimi sisältää siihen liittyvän tilin nimen, pois lukien henkilötilit, jotka sisältävät käyttäjän Alias-tiedon.
Julkiset ryhmät	Kaikki pääkäyttäjän määrittämät julkiset ryhmät.
Roolit	Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Roolin lisääminen ryhmään sisällyttää kaikki käyttäjät siihen rooliin, mutta se ei sisällä portaalirooleja.
Roolit ja sisäiset aliroolit	Roolin ja sen aliroolien lisääminen sisällyttää kaikki siinä roolissa olevat käyttäjät plus kaikki sen alapuolella olevat roolit. Tämä ei sisällä portaalirooleja tai -käyttäjiä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Käytettävissä olevat jäsentyypit riippuvat Edition-versiostasi.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten ryhmien luominen ja muokkaaminen:

Käyttäjien hallintaoikeus

Toisen käyttäjän henkilökohtaisen ryhmän luominen tai muokkaaminen:

• Käyttäjien hallintaoikeus

Jäsentyyppi	Kuvaus
Roolit ja aliroolit	Roolin ja sen aliroolien lisääminen sisällyttää kaikki siinä roolissa olevat käyttäjät plus kaikki sen alapuolella olevat roolit. Tämä on käytettävissä vain, jos organisaatiossasi ei ole käytössä yhtään portaalia.
Roolit, sisäiset ja portaaliroolin aliroolit	Roolin ja sen aliroolien lisääminen sisällyttää kaikki siinä roolissa olevat käyttäjät plus kaikki sen alapuolella olevat roolit. Tämä on käytettävissä vain, jos kumppani- tai Asiakasportaali on käytössä organisaatiossasi. Tämä sisältää portaalikäyttäjät.
Käyttäjät	Kaikki organisaatiosi käyttäjät. Tämä ei sisällä portaalikäyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Mikä on ryhmä?

Tietueiden jakaminen päällikköryhmien kanssa

Ryhmien luominen ja muokkaaminen

Vain pääkäyttäjät ja valtuutetut pääkäyttäjät voivat luoda ja muokata julkisia ryhmiä, mutta kuka tahansa voi luoda ja muokata omia henkilökohtaisia ryhmiään.

Ryhmän luominen tai muokkaaminen:

- 1. Napsauta ryhmän tyyppiä vastaavaa ohjainta:
 - Henkilökohtaiset ryhmät: siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi ja napsauta Omat henkilökohtaiset tiedot tai Henkilökohtaiset — kumman sitten näetkään. Napsauta sitten Omat ryhmät. Henkilökohtaiset ryhmät -luettelo on käytettävissä myös käyttäjän lisätietosivulta.
 - Julkiset ryhmät: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Julkiset ryhmät* ja valitse **Julkiset ryhmät**.
- 2. Napsauta Uusi tai Muokkaa muokattavan ryhmän vierestä.
- 3. Anna seuraavat tiedot:

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Nimi, jolla viitataan millä tahansa käyttöliittymäsivulla olevaan ryhmään.
Ryhmän nimi (vainjulkiset ryhmät)	API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöivä nimi.
Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla (vain julkiset ryhmät)	Valitse Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla salliaksesi automaattiset käyttöoikeudet tietueisiin roolihierarkioidesi avulla. Kun tämä on valittuna, kaikkien tämän ryhmän käyttäjien kanssa jaetut tietueet jaetaan myös hierarkiassa korkeammalla olevien käyttäjien kanssa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten ryhmien luominen ja muokkaaminen:

 "käyttäjien hallintaoikeus"

Toisen käyttäjän henkilökohtaisen ryhmän luominen tai muokkaaminen:

• Käyttäjien hallintaoikeus

Poista Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetuksen valinta,
jos olet luomassa julkista ryhmää, jossa kaikki sisäiset käyttäjät ovat jäseninä.
Tämä optimoi tietueiden jakamisen suorituskyvyn ryhmän kanssa.
Note: Jos Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla ei ole

	Note: Jos Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla ei ole valittuna, korkeammalla roolihierarkiassa olevat käyttäjät eivät saa automaattista käyttöoikeutta. Jotkin käyttäjät — esimerkiksi kaikkien objektien tarkastelu- ja muokkausoikeudet ja järjestelmän kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet omistavat käyttäjät — voivat kuitenkin yhä käyttää tietueita, joita he eivät omista.
Haku	Valitse lisättävän jäsenen tyyppi Haku-alasvetoluettelosta. Jos et löydä jäsentä, jonka haluaisit lisätä, syötä avainsanoja hakukenttään ja napsauta Etsi .
	Note: Jotta tilin omistajat voivat nähdä raskaan portaalin käyttäjien omistamia alitietueita, heidän täytyy olla minkä tahansa portaalin jakoryhmän jäseniä, joilla on käyttöoikeus portaalin käyttäjän tietoihin.
Valitut jäsenet	Valitse jäsenet Käytettävissä olevat jäsenet -ruudusta ja lisää jäsenet ryhmään valitsemalla Lisää .
Valitut valtuutetut ryhmät	Määritä tässä luettelossa kaikki valtuutettujen pääkäyttäjien ryhmät, joiden jäsenet voivat lisätä jäseniä tähän julkiseen ryhmään tai poistaa jäseniä. Valitse ryhmät Käytettävissä olevat valtuutetut ryhmät -luettelosta ja napsauta Lisää . Tämä luettelo näytetään vain julkisille ryhmille.

4. Napsauta Tallenna.

Note: Kun muokkaat ryhmiä, rooleja tai alueita, jakosäännöt lasketaan automaattisesti uudelleen, jotta käyttöoikeuksia voidaan lisätä tai poistaa tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Mikä on ryhmä?

Ryhmäluetteloiden tarkasteleminen

- 1. Napsauta ryhmän tyyppiä vastaavaa ohjainta.
 - Henkilökohtaiset ryhmät: napsauta henkilökohtaisista asetuksistasi **Omat henkilökohtaiset** tiedot tai Henkilökohtaiset — kumman sitten näetkään. Napsauta sitten **Omat ryhmät**.
 - Julkiset ryhmät: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Julkiset ryhmät* ja valitse **Julkiset ryhmät**.
- 2. Napsauta Ryhmät-viiteluettelosta ryhmän nimeä nähdäksesi ryhmän lisätietosivun.
 - Jos haluat muokata ryhmän jäsenyyttä, napsauta Muokkaa.
 - Valitse **Poista** poistaaksesi ryhmän.
 - Tarkastele ryhmän aktiivisia jäseniä Ryhmän jäsenet -viiteluettelosta.
 - Jos haluat tarkastella ryhmän kaikkia jäseniä ja käyttäjiä, joilla on vastaavat käyttöoikeudet, koska he ovat ylempänä rooli- tai aluehierarkiassa, napsauta Näytä kaikki käyttäjät nähdäksesi Kaikki käyttäjät ryhmässä -viiteluettelon. Napsauta Näytä ryhmän jäsenet palataksesi Ryhmän jäsenet -viiteluetteloon.

KATSO MYÖS:

Mikä on ryhmä?

Tietueiden jakaminen päällikköryhmien kanssa

Jaa tietueita ylös tai alas päällikköketjussa jakosäännöillä tai manuaalisella jaolla.

Roolihierarkia hallitsee käyttäjillä olevaa organisaation tietojen näkyvyystasoa. Spring '15-julkaisusta lähtien voit käyttää päällikköryhmiä tietueiden jakamiseen esimiesketjussa sen sijaan, että jakaisit ne kaikkien saman roolin päälliköiden kanssa roolihierarkian perusteella. Päällikköryhmiä voidaan käyttää kaikkialla missä muita ryhmiä käytetään, esimerkiksi manuaalisessa jaossa tai jakosäännössä. Niitä ei voi lisätä muihin ryhmiin eikä sisällyttää portaalikäyttäjiin. Päällikköryhmät voivat sisältää vain vakio- ja vain Chatter -käyttäjiä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Professional**-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisen ryhmän muokkaaminen:

Käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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



Jokaisella käyttäjällä on kaksi päällikköryhmää — päällikköryhmä (1) ja päällikön alaisten ryhmä (2) — jossa (1) sisältää käyttäjän suorat ja epäsuorat esimiehet ja (2) sisältää käyttäjän ja käyttäjän suorat ja epäsuorat alaiset. Nämä ryhmät ovat käytettävissä jakosäännön määrityssivun Jaa-alasvetoluettelosta.

Jos haluat tarkastaa käyttäjän päällikön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse **Käyttäjät**. Napsauta käyttäjän nimeä. Käyttäjän lisätietosivun Päällikkö-kentässä näkyy käyttäjän päällikkö.

Noudata näitä ohjeita salliaksesi käyttäjien jakaa tietueita päällikköryhmien kanssa.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 2. Napsauta Jakoasetukset-sivulta Muokkaa.
- 3. Valitset Muut asetukset -osiosta Päällikköryhmät ja napsauta sitten Tallenna.
- Note: Et voi poistaa päällikköryhmiä käytöstä, jos organisaatiosi käyttää Work.com:ia tai jos sinulla on päällikköryhmiä käyttäviä jakosääntöjä.

Päällikköryhmien avulla voit jakaa tietueita näissä ryhmissä manuaalisella jaolla, jakosäännöillä ja hallitulla Apexin-jaolla. Apex-jakosyitä ei tueta. Sisällytä hallitulle Apex-jaolle rivin lausekkeen tunnus, tietueen tunnus ja päällikköryhmän tunnus. Lisätietoja on *Force.com Apex Code Developer's Guide* -oppaassa.

Epäaktiiviset jäsenet pysyvät ryhmissä, joiden jäseniä he ovat, mutta kaikki vastaavat jakosäännöt ja manuaalinen jako säilyy ryhmissä.

Note: Jos organisaatiollasi on käyttäjien jako käyttöön otettuna, et voi nähdä käyttäjiä, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta. Kyselyn tehneellä käyttäjällä, jolla ei ole toisen käyttäjän käyttöoikeutta, ei voi myöskään kysellä kyseisen käyttäjän ryhmiä.

Esimerkki: Sinulla voisi olla suorituskykyarvioinnissa mukautettu objekti, jonka organisaationlaajuinen oletusasetus on Yksityinen. Kun olet poistanut valinnan Anna käyttöoikeudet käyttämällä hierarkioita -valintaruudusta, vain tietueen omistava työntekijä voi nähdä sen ja muokata sitä. Arvioiden jakamiseksi päällikköketjussa ylöspäin pääkäyttäjät voivat luoda jakosäännön, joka jakaa käyttäjän päällikköryhmään. Työntekijä voi myös jakaa arviointitietueen käyttäjän päällikköryhmän kanssa manuaalisella jaolla.

KATSO MYÖS:

Jakoasetukset Jakosäännöt Jakosääntöjen luokat

Jakosäännöt

Tee organisaationlaajuisiin jakoasetuksiisi automaattisia poikkeuksia, jotka koskevat erikseen määritettäviä käyttäjäjoukkoja.

Jakosäännöillä voit esimerkiksi laajentaa jako-oikeuksia julkisten ryhmien käyttäjiin, rooleihin tai alueisiin. Jakosäännöt eivät voi olla rajoittavampia kuin organisaation laajuiset oletusaserukset. Niillä voidaan ainoastaan laajentaa tiettyjen käyttäjien käyttöoikeuksia.

Voit luoda seuraavantyyppisiä jakosääntöjä.

Тууррі	Mille perustuu	Asettaa oletusarvoisen jako-oikeuden kohteille
Tilin jakosäännöt	Tilin omistaja tai muut ehto, sisältäen tilin tietuetyypit tai kenttäarvot	Tilit ja niihin liittyvät sopimukset, mahdollisuudet, tapaukset ja haluttaessa yhteyshenkilöt ja tilaukset
Tilin alueen jakosäännöt	Alueen kohdistaminen	Tilit ja niihin liittyvät tapaukset, yhteyshenkilöt, sopimukset ja mahdollisuudet
Omaisuuksien jakosääntö	Omaisuuden omistaja tai muut ehto, sisältäen omaisuuden tietuetyypit tai kenttäarvot	Yksittäiset omaisuustietueet
Kampanjan jakosäännöt	Kampanjan omistaja tai muu ehto, sisältäen kampanjan tietuetyypit tai kenttäarvot	Yksittäiset kampanjatietueet
Tapauksen jakosäännöt	Tapauksen omistaja tai muut ehto, sisältäen tapauksen tietuetyypit tai kenttäarvot	Yksittäiset tapaukset ja niihin liittyvät tilit
Yhteyshenkilön jakosäännöt	Yhteyshenkilön omistaja tai muut ehto, sisältäen yhteyshenkilön tietuetyypit tai kenttäarvot	Yksittäiset yhteyshenkilöt ja niihin liittyvät tilit
Mukautetun objektin jakosäännöt	Mukautetun objektin omistaja tai muut ehto, sisältäen mukautetun objektin tietuetyypit tai kenttäarvot	Yksittäiset mukautetut objektitietueet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Tilien, omaisuuksien ja yhteyshenkilöiden jakosäännöt ovat käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

Tilialueiden, tapausten, liidien, mahdollisuuksien, tilausten ja mukautettujen objektien jakosäännöt ovat käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance-**, **Unlimited**ja **Developer**-versioissa

Kampanjoiden jakosäännöt ovat käytettävissä **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition**ja **Developer Edition** -versioissa, sekä lisämaksusta **Professional Edition** -versiossa

Tietuetyypit ovat käytettävissä **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Тууррі	Mille perustuu	Asettaa oletusarvoisen jako-oikeuden kohteille
Liidin jakosäännöt	Liidin omistaja tai muu ehto, sisältäen liidin tietuetyypit tai kenttäarvot	Yksittäiset liidit
Mahdollisuuden jakosäännöt	Mahdollisuuden omistaja tai muut ehto, sisältäen mahdollisuuden tietuetyypit tai kenttäarvot	Yksittäiset mahdollisuudet ja niihin liittyvät tilit
Tilausten jakosäännöt	Tilauksen omistaja tai muut ehto, sisältäen tilauksen tietuetyypit tai kenttäarvot	Yksittäiset tilaukset
Käyttäjien jakosäännöt	Ryhmän jäsenyys tai muu ehto, mukaan lukien käyttäjänimi ja onko käyttäjä aktiivinen.	Yksittäiset käyttäjätietueet
Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosäännöt	Vain käyttäjien provisiointipyynnön omistaja; ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät ole käytettävissä	Yksittäiset käyttäjien provisiointipyyntöjen tietueet
Työtilausten jakosäännöt	Työtilauksen omistaja tai muut ehto, sisältäen työtilauksen tietuetyypit tai kenttäarvot	Yksittäiset työtilaukset



- Et voi sisällyttää raskaan portaalin käyttäjiä jakosääntöihin, koska heillä ei ole rooleja eivätkä he voi olla julkisissa ryhmissä.
- Sovelluskehittäjät voivat käyttää Apexia mukautettujen objektien ohjelmalliseen jakamiseen (perustuen tietueen omistajiin, ei muihin ehtoihin). Tämä ei koske käyttäjien jakamista.

KATSO MYÖS:

Ehtoihin perustuvat jakosäännöt Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Ehtoihin perustuvat jakosäännöt

Ehtoihin perustuvat jakosäännöt määrittävät, kenen kanssa tietueita jaetaan tietueiden kenttien arvojen perusteella. Oletetaan esimerkiksi, että käytät työhakemuksiin mukautettua objektia, jossa on mukautettu valintaluettelokenttä nimeltään "Osasto". Ehtoihin perustuva jakosääntö voi jakaa organisaatiosi kaikkien IT-päälliköiden kanssa työhakemukset, joissa Osasto-kentän arvo on "IT".

🕜 Note:

- Vaikka ehtoihin perustuvat jakosäännöt perustuvatkin tietueiden arvoihin eikä tietueen omistajiin, rooli- tai aluehierarkia sallii silti hierarkiassa ylempänä olevien käyttäjien käyttää tietueita.
- Et voi käyttää Apex:ia luodaksesi ehtoihin perustuvia jakosääntöjä. Ehtoihin perustuvaa jakamista ei voi myöskään testata Apex:in avulla.
- Voit käyttää Metadata API:ssa **SharingRules**-tyyppiä ehtoihin perustuvien jakosääntöjen luomiseen alkaen API-versiosta 24.0.
- Et voi sisällyttää raskaan portaalin käyttäjiä jakosääntöihin, koska heillä ei ole rooleja eivätkä he voi olla julkisissa ryhmissä.

Voit luoda ehtoihin perustuvia jakosääntöjä tileille, mahdollisuuksille, tapauksille, yhteyshenkilöille, liideille, kampanjoille ja mukautetuille objekteille. Voit luoda enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöjä objektia kohti.

- Tietuetyypit
- Nämä kenttätyypit:
 - Automaattinen numero
 - Valintaruutu
 - Päiväys
 - Päiväys/aika
 - Sähköposti
 - Numero
 - Prosentti
 - Puhelin
 - Valintaluettelo
 - Teksti
 - Tekstialue
 - URL
 - Hakusuhde (käyttäjätunnukseen tai jonon tunnukseen)

Note: Teksti ja Tekstialue ovat merkkikokoriippuvaisia. Esimerkiksi ehtoihin perustuva jakosääntö, jonka tekstikentässä on "Päällikkö", ei jaa tietueita, joiden kentässä on "päällikkö". Jos haluat luoda säännön, jossa on yhden sanan useita taivutusmuotoja, erota arvot pilkulla.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional-**, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Tilit, mahdollisuudet, tapaukset, yhteyshenkilöt ja tietuetyypit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

Jakosääntöjen luokat

Kun määrität jakosäännön, voit valita seuraavista luokista omistavat jäsenet-ja Jakokohde-alasvetovalikosta. Jotkin luokat eivät väittämättä ole näkyvissä, riippuen jakosäännön tyypistä ja organisaatiosi käyttämistä ominaisuuksista.

Ø

Note: Et voi sisällyttää raskaan portaalin käyttäjiä jakosääntöihin, koska heillä ei ole rooleja eivätkä he voi olla julkisissa ryhmissä.

Luokka	Kuvaus
Päällikön ryhmät	Kaikki käyttäjän suorat ja epäsuorat päälliköt.
Päällikön alaisten ryhmät	Päällikkö ja kaikki suorat ja epäsuorat raporit, joita hän hallitsee.
Jonot	Kaikki jonon omistamat tietueet, lukuun ottamatta jonon yksittäisten jäsenten omistamia tietueita. Käytettävissä vain omistavat jäsenet -luettelossa.
Julkiset ryhmät	Kaikki pääkäyttäjän määrittämät julkiset ryhmät.
	Jos organisaatiossasi on käytössä kumppaniportaali tai Asiakasportaali, Kaikki kumppanikäyttäjät- tai Kaikki Asiakasportaalin käyttäjät -ryhmä on näkyvissä. Näihin ryhmiin sisältyy kaikki käyttäjät, joilla on käyttöoikeus Kumppaniportaaliisi tai Asiakasportaaliisi, paitsi raskaan portaalin käyttäjillä.
Roolit	Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki tietyn roolin käyttäjät.
Portaaliroolit	Kaikki organisaatiosi kumppaniportaalille tai asiakasportaalille määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki määritetyn portaaliroolin käyttäjät, paitsi raskaan portaalin käyttäjät.
	Portaaliroolin nimi sisältää siihen liittyvän tilin nimen, pois lukien henkilötilit, jotka sisältävät käyttäjän Alias-tiedon.
Roolit ja aliroolit	Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki tietyn roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin alapuolella. Näihin kuuluvat myös kumppaniportaali- ja asiakasportaaliroolit, joiden käyttäjillä on portaalityyppinen lisenssi.
	Portaaliroolit sisältyvät tähän luokkaan vain, jos kumppaniportaali tai Asiakasportaali on käytössä organisaatiossasi.
	Roolit, sisäiset ja portaalin aliroolit -tietoluokka on käytettävissä organisaatiossasi vasta, kun olet luonut ainakin yhden roolin roolihierarkiaan.
Portaaliroolit ja aliroolit	Kaikki organisaatiosi kumppaniportaalille tai asiakasportaalille määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki määritetyn portaaliroolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin alapuolella, paitsi raskaan portaalin käyttäjät.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Tilien ja yhteyshenkilöiden jakosäännöt ovat käytettävissä: **Professional-**, **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

Tilialueiden, tapausten, liidien ja mahdollisuuksien jakosäännöt ovat käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance-**, **Unlimited**ja **Developer**-versioissa

Kampanjoiden jakosäännöt ovat käytettävissä Professional Edition -versiossa lisämaksusta, sekä Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

Mukautettujen objektien jakosäännöt ovat käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Kumppaniportaalit ja asiakasportaalit ovat käytettävissä Salesforce Classicissa

Luokka	Kuvaus
	Portaaliroolin nimi sisältää siihen liittyvän tilin nimen, pois lukien henkilötilit, jotka sisältävät käyttäjän Alias-tiedon.
Roolit ja sisäiset aliroolit	Kaikki organisaatiollesi määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki tietyn roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin alapuolella, lukuun ottamatta kumppaniportaali- ja asiakasportaali-rooleja.
	Tämä luokka näkyy vain, jos kumppaniportaali tai Salesforce-asiakasportaali on käytössä organisaatiossasi.
	Roolit ja aliroolit -tietoluokka on käytössä organisaatiossasi vain sen jälkeen, kun olet luonut ainakin yhden roolin <i>ja</i> ottanut portaalin käyttöön.
Roolit, sisäiset ja portaaliroolin aliroolit	Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki tietyn roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin alapuolella, mukaan lukien kumppaniportaali- ja asiakasportaali-roolit.
	Tämä luokka näkyy vain, jos kumppaniportaali tai Salesforce-asiakasportaali on käytössä organisaatiossasi.
	Roolit ja aliroolit -tietoluokka on käytössä organisaatiossasi vain sen jälkeen, kun olet luonut ainakin yhden roolin <i>ja</i> ottanut portaalin käyttöön.
Alueet	Kaikki organisaatiolle määritetyt alueet.
Alueet ja alaiset	Kaikki organisaatiolle määritetyt alueet. Tämä sisältää kyseisen alueen sekä kaikki sen alaiset alueet.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Tietueiden jakaminen päällikköryhmien kanssa

Liidien jakosääntöjen luominen

Liidin jakosäännöt perustuvat tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 liidien jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

- 1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 3. Napsauta Liidien jakosäännöt -luettelosta Uusi.
- **4.** Syötä **Otsikon nimi** ja **Säännön nimi**. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- 6. Valitse säännön tyyppi.
- 7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

 Jakamisen hallintaoikeus

- Tietueen omistajaan perustuva Määritä omistajina seuraavan ryhmän jäsenet -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).
- Perustuu ehtoihin Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

- 8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt
Jakosäännöissä huomioitavia asioita
Jakosääntöjen luokat

Liidien jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Liidien jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla **Lisää suodatinlogiikkaa...**.

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

 Jakamisen hallintaoikeus

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
-----------------------	--------

Luku/kirjoitus

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

6. Valitse Tallenna

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt Jakosäännöissä huomioitavia asioita Jakosääntöjen luokat

Tilien jakosääntöjen luominen

Tilin jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 tilien jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

- 1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 3. Napsauta Tilin jakosäännöt -luettelosta Uusi.
- 4. Syötä Otsikon nimi ja Säännön nimi. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- 5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- 6. Valitse säännön tyyppi.
- 7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:
 - Perustuu tietueen omistajaan—Määritä omistavat jäsenet-rivillä käyttäjät, joiden tietueet jaetaan. Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).
 - Perustuu ehtoihin-Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin jakosääntöön. • Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

- 8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 9. Valitse Oletustilin, sopimuksen ja omaisuuden käyttöoikeus -asetus.
- 10. Valitse muille kentille käyttöoikeusasetus jaettaviin tileihin liittyviin tietueisiin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Kävtettävissä Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited- ia Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

Jakamisen hallintaoikeus

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Yksityinen	Käyttäjät eivät voi tarkastella tai päivittää tietueita, ellei jakosäännön ulkopuolista käyttöoikeutta myönnetä
(kaytettavissa vain liittyville yhteyshenkilöllle, mahdollisuuksille ja tapauksille)	,
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

Note: Yhteyshenkilön käyttöoikeus ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on määritetty Ylätason ohjaama.

11. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:
Jakosäännöt
Jakosäännöissä huomioitavia asioita
Jakosääntöjen luokat

Tilien jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 2. Napsauta Tilien jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

- 5. Valitse Oletustilin, sopimuksen ja omaisuuden käyttöoikeus-asetus.
- **6.** Valitse muille kentille käyttöoikeusasetus jaettaviin tileihin liittyviin tietueisiin.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Yksityinen	Käyttäjät eivät voi tarkastella tai päivittää
(käytettävissä vain liittyville yhteyshenkilöille, mahdollisuuksille ja tapauksille)	tietueita, ellei jakosäännön ulkopuolista käyttöoikeutta myönnetä.
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

 Jakamisen hallintaoikeus Ø

Note: Yhteyshenkilön käyttöoikeus ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on määritetty Ylätason ohjaama.

7. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS: Jakosäännöt Jakosäännöissä huomioitavia asioita Jakosääntöjen luokat

Tilialueen jakosääntöjen luominen

Tilin alueen jakosäännöt perustuvat alueiden kohdistuksiin. Voit määrittää enintään 300 tilialueen jakosääntöä.

- 1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 3. Napsauta Tilialueen jakosäännöt -luettelosta Uusi.
- 4. Syötä Otsikon nimi ja Säännön nimi. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- 5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- **6.** Valitse Alueen tilit -rivin ensimmäisestä alasvetoluettelosta Alueet tai Alueet ja alaiset ja toisesta alasvetoluettelosta alue.
- 7. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 8. Valitse Oletustilin, sopimuksen ja omaisuuden käyttöoikeus-asetus.
- 9. Valitse muille kentille käyttöoikeusasetus jaettaviin tilialueisiin liittyviin tietueisiin.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Yksityinen	Käyttäjät eivät voi tarkastella tai päivittää tietueita, ellei
(käytettävissä vain liittyville yhteyshenkilöille, mahdollisuuksille ja tapauksille)	jakosäännön ulkopuolista käyttöoikeutta myönnetä.
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

Note: Yhteyshenkilön käyttöoikeus ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on määritetty Ylätason ohjaama.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

Jakamisen hallintaoikeus

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt Jakosäännöissä huomioitavia asioita Jakosääntöjen luokat

Tilialueiden jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata tilialueiden jakosääntöjen jako-oikeuksien asetuksia, mutta et muita asetuksia.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Tilialueiden jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Yksityinen	Käyttäjät eivät voi tarkastella tai päivittää
(käytettävissä vain liittyville yhteyshenkilöille, mahdollisuuksille ja tapauksille)	tietueita, ellei jakosäännön ulkopuolista käyttöoikeutta myönnetä.
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

Jakamisen hallintaoikeus

Note: Yhteyshenkilön käyttöoikeus ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on määritetty Ylätason ohjaama.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilön jakosääntöjen luominen

Yhteyshenkilön jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 yhteyshenkilöiden jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

- **1.** Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 3. Napsauta Yhteyshenkilön jakosäännöt -luettelosta Uusi.
- **4.** Syötä **Otsikon nimi** ja **Säännön nimi**. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- 5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- 6. Valitse säännön tyyppi.
- 7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

- Jakamisen hallintaoikeus
- Tietueen omistajaan perustuva Määritä omistajina seuraavan ryhmän jäsenet -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).
- Perustuu ehtoihin Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin
 jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa
 suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

- 8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Yhteyshenkilöiden jakosäännöt -luettelosta **Muokkaa** muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla **Lisää suodatinlogiikkaa...**.

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

Jakamisen hallintaoikeus

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:
Jakosäännöt
Jakosäännöissä huomioitavia asioita
Jakosääntöjen luokat

Mahdollisuuksien jakosääntöjen luominen

Mahdollisuuksien jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 mahdollisuuksien jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

- **1.** Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 3. Napsauta Mahdollisuuksien jakosäännöt -luettelosta Uusi.
- **4.** Syötä **Otsikon nimi** ja **Säännön nimi**. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- **6.** Valitse säännön tyyppi.
- 7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

 Jakamisen hallintaoikeus

- Tietueen omistajaan perustuva Määritä omistajina seuraavan ryhmän jäsenet -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).
- Perustuu ehtoihin Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

- 8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 9. Valitse jako-oikeus käyttäjille. Omistajiin perustuvissa säännöissä tai ehtoihin perustuvissa säännöissä, joissa omistajuus on ehtona, Mahdollisuuden käyttöoikeus -taso koskee ryhmän, roolin tai alueen jäsenien omistamia mahdollisuuksia riippumatta siihen liittyvästä tilistä.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:
Jakosäännöt
Jakosäännöissä huomioitavia asioita
Jakosääntöjen luokat

Mahdollisuuksien jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 2. Napsauta Mahdollisuuksien jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla **Lisää suodatinlogiikkaa...**.

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille. Omistajiin perustuvissa säännöissä tai ehtoihin perustuvissa säännöissä, joissa omistajuus on ehtona, Mahdollisuuden käyttöoikeus -taso koskee ryhmän, roolin tai alueen jäsenien omistamia mahdollisuuksia riippumatta siihen liittyvästä tilistä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

 Jakamisen hallintaoikeus

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS: Jakosäännöt Jakosäännöissä huomioitavia asioita Jakosääntöjen luokat

Tapauksen jakosääntöjen luominen

Tapauksen jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 tapausten jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

- 1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 3. Napsauta Tapauksen jakosäännöt -luettelosta Uusi.
- **4.** Syötä **Otsikon nimi** ja **Säännön nimi**. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- 5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- 6. Valitse säännön tyyppi.
- 7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

- Jakamisen hallintaoikeus
- Tietueen omistajaan perustuva Määritä omistajina seuraavan ryhmän jäsenet -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).
- Perustuu ehtoihin Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin
 jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa
 suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

- 8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS: Jakosäännöt Jakosäännöissä huomioitavia asioita Jakosääntöjen luokat

Tapauksien jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Tapausten jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla **Lisää suodatinlogiikkaa...**.

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

Jakamisen hallintaoikeus

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jakosääntöjen luominen

Kampanjan jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 kampanjan jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

- 1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 3. Napsauta Kampanjan jakosäännöt -luettelosta Uusi.
- **4.** Syötä **Otsikon nimi** ja **Säännön nimi**. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- 5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- 6. Valitse säännön tyyppi.
- 7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:
 - Tietueen omistajaan perustuva Määritä omistajina seuraavan ryhmän jäsenet -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional** Edition -versiossa lisämaksusta, sekä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited** Edition- ja **Developer** Edition -versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

- Jakamisen hallintaoikeus
- Perustuu ehtoihin Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla **Lisää suodatinlogiikkaa...**.

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

- 8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.
Täydet käyttöoikeudet	Kaikki valitun ryhmän, roolin tai alueen jäsenet voivat tarkastella, muokata, siirtää, poistaa ja jakaa tietueita tietueen omistajan tavoin.
	Täydet oikeudet sisältävä jakosääntö sallii käyttäjien tarkastella, muokata, poistaa ja sulkea tietueeseen liittyviä toimintoja, jos toimintojen organisaationlaajuiset jakoasetukset on asetettu ylätason ohjaamiksi.

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt Jakosäännöissä huomioitavia asioita Jakosääntöjen luokat

Kampanjoiden jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Kampanjoiden jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla **Lisää suodatinlogiikkaa...**.

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.
Täydet käyttöoikeudet	Kaikki valitun ryhmän, roolin tai alueen jäsenet voivat tarkastella, muokata, siirtää, poistaa ja jakaa tietueita tietueen omistajan tavoin.
	Täydet oikeudet sisältävä jakosääntö sallii käyttäjien tarkastella, muokata, poistaa ja sulkea tietueeseen liittyviä toimintoja, jos toimintojen organisaationlaajuiset jakoasetukset on asetettu ylätason ohjaamiksi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional** Edition -versiossa Iisämaksusta, sekä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited** Edition- ja **Developer** Edition -versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

 Jakamisen hallintaoikeus

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Pikateksti-jakosääntöjen luominen

Pikateksti-jakosääntöjen luominen:

- 1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 3. Napsauta Pikateksti-jakosäännöt-luettelosta Uusi.
- **4.** Syötä **Otsikon nimi** ja **Säännön nimi**. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- 5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- **6.** Määritä Pikateksti: omistavat jäsenet -riville tiedot omistavat käyttäjät valitsemalla luokka ensimmäisestä alasvetoluettelosta ja käyttäjäjoukko toisesta alasvetoluettelosta.
- 7. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 8. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

 Jakamisen hallintaoikeus

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

9. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautetun objektin jakosääntöjen luominen

Mukautetun objektin jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 mukautettujen objektien jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

- 1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 3. Napsauta Jakosäännöt-luettelosta haluamasi mukautetun objektin vierestä Uusi.
- **4.** Syötä otsikko ja säännön nimi. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- 5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- 6. Valitse säännön tyyppi.
- 7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

- Jakamisen hallintaoikeus
- Tietueen omistajaan perustuva Määritä omistajina seuraavan ryhmän jäsenet -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).
- Perustuu ehtoihin Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin
 jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa
 suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

- 8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen objektien jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Mukautettujen objektien jakosäännöt -luettelosta **Muokkaa** muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa...

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance-**, **Unlimited-**, **Developer-** ja **Database.com**-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

 Jakamisen hallintaoikeus

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tilausten jakosääntöjen luominen

Tilausten jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 tilausten jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

- 1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 3. Napsauta Tilaus: Jakosäännöt -viiteluettelosta Uusi.
- **4.** Syötä **Otsikon nimi** ja **Säännön nimi**. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- 5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- 6. Valitse säännön tyyppi.
- 7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

- Jakamisen hallintaoikeus
- Tietueen omistajaan perustuva Määritä omistajina seuraavan ryhmän jäsenet -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).
- Perustuu ehtoihin Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin
 jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa
 suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

- 8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

10. Napsauta Tallenna.

Tilausten jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Tilaus: Jakosäännöt -viiteluettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla **Lisää suodatinlogiikkaa...**.

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

 Jakamisen hallintaoikeus

6. Napsauta Tallenna.

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöjen luominen

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosäännöt voivat perustua vain tietueen omistajaan. Et voi luoda käyttäjien provisiointipyynnöille ehtoihin perustuvia jakosääntöjä. Voit määrittää enintään 300 käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöä.

- 1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 3. Napsauta Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosäännöt -viiteluettelosta Uusi.
- **4.** Syötä **Otsikon nimi** ja **Säännön nimi**. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.
- 5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- 6. Määritä omistajina seuraavan ryhmän jäsenet -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan. Valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).
- 7. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: Valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 8. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöjen luominen:

 Jaon hallintaoikeus ja Identity-ominaisuuksien käyttöoikeus

Käyttöoikeusasetus	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

9. Napsauta Tallenna.

Katso Myös:

Jakosäännöt Jakosäännöissä huomioitavia asioita Jakosääntöjen luokat Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöjen muokkaaminen

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Et voi luoda käyttäjien provisiointipyynnöille ehtoihin perustuvia jakosääntöjä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 2. Napsauta Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosäännöt -viiteluettelosta **Muokkaa** muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetus	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

 Jakamisen hallintaoikeus

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Työtilausten jakosääntöjen luominen

Työtilausten jakosäännöt perustuvat tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 työtilausten jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.



Note: Työtilausten ehtoihin perustuva jakaminen on beta-vaiheessa. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi lisätietoja sen käyttöönottamisesta organisaatiossasi.

- 1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset ryhmät on jo luotu.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 3. Napsauta Työtilaus: Jakosäännöt -viiteluettelosta Uusi.
- 4. Syötä Otsikon nimi ja napsauta Säännön nimi -kenttää täyttääksesi sen automaattisesti.
- Kirjoita Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.

Tietueen omistajaan perustuva — Määritä omistajina seuraavan ryhmän

- 6. Valitse säännön tyyppi.
- 7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

 Jakamisen hallintaoikeus

Työtilausten ottaminen käyttöön:

Sovelluksen mukautusoikeus

jäsenet -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta kategoria ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).

 Ehtoihin perustuva — Määritä Kenttä-, Operaattori- ja Arvo-ehdot, joita tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Napsauta Lisää suodatinlogiikka... muuttaaksesi suodattimien välistä AND-oletussuhdetta.

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

- 8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta kategoria ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- 9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

10. Napsauta Tallenna.

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen avulla voit myöntää tietojen käyttöoikeuksia valikoidusti tietyille käyttäjille. Lue seuraavat huomautukset ennen jakosääntöjen käyttämistä:

Käyttöoikeuden myöntäminen

- Voit käyttää jakosääntöjä myöntääksesi laajemman käyttöoikeuden tietoihin. Et voi rajoittaa käyttöoikeutta organisaationlaajuisia oletustasoja suppeammaksi.
- Jos useat jakosäännöt antavat käyttäjälle eri käyttöoikeuksia tietueeseen, käyttäjälle myönnetään aina laajin käyttöoikeustaso.
- Jakosäännöt antavat automaattisesti käyttöoikeuden myös tietueeseen liittyviin tietueisiin. Esimerkiksi mahdollisuuksien jakosäännöt antavat roolin tai ryhmän jäsenille mahdollisuuteen liittyvän tilin käyttöoikeudet, jos heillä ei ole sitä vielä Samalla tavalla yhteyshenkilöiden ja tapausten jakosäännöt antavat roolin tai ryhmän jäsenille käyttöoikeuden niihin liittyviin tileihin.
- Sääntöhierarkiassa käyttäjät saavat automaattisesti samat käyttöoikeudet kuin heidän alapuolellaan oleville henkilöille jakosäännöillä annetut käyttöoikeudet, mikäli kyseessä on vakio-objekti tai Anna käyttöoikeudet käyttämällä hierarkioita -vaihtoehto on valittuna.
- Riippumatta jakosäännöistä, käyttäjät voivat vähintään nähdä alueillaan olevat tilit. Käyttäjille voidaan myös myöntää heidän alueidensa tileihin liittyvien yhteystietojen, mahdollisuuksien ja tapausten tarkastelu- ja muokkausoikeus.

Päivittäminen

- Omistajaan perustuvan jakosäännön luominen samoilla lähde- ja kohderyhmillä nykyisenä sääntönä korvaa nykyisen säännön.
- Kun jakosääntö on tallennettu, et voi muuttaa Jaa näiden kanssa: -kentän asetuksia, kun muokkaat jakosääntöä.
- Jakosääntöjä sovelletaan kaikkiin uusiin ja olemassa oleviin tietueisiin, jotka vastaavat lähdedatajoukon määritelmää.
- Jakosääntöjä sovelletaan sekä aktiivisiin että ei-aktiivisiin käyttäjiin.
- Kun muutat jakosäännön käyttöoikeustasoja, kaikki olemassa olevat tietueet päivittyvät automaattisesti käyttämään uusia käyttöoikeustasoja.
- Kun poistat jakosäännön, sen luoma jako-oikeus poistetaan automaattisesti.
- Kun muokkaat ryhmään, rooliin tai alueeseen kuuluvia käyttäjiä, jakosäännöt arvioidaan uudelleen käyttöoikeuksien lisäämiseksi tai poistamiseksi tarvittaessa.
- Kun siirrät tietueita käyttäjältä toiselle, jakosäännöt arvioidaan uudelleen siirrettyjen tietueiden käyttöoikeuksien lisäämiseksi tai poistamiseksi tarvittaessa.
- Jakosääntöjen muuttaminen saattaa edellyttää suuren tietuemäärän muuttamista kerralla. Näiden muutosten käsittelyn nopeuttamiseksi pyyntösi saatetaan asettaa jonoon ja saatat vastaanottaa sähköposti-ilmoituksen, kun käsittely on valmis.
- Liidien jakosäännöt eivät anna automaattisesti käyttöoikeutta liidin tietoihin, kun liidit on muunnettu tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueiksi..

Portaalikäyttäjät

• Voit luoda sääntöjä jakaaksesi tietueita useimpien asiakasportaali- ja Salesforce-käyttäjien välillä. Voit myös luoda jakosääntöjä asiakasportaalin käyttäjien välille eri tileistä, kunhan heillä Customer Portal Manager -käyttäjälisenssi Et voi kuitenkaan sisällyttää raskaan portaalin käyttäjiä jakosääntöihin, koska heillä ei ole rooleja eivätkä he voi olla julkisissa ryhmissä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Tilialueiden, tapausten, liidien, mahdollisuuksien, tilausten ja mukautettujen objektien jakosäännöt ovat käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition**ja **Developer Edition** -versioissa

Kampanjan jakosäännöt ovat käytettävissä **Professional** Edition -versiossa lisämaksusta, sekä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**ja **Developer** Edition -versioissa.

Vain mukautettujen objektien jakosäännöt ovat käytettävissä **Database.com**-versiossa
Voit muuntaa rooleja, sisäisiä ja portaalin alirooleja sisältävät jakosäännöt rooleja ja sisäisiä alirooleja sisältäviksi jakosäännöiksi
ohjatun jakosääntöjen muuntotoiminnon avulla. Voit lisäksi käyttää tätä ohjattua toimintoa muuntamaan kaikkia julkisesti käytössä
olevia raportteja, mittaristoja ja asiakirjakansioita, joihin kaikilla muilla käyttäjillä kuin portaalikäyttäjillä on käyttöoikeus.

Hallittavan paketin kentät

Jos ehtoihin perustuva jakosääntö viittaa kenttään, joka on saatu lisensoidusta hallittavasta paketista, jonka lisenssi on vanhentunut, kentän otsikon perään lisätään (vanhentunut). Kentän otsikko näytetään kenttien alasvetoluettelossa säännön määritelmän sivulla Määritykset-valikossa. Ehtoihin perustuvia jakosääntöjä, jotka viittaavat vanhentuneisiin kenttiin, ei lasketa uudelleen eikä uusia tietueita jaeta kyseisten sääntöjen perusteella. Ennen paketin vanhentumista voimassa olleet tietueiden jaot säilyvät kuitenkin ennallaan.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Käyttäjien jakaminen

Käyttäjien jako antaa sinulle mahdollisuuden näyttää tai piilottaa sisäisen tai ulkoisen käyttäjän toiselta käyttäjältä organisaatiossasi.

Voit esimerkiksi olla valmistaja, joka haluaa lisätä kaikki jälleenmyyjäsi organisaatioosi, mutta estää heitä näkemästä toisiaan tai olemasta tekemisissä keskenään. Tällöin asetat käyttäjäobjektin organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi Yksityinen. Myönnä sitten haluamiesi jälleenmyyjien käyttöoikeudet jakosäännöillä tai manuaalisella jakamisella.

Käyttäjien jaon avulla voit:

- Kohdistaa "Näytä kaikki käyttäjät" -käyttöoikeudet käyttäjille joiden on nähtävä ja oltava vuorovaikutuksessa kaikkien käyttäjien kanssa. Tämä käyttöoikeus on automaattisesti käytössä käyttäjillä, joilla on käyttäjien hallintaoikeus.
- Aseta organisaationlaajuinen oletus käyttäjätietueille asetukselle Yksityinen tai Vain julkinen luku.
- Luo käyttäjien jakosääntöjä, jotka perustuvat ryhmäjäsenyyteen tai muihin ehtoihin.
- Luo manuaalisia jakoja käyttäjätietueille avataksesi käyttöoikeuden yksittäisille käyttäjille tai ryhmille.
- Hallitse asiakas- tai kumppaniportaaleissa ja yhteisöissä olevien ulkoisten käyttäjien näkyvyyttä.

KATSO MYÖS:

- Käyttäjien jaon ymmärtäminen
- Käyttäjien näkyvyyden oletusasetusten palauttaminen
- Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Manuaalinen jakaminen, portaalit ja yhteisöt ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Käyttäjien jaon ymmärtäminen

Määritä organisaationlaajuiset oletusasetukset sisäisille ja ulkoisille käyttäjätietueille. Laajenna sitten käyttöoikeutta käyttämällä julkisten ryhmien, roolien tai alueiden jäsenyyteen perustuvia jakosääntöjä, tai käyttää manuaalista jakamista jakaaksesi yksittäisiä käyttäjätietueita muiden käyttäjien tai ryhmien kanssa.

Kun otat käyttöön käyttäjien jaon, käyttäjät voivat nähdä toisensa hauissa, luettelonäkymissä jne., jos heillä on näiden käyttäjine lukuoikeus.

Tutustu näihin huomioitaviin asioihin ennen kuin otat käyttäjien jaon käyttöön.

Näytä kaikki käyttäjät -oikeudet

Tämä käyttöoikeus voidaan kohdistaa käyttäjille, jotka tarvitsevat kaikkien käyttäjien lukuoikeudet jakoasetuksista riippumatta. Jos sinulla on jo Käyttäjien hallintaoikeus, saat automaattisesti Näytä kaikki käyttäjät -käyttöoikeuden.

Organisaationlaajuiset oletusasetukset käyttäjätietueille

Tämä on oletuksena Yksityinen ulkoisille käyttäjille ja Julkinen vain luku sisäisille käyttäjille. Kun oletusarvoinen käyttöoikeus on Yksityinen, käyttäjät voivat lukea vain omia käyttäjätietueitaan ja muokata niitä. Käyttäjillä, joilla on alaisia roolihierarkiassa, on edelleen lukuoikeus alaistensa käyttäjätietueisiin.

Käyttäjien jakosäännöt

Yleiset jakosäännöissä huomioitavat asiat koskevat myös käyttäjien jakosääntöjä. Käyttäjien jakosäännöt perustuvat julkisen ryhmän jäsenyyteen, rooliin tai alueeseen. Kukin jakosääntö jakaa lähderyhmän jäseniä kohderyhmän jäsenten kanssa. Sinun täytyy luoda asianmukaiset julkiset ryhmät, roolit tai alueet ennen jakosääntöjesi luomista. Käyttäjät perivät samat käyttöoikeudet kuin roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät.

Käyttäjätietueiden manuaalinen jakaminen

Manuaalinen jakaminen voi myöntää luku- tai muokkausoikeuden yksittäiselle käyttäjälle, mutta vain, jos käyttöoikeus on laajempi kuin kohdekäyttäjän oletusarvoinen käyttöoikeus. Käyttäjät perivät samat käyttöoikeudet kuin roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät. Apex-hallittua jakoa ei tueta.

Ulkoisten käyttäjien jakaminen

Käyttäjillä, joilla on ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus, on käyttöoikeus Kumppanisuhteiden hallinta-, Asiakaspalvelu- ja Itsepalveluasiakasportaali-käyttäjien ulkoisiin käyttäjätietueisiin riippumatta käyttäjätietueiden jakosäännöistä tai organisaationlaajuisista oletusasetuksista. Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus ei myönnä käyttöoikeutta vieraskäyttäjiin tai ulkoisiin Chatter-käyttäjiin.

Käyttäjien jaon yhteensopivuus

Kun organisaationlaajuinen käyttäjäobjektin oletusasetus on Yksityinen, käyttäjien jako ei täysin tue näitä ominaisuuksia.

- Chatter Messenger ei ole ulkoisten käyttäjien käytettävissä. Se on sisäisten käyttäjien käytettävissä vain, kun käyttäjäobjektin organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on valittu Julkinen vain luku.
- Mukautettavat ennusteet—Käyttäjät, joilla on Näytä kaikki ennusteet -käyttöoikeus, voivat nähdä käyttäjiä, joihin heillä ei ole käyttöoikeutta.
- Salesforce CRM-sisältö—Käyttäjä, joka voi luoda kirjastoja, voi nähdä käyttäjiä, joihin heillä ei ole käyttöoikeutta, kun he lisäävät kirjastoon jäseniä.
- Vakioraporttityypit—Jotkin vakioraporttityyppeihin perustuvat raporttityypit saattavat näyttää tietoja käyttäjistä, joihin käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta. Lisätietoja on kohdassa Raporttien vakionäkyvyyden hallinta.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakaminen

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Manuaalinen jakaminen käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen käyttäjätietueille

Aseta organisaationlaajuiset jako-oletukset käyttäjäobjektille ennen käyttöoikeuden avaamista.

Voit asettaa käyttäjätietueille organisaationlaajuisen oletusjakoasetuksen Yksityinen tai Julkinen vain luku. Oletusasetuksen täytyy olla Yksityinen, jos on olemassa yksikin käyttäjä, jonka ei tulisi nähdä tietuetta.

Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiossasi on sisäisiä käyttäjiä (työntekijöitä ja myyntiagentteja) ja ulkoisia käyttäjiä (asiakkaita/portaalikäyttäjiä) eri myyntiagenteilla tai eri portaalitileissä näillä vaatimuksilla:

- Työntekijät voivat nähdä kaikki ihmiset.
- Myyntiagentit voivat nähdä vain työntekijät, muut agentit ja omien asiakkaidensa käyttäjätietueet.
- Asiakkaat voivat nähdä muut asiakkaat vain samalta agentilta tai samasta portaalitilistä.

Jotta nämä vaatimukset täyttyisivät, määritä ulkoisen käyttöoikeuden oletusasetukseksi Yksityinen ja laajenna käyttöoikeuksia jakosääntöjen, manuaalisen jaon tai käyttöoikeuksien avulla.

Kun ominaisuus otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, ulkoisten käyttäjien oletusarvoinen käyttöoikeusasetus on Yksityinen. Sisäisten käyttäjien oletusasetus on Julkinen vain luku. Organisaationlaajuisten oletusasetusten muuttaminen käyttäjä-objektin ulkoista käyttöä varten:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.
- Valitse käyttäjätietueille sisäisen ja ulkoisen käyttöoikeuden oletusasetus.
 Ulkoisen oletuskäyttöoikeuden täytyy olla rajoitetumpi tai yhtä rajoitettu kuin sisäinen oletuskäyttöoikeus.

4. Napsauta Tallenna.

Käyttäjillä on lukuoikeus roolihierarkiassa itseään alempana olevien kanssa ja täydet käyttöoikeudet omiin käyttäjätietueisiinsa.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta Käyttäjien jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jaon oletuskäyttöoikeuksien asettaminen:

Jakamisen hallintaoikeus

Käyttäjien jakosääntöjen luominen

Jaa ryhmän jäsenet toisen ryhmän jäsenille, tai jaa käyttäjät ehdon perusteella.

Käyttäjien jakosäännöt voivat perustua julkisten ryhmien jäsenyyteen, rooleihin, alueisiin tai muihin ehtoihin, kuten Osasto ja Nimike. Voit määrittää oletusarvoisesti jopa 300 käyttäjien jakosääntöä, mukaan lukien jopa 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi lisätietoja näiden rajoitusten nostamisesta.

Jäsenyyteen perustuvat käyttäjien jakosäännöt mahdollistavat yhden ryhmän jäsenille kuuluvien käyttäjätietueiden jakamisen toisen ryhmän jäsenten kanssa. Varmista ennen jäsenyyteen perustuvien käyttäjien jakosäännön luomista, että asianmukaiset ryhmät on jo luotu.

Käyttäjät perivät samat käyttöoikeudet kuin roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Käyttäjien jakosäännöt -luettelosta Uusi.
- 3. Syötä Otsikon nimi ja napsauta Säännön nimi -kenttää täyttääksesi sen automaattisesti.
- **4.** Anna **Kuvaus**. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000 merkkiä.
- 5. Valitse säännön tyyppi.
- 6. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:
 - Perustuu ryhmäjäsenyyteen—Ryhmän jäseninä olevat käyttäjät voidaan jakaa toisen ryhmän jäsenien kanssa. Valitse Jäseninä olevat käyttäjät -rivin ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 ryhmää, roolia tai aluetta).
 - b. Perustuu ehtoihin Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....
- 7. Määritä Jakokohde-riville ryhmä, joiden tulisi voida käyttää käyttäjätietueita. Valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.
- **8.** Valitse jako-oikeus käyttäjille.

Käyttöoikeusasetukset	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä. He näkevät kohdekäyttäjät luettelonäkymissä, hauissa ja voivat olla vuorovaikutuksessa Chatter:issa.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

9. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakosääntöjen muokkaaminen Jakosääntöjen luokat Käyttäjien jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:

Jakamisen hallintaoikeus

Käyttäjien jakosääntöjen muokkaaminen

Voit muokata vain käyttöoikeuksia käyttäjien jakosäännöissä, jotka perustuvat ryhmäjäsenyyksiin, rooleihin tai alueisiin. Voit muokata ehtoja ja käyttöoikeusasetuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Käyttäjien jakosäännöt -luettelosta **Muokkaa** muokattavan säännön vierestä.
- 3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.
- 4. Jos valitsit ryhmäjäsenyyteen perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe. Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....
- Valitse jako-oikeusasetus käyttäjille. Käyttäjän käyttöoikeus -taso koskee käyttäjiä, jotka ovat jakoon osallistuvien ryhmien jäseniä.

Käyttöoikeusasetus	Kuvaus
Vain luku	Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
Luku/kirjoitus	Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen muokkaaminen:

Jakamisen hallintaoikeus

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakaminen

Käyttäjätietueiden jakaminen

Pääkäyttäjäsi määrittää organisaatiosi käyttäjätietueiden jakomallin ja oletusarvoiset käyttöoikeustasot. Jos organisaationlaajuinen oletuskäyttöoikeus on Yksityinen tai Julkinen vain luku, voit laajentaa jako-oikeuksia omaan käyttäjätietueeseesi. Et voi kuitenkaan rajoittaa käyttöoikeutta organisaatiosi oletuskäyttöoikeutta suppeammaksi.

Voit jakaa ulkoisten käyttäjien tietueita, kuten ulkoisten yhteisökäyttäjien ja asiakasportaali- tai kumppaniportaalikäyttäjien tietueita. Voit myös jakaa sisäisen käyttäjän tietueen ulkoisen käyttäjän kanssa. Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla **Jakaminen** käyttäjän lisätietosivulta. Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus käyttäjätietueeseen. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

- 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 Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.
- Myönnä käyttöoikeus tietueeseen muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla Lisää. Tämä käyttöoikeuden myöntämisen menetelmä tunnetaan myös käyttäjätietueidesi manuaalisena jakamisena.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjätietueiden tarkasteleminen:

 Käyttäjätietueiden lukuoikeus Muokkaa tai poista manuaalista jakoa napsauttamalla säännön vierestä Muokkaa tai Poista.
 Pääkäyttäjä voi ottaa käyttäjätietueiden manuaalisen jakamisen käyttöön tai pois käytöstä kaikille käyttäjille.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakaminen Eroavaisuudet Käyttäjäjaon, Manuaalijaon ja Jakojoukkojen välillä

Käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjätietueisiin

Voit myöntää käyttöoikeuksia käyttäjätietueisiisi manuaalisesti, jotta muut käyttäjät voivat käyttää niitä. Käyttäjät perivät samat käyttöoikeudet kuin roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät. Kun käyttäjätietueeseen myönnetään käyttöoikeus, käyttäjän lisätietosivu näkyy muille. Tällöin käyttäjä näytetään myös valintahauissa, luettelonäkymissä, haussa jne.

Voit jakaa käyttäjätietueesi manuaalisesti, jos muut eivät voi käyttää sitä organisaationlaajuisten oletusasetusten, jakosääntöjen tai roolihierarkioiden avulla. Jos saat käyttöoikeuden useammalla kuin yhdellä tavalla, laajinta käyttöoikeutta sovelletaan. Raskaan portaalin käyttäjiä voidaan jakaa muiden käyttäjien kanssa manuaalisten jakojen avulla, mutta ei jakosääntöjen avulla.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Käyttäjät* ja valitse **Käyttäjät**. Napsauta jaettavan käyttäjän nimeä.
- 2. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta Jakaminen.
- 3. Napsauta Lisää.
- 4. Valitse alasvetoluettelosta ryhmä, käyttäjä, rooli tai alue, jonka kanssa haluat jakaa.
- 5. Myönnä käyttäjille käyttöoikeuksia lisäämällä heitä Jakokohde-luetteloon.
- 6. Valitse jaettavalle tietueelle käyttöoikeustaso.

Mahdolliset arvot ovat Luku/kirjoitus tai Vain luku, riippuen organisaationlaajuisista käyttäjäasetuksistasi. Voit myöntää vain organisaationlaajuista oletusasetustasi korkeamman käyttöoikeustason.

- 7. Napsauta Tallenna.
- 8. Jos haluat muuttaa tietueen käyttöoikeutta, napsauta käyttäjän jaon lisätietosivulta Muokkaa tai Poista.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeuden myöntäminen omaan käyttäjätietueesi:

 Lukuoikeus käyttäjään, jonka kanssa jaat

Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta

Jos organisaatiosi on ottanut yhteisön käyttöön ja hankkinut sille portaalilisenssejä, käyttäjien jakaminen on automaattisesti käytössä. Kun käyttäjien jako on käytössä, voit valita, mitä käyttäjiä yhteisönkäyttäjät näkevät oletusarvoisesti. Jos organisaatiollasi on Asiakas- tai Kumppaniportaaleja, voit valita oletusasetuksen myös niille. Toisensa näkevät käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä kaikissa organisaatiosi yhteisöissä tai portaaleissa. Jos esimerkiksi haluaisit yksityisemmän yhteisön, voit poistaa **Yhteisön käyttäjän näkyvyys** -valintaruudun valinnan ja käyttää muita jako-ominaisuuksia, kuten jakosääntöjä, manuaalisia jakoja ja portaalin käyttöoikeuksia.

Voit valita eri oletusasetuksia yhteisöille ja portaaleille.

Yhteisöt

Alkuperäinen oletusarvo on näyttää yhteisön jäsenet kaikille muille sisäisille ja ulkoisille käyttäjille yhteisöissä, joissa he ovat jäseniä. Voit muuttaa tätä oletusasetusta näyttääksesi yhteisöjen ulkoiset käyttäjät vain heille itselleen ja heitä roolihierarkiassa ylempänä oleville. Tämä asetus tarjoaa vain lukuoikeuden ja koskee kaikkia organisaatiosi yhteisöjä.

Käyttäjät eivät peri **Yhteisön käyttäjän näkyvyys** -valinnasta johtuvaa näkyvyyttä roolihierarkian kautta. Jos roolihierarkian esimies ei ole yhteisön jäsen, mutta heidän alaisensa on, pääkäyttäjä ei saa käyttöoikeutta muihin yhteisön jäseniin.

Portaalit

Alkuperäinen oletusarvo on sallia portaalikäyttäjien nähdä muita portaalikäyttäjiä samasta tilistä. Voit muuttaa tätä oletusasetusta näyttääksesi portaalien ulkoiset käyttäjät vain heille itselleen ja heitä roolihierarkiassa ylempänä oleville. Tämä asetus tarjoaa vain lukuoikeuden ja koskee kaikkia organisaatiosi portaaleja.

Note: Kumppaniportaalin käyttäjillä on lisäksi käyttöoikeus kanavapäällikköönsä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.
- **3.** Poista **Portaalikäyttäjän näkyvyys** -valintaruudun valinta näyttääksesi käyttäjät vain itselleen ja esimiehilleen. Voit myös valita valintaruudun salliaksesi portaalikäyttäjien nähdä kaikki muut portaalikäyttäjät samasta tilistä.
- 4. Poista Yhteisön käyttäjän näkyvyys -valintaruudun valinta näyttääksesi käyttäjät vain itselleen ja esimiehilleen. Valitse valintaruutu näyttääksesi yhteisön käyttäjät kaikille muille heidän yhteisöjensä käyttäjille.

🕜 Note: Tämä vaihtoehto näytetään vain, Salesforce Communities -ominaisuus on käytössä.

5. Napsauta Tallenna.

Kumman tahansa vaihtoehdon valitseminen on nopea tapa korvata organisaationlaajuinen Yksityinen-asetus yhteisöjen tai portaalien käyttäjien Käyttäjä-objektin ulkoista käyttöä varten.

Kun määrität nämä oletusasetukset, voit laajentaa käyttöoikeuksia käyttäjille valikoiden.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen käyttäjätietueille Käyttäjien jakosääntöjen luominen Vakioraporttien näkyvyyden hallinta

Käyttäjien jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön ja portaalin käyttäjän näkyvyyden määrittäminen:

 Jakamisen hallintaoikeus

Vakioraporttien näkyvyyden hallinta

Näytä tai piilota vakioraportteja, jotka saattavat näyttää tietoja käyttäjistä, joihin käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta.

Voit hallita, voivatko käyttäjät nähdä vakioraporttityyppeihin perustuvia raportteja, jotka saattavat paljastaa tietoja käyttäjistä, joihin heillä ei ole käyttöoikeutta. Kun käyttäjien jako otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, kaikki käyttäjätietoja sisältävät raportit, joihin tarkastelevalla käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta, ovat piilotettuna.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.
- **3.** Valitse **Raporttien vakionäkyvyys** -valintaruutu salliaksesi käyttäjien tarkastella vakioraporttityyppeihin perustuvia raportteja, jotka saattavat paljastaa tietoja käyttäjistä, joihin heillä ei ole käyttöoikeutta. Jos haluat piilottaa raportit, älä valitse valintaruutua.
- 4. Napsauta Tallenna.

Jos käyttäjäobjektin organisaationlaajuinen oletus on Yksityinen ja Raporttien vakionäkyvyys -valintaruutu on valittuna, tarkasteleva käyttäjä näkee raportissa vain nimet käyttäjistä, joihin heillä ei ole käyttöoikeutta. Käyttäjätiedot, kuten käyttäjänimi ja sähköposti ovat piilotettu. Kun poistat valinnan **Raporttien vakionäkyvyys** -valintaruudusta, käyttäjät, joilla on "Näytä kaikki käyttäjät"

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vakioraportin näkyvyyden määrittäminen:

Jakamisen hallintaoikeus

-käyttöoikeus voivat edelleen nähdä vakioraporttityyppeihin perustuvat raportit. Kaikki käyttäjät voivat myös nähdä nämä raportit, jos käyttäjäobjektin organisaationlaajuinen oletus on Vain julkinen luku.

Törkeöö: Kun Analytics - jakaminen otetaan käyttöön, kaikki organisaation käyttäjät saavat Tarkastelija-oikeuden heidän kanssaan jaettuihin raportti- ja mittaristokansoihin. Kansion Päällikkö- ja Muokkaaja-käyttäjillä sekä muita hallintaoikeuksia omistavilla käyttäjillä voi olla laajemmat käyttöoikeudet. Käyttäjien kansioiden käyttöoikeudet perustuvat kansioiden käyttöoikeuksien ja käyttäjäoikeuksien yhdistelmään. Poista kansioiden jakaminen kaikilta käyttäjiltä varmistaaksesi, että vakioraporttien kansiot on piilotettu tarvittaessa, Poista sitten Näytä julkisten kansioiden mittaristot- ja Näytä julkisten kansioiden raportit -valintaruutujen valinnat käyttäjien profiileissa.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakaminen Käyttäjien jakamisen tuen raporttityypit

Käyttäjätietueiden manuaalisen jakamisen hallinta

Salli tai estä käyttäjiä jakamasta omia käyttäjätietueitaan muiden käyttäjien kanssa organisaatiossasi.

Voit hallita, näytetäänkö **Jakaminen**-painike käyttäjien lisätietosivuilla. Tämä painike sallii käyttäjien myöntää muille käyttäjille käyttöoikeuksia omiin käyttäjätietueisiinsa. Voit näyttää tai piilottaa tämän painikkeen kaikilta käyttäjiltä seuraavien ohjeiden avulla.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.
- 3. Valitse Käyttäjätietueiden manuaalinen jakaminen -valintaruutu näyttääksesi käyttäjien lisätietosivulla Jakaminen-painikkeen, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa omia tietueitaan muiden kanssa. Voit myös poistaa valinnan piilottaaksesi painikkeen, jolloin käyttäjät eivät voi jakaa käyttäjätietueitaan muiden kanssa.
- 4. Napsauta Tallenna.

Kun käyttäjien organisaationlaajuinen oletusasetus on Julkinen vain luku, käyttäjät saavat lukuoikeuden kaikkiin muihin käyttäjätietueisiin, näkevät kyseiset käyttäjät haku- ja luettelonäkymissä ja voivat tehdä yhteistyötä heidän kanssaan Chatter-sovelluksessa ja yhteisöissä.

Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että kumppanikäyttäjä haluaa tehdä yhteistyötä myyntiedustajan kanssa yhteisöissä. Jos olet poistanut Yhteisökäyttäjän näkyvyys -valintaruudun valinnan Jakoasetukset-sivulta, yhteisökäyttäjät näytetään vain heille itselleen ja heitä roolihierarkiassa ylempänä oleville esimiehille. Voit käyttää manuaalista jakamista myöntääksesi kumppanikäyttäjälle myyntiedustajan lukuoikeuden käyttämällä myyntiedustajan lisätietosivulla olevaa **Jakaminen**-painiketta. Tällä tavalla molemmat osapuolet voivat tehdä yhteistyötä yhteisöissä.

KATSO MYÖS:

Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjätietueiden manuaalisen jakamisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

Käyttäjien hallintaoikeus

Käyttäjien näkyvyyden oletusasetusten palauttaminen

Käyttäjien jakamisella voit ohjata, kuka näkee kenet organisaatiossa. Voit palauttaa asetukset oletuksiin, jos olet aiemmin käyttänyt käyttäjien jakoa.

Palauta käyttäjän näkyvyyden oletusasetukset:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
- 2. Määritä organisaationlaajuiseksi jakoasetukseksi Julkinen vain luku sisäistä käyttöä varten ja Yksityinen ulkoista käyttöä varten.
- 3. Ota portaalitilin käyttäjän käyttöoikeus käyttöön.

Valitse Jakoasetukset-sivulla **Portaalikäyttäjän näkyvyys** -valintaruutu. Tämä valinta sallii asiakasportaalikäyttäjien nähdä muut saman portaalitilin käyttäjät. Lisäksi kumppaniportaalin käyttäjät voivat nähdä portaalitilin omistajan.

4. Ota verkon jäsenen käyttöoikeus käyttöön.

Valitse Jakoasetukset-sivulla **Yhteisökäyttäjän näkyvyys** -valintaruutu. Tämä valinta sallii yhteisökäyttäjien olla kaikkien muiden yhteisöjensä käyttäjien näkyvissä.

5. Poista käyttäjien jakosäännöt.

Napsauta Jakoasetukset-sivulta **Poista** kaikkien käytettävissä olevien käyttäjien jakosääntöjen vierestä.

6. Poista käyttäjätietueiden HVPU-käyttöoikeus.

Napsauta Asiakasportaalin määritykset-sivulta Poista kaikkien käytettävissä olevien HVPU-jakosääntöjen vierestä.

Kun käyttäjän näkyvyys on palautettu oletuksiin, kaikki sisäiset käyttäjät näkyvät toisilleen, portaalikäyttäjät samassa portaalitilissä näkyvät toisilleen ja saman yhteisön yhteisöjäsenet näkyvät toisilleen.

KATSO MYÖS:

Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta Käyttäjien jakaminen

Käyttäjien jakamisen tuen raporttityypit

Vakioraporttityyppeihin perustuvat raporttityypit saattavat näyttää tietoja käyttäjistä, joihin käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta.

Seuraavat raporttityypit saattavat näyttää tietoja käyttäjistä, joiden tarkasteluun käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta.

- Tilit
- Tilin omistajat
- Tilit, joihin liittyy omaisuuksia
- Tilit, joihin liittyy mukautettu objekti
- Tilit, joihin liittyy kumppaneita
- API-käyttö
- Kampanjat, joihin liittyy mahdollisuuksia
- Mukautettava ennustaminen: Ennustehistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Portaalit ja yhteisöt ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palauta käyttäjän näkyvyyden oletusasetukset:

Jakamisen hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

- Mukautettava ennustaminen: Mahdollisuuden ennusteet
- Mukautettujen objektien mahdollisuudet ja tarjousraportti
- Ryhmätapahtumat
- Mahdollisuus
- Mahdollisuuden kenttähistoria
- Mahdollisuushistoria
- Mahdollisuustrendit
- Mahdollisuudet ja yhteydet
- Mahdollisuudet ja kilpailijat
- Mahdollisuudet ja yhteyshenkilöroolit
- Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla
- Mahdollisuudet, joihin liittyy mukautettu objekti
- Mahdollisuudet kumppaneilla
- Mahdollisuudet, joihin liittyy tuotteita
- Mahdollisuudet, joihin liittyy tuotteita ja aikatauluja
- Tarjouksen sisältävät mahdollisuudet ja tarjousasiakirjat
- Tarjouksen sisältävät mahdollisuudet ja tarjousrivit
- Mahdollisuudet myyntitiimeillä
- Mahdollisuudet myyntitiimeillä ja tuotteilla
- Mahdollisuuden osuudet
- Mahdollisuuksien osuudet ja tuotteet
- Mahdollisuuksien osuudet, joihin liittyy tuotteita ja ajoituksia

Oletuksena nämä raportit ovat käytettävissä vain käyttäjillä, joilla on asianmukainen käyttöoikeus. Voit kuitenkin muuttaa asetusta siten, että käyttäjät, joilla ei ole asianmukaista käyttöoikeutta vastaaviin käyttäjiin, voi nähdä sellaiset raportit.

Lisäksi osa raporteista saattaa näyttää käyttäjän roolin. Kun käyttäjä näkee tietueen mutta hänellä ei ole käyttöoikeutta tietueen omistajaan, käyttäjä voi nähdä omistajan roolin niissä raporteissa.

KATSO MYÖS:

Vakioraporttien näkyvyyden hallinta Käyttäjien jakaminen

Eroavaisuudet Käyttäjäjaon, Manuaalijaon ja Jakojoukkojen välillä

Manuaalinen jakaminen ja jakojoukot antavat käyttöoikeuksia eri käyttäjäryhmille.

Voit hallinnoida, kuka organisaatiossa näkee kenetkin, sisältäen sisäiset ja ulkoiset käyttäjät, jos organisaatiosi on ottanut käyttöön Käyttäjäjakamisen. Manuaalinen jakaminen ja jakojoukot antavat lisämahdollisuuksia hallita oikeuksia organisaationlaajuisia oletusarvoja ja jakosääntöjä laajemmin. Ulkoisilla käyttäjillä, kuten raskaan portaalin tai yhteisökäyttäjillä (HVPU) ei ole rooleja eikä heitä voi käyttää jakosäännöissä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa Esimerkki: Anna sisäisille ja ei-HVPU -käyttäjille oikeudet katsoa käyttäjiä luomalla manuaalisen jaon Jako -painikkeella kyseisen käyttäjän tietosivulla. Myönnä HVPU -käyttöoikeus muille käyttäjille luomalla portaaleihisi tai yhteisöihisi jakojoukot.

Seuraava taulukko esittää, milloin kannattaa käyttää manuaalista jakamista ja jakojoukkoja.

	Käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeuden			
	Sisäinen	HVPU ²		
Sisäinen	Manuaalinen jakaminen	Manuaalinen jakaminen	Jakojoukko	
Ei-HVPU	Manuaalinen jakaminen	Manuaalinen jakaminen	Jakojoukko	
HVPU	Manuaalinen jakaminen	Manuaalinen jakaminen	Jakojoukko	

¹ Ei-HVPU viittaa ulkoiseen käyttäjään, joka ei käytä HVPU -profiilia.

² HVPU viittaa ulkoiseen käyttäjään, jolla on yksi näistä profiileista:

- Todennettu verkkosivusto
- Asiakasyhteisön käyttäjä
- Asiakasyhteisön kirjautunut käyttäjä
- Raskas Asiakasportaali
- Raskas portaali
- Rajoitetun ja Todennetun verkkosivuston käyttäjät
- Rajoitetun Raskaan Asiakasportaalin lisenssit

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakaminen Käyttäjätietueiden jakaminen

Jakamisessa huomioon otettavia asioita

Katso miten jakomalli antaa käyttäjille mahdollisuuden käsitellä tietueita, joita he eivät omista.

Jakomalli on monimutkainen roolin hierarkioista, käyttöoikeuksista, jakosäännöistä ja tiettyjen tilanteiden poikkeuksista koostuva suhde. Lue seuraavat huomautukset, ennen kuin määrität jakomallin:

Roolien hierarkiaan perustuvan jakamisen poikkeukset

Käyttäjät voivat aina tarkastella ja muokata tietoja, joita heidän alapuolellaan roolihierarkiassa olevat käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Poikkeuksia tähän sääntöön ovat:

- Organisaationlaajuisella oletusasetuksella voit ohittaa hierarkiat, kun määrität tietojen käyttöoikeuksia.
- Yhteyshenkilöt, joita ei ole liitetty tiliin, ovat aina yksityisiä. Vain yhteyshenkilön omistaja ja pääkäyttäjä voivat tarkastella yhteyshenkilöä. Yhteyshenkilöiden jakosäännöt eivät koske yksityisiä yhteyshenkilöitä.
- Huomautukset ja liitteet, jotka on merkitty yksityisiksi Yksityinen-valintaruudulla, ovat vain niiden liittäneen henkilön ja pääkäyttäjien käytettävissä.

- Tapahtumat, jotka on merkitty yksityisiksi Yksityinen-valintaruudulla, ovat vain omistajan käytettävissä. Muut käyttäjät eivät näe tapahtuman tietoja, kun he tarkastelevat tapahtuman omistajan kalenteria. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus tai kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat kuitenkin nähdä yksityisen tapahtuman tiedot tarkastellessaan raportteja, hakutuloksia tai muiden käyttäjien kalentereita.
- Roolihierarkiassa tietueen omistajan yläpuolella olevat voivat tarkastella tai muokata tietueen omistajan tietueita vain, jos heillä on kyseisen tietuetyypin luku- tai muokkausoikeudet.
- Käyttäjät eivät peri Yhteisön käyttäjän näkyvyys -valinnasta johtuvaa näkyvyyttä roolihierarkian kautta. Jos roolihierarkian esimies
 ei ole yhteisön jäsen, mutta heidän alaisensa on, pääkäyttäjä ei saa käyttöoikeutta muihin yhteisön jäseniin. Tämä on käytettävissä
 vain, jos Salesforce Communities on käytössä organisaatiossasi.

Tietueiden poistaminen

- Mahdollisuutta poistaa yksittäisiä tietueita hallitsevat pääkäyttäjät, tietueen omistaja, roolihierarkiassa tietueen omistajaa korkeammalla olevat käyttäjät ja kaikki käyttäjät, joille on annettu täydet käyttöoikeudet.
- Jos tapausten tai liidien jakomalliksi on määritetty Julkinen luku/kirjoitus/siirto tai jos kampanjoiden jakomalliksi on määritetty Täydet julkiset käyttöoikeudet, kuka tahansa käyttäjä voi poistaa kyseisentyyppiset tietueet.

Liittyvien kohteiden lisääminen tietueeseen

- Jos haluat lisätä huomautuksia tai liitteitä tietueeseen, sinulla on oltava vähintään tietueen luku- ja kirjoitusoikeus.
- Jos haluat lisätä toimintoja tai muita liittyviä tietueita tietueeseen, sinulla on oltava vähintään tietueen lukuoikeus.

Jako-oikeuden lisääminen tai poistaminen manuaalisesti

- Mahdollisuutta laajentaa manuaalisesti yksittäisten tietueiden jako-oikeutta hallitsevat pääkäyttäjät, tietueen omistaja, roolihierarkiassa tietueen omistajaa korkeammalla olevat käyttäjät ja kaikki käyttäjät, joille on annettu täydet käyttöoikeudet.
- Jakomallin muuttaminen poistaa kaikki käyttäjien luomat manuaaliset jaot.

Käyttöoikeudet ja objektitason käyttöoikeudet

Kun jakomalli hallitsee tietueiden näkyvyyttä, käyttöoikeudet ja objektitason käyttöoikeudet määräävät, mitä käyttäjät voivat tehdä näille tietueille.

- Jakoasetuksista huolimatta käyttäjillä täytyy olla tarvittavat objektitason käyttöoikeudet. Jos esimerkiksi jaat tilin, nämä muut käyttäjät näkevät tilin vain, jos heille on määritetty tilien lukuoikeus. Samaten käyttäjät, joille on määritetty yhteyshenkilöiden muokkausoikeudet, eivät kuitenkaan voi muokata muita kuin omia yhteyshenkilöitään, jos käytössä on Yksityinen jakomalli.
- Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen lukuoikeus tai kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat tarkastella tai muokata kaikkia tietoja.

Tilin jako

- Jos haluat rajoittaa käyttäjien käyttöoikeuksia sellaisten tietueiden osalta, joita käyttäjät eivät omista mutta jotka on liitetty heidän omistamiinsa tileihin, määritä roolin käyttöoikeus. Voit esimerkiksi rajoittaa Mahdollisuuksien käyttöoikeus -vaihtoehdon avulla käyttäjien käyttöoikeuksia sellaisten mahdollisuuksien osalta, joita käyttäjät eivät omista, mutta jotka on liitetty heidän omistamiinsa tileihin.
- Organisaationlaajuisista oletusasetuksista huolimatta käyttäjät voivat vähintään nähdä alueillaan olevat tilit. Käyttäjille voidaan myös myöntää heidän alueidensa tileihin liittyvien yhteystietojen, mahdollisuuksien ja tapausten tarkastelu- ja muokkausoikeus.

Apex-jako

Organisaationlaajuisia oletusasetuksia ei voi muuttaa mukautetulle objektille yksityisestä julkiseen, jos Apex-koodi käyttää objektiin liittyviä jakomerkintöjä. Jos Apex-koodi esimerkiksi noutaa käyttäjät ja ryhmät, joilla on tilin jakokäyttöoikeudet mukautettuun objektiin Invoice__c (koodissa Invoice__share), objektin organisaationlaajuisia jakoasetuksia ei voi muuttaa yksityisestä julkiseen.

Kampanjajako

- Määritä kaikki käyttäjät markkinointikäyttäjiksi, kun otat kampanjoiden jaon käyttöön Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa. Tämä helpottaa hallintaa ja vianmääritystä, koska käyttöoikeuksia voidaan hallita käyttämällä jakoa ja profiileita.
- Liiketoimintayksiköiden välisen näkyvyyden segmentointi liiketoimintayksikön olemassa olevan jakokäyttäytymisen ylläpidon aikana:
 - 1. Määritä kampanjan organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi Yksityinen.
 - 2. Luo jakosääntö, joka antaa markkinointikäyttäjille täydet julkiset käyttöoikeudet kaikkiin liiketoimintayksikön käyttäjien omistamiin kampanjoihin.
 - 3. Luo jakosääntö, joka antaa liiketoimintayksikön muille kuin markkinointikäyttäjille Vain luku -oikeudet kaikkiin liiketoimintayksikön käyttäjien omistamiin kampanjoihin.
- Jos yksittäinen käyttäjä, kuten alueen markkinointipäällikkö, omistaa useita kampanjoita ja hän haluaa segmentoida liiketoimintayksiköiden välisen näkyvyyden, kampanjat kannattaa jakaa yksittäin jakosääntöjen käyttämisen sijaan. Jakosäännöt koskevat kaikkia käyttäjän omistamia kampanjoita, eikä niiden näkyvyyttä voi segmentoida.
- Luo kaikki kampanjoiden jakosäännöt ennen organisaationlaajuisen oletusasetuksen muuttamista. Näin voidaan vähentää muutosten vaikutusta käyttäjiin.
- Jos haluat jakaa kaikki organisaation kampanjat käyttäjäryhmän tai tietyn roolin kesken, luo jakosääntö, joka koskee kaikkia julkisen Koko organisaatio -ryhmän jäsenten omistamia kampanjoita.
- Voit vähentää luotavien jakosääntöjen määrää käyttämällä Roolit ja sisäiset aliroolit -vaihtoehtoa tietyn roolin valitsemisen sijaan.
- Jos sivun asetteluun lisätään kampanjan hierarkiatilastot, käyttäjä voi tarkastella koostetietoja pääkampanjasta ja kaikista hierarkiassa sen alapuolella olevista kampanjoista riippumatta siitä, onko käyttäjällä hierarkian tietyn kampanjan jako-oikeus. Ota huomioon organisaation kampanjoiden jakoasetukset, kun otat kampanjahierarkian tilastotiedot käyttöön. Jos et halua käyttäjien näkevän hierarkian koostetietoja, poista kampanjahierarkian tilastotietokentät tai osa niistä Kampanjahierarkia-luettelosta. Näitä kenttiä voidaan kuitenkin käyttää raportoinnissa.
- Jos jakomalliksi on määritetty kampanjoiden täydet julkiset käyttöoikeudet, kuka tahansa käyttäjä voi poistaa tämän tyyppisiä tietueita.

Kampanjan jäsenen jakaminen

Kampanjan jakosäännöt hallitsevat kampanjan jäsenten jakamista. Kampanjan näkevät käyttäjät voivat myös nähdä siihen liittyvät kampanjan jäsenet.

Yhteyshenkilöiden jakaminen

Jos organisaatiossa on käytössä henkilötilit, organisaationlaajuisia oletusjakoasetuksia yhteyshenkilöille ei ole käytettävissä.

Hintakirjojen jakaminen

• Hintakirjojen jakaminen ohjaa käyttäjien oikeutta lisätä hintakirja ja sen tuotteet mahdollisuuksiin.

• Käyttäjäoikeudet ohjaavat käyttäjien oikeutta tarkastella, luoda muokata ja poistaa hintakirjoja.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakoasetukset

Miksi käyttäjällä on käyttöoikeus tiliin?

Seuraavat kohteet voivat antaa käyttäjälle käyttöoikeuden tiliin:

- Tietueen omistus
- Epäsuora käyttöoikeus tiliin liittyvän alitietueen, kuten tilin, yhteyshenkilön tai mahdollisuuden kautta
- Organisaationlaajuiset oletusjakoasetukset
- Roolihierarkia
- Jakosäännöt
- Manuaalinen jakaminen
- Tilitiimi tai alue

Jos haluat tietää miksi käyttäjällä on käyttöoikeus tietueeseen, napsauta tilin lisätietosivulta **Jako**-painiketta nähdäksesi luettelon käyttäjistä, joilla on käyttöoikeus ja käyttöoikeuden syy. Napsauta **Laajenna luetteloa** nähdäksesi kaikki käyttäjät, joilla on käyttöoikeus.

Seuraavia käyttäjiä ei näytetä luettelossa, vaikka heillä olisikin käyttöoikeus:

- Kaikki käyttäjät, jos organisaationlaajuisiksi oletusasetuksiksi on asetettu Julkinen vain luku tai Julkinen luku/kirjoitus.
- Raskaan portaalin käyttäjät
- Note: Jos **Jako**-painike ei ole näkyvissä, organisaationlaajuisiksi oletusjakoasetuksiksi on ehkä määritetty Ylätason ohjaama tai Julkinen luku. Muutoin vain tietueen omistaja, pääkäyttäjä ja roolihierarkiassa omistajaa yläpuolella olevat käyttäjät voivat nähdä Jaon lisätiedot -sivun.

Käyttöoikeuden tyyppi	Kuvaus
Tietueen omistaja	Tietueen omistaja saa aina käyttöoikeuden omaan tietueeseensa.
Epäsuora käyttöoikeus	Vastaa Jaon lisätiedot -sivun Syy-sarakkeen syötettä "Liitetty tietueen omistaja ja jakaminen". Käyttäjällä saattaa olla käyttöoikeus tilin alitietueeseen (mahdollisuuteen, tapaukseen tai yhteyshenkilöön), mikä antaa heille lukuoikeuden kyseiseen tiliin. Et voi kumota tätä käyttöoikeutta. Jos käyttäjällä on esimerkiksi käyttöoikeus tapaustietueeseen, hänellä on epäsuora lukuoikeus sen ylätason tilitietueeseen.
Organisaationlaajuinen oletusjakoasetus	Tarkista onko tiliobjektin oletusasetukseksi valittu Yksityinen. Jos on, käyttäjä on saattanut saada käyttöoikeuden jollain muulla tässä esitetyllä tavalla. Asetukseksi on valittava Yksityinen, jos on olemassa yksikin käyttäjä, jonka ei tulisi nähdä tietuetta.
Roolihierarkia	Käyttäjä on saattanut periä lukuoikeuden roolihierarkiassa olevalta alaiseltaan. Et voi kumota tätä toimintatapaa ei-mukautetuille objekteille. Jos käyttöoikeuden omaava käyttäjä on roolihierarkian eri haarassa kuin tilin omistaja, tarkista jakosäännöt, tilitiimit ja tilialue.
Jakosäännöt	Käyttäjä on voinut saada käyttöoikeuden, koska hänet on sisällytetty asiaankuuluvaan jakosääntöön. Jos jakosääntö käyttää käyttöoikeuksien myöntämiseen julkisia ryhmiä (tai muita luokkia, kuten rooleja), tarkista julkiset ryhmäsi nähdäksesi, kuuluuko käyttäjä ryhmään.

Taulukko 2: Vianetsintäohjeita käyttäjien tietueiden käyttöoikeuksiin

Käyttöoikeuden tyyppi	Kuvaus
Manuaaliset jaot	Käyttäjä on voinut saada käyttöoikeuden tietueen Jako -painikkeen kautta. vain tietueen omistaja, pääkäyttäjä ja roolihierarkiassa omistajaa yläpuolella olevat käyttäjät voivat luoda tai poistaa manuaalisen jaon tietueesta.
Tilitiimi ja -alue	Tilin omistaja, pääkäyttäjä, tilin omistajaa roolihierarkiassa yläpuolella oleva käyttäjä tai tilitiimin jäsen on saattanut lisätä käyttäjän tilitiimiin. Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, tarkista onko käyttöoikeuden omaava käyttäjä roolihierarkiassa tilin omistajan yläpuolella. Esimiehet saavat samat käyttöoikeudet kuin alaisensa. Lisäksi, jos käyttäjä on jäsen ryhmässä A, joka on ryhmän B jäsen, käyttäjä saa käyttöoikeuden kaikkiin ryhmän B jakamiin tileihin samalla käyttöoikeustasolla kuin ryhmän B jäsenet.

KATSO MYÖS:

Hallitse, kuka näkee mitä

Riittämättömien käyttöoikeuksien virheiden ratkaiseminen

Jakoasetusten korvaamisoikeuden tarkasteleminen

Kun valitset objektin Jakoasetukset-sivulla, sivu sisältää jakoasetusten korvaamisen liittyvän luettelon, joka näyttää kaikki profiilit, jotka ohittavat jakoasetukset kyseisen objektin kanssa.

Avaa Jakojen korvaukset -luettelo kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitsemalla **Jakoasetukset**. Valitse sitten objekti Jakoasetusten hallinta: -luettelosta.

Luettelo määrittää kullekin profiilille käyttöoikeudet, jotka sallivat sen korvata jakoasetukset. Kaikkien tietojen tarkasteluoikeuden ja kaikkien tietojen muokkausoikeuden korvaavat jakoasetukset kaikille organisaation objekteille, kun taas kaikkien objektin tarkastelu- ja muokkausoikeudet korvaavat jakoasetukset nimetylle objektille.

Note: Korvausten jakaminen -luettelo ei näytä käyttöoikeuksia, jotka on annettu käyttöoikeussarjojen kautta. Ne voivat myös ohittaa objektin jakoasetukset.

Voit korvata jakoasetukset tietyille objekteille luomalla tai muokkaamalla käyttöoikeussarjoja tai profiileita, joilla on objektitason käyttöoikeutta tarkastelemiseen tai muokkaamiseen. Nämä käyttöoikeudet antavat käyttöoikeuden kaikkiin objektiin liittyviin tietueisiin koko organisaatiossa, huolimatta jakoasetuksista. Vertaile eri tapoja hallita tietojen käyttöoikeuksia ennen näiden käyttöoikeuksien määrittämistä.

KATSO MYÖS: Profiilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakoasetusten korvaamisoikeuden tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Jakosääntöjen laskeminen uudelleen

Kun teet muutoksia ryhmiin, rooleihin tai alueisiin, jakosäännöt arvioidaan uudelleen, jotta tarvittavia käyttöoikeuksia voidaan lisätä tai poistaa.

Muutokset voivat koskea ryhmän, roolin tai alueen yksittäisten käyttäjien lisäämistä tai poistamista, tietyn roolin raportoinnin kohteena olevan roolin muuttamista, tietyn alueen yläalueen muuttamista tai ryhmän lisäämistä tai poistamista toisesta ryhmästä.

Note: Käytä Jakosäännöt-viiteluetteloiden Laske uudelleen -painikkeita vain, jos jakosääntöjen päivitykset epäonnistuvat tai eivät toimi odotetulla tavalla.

Objektin jakosääntöjen laskeminen uudelleen manuaalisesti:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
- 2. Napsauta Jakosäännöt-luettelosta haluamasi objektin vierestä Laske uudelleen.
- Jos haluat tarkastella uudelleenlaskennan edistymistä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Taustatyöt ja valitse Taustatyöt.
- Note: Laske uudelleen -painike ei ole käytössä, kun ryhmäjäsenyyksien tai jakosääntöjen laskentoja lykätään. Toisiinsa liittyvien objektien jakosäännöt lasketaan automaattisesti uudelleen. Esimerkiksi tilien jakosäännöt lasketaan uudelleen, kun mahdollisuuksien jakosäännöt lasketaan uudelleen, koska mahdollisuustietueet ovat päätieto–lisätieto-suhteessa tilitietueiden kanssa.

Kun jako lasketaan uudelleen, Salesforce suorittaa myös Apex-jaon uudelleenlaskennat. Kun objektin jakosäännöt lasketaan uudelleen, myös siihen liittyvän objektin jakosäännöt lasketaan uudelleen. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun uudelleenlaskenta on suoritettu. Esimerkiksi tilien jakosäännöt lasketaan uudelleen, kun mahdollisuuksien jakosäännöt lasketaan uudelleen, koska mahdollisuusobjekti on tiliobjektin alaobjekti.

Jakosääntöjen automaattinen laskenta on oletusarvoisesti käytössä. Voit keskeyttää jakosääntöjen laskennan ja jatkaa sitä haluamanasi aikana.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt Jakolaskentojen keskeyttäminen Ajoitettujen taustatöiden seuranta Jakosääntöjen ei-synkronoitu rinnakkainen uudelleenlaskenta

Jakosääntöjen ei-synkronoitu rinnakkainen uudelleenlaskenta

Voit nopeuttaa jakosääntöjen uudelleenlaskentaa laskemalla ne ei-synkronoidusti ja rinnakkain.

Kun luot, päivität tai poistat jakosääntöjä, niistä aiheutunut uudelleenlaskenta käsitellään nyt ei-synkronoidusti ja rinnakkain. Uudelleenlaskenta suoritetaan rinnakkain ja ei-synkronoidusti taustalla, mikä nopeuttaa prosessia ja tarjoaa paremman joustavuuden sivustotoiminnoille, kuten korjausversioille ja palvelimen uudelleenkäynnistyksille. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun prosessi on valmis. Et voi suorittaa muita jakotoimintoja, kuten luoda jakosääntöjä tai päivittää organisaationlaajuisia oletusasetuksia, ennen kuin uudelleenlaskenta on suoritettu loppuun.

Jos omistajaan perustuvan jakosäännön lisäys tai päivitys vaikuttaa alle 25 000 tietueeseen, uudelleenlaskenta suoritetaan synkronoidusti etkä saa sähköposti-ilmoitusta, kun se on tehty.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Tilialueiden, tapausten, liidien, mahdollisuuksien, tilausten ja mukautettujen objektien jakosäännöt ovat käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**ja **Developer**-versioissa

Kampanjan jakosäännöt ovat käytettävissä **Professional** Edition -versiossa lisämaksusta, sekä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**ja **Developer** Edition -versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen laskeminen uudelleen:

Jakamisen hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa Omistajaan perustuvien jakosääntöjen lisäykset ja päivitykset, jotka vaikuttavat alle 25 000 tietueeseen, eivät ole käytettävissä Taustatyöt-sivulta.

Jakosääntöjen uudelleenlaskenta suoritetaan rinnakkain seuraavissa tapauksissa.

- Napsauta Laske uudelleen -painiketta jakosäännöille Jakoasetukset-sivulta.
- Laske jakosääntösi uudelleen Lykkää jakamista -sivulta

Voit valvoa rinnakkaisten uudelleenlaskentojen edistymistä Taustatyöt-sivulta tai tarkastella viimeksi tehtyjä jakotoimintoja Näytä määritysloki -sivulta.

Jakosääntöjen uudelleenlaskeminen säilyttää epäsuoran jakamisen tilien ja alatason tietueiden välillä. Taustatyöt-sivulla nämä prosessit vastaavat näitä töiden alatyyppejä: **Tili — Ylimääräisen ylätason käyttöoikeuden poisto** ja **Tili — Ylätason käyttöoikeuden myöntäminen**. Lisäksi jakosäännön poistaminen heijastuu työn alatason tyyppiin **Objekti — Käyttöoikeuden puhdistus**, mikä tarkoittaa että tarpeettomat jakorivit poistetaan.

Mote: Yksityiskohtaisia lisätietoja tietueiden käyttöoikeuksista on asiakirjassa *Tietueiden käyttöoikeuksien suunnittelu yhtiötasolla*.

KATSO MYÖS:

Ajoitettujen taustatöiden seuranta Jakosääntöjen laskeminen uudelleen Sisäänrakennettu jakokäyttäytyminen

Jakolaskentojen keskeyttäminen

Useiden kokoonpanomuutosten suorittaminen saattaa johtaa erittäin pitkiin jakosääntöarvioihin tai aikakatkaisuihin. Pääkäyttäjä voi keskeyttää laskennat ja jatkaa niitä organisaation huoltojakson aikana näiden ongelmien välttämiseksi.

Note: Jakolaskentojen keskeytysominaisuus ei ole käytössä oletusarvoisesti. Jos haluat ottaa sen käyttöön organisaatiossasi, ota yhteyttä Salesforceen.

Jakosääntöjen keskeytys on käytännöllistä, jos teet paljon muutoksia jakosääntöihin osallistuviin rooleihin, alueisiin, ryhmiin, käyttäjiin, portaalitilien omistajuuksiin tai julkisiin ryhmiin, ja haluat siirtää automaattisen jakolaskennan myöhemmälle ajankohdalle.

Ryhmäjäsenyyksien ja jakosääntöjen laskennat ovat oletusarvoisesti käytössä.

Jos	Voit		
Ryhmäjäsenyyksien ja jakosääntöjen laskennat ovat käytössä	 Keskeyttää ja päivittää ryhmäjäsenyyksien laskennan tai jatkaa sitä. Tämä keskeyttää jakosääntöjen laskennan, jolloin ne täytyy laskea kokonaan uudelleen. Keskeyttää ja päivittää jakosääntöjen laskennan tai jatkaa sitä. 		
Ryhmäjäsenyyksien laskenta on käytössä ja jakosääntöjen laskenta ei ole käytössä	Keskeyttää ja päivittää ryhmäjäsenyyksien laskennan tai jatkaa sitä.		
Ryhmäjäsenyyksien laskenta on keskeytetty ja jakosääntöjen laskenta on käytössä	Keskeyttää ja päivittää jakosääntöjen laskennan, jatkaa sitä tai aloittaa sen alusta.		

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Editionja Developer Edition -versioissa Lisätietoja ryhmäjäsenyyksien laskennan keskeyttämisestä ja jatkamisesta on kohdassa Ryhmäjäsenyyksien laskentojen hallinta.

Lisätietoja jakosääntöjen laskennan keskeyttämisestä, jatkamisesta ja uudelleenlaskennasta on kohdassa Jakosääntöjen laskentojen lykkääminen.

KATSO MYÖS:

Jakosääntöjen laskeminen uudelleen

Ryhmäjäsenyyksien laskentojen hallinta

Jos teet ryhmiin muutoksia, jotka vaikuttavat useisiin tietueisiin, saatat haluta keskeyttää ryhmäjäsenyyksien automaattisen laskennan ja jatkaa sitä myöhemmin. Huomaa, että tietueiden jakamisessa saattaa esiintyä epäjohdonmukaisuuksia, jos et jatka laskentaa myöhemmin.

Kun teet muutoksia rooleihin, alueisiin, ryhmiin tai käyttäjiin tai muutat portaalitilien omistajuutta, ryhmäjäsenyys lasketaan automaattisesti uudelleen käyttöoikeuksien lisäämiseksi tai poistamiseksi tarpeen mukaan. Muutoksiin voi sisältyä käyttäjän lisääminen ryhmään tai poistaminen ryhmästä, tai roolin raporttijoukkojen käyttöoikeuksien muuttaminen.

Ryhmäjäsenyyksien laskennan keskeyttäminen tai jatkaminen:

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ehtosääntöjen lykkäys ja valitse Ehtosääntöjen lykkäys.
- 2. Napsauta Ryhmäjäsenyyksien laskennat -luettelosta Keskeytä.
 - Note: Jos jakosääntöjen laskennat ovat käytössä, ryhmäjäsenyyksien laskentojen keskeyttäminen keskeyttää myös jakosääntöjen laskennat. Lisäksi ryhmäjäsenyyksien laskentojen jatkaminen vaatii jakosääntöjen uudelleenlaskennan.
- 3. Tee muutoksesi rooleihin, alueisiin, ryhmiin, käyttäjiin tai portaalitilien omistajuuksiin.
- 4. Kun haluat ottaa ryhmäjäsenyyksien laskennan käyttöön, napsauta Jatka.

KATSO MYÖS:

Jakolaskentojen keskeyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakolaskentojen lykkääminen (keskeyttäminen ja jatkaminen):

 Käyttäjien hallintaoikeus JA

> Jakolaskentojen keskeytyksen hallintaoikeus

Jakosääntöjen laskentojen lykkääminen

Note: Jakolaskentojen keskeytysominaisuus ei ole käytössä oletusarvoisesti. Jos haluat ottaa sen käyttöön organisaatiossasi, ota yhteyttä Salesforceen.

Jakosäännön laskemisen keskeyttäminen, jatkaminen ja laskeminen uudelleen:

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ehtosääntöjen lykkäys ja valitse Ehtosääntöjen lykkäys.
- 2. Napsauta Jakosääntöjen laskennat -luettelosta Keskeytä.
- **3.** Tee muutoksia jakosääntöihin, rooleihin, alueisiin tai julkisten ryhmien osallistumiseen jakosäännöissä.

🕜 Note: Kaikki muutokset jakosääntöihin vaativat täydellisen uudelleen laskennan.

Kun haluat ottaa jakosääntöjen laskennan käyttöön, napsauta Jatka.

4. Laske jakosäännöt manuaalisesti uudelleen napsauttamalla Laske uudelleen.

Harkitse jakolaskentojesi keskeyttämistä ennen jakosääntöjen suuria päivityksiä. Kun jako lasketaan uudelleen, Salesforce suorittaa myös Apex-jaon uudelleenlaskennat.

KATSO MYÖS:

Ryhmäjäsenyyksien laskentojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Tilialueiden, tapausten, liidien ja mahdollisuuksien jakosäännöt ovat käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**ja **Developer**-versioissa

Kampanjan jakosäännöt ovat käytettävissä **Professional** Edition -versiossa lisämaksusta, sekä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**ja **Developer** Edition

-versioissa.

Mukautettujen objektien jakosäännöt ovat käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen lykkääminen (keskeyttäminen ja jatkaminen) ja uudelleenlaskenta:

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Jakolaskentojen lykkäämisen hallintaoikeus

Objektikohtaiset jakojen lukitukset

Kun luot, muokkaat tai poistat jakosäännön, tietueiden käyttöoikeudet lasketaan uudelleen ja päivitetään organisaatiossasi. Tämä saattaa kestää hetken, jos sinulla on paljon käyttäjiä ja tietueita. Objektikohtaiset jakojen lukitukset -ominaisuus sallii sinun tehdä muutoksia muiden objektien jakosääntöön samanaikaisesti riippuen siitä, mihin objekteihin jakosäännöt, jakosäännön tyyppi sekä käyttäjien kohderyhmät tai roolit vaikuttavat.

Ilman objektikohtaisia jakojen lukituksia et voi muuttaa jakoja samanaikaisesti, ennen kuin kaikkien objektien jakosäännöt on laskettu uudelleen. Jos otat objektikohtaiset jakojen lukitukset käyttöön, harkitse seuraavien muutosten tekemistä organisaatiossasi.

Ehtoihin ja omistajiin perustuvat jakosäännöt

Uudelleenlaskenta suoritetaan, jos jakosääntöä muutetaan tai kun napsautat Jakoasetukset-sivulta **Laske uudelleen** -painiketta. Tämän painikkeen napsauttaminen lukitsee objektin (1) jakosäännöt, mutta voit edelleen muuttaa toisen objektin jakosääntöjä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Note: Käytä Jakosäännöt-viiteluetteloiden Laske uudelleen -painikkeita vain, jos jakosääntöjen päivitykset epäonnistuvat tai eivät toimi odotetulla tavalla.

Sharing Ru	iles				
Lead Sha	Lead Sharing Rules New Recalculate Lead Sharing Rules Help ?				
A sh Lead	A sharing rule recalculation on Leads has been initiated by Diana Widjaja on 8/10/2015 12:44 PM. You can't submit any changes for Leads prior to the completion of the operation. Diana Widjaja will receive an email when the operation finishes.				
Action	Action Criteria Shared With Lead				
Edit Del	Edit Del Lead: Company EQUALS AW Computing All Int		All Internal Users	Read/Write	
Account Sharing Rules New Recalculate Account Sharing Rules Help No sharing rules specified. Opportunity Sharing Rules New Recalculate Opportunity Sharing Rules Help ?					
Action	Criteria		Shared With	Opportunity	
Edit Del	Opportunity: Opportuni	ty Name CONTAINS Acme Compu	ting All Internal Us	sers Read Only	

Kun omistajaan perustuvan jakosäännön uudelleenlaskenta on käynnissä, et voi luoda, muokata tai poistaa omistajaan perustuvia jakosääntöjä objektille, joka vaikuttaa samaan käyttäjäryhmään. Oletetaan esimerkiksi, että olet luomassa omistajaan perustuvaa liidien jakosääntöä, joka vaikuttaa Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmään. Kun uudelleenlasku on käynnissä, voit luoda liideille toisen omistajaan perustuvan jakosäännön, joka vaikuttaa johonkin muuhun julkiseen ryhmään kuin Kaikki sisäiset käyttäjät. Voit luoda, päivittää tai poistaa liideille omistajiin perustuvia jakosääntöjä, jotka vaikuttavat kaikkiin sisäisiin käyttäjiin vasta, kun uudelleenlaskenta on suoritettu loppuun.

Kun ehtoihin perustuvan jakosäännön uudelleenlaskenta on käynnissä, et voi muokata tai poistaa kyseistä sääntöä. Voit kuitenkin luoda, muokata tai poistaa objektin muita ehtoihin tai omistajiin perustuvia jakosääntöjä, riippumatta käyttäjien kohderyhmästä.

Note: Et voi muokata organisaationlaajuisia oletusasetuksia, kun minkä tahansa objektin uudelleenlaskenta on käynnissä. Vastaavasti et voi muokata jakosääntöjä, kun organisaationlaajuisen oletusarvon päivityksen uudelleenlaskenta on käynnissä.

Tilit, tapaukset, yhteyshenkilöt, liidit ja mahdollisuudet

Jakosäännöt voivat vaikuttaa tileihin ja niiden alitason tietueisiin – tapauksiin, yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin – joten ne lukitaan, jotta uudelleenlaskenta suoritetaan onnistuneesti. Esimerkiksi tilien jakosäännön luominen tai muokkaaminen estää sinua luomasta tai muokkaamasta tapausten, yhteyshenkilöiden tai mahdollisuuden jakosääntöä. Vastaavasti, mahdollisuuksien jakosääntöjen luominen ja muokkaaminen estää sinua luomasta tai muokkaamasta tapausten, yhteyshenkilöiden tai tilien jakosääntöä, kunnes uudelleenlaskenta on suoritettu loppuun. Lukituksia ei jaeta objektien kesken, paitsi tilien ja niihin liittyvien alitason tilien kesken. Note: Laske uudelleen -painikkeen painaminen jonkin näiden neljän objektin jakosäännöille estää kaikkia käyttäjiä tekemästä muutoksia kyseisten objektien jakosääntöihin, kunnes uudelleenlaskenta on suoritettu loppuun.

Seuraavassa esimerkissä omistajaan perustuva tilien jakosääntö on poistettu ja uudelleenlaskenta on kesken. Vaikka et voi luoda, muokata tai poistaa näiden objektien muita omistajiin perustuvia jakosääntöjä, voit muuttaa niihin liittyvää ehtoihin perustuvaa jakosääntöä (2).

A fo	sharing rule operation is in p llowing groups. The initiating	orogress. You can't create new ov g user will receive an email when	vner-based sharing rules for Accounts ta each operation finishes.	rgeting the	
h	nitiated By	Shared With	Initiated On		
۵	Diana Widjaja	All Internal Users	8/7/2015 10:14 AM		
No sha	aring rules specified.				
)ppor	rtunity Sharing Rules	New Recalculate	Opportunity Sharing R	ules Help	
⚠ A th	sharing rule operation is in p e following groups. The initia	progress. You can't create new ov ating user will receive an email w	vner-based sharing rules for Opportunitie nen each operation finishes.	s targeting	
Initiated By		Shared With	Initiated On	On	
C	Diana Widjaja	All Internal Users	8/7/2015 10:14 AM		
Action	Criteria		Shared With	Opportunity	
Edit D	Del Opportunity: Oppo	rtunity Name CONTAINS Acme	Computing 2 All Internal Users	Read Only	
	Sharing Rules	New Recalculate	Case Sharing R	ules Help	
Case S	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	progress. You can't create new ov	vner-based sharing rules for Cases targe each operation finishes.	ting the	
ase (snaring rule operation is in p llowing groups. The initiating	guser will receive all erhall when			
ase (snaring rule operation is in p Ilowing groups. The initiating nitiated By	Shared With	Initiated On		

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosääntöjen laskeminen uudelleen

Jakolaskentojen keskeyttäminen

Sisäänrakennettu jakokäyttäytyminen

Salesforce tarjoaa epäsuoraa jakamista tilien ja alitason tietueiden (mahdollisuudet, tapaukset tai yhteyshenkilöt) välillä sekä useille portaalikäyttäjien ryhmille.

Jakaminen tilien ja alitason tietueiden välillä

- **Käyttöoikeus ylätason tiliin** Jos sinulla on käyttöoikeus tilin alitason tietueeseen, sinulla on epäsuora Vain luku -käyttöoikeus kyseiseen tiliin.
- **Käyttöoikeus alitason tietueeseen** Jos sinulla on käyttöoikeus ylätason tiliin, sinulla saattaa olla käyttöoikeus siihen liittyviin alitason tietueisiin. Tilin omistajan rooli määrittää alitason tietueiden käyttöoikeustason.

Portaalikäyttäjien jakokäyttäminen

- **Tilin ja tapauksen käyttöoikeus** Tilin portaalikäyttäjällä on Vain luku -käyttöoikeus ylätason tiliin ja kaikkiin tilin yhteyshenkilöihin.
- Service Cloud -portaalin käyttäjien omistamien tietojen hallintaoikeus Koska Service Cloud -portaalin käyttäjillä ei ole rooleja, portaalitilien omistajat eivät voi käyttää tietojaan roolihierarkian kautta. Voit myöntää heille käyttöoikeuden näihin tietoihin lisäämällä tilien omistajia Service Cloud -portaalikäyttäjien käyttämän portaalin jakoryhmään. Tämä vaihe tarjoaa käyttöoikeuden kaikkiin Service Cloud -portaalikäyttäjien omistamiin tietoihin kyseisessä portaalissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Tilien ja yhteyshenkilöiden jakaminen on käytettävissä: Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

Tapausten ja mahdollisuuksien jakaminen on käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**ja **Developer** -versioissa

• Tapauksen käyttöoikeus — Jos portaalikäyttäjä on tapauksen yhteyshenkilö, hänellä on tapauksen Vain luku -oikeus.

Ryhmäjäsenyyksien toiminnot ja jakamisen uudelleenlaskenta

Yksinkertaiset toiminnot, kuten käyttäjän roolin muuttaminen, roolin siirtäminen hierarkian toiseen haaraan tai portaalitilin omistajan muuttaminen, saattavat käynnistää jakosääntöjen uudelleenlaskennan. Salesforcen täytyy tarkastaa käyttäjän tietojen käyttöoikeudet ihmisiltä, jotka ovat käyttäjän uuden tai vanhan roolin yläpuolella hierarkiassa ja lisätä tai poistaa asiaan liittyvien tietueiden jakoja.

KATSO MYÖS:

Hallitse, kuka näkee mitä

Riittämättömien käyttöoikeuksien virheiden ratkaiseminen

Useimmat käyttöoikeusvirheet aiheutuvat puuttuvista käyttöoikeuksista tai jakoasetuksista, jotka estävät sinua käyttämästä tietuetta tai suorittamasta toimintoa, kuten raportin luomista.

Voi olla, ettei käyttäjällä ole käyttöoikeuksia oikealla tasolla, kuten objektin, tietueen tai prosessin tasolla. Esimerkiksi käyttäjän profiili on saattanut estää käyttäjää käyttämästä tiliobjektia, tai käyttäjän rooli on estänyt häntä käyttämästä tapaustietuetta. Saatat myös nähdä tämän virheen, kun napsautat linkkiä tietueeseen tai Visualforce-sivulle, johon sinulla ei ole käyttöoikeutta.

Useimmat tapaukset voi ratkaista käyttämällä tietueen lisätietosivulla olevaa Jakaminen-painiketta, jonka avulla voit jakaa tietueen tarvittaessa toiselle käyttäjälle. Pääkäyttäjät voivat ratkaista tämän

ongelman myös API:n avulla, esimerkiksi pyytämällä UserRecordAccess-objektia tarkastamaan käyttäjän käyttöoikeuden tiettyihin tietueisiin. Lisätietoja on SOAP API Developer's Guide -oppaassa.

Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa näiden työkalujen avulla, pääkäyttäjä voi yrittää analysoida sen tämän ongelmanratkaisukaavion avulla.

- Ratkaise objektitasoiset käyttöoikeusvirheet tarkastamalla käyttäjäprofiilit ja käyttöoikeusjoukot.
- Ratkaise tietuetason virheet tarkastamalla jakoasetukset, kuten organisaationlaajuiset asetukset ja jakosäännöt.
- Ratkaise prosessitason virheet tarkastamalla vahvistussäännöt ja Apex-laukaisimet.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: kaikissa Edition-versioissa Pääkäyttäjän kannattaa ehkä kirjautua sovellukseen sinun tunnuksillasi auttaakseen ongelmasi ratkaisemisessa. Voit myöntää pääkäyttäjille käyttöoikeuden määritetyksi ajaksi.

Ratkaise oikeusvirheitä ja objektitason käyttöoikeusvirheitä

Riittämättömät etuoikeudet -virheet saattavat johtua puuttuvista objekti- ja käyttäjäoikeuksista. Voit ratkaista tämäntyyppiset virheet käyttäjän profiilin ja käyttöoikeusjoukkojen avulla.

Tavallisesti paras tapa ratkaista objektioikeuksien ja käyttöoikeuksien ongelmia on API. Voit kuitenkin tutkia ongelmaa hiirityökalujen avulla seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1. Vahvista objektioikeudet käyttäjän profiilista.

Profiileissa ja käyttöoikeusjoukoissa määritetyt objektioikeudet määrittävät, mitä objekteja käyttäjä voi lukea, luoda, muokata tai poistaa.

- a. Napsauta käyttäjän profiilia käyttäjän lisätietosivulta.
- **b.** Siirry profiilin yleissivulta kohtaan **Objektiasetukset** tai **Objektioikeudet**.

Tarkasta objektin oikeudet. Jos käyttäjä esimerkiksi yrittää tarkastella tiliä, tarkasta, että käyttäjän profiilissa on tili- ja yhteyshenkilöobjektien tarkasteluoikeus valittuna.

Tai jos hän yrittää tehdä raporttia, voi olla, että raporttiin kuuluu objekti, johon käyttäjällä ei ole "Luku" -oikeutta.

- 2. Tarkasta käyttäjäoikeudet jollakin seuraavista tavoista, riippuen profiilien käyttöliittymästäsi.
 - Jos käytät parannettua profiilien käyttöliittymää, tarkasta käyttöoikeudet Sovellusoikeudetja Järjestelmäoikeudet-osioista.
 - Jos käytät alkuperäistä profiilien käyttöliittymää, tarkasta käyttöoikeudet Hallintaoikeudetja Yleiset käyttäjäoikeudet -osioista.

Huomioi seuraavat käyttäjäoikeudet. Jos käyttäjä esimerkiksi yrittää lähettää sähköpostia liidille, tarkasta, että sähköpostien lähetysoikeus on valittuna.

- 3. Tarkasta käyttäjän käyttöoikeusjoukoissa olevat käyttöoikeudet.
 - a. Siirry käyttäjän lisätietosivulla Kohdistetut käyttöoikeusjoukot -luetteloon ja napsauta kutakin käyttöoikeusjoukkoa.
 - b. Napsauta käyttöoikeusjoukon yleissivulta Objektiasetukset ja tarkasta kohdistetut objektioikeudet.
 - c. Tarkasta käyttäjäoikeudet Sovellusoikeudet- ja Järjestelmäoikeudet-osioista.
 - d. Toista nämä vaiheet kullekin käyttäjälle kohdistetulle käyttöoikeusjoukolle.
- **4.** Myönnä käyttöoikeus tarvittaessa käyttöoikeusjoukon avulla tai päivittämällä profiili. Käyttöoikeusjoukot tarjoavat käyttöoikeuksia yksilötasolla. Myönnä käyttöoikeuksia käyttäjäprofiilin avulla *vain*, jos kaikki tämän profiilin käyttäjät tarvitsevat kyseiset käyttöoikeudet. Muista ottaa organisaatiosi tietosuojakäytännöt huomioon tehdessäsi päätöksiä.

KATSO MYÖS:

Riittämättömien käyttöoikeuksien virheiden ratkaiseminen Käyttöoikeusjoukot Käyttöoikeudet Profiilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Objektien käyttöoikeuksien muokkaaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Ratkaise tietuetason käyttöoikeusongelmia

Riittämättömien etuoikeuksien virheet saattavat johtua jakoasetuksistasi, kuten rooleista tai jakosäännöistä.

Varmentaaksesi, että virheesi on tietuetasolla, seuraa näitä vaiheita. Voit vaihtoehtoisesti käyttää API:a hakeaksesi käyttäjän käyttöoikeudet tiettyihin tietueisiin tai käyttää tietueen lisätietosivulla olevaa Jakaminen-painiketta..

1. Jos organisaatiosi käyttää rooleja, tarkasta käyttäjän rooli suhteessa tietueen omistajaan.

Käyttäjät voivat esimerkiksi poistaa tietueita vain, jos he ovat tietueen omistajia, tietueen omistajaa korkeammalla roolihierarkiassa tai pääkäyttäjä. Yhtä lailla, käyttäjillä on aina lukuoikeudet tietueisiin, joiden omistajat ovat heitä matalammalla roolihierarkiassa, jos **Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla** ei ole valittuna (vain mukautetut objektit)

- a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
 Vahvista käyttäjän rooli ja tarkasteltavan tietueen omistajan rooli.
 Esimerkiksi, käyttäjä ei voi poistaa tai yhdistellä sellaisen käyttäjän asiakkuuksia, jolla ei ole liitännäisroolihierarkiaa, vaikka hänellä olisi riittävät oikeudet objektin käyttöön
- Jos käyttäjän olisi tullut saada käyttöoikeus jakosäännön kautta, tarkasta jakosääntösi. Käyttäjä on ehkä vahingossa jäänyt jakosäännöstä pois.
 - a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Jakoasetukset* ja valitse **Jakoasetukset**.
 - b. Tarkasta julkinen ryhmä (tai muut kategoriat kuten roolit tai jonot), joihin käyttäjän pitäisi kuulua jakojoukkoa varten.
- 3. Vahvista myyntitiimisi.

Jos organisaatiosi käyttää tiimejä tileille, mahdollisuuksille tai tapauksille, olet saattanut unohtaa käyttäjän, kun määritit tiimejäsi. Tarkista tiimisi varmistaaksesi, että käyttäjän pitäisi olla saanut käyttöoikeus tiimin kautta.

- a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään tarkastettava tiimi, esimerkiksi *Tilitiimit*, ja valitse tiimi. Lisää käyttäjä tiimiin, jos tarpeellista.
- 4. Tarkista manuaaliset jakosi.

Käyttäjä on saattanut saada käyttöoikeudet manuaalisen jaon avulla, mutta on menettänyt oikeudet tietueen omistajan muuttuessa, mikä on aiheuttanut manuaalisen jaon rikkoontumisen. Manuaalinen jako on saatettu myös poistaa tietueen lisätietosivun **Jako** -painikkeen avulla. Vain tietueen omistaja, pääkäyttäjä ja roolihierarkiassa omistajaa yläpuolella olevat käyttäjät voivat luoda tai poistaa manuaalisen jaon tietueesta.

a. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta Jakaminen.

Jakotiedot -sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus tietueeseen.

- b. Jos käyttäjän on saatava käyttöoikeus manuaalista jakoa käyttäen, luo manuaalinen jako napsauttamalla Lisää.
- 5. Tarkasta alueesi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen ja muokkaaminen:

 Jakamisen hallintaoikeus

Tiimien määrittäminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Alueiden hallinta:

• Alueiden hallintaoikeus

Jos organisaatiosi käyttää alueita, käyttäjä saattaa puuttua alueista tai tietue ei välttämättä ole oikealla alueella, jossa käyttäjä on jäsenenä. Muutoin sinun on oltava ennustepäällikkö, Ennustepäälliköt voivat hallita alueita -asetus on valittuna, ja työskentelet alueella, joka on aluehierarkiassa omaa asemaasi alempana.

KATSO MYÖS:

Riittämättömien käyttöoikeuksien virheiden ratkaiseminen Käyttäjien roolihierarkia Jakosäännöt

Ratkaise prosessitason käyttöoikeusongelmia

Riittämättömien etuoikeuksien virheet saattavat johtua vahvistussäännöstä.

Tavallisesti ratkaisisit riittämättömien oikeuksien virheet määrittämällä ensin, johtuvatko ne väärin määritetyistä käyttöoikeusjoukoista, profiileista vai jakoasetuksista. Muussa tapauksessa saatat haluta tarkastaa organisaatiosi vahvistussäännöt.

1. Tarkasta vahvistussääntösi-

Vahvistussääntö saattaa estää käyttäjää tehtävän suorittamisesta, kuten tapaustietueen siirto sulkeutumisen jälkeen.

- 2. Etsi objektisi hallinta-asetuksista tarkastettava objekti ja siirry Vahvistussäännöt-osioon.
- **3.** Vahvista, etteivät vahvistussäännöt aiheuta virhetilaa. Tai korjaa vahvistussääntö, jos käyttäjän on pystyttävä käyttämään sitä.

KATSO MYÖS:

Riittämättömien käyttöoikeuksien virheiden ratkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarkastellaksesi muutos- ja vahvistussääntöjä:

 "Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus"

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Apex -käynnistimien tarkastelu ja määrittäminen:

 "Apex -sovellusten luominen"

Kansioiden hallinta

Kansio on sijainti, johon voi tallentaa raportteja, mittaristoja, asiakirjoja tai sähköpostimalleja. Kansiot voivat olla julkisia, piilotettuja tai jaettuja, ja niiden asetukseksi voidaan määrittää "vain luku" tai luku/kirjoitus. Voit hallita käyttöoikeuksia sen sisältöön roolien, käyttöoikeuksien, julkisten ryhmien tai lisenssityyppien perusteella. Voit tehdä kansion koko organisaation käytettäväksi tai tehdä siitä yksityisen, jolloin vain sen omistaja voi käyttää sitä.

- Pääset asiakirjakansioihin napsauttamalla Asiakirjat-välilehteä.
- Käytä sähköpostimallien kansioita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit ja valitsemalla Sähköpostimallit.

Jos haluat uuden kansion, napsauta Luo uusi kansio.

Voit muokata kansiota valitsemalla kansion nimen vierestä **Muokkaa**. Voit myös valita kansion nimen avattavasta Kansio-luettelosta ja valita sitten **Muokkaa**.

Note: Voit muokata kansion sisältöä, jos kansion käyttöoikeustasoksi on määritetty luku/kirjoitus. Vain käyttäjät, joilla on julkisten asiakirjojen tai julkisten mallien hallintaoikeudet, voivat poistaa Vain luku -muotoisen kansion tai muuttaa sitä. Käyttöoikeuksista tai kansion asetuksista riippumatta käyttäjät eivät voi muokata tallentamattomia kansioita tai henkilökohtaisia kansioita. Käyttäjät, joilla on julkisten kansioiden raporttien hallintaoikeus, voivat muokata kaikkia julkisissa kansioissa olevia raportteja, mutta eivät käyttäjien henkilökohtaisissa kansioissa olevia raportteja.

KATSO MYÖS:

Kansioiden luominen ja muokkaaminen Kansioiden poistaminen Tiedostojen arkistointi kansioihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Raporttikansiot eivät ole käytettävissä Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Personal Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten asiakirjakansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisten asiakirjojen hallintaoikeus

Julkisten

sähköpostimallikansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

• Julkisten mallien hallintaoikeus

Julkisten raporttikansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisissa kansioissa olevien raporttien hallintaoikeus

Julkisten

mittaristokansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

Kansioiden luominen ja muokkaaminen

Napsauta Luo uusi kansio tai Muokkaa sivulta, jossa on kansioiden luettelo.

- 1. Kirjoita Kansion otsikko. Otsikkoa käytetään kansioon viittaamiseen käyttöliittymän sivuilla.
- 2. Jos sinulla on sovelluksen mukautusoikeus, anna yksilöivä nimi, jota käytetään API:ssa ja hallittavissa paketeissa.
- 3. Valitse asetus Julkisen kansion käyttö -valikosta. Valitse luku/kirjoitus, jos haluat, että käyttäjät voivat muuttaa kansion sisältöä. Vain luku -kansio näkyy käyttäjille, mutta he eivät muuttaa sen sisältöä.
- **4.** Valitse tallentamaton raportti, mittaristo tai malli ja tallenna se uuteen kansioon valitsemalla **Lisää**. Ohita tämä vaihe, jos kyseessä on asiakirjakansio.
- 5. Valitse kansion näkyvyysasetus:
 - Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, mukaan lukien portaalin käyttäjät -asetus antaa käyttöoikeuden kaikille organisaatiosi käyttäjille, mukaan lukien portaalin käyttäjät.
 - Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, lukuun ottamalla portaalin käyttäjiä -asetus antaa käyttöoikeuden kaikille organisaatiosi käyttäjille, mutta kieltää käyttöoikeuden portaalin käyttäjiltä. Tämä valinta on raportti- ja mittaristokansioiden käytettävissä organisaatioissa, joissa on käytössä kumppaniportaali tai Asiakasportaali. Jos sinulla ei ole portaalia, et näe valintaa.
 - Tämä kansio on piilotettu kaikilta käyttäjiltä. -asetus tekee kansiosta yksityisen.
 - Tämä kansio on vain seuraavien käyttäjien käytettävissä -asetuksen avulla voit antaa käyttöoikeudet tietyille käyttäjäryhmille.
 - Valitse "Julkiset ryhmät", "Roolit," "Roolit ja aliroolit," "Roolit, Sisäiset ja Portaalin aliroolit" (jos sinulla on portaalit käytössä), "Alueet" tai "Alueet ja alialueet" avattavasta Hae-valikosta. Valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat Edition-version ja sen mukaan, onko organisaatiollasi käytössä aluehallinta.

Note: Jos jaat kansion ryhmän kesken, ryhmän jäsenten esimiehillä ei ole kansioiden käyttöoikeuksia, elleivät esimiehet ole ryhmän jäseniä.

- b. Jos haluamasi arvo ei näy heti Jaettavissa-luettelossa, määritä hakuehto ja valitse Etsi.
- c. Valitse haluamasi arvo Jaettavissa-luettelosta ja siirrä arvo Jaettu ryhmille -luetteloon valitsemalla Lisää.
 - Note: Voit käyttää kansioiden parannettua jakamista myöntääksesi käyttäjillesi tarkempia raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeuksia. Lisätietoja on kohdissa Raporttien ja mittaristojen parannetun jakamisen ottaminen käyttöön ja Raporttitai mittaristokansion jakaminen.

EDITION-VERSIOT

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

Raporttikansiot eivät ole käytettävissä Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Personal Edition-versioissa

Asiakirjakansion rajoitus ei ole käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten asiakirjakansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisten asiakirjojen hallintaoikeus

Julkisten sähköpostimallikansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisten mallien hallintaoikeus

Julkisten raporttikansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisissa kansioissa olevien raporttien hallintaoikeus

Julkisten

mittaristokansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

6. Valitse Tallenna.

Katso Myös:

Kansioiden hallinta

Kansioiden poistaminen

Voit poistaa vain tyhjiä kansioita. Ennen kuin aloitat, poista kaikki asiakirjat, mittaristot, mallit ja raportit kansiosta, jonka haluat poistaa.

- 1. Napsauta **Muokkaa** kansion vierestä miltä tahansa sivulta, jossa on kansioiden luettelo. Napsauta Raportit-välilehdellä 💌 ja sitten **Muokkaa** Kansiot-ikkunasta.
- 2. Napsauta Poista tai 🔽 ja sitten Poista.
- 3. Vahvista napsauttamalla OK.

KATSO MYÖS:

Kansioiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Raporttikansiot eivät ole käytettävissä Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Personal Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten asiakirjakansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

• Julkisten asiakirjojen hallintaoikeus

Julkisten

sähköpostimallikansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisten mallien hallintaoikeus

Julkisten raporttikansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisissa kansioissa olevien raporttien hallintaoikeus

Julkisten mittaristokansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

Tiedostojen arkistointi kansioihin

Asiakirjan, mittariston, raportin tai sähköpostimallin siirtäminen toiseen kansioon:

- 1. Valitse kansioon tallennettava kohde.
- 2. Napsauta Muokkaa ominaisuuksia.
- 3. Valitse toinen kansio.
- 4. Napsauta Tallenna.

Asiakirjakansiot voivat sisältää vain asiakirjoja, samalla tavalla kuin raporttikansiot voivat sisältää vain raportteja ja sähköpostimallikansiot vain sähköpostimalleja. Jos haluat tallentaa liitteen asiakirjakansioon, tallenna liite tietokoneellesi ja lataa se asiakirjakirjastoon.



Note: Webistä tapaukseksi- toiminnon, Webistä liidiksi -toiminnon, kohdistussääntöjen tai eskalointisääntöjen käyttämät sähköpostimallit tulee merkitä "Käytettävissä".

KATSO MYÖS:

Kansioiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Raporttikansiot eivät ole käytettävissä Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Personal Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten asiakirjakansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisten asiakirjojen hallintaoikeus

Julkisten

sähköpostimallikansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisten mallien hallintaoikeus

Julkisten raporttikansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Julkisissa kansioissa olevien raporttien hallintaoikeus

Julkisten

mittaristokansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

Datan tuominen Salesforceen

Voit tuoda jopa 50 000 tietuetta Salesforceen.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Voit tuoda tietoja ACT!-palvelusta, Outlookista ja mistä tahansa ohjelmasta, jossa tietoja voidaan tallentaa CSV-muodossa (luetteloerottimella erotetut arvot), kuten Excel- tai GoldMine-ohjelmasta.

Note: Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

Tietueiden tuontimäärän rajoitukset riippuvat oikeuksistasi, ja tiedon tyypistä, jota haluat tuoda. Voit tuoda niin paljon tietueita kuin sallitaan, kunhan et ylitä organisaatiosi kokonaisvaltaista datan tallennusrajoitusta.

Tietuetyyppi Tuontitietueraja Tarvittavat käyttöoikeudet		Lisätietoja		
Omistamasi yritystilit ja	50 000 kerralla tietojen ohjatun tuontitoiminnon avulla	Tilien luontioikeus	Mitä yritystileistä ja	
yhteyshenkilöt		JA	yhteyshenkilöistä tuodaan?	
		Tilien muokkausoikeus		
		JA		
		Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus		
Muiden käyttäjien omistamat	50 000 kerralla	Tilien luontioikeus	Mitä yritystileistä ja	
yritystilit ja yhteyshenkilöt		JA	yhteyshenkilöistä tuodaan?	
		Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus		
		JA		
		Kaikkien tietojen muokkausoikeus		
Omistamasi henkilötilit	50 000 kerralla	Tilien luontioikeus	Mitä henkilötileistä tuodaan?	
		JA		
		Tilien muokkausoikeus		
		JA		
		Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus		
Muiden käyttäjien omistamat henkilötilit	50 000 kerralla	Tilien luontioikeus JA	Mitä henkilötileistä tuodaan?	

Mitkä tietueet voidaan tuoda?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Edition-versiosi määrittää objektityypit, joita voit tuoda.

Tietuetyyppi	Tuontitietueraja	Tarvittavat käyttöoikeudet	Lisätietoja
		Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus	
		JA	
		Kaikkien tietojen muokkausoikeus	
liidit	50 000 kerralla	Liidien tuontioikeus	Mitä liideistä tuodaan?
Kampanjan jäsenet	50 000 kerralla	 Riippuu tuotavista tiedoista: Kampanjajäsenten tilat Olemassa olevat yhteyshenkilöt Olemassa olevat liidit Olemassa olevat henkilötilit Uudet yhteyshenkilöt Uudet liidit 	Mitä kampanjan jäsenistä tuodaan? Kuka voi tuoda kampanjan jäseniä?
Mukautetut objektit	50 000 kerralla	Mukautettujen objektien tuontioikeus JA Mukautetun objektin muokkausoikeus	Mitä mukautetuista objekteista tuodaan?
Ratkaisut	50 000 kerralla	Ratkaisujen tuontioikeus	Mitä ratkaisuista tuodaan?
Omaisuudet Tapaukset Kampanjat Sopimukset Asiakirjat Mahdollisuudet Tuotteet	Et voi tuoda näitä tietueita tieto	jen ohjatulla tuontitoiminnolla.	

Mitkä tietueet voidaan tuoda?

Lisätietoja kentän käytettävyydestä ja eri kenttätyyppiarvojen tuontitavoista on kohdassa Tietojen tuontiin liittyviä huomautuksia sivulla 395.



Note: Suhderyhmien jäseniä ei voi tuoda.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto Datan tuontimenetelmän valitseminen Tuonnin peruuttaminen Mitä käyttöoikeuksia tarvitsen tietueiden tuomiseen?

Datan tuontimenetelmän valitseminen

Tutustu vaihtoehtoihin, joilla voit tuoda dataa Salesforceen.

Työkalu	Tuetut versiot	Tuotavien tai vietävien tietueiden määrä	Tuonti	Vienti	Salesforcen sisäinen vai ulkoinen	Lisätiedot
Tietojen ohjattu tuontitoiminto (yhtenäistetty)	Kaikissa versioissa paitsi Database.com	Enintään 50 000	Kyllä	Ei	Sisäinen	Selaimen sisäinen ohjattu toiminto, joka tuo organisaatiosi tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä, ratkaisuja ja mukautettuja objekteja. Lue lisää.
Data Loader	Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versiot	5 000 – 5 miljoonaa	Kyllä	Kyllä	Ulkoinen	Data Loader on tietojen joukkotuontiin ja -vientiin käytettävä sovellus. Sen avulla voit lisätä, päivittää, poistaa tai viedä Salesforce-tietueita. Lue lisää.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Datan tuominen Salesforceen

Mitä yritystileistä ja yhteyshenkilöistä tuodaan?

Yhteyshenkilöiden ja yritystilien ohjattujen tuontitoimintojen avulla voit etsiä vastaavia tietueita eri tavoin, jolloin kaksinkertaisilta tietueilta vältytään. Yhteyshenkilöille voi hakea vastaavuuksia Salesforce-tunnuksen, nimen, sähköpostin tai ulkoisen tunnuksen perusteella. Yritystileille voi hakea vastaavuuksia Salesforce-tunnuksen, ulkoisen tunnuksen tai nimen ja toimipaikan perusteella. Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen perusteella suorittaa etsinnän sekä yhteyshenkilöistä että yritystileistä: jos etsit vastaavuuksia Salesforce-tunnuksen perusteella yhdestä kohteesta, myös toisen kohteen vastaavuudet etsitään Salesforce-tunnuksen perusteella.

Vastaavuuksien hakeminen nimen ja toimipaikan perusteella

Jos haet vastaavuuksia yhteyshenkilöistä nimen perusteella ja yritystileistä nimen ja toimipaikan perusteella (suositeltavat vaihtoehdot), ohjatut tuontitoiminnot luovat automaattisesti yritystilin jokaiselle tuontitiedostossa olevalle yksilölliselle yritystilin nimelle ja toimipaikalle. Tuontitoiminnot luovat myös erillisen yhteyshenkilön jokaiselle tiedostossa olevalle yhteyshenkilön nimelle. Tämän jälkeen yhteyshenkilöt liitetään vastaaviin yritystileihin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Organisaation tuonti ei ole käytettävissä **Personal** Edition- ja **Database.com**-versioissa

Jos yritystili tai yhteyshenkilö on jo tallennettu järjestelmään ja sinulla on luku- ja kirjoitusoikeudet kyseiseen tietueeseen, ohjatut toiminnot lisäävät tuotavat tiedot Salesforcessa jo oleviin tietoihin.

Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen mukaan

Voit myös etsiä yhteyshenkilöiden ja yritystilien välisiä vastaavuuksia Salesforce-tunnusta käyttämällä. Kun tämä on valittuna, Salesforce-tunnusta käytetään ehtona kaksinkertaisten tietojen estämisessä. Toisin sanoen, kun etsit vastaavuuksia tunnuksen perusteella ja lähdetiedostossa olevan tietueen tunnus on sama kuin Salesforcessa olevan tietueen tunnus, Salesforcessa oleva tietue päivitetään. Huomaa, että tietueiden tunnuksissa erotellaan pienet ja isot kirjaimet, joten niiden on vastattava toisiaan täydellisesti.

Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan

Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC" on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan vahvistussähköpostilla.

Olemassa olevien tiliarvojen korvaaminen

Ohjatut toiminnot eivät koskaan korvaa yritystilissä olevia kenttiä, ellei ohjatun toiminnon valintaruutu Korvaa olemassa olevat tiliarvot ole valittuna. Jos valintaruutu on valittuna, voit lisätä tai päivittää yritystilien kenttiin uudet tiedot. Toiminnon avulla ei kuitenkaan voi korvata kentässä olevaa tietoa tyhjällä arvolla. Jos valintaruutu ei ole valittuna, ohjattu toiminto päivittää yritystilissä olevat tyhjät kentät, mutta ohittaa tietoa sisältävät kentät.

Jos sinulla ei ole luku- ja kirjoitusoikeuksia olemassa olevaan yritystiliin tai yhteyshenkilöön, ohjattu toiminto luo uuden yritystilin tai yhteyshenkilön, jonka omistajuus on sinulla. Lisäksi ohjatut toiminnot luovat uudet yritystilit ja yhteyshenkilöt tuontitiedostossa olevien erityisten kenttien perusteella.

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition - organisaatioissa ohjatut tuontitoiminnot tuovat tarvittaessa uusia yritystilien ja yhteyshenkilöiden huomautuksia. Ohjatut toiminnot eivät tuo huomautuksia, jotka vastaavat täysin yhteyshenkilöiden tai yritystilien huomautuksia.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto Datan tuontimenetelmän valitseminen Datan tuominen Salesforceen

Mitä henkilötileistä tuodaan?

Tietojen ohjatun tuontitoiminto estää identtisten henkilötilien syntymisen vertaamalla tietueita jonkin seuraavan kentän perusteella: Tilin nimi-, Salesforce-tunnus-, Sähköpostitai Ulkoinen tunnus -kenttä. Sisällytä tuontitiedostoosi sarake kentälle, jota käytät tietueiden vertaamisessa.

Note: Pääkäyttäjäsi on voinut nimetä henkilötili-termin uudelleen. Jos näin on, tietojen ohjattu toiminto käyttää uutta nimeä.

Vastaavuuksien etsiminen nimen perusteella

Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joilla on sama nimi. Tämä täsmäystyyppi ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi isoilla kirjaimilla kirjoitetut nimet vastaavat pienillä kirjaimilla kirjoitettuja samoja nimiä. Voit tarvittaessa estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä tietueiden nimet ennen tuonnin aloittamista.

Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen mukaan

Salesforce-tunnus on järjestelmän luoma, isot ja pienet kirjaimet erotteleva, 15 tai 18 kirjainta ja numeroa pitkä yksilöllinen merkkijono, jonka avulla on mahdollista tunnistaa Salesforce-tietueet. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joilla on sama Salesforce-tunnus. Voit hankkia Salesforce-tunnukset suorittamalla raportteja, jotka sisältävän tietueen tunnuskentän.

Vastaavuuksien etsiminen sähköpostin perusteella

Tämän vaihtoehdon avulla tuontitiedostosi tietueille etsitään vastaavuuksia Salesforcessa olevista tietueista Sähköposti-kentän tarkan arvon perusteella.

Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan

Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC" on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan vahvistussähköpostilla.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Vastaavien tietueiden ohittaminen tai päivittäminen

Kun tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevia tietueita, jotka vastaavat valitsemaasi kenttää, voit valita yhden seuraavista toiminnoista:

- Lisää uusia tietueita Jos tiedostossasi olevat tietueet ovat uusia eivätkä ne vastaa olemassa olevia tietueita, lisää ne Salesforceen. Ohita tiedostossasi olevat tietueet, jotka vastaavat olemassa olevia tietueita, äläkä tee mitään olemassa oleville tietueille.
- **Päivitä olemassa olevia tietueita** Jos tiedostossasi olevat tietueet vastaavat olemassa olevia tietueita, päivitä olemassa olevat tietueet. Ohita tiedostossasi olevat tietueet, jotka eivät vastaa olemassa olevia tietuetta, äläkä lisää niitä uusina tietueina.
- Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia tietueita Jos tiedostossasi olevat tietueet ovat uusia eivätkä ne vastaa olemassa olevia tietueita, lisää ne Salesforceen. Jos tiedostossasi olevat tietueet vastaavat olemassa olevia tietueita, päivitä olemassa olevat tietueet.

Mitä liideistä tuodaan?

Voit tuoda tietoa liidien vakiokenttiin ja mukautettuihin liidikenttiin, vaikka kenttä olisikin piilotettu tai Vain luku -muotoinen sivuasettelussa tai liidien kenttätason suojausasetuksissa.

Liidien tuonti vastaavien tyyppien haulla

Voit valita, täsmätäänkö tuontitiedostossasi ja Salesforcessa olevat liidit. Liideistä voidaan etsiä vastaavuudet seuraavien tyyppien osalta: Salesforce-tunnus, nimi, sähköposti tai ulkoinen tunnus. Valitsemasi täsmäystyyppi määrittää ehdot identtisten liidien välttämiseksi. Jos esimerkiksi etsit vastaavuuksia sähköpostin perusteella ja lähdetiedostossa olevassa liidissä on sama sähköpostiosoite kuin Salesforcessa olevasa liidissä, Salesforcessa oleva liidi päivitetään. Jos et etsi vastaavuutta sähköpostiosoitteen perusteella ja lähdetiedostossasi on sama sähköposti kuin Salesforcen liidillä lähdetiedostossasi on sama sähköposti kuin Salesforcen liidillä, järjestelmä luo uuden liidin.

Liidien tuonti ilman vastaavien tyyppien hakua

Jos valitset tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa vastaavuuden tyypiksi "Ei mitään", tietojen ohjattu tuontitoiminto luo jokaista tuontitiedostossa olevaa liidiä kohti liidin Salesforceen. Voit yhdistää liidejä tuonnin jälkeen.

Vastaavuuksien etsiminen nimen perusteella

Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joilla on sama nimi. Tämä täsmäystyyppi ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi isoilla kirjaimilla kirjoitetut nimet vastaavat pienillä kirjaimilla kirjoitettuja samoja nimiä. Voit tarvittaessa estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä tietueiden nimet ennen tuonnin aloittamista.

Vastaavuuksien etsiminen sähköpostin perusteella

Tämän vaihtoehdon avulla tuontitiedostosi tietueille etsitään vastaavuuksia Salesforcessa olevista tietueista Sähköposti-kentän tarkan arvon perusteella.

Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen mukaan

Salesforce-tunnus on järjestelmän luoma, isot ja pienet kirjaimet erotteleva, 15 tai 18 kirjainta ja numeroa pitkä yksilöllinen merkkijono, jonka avulla on mahdollista tunnistaa Salesforce-tietueet. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joilla on sama Salesforce-tunnus. Voit hankkia Salesforce-tunnukset suorittamalla raportteja, jotka sisältävän tietueen tunnuskentän.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan

Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC" on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan vahvistussähköpostilla.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto Datan tuontimenetelmän valitseminen

Mitä kampanjan jäsenistä tuodaan?

Voit käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa päivittääkseen kampanjan jäsenten tiloja.

Voit myös tuoda kampanjan jäseniä. Tietojen ohjattu tuontitoiminto suorittaa seuraavat toimenpiteet tuontitiedostosi jokaiselle yhteyshenkilölle, liidille tai henkilötilille:

- Tuo tietueen
- Liittää tietueen määritettyyn kampanjaan ja tekee yhteyshenkilöstä, liidistä tai henkilötilistä kampanjan jäsenen
- Lisää kampanjan jäsenelle Jäsenen tila -arvon

Jos tuontitiedostosi sisältää identtisiä tietueita, tietojen ohjattu tuontitoiminto ei sulauta niitä yhteen. Jos tuotu tietue vastaa olemassa olevaa tietuetta, tietojen ohjattu tuontitoiminto ei sulauta identtisiä tietueita yhdeksi tietueeksi.

Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC" on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan vahvistussähköpostilla.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Mitä mukautetuista objekteista tuodaan?

Tietojen ohjatun tuontitoiminto estää identtisten tietueiden syntymisen vertaamalla tietueita jonkin seuraavan kentän perusteella: mukautetun objektin nimi, Salesforce-tunnus tai ulkoinen tunnus. Sisällytä tuontitiedostoon sarake sitä kenttää varten, jota käytät tietuevastaavuuksien etsimisessä.

Vastaavuuksien etsiminen nimen perusteella

Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joilla on sama nimi. Tämä täsmäystyyppi ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi isoilla kirjaimilla kirjoitetut nimet vastaavat pienillä kirjaimilla kirjoitettuja samoja nimiä. Voit tarvittaessa estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä tietueiden nimet ennen tuonnin aloittamista.

Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen mukaan

Salesforce-tunnus on järjestelmän luoma, isot ja pienet kirjaimet erotteleva, 15 tai 18 kirjainta ja numeroa pitkä yksilöllinen merkkijono, jonka avulla on mahdollista tunnistaa Salesforce-tietueet. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joilla on sama Salesforce-tunnus. Voit hankkia Salesforce-tunnukset suorittamalla raportteja, jotka sisältävän tietueen tunnuskentän.

Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan

Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC" on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan vahvistussähköpostilla.

Note: Et voi käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi mukautettuja objekteja, joilla on kaksi päätieto–lisätieto-suhteita.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto Datan tuontimenetelmän valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Mukautetun objektin tuonti on käytettävissä Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautetun objektin datan tuominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Mukautettujen objektien tuontioikeus

JA

Mukautetun objektin muokkausoikeus

Mitä ratkaisuista tuodaan?

Tietojen ohjatun tuontitoiminto estää identtisten tietueiden syntymisen vertaamalla tietueita jonkin seuraavan kentän perusteella: ratkaisun otsikko, Salesforce-tunnus tai ulkoinen tunnus. Sisällytä tuontitiedostoon sarake sitä kenttää varten, jota käytät tietuevastaavuuksien etsimisessä.

Vastaavuuksien etsiminen ratkaisun otsikon mukaan

Kun valitset tämän vaihtoehdon, ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat ratkaisut, joilla on sama otsikko. Tämä täsmäystyyppi ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi isoilla kirjaimilla kirjoitettut otsikot vastaavat pienillä kirjaimilla kirjoitettuja samoja otsikoita. Jos on tarpeen, voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ratkaisujen otsikot ennen tuonnin aloittamista.

Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen mukaan

Salesforce-tunnus on järjestelmän luoma, isot ja pienet kirjaimet erotteleva, 15 tai 18 kirjainta ja numeroa pitkä yksilöllinen merkkijono, jonka avulla on mahdollista tunnistaa Salesforce-tietueet. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joilla on sama Salesforce-tunnus. Voit hankkia Salesforce-tunnukset suorittamalla raportteja, jotka sisältävän tietueen tunnuskentän.

Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan

Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC" on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan vahvistussähköpostilla.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto Datan tuontimenetelmän valitseminen

Tietojen tuontiin liittyviä huomautuksia

 Kentän käytettävyys — Voit tuoda arvoja kenttään vain, jos sinulla on sen luku- ja muokkausoikeus. Kentän käyttöoikeus määritetään käyttäjän käyttöoikeuksien, sivuasettelujen kohdistusten ja kenttätason suojausasetusten perusteella.

Kenttätason suojaus on käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

- Valintaluetteloiden ja monivalintaluetteloiden uudet arvot Jos tuot valintaluetteloarvon, joka ei vastaa olemassa olevaa valintaluetteloarvoa:
 - Jos kyseessä on rajoittamaton valintaluettelo, tietojen ohjattu tuontitoiminto käyttää tuontitiedostossa olevaa arvoa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen tuominen:

Ratkaisujen tuontioikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Edition-versiosi määrittää objektityypit, joita voit tuoda.

- Jos kyseessä on rajoitettu valintaluettelo, tietojen ohjattu tuontitoiminto käyttää valintaluettelon oletusarvoa.
- Usean kohteen valintaluettelot Jos tuot useita arvoja usean kohteen valintaluetteloon, erota tuontitiedostossa arvot toisistaan puolipisteellä.

Voit tuoda korkeintaan 100 arvoa kerrallaan usean kohteen valintaluettelon kenttään. Jos tuontitiedostossa on enemmän kuin 100 arvoa yhtä tietuetta kohden, ohjattu tuontitoiminto jättää kyseisen tietueen kentän tyhjäksi.

- Valintaruudut Kun tuot tietoja valintaruutukenttään, valitse 1 valituille arvoille ja 0 valitsemattomille arvoille.
- **Oletusarvot** Jos kenttää ei ohjatussa tuontitoiminnossa määritetä valintaluetteloita, usean kohteen valintaluetteloita ja valintaruutuja varten, kentän oletusarvo, jos sellainen on määritetty, lisätään automaattisesti uuteen tai päivitettyyn tietueeseen.
- **Päiväys/aika-kentät** Varmista, että tuontitoimintoa käytettäessä mahdollisten päiväys/aika-kenttien muoto on Salesforcen paikkamäärityksesi näyttömuodon mukainen.
- Kaavakentät Kaavakenttiin ei voi tuoda tietoja, koska ne ovat vain luku -muotoisia.
- Kentän vahvistussäännöt Salesforce suorittaa tietueille vahvistussäännöt ennen tuontia. Tietueita, joiden vahvistaminen epäonnistuu, ei tuoda. Ennen kuin suoritat tuontitoiminnon, harkitse sellaisten vahvistussääntöjen poistamista käytöstä, jotka vaikuttavat tuotaviin tietueisiin.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto Datan tuontimenetelmän valitseminen Datan tuominen Salesforceen

Useiden valuuttojen tuominen

Jos organisaatiossasi on otettu käyttöön useiden valuuttojen käyttömahdollisuus, voit tuoda summat eri valuuttoina.

Organisaation tuominen

Kun tuot organisaatiotasi varten tilejä, yhteyshenkilöitä, mukautettuja objekteja, liidejä tai ratkaisuja, voit määrittää valuuttamääräkenttien valuuttalajin tuontitiedoston Valuutan ISO-koodi-sarakkeessa. Seuraavat säännöt ovat käytössä.

- Valuuttakoodien määrittäminen Kirjoita valuuttakoodi tuontitiedoston Valuutan ISO-koodi -sarakkeeseen. Valuuttakoodit ovat kansainvälisen standardin mukaisia koodeja, joissa on kolme kirjainta. Esimerkiksi USD on Yhdysvaltain dollarin valuuttakoodi. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta, valitse Valuuttojen hallinta nähdäksesi organisaatiossasi käytettävien koodien luettelon.
- Tietyn valuutan käyttäminen tilien ja yhteistietojen yhteydessä Jos olet tuomassa tilejä
 ja yhteyshenkilöitä, Valuutan ISO-koodi -sarakkeen määritys koskee sekä tiliä että siihen liittyvää yhteyshenkilöä. Kyseisille
 tileille ja yhteyshenkilöille ei voi määrittää muita valuuttoja.
- Valuuttakoodin päivittäminen Kun valuuttakoodi päivitetään, mutta tilien tai yhteyshenkilöiden valuuttasummaa ei muuteta, summaa ei muuteta vastaamaan uutta valuuttaa.
- **Ei-aktiivisten valuuttojen käyttäminen** Jos määrität tuontitiedostoon ei-aktiivisen valuutan, järjestelmä käyttää henkilökohtaista valuuttaasi sen sijaan. Summia ei kuitenkin muuteta. Jos tiedostossasi on esimerkiksi valuuttasumma AUD 100 (Australian dollaria), mutta organisaatiossasi AUD on ei-aktiivinen valuutta, summa tuodaan muodossa USD 100, jos henkilökohtainen valuuttasi on Yhdysvaltain dollari.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Valuutan ISO-koodi -sarakkeen ohittaminen - Kun luot tietueita tuontitoiminnon avulla etkä käytä Valuutan ISO-koodi -saraketta tai sen kartoittaminen ei onnistu, valuuttana käytetään henkilökohtaista valuuttaasi. Jos tiedostossasi on esimerkiksi summa 100 ja henkilökohtainen valuuttasi on Yhdysvaltain dollari (valuuttakoodi = USD), summa tuodaan muodossa USD 100.

Kun päivität tietueita tuontitoiminnon avulla etkä käytä Valuutan ISO-koodi -saraketta tai sen kartoittaminen ei onnistu, kaikki summat tulkitaan tietueen valuutoilla. Jos esimerkiksi tiedoston tietueen valuutta on EUR (euron valuuttakoodi), valuuttamääräksi tulkitaan 100 EUR.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten

Ennen kuin voit viedä tietoa Salesforceen, käytä olemassa olevaa ohjelmistoa luodaksesi tiedonvientitiedoston.

Vientitiedosto sisältää kaikki tiedot, jotka haluat tuoda.

Tiedosto voi sisältää yhdistelmän joitakin uusia tietueita sekä olemassa olevien tietueiden päivityksiä. Voit valita, kuinka tiedostot täsmäytetään välttääksesi päällekkäisyydet. Esimerkiksi, voit valita asiakkuuksien ja yhteystietojen täsmäytykset nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella. Jos päätät täsmätä tietueita sähköpostiosoitteen perusteella, Salesforcessa oleva yhteyshenkilö päivitetään, jos tuomassasi tietueessa on sama sähköpostiosoite. Kuitenkin, jos tietueissa on sama nimi, mutta eri sähköpostiosoite, tietueet pysyvät erillisinä.

- 1. Käytä olemassa olevaa ohjelmistoa luodaksesi tiedonvientitiedoston.
 - Tietojen vieminen ACT!-ohjelmasta
 - Tietojen vieminen LinkedIn[®] -portaalista
 - Tietojen vieminen Outlook-ohjelmasta
 - Tietojen vieminen muista tietolähteistä
 - Vieminen Salesforcesta
- 2. Tarkasta tuontitietosi uudelleen, että ne ovat paremmin ajan tasalla, kuin mitä ne ovat Salesforcessa. Salesforce-tietosi korvataan tuontitiedostosi tiedoilla, vaikka ne olisivat vanhentuneet.
- **3.** Vertaa tietokenttiäsi Salesforce-kenttiin, joihin voit tuoda tietoja ja vahvista, että tietosi kartoitetaan oikeisiin Salesforce-kenttiin. Lisätietoja on kohdassa Tietojen valmisteleminen tuontia varten sivulla 400.
- 4. Jos olet pääkäyttäjä ja olet tuomassa useiden käyttäjien tietoja, sinun tulisi koota tuontitiedot yhdeksi CSV-tiedostoksi Excelissä.
 - Note: Kun tuot tietueita useilta käyttäjiltä, vientitiedostosi on sisällettävä Tietueen Omistaja -kentän kaikille uusille tietueille, joiden on sisällettävä aktiivisten käyttäjien täydelliset käyttäjänimet tai etu- ja sukunimet. Nykyisiä tietueiden omistajia ei muuteta. Uudet tietueet kohdistetaan käyttäjille, jotka on luetteloitu Tietueen omistaja -kenttään. Esimerkiksi, tietueet, joiden omistajan pitäisi olla Joe Smith, organisaation tietueen käyttäjänimen pitäisi olla ("jsmith@acme.com") tai etu- ja sukunimet (esim, "Joe Smith", tai "Smith Joe" aasialaisen formaatin mukaan). Liidien tuonnin yhteydessä voit myös määrittää liidijonon nimen.

Liidien tuonnin yhteydessä on myös mahdollista määrittää tuotavien tietojen omistajat liidin kohdistussääntöjen avulla Tietueen omistaja -kentän sijasta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Tietojen vieminen ACT!-ohjelmasta

ACTI-sovelluksella voit viedä yhteystietoja Text-Delimited-muotoon, jossa tietoja voi sitten tuoda. Voit viedä yhteystietoja ACTI-ohjelmasta (versio 4.0 tai 2000):

- 1. Käynnistä ACT! ja avaa tietokanta.
- 2. Valitse Tiedosto > Data Exchange (Tietojen vaihto) > Export... (Vie...).
- 3. Valitse tiedostotyypiksi Text-Delimited (Teksti eroteltu).
- 4. Valitse tallennettavien vientitietojen tiedostonimi ja kohde ja valitse Next (Seuraava).
- 5. Valitse Contact records only (Vain yhteyshenkilötietueet).
- 6. Napsauta Options... (Asetukset) -painiketta.
- 7. Valitse kenttien erotinmerkiksi Comma (Pilkku).
 - Note: Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.
- 8. Valitse Kyllä, vie kenttien nimet ja napsauta OK.
- 9. Valitse Next (Seuraava).
- 10. Valitse Kaikki tietueet ja sitten Seuraava.
- 11. Jätä vientikentän järjestysluettelo sellaiseksi kuin se on ja valitse Finish (Valmis).

KATSO MYÖS:

ACT!-ohjelman oletuskenttäkartoitus Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten

Tietojen vieminen LinkedIn® -portaalista

Voit viedä yhteystietoja LinkedIn:stä tekstimuitoisesti, ja voit sen jälkeen myös tuoda ne.

• Avaa www.linkedin.com/addressBookExport ja noudata vaiheita sivulla käyttäen Microsoft Outlook (.CSV -tiedosto) valintaa

Tietojen vieminen Outlook-ohjelmasta

Vie dataa suoraan Microsoft[®] Outlookista[®] CSV-muodossa (comma-separated values). Tuo data sitten Salesforceen.

- 1. Siirry Outlookissa vientiominaisuuteen.
- 2. Valitse Pilkuin erotetut arvot (Windows) ja valitse Seuraava.
 - Note: Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.
- 3. Valitse vietävät yhteyshenkilöt sisältävä kansio ja napsauta Seuraava.
- 4. Valitse tiedostonimi vietäville tiedoille ja valitse Seuraava.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

5. Valitse Valmis.

KATSO MYÖS:

Outlookin oletuskenttäkartoitus Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten

Tietojen vieminen muista tietolähteistä

Voit tuoda tietoja järjestelmään mistä tahansa sovelluksesta, jossa voidaan luoda CSV-tiedosto.(luettelomerkillä erotellut arvot).

1. Tallenna tietolähde CSV-tiedostona.

🕜 Note: Jos pilkut eivät ole asianmukaisia kielialueellesi, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

- 2. Varmista, että tiedostossa on vain yksi nimi kussakin kentässä. Järjestelmässä ei voi käyttää useita nimiä yhdessä kentässä.
- 3. Varmista, että tiedostossa eritellään nimet ja otsikot kahteen kenttään. Järjestelmässä ei voi käyttää kenttiä, jotka sisältävät sekä nimiä että otsikoita.
- 4. Varmista, että tiedostossa on vain yksi puhelinnumero kussakin kentässä.

KATSO MYÖS:

Muiden tietolähteiden ja organisaation tuonnin kenttäkartoitus Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten

Vieminen Salesforcesta

Voit viedä tilien, kampanjajäsenten, yhteyshenkilöiden, mukautettujen objektien, liidien ja ratkaisujen raportteja Salesforcesta luodaksesi tuontitiedoston. Sisällytä kunkin raportissasi olevalle tietueen Tilin tunnus-, Kampanjan jäsenen tunnus-, Yhteyshenkilön tunnus-, Mukautetun objektin tunnus-, Liidin tunnus- tai Ratkaisun tunnus -arvo. Nämä tunnuskentät ovat yksilöiviä Salesforce-tunnuksia, ja niillä yhdistetään tiedot tarkasti aiemmin luotuihin Salesforce-tietueisiin.

Jos haluat luoda tuontitiedoston näillä tunnuskentillä, vie tiedot Salesforcesta.

1. Suorita tilien, kampanjajäsenten, yhteyshenkilöiden, mukautettujen objektien, liidien tai ratkaisujen raportti Salesforcessa.

Sisällytä vastaava tunnuskenttä ja muut tuontiin tarvittavat kentät.

2. Vie raportti Exceliin.

KATSO MYÖS:

Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten Videot: Tietojen tuonnin ohjesarja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Tietojen valmisteleminen tuontia varten

Kun olet vienyt tietosi Salesforcesta tai olemassa olevasta sovelluksestasi, valmistele ne ennen niiden tuontia.

Note: Jos tuotavissa tiedoissa on kenttiä, jotka eivät täsmää vakiokenttien kanssa, pääkäyttäjä voi luoda tarvittavat mukautetut kentät ennen tuontia.

Yhteyshenkilöiden valmisteleminen

Nimeä tuontitiedoston sarakkeet Excelissä[®], kuten on kuvattu kohdassa Muiden tietolähteiden ja organisaation tuonnin kenttäkartoitus sivulla 406.

Henkilötilien valmisteleminen

Kun olet tuomassa henkilötilejä, käytä Salesforcen kenttäotsikoita tuontitiedostosi sarakkeiden otsikkoina.

Organisaation yritystilien ja yhteyshenkilöiden valmisteleminen

Kun olet tuomassa yritystilejä ja yhteyshenkilöitä organisaatioosi, sinun tulee nimetä tuontitiedostosi sarakkeet Excelissä[®], kuten on kuvattu kohdassa Muiden tietolähteiden ja organisaation tuonnin kenttäkartoitus sivulla 406.

Organisaation liidien valmisteleminen

Kun olet tuomassa yleisliidejä tai liidejä kampanjoita varten, käytä kohdassa Kenttämääritys liidien tuontia varten sivulla 411 määritettyjä tuontitiedoston otsikoita.

Mukautettujen objektien valmisteleminen

Kun olet tuomassa mukautettua objektia, käytä Salesforcessa mukautetun objektin lisätietosivulla näkyviä kenttäotsikoita tuontitiedoston sarakeotsikkoina.

Ratkaisujen valmisteleminen

Kun olet tuomassa ratkaisuja, käytä Salesforcen kenttäotsikkoja tuontitiedoston sarakeotsikkoina.

Voit syöttää HTML-koodia ratkaisuihin, joita aiot tuoda Salesforceen. HTML-tunnisteet näkyvät ratkaisuissa kuitenkin vasta tuonnin jälkeen, ellei organisaatiossasi ole otettu käyttöön HTML-ratkaisuja.

Turvallisuussyistä Salesforce suodattaa automaattisesti kaikki HTML-ratkaisut haitallisten HTML-koodien varalta. Jos HTML-ratkaisuissa havaitaan haitallista HTML-koodia, se poistetaan ja muutetaan tekstiksi HTML-ratkaisua tarkasteleville käyttäjille. Käyttäjät eivät huomaa, kun mahdollisesti haitallista HTML-koodia poistetaan HTML-ratkaisusta.

Voit tuoda Salesforceen ratkaisuja, jotka on kirjoitettu HTML-muodossa. Turvallisuussyistä vain alla mainitut HTML-tunnisteet ovat sallittuja. Jos HTML-tunnistetta ei ole mainittu luettelossa, sen sisältö poistetaan automaattisesti HTML-ratkaisuja tallennettaessa. Myös kaikki <script> ja <iframe> -tunnisteiden sisällöt sekä kaikki JavaScript-koodit muutetaan automaattisesti tekstiksi, kun ne tallennetaan HTML-ratkaisuun. Lisäksi HTML-ratkaisut eivät tue CSS (Cascading Style Sheets) -tyylisivuja.

Seuraavat HTML-tunnisteet on sallittu Salesforceen tuoduissa HTML-ratkaisuissa:

<a>	<dt></dt>	
<abbr></abbr>		<samp></samp>
<acronym></acronym>		<small></small>
<address></address>	<h1></h1>	
	<h2></h2>	<strike></strike>
<bdo></bdo>	<h3></h3>	
<big></big>	<h4></h4>	

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

<blockquote></blockquote>	<h5></h5>	
	<h6></h6>	
<caption></caption>	<hr/>	
<cite></cite>	<i></i>	
<code></code>		<tfoot></tfoot>
<col/>	<ins></ins>	>
<colgroup></colgroup>	<kbd></kbd>	<thead></thead>
<dd></dd>	<1i>>	
	<01>	<tt></tt>
<dfn></dfn>		
<div></div>	<pre></pre>	<var>.</var>
<dl></dl>		

Edellä mainittuihin tunnisteisiin voi lisätä seuraavat määritteet:

alt	face	size
background	height	src
border	href	style
class	name	target
colspan	rowspan	width.

Edellä mainitut URL-osoitteita sisältävät määritteet on rajattu URL-osoitteisiin, jotka alkavat seuraavasti:

- http:
- https:
- file:
- ftp:
- mailto:
- #
- / suhteellisille linkeille

KATSO MYÖS:

ACT!-ohjelman oletuskenttäkartoitus

Outlookin oletuskenttäkartoitus

Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten

ACT!-ohjelman oletuskenttäkartoitus

Tässä taulukossa esitellään, miten ACTI-kentät kartoitetaan Salesforcen tili- ja yhteyshenkilöiden tuontikenttiin tietojen yksittäisen tuonnin aikana.



Note: Jos ACT!-tietue sisältää useita yhteyshenkilöitä samalle yritykselle, ohjattu tuontitoiminto luo useita yhteyshenkilöitä yhdelle tilille.

ACT! Kenttä	Tuontikenttä
Osoite 1	Yhteyshenkilö: Postiosoite ja
	Tili: Laskutusosoite
Osoite 2	Yhteyshenkilö: Postiosoite ja
	Tili: Laskutusosoite
Osoite 3	Yhteyshenkilö: Postiosoite ja
	Tili: Laskutusosoite
Vaihtoeht. puhelin	Yhteyshenkilö: Muu puhelin
Vaihtoeht. alanro	Yhteyshenkilö: Muu alanro
Avustaja	Yhteyshenkilö: Avustajan nimi
Avustajan puh.	Yhteyshenkilö: Avustajan puh.
Avustajan alanro	Yhteyshenkilö: Avustajan alanro
Kaupunki	Yhteyshenkilö: Postiosoite: kaupunki ja
	Tili: Laskutusosoite: kaupunki
Company	Tili: Nimi
Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilö: Koko nimi
Маа	Yhteyshenkilö: Postiosoite: maa ja
	Tili: Laskutusosoite: maa
Osasto	Yhteyshenkilö: Osasto
Sähköposti	Yhteyshenkilö: Sähköposti
(Ohjattu tuontitoiminto vahvistaa, että tämä on voimassa oleva sähköpostiosoite, joka on muotoa bvirtanen@yritys.com)	
Faksi	Yhteyshenkilö: Faksi ja
	Tili: Faksi
Faksin alanro	Yhteyshenkilö: Yritysfaksin alanro

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

ACT! Kenttä	Tuontikenttä
Etunimi	Yhteyshenkilö: Etunimi
Kotiosoite 1	Yhteyshenkilö: Muu osoite 1
Kotiosoite 2	Yhteyshenkilö: Muu osoite 2
Kotiosoite 3	Yhteyshenkilö: Muu osoite 3
Postitoimipaikka (koti)	Yhteyshenkilö: Postitoimipaikka (muu)
Maa (koti)	Yhteyshenkilö: Maa (muu)
Kotipuhelin	Yhteyshenkilö: Kotipuhelin
Home State	Yhteyshenkilö: Sijaintitiedot (muu)
Home Zip	Yhteyshenkilö: Postinumero (muu)
ID/Status	Tili: Tyyppi
Sukunimi	Yhteyshenkilö: Sukunimi
Matkapuhelin	Yhteyshenkilö: Matkapuhelin
Huomautus	Ei tuoda
Puhelin	Yhteyshenkilö: Puhelin ja
	Tili: Puhelin
Alanumero	Yhteyshenkilö: Yrityksen alanumero
Suosittelija	Yhteyshenkilö: Liidin lähde
Tuotto	Tili: Vuosituotto
Osavaltio	Yhteyshenkilö: Osavaltio ja
	Tili: Laskutussoite: osavaltio
Tikkerisymboli	Tili: Tikkerisymboli
Nimike	Yhteyshenkilö: Nimike
Web-sivusto	Tili: Web-sivusto
Postinumero	Yhteyshenkilö: Postiosoite: postinumero
	Tili: Laskutusosoite: postinumero
Toinen yhteyshenkilö	Toinen yhteyshenkilö: Nimi
Toinen puhelin	Toinen yhteyshenkilö: Puhelin
Toinen alanumero	Toinen yhteyshenkilö: Alanumero
Toinen nimike	Toinen yhteyshenkilö: Nimike
Kolmas yhteyshenkilö	Kolmas yhteyshenkilö: Nimi

ACT! Kenttä	Tuontikenttä
Kolmas puhelin	Kolmas yhteyshenkilö: Puhelin
Kolmas alanumero	Kolmas yhteyshenkilö: Alanumero
Kolmas nimike	Kolmas yhteyshenkilö: Nimike
2nd Last Reach, 3rd Last Reach, Asst. Title, Last Attempt, Last Meeting, Last Reach, Last Results, Letter Date, Pager, Spouse, User 1-15	Yhteyshenkilö: Huomautus tai Tili: Huomautus (Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voit määrittää, mitkä kentät tuodaan yksittäisen yhteyshenkilön tai tilin huomautukseen. Jokaiselle ACT!-kentälle ei luoda erillistä huomautusta).

KATSO MYÖS:

Tietojen vieminen ACT!-ohjelmasta Tietojen valmisteleminen tuontia varten

Outlookin oletuskenttäkartoitus

Tässä taulukossa esitellään, miten Outlook-kentät kartoitetaan Salesforcen tili- ja yhteyshenkilöiden tuontikenttiin tietojen yksittäisen tuonnin aikana.

Outlook-kenttä	Tuontikenttä
Avustajan nimi	Yhteyshenkilö: Avustajan nimi
Avustajan puhelinnumero	Yhteyshenkilö: Avustajan puh.
Syntymäpäivä	Yhteyshenkilö: Syntymäaika
Postitoimipaikka (työ)	Yhteyshenkilö: Postiosoite: kaupunki ja Tili: Laskutusosoite: kaupunki
Maa (työ)	Yhteyshenkilö: Postiosoite: maa ja Tili: Laskutusosoite: maa
Työfaksi	Yhteyshenkilö: Faksi ja Tili: Faksi
Työpuhelin	Yhteyshenkilö: Puhelin
Postinumero (työ)	Yhteyshenkilö: Postiosoite: postinumero Tili: Laskutusosoite: postinumero

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Outlook-kenttä	Tuontikenttä
Katuosoite (työ)	Yhteyshenkilö: Postiosoite ja
	Tili: Laskutusosoite
Lähiosoite (työ) 2	Yhteyshenkilö: Postiosoite ja
	Tili: Laskutusosoite
Lähiosoite (työ) 3	Yhteyshenkilö: Postiosoite ja
	Tili: Laskutusosoite
Yritys	Tili: Tilin nimi ja
	Yhteyshenkilö: Tili
Yrityksen puhelinvaihde	Tili: Puhelin
Osasto	Yhteyshenkilö: Osasto
Sähköposti	Yhteyshenkilö: Sähköposti
(Ohjattu tuontitoiminto vahvistaa, että tämä on voimassa oleva sähköpostiosoite, joka on muotoa bvirtanen@yritys.com)	
Etunimi	Yhteyshenkilö: Etunimi
Postitoimipaikka (koti)	Yhteyshenkilö: Postitoimipaikka (muu)
Maa (koti)	Yhteyshenkilö: Maa (muu)
Kotipuhelin	Yhteyshenkilö: Kotipuhelin
Postinumero (koti)	Yhteyshenkilö: Postinumero (muu)
Katuosoite (koti)	Yhteyshenkilö: Osoite (muu)
Lähiosoite 2	Yhteyshenkilö: Osoite (muu)
Lähiosoite 3	Yhteyshenkilö: Osoite (muu)
Tehtävänimike	Yhteyshenkilö: Nimike
Sukunimi	Yhteyshenkilö: Sukunimi
Esimiehen nimi	Yhteyshenkilö: Esimies
	(Jos tässä kentässä oleva nimi ei vastaa olemassa olevaa yhteyshenkilöä, luodaan uusi henkilö, jolla on tämä esimiehen nimi.)
Matkapuhelin	Yhteyshenkilö: Matkapuhelin
Huomautukset	Yhteyshenkilö: Kuvaus
Muu puhelin	Yhteyshenkilö: Muu puhelin
Suosittelija	Yhteyshenkilö: Liidin lähde

Outlook-kenttä	Tuontikenttä
Nimike	Yhteyshenkilö: Tervehdys
Web-sivusto	Tili: Web-sivusto
Tili, Vuosipäivä, Laskutustiedot, Työpuhelin 2, Takaisinsoitto, Autopuhelin, Luokat, Lapset, Hakemistopalvelin, Sähköposti 2, Sähköposti 3, Henkilötunnus, Harrastus, Kotifaksi, Kotipuhelin 2, Vapaat ja varatut ajat -palvelin, ISDN, Avainsanat, Kieli, Sijainti, Toinen nimi, Matka, Toimiston sijainti, Organisaatiotunnus, Postitoimipaikka (muu), Maa (muu), Muu faksi, Postinumero (muu), Sijaintitiedot (muu), Lähiosoite (muu), Lähiosoite (muu) 2, Lähiosoite (muu) 3, Hakulaite, Postilokero, Ensisijainen puhelin, Ammatti, Radiopuhelin, Puoliso, Jälkiliite, Teleksi, TTY/TDD-puhelin, Käyttäjä 1, Käyttäjä 2. Käyttäjä 3. Käyttäjä 4	Yhteyshenkilö: Huomautus tai Tili: Huomautus (Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voit määrittää, mitkä kentät tuodaan yksittäisen yhteyshenkilön tai tilin huomautukseen. Jokaiselle Outlook-kentälle ei luoda erillistä huomautusta).

KATSO MYÖS:

Tietojen vieminen Outlook-ohjelmasta Tietojen valmisteleminen tuontia varten

Muiden tietolähteiden ja organisaation tuonnin kenttäkartoitus

Jos tuot tilejä ja yhteyshenkilöitä organisaatiolle tai yksittäistä tietoa muista lähteistä kuin Outlookista tai ACT!-sovelluksesta, ohjattu tuontitoiminto kartoittaa kentät niin oikein kuin mahdollista. Sinun on hienosäädettävä kartoitusta ennen tuonnin suorittamista. Salesforce suosittelee, että ennen tietojen tuontia tuontitiedoston sarakkeet kannattaa nimetä Excelillä käyttäen alla lueteltuja otsikoita.

Note: Alla olevat oletuskartoitukset on tarkoitettu ohjenuoraksi tuomiseen. Ne eivät takaa 100-prosenttista tarkkuutta tietojen kartoituksessa. Sinun on säädettävä kartoituksia tarkemmin ohjatuissa tuontitoiminnoissa. Muista, että voit tarvittaessa kartoittaa saman kentän useita kertoja, esimerkiksi tilin ja yhteyshenkilön osoitekenttiin.

Salesforce-kenttä
Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön
omistaja ja
Tili: Tilin omistaja

Yhteystietoien ja tilien yhteiset kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Organisaation tuonti ei ole käytettävissä **Personal** Edition- ja **Database.com**-versioissa

Yhteystietojen ja tilien yhteiset kentät

Tuontitiedoston otsikko	Salesforce-kenttä
Valuutan ISO-koodi	Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön valuutta ja
(Huomautus: Voit käyttää tätä kenttää organisaatiotuonneissa vain organisaatioissa, joissa on käytössä useita valuuttoja. Lisätietoja on kohdassa Useiden valuuttojen tuonti sivulla 396.	Tili: Tilin valuutta

Yhteyshenkilökentät		
Tuontitiedoston otsikko	Salesforce-kenttä	
Avustaja	Yhteyshenkilö: Avustaja	
Avustajan puh.	Yhteyshenkilö: Avustajan puh.	
Avustajan alanro	Liitetty yhteyshenkilöön: Avustajan puh.	
Syntymäaika	Yhteyshenkilö: Syntymäaika	
Työfaksi	Yhteyshenkilö: Faksi	
Yritysfaksinro	Liitetty yhteyshenkilöön: Faksi	
Työpuhelin	Yhteyshenkilö: Puhelin	
Yrityksen alanumero	Liitetty yhteyshenkilöön: Puhelin	
Yhteyshenkilön kuvaus	Yhteyshenkilö: Kuvaus	
Yhteyshenkilön koko nimi tai	Yhteyshenkilö: Etunimi ja	
Etunimi ja Sukunimi	Yhteyshenkilö: Sukunimi	
(Huomautus: Kun tuot yhteyshenkilöiden nimiä, käytä joko Yhteyshenkilön koko nimi -määritystä tai Etunimi- ja Sukunimi-määrityksiä, mutta älä molempia.)		
Yhteyshenkilön tunnus	Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön tunnus	
(Huomautus: Tietueiden tunnukset ovat merkkikokoriippuvaisia eikä niitä ei tule muuttaa.)		
Yhteyshenkilön huomautus	Luo huomautuksen, joka liitetään yhteyshenkilöön.	
Osasto	Yhteyshenkilö: Osasto	
Sähköpostiosoite	Yhteyshenkilö: Sähköposti	
(Huomautus: Ohjattu tuontitoiminto vahvistaa, että tämä on voimassa oleva sähköpostiosoite muotoa: bvirtanen@yritys.com).		
Sähköposti kielletty	Yhteyshenkilö: Sähköposti kielletty	
(Huomautus: Numerolla 1 voit ilmaista, että käyttäjä ei halua sähköpostia, ja numerolla 0, että käyttäjä haluaa sähköpostia).		

Toinen puhelin

Tuontitiedoston otsikko	Salesforce-kenttä
Kotipuhelin	Yhteyshenkilö: Kotipuhelin
Kotipuhelin	Liitetty yhteyshenkilöön: Kotipuhelin
Liidin lähde	Yhteyshenkilö: Liidin lähde
Postiosoite: kaupunki	Yhteyshenkilö: Postiosoite: kaupunki
Postiosoite: maa	Yhteyshenkilö: Postiosoite: maa
Postiosoite: postinumero	Yhteyshenkilö: Postiosoite: postinumero
Postiosoite: osavaltio	Yhteyshenkilö: Postiosoite: osavaltio/provinssi
Postiosoite: katu 1	Yhteyshenkilö: Postiosoite
Postiosoite: katu 2	Yhteyshenkilö: Postiosoite
Postiosoite: katu 3	Yhteyshenkilö: Postiosoite
Matkapuhelin	Yhteyshenkilö: Matkapuhelin
Matkapuhelinnro	Liitetty yhteyshenkilöön: Matkapuhelin
Postitoimipaikka (muu)	Yhteyshenkilö: Postitoimipaikka (muu)
Maa (muu)	Yhteyshenkilö: Maa (muu)
Muu puhelin	Yhteyshenkilö: Muu puhelin
Muu puhelinnro	Liitetty yhteyshenkilöön: Muu puhelin
Postinumero (muu)	Yhteyshenkilö: Muu postiosoite/postinumero
Sijaintitiedot (muu)	Yhteyshenkilö: Muu osavaltio/provinssi
Muu katu 1	Yhteyshenkilö: Osoite (muu)
Muu katu 2	Yhteyshenkilö: Osoite (muu)
Muu katu 3	Yhteyshenkilö: Osoite (muu)
Esimies	Yhteyshenkilö: Esimies
(Huomautus: Jos ohjattu toiminto ei löydä yhteyshenkilöä, joka vastaa tässä kentässä olevaa nimeä, se luo uuden yhteyshenkilön käyttämällä tätä arvoa Yhteyshenkilö: Etunimi ja Sukunimi -määrityksessä.)	
Tervehdys	Yhteyshenkilön etuliite: Etunimi
Nimike	Yhteyshenkilö: Nimike
Toinen yhteyshenkilö	Jaettu yhteyshenkilölle: Etunimi ja Sukunimi toiselle tilin yhteyshenkilölle

Yhteyshenkilökentät

Yhteyshenkilö: Puhelin toiselle tilin yhteyshenkilölle

They she had been a set of the se		
	Tuontitiedoston otsikko	Salesforce-kenttä
Toinen	alanumero	Liitetty yhteyshenkilöön: Puhelin toiselle tilin yhteyshenkilölle
Toinen	nimike	Yhteyshenkilö: Nimike toiselle tilin yhteyshenkilölle
Kolmas	yhteyshenkilö	Jaettu yhteyshenkilölle: Etunimi ja Sukunimi kolmannelle tilin yhteyshenkilölle
Kolmas	puhelin	Yhteyshenkilö: Puhelin kolmannelle tilin yhteyshenkilölle
Kolmas	alanumero	Liitetty yhteyshenkilöön: Puhelin kolmannelle tilin yhteyshenkilölle
Kolmas	nimike	Yhteyshenkilö: Nimike kolmannelle tilin yhteyshenkilölle

Tilikentät		
Tuontitiedoston otsikko	Salesforce-kenttä	
Tilin kuvaus	Tili: Kuvaus	
Tilin divisioona (Huomautus: Sinun ei tarvitse määrittää tätä kenttää, jos valitset divisioonan kohdistuksen alasvetoluettelosta ohjatun tuontitoiminnon ensimmäisessä vaiheessa. Jos et kartoita tätä kenttää tai käytät divisioonien alasvetoluetteloa, divisioona asetetaan tietueen omistajan oletusdivisioonaan kunkin tietueen osalta).	Tili: Tilin divisioona	
Tilin faksi	Tili: Faksi	
Tilin faksinro	Liitetty tiliin: Faksi	
Tilin tunnus (Huomautus: Tietueiden tunnukset ovat merkkikokoriippuvaisia eikä niitä ei tule muuttaa.)	Tili: Tilin tunnus	
Tilin nimi	Tili: Tilin nimi ja Yhteyshenkilö: Tili	
Tilin huomautus	Luo huomautuksen, joka liitetään tiliin.	
Tilin numero	Tili: Tilin numero	
Tilin puhelin	Tili: Puhelin	
Tilin puhelin	Liitetty tiliin: Puhelin	
Tilin toimipaikka	Tili: Tilin toimipaikka	
Tilin tyyppi	Tili: Tyyppi	

Yhteyshenkilökentät

Tilik	entät
Tuontitiedoston otsikko	Salesforce-kenttä
Laskutusosoite: kaupunki	Tili: Laskutusosoite: kaupunki
Laskutusosoite: maa	Tili: Laskutusosoite: maa
Laskutusosoite: postinumero	Tili: Laskutusosoite: postinumero
Laskutussoite: osavaltio	Tili: Laskutusosoite: osavaltio/provinssi
Laskutusosoite: katu 1	Tili: Laskutusosoite
Laskutusosoite: katu 2	Tili: Laskutusosoite
Laskutusosoite: katu 3	Tili: Laskutusosoite
Työntekijät	Tili: Työntekijät
Toimiala	Tili: Toimiala
Omistus	Tili: Omistus
Päätili	Tili: Päätili
(Huomautus: Jos ohjattu toiminto ei löydä tiliä, joka vastaa päätilin nimeä, se luo uuden tilin käyttämällä tätä arvoa tilin nimenä.)	
Päätilin toimipaikka	Tili: Tilin toimipaikka
(Huomautus: Ilmaisee päätilin toimipaikan arvon.)	(Huomautus: Kartoittuu päätilin Tilin toimipaikka -kenttään.)
Luokitus	Tili: Luokitus
Tuotto	Tili: Vuosituotto
Toimitusosoite: kaupunki	Tili: Toimitusosoite: kaupunki
Toimitusosoite: maa	Tili: Toimitusosoite: maa
Toimitusosoite: postinumero	Tili: Toimitusosoite: postinumero
Toimitusosoite: osavaltio	Tili: Toimitusosoite: osavaltio/provinssi
Toimitusosoite: katu 1	Tili: Toimitusosoite
Toimitusosoite: katu 2	Tili: Toimitusosoite
Toimitusosoite: katu 3	Tili: Toimitusosoite
SIC-koodi	Tili: SIC-koodi
Tikkerisymboli	Tili: Tikkerisymboli

Tilikentät

Tuontitiedoston otsikko Salesforce-kenttä

Web-sivusto

Tili: Web-sivusto

Salesforce-liidikenttä

KATSO MYÖS:

Vuosituotto

Valuutan ISO-koodi

(Huomautus: Voit käyttää tätä kenttää vain organisaatioissa, joissa on käytössä useita

Kaupunki

Yritys

Maa

Tietojen valmisteleminen tuontia varten

Tuontitiedoston otsikko

Kenttäkartoitus liidien tuontia varten

Suosittelemme ennen liidesi tuontia, että annat tuontitiedostosi sarakkeille otsikot seuraavan taulukon mukaisesti. Kun tuot liidejä, tietojen ohjattu tuontitoiminto kartoittaa tuontitiedostossasi olevat kentät mahdollisimman tarkasti, mutta voit tarvittaessa hienosäätää kartoituksia.

Note: Seuraavat oletusarvoiset kartoitukset on tarjottu opasnuoraksi. Ne eivät takaa, että tietosi kartoitetaan 100 % tarkasti, joten sinun täytyy hienosäätää kartoituksia tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa.

Vuosituotto

Liidin valuutta

Kaupunki

Yritys

Maa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning

valuuttoja. Lisätietoja on kohdassa Useiden valuuttojen tuominen sivulla 396).	
Kuvaus	Kuvaus
Sähköposti (Tietojen ohjattu tuontitoiminto vahvistaa, että tämä on voimassa oleva sähköpostiosoite, joka on muotoa jsmith@acme.com).	Sähköposti
Sähköposti kielletty (Numerolla 1 voit ilmaista, että käyttäjä ei halua sähköpostia, ja numerolla 0, että käyttäjä haluaa sähköpostia.)	Sähköposti kielletty
Työntekijöiden määrä	Työntekijöiden määrä
Faksi	Faksi

Tuontitiedoston otsikko	Salesforce-liidikenttä
Koko nimi tai Etunimi ja Sukunimi	Etunimi ja Sukunimi
(Huomautus: Kun tuot liidien nimiä, käytä joko Koko nimi -arvoa tai Etunimi-ja Sukunimi-arvoja, mutta älä molempia.)	
Toimiala	Toimiala
Liidin divisioona	Liidin divisioona
(Huomautus: Sinun ei tarvitse määrittää tätä kenttää, jos valitset divisioonan kohdistuksen alasvetoluettelosta tietojen ohjatun tuontitoiminnon ensimmäisessä vaiheessa. Jos et kartoita tätä kenttää tai käytät avattavaa divisioonaluetteloa, divisioona asetetaan tietueen omistajan oletusdivisioonaan kunkin tietueen osalta.)	
Liidin tunnus	Liidin tunnus
(Huomautus: Tietueiden tunnukset erottelevat isot ja pienet kirjaimet, joten niitä ei tule muuttaa.)	
Liidin lähde	Liidin lähde
(Huomautus: Sinun ei tarvitse määrittää tätä kenttää, jos kohdistat saman Liidin lähde -kentän kaikille liideille tietojen ohjatun tuontitoiminnon ensimmäisellä sivulla).	
Liidin tila	Liidin tila
Matkapuhelin	Matkapuhelin
Puhelin	Puhelin
Postinumero	Postinumero
Luokitus	Luokitus
Tietueen omistaja	Liidin omistaja
(Huomautus: Et tarvitse tätä kenttää, jos kohdistat omistuksen liidin kohdistussäännöllä. Kun tuot tietueita Salesforce-tietuetunnuksen mukaan, tämä kenttä ohitetaan.)	
Tervehdys	Lisätään Etunimi-määrityksen alkuun
Osavaltio	Osavaltio
Tila	Tila
	(liidin kampanjahistoriaan liittyvässä luettelossa)
Katu 1	Osoite
Katu 2	Osoite

Tuontitiedoston otsikko	Salesforce-liidikenttä
Katu 3	Osoite
Otsikko	Otsikko
Web-sivusto	Verkkosivusto

Jos sisällytät tietuetyyppejä tähän luetteloon, tietojen ohjattu tuontitoiminto käyttää tietueen omistajan oletustietuetyyppiä luodessaan uusia tietueita. Tietojen ohjattu tuontitoiminto ei päivitä olemassa olevien tietueiden tietuetyyppikenttää.

Jos käytät kohdistussääntöjä, tietojen ohjattu tuontitoiminto käyttää tietueen omistajan oletustietuetyyppiä luodessaan uusia tietueita. Kun kohdistussäännöt kohdistavat tietueen jonoon, käytössä on jonon omistajan oletustietuetyyppi.

KATSO MYÖS:

Tietojen valmisteleminen tuontia varten

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Tietojen ohjattu tuontitoiminto tekee tietojen tuomisesta helppoa monille Salesforcen vakio-objekteille, kuten tilit, yhteyshenkilöt, liidit, ratkaisut ja henkilötilit. Voit myös tuoda mukautettujen objektien tietoja ja päivittää kampanjoiden jäsenien tiloja. Voit tuoda jopa 50 000 tietuetta kerralla.

Salesforce suosittelee, että tuot ensin pienen testitiedoston varmistaaksesi, että olet valmistellut lähdetietosi oikein.

Nämä selaimet tukevat tietojen ohjattua tuontitoimintoa:

- Google Chrome[™] versio 29 ja myöhemmät
- Mozilla[®] Firefox[®] versio 23 ja myöhemmät
- Microsoft[®] Internet Explorer[®] versio 9 ja myöhemmät
- Apple[®] Safari[®] versio 5 ja myöhemmät

Internet Explorer 9 ei tue CSV-tiedostojen vetämistä ja pudottamista.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Henkilötilien lisääminen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat lisätä henkilötilejä Salesforce-organisaatioosi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto tilien aloitussivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville kentille.

- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköposti
- Puhelin

Vihje: Voit hankkia Salesforce-tunnukset tai muita organisaatiosi arvoja suorittamalla raportteja ja viemällä raportin tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin, joita ei luetella tässä. Voit myös mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

- 1. Napsauta tilien aloitussivulta Tuo tietoja.
- 2. Napsauta Käynnistä ohjattu toiminto. Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.
- 3. Valitse Henkilötilit ja sitten Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia tietueita.
- 4. Aseta Tilin täsmäysperuste: -vaihtoehdoksi Sähköposti.
- 5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.
- 6. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.
 - Etunimi
 - Sukunimi
 - Sähköposti
 - Puhelin
- 7. Napsauta Seuraava.
- 8. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti tapahtuneet virheet.

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen ohjatusta tuontitoiminnosta

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omistamiesi henkilötilien luominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

- Tilien luontioikeus
 - JA

Tilien muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Muiden omistamien henkilötilien luominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Kuinka monta tietuetta voin tuoda?

Tietojen ohjattu tuontitoiminto sallii sinun tuoda jopa 50 000 tietuetta kerralla.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen ohjatusta tuontitoiminnosta

Millaisia objekteja voin tuoda?

Voit tuoda tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä, ratkaisuja ja mukautettuja objekteja tietojen ohjatun tuontitoiminnon avulla.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen ohjatusta tuontitoiminnosta

Voinko suorittaa samanaikaisia tuonteja?

Tietojen ohjattu tuontitoiminto ei tue samanaikaisia — tai rinnakkaisia — tietojen tuontitöitä. Sinun täytyy suorittaa edellinen tietojen tuonti loppuun ennen seuraavan aloittamista.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen ohjatusta tuontitoiminnosta

Kuinka kauan tuonti kestää?

Tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla suoritettujen tuontien kesto vaihtelee, riippuen tuomiesi tietojen määrästä. Tuonteja ei suoriteta tavallisesti välittömästi ja ne voivat kestää useita minuutteja.

Jos olet Salesforce-pääkäyttäjä, voivat tarkastaa tuonnin tilan Joukkolataukset-sivulta. (Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Massatietojen lataustyöt ja valitse **Massatietojen lataustyöt**).

Jos et ole Salesforce-pääkäyttäjä ja haluat tarkastaa tuonnin tilan, sinun täytyy odottaa, kunnes saat tilan sisältävän sähköpostin. Voit myös valvoa tuontia manuaalisesti tarkastamalla asiaankuuluvia Salesforce-välilehtiä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen ohjatusta tuontitoiminnosta

Tuonnin peruuttaminen

Jos tuot tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä tai ratkaisuja vahingossa, pääkäyttäjäsi voi poistaa tarpeettomasti tuodut kohteet kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietueiden joukkopoisto ja valitsemalla **Tietueiden joukkopoisto**.

Tietueiden joukkopoistotyökalut eivät tue mukautettuja objekteja. Jos tuot vahingossa mukautettuja objekteja Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -organisaatioon, pääkäyttäjäsi voi joukkopoistaa vahingossa tuodut tietueet käyttämällä Data Loader -ohjelmaa. Lisätietoja on kohdassa Joukkopoistojen suorittaminen sivulla 429.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto Datan tuominen Salesforceen

Data Loader

Data Loader on tietojen joukkotuontiin ja -vientiin käytettävä asiakassovellus. Sen avulla voit lisätä, päivittää, poistaa tai viedä Salesforce-tietueita.

Tietoja tuotaessa Data Loader lukee, poimii ja lataa tietoja pilkulla erotetuista tiedostoista (CSV) tai tietokantayhteydestä. Tietoja vietäessä sovellus tallentaa tiedot CSV-tiedostoihin.



Note: Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

Voit käyttää Data Loader:ia kahdella eri tavalla:

- Käyttöliittymä Kun käytät käyttöliittymää, työskentelet interaktiivisesti määrittääksesi määritysparametrit, tuonti- ja vientitoimintoihin käytettävät CSV-tiedostot sekä kenttäkartoitukset, jotka kartoittavat tuontitiedostosi kenttien nimet Salesforcen kenttien nimiin.
- Komentorivi (vain Windows) Kun käytät komentoriviä, määrität tiedostojen kokoonpanon, tietolähteet, kartoitukset ja toiminnot. Tämän avulla voit asettaa Data Loader:in automatisoituun käsittelyyn.

Data Loader sisältää seuraavat avaintoiminnot:

- helppokäyttöinen ohjattu käyttöliittymä interaktiivista käyttöä varten
- vaihtoehtoinen komentorivikäyttöliittymä automaattisia erätoimintoja varten (vain Windows)
- enintään 5 miljoonaa tietuetta sisältävien tiedostojen tuki
- kenttien kartoittaminen vetämällä ja pudottamalla
- kaikkien objektien tuki, mukaan lukien mukautetut objektit
- voidaan käyttää tietojen käsittelemiseen sekä Salesforcessa että Database.com:issa
- yksityiskohtaiset, CSV-muotoiset lokitiedostot onnistuneista toiminnoista ja virheistä
- sisäänrakennettu CSV-tiedostojen lukuohjelma
- Windows XP-, Windows 7- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmien tuki

Aloita tutustumalla seuraaviin kohtiin:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarvittavat käyttöoikeudet

Tietojen joukkopoistaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition-** ja **Database.com Edition** -versioissa

- Data Loaderin käyttötilanteet
- Data Loaderin asentamisessa huomioitavia asioita

🕜 Note: Aiemmissa versioissa Data Loaderia kutsuttiin nimillä AppExchange Data Loader ja Sforce Data Loader.

KATSO MYÖS: Kenttien salaaminen Tiedostojen ja liitteiden salaaminen

Data Loaderin käyttötilanteet

Data Loader täydentää verkkopohjaisia ohjattuja tuontitoimintoja, jotka ovat käytettävissä online-sovelluksen Määritykset-valikosta. Seuraavien ohjeiden avulla voi määrittää, mikä tapa sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin:

Käytä Data Loaderia, kun:

- sinun täytyy ladata 50 000 5 000 0000 tietuetta. Data Loader tukee enintään 5 miljoonan tietueen latauksia. Jos sinun täytyy ladata yli 5 miljoonaa tietuetta, suosittelemme, että teet yhteistyötä Salesforce-kumppanin kanssa tai käyt *AppExchange*-palvelussa hankkiaksesi sopivan kumppanituotteen.
- haluat ladata tietoja objektiin, jonka yhteydessä ohjattujen tuontitoimintojen tukea ei vielä ole
- haluat ajoittaa säännöllisiä tietojen latauksia, jotka tapahtuvat esimerkiksi öisin
- haluat viedä tietoja varmuuskopiointia varten.

Käytä ohjattuja tuontitoimintoja, kun:

- lataat alle 50 000 tietuetta
- tuotavan objektin yhteydessä voi käyttää ohjattuja tuontitoimintoja Jos haluat nähdä, mitkä ohjatut tuontitoiminnot ovat käytettävissä ja mitä objekteja ne tukevat, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Tiedonhallinta* ja valitse **Tiedonhallinta**.
- haluat estää kaksinkertaisten tietueiden syntymisen lataamalla tietueet tilin nimen ja toimipaikan, yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen tai liidin sähköpostiosoitteen mukaan.

Lisätietoja ohjatuista tuontitoiminnoista on kohdassa Datan tuominen Salesforceen sivulla 387.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Data Loaderin asentamisessa huomioitavia asioita

Tutustu Data Loaderin järjestelmävaatimuksiin sekä sen asennuksessa ja sisäänkirjautumisessa huomioitaviin asioihin ennen sen lataamista ja asentamista. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Data Loader* ja valitse **Data Loader**.

Windows-järjestelmävaatimukset

Vaatimukset Data Loaderin käyttämiseksi Windows-järjestelmällä:

- Microsoft[®] Windows[®] 7 tai Windows XP
- 120 Mt vapaata levytilaa
- 256 Mt käytettävissä olevaa muistia
- Java JRE 1.8 (32-bittinen)
 - Note: SalesforcenData Loaderin Windows-asennusohjelma ei enää sisällä Javaa. Lataa ja asenna Java Windows-tietokoneellesi.

Suosittelemme, että määrität JAVA_HOME-ympäristömuuttujan hakemistoksi, johon Java Runtime Environment (JRE) on asennettu. Tämä varmistaa, että voit suorittaa Data Loaderin erätilassa komentoriviltä.

Mac OS -järjestelmävaatimukset

Vaatimukset Data Loaderin käyttämiseksi Mac-järjestelmällä:

- Mac[®] OS X
- 120 Mt vapaata levytilaa
- 256 Mt käytettävissä olevaa muistia
- Java JRE 1.8
- Tietokoneen hallintaoikeudet

Asennuksessa huomioitavia asioita

Data Loader -asiakassovelluksesta on ollut saatavilla useita versioita. Esimerkkejä aiemmista versioista ovat "AppExchange Data Loader" ja "Sforce Data Loader". Voit käyttää eri versioita samalla tietokoneella samanaikaisesti. Älä kuitenkaan asenna samasta versiosta useita kopioita.

Uusin versio on aina saatavilla Salesforcesta. Jos olet aiemmin asentanut uusimman version ja haluat asentaa sen uudelleen, poista versio ensin tietokoneeltasi.

Vihje: Jos komentoriviliittymässä on kirjautumisongelmia uuteen Data Loader -versioon päivittämisen jälkeen, yritä salata salasanasi uudelleen.

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Jos haluat tehdä muutoksia Data Loaderin lähdekoodiin, lataa sen avoimen lähdekoodin versio osoitteesta *https://github.com/forcedotcom/dataloader*.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data Loader -lataussivun käyttäminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Data Loaderin käyttäminen:

• API käytössä

JA

kyseessä olevaan toimintoon tarvittavat käyttöoikeudet, esimerkiksi tilien luontioikeus uusien tilien lisäämistä varten.

JA

Bulk API:n pysyvä poisto (vain jos määrität Data Loaderin käyttämään Bulk API:ia tietueiden poistamiseksi pysyvästi)

Kirjautumiseen liittyviä huomioitavia asioita

- Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää suojaustunnuksen, joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi salasanani ja suojausavaimesi on XXXXXXXXXX, sinun täytyy kirjoittaa salasananiXXXXXXXXX kirjautuaksesi sisään.
- Data Loader -versio 36.0 ja sitä uudemmat tukevat Web Server OAuth -todennusta. Lisätietoja on kohdassa OAuth-todennus.
- Data Loader -versio 36.0 ja sitä uudemmat tukevat Salesforce-yhteisöjä. Yhteisöjen käyttäjät kirjautuvat aina sisään Data Loaderin OAuth-vaihtoehdolla. Käyttäjä muokkaa config.properties-tiedostoa seuraavalla tavalla ottaakseen OAuth-todennuksen käyttöön yhteisöille.
 - Muuta seuraavan rivin lihavoitu osio yhteisön sisäänkirjautumissivun URL-osoitteeksi. Älä lisää vinoviivaa (/) rivin loppuun.

```
sfdc.oauth.Production.server=https\://login.salesforce.com
```

Esimerkki:

```
sfdc.oauth.Production.server=
https\://johnsmith-developer-edition.yourInstance.force.com/test
```

- Muuta seuraavan rivin lihavoitu osio yhteisön isäntänimeksi.

```
sfdc.oauth.Production.redirecturi=https\://login.salesforce.com/services/oauth2/success
```

Esimerkki:

```
sfdc.oauth.Production.redirecturi=
https\:/johnsmith-developer-edition.yourInstance.force.com/services/oauth2/success
```

config.properties-tiedosto sijaitsee oletusarvoisessa conf-kokoonpanohakemistossa, joka on asennettu seuraavaan sijainteihin.

- Mac: /Applications/Data\ Loader.app/Contents/Resources/conf/
- Windows: %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\ tämänhetkiselle käyttäjälle ja C:\ProgramData\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\ kaikille käyttäjille

Data Loaderin määrittäminen

Voit muuttaa Data Loaderin oletusasetuksia Asetukset-valikon avulla.

- 1. Avaa Data Loader.
- 2. Valitse Asetukset > Asetukset.
- 3. Muokkaa kenttiä haluamallasi tavalla:

Kenttä	Kuvaus
Eräkoko	Salesforcesta lähtevät ja sinne siirrettävät tietueet käsitellään tämänkokoisina erinä, kun tietueita lisätään, päivitetään, korvataan tai poistetaan. Suurin arvo on 200. Arvo 50–100 on suositeltava.
	Enimmäisarvo on 10000, jos vaihtoehto Käytä Bulk API:a on valittuna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

Kenttä	Kuvaus
Syötä null-arvoja	Valitse tämä valinta, jos haluat lisätä tieto-operaatioissa tyhjäksi määritetyt arvot arvoina null. Huomaa, että tietueita päivitettäessä tämä vaihtoehto ohjaa Data Loaderin korvaamaan määritettyjen kenttien tiedot.
	Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos vaihtoehto Käytä Bulk API:a on valittuna. Tyhjät kentän arvot ohitetaan, kun päivität tietueita käyttämällä Bulk API:a. Asettaaksesi kentän arvoksi null, kun Käytä Bulk API:a -vaihtoehto on valittuna, käytä kentän arvoa #N/A.
Kohdistussääntö	Määritä lisäyksissä ja päivityksissä käytettävän kohdistussäännön tunnus. Tämä asetus koskee tapausten ja liidien lisäyksiä ja päivityksiä. Se koskee myös tilien päivityksiä, jos organisaatiolla on tilien aluekohdistussääntöjä. Kohdistussääntö korvaa CSV-tiedoston Omistaja-arvot.
Palvelinisäntä	Kirjoita sen Salesforce-palvelimen URL-osoite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos olet esimerkiksi lataamassa tietoja sandboxiin, muuta URL-osoite muotoon https://test.salesforce.com.
Reset URL on Login	Oletusarvoisesti Salesforce palauttaa URL-osoitteen kirjautumisen jälkeen Palvelinisäntä-kentässä määritetyksi osoitteeksi. Poista tämä asetus käytöstä, jos et halua, että nollaus tapahtuu automaattisesti.
Compression	Pakkaus parantaa Data Loaderin suorituskykyä ja on käytössä oletusarvoisesti. Haluat ehkä poistaa pakkauksen käytöstä, jos haluat testata perustana olevat SOAP-viestit. Jos haluat poistaa pakkauksen käytöstä, valitse tämä vaihtoehto.
Timeout	Määritä, kuinka monta sekuntia Data Loader odottaa vastausta palvelimelta, ennen kuin se palauttaa pyyntövirheen.
Query request size	Tuonti- tai kyselyoperaatiossa tietueet palautetaan Salesforcestatämänkokoisina osina. Enimmäisarvo on 2 000 tietuetta. Suuret arvot parantavat suorituskykyä, mutta vievät paljon asiakkaan muistia.
Luo tilatiedosto vienneille	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda onnistumistiedoston ja virhetiedoston tietoja vietäessä.
Read all CSVs with UTF-8 encoding	Valitsemalla tämän asetuksen tiedostot avataan aina UTF-8-koodauksella, vaikka ne olisi tallennettu eri muodossa.
Write all CSVs with UTF-8 encoding	Valitsemalla tämän asetuksen tiedostot kirjoitetaan aina UTF-8-koodauksella.
Käytä eurooppalaista päiväysmuotoa	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tuen dd/MM/yyyy- ja dd/MM/yyyy HH:mm:ss-päivämäärämuodoille.

Kenttä	Kuvaus
Allow field truncation	Valitse tämä vaihtoehto typistääksesi tietoja seuraavissa kenttätyypeissä ladattaessa tietoa Salesforceen: Sähköposti, monivalintainen hakuluettelo, puhelin, valintaluettelo, teksti ja teksti (salattu).
	Data Loader -versiossa 14.0 ja vanhemmissa tämäntyyppisten kenttien arvot typistetään niiden ollessa liian suuria. Data Loader versiossa 15.0 ja uudemmat, lataustoiminto epäonnistuu, jos määritelty arvo on liian suuri.
	Tämän vaihtoehdon valinta antaa sinun määritellä aiemman käyttäytymisen käyttämisen uudemman Data Loader version 15.0 ja uusimpien versioiden käyttäytymismallin sijasta. Tämä vaihtoehto on oletusvalinta, eikä sillä ole mitään vaikutusta versioon 14.0 tai sitä vanhempiin versioihin.
	Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos vaihtoehto Käytä Bulk API:a on valittuna. Tässä tapauksessa lataustoiminto epäonnistuu riville, jos on määritetty arvo, joka on liian laaja kentälle.
Käytä Bulk API:a	Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi Bulk API:a tietueiden lisäämiseen, päivittämiseen, poistamiseen ja suorapoistamiseen. Bulk API optimoidaan useiden tietueiden lataamiseen tai poistamiseen asynkronoidusti. Se on nopeampi kuin oletusarvoinen SOAP-pohjainen API yhdensuuntaisen käsittelyn ja harvempien verkkoreititysten takia.
	Varoitus: Voit poistaa tietueita suoraan, kun määrität Data Loaderin käyttämään Bulk API:a. Muista, että suoraan poistetut tietueet poistetaan välittömästi eikä niitä voi palauttaa roskakorista.
Enable serial mode for Bulk API	Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi sarjakäsittelyä Bulk API:lle yhdensuuntaisen käsittelyn sijaan. Yhtensuuntainen käsittely voi aiheuttaa tietokannan ristiriitoja. Jos ne ovat vakavia, lataus saattaa epäonnistua. Sarjatilan käyttäminen takaa, että erät käsitellään yksi kerrallaan. Huomaa, että tämän vaihtoehdon käyttäminen pidentää latauksen käsittelyaikaa huomattavasti.
	Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos vaihtoehto Käytä Bulk API:a on valittuna.
Lataa Bulk API -erä zip-tiedostona	Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi Bulk API:a ladataksesi binääriliitteitä sisältäviä zip-tiedostoja, kuten Liite-tietueet tai Salesforce CRM Content.
	Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos vaihtoehto Käytä Bulk API:a on valittuna.

Kenttä	Kuvaus
Aikavyöhyke	Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää oletusaikavyöhykkeen.
	Jos päivämääräarvo ei sisällä aikavyöhykettä, käytetään tässä määritettyä arvoa.
	 Jos arvoa ei ole määritetty, käytetään aikavyöhykettä tietokoneesta, johon Data Loader on asennettu.
	 Jos annettu arvo on virheellinen, aikavyöhykkeenä käytetään GMT:tä ja tämä tieto näytetään Data Loader -lokissa.
	Käypä arvo on mikä tahansa aikavyöhyketunnistin, joka voidaan siirtää Java getTimeZone (java.lang.String) -metodiin. Arvo voi olla koko nimi, kuten Amerikka/Los_Angeles tai mukautettu tunnistin, kuten GMT-8:00.
Proxy host	Välityspalvelimen isäntänimi, jos käytettävissä.
Proxy port	Välityspalvelimen portti.
Välityspalvelimen käyttäjänimi	Välityspalvelimen todennuksen käyttäjänimi.
Proxy password	Välityspalvelimen todennuksen salasana.
Proxy NTLM domain	NTLM-todennuksessa käytetyn Windows-toimialueen nimi.
Start at row	Jos edellinen operaatio epäonnistui, voit tällä asetuksella määrittää aloituksen kohdasta, johon edellinen onnistunut operaatio päättyi.

4. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

KATSO MYÖS:

Data Loaderinn toiminta käytössä olevan Bulk API:n kanssa Data Loaderin määrittäminen käyttämään Bulk API:ia

Data Loaderinn toiminta käytössä olevan Bulk API:n kanssa

Bulk API:n käyttöönotto Data Loaderissa mahdollistaa suurten tietuemäärien lataamisen tai poistamisen nopeammin kuin käyttämällä oletusarvoista SOAP-pohjaistaAPI:ia. Data Loaderin toiminnassa on kuitenkin jotakin eroavaisuuksia, kun otat käyttöön Bulk API-sovelluksen. Eräs tärkeä ero on se, että se sallii sinun suorittaa suorapoistamisia, jos sinulla on käyttöoikeus ja lisenssi. Lisätietoja on kohdassa Data Loaderin määrittäminen sivulla 419.

Seuraavat asetukset eivät ole käytettävissä Data Loaderin **Asetukset** > **Asetukset** -sivulla, kun Käytä Bulk API:a -asetus on valittuna:

Syötä null-arvoja

Tämän asetuksen avulla Data Loader voi lisätä tyhjiä määritettyjä arvoja null. -arvoina tieto-operaatioiden aikana, kun Bulk API on pois käytöstä. Tyhjät kentän arvot ohitetaan, kun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa päivität tietueita käyttämällä Bulk API:a. Asettaaksesi kentän arvoksi null, kun Käytä Bulk API:a -vaihtoehto on valittuna, käytä kentän arvoa #N/A.

Salli kentän lyhennys

Tämä asetus ohjaa Data Loaderia lyhentämään tietoja tietyissä kenttätyypeissä, kun Bulk API on pois käytöstä. Tässä tapauksessa lataustoiminto epäonnistuu riville, jos on määritetty arvo, joka on liian laaja kentälle, kun Käytä Bulk API:a-asetus on valittuna.

KATSO MYÖS:

Data Loaderin määrittäminen

Data Loaderin määrittäminen käyttämään Bulk API:ia

Bulk API optimoidaan useiden tietueiden lataamiseen tai poistamiseen asynkronoidusti. Se on nopeampi kuin SOAP-pohjainen API yhdensuuntaisen käsittelyn ja harvempien verkkoreititysten takia. Data Loader käyttää oletuksena SOAP-pohjaista API:ia tietueiden käsittelyyn.

Määritä Data Loader käyttämään Bulk API:a tietueiden lisäämiseen, päivittämiseen ja poistamiseen ja suorapoistamiseen:

- 1. Avaa Data Loader.
- 2. Valitse Asetukset > Asetukset.
- 3. Valitse Käytä Bulk API:a -vaihtoehto.
- 4. Napsauta OK.
- Note:
 - Voit myös valita Ota Bulk API:lle käyttöön sarjamalli -asetus. Yhdensuuntainen käsittely voi aiheuttaa tietokannan ristiriitoja. Jos ne ovat vakavia, lataus saattaa epäonnistua. Sarjatilan käyttäminen takaa, että erät käsitellään yksi kerrallaan. Huomaa, että tämän vaihtoehdon käyttäminen pidentää latauksen käsittelyaikaa huomattavasti.
 - **Varoitus:** Voit poistaa tietueita suoraan, kun määrität Data Loaderin käyttämään Bulk API: a. Muista, että suoraan poistetut tietueet poistetaan välittömästi eikä niitä voi palauttaa roskakorista.

KATSO MYÖS:

Data Loaderin määrittäminen

Data Loader:in tukemat tietotyypit

Data Loader tukee seuraavia tietotyyppejä:

Base64

Tiedoston merkkijonopolku (muuntaa tiedoston base64-koodatuksi tauluksi). Base64-kenttiä käytetään ainoastaan liitteiden ja Salesforce CRM Content -sisällön lisäämiseen tai päivittämiseen. Lisätietoja on kohdissa Liitteiden lataaminen sivulla 429 ja Sisällön lataaminen palvelimelle Data Loaderilla sivulla 430.

Totuusarvo

- Tosi-arvot (ei merkkikokoriippuvaisia) = yes, y, true, on, 1
- Epätosi-arvot (ei merkkikokoriippuvaisia) = no, n, false, off, 0

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Päivämäärämuodot

Suositeltava päivämäärämuoto on vvvv-KK-ppTHH:mm:ss.SSS+/-HHmm:

- vvvv on nelinumeroinen vuosi
- KK on kaksinumeroinen kuukausi (01–12)
- pp on kaksinumeroinen päivä (01–31)
- HH on kaksinumeroinen tunti (00–23)
- mm on kaksinumeroinen minuutti (00–59)
- ss on kaksinumeroinen sekunti (00–59)
- SSS on kolminumeroinen millisekunti (000–999)
- + / HHmm on Zulu (UTC) -aikavyöhykkeen poikkeama.

Myös seuraavia päivämäärämuotoja tuetaan:

- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS Pacific Standard Time
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSPacific Standard Time
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS PST
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSPST
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS GMT-08:00
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSGMT-08:00
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS-800
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS-800
- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
- yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- yyyyMMdd'T'HH:mm:ss
- yyyy-MM-dd
- MM/dd/yyyy HH:mm:ss
- MM/dd/yyyy
- yyyyMMdd

Huomioi seuraavat päivämäärämuotoihin liittyvät vihjeet:

- Jos haluat ottaa käyttöön päivämäärämuodot, jotka alkavat kuukauden sijaan päivällä, valitse Käytä eurooppalaista päivämäärämuotoa -ruutu Asetukset-ikkunasta. Eurooppalaiset päivämäärämuodot ovat pp/kk/vvvv ja pp/kk/vvvv HH:mm:ss.
- Jos tietokoneen paikkamääritys on Greenwichin ajan (GMT:n) itäpuolella, suosittelemme, että muutat tietokoneen asetukseksi GMT:n, jotta välttyisit päivämäärämuutoksilta tietueiden lisäämisen ja päivittämisen yhteydessä.
- 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.

Kaksinkertainen

Vakiomuotoinen kaksinkertainen merkkijono

Tunnus

Salesforce-tunnus on merkkikokoriippuvainen ja 15 merkkiä pitkä tai merkkikokoriippumaton ja 18 merkkiä pitkä aakkosnumeerinen merkkijono, joka yksilöi tietyn tietueen.

Vihje: Voit varmistaa tietojen laadun tarkistamalla, että kaikki Data Loaderiin syöttämäsi Salesforce-tunnukset on kirjoitettu oikein.

Kokonaisluku

Vakiomuotoinen kokonaislukumerkkijono

Merkkijono

Kaikki kelvolliset XML-merkkijonot. Virheelliset XML-merkit poistetaan.

Tietojen vieminen

Voit poimia tietoja mistä tahansa Salesforce-objektista ohjatun Data Loader -vientitoiminnon avulla. Kun viet tietueita, voit sisällyttää vientiin poistetuksi merkittyjä tietueita (**Vie kaikki**) tai jättää ne pois (**Vie**).

- 1. Avaa Data Loader.
- 2. Napsauta Vie tai Vie kaikki. Samat komennot löytyvät myös File (Tiedosto) -valikosta.
- Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi. Kirjaudu sisään valitsemalla Log in (Kirjaudu). Kun olet kirjautunut, valitse Next (Seuraava). (Ohjelmaan ei tarvitse enää kirjautua uudelleen, ellet kirjaudu ulos tai sulje ohjelmaa.)

Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää suojaustunnuksen, joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi *salasanani* ja suojausavaimesi on *XXXXXXXXXX*, sinun täytyy kirjoittaa *salasananiXXXXXXXXXX* kirjautuaksesi sisään.

- 4. Valitse objekti. Valitse esimerkiksi Tili-objekti. Jos objektin nimi ei tule näkyviin oletusluetteloon, valitse Näytä kaikki objektit, jolloin voit tarkastella täydellistä luetteloa objekteista, joiden käyttöoikeudet sinulla on. Objektit on järjestetty lokalisoidun otsikkonimen mukaan. Sovelluskehittäjän nimi näkyy sulkeissa. Objektin kuvaukset löytyvät SOAP API Developer's Guide -oppaasta.
- **5.** Valitse **Selaa...** ja valitse CSV-tiedosto, johon tiedot viedään. Voit kirjoittaa uuden tiedostonimen, jos haluat luoda uuden tiedoston, tai valita aiemmin määritetyn tiedoston.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden vieminen:

Tietueiden lukuoikeus
Kaikkien tietueiden
vieminen:

• Tietueiden lukuoikeus

Jos valitset aiemmin luodun tiedoston, kyseisen tiedoston sisältö korvataan. Vahvista toiminto valitsemalla **Yes** (Kyllä) tai valitse toinen tiedosto valitsemalla **No** (Ei).

6. Valitse Next (Seuraava).

- 7. Luo tietojen viennille SOQL-kysely. Valitse esimerkiksi pyyntökentissä Tunnus ja Nimi ja napsauta Valmis. Noudattamalla seuraavia vaiheita näet, että CSV-katseluohjelma näyttää kaikki Tili-nimet ja -tunnukset. SOQL on Salesforcen objektien kyselykieli, jonka avulla voit muodostaa yksinkertaisia mutta tehokkaita kyselymerkkijonoja. SQL-kielen SELECT-komennon tapaan SOQL-kielen avulla voit määrittää lähdeobjektin, noudettavien kenttien luettelon ja ehdot, joilla rivejä valitaan lähdeobjektista.
 - a. Valitse vietävät kentät.
 - **b.** Voit myös halutessasi valita ehtoja, joilla tietojoukkoa suodatetaan. Jos et valitse mitään ehtoja, kaikki tiedot, joihin sinulla on lukuoikeudet, palautetaan.
 - c. Tarkista muodostettu kysely ja muokkaa sitä tarvittaessa.

Vihje: Voit sisällyttää liittyvän objektin kenttiä käyttämällä SOQL-suhdekyselyä. Esimerkki:

```
Select Name, Pricebook2Id, Pricebook2.Name, Product2Id, Product2.ProductCode FROM
PricebookEntry WHERE IsActive = true
```

```
Tai:
```

Select Id, LastName, Account.Name FROM Contact

Kun suhdekyselyitä käytetään Data Loaderissa, täysin määritetyt kenttien nimet ovat merkkikokoriippuvaisia. Esimerkiksi muotoa TILIN.NIMI ei voi käyttää muodon Tilin.Nimi sijasta.

Data Loader ei tue sisäkkäisiä kyselyitä tai aliobjektien kyselyitä. Esimerkiksi seuraavanlaiset kyselyt palauttavat virheen:

```
SELECT Amount, Id, Name, (SELECT Quantity, ListPrice,
PriceBookEntry.UnitPrice, PricebookEntry.Name,
PricebookEntry.product2.Family FROM OpportunityLineItems)
FROM Opportunity
```

Lisäksi Data Loader ei tue kyselyitä, jotka käyttävät polymorfisia suhteita. Esimerkiksi seuraava kysely johtaa virheeseen:

SELECT Id, Owner.Name, Owner.Type, Owner.Id, Subject FROM Case

Lisätietoja SOQL:stä on Force.com SOQL and SOSL Reference -viiteoppaassa.

- 8. Valitse Finish (Valmis) ja vahvista sitten valitsemalla Yes (Kyllä)
- 9. Toiminnon tila näkyy etenemistä kuvaavassa ikkunassa.
- Kun toiminto on suoritettu, yhteenveto näkyy vahvistusikkunassa. Voit tarkastella CSV-tiedostoa valitsemalla View Extraction (Tarkastele poimittuja tietoja) tai sulkea ikkunan valitsemalla OK. Lisätietoja on kohdassa Data Loader -tulostustiedostojen tarkasteleminen sivulla 431.

Note:

- Data Loader ei tue tällä hetkellä liitteiden purkamista. Tämän ongelman kiertämiseen suosittelemme online-sovelluksessa olevaa viikoittaista vientitoimintoa, jolla liitteet voi viedä.
- Jos valitset vientiä varten yhdistelmäkenttiä Data Loaderissa, ne saattavat aiheuttaa virheviestejä. Käytä yksittäisiä kenttäkomponentteja tietojen viemiseen.

Data Loader -kenttäkartoitusten määrittäminen

Kun lisäät, poistat tai päivität tiedostoja, käytä Mapping Dialog (Kartoitusikkuna) -valintaikkunaa liittääksesi Salesforce-kenttiä CSV-tiedostosi sarakkeisiin. Lisätietoja on kohdassa Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen Data Loaderin avulla sivulla 427.

- Jos haluat yhdistää kentät ja sarakkeet automaattisesti, valitse Auto-Match Fields to Columns (Yhdistä kentät sarakkeisiin automaattisesti). Data Loader muodostaa luettelon ikkunan alalaitaan. Luettelo perustuu kenttien ja sarakkeiden nimien samankaltaisuuteen. Poistotoimintojen osalta automaattinen täsmäys toimii vain tunnuskentän kanssa.
- Jos haluat yhdistää kentät ja sarakkeet manuaalisesti, napsauta ja vedä kenttä Salesforce-kenttien luettelosta CSV-sarakenimien luetteloon. Jos esimerkiksi lisäät uusia tilitietueita, jossa CSV-tiedostosi sisältää uusien tilien nimet, napsauta ja vedä Name (Nimi) -kenttä NAME (NIMI) -sarakeotsikkokentän oikealle puolelle.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa 3. Voit tallentaa kartoituksen tulevaa käyttöä varten napsauttamalla Save Mapping (Tallenna kartoitus). Määritä SDL-kartoitustiedoston nimi.

Jos valitset aiemmin luodun tiedoston, kyseisen tiedoston sisältö korvataan. Vahvista toiminto napsauttamalla **Yes** (Kyllä) tai valitse toinen tiedosto napsauttamalla **No** (Ei).

4. Voit käyttää kartoitusta nykyisessä toiminnossa napsauttamalla OK.

Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen Data Loaderin avulla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden insert-toiminto (lisääminen):	Tietueen luontioikeus
Tietueiden update-toiminto (päivitys):	Tietueen muokkausoikeus
Tietueiden upsert-toiminto (päivittäminen ja lisääminen):	Tietueen luonti- ja muokkausoikeus
Tietueiden delete-toiminto (poistaminen):	Tietueen poisto-oikeus
Tietueiden suorapoistaminen:	Tietueen poisto-oikeus
Tietueiden joukkopoistaminen:	Kaikkien tietojen muokkausoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

Voit lisätä uusia ja muokata tai poistaa jo olemassa olevia tietueita käyttämällä ohjattuja toimintoja insert (lisäys), update (päivitys), upsert (päivitys ja lisäys), delete (poisto) ja hard delete (suorapoisto) Data Loaderissa. Huomaa, että upsert-toiminto on insert- ja update-toimintojen yhdistelmä. Jos käsittelemäsi tiedoston tietue vastaa jo olemassa olevaa tietuetta, vanha tietue päivitetään tiedostosi tiedoilla. Jos vastaavuutta ei löydy, tietueesta luodaan uusi tietue. Kun suorapoistat tietueita, niitä ei siirretä roskakoriin, vaan ne poistetaan välittömästi. Lisätietoja on kohdassa Data Loaderin määrittäminen sivulla 419.

- 1. Avaa Data Loader.
- 2. Napsauta Insert (Lisää), Update (Päivitä), Upsert (Päivitä ja lisää), Delete (Poista) tai Hard Delete (Suorapoisto). Samat komennot löytyvät myös File (Tiedosto) -valikosta.
- 3. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi. Kirjaudu sisään valitsemalla Log in (Kirjaudu). Kun olet kirjautunut, valitse Next (Seuraava). (Ohjelmaan ei tarvitse enää kirjautua uudelleen, ellet kirjaudu ulos tai sulje ohjelmaa.)

Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää suojaustunnuksen, joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi *salasanani* ja suojausavaimesi on *XXXXXXXXX*, sinun täytyy kirjoittaa *salasananiXXXXXXXXX* kirjautuaksesi sisään.

- 4. Valitse objekti. Jos olet esimerkiksi lisäämässä tilitietueita, valitse Tili. Jos objektisi nimi ei näy oletusluettelossa, valitse Näytä kaikki objektit nähdäksesi täydellisen luettelon objekteista, joiden käyttöoikeudet sinulla on. Objektit on järjestetty lokalisoidun otsikkonimen mukaan. Sovelluskehittäjän nimi näkyy sulkeissa. Objektien kuvaukset ovat kohdassa Salesforce- ja Force.com-objektiviite.
- 5. Valitse CSV-tiedosto napsauttamalla **Browse...** (Selaa...). Jos esimerkiksi lisäät uusia tilitietueita, voit määrittää CSV-tiedoston nimeltä lisaatileja.csv, joka sisältää Nimi-sarakkeen uusien tilien nimiä varten.
- 6. Valitse Next (Seuraava). Kun objekti ja CSV-tiedosto on alustettu, valitse OK.
- 7. Jos suoritat upsert-toiminnon, toimi seuraavasti:

- CSV-tiedostossa on oltava tunnussarake olemassa olevien tietueiden vastaavuustarkistusta varten. Sarake voi olla ulkoinen tunnus (mukautettu kenttä, jolla on ulkoinen tunnus -määrite) tai Id (Salesforce-tietuetunnus). Valitse vastaavuustarkistuksessa käytettävä kenttä avattavasta luettelosta. Jos objektilla ei ole ulkoinen tunnus -kenttiä, ohjelma käyttää automaattisesti Id (Tunnus) -kenttää. Jatka valitsemalla Next (Seuraava).
- b. Jos tiedostossa on sellaisen objektin ulkoinen tunnus, jolla on suhde valitsemaasi objektiin, ota kyseinen ulkoinen tunnus käyttöön tietueiden vastaavuustarkistusta varten valitsemalla tunnuksen nimi avattavasta luettelosta. Jos et tee valintaa tässä vaiheessa, voit käyttää liittyvän objektin tunnus-kenttää vastaavuustarkistukseen kartoittamalla sen seuraavassa vaiheessa. Jatka valitsemalla Next (Seuraava).
- 8. Määritä miten CSV-tiedostosi sarakkeet kartoitetaan Salesforce-kenttiin. Voit valita olemassa olevan kenttäkartoituksen napsauttamalla Choose an Existing Map (Valitse olemassa oleva kartoitus) tai luoda uuden kartoituksen tai muokata olemassa olevaa napsauttamalla Create or Edit a Map (Luo kartoitus tai muokkaa sitä). Lisätietoja ja esimerkkejä on kohdassa Data Loader -kenttäkartoitusten määrittäminen sivulla 426.
- 9. Valitse Next (Seuraava).
- Kunkin toiminnon yhteydessä Data Loader luo kaksi erillistä CSV-lokitiedostoa. Toisen nimi alkaa tekstillä "success" ja toisen tekstillä "error". Määritä tiedostojen hakemisto napsauttamalla Browse... (Selaa...).
- 11. Suorita toiminto valitsemalla Finish (Valmis) ja vahvista valinta valitsemalla Yes (Kyllä).
- 12. Kun ohjelma suorittaa toimintoa, tiedonsiirron tila näkyy toiminnon etenemistä kuvaavassa ikkunassa.
- 13. Kun toiminto on suoritettu, yhteenveto näkyy vahvistusikkunassa. Voit avata onnistumistiedoston valitsemalla View Successes (Näytä onnistuneet) tai virhetiedoston valitsemalla View Errors (Näytä virheet) tai sulkea ikkunan valitsemalla OK. Lisätietoja on kohdassa Data Loader -tulostustiedostojen tarkasteleminen sivulla 431.
- 🚺 Vihje:
 - Jos päivitettäviä tai poistettavia tietoja on paljon, katso vinkkejä ja suositeltu käytäntöjä kohdista Joukkopäivitysten suorittaminen ja Joukkopoistojen suorittaminen.
 - Sadan tietueen käsittelylle on viiden minuutin rajoitus, kun Bulk API on käytössä. Lisäksi, jos tiedoston käsittely kestää yli 10
 minuuttia, Bulk API siirtää loput tiedostosta takaisin jonoon myöhempää käsittelyä varten. Jos Bulk API ylittää jatkuvasti 10
 minuutin rajoituksen seuraavilla yrityskerroilla, tiedosto siirretään takaisin jonoon ja se käsitellään enintään 10 kertaa, ennen
 kuin toiminto merkitään pysyvästi epäonnistuneeksi. Vaikka käsittely epäonnistuisikin, jotkin tietueet on voitu käsitellä
 onnistuneesti, joten sinun täytyy tarkistaa tulokset. Jos saat aikakatkaisun virheen tiedostoa ladatessa, jaa tiedostosi pienempiin
 osiin ja yritä uudelleen.

Joukkopäivitysten suorittaminen

Jos haluat päivittää suuria tietuemääriä kerralla, sinun kannattaa toimia seuraavasti:

- 1. Hanki tiedot viemällä päivitettävät objektit tai suorittamalla raportti. Varmista, että raportti sisältää tietuetunnuksen.
- 2. Tallenna ohjelman luomasta CSV-tiedostosta ylimääräinen kopio varmuuskopiotoimenpiteenä.
- **3.** Avaa työtiedosto CSV-muokkausohjelmassa, kuten Excelissä, ja päivitä tiedot.
- **4.** Käynnistä Data Loader ja noudata ohjatun päivitystoiminnon ohjeita. Huomaa, että vastaavuus määritetään tietuetunnuksen mukaan. Lisätietoja on kohdassa Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen Data Loaderin avulla sivulla 427.
- **5.** Kun toiminto on suoritettu, tarkista onnistumistiedostot ja virhetiedostot. Lisätietoja on kohdassa Data Loader -tulostustiedostojen tarkasteleminen sivulla 431.
- 6. Jos teet virheen, päivitä tietueet niiden aiempiin arvoihin varmuuskopiotiedoston avulla.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa
Joukkopoistojen suorittaminen

Jos haluat poistaa suuria tietuemääriä kerralla käyttämällä Data Loader -ohjelmaa, kannattaa toimia seuraavasti:

- 1. Poistettavat tietueet kannattaa varmuuden vuoksi viedä vientitiedostoon. Varmista, että kaikki kentät ovat valittuina. (Lisätietoja on kohdassa Tietojen vieminen sivulla 425). Tallenna luodusta CSV-tiedostosta ylimääräinen kopio.
- 2. Vie sitten poistettavat tietueet, mutta määritä tällä kertaa ehdoksi vain tietueen tunnus.
- **3.** Käynnistä Data Loader ja noudata ohjatun poisto- tai suorapoistotoiminnon ohjeita. Määritä vain tunnussarake. Lisätietoja on kohdassa Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen Data Loaderin avulla sivulla 427.
- **4.** Kun toiminto on suoritettu, tarkista onnistumistiedostot ja virhelokitiedostot. Lisätietoja on kohdassa Data Loader -tulostustiedostojen tarkasteleminen sivulla 431.

Liitteiden lataaminen

Voit ladata liitteitä Salesforceen Data Loaderin avulla. Ota huomioon seuraavat asiat ennen liitteiden lataamista:

- Jos aiot ladata Bulk API:n kautta, varmista, että Lataa Bulk API -erä zip-tiedostona on valittuna Asetukset > Asetukset -sivulla.
- Jos olet siirtämässä liitteitä Salesforce-lähdeorganisaatiosta Salesforce-kohdeorganisaatioon, aloita pyytämällä tietojen vientiä lähdeorganisaatiolle. Varmista, että valitset Ajoita vienti -sivulta Sisällytä liitteet... -valintaruudun, jolloin tiedosto Liite.csv sisällytetään vientiisi. Voit ladata liitteitä tämän CSV-tiedoston avulla. Lisätietoja vientipalvelusta on kohdassa Varmuuskopiotietojen vieminen Salesforcesta sivulla 469.

Liitteiden lataaminen:

- 1. Varmista, että liitteiden viennissä käyttämäsi CSV-tiedostosi sisältää seuraavat vaaditut sarakkeet (jokainen sarake edustaa Salesforce-kenttää):
 - Ylätason tunnus-Ylätason tietueen Salesforce-tunnus.
 - Nimi liitetiedoston nimi, kuten omaliite.jpg.
 - Runko absoluuttinen polku paikallisella kovalevyllä olevaan liitteeseen.

Varmista, että Runko-sarakkeen arvot sisältävät tiedostojen koko tiedostonimet samanlaisina, kuin ne ovat tietokoneellasi. Jos esimerkiksi liite omaliite.jpg sijaitsee tietokoneesi tiedostopolussa C:\Vienti, Runko-sarakkeen täytyy sisältää C:\Vienti\omaliite.jpg. CSV-tiedostosi saattaa näyttää seuraavanlaiselta:

```
ParentId,Name,Body
5003000000VDowAAG,attachment1.jpg,C:\Export\attachment1.gif
70130000000iNHAAY,attachment2.doc,C:\Export\files\attachment2.doc
```

CSV-tiedosto voi myös sisältää valinnaisia Liite-kenttiä, kuten Kuvaus.

2. Jatka lisäämällä tai päivittämällä tietoja. Lisätietoja on kohdassa Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen Data Loaderin avulla sivulla 427. Varmista Valitse tieto-objektit -vaiheessa, että Näytä kaikki Salesforce-objektit -valintaruutu ja Liite-objektin nimi on valittuna luettelossa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden joukkopoistaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Sisällön lataaminen palvelimelle Data Loaderilla

Voit käyttää Data Loaderia asiakirjojen ja linkkien joukkolataamiseen Salesforce CRM Content -kirjastoihin. Ota huomioon seuraavat asiat ennen asiakirjojen tai linkkien lataamista.

- Jos aiot ladata Bulk API:n kautta, varmista, että Lataa Bulk API –erä zip-tiedostona on valittuna Asetukset > Asetukset -sivulla.
- Kun lataat asiakirjaa paikalliselta asemaltasi Data Loaderin avulla, määritä sen polku CSV-tiedoston VersionData-ja PathOnClient-kenttiin. VersionData tunnistaa sijainnin ja poimii muotoilun ja PathOnClient tunnistaa ladattavan asiakirjan tyypin.
- Kun lataat linkin käyttämällä Data Loaderia, määritä sen URL-osoite ContentUrl-kenttään. Älä käytä PathOnClient tai VersionData-kenttiä linkkien lataamiseen.
- Et voi viedä sisältöä Data Loaderilla.
- Jos olet päivittämässä aiemmin lataamaasi asiakirjaa:
 - Suorita Insert (Lisää) -toiminto
 - Sisällytä ContentDocumentId-sarake ja 18-merkkinen tunnus. Salesforce käyttää näitä tietoja määrittääkseen, että olet päivittämässä sisältöä. Kun kartoitat ContentDocumentId-kentän, päivitykset lisätään sisältötiedostoon. Jos et sisällytä ContentDocumentld-kenttää, sisältöä käsitellään uutena eikä sisältötiedostoa päivitetä.
- 1. Luo CSV-tiedosto, jossa on seuraavat kentät.
 - Otsikko kentän nimi.
 - Kuvaus (vaihtoehtoinen) tiedoston tai linkin kuvaus.

🕜 Note: Jos kuvauksessa on pilkkuja, käytä kaksoislainausmerkkejä tekstin ympärillä.

• VersionData - täydellinen tiedostopolku paikallisella asemallasi (ainoastaan asiakirjojen lataukseen).

Note: Tiedostot muunnetaan base64-koodaukseen latauksessa. Tämä toiminto kasvattaa tiedoston kokoa noin 30 %.

- PathOnClient täydellinen tiedostopolku paikallisella asemallasi (ainoastaan asiakirjojen lataukseen).
- ContentUrl URL (ainoastaan linkkien lataamiseen).
- OwnerId (valinnainen) tiedoston omistaja, viittaa oletuksena tiedostoa lataavaan käyttäjään.
- FirstPublishLocationId kirjaston tunnus.
- RecordTypeId tietuetyypin tunnus.

Note: Jos julkaiset kirjastoon, jolla on rajoitetut tietuetyypit, määritä RecordTypeId.

Voit määrittää RecordTypeId-arvot Data Loaderia käyttävälle organisaatiollesi noudattamalla kohdassa Tietojen vienti kuvattuja vaiheita. Alla on esimerkki SOQL-kyselystä:

Select Id, Name FROM RecordType WHERE SobjectType = 'ContentVersion'

Voit määrittää RecordTypeId- arvot organisaatiollesi AJAX Toolkit -työkalun avulla.

- a. Kirjaudu Salesforceen.
- **b.** Kirjoita tämä URL selaimeesi:

http://instanssinNimi.salesforce.com/soap/ajax/38.0/debugshell.html.Syötä organisaatiosi instanssinNimi.Voit nähdä instanceName selaimesi URL-kentässä, kun olet kirjautunut Salesforceen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**ja **Developer**-versioissa c. Kirjoita AJAX Toolkit Shell -sivulle:

sforce.connection.describeSObject("ContentVersion")

- d. Paina Syötä.
- e. Napsauta nuolia kohteelle recordTypeInfos.

Organisaatiosi RecordTypeId-arvot näytetään luettelossa.

• TagsCsv - (valinnainen) tunniste.

Malli CSV-tiedostosta:

```
Title,Description,VersionData,PathOnClient,OwnerId,FirstPublishLocationId,RecordTypeId,TagsCsv
testfile,"This is a test file, use for bulk
upload",c:\files\testfile.pdf,c:\files\testfile.pdf,0050000000000,05870000004Cd0,01230000008o2sAQG,one
```

2. Lataa CSV-tiedosto ContentVersion-objektille (katso lisätietoja kohdasta Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen Data Loaderin avulla sivulla 427). Kaikki asiakirjat ja linkit ovat käytettävissä määritetyssä kirjastossa.

Data Loader -tulostustiedostojen tarkasteleminen

Data Loader luo kaksi yksilöivää toiminnon tulokset sisältävää CSV-tiedostoa jokaisen tuonnin ja viennin jälkeen. Yksi tiedostonimi alkaa sanalla "success" (onnistunut) ja toinen sanalla "error" (virhe). Data Loader -sovellus tallentaa jokaisen vientitoiminnon aikana poimitut tiedot ohjatussa toiminnossa määrittämääsi CSV-tiedostoon. Data Loader -sovelluksessa on sisäänrakennettu CSV-tiedostojen lukuohjelma, jolla kyseiset tiedostot voidaan avata.

Data Loader -toiminnon tiedostojen tarkasteleminen:

- 1. Valitse View (Näytä) > View CSV (Näytä CSV).
- 2. Määritä tarkasteltavien rivien määrä. CSV-tiedoston jokainen rivi vastaa yhtä Salesforce-tietuetta. Oletusarvo on 1 000.
- Jos haluat valita tarkasteltavan CSV-tiedoston, valitse Open CSV (Avaa CSV). Jos haluat tarkastella viimeisintä onnistunutta tiedostoa, valitse Open Success (Avaa onnistuneet). Jos haluat tarkastella viimeisintä epäonnistunutta tiedostoa, valitse Open Error (Avaa virheet). CSV-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan.
- 4. Halutessasi voit valita myös **Open in External Program** (Avaa ulkopuolisessa ohjelmassa), jolloin tiedosto avataan siinä ulkopuolisessa ohjelmassa, johon CSV-tiedostomuoto on liitetty, eli esimerkiksi Microsoft[®] Excelissä.

"Success" ("Onnistuneet") -tiedosto sisältää kaikki onnistuneesti ladatut tietueet. Siinä on myös oma sarake kaikille uusien luotujen tietueiden tunnuksille. "Error" ("Virheet") -tiedosto sisältää kaikki lataustoiminnon hylkäämät tietueet. Siinä on myös oma sarake, josta käy ilmi hylkäämisen syy.

5. Palaa CSV Chooser (CSV-valitsin) -ikkunaan napsauttamalla Close (Sulje) ja napsauta OK poistuaksesi ikkunasta.

Note: Jos haluat luoda onnistumistiedostoja viedessäsi tietoja, valitse Luo vienneille tilatiedostoja -asetus. Lisätietoja on kohdassa Data Loaderin määrittäminen sivulla 419.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Data Loaderin lokitiedoston tarkasteleminen

Jos sinun pitää selvittää Data Loaderissa esiintyvää ongelmaa tai jos Salesforce-asiakastuki pyytää sitä, voit käyttää lokitiedostoja, joissa seurataan Data Loaderin toimintoja ja verkkoyhteyksiä.

Lokitiedosto sdl.log sisältää yksityiskohtaisen kronologisen luettelon Data Loaderin lokimerkinnöistä. INFO-merkinnällä varustetut merkinnät ovat toimenpiteisiin liittyviä kohteita, kuten kirjautumisia Salesforceen. ERROR-merkinnällä varustetut lokimerkinnät ovat ongelmia, kuten lähetettyjä tietueita, joista puuttuu pakollinen kenttä. Lokitiedosto voidaan avata yleisillä tekstieditoriohjelmilla, kuten Microsoftin Muistiolla.

Jos käytät Data Loaderin Windows-versiota, avaa lokitiedosto kirjoittamalla Suorita-ikkunaan tai Windows-resurssienhallinnan osoitepalkkiin *%TEMP%\sdl.log*.

Jos käytät Data Loaderin Mac OSX -versiota, avaa lokitiedosto kirjoittamalla terminaaliin *open* \$TMPDIR/sdl.log.

Jos koet ongelmia sisäänkirjautumisessa käyttönliittymän kautta, sinun täytyy ehkä hankkia uusi suojausvaltuuden.

Erätila

🕜 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Voit suorittaa Data Loaderin erätilassa komentoriviltä. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

- Asennetut hakemistot ja tiedostot
- Salaaminen komentoriviltä
- Erätilan käyttöliittymän päivittäminen
- Data Loaderin komentorivikäyttöliittymä
- Eräprosessien määrittäminen
- Data Loaderin prosessimääritysten parametrit
- Data Loaderin komentorivitoiminnot
- Tietokannan käyttöoikeuden määrittäminen
- Sarakkeiden kartoittaminen
- Yksittäisten eräprosessien suorittaminen
- Tietojen käyttöoikeusobjektit

Note: Jos olet käyttänyt erätilaa komentoriviltä versiolla 8.0 tai vanhemmalla, katso Erätilan käyttöliittymän päivittäminen sivulla 434.

Asennetut hakemistot ja tiedostot

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Versiossa 8.0 ja sitä uudemmissa, Data Loaderin asentaminen luo useita hakemistoja asennushakemistoon. Seuraavat hakemistot liittyvät ohjelman suorittamiseen komentoriviltä automaattisia eräprosesseja varten:

bin

Sisältää erätiedostot encrypt.bat salasanojen salaamista varten ja process.bat eräprosessien suorittamista varten.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Lisätietoja Data Loaderin suorittamisesta komentoriviltä on kohdassa Data Loaderin komentorivikäyttöliittymä sivulla 434.

conf

Oletusarvoinen kokoonpanohakemisto. Sisältää kokoonpanotiedostot config.properties, Loader.class ja log-conf.xml.

Tiedosto config.properties luodaan. kun muokkaat graafisen käyttöliittymän Asetukset-valintaikkunaa kohdasta C:\Documents and Settings*Windows-käyttäjänimesi*\Application Data\Salesforce\Data Loader versionumero. Voit kopioida tämän tiedoston conf-asennushakemistoon käyttääksesi sitä eräprosesseissa.

log-conf.xml-tiedosto sisältyy Data Loader -versioon 35.0 Windows-asennusohjelmaa varten. log-conf.xml sijaitsee
polussa %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml tämänhetkiselle
käyttäjälle ja polussa C:\Program Files (x86)\salesforce.com\Data
Loader\samples\conf\log-conf.xml kaikille käyttäjille.

samples

Sisältää alahakemistoja, jossa on esimerkkitiedostoja viitteeksi.

Tiedostopolkujen käytäntö

Näissä aiheissa mainitut tiedostopolut alkavat yhden tason asennushakemiston alapuolelta. Esimerkiksi \bin tarkoittaa polkua C:\Program Files \Salesforce\Data Loader versionumero\bin, jos olet hyväksynyt oletusarvoisen asennushakemiston. Jos asensit ohjelman toiseen sijaintiin, korvaa yllä oleva tiedostopolku asianmukaisesti.

Salaaminen komentoriviltä

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loaderin erätilassa komentoriviltä, sinun täytyy salata seuraavat kokoonpanoparametrit:

- sfdc.password
- sfdc.proxyPassword

Data Loader tarjoaa salausapuohjelman kokoonpanotiedostoissa määritettyjen salasanojen suojaamiseksi. Tätä apuohjelmaa käytetään salasanojen salaamiseen, mutta Data Loader -sovelluksen avulla siirtämiäsi tietoja ei salata.

- 1. Suorita \bin\encrypt.bat.
- 2. Noudata komentorivin kehotuksia suorittaaksesi seuraavat toimet:

Luo avain

Näytölle luodaan avaintekstiä syöttämäsi tekstin perusteella. Kopioi avainteksti huolellisesti avaintiedostoon ja poista kaikki sen edessä tai takana olevat välilyönnit. Avaintiedostoa voidaan sitten käyttää salaukseen ja salauksen purkamiseen.

Salaa teksti

Luo salasanasta tai muusta tekstistä salakoodatun version. Voit myös antaa avaintiedoston salattavaksi. Varmista kokoonpanotiedostossa, että salattu teksti on kopioitu tarkasti ja avaintiedosto mainitaan.

Vahvista salattu teksti

Kun salasanasta annetaan salattu ja salaamaton versio, vahvistaa, että salattu salasana vastaa salaamatonta versiota. Viesti toiminnon onnistumisesta tai epäonnistumisesta tulostetaan komentoriville.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Erätilan käyttöliittymän päivittäminen

👔 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Data Loader -version 8.0 ja sitä uudempien erätilan käyttöliittymä ei ole yhteensopiva vanhempien versioiden kanssa. Jos käytät versiota 8.0 tai vanhempaa erätilaprosesseihin, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Säilytä vanha versio eräkäyttöä varten

Älä poista vanhemman Data Loader -versiosi asennusta. Jatka sen käyttämistä eräprosesseille. Et voi hyötyä uusimmista ominaisuuksista, kuten tietokantayhteys, mutta integrointisi jatkavat toimintaansa. Voit myös asentaa uuden version vanhan rinnalle ja käyttää vanhaa versiota ainoastaan eräprosesseihin.

Luo uusi config.properties-tiedosto uudesta graafisesta käyttöliittymästä

Jos loit config.properties-tiedostosi alunperin graafisesta käyttöliittymästä, käytä uutta versiota määrittääksesi samat ominaisuudet ja luodaksesi uuden tiedoston. Käytä uutta tiedostoa uudessa erätilan käyttöliittymässä.

Päivitä config.properties-tiedostosi manuaalisesti

Jos vanha config.properties-tiedostosi luotiin manuaalisesti, sinun täytyy päivittää se manuaalisesti uuteen versioon. Lisätietoja on kohdassa Asennettujen hakemistojen ja tiedostojen ymmärtäminen sivulla 432.

Data Loaderin komentorivikäyttöliittymä

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Suorita Data Data Loader komentoriviltä automaattisia erätoimintoja varten, kuten yöksi ajoitetut lataukset ja hakemiset. Muista sisällyttää suojattu salasanasi kokoonpanotiedostoon ennen minkään erätoiminnon suorittamista. Lisätietoja on kohdissa Data Loaderin esittely sivulla 450 ja Salaaminen komentoriviltä sivulla 433. Siirry komentoriviltä bin-hakemistoon ja kirjoita process.bat, joka ottaa seuraavat parametrit:

- config.properties-tiedoston sisältävä hakemisto.
- process-conf.xml-tiedostossa oleva eräprosessin nimi.

log-conf.xml-tiedosto sisältyy Data Loader -versioon 35.0 Windows-asennusohjelmaa varten. log-conf.xml sijaitsee polussa %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml tämänhetkiselle käyttäjälle ja polussa C:\Program Files (x86)\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml kaikille käyttäjille.

Lisätietoja process.bat-tiedoston käyttämisestä on kohdassa Yksittäisten eräprosessien suorittaminen sivulla 450.

Tarkastele vihjeitä ja ohjeita lisäämällä -help process.bat-tiedoston komentoriville.

Data Loader suoritetaan riippumatta siitä, mikä toiminto, tiedosto tai määritys on määritetty määritetyssä määritystiedostossa. Jos määrityshakemistoa ei määritetä, sinä toimii nykyinen hakemisto. Järjestelmä asentaa Data Loader -määritystiedostot oletusarvon mukaan seuraavan sijaintiin:

C:\Program Files\Salesforce\Data Loader versionumero\conf

Käytä process-conf.xml-tiedostoa määrittääksesi eräkäsittelyn. Määritä prosessin nimi bean-elementin id-määritteessä: (esimerkiksi

 kean id="ProsessinNimi">).

Jos haluat ottaa käyttöön laajennetun lokin, käytä tiedostoa log-conf.xml.

Voit muuttaa suorituksenaikaisia parametreja *param=value*-komentojen avulla. Esimerkiksi parametrin process.operation=insert lisääminen komentoon muuttaa kokoonpanon suoritusaikaa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Voit määrittää keon minimi- ja maksimikoon. Esimerkiksi – Xms256m – Xmx256m asettaa keon kooksi 256 Mt.

Note: Nämä ohjeet koskevat vain Data Loader -versiota 8.0 ja sitä uudempia versioita.

Vihje: Jos komentoriviliittymässä on kirjautumisongelmia uuteen Data Loader -versioon päivittämisen jälkeen, yritä salata salasanasi uudelleen.

Eräprosessien määrittäminen

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Käytä tiedostoa \samples\conf\process-conf.xml määrittääksesi Data Loader-prosessit, joita ProcessRunner-pavut edustavat. Prosessilla tulisi olla ProcessRunner-arvo class-määritteenä, ja seuraavat ominaisuudet määritettynä kokoonpanotiedostossa:

name

ProcessRunner-pavun nimi. Tätä arvoa käytetään myös ei-yleisenä aiheen nimenä ja kokoonpanon varmuuskopiotiedostoissa (ks. alla).

configOverrideMap

Tyypin map omaisuus, missä jokainen syöte edustaa kokoonpanoasetusta: avain on asetuksen nimi ja arvo on asetuksen arvo.

enableLastRunOutput

Jos asetus on true (oletusasetus), viime suorituksen tietoja sisältävät tulotiedostot, kuten sendAccountsFile_lastrun.properties, luodaan ja tallennetaan parametrissa lastRunOutputDirectory määritettyyn sijaintiin. Jos asetus on epätosi, tiedostoja ei luoda tai tallenneta.

lastRunOutputDirectory

Hakemistosijainti, jonne kirjoitetaan viime suorituksesta tietoja sisältävät tulotiedostot, kuten sendAccountsFile_lastrun.properties. Oletusarvo on \conf. Jos enableLastRunOutput on epätosi, tätä arvoa ei käytetä, koska tiedostoja ei luoda.

Kokoonpanon varmuuskopiotiedosto tallentaa viimeisen suorituksen kokoonpanoparametrien arvot virheenkorjausta varten, ja sitä käytetään lataamaan oletusarvoisia kokoonpanoparametrejä config.properties-tiedostossa. configOverrideMap-asetukset ovat ensisijalla kokoonpanon varmuuskopiotiedoston asetuksiin verrattuna. Kokoonpanon varmuuskopiotiedostoa hallitaan ohjelmallisesti eikä se vaadi manuaalisia muokkauksia.

Lisätietoja käytettävissä olevien prosessin määritysparametrien nimistä ja kuvauksista on kohdassa Data Loaderin prosessin määritysparametrit sivulla 435.

Data Loaderin prosessimääritysten parametrit

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loader:in komentoriviltä, voit määrittää seuraavat kokoonpanoparametrit process-conf.xml-tiedostossa. Joissakin tapauksissa tämä vaihtoehto esitetään graafisen käyttöliittymän kohdassa **Asetukset** > **Asetukset**.

Vihje: Esimerkki process-conf.xml-tiedosto löytyy \samples-hakemistosta, joka on asennettu Data Loader:iin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance-**, **Unlimited-**, **Developer-** ja **Database.com**-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Parametrin nimi	Tietolyyppi	Vastaava vaihtoehto Astlastkurasa	Kuvaus
dataAccess.readUTF8	totuusarvo	Lue kaikki CSV:t UTE8kombkelb	Valitsemalla tämän asetuksen tiedostot avataan aina UTF-8-koodauksella, vaikka ne olisi tallennettu eri muodossa. Esimerkkiarvo: true
dataAccess.writeUTF8	totuusarvo	Kirjoita kaikki CSV:t UF8kookkela	Valitsemalla tämän asetuksen tiedostot kirjoitetaan aina UTF-8-koodauksella. Esimerkkiarvo: true
			Käytettävän tietolähteen nimi, kuten CSV-tiedoston nimi. Käytä tietokannoille tietokantakokoonpanon nimeä tiedostosta database-conf.xml.
dataAccess.name	merkkijono	Ei käytettävissä	Esimerkkiarvo: c:\dataloader\data\extractLead.csv
			Tietokannasta luettujen tietueiden määrä nykyisenä ajankohtana. Enimmäisarvo on 200.
dataAccess.readBatchSize	kokonaisluku	N/A	Esimerkkiarvo: 50
			Vakiomuotoinen tai mukautettu tietolähteen tyyppi. Vakiotyypit ovat csvWriter, csvRead, databaseWrite ja databaseRead.
dataAccess.type	merkkijono	N/A	Esimerkkiarvo: csvWrite
			Tietokantaan kirjoitettujen tietueiden määrä nykyisenä ajankohtana. Sallittu enimmäisarvo on 2 000. Huomioi suuren parametriarvon vaikutus: jos ilmenee virhe, kaikki erän tietueet vedetään takaisin. Vastaavasti, jos arvoksi on määritetty 1, jokainen tietue käsitellään erikseen (ei erissä) ja virheet koskevat vain yksittäisiä tietueita. Suosittelemme asettamaan arvoksi 1, kun sinun täytyy analysoida tietokantaan kirjoittamiseen liittyviä ongelmia.
dataAccess.writeBatchSize	kokonaisluku	N/A	Esimerkkiarvo: 500
process.enableExtractStatusOutput	totuusarvo	Luo tilatiedosto vienneille	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda onnistumistiedoston ja virhetiedoston tietoja vietäessä. Esimerkkiarvo: true
process.enableLastRunOutput	totuusarvo	N/A	Kun käytät Data Loaderia erätilassa, voit poistaa käytöstä tulotiedostojen luonnin, kuten sendAccountsFile_lastRun.properties.

Parametrin nimi	Tietolyyppi	Vastaava vaihtoehto Aatlaatkuraaa	Kuvaus
			Tämäntyyppiset tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti conf-hakemistoon. Lopeta näiden tiedostojen kirjoitus valitsemalla asetuksen arvoksi false.
			Voit myös muuttaa näiden tiedostojen tallennussijaintia käyttämällä parametria process.lastRunOutputDirectory.
			Esimerkkiarvo: true
			Salausavaimen sisältävän tiedoston nimi. Lisätietoja on kohdassa Salaaminen komentoriviltä sivulla 433.
process.encryptionKeyFile	merkkijono (tiedostonimi)	N/A	Esimerkkiarvo: c:\dataloader\conf\my.key
			Alkuasetus process.lastRunDate-parametrille, jota voidaan käyttää SQL-merkkijonossa ja joka päivitetään automaattisesti, kun on prosessi on suoritettu onnistuneesti. Lisätietoja päivämäärän muodon syntaksista on kohdassa Päiväyksen muodot sivulla 424.
process.initialLastRunDate	päivämäärä	N/A	Muodon täytyy olla vvvv–KK–ppTHH:mm:ss.SSS+/–HHmm. Esimerkki: 2006-04-13T13:50:32.423-0700
			Kun käytät Data Loaderia erätilassa, voit muuttaa kirjoitussijainnin tulotiedostolle, kuten sendAccountsFile_lastRun.properties Tämäntyyppiset tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti \conf-hakemistoon. Jos haluat muuttaa sijaintia, muuta tämän valinnan arvo koko polkuun, jonne viimeisen suorituksen tiedostot kirjoitetaan.
process.lastRunOutputDirectory	merkkijono (hakemisto)	N/A	Voit myös lopettaa tiedostojen kirjoittamisen käyttämällä parametria process.enableLastRunOutput.
			Jos edellinen operaatio epäonnistui, voit tällä asetuksella määrittää aloituksen kohdasta, johon edellinen onnistunut operaatio päättyi.
process.loadRowToStartAt	numero	Aloita riviltä	Esimerkkiarvo: 1008

Parametrin nimi	Tietotyyppi	Vastaava vaihtoehto Aatlaatkuraaa	Kuvaus
			Käytettävän kenttämääritystiedoston nimi. Lisätietoja on kohdassa Sarakkeiden kartoittaminen sivulla 448.
process.mappingFile	merkkijono (tiedostonimi)	N/A	Esimerkkiarvo: c:\dataloader\conf\accountExtractMap.sdl
			Suoritettava toiminto. Lisätietoja on kohdassa Data Loaderin komentorivitoiminnot sivulla 443.
process.operation	merkkijono	N/A	Esimerkkiarvo: extract
	merkkiiono		Hakemisto, johon "onnistui"- ja "virhe"-tulotiedostot tallennetaan. Tiedostonimet luodaan kullekin toiminnolle automaattisesti, ellet määritä niitä erikseen tiedostossa process-conf.xml.
process.statusOutputDirectory	(hakemisto)	N/A	Esimerkkiarvo: c:\dataloader\status
			Viimeisen toiminnon virhetiedot sisältävän CSV-tiedoston nimi.
	merkkijono		Esimerkkiarvo: c:\dataloader\status\myProcessErrors_csy
process.outputError	(leaosionimi)	N/A	
			CSV-tiedoston nimi. Katso myös
			<pre>process.enableExtractStatusOutput sivulla 436.</pre>
	merkkijono		Esimerkkiarvo:
process.outputSuccess	(tiedostonimi)	N/A	c:\dataloader\status\myProcessSuccesses.csv
		Käytä	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tuen dd/MM/yyyy- ja dd/MM/yyyy HH : mm : s s-päivämäärämuodoille.
process.useEuropeanDates	totuusarvo	päiväysnuotoa	Esimerkkiarvo: true
			Määritä lisäyksissä ja päivityksissä käytettävän kohdistussäännön tunnus. Tämä asetus koskee tapausten ja liidien lisäyksiä ja päivityksiä. Se koskee myös tilien päivityksiä, jos organisaatiolla on tilien aluekohdistussääntöjä. Kohdistussääntö korvaa CSV-tiedoston Omistaja-arvot.
sfdc.assignmentRule	merkkijono	Khdistussääntö	Esimerkkiarvo: 03Mc0000026J7w
sfdc.bulkApiCheckStatusInterval	kokonaisluku	N/A	Aika millisekunteina, joka odotetaan, kun tarkastetaan peräkkäin onko ei-synkronoitu Bulk API -toiminto suoritettu ja kuinka monta tietuetta on käsitelty. Katso

Parametrin nimi	Tietolyyppi	Vastaava vaihtoehto Aatladkuraaa	Kuvaus
			myössfdc.useBulkApi.Suosittelemme arvoksi 5 000.
			Esimerkkiarvo: 5000
sfdc.bulkApiSerialMode	totuusarvo	Ota sarjatila käyttöön Bulk API:lle	Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi sarjakäsittelyä Bulk API:lle yhdensuuntaisen käsittelyn sijaan. Yhdensuuntainen käsittely voi aiheuttaa tietokannan ristiriitoja. Jos ne ovat vakavia, lataus saattaa epäonnistua. Sarjatilan käyttäminen takaa, että erät käsitellään yksi kerrallaan. Huomaa, että tämän vaihtoehdon käyttäminen pidentää latauksen käsittelyaikaa huomattavasti. Katso myös sfdc.useBulkApi. Esimerkkiarvo: false
		Lataa Bulk API -erä	Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi Bulk API:a ladataksesi binääriliitteitä sisältäviä zip-tiedostoja, kuten Liite-tietueet tai Salesforce CRM Content. Katso myös sfdc.useBulkApi.
sfdc.bulkApiZipContent	totuusarvo	zip-tiedostona	Esimerkkiarvo: true
			API-puhelujen yhteydenottoon odotettava aika sekunteina.
sfdc.connectionTimeoutSecs	kokonaisluku	N/A	Esimerkkiarvo: 60
			Jos tosi, SOAP-viestien virheenkorjaus on käytössä. Viestit lähetetään oletusarvoisesti STDOUT:iin, ellet määritä vaihtoehtoista sijaintia parametrissa sfdc.debugMessagesFile.
sfdc.debugMessages	totuusarvo	N/A	Esimerkkiarvo: false
			Katso process.enableExtractSuccessOutput sivulla 436. Tallentaa SOAP-viestit, joiden lähetys- tai vastaanottosijainti on Salesforce. Kun viestejä lähetetään tai vastaanotetaan, ne lisätään tiedoston loppuun. Koska tiedostolla ei ole kokorajoitusta, muista valvoa jäljellä olevaa tallennustilaa asianmukaisesti.
	merkkijono		Esimerkkiarvo:
sfdc.debugMessagesFile	(tiedostonimi)	N/A	(Textfoader (Status (Status)apitate.109
sfdc.enableRetries	totuusarvo	N/A	Jos tosi, sallii toistuvat yhteysyritykset Salesforce-palvelimiin. Katso sfdc.maxRetries

Parametrin nimi	Tielolyyppi	Vastaava vaihtoehto AstJstikurasa	Kuvaus
			sivulla 441 ja sfdc.minRetrySleepSecs sivulla 441.
			Esimerkkiarvo: true
			Kirjoita sen Salesforce-palvelimen URL-osoite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos olet esimerkiksi lataamassa tietoja sandboxiin, muuta URL-osoite muotoon https://test.salesforce.com.
			- Tuotannon esimerkkiarvo
sfdc.endpoint	URL	Palvelinisäntä	https://login.salesforce.com/services/Soap/u/38.0
			Toiminnossa käytettävä Salesforce-objekti.
sfdc.entity	merkkijono	N/A	Esimerkkiarvo: Liidi
			Käytetään lisäyksen ja päivityksen toiminnoissa. Määrittää mukautetun kentän Ulkoinen tunnus -määritteellä, jota käytetään yksilöllisenä tunnisteena tietojen hakemiseen.
sfdc.externalIdField	merkkijono	N/A	Esimerkkiarvo: LegacySKUc
		Query request	Tuonti- tai kyselyoperaatiossa tietueet palautetaan Salesforcestatämänkokoisina osina. Enimmäisarvo on 2 000 tietuetta. Suuret arvot parantavat suorituskykyä, mutta vievät paljon asiakkaan muistia.
sfdc.extractionRequestSize	kokonaisluku	size	Esimerkkiarvo: 500
			Tietojen viennin SOQL-kysely.
sfdc.extractionSOQL	merkkijono	N/A	Esimerkkiarvo: SELECT Id, LastName, FirstName, Rating, AnnualRevenue, OwnerId FROM Lead
		Syötä	Valitse tämä valinta, jos haluat lisätä tieto-operaatioissa tyhjäksi määritetyt arvot arvoina null. Huomaa, että tietueita päivitettäessä tämä vaihtoehto ohjaa Data Loaderin korvaamaan määritettyjen kenttien tiedot.
sfdc.insertNulls	totuusarvo	null-arvoja	Esimerkkiarvo: false
			Salesforcesta lähtevät ja sinne siirrettävät tietueet käsitellään tämänkokoisina erinä, kun tietueita lisätään, päivitetään, korvataan tai poistetaan. Suurin arvo on 200. Arvo 50–100 on suositeltava.
sfdc.loadBatchSize	kokonaisluku	Eräkoko	Esimerkkiarvo: 100

Parametrin nimi	Tielolyyppi	Vastaava vaihtoehto Actledkurasa	Kuvaus
			Sallittu enimmäismäärä yhteysyrityksille
			salestorce-paivelimiin. Katso sfdc.enableRetries sivulla 439.
sfdc.maxRetries	kokonaisluku	N/A	Esimerkkiarvo: 3
			Uudelleenyritysten välinen odotettava minimiaika sekunteina. Odotusaika suurenee jokaisen yrityksen jälkeen. Katso sfdc.enableRetries sivulla 439.
sfdc.minRetrySleepSecs	kokonaisluku	N/A	Esimerkkiarvo: 2
			Pakkaus parantaa Data Loaderin suorituskykyä ja on käytössä oletusarvoisesti. Haluat ehkä poistaa pakkauksen käytöstä, jos haluat testata perustana olevat SOAP-viestit. Jos haluat poistaa pakkauksen käytöstä, valitse tämä vaihtoehto.
sfdc.noCompression	totuusarvo	Pakkaus	Esimerkkiarvo: false
			Salattu Salesforce-salasana, joka vastaa parametrissa sfdc.username määritettyä käyttäjänimeä. Lisätietoja on kohdassa Salaaminen komentoriviltä sivulla 433.
sfdc.password	encrypted string	N/A	Esimerkkiarvo: 4285b36161c65a22
			Välityspalvelimen isäntänimi, jos käytettävissä.
sfdc.proxyHost	URL	Proxy host	Esimerkkiarvo: http://myproxy.internal.company.com
	encrypted	Proxy	Salakoodattu salasana, joka vastaa parametrissa sfdc.proxyUsername määritettyä välityspalvelimen käyttäjänimeä. Lisätietoja on kohdassa Salaaminen komentoriviltä sivulla 433.
sfdc.proxyPassword	string	password	Esimerkkiarvo: 4285b36161c65a22
		Provu	Välityspalvelimen portti.
sfdc.proxyPort	kokonaisluku	port	Esimerkkiarvo: 8000
		Valityaakelinen	Välityspalvelimen todennuksen käyttäjänimi.
sfdc.proxyUsername	merkkijono	käyttäjänimi	Esimerkkiarvo: matti.meikalainen
sfdc.resetUrlOnLogin	totuusarvo	Nollaa URL sisäikirjatussa	Oletusarvoisesti Salesforce palauttaa URL-osoitteen kirjautumisen jälkeen kohdassa sfdc.endpoint määritetyksi osoitteeksi. Aseta tämä asetus arvoon

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

Parametrin nimi	Tielolyyppi	Vastaava vaihtoehto Aatkatkuraaa	Kuvaus
			false poistaaksesi sen käytöstä, jos et halua nollauksen tapahtuvan automaattisesti.
			Soveltuvat arvot: true (oletus), false
			Määritä, kuinka monta sekuntia Data Loader odottaa vastausta palvelimelta, ennen kuin se palauttaa pyyntövirheen.
sfdc.timeoutSecs	kokonaisluku	Aikakatkaisu	Esimerkkiarvo: 540
			Jos päivämääräarvo ei sisällä aikavyöhykettä, käytetään tässä määritettyä arvoa.
			 Jos arvoa ei ole määritetty, käytetään aikavyöhykettä tietokoneesta, johon Data Loader on asennettu.
			 Jos annettu arvo on virheellinen, aikavyöhykkeenä käytetään GMT:tä ja tämä tieto näytetään Data Loader -lokissa.
			Käypä arvo on mikä tahansa aikavyöhyketunnistin, joka voidaan siirtää Java getTimeZone (java.lang.String) -metodiin. Arvo voi olla koko nimi, kuten Amerikka/Los_Angeles tai mukautettu tunnistin, kuten GMT-8:00.
sfdc.timezone	merkkijono	Aikavyöhyke	Voit palauttaa oletusarvon suorittamalla TimeZone.getDefault() -metodin Javassa. Tämä arvo on aikavyöhyke tietokoneesta, johon Data Loader on asennettu.
			Valitse tämä vaihtoehto typistääksesi tietoja seuraavissa kenttätyypeissä ladattaessa tietoa Salesforceen: Sähköposti, monivalintainen hakuluettelo, puhelin, valintaluettelo, teksti ja teksti (salattu).
			Data Loader -versiossa 14.0 ja vanhemmissa tämäntyyppisten kenttien arvot typistetään niiden ollessa liian suuria. Data Loader versiossa 15.0 ja uudemmissa lataustoiminto epäonnistuu, jos määritelty arvo on liian suuri.
sfdc.truncateFields	totuusarvo	Salli kentän lyhennys	Tämän vaihtoehdon valinta antaa sinun määritellä aiemman käyttämisen uudemman Data Loader -version 15.0 ja uudempien käyttäytymismallin sijasta. Tämä vaihtoehto on oletusvalinta, eikä sillä ole mitään

Parametrin nimi	Tielolyyppi	Vastaava vaihtoehto Aatkatkurasa	Kuvaus
			vaikutusta versioon 14.0 tai sitä vanhempiin versioihin.
			Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos vaihtoehto Käytä Bulk API:a on valittuna. Tässä tapauksessa lataustoiminto epäonnistuu riville, jos on määritetty arvo, joka on liian laaja kentälle.
			Esimerkkiarvo: true
sfdc.useBulkApi	totuusarvo	Käytä Bulk API:a	Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi Bulk API:a tietueiden lisäämiseen, päivittämiseen, poistamiseen ja suorapoistamiseen. Bulk API optimoidaan useiden tietueiden lataamiseen tai poistamiseen asynkronoidusti. Se on nopeampi kuin oletusarvoinen SOAP-pohjainen API yhdensuuntaisen käsittelyn ja harvempien verkkoreititysten takia. Katso myös sfdc.bulkApiSerialMode. Esimerkkiarvo: true
		111 1 • 0	Salesforce-käyttäjänimi. Katso sfdc.password.
sfdc.username	merkkijono	N/A	Esimerkkiarvo: bvirtanen@omayritys.com

Data Loaderin komentorivitoiminnot

🗹 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loaderin erätilassa komentoriviltä, useita toimintoja tuetaan. Toiminto kuvaa tiedonkulkua Salesforcen ja ulkoisen tietolähteen, kuten CSV-tiedoston tai tietokannan, välillä. Alla oleva luettelo sisältää toimintojen nimet ja kuvaukset.

Poiminto

Käyttää Salesforce Object Query Language -kieltä viedäkseen tietuejoukon Salesforcesta ja kirjoittaa sitten viedyt tiedot tietolähteeseen. Poistettavaksi merkittyjä tietueita ei sisällytetä mukaan.

Poimi kaikki

Käyttää Salesforce Object Query Language -kieltä viedäkseen tietuejoukon Salesforcesta, mukaan lukien olemassa olevat ja poistettavaksi merkityt tietueet, ja kirjoittaa sitten viedyt tiedot tietolähteeseen.

Lisäys

Lataa tietoja tietolähteestä Salesforceen uusina tietueina.

Päivitys

Lataa tietoja tietolähteestä Salesforceen, jossa päivitetään olemassa olevat tietueet, joilla on vastaava tunnuskenttä.

Päivitys ja lisäys

Lataa tietoja tietolähteestä Salesforceen, jossa päivitetään olemassa olevat tietueet, joilla on vastaava mukautettu, ulkoinen tunnuskenttä. Tietueet, joilla ei ole vastaavaa kenttää, lisätään uusina tietueina.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Poisto

Lataa tietoja tietolähteestä Salesforceen, jossa poistetaan olemassa olevat tietueet, joilla on vastaava tunnuskenttä.

Suorapoisto

Lataa tietoja tietolähteestä Salesforceen, jossa suorapoistetaan olemassa olevat tietueet, joilla on vastaava tunnuskenttä. Niitä ei siirretä tässä välissä roskakoriin.

Tietokannan käyttöoikeuden määrittäminen

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loader:in erätilassa komentoriviltä, käytä tiedostopolkua

\samples\conf\database-conf.xml määrittääksesi tietokannan käyttöoikeusobjektit, joita käytät tietojen hakemiseen suoraan tietokannasta.

DatabaseConfig-papu

Tietokannan ylätason kokoonpano-objekti on DatabaseConfig-papu, jolla on seuraavat ominaisuudet:

sqlConfig

SQL-kokoonpanopapu tietokannan kanssa viestivälle tietojen käyttöoikeusobjektille.

dataSource

Papu, joka toimii tietokannan ajurina ja todentajana. Sen tulee viitata javax.sql.DataSource-toteutukseen, kuten org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.

Alla on esimerkki DatabaseConfig-pavusta:

```
<bean id="AccountInsert"

class="com.salesforce.dataloader.dao.database.DatabaseConfig"

singleton="true">

<property name="sqlConfig" ref="accountInsertSql"/>

</bean>
```

DataSource

DataSource-papu asettaa tietokantayhteyksiin tarvitut fyysiset tiedot. Se sisältää seuraavat ominaisuudet:

driverClassName

JDBC-ajurin toteutuksen koko valtuutettu nimi.

url

Merkkijono fyysiseen tietokantayhteyteen.

username

Käyttäjänimi tietokantaan kirjautumiseen.

password

Salasana tietokantaan kirjautumiseen.

Riippuen toteutuksestasi, lisätietoja voidaan tarvita. Käytä esimerkiksi tietoa org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource, kun tietokantayhteyksiä on kertynyt pooliin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Alla oleva koodi on esimerkki DatabaseConfig-pavusta:

```
<bean id="oracleRepDataSource"
    class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
    destroy-method="close">
    <property name="driverClassName" value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"/>
    <property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@myserver.salesforce.com:1521:TEST"/>
    <property name="username" value="test"/>
    <property name="password" value="test"/>
</bean>
```

API-versiolla 25.0 tai uudemmalla tehtyjen Data Loader -versioiden mukana ei tule Oracle JDBC -ajuria. Data Loaderin käyttäminen yhteyden muodostamiseksi Oracle-tietolähteeseen ilman JDBC-ajuria johtaa "JDBC-ajurin luokkaa ei voitu ladata" -virheeseen. Oracle JDBC -ajurin lisääminen Data Loaderiin:

- Lataa uusin JDBC-ajuri osoitteesta http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html.
- Kopioi JDBC .jar -tiedosto polkuun *data loader -asennuskansio*/java/bin.

KATSO MYÖS:

Spring Framework Tietojen käyttöoikeusobjektit SQL-määritykset

Spring Framework

🖌 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Data Loader -kokoonpanotiedostot perustuvat Spring Framework -kehysympäristöön, joka on kattava avoimen lähdekoodin Java/J2EE-sovelluskehys.

Spring Framework sallii XML-tiedostojen käytön papujen määrittämiseen. Kukin papu edustaa objektin instanssi. Parametrit vastaavat kunkin objektin asettajan metodia. Tavallisessa pavussa on seuraavat määritteet:

id

Tunnistaa pavun yksilöllisesti XmlBeanFactory-luokkaan, joka hakee objektit XML-kokoonpanotiedostosta.

class

Määrittää pavun instanssin toteutusluokan.

Lisätietoja Spring Framework -kehysympäristöstä saat virallisista asiakirjoista ja tukifoorumeilta. Huomaa, että Salesforce ei voi taata ulkoisten verkkosivustojen saatavuutta tai tarkkuutta.

KATSO MYÖS:

Tietokannan käyttöoikeuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Tietojen käyttöoikeusobjektit

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loaderin erätilassa komentoriviltä, useita tietojen käyttöoikeusobjekteja tuetaan. Tietojen käyttöoikeusobjekti sallii Salesforcen ulkoisen tietolähteen käytön. Ne voivat ottaa käyttöön lukukäyttöliittymän (DataReader), kirjoituskäyttöliittymän (DataWriter) tai molemmat. Alla oleva luettelo sisältää objektien nimet ja kuvaukset.

csvRead

Sallii pilkulla tai välilehdellä erotetun tiedoston lukemisen. Tiedoston ylälaidassa tulisi olla otsikkorivi, joka kuvaa jokaisen sarakkeen.

csvWrite

Sallii pilkulla erotettuun tiedostoon kirjoittamisen. Tiedoston ylälaitaan lisätään otsikkorivi soittajan tarjoaman sarakeluettelon perusteella.

databaseRead

Sallii tietokannan lukemisen. Käytä database-conf.xml-tiedostoa tietokannan käyttöoikeuden määrittämiseen.

databaseWrite

Sallii tietokantaan kirjoittamisen. Käytä database-conf.xml-tiedostoa tietokannan käyttöoikeuden määrittämiseen.

KATSO MYÖS:

Tietokannan käyttöoikeuden määrittäminen

SQL-määritykset

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loaderin erätilassa komentoriviltä, SqlConfig-luokka sisältää kokoonpanoparametrit, joita käytetään tietokannan tiettyjen tietojen käyttämiseen. Kuten alla oleva esimerkki osoittaa, kyselyt ja syötteet ovat erilaisia, mutta hyvin samankaltaisia. Pavun täytyy olla tyyppiä com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig ja sisältää seuraavat ominaisuudet:

sqlString

Tietojen käyttöoikeusobjektin käyttämä SQL-koodi.

SQL voi sisältää korvaavia parametrejä, jotka tekevät merkkijonosta riippumattoman kokoonpanosta tai toimintomuuttujista. Korvaavat parametrit tulee rajata molemmilta puolilta @-merkeillä. Esimerkiksi @process.lastRunDate@.

sqlParams

Tyyppiä map oleva omaisuus, joka sisältää kohdassa sqlString määritettyjen korvaavien parametrien kuvaukset. Jokainen syöte esittää yhtä korvaavaa parametriä: avain on korvaavan parametrin nimi ja arvo on täysin valtuutettu Java-tyyppi, jota käytetään, kun parametri määritetään SQL-lausekkeeseen. Huomaa, että java.sql-tyyppejä vaaditaan joskus, esimerkiksi java.sql.Date tyypin java.util.Date sijaan. Lisätietoja on virallisessa JDBC API-dokumentaatiossa.

columnNames

Käytetään, kun kyselyt (SELECT-lausekkeet) palauttavat JDBC ResultSet. Sisältää suorittavan SQL:n tarjoamien tietojen sarakkeiden nimet. Sarakkeiden nimiä käytetään DataReader-käyttöliittymän soittajan tuloksen käyttämiseen ja palauttamiseen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Esimerkki SQL-kyselypavusta

```
<bean id="accountMasterSql"
   class="com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig"
    singleton="true">
   <property name="sqlString"/>
        <value>
            SELECT distinct
                '012x000000001j7' recordTypeId,
                accounts.account number,
                org.organization name,
                concat (concat(parties.address1, ' '), parties.address2) billing address,
                locs.city,
                locs.postal code,
                locs.state,
                locs.country,
                parties.sic_code
            from
                ar.hz cust accounts accounts,
                ar.hz organization profiles org,
                ar.hz parties parties,
                ar.hz_party_sites party_sites,
                ar.hz locations locs
            where
                accounts.PARTY_ID = org.PARTY_ID
                and parties.PARTY ID = accounts.PARTY ID
                and party sites.PARTY ID = accounts.PARTY ID
                and locs.LOCATION ID = party sites.LOCATION ID
                and (locs.last update date > @process.lastRunDate@ OR
accounts.last update date > @process.lastRunDate@
        </value>
    </property>
    <property name="columNames"></property name="columNames">
        <list>
            <value>recordTypeId</value>
            <value>account number</value>
            <value>organization name</value>
            <value>billing address</value>
            <value>city</value>
            <value>postal_code</value>
            <value>state</value>
            <value>country</value>
            <value>sic code</value>
        </list>
   </property>
    <property name="sqlParams">
        <map>
            <entry key="process.lastRunDate" value="java.sql.Date"/>
        </map>
    </property>
</bean>
```

Esimerkki SQL-lisäyspavusta

```
<bean id="partiesInsertSql"
   class="com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig"
   singleton="true">
   <property name="sqlString"/>
       <value>
            INSERT INTO REP.INT PARTIES (
            BILLING ADDRESS, SIC CODE)
           VALUES (@billing address@, @sic code@)
        </value>
   </property>
    <property name="sqlParams"/>
        <map>
            <entry key="billing_address" value="java.lang.String"/>
            <entry key="sic code" value="java.lang.String"/>
        </map>
   </property>
</bean>
```

KATSO MYÖS:

Tietokannan käyttöoikeuden määrittäminen

Sarakkeiden kartoittaminen

🖌 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loaderin erätilassa komentoriviltä, sinun täytyy luoda ominaisuustiedosto, joka määrittää Salesforcen ja tietojen käyttöoikeusobjektien väliset arvot.

1. Luo uusi määritystiedosto ja anna sille tiedostopääte .sdl.

- 2. Huomaa seuraava syntaksi:
 - Parita jokaisella rivillä tietolähde sen kohteeseen.
 - Aseta tuontitiedostossa tietolähde vasemmalle, yhtä suuri kuin -merkki (=) erottajaksi ja kohde oikealle. Aseta vientitiedostossa kohde vasemmalle, yhtä suuri kuin -merkki (=) erottajaksi ja tietolähde oikealle.
 - Tietolähteet voivat olla sarakkeiden nimiä tai vakioita. Laita vakioiden ympärille kaksinkertaiset lainausmerkit, esimerkiksi "vakio". Arvoja, joilla ei ole lainausmerkkejä, pidetään sarakkeiden niminä.
 - Kohteiden täytyy olla sarakkeiden nimiä.
 - Voit kartoittaa vakiot laittamalla niiden ympärille lainausmerkit, esimerkiksi:

"Canada"=BillingCountry

3. Käytä kokoonpanotiedostossasi parametriä process.mappingFile määrittääksesi määritystiedostosi nimen.

) Note: Jos kentän nimi sisältää välilyönnin, sinun täytyy piilokoodata välilyönti laittamalla sen eteen kenoviiva (\). Esimerkki:

Account\ Name=Name

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Esimerkki sarakkeiden määrittämisestä tietojen lisäämistä varten

Salesforce-kentät ovat oikealla puolella.

```
SLA_C=SLA_c
BILLINGCITY=BillingCity
SYSTEMMODSTAMP=
OWNERID=OwnerId
CUSTOMERPRIORITY_C=CustomerPriority_c
ANNUALREVENUE=AnnualRevenue
DESCRIPTION=Description
BILLINGSTREET=BillingStreet
SHIPPINGSTATE=ShippingState
```

Esimerkki sarakkeiden määrittämisestä tietojen viemistä varten

Salesforce-kentät ovat vasemmalla puolella.

```
Id=account_number
Name=name
Phone=phone
```

Vakioarvojen sarakkeiden määrittäminen

Data Loader tukee mahdollisuutta määrittää vakioita kenttiin, kun liität, päivität tai viet tietoja. Jos sinulla on kenttä, jonka tulisi sisältää sama arvo jokaisessa tietueessa, määrittelet vakion .sdl-määritystiedostossa sen sijaan, että määrittäisit kentän ja arvon CSV-tiedostossa tai vientikyselyssä.

Vakio tulee asettaa kaksoislainausmerkkien sisään. Esimerkiksi jos tuot tietoja, syntaksi on "constantvalue"=field1.

Jos sinulla on useita kenttiä, joiden tulisi sisältää sama arvo, sinun on määriteltävä vakio ja kenttänimet pilkuilla erotettuna. Esimerkiksi jos tuot tietoja, syntaksi on "constantvalue"=field1, field2.

Ohessa on esimerkki .sdl-tiedostosta tietojen liittämistä varten. Salesforce-kentät ovat oikealla puolella. Kaksi ensimmäistä riviä määrittävät tietolähteen kohdekenttään, kolme viimeistä riviä määrittävät vakion kohdekenttään.

```
Name=Name
NumEmployees=NumberOfEmployees
"Aerospace"=Industry
"California"=BillingState, ShippingState
"New"=Customer_Type__c
```

Vakion tulee sisältää vähintään yksi aakkosnumeerinen merkki.



Note: Jos määrität välilyöntejä sisältävän vakioarvon, sinun täytyy piilokoodata välilyönnit laittamalla niiden eteen kenoviiva (\). Esimerkki:

```
"Food\ &\ Beverage"=Industry
```

Yksittäisten eräprosessien suorittaminen

🗹 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Käynnistä yksittäinen eräprosessi käyttämällä tiedostoa \bin\process.bat, joka vaatii seuraavat parametrit:

Kokoonpanohakemisto

 ${\sf Oletusarvo} \text{ on } \backslash {\tt conf.}$

Jos haluat käyttää toista hakemistoa, luo uusi hakemisto ja lisää siihen seuraavat tiedostot:

- Jos prosessisi ei ole interaktiivinen, kopioi process-conf.xml kansiosta \samples\conf.
- Jos prosessisi vaatii tietokantayhteyttä, kopioi database-conf.xml kansiosta \samples\conf.
- Kopioi config.properties kansiosta \conf.

Prosessin nimi

Tiedoston \samples\conf\process-conf.xml ProcessRunner-pavun nimi.

Esimerkki prosessista

process ../conf accountMasterProcess

Note: Voit määrittää ulkoisia prosessinkäynnistimiä, kuten Microsoft Windows XP:n Ajoitettu tehtävä -toiminto, ajastaaksesi toimintojen suorittamisen.

Data Loaderin esittely

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Voit käyttää Data Loaderia interaktiivisesti tietojen tuomiseen ja viemiseen, mutta voit käyttää sitä myös komentoriviltä. Voit käyttää komentoja tehdäksesi tietojen tuomisesta ja viemisestä automaattista.

Tässä pikaoppaassa näytetään, kuinka Data Loaderin komentorivitoimintoa käytetään tietojen tuomiseen. Noudata seuraavia ohjeita.

- Vaihe 1: Luo salausavain
- Vaihe 2: Luo kirjautumiseen tarvittavaa käyttäjätunnusta varten salattu salasana
- Vaihe 3: Luo Kenttien määritykset -tiedosto
- Vaihe 4: Luo process-conf.xml-tiedosto, joka sisältää tuontimääritysasetukset
- Vaihe 5: Käynnistä prosessi ja tuo data

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Edellytykset

🕜 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Tämän pika-aloituksen suorittaminen vaatii seuraavat:

- Data Loader on asennettu tietokoneelle, joka suorittaa komentoriviprosessin.
- Java Runtime Environment (JRE) on asennettu tietokoneelle, joka suorittaa komentoriviprosessin.
- Kokemustga datan tuomisesta ja viemisestä käyttämällä vuorovaikutteisesti Data Loader:ia käyttöliittymällä. Tämä helpottaa komentorivin toimintojen ymmärtämistä.
- Vihje: Kun asennat Data Loaderin, mallitiedostot asennetaan mallihakemistoon. Tämä hakemisto sijaitsee ohjelmahakemiston alla, esimerkiksi C:\Ohjelmatiedostot (x86)\salesforce.com\Apex Data Loader 22.0\samples\Löydät tässä pikaoppaassa käytetyt esimerkkitiedostot \samples\conf-hakemistosta.

Vaihe 1: Luo salausavain

🗹 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun käytät Data Loaderia komentoriviltä, käyttöliittymää ei ole. Siksi sinun on annettava tiedot, jotka normaalisti annat käyttöliittymässä käyttämällä tekstitiedostoa nimeltä process-conf.xml. Oletetaan esimerkiksi, että lisäät tiedostoon käyttäjänimen ja salasanan, joita Data Loader käyttää kirjautuakseen Salesforceen. Salasana tulee salata ennen kuin lisäät sen

process-conf.xml-tiedostoon, ja avaimen luominen on prosessin ensimmäinen vaihe.

- Avaa komentokehoteikkuna napsauttamalla Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > Accessories (Apuohjelmat) > Command Prompt (Komentokehote). Voit myös napsauttaa Käynnistä (Start) > Run (Suorita), kirjoittaa cmd Open (Avaa) -kenttään ja napsauttaa OK.
- 2. Kirjoita komentoikkunaan *cd* \ ja siirry aseman juurihakemistoon, jonne Data Loader on asennettu.
- Siirry Data Loaderin \bin-hakemistoon kirjoittamalla tämä komento. Muista korvata tiedostopolku oman järjestelmäsi polulla.
 cd C:\Program Files (x86) \salesforce.com\Apex Data Loader 22.0\bin
- 4. Luo salausavain kirjoittamalla seuraava komento. Korvaa < seedtext> millä tahansa merkkijonolla.

Note: Kun haluat nähdä encrypt.bat:in komentoriviasetukset, kirjoita komentorivissä encrypt.bat.

- 5. Kopioi luotu avain komentoikkunasta tekstitiedostoon, jonka nimi on key.txt ja merkitse tiedostopolku muistiin. Tässä esimerkissä luotu avain on e8a68b73992a7a54.
 - Note: Ottamalla käyttöön pikamuokkaustilan komentoikkunassa on helpompi kopioida tietoja ikkunaan ja ikkunasta. Ota pikamuokkaustila käyttöön napsauttamalla hiiren oikealla ikkunan yläosassa ja valitse **Ominaisuudet**. Valitse **Asetukset**-välilehdellä **Pikamuokkaustila**.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

encrypt.bat -g <seedtext>

Salausohjelmaa käytetään salasanojen salaamiseen, mutta Data Loader -sovelluksen avulla siirtämiäsi tietoja ei salata.

KATSO MYÖS:

Vaihe kaksi: Luo salattu salasana

Vaihe kaksi: Luo salattu salasana



Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Tässä vaiheessa luot salatun salasanan käyttämällä edellisessä vaiheessa muodostamaasi avainta.

 Anna samassa komentokehoteikkunassa seuraava komento. Korvaa <salasana> salasanalla, jota Data Loader käyttää Salesforceen kirjautumiseen. Korvaa <tiedostopolku> edellisessä vaiheessa luomaasi key.txt-tiedoston tiedostopolkuun.

encrypt.bat -e <salasana> "<tiedostopolku>\key.txt"

2. Kopioi komennon luoma salattu salasana. Tulet käyttämään tätä arvoa myöhemmässä vaiheessa.

KATSO MYÖS:

Vaihe kolme: Luo kenttäkartoitusten tiedosto

Vaihe kolme: Luo kenttäkartoitusten tiedosto

🖌 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Tässä vaiheessa luot kartoitustiedoston, jonka tiedostopääte on .sdl. Parita kartoitustiedoston jokaisella rivillä tietolähde sen kohteeseen.

1. Kopioi seuraava tekstitiedostoon ja tallenna se nimellä accountInsertMap.sdl. Tämä on datan insert-lisäys, joten datalähde on yhtäläisyysmerkin vasemmalla puolella ja kohdekenttä oikealla.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

```
#Mapping values
#Thu May 26 16:19:33 GMT 2011
Name=Name
NumberOfEmployees=NumberOfEmployees
Industry=Industry
```

Vihje: Monimutkaisissa kartoituksissa voit käyttää Data Loader-käyttöliittymää lähde- ja kohdekenttien kartoittamiseen ja sitten tallentaa kyseiset kartoitukset .sdl-tiedostoon. Tämä tehdään Kartoitus-valintaikkunassa napsauttamalla **Tallenna** kartoitus.

KATSO MYÖS:

Vaihe 4: Määritystiedoston luominen

Vaihe 4: Määritystiedoston luominen

🕜 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

process-conf.xml-tiedosto sisältää tietoja, joita Data Loader tarvitsee tietojen käsittelemiseen. Kukin <bean> process-conf.xml-tiedostossa viittaa yhteen prosessiin, kuten liittämiseen, yhdistämiseen, viemiseen jne. Siksi tämä tiedosto voi sisältää useita prosesseja. Tässä vaiheessa muokkaat tiedostoa lisätäksesi tilejä Salesforceen.

- Kopioi process-conf.xml-tiedosto \samples\conf-hakemistosta. Varmista, että säilytät kopioin alkuperäisestä tiedostosta, koska se sisältää esimerkkejä muista Data Loader -prosesseista kuten yhdistämisestä ja viemisestä.
- 2. Avaa tiedosto tekstieditorissa ja korvaa sen sisältö seuraavalla XML-koodilla:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

```
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN"
"http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">
<beans>
    <bean id="accountInsert"
        class="com.salesforce.dataloader.process.ProcessRunner"
        singleton="false">
        <description>accountInsert job gets the account record from the CSV file
            and inserts it into Salesforce.</description>
        <property name="name" value="accountInsert"/>
        <property name="config0verrideMap"></property name="config0verrideMap">
            <map>
                <entry key="sfdc.debugMessages" value="true"/>
                <entry key="sfdc.debugMessagesFile"</pre>
                    value="C:\DLTest\Log\accountInsertSoapTrace.log"/>
                <entry key="sfdc.endpoint" value="https://servername.salesforce.com"/>
                <entry key="sfdc.username" value="admin@Org.org"/>
                <!--Password below has been encrypted using key file,
                     therefore, it will not work without the key setting:
                     process.encryptionKeyFile.
                     The password is not a valid encrypted value,
                     please generate the real value using the encrypt.bat utility -->
                <entry key="sfdc.password" value="e8a68b73992a7a54"/>
                <entry key="process.encryptionKeyFile"</pre>
                    value="C:\DLTest\Command Line\Config\key.txt"/>
                <entry key="sfdc.timeoutSecs" value="600"/>
                <entry key="sfdc.loadBatchSize" value="200"/>
                <entry key="sfdc.entity" value="Account"/>
                <entry key="process.operation" value="insert"/>
                <entry key="process.mappingFile"</pre>
                    value="C:\DLTest\Command Line\Config\accountInsertMap.sdl"/>
                <entry key="dataAccess.name"</pre>
                    value="C:\DLTest\In\insertAccounts.csv"/>
                <entry key="process.outputSuccess"</pre>
                    value="c:\DLTest\Log\accountInsert success.csv"/>
                <entry key="process.outputError"</pre>
                    value="c:\DLTest\Log\accountInsert_error.csv"/>
                <entry key="dataAccess.type" value="csvRead"/>
                <entry key="process.initialLastRunDate"</pre>
                     value="2005-12-01T00:00:00.000-0800"/>
```

```
</map>
</property>
</bean>
</beans>
```

- 3. Muokkaa seuraavia parametreja process-conf.xml-tiedostossa. Lisätietoja käytettävissä olevien prosessin määritysparametreista on kohdassa Data Loaderin prosessin määritysparametrit sivulla 435.
 - sfdc.endpoint Kirjoita organisaatiosi Salesforce-instanssin URL-osoite, esimerkiksi https://omaInstanssi.salesforce.com/.
 - sfdc.username—Kirjoita käyttäjänimi, jota Data Loader käyttää sisäänkirjautumiseen.
 - sfdc.password—Kirjoita salattu salasana-arvo, jonka loit vaiheessa 2.
 - process.mappingFile—Kirjoita määritystiedoston polku ja tiedostonimi.
 - dataAccess.Name—Kirjoita tuotavat tilit sisältävän datatiedoston polku ja tiedostonimi.
 - sfdc.debugMessages—Tällä hetkellä asetus on vianetsintää varten true. Muuta asetukseksi false, kun tuonti on suoritettu ja käytössä.
 - sfdc.debugMessagesFile—Kirjoita komentorivin lokitiedoston polku ja komentorivi.
 - process.outputSuccess—Kirjoita onnistumisen lokitiedoston polku ja tiedostonimi.
 - process.outputError—Kirjoita virheen lokitiedoston polku ja tiedostonimi.

KATSO MYÖS:

Vaihe 5: Tuo tietoja

Vaihe 5: Tuo tietoja

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden lisääminen:	Tietueen luontioikeus
Tietueiden päivittäminen:	Tietueen muokkausoikeus
Tietueiden upsert-käsittely:	Tietueen luonti- ja muokkausoikeus
Tietueiden poistaminen:	Tietueen poisto-oikeus
Tietueiden suorapoistaminen:	Tietueen poisto-oikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

🗹 Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Nyt kun kaikki palaset ovat kohdallaan, voit käynnistää Data Loader:in komentoriviltä ja lisätä muutaman uuden tilin.

1. Kopioi seuraavat tiedot tiedostonimeen accountInsert.csv. Nämä ovat tilitietodot, jotka tuot organisaatioosi.

```
Name, Industry, NumberOfEmployees
Dickenson plc, Consulting, 120
GenePoint, Biotechnology, 265
```

Superior de la contraction de la contractione de la contraction de

Express Logistics and Transport, Transportation, 12300 Grand Hotels & Resorts Ltd, Hospitality, 5600

2. Anna komentokehoteikkunassa seuraava komento:

process.bat "<file path to process-conf.xml>" <process name>

- Korvaa <file path to process-conf.xml> polulla hakemistoon, johon sisältyy process-conf.xml.
- Korvaa <process name> tiedostossa process-conf.xml määritetyllä prosessilla.

Komennon tulisi näyttää seuraavanlaiselta:

process.bat "C:\DLTest\Command Line\Config" accountInsert

Kun prosessi on suoritettu, komentokehoteikkuna näyttää onnistumis- ja virheviestit. Voit myös tarkistaa lokitiedostot: insertAccounts_success.csv ja insertAccounts_error.csv.Kun prosessi on suoritettu onnistuneesti, tiedosto insertAccounts_success.csv sisältää tuomasi tietueet sekä kunkin tietueen tunnuksen ja tilan. Lisätietoja tilatiedostoista on kohdassa Data Loader -ulostustiedostojen tarkasteleminen sivulla 431.

Data Loaderin kolmannen osapuolen lisenssit

Data Loader:in asennus sisältää seuraavat kolmansien osapuolten lisenssit:

Tekniikka	Version numero	Lisenssi
Apache Jakarta Commons BeanUtils	1.6	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Apache Commons Collections	3.1	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Apache Commons Database Connection Pooling (DBCP)	1.2.1	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Apache Commons Logging	1.0.3	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1
Apache Commons Object Pooling Library	1.2	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Apache Log4j	1.2.8	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Eclipse SWT	3.452	http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
OpenSymphony Quartz Enterprise Job Scheduler	1.5.1	http://www.opensymphony.com/quartz/license.action
Rhino JavaScript for Java	1.6R2	http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.txt
Spring Framework	1.2.6	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

Note: Salesforce ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen saatavuudesta tai sisällöstä.

Yleisiä kysymyksiä tuontitoiminnosta

- Voinko joukkoladata tietoja Salesforceen?
- Pitäisikö minun synkronoida Outlook vai käyttää ohjattuja tuontitoimintoja ladatakseni tietoni Salesforceen?
- Kuka organisaatiossani voi käyttää ohjattuja tuontitoimintoja?
- Mitä käyttöoikeuksia tarvitsen tietueiden tuomiseen?
- Mitä tiedostomuotoja ohjatut tuontitoiminnot voivat käsitellä?
- Mitä dataa voin tuoda?
- Onko tuontitiedoillani kokorajoituksia?
- Miksi en voi kirjautua Data Loaderiin?
- Miksi Data Loader ei tuo erikoismerkkejä?
- Voinko tuoda mukautettuihin kenttiin?
- Voinko tuoda kenttiin, jotka eivät ole sivun asettelussani?
- Voinko tuoda tietoja valintaluettelokenttään, jos arvot eivät täsmää?
- Voinko poistaa tuotuja tietoja, jos olen tehnyt virheen?
- Miten käytän tietojen ohjattua tuontitoimintoa päivittääkseni tietueita, jotka vastaavat tiettyjä Salesforce-tunnuksia?
- Miksi päivämäärät tuodaan väärin, kun käytän Data Loaderia?
- Kuinka kauan tiedoston tuominen kestää?
- Miksi tiedoston tuonnissa saattaa olla viive?
- Voinko tuoda summia, jotka ovat eri valuutoissa?
- Voinko asiakastuki auttaa minua tietojen tuonnissa?
- Voinko tuoda tietoja usealla kielellä?
- Miten joukkopäivitän tietueita?
- Miten päivitän kenttiä, joissa on tyhjät arvot?
- Mikä on ulkoinen tunnus?

Voinko joukkoladata tietoja Salesforceen?

Group Edition-, Professional Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja Developer Edition - versioissa on tileille, yhteystiedoille, liideille ja mukautetuille objekteille tarkoitettu tietojen ohjattu tuontitoiminto, jonka avulla voit tuoda suuren määrän tietoja. Voit käyttää niitä napsauttamalla Määritykset-valikosta **Tiedonhallinta**. Lisäksi Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja Developer Edition -versioissa on API-pääsy tietokannan joukkolataustyökaluihin, kuten Data Loader.

Pitäisikö minun synkronoida Outlook vai käyttää ohjattuja tuontitoimintoja ladatakseni tietoni Salesforceen?

Käytä seuraavia tietoja päättääksesi, miten sinun tulisi ladata datasi Salesforce-organisaatioosi.

- Jos lataat tilejä ja yhteyshenkilöitä useille käyttäjille samanaikaisesti, käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa ja valitse **Tilit ja** yhteyshenkilöt.
- Jos lataat yhteyshenkilöitä muusta sovelluksesta kuin Microsoft Outlook, käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa ja valitse Tilit ja yhteyshenkilöt.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

- Jos haluat pitää Outlook-yhteyshenkilösi, -tilisi ja -kalenteritapahtumasi ajan tasalla Salesforcen kanssa, suosittelemme Lightning Syncin tai Salesforce for Outlookin käyttämistä tietojen ensimmäiseen synkronointiin ja kaikkiin myöhempiin päivityksiin.
- Jos haluat ladata mukautettuja objekteja, liidejä ja ratkaisuja, käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa ja valitse haluamasi objekti ladataksesi sentyyppisiä tietueita Salesforceen. Et voi synkronoida näitä tietueita Lightning Syncilla tai Salesforce for Outlookilla.
- Jos lataat yritystilejä ja yhteyshenkilöitä useille käyttäjille samanaikaisesti, käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa ja valitse Tilit ja yhteyshenkilöt.
- Jos haluat ladata henkilötilejä, käytä omien henkilötilien ohjattua tuontitoimintoa.

👔 Note: Henkilötilien tuontia koskee seuraavat rajoitukset.

- Tietojen yhtenäistetty ohjattu tuontitoiminto ei tue henkilötilejä.
- Et voi ladata henkilötilejä Salesforce for Outlookilla.
- Voit synkronoida Outlookissa olevat yhteyshenkilöt Salesforcessa oleviin henkilötileihin vain, jos henkilötilisi ovat jo olemassa. (Synkronointi ei muunna Outlook-yhteyshenkilöitä henkilötileiksi Salesforcessa).

Lisätietoja henkilötilien tuomisesta on kohdassa Tietojen ohjattu tuontitoiminto sivulla 413.

Kuka organisaatiossani voi käyttää ohjattuja tuontitoimintoja?

Ota Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition - organisaatioissa Tuo omat henkilötilit -toiminto käyttöön, jotta kaikki käyttäjät voivat käyttää ohjattua Tuo omat henkilötilit -tuontitoimintoa.

Voit käyttää organisaationlaajuista tietojen ohjattua tuontitoimintoa tilien, yhteyshenkilöiden, liidien, ratkaisujen tai mukautettujen objektien tuomiseen usealle käyttäjälle samanaikaisesti. Tietojen ohjattu tuontitoiminto ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa. Contact Manager Edition -versiossa liidit ja ratkaisut eivät ole käytettävissä tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa. Group Edition -versiossa ratkaisut eivät ole käytettävissä tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa.

Törkeöö: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Mitä käyttöoikeuksia tarvitsen tietueiden tuomiseen?

Data Loader

Tietueiden tuominen Data Loaderilla vaatii seuraavat käyttöoikeudet.

- Objektien luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet
- API käytössä
- Bulk API:n pysyvä poisto (vain jos määrität Data Loaderin käyttämään Bulk API:ia tietueiden poistamiseksi pysyvästi)

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Tuontivaihtoehto	Tarvittavat käyttöoikeudet
Omistamiesi tilien ja yhteyshenkilöiden tuominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Tilien luontioikeus
	JA
	Tilien muokkausoikeus

Tuontivaihtoehto	Tarvittavat käyttöoikeudet
	JA
	Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus
Muiden omistamien tilien ja yhteyshenkilöiden tuominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Tilien luontioikeus
	JA
	Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus
	JA
	Kaikkien tietojen muokkausoikeus
Liidien tuominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Liidien tuontioikeus
Mukautetun objektin datan tuominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Mukautettujen objektien tuontioikeus
	JA
	Mukautetun objektin muokkausoikeus
Ratkaisujen tuominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Ratkaisujen tuontioikeus
Kampanjajäsenten tilan päivittäminen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
	JA
	Yhteyshenkilöiden lukuoikeus TAI liidien tuontioikeus
	JA
	Kampanjoiden muokkausoikeus
Omistamiesi yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
	JA
	Tilien luontioikeus
	JA
	Yhteyshenkilöiden lukuoikeus
	JA
	Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus
	JA
	Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus
Omistamiesi yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
	JA
	Tilien luontioikeus
	JA
	Yhteyshenkilöiden lukuoikeus
	JA
	Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus

Tuontivaihtoehto	Tarvittavat käyttöoikeudet
	JA
	Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus
Muiden omistamien yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
	JA
	Tilien luontioikeus
	JA
	Yhteyshenkilöiden lukuoikeus
	JA
	Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden muokkausoikeus
	JA
	Kaikkien tietojen muokkausoikeus
Muiden omistamien yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
	JA
	Tilien luontioikeus
	JA
	Yhteyshenkilöiden lukuoikeus
	JA
	Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden muokkausoikeus
	JA
	Kaikkien tietojen muokkausoikeus
Olemassa olevien liidien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
	JA
	Kampanjoiden muokkausoikeus
	JA
	Liidien tuontioikeus
Liidien luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
	JA
	Kampanjoiden muokkausoikeus
	JA
	Liidien tuontioikeus
Omistamiesi henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Tilien luontioikeus
	JA
	Tilien muokkausoikeus

Tuontivaihtoehto	Tarvittavat käyttöoikeudet
	JA
	Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus
Omistamiesi henkilötilien luominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Tilien luontioikeus
	JA
	Tilien muokkausoikeus
	JA
	Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus
Muiden omistamien henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Tilien luontioikeus
	JA
	Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus
	JA
	Kaikkien tietojen muokkausoikeus
Muiden omistamien henkilötilien luominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	Tilien luontioikeus
	JA
	Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus
	JA
	Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Mitä tiedostomuotoja ohjatut tuontitoiminnot voivat käsitellä?

Voit tuoda yhteyshenkilöitä ja yritystilejä suoraan ACT!- tai Outlook-tiedostosta tai mistä tahansa CSV (luetteloerottimella erotetut arvot) -tiedostosta, kuten GoldMine- tai Excel-tiedostosta. Voit tuoda liidejä, ratkaisuja, mukautettuja objekteja tai henkilötilejä mistä tahansa CSV-tiedostosta.



Mitä dataa voin tuoda?

Voit tuoda ohjatuilla tuontitoiminnoilla seuraavia tietueita.

Kampanjajäsenen tila

Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition - organisaatioissa tietojen ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi kampanjajäsenten tiloja.

Yhteyshenkilöt ja yritystilit

Käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi yhteyshenkilöitä ja yritystilejä.

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition - organisaatioissa voit myös tuoda yhteyshenkilöiden ja yritystilien huomautuksia.

Henkilötilit

Käytä Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa ohjattua Tuo omat henkilötilit -toimintoa omien henkilötiliesi tuomiseen. Pääkäyttäjä voi tuoda useiden käyttäjien henkilötilejä Tuo oman organisaation henkilötilit -tuontitoiminnolla.

Liidit

Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition - organisaatioissa tietojen ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi liidejä.

Ratkaisut

Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition - organisaatioissa tietojen ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi ratkaisuja.

Mukautetut objektit

Käytä Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Editionja Developer Edition - organisaatioissa tietojen ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi mukautettuja objekteja.

Voit tuoda arvoja kenttään vain, jos sinulla on sen luku- ja muokkausoikeus. Kentän käyttöoikeus määritetään käyttäjän käyttöoikeuksien, sivuasettelujen kohdistusten ja kenttätason suojausasetusten perusteella.

Muiden tietueiden ohjatut tuontitoiminnot eivät ole käytettävissä.

 Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto ja valitse **Tietojen ohjattu tuontitoiminto**. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Onko tuontitiedoillani kokorajoituksia?

Kyllä. Tuontitiedostosi voi olla enintään 100 Mt ja tiedoston jokainen tietue voi olla enintään 400 kt. Lisäksi tuodut huomautukset ja kuvaukset voivat olla enintään 32 kt. Kuvaukset, joiden pituus on yli 32 kt, lyhennetään.

Tietuerajojen lisäksi tuontiprosessissa huomioidaan myös organisaation tallennusrajoitukset. Huomaa, ettei tuontitiedoston koko ole suoraan verrannollinen kyseisten tietueiden tarvitsemaan tallennustilaan. Esimerkiksi 50 Mt kokoinen tiedosto ei ehkä luo 50 Mt dataa Salesforcessa.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Miksi en voi kirjautua Data Loaderiin?

Jos et sinulla on ongelmia Data Loaderiin kirjautumisessa, kokeile seuraavia ratkaisuja.

- Lisää suojaustunnus salasanaasi, jolla kirjaudut Data Loaderiin.
- Muuta palvelinisäntä osoittamaan oikeaan Data Loader -palvelimeen näiden ohjeiden avulla:
 - 1. Käynnistä Data Loader.
 - 2. Siirry kohtaan Settings (Asetukset) > Settings (Asetukset).
 - 3. Määritä Server host (Palvelinisäntä) -osoitteeksi https://omaInstanssisi.salesforce.com,jossa omaInstanssisi on Salesforce-instanssisi.
 - 4. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

Kysy pääkäyttäjältäsi työskenteletkö välityspalvelimen takana. Jos näin on, säädä Data Loader
 -asetuksiasi. Jos käytät välityspalvelimen takana olevia API:ta, välituspalvelin estää API:ta muodostamasta yhteyttä Salesforce-palvelimiin
 etkä näe API-tietoja Kirjautumishistoria-osiossa.

• Kokeile kirjautua sisään toiselta tietokoneelta varmistaaksesi, että ongelma ei johdu laitteesi paikallisista asetuksista.

KATSO MYÖS:

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Miksi Data Loader ei tuo erikoismerkkejä?

Jos Data Loader ei onnistu tuomaan erikoismerkkejä, kuten ö, ñ tai é, lähdetiedostosi ei ole välttämättä koodattu oikein. Varmista, että tiedosto on koodattu oikein:

- 1. Tee kaikki lähdetiedostosi muokkaukset .xls-tiedostomuodossa.
- 2. Tallenna tiedostostasi kopio Microsoft[®] Excel[®] -ohjelmassa Unicode Text -tiedostona.
- 3. Avaa tallentamasi Unicode Text -tiedosto tekstinkäsittelyohjelmassa.
- 4. Napsauta File (Tiedosto) > Save As (Tallenna nimellä) muuttaaksesi seuraavia tiedostoasetuksia:
 - Tiedostopääte . csv
 - Tallenna tyyppinä All Files (Kaikki tiedostot)
 - Koodaus **UTF-8**
- 5. Napsauta Save (Tallenna) ja sulje tiedosto.

🕜 Note: Älä avaa tiedostoa asetusten tallentamisen jälkeen, ettet kumoa koodausmuutoksia.

6. Tuo tietoja Data Loaderilla tavalliseen tapaan ja valitse juuri luotu .csv-tiedosto.

Voinko tuoda mukautettuihin kenttiin?

Kyllä. Pääkäyttäjäsi tulee luoda mukautettuja kenttiä ennen tuontia.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition**- ja Database.com Edition -versioissa Valintaruutukenttiin tuodaan tietueet, joiden arvo on 1 kentässä valittuna, kun taas arvoa 0 ei ole valittu.

KATSO MYÖS:

Datan tuominen Salesforceen

Voinko tuoda kenttiin, jotka eivät ole sivun asettelussani?

Et. Voit tuoda arvoja kenttään vain, jos sinulla on sen luku- ja muokkausoikeus. Kentän käyttöoikeus määritetään käyttäjän käyttöoikeuksien, sivuasettelujen kohdistusten ja kenttätason suojausasetusten perusteella.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Voinko tuoda tietoja valintaluettelokenttään, jos arvot eivät täsmää?

Suosittelemme, että tuot tietosi olemassa olevaan valintaluetteloon, kun valintaluettelo edustaa tietojasi tarkasti, vaikka arvot eivät vastaisikaan toisiaan täydellisesti. Ohjatut tuontitoiminnot varoittavat ennen uusien poimintaluetteloarvojen tuontia. Ohjatut tuontitoiminnot hyväksyvät kuitenkin minkä tahansa arvon valintaluettelokentälle, vaikkei arvoa olisikaan esimääritetty. Järjestelmän pääkäyttäjä voi myöhemmin muokata poimintaluetteloa ja lisätä tarvittavat arvot. Huomaa, että ohjatut tuontitoiminnot sallivat enintään 100 uuden arvon tuonnin mihin tahansa valintaluettelo- tai monivalintaluettelokenttään yksittäisen tuontitapahtuman aikana.

 Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto ja valitse **Tietojen ohjattu tuontitoiminto**. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Voinko poistaa tuotuja tietoja, jos olen tehnyt virheen?

Pääkäyttäjäsi voi joukkopoistaa vahingossa tuotuja tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä tai ratkaisuja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Tietueiden joukkopoisto* ja valitsemalla **Tietueiden joukkopoisto**. Vahingossa tuotuja mukautettuja objekteja ei voi joukkopoistaa.

Miten käytän tietojen ohjattua tuontitoimintoa päivittääkseni tietueita, jotka vastaavat tiettyjä Salesforce-tunnuksia?

Voit käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa päivittääksesi liidejä, yhteyshenkilöitä tai tilejä käyttämällä tietueen tunnusta yksilöllisenä tunnisteena. Nämä ohjeet eivät koske mukautettuja objekteja.

Note: Nämä ohjeet olettavat, että sinulla on kokemusta Salesforce-pääkäyttäjänä olemisesta.

Ennen kuin aloitat, valmistele päivitettävät tiedot.

- 1. Luo päivitettäville tietueille taulukkoraportti, joka sisältää tietueen tunnuksen ja päivitettävät kentät.
- 2. Tallenna raportti paikallisena .csv-tiedostona varmuuskopioksi.
- 3. Napsauta Tallenna nimellä luodaksesi .csv-tiedostosta uuden version, jossa voit muuttaa tietojasi.
- 4. Napsauta Tallenna.

Kun olet päivittänyt raportin, tuo .csv-tiedosto Salesforceen. Nämä vaiheet vaihtelevat päivitettävien tietueiden mukaan.

Liidien päivittäminen

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto.
- 2. Napsauta Käynnistä ohjattu toiminto.
- 3. Valitse Liidit ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.
- 4. Valitse Liidin täsmäysperuste: -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.
- 5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.
- 6. Kartoita Liidin tunnus -kenttä CSV-tiedostosi Liidin tunnus -sarakkeeseen ja kartoita muut kentät.
- 7. Napsauta Seuraava.
- 8. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Tilien ja yhteyshenkilöiden tuominen

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto.
- 2. Napsauta Käynnistä ohjattu toiminto.
- 3. Valitse Tilit ja Yhteyshenkilöt ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.
- 4. Valitse Yhteyshenkilön täsmäysperuste: -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.
- 5. Valitse Tilin täsmäysperuste: -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.
- 6. Valitse Päivitä nykyiset tilitiedot.
- 7. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.
- 8. Kartoita yhteyshenkilön tunnus-, puhelinnumero- ja osoitekentät CSV-tiedostosi asiaankuuluviin sarakkeisiin.
- 9. Kartoita tilin tunnuskenttä ja muut kentät CSV-tiedostosi asiaankuuluviin sarakkeisiin.

10. Napsauta Seuraava.

11. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Tietojen ohjattu tuontitoiminto etsii tiedostossasi oleville tietuetunnuksille vastaavuuksia Salesforcessa olevista tietuetunnuksista ja päivittää kartoitetut kentät.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Miksi päivämäärät tuodaan väärin, kun käytän Data Loaderia?

Kun päivämääräkenttiä tuodaan Data Loaderin avulla, päivämäärät tuodaan joskus väärin, koska Data Loader muuntaa tuodussa .csv-tiedostossa määritetyn päivämäärän GMT-aikaan. Jos tietokoneesi aikavyöhyke ei ole GMT tai jos tietokoneesi kello säätää itsensä kesä-/talviaikaan, päivämäärä saattaa heittää päivällä.

Jos haluat estää Data Loaderia säätämästä päivämäärää, kun se muunnetaan GMT-aikaan, muuta päivämääriä sisältävien solujen muotoilu vastaamaan suoraan paikallista aikavyöhykettä.

- 1. Avaa .csv-tiedostosi Microsoft[®] Excel[®] -sovelluksessa.
- 2. Lisää jokaiseen päivämääriä sisältävään soluun tunteja paikallisen aikavyöhykkeen mukaan Jos päivämäärä on esimerkiksi 9. kesäkuuta 2011 ja aikavyöhyke on GMT+8, syötä *June 9, 2011 8:00*. Excel muuttaa tämän muotoon 6/9/2011 8:00.
- 3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella päivämääriä sisältävää solua ja napsauta Muotoile soluja.
- 4. Napsauta Numero > Mukautettu.
- 5. Syötä Tyyppi-kohtaan *yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ*. Jos solu oli esimerkiksi 6/9/2011 8:00, nyt se on 2011-06-09T08:00:00.00Z.

Kuinka kauan tiedoston tuominen kestää?

Yksittäisen käyttäjän ohjatun tuontitoiminnon kesto on tietomäärän mukainen, mutta keskimäärin tuonti kestää muutaman minuutin.

Pääkäyttäjän ohjatut tuontitoiminnot toimivat epäsynkronisesti ja saat sähköpostitse ilmoituksen, kun tiedostosi tuonti on onnistunut. Epäsynkroninen tuonti voi kestää muutaman minuutin, mutta ei kauempaa kuin 24 tuntia.

Törkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Miksi tiedoston tuonnissa saattaa olla viive?

Jotta tuontivolyymejä voidaan hallita ja varmistaa, että kaikki käyttäjät saavat korkeimman tason suorituskyvyn organisaation tuontitiedostot hyväksytään epäsynkronisessa tilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedostosi kulkee läpi ohjatun jonon ja se tuodaan silloin, kun järjestelmä pystyy parhaiten hallitsemaan tietoja. Organisaatiosi tuonti ei kuitenkaan kestä kuin enintään kuin 24 tuntia valmistuakseen. Saat ilmoitussähköpostin, kun tuonti on valmis.

Voinko tuoda summia, jotka ovat eri valuutoissa?

Jos Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -organisaatioissasi on mahdollisuus käyttää useita valuuttoja, voit tuoda eri valuutoissa olevia summia käyttämällä tuontitiedoston Valuutan ISO-koodi -saraketta.

Voinko asiakastuki auttaa minua tietojen tuonnissa?

Asiakastuki on valmiina auttamaan Group Edition-, Contact Manager Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Editionja Performance Edition - organisaatioita koko tuontiprosessin ajan.

Voinko tuoda tietoja usealla kielellä?

Tuontitoiminto tuo kerrallaan yhden kielen: tuonnin suorittavan käyttäjän kielen. Jos samat tiedot ovat usealla eri kielellä, suorita tuonti erikseen jokaisella kielellä.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Miten joukkopäivitän tietueita?

Jos haluat päivittää yli 50 000, mutta alle 5 miljoonaa tietuetta, käytä Data Loaderia.

Jos sinun täytyy päivittää yli 5 miljoonaa tietuetta, suosittelemme, että teet yhteistyötä Salesforce-kumppanin kanssa tai käyt *AppExchange-palvelussa* hankkiaksesi sopivan kumppanituotteen.

Miten päivitän kenttiä, joissa on tyhjät arvot?

Sinun täytyy käyttää Data Loaderia päivittääksesi kenttiä, joissa on tyhjät arvot.

- 1. Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Salesforce > Data Loader > Data Loader avataksesi Data Loaderin.
- 2. Napsauta Vie ja suorita ohjattu toiminto loppuun. Kun toiminto on suoritettu, napsauta Näytä tiiviste.
- 3. Napsauta Avaa ulkoisessa ohjelmassa avataksesi tietosi Excelissä. Tyhjennä kentät, jotka haluat päivittää.
- 4. Valitse Data Loaderissa Asetukset > Asetukset ja valitse Syötä tyhjiä arvoja. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.
- 5. Napsauta Päivitä ja tuo tietosi uudelleen ohjatun toiminnon avulla.

Mikä on ulkoinen tunnus?

Kun tuot mukautettuja objekteja, ratkaisuja tai henkilötilejä, voit käyttää ulkoisia tunnuksia estääksesi tuontia luomasta identtisiä tietueita.

Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet ulkoisilla tunnuksilla, jotka vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC" on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia ei käsitellä samanarvoisina.

Miksi kampanjoiden Jäsenten hallinta -osiossa on kaksi tuontivaihtoehtoa?

Voit käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa minkä tahansa kampanjan lisätietosivulta. Napsauta **Jäsenten hallinta** ja valitse jokin näistä vaihtoehdoista.

- Lisää jäseniä Tuo tiedosto Lisää kampanjaan yhteyshenkilöitä, liidejä tai henkilötilejä.
- Päivitä jäseniä Tuo tiedosto Päivitä kampanjan jäsenien tilat.

Kuinka monta kampanjan jäsentä voin tuoda?

Kun käytät tietojen ohjattua tuontitoimintoa, tuontitiedostosi voi sisältää enintään 50 000 tietueriviä. Myös organisaatiosi tallennustilan kokonaisrajoitukset vaikuttavat tuontiisi.

Kuka voi tuoda kampanjan jäseniä?

Vain käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat tuoda kampanjan jäseniä tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla.

Tarvittavat käyttöoikeudet
Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
JA
Yhteyshenkilöiden lukuoikeus TAI liidien tuontioikeus
JA
Kampanjoiden muokkausoikeus

Tuontivaihtoehto	Tarvittavat käyttöoikeudet
Omistamiesi yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan tietojen	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
ohjatulla tuontitoiminnolla:	JA
	Tilien luontioikeus
	JA
	Yhteyshenkilöiden lukuoikeus
	JA
	Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus
	JA
	Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus
Omistamiesi yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen kampanjaan	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	JA
	Tilien luontioikeus
	JA
	Yhteyshenkilöiden lukuoikeus
	JA
	Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus
	JA
	Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus
Muiden omistamien yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:	JA
	Tilien luontioikeus
	JA
	Yhteyshenkilöiden lukuoikeus
	JA
	Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden muokkausoikeus
	JA
	Kaikkien tietojen muokkausoikeus
Muiden omistamien yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
kampanjaan tietojen onjatulla tuohtitoiminnolla:	JA
	Tilien luontioikeus
	JA
	Yhteyshenkilöiden lukuoikeus
	JA
	Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden muokkausoikeus

Tuontivaihtoehto	Tarvittavat käyttöoikeudet
	JA
	Kaikkien tietojen muokkausoikeus
Olemassa olevien liidien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
tuontitoiminnolla:	JA
	Kampanjoiden muokkausoikeus
	JA
	Liidien tuontioikeus
Liidien luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla	Markkinointikäyttäjä valittuna käyttäjätiedoissasi
tuontitoiminnolla:	JA
	Kampanjoiden muokkausoikeus
	JA
	Liidien tuontioikeus
Omistamiesi henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla	Tilien luontioikeus
tuontitoiminnolla:	JA
	Tilien muokkausoikeus
	JA
	Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus
Muiden omistamien henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen	Tilien luontioikeus
ohjatulla tuontitoiminnolla:	JA
	Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus
	JA
	Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Mikä tila kampanjan jäsenille määritetään?

Voit kartoittaa tuontitiedostossasi olevan sarakkeen Tila-kenttään tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Tyhjät tai virheelliset arvot muutetaan oletustilaan.

Varmuuskopiotietojen vieminen Salesforcesta

Salesforceorganisaatiosi voi luoda tiedoistasi varmuuskopioita viikoittain tai kuukausittain, riippuen Edition-versiostasi. Voit viedä kaikki organisaatiosi tiedot pilkulla erotettujen arvojen (CSV) tiedostoihin.



Note: Käyttäjät, joilla on tietojen viikoittainen vientioikeus, voivat tarkastella kaikkia vietyjä tietoja ja kaikkia Vientipalvelu-sivun mukautettuja objekteja ja kenttiä. Oikeuden mahdollistaman tietojen laajan näkyvyyden vuoksi se myönnetään oletusarvoisesti vain järjestelmän pääkäyttäjälle.

Voit luoda varmuuskopiotiedostoja manuaalisesti 7 päivän välein (viikoittainen vienti) tai 29 päivän välein (kuukausittainen vienti). Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa voit luoda varmuuskopiotiedostoja vain 29 päivän välein. Voit ajoittaa varmuuskopiotiedostojen automaattisen luonnin tapahtumaan viikoittain tai kuukausittain (Professional Edition- ja Developer Edition -versiossa vain kuukausittain).

Raskas liikenne saattaa viivästyttää viennin toimitusta. Oletetaan esimerkiksi, että ajoitat viikoittaisia vientejä kuukauden loppuun asti 1. huhtikuuta alkaen. Ensimmäinen vientipyyntö siirtyy jonoon, mutta raskaan liikenteen vuoksi vienti toimitetaan vasta 8. huhtikuuta. 7. huhtikuuta, jolloin toinen vientipyyntö on ajoitettu suoritettavaksi, ensimmäinen pyyntö on edelleen jonossa. Toinen pyyntö käsitellään siis vasta 14. huhtikuuta.

- Note: Vain aktiiviset käyttäjät voivat suorittaa vientitöitä. Jos ei-aktiivinen käyttäjä ajoittaa viennin, järjestelmä luo virhesähköposteja eikä vientiä suoriteta.
- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Tietojen vienti*, valitse **Tietojen** vienti ja valitse **Vienyt** tai **Viennin ajoitus**.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Viikottainen vienti on käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Kuukausittainen vienti on käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietojen vienti:

- Viikoittainen tietojen vienti -oikeus
- Vie nyt -asetus valmistelee tiedostot välittömästi vientiä varten. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos edellisestä viennistä on kulunut tarpeeksi aikaa.
- Viennin ajoitus -asetuksella voit ajoittaa viennin tapahtumaan viikon tai kuukauden välein.
- 2. Valitse vientitiedoston koodaus.
- **3.** Valitse Sisällytä kuvat, asiakirjat ja liitteet ja Sisällytä Chatter-tiedostot ja Salesforce CRM Content -asiakirjaversiot sisällyttääksesi kyseiset kohteet vientitietoihisi.

Note: Erikoisen sisällön sisällyttäminen vientiin pidentää tietojen viennin käsittelyaikaa.

- 4. Valitse Korvaa rivinvaihtomerkit välilyönnillä, jos haluat, että vientitiedostoissa on välilyönnit rivinvaihtomerkkien tai rivinvaihtojen tilalla. Tästä valinnasta on hyötyä, jos olet ajatellut tuoda vientitiedostoja tai käyttää niitä muita integrointeja varten.
- 5. Jos ajoitat vientiä, valitse sille myös suoritusväli (saatavilla vain organisaatioille, joilla on kuukausittaisia vientejä), alkamis- ja päättymispäivä sekä kellonaika.
- 6. Valitse Viedyt tiedot -kohdasta tietotyypit, jotka haluat viedä. Jos johonkin tietotyyppiin liittyvä termistö ei ole sinulle tuttua, suosittelemme valitsemaan Sisällytä kaikki tiedot. Huomaa:
 - Kaava- ja yhteenvetokenttiä ei viedä koskaan.
 - Jos organisaatiosi käyttää divisioonia, kaikkien divisioonien tiedot lisätään vientiin.
 - Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä ja olet viemässä tilejä, kaikki tilikentät lisätään tilitietoihin.
 - Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä ja olet viemässä yhteyshenkilöitä, henkilötilitietueet lisätään yhteyshenkilötietoihin. Yhteyshenkilötiedot sisältävät kuitenkin vain yhteyshenkilöiden ja henkilötilien jakamat kentät.

7. Napsauta Käynnistä vienti tai Tallenna.

Salesforce luo CSV-tiedostoista zip-arkiston ja lähettää viennin ajoittaneelle käyttäjälle sähköpostia, kun se on valmis. Tämän ilmoituksen sähköpostiosoitetta ei voi muuttaa. Viennit suoritetaan mahdollisimman nopeasti, mutta emme voi taata suorittamisen tarkkaa ajankohtaa. Suurikokoiset viennit jaetaan useampiin tiedostoihin. Napsauta sähköpostin linkkiä tai napsauta **Tietojen vienti** ladataksesi zip-tiedoston. Zip-tiedostot poistetaan 48 tuntia sähköpostin lähetyksen jälkeen.



Note: Turvallisuussyistä Salesforce saattaa vaatia käyttäjiä läpäisemään CAPTCHA-vahvistustestin ennen tietojen viemistä organisaatiosta. Yksinkertaisella kirjoitustestillä vältetään haittaohjelmien pääsy organisaation tietoihin. Käyttäjä suorittaa testin kirjoittamalla ruudussa näkyvät kaksi sanaa ruudun tekstikenttään. Huomaa, että tekstikenttään kirjoitettavat sanat pitää erottaa välilyönnillä.

Varmuuskopiotietojen viennissä huomioitavia asioita

Ei sandbox-tukea

Tietojen vientipalvelua ei tueta sandboxeissa. Voit pyytää vientiä sandboxissa, mutta sitä ei käsitellä tai suoriteta. Kun vientipyyntö on lisätty jonoon, ainoa tapa poistaa se on päivittää sandboxisi.

Tiedostojen koossa huomioitavia asioita

Jos organisaatiossasi on paljon tietoja, järjestelmä luo useita .csv-tiedostoja ja .zip-arkistoja.

- Yksi .csv-tiedosto voi sisältää enintään noin 150 Mt dataa. Jos objekti sisältää yli 150 Mt dataa, sille luodaan useita .csv-tiedostoja.
- Jokainen .zip-arkisto sisältää yhden tai useamman .csv-tiedoston ja voi olla enintään (noin) 512 Mt. Vienti luo useita .zip-tiedostoja, jos vietävää dataa on yhteensä yli 512 Mt.

Vientitiedostojen säätäminen

Sinun pitää mahdollisesti mukauttaa vientitiedostoa valitun koodauksen mukaisesti ennen sen tarkastelua. Noudata seuraavia ohjeita, jotka koskevat valittua merkistökoodausta.

- Unicode (UTF-8) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen
- Unicode (UTF-16, Big Endian) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen
- Unicode (Little Endian) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen

Unicode (UTF-8) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen

Jos käytössä on Microsoft Excel 2003:

- 1. Käynnistä Microsoft Excel.
- 2. Napsauta Tiedosto > Uusi.
- 3. Napsauta Tiedot > Tuo ulkoiset tiedot > Tuo tiedot.
- 4. Valitse CSV-tiedosto Microsoft Excelin ohjatusta tekstin tuontitoiminnosta.
- 5. Valitse Erotettu ja valitse tiedoston alkuperäksi Unicode (UTF-8).
- 6. Napsauta Seuraava.
- 7. Valitse Erottimet-osiosta Pilkku ja napsauta Valmis. Sinua ehkä pyydetään valitsemaan solualue.



8. Toista vaiheet jokaisen tiedoston kohdalla.

Jos käytössä on Microsoft Excelin varhaisempi versio (ennen versiota -2003):

- 1. Avaa tiedosto Microsoft Excel -sovelluksessa.
- 2. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä.
- 3. Tallenna tiedosto Web-sivuna.
- 4. Valitse Työkalut > Vaihtoehdot > Yleiset-välilehti ja napsauta Web-asetukset-painiketta.
- 5. Valitse Koodaus-välilehti ja sitten Unicode (UTF-8) -asetus.
- 6. Sulje valintaikkunat napsauttamalla OK.
- 7. Tallenna tiedosto valitulla koodauksella valitsemalla Tiedosto > Tallenna.
- 8. Toista nämä vaiheet kullekin tiedostolle.

Unicode (UTF-16, Big Endian) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen

Avaa vientitiedostot tekstieditorissa, joka tukee tätä merkistöä. Microsoft Excel ei tue tätä merkistöä.

Unicode (Little Endian) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen

- 1. Avaa tiedosto Microsoft Excel -sovelluksessa.
- 2. Korosta koko ensimmäinen sarake napsauttamalla A-saraketta.
- 3. Avaa Tiedot-valikko ja valitse Teksti sarakkeisiin.
- 4. Valitse Erotettu-valintanappi ja valitse Seuraava.
- 5. Valitse Erottimet-osiosta Pilkku ja valitse Valmis.
 - 🕜 Note: Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.
- 6. Toista nämä vaiheet kullekin tiedostolle.

Tietueiden siirtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Tilit, kampanjat, yhteyshenkilöt, sopimukset, liidit ja tapaukset eivät ole käytettävissä

Database.com-versiossa

Sopimukset ovat käytettävissä: **Performance Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa sekä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa, joissa on Sales Cloud.

Tietueen omistaja tai käyttäjä, joka on rooli- tai aluehierarkiassa omistajan yläpuolella, voi siirtää yksittäisen tietueen toiselle käyttäjälle. Käyttäjälle saatetaan antaa käyttöoikeus siirtotietueisiin jakamisen kautta joillekin objekteille, kuten tapauksille, liideille ja kampanjoille. Objektin tyypistä riippuen voi olla useita tapoja siirtää tietueita toiselle käyttäjälle:

Menetelmä	Käytettävissä
Siirrä yksittäinen tietue	Tilit, kampanjat, tapaukset, yhteyshenkilöt, sopimukset, liidit ja mukautetut objektit
Voit siirtää useita tietueita valitsemalla tietueet luettelonäkymästä ja napsauttamalla Muuta omistajaa	Tapaukset, liidit ja mukautetut objektit, jotka kuuluvat joko käyttäjälle tai jonolle
Siirrä useita tietueita käyttämällä Joukkosiirtotyökalua	Tilit, liidit ja mukautetut objektit

Omistuksen muuttamiseen vaadittavat oikeudet

- Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus tai tietyn objektin muokkausoikeus, voivat siirtää kaikkia tietueita, huolimatta siitä, kuka tietueen omistaa.
- Jotta uusi omistaja voi siirtää yksittäisen tietueen tai useita tietueita luettelonäkymästä, hänellä • täytyy olla ainakin kyseisen objektityypin lukuoikeudet. Tämä sääntö ole voimassa, jos käytät joukkosiirtotyökalua.
- Jotta käyttäjä voi siirtää aluehallintaa käyttämättömän organisaation yksittäisen tietueen omistajuuden, käyttäjällä on oltava tietueen muokkausoikeudet ja käyttäjän on joko omistettava tietue tai oltava tietueen omistajan yläpuolella roolihierarkiassa.

Esimerkiksi tilin omistajuuden siirtäminen vaatii, että käyttäjällä on tilin luku- ja muokkausoikeudet. Lisäksi tietueen uudella omistajalla täytyy olla ainakin tilien lukuoikeus.

Julkinen täydet käyttöoikeudet- ja Julkinen luku/kirjoitus/siirto -jakoasetus antavat kaikille käyttäjille oikeuden siirtää kyseisentyyppisten tietueiden omistajuuksia, kunhan heillä on tarvittavat muokkausoikeudet.

- Jos organisaatioissa on käytössä aluehallinta, alueisiin kohdistetuille käyttäjille voidaan määrittää oikeus siirtää tilejä omille alueilleen, vaikka he eivät omista kyseisiä tietueita.
- Jotta käyttäjät voivat siirtää kampanjoita, heillä täytyy olla ainakin Markinointikäyttäjä-valintaruutu valittuna • käyttäjätietueessaan.

Portaalitilien omistajuuden muuttaminen

- Kumppanitilin siirtäminen vaatii käyttäjien hallintaoikeuden tai ulkoisten käyttäjien hallintaoikeuden.
- Jos olet asiakasportaalitilin omistaja, voit halutessasi siirtää tilin kenelle tahansa käyttäjälle, jolla on sama rooli, ilman erillistä • käyttöoikeutta. Et voi siirtää kumppaniportaalin tilin käyttäjälle, jonka rooli on ylempänä tai alempana.
- Kumppanitilejä voidaan siirtää vain käyttäjille, joilla on ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus. •
- Sekä asiakas- että kumppaniportaalin käyttäjiä sisältävän portaalitilin siirtäminen vaatii käyttäjien hallintaoikeuden.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden tilien, kampanjoiden, yhteyshenkilöiden ja mukautettujen objektien siirtäminen:

Tietueiden siirto-oikeus JA

> Obiektin muokkausoikeus

Useiden liidien siirtäminen:

Liidien siirto-oikeus TAI tietueiden siirto-oikeus

JA

Liidien muokkausoikeus

Useiden tapausten siirtäminen:

Liidien siirto-oikeus TAI tietueiden siirto-oikeus JΑ

Tapausten muokkausoikeus • Tiliä, jolla on asiakasportaali käyttäjiä, ei voi kohdistaa omistajalle, joka on kumppanikäyttäjä.

KATSO MYÖS:

Tietueiden joukkosiirtäminen

Tietueiden joukkosiirtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Palvelusopimukset ovat käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa, joissa on Service Cloud Tillit ja liidit eivät ole käytettävissä:

Database.com

Siirrä useita tilejä, liidejä, palvelusopimuksia ja mukautettuja objekteja yhdeltä käyttäjältä toiselle joukkosiirto-työkalun avulla.

- Note: Jos haluat siirtää tietueen, jota et omista, sinulla täytyy olla vaaditut käyttöoikeudet ja tietueiden luku-jako-oikeus.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietueiden joukkosiirto ja valitse Tietueiden joukkosiirto.
- 2. Napsauta siirrettävän tietuetyypin linkkiä.
- Voit myös kirjoittaa tietueen omistajan nimen Siirrä käyttäjältä -kenttään. Liidejä voit siirtää käyttäjiltä ja jonoilta.
- **4.** Kirjoita tietueen uuden omistajan nimi Siirrä käyttäjälle -kenttään. Voit siirtää liidejä käyttäjille ja jonoille.
- 5. Jos organisaatio käyttää divisioonia, määritä kaikkien siirrettyjen tietueiden divisioona uuden omistajan oletusdivisioonaksi valitsemalla Muuta divisioonaa... -valintaruutu.
- 6. Kun siirrät tilejä, voit tehdä seuraavaa:
 - Valitse Siirrä avoimet mahdollisuudet, joita olemassa oleva tilin omistaja ei omista siirtääksesi muiden kuin tiliin liittyvien käyttäjien omistamat avoimet mahdollisuudet.
 - Valitse Siirrä suljetut mahdollisuudet siirtääksesi tiliin liittyvät suljetut mahdollisuudet. Tätä asetusta sovelletaan vain tilin omistajan suljettuihin mahdollisuuksiin. Toisten käyttäjien suljettuja mahdollisuuksia ei muuteta.
 - Valitse Siirrä avoimet tapaukset, jotka olemassa oleva tilin omistaja omistaa siirtääksesi tilin omistajan omistamat avoimet tapaukset, jotka liittyvät tiliin.
 - Valitse Siirrä suljetut tapaukset siirtääksesi tilin omistajan omistamat suljetut tapaukset, jotka liittyvät tiliin.
 - Valitse Säilytä tilitiimin säilyttääksesi tiliin liittyvän tilitiimin. Jos haluat poistaa tiliin liittyvän tilitiimin, poista valinta kyseisestä ruudusta.
 - Valitse Säilytä mahdollisuustiimi kaikissa mahdollisuuksissa säilyttääksesi nykyisen tiimin kaikissa tähän tiliin liittyvissä mahdollisuuksissa. Kaikki mahdollisuuksien osuudet säilytetään ja edelliselle omistajalle kohdistut prosenttiosuudet siirretään uudelle omistajalle. Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, kaikki mahdollisuustiimin jäsenet ja osuudet poistetaan, kun mahdollisuus siirretään.



Note: Mahdollisuustiimi säilyy asetuksista huolimatta, jos siirrät suljettuja mahdollisuuksia.

- 7. Aseta hakuehdot, joita siirrettävien tietueiden tulee vastata.
- 8. Valitse Etsi.
- 9. Valitse siirrettävien tietueiden viereinen valintaruutu. Jos haluat valita kaikki näkyvät kohteet, valitse sarakkeen otsikon valintaruutu.

Note: Jos löytyy useita samanlaisia tietueita, sinun täytyy valita vain yksi tietueista siirrettäväksi. Samanlaisten tietuiden siirtäminen johtaa virheeseen.

Samanlaisia tietueita saattaa ilmestyä, jos suodatat liidejä kampanjajäsenen tilan mukaan, ja yhdellä liidillä on sama kampanjajäsenen tila useissa kampanjoissa. Esimerkiksi, jos määrität *Kampanjajäsenen tila on Lähetetty*, ja vastaavalla John Smith -nimisellä liidillä on Lähetetty-tila kahdessa kampanjassa, tietue näytetään kahdesti.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien ja palvelusopimusten joukkosiirto:

Tietueiden siirto-oikeus
 JA

Objektityypin muokkausoikeus

JA

Liidien siirto-oikeus

Mukautettujen objektien joukkosiirto:

 Tietueiden siirto-oikeus JA

> Objektin muokkausoikeus

Liidien joukkosiirto:

 Liidien siirto-oikeus TAI tietueiden siirto-oikeus JA

Liidien muokkausoikeus

10. Valitse Siirrä.

KATSO MYÖS:

Tietueiden siirtäminen

Useiden tietueiden ja raporttien poistaminen

Voit poistaa useita raportteja tai tietueita kerralla.

Voit poistaa yhdellä kertaa useita tapauksia, ratkaisuja, tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä, tuotteita tai toimintoja.

Alla on joitakin tilanteita, joissa joukkopoisto saattaa kannattaa.

- Olet tunnistanut useita tarpeettomia raportteja ja haluat selkeyttää Raportit-välilehden raporttiluetteloa.
- Toit organisaatiosi liidit väärin ja haluat aloittaa alusta.
- Hiljattain organisaatiostasi lähteneellä käyttäjällä oli yhteyshenkilöitä, jotka vastaavat muiden käyttäjien tietoja ja haluat poistaa nämä identtiset yhteyshenkilöt.
- Organisaatiosi syötti ennen liidinsä tileinä siten, että Tyyppi-kentän arvo oli "Prospekti" Nyt haluat muuntaa kyseiset tilit liideiksi.
 - Vihje: Tee näistä tileistä raportti, vie se Exceliin ja käytä sitten oman organisaatiosi liidien ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi tiedot liideinä. Suorita sitten joukkopoisto valitsemalla poistettavaksi tietuetyypiksi "tilit" ja syöttämällä "Tyyppi on yhtä kuin Prospekti" hakeaksesi kaikki tilit, jotka haluat poistaa.
- Haluat poistaa kaikki organisaatiollesi muunnetut liidit. Valitse tietuetyypiksi "Liidit", syötä hakuehdoiksi "Muunnettu on yhtä kuin 1" ja valitse Hae.
- Haluat poistaa Webistä väärin luodut liidit tai tilit ja yhteyshenkilöt, joiden kanssa et enää harjoita liiketoimintaa.
- 1. Suosittelemme, että suoritat raportin arkistoidaksesi tietosi. Sinun tulisi myös suorittaa viikoittainen vienti tiedoillesi. Lisätietoja on kohdassa Varmuuskopiotietojen vieminen Salesforcesta sivulla 469.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Tietueiden joukkopoisto*, valitse **Tietueiden joukkopoisto** ja napsauta poistettavien tietueiden tyypin linkkiä.

- 3. Tarkastele tietueiden mukana poistettavia tietoja.
- 4. Määritä ne ehdot, joita valittujen kohteiden pitää vastata, esimerkiksi "Osavaltio yhtä suuri kuin Kalifornia".
- 5. Jos poistat tilejä, päätä haluatko poistaa tilit, joihin on liitetty suljettuja/voitettuja mahdollisuuksia tai muiden käyttäjien omistamia mahdollisuuksia.
- Jos poistat tuotteita, valitse Arkistoi tuotteet, jos haluat poistaa myös mahdollisuuksissa olevia tuotteita. Valitse tämä vaihtoehto, jotta
 - voit poistaa tuotteita, joita ei ole mahdollisuuksissa, ja siirtää ne roskakoriin.
 - arkistoida mahdollisuuksissa olevia tuotteita. Näitä tuotteita ei siirretä roskakoriin, eikä niitä voi palauttaa.
- 7. Valitse Hae löytääksesi hakuasi vastaavat tietueet ja valitse poistettavat kohteet. Jos haluat valita kaikki näkyvät kohteet, valitse sarakkeen otsikon valintaruutu.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain **Database.com**-versiossa API:n kautta. Voit joukkopoistaa mukautettujen objektien tietueita vain **Database.com**-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietojen joukkopoistaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus 8. Voit poistaa tietueita pysyvästi valitsemalla Poista tietueet pysyvästi.

1 Tärkeää: Et voi enää palauttaa valittuja tietueita roskakorista, jos valitset tämän vaihtoehdon.

9. Valitse Poista.

KATSO MYÖS: Joukkopoiston käyttöä koskevat huomautukset Tuonnin peruuttaminen

Joukkopoiston käyttöä koskevat huomautukset

Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät joukkopoistoa:

Yleisiä joukkopoistoon liittyviä huomautuksia

- Voit poistaa enintään 250 kohdetta kerralla.
- Kun poistat tietueen, myös kaikki siihen liittyvät ja sen viiteluettelossa olevat tietueet poistetaan.
- Vain julkisissa raporttikansioissa olevia raportteja voidaan joukkopoistaa.
- Et voi joukkopoistaa mittaristoihin liitettyjä, ajoitettuja tai raportointivedoksissa käytettyjä raportteja.

Huomautuksia joukkopoistamisesta myyntitiimeille

- Et voi poistaa kumppanitilejä, joilla on kumppanikäyttäjiä.
- Mahdollisuuksissa olevia tuotteita ei voi poistaa, mutta ne voidaan arkistoida.
- Kun joukkopoistat tuotteita, myös kaikki niihin liittyvät hintakirjamerkinnät poistetaan.
- Kun poistat toimintoja, kaikki ehtoja vastaavat arkistoidut toiminnot poistetaan myös.
- Kun poistat toimintoja, pyydettyjä kokouksia ei sisällytetä poistettavaan joukkoon ennen kuin ne on vahvistettu ja muunnettu automaattisesti tapahtumiksi.
- Kun poistat toistuvia tapahtumia, niiden alitapahtumia ei näytetä poistettavien kohteiden luettelossa, mutta ne poistetaan silti.

Huomautuksia joukkopoistamisesta palvelutiimeille

- Tapauksiin liitettyjä tilejä ja yhteyshenkilöitä ei voi poistaa.
- Itsepalvelua varten käyttöönotettuja yhteyshenkilöitä ja niihin liitettyjä tilejä ei voi poistaa.
- Pääratkaisun poistaminen ei poista siihen liittyviä käännettyjä ratkaisuja. Jokaisesta käännetystä ratkaisusta tulee sitä vastoin pääratkaisu.
- Käännetyn ratkaisun poistaminen poistaa myös sen pääratkaisuyhteyden.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain **Database.com**-versiossa API:n kautta. Voit joukkopoistaa mukautettujen objektien tietueita vain **Database.com**-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietojen joukkopoistaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Osoitteiden joukkopäivitys

Kun tietosi ovat yhdenmukaisia, raporttisi ja niihin liittyvät tilastot ovat tarkempia ja selkeämpiä. Jos maille tai osavaltioille käytetään esimerkiksi erilaisia lyhenteitä, tietosi saattavat vääristyä. Voit tehdä osoitteistasi yhdenmukaisia päivittämällä olemassa olevien kenttien maa- ja osavaltio/provinssi-tiedot kerralla.

Voit joukkopäivittää yhteyshenkilöissä, sopimuksissa ja liideissä olevat osoitteet.

- Vihje: Harkitse Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttämistä varmistaaksesi, että uusien tietueiden tiedot ovat yhdenmukaisia.
- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Joukkopäivitä osoitteet* ja valitse **Joukkopäivitä osoitteet**.
- 2. Valitse Maa tai Osavaltio/provinssi. Jos valitset Osavaltio/provinssi, määritä päivitettävän osavaltion tai provinssin maa.
- 3. Napsauta Seuraava.
- 4. Valitse päivitettävät arvot ja valitse Lisää. Päivitettävät arvot näytetään Valitut arvot -luettelossa.

Olemassa olevista tietueista löytyneet osoitearvot näkyvät Käytettävissä olevat arvot -luettelossa. Voit etsiä lisää päivitettäviä osoitteita kirjoittamalla arvon tai osan siitä ja napsauttamalla **Etsi**.

Jos organisaatiolla on paljon tietoja, voit kirjoittaa päivitettäviä arvoja tekstialueelle sen sijaan, että käyttäisit Käytettävissä olevat arvot -luetteloa. Syötä jokainen arvo erilliselle riville.

5. Kirjoita Korvaa valitut arvot seuraavilla -kenttään arvo, jolla määritetyt osoitetiedot korvataan, ja valitse sitten Seuraava. Jos organisaatiolla on paljon tietoja, kyseisen kentän nimi on Korvaa annetut arvot seuraavilla.

Näet päivitettävien osoitetietueiden määrän ja tyypin. Jos dataa on paljon, vain päivitettävät arvot näytetään.

6. Päivitä arvot valitsemalla Korvaa.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Yleisimpiä kysymyksiä skaalattavuudesta

- Miten skaalattava Salesforce on?
- Heikkeneekö suorituskyky Salesforce-tilaajien määrän kasvaessa?

Miten skaalattava Salesforce on?

Palvelu pystyy skaalaamaan suurimpiakin tiimejä. Palvelun takana oleva arkkitehtuuri on suunniteltu käsittelemään miljoonia käyttäjiä. Skaalaamme niin nopeasti kuin asiakkaamme haluaa.

Heikkeneekö suorituskyky Salesforce-tilaajien määrän kasvaessa?

Ei. Otamme hyvin tarkkaan huomioon suorituskyvyn ja olemme suunnitelleet palvelun olevan skaalattavissa siten, että pystymme olemaan koko ajan asiakkaiden vaatimusten edellä. Arkkitehtuurimme mahdollistaa web- ja sovelluspalvelimien helpon lisäämisen lisäkäyttäjiä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Osoitteiden joukkopäivitys:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Sopimusten osoitteiden joukkopäivitys:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

JA

Sopimusten aktivointioikeus varten. Järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa myös useamman tietokantapalvelimen lisäämisen tarpeen mukaan lisäkäyttäjiä varten. Tila jossa palvelimemme sijaitsevat tarjoaa meille lisäksi taatun kaistanleveyden, jota voimme lisätä tarpeen mukaan.

Force.com-datan tallentaminen välimuistiin

Sovellusalustan välimuisti nopeuttaa sovellusten toimintaa sallimalla niiden tallentaa muistiin uudelleenkäytettäviä tietoja. Sovellukset pääsevät tietoihin nopeammin käsiksi, jolloin niiden ei tarvitse suorittaa identtisiä laskutoimia ja tietokantapyyntöjä tulevissa tiedonsiirroissa.

Aloita sovellusalustan välimuistin käyttö määrittämällä osioita Määritykset-valikon Sovellusalustan välimuistin osio -työkalulla. Kun olet määrittänyt osioita, voit lisätä, käyttää ja poistaa niiden dataa Platform Cache Apex API:n avulla.

Käytä sovellusalustan välimuistin osioita parantaaksesi sovelluksiesi suorituskykyä. Osiot sallivat sinun jakaa välimuistin tilaa sovelluksillesi sopivalla tavalla. Tietojen tallentaminen välimuistin tiettyihin osioihin varmistaa, etteivät muut sovellukset kirjoita niiden päälle ja ettei niitä korvata merkityksettömillä tiedoilla.

Avaa osiointityökalu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Sovellusalustan välimuisti* ja valitsemalla **Sovellusalustan välimuisti**.

Sovellusalustan välimuistin osiointi -työkalu soveltuu seuraaviin toimiin:

- Pyydä välimuistin kokeilujaksoa.
- Luo, muokkaa tai poista välimuistin osioita.
- Allokoi kunkin osion istunnon välimuisti- ja organisaation välimuisti -segmenttien kapasiteetteja tasapainottaaksesi sovellusten suorituskykyä.
- Tarkastele organisaatiosi tämänhetkisen välimuistin kapasiteetin tilannekuvaa, erittelyä ja osioiden allokointeja (kilotavuissa tai megatavuissa).
- Tarkastele kunkin osion lisätietoja.
- Tee haluamastasi osiosta oletusosio.

Luo vähintään yksi osio käyttääksesi sovellusalusten välimuistia. Jokaisella osiolla on yksi istuntovälimuisti- ja yksi organisaatiovälimuisti-segmentti, ja voit allokoida kullekin segmentille oman kapasiteetin. Istuntovälimuistiin voi tallentaa tietoja yksittäisistä käyttäjäistunnoista ja organisaatiovälimuistiin voi tallentaa tietoja, joita kuka tahansa organisaation käyttäjä voi käyttää. Voit jakaa organisaatiosi välimuistitilaa useille eri osioille. Istunto- ja organisaatiovälimuistien allokoinnit voivat olla nolla tai kokonaisluku, joka on yli viisi. Kaikkien osioiden, mukaan lukien oletusosion, allokointien summa on yhtä kuin sovellusalustan välimuistin kokonaisallokointi. Kaikille välimuistisegmenteille allokoitu kokonaiskapasiteetti ei voi olla enempää kuin organisaatiosi kokonaiskapasiteetti.

Voit valita minkä tahansa osion oletusosioksi, mutta sinulla voi olla vain yksi oletusosio. Kun osiolle ei ole allokoitu mitään, välimuistitoiminnot (kuten get ja put) eivät käynnisty eikä virhettä palauteta.

Kapasiteetit lasketaan oletusarvoisesti 5 minuutin välein. Napsauta Laske uudelleen varmistaaksesi, että näet uusimmat kapasiteetit ja allokoinnit.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Sovellusalustan välimuistin kokeilujakson pyytäminen

Jos haluat testata sovellusalustan välimuistin tarjoamia suorituskykyparannuksia organisaatiossasi, voit pyytää välimuistin kokeilujaksoa tuotanto-organisaatiollesi. Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versiot sisältävät jonkin verran välimuistia, mutta tavallisesti välimuistin lisääminen parantaa suorituskykyä. Kun kokeilujaksopyyntösi on hyväksytty, voit allokoida osioille kapasiteettia ja kokeilla välimuistin käyttötapoja eri tilanteissa. Välimuistin testaaminen kokeilujaksolla sallii sinun tehdä päättää, haluatko ostaa välimuistia.

Sovellusalustan välimuistin ostaminen

Voit ostaa sovellusalustan välimuistitilaa parantaaksesi sovelluksiesi suorituskykyä.

KATSO MYÖS:

Apex Developer Guide Sovellusalustan välimuistin kokeilujakson pyytäminen Sovellusalustan välimuistin ostaminen

Sovellusalustan välimuistin kokeilujakson pyytäminen

Jos haluat testata sovellusalustan välimuistin tarjoamia suorituskykyparannuksia organisaatiossasi, voit pyytää välimuistin kokeilujaksoa tuotanto-organisaatiollesi. Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versiot sisältävät jonkin verran välimuistia, mutta tavallisesti välimuistin lisääminen parantaa suorituskykyä. Kun kokeilujaksopyyntösi on hyväksytty, voit allokoida osioille kapasiteettia ja kokeilla välimuistin käyttötapoja eri tilanteissa. Välimuistin testaaminen kokeilujaksolla sallii sinun tehdä päättää, haluatko ostaa välimuistia.

Salesforce hyväksyy välimuistin kokeilujaksopyynnöt tavallisesti kolmen päivän kuluessa. Kun pyyntösi hyväksytään, saat kokeilujaksolle 30 Mt välimuistitilaa (10 Mt, jos sinulla on Developer Edition). Jos tarvitset enemmän välimuistitilaa kokeilujaksolle, ota yhteyttä Salesforceen.

🗹) Note: Voit tehdä enintään 10 välimuistin kokeilujaksopyyntöä, ja niiden välillä täytyy odottaa 90 päivää.

Kun olet pyytänyt välimuistin kokeilujaksoa, saat sähköposteja seuraavin väliajoin.

Aktivoinnin yhteydessä

Nyt voit allokoida kapasiteettia osioihin ja testata välimuistin kokeilujaksoa organisaatiossasi.

Kolme päivää ennen kokeilujakson päättymistä

Muista määrittää osiosi ennen kokeilujakson päättymistä siten, ettei niille ole allokoitu kokeilujaksoa varten lisättyä tilaa.

Kokeilujakson päättyessä

Kokeilujaksolle myönnetty välimuistitila poistetaan organisaatiostasi.

Note: Jos et ole kumonnut tilan allokointia, Salesforce pienentää osioidesi kokoa poistaakseen kokeilujaksoa varten myönnetyn välimuistitilan.

Developer Edition -organisaatiot

Voit pyytää välimuistin kokeilujaksoa Developer Edition -organisaatiolle. Kun olet rekisteröinyt organisaation, pyydä välimuistin kokeilujaksoa Sovellusalustan välimuistin osio -työkalulla. Itsenäiset ohjelmistokehittäjät, jotka käyttävät Developer Edition -organisaatioita hallittavien pakettien luomiseen, saavat 10 Mt välimuistitilaa enintään kahdelle Developer Edition -organisaatiolle. Itsenäiset ohjelmistokehittäjät voivat ottaa yhteyttä Salesforce-edustajaansa hankkiakseen välimuistitilaa kokeilujaksoa varten Developer Edition -organisaatioilleen.

Välimuistin poistoalgoritmi

Kun kokeilujaksosi päättyy, Salesforce poistaa kokeilujaksoa varten myönnetyn välimuistitilan organisaatioltasi. Varmista ennen kokeilujaksosi päättymistä, että olet kumonnut kokeilujakson välimuistitilan allokoinnin. Voit kumota tilan allokoinnin Sovellusalustan välimuistin osio -työkalulla nollaamalla osioiden allokoinnit. Jos et kumoa myönnetyn välimuistitilan allokointia, Salesforce poistaa sen käyttämällä seuraavaa prosessia.

• Järjestelmä poistaa välimuistia ensin pienimmästä osiosta, joka ei ole oletusosio.



Note: Osion koko on sen kokonaisallokointi, sisältäen organisaationlaajuisen välimuistin ja nimitilakohtaisen välimuistin.

- Järjestelmä jatkaa tätä pienimmästä osiosta suurempaan. Jos usealla osiolla on sama koko, järjestelmä poistaa niistä yhtä paljon välimuistia.
- Järjestelmä ei pienennä osioita alle 5 Mt kokoisiksi, ellei kaikkea kokeilujakson välimuistitilaa voida poistaa. Tällöin osiot pienennetään 0 Mt asti.
- Oletusosiota (jos sellainen on) pienennetään viimeisenä vasta, jos kokeilujakson välimuistia ei voitu poistaa kaikista muista osioista.

Jos allokoimatonta tilaa on:

- Jos allokoimatonta tilaa on enemmän kuin poistettavaa tilaa, järjestelmä poistaa vain allokoimatonta tilaa.
- Jos allokoimatonta tilaa on vähemmän kuin poistettavaa tilaa, järjestelmä poistaa allokoimattoman tilan ensin. Sen jälkeen järjestelmä noudattaa välimuistin pienennysprosessia poistaakseen jäljellä olevan määrän.

KATSO MYÖS:

Force.com-datan tallentaminen välimuistiin Sovellusalustan välimuistin ostaminen

Sovellusalustan välimuistin ostaminen

Voit ostaa sovellusalustan välimuistitilaa parantaaksesi sovelluksiesi suorituskykyä.

Sovellusalustan välimuisti on saatavilla Enterprise Edition -organisaation ja sitä kattavampien versioiden asiakkaille. Seuraavat Edition-versiot sisältävät oletusarvoisesti jonkin verran välimuistitilaa, mutta tavallisesti välimuistitilan lisääminen parantaa suorituskykyä entisestään.

- Enterprise Edition (10 Mt oletusarvoisesti)
- Unlimited Edition (30 Mt oletusarvoisesti)
- Performance Edition (30 Mt oletusarvoisesti)

Voit pyytää välimuistin kokeilujaksoa ja testata sitä organisaatiossasi nähdäksesi, miten välimuistin lisääminen hyödyttäisi sovelluksiasi. Sovellusalustan välimuisti voi parantaa suorituskykyä merkittävästi muun muassa seuraavissa tilanteissa.

- Organisaatioissa, joissa on paljon Apex-mukautuksia
- Organisaatiot, joissa on paljon samanaikaisia käyttäjiä
- Organisaatiot tai sovellukset, joissa on monimutkaisia laskutoimia tai kyselyitä

Lisäksi itsenäiset ohjelmistokehittäjät voivat ostaa välimuistia asiakkaille tarjoamilleen sovelluksille.

Välimuistitila myydään 10 Mt lohkoissa vuositilauksena. Ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi ostaaksesi sovellusalustan välimuistia.

KATSO MYÖS:

Force.com-datan tallentaminen välimuistiin Sovellusalustan välimuistin kokeilujakson pyytäminen

Identtisten tietueiden hallinta Salesforcessa

Tietojen pitäminen ajankohtaisina ja paikkansapitävinä on yksi tärkeimpiä asioita, joita voit tehdä, jotta organisaatiosi saa kaiken irti Salesforcesta. Käytä Data.com Duplicate Management -ominaisuutta hallitaksesi, voivatko käyttäjät luoda identtisiä tietueita Salesforcessa ja milloin he voivat tehdä niin. Mukauta identtisten tietueiden tunnistamisessa käytettävää logiikkaa ja luo raportteja käyttäjien tallentamista identtisistä tietueista.

Ø

Note: Identtisten tietueiden hallintaominaisuus käyttää Data.com-teknologiaa, mutta se *ei* vaadi Data.com-lisenssiä.

Spring '16-julkaisusta alkaen kaikki uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät käyttövalmiit identtisten tietueiden hallintaominaisuudet, jotka on määritetty valmiiksi tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Muiden organisaatioiden täytyy määrittää ja aktivoida identtisten tietueiden hallintaominaisuudet itse. Kun Duplicate Management on määritetty, se toimii seuraavalla tavalla.

- Kun käyttäjä yrittää tallentaa uutta tietuetta, sitä verrataan ensin olemassa oleviin Salesforce-tietueisiin mahdollisesti identtisten tietueiden tunnistamiseksi (1). Täsmäyssääntö määrittää tietueiden vertaamisessa ja mahdollisesti identtisten tietueiden tunnistamisessa käytettävät ehdot. Seuraavaksi mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo palautetaan (2). Se mitä tapahtuu, kun tallennettu tietue tunnistetaan mahdollisesti identtiseksi tietueeksi, riippuu määritetystä identtisyyssäännöstä (3). Identtisyyssääntö voi esimerkiksi estää käyttäjiä tallentamasta mahdollisesti identtistä tietuetta tai sallia heidän tallentaa sen silti. Sekä Estä- että Salli-vaihtoehtoihin sisältyy hälytys, joka kertoo käyttäjälle, miksi hän ei voi tallentaa tietuetta ja mitä hänen tulisi tehdä. Salli-vaihtoehto sisältää mahdollisuuden raportoida identtisistä tietueista.
- Kun käyttäjä yrittää tallentaa muokattua tietuetta, tietueesta tarkastetaan ensin, onko käyttäjä muuttanut täsmäyssääntökentän arvoa.
 Jos näin on, identtisten tietueiden hallintaprosessi toimii samalla tavalla kuin uusille tietueille. Jos näin ei ole, mitään ei tapahdu eikä identtisiä tietueita tunnisteta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa



TÄSSÄ OSIOSSA:

Identtisten tietueiden hallinnassa huomioitavia asioita

Data.com:in identtisten tietueiden hallintaominaisuus sisältää rajoituksia identtisyyssäännöille, täsmäyssäännöille ja identtisille tietuejoukoille.

Identtisten tietueiden hallinnan käsitteet

Jos haluat määrittää Data.com Duplicate Management -ominaisuuden tehokkaammaksi, sinun täytyy ymmärtää joitakin tärkeitä käsitteitä.

Identtisten tietueiden hallinnan määrittäminen Salesforcessa

Jos haluat käyttää Data.com Duplicate Management -ominaisuutta organisaatiossasi, tarvitset kaksi erillistä sääntöä: identtisyyssäännön ja täsmäyssäännön. Identtisyyssääntö kertoo Salesforcelle mitä tehdä, kun identtisiä tietueita tunnistetaan. Täsmäyssääntö määrittää, miten tietueita verrataan toisiinsa mahdollisesti identtisten tietueiden tunnistamiseksi.

Täsmäyssääntöjen viite

Alla on joitakin lisätietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten täsmäyssäännöt toimivat ja miten niitä voi käyttää.

Identtisyyssääntöjen viite

Alla on joitakin lisätietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten identtisyyssäännöt toimivat ja miten niitä voi käyttää.

Yleisimpiä kysymyksiä identtisten tietueiden hallinnasta

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin koskien Data.com Duplicate Management -ominaisuutta.

Identtisten tietueiden hallinnassa huomioitavia asioita

Data.com:in identtisten tietueiden hallintaominaisuus sisältää rajoituksia identtisyyssäännöille, täsmäyssäännöille ja identtisille tietuejoukoille.

Identtisyyssäännöissä huomioitavia asioita

- Identtisyyssäännöt ovat käytettävissä tileille, yhteyshenkilöille, liideille ja mukautetuille objekteille. Mitään muita objekteja, kuten mahdollisuuksia tai henkilötilejä, ei tueta tällä hetkellä.
- Identtisyyssääntöjä ei suoriteta, kun:
 - Tietueet on luotu pikaluonnin avulla.
 - Liidit on muunnettu tileistä tai yhteyshenkilöistä eikä organisaatiollasi ole liidien Apex-muunnoksen käyttöoikeutta.
 - Tietue on palautettu Kumoa poisto -painikkeella.
 - Tietueita lisätään Lightning Sync -synkronoinnilla.
 - Tietueet on yhdistetty manuaalisesti.
 - Itsepalvelukäyttäjä luo tietueita ja säännöt sisältävät Käyttäjä-objektiin perustuvia ohjeita.
 - Hakusuhdekentille on määritetty identtisyyssäännön ehtoja ja käyttäjä tallentaa tietueita, joilla ei ole arvoja näille kentille. Oletetaan esimerkiksi, että ehtosi määrittää, että identtisyyssääntö suoritetaan vain, kun Kampanja EI SISÄLLÄ `Salesforce'. Jos lisäät tällöin tietueen, jolla ei ole arvoa Kampanja-kentälle, identtisyyssääntöä ei suoriteta.
- Joissakin tapauksissa, jos identtisyyssäännöt on määritetty näyttämään hälytys, kun identtisiä tietueita löytyy, käyttäjiä estetään *aina* tallentamasta tietueita ja he *eivät* näe identtisten tietueiden luetteloa. Tämä tilanne tapahtuu, kun:
 - Tietueet on lisätty tietojen tuontityökalujen avulla.
 - Henkilötili on muunnettu yritystiliksi (ja luodut yritystilit vastaavat olemassa olevia yritystilejä).
 - Tietueita on lisätty tai muokattu Salesforcen API-rajapintojen avulla.
- Jos olet tallentamassa useita tietueita samanaikaisesti ja identtisyyssäännöiksesi on määritetty Esto tai Hälytys, saman tallennuskerran tietueita ei vertailla toisiaan, vaan ainoastaan jo Salesforcessa oleviin tietueisiin. Tämä toimintatapa ei vaikuta Raportti-toimintoon, ja identtiset tietuejoukot sisältävät tietueita, jotka vastaavat muita saman tallennusjoukon tietueita.
- Mukautettuja valintaluetteloita ei tueta, kun ne sisältyvät täsmäyssääntöön, jota käytetään useita objekteja kattavissa identtisyyssäännössä.
- Identtisyyssääntöjen mukautettavaa hälytystekstiä ei tueta käännöstyökalussa.
- Yhdellä objektilla voi olla enintään 5 aktiivista identtisyyssääntöä.
- Yhdellä identtisyyssäännöllä voi olla enintään kolme täsmäyssääntöä, ja jokaisen täsmäyssäännön täytyy koskea eri objektia.
- Spring '15 -julkaisusta alkaen kaikki uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät identtisten tietueiden käyttövalmiita hallintaominaisuuksia tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Uudet organisaatiot sisältävät vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Jokainen identtisyyssääntö on liitetty täsmäyssääntöön. Voit poistaa näitä sääntöjä käytöstä tai luoda mukautettuja sääntöjä.

Täsmäyssäännöissä huomioitavia asioita

- Täsmäyssäännöt ovat käytettävissä tileille, yhteyshenkilöille, liideille ja mukautetuille objekteille. Mitään muita objekteja, kuten mahdollisuuksia tai henkilötilejä, ei tueta tällä hetkellä.
- Vakiomuotoiset ja mukautetut täsmäyssäännöt, jotka käyttävät epätarkkoja täsmäysmenetelmiä, tukevat vain latinalaisia merkkejä. Jos olet käyttämässä kansainvälisiä tietoja, suosittelemme käyttämään täsmäyssäännöissäsi tarkkaa täsmäysmenetelmää.

- Jos jonkin objektin kenttä ei ole enää käytettävissä organisaatiossasi, sen kartoituksia sisältävät täsmäyssäännöt saatetaan jättää huomiotta, mikä vaikuttaa identtisten tietuen havaitsemiseen. Tarkasta objektia koskevan identtisyyssäännön kaikki kenttäkartoitukset, jos organisaatiosi käytettävissä olevat kentät muuttuvat. Esimerkiksi Päivitystila-kenttä on saatavilla vain asiakkaille, joilla on Data.com-lisenssi. Jos organisaatiollasi ei ole enää Data.com-lisenssiä, tämä kenttä ei ole enää käytettävissä ja sen kartoituksia sisältäviä täsmäyssääntöjä ei oteta huomioon.
- Vain 1 hakusuhdekenttä per täsmäyssääntö sallitaan.
- Yhdellä objektilla voi olla enintään 5 aktiivista täsmäyssääntöä.
- Aktiivisia täsmäyssääntöjä voi olla enintään 25.
- Täsmäyssääntöjä voi olla yhteensä enintään 100 (mukaan lukien aktiiviset ja ei-aktiiviset).
- Enintään 5 täsmäyssääntöä voidaan aktivoida tai deaktivoida samaan aikaan.
- Täsmäyssäännöt, jotka sisältävät Sovellusalustan salaus -ominaisuudella salattuja kenttiä, eivät havaitse identtisiä tietueita. Jos Sovellusalustan salaus -ominaisuus on käytössä organisaatiossasi, varmista, etteivät täsmäyssääntösi sisällä salattuja kenttiä.

Identtisissä tietuejoukoissa huomioitavia asioita

- Identtiset tietuejoukot näytetään oletusarvoisesti vain pääkäyttäjille, mutta pääkäyttäjä voi myöntää niiden tarkasteluoikeuden muille käyttäjille.
- Jos liidi tunnistetaan identtiseksi, mutta se muunnetaan ennen identtisen tietuejoukon luomista, muunnettua liidiä ei sisällytetä identtiseen joukkoon.

KATSO MYÖS:

Identtisyyssäännöt

Identtisten tietueiden hallinnan käsitteet

Jos haluat määrittää Data.com Duplicate Management -ominaisuuden tehokkaammaksi, sinun täytyy ymmärtää joitakin tärkeitä käsitteitä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Identtisyyssäännöt

Identtisyyssäännöt määrittävät, voitko tallentaa identtisiä tietueita Salesforceen ja milloin.

Täsmäyssäännöt

Täsmäyssääntöjä käytetään identtisten tietueiden tunnistamiseen Salesforcessa.

Identtiset tietuejoukot

Napsauta Identtiset tietuejoukot -välilehteä nähdäksesi nopeasti identtisten tietueiden luettelon, joka on ryhmitetty identtisiin tietuejoukkoihin. Tämä edellyttää, että organisaatiosi käyttää raporttitoimintoa sen identtisyyssäännöissä.

Identtisten tietueiden virhelokit

Jos organisaatiosi käyttää Data.com Duplicate Management -ominaisuutta, voit tarkastella järjestelmävirheitä, jotka estävät identtisyystai täsmäyssääntöjen suorittamisen onnistuneesti.

Miten identtisten hallinta vaikuttaa käyttäjiisi

Kun olet määrittänyt ja aktivoinut identtisten tietueiden hallintaominaisuuksia Salesforcessa, käyttäjät näkevät tämän, kun he yrittävät syöttää tietoja tietueeseen tai tallentaa tietuetta, joka on tunnistettu mahdollisesti identtiseksi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Identtisyyssäännöt

Identtisyyssäännöt määrittävät, voitko tallentaa identtisiä tietueita Salesforceen ja milloin.

ldenttisyyssäännöt kertovat Salesforcelle mitä tehdä, kun yrität luoda identtistä tietuetta. Jokainen identtisyyssääntö vaatii vähintään yhden täsmäyssäännön tunnistaakseen mahdollisesti identtiset tietueet.

Voit määrittää identtisyyssääntösi tekemään jotain, kun tietue luodaan tai tietuetta muokataan. Sääntö suoritetaan kuitenkin vain muokatuille tietueille, jos muokattavat kentät sisältyvät täsmäyssääntöön.

Spring '15 -julkaisusta alkaen kaikki uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä, jotka on valmiiksi määritetty ja aktivoitu tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Suosittelemme, että käytä vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä, koska ne on suunniteltu toimimaan vakiomuotoisten täsmäyssääntöjen kanssa palauttamaan parhaita mahdollisia ehdotuksia täsmättäväksi. Voit poistaa vakiomuotoiset identtisyyssäännöt käytöstä milloin tahansa. Voit myös luoda mukautettuja identtisyyssääntöjä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Esimerkki: Identtisyyssääntö voi estää sinua tallentamasta mahdollisesti identtisiksi tunnistettuja tietueita tai sallia sinun tallentaa niitä siitä huolimatta. Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy hälytys, joka kertoo sinulle, mikset voi tallentaa tietuetta ja mitä sinun tulisi tehdä. Jos voit tallentaa tietueen, näet myös vaihtoehdon raportoida identtisistä tietueista.

KATSO MYÖS:

Identtisyyssääntöjen luominen tai muokkaaminen Identtisten tietueiden hallinta Salesforcessa

Täsmäyssäännöt

Täsmäyssääntöjä käytetään identtisten tietueiden tunnistamiseen Salesforcessa.

Katso video: 💿 Täsmäyssääntöjen ymmärtäminen

Täsmäyssääntö koostuu yksittäisistä kentistä, jotka on koottu yhtälöksi. Jokainen kenttä sisältää vastaavuusehtoja, joiden perusteella sääntö vertaa kenttiä toisiinsa ja tarkastaa, voidaanko kenttiä pitää toisiaan vastaavina.

Kun täsmäyssääntö on aktivoitu, olemassa oleville tietueille luodaan ja sovelletaan yksi tai useampi täsmäysavain. (Tämä prosessi tunnetaan myös indeksointina, ja se parantaa suorituskykyä ja palauttaa paremman joukon mahdollisesti toisiaan vastaavia tietueita, koska täsmäyssääntö hakee identtisiä tietueita vain tietueista, joilla on sama täsmäysavain).

Kun täsmäyssääntö suoritetaan, se vertaa tietueen täsmäysavaimia olemassa olevien tietueiden täsmäysavaimiin. Jos tietueilla on sama täsmäysavain, täsmäyssääntö käyttää täsmäysalgoritmeja verratakseen kenttiä ja määrittääkseen, miten tarkasti kentät, ja siten myös niiden tietueet, vastaavat

toisiaan. Jos kahdella tietueella ei ole samaa täsmäysavainta, niitä ei pidetä identtisinä eikä täsmäysalgoritmeja sovelleta niihin.

Esimerkki: Yksinkertainen täsmäyssääntö voisi määrittää, että jos kahden tietueen Sähköposti- ja Puhelin-kentät ovat täysin samoja, tietueet ovat mahdollisesti identtisiä. Voit myös käyttää useita epätarkkoja täsmäysmenetelmiä kenttien vertaamiseen.

Käytä täsmäyssääntöjä identtisyyssääntöjen kanssa hallitaksesi, saavatko käyttäjät luoda identtisiä tietueita Salesforcessa ja milloin he saavat tehdä niin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Voit käyttää vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä tai luoda oman mukautetun täsmäyssääntösi. Suosittelemme käyttämään vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä, sillä ne on suunniteltu huolellisesti tarjoamaan parhaan mahdollisen joukon vastaavuusehdotuksia.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen täsmäyssääntöjen luominen tai muokkaaminen Täsmäyssääntöjen viite

Identtiset tietuejoukot

Napsauta Identtiset tietuejoukot -välilehteä nähdäksesi nopeasti identtisten tietueiden luettelon, joka on ryhmitetty identtisiin tietuejoukkoihin. Tämä edellyttää, että organisaatiosi käyttää raporttitoimintoa sen identtisyyssäännöissä.

Kun käyttäjä tallentaa tietueen, jonka raportointitoiminnon sisältävä identtisyyssääntö on tunnistanut identtiseksi:

- Tallennettu tietue ja sen kanssa identtiset tietueet (enintään 100) kohdistetaan uuteen tai olemassa olevaan identtiseen tietuejoukkoon.
- Tallennettu tietue ja sen kanssa identtiset tietueet luetteloidaan identtisenä tietuekohteena identtisessä tietuejoukossa.
- Jos identtisyyssääntö on määritetty etsimään identtisiä tietueita kaikista objekteista, kaikki objektien väliset identtiset tietueet merkitään identtisinä tietuekohteina identtisessä tietuejoukossa.

Voit käyttää identtisiä tietuejoukkoja ja identtisiä tietuekohteita seuraaviin toimiin:

- Luo mukautettuja raporttityyppejä
- Luo mukautettuja kenttiä
- Kirjoita vahvistussääntöjä, käynnistimiä ja työnkulkukäynnistimiä
- Muokkaa kenttiä, jotka näytetään asiaankuuluvissa sivuasetteluissa

KATSO MYÖS:

Identtisten tietueiden hallinnassa huomioitavia asioita

Identtisten tietueiden virhelokit

Jos organisaatiosi käyttää Data.com Duplicate Management -ominaisuutta, voit tarkastella järjestelmävirheitä, jotka estävät identtisyys- tai täsmäyssääntöjen suorittamisen onnistuneesti.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Identtisyysvirhelokit* ja valitse Identtisyysvirhelokit. Tältä sivulta voit tarkastella mahdollisesti ilmenneitä virheitä. Virhelokit poistetaan 90 päivän kuluttua.

Esimerkki: Alla on joitakin tilanteita, jotka saattavat aiheuttaa lokiin virheen.

- Osittaisten vastaavuuksien löytämiseen käytettävä täsmäyssääntö ei ole tilapäisesti käytettävissä. Tästä johtuen mitään sääntöä, joka sisältää osittaisten vastaavuuksien löytämismenetelmiä, ei suoriteta.
- Identtisyyssääntöjen Raportoi-toiminto epäonnistuu, koska järjestelmä ei voi luoda identtistä tietuejoukkoa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Miten identtisten hallinta vaikuttaa käyttäjiisi

Kun olet määrittänyt ja aktivoinut identtisten tietueiden hallintaominaisuuksia Salesforcessa, käyttäjät näkevät tämän, kun he yrittävät syöttää tietoja tietueeseen tai tallentaa tietuetta, joka on tunnistettu mahdollisesti identtiseksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Miten identtisten tietueiden hallinta vaikuttaa käyttäjiisi Salesforce Classicissa

Kun olet luonut ja aktivoinut identtisyyssääntöjä ja käyttäjäsi yrittävät tallentaa mahdollisesti identtiseksi tunnistetun tietueen, heille annetaan ohjeita jatkamiseen. Alla on kuvattu, mitä he näkevät Salesforce Classicissa.

Miten identtisten tietueiden hallinta vaikuttaa käyttäjiisi Lightning Experiencessa

Kun olet luonut ja aktivoinut identtisyyssääntöjä Lightning Experiencessa, identtiset tietueet havaitaan jo ennen tietueen tallentamista. Se on kuin taikatemppu ilman viittaa ja taikasauvaa!

Jos käyttäjäsi yrittävät syöttää tietoja, muokata tietoja tai tallentaa tietoja mahdollisesti identtiseksi tunnistettuun tietueeseen, he näkevät tämän.

KATSO MYÖS:

Identtisten tietueiden hallinta Salesforcessa

Miten identtisten tietueiden hallinta vaikuttaa käyttäjiisi Salesforce Classicissa

Kun olet luonut ja aktivoinut identtisyyssääntöjä ja käyttäjäsi yrittävät tallentaa mahdollisesti identtiseksi tunnistetun tietueen, heille annetaan ohjeita jatkamiseen. Alla on kuvattu, mitä he näkevät Salesforce Classicissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Lead Owner

				Save (Ignor	e Alert) Save & New (Ignore	Alert) Cancel				
F	Leads		Y	ou're creating a du	8 Possible Duplicate F plicate record. We recomm	Records Found end you use an exi	isting reco	ord instead. 🛏		
	Name	Street	Phone	Zip/Postal Code	Email	Company	City	Tit	e Lead Owner	Last Modified Date
1	marc benioff	1 market street	(800) 555-555	5	mbenioff@salesforce.com	saleforce.com,	Inc San	Francisco	Madison Rigsby	10/3/2014 2:47 PM
1	m benioff	1 market street	(800) 555-123	4	mbenioff@salesforce.com	saleforce.com,	Inc San	Francisco	Madison Rigsby	10/3/2014 2:48 PM
1	marc benioff	1 market street	(800) 555-555	5	marc.benioff@salesforce.co	om saleforce.com,	Inc San	Francisco	Madison Rigsby	10/3/2014 2:51 PM
1	marc benioff	1 market street	(800) 555-555	5	marc.benioff@salesforce.co	om saleforce.com,	Inc San	Francisco	Madison Rigsby	10/10/2014 3:37 PM
1	marc benioff	100 market stree	t (800) 555-555	5	m.benioff@salesforce.com	saleforce.com,	Inc San	Francisco	Madison Rigsby	10/17/2014 1:12 PM
5	Show All >>									
1	Name	Phone	Mailing City /	Account Name	Email	Mailing Street Ma	ailing Zip/Po	ostal Code Tit	e Contact Owner	Last Modified Date
1	marc Benioff	(800) 555-5555	San Francisco	Salesforce.com, Inc	mbenioff@salesforce.com	1 Market Street			Madison Rigsby	10/17/2014 10:27 AM
1	Mike Benioff		San Francisco	Salesforce.com, Inc	mbenioff@salesforce.com	1 Market Street			Madison Rigsby	10/17/2014 10:28 AM
Le	ad Informa	tion								= Required Information
		Lead Owner	Madison Rigsb	У		Lea	d Status	Open	¥	
		First Name	None 🔻	marc			Phone	(800) 555-5	555	
		Last Name	benioff				Email	mbenioff@:	salesforce.com	

- Kaikkiin identtisyyssääntöihin liittyy järjestelmän luoma viesti (1), joka ilmoittaa sinulle, montako mahdollisesti identtistä tietuetta löydettiin. Identtisten tietueiden määrään sisällytetään vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, vaikka identtisyyssäännön tietuetason suojaukseksi olisikin valittu Ohita jakosäännöt. (Ohita jakosääntö -vaihtoehto pakottaa asiaankuuluvan täsmäyssäännön vertaamaan kaikkia tietueita riippumatta käyttäjän käyttöoikeuksista). Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta mihinkään mahdollisesti identtiseksi tunnistettuun tietueeseen, tämä viesti kertoo, että identtisiä tietueita havaittiin, mutta ei ilmoita niiden määrää. Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo sisältää vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus.
- Jos identtisyyssääntösi sisältää hälytyksen, se näytetään järjestelmän luoman viestin alla (2).
- Jos identtisyyssääntösi sallii käyttäjien tallentaa tietueen, vaikka se on mahdollisesti identtinen toisen tietueen kanssa, näkyvissä on Tallenna (ohita hälytys) -painike (3). Jos identtisyyssääntösi estää käyttäjiä tallentamasta mahdollisesti identtistä tietuetta, näkyvissä on Tallenna-painike, mutta tietuetta ei voi tallentaa onnistuneesti, ellei käyttäjä tee siihen tarvittavia muutoksia, jotta se ei olisi enää merkitty mahdollisesti identtiseksi tietueeksi.
- Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo (4) sisältää vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. Luettelossa näytetään vain kentät, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus (enintään 7 ensimmäistä kenttää, joita täsmäyssääntö vertasi). Luettelossa näytetään enintään 5 tietuetta, mutta jos identtisiä tietueita löytyy yli 5, käyttäjät voivat napsauttaa Näytä kaikki >> nähdäkseen jopa 100 tietueen luettelon. Tietueiden järjestys riippuu siitä, milloin niitä viimeksi muokattiin. Käyttäjät voivat napsauttaa tietueen linkkiä luettelosta avatakseen tietueen.
- Korostetut kentät (5) ovat kenttiä, joita täsmäyssääntö vertasi ja totesi olevan vastaavuuksia.

Miten identtisten tietueiden hallinta vaikuttaa käyttäjiisi Lightning Experiencessa

Kun olet luonut ja aktivoinut identtisyyssääntöjä Lightning Experiencessa, identtiset tietueet havaitaan jo ennen tietueen tallentamista. Se on kuin taikatemppu ilman viittaa ja taikasauvaa! Jos käyttäjäsi yrittävät syöttää tietoja, muokata tietoja tai tallentaa tietoja mahdollisesti identtiseksi tunnistettuun tietueeseen, he näkevät tämän.

Identtisyyssäännöt suoritetaan heti, kun käyttäjä syöttää tai muokkaa tietueen tietoja. Jos identtisiä tietueita havaitaan, näytetään yleinen hälytys — ei mukautettavaa hälytystä, joka liittyy identtisyyssääntöihisi. Hälytys sisältää mahdollisesti identtisten tietueiden määrän. Tähän lukumäärään sisällytetään vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, vaikka identtisyyssäännön tietuetason suojaukseksi olisikin valittu Ohita jakosäännöt. Käyttäjät voivat napsauttaa hälytystä nähdäkseen vastaavat Salesforce-tietueet.

Create Lead				
We have found 2 p	otential duplicates	×		
Lead Information				
Lead Owner	Lead Status*			
Admin User	New	•		
Name*	Phone			
Salutation				
None	▼			

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Jos käyttäjäsi yrittävät tallentaa mahdollisesti identtiseksi tunnistettua tietuetta, he näkevät tämän.

	Duplicate Alert							
2	You're creating a duplicate record. We recommend you use an existing lead instead.							
	Did you mean one of these records?)						
	LEADS (2)							
	Marc Benioff Lead	Marc Beniof Lead						
3	Name: Marc Benioff Title: Chief Executive Officer and Chairman Company: Salesforce.com, Inc. Phone: +1415.901.7008 Email: marc.benioff@salesforce.com Lead Status: New Owner Alias: AUser	Name: Marc Beniof Title: Company: Salesforce Phone: Email: Lead Status: New Owner Alias: AUser						
	Go to this Lead	Go to this Lead						

Kaikkiin identtisyyssääntöihin liittyy järjestelmän luoma viesti (1), joka ilmoittaa sinulle, montako mahdollisesti identtistä tietuetta löydettiin. Identtisten tietueiden määrään sisällytetään vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, vaikka identtisyyssäännön tietuetason suojaukseksi olisikin valittu Ohita jakosäännöt. (Ohita jakosääntö -vaihtoehto pakottaa asiaankuuluvan täsmäyssäännön vertaamaan kaikkia tietueita riippumatta käyttäjän käyttöoikeuksista). Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta mihinkään mahdollisesti identtiseksi tunnistettuun tietueeseen, tämä viesti kertoo, että identtisiä tietueita havaittiin, mutta ei ilmoita niiden määrää. Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo sisältää vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus.

- Jos identtisyyssääntösi sisältää hälytyksen, se näytetään järjestelmän luoman viestin yläpuolella (2).
- Jos identtisyyssääntösi sallivat käyttäjien tallentaa tietueen, vaikka se saattaa olla identtinen, he voivat sulkea tämän valintaikkunan
 ja tallentaa tietueen normaaliin tapaan. Jos identtisyyssääntösi estää käyttäjiä tallentamasta mahdollisesti identtistä tietuetta, tietuetta
 ei voi tallentaa onnistuneesti, ellei käyttäjä tee siihen tarvittavia muutoksia, jotta se ei olisi enää merkitty mahdollisesti identtiseksi
 tietueeksi.
- Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo (3) sisältää vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. Luettelossa näytetään vain kentät, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus (enintään 7 ensimmäistä kenttää, joita täsmäyssääntö vertasi). Tietueet on luetteloitu niiden edellisen muokkausajankohdan perusteella. Käyttäjät voivat napsauttaa tietueen linkkiä luettelosta avatakseen tietueen.

Identtisten tietueiden hallinnan määrittäminen Salesforcessa

Jos haluat käyttää Data.com Duplicate Management -ominaisuutta organisaatiossasi, tarvitset kaksi erillistä sääntöä: identtisyyssäännön ja täsmäyssäännön. Identtisyyssääntö kertoo Salesforcelle mitä tehdä, kun identtisiä tietueita tunnistetaan. Täsmäyssääntö määrittää, miten tietueita verrataan toisiinsa mahdollisesti identtisten tietueiden tunnistamiseksi.

Törkeöö: Spring '15 -julkaisusta alkaen kaikki uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät identtisten tietueiden käyttövalmiita hallintaominaisuuksia, jotka on määritetty ja aktivoitu valmiiksi tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Uudet organisaatiot sisältävät vakiomuotoisia identtisyys- ja täsmäyssääntöjä tileille, yhteyshenkilöille ja liideille.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Identtisyyssääntöjen luominen tai muokkaaminen

Käytä identtisyyssääntöjä määrittääksesi mitä tapahtuu, kun käyttäjä yrittää tallentaa identtistä tietuetta.

Mukautettujen täsmäyssääntöjen luominen tai muokkaaminen

Käytä täsmäyssääntöjä määrittääksesi, miten kahta tietuetta verrataan toisiinsa ja miten ne tunnistetaan identtisiksi.

Mukautettujen raporttityyppien luominen identtisten tietueiden raporteille

Jos organisaatiosi käyttää identtisyyssäännöissään Raportoi-toimintoa, voit suorittaa raportteja analysoidaksesi tietojesi laatua ja nähdäksesi miten identtisyyssääntösi toimivat. Tällä tavalla voit hienosäätää identtisyyssääntöjäsi tarvittaessa. Ensin sinun täytyy määrittää asiaankuuluvat mukautetut raporttityypit.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Identtisyyssääntöjen luominen tai muokkaaminen

Käytä identtisyyssääntöjä määrittääksesi mitä tapahtuu, kun käyttäjä yrittää tallentaa identtistä tietuetta.

Käyttäjillä täytyy olla identtisyyssäännössä määritetyn objektin lukuoikeus nähdäkseen säännön havaitsemien mahdollisesti identtisten tietueiden luettelon.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Identtisyyssäännöt* ja valitse **Identtisyyssäännöt**.
- 2. Jos haluat muokata olemassa olevaa sääntöä, napsauta sen nimeä ja sitten **Muokkaa**. Jos haluat luoda uuden säännön, napsauta **Uusi sääntö** ja valitse objekti, johon haluat soveltaa sääntöä.
- 3. Syötä säännön tiedot, mukaan lukien sen nimi, kuvaus ja tietuetason suojausasetukset.
- 4. Valitse mitä tapahtuu, kun käyttäjä yrittää tallentaa identtistä tietuetta.

Jos toimintoon liittyy käyttäjille näytettävä hälytys, tarjoamme hälytykselle oletustekstin, jota voit mukauttaa. Vain Salli-toiminto sisältää raportointivaihtoehdon.

- 5. Valitse ensin Täsmäyssäännöt-osiosta objekti, johon tietueita verrataan. Valitse sitten täsmäyssääntö, joka määrittää miten tietueet tunnistetaan identtisiksi. Luettelo sisältää kaikki valitulle objektille saatavilla olevat täsmäyssäännöt. Jos mikään luettelossa olevista täsmäyssäännöistä ei sovi sinulle, valitse Luo uusi täsmäyssääntö.
 - Vihje: Suosittelemme käyttämään vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä, sillä ne on suunniteltu huolellisesti tarjoamaan parhaan mahdollisen joukon vastaavuusehdotuksia. Muista kuitenkin aktivoida ne.

Jos päätät kuitenkin luoda uuden täsmäyssäännön, suosittelemme ensin luomaan identtisyyssääntösi loppuun. Luo ja aktivoi uusi täsmäyssääntö vasta sen jälkeen. Kun palaat identtisyyssääntöön, uusi täsmäyssääntö on liitetty siihen automaattisesti, jos siihen ei liittynyt jo toista täsmäyssääntöä.

- Varmista, että olet valinnut kaikille täsmäyssäännölle kenttäkartoituksen tarvittaessa. Jos täsmäyssääntö vertaa kahden eri objektin tietueita tai käyttää mukautettuja kenttiä:
 - Sinun täytyy päättää, miten haluat verrata ensimmäisen objektin kenttiä toisen objektin kenttiin. Voit esimerkiksi kartoittaa mukautetun Työsähköposti-kentän vakiomuotoiseen Sähköposti-kenttään.
 - Joitakin tietoja saatetaan lyhentää, kun vertailussa on kaksi tekstikenttää, joilla on erilaiset enimmäispituudet.
- 7. Jos haluat suorittaa identtisyyssäännön vain tiettyjen ehtojen täyttyessä, määritä kyseiset ehdot. Voit esimerkiksi lisätä ehdon, joka suorittaa säännön vain, jos tietueen syöttäneellä käyttäjällä on tietty profiili tai rooli tai jos tietue sisältää tietyn maan tai osavaltion.
- 8. Tallenna sääntö.
- 9. Aktivoi sääntö.

Kaikkien asiaan liittyvien täsmäyssääntöjen täytyy olla aktiivisia, jotta aktivointi onnistuisi.

10. Jos sinulla on useampi kuin yksi aktiivinen identtisyyssääntö tietylle objektille, saatat haluta muuttaa sääntöjen käsittelyjärjestystä. Voit muuttaa sääntöjen järjestystä napsauttamalla minkä tahansa säännön lisätietosivulta **Muuta järjestystä**.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Identtisyyssääntöjen Iuominen, muokkaaminen ja poistaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Identtisyyssääntöjen aktivoiminen tai aktivoinnin poistaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Identtisyyssääntöjen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus Vihje: Jos ensimmäinen identtisyyssääntösi löytää vastaavuuden tietylle tietueelle, myöhemmät identtisyyssäännöt eivät arvioi kyseistä tietuetta. Tästä syystä sinun tulisi järjestää identtisyyssääntösi siten, että Estä-toiminnon sisältävät säännöt suoritetaan ennen Salli-toiminnon sisältäviä sääntöjä.

KATSO MYÖS:

Identtisyyssäännöt

Täsmäyssäännöt

Mukautettujen täsmäyssääntöjen luominen tai muokkaaminen

Käytä täsmäyssääntöjä määrittääksesi, miten kahta tietuetta verrataan toisiinsa ja miten ne tunnistetaan identtisiksi.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Täsmäyssäännöt ja valitse Täsmäyssäännöt.
- 2. Jos muokkaat olemassa olevaa täsmäyssääntöä, varmista, että se ei ole aktiivinen.
- 3. Napsauta Uusi sääntö tai Muokkaa muokattavan säännön vierestä.
- 4. Valitse objekti, johon täsmäyssääntöä sovelletaan.
- 5. Kirjoita säännön nimi ja kuvaus.
- 6. Syötä vastaavuusehdot.

Vastaavuusehdot määrittävät, mitä kenttiä verrataan ja miten. Jos haluat lisätä enemmän kenttiä (enintään 10 yhteensä), napsauta **Lisää kenttälogiikkaa...** ja sitten **Lisää rivi**.

- 7. Jos sinun täytyy säätää täsmäyksen yhtälöä, napsauta Lisää suodatinlogiikkaa.... Tästä voit esimerkiksi muuttaa AND-lausekkseen manuaalisesti OR-lausekkeeksi.
- 8. Tallenna sääntö.
- 9. Aktivoi sääntö.

Aktivointi saattaa kestää jonkin aikaa, joten lähetämme sinulle sähköpostin, kun se on tehty ja kun täsmäyssääntösi on valmiina käyttöön.

Kun täsmäyssääntö on aktivoitu, sitä voidaan käyttää muiden Data.com Duplicate Management -työkalujen kanssa. Esimerkiksi täsmäyssäännön käyttäminen identtisyyssäännön kanssa käskee Salesforcen suorittaa tiettyjä toimintoja, kun käyttäjät yrittävät tallentaa tietuetta, jonka täsmäyssääntö on tunnistanut identtiseksi.

KATSO MYÖS:

Täsmäyssäännöt Täsmäyssääntöjen viite EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Täsmäyssääntöjen luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Täsmäyssääntöjen aktivoiminen tai aktivoinnin poistaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Täsmäyssääntöjen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Mukautettujen raporttityyppien luominen identtisten tietueiden raporteille

Jos organisaatiosi käyttää identtisyyssäännöissään Raportoi-toimintoa, voit suorittaa raportteja analysoidaksesi tietojesi laatua ja nähdäksesi miten identtisyyssääntösi toimivat. Tällä tavalla voit hienosäätää identtisyyssääntöjäsi tarvittaessa. Ensin sinun täytyy määrittää asiaankuuluvat mukautetut raporttityypit.

Näissä raporteissa näytetään vain seuraavat tietueet:

- Tietueet, jotka raportointitoiminnon sisältävät identtisyyssäännöt ovat tunnistaneet identtisiksi tietueiksi.
- Tietueet, jotka lisättiin manuaalisesti Identtinen tietuejoukko -objektiin.
- 1. Varmista, että tunnet mukautetut raporttityypit sekä niiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavat yleiset toimenpiteet.
- Luo mukautettuja raporttityyppejä asiaankuuluvilla objektisuhteilla ja muokkaa niitä tarvittaessa. Alla on joitakin esimerkkejä mukautetuista raporttityypeistä, jotta pääset alkuun.

Raporttityyppi	Mahdollinen käyttötarkoitus	A (ensisijainen objekti)	В	Lisäohjeita
ldenttiset tilit	Luo raportteja identtisistä tileistä, jotka identtisyyssäännöt löysivät.	Tilit	ldenttiset tietuekohteet	
ldenttiset yhteyshenkilöt	Luo raportteja identtisistä yhteyshenkilöistä, jotka identtisyyssäännöt löysivät.	Yhteyshenkilöt	ldenttiset tietuekohteet	
ldenttiset liidit	Luo raportteja identtisistä liideistä, jotka identtisyyssäännöt löysivät.	Liidit	ldenttiset tietuekohteet	
Kaikki identtiset	Luo raportteja nähdäksesi, miten identtisyyssääntösi toimivat.	ldenttinen tietuejoukko	ldenttiset tietuekohteet	Lisää Id enttisyyssännin nimi -hakukenttä Identtinen tietuejoukko -sivuasetteluun.

3. Ota käyttöön raporttityypit, joita haluat käyttäjien voivan käyttää.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen raporttityyppien luominen ja päivittäminen:

 Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus

Mukautettujen raporttityyppien poistaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus 4. Ilmoita käyttäjillesi, että he voivat luoda raportteja käyttämällä näitä mukautettuja raporttityyppejä.

KATSO MYÖS:

Identtiset tietuejoukot

Täsmäyssääntöjen viite

Alla on joitakin lisätietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten täsmäyssäännöt toimivat ja miten niitä voi käyttää.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt

Tarjoamme useita vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä, joita voit käyttää Data.com Duplicate Management -työkalujen, kuten identtisyyssääntöjen, kanssa. Jokainen vakiomuotoinen täsmäyssääntö on suunniteltu huolellisesti tarjoamaan paras mahdollinen joukko mahdollisesti toisiaan vastaavia tilejä, yhteyshenkilöitä tai liidejä.

Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot

Täsmäyssäännöt käyttävät ehtoja määrittääkseen, miten hyvin uuden tai muokatun tietueen kenttä vastaa toisen tietueen samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä. Kun luot mukautettua

täsmäyssääntöä, sinun täytyy määrittää sille joitakin ehtoja. Vakiomuotoisissa täsmäyssäännöissä ehdot on määritetty valmiiksi puolestasi.

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäystavat

Täsmäystapa on täsmäyssäännön vastaavuussehtojen osa, jotka määrittää, miten tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään. Normalisointiehdot, täsmäysavainten määritelmät, täsmäysalgoritmit ja muut ehdot määrittävät kunkin täsmäystavan tarkemmin.

Täsmäystapojen kanssa käytettävät täsmäysalgoritmit

Täsmäystapa ja sitä vastaavat täsmäysalgoritmit ovat osa täsmäyssäännön vastaavuusehtoja. Ne auttavat määrittämään, miten tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään, ja pidetäänkö kenttiä toisiaan vastaavina.

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet

Täsmäysavaimet parantavat täsmäyssääntöjesi tehokkuutta. Katso, miten täsmäysavaimia käytetään täsmäysavainarvojen luomiseksi vakiomuotoisille täsmäyssäännöille. Tutustumalla täsmäysavaimiin voit ymmärtää identtisten tietueiden havainnointitapoja paremmin.

Täsmäyssäännön täsmäysavainten normalisointiehdot

Täsmäyssääntöjen kenttäarvot normalisoidaan osana täsmäysavainarvojen luontiprosessia. Kenttäarvon normalisointitapa riippuu useista tekijöistä, kuten kentän täsmäysmetodista, jonka täsmäyssääntö määrittää. Lisäksi jotkin usein käytetyt kentät, joita käytetään vakiomuotoisissa täsmäyssäännöissä, normalisoidaan erityisellä tavalla identtisten tietueiden tunnistamisen optimoimiseksi.

Esimerkkejä täsmäyksestä

Tutustu täsmäyssääntöjen käytännön esimerkkeihin ymmärtääksesi paremmin, miten tietueita verrataan toisiinsa ja tunnistetaan identtisiksi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt

Tarjoamme useita vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä, joita voit käyttää Data.com Duplicate Management -työkalujen, kuten identtisyyssääntöjen, kanssa. Jokainen vakiomuotoinen täsmäyssääntö on suunniteltu huolellisesti tarjoamaan paras mahdollinen joukko mahdollisesti toisiaan vastaavia tilejä, yhteyshenkilöitä tai liidejä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö

Tilitietueille käytettävä vakiomuotoinen täsmäyssääntö koostuu kaikkien muiden täsmäyssääntöjen tavoin kentistä, jotka on järjestetty yhtälöön. Jokainen kenttä sisältää vastaavuussehtoja, joita sääntö käyttää määrittääkseen, miten tarkasti kenttä vastaa toiseen tietueen samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä.

Yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö

Yhteyshenkilö- ja liiditietueille käytettävä vakiomuotoinen täsmäyssääntö koostuu kaikkien muiden täsmäyssääntöjen tavoin kentistä, jotka on järjestetty yhtälöön. Jokainen kenttä sisältää myös vastaavuusehtoja, joita sääntö käyttää määrittääkseen, miten tarkasti kenttä vastaa toiseen tietueen samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä.

Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö

Tilitietueille käytettävä vakiomuotoinen täsmäyssääntö koostuu kaikkien muiden täsmäyssääntöjen tavoin kentistä, jotka on järjestetty yhtälöön. Jokainen kenttä sisältää vastaavuussehtoja, joita sääntö käyttää määrittääkseen, miten tarkasti kenttä vastaa toiseen tietueen samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä.

Täsmäyksen yhtälö

Törkeää: Jotta tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö palauttaisi vastaavuudet tarkasti, uuden tai muokatun tietueen täytyy sisältää arvo Tilin nimi -kentässä sekä joko Kaupunki- tai Postinumero-kentässä.

Säännön nimi	Täsmäyksen yhtälö
Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö	(Tilin nimi AND Laskutusosoite: katu)
	OR(Tilin nimi AND Kaupunki)
	OR(Tilin nimi AND Postinumero)
	OR(Tilin nimi AND Puhelin)
	OR(Verkkosivusto AND Puhelin)
	OR(Verkkosivusto AND Laskutusosoite: katu)

Vastaavuusehdot

Kaikkien vastaavuusehtojen määritelmät löytyvät kohdasta Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot sivulla 502.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Kenttä	Tösmöysolgailmit	Fileyiyamenele lmä	Kynnysavo	Tyhjät kentät	Erityinen käsittelytapa
Tilin nimi	Lyhenne Muokkausero Tarkka	Maksimi	70	Ei täsmätä	Poistaa sanat kuten Inc ja Corp ennen kenttien vertaamista. Lisäksi yhtiöiden nimet normalisoidaan. Esimerkiksi 1st National Bank normalisoidaan muotoon First National Bank.
Puhelin	Tarkka	Painotettu keskiarvo	80	Ei täsmätä muissa osissa kuin Suntanumao, joka ohittaa tyhjät kentät	 Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentän pistemääräksi saadaan 1. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. Kansainvälinen suuntanumero (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Suuntanumero (Tarkka, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat 3 numeroa (Tarkka, 30 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Viimeiset 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta puhelinnumeroa verrataan toisiinsa: 1-415-555-1234 ja 1-415-555-5678. Kaikki osiot <i>paitsi</i> viimeiset 4 numeroa vastaavat toisiaan, joten kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon.
læktusssite: katu	Muokkausero Tarkka	Painotettu keskiarvo	80	Ei täsmätä	 Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentän pistemääräksi saadaan 1. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. Katuosoite: numero (Tarkka, 20 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: liite (Tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Asunnon numero (Tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta laskutusosoitetta verrataan toisiinsa: <i>123 Market Street, Suite 100 ja 123 Market Drive, Suite 300</i>. Koska vain kadun numero ja nimi vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 70, jota ei pidetä vastaavuutena, koska se ei ylitä 80:n kynnysarvoa.

Kenttä	Tösmöysolgailmit	Filisijismenelelmä	Kyrnysavo	Tyhjät kentät	Erityinen käsittelytapa
Postinumero	Tarkka	Painotettu keskiarvo	80	Ei täsmätä	Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentän pistemääräksi saadaan 1.
					 Ensimmäiset 5 numeroa (Tarkka, 90 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
					 Seuraavat 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
					Oletetaan esimerkiksi, että näitä 2 postinumeroa verrataan toisiinsa: 94104–1001 ja 94104.
					Koska vain ensimmäiset 5 numeroa vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon.
Kaupunki	Muokkausero Tarkka	Maksimi	85	Ei täsmätä	
Verkkosivusto	Tarkka	Maksimi	100	Ei täsmätä	Etuliite "http://" lisätään verkkosivuston toimialueen eteen. Esimerkiksi kenttäarvosta www.salesforce.com tulee http://www.salesforce.com täsmäystä varten. Täsmääminen tilitietueeseen, jonka verkkosivustolla ei ole "http://"-etuliitettä, tunnistaa tietueen identtiseksi.

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite

Yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö

Yhteyshenkilö- ja liiditietueille käytettävä vakiomuotoinen täsmäyssääntö koostuu kaikkien muiden täsmäyssääntöjen tavoin kentistä, jotka on järjestetty yhtälöön. Jokainen kenttä sisältää myös vastaavuusehtoja, joita sääntö käyttää määrittääkseen, miten tarkasti kenttä vastaa toiseen tietueen samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä.

Täsmäyksen yhtälö

Säännön nimi	Täsmäyksen yhtälö
Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen täsmäyssääntö Liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö	(Etunimi AND Sukunimi AND Nimike AND Yhtiön nimi)
<i>,</i>	OR(Etunimi AND Sukunimi AND Sähköposti)
	OR(Etunimi AND Sukunimi AND Puhelin AND Yhtiön nimi)
	OR(Etunimi AND Sukunimi AND Katuosoite AND (Kaupunki OR Postinumero OR Puhelin)

Säännön nimi	Täsmäyksen yhtälö
	OR(Etunimi AND Sukunimi AND Katuosoite AND Nimike)
	OR(Etunimi AND Sukunimi AND Nimike AND Sähköposti)
	OR(Etunimi AND Sukunimi AND Puhelin)

Vastaavuusehdot

Kaikkien vastaavuusehtojen määritelmät löytyvät kohdasta Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot sivulla 502.

Ytgsterkide n kentät	Liidien kentät	Täsmäysalganimit	Filsjørrerde rrö	Kynnys	Tyhjät kentät	Erityinen käsittelytapa
Etunimi	Etunimi	Tarkka Nimikirjaimet Jaro-Winkler-etäisyys Metaphone 3 Nimimuuttuja	Maksimi	85	Ei täsmätä (ohittaa tyhjät kentät, kun Sähköposti sisältyy kentäyhmitykseen)	Jos tietue sisältää arvon sekä Etunimi-että Sukunimi-kentille, niiden arvojen paikkaa vaihdetaan keskenään tietojen syöttövirheiden varalta. Jos etunimi on esimerkiksi <i>George</i> ja sukunimi on <i>Michael</i> , täsmäyssääntö arvioi myös etunimenä <i>Michael</i> ja sukunimenä <i>George</i> .
Sukunimi	Sukunimi	Tarkka Etäisyys näppäimistöllä Metaphone 3	Maksimi	90	Ei täsmätä (ohittaa tyhjät kentät, kun Sähköposti sisältyy kentäyhmitykseen)	Jos tietue sisältää arvon sekä Etunimi-että Sukunimi-kentille, niiden arvojen paikkaa vaihdetaan keskenään tietojen syöttövirheiden varalta. Jos etunimi on esimerkiksi <i>George</i> ja sukunimi on <i>Michael</i> , täsmäyssääntö arvioi myös etunimenä <i>Michael</i> ja sukunimenä <i>George</i> .
Nimike	Nimike	Lyhenne Tarkka KulbackLieberetäisyys	Maksimi	50	Ei täsmätä	
Tilin nimi	Yritys	Lyhenne Muokkausero Tarkka	Maksimi	70	Ei täsmätä	
Sähköposti	Sähköposti	Tarkka	Maksimi	100	Ei täsmätä	
Puhelin	Puhelin	Tarkka	Painotettu keskiarvo	80	Ei täsmätä muissa osissa kuin Suuntanumero,	Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäysmenetelmä ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille.
Ytesterlide n kentät	Liidien kentät	Täsmäysalgoriimit	Fileyjørrerelshrö	Kynnys	Tyhjät kentät	Erityinen käsittelytapa
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	--------	-------------------------------	--
					joka ohittaa tyhjät kentät	 Kansainvälinen suuntanumero (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Suuntanumero (Tarkka, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat 3 numeroa (Tarkka, 30 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Viimeiset 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta puhelinnumeroa verrataan toisiinsa: 1-415-555-1234 ja 1-415-555-5678. Kaikki osiot <i>paitsi</i> viimeiset 4 numeroa vastaavat toisiaan, joten kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon.
Postiosoite: katu	Katu	Tarkka	Painotettu keskiarvo	80	Ei täsmätä	 Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäysmenetelmä ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: numero (Tarkka, 20 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: liite (Tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuon numero (Tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Asunnon numero (Tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta osoitetta verrataan toisiinsa: <i>123 Market Street</i>, <i>Suite 100 ja 123 Market Drive</i>, <i>Suite 300</i>. Koska vain kadun numero ja nimi vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 70, jota ei pidetä vastaavuutena. koska se ei vlitä 80:n
Postiosoite: postinumero	Postinumero	Tarkka	Painotettu keskiarvo	80		Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäysmenetelmä ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys.

Ytesterlicie n kentät	Liidien kentät	Täsmäysalgarilmit	Flejsnendi nä	Kynnys	Tyhjät kentät	Erityinen käsittelytapa
						 Ensimmäiset 5 numeroa (Tarkka, 90 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
						 Seuraavat 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
Postiosoite: kaupunki	Kaupunki	Muokkausero Tarkka	Maksimi	85	Ei täsmätä	

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite

Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot

Täsmäyssäännöt käyttävät ehtoja määrittääkseen, miten hyvin uuden tai muokatun tietueen kenttä vastaa toisen tietueen samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä. Kun luot mukautettua täsmäyssääntöä, sinun täytyy määrittää sille joitakin ehtoja. Vakiomuotoisissa täsmäyssäännöissä ehdot on määritetty valmiiksi puolestasi.

Ehto	Määritelmä	Määritetty automaalisesti mukautetuile tämöysiämile
Kenttä	Osoittaa verrattavat kentän. Pidä mielessä seuraavat asiat valitessasi kenttiä:	
	 Käytettävissä olevat kentät riippuvat objektista, johon täsmäyssääntöä sovelletaan, ja ne sisältävät sekä vakiomuotoiset että mukautetut kentät. 	
	• Tuettuihin syötekenttiin sisältyy sähköposti, hakusuhde, päätieto–lisätieto-suhde, numero, puhelinnumero, vakiomuotoiset valintaluettelot, mukautetut valintaluettelot (vain yksi valinta), teksti ja URL.	
	 Automaattisesti numeroitua hakusuhdekenttää ei voi käyttää täsmäyssäännössä. 	
	 Jos otat käyttöön Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot organisaatiollesi, suosittelemme käyttämään Osavaltion/provinssin koodi- ja Maakoodi-kenttiä täsmäyssäännöissäsi. Nämä kentät havaitsevat identtisiä tietueita paremmin kuin Osavaltio- ja Maa-tekstikentät. 	
Tärnäjsmeretelmä	Määrittää tavan, jolla kenttiä verrataan toisiinsa. Tarjoamme tarkan täsmäystavan, jota voi käyttää lähes mille tahansa kentälle, mukaan lukien mukautetuille kentille. Epätarkkaa täsmäystapaa voidaan käyttää tavallisesti vakiokentissä. Normalisoinnin ja täsmäysavainten määritelmät,	

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Ehto	Määritelmä	Määritetty automaattisesti mukautetuille täsmäyssäännö il e
	täsmäysalgoritmit ja muut ehdot määrittävät kunkin täsmäystavan tarkemmin.	
	Lisätietoja täsmäystavoista on kohdassa Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäystavat sivulla 504.	
Täsmää tyhjät kentät	Määrittää miten tyhjät kentät vaikuttavat siihen, pidetäänkö kahta verrattavaa kenttää vastaavuuksina. Jos valitset Täsmää tyhjät kentät -valintaruudun kentälle, joka on tyhjä <i>molemmissa</i> toisiinsa verrattavissa tietueissa, kenttiä pidetään toisiaan vastaavina. Jos valitset Täsmää tyhjät kentät -valintaruudun jollekin kentälle ja kenttä on tyhjä <i>vain toisessa</i> verrattavassa tietueessa, kenttiä ei kuitenkaan pidetä toisiaan vastaavina.	
	Jos et valitse Täsmää tyhjät kentät -valintaruutua kentälle ja kenttä on tyhjä <i>molemmissa</i> toisiinsa verrattavissa tietueissa, kenttiä <i>ei</i> pidetä toisiaan vastaavina.	
Täsmäysavain	Kaava, joka sallii täsmäyssäännön palauttaa nopeasti luettelon mahdollisesti identtisistä tietueista. Kun täsmäyssääntö aktivoidaan, täsmäysavaimia käytetään luomaan täsmäysavainarvoja kaikille tietueille. Kun täsmäyssääntö suoritetaan, se vertaa tallennetun tietueen ja olemassa olevien tietueiden täsmäysavainarvoja. Jos tallennetulla tietueella on sama täsmäysavainarvo kuin olemassa olevalla tietueella, sitä pidetään mahdollisesti identtisenä ja se arvioidaan tarkemmin. Jos tallennetulla tietueella on yksilöllinen täsmäysavainarvo, sitä ei pidetä identtisenä. Tämä prosessi parantaa identtisten tietueiden tunnistamisen nopeutta ja suorituskykyä.	
	Lisätietoja ja esimerkkejä täsmäysavaimista löytyy kohdasta Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet sivulla 508.	
Täsmäysalgoritmi	Määrittää logiikan, joka määrittää, vastaavatko kaksi kenttää toisiaan. Jos valittuna on tarkka täsmäystapa, tarkkaa täsmäysalgoritmia käytetään automaattisesti. Jos valittuna on epätarkka täsmäystapa, useita epätarkkoja täsmäysalgoritmeja voidaan käyttää. Kullekin käytetylle täsmäysalgoritmille annetaan automaattisesti täsmäyspisteytys sen perusteella, miten tarkasti se onnistuu täsmäämään kentät. Jos esimerkiksi valitset tarkan täsmäyksen ja kaksi kenttää vastaavat toisiaan, täsmäyspisteytys on 100. Jos kentät eivät vastaa toisiaan, täsmäyspisteytys on 0.	
	Lisatietoja tasmaysalgoritmeista on kohdassa Tasmaystapojen kanssa käytettävät tasmaysalgoritmit sivulla 506.	
Pisteytysmenetelmä	Määrittää, miten täsmäysalgoritmien täsmäyspisteet lasketaan täsmäyspisteytyksen antamiseksi kentälle. Kullekin käytetylle täsmäysalgoritmille annetaan automaattisesti täsmäyspisteytys sen perusteella, miten tarkasti se onnistuu täsmäämään kentät. Vain vakiomuotoiset täsmäyssäännöt käyttävät pisteytysmenetelmää.	
	Keskiarvo: Käyttää keskiarvoista täsmäyspisteytystä.	
	Maksimi: Käyttää korkeinta täsmäyspisteytystä.	
	Minimi: Käyttää alhaisinta täsmäyspisteytystä.	
	Painotettu keskiarvo Käyttää kunkin täsmäysmenetelmän painotusta määrittääkseen keskiarvoisen täsmäyspisteytyksen.	

Ehto	Määritelmä	Määritetty automaattisesti mukautetuille täsmäyssäännö l e
Kynnysarvo	Määrittää pienimmän täsmäyspisteytyksen, joka vaaditaan, että kenttää pidetään toista kenttää vastaavana. Kentälle annetaan automaattisesti täsmäyspisteytys sen perusteella, miten tarkasti se vastaa toisen tietueen samaa kenttää.	~

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite

Identtisten tietueiden hallinnassa huomioitavia asioita

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäystavat

Täsmäystapa on täsmäyssäännön vastaavuussehtojen osa, jotka määrittää, miten tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään. Normalisointiehdot, täsmäysavainten määritelmät, täsmäysalgoritmit ja muut ehdot määrittävät kunkin täsmäystavan tarkemmin.

Tarkka-täsmäystapa etsii merkkijonoja, jotka vastaavat toisiaan tarkasti. Jos käytät kansainvälisiä tietoja, suosittelemme käyttämään täsmäyssäännöissäsi tarkkaa täsmäystapaa. Tarjoamme tarkan täsmäystavan, jota voi käyttää lähes mille tahansa kentälle, mukaan lukien mukautetuille kentille.

Epätarkka-täsmäystavat etsivät merkkijonoja, jotka vastaavat toisiaan suurinpiirtein. Epätarkkaa täsmäystapaa voidaan käyttää tavallisesti tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien vakiokentissä.

Täsmäystapa	Täsmäyselganimit	Filstørerett rä	Kynnys	Erityinen käsittelytapa
Tarkka	Tarkka			
Epätarkka: Etunimi	Tarkka Nimikirjaimet Jaro-Winkler Nimimuuttuja	Maksimi	85	Jos Toinen nimi -kenttää käytetään täsmäyssäännössä, sitä verrataan Epätarkka: Etunimi -täsmäystavalla
Epätarkka: Sukunimi	Tarkka Etäisyys näppäimistöllä Metaphone 3	Maksimi	90	
Epätarkka: Yhtiön nimi	Lyhenne Tarkka Tavujen asemat	Maksimi	70	Poistaa sanat kuten Inc ja Corp ennen kenttien vertaamista. Lisäksi yhtiöiden nimet normalisoidaan. Esimerkiksi IBM normalisoituu muotoon International Business Machines.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Täsmäystapa	Täsmäysalgoritmit	Pisteylysmenetelmä	Kynnys	Erityinen käsittelytapa
Epätarkka: Puhelin	Tarkka	Painotettu keskiarvo	80	Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille.
				 Kansainvälinen suuntanumero (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
				 Suuntanumero (Tarkka, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
				 Seuraavat 3 numeroa (Tarkka, 30 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
				 Viimeiset 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
				Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta puhelinnumeroa verrataan toisiinsa: 1–415–555–1234 ja 1–415–555–5678.
				Kaikki osiot <i>paitsi</i> viimeiset 4 numeroa vastaavat toisiaan, joten kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon.
Enätarlıka Kaununki	Mueldeusere	Malicipai	0.5	

Ератанкка. Кайринкі	Tarkka	Μακσιττι	CO	
Epätarkka: Katu	Tarkka	Painotettu keskiarvo	80	Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille.
				 Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
				 Katuosoite: numero (Tarkka, 20 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
				 Katuosoite: liite (Tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
				 Asunnon numero (Tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
				Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta laskutusosoitetta verrataan toisiinsa: 123 Market Street, Suite 100 ja 123 Market Drive, Suite 300.

Täsmäystapa	Täsmäysalgoritmit	Pisteylysmenetelmä	Kynnys	Erityinen käsittelytapa
				Koska vain kadun numero ja nimi vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 70, jota ei pidetä vastaavuutena, koska se ei ylitä 80:n kynnysarvoa.
Epätarkka: Postinumero	Tarkka	Painotettu keskiarvo	80	Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys.
				 Ensimmäiset 5 numeroa (Tarkka, 90 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
				 Seuraavat 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä)
				Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta postinumeroa verrataan toisiinsa: 94104–1001 ja 94104.
				Koska vain ensimmäiset 5 numeroa vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon.
Epätarkka: Nimike	Lyhenne	Maksimi	50	
	Tarkka			
	Kullback-Liebler-etäisyys			

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot Täsmäystapojen kanssa käytettävät täsmäysalgoritmit

Täsmäystapojen kanssa käytettävät täsmäysalgoritmit

Täsmäystapa ja sitä vastaavat täsmäysalgoritmit ovat osa täsmäyssäännön vastaavuusehtoja. Ne auttavat määrittämään, miten tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään, ja pidetäänkö kenttiä toisiaan vastaavina.

Tarjoamme tarkan täsmäystavan sekä useita epätarkkoja täsmäystapoja. Jos valittuna on tarkka täsmäystapa, kenttien vertaamisessa käytetään automaattisesti tarkkaa täsmäysalgoritmia. Jos valittuna on jokin epätarkoitusta täsmäystavoista, kenttien vertaamisessa käytetään useita epätarkkoja täsmäysalgoritmeja. Kenttää voidaan verrata useammalla kuin yhdellä täsmäysalgoritmilla, ja jokaiselle algoritmille annetaan täsmäyspisteytys riippuen siitä, miten tarkasti se onnistuu täsmäämään kentät. Täsmäysalgoritmien vertaamat kentät *eivät* ole merkkikokoriippuvaisia.

Lisätietoja täsmäystavoista on kohdassa Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäystavat sivulla 504.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Tarkassa täsmäystavassa käytettävissä olevat täsmäysalgoritmit

Täsmäysalgoritmi	Kuvaus
Tarkka	Määrittää, ovatko kaksi merkkijonoa identtisiä. Esimerkiksi merkkijonoja salesforce.com ja Salesforce ei pidetä toisiaan vastaavina, koska ne eivät ole identtisiä, ja niiden täsmäyspisteytys on 0.

Epätarkassa täsmäystavassa käytettävissä olevat täsmäysalgoritmit

Täsmäysalgoritmi	Kuvaus
Lyhenne	Määrittää, vastaako yrityksen nimi sen lyhennettä. Esimerkiksi Advanced Micro Devices ja sen lyhenne AMD ovat toisiaan vastaavia ja niiden täsmäyspisteytys on 100.
Muokkausero	Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako merkkiä täytyisi poistaa, lisätä tai korvata, jotta toisesta merkkijonosta saataisiin toisen kanssa identtinen. Esimerkiksi merkkijonojen VP Sales ja VP of Sales täsmäyspisteytys olisi 73.
Nimikirjaimet	Määrittää kahden henkilön nimikirjainten samankaltaisuuden. Esimerkiksi nimi Joona ja sen nimikirjain J vastaavat toisiaan, ja niiden täsmäyspisteytys on 100.
Jaro-Winkler-etäisyys	Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako merkkiä täytyisi korvata, jotta toisesta merkkijonosta saataisiin toisen kanssa identtinen. Tämä menetelmä toimii parhaiten lyhyille merkkijonoille, kuten henkilöiden nimille. Esimerkiksi merkkijonojen Johnny ja Johny täsmäyspisteytys olisi 97.
Etäisyys näppäimistöllä	Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako merkkiä täytyisi poistaa, lisätä tai korvata, jotta toisesta merkkijonosta saataisiin toisen kanssa identtinen, painottaen näppäimistön näppäimien etäisyyttä.
Kullback-Liebler-etäisyys	Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako prosenttia niiden sanoista on identtisiä. Esimerkiksi merkkijonojen Director of Engineering ja Engineering Director täsmäyspisteytys olisi 65.
Metaphone 3	Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden niiden äänteiden perusteella. Tämä algoritmi yrittää ottaa huomioon kielien epäsäännöllisyydet ja toimii hyvin etu- ja sukunimien yhteydessä. Esimerkiksi merkkijonojen Joseph ja Josef täsmäyspisteytys olisi 100.
Nimimuuttuja	Määrittää, ovatko kaksi nimeä toistensa muuttujia. Esimerkiksi merkkijono Bob on merkkijonon Robert muuttuja, ja niiden täsmäyspisteytys olisi 100. Merkkijono Bob ei ole merkkijonon Bill muuttuja, joten niiden täsmäyspisteytys olisi 0.
Tavujen asemat	Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden niiden äänteiden perusteella. Ensin merkkijonot muunnetaan tavuiksi. Sitten tavuja verrataan toisiinsa ja niille annetaan pisteytys Muokkausero-algoritmilla. Tämä täsmäysalgoritmi toimii hyvin yhtiöiden nimille.
	Tavujen asemat -algoritmilla esimerkiksi merkkijonojen Department of Energy ja Department of Labor täsmäyspisteytys olisi kohtuullisen alhainen, 59, koska näiden kahden yhtiön nimien tavujen eroavaisuus on suurempi kuin niiden merkkien eroavaisuus ("energy" kuulostaa täysin erilaiselta kuin "labor"). Muokkausero-algoritmilla näiden kahden merkkijonon pisteytys olisi

Täsmäysalgoritmi	Kuvaus
	74. Tästä syystä Tavujen asemat -algoritmi toimii paremmin, koska näitä kahta merkkijonoa ei tulisi pitää toisiaan vastaavina.

KATSO MYÖS: Täsmäyssääntöjen viite Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäystavat

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet

Täsmäysavaimet parantavat täsmäyssääntöjesi tehokkuutta. Katso, miten täsmäysavaimia käytetään täsmäysavainarvojen luomiseksi vakiomuotoisille täsmäyssäännöille. Tutustumalla täsmäysavaimiin voit ymmärtää identtisten tietueiden havainnointitapoja paremmin.

Täsmäysavain on kaava, joka sallii täsmäyssäännön palauttaa nopeasti luettelon mahdollisesti identtisistä tietueista.

Kun täsmäyssääntö aktivoidaan, täsmäysavaimia käytetään luomaan täsmäysavainarvoja kaikille tietueille. Kun täsmäyssääntö suoritetaan, se vertaa tallennetun tietueen ja olemassa olevien tietueiden täsmäysavainarvoja. Jos tallennetulla tietueella on sama täsmäysavainarvo kuin olemassa olevalla tietueella, sitä pidetään mahdollisesti identtisenä ja se arvioidaan tarkemmin. Jos tallennetulla tietueella on yksilöllinen täsmäysavainarvo, sitä ei pidetä identtisenä. Joissakin harvoissa tapauksissa täsmäysavainten käyttö aiheuttaa sen, ettei identtisiä tietueita tunnisteta. Tämä tapahtuu äärimmäisen harvoin, ja se harmittaa meitä joka kerta. Onneksi täsmäysavainten käytön tarjoamat suorituskykyhyödyt ovat selvästi haittoja suurempia.

Miten täsmäysavaimet ja täsmäysavainarvot luodaan

- 1. Täsmäyssäännön yhtälö (eli kenttien asettelu) kirjoitetaan uudelleen standardoituun muotoon, joka kääntää OR-lausekkeet AND-lausekkeiksi.
- 2. Täsmäyssäännön kenttien arvot normalisoidaan.
- 3. Täsmäysavain luodaan käyttämällä kenttäyhdistelmiä, jotka on määritetty standardoiduissa muodossa. Täsmäyssäännöillä voi olla useita täsmäysavaimia. Vakiomuotoisille täsmäyssäännöille ja mukautetuille säännöille, joilla on vakiokenttien yhdistelmiä, käytetään valmiiksi määritettyjä täsmäysavaimia.
- 4. Täsmäysavainta käytetään yhdistämään kunkin tietueen normalisoidut kenttäarvot. Voilà, näin syntyy upeita täsmäysavainarvoja!
 - Note: Emme tällä hetkellä luo täsmäysavaimia Nimike- ja Osoite-kentille. Jos nämä kentät siis sisällytetään täsmäyssääntöösi, ne eivät luo täsmäysavaimia.

Täsmäysavaimen notaatio

Tavallinen täsmäysavaimen notaatio näyttää, mitä kenttiä ja niiden merkkejä käytetään täsmäysavaimessa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa



- Täsmäysavaimessa käytettävä kenttä (1)
- Täsmäyssääntöön sisällytettävien kenttäarvon sanojen (tai tokenien) määrä (2). Jos numeroa ei ole, kaikki sanat sisällytetään.
- Täsmäyssääntöön sisällytettävien merkkien määrä per sana (3). Jos numeroa ei ole, kaikki merkit sisällytetään.
- Täsmäysavaimessa käytettävät lisäkentät (4)
- Note: Koska kullakin mukautetulla täsmäyssäännöllä voi olla enintään 10 täsmäysavainta, et voi tallentaa täsmäyssääntöä, joka vaatisi niitä enemmän.

Vakiomuotoisten täsmäyssääntöjen esimääritetyt täsmäysavaimet

A / 1 · · · · · · · · ·		• • • • • • • • • • • •
Vakiomuotoiset tasma	vssaannot kavttavat valmul	ksi maaritettyja tasmaysavaimia
	yssuurinot kuyttuvut vuirriin	Si maanieeeyja tasmaysavannia.

Täsmäysavaimen notaatio	Objektit, joihin sitä sovelletaan	Täsmäysavainarvojen esimerkkejä
Company (2,6) City (_, 6)	Tili	Tili: Orange Sporting Company = orangesporti
		Kaupunki: San Francisco = sanfra
		Avain: orangesportisanfra
Company (2,6) ZIP (1,3)	Tili	Tilin nimi: salesforce.com = orangesports
		Postinumero: 94105-5188 = 941
		Avain: salesf941
Sähköposti	Yhteyshenkilö	Sähköposti: john_doe@us.ibm.com = johndoe@ibm.com
	Liidi	Avain: johndoe@ibm.com
First_Name (1,1) Last_Name Email	Yhteyshenkilö	Etunimi: John = j
	Liidi	Sukunimi: Doe = doe = t (tupla-metaphonella)
		Sähköposti: john_doe@us.salesforce.com = johndoe@salesforce.com
		Avain: jt@salesforce.com
First_Name (1,1) Last_Name Company (2,5)	Yhteyshenkilö	Etunimi: Marc = m
	Liidi	Sukunimi: Benioff = pnf (tupla-metaphonella)
		Yritys: salesforce.com = sales
		Avain: mpnfsales

Täsmäysavaimen notaatio	Objektit, joihin sitä sovelletaan	Täsmäysavainarvojen esimerkkejä
First_Name (1,1) Last_Name Phone	Yhteyshenkilö Liidi	Etunimi: Marc = m Sukunimi: Benioff = pnf (tupla-metaphonella) Puhelin: 1-415-555-1234 = 415555 Avain: mpnf415555
Website City (6)	Tili	Verkkosivusto: https://www.salesforce.com = salesforce.com Kaupunki: San Francisco = sanfra Avain: salesforce.comsanfra
Website ZIP (1,3)	Tili	Verkkosivusto: https://www.salesforce.com = salesforce.com Postinumero: 94105-5188 = 941 Avain: salesforce.com941

Mukautetut täsmäyssäännöt voivat myös käyttää näitä valmiiksi määritettyjä täsmäysavaimia. Oletetaan esimerkiksi, että täsmäyssäännön kaava yhteyshenkilöiden mukautetussa täsmäyssäännössä on (Etunimi AND Sukunimi AND Yhtiö) ja Epätarkka-täsmäystapa on valittuna vähintään yhdelle kentälle. Sen täsmäysavaimen notaatio on tällöin: First_Name (1,1) Last_Name Company (2,6).

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot Täsmäyssäännön täsmäysavainten normalisointiehdot

Täsmäyssäännön täsmäysavainten normalisointiehdot

Täsmäyssääntöjen kenttäarvot normalisoidaan osana täsmäysavainarvojen luontiprosessia. Kenttäarvon normalisointitapa riippuu useista tekijöistä, kuten kentän täsmäysmetodista, jonka täsmäyssääntö määrittää. Lisäksi jotkin usein käytetyt kentät, joita käytetään vakiomuotoisissa täsmäyssäännöissä, normalisoidaan erityisellä tavalla identtisten tietueiden tunnistamisen optimoimiseksi.

Kenttä	Normalisoinnin lisätiedot	Koskeeko vakiomuotoisia <i>ja</i> mukautettua täsmäyssääntöjä?	Esimerkkejä
Yritys	Laajentaa lyhenteet. Muuttaa kaikki kirjaimet pieniksi kirjaimiksi. Poistaa päätteet, kuten Corporation, Incorporated, Inc, Limited, Ltd. Poistaa välisanat	Kyllä. Mukautetuissa täsmäyssäännöissä <i>Epätarkka:</i> <i>Yhtiö</i> täytyy olla valittuna täsmäystavaksi.	IBM = international business machines Intel Corp. = intel

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Kenttä	Normalisoinnin lisätiedot	Koskeeko vakiomuotoisia <i>ja</i> mukautettua täsmäyssääntöjä?	Esimerkkejä
	and, the, of. Poistaa erikoismerkit ja aksenttimerkit.		
Etunimi	Korvaa etunimen aliaksella, jos sovellettavissa. Poistaa tervehdykset, erikoismerkit ja aksenttimerkit. Säilyttää vain ensimmäisen sanan ensimmäisen kirjaimen ja muuttaa sen pieneksi kirjaimeksi.	Kyllä. Mukautetuissa täsmäyssäännöissä <i>Epätarkka: Etunimi</i> täytyy olla valittuna täsmäystavaksi.	Dr. Jane = j Mr. Bob= robert = r
Sukunimi	Poistaa erikoismerkit ja päätteet. Korvaa peräkkäiset identtiset konsonantit yhdellä konsonantilla. Muuttaa ensimmäisen kirjaimen pieneksi. Normalisoinnin jälkeen sovelletaan tupla-metaphone-algoritmia, jotta kirjoitusvirheet ja erilaiset kirjoitusulkoasut otetaan huomioon.	Kyllä. Mukautetuissa täsmäyssäännöissä <i>Epätarkka: Sukunimi</i> täytyy olla valittuna täsmäystavaksi.	O'Reilly, Jr. = oreily (ilman tupla-metaphonea) O'Reilly, Jr. = oreily = arl (tupla-metaphonella)
Sähköposti	Poistaa sähköpostiosoitteen molemmista osista erikoismerkit, kuten alaviivat ja pisteet. Säilyttää @-merkin.	Ei. Koskee vain vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä.	john.doe@us.salesforce.com = johndoe@salesforcecom
Puhelin	Poistaa kaikki merkit, jotka eivät ole numeroita tai kirjaimia. Muuntaa yhdysvaltalaisten puhelinnumeroiden kirjaimet numeroiksi ja poistaa alussa olevan kansainvälisen suuntanumeron. Poistaa 4 viimeistä numeroa.	Kyllä. Mukautetuissa täsmäyssäännöissä <i>Epätarkka: Puhelin</i> täytyy olla valittuna täsmäystavaksi.	1-800-555-1234 = 800555 44 20 0540 0202 = 44200540
Web-sivusto	Poistaa protokollan (http), alatoimialueen (www) ja mahdollisen tiedostopolun. Tämän jälkeen otetaan kaksi tai kolme viimeistä tokenia, riippuen siitä, onko lopussa kansainvälisiä tunnuksia. Säilyttää pisteet.	Ei. Koskee vain vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä.	http://www.us.salesforce.com/product = salesforce.com http://www.ox.ac.uk/ = ox.ac.uk

Note: Muut kentät, mukaan lukien mukautetut kentät ja Tarkka-täsmäystapaa täsmäyssäännössä käyttävät kentät, normalisoidaan muuttamalla kaikki kirjaimet pieniksi kirjaimiksi ja poistamalla niiden edessä ja lopussa olevat välilyönnit.

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet

Esimerkkejä täsmäyksestä

Tutustu täsmäyssääntöjen käytännön esimerkkeihin ymmärtääksesi paremmin, miten tietueita verrataan toisiinsa ja tunnistetaan identtisiksi.

Simerkki: Liidien mukautettu täsmäyssääntö epätarkoilla täsmäystavoilla

	Kenttä	Täsmäystapa
1	Yritys	Epätarkka: Yhtiön nimi
2	Sähköposti	Tarkka
3	Puhelin	Epätarkka: Puhelin
	Täsmäyksen yhtälö on (Yhtiö OR Sähköposti) AND (Puhelin)	

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Näiden vastaavuusehtojen perusteella täsmäys toimii seuraavalla tavalla.

1. Olemassa oleville liideille luodaan täsmäysavainarvot. Tämän täsmäysyhtälön ja määritettyjen täsmäystapojen perusteella luodaan 2 täsmäysavainta. Niistä luodaan täsmäysavainarvot.

Taulukko 4. Täsmävsavaimet

Täsmäysyhtälö standardoidussa muodossa	Täsmäysavain	Esimerkkejä vastaavista kenttäarvoista	Esimerkkejä färröysadiataiba	
(Yhtiö AND Puhelin)OR	Yhtiö (2,6) Puhelin	Yhtiö = Global Guitars Inc. Puhelin = 415-123-4567	globalguitar415123	
(Sähköposti AND Puhelin)	Sähköposti Puhelin	Sähköposti = sally.smith@globalguitars.com Puhelin = 415-123-4567	\$m1@\$#4512	

2. Uudelle tietueelle luodaan täsmäysavainarvot. Tämä tapahtuu myös heti, kun uusi tietue tallennetaan.

Vastaavat kenttäarvot	Täsmäysavainarvot		
Yhtiö = Eltie Sports	eltiesports415555		
Sähköposti = john.doe@elitesport.com	john.doe@elitesport.com415555		
Puhelin = 1-415-555-1234			

Taulukko 5: Uusi tietue

3. Uuden tietueen täsmäysavainarvoja verrataan olemassa olevien tietueiden arvoihin.

Tielue	Vastaavat kenttäarvot	Täsmäysavainarvot	Vastaavuus?
1	Yhtiö = Elite Sports Sähköposti = john.doe@elitesports.com Puhelin = 1-415-555-1234	elitesports415555 john.doe@elitesports.com415555	Ei. Ei pidetä identtisenä.
2	Yhtiö = Elite Sport Sähköposti = john.doe@elitesport.com Puhelin = 1-415-555-1234	elitesport415555 john.doe@elitesport.com415555	Kyllä. Ensimmäiset täsmäysavainarvot eivät vastaa toisiaan. Toiset täsmäysavainarvot ovat kuitenkin identtisiä, joten tietuetta pidetään mahdollisesti identtisenä. Vain yksi täsmäysavainarvon vastaavuus tarvitaan.

Taulukko 6: Uuteen tietueeseen verrattavat nykyiset tietueet

- 4. Määritä, onko uusi tietue mahdollisesti identtinen. Onko uudella tietueella sama täsmäysavainarvo kuin olemassa olevalla tietueella?
 - Kyllä Tietuetta pidetään mahdollisesti identtisenä. Sitä arvioidaan tarkemmin käyttämällä muita täsmäysresursseja, kuten täsmäysalgoritmeja.
 - Ei Uutta tietuetta ei pidetä identtisenä.

Esimerkki: Yhteyshenkilöiden mukautettu täsmäyssääntö tarkoilla täsmäystavoilla

	Kenttä	Täsmäystapa	
1	Kaupunki	Tarkka	
2	Sähköposti	Tarkka	
3	Puhelin	Tarkka	
	Täsmäyksen yhtälö on (Kaupunki OR Sähköposti) AND (Puhelin)		

Taulukko 7: Vastaavuusehdot

Näiden vastaavuusehtojen perusteella täsmäys toimii seuraavalla tavalla.

1. Olemassa oleville yhteyshenkilöille luodaan täsmäysavainarvot. Tämän täsmäysyhtälön ja määritettyjen täsmäystapojen perusteella luodaan 2 täsmäysavainta. Niistä luodaan täsmäysavainarvot.

raulukko ö. rasinaysavani				
Täsmäysyhtälö	Täsmäysavain	Esimerkkejä vastaavista	Esimerkkejä	
standardoidussa muodossa		kenttäarvoista	täsmäysavainarvaista	
(Kaupunki AND Sähköposti)	Kaupunki	Kaupunki = San Francisco	san	
OR	Sähköposti	Sähköposti = john.doe@elitesports.com	faniscjimbe@texpotscom	

Taulukko 8: Täsmäysavain

Täsmäysyhtälö standardoidussa muodossa	Täsmäysavain	Esimerkkejä vastaavista kenttäarvoista	Esimerkkejä täsmäysavainavaista	
(Kaupunki AND Puhelin)	Kaupunki Puhelin	Kaupunki = San Francisco	san	
		Puhelin = 415-555-1234	trancisco415-555-1234	

2. Uudelle tietueelle luodaan täsmäysavainarvot. Tämä tapahtuu myös heti, kun uusi tietue tallennetaan.

Taulukko 9: Uusi tietue			
Vastaavat kenttäarvot	Täsmäysavainarvot		
Kaupunki = San Francisco	san franciscojohn.doe@elitesports.com		
Sähköposti = john.doe@elitesports.com	san francisco1-415-555-1234		
Puhelin = 1-415-555-1234			

3. Uuden tietueen täsmäysavainarvoja verrataan olemassa olevien tietueiden arvoihin.

Tielue	Vastaavat kenttäarvot	Täsmäysavainarvot	Vastaavuus?
1	Kaupunki = San Frncisco Sähköposti = john.doe@elitesports.com Puhelin = 1-415-555-1234	san frnciscojohn.doe@elitesports.com san frncisco1-415-555-1234	Ei. Ei pidetä identtisenä.
2	Kaupunki = San Francisco Sähköposti = john.doe@elitesports.com Puhelin = 1-415-555-1111	san franciscojohn.doe@elitesports.com san francisco1-415-555-1111	Kyllä. Ensimmäiset täsmäysavainarvot ovat identtisiä, joten tietuetta pidetään mahdollisesti identtisenä. Vain yksi täsmäysavainarvon vastaavuus tarvitaan.

Taulukko 10: Uuteen tietueeseen verrattavat nykyiset tietueet

- 4. Määritä, onko uusi tietue mahdollisesti identtinen. Onko uudella tietueella sama täsmäysavainarvo kuin olemassa olevalla tietueella?
 - Kyllä Tietuetta pidetään mahdollisesti identtisenä. Sitä arvioidaan tarkemmin käyttämällä muita täsmäysresursseja, kuten täsmäysalgoritmeja.
 - Ei Uutta tietuetta ei pidetä identtisenä.

Identtisyyssääntöjen viite

Alla on joitakin lisätietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten identtisyyssäännöt toimivat ja miten niitä voi käyttää.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Vakiomuotoiset identtisyyssäännöt

Spring '16 -julkaisusta alkaen uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä, jotka on määritetty ja aktivoitu valmiiksi tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Nämä säännöt määrittävät, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jokaisella vakiomuotoisella identtisyyssäännöllä on sitä vastaava täsmäyssääntö, joka määrittää, miten kaksi tietuetta tunnistetaan identtisiksi toistensa kanssa.

Vakiomuotoiset identtisyyssäännöt

Spring '16 -julkaisusta alkaen uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä, jotka on määritetty ja aktivoitu valmiiksi tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Nämä säännöt määrittävät, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jokaisella vakiomuotoisella identtisyyssäännöllä on sitä vastaava täsmäyssääntö, joka määrittää, miten kaksi tietuetta tunnistetaan identtisiksi toistensa kanssa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö

Kuten kaikki identtisyyssäännöt, tilitietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta tiliä, näet hälytyksen.

Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö

Kuten kaikki identtisyyssäännöt, yhteyshenkilötietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta yhteyshenkilöä, näet hälytyksen.

Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö

Kuten kaikki identtisyyssäännöt, liiditietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta liidiä, näet hälytyksen.

Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö

Kuten kaikki identtisyyssäännöt, tilitietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta tiliä, näet hälytyksen.

Säännön lisätiedot

Säännön nimi	Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö
Kuvaus	Tilitietueiden identtisyyssääntö
Objekti	Tili
Tietuetason suojaus	Pakota jakosäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Toiminnot

Toiminnot määrittävät, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta.

Toiminto luotaessa	Salli: Hälytys ja raportti
Toiminto muokatessa	Salli: Raportti
Hälytysteksti	Identtisyyshälytys

Täsmäyssäännöt

Täsmäyssäännöt määrittävät, miten identtiset tietueet tunnistetaan. Identtisyyssäännölle täytyy määrittää vähintään 1 täsmäyssääntö.

Vertaa tiliä tähän	Tilit
Täsmäyssääntö	Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö
Vastaavuusehdot	Tilitietueiden täsmäyssääntö
Kenttäkartoitus	Kartoitus valittuna

Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö

Kuten kaikki identtisyyssäännöt, yhteyshenkilötietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta yhteyshenkilöä, näet hälytyksen.

Säännön lisätiedot

Säännön nimi	Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö
Kuvaus	Yhteyshenkilötietueiden identtisyyssääntö
Objekti	Yhteyshenkilö
Tietuetason suojaus	Pakota jakosäännöt

Toiminnot

Toiminnot määrittävät, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta.

Toiminto luotaessa	Salli: Hälytys ja raportti
Toiminto muokatessa	Salli: Raportti
Hälytysteksti	Identtisyyshälytys

Täsmäyssäännöt

Täsmäyssäännöt määrittävät, miten identtiset tietueet tunnistetaan. Identtisyyssäännölle täytyy määrittää vähintään 1 täsmäyssääntö.

Vertaa tiliä tähän	Yhteyshenkilöt
Täsmäyssääntö	Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen täsmäyssääntö
Vastaavuusehdot	Yhteyshenkilötietueiden täsmäyssääntö
Kenttäkartoitus	Kartoitus valittuna

Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö

Kuten kaikki identtisyyssäännöt, liiditietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta liidiä, näet hälytyksen.

Säännön lisätiedot

Säännön nimi	Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö
Kuvaus	Liiditietueiden identtisyyssääntö
Objekti	Liidi
Tietuetason suojaus	Pakota jakosäännöt

Toiminnot

Toiminnot määrittävät, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta.

Toiminto luotaessa	Salli: Hälytys ja raportti
Toiminto muokatessa	Salli: Raportti
Hälytysteksti	Identtisyyshälytys

Täsmäyssäännöt

Täsmäyssäännöt määrittävät, miten identtiset tietueet tunnistetaan. Identtisyyssäännölle täytyy määrittää vähintään 1 täsmäyssääntö.

Vertaa tiliä tähän	Liidit
Täsmäyssääntö	Liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö
Vastaavuusehdot	Liiditietueiden täsmäyssääntö
Kenttäkartoitus	Kartoitus valittuna

Yleisimpiä kysymyksiä identtisten tietueiden hallinnasta

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin koskien Data.com Duplicate Management -ominaisuutta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Miten identtisten tietueiden esto toimii Data.com Prospector- ja Data.com Clean -ominaisuuksissa?

Miksi saan virheviestin, että täsmäyssääntöni käyttää liian montaa OR-operaattoria ryhmityksissä?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Miten identtisten tietueiden esto toimii Data.com Prospector- ja Data.com Clean -ominaisuuksissa?

Tietueiden lisääminen Data.com Prospector -ominaisuudella

Tämä riippuu organisaatiosi identtisiä tietueita koskevista Data.com-valinnoista.

Jos organisaatiosi ei salli identtisten tietueiden lisäämistä Salesforceen Data.com:ista, Data.com estää identtisten tietueiden lisäämisen Salesforceen eikä identtisyyssääntöä suoriteta. Käyttäjä, joka yrittää lisätä tietueita Data.com:ista, näkee virhelokin. Se osoittaa tietueet, joita ei voitu lisätä, koska ne ovat identtisiä.

Jos organisaatiosi sallii identtisten tietueiden lisäämisen Salesforceen Data.com:ista, suoritetaan identtisyyssääntöjä. Identtisyyssääntö määrittää, sallitaanko identtiset tietueet vai ei. Identtisyyssäännön estämät tietueet näytetään virhelokissa.

Tietueiden päivittäminen Data.com Clean -ominaisuudella

Tämä riippuu organisaatiosi identtisyyssäännöistä. Jos identtisyyssääntösi on asetettu estämään identtisten tietueiden syntyminen muokkaamisella, tietuetta ei voi päivittää, jos se loisi identtisen tietueen.

Clean-päivitystöille: jos identtisyyssääntösi on asetettu antamaan hälytys tai estämään identtiset tietueet, tietuetta ei voi päivittää, jos se loisi identtisen tietueen. Päivitystöiden historia -taulukkoon ilmestyy virhe jokaiselle tietueelle, jota ei voitu päivittää työn aikana.

Jos identtisyyssääntösi on asetettu sallimaan identtisten tietueiden syntyminen muokkaamisella, tietue voidaan päivittää, vaikka se loisi identtisen tietueen. Lisäksi järjestelmä ei näytä hälytystä, kun tietueita päivitetään manuaalisesti, vaikka identtisyyssääntösi olisikin asetettu antamaan hälytys.

Miksi saan virheviestin, että täsmäyssääntöni käyttää liian montaa OR-operaattoria ryhmityksissä?

Täsmäyssäännössä voi olla enintään 10 yhtälöön järjestettyä kenttää Kun täsmäyssääntö tallennetaan, kirjoitamme yhtälön uudelleen standardoituun formaattiin, joka kääntää OR-lausekkeet AND-lausekkeiksi. Standardoidussa formaatissa voi olla enintään 10 riviä.

Esimerkki: Jos täsmäyssääntösi sisältää seuraavan yhtälön...

(Kenttä 1 OR Kenttä 2) AND

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

(Kenttä 3 OR Kenttä 4) AND (Kenttä 5 OR Kenttä 6) AND (Kenttä 7 OR Kenttä 8) ...se kirjoitetaan uudelleen muotoon (Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 Kenttä AND 7) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8)

Vaikka tämä täsmäyssääntö ei ylitä kenttien rajoitusta, se ylittää 10 rivin rajoituksen, kun se kirjoitetaan standardoituun formaattiin, joten sitä ei voi tallentaa. Sinun täytyy korjata täsmäyssääntöäsi siten, että se sisältää vähemmän OR-operaattoreita ryhmityksissä.

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet

Salesforce-organisaatiosi suojeleminen

Salesforcen ydin on tietoturva, joka suojaa tietojasi ja sovelluksiasi. Voit myös toteuttaa omia suojaussuunnitelmia, jotka heijastavat organisaatiosi rakennetta ja tarpeita. Tietojesi suojaaminen on sinun ja Salesforcen yhteisellä vastuulla. Salesforcen tietoturvaominaisuudet sallivat sinun rohkaista käyttäjiäsi tekemään työnsä turvallisesti ja tehokkaasti.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Salesforce-tietoturvan perusteet

Salesforcen tietoturvaominaisuudet auttavat sinua rohkaisemaan käyttäjiäsi tekemään työnsä turvallisesti ja tehokkaasti. Salesforce näyttää tiedot vain käyttäjille, jotka työstävät niitä. Toteuta tietoturvan ohjaimet, jotka katsot asianmukaisiksi tietojesi herkkyyteen nähden. Toimimme yhdessä suojataksemme tietosi yhtiösi ulkopuoliselta valtuuttamattomalta käytöltä sekä käyttäjiesi asiattomalta käytöltä.

Salesforce-datasi turvaaminen Shield Platform Encryption -salauksella

Shield Platform Encryption tarjoaa tiedoillesi täysin uuden tietoturvakerroksen säilyttäen sovellusalustan välttämättömän käytettävyyden. Se sallii sinun salata luottamuksellisia tietoja paikallisesti, eikä vain verkon kautta lähetettäessä, jotta yhtiösi voi noudattaa luottamuksellisten tietojen käsittelyyn liittyviä yksityisyydensuojan edellytyksiä, lakimääreisiä vaatimuksia ja sopimusluonteisia velvollisuuksia luottavaisin mielin.

Istunnon suojaus

Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä perustaa istunnon käyttöympäristön kanssa. Käytä istunnon suojausta rajoittaaksesi pääsyä verkkoosi, kun käyttäjä jättää tietokoneen valvomatta ollessaan kirjautuneena sisään. Se rajoittaa myös sisäisten hyökkäysten riskiä, jos joku yrittää esimerkiksi käyttää toisen työntekijän istuntoa. Valitse jokin useista istuntoasetuksista määrittääksesi istunnon toimintatavan.

Aktivoinnit

Aktivointi seuraa tietoja laitteista, joilla käyttäjät ovat vahvistaneet henkilöllisyytensä. Salesforce pyytää käyttäjiä vahvistamaan henkilöllisyytensä, kun he käyttävät Salesforcea tunnistamattomalla selaimella tai sovelluksella. Henkilöllisyyden vahvistus lisää ylimääräisen tietoturvakerroksen käyttäjänimi/salasana-todennuksen lisäksi. Aktivoinnit-sivulla on luettelo sisäänkirjautumiseen käytteyistä IP-osoitteista ja asiakasselaimista.

Käyttäjien todennus

Todennus tarkoittaa, että organisaatiosi ja sen tietojen valtuuttamaton käyttö estetään varmistamalla, että sisäänkirjautuvat käyttäjät ovat keitä he sanovat olevansa.

Transaktioiden suojaus

Transaktioiden suojaus on kehysympäristö, joka valvoo reaaliaikaisia Salesforce-tapahtumia ja soveltaa asianmukaisia toimintoja ja ilmoituksia luomiesi suojauskäytäntöjen perusteella. Transaktioiden suojaus valvoo tapahtumia määrittämiesi käytäntöjen mukaan. Näitä käytäntöjä sovelletaan organisaatiosi tapahtumille ja ne määrittävät toiminnot, jotka suoritetaan tiettyjen tapahtumayhdistelmien tapahtuessa. Kun käytäntö käynnistyy, voit suorittaa toiminnon ja vastaanottaa halutessasi ilmoituksen.

Kertakirjautuminen

Kertakirjautuminen sallii käyttäjien käyttää kaikkia sallittuja verkkoresursseja ilman, että hänen täytyisi kirjautua erikseen sisään jokaista resurssia varten. Sinä vahvistat käyttäjänimet ja salasanat yhtiösi käyttäjätietokannan tai muun asiakassovelluksen avulla sen sijaan, että Salesforce hallitsisi useita eri käyttäjäsalasanoja.

Oma toimialue

Lisää mukautettu toimialue Salesforce-organisaatiosi URL-osoitteeseen Salesforcen Oma toimialue -ominaisuudella. Mukautetun toimialueen avulla voit korostaa brändiäsi ja tehdä organisaatiostasi turvallisemman. Mukautettu toimialue on hyödyllinen ja sallii sinun räätälöidä sisäänkirjautumissivusi.

Sovelluskäynnistin

Sovelluksen käynnistin näyttää käyttäjille logoja, jotka toimivat linkkeinä käyttäjien omien yhtiöidensä sovelluksiin, yhdistettyihin sovelluksiin ja Salesforce-sovelluksiin, kaikki tämä yhdestä käyttöliittymästä. Pääkäyttäjät voivat määrittää oletusjärjestyksen organisaatioidensa sovelluksille.

Määrittele tiedoston lähetys- ja latausturvallisuusasetukset

Paranna tietoturvaa hallitsemalla, miten joitakin tiedostotyyppejä käsitellään lähettämisen ja lataamisen aikana.

Sertifikaatit ja avaimet

Salesforce-sertifikaatteja ja -avainpareja käytetään allekirjoituksissa, jotka vahvistavat, että pyyntö tulee organisaatiostasi. Niitä käytetään todennettuun SSL-viestintään ulkoisen verkkosivuston kanssa tai kun käytät organisaatiotasi henkilöllisyydentarjoajana. Sinun täytyy ainoastaan luoda Salesforce-sertifikaatti ja -avainpari, jos käytät ulkoista verkkosivustoa, joka haluaa vahvistuksen siitä, että pyyntö tulee Salesforce-organisaatiosta.

Salesforce-tietoturvan perusteet

Salesforcen tietoturvaominaisuudet auttavat sinua rohkaisemaan käyttäjiäsi tekemään työnsä turvallisesti ja tehokkaasti. Salesforce näyttää tiedot vain käyttäjille, jotka työstävät niitä. Toteuta tietoturvan ohjaimet, jotka katsot asianmukaisiksi tietojesi herkkyyteen nähden. Toimimme yhdessä suojataksemme tietosi yhtiösi ulkopuoliselta valtuuttamattomalta käytöltä sekä käyttäjiesi asiattomalta käytöltä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tietojen kalastelu ja haittaohjelmat

Luottamus alkaa avoimuudella. Siksi Salesforce esittää reaaliaikaisia tietoja järjestelmän suorituskyvystä ja tietoturvasta Trust-sivustolla osoitteessa http://trust.salesforce.com. Tämä sivusto tarjoaa live-tietoja järjestelmän suorituskyvystä, hälytyksiä tämänhetkisistä ja viimeaikaisista tietojen kalasteluyrityksistä ja haittaohjelmista sekä suositeltuja vihjeitä organisaatiosi tietoturvakäytännöille.

Suojausinfrastruktuuri

Salesforce hyödyntää joitakin saatavilla olevia Internet-suojauksen edistyneimpiä teknologioita. Kun käytät sovellusta Salesforcen tukemalla selaimella, Transport Layer Security (TLS) -teknologia suojaa tietojasi käyttämällä sekä palvelimen todennusta että Klassinen salaus -ominaisuutta, millä varmistetaan, että tietosi ovat turvassa, suojattuja ja ainoastaan organisaatiosi rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä.

Tietoturvan terveystarkastus

Pääkäyttäjänä voit käyttää terveystarkastusta tunnistaaksesi ja korjataksesi suojausasetuksiesi tietoturvauhkia yhdeltä sivulta. Kokonaispisteet näyttävät, miten organisaatiosi pärjää verrattaessa Salesforcen suosittelemaan perustasoon.

Tarkastaminen

Tarkastaminen tarjoaa sinulle tietoja järjestelmän käytöstä, mikä saattaa olla tärkeää potentiaalisten ja todellisten tietoturvaongelmien diagnosoimisessa. Salesforcen tarkastusominaisuudet eivät suojaa organisaatiotasi itsestään, vaan jonkun organisaatiostasi tulisi suorittaa tarkastuksia säännöllisesti mahdollisen väärinkäytön havaitsemiseksi.

Salesforce Shield

Salesforce Shield on tietoturvatyökalujen kolmikko, joilla pääkäyttäjät ja kehittäjät voivat parantaa liiketoiminnalle tärkeiden sovellusten luottamusta, läpinäkyvyyttä, sääntöjen noudattamista ja hallintaa entisestään. Se sisältää Sovellusalustan salaus-, Tapahtumien valvonta- ja Kenttien kirjausketju -ominaisuudet. Kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, onko Salesforce Shield käytettävissä organisaatiossasi.

Tietojen kalastelu ja haittaohjelmat

Luottamus alkaa avoimuudella. Siksi Salesforce esittää reaaliaikaisia tietoja järjestelmän suorituskyvystä ja tietoturvasta Trust-sivustolla osoitteessa http://trust.salesforce.com. Tämä sivusto tarjoaa live-tietoja järjestelmän suorituskyvystä, hälytyksiä tämänhetkisistä ja viimeaikaisista tietojen kalasteluyrityksistä ja haittaohjelmista sekä suositeltuja vihjeitä organisaatiosi tietoturvakäytännöille.

Suojaus-välilehti luotetulla sivustolla sisältää arvokasta tietoa, joka voi auttaa sinua suojaamaan yrityksesi tietoja. Ole varuillasi varsinkin tietojen kalastelun ja haittaohjelmien varalta.

- Phishing eli tietojen kalastelu on sosiaalisen hakkeroinnin menetelmä, jolla yritetään hankkia arkaluontoista tietoa, kuten käyttäjänimiä, salasanoja ja luottokorttitietoja tekeytymällä luotettavaksi entiteetiksi sähköisessä tietoliikenteessä. Tietojen kalastelijat ohjaavat usein käyttäjiä syöttämään yksityiskohtiaan valeverkkosivuilla, joiden URL:n käyttötoiminta on lähes samanlainen kuin laillisella sivustolla. Salesforce-yhteisön kasvaessa siitä on tullut entistä kiehtovampi kohde tietojen kalastelijoille. Salesforcen työntekijä ei koskaan pyydä salasanaasi puhelimitse tai sähköpostitse, joten sinun tulisi kieltäytyä paljastamasta sitä kenellekään. Voit raportoida kaikista epäilyttävistä toiminnoista napsauttamalla Raportoi epäilyttävä sähköposti -linkkiä Luottamus-välilehdessä osoitteessa http://trust.salesforce.com.
- Haittaohjelma on ohjelmisto, jonka on suunniteltu suodattavan tai vahingoittavan tietokonejärjestelmää ilman omistajan hyväksyntää.
 Se on yleistermi, joka kattaa erilaisia uhkaavia, tunkeilevia tai häiritseviä ohjelmiston muotoja; mukaan lukien tietokonevirukset ja vakoiluohjelmat.

Mitä Salesforce tekee tietojen kalastelulla ja haittaohjelmille

Asiakkaan tietoturva on asiakasmenestyksen perusta, joten Salesforce jatkaa parhaiden mahdollisten suojauskäytäntöjen ja teknologioiden käyttämistä. Viimeaikaiset ja meneillään olevat toiminnot sisältävät:

- lokien aktiivinen valvonta ja analysoiminen, jotta voidaan ottaa käyttöön ennakoivia hälytyksiä asiakkaille
- yhteistyö johtavien suojausmenetelmien toimittajien ja asiantuntijoiden kanssa määrättyjen uhkien osalta.
- nopeiden strategioiden käynnistäminen petollisten sivustojen poistamiseksi tai käytöstä poistamiseksi (usein tunnin sisällä havaitsemisesta).
- suojauskoulutuksen vahvistaminen ja käyttöoikeuskäytäntöjen kiristäminen Salesforcessa.
- uusien teknologien arvioiminen ja kehittäminen sekä asiakkaille että käyttöönotettavaksi oman infrastuktuurin sisällä.

Mitä Salesforce suosittelee tehtäväksi

Salesforce on sitoutunut aktiivisena, asiakassuojausta ajavana kumppanina määrittämään standardit Software as a Service (SaaS) -ratkaisulle. Niinpä Salesforce suosittelee sisäisten pyrkimysten lisäksi asiakkaita toteuttamaan seuraavat muutokset suojauksen parantamiseksi:

- muokkaamaan Salesforce-toteutusta aktivoimalla IP-aluerajoitukset. Tämä sallii käyttäjien käyttää Salesforcea ainoastaan yritysverkosta tai VPN:stä. Lisätietoja on kohdassa Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen sivulla 582.
- Määritä istuntojen suojausrajoituksia tehdäksesi verkkourkinnasta vaikeampaa. Lisätietoja on kohdassa Istunnon suojausasetusten muokkaaminen sivulla 594.
- kouluttamaan työntekijöitä olemaan avaamatta epäilyttäviä sähköposteja ja suojautumaan valppaasti tietojen kalasteluyrityksiltä.
- käyttämään johtavien toimittajien suojausratkaisuja, kuten Symantec, ja ottamaan käyttöön roskapostisuodatuksen ja suojautuminen haittaohjelmilta.
- määrittämään organisaatiossa suojausyhteyshenkilö, jotta kommunikointi Salesforcen kanssa on tehokkaampaa. Ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi kyseisten tietojen osalta.
- harkitsemaan kaksiosainen todentamismenetelmän käyttämistä, kuten RSA-tunnukset, rajoittamaan verkon käyttöä. Lisätietoja on kohdassa Kaksinkertainen todennus sivulla 577.
- Käytä transaktioiden suojausta valvoaksesi tapahtumia ja suorittaaksesi asiaankuuluvia toimintoja. Lisätietoja on kohdassa Transaktioiden suojauskäytännöt sivulla 621.

Salesforcella on Security Incident Response Team (turvallisuushäiriöiden vastaustiimi), joka pyrkii vastaamaan kaikkiin turvallisuusongelmiin. Jos haluat raportoida Salesforcen turvallisuushäiriöstä tai heikkouksista, ota yhteyttä osoitteeseen security@salesforce.com. Kuvaa ongelma yksityiskohtaisesti, ja tiimi vastaa sinulle ripeästi.

Suojausinfrastruktuuri

Salesforce hyödyntää joitakin saatavilla olevia Internet-suojauksen edistyneimpiä teknologioita. Kun käytät sovellusta Salesforcen tukemalla selaimella, Transport Layer Security (TLS) -teknologia suojaa tietojasi käyttämällä sekä palvelimen todennusta että Klassinen salaus -ominaisuutta, millä varmistetaan, että tietosi ovat turvassa, suojattuja ja ainoastaan organisaatiosi rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä.

Palveluna tarjottavan käyttöympäristön yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on käyttää yhtä tietotekniikkaresurssien poolia palvelemaan monien eri asiakkaiden tarpeita. Salesforce suojelee organisaatiosi tietoja kaikilta muilta asiakasorganisaatioilta käyttämällä yksilöivää organisaation tunnistetta, joka liitetään kunkin käyttäjän istuntoon. Kun kerran kirjaudut organisaatioosi, myös seuraavat pyyntösi liitetään organisaatioosi kyseistä tunnistetta käyttämällä.

Lisäksi Salesforcea isännöidään suojatussa palvelinympäristössä, joka käyttää palomuuria ja muita lisäteknologioita estämään häiriötä tai ulkopuolisten tunkeutujien pääsyn.

Tietoturvan terveystarkastus

Pääkäyttäjänä voit käyttää terveystarkastusta tunnistaaksesi ja korjataksesi suojausasetuksiesi tietoturvauhkia yhdeltä sivulta. Kokonaispisteet näyttävät, miten organisaatiosi pärjää verrattaessa Salesforcen suosittelemaan perustasoon.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Terveystarkastus* ja valitse **Terveystarkastus**.

Salesforce-perusstandardi (1) koostuu suositelluista arvoista Sertifikaattien ja avainten hallinta-, Kirjautumisoikeuksien käytännöt-, Verkon käyttö-, Salasanakäytännöt-, Ulkoiset sivuston asetuksetja Istuntoasetukset-asetusryhmien asetuksille (2). Jos muutat asetuksia Salesforce-perusstandardia vapaammiksi, terveystarkastuksen pisteesi saattaa laskea.

Vakavien ja keskivakavien riskien asetuksissa näytetään tietoja siitä, miten ne vertautuvat standardiarvoon (3). Voit korjata riskin muokkaamalla asetusta (4) tai käyttämällä Korjaa riskit -vaihtoehtoa (5), jolla voit muuttaa asetukset nopeasti Salesforcen suosittelemiin arvoihin poistumatta Terveystarkastus-sivulta. Standardin mukaiset asetuksesi löytyvät luettelon alalaidasta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Terveystarkastuksen tarkasteleminen:

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

SETUP Health Check				Create 🔻
How well does your org meet Salesforce security standards? Reduce your security risk and limit dat	a loss by optimizing th	e areas below. Vie	deo: Learn More abo	out Health Check
Salesforce Baseline Standard				Fix Risks
65%				
of the standard met				
How did we calculate this score?				
✓ High-Risk Security Settings (5)				
Your values in these settings are considered high-risk security vulnerabilities.	2		3	4
STATUS SETTING	GROUP	YOUR VALUE	STANDARD VAL	JE ACTIONS
High Risk User passwords expire in	Password Policies	Never expires	90 days	Edit 🗗
High Risk Minimum password length	Password Policies	5 characters	8 characters	Edit 🗗
High Risk Maximum invalid login attempts	Password Policies	No Limit	3	Edit 🗗

0

Esimerkki: Oletetaan, että muutat salasanan vähimmäispituutta 8 merkistä (oletusarvon) 5 merkkiin ja muutat muita Salasanakäytännöt-asetuksia vapaammiksi. Nämä muutokset tekevät käyttäjien salasanoista helposti arvattavampia ja altistavat ne muille väsytysmenetelmille. Tästä johtuen kokonaispisteesi laskevat ja asetukset näytetään luettelossa riskeinä.

Korjaa riskit -vaihtoehdon rajoitukset

Voit käyttää Korjaa riskit -vaihtoehtoa vain Kirjautumisoikeuksien käytännöt-, Salasanakäytännöt- ja Istuntoasetukset-ryhmien asetusten muuttamiseen. Koska muut terveystarkastuksen asetukset (kuten Verkon käyttö) määritetään vastaamaan organisaatiokohtaisia liiketoimintavaatimuksia, sinun täytyy muuttaa niitä manuaalisesti käyttämällä Terveystarkastus-sivun Muokkaa-linkkiä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Miten terveystarkastuksen pisteet lasketaan?

Terveystarkastuksen pisteet lasketaan omalla kaavallamme, joka mittaa, miten hyvin tietoturva-asetuksesi täyttävät Salesforcen perusstandardin. Standardin täyttävät tai ylittävät asetukset nostavat pistemäärääsi, ja riskialttiit asetukset laskevat sitä.

KATSO MYÖS:

Miten terveystarkastuksen pisteet lasketaan?

Miten terveystarkastuksen pisteet lasketaan?

Terveystarkastuksen pisteet lasketaan omalla kaavallamme, joka mittaa, miten hyvin tietoturva-asetuksesi täyttävät Salesforcen perusstandardin. Standardin täyttävät tai ylittävät asetukset nostavat pistemäärääsi, ja riskialttiit asetukset laskevat sitä.

Joillakin asetuksilla, kuten Salasanan minimipituus, on enemmän painoarvoa, joten ne vaikuttavat pistemäärääsi enemmän. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-perusstandardi sivulla 525.

Jos asetusryhmiesi kaikki asetukset täyttävät tai ylittävät standardin, kokonaispistemääräsi on 100 %. Kun päivität asetuksiasi, vihreä palkki kasvaa toivottavasti oikealle!

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Salesforce Baseline Standard	Fix Risks
65%	
of the standard met How did we calculate this score?	

Pistemääräsi perusteella suositellut toiminnot

Jos kokonaispistemääräsi on	Suosittelemme, että teet näin
0-33%	Korjaa vakavat riskit välittömästi
34-66%	Korjaa vakavat riskit nopeasti ja keskivakavat riskit myöhemmin
67-100%	Suorita terveystarkastus säännöllisesti riskien korjaamiseksi

Note: Uusien Salesforce-organisaatioiden pistemäärä on aluksi alle 100 %. Käytä terveystarkastusta parantaaksesi pistemäärääsi nopeasti eliminoimalla Salasanakäytännöt-asetuksien ja muiden asetusryhmien vakavat riskit.

Salesforce-perusstandardi

Standardin täyttävät asetusarvot ja niiden riskitasot on kuvattu alla.

Sertifikaattien ja avainten hallinta

Asetus	Standardiarvo	Keskivakava riski	Vakava riski
Vanhenemispäivä	Sertifikaatteja ei ole luotu tai kaikkien sertifikaattien vanhenemiseen on yli 180 päivää	Alle 180 päivää, mutta yli 15 päivää vähintään yhden sertifikaatin vanhenemiseen	Alle 15 päivää vähintään yhden sertifikaatin vanhenemiseen
Avainkoko	Sertifikaatteja ei ole luotu tai kaikkien sertifikaattien avainkoko on 4 096	Vähintään yhden sertifikaatin avainkoko on 2 048	N/A

Sisäänkirjautumisoikeuden käytännöt

Asetus	Standardiarvo	Keskivakava riski	Vakava riski
Pääkäyttäjät voivat kirjautua minä	Valintaruutu ei valittuna	Valintaruutu valittuna	N/A
tahansa käyttäjänä			

Verkon käyttö

Asetus	Standardiarvo	Keskivakava riski	Vakava riski
Luotetut IP-alueet	Yksi tai useampi alue määritetty	Ei määritettyä aluetta	N/A

Salasanakäytännöt

Asetus	Standardiarvo	Keskivakava riski	Vakava riski
Käyttäjäsalasanat vanhenevat	90 päivää tai alle	180 päivää	Yksi vuosi tai Ei vanhene koskaan
Vahvista salasanahistoria	Vähintään 3 salasanaa muistissa	1 tai 2 salasanaa muistissa	Ei salasanojen muistamista
Salasanan vähimmäispituus (katsohuomautus)	8	6 tai 7	5 tai vähemmän
Vaatimus salasanan monimutkaisuudesta (katso huomautus)	Sisältää aakkosia, numeroita sekä erikoismerkkejä, tai monimutkaisempi.	Sisältää aakkosmerkkejä ja numeerisia merkkejä	Ei rajoitusta
Vaatimus salasanakysymyksestä	Ei voi sisältää salasanaa	Ei mitään	N/A

Asetus	Standardiarvo	Keskivakava riski	Vakava riski
Virheellisten kirjautumisyritysten enimmäismäärä	3	5	10 tai ei rajoitusta
Lukituksen voimassaoloaika	15 minuuttia	30 tai 60 minuuttia	Aina (pääkäyttäjän nollattava)
Piilota salainen vastaus salasanojen palauttamisessa	Valintaruutu valittuna	Valintaruutu ei valittuna	N/A
Vaadi vähintään 1 vuorokauden salasanan käyttöikä	Valintaruutu valittuna	Valintaruutu ei valittuna	N/A

Note: Salasanan vähimmäispituus-ja Vaatimus salasanan monimutkaisuudesta -asetuksilla on kaksinkertainen painoarvo muihin asetuksiin verrattaessa Salasanakäytännöt-asetusryhmän pistemäärän laskennassa.

Ulkoisen sivuston asetukset

Asetus	Standardiarvo	Keskivakava riski	Vakava riski
Ulkoinen sivusto	Ei luotua etäsivustoa, tai vähintään yksi sivusto luotu ilman Poista käytöstä protokollan suojaus -vaihtoehtoa.	N/A	Vähintään yksi etäsivusto luotu ilman Poista käytöstä protokollan suojaus -vaihtoehtoa.

Istuntoasetukset

Asetus	Standardiarvo	Keskivakava riski	Vakava riski
Aikakatkaisun arvo	2 tuntia tai alle	4, 8 tai 12 tuntia	N/A
Ota istunnon päättymisestä varoittava ponnahdusikkuna pois käytöstä	Valintaruutu valittuna	Valintaruutu ei valittuna	N/A
Pakota kirjautumaan ulos, kun istunto aikakatkaistaan	Valintaruutu valittuna	Valintaruutu ei valittuna	N/A
Lukitse istunnot siihen IP-osoitteeseen, josta ne aloitettiin (katso huomautus)	Valintaruutu valittuna	Valintaruutu ei valittuna	N/A
Lukitse istunnot toimialueeseen, jossa niitä käytettiin ensimmäistä kertaa	Valintaruutu valittuna	N/A	Valintaruutu ei valittuna
Pakota uudelleenkirjautuminen käyttäjänä kirjautumisen jälkeen	Valintaruutu valittuna	N/A	Valintaruutu ei valittuna
Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin	Valintaruutu valittuna	Valintaruutu ei valittuna	N/A

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

Asetus	Standardiarvo	Keskivakava riski	Vakava riski
Salli välimuistitallennus ja automaattinen täydennys kirjautumissivulla	Valintaruutu ei valittuna	Valintaruutu valittuna	N/A
Ota käyttöön henkilöllisyydenvahvistus tekstiviestitse	Valintaruutu valittuna	N/A	Valintaruutu ei valittuna
Ota clickjack-suojaus käyttöön määrityssivuille	Valintaruutu valittuna	N/A	Valintaruutu ei valittuna
Ota clickjack-suojaus käyttöön ei-määritystyyppisille Salesforce-sivuille	Valintaruutu valittuna	N/A	Valintaruutu ei valittuna
Ota clickjack-suojaus käyttöön mukautetuille Visualforce-sivuille, joissa on vakiomuotoisia ylätunnisteita	Valintaruutu valittuna	N/A	Valintaruutu ei valittuna
Ota clickjack-suojaus käyttöön mukautetuille Visualforce-sivuille, joissa ylätunnisteet on poistettu käytöstä	Valintaruutu valittuna	N/A	Valintaruutu ei valittuna
Ota käyttöön GET-pyyntöjen CSRF-suojaus muilla kuin määrityssivuilla	Valintaruutu valittuna	N/A	Valintaruutu ei valittuna
Ota käyttöön POST-pyyntöjen CSRF-suojaus muilla kuin määrityssivuilla	Valintaruutu valittuna	N/A	Valintaruutu ei valittuna

Note: Lukitse istunnot siihen IP-osoitteeseen, josta ne aloitettiin -asetus on käytettävissä Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa.

KATSO MYÖS:

Tietoturvan terveystarkastus

Tarkastaminen

Tarkastaminen tarjoaa sinulle tietoja järjestelmän käytöstä, mikä saattaa olla tärkeää potentiaalisten ja todellisten tietoturvaongelmien diagnosoimisessa. Salesforcen tarkastusominaisuudet eivät suojaa organisaatiotasi itsestään, vaan jonkun organisaatiostasi tulisi suorittaa tarkastuksia säännöllisesti mahdollisen väärinkäytön havaitsemiseksi.

Jotta voit varmistua siitä, että järjestelmäsi on suojattu, sinun tulisi suorittaa tarkastuksia odottamattomien muutosten tai käyttösuuntauksien valvomiseksi.

tietueen muokkauskentät

Kaikissa tietueissa on kentät, joihin talletetaan tietueen luoneen ja sitä viimeksi muokanneen käyttäjän nimi. Tämä tarjoaa perustietoa tarkastamista varten

Kirjautumishistoria

Voit tarkastella luetteloa onnistuneista ja epäonnistuneista sisäänkirjautumisista organisaatiossasi viimeisen kuuden kuukauden aikana. Lisätietoja on kohdassa Kirjautumishistorian seuranta sivulla 766.

Kentän historiatietojen seuraaminen

Voit ottaa käyttöön tarkastamisen yksityisille kentille, joka seuraa automaattisesti kaikkia muutoksia valittujen kenttien arvoissa. Vaikka tarkastaminen on käytettävissä kaikille mukautetuille objekteille, ainoastaan jotkut vakio-objektit sallivat kenttätason tarkastamisen. Lisätietoja on kohdassa Kentän historiatietojen seuraaminen sivulla 777.

Määritysloki

Pääkäyttäjät voivat myös tarkastella määrityslokia, joka kirjaa sitä, milloin organisaatiosi kokoonpanoon tehdään muutoksia. Lisätietoja on kohdassa Määritysten muutosten seuranta sivulla 774.

Salesforce Shield

Salesforce Shield on tietoturvatyökalujen kolmikko, joilla pääkäyttäjät ja kehittäjät voivat parantaa liiketoiminnalle tärkeiden sovellusten luottamusta, läpinäkyvyyttä, sääntöjen noudattamista ja hallintaa entisestään. Se sisältää Sovellusalustan salaus-, Tapahtumien valvontaja Kenttien kirjausketju -ominaisuudet. Kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, onko Salesforce Shield käytettävissä organisaatiossasi.

Sovellusalustan salaus

Sovellusalustan salaus -ominaisuus sallii sinun salata luottamukselliset tietosi paikallisesti kaikissa Salesforce-sovelluksissasi. Tämä auttaa sinua suojaamaan henkilötietoja koskevat, salassa pidettävät luottamukselliset tai yksityisomistukselliset tietosi sekä noudattamaan datan ulkoisia ja sisäisiä yhteensopivuuskäytäntöjä, säilyttäen sovelluksen kriittiset toiminnot — kuten haun, työnkulun ja vahvistussäännöt. Voit hallita salausavaimiasi ja määrittää salattujen tietojen käyttöoikeudet pitääksesi luottamukselliset tietosi turvassa valtuuttamattomilta käyttäjiltä. Lisätietoja on kohdassa Sovellusalustan salaus sivulla 529.

Tapahtumien valvonta

Tapahtumien valvonta -ominaisuus tarjoaa sinulle pääsyn kaikkien Salesforce-sovellustesi yksityiskohtaisiin suorituskyky-, tietoturva- ja käyttötietoihin. Kaikkia toimintoja voidaan seurata ja käyttää API:n kautta, joten voit tarkastella tietoja haluamassasi datan visualisointisovelluksessa. Tarkasta, kuka käyttää liiketoiminnalle tärkeitä tietoja, milloin ja mistä. Katso, miten käyttäjät ovat sopeutuneet sovelluksiisi. Tee vianmääritys ja optimoi suorituskykyä parantaaksesi loppukäyttäjien käyttökokemusta. Tapahtumien valvontadataa voidaan tuoda mihin tahansa datan visualisointisovellukseen tai sovellusten valvontatyökaluun, kuten Wave Analytics, Splunk tai New Relic. Aloita tutustumalla Tapahtumien valvonta -koulutuskurssiin.

Kenttien kirjausketju

Kenttien kirjausketju -ominaisuus sallii sinun nähdä datasi tilan ja arvon miltä tahansa päivältä ja ajalta. Voit käyttää sitä säännösten noudattamisen varmistamiseen, sisäiseen hallintoon, tilintarkastukseen tai asiakaspalveluun. Kenttien kirjausketju perustuu big data -taustaohjelmaan massiivista skaalautuvuutta varten. Se auttaa yhtiöitä luomaan jopa 10 vuoden historiatiedot sisältävän datatason kirjausketjun ja määrittää käynnistimiä datan poistamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Kenttien kirjausketju sivulla 781.

Salesforce-datasi turvaaminen Shield Platform Encryption -salauksella

Shield Platform Encryption tarjoaa tiedoillesi täysin uuden tietoturvakerroksen säilyttäen sovellusalustan välttämättömän käytettävyyden. Se sallii sinun salata luottamuksellisia tietoja paikallisesti, eikä vain verkon kautta lähetettäessä, jotta yhtiösi voi noudattaa luottamuksellisten tietojen käsittelyyn liittyviä yksityisyydensuojan edellytyksiä, lakimääreisiä vaatimuksia ja sopimusluonteisia velvollisuuksia luottavaisin mielin.

Shield Platform Encryption perustuu Salesforcen käyttövalmiisiin tietojen salausvaihtoehtoihin. Useissa vakiokentissä, mukautetuissa kentissä, tiedostoissa ja liitteissä säilytetty data salataan käyttämällä kehittynyttä HSM-pohjaista avaimen luontijärjestelmää, jotta data on suojattu, kun muut puolustuslinjat ovat pettäneet.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kenttien ja tiedostojen salaaminen

Valitse kentät ja tiedostot, jotka haluat salata. Muista, että salaaminen ei ole sama asia kuin kenttätason tai objektitason suojaus. Ne tulisi ottaa käyttöön ennen salausstragiasi toteuttamista.

Shield Platform Encryption salaisuuksien ja -avaimien hallinta

Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi, jos haluat ottaa Shield Platform Encryption -salauksen käyttöön organisaatiossasi. Hän auttaa sinua hankkimaan oikean lisenssin, jotta voit aloittaa luomalla oman yksilöllisen vuokralaisen salaisuutesi.

Miten Shield Platform Encryption toimii

Shield Platform Encryption on riippuvainen yksilöllisestä vuokralaisen salaisuudesta, jota sinä ylläpidät, ja pääsalaisuudesta, jota Salesforce ylläpitää. Yhdistämme nämä salaisuudet luodaksemme yksilöllisen salausavaimen. Käytämme tätä avainta salataksemme tiedot, joita käyttäjäsi syöttävät Salesforceen, ja purkaaksemme tietojen salauksen, kun valtuutetut käyttäjäsi tarvitsevat niitä.

Sovellusalustan salauksen parhaat käytännöt

Tutustu huolellisesti organisaatiosi todennäköisempiin uhkiin. Tämä auttaa sinua tunnistamaan salausta tarvitsevat tiedot, jotta voit salata vain haluamasi. Muista varmuuskopioida vuokralaisen salaisuus ja avaimet ja salli vain luotettavien henkilöiden hallita niitä.

Shield Platform Encryption -salauksen edellytykset ja rajoitukset

Shield Platform Encryption -tietoturvaratkaisun vahvalla teholla on haittapuolensakin. Kun datasi on salattu vahvasti, joidenkin käyttäjien ominaisuuksissa saattaa esiintyä rajoituksia ja jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole ollenkaan käytettävissä. Ota huomioon käyttäjiäsi ja kokonaisvaltaista business-ratkaisuasi koskevat vaikutukset, kun suunnittelet salausstrategiaasi.

KATSO MYÖS:

Salesforce Platform Encryption Implementation Guide Mitä eroa on Klassinen salaus- ja Shield Platform Encryption -ominaisuuksilla? http://sfdc.co/encryptwhitepaper

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

Kenttien ja tiedostojen salaaminen

Valitse kentät ja tiedostot, jotka haluat salata. Muista, että salaaminen ei ole sama asia kuin kenttätason tai objektitason suojaus. Ne tulisi ottaa käyttöön ennen salausstragiasi toteuttamista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kenttien salaaminen

Valitse kentät, jotka haluat salata. Kun kenttä on salattu, sen arvo peitetään käyttäjiltä, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.

Tiedostojen ja liitteiden salaaminen

Salaa tiedostoja ja liitteitä parantaaksesi tietoturvaa entisestään. Jos Shield Platform Encryption -ominaisuus on käytössä, tiedostojen ja liitteiden tekstiosat salataan lähetettäessä.

Yhteensopivuusongelmien korjaaminen

Kun valitset salattavia kenttiä tai tiedostoja, Salesforce tarkastaa järjestelmän automaattisesti mahdollisten sivuvaikutusten varalta ja varoittaa sinua, jos nykyiset asetukset aiheuttavat riskejä datan käyttöoikeuksiin tai Salesforcen normaaliin käyttöösi. Voit korjata näitä ongelmia muutaman eri vaihtoehdon avulla.

KATSO MYÖS:

Sovellusalustan salauksen yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

Kenttien salaaminen

Valitse kentät, jotka haluat salata. Kun kenttä on salattu, sen arvo peitetään käyttäjiltä, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.

Vakiokentän ottaminen käyttöön salaukselle saattaa kestää muutaman minuutin, riippuen organisaatiosi koosta.

- 1. Varmista, että organisaatiollasi on aktiivinen salausavain. Jos et ole varma, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.
- 2. Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun.
- 3. Napsauta Salaa kentät.
- 4. Valitse Muokkaa.
- 5. Valitse salattavat kentät ja tallenna asetuksesi.

Sovellusalustan salauksen automaattinen vahvistuspalvelu tarkastaa nyt organisaatiosi asetukset, jotka saattavat estää salauksen. Saat sähköpostitse ehdotuksia yhteensopimattomien asetusten korjaamiseksi.

Kenttäarvot salataan automaattisesti vain tietueissa, jotka on luotu sen jälkeen, kun olet ottanut salauksen käyttöön. Salesforce suosittelee, että päivität olemassa olevat tietueet, jotta niiden kenttäarvot salataan. Jos esimerkiksi salaat tapausobjektin Kuvaus-kentän, käytä Data Loaderia päivittääksesi kaikki tapaustietueet. Ota yhteyttä Salesforceen, jos tarvitset apua.

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Mitä kenttiä voin salata? Shield Platform Encryption -salauksen kenttärajoitukset Data Loader Miltä salatut tietoni näyttävät? https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/customfield.htm

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Kenttien salaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Tiedostojen ja liitteiden salaaminen

Salaa tiedostoja ja liitteitä parantaaksesi tietoturvaa entisestään. Jos Shield Platform Encryption -ominaisuus on käytössä, tiedostojen ja liitteiden tekstiosat salataan lähetettäessä.

- Note: Varmista ennen aloittamista, että organisaatiollasi on aktiivinen salausavain. Jos et ole varma, kysy pääkäyttäjältäsi.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusalustan salaus ja valitse Sovellusalustan salaus.
- 2. Valitse Salaa tiedostoja ja liitteitä.
- 3. Napsauta Tallenna.
- Tärkeää: Käyttäjät, joilla on tiedoston käyttöoikeus, voivat työstää tiedostoa normaalisti riippumatta heidän salaukseen liittyvistä käyttöoikeuksistaan. Käyttäjät, jotka ovat kirjautuneet sisään organisaatioosi ja joilla on lukuoikeus, voivat hakea ja tarkastella tiedoston sisältöä.

Käyttäjät voivat ladata tiedostoja ja liitteitä palvelimelle tavallisten tiedostokokorajoitusten mukaisesti. Salauksen aiheuttamia tiedostokokojen laajennuksia ei lasketa näihin rajoituksiin.

Tiedostojen ja liitteiden salauksen ottaminen käyttöön vaikuttaa uusiin tiedostoihin ja liitteisiin. Se ei salaa automaattisesti tiedostoja ja liitteitä, jotka olivat jo valmiiksi Salesforcessa. Jos haluat salata olemassa olevia tiedostoja, ota yhteyttä Salesforceen.

Jos haluat nähdä, onko tiedosto tai liite salattu, tarkasta sen lisätietosivulla oleva salauksen osoitin. Voit myös kysellä ContentVersion-objektin (tiedostot) tai Attachment-objektin (liitteet) isEncrypted-kenttää.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Tiedostojen salaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus



Salattu tiedosto näyttää tältä.

KATSO MYÖS:

Mitkä tiedostot salataan?

Data Loader

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_contentversion.htm https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_attachment.htm

Yhteensopivuusongelmien korjaaminen

Kun valitset salattavia kenttiä tai tiedostoja, Salesforce tarkastaa järjestelmän automaattisesti mahdollisten sivuvaikutusten varalta ja varoittaa sinua, jos nykyiset asetukset aiheuttavat riskejä datan käyttöoikeuksiin tai Salesforcen normaaliin käyttöösi. Voit korjata näitä ongelmia muutaman eri vaihtoehdon avulla.

Note: Jos määrität salauksen Määritykset-sivulta, tulokset lähetetään sinulle sähköpostitse. Jos käytät API:a, tulokset palautetaan synkronoidusti.

Jos tuloksesi sisältävät virheviestejä, olet todennäköisesti ylittänyt jonkin seuraavista rajoituksista:

Portaalit

Et voi salata vakiokenttiä, koska organisaatiossasi on käytössä asiakas- tai kumppaniportaali. Kumoa asiakasportaalin aktivointi Määritykset-valikon Asiakasportaalin asetukset -sivulta. Kumoa kumppaniportaalin aktivointi Määritykset-valikon Kumppanit-sivulta.

Note: Tämä ongelma ei koske yhteisöjä. Ne ovat täysin yhteensopivia salauksen kanssa.

Ehtoihin perustuvat jakosäännöt

Olet valinnut kentän, jota käytetään ehtoihin perustuvan jakosäännön suodattimessa.

SOQL-/SOSL-kyselyt

Olet valinnut kentän, jota käytetään aggregaattifunktiona SOQL-kyselyssä tai WHERE-, GROUP BY- tai ORDER BY -lausekkeessa.

Kaavakentät

Olet valinnut kentän, johon viitataan mukautetussa kaavakentässä.

Ohuet taulukot

Olet valinnut kentän, jota käytetään ohuessa taulukossa.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

Microsoft-integrointituotteet

Jos Lightning Sync tai Lightning for Outlook on aktivoitu, sovellusalustan salausta ei voi ottaa käyttöön. Jos sovellusalustan salaus on käytössä, Lightning Syncia tai Lightning for Outlookia ei voi aktivoida.

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Shield Platform Encryption salaisuuksien ja -avaimien hallinta

Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi, jos haluat ottaa Shield Platform Encryption -salauksen käyttöön organisaatiossasi. Hän auttaa sinua hankkimaan oikean lisenssin, jotta voit aloittaa luomalla oman yksilöllisen vuokralaisen salaisuutesi.

Shield Platform Encryption on automaattisesti käytettävissä Developer Edition -organisaatioissa, mutta ei sandboxeissa.

Tarvitset lisäksi nämä käyttöoikeudet:

- Salausavaimien hallintaoikeus sallii sinun ladata vuokralaisen salaisuuksia palvelimelle ja kierrättää niitä.
- Sovelluksen mukautusoikeus sallii sinun hallita sertifikaatteja.

Kun olet saanut lisenssisi ja sinulla on oikeat käyttöoikeudet, voit käyttää kaikkia Shield Platform Encryption -ominaisuuksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Vuokralaisen salaisuuden luonti

Luo organisaatiollesi yksilöllinen vuokralaisen salaisuus ja salli tiettyjen ihmisten käyttää sitä tuottaakseen uusia tietojen salausavaimia. Voit hallita omaa vuokralaisen salaisuuttasi: voit kierrättää sen, arkistoida sen ja valita muita käyttäjiä huolehtimaan siitä.

Salausavaimiesi kierrättäminen

Sinun kannattaa luoda säännöllisesti uusi vuokralaisen salaisuus ja arkistoida aiemmin aktiivisena ollut. Hallitsemalla organisaatiosi vuokralaisten salaisuuksien käyttöikää hallitset niistä luotujen salausavaimien käyttöikää.

Vuokralaisen salaisuuden varmuuskopiointi

Vuokralaisen salaisuus on yksilöllinen organisaatiollesi ja koskee tiettyjä tietoja. Salesforce suosittelee, että viet salaisuuden varmistaaksesi, että tiedot ovat aina käytettävissä, jos sinun täytyy päästä uudelleen käsiksi asiaankuuluviin tietoihin.

Vuokralaisen salaisuuden tuhoaminen

Tuhoa vuokralaisten salaisuuksia vain ääritapauksissa, joissa pääsyä joihinkin tietoihin ei enää tarvita. Vuokralaisen salaisuus on yksilöllinen organisaatiollesi ja koskee tiettyjä tietoja. Kun tuhoat vuokralaisen salaisuuden, siihen liitetyt tiedot eivät ole enää käytettävissä, ellet aiemmin vienyt avainta ja tuo sitä sitten takaisin Salesforceen.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuokralaisten salaisuuksien hallinta:

 Salausavainten hallintaoikeus

Shield Platform Encryption -ominaisuuden poistaminen käytöstä

Sinun täytyy ehkä joskus poistaa Shield Platform Encryption käytöstä kentiltä, tiedostoilta tai molemmilta. Voit kytkeä kenttien salauksen käyttöön tai pois käytöstä yksittäin, mutta tiedostojen salaus koskee kaikkia tiedostoja.

KATSO MYÖS:

Sovellusalustan salauksen yleiskatsaus https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm

Vuokralaisen salaisuuden luonti

Luo organisaatiollesi yksilöllinen vuokralaisen salaisuus ja salli tiettyjen ihmisten käyttää sitä tuottaakseen uusia tietojen salausavaimia. Voit hallita omaa vuokralaisen salaisuuttasi: voit kierrättää sen, arkistoida sen ja valita muita käyttäjiä huolehtimaan siitä.

Datan salausavaintasi ei koskaan tallenneta tai jaeta muiden organisaatioiden kesken. Sen sijaan se luodaan pyydettäessä pääsalaisuudesta ja organisaatiokohtaisesta vuokralaisen salaisuudestasi ja tallennetaan sitten sovelluspalvelimen välimuistiin.

Valtuutetut kehittäjät voivat generoida, kierrättää, viedä, tuhota ja tuoda uudelleen vuokralaisen salaisuuksia kirjaamalla koodikutsun TenantSecret-objektiin Salesforce API:ssa.

- Tärkeää: Vain valtuutetut käyttäjät voivat luoda vuokralaisten salaisuuksia Sovellusalustan salaus -sivulta. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi myöntämään sinulle salausavainten hallintaoikeus.
- 1. Kohdista salausavainten hallintaoikeus luotettaville ihmisille, jotka hallitsevat organisaatiosi vuokralaisen salaisuuksia.

Voit lisätä tämän käyttöoikeuden profiiliin tai käyttöoikeusjoukkoon: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit* tai *Lupajoukot*.

2. Luo vuokralaisen salaisuutesi.

- a. Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun.
- **b.** Napsauta **Luo vuokralaisen salaisuus**.
- Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

Profiilit

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuokralaisten salaisuuksien hallinta:

 Salausavainten hallintaoikeus

Salausavaimiesi kierrättäminen

Sinun kannattaa luoda säännöllisesti uusi vuokralaisen salaisuus ja arkistoida aiemmin aktiivisena ollut. Hallitsemalla organisaatiosi vuokralaisten salaisuuksien käyttöikää hallitset niistä luotujen salausavaimien käyttöikää.

Tutustu organisaatiosi tietoturvakäytäntöihin määrittääksesi, miten usein sinun tulisi kierrättää vuokralaisen salaisuutesi. Voit kierrättää sen 24 tunnin välein tuotanto-organisaatiossa ja neljän tunnin välein sandbox-ympäristössä.

Avaimien luontitoiminto käyttää pääsalaisuutta, joka kierrätetään jokaisen Salesforce-pääjulkaisun yhteydessä. Tämä ei vaikuta salausavaimiisi tai salattuun dataasi ennen kuin kierrätät vuokralaisen salaisuuden.

1. Jos haluat tarkastaa organisaatiosi avainten tilan, käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun. Avaimia voi aktivoida, arkistoida tai tuhota.

AKTIIVINEN

Voidaan käyttää uusien tai olemassa olevien tietojen salaamiseen tai salauksen purkamiseen.

ARKISTOITU

Ei voida käyttää uusien tietojen salaamiseen. Voidaan käyttää purkamaan salaus tiedoilta, jotka salattiin tällä avaimella sen ollessa aktiivinen.

τυηοττυ

Ei voi salata tietoja tai purkaa salausta. Tietoja, jotka salattiin tämän avaimen ollessa aktiivinen, ei voida purkaa. Tällä avaimella salattuja tiedostoja ja liitteitä ei voi ladata.

2. Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun.

3. Napsauta Luo uusi vuokralaisen salaisuus.

4. Jos haluat salata olemassa olevia kenttäarvoja uudelleen uudella vuokralalaisen salaisuudella, ota yhteyttä Salesforce-tukeen.

Päivitä data viemällä objekteja API:n kautta tai suorittamalla raportti, joka sisältää tietuetunnuksen. Tämä käskee salauspalvelua suojaamaan olemassa olevat tiedot uudelleen käyttämällä uusinta avainta.

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuokralaisten salaisuuksien hallinta:

 Salausavainten hallintaoikeus
Vuokralaisen salaisuuden varmuuskopiointi

Vuokralaisen salaisuus on yksilöllinen organisaatiollesi ja koskee tiettyjä tietoja. Salesforce suosittelee, että viet salaisuuden varmistaaksesi, että tiedot ovat aina käytettävissä, jos sinun täytyy päästä uudelleen käsiksi asiaankuuluviin tietoihin.

- 1. Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun.
- 2. Etsi avaimien luettelosta haluamasi vuokralaisen salaisuus ja napsauta Vie.
- 3. Vahvista valintasi varoitusruudussa ja tallenna viety tiedosto.

```
Tiedostonimi on tenant-secret-org-<organisaation
tunnus>-ver-<vuokralaisen salaisuuden versionumero>.txt.
Esimerkiksi tenant-secret-org-00DD00000007eTR-ver-1.txt.
```

4. Ota huomioon viemäsi versio ja anna vientitiedostolle selkeä nimi. Tallenna se turvalliseen paikkaan sen varalta, että sinun täytyy tuoda se takaisin organisaatioosi.



Note: Viemäsi vuokralainen salaisuus on myös salattu.

- Jos haluat tuoda vuokralaisen salaisuuden takaisin, napsauta Tuo > Valitse tiedosto ja valitse tiedostosi. Varmista, että tuot vuokralaisen salaisuuden oikean version.
- Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuokralaisten salaisuuksien hallinta:

 Salausavainten hallintaoikeus

Vuokralaisen salaisuuden tuhoaminen

Tuhoa vuokralaisten salaisuuksia vain ääritapauksissa, joissa pääsyä joihinkin tietoihin ei enää tarvita. Vuokralaisen salaisuus on yksilöllinen organisaatiollesi ja koskee tiettyjä tietoja. Kun tuhoat vuokralaisen salaisuuden, siihen liitetyt tiedot eivät ole enää käytettävissä, ellet aiemmin vienyt avainta ja tuo sitä sitten takaisin Salesforceen.

- 1. Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun.
- 2. Siirry vuokralaisten salaisuuksien luettelossa riville, joka sisältää tuhottavan salaisuuden ja napsauta **Tuhoa**.
- **3.** Varoitusikkuna avautuu. Kirjoita alla näytetty teksti ja valitse valintaruutu, jolla hyväksyt vuokralalaisen salaisuuden poistamisen, ja napsauta **Tuhoa**.

Käyttäjän selaimen välimuistiin jo tallennetut tiedostojen esikatselut ja sisältö saattavat olla edelleen näkyvissä selkeänä tekstinä, kun tuhoat sisällön salaamiseen käytetyn avaimen, ellei käyttäjä kirjaudu sisään uudelleen.

Jos luot tuotanto-organisaatiostasi sandbox-organisaation ja tuhoat vuokralaisen salaisuuden sandbox-organisaatiossasi, vuokralaisen salaisuus säilyy ennallaan tuotanto-organisaatiossasi.

Ø

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuokralaisten salaisuuksien hallinta:

 Salausavainten hallintaoikeus

Shield Platform Encryption -ominaisuuden poistaminen käytöstä

Sinun täytyy ehkä joskus poistaa Shield Platform Encryption käytöstä kentiltä, tiedostoilta tai molemmilta. Voit kytkeä kenttien salauksen käyttöön tai pois käytöstä yksittäin, mutta tiedostojen salaus koskee kaikkia tiedostoja.

Kun poistat Shield Platform Encryption -ominaisuuden käytöstä, salattujen tietojen salausta ei pureta joukkona, eikä salauksen estämiä toimintoja palauteta. Kun olet poistanut sovellusalustan salauksen käytöstä, ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi apua muutostesi viimeistelyssä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusalustan salaus.
- 2. Napsauta Salaa kentät ja napsauta Muokkaa.
- **3.** Poista valinta kentiltä, joiden salauksen haluat lopettaa, ja napsauta **Tallenna**. Käyttäjä näkevät näiden kenttien tiedot.
- **4.** Jos haluat poistaa tiedostojen salauksen käytöstä, poista valinta **Salaa tiedostoja ja liitteitä** ja napsauta **Tallenna**.

Salattuja kenttiä koskevat rajoitukset ja erityiset toimintatavat säilyvät salauksen käytöstä poistamisen jälkeen. Arvot saattavat säilyä salattuina paikallisesti ja peitettynä muissa paikoissa. Kaikki aiemmin salatut tiedostot ja liitteet pysyvät salattuina paikallisesti.

Salattuja kenttiä voidaan käyttää salauksen käytöstä poistamisen jälkeenkin, kunhan niiden salaamiseen käytettyä avainta ei tuhota.

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Miten Shield Platform Encryption toimii

Shield Platform Encryption on riippuvainen yksilöllisestä vuokralaisen salaisuudesta, jota sinä ylläpidät, ja pääsalaisuudesta, jota Salesforce ylläpitää. Yhdistämme nämä salaisuudet luodaksemme yksilöllisen salausavaimen. Käytämme tätä avainta salataksemme tiedot, joita käyttäjäsi syöttävät Salesforceen, ja purkaaksemme tietojen salauksen, kun valtuutetut käyttäjäsi tarvitsevat niitä.

Tiedostojen, kenttien ja liitteiden salaaminen ei vaikuta organisaatiosi tallennustilan rajoituksiin.

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mitä kenttiä voin salata?

Voit salata tiettyjä Tili-, Yhteyshenkilö-, Tapaus- ja Tapauksen kommentti -objektien kenttiä. Kun Shield Platform Encryption on käytössä, käyttäjät, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus, voivat nähdä salattujen kenttien sisällön. Käyttäjät, joilla ei ole tätä tarkasteluoikeutta, näkevät vain peitetyt arvot.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salauksen poistaminen käytöstä:

 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Mitkä tiedostot salataan?

Kun Shield Platform Encryption otetaan käyttöön tiedostoille ja liitteille, kaikki tiedostot ja liitteet, jotka voidaan salata, salataan. Tiedostojen ja liitteiden tekstiosat salataan palvelimelle ladattaessa.

Mitä käyttöoikeuksia Shield Platform Encryption vaatii?

Kohdista käyttäjillesi käyttöoikeuksia heidän salaukseen liittyvien rooliensa perusteella. Jotkut käyttäjät tarvitsevat salattujen tietojen tarkasteluoikeus, kun taas muut tarvitset joidenkin käyttöoikeuksien yhdistelmiä valitakseen salattavia tietoja tai käyttääkseen salausavaimia. Voit ottaa nämä käyttöoikeudet käyttöön muiden käyttöoikeuksien tavoin.

Miltä salatut tietoni näyttävät?

Se, miten tiedostossa, kentässä tms. olevia salattuja tietoja näytetään käyttäjille ja pääkäyttäjille, riippuu heidän käyttöoikeuksistaan. Pääkäyttäjät kuitenkin määrittävät, kuka voi käyttää luottamuksellisia tietoja.

Kulissien takana: Shield Platform Encryption -prosessi

Kun käyttäjät lähettävät tietoja, sovelluspalvelin etsii välimuististaan organisaatiokohtaista tietojen salausavainta. Jos sellaista ei ole, sovelluspalvelin hankkii salatun vuokralaisen salaisuuden tietokannasta ja pyytää avaimen luontipalvelinta luomaan avaimen. Sen jälkeen salauspalvelu salaa tiedot sovelluspalvelimella.

Kulissien takana: Hakuindeksin salausprosessi

Salesforce-hakukone on laadittu avointa lähdekoodia käyttävän, yritystason Apache Solr -hakuohjelmiston päälle. Hakuindeksi, joka tallentaa tietuedatan tokenit ja linkit alkuperäisiin tietueisiin tietokantaan, on Solr:n isännöimä. Osiot jakavat hakuindeksin segmentteihin, jotta Salesforce voi skaalata operaatioitaan. Apache Lucene -kirjastoa käytetään sen ydinkirjaston vuoksi.

Miten otan Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön?

Kun otat Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön organisaatiolle työkalulla, kuten Force.com IDE, Migration Tool tai Workbench, Salattu-kenttäattribuutti säilytetään. Jos kuitenkin otat sen käyttöön organisaatioille muilla salausasetuksilla, lopputulos riippuu siitä, onko Shield Platform Encryption käytössä kohdeorganisaatiossa.

Miten Shield Platform Encryption toimii sandboxissa?

Sandboxin päivittäminen tuotanto-organisaatiosta luo tarkan kopion tuotanto-organisaatiosta. Jos Shield Platform Encryption -ominaisuus on käytössä tuotanto-organisaatiossa, kaikki salausasetukset kopioidaan, mukaan lukien tuotanto-organisaatiossa luodut vuokralaisen salaisuudet

Shield Platform Encryption -termistö

Salauksella on oma erityinen sanavarastonsa. Suosittelemme tutustumaan tärkeimpiin termeihin, kuten HSM-turvamoduuli, avaimen kierrättäminen ja pääsalaisuus, jotta saat mahdollisimman paljon irti Shield Platform Encryption -ominaisuuksista.

Mitä eroa on Klassinen salaus- ja Shield Platform Encryption -ominaisuuksilla?

Klassinen salaus sallii sinun suojata erityisen mukautetun tekstikentän, jonka luot tätä tarkoitusta varten. Shield Platform Encryption -ominaisuudella voit salata useita laajalti käytettyjä vakiokenttiä, joitakin mukautettuja kenttiä ja monentyyppisiä tiedostoja. Shield Platform Encryption tukee myös henkilötilejä, tapauksia, hakua, hyväksymisprosesseja ja muita tärkeitä Salesforce-ominaisuuksia.

KATSO MYÖS:

Sovellusalustan salauksen yleiskatsaus

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf

Mitä kenttiä voin salata?

Voit salata tiettyjä Tili-, Yhteyshenkilö-, Tapaus- ja Tapauksen kommentti -objektien kenttiä. Kun Shield Platform Encryption on käytössä, käyttäjät, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus, voivat nähdä salattujen kenttien sisällön. Käyttäjät, joilla ei ole tätä tarkasteluoikeutta, näkevät vain peitetyt arvot.

Molemmissa tapauksissa salatut kentät toimivat normaalisti Salesforce-käyttöliittymästä, liiketoimintaprosesseista ja API-rajapinnoista. (On olemassa joitakin poikkeuksia: salattuja kenttiä ei voi esimerkiksi suodattaa).

Kun salaat kentän, olemassa olevia arvoja ei salata välittömästi. Arvot salataan vasta, kun niihin kosketaan. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi apua olemassa olevien tietojen salaamiseksi.

Salatut vakiokentät

Voit salata seuraavien vakiokenttien sisällön.

- Tili-objekti:
 - Tilin nimi
 - Kuvaus
 - Faksi
 - Web-sivusto
 - Puhelin
- Yhteyshenkilö-objekti:
 - Kuvaus
 - Sähköposti
 - Faksi
 - Kotipuhelin
 - Postiosoite (salaa vain Postiosoite: katu-ja Postiosoite: kaupunki -kentät)
 - Matkapuhelin
 - Nimi (salaa Etunimi-, Toinen nimi-ja Sukunimi-kentät)
 - Puhelin (muu)
 - Puhelin
- Tapaus-objekti:
 - Aihe
 - Kuvaus
- Tapauksen kommentit:
 - Tekstiosa (sisältäen Sisäiset kommentit)

Salatut mukautetut kentät

Voit salata seuraavien mukautettujen kenttätyyppien kenttien sisältöä:

- Sähköposti
- Puhelin

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

- Teksti
- Tekstialue
- Tekstialue (Pitkä)
- URL
- Päivämäärä
- Päiväys/aika

Tärkeää: Kun mukautettu kenttä on salattu, et voi muuttaa sen kenttätyyppiä. Et myöskään voi muuttaa mukautettuje puhelinnumero- ja sähköpostikenttien muotoa.

Et voi käyttää tällä hetkellä tai aiemmin salattuja mukautettuja kenttiä mukautetuissa kaavakentissä tai ehtoihin perustuvissa jakosäännöissä.

Et voi luoda salattua mukautettua kenttää Schema Builderilla.

Joitakin mukautettuja kenttiä ei voi salata:

- Kentät, joilla on Yksilöllinen-tai Ulkoinen tunnus -attribuutti tai sisällyttävät nämä attribuutit aiemman salattuihin mukautettuihin kenttiin
- Kentät, joita käytetään mukautetuissa kaavakentissä
- Ulkoisten dataobjektien kentät
- Kentät, joita käytetään tili-yhteyshenkilö-suhteessa
- Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Kenttien salaaminen Palaa yläaiheeseen Miltä salatut tietoni näyttävät? Yhteensopivuusongelmien korjaaminen Shield Platform Encryption -salauksen edellytykset ja rajoitukset

Mitkä tiedostot salataan?

Kun Shield Platform Encryption otetaan käyttöön tiedostoille ja liitteille, kaikki tiedostot ja liitteet, jotka voidaan salata, salataan. Tiedostojen ja liitteiden tekstiosat salataan palvelimelle ladattaessa.

Seuraavantyyppiset tiedostot salataan, kun otat tiedostojen salaamisen käyttöön:

- Sähköposteihin liitetyt tiedostot
- Syötteisiin liitetyt tiedostot
- Tietueisiin liitetyt tiedostot
- Sisältö-, Kirjastot- ja Tiedostot-välilehdissä olevat tiedostot (Salesforce Files, mukaan lukien tiedostojen esikatselut ja Salesforce CRM Content -tiedostot)
- Salesforce Files Syncilla hallitut ja Salesforcessa säilytetyt tiedostot
- Chatter-viesteihin, -kommentteihin ja -sivupalkkiin liitetyt tiedostot
- Uutta Huomautukset-työkalua käyttävien huomautusten tekstiosat
- Knowledge-artikkeleihin liitetyt tiedostot

Jonkintyyppisiä tiedostoja ja liitteitä ei salata:

- Chatter-ryhmien valokuvat
- Chatter-profiilikuvat
- Asiakirjat
- Uuden Huomautukset-työkalun huomautusten esikatselut
- Vanhan Huomautukset-työkalun huomautukset

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Tiedostojen ja liitteiden salaaminen

Mitä käyttöoikeuksia Shield Platform Encryption vaatii?

Kohdista käyttäjillesi käyttöoikeuksia heidän salaukseen liittyvien rooliensa perusteella. Jotkut käyttäjät tarvitsevat salattujen tietojen tarkasteluoikeus, kun taas muut tarvitset joidenkin käyttöoikeuksien yhdistelmiä valitakseen salattavia tietoja tai käyttääkseen salausavaimia. Voit ottaa nämä käyttöoikeudet käyttöön muiden käyttöoikeuksien tavoin.

	Salattujen tietojen tarkasteluoikeus	Salausavainten hallintaoikeus	Sovelluksen mukautusoikeus	Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
Tarkastele salattujen kenttien tietoja	<			
Tarkastele Sovellusalustan salaus -määrityssivua			✓	<
Muokkaa Sovellusalustan salaus -määrityssivua, pois lukien avaintenhallinta			~	
Luo, tuhoa, vie ja tuo vuokraajan salaisuuksia		~		
Kysele TenantSecret-objektia API:n kautta		~		

Salattujen tietojen tarkasteluoikeus

Pääkäyttäjänä päätät, ketkä käyttäjistä näkevät kenttäarvot peittämättöminä myöntämällä salattujen tietojen tarkasteluoikeuden profiileilla tai käyttöoikeusjoukoilla. Pääkäyttäjillä ei ole tätä käyttöoikeutta automaattisesti, eikä se sisälly oletusarvoisesti vakioprofiileihin.

Vihje: Kun sinulla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus ja myönnät kirjautumisoikeudet toiselle käyttäjälle, hän näkee salatut kentät pelkkänä tekstinä. Jos haluat välttyä luottamuksellisten tietojen paljastumiselta, kloonaa profiilisi, poista salattujen tietojen tarkasteluoikeus kloonatusta profiilista ja kohdista itsesi siihen. Myönnä sitten sisäänkirjautumisoikeus toiselle käyttäjälle.

Kun otat salauksen käyttöön, olemassa olevia kenttäarvoja ei salata välittömästi. Arvot salataan vasta, kun niihin kosketaan.

Kun lisäät tai poistat salattujen tietojen tarkasteluoikeuden käyttäjältä, muutokset astuvat voimaan vasta, kun käyttäjä kirjautuu uudelleen sisään.

Kuka näkee tiedot selkeänä tekstinä riippuu osittain siitä, ovatko tiedot tiedostossa vai kentässä. Salatut tiedostot ovat aina näkyvissä käyttäjille, joilla on niiden käyttöoikeus ja salattujen tietojen tarkasteluoikeus. Käytä sopivia jakoasetuksia, jos kentän datan täytyy pysyä piilossa.

Käyttäjät, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, eivät voi:

• Muokata pakollisia salattuja hakukenttiä.

- Käyttää Chatter-julkaisijan viiteluetteloita.
- Käyttää Kopioi postiosoite toiseen osoitteeseen -toimintoa yhteyshenkilöissä.
- Valita kumpi arvo säilytetään kahdesta yhdistetystä tilitietueesta, jos sama arvo on salattuna molemmissa. Kun näin tapahtuu, Salesforce säilyttää päätilitietueen arvon.
- Luo tietueita, jotka sisältävät arvon vaativan lookup-hakukentän, jos lookup-hakukenttä osoittaa salattuun vakiokenttään.

Käyttäjät, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, voivat silti suorittaa seuraavia toimintoja salatuille kentille:

- Muuttaa salatun kentän arvoa, ellei kenttätason suojaukseksi ole valittu Vain luku.
- Nähdä salattuja kenttiä hakutuloksissa, vaikka niiden arvot on peitetty.
- Luoda yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueita Chatter-toiminnoista, tilien lisätietosivujen viiteluetteloista ja pikaluontitoiminnolla.

Kun raporttia tai mittaristoa suorittavalla käyttäjällä on salattujen tietojen tarkasteluoikeus, raporttikaavion tai mittaristojen lukijat, joilla ei ole kyseistä käyttöoikeutta, saattavat silti nähdä salattuja tietoja.

Kun käyttäjät, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, kloonaavat salattuja ei-hakukenttiä sisältävän tietueen, salattujen kenttien arvot ovat tyhjiä uudessa kloonatussa tietueessa.

Kun tietueen kloonaa käyttäjä, jolla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, salattujen kenttien tiedot on peitetty.

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Profiilit Käyttöoikeusjoukot Käyttöoikeudet Palaa yläaiheeseen

Miltä salatut tietoni näyttävät?

Se, miten tiedostossa, kentässä tms. olevia salattuja tietoja näytetään käyttäjille ja pääkäyttäjille, riippuu heidän käyttöoikeuksistaan. Pääkäyttäjät kuitenkin määrittävät, kuka voi käyttää luottamuksellisia tietoja.

On tärkeää, että ymmärrät datan *paikallisen* salaamisen ja datan *peittämisen* väliset eroavaisuudet. *Paikallisesti* salattu data viittaa dataan, joka on salattu säilytyksen aikana. Esimerkiksi palvelimet, tietokannat ja tiedostot säilyttävät dataa paikallisesti. *Peittäminen* viittaa kentässä näytettävän datan piilottamiseen merkkien korvaamisella. Esimerkiksi Sosiaaliturvatunnus-numerokentän merkit voidaan näyttää tähtimerkkeinä tietoturvan parantamiseksi.

Käyttäjät voivat nähdä jotkin tiedot selkeänä tekstinä peitetyn tekstin sijaan, riippuen käyttöoikeuksista ja siitä, sijaitseeko data tiedostossa vai kentässä. Tämä johtuu muutamasta syystä:

- Kenttätason suojaus: Käyttäjät, joilla on kenttätason suojauksen käyttöoikeudet, voivat käyttää joitakin tietoja, vaikka ne olisi salattu paikallisesti. Esimerkiksi henkilöstöosaston esimiehen täytyy nähdä työntekijöiden luottamuksellisia tietoja kentässä, mutta sihteerin ei. Vaikka henkilöstöosaston johtaja näkee luottamukselliset tiedot, ne on salattu paikallisesti.
- Salatut tiedostot pysyvät näkyvissä: Tiedostot näytetään edelleen käyttäjille, joilla on niiden käyttöoikeus, vaikka ne salattaisiin. Vastaavasti, käyttäjällä täytyy olla salattujen tietojen tarkasteluoikeus nähdäkseen salattuja tietoja kentissä. Käytä sopivia jakoasetuksia, jos tiedoston datan täytyy pysyä piilossa.

Näkemäsi peitteet

Shield Platform Encryption peittää tietoja eri tavoin. Joskus tiedot yksinkertaisesti piilotetaan näkymästä, mutta joskus piilotetuista tiedoista annetaan lisätietoja.



Note: Peittäminen ei koske mukautettujen Lightning-komponenttien tietoja.

Kenttätyyppi	Peite	Mitä se tarkoittaa?
Sähköposti, Puhelin, Teksti, Tekstialue. Tekstialue (pitkä), URL	****	Tämä kenttä on salattu eikä sinulla ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.
	?????	Tämä kenttä on salattu ja salausavain on tuhottu.
	!!!!!	Tämä palvelu ei ole käytettävissä tällä hetkellä. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi apua palvelun käyttämiseen.
Mukautettu päiväys	07/07/1777	Tämä kenttä on salattu eikä sinulla ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.
	08/08/1888	Tämä kenttä on salattu ja salausavain on tuhottu.
	01/01/1777	Tämä palvelu ei ole käytettävissä tällä hetkellä. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi apua palvelun käyttämiseen.
Mukautettu päiväys/aika	7.7.1777 12:00	Tämä kenttä on salattu eikä sinulla ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.
	8.8.1888 12:00	Tämä kenttä on salattu ja salausavain on tuhottu.
	1.1.1777 12:00	Tämä palvelu ei ole käytettävissä tällä hetkellä. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi apua palvelun käyttämiseen.

Note: Et voi asettaa peittäviä merkkejä salattuun kenttään. Jos esimerkiksi Puhelin-kenttä on salattu ja syötät puhelinnumeroksi *****, tai jos Päivämäärä-kenttä on salattu ja syötät päivämääräksi 07/07/1777, tietoja ei tallenneta.

Kulissien takana: Shield Platform Encryption -prosessi

Kun käyttäjät lähettävät tietoja, sovelluspalvelin etsii välimuististaan organisaatiokohtaista tietojen salausavainta. Jos sellaista ei ole, sovelluspalvelin hankkii salatun vuokralaisen salaisuuden tietokannasta ja pyytää avaimen luontipalvelinta luomaan avaimen. Sen jälkeen salauspalvelu salaa tiedot sovelluspalvelimella.

Salesforce luo pääsalaisuuden ja vuokralaisen salaisuuden käyttämällä HSM-turvamoduuleja (Hardware Security Module). Yksilöllinen avain luodaan PBKDF2-funktiolla (Key Derivation Function (KDF)) käyttämällä pääsalaisuutta ja vuokralaisen salaisuutta syötteinä.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

Shield Platform Encryption -prosessin kulku



- 1. Kun Salesforce-käyttäjä tallentaa salattua dataa, runtime-järjestelmä määrittää metadatasta, pitääkö kenttä, tiedosto tai liite salata ennen sen tallentamista tietokantaan.
- 2. Jos pitää, salauspalvelu etsii vastaavaa datan salausavainta välimuistista.
- 3. Salauspalvelu määrittää, onko avain olemassa.
 - a. Jos on, salauspalvelu noutaa avaimen.
 - **b.** Muussa tapauksessa palvelu lähettää luontipyynnön avaimen luontipalvelimelle ja palauttaa sen sovelluspilvessä toimivalle salauspalvelulle.

- 4. Kun avain on noudettu tai luotu, salauspalvelu generoi satunnaisen alkuarvon (initialization vector, IV) ja salaa datan 256-bittisellä AES-salauksella.
- 5. Salattu teksti tallennetaan tietokantaan tai tiedostojen tallennustilaan. Alkuarvo ja sitä vastaava vuokralaisen salaisuuden tunnus, joita käytetään datan salausavaimen luontiin, tallennetaan tietokantaan.

Salesforce luo uuden pääsalaisuuden kunkin julkaisun alussa.

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen Shield Platform Encryption -termistö http://sfdc.co/encryptwhitepaper http://salesforce.vidyard.com/watch/dxWjwXhm4Fx56kl1eCwhqQ

Kulissien takana: Hakuindeksin salausprosessi

Salesforce-hakukone on laadittu avointa lähdekoodia käyttävän, yritystason Apache Solr -hakuohjelmiston päälle. Hakuindeksi, joka tallentaa tietuedatan tokenit ja linkit alkuperäisiin tietueisiin tietokantaan, on Solr:n isännöimä. Osiot jakavat hakuindeksin segmentteihin, jotta Salesforce voi skaalata operaatioitaan. Apache Lucene -kirjastoa käytetään sen ydinkirjaston vuoksi.



Note: Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi tai avaa tukitiketti ottaaksesi hakuindeksin salauksen käyttöön. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Government Isolation Architecture -asiakkaille.

Hakuindeksin salaus hyödyntää Shield Platform Encryption -avaimien HSM-pohjaista luontiarkkitehtuuria, metadataa ja kokoonpanoja, ja se suoritetaan, kun Shield Platform Encryption on käytössä. Tämä ratkaisu soveltaa organisaatiokohtaiseen hakuindeksiin (tiedostotyypit .fdt, .tim, ja .tip) vahvaa salausta käyttämällä organisaatiokohtaista 256-bittistä AES-salausavainta. Hakuindeksi salataan hakuindeksin segmenttitasolla, ja kaikki hakuindeksin operaatiot vaativat, että indeksilohkot on salattu muistissa.

Määritykset-valikosta tai käyttöliittymästä ei tehdä muutoksia, joten lisätty tietoturva toimii saumattomasti ja määrittyy organisaation salauskäytännön perusteella.

Ainoa tapa käyttää hakuindeksiä tai avaimien välimuistia on API-ohjelmointirajapintojen kautta.

Ennen kuin hakuindeksi salataan, Salesforce-järjestelmänvalvojan täytyy olla hakuindeksin salaus käyttöön. Sen jälkeen pääkäyttäjät laativat salauskäytännön määrittääkseen, mitkä dataelementit salataan. Pääkäyttäjät määrittävät Shield Platform Encryption -salauksen valitsemalla salattavat kentät ja tiedostot. Hakuindeksin salaukseen tarkoitettu, organisaatiokohtainen, HSM-pohjainen avain luodaan pyydettäessä vuokralaisen salaisuudesta. Avainmateriaali välitetään hakukoneen välimuistiin suojattua kanavaa pitkin.

Prosessi, kun käyttäjä luo tai muokkaa tietueita:

- 1. Ydinsovellus määrittää metadatan perusteella, pitäisikö hakuindeksin segmentti salata vai ei.
- 2. Jos hakuindeksin segmentti tulisi salata, salauspalvelu etsii vastaavaa haun salausavaimen tunnusta välimuistista.
- 3. Salauspalvelu määrittää, onko avain olemassa välimuistissa.
 - a. Jos avain löytyy välimuistista, salauspalvelu käyttää sitä salaamiseen.
 - **b.** Muussa tapauksessa palvelu lähettää pyynnön ydinsovellukselle, joka puolestaan lähettää todennetun luontipyynnön avaimien luontipalvelimelle ja palauttaa avaimen ydinsovelluksen palvelimelle.
- 4. Kun avain on noudettu, salauspalvelu generoi satunnaisen alkuarvon (initialization vector, IV) ja salaa datan NSS- tai JCE:n AES-256-menetelmällä.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

5. Avaimen tunnus (avaimen tunniste, jota käytetään indeksin segmentin salaamiseen) ja IV tallennetaan hakuindeksiin.

Prosessi on samankaltainen, kun käyttäjä hakee salattua dataa:

- 1. Kun käyttäjä hakee termiä, se välitetään hakuindeksiin haettavien Salesforce-objektien kanssa.
- 2. Kun hakuindeksi suorittaa haun, salauspalvelu avaa hakuindeksin asiaankuuluvan segmentin muistista ja lukee avaimen tunnuksen IV-arvon.
- 3. Prosessin vaiheet 3–5 toistetaan, kun käyttäjä luo tai muokkaa tietueita.
- 4. Hakuindeksi käsittelee haun ja palauttaa tulokset käyttäjälle saumattomasti.

Jos Salesforce-pääkäyttäjät poistavat salauksen käytöstä kentältä, indeksin kaikkien salattujen segmenttien salaus puretaan ja avaimen tunnukseksi asetetaan null. Tämä prosessi voi kestää jopa viikon.

Miten otan Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön?

Kun otat Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön organisaatiolle työkalulla, kuten Force.com IDE, Migration Tool tai Workbench, Salattu-kenttäattribuutti säilytetään. Jos kuitenkin otat sen käyttöön organisaatioille muilla salausasetuksilla, lopputulos riippuu siitä, onko Shield Platform Encryption käytössä kohdeorganisaatiossa.

Voit käyttää muutosjoukkoja ottaaksesi Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön mukautetuille kentille. Riippumatta käyttämästäsi käyttöönottotavasta, Salesforce tarkastaa automaattisesti, onko se Shield Platform Encryption -ohjeiden vastainen.

Lähdeorganisaatio	Kohdeorganisaatio	Tulos
Shield Platform Encryption on käytössä	Shield Platform Encryption on käytössä	Lähteen Salattu-kenttäattribuutti osoittaa käyttöönottoa
Shield Platform Encryption on käytössä	Shield Platform Encryption ei ole käytössä	Lähteen Salattu-kenttäattribuuttia ei huomioida
Shield Platform Encryption ei ole käytössä	Shield Platform Encryption on käytössä	Kohteen Salattu-kenttäattribuutti osoittaa käyttöönottoa

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Miten Shield Platform Encryption toimii sandboxissa?

Sandboxin päivittäminen tuotanto-organisaatiosta luo tarkan kopion tuotanto-organisaatiosta. Jos Shield Platform Encryption -ominaisuus on käytössä tuotanto-organisaatiossa, kaikki salausasetukset kopioidaan, mukaan lukien tuotanto-organisaatiossa luodut vuokralaisen salaisuudet

Kun sandbox on päivitetty, vuokralaisen salaisuuden muutokset rajoitetaan nykyiseen organisaatioosi. Tämä tarkoittaa, että kun kierrätät tai tuhoat vuokralaisen salaisuudensandboxissa, se ei vaikuta tuotanto-organisaatioon.

Suosittelemme kierrättämään vuokralaisten salaisuudet sandboxeissa päivityksen jälkeen. Kierrättäminen varmistaa, että tuotanto- ja sandbox-organisaatiot eivät käytä samaa vuokralaisen salaisuutta. Vuokralaisen salaisuuden tuhoaminen sandboxissa tekee salatuista tiedoista käyttökelvottomia osittaisten tai täysien kopioiden yhteydessä.



Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Shield Platform Encryption -termistö

Salauksella on oma erityinen sanavarastonsa. Suosittelemme tutustumaan tärkeimpiin termeihin, kuten HSM-turvamoduuli, avaimen kierrättäminen ja pääsalaisuus, jotta saat mahdollisimman paljon irti Shield Platform Encryption -ominaisuuksista.

Datan salaaminen

Prosessi, jossa dataan sovelletaan kryptografista funktiota, tuottaen salakirjoitusta. Sovellusalustan salaus -prosessi käyttää symmetristä avainsalausta ja 256-bittistä Advanced Encryption Standard (AES) -algoritmia, joka käyttää CBC-tilaa, PKCS5-täytettä ja satunnaistettua 128-bittistä alustusvektoria Salesforce-sovellusalustassa säilytettyjen kenttätason tietojen ja tiedostojen salaamiseen. Tietojen salaaminen ja purkaminen tapahtuvat molemmat sovelluspalvelimilla.

Datan salausavaimet

Shield Platform Encryption käyttää datan salausavaimia tietojen salaamiseen ja purkamiseen. Datan salausavaimet saadaan avaimia muodostavalta palvelimelta, joka käyttää julkaisukohtaisen pääsalaisuuden ja organisaatiosi tietokannassa säilytetyn organisaatiokohtaisen vuokralaisen salaisuuden välistä avainmateriaalin jakoa. Muodostettu 256-bittinen avain säilyy muistissa, kunnes se tyhjennetään välimuistista.

Paikallisesti salattu data (Data at rest)

Levyasemalla säilytetyt salatut tiedot. Salesforce tukee tietokannassa säilytettyjen kenttien, Tiedostot-, Sisältökirjastot- ja Liitteet-välilehdissä olevien asiakirjojen sekä arkistoitujen tietojen salausta.

Salausavaimen hallinta

Viittaa avaintenhallinnan kaikkiin ominaisuuksiin, kuten avaimien muodostamiseen, prosesseihin ja säilyttämiseen. Vuokralaisten salaisuuksien hallinta kuuluu pääkäyttäjille tai käyttäjille, joilla on salausavaimien hallintaoikeus.

Laitteiston huoltomoduuli (Hardware Security Module, HSM)

Käytetään tarjoamaan kryptografisia prosesseja sekä avaintenhallintaa todennusta varten. Shield Platform Encryption käyttää HSM-moduuleja salaisuuksien materiaalien luomiseen ja säilyttämiseen sekä luodakseen funktiolla avaimia, joita salauspalvelu käyttää tietojen salaamiseen tai salauksen purkamiseen.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Alustusvektori (Initialization Vector, IV)

Satunnainen sarja, jota käytetään avaimen kanssa tietojen salaamiseen.

Avainten muodostusfunktio (Key Derivation Function, KDF)

Käyttää avaimien muodostamiseen pseudosatunnaista numerogeneraattoria ja syötettä, kuten salasanaa. Shield Platform Encryption käyttää PBKDF2 (Password-based Key Derivation Function 2) -funktiota HMAC-SHA-256-algoritmilla.

Avaimen (vuokralaisen salaisuuden) kierto

Prosessi, jossa luodaan uusi vuokralaisen salaisuus ja arkistoidaan aiemmin aktiivisena ollut. Aktiivisia vuokralaisten salaisuuksia käytetään tietojen salaamiseen sekä salauksen purkamiseen. Arkistoituja salaisuuksia käytetään vain salauksen purkamiseen, kunnes kaikki tiedot salattu uudelleen uudella, aktiivisella vuokralaisen salaisuudella.

Laitteiston päähuoltomoduuli (Master HSM)

HSM-päämoduuli koostuu USB-laitteesta, jota käytetään suojattujen, satunnaisten salaisuuksien muodostamiseksi jokaisen Salesforce-julkaisun yhteydessä. HSM-päämoduuli on erillään Salesforcen tuotantoverkostosta ja sitä säilytetään turvallisesti pankin tallelokerossa.

Pääsalaisuus

Käytetään yhdessä vuokralaisen salaisuuden ja avaimien muodostusfunktion kanssa datan salausavaimen luomiseksi. Salesforce päivittää pääsalaisuuden jokaisen julkaisun yhteydessä ja salaa sen käyttämällä julkaisua edeltävää pääsalausavainta, joka vuorostaan salataan avaimien luontipalvelimien julkisella avaimella, jotta se voidaan tallentaa salattuna tiedostojärjestelmään. Vain HSM-turvamoduulit voivat purkaa sen salauksen. *Yksikään Salesforce-työntekijä ei näe näitä avaimia luettavassa muodossa*.

Pääsalausavain (Master Wrapping Key)

Järjestelmä luo symmetrisen avaimen, jota käytetään pääsalausavaimena, eli avaimien salausavaimena (key wrap), jolla salataan kaikki julkaisua edeltävät avaimet ja salaisuudet.

Vuokralaisen salaisuus

Organisaatiokohtainen salaisuus, jota käytetään yhdessä pääsalaisuuden ja avaimien muodostusfunktion kanssa datan salausavaimen luomiseksi. Kun organisaation pääkäyttäjä kierrättää avaimen, uusi vuokralaisen salaisuus luodaan. Jos haluat käyttää vuokralaisen salaisuutta API:n kautta, viittaa TenantSecret-objektiin. Yksikään Salesforce-työntekijä ei näe näitä avaimia luettavassa muodossa.

Katso Myös:

Palaa yläaiheeseen Kulissien takana: Shield Platform Encryption -prosessi http://sfdc.co/encryptwhitepaper

Mitä eroa on Klassinen salaus- ja Shield Platform Encryption -ominaisuuksilla?

Klassinen salaus sallii sinun suojata erityisen mukautetun tekstikentän, jonka luot tätä tarkoitusta varten. Shield Platform Encryption -ominaisuudella voit salata useita laajalti käytettyjä vakiokenttiä, joitakin mukautettuja kenttiä ja monentyyppisiä tiedostoja. Shield Platform Encryption tukee myös henkilötilejä, tapauksia, hakua, hyväksymisprosesseja ja muita tärkeitä Salesforce-ominaisuuksia.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja **Unlimited Edition** -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Ominaisuus	Klassinen salaus	Shield Platform Encryption
Hinnoittelu	Sisältyy peruskäyttäjälisenssiin	Lisämaksusta
Paikallinen salaus	✓	~
Natiivi ratkaisu (ei edellytä laitteistoa tai ohjelmistoa)	~	*
Salausalgoritmi	128-bittinen Advanced Encryption Standard (AES)	256-bittinen Advanced Encryption Standard (AES)
HSM-pohjainen avainten luonti		~
Salausavainten hallintaoikeus		~
Avainten luonti, vienti, tuonti ja tuhoaminen	~	~
PCI-DSS L1 -yhteensopivuus	~	~
		(vain kentille)
Arvojen peittäminen	~	~
Peitteiden tyypit ja merkit	✓	
Salattujen tietojen luontioikeus vaaditaan salattujen kenttien arvojen lukemiseen	~	*
Sähköpostimallien arvot riippuvat salattujen tietojen tarkasteluoikeudesta		*
Salatut vakiokentät		~
Salatut liitteet, tiedostot ja sisällöt		~
Salatut mukautetut kentät	Erillinen mukautettu kenttätyyppi, rajoitettu 175 merkkiin	*
Salaa nykyiset kentät, joiden mukautettuja kenttätyyppejä tuetaan		*
Haku (käyttöliittymä, osittainen haku, lookup-haut, tietyt SOSL-kyselyt)		*
API-käyttöoikeus	~	~

Ominaisuus	Klassinen salaus	Shield Platform Encryption
Käytettävissä työnkulkusäännöissä ja työnkulkujen kenttäpäivityksissä		✓
Käytettävissä hyväksymisprosessien ja hyväksymisvaiheen ehdoissa		✓

KATSO MYÖS:

Mitä kenttiä voin salata? Mitkä tiedostot salataan? Salesforce-datasi turvaaminen Shield Platform Encryption -salauksella Palaa yläaiheeseen Salesforce-datasi turvaaminen Shield Platform Encryption -salauksella

Sovellusalustan salauksen parhaat käytännöt

Tutustu huolellisesti organisaatiosi todennäköisempiin uhkiin. Tämä auttaa sinua tunnistamaan salausta tarvitsevat tiedot, jotta voit salata vain haluamasi. Muista varmuuskopioida vuokralaisen salaisuus ja avaimet ja salli vain luotettavien henkilöiden hallita niitä.

1. Määritä organisaatiosi uhkakuvien malli.

Suorita uhkakuvien muodollinen mallinnusharjoitus tunnistaaksesi uhat, jotka saattavat todennäköisimmin vaikuttaa organisaatioosi. Käytä löydöksiäsi laatiaksesi tietojen salaussuunnitelman, joka auttaa sinua päättämään salattavat tiedot.

- 2. Salaa tietoja vain tarvittaessa.
 - Kaikki tiedot eivät ole luottamuksellisia. Keskity siis tietoihin, joiden täytyy olla salattuja noudattaaksesi säännöksiin, tietoturvaan, määräystenmukaisuuteen ja yksityiseen liittyviä vaatimuksia. Tietojen tarpeeton salaaminen vaikuttaa käytettävyyteen ja suorituskykyyn.
 - Arvioi tietojesi salaussuunnitelma etukäteen ja määritä vaatimukset yhdessä yhtiösi tietoturvasta, määräystenmukaisuudesta ja IT-palveluista vastaavien osastojen kanssa. Luo yhtiöllesi tärkeiden toimintojen ja tietoturvan ja riskienhallinnan välille tasapaino, ja tarkasta olettamuksesi säännöllisesti.
- 3. Luo avainten ja datan varmuuskopiointi- ja arkistointistrategia etukäteen.

Jos vuokralaisten salaisuutesi tuhotaan, tuo ne uudelleen käyttääksesi tietojasi. Olet itse vastuussa siitä, että datasi ja vuokralaisen salaisuutesi on varmuuskopioitu ja tallennettu turvalliseen paikkaan. Salesforce ei voi auttaa sinua poistettujen, tuhoutuneiden tai kadotettujen vuokralaisten salaisuuksien kanssa.

- 4. Huomaa, että salaus vaikuttaa kaikkiin käyttäjiin riippumatta heidän käyttöoikeuksistaan.
 - Sinä päätät, kuka voi lukea salattujen kenttien arvoja pelkkänä tekstinä käyttämällä salattujen tietojen tarkasteluoikeutta. Näiden kenttien tiedot salataan kuitenkin paikallisesti riippumatta käyttöoikeuksista.
 - Salattuja tietoja käyttävillä käyttäjillä on toiminnallisia rajoituksia. Harkitse, voidaanko salausta soveltaa vain osalle yhtiösi käyttäjistä ja miten tämä vaikuttaisi muihin tietoja käyttäviin käyttäjiin.
- 5. Tutustu Shield Platform Encryption -ominaisuudessa huomioitaviin asioihin, jotta ymmärtäisit miten ne vaikuttavat organisaatioosi.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

- Arvioi miten nämä huomioitavat asiat vaikuttavat liiketoimintaratkaisuihisi ja toteutukseesi.
- Testaa Shield Platform Encryption -ominaisuutta sandbox-ympäristössä ennen kuin otat sen käyttöön tuotantoympäristössäsi.
- Ennen kuin otat salauksen käyttöön, korjaa kaikki löytämäsi viat. Esimerkiksi salattuihin kenttiin viittaaminen SOQL WHERE
 -lausekkeessa aiheuttaa vian. Salattuihin kenttiin viittaaminen SOQL ORDER BY -lausekkeessa aiheuttaa myös vian. Voit korjata molemmat tapaukset poistamalla salattujen kenttien viitteet.
- 6. Analysoi ja testaa AppExchange-sovellukset ennen käyttöönottoa.
 - Jos käytät AppExchange-palvelusta saatua sovellusta, testaa miten se käyttää organisaatiosi suojattuja tietoja ja arvioi vaikuttaako tämä sen toimintakykyyn.
 - Jos sovellus vuorovaikuttaa Salesforcen ulkopuolella säilytettyjen salattujen tietojen kanssa, ota selvää, miten ja missä dataa käsitellään ja miten tiedot on suojattu.
 - Jos epäilet, että Shield Platform Encryption -ominaisuus saattaisi vaikuttaa sovelluksen toimivuuteen, pyydä sen toimittajalta apua arviointiin. Keskustele myös muista mukautetuista ratkaisuista, joiden täytyy olla yhteensopivia Shield Platform Encryption -ominaisuuden kanssa.
 - AppExchange-palvelusta saadut sovellukset, jotka on laadittu yksinomaan Force.com:illa, perivät Shield Platform Encryption -ominaisuuden kyvyt ja rajoitukset.
- 7. Sovellusalustan salaus ei ole käyttäjien todennus- tai valtuutustyökalu. Kun haluat määrittää, ketkä käyttäjät näkevät mitäkin tietoja, käytä Sovellusalustan salaus -ominaisuuden sijaan kenttätason suojausasetuksia, sivuasettelujen asetuksia tai vahvistussääntöjä. Varmista, että käyttäjä, jolla on kohdistettu salattujen tietojen tarkasteluoikeus vahingossa, näkee silti vain asianmukaiset tiedot.

Kaikki käyttäjät voivat muokata salattuja kenttiä oletusarvoisesti, vaikka heillä ei olisikaan salattujen tietojen käyttöoikeutta.

8. Myönnä salausavaimien hallintaoikeus vain valtuutetuille käyttäjille.

Käyttäjät, joilla on salausavaimien hallintaoikeus, voivat luoda, viedä, tuoda ja tuhota organisaatiokohtaisia avaimia. Valvo näiden käyttäjien avaintenhallintatoimintoja säännöllisesti määrityslokihistorialla.

9. Myönnä salattujen tietojen tarkasteluoikeus vain valtuutetuille käyttäjille.

Myönnä salattujen tietojen tarkasteluoikeus käyttäjille, joiden täytyy tarkastella salattuja kenttiä pelkkänä tekstinä, mukaan lukien integraatiokäyttäjille, joiden täytyy lukea luottamuksellisia tietoja pelkkänä tekstinä. Salatut tiedostot ovat näkyvissä kaikille käyttäjille, joilla on niiden käyttöoikeus, riippumatta salattujen tietojen tarkasteluoikeudesta.

10. Salaa nykyiset tietosi joukkona.

Kenttien ja tiedostojen olemassa olevia tietoja ei salata automaattisesti, kun otat Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön. Jos haluat salata olemassa olevien kenttien tietoja, päivitä niihin liittyvät tietueet. Tämä toiminto käynnistää näiden tietueiden salaamisen, joten olemassa olevat tietosi salataan paikallisesti. Jos haluat salata olemassa olevia tiedostoja, ota yhteyttä Salesforceen.

11. Älä käytä Valuutta- ja Numero-kenttiä luottamuksellisille tiedoille.

Voit pitää yksityiset, luottamukselliset tai sääntöjen alaiset tiedot usein suojattuna salaamatta niiden Valuutta-ja Numero-kenttiä. Näiden kenttien salaamisella saattaisi olla pitkäkantoisia vaikutuksia koko sovellusalustaan, kuten häiriöitä yhteenvetoraportteihin, raporttien ajanjaksoihin ja laskutoimituksiin, joten niitä ei voi salata.

12. Ilmoita käyttäjillesi salauksen aiheuttamista vaikutuksista.

Kerro käyttäjillesi, miten Shield Platform Encryption -ominaisuus vaikuttaa liiketoimintaratkaisuusi, ennen kuin otat sen käyttöön tuotantoympäristössä. Välitä heille esimerkiksi Shield Platform Encryption -ominaisuudessa huomioitavat asiat, jotka tulee huomioida liiketoimintaprosesseissasi.

13. Myönnä kirjautumisoikeuksia harkiten.

Jos käyttäjä, jolla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus, myöntää kirjautumisoikeuden toiselle käyttäjälle, myös toinen käyttäjä voi tarkastella salattuja kenttiä pelkkänä tekstinä.

14. Salaa tietosi käyttämällä uusinta avainta.

Kun luot uuden vuokralaisen salaisuuden, kaikki uudet tiedot salataan sillä. Olemassa olevat luottamukselliset tiedot on kuitenkin salattu edelleen aiemmilla avaimilla. Tässä tapauksessa Salesforce suosittelee vahvasti, että salaat nämä kentät uudelleen uusimmalla avaimella. Ota yhteyttä Salesforceen, jos tarvitset apua.

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf

Shield Platform Encryption -salauksen edellytykset ja rajoitukset

Shield Platform Encryption -tietoturvaratkaisun vahvalla teholla on haittapuolensakin. Kun datasi on salattu vahvasti, joidenkin käyttäjien ominaisuuksissa saattaa esiintyä rajoituksia ja jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole ollenkaan käytettävissä. Ota huomioon käyttäjiäsi ja kokonaisvaltaista business-ratkaisuasi koskevat vaikutukset, kun suunnittelet salausstrategiaasi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Shield Platform Encryption -salauksessa yleisesti huomioitavia asioita

Nämä huomioitavat asiat koskevat kaikkia Shield Platform Encryption -ominaisuudella salattuja tietoja.

Mitkä Salesforce-sovellukset tukevat salattua dataa?

Jotkin Salesforce-ominaisuudet toimivat normaalisti, kun käytät paikallisesti salattuja dataa. Jotkin eivät.

Shield Platform Encryption ja Lightning Experience

Shield Platform Encryption toimii samalla tavalla Lightning Experiencessa kuin Salesforce Classicissa, muutamin pienin poikkeuksin.

Shield Platform Encryption -salauksen kenttärajoitukset

Joissakin olosuhteissa kentän salaaminen saattaa aiheuttaa rajoituksia sen sisältämille arvoille. Muista tutustua näihin rajoituksiin ennen kentän salaamista.

KATSO MYÖS:

Sovellusalustan salauksen yleiskatsaus

Yhteensopivuusongelmien korjaaminen

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Shield Platform Encryption -salauksessa yleisesti huomioitavia asioita

Nämä huomioitavat asiat koskevat kaikkia Shield Platform Encryption -ominaisuudella salattuja tietoja.

Mukautetut kentät

Et voi käyttää salattuja mukautettuja kenttiä mukautetuissa kaavakentissä tai ehtoihin perustuvissa jakosäännöissä.

Joitakin mukautettuja kenttiä ei voi salata:

- Kentät, joilla on Yksilöllinen-tai Ulkoinen tunnus -attribuutti tai sisällyttävät nämä attribuutti aiemman salattuihin mukautettuihin kenttiin
- Kentät, joita käytetään mukautetuissa kaavakentissä
- Ulkoisten dataobjektien kentät
- Kentät, joita käytetään tili-yhteyshenkilö-suhteessa

Et voi luoda salattua mukautettua kenttää kaavioiden rakennusohjelmalla.

SOQL/SOSL

- Salattuja kenttiä ei voi käyttää seuraavissa SOQL- ja SOSL-lausekkeissa ja -funktioissa:
 - Aggregaattifunktiot, kuten MAX(), MIN() ja COUNT_DISTINCT()
 - WHERE-lauseke
 - GROUP BY -lauseke
 - ORDER BY -lauseke



• Kun kyselet salattuja tietoja, virheelliset merkkijonot palauttavat odotetun MALFORMED_QUERY-virheen sijaan INVALID_FIELD-virheen.

Microsoft-integrointituotteet

Kun Shield Platform Encryption on käytössä, Salesforce for Outlook synkronoi Microsoft Outlookin ja Salesforcen välillä vain, jos käyttäjällä on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus.

Portaalit

Jos organisaatiossasi on käytössä portaali, et voi salata vakiokenttiä. Poista kaikki asiakas- ja kumppaniportaalit käytöstä salataksesi vakiokenttiä. (Yhteisöjä tuetaan).

Haku

• Hakuindeksitiedostoja ei salata.

Vihje: Salatut hakuindeksit ovat saatavilla joillekin asiakkaille pilottiohjelmana. Ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi, jos haluat osallistua pilottiohjelmaan. Lisätietoja on Summer '16 -julkaisuhuomautuksissa.

• Jos salaat kenttiä käyttämällä avainta ja tuhoat avaimen myöhemmin, vastaavat hakutermit säilyvät hakuindeksissä. Et kuitenkaan voi purkaa tuhotulla avaimella salattujen tietojen salausta.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Tilit, henkilötilit ja yhteyshenkilöt

Kun henkilötilit ovat käytössä, seuraavien tilikenttien salaaminen salaa myös vastaavat yhteyshenkilökentät ja päinvastoin.

- Nimi
- Kuvaus
- Puhelin
- Faksi

Kun salaat tilien ja yhteyshenkilöiden seuraavia kenttiä, henkilötilien vastaavat kentät salataan myös.

- Nimi
- Kuvaus
- Postiosoite
- Puhelin
- Faksi
- Matkapuhelin
- Kotipuhelin
- Puhelin (muu)
- Sähköposti

Kun Tilin nimi- tai Yhteyshenkilön nimi -kenttä salataan, yhdistettävien identtisten tilien tai yhteyshenkilöiden haku ei palauta tuloksia.

Kun salaat yhteyshenkilön Etunimi- ja tai Sukunimi-kentän, yhteyshenkilö näytetään kalenterin kutsujan haussa vain, jos et ole suodattanut Etunimi- tai Sukunimi-kentän mukaan.

Yhteyshenkilötietueiden Tervehdys- ja Jälkiliite-kenttien arvot näytetään peitettynä käyttäjille, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, vaikka kenttäarvot eivät olisikaan salattuja.

Sähköposti

- Kun salattujen kenttien arvot sisältyvät sähköpostimalleihin, ne näytetään pelkkänä tekstinä käyttäjille, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus. Muussa tapauksessa tämänhetkisen käyttäjän käyttöoikeudet määrittävät, näkeekö vastaanottaja pelkän tekstin vai peitetyt tiedot.
- Käyttäjät, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, eivät voi lähettää yhteystietojen päivityspyyntöjä.
- Käyttäjät, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, eivät voi lähettää sähköposteja Joukkosähköposti yhteyshenkilöille -toiminnolla.
- Kun Sähköposti-vakiokenttä salataan, Sähköposti Salesforceen -toiminto ei voi vastaanottaa saapuvia sähköposteja.

Toiminnot

- Kun Yhteyshenkilön nimi -kenttä salataan, Jaetut toiminnot -hakua ei tueta.
- Toimintohistoria-viiteluettelon kohteet saatetaan näyttää pelkkänä tekstinä, vaikka niiden viittaamat kentät olisi salattu.

Kampanjat

Kampanjan jäsenten hakua ei tueta, kun haet salattujen kenttien perusteella.

Huomautukset

Voit salata uudella Huomautukset-työkalulla luotujen huomautusten tekstiosan, mutta esikatselutiedosto ja vanhalla muistiinpanotyökalulla luotuja huomautuksia ei tueta.

Kenttien kirjausketju

Aiemmin arkistoidun kenttien kirjausketjun tietoja ei salata, kun otat sovellusalustan salauksen käyttöön. Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiosi käyttää kenttien kirjausketjua tietojen historian säilytyskäytännön määrittämiseksi tilin kentälle, esimerkiksi puhelinnumerokentälle. Kun otat salauksen käyttöön kyseiselle kentälle, uudet puhelinnumerotietueet salataan, kun niitä luodaan. Puhelinnumerokenttään aiemmin tehdyt päivitykset, jotka säilytetään Tilihistoria-viiteluettelossa, salataan myös. Puhelinnumeron historiatietoja, jotka on jo arkistoitu FieldHistoryArchive-objektilla, säilytetään kuitenkin salaamattomina. Jos sinun täytyy salata aiemmin arkistoituja tietoja, ota yhteyttä Salesforceen.

Sivuasettelut

Jos esikatselet sivuasettelua profiililla, jossa ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, esikatselun esimerkkitietoja ei peitetä. Sen sijaan esimerkkitiedot saattavat olla tyhjiä tai esitetty pelkkänä tekstinä.

Yhteisöt

 Tietojen salaaminen ei vaikuta yhteisön käyttökokemukseen lainkaan käyttäjille, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus. Jos kuitenkin salaat Tilin nimi -kentän etkä käytä henkilötilejä, salaus vaikuttaa siihen, miten käyttäjien roolit näytetään pääkäyttäjille. Tavallisesti yhteisön käyttäjän roolin nimi näytetään hänen tilinsä ja käyttäjäprofiilinsa nimien yhdistelmänä. Kun salaat Tilin nimi -kentän, tilin nimen sijaan näytetään tilin tunnus.

Kun Tilin nimi -kenttä esimerkiksi ei ole salattu, Acme-tiliin kuuluvalla Asiakaskäyttäjä-profiilin käyttäjillä olisi rooli Acme Asiakaskäyttäjä. Kun Tilin nimi -kenttä on salattu (ja henkilötilit eivät ole käytössä), rooli voisi olla esimerkiksi 001D000000IRt53 Asiakaskäyttäjä.

• Klassisella salauksella salatut mukautetut kentät on peitetty yhteisöjen käyttäjiltä, vaikka heillä olisi salattujen tietojen tarkasteluoikeus.

REST API

REST API ei tarjoa automaattisia ehdotuksia, kun kenttä on salattu.

Tietojen tuonti

Et voi käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa suorittaaksesi täsmäyksiä päätieto–lisätieto-suhteilla tai päivittää salattuja kenttiä sisältäviä tietueita. Voit käyttää sitä kuitenkin uusien tietueiden lisäämiseen.

Raportit, mittaristot ja luettelonäkymät

- Raporttikaaviot ja mittaristokomponentit, jotka näyttävät salattuja kenttäarvoja, saatetaan tallentaa välimuistiin salaamattomana.
- Et voi lajitella luettelonäkymässä näytettyjä tietueita salattujen kenttien perusteella.

Yleistä

- Salattuja kenttiä ei voi käyttää seuraavissa kohteissa:
 - Ehtoihin perustuvat jakosäännöt
 - Samanlaisten mahdollisuuksien haut

- Ulkoiset hakusuhteet
- Ohuet taulukot
- Datan hallintatyökalujen suodatusehdot
- Identtisten tietueiden hallinnan täsmäyssäännöt
- Live Agent -keskustelulokeja ei salata paikallisesti.

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Mitkä Salesforce-sovellukset tukevat salattua dataa?

Jotkin Salesforce-ominaisuudet toimivat normaalisti, kun käytät paikallisesti salattuja dataa. Jotkin eivät.

Nämä sovellukset eivät tue salattua dataa. Voit kuitenkin ottaa salauksen käyttöön muille sovelluksille, kun nämä sovellukset ovat käytössä.

- Chatter Desktop
- Connect Offline
- Data.com
- Heroku (Heroku Connect ei tue salattua dataa).
- Marketing Cloud (Marketing Cloud Connect ei tue salattua dataa).
- Pardot
- Process Builder
- Salesforce Classic Mobile
- Salesforce IQ
- Sosiaalinen asiakaspalvelu
- Steelbrick
- Thunder
- Visuaaliset työnkulut
- Wave

Nämä sovellukset eivät tue salattua dataa eikä salausta voida ottaa käyttöön, jos niitä käytetään.

- Vanhat portaalit (asiakas-, itsepalvelu- ja kumppaniportaalit, joissa vakiokenttiä on salattu)
- Pardot Connector (kun yhteyshenkilön sähköposti on salattu)

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Shield Platform Encryption ja Lightning Experience

Shield Platform Encryption toimii samalla tavalla Lightning Experiencessa kuin Salesforce Classicissa, muutamin pienin poikkeuksin.

Mukautetut Lightning-komponentit

Kun salattuja tietoja tarkastellaan mukautetussa Lightning-komponentissa, niitä ei ole peitetty, vaikka käyttäjällä ei olisi salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.

Huomautukset

Huomautusten esikatselut eivät ole salattuja Lightningissa.

Tiedoston salauksen kuvake

Tämä kuvake osoittaa, että tiedosto on salattu eikä sitä näytetä Lightningissa.

Päivämääräkentät

Lightning näyttää salatuissa päivämääräarvoissa malliarvon 12/30/0001.

Mukautetun kentän peittäminen

Kun salausavain tuhotaan, salattujen mukautettujen kenttien arvot saatetaan näyttää pelkkänä tekstinä, kunnes sivu päivitetään.

Shield Platform Encryption -salauksen kenttärajoitukset

Joissakin olosuhteissa kentän salaaminen saattaa aiheuttaa rajoituksia sen sisältämille arvoille. Muista tutustua näihin rajoituksiin ennen kentän salaamista.

Mukautetut kentät

Jos odotat käyttäjien syöttävän muita kuin ASCII-arvoja, kuten CJK-salattua dataa, suosittelemme, että luot näiden rajoitusten mukaiset vahvistussäännöt:

- Mukautettujen sähköpostikenttätyyppien arvot, jotka sisältävät vain ei-ASCII-merkkejä, on rajoitettu 70 merkkiin.
- Mukautettujen puhelinnumerokenttätyyppien arvot, jotka sisältävät vain ei-ASCII-merkkejä, on rajoitettu 22 merkkiin.

Tapauksen kommentti -objektin Tekstiosa-kenttä

Tapauksen kommentti -objektin Tekstiosa-kenttä on rajoitettu 4 000 ASCII-merkkiin (eli 4 000 tavuun). Kun nämä kentät salataan, merkkirajoitus on kuitenkin alhaisempi. Se, kuinka paljon alhaisempi, riippuu syöttämistäsi merkeistä.

- ASCII 2 959
- Kiina, japani, korea 1 333
- Muu ei-ASCII 1 479

Yhteyshenkilö-objektin Nimi-kentät

Kun Shield Platform Encryption otetaan käyttöön Yhteyshenkilö-objektin Nimi-kentälle, merkkirajoitus on alhaisempi Etunimi- ja Sukunimi-kentille joillakin merkkityypeillä. Shield Platform Encryption ei vaikuta ASCII-merkkien rajoituksiin.

- Etunimi Rajoitus 22 ei-ASCII-merkkiä
- Sukunimi Rajoitus 70 ei-ASCII-merkkiä

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Vaatii Salesforce Shieldin ostamisen. Käytettävissä Developer Edition -versiossa ilmaiseksi Summer '15 -julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.

Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

Katso Myös:

Kenttien salaaminen Palaa yläaiheeseen

Istunnon suojaus

Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä perustaa istunnon käyttöympäristön kanssa. Käytä istunnon suojausta rajoittaaksesi pääsyä verkkoosi, kun käyttäjä jättää tietokoneen valvomatta ollessaan kirjautuneena sisään. Se rajoittaa myös sisäisten hyökkäysten riskiä, jos joku yrittää esimerkiksi käyttää toisen työntekijän istuntoa. Valitse jokin useista istuntoasetuksista määrittääksesi istunnon toimintatavan.

Voit määrittää, milloin ei-aktiivinen käyttäjäistunto vanhenee. Oletusaikakatkaisu on kaksi tuntisen toimettomuuden jälkeen. Kun istunnon aikakatkaisu saavutetaan, käyttäjiä kehotetaan esiin tulevan valintaikkunan avulla kirjautumaan ulos tai jatkamaan työskentelemistä. Jos he eivät vastaa tähän kehotukseen, heidät kirjataan ulos.

Note: Kun käyttäjät sulkevat selainikkunan tai -välilehden, heitä ei kirjata automaattisesti ulos Salesforce-istunnosta. Varmista, että käyttäjät ovat tästä tietoisia toimintatavasta ja että he lopettavat kaikki istuntonsa asianmukaisesti napsauttamalla *Nimesi* > **Kirjaudu ulos**.

Salesforce käyttää oletusarvoisesti TLS-salausta (Transport Layer Security) ja vaatii suojatun yhteyden (HTTPS) kaikkeen tietoliikenteeseen. Edellytä suojattua yhteyttä (HTTPS) -asetus määrittää, vaaditaanko TLS-salausta (HTTPS) Salesforcen käyttämiseen, pois lukien Force.com-sivustot, joita voidaan yhä käyttää HTTP:n avulla. Jos pyydät, että Salesforce poistaa tämän asetuksen käytöstä ja muuttaa URL-osoitteen muodosta https:// muotoon http://, voit silti käyttää sovellusta. Vaadi kaikkia istuntoja käyttämään TLS-salausta lisäsuojauksen vuoksi. Lisätietoja on kohdassa Istunnon suojausasetusten muokkaaminen sivulla 594

Voit rajoittaa tietyntyyppisten resurssien käyttöoikeuksia perustuen käyttäjän nykyisen istunnon todentamismenetelmän (kirjautumisen) suojaustasoon. Oletuksena jokaisessa kirjautumismenetelmässä on yksi kahdesta suojaustasosta: vakio tai korkea vahvistus. Voit muuttaa istunnon suojaustasoa ja määritellä käytännöt siten, että määritetyt resurssit ovat vain korkean vahvistustason käyttäjien käytettävissä. Katso lisätietoja kohdasta Istunnon suojaus sivulla 598.

Voit määrittää, tallentaako organisaatiosi käyttäjien sisäänkirjautumistunnukset ja voidaanko ne näyttää valitsimessa Salli välimuistitallennus ja automaattinen täydennys kirjautumissivulla-, Ota käyttöön käyttäjän vaihto-ja Muista minut, kunnes kirjaudun ulos -asetuksilla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Istunnon suojausasetusten muokkaaminen

Voit muokata istunnon suojausasetuksia määrittääksesi istunnon yhteyden tyypin, aikakatkaisun asetukset ja IP-osoitealueet suojautuaksesi mm. verkkohyökkäyksiltä.

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Luotetut IP-alueet määrittävät luettelon IP-osoitteista, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään läpäisemättä kirjautumishaastetta henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, esimerkiksi heidän mobiililaitteeseensa lähetetyllä koodilla.

Käyttäjäistunnot

Valvo ja suojaa Salesforce-organisaatiotasi pitämällä kirjaa aktiivista istunnoista ja niiden lisätiedoista Käyttäjäistunnon tiedot -sivulla. Voit luoda mukautettuja luettelonäkymiä, tarkastella tiettyyn istuntoon liittyvän käyttäjän tietoja ja lopettaa epäilyttävät istunnot helposti. Salesforce-pääkäyttäjät voivat tarkastella organisaation kaikkia käyttäjäistuntoja, mutta muut näkevät vain omat istuntonsa.

lstuntotyyppien ymmärtäminen

Lue lisää Käyttäjäistunnon tiedot -sivulla näytettävistä istuntotyypeistä, jotka auttavat sinua valvomaan ja suojelemaan organisaatiotasi.

KATSO MYÖS:

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Istunnon suojausasetusten muokkaaminen

Voit muokata istunnon suojausasetuksia määrittääksesi istunnon yhteyden tyypin, aikakatkaisun asetukset ja IP-osoitealueet suojautuaksesi mm. verkkohyökkäyksiltä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse Istuntoasetukset.
- 2. Muokkaa istunnon suojausasetuksia.

Kenttä	Kuvaus	Lukitse istunnot siihen
Päättymisajan arvo	Aika, jonka kuluttua järjestelmä kirjaa ei-aktiiviset käyttäjät ulos. Portaalikäyttäjien aikakatkaisu on 10 minuutin ja 24 tunnin väliltä, mutta voit määrittää sen vähintään 15 minuutiksi. Valitse arvo 15 minuutin ja 24 tunnin väliltä. Valitse lyhyempi päättymisajan arvo, jos organisaationne tiedot ovat arkaluontoisia ja haluat tiukentaa tietoturvaa.	IP-osoitteeseen, josta ne aloitettiin -asetus o käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition Developer Edition- ja Database.com Edition
	Note: Viimeisimmän aktiivisen istunnon aika-arvo ei päivity ennen aikakatkaisujakson puoliväliä. Jos aikakatkaisuksi on valittu esimerkiksi 30 minuuttia, järjestelmä ei tarkista toimintoja ensimmäiseen 15 minuuttiin. Jos esimerkiksi päivität tietueen 10 minuutin päästä, viimeisimmän aktiivisen istunnon aika-arvo ei päivity, koska 15 minuuttiin ei suoritettu mitään toimintoa. Sinut kirjataan ulos 20 minuutin päästä (yhteensä 30 min), koska viimeisimmän aktiivisen istunnon kesto ei päivity. Oletetaan, että päivität tietueen 20 minuutin päästä. Viimeisimmän aktiivisen istunnon kesto on viimeksi tarkastettu 5 minuuttia sitten, joten aikakatkaisusi nollautuu ja sinulla on toiset 30 minuuttia ennen kuin sinut kirjataan ulos, eli yhteensä 50 minuuttia.	-versioissa Muut asetukset ovat käytettävissä Personal Edition-, Contact Manage Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa KÄYTTJÄOIKEUDET Istunnon suojausasetuste muokkaaminen:
Ota istunnon päättymisestä varoittava ponnahdusikkuna pois käytöstä	Määrittää, varoittaako järjestelmä käyttäjää istunnon päättymisestä aikakatkaisun varoitusviestillä. Käyttäjiä varoitetaan 30 sekuntia ennen aikakatkaisua, joka on määritetty kohdassa Päättymisajan arvo.	 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

on ۱-,

er

Kenttä	Kuvaus
Pakota kirjautumaan ulos, kun istunto aikakatkaistaan	Vaatii, että ei-aktiivisten käyttäjien käynnissä olevat istunnot päättyvät, kun ne aikakatkaistaan. Selain päivittyy ja palautuu sisäänkirjautumissivulle. Käyttäjän täytyy kirjautua uudelleen sisään käyttääkseen organisaatiota.
	Note: Älä valitse Ota istunnon päättymisestä varoittava ponnahdusikkuna pois käytöstä -vaihtoehtoa, jos tämä valinta on käytössä.
Lukitse istunnot siihen IP-osoitteeseen, josta ne aloitettiin	Määrittää, lukitaanko käyttäjät niihin IP-osoitteisiin, joista he ovat kirjautuneet sisään, jotta valtuuttamattomat henkilöt eivät voi kaapata voimassa olevaa istuntoa.
	Note: Tämä asetus saattaa estää useita sovelluksia ja mobiililaitteita.
Lukitse istunnot toimialueeseen, jossa niitä käytettiin ensimmäistä kertaa	Liittää käyttäjän, kuten yhteisön käyttäjän, tämänhetkisen käyttöliittymäistunnon tiettyyn toimialueeseen. Tämä asetus auttaa estämään istuntotunnuksen valtuuttamaton käytön toisessa toimialueessa. Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä Spring '15 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen luoduilla organisaatioilla.
Edellytä suojattua yhteyttä (HTTPS)	Määrittää sen, vaatiiko Salesforcen sisäänkirjautuminen ja käyttö HTTPS:ää, pois lukien Force.com-sivustot, joita voidaan käyttää HTTP:n avulla.
	Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä tietoturvasyistä.
	Note: Käyttäjiesi salasanojen palauttaminen -sivua voi käyttää vain HTTPS:n kautta.
Pakota uudelleenkirjautuminen käyttäjänä kirjautumisen jälkeen	Määrittää, palautetaanko toisena käyttäjänä kirjautunut pääkäyttäjä edelliseen istuntoon kirjauduttuaan ulos toisena käyttäjänä.
	Jos tämä asetus on käytössä, pääkäyttäjän täytyy kirjautua uudelleen sisään jatkaakseen Salesforcen käyttöä, kun hän on kirjautunut ulos käyttäjänä. Muussa tapauksessa pääkäyttäjä palautetaan alkuperäiseen istuntoon, kun hän kirjautuu ulos käyttäjänä. Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä uusissa organisaatioissa Summer '14 -julkaisusta alkaen.
Vaadi HttpOnly-määrite	Rajoittaa istunnon tunnuksen evästeen käyttöoikeutta. Eväste, jolla HttpOnly-määrite, ei ole käytettävissä muilla kuin HTTP-metodeilla, esimerkiksi JavaScript-pyynnöillä.
	Note: Jos sinulla on mukautettu tai pakattu sovellus, joka käyttää JavaScriptiä käyttääkseen istunnon tunnuksen evästeitä, Vaadi HttpOnly-määrite -valinta rikkoo sovelluksesi. Se estää sovellusta käyttämästä evästettä. Jos Vaadi HttpOnly-määrite on valittuna, AJAX Toolkit -virheenkorjausikkuna ei ole käytettävissä.
Käytä POST-pyyntöjä toimialueiden välisiin istuntoihin	Määrittää organisaation lähettämään istuntotietoja POST-pyynnöllä GET-pyynnön sijaan toimialueiden välisiä tiedonsiirtoja varten. Esimerkki toimialueiden välisestä tiedonsiirrosta on, kun käyttäjä käyttää Visualforce-sivua. Näissä tapauksissa POST-pyynnöt ovat turvallisempia kuin GET-pyynnöt, koska

Kenttä	Kuvaus
	POST-pyynnöt säilyttävät istunntotiedot pyynnön tekstiosassa. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, upotettu sisältö toisista toimialueista, kuten:
	<img< td=""></img<>
	<pre>src="https://acme.force.com/pic.jpg"/></pre>
	ei näy aina.
Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin	Sallii käyttäjien käyttää Salesforcea ainoastaan Kirjautumiseen sallitut IP-alueet -osiossa määritetyistä IP-osoitteista. Jos tämä asetus on valittuna, IP-osoitteiden rajoituksia sovelletaan kaikkiin sivupyyntöihin, mukaan lukien asiakassovelluksesta tehdyt pyynnöt. Jos tämä asetus ei ole käytössä, sisäänkirjautumisen IP-alueita sovelletaan vain, kun käyttäjä kirjautuu sisään. Tämä asetus vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.
Salli välimuistitallennus ja automaattinen täydennys kirjautumissivulla	Salli käyttäjän selaimen tallentaa käyttäjänimiä. Jos tämä on käytössä, käyttäjänimet muistetaan sisäänkirjautumissivun Käyttäjänimi-kentässä ensimmäisen sisäänkirjautumiskerran jälkeen. Jos käyttäjä valitsi sisäänkirjautumissivulla Muista minut -vaihtoehdon, käyttäjänimi säilyy, kun istunto vanhenee tai käyttäjä kirjautuu ulos. Käyttäjänimi näytetään myös valitsimessa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.
	Note: Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, Muista minut -vaihtoehtoa ei näytetä organisaatiosi sisäänkirjautumissivulla tai valitsimessa.
Ota käyttöön suojattu ja pitkäkestoinen selaimen välimuisti parantaaksesi suorituskykyä	Ottaa selaimessa käyttöön datan tallentamisen suojattuun välimuistiin parantaakseen sivujen suorituskykyä poistamalla tarpeettomat tiedonsiirrot palvelimelta ja palvelimelle. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille. Suosittelemme, ettet poista tätä asetusta käytöstä. Voit kuitenkin poistaa sen käytöstä, jos yhtiösi käytännöt eivät salli selaimien välimuistien käyttöä.
Ota käyttöön käyttäjän vaihto	Määrittää, näytetäänkö valitsin, kun organisaatiosi käyttäjät valitseva profiilikuvansa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille. Myös Salli välimuistitallennus ja automaattinen täydennys kirjautumissivulla -asetuksen täytyy olla valittuna. Poista Ota käyttöön käyttäjän vaihto -asetus käytöstä estääksesi organisaatiosi näyttämisen muiden organisaatioiden valitsimissa. Se estää myös organisaatiosi käyttäjiä näkemästä valitsinta, kun he valitsevat profiilikuvansa.
Muista minut, kunnes kirjaudun ulos	Tavallisesti käyttäjänimet tallennetaan välimuistiin vain, kun istunto on aktiivinen tai käyttäjä valitsee Muista minut . Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä kertakirjautumista käyttävissä istunnoissa. Tämä tarkoittaa, että kun istunto vanhenee, käyttäjänimi katoaa sisäänkirjautumissivulta ja valitsimesta. Kun Muista minut, kunnes kirjaudun ulos -vaihtoehto on valittuna, välimuistiin tallennetut käyttäjänimet poistetaan

Kenttä	Kuvaus
	vain, kun käyttäjä kirjautuu itse ulos. Jos istunto aikakatkaistaan, ne näytetään valitsimessa ei-aktiivisina. Jos käyttäjä on siis omalla tietokoneellaan ja sallii istunnon aikakatkaisun, hän voi valita käyttäjänimensä todentaakseen itsensä uudelleen. Jos hän on jaetulla tietokoneella, käyttäjänimi poistetaan välittömästi, kun käyttäjä kirjautuu ulos.
	Tämä asetus koskee organisaatiosi kaikkia käyttäjiä. Tätä vaihtoehtoa ei ole valittu oletusarvoisesti. Suosittelemme kuitenkin ottamaan sen käyttöön käyttäjillesi. Älä valitse tätä asetusta, jos organisaatiosi ei paljasta kaikkia kertakirjautumisvaihtoehtoja tai todentajia sisäänkirjautumissivullasi.
Ota käyttöön henkilöllisyydenvahvistus tekstiviestitse	Sallii käyttäjien vastaanottaa kertakäyttöisen PIN-koodin tekstiviestillä. Jos tämä asetus on valittuna, pääkäyttäjien tai käyttäjien täytyy vahvistaa matkapuhelinnumeronsa ennen kuin he voivat käyttää tätä ominaisuutta. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.
Vaadi suojausvaltuudet API-kirjautumisille callout-kutsuista (API-versio 31.0 ja sitä vanhemmat)	API-versiot 31.0 ja sitä vanhemmat vaativat suojausvaltuuden käyttöä API-sisäänkirjautumisille callout-kutsuista. Esimerkkejä ovat Apex-callout-kutsut tai AJAX-välityspalvelinta käyttävät callout-kutsut. Jos API-versio on 32.0 tai sitä uudempi, suojausvaltuudet vaaditaan oletusarvoisesti.
Kirjautumisen IP-alueet (Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -versioissa)	Määrittää IP-osoitealueet, joista käyttäjien tulee kirjautua sisään (muita ei hyväksytä) tai kirjautuminen epäonnistuu.
	Määritä alue napsauttamalla Uusi ja syöttämällä aloitus-IP-osoitteen ja lopetus-IP-osoitteen määrittääksesi alueen, joka sisältää aloitus- ja lopetusarvot.
	Tämä kenttä ei ole käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa. Näissä Edition-versioissa voit määrittää kirjautumisen kelvollisen IP-alueen käyttäjäprofiilin asetuksissa.
Salli käyttäjien käyttää suojausavainta (U2F)	Sallii käyttäjien käyttää U2F-suojausavainta kaksinkertaiseen todennukseen ja henkilöllisyyden vahvistamiseen. Sen sijaan, että käyttäjät käyttäisivät Salesforce Authenticatoria, todennussovelluksen luomaa kertakäyttösalasanaa tai sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyä kertakäyttösalasanaa, käyttäjät syöttävät rekisteröidyn U2F-suojausavaimensa USB-porttiin suorittaakseen vahvistuksen.
Salli sijaintiin perustuvat automaattisesti vahvistukset Salesforce Authenticatorilla	Sallii käyttäjien vahvistaa henkilöllisyytensä hyväksymällä Salesforce Authenticatorin ilmoituksia automaattisesti ollessaan luotetussa sijainnissa, kuten kotona tai toimistossa. Jos sallit automatisoidut vahvistukset, voit sallia
Salli vain luotetuista IP-osoitteista	ne mistä tahansa sijainnista tai rajoittaa ne vain luotettuihin IP-osoitteisiin, kuten yrityksen verkkoon.
Salli Lightning Login	Sallii käyttäjien käyttää Lightning Loginia kirjautuakseen sisään Salesforceen ilman salasanaa käyttämällä Salesforce Authenticatoria henkilöllisyytensä vahvistamiseen.
Ota clickjack-suojaus käyttöön määrityssivuille	Suojaa Salesforce-määrityssivuja klikkauskaappauksilta. Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä. (Määrityssivut ovat käytettävissä Määritykset-valikosta).

Kenttä	Kuvaus
Ota clickjack-suojaus käyttöön ei-määritystyyppisille Salesforce-sivuille	Suojaa muita kuin määritystyyppisiä Salesforce-sivuja klikkauskaappauksilta. Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä. Määrityssivut sisältävät jo suojan klikkauskaappauksia vastaan. (Määrityssivut ovat käytettävissä Määritykset-valikosta). Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.
Ota clickjack-suojaus käyttöön mukautetuille	Suojaa ylätunnisteita käyttävät Visualforce-sivusi klikkauskaappauksilta. Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä.
Visualforce-sivuille, joissa on vakiomuotoisia ylätunnisteita	Varoitus: Jos käytät mukautettuja Visualforce-sivuja frame- tai iframe-kehyksessä, näet joskus tyhjän sivun tai sivu näytetään ilman kehystä. Visualforce-sivut eivät esimerkiksi toimi sivuasettelussa, kun clickjack-suojaus on käytössä.
Ota clickjack-suojaus käyttöön mukautetuille Visualforce-sivuille, joissa	Suojaa ylätunnisteita käyttävät Visualforce-sivusi klikkauskaappauksilta, kun sivu sisältää asetuksen showHeader="false". Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä.
ylätunnisteet on poistettu käytöstä	Varoitus: Jos käytät mukautettuja Visualforce-sivuja frame- tai iframe-kehyksessä, näet joskus tyhjän sivun tai sivu näytetään ilman kehystä. Visualforce-sivut eivät esimerkiksi toimi sivuasettelussa, kun clickjack-suojaus on käytössä.
Ota käyttöön GET-pyyntöjen CSRF-suojaus muilla kuin määrityssivuilla	Suojaa Cross Site Request Forgery (CSRF) -hyökkäyksiltä muokkaamalla muita kuin Määritys-sivuja. Muut kuin Määritys-sivut sisältävät satunnaisen merkkijonon URL-parametreissä tai piilotettuna lomakekenttänä. Sovellus
Ota käyttöön POST-pyyntöjen CSRF-suojaus muilla kuin määrityssivuilla	tarkastaa tämän merkkijonon kelpoisuuden jokaisen GET- ja POST-pyynnön yhteydessä. Sovellus ei suorita komentoa, ellei löydetty arvo vastaa odotettua arvoa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.
Uloskirjautumis-URL	Ohjaa käyttäjät haluamallesi sivulle, kun he kirjautuvat ulos Salesforcesta, esimerkiksi todentajan sivulle tai mukautettua brändäystä käyttävälle sivulle. Tätä URL-osoitetta käytetään vain, jos henkilöllisyydentarjoajan, SAML-kertakirjautumisen tai ulkoisen todentajan asetuksissa ei ole määritetty uloskirjautumisen URL-osoitetta. Jos Uloskirjautumis-URL-arvoa ei ole määritetty, oletusarvo on https://login.salesforce.com, ellei Oma toimialue -ominaisuus ole käytössä. Jos Oma toimialue -ominaisuus on käytössä, oletusarvo on https://omatoimialue.my.salesforce.com.

3. Napsauta Tallenna.

Istunnon suojaustasot

Voit rajoittaa tietyntyyppisten resurssien käyttöoikeutta käyttäjän nykyisen istunnon todennusmenetelmän (kirjautumismenetelmään) suojaustason perusteella. Kunkin kirjautumismenetelmän suojaustaso on joko Vakio tai Korkea luottamus. Voit muuttaa istunnon suojaustasoa ja määrittää käytäntöjä siten, että tietyt resurssit ovat vain Korkea luottamus -tason käyttäjien käytettävissä.

Eri todennusmenetelmille kohdistetaan oletusarvoisesti seuraavat suojaustasot.

- Käyttäjänimi ja salasana Vakio
- Valtuutettu todennus Vakio
- Aktivointi Vakio
- Lightning Login Korkea vahvistus
- Kaksinkertainen todennus Korkea luottamus
- Todentaja Vakio
- SAML Vakio

Note: SAML-istunnon suojaustaso voidaan määrittää myös SAML-vahvistuksen SessionLevel-attribuutilla, jonka henkilöllisyydentarjoaja on lähettänyt. Attribuutin arvo voi olla joko STANDARD tai HIGH_ASSURANCE.

Kirjautumismenetelmään liittyvän suojaustason muuttaminen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse Istuntoasetukset.
- 2. Valitse kirjautumismenetelmä kohdasta Istunnon suojaustasot.
- 3. Siirrä metodi oikeaan kategoriaan napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolia.

Tällä hetkellä ainoat istuntotason suojausta käyttävät ominaisuudet ovat Salesforcen raportit ja mittaristot sekä yhdistetyt sovellukset. Voit määrittää käytäntöjä, jotka vaativat korkean luottamuksen istunnon näille resurssityypeille. Voit myös määrittää toiminnon, joka suoritetaan, jos resurssiin käyttämiseen käytetty istunto ei ole korkean luottamuksen istunto. Tuetut toiminnot ovat:

- Esto Estää resurssin käytön ja näyttää riittämättömien käyttöoikeuksien virheviestin.
- Nosta istuntotaso Pyytää käyttäjää suorittamaan kaksinkertaiseen todennukseen. Kun käyttäjät on todennettu onnistuneesti, he
 voivat käyttää resurssia. Voit käyttää tätä toimintoa raporteille ja mittaristoille, kun käyttäjät käyttävät, vievät tai tulostavat niitä.
- Varoitus: Lightning Experience ei tue istuntotason nostamista luotettavammaksi ohjaamalla käyttäjät suorittamaan kaksinkertainen todennus. Jos organisaatiollasi on käytössä Lightning Experience ja olet määrittänyt käytännön, joka vaatii luotetun istunnon raporttien ja mittaristojen käyttämiseksi, tavallisen istunnon Lightning Experience -käyttäjiä estetään käyttämästä raportteja ja mittaristoja. He eivät myöskään näe näiden resurssien kuvakkeita navigointivalikossa. Tavallisen istunnon käyttäjät voivat kuitenkin kirjautua ulos ja kirjautua sitten uudelleen sisään todennusmenetelmällä, jonka heidän organisaationsa on määrittänyt luotettavaksi, jotta tältä ongelmalta vältytään. Näin he pääsevät käsiksi raportteihin ja mittaristoihin. He voivat myös siirtyä takaisin Salesforce Classiciin, jossa heitä pyydetään nostamaan istuntonsa tasoa, kun he yrittävät käyttää raportteja tai mittaristoja.

Korkea luottamus -tason vaatiminen yhdistetyn sovelluksen käyttämiseksi:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset ja valitse yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto.
- 2. Napsauta yhdistetyn sovelluksen vierestä Muokkaa.
- 3. Valitse Vaatii Korkea luottamus -istunnon.
- 4. Valitse jokin esitetyistä toiminnoista.
- 5. Napsauta Tallenna.

Korkea luottamus -tason vaatiminen raporttien ja mittaristojen käyttämiseksi:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöoikeuskäytännöt ja valitse Käyttöoikeuskäytännöt.
- 2. Valitse Vaatii Korkea luottamus -istunnon.
- **3.** Valitse jokin esitetyistä toiminnoista.
- 4. Napsauta Tallenna.

Istuntotasot eivät vaikuta mihinkään sovelluksen resursseihin, paitsi yhdistettyihin sovelluksiin, raportteihin ja mittaristoihin, joille on määritetty erityisiä suojauskäytäntöjä.

KATSO MYÖS:

lstunnon suojaus Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Luotetut IP-alueet määrittävät luettelon IP-osoitteista, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään läpäisemättä kirjautumishaastetta henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, esimerkiksi heidän mobiililaitteeseensa lähetetyllä koodilla.

Voit suojata organisaatiosi tiedot valtuuttamattomalta käytöltä määrittämällä IP-osoitteet, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään ilman, että heitä pyydetään kirjautumaan. Tämä ei kuitenkaan rajoita luotettujen IP-alueiden ulkopuolisten käyttäjien käyttöoikeutta kokonaan. Tällaiset käyttäjät voivat kirjautua sisään läpäisemällä kirjautumishaasteen (tavallisesti syöttämällä heidän mobiililaitteeseensa tai sähköpostitse lähetetyn koodin).

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö ja valitse Verkon käyttö.
- 2. Valitse Uusi.
- 3. Kirjoita sallittu IP-osoite Aloitus-IP-osoite-kenttään ja suurempi IP-osoite Lopetus-IP-osoite-kenttään.

Aloitus- ja lopetusosoite määrittävät IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat kirjautua, aloitus- ja lopetusarvot mukaan lukien. Jos haluat sallia kirjautumiset yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.

IP-aloitusosoitteiden ja -lopetusosoitteiden täytyy olla IPv4-alueella ja niiden välillä saa olla enintään 33 554 432 osoitetta (2²⁵, a /7 CIDR-lohko).

4. Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos esimerkiksi ylläpidät useita alueita, syötä tätä aluetta vastaavan verkostosi osan tiedot.

- 5. Valitse Tallenna.
 - Note: Kun tämä toiminto otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa, Salesforce lisäsi osoitteet organisaation luotettujen IP-osoitteiden luetteloon automaattisesti joulukuussa 2007 organisaatioille, jotka oli aktivoitu ennen joulukuuta 2007. Luetteloon lisättiin IP-osoitteet, joista luotetut käyttäjät olivat jo käyttäneet Salesforcea viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

KATSO MYÖS:

Istunnon suojaus Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Verkon käyttöoikeuksien tarkasteleminen:

 Sisäänkirjautumishaasteen käyttöönotto-oikeus

Verkon käyttöoikeuksien muuttaminen:

IP-osoitteiden hallintaoikeus

Käyttäjäistunnot

Valvo ja suojaa Salesforce-organisaatiotasi pitämällä kirjaa aktiivista istunnoista ja niiden lisätiedoista Käyttäjäistunnon tiedot -sivulla. Voit luoda mukautettuja luettelonäkymiä, tarkastella tiettyyn istuntoon liittyvän käyttäjän tietoja ja lopettaa epäilyttävät istunnot helposti. Salesforce-pääkäyttäjät voivat tarkastella organisaation kaikkia käyttäjäistuntoja, mutta muut näkevät vain omat istuntonsa.

Kun lopetat käyttäjän istunnon manuaalisesti napsauttamalla **Poista**-painiketta, käyttäjän on kirjauduttava uudelleen sisään organisaatioon.

Seuraava taulukko sisältää tietoa kentistä, joita voit tarkastella tällä sivulla. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten maa, kaupunki ja postinumero) tarkkuus saattaa vaihdella.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Kenttä	Kuvaus
Kaupunki	Kaupunki, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.
Maa	Maa, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.
Maakoodi	ISO 3166 -koodi maalle, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida. Lisätietoja on sivulla Country Codes - ISO 3166.
Luotu	lstunnon alkuaika, päivämäärä ja aikaleima.
Leveysaste	Leveysaste, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti.
Sijainti	Käyttäjän kirjautumiseen käyttämän IP-osoitteen likiarvoinen sijainti. Jos haluat näyttää enemmän maantieteellisiä tietoja, kuten lähikaupungin ja postinumeron, luo mukautettu näkymä, joka sisältää kyseiset kentät. Tätä arvoa ei lokalisoida.
Pituusaste	Pituusaste, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti.
Kirjautumistyyppi	lstuntoon liittyvä kirjautumistyyppi. Jotkut kirjautumistyypit sisältävät Application:n, SAML:n ja Portalin.
Ylätason istunnon tunnus	Jos istunnolla on ylätaso, tämä tunnus on ylätason yksilöllinen tunnus.
Postinumero	Postinumero, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.
lstunnon tunnus	lstunnon yksilöllinen tunnus.
lstuntotyyppi	lstuntotyyppi, johon käyttäjä on kirjautunut. Esimerkiksi Ul, Content, API ja Visualforce.
Lähde IP	Tähän istuntoon liitetty IP-osoite.
Alajaosto	Alajaoston nimi, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.
Käyttäjätyyppi	lstuntoon liittyvä profiilityyppi.
Käyttäjänimi	Sisäänkirjautumiseen käytetty käyttäjänimi. Napsauta käyttäjänimeä nähdäksesi käyttäjän profiilisivun.
Päivitetty	Toiminnosta johtuvan istunnon edellisen päivityksen päivämäärä ja aikaleima. Esimerkiksi, käyttöliittymän istunnon aikana käyttäjät tekevät usein muutoksia tietueisiin ja muuhun tietoon työskennellessään. Jokaisen muutoksen myötä sekä Päivitetty että Voimassa päivämäärä- ja aikaleima päivitetään.

Kenttä	Kuvaus
Voimassa:	Jos et lopeta istuntoa manuaalisesti, istunnon lopettamisen päivämäärä ja aikaleima.

KATSO MYÖS:

Käyttäjätodennuksen elementit Istuntotyyppien ymmärtäminen

Istuntotyyppien ymmärtäminen

Lue lisää Käyttäjäistunnon tiedot -sivulla näytettävistä istuntotyypeistä, jotka auttavat sinua valvomaan ja suojelemaan organisaatiotasi.

Voit nähdä tietyn käyttäjän istunnon tyypin Käyttäjäistunnon tyyppi-sivulta. Avaa sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istunnon hallinta ja valitsemalla **Istunnon** hallinta.

Istunnon tyyppi koskee istuntoa, jota käyttäjä hyödyntää organisaation käyttämiseen. Istuntotyypit voivat olla jatkuvia tai väliaikaisia ja niitä voi käyttää käyttöliittymästä, API:sta tai muilla menetelmillä, kuten OAuth-todennusprosessilla.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

C				
Seuraava	taulukko	kuvaa	istuntotyypit.	

Istuntotyyppi	Kuvaus	
API	Luodaan, kun organisaatiota käytetään API:n kautta.	
APIOnlyUser	Luodaan salasanan palauttamisen sallimiseksi käyttöliittymässä Vain API -käyttäjille.	
Chatter Networks	Luodaan Chatter-verkostoja tai Chatter-yhteisöjä käytettäessä.	
ChatterNetworksAPIOnly	Luodaan Chatter-verkostojen tai Chatter-yhteisöjen API:a käytettäessä.	
Sisältö	Luodaan, kun käyttäjän lähettämää sisältöä tarjotaan.	
OauthApprovalUI	lstunto, joka sallii vain OAuth-hyväksymissivun käyttöoikeuden.	
Oauth2	Luodaan OAuth-kulkujen kautta. Jos käytät OAuth-todennusta esimerkiksi yhdistetylle sovellukselle, sentyyppinen istunto luodaan.	
SiteStudio	Luodaan Sites Studio -käyttöliittymää käytettäessä.	
SitePreview	lstunto, joka aloitetaan, kun sisäinen esitysaluesovellus käynnistetään. Tämä on aina alatason istunto ylätason UI-istunnolle.	
SubstituteUser	lstunto, joka luodaan, kun käyttäjä kirjautuu sisään toisen käyttäjän kautta. SubstituteUser-istunto luodaan, jos esimerkiksi pääkäyttäjä kirjautuu sisään toisena käyttäjänä.	
TempContentExchange	Väliaikainen käyttöliittymäistunto, joka vaihdetaan sisällön toimialueeseen, kuten käyttöliittymään, johon käyttäjät kirjoittavat tunnuksensa.	
TempOauthAccessTokenFrontdoor	OAuth-käyttöoikeusvaltuuden vahvistuskulun kautta tehty väliaikainen istunto, jota ei voi päivittää ja jonka täytyy olla kartoitettuna tavalliseen istuntotyyppiin.	
TempVisualforceExchange	Väliaikainen istunto, joka vaihtaa Visualforce-toimialueeseen.	

Istuntotyyppi	i Kuvaus oor Väliaikainen istunto, jota ei voi päivittää ja jonka täytyy olla kartoitettuna tavalliseen istuntotyyppiin.	
TempUlFrontdoor		
UI	Luodaan käyttäjäliittymän sivua käytettäessä.	
UserSite	Aloitetaan, kun esitysaluesovellus käynnistetään. Aina alatason istunto ylätason Ul-istunnolle.	
Visualforce	Luodaan Visualforce-sivun kautta.	
WDC_API	lstunto, joka käyttää Work.com API:a. Tämä on aina alatason istunto eikä sitä voi käyttää käyttöliittymässä.	

KATSO MYÖS:

Käyttäjätodennuksen elementit Käyttäjäistunnot

Aktivoinnit

Aktivointi seuraa tietoja laitteista, joilla käyttäjät ovat vahvistaneet henkilöllisyytensä. Salesforce pyytää käyttäjä vahvistamaan henkilöllisyytensä, kun he käyttävät Salesforcea tunnistamattomalla selaimella tai sovelluksella. Henkilöllisyyden vahvistus lisää ylimääräisen tietoturvakerroksen käyttäjänimi/salasana-todennuksen lisäksi. Aktivoinnit-sivulla on luettelo sisäänkirjautumiseen käytetyistä IP-osoitteista ja asiakasselaimista.

Kun käyttäjä kirjautuu sisään luotetun IP-alueen ulkopuolelta ja käyttää tunnistamatonta selainta tai sovellusta, häntä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä. Käytämme korkeaprioriteettisinta käyttäjälle saatavilla olevaa vahvistusmenetelmää. Nämä menetelmät ovat prioriteettijärjestyksessä:

- 1. Henkilöllisyydenvahvistus työntöilmoituksella tai sijaintiin perustuvalla automaattisella vahvistuksella käyttäjän tiliin yhdistetyllä Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksella (versio 2 tai uudempi).
- 2. Vahvistus käyttäjän tilille rekisteröidyllä U2F-suojausavaimella
- 3. Käyttäjän tiliin liitetyn mobiilitodennussovelluksen luoma vahvistuskoodi.
- 4. Käyttäjän vahvistettuun matkapuhelinnumeroon tekstiviestitse lähetetty vahvistuskoodi.
- 5. Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetty vahvistuskoodi.

Kun käyttäjän henkilöllisyys on vahvistettu onnistuneesti, hänen ei tarvitse vahvistaa henkilöllisyyttään uudelleen kyseisellä selaimella tai sovelluksella, ellei hän:

- Tyhjennä selaimen evästeitä manuaalisesti, määritä selainta poistamaan evästeet tai käytä yksityistä tilaa tai incognito-tilaa.
- Poista Älä kysy uudelleen -vaihtoehdon valintaa henkilöllisyyden vahvistussivulta

Määritykset-valikon Aktivoinnit-sivu sisältää IP-sisäänkirjautumisosoitteet ja selaintiedot laitteista, joilla käyttäjät ovat vahvistaneet henkilöllisyytensä. Voit kumota selaimen aktivoinnin yhdeltä käyttäjältä, useilta käyttäjiltä tai kaikilta käyttäjiltä.

Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä ilmoittaa kadottaneensa laitteen ja hänelle annetaan uusi. Voit kumota kadonneen laitteen selaimen aktivoinnin, jolloin kaikkien käyttäjien, jotka yrittävät käyttää organisaatiota kyseiseltä laitteelta, täytyy vahvistaa henkilöllisyytensä. Tämä henkilöllisyyden vahvistus lisää uuden tietoturvakerroksen ja sallii käyttäjien työskennellä tehokkaasti.

Käyttäjät voivat tarkastella omaa Aktivoinnit-sivuaan tai nähdä sisäänkirjautumiseen käyttämänsä IP-osoitteet ja selaintiedot. Loppukäyttäjät voivat kumota aktivoinnin vain omilta aktivoiduilta selaimiltaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä kirjautuu sisään organisaatioon. Käyttäjän Aktivoinnit-sivulla on useita aktivoituja selaimia, mutta käyttäjä on kirjautunut sisään vain yhdellä selaimella työtietokoneelta. Käyttäjä kumoaa välittömästi aktivoinnin kaikilta selaimilta, joita hän ei tunnista. Koska käyttäjää pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä hänen mobiililaitteelleen tekstiviestitse lähetetyllä koodilla, muut ei-aktivoiduilla selaimilla sisäänkirjautumista yrittävät eivät saa vahvistuskoodia tekstiviestitse. Ilman koodia hakkeri ei voi suorittaa henkilöllisyyden vahvistusta. Käyttäjät voivat silloin raportoida mahdollisesta tietoturvarikkomuksesta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Aktivointien käyttäminen

Tarkastele käyttäjiesi aktivointeja ja kumoa aktivointeja välttyäksesi tietoturvariskeiltä.

KATSO MYÖS:

Aktivointien käyttäminen Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Aktivointien käyttäminen

Tarkastele käyttäjiesi aktivointeja ja kumoa aktivointeja välttyäksesi tietoturvariskeiltä.

Jos haluat nähdä käyttäjien henkilöllisyyden vahvistukseen käyttämien laitteiden IP-sisäänkirjautumisosoitteet ja selaintiedot, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Aktivoinnit* ja valitse **Aktivoinnit**.

Voit kumota aktivointeja valitsemalla yhden tai useamman merkinnän Aktivoidut asiakasselaimet -luettelosta, napsauttamalla **Poista** ja vahvistamalla toiminnon. Käyttäjät voivat tarkastella ja kumota omia aktivoituja selaimiaan. Jos käyttäjä kirjautuu sisään aktivoimattomalla selaimella, häntä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä, ellei hänen IP-osoitteensa ole luotetulla IP-alueella.

Note: Kun käyttäjä poistaa **Älä kysy uudelleen** -vaihtoehdon valinnan henkilöllisyyden vahvistussivulla, selainta ei aktivoida. Neuvo käyttäjiäsi poistamaan vaihtoehdon valinta, kun he kirjautuvat sisään julkisella tai jaetulla laitteella.

KATSO MYÖS:

Aktivoinnit Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Käyttäjien todennus

Todennus tarkoittaa, että organisaatiosi ja sen tietojen valtuuttamaton käyttö estetään varmistamalla, että sisäänkirjautuvat käyttäjät ovat keitä he sanovat olevansa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Käyttäjätodennuksen elementit

Salesforce tarjoaa useita tapoja käyttäjien todentamiseen. Luo todennusmenetelmien yhdistelmiä, jotka sopivat organisaatiosi tarpeisiin ja käyttäjiesi työskentelytapoihin.

Käyttäjätodennuksen määrittäminen

Valitse sisäänkirjautumisasetukset varmistaaksesi, että käyttäjäsi ovat keitä he sanovat olevansa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Käyttäjätodennuksen elementit

Salesforce tarjoaa useita tapoja käyttäjien todentamiseen. Luo todennusmenetelmien yhdistelmiä, jotka sopivat organisaatiosi tarpeisiin ja käyttäjiesi työskentelytapoihin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kertakirjautuminen

Salesforcella on omat käyttäjien todentamismenetelmät, mutta jotkut yritykset haluavat käyttää olemassa olevia kertakirjautumisominaisuuksia käyttäjien todentamisen yksinkertaistamiseksi ja normittamiseksi.

Verkkopohjainen suojaus

Verkkopohjainen suojaus rajoittaa mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään. Tämä eroaa käyttäjien todennuksesta, joka määrittää ainoastaan kuka voi kirjautua sisään. Käytä verkkopohjaista suojausta rajoittaaksesi hyökkääjän tilaisuuksia hyökätä ja tehdäksesi varastettujen tunnusten käyttämisestä vaikeampaa.

CAPTCHA-suojaus tietojen viennille

Salesforce saattaa pyydettäessä vaatia käyttäjiä läpäisemään yksinkertaisen vahvistustestin syöttämällä tekstiä ennen tietojen viemistä Salesforcesta. Tällainen verkkopohjainen suojaus auttaa estämään haittaohjelmien pääsyn organisaatiosi tietoihin ja vähentämään automatisoitujen hyökkäysten riskiä.

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen

Voit rajoittaa kellonaikoja ja IP-osoitealueita, joilla käyttäjät voivat kirjautua sisään ja käyttää Salesforcea. Jos käyttäjän profiilille on määritetty IP-osoitteiden rajoituksia ja hän yrittää kirjautua sisään tuntemattomasta IP-osoitteesta, Salesforce estää sisäänkirjautumisen. Nämä rajoitukset auttavat suojaamaan tietoja valtuuttamattomalta käytöltä ja kalasteluyrityksiltä.

Kaksinkertainen todennus

Salesforce-pääkäyttäjänä voit parantaa organisaatiosi tietoturvaa vaatimalla käyttäjiltä sisäänkirjautuessa toista todennustasoa. Voit vaatia kaksinkertaista todennusta, kun käyttäjä täyttää tietyt ehdot, esimerkiksi yrittää tarkastella raportteja tai käyttää yhdistettyä sovellusta.

Mukautetut kirjautumiskulut

Kirjautumiskulkujen avulla pääkäyttäjät voivat luoda todennuksen jälkeisiä ja liiketoimintakäytäntöjään vastaavia prosesseja, liittää kulun käyttäjäprofiiliin ja lähettää käyttäjän kulkuun hänen kirjautuessaan sisään. Käytä kirjautumiskulkuja kerätäksesi rekisteröintitietoja käyttäjiltä, tarjotaksesi palveluehtojen hyväksymislomakkeen, pyytääksesi käyttäjiltä toisen todennustekijän tai muihin mukautuksiin.

KATSO MYÖS:

Kertakirjautuminen Verkkopohjainen suojaus CAPTCHA-suojaus tietojen viennille Käyttäjäistunnot

Kertakirjautuminen

Salesforcella on omat käyttäjien todentamismenetelmät, mutta jotkut yritykset haluavat käyttää olemassa olevia kertakirjautumisominaisuuksia käyttäjien todentamisen yksinkertaistamiseksi ja normittamiseksi.

On kaksi vaihtoehtoa toteuttaa kertakirjautuminen—yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa (Security Assertion Markup Language) tai delegoitua todentamista.
- Yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa (Security Assertion Markup Language) sallii sinun lähettää todennus- ja valtuutustietoa kytkeytyneiden, mutta liittymättömien Web-palveluiden välillä. Sen avulla voit kertakirjautua Salesforceen asiakassovelluksesta. Yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa on oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi.
- Valtuutetun todennuksen kertakirjautuminen sallii sinun integroida Salesforcen valitsemaasi todennusmenetelmään. Tämän avulla
 voit integroida todentamisen LDAP-palvelimen (Light Directory Access Protocol) kanssa tai suorittaa yksittäisiä kertakirjautumisen
 todentamisia käyttämällä tunnusta salasanan sijaan. Hallitset delegoitua todentamista käyttöoikeustasolla ja sallit joillekin käyttäjille
 delegoidun todentamisen, kun toiset taas jatkavat Salesforcen hallitseman salasanan käyttämistä. Delegoitu todentaminen määritetään
 käyttöoikeuksien perusteella, ei organisaation.

Pääasialliset syyt delegoidun todentamisen käyttöön ovat:

- vahvemman todentamisen käyttäminen, kuten integrointi suojatun tunnistetietojen toimittajan kanssa.
- Kirjautumissivun tekeminen yksityiseksi ja asettaminen yhtiön palomuurin taakse
- Organisaatiosi erottaminen kaikista muista yrityksistä, jotka käyttävät Salesforcea, tietojen urkintayritysten vähentämiseksi

Tämän ominaisuuden käyttöönottoa on pyydettävä Salesforcelta. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat ottaa valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen käyttöön organisaatiossasi.

 Todentajat sallivat käyttäjiesi kirjautua Salesforce-organisaatioosi käyttämällä kirjautumistunnuksiaan ulkoiselta palveluntarjoajalta.
 Salesforce tukee OpenID Connect -protokollaa, jonka avulla käyttäjäsi voivat kirjautua sisään mistä tahansa OpenID-tarjoajasta, kuten Google, PayPal, LinkedIn ja muista OpenID Connect -protokollaa tukevista palveluista. Kun todentajat on otettu käyttöön, Salesforce ei vahvista käyttäjän salasanaa. Sen sijaan Salesforce vahvistaa käyttäjän todennustiedot ulkoiselta palveluntarjoajalta saaduilla käyttäjän kirjautumistiedoilla.

Henkilöllisyydentarjoajat

Henkilöllisyydentarjoaja on luotettu todentaja, joka sallii sinun käyttää kertakirjautumista käyttääksesi muita verkkosivustoja. Palveluntarjoaja on sovelluksia isännöivä verkkosivusto. Kun olet ottanut Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana, voit määrittää palveluntarjoajia. Näin käyttäjäsi voivat käyttää muita sovelluksia suoraan Salesforcesta käyttämällä kertakirjautumista. Kertakirjautuminen voi olla erittäin hyödyllinen käyttäjillesi: heidän tulee muistaa monen salasanan sijaan ainoastaan yksi. Lisäksi sovelluksia voidaan lisätä Salesforce-organisaatioosi välilehtinä, jolloin käyttäjien ei tarvitse vaihdella ohjelmien välillä.

Lisätietoja on Salesforcen online-ohjeen aiheessa "Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat".

KATSO MYÖS:

Käyttäjätodennuksen elementit

Verkkopohjainen suojaus

Verkkopohjainen suojaus rajoittaa mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään. Tämä eroaa käyttäjien todennuksesta, joka määrittää ainoastaan kuka voi kirjautua sisään. Käytä verkkopohjaista suojausta rajoittaaksesi hyökkääjän tilaisuuksia hyökätä ja tehdäksesi varastettujen tunnusten käyttämisestä vaikeampaa.

KATSO MYÖS:

Käyttäjätodennuksen elementit

CAPTCHA-suojaus tietojen viennille

Salesforce saattaa pyydettäessä vaatia käyttäjiä läpäisemään yksinkertaisen vahvistustestin syöttämällä tekstiä ennen tietojen viemistä Salesforcesta. Tällainen verkkopohjainen suojaus auttaa estämään haittaohjelmien pääsyn organisaatiosi tietoihin ja vähentämään automatisoitujen hyökkäysten riskiä.

Käyttäjä suorittaa testin kirjoittamalla ruudussa näkyvät kaksi sanaa ruudun tekstikenttään ja napsauttamalla **Lähetä**-painiketta. Salesforce tunnistaa reCaptchan CAPTCHA-teknologian avulla, että tekstin on kirjoittanut kenttään henkilö eikä automaattiohjelma. CAPTCHA on lyhenne sanoista "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart".

KATSO MYÖS:

Käyttäjätodennuksen elementit

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen

Voit rajoittaa kellonaikoja ja IP-osoitealueita, joilla käyttäjät voivat kirjautua sisään ja käyttää Salesforcea. Jos käyttäjän profiilille on määritetty IP-osoitteiden rajoituksia ja hän yrittää kirjautua sisään tuntemattomasta IP-osoitteesta, Salesforce estää sisäänkirjautumisen. Nämä rajoitukset auttavat suojaamaan tietoja valtuuttamattomalta käytöltä ja kalasteluyrityksiltä.

Kirjautumisajat

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään. Katso:

- Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä
- Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Kaksinkertainen todennus käyttöliittymään kirjautumisille

Voit vaatia kunkin profiilin käyttäjiä käyttämään toista todennusmenetelmää, kun he kirjautuvat sisään käyttöliittymän kautta. Lisätietoja on kohdissa Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen sivulla 608 ja Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle, sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille.

Kaksinkertainen todennus API-kirjautumisille

Voit vaatia kultakin profiililta vahvistuskoodia (jota kutsutaan myös aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi, TOTP) tavallisen suojausvaltuuden sijaan. Käyttäjät yhdistävät tiliinsä todennussovelluksen, joka luo vahvistuskoodeja. Käyttäjät, joilla on "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus, käyttävät koodia tavallisen suojausvaltuuden sijaan pyynnöstä, esimerkiksi nollatessaan tilinsä salasanaa. Lisätietoja on kohdassa Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten määrittäminen API-käyttöoikeudelle sivulla 611.

Kirjautumisen IP-alueet

Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa voit määrittää yksittäiselle profiilille kirjautumisen IP-osoitealueet, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään. Profiilille määritetyn kirjautumisen IP-alueen ulkopuoliset käyttäjät eivät voi käyttää Salesforce-organisaatiotasi.

Voit määrittää sisäänkirjautumisen IP-alueen Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -versioissa. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse **Istuntoasetukset**.

Sisäänkirjautumisen IP-osoitealueen soveltaminen kaikille käyttöoikeuspyynnöille

Voit rajoittaa käyttöä siten, että Salesforcea voi käyttää vain käyttäjien profiileissa määritetyistä sisäänkirjautumisen IP-osoitealueista. Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä kirjautuu onnistuneesti sisään IP-osoitteesta, joka sisältyy sisäänkirjautumisen IP-osoitealueisiin. Tämän jälkeen käyttäjä siirtyy uuteen sijaintiin, jonka tarjoama IP-osoite ei sisälly sisäänkirjautumisen IP-osoitealueisiin. Kun käyttäjä päivittää selaimen tai yrittää käyttää Salesforcea, mukaan lukien käyttö asiakassovelluksesta, käyttäjän pyyntö evätään. Jos haluat ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse **Istuntoasetukset** ja valitse sitten Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

Organisaationlaajuiset luotetut IP-alueet

Voit määrittää kaikille käyttäjille IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat aina kirjautua sisään ilman sisäänkirjautumiskyselyjä. Nämä käyttäjät voivat kirjautua sisään organisaatioosi tarjoamalla lisävahvistuksen. Lisätietoja on kohdassa Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi.

Kun käyttäjät kirjautuvat Salesforceen sisään käyttöliittymästä, API:lla tai työpöytäsovelluksella, kuten Salesforce for Outlook, Connect Offline, Connect for Office tai Data Loader, Salesforce vahvistaa sisäänkirjautumisen valtuutuksen seuraavasti:

- 1. Salesforce tarkistaa, onko käyttäjän profiilissa kirjautumisajan rajoituksia. Jos käyttäjän profiilille on määritetty kirjautumisaikojen rajoituksia, kirjautuminen määritettyjen aikojen ulkopuolella estetään.
- 2. Jos käyttäjällä on "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus, Salesforce pyytää häneltä toista todennusmenetelmää, kun hän kirjautuu sisään. Jos käyttäjän tiliin ei ole vielä yhdistetty todennussovellusta, kuten Salesforce Authenticator, Salesforce pyytää käyttäjää ensin yhdistämään sovelluksen.
- Jos käyttäjällä on "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus ja hän on yhdistänyt tiliinsä todennussovelluksen, Salesforce palauttaa virheen, jos käyttäjä käyttää tavallista suojausvaltuutta. Sen sijaan käyttäjän täytyy syöttää todennussovelluksen luoma vahvistuskoodi (aikaan perustuva kertakäyttösalasana).
- 4. Seuraavaksi Salesforce tarkistaa, onko käyttäjän profiilissa IP-osoiterajoituksia. Jos käyttäjän profiilille on määritetty IP-osoiterajoituksia, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään ja sallituista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset sallitaan. Jos Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin -istuntoasetus on käytössä, IP-osoitteiden rajoituksia sovelletaan kaikkiin sivupyyntöihin, mukaan lukien asiakassovelluksesta tehdyt pyynnöt.
- 5. Jos profiiliperusteisia IP-osoiterajoituksia ei ole määritetty, Salesforce tarkistaa, kirjautuuko käyttäjä sisään laitteelta, jolla hän on kirjautunut aiemminkin sisään Salesforceen.
 - Jos käyttäjä kirjautuu sisään laitteella ja selaimella, jotka Salesforce tunnistaa, sisäänkirjautuminen sallitaan.
 - Jos käyttäjä kirjautuu IP-osoitteesta, joka on organisaation luotettujen IP-osoitteiden luettelossa, kirjautuminen sallitaan.
 - Jos käyttäjä ei yritä kirjautua sisään luotetusta IP-osoitteesta tai Salesforcen tunnistamalla laitteella ja selaimella, sisäänkirjautuminen estetään.

Aina, kun sisäänkirjautuminen estetään tai API-kirjautumisvirhe palautetaan, Salesforcen on vahvistettava käyttäjän henkilöllisyys:

• Jos käyttäjä käyttöliittymää, häntä pyydetään vahvistamaan itsensä Salesforce Authenticator -sovelluksella (versiolla 2 tai uudemmalla) tai syöttämään vahvistuskoodi.



Note: Käyttäjiltä ei pyydetä vahvistuskoodia, heidän kirjautuessaan Salesforceen ensimmäistä kertaa.

 Jos käyttäjät haluavat käyttää API:a tai asiakassovellusta, heidän täytyy lisätä salasanansa perään suojausvaltuutensa kirjautuakseen sisään. Jos "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" on valittuna käyttäjä profiilissa, hän syöttää todennussovelluksen luoman vahvistuskoodin.

Salesforce luo suojausvaltuuden automaattisesti. Jos käyttäjän salasana on esimerkiksi *omasalasana* ja hänen suojausvaltuutensa on *XXXXXXXXX*, hänen tulee kirjoittaa *omasalasanaXXXXXXXX* kirjautuakseen sisään. Joissakin asiakassovelluksissa on erillinen kenttä suojausvaltuudelle.

Käyttäjä saa suojaustunnuksen vaihtamalla salasanansa tai asettamalla suojaustunnuksen uudelleen Salesforce-käyttöliittymän avulla. Kun käyttäjä vaihtaa salasanansa tai nollaa suojausvaltuutensa, Salesforce lähettää uuden suojausvaltuuden käyttäjän Salesforce-tietueessa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Suojausvaltuus on voimassa, kunnes käyttäjä nollaa sen, vaihtaa salasanansa tai palauttaa salasanansa.



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

Kirjautumisrajoitusten määrittämisessä huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat seikat, kun määrität kirjautumisrajoituksia:

- Kun käyttäjän salasana vaihdetaan, käyttäjän suojausvaltuus nollataan. Sisäänkirjautuminen API:n tai asiakassovelluksen kautta saatetaan estää, kunnes käyttäjä lisää automaattisesti luodun suojausvaltuuden salasanansa loppuun.
- Kumppaniportaalin ja asiakasportaalin käyttäjien ei tarvitse aktivoida selaintaan kirjautuakseen sisään.
- Organisaatiosi sisäänkirjautumisen lukitusasetukset määrittävät, kuinka monta kertaa käyttäjä voi yrittää kirjautua sisään virheellisellä suojausvaltuudella ennen kuin hänet lukitaan ulos Salesforcesta. Myös nämä tapaukset lasketaan virheellisiksi kirjautumisyrityksiksi:
 - Joka kerta, kun käyttäjiä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä
 - Joka kerta, kun käyttäjä lisää suojausvaltuuden tai vahvistuskoodin väärin salasanansa perään kirjautuakseen Salesforceen sisään API:n tai asiakassovelluksen kautta

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kirjautumisen IP-alueiden rajoittaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Määritä kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään profiilillaan.

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Luotetut IP-alueet määrittävät luettelon IP-osoitteista, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään läpäisemättä kirjautumishaastetta henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, esimerkiksi heidän mobiililaitteeseensa lähetetyllä koodilla.

Kaksinkertainen todennus

Salesforce-pääkäyttäjänä voit parantaa organisaatiosi tietoturvaa vaatimalla käyttäjiltä sisäänkirjautuessa toista todennustasoa. Voit vaatia kaksinkertaista todennusta, kun käyttäjä täyttää tietyt ehdot, esimerkiksi yrittää tarkastella raportteja tai käyttää yhdistettyä sovellusta.

Salesforce-henkilöllisyydenvahvistus

Kun käyttäjä kirjautuu sisään luotetun IP-alueen ulkopuolelta ja käyttää tunnistamatonta selainta tai sovellusta, häntä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä. Käytämme korkeaprioriteettisinta käyttäjälle saatavilla olevaa vahvistusmenetelmää. Nämä menetelmät ovat prioriteettijärjestyksessä:

- 1. Henkilöllisyydenvahvistus työntöilmoituksella tai sijaintiin perustuvalla automaattisella vahvistuksella käyttäjän tiliin yhdistetyllä Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksella (versio 2 tai uudempi).
- 2. Vahvistus käyttäjän tilille rekisteröidyllä U2F-suojausavaimella
- 3. Käyttäjän tiliin liitetyn mobiilitodennussovelluksen luoma vahvistuskoodi.
- 4. Käyttäjän vahvistettuun matkapuhelinnumeroon tekstiviestitse lähetetty vahvistuskoodi.
- 5. Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetty vahvistuskoodi.

Kun käyttäjän henkilöllisyys on vahvistettu onnistuneesti, hänen ei tarvitse vahvistaa henkilöllisyyttään uudelleen kyseisellä selaimella tai sovelluksella, ellei hän:

- Tyhjennä selaimen evästeitä manuaalisesti, määritä selainta poistamaan evästeet tai käytä yksityistä tilaa tai incognito-tilaa.
- Poista Älä kysy uudelleen -vaihtoehdon valintaa henkilöllisyyden vahvistussivulta

Kaksinkertaista todennusta vaativat organisaatioiden käytännöt

Voit määrittää käytäntöjä, jotka vaativat käyttäjiä suorittamaan kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisen yhteydessä, jokaisen API-kirjautumisen yhteydessä (kehittäjille ja asiakassovelluksille) tai tiettyjen ominaisuuksien käyttämiseen. Käyttäjäsi tarjoavat toisen todennustekijän lataamalla ja asentamalla mobiililaitteilleen todennussovelluksen, kuten Salesforce Authenticator- tai Google Authenticator -sovelluksen. He voivat käyttää toisena todennustekijänä myös U2F-suojausavainta. Kun he ovat yhdistäneet todennussovelluksen tai rekisteröinyt suojausavaimen Salesforce-tililleen, he käyttävät niitä, kun organisaatiosi käytännöt vaativat kaksinkertaista todennusta.

Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (versio 2 tai sitä uudempi) lähettää työntöilmoituksen käyttäjän mobiililaitteelle, kun Salesforce-tilillä suoritettava toiminto vaatii henkilöllisyyden vahvistuksen. Käyttäjä vahvistaa tai estää toiminnon mobiililaitteellaan. Käyttäjä voi ottaa sovelluksessa käyttöön sijaintipalvelut ja automatisoida henkilöllisyydenvahvistukset luotetuista sijainneista, kuten kotona tai toimistossa. Salesforce Authenticator luo myös vahvistuskoodeja, joita kutsutaan myös aikaan perustuviksi kertakäyttösalasanoiksi (TOTP). Käyttäjät voivat syöttää kaksinkertaista todennusta varten salasanansa plus koodin sen sijaan, että he vastaisivat työntöilmoitukseen sovelluksesta. He voivat myös hankkia vahvistuskoodin toisesta todennussovelluksesta.

Jos käyttäjä hukkaa tai kadottaa laitteensa, jota hän tavallisesti käyttää kaksinkertaiseen todennukseen, voit luoda hänelle väliaikaisen vahvistuskoodin. Voit määrittää koodin vanhenemisajaksi 1–24 tuntia sen luomisesta. Käyttäjä voi käyttää koodia useita kertoja ennen kuin se vanhenee. Käyttäjällä voi olla vain yksi väliaikainen koodi kerrallaan. Jos käyttäjä tarvitsee uuden koodin, mutta vanha koodi on

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 edelleen voimassa, voit merkitä vanhan koodin vanhentuneeksi ja luoda sitten uuden. Käyttäjät voivat merkitä omia voimassa olevia koodejaan vanhentuneiksi henkilökohtaisista asetuksistaan.

KATSO MYÖS:

- Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen
- Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen
- Mukautetut kirjautumiskulut
- Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta varten
- Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi
- Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä
- Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu
- Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle
- Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi
- Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi
- Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Mukautetut kirjautumiskulut

Kirjautumiskulkujen avulla pääkäyttäjät voivat luoda todennuksen jälkeisiä ja liiketoimintakäytäntöjään vastaavia prosesseja, liittää kulun käyttäjäprofiiliin ja lähettää käyttäjän kulkuun hänen kirjautuessaan sisään. Käytä kirjautumiskulkuja kerätäksesi rekisteröintitietoja käyttäjiltä, tarjotaksesi palveluehtojen hyväksymislomakkeen, pyytääksesi käyttäjiltä toisen todennustekijän tai muihin mukautuksiin.

Luo kirjautumiskulkuja Flow Designer -suunnitteluohjelmalla ja liitä ne tiettyihin organisaatiossasi oleviin profiileihin. Voit yhdistää saman kulun useisiin profiileihin. Profiilin käyttäjät ohjataan kirjautumiskulkuun todennuksen jälkeen, mutta ennen kuin heidät ohjataan organisaation sisältöön. Kirjautumiskulun ruudut on upotettu Salesforcen vakiomuotoiseen kirjautumissivuun johdonmukaisen käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.

Kirjautumiskulut tukevat kaikkia Salesforce-käyttöliittymän todennusmenetelmiä, mukaan lukien käyttäjänimi ja salasana, valtuutettu todentaminen, SAML-kertakirjautuminen ja sosiaalinen kirjautuminen kolmannen osapuolen todentajasta. Voit soveltaa kirjautumiskulkuja Salesforce-organisaatioihin, -yhteisöihin ja -portaaleihin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Note: Et voi soveltaa kirjautumiskulkuja API-kirjautumisiin tai kun istunnot on välitetty käyttöliittymään frontdoor.jsp:n kautta muusta kuin käyttöliittymän kautta tapahtuneesta kirjautumisprosessista. Vain Kulku-tyyppisiä kulkuja tuetaan.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kirjautumiskulun luominen

Käytä Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmaa laatiaksesi kirjautumiskulun, ja liitä valmis kulku sitten profiiliin.

Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

Kun olet luonut kulun Flow Designer -suunnitteluohjelmassa ja aktivoinut sen, sinun täytyy liittää se johonkin organisaatiosi profiiliin. Kyseisen profiilin käyttäjät ohjataan kirjautumiskulkuun.

Kirjautumiskulun luominen

Käytä Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmaa laatiaksesi kirjautumiskulun, ja liitä valmis kulku sitten profiiliin.

Kun käyttäjän profiili on liitetty kirjautumiskulkuun, käyttäjä ohjataan kulkuun osana todennusprosessia. Kirjautumiskulun ruudut on upotettu Salesforcen vakiomuotoiseen kirjautumissivuun. Todennusprosessin aikana näillä käyttäjillä on rajoitettu pääsy kirjautumiskulun ruutuihin. Kun todennus on tehty onnistuneesti ja kirjautumiskulku on päättynyt, käyttäjä ohjataan organisaatioon. Muussa tapauksessa kululle voidaan määrittää tietty toiminto käyttöoikeuden eväämiseksi.

Pääkäyttäjä voi halutessaan lisätä suojaustason esimerkiksi luomalla kirjautumiskulun, joka käyttää kahden tekijän mukautettua todennusprosessia. Tällainen kulku käyttää Apex-metodeja, jotka hankkivat istunnon kontekstin, tunnistavat käyttäjän IP-osoitteen ja varmistavat, että pyyntö saapui luotetulta IP-alueelta. (Avaa tai määritä luotettu IP-alue kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö ja valitse **Verkon käyttö**). Jos pyyntö saapuu luotettuihin IP-alueisiin sisältyvästä osoitteesta, Salesforce ohittaa kulun ja kirjaa käyttäjän sisään organisaatioon. Muussa tapauksessa Salesforce käynnistää kulun ja tarjoaa jonkin kolmesta vaihtoehdosta.

- 1. Ohjaa käyttäjä kirjautumaan lisätunnuksilla, esimerkiksi aikaan perustuvalla kertakäyttösalasanalla (TOTP).
- 2. Pakota käyttäjä kirjautumaan ulos.
- **3.** Ohjaa käyttäjä sivulle, jossa on lisää vaihtoehtoja.

Voit myös laatia kirjautumiskulkuja, jotka ohjaavat käyttäjät mukautetuille sivulle, joissa voi esimerkiksi olla lisätietojen keräämiseen tarkoitettuja lomakkeita tai käyttäjille tarjottavia lisätietoja.

Oman kirjautumiskulun laatiminen

Laadi oma kirjautumiskulkusi seuraavalla tavalla.

1. Luo uusi kulku käyttämällä Flow Designer -suunnitteluohjelmaa ja Apex-koodia.

Voit esimerkiksi suunnitella IP-osoitteeseen pohjautuvan kahden tekijän mukautetun todennuskulun, vaatii toisen todennustekijän vain, jos käyttäjä kirjautuu sisään yrityksen luotettujen IP-alueiden ulkopuolelta. (Avaa tai määritä luotettu IP-alue kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö ja valitse **Verkon käyttö**).

Note: Älä määritä IP-kirjautumisalueita suoraan käyttäjäprofiilissa. Profiilissa suoraan määritetyt IP-kirjautumisalueet rajoittavat organisaation käyttöoikeuden kokonaan alueen ulkopuolisilta tämän profiilin käyttäjiltä, eivätkä he voivat aloittaa kirjautumiskulkua.

Kulun tulisi sisältää seuraavat kohteet.

- a. Uusi Apex-luokka, joka määrittää Apex-liitännäisen, joka toteutetaan (Process.Plugin) Auth.SessionManagement-luokalla ja joka käyttää sitä käyttääkseen aikaan perustuvien kertakäyttösalasanojen (TOTP) metodeja ja palveluita. Liitännäisen uusi Apex-luokka luo aikaan perustuvan avaimen Quick Response (QR) -koodilla verratakseen käyttäjän tarjoamaa TOTP-salasanaa Salesforcen luomaan TOTP-salasanaan.
- b. Ruutu-elementti QR-koodin skannaamiseen.
- c. Päätös-elementti, joka käsitellään, kun valtuus on käypä tai kun on valtuus on virheellinen.

Voit määrittää syöteparametrit kulussa. Jos käytät seuraavia määritettyjä nimiä, niiden arvot täytetään kululle, kun se käynnistyy.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

• Force.com Flow -hallintaoikeus

Nimi	Arvon kuvaus
LoginFlow_LoginType	Käyttäjän tyyppi, kuten Chatter-yhteisön ulkoinen käyttäjä.
LoginFlow_IpAddress	Käyttäjän nykyinen IP-osoite.
LoginFlow_LoginIpAddress	Kirjautumisen aikana käytettävä käyttäjän IP-osoite, joka saattaa muuttua todennuksen jälkeen.
LoginFlow_UserAgent	Käyttäjän selaimen tarjoama käyttäjäagentin merkkijono.
LoginFlow_Platform	Käyttäjän käyttöjärjestelmä.
LoginFlow_Application	Todennuksen pyytämiseen käytettävä sovellus.
LoginFlow_Community	Nykyinen yhteisö, jos kirjautumiskulku koskee yhteisöä
LoginFlow_SessionLevel	Tämänhetkisen istunnon suojaustaso, kuten Tavallinen tai Korkea.
LoginFlow_UserId	Käyttäjän 18-merkkinen tunnus.

Tämän kulun aikana voit kohdistaa seuraavat esimääritetyt muuttuja-arvot toimimaan haluamallasi tavalla.

Note: Kulku lataa nämä arvot *vasta*, kun käyttöliittymäruutu on päivitetty (arvoja ei ladata, kun käyttäjä napsauttaa painiketta: arvojen lataaminen vaatii, että kulkuun lisätään uusi ruutu).

Nimi	Arvon kuvaus
LoginFlow_FinishLocation	Tekstiarvoa. Anna merkkijono, joka määrittää minne käyttäjä siirtyy kirjautumiskulun jälkeen. Merkkijonon tulisi olla käypä Salesforce-URL (käyttäjä ei voi poistua organisaatiosta ja pysyä kulussa) tai suhteellinen polku.
LoginFlow_ForceLogout	Totuusarvo. Määritä täksi muuttujaksi true kirjataksesi käyttäjän välittömästi ulos ja pakottaaksesi hänet poistumaan kulusta.

- 2. Tallenna kulku.
- 3. Aktivoi kulku.
- **4.** Yhdistä kirjautumiskulku profiiliin.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kirjautumiskulut https://developer.salesforce.com/page/Login-Flows Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

Kun olet luonut kulun Flow Designer -suunnitteluohjelmassa ja aktivoinut sen, sinun täytyy liittää se johonkin organisaatiosi profiiliin. Kyseisen profiilin käyttäjät ohjataan kirjautumiskulkuun.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumiskulut ja valitse Kirjautumiskulut.
- 2. Napsauta Uusi.
- **3.** Syötä nimi, jolla tähän kirjautumiskulun liittämiseen viitataan, kun muokkaat sitä tai poistat sen. Nimen ei tarvitse olla yksilöllinen.
- **4.** Valitse kirjautumiskulku profiilille. Alasvetoluettelo sisältää kaikki käytettävissä olevat kulut, jotka on tallennettu Flow Designer -suunnitteluohjelmassa. Vain aktiivisia Kulku-tyyppisiä kulkuja tuetaan.
- 5. Valitse käyttäjälisenssi profiilille, johon haluat liittää kulun. Profiililuettelossa näytetään kyseisen lisenssin profiilit.
- 6. Valitse profiili, johon haluat liittää kirjautumiskulun.
- 7. Napsauta Tallenna.

Profiilin käyttäjät ohjataan nyt kirjautumiskulkuun.

Kun olet liittänyt kirjautumiskulun, voit muokata tai poistaa tällä kirjautumiskulkujen sivulla olevia kulkuja.

Voit liittää kirjautumiskulun yhteen tai useampaan profiiliin. Profiili voi kuitenkin liittyä vain yhteen kirjautumiskulkuun.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kirjautumiskulut Kirjautumiskulun luominen

Käyttäjätodennuksen määrittäminen

Valitse sisäänkirjautumisasetukset varmistaaksesi, että käyttäjäsi ovat keitä he sanovat olevansa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen

Voit rajoittaa kellonaikoja ja IP-osoitealueita, joilla käyttäjät voivat kirjautua sisään ja käyttää Salesforcea. Jos käyttäjän profiilille on määritetty IP-osoitteiden rajoituksia ja hän yrittää kirjautua sisään tuntemattomasta IP-osoitteesta, Salesforce estää sisäänkirjautumisen. Nämä rajoitukset auttavat suojaamaan tietoja valtuuttamattomalta käytöltä ja kalasteluyrityksiltä.

Salasanakäytäntöjen määrittäminen

Paranna Salesforce-organisaatiosi tietoturvaa salasanasuojauksella. Voit määrittää salasanojen historian, pituuden ja monimutkaisuuden vaatimuksia muiden arvojen lisäksi. Lisäksi voit määrittää, mitä tapahtuu, jos käyttäjä unohtaa salasanansa.

Kaikkien käyttäjien salasanojen vanhentaminen

Pääkäyttäjänä voit vanhentaa kaikkien käyttäjien salasanat milloin tahansa, jos haluat parantaa organisaatiosi suojausta. Kun olet vanhentanut salasanat, kaikkia käyttäjiä pyydetään uusimaan salasanansa, kun he kirjautuvat seuraavan kerran sisään.

Istunnon suojausasetusten muokkaaminen

Voit muokata istunnon suojausasetuksia määrittääksesi istunnon yhteyden tyypin, aikakatkaisun asetukset ja IP-osoitealueet suojautuaksesi mm. verkkohyökkäyksiltä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Lightning Loginin ottaminen käyttöön sisäänkirjautumisen sallimiseksi ilman salasanaa

Heitä hyvästit ongelmille, jotka johtuvat heikoista tai unohtuneista salasanoista tai lukituista tileistä. Salli käyttäjiesi kirjautua sisään ilman salasanaa tarjotaksesi heille nopeamman, helpomman ja turvallisemman sisäänkirjaumistavan. Ota käyttöön Lightning Login, kohdista käyttäjillesi tarvittava käyttöoikeus ja rohkaise heitä rekisteröitymään Lightning Loginiin.

Kirjautumiskulun luominen

Käytä Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmaa laatiaksesi kirjautumiskulun, ja liitä valmis kulku sitten profiiliin.

Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

Kun olet luonut kulun Flow Designer -suunnitteluohjelmassa ja aktivoinut sen, sinun täytyy liittää se johonkin organisaatiosi profiiliin. Kyseisen profiilin käyttäjät ohjataan kirjautumiskulkuun.

Kaksinkertaisen todennuksen määrittäminen

Pääkäyttäjät ottavat kaksinkertaisen todennuksen käyttöön käyttöoikeusjoukoilla tai profiiliasetuksista. Käyttäjät rekisteröivät laitteita kaksinkertaista todennusta varten — kuten mobiilitodennussovelluksia tai U2F-suojausavaimia — henkilökohtaisten asetuksiensa kautta.

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen

Voit rajoittaa kellonaikoja ja IP-osoitealueita, joilla käyttäjät voivat kirjautua sisään ja käyttää Salesforcea. Jos käyttäjän profiilille on määritetty IP-osoitteiden rajoituksia ja hän yrittää kirjautua sisään tuntemattomasta IP-osoitteesta, Salesforce estää sisäänkirjautumisen. Nämä rajoitukset auttavat suojaamaan tietoja valtuuttamattomalta käytöltä ja kalasteluyrityksiltä.

Kirjautumisajat

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään. Katso:

- Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä
- Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Kaksinkertainen todennus käyttöliittymään kirjautumisille

Voit vaatia kunkin profiilin käyttäjiä käyttämään toista todennusmenetelmää, kun he kirjautuvat sisään käyttöliittymän kautta. Lisätietoja on kohdissa Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen sivulla 608 ja Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle, sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille.

Kaksinkertainen todennus API-kirjautumisille

Voit vaatia kultakin profiililta vahvistuskoodia (jota kutsutaan myös aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi, TOTP) tavallisen suojausvaltuuden sijaan. Käyttäjät yhdistävät tiliinsä todennussovelluksen, joka luo vahvistuskoodeja. Käyttäjät, joilla on "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus, käyttävät koodia tavallisen suojausvaltuuden sijaan pyynnöstä, esimerkiksi nollatessaan tilinsä salasanaa. Lisätietoja on kohdassa Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten määrittäminen API-käyttöoikeudelle sivulla 611.

Kirjautumisen IP-alueet

Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa voit määrittää yksittäiselle profiilille kirjautumisen IP-osoitealueet, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään. Profiilille määritetyn kirjautumisen IP-alueen ulkopuoliset käyttäjät eivät voi käyttää Salesforce-organisaatiotasi.

Voit määrittää sisäänkirjautumisen IP-alueen Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -versioissa. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse **Istuntoasetukset**.

Sisäänkirjautumisen IP-osoitealueen soveltaminen kaikille käyttöoikeuspyynnöille

Voit rajoittaa käyttöä siten, että Salesforcea voi käyttää vain käyttäjien profiileissa määritetyistä sisäänkirjautumisen IP-osoitealueista. Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä kirjautuu onnistuneesti sisään IP-osoitteesta, joka sisältyy sisäänkirjautumisen IP-osoitealueisiin. Tämän jälkeen käyttäjä siirtyy uuteen sijaintiin, jonka tarjoama IP-osoite ei sisälly sisäänkirjautumisen IP-osoitealueisiin. Kun käyttäjä päivittää selaimen tai yrittää käyttää Salesforcea, mukaan lukien käyttö asiakassovelluksesta, käyttäjän pyyntö evätään. Jos haluat ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset ja valitse sitten Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

Organisaationlaajuiset luotetut IP-alueet

Voit määrittää kaikille käyttäjille IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat aina kirjautua sisään ilman sisäänkirjautumiskyselyjä. Nämä käyttäjät voivat kirjautua sisään organisaatioosi tarjoamalla lisävahvistuksen. Lisätietoja on kohdassa Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi.

Kun käyttäjät kirjautuvat Salesforceen sisään käyttöliittymästä, API:lla tai työpöytäsovelluksella, kuten Salesforce for Outlook, Connect Offline, Connect for Office tai Data Loader, Salesforce vahvistaa sisäänkirjautumisen valtuutuksen seuraavasti:

- 1. Salesforce tarkistaa, onko käyttäjän profiilissa kirjautumisajan rajoituksia. Jos käyttäjän profiilille on määritetty kirjautumisaikojen rajoituksia, kirjautuminen määritettyjen aikojen ulkopuolella estetään.
- 2. Jos käyttäjällä on "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus, Salesforce pyytää häneltä toista todennusmenetelmää, kun hän kirjautuu sisään. Jos käyttäjän tiliin ei ole vielä yhdistetty todennussovellusta, kuten Salesforce Authenticator, Salesforce pyytää käyttäjää ensin yhdistämään sovelluksen.
- Jos käyttäjällä on "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus ja hän on yhdistänyt tiliinsä todennussovelluksen, Salesforce palauttaa virheen, jos käyttäjä käyttää tavallista suojausvaltuutta. Sen sijaan käyttäjän täytyy syöttää todennussovelluksen luoma vahvistuskoodi (aikaan perustuva kertakäyttösalasana).
- 4. Seuraavaksi Salesforce tarkistaa, onko käyttäjän profiilissa IP-osoiterajoituksia. Jos käyttäjän profiilille on määritetty IP-osoiterajoituksia, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään ja sallituista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset sallitaan. Jos Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin -istuntoasetus on käytössä, IP-osoitteiden rajoituksia sovelletaan kaikkiin sivupyyntöihin, mukaan lukien asiakassovelluksesta tehdyt pyynnöt.
- 5. Jos profiiliperusteisia IP-osoiterajoituksia ei ole määritetty, Salesforce tarkistaa, kirjautuuko käyttäjä sisään laitteelta, jolla hän on kirjautunut aiemminkin sisään Salesforceen.
 - Jos käyttäjä kirjautuu sisään laitteella ja selaimella, jotka Salesforce tunnistaa, sisäänkirjautuminen sallitaan.
 - Jos käyttäjä kirjautuu IP-osoitteesta, joka on organisaation luotettujen IP-osoitteiden luettelossa, kirjautuminen sallitaan.
 - Jos käyttäjä ei yritä kirjautua sisään luotetusta IP-osoitteesta tai Salesforcen tunnistamalla laitteella ja selaimella, sisäänkirjautuminen estetään.

Aina, kun sisäänkirjautuminen estetään tai API-kirjautumisvirhe palautetaan, Salesforcen on vahvistettava käyttäjän henkilöllisyys:

• Jos käyttäjä käyttöliittymää, häntä pyydetään vahvistamaan itsensä Salesforce Authenticator -sovelluksella (versiolla 2 tai uudemmalla) tai syöttämään vahvistuskoodi.



• Jos käyttäjät haluavat käyttää API:a tai asiakassovellusta, heidän täytyy lisätä salasanansa perään suojausvaltuutensa kirjautuakseen sisään. Jos "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" on valittuna käyttäjä profiilissa, hän syöttää todennussovelluksen luoman vahvistuskoodin.

Salesforce luo suojausvaltuuden automaattisesti. Jos käyttäjän salasana on esimerkiksi *omasalasana* ja hänen suojausvaltuutensa on *XXXXXXXXX*, hänen tulee kirjoittaa *omasalasanaXXXXXXXX* kirjautuakseen sisään. Joissakin asiakassovelluksissa on erillinen kenttä suojausvaltuudelle.

Käyttäjä saa suojaustunnuksen vaihtamalla salasanansa tai asettamalla suojaustunnuksen uudelleen Salesforce-käyttöliittymän avulla. Kun käyttäjä vaihtaa salasanansa tai nollaa suojausvaltuutensa, Salesforce lähettää uuden suojausvaltuuden käyttäjän Salesforce-tietueessa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Suojausvaltuus on voimassa, kunnes käyttäjä nollaa sen, vaihtaa salasanansa tai palauttaa salasanansa.

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

Kirjautumisrajoitusten määrittämisessä huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat seikat, kun määrität kirjautumisrajoituksia:

- Kun käyttäjän salasana vaihdetaan, käyttäjän suojausvaltuus nollataan. Sisäänkirjautuminen API:n tai asiakassovelluksen kautta saatetaan estää, kunnes käyttäjä lisää automaattisesti luodun suojausvaltuuden salasanansa loppuun.
- Kumppaniportaalin ja asiakasportaalin käyttäjien ei tarvitse aktivoida selaintaan kirjautuakseen sisään.
- Organisaatiosi sisäänkirjautumisen lukitusasetukset määrittävät, kuinka monta kertaa käyttäjä voi yrittää kirjautua sisään virheellisellä suojausvaltuudella ennen kuin hänet lukitaan ulos Salesforcesta. Myös nämä tapaukset lasketaan virheellisiksi kirjautumisyrityksiksi:
 - Joka kerta, kun käyttäjiä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä
 - Joka kerta, kun käyttäjä lisää suojausvaltuuden tai vahvistuskoodin väärin salasanansa perään kirjautuakseen Salesforceen sisään API:n tai asiakassovelluksen kautta

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kirjautumisen IP-alueiden rajoittaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä Määritä kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään profiilillaan.

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Luotetut IP-alueet määrittävät luettelon IP-osoitteista, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään läpäisemättä kirjautumishaastetta henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, esimerkiksi heidän mobiililaitteeseensa lähetetyllä koodilla.

Kirjautumisen IP-alueiden rajoittaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse profiili ja napsauta sen nimeä.
- 3. Napsauta profiilin yhteenvetosivulta Kirjautumisen IP-alueet.
- 4. Määritä sallitut IP-osoitteet profiilille.
 - Napsauta Lisää IP-alueet lisätäksesi IP-osoitealueen, josta käyttäjät voivat kirjautua sisään. Kirjoita kelvollinen IP-osoite IP-alueen aloitusosoite -kenttään ja sitä jäljempi osoite IP-alueen päättymisosoite -kenttään. Jos haluat sallia sisäänkirjautumiset vain yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.
 - Muokkaa tai poista alueita napsauttamalla alueen vierestä **Muokkaa** tai **Poista**.

🚺 Tärkeää:

- Alueen IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueissa IPv4-osoitteet ovat olemassa IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa ::ffff:0:0 - ::ffff:ffff; jossa ::ffff:0:0 on 0.0.0.0 ja ::ffff:ffff;
 255.255.255.255. Alue ei voi sisältää IP-osoitteita IPv4-kartoitetun IPv6-osoiteavaruuden sekä sisä- että ulkopuolelta. Alueet, kuten 255.255.255.255.255 - ::1:0:0:0 tai :: - ::1:0:0:0, eivät ole sallittuja.
- Kumppanikäyttäjä-profiileilla on viiden IP-osoitteen rajoitus. Jos haluat nostaa tätä rajoitusta, ota yhteyttä Salesforceen.
- Salesforce Classic Mobile -mobiilisovellus voi ohittaa profiileille määritetyt IP-alueet. Salesforce Classic Mobile muodostaa suojatun yhteyden Salesforceen mobiilioperaattorin verkon kautta. Mobiilioperaattorin IP-osoitteet voivat kuitenkin olla käyttäjän profiilille sallittujen IP-alueiden ulkopuolella. Jos haluat estää profiilin IP-rajoitusten ohittamisen, sinun täytyy poistaa Salesforce Classic Mobile käytöstä sivulla 849 kyseiseltä käyttäjältä.
- **5.** Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos ylläpidät useita alueita, käytä Kuvaus-kenttää tarjotaksesi lisätietoja, kuten mikä verkostosi osa vastaa tätä aluetta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisen IP-alueiden tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

IP-kirjautumisalueiden muokkaaminen ja poistaminen:

Profiilien ja
 käyttöoikeusjoukkojen
 hallintaoikeus

Note: Voit rajoittaa Salesforcen käytön lisäksi vain sisäänkirjautumisen IP-alueissa määritettyihin IP-osoitteisiin. Jos haluat ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset ja valitse Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

- 1. Se, miten rajoitat sallittujen IP-osoitteiden aluetta profiilille, riippuu Salesforce-versiostasi.
 - Jos käytössäsi on Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition tai Developer Edition, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit*, valitse **Profiilit** ja valitse profiili.
 - Jos käytössäsi on Professional Edition, Group Edition tai Personal Edition, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse Istuntoasetukset.
- 2. Napsauta Uusi Kirjautumisen IP-alueet -luettelosta.
- 3. Kirjoita kelvolliset IP-osoitteet Aloitus-IP-osoite-ja Lopetus-IP-osoite-kenttiin.

Aloitus- ja lopetusosoite määrittävät IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat kirjautua. Jos haluat sallia kirjautumiset yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.

- - -::1:0:0:0 tai :: -::1:0:0:0, eivät ole sallittuja.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisen IP-alueiden tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

IP-kirjautumisalueiden muokkaaminen ja poistaminen:

- Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
- Kumppanikäyttäjä-profiileilla on viiden IP-osoitteen rajoitus. Jos haluat nostaa tätä rajoitusta, ota yhteyttä Salesforceen.
- Salesforce Classic Mobile -mobiilisovellus voi ohittaa profiileille määritetyt IP-alueet. Salesforce Classic Mobile muodostaa suojatun yhteyden Salesforceen mobiilioperaattorin verkon kautta. Mobiilioperaattorin IP-osoitteet voivat kuitenkin olla käyttäjän profiilille sallittujen IP-alueiden ulkopuolella. Jos haluat estää profiilin IP-rajoitusten ohittamisen, sinun täytyy poistaa Salesforce Classic Mobile käytöstä sivulla 849 kyseiseltä käyttäjältä.
- 4. Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos ylläpidät useita alueita, käytä Kuvaus-kenttää tarjotaksesi lisätietoja, kuten mikä verkostosi osa vastaa tätä aluetta.
- 5. Valitse Tallenna.

Note: Staattisten resurssien välimuistiasetukset on asetettu yksityisiksi, kun niitä käytetään Force.com-sivustosta, jonka vieraskäyttäjien profiileilla on sallittuun IP-alueeseen tai kirjautumisaikoihin perustuvia rajoituksia. Sivustot, joiden vieraskäyttäjien profiileilla on rajoituksia, tallentavat staattisia resursseja välimuistiin ainoastaan selaimesta. Lisäksi, jos aiemmin rajoittamaton sivusto muutetaan rajoitetuksi, staattisten resurssien vanhentuminen Salesforce-välimuistista ja muista välimuisteista saattaa kestää jopa 45 päivää.

Note: Voit rajoittaa Salesforcen käytön lisäksi vain sisäänkirjautumisen IP-alueissa määritettyihin IP-osoitteisiin. Jos haluat ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset

ja valitse **Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin**. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

KATSO MYÖS:

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse profiili ja napsauta sen nimeä.
- 3. Siirry profiilin yhteenvetosivun Kirjautumisajat-kohtaan ja napsauta Muokkaa.
- **4.** Voit määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin kyseisen profiilin käyttäjät voivat kirjautua organisaatioon.

Salli käyttäjien kirjautua koska tahansa napsauttamalla **Poista kaikki ajat**. Jos haluat estää järjestelmän käytön tiettynä päivänä, määritä alkamis- ja päättymisajoiksi sama arvo.

Jos käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, kun heidän kirjautumisaikansa päättyy, he voivat yhä tarkastella nykyistä sivuaan, mutta eivät suorittaa muita toimintoja.

Note: Kun kirjautumisaika asetetaan profiilille ensimmäisen kerran, aika perustuu organisaation Oletusaikavyöhyke-asetukseen, joka on asetettu Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivulla. Tämän jälkeen kaikki organisaation Oletusaikavyöhyke-arvoon tehdyt muutokset eivät muuta profiilin kirjautumisaikojen aikavyöhykettä. Tämän seurauksena kirjautumisajat ovat aina määritetyn aikavyöhykkeen mukaisia täsmällisiä aikoja – myös silloin, kun käyttäjä on eri aikavyöhykkeellä tai kun yrityksen aikavyöhykettä muutetaan.

Riippuen siitä, tarkasteletko vai muokkaatko kirjautumisaikoja, ajat voivat näkyä eri tavalla. Kirjautumisaikojen muokkaussivulla ajat näytetään oman aikavyöhykkeesi mukaan. Profiilin yhteenvetosivulla ajat näytetään organisaation alkuperäisen oletusaikavyöhykkeen mukaan.

KATSO MYÖS:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Mukautetut profiilit ovat käytettävissä: **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisaika-asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Kirjautumisaika-asetusten muokkaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Määritä kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään profiilillaan.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Profiilit*, valitse **Profiilit** ja valitse profiili.
- 2. Valitse Kirjautumisajat-luettelosta Muokkaa.
- **3.** Voit määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin kyseisen profiilin käyttäjät voivat käyttää järjestelmää.

Salli käyttäjien kirjautua koska tahansa napsauttamalla **Poista kaikki ajat**. Jos haluat estää järjestelmän käytön tiettynä päivänä, määritä alkamis- ja päättymisajoiksi sama arvo.

Jos käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, kun heidän kirjautumisaikansa päättyy, he voivat yhä tarkastella nykyistä sivuaan, mutta eivät suorittaa muita toimintoja.

- 4. Valitse Tallenna.
 - Note: Kun kirjautumisaika asetetaan profiilille ensimmäisen kerran, aika perustuu organisaation Oletusaikavyöhyke-asetukseen, joka on asetettu Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivulla. Tämän jälkeen kaikki organisaation Oletusaikavyöhyke-arvoon tehdyt muutokset eivät muuta profiilin kirjautumisaikojen aikavyöhykettä. Tämän seurauksena kirjautumisajat ovat aina määritetyn aikavyöhykkeen mukaisia täsmällisiä aikoja – myös silloin, kun käyttäjä on eri aikavyöhykkeellä tai kun yrityksen aikavyöhykettä muutetaan.

Riippuen siitä, tarkasteletko vai muokkaatko kirjautumisaikoja, kellonajat saattavat näkyä eri tavalla. Profiilin lisätiedot-sivulla aika näytetään omassa aikavyöhykkeessä. Kirjautumisaikojen muokkaussivulla ajat näytetään organisaation oletusaikavyöhykkeen perusteella.

KATSO MYÖS:

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisaikojen määrittäminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Luotetut IP-alueet määrittävät luettelon IP-osoitteista, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään läpäisemättä kirjautumishaastetta henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, esimerkiksi heidän mobiililaitteeseensa lähetetyllä koodilla.

Voit suojata organisaatiosi tiedot valtuuttamattomalta käytöltä määrittämällä IP-osoitteet, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään ilman, että heitä pyydetään kirjautumaan. Tämä ei kuitenkaan rajoita luotettujen IP-alueiden ulkopuolisten käyttäjien käyttöoikeutta kokonaan. Tällaiset käyttäjät voivat kirjautua sisään läpäisemällä kirjautumishaasteen (tavallisesti syöttämällä heidän mobiililaitteeseensa tai sähköpostitse lähetetyn koodin).

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö ja valitse Verkon käyttö.
- 2. Valitse Uusi.
- **3.** Kirjoita sallittu IP-osoite Aloitus-IP-osoite-kenttään ja suurempi IP-osoite Lopetus-IP-osoite-kenttään.

Aloitus- ja lopetusosoite määrittävät IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat kirjautua, aloitus- ja lopetusarvot mukaan lukien. Jos haluat sallia kirjautumiset yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.

IP-aloitusosoitteiden ja -lopetusosoitteiden täytyy olla IPv4-alueella ja niiden välillä saa olla enintään 33 554 432 osoitetta (2²⁵, a /7 CIDR-lohko).

- 4. Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos esimerkiksi ylläpidät useita alueita, syötä tätä aluetta vastaavan verkostosi osan tiedot.
- 5. Valitse Tallenna.
 - Note: Kun tämä toiminto otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa, Salesforce lisäsi osoitteet organisaation luotettujen IP-osoitteiden luetteloon automaattisesti joulukuussa 2007 organisaatioille, jotka oli aktivoitu ennen joulukuuta 2007. Luetteloon lisättiin IP-osoitteet, joista luotetut käyttäjät olivat jo käyttäneet Salesforcea viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

KATSO MYÖS:

Istunnon suojaus Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Verkon käyttöoikeuksien tarkasteleminen:

 Sisäänkirjautumishaasteen käyttöönotto-oikeus

Verkon käyttöoikeuksien muuttaminen:

IP-osoitteiden hallintaoikeus

Salasanakäytäntöjen määrittäminen

Paranna Salesforce-organisaatiosi tietoturvaa salasanasuojauksella. Voit määrittää salasanojen historian, pituuden ja monimutkaisuuden vaatimuksia muiden arvojen lisäksi. Lisäksi voit määrittää, mitä tapahtuu, jos käyttäjä unohtaa salasanansa.

Voit määrittää useita salasana- ja kirjautumiskäytäntöjä organisaatiosi suojaksi.

🕜 Note: Käyttäjän salasana saa olla enintään 16 000 bittiä.

Kirjautumiset on rajoitettu 3 600 / tunti per käyttäjä. Tämä rajoitus koskee Summer '08 -julkaisun jälkeen luotuja organisaatioita.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salasanakäytännöt ja valitse Salasanakäytännöt.
- 2. Mukauta salasanamääritykset.

Kenttä	Kuvaus
Käyttäjäsalasanat vanhenevat	Aika, kunnes käyttäjäsalasanat vanhenevat ja ne pitää vaihtaa. Oletusarvo on 90 päivää. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille. Tämä asetus ei koske käyttäjiä, joilla on "Salasana ei vanhene koskaan" -käyttöoikeus.
	Jos muutat Käyttäjäsalasanat vanhenevat -asetusta, muutos vaikuttaa käyttäjän salasanan vanhenemispäivään, jos uusi vanhenemispäivä on ennen edellistä vanhenemispäivää tai jos poistat vanhentumisen käytöstä valitsemalla Ei vanhene koskaan.
Vahvista salasanahistoria	Tallenna käyttäjien edelliset salasanat, jotta heidän täytyy asettaa aina uusi yksilöllinen salasana. Salasanahistoriaa ei tallenneta ennen tämän arvon määrittämistä. Oletusarvo on 3 tallennettua salasanaa. Et voi valita Salasanoja ei muisteta -vaihtoehtoa, ellet valitse Ei vanhene koskaan -vaihtoehtoa Käyttäjän salasanan vanhenee -kentälle. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.
Salasanan vähimmäispituus	Salasanan merkkien vähimmäismäärä. Kun määrität tämän arvon, se ei koske nykyisiä käyttäjiä, ennen kuin he vaihtavat salasanansa seuraavan kerran. Oletusarvo on 8 merkkiä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salasanakäytäntöjen määrittäminen:

 Salasanakäytäntöjen hallintaoikeus

Kenttä	Kuvaus
Vaatimus salasanan monimutkaisuudesta	Vaatimus siitä, minkä tyyppisiä merkkejä käyttäjäsalasanassa pitää olla.
	Monimutkaisuustasot:
	 Ei rajoitusta — Sallii minkä tahansa salasanan ja on vähiten turvallinen vaihtoehto.
	 Sisältää aakkosmerkkejä ja numeerisia merkkejä — Salasanassa on oltava vähintään yksi kirjain ja yksi numero, mikä on oletusasetus.
	 Täytyy sisältää kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä — Salasanassa on oltava vähintään yksi kirjain, yksi numero ja yksi seuraavista erikoismerkeistä: ! # \$ % = + < >.
	 Täytyy sisältää numeroita sekä isoja ja pieniä kirjaimia — Salasanassa on oltava vähintään yksi numero, yksi iso kirjain ja yksi pieni kirjain.
	 Täytyy sisältää numeroita, isoja ja pieniä kirjaimia sekä erikoismerkkejä — Salasanassa on oltava vähintään yksi numero, yksi iso kirjain, yksi pieni kirjain ja yksi seuraavista erikoismerkeistä: ! # \$ % = + < >.
Vaatimus salasanakysymyksestä	Arvo on Ei voi sisältää salasanaa, jolloin salasanan vihjekysymyksen vastaus ei voi sisältää itse salasanaa, tai oletusarvo Ei mitään, jolloin vastauksessa ei ole rajoituksia. Käyttäjän vastaus salasanakysymykseen on pakollinen. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleissa, Asiakasportaaleissa tai kumppaniportaaleissa.
Virheellisten kirjautumisyritysten enimmäismäärä	Käyttäjän sallittujen kirjautumisyritysten lukumäärä ennen käyttäjän lukitsemista palvelusta. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.
Lukituksen voimassaoloaika	Kirjautumisen lukituksen kesto. Oletusarvo on 15 minuuttia. Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.
	Note: Jos käyttäjä lukitaan palvelusta, hän voi odottaa lukitusjakson umpeutumista. Vaihtoehtoisesti, jos käyttäjällä on salasanojen palauttamiseen ja käyttäjien lukitusten kumoamiseen tarvittavat käyttöoikeudet, hän voi kumota lukituksia Määritykset-valikosta seuraavalla tavalla:
	a. Kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttäjät.
	b. Valitse Käyttäjät .
	c. Valitse käyttäjä.
	d. Napsauta Poista lukitus.

Kenttä	Kuvaus
	Painike on käytettävissä vain silloin, kun käyttäjä on lukittu.
Piilota turvakysymyksen vastaus salasanaa palautettaessa	Tämä ominaisuus piilottaa turvallisuuskysymysten vastaukset kirjoittaessasi. Vastaus näytetään oletusarvoisesti pelkkänä tekstinä.
	Note: Jos organisaatiosi käyttää Microsoft Input Method Editor (IME) -sovellusta, jonka syöttötilaksi on asetettu Hiragana, syöttämäsi ASCII -merkit muuttuvat japanilaisiksi merkeiksi tavallisissa tekstikentissä. IME ei kuitenkaan toimi kunnolla kentissä, joiden teksti on hämärretty. Jos organisaatiosi käyttäjät eivät voi syöttää kunnolla salasanojaan tai muita arvoja tämä ominaisuuden käyttöön otettuaan, poista se käytöstä.
Salasanaa pitää käyttää 1 vuorokausi	Kun valitset tämän vaihtoehdon, salasanaa voi muuttaa vain kerran vuorokauden aikana.

3. Mukauta unohdettu salasana ja lukitut tiliohjetiedot.

Note: Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleissa, Asiakasportaaleissa tai kumppaniportaaleissa.

Kenttä	Kuvaus
Viesti	Jos tämä viesti on määritetty, se näytetään "Emme voineet uusia salasanaasi" -sähköpostissa. Käyttäjät saavat tämän sähköpostin, kun he lukitsevat itsensä ulos yrittämällä nollata salasanaansa liian monta kertaa. Tämä teksti näytetään myös Vastaa turvakysymykseesi -sivulla, kun käyttäjät palauttavat salasanaansa.
	Voit räätälöidä tekstiä omalle organisaatiollesi lisäämällä siihen sisäisen tukipalvelusi tai järjestelmänvalvojan nimen. Viesti näytetään sähköposteissa vain tileille, jotka pääkäyttäjän tarvitsee palauttaa. Aikarajoituksesta johtuvat lukitukset saavat järjestelmältä erilaisen sähköpostiviestin.
Ohjeen linkki	Jos tämä linkki on määritetty, se näytetään Viesti-kentässä määritetyssä tekstissä. "Emme voineet uusia salasanaasi" -sähköpostissa URL-osoite näytetään tarkalleen siten kuin se on kirjoitettu Ohjelinkki-kenttään, jotta käyttäjä näkee linkin osoitteen. Tämä URL-osoitteen näyttötapa on tietoturvaominaisuus, koska käyttäjä ei ole Salesforce-organisaatiossa.
	Vastaa turvakysymykseesi -sivulla oleva Ohjelinkki-osoite yhdistetään Viesti-kentän tekstiin ja siitä tehdään

Kenttä	Kuvaus
	napsautettava linkki. Tietosuoja ei ole ongelma, koska käyttäjä on Salesforce-organisaatiossa vaihtaessaan salasanaansa.
	Soveltuvat protokollat:
	• http
	• https
	• mailto

- 4. Määritä vaihtoehtoinen aloitussivu käyttäjille, joilla on "Vain API-käyttäjä" -käyttöoikeus. Kun Vain API -käyttäjä suorittaa hallintatehtävän, esimerkiksi vaihtaa salasanan, hänet ohjataan tässä määritettyyn URL-osoitteeseen kirjautumissivun sijaan.
- 5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Profiilien salasanakäytäntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen Salasanat

Kaikkien käyttäjien salasanojen vanhentaminen

Pääkäyttäjänä voit vanhentaa kaikkien käyttäjien salasanat milloin tahansa, jos haluat parantaa organisaatiosi suojausta. Kun olet vanhentanut salasanat, kaikkia käyttäjiä pyydetään uusimaan salasanansa, kun he kirjautuvat seuraavan kerran sisään.

Kaikkien käyttäjien salasanan vanhentaminen lukuun ottamatta käyttäjiä, joilla on "Salasana ei vanhene koskaan" -käyttöoikeus:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vanhenna kaikki salasanat ja valitse Vanhenna kaikki salasanat.
- 2. Valitse Aseta kaikki käyttäjäsalasanat vanhentuneiksi.
- 3. Valitse Tallenna.

Kun käyttäjät kirjautuvat sisään seuraavan kerran, heitä pyydetään vaihtamaan salasanansa.

Salasanojen vanhentamisessa huomioitavia asioita

- Käyttäjien on ehkä aktivoitava tietokoneensa, jotta he voivat kirjautua Salesforceen.
- Aseta kaikki käyttäjäsalasanat vanhentuneiksi -vaihtoehto ei vaikuta itsepalveluportaalin käyttäjiin, koska he eivät ole varsinaisia Salesforce-käyttäjiä.

KATSO MYÖS: Salasanat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaikkien salasanojen vanhentaminen:

Sisäisten käyttäiien hallintaoikeus

Istunnon suojausasetusten muokkaaminen

Voit muokata istunnon suojausasetuksia määrittääksesi istunnon yhteyden tyypin, aikakatkaisun asetukset ja IP-osoitealueet suojautuaksesi mm. verkkohyökkäyksiltä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse Istuntoasetukset.
- 2. Muokkaa istunnon suojausasetuksia.

Kenttä	Kuvaus	Lukitse is siihen
Päättymisajan arvo	Aika, jonka kuluttua järjestelmä kirjaa ei-aktiiviset käyttäjät ulos. Portaalikäyttäjien aikakatkaisu on 10 minuutin ja 24 tunnin väliltä, mutta voit määrittää sen vähintään 15 minuutiksi. Valitse arvo 15 minuutin ja 24 tunnin väliltä. Valitse lyhyempi päättymisajan arvo, jos organisaationne tiedot ovat arkaluontoisia ja haluat tiukentaa tietoturvaa.	IP-osoittee josta ne aloitettiin käytettävissä: E Edition-, Perfor Edition-, Unlim Developer Edit Database.com
	Note: Viimeisimmän aktiivisen istunnon aika-arvo ei päivity ennen aikakatkaisujakson puoliväliä. Jos aikakatkaisuksi on valittu esimerkiksi 30 minuuttia, järjestelmä ei tarkista toimintoja ensimmäiseen 15 minuuttiin. Jos esimerkiksi päivität tietueen 10 minuutin päästä, viimeisimmän aktiivisen istunnon aika-arvo ei päivity, koska 15 minuuttiin ei suoritettu mitään toimintoa. Sinut kirjataan ulos 20 minuutin päästä (yhteensä 30 min), koska viimeisimmän aktiivisen istunnon kesto ei päivity. Oletetaan, että päivität tietueen 20 minuutin päästä. Viimeisimmän aktiivisen istunnon kesto on viimeksi tarkastettu 5 minuuttia sitten, joten	-versioissa Muut asetuksei käytettävissä Pe Edition-, Conta Edition-, Group Professional Ea Enterprise Editi Performance E Unlimited Editi Developer Editi Database.com -versioissa
	aikakatkaisusi nollautuu ja sinulla on toiset 30 minuuttia ennen kuin sinut kirjataan ulos, eli yhteensä 50 minuuttia.	lstunnon suoja muokkaaminer
Ota istunnon päättymisestä varoittava ponnahdusikkuna pois käytöstä	Määrittää, varoittaako järjestelmä käyttäjää istunnon päättymisestä aikakatkaisun varoitusviestillä. Käyttäjiä varoitetaan 30 sekuntia ennen aikakatkaisua, joka on määritetty kohdassa Päättymisajan arvo.	 Sovellukser mukautuso
Pakota kirjautumaan ulos, kun istunto aikakatkaistaan	Vaatii, että ei-aktiivisten käyttäjien käynnissä olevat istunnot päättyvät, kun ne aikakatkaistaan. Selain päivittyy ja palautuu sisäänkirjautumissivulle. Käyttäjän täytyy kirjautua uudelleen sisään käyttääkseen organisaatiota.	
	🕜 Note: Älä valitse Ota istunnon	

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

. . tunnot eseen, n -asetus on Enterprise rmance ited Edition-, tion-ja n Edition

t ovat ersonal act Manager p Edition-, dition-, tion-, Edition-, ion-, tion- ja n Edition

UDET

usasetusten n:

oikeus

Kenttä	Kuvaus
	ponnahdusikkuna pois käytöstä -vaihtoehtoa, jos tämä valinta on käytössä.
Lukitse istunnot siihen IP-osoitteeseen, josta ne aloitettiin	Määrittää, lukitaanko käyttäjät niihin IP-osoitteisiin, joista he ovat kirjautuneet sisään, jotta valtuuttamattomat henkilöt eivät voi kaapata voimassa olevaa istuntoa.
	Note: Tämä asetus saattaa estää useita sovelluksia ja mobiililaitteita.
Lukitse istunnot toimialueeseen, jossa niitä käytettiin ensimmäistä kertaa	Liittää käyttäjän, kuten yhteisön käyttäjän, tämänhetkisen käyttöliittymäistunnon tiettyyn toimialueeseen. Tämä asetus auttaa estämään istuntotunnuksen valtuuttamaton käytön toisessa toimialueessa. Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä Spring '15 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen luoduilla organisaatioilla.
Edellytä suojattua yhteyttä (HTTPS)	Määrittää sen, vaatiiko Salesforcen sisäänkirjautuminen ja käyttö HTTPS:ää, pois lukien Force.com-sivustot, joita voidaan käyttää HTTP:n avulla. Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä tietoturvasyistä.
	Note: Käyttäjiesi salasanojen palauttaminen -sivua voi käyttää vain HTTPS:n kautta.
Pakota uudelleenkirjautuminen käyttäjänä kirjautumisen jälkeen	Määrittää, palautetaanko toisena käyttäjänä kirjautunut pääkäyttäjä edelliseen istuntoon kirjauduttuaan ulos toisena käyttäjänä.
	Jos tämä asetus on käytössä, pääkäyttäjän täytyy kirjautua uudelleen sisään jatkaakseen Salesforcen käyttöä, kun hän on kirjautunut ulos käyttäjänä. Muussa tapauksessa pääkäyttäjä palautetaan alkuperäiseen istuntoon, kun hän kirjautuu ulos käyttäjänä. Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä uusissa organisaatioissa Summer '14 -julkaisusta alkaen.
Vaadi HttpOnly-määrite	Rajoittaa istunnon tunnuksen evästeen käyttöoikeutta. Eväste, jolla HttpOnly-määrite, ei ole käytettävissä muilla kuin HTTP-metodeilla, esimerkiksi JavaScript-pyynnöillä.
	Note: Jos sinulla on mukautettu tai pakattu sovellus, joka käyttää JavaScriptiä käyttääkseen istunnon tunnuksen evästeitä, Vaadi HttpOnly-määrite -valinta rikkoo sovelluksesi. Se estää sovellusta käyttämästä evästettä. Jos Vaadi HttpOnly-määrite on valittuna, AJAX Toolkit -virheenkorjausikkuna ei ole käytettävissä.
Käytä POST-pyyntöjä toimialueiden välisiin istuntoihin	Määrittää organisaation lähettämään istuntotietoja POST-pyynnöllä GET-pyynnön sijaan toimialueiden välisiä tiedonsiirtoja varten. Esimerkki toimialueiden välisestä tiedonsiirrosta on, kun käyttäjä käyttää Visualforce-sivua. Näissä tapauksissa POST-pyynnöt ovat turvallisempia kuin GET-pyynnöt, koska

Kenttä	Kuvaus
	POST-pyynnöt säilyttävät istunntotiedot pyynnön tekstiosassa. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, upotettu sisältö toisista toimialueista, kuten:
	<img< td=""></img<>
	<pre>src="https://acme.force.com/pic.jpg"/></pre>
	ei näy aina.
Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin	Sallii käyttäjien käyttää Salesforcea ainoastaan Kirjautumiseen sallitut IP-alueet -osiossa määritetyistä IP-osoitteista. Jos tämä asetus on valittuna, IP-osoitteiden rajoituksia sovelletaan kaikkiin sivupyyntöihin, mukaan lukien asiakassovelluksesta tehdyt pyynnöt. Jos tämä asetus ei ole käytössä, sisäänkirjautumisen IP-alueita sovelletaan vain, kun käyttäjä kirjautuu sisään. Tämä asetus vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.
Salli välimuistitallennus ja automaattinen täydennys kirjautumissivulla	Salli käyttäjän selaimen tallentaa käyttäjänimiä. Jos tämä on käytössä, käyttäjänimet muistetaan sisäänkirjautumissivun Käyttäjänimi-kentässä ensimmäisen sisäänkirjautumiskerran jälkeen. Jos käyttäjä valitsi sisäänkirjautumissivulla Muista minut -vaihtoehdon, käyttäjänimi säilyy, kun istunto vanhenee tai käyttäjä kirjautuu ulos. Käyttäjänimi näytetään myös valitsimessa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.
	Note: Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, Muista minut -vaihtoehtoa ei näytetä organisaatiosi sisäänkirjautumissivulla tai valitsimessa.
Ota käyttöön suojattu ja pitkäkestoinen selaimen välimuisti parantaaksesi suorituskykyä	Ottaa selaimessa käyttöön datan tallentamisen suojattuun välimuistiin parantaakseen sivujen suorituskykyä poistamalla tarpeettomat tiedonsiirrot palvelimelta ja palvelimelle. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille. Suosittelemme, ettet poista tätä asetusta käytöstä. Voit kuitenkin poistaa sen käytöstä, jos yhtiösi käytännöt eivät salli selaimien välimuistien käyttöä.
Ota käyttöön käyttäjän vaihto	Määrittää, näytetäänkö valitsin, kun organisaatiosi käyttäjät valitseva profiilikuvansa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille. Myös Salli välimuistitallennus ja automaattinen täydennys kirjautumissivulla -asetuksen täytyy olla valittuna. Poista Ota käyttöön käyttäjän vaihto -asetus käytöstä estääksesi organisaatiosi näyttämisen muiden organisaatioiden valitsimissa. Se estää myös organisaatiosi käyttäjiä näkemästä valitsinta, kun he valitsevat profiilikuvansa.
Muista minut, kunnes kirjaudun ulos	Tavallisesti käyttäjänimet tallennetaan välimuistiin vain, kun istunto on aktiivinen tai käyttäjä valitsee Muista minut . Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä kertakirjautumista käyttävissä istunnoissa. Tämä tarkoittaa, että kun istunto vanhenee, käyttäjänimi katoaa sisäänkirjautumissivulta ja valitsimesta. Kun Muista minut, kunnes kirjaudun ulos -vaihtoehto on valittuna, välimuistiin tallennetut käyttäjänimet poistetaan

Kenttä	Kuvaus
	vain, kun käyttäjä kirjautuu itse ulos. Jos istunto aikakatkaistaan, ne näytetään valitsimessa ei-aktiivisina. Jos käyttäjä on siis omalla tietokoneellaan ja sallii istunnon aikakatkaisun, hän voi valita käyttäjänimensä todentaakseen itsensä uudelleen. Jos hän on jaetulla tietokoneella, käyttäjänimi poistetaan välittömästi, kun käyttäjä kirjautuu ulos.
	Tämä asetus koskee organisaatiosi kaikkia käyttäjiä. Tätä vaihtoehtoa ei ole valittu oletusarvoisesti. Suosittelemme kuitenkin ottamaan sen käyttöön käyttäjillesi. Älä valitse tätä asetusta, jos organisaatiosi ei paljasta kaikkia kertakirjautumisvaihtoehtoja tai todentajia sisäänkirjautumissivullasi.
Ota käyttöön henkilöllisyydenvahvistus tekstiviestitse	Sallii käyttäjien vastaanottaa kertakäyttöisen PIN-koodin tekstiviestillä. Jos tämä asetus on valittuna, pääkäyttäjien tai käyttäjien täytyy vahvistaa matkapuhelinnumeronsa ennen kuin he voivat käyttää tätä ominaisuutta. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.
Vaadi suojausvaltuudet API-kirjautumisille callout-kutsuista (API-versio 31.0 ja sitä vanhemmat)	API-versiot 31.0 ja sitä vanhemmat vaativat suojausvaltuuden käyttöä API-sisäänkirjautumisille callout-kutsuista. Esimerkkejä ovat Apex-callout-kutsut tai AJAX-välityspalvelinta käyttävät callout-kutsut. Jos API-versio on 32.0 tai sitä uudempi, suojausvaltuudet vaaditaan oletusarvoisesti.
Kirjautumisen IP-alueet (Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional	Määrittää IP-osoitealueet, joista käyttäjien tulee kirjautua sisään (muita ei hyväksytä) tai kirjautuminen epäonnistuu.
Edition -versioissa)	Määritä alue napsauttamalla Uusi ja syöttämällä aloitus-IP-osoitteen ja lopetus-IP-osoitteen määrittääksesi alueen, joka sisältää aloitus- ja lopetusarvot.
	Tämä kenttä ei ole käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa. Näissä Edition-versioissa voit määrittää kirjautumisen kelvollisen IP-alueen käyttäjäprofiilin asetuksissa.
Salli käyttäjien käyttää suojausavainta (U2F)	Sallii käyttäjien käyttää U2F-suojausavainta kaksinkertaiseen todennukseen ja henkilöllisyyden vahvistamiseen. Sen sijaan, että käyttäjät käyttäisivät Salesforce Authenticatoria, todennussovelluksen luomaa kertakäyttösalasanaa tai sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyä kertakäyttösalasanaa, käyttäjät syöttävät rekisteröidyn U2F-suojausavaimensa USB-porttiin suorittaakseen vahvistuksen.
Salli sijaintiin perustuvat automaattisesti vahvistukset Salesforce Authenticatorilla	Sallii käyttäjien vahvistaa henkilöllisyytensä hyväksymällä Salesforce Authenticatorin ilmoituksia automaattisesti ollessaan luotetussa sijainnissa, kuten kotona tai toimistossa. Jos sallit automatisoidut vahvistukset, voit sallia
Salli vain luotetuista IP-osoitteista	ne mistä tahansa sijainnista tai rajoittaa ne vain luotettuihin IP-osoitteisiin, kuten yrityksen verkkoon.
Salli Lightning Login	Sallii käyttäjien käyttää Lightning Loginia kirjautuakseen sisään Salesforceen ilman salasanaa käyttämällä Salesforce Authenticatoria henkilöllisyytensä vahvistamiseen.
Ota clickjack-suojaus käyttöön määrityssivuille	Suojaa Salesforce-määrityssivuja klikkauskaappauksilta. Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä. (Määrityssivut ovat käytettävissä Määritykset-valikosta).

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

Kenttä	Kuvaus
Ota clickjack-suojaus käyttöön ei-määritystyyppisille Salesforce-sivuille	Suojaa muita kuin määritystyyppisiä Salesforce-sivuja klikkauskaappauksilta. Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä. Määrityssivut sisältävät jo suojan klikkauskaappauksia vastaan. (Määrityssivut ovat käytettävissä Määritykset-valikosta). Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.
Ota clickjack-suojaus käyttöön mukautetuille Visualforce-sivuille, joissa on vakiomuotoisia ylätunnisteita	Suojaa ylätunnisteita käyttävät Visualforce-sivusi klikkauskaappauksilta. Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä.
	Varoitus: Jos käytät mukautettuja Visualforce-sivuja frame- tai iframe-kehyksessä, näet joskus tyhjän sivun tai sivu näytetään ilman kehystä. Visualforce-sivut eivät esimerkiksi toimi sivuasettelussa, kun clickjack-suojaus on käytössä.
Ota clickjack-suojaus käyttöön mukautetuille Visualforce-sivuille, joissa ylätunnisteet on poistettu käytöstä	Suojaa ylätunnisteita käyttävät Visualforce-sivusi klikkauskaappauksilta, kun sivu sisältää asetuksen showHeader="false". Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä.
	Varoitus: Jos käytät mukautettuja Visualforce-sivuja frame- tai iframe-kehyksessä, näet joskus tyhjän sivun tai sivu näytetään ilman kehystä. Visualforce-sivut eivät esimerkiksi toimi sivuasettelussa, kun clickjack-suojaus on käytössä.
Ota käyttöön GET-pyyntöjen CSRF-suojaus muilla kuin määrityssivuilla	Suojaa Cross Site Request Forgery (CSRF) -hyökkäyksiltä muokkaamalla muita kuin Määritys-sivuja. Muut kuin Määritys-sivut sisältävät satunnaisen merkkijonon URL-parametreissä tai piilotettuna lomakekenttänä. Sovellus
Ota käyttöön POST-pyyntöjen CSRF-suojaus muilla kuin määrityssivuilla	tarkastaa tämän merkkijonon kelpoisuuden jokaisen GET- ja POST-pyynnön yhteydessä. Sovellus ei suorita komentoa, ellei löydetty arvo vastaa odotettua arvoa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.
Uloskirjautumis-URL	Ohjaa käyttäjät haluamallesi sivulle, kun he kirjautuvat ulos Salesforcesta, esimerkiksi todentajan sivulle tai mukautettua brändäystä käyttävälle sivulle. Tätä URL-osoitetta käytetään vain, jos henkilöllisyydentarjoajan, SAML-kertakirjautumisen tai ulkoisen todentajan asetuksissa ei ole määritetty uloskirjautumisen URL-osoitetta. Jos Uloskirjautumis-URL-arvoa ei ole määritetty, oletusarvo on https://login.salesforce.com, ellei Oma toimialue -ominaisuus ole käytössä. Jos Oma toimialue -ominaisuus on käytössä, oletusarvo on https://omatoimialue.my.salesforce.com.

3. Napsauta Tallenna.

Istunnon suojaustasot

Voit rajoittaa tietyntyyppisten resurssien käyttöoikeutta käyttäjän nykyisen istunnon todennusmenetelmän (kirjautumismenetelmään) suojaustason perusteella. Kunkin kirjautumismenetelmän suojaustaso on joko Vakio tai Korkea luottamus. Voit muuttaa istunnon suojaustasoa ja määrittää käytäntöjä siten, että tietyt resurssit ovat vain Korkea luottamus -tason käyttäjien käytettävissä.

Eri todennusmenetelmille kohdistetaan oletusarvoisesti seuraavat suojaustasot.

- Käyttäjänimi ja salasana Vakio
- Valtuutettu todennus Vakio
- Aktivointi Vakio
- Lightning Login Korkea vahvistus
- Kaksinkertainen todennus Korkea luottamus
- Todentaja Vakio
- SAML Vakio

Note: SAML-istunnon suojaustaso voidaan määrittää myös SAML-vahvistuksen SessionLevel-attribuutilla, jonka henkilöllisyydentarjoaja on lähettänyt. Attribuutin arvo voi olla joko STANDARD tai HIGH_ASSURANCE.

Kirjautumismenetelmään liittyvän suojaustason muuttaminen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse Istuntoasetukset.
- 2. Valitse kirjautumismenetelmä kohdasta Istunnon suojaustasot.
- 3. Siirrä metodi oikeaan kategoriaan napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolia.

Tällä hetkellä ainoat istuntotason suojausta käyttävät ominaisuudet ovat Salesforcen raportit ja mittaristot sekä yhdistetyt sovellukset. Voit määrittää käytäntöjä, jotka vaativat korkean luottamuksen istunnon näille resurssityypeille. Voit myös määrittää toiminnon, joka suoritetaan, jos resurssiin käyttämiseen käytetty istunto ei ole korkean luottamuksen istunto. Tuetut toiminnot ovat:

- Esto Estää resurssin käytön ja näyttää riittämättömien käyttöoikeuksien virheviestin.
- Nosta istuntotaso Pyytää käyttäjää suorittamaan kaksinkertaiseen todennukseen. Kun käyttäjät on todennettu onnistuneesti, he
 voivat käyttää resurssia. Voit käyttää tätä toimintoa raporteille ja mittaristoille, kun käyttäjät käyttävät, vievät tai tulostavat niitä.
- Varoitus: Lightning Experience ei tue istuntotason nostamista luotettavammaksi ohjaamalla käyttäjät suorittamaan kaksinkertainen todennus. Jos organisaatiollasi on käytössä Lightning Experience ja olet määrittänyt käytännön, joka vaatii luotetun istunnon raporttien ja mittaristojen käyttämiseksi, tavallisen istunnon Lightning Experience -käyttäjiä estetään käyttämästä raportteja ja mittaristoja. He eivät myöskään näe näiden resurssien kuvakkeita navigointivalikossa. Tavallisen istunnon käyttäjät voivat kuitenkin kirjautua ulos ja kirjautua sitten uudelleen sisään todennusmenetelmällä, jonka heidän organisaationsa on määrittänyt luotettavaksi, jotta tältä ongelmalta vältytään. Näin he pääsevät käsiksi raportteihin ja mittaristoihin. He voivat myös siirtyä takaisin Salesforce Classiciin, jossa heitä pyydetään nostamaan istuntonsa tasoa, kun he yrittävät käyttää raportteja tai mittaristoja.

Korkea luottamus -tason vaatiminen yhdistetyn sovelluksen käyttämiseksi:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset ja valitse yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto.
- 2. Napsauta yhdistetyn sovelluksen vierestä Muokkaa.
- 3. Valitse Vaatii Korkea luottamus -istunnon.
- 4. Valitse jokin esitetyistä toiminnoista.
- 5. Napsauta Tallenna.

Korkea luottamus -tason vaatiminen raporttien ja mittaristojen käyttämiseksi:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöoikeuskäytännöt ja valitse Käyttöoikeuskäytännöt.
- 2. Valitse Vaatii Korkea luottamus -istunnon.
- **3.** Valitse jokin esitetyistä toiminnoista.
- 4. Napsauta Tallenna.

Istuntotasot eivät vaikuta mihinkään sovelluksen resursseihin, paitsi yhdistettyihin sovelluksiin, raportteihin ja mittaristoihin, joille on määritetty erityisiä suojauskäytäntöjä.

KATSO MYÖS:

lstunnon suojaus Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Lightning Loginin ottaminen käyttöön sisäänkirjautumisen sallimiseksi ilman salasanaa

Heitä hyvästit ongelmille, jotka johtuvat heikoista tai unohtuneista salasanoista tai lukituista tileistä. Salli käyttäjiesi kirjautua sisään ilman salasanaa tarjotaksesi heille nopeamman, helpomman ja turvallisemman sisäänkirjaumistavan. Ota käyttöön Lightning Login, kohdista käyttäjillesi tarvittava käyttöoikeus ja rohkaise heitä rekisteröitymään Lightning Loginiin.

Sisäänkirjautuminen ilman salasanaa vaatii kaksinkertaista todennusta varten suunnitellun Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen (version 2 tai uudemman), jonka voi ladata ilmaiseksi iOS- ja Android-laitteille. Lightning Login parantaa tietoturvaa vaatimalla kaksi todennustekijää sisäänkirjautumista varten.

- Ensimmäinen tekijä on jotain käyttäjälle kuuluvaa mobiililaite, johon Salesforce Authenticator on asennettu ja joka on yhdistetty käyttäjän Salesforce-tiliin.
- Toinen tekijä on jotain, mitä käyttäjä on tai mitä hän tietää, kuten sormenjälki tai PIN-koodi. Kaksinkertainen todennus parantaa tietoturvaa vaatimalla mobiililaitteen käyttöoikeuden sekä käyttäjän sormenjäljen tai PIN-koodin.

Lightning Login ei rajoitu vain Lightning Experiencea käyttäville organisaatioille. Se toimii myös Salesforce Classicissa.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse Istuntoasetukset.
- 2. Tarkasta Lightning Loginin oletusasetukset.
 - a. Varmista, että Salli Lightning Login -asetus on käytössä.

Tämä asetus sallii ominaisuuden käytön, mutta kukaan ei voi rekisteröityä siihen ennen kuin kohdistat heille "Lightning Login -käyttäjä" -käyttöoikeuden. Voit poistaa Salli Lightning Login -asetuksen käytöstä milloin tahansa, jolloin kaikki käyttäjät käyttävät taas käyttäjänimeään ja salasanaansa sisäänkirjautumiseen.

b. Varmista, että istunnon Korkea vahvistus -suojaustaso soveltuu tälle sisäänkirjautumismenetelmälle

Lightning Login muodostaa käyttäjän istunnolle Korkea vahvistus -tason. Voit tarvittaessa muuttaa suojaustasoksi Vakio, joka on oletusarvoinen suojaustaso Käyttäjänimi Salasana -metodille ja jonka Lightning Login tavallisesti korvaa.

3. Kohdista "Lightning Login -käyttäjä" -käyttöoikeus käyttäjäprofiilin (vain kloonatun tai mukautetun profiilin) tai käyttöoikeusjoukon käyttäjille. Lightning Loginia ei tueta ulkoisille käyttäjille.

Ota huomioon miten Lightning Login vaikuttaa muihin sisäänkirjautumis-, henkilöllisyydenvahvistus- ja kaksinkertaisen todennuksen ominaisuuksiin.

• Voit valvoa käyttäjiesi Lightning Login -toimintoja Kirjautumishistoria- tai Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -työkaluilla.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Database.com Edition-, Developer Edition-, Enterprise Edition-, Group Edition-, Performance Edition-, Professional Edition- ja Unlimited Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Järjestelmän käyttöoikeuksien muokkaaminen profiileissa:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Lightning Loginin ottaminen käyttöön:

Sovelluksen mukautusoikeus

- Jos rekisteröitynyt käyttäjä yrittää Lightning Login -sisäänkirjautumista tuntemattomalla selaimella tai laitteella, Salesforce vaatii sisäänkirjautumiseen käyttäjänimen ja salasanan sekä henkilöllisyydenvahvistuksen.
- Jos rekisteröitynyt käyttäjä kirjautui aiemmin sisään selaimella ja valitsi Muista minut -vaihtoehdon, sisäänkirjautumissivulla olevissa kirjautumissihjeissä näytetään Lightning Login -käyttäjänimien vieressä salamakuvake.

Note: Muuta Apple Safari -selaimen "Evästeet ja sivustotiedot" -vaihtoehtoa, jotta Lightning Login näyttäisi sisäänkirjautumisvihjeet oikein. Neuvo käyttäjiäsi muuttamaan se arvosta "Salli vierailemiltani sivustoilta" arvoon "Sallii aina".

- Jos organisaatiosi on määrittänyt sisäänkirjautumisille kaksinkertaisen todennuskäytännön, Lightning Login -menetelmä kelpaa toiseksi todennustekijäksi. Salesforce ei vaadi käyttäjiltä erikseen "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeutta toisen todennustekijän tarjoamiseksi.
- Jos organisaatiosi on määrittänyt transaktioiden suojauskäytännön, joka vaatii kaksinkertaisen todennuksen, Lightning Loginia ei tueta. Sen sijaan Lightning Login -kirjautumista yrittävien rekisteröityneiden käyttäjien täytyy kirjautua sisään käyttäjänimellään ja salasanallaan.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Lightning Loginiin rekisteröinti sisäänkirjautumisen sallimiseksi ilman salasanaa Rekisteröidy Lightning Loginiin nauttiaksesi nopeammasta, helpommasta ja turvallisemmasta tavasta kirjautua sisään. Käyttäjän Lightning Login -rekisteröinnin peruuttaminen

Peruuta käyttäjän Lightning Login -rekisteröinti, jos käyttäjä ei voi käyttää enää Lightning Loginia.

Lightning Loginiin rekisteröinti sisäänkirjautumisen sallimiseksi ilman salasanaa

Rekisteröidy Lightning Loginiin nauttiaksesi nopeammasta, helpommasta ja turvallisemmasta tavasta kirjautua sisään.

Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on sallinut sinun rekisteröityä Lightning Loginiin, rekisteröidy itse (pääkäyttäjä ei voi rekisteröidä sinua puolestasi).

1. Pidä mobiililaitteesi lähettyvillä, jotta olet valmis hyväksymään rekisteröinti-ilmoituksen.

Lightning Login vaatii kaksinkertaista todennusta varten suunnitellun Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen (version 2 tai uudemman), jonka voi ladata ilmaiseksi iOS- ja Android-laitteille. Jos et käytä vielä Salesforce Authenticator -sovellusta, rekisteröintiin kuuluu muutama lisävaihe. Sinua opastetaan lataamaan ja asentamaan Salesforce Authenticator, yhdistämään se Salesforce-tiliisi ja määrittämään toinen todennustekijä (sormenjälki tai PIN).

- Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.
- Napsauta Lightning Login -kentän vierestä Rekisteröidy. Jos et näe tätä vaihtoehtoa, pääkäyttäjäsi ole sallinut sinun rekisteröityä.
- 4. Tarkasta kehotteesta Salesforce Authenticator -ilmoitus mobiililaitteeltasi ja hyväksy pyyntö.
- 5. Anna pyydettäessä sormenjälkesi tai PIN-koodisi mobiililaitteellasi.

Nyt olet valmis käyttämään tätä sisäänkirjautumistapaa.

 Napsauta — Etsi Salesforce-sisäänkirjautumissivulta salamakuvake Lightning Login -käyttäjänimesi vierestä ja napsauta käyttäjänimeä. Jos sisäänkirjautumissivu pyytää sinulta käyttäjänimeä ja salasanaa, voit syöttää vain käyttäjänimen, jättää salasanakentän tyhjäksi ja napsauttaa Kirjaudu sisään.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Database.com Edition-, Developer Edition-, Enterprise Edition-, Group Edition-, Performance Edition-, Professional Edition- ja Unlimited Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Loginiin rekisteröinti:

• Lightning Login -käyttäjä

- 2. Napauta Napauta mobiililaitteeltasi ilmoitusta Salesforce Authenticator -sovelluksesta.
- 3. Touch Vahvista henkilöllisyytesi sormenjäljelläsi tai PIN-koodillasi. Presto! Olet kirjautunut sisään.

Jos olet rekisteröitynyt ja hävität mobiililaitteesi, voit yhä kirjautua sisään käyttäjänimelläsi ja salasanallasi. Jos katkaiset Salesforce Authenticator -sovelluksen yhteyden Salesforce-tiliisi, Lightning Login -sisäänkirjautumista ei sallita ennen kuin yhdistät Salesforce Authenticator -sovelluksen uudelleen.

Sinä ja pääkäyttäjä voitte peruuttaa rekisteröintisi milloin tahansa.

Käyttäjän Lightning Login -rekisteröinnin peruuttaminen

Peruuta käyttäjän Lightning Login -rekisteröinti, jos käyttäjä ei voi käyttää enää Lightning Loginia.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta käyttäjän nimeä.
- 3. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta Lightning Login -kentän vierestä Peruuta.

Käyttäjäsi voivat peruuttaa oman rekisteröintinsä. He siirtyvät henkilökohtaisten asetuksiensa Käyttäjän lisätiedot -sivulle ja napsauttavat Lightning Login -kentän vierestä **Peruuta**.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän Lightning Login -rekisteröinnin peruuttaminen:

• Käyttäjien hallintaoikeus

Kirjautumiskulun luominen

Käytä Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmaa laatiaksesi kirjautumiskulun, ja liitä valmis kulku sitten profiiliin.

Kun käyttäjän profiili on liitetty kirjautumiskulkuun, käyttäjä ohjataan kulkuun osana todennusprosessia. Kirjautumiskulun ruudut on upotettu Salesforcen vakiomuotoiseen kirjautumissivuun. Todennusprosessin aikana näillä käyttäjillä on rajoitettu pääsy kirjautumiskulun ruutuihin. Kun todennus on tehty onnistuneesti ja kirjautumiskulku on päättynyt, käyttäjä ohjataan organisaatioon. Muussa tapauksessa kululle voidaan määrittää tietty toiminto käyttöoikeuden eväämiseksi.

Pääkäyttäjä voi halutessaan lisätä suojaustason esimerkiksi luomalla kirjautumiskulun, joka käyttää kahden tekijän mukautettua todennusprosessia. Tällainen kulku käyttää Apex-metodeja, jotka hankkivat istunnon kontekstin, tunnistavat käyttäjän IP-osoitteen ja varmistavat, että pyyntö saapui luotetulta IP-alueelta. (Avaa tai määritä luotettu IP-alue kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö ja valitse **Verkon käyttö**). Jos pyyntö saapuu luotettuihin IP-alueisiin sisältyvästä osoitteesta, Salesforce ohittaa kulun ja kirjaa käyttäjän sisään organisaatioon. Muussa tapauksessa Salesforce käynnistää kulun ja tarjoaa jonkin kolmesta vaihtoehdosta.

- 1. Ohjaa käyttäjä kirjautumaan lisätunnuksilla, esimerkiksi aikaan perustuvalla kertakäyttösalasanalla (TOTP).
- 2. Pakota käyttäjä kirjautumaan ulos.
- **3.** Ohjaa käyttäjä sivulle, jossa on lisää vaihtoehtoja.

Voit myös laatia kirjautumiskulkuja, jotka ohjaavat käyttäjät mukautetuille sivulle, joissa voi esimerkiksi olla lisätietojen keräämiseen tarkoitettuja lomakkeita tai käyttäjille tarjottavia lisätietoja.

Oman kirjautumiskulun laatiminen

Laadi oma kirjautumiskulkusi seuraavalla tavalla.

1. Luo uusi kulku käyttämällä Flow Designer -suunnitteluohjelmaa ja Apex-koodia.

Voit esimerkiksi suunnitella IP-osoitteeseen pohjautuvan kahden tekijän mukautetun todennuskulun, vaatii toisen todennustekijän vain, jos käyttäjä kirjautuu sisään yrityksen luotettujen IP-alueiden ulkopuolelta. (Avaa tai määritä luotettu IP-alue kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö ja valitse **Verkon käyttö**).

Note: Älä määritä IP-kirjautumisalueita suoraan käyttäjäprofiilissa. Profiilissa suoraan määritetyt IP-kirjautumisalueet rajoittavat organisaation käyttöoikeuden kokonaan alueen ulkopuolisilta tämän profiilin käyttäjiltä, eivätkä he voivat aloittaa kirjautumiskulkua.

Kulun tulisi sisältää seuraavat kohteet.

- a. Uusi Apex-luokka, joka määrittää Apex-liitännäisen, joka toteutetaan (Process.Plugin) Auth.SessionManagement-luokalla ja joka käyttää sitä käyttääkseen aikaan perustuvien kertakäyttösalasanojen (TOTP) metodeja ja palveluita. Liitännäisen uusi Apex-luokka luo aikaan perustuvan avaimen Quick Response (QR) -koodilla verratakseen käyttäjän tarjoamaa TOTP-salasanaa Salesforcen luomaan TOTP-salasanaan.
- b. Ruutu-elementti QR-koodin skannaamiseen.
- c. Päätös-elementti, joka käsitellään, kun valtuus on käypä tai kun on valtuus on virheellinen.

Voit määrittää syöteparametrit kulussa. Jos käytät seuraavia määritettyjä nimiä, niiden arvot täytetään kululle, kun se käynnistyy.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

Force.com Flow -hallintaoikeus

Nimi	Arvon kuvaus
LoginFlow_LoginType	Käyttäjän tyyppi, kuten Chatter-yhteisön ulkoinen käyttäjä.
LoginFlow_IpAddress	Käyttäjän nykyinen IP-osoite.
LoginFlow_LoginIpAddress	Kirjautumisen aikana käytettävä käyttäjän IP-osoite, joka saattaa muuttua todennuksen jälkeen.
LoginFlow_UserAgent	Käyttäjän selaimen tarjoama käyttäjäagentin merkkijono.
LoginFlow_Platform	Käyttäjän käyttöjärjestelmä.
LoginFlow_Application	Todennuksen pyytämiseen käytettävä sovellus.
LoginFlow_Community	Nykyinen yhteisö, jos kirjautumiskulku koskee yhteisöä
LoginFlow_SessionLevel	Tämänhetkisen istunnon suojaustaso, kuten Tavallinen tai Korkea.
LoginFlow_UserId	Käyttäjän 18-merkkinen tunnus.

Tämän kulun aikana voit kohdistaa seuraavat esimääritetyt muuttuja-arvot toimimaan haluamallasi tavalla.

Note: Kulku lataa nämä arvot *vasta*, kun käyttöliittymäruutu on päivitetty (arvoja ei ladata, kun käyttäjä napsauttaa painiketta: arvojen lataaminen vaatii, että kulkuun lisätään uusi ruutu).

Nimi	Arvon kuvaus
LoginFlow_FinishLocation	Tekstiarvoa. Anna merkkijono, joka määrittää minne käyttäjä siirtyy kirjautumiskulun jälkeen. Merkkijonon tulisi olla käypä Salesforce-URL (käyttäjä ei voi poistua organisaatiosta ja pysyä kulussa) tai suhteellinen polku.
LoginFlow_ForceLogout	Totuusarvo. Määritä täksi muuttujaksi true kirjataksesi käyttäjän välittömästi ulos ja pakottaaksesi hänet poistumaan kulusta.

- 2. Tallenna kulku.
- 3. Aktivoi kulku.
- **4.** Yhdistä kirjautumiskulku profiiliin.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kirjautumiskulut https://developer.salesforce.com/page/Login-Flows Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

Kun olet luonut kulun Flow Designer -suunnitteluohjelmassa ja aktivoinut sen, sinun täytyy liittää se johonkin organisaatiosi profiiliin. Kyseisen profiilin käyttäjät ohjataan kirjautumiskulkuun.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumiskulut ja valitse Kirjautumiskulut.
- 2. Napsauta Uusi.
- **3.** Syötä nimi, jolla tähän kirjautumiskulun liittämiseen viitataan, kun muokkaat sitä tai poistat sen. Nimen ei tarvitse olla yksilöllinen.
- **4.** Valitse kirjautumiskulku profiilille. Alasvetoluettelo sisältää kaikki käytettävissä olevat kulut, jotka on tallennettu Flow Designer -suunnitteluohjelmassa. Vain aktiivisia Kulku-tyyppisiä kulkuja tuetaan.
- 5. Valitse käyttäjälisenssi profiilille, johon haluat liittää kulun. Profiililuettelossa näytetään kyseisen lisenssin profiilit.
- 6. Valitse profiili, johon haluat liittää kirjautumiskulun.
- 7. Napsauta Tallenna.

Profiilin käyttäjät ohjataan nyt kirjautumiskulkuun.

Kun olet liittänyt kirjautumiskulun, voit muokata tai poistaa tällä kirjautumiskulkujen sivulla olevia kulkuja.

Voit liittää kirjautumiskulun yhteen tai useampaan profiiliin. Profiili voi kuitenkin liittyä vain yhteen kirjautumiskulkuun.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kirjautumiskulut Kirjautumiskulun luominen

Kaksinkertaisen todennuksen määrittäminen

Pääkäyttäjät ottavat kaksinkertaisen todennuksen käyttöön käyttöoikeusjoukoilla tai profiiliasetuksista. Käyttäjät rekisteröivät laitteita kaksinkertaista todennusta varten — kuten mobiilitodennussovelluksia tai U2F-suojausavaimia — henkilökohtaisten asetuksiensa kautta.

Voit mukauttaa kaksinkertaista todennusta seuraavin tavoin.

 Vaadi kaikissa sisäänkirjautumisissa. Vaadi kaksinkertainen todennus joka kerta, kun käyttäjä kirjautuu Salesforceen. Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön myös API-sisäänkirjautumisille, sisältäen asiakassovellukset, kuten Data Loader. Lisätietoja on kohdissa Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen tai Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten määrittäminen API-käyttöoikeudelle.

Opastus: Suojaa sisäänkirjautumiset kaksinkertaisella todennuksella

 Käytä "tehostettua todennusta" (kutsutaan myös "luotettavaksi todennukseksi"). Joskus sinun ei tarvitse käyttää kaksinkertaista todennusta joka kerta, kun käyttäjä kirjautuu sisään, mutta haluat suojata tietyt resurssit. Jos käyttäjä yrittää käyttää yhdistettyä sovellusta tai raportteja, Salesforce pyytää häntä vahvistamaan henkilöllisyytensä. Lisätietoja on kohdassa Istunnon suojaustasot.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

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

• Käytä profiilikäytäntöjä ja istuntoasetuksia. Aseta ensin käyttäjän profiilissa Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso -kenttään Korkea vahvistus. Määritä sitten istunnon suojaustasot organisaatiosi istuntoasetuksista soveltaaksesi

käytäntöä tietyille sisäänkirjautumismenetelmille. Tarkasta istunnon suojaustasot organisaatiosi istuntoasetuksista varmistaaksesi, että Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Korkea vahvistus -sarakkeessa. Lisätietoja on kohdassa Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle, sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille.



Varoitus: Jos Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Vakio-sarakkeessa, käyttäjät näkevät virheen, kun he yrittävät kirjautua sisään menetelmällä, joka myöntää heille standarditason suojauksen.

- Käytä kirjautumiskulkuja. Käytä Flow Designeria ja profiileja laatiaksesi todennuksen jälkeisiä vaatimuksia, kun käyttäjä kirjautuu sisään, mukaan lukien mukautettuja kaksinkertaisia todennusprosesseja. Lisätietoja on seuraavissa esimerkeissä.
 - Kirjautumiskulut
 - Tekstiviestipohjaisen kaksinkertaisen todennuksen toteutus
 - Tietoturvan parantaminen kaksinkertaisella todennuksella

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen

Salesforce-pääkäyttäjänä voit vaatia käyttäjiäsi käyttämään toista todennustekijää, kun he kirjautuvat sisään.

Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle, sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille

Käytä profiilikäytäntöjä ja istuntoasetuksia määrittääksesi käyttäjille kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimuksia. Kaikkia Salesforce-käyttöliittymän todennusmenetelmiä tuetaan, mukaan lukien käyttäjänimi ja salasana, valtuutettu todentaminen, SAML-kertakirjautuminen ja sosiaalinen kirjautuminen kolmannen osapuolen todentajasta. Voit soveltaa kaksinkertaisen todennuksen vaatimuksia Salesforce-organisaatioiden ja yhteisöjen käyttäjille.

Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten määrittäminen API-käyttöoikeudelle

Salesforce-pääkäyttäjät voivat määrittää "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeuden salliakseen toisen todennushaasteen käyttämisen Salesforcen API-käyttöoikeudelle. API-käyttöoikeus sallii sovellusten, kuten Data Loaderin, ja kehitystyökalujen käytön organisaation mukauttamiseen tai asiakassovellusten laatimiseen.

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.

U2F-suojausavaimien ottaminen käyttöön henkilöllisyydenvahvistusta varten

Salesforce-pääkäyttäjänä voit sallia käyttäjien käyttää U2F-suojausavainta joka kerta, kun heitä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä, kuten kaksinkertaisessa todennuksessa ja laitteiden aktivoinneissa. Sen sijaan, että käyttäjät käyttäisivät Salesforce Authenticator -sovellusta tai sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyjä kertakäyttösalasanoja, he liittävät U2F-suojausavaimensa USB-porttiin vahvistukseen henkilöllisyytensä.

U2F-suojausavaimen rekisteröinti henkilöllisyydenvahvistusta varten

Rekisteröi U2F-suojausavaimesi yhdistääksesi sen Salesforce-tiliisi. Se on turvallinen ja kätevä vaihtoehto Salesforce Authenticator -sovelluksen tai sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyjen kertakäyttösalasanojen käyttämiseen. Joka kerta, kun sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi, kuten kaksinkertaisessa todennuksessa ja aktivoinneissa, voit liittää suojausavaimesi USB-porttiin henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Käyttäjän tiliin voi liittyä kerralla vain yksi Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (versio 2 tai uudempi). Jos käyttäjä ei pääse enää sovellukseen, koska hän vaihtoi tai kadotti mobiililaitteensa, katkaise sovelluksen yhteys käyttäjän tiliin. Kun käyttäjä kirjautuu seuraavan kerran sisään kaksinkertaisella todennuksella, Salesforce pyytää häntä yhdistämään uuden todennussovelluksen, jos muuta todennussovellusta ei ole yhdistetty.

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Salesforce Authenticator -sovelluksen lisäksi käyttäjään tiliin voidaan liittää toinen mobiilitodennussovellus, joka luo vahvistuskoodeja (kertakäyttösalasanoja). Jos käyttäjä ei pääse enää sovellukseen, koska hän vaihtoi tai kadotti mobiililaitteensa, katkaise sovelluksen yhteys käyttäjän tiliin. Kun käyttäjäsi kirjautuu seuraavan kerran sisään kaksinkertaisella todennuksella, Salesforce pyytää häntä yhdistämään uuden todennussovelluksen, jos muuta henkilöllisyydenvahvistusmenetelmää ei ole käytössä.

Käyttäjän U2F-suojausavaimen rekisteröinnin poistaminen

Käyttäjän Salesforce-tilille voi olla rekisteröity yksi U2F-suojausavain kerralla. Jos käyttäjäsi vaihtaa tai hävittää rekisteröimänsä suojausavaimen, poista rekisteröinti käyttäjän tililtä.

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

Luo väliaikainen vahvistuskoodi käyttäjille, jotka eivät voi käyttää laitetta, jota he tavallisesti käyttävät kaksinkertaista todennusta varten. Voit määrittää koodin vanhenemisajaksi 1–24 tuntia sen luomisesta. Koodia voi käyttää monta kertaa ennen kuin se vanhenee.

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Merkitse käyttäjän väliaikainen vahvistuskoodi vanhentuneeksi, kun käyttäjä ei tarvitse sitä enää kaksinkertaista todennusta varten.

Katso miten käyttäjäsi vahvistavat henkilöllisyytensä

Mukauta käyttäjien luettelonäkymää tai tarkista Henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät -raportti nähdäksesi, kuka käyttää mitäkin menetelmiä henkilöllisyytensä vahvistamiseen. Luo mukautettuja raportteja tunnistaaksesi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmiin liittyviä trendejä organisaatiossasi tai yhteisössäsi.

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Salli muiden kuin Salesforce-pääkäyttäjien tarjota tukea organisaatiosi kaksinkertaiselle todennukselle. Oletetaan esimerkiksi, että haluat yhteisösi asiakaspalveluhenkilöstön luovan väliaikaisia vahvistuskoodeja käyttäjille, jotka unohtivat tai kadottivat laitteensa, jota he tavallisesti käyttävät kaksinkertaiselle todennukselle. Myönnä asiakaspalveluhenkilöstön jäsenille kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus käyttöliittymässä, jotta he voivat luoda koodeja ja tukea loppukäyttäjiä muilla kaksinkertaisen todennuksen tehtävillä.

Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen

Salesforce-pääkäyttäjänä voit vaatia käyttäjiäsi käyttämään toista todennustekijää, kun he kirjautuvat sisään.

Voit vaatia kaksinkertaista todennusta joka kerta, kun käyttäjä kirjautuu sisään Salesforceen käyttäjänimellä ja salasanalla, mukaan lukien organisaatioissa, joilla on Oma toimialue -ominaisuudella luotuja mukautettuja toimialueita. Ota tämä vaatimus käyttöön valitsemalla "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus käyttäjäprofiilissa (vain kloonatuissa profiileissa) tai käyttöoikeusjoukossa.

Opastus: Suojaa sisäänkirjautumiset kaksinkertaisella todennuksella

Käyttäjien, joilla on "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus, täytyy tarjota toinen todennustekijä, kuten mobiilitodennussovellus tai U2F-suojausavain, joka kerta, kun he kirjautuvat sisään Salesforceen.

Voit myös käyttää profiiliin perustuvaa käytäntöä vaatiaksesi kaksinkertaista todennusta tietyn profiilin käyttäjiltä. Käytä profiilikohtaista käytäntöä, kun haluat vaatia kaksinkertaista todennusta seuraavia todennusmenetelmiä käyttäviltä käyttäjiltä:

- SAML kertakirjautumiselle
- Sosiaalinen sisäänkirjautuminen Salesforce-organisaatioihin tai yhteisöihin
- Todennus käyttäjänimellä ja salasanalla yhteisöihin

Kirjautumiskulut tukevat kaikkia Salesforce-käyttöliittymän todennusmenetelmiä, mukaan lukien käyttäjänimi ja salasana, valtuutettu todentaminen, SAML-kertakirjautuminen ja sosiaalinen sisäänkirjautuminen todentajasta. Valitse käyttäjän profiilissa Sisäänkirjautumiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen muokkaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

vaadittu istunnon suojaustaso -kenttään **Korkea vahvistus**. Määritä sitten istunnon suojaustasot organisaatiosi istuntoasetuksista soveltaaksesi käytäntöä tietyille sisäänkirjautumismenetelmille. Tarkasta myös istunnon suojaustasot organisaatiosi istuntoasetuksista varmistaaksesi, että Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Korkea vahvistus -sarakkeessa.

Varoitus: Jos Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Vakio-sarakkeessa, käyttäjät näkevät virheen, kun he yrittävät kirjautua sisään menetelmällä, joka myöntää heille standarditason suojauksen.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus

Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle, sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille

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

- Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi
- Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä
- Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu
- Mukautetut kirjautumiskulut
- Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle
- Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi
- Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi
- Henkilöllisyydenvahvistuksen historia
Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle, sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille

Käytä profiilikäytäntöjä ja istuntoasetuksia määrittääksesi käyttäjille kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimuksia. Kaikkia Salesforce-käyttöliittymän todennusmenetelmiä tuetaan, mukaan lukien käyttäjänimi ja salasana, valtuutettu todentaminen, SAML-kertakirjautuminen ja sosiaalinen kirjautuminen kolmannen osapuolen todentajasta. Voit soveltaa kaksinkertaisen todennuksen vaatimuksia Salesforce-organisaatioiden ja yhteisöjen käyttäjille.

Jos haluat vaatia kaksinkertaista todennusta tiettyyn profiiliin kohdistetuilta käyttäjiltä, muokkaa Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso -profiiliasetusta. Määritä sitten istunnon suojaustasot organisaatiosi istuntoasetuksista soveltaaksesi käytäntöä tietyille sisäänkirjautumismenetelmille.

Istunnon suojausvaatimus sisäänkirjautuessa on oletusarvoisesti kaikille profiileille Ei mitään. Voit muokata profiilin istuntoasetuksia muuttaaksesi vaatimukseksi Korkea vahvistus. Kun käyttäjät, joiden profiilissa on tämä rajoitus, käyttävät sisäänkirjautumismenetelmää, joka myöntää standarditason suojauksen korkean vahvistuksen sijaan, kuten käyttäjänimen ja salasanan, heitä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä kaksinkertaisella todennuksella. Kun käyttäjät ovat todentaneet itsensä onnistuneesti, heidät kirjataan sisään Salesforceen.

Voit muokata sisäänkirjautumismenetelmälle määritettyä suojaustasoa organisaatiosi istuntoasetuksista.

Mobiililaitteiden käyttäjät voivat käyttää Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta tai muuta todennussovellusta kaksinkertaista todennusta varten. Sisäiset käyttäjät voivat yhdistää sovelluksen tiliinsä henkilökohtaisten asetuksiensa Käyttäjän lisätiedot -sivulta. Jos määrität profiilille Korkea vahvistus -vaatimuksen, profiilin käyttäjiä, joiden tiliin ei ole vielä yhdistetty Salesforce Authenticator -sovellusta tai muuta todennussovellusta, pyydetään yhdistämään sovellus ennen kuin he voivat kirjautua sisään. Kun he ovat yhdistäneet sovelluksen, heitä pyydetään käyttämään sitä henkilöllisyytensä vahvistamiseksi.

Käyttäjät voivat käyttää rekisteröimiään U2F-suojausavaimia kaksinkertaisessa todennuksessa.

Yhteisöjen jäseniä, joille on määritetty Korkea vahvistus -profiilivaatimus, pyydetään yhdistämään todennussovellus sisäänkirjautumisen aikana.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Valitse profiili.
- 3. Siirry Istuntoasetukset-osioon ja etsi Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso -asetus.
- 4. Napsauta Muokkaa.
- 5. Valitse Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso -asetukseksi Korkea vahvistus.
- 6. Napsauta Tallenna.
- 7. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse Istuntoasetukset.
- 8. Varmista Istunnon suojaustasot -osiosta, että Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Korkea vahvistus -sarakkeessa. Jos Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Vakio-sarakkeessa, käyttäjät näkevät virheen, kun he yrittävät kirjautua sisään menetelmällä, joka myöntää heille standarditason suojauksen.
- 9. O Note: Harkitse Aktivointi-vaihtoehdon siirtämistä Korkea vahvistus -sarakkeeseen. Tällä asetuksella käyttäjät, jotka vahvistavat henkilöllisyytensä tuntemattomalla selaimella tai sovelluksella, saavat korkean vahvistuksen istunnon. Kun Aktivointi-vaihtoehto on Korkea vahvistus -sarakkeessa, profiilin käyttäjiä, jotka vahvistavat henkilöllisyytensä kirjautuessaan sisään, ei pyydetä vahvistamaan henkilöllisyyttään uudelleen korkean vahvistuksen istunnon suojausvaatimusta varten.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen muokkaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Väliaikaisen vahvistuskoodin luominen:

Tallenna muutoksesi.

Esimerkki: Olet määrittänyt Facebook- ja LinkedIn-palvelut yhteisösi todentajiksi. Monet yhteisösi jäsenet käyttävät sosiaalista kirjautumista kirjautuakseen sisään Facebook- tai LinkedIn-tiliensä käyttäjänimellä ja salasanalla. Haluat parantaa tietoturvaa vaatimalla asiakasyhteisön käyttäjiltä kaksinkertaista todennusta, kun he kirjautuvat sisään Facebook-tilillään, mutta ei silloin, kun he kirjautuvat sisään LinkedIn-tilillään. Muokkaat asiakasyhteisön käyttäjien profiilia ja määrität Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso -asetukseksi Korkea vahvistus. Muokkaa organisaatiosi istuntoasetuksien Istunnon suojaustasot -asetusta. Aseta Facebook Vakio-sarakkeeseen. Aseta Korkea vahvistus -sarakkeeseen Kaksinkertainen todennus. Aseta myös LinkedIn Korkea vahvistus -sarakkeeseen.



Note: Voit myös käyttää sisäänkirjautumiskulkuja muuttaaksesi käyttäjän istunnon suojaustasoa, jolloin henkilöllisyyden vahvistus vaaditaan tietyissä tilanteissa. Sisäänkirjautumiskulut sallivat sinun laatia todennuksen jälkeisen prosessin, joka täyttää liiketoimintavaatimuksesi.

Jos käyttäjä hukkaa tai kadottaa laitteensa, jota hän tavallisesti käyttää kaksinkertaiseen todennukseen, voit luoda hänelle väliaikaisen vahvistuskoodin. Voit määrittää koodin vanhenemisajaksi 1–24 tuntia sen luomisesta. Käyttäjä voi käyttää koodia useita kertoja ennen kuin se vanhenee. Käyttäjällä voi olla vain yksi väliaikainen koodi kerrallaan. Jos käyttäjä tarvitsee uuden koodin, mutta vanha koodi on edelleen voimassa, voit merkitä vanhan koodin vanhentuneeksi ja luoda sitten uuden. Käyttäjät voivat merkitä omia voimassa olevia koodejaan vanhentuneiksi henkilökohtaisista asetuksistaan.

Note: Korkea vahvistus -profiilivaatimus koskee käyttöliittymästä tehtyjä sisäänkirjautumisia. Vaatimus ei koske OAuth-valtuuksien vaihtamista. OAuth-päivitysvaltuudet, jotka saatiin ennen Korkea vahvistus -vaatimuksen määrittämistä profiilille, voidaan yhä vaihtaa käyttöoikeusvaltuuksiksi, jotka kelpaavat API:lle. Valtuudet kelpaavat, vaikka ne oltaisiin saatu tavallisesta istunnosta. Jos haluat vaatia käyttäjiä käyttämään korkean vahvistuksen istuntoa ennen API:n käyttämistä ulkoisella sovelluksella, kumoa ensin olemassa olevat OAuth-valtuudet profiilin käyttäjiltä. Määritä sitten Korkea vahvistus -vaatimus profiilille. Käyttäjien täytyy kirjautua sisään kaksinkertaisella todennuksella ja valtuuttaa sovellus uudelleen. Lisätietoja on kohdassa OAuth-tunnusten kumoaminen.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus

Mukautetut kirjautumiskulut

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

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten määrittäminen API-käyttöoikeudelle

Salesforce-pääkäyttäjät voivat määrittää "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeuden salliakseen toisen todennushaasteen käyttämisen Salesforcen API-käyttöoikeudelle. API-käyttöoikeus sallii sovellusten, kuten Data Loaderin, ja kehitystyökalujen käytön organisaation mukauttamiseen tai asiakassovellusten laatimiseen.

"Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus edellyttää "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeutta. Käyttäjien, joilla on nämä käyttöoikeudet, täytyy suorittaa kaksinkertainen todennus kirjautuessaan sisään Salesforceen käyttöliittymän kautta. Käyttäjien täytyy ladata ja asentaa todennussovellus mobiililaitteilleen ja yhdistää se Salesforce-tileihinsä. Sen jälkeen he voivat käyttää sovelluksen luomia vahvistuskoodeja (aikaan perustuvia kertakäyttösalasanoja, TOTP) kaksinkertaisessa todennuksessa.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Database.com Edition-, Developer Edition-, Enterprise Edition-, Group Edition-, Performance Edition-, Professional Edition- ja Unlimited Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Järjestelmän käyttöoikeuksien muokkaaminen profiileissa:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Tämän ominaisuuden ottaminen käyttöön:

 "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille"
 -käyttöoikeus

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" -tili näytetään Yhdistetyt tilit -luettelossasi ilman >-merkkiä tilin nimen rivin oikeassa laidassa eikä tilin lisätietosivua ole. Jos sinulla on "vain koodi" -tili käyttäjänimelle, jolla kirjauduit sisään Salesforceen, pyyhkäise sovelluksessa vasemmalle poistaaksesi käyttäjänimen ennen jatkamista. Yhdistä tili uudelleen käyttäjänimeen noudattamalla seuraavia ohjeita. Uusi yhdistetty tili sallii sinun käyttää kaikkia Salesforce Authenticator -version 2 toimintoja: työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja vahvistuskoodeja.

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

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

6. Napauta sovelluksessa + lisätäksesi tilisi.

Sovellus luo ainutlaatuisen kaksisanaisen fraasin.

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

Jos olet jo yhdistänyt 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.

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.

- 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.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

- 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.

- 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.

U2F-suojausavaimien ottaminen käyttöön henkilöllisyydenvahvistusta varten

Salesforce-pääkäyttäjänä voit sallia käyttäjien käyttää U2F-suojausavainta joka kerta, kun heitä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä, kuten kaksinkertaisessa todennuksessa ja laitteiden aktivoinneissa. Sen sijaan, että käyttäjät käyttäisivät Salesforce Authenticator -sovellusta tai sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyjä kertakäyttösalasanoja, he liittävät U2F-suojausavaimensa USB-porttiin vahvistukseen henkilöllisyytensä.

Universal Second Factor (U2F) -todennusstandardi on osa FIDO Alliancea ja sisältää julkisten avainten kryptografiasuojauksen, joka on vahva ase tietojenkalastelua vastaan. U2F-suojausavaimet, jotka liitetään tavallisesti USB-porttiin, ovat helppokäyttöisiä ja soveltuvat hyvin ympäristöihin, jossa mobiililaitteet eivät ole sallittuja. Käyttäjät voivat käyttää samaa suojausavainta monien palveluntarjoajien ja useiden Salesforce-organisaatioiden ja -tilien kanssa.

Haluamme mainita muutaman asian suojausavaimien toimintatavoista.

- Käyttäjät voivat hankkia omat suojausavaimensa itse. IT-osaston tai pääkäyttäjien ei tarvitse rekisteröidä näitä laitteita etukäteen.
- Suojausavaimet muistuttavat muita USB-todennuslaitteita, joita käyttäjät voivat pitää avaimenperässä. Laitteessa oleva FIDO U2F -logo osoittaa, että laite on yhteensopiva U2F-protokollan kanssa. Jos et ole varma, varmista tietoturvalaitteistosi jälleenmyyjältä, että heidän avaimensa ovat U2F-yhteensopivia.
- Suojausavaimet eivät ole biometrisiä laitteita, vaikka joissakin niissä on painike, jota käyttäjän täytyy painaa aktivoidakseen laitteen. Kun käyttäjä liittää ja aktivoi suojausavaimensa, se luo vaaditut tunnukset, jotka selain välittää Salesforceen sisäänkirjautumisen suorittamiseksi.
- Tällä hetkellä tätä henkilöllisyydenvahvistustapaa tuetaan vain Chrome-versiossa 41 tai sitä uudemmissa, koska se on ainoa selain, joka tukee U2F-protokollaa oletusarvoisesti.

Kun otat U2F-suojausavaimet käyttöön organisaatiossasi, kaikki käyttäjät voivat rekisteröidä suojausavainlaitteen itse ja yhdistää sen Salesforce-tiliinsä. Tämän jälkeen he voivat käyttää sitä henkilöllisyytensä vahvistamiseen.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset ja valitse Istuntoasetukset.
- 2. Valitse Salli käyttäjien käyttää suojausavainta.
- 3. Tallenna muutoksesi.

Niin kuin muillakin henkilöllisyydenvahvistustavoilla, voit käyttää Salesforcen vakiotyökaluja seurataksesi käyttäjiesi suojausavaimien käyttöä.

• Tarkastele käyttäjien suojausavaimien käyttöä Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -sivulta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Database.com Edition-, Developer Edition-, Enterprise Edition-, Group Edition-, Performance Edition-, Professional Edition- ja Unlimited Edition -versiossa

- Valvo suojausavaimien omaksumista Henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät -raportilla (Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -sivun linkistä).
- Luo käyttäjien luettelonäkymiä, jotka sisältävät Sisältää U2F-suojausavaimen -kentän nähdäksesi, kuka on rekisteröinyt tämän menetelmän.

Joukkosähköposti käyttäjille -työkalun avulla voit lähettää kohdistettuja viestejä käyttäjille, jotka ovat rekisteröineet tämän menetelmän.

Jos olet ottanut Oma toimialue -ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi ja jotkut käyttäjät rekisteröivät suojausavaimia ennen sen käyttöön ottamista, rekisteröinnit mitätöidään. Poista näiden käyttäjien rekisteröinnit ja pyydä heitä rekisteröitymään uudelleen.

U2F-suojausavaimen rekisteröinti henkilöllisyydenvahvistusta varten

Rekisteröi U2F-suojausavaimesi yhdistääksesi sen Salesforce-tiliisi. Se on turvallinen ja kätevä vaihtoehto Salesforce Authenticator -sovelluksen tai sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyjen kertakäyttösalasanojen käyttämiseen. Joka kerta, kun sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi, kuten kaksinkertaisessa todennuksessa ja aktivoinneissa, voit liittää suojausavaimesi USB-porttiin henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on sallinut U2F-suojausavaimien käytön, rekisteröi oma suojausavaimesi (pääkäyttäjäsi ei voi rekisteröidä sellaista puolestasi). Pidä nämä huomioitavat asiat mielessäsi.

- Varmista, että suojausavaimesi on yhteensopiva U2F-protokollan kanssa. Suojausavaimet muistuttavat muita USB-todennuslaitteita, joita voidaan pitää avaimenperässä. Laitteessa oleva FIDO U2F -logo osoittaa, että laite on U2F-yhteensopiva. Jos et ole varma, tarkista asia Salesforce-pääkäyttäjältäsi.
- Varmista, että käytät yhteensopivaa selainta. Tällä hetkellä Google Chrome -versio 41 tai sitä uudempi on ainoa selain, joka tukee U2F-protokollaa oletusarvoisesti. Vain Chrome-versio 41 ja sitä uudemmat tukevat kaikkia rekisteröinti- ja henkilöllisyydenvahvistustoimia.
- Voit käyttää samaa suojausavainta monien palveluntarjoajien ja useiden Salesforce-organisaatioiden ja -tilien kanssa. Voit rekisteröidä vain yhden avaimen per tili.
- 1. Pidä U2F-yhteensopiva suojausavaimesi lähettyvillä, jotta olet valmis käyttämään sitä pyydettäessä. Jos odotat liian pitkään, rekisteröintiyrityksesi voidaan aikakatkaista.
- 2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.
- Napsauta Suojausavain (U2F) -kentän vierestä Rekisteröidy. Jos et näe tätä vaihtoehtoa, Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole sallinut suojausavaimien käyttöä.
- 4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.
- Liitä suojausavaimesi tietokoneesi USB-porttiin pyydettäessä. Jos siinä on painike, paina sitä.
 Suojausavaimet eivät ole biometrisiä laitteita, vaikka joissakin niissä on painike, jota sinun täytyy painaa aktivoidaksesi laitteen.
- Kun rekisteröinti on onnistunut, napsauta Jatka ohittaaksesi vahvistusviestin.
 Rekisteröinnin jälkeen lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen auttaaksemme sinua pitämään tilisi suojattuna.

Nyt olet valmis käyttämään tätä henkilöllisyydenvahvistusmenetelmää. Kun pyydämme sinulta U2F-suojausavaintasi, liitä se kiinni ja paina sen painiketta, jos siinä on sellainen. Suojausavain luo vaaditut tunnukset, jotka selain välittää Salesforceen henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Jos suojausavaimesi ei ole lähettyvilläsi, voit käyttää muita vahvistusmenetelmiä, kuten Salesforce Authenticator -sovellusta tai muuta vahvistuskoodin luovaa menetelmää. Jos sinun tarvitsee käyttää väliaikaista menetelmää kaksinkertaista todennusta varten, pääkäyttäjäsi voi luoda väliaikaisen vahvistuskoodin (ei käytettävissä aktivoinneille).

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Database.com Edition-, Developer Edition-, Enterprise Edition-, Group Edition-, Performance Edition-, Professional Edition- ja Unlimited Edition -versiossa Sinä ja pääkäyttäjä voitte peruuttaa suojausavaimesi rekisteröinnin milloin tahansa.

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Käyttäjän tiliin voi liittyä kerralla vain yksi Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (versio 2 tai uudempi). Jos käyttäjä ei pääse enää sovellukseen, koska hän vaihtoi tai kadotti mobiililaitteensa, katkaise sovelluksen yhteys käyttäjän tiliin. Kun käyttäjä kirjautuu seuraavan kerran sisään kaksinkertaisella todennuksella, Salesforce pyytää häntä yhdistämään uuden todennussovelluksen, jos muuta todennussovellusta ei ole yhdistetty.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta käyttäjän nimeä.
- **3.** Napsauta käyttäjän lisätietosivulta **Katkaise yhteys** -vaihtoehtoa Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator -kentän vierestä.

Käyttäjät voivat katkaista sovelluksen yhteyden oman tilinsä Käyttäjän lisätiedot -sivulta. Käyttäjä napsauttaa henkilökohtaisista asetuksistaan **Katkaise yhteys** -vaihtoehtoa Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator -kentän vierestä.

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Salesforce Authenticator -sovelluksen lisäksi käyttäjään tiliin voidaan liittää toinen mobiilitodennussovellus, joka luo vahvistuskoodeja (kertakäyttösalasanoja). Jos käyttäjä ei pääse enää sovellukseen, koska hän vaihtoi tai kadotti mobiililaitteensa, katkaise sovelluksen yhteys käyttäjän tiliin. Kun käyttäjäsi kirjautuu seuraavan kerran sisään kaksinkertaisella todennuksella, Salesforce pyytää häntä yhdistämään uuden todennussovelluksen, jos muuta henkilöllisyydenvahvistusmenetelmää ei ole käytössä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta käyttäjän nimeä.
- 3. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta **Katkaise yhteys** -vaihtoehtoa Sovelluksen rekisteröinti: Kertakäyttöisen salasanan generaattori -kentän vierestä.

Käyttäjäsi voivat katkaista sovelluksen yhteyden omalta tililtään. He siirtyvät henkilökohtaisten asetuksiensa Käyttäjän lisätiedot -sivulle ja napsauttavat **Katkaise yhteys** -vaihtoehtoa Sovelluksen rekisteröinti: Kertakäyttöisen salasanan generaattori -kentän vierestä.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän Salesforce Authenticator -sovelluksen yhteyden katkaiseminen:

 Kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus käyttöliittymässä

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän todennussovelluksen yhteyden katkaiseminen:

Käyttäjän U2F-suojausavaimen rekisteröinnin poistaminen

Käyttäjän Salesforce-tilille voi olla rekisteröity yksi U2F-suojausavain kerralla. Jos käyttäjäsi vaihtaa tai hävittää rekisteröimänsä suojausavaimen, poista rekisteröinti käyttäjän tililtä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta käyttäjän nimeä.
- 3. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta Suojausavain (U2F) -kentän vierestä Poista.

Käyttäjäsi voivat poistaa rekisteröidyn suojausavaimen itse omalta tililtään. He siirtyvät henkilökohtaisten asetuksiensa Käyttäjän lisätiedot -sivulle ja napsauttavat Suojausavain (U2F) -kentän vierestä **Poista**.

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

Luo väliaikainen vahvistuskoodi käyttäjille, jotka eivät voi käyttää laitetta, jota he tavallisesti käyttävät kaksinkertaista todennusta varten. Voit määrittää koodin vanhenemisajaksi 1–24 tuntia sen luomisesta. Koodia voi käyttää monta kertaa ennen kuin se vanhenee.

Väliaikaiset vahvistuskoodit toimivat vain kaksinkertaisessa todennuksessa. Niitä ei voi käyttää laitteiden aktivointiin. Kun käyttäjä kirjautuu siis sisään tuntemattomalla selaimella tai sovelluksella ja pyydämme häntä vahvistamaan henkilöllisyytensä, hän ei voi käyttää koodia.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- Napsauta sen käyttäjän nimeä, joka tarvitsee väliaikaisen vahvistuskoodin. Et voi luoda koodia ei-aktiivisella käyttäjälle.
- Etsi Väliaikainen vahvistuskoodi ja napsauta Luo. Jos istuntosi ei ole vielä korkean vahvistuksen istunto, Salesforce pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi.
- 4. Määritä koodin vanhenemisaika ja napsauta Luo koodi.
- 5. Anna koodi käyttäjällesi ja napsauta Valmis.

Kun napsautat **Valmis**, et voi palata tarkastelemaan koodia, eikä koodia näytetä missään käyttöliittymän osiossa.

Käyttäjä voi käyttää väliaikaista vahvistuskoodia useita kertoja ennen kuin se vanhenee. Kullakin käyttäjällä voi olla vain yksi väliaikainen vahvistuskoodi kerrallaan. Jos käyttäjä unohtaa tai kadottaa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän U2F-suojausavaimen rekisteröinnin poistaminen:

 Kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus käyttöliittymässä

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

Väliaikaisen vahvistuskoodin luominen:

koodinsa ennen sen vanhenemista, voit merkitä vanhan koodin manuaalisesti vanhentuneeksi ja luoda uuden. Voit luoda enintään kuusi koodia tunnissa kullekin käyttäjälle.

Note: Kun lisäät käyttäjän tilille henkilöllisyyden vahvistusmenetelmän, käyttäjä saa sähköpostia. Jos haluat lopettaa sähköpostien lähettämisen käyttäjille, kun heidän tileilleen lisätään uusi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmä, ota yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS: Kaksinkertainen todennus Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Merkitse käyttäjän väliaikainen vahvistuskoodi vanhentuneeksi, kun käyttäjä ei tarvitse sitä enää kaksinkertaista todennusta varten.

Kullakin käyttäjällä voi olla vain yksi väliaikainen vahvistuskoodi kerrallaan. Jos käyttäjä unohtaa tai kadottaa koodinsa ennen sen vanhenemista, voit merkitä vanhan koodin manuaalisesti vanhentuneeksi ja luoda uuden. Voit luoda enintään kuusi koodia tunnissa kullekin käyttäjälle.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka väliaikaisen vahvistuskoodin haluat merkitä vanhentuneeksi.
- 3. Etsi Väliaikainen vahvistuskoodi ja napsauta Lopeta nyt.

KATSO MYÖS:

- Kaksinkertainen todennus
- Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi
- Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

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

Käyttäjän väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi:

Katso miten käyttäjäsi vahvistavat henkilöllisyytensä

Mukauta käyttäjien luettelonäkymää tai tarkista Henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät -raportti nähdäksesi, kuka käyttää mitäkin menetelmiä henkilöllisyytensä vahvistamiseen. Luo mukautettuja raportteja tunnistaaksesi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmiin liittyviä trendejä organisaatiossasi tai yhteisössäsi.

Jos haluat nähdä Käyttäjät-luettelonäkymässä rekisteröidyt henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät, luo tai muokkaa näkymää ja lisää yksi tai useampi seuraavista kentistä.

Vahvistettu matkapuhelinnumero

Osoittaa, onko käyttäjällä vahvistettu matkapuhelinnumero. Salesforce voi lähettää vahvistuskoodin käyttäjälle tekstiviestillä tähän numeroon.

Kertakäyttösalasanan sovellus

Osoittaa, onko käyttäjällä yhdistetty todennussovellus, joka luo vahvistuskoodeja, jotka tunnetaan myös aikaan perustuvina kertakäyttösalasanoina. Käyttäjä voi vahvistaa henkilöllisyytensä syöttämällä sovelluksen luoman koodin.

Salesforce Authenticator

Osoittaa, onko käyttäjällä yhdistetty Salesforce Authenticator -mobiilisovellus. Käyttäjä voi vahvistaa henkilöllisyytensä hyväksymällä sovellukseen lähetetyn ilmoituksen.

Väliaikainen koodi

Osoittaa, onko käyttäjällä väliaikainen vahvistuskoodi. Pääkäyttäjät ja muut käyttäjät, joilla on kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus käyttöjärjestelmässä, luovat väliaikaisia koodeja ja määrittävät niiden vanhenemisajan.

Sisältää U2F-suojausavaimen

Osoittaa, onko käyttäjä rekisteröinyt U2F-suojausavaimen. Käyttäjä voi vahvistaa henkilöllisyytensä liittämällä suojausavaimen USB-porttiin.

Voit suorittaa joitakin kaksinkertaisen todennuksen tukitehtäviä suoraan luettelonäkymästä. Voit esimerkiksi luoda tai vanhentaa väliaikaisen koodin tai katkaista mobiilitodennussovelluksen yhteyden, kun käyttäjä ei voi käyttää mobiililaitettaan.

Käyttäjät, joilla on kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus käyttöjärjestelmässä, voivat tarkastella ja mukauttaa Henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät -raporttia napsauttamalla linkkiä Määritykset-valikon Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -sivulta.

Lisäksi käyttäjät, joilla on määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus, voivat käyttää raporttia Raportit-sivun Hallinnon raportit -kansiosta.

Käyttäjät, joilla on kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus API:ssa, voivat luoda mukautettuja raportteja ja mittaristoja saadakseen entistä yksityiskohtaisempia tietoja organisaatiosi tai yhteisösi henkilöllisyyden vahvistuksen historiasta. Luo esimerkiksi raportti, joka näyttää rekisteröidyt henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät profiileittain. Voit myös luoda mittariston, jonka kaaviot näyttävät menetelmien rekisteröinnit ja vahvistushaasteet ne käynnistäneen organisaation käytännön perusteella.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien henkilöllisyyden vahvistusmenetelmien valvominen:

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Salli muiden kuin Salesforce-pääkäyttäjien tarjota tukea organisaatiosi kaksinkertaiselle todennukselle. Oletetaan esimerkiksi, että haluat yhteisösi asiakaspalveluhenkilöstön luovan väliaikaisia vahvistuskoodeja käyttäjille, jotka unohtivat tai kadottivat laitteensa, jota he tavallisesti käyttävät kaksinkertaiselle todennukselle. Myönnä asiakaspalveluhenkilöstön jäsenille kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus käyttöliittymässä, jotta he voivat luoda koodeja ja tukea loppukäyttäjiä muilla kaksinkertaisen todennuksen tehtävillä.

Kohdista tämä käyttöoikeus valitsemalla "Hallinnoi kaksinkertaista todennusta käyttöliittymässä" -käyttöoikeus käyttäjäprofiilissa (vain kloonatuissa profiileissa) tai käyttöoikeusjoukossa. Tämän käyttöoikeuden omistavat käyttäjät voivat suorittaa seuraavia tehtäviä.

- Luo väliaikainen vahvistuskoodi käyttäjälle, joka ei voi käyttää laitetta, jota hän tavallisesti käyttää kaksinkertaista todennusta varten.
- Poista henkilöllisyyden vahvistusmenetelmiä käyttäjän tililtä, kun käyttäjä kadottaa laitteensa tai hankkii uuden.
- Tarkastele käyttäjien henkilöllisyyden vahvistustoimia Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -sivulta.
- Tarkastele Henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät -raporttia napsauttamalla linkkiä Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -sivulta.
- Luo käyttäjien luettelonäkymiä, jotka näyttävät käyttäjien rekisteröimät henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät.
- Note: Vaikka tämän käyttöoikeuden omistavat käyttäjät voivat tarkastella Henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät -raporttia, he eivät voi luoda mukautettuja raportteja, jotka sisältävät käyttäjien hallintaoikeuden omistavien käyttäjille rajoitettuja tietoja.

KATSO MYÖS:

Salesforce-organisaatiosi suojeleminen

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Katso miten käyttäjäsi vahvistavat henkilöllisyytensä

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

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen muokkaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Transaktioiden suojaus

Transaktioiden suojaus on kehysympäristö, joka valvoo reaaliaikaisia Salesforce-tapahtumia ja soveltaa asianmukaisia toimintoja ja ilmoituksia luomiesi suojauskäytäntöjen perusteella. Transaktioiden suojaus valvoo tapahtumia määrittämiesi käytäntöjen mukaan. Näitä käytäntöjä sovelletaan organisaatiosi tapahtumille ja ne määrittävät toiminnot, jotka suoritetaan tiettyjen tapahtumayhdistelmien tapahtuessa. Kun käytäntö käynnistyy, voit suorittaa toiminnon ja vastaanottaa halutessasi ilmoituksen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Transaktioiden suojauskäytännöt

Käytännöt arvioivat toimintatapansa käyttämällä määrittämiäsi tapahtumia. Määrität jokaiselle käytännölle reaaliaikaisia toimintoja, kuten ilmoituksen, eston, kaksinkertaisen todennuksen tai istunnon lopettamisen.

Transaktioiden suojauksen määrittäminen

Aktivoi ja määritä transaktioiden suojaus organisaatiollesi ennen kuin luot omia mukautettuja käytäntöjäsi. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili, voi käyttää tätä ominaisuutta.

Mukautettujen transaktioiden suojauskäytäntöjen luominen

Luo omia mukautettuja käytäntöjäsi, jotka käynnistyvät tietyistä tapahtumista. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili, voi käyttää tätä ominaisuutta.

Apex-käytäntöjä transaktioiden suojauksen ilmoituksille

Kaikkien transaktioiden suojauskäytäntöjen täytyy käyttää Apex-rajapintaa TxnSecurity.PolicyCondition. Alla on joitakin esimerkkejä.

Transaktioiden suojauskäytäntöjen hallinta

Käytä transaktioiden suojauskäytäntöjä määrittääksesi, ottaaksesi käyttöön ja luodaksesi Apex-koodia käytäntöjesi laatimiseen. Määritä, miten saat ilmoituksen käytännön käynnistymisestä, ja valitse sitten käyttöönotettavat käytännöt. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili, voi käyttää tätä ominaisuutta.

Vastaanota Toimintoturvallisuusilmoituksia

Saat valitsemiasi ilmoituksia, kun käyttöön otettu käytäntö käynnistetään. Ilmoitukset on muotoiltu helposti tunnistettaviksi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai Salesforce Shield Event Monitoring -lisäosatilauksen ostamisen.

Transaktioiden suojauskäytännöt

Käytännöt arvioivat toimintatapansa käyttämällä määrittämiäsi tapahtumia. Määrität jokaiselle käytännölle reaaliaikaisia toimintoja, kuten ilmoituksen, eston, kaksinkertaisen todennuksen tai istunnon lopettamisen.

Kun otat transaktioiden suojauksen käyttöön organisaatiossasi, kaksi käytäntöä luodaan:

- Samanaikaisten istuntojen rajoituskäytäntö rajoittaa samanaikaisten sisäänkirjautumisistuntojen määrää
- Liidien tietojen vientikäytäntö, joka estää liidien liialliset lataukset

Organisaatiolle luodaan myös käytäntöjä vastaavat Apex-luokat. Pääkäyttäjä voi ottaa käytännöt välittömästi käyttöön tai muokata Apex-luokkia mukauttaakseen niitä.

Oletetaan esimerkiksi, että aktivoit Samanaikaisten istuntojen rajoitus -käytännön rajoittaaksesi samanaikaisten istuntojen määrää per käyttäjä. Lisäksi muutat käytäntöä ilmoittamaan sinulle sähköpostitse, kun käytäntö käynnistyy. Päivität myös käytännön Apex-toteutusta rajoittamaan käyttäjät kolmeen istuntoon oletusarvoisen viiden istunnon sijaan. (Tämä on helpompaa kuin miltä kuulostaa). Myöhemmin joku, jolla on jo kolme sisäänkirjautumisistuntoa, yrittää luoda neljännen. Käytäntö estää tämän ja vaatii, että jokin nykyisistä istunnoista lopetetaan ennen uuden istunnon aloittaista. Lisäksi saat ilmoituksen siitä, että käytäntö käynnistyi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai Salesforce Shield Event Monitoring -lisäosatilauksen ostamisen.

Transaktioiden suojausarkkitehtuuri käyttää suojauskäytäntöjen käsittelyjärjestelmää analysoidakseen ja määrittääkseen tarpeelliset toiminnot.



Transaktioiden suojauskäytäntö koostuu tapahtumista, ilmoituksista ja toiminnoista.

- Organisaatioon sovellettavia käytäntöjä, jotka koostuvat tapahtumista. Käytettävissä oleva tapahtumien tyypit:
 - Tili-, Yhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-objektien tietojen vienti
 - Entiteetti todentajille ja istunnoille, asiakassovellukselle ja sisäänkirjautumisen IP-osoitteelle
 - Sisäänkirjautumiset
 - Resurssien käyttöoikeus yhdistetyille sovelluksille, raporteille ja mittaristoille
- Käytettävissä olevat käytäntöjen ilmoitukset Sinulle voidaan ilmoittaa sähköpostitse, sovelluksen sisäisellä ilmoituksella tai molemmilla.

- Toimintoja, joita voi suorittaa käytännön käynnistyessä:
 - Estä toiminto
 - Vaadi vahvempi todennustaso käyttämällä kaksinkertaista todennusta
 - Lopeta tämänhetkinen istunto

Voit myös päättää olla suorittamatta toimintoa ja vastaanottaa vain ilmoituksen. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat valitun tapahtuman tyypistä.

Transaktioiden suojauksen määrittäminen

Aktivoi ja määritä transaktioiden suojaus organisaatiollesi ennen kuin luot omia mukautettuja käytäntöjäsi. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili, voi käyttää tätä ominaisuutta.

- 1. Ota käyttöön transaktioiden suojauskäytäntöjä salliaksesi niiden käytön.
 - **a.** Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Transaktioiden suojaus* ja valitse **Transaktioiden suojaus**.
 - **b.** Valitse sivun ylälaidasta **Ota käyttöön transaktion mukautetut suojauskäytännöt**.

ConcurrentSessionsLimitingPolicy rajoittaa samanaikaisten istuntojen määrää ja se käynnistyy kahdella eri tavalla:

- Käyttäjä, jolla on viisi avointa istuntoa, yrittää kirjautua sisään kuudenteen
- Pääkäyttäjä, joka on kirjautunut sisään, yrittää kirjautua sisään uudelleen

Voit säätää sallittujen istuntojen määrä muuttamalla Apex-käytännön toteutusta ConcurrentSessionsPolicyCondition.

Liidien tietojen vientikäytäntö estää liidien liialliset lataukset. Se käynnistyy, kun lataus:

- noutaa yli 2 000 liiditietuetta
- kestää yli sekunnin

Voit muuttaa näitä arvoja muokkaamalla DataLoaderLeadExportCondition-käytännön toteutusta.

- 2. Kun transaktioiden suojaus on käytössä, määritä organisaatiosi valinnat.
 - a. Napsauta Transaktioiden suojauskäytännöt -sivulta Oletusvalinnat.
 - **b.** Valitse asetus **Sulje vanhin istunto, kun käyttäjä ylittävät Salesforce-istuntojen sallitus** enimmäismäärän.

Sisäänkirjautumiskäytännöt vaikuttavat ohjelmalliseen käyttöoikeuteen sekä Salesforce Classicin ja Lightning Experiencen käyttöön. Kun luot käytännön, joka rajoittaa samanaikaisten käyttäjäistuntojen määrää, kaikki istunnot lasketaan kyseiseen rajoitukseen. Huomioon otetaan tavalliset käyttäjänimellä ja salasanalla tapahtuvat sisäänkirjautumiset, Web-sovelluksista ja todentajilla tehdyt sisäänkirjautumiset sekä kaikki muuntyyppiset sisäänkirjautumiset.

Istuntojen rajoitus ei ole ongelma Salesforce Classicissa tai Lightning Experiencessa, koska sinua pyydetään valitsemaan lopetettavat istunnot. Tätä valintaa ei voi tehdä ohjelmasta, joten ohjelma vastaanottaa transaktioiden suojauspoikkeuksen siitä, että istuntojen rajoitus on saavutettu.

Voit välttyä tältä ongelmalta valitsemalla Sulje vanhin istunto, kun käyttäjät ylittävät Salesforce-istuntojen sallitun enimmäismäärän -asetuksen. Kun käyttäjä tekee sitten ohjelmallisen pyynnön, joka ylittää istuntojen sallitun enimmäismäärän, vanhimpia istuntoja lopetetaan, kunnes niiden määrä ei enää ylitä rajoitusta. Tämä asetus toimii myös käyttöliittymästä tehdyille sisäänkirjautumisille. Sen sijaan, että käyttäjää pyydettäisiin valitsemaan lopetettava istunto, vanhin istunto lopetetaan automaattisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai Salesforce Shield Event Monitoring -lisäosatilauksen ostamisen.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Transaktioiden suojauskäytäntöjen luominen, muokkaaminen ja hallinta:

Apex-laadintaoikeus
 JA

Sovelluksen mukautusoikeus ja uuden istunnon sisäänkirjautuminen käsitellään. Alla on kuvattu, miten OAuth-kulku käsittelee sisäänkirjautumiskäytännöt valinnalla tai ilman.

Kulun tyyppi	Toiminto, jos valinta on valittuna	Toiminto, jos valinta ei ole valittuna
OAuth 2.0 Web-palvelin	Valtuusukoodi ja käyttövaltuus myönnetään Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes käytännön rajoitus ei enää ylity.	Valtuusukoodi myönnetään, mutta käyttövaltuutta ei Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes käytännön rajoitus ei enää ylity.
OAuth 2.0 -käyttäjäagentti	Käyttövaltuus myönnetään Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes käytännön rajoitus ei enää ylity.	Käyttövaltuus myönnetään Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes käytännön rajoitus ei enää ylity.
OAuth 2.0 -päivitysvaltuuden kulku	Käyttövaltuus myönnetään Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes käytännön rajoitus ei enää ylity.	TXN_SECURITY_END_SESSION-poikkeus
OAuth 2.0 JWT Bearer -valtuus	Käyttövaltuus myönnetään Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes käytännön rajoitus ei enää ylity.	TXN_SECURITY_END_SESSION-poikkeus
OAuth 2.0 SAML Bearer -vahvistus	Käyttöoikeus myönnetään Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes käytännön rajoitus ei enää ylity.	TXN_SECURITY_END_SESSION-poikkeus
OAuth 2.0 -käyttäjänimi ja -salana	Käyttöoikeus myönnetään Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes käytännön rajoitus ei enää ylity.	Käyttöoikeus evätään, koska istuntoja on enemmän kuin käytäntö sallii
SAML-vahvistus	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa

Lisätietoja todennuskuluista on Salesforce-ohjeen aiheessa Sovellusten OAuth-todennus.

Mukautettujen transaktioiden suojauskäytäntöjen luominen

Luo omia mukautettuja käytäntöjäsi, jotka käynnistyvät tietyistä tapahtumista. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili, voi käyttää tätä ominaisuutta.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Transaktion suojaus, valitse Transaktion suojaus ja napsauta sitten Transaktioiden mukautetut suojauskäytännöt -osiosta Uusi.
- 2. Syötä uuden käytännön perustiedot kenttiin.
 - Käytä API-nimenä ja käytännön nimenä samankaltaisia nimiä, jotta ne on helppo tunnistaa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
 - Tapahtuman tyyppi— Määrittää käytettävissä olevat toiminnot. Se voi olla jokin seuraavista:
 - **Kirjautuminen** Käyttäjän sisäänkirjautuminen. Kirjautuminen sallii sinun määrittää ilmoitusten yhdistelmiä sekä seuraavat toiminnot:
 - Estä käyttöoikeus kokonaan
 - Jatka, mutta vaadi kaksinkertainen todennus
 - Jatka, mutta vaadi tämänhetkisen sisäänkirjautumistunnon lopetus
 - Entiteetti— Objektin tyyppi. Valitse tietty resurssi ja haluamasi ilmoitusten tyypin.
 - Tietojen vienti Ilmoittaa sinulle, jos valittu objektityyppi on viety. Käytettävissä olevat objektityypit ovat Tili, Tapaus, Yhteyshenkilö, Liidi ja Mahdollisuus. Jotta vienti käynnistäisi käytännön, se täytyy tehdä käyttämällä oletusarvoista raporttityyppiä Raportit-välilehdestä tai API-asiakassovelluksella, kuten Data Loader tai Workbench.
 - AccessResource Ilmoittaa sinulle, kun valittua resurssia käytetään. Voit estää käytön tai vaatia kaksinkertaista todennusta käyttöä varten.
 - Ilmoitukset— Voit valita kullekin käytännölle kaikki ilmoitustavat, jotkin ilmoistavat tai ei ilmoituksia.
 - Vastaanottaja— Täytyy olla aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili.
 - Reaaliaikaiset toiminnot Määrittää, mitä tehdään, kun käytäntö käynnistyy. Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat tapahtuman tyypin mukaan. Sähköposti-ilmoituksen ja sovelluksen sisäiset ilmoitukset ovat aina käytettävissä. Sisäänkirjautumis- ja resurssitapahtumissa voit myös estää toiminnon tai vaatia vahvempaa käyttöoikeuksien hallintaa kaksinkertaisella todennuksella. Sisäänkirjautumistapahtumissa voit vaatia tämänhetkisen istunnon lopettamista ennen uuden istunnon aloittamista. Voit myös määrittää istunnon lopettamiselle oletustoiminnon, joka sulkee aina vanhimman istunnon.



Note: Kaksinkertainen todennus ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experiencessa AccessResource-tapahtumatyypille. Estotoimintoa käytetään sen sijaan.

- Tärkeää: Jos luot käytännön, joka vaatii kaksinkertaisen todennustoiminnon, anna käyttäjillesi tapa hankkia aikaan perustuva kertakäyttösalasana. Tämä salasana on kaksinkertaisen todennuksen toinen tekijä. Jos käyttäjiltäsi vaaditaan tässä tilanteessa kaksinkertaisen todennuksen toista tekijää, he eivät voi suorittaa toimintoa, kuten kirjautua sisään tai suorittaa raporttia.
- Voit käyttää Apex-käytännölle olemassa olevaa luokkaa tai valita Luo Apex-koodi luodaksesi oletusarvoisen käytäntöluokan, joka käyttää TxnSecurity.PolicyCondition-rajapintaa. Voit myös kirjoittaa oman käytäntösi hyödyntääksesi organisaatioosi tekemiäsi mukautuksia.
- Suorita käytäntö tilassa -käyttäjällä täytyy olla Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai Salesforce Shield Event Monitoring -lisäosatilauksen ostamisen.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Transaktioiden suojauskäytäntöjen luominen, muokkaaminen ja hallinta:

Apex-laadintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

- 3. Voit halutessasi luoda ehdon tietylle ominaisuudelle osana käytäntöä. Voit esimerkiksi luoda käytännön, joka käynnistyy, kun raporttia tai mittaristoa käytetään tietystä IP-lähdeosoitteesta. IP-lähdeosoite on ominaisuus, jota olet tarkastamassa.
 - Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta tapahtuman tyypistä.
 - Esimerkiksi sisäänkirjautumistapahtumissa on käytettävissä ominaisuuksien muutoksia, jotka tapahtuivat tietyn ajan kuluessa tai vastaavat tarkalleen ominaisuuden arvoa.
- 4. Ota käytäntö käyttöön valitsemalla sen valintaruutu. Voit ottaa käytäntöjä käyttöön ja pois käytöstä tarpeidesi mukaan.

5. Napsauta Tallenna.

Kun olet tallentanut valintasi, näet uuden käytäntösi muokkaussivun. Voit muokata käytäntöäsi ja tarkastaa sen Apex-luokan.

Jos et määrittänyt ehtoarvoa ennen Apex-rajapinnan luomista käytännölle, voit lisätä ehdon myöhemmin. Jos haluat muuttaa ehtoa, voit muokata sitä. Muokkaa Apex-koodia sisältämään ehto ennen käytännön aktivointia. Jos et sisällytä ollenkaan ehtoa, käytäntö ei käynnisty koskaan. Esimerkkejä on kohdassa Apex-käytäntöjä transaktioiden suojauksen ilmoituksille.

Voit luoda useita käytäntöjä saman tyyppiselle tapahtumalle, mutta suosittelemme, että käytäntösi ja niiden toiminnot eivät limity. Kun tapahtuma tapahtuu, sen kaikki käytännöt suoritetaan, mutta niiden järjestystä ei ole määritetty. Jos sinulla on esimerkiksi kaksi käytäntöä yhteyshenkilön viennille, et voi tietää varmasti, kumpi käytännöistä käynnisty ensin. Jos toinen käytäntö kopioi yhteyshenkilön ja toinen poistaa sen, kopiointitoiminto epäonnistuu, jos poistotoiminto tapahtuu ensin.

Apex-käytäntöjä transaktioiden suojauksen ilmoituksille

Kaikkien transaktioiden suojauskäytäntöjen täytyy käyttää Apex-rajapintaa TxnSecurity.PolicyCondition. Alla on joitakin esimerkkejä.

Jos et määrittänyt ehtoarvoa ennen Apex-rajapinnan luomista käytännölle, voit lisätä ehdon myöhemmin. Jos haluat muuttaa ehtoa, voit muokata sitä. Muokkaa Apex-koodia sisältämään ehto ennen käytännön aktivointia. Jos et sisällytä ollenkaan ehtoa, käytäntö ei käynnisty koskaan. Katso ohjeita ehdon kirjoittamiseen alla olevista esimerkeistä.

Älä sisällytä mukautettuihin käytäntöihisi Data Manipulation Language (DML) -lausuntoja. DML-operaatiot perutaan, kun transaktioiden suojauskäytäntö arvioidaan, jos se palauttaa arvon true tai false.

Kun poistat transaktion suojauskäytännönTxnSecurity.PolicyCondition-toteutustasi ei poisteta. Voit käyttää Apex-koodia samanaikaisesti muissa käytännöissä.

Tämä Apex-käytännön esimerkki luo käytännön, joka käynnistyy, kun joku kirjautuu sisään useista IP-osoitteista 24 tunnin aikana.

Simerkki:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai Salesforce Shield Event Monitoring -lisäosatilauksen ostamisen. }

Tämä Apex-käytännön esimerkki luo käytännön, joka käynnistyy, kun istunto luodaan tietystä IP-osoitteesta.

```
Sestimerkki:
    SessionPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
    public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
        AuthSession eObj = [SELECT SourceIp FROM AuthSession WHERE Id = :e.entityId];
        if(eObj.SourceIp == '1.1.1.1') {
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

Tämä DataExport-käytäntö luo käytännön, joka käynnistyy, kun joku vie tietoja Data Loaderin avulla.

```
Simerkki:
```

```
global class DataExportPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
  public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
    if(e.data.get('SourceIp') == '1.1.1.1') {
      return true;
    }
    return false;
  }
}
```

Tämä Apex-käytäntö käynnistyy, kun joku käyttää raportteja.

Simerkki:

Esimerkki:

```
global class ReportsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
  public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
    if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD'){
      return true;
    }
    return false;
  }
}
```

Tämä Apex-käytäntö käynnistyy, kun joku käyttää yhdistettyä sovellusta.

```
global class ConnectedAppsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
   public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
      if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD' && (e.entityId == 'OCiD0000004Cce')){
        return true;
      }
      return false;
```

} }

KATSO MYÖS: Lisäesimerkkejä PolicyCondition-toteutuksista Apex DML -operaatiot

Transaktioiden suojauskäytäntöjen hallinta

Käytä transaktioiden suojauskäytäntöjä määrittääksesi, ottaaksesi käyttöön ja luodaksesi Apex-koodia käytäntöjesi laatimiseen. Määritä, miten saat ilmoituksen käytännön käynnistymisestä, ja valitse sitten käyttöönotettavat käytännöt. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili, voi käyttää tätä ominaisuutta.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Transaktioiden suojaus ja valitse Transaktioiden suojaus.
- 2. Transaktioiden suojaus -sivulta voit tehdä seuraavat toimet:
 - Muokkaa näkymää
 - Luo näkymä
 - Muokkaa käytäntöä
 - Luo käytäntö
 - Muokkaa käytännön Apex-luokkaa TxnSecurity.PolicyCondition
 - Poista käytäntö
 - Määritä transaktioiden suojauksen oletusvalinnat

Voit muuttaa transaktioiden suojauksen oletusvalintoja koska tahansa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai Salesforce Shield Event Monitoring -lisäosatilauksen ostamisen.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Transaktioiden suojauskäytäntöjen luominen, muokkaaminen ja hallinta:

Apex-laadintaoikeus
 JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Vastaanota Toimintoturvallisuusilmoituksia

Saat valitsemiasi ilmoituksia, kun käyttöön otettu käytäntö käynnistetään. Ilmoitukset on muotoiltu helposti tunnistettaviksi.

Sähköposti-ilmoitukset

Transaktioiden suojauksen sähköposti-ilmoitukset lähetetään otsikolla "Transaktion suojaushälytys". Viestin tekstiosa sisältää käynnistetyn käytännön ja sen käynnistäneet tapahtumat. Käytännön käynnistysajat noudattavat vastaanottajan paikkamääritystä ja aikavyöhykettä. Oletetaan esimerkiksi, että käytäntö käynnistyi klo 18.46 EST-aikavyöhykkeellä. Ilmoituksen vastaanottava pääkäyttäjä sijaitsee PST-aikavyöhykkeellä, joten kellonajat näytetään PST-aikoina. Tässä on esimerkki.

```
Simerkki:
```

```
From: Transaction Security <noreply@salesforce.com>
To: Admin@company.com
Sent: Friday, November 12, 2014, 5:35 PM
Subject: Transaction Security Alert!
This is a transaction security policy alert.
Policy: An administrator created a new user.
Event(s) responsible for triggering this policy:
1. Created new user Lisa Johnson at 11/12/2014 5:35:09 PM PST
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai Salesforce Shield Event Monitoring -lisäosatilauksen ostamisen.

Sovelluksen sisäiset ilmoitukset

Sovelluksen sisäiset ilmoitukset ovat käytettävissä vain, jos olet Salesforce1-käyttäjä. Ilmoitus näyttää laukaistun käytännön. Tässä on esimerkki.



```
Transaction Security Alert:
Policy New Encrypted Custom Field was triggered.
```

Kertakirjautuminen

Kertakirjautuminen sallii käyttäjien käyttää kaikkia sallittuja verkkoresursseja ilman, että hänen täytyisi kirjautua erikseen sisään jokaista resurssia varten. Sinä vahvistat käyttäjänimet ja salasanat yhtiösi käyttäjätietokannan tai muun asiakassovelluksen avulla sen sijaan, että Salesforce hallitsisi useita eri käyttäjäsalasanoja.

Salesforcessa on kaksi kertakirjautumisen käyttötapaa:

- Yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa (Security Assertion Markup Language) sallii sinun lähettää todennus- ja valtuutustietoa kytkeytyneiden, mutta liittymättömien Web-palveluiden välillä. Sen avulla voit kertakirjautua Salesforceen asiakassovelluksesta. Yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa on oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi.
- Delegoidun todennuksen kertakirjautuminen sallii sinun integroida Salesforcen valitsemaasi todennusmenetelmään. Tämän avulla voit integroida todentamisen LDAP-palvelimen (Light Directory Access Protocol) kanssa tai suorittaa yksittäisiä kertakirjautumisen todentamisia käyttämällä tunnusta salasanan sijaan. Hallitset delegoitua todentamista käyttöoikeustasolla ja sallit joillekin käyttäjille delegoidun todentamisen, kun toiset taas jatkavat Salesforcen hallitseman salasanan käyttämistä. Delegoitu todentaminen määritetään käyttöoikeuksien perusteella, ei organisaation.

Pääasialliset syyt delegoidun todentamisen käyttöön ovat:

- vahvemman todentamisen käyttäminen, kuten integrointi suojatun tunnistetietojen toimittajan kanssa.
- Kirjautumissivun tekeminen yksityiseksi ja asettaminen yhtiön palomuurin taakse
- Organisaatiosi erottaminen kaikista muista yrityksistä, jotka käyttävät Salesforcea, tietojen urkintayritysten vähentämiseksi

Tämän ominaisuuden käyttöönottoa on pyydettävä Salesforcelta. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat ottaa valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen käyttöön organisaatiossasi.

 Todentajat sallivat käyttäjiesi kirjautua Salesforce-organisaatioosi käyttämällä kirjautumistunnuksiaan ulkoiselta palveluntarjoajalta. Salesforce tukee OpenID Connect -protokollaa, jonka avulla käyttäjäsi voivat kirjautua sisään mistä tahansa OpenID-tarjoajasta, kuten Google, PayPal, LinkedIn ja muista OpenID Connect -protokollaa tukevista palveluista. Kun todentajat on otettu käyttöön, Salesforce ei vahvista käyttäjän salasanaa. Sen sijaan Salesforce vahvistaa käyttäjän todennustiedot ulkoiselta palveluntarjoajalta saaduilla käyttäjän kirjautumistiedoilla.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Yhdistetty todennus on käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Todentajat ovat käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Kun sinulla on ulkoinen henkilöllisyydentarjoaja ja määrität kertakirjautumisen Salesforce-organisaatiollesi, Salesforce toimii *palveluntarjoajana*. Voit myös ottaa Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana ja käyttää kertakirjautumista luodaksesi yhteyden eri palveluntarjoajiin. Vain palveluntarjoajan täytyy määrittää kertakirjautuminen.

Kertakirjautumisen määritykset-sivu näyttää, mitkä kertakirjautumisen versiot ovat käytössä organisaatiossasi. Lisätietoja kertakirjautumisen määrityksistä on kohdassa SAML-asetusten määrittäminen kertakirjautumista varten. Lisätietoja SAML:stä ja Salesforce-suojauksesta on Suojauksen toteutusoppaassa.

Kertakirjautumisen edut

Kertakirjautumisesta on organisaatiollesi etua:

• Matalammat hallintokustannukset: Kertakirjautumistoiminnon ansiosta käyttäjät tarvitsevat vain yhden salasanan sekä verkkoresurssien että ulkoisten sovellusten ja Salesforcen käyttämiseen. Kun Salesforcea käytetään yritysverkon sisältä käsin, käyttäjät

voivat kirjautua saumattomasti eikä heitä vaadita kirjoittamaan käyttäjänimeä tai salasanaa. Kun Salesforcea käytetään yritysverkon ulkopuolelta, käyttäjien yritysverkkokirjautuminen kirjaa käyttäjät sisään. Kun hallittavia salasanoja on vähän, järjestelmänvalvojien ei tarvitse asettaa uusia salasanoja unohdettujen tilalle niin usein.

- Olemassa olevien ratkaisujen hyödyntäminen: Monet yritykset käyttävät keskitettyä LDAP-tietokantaa käyttäjähenkilöllisyyksien hallintaan. Kun järjestelmään valtuutetaan Salesforce-tunnistus, käyttäjä ei voi käyttää Salesforcea sen jälkeen, kun hänet on poistettu LDAP-järjestelmästä. Yrityksestä lähtevät käyttäjät siis menettävät automaattisesti yrityksen tietojen käyttöoikeudet lähtiessään.
- Ajansäästö: Käyttäjältä kuluu keskimäärin 5–20 sekuntia online-sovellukseen kirjautumiseen tai vielä pidempään, jos käyttäjätunnus tai salasana kirjoitetaan väärin ja ne on kirjoitettava uudestaan. Kun kertakirjautuminen on käytössä, Salesforceen ei tarvitse kirjautua sisään manuaalisesti. Säästetyt sekunnit näkyvät tuottavuuden kasvuna.
- Lisääntynyt käyttö: Koska erillinen kirjautuminen ei ole tarpeen, käyttäjät käyttävät Salesforcea todennäköisesti säännöllisemmin. Käyttäjät voivat esimerkiksi lähettää sähköpostiviestejä, jotka sisältävät linkkejä Salesforce-tietoihin, kuten tietueisiin ja raportteihin. Kun sähköpostiviestin vastaanottaja napsauttaa linkkiä, vastaava Salesforce-sivu avautuu automaattisesti.
- **Parempi turvallisuus:** Yritysverkkosi salasanamenettelyt ovat voimassa myös Salesforcessa. Lisäksi vain yhteen käyttökertaan oikeuttavien varmennustietojen lähettäminen on lisäsuojaus käyttäjille, joilla on arkaluonteisien tietojen käyttöoikeus.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottoon

Valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen ymmärtäminen

Salesforcen määrittäminen valtuutettua todennusta varten

Yksittäisten API-asiakassovellusten Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeuksien hallinta

API Client Whitelisting -ominaisuuden avulla voit vaatia, että pääkäyttäjän täytyy hyväksyä kaikki API-asiakassovellukset, kuten Data Loader, ellei käyttäjän profiili tai käyttöoikeusjoukko sisällä kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeutta.

Kertakirjautumisvirheiden tarkasteleminen

Tietoja SAML:stä

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta

Tietoja ulkoisista todentajista

Frontdoor.jsp:n käyttö Salesforceen sisäänkirjautumiseen

Voit käyttää frontdoor.jsp:tä myöntääksesi käyttäjille käyttöoikeuden Salesforceen mukautetusta verkkoliittymästä, kuten etäkäytettävästä Force.com-sivustosta tai muusta API-integraatiosta, käyttämällä heidän nykyistä istuntotunnusta ja palvelimen URL-osoitetta.

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

Voit lisätä todentajaasi toiminnallisuutta käyttämällä ylimääräisiä pyyntöparametreja.

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Henkilöllisyydentarjoaja on luotettu todentaja, joka sallii sinun käyttää kertakirjautumista käyttääksesi muita verkkosivustoja. Palveluntarjoaja on sovelluksia isännöivä verkkosivusto. Kun olet ottanut Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana, voit määrittää palveluntarjoajia. Näin käyttäjäsi voivat käyttää muita sovelluksia suoraan Salesforcesta käyttämällä kertakirjautumista. Kertakirjautuminen voi olla erittäin hyödyllinen käyttäjillesi: heidän tulee muistaa monen salasanan sijaan ainoastaan yksi. Lisäksi sovelluksia voidaan lisätä Salesforce-organisaatioosi välilehtinä, jolloin käyttäjien ei tarvitse vaihdella ohjelmien välillä.

Etäasetusten määrittäminen

Nimetyt tunnukset

Nimetty tunnus määrittää callout-päätepisteen URL-osoitteen ja sen vaaditut todennusparametrit yhdessä määritelmässä. Jos haluat yksinkertaistaa todennettujen callout-kutsujen määritystä, määritä kutsun päätepisteeksi nimetty tunnus. Jos sen sijaan määrität callout-päätepisteeksi URL-osoitteen, sinun täytyy rekisteröidä se organisaatiosi etäsivuston asetuksiin ja käsitellä todennus itse. Koodisi täytyisi esimerkiksi käsitellä Apex-kutsun todennus, mikä voi olla turvattomampaa ja erityisen monimutkaista OAuth-toteutuksille.

Tietoja Identity Connect -ohjelmistosta

Identity Connect tarjoaa Active Directory -integraation.

Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottoon

Salesforcessa on kaksi kertakirjautumisen käyttötapaa:

- Yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa (Security Assertion Markup Language) sallii sinun lähettää todennus- ja valtuutustietoa kytkeytyneiden, mutta liittymättömien Web-palveluiden välillä. Sen avulla voit kertakirjautua Salesforceen asiakassovelluksesta. Yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa on oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi.
- Valtuutetun todennuksen kertakirjautuminen sallii sinun integroida Salesforcen valitsemaasi todennusmenetelmään. Tämän avulla voit integroida todentamisen LDAP-palvelimen (Light Directory Access Protocol) kanssa tai suorittaa yksittäisiä kertakirjautumisen todentamisia käyttämällä tunnusta salasanan sijaan. Hallitset delegoitua todentamista käyttöoikeustasolla ja sallit joillekin käyttäjille delegoidun todentamisen, kun toiset taas jatkavat Salesforcen hallitseman salasanan käyttämistä. Delegoitu todentaminen määritetään käyttöoikeuksien perusteella, ei organisaation.

Pääasialliset syyt delegoidun todentamisen käyttöön ovat:

- vahvemman todentamisen käyttäminen, kuten integrointi suojatun tunnistetietojen toimittajan kanssa.
- Kirjautumissivun tekeminen yksityiseksi ja asettaminen yhtiön palomuurin taakse
- Organisaatiosi erottaminen kaikista muista yrityksistä, jotka käyttävät Salesforcea, tietojen urkintayritysten vähentämiseksi

Tämän ominaisuuden käyttöönottoa on pyydettävä Salesforcelta. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat ottaa valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen käyttöön organisaatiossasi.

 Todentajat sallivat käyttäjiesi kirjautua Salesforce-organisaatioosi käyttämällä kirjautumistunnuksiaan ulkoiselta palveluntarjoajalta. Salesforce tukee OpenID Connect -protokollaa, jonka avulla käyttäjäsi voivat kirjautua sisään mistä tahansa OpenID-tarjoajasta, kuten Google, PayPal, LinkedIn ja muista OpenID Connect -protokollaa tukevista palveluista. Kun todentajat on otettu käyttöön, Salesforce ei vahvista käyttäjän salasanaa. Sen sijaan Salesforce vahvistaa käyttäjän todennustiedot ulkoiselta palveluntarjoajalta saaduilla käyttäjän kirjautumistiedoilla.

Voit myös määrittää SAML:n käyttöön portaaleille sekä sivustoille.

Valtuutetun todennuksen parhaat toimintatavat

Ota huomioon seuraavat parhaat toimintatavat, kun otat valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen organisaation käyttöön.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Yhdistetty todennus on käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Asiakasportaalit ja kumppaniportaalit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

- Organisaatiosi Web-palvelun toteutuksen on oltava Salesforce-palvelimien käytettävissä. Toisin sanoen Web-palvelun on sijaittava DMZ-alueella olevassa palvelimessa. Muista käyttää palvelimen ulkoista DNS-nimeä, kun kirjoitat Valtuutetun yhdyskäytävän URL -osoitteen Valtuutettu todennus -osioon Salesforcessa (kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset ja valitse Kertakirjautumisasetukset).
- Jos Salesforcen ja järjestelmäsi yhteys ei toimi tai pyynnön käsittely kestää yli 10 sekuntia, kirjautumisyritys epäonnistuu. Virheestä tulee käyttäjälle ilmoitus, jossa todetaan, että käyttäjän yrityksen todennuspalvelu ei ole käytössä.
- Nimitilojen, elementtien nimien sekä isojen ja pienten kirjainten on oltava SOAP-pyynnöissä täsmälleen oikein. Aina kun on mahdollista, varmista oikeellisuus luomalla WSDL-tiedostosta palvelin-stub.
- Turvallisuussyistä Web-palvelun on oltava käytössä vain TLS:n kautta. Sinun täytyy käyttää sertifikaattia, joka on saatu luotetulta tarjoajalta, kuten Verisign tai Thawte. Saat luettelon luotettavista tarjoajista ottamalla yhteyttä Salesforceen.
- IP-osoite, joka käynnisti kirjautumispyynnön, on lähteen tunnus. Tämän tiedon avulla voit rajoittaa käyttöä käyttäjän sijainnin perusteella. Huomaa, että kirjautumisen IP-alueet vahvistava ominaisuus Salesforcessa jää voimaan kertakirjautumiskäyttäjien osalta. Lisätietoja on kohdassa Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen sivulla 582.
- Sinun täytyy ehkä määrittää organisaatiosi sisäiset käyttäjänimet ja Salesforce-käyttäjänimet. Jos vakiokohdistus ei ole käytössä
 organisaatiossasi, saatat pystyä laajentamaan käyttäjätietokantamallia (esimerkiksi Active Directory) niin, että Salesforce-käyttäjänimi
 on käyttäjätilin määritteenä. Organisaatiosi käyttöoikeuksien tarkistuspalvelu voi käyttää kyseistä määritettä käyttäjänimen
 kohdistamisessa käyttäjätiliin.
- On suositeltavaa, ettet ota käyttöön kertakirjautumista järjestelmän pääkäyttäjäprofiilissa. Jos järjestelmän pääkäyttäjät ovat kertakirjautumiskäyttäjiä ja kertakirjautumispalvelimeen tulee käyttökatkos, he eivät pysty kirjautumaan Salesforceen. Järjestelmän pääkäyttäjien pitäisi aina pystyä kirjautumaan Salesforceen, jolloin he pääsevät ottamaan kertakirjautumistoiminnon pois käytöstä ongelmatilanteissa.
- On suositeltavaa, että käytät Developer Edition -tiliä tai sandbox-toimintoa kertakirjausratkaisun kehittämiseen ennen sen käyttöönottamista organisaatiossa. Voit rekisteröidä ilmaisen Developer Edition -tilin osoitteesta developer.salesforce.com.
- Muista testata toteutustasi Salesforce-asiakassovelluksilla, kuten Salesforce for Outlook, Connect for Office ja Connect Offline. Lisätietoja on kohdassa Kertakirjautuminen Salesforce-asiakkaille.

Yhdistetty todennus parhaita SAML-toimintatapoja käyttämällä

Ota huomioon seuraavat parhaat toimintatavat ottaessasi yhdistettyyn todennukseen perustuvan kertakirjautumisen organisaation käyttöön.

- Hanki Salesforce:n kirjautumis-URL -arvo Kertakirjautumisen asetukset -kokoonpanosivulta ja aseta se henkilöllisyydentarjoajasi vastaavaan kokoonpanoparametriin (tunnetaan nimellä "Vastaanottajan URL").
- Salesforce sallii enintään kolmen minuutin aikavääristymän IDP-palvelimella. Varmista, että palvelimen kello on oikeassa ajassa.
- Jos et pysty kirjautumaan SAML-vahvistuksella, tarkista aina kirjautumishistoria ja huomioi virheviesti. Käytä vianmääritykseen Kertakirjautumisen asetukset -kokoonpanosivulla olevaa SAML-vahvistusten varmistajaa.
- Sinun täytyy määrittää organisaatiosi sisäiset käyttäjänimet ja Salesforce-käyttäjänimet. Voit tehdä tämän kahdella tavalla: lisää yksilöivä tunniste FederationIdentifier-kenttään kullekin Salesforce-käyttäjälle tai laajenna käyttäjätietokantamallia (esimerkiksi Active Directory) niin, että Salesforce-käyttäjänimi on käyttäjätilin määritteenä. Valitse vastaava asetus SAML-käyttäjätunnustyyppi-kenttään ja määritä todentamispalvelusi lähettämään tunniste SAML-varmistuksissa.
- Ennen kuin annat käyttäjien kirjautua SAML-vahvistuksella, ota käyttöön SAML-organisaatiovalinta ja tarjoa tarvittavat kokoonpanot.
- Käytä Oma toimialue -ominaisuutta estääksesi käyttäjiä kirjautumasta suoraan Salesforceen ja salliaksesi pääkäyttäjien hallita kirjautumiskäytäntöjä laajemmin. Voit käyttää mukautetun toimialueesi kanssa Kertakirjautumisasetukset-sivun Salesforce-sisäänkirjautumis-URL -kentän arvoa.

Jos Salesforce-sisäänkirjautumis-URL on esimerkiksi https://login.salesforce.com/?saml=02HKiP...

voit käyttää osoitetta https://omaToimialue.my.salesforce.com/?saml=02HKiP...

- On suositeltavaa, että käytät Sandbox-toimintoa tai Developer Edition -tiliä SAML-kertakirjautumisratkaisun testaamiseen. Voit rekisteröidä ilmaisen Developer Edition -tilin osoitteesta developer.salesforce.com.
- Sandbox-kopiot tehdään yhdistetyllä todennuksella ilman SAML:ia. Kaikki kokoonpanotiedot säilyvät, paitsi Salesforce:n kirjautumis-URL arvo. Salesforce:n kirjautumis-URL päivitetään vastaamaan sandboxisi URL-osoitetta, esimerkiksi https://omaInstanssisi.salesforce.com/, kun otat SAML:n uudelleen käyttöön. Jos haluat ottaa SAML:n käyttöön sandboxissa, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset, valitse Kertakirjautumisasetukset, napsauta Muokkaa ja valitse SAML otettu käyttöön.
- Henkilöllisyydentarjoajasi täytyy sallia sinun määrittää palveluntarjoajan kohdeyleisön URL. Arvon täytyy vastata kertakirjautumisen kokoonpanon Entiteetin tunnus -arvoa. Oletusarvo on https://saml.salesforce.com.

Kertakirjautumisen käyttöönottaminen portaalien parhaille toimintatavoille

Asiakasportaalit ja kumppaniportaalit eivät ole käytettävissä Summer '13 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen luoduille organisaatioille. Käytä niiden sijaan yhteisöjä. Lisätietoja yhteisöjen kertakirjautumisesta ja SAML:stä on Getting Started With Communities -asiakirjan kohdassa "Configuring SAML for Communities". Jos jatkat portaalien käyttämistä, ota seuraavat tiedot huomioon.

- Vain SAML-versiota 2.0 voidaan käyttää portaalien kanssa.
- Vain Asiakasportaaleja ja kumppaniportaaleja tuetaan.
- Palveluntarjoajan käynnistämää sisäänkirjautumista ei tueta.
- Sekä portal_id-että organization_id-määritteet vaaditaan portaalien kertakirjautumiselle. Jos vain yksi on määritettynä, käyttäjä saa virheviestin.
- Jos sekä portal_id- että organization_id-määritteet on täytetty SAML-vahvistuksessa, käyttäjä siirretään portaalin sisäänkirjautumiseen. Jos kumpaakaan ei ole täytetty, käyttäjä siirretään tavalliseen SAML Salesforce -sisäänkirjautumiseen.
- Yhdessä organisaatiossa voidaan käyttää useampia portaaleja.

Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottamiseksi sivustoille

- Vain SAML-versiota 2.0 voidaan käyttää Sivustojen kanssa.
- Vain Asiakasportaaleja ja kumppaniportaaleja tuetaan.
- Palveluntarjoajan käynnistämää sisäänkirjautumista ei tueta.
- portal_id-, organization_id- ja siteUrl-määritteet vaaditaan Sites-palvelun kertakirjautumiselle. Jos vain yksi on määritettynä, käyttäjä saa virheviestin.
- Jos kaikki kolme portal_id-, organization_id-ja siteUrl-määritettä on täytetty SAML-vahvistuksessa, käyttäjä siirretään Sites-kirjautumiseen. Jos siteUrl ei ole täytetty, mutta kaksi muuta on, käyttäjä siirretään kyseisen portaalin sisäänkirjautumiseen.
- Yhdessä organisaatiossa voidaan käyttää useampia portaaleja.

KATSO MYÖS:

Kertakirjautuminen

Valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen ymmärtäminen

Salesforce käyttää seuraavaa prosessia käyttäjien tunnistamiseen valtuutettuun todennukseen perustuvassa kertakirjautumisessa:

- 1. Kun käyttäjä yrittää kirjautua joko online-tilassa tai API:a käyttämällä, Salesforce vahvistaa käyttäjänimen ja tarkistaa käyttäjän käyttöoikeusasetukset.
- 2. Jos käyttäjällä on kertakirjauksen käyttöoikeus käytössä, Salesforce ei vahvista käyttäjänimeä ja salasanaa. Sen sijaan suoritetaan Web-palvelukutsu käyttäjän organisaation, jolta pyydetään käyttäjänimen ja salasanan vahvistamista.



Note: Salesforce ei säilytä, kirjaa tai tarkastele salasanaa millään tavalla. Se poistetaan välittömästi prosessin jälkeen.

- 3. Web-palvelukutsu välittää käyttäjänimi-, salasana-ja lähteen tunnus -tiedot Web-palveluusi. (lähteen tunnus on IP-osoite, joka on alunperin käynnistänyt kirjautumispyynnön. Sinun on luotava Web-palvelun toteutus, joka on Salesforce-palvelimien käytettävissä, ja otettava se käyttöön).
- 4. Web-palvelun toteutus vahvistaa välitetyt tiedot ja palauttaa joko arvon tosi tai epätosi.
- 5. Jos palautus on tosi, kirjautumisprosessi etenee, uusi istunto luodaan ja käyttäjä siirtyy sovellukseen. Jos palautus on epätosi, käyttäjälle ilmoitetaan, että käyttäjänimen ja salasanan yhdistelmä ei kelpaa.
- Note: Ennen kuin uusi käyttäjä voi kirjautua sisään valtuutetun todennuksen saamisen jälkeen, saattaa ilmetä pieni viive, koska uuden käyttäjätilin tekeminen käytettäväksi organisaatiossa kestää hetken.

KATSO MYÖS: Kertakirjautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional-**, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Salesforcen määrittäminen valtuutettua todennusta varten

Valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen (SSO) käyttöön ottaminen organisaatiossasi:

- 1. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat ottaa valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen käyttöön organisaatiossasi.
- 2. Kertakirjautumista käyttävän Web-palvelun muodostaminen:
 - a. Lataa Salesforcessa WSDL-tiedosto (Web Services Description Language) AuthenticationService.wsdl kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lataa Valtuutetun todennuksen WSDL ja valitsemalla Lataa Valtuutetun todennuksen WSDL. WSDL-tiedosto kuvaa valtuutettuun tunnistukseen perustuvan kertakirjautumispalvelun, ja sen avulla voidaan luoda automaattisesti palvelimen stub, johon voit lisätä haluamasi erityisen toteutuksen. Esimerkiksi Apache Axisin WSDL2Java-työkalussa voit käyttää --server-side-kytkintä..NET:in wsdl.exe-työkalussa voit käyttää /server-kytkintä.

Esimerkki pyynnöstä ja vastauksesta on kohdassa Esimerkki valtuutetun todennuksen SOAP-viestistä sivulla 657.

 Lisää linkki yrityksen intranetiin tai muuhun sisäisessä käytössä olevaan sivustoon, joka poimii todennetun käyttäjän tiedot ja välittää ne HTTP POST -pyynnöllä Salesforce-kirjautumissivulle.

Koska Salesforce ei käytä salasana-kenttää muuta kuin palauttaakseen sen sinulle, sinun ei tarvitse lähettää salasanaa tässä kentässä. Sen sijaan voit välittää jonkin muun todennustunnuksen, kuten Kerberos-tiketin, jolloin varsinaisia yrityksen salasanoja ei välitetä Salesforceen tai siitä pois.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Voit määrittää Salesforcen valtuutetun todennuksen hyväksymään pelkät tunnukset tai joko tunnukset tai salasanat. Jos pelkät tunnukset hyväksytään, Salesforce-käyttäjät eivät voi kirjautua Salesforceen suoraan, koska he eivät voi luoda hyväksyttävää tunnusta. Monissa yrityksissä kuitenkin sallitaan sekä tunnukset että salasanat. Tällaisessa ympäristössä käyttäjä voisi edelleen kirjautua Salesforceen kirjautua Salesforceen kirjautua sittä salasanat.

Kun Salesforce-palvelin välittää tiedot takaisin sinulle Iodenna-viestissä, vahvista ne, niin käyttäjä pääsee käyttämään sovellusta.

3. Määritä Salesforcessa organisaatiosi kertakirjautumisen yhdyskäytävän URL kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset, valitsemalla **Kertakirjautumisasetukset** ja napsauttamalla **Muokkaa**. Kirjoita URL-osoite Valtuutetun yhdyskäytävän URL -tekstiruutuun.

Turvallisuussyistä lähteväksi portiksi voi määrittää Salesforcessa vain jonkin seuraavista:

- 80: Tämä portti sallii ainostaan HTTP-yhteydet.
- 443: Tämä portti sallii ainostaan HTTPS-yhteydet.
- 1024–66535 (sisältyen): Nämä portit sallivat HTTP- tai HTTPS-yhteyden.
- 4. Valitse halutessasi Pakota valtuutettu todennus-callout -ruutu.
 - Note: Kun tämä ruutu ei ole valittuna, SSO-päätepisteeseen ei tehdä pyyntöä, jos ensimmäinen kirjautumisyritys epäonnistuu, johtuen Salesforce-organisaation kirjautumisrajoituksista. Jos sinun täytyy tallentaa kaikki kirjautumisyritykset, valitse tämä ruutu pakottaaksesi calloutin SSO-päätepisteeseen riippumatta kirjautumisrajoitusten virheistä.
- 5. Ota käyttöön Onko kertakirjautuminen käytössä -käyttöoikeus

🕕 Tärkeää:

KATSO MYÖS:

Kertakirjautuminen Valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen ymmärtäminen

Yksittäisten API-asiakassovellusten Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeuksien hallinta

API Client Whitelisting -ominaisuuden avulla voit vaatia, että pääkäyttäjän täytyy hyväksyä kaikki API-asiakassovellukset, kuten Data Loader, ellei käyttäjän profiili tai käyttöoikeusjoukko sisällä kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeutta.

Pääkäyttäjät voivat myöntää API-käyttöoikeuden joillekin käyttäjille "API käytössä" -käyttöoikeuden avulla. Kun käyttöoikeus on myönnetty, käyttäjä voi käyttää API:a minkä tahansa asiakassovelluksen kautta (Data Loader, Salesforce 1, Salesforce for Outlook tai Force.com Migration Tool). Voit ottaa käyttöön API Client Whitelisting -ominaisuuden hallitaksesi tarkemmin, mitä sovelluksia käyttäjä voi käyttää API:ssa. Tämä ominaisuus hyödyntää yhdistettyjen sovellusten olemassa olevia valtuutuskykyjä. API Client Whitelisting -ominaisuuden avulla pääkäyttäjä voi hyväksyä tai evätä yhdistettyihin sovelluksiin liittyvien yksittäisten asiakassovellusten käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus evätään kaikilta asiakassovelluksilta, joita ei ole määritetty yhdistetyiksi sovelluksiksi. Jos et käytä yhdistettyjä sovelluksia, voit kiertää tämän rajoituksen kohdistamalla yksittäisille käyttäjille profiilin tai käyttöoikeusjoukon, jossa on kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeus.

Note: Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi API Client Whitelisting -ominaisuuden käyttöön. Kun se otetaan käyttöön, kaikkien asiakassovellusten käyttöoikeudet on evätty, kunnes pääkäyttäjä sallii ne. Tämä rajoitus saattaa evätä käyttäjiesi jo käyttämien sovellusten käyttöoikeudet. Ennen kuin otat tämän ominaisuuden käyttöön, sinun tulisi määrittää ja hyväksyä yhdistetyt sovellukset kaikille asiakassovelluksille, joita haluat käyttäjiesi käyttävän, tai myöntää käyttäjille profiili tai käyttöoikeusjoukko, joka sisältää kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeuden.

Määritä API Client Whitelisting seuraavalla tavalla.

- 1. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön organisaatiollesi.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset ja valitse yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto.
- 3. Napsauta Sovelluksen käyttöoikeusasetukset -osiosta Muokkaa.
- 4. Valitse Rajoita API-käyttöoikeus asennettuihin yhdistettyihin sovelluksiin "Pääkäyttäjän hyväksymät käyttäjät ovat esivaltuutettuja" -käytännön avulla.

Valitse halutessasi **Salli Visualforce-sivujen ohittaa tämä rajoitus**, jotta API:a käyttävät Visualforce-sivut ovat edelleen valtuutettuja käyttämään organisaation objekteja. Jos otat API Client Whitelisting -ominaisuuden käyttöön valitsematta tätä vaihtoehtoa, vain hyväksytyt yhdistetyt sovellukset valtuutetaan eivätkä Visualforce-sivut toimi välttämättä odotetulla tavalla. Lisäksi getSessionId() -kutsua käyttäviltä asiakassovelluksilta saatetaan evätä käyttöoikeus, jos tätä vaihtoehtoa ei valita. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, käyttöoikeus evätään sovelluksilta, jotka lähettävät Salesforceen API-kutsuja käyttämällä Visualforce-asiayhteydestä saatua istuntoa.

5. Napsauta Tallenna.

Kun olet valinnut tämän ominaisuuden, pääkäyttäjän täytyy hyväksyä kaikki organisaatiolle valtuutettavat asiakassovellukset, ellei käyttäjän profiili tai käyttöoikeusjoukko sisällä kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeutta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Jotkin sovellusten tavallisesti käyttämät komponentit asennetaan automaattisesti organisaatioihin yhdistettyinä sovelluksina. Nämä komponentit tukevat sovelluksia, kuten Data Loader, Salesforce1, Workbench ja monia muita. Kun olet valinnut tämän ominaisuuden, myös nämä komponentit täytyy hyväksy, ellei käyttäjän profiili tai käyttöoikeusjoukko sisällä kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeutta. Lisätietoja näistä komponenteista on kohdassa Yhdistetyn sovelluksen hallinta.

Kertakirjautumisvirheiden tarkasteleminen

Jos organisaatiossa on käytössä kertakirjautuminen käyttäen delegoitua vahvistusta ja organisaatio on luonut kertakirjautumisratkaisun, voit tarkastella organisaatiossa viimeksi tehtyjä kertakirjautumisvirheitä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutetun todennuksen virhehistoria ja valitse Valtuutetun todennuksen virhehistoria.
- 2. Voit tarkastella 21 uusimpaan kirjautumisvirheeseen liittyvää käyttäjän käyttäjänimeä, kirjautumisaikaa ja itse virhettä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kertakirjautumisvirheiden tarkasteleminen:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus
- 所 Note: Jos haluat lisätietoja kertakirjautumisen käyttöönotosta organisaatiollesi, ota yhteyttä Salesforceen.

Katso Myös:

Kertakirjautuminen

Tietoja SAML:stä

SAML (Security Assertion Markup Language) on XML-pohjainen standardi, jonka avulla voit välittää todennuspäätöksiä palvelujen välillä. Se on monen Web-kertakirjautumisratkaisun taustalla. Salesforce tukee SAML:ää kertakirjautumisissa Salesforcen ja yritysportaalin tai henkilöllisyydentarjoajan välillä.

SAML:ää hyödyntävän kertakirjautumisen määrittäminen ilmenee henkilöllisyydentarjoajasi kanssa:

- 1. Perusta SAML-henkilöllisyydentarjoaja ja kerää tietoja siitä, kuinka he ottavat yhteyttä Salesforceen. Kyseessä on sovellus, joka lähettää kertakirjautumispyynnöt Salesforceen.
- 2. Anna tiedot henkilöllisyydentarjoajallesi, kuten URL:t aloitus- ja uloskirjautumissivuille.
- **3.** Määritä Salesforce käyttämällä ohjeita kohdassa SAML-asetusten määrittäminen kertakirjautumista varten. Vain tämä vaihe tehdään Salesforcessa.

Henkilöllisyydentarjoajasi pitäisi lähettää SAML-vahvistukset Salesforceen käyttämällä SAML Web Single Sign-on Browser POST -profiilia. Salesforce lähettää SAML-vastaukset

Henkilöllisyydentarjoajan sisäänkirjautumis-URL -osoitteeseen, jonka löydät kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään

Kertakirjautumisasetukset ja valitsemalla **Kertakirjautumisasetukset**. Salesforce vastaanottaa vahvistuksen, todentaa sen Salesforce-määritystesi perusteella ja sallii kertakirjautumisen, mikäli vahvistus on tosi.

Jos sinulla on ongelmia SAML-vahvistuksen kanssa sen jälkeen, kun olet määrittänyt Salesforcen SAML:lle, käytä SAML-vahvistuksen tarkastajaa tarkastaaksesi SAML-vahvistuksen. Sinun täytyy ehkä hankkia SAML-vahvistus henkilöllisyydentarjoajaltasi.

Jos käyttäjilläsi on ongelmia SAML-sisäänkirjautumisen kanssa, voit tarkastella SAML-kirjautumishistoriaa määrittääksesi, miksi he eivät voineet kirjautua sisään ja jakaa tietoja henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.

Jos henkilöllisyydentarjoajasi tukee metadataa ja olet määrittänyt SAML:n versiolla 2.0, voit napsauttaa **Lataa metadata** ladataksesi hänelle lähetettävän XML-tiedoston, jonka hän voi ladata määrittääkseen Salesforce-organisaatiosi tai yhteisön yhteysasetukset automaattisesti.

TÄSSÄ OSIOSSA:

- Henkilöllisyydentarjoajan käyttäminen
- Kertakirjautumisen SAML-asetusten määrittäminen
- Kertakirjautumismääritysten tarkasteleminen
- Henkilöllisyydentarjoajan arvot
- SAML:n aloitus-, virhe-, sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumissivujen mukauttaminen
- Esimerkkejä SAML-vahvistuksista
- SAML-sisäänkirjautumishistorian tarkasteleminen
- Kertakirjautumisen SAML-asetusten vahvistaminen
- SAML-vahvistuksen vahvistusvirheet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **kaikissa** versioissa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Todentajat ovat käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Henkilöllisyydentarjoajan käyttäminen

- 1. Sinun täytyy kerätä seuraavat tiedot henkilöllisyydentarjoajaltasi, ennen kuin määrität Salesforcen SAML:lle.
 - SAML-versio, jota henkilöllisyydentarjoajasi käyttää (1.1 tai 2.0) •
 - Henkilöllisyydentarjoajan entiteetin tunnus (tunnetaan myös asettajana) •
 - Todennussertifikaatti. •

Vihje: Varmista, että tallennat sertifikaatin jonnekin, mistä voit käyttää sitä selaimesi kautta. Tämä ladataan Salesforceen myöhemmin.

- Seuraavat SAML-vahvistuksen parametrit, kuten tarpeen: •
 - SAML-käyttäjätunnustyyppi
 - SAML-käyttäjän tunnuksen sijainti
 - Määritteen nimi
 - Määritteen URI
 - Nimen tunnusmuoto

Note: Määritteen nimi, määritteen URI ja nimen tunnusmuoto tarvitaan vain, jos SAML-käyttäjän tunnuksen sijainti on määrite-elementti eikä aihelauseen sama tunnuselementti.



Vihje: Jos haluat määrittää kertakirjautumisen nopeasti, voit tuoda SAML 2.0 -asetuksia XML-tiedostosta (tai tiedostoon URL-osoitteesta) Kertakirjautumisasetukset-sivulta. Hanki XML-tiedosto henkilöllisyydentarjoajaltasi.

Saatat myös haluta toimittaa lisätietoja näistä arvoista henkilöllisyydentarjoajallesi.

Vihje: Ota käyttöön Salesforce SAML:lle ja ota kuvaruutukaappaus sivusta henkilöllisyydentarjoajaasi varten. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset, valitse Kertakirjautumisasetukset, napsauta Muokkaa ja valitse SAML otettu käyttöön.

- 2. Tee yhteistyötä henkilöllisyydentarjoajasi kanssa aloitus-, sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumissivujen määrittämiseksi.
- 3. Toimita esimerkit SAML-vahvistuksista henkilöllisyydentarjoajallesi, niin että tämä voi määrittää muodon, jonka Salesforce vaatii onnistuneeseen kertakirjautumiseen.

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on kävtettävissä kaikissa versioissa.

Yhdistetty todennus on käytettävissä Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Developer- ia Database.com-versioissa

Todentajat ovat käytettävissä: Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kertakirjautumisen SAML-asetusten määrittäminen

Tällä sivulla voit määrittää organisaatiosi käyttämään kertakirjautumista. Voit myös määrittää juuri ajoissa -tarjonnan. Määritä nämä asetukset asianmukaisesti yhdessä henkilöllisyydentarjoajasi kanssa. Lisätietoja kertakirjautumisesta on kohdassa Kertakirjautuminen. Lisätietoja juuri ajoissa -tarjonnasta on kohdassa Tietoja juuri ajoissa -tarjonnasta.

SAML-asetusten määrittäminen yrityksen henkilöllisyydentarjoajasta Salesforceen kertakirjautumista varten:

- 1. Kerää tietoja henkilöllisyydentarjoajastasi
- 2. Anna tietoja henkilöllisyydentarjoajallesi
- 3. Määritä kertakirjautuminen.
- 4. Määritä henkilöllisyydentarjoaja SAML-väitteiden salaamiseksi (valinnainen).
- 5. Ota käyttäjien Just-in-Time-provisiointi käyttöön (valinnainen).
- **6.** Muokkaa SAML JIT-käsittelijää, jos valitsit Just-in-Time-provisioinniksi Mukautettu SAML JIT Apex-käsittelijällä.
- 7. Testaa kertakirjautumisyhteys.

Kertakirjautumisen määrittäminen

- Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset, valitse Kertakirjautumisasetukset ja napsauta Muokkaa.
- 2. Valitse SAML otettu käyttöön. Sinun täytyy ottaa SAML käyttöön voidaksesi tarkastella kertakirjautumisen asetuksia.
- 3. Määritä SAML-versio, jota henkilöllisyydentarjoajasi käyttää.
- 4. Valitse Tallenna.
- **5.** Napsauta SAML-kertakirjautumisasetuksista haluamaasi painiketta luodaksesi uuden kokoonpanon seuraavalla tavalla.
 - Uusi Määritä kaikki asetukset manuaalisesti.
 - Uusi metadata-tiedostosta Tuo SAML 2.0 -asetuksia henkilöllisyydentarjoajasi XML-tiedostosta. Tämä vaihtoehto lukee XML-tiedoston ja määrittää sen avulla mahdollisimman monta asetusta.

Note: Jos XML-tiedostosi sisältää tietoja useammalle kuin yhdelle kokoonpanolle, XML-tiedostossa ensin tapahtuvaa kokoonpanoa käytetään.

- **Uusi metadata-URL-osoitteesta** Tuo SAML 2.0 -asetuksia julkisesta URL-osoitteesta. Tämä vaihtoehto lukee XML-tiedoston julkisesta URL-osoitteesta ja määrittää sen avulla mahdollisimman monta asetusta. URL-osoite täytyy lisätä etäsivuston asetuksiin, jotta sitä voi käyttää Salesforce-organisaatiostasi.
- 6. Anna tälle asetukselle Nimi referenssiksi organisaatiossasi.

Salesforce lisää vastaavan API-nimi-arvon, jota voit mukauttaa tarvittaessa.

7. Anna Asettaja. Tähän viitataan usein entiteein tunnuksena henkilöllisyydentarjoajalle.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Yhdistetty todennus on käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Todentajat ovat käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

8. Jos Salesforce-organisaatiosi on ottanut käyttöön toimialueita, valitse, haluatko käyttää perustoimialuetta (https://saml.salesforce.com) vai mukautettua toimialuetta Entiteetin tunnukselle. Sinun täytyy jakaa nämä tiedot henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.



🜔 Vihje: Käytä tavallisesti mukautettua toimialuetta entiteetin tunnuksena. Jos olet jo määrittänyt kertakirjautumisen ennen toimialueen käyttöönottoa, perustoimialue on entiteetin tunnus. Jos tarjoat Salesforce to Salesforce -palveluita, sinun täytyy määrittää mukautettu toimialue.

- 9. Käytä Henkilöllisyydentarjoajan sertifikaatti -arvolle Selaa-painiketta löytääksesi ja ladataksesi henkilöllisyydentarjoajasi asettaman todennussertifikaatin.
- 10. Valitse Pyynnön allekirjoitussertifikaatti -kenttään haluamasi sertifikaatti Sertifikaattien ja avainten hallinta -asetuksistasi.
- 11. Valitse Pyynnön allekirjoitusmetodi -kenttään salatuille pyynnöille hajautusalgoritmi, joko RSA-SHA1 tai RSA-SHA256.
- 12. Jos henkilöllisyydentarjoaja salaa SAML-väitteet, valitse halutessasi heidän käyttämänsä Vahvistuksen salauksen avaussertifikaatti -kenttään sertifikaatti Sertifikaattien ja avainten hallinta -asetuksistasi. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos organisaatiosi tukee useita kertakirjautumisen kokoonpanoja. Lisätietoja on kohdassa Henkilöllisyydentarjoajan määrittäminen SAML-väitteiden salaamiseksi.
- 13. Määritä henkilöllisyydentarjoajasi tarjoamat arvot SAML-henkilöllisyyden tyyppi, SAML-henkilöllisyyden sijainti ja muihin Henkilöllisyydentarjoajan arvot -kohdassa määritettyihin kenttiin.
- 14. Palveluntarjoajan käynnistämän pyynnön sidoksen saat käyttöön valitsemalla sopivan arvon tunnisteentarjoajan tietojen perusteella.
- 15. SAML 2.0:lle, jos henkilöllisyydentarjoajallasi on määritettyjä sivuja sisään- tai uloskirjautumiseen, määritä ne kohtiin Henkilöllisyydentarjoajan sisäänkirjautumis-URL ja Henkilöllisyydentarjoajan uloskirjautumis-URL, tässä järjestyksessä.

Note: Nämä kentät näytetään Developer Edition- ja sandbox-organisaatioissa oletusarvoisesti ja tuotanto-organisaatioissa vain, jos Oma toimialue on käytössä. Näitä kenttiä ei näytetä kokeiluorganisaatioissa tai kokeiluorganisaatioihin yhdistetyissä sandboxeissa.

- 16. Määritä kohtaan Mukautettu virhe-URL URL-osoite sivulle, johon käyttäjät ohjataan, jos SAML-kirjautumisen aikana tapahtuu virhe. Sen täytyy olla julkisesti käytettävä sivu, kuten julkisen sivuston Visualforce-sivu. URL voi olla absoluuttinen tai suhteellinen.
- 17. Määritä halutessasi Just-in-Time-provisiointi. Lisätietoja on kohdissa Just-in-Time-käyttäjäprovisioinnin ottaminen käyttöön ja Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta.

18. Napsauta Tallenna.

Jos henkilöllisyydentarjoajasi tukee metadataa ja olet määrittänyt SAML:n versiolla 2.0, voit napsauttaa Lataa metadata ladataksesi hänelle lähetettävän XML-tiedoston, jonka hän voi ladata määrittääkseen Salesforce-organisaatiosi tai yhteisön yhteysasetukset automaattisesti.

Henkilöllisyydentarjoajan määrittäminen SAML-väitteiden salaamiseksi

Kun Salesforce on palveluntarjoajana saapuville SAML-vahvistuksille, voit valita tallennetun sertifikaatin purkaaksesi kolmansien osapuolten henkilöllisyydentarjoajilta saatujen vahvistusten suojauksen. Sinun täytyy tarjota kopio tästä sertifikaatista henkilöllisyydentarjoajalle.

- 1. Lisää uusi SAML-kokoonpano Määritykset-valikon Kertakirjautumisasetukset-sivulta.
- 2. Valitse Vahvistuksen salauksen avaussertifikaatti -kenttään salaussertifikaatti Sertifikaattien ja avainten hallinta -asetuksistasi.

- Note: Jos et näe Salauksenpurkusertifikaatti-kenttää, sinun täytyy ottaa käyttöön useita kertakirjautumisen kokoonpanoja organisaatiollesi (koskee ennen Summer '13 -julkaisua luotuja organisaatioita, jotka eivät käytä SAML-versiota 1.1). Ota useat kertakirjautumisen kokoonpanot käyttöön valitsemalla Kertakirjautumisen asetukset -sivulta Ota käyttöön useat kokoonpanot. Jos tämä asetus on jo käytössä, kenttä näytetään, mutta et näe Ota käyttöön useat kokoonpanot -painiketta.
- 3. Aseta SAML-henkilöllisyyden sijainti elementtiin, jossa tunnisteesi sijaitsee.
- 4. Kun tallennat uuden SAML-kokoonpanon, organisaatiosi SAML-asetusten Salesforcen kirjautumis-URL -arvo (tunnetaan myös nimellä "Salesforce ACS URL") muuttuu. Hanki uusi arvo (Määritykset-valikon Kertakirjautumisasetukset-sivulta) ja napsauta uuden SAML-kokoonpanon nimeä. Arvo on Salesforce:n kirjautumis-URL -kentässä.
- 5. Henkilöllisyydentarjoajan täytyy käyttää Salesforce:n kirjautumis-URL -arvoa.
- 6. Sinun täytyy myös tarjota henkilöllisyydentarjoajalle Salauksenpurkusertifikaatti-kenttään valitun sertifikaatin kopio salausvahvistuksissa käyttämiseen.

Just-in-Time-käyttäjäprovisioinnin ottaminen käyttöön

- 1. Valitse SAML-kertakirjautumisasetuksista Käyttäjäprovisiointi käytössä.
 - Vakio Tämä vaihtoehto sallii sinun provisioida käyttäjiä automaattisesti käyttämällä väitteen attribuutteja.
 - Mukautettu SAML JIT Apex-käsittelijällä Tämä vaihtoehto provisioi käyttäjät Apex-luokan logiikan perusteella.
- 2. Jos valitsit Vakio, napsauta Tallenna ja testaa kertakirjautumisyhteys. Jos valitsit Mukautettu SAML JIT Apex-käsittelijällä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
- 3. Valitse SAML JIT -käsittelijä -kenttään olemassa oleva Apex-luokka SAML JIT-käsittelijän luokaksi. Luokan täytyy käyttää SamlJitHandler-rajapintaa. Jos sinulla ei ole Apex-luokkaa, voit luoda sellaisen napsauttamalla Luo SAML JIT -käsittelijämalli automaattisesti. Sinun täytyy muokata tätä luokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä. Lisätietoja on kohdassa SAML JIT -käsittelijän muokkaaminen.
- 4. Valitse Suorita käsittelijä muodossa-kenttään Apex-luokan suorittava käyttäjä. Käyttäjällä on oltava käyttäjien hallintaoikeus.
- 5. Juuri ajoissa -tarjonta vaatii yhdistetyn tunnuksen käyttäjätyypissä. Valitse SAML-henkilöllisyystyyppi-asetukseksi Vahvistus sisältää käyttäjäobjektin yhdistämistunnuksen. Jos henkilöllisyydentarjoajasi käytti aiemmin Salesforce-käyttäjänimeä, kerro hänelle, että hänen täytyy käyttää yhdistettyä tunnusta.
- 6. Napsauta Tallenna.

SAML JIT -käsittelijän muokkaaminen

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat ja valitse Apex-luokat.
- 2. Muokkaa luotua Apex SAML JIT -käsittelijää kartoittamaan kenttiä SAML:n ja Salesforcen välillä. Lisäksi voi muokata luotua koodia tukemaan seuraavia:
 - Mukautetut kentät
 - Epätarkka profiilien täsmäys
 - Epätarkka roolien täsmäys
 - Yhteyshenkilön haku sähköpostin perusteella
 - Tilin haku tilinumeron perusteella
 - Käyttäjien vakioprovisiointi yhteisöön

- Käyttäjien vakiokirjautuminen yhteisöön
- Oletusprofiilin tunnuksen käyttö portaalin Just-in-Time-provisioinnille
- Oletusportaaliroolin käyttö portaalin Just-in-Time-provisioinnille
- Käyttäjänimien luominen portaalin Just-in-Time-provisioinnille

Jos haluat esimerkiksi tukea luodun käsittelijän koodissa mukautettuja kenttiä, etsi luodusta koodista "Handle custom fields here" -kommentti. Lisää mukautettujen kenttien koodisi kommentin perään. Lisätietoja ja esimerkkejä on SamlJitHandler Interface -dokumentaatiossa.

Note: Jos henkilöllisyydentarjoajasi lähettää JIT-attribuutteja Yhteyshenkilö- tai Tili-objektille ja Käyttäjä-objekti on samassa vahvistuksessa, luotu käsittelijä ei välttämättä pysty tekemään päivityksiä. Luettelo Käyttäjä-kentistä, joita ei voi päivittää samanaikaisesti Yhteyshenkilö- tai Tili-kenttien kanssa, löytyy asiakirjasta sObjects That Cannot Be Used Together in DML Operations.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Kun olet määrittänyt ja tallentanut SAML-asetuksesi, testaa ne yrittämällä käyttää henkilöllisyydentarjoajan sovellusta. Henkilöllisyydentarjoaja ohjaa käyttäjän selaimen lähettämään (POST) lomakkeen, joka sisältää SAML-vahvistukset Salesforce-kirjautumissivulle. Kukin vahvistus vahvistetaan, ja onnistuneen vahvistuksen jälkeen kertakirjautuminen sallitaan.

Jos kohtaat vaikeuksia käyttäessäsi kertakirjautumista sen jälkeen, kun olet määrittänyt ja tallentanut SAML-asetuksesi, käytä SAML-vahvistuksen tarkastajaa. Sinun täytyy ehkä hankkia ensin SAML-vahvistus henkilöllisyydentarjoajaltasi.

Jos käyttäjilläsi on ongelmia SAML-sisäänkirjautumisen kanssa, voit tarkastella SAML-kirjautumishistoriaa määrittääksesi, miksi he eivät voineet kirjautua sisään ja jakaa tietoja henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.

Jos käytät SAML-versiota 2.0, OAuth 2.0 -valtuuden päätepiste -kenttä täytetään, kun olet määrittänyt SAML:in. Käytä tätä Web-kertakirjautumisen todennuskulkuun OAuth-versiolle 2.0.

KATSO MYÖS: Tietoja SAML:stä Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottoon Kertakirjautumisen SAML-asetusten vahvistaminen Sertifikaatit ja avaimet

Kertakirjautumismääritysten tarkasteleminen

Kun olet määrittänyt Salesforce-organisaatiosi käyttämään SAML:ää, voit tarkastella kertakirjautumisen määrityksiä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään

Kertakirjautumisasetukset ja valitse Kertakirjautumisasetukset.

Tämä sivu leuetteloi SALM-määrittelysi lisätiedot. Suuin osa näistä kentistä on samoja kuin kentät sivulla, jossa määritit SAML:n. Seuraavat kentät sisältävät määrityksen valmistumisen yhteydessä automaattisesti luotu tietoa. Käytettävissä olevat kentät riippuvat määrityksistäsi.

Kenttä	Kuvaus
Sectoresisii kirjatunistR.	Vain SAML-versiolle 2.0. Jos valitset "Vahvistus sisältää käyttäjän Salesforce-käyttäjänimen" SAML-käyttäjätunnustyyppi-kenttään ja "Käyttäjätunnus on Aihe-lausekkeen NimiTunnus-elementti" SAML-käyttäjätunnuksen sijainti -kenttään, tämä URL-osoite on Web-kertakirjautumisen OAuth-vahvistuskulun kirjautumiseen liittyvä URL-osoite.
SelectoreuloskirjatunistR.	SAML-versiolle 2.0. Näyttää Salesforce-uloskirjautumis-URL:n, johon käyttäjä ohjautuu, kun hän kirjautuu ulos. Tätä URL:tä käytetään ainoastaan, mikäli kentälle Henkilöllisyydentarjoajan uloskirjautumis-URL.
OAuth 2.0 -valtuuden päätepiste	Vain SAML-versiolle 2.0: ACS URL, jota käytettiin Salesforcen määrittämisessä henkilöllisyydentarjoajaksi web-kertakirjautumisen OAuth-vahvistuskulussa.

Tällä sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

- Voit muuttaa olemassa olevia SAML-määritteitä valitsemalla Muokkaa.
- Vahvista SAML-asetukset organisaatiollesi henkilöllisyydentarjoajasi antamalla SAML-vahvistuksella napsauttamalla **SAML-vahvistuksen varmistaja**.
- Jos henkilöllisyydentarjoajasi tukee metadataa ja olet määrittänyt SAML:n versiolla 2.0, voit napsauttaa Lataa metadata ladataksesi hänelle lähetettävän XML-tiedoston, jonka hän voi ladata määrittääkseen Salesforce-organisaatiosi tai yhteisön yhteysasetukset automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Yhdistetty todennus on käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Todentajat ovat käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA
EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce

Henkilöllisyydentarjoajan arvot

Ennen kuin voit määrittää Salesforcen SAML:lle, sinun täytyy saada tiedot henkilöllisyydentarjoajaltasi. Tietoja täytyy käyttää myös kertakirjautumissivulla.

Seuraavat tiedot saattavat olla hyödyllisiä henkilöllisyydentarjoajallesi.

Kenttä	Kuvaus	Classicissa ja Lightning Experiencessa
SAML-versio	SAML-versio, jota henkilöllisyydentarjoajasi käyttää. Salesforce tukee tällä hetkellä versioita 1.1 ja 2.0. SAML-määritykset eri versioille on linkitetty alla:	Yhdistetty todennus on käytettävissä kaikissa versioissa.
	SAML 1.1SAML 2.0	Yhdistetty todennus on käytettävissä Professional -, Enterprise -, Performance -,
Asettaja	Entiteetin tunnus — URL, joka yksilöivästi tunnistaa SAML-henkilöllisyydentarjoajasi. Salesforceen lähetettyjen SAML-vahvistusten täytyy vastata tätä arvoa täsmällisesti SAML-vahvistuksen <saml:issuer>-määritteessä.</saml:issuer>	Unlimited-, Developer- Ja Database.com-versioissa Todentajat ovat käytettävissä: Professional-, Enterprise- Performance-
Entiteetin tunnus	Salesforcen luoman SAML-pyyntöjen asettaja, joka on myös kaikkien tulevien SAML-vastausten odotettu yleisö. Jos et ole ottanut toimialueita käyttöön, tämä arvo on aina https://saml.salesforce.com. Jos olet ottanut toimialueita käyttöön, Salesforce suosittelee, että käytät mukautettua toimialuenimeä. Arvon löydät Kertakirjautumisen asetukset -sivulta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset ja valitse Kertakirjautumisasetukset.	Unlimited- ja Developer-versioissa KÄYTTJÄOIKEUDET Asetusten tarkasteleminen: • Asetusten ja kokoonpanon
Henkilöllisydentarjoajan sertifikaatti	Henkilöllisyydentarjoajasi asettama todennussertifikaatti.	tarkasteluoikeus Asetusten muokkaaminen:
Pyynnön allekirjoitussertifikætti.	Sertifikaatti (tallennettu Määritykset-valikon Sertifikaattien ja avainten hallinta -osioon), jota käytetään SAML-pyynnön allekirjoituksen luomiseksi henkilöllisyydentarjoajalle, kun Salesforce on palveluntarjoajan aloittaman SAML-kirjautumisen palveluntarjoaja. Jos Määritykset-valikon Sertifikaattien ja avainten hallinta -osioon ei ole tallennettu sertifikaattia, Salesforce käyttää oletusarvoisesti globaalia välityspalvelinsertifikaattia. Tallennetun allekirjoitussertifikaattia käyttäminen tarjoaa globaalia välityspalvelinsertifikaattia enemmän hallintavaihtoehtoja, kuten sertifikaatin vanhentuminen.	JA Kaikkien tietojen muokkausoikeus
Pyynnön allekirjoitusmetodi	Salattujen pyyntöjen hajautusalgoritmi, joko RSA–SHA1 tai RSA–SHA256.	
SM-herkilöllisystyppi	SAML-vahvistuksen elementti, joka sisältää Salesforce-käyttäjän tunnistavan merkkijonon. Arvot ovat:	
	Vahvistus sisältää käyttäjän Salesforce-käyttäjänimen Käytä tätä asetusta, jos henkilöllisyydentarjoajasi välittää Salesforce-käyttäjätunnuksen SAML-vahvistuksissa.	

Kenttä	Kuvaus
	Vahvistus sisältää yhdistetyn tunnuksen käyttäjäobjektista Käytä tätä asetusta, jos henkilöllisyydentarjoajasi välittää ulkoisen käyttäjätunnisteen, esimerkiksi työntekijätunnuksen SAML-vahvistuksessa tunnistaakseen käyttäjän.
	Vahvistus sisältää käyttäjäobjektin käyttäjätunnuksen. Käytä tätä asetusta, jos henkilöllisyydentarjoajasi välittää ulkoisen käyttäjätunnisteen, esimerkiksi Salesforce-organisaation käyttäjätunnuksen SAML-vahvistuksessa tunnistaakseen käyttäjän.
SAML-henkilöllisyyden	Paikka, missä vahvistuksen kohdassa käyttäjä on tunnistettava: Arvot ovat:
sijainti	Henkilöllisyys on aihelausekkeen NameIdentifier-elementissä Salesforcen Käyttäjänimi tai Yhdistämistunnus sijaitsee vahvistuksen <subject>-lausekkeessa.</subject>
	Henkilöllisyys on määrite-elementissä Salesforcen Käyttäjänimi tai Yhdistämistunnus määritetään vahvistuksen <attributevalue>-määrite-elementin <attribute> (Määritteen arvo) -lauseessa.</attribute></attributevalue>
Määritteen nimi	Jos Henkilöllisyys on määrite-elementissä on valittu, määritä AttributeName-arvo, joka on annettu käyttäjätunnuksen sisältämässä <attribute>-määritteessä.</attribute>
Määritteen URI	Jos SAML 1.1 on SAML:n määritetty versio ja kohta Henkilöllisyys on määrite-elementissä on valittu, määritä AttributeNamespace-arvo, joka on annettu käyttäjätunnuksen sisältämässä <attribute>-määritteessä.</attribute>
Nimen tunnus muoto	Jos SAML 2.0 on SAML:n määritetty versio ja kohta Henkilöllisyys on määrite-elementissä on valittu, määritä arvo kohtaan nimitunnuksen muoto. Mahdolliset arvot ovat määrittämätön, sähköpostiosoite tai pysyvä. Kaikki käyvät arvot löytyvät SAML 2.0 -vahvistusten ja -protokollien tekniset tiedot -kohdan Nimitunnuksen muodon tunnistajat -osiosta.
Palveluntarjoajan käynnistämä pyynnön	Jos käytät omaa toimialuetta, valitse sidosmekanismi, jota henkilöllisyydentarjoajasi pyytää SAML-viesteillesi. Arvot ovat:
sidos	HTTP POST HTTP POST -sidos lähettää SAML-viestit käyttämällä hase64-koodattuia HTML-lomakkeita
	HTTP Redirect HTTP Redirect -sidos lähettää base64-koodatut ja URL-koodatut SAML-viestit URL-parametreissa.
	Riippumatta valitusta pyyntösidoksesta, SAML-vastaus käyttää aina HTTP POST -sidosta.
Henkilöllisyydentarjoajan sisäänkirjautumis-URL	Vain SAML-versiolle 2.0: URL, jossa Salesforce lähettää SAML-pyynnön käynnistääkseen sisäänkirjautumistoiminnon.
	Jos olet ottanut toimialueet käyttöön ja määrittänyt arvon tälle kentälle, kirjautumispyynnöt lähetetään tavallisesti tämän kentän määrittämään osoitteeseen. Jos sinun tulee kuitenkin ohittaa tämä arvo (esimerkiksi jos henkilöllisyydentarjoajasi ei ole käytettävissä), lisää login-parametri kirjautumissivun pyynnön merkkijonoon. Esimerkki: http://omatoimialue.my.salesforce.com?login.
	🕜 Note: Tämä kenttä näytetään Developer Edition -tuotanto-organisaatioissa ja

sandbox-organisaatioissa oletusarvoisesti ja tuotanto-organisaatioissa vain, jos Oma toimialue

Kenttä	Kuvaus	
	on käytössä. Tätä kenttää ei näytetä kokeiluorganisaatioissa tai kokeiluorganisaatioihin yhdistetyissä sandboxeissa.	
Henkilöllisyydentarjoajan uloskirjautumis-URL	Vain SAML-versiolle 2.0: URL-osoite, johon käyttäjä ohjataan, kun hän napsauttaa Kirjaudu ulos -linkkiä Salesforcessa. Oletusarvo on http://www.salesforce.com.	
	Note: Tämä kenttä näytetään Developer Edition -tuotanto-organisaatioissa ja sandbox-organisaatioissa oletusarvoisesti ja tuotanto-organisaatioissa vain, jos Oma toimialue on käytössä. Tätä kenttää ei näytetä kokeiluorganisaatioissa tai kokeiluorganisaatioihin yhdistetyissä sandboxeissa.	
Salesforce-sisäänkirjautumis-URL	Verkkoselaimen kertakirjautumisen kulun kirjautumiseen liittyvä URL.	
OAuth 2.0 -valtuuden päätepiste	Vain SAML-versiolle 2.0: ACS URL, jota käytettiin API:n kanssa Salesforcen määrittämisessä henkilöllisyydentarjoajaksi web-kertakirjautumisen OAuth-vahvistuskulussa.	
Mukautettu virhe-URL	URL-osoite, johon käyttäjät tulisi ohjata, jos SAML-kirjautumisen aikana ilmenee virhe. Sen täytyy olla julkisesti käytettävä sivu, kuten julkisen sivuston Visualforce-sivu. URL voi olla absoluuttinen tai suhteellinen.	

Aloitus-, kirjautumis- ja uloskirjautumis-URL:ien arvot

Kertakirjautumisen yhteydessä käytettyjen tietojen lisäksi henkilöllisyydentarjoajasi voi myös asettaa aloitus-, sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumissivut. Voit myös määrittää nämä sivut itse, kun määrität kertakirjautumista.

Seuraavat tiedot saattavat olla hyödyllisiä henkilöllisyydentarjoajallesi, jos he määrittävät näitä sivuja.

- SAML-määritykset tukevat HTML-lomaketta, jota käytetään välittämään SAML-vahvistus HTTPS POST -toiminnon kautta.
- SAML-versiossa 1.1 SAML-henkilöllisyydentarjoaja voi upottaa nimi-arvo-parit TARGET-kenttään välittääkseen lisätietoa Salesforceen ja lisää eteen erityisesti muotoillun URL:n, joka sisältää URL-koodattuja parametreja.
- URL SAML 1.1:lle, joka sisällytetään kenttään KOHDE on seuraavanlainen: https://saml.salesforce.com/?
- SAML 2.0:lle, henkilöllisyydentarjoaja käyttää KOHDE-kentän sijasta <AttributeStatement> SAML-vahvistuksessa määrittämään lisätiedot.
- Salesforce tukee seuraavia parametreja:
 - Note: SAML 1.1:lle näiden parametrien täytyy olla URL-koodattuja. Tämä mahdollistaa omia parametrejaan sisältävinä arvoina välitettyjen URL-osoitteiden käsittelemisen oikein. SAML 2,0:lle näiden parametrien täytyy olla osa kenttää <AttributeStatement>.
 - ssoStartPage on sivu, jolle käyttäjä ohjataan, kun hän yrittää kirjautua sisään SAML:n avulla. Käyttäjä ohjataan tälle sivulle, kun hän pyytää suojattua resurssia Salesforcessa ilman aktiivista istuntoa. ssoStartPage-sivun tulisi olla SAML-henkilöllisyydentarjoajan kirjautumissivu.
 - startURL on URL-osoite, johon haluat ohjata käyttäjän, kun kirjautuminen onnistuu. URL-osoite voi olla absoluuttinen, kuten https://omaInstanssisi.salesforce.com/001/o, tai suhteellinen, kuten /001/o. Tätä parametria käytetään vain SAML 1.1:ssa. SAML 2.0:ssa aloitus-URL on sivu, jota käyttäjä yritti käyttää ennen kuin hänet todennettiin.
 - logoutURL on URL-osoite, johon haluat käyttäjän ohjautuvan, kun hän napsauttaa Salesforcen Kirjaudu ulos -linkkiä.
 Oletusarvo on http://www.salesforce.com.

Seuraavan esimerkin KOHDE-kenttä on SAML 1.1:lle ja sisältää oikein koodattuja parametreja. Se välittää mukautetun aloitussivun sekä kyselymerkkijonoon parametriarvoina upotetut käynnistys- ja uloskirjautumis-URL:t.

https://saml.salesforce.com/?ssoStartPage=https%3A%2F %2Fwww.customer.org%2Flogin%2F&startURL=%2F001%2Fo&logoutURL=http%3A%2F%2Fwww.salesforce.com

Seuraava on esimerkki <AttributeStatement>-kentästä SAML 2.0:lle, joka sisältää sekä ssoStartPage että logoutURL:

```
<saml:AttributeStatement>
   <saml:Attribute Name="ssoStartPage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:anyType">
             http://www.customer.org
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="logoutURL"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
      <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">
              https://www.salesforce.com
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä

SAML:n aloitus-, virhe-, sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumissivujen mukauttaminen

Voit mukauttaa aloitus-, virhe-, sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumissivuja SAML-versiota 1.1 tai 2.0 käyttäville kertakirjautumiskäyttäjille. Määritä seuraavat osana kokoonpanoasi:

 Jos henkilöllisyydentarjoajasi käyttää SAML-versiota 1.1: URL, johon käyttäjä ohjataan, kun kertakirjautuminen suoritetaan onnistuneesti (tätä kutsutaan aloitussivuksi). URL-osoite voi olla absoluuttinen, kuten https://omaInstanssisi.salesforce.com/001/o, tai suhteellinen, kuten /001/o. Tämän URL-osoitteen täytyy olla päätepiste, joka hyväksyy SAML-todennuspyyntöjä.

SAML 2.0:ssa aloitussivu on sivu, jota käyttäjä yritti käyttää ennen kuin hänet todennettiin. SAML 2.0 -version aloitussivun täytyy tukea Sp-init-kertakirjautumista.

Jos käytössäsi on SAML 2.0, voit myös käyttää RelayState-parametria hallitaksesi, mihin käyttäjät ohjataan onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen.

• Kertakirjautumisen aloitussivu, josta Salesforce lähettää SAML-pyynnön käynnistääkseen sisäänkirjautumistoiminnon.

Suosittelemme, että jos määrität kertakirjautumisen aloitussivun, määrität myös uloskirjautumissivun. Kun määrität uloskirjautumissivun, käyttäjä ohjataan sille, jos hän kirjautuu ulos tai jos hänen istuntonsa päättyy. Jos et määritä uloskirjautumissivua, käyttäjä ohjataan yleiselle Salesforce-sisäänkirjautumissivulle.

 URL-osoite, johon käyttäjä ohjataan, kun hän napsauttaa Kirjaudu ulos -linkkiä Salesforcessa (tätä kutsutaan uloskirjautumissivuksi). Oletusarvo on https://login.salesforce.com, ellei Oma toimialue -ominaisuus ole käytössä. Jos Oma toimialue -ominaisuus on käytössä, oletusarvo on https://omatoimialue.my.salesforce.com.

SAML-versiolle 2.0 nämä arvot voidaan asettaa kertakirjautumista määritettäessä, tai henkilöllisyydentarjoajasi voi asettaa ne kirjautumis-URL:ssä tai SAML-vahvistuksessa. Arvojärjestys on:

- 1. Istunnon eväste Jos olet jo kirjautunut Salesforceen ja eväste on yhä olemassa, istunnon evästeen määrittämiä sisään- ja uloskirjautumissivuja käytetään.
- 2. Henkilöllisyydentarjoajalta saadut arvot.
- 3. Kertakirjautumisen määrityssivun arvot.

Jos päätät olla lisäämättä näitä arvoja kertakirjautumisen määrityksiin, jaa ne henkilöllisyydentarjoajasi kanssa. Henkilöllisyydentarjoajan täytyy käyttää näitä arvoja joko sisäänkirjautumis-URL-osoitteessa tai vahvistuksessa.

Voit myös päättää, ohjataanko käyttäjät mukautetulle virhesivulle, jos SAML-kirjautumisen aikana tapahtuu virhe: Sen täytyy olla julkisesti käytettävä sivu, kuten julkisen sivuston Visualforce-sivu. URL voi olla absoluuttinen tai suhteellinen. Käytä tätä arvoa, kun määrität SAML:ää.

KATSO MYÖS: Tietoja SAML:stä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **kaikissa** versioissa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Todentajat ovat käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Esimerkkejä SAML-vahvistuksista

Toimita esimerkit SAML-vahvistuksista henkilöllisyydentarjoajallesi, niin että tämä voi määrittää muodon, jonka Salesforce vaatii onnistuneeseen kertakirjautumiseen. Vahvistus täytyy allekirjoittaa XML-allekirjoituksen määritteellä, käyttämällä RSA:ta sekä joko SHA-1:tä tai SHA-256:tta.

SAML 1.1 ja SAML 2.0 -versioiden yleisen kertakirjautumisen esimerkkien lisäksi, käytä seuraavia malleja tietylle ominaisuudelle:

- vahvistukset portaaleille
- vahvistukset Sivustoille
- SOAP-viesti valtuutetulle todennukselle
- juuri ajoissa -tarjonnan vahvistus

SAML-käyttäjätunnuksen tyyppi on Salesforce-käyttäjätunnus, ja SAML-käyttäjätunnuksen sijainti on aihe-elementin <Subject> nimitunniste-elementti <NameIdentifier>. SAML 1.1:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Yhdistetty todennus on käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Todentajat ovat käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

<Subject>

<NameIdentifier>user101@salesforce.com</NameIdentifier> </Subject>

SAML 2.0:

SAML-käyttäjätunnuksen tyyppi on Salesforce-käyttäjänimi, ja SAML-käyttäjätunnuksen sijainti on <Attribute> (Määrite) -elementti.

SAML 1.1:

```
<AttributeStatement>

<Subject>

<NameIdentifier>this value doesn't matter</NameIdentifier>

<SubjectConfirmation>

<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>

</SubjectConfirmation>

</Subject>

<Attribute AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">

<Attribute AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">

<AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">

<AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">

</AttributeNamespace="MySfdcURI">

</AttributeNamespace="MySfdcURI"</AttributeNamespace="MySfdcURI">

</AttributeNa
```

SAML 2.0:

SAML-käyttäjätunnuksen tyyppi on Salesforce-käyttäjäobjektin Yhdistetty tunnus -kenttä, ja SAML-käyttäjätunnuksen sijainti on <Subject>-aihe-elementin nimitunniste-elementti <NameIdentifier>.

SAML 1.1:

```
<AttributeStatement>
  <saml:Subject>
      <saml:NameIdentifier Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion"
NameQualifier="www.saml_assertions.com">
            MyName
      </saml:NameIdentifier>
      </saml:Subject>
</AttributeStatement>
```

SAML 2.0:

Note: Nimen tunnus voi olla mikä tahansa satunnainen merkkijono, kuten sähköpostiosoite tai numeerinen tunnistemerkkijono.

SAML-käyttäjätunnuksen tyyppi on Salesforce-käyttäjäobjektin Yhdistetty tunnus -kenttä, ja SAML-käyttäjätunnuksen sijainti on <Attribute> (Määrite) -elementti

SAML 1.1:

```
<AttributeStatement>
	<Subject>
	<NameIdentifier>who cares</NameIdentifier>
	<SubjectConfirmation>
	<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>
	</SubjectConfirmation>
	</Subject>
	<Attribute AttributeName="MyName" AttributeNamespace="MyURI">
	<Attribute AttributeName="MyName" AttributeNamespace="MyURI">
	<Attribute AttributeName="MyName" AttributeNamespace="MyURI">
	<AttributeStatement>
```

```
SAML 2.0:
```

SAML-käyttäjätunnuksen tyyppi on Salesforce-käyttäjätunnus, ja SAML-käyttäjätunnuksen sijainti on aihe-elementin <Subject> nimitunniste-elementti <NameIdentifier>.

Seuraava esimerkki on kokonainen SAML-vastaus SAML 2.0:lle:

```
<samlp:Response ID=" 257f9d9e9fa14962c0803903a6ccad931245264310738"</pre>
   IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
   https://www.salesforce.com
</saml:Issuer>
<samlp:Status>
   <samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>
<saml:Assertion ID=" 3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738"</pre>
   IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
   <saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
      https://www.salesforce.com
   </saml:Issuer>
   <saml:Signature>
      <saml:SignedInfo>
         <saml:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
        <saml:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
```

```
<saml:Reference URI="# 3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738">
            <saml:Transforms>
               <saml:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
               <saml:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                  <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml xs"/>
               </saml:Transform>
            </saml:Transforms>
            <saml:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
            <saml:DigestValue>vzR9Hfp8d16576tEDeq/zhpmLoo=
            </saml:DigestValue>
         </saml:Reference>
      </saml:SignedInfo>
      <saml:SignatureValue>
         AzID5hhJeJlG2llUDvZswNUrlrPtR7S37QYH2W+Un1n8c6kTC
         Xr/lihEKPcA2PZt86eBntFBVDWTRlh/W3yUqGOqQBJMFOVbhK
         M/CbLHbBUVT5TcxIqvsNvIFdjIGNkf1W0SBqRKZOJ6tzxCcLo
         9dXqAyAUkqDpX5+AyltwrdCPNmncUM4dtRPjI05CL1rRaGeyX
         3kkqOL8p0vjm0fazU5tCAJLbYuYgU1LivPSahWNcpvRSlCI4e
         Pn2oiVDyrcc4et12inPMTc2lGIWWWWJyHOPSiXRSkEAIwQVjf
         Qm5cpli44Pv8FCrdGWpEE0yXsPBvDkM9jIzwCYGG2fKaLBag==
      </saml:SignatureValue>
      <saml:KeyInfo>
         <saml:X509Data>
            <saml:X509Certificate>
               MIIEATCCAumgAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQ0FADCBgzELM
               [Certificate truncated for readability...]
            </saml:X509Certificate>
         </saml:X509Data>
      </saml:KevInfo>
   </saml:Signature>
   <saml:Subject>
      <saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">
         sam101@salesforce.com
      </saml:NameID>
      <saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
      <saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z"</pre>
         Recipient="https://login.salesforce.com"/>
      </saml:SubjectConfirmation>
   </saml:Subject>
   <saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:45:10.738Z"
      NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z">
      <saml:AudienceRestriction>
         <saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>
      </saml:AudienceRestriction>
   </saml:Conditions>
   <saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z">
      <saml:AuthnContext>
         <saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified
```

```
</saml:AuthnContextClassRef>
     </saml:AuthnContext>
  </saml:AuthnStatement>
  <saml:AttributeStatement>
     <saml:Attribute Name="portal id">
         <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D000000SHZ
         </saml:AttributeValue>
     </saml:Attribute>
     <saml:Attribute Name="organization_id">
         <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD000000F7L5
         </saml:AttributeValue>
     </saml:Attribute>
     <saml:Attribute Name="ssostartpage"
         NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
         <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
           http://www.salesforce.com/security/saml/saml20-gen.jsp
         </saml:AttributeValue>
     </saml:Attribute>
     <saml:Attribute Name="logouturl"
         NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
         <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
           http://www.salesforce.com/security/del auth/SsoLogoutPage.html
         </saml:AttributeValue>
     </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>
```

Esimerkki SAML-vahvistuksista portaaleille

Seuraava näyttää SAML-vahvistuksen portal_id-ja organization_id-määritteet:

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="portal_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D0000000SHZ</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7P5</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:Attribute>
```

Seuraava on täydellinen SAML-vahvistuslause, jota käytetään kertakirjautumiseen portaaleille. Organisaatio käyttää yhdistettyä kertakirjautumista, joka sisältyy attribuuttiin (katso vahvistuksessa lihavoitu <saml:AttributeStatement>), ei aiheeseen.

```
<samlp:Response ID=" f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba21245264205456"</pre>
      IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">
   <saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
      https://www.salesforce.com</saml:Issuer>
   <samlp:Status>
      <samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
   </samlp:Status>
   <saml:Assertion ID=" f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456"
      IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
      <saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
         https://www.salesforce.com
      </saml:Issuer>
      <saml:Signature>
         <saml:SignedInfo>
            <saml:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
           <saml:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
            <saml:Reference URI="# f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456">
               <saml:Transforms>
                  <saml:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                  <saml:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                     <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml xs"/>
                  </saml:Transform>
               </saml:Transforms>
               <saml:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
               <saml:DigestValue>vzR9Hfp8d16576tEDeq/zhpmLoo=
               </saml:DigestValue>
            </saml:Reference>
         </saml:SignedInfo>
         <saml:SignatureValue>
            AzID5hhJeJlG2llUDvZswNUrlrPtR7S37QYH2W+Un1n8c6kTC
            Xr/lihEKPcA2PZt86eBntFBVDWTRlh/W3yUqGOqQBJMFOVbhK
            M/CbLHbBUVT5TcxIqvsNvIFdjIGNkf1W0SBqRKZOJ6tzxCcLo
            9dXqAyAUkqDpX5+AyltwrdCPNmncUM4dtRPjI05CL1rRaGeyX
            3kkqOL8p0vjm0fazU5tCAJLbYuYgU1LivPSahWNcpvRSlCI4e
            Pn2oiVDyrcc4et12inPMTc2lGIWWWWJyHOPSiXRSkEAIwQVjf
            Qm5cpli44Pv8FCrdGWpEE0yXsPBvDkM9jIzwCYGG2fKaLBag==
         </saml:SignatureValue>
         <saml:KeyInfo>
            <saml:X509Data>
               <saml:X509Certificate>
                  MIIEATCCAumgAwIBAgIBBTANBgkghkiG9w0BAQ0FADCBgzELM
                  Certificate truncated for readability...
               </saml:X509Certificate>
            </saml:X509Data>
         </saml:KeyInfo>
      </saml:Signature>
```

```
<saml:Subject>
  <saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">null
   </saml:NameID>
  <saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
   <saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z"</pre>
      Recipient="https://login.salesforce.com/?saml=02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi
      0nR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9klAw"/>
      </saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:43:25.456Z"
  NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z">
   <saml:AudienceRestriction>
      <saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>
   </saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z">
  <saml:AuthnContext>
      <saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified
      </saml:AuthnContextClassRef>
   </saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>
<saml:AttributeStatement>
   <saml:Attribute FriendlyName="Friendly Name" Name="federationId"</pre>
      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">saml_portal_user_federation_id
      </saml:AttributeValue>
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">SomeOtherValue
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="portal_id">
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D000000SHZ
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="organization_id">
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD000000F7Z5
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="ssostartpage"
      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
```

```
http://www.salesforce.com/qa/security/saml/saml20-gen.jsp
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute Name="logouturl"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
</saml:Attribute Name="logouturl"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
</saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
</saml:AttributeValue>
</saml:AttributeValue>
</saml:AttributeValue>
</saml:AttributeValue>
</saml:AttributeStatement>
</saml:AttributeStatement>
</saml:AttributeStatement>
</saml:AttributeStatement>
</saml:AttributeValue>
```

Esimerkki SAML-vahvistuksista Sivustoille

Seuraava näyttää SAML-vahvistuksen portal id-, organization id-ja siteurl-määritteet:

```
<saml:AttributeStatement>
   <saml:Attribute Name="portal id">
      <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:type="xs:anyType">06090000004cDk
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="organization id">
      <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:type="xs:anyType">00D90000008bX0
      </saml:AttributeValue></saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="siteurl">
      <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:type="xs:anyType">https://apl.force.com/mySuffix</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Esimerkki valtuutetun todennuksen SOAP-viestistä

Valtuutettuun todennukseen perustuvassa kertakirjautumisprosessissa Salesforce-palvelin tekee SOAP 1.1 -pyynnön, jolla todennetaan tunnukset välittävä käyttäjä. Seuraavassa on esimerkkipyyntö: Kertakirjautumista koskevan Web-palvelun on hyväksyttävä tämä pyyntö, käsiteltävä se ja palautettava tosi-tai epätosi-vastaus.

Esimerkkipyyntö

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<Authenticate xmlns="urn:authentication.soap.sforce.com">
<username>sampleuser@sample.org</username>
<password>myPassword99</password>
<sourceIp>1.2.3.4</sourceIp>
```

```
</Authenticate>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Esimerkkivastausviesti

Esimerkki SAML-vahvistuksesta juuri ajoissa -tarjonnalle

Seuraava esimerkki on SAML-vahvistuksesta juuri ajoissa -tarjonnalle.

```
<saml:AttributeStatement>
  <saml:Attribute Name="User.Username"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org
      </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.Phone"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">415-123-1234
     </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.FirstName"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Testuser
     </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.LanguageLocaleKey"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">en US
     </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.CompanyName"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Salesforce.com
     </saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
  <saml:Attribute Name="User.Alias"
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
     <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
```

```
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.CommunityNickname"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.UserRoleId"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.Title"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Mr.
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.LocaleSidKey"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">en CA
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.Email"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@salesforce.com
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name=" User.FederationIdentifier"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
   </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.TimeZoneSidKey"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">America/Los_Angeles
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.LastName"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Lee
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.ProfileId"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00ex0000001pBNL
```

```
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.IsActive"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1
</saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.EmailEncodingKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="User.EmailEncodingKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:Attribute>
</saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">UTF-8
</saml:AttributeValue>
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä

SAML-sisäänkirjautumishistorian tarkasteleminen

Kun käyttäjä kirjautuu Salesforceen toisesta sovelluksesta kertakirjautumisella, SAML-vahvistukset lähetetään Salesforce-kirjautumissivulle. Vahvistukset tarkistetaan todennussertifikaatin vahvistusten mukaisiksi, jotka on asetettu Määritykset-valikon Kertakirjautumisasetukset-sivulla. Jos käyttäjän kirjautuminen epäonnistuu, kirjautumishistoriaan kirjataan kirjautumisen epäonnistumisen syy: Lisäksi SAML-vahvistuksen tarkistaja on voitu täyttää automaattisesti virheellisellä vahvistuksella.

Jos haluat tarkastella sisäänkirjautumishistoriaa, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Kirjautumishistoria* ja valitse **Kirjautumishistoria**. Kun olet tarkastellut kirjautumishistoriaa, saatat haluta jakaa tiedot henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.

Seuraavat virheet ovat mahdollisia:

Vahvistus vanhentunut

Vahvistuksen aikaleima on yli viisi minuuttia vanha.

Note: Salesforce sallii kolme lisäminuuttia kellojen vääristymien takia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vahvistus voi olla jopa kahdeksan minuuttia yli sen aikaleiman ajan tai kolme minuuttia ennen sitä. Tämä aika voi olla vähemmän, jos vahvistuksen voimassaoloaika on alle viisi minuuttia.

Vahvistus virheellinen

Vahvistus ei kelpaa. Esimerkiksi vahvistuksen <Subject> (Aihe) -elementti voi puuttua.

Kohdeyleisö virheellinen

<Audience>-arvon on oltava https://saml.salesforce.com.

Määritysvirhe/Käyttöoikeus poistettu käytöstä

Salesforcen SAML-kokoonpanossa on jotain vialla. Ladattu sertifikaatti saattaa olla vioittunut tai organisaation asetus on poistettu käytöstä. Jos haluat tarkastaa kokoonpanosi, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset ja valitse Kertakirjautumisasetukset. Hanki sitten SAML-esimerkkivahvistus henkilöllisyydentarjoajaltasi ja napsauta SAML-vahvistuksen varmistaja.

Asettaja ei täsmää

Vahvistuksessa määritetty asettaja tai entiteetin tunnus ei vastaa Salesforce-kokoonpanossa määritettyä asettajaa.

Vastaanottaja ei täsmää

Vahvistuksessa määritetty vastaanottaja ei vastaa Salesforce-kokoonpanossa määritettyä vastaanottajaa.

Toisto havaittu

Samaa vahvistustunnusta on käytetty useammin kuin kerran. Vahvistustunnusten on oltava organisaatiossa yksilöityjä.

Allekirjoitus virheellinen

Vahvistuksen allekirjoitusta ei voida vahvistaa Salesforce-kokoonpanossasi annetun sertifikaatin perusteella.

Aiheen vahvistusvirhe

Vahvistuksessa määritetty <Subject> (Aihe) ei vastaa SAML-kokoonpanoa Salesforcessa.

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Yhdistetty todennus on käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Todentajat ovat käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Kertakirjautumisen SAML-asetusten vahvistaminen

Jos sinulla on ongelmia Salesforce-sisäänkirjautumisessa, kun olet määrittänytSalesforcen kertakirjautumista varten, käytä SAML-vahvistuksen tarkastajaa ja sisäänkirjautumishistoriaa vahvistaaksesi henkilöllisyydentarjoajasi lähettämät SAML-vahvistukset.

1. Hanki SAML-vahvistus henkilöllisyydentarjoajaltasi. Vahvistus voi olla joko normaali XML-muoto tai base64-koodattu.

Jos käyttäjä yrittää kirjautua sisään Salesforceen ja epäonnistuu, virheellistä SAML-vahvistusta käytetään täyttämään SAML-vahvistuksen tarkastaja, jos mahdollista.

- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset, valitse Kertakirjautumisasetukset ja napsauta SAML-vahvistuksen varmistaja.
- 3. Kirjoita SAML-vahvistus tekstiruutuun, ja napsauta Vahvista.
- 4. Tiedota vahvistusvirheiden tuloksista henkilöllisyydentarjoajallesi.

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä Kertakirjautuminen Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottoon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Yhdistetty todennus on käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Todentajat ovat käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

SAML-vahvistuksen vahvistusvirheet

Salesforce käyttää seuraavia varmistusvaatimuksia vahvistuksille:

Todennuslauseke

Henkilöllisyydentarjoajan täytyy sisältää <AuthenticationStatement> vahvistuksessa.

Ehtolause

Jo vahvistus sisältää ehtolauseen <Conditions>, sen täytyy sisältää kelvollinen aikaleima.

Aikaleimat

Vahvistuksessa määritetty kelpoisuusjakso otetaan huomioon. Lisäksi vahvistuksen aikaleima ei saa olla viittä minuuttia vanhempi, plus tai miinus kolme minuuttia, riippumatta vahvistuksen kelpoisuusjaksoasetuksesta. Näin sallitaan koneiden väliset erot. NotBefore- ja NotOnOrAfter-rajoitteiden täytyy olla myös määritettyjä ja kelvollisia.

Määrite

Jos Salesforce-määritykseksiasetetaan Henkilöllisyys on määrite-elementissä, henkilöllisyydentarjoajan vahvistuksessa on oltava <AttributeStatement>.

Jos käytät SAML 1.1 -versiota, sekä <AttributeName> että <AttributeNamespace> vaaditaan osana <AttributeStatement>-tunnistetta.

Jos käytät SAML 2.0 -versiota, vain <AttributeName> vaaditaan.

Muoto

Lauseen <Issuer> määrite Format täytyy määrittää arvoon

"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity" taieimäärittää ollenkaan.

Esimerkki:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **kaikissa** versioissa

Yhdistetty todennus on käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Todentajat ovat käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

<saml:Issuer

Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

Seuraava esimerkki on myös kelvollinen:

<saml:Issuer >https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

Asettaja

Vahvistuksessa määritetyn asettajan täytyy vastata Salesforcessamääritettyä asettajaa.

Aihe

Vahvistuksen aihe täytyy ratkaista joko Salesforce-käyttäjänimeksi tai käyttäjän yhdistämistunnukseksi.

Kohdeyleisö

<Kohdeyleisö> on pakollinen arvo ja sen täytyy vastata kertakirjautumisen määrityksien Entiteetin tunnus -kenttää. Oletusarvo on https://saml.salesforce.com.

Vastaanottaja

Vahvistuksessa määritetyn vastaanottajan täytyy vastata joko Salesforcen sisäänkirjautumis-URL-osoitetta, joka on määritetty Salesforce-määrityksissä, tai OAuth-version 2.0 valtuuden päätepistettä. Tämä on vahvistuksen pakollinen osa, joka vahvistetaan aina.

Allekirjoitus

Vahvistuksessa on oltava voimassaoleva allekirjoitus. Allekirjoitus täytyy luoda SAML-määrityksen sertifikaattiin liittyvää yksityisavainta käyttämällä.

Vastaanottaja

Vahvistaa, että vastaanottaja ja organisaation tunnus vastaanottivat vahvistuksessa odotetut vastaavuudet vastaanottajalle ja organisaation tunnukselle, kuten kertakirjautumisen kokoonpanossa on määritetty. Tämä on vahvistuksen valinnainen osa, joka vahvistetaan ainoastaan, jos se on käytössä. Esimerkki:

```
Recipient that we found in the assertion: http://aalbert-salesforce.com:8081/
?saml=02HKiPoin4zeKLPYxfj3twkPsNSJF3fxsH0Jnq4vVeQr3xNkIWmZC_IVk3
Recipient that we expected based on the Single Sign-On Settings page:
    http://asmith.salesforce.com:8081/
    ?saml=EK03Almz90Cik_ig0L97.0BRme6mT4o6nzi0t_JROL6HLbdR1WVP5aQ05w
Organization Id that we expected: 00Dx000000BQ1I
Organization Id that we found based on your assertion: 00D00000000062
```

Sivuston URL -määrite

Vahvistaa, onko syötetty Sivuston URL käypä. Arvot ovat:

- Ei annettu
- Merkitty
- Sivuston URL on virheellinen
- HTTPS vaaditaan Sivuston URL:lle
- Määritetty Sivusto on ei-aktiivinen tai se on ylittänyt sivurajoituksensa

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta

Juuri ajoissa -tarjonnan avulla voit käyttää SAML-väitteitä luodaksesi tavallisia ja portaalikäyttäjiä lennosta, kun he kirjautuvat ensimmäisen kerran sisään. Näin sinun ei tarvitse luoda käyttäjätilejä etukäteen. Jos esimerkiksi lisäsit äskettäin työntekijän organisaatioosi, sinun ei tarvitse luoda tätä käyttäjää manuaalisesti Salesforcessa. Kun käyttäjät kirjautuvat sisään kertakirjautumisen avulla, heille luodaan automaattisesti tili, jolloin tilin käyttöönotto vaatii vähemmän aikaa ja työtä. Juuri ajoissa -tarjonta toimii SAML-henkilöllisyydentarjoajasi kanssa siirtääkseen oikeat käyttäjätiedot Salesforceen SAML 2.0 -vahvistuksessa. Tällä tavalla voit luoda sekä muokata tilejä. Koska juuri ajoissa -tarjonta käyttää SAML-ää kommunikointiin, organisaatiollasi täytyy olla käytössä SAML-pohjainen kertakirjautuminen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Juuri ajoissa -tarjonnan hyödyt

Juuri ajoissa -tarjonnan ottaminen käyttöön voi tarjota organisaatiollesi seuraavanlaisia etuja.

- Matalammat hallintokustannukset: SAML:n kautta tapahtuva tarjonta sallii asiakkaiden luoda tilejä tarvittaessa osana kertakirjautumisen prosessia. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti integrointityötä, joka on välttämätöntä käyttäjien dynaamiselle tarjonnalle, yhdistämällä tarjonnan ja kertakirjautumisen prosessit yhteen viestiin.
- Lisääntynyt käyttö: Käyttäjien tarvitsee muistaa vain yksi salasana kirjautuakseen sekä pääsivustolleen että Salesforceen. Käyttäjät käyttävät Salesforce-sovellustasi todennäköisemmin säännöllisesti.
- Parempi turvallisuus: Yritysverkkosi salasanamenettelyt ovat voimassa myös Salesforcessa. Lisäksi vain yhteen käyttökertaan oikeuttavien varmennustietojen lähettäminen on lisäsuojaus käyttäjille, joilla on arkaluonteisien tietojen käyttöoikeus.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset

Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille

Just-in-Time-provisiointi yhteisölle

Juuri ajoissa -tarjonnan virheet

Tämä taulukko sisältää SAML:n Just-in-Time (Juuri ajoissa) -provisioinnin virhekoodit ja kuvakset.

KATSO MYÖS:

Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille Just-in-Time-provisiointi yhteisölle Juuri ajoissa -tarjonnan virheet Esimerkkejä SAML-vahvistuksista Kertakirjautuminen

Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset

Juuri ajoissa -tarjonta vaatii SAML-vahvistuksen luomisen. Ota huomioon seuraavat seikat, kun luot SAML-vahvistusta.

• Provision Version on tuettu valinnaisena määritteenä. Jos sitä ei ole määritetty, oletus on 1.0. Esimerkki:

```
<saml:Attribute Name="ProvisionVersion" NameFormat=
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1.0</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

 Profiilitunnukset muuttuvat organisaation mukaan jopa vakioprofiileille. Profiilinimen löytämisen helpottamiseksi Salesforce sallii sinun hakea profiilinimeä siirtämällä Profiilinimi-parametrin Profiilitunnus-kenttään.

SAML-vahvistuksen kenttävaatimukset

Vahvista Salesforcessa luotava oikea objekti käyttämällä User.-etuliitettä kaikissa SAML-vahvistuksen kentissä. Tässä esimerkissä User.-etuliite on lisätty Username-kentän nimeen.

```
<saml:Attribute
Name="User.Username"
```

Seuraavia vakiokenttiä tuetaan.

Kentät	Pakollinen	Huomautukset
TietojaMinusta		
Alias		Jos tätä ei ole, oletusarvo otetaan Etunimi- ja Sukunimi-kentistä.
Puhelukeskus		
Kaupunki		
Yhteisölempinimi		Jos tätä ei ole, oletusarvo otetaan Käyttäjänimi-kentästä.
YhtiönNimi		
Маа		
OletusvaluutanIso-koodi		Otetaan organisaation asetuksista.
DelegoidunHyväksyjänTunnus		
Osasto		
Divisioona		
Sähköposti	Y	Esimerkki: User.Email=test2@salesforce.com
SähköpostinKoodausavain		Jos tätä ei ole, oletusarvo otetaan organisaation asetuksista.
Työntekijänumero		
Laajennus		
Faksi		
Yhdistetty tunnistin (vain lisää)		Jos tämä on määritetty, sen täytyy vastata SAML-aihetta, tai muutoin käytetään SAML-aihetta. Ei voida päivittää SAML:n avulla.
Etunimi		
EnnusteOtettuKäyttöön		
OnAktiivinen		
Sukunimi	Y	
KielenPaikkamääritysavain		
PaikkamäärityksenSid-avain		Jos tätä ei ole, oletusarvo otetaan organisaation asetuksista.
Päällikkö		
Matkapuhelin		
Puhelin		

Kentät	Pakollinen	Huomautukset
Profiilitunnus	Y	Esimerkki: User.ProfileId=Standard User
VastaandtaaPääkäyttäjänTiedtesähköposteja		
VastaanottaaTiedotesähköposteja		
Osavaltio		
Katu		
AikavyöhykkeenSid-avain		Jos tätä ei ole, oletusarvo otetaan organisaation asetuksista.
Nimike		
Käyttäjänimi (vain lisää)	Y	Esimerkki: User.Username=test2@test.com. Ei voida päivittää SAML:n avulla.
KäyttäjäroolinTunnus		Jos tämä on tyhjä, oletusarvo on "ei roolia".
Postinumero		

Muut kenttävaatimukset:

- Vain tekstityyppisiä mukautettuja kenttiä tuetaan.
- Mukautetuille kentille tuetaan vain lisää- ja päivitä-toimintoja.
- Kun käytät API:a luodaksesi käyttäjiä, voit siirtää uuden käyttäjänimenUser.Username-kenttään. Voit myös määrittää User.FederationIdentifier-kentän, jos se on esillä. Et kuitenkaan voi päivittää Käyttäjänimi- ja YhdistettyTunnistin-kenttiä API:n avulla.

KATSO MYÖS:

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille Just-in-Time-provisiointi yhteisölle salesforce_communities_implementation.pdf

Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille

Juuri ajoissa (JIT) -tarjonta portaaleille avulla voit käyttää SAML-väitteitä luodaksesi asiakas- ja kumppaniportaalikäyttäjiä lennosta, kun he kirjautuvat ensimmäisen kerran sisään. Näin sinun ei tarvitse luoda käyttäjätilejä etukäteen. Koska juuri ajoissa -tarjonta käyttää SAML:ää kommunikointiin, organisaatiollasi täytyy olla käytössä SAML-pohjainen kertakirjautuminen.



Note: Summer '13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaalit ja kumppaniportaalit eivät ole saatavilla uusille organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä näiden portaalin käyttöoikeus. Jos sinulla ei ole portaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi tai kumppaniesi kanssa, kokeile yhteisöjä.

Asiakasportaaleja ja kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa portaaliensa käyttämistä tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Portaalikäyttäjien luominen

Portaalitunnus ja Organisaatiotunnus tulee määritellä osana SAML-väitettä. Löydät molemmat tiedot organisaation tai portaalin yrityksen tietosivulta. Koska voit säännöstellä myös tavallisia käyttäjiä, Portaalitunnus-arvoa käytetään erottamaan tavallinen ja portaali-JIT-tarjontapyyntö. Jos Portaalitunnusta ei ole määritetty, pyyntöä käsitellään tavallisen alustakäyttäjän JIT-pyyntönä. Ohessa on esitetty portaalikäyttäjän luomiseen vaadittavat kohdat.

- Sinun täytyy määrittää Liitäntätunnus. Jos tunnus kuuluu olemassa olevaan käyttäjätiliin, käyttäjätili päivitetään. Jos käyttäjätili
 ei ole aktiivinen, käyttäjätili päivitetään, mutta sitä ei aktivoida, ellei JIT-vahvistuksen User.IsActive ole asetettu arvoon true.
 Jos Liitäntätunnus ei vastaa yhtäkään käyttäjätiliä, järjestelmä luo uuden käyttäjän.
- Jos portaalissa ei ole käytössä itserekisteröitymistä eikä uuden käyttäjän oletusarvoista profiilia ja roolia ole määritetty, User.ProfileId-kentän tulee sisältää kelvollinen profiilinimi tai portaaliin liittyvä tunnus. Lisäksi Käyttäjä.PortaaliRooli-kentän tulee sisältää kelvollinen portaalin roolinimi tai tunnus.

🕜 Note: Käyttäjä.Rooli kentän tulee olla null.

Tilien luominen ja muokkaaminen

Luo tili tai muokkaa sitä määrittelemällä käypä Account ID tai sekä Account.AccountNumber että Account.Name.

- Täsmäysperuste on Account.AccountNumber. Jos löytyy useita tilejä, näytetään virhe. Muussa tapauksessa tili päivitetään.
- Jos vastaavaa tiliä ei löydy, sellainen luodaan.
- Sinun on määritettävä Account.Owner SAML-vahvistuksessa ja varmistettava, että Account.AccountNumber-kentän kenttätason suojaus on asetettu näkyväksi tämän omistajan profiilille.

Yhteystietojen luominen ja muokkaaminen

Luo yhteystieto tai muokkaa sitä määrittelemällä kelvollinen Käyttäjä.Yhteystieto tai sekä Käyttäjä.Sähköposti ja Käyttäjä.Sukunimi.

- Täsmäytysperusteena on Käyttäjä.Sähköposti. Jos löytyy useita yhteystietoja, näytetään virhe. Muussa tapauksessa yhteystieto päivitetään.
- Jos vastaavaa yhteystietoa ei löydy, sellainen luodaan.

Portaalin SAML-vahvistuksen tuetut kentät

Sinun täytyy käyttää etuliitettä, jotta voit tunnistaa oikein mitkä objektit luodaan Salesforcessa. Käytä SAML-väitteessä Account-etuliitettä kaikille tilimallin kentille (esimerkiksi Account.AccountId) ja Contact-etuliitettä kaikille yhteyshenkilömallin kentille. Tässä esimerkissä Contact-etuliite on lisätty Email-kentän nimeen.

```
<saml:Attribute
Name="Contact.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

Tavallisille SAML JIT -käyttäjille tuettujen vakiokenttien lisäksi näitä kenttiä tuetaan tileille.

Kentät	Pakollinen	Huomautukset
Laskutus		Katu Paikkakunta Osavaltio Postinumero Maa
Vuositulot		

Kentät	Pakollinen	Huomautukset
Kuvaus		
Faksi		
Yhdistetty tunnistin (vain lisää)	Y	Jos tämä on määritetty, sen täytyy vastata SAML-aihetta, tai muutoin käytetään SAML-aihetta. Ei voida päivittää SAML:n avulla.
OnAsiakasPortaali		
OnKumppani		
Työntekijöiden määrä		
Omistus		
Puhelin		
Portaalirooli	Y	Käytä Worker-arvoa kaikille portaalikäyttäjille.
Luokitus		
Katu		
TikkeriSymboli		
KäyttäjäroolinTunnus		Jos tämä on tyhjä, oletusarvo on "ei roolia".
Web-sivusto		
Postinumero		

Tavallisille SAML JIT -käyttäjille tuettujen vakiokenttien lisäksi näitä kenttiä tuetaan myös yhteyshenkilöille.

Kentät	Pakollinen	Huomautukset
Syntymäaika		
CanAllowPortalSelfReg		Nimi Puhelin
Osasto		
Kuvaus		
EiSaaSoittaa		
Faksi		
KieltäytyySähköpostista		
KieltäytyyFaksista		
Kotipuhelin		
LidiinLähde		
Postitus		Katu Paikkakunta Osavaltio Postinumero Maa

Kentät	Pakollinen	Huomautukset
Matkapuhelin		
Omistaja		
Muuta		Katu Paikkakunta Osavaltio Postinumero Maa
muuPuhelin		
Puhelin		
Tervehdys		
Otsikko		

L A TCO	
KVISU	MAY IS.
NAIJU	INTUD.

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset Just-in-Time-provisiointi yhteisölle salesforce_communities_implementation.pdf

Just-in-Time-provisiointi yhteisölle

Yhteisöjen Just-in-Time-provisioinnin (JIT) avulla voit käyttää SAML-väitteitä luodaksesi asiakas- ja kumppaniyhteisöjen käyttäjiä lennosta, kun he kirjautuvat ensimmäisen kerran sisään. Näin sinun ei tarvitse luoda käyttäjätilejä etukäteen. Koska JIT-provisiointi käyttää SAML:ää kommunikointiin, organisaatiollasi täytyy olla käytössä SAML-pohjainen kertakirjautuminen. Sitten voit luoda JIT-provisioinnin vaatimat SAML-väitteet henkilöllisyydentarjoajan kanssa.

SAML-kertakirjautumisasetukset

Noudata kohdassa Kertakirjautumisen SAML-asetusten määrittäminen kuvattuja ohjeita ja pidä SAML käytössä. Määritä kokoonpanosi arvoja tarvittaessa ja sisällytä mukaan seuraavat arvot yhteisösi JIT-provisiointia varten.

1. Valitse Käyttäjäprovisiointi käytössä.



- Just-in-Time-provisiointi vaatii yhdistetyn tunnuksen käyttäjätyypissä. Valitse
 SAML-käyttäjätunnustyyppi-asetukseksi Vahvistus sisältää käyttäjäobjektin yhdistämistunnuksen.
- Jos henkilöllisyydentarjoajasi käytti aiemmin Salesforce-käyttäjänimeä, kerro hänelle, että hänen täytyy käyttää yhdistettyä tunnusta.
- 2. Yksikön tunnus täytyy olla organisaatiossasi yksilöllinen ja alkaa https. Sinulla ei voi olla samaa organisaatiossa kahta SAML-kokoonpanoa, joilla on sama Yksikön tyyppi. Valitse, haluatko käyttää perustoimialuetta (https://saml.salesforce.com) vai yhteisön URL-osoitetta (kuten https://acme.force.com/customers) Entiteetin tunnus -arvona. Sinun täytyy jakaa nämä tiedot henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.

Vihje: Käytä tavallisesti yhteisön URL-osoitetta entiteetin tunnuksena. Jos tarjoat Salesforce to Salesforce -palveluita, sinun täytyy määrittää yhteisön URL-osoite.

3. Valitse SAML-käyttäjätunnustyyppi-asetukseksi Vahvistus sisältää käyttäjäobjektin yhdistämistunnuksen. Jos henkilöllisyydentarjoajasi käytti aiemmin Salesforce-käyttäjänimeä, kerro hänelle, että hänen täytyy käyttää yhdistettyä tunnusta.

Yhteisöjen käyttäjien luominen ja muokkaaminen

SAML-väite vaatii seuraavat.

 Recipient-URL. Tämä on yhteisön sisäänkirjautumisen URL-osoite, joka on saatu organisaatiosi SAML-kertakirjautumisen asetusten lisätietosivulta. URL on seuraavassa muodossa

https://<community_URL>/login?so=<orgID>

Esimerkiksi Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD000000JsCM",jossa acme.force.com/customers on yhteisön aloitussivu ja 00DD000000JsCM on Organisaation tunnus.

Jos organisaation SAML-kertakirjautumisasetuksiin on ladattu väitteen salauksen purkusertifikaatti, sisällytä sertifikaatin tunnus URL-osoitteeseen käyttämällä se-parametriä, esimerkiksi

Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD000000JsCM&sc=0LE000000Dp", jossa 0LE000000Dp on sertifikaatin tunnus.

- Salesforce yrittää verrata SAML-väitteen aiheen (tai attribuuttielementin, riippuen siitä, miten SAML-henkilöllisyyden sijainti on määritetty SAML-kertakirjautumisasetuksissa) Yhdistämistunnus-kenttää olemassa olevan käyttäjätietueen FederationIdentifier-kenttään.
 - 1. Jos vastaava käyttäjätietue löytyy, Salesforce käyttää SAML-väitteen attribuutteja päivittääkseen määritetyt kentät.
 - Jos vastaavaa käyttäjätietuetta ei löydy, Salesforce hakee yhteyshenkilöitä määritetyn Tilin tunnus -arvon perusteella (Contact.Account tai Account.AccountNumber) yhteyshenkilön tunnuksella (User.ContactId) tai sähköpostilla (Contact.Email).
 - i. Jos vastaava yhteyshenkilötietue löytyy, Salesforce käyttää SAML-väitteen attribuutteja päivittääkseen määritetyt kentät.
 - ii. Jos vastaavaa yhteyshenkilötietuetta ei löydy, Salesforce hakee tilejä SAML-väitteessä määritetyn Contact. Account-arvon tai sekä Account. AccountNumber- että Account. Name-arvon perusteella, tai päivittää olemassa olevat yhteyshenkilö- ja käyttäjätietueet, jos vastaavuus löytyy.
 - i. Jos vastaava tilitietue löytyy, Salesforce lisää uuden käyttäjätietueen ja päivittää tilitietueet SAML-väitteen attribuuttien perusteella.
 - ii. Jos vastaava tilitietuetta ei löydy, Salesforce lisää uuden käyttäjätietueen, uuden yhteyshenkilötietueen ja uuden käyttäjätietueen SAML-väitteen attribuuttien perusteella.

Jos käyttäjätili ei ole aktiivinen, käyttäjätili päivitetään, mutta sitä ei aktivoida, ellei JIT-väitteen User.IsActive ole asetettu arvoon true. Jos Yhdistämistunnus ei vastaa yhtäkään käyttäjätiliä, järjestelmä luo uuden käyttäjän.

• Jos yhteisössä ei ole käytössä itserekisteröitymistä eikä uuden käyttäjän oletusarvoista profiilia ja roolia ole määritetty, User.ProfileId-kentän tulee sisältää kelvollinen profiilinimi tai yhteisöön liittyvä tunnus.

Salesforce yrittää verrata SAML-väitteen aiheen Yhdistämistunnus-kenttää olemassa olevan käyttäjätietueen FederationIdentifier-kenttään.

Ø

Note: Salesforce tukee SAML-väitteessä myös Käyttäjä-objektin mukautettuja kenttiä. Kaikki väitteen attribuuti, jotka alkavat User, jäsennetään mukautettuna kenttänä. Esimerkiksi väitteen attribuutti User.NumberOfProductsBought_c asetetaan provisioidun käyttäjän NumberOfProductsBought-kenttään. Tilit ja yhteyshenkilöt eivät tue mukautettuja kenttiä.

Yhteisön SAML-väitteessä tuetut kentät

Sinun täytyy käyttää etuliitettä, jotta voit tunnistaa oikein mitkä objektit luodaan Salesforcessa. Käytä SAML-väitteessä Account-etuliitettä kaikille tilimallin kentille (esimerkiksi Account.AccountId) ja Contact-etuliitettä kaikille yhteyshenkilömallin kentille. Tässä esimerkissä Contact-etuliite on lisätty Email-kentän nimeen.

```
<saml:Attribute
Name="Contact.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

Tavallisille SAML JIT -käyttäjille tuettujen vakiokenttien lisäksi näitä kenttiä tuetaan tileille.

Kentät	Pakollinen	Huomautukset
Laskutus		Katu Paikkakunta Osavaltio Postinumero Maa
Vuositulot		
Kuvaus		
Faksi		
FederationIdentifier (vain lisää)	Y	Jos tämä on määritetty, sen täytyy vastata SAML-aihetta, tai muutoin käytetään SAML-aihetta. Ei voida päivittää SAML:n avulla.
IsCustomerPortal		
IsPartner		
NumberOfEmployees		
Ownership		
Phone		
Portal Role		
Rating		
Street		
TickerSymbol		
UserRoleId		Jos tämä on tyhjä, oletusarvo on "ei roolia".
Website		
Zip		

Tavallisille SAML JIT -käyttäjille tuettujen vakiokenttien lisäksi näitä kenttiä tuetaan myös yhteyshenkilöille.

Kentät	Pakollinen	Huomautukset
Birthdate		
CanAllowPortalSelfReg	Name Phone	

Kentät	Pakollinen	Huomautukset
Department		
Description		
DoNotCall		
Fax		
HasOptedOutofEmail		
HasOptedOutofFax		
HomePhone		
LeadSource		
Mailing		Street City State PostalCode Country
MobilePhone		
Owner		
Other		Street City State PostalCode Country
OtherPhone		
Phone		
Salutation		
Title		

KATSO MYÖS:

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset salesforce_communities_implementation.pdf

Juuri ajoissa -tarjonnan virheet

Tämä taulukko sisältää SAML:n Just-in-Time (Juuri ajoissa) -provisioinnin virhekoodit ja kuvakset.

SAML-virheet palautetaan URL-osoitteen parametrissa, esimerkiksi:

```
http://login.salesforce.com/identity/jit/saml-error.jsp?
ErrorCode=5&ErrorDescription=Unable+to+create+user&ErrorDetails=
INVALID OR NULL FOR RESTRICTED PICKLIST+TimeZoneSidKey
```

Note: Salesforce uudelleenohjaa käyttäjän mukautettuun URL-virheosoitteeseen, jos sellainen on määritetty SAML-kokoonpanossa.

Virheviestit

Koodi	Kuvaus	Virheen tiedot
1	Puuttuva yhdistetty tunnistin	MISSING_FEDERATION_ID
2	Ei-vastaava yhdistetty tunnistin	MISMATCH_FEDERATION_ID
3	Organisaation tunnus ei kelpaa	INVALID_ORG_ID
4	Lukon hankkiminen epäonnistui	USER_CREATION_FAILED_ON_UROG
5	Käyttäjän luominen epäonnistui	USER_CREATION_API_ERROR
6	Pääkäyttäjän kontekstin laatiminen epäonnistui	ADMIN_CONTEXT_NOT_ESTABLISHED
8	Mukautettua kenttää ei tunnistettu	UNRECOGNIZED_CUSTOM_FIELD
9	Vakiokenttää ei tunnistettu	UNRECOGNIZED_STANDARD_FIELD
11	Lisenssien määrä ylitetty	LICENSE_LIMIT_EXCEEDED
12	Yhdistetty tunnus ja käyttäjä nimi eivät vastaa	MISMATCH_FEDERATION_ID_AND_USERNAME_ATTRS
13	Ei-tuettu tarjonnan API-versio	UNSUPPORTED_VERSION
14	Käyttäjänimeä ei voi muuttaa	USER_NAME_CHANGE_NOT_ALLOWED
15	Mukautettua kenttätyyppiä ei tueta	UNSUPPORTED_CUSTOM_FIELD_TYPE
16	Yksilöllisen profiilitunnuksen määrittäminen annetulle profiilinimelle epäonnistui	PROFILE_NAME_LOOKUP_ERROR
17	Yksilöllisen roolitunnuksen määrittäminen annetulle roolinimelle epäonnistui	ROLE_NAME_LOOKUP_ERROR
18	Tili ei kelpaa	INVALID_ACCOUNT_ID
19	Tilin nimi puuttuu	MISSING_ACCOUNT_NAME
20	Tilin numero puuttuu	MISSING_ACCOUNT_NUMBER
22	Tilin luominen epäonnistui	ACCOUNT_CREATION_API_ERROR
23	Yhteystieto ei kelpaa	INVALID_CONTACT
24	Puuttuva yhteyshenkilön sähköposti	MISSING_CONTACT_EMAIL
25	Yhteyshenkilön sukunimi puuttuu	MISSING_CONTACT_LAST_NAME
26	Tilin luominen epäonnistui	CONTACT_CREATION_API_ERROR
27	Useita täsmääviä tietueita löytyi.	MULTIPLE_CONTACTS_FOUND
28	Useita täsmääviä tilejä löytyi.	MULTIPLE_ACCOUNTS_FOUND
30	Tilin omistaja ei kelpaa	INVALID_ACCOUNT_OWNER
31	Portaaliprofiili ei kelpaa	INVALID_PORTAL_PROFILE
32	Tilin vaihtaminen ei ole sallittu	ACCOUNT_CHANGE_NOT_ALLOWED

Koodi	Kuvaus	Virheen tiedot
33	Tilin päivitys ei onnistunut	ACCOUNT_UPDATE_FAILED
34	Yhteystiedon päivitys ei onnistunut	CONTACT_UPDATE_FAILED
35	Vakiotilin kenttäarvo ei kelpaa	INVALID_STANDARD_ACCOUNT_FIELD_VALUE
36	Yhteystiedon vaihtaminen ei ole sallittu	CONTACT_CHANGE_NOT_ALLOWED
37	Portaalirooli ei kelpaa	INVALID_PORTAL_ROLE
38	Portaaliroolin päivitys ei onnistunut	CANNOT_UPDATE_PORTAL_ROLE
39	Virheellinen SAML JIT Handler -luokka	INVALID_JIT_HANDLER
40	Virheellinen suorituskäyttäjä	INVALID_EXECUTION_USER
41	Suoritusvirhe	APEX_EXECUTION_ERROR
42	Yhteyshenkilön päivittämistä henkilötilillä ei tueta	UNSUPPORTED_CONTACT_PERSONACCT_UPDATE

KATSO MYÖS:

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille

Tietoja ulkoisista todentajista

Voit sallia käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioosi käyttämällä kirjautumistunnuksia ulkoisesta palveluntarjoajasta, kuten Facebook[©] tai Janrain[©].

Tee seuraavat toimet määrittääksesi todentajan onnistuneesti kertakirjautumista varten.

- Määritä palveluntarjoajan web-sivusto oikein.
- Luo rekisteröinnin käsittelijä Apex:in avulla.
- Määritä organisaatiosi todentaja.

Kun määritykset on tehty, todentajan kulku on seuraavanlainen.

- 1. Käyttäjä yrittää kirjautua Salesforceen käyttämällä kolmannen osapuolen henkilöllisyyttä.
- 2. Kirjautumispyyntö uudelleenohjataan kolmannen osapuolen todentajalle.
- **3.** Käyttäjä suorittaa kolmannen osapuolen kirjautumisen ja hyväksyy käyttöoikeuden.
- 4. Kolmannen osapuolen todentaja uudelleenohjaa käyttäjän Salesforceen tunnusten kera.
- 5. Käyttäjä kirjataan sisään Salesforceen.
- Note: Jos käyttäjällä on käynnissä oleva Salesforce-istunto, hänet ohjataan kolmannen osapuolen todennuksen jälkeen automaattisesti sivulle, josta hän voi hyväksyä yhteyden Salesforce-tiliinsä.

Todentajan määrittäminen

Tuemme seuraavia todentajia:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
- Asetusten muokkaaminen:
- Sovelluksen mukautusoikeus

JΑ

Todentajien hallintaoikeus

- Facebook
- Google
- Janrain
- LinkedIn
- Microsoft Access Control Service
- Salesforce
- Twitter
- Kaikki palveluntarjoajat, jotka soveltavat OpenID-yhteysprotokollaa

Toiminnallisuuden lisääminen todentajaasi

Voit lisätä todentajaasi toiminnallisuutta käyttämällä ylimääräisiä pyyntöparametreja.

- Scope Mukauttaa kolmannelta osapuolelta pyydettyjä käyttöoikeuksia
- Site Mahdollistaa todentajan käytön sivuston kanssa
- StartURL Lähettää käyttäjän määritettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen
- Community Lähettää käyttäjän määritettyyn yhteisöön todennuksen jälkeen
- Authorization Endpoint sivulla 710 Lähettää käyttäjän tiettyyn päätepisteeseen todentamista varten (vain Salesforce-todentajat)

Rekisteröinnin Apex-käsittelijän luominen

Rekisteröinnin käsittelijä -luokka vaaditaan todentajien käyttämiseksi kertakirjautumiskulussa. Rekisteröinnin Apex-käsittelijä -luokan täytyy käyttää Auth.RegistrationHandler-käyttöliittymää, joka tukee kahta metodia. Salesforce soveltaa sopivaa metodia callback-kutsulle, riippuen siitä, onko käyttäjä käyttänyt tätä todentajaa ennen vai ei. Kun luot todentajan, voit luoda automaattisesti Apex-malliluokan testausta varten.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Facebook-todentajan määrittäminen

Google-todentajan määrittäminen

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon Google-tileillään.

Janrain-todentajan määrittäminen

Salesforce-todentajan määrittäminen

Voit käyttää yhdistettyä sovellusta todentajana.

OpenID Connect -todentajan määrittäminen

Voit käyttää todentajana mitä tahansa kolmannen osapuolen verkkosovellusta, joka ottaa käyttöön OpenID-yhteysprotokollan palvelinpuolen, esimerkiksi Amazonin, Googlen ja PayPalin.

Microsoft[®] Access Control Service -todentajan määrittäminen

Voit käyttää Microsoft Access Control Service -palvelua todentajana käyttämällä OAuth-protokollaa. Valtuutuksen tekee tavallisesti Microsoft Office 365 -palvelu, kuten SharePoint[®] Online.

LinkedIn-todentajan määrittäminen

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon LinkedIn-tileillään.

Twitter-todentajan määrittäminen

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon Twitter-tileillään.

Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä

Voit antaa Salesforcen luoda automaattisesti avainarvoja, kun määrität Facebook-, Salesforce-, LinkedIn-, Twitter- tai Google-todentajaa. Tällä tavalla voit ohittaa vaiheen, jossa loisit oman kolmannen osapuolen sovelluksesi.

Mukautetun ulkoisen todentajan luominen

Luo SSO-kertakirjautumisen todentaja salliaksesi pääkäyttäjien ja käyttäjien käyttää muita kuin Salesforce-tunnuksiaan Salesforce-organisaatioissasi.

Facebook-todentajan määrittäminen

Facebookin käyttäminen todentajana:

- 1. Määritä Facebook-sovellus ja tee Salesforcesta sen toimialue.
- 2. Määritä Facebook-todentaja Salesforce-organisaatiossasi.
- 3. Päivitä Facebook-sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -arvoa Facebookin Website Site URL -arvona.
- 4. Testaa yhteys.

Facebook-sovelluksen määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää Facebookin Salesforce-organisaatiosi käyttöön, sinun täytyy määrittää sovellus Facebookissa:

- Note: Voit ohittaa tämän vaiheen sallimalla Salesforcen käyttää omaa oletussovellustaan. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.
- 1. Siirry Facebook-verkkosivulle ja luo uusi sovellus.
- 2. Muokkaa sovelluksen asetuksia ja määritä sovelluksen toimialueeksi Salesforce.
- 3. Huomioi sovelluksen tunnus ja sovelluksen salaisuus.

Facebook-todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Tarvitset Facebook-sovelluksen tunnuksen ja salaisuuden määrittääksesi Facebook-todentajan Salesforce-organisaatiossasi.

Note: Sinun ei tarvitse määrittää näitä avainarvoja todentajan määrityksissäsi, jos sallit Salesforcen hallita niitä puolestasi. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.
- 2. Napsauta Uusi.
- 3. Valitse Facebook kohtaan Todentajan tyyppi.
- 4. Kirjoita todentajan Nimi.
- 5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaFacebookTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla: https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx000000001/OmaFacebookTodentaja.
- 6. Lisää Facebookista saatu sovelluksen tunnus Kuluttajan avain -kenttään.
- 7. Lisää Facebookista saatu sovelluksen salaisuus Kuluttajan salaisuus -kenttään.
- 8. Voit myös vaihtoehtoisesti määrittää seuraavat kentät.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Todentajien hallintaoikeus a. Lisää Facebookilta saatu perus-URL Todenna päätepiste-URL -kenttään. Esimerkiksi https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, Salesforce käyttää sovelluksesi käyttämän Facebook API:n versiota.

Vihje: Voit lisätä perus-URL-osoitteeseen tarvittaessa kyselymerkkijonojen parametrejä. Esimerkiksi, saadaksesi päivitetyn varmenteen Googlelta offline -yhteyteen, käytä https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force. Tässä esimerkissä ylimääräinen approval_prompt-parametri on tarpeen, jotta käyttäjää pyydetään hyväksymään päivitystoiminto, jotta Google jatkaa päivitysvarmenteiden toimittamista ensimmäisen jälkeen.

- b. Lisää Facebookilta saatu Tunnuksen päätepiste-URL. Esimerkiksi https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, Salesforce käyttää sovelluksesi käyttämän Facebook API:n versiota.
- c. Syötä Käyttäjätietojen päätepiste-URL muuttaaksesi Facebook-profiilin API:sta pyydettyjä arvoja. Lisätietoja kentistä on osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/v2.0#reference-public_profile. Pyydettyjen kenttien täytyy vastata pyydettyjä näkyvyysalueita. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, Salesforce käyttää sovelluksesi käyttämän Facebook API:n versiota.
- **d.** Oletusarvoiset vaikutusalueet Valtuuden päätepisteen pyynnön kanssa lähetettäviksi. Muutoin käytetään toimittajatyypille käytetään kovakoodattuja oletusarvoja (katso Facebook -kehittäjädokumentaatiot nähdäksesi ne).

Lisätietoja on kohdassa Vaikutusalueen parametrin käyttö.

- e. Voit myös luoda todentajalle mukautetun virhe-URL:n jota käytetään virheiden raportoimiseen.
- f. Mukautettu uloskirjautumis-URL tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http tai https, esimerkiksi https://acme.my.salesforce.com.
- g. Valitse olemassa oleva Apex-luokka Rekisteröinnin käsittelijä -luokaksi tai napsauta Luo rekisteröinnin testikäsittelijämalli automaattisesti luodaksesi Apex-luokkamallin rekisteröinnin käsittelijälle. Sinun täytyy muokata tätä luokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.



- **h.** Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan **Suorita rekisteröinti käyttäjänä**. Käyttäjällä on oltava käyttäjien hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.
- i. Jos haluat käyttää portaalia todentajasi kanssa, valitse portaali Portaali-alasvetoluettelosta.
- j. Käytä Kuvakkeen URL -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

9. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Todentajan tunnus -arvo. Sinun täytyy käyttää sitä Apex-luokan Auth.AuthToken kanssa.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

 Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.

- Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.
- Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.
- Vain Oauth käynnistys-URL: Käytä tätä URL: ia saadaksesi OAuth -valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on todennettava itsensä Salesforcella, jotta kolmas osapuoli saa varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia kertakirjautumistoimintoja.
- Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy uudelleenohjata Callback URL -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Facebook-sovelluksesi päivittäminen

Kun olet määrittänyt Facebook-todentajan Salesforce-organisaatiossasi, siirry takaisin Facebookiin ja päivitä sovelluksesi käyttämään Callback URL -osoitetta Facebookin Website Site URL -osoitteena.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL. Sen tulisi ohjata sinut Facebookiin ja pyytää sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Kun valtuutat sovelluksen, sinut ohjataan takaisin Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla Tietoja ulkoisista todentajista

Google-todentajan määrittäminen

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon Google-tileillään.

Googlen käyttäminen todentajana:

- 1. Määritä Google-sovellus ja tee Salesforcesta sen toimialue.
- 2. Määritä Google-todentaja Salesforce-organisaatiossasi.
- 3. Päivitä Google-sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -arvoa Googlen Website Site URL -arvona.
- 4. Testaa yhteys.

Google-sovelluksen määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää Googlen Salesforce-organisaatiosi käyttöön, sinun täytyy määrittää sovellus Googlessa:

- Note: Voit ohittaa tämän vaiheen sallimalla Salesforcen käyttää omaa oletussovellustaan. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.
- 1. Siirry Google-verkkosivulle ja luo uusi sovellus.
- 2. Muokkaa sovelluksen asetuksia ja määritä Salesforce sovelluksen toimialueeksi.
- 3. Huomioi sovelluksen tunnus ja sovelluksen salaisuus.

Google-todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Tarvitset Google-sovelluksen tunnuksen ja salaisuuden määrittääksesi Google-todentajan Salesforce-organisaatiossasi.

- Note: Sinun ei tarvitse määrittää näitä avainarvoja todentajan määrityksissäsi, jos sallit Salesforcen hallita niitä puolestasi. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.
- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.
- 2. Napsauta Uusi.
- 3. Valitse Tarjoajatyyppi-kenttään Google.
- 4. Kirjoita todentajan Nimi.
- 5. Syötä URL:n jälkiliite, jota käytetään asiakassovelluksen kokoonpanon URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaGoogleTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla: https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx000000001/OmaGoogleTodentaja.
- 6. Lisää Googlesta saatu sovelluksen tunnus Kuluttaja-avain-kenttään.
- 7. Lisää Googlesta saatu sovelluksen salaisuus Kuluttajasalaisuus-kenttään.
- 8. Voit myös määrittää seuraavat kentät.
 - a. Todenna päätepiste-URL, johon määrität Googlen perusvaltuutuksen URL-osoitteen. Esimerkiksi: https://accounts.google.com/o/oauth2/authorize.URL-osoitteen täytyy alkaa https://accounts.google.com/o/oauth2.



🕐 Vihje: Voit lisätä perus-URL-osoitteeseen tarvittaessa kyselymerkkijonojen parametrejä. Jos haluat esimerkiksi saada päivitysvaltuuden Googlelta offline-yhteydelle, käytä osoitetta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus
 - JΑ
 - Todentajien hallintaoikeus
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force. approval_prompt-parametri on tarpeen, jotta käyttäjää pyydetään hyväksymään päivitystoiminto, jotta Google jatkaa päivitysvarmenteiden toimittamista ensimmäisen jälkeen.

- **b.** Tunnuksen päätepiste-URL, johon määrität Googlelta saadun OAuth-valtuuden. Esimerkiksi: https://accounts.google.com/o/oauth2/accessToken. URL-osoitteen täytyy alkaa https://accounts.google.com/o/oauth2.
- **c.** Käyttäjätietojen päätepiste-URL muuttaaksesi Googlen profiili-API:sta pyydettyjä arvoja. URL-osoitteen täytyy alkaa *https://www.googleapis.com/oauth2/*.
- **d.** Oletusarvoiset vaikutusalueet, jotka lähetetään pyynnön kanssa valtuutuksen päätepisteeseen. Muutoin käytetään todentajan tyypille kovakoodattuja oletusarvoja. Lisätietoja on Googlen kehittäjien dokumentaatiossa.

Lisätietoja on kohdassa Vaikutusalueen parametrin käyttö.

- e. Mukautettu virhe-URL, joka määrittää todentajalle URL-osoitteen virheiden raportoimiseksi.
- f. Mukautettu uloskirjautumis-URL tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http tai https, esimerkiksi https://acme.my.salesforce.com.
- g. Jos haluat luoda rekisteröinnin käsittelijälle Apex-luokkamallin, valitse olemassa oleva Apex-luokka Rekisteröinnin käsittelijä -luokaksi tai napsauta Luo automaattisesti rekisteröinnin käsittelijämalli. Muokkaa tätä luokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.



Note: Määritä Salesforcelle rekisteröinnin käsittelijäluokka luodaksesi Kertakirjautumisen käynnistyksen URL -osoitteen.

- h. Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä Suorita rekisteröinti tilassa -kenttään. Käyttäjällä on oltava käyttäjien hallintaoikeus. Sinun täytyy määrittää käyttäjä, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.
- i. Jos haluat käyttää todentajasi kanssa portaalia, valitse sellainen Portaali-luettelosta.
- j. Käytä Kuvakkeen URL -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön sisäänkirjautumissivulla. Tämä kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

9. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Todentajan tunnus -arvo. Tulet käyttämään sitä Apex-luokan Auth.AuthToken kanssa.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

- Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL-osoitetta varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.
- Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen kolmas osapuoli luo käyttäjän tai päivittää olemassa olevan käyttäjän ja kirjaa hänet sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.
- Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.

- Vain OAuth –käynnistyksen URL: Käytä tätä URL-osoitetta saadaksesi OAuth-käyttöoikeusvaltuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on todennettava itsensä Salesforcella, jotta kolmas osapuoli saa varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia kertakirjautumistoimintoja.
- Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentaja uudelleenohjaa Callback URL -osoitteeseen kaikkien asiakassovellusten kokoonpano-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteet tukevat ylimääräisiä pyyntöparametrejä, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Google-sovelluksesi päivittäminen

Kun olet määrittänyt Googlen-todentajan Salesforce-organisaatiossasi, siirry takaisin Googleen ja päivitä sovelluksesi käyttämään Callback URL -osoitetta Googlen Website Site URL -osoitteena.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL. Se ohjaa sinut Googleen ja pyytää sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinut ohjataan takaisin Salesforceen.

Janrain-todentajan määrittäminen

Janrain-todentajan määrittäminen eroaa hieman muiden todentajien määrittämisestä. Et käytä kulun käynnistämiseen Kertakirjautumisen käynnistys-URL-osoitetta, jonka saat, kun olet rekisteröinyt tarjoajasi Salesforcen kanssa. Sen sijaan käytät Janrainin kirjautumisvimpainta, joka on otettu käyttöön sivustollasi.

Janrain-todentajan määrittäminen:

- 1. Rekisteröi sovelluksesi Janrainilla ja hanki apiKey-avain.
- 2. Määritä Janrain-todentaja Salesforce-organisaatiossasi.
- 3. Hanki kirjautumisvimpaimen koodi Janrainilta.
- 4. Määritä kirjautumisvimpaimen koodin hakeva sivusto Salesforce-organisaatiossasi.

Sovelluksesi rekisteröiminen

Sinun täytyy rekisteröidä itsellesi Janrain-tili Janrain-verkkosivulta. Kun olet rekisteröinyt Janrain-tilisi, tarvitset apiKey-avaimen.

- 1. Napsauta Käyttöönotto > Web-rekisteröinti > Valtuuksien käsittely.
- 2. Kopioi apiKey. Tarvitset tätä, kun luot Janrain-todentajan Salesforce-organisaatiossasi.
- Lisää Salesforce sallittujen Janrain-toimialueiden luetteloon Janrain-tililläsi kohdasta Käyttöönotto > Sovelluksen asetukset > Sallittujen toimialueiden luettelo.

Janrain-todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Tarvitset Janrainin apiKey-avaimen luodaksesi Janrain-todentajan Salesforce-organisaatiossasi.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.
- 2. Napsauta Uusi.
- 3. Valitse Janrain kohtaan Todentajan tyyppi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

- 4. Kirjoita todentajan Nimi.
- 5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään Callback URL -osoitteessa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaJanrainTodentaja, Callback URL saattaisi olla https://login.salesforce.com/services/authcallback/00D30000007CvvEAE/OmaJanrainTodentaja.
- 6. Käytä Janrainin apiKey-arvoa kohtaan Kuluttajan salaisuus.
- 7. Syötä todentajalle halutessasi Mukautettu virhe-URL, jota käytetään virheiden raportoimiseen.
- 8. Syötä halutessasi Mukautettu uloskirjautumis-URL, joka tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http tai https, esimerkiksi https://acme.my.salesforce.com.
- 9. Valitse olemassa oleva Apex-luokka Rekisteröinnin käsittelijä -luokaksi tai napsauta Luo rekisteröinnin testikäsittelijämalli automaattisesti luodaksesi Apex-luokkamallin rekisteröinnin käsittelijälle. Sinun täytyy muokata tätä luokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.



Note: Sinun täytyy määrittää rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle käyttääksesi kertakirjautumista.

- **10.** Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan **Suorita rekisteröinti käyttäjänä**. Käyttäjällä on oltava käyttäjien hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.
- 11. Jos haluat käyttää portaalia todentajasi kanssa, valitse portaali Portaali-alasvetoluettelosta.
- 12. Käytä Kuvakkeen URL -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

13. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Callback-URL-arvo. Tarvitset sitä suorittaaksesi Janrain-määrityksen loppuun.

Useita asiakassovelluksen kokoonpanoparametreja on käytettävissä, kun olet määrittänyt Janrainin todentajaksi. Käytä niitä flowtype-arvona kohdassa Callback URL Janrainin kirjautumis-widgetin kanssa:

- test: Käytä tätä parametria varmistaaksesi, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä määrittää
 Janrain-widgetin käyttämään parametria flowtype=test ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet
 uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.
- link: Käytä tätä parametria linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä siirtyy sivulle, jossa Janrain-widget on määritetty käyttämään parametria flowtype=link, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.
- sso: Käytä tätä parametria kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä siirtyy sivulle, jossa Janrain-widget on määritetty käyttämään parametria flowtype=sso ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Kirjautumisvimpaimen koodin hankkiminen Janrainilta

Sinun täytyy saada kirjautumisvimpaimen koodi Janrainilta Salesforce-organisaatiollesi.

1. Napsauta Janrain-tilistäsi Sovellus > Web-rekisteröinti > Hanki koodi.

2. Kirjoita Callback-URL-arvo Janrain-todentajan tiedoista Salesforce-organisaatioosi ja käytä merkkijonoparametria *flowtype=sso* valtuuden URL-osoitteena. Esimerkiksi:

Jos haluat käyttää Oma toimialue -ominaisuudella luotua mukautettua toimialuetta, korvaa login.salesforce.com oman toimialueen nimelläsi.

Jos haluat käyttää yhteisöä, lisää community-parametri ja välitä se kirjautumis-widgetiin valtuuden URL-osoitteena. Esimerkiksi:

Kirjautumisvimpaimen hakevan sivuston luominen

- 1. Ota käyttöön Sites.
- 2. Luo sivu ja kopioi kirjautumisvimpaimen koodi sivulle.
- 3. Luo uusi sivusto ja määritä juuri luomasi sivu sivuston aloitussivuksi.

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla Tietoja ulkoisista todentajista salesforce_communities_implementation.pdf

Salesforce-todentajan määrittäminen

Voit käyttää yhdistettyä sovellusta todentajana.

- 1. Määritä yhdistetty sovellus.
- 2. Määritä Salesforce-todentaja organisaatiossasi.
- 3. Testaa yhteys.

Määritä yhdistetty sovellus

Ennen kuin voit määrittää Salesforce-tarjoajan Salesforce-organisaatiollesi, sinun täytyy määrittää yhdistetty sovellus, joka käyttää kertakirjautumista. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Sovellukset* ja valitse **Sovellukset**.

Kun olet määrittänyt yhdistetyn sovelluksen, tallenna Kuluttaja-avain- ja Kuluttajasalaisuus-kenttien arvot.

Note: Voit ohittaa tämän vaiheen sallimalla Salesforcen käyttää omaa oletussovellustaan. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.

Salesforce-todentajan määrittäminen organisaatiossasi

Tarvitset yhdistetyn sovelluksen määritysten Kuluttaja-avain- ja Kuluttajasalaisuus-kenttien arvot määrittääksesi todentajan organisaatiossasi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

- Note: Sinun ei tarvitse määrittää näitä avainarvoja todentajan määrityksissäsi, jos sallit Salesforcen hallita niitä puolestasi. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.
- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.
- 2. Napsauta Uusi.
- 3. Valitse Todentajan tyyppi -asetukseksi Salesforce.
- 4. Kirjoita todentajan Nimi.
- 5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakaskokoonpanon URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaSFDCTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx000000001/OmaSFDCTodentaja.
- 6. Liitä Kuluttajan avain -kentän arvo yhdistetyn sovelluksen määrityksistä Kuluttajan avain -kenttään.
- 7. Liitä Kuluttajan salaisuus -kentän arvo yhdistetyn sovelluksen määrityksistä Kuluttajan salaisuus -kenttään.
- 8. Voit myös määrittää seuraavat kentät.
 - a. Valtuutuksen päätepisteen URL, joka määrittää OAuth-valtuutuksen URL-osoitteen.

Todenna päätepiste-URL -asetukselle isäntänimi voi sisältää sandboxin tai mukautetun toimialuenimen (joka on luotu Oma toimialue -ominaisuudella), mutta URL-osoitteen on päätyttävä .salesforce.com ja polun on päätyttävä /services/oauth2/authorize.Esimerkiksi https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize.

b. Valtuuden päätepisteen URL, joka määrittää OAuth-valtuuden URL-osoitteen.

Valtuuden päätepiste-URL isäntänimi voi sisältää sandboxin tai mukautetun toimialuenimen (joka on luotu Oma toimialue -ominaisuudella), mutta URL-osoitteen on päätyttävä .salesforce.com ja polun on päätyttävä /services/oauth2/token.Esimerkiksi https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.

c. Oletusarvoiset vaikutusalueet, jotka lähetetään pyynnön kanssa valtuutuksen päätepisteeseen. Muutoin käytetään kovakoodattua oletusarvoa.

Lisätietoja on kohdassa Vaikutusalueen parametrin käyttö.

- Note: Kun muokkaat olemassa olevan Salesforce-todentajan asetuksia, saatat nähdä valintaruudun, jonka valitseminen sisällyttää organisaation tunnuksen kolmannen osapuolten tilien linkeille. Organisaation tarjoama käyttäjän henkilöllisyys ei sisällä organisaation tunnusta Summer '14 -julkaisussa tai aiemmin määritetyille Salesforce-todentajille. Tästä syystä kohdeorganisaatiot eivät erota kahta eri lähteistä (kuten kahdesta sandboxista) tulevaa käyttäjää, joilla on sama tunnus. Valitse tämä valintaruutu, jos sinulla on organisaatio, jossa kaksi käyttäjää (yksi kustakin sandboxista) on kartoitettu samaan käyttäjään kohdeorganisaatiossa ja haluat pitää henkilöllisyydet erillään. Jätä muussa tapauksessa valintaruutu tyhjäksi. Kun tämä ominaisuus otetaan käyttöön, käyttäjiesi täytyy hyväksyä uudelleen kaikki linkityksensä kolmansien osapuolten linkkeihin. Nämä linkit löytyvän käyttäjän lisätietosivun Kolmannen osapuolten tilien linkit -osiosta. Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä Winter '15 -julkaisussa ja sen jälkeen luoduille Salesforce-todentajille, joten valintaruutua ei näytetä niissä.
- **d.** Voit myös luoda todentajalle mukautetun virhe-URL:n jota käytetään virheiden raportoimiseen.
- e. Mukautettu uloskirjautumis-URL tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http tai https, esimerkiksi https://acme.my.salesforce.com.

9. Valitse olemassa oleva Apex-luokka Rekisteröinnin käsittelijä -luokaksi tai napsauta Luo rekisteröinnin testikäsittelijämalli automaattisesti luodaksesi Apex-luokkamallin rekisteröinnin käsittelijälle. Sinun täytyy muokata tätä malliluokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.

Note: Sinun täytyy määrittää rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteen.

- **10.** Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan Suorita rekisteröinti käyttäjänä. Käyttäjällä on oltava käyttäjien hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.
- 11. Jos haluat käyttää portaalia todentajasi kanssa, valitse portaali Portaali-alasvetoluettelosta.
- 12. Käytä Kuvakkeen URL -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

13. Napsauta Tallenna.

Huomioi asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteiden arvo. Sinulla täytyy olla Callback URL viimeisen vaiheen suorittamiseen ja käytät Vain testi -käynnistys-URL osoitetta kokoonpanosi tarkastamiseen. Huomioi myös Todentajan tunnus -arvo, koska sinun täytyy käyttää sitä Apex-luokan Auth.AuthToken kanssa.

14. Palaa aiemmin luomaasi yhdistetyn sovelluksen määritelmään (napsauta Määritykset-valikon Sovellukset-sivulta yhdistetyn sovelluksen nimeä) ja liitä todentajalta saadun Callback URL -kentän arvo Callback URL -kenttään.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

- Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.
- Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.
- Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.
- Vain Oauth käynnistys-URL: Käytä tätä URL: ia saadaksesi OAuth -valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on todennettava itsensä Salesforcella, jotta kolmas osapuoli saa varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia kertakirjautumistoimintoja.
- Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy uudelleenohjata Callback URL -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL.

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla Tietoja ulkoisista todentajista

OpenID Connect -todentajan määrittäminen

Voit käyttää todentajana mitä tahansa kolmannen osapuolen verkkosovellusta, joka ottaa käyttöön OpenID-yhteysprotokollan palvelinpuolen, esimerkiksi Amazonin, Googlen ja PayPalin.

Seuraavat vaiheet on suoritettava, kun halutaan määritellä OpenID-todentaja:

- 1. Rekisteröi sovellus ja tee Salesforcesta sovelluksen toimialue.
- 2. Määritä OpenID Connect -todentaja Salesforce-organisaatiossasi.
- **3.** Päivitä sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -arvoa callback-URL-osoitteena.
- 4. Testaa yhteys.

OpenID Connect -sovelluksen rekisteröinti

Ennen kuin voit määritellä verkkosovelluksen Salesforce-organisaatiollesi, se on rekisteröitävä palveluntarjoajalla. Toimenpide vaihtelee palveluntarjoajan mukaan. Esimerkiksi Google-sovelluksen rekisteröimiseksi Luo OAuth 2.0-asiakkaan tunnus.

- 1. Rekisteröi sovelluksesi palveluntarjoajan sivustolla.
- 2. Muokkaa sovelluksen asetuksia ja määritä sovelluksen toimialueeksi (tai Aloitussivun URL:iksi) Salesforce.
- **3.** Huomaa, että asiakastunnus ja asiakkaan salaisuus sekä Todenna päätepiste-URL, Tunnuksen päätepiste-URL ja Käyttäjätietojen päätepiste-URL, joiden tulee olla saatavissa todentajan dokumentaatiosta. Seuraavassa on muutamia OpenID-yhteyden palveluntarjoajia:
 - Amazon
 - Google
 - PayPal

OpenID Connect -todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi.

Tarvitset joitain tietoja todentajaltasi (asiakastunnus, asiakkaan salaisuus, Todenna päätepiste-URL, Tunnuksen päätepiste-URL ja Käyttäjätietojen päätepiste-URL), jotta voit määrittää sovelluksen Salesforce-organisaatiossasi.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.
- 2. Valitse Uusi.
- 3. Valitse OpenID-yhteys kohtaan Todentajan tyyppi.
- 4. Kirjoita todentajan Nimi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

- 5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaOpenID-yhteysTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla: https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx000000001/OmaOpenID-yhteysTodentaja.
- 6. Lisää todentajalta saatu asiakastunnus Kuluttajan avain -kenttään.
- 7. Lisää todentajalta saatu asiakkaan salaisuus Kuluttajan avain -kenttään.
- 8. Lisää todentajalta saatu perus-URL Todenna päätepiste-URL -kenttään.

Vihje: Voit lisätä kyselymerkkijonon parametrit perus-URL:iin tarvittaessa. Esimerkiksi, saadaksesi päivitetyn varmenteen Googlelta offline -yhteyteen, käytä https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force. Tässä tapauksessa, lisähyväksyntä kehotus parametri on tarpeen pyytämään käyttäjää hyväksymään päivitystoiminnon,

jolloin Google jatkaa päivitettyjen varmenteiden toimittamista ensimmäisen jälkeen.

9. Lisää todentajalta saatu Tunnuksen päätepiste-URL.

10. Voit myös määrittää seuraavat kentät.

- a. Lisää todentajalta saatu Käyttäjätietojen päätepiste-URL.
- b. Vahvistuksen myöntäjä. Tämä arvo tunnista todennusvaltuuden lähteen osoitteesta https: URL. Jos tämä arvo on määritetty, todentajan täytyy sisältää id_token-arvo valtuuspyynnön vastauksessa. Päivitysvaltuuden kulku ei vaadi id_token-arvoa (mutta jos sellainen on, Salesforce vahvistaa sen).
- c. Oletusarvoiset vaikutusalueet Valtuuden päätepisteen pyynnön kanssa lähetettäviksi. Muutoin käytetään toimittajatyypille käytetään kovakoodattuja oletusarvoja (katso OpenID Yhdistä kehittäjädokumentaatiot nähdäksesi ne). Lisätietoja on kohdassa Vaikutusalueen parametrin käyttö.

11. Voit valita Lähetä käyttövaltuus otsikkoon lähettääksesi valtuuden otsikkoon kyselymerkkijonon sijaan.

12. Voit myös määrittää seuraavat kentät.

- **a.** Voit myös luoda todentajalle mukautetun virhe-URL:n jota käytetään virheiden raportoimiseen.
- b. Mukautettu uloskirjautumis-URL tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http tai https, esimerkiksi https://acme.my.salesforce.com.
- c. Valitse nykyinen Apex-luokka Rekisteröinnin käsittelijä -luokaksi tai napsauta Luo rekisteröinnin testikäsittelijämalli automaattisesti luodaksesi Apex-luokkamallin rekisteröinnin käsittelijälle. Sinun täytyy muokata tätä luokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.

Note: Sinun täytyy määrittää rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteen.

- **d.** Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan **Suorita rekisteröinti käyttäjänä**. Käyttäjällä on oltava käyttäjien hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.
- e. Jos haluat käyttää portaalia todentajasi kanssa, valitse portaali Portaali-alasvetoluettelosta.
- f. Käytä Kuvakkeen URL -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

13. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Todentajan tunnus -arvo. Sinun täytyy käyttää sitä Apex-luokan Auth.AuthToken kanssa.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

- Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.
- Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.
- Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.
- Vain Oauth käynnistys-URL: Käytä tätä URL: a saadaksesi OAuth -valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on todennettava itsensä Salesforcella saadakseen kolmannen osapuolen varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia kertakirjautumistoimintoja.
- Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy uudelleenohjata Callback URL -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

OpenID Connect -sovelluksesi päivittäminen

Kun olet määrittänyt todentajan Salesforce-organisaatiossasi, palaa takaisin todentajaan ja päivitä sovelluksesi Callback URL (kutsutaan myös nimellä Authorized Redirect URI Google-sovelluksissa ja Return URL PayPalissa).

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi –käynnistys–URL. Sen tulisi ohjata sinut todentajan palveluun ja pyytää sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Kun valtuutat sovelluksen, sinut ohjataan takaisin Salesforceen.

Microsoft® Access Control Service -todentajan määrittäminen

Voit käyttää Microsoft Access Control Service -palvelua todentajana käyttämällä OAuth-protokollaa. Valtuutuksen tekee tavallisesti Microsoft Office 365 -palvelu, kuten SharePoint[®] Online.

Salesforce tukee Microsoft Access Control Service -palvelun todennusta käyttämällä vain OAuth-protokollaa. Microsoft-todentajan kertakirjautumisen todennusta ei tueta.

Sinun täytyy suorittaa seuraavat vaiheet määrittääksesi Microsoft Access Control Service -todentajan:

- 1. Määritä Microsoft Access Control Service -todentaja Salesforce-organisaatiossasi.
- 2. Rekisteröi sovelluksesi Microsoftilla ja tee Salesforcesta sovelluksen toimialue.
- **3.** Muokkaa Microsoft Access Control Service -todentajasi tietoja Salesforcessa käyttämään kuluttajan avainta ja kuluttajan salaisuutta, jotka luotiin, kun rekisteröit sovelluksesi Microsoftilla.
- 4. Testaa yhteys.

Microsoft Access Control Service -todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Ennen kuin voit rekisteröidä sovelluksesi SharePoint Online- tai Microsoft Seller Dashboard -palvelussa, tarvitset callback-URL-osoitteen, jota käytetään valtuutetun käyttäjän ohjaamiseen Salesforceen.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.
- 2. Valitse Uusi.
- 3. Valitse Todentajan tyyppi -vaihtoehdoksi Microsoft Access Control Service.
- 4. Kirjoita todentajan Nimi.
- 5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaMicrosoftACSTodentaja, callback-URL-osoitteesi saattaisi olla:

https://login.salesforce.com/services/authcallback/00Dx0000000001/OmaMicrosoftACSTodentaja

- 6. Syötä Kuluttajan avain -kenttään paikanpitäjäarvo (muokkaat tätä arvoa, kun sovelluksesi on rekisteröity Microsoftilla).
- 7. Syötä Kuluttajan salaisuus -kenttään paikanpitäjäarvo (muokkaat tätä arvoa, kun sovelluksesi on rekisteröity Microsoftilla).
- 8. Lisää todentajalta saatu perus-URL Todenna päätepiste-URL -kenttään. Esimerkiksi SharePoint Online käyttää seuraavaa muotoa:

https://<sharepoint onlinen isäntänimi>/_layouts/15/OAuthAuthorize.aspx

9. Syötä Valtuuden päätepiste URL seuraavassa muodossa.

https://accounts.accesscontrol.windows.net/<sijainen>/tokens/OAuth/2?resource=<lähettäjän tunnus>/<sharepoint onlinen isäntänimi>@<sijainen>

- <sijainen> on Office 365 -sijaisen nimi, joka loppuu .onmicrosoft.com tai vastaavan sijaisen globaalisti yksilöllinen tunnistin (GUID).
- <lähettäjän tunnus> on valtuuden lähettäjän tunnistin. Esimerkiksi SharePointilla on käytössä 00000003-0000-0ff1-ce00-00000000000

10. Voit myös määrittää seuraavat kentät.

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus
 - JA

- Oletusarvoiset vaikutusalueet Valtuuden päätepisteen pyynnön kanssa lähetettäviksi. Lisätietoja SharePoint Online -vaikutusalueista on osoitteessa http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj687470.aspx#Scope. Voit myös katsoa lisätietoja vaikutusalueiden käyttämisestä Salesforcessa kohdasta Scope-parametrin käyttäminen.
- Voit myös luoda todentajalle mukautetun virhe-URL:n jota käytetään virheiden raportoimiseen.
- Mukautettu uloskirjautumis-URL tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http tai https, esimerkiksi https://acme.my.salesforce.com.
- Jos haluat käyttää portaalia todentajasi kanssa, valitse portaali Portaali-alasvetoluettelosta. Jos olet määrittänyt organisaatiollesi
 portaalin, tämä vaihtoehto voi ohjata kirjautumispyynnön portaalin kirjautumissivulle. Jätä muussa tapauksessa valinnaksi Ei
 mitään.
- Käytä Kuvakkeen URL -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

11. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Todentajan tunnus -arvo. Voit käyttää sitä Apex-luokan Auth.AuthToken kanssa.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

- Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.
- Vain Oauth käynnistys-URL: Käytä tätä URL: ia saadaksesi OAuth -valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on todennettava itsensä Salesforcella, jotta kolmas osapuoli saa varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia kertakirjautumistoimintoja.
- Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy uudelleenohjata Callback URL -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Sovelluksesi rekisteröiminen Microsoftilla

Ennen kuin voit määrittää sovelluksesi Salesforce-organisaatiollesi, sinun täytyy hankkia sovelluksen tunniste käyttämällä jotakin Microsoftin tarjoamista vaihtoehdoista. Katso lisätietoja esimerkiksi etäsovelluksen rekisteröimisestä SharePointille asiakirjasta Guidelines for registering apps for SharePoint 2013.

- 1. Rekisteröi sovelluksesi käyttämällä jotakin Microsoftin tarjoamista vaihtoehdoista.
- 2. Muokkaa sovelluksesi asetuksia ja määritä uudelleenohjaus-URI todentajan Callback URL -osoitteeseen.
- 3. Huomioi Asiakassovelluksen tunnus ja Asiakassovelluksen salaisuus.
- 4. Napsauta Tallenna.

Microsoft Access Control Service -todentajasi lisätietojen muokkaaminen

Kun olet rekisteröinyt sovelluksesi Microsoftilla, siirry takaisin Microsoft Access Control Service -todentajasi lisätietoihin ja päivitä Kuluttajan avain- ja Kuluttajan salaisuus -arvot Microsoftin tarjoamilla arvoilla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

- 2. Napsauta Microsoft Access Control Service -todentajasi nimen vierestä Muokkaa.
- 3. Syötä Microsoftin tarjoama Asiakassovelluksen tunnus -arvo Kuluttajan avain -kenttään.
- 4. Syötä Microsoftin tarjoama Asiakassovelluksen salaisuus -arvo Kuluttajan salaisuus -kenttään.

Yhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi –käynnistys–URL. Sen tulisi ohjata sinut todentajan palveluun ja pyytää sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Kun valtuutat sovelluksen, sinut ohjataan takaisin Salesforceen.

LinkedIn-todentajan määrittäminen

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon LinkedIn-tileillään.

Määritä LinkedIn todentajaksi noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1. Määritä LinkedIn-palvelusta haettavat vaikutusalueet (käyttäjien tiedot).
- 2. Määritä LinkedIn-sovellus.
- 3. Määritä LinkedIn-todentaja Salesforce-organisaatiossasi ja laadi rekisteröinnin käsittelijä.
- 4. Muokkaa rekisteröinnin käsittelijää.
- Päivitä LinkedIn-sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -arvoa LinkedIn OAuth 2.0 Redirect URLs -arvona.
- 6. Testaa kertakirjautumisyhteys.

Määritä LinkedIn-palvelusta haettavat vaikutusalueet (käyttäjien tiedot)

Vaikutusalueet määrittävät LinkedIn-palvelusta valtuutuksen aikana saamasi käyttäjätiedot. Voit pyytää joitakin perustietoja, kuten käyttäjänimen tai valokuvan URL-osoitteen, tai tarkempia tietoja, kuten osoitteen, puhelinnumero, yhteystietoluettelon ja paljon muuta. Käyttäjä hyväksyy tietojen luovutuksen ennen kuin se tapahtuu.

Kun LinkedIn on määritetty todentajaksi, voit määrittää vaikutusalueet kolmessa eri paikassa. LinkedIn-sovelluksen asetuksissa, Salesforce-todentajan asetuksissa tai kyselyssä LinkedIn-käyttäjän info-päätepisteeseen käyttämällä kenttävalitsimia. Ota huomioon seuraavat asiat päättäessäsi mistä määrität vaikutusalueet ja mitä arvoja käytät.

- Voit jättää tämän arvon tyhjäksi LinkedIn- ja Salesforce-asetuksissa. Oletusarvo on <u>r_basicprofile</u>, joka tarjoaa vain käyttäjän rajalliset perustiedot, niin kuin LinkedIn on määrittänyt.
- Salesforce vaatii käyttäjien sähköpostiosoitteen.
- Katso tuettujen arvojen luettelo ja niiden merkitykset LinkedIn-todentajan dokumentaatiosta tai lisätietoja vaikutusalueiden pyytämisestä URL-osoitteen avulla LinkedIn-kenttävalitsimien sivulta.
- Jos valitset oletusarvoiset vaikutusalueet Salesforce-todentajan asetuksista, arvo korvaa LinkedIn-sovelluksen asetuksissa olevan arvon.
- Erota useat LinkedIn-sovelluksen tai Salesforce-todentajan asetuksissa olevat vaikutusalueiden arvot toisistaan vain välilyönnillä, esimerkiksi r_basicprofile r_emailaddress.
- Jos käytät LinkedIn-kenttävalitsimia URL-osoitteella, erota useat arvot toisistaan vain pilkulla, esimerkiksi https://api.linkedin.com/v1/people/~: (id, formatted-name, first-name, last-name, public-profile-url, email-address).

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

LinkedIn-sovelluksen määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää LinkedIn-palvelun Salesforce-organisaatiosi käyttöön, määritä sovellus LinkedIn-palvelussa.

- Voit ohittaa tämän vaiheen sallimalla Salesforcen käyttää omaa oletussovellustaan. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.
- 1. Kirjaudu kehittäjätilillesi LinkedIn-verkkosivustolle.
- 2. Napsauta käyttäjänimeä ylälaidasta ja valitse API Keys (API-avaimet).
- 3. Napsauta Add New Application (Lisää uusi sovellus).
- 4. Syötä sovelluksen asetukset.
- 5. Huomioi uuden sovelluksen API Key- ja Secret Key -arvot. Tarvitset niitä myöhemmin Salesforcessa.
- 6. Syötä halutessasi LinkedIn-palvelun tukema vaikutusalueen arvo tai useita välilyönnillä toisistaan erotettuja arvoja.

Lisätietoja vaikutusalueiden käyttämisestä LinkedIn-palvelun kanssa on kohdassa Määritä LinkedIn-palvelusta haettavat vaikutusalueet (käyttäjien tiedot).

LinkedIn-todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Tarvitset LinkedIn-palvelun tarjoamat API Key-ja Secret Key-arvot määrittääksesi LinkedIn-todentajan Salesforce-organisaatiossasi.

- Note: Sinun ei tarvitse määrittää näitä avainarvoja todentajan määrityksissäsi, jos sallit Salesforcen hallita niitä puolestasi. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.
- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.
- 2. Napsauta Uusi.
- 3. Valitse Todentajan tyyppi -asetukseksi Linkedln.
- 4. Kirjoita todentajan Nimi.
- 5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaLinkedInTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla:

https://login.salesforce.com/services/sso/00Dx0000000001/OmaLinkedInTodentaja

- 6. Syötä Linkedln-palvelusta saatu API Key-arvo Kuluttajan avain -kenttään.
- 7. Syötä LinkedIn-palvelusta saatu Secret Key .arvo Kuluttajan salaisuus -kenttään.
- 8. Voit myös määrittää seuraavat kentät.
 - a. Todenna päätepiste-URL, johon syötät LinkedIn-palvelun perusvaltuutuksen URL-osoitteen. Esimerkiksi https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization/auth. URL-osoitteen täytyy alkaa https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization.
 - Vihje: Voit lisätä perus-URL-osoitteeseen tarvittaessa kyselymerkkijonojen parametrejä. Jos haluat esimerkiksi saada päivitysvaltuuden Googlelta offline-yhteydelle, käytä osoitetta https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force. approval_prompt-parametri on tarpeen, jotta käyttäjää pyydetään hyväksymään päivitystoiminto, jotta Google jatkaa päivitysvarmenteiden toimittamista ensimmäisen jälkeen.
 - b. Tunnuksen päätepiste-URL, johon syötät LinkedIn-palvelusta saadun OAuth-valtuuden. Esimerkiksi https://www.linked.com/uas/oauth2/accessToken/token. URL-osoitteen täytyy alkaa https://www.linkedin.com/uas/oauth2/accessToken.

- C. Käyttäjän info-päätepisteen URL muuttaaksesi LinkedIn-profiilin API:sta pyydettyjä arvoja. Lisätietoja on osoitteessa https://developer.linkedin.com/documents/profile-fields. URL-osoitteen täytyy alkaa https://api.linkedin.com/v1/people/~ ja pyydettyjen kenttien täytyy vastata pyydettyjä vaikutusalueita.
- **d.** Oletusarvoiset vaikutusalueet, johon syötät tuetun arvon tai useita välimerkein erotettuja arvoja, jotka esittävät LinkedIn-palvelusta saamiasi tietoja. Lisätietoja on kohdassa Määritä LinkedIn-palvelusta haettavat vaikutusalueet (käyttäjien tiedot).
- e. Mukautettu virhe-URL, jota todentaja voi käyttää virheiden raportoimisessa.
- f. Mukautettu uloskirjautumis-URL tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http tai https, esimerkiksi https://acme.my.salesforce.com.
- **g.** Napsauta **Luo rekisteröinnin käsittelijän malli automaattisesti** luodaksesi rekisteröinnin käsittelijälle Apex-luokkamallin, ellei sinulla ole jo sellaista. Muokkaa tätä luokkaa ja sen oletussisältöä myöhemmin ennen sen käyttämistä.



Note: Määritä rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteen.

- h. Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan Suorita rekisteröinti käyttäjänä. Käyttäjällä on oltava käyttäjien hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.
- i. Jos haluat käyttää portaalia LinkedIn-käyttäjillesi, valitse se Portaali-alasvetoluettelosta.
- 9. Käytä Kuvakkeen URL -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

10. Napsauta Tallenna.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

- Vain testi –käynnistys–URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.
- Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.
- Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.
- Vain Oauth -käynnistys-URL: Käytä tätä URL:ia saadaksesi OAuth -valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on todennettava itsensä Salesforcella saadakseen kolmannen osapuolen varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia kertakirjautumistoimintoja.
- Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy uudelleenohjata Callback URL -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Rekisteröinnin käsittelijän muokkaaminen

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat ja valitse Apex-luokat.
- 2. Muokkaa automaattisesti luotua Apex-rekisteröinnin käsittelijää (tai olemassa olevaa rekisteröinnin käsittelijää, jos sinulla oli sellainen) kartoittaaksesi kentät LinkedIn-palvelun ja Salesforcen välillä.
 - Note: Oletusarvoinen LinkedIn-profiilin pyyntö hakee vain seuraavat kentät: first-name, last-name, headline, profile URL. Oletusarvoinen rekisteröinnin käsittelijä vaatii sähköpostin. Voit poistaa sähköpostin pakollisuuden rekisteröinnin käsittelijästä tai muuttaa haluamasi vaikutusalueet kohdasta Määritä LinkedIn-palvelusta haettavat vaikutusalueet (käyttäjien tiedot) sisältämään sähköpostiosoitteen tai muita rekisteröinnin käsittelijään haluamiasi kenttiä.

Alla on esimerkki Apex-rekisteröinnin käsittelijästä, joka on määritetty todentajaksi erityisesti LinkedIn-sovellukselle. Tämä rekisteröinnin käsittelijä olettaa, että pyydettyihin vaikutusalueisiin sisältyy *r_basicprofile* ja *r_emailaddress*. Se olettaa myös, että käyttäjät kirjautuvat asiakasportaaliin.

```
//TODO: This auto-generated class includes the basics for a Registration
//Handler class. You will need to customize it to ensure it meets your needs and
//the data provided by the third party.
global class LinkedInRegHandler implements Auth.RegistrationHandler {
    //Creates a Standard salesforce or a community user
   global User createUser(Id portalId, Auth.UserData data) {
        if (data.attributeMap.containsKey('sfdc networkid')) {
            //We have a community id, so create a user with community access
            //TODO: Get an actual account
            Account a =[SELECT Id FROM account WHERE name = 'LinkedIn Account'];
            Contact c = new Contact();
            c.accountId = a.Id;
            c.email = data.email;
            c.firstName = data.firstName;
            c.lastName = data.lastName;
            insert(c);
            //TODO: Customize the username and profile. Also check that the username
            //doesn't already exist and possibly ensure there are enough org licenses
            //to create a user. Must be 80 characters or less.
            User u = new User();
           Profile p =[SELECT Id FROM profile WHERE name = 'Customer Portal Manager'];
            u.username = data.firstName + '@sfdc.linkedin.com';
            u.email = data.email;
            u.lastName = data.lastName;
            u.firstName = data.firstName;
            String alias = data.firstName;
            //Alias must be 8 characters or less
            if (alias.length() > 8) {
                alias = alias.substring(0, 8);
            }
            u.alias = alias;
            u.languagelocalekey = UserInfo.getLocale();
            u.localesidkey = UserInfo.getLocale();
            u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
            u.timeZoneSidKey = 'America/Los Angeles';
            u.profileId = p.Id;
            u.contactId = c.Id;
            return u;
        } else {
```

```
//This is not a community, so create a regular standard user
            User u = new User();
            Profile p =[SELECT Id FROM profile WHERE name = 'Standard User'];
            //TODO: Customize the username. Also check that the username doesn't
            //already exist and possibly ensure there are enough org licenses
            //to create a user. Must be 80 characters or less
            u.username = data.firstName + '@salesforce.com';
            u.email = data.email;
            u.lastName = data.lastName;
            u.firstName = data.firstName;
            String alias = data.firstName;
            //Alias must be 8 characters or less
            if (alias.length() > 8) {
                alias = alias.substring(0, 8);
            }
            u.alias = alias;
            u.languagelocalekey = UserInfo.getLocale();
            u.localesidkey = UserInfo.getLocale();
            u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
            u.timeZoneSidKey = 'America/Los Angeles';
            u.profileId = p.Id;
            return u;
        }
   }
   //Updates the user's first and last name
   global void updateUser(Id userId, Id portalId, Auth.UserData data) {
       User u = new User(id = userId);
       u.lastName = data.lastName;
       u.firstName = data.firstName;
       update(u);
   }
}
```

Lisätietoja ja esimerkkejä on RegistrationHandler Interface -dokumentaatiossa.

LinkedIn-sovelluksesi päivittäminen

Kun olet määrittänyt LinkedIn-todentajan Salesforce-organisaatiossasi, siirry takaisin LinkedIn-palveluun ja päivitä sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -osoitetta LinkedIn-palvelun OAuth 2.0 Redirect URLs -arvona.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi –käynnistys–URL. Sen tulisi ohjata sinut LinkedIn-palveluun ja pyytää sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Kun valtuutat sovelluksen, sinut ohjataan takaisin Salesforceen.

Twitter-todentajan määrittäminen

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon Twitter-tileillään.

Määritä Twitter todentajaksi noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1. Määritä Twitter-sovellus.
- 2. Määritä Twitter-todentaja Salesforce-organisaatiossasi ja laadi rekisteröinnin käsittelijä.
- 3. Muokkaa rekisteröinnin käsittelijää.
- **4.** Päivitä Twitter-sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -arvoa syötteenä Twitter-sovelluksen asetuksissa.
- 5. Testaa kertakirjautumisyhteys.

Twitter-sovelluksen määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää Twitterin Salesforce-organisaatiosi käyttöön, sinun täytyy määrittää sovellus Twitterissä.

- Note: Voit ohittaa tämän vaiheen sallimalla Salesforcen käyttää omaa oletussovellustaan. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.
- 1. Kirjaudu kehittäjätilillesi Twitter-verkkosivustolle.
- 2. Napsauta käyttäjäkuvaketta ylälaidasta ja valitse **My Applications** (tai siirry osoitteeseen apps.twitter.com).
- 3. Napsauta Create New App.
- 4. Syötä sovelluksen asetukset.
- 5. Huomioi API Keys -kohdassa olevat uuden sovelluksen API key- ja API secret -arvot, sillä tarvitset niitä myöhemmin Salesforcessa.

Twitter-todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Tarvitset Twitterin tarjoamat API key- ja API Secret -arvot Twitter-sovelluksestasi määrittääksesi Twitter-todentajan Salesforce-organisaatiossasi.

- Note: Sinun ei tarvitse määrittää näitä avainarvoja todentajan määrityksissäsi, jos sallit Salesforcen hallita niitä puolestasi. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.
- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.
- 2. Napsauta Uusi.
- 3. Valitse Todentajan tyyppi -asetukseksi Twitter.
- 4. Kirjoita todentajan Nimi.
- 5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaTwitterTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla:

https://login.salesforce.com/services/sso/00Dx0000000001/OmaTwitterTodentaja

- 6. Syötä Twitteristä saatu API key -arvo Kuluttajan avain -kenttään.
- 7. Syötä Twitteristä saatu API secret -arvo Kuluttajan salaisuus -kenttään.
- 8. Määritä halutessasi seuraavat kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

- a. Mukautettu virhe-URL, jota todentaja voi käyttää virheiden raportoimisessa.
- b. Mukautettu uloskirjautumis-URL tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http tai https, esimerkiksi https://acme.my.salesforce.com.
- c. Napsauta Luo rekisteröinnin käsittelijän malli automaattisesti luodaksesi rekisteröinnin käsittelijälle Apex-luokkamallin, ellei sinulla ole jo sellaista. Sinun täytyy muokata tätä luokkaa ja sen oletussisältöä myöhemmin ennen sen käyttämistä.

Note: Sinun täytyy määrittää rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteen.

- d. Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan Suorita rekisteröinti käyttäjänä. Käyttäjällä on oltava käyttäjien hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.
- e. Jos haluat käyttää portaalia Twitter-käyttäjillesi, valitse se Portaali-alasvetoluettelosta.
- f. Käytä Kuvakkeen URL -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

9. Napsauta Tallenna.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

- Vain testi –käynnistys–URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.
- Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.
- Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.
- Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy uudelleenohjata Callback URL -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Rekisteröinnin käsittelijän muokkaaminen

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat ja valitse Apex-luokat.
- 2. Muokkaa automaattisesti luotua Apex-rekisteröinnin käsittelijää (tai olemassa olevaa rekisteröinnin käsittelijää, jos sinulla oli sellainen) kartoittaaksesi kentät Twitterin ja Salesforcen välillä.

Alla on esimerkki Apex-rekisteröinnin käsittelijästä, joka on määritetty todentajaksi erityisesti Twitter-sovellukselle.

global class MyTwitterRegHandler implements Auth.RegistrationHandler{

```
global User createUser(Id portalId, Auth.UserData data)
```

```
{
   if(data.attributeMap.containsKey('sfdc networkid'))
   {
       // Create communities user
       Account a = [SELECT Id FROM account WHERE name='Twitter Account']; // Make sure
this account exists
       Contact c = new Contact();
       c.accountId = a.Id;
       c.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
       c.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
       c.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
       insert(c);
       User u = new User();
       Profile p = [SELECT Id FROM profile WHERE name='Customer Portal Manager'];
       u.username = data.username + '@sfdc-portal-twitter.com';
       u.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
       u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
       u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
       String alias = data.fullname;
       //Alias must be 8 characters or less
       if(alias.length() > 8) {
           alias = alias.substring(0, 8);
   }
   u.alias = alias;
   u.languagelocalekey = 'en US';
   u.localesidkey = 'en US';
   u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
   u.timeZoneSidKey = 'America/Los Angeles';
   u.profileId = p.Id;
   u.contactId = c.Id;
   return u;
} else {
   // Create Standard SFDC user
   User u = new User();
   Profile p = [SELECT Id FROM profile WHERE name='Standard User'];
   u.username = data.username + '@sfdc-twitter.com';
   u.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
   u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
   u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
   String alias = data.fullname;
   if(alias.length() > 8)
       alias = alias.substring(0, 8);
   u.alias = alias;
   u.languagelocalekey = 'en US';
   u.localesidkey = 'en US';
   u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
   u.timeZoneSidKey = 'America/Los Angeles';
   u.profileId = p.Id;
   return u;
```

```
}
}
global void updateUser(Id userId, Id portalId, Auth.UserData data)
{
    User u = new User(id=userId);
    u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
    u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
    String alias = data.fullname;
    if(alias.length() > 8)
        alias = alias.substring(0, 8);
    u.alias = alias;
    update(u);
}
```

Lisätietoja ja esimerkkejä on RegistrationHandler Interface -dokumentaatiossa.

Twitter-sovelluksesi päivittäminen

Kun olet määrittänyt Twitter-todentajan Salesforce-organisaatiossasi, siirry takaisin Twitteriin ja päivitä sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -osoitetta Twitterin Callback URL -arvona Twitter-sovelluksesi asetuksissa.

Note: Muista valita Twitter-sovelluksessasi Allow this application to be used to Sign In with Twitter -vaihtoehto.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL. Sen tulisi ohjata sinut Twitteriin ja pyytää sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Kun valtuutat sovelluksen, sinut ohjataan takaisin Salesforceen.

Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä

Voit antaa Salesforcen luoda automaattisesti avainarvoja, kun määrität Facebook-, Salesforce-, LinkedIn-, Twitter- tai Google-todentajaa. Tällä tavalla voit ohittaa vaiheen, jossa loisit oman kolmannen osapuolen sovelluksesi.

Kun päätät käyttää Salesforcen hallitsemia arvoja todentajan määrityksissäsi, Salesforce käyttää taustalla sen oletusarvoista sovellustaan, josta se luo arvoja, joten sinun ei tarvitse luoda omaa sovellustasi.

Käytä Salesforcen hallitsemia arvoja jättämällä seuraavat kentät tyhjäksi, jos näet ne todentajan määrityksissä.

- Kuluttajan avain
- Kuluttajan salaisuus
- Todenna päätepiste-URL
- Tunnuksen päätepiste-URL
- Käyttäjätietojen päätepiste-URL
- Oletusarvoiset vaikutusalueet

Arvon määrittäminen jollekin näistä kentistä osoittaa, että käytät omaa kolmannen osapuolen sovellustasi tai yhdistettyä sovellusta, joten sinun täytyy määrittää arvot Kuluttajan avainja Kuluttajan salaisuus -kentille.

Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että haluat määrittää kertakirjautumisen LinkedIn-todentajalla salliaksesi käyttäjien kirjautua sisään Salesforceen LinkedIn-tunnuksillaan. Sinun ei tarvitse luoda LinkedIn-sovellusta, koska päätät käyttää todentajan määrityksissä Salesforcen luomia arvoja. Seuraavaksi määrität LinkedIn-todentajan organisaatiossasi ja testaat yhteyden toimenpiteellä, joka on kuvattu kohdassa LinkedIn-todentajan määrittäminen.

Mukautetun ulkoisen todentajan luominen

Luo SSO-kertakirjautumisen todentaja salliaksesi pääkäyttäjien ja käyttäjien käyttää muita kuin Salesforce-tunnuksiaan Salesforce-organisaatioissasi.

- 1. Luo tili valitsemallasi todentajalla.
- **2.** Luo mukautettuja metadata-tyyppejä ja valitse mukautetut kentät, jotka haluat pääkäyttäjiesi täyttävän määrityksen aikana.
- **3.** Laadi vastaavia Apex-luokkia ja -metodeja metadata-tyypeillesi ja käytä niitä Auth.AuthProviderPlugin-rajapinnan toteutuksessa.
- 4. Konfiguroi uusi metadatasi todentajan määrityssivulta.
- 5. Päivitä sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -arvoa.
- 6. Testaa yhteys.

Tilisi määrittäminen

Ennen kuin voit konfiguroida todentaja-plug-inin Salesforce-organisaatiollesi, luo tili valitsemallasi ulkoisella todentajalla.

- 1. Siirry todentajasi sivustolle ja luo sovellus.
- 2. Muokkaa sovelluksen asetuksia ja määritä Salesforce sovelluksen toimialueeksi.
- **3.** Huomioi sovelluksen tunnus ja sovelluksen salaisuus, jos ulkoinen todentaja vaatii ne.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Todentajien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

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

Mukautettujen metadata-tyyppien luominen

Kun sinulla on tili, luo Salesforce-organisaatiollesi ulkoisen todentajasi vaatimat mukautetut metadata-tyypit.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään metadata ja valitse Mukautetut metadata-tyypit.
- 2. Napsauta Uusi mukautettu metadata-tyyppi.
- 3. Syötä mukautetulle metadatallesi otsikko ja monikkomuotoinen otsikko ja napsauta Tallenna.
- 4. Napsauta Mukautetut kentät -osiosta **Uusi** ja valitse mukautetut kentät, jotka sinä ja todentajasi vaaditte. Jos todentaja vaatii esimerkiksi sovelluksen tunnuksen ja sovelluksen salaisuuden, voit luoda kentille esimerkiksi otsikot "Kuluttajan avain" tai "Kuluttajan salaisuus".

Note: Sinua pyydetään syöttämään kullekin kenttätyypille lisätietoja, kuten otsikko, kuvaus ja ohjeteksti. Voit tehdä näistä kentistä pakollisia.

Apex-luokkien ja -metodien laatiminen

Jos haluat luoda mukautetun todentajan kertakirjautumiselle, luo Auth.AuthProviderPlugin-rajapintaa käyttävä luokka. Tämä rajapinta sallii sinun säilyttää mukautettua kokoonpanoa todentajallesi ja käsitellä sen todennusprotokollia. Se luo todentajallesi myös nimen ja näyttää sen käytettävissä olevien todentajien luettelossa.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon hakukenttään apex-luokat ja valitse Apex-luokat.
- 2. Valitse Uusi.
- 3. Luo Apex-luokka ja -metodi käyttämällä tarjottua kenttää.
 - a. Ota käyttöön Auth.AuthProviderPlugin-rajapinta.
 - **b.** Syötä juuri luodun, mukautetun metadatasi API-nimi getCustomMetadataType-metodin return-merkkijonoon.

Note: Lisätietoja tämän plug-inin vaatimista luokista ja metodeista on Force.com Apex Code Developer's Guide -oppaan osiossa Auth Namespace.

Todentajasi konfigurointi

Tarvitset todentajaltasi sovelluksen tunnuksen ja sovelluksen salaisuuden määrittääksesi mukautetun todentajasi Salesforce-organisaatiossasi.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.
- 2. Valitse Uusi.
- 3. Valitse todentajan tyypiksi mukautettu todentaja.
- 4. Kirjoita todentajan nimi.
- 5. Syötä URL-jälkiliite, jota käytetään asiakassovelluksen kokoonpanon URL-osoitteessa. Jos todentajasi URL on esimerkiksi MyAwesomeProvider, kertakirjautumisen URL-osoitteesi voisi olla https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx000000001/MyAwesomeProvider.
- 6. Syötä tietosi luomiisi mukautettuihin kenttiin.
- 7. Jos haluat luoda Apex-luokkamallin rekisteröinnin käsittelijälle, napsauta Luo automaattisesti rekisteröinnin käsittelijämalli. Muokkaa luokkamallia ja sen oletussisältöä myöhemmin ennen sen käyttämistä.

Ø

Note: Määritä rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteen.

8. Valitse Suorita rekisteröinti tilassa -kenttään Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä. Käyttäjällä on oltava käyttäjien hallintaoikeus. Tämä kenttä on pakollinen kaikille mukautetuille todentajille.

9. Käytä Kuvakkeen URL -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

10. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Todentajan tunnus -arvo. Tulet käyttämään sitä Apex-luokan Auth.AuthToken kanssa.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita.

- Vain-testi-käynnistyksen URL Käytä varmistaaksesi, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.
- Kertakirjautumisen käynnistyksen URL Käytä alustaaksesi SSO-kertakirjautumisen Salesforceen kolmannesta osapuolesta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen kolmas osapuoli luo käyttäjän tai päivittää olemassa olevan käyttäjän ja kirjaa hänet sisään Salesforceen.
- Aiemmin luotu käyttäjän linkitys-URL Käytä tätä linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän kolmannen osapuolen tiliin. Käyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.
- Vain OAuth -käynnistyksen URL Käytä saadaksesi OAuth-valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien täytyy todentaa itsensä Salesforcessa kolmannen osapuolen palvelua varten saadakseen valtuuden. Tämä kulku ei tarjoa tulevaa SSO-toiminnallisuutta.
- Callback URL Käytä päätepisteenä, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentaja uudelleenohjaa Callback URL -osoitteeseen kaikkien asiakassovellusten kokoonpano-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteet tukevat ylimääräisiä pyyntöparametrejä, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Ulkoisen todentajan päivittäminen

Kun olet määrittänyt todentajan Salesforce-organisaatiossasi, palaa ulkoisen todentajasi sivustolle ja päivitä sovelluksesi käyttämään Callback URL -osoitetta mukautetun todentajasi Website Site URL -osoitteena.

SSO-yhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain-testi-käynnistyksen URL. Se ohjaa sinut todentajasi sivustolle ja pyytää sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Valtuutuksen jälkeen sinut ohjataan takaisin Salesforceen.

Frontdoor.jsp:n käyttö Salesforceen sisäänkirjautumiseen

Voit käyttää frontdoor.jsp:tä myöntääksesi käyttäjille käyttöoikeuden Salesforceen mukautetusta verkkoliittymästä, kuten etäkäytettävästä Force.com-sivustosta tai muusta API-integraatiosta, käyttämällä heidän nykyistä istuntotunnusta ja palvelimen URL-osoitetta.

Jotta käyttäjät voidaan todentaa frontdoor.jsp:llä, sinun täytyy välittää palvelimen URL ja täysi istuntotunnus (ei vain 15- tai 18-merkkinen tunnus) frontdoor.jsp:lle.

Paras tapa välittää arvot on POST-pyyntöä käyttävällä lomakkeella. Esimerkiksi seuraava lomake lähettää nykyisen istunnon tunnuksen frontdoor.jsp:lle.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

```
<form method="POST" action="https://instance.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp">
<input type="hidden" name="sid"
value="full_sessionID_value"
/>
<input type="submit" name="login" value="Log In" /></form>
```

Voit lähettää arvot myös URL-parametreinä, mutta tämä tapa ei ole yhtä turvallinen kuin POST-pyyntö, koska se paljastaa istunnon tunnuksen URL-osoitteessa.

```
https://instance.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp?sid=full_sessionID_value &retURL=optional_relative_url_to_open
```

Jos organisaatiosi käyttää Oma toimialue -ominaisuudella luotua mukautettua toimialuetta, sinun täytyy välittää toimialuenimi palvelimen URL-osoitteessa.

Seuraava lomake lähettää nykyisen istunnon tunnuksen frontdoor.jsp:hen mukautetulle toimialueelle.

```
<form method="POST" action="https://domain_name.my.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp">
<input type="hidden" name="sid"
value="full_sessionID_value"
/>
<input type="submit" name="login" value="Log In" /></form>
```

Seuraava esimerkki lähettää arvot URL-parametreinä.

```
https://domain_name.my.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp?sid=full_sessionID_value &retURL=optional_relative_url_to_open
```

Instanssi

Sinun on tunnettava käyttäjän organisaation instanssi. Esimerkiksi, jos palautunut serverUrl, kun kirjauduit sisään API:n kautta, on https://omaInstanssisi.salesforce.com/, instanssi on omaInstanssisi. Loppuosa palvelimen osoitteesta (salesforce.com-toimialueen nimi) pysyy samana.

Jos laadit integraatiota yhdelle Salesforce-organisaatiolle, voit koodata arvon kiinteästi. Jos rakennat integraatiota usealle organisaatiolle, jäsennä instanssi seuraavista: serverUrl palautuneesta LoginResult SOAP API login () -kutsusta.

Täysi istunnon tunnus

Saat täyden istunnon tunnuksen:

access_token OAuth-todennuksesta



Vihje: Jonkin yhdistetyn sovelluksen luomisen yhteydessä määritetyistä vaikutusalueista on oltava web tai full.

- LoginResult, joka palautui SOAP API login() -kutsusta
- Apex UserInfo.getSessionId()

Istuntotunnusta, joka palautettuun käyttämällä vakiota Visualforce { ! GETSESSIONID () }, ei voi käyttää frontdoor.jsp:nä.



Note: Frontdoor.jsp ei tue kaikkia istuntotyyppejä, kuten yhteisön API-istuntoja. Harkitse SAML:n käyttämistä näiden istuntojen kertakirjautumisessa.

Suhteellinen URL avaamiseen

Voit valinnaisesti sisällyttää URL-koodatun suhteellisen polun ja ohjata käyttäjät edelleen Salesforce-käyttöliittymään, tiettyyn tietueeseen, objektiin, raporttiin tai Visualforce-sivulle (esimerkiksi /apex/MyVisualforcePage).

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

Voit lisätä todentajaasi toiminnallisuutta käyttämällä ylimääräisiä pyyntöparametreja.

Todentajat tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Lisää pyyntöparametreja seuraaviin asiakaskokoonpanon URL-osoitteisiin. Ne luotiin sen jälkeen, kun määritit todentajasi:

- Vain testi -käynnistys-URL
- Kertakirjautumisen käynnistys-URL
- Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL
- Callback URL

Liitä näitä parametreja URL-osoitteeseesi tarvittaessa. Janrain-todentajien ollessa kyseessä, liitä parametrit haluamaasi callback-URL-osoitteeseen.

- Scope Mukauttaa kolmannelta osapuolelta pyydettyjä käyttöoikeuksia
- Site Mahdollistaa todentajan käytön sivuston kanssa
- StartURL Lähettää käyttäjän määritettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen
- Community Lähettää käyttäjän määritettyyn yhteisöön todennuksen jälkeen
- Authorization Endpoint sivulla 710 Lähettää käyttäjän tiettyyn päätepisteeseen todentamista varten (vain Salesforce-todentajat)

TÄSSÄ OSIOSSA:

Scope-parametrin käyttäminen

Mukauttaa kolmannelta osapuolelta (kuten Facebook tai Janrain) saatuja käyttöoikeuksia siten, että palautetulla käyttöoikeusvaltuudella on ylimääräisiä käyttöoikeuksia.

Site-parametrin käyttäminen

Käytä todentajaasi kirjautuaksesi sisään sivustolle tai linkittääksesi sivuston käyttäjään.

StartURL-parametrin käyttäminen

Lähetä käyttäjäsi määritettyyn sijaintiin todennuksen tai linkityksen jälkeen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Yhteisön URL-parametrin käyttäminen

Lähetä käyttäjäsi määritettyyn yhteisöön todennuksen jälkeen.

Valtuutuksen päätepisteen parametrin käyttäminen

Lähetä käyttäjäsi tiettyyn valtuutuksen päätepisteeseen.

Scope-parametrin käyttäminen

Mukauttaa kolmannelta osapuolelta (kuten Facebook tai Janrain) saatuja käyttöoikeuksia siten, että palautetulla käyttöoikeusvaltuudella on ylimääräisiä käyttöoikeuksia.

Voit mukauttaa kolmannelle osapuolelle lähetettyjä pyyntöjä vastaanottamaan käyttöoikeusvaltuuksia, joilla on ylimääräisiä käyttöoikeuksia. Sitten käytät Auth.AuthToken-metodeja hakeaksesi myönnetyn käyttöoikeusvaltuuden, jotta voit käyttää kyseisiä käyttöoikeuksia kolmannen osapuolen kanssa.

Oletusarvoiset vaikutusalueet vaihtelevat kolmannen osapuolen mukaan, mutta tavallisesti ne tarjoavat käyttöoikeuden vain peruskäyttäjätietoihin. Jokainen toimittajatyyppi (Open ID Connect, Facebook, Salesforce, ja muut), ovat asettaneet oletusvaikutusalueet, jotka ne lähettävät valtuutuksen päätepistepyynnön yhteydessä. Esimerkiksi Salesforcen oletusvaikutusalue on id.

Voit lähettää vaikutusalueita tilan rajoittamissa merkkijonoissa. Pyydettyjen vaikutusalueiden välilyönnein rajattu merkkijono lähetetään sellaisenaan kolmannelle osapuolelle, ja se korvaa todentajien pyytämät oletuskäyttöoikeudet.

Janrain ei käytä tätä parametria. Sen sijaan ylimääräiset käyttöoikeudet täytyy määrittää Janrainissa.

Esimerkki: Alla on esimerkki scope-parametrista, joka pyytää Salesforce-vaikutusalueita api ja web, ja joka lisätään Kertakirjautumisen käynnistys–URL -osoitteeseen, jossa:

- *orgTunnus* on todentajasi tunnus
- URL1iite on arvo, jonka valitsit määrittäessäsi todentajaa

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgTunnus/URLliite?scope=id%20api%20web

Käyvät vaikutusalueet vaihtelevat kolmannen osapuolen mukaan. Tarkasta siis erilliset kolmannen osapuolen dokumentaatiot. Esimerkiksi Salesforce-vaikutusalueet ovat:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Arvo	Kuvaus
api	Sallii pääsyn nykyiselle sisään kirjautuneelle käyttäjätilille käyttämällä API:a, kuten REST API tai Bulk API. Tähän sisältyy myös chatter_api, joka sallii Chatter REST API -resurssien käytön.
chatter_api	Sallii pääsyn vain Chatter REST API -resursseihin.
custom_permissions	Myöntää pääsyn yhdistettyyn sovellukseen liitetyn organisaation mukautettuihin käyttöoikeuksiin ja näyttää, onko nykyisellä käyttäjällä kyseiset käyttöoikeudet käytössä.
full	Sallii pääsyn kaikkiin tietoihin, jotka ovat sisäänkirjautuneen käyttäjän käytettävissä. full ei palauta päivitysvaltuutta. Sinun täytyy erikseen pyytää refresh_token-vaikutusaluetta hakemaan päivitysvaltuus.
id	Sallii pääsyn henkilöllisyys-URL-palveluun. Voit pyytää profiilia, sähköpostiosoitetta, osoitetta, tai puhelinnumeroa, yksittäin saadaksesi samat tulokset kuin käyttäen id:tä. Ne ovat kaikki vastaavia keskenään.

Arvo	Kuvaus
openid	Antaa käyttöoikeudet nykyisen sisään kirjautuneen käyttäjän yksilölliseen tunnisteeseen OpenID -sovelluksissa.
	Openid vaikutusaluetta voidaan käyttää OAuth 2.0 käyttäjä-agentti kulussa ja OAuth 2.0 Web palvelimen tunnistuskulussa, joka palauttaa allekirjoitetun ID-varmenteen vahvistaen OpenID Yhteysmääritykset käyttöoikeusvaltuutuksen lisäksi.
refresh_token	Sallii tunnuksen päivittämisen palautettavaksi, jos olet oikeutettu sen vastaanottamiseen. Tämä mahdollistaa sovelluksen vuorovaikutuksen käyttäjätietojen kanssa käyttäjän ollessa yhteydettömässä tilassa, ja tämä on samaa tarkoittava kuin offline_access.
Visualforce	Sallii pääsyn Visualforce-sivuille.
web	Tarjoaa mahdollisuuden käyttää access_token-valtuutta verkossa. Tähän sisältyy myös visualforce, joka sallii Visualforce-sivujen käytön.

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

Site-parametrin käyttäminen

Käytä todentajaasi kirjautuaksesi sisään sivustolle tai linkittääksesi sivuston käyttäjään.

Jos haluat käyttää todentajaa sivustolla, sinun täytyy tehdä seuraavat toimet:

- Ota käyttöön sivuston kanssa käytettävä todentaja
- Varmista, että sivusto on määritetty käyttämään samaa portaalia
- Lisää sivustokohtaisen kirjautumis-URL:n tiedot asianmukaiseen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteeseen, esimerkiksi Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteeseen käyttämällä site-parametria

Esimerkki: Luot sivuston Visualforce-kirjautumissivun tai määrität oletussivun, kun luot sivuston. Sivuston kirjautumis-URL voi esimerkiksi olla: https%3A%2F%2Fomasivusto.force.com%2FKirjauduSivustoon.

Alla on esimerkki sivuston kirjautumisosoitteesta, joka lisätään Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteeseen käyttämällä site-parametria, jossa:

- *orgTunnus* on todentajasi tunnus
- URLliite on arvo, jonka valitsit määrittäessäsi todentajaa

https://login.salesfore.com/services/ath/sso/acfitms/tH1iiteSsiteHttps3P2F2Foresiveto.fore.com/2RirjadSiveton

Jos et määritä site-parametria, käyttäjä jatkaa vakioportaaliin (jos määritetty portaalille) tai vakiosovellukseen (jos ei).

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

StartURL-parametrin käyttäminen

Lähetä käyttäjäsi määritettyyn sijaintiin todennuksen tai linkityksen jälkeen.

Jos haluat ohjata käyttäjäsi tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen, sinun täytyy määrittää URL-osoite startURL-pyyntöparametrilla. Tämän URL-osoitteen täytyy olla suhteellinen URL. Absoluuttisen URL-osoitteen käyttäminen johtaa virheeseen. Jos et lisää startURL-parametria, käyttäjä siirretään joko polkuun /home/home.jsp (portaalille tai vakiosovellukselle) tai sivuston oletussivulle (sivustolle) todennuksen jälkeen.

Esimerkki: Kun esimerkiksi Kertakirjautumisen käynnistys-URL on käytössä, käyttäjä siirretään kyseiseen sijaintiin kirjautumisen jälkeen. Jos käytössä on Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL, vahvistussivun "Jatka Salesforceen" -linkki johtaa tälle sivulle.

Alla on esimerkki startURL-parametrista, joka lisätään Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteeseen, jossa:

- orgTunnus on todentajasi tunnus
- URLliite on arvo, jonka valitsit määrittäessäsi todentajaa

https://login.salesfore.com/services/attl/sco/orgfirms/IR_liiteStartIR=%2F05x0000001%3Frardirect%31

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Yhteisön URL-parametrin käyttäminen

Lähetä käyttäjäsi määritettyyn yhteisöön todennuksen jälkeen.

Jos haluat ohjata käyttäjäsi tiettyyn yhteisöön todennuksen jälkeen, sinun täytyy määrittää URL-osoite community-pyyntöparametrilla. Jos et lisää parametria, käyttäjä siirretään joko polkuun /home/home.jsp (portaalille tai vakiosovellukselle) tai sivuston oletussivulle (sivustolle) todennuksen jälkeen.

0

Esimerkki: Kunesimerkiksi Kertakirjautumisen käynnistys-URL on käytössä, käyttäjä siirretään kyseiseen sijaintiin kirjautumisen jälkeen. Jos käytössä on Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL, vahvistussivun "Jatka Salesforceen" -linkki johtaa tälle sivulle.

Alla on esimerkki community-parametrista, joka lisätään Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteeseen, jossa:

- *orgTunnus* on todentajasi tunnus
- URLliite on arvo, jonka valitsit määrittäessäsi todentajaa

https://login.salesforce.com/services/ath/sso/argfilms/lRlliite?commity=https://are.force.com/seport

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Valtuutuksen päätepisteen parametrin käyttäminen

Lähetä käyttäjäsi tiettyyn valtuutuksen päätepisteeseen.

Voit lisätä provAuthorizeEndpointHost-parametrin Salesforce-todentajan URL-osoitteeseen ohjataksesi käyttäjät valtuutuksen päätepisteeseen tietyssä toimialueessa, kuten Oma toimialue -ominaisuudella luotuun mukautettuun toimialueeseen. Tarjoamalla valtuutuksen päätepisteen voit hyötyä ominaisuuksista, kuten istunnon hakemisesta valtuutuksen aikana. Tämä parametri on käytettävissä vain Salesforce-todentajille eikä sitä voi käyttää käyttäjien lähettämiseksi Salesforce-toimialueen ulkopuoliselle valtuutussivulle.

Jos haluat ohjata käyttäjäsi Salesforcen tiettyyn valtuutuksen päätepisteeseen, sinun täytyy määrittää URL-osoite provAuthorizeEndpointHost-pyyntöparametrillä sekä käypä https-isäntä. Isäntä-URL-osoitteen perään liitettyjä kyselymerkkijonoja ei huomioida. Voit kuitenkin määrittää yhteisön polun.

Esimerkki: Alla on esimerkki todentajan URL-osoitteeseen lisätystä provAuthorizeEndpointHost-parametrista:

- orgTunnus on todentajasi tunnus
- URLliite on arvo, jonka valitsit määrittäessäsi todentajaa

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/**orgID**/ URLsuffix?provAuthorizeEndpointHost=https%3A%2F%2Fmydomain.my.salesforce.com

Alla on esimerkki yhteisön URL-osoitteeseen ohjaavasta provAuthorizeEndpointHost-parametrista

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/**orgID**/ URLsuffix?provAuthorizeEndpointHost=https%3A%2F%2Fmycamunity.force.com%2Fbilling

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Todentajien hallintaoikeus

Jos valtuutuksen päätepistettä ei ole tarjottu, Salesforce käyttää valtuutuksen oletusarvoista päätepistettä valtuutuksen tarjoajalle. Jos valtuutuksen tarjoajalle ei ole määritetty oletusarvoa, Salesforce käyttää pääpistettä login.salesforce.com.

Valtuutuksen päätepiste ei muuta valtuuden päätepistettä, joka on edelleen määritetty tai oletusarvoinen isäntä. Jos valtuutuksen päätepiste on esimerkiksi sandbox-instanssi ja tarjoajasi on määritetty käyttämään tuotanto-organisaation valtuuden päätepistettä, kulku epäonnistuu, koska valtuutus myönnettiin vain sandbox-instanssille.

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Henkilöllisyydentarjoaja on luotettu todentaja, joka sallii sinun käyttää kertakirjautumista käyttääksesi muita verkkosivustoja. Palveluntarjoaja on sovelluksia isännöivä verkkosivusto. Kun olet ottanut Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana, voit määrittää palveluntarjoajia. Näin käyttäjäsi voivat käyttää muita sovelluksia suoraan Salesforcesta käyttämällä kertakirjautumista. Kertakirjautuminen voi olla erittäin hyödyllinen käyttäjillesi: heidän tulee muistaa monen salasanan sijaan ainoastaan yksi. Lisäksi sovelluksia voidaan lisätä Salesforce-organisaatioosi välilehtinä, jolloin käyttäjien ei tarvitse vaihdella ohjelmien välillä.

Ennen kuin voit ottaa Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana, sinun täytyy määrittää toimialue.

Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana vaatii Salesforce-sertifikaatin ja avainparin, jonka ulkoinen sertifikaattivaltuutettu on allekirjoittanut (CA:n allekirjoittama) tai joka on itse allekirjoitettu. Jos et ole luonut Salesforce-sertifikaattia ja avainparia, sinulle luodaan ne automaattisesti, kun otat Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana. Voit valita valmiiksi luodun sertifikaatin tai luoda sellaisen itse.

Kun Salesforce on määritetty henkilöllisyydentarjoajaksi, se tukee SAML 2.0 -standardia kertakirjautumisissa ja luo SAML-vahvistuksia.

Käytä henkilöllisyydentarjoajan tapahtumalokia, jos käyttäjilläsi ilmenee virheitä, kun he yrittävät kirjautua sisään palveluntarjoajasi sovelluksiin.

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien käyttäminen

Salesforce tukee seuraavia:

- Henkilöllisyydentarjoajan käynnistämä kirjautuminen Kun Salesforce kirjautuu palveluntarjoajaan loppukäyttäjän toimesta
- Palveluntarjoajan käynnistämä kirjautuminen Kun palveluntarjoaja pyytää Salesforcea todentamaan käyttäjän loppukäyttäjän toimesta

Alla on tavallinen kulku, kun Salesforce kirjautuu sisään palveluntarjoajaan henkilöllisyydentarjoajana.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Developer** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien määrittäminen ja muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus



- 1. Käyttäjä yrittää käyttää Salesforcessa määritettyä palveluntarjoajaa.
- 2. Salesforce lähettää SAML-vastauksen palveluntarjoajalle.
- **3.** Palveluntarjoaja tunnistaa käyttäjän ja todentaa sertifikaatin.
- 4. Jos käyttäjä tunnistetaan, hänet kirjataan sisään palveluntarjoajaan.

Alla on kuvattu yleinen kulku, kun palveluntarjoaja käynnistää kirjautumisen ja käyttää Salesforcea käyttäjän tunnistamiseen.

Service Provider as Identity Provider



- 1. Palveluntarjoaja lähettää käyvän SAML-pyynnön. Loppupiste luodaan automaattisesti, kun palveluntarjoaja on määritetty—Palveluntarjoajan käynnistämä POST-loppupiste.
- 2. Salesforce tunnistaa SAML-pyyntöön sisältyvän käyttäjän.

Jos sertifikaatti sisällytettiin osana määritystä, Salesforce todentaa sertifikaatin.



3. Jos käyttäjä ei ole vielä kirjautunut Salesforceen, häntä pyydetään tekemään niin.

- 4. Salesforce lähettää SAML-vastauksen palveluntarjoajalle.
- 5. Palveluntarjoaja vahvistaa Salesforcen lähettämän SAML-vastauksen. Jos käyttäjä on todennettu, hänet kirjataan sisään palveluntarjoajaan. Käyttäjä kirjataan sisään myös Salesforceen.
 - Tärkeää: Salesforce ei tarjoa mitään keinoa kirjata käyttäjiä automaattisesti ulos Salesforcesta, kun he kirjautuvat ulos palveluntarjoajasta.

Alla on esimerkki SAML-vastauksesta Salesforcesta. Jaa nämä tiedot palveluntarjoajasi kanssa.

```
<samlp:Response Destination="https://login-blitz03.soma.salesforce.com/</pre>
?saml=MgoTx78aEPa2r1BHKCHmlfUKhH2mkDrXOjmYcjHG gNDbsRM 6ZAo.wvGk"
 ID=" 0f551f9288c8b76f21c3d4d15c9cd1df1290476801091"
 InResponseTo=" 2INwHuINDJTvjo8ohcM.Fpw uLukYi0WArVx2IJD569kZYL
   osBwuiaSbzzxOPQjDtfw52tJB10VfgPW2p5g7Nlv5k1QDzR0EJYGgn0d0z8
   CIiUOY31YBdk7gwEkTygiK lb46IO1fzBFoaRTzwvf1JN4qnkGttw3J6L4b
   opRI8hSQmCumM Cvn3DHZVN.KtrzzOAflcMFSCY.bj1wvruSGQCooTRSSQ"
 IssueInstant="2010-11-23T01:46:41.091Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"</pre>
>identityorg.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Issuer>
<ds:Signature>
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<ds:Reference URI="# 0f551f9288c8b76f21c3d4d15c9cd1df1290476801091">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml samlp xs"/>
</ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>4NVTbQ2WavD+ZBiyQ7ufc8EhtZw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>
eqrkFxNlJRCT4VQ7tt7wKZGK7oLCCCa4qV/HNcL03RoKbSXIcwU2CAqW0qTSj25FqhRe2fOwAYa5
xFWat7Fw2bbncU+/nnuVNZut8HEEQoHiQA/Jrh7XB4CNlopM1QRvgB5Dtdkj/0lI4h3X3TFix57B
sqZJGbb5PWEqSH3ZA1+NPvW9nNtYQIFyCTe9+cw2BhCxFqSWfP3/kIYHSM2qbIy27CrRrFS11AqP
hKSLaH+ntH1E09gp78RSyJ2WKFGJU22sE9RJSZwdVw3VGG06Z6RpSjPJtaREELhh1BWTHNoF+VvJ
2Hbexjew6C008lXRDe8dbrrPIRK/qzHZYf1H0g==
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
```

<ds:X509Certificate>

```
MIIEbjCCA1aqAwIBAqIOASh04Qu1AAAAAC1Xs7MwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwfTEVMBMGA1UEAwwM
{\tt SWRlbnRpdHkgT3JnMRgwFgYDVQQLDA8wMEREMDAwMDAwMEZIOGwxFzAVBgNVBAoMDlNhbGVzZm9y} the the statement of the 
MB4XDTEwMDUwNzIyMjcwNVoXDTEyMDUwNjIyMjcwNVowfTEVMBMGA1UEAwwMSWRlbnRpdHkgT3Jn
MRgwFgYDVQQLDA8wMEREMDAwMDAwMEZIOGwxFzAVBgNVBAoMD1NhbGVzZm9yY2UuY29tMRYwFAYD
VOOHDA1TYW4gRnJhbmNpc2NvMOswCOYDVOOIDAJDOTEMMAoGA1UEBhMDVVNBMIIBIjANBgkghkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyM4/sjoaizbnWTDjt9mGht2fDGxnLCWGMJ+D+9NWXD5wM15N
SFEcflpI9W4makcCGvoac+CVbPTmOUzOsCQzu7iGkLeMMpnqf2XqllnJql4ejuH8socNrDtltaMk
hC08KAmli3Wm/okllqSjVOl8H52jtbvm6HkvLVj2NDLRY6kUejVZMGjGwV5E0FJliwqIip4sCchl
dkahbNjbikiiv1MAs8xHbtBt3wnKZWJq3JtS0va1sazUVmEwGD1VW43QPF0S7eV3IJFFhyCPV8yF
N3k0wCkCVBWoknwkMA8CbD+p6qNBVmvh3F3IaW2oym/1eSvtMLNtrPJeZzssqDYqgQIDAQABo4Hr
MIHoMB0GA1UdDgQWBBTYSVEZ9r8Q8T2rbZxPFfPYPZKWITCBtQYDVR0jBIGtMIGqgBTYSVEZ9r8Q
8T2rbZxPFfPYPZKWIaGBgaR/MH0xFTATBgNVBAMMDElkZW50aXR5IE9yZzEYMBYGA1UECwwPMDBE
RDAwMDAwMDBGSDhsMRcwFQYDVQQKDA5TYWxlc2ZvcmNlLmNvbTEWMBQGA1UEBwwNU2FuIEZyYW5j
aXNjbzELMAkGA1UECAwCQ0ExDDAKBqNVBAYTA1VTQYIOASh04QupAAAAAC1Xs7MwDwYDVR0TAQH/
BAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANaO5Tqcc56E6Jv8itwjtbPvR+WHEMnZgQ9cCPF5Q
VACd5v7I/srx4ZJt/ZO4RZkmX1FX1a0M7JGOu63eELHYG1DxT1SpGmpOL7xfBn7QUoh8Rmpp3BZC
WCPIcVQHLs1LushsrpbWu+85tqz1VN4sFVB18F9rohhbM1dMOUAksoQqM3avcZ2vkuqKhX40vIuf
Gw4wXZe4TBCfQay+eDONYhYnmlxVV+dJyHheENOYfVqlau8RMNhRNmhXlGxXNQyU3kpMaTxOux8F
DyOjc5YPoe6PYQ0C/mC77ipnjJAjwm+Gw+heK/9NQ7fIonDObbfu2rOmudtcKG74IDwkZL8HjA==
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>
<saml:Assertion ID=" e700bf9b25a5aebdb9495fe40332ef081290476801092"</pre>
IssueInstant="2010-11-23T01:46:41.092Z" Version="2.0">
<saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">identityorg.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Issuer>
_
<saml:Subject>
<saml:NameID
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">charliemortimore@gmail.com</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2010-11-23T01:51:41.093Z"</pre>
Recipient="https://login-blitz03.soma.salesforce.com/?saml=MgoTx78aEPa2r1BHKCHmlfUKhH2mkDrXOjmYcjHG qNDbsRM 6ZAo.wvGk"/>
</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2010-11-23T01:46:41.093Z"
NotOnOrAfter="2010-11-23T01:51:41.093Z">
<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://childorgb.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
```

```
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2010-11-23T01:46:41.092Z">
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="userId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">005D0000001Ayzh</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">admin@identity.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">cmortimore@salesforce.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="is portal user"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">false</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>
```

TÄSSÄ OSIOSSA:

Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana

Henkilöllisyydentarjoajan lisätietojen tarkasteleminen

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien edellytykset

Ennen kuin määrität palveluntarjoajan Salesforcessa, noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi henkilöllisyydentarjoajan ja vaihtaaksesi kokoonpanotietoja tarjoajasi kanssa.

Palveluntarjoajien määrittäminen SAML-käyttöönotetuiksi yhdistetyiksi sovelluksiksi

Salesforce-käyttäjien kartoittaminen sovelluskäyttäjiin

Palveluntarjoajien lisätietojen tarkasteleminen

Henkilöllisyydentarjoajien ottaminen käyttöön ja palveluntarjoajien määrittäminen portaaleille ja sivustoille

Henkilöllisyydentarjoajan tapahtumalokin käyttäminen
Esimerkkejä henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien käyttämisestä

KATSO MYÖS:

- Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana
- Henkilöllisyydentarjoajan lisätietojen tarkasteleminen
- Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien edellytykset
- Palveluntarjoajien määrittäminen SAML-käyttöönotetuiksi yhdistetyiksi sovelluksiksi
- Salesforce-käyttäjien kartoittaminen sovelluskäyttäjiin
- Palveluntarjoajien lisätietojen tarkasteleminen
- Henkilöllisyydentarjoajien ottaminen käyttöön ja palveluntarjoajien määrittäminen portaaleille ja sivustoille
- Esimerkkejä henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien käyttämisestä

Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana

Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana:

- 1. Määritä toimialue Oma toimialue -ominaisuudella ja ota se käyttöön kaikille käyttäjillesi.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Henkilöllisyyden tarjoaja*, valitse **Henkilöllisyyden tarjoaja** ja napsauta **Ota käyttöön henkilöllisyydentarjoaja**.
- **3.** Salesforce-henkilöllisyydentarjoaja käyttää oletusarvoisesti itse allekirjoitettua sertifikaattia, joka luodaan automaattisesti SHA-256-allekirjoitusalgoritmilla. Jos olet jo luonut itsekirjatun sertifikaatin, valitse suojattuun viestimiseen muiden palveluiden kanssa käytettävä sertifikaatti.

Noudata seuraavia ohjeita, jos haluat käyttää CA-allekirjoitettua sertifikaattia itsekirjatun sertifikaatin sijaan.

- a. Luo ja tuo uusi CA-allekirjoitettu sertifikaatti. Lisätietoja on kohdassa Sertifikaatit ja avaimet
- **b.** Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Henkilöllisyyden tarjoajat* ja valitse **Henkilöllisyyden tarjoaja**.
- c. Napsauta Muokkaa ja valitse CA-allekirjoitettu sertifikaatti.
- d. Napsauta Tallenna.

Kun olet ottanut Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoaja, voit määrittää palveluntarjoajasi luomalla yhdistettyjä sovelluksia (kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Sovellukset* ja valitse **Sovellukset**).

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat Itse allekirjoitetun sertifikaatin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Developer** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien määrittäminen ja muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Henkilöllisyydentarjoajan lisätietojen tarkasteleminen

Kun olet ottanut henkilöllisyydentarjoajan käyttöön organisaatiollesi, voit tarkastella sen lisätietoja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Henkilöllisyyden tarjoaja* ja valitsemalla **Henkilöllisyyden tarjoaja**. Saatat haluta jakaa nämä tiedot, kuten Asettaja, palveluntarjoajasi kanssa.

Tältä sivulta voit napsauttaa:

- Muokkaa muuttaaksesi henkilöllisyydentarjoajaasi liittyvää sertifikaattia.
 - Vαroitus: Sertifikaatin muuttaminen voi poistaa ulkoisten sovellusten käyttöoikeuden käytöstä. Sinun täytyy ehkä päivittää kaikki ulkoiset sovellukset vastaamaan sertifikaatin uusia tietoja.
- Poista käytöstä poistaaksesi henkilöllisyydentarjoajasi käytöstä.
 - Varoitus: Jos poistat henkilöllisyydentarjoajasi pois käytöstä, käyttäjät eivät voi enää käyttää mitään ulkoisia sovelluksia.
- Lataa sertifikaatti ladataksesi henkilöllisyydentarjoajaasi liittyvän sertifikaatin. Palveluntarjoajasi voi käyttää näitä tietoja muodostaakseen yhteyden Salesforceen.
- Lataa metadataa ladataksesi henkilöllisyydentarjoajaasi liittyvää metadataa. Palveluntarjoajasi voi käyttää näitä tietoja muodostaakseen yhteyden Salesforceen.
- SAML Metadatan Discovery -päätepisteet -osiosta löydät SAML-henkilöllisyydentarjoajan URL-osoitteet, joita voit käyttää mukautetulle toimialueellesi ja yhteisöillesi. Palveluntarjoajasi voi käyttää näitä URL-osoitteita määrittääkseen kertakirjautumisen, jolla se muodostaa yhteyden Salesforceen.

Salesforceen. Salesforce-identiteetti — Henkilöllisyydentarjoajan metadatan URL-osoite, jota käytetään mukautetulle toimialueellesi Oma

- Yhteisön nimi Community Identity Henkilöllisyydentarjoajan metadatan URL-osoite määritetylle yhteisölle.
- Napsauta Palveluntarjoajat-osiosta olemassa olevan palveluntarjoajan nimen vierestä Muokkaa muuttaaksesi sen tietoja. Napsauta Profiilit lisätäksesi tai poistaaksesi käyttäjäprofiileja, joilla on käyttöoikeus kyseiseen palveluntarjoajaan, tai napsauta Poista poistaaksesi sen.
 - Note: Jos haluat määrittää uuden palvelutarjoajan, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset, valitse Sovellukset ja luo sitten uusi yhdistetty sovellus, jossa on SAML käytössä.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

toimialue -ominaisuudessa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Developer** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien määrittäminen ja muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien edellytykset

Ennen kuin määrität palveluntarjoajan Salesforcessa, noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi henkilöllisyydentarjoajan ja vaihtaaksesi kokoonpanotietoja tarjoajasi kanssa.

- 1. Ota Salesforce käyttöön henkilöllisyydentarjoajana.
- 2. Anna palveluntarjoajallesi tiedot Salesforce-henkilöllisyydentarjoajan määrityksistä. Nämä tiedot ovat saatavilla metadatana, jonka voit ladata ja antaa palveluntarjoajallesi. Nouda tämä metadata kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyyden tarjoajat, valitsemalla Henkilöllisyyden tarjoaja ja napsauttamalla Lataa metadata.

Jos palveluntarjoajasi käyttää metadatan sijaan sertifikaatteja, voit ladata sertifikaatin. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Henkilöllisyyden tarjoaja*, valitse **Henkilöllisyyden tarjoaja** ja napsauta **Lataa sertifikaatti**.

- 3. Hanki seuraavat tiedot palveluntarjoajaltasi:
 - Kuluttajan vahvistuspalvelun (ACS) URL-osoite
 - Entiteetin tunnus
 - Aiheen tyyppi Määrittää, onko Salesforcesta (henkilöllisyydentarjoaja) saadun SAML-vastauksen aihe Salesforce-käyttäjänimi vai yhdistämistunnus
 - Suojaussertifikaatti Tarvitaan vain, kun palveluntarjoaja käynnistää kirjautumisen Salesforceen ja allekirjoittaa SAML-pyynnöt

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Palveluntarjoajien määrittäminen SAML-käyttöönotetuiksi yhdistetyiksi sovelluksiksi

- 1. Suorita edellytykset.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset ja valitse Sovellukset.
- 3. Napsauta Yhdistetyt sovellukset -osiosta Uusi.
- 4. Määritä vaaditut kentät Perustiedoissa.
- 5. Valitse web-sovellusasetuksissa Ota SAML käyttöön ja anna sitten seuraavat tiedot:

Entiteetin tunnus

Tämä arvo saadaan palveluntarjoajalta. Kunkin entiteetin tunnuksen on oltava organisaatiossa yksilöityjä. Jos käytät useita sovelluksia palveluntarjoajaltasi, sinun tarvitse määrittää palveluntarjoaja vain kerran ja käyttää RelayState-parametria liittääksesi URL-arvot, jotta käyttäjä uudelleenohjataan oikeaan sovellukseen sisäänkirjautumisen jälkeen.

ACS URL

ACS tai kuluttajan vahvistuspalvelussa, URL tulee SAML-palveluntarjoajalta.

Aiheen tyyppi

Määrittää mikä kenttä määrittää käyttäjän identiteetin sovelluksessa. Vaihtoehtoihin sisältyy käyttäjän käyttäjänimi, yhdistämistunnus, käyttäjätunnus, mukautettu attribuutti tai algoritmisesti laskettu pysyvä tunnus. Mukautettu attribuutti voi olla mikä tahansa mukautettu kenttä, joka on lisätty organisaation Käyttäjä-objektiin, kunhan se on yksi seuraavista tietotyypeistä: Sähköposti, teksti, URL tai kaava (palautustyyppinä teksti). Valittuasi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Developer**, Enterprise, Performance, Unlimited ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien määrittäminen ja muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Developer, Enterprise, Performance, Unlimited ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien määrittäminen ja muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus Mukautetun määritteen Aihetyypille, Salesforce näyttää Mukautetun määritteen kentän, jossa on lista organisaation Käyttäjäobjektien mukautetuista kentistä.

Nimen tunnus muoto

Määrittää SAML-viesteissä lähetetyn SAML-viestin. Määrittämätön on oletusarvoisesti valittuna. SAML-palveluntarjoajasta riippuen voit haluta asettaa tähän sähköpostiosoitteen, pysyvän tai transientin.

Asettaja

Oletuksena käytetään identiteetin tarjoajaa vakioasettajana (organisaatiosi Oma toimialue). Jos SAML-palveluntarjoaja vaatii eri arvon, määritä se tässä.

6. Määritä valinnaisesti seuraavat:

Aloitus-URL

Ohjaa käyttäjät tiettyyn sijaintiin, kun he suorittavat sovelluksen. Tämä voi olla absoluuttinen URL, kuten https://nal.salesforce.com/001/o, tai sovelluksen nimen sisältävä linkki, kuten https://customer.goodApp.com. Aloitus-URL:in määrittämisellä sovellus on käytettävissä Force.com-sovellusvalikossa ja Sovelluksen käynnistimessä.

Varmenna pyyntöallekirjoitukset.

Valitse Palveluntarjoajan allekirjoitukset, jos palveluntarjoaja on antanut sinulle suojaussertifikaatin. Hae sertifikaatti järjestelmästäsi. Tämä on tarpeellista vain, jos suunnittelet käynnistäväsi sisäänkirjautumisen Salesforceen palveluntarjoajasta ja palveluntarjoaja allekirjoittaa SAML-pyynnöt.

Törkeöä: Jos lataat sertifkaatin, kaikki SAML-pyynnöt tulee allekirjoittaa. Jos et lataa sertifikaattia, kaikki SAML-pyynnöt hyväksytään.

Salaa SAML Vastaus

Valitse Salaa SAML Vastaus lähettääksesi sertifikaatin ja valitaksesi salausmetodin vahvistuksen salaukselle. Kelvolliset salausalgoritmiarvot ovat AES-128 (128-bittinen avain). AES-256 (256-bittinen avain) ja Triple-DES (Triple Data Encryption Algorithm).

7. Napsauta Tallenna.

Käyttäjien valtuuttaminen tälle SMAL-sovellukselle:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset ja valitse yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto.
- 2. Napsauta sovelluksen nimeä.
- 3. Valitse profiilit ja/tai käyttöoikeusjoukot, jotka saavat sovelluksen käyttöoikeuden.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Salesforce-käyttäjien kartoittaminen sovelluskäyttäjiin

Jos palveluntarjoajan määritelmän Aihetyyppi on Yhdistämistunnus, sinun täytyy kartoittaa Salesforce-käyttäjä käyttäjänimeen, jota käytetään palveluntarjoajaan kirjautumiseen.

Salesforce-käyttäjän kartoittaminen sovelluskäyttäjään:

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät, valitse Käyttäjät ja napsauta Muokkaa jokaisen kartoitettavan käyttäjän vierestä.
- 2. Kirjoita Kertakirjautumisen tiedot-kohdan Yhdistämistunnus-kenttään käyttäjänimi, jota käytetään palveluntarjoajaan kirjautumiseen.
- 3. Napsauta Tallenna.
- Vihje: Käytä SOAP API:a, jos sinun täytyy päivittää suuria määriä käyttäjäprofiileja tai käyttöoikeusjoukkoja. Lisätietoja on SOAP API Developer's Guide -oppaassa.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Palveluntarjoajien lisätietojen tarkasteleminen

Kun olet määrittänyt organisaatiollesi palveluntarjoajan luomalla SAML-käytettävän yhdistetyn sovelluksen, voit tarkastella sen lisätietoja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset, valitsemalla **Yhdistetyt sovellukset** ja valitsemalla sitten sovelluksen nimen. Sinun täytyy ehkä jakaa palveluntarjoajillesi näitä tietoja, kuten Palveluntarjoajan käynnistämä POST-päätepiste tai Palveluntarjoajan käynnistämän uudelleenohjauksen päätepiste.

Tältä sivulta voit napsauttaa:

- Muokkaa muuttaaksesi palveluntarjoajan määritelmän arvoja.
- Poista poistaaksesi palveluntarjoajan määritelmän.
 - Voroitus: Jos poistat palveluntarjoajan määritelmän, käyttäjilläsi ei ole enää käyttöoikeutta kyseiseen palveluntarjoajaan.
- Profiilin käyttöoikeus muuttaaksesi profiileja, joilla on käyttöoikeus tähän palveluntarjoajaan.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Developer**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien määrittäminen ja muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Developer**, Enterprise, Performance, Unlimited ja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien määrittäminen ja muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Henkilöllisyydentarjoajien ottaminen käyttöön ja palveluntarjoajien määrittäminen portaaleille ja sivustoille

Kun otat henkilöllisyydentarjoajia käyttöön ja määrität palveluntarjoajia Force.com-sivustoille, Asiakasportaaleille ja kumppaniportaaleille, ota seuraavat asiat huomioon:

- Kun määrität palveluntarjoajaa, jos Aiheen tyyppi on Käyttäjänimi, Salesforce-organisaatiotunnus lisätään käyttäjänimen eteen SAML-vahvistuksessa. Jos käyttäjä on esimerkiksi jDeoint@WFC.com, SAML-vahvistuksen aihe sisältää 00DE000000FFLT@jDeoint@WFC.com. Jos Aiheen tyyppi on Yhdistämistunnus, tarkkaa yhdistämistunnusta käytetään.
- Määrite is_portal_user, joka sisältyy Salesforcen luomaan SAML-vahvistukseen, sisältää arvoja. Saatat haluta jakaa seuraavan esimerkin palveluntarjoajasi kanssa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien määrittäminen ja muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Henkilöllisyydentarjoajan tapahtumalokin käyttäminen

Henkilöllisyydentarjoajan tapahtumaloki kirjaa sekä ongelmat että onnistumiset toisen sovellustarjoajan saapuvista SAML-vahvistuspyynnöistä, ja lähtevistä SAML-vastauksista, kun Salesforce toimii henkilöllisyydentarjoajana. Avaa henkilöllisyydentarjoajan tapahtumaloki kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyydentarjoajan tapahtumaloki ja valitsemalla **Henkilöllisyydentarjoajan tapahtumaloki**. Voit tarkastella lokissa onnistumisia, epäonnistumisia tai molempia. Näet 50 viimeisintä tapahtumaa käyttöliittymässä, mutta voit nähdä enemmän niitä luomalla raportin.

Esimerkkejä henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien käyttämisestä

Tämä osio sisältää kaksi esimerkkiä Salesforcen määrittämisestä henkilöllisyydentarjoajaksi ja kahden eri palveluntarjoajan määrittämisestä:

- Google Apps näyttää palveluntarjoajan käynnistämän kirjaantumisen.
- Salesforce— näyttää henkilöllisyydentarjoajan käynnistämän kirjautumisen.

Esimerkki kertakirjautumisen määrittämisestä Google Apps -palveluun

Tämä esimerkki näyttää miten määrittää kertakirjautuminen Salesforcesta Google Apps -palveluun. Tässä esimerkissä Google on palveluntarjoaja ja Google Apps on palveluntarjoajan tarjoama sovellus.

Esimerkin toimiminen vaatii seuraavaa:

- Sinulla täytyy olla valmiina Premier Edition Google Apps -tili
- Salesforce-organisaation täytyy olla määritettynä kertakirjautumiselle SAML 2.0:lla.

Alla on toimenpiteen yleiset vaiheet ja lisätietoja kustakin vaiheesta.

- 1. Luo toimialueen nimi ja ota henkilöllisyydentarjoaja käyttöönSalesforce-organisaatiossasi.
- 2. Määritä palveluntarjoaja Salesforcessa.
- 3. Ota käyttöön Salesforce-käyttäjä ja -profiili.
- 4. Määritä Google Apps.
- 5. Testaa toteutuksesi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Developer** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien määrittäminen ja muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Developer** Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Database.com Edition -versioissa

Välilehdet eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien määrittäminen ja muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Toimialueen nimen luominen ja henkilöllisyydentarjoajan ottaminen käyttöön

Valmistele Salesforce-organisaatiosi tätä esimerkkiä varten luomalla toimialueen nimi ja ottamalla Salesforce käyttöön henkilöllisyydentarjoajana.

- 1. Kirjaudu sisään Salesforceen.
- 2. Luo toimialueen nimi organisaatiollesi.
 - a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Oma toimialueeni*, valitse **Oma toimialueeni**, syötä uusi alatoimialueen nimi ja napsauta **Tarkista saatavuus**.
 - b. Jos nimi on saatavilla, napsauta Ehdot ja edellytykset -valintaruutua ja sitten Rekisteröi toimialue.

Tärkeää: Sinun täytyy ottaa toimialueen nimi käyttöön ennen kuin otat Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana.

- 3. Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana:
 - **a.** Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyyden tarjoajat ja valitse **Henkilöllisyyden tarjoaja**.
 - b. Valitse Ota käyttöön.
 - c. Napsauta Lataa sertifikaatti. Muista sertifikaatin tallennussijainti, sillä sinun täytyy ladata se myöhemmin.

Palveluntarjoajan määrittäminen

Palveluntarjoajan määrittäminen:

- 1. Kirjaudu Salesforceen.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset ja valitse Sovellukset.
- 3. Napsauta Yhdistetyt sovellukset -osiosta **Uusi** ja syötä Yhdistetyn sovelluksen nimi -kenttään Google Apps.
- 4. Valitse Web-sovelluksen asetukset -alueelta Ota SAML käyttöön ja syötä seuraavat tiedot:

Kenttä	Arvo
ACS URL	Google App -tilisi URL-osoite, kuten https://www.google.com/a/respond.info
Entiteetin tunnus	google.com
Aiheen tyyppi	Yhdistämistunnus

5. Napsauta Tallenna.

- 6. Jos haluat myöntää käyttöoikeudet tähän sovellukseen, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset, valitse yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto ja napsauta sovelluksen nimeä. Valitse sitten nykyisen käyttäjän profiili.
- 7. Kopioi Palveluntarjoajan käynnistämän uudelleenohjauksen päätepiste -kentänarvo. Tulet käyttämään tätä arvoa myöhemmin.

Salesforce-käyttäjän määrittäminen Google Apps -käyttäjään

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

2. Napsauta Muokkaa.

- 3. Kirjoita Yhdistämistunnus-kenttään käyttäjänimi, jota käytät kirjautuaksesi Google Apps -palveluun, esimerkiksi JSmith@TGroup.com.
- 4. Napsauta Tallenna.

Google Apps -palvelun määrittäminen

- 1. Kirjaudu sisään Google Apps -tilillesi.
- 2. Napsauta Lisätyökalut-välilehdestä Määritä kertakirjautuminen -linkkiä.
- 3. Valitse Ota kertakirjautuminen käyttöön -valintalaatikko.
- **4.** Kirjoita Kirjautumissivun URL -kenttään URL-osoite, jonka kopioit Palveluntarjoajan käynnistämän uudelleenohjauksen päätepiste -kentästä määrittäessäsi palveluntarjoajaa.
- 5. Kirjoita Uloskirjautumissivun URL -kenttään URL-osoite, johon haluat käyttäjien siirtyvän, kun he kirjautuvat ulos Google Apps -palvelusta, esimerkiksi http://www.mydomain.salesforce.com.
- 6. Käytä Salasanan vaihtamisen URL -kentässä seuraavaa URL-osoitetta: https://mydomain.salesforce.com/_ui/system/security/ChangePassword, jossa mydomain on luomasi mukautetun toimialueesi nimi.
- 7. Lataa Vahvistussertifikaatti-kenttään sertifikaatti, jonka latasit ottaessasi henkilöllisyydentarjoajaa käyttöön.
- 8. Napsauta Tallenna muutokset.

Toteutuksesi testaaminen

Vahvista, että Salesforce-organisaatiosi voi käyttää kertakirjautumista Google Apps -palveluun:

- 1. Kirjaudu ulos Google Apps -palvelusta ja Salesforcesta.
- Yritä siirtyä Google-sovellussivulle, kuten http://docs.google.com/a/respond.info/ tai http://mail.google.com/a/respond.info/.
- 3. Sinut uudelleenohjataan Salesforce-kirjautumissivulle. Kun olet kirjautunut sisään, olet määritetyllä Google-sovellussivulla.

Toinen testitapa on lisätä Google App Salesforce-organisaatiosi web-välilehteen.

- 1. Kirjaudu Salesforceen.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet, valitse Välilehdet ja napsauta sitten Web-välilehdet-osiosta Uusi.
- 3. Valitse välilehden asettelu ja napsauta Seuraava.
- **4.** Kirjoita välilehden otsikko.
- 5. Käytä oletusarvoista nimeä. Tämä on sama kuin otsikko.
- 6. Tuo välilehden tyylin valitsin näyttöön napsauttamalla Välilehden tyyli -hakukuvaketta. Valitse kuvake. Pidä muut oletuasetukset sellaisenaan.
- 7. Napsauta Seuraava.
- 8. Kirjoita Painikkeen tai linkin URL -osoitekenttään Google App -sivu, kuten docs.google.com/a/respond.info/ tai mail.google.com/a/respond.info/ ja napsauta sitten **Seuraava**.

🗹 Note: Tämän täytyy olla täydellinen URL-osoite, eli sen tulee sisältää joko http:// tai https://.

9. Napsauta Seuraava ja Tallenna.

10. Napsauta uutta välilehteä sivun ylälaidasta. Kirjaudut automaattisesti sisään määritetylle Google-sovellussivulle.

Kertakirjautumisen määrittäminen SalesforcestaSalesforceen

Tämä esimerkki näyttää, kuinka määrittää Salesforce-sovellus käynnistämään kertakirjautumisen Salesforce-organisaatiosta toiseen.

Aloittava Salesforce-organisaatio, eli johon haluat kirjautua sisään ensimmäisenä, toimii *henkilöllisyydentarjoajana*. Salesforce-organisaatio, jota haluat käyttää sovelluksen avulla, toimii *palveluntarjoajana*. Jos sinulla on esimerkiksi kaksi Salesforce-organisaatiota: myyntiorganisaatio ja ideat-organisaatio. Voit määrittää kertakirjautumisen kahden yrityksen välille, jotta käyttäjien täytyy kirjautua sisään ainoastaan kerran ja muistaa vain yksi salasana.

Aloittavan Salesforce-organisaation täytyy olla määritettynä kertakirjautumiselle SAML 2.0:lla, jotta tämä esimerkki toimisi. Yleiset vaiheet on kuvattu alla, sisältäen lisätietoja kustakin vaiheesta.

- 1. Luo toimialueen nimi ja ota henkilöllisyydentarjoaja käyttöönSalesforce-organisaatiossasi, joka toimii henkilöllisyydentarjoajana.
- 2. Määritä Salesforce-organisaatiosi, joka toimii palveluntarjoajana.
- 3. Määritä palveluntarjoajan sovellusSalesforce-organisaatiossasi, joka toimii henkilöllisyydentarjoajana.
- 4. Testaa toteutuksesi

Toimialueen nimen luominen ja henkilöllisyydentarjoajan ottaminen käyttöön

Kaikki seuraavien vaiheiden toimenpiteet tehdään Salesforce-organisaatiossa, joka toimii henkilöllisyydentarjoajana.

Valmistele Salesforce-organisaatiosi tätä esimerkkiä varten luomalla toimialueen nimi ja ottamalla Salesforce käyttöön henkilöllisyydentarjoajana.

- 1. Kirjaudu Salesforceen.
- 2. Luo toimialueen nimi organisaatiollesi.
 - a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Oma toimialueeni*, valitse **Oma toimialueeni**, syötä uusi alatoimialueen nimi ja napsauta **Tarkista saatavuus**.
 - b. Jos nimi on saatavilla, napsauta Ehdot ja edellytykset -valintaruutua ja sitten Rekisteröi toimialue.

🕕 Tärkeää: Sinun täytyy ottaa toimialueen nimi käyttöön ennen kuin otat Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana.

- 3. Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana:
 - a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyyden tarjoajat ja valitse Henkilöllisyyden tarjoaja.
 - b. Valitse Ota käyttöön.
 - c. Napsauta Lataa sertifikaatti. Muista sertifikaatin tallennussijainti, sillä sinun täytyy ladata se myöhemmin.

Salesforce-organisaation määrittäminen palveluntarjoajaksi

Toisen Salesforce-organisaation määrittäminen palveluntarjoajana:

- 1. Kirjaudu sisään Salesforce-organisaatioon, joka toimii palveluntarjoajana.
- **2.** SAML:n ottaminen käyttöön ja määrittäminen:
 - a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset, valitse Kertakirjautumisasetukset ja napsauta Muokkaa.
 - **b.** Valitse SAML käytössä -valintaruutu.
 - c. Käytä seuraavia asetuksia:

Kenttä	Arvo
SAML-versio	2,0
Asettaja	Henkilöllisyydentarjoajan asettaja-URL, joka luodaan, kun henkilöllisyydentarjoaja määritetään. Esimerkiksi https://omamukautettutoimialue.salesforce.com
Henkilöllisyydentarjoajan sertifikaatti	Hae sertifikaatti, jonka latasit ottaessasi henkilöllisyydentarjoajaa käyttöön
SAML-käyttäjätunnustyyppi	Valitse Vahvistus sisältää yhdistetyn tunnuksen käyttäjäobjektista
SAML-käyttäjätunnuksen sijainti	Valitse Käyttäjätunnus on Aihe-lausekkeen NimiTunnistin-elementti

d. Napsauta Tallenna.

- e. Kopioi ja tallenna arvot kentistä Salesforce-kirjautumisen URL ja Entiteetin tunnus. Tarvitset näitä arvoja myöhemmin, kun määrität Salesforce-palveluntarjoajaa.
- 3. Linkitä palveluntarjoajaorganisaation käyttäjä henkilöllisyydentarjoajaorganisaation käyttäjään:
 - a. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset ja valitse Henkilökohtaiset.
 - b. Napsauta Muokkaa.
 - c. Kirjoita Yhdistämistunnus-kenttään käyttäjänimi, jota käytät kirjautuaksesi Salesforce-henkilöllisyydentarjoajaorganisaatioon, esimerkiksi IDP_org@TGroup.com.
 - d. Napsauta Tallenna.

Palveluntarjoajan määrittäminen henkilöllisyydentarjoajaorganisaatiossa

Kun määrität palveluntarjoajan, luot SAML:in sallivan Web-sovelluksen yhdistettynä sovelluksena:

- 1. Kirjaudu sisään Salesforce-organisaatioon, joka toimii henkilöllisyydentarjoajana.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Sovellukset*, valitse **Sovellukset** ja napsauta Yhdistetyt sovellukset -osiosta **Uusi**.
- **3.** Määritä seuraavat tiedot:

Kenttä	Arvo
Yhdistetyn sovelluksen nimi	Salesforce-palveluntarjoaja
Yhteyshenkilön sähköposti	Yhteyshenkilö, jota Salesforce käyttää ottaakseen yhteyttä sinuun tai tukitiimiisi.
Ota SAML käyttöön	Valitse tämä vaihtoehto syöttääksesi palveluntarjoajan lisätiedot.
Entiteetin tunnus	Käytä entiteetin tunnusta vaiheesta palveluntarjoajan määrittäminen

Kenttä	Arvo
ACS URL	Käytä Salesforce-kirjautumisosoitetta vaiheesta palveluntarjoajan määrittäminen
Aiheen tyyppi	Valitse Käyttäjänimi

4. Napsauta Tallenna.

- 5. Valitse profiilit, jotka voivat käyttää tätä palveluntarjoajaa. Sinun täytyy valita nykyisen käyttäjän profiili, jotta tämä esimerkki toimii.
- 6. Napsauta Tallenna.
- 7. Kopioi Henkilöllisyydentarjoajan käynnistämä kirjautumis-URL -kentän arvo muistiin. Tulet käyttämään tätä arvoa myöhemmin testauksessa.

Toteutuksesi testaaminen

Vahvista, että Salesforce-organisaatiosi voi käyttää kertakirjautumista luomalla web-välilehti:

- 1. Kirjaudu sisään Salesforce-organisaatioon, joka toimii palveluntarjoajana.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet, valitse Välilehdet ja napsauta sitten Web-välilehdet-osiosta Uusi.
- 3. Valitse välilehden asettelu ja napsauta Seuraava.
- **4.** Kirjoita välilehden otsikko.
- 5. Käytä oletusarvoista nimeä. Tämä on sama kuin otsikko.
- 6. Tuo välilehden tyylin valitsin näyttöön napsauttamalla Välilehden tyyli -hakukuvaketta. Valitse kuvake.
- 7. Napsauta Seuraava.
- 8. Kirjoita Painikkeen tailinkin URL-tekstikenttään Henkilöllisyydentarjoajan käynnistämä kirjautumis-URL -kentän arvot vaiheesta palveluntarjoajan määrittäminen ja napsauta sitten Seuraava.

🕜 Note: Tämän täytyy olla täydellinen URL-osoite, eli sen tulee sisältää joko http:// tai https://.

9. Napsauta Seuraava ja sitten Tallenna.

10. Napsauta uutta välilehteä sivun ylälaidasta. Jos olet kirjautunut ulos henkilöllisyydentarjoajana toimivasta Salesforce-organisaatiosta, sinua pyydetään kirjautumaan sisään. Kun olet kirjautunut sisään, sinun tulisi nähdä henkilöllisyydentarjoajana toimiva Salesforce-organisaatio välilehdessä.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Etäasetusten määrittäminen

Ennen kuin Visualforce-sivu, Apex-kutsu tai XmlHttpRequest-toimintoa s-control-ohjaimessa tai mukautetussa painikkeessa käyttävä JavaScript-koodi voi kutsua ulkoista sivustoa, sivusto on rekisteröitävä Ulkoisen sivuston asetukset -sivulla. Muuten kutsu epäonnistuu.

Avaa sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Ulkoisen sivuston* asetukset ja valitsemalla **Ulkoisen sivuston asetukset**. Tällä sivulla on luettelo rekisteröidyistä ulkoisista sivustoista ja tietoja kustakin sivustosta, mukaan lukien sivuston nimi ja URL-osoite.

Turvallisuussyistä lähteväksi portiksi voi määrittää Salesforcessa vain jonkin seuraavista:

- 80: Tämä portti hyväksyy vain HTTP-yhteydet
- 443: Tämä portti sallii ainoastaan HTTPS-yhteydet.
- 1024–66535 (sisältyen): Nämä portit hyväksyvät HTTP- ja HTTPS-yhteydet.

Uuden sivuston rekisteröinti:

- 1. Valitse Uusi ulkoinen sivusto.
- 2. Kirjoita kuvaava nimi Ulkoisen sivuston nimi -kenttään.
- 3. Kirjoita ulkoisen sivuston URL-osoite.
- 4. Jos haluat sallia käyttöoikeuden ulkoiseen sivustoon riippumatta siitä, onko käyttäjän yhteys HTTP vai HTTPS, valitse Poista käytöstä protokollan suojaus -valintaruutu. Kun tämä asetus on valittuna, Salesforce voi välittää tietoja HTTPS-istunnosta HTTP-istuntoon ja päinvastoin. Valitse tämä valintaruutu vain, jos ymmärrät, kuinka valinta vaikuttaa tietoturvaan.
- 5. Voit myös kirjoittaa sivuston kuvauksen.
- Lopeta valitsemalla Tallenna tai tallenna työ ja aloita uuden sivuston rekisteröinti valitsemalla Tallenna ja uusi.

Nimetyt tunnukset

Nimetty tunnus määrittää callout-päätepisteen URL-osoitteen ja sen vaaditut todennusparametrit yhdessä määritelmässä. Jos haluat yksinkertaistaa todennettujen callout-kutsujen määritystä, määritä kutsun päätepisteeksi nimetty tunnus. Jos sen sijaan määrität callout-päätepisteeksi URL-osoitteen, sinun täytyy rekisteröidä se organisaatiosi etäsivuston asetuksiin ja käsitellä todennus itse. Koodisi täytyisi esimerkiksi käsitellä Apex-kutsun todennus, mikä voi olla turvattomampaa ja erityisen monimutkaista OAuth-toteutuksille.

Salesforce hallitsee todennusta kaikille callout-kutsuille, joissa callout-päätepisteeksi on määritetty nimetty tunnus, joten sinun ei tarvitse tehdä sitä. Voit myös ohittaa etäsivuston asetukset, jotka tarvitaan muutoin ulkoisiin sivustoihin tehtäville callout-kutsuille, nimetyssä tunnuksessa määritetylle sivustolle.

Nimettyjä tunnuksia tuetaan seuraavantyyppisissä callout-määritelmissä:

- Apex-kutsut
- Seuraavantyyppiset ulkoiset tietolähteet:
 - Salesforce Connect: OData 2.0
 - Salesforce Connect: OData 4.0
 - Salesforce Connect: Mukautettu (kehitetty Apex Connector Frameworkilla)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

Visualforce ja S-control-objektit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Etäasetusten määrittäminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus tai kaikkien tietojen muokkausoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** Edition-versiossa Nimetyt tunnukset tekevät callout-kutsujen ylläpitämisestä helpompaa erottamalla päätepisteen URL-osoitteen ja todennuksen callout-määritelmästä. Jos esimerkiksi päätepisteen URL muuttuu, päivität vain nimetyn tunnuksen. Kaikki nimettyyn tunnukseen viittaavat callout-kutsut toimivat edelleen.

Jos sinulla on useita organisaatioita, voit luoda jokaiseen organisaatioon nimetyn tunnuksen samalla nimellä, mutta eri päätepisteen URL-osoitteella. Sitten voit pakata ja ottaa käyttöön — kaikissa organisaatioissa — yhden callout-määritelmän, joka viittaa kyseisten nimettyjen tunnusten yhteiseen nimeen. Nimetyllä tunnuksella voi esimerkiksi olla jokaisessa organisaatioissa eri päätepisteen URL-osoite kehitys- ja tuotanto-organisaatioiden välisten eroavaisuuksien huomioimiseksi. Jos Apex-callout määrittää näiden nimettyjen tunnusten yhteiseen nimen, callout-kutsun määrittävä Apex-luokka voidaan pakata ja ottaa käyttöön kaikissa organisaatioissa ilman ympäristön ohjelmallista tarkastusta.

Nimetyt tunnukset tukevat tavallista salasanatodennusta ja OAuth 2.0-todennusta. Voit määrittää nimetyn tunnuksen käyttämään organisaationlaajuista nimettyä periaatetta tai käyttäjäkohtaista todennusta, jotta käyttäjät voivat hallita omia tunnuksiaan.

Käytä nimetyn tunnuksen URL-osoitetta viitataksesi nimettyyn tunnukseen callout-määritelmästä. Nimetyn tunnuksen URL sisältää skeeman callout:, nimetyn tunnuksen nimen ja valinnaisen polun. Esimerkki: callout:*Oma nimetty tunnus/valinnainen polku*.

Voit liittää nimetyn tunnuksen URL-osoitteeseen kyselymerkkijonon. Erota nimetyn tunnuksen URL ja kyselymerkkijono toisistaan kysymysmerkillä (?). Esimerkki: callout:*Oma nimetty tunnus/valinnainen polku*?format=json.

Esimerkki: Seuraavassa Apex-koodissa nimetty tunnus ja siihen liitetty polku määrittävät callout-kutsun päätepisteen.

```
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('callout:My_Named_Credential/some_path');
req.setMethod('GET');
Http http = new Http();
HTTPResponse res = http.send(req);
System.debug(res.getBody());
```

Viitattu nimetty tunnus määrittää päätepisteen URL-osoitteen ja todennusasetukset.

Named Credential: My Named Credential
Specify the callout endpoint's URL and the authentication settings that are required for Salesforce to make callouts to the remote system.
« Back to Named Credentials
Edit
Label My Named Credential
Name My_Named_Credential
URL 🥝 https://my_endpoint.example.com
▼ Authentication
Certificate
Identity Type 🥝 Named Principal
Authentication Password Authentication Protocol 🥥
Username myname

Jos käytät OAuth-todennusta salasanatodennuksen sijaan, Apex-koodi säilyy ennallaan. Todennusasetukset ovat erilaisia nimetyssä tunnuksessa, joka viittaa organisaatiossa määritettyyn todentajaan.

 Authentication 	
Certificate	
Identity Type 🕗	Named Principal
Authentication Protocol 📀	OAuth 2.0
Authentication Provider	GoogleAuth
Scope	
Authentication Status	Pending

Katsotaanpa, miltä Apex-koodi näyttää ilman nimettyä tunnusta. Huomaa, että koodista tulee monimutkaisempi todennuksen käsittelemiseksi, vaikka käyttäisimme tavallista salasanatodennusta. OAuth-koodaus on vielä monimutkaisempaa ja soveltuu täydellisesti nimetyille tunnuksille.

```
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('https://my endpoint.example.com/some path');
req.setMethod('GET');
// Because we didn't set the endpoint as a named credential,
// our code has to specify:
// - The required username and password to access the endpoint
// - The header and header information
String username = 'myname';
String password = 'mypwd';
Blob headerValue = Blob.valueOf(username + ':' + password);
String authorizationHeader = 'BASIC ' +
EncodingUtil.base64Encode(headerValue);
req.setHeader('Authorization', authorizationHeader);
// Create a new http object to send the request object
// A response object is generated as a result of the request
Http http = new Http();
HTTPResponse res = http.send(req);
System.debug(res.getBody());
```

TÄSSÄ OSIOSSA:

Nimetyn tunnuksen määrittäminen

Luo nimetty tunnus määrittääksesi callout-päätepisteen URL-osoitteen ja sen vaaditut todennusparametrit yhdessä määritelmässä. Sen jälkeen voit määrittää nimetyn tunnuksen calloutin päätepisteeksi ja antaa Salesforcen käsitellä koko todennuksen. Voit myös ohittaa etäsivuston asetukset, jotka tarvitaan muutoin ulkoisiin sivustoihin tehtäville callout-kutsuille, nimetyssä tunnuksessa määritetylle sivustolle.

Nimettyjen tunnusten todennusasetusten käytön salliminen

Myönnä käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien avulla käyttäjille käyttöoikeudet nimettyihin tunnuksiin, jotka käyttävät käyttäjäkohtaista todennusta. Näin sallit käyttäjien määrittää ja hallita omia todennusasetuksiaan käyttääkseen ulkoista järjestelmää.

KATSO MYÖS:

Nimetyn tunnuksen määrittäminen Nimettyjen tunnusten todennusasetusten käytön salliminen *Apex Developer Guide*: Invoking Callouts Using Apex Tietoja ulkoisista todentajista

Nimetyn tunnuksen määrittäminen

Luo nimetty tunnus määrittääksesi callout-päätepisteen URL-osoitteen ja sen vaaditut todennusparametrit yhdessä määritelmässä. Sen jälkeen voit määrittää nimetyn tunnuksen calloutin päätepisteeksi ja antaa Salesforcen käsitellä koko todennuksen. Voit myös ohittaa etäsivuston asetukset, jotka tarvitaan muutoin ulkoisiin sivustoihin tehtäville callout-kutsuille, nimetyssä tunnuksessa määritetylle sivustolle.

Nimettyjä tunnuksia tuetaan seuraavantyyppisissä callout-määritelmissä:

- Apex-kutsut
- Seuraavantyyppiset ulkoiset tietolähteet:
 - Salesforce Connect: OData 2.0
 - Salesforce Connect: OData 4.0
 - Salesforce Connect: Mukautettu (kehitetty Apex Connector Frameworkilla)

Nimettyjen tunnusten määrittäminen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Nimetyt tunnukset* ja valitse **Nimetyt** tunnukset.
- 2. Napsauta Uusi nimetty tunnus tai napsauta Muokkaa muokataksesi olemassa olevaa nimettyä tunnusta.
- 3. Täytä kentät.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Nimetyn tunnuksen käyttäjäystävällinen nimi, joka näytetään Salesforce-käyttöliittymässä, esimerkiksi luettelonäkymissä.
	Jos valitset Henkilöllisyyden tyyppi -asetukseksi Per käyttäjä, tämä otsikko näytetään, kun käyttäjäsi tarkastelevat tai muokkaavat ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiaan.
Nimi	Yksilöivä nimi, jolla tähän nimettyyn tunnukseen viitataan callout-määritelmistä ja API:n kautta.
	Nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
URL	Callout-päätepisteen URL tai juuri-URL. Täytyy alkaa <i>http://</i> tai <i>https://</i> . Voi sisältää polun, mutta ei kyselymerkkijonoa. Esimerkkejä:
	http://my_endpoint.example.com

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nimettyjen tunnusten luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Kenttä	Kuvaus
	 https://my_endpoint.example.com/secure/payroll
	Voit kuitenkin liittää nimettyyn tunnukseen kyselymerkkijonon ja callout-kutsun määritelmän viitteessä olevan tietyn polun. Esimerkiksi Apex-callout voisi viitata nimettyyn tunnukseen "My_Payroll_System" seuraavalla tavalla.
	<pre>HttpRequest req = new HttpRequest(); req.setEndpoint('callout:My_Payroll_System/paystubs?format=json');</pre>
Sertifikaatti	Jos määrität sertifikaatin, Salesforce-organisaatiosi toimittaa sen muodostaessaan kaksisuuntaista SSL-yhteyttä ulkoisen järjestelmän kanssa. Sertifikaattia käytetään digitaalisiin allekirjoituksiin, jotka vahvistavat, että pyynnöt tulevat Salesforce-organisaatioltasi.
Identiteetin tyyppi	Määrittää käytätkö yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.
	• Anonyymi: Ei identiteettiä, eli ei todennusta.
	 Käyttäjäkohtainen: Käytä erillisiä tunnuksia jokaiselle käyttäjälle, joka käyttää ulkoista järjestelmää callout-kutsujen avulla. Valitse tämä vaihtoehto, jos ulkoinen järjestelmä rajoittaa käyttöä käyttäjäkohtaisesti.
	Kun olet myöntänyt käyttäjäoikeuden Salesforcessa käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla, käyttäjät voivat hallita omia todennusasetuksiaan ulkoisia järjestelmiä varten henkilökohtaisista asetuksistaan.
	 Nimetty tunnus: Käytä samaa tunnusjoukkoa kaikille käyttäjille, jotka käyttävät ulkoista järjestelmää organisaatiostasi. Valitse tämä vaihtoehto, jos määrität kaikille Salesforce-organisaatiosi käyttäjille yhden käyttäjätilin ulkoisessa järjestelmässä.

4. Valitse todennusprotokolla.

- Jos valitset Salasanan todennus, syötä käyttäjänimi ja salasana ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.
- Jos valitset OAuth 2.0, täytä seuraavat kentät.

Kenttä	Kuvaus	
Todentaja	Valitse todentaja. Lisätietoja on kohdassa Tietoja ulkoisista todentajista sivulla 675.	
Vaikutusalue	Määrittää käyttöoikeusvaltuuden pyyntöoikeuksien vaikutusalueen. Todentajasi määrittää sallitut arvot. Lisätietoja on kohdassa Scope-parametrin käyttäminen sivulla 706.	
	Note:	
	 Syöttämäsi arvo korvaa todentajalle määritetyn Oletusarvoiset vaikutusalueet -arvon. 	
	 Se, onko vaikutusalueet määritetty, saattaa vaikuttaa siihen, näyttävätkö OAuth-kulut käyttäjälle hyväksymisruudun. 	
	 Suosittelemme, että pyydät päivitysvaltuuden tai offline-käyttöoikeuden. Muutoin menetät ulkoisen järjestelmän käyttöoikeuden, kun valtuus erääntyy. 	

Kenttä	Kuvaus
Käynnistä todennuskulku tallennettaessa	Valitse tämä valintaruutu todentaaksesi ulkoisen järjestelmän ja saadaksesi OAuth-valtuuden. Tätä todennusprosessia kutsutaan OAuth-kuluksi.
	Kun napsautat Tallenna , ulkoinen järjestelmä kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen käyttämiseksi tästä organisaatiosta.
	Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi vanhenee – tai jos muokkaat Vaikutusalue- tai Iodentaja-kenttiä.

5. Jos haluat käyttää mukautettuja header-tai body-osioita callout-kutsuissa, ota käyttöön vastaavat vaihtoehdot.

Kenttä	Kuvaus
Luo valtuutus-header	Salesforce luo automaattisesti valtuus-headerin ja lisää sen kaikkiin callout-kutsuihin, jotka viittaavat nimettyyn tunnukseen.
	Poista tämä vaihtoehto käytöstä vain, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy.
	• Etäpäätepiste ei tue valtuus-headereita.
	 Valtuus-headerit on tarjottu jollain muulla tavalla. Kehittäjällä voi esimerkiksi olla Apex-callout-kutsuissa koodia, joka luo mukautetun valtuus-headerin jokaiselle callout-kutsulle.
	Tämä vaihtoehto on pakollinen, jos viittaat nimettyyn tunnukseen ulkoisesta tietolähteestä.
Salli yhdistämiskentät HTTP-headerissa Salli yhdistämiskentät HTTP-bodyssa	Koodi määrittää jokaisessa Apex-callout-kutsussa, miten HTTP-header ja pyynnön body-osio luodaan. Apex-koodi voi esimerkiksi asettaa evästeen arvon valtuus-headeriin.
	Nämä vaihtoehdot sallivat Apex-koodin käyttää yhdistämiskenttiä HTTP-headerin ja pyynnön body-osion täyttämiseen organisaation tiedoilla, kun callout-kutsu tehdään.
	Nämä vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, jos viittaat nimettyyn tunnukseen ulkoisesta tietolähteestä.

Käytä nimetyn tunnuksen URL-osoitetta viitataksesi nimettyyn tunnukseen callout-määritelmästä. Nimetyn tunnuksen URL sisältää skeeman callout:, nimetyn tunnuksen nimen ja valinnaisen polun. Esimerkki: callout:Oma nimetty tunnus/valinnainen polku.

Voit liittää nimetyn tunnuksen URL-osoitteeseen kyselymerkkijonon. Erota nimetyn tunnuksen URL ja kyselymerkkijono toisistaan kysymysmerkillä (?). Esimerkki: callout:*Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku*?format=json.

KATSO MYÖS:

Nimetyt tunnukset Nimettyjen tunnusten todennusasetusten käytön salliminen *Apex Developer Guide*: Invoking Callouts Using Apex

Nimettyjen tunnusten todennusasetusten käytön salliminen

Myönnä käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien avulla käyttäjille käyttöoikeudet nimettyihin tunnuksiin, jotka käyttävät käyttäjäkohtaista todennusta. Näin sallit käyttäjien määrittää ja hallita omia todennusasetuksiaan käyttääkseen ulkoista järjestelmää.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot tai Profiilit.
- 2. Napsauta muokattavan käyttöoikeusjoukon tai profiilin nimeä.
- 3. Tee jokin seuraavista.
 - Käyttöoikeusjoukko tai profiili parannetussa profiilien käyttöliittymässä: napsauta Sovellukset-osiosta Nimettyjen tunnusten käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.
 - Profiili alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä: napsauta Nimetyn tunnuksen käyttöoikeus käytössä -osiosta **Muokkaa**.
- 4. Lisää nimetyt tunnukset, jotka haluat ottaa käyttöön.
- 5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Nimetyn tunnuksen määrittäminen Nimetyt tunnukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** Edition-versioissa

Käyttöoikeusjoukot ovat käytettävissä: Contact Manager Edition-, Professional Edition-, Group Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen ja käyttäjäprofiilien muokkaaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Tietoja Identity Connect -ohjelmistosta

Identity Connect tarjoaa Active Directory -integraation.

Identity Connect tarjoaa Active Directory -integraation Salesforcen kanssa Windows- tai Linux-järjestelmällä toimivan palvelimen kautta. Tämä integrointi sisältää Active Directory -käyttäjien synkronoimisen joko Salesforcen tai Identity Connectin kanssa, toimien tunnistetietojen tarjoajana (IDP) kertakirjautumisen Active Directory -integraatiolle Salesforceen kirjautumisen yhteydessä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Identity Connect -ohjelmiston asentaminen Identity Connect -ohjelmiston ottaminen käyttöön

KATSO MYÖS:

Identity Connect -ohjelmiston asentaminen Identity Connect -ohjelmiston ottaminen käyttöön Identity Connect Implementation Guide

Identity Connect -ohjelmiston asentaminen

Organisaatiollasi täytyy olla vähintään yksi Identity Connect -lisenssi. Ota yhteyttä salesforce.com:iin hankkiaksesi Identity Connect -ohjelmiston.

Tavallisesti IT-osastosi asentaa Identity Connect -ohjelmiston palvelimelle. Jokaisen käyttäjän ei tarvitse asentaa Identity Connect -ohjelmistoa erikseen.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Identity Connect ja valitse Identity Connect.
 - Note: Identity Connect -ominaisuutta ei näytetä Määritykset-valikossa ennen kuin Salesforce lisää sen organisaatiollesi.
- 2. Napsauta käyttöjärjestelmääsi vastaavaa latauslinkkiä.
- **3.** Asenna ohjelmisto Salesforce Identity Connect Implementation Guide -toteutusoppaan mukaisesti.

KATSO MYÖS:

Tietoja Identity Connect -ohjelmistosta Identity Connect -ohjelmiston ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä lisämaksusta: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Developer Edition sisältää 10 Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssiä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä lisämaksusta: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Developer Edition sisältää 10 Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssiä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Identity Connect -ohjelmiston asentaminen: • Käyttäjien hallintaoikeus

Identity Connect -ohjelmiston ottaminen käyttöön

Ota yhteyttä Salesforceen hankkiaksesi Identity Connect -ohjelmiston. Identity Connect -ohjelmiston ottaminen käyttöön kaikille käyttäjille:

- 1. Kohdista käyttäjälle Identity Connect -lisenssi.
- 2. Luo käyttöoikeusjoukko ja lisää siihen Identity Connect -ohjelmiston käyttöoikeus.
- 3. Kohdista käyttöoikeusjoukko käyttäjälle.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

KATSO MYÖS:

Tietoja Identity Connect -ohjelmistosta Identity Connect -ohjelmiston asentaminen Identity Connect Implementation Guide

Oma toimialue

Lisää mukautettu toimialue Salesforce-organisaatiosi URL-osoitteeseen Salesforcen Oma toimialue -ominaisuudella. Mukautetun toimialueen avulla voit korostaa brändiäsi ja tehdä organisaatiostasi turvallisemman. Mukautettu toimialue on hyödyllinen ja sallii sinun räätälöidä sisäänkirjautumissivusi.

Oma toimialue -ominaisuuden avulla voit määrittää mukautetun toimialueen, joka on osana Salesforce-toimialuettasi. Mukautettu toimialue on itse asiassa ensisijaisen toimialueen alatoimialue. Esimerkiksi developer on salesforce.com-toimialueen alatoimialue. Mukautetun toimialueen avulla voit korvata Salesforcen sinulle antaman URL-osoitteen, kuten https://omaInstanssisi.salesforce.com/, itse valitsemallasi nimellä, kuten https://jotakincoolia.my.salesforce.com.

Mukautettu toimialuenimi auttaa sinua organisaatiosi sisäänkirjautumisen ja todennuksen hallinnassa useilla eri tavoilla. Voit

Korosta yhtiösi imagoa yksilöllisellä toimialueen URL-osoitteella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä lisämaksusta: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Developer Edition sisältää 10 Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssiä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen:

 Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen luominen ja kohdistaminen:

 Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukkoihin kohdistettujen käyttäjien tarkasteleminen:

Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

- Brändää sisäänkirjautumisruutuasi ja mukauta oikeanpuoleisen kehyksen sisältöä
- Estä tai uudelleenohjaa sivupyynnöt, jotka eivät käytä uutta toimialuenimeä
- Työskentele useissa Salesforce-organisaatiossa samanaikaisesti
- Määritä mukautettu sisäänkirjautumiskäytäntö ja käyttäjien todennustapa
- Salli käyttäjien kirjautua sisään sisäänkirjautumissivulta käyttämällä sosiaalista tiliään, kuten Google- tai Facebook-tiliä
- Salli käyttäjien kirjautua sisään kerran käyttääkseen ulkoisia palveluita

Oma toimialue vaaditaan näiden Salesforce-ominaisuuksien käyttämiseksi:

- Kertakirjautuminen (SSO) ulkoisilla henkilöllisyydentarjoajilla
- Sosiaalinen kertakirjautuminen todentajilla, kuten Google ja Facebook
- Lightning-komponenttivälilehdissä olevat Lightning-komponentit, Lightning-sivut, Lightning-sovellusrakentaja tai yksittäiset sovellukset

Oma toimialue on käytettävissä myös sandbox-ympäristöissä.



Note: Oma toimialue on ylimääräisten käyttöehtojen alainen.

Toimialuenimesi käyttää tavallista URL-muotoa ja siihen sisältyy:

- Protokolla: https://
- Alatoimialueen etuliite: tuotemerkki tai termi
- Toimialue: my.salesforce.com

Nimesi voi sisältää enintään 40 kirjainta, numeroa ja väliviivaa. Toimialuenimi ei voi alkaa sanoilla root tai status tai väliviivalla.

Voit kokeilla eri nimiä ja tarkastaa niiden saatavuuden ennen toimialuenimen rekisteröimistä.

Salesforce valitaan henkilöllisyydentarjoajaksi, kun toimialue luodaan. Kun toimialueesi on otettu käyttöön, voit lisätä tai muuttaa henkilöllisyydentarjoajia ja parantaa organisaatiosi tietoturvaa mukauttamalla toimialueesi kirjautumiskäytäntöä.

Törkeää: Kun otat toimialueesi käyttöön, se aktivoidaan välittömästi ja alkuperäistä URL-osoitetta käyttävät pyynnöt ohjataan uuteen toimialueeseesi. Vain Salesforce-asiakastuki voi poistaa toimialuenimen käytöstä tai muuttaa sitä sen käyttöönoton jälkeen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Toimialuenimen määrittäminen

Mukautetun toimialuenimen käyttöön ottaminen on nopeaa ja helppoa.

Toimialuenimen määrittäminen

Rekisteröi organisaatiollesi mukautettu toimialuenimi. Voit kokeilla eri nimiä ja tarkastaa niiden saatavuuden ennen nimen rekisteröimistä.

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

Nämä vihjeet auttavat sinua siirtymään uuden toimialuenimen käyttöön saumattomasti.

Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto

Kun olet määrittänyt toimialuenimesi, testaa sitä ja julkaise se sitten käyttäjillesi. Testaaminen tarjoaa sinulle myös tilaisuuden selata toimialuenimeäsi. Lisäksi se auttaa sinua vahvistamaan sivujen osoitteet ennen kuin julkaiset toimialueen käyttäjillesi.

Oman toimialueen URL-muutokset

Kun määrität organisaatiollesi toimialuenimen, myös kaikki sovellustesi URL-osoitteet muuttuvat, Visualforce-sivut mukaan lukien. Muista päivittää kaikki sovellusten URL-osoitteet ennen toimialuenimen käyttöönottoa. Esimerkiksi Chatter Answers -ominaisuuden Sähköposti-ilmoituksen URL lähettää sisäisille käyttäjille ilmoituksia vanhojen URL-osoitteiden avulla, ellet päivitä sitä. Tämä taulukko näyttää erot.

Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen

Turvaa sisäänkirjautuminen mukauttamalla toimialueesi kirjautumiskäytäntöä.

Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen

Mukauta sisäänkirjautumissivusi ulkoasua taustavärin, logon tai oikeassa laidassa näytettävän sisällön avulla. Kirjautumissivusi mukauttaminen auttaa käyttäjiä tunnistamaan sivusi yhtiösi brändin perusteella.

Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle

Salli käyttäjien todentaa itsensä käyttämällä vaihtoehtoisia henkilöllisyydentarjoajia suoraan kirjautumissivultasi. Jos olet ottanut kertakirjautumisen käyttöön ja määrittänyt SAML-todennuksen, tai määrittänyt ulkoisia todentajia Määritykset-valikosta, voit tarjota linkkejä näihin henkilöllisyydentarjoajiin toimialueesi sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät lähetetään henkilöllisyydentarjoajan sisäänkirjautumisruudulle todennusta varten ja uudelleenohjataan sen jälkeen takaisin Salesforceen.

Järjestelmän suorituskyky- ja ylläpitotietojen hakeminen Oma toimialue -ominaisuuden ollessa käytössä

Salesforce-asiakkaat saavat järjestelmän suorituskyky- ja ylläpitotiedot osoitteesta trust.salesforce.com. Se raportoi suorituskykytietoja organisaatiosi instanssin mukaan. Organisaatiosi käyttämä instanssi näkyy selaimen osoitepalkissa, ellet olet määrittänyt Oma toimialue -ominaisuutta. Jos olet noudattanut suositeltuja käytäntöjä ja määrittänyt oman toimialueen, tarkasta instanssi toimialueen hakutyökalulla.

Yleisimpiä kysymyksiä omasta toimialueesta

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen

Oman toimialueen URL-muutokset

Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

Järjestelmän suorituskyky- ja ylläpitotietojen hakeminen Oma toimialue -ominaisuuden ollessa käytössä

Toimialuenimen määrittäminen

Mukautetun toimialuenimen käyttöön ottaminen on nopeaa ja helppoa.

- 1. Hae vapaana oleva toimialuenimi ja rekisteröi se.
- 2. Mukauta kirjautumissivusi logoa, taustaväriä ja oikeanpuoleisen kehyksen sisältöä.
- 3. Lisää tai muuta kirjautumissivultasi käytettäviä henkilöllisyydentarjoajia.
- 4. Testaa toimialuenimeäsi ja ota se käyttöön koko organisaatiollesi.
- 5. Määritä käyttäjien kirjautumiskäytännöt sivujesi käyttämiseksi.

KATSO MYÖS:

Oma toimialue

- Toimialuenimen määrittäminen
- Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto
- Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen
- Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen
- Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueen nimen määrittäminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Toimialuenimen määrittäminen

Rekisteröi organisaatiollesi mukautettu toimialuenimi. Voit kokeilla eri nimiä ja tarkastaa niiden saatavuuden ennen nimen rekisteröimistä.

Aloita mukautetun toimialuenimesi määrittäminen hakemalla organisaatiollesi yksilöllinen toimialuenimi ja rekisteröimällä se. Valitse nimi huolellisesti. Kun rekisteröidyt, Salesforce päivittää toimialuenimien rekisterinsä toimialuenimelläsi. Kun toimialuenimi on rekisteröity, vain Salesforce-asiakastuki voi poistaa sen käytöstä tai muuttaa sitä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Oma toimialueeni* ja valitse **Oma** toimialueeni.
- 2. Syötä alatoimialueen nimi, jota haluat käyttää malli-URL:ssä. Esimerkiksi Universal Containers -niminen yhtiö voisi haluta käyttää alatoimialuetta universalecontainers. Yhtiön kirjautumis-URL olisi https://universalcontainers.my.salesforce.com/. Nimesi voi sisältää enintään 40 kirjainta, numeroa ja väliviivaa.

Et voi käyttää alatoimialueina seuraavia sanoja:

- www
- salesforce
- heroku

Et voi aloittaa toimialueen nimeä näillä sanoilla:

- root
- status
- väliviiva
- 3. Napsauta Tarkasta saatavuus. Jos nimi on jo käytössä, valitse eri nimi.
- 4. Tarkastele sopimustasi napsauttamalla Ehdot ja määräykset ja valitse sitten valintaruutu.
- 5. Napsauta **Rekisteröi toimialue**.
- 6. Saat sähköpostin, kun toimialuenimesi on valmiina testattavaksi. Tämä voi kestää 3 minuuttia.

Käyttäjät voivat käyttää uutta toimialuenimeäsi, kun olet testannut sen ja ottanut sen käyttöön.

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

Oman toimialueen URL-muutokset

Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialuenimen määrittäminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

Nämä vihjeet auttavat sinua siirtymään uuden toimialuenimen käyttöön saumattomasti.

- Ilmoita käyttäjillesi tulevasta muutoksesta ennen sen käyttöönottamista.
- Ota uusi toimialueesi käyttöön, kun organisaatiosi liikenne on vähäistä, esimerkiksi viikonlopun aikana, jotta voit ratkaista ongelmia ruuhka-aikojen ulkopuolella.
- Testaa sisäänkirjautumiskäytännön mukautukset, mukautetut käyttöliittymäominaisuudet, Visualforce-sivut ja sovellusten URL-osoitteiden muutokset ennen käyttöönottoa sandbox-ympäristössä.
- Jos olet mukauttanut Salesforce-käyttöliittymääsi ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla painikkeilla tai Visualforce-sivuilla, muista testata mukautetut elementtisi huolellisesti ennen kuin otat toimialuenimesi käyttöön. Etsi mukautuksissasi olevat kovakoodatut viitteet ja instanssiin perustuvat URL-osoitteet. Käytä mukautetun toimialueen URL-osoitteita niiden sijaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

- Muista päivittää kaikki sovellusten URL-osoitteet ennen toimialuenimen käyttöönottoa.
 Esimerkiksi Chatter Answers -ominaisuuden Sähköposti-ilmoituksen URL lähettää sisäisille käyttäjille ilmoituksia vanhojen URL-osoitteiden avulla, ellet päivitä sitä.
- Jos toimialueesi on rekisteröity, mutta ei vielä otettu käyttöön, URL-osoitteet sisältävät mukautetun toimialuenimesi, kun kirjaudut sisään Oma toimialue -sisäänkirjautumissivulta. Ei-synkronoidusti lähetettyihin sähköposteihin upotetuista yhdistämiskentistä tulevat linkit, kuten työnkulkusähköpostit, käyttävät kuitenkin edelleen vanhoja URL-osoitteita. Toimialueesi käyttöönoton *jälkeen* nämä linkit näyttävät uudet Oma toimialue -URL-osoitteet.
- Auta käyttäjiäsi aloittamaan uuden toimialuenimesi käyttö tarjoamalla linkkejä heidän usein käyttämilleen sivuille, kuten kirjautumissivullesi. Ilmoita käyttäjillesi, jos muutit sisäänkirjautumiskäytäntöä, ja rohkaise heitä päivittämään kirjanmerkkinsä heidän ensimmäisen uudelleenohjauksen yhteydessä.
- Valitse Uudelleenohjausmenetelmä-vaihtoehdoksi Uudelleenohjattu varoituksen kanssa samalle sivulle toimialueen sisällä **antaaksesi käyttäjille aikaa päivittää kirjanmerkkinsä uudella toimialuenimellä**. Muuta käytännöksi muutaman päivän tai viikon kuluttua **Ei uudelleenohjausta**. Tämä vaihtoehto vaatii käyttäjiä käyttämään toimialuenimeäsi tarkastellakseen sivujasi. Se on paras vaihtoehto tietosuojan kannalta.
- Käytä Estä kirjautuminen kohteesta https://login.salesforce.com -vaihtoehtoa vain, jos epäilet, että mukautetusta toimialueestasi tietämättömät käyttäjät yrittävät käyttää sitä. Jätä vaihtoehto muussa tapauksessa käyttäjiesi käytettäväksi, kun he totuttautuvat uuteen toimialuenimeen.
- Kirjanmerkit eivät toimi, kun Uudelleenohjattu samalle sivulle toimialueen sisällä -vaihtoehto on valittu kumppaniportaaleille. Muuta olemassa olevat kirjanmerkit osoittamaan uuden toimialueen URL-osoitteeseen korvaamalla Salesforce-instanssin nimi mukautetulla toimialuenimelläsi manuaalisesti. Korvaa esimerkiksi kirjanmerkkisi URL-osoite https://omaInstanssisi.salesforce.com/ osoitteella https://omaToimialue.my.salesforce.com/.
- Jos estät sovellussivupyynnöt, jotka eivät käytä uuden Salesforce-toimialuenimen URL-osoitteita, kerro käyttäjillesi, että heidän täytyy päivittää sisäänkirjautumissivun vanhat kirjanmerkkinsä tai luoda uudet. Heidän täytyy myös päivittää kaikki sovelluksen sisäiset välilehdet tai linkit. Käyttäjien täytyy käyttää uusia URL-osoitteita välittömästi, jos muutat sisäänkirjautumisen uudelleenohjauskäytännöksi Ei uudelleenohjausta.
- Jos käytät Oma toimialue -toimintoa, voit tunnistaa, ketkä käyttäjistä kirjautuvat sisään käyttämällä uutta kirjautumis-URL-osoitetta
 ja milloin. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumishistoria, valitse Kirjautumishistoria ja tarkasta
 Käyttäjänimi- ja Kirjautumis-URL-sarakkeet.
- Sivulla login.salesforce.com käyttäjät voivat napsauttaa **Kirjaudu mukautettuun toimialueeseen** -linkkiä, syöttää mukautetun toimialuenimesi ja kirjautua sisään. Tällöin heidän on tiedettävä toimialuenimi. Anna heille suora linkki mukautetun toimialueesi sisäänkirjautumissivulle varotoimena.

Jos sinulla on tämä.	Tee seuraavat.
Organisaatiosi API-integraatiot	Tarkasta, että API-asiakassovellus viittaa suoraan palvelimen päätepisteeseen. API-asiakassovelluksen tulisi käyttää kirjautumispyynnön palauttamaa LoginResult.serverURL-arvoa palvelimen kovakoodatun URL-osoitteen sijaan.
	Kun mukautettu toimialueesi on otettu käyttöön, Salesforce palauttaa palvelimen URL-osoitteen, joka sisältää toimialueesi. Uudelleenohjauskäytännön asetukset eivät vaikuta API-kutsuihin. Vanhat kutsut instanssin URL-osoitteisiin toimivat siis edelleen. Suosittelemme kuitenkin käyttämään Salesforcen palauttamaa arvoa.
Sähköpostimallit	Korvaa viitteet organisaatiosi instanssin URL-osoitteeseen mukautetulla toimialueellasi.
Mukautetut Visualforce-sivut tai mukautetut Force.com-sovellukset	Korvaa viitteet organisaatiosi instanssin URL-osoitteeseen mukautetulla toimialueellasi. Lisätietoja on kohdassa How to find hard-coded references with the Force.com IDE.
Chatter	Neuvo käyttäjiäsi päivittämään Chatter-ryhmiensä vasemmassa navigointivalikossa olevat kirjanmerkit.
Yhteisöjen vyöhykkeet (Ideat / Vastaukset / Chatter Answers)	Päivitä Sähköposti-ilmoituksen URL manuaalisesti.
	Päivitä URL tyhjentämällä ensin olemassa oleva URL, jotta kenttä on tyhjä, ja tallenna sivu. Järjestelmä täyttää kentän uudella Oma toimialue -URL-osoitteellasi.

KATSO MYÖS:

Oman toimialueen URL-muutokset Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto Oma toimialue

Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto

Kun olet määrittänyt toimialuenimesi, testaa sitä ja julkaise se sitten käyttäjillesi. Testaaminen tarjoaa sinulle myös tilaisuuden selata toimialuenimeäsi. Lisäksi se auttaa sinua vahvistamaan sivujen osoitteet ennen kuin julkaiset toimialueen käyttäjillesi.

()

Törkeöö: Kun otat toimialueesi käyttöön, se aktivoidaan välittömästi ja alkuperäistä URL-osoitetta käyttävät pyynnöt ohjataan uuteen toimialueeseesi. Vain Salesforce-asiakastuki voi poistaa toimialuenimen käytöstä tai muuttaa sitä sen käyttöönoton jälkeen.

 Testaa toimialueesi kirjautuminen. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni, valitse Oma toimialueeni ja sitten Kirjaudu sisään napsauttamalla tätä. Voit myös kirjautua ulos DE-organisaatiostasi ja kirjautua sisään Salesforceen käyttämällä mukautettua toimialuenimeäsi. Voit napsauttaa sisäänkirjautumislinkkiä vastaanottamastasi sähköpostista.

Voit mukauttaa toimialueesi sisäänkirjautumissivua ja lisätä todennuspalveluita (kuten sosiaalisia laajennuksia) ennen kuin otat toimialueen käyttöön käyttäjille. Voit myös testata toimialuetta sandbox-ympäristössä.

2. Testaa uutta toimialuenimeä napsauttamalla välilehtiä ja linkkejä. Kaikki sivut näyttävät nyt uuden toimialuenimesi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueen nimen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Jos olet mukauttanut Salesforce-käyttöliittymääsi ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla painikkeilla tai Visualforce-sivuilla, muista testata mukautetut elementtisi huolellisesti ennen kuin otat

toimialuenimesi käyttöön. Etsi mukautuksissasi olevat kovakoodatut viitteet ja instanssiin perustuvat URL-osoitteet. Käytä mukautetun toimialueen URL-osoitteita niiden sijaan.

3. Julkaise uusi toimialuenimi organisaatiossasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni, valitsemalla Oma toimialueeni ja napsauttamalla Siirrä käyttäjien käytettäväksi ja OK.

Kun otat toimialueesi käyttöön, se aktivoidaan välittömästi ja kaikki käyttäjät uudelleenohjataan uuden toimialueen osoitteita käyttäville sivuille. Nyt voit määrittää sisäänkirjautumiskäytäntöjä Toimialueen asetukset -osiosta, joka avautuu, kun otat toimialueesi käyttöön. Voit esimerkiksi estää käyttäjiä kirjautumasta sisään osoitteesta login.salesforce.com.

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen

Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle

Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen

Oman toimialueen URL-muutokset

Kun määrität organisaatiollesi toimialuenimen, myös kaikki sovellustesi URL-osoitteet muuttuvat, Visualforce-sivut mukaan lukien. Muista päivittää kaikki sovellusten URL-osoitteet ennen toimialuenimen käyttöönottoa. Esimerkiksi Chatter Answers -ominaisuuden Sähköposti-ilmoituksen URL lähettää sisäisille käyttäjille ilmoituksia vanhojen URL-osoitteiden avulla, ellet päivitä sitä. Tämä taulukko näyttää erot.

URL-tyyppi	Vanha URL	Uusi URL
Kirjautuminen	https://login.salesforce.com	https:// <alatoimialue>.my. salesforce.com</alatoimialue>
Sovellus-sivu tai -välilehti	https:// <i>omInstanssisi</i> .salesfore.con/ <sivu1iima></sivu1iima>	https:// <alatoimialue>.my. salesforce.com/<sivuntunnus></sivuntunnus></alatoimialue>
Visualforce-sivut ilman nimitilaa	https://c.visual.force.com/apex/ <sivurnimi></sivurnimi>	https:// <alatoimialue>c. visual.force.com/apex /<sivunnimi></sivunnimi></alatoimialue>
Visualforce-sivu, joilla <i>on</i> nimitila	https:// <nimitilasi101>. visual.force.com /apex/<sivunnimi></sivunnimi></nimitilasi101>	<pre>https://<alatoimialue> <nimitilasi>. visual.force.com/apex/ <sivunnimi></sivunnimi></nimitilasi></alatoimialue></pre>

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Note: Jos otat Oman toimialueen käyttöön sandbox-ympäristössä, URL-osoitteen muoto on https://<alatoimialue>--<sandboxinNimi>.<instanssi>.my.salesforce.com. Koska sandbox-ympäristössä ei voi olla nimitiloja, sandboxin kaikkien Visualforce-sivujen URL-osoitteiden muoto on https://<alatoimialue>--<sandboxinNimi>.<instanssi>.my.salesforce.com/apex/<sivunNimi>.

KATSO MYÖS:

Oma toimialue Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen

Turvaa sisäänkirjautuminen mukauttamalla toimialueesi kirjautumiskäytäntöä.

Mukauta sisäänkirjautumiskäytäntöäsi parantaaksesi organisaatiosi tietoturvaa. Käyttäjät voivat oletusarvoisesti kirjautua sisään yleiseltä Salesforce-sisäänkirjautumissivulta ja ohittamalla oman toimialueesi sisäänkirjautumissivun. Käyttäjät voivat myös tehdä sivupyyntöjä ilman toimialuenimeäsi, esimerkiksi käyttäessään vanhoja kirjanmerkkejä.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni ja valitse **Oma** toimialueeni.
- 2. Napsauta Oman toimialueen asetukset -kohdasta Muokkaa.
- **3.** Jos haluat poistaa todennuksen käytöstä käyttäjiltä, jotka eivät käytä toimialuekohtaista kirjautumissivua, valitse kirjautumiskäytäntö. Esimerkiksi tämän käytännön valitseminen estää käyttäjiä kirjautumasta sisään yleiseltä

https://<instanssi>.salesforce.com/-kirjautumissivulta ja ohjautumasta sivuillesi kirjautumisen jälkeen. Tämä vaihtoehto parantaa tietoturvaa estämällä kirjautumisyritykset kaikilta, jotka eivät tiedä toimialuenimeäsi.

- **4.** Valitse uudelleenohjauskäytäntö.
 - **a.** Valitse Uudelleenohjaa samalle sivulle toimialueessa salliaksesi käyttäjien edelleen käyttää URL-osoitteita, jotka eivät sisällä toimialuenimeäsi. Tämän vaihtoehdon valitseminen ei paranna organisaatiosi tietoturvaa.

Note: Kirjanmerkit eivät toimi, kun Uudelleenohjattu samalle sivulle toimialueen sisällä -vaihtoehto on valittu kumppaniportaaleille. Muuta olemassa olevat kirjanmerkit osoittamaan uuden toimialueen URL-osoitteeseen korvaamalla Salesforce-instanssin nimi mukautetulla toimialuenimelläsi manuaalisesti. Korvaa esimerkiksi kirjanmerkkisi URL-osoite https://omaInstanssisi.salesforce.com/ osoitteella https://omaToimialue.my.salesforce.com/.

- b. Valitse Uudelleenohjattu varoituksen kanssa samalle sivulle toimialueen sisällä -vaihtoehto muistuttaaksesi käyttäjiä käyttämään toimialuenimeäsi. Käyttäjät voivat tarkastella sivua, kun he ovat lukeneet varoituksen. Tämän vaihtoehdon valitseminen muutaman päivän tai viikon ajaksi auttaa käyttäjiä siirtymään uuden toimialuenimen käyttöön, mutta se ei paranna organisaatiosi tietoturvaa.
- c. Valitse Ei uudelleenohjausta vaatiaksesi käyttäjiä käyttämään toimialuenimeäsi tarkastellakseen sivujasi. Tämä on paras vaihtoehto tietosuojan kannalta.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueen kirjautumiskäytäntöjen määrittäminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen

Mukauta sisäänkirjautumissivusi ulkoasua taustavärin, logon tai oikeassa laidassa näytettävän sisällön avulla. Kirjautumissivusi mukauttaminen auttaa käyttäjiä tunnistamaan sivusi yhtiösi brändin perusteella.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni ja valitse Oma toimialueeni.
- 2. Napsauta Todennuskokoonpano-osiosta Muokkaa.
- 3. Mukauta logoasi lataamalla kuva.

Kuvat voivat olla .jpg-, .gif- tai .png-tiedostoja ja enintään 100 kt. Kuvan enimmäiskoko on 250 x 125 pikseliä.

- **4.** Jos haluat mukauttaa kirjautumissivusi taustaväriä, napsauta III tai syötä käypä heksadesimaalinen värikoodi.
- 5. Jos haluat tukea edistyneitä todennusmenetelmiä iOS-käyttäjille, valitse Käytä paikallista selainta iOS-käyttäjien todentamiseen.

Tämä vaihtoehto ottaa käyttöön ja tukee todennusmenetelmiä, kuten Kerberos, Windows NT LAN Manager (NTLM) tai sertifikaattiin perustuva todennus, iOS-laitteiden Salesforce1- ja Mobile SDK -sovellusten käyttäjille. Kun valitset tämän vaihtoehdon, iOS-laitteiden käyttäjät ohjataan oletusselaimeensa, kun he todentavat itsensä kertakirjautumisella mukautettuun toimialueeseesi. Muissa käyttöjärjestelmissä Salesforce1 sekä Mobile SDK -versiota 3.1 tai sitä uudempaa käyttävät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumissivun mukauttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

sovellukset voivat tukea sertifikaattiin perustuvaa todennusta, kun sovellukset on integroitu Mobile Device Management (MDM) -ohjelmistolla.

6. Syötä sisäänkirjautumissivun oikeanpuoleiseen iFrame-kehykseen sisällytettävän tiedoston URL.

Oikeanpuoleisen iFrame-kehyksen sisältö voi muuttaa kokoaan täyttääkseen noin 50 % sivusta. Sisältösi tulisi sijaita URL-osoitteessa, joka käyttää SSL-salausta ja https://-etuliitettä. Jos haluat laatia oman mukautetun iFrame-sisältösivusi oikealle käyttämällä interaktiivista web-designia, käytä Oma toimialue -esimerkkimallia.

Esimerkki: https://c.salesforce.com/login-messages/promos.html

- 7. Valitse halutessasi kirjautumissivullesi henkilöllisyydentarjoajiksi esimerkiksi sosiaalisia todentajia, kuten Google ja Facebook. Käyttäjät voivat kirjautua sisään sosiaalisilla tileillään. Määritä valtuutuksen tarjoamiseen käytettävät todentajat Määritykset-valikosta.
- 8. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen Tietoja ulkoisista todentajista

Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle

Salli käyttäjien todentaa itsensä käyttämällä vaihtoehtoisia henkilöllisyydentarjoajia suoraan kirjautumissivultasi. Jos olet ottanut kertakirjautumisen käyttöön ja määrittänyt SAML-todennuksen, tai määrittänyt ulkoisia todentajia Määritykset-valikosta, voit tarjota linkkejä näihin henkilöllisyydentarjoajiin toimialueesi sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät lähetetään henkilöllisyydentarjoajan sisäänkirjautumisruudulle todennusta varten ja uudelleenohjataan sen jälkeen takaisin Salesforceen.

- Note: Käytettävissä olevat todennuspalvelut sisältävät kaikki SAML-kertakirjautumisen henkilöllisyydentarjoajiksi tai ulkoisiksi todentajiksi määritetyt tarjoajat, paitsi Janrain. Janrain-palvelua ei voi käyttää todentamiseen kirjautumissivulta.
 - Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni ja valitse Oma toimialueeni.
 - 2. Napsauta Todennuskokoonpano-osiosta Muokkaa.
 - 3. Valitse yksi tai useampi määritetty todennuspalvelu henkilöllisyydentarjoajaksi.
 - 4. Napsauta Tallenna.

Katso Myös:

Toimialuenimen määrittäminen Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen Tietoja ulkoisista todentajista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Järjestelmän suorituskyky- ja ylläpitotietojen hakeminen Oma toimialue -ominaisuuden ollessa käytössä

Salesforce-asiakkaat saavat järjestelmän suorituskyky- ja ylläpitotiedot osoitteesta trust.salesforce.com. Se raportoi suorituskykytietoja organisaatiosi instanssin mukaan. Organisaatiosi käyttämä instanssi näkyy selaimen osoitepalkissa, ellet olet määrittänyt Oma toimialue -ominaisuutta. Jos olet noudattanut suositeltuja käytäntöjä ja määrittänyt oman toimialueen, tarkasta instanssi toimialueen hakutyökalulla.

Saat järjestelmän tilatiedot käyttämällä omaa toimialuenimeäsi seuraavalla tavalla.

- 1. Siirry osoitteeseen trust.salesforce.com, josta voit tarkastaa järjestelmän tilan.
- 2. Siirry osoitteeseen trust.salesforce.com/trust/domainLookupLaunch/ ja syötä toimialuenimesi hakupalkkiin löytääksesi instanssisi.

Syötä vain toimialuenimi, älä koko URL-osoitetta. Kirjoita esimerkiksi *omaToimialue* äläkä https://*omaToimialue*.my.salesforce.com/.

3. Valitse All Instances Available ja etsi instanssisi merkintä.

KATSO MYÖS:

Oma toimialue

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueen nimen määrittäminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Yleisimpiä kysymyksiä omasta toimialueesta

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mikä on Oma toimialue? Classicissa ja Lightning Missä Salesforce-versioissa oma toimialueeni on käytettävissä? Experiencessa Mitä hyötyjä Oma toimialue tarjoaa? Toimiiko oma toimialueeni eri tavalla eri Salesforce-versioissa? Enterprise Edition-, Toimiiko Oma toimialue sandboxeissa? Developer Edition-ja Mitä eroja uudelleenohjauksen käytäntöjen vaihtoehdoissa on? **Database.com Edition** Miten Oma toimialue toimii kertakirjautumisen kanssa? eivät koske Onko oma toimialue käytettävissä API:ssa? Liittyykö oman toimialueeni alatoimialue Sivustojen alatoimialueeseen? Onko alatoimialueen pituudelle rajaa? Kun oma toimialue on asennettu, voimmeko silti kirjautua sisään osoitteesta https://login.salesforce.com? Voimmeko yhä kirjautua sisään osoitteesta, joka sisältää Salesforce-instanssin, kuten https://omalnstanssisi.salesforce.com/? Voimmeko yhä käyttää vanhoja Salesforce-kirjanmerkkejä? Muuttuvatko Visualforce-sivujen ja sisällön (tiedostojen) URL-osoitteet? Voinko muuttaa mukautettua toimialuenimeä tai poistaa sen?

Mikä on Oma toimialue?

Oma toimialue -ominaisuuden avulla pääkäyttäjät voivat määrittää mukautetun Salesforce-toimialuenimen organisaatiolleen. Mukautettu toimialuenimi näytetään organisaation kaikissa URL-osoitteissa ja se korvaa instanssin nimi (kuten na1). Oma toimialue -ominaisuutta käyttävien organisaatioiden URL-osoitteet käyttävät muotoa https://omatoimialue.my.salesforce.com/.

Omaa toimialuetta ei käytetä mukautettuna toimialueena sivustoille, yhteisöille tai portaaleille. Nämä toimialueet määritetään erikseen.

Missä Salesforce-versioissa oma toimialueeni on käytettävissä?

Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition-, Developer Edition-, Professional Edition- ja Group Edition -versioissa.

Mitä hyötyjä Oma toimialue tarjoaa?

Oman toimialueen avulla asiakkaat voivat:

- Mukauttaa kirjautumissivua omien tuotemerkkiensä mukaiseksi.
- Käyttää Identiteetti-ominaisuuksia kertakirjautumista varten. Oma toimialue vaaditaan:
 - Kertakirjautumiseen Salesforce-organisaatioon
 - Salesforce-organisaation käyttämiseksi henkilöllisyydentarjoajana kertakirjautumisessa kolmannen osapuolten sovelluksiin tai muihin Salesforce-organisaatioihin
- Syvälinkkien (kuten https://omatoimialue.my.salesforce.com//001/o) säilyttämiseksi organisaatioiden jakojen ja siirtojen jälkeenkin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce

Käytettävissä Performance Edition-, Unlimited Edition-, -versioissa. Jotkin aiheet Database.com-versiota.

Toimiiko oma toimialueeni eri tavalla eri Salesforce-versioissa?

Ainoa ero on, että Developer-version URL-osoitteisiin on lisätty "-developer-edition".

Toimiiko Oma toimialue sandboxeissa?

Sandboxit ja tuotanto-organisaatiot ovat erilaisia ympäristöjä ja niillä on erilliset toimialuenimien rekisterit. Voit siis käyttää samaa Oma toimialue -nimeä sandboxissa. Itse asiassa tuotanto-organisaation Oma toimialue -nimi kopioidaan sandboxiin sandboxin päivityksen aikana.

Jos tuotanto-organisaatiosi nimi on esimerkiksi acme.my.saleforce.com, sandboxin nimi on acme--<sandboxinNimi>.csN.my.salesforce.com.

Sinun tulisi testata mukautettu toimialueesi sandboxissa ennen sen käyttöönottamista Visualforce-sivujen, sähköpostimallien tai muun sisällön kovakoodatuissa URL-osoitteissa.

Mitä eroja uudelleenohjauksen käytäntöjen vaihtoehdoissa on?

Kun olet ottanut oman toimialueesi käyttöön, voit valita uudelleenohjauksen vaihtoehdon käyttäjille, jotka yrittävät käyttää organisaatiosi sivua käyttämättä mukautettua toimialuenimeä.

Tarkasta valittu käytäntö kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Oma toimialueeni* ja valitsemalla **Oma** toimialueeni.

Jos Uudelleenohjaa samalle sivulle toimialueessa -vaihtoehto on valittuna, käyttäjät lähetetään välittömästi uuteen URL-osoitteeseen ilman minkäänlaista ilmoitusta.

Jos Uudelleenohjaa samalle sivulle toimialueessa varoituksen kera -vaihtoehto on valittuna, käyttäjät näkevät nopeasti tavanomaisen varoitusviestin ennen kuin heidät uudelleenohjataan uuteen URL-osoitteeseen. Varoitus antaa käyttäjille mahdollisuuden muuttaa kirjanmerkkejään ja tottua uuden toimialuenimen käyttämiseen. Viestiä ei voi mukauttaa.

Jos Ei uudelleenohjausta -vaihtoehto on valittuna, käyttäjät näkevät puuttuvan sivun. Tätä suositellaan turvallisimpana vaihtoehtona, mutta Uudelleenohjaa samalle sivulle toimialueessa varoituksen kera -vaihtoehtoa kannattaa käyttää jonkin aikaa mukautetun toimialueesi käyttöönoton jälkeen, jotta käyttäjät voivat tottua uusiin URL-osoitteisiin.

Miten Oma toimialue toimii kertakirjautumisen kanssa?

Oma toimialue vaaditaan kertakirjautumisen käyttöönottoon. Mukautettu toimialue sallii syvälinkityksen suoraan organisaation sivuille saapuvia kertakirjautumispyyntöjä varten. Henkilöllisyydentarjoajaa ei tarvitse muuttaa. Salesforcen SAML-päätepiste (login.salesforce.com) toimii edelleen SAML- ja OAUTH-pyynnöille, vaikka organisaatiosi ottaisi käyttöön Oma toimialue -ominaisuuden ja valitsisi Estä kirjautumiset osoitteesta https://login.salesforce.com -vaihtoehdon käyttäjille Oma toimialue -asetuksista.

Note: Jos käytät ulkoisia Chatter-ryhmiä sekä kertakirjautumista työntekijöille, yhtiösi ulkopuoliset käyttäjät uudelleenohjataan SAML-henkilöllisyydentarjoajaan, johon heillä ei ole käyttöoikeutta. Jotta käyttöönottosi toimisi, siirrä ulkoiset Chatter-ryhmät yhteisöihin tai *älä* valitse Estä kirjautumiset osoitteesta hhttps://login.salesforce.com-vaihtoehtoa Oma toimialue -asetuksista. Tällöin käyttäjät voivat yhä kirjautua sisään osoitteesta login.salesforce.com.

Onko oma toimialue käytettävissä API:ssa?

Kyllä, voit käyttää Salesforce API:a omassa toimialueessasi.

Liittyykö oman toimialueeni alatoimialue Sivustojen alatoimialueeseen?

Ei. Kohdille Sivustot ja Oma toimialue käyttämäsi alatoimialueet voivat olla samoja tai erilaisia.

Onko alatoimialueen pituudelle rajaa?

Kyllä. Voit kirjoittaa enintään 40 merkkiä. Protokollaa (https://) ja toimialuetta (my.salesforce.com) ei sisällytetä rajoitukseen.

Kun oma toimialue on asennettu, voimmeko silti kirjautua sisään osoitteesta https://login.salesforce.com?

Kyllä, ellei järjestelmäsi päävalvoja estä sitä. Jos näin on, sinun täytyy kirjautua sisään käyttämällä uutta Oma toimialue -URL-osoitetta.

Voimmeko yhä kirjautua sisään osoitteesta, joka sisältää Salesforce-instanssin, kuten https://omaInstanssisi.salesforce.com/?

Kyllä, ellei järjestelmäsi päävalvoja estä sitä. Jos näin on, sinun täytyy kirjautua sisään käyttämällä uutta Oma toimialue -URL-osoitetta.

Voimmeko yhä käyttää vanhoja Salesforce-kirjanmerkkejä?

Kyllä, jos järjestelmäsi päävalvoja sallii sen. Jos näin on, sinut siirretään Salesforce-sivulle käyttämällä sen uutta Oma toimialue -URL-osoitetta. Jos järjestelmän pääkäyttäjäsi estää vanhojen kirjanmerkkien käyttämisen tai näet varoituksen, sinun tulisi päivittää kirjanmerkkisi käyttämällä uutta toimialuenimeä.

Muuttuvatko Visualforce-sivujen ja sisällön (tiedostojen) URL-osoitteet?

Visualforce-sivusi URL-osoitteet sisältävät uuden toimialuenimesi, kuten https://<omatoimialue>--c.<instanssi>.visual.force.com. Sisältösi (tiedostosi) URL-osoitteet sisältävät myös uuden toimialuenimesi, kuten https://<omatoimialue>--c.<instanssi>.content.force.com.

Voinko muuttaa mukautettua toimialuenimeä tai poistaa sen?

Kun mukautettu toimialuenimi on otettu käyttöön, et voi muuttaa sitä tai perua sen käyttöönottoa. Jos sinun täytyy välttämättä muuttaa sitä, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

Sovelluskäynnistin

Sovelluksen käynnistin näyttää käyttäjille logoja, jotka toimivat linkkeinä käyttäjien omien yhtiöidensä sovelluksiin, yhdistettyihin sovelluksiin ja Salesforce-sovelluksiin, kaikki tämä yhdestä käyttöliittymästä. Pääkäyttäjät voivat määrittää oletusjärjestyksen organisaatioidensa sovelluksille.

Kaikki Lightning Experience -käyttäjät näkevät sovelluksen käynnistimen.

Salesforce Classic -käyttäjät tarvitsevat Identity-ominaisuuksien käyttöoikeuden ja heidän profiiliensa Sovelluskäynnistin-vaihtoehdon on oltava **Näkyvissä**. Käyttäjät näkevät vain sovellukset, jotka heillä on lupa nähdä.

Salesforce Classicissa Järjestelmävalvoja-profiilin pääkäyttäjillä on automaattisesti sovelluksen käynnistimen käyttöoikeus. Järjestelmänvalvoja-profiilista kloonattua profiilia käyttävillä pääkäyttäjillä ei ole.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

TÄSSÄ OSIOSSA:

Sovelluksen käynnistimen ottaminen käyttöön profiililla Salesforce Classicissa Luo profiili ja kohdista se käyttäjille, jotta he voivat käyttää sovelluksen käynnistintä.

Sovelluksen käynnistimen ottaminen käyttöön käyttöoikeusjoukolla Salesforce Classicissa Luo käyttöoikeusjoukko ja kohdista se käyttäjille, jotta he voivat käyttää sovelluksen käynnistintä.

KATSO MYÖS:

salesforce_identity_implementation_guide.pdf

Sovelluksen käynnistimen ottaminen käyttöön profiililla Salesforce Classicissa

Luo profiili ja kohdista se käyttäjille, jotta he voivat käyttää sovelluksen käynnistintä.

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.

Salesforce Classicissa Järjestelmävalvoja-profiilin pääkäyttäjillä on automaattisesti sovelluksen käynnistimen käyttöoikeus. Järjestelmänvalvoja-profiilista kloonattua profiilia käyttävillä pääkäyttäjillä ei ole.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- 2. Napsauta Uusi profiili.
- 3. Valitse olemassa oleva profiili uuden profiilisi pohjaksi.
 - Valitse esimerkiksi Vakiokäyttäjä.
- Kirjoita uuden profiilisi nimi.
 Esimerkiksi: Vakiokäyttäjä Identity.
- 5. Napsauta Tallenna.
- 6. Napsauta uuden profiilin lisätietosivulta Muokkaa.
- 7. Määritä Mukautetun sovellukset asetukset -sivulta Sovelluskäynnistin-asetukseksi Näkyvissä, jos se ei ole jo valittuna. Varmista välilehtiasetuksista, että Sovelluksen käynnistin -välilehden asetukseksi on valittu Oletus käytössä.
- 8. Valitse Hallinnalliset käyttöoikeudet -kohdasta Käytä Identity-ominaisuuksia.
- 9. Napsauta Tallenna.
- 10. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 11. Napsauta Muokkaa kaikkien sellaisten käyttäjien vierestä, joiden tulisi voida käyttää sovelluskäynnistintä.
- 12. Valitse käyttäjän Profiili-kentästä uusi profiili, jossa on Identity-ominaisuuksien käyttöoikeus.
 Voisit esimerkiksi käyttää Vakiokäyttäjä Identity -profiilia.
- 13. Napsauta Tallenna.

Kun kirjaudut sisään valittuna käyttäjänä, sovelluskäynnistin näytetään sovellusten alasvetovalikossa.

KATSO MYÖS: Sovelluskäynnistin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Sovelluksen käynnistimen ottaminen käyttöön käyttöoikeusjoukolla Salesforce Classicissa

Luo käyttöoikeusjoukko ja kohdista se käyttäjille, jotta he voivat käyttää sovelluksen käynnistintä.

- 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. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot.
- 2. Valitse Uusi.
- 3. Kirjoita uuden käyttöoikeusjoukon otsikko. Esimerkiksi: Identity-ominaisuudet.
- 4. Voit halutessasi rajoittaa tämän käyttöoikeusjoukon käytön tietylle käyttäjälisenssille.
- 5. Napsauta Tallenna.
- 6. Napsauta Järjestelmäoikeudet.
- 7. Napsauta Muokkaa.
- 8. Valitse Käytä Identity-ominaisuuksia.
- 9. Napsauta Tallenna.
- 10. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 11. Napsauta käyttäjän nimeä, jolle haluat myöntää sovelluksen käynnistimen käyttöoikeuden.
- 12. Napsauta Käyttöoikeusjoukkojen kohdistukset -luettelosta Muokkaa kohdistuksia.
- **13.** Lisää Identity-ominaisuuksille luomasi uusi käyttöoikeusjoukko Käyttöönotetut käyttöoikeusjoukot -luetteloon.
- 14. Napsauta Tallenna.

Kun kirjaudut sisään valittuna käyttäjänä, sovelluskäynnistin näytetään sovellusten alasvetovalikossa.

📝 Note: Etkö vieläkään näe sovelluksen käynnistintä? Valitse käyttäjän profiilissa Sovelluksen käynnistin -asetukseksi Näkyvissä.

KATSO MYÖS:

Sovelluskäynnistin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**ja **Developer**-versioissa
Määrittele tiedoston lähetys- ja latausturvallisuusasetukset

Paranna tietoturvaa hallitsemalla, miten joitakin tiedostotyyppejä käsitellään lähettämisen ja lataamisen aikana.

Tiedostojen lähetys- ja latausasetusten hallinta:

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lataa tiedostot palvelimelle ja koneelle suojatusti ja valitse Lataa tiedostot palvelimelle ja koneelle suojatusti.
- 2. Napsauta Muokkaa.
- 3. Jos haluat estää käyttäjiä lataamasta mahdollisesti haitallisia tiedostoja, valitse Älä salli HTML-tiedostojen lataamista liitteinä tai asiakirjatietueina. Tämä asetus estää näiden MIME-tiedostotyyppien lataamisen palvelimelle: .html, .htt, .mht, .svg, .swf, .thtml ja .xhtml.
 - Varoitus: Pidä seuraavat asiat mielessä, kun valitset tämän vaihtoehdon.
 - Jos organisaatiosi käyttää kumppaniportaaliaSalesforce-käyttöoikeuksien myöntämiseksi kumppanikäyttäjille, emme suosittele tämän asetuksen käyttöä. Tämän asetuksen käyttäminen estää organisaatiotasi mukauttamasta kumppaniportaalisi ulkoasua.
 - HTML-liitteiden käyttö ei ole sallittu ratkaisuissa huolimatta siitä, onko tämä suojausasetus otettu käyttöön. Lisäksi tämä asetus ei vaikuta sähköpostimallien liitteisiin, koska sähköpostimallien HTML-liitteet ovat aina sallittuja.
 - Tämän asetuksen käyttöönottaminen se ei vaikuta aiemmin ladattuihin HTML-asiakirjoihin ja -liitteisiin. Kun käyttäjät yrittävät tarkastella HTML-liitettä tai -asiakirjaa, selain kuitenkin kehottaa heitä ensin avaamaan tiedoston selaimessa, tallentamaan sen tietokoneeseen tai peruuttamaan toiminnon.
- 4. Valitse latauskäytäntö jokaiselle tiedostotyypille:
 - a. Lataa (suositeltu): Tiedosto, sen tyypistä riippumatta ladataan aina.
 - **b.** Suorita selaimessa: Tiedosto, tyypistä riippumatta näytetään ja suoritetaan automaattisesti, kun sitä käytetään selaimessa tai HTTP -pyynnön välityksellä.
 - c. Hybridi: Salesforce-tiedostot ladataan. Liitteet ja asiakirjat suoritetaan selaimessa.
- 5. Valitse Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritelläksesi tiedoston lataus- ja lähetysasetukset:

Sertifikaatit ja avaimet

Salesforce-sertifikaatteja ja -avainpareja käytetään allekirjoituksissa, jotka vahvistavat, että pyyntö tulee organisaatiostasi. Niitä käytetään todennettuun SSL-viestintään ulkoisen verkkosivuston kanssa tai kun käytät organisaatiotasi henkilöllisyydentarjoajana. Sinun täytyy ainoastaan luoda Salesforce-sertifikaatti ja -avainpari, jos käytät ulkoista verkkosivustoa, joka haluaa vahvistuksen siitä, että pyyntö tulee Salesforce-organisaatiosta.

Voit viedä kaikki sertifikaattisi ja yksityiset avaimesi avainsäiliöön tai tuoda sertifikaatteja ja avaimia avainsäiliöstä. Näin voit siirtää avaimia organisaatiosta toiseen. Vientitiedosto on Java Keystore (JKS) -muodossa, ja myös tuontitiedoston täytyy olla JKS-muodossa. Lisätietoja JSK-tiedostomuodosta on Oraclen Java KeyStore -dokumentaatiossa.

API-asiakassertifikaatti

API-asiakassertifikaattia käytetään työnkulun lähtevissä viesteissä, AJAX-välityspalvelimessa ja valtuutetun todennuksen HTTPS-kutsuissa. Tietoturvasyistä API-asiakassertifikaatin tulisi olla vain sinun organisaatiosi tiedossa.

Valitse API-asiakassertifikaatti sen etäpäätepisteen perusteella, johon muodostat yhteyden. Jotkin päätepistepalvelimet vaativat sertifikaattiketjun, joka on sertifikaatin myöntäjän luottama, kun taas toisille kelpaa itse allekirjoitettu sertifikaatti suoraan.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Itse allekirjoitetun sertifikaatin luominen

Luo Salesforcen allekirjoittama sertifikaatti osoittaaksesi, että organisaatiostasi saapuva viestintä on todella peräisin organisaatiostasi.

Sertifikaatin myöntäjän allekirjoittaman sertifikaatin luominen

Sertifikaatin myöntäjän allekirjoittama sertifikaatti (CA-allekirjoitettu) on luotettavampi tapa todistaa, että organisaatiosi tietoliikenne on aitoa. Voit luoda tämäntyyppisen sertifikaatin ja ladata sen Salesforceen.

Yhteisen todennussertifikaatin määrittäminen

Jos haluat välttyä yksinkertaisen imitoinnin aiheuttamilta tietoturvariskeiltä, voit vaatia asiakasohjelmia ja palvelimia todistamaan henkilöllisyytensä toisilleen yhteisellä todennussertifikaatilla.

API-asiakassovelluksen määrittäminen käyttämään yhteistä todennusta

Vaadi yhteisen SSL-/TLS-todennuksen käyttöä.

Pääsuojausavaimien hallinta

Salatut mukautetut kentät, kuten Sosiaaliturvatunnus tai Luottokortin numero, salataan pääsalausavaimella. Tämä avain kohdistetaan automaattisesti, kun valitset salattavat kentät. Hallitset omaa pääavaintasi organisaatiosi tietoturvatarpeiden ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen, muokkaaminen ja hallitseminen:

Itse allekirjoitetun sertifikaatin luominen

Luo Salesforcen allekirjoittama sertifikaatti osoittaaksesi, että organisaatiostasi saapuva viestintä on todella peräisin organisaatiostasi.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sertifikaattien ja avainten hallinta.
- 2. Valitse Luo itse allekirjoitettu sertifikaatti.
- 3. Anna kuvaava otsikko Salesforce-sertifikaatille.

Tätä nimeä käyttävät ensisijaisesti pääkäyttäjät, kun he tarkastelevat sertifikaatteja.

4. Anna yksilöllinen nimi. Voit käyttää nimeä, joka täytetään automaattisesti sertifikaatille antamasi otsikon perusteella.

Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Käytä yksilöllistä nimeä viitataksesi sertifikaattiin käyttämällä Force.com-verkkopalvelujen API-rajapintaa tai Apexia.

5. Valitse luomallesi sertifikaatille ja avaimille avainkoko.

2 048-bittisten avainten sertifikaatit kestävät vähintään vuoden ja ovat nopeampia kuin 4 096-bittisten avainten sertifikaatit. 4 096-bittisten avainten sertifikaatit kestävät vähintään kaksi vuotta.

🕜 Note: Kun olet tallentanut Salesforce-sertifikaatin, et voi muuttaa sen tyyppiä tai avainkokoa.

6. Napsauta Tallenna.

Ladatuilla itse allekirjoitetuilla sertifikaateilla on .crt-tiedostopääte.

Kun olet onnistuneesti tallentanut Salesforce-sertifikaatin, sertifikaatti ja vastaavat avaimet luodaan automaattisesti.

Sinulla voi olla enintään 50 sertifikaattia.

KATSO MYÖS:

Sertifikaatit ja avaimet Sertifikaatin myöntäjän allekirjoittaman sertifikaatin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen, muokkaaminen ja hallitseminen:

Sertifikaatin myöntäjän allekirjoittaman sertifikaatin luominen

Sertifikaatin myöntäjän allekirjoittama sertifikaatti (CA-allekirjoitettu) on luotettavampi tapa todistaa, että organisaatiosi tietoliikenne on aitoa. Voit luoda tämäntyyppisen sertifikaatin ja ladata sen Salesforceen.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sertifikaattien ja avainten hallinta.
- 2. Valitse Luo CA-allekirjoitettu sertifikaatti.
- Anna kuvaava otsikko Salesforce-sertifikaatille.
 Tätä nimeä käyttävät ensisijaisesti pääkäyttäjät, kun he tarkastelevat sertifikaatteja.
- **4.** Kirjoita Yksilöivä nimi. Voit hyväksyä nimen, joka täytetään automaattisesti antamasi sertifikaatin otsikon perusteella.

Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Yksilöivää nimeä käytetään viittaamaan sertifikaattiin, kun käytetään Force.com -Web-palvelujen API- tai or Apex-sovellusta.

5. Valitse Avaimen koko sertifikaatillesi ja avaimille.

Suosittelemme, että avaimen oletuskoko on 2048 tietoturvasyistä. Kun valitset 2048, luodaan sertifikaatti, jossa käytetään 2048-bittisiä avaimia ja joka on voimassa kaksi vuotta. Kun valitset 1024, luodaan sertifikaatti, jossa käytetään 1024-bittisiä avaimia ja joka on voimassa yhden vuoden.

🕜 Note: Kun olet tallentanut Salesforce-sertifikaatin, et voi muuttaa sen tyyppiä tai avaimen kokoa.

6. Syötä seuraavat tiedot.

Nämä kentät liitetään yhteen yksilöivän sertifikaatin luomiseksi.

Kenttä	Kuvaus
Kutsumanimi	Yrityksen täysin hyväksytty toimialuenimi, joka pyytää allekirjoitettua sertifikaattia. Tämä on yleensä muotoa: http://www.mycompany.com.
Sähköpostiosoite	Tähän sertifikaattiin liitetty sähköpostiosoite.
Yritys	Anna joko yrityksesi laillinen nimi tai oma laillinen nimesi.
Osasto	Sertifikaattia yrityksesi haara, kuten markkinointi tai kirjanpito.
Kaupunki	Kaupunki, jossa yritys sijaitsee.
Osavaltio	Osavaltio, jossa yritys sijaitsee.
Maakoodi	Kaksikirjaiminen koodi, joka osoittaa maan, jossa yritys sijaitsee. Yhdysvalloille arvo on US.

7. Napsauta Tallenna.

Kun tallennat Salesforce-sertifikaatin, sertifikaatti ja vastaavat avaimet luodaan automaattisesti.

 Etsi uusi sertifikaattisi sertifikaattien luettelosta ja napsauta Lataa sertifikaatin allekirjoituspyyntö. Ladatuilla sertifikaattien allekirjoituspyynnöillä on .csr-tiedostopääte.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen, muokkaaminen ja hallitseminen:

- 9. Lähetä sertifikaattipyyntö valitsemallesi sertikaatin myöntäjälle.
- **10.** Kun sertifikaatin myöntäjä lähettää allekirjoitetun sertifikaatin takaisin, palaa *Sertifikaattien ja avainten hallinta* -sivulle, napsauta sertifikaatin nimeä ja napsauta sitten **Lataa allekirjoitettu sertifikaatti**.

CA-allekirjoitetun sertifikaatin täytyy vastata Salesforcessa luotua sertifikaattia. Jos yrität ladata eri CA-allekirjoitetun sertifikaatin, lataus epäonnistuu.

11. Lopeta lataus valitsemalla Tallenna.

Kun olet ladannut CA-allekirjoitetun sertifikaatin palvelimelle, sen tilaksi muutetaan Aktiivinen ja voit käyttää sitä.

Vihje: Jos sinun täytyy muuttaa lähettämääsi sertifikaattia, lähetä se uudelleen: näin sinun ei tarvitse aloittaa alusta uudella avaimella ja sertifikaatilla. Kun lähetät uudelleen, julkaistut sivustotoimialueet julkaistaan uudelleen automaattisesti, jos niillä on vähintään yksi Force.com-sivusto tai -yhteisö. Sertifikaatin vanhentumispäivä päivitetään äskettäin lähetetyn sertifikaatin vanhentumispäivän mukaiseksi.

Sinulla voi olla enintään 50 sertifikaattia.

Yhteisen todennussertifikaatin määrittäminen

Jos haluat välttyä yksinkertaisen imitoinnin aiheuttamilta tietoturvariskeiltä, voit vaatia asiakasohjelmia ja palvelimia todistamaan henkilöllisyytensä toisilleen yhteisellä todennussertifikaatilla.

- 1. Napsauta Sertifikaattien ja avainten hallinta -sivulta Lataa yhteinen todennussertifikaatti.
 - Note: Jos et näe tätä vaihtoehtoa Sertifikaattien ja avainten hallinta -sivulla, ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi ominaisuuden käyttöön.
- 2. Anna sertifikaatillesi otsikko ja nimi ja napsauta Valitse tiedosto hakeaksesi sertifikaatin.
- 3. Lopeta lataus valitsemalla Tallenna.
- 4. Ota "Vaadi yhteistä SSL-/TLS-todennusta" -käyttöoikeus käyttöön Vain API -käyttäjälle.

Tämä Vain API -käyttäjä määrittää API-asiakassovelluksen muodostamaan yhteyden porttiin 8443 esittääkseen allekirjoitetun asiakassertifikaatin.

Jos käytät sertifikaattiketjua, asiakassertifikaatin täytyy sisältää kaikki ketjun välisertifikaatit, kun yhteys muodostetaan porttiin 8443.

Sertifikaattiketju on sertifikaattien hierarkkinen järjestys, jossa toinen sertifikaatti tarjoaa ja allekirjoittaa hierarkiassa alempana olevan sertifikaatin. Lataa sertifikaattiketju palvelimelle yhtenä PEM-salattuna, CA-allekirjoitettuna sertifikaattina, joka edustaa sertifikaattien yhtenäistä ketjua. Palvelimelle ladatun sertifikaattiketju täytyy sisältää välisertifikaatti seuraavassa järjestyksessä.

- Aloita palvelimen tai asiakassovelluksen sertifikaatilla ja lisää sitten sen allekirjoitettava sertifikaatti.
- Jos palvelimen tai asiakassovelluksen sertifikaatin ja juurisertifikaatin välillä on useampi kuin yksi välisertifikaatti, lisää jokainen sertifikaatti edellisen sertifikaatin allekirjoittaneena sertifikaattina.
- Juurisertifikaatti on valinnainen eikä sitä tulisi tavallisesti lisätä.

KATSO MYÖS:

API-asiakassovelluksen määrittäminen käyttämään yhteistä todennusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Personal Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen, muokkaaminen ja hallitseminen:

API-asiakassovelluksen määrittäminen käyttämään yhteistä todennusta

Vaadi yhteisen SSL-/TLS-todennuksen käyttöä.

 Kun olet määrittänyt yhteisen todennuksen, kirjaudu sisään Salesforce-palveluusi käyttämällä porttia 8443. Sisällytä mukaan tunnuksesi ja allekirjoitetun sertifikaatin tiedot. cURL-kokoonpanosi saattaa esimerkiksi näyttää tältä, jossa "@login.txt" sisältää Soap-kirjautumisviestin sinun tunnuksillasi ja "fullcert.pem:xxxxxx" on sertifikaattisi tiedot:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Personal Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen, muokkaaminen ja hallitseminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Yhteisen todennuksen käyttämisen vaatiminen portissa 8443 SSL-/TLS-vakioyhteyksille:

(Kohdista käyttäjille "Vain API" -käyttäjäoikeus).

Yhteinen SSL-/TLS-todennus vaadittu

Salesforce:n käyttäminen vain Salesforce API:n kautta: • Vain API -käyttäjä

, ,

```
curl -k https://login.salesforce.com:8443/services/Soap/u/31.0 -H "Content-Type: text/xml;
charset=UTF-8" -H "SOAPAction: login" -d @login.txt -v -E fullcert.pem:xxxxx
```

2. Kun kutsusi palauttaa istunnon tunnuksen, voit suorittaa muita toimintoja, kuten kyselyitä. Esimerkki:

```
curl -k https://yourInstance.salesforce.com:8443/services/Soap/u/31.0 -H "Content-Type:
text/xml; charset=UTF-8" -H "SOAPAction: example" -d @accountQuery.xml -v -E
fullcert.pem:xxxxxx
```

jossa @accountQuery.xml on tiedoston nimi, joka sisältää Soap-viestin ja kirjautumisvastauksesta saadun istunnon tunnuksen.

KATSO MYÖS:

Sertifikaatit ja avaimet

Yhteisen todennussertifikaatin määrittäminen

Pääsuojausavaimien hallinta

Salatut mukautetut kentät, kuten Sosiaaliturvatunnus tai Luottokortin numero, salataan pääsalausavaimella. Tämä avain kohdistetaan automaattisesti, kun valitset salattavat kentät. Hallitset omaa pääavaintasi organisaatiosi tietoturvatarpeiden ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Pääsuojausavaimien avulla voit:

- arkistoida olemassa olevan avaimen ja luoda uuden avaimen.
- viedä olemassa olevan avaimen, kun se on arkistoitu.
- poistaa olemassa olevan avaimen.
- tuoda olemassa olevan avaimen, kun se on poistettu.

Uusien avaimien arkistoiminen ja luominen

Jos haluat arkistoida nykyisen avaimesi ja luoda uuden avaimen, napsauta Määritykset-valikon Sertifikaattien ja avainten hallinta-sivulta **Arkistoi nykyinen avain ja luo uusi avain**. Uusi avain luodaan, kohdistetaan järjestyksessä seuraavaan numeroon ja aktivoidaan. Kaikki uudet tiedot suojataan uudella avaimella.

Olemassa olevat tiedot jatkavat arkistoidun avaimen käyttöä, kunnes tietoja muokataan ja tallennetaan. Sitten tiedot suojataan uudella avaimella.

Kun olet arkistoinut avaimen, voit viedä tai poistaa sen.

Avaimien vieminen

Voit viedä avaimia varmuuskopiosijaintiin niiden säilyttämiseksi. Suosittelemme, että viet kunkin avaimen kopion ennen avaimen poistamista.

Vienti luo salatun avaimen sisältävän tekstitiedoston, joten voit tuoda avaimen takaisin organisaatioosi myöhemmin.

Avaimien poistaminen

Älä poista avainta, ellet ole täysin varma, että sillä ei suojata mitään tietoja tällä hetkellä. Kun olet poistanut avaimen, sillä suojattuja tietoja ei voi enää käyttää.

Tärkeää: Ole varovainen viedessäsi ja poistaessasi avaimia. Jos vuokralaisten salaisuutesi tuhotaan, sinun täytyy tuoda ne uudelleen käyttääksesi tietojasi. Olet itse vastuussa siitä, että datasi ja vuokralaisen salaisuutesi on varmuuskopioitu ja tallennettu turvalliseen paikkaan. Salesforce ei voi auttaa sinua poistettujen, tuhoutuneiden tai kadotettujen vuokralaisten salaisuuksien kanssa.

Avaimien tuominen

Jos sinulla on poistettuun avaimeen liittyviä tietoja, voit tuoda viedyn avaimen takaisin organisaatioosi. Kaikki aiemmin käyttämättömissä olevat tiedot muuttuvat jälleen käytettäviksi.

Napsauta Tuo tuotavan avaimen vierestä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen, muokkaaminen ja hallitseminen:

Note: Tämä sivu koskee Klassinen salaus -ominaisuutta, ei Shield Platform Encryption -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 551

KATSO MYÖS:

Sertifikaatit ja avaimet

Valvo organisaatiotasi

Salesforce tarjoaa useita tapoja pysyä ajan tasalla Salesforce-organisaatiosi tapahtumista, jotta voit varmistaa, että kehitys kulkee oikeaan suuntaan.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Järjestelmän yleiskatsaus -sivu

Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää organisaatiosi käyttötietoja ja rajoitukset sekä viestejä, kun saavutat 95 % rajoituksestasi (75 % portaalikäyttäjille).

Tallennustilaresurssien valvonta

Tarkastele Salesforce-organisaatiosi tallennustilan rajoituksia ja käyttöä Määritykset-valikon Tallennustilan käyttö -sivulta.

Kirjautumishistorian seuranta

Pääkäyttäjät voivat valvoa organisaationsa ja käyttöönotettujen portaalien tai yhteisöjen kaikkia kirjautumisyrityksiä. Kirjautumishistorian sivulla näytetään 20 000 viimeisintä kirjautumisyritystä. Jos haluat nähdä enemmän tietueita, voit ladata tiedot CSV- tai GZIP-tiedostoon.

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Pääkäyttäjänä voit käyttää henkilöllisyydenvahvistuksen historiaa valvoaksesi ja tarkastaaksesi jopa 20 000 tietuetta organisaatiosi käyttäjien henkilöllisyydenvahvistuksista kuudelta edelliseltä kuukaudelta. Oletetaan esimerkiksi, että kaksinkertainen todennus on käytössä, kun käyttäjä kirjautuu sisään. Kun käyttäjä tarjoaa aikaan perustuvan kertakäyttösalasanan onnistuneesti todisteena henkilöllisyydestään, tiedot tallennetaan henkilöllisyydenvahvistuksen historiaan.

Sisäänkirjautumisten valvonta

Sisäänkirjautumisten valvonta auttaa pääkäyttäjiä määrittämään paremmin hyväksytyt käyttäjätoimet estääkseen identiteettivarkaudet Salesforcessa.

Koulutushistorian valvonta

Pääkäyttäjänä haluat huolehtia siitä, että tiimisi oppii käyttämään Salesforcea tehokkaasti. Kurssihistoriassa voit tarkastella kaikkia Salesforce.com-verkkokursseja, joita käyttäjäsi ovat suorittaneet.

Määritysten muutosten seuranta

Määritysten loki seuraa viimeaikaisia määritysten muutoksia, joita sinä tai muut organisaatiosi pääkäyttäjät olette tehneet. Historian seuranta on hyödyllistä etenkin organisaatioissa, joissa on useita pääkäyttäjiä.

Kentän historiatietojen seuraaminen

Voit valita tiettyjä seurattavia kenttiä ja nähdä niiden kenttähistorian objektin Historia-viiteluettelossa. Kenttien historiatietoja säilytetään 18 kuukautta.

Virheenkorjauslokien seuranta

Kun olet asettanut seurantalippusi, valvo käyttäjien, Apex-luokkien ja Apex-käynnistimien lokeja kehittäjän konsolissa tai Määritykset-valikosta.

Ajoitettujen töiden seuranta

Kaikki ajoitetut työt -sivulla näkyy luettelo kaikista raportointivedoksista, ajoitetuista Apex-töistä ja mittaristoista, jotka on ajoitettu päivitettäviksi.

Ajoitettujen taustatöiden seuranta

Voit valvoa organisaatiosi taustatöitä, esimerkiksi milloin jakojen samanaikaiset uudelleenlaskennat suoritetaan.

Järjestelmän yleiskatsaus -sivu

Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää organisaatiosi käyttötietoja ja rajoitukset sekä viestejä, kun saavutat 95 % rajoituksestasi (75 % portaalikäyttäjille).

Note: Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää vain organisaatiosi käytössä olevia kohteita. Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää esimerkiksi työnkulkusääntöjä vain, jos työnkulku on otettu käyttöön organisaatiossasi.

Napsauta kunkin mittataulukon lukuja saadaksesi lisätietoja käytöstä. Jos Checkout on käytettävissä, käytä sitä nostaaksesi organisaatiosi käyttörajoituksia. Jos organisaatiosi esimerkiksi saavuttaa sen mukautettujen objektien rajoituksen, järjestelmän yhteenvetosivu ilmoittaa sinulle asiasta viestilinkillä. Napsauta linkkiä puhdistaaksesi kaikki käyttämättömät objektit tai käytä Checkout-palvelua nostaaksesi objektien rajoituksiasi.

Avaa järjestelmän yleiskatsaussivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Järjestelmän yleiskatsaus* ja valitsemalla **Järjestelmän yleiskatsaus**.

Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää seuraavien kohteiden käyttötietoja:

- Kaaviot
- API-käyttö
- Liiketoimintalogiikka
- Käyttöliittymä
- Käytetyimmät lisenssit
- Portaaliroolit
- Note: Objektirajoitusten prosenttiluvut on lyhennetty, ei pyöristetty. Jos organisaatiosi käyttää esimerkiksi 95,55 % tietyn mukautuksen rajoituksesta, objektin rajoituksena näytetään 95 %.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Järjestelmän yhteenveto: Käyttösuunnitelma

Järjestelmän yhteenveto: API-käyttö

Järjestelmän yhteenveto: Liiketoimintalogiikka

- Järjestelmän yhteenveto: Käyttöliittymä
- Järjestelmän yhteenveto: Käytetyimmät lisenssit

Järjestelmän yhteenveto: Portaaliroolit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa versioissa paitsi **Personal** Edition

KÄYTTJÄOIKEUDET

Järjestelmän yhteenvetosivun käyttäminen:

Järjestelmän yhteenveto: Käyttösuunnitelma

Järjestelmän yhteenvetosivulla oleva Käyttösuunnitelma-ruutu näyttää seuraavien kohteiden käyttötiedot:

• Mukautetut objektit

Note: Väliaikaisesti poistetut mukautetut objektit ja niiden tiedot lasketaan rajoituksiisi. Suosittelemme, että poistat tarpeettomat mukautetut objektit pysyvästi.

Tietojen tallennustila

Järjestelmän yhteenveto: API-käyttö

Järjestelmän yhteenvetosivulla oleva API-käyttö-ruutu näyttää API-pyyntöjen käyttötietoja viimeiseltä 24 tunnilta.

Organisaation 24 tunnin aikana tekemien API-kutsujen kokonaismäärä on rajallinen. Rajoitukset eivät ole käyttäjäkohtaisia. Kun organisaatio ylittää rajoituksen, kutsujen tekeminen saatetaan estää tilapäisesti kaikilta sen käyttäjiltä. Kutsut estetään, kunnes edeltävän 24 tunnin käyttö putoaa rajoituksen alapuolelle.

Järjestelmän yhteenveto: Liiketoimintalogiikka

Järjestelmän yhteenvetosivulla oleva Liiketoimintalogiikka-sivu näyttää seuraavien kohteiden käyttötiedot:

- Säännöt
- Apex-käynnistimet
- Apex-luokat
- Käytetty koodi: Apex-käynnistimissäsi ja Apex-luokissasi käytettyjen merkkien kokonaismäärä (pois lukien kommentit, testimetodit ja @isTest-merkityt luokat).

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa versioissa paitsi **Personal** Edition

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, **Performance** Edition-, **Unlimited Edition-**, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

Järjestelmän yhteenveto: Käyttöliittymä

Järjestelmän yhteenvetosivulla oleva Käyttöliittymä-sivu näyttää seuraavien kohteiden käyttötiedot:

- Mukautetut sovellukset
- Site.com-sivustot: Laskemme vain julkaistut Site.com-sivustot.
- Aktiiviset Force.com-sivustot
- Kulut: Laskemme vain aktiiviset kulut.
- Mukautetut välilehdet
- Visualforce-sivut

Järjestelmän yhteenveto: Käytetyimmät lisenssit

Järjestelmän yhteenvetosivulla näytettävä Käytetyimmät lisenssit -ruutu laskee vain aktiiviset lisenssit ja näyttää oletusarvoisesti organisaatiosi kolme käytetyintä lisenssiä. Myös kaikki 95 % käytön ylittävät lisenssit näytetään. Napsauta **Näytä kaikki** nähdäksesi kaikki organisaatiosi lisenssit.

Järjestelmän yhteenveto: Portaaliroolit

Järjestelmän yhteenvetosivulla oleva Portaaliroolit-ruutu näyttää kumppaniportaalin, asiakasportaalin ja yhteisöjen roolien kokonaismäärän käyttötiedot ja rajoituksen. Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää viestin, kun organisaatiosi saavuttaa 75 % portaaliroolien sallitusta määrästä.

Note: Organisaatiossa voi olla enintään 5 000 portaaliroolia. Tämä rajoitus sisältää organisaation kaikkiin asiakasportaaleihin, kumppaniportaaleihin ja yhteisöihin liittyvät portaaliroolit. Suosittelemme portaaliroolien määrän rajoittamiseksi, että valvot kaikkien portaaliesi ja yhteisöjesi roolien määriä ja vähennät niitä tarvittaessa. Poista kaikki tarpeettomat portaaliroolit. Jos tarvitset enemmän portaalirooleja, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa versioissa paitsi **Personal Edition** ja Database.com

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa versioissa paitsi **Personal** Edition

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Tallennustilaresurssien valvonta

Tarkastele Salesforce-organisaatiosi tallennustilan rajoituksia ja käyttöä Määritykset-valikon Tallennustilan käyttö -sivulta.

Tallennustilaa vaativat kohteet

Tallennustila on jaettu kahteen kategoriaan. Tiedostojen tallennustila sisältää liitteissä, Tiedostot-aloitussivulla, Salesforce CRM Content -kirjastossa, Chatter-tiedostoissa (käyttäjien valokuvat mukaan lukien), Asiakirjat-välilehdessä, Knowledge-artikkelien mukautetussa Tiedosto-kentässä sekä Site.com-omaisuuksissa olevat tiedostot. Tietojen tallennustilaan kuuluvat seuraavat tietueet:

- Tilit
- Artikkelityypit (muoto: "[Artikkelityypin nimi]")
- Artikkelityyppien käännökset (muoto: "[Artikkelityypin nimi] -versio")
- Kampanjat
- Kampanjan jäsenet
- Tapaukset
- Tapaustiimit
- Yhteyshenkilöt
- Sopimukset
- Mukautetut objektit
- Sähköpostiviestit
- Tapahtumat
- Ennusteet
- Google-asiakirjat
- ideat
- Liidit
- Huomautukset
- Mahdollisuudet
- Mahdollisuuksien osuudet
- Tilaukset
- Tarjoukset
- Tarjousmallin muotoillut tekstitiedot
- Ratkaisut
- Tunnisteet: Yksilölliset tunnisteet
- Tehtävät

Tallennuskapasiteetti

Tietojen tallennustila

Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition - organisaatiot saavat datan tallennustilaa joko 1 Gt tai käyttäjäkohtaisen rajoituksen, kumpi onkaan suurempi. Esimerkiksi Professional Edition - organisaatio,

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tallennustilan käytön tarkasteleminen:

 Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

jossa on 10 käyttäjää, saa 1 Gt, koska 10 käyttäjää kerrottuna 20 Mt on 200 Mt, joka on vähemmän kuin 1 Gt minimi. Professional Edition -organisaatio, jossa on 100 käyttäjää, saa enemmän kuin 1 Gt minimin, koska 100 käyttäjää kerrottuna 20 Mt on 2 000 Mt.

Tiedostojen tallennustila

Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition - versioissa tiedostojen tallennustilaa on 10 Gt per organisaatio.

Organisaation tiedostojen tallennustilaa kasvatetaan standardikäyttäjälisenssien määrän perusteella. Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -organisaatiot saavat 2 Gt tiedostojen tallennustilaa per käyttäjälisenssi. Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -organisaatiot saavat 612 Mt per standardikäyttäjälisenssi, sisältäen 100 Mt per käyttäjälisenssi plus 512 Mt per Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi.

Note: Jokainen Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi tarjoaa 512 Mt ylimääräistä tiedostojen tallennustilaa, olipa Salesforce CRM Content käytössä tai ei.

Alla olevat tallennustila käyttäjää kohti -sarakkeen arvot koskevat Salesforce- ja Salesforce Platform -käyttäjälisenssejä.

Salesforce Edition -versio	Datan tallennustilaa vähintään per organisaatio	Datan tallennustilaa per käyttäjälisenssi	Tiedostojen tallennustilaa per organisaatio	Tiedostojen tallennustilaa per käyttäjälisenssi
Contact Manager				
Group Edition		20 M+		612 Mt
Professional Edition	1 C+	20 Mit	10 C+	
Enterprise Edition	T GL		10 Gt	
Performance Edition		120 M+		2 Gt
Unlimited		120 Mit		
Developer	5 Mt			
Personal Edition	20 Mt (noin 10000 tietuetta)	N/A	20 Mt	N/A

Jos organisaatiosi käyttää mukautettuja käyttäjälisenssejä, ota yhteyttä salesforce.com:iin määrittääksesi, tarjoavatko nämä lisenssit lisää tallennustilaa. Käyttäjälisenssien kuvaukset löytyvät kohdasta Käyttäjälisenssit.

Tallennustilan tarkasteleminen

Tarkastele organisaatiosi tämänhetkistä tallennustilan käyttöä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Tallennustilan käyttö* ja valitsemalla **Tallennustilan käyttö**. Näet käytettävissä olevan tietojen ja tiedostojen tallennustilan, tallennustilan käyttömäärät tietuetyyppien mukaan, eniten tallennustilaa käyttävät käyttäjät sekä suurimmat tiedostot koon mukaisessa järjestyksessä. Kun haluat tarkastella, minkälaisia tietotyyppejä tietty käyttäjä tallentaa, napsauta kyseisen käyttäjän nimeä.

Pääkäyttäjät voivat tarkastella tallennustilan käyttöä käyttäjä kerrallaan kaikissa muissa versioissa paitsi Personal Edition -versiossa.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Valitse jonkin käyttäjän nimi.
- **3.** Voit tarkastella kyseisen käyttäjän tallennustilan käyttöä tietuetyypin mukaisesti valitsemalla **Tarkastele** joko Käytetty tietotila-tai Käytetty tiedostotila -kentän vierestä.

Tiedon ja tiedostojen varastointi lasketaan asynkronisesti, eikä organisaation tallennustilan käyttöä päivitetä välittömästi tuodessasi tai lisätessäsi suuren määrän tietueita tai tiedostoja.

Yksittäiset käyttäjät voivat tarkastella omaa tallennustilan käyttöään henkilökohtaisissa tiedoissaan.

Tallennustilan lisääminen

Jos tarvitset lisää tallennustilaa, voit kasvattaa tallennustilarajaa, tai vähentää tallenustilan käyttöä.

- Osta enemmän tallennustilaa tai lisää käyttäjälisenssejä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa.
- Poista vanhoja Liidejä tai yhteyshenkilöitä.
- Poista kaikki tarpeettomat liitetiedostot.
- Poista tiedostoja Salesforce CRM Content -palvelusta.

Tallennustilaan liittyviä huomioitavia asioita

Kun suunnittelet tallennustarpeitasi, muista

- Henkilötilit kuluttavat sekä tilien että yhteyshenkilöiden tallennustilaa, koska jokainen henkilötili koostuu yhdestä tilistä sekä yhdestä yhteyshenkilöstä.
- Arkistoidut toiminnot kuluttavat tallennustilaa.
- Aktiivisia tai arkistoituja tuotteita, hinnastoja, hinnastosyötteitä ja omaisuuksia ei lasketa tallennustilaan.

Kirjautumishistorian seuranta

Pääkäyttäjät voivat valvoa organisaationsa ja käyttöönotettujen portaalien tai yhteisöjen kaikkia kirjautumisyrityksiä. Kirjautumishistorian sivulla näytetään 20 000 viimeisintä kirjautumisyritystä. Jos haluat nähdä enemmän tietueita, voit ladata tiedot CSV- tai GZIP-tiedostoon.

Kirjautumishistoria lataaminen

Voit ladata Salesforce-organisaatiosi kirjautumishistorian tiedot viimeisen kuuden kuukauden ajalta CSV- tai GZIP-tiedostoon.

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Kirjautumishistoria* ja valitse Kirjautumishistoria.
- 2. Valitse ladattava tiedostomuoto.
 - Excel csv -tiedosto: Lataa CSV-tiedosto kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisista Salesforce-organisaatioosi viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Raporttiin sisältyvät API:n kautta tehdyt kirjautumiset.
 - gzipped Excel csv -tiedosto: Lataa CSV-tiedosto kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisista Salesforce-organisaatioosi viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Raporttiin sisältyvät API:n kautta tehdyt kirjautumiset. Tiedosto on pakattu, mikä on suositeltava vaihtoehto latausajan nopeuttamiseksi.
- **3.** Valitse tiedoston sisältö. Kaikki sisäänkirjautumiset sisältää API-kirjautumiset.
- 4. Napsauta Lataa nyt.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisten seuranta:

Käyttäjien hallintaoikeus



Note: Microsoft Excelin vanhemmat versiot eivät voi avata tiedostoja, joissa on yli 65 536 riviä. Jos et voi avata suuria tiedostoja Excelissä, katso lisätietoja suurten tiedostojen käsittelyä koskevasta Microsoftin ohje- ja tukiartikkelista.

Luettelonäkymien luominen

Voit luoda uusia luettelonäkymiä, jotka on lajiteltu kirjautumisajan ja kirjautumis-URL:n mukaan. Voit esimerkiksi luoda näkymän kaikista kirjautumisista tietyltä aikaväliltä. Mukautettu näkymä näyttää oletusnäkymän kaltaisesti 20 000 viimeisintä kirjautumista.

- 1. Napsauta Kirjautumishistoria-sivulta Luo uusi näkymä.
- 2. Kirjoita avattavassa Näytä-luettelossa näkyvä nimi.
- 3. Määritä suodatusehdot.
- 4. Valitse näytettävät kentät.

Voit luoda valita enintään 15 kenttää. Voit näyttää vain ne kentät, jotka ovat käytettävissä sivun asettelussa. Tekstialuekentässä näytetään enintään 255 merkkiä.

Note: Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten maa, kaupunki ja postinumero) tarkkuus saattaa vaihdella.

Oman kirjautumishistoriasi tarkasteleminen

Voit tarkastella omaa kirjautumishistoriaasi.

- 1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään *Kirjautumishistoria* ja valitse **Kirjautumishistoria**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.
- 2. Lataa oma kirjautumishistoriasi kuuden kuukauden ajalta CSV-tiedostona napsauttamalla Lataa...-linkkiä.
- Note: Turvallisuussyistä Salesforce saattaa vaatia käyttäjiä läpäisemään CAPTCHA-vahvistustestin ennen tietojen viemistä organisaatiosta. Yksinkertaisella kirjoitustestillä vältetään haittaohjelmien pääsy organisaation tietoihin. Käyttäjä suorittaa testin kirjoittamalla ruudussa näkyvät kaksi sanaa ruudun tekstikenttään. Huomaa, että kirjoitettavat sanat on erotettava välilyönnillä.

Kertakirjautuminen SAML:n avulla

Jos organisaatiosi käyttää SAML-kertakirjautumisen henkilöllisyydentarjoajan sertifikaatteja, kertakirjautumiset näytetään historiassa.

Oma toimialue

Jos käytät Oma toimialue -toimintoa, voit tunnistaa, ketkä käyttäjistä kirjautuvat sisään käyttämällä uutta kirjautumis-URL-osoitetta ja milloin. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Kirjautumishistoria*, valitse **Kirjautumishistoria** ja tarkasta Käyttäjänimi- ja Kirjautumis-URL-sarakkeet.

KATSO MYÖS: Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Pääkäyttäjänä voit käyttää henkilöllisyydenvahvistuksen historiaa valvoaksesi ja tarkastaaksesi jopa 20 000 tietuetta organisaatiosi käyttäjien henkilöllisyydenvahvistuksista kuudelta edelliseltä kuukaudelta. Oletetaan esimerkiksi, että kaksinkertainen todennus on käytössä, kun käyttäjä kirjautuu sisään. Kun käyttäjä tarjoaa aikaan perustuvan kertakäyttösalasanan onnistuneesti todisteena henkilöllisyydestään, tiedot tallennetaan henkilöllisyydenvahvistuksen historiaan.

Jos haluat tarkastella henkilöllisyydenvahvistuksen historiaa, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Henkilöllisyydenvahvistuksen historia* ja valitse **Henkilöllisyydenvahvistuksen historia**. Jos haluat nähdä enemmän tietoja, kuten käyttäjän likiarvoisen maantieteellisen sijainnin vahvistuksen ajalta, luo mukautettu näkymä ja lisää siihen haluamasi sarakkeet.

Henkilöllisyydenvahvistuksen kentät

Seuraavat kentät näytetään oletusarvoisesti.

EDITION-VERSIOT

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

Kenttä	Kuvaus
Aika	Henkilöllisyydenvahvistuksen yrityksen aika. Aikavyöhyke perustuu GMT-aikaan.
Vahvistusyritys	Vahvistusyrityksen tunnus. Vahvistus voi sisältää useita yrityksiä ja se voi käyttää useita eri vahvistusmenetelmiä. Käyttäjä voi esimerkiksi syöttää istuntonsa aikana väärän vahvistuskoodin (ensimmäinen yritys). Sitten käyttäjä syöttää oikean koodin ja vahvistaa henkilöllisyytensä onnistuneesti (toinen yritys). Molemmat yritykset ovat osana samaa vahvistusta, joten niillä on sama tunnus.
Käyttäjänimi	Käyttäjänimi käyttäjältä, jolta henkilöllisyydenvahvistusta on vaadittu.
Toimintoviesti	Teksti, jonka käyttäjä näkee ruudullaan tai Salesforce Authenticator -sovelluksessa, kun häntä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä. Jos käyttäjän täytyy esimerkiksi vahvistaa henkilöllisyytensä kirjautuakseen sisään, käyttäjä näkee viestin "Yrität kirjautua sisään Salesforceen". Tässä tapauksessa toimintoviesti on "Kirjaudu sisään Salesforceen". Poikkeus tapahtuu, kun käyttäjän toiminto on "Apex-määritetty toiminto". Tässä tapauksessa toimintoviesti voi olla Apex-metodin välittämä mukautettu kuvaus. Jos käyttäjä vahvistaa henkilöllisyytensä käyttämällä Salesforce Authenticator -sovelluksen versiota 2 tai sitä uudempaa, mukautettu kuvaus näytetään sekä sovelluksessa että vahvistushistoriassa. Jos mukautettua kuvausta ei ole määritetty, vahvistushistoriassa näytetään Apex-metodin nimi.
	Note: Jos käyttäjä yritti käyttää yhdistettyä sovellusta ja sovellus nimettiin uudelleen tai poistettiin vahvistusyrityksen jälkeen, tässä kentässä näytetään alkuperäisen yhdistetyn sovelluksen nimi.

Kenttä	Kuvaus
Käynnistäjä	Henkilöllisyydenvahvistuksen suojauskäytäntö tai asetus.
	 Apex-metodi — Henkilöllisyydenvahvistuksen suoritti Apex-metodi.
	 Laitteen aktivointi —Henkilöllisyydenvahvistus vaaditaan käyttäjiltä, jotka kirjautuvat sisään tuntemattomalta laitteelta tai uudesta IP-osoitteesta. Tämä vahvistus on osa Salesforcen riskiin perustuvaa todennusta.
	 Lightning Login -rekisteröinti — Henkilöllisyydenvahvistus, joka vaaditaan Lightning Loginiin rekisteröityneille käyttäjille. Tämä vahvistus käynnistyy, kun käyttäjä yrittää rekisteröityä. Käyttäjät voivat rekisteröityä, jos heillä on "Lightning Login -käyttäjä" -käyttöoikeus ja organisaatiosi on ottanut "Salli Lightning Login" -vaihtoehdon käyttöön Istuntoasetukset-sivulta.
	 Korkean luottamuksen istunto vaaditaan — Resurssin käyttö vaatii korkean luottamuksen istunnon. Tämä vahvistus käynnistyy, kun käyttäjä yrittää käyttää resurssia, kuten yhdistettyä sovellusta, raporttia tai mittaristoa, joka vaatii korkean luottamuksen istuntotason.
	 Lightning Login -sisäänkirjautuminen — Henkilöllisyydenvahvistus, joka vaaditaan Lightning Loginin kautta sisäänkirjautuville käyttäjille. Tämä vahvistus käynnistyy, kun rekisteröitynyt käyttäjä yrittää kirjautua sisään. Käyttäjät voivat kirjautua sisään, jos heillä on "Lightning Login -käyttäjä" -käyttöoikeus, he ovat rekisteröityneet onnistuneesti Lightning Loginiin ja organisaatiosi on ottanut "Salli Lightning Login" -vaihtoehdon käyttöön Istuntoasetukset-sivulta.
	 Profiilin istuntotason käytäntö — Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso. Tämän vahvistuksen käynnistää käyttäjän profiilin "Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso" -asetus.
	 Kaksinkertainen todennus vaaditaan —Sisäänkirjautuminen vaatii kaksinkertaisen todennuksen. Tämän vahvistuksen käynnistää mukautettuun profiiliin kohdistettu "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus. Käyttöoikeus saattaa myös sisältyä käyttäjälle kohdistettuun käyttöoikeusjoukkoon.
Metodi	Metodi, jolla käyttäjä yritti vahvistaa henkilöllisyyttään vahvistustapahtumassa.
	 Sähköpostiviesti — Salesforce lähetti vahvistuskoodin sähköpostitse käyttäjän tiliin liitettyyn osoitteeseen.
	 Lightning Login -rekisteröinti — Salesforce Authenticator lähetti käyttäjän mobiililaitteelle ilmoituksen Lightning Loginiin rekisteröitymistä varten.

Kenttä	Kuvaus
	 Kertakäyttöinen salasana — Käyttäjän mobiililaitteella olevan todennussovelluksen luoma aikaan perustuva kertakäyttösalasana (TOTP).
	 Lightning Login -sisäänkirjautuminen — Salesforce Authenticator lähetti käyttäjän mobiililaitteelle ilmoituksen sisäänkirjautumisen hyväksymiseksi Lightning Loginin kautta. Salesforce Authenticator — Salesforce Authenticator lähetti ilmoituksen käyttäjän mobiililaitteelle vahvistaakseen tilin toiminnan.
	 Väliaikainen vahvistuskoodi — Salesforce-pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus käyttöliittymässä, loi käyttäjälle väliaikaisen vahvistuskoodin.
	 Tekstiviesti —Salesforce lähetti vahvistuskoodin tekstiviestitse käyttäjän mobiililaitteeseen.
	 U2F-suojausavain — Käyttäjän U2F-suojausavaimen luomat vaaditut tunnukset.
Tila	Henkilöllisyydenvahvistuksen yrityksen tila.
	 Käyttöoikeus evätty — Käyttäjä hylkäsi hyväksymispyynnön todennussovelluksessa, kuten Salesforce Authenticator.
	 Käyttöoikeus evätty: Käyttäjän merkitsemä — Käyttäjä hylkäsi pyynnön todennussovelluksessa, kuten Salesforce Authenticator, ja merkitsi hyväksymispyynnön pääkäyttäjälle raportoitavaksi.
	 Epäonnistui: Yleinen virhe —Virhe, joka johtuu jostain muusta kuin virheellisestä vahvistuskoodista, liian monista vahvistuskerroista tai todennussovelluksen yhteydestä.
	 Epäonnistui: Vahvistuskoodi ei kelpaa — Käyttäjä antoi virheellisen vahvistuskoodin.
	 Epäonnistui: Korjattavissa oleva virhe —Salesforce ei voinut muodostaa yhteyttä todennussovellukseen henkilöllisyyden vahvistamiseksi, mutta se yrittää uudelleen.
	 Epäonnistui: Liian monta yritystä —Käyttäjä yritti vahvistaa henkilöllisyytensä liian monta kertaa. Käyttäjä esimerkiksi syötti virheellisen vahvistuskoodin monta kertaa.
	Onnistui — Käyttäjän henkilöllisyys vahvistettiin.
	 Onnistui: Automatisoitu vastaus —Salesforce Authenticator hyväksyi käyttöoikeuspyynnön, koska pyyntö saatiin luotetusta sijainnista. Kun käyttäjä ottaa sijaintipalvelut käyttöön Salesforce Authenticator -sovelluksessa, hän voi määrittää luotettuja sijainteja. Kun käyttäjä luottaa johonkin sijaintiin tiettyä toimintoa varten, esimerkiksi sisäänkirjautumiselle tunnetulta laitteelta, toiminto hyväksytään aina luotetusta sijainnista.

Kenttä	Kuvaus
	 Käyttäjä haastettu: odotetaan vastausta — Salesforce haastoi käyttäjän vahvistamaan henkilöllisyytensä ja odottaa käyttäjän vastausta tai että Salesforce Authenticator lähettää automaattisen vastauksen.
Kirjautumisaika	Sisäänkirjautumisyrityksen aika, GMT-aikavyöhykkeellä.
Lähde-IP	Sen laitteen IP-osoite, josta käyttäjä yritti suorittaa henkilöllisyyden vahvistuksen vaativaa toimintoa. Esimerkiksi sen laitteen IP-osoite, josta käyttäjä yritti kirjautua sisään tai käyttää raportteja. Jos toiminto vaatii henkilöllisyyden vahvistusta eikä se ollut sisäänkirjautuminen, IP-osoite voi olla muu osoite kuin mistä käyttäjä kirjautui sisään. Tämä osoite voi olla IPv4- tai IPv6-osoite.
Sijainti	Maa, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten maa, kaupunki ja postinumero) tarkkuus saattaa vaihdella.

Voit näyttää seuraavat kentät luomalla mukautetun näkymän. Kuvauksessa IP-osoite on sen laitteen osoite, josta käyttäjä yritti suorittaa henkilöllisyyden vahvistuksen vaativaa toimintoa. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten maa, kaupunki ja postinumero) tarkkuus saattaa vaihdella.

Kenttä	Kuvaus
Kaupunki	Kaupunki, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.
Yhdistetty sovellus	Sen yhdistetyn sovelluksen nimi ja linkki, jota käyttäjä yritti käyttää. Jos yhdistetty sovellus nimettiin uudelleen käyttäjän vahvistusyrityksen jälkeen, uusi nimi näytetään. Jos yhdistetty sovellus poistettiin käyttäjän vahvistusyrityksen jälkeen, sen tilalla näytetään "Ei käytettävissä".
Маа	Maa, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.
CountryIso	ISO 3166 -koodi maalle, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Lisätietoja on sivulla Country Codes - ISO 3166.
Leveysaste	Leveysaste, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti.
Kirjautumistyyppi	Sisäänkirjautumisen tyyppi, esimerkiksi Sovellus, OAuth tai SAML.
Pituusaste	Pituusaste, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti.
Postinumero	Postinumero, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.

Kenttä	Kuvaus
Alajaosto	Alajaoston nimi, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Yhdysvalloissa tämä on tavallisesti osavaltion nimi (esimerkiksi Pennsylvania). Tätä arvoa ei lokalisoida.
Käyttäjän toimet	Käyttäjän yrittämä toiminto, joka vaatii henkilöllisyyden vahvistuksen.
	• Käytä yhdistettyä sovellusta —Käyttäjä yritti käyttää yhdistettyä sovellusta.
	 Käytä raportteja — Käyttäjä yritti käyttää raportteja tai mittaristoja.
	 Apex-määritetty toiminto—Käyttäjä yritti käyttää Salesforce-resurssia vahvistuksen Apex-metodilla.
	 Vie ja tulosta raportteja — Käyttäjä yritti käyttää viedä tai tulostaa raportteja tai mittaristoja.
	• Kirjaudu Salesforceen—Käyttäjä yritti kirjautua sisään.

KATSO MYÖS:

Kirjautumishistorian seuranta

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Sisäänkirjautumisten valvonta

Sisäänkirjautumisten valvonta auttaa pääkäyttäjiä määrittämään paremmin hyväksytyt käyttäjätoimet estääkseen identiteettivarkaudet Salesforcessa.

ldentiteettivarkaudet ovat entistä suurempi huolenaihe monissa yhtiöissä. Kun katsotaan organisaatioon sisäänkirjautumisten määrää päivittäin — tai jopa tunneittain — on ymmärrettävää, että tietosuoja-asiantuntijoilla on haastavaa määrittää, onko jokin tietty käyttäjätili uhattuna.

Sisäänkirjautumisten valvonta auttaa sinua tunnistamaan epäilyttävät sisäänkirjautumiset. Se tarjoaa tärkeitä tietoja käyttäjistä, mukaan lukien:

- Sisäänkirjautumisten keskiarvoinen määrä per käyttäjä per määritetty ajanjakso
- Kuka kirjautui sisään useammin kuin keskiarvoinen käyttäjä
- Kuka kirjautui sisään toimistoaikojen ulkopuolella
- Kuka kirjautui sisään epäilyttävistä IP-alueista

Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää sen perustermistön tuntemista.

Tapahtuma

Tapahtuma viittaa kaikkiin Salesforcessa tapahtuviin asioihin, kuten käyttäjien napsautuksiin, tietueiden tilojen muutoksiin ja eri arvojen mittauksiin. Tapahtumat ovat muuttumattomia ja aikaleimattuja.

Sisäänkirjautumistapahtuma

Yksi kerta, kun käyttäjä kirjautuu sisään organisaatioon. Sisäänkirjautumistapahtumat vastaavat Salesforcen sisäänkirjautumishistoriaa. Voit kuitenkin lisätä sisäänkirjautumistapahtumiin HTTP-header-tietoja, eli voit laajentaa niitä.

EDITION-VERSIOT

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

Kirjautumishistoria

Sisäänkirjautumishistoria, jonka tiedot pääkäyttäjät voivat ladata .cvs-tai .gzip-tiedostona ja joka on saatavilla Määritykset-valikosta tai API:sta. Näillä tiedoilla on indeksointiin ja historiaan liittyviä rajoituksia.

Pääkäyttäjät voivat valvoa tapahtumia LoginEvent-objektilla. Sisäänkirjautumisen valvonnalle ei ole käyttöliittymää. Käytä tätä ominaisuutta Force.com IDE:n, käännöstyökalun tai muiden kehitystyökalujen kautta.



Note: Sisäänkirjautumisen valvonta ei ole käytettävissä valtioelinten erillisissä instansseissa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Sisäänkirjautumisten valvonnassa huomioitavia asioita

Pidä mielessäsi muutama seikka ennen kuin aloitat sisäänkirjautumisten valvonnan.

Sisäänkirjautumisten valvonnan ottaminen käyttöön

Suorita tämä nopea ja kertaluonteinen määritystoimi aloittaaksesi datan keräämisen organisaatiosi sisäänkirjautumistapahtumista.

Sisäänkirjautumisten valvonnassa huomioitavia asioita

Pidä mielessäsi muutama seikka ennen kuin aloitat sisäänkirjautumisten valvonnan.

- Tämä ominaisuus on vain API:lle. Et voi tarkastella tapahtuma käyttöliittymästä.
- Sisäänkirjautumistapahtumia säilytetään oletusarvoisesti 10 vuoden ajan.
- Sisäänkirjautumisten valvonta käyttää samankaltaista ei-synkronoitua jonotekniikkaa kuin @future-kutsut Apexissa, joten sisäänkirjautumisdatassa voi ilmetä viiveitä kyseltäessä.

Sisäänkirjautumisten valvonnan ottaminen käyttöön

Suorita tämä nopea ja kertaluonteinen määritystoimi aloittaaksesi datan keräämisen organisaatiosi sisäänkirjautumistapahtumista.

Voit ottaa sisäänkirjautumisten valvonnan käyttöön Määritykset-alueen Tapahtumien valvonnan määritykset -sivulta.

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisäänkirjautumisten valvonnan ottaminen käyttöön

 Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Koulutushistorian valvonta

Pääkäyttäjänä haluat huolehtia siitä, että tiimisi oppii käyttämään Salesforcea tehokkaasti. Kurssihistoriassa voit tarkastella kaikkia Salesforce.com-verkkokursseja, joita käyttäjäsi ovat suorittaneet.

Pääkäyttäjät voivat tarkastella Kurssihistoria-luetteloa kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Koulutushistoria* ja valitsemalla **Koulutushistoria**. Suoritettuaan verkkokurssin käyttäjien on lähetettävä palautetta koulutuksesta verkossa olevalla palautelomakkeella, jolloin merkintä koulutukseen osallistumisesta tallentuu koulutushistoriaan.

Note: Jos et näe tätä linkkiä kohdassa **Käyttäjien hallinta**, organisaatiosi ei ole siirtynyt käyttämään uutta järjestelmää. Sinun täytyy olla Ohje ja koulutus -pääkäyttäjä käyttääksesi koulutusraportteja Ohje ja koulutus -ikkunan Omat tapaukset -luettelosta. Ota yhteyttä Salesforceen, jos sinulla ei ole tätä käyttöoikeutta.

Määritysten muutosten seuranta

Määritysten loki seuraa viimeaikaisia määritysten muutoksia, joita sinä tai muut organisaatiosi pääkäyttäjät olette tehneet. Historian seuranta on hyödyllistä etenkin organisaatioissa, joissa on useita pääkäyttäjiä.

Jos haluat tarkastaa historian, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Näytä määritysloki ja valitse Näytä määritysloki. Jos haluat ladata organisaatiosi koko määrityshistorian viimeisten 180 päivän ajalta, napsauta Lataa-linkkiä.

Historiassa näytetään organisaatiosi 20 viimeisintä määritysten muutosta. Luettelossa on muutospäivä, muutoksen tekijä ja muutoksen luonne. Jos valtuutettu käyttäjä (kuten pääkäyttäjä tai asiakastuen edustaja) tekee muutoksia määrityksiin loppukäyttäjän puolesta, Valtuutettu käyttäjä -sarakkeessa näytetään valtuutetun käyttäjän nimi. Jos käyttäjä esimerkiksi myöntää sisäänkirjautumisoikeuden pääkäyttäjälle ja pääkäyttäjä tekee muutoksen määrityksiin, pääkäyttäjän käyttäjänimi näytetään.

Määritysten loki seuraa näitä muutoksia.

Määritykset Muutokset jäljitetty

Hallinta

- Yritystiedot, oletusasetukset, kuten kieli tai paikkamääritys, sekä yrityksen viestit
- Useat valuutat
- Käyttäjät, portaalikäyttäjät, rooli, käyttöoikeudet ja profiilit
- Käyttäjien sähköpostiosoitteet
- Linkkeinä lähetettyjen sähköpostiliitteiden poistaminen
- Sähköpostien alatunnisteet, mukaan lukien luominen, muokkaaminen tai poistaminen
- Tietuetyypit, mukaan lukien tietuetyyppien luominen, nimeäminen uudelleen ja kohdistaminen profiileihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit tarkastella koulutushistoriaa seuraavasti:

• Käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muutoslokihistorian tarkasteleminen:

 "Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus"

Määritykset	Muutokset jäljitetty
	• Divisioonat, mukaan lukien niiden luominen, muokkaaminen ja siirtäminen sekä käyttäjien oletusdivisioonan muuttaminen
	Sertifikaatit, lisääminen tai poistaminen
	• Toimialuenimet
	Salesforce:n käyttöönotto tai käytöstä poistaminen henkilöllisyydentarjoajana
Mukautus	• Käyttöliittymäasetukset, kuten tiivistettävät osiot, pikaluonnit, kursorilla näytettävät tiedot tai viiteluetteloider kursorilla näytettävät linkit
	Sivuasettelut, toimintoasettelut ja hakuasettelut
	Kompaktit asettelut
	Salesforce1-navigointivalikko
	Sisäiset muokkaustoiminnot
	 Mukautetut kentät ja kenttätason suojaus, mukaan lukien kaavat, valintaluetteloarvot ja kenttien attribuutit kuten automaattisesti numeroitujen kenttien muoto, kenttien hallittavuus tai salattujen kenttien peittäminen
	Liidien asetukset, liidin kohdistussäännöt ja liidijonot
	Toimintoasetukset
	Tukiasetukset, toimistoajat, tapausten kohdistus- ja eskalointisäännöt, tapausjonot
	Salesforce-asiakastukeen lähetetyt pyynnöt
	Välilehtien nimet, mukaan lukien välilehtien alkuperäisten nimien palautukset
	 Mukautetut sovellukset (mukaan lukien Salesforce console -sovellukset), mukautetut objektit ja mukautetut välilehdet
	Sopimusten asetukset
	Ennusteiden asetukset
	 Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnot, käyttöönotto ja käytöstä poistaminen
	• Mukautetut painikkeet, linkit ja s-control-ohjaimet, mukaan lukien vakiopainikkeiden korvaamiset
	 Vedä ja pudota -ajoitus, käyttöönotto ja käytöstä poistaminen.
	Samanlaiset mahdollisuudet, käyttöönotto, käytöstä poistaminen tai mukauttaminen
	Tarjoukset, käyttöönotto ja käytöstä poistaminen
	Tietoluokkaryhmien, tietoluokkien ja luokkaryhmien kohdistamiset objekteihin
	Artikkelityypit
	Luokkaryhmät ja luokat
	Salesforce Knowledge -asetukset
	Ideoiden asetukset
	Vastausten asetukset
	Kenttien seuraaminen svötteissä
	Kampanioiden vaikutuksen asetukset
	Kriittiset näivitykset aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen
	Chattar cählänasti ilmaituksat käyttäänatta ja käytästä naistaminan

Määritykset	Muutokset jäljitetty
	• Chatterin uusien käyttäjien kutsujen ja sähköpostitoimialueiden luontiasetukset, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
	Vahvistussäännöt
Suojaus ja jakaminen	 Julkiset ryhmät, jakosäännöt ja organisaationlaajuinen jakaminen, mukaan lukien Anna käyttöoikeudet käyttämällä hierarkioita -vaihtoehto
	• Salasanakäytännöt
	Salasanojen palautukset
	Istuntoasetukset, kuten istunnon aikakatkaisu
	 Delegoidut pääkäyttäjäryhmät ja delegoitujen pääkäyttäjien hallitsemat kohteet (myös delegoitujen pääkäyttäjien tekemiä määritysten muutoksia seurataan)
	Lightning Login, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen, rekisteröinnit ja peruutukset
	Käyttäjän omasta roskakorista tai organisaation roskakorista tyhjentämien tietueiden määrä
	SAML (Security Assertion Markup Language) -kokoonpanoasetukset
	Salesforce-sertifikaatit
	Henkilöllisyydentarjoajat, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
	Nimetyt tunnukset
	• Palveluntarjoajat
	Shield Platform Encryption -määritykset
Tiedonhallinta	 Joukkopoistot, mukaan lukien tapaukset, jolloin joukkopoisto ylittää käyttäjän roskakorin poistettujen tietueiden rajoituksen
	Tietojen vientipyynnöt
	• Joukkosiirrot
	• Raportointivedokset, mukaan lukien raportointivedoksen lähderaportin tai kohdeobjektin määrittäminen, poistaminen tai muuttaminen
	Tietojen ohjatun tuontitoiminnon käyttö
	Sandboxien poistot
Kehittäminen	Apex-luokat ia -käynnistimet
	 Visualforce-sivut, mukautetut komponentit ja staattiset resurssit
	Lightning-sivut
	Toimintolinkkimallit
	Mukautetut asetukset
	Mukautetut metadata-tyypit ja tietueet
	Etäkäyttöoikeuksien määritelmät
	Force.com Sites -asetukset
Eri asetukset	API-kävtön valvonnan ilmoitus, luominen
	Alueet

Määritykset	Muutokset jäljitetty
	Prosessien automatisointiasetukset
	Hyväksymisprosesseista
	Työnkulkutoiminnot, luominen tai poistaminen
	Visuaalisten työnkulkujen tiedostot
	Force.comAppExchange -palvelusta asennetut paketit tai niiden asennusten poistot
Sovelluksen	Tilitiimien ja mahdollisuuksien tiimimyynnin asetukset
kayttaminen	Google Apps -palveluiden aktivoiminen
	Mobile-määrityksen asetukset, mukaan lukien tietojoukot, Mobile-näkymät sekä pois jätetyt kentät.
	• Käyttäjät, joilla on ulkoisten käyttäjän hallintaoikeus, kirjautuvat sisään kumppaniportaaliin kumppanikäyttäjinä
	 Käyttäjät, joilla on itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus, kirjautuvat sisään Salesforce-asiakasportaaliin asiakasportaalin käyttäjinä
	Kumppaniportaalin tilit, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
	Salesforce-asiakasportaalin tilit, käytöstä poistaminen
	Salesforce-asiakasportaal, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
	Useiden asiakasportaalien luominen
	Oikeutusprosessit ja -mallit, muuttaminen tai luominen
	Salesforce-asiakasportaalin itserekisteröinti, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
	Asiakasportaalin tai kumppaniportaalin käyttäjät, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

KATSO MYÖS:

Tietoturvan terveystarkastus

Kentän historiatietojen seuraaminen

Voit valita tiettyjä seurattavia kenttiä ja nähdä niiden kenttähistorian objektin Historia-viiteluettelossa. Kenttien historiatietoja säilytetään 18 kuukautta.

Voit seurata mukautettujen objektien ja seuraavien vakio-objektien kenttähistoriaa.

- Tilit
- Artikkelit
- Omaisuudet
- Tapaukset
- Yhteyshenkilöt
- Sopimukset
- Sopimuksen rivikohteet
- Oikeutukset
- Liidit
- Mahdollisuudet
- Tilaukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance- Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Vakio-objektit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

- Tilatut tuotteet
- Tuotteet
- Palvelusopimukset
- Ratkaisut

Kun jotakin näistä kentistä muokataan, sen Historia-luetteloon lisätään merkintä. Kaikkiin merkintöihin sisältyy tiedot muutospäivämäärästä, -ajasta, muutoksen luonteesta sekä muutoksen tekijästä. Kaikki kenttätyypit eivät ole käytettävissä historiallisten trendien raportoinnissa. Joitakin muutoksia, kuten tapausten eskalointeja, seurataan aina.

Note: Kenttien historiatietojen seurannan kapasiteetin nostaminen nykyisiä rajoituksiasi korkeammaksi vaatii Field Audit Trail -lisäosan ostamisen Spring '15 -julkaisun jälkeen. Kun tilattu lisäosa on otettu käyttöön, kenttien historiatietojen säilytyskapasiteettisi muuttuu vastaamaan tarjoukseen sisältyvää säilytyskäytäntöä. Jos organisaatiosi luotiin ennen kesäkuuta 2011 ja kenttien historiatietojen rajoituksesi säilyvät ennallaan, Salesforce sitoutuu säilyttämään kenttien historiatietojasi rajoituksetta. Jos organisaatiosi luotiin kesäkuun 2011 jälkeen ja päätät olla ostamatta tätä lisäosaa, kenttien historiatietoja säilytetään enintään 18 kuukautta.

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät kenttien historiatietojen seurantaa.

- Järjestelmä seuraa yli 255 merkkiä sisältävien kenttien muutoksia vain muokkauksen aikana, eivätkä kenttien vanhat ja uudet arvot tallennu.
- Järjestelmä ei käännä seurattavia kenttäarvoja automaattisesti, vaan ne näkyvät sillä kielellä, jolla ne on määritetty. Jos kenttä muutetaan esimeriksi arvosta Green arvoon Verde, Verde näytetään kentässä käyttäjän kielestä riippumatta, ellei kentän arvoa ole käännetty muille kielille käännöstyökalun avulla. Tämä koskee myös tietuetyyppejä ja valintaluettelon arvoja.
- Muutokset mukautettujen kenttien otsikoihin, jotka on käännetty käännöstyökalun avulla, näkyvät Historia-luetteloa tarkastelevan käyttäjän paikkamääritysten mukaisesti. Jos esimerkiksi mukautetun kentän otsikko Red käännetään espanjaksi muotoon Rojo, otsikkona näytetään Rojo, kun käyttäjän paikkamäärityksenä on Espanja. Muussa tapauksessa mukautetun kentän otsikkona näytetään Red.
- Päivämäärä-, numero- ja vakiokenttien muutokset näkyvät Historia-luetteloa tarkastelevan käyttäjän paikkamäärityksen mukaisesti. Jos päivämääräksi esimerkiksi muutetaan 5. elokuuta 2012, se näkyy muodossa 8/5/2012, kun paikkamäärityksenä on Englanti (Yhdysvallat), ja muodossa 5/8/2012, kun paikkamäärityksenä on Englanti (Yhdistynyt kuningaskunta)
- Jos käynnistin aiheuttaa muutoksen objektiin, jonka muokkausoikeutta nykyisellä käyttäjällä ei ole, muutosta ei seurata, koska kenttähistoria noudattaa nykyisen käyttäjän käyttöoikeuksia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Vakio-objektien kenttähistorian seuraaminen

Voit ottaa kenttähistorian seurannan käyttöön vakio-objekteille niiden hallinta-asetuksista.

Mukautettujen objektien kenttähistorian seuraaminen

Voit ottaa kenttähistorian seurannan käyttöön mukautetuille objekteille niiden hallinta-asetuksista.

Kenttähistorian seuraamisen poistaminen käytöstä

Voit poistaa kenttähistorian seurannan käytöstä objektin hallinta-asetuksista.

Kenttien kirjausketju

Kenttien kirjausketju sallii sinun määrittää käytännön, jolla voit säilyttää kenttien arkistoituja historiatietoja jopa kymmenen vuoden ajan erillään kenttien historiatietojen seurannasta. Se ominaisuus auttaa sinua noudattamaan toimialan kirjanpitoon ja tietojen säilyttämiseen liittyviä säännöksiä.

KATSO MYÖS: Vakio-objektien kenttähistorian seuraaminen Mukautettujen objektien kenttähistorian seuraaminen Kenttien kirjausketju Kenttähistorian seuraamisen poistaminen käytöstä

Vakio-objektien kenttähistorian seuraaminen

Voit ottaa kenttähistorian seurannan käyttöön vakio-objekteille niiden hallinta-asetuksista.

Jos käytät sekä yritystilejä että henkilötilejä, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin otat tilien kenttähistorian seurannan käyttöön:

- Tilien kenttähistorian seuranta vaikuttaa sekä yritystileihin että henkilötileihin.
- Henkilötilien kenttähistorian seurannan käyttöönotto ei ota henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden kenttähistorian seurantaa käyttöön.

Kenttien historiatietojen seurannan määrittäminen:

- 1. Siirry sen objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon, jonka kenttien historiatietoja haluat seurata.
- 2. Napsauta Määritä historiaseuranta.
 - Vihje: Kun otat objektin seurannan käyttöön, mukauta sivuasetteluitasi siten, että ne sisältävät objektin historian viiteluettelon.
- 3. Jos kyseessä on tili, yhteyshenkilö, liidi tai mahdollisuus, valitse Ota käyttöön tilihistoria-, Ota käyttöön yhteyshenkilöhistoria-, Ota käyttöön liidihistoria- tai Ota käyttöön mahdollisuushistoria -valintaruutu.
- 4. Valitse seurattavat kentät.

Objektia kohti voi valita yhteensä enintään 20 vakiokenttää tai mukautettua kenttää. Tähän rajoitukseen sisältyvät henkilötilien ja yritystilien kentät.

Joitakin muutoksia, kuten tapausten eskalointeja, seurataan aina.

Seuraavia kenttiä ei voi seurata:

- Kaavakentät, yhteenvetokentät tai automaattinen numero -kentät
- LuojajaEdellinen muokkaaja
- Mahdollisuuksien Odotettu voitto -kenttä
- Ratkaisujen Pääratkaisun otsikko-tai Pääratkaisun lisätiedot -kentät. Nämä kentät näyttävät vain käännetyt ratkaisut organisaatioissa, joissa on otettu käyttöön monikieliset ratkaisut.
- 5. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance- Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Vakio-objektit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Seurattavien kenttien määrittäminen:

Salesforce seuraa historiaa tästä päivästä ja kellonajasta eteenpäin. Tätä päivämäärää ja kellonaikaa ennen tehtyjä muutoksia ei sisällytetä mukaan.

KATSO MYÖS:

Kentän historiatietojen seuraaminen

Mukautettujen objektien kenttähistorian seuraaminen

Voit ottaa kenttähistorian seurannan käyttöön mukautetuille objekteille niiden hallinta-asetuksista.

- 1. Napsauta mukautetun objektin hallinta-asetuksista Muokkaa.
- 2. Valitse Seuraa kenttien historiatietoja -valintaruutu.



- 3. Tallenna muutoksesi.
- 4. Valitse Määritä historiatietojen seuranta Mukautetut kentätja suhteet -osiossa.

Tämä osio sallii sinun määrittää mukautetun objektin historian sekä vakiokentille että mukautetuille kentille.

5. Valitse seurattavat kentät.

Objektia kohti voi valita enintään 20 vakiokenttää tai mukautettua kenttää. Et voi seurata seuraavia:

- Kaavakentät, yhteenvetokentät tai automaattinen numero -kentät
- Luoja ja Edellinen muokkaaja

6. Napsauta Tallenna.

Salesforce seuraa historiaa tästä päivästä ja kellonajasta eteenpäin. Tätä päivämäärää ja kellonaikaa ennen tehtyjä muutoksia ei sisällytetä mukaan.

Katso Myös:

Kentän historiatietojen seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance- Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Vakio-objektit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Seurattavien kenttien määrittäminen:

Kenttähistorian seuraamisen poistaminen käytöstä

Voit poistaa kenttähistorian seurannan käytöstä objektin hallinta-asetuksista.

- Note: Et voi poistaa objektin kenttähistorian seurantaa käytöstä, jos Apex viittaa johonkin sen kenttään.
- 1. Siirry sen objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon, jonka kenttien historiatietojen seuraamisen haluat lopettaa.
- 2. Napsauta Määritä historiaseuranta.
- Poista Ota käyttöön historia -valintaruudun valinta työstämältäsi objektilta esimerkiksi Ota käyttöön tilihistoria, Ota käyttöön yhteyshenkilöhistoria, Ota käyttöön liidihistoria tai Ota käyttöön mahdollisuushistoria.

Historia-viiteluettelo poistetaan automaattisesti asiaankuuluvan objektin sivuasetteluista.

Jos poistat vakio-objektin kenttähistorian seurannan käytöstä, voit silti luoda raportin historiatiedoista siihen päivämäärään ja aikaan saakka, jolloin olet poistanut seurannan käytöstä. Jos poistat mukautetun objektin kenttähistorian seurannan käytöstä, et voi luoda raporttia sen kenttien historiatiedoista.

4. Tallenna muutoksesi.

Katso Myös:

Kentän historiatietojen seuraaminen

Kenttien kirjausketju

Kenttien kirjausketju sallii sinun määrittää käytännön, jolla voit säilyttää kenttien arkistoituja historiatietoja jopa kymmenen vuoden ajan erillään kenttien historiatietojen seurannasta. Se ominaisuus auttaa sinua noudattamaan toimialan kirjanpitoon ja tietojen säilyttämiseen liittyviä säännöksiä.

Käytä Salesforce Metadata API:a määrittääksesi kenttien historiatietojen säilytyskäytännön. Käytä sitten REST API:a, SOAP API:a jaTooling API:a työstääksesi arkistoituja tietojasi. Lisätietoja kenttien kirjausketjusta saat ottamalla yhteyttä Salesforce-edustajaasi.

Kenttien historiatiedot kopioidaan Historia-viiteluettelosta FieldHistoryArchive-objektiin, minkä jälkeen ne poistetaan Historia-viiteluettelosta. Määrität yhden

HistoryRetentionPolicy-arvon historiaviiteluetteloillesi, kuten Tilin historia, määrittääksesi arkistoitaville objekteille kenttien kirjausketjun säilytyskäytäntöjä. Sen jälkeen otat objektin käyttöön Metadata API:lla (Workbench tai Force Migration Tool). Voit päivittää objektien säilytyskäytäntöjä milloin haluat.

Voit määrittää kenttien historiatietojen säilytyskäytäntöjä seuraaville objekteille.

- Tilit
- Tapaukset
- Yhteyshenkilöt
- Liidit
- Mahdollisuudet
- Omaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Contact Manager-, Group-, Professional-, Enterprise-, Performance- Unlimited-, Developer- ja Database.com-versioissa

Vakio-objektit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Seurattavien kenttien määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttähistorian säilytyskäytännön määrittäminen:

Kenttähistorian säilytysoikeus

- Oikeutukset
- Palvelusopimukset
- Sopimuksen rivikohteet
- Ratkaisut
- Tuotteet
- Hintakirjat
- Mukautetut objektit, joilla on kenttien historiatietojen seuranta käytössä
- Note: HistoryRetentionPolicy on määritetty automaattisesti näille objekteille, kun kenttien kirjausketju on käytössä. Tiedot arkistoidaan oletusarvoisesti 18 kuukauden kuluttua tuotanto-organisaatiossa ja yhden kuukauden kuluttua sandbox-organisaatiossa. Kaikkia arkistoituja tietoja säilytetään 10 vuotta.

Voit sisällyttää kenttien historiatietojen säilytyskäytäntöjä hallittaviin ja ei-hallittaviin paketteihin.

Seuraavia kenttiä ei voi seurata.

- Kaavakentät, yhteenvetokentät tai automaattinen numero -kentät
- Luoja ja Edellinen muokkaaja
- Mahdollisuuksien Odotettu voitto -kenttä
- Ratkaisujen Pääratkaisun otsikko- tai Pääratkaisun lisätiedot -kentät
- Pitkät tekstikentät
- Monivalintakentät

Kun olet määrittänyt ja ottanut käyttöön kenttien kirjausketjun säilytyskäytännön, tuotanto-organisaation tiedot siirretään historiaviiteluetteloista, kuten Tilin historia, FieldHistoryArchive-objektiin. Ensimmäinen kopiointi kirjoittaa käytäntösi määrittämät kenttien historiatiedot arkistointia varten. Tämä saattaa joskus kestää kauan. Myöhemmät kopioinnit siirtävät vain edellisen kopioinnin jälkeen tehdyt muutokset, mikä tapahtuu paljon nopeammin. Arkistoitujen tietojen kyselyyn on saatavilla esimääritetty SOQL-joukko.

Note: Tietoja ei välttämättä poisteta automaattisesti Historia-viiteluettelosta heti ensimmäisen GA-julkaisun jälkeen, eli tiedot saattavat löytyä sekä FieldHistoryArchive-objektista että Historia-viiteluettelosta. Salesforce varaa oikeuden poistaa arkistoituja tietoja Historia-viiteluettelosta asiakkaan määrittämän käytännön mukaisesti tulevissa julkaisuissa.

Note: Jos organisaatiossasi on kenttien kirjausketju käytössä, aiemmin arkistoituja tietoja ei salata, kun otat Sovellusalustan salaus -ominaisuuden myöhemmin käyttöön. Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiosi käyttää kenttien kirjausketjua tietojen historian säilytyskäytännön määrittämiseksi tilin kentälle, esimerkiksi puhelinnumerokentälle. Kun Sovellusalustan salaus -ominaisuus otetaan käyttöön, voit ottaa salauksen käyttöön tälle kentälle, jolloin tilin puhelinnumerotiedot salataan. Uudet puhelinnumerotietueet salataan luotaessa ja Tilihistoria-viiteluettelossa säilytetyt puhelinnumerokentän aiemmat päivitykset salataan myös. Puhelinnumeron historiatietoja, jotka on jo arkistoitu FieldHistoryArchive-objektilla, säilytetään kuitenkin edelleen salaamatta. Jos organisaatiosi täytyy salata aiemmin arkistoituja tietoja, ota yhteyttä Salesforceen. Salaamme ja arkistoimme kenttien tallennetut historiatiedot uudelleen ja sitten poistamme salaamattoman arkiston. TÄSSÄ OSIOSSA:

Esimerkkejä

KATSO MYÖS:

SOAP API Developer Guide: FieldHistoryArchive Metadata API Developer Guide: HistoryRetentionPolicy ISV force Guide: Overview of Packages Force.com SOQL and SOSL Reference: SOQL arkistoidulla datalla

Esimerkkejä

Kenttien historiatietojen säilytyskäytännön määrittäminen

Tämä esimerkki osoittaa, kuinka voit määrittää kenttien historiatietojen säilytyskäytännön Metadata API:n avulla. Sinun täytyy muokata metadataa vain, jos haluat korvata oletusarvoisen käytännön arvoja (säilytetään 18 kuukautta tuotannossa ja 10 vuotta arkistossa). Tietojen säilytyskäytännön määrittäminen vaatii metadata-paketin luomisen ja käyttöönoton. Paketti koostuu .zip-tiedostosta, joka sisältää objects-kansion, jossa oleva XML-tiedosto määrittää kunkin objektin säilytyskäytännön, sekä projektin manifest-tiedostosta, joka luetteloi käytettävät objektit ja API-version.



Note: Ensimmäinen kopiointi kirjoittaa kaikki käytäntösi määrittämät kenttien historiatiedot arkistointia varten. Tämä saattaa joskus kestää kauan. Myöhemmät kopioinnit siirtävät vain edellisen kopioinnin jälkeen tehdyt muutokset, mikä tapahtuu paljon nopeammin.

1. Määritä kenttien historiatietojen säilytyskäytäntö jokaiselle objektille. Käytäntö määrittää, montako kuukautta haluat säilyttää kenttien historiatietoja Salesforcessa ja montako vuotta haluat säilyttää niitä arkistossa. Seuraavassa esimerkissä on määritetty käytäntö, joka arkistoi objektin kuuden kuukauden kuluttua ja säilyttää arkistoja viisi vuotta.

Tiedoston nimi määrittää objektin, johon käytäntöä sovelletaan. Jos haluat soveltaa yllä olevaa käytäntöä esimerkiksi Tilit-objektiin, tallenna tiedosto nimellä Account.object. Tämä toimii samalla tavalla mukautettujen objektien kanssa, eli tiedosto nimetään mukautetun objektin mukaan. Esimerkki: omaObjekti c.object.

2. Luo projektin manifest-tiedosto, joka on XML-tiedosto nimeltään package.xml. Seuraava mallitiedosto sisältää luettelon useista objekteista, johon tietojen säilytyskäytäntöä tullaan soveltamaan. Tätä manifest-tiedostoa käyttämällä objects-kansion tulisi sisältää viisi tiedostoa: Account.object, Case.object ja niin edelleen.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
<types>
<members>Account</members>
```

```
<members>Case</members>
    <members>Contact</members>
        <members>Lead</members>
        <members>Opportunity</members>
        </types>
        <version>32.0</version>
</Package>
```

3. Luo . zip-tiedosto ja käytä deploy() -funktiota ottaaksesi muutokset käyttöön tuotantoympäristössäsi. Lisätietoja on Metadata API Guide -oppaassa.

🕜 Note: Tämä pilottiohjelma ei tue käyttöönottoa sandbox-ympäristöistä tuotantoympäristöihin.

Valmista tuli! Kenttien historiatietojen säilytyskäytäntösi astuu voimaan määrittämilläsi ajanjaksoilla.

Mukautetun objektin luominen ja kenttähistorian säilytyskäytännön määrittäminen samanaikaisesti

Voit käyttää Metadata API:a luodaksesi mukautetun objektin ja määrittääksesi säilytyskäytännön samanaikaisesti. Sinun tulee täyttää vähintään pakolliset kentät luodessasi uutta mukautettua objektia. Alla on esimerkki XML-tiedostosta, joka luo objektin ja määrittää kenttähistorian säilytyskäytännön:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
   <deploymentStatus>Deployed</deploymentStatus>
   <enableHistory>true</enableHistory>
   <description>just a test object with one field for eclipse ide testing</description>
   <historyRetentionPolicy>
       <archiveAfterMonths>3</archiveAfterMonths>
       <archiveRetentionYears>10</archiveRetentionYears>
       <qracePeriodDays>1/gracePeriodDays>
       <description>Transaction Line History</description>
   </historyRetentionPolicy>
   <fields>
        <fullName>Comments c</fullName>
       <description>add your comments about this object here</description>
      <inlineHelpText>This field contains comments made about this object</inlineHelpText>
       <label>Comments</label>
       <length>32000</length>
       <trackHistory>true</trackHistory>
       <type>LongTextArea</type>
        <visibleLines>30</visibleLines>
   </fields>
   <label>MyFirstObject</label>
    <nameField>
       <label>MyFirstObject Name</label>
        <type>Text</type>
   </nameField>
   <pluralLabel>MyFirstObjects</pluralLabel>
    <sharingModel>ReadWrite</sharingModel>
</CustomObject>
```

Aseta seurattavien kenttien trackHistory-attribuutiksi true ja muille kentille false.

Kenttien historiatietojen säilytyskäytännön päivittäminen

Jos objektille on jo määritetty kenttien historiatietojen säilytyskäytäntö, voit päivittää sen määrittämällä uuden HistoryRetentionPolicy-arvon objektin metadatassa. Kun otat metadatan muutokset käyttöön, uusi käytäntö korvaa vanhan.



Note: Voit tarkastaa minkä tahansa objektin tämänhetkisen tietojen säilytyskäytännön noutamalla sen metadatan Metadata API:lla ja hakemalla HistoryRetentionPolicy-arvon.

Arkistoitujen tietojen noutaminen

Voit noutaa arkistoituja tietoja tekemällä SOQL-kyselyitä FieldHistoryArchive-objektiin. Voit suodattaa FieldHistoryType-, ParentId- ja CreatedDate-kenttien perusteella, kunhan määrität ne tässä järjestyksessä. Esimerkki:

```
SELECT ParentId, FieldHistoryType, Field, Id, NewValue, OldValue FROM FieldHistoryArchive WHERE FieldHistoryType = 'Account' AND ParentId='906F000000
```

KATSO MYÖS:

Metadata API Developer Guide: deploy() Metadata API Developer Guide: CustomObject Force.com SOQL and SOSL Reference: SOQL arkistoidulla datalla

Virheenkorjauslokien seuranta

Kun olet asettanut seurantalippusi, valvo käyttäjien, Apex-luokkien ja Apex-käynnistimien lokeja kehittäjän konsolissa tai Määritykset-valikosta.

Voit säilyttää ja hallita virheenkorjauslokeja tietyille käyttäjille, mukaan lukien itsellesi, sekä luokille ja käynnistimille.

Tarkastele tallennettuja virheenkorjauslokeja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Virheenkorjauslokit* ja valitsemalla **Virheenkorjauslokit**. Kun aloitat virheenkorjauslokien säilyttämisen, voit tarkastella, ladata tai poistaa lokeja tältä sivulta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Määritä virheenkorjauslokit

Jos haluat aktivoida käyttäjille, Apex-luokille ja Apex-käynnistimille tarkoitettuja virheenkorjauslokeja, määritä seurantalippuja ja virheenkorjaustasoja kehittäjän konsolista tai Määritykset-valikosta. Jokainen seurantalippu sisältää virheenkorjaustason, alkamisajan, päättymisajan ja lokin tyypin.

Virheenkorjauslokien tarkasteleminen

KATSO MYÖS:

Määritä virheenkorjauslokit Virheenkorjauslokien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise** Edition-, Developer Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Database.com Edition -versioissa

Salesforce-käyttöliittymä ja sähköpostipalvelut eivät ole käytettävissä

Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Virheenkorjauslokien tarkasteleminen, säilyttäminen ja poistaminen:

Käyttäjien hallintaoikeus

Määritä virheenkorjauslokit

Jos haluat aktivoida käyttäjille, Apex-luokille ja Apex-käynnistimille tarkoitettuja virheenkorjauslokeja, määritä seurantalippuja ja virheenkorjaustasoja kehittäjän konsolista tai Määritykset-valikosta. Jokainen seurantalippu sisältää virheenkorjaustason, alkamisajan, päättymisajan ja lokin tyypin.

Voit säilyttää ja hallita virheenkorjauslokeja tietyille käyttäjille, mukaan lukien itsellesi, sekä luokille ja käynnistimille.

Virheenkorjauslokien rajoitukset löytyvät alta.

- Yksi virheenkorjausloki voi olla enintään 2 Mt. Yli 2 Mt virheenkorjauslokeja pienennetään poistamalla vanhoja lokirivejä, esimerkiksi edellisten System.debug-lausekkeiden lokirivejä. Lokirivejä voi poistaa mistä tahansa, ei pelkästään virheenkorjauslokin alusta.
- Jokainen organisaatio voi säilyttää enintään 50 Mt virheenkorjauslokeja. Kun organisaatiosi on saavuttanut virheenkorjauslokien 50 Mt rajan, vanhimpien virheenkorjauslokien päälle aletaan kirjoittaa uusia.

Seurantalippujen määrittäminen kehittäjän konsolista

Voit määrittää seurantalippuja ja virheenkorjaustasoja napsauttamalla kehittäjän konsolista**Debug** (Virheenkorjaus) > Change Log Levels (Muuta lokitasoja). Suorita sitten nämä toiminnot.

- Luo seurantalippu napsauttamalla Add (Lisää).
- Voit muokata olemassa olevan seurantalipun kestoa kaksoisnapsauttamalla sen alkamis- tai päättymisaikaa.
- Jos haluat muuttaa seurantalipun virheenkorjaustasoa, napsauta Debug Level Action (Virheenkorjaustason toiminto) -sarakkeesta **Add/Change** (Lisää/muuta). Voit muokata olemassa olevia virheenkorjaustasojasi, luoda tai poistaa virheenkorjaustason ja kohdistaa virheenkorjaustason seurantalippuusi. Virheenkorjaustason poistaminen poistaa kaikki sitä käyttävät seurantaliput.

Seurantalippujen luominen Määritykset-valikosta

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Virheenkorjauslokit ja napsauta Virheenkorjauslokit.
- 2. Napsauta Uusi.
- 3. Valitse seurattava entiteetti, lokien keruun ajanjakso ja virheenkorjaustaso.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Virheenkorjauslokien tarkasteleminen, säilyttäminen ja poistaminen:

Käyttäjien hallintaoikeus

New Trace Fla	ıg
To specify the type of infor start time, an end time, ar	mation that is included in debug logs, add trace flags and debug levels. Each trace flag includes a debug level, a d a log type.
Trace flags set logging lev	els (such as for Database, Workflow, and Validation) for a user, Apex class, or Apex trigger for up to 24 hours.
 Select Automat runs backgroun Select User for Select Apex Class or tri flags override ot is enabled wher 	ed Process from the drop-down to set a trace flag on the automated process user. The automated process user d jobs, such as emailing Chatter invitations. In the drop-down to specify a user whose debug logs you would like to monitor and retain. iss or Apex Trigger from the drop-down to specify the log levels that take precedence while executing a specific igger. Setting class and trigger trace flags doesn't cause logs to be generated or saved. Class and trigger trace her logging levels, including logging levels set by user trace flags, but they don't cause logging to occur. If logging classes or triggers execute, logs are generated at the time of execution.
A total of 50 MB of debug	logs can be retained for your org.
Configure your Debug Level	s.
	_
	Cancel Save
Traced Entity Type	Apex Class
Traced Entity Name	SampleClass
Start Date	4/14/2016 5:05 PM [4/14/2016 5:05 PM]
Expiration Date	4/14/2016 5:35 PM
Debug Level 🤇	ApexCodeFinest New Debug Level
	Cancel Saue

Seurantalippujen tarkasteleminen, muokkaaminen ja poistaminen Määritykset-valikosta

Noudata seuraavia ohjeita hallitaksesi seurantalippujasi Määritykset-valikosta.

- 1. Siirry haluamallesi Määritykset-valikon sivulle.
 - Jos haluat määrittää käyttäjiin perustuvia seurantalippuja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Virheenkorjauslokit ja napsauta Virheenkorjauslokit.
 - Jos haluat määrittää luokkiin perustuvia seurantalippuja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat, napsauta Apex-luokat, napsauta luokan nimeä ja napsauta Seurantaliput.
 - Jos haluat määrittää käynnistimiin perustuvia seurantalippuja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-käynnistimet, napsauta Apex-käynnistimet, napsauta käynnistimen nimeä ja napsauta Seurantaliput.
- 2. Napsauta määrityssivulta vaihtoehtoa Toiminto-sarakkeesta.
 - Poista seurantalippu napsauttamalla Poista.
 - Muokkaa seurantalippua napsauttamalla Muokkaa.
 - Muokkaa seurantalipun virheenkorjaustasoa napsauttamalla Suodattimet.
 - Luo virheenkorjaustaso napsauttamalla Muokkaa ja sitten Uusi virheenkorjaustaso.

Virheenkorjaustasojen määrittäminen Määritykset-valikosta

Hallitse virheenkorjaustasojasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Virheenkorjaustasot ja napsauttamalla Virheenkorjaustasot. Muokkaa seurantalippua tai poista se napsauttamalla vaihtoehtoa Toiminto-sarakkeesta. Luo uusi virheenkorjaustaso napsauttamalla **Uusi**.

EDITION-VERSIOT

Debug Levels										
A debug level is a set of log levels for debug log categories: Database, Workflow, Validation, and so on. You can reuse debug levels across your trace flags. View: A B C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other All C D E F O H U X Y Z Other A D D D D D D D D D										
new										
Action	Name 🕇	Workflow	Validation	Callout	Apex Code	Apex Profiling	Visualforce	System	Database	
Edit Del	ApexCodeFinest	None	None	None	Finest	None	None	None	None	
Edit Del	MostivinfoApexSystemDebug	Info	Info	Info	Debug	Info	Info	Debug	Info	

KATSO MYÖS:

Virheenkorjauslokien seuranta

Virheenkorjauslokien tarkasteleminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Developer-konsolin käyttäminen:	Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus	Käytettävissä Salesforce		
Anonyymin Apex-koodin suorittaminen:	Apex-laadintaoikeus	Classicissa ja Lightning Experiencessa		
Koodihaun käyttäminen ja SOQL:n tai SOSL:n suorittaminen kyselyvälilehdessä:	API käytössä	Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance		
Apex Code -luokkiin ja -käynnistimiin tehtyjen muutosten tallentaminen:	Apex-laadintaoikeus	Edition-, Unlimited Edition Developer Edition- ja		
Visualforce-sivuihin ja -komponentteihin tehtyjen muutosten tallentaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus	-versioissa		
Muutosten tallentaminen Lightning-resurssiin:	Sovelluksen mukautusoikeus			

Avaa virheenkorjauslokin lisätietosivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Virheenkorjauslokit*, valitsemalla **Virheenkorjauslokit** ja napsauttamalla tarkasteltavan virheenkorjauslokin vierestä **Näytä**. Napsauta **Lataa** ladataksesi loki XML-tiedostona.

Virheenkorjausloki sisältää tietoja tapahtumasta, kuten siitä, onnistuiko se, lokin koosta (tavuissa), kuinka pitkä tapahtuma oli millisekunneissa jne. Loki itsessään sisältää lisätietoja tapahtumasta, riippuen käyttäjän asettamista suodattimista.

KATSO MYÖS:

Virheenkorjauslokien seuranta
Ajoitettujen töiden seuranta

Kaikki ajoitetut työt -sivulla näkyy luettelo kaikista raportointivedoksista, ajoitetuista Apex-töistä ja mittaristoista, jotka on ajoitettu päivitettäviksi.

Avaa tämä sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ajoitetut työt ja valitsemalla **Ajoitetut työt**. Voit suorittaa joitakin tai kaikkia seuraavia toimintoja käyttöoikeuksiesi perusteella.

- Kaikki ajoitetun työn esiintymät voidaan poistaa pysyvästi valitsemalla Poista.
- Tarkastele ajoitetun työn lisätietoja, kuten:
 - Ajoitetun työn nimi
 - Ajoitetun työn lähettäneen käyttäjän nimi
 - Päivämäärä ja aika, jolloin ajoitettu työ lähetettiin alun perin
 - Päivämäärä ja aika, jolloin ajoitettu työ alkoi
 - Seuraava päivämäärä ja aika, jolloin ajoitettu työ suoritetaan
 - Ajoitetun työn tyyppi

Ajoitettujen taustatöiden seuranta

Voit valvoa organisaatiosi taustatöitä, esimerkiksi milloin jakojen samanaikaiset uudelleenlaskennat suoritetaan.

Jakojen samanaikaiset uudelleenlaskennat nopeuttavat suurien organisaatioiden objektien jakojen uudelleenlaskentaa. Jos omistajaan perustuvan jakosäännön lisäys tai päivitys vaikuttaa alle 25 000 tietueeseen, uudelleenlaskenta suoritetaan synkronoidusti etkä saa sähköposti-ilmoitusta, kun se on tehty. Omistajaan perustuvien jakosääntöjen lisäykset ja päivitykset, jotka vaikuttavat alle 25 000 tietueeseen, eivät ole käytettävissä Taustatyöt-sivulta.

Tarkastele organisaatiosi taustatöitä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Taustatyöt* ja valitsemalla **Taustatyöt**.

Taustatyöt-sivulla näytetään taustatöiden lisätiedot, mukaan lukien uudelleenlaskennan arvioitu edistyminen prosentteina. **Työtyyppi**-sarakkeessa näkyy käynnissä oleva taustatyö, esimerkiksi Organisaationlaajuisten oletusasetusten päivitys. **Työn alatyyppi** -sarakkeessa näkyy kohteena oleva objekti, kuten Tili tai Mahdollisuus.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Raportointivedokset ja mittaristot eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ajoitettujen töiden seuranta:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional**-, Enterprise-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taustatöiden seuranta:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Note: Voit ainoastaan tarkkailla taustatöitä tällä sivulla. Ota yhteyttä Salesforce: iin keskeyttääksesi taustatyön.

KATSO MYÖS:

Jakosääntöjen laskeminen uudelleen

Jakosääntöjen ei-synkronoitu rinnakkainen uudelleenlaskenta

Salli käyttäjiesi työskennellä mobiililaitteilla

Salesforce tarjoaa useita mobiilisovelluksia, joiden avulla sinä ja käyttäjäsi voitte pysyä ajan tasalla ja työskennellä tehokkaasti riippumatta siitä, missä olette.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiin

Salesforce1-mobiilisovellus sallii käyttäjiesi jatkaa töitään ollessaan liikkeellä.

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

SalesforceA on Salesforce-pääkäyttäjille tarkoitettu mobiilisovellus. Voit suorittaa puhelimellasi tai tabletillasi tärkeimpiä hallintatehtäviä, kuten palauttaa salasanoja, jäädyttää käyttäjiä ja tarkastella järjestelmän tämänhetkistä tilaa, vaikka et olisikaan pöytäsi ääressä.

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Salesforce Classic Mobile auttaa tiimiäsi menestymään sallimalla käyttäjien käyttää tuoreimpia Salesforce-tietojaan milloin ja mistä tahansa suoraan Android[™]- ja iPhone[®]-laitteiltaan.

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiin

Salesforce1-mobiilisovellus sallii käyttäjiesi jatkaa töitään ollessaan liikkeellä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Salesforce1-mobiilisovelluksen määritysvaihtoehdot

Tutustu Salesforce1-mobiilisovelluksen moniin eri mukautusvaihtoehtoihin tehdäksesi siitä tehokkaan työkalun liikkeellä olevien käyttäjiesi liiketoimintatarpeisiin.

Salesforce1-mobiilisovelluksen määrittäminen ohjatulla Salesforce1-toiminnolla

Ohjattu Salesforce1-toiminto on helppo tapa suorittaa Salesforce1-sovelluksen tärkeimmät määritystehtävät. Kun olet määrittänyt Salesforce1-sovelluksen tällä ohjatulla toiminnolla, myyntiedustajasi voivat käyttää Salesforce1-sovellusta tehdäkseen töitä mobiililaitteiltaan.

Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttöoikeuksien hallinta

Voit hallita organisaatiosi käyttöoikeuksia ladattaviin Salesforce1-sovelluksiin ja Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen.

Salesforce1-mobiilisovelluksen navigointivalikko

Tutustu Salesforce1-navigointivalikossa näytettäviin kohteisiin. Voit mukauttaa lähes kaikkia navigointivalikon osa-alueita organisaatiollesi.

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitukset

Ilmoitukset kertovat käyttäjillesi, kun Salesforcessa tapahtuu tiettyjä tapahtumia. Ilmoitukset voivat esimerkiksi kertoa käyttäjille, kun he saavat hyväksymispyyntöjä tai kun joku mainitsee heidät Chatterissa. Interaktiiviset ilmoitukset sallivat käyttäjien vastata suoraan ilmoituksista avaamatta Salesforce1-sovellusta.

Offline-tilassa työskentely Salesforce1-mobiilisovelluksella

Mobiilikäyttäjiesi ei tarvitse lopettaa työskentelyään, vaikka heillä ei olisi verkkoyhteyttä. Kun otat käyttöön Salesforce1-sovelluksen välimuistin ja offline-muokkauksen, käyttäjät voivat jatkaa töitään ilman, että metrotunnelit, lentokonematkat, heikot matkapuhelinsignaalit tai bunkkerien tapaiset rakennukset olisivat häiriöksi. Offline-tila on käytettävissä ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa. Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteille ladattavan Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteille ladattavan Salesforce1-version 10.0.

Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle

Voit käyttää Visualforcea laajentaaksesi Salesforce1-sovellusta ja tarjotaksesi mobiilikäyttäjille ominaisuudet, joita he tarvitsevat ollessaan liikkeellä. Varmista ennen Visualforce-sivun lisäämistä Salesforce1-sovellukseen, että sivu on otettu käyttöön mobiilikäyttöä varten, jotta sitä voi käyttää mobiilisovelluksissa.

Organisaatiosi brändäys Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Voit mukauttaa Salesforce1-mobiilisovellusta vastaamaan yrityksesi imagoa, jotta mobiilikäyttäjät tunnistavat sovelluksen helpommin. Mukautettu brändäys näytetään kaikissa Salesforce1-sovelluksissa.

Mitä Salesforce1-mobiilisovellus ei tarjoa?

Salesforce 1-mobiilisovellus ei sisällä kaikkia Salesforce-sivuston täyden version tarjoamia toimintoja, käyttipä organisaatiosi sitten Lightning Experiencea tai Salesforce Classicia. Katso, mitkä Salesforce-ominaisuudet eivät ole käytettävissä Salesforce 1-sovelluksessa, millä niistä on toiminnallisia puutteita sivuston täyteen versioon verrattaessa ja mitkä niistä toimivat eri tavalla Salesforce 1-sovelluksessa.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen määrittäminen ohjatulla Salesforce1-toiminnolla

Salesforce1-mobiilisovelluksen määritysvaihtoehdot

Tutustu Salesforce1-mobiilisovelluksen moniin eri mukautusvaihtoehtoihin tehdäksesi siitä tehokkaan työkalun liikkeellä olevien käyttäjiesi liiketoimintatarpeisiin.

Kaikki Salesforce1-sovelluksen mukautusvaihtoehdot ovat käytettävissä Määritykset-valikosta. Voit siirtyä useille Salesforce1-asetussivulle kätevästi ja nopeammin Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -määrityssivulta. Jos käytössäsi on Salesforce Classic, napsauta Määritykset-valikosta

Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus (Määritykset-valikon ylälaidasta). Jos käytössäsi on Lightning Experience, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus ja valitse Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus.

Note: Suosittelemme käyttämään Google Chrome -selainta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -määrityssivulla. Microsoft Internet Explorer 9 ja sitä uudemmat sekä Mozilla Firefox toimivat myös.

Saatat haluta harkita seuraavien Salesforce1-mukautusvaihtoehtojen käyttämistä organisaatiossasi.

- Suorita perusmääritykset ohjatulla Salesforce1-toiminnolla. Napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta **Käynnistä ohjattu pika-aloitus**.
- Määritä käyttäjät, jotka voivat käyttää Salesforce1 -sovellusta.
 - Jos käytössäsi on ladattava sovellus, napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta Sovelluksen suojausasetukset.
 - Jos käytössäsi on mobiiliselainsovellus, napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta **Mobiiliselain-vaihtoehto**.
- Mukauta tietojen esitystapaa Salesforce1-sovelluksessa. Ellei toisin ole ilmoitettu, voit käyttää näitä mukautusvaihtoehtoja mukautettavan objektin hallinta-asetuksista.

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

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

- Optimoi sivuasettelusi mobiililaitteille. Voit muokata olemassa olevia sivuasetteluita tai luoda uusia mobiiliystävällisiä sivuasetteluita.
 Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.
- Lisää laajennettuja hakuja, komponenttejä (Twitterkomponentit mukaan luettuna) tai Visualforce -sivuja sivuasettelun Mobiilikortit-osioon, jolloin ne näytetään mobiilikortteina Salesforce1 -sovelluksessa. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.
- Varmista, että Visualforce -sivuja voi käyttää Salesforce1-sovelluksissa, jotta ne näytetään niissä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut ja valitse Visualforce-sivut. Napsauta sivun nimen vierestä Muokkaa ja valitse Käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksissa.
- Määritä objektin tietueen korostusalueella ja liittyvän luettelon esikatselukorteissa näytettävät kentät luomalla mukautettuja kompakteja asetteluja. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Kompaktit asettelut -osioon.
- Varmenna, että olemassa olevat asettelut populoivat Salesforce1 hakutulokset halutuilla kentillä. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Hakuasettelut-osioon.
- Tee kenttien kanssa työskentely helpoksi ja tehokkaaksi luomalla toimintoja, jotka on räätälöity omiin liiketoimiisi ja käyttötarkoituksiin.
 - Ota julkaisijatoiminnat käyttöön organisaatiossasi. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Asetukset
 ja valitse Chatter Asetukset. Valitse Ota julkaisijan toiminnot käyttöön -valintaruutu. (Tämä vaihtoehto
 olettaa, että organisaatiossasi on Chatter käytössä ja haluat näyttää luomasi toiminnot Chatter-julkaisijassa. Jos Chatter ei ole
 käytössä organisaatiossasi, voit yhä käyttää toimintoja, mutta ne näytetään vain Salesforce1-sovelluksessa eikä Salesforce-sivuston
 täydessä versiossa).
 - Note: Jos julkaisijatoiminnot eivät ole käytössä, Salesforce-sivuston täyden version Chatter-julkaisijassa näytetään vain Chatter-vakiotoiminnot (Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely ja Kiitos). Kun Chatter on käytössä, mutta julkaisijatoiminnot eivät, vakiomuotoiset ja ei-vakiomuotoiset Chatter-toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa ja muissa toimintoluetteloita käyttävissä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Ei-vakiomuotoisiin toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.
 - Luo globaaleja toimintoja, joiden avulla käyttäjät voivat lisätä objektitietueita luomatta automaattisesti suhteita muihin tietueisiin.
 Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Globaalit toiminnot ja valitse Globaalit toiminnot. Jos haluat mukauttaa globaalien toimintojen käyttämiä kenttiä, napsauta Globaalit toiminnot -sivulta Asettelu.

Lisää sitten globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon uusia toimintoja, jotka näytetään Salesforce1-sovelluksessa. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut ja valitse Julkaisija-asettelut.

Luo objektikohtaisia toimintoja, jotka sallivat käyttäjien luoda uusia tietueita tai päivittää nykyisten tietueiden tietoja. Siirry sen
objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jolle haluat lisätä toiminnon. Voit mukauttaa objektikohtaisen
toiminnon käyttämiä kenttiä napsauttamalla Painikkeet, linkit ja toiminnot -sivulta Asettelu.

Lisää sitten uusia toimintoja haluamasi objektin sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon.

- Mukauta Salesforce1-navigointivalikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja sekä niiden järjestystä. Napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta **Navigointivalikko**.
- Pidä Salesforce1-käyttäjäsi ajan tasalla tärkeistä Salesforce-toimista ottamalla käyttöön sovelluksen sisäiset työntöilmoitukset. Napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta **llmoitusten vaihtoehdot**.
- Integroi kolmansien osapuolten sovelluksia Salesforce1-navigointivalikkoon lisäämällä Lightning-sivu-välilehtiä organisaatiosi käyttöönottamillesi Lightning-sivuille. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet, valitse Välilehdet ja napsauta sitten Lightning-sivu-välilehdet-viiteluettelosta Uusi.
- Mukauta Salesforce1-sovellusta yhtiösi tuotemerkkien ulkoasujen mukaiseksi. Napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta Salesforce1-sovelluksen brändäys.

 Salli ladattavien Salesforce1-sovellusten synkronoida automaattisesti käyttäjien usein käyttämien Salesforce-tietoja suojattuun, pysyvään välimuistiin, jotta käyttäjät voivat tarkastella tietoja laitteiltaan offline-tilassa. (Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä). Napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta Offline-välimuisti.

Voit myös tutustua Salesforce1 Mobile App Admin Guide - oppaaseen, joka opastaa sinua Salesforce1-työkalujen käytössä Määritykset-valikossa, jotta voit valmistella organisaatiosi Salesforce1-mobiilikokemusta varten.

Salesforce1-mobiilisovelluksen määrittäminen ohjatulla Salesforce1-toiminnolla

Ohjattu Salesforce1-toiminto on helppo tapa suorittaa Salesforce1-sovelluksen tärkeimmät määritystehtävät. Kun olet määrittänyt Salesforce1-sovelluksen tällä ohjatulla toiminnolla, myyntiedustajasi voivat käyttää Salesforce1-sovellusta tehdäkseen töitä mobiililaitteiltaan.



Note: Suosittelemme käyttämään Google Chrome -selainta ohjatussa Salesforce 1-toiminnossa ja Salesforce 1-määrityssivulla. Microsoft Internet Explorer 9 ja sitä uudemmat sekä Mozilla Firefox toimivat myös.

Jos käytössäsi on Lightning Experience:

1. Napsauta Määritykset-valikosta Käynnistä ohjattu toiminto pikavalikon Määritä Salesforce1 -laatikosta.

Jos käytössäsi on Salesforce Classic:

- 1. Napsauta Määritykset-valikosta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus.
- 2. Napsauta Salesforce1-määritysten sivulta Käynnistä pika-aloituksen ohjattu toiminto.
- Note: Vaikka ohjattu Salesforce1-toiminto auttaa sinut alkuun perusmääritysten kanssa, se ei sisällä kaikkia Salesforce1-määritystehtäviä. Vaikka voit esimerkiksi muuttaa globaalien pikatoimintojen järjestystä ohjatusta toiminnosta, Salesforce1-toimintopalkki ja -toimintovalikko voivat sisältää muuntyyppisiäkin toimintoja, kuten objektikohtaisia toimintoja ja Chatter-vakiotoimintoja, asiayhteydestä riippuen.

Kun olet suorittanut ohjatun toiminnon loppuun, sinut siirretään Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulle, josta pääset helposti Salesforce1-määrityssivuille ja -dokumentaatioon. Pika-aloituksen sivu sisältää suorat linkit asetuksiin, joita voi säätää vain yhdeltä sivulta. Mikäli asetukset ovat käytettävissä useilta Määritykset-sivuilta, tarjoamme linkkejä asetusta koskevaan dokumentaatioon.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiin

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ohjatun Salesforce1-toiminnon käyttäminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttöoikeuksien hallinta

Voit hallita organisaatiosi käyttöoikeuksia ladattaviin Salesforce1-sovelluksiin ja Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen.

Riippuen organisaatioosi kokoonpanosta, voit tehdä seuraavat toimet:

- Ota käyttöön tai poista käytöstä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttöoikeus. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce1-asetukset ja valitse Salesforce1-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Ota käyttöön Salesforce1-mobiiliselainsovellus.
- Hallitse, kuka voi käyttää ladattavia Salesforce1-sovelluksia ja määritä muita suojauskäytäntöjä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset ja valitse yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto. Lisätietoja on kohdassa Ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttöoikeudet ja suojauskäytännöt.

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

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

Ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttöoikeudet ja suojauskäytännöt

Ladattavat Salesforce1-sovellukset ovat yhdistettyjä sovelluksia. Tämä tarkoittaa, että voit määrittää käyttäjät, joilla on sovellusten käyttöoikeudet, sekä muita suojauskäytäntöjä. Oletusarvoisesti kaikki organisaatiosi käyttäjät voivat kirjautua ladattaviin Salesforce1-sovelluksiin.

Voit hallita kunkin ladattavan Salesforce1-sovelluksen suojaus- ja käyttöoikeuskäytäntöjä käyttämällä asetuskomponentteja, jotka on asennettu yhdistettyjen Salesforce1-sovellusten hallittavasta paketista. Seuraavat komponentit täytyy asentaa Salesforce:en:

- Salesforce1 for Android
- Salesforce1 for iOS

Nämä komponentit asennetaan automaattisesti, kun yksi käyttäjistäsi asentaa mobiililaitteelleen ladattavan Salesforce1-sovelluksen App Store- tai Google Play -palvelusta ja todentaa itsensä organisaatiossasi kirjautumalla mobiilisovellukseen.

Voit myös asentaa Salesforce1 ja Chatter -sovellusten paketin manuaalisesti, jolloin voit tarkastella ja muokata oletusarvoisia suojaus- ja käyttöoikeusasetuksia ennen ladattavien Salesforce1-sovellusten julkaisemista käyttäjillesi.

Kun yhdistettyjen Salesforce1-sovellusten komponentit on asennettu, ne lisätään Yhdistetyt sovellukset -sivulle. (Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset ja valitse yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto). Tältä sivulta voit tarkastella ja muokata kunkin sovelluksen asetuksia, esimerkiksi hallitsemalla käyttäjien käyttöoikeuksia profiileilla, käyttöoikeuksilla ja IP-alueiden rajoituksilla. Virheviesti näytetään, jos kielletty käyttäjä yrittää kirjautua Salesforce1 ladattavaan sovellukseen.

Ladattavien Salesforce1-sovellusten työntöilmoituksia ei hallita Yhdistetyt sovellukset -sivulta. Voit hallita näitä asetuksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Ilmoitukset* ja valitsemalla **Salesforce1-ilmoitukset**.

Offline-käyttöoikeus otetaan oletusarvoisesti käyttöön, kun jokin ladattavista Salesforce1-sovelluksista asennetaan. Voit hallita näitä asetuksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Offline ja valitsemalla Salesforce1 Offline.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ladattavien Salesforce1-sovellusten asetuksien muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Ladattavien Salesforce1-sovellusten asetuksien tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Ota käyttöön Salesforce1-mobiiliselainsovellus

Voit määrittää, voivatko käyttäjät käyttää Salesforce1-mobiiliselainsovellusta, kun he kirjautuvat sisään Salesforceen tuetusta mobiiliselaimesta. Mobiiliselainsovellus on oletusarvoisesti poissa käytöstä kaikille organisaatiosi käyttäjille.

Törkeää: Täyden sivuston Salesforce Classic -versiota ei tueta mobiiliselaimella. Voit poistaa Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käytöstä organisaatiossasi ja yksittäiset käyttäjät voivat poistaa sovelluksen käytöstä itseltään, mutta sivuston täyden version käyttöä mobiiliselaimella ei suositella. Käyttäjäsi saattavat havaita ongelmia, joita Salesforce-asiakastuki ei tutki.

Täyden sivuston Lightning Experience -versiota ei voi käyttää millään mobiiliselaimella.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce1-asetukset ja valitse Salesforce1-asetukset.
- 2. Valitse Ota käyttöön Salesforce1-mobiiliselainsovellus salliaksesi kaikkien organisaatiosi käyttäjien käyttää sovellusta. Poista tämän vaihtoehdon valinta estääksesi sovelluksen käytön.

3. Napsauta Tallenna.

Kun tämä vaihtoehto on käytössä, tuetusta mobiiliselaimesta Salesforceen kirjautuvat käyttäjät ohjataan automaattisesti Salesforce1-käyttöliittymään. Ei-tuetusta mobiiliselaimesta sisäänkirjautuvat käyttäjät ohjataan täyden sivuston Salesforce Classic -versioon.

Useimmissa tapauksissa sisäänkirjautuminen ei-tuetulla mobiiliselaimella lataa Salesforce Classic -sivuston täyden version, vaikka Ota käyttöön

Salesforce1-mobiiliselainsovellus -vaihtoehto olisi käytössä. iPhone- ja iPad-käyttäjille on kuitenkin kaksi poikkeustapausta. Käyttäjät voivat käyttää mobiiliselainsovellusta Google Chrome for iOS -selaimella tai Gmail for iOS -sovelluksen verkkonäkymästä, mutta Salesforce1-sovelluksen käyttöä näissä ympäristöissä ei tueta virallisesti.

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce1-mobiilisovelluksen asetusten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce1-mobiilisovelluksen asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

> Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Salesforce1-mobiilisovelluksen navigointivalikko

Tutustu Salesforce1-navigointivalikossa näytettäviin kohteisiin. Voit mukauttaa lähes kaikkia navigointivalikon osa-alueita organisaatiollesi.

Salesforce1-sovelluksen ylälaidassa oleva 💳 -kuvake avaa navigointivalikon.



EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

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

Jos oletusarvoinen navigointivalikko ei sovellu käyttäjiesi tarpeisiin, voit mukauttaa sitä helposti. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Navigointi ja valitse Salesforce1-sovelluksen navigointi.

Riippuen organisaatiosi asetuksista, valikko voi sisältää:

Valikkokohde	Kuvaus
Hyväksymispyynnöt	Näyttää luettelon käyttäjän odottavista hyväksymispyynnöistä. Käyttäjät voivat napauttaa hyväksyntäkohdetta ja hyväksyä tai hylätä sen Salesforce1-sovelluksesta käsin. Käytettävissä iOS-käyttöjärjestelmälle ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa sekä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa.
Esitysaluesovellukset	Näytetään organisaatioille, jotka ovat sallineet esitysaluesovellusten näyttämisen Salesforce1-navigointivalikossa.
Chatter	Käyttäjän pääsyöte. Näytetään vain organisaatioille, joilla on Chatter käytössä.

Valikkokohde	Kuvaus
Mittaristot	Käytettävyys riippuu versiosta ja käyttäjäoikeuksista. Jos et lisää tätä kohdetta navigointivalikkoon, mittaristot sisällytetään sen sijaan automaattisesti älykkään haun kohteisiin ja Mittaristot-kohde on käytettävissä Viimeisimmät-osiosta.
Tapahtumat	Luetteloi tapahtumat, jotka käyttäjä omistaa, jotka käyttäjä on luonut itselleen ja joihin käyttäjä tai käyttäjän ryhmät on kutsuttu.
Ryhmät	Näytetään vain organisaatioille, joilla on Chatter käytössä. Jos et lisää tätä kohdetta navigointivalikkoon, ryhmät sisällytetään sen sijaan automaattisesti älykkään haun kohteisiin ja Ryhmät-kohde on käytettävissä Viimeisimmät-osiosta.
Lightning-komponenttivälilehdet	Salesforce1-navigointivalikossa voidaan näyttää vain Lightning-komponentteja, joihin on liitetty Lightning-komponenttivälilehti.
Lightning-sivut	Mukautetut sovellussivut.
Uutiset	Näytä Uutiset-sovellus, josta näet uutisia ja muita syvällisiä tietoja käyttäjän tileistä, yhteyshenkilöistä, liideistä ja mahdollisuuksista yhdessä paikassa.
Huomautukset	Näyttää Huomautukset-sovelluksen. Jos et lisää tätä kohdetta navigointivalikkoon, huomautukset sisällytetään sen sijaan automaattisesti älykkään haun kohteisiin ja Huomautukset-kohde on käytettävissä Viimeisimmät-osiosta.
Keskeytetyt kulkujen haastattelut	Näyttää luettelon kulun haastatteluista, jotka käyttäjä on keskeyttänyt. Haastattelu suorittaa kulun esiintymää. Käyttäjät voivat napauttaa haastattelua jatkaakseen sitä tai poistaakseen sen Salesforce1-sovelluksesta käsin. Käytettävissä vain Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa.
Ihmiset	Näytetään vain organisaatioille, joilla on Chatter käytössä. Jos et lisää tätä kohdetta navigointivalikkoon, profiilit sisällytetään sen sijaan automaattisesti älykkään haun kohteisiin ja Ihmiset-kohde on käytettävissä Viimeisimmät-osiosta.
Raportit	Käytettävyys riippuu versiosta ja käyttäjäoikeuksista. Jos et lisää tätä kohdetta navigointivalikkoon, raportit sisällytetään sen sijaan automaattisesti älykkään haun kohteisiin ja Raportit-kohde on käytettävissä Viimeisimmät-osiosta.
Älykkään haun kohteet	Lisää vakiomuotoisia ja mukautettuja Salesforce-objekteja valikon Viimeisimmät-osioon. Tämä kohde lisää Viimeisimmät-osioon myös joukon käyttäjän viimeksi käyttämiä objekteja ja Enemmän-kohteen, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää kaikkia Salesforce1-sovelluksen tukemia objekteja, joiden käyttöoikeus heillä on. Jos et sisällytä tätä kohdetta navigointivalikkoon, käyttäjät eivät voi käyttää mitään navigointivalikon objekteja.
	Note: Älykkään haun kohteet -vaihtoehto tarvitaan, jotta käyttäjät näkevät hakutuloksia Androidille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa. iOS-järjestelmälle ladattavan Salesforce1-sovelluksen ja Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttäjät voivat hakea tietueita, jos tätä vaihtoehtoa ei sisällytetä navigointivalikkoon.
	Jos käyttäjilläsi ei ole vielä viimeksi käytettyjen objektien historiaa, he näkevät Viimeisimmät kohteet -osiossa alkuun objektien oletusarvoisen joukon. Voi kestää 15 päivää ennen kuin käyttäjien säännöllisesti käyttämät objektit näytetään Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce-sivuston täyden version Viimeisimmät kohteet -osiossa. Jos käyttäjät haluavat nähdä objekteja Viimeisimmät-osiossa aikaisemmin, he voivat kiinnittää niitä luetteloon hakutulosruudustaan sivuston täydestä versiosta.
Tehtävät	Luettelot käyttäjän avoimista, suljetuista ja delegoiduista tehtävistä.

Valikkokohde	Kuvaus
Today	Sovellus, jonka avulla käyttäjät voivat suunnitella ja hallita päiväänsä yhdistämällä mobiilikalenteritapahtumiaan Salesforce-tehtäviin, -yhteyshenkilöihin ja -henkilötileihin. Lisäksi tämä sovellus sallii käyttäjien liittyä välittömästi kokouspuheluihin, kirjata tapahtumiin liittyviä huomautuksia nopeasti lokiin ja paljon muuta. Saatavilla vain ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa.
Visualforce-sivujen välilehdet	Vain Visualforce-sivut, joiden Käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksissa ja Lightning-sivuilla -valintaruutu on valittuna, näkyvät Salesforce1-sovelluksessa.

Mielessä pidettäviä asioita

- Erityyppisille käyttäjille ei voi tehdä erillisiä valikkokokoonpanoja.
- Kaikki Salesforce-välilehtinä näytettävät tiedot kuten vakiomuotoiset ja mukautetut objektit, Visualforce-sivut, Chatter-syöte, ihmiset tai ryhmät ovat näkyvissä käyttäjille Salesforce1-valikossa heidän profiiliasetuksiensa perusteella. Jos käyttäjä on esimerkiksi kohdistettu profiiliin, jolta Ryhmät-välilehti on piilotettu, hän ei näe Ryhmät-valikkoa Salesforce1-sovelluksessa, vaikka pääkäyttäjä olisi lisännyt sen valikkoon.
- Yhteisön navigointivalikkoa ei hallita Navigointivalikko-asetussivulta. Sen sijaan yhteisön navigointivalikon sisältö määritetään yhteisön hallinta-asetusten Välilehdet ja sivut -osiossa valituilla välilehdillä.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen Huomautuksia Salesforce1-navigointivalikosta

Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle

Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen

Voit mukauttaa käyttäjiesi Salesforce-käyttökokemustasi mobiililaitteilta valitsemalla Salesforce1-navigointivalikossa näytettävät valikkokohteet, sovellukset, Visualforce-sivut tai Lightning-sivut.

Note: Ennen kuin voit lisätä Visualforce-sivuja, Lightning-sivuja tai Lightning-komponenttejaSalesforce1-navigointivalikkoon, luo niille välilehdet. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet ja valitse Välilehdet.

Opastus: Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Navigointi ja valitse Salesforce1-sovelluksen navigointi.
- 2. Valitse kohteita Käytettävissä olevat -luettelosta ja napsauta Lisää.

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

Available		Selected	I
People Groups Approval Requests Data	r Re	Today Tasks Events Feed Smart Search Items My Deliveries Dashboards	Up V Down
Ise SHIFT + click or click and drag to a	select a range of adia	centitems Use CTRL + click to select	multiple items that are not adjacent

3. Lajittele kohteita valitsemalla ne ja napsauttamalla Ylös- tai Alas-painiketta.

Kohteiden järjestys Valitut-luettelossa määrittää järjestyksen, jossa ne näytetään navigointivalikossa.

Note: Valitut-luettelon ensimmäisestä kohteesta tulee käyttäjiesi Salesforce1 -laskeutumissivu.

4. Napsauta Tallenna.

Navigointivalikon kohteet ja niiden järjestys tulisi näkyä Salesforce1-sovelluksessa tallentamisen jälkeen. Sinun täytyy ehkä päivittää sivu nähdäksesi muutokset.

Vihje: Kun muutat valikkokohteiden järjestystä, laita käyttäjien eniten käyttämät kohteet luettelon alkuun. Älykkään haun kohteet -elementti voi laajentua yli seitsemän valikkokohteen joukoksi, ja se saattaa työntää muita elementtejä ulottumattomiin, jos se asetat sen liian korkealle valikossa. Kaikki Älykkään haun kohteet -elementin alle asettamasi kohteet näytetään navigointivalikon Sovellukset-osiossa.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen navigointivalikko Huomautuksia Salesforce1-navigointivalikosta Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle

Huomautuksia Salesforce1-navigointivalikosta

Joitakin objekteja ei esitetä Salesforce1-navigointivalikon Viimeisimmät kohteet -osiossa, vaikka olisit käyttänyt niitä hiljattain.

- Tehtävät ja tapahtumat
- Ihmiset, ryhmät, huomautukset, mittaristot ja raportit, jos niiden kohteet on lisätty suoraan navigointivalikkoon
- Luettelonäkymät, jotka esitetään vain objektien aloitussivuilla, ei navigointivalikossa
- Objektit, jotka eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa, mukaan lukien objektit, joilla ei ole välilehteä Salesforce-sivuston täydessä versiossa

Tietoa Mittaristot-, Raportit-, Huomautukset-, Ryhmät- ja Ihmiset-valikkokohteista

Jos päätät lisätä Mittaristot-, Raportit-, Huomautukset-, Ryhmät- tai Ihmiset-kohteita Salesforce1-navigointivalikon Valitut-luetteloon, ne näytetään määrittämässäsi järjestyksessä, aivan kuin Tehtävät, Today ja muut yksittäiset valikkokohteet.

Jos et lisää näitä kohteita navigointivalikon Valitut-luetteloon, ne sisällytetään automaattisesti älykkään haun kohteiden objekteihin ja näytetään navigointivalikon Viimeisimmät-osiossa.

Kiinnitä objekti Viimeksi käyteyt -osioon

Käyttäjät voivat mukauttaa Salesforce1-navigointivalikon Viimeksi käytetyt -osiossa näytettäviä

objekteja. Kun käyttäjät hakevat objektia sivuston täydestä versiosta, he voivat siirtää kursorinsa objektin nimen päälle ja napsauttaa kiinnittääkseen sen hakutulosten kärkisijoille. Kiinnitettyjen objektien järjestys sivuston täydessä versiossa määrittää navigointivalikon Viimeksi käytetyt -osion kärjessä pysyvien objektien järjestyksen. Objektien kiinnittäminen tällä tavalla aiheuttaa kuitenkin Viimeksi käytetyt -osioon jääneiden kiinnittämättömien objektien putoamisen **Enemmän**-elementtiin.

Älykkään haun kohteet ja hakutulokset Salesforce1-sovelluksessa

Älykkään haun kohteet -valinta lisää vakiomuotoisia ja mukautettuja Salesforce-objekteja navigointivalikon Viimeisimmät-osioon. Älykkään haun kohteiden poistaminen navigointivalikosta tarkoittaa, että Salesforce1-käyttäjät eivät voi käyttää objekteja (tai niiden aloitussivuja tai luettelonäkymiä) valikosta.

Älykkään haun kohteiden poistaminen vaikuttaa myös Salesforce1-sovelluksen hakuvaihtoehtoihin. Koska objektien aloitussivut eivät ole käytettävissä, objektikohtaisia hakuja ei voi suorittaa. Vaikutus globaaliin hakuun riippuu Salesforce1-sovelluksesta.

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

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

- iOS-laitteille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa käyttäjät voivat löytää ja käyttää tietueitaan globaalin haun tuloksista.
- Androidille ladattava Salesforce1-sovellus vaatii älykkään haun kohteet, jotta globaali haku toimisi. Jos navigointivalikko ei sisällä älykkään haun kohteita, Android-käyttäjät eivät löydä tietueita globaalin haun avulla.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen navigointivalikko Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitukset

Ilmoitukset kertovat käyttäjillesi, kun Salesforcessa tapahtuu tiettyjä tapahtumia. Ilmoitukset voivat esimerkiksi kertoa käyttäjille, kun he saavat hyväksymispyyntöjä tai kun joku mainitsee heidät Chatterissa. Interaktiiviset ilmoitukset sallivat käyttäjien vastata suoraan ilmoituksista avaamatta Salesforce1-sovellusta.

Salesforce1-käyttäjät voivat saada kolmenlaisia ilmoituksia.

 Sovelluksen sisäiset ilmoitukset ovat hälytyksiä, jotka kertovat käyttäjille tietyistä toiminnoista heidän käyttäessään Salesforce1-sovellusta. Napauttamalla
 käyttäjä voi katsoa 20 viimeisintä 90 päivän aikana saatua ilmoitusta.

Jos Salesforce Communities on käytössä organisaatiossasi, käyttäjät näkevät ilmoitukset kaikilta yhteisöiltä, joiden jäseniä he ovat. Auttaaksesi käyttäjiä tunnistamaan, mistä yhteisöstä ilmoitus on tullut, yhteisön nimi on ilmoitettu aikaleiman jälkeen.

- *Työntöilmoitukset* ilmestyvät mobiililaitteelle käyttäjän asennettuaSalesforce1 ladattavan sovelluksen muttei käytä sitä. Nämä hälytykset voivat sisältää tekstiä, kuvakkeita ja ääntä laitetyypin mukaan. Jos ylläpitäjä ottaa työntöilmoitukset käyttöön organisaatiossasi, käyttäjät voivat valita yksitellen, haluavatko he saada työntöilmoituksia laitteillensa.
- Interaktiiviset ilmoitukset ovat työntöilmoituksia, jotka sisältävät toimintopainikkeita, jotta käyttäjät voivat vastata ilmoitukseen suoraan avaamatta ladattavaa Salesforce1-sovellusta. Interaktiivisia ilmoituksia voidaan näyttää jopa lukitulla ruudulla, riippuen laitetyypistä ja työntöilmoitusten asetuksista.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

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

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitusten ottaminen käyttöön

Salli kaikkien organisaatiosi käyttäjien vastaanottaa mobiili-ilmoituksia tietyistä Salesforcessa tapahtuvista tapahtumista, kun he esimerkiksi saavat hyväksymispyyntöjä tai kun joku mainitsee heidät Chatter-sovelluksessa.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce1-ilmoitukset ja valitse Salesforce1-ilmoitukset.
- 2. Valitse ilmoitukset, joita haluat Salesforce1-käyttäjien vastaanottavan.
- **3.** Valitse interaktiiviset ilmoitukset, jotta Salesforce1-käyttäjäsi voivat vastata suoraan tietyntyyppisistä työntöilmoituksista avaamatta Salesforce1-sovellusta.

4. Napsauta Tallenna.

Käyttäjä voi vastaanottaa hyväksyntäpyyntöjä Salesforce1-ilmoituksissa vain, kun käyttäjä vastaanottaa hyväksyntäpyyntöjä sähköpostitse. Sinä tai käyttäjäsi voitte muuttaa Vastaanota hyväksyntäpyyntöjä sähköpostitse -käyttäjäkenttää tämän asetuksen määrittämiseksi.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitukset

Offline-tilassa työskentely Salesforce1-mobiilisovelluksella

Mobiilikäyttäjiesi ei tarvitse lopettaa työskentelyään, vaikka heillä ei olisi verkkoyhteyttä. Kun otat käyttöön Salesforce1-sovelluksen välimuistin ja offline-muokkauksen, käyttäjät voivat jatkaa töitään ilman, että metrotunnelit, lentokonematkat, heikot matkapuhelinsignaalit tai bunkkerien tapaiset rakennukset olisivat häiriöksi. Offline-tila on käytettävissä ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa. Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteille ladattavan Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteille ladattavan Salesforce1-version 10.0.

Hallitse Salesforce1-välimuistia ja offline-muokkausta Määritykset-valikosta — kirjoita Pikahaku-kenttään *Salesforce1* ja valitse **Salesforce1 Offline**.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Datan käyttö Salesforce1-sovelluksessa offline-tilassa

Kun Salesforce1-välimuisti on käytössä, ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät voivat tarkastella tärkeitä tietoja offline-tilassa tai kun mobiilisovellus ei voi muodostaa yhteyttä Salesforceen. Salesforce1 tallentaa välimuistiin käyttäjien viimeksi käyttämät tietueet, jotta niitä voidaan tarkastella ilman verkkoyhteyttä. Välimuistiin lisätään myös suurin osa datasta, jota käyttäjä käyttää Salesforce1-istunnon aikana. Välimuistiin tallennetut tiedot salataan ja säilytetään suojatussa ja vakaassa tallennusjärjestelmässä.

Tietueiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen Salesforce1-sovelluksessa offline-tilassa (beta)

Offline-muokkauksen avulla ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät eivät tarvitse verkkoyhteyttä pitääkseen Salesforce-dataa ajankohtaisena. Käyttäjät voivat luoda tietueita välimuistissa oleville objekteille sekä muokata ja poistaa välimuistiin tallennettuja tietueita offline-tilassa. Näin he voivat seurata kaikkia offline-muutoksia yhdestä sijainnista. Kun Salesforce1 palaa online-tilaan, se synkronoi odottavat muutokset automaattisesti Salesforceen ja varoittaa käyttäjää, jos hänen täytyy ratkaista ristiriitoja. Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteiden Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteiden Salesforce1-version 10.0.

Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit

Salesforce1-välimuistin ja offline-muokkauksen avulla ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät voivat työstää monia eniten käyttämiään objekteja ja tietueita offline-tilassa. Alla on luettelo offline-tilassa käytettävissä olevista dataelementeistä Salesforce1-käyttöliittymäelementeistä.

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ilmoitusasetusten tarkasteleminen:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Ilmoitusasetusten muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Offline-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Salesforce1-sovellukselle

Voit suojella Salesforce1-käyttäjiäsi mobiiliyhteyksien epäluotettavuudelta vain muutaman napsautuksen avulla. Voit ottaa käyttöön kaksi käyttöoikeustasoa: usein käytettyjen tietueiden tallentaminen välimuistiin, jotta käyttäjät voivat tarkastella tietoja offline-tilassa, ja offline-muokkaus, jotta käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa tietueita offline-tilassa. Offline-tila on käytettävissä vain ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa. Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteiden Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteiden Salesforce1-version 10.0.

KATSO MYÖS:

Offline-käyttöoikeus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Datan käyttö Salesforce1-sovelluksessa offline-tilassa

Kun Salesforce1-välimuisti on käytössä, ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät voivat tarkastella tärkeitä tietoja offline-tilassa tai kun mobiilisovellus ei voi muodostaa yhteyttä Salesforceen. Salesforce1 tallentaa välimuistiin käyttäjien viimeksi käyttämät tietueet, jotta niitä voidaan tarkastella ilman verkkoyhteyttä. Välimuistiin lisätään myös suurin osa datasta, jota käyttäjä käyttää Salesforce1-istunnon aikana. Välimuistiin tallennetut tiedot salataan ja säilytetään suojatussa ja vakaassa tallennusjärjestelmässä.

Salesforce1-välimuisti otetaan käyttöön, kun organisaatiosi käyttäjä asentaa jonkin ladattavista Salesforce1-sovelluksista ensimmäistä kertaa. Voit hallita tätä asetusta Määritykset-valikosta — kirjoita Pikahaku-kenttään Salesforce1 ja valitse Salesforce1 Offline.

Käyttäjän välimuistin sisältö määrittää, mitä dataa voidaan käyttää, kun käyttäjän mobiililaite on offline-tilassa. Tutustutaanpa, miten välimuisti täytetään alkuun ja miten sitä päivitetään Salesforce1-istunnon aikana.

Note: Salesforce1-istunto on sovellukseen sisäänkirjautumisesi ja sovelluksesta uloskirjautumisesi välinen aika. Sovelluksen asettaminen taustalle siirtymällä toiseen sovellukseen ei lopeta istuntoa.

- Kun käyttäjä kirjautuu sisään Salesforce1-sovellukseen, välimuisti on tyhjä. Jos käyttäjän laite siirtyy offline-tilaan, kun välimuisti on tyhjä, Salesforce-dataa ei ole saatavilla.
- Käyttäjä voi täyttää välimuistin nopeasti viimeksi käyttämiensä tietueiden oletusarvoisella joukolla. Valitse Salesforce1-navigointivalikosta Asetukset > Offline-välimuisti > Tallenna välimuistiin nyt.

😐 Tes Admin 📀	Settings	٠	Cancel Offline Cache
APPS	Push Notification Settings	>	
3 Groups	Advanced	>	
Events	Offline Cache		
4pprovals			
Paused Flow Interviews	EULA Privacy Statement	>	Use Offline Caching to securely access
		→	your most recent records anytime,
Pending Changes			Cache Now
Provide Feedback			Last Cached: Today, 2:44 PM
🔯 Settings			
? Help			
[→ Log Out			

Vihje: Suosittelemme, että käyttäjäsi suorittavat tämän toiminnon joka kerta kirjautuessaan sisään Salesforce1-sovellukseen, jotta heillä olisi aina hyödyllistä dataa käytettävissään offline-tilassa.

Riippuen käyttäjän tietueiden määrästä ja monimutkaisuudesta, välimuistiin tallentaminen voi kestää muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. Jos käyttäjä siirtyy offline-tilaan, kun välimuisti on täysin päivitetty, jotkin odotetuista tietueista eivät ole käytettävissä.

Tallenna välimuistiin nyt -vaihtoehto kerää käyttäjän viimeksi käyttämät tietueet Salesforce1-navigointivalikon Viimeisimmät-osion viidestä ensimmäisestä objektista sekä käyttäjän viimeksi käyttämät tehtävät ja mittaristot. Viimeksi käytetyt tietueet määräytyvät käyttäjän Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce-sivuston täydessä versiossa (Salesforce Classic ja Lightning Experience mukaan lukien) tekemien toimintojen mukaan.

- Välimuistiin lisätään myös monia muita tietueita, joita käyttäjä käyttää Salesforce1-istunnon aikana. (Kaikki Salesforce-data ei ole käytettävissä offline-tilassa — lisätietoja on kohdassa Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit).
- Käyttäjän viimeksi käyttämien tietueiden oletusarvoisen joukon täytyy luontaisesti kehittyä, kun hän tekee töitä Salesforce 1-sovelluksella ja sivuston täydessä versiossa. Jos käyttäjä poistuu Salesforce 1-sovelluksesta kirjautumatta ulos ja välimuisti on yli tunnin vanha, Salesforce 1 päivittää välimuistin automaattisesti noutaakseen käyttäjän uusimmat tehtävät, mittaristot ja tietueet viidestä ensimmäisestä objektista.

Käyttäjät voivat päivittää välimuistin myös manuaalisesti milloin tahansa **Tallenna välimuistiin nyt** -vaihtoehdolla. Tämä on hyödyllistä, jos käyttäjä aikoo siirtyä offline-tilaan ja hän on käyttänyt sivuston täydessä versiossa äskettäin tietueita, jotka tulisi lisätä välimuistiin ennalta.

- Tietue säilyy käyttäjän välimuistissa kaksi viikkoa. Laskuri nollautuu kahteen viikkoon joka kerta, kun samaa tietue avataan. Jos et tietuetta ei kuitenkaan käytetä kahteen viikkoon, se poistetaan automaattisesti välimuistista eikä sitä voi käyttää sitä offline-tilassa ennen kuin käyttäjä avaa sen uudelleen.
- Salesforce1-sovelluksesta uloskirjautuminen poistaa kaikki välimuistissa olevat tiedot. Kun käyttäjä kirjautuu seuraavan kerran sisään, välimuistin luontiprosessi alkaa alusta.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit Offline-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Salesforce1-sovellukselle Offline-käyttöoikeus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Tietueiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen Salesforce1-sovelluksessa offline-tilassa (beta)

Offline-muokkauksen avulla ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät eivät tarvitse verkkoyhteyttä pitääkseen Salesforce-dataa ajankohtaisena. Käyttäjät voivat luoda tietueita välimuistissa oleville objekteille sekä muokata ja poistaa välimuistiin tallennettuja tietueita offline-tilassa. Näin he voivat seurata kaikkia offline-muutoksia yhdestä sijainnista. Kun Salesforce1 palaa online-tilaan, se synkronoi odottavat muutokset automaattisesti Salesforceen ja varoittaa käyttäjää, jos hänen täytyy ratkaista ristiriitoja. Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteiden Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteiden Salesforce1-version 10.0.



Note: Tämä julkaisu sisältää Offline-muokkaus-ominaisuuden beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Jos haluat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi, katso lisätietoja kohdasta Offline-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Salesforce1-sovellukselle. Offline-muokkaus ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa offline-muokkausta koskevaa palautetta ja ehdotuksia Success-yhteisön IdeaExchange -ryhmässä.

Kun offline-muokkaus on käytössä:

- Luo tietue käyttämällä objektin aloitussivulla olevaa Uusi-painiketta. (Luo tehtäviä käyttämällä Omat tehtävät -luettelon Uusi-painiketta). Toimintopalkissa olevat "uusi tietue" -toiminnot (kuten Uusi tehtävä tai Uusi yhteyshenkilö tai viiteluetteloiden Uusi) eivät toimi offline-tilassa.
- Päivitä tietueen lisätiedot käyttämällä tietueen toimintopalkissa olevaa Muokkaa-toimintoa.
- Poista tietue käyttämällä tietueen toimintopalkissa olevaa Poista-toimintoa.

Katso offline-muokkauksella päivitettävien tietojen täydellinen luettelo kohdasta Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät dataja käyttöliittymäelementit.

Seuraa offline-päivityksiä

Käyttäjät voivat seurata kaikkia offline-tilassa tehtyjä muutoksia Odottavat muutokset -sivulta. Tämä sivu on saatavilla Salesforce1-navigointivalikosta.

APPS	
2	People
æ	Groups
	Reports
Ħ	Events
P	Pending Changes
ø	Provide Feedback
¢	Settings
?	Help

Lisätietoja on kohdassa Offline-päivitysten tilat

Jotta käyttäjien olisi helppo valvoa offline-tilassa tehtyjen muutosten tilaa, Salesforce1-sovelluksessa näytetään osoittimia useassa eri paikassa, kuten: Odottavat muutokset -sivulla, objektien aloitussivuilla ja päivitettyjen tietueiden korostusalueella.

- Näkyy, kun mobiililaite on offline-tilassa. Osoittaa, että kun laite palaa online-tilaan, joitakin muutoksia synkronoidaan. Tietueet katoavat Odottavat muutokset -sivulta onnistuneen synkronoinnin jälkeen.
- 🍢 🏹 : Näyttää, kun mobiililaite palaa online-tilaan. Osoittaa, että käyttäjän täytyy ratkaista datassa olevia ristiriitoja.

Näyttää, kun mobiililaite palaa online-tilaan. Osoittaa, että ilmeni ratkaisemattomissa oleva virhe eikä käyttäjän muutoksia voida tallentaa.

Kun yhteys palautuu

Kun käyttäjän mobiililaite voi muodostaa uudelleen verkkoyhteyden, Odottavat muutokset -sivulla olevat muutokset synkronoidaan automaattisesti Salesforceen. Jos ilmenee synkronointiongelmia, jotka vaativat käyttäjän huomiota — esimerkiksi vahvistusvirheitä tai kun useampi käyttäjä tekee erilaisia muutoksia samaan tietueeseen — Salesforce1 varoittaa käyttäjää.

Käyttäjä voi ratkaista synkronointiongelmat vastaamalla ponnahdusviestiin tai valitsemalla Salesforce1-navigointivalikosta **Odottavat muutokset** ja napauttamalla asiaan liittyvää tietuetta. Salesforce1 korostaa huomiota vaativat ongelmat, ja kun tarvittavat korjaukset on tehty, se yrittää synkronoida odottavat muutokset uudelleen. Synkronoimattomia muutoksia sisältävät tietueet lukitaan, jotta niihin ei voi tehdä enempää muutoksia ennen kuin ongelmat on ratkaistu.

Ratkaisemattomissa olevat virheet ovat harvinaisia, ja niitä tapahtuu tavallisesti, jos joku muu poisti tietueen tai muutti käyttäjän käyttöoikeuksia tietueeseen, kun käyttäjä oli offline-tilassa. Odottavia muutoksia, joissa on ratkaisemattomissa olevia virheitä, ei voida tallentaa. Käyttäjän ainoa vaihtoehto on hylätä muutokset napauttamalla asiaankuuluvaa tietuetta Odottavat muutokset -sivulta.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit Offline-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Salesforce1-sovellukselle Offline-käyttöoikeus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit

Salesforce1-välimuistin ja offline-muokkauksen avulla ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät voivat työstää monia eniten käyttämiään objekteja ja tietueita offline-tilassa. Alla on luettelo offline-tilassa käytettävissä olevista dataelementeistä Salesforce1-käyttöliittymäelementeistä.

Salesforce-tiedot / Salesforce1-elementti	Näkyvissä offline-tilassa	Luotavissa, muokattavissa tai poistettavissa offline-tilassa (beta)
Navigointivalikko	Kyllä	n/a
Toimintopalkki	Kyllä	Muokkaa-toiminto: Kyllä
		Poista-toiminto: Kyllä
		Muut toiminnot: Ei
Globaali haku	Aiemmat hakutulokset aktiivisesta istunnosta	n/a
Luettelonäkymät	Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa	Ei
Viimeksi käytettyjen objektien tietueet	Kyllä, viimeksi käytetyt tietueet viidestä ensimmäisestä objektista (pois lukien Tiedostot) Salesforce1-navigointivalikon Viimeisimmät-osiosta	Kyllä, viimeksi käytetyt tietueet viidestä ensimmäisestä objektista (pois lukien Tiedostot) Salesforce1-navigointivalikon Viimeisimmät-osiosta
Muiden objektien tietueet	Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa	Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa
Asiaan liittyvät tietueet	Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa	Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa

Salesforce-tiedot / Salesforce1-elementti	Näkyvissä offline-tilassa	Luotavissa, muokattavissa tai poistettavissa offline-tilassa (beta)
Salesforce Today	Pääsivu ja mobiilitapahtumien tietueet, jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa	Ei
Salesforce-tapahtumat	Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa	Luo: Ei
		Muokkaa ja Poista: Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa
Tehtävät	Viimeksi käytetyt tehtävät vain Omat tehtävät -luettelon ensimmäiseltä sivulta	Viimeksi käytetyt tehtävät vain Omat tehtävät -luettelon ensimmäiseltä sivulta
		(Yksinkertaistettu Uusi tehtävä -lomake ei voi olla käytössä)
Huomautukset	Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa	Luo: Kyllä
		Muokkaa: Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa
		Poista: Ei
Tiedostot	Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa	Ei
Mittaristot (parannetut kaaviot)	Vain viimeksi käytetyt	Ei
Mittaristot (vanhat kaaviot)	Ei	Ei
Syötteet, ryhmät ja ihmiset	Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa	Ei
llmoitukset	Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossa	n/a
Hyväksynnät (lähetä, hyväksy tai hylkää)	Ei	Ei
Visualforce-sivut	Ei	Ei
Esitysaluesovellukset	Ei	Ei
Lightning-sivut	Ei	Ei
Salesforce1-asetukset	Kyllä	n/a

Salesforce1-istunto on sovellukseen sisäänkirjautumisesi ja sovelluksesta uloskirjautumisesi välinen aika. Salesforce1-sovelluksesta poistuminen ei lopeta istuntoa, kunhan käyttäjä ei kirjaudu ulos.

KATSO MYÖS:

Offline-käyttöoikeus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Offline-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Salesforce1-sovellukselle

Voit suojella Salesforce1-käyttäjiäsi mobiiliyhteyksien epäluotettavuudelta vain muutaman napsautuksen avulla. Voit ottaa käyttöön kaksi käyttöoikeustasoa: usein käytettyjen tietueiden tallentaminen välimuistiin, jotta käyttäjät voivat tarkastella tietoja offline-tilassa, ja offline-muokkaus, jotta käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa tietueita offline-tilassa. Offline-tila on käytettävissä vain ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa. Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteiden Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteiden Salesforce1-version 10.0.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce1 ja valitse Salesforce1 Offline.
- 2. Jos haluat sallia tietojen tarkastelemisen offline-tilassa, valitse Ota välimuistiin tallennus käyttöön Salesforcel-sovelluksessa.

Tämä vaihtoehto otetaan automaattisesti käyttöön, kun organisaatiosi käyttäjä asentaa jonkin ladattavista Salesforce1-sovelluksista ensimmäistä kertaa.

 Jos haluat sallia tietueiden päivittämisen offline-tilassa, valitse Ota käyttöön tietueiden offline-luonti, -muokkaaminen ja -poistaminen Salesforcel-sovelluksessa (beta).

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos Salesforce1-välimuisti ei ole käytössä.

4. Napsauta Tallenna.

Vihje: Suosittelemme, että jätät Ota välimuistiin tallennus käyttöön Salesforcel-sovelluksessa -vaihtoehdon valituksi. Sen lisäksi, että tämä asetus sallii välimuistiin tallennettujen tietojen käytön offline-tilassa, se mahdollistaa myös aiemmin käytettyjen tietueiden nopeamman tarkastelun ja paremman suorituskyvyn. Jos poistat välimuistiin tallentamisen käytöstä, ladattavat Salesforce1-sovellukset tallentavat vain istunnon ylläpitämiseen tarvittavat minimitiedot. Tämä saattaa vaikuttaa suorituskykyyn, koska sovelluksen täytyy ladata tietueiden lisätiedot ja syötekohteet uudelleen joka kerta, kun niitä tarkastellaan.

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimitedja Developer-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce1-asetusten tarkasteleminen:

 "Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus"

Salesforce1-asetusten muokkaaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus

> Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle

Voit käyttää Visualforcea laajentaaksesi Salesforce1-sovellusta ja tarjotaksesi mobiilikäyttäjille ominaisuudet, joita he tarvitsevat ollessaan liikkeellä. Varmista ennen Visualforce-sivun lisäämistä Salesforce1-sovellukseen, että sivu on otettu käyttöön mobiilikäyttöä varten, jotta sitä voi käyttää mobiilisovelluksissa.



Vihje: Ennen kuin lisäät olemassa olevia Visualforce-sivuja Salesforce1-sovellukseen, mieti, miltä ne näyttävät ja miten ne toimivat älypuhelimissa ja tableteissa. Haluat todennäköisesti luoda uuden sivun, joka on suunniteltu erityisesti mobiilikäyttöä varten.

Visualforce-sivut täytyy ottaa käyttöön mobiilikäyttöä varten, jotta ne voidaan näyttää Salesforce1-käyttöliittymän seuraavissa sijainneissa:

- Navigointivalikossa, Visualforce-välilehden kautta •
- Toimintopalkissa, mukautetun toiminnon kautta
- Tietueeseen liittyvän tietosivun mobiilikorteissa
- Korvatuissa vakiopainikkeissa tai mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä •
- Upotettu tietuetietosivun asetteluun
- Lightning-sivut

Visualforce-sivun käyttöönotto Salesforce1-sovelluksille:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut ja valitse Visualforce-sivut.
- 2. Napsauta Muokkaa haluamasi Visualforce-sivun vierestä.
- 3. Valitse Käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksissa ja Lightning-sivuilla ja napsauta Tallenna.

Ota huomioon seuraavat Salesforce1-sovelluksen Visualforce-tukeen liittyvät seikat.

Visualforce-sivulla korvattuja vakiovälilehtiä, mukautettuja objektivälilehtiä ja luettelonäkymiä ei tueta Salesforce1-sovelluksissa. Visualforce-sivu näytetään sivuston täyden version käyttäjille, mutta Salesforce1-käyttäjät näkevät objektin oletusarvoisen Salesforce1-sivun. Tämä rajoitus on tehty ylläpitämään objekteihin liittyvää Salesforce1-käyttökokemusta.

EDITION-VERSIOT

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforcen näyttäminen Salesforce1-sovelluksissa:

- Sovelluksen mukautusoikeus Apex-laadintaoikeus
- Voit myös ottaa Visualforce-sivut käyttöön Salesforce1-sovellukselle Metadata API:n kautta muokkaamalla ApexPage-objektin • isAvailableInTouch-kenttää.
- Visualforce-välilehtien määrityssivuilla oleva Salesforce Classic Mobile -valmis -valintaruutu on tarkoitettu vain Salesforce Classic Mobile -sovellukselle eikä sillä ole vaikutusta Salesforce1-sovellusten Visualforce-sivuihin.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen

Organisaatiosi brändäys Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Voit mukauttaa Salesforce1-mobiilisovellusta vastaamaan yrityksesi imagoa, jotta mobiilikäyttäjät tunnistavat sovelluksen helpommin. Mukautettu brändäys näytetään kaikissa Salesforce1-sovelluksissa.

Note: Kuvat, jotka lataat Salesforce1-sovelluksen mukauttamista varten, tallennetaan asiakirjakansioon nimeltään Salesforce1-brändäysresurssit. Tästä syystä Asiakirjat-objektin täytyy olla käytössä organisaatiossasi ennen kuin pääkäyttäjät voivat tarkastella ja muokata Salesforce1-brändäys-sivua. (Asiakirjat-välilehden ei kuitenkaan tarvitse olla näkyvissä).

Asiakirjat-objektin täytyy olla käytössä organisaatiossasi, jotta Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttäjät voivat nähdä mukautetun brändäyksen. Ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa käyttäjillä täytyy myös olla Asiakirjat-objektin lukuoikeus.

Voit mukauttaa:

Elementti	Kuvaus
Brändin väri	Avainkäyttäjäelementtien, kuten otsikoiden, painikkeiden ja hakupalkin väri.
	Valitsemaasi brändiväriin perustuen käyttäjäelementteihin määritetään automaattisesti kontrastivärit, esimerkiksi reunat navigointivalikkoon, ilmoitukset-luetteloon ja painiketeksteihin.
	Tämä asetus ei vaikuta valikko-, ponnahdus- tai valintaikkunoihin – esimerkiksi muokkaus- ja luonti-ikkunoihin tai ikkunoihin, jotka avataan toimintopalkin toiminnoista. Nämä ylätunnisteet ovat aina valkoisia osoittaakseen, että käyttäjä suorittaa toimintoa eikä vain tarkastele tietoja.
Lataussivun väri	Taustaväri lataussivulla, joka tulee näkyviin kun mobiilikäyttäjä kirjautuu sisään.
Lataussivun logo	Kuva lataussivulla, joka tulee näkyviin kun mobiilikäyttäjä kirjautuu sisään.
	Suosittelemme käyttämään mahdollisimman suuret mittasuhteet omaavaa kuvaa parhaan tuloksen saamiseksi. Kuvan maksimikoko on 460 pikseliä x 560 pikseliä.

Huomioi seuraavat vihjeen, kun mukautat Salesforce1-sovelluksen brändäystä:

- Muista pakata logokuvasi luodessasi sitä. Monissa kuvankäsittelyohjelmissa tätä prosessia kutsutaan "pakkaamiseksi", "kuvan optimoimiseksi", "tallentamiseksi web-käyttöä varten" tai "kutistamiseksi web-käyttöä varten".
- Varmista, että logosi näkyy Salesforce1-sovelluksessa käyttämällä samoja laitteita kuin käyttäjäsi, äläkä pelkästään tietokonettasi. Kuvasi saattaa renderöityä eri mittasuhteissa, riippuen kunkin laitteen näytön koosta ja pikselitiheydestä.
- Salesforce1 tukee .png-, .gif-ja .jpg-kuvamuotoja mukautetuissa brändäyselementeissä, mutta parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme käyttämään .png-kuvamuotoa.
- Näitä käyttöliittymäelementtejä ei voi mukauttaa:
 - Mobiililaitteen aloitusnäytössä näkyviin tuleva Salesforce1-sovelluskuvake.

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

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

- Aloituslatausnäyttö, kun iOS-laitteiden ladattavaa Salesforce1-sovellusta käynnistetään. Latausnäyttö tulee näkyviin ennen kuin käyttäjä saa kehotteen kirjautumissivulla.
- Mobiilikäyttäjiesi täytyy sulkea sovellus ja kirjautua uudelleen sisään nähdäkseen mukautetut brändäysmuutokset.

Voit myös mukauttaa Salesforce1-sovelluksen sisäänkirjautumissivun brändäyksen. Oma toimialue tulee olla käytössä, jotta sisäänkirjautumissivua voi muokata. Katso lisätietoja yhtiösi Salesforce1-sisäänkirjautumissivun mukauttamiseen kohdasta Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen sivulla 746.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen brändäyksen mukauttaminen

Salesforce1-mobiilisovelluksen brändäyksen mukauttaminen

Muuta Salesforce1-mobiilisovelluksen ulkoasua, esimerkiksi lataussivun taustaväriä tai logoa ja ylätunnisteen taustaväriä, jotta sovelluksesi vastaa yrityksesi tuotemerkkien ulkoasua.

Note: Kuvat, jotka lataat Salesforce1-sovelluksen mukauttamista varten, tallennetaan asiakirjakansioon nimeltään Salesforce1-brändäysresurssit. Tästä syystä Asiakirjat-objektin täytyy olla käytössä organisaatiossasi ennen kuin pääkäyttäjät voivat tarkastella ja muokata Salesforce1-brändäys-sivua. (Asiakirjat-välilehden ei kuitenkaan tarvitse olla näkyvissä).

Asiakirjat-objektin täytyy olla käytössä organisaatiossasi, jotta Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttäjät voivat nähdä mukautetun brändäyksen. Ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa käyttäjillä täytyy myös olla Asiakirjat-objektin lukuoikeus.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Brändäys, valitse Salesforce1-sovelluksen brändäys ja napsauta Muokkaa.
- 2. Jos haluat mukauttaa avainkäyttäjän käyttöelementtien, mukaan lukien otsikon, brändäysväriä,

napsauta 进 tai syötä kelvollinen heksadesimaalinen värikoodi.

- **3.** Jos haluat mukauttaa latautumissivun taustaväriä, napsauta 🔢 tai syötä kelvollinen heksadesimaalinen värikoodi.
- **4.** Mukauta lataussivun logo napsauttamalla **Valitse tiedosto** ja lataa kuva. Kuvat voivat olla .jpg-, .gif- tai .png-tiedostoja ja enintään 200 kt kokoisia. Kuvan maksimikoko on 460 pikseliä x 560 pikseliä.
- 5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Organisaatiosi brändäys Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Mitä Salesforce1-mobiilisovellus ei tarjoa?

Salesforce1-mobiilisovellus ei sisällä kaikkia Salesforce-sivuston täyden version tarjoamia toimintoja, käyttipä organisaatiosi sitten Lightning Experiencea tai Salesforce Classicia. Katso, mitkä Salesforce-ominaisuudet eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa, millä niistä on toiminnallisia puutteita sivuston täyteen versioon verrattaessa ja mitkä niistä toimivat eri tavalla Salesforce1-sovelluksessa.

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Lightning Experiencessa: Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jotta

Salesforce1-brändäysasetukset voi nähdä:

 Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce1-brändäysasetusten mukauttaminen:

 Sovelluksen mukautusoikeus Kaikkien tietojen muokkausoikeus

- Tietojen käyttöoikeudet ja näkymät
- Myyntiominaisuudet
- Tuottavuusominaisuudet
- Asiakaspalveluominaisuudet
- Raportit ja mittaristot
- Salesforce Files
- Chatter
- Salesforce-yhteisöt
- Navigointi ja toiminnot
- Haku
- Tietojen syöttäminen
- Identtisten tietueiden hallinta
- Hyväksynnät
- Offline-käyttö
- Salesforce-mukautus

Tietojen käyttöoikeudet ja näkymät: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Tuetut objektit ja tiedot

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

Note: Objektilla täytyy olla välilehti, jota voit käyttää, jotta se näytettäisiin Salesforce1-sovelluksessa. Tämä koskee sekä tuettuja vakio-objekteja että organisaatiosi mukautettuja ja ulkoisia objekteja.

Salesforce1 ei tue Käyttäjä-objektia tai tarjoa pääsyä käyttäjätietueiden lisätietosivuille. Voit kuitenkin käyttäjäkenttiä, jotka näytetään käyttäjäprofiileissa, viiteluetteloissa jne. Lisätietoja käyttäjäkenttien virheistä Salesforce1-sovelluksessa on kohdassa "Kentät".

Salesforce1 ei tue seuraavia:

- Vakiomuotoiset tai mukautetut Salesforce-sovellukset. (Tämän sijaan navigointivalikko tarjoaa käyttäjille pääsyn kaikkiin objekteihin, jotka ovat heidän käytettävissään mobiilisovelluksessa).
- Salesforce Console tai agenttikonsoli.
- Kehittynyt valuuttahallinta.

Kentät

 Vaikka käyttäjien lisätietosivut eivät olekaan käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksessa, se tukee kuitenkin käyttäjäkenttiä, jotka näytetään käyttäjäprofiileissa, viiteluetteloissa jne.

Käyttäjäkenttien näyttämisessä viiteluetteloissa ja mobiilikorteissa on joitakin tunnettuja ongelmia:

- Yhtiön nimi -kenttä on tyhjä, jos sisäinen käyttäjä tarkastelee toiseen sisäiseen käyttäjään liittyvää mobiilikorttia tai viiteluetteloa. Jos viitattu käyttäjä on ulkoinen käyttäjä, yhtiön nimi näytetään oikein.
- Aktivoi-kenttä on tyhjä, jos käyttäjä on aktiivinen.
- Näitä kenttiä ei tueta Salesforce1-sovelluksessa:
 - divisioonakentät
 - aluehallinta-kentät
- Muotoillun tekstin alue -kenttien tuki vaihtelee Salesforce1-sovelluksen version ja laitetyypin mukaan.

Laite	Salesforce1-versio	Tarkastele muotoillun tekstin alue -kenttiä	Muokkaa muotoillun tekstin alue -kenttiä
Android	Ladattava sovellus Mobiiliselainsovellus	Kyllä	Kyllä Muotoillun tekstin editori ei ole käytettävissä. Voit lisätä HTML-merkintöjä kuitenkin manuaalisesti.
iOS	Ladattava sovellus	Kyllä	Ei
iOS	Mobiiliselainsovellus	Kyllä	Kyllä Muotoillun tekstin editori on käytettävissä.
Windows	Mobiiliselainsovellus	Ei	Ei

- Salesforce Classicissa hakukentät näyttävät tietueiden nimet riippumatta jako-oikeuksista, joten käyttäjät saattavat nähdä sellaisten tietueiden nimiä, joita he eivät voi käyttää. Lightning Experiencessa ja Salesforce1-mobiilisovelluksessa hakukentät noudattavat jako-oikeuksia ja näyttävät vain sellaisten tietueiden nimet, joita käyttäjä voi käyttää. Yksi poikkeus tähän sääntöön on omistajien hakukentät, jotka näyttävät tietueen omistajan nimen aina riippumatta jako-oikeuksista.
- Kun tietueen kloonaa käyttäjä, jolla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, salattujen kenttien tiedot on peitetty.

Luettelonäkymät

- Voit luoda uusia luettelonäkymiä Salesforce1-sovelluksessa, mutta et muokata olemassa olevia.
- Tietueen kenttää ei voi muokata luettelonäkymästä. Sen sijaan käyttäjät voivat avata tietueen ja napauttaa Muokkaa-toimintoa.
- Salesforce1 ei tue useiden tietueiden valitsemista luettelossa. Useille tietueille ei voi myöskään suorittaa samanaikaisesti toimintoa.

Tietuenäkymä ja tietuekorostukset

- Lightning-sovellusrakentajassa tietuekorostuksiin tehdyt mukautukset, kuten kenttien tai toimintojen piilottamiset tai korostusalueen näyttäminen pystysuorassa vaakasuoran sijaan, eivät koske Salesforce1-sovellusta.
- Tietueiden lisätietosivun osioita ei voi tiivistää.

Liittyvät luettelot

- Viiteluettelot näyttävät Salesforce1-sovelluksessa neljä ensimmäistä kenttää, jotka on määritetty objektin sivuasettelun Tietueeseen liittyvä luettelo -osiossa. Näytettävien kenttien määrää ei voi nostaa.
- Jotkin viiteluettelot eivät ole käytettävissä mobiilisovelluksessa, mukaan lukien:
 - Sisältötoimitukset
 - Ulkoinen jakaminen
 - Asiaan liittyvä sisältö

Lisätietoja viiteluetteloista, jotka eivät ole käytettävissä tietyille objekteille, on kohdissa Salesforce1-myyntiominaisuudet, Salesforce1-tuottavuusominaisuudet ja Salesforce1-asiakaspalveluominaisuudet.

- Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloa ei tueta täysin Salesforce1-sovelluksessa. Siinä on useita ongelmia, kuten:
 - Salesforce-sivuston täydestä versiosta lisätyt liitteet eivät välttämättä avaudu Salesforce1-sovelluksessa, vaikka ne näkyisivätkin viiteluettelossa. Suosittelemme käyttämään Tiedostot-välilehteä sen sijaan. Sivuston täyden version Tiedostot-välilehteen ladattuja asiakirjoja voi tarkastella Salesforce1-sovelluksessa.
 - Et voit lisätä tai poistaa huomautuksia tai liitteitä viiteluettelosta. (Voit kuitenkin luoda huomautuksen ja liittää sen tietueeseen käyttämällä Salesforce1-toimintopalkissa olevaa Huomautus-toimintoa (¹⁰). (Tämä toiminto ei ole välttämättä käytettävissä kaikille objekteille riippuen siitä, kuinka pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce1-sovelluksen huomautukset).
 - Alitason tietueiden huomautuksia ja liitteitä ei näytetä niiden ylätason tietueen viiteluettelossa.
- Jos viiteluettelo lajitellaan tekstialuekentän perusteella, se ei näytä mitään tietueita.

Myyntiominaisuudet: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Tilit

- Tilien automaattinen täyttö ei ole käytettävissä, joten kun luot uutta tiliä, et näe ehdotettuja yhtiöitä Tilin nimi -kentässä.
- Sosiaaliset tilit:

- Et voi käyttää sosiaalisten Facebook-, Klout- tai YouTube-tilien ominaisuuksia Salesforce1-sovelluksessa.
- Jos tili on linkitetty sosiaalisen verkoston profiiliin, saatat nähdä tilille valitun profiilikuvan tarkastellessasi tiliä Salesforce1-sovelluksessa, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään sosiaaliseen verkostoon. Saatat nähdä Facebook- tai Twitter-profiilikuvia, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään kyseisiin verkostoihin. Et voi siirtyä toiseen profiilikuvaan Salesforce1-sovelluksessa.
- Voit tarkastella Twitter-käyttäjään liittyviä twiittejä, uudelleentwiittauksia, vastauksia tai suosikkeja ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa. Napauta Salesforce1-mobiiliselainsovelluksesta Twitter-profiilia nähdäksesi twiitit tms. suoraan Twitterissä. Et myöskään näe Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa Twitter-käyttäjää seuraavia henkilöitä tai Twitter-käyttäjän seuraamia henkilöitä.
- Salesforce1 näyttää luettelon sinun ja tilisi yhteisistä Twitter-yhteyksistä. Et voi tarkastella yhteisiä yhteyksiä Salesforce-sivuston täydessä versiossa.
- Sinun täytyy lisätä Twitter sivuasetteluun tarkastellaksesi tilien Twitter-korttia Salesforce1-sovelluksessa. Siirry Salesforce-sivuston täyteen versioon muokataksesi sivuasetteluja. Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, kortti täytyy lisätä erikseen yritystilien asetteluihin ja henkilötilien asetteluihin.
- Ulkoisen tilin hallinta -painike ei ole käytettävissä.
- Et voi tarkastella tilihierarkiaa.
- Et voi yhdistää tilejä tai yhteyshenkilöitä.
- Voit tarkastella kumppaneita, huomautuksia ja liitteitä, mutta et muokata niitä.
- Tilien aloitussivun raportit ja työkalut eivät ole käytettävissä.
- Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelossa olevat tietueet ovat Vain luku -muotoisia.

Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelon Roolit-kenttä ei ole käytettävissä.

- Tilihistoria-viiteluettelo ei ole käytettävissä.
- Et voi päivittää tilitietueita Data.com Clean -päivitystoiminnolla.
- Kun siirryt henkilötiliin yhteyshenkilökentästä (kuten Nimi-kentästä toiminnosta), sinut siirretään yhteyshenkilöiden sivuasetteluun, ei henkilötilien asetteluun. Et siis välttämättä näe kaikkia odottamiasi kenttiä, viiteluetteloita ja toimintoja. Napauta tilin nimeä siirtyäksesi henkilötilien asetteluun.

Tilitiimit

- Voit lisätä, muokata tai poistaa vain yhden mahdollisuustiimin jäsenen kerralla.
- Kun tilin omistajaa muutetaan, tilitiimi säilytetään.
- Näytä käyttöoikeus -painike ei ole käytettävissä.

Kampanjat

- Jäsenien hallinta- ja Lisämääritykset-painikkeet eivät ole käytettävissä.
- Kampanjahierarkia on käytettävissä vain liittyvänä luettelona. Näytä hierarkia -linkki ei ole käytettävissä kampanjan lisätietosivulta. Kun tarkastelet ylätason kampanjaa, Kampanjahierarkia-luettelossa näytetään vain alatason kampanjat, kun taas sivuston täydessä versiossa näytetään sekä ylä- että alatason kampanjat.
- Kampanjan jäsenet -luettelossa näytetään vain jäsenien tila. Voit kuitenkin napauttaa jäseniä nähdäksesi heidän lisätietonsa.

Yhteyshenkilöt

• Yhteyshenkilöt useisiin tileihin:

- Vain Tili-yhteyshenkilö-suhde-objektiin liittyvät luettelokohteiden toiminnot ovat käytettävissä Liittyvät tilit- ja Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluetteloissa. Tästä syystä näet toiminnot, joilla voit tarkastella tai tili-yhteyshenkilö-suhdetta tai poistaa sen, mutta et toimintoja, joilla voisit muokata yhteyshenkilö- tai tilitietuetta tai poistaa sen niin kuin Salesforce Classicissa.
- Voit siirtyä Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelosta yhteyshenkilötietueeseen, mutta et tilitietueeseen.
- Tilin nimi -kenttä näytetään Liittyvät tilit -viiteluettelossa vain, jos käyttäjällä on tilin käyttöoikeus. Jos heillä ei ole tilin käyttöoikeutta, he näkevät vain Tili-yhteyshenkilö-suhde-kentät.
- Kun siirryt henkilötiliin Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelosta, sinut siirretään yhteyshenkilöiden sivuasetteluun, ei henkilötilien asetteluun. Et siis välttämättä näe kaikkia odottamiasi kenttiä, viiteluetteloita ja toimintoja.
- Sosiaaliset yhteyshenkilöt:
 - Et voi käyttää sosiaalisten Facebook-, Klout- tai YouTube-yhteyshenkilöiden ominaisuuksia Salesforce1-sovelluksessa.
 - Jos yhteyshenkilö on linkitetty sosiaalisen verkoston profiiliin, saatat nähdä yhteyshenkilölle valitun profiilikuvan tarkastellessasi yhteyshenkilöä Salesforce1-sovelluksessa, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään sosiaaliseen verkostoon. Saatat nähdä Facebooktai Twitter-profiilikuvia, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään kyseisiin verkostoihin. Et voi siirtyä toiseen profiilikuvaan Salesforce1-sovelluksessa.
 - Voit tarkastella Twitter-käyttäjään liittyviä twiittejä, uudelleentwiittauksia, vastauksia tai suosikkeja ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa. Napauta Salesforce1-mobiiliselainsovelluksesta Twitter-profiilia nähdäksesi twiitit tms. suoraan Twitterissä. Et myöskään näe Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa Twitter-käyttäjää seuraavia henkilöitä tai Twitter-käyttäjän seuraamia henkilöitä.
 - Salesforce1 näyttää luettelon sinun ja yhteyshenkilösi yhteisistä Twitter-yhteyksistä. Et voi tarkastella yhteisiä yhteyksiä Salesforce-sivuston täydessä versiossa.
 - Sinun täytyy lisätä Twitter sivuasetteluun tarkastellaksesi yhteyshenkilön Twitter-korttia Salesforce1-sovelluksessa. Siirry Salesforce-sivuston täyteen versioon muokataksesi sivuasetteluja.
- 📍 Toimintolokeja ei luoda, kun käytät 🔄-kuvaketta lähettääksesi sähköposteja Salesforce1-sovelluksesta.
- Pyydä päivitystä-, Ulkoisen käyttäjän hallinta- ja Ota asiakaskäyttäjä käyttöön -painikkeet eivät ole käytettävissä.
- Et voi lisätä mahdollisuuksia tai tilikäyttäjiä yhteyshenkilöön etkä yhteyshenkilöä kampanjaan.
- Et voi yhdistää tilejä tai yhteyshenkilöitä.
- Et voi lisätä yhteyshenkilöitä Data.com:ista tai päivittää yhteyshenkilötietueita Data.com Clean -päivitystoiminnolla.

Sopimukset

- Kumoa aktivointi -painike ei ole käytettävissä.
- Nämä sopimusten viiteluettelot eivät ole käytettävissä.
 - Sopimushistoria
 - Hyväksyttävät kohteet
- Yhteyshenkilöroolien luominen sopimuksille ei ole mahdollista.

Liidit

- Sosiaaliset liidit:
 - Et voi käyttää sosiaalisten Facebook-, Klout- tai YouTube-liidien ominaisuuksia Salesforce1-sovelluksessa.
 - Jos liidi on linkitetty sosiaalisen verkoston profiiliin, saatat nähdä liidille valitun profiilikuvan tarkastellessasi liidiä
 Salesforce1-sovelluksessa, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään sosiaaliseen verkostoon. Saatat nähdä Facebook- tai

Twitter-profiilikuvia, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään kyseisiin verkostoihin. Et voi siirtyä toiseen profiilikuvaan Salesforce1-sovelluksessa.

- Voit tarkastella Twitter-käyttäjään liittyviä twiittejä, uudelleentwiittauksia, vastauksia tai suosikkeja ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa. Napauta Salesforce1-mobiiliselainsovelluksesta Twitter-profiilia nähdäksesi twiitit tms. suoraan Twitterissä. Et myöskään näe Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa Twitter-käyttäjää seuraavia henkilöitä tai Twitter-käyttäjän seuraamia henkilöitä.
- Salesforce1 näyttää luettelon sinun ja liidisi yhteisistä Twitter-yhteyksistä. Et voi tarkastella yhteisiä yhteyksiä Salesforce-sivuston täydessä versiossa.
- Sinun täytyy lisätä Twitter sivuasetteluun tarkastellaksesi liidin Twitter-korttia Salesforce1-sovelluksessa. Siirry Salesforce-sivuston täyteen versioon muokataksesi sivuasetteluja.
- Liidimuunnos:
 - Voit valita tilejä, mutta et voi luoda niitä.
 - Voit luoda mahdollisuuksia, mutta et voi valita olemassa olevia.
 - Et voi valita liidien lähteitä identtisistä tietueista. Liidin lähde on oletusarvoisesti identtinen yhteyshenkilötietue.
 - Et voi luoda asiaan liittyviä tehtäviä muunnoksen aikana, mutta voit luoda tehtäviä yhteyshenkilötietueesta.
 - Et voi lähettää ilmoitusta muunnettujen liidien omistajille automaattisesti.
- Etsi identtisiä- ja Vapauta tietue -painikkeet eivät ole käytettävissä.
- Liidihistoria-luettelo ei ole käytettävissä.
- Kun olet luomassa uutta liidiä, Kampanja-kenttä ja Kohdista käyttämällä aktiivista kohdistussääntöä -valintaruutu eivät ole käytettävissä. Voit lisätä arvoja näihin kenttiin Salesforce-sivuston täydessä versiossa.

Mahdollisuudet

- Kilpailijat-painike ei ole käytettävissä.
- Nämä kentät eivät ole käytettävissä: Mahdollisuuksien osuudet -summakenttä, Tuotteet-välisummakenttä ja Vaihehistoria-yhteyskenttä.
- Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelossa olevat tietueet ovat Vain luku -muotoisia.

Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelon Roolit-kenttä ei ole käytettävissä.

- Kampanjan vaikutus- ja Samanlaiset mahdollisuudet -viiteluettelot eivät ole käytettävissä.
- Seuraavat liittyvät luettelot ovat käytettävissä, mutta ne näyttävät vain tietueiden esikatselukortit, eli et voi napauttaa niitä avataksesi
 tietueita.
 - Kilpailijat
 - Mahdollisuuksien osuudet
 - Vaihehistoria
- Mahdollisuuden omistaja ei voi muokata Ennusteluokka-kenttää. Ennusteluokka-kenttä täytetään automaattisesti
 Vaiheen mahdollisuudet -kentän arvoon perusteella, kun tallennat tietueen. Mahdollisuuden omistaja voi muokata
 Ennusteluokka-kentän arvoa manuaalisesti Salesforce Classicissa (mutta ei Lightning Experiencessa).
- Voit liittää hintakirjan mahdollisuuteen, jolla ei ole vielä sellaista, mutta sinun täytyy siirtyä takaisin Salesforce-sivuston täyteen versioon muuttaaksesi liitosta.
- Et voi tarkastella tuotteiden lisätietoja, vaikka tuotteet näytettäisiin mahdollisuudessa.
- Voit lisätä määrä- tai tuottoaikatauluja sisältäviä tuotteita mahdollisuuteen, mutta voit muokata tuoteaikataulua vain Salesforce Classicissa.

Mahdollisuustiimit

- Voit lisätä, muokata tai poistaa vain yhden tilitiimin jäsenen kerralla.
- Kun mahdollisuuden omistajaa muutetaan, mahdollisuustiimi säilytetään.
- Kloonaa-, Näytä käyttöoikeus -painikkeet eivät ole käytettävissä.

Tilaukset

- Luo-, Kloonaa-, Aktivoi-, Poista aktivointi- ja Alennustilaus-painikkeet eivät ole käytettävissä.
- Et voi lisätä, muokata tai poistaa tilaustuotteita.

Tarjoukset

- PDF-tarjoukset näytetään liittyvässä luettelossa, mutta niitä ei voi tarkastella.
- Et voi muokata useita tarjouksen rivikohteita kerralla.
- Et voi hakea tarjouksia.
- Et voi suorittaa näitä toimintoja:
 - Lähetä tarjous sähköpostitse
 - Luo PDF
 - Aloita synkronointi
 - Pysäytä synkronointi

Uutiset

- Kun uutisia käytetään Salesforce1-sovelluksesta älypuhelimella, vain yksi uutiskohde näytetään kerralla.
- Kun uutisia käytetään Salesforce1-sovelluksesta tabletilla, et voi selata saatavilla olevia uutiskohteita. Sen sijaan laitteen ruudun koko määrittää, montako uutiskohdetta näytetään.
- Kun siirryt muihin tietueisiin, näkyviin tulee muita uutiskohteita. Näiden uutiskohteiden näyttäytyminen Uutiset-sovellukseen kestää kauemmin.
- Emme sisällytä tilitietueisiin niiden johtajien uutiskortteja, joissa näytetään yksittäiseen henkilöön liittyviä uutisia. Johtajiin liittyvät uutiset näytetään sen sijaan erillisissä uutiskorteissa.

Tuottavuusominaisuudet: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

SalesforceToday

SalesforceToday -sovellus on käytettävissä Android-puhelimille sekä iPhone- ja iPad-laitteille ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa. Se ei ole käytettävissä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksissa tai Salesforce-sivuston täydessä versiossa.

Today-sovelluksen käytössä on joitakin ongelmia.

- Näet paikalliset tapahtumat valituista kalentereista mobiililaitteellasi, mutta Salesforce-tapahtumat eivät ole käytettävissä tässä Today-sovelluksen julkaisussa.
- Jos jotkin kalenteripalvelimesi eivät lähetä tietoja automaattisesti laitteellesi, sinun täytyy päivittää kalenterit ennen kuin voit nähdä tuoreimmat tiedot Today-sovelluksessa.
- 24 tunnin aikamuotoa ei tueta.
- Kun tarkastelet monipäiväistä tapahtumaa, korostukset-alueella näytetään vain päättymispäivä ja -aika.

- Toistuville monipäiväisille tapahtumille saatetaan näyttää väärä päivämäärä ja kellonaika.
- Jos kalenterisi ei näytä kutsuvieraiden nimiä, koska luettelo on liian pitkä, Today näyttää päänäkymän Tämänhetkinen tapahtumaja Agenda-korteissa laskurin "1 kutsuttu" eikä näytä kutsuvieraita ollenkaan, kun avaat tapahtuman.
- Today ei osaa löytää vastaavaa Salesforce-tietuetta iCloud-tapahtuman järjestäjälle, koska iCloud API ei palauta sähköpostiosoitetta.
- Today käyttää mobiililaitteen aikavyöhykeasetusta, kun taas Salesforce-tapahtumat käyttävät käyttäjän Salesforce:ssa määrittämää aikavyöhykeasetusta. Jos nämä asetukset eivät ole samoja, kun käyttäjä kirjaa paikallisen tapahtuman Today-sovelluksesta, uuden Salesforce -tapahtumatietueen Aika-kenttä vastaa käyttäjän Salesforce-aikavyöhykettä eikä paikallisen tapahtuman aikaa.
- Android-laitteilla kokouksen järjestäjän nimeä ei näytetä oikein, jos henkilöä vastaavaa Salesforce-tietuetta ei ole.
- Jos toinen käyttäjä päivittää mobiilikalenterin tapahtumatietueen tarkastellessasi tietuetta Today-sovelluksessa Android-laitteella, et näe muutoksia automaattisesti. Tietue päivitetään, kun valitset sen seuraavan kerran Today-sovelluksen päänäkymästä.
- Jos käyttäjä käyttää Today-sovellusta Android-laitteella kirjatakseen paikallisen tapahtuman Salesforce:en ja tarkastelee sitten samaa tapahtumaa Today-sovelluksessa toiselta Android-laitteelta tai iOS-laitteelta, saattaa vaikuttaa siltä, että tapahtumaa ei kirjattu eikä vastaavan Salesforce-tapahtuman käyttäminen onnistu Today-sovelluksesta, johtuen Android-käyttöjärjestelmän tavasta tunnistaa paikalliset tapahtumat Kirjatun tapahtuman tila ja linkki näytetään kuitenkin oikein alkuperäisellä Android-laitteella.
- Chatter Free- ja Chatter External -käyttäjät eivät voi käyttää Today-sovellusta, koska näillä käyttäjälisenssien tyypeillä ei ole yhteyshenkilöiden tai henkilötilien käyttöoikeutta.

Toiminnot (tapahtumat ja tehtävät)

- Aihe-kenttä ei sisällä aiemmin määritettyjen aiheiden valintaluetteloa.
- Toimintoja ei voi arkistoida.
- Et voi käyttää Jaetut toiminnot -ominaisuutta liittääksesi useita yhteyshenkilöitä tapahtumaan tehtävään.
- Toistuvat toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Toimintojen muistutukset eivät ole käytettävissä.
- Kun toiminto liitetään henkilötiliin vain Nimi-kentän perusteella, toimintoa ei näytetä henkilötilitietueessa.

Tapahtumat ja kalenterit

- Et näe koko kalenteria niin kuin sivuston täydessä versiossa. Et voi myöskään luoda kalenteria vakiomuotoisista tai mukautetuista objekteista.
- Et voi hyväksyä tai hylätä tapahtumaa, johon sinua ei ole kutsuttu.
- Et voi lisätä tapahtumia Microsoft[®] Outlook[®] -ohjelmaan.
- Et voi lisätä kutsuttuja tapahtumiin tai poistaa heitä tapahtumista.
- Kutsun saaja -viiteluettelot näyttävät hieman erilaista sisältöä. Salesforce1-sovelluksessa kutsun saaneiden viiteluettelo sisältää vain kutsun saaneet, mutta sivuston täydessä versiossa se sisältää myös tapahtuman omistajan. Jos haluat jäljentää sivuston täyden version ominaisuudet Salesforce1-sovellukseen, käytä API-kyselyä. Katso EventRelation.
- Tapahtumat noudattavat Salesforcessa määrittämiäsi aikavyöhyke- ja paikkamääritysasetuksia, eivätkä mobiililaitteesi aikavyöhykeasetusta.
- Salesforce1-navigointivalikon **Tapahtumat**-kohteen päivämääräpalkki alkaa aina sunnuntaista ja päättyy lauantaihin, riippumatta laitteesi ja Salesforcen paikkamääritys-asetuksista.
- Jos tarkastelet tapahtumien luetteloa klo 25.59, luetteloa ei päivitetä automaattisesti keskiyöllä näyttämään seuraavan päivän päivämäärää ja kellonaikaa.

Tehtävät

- Vain Omat tehtävät-, Edellisen 7 päivän aikana valmistuneet, Delegoidut- ja Tänään-tehtäväluettelot ovat käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa. Muut tehtäväluettelot, kuten Myöhästyneet, Tämä kuukausi tai Kaikki avoimet, eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.
- Ryhmätehtävät (usean käyttäjän) eivät ole käytettävissä.
- Tehtäväluetteloissa oleva prioriteetin valintaluettelossa olevien kenttien järjestys määrittää tehtävien lajittelujärjestyksen.
- Mitä enemmän sinulla on tehtäviä ja mitä enemmän tehtävilläsi on suhteita muihin tietueisiin, sitä kauemmin tehtävien tarkasteleminen tai muiden ominaisuuksien käyttäminen saattaa kestää Salesforce1-sovelluksessa.
- Kun erääntyneitä tehtäviä on yli 1 000, tehtävien luettelossa ei näytetä mitään erääntyneitä tehtäviä Salesforce1-sovelluksessa. Käytä
 raportteja tarkastellaksesi, sulkeaksesi tai lykätäksesi erääntyneitä tehtäviäsi tai poistaaksesi niiden eräpäiviä.
- Tehtävien asettelut sisältävät joitakin ainutlaatuisia elementtejä, jotka helpottavat tehtävien työstämistä. Näitä elementtejä ei näytetä kompaktissa asettelussa, koska et voi muuttaa niitä, mutta käyttäjäsi näkevät ne aina:
 - 🔲 ja 🔽 –kuvakkeet esittävät IsClosed-kentän tilan käyttäjille, joilla on tehtävän muokkausoikeus.
 - 📭 -kuvake osoittaa, että tehtävällä on korkea prioriteetti (mukaan lukien mukautettu korkea prioriteetti).
 - Jos eräpäivä on määritetty ja käyttäjällä on sen tarkasteluoikeus, eräpäivä näytetään kaikissa tehtävissä.
 - Tehtävät sisältävät ensisijaisen yhteyshenkilön ja niihin liittyvän tilin tai muun tietueen, jos sellainen on.

Luetteloissa olevat kentät riippuvat Salesforce-organisaatiosi asetuksista.

Tehtävätietueiden ja tehtäväluettelossa olevien tehtävien asettelua hallitaan kompakteilla asetteluilla. Liittyviä luetteloita hallitaan tavalliseen tapaan sivuasettelujen editorilla. Eräpäiväkentän lisääminen jompaankumpaan asetteluun ei muuta tehtävien ulkoasua — kyseistä kenttää ei näytetä koskaan kahdesti.

Salesforce1 näyttää enintään kolme muuta kenttää sisäänrakennettujen tehtäväelementtien alla.

- Tehtävien oletusarvoinen kompakti asettelu sisältää kaksi kenttää: liidin tai yhteyshenkilön nimen sekä mahdollisuustietueen, tilitietueen tai muun tietueen, johon tehtävä liittyy.
- Toiminnot-luettelossa tehtävän kentät riippuvat tarkastelemastasi tietueesta ja miten olet määrittänyt asettelun kyseiselle objektille.

Lisätietoja on kohdassa Kompaktit asettelut.

Huomautukset

- Kun käytät Salesforce1-sovellusta, voit nähd kaikki huomautuksesi Salesforce1-navigointivalikon kohteesta Huomautukset. Täyden sivuston Salesforce Classic -versio ei sisällä Huomautukset-välilehteä. Sen sijaan Salesforce Classic -käyttäjät löytävät huomautukset Tiedostot-välilehdestä.
- Et voi jakaa huomautuksia muiden käyttäjien tai ryhmien kanssa.
- Et voi lisätä huomautuksiin kuvia Android-laitteille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa tai Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa, mutta voit tarkastella sivuston täydestä versiosta lisättyjä kuvia. Voit kuitenkin lisätä huomautuksiin kuvia iOS-laitteille ladattavan Salesforce1-sovelluksen versiolla 10.0 ja sitä uudemmilla.
- Jotkin sivuston täydessä versiossa käytettävissä olevat tekstin muotoiluvaihtoehdot, kuten tekstin lihavointi tai kursivointi tai kappaleen sisentäminen, eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa. Voit kuitenkin nähdä sivuston täydestä versiosta tehdyn muotoilun.
- Et voi palauttaa huomautuksia niiden aiempiin versioihin, mutta voit tarkastella aiempia versioita.
- Kirjoitusvirheitä ei korosteta, kun luot tai muokkaat huomautuksia.

Integroitu sähköposti

• Salesforce1 ei näytä sähköposteja parannetussa asettelussa, joka on käytettävissä Lightning Experiencessa.

Voice

Lightning Experiencen puheluominaisuudet eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Work.com

Kun käytät Work.com-ominaisuuksia Salesforce1-sovelluksessa, et voi:

- Jakaa tavoitteita tai mittataulukoita
- Linkittää mittataulukoita raportteihin
- Päivittää raportteihin linkitettyjä mittataulukoita
- Linkittää päätavoitteita ja alatavoitteita
- Lisätä tavoitteiden kuvia
- Luoda mukautettuja kunniamerkkejä
- Tarjoa tai pyydä palautetta
- Tarkastella mukautettuja metriikkakenttiä
- Luoda, täyttää tai hylätä työsuoritusarviointeja
- Hallita työsuoritusarviointien syklejä

Asiakaspalveluominaisuudet: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Tapaukset ja tapaussyöte

- Jos organisaatiossa on käytössä vanha "Sivuasettelut tapaussyötteen käyttäjille" -käyttöoikeus, tapaussyötteen käyttöoikeuden omaavat käyttäjät näkevät Salesforce1-sovelluksessa tapausten vakiomuotoisen asettelun.
- Tapaussyötteen vakiotoiminnot eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa. Salesforce1 sisältää kuitenkin useita korvaavia toimintoja. Salesforce-pääkäyttäjät voivat lisätä nämä toiminnot tapausten sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -osioon, jotta ne ovat käytettävissä Salesforce1-toimintopalkista tapauksia työstettäessä.

Vakiotoiminto Salesforce Classicissa	Vastaava toiminto Salesforce1-sovellukselle		
Sähköposti	Lähetä sähköposti		
Muuta tapauksen tila	Päivitä tapaus		
Kirjaa puhelu lokiin	Kirjaa puhelu lokiin		

Portaali-toiminto ei ole käytettävissä.

- Tapausten Lähetä sähköposti -toiminto toimii hieman eri tavalla Salesforce1-sovelluksessa.
 - Lähetä sähköposti -julkaisijan Kopio- ja Piilokopio-kenttiä ei voi tiivistää.
 - Tapausten Lähetä sähköposti -toiminnot eivät tue HTML-koodia Salesforce1-sovelluksessa. Jos Lähetä sähköposti -toiminto sisältää HTML-osa-kentän, HTML-tunnisteita ei näytetä Lähetä sähköposti -julkaisijassa tai toiminnolla luoduissa sähköposteissa.
 - Sähköpostiin ei voi lisätä liitetiedostoa käyttämällä tapausten Lähetä sähköposti -toimintoa Salesforce1-sovelluksessa.
 - Jos tapausten Lähetä sähköposti -toiminnolle on kohdistettu oletusarvoinen sähköpostimalli, Salesforce1 jättää kaikki siihen lisätyt liitetiedostot huomiotta. Liitetiedostoja ei näytetä Lähetä sähköposti -julkaisijassa tai toiminnolla luoduissa sähköposteissa.
- Nämä tapausten liittyvät luettelot eivät ole käytettävissä:

- Toimistoajat lomaluettelossa
- Tapauksen yhteyshenkilön rooli
- Virstanpylväät-luettelo
- Ratkaisut-luettelo
- Tiimin jäsenet -luettelo
- Tiimin jäsenet tiimissä -luettelo
- Tiimin mallin jäsenet -luettelo

Field Service Lightning

- Kun luot tietueen kenttäpalvelun viiteluettelosta, ylätason tietueen osoittavaa kenttää ei täytetä ennen kuin tallennat tietueen. Tämä koskee kaikkia Salesforce1-versioita. Kun luot esimerkiksi palvelutapaamisen työtilauksen Palvelutapaamiset-viiteluettelosta,
 Ylätason tietue -kenttä on tyhjä, kunnes napsautat **Tallenna**. Kun tietue on luotu, ylätason tietueen kenttä osoittaa ylätason työtilauksen tavalliseen tapaan.
- Lähettäjän konsoli, joka on osana hallittavia Field Service Lightning -paketteja ja sisältää palveluluettelon, ajoituskäytännön valitsimen, Gantt-näkymän ja kartan, ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Salesforce Knowledge-artikkelit

Artikkeleita tuetaan iOS-laitteille ladattavan Salesforce1-sovelluksen versiossa 10.0 ja sitä uudemmissa, Android-laitteille ladattavan Salesforce1-sovelluksen versiossa 8.0 ja uudemmissa sekä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa seuraavin rajoituksin:

Ongelma	Android-sovellus, v8.0 tai uudempi	iOS-sovellus, v10.0 tai uudempi	Mobiliselainsovellus
Vain julkaistut artikkelit ovat käytettävissä — luonnosartikkelit ja arkistoidut artikkelit eivät.		•	
Artikkeleita ei voi luoda, muokata, kääntää tai arkistoida.			
Artikkeleita ei voi linkittää tapauksiin. (Sivuston täydestä versioista määritettyjä linkkejä voi kuitenkin tarkastella Salesforce1-sovelluksen Liittyvä-välilehdestä).	•	•	•
Älykkäitä linkkejä ei tueta.			
Artikkelien arvosanoja ei tueta.			
Taulukot leikataan joskus oikealta puolelta, kun ne sisällytetään artikkelin muotoillun tekstin kenttiin.	•		•
Kompaktit asettelut näyttävät artikkelityypin API-nimen artikkelityypin nimen sijaan. Käyttäjät näkevät siis artikkelityypin API-nimen korostusalueella, kun he tarkastelevat artikkelia.	•	•	
Kun haku suoritetaan Artikkelit-aloitussivulta, vain käyttäjän kielellä olevat artikkelit palautetaan ja vain, jos kieli on aktiivinen Knowledge-kieli (valitse Määritykset-valikosta Mukauta > Knowledge > Knowledge-asetukset). käyttäjät voivat vaihtaa toiseen aktiiviseen Knowledge-kieleen nähdäkseen artikkeleita muilla kielillä. Käytä Omat asetukset -sivun Pikahaku-kenttää löytääksesi Kieli ja aikavyöhyke -sivun.			

Ongelma	Android-sovellus, v8.0 tai uudempi	iOS-sovellus, v10.0 tai uudempi	Mobiliselainsovellus
Globaalissa haussa hakutuloksissa näytetään laitteelle määritetyllä kielellä olevia artikkeleita, riippumatta aktiivisesta Knowledge-kielestä.	•		
Hakutuloksia ei voi suodattaa datakategorian, artikkelityypin, vahvistustilan tai kielen perusteella.	•	•	•
Globaalissa haussa artikkeleita ei näytetä viimeksi käytettyjen tietueiden luettelossa.			
Globaalin haun tuloksissa ei näytetä haun korostuksia tai katkelmia. Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä kaikissa Salesforce1-versioissa, kun haku suoritetaan Artikkelit-aloitussivulta.			
Knowledge-artikkelit eivät ole käytettävissä, kun yhteisöjä käytetään Salesforce1-mobiilisovelluksen kautta.	•	•	

Sosiaalinen asiakaspalvelu

- Sinun täytyy käyttää Salesforce Classicia vastataksesi sosiaalisiin viesteihin.
- Moderointi- ja valtuutussivut eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Työtilausten virstanpylväät

- Virstanpylväiden seuraaja ei ole käytettävissä.
- Oikeutusprosesseja ja virstanpylväitä täytyy hallita Salesforce-sivuston täydestä versiosta.

Työtilaukset ja linkitetyt artikkelit

- Linkitetyt artikkelit ovat Vain luku -muotoisia. Voit hakea artikkeleita tietämyskannasta ja lukea niihin liittyviä artikkeleita, mutta et voi liittää artikkeleita toisiinsa tai purkaa niiden liitoksia. Käytä sivuston täyttä versiota hallitaksesi linkitettyjen artikkelien asetuksia ja linkityksiä.
- Artikkelien Linkitetyt työkohteet- ja Linkitetyt työtilauksen rivikohteet -viiteluettelot eivät ole käytettävissä.
- Linkitettyjä artikkeleita ei voi avata syötekohteista.

Raportit ja mittaristot: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Raportit

Raporttien käyttämisessä Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita

Ominaisuus	Huomautuksia käytettävyydestä Salesforce1-sovelluksessa
Näytettävien rivien määrä	Raporteissa näytetään enintään 2 000 riviä, aivan kuin Salesforce-sivuston täydessä versiossa
Ominaisuus	Huomautuksia käytettävyydestä Salesforce1-sovelluksessa
--------------------------------------	--
Ryhmitykset	Kun tarkastelet ryhmityksiä sisältävää raporttia, ryhmitykset näytetään sarakkeina raportin lopussa.
Raporttimuodot	Yhteenveto-, matriisi- ja taulukkoraportit ovat käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa, mutta matriisi- ja yhteenvetoraportit näytetään taulukkomuotoisina. Liitetyt raportit eivät ole käytettävissä.
Ehdollinen korostus	Et voi tarkastella Salesforce1-sovelluksessa raportteja, jotka näyttävät ehdollisia korostuksia.
Suodattimet	Kun avaat raportin Raportit-välilehdestä, et voi suodattaa sitä. Kun napautat mittaristokomponenttia avataksesi lähderaportin, voit suodattaa sen napauttamalla jotakin arvoa kaaviosta. Jos lähderaportti on taulukkoraportti tai liitetty raportti, et voi suodattaa sitä.
Mukautetut yhteenvetokaavojen kentät	Mukautettuja yhteenvetokaavojen kenttiä ei näytetä Salesforce1-sovelluksessa.

Raporttiominaisuudet, joita Salesforce1 ei tarjoa

- Raporttien luominen, muokkaaminen tai poistaminen
- Vienti
- Tulostus
- Syöte
- Raporttien päivitysten ajoittaminen
- Tilaa
- Liitetyt raportit
- Historiallisten trendien raportit
- Lisääminen kampanjaan
- Roolihierarkia
- Mukautetut yhteenvetokaavojen kentät
- Kansiot

Muita huomautuksia raporttien käyttämisestä Salesforce1-sovelluksessa

- Et voi tarkentaa raportteihin, joissa on enemmän kuin kolme valintaruutukenttää.
- Kun tarkastelet Salesforce1-sovelluksessa raporttia, jossa on yli 16 yhteenvetokenttää, näet virheviestin.
- Salesforce1 ei voi renderöidä raportteja URL-osoitteilla, jotka käyttävät dynaamisia parametriarvoja. Jos muokkaat URL-osoitetta välittämään parametrejä raportteihin, Salesforce1 näyttää tyhjän ruudun (eli raporttitietueen, joka ei palauta tuloksia).

Mittaristot

Mittaristojen käyttämisessä Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita

Ominaisuus	Huomautuksia käytettävyydestä Salesforce1-sovelluksessa
Muokkaa mittaristoa	Et voi muokata mittaristoja Salesforce1-sovelluksessa. Mittaristot ovat Vain luku -muotoisia.
Näytä käyttäjänä	Salesforce1-sovelluksessa voit suorittaa mittaristoja vain roolihierarkiasi käyttäjänä, aivan kuin Salesforce-sivuston täydessä versiossakin. Salesforce1-sovelluksessa voit kuitenkin valita minkä tahansa käyttäjän organisaatiostasi. Jos valitset roolihierarkian ulkopuolisen käyttäjän, tapahtuu virhe.
Mittaristoasettelu	Tehostetut kaaviot -ominaisuudella mittaristot näytetään yksisarakkeisella asettelulla puhelimilla ja yksi- tai kaksisarakkeisella asettelulla tableteilla.
	Klassisilla kaavioilla Lightning Experience -mittaristot, joissa on yli kolme saraketta, näytetään kolmisarakkeisella asettelulla älypuhelimilla ja tableteilla.

Mittaristo-ominaisuudet, joita Salesforce1 ei tarjoa

- Mittaristojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen
- Syöte
- Aikataulu
- Linkki mittaristokomponentista verkkosivustolle tai sähköpostiosoitteeseen
- Mittaristojen Visualforce-komponentit
- Kansiot

Muita huomautuksia mittaristojen käyttämisestä Salesforce1-sovelluksessa

Joissakin tilanteissa mittaristokomponentissa näytettävät tiedot eivät välttämättä ole synkronoituina samalla sivulla näytettävän raportin tietojen kanssa. Kun mittaristokomponentin tiedot eivät vastaa raporttia, jokin seuraavista asioista on tapahtumassa:

- Mittaristo päivitetään määritettynä tai nykyisenä käyttäjänä, kun taas raportti suoritetaan aina nykyisenä käyttäjänä.
- Raportti päivitettiin mittariston jälkeen. Raportti päivitetään joka kerta, kun tarkastelet sitä (paitsi ollessasi offline-tilassa). Mittaristokomponentti päivitetään kuitenkin vain, kun sen sisältävä mittaristo päivitetään.

Sama väliaikainen ristiriita voi tapahtua sivuston täydessä versiossa, mutta siellä raportit ja mittaristokaaviot näytetään erillisillä sivuilla. Salesforce1-sovelluksessa näet raportin ja mittaristokaavion samalla sivulla.

Kaaviot

Muita huomautuksia kaavioiden käyttämisestä Salesforce1-sovelluksessa

• Ellet valitse **Ota tehostetut kaaviot käyttöön Salesforce1-sovelluksessa** -vaihtoehtoa, uusien Lightning Experience -kaavioiden tilalla näytetään vanhat Salesforce Classic -kaaviot. Kun **Ota tehostetut kaaviot käyttöön Salesforce1-sovelluksessa** -vaihtoehto on käytössä, kaikki käyttäjät näkevät tehostetut kaaviot riippumatta siitä, ovatko he Lightning Experiencessa vai Salesforce-sivuston täydessä versiossa. Tehostetut kaaviot näytetään Salesforce1-sovelluksessa oletusarvoisesti. Jos organisaatiosi luotiin ennen Summer '16 -julkaisua, voit poistaa **Ota tehostetut kaaviot käyttöön Salesforce1-sovelluksessa** -vaihtoehdon käytöstä, ja

käyttäjäsi voivat niiden sijaan käyttää Salesforce1-sovelluksessa klassisia kaavioita. Spring '17 -julkaisun jälkeen Salesforce1 tukee vain tehostettuja kaavioita.

Tehostetut kaaviot muistuttavat vanhoja kaavioita, mutta niillä on seuraavat rajoitukset:

- Tehostetut kaaviot näyttävät vain 100 ensimmäistä ryhmitystä.
- Tableteilla mittaristoissa on aina kaksi saraketta. Puhelimilla mittaristoissa on aina yksi sarake.
- Raporttikaaviot ovat käytettävissä vasta, kun olet tarkentanut mittaristokomponentin raporttiin. Raporttikaaviot eivät ole käytettävissä Raportit-välilehdestä.

Salesforce Files: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Kun käytät Salesforce Files -ominaisuutta Salesforce1-mobiilisovelluksessa, et voi:

- Lisätä useita tiedostoja syötekohteisiin Chatterissa
- Nähdä syötekohteeseen liitettyjä useita syötekohteita Chatter-pääsyötteessä vain ensimmäinen liitetiedosto näytetään (vain ladattavat sovellukset)
- Tarkastella muita tiedostotyyppejä kuin nämä: .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx ja kaikki kuvatiedostot, mukaan lukien .gif, .jpg ja .png
- Käyttää tiedostoja Salesforce1-navigointivalikosta, jos olet raskaan portaalin käyttäjä
- Ladata tiedostoja palvelimelle suojatulla Good Access -mobiiliselaimella
- Kohdistaa tiedostoihin aiheita Chatter-syötteessä (vain ladattavat sovellukset)

Chatter: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Syötteet

Kun tarkastelet syötekohteita Salesforce1-mobiilisovelluksessa, et näe:

- Live-syötteen tai live-kommenttien päivityksiä
- Tekstin muotoilua tai koodinpätkiä pääsyötteessä (vain ladattavat sovellukset)
- Upotettuja kuvia pääsyötteessä sen sijaan näet paikanpitäjän, joka sisältää kuvan nimen (vain ladattavat sovellukset)
- Kohteiden useita liitetiedostoja pääsyötteessä vain ensimmäinen liitetiedosto näytetään (vain ladattavat sovellukset)
- Linkkien esikatseluita pääsyötteessä (vain ladattavat sovellukset)
- Viestistä tykkäävien ihmisten luetteloa (vain mobiiliselainsovellus)
- Pakattuja viestejä Mitä seuraan -syötteessä (vain ladattavat sovellukset)
- Sosiaalisia syöteviestejä (vain ladattavat sovellukset)

Kun lähetät viestiä, kommentoit tai työstät syötekohteita muilla tavoin Salesforce1-sovelluksessa, et voi:

- Soveltaa muotoiltua tekstiä tai lisätä koodinpätkiä syötekohteisiin
- Käyttää Chatter-hymiöitä (mutta voit käyttää iOS- ja Android-järjestelmien emoji-näppäimistöjä lisätäksesi hymiöitä syötteisiin)
- Lisätä upotettuja kuvia syötekohteisiin
- Lisää yksi tai useampi liitetiedosto syötekohteisiin
- Muokata syöteviestejä tai kommentteja
- Piilottaa syötekohdetta (vain ladattavat sovellukset)
- Käyttää toimintolinkkejä pääsyötteessä (vain ladattavat sovellukset)
- Jakaa viestejä (vain mobiiliselainsovellus)

• Hakea käyttäjäprofiilien ja tietueiden syötteistä

On muitakin ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä Chatter-kohteesta Salesforce1-sovelluksessa. Et voi:

- Muuttaa syötenäkymää näyttämään vain piilotettuja viestejä
- Suodattaa pääsyötettä näyttämään kaikkia päivityksiä, vähemmän päivityksiä, kysymyksiä tai vain tiettyyn objektiin liittyviä viestejä
- lähettää tai tarkastella Chatter-viestejä
- Nähdä suosituksia
- Lisää tai tarkastele Chatter-suosikkeja
- nähdä Chatter-aktiviteettitilastoja tai Chatter-vaikutuksen tilaa
- Kutsu työtovereita rekisteröitymään Chatter-sovellukseen

Aiheet

Aiheet ovat käytettävissä vain Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa. Mobiiliselainsovelluksessa et voi:

- nähdä nousevia aiheita
- Muokata aiheen tietoja (nimeä ja kuvausta)
- Merkitä aiheita suosikkeihin
- Kohdistaa aiheita tietueisiin
- Tarkastella aiheeseen liittyviä tietueita
- Tarkastella näitä liittyviä luetteloita: Liittyvät aiheet, Liittyvät ryhmät, Tuntee aiheet, Viimeksi käytetyt tiedostot
- Nähdä aiheita automaattisesti ehdotetuissa vaihtoehdoissa haussa
- Poistaa aiheita

Chatter-kysymykset

Kun käytät Chatter-kysymykset-ominaisuutta Salesforce1-sovelluksessa, et voi:

- Nähdä samankaltaisia kysymyksiä tai Knowledge-artikkeleita, kun esität kysymyksiä.
- Valita parhaita vastauksia.
- Note: Ladattavat Salesforce1-sovellukset eivät tue Chatter-kysymykset-ominaisuutta täysin. Kun työtoverit esittävät kysymyksiä, näet kysymyksen lähettäjän, mutta et tekstiä. Näet kuitenkin kysymykseen lähetetyt vastukset.

Ryhmät

Kun käytät ryhmiä Salesforce1-sovelluksessa, et voi:

- Nähdä live-syötepäivityksiä
- Käyttää ryhmien ohjattua tuontitoimintoa määrittääksesi uuden ryhmän
- Nähdä ehdotettuja ryhmiä, joihin liittyä
- Kutsua asiakkaita liittymään yksityisiin asiakasryhmiin
- Lisätä tietueita asiakkaita sisältäviin Chatter-ryhmiin Lisää tietue -toiminnolla
- Perua pyyntöjä liittyä yksityisiin ryhmiin
- Muuttaa sähköposti-ilmoitusten ja sovelluksen sisäisten ilmoitusten asetuksia yhteisöjen ryhmille
- Nähdä tai mukauttaa ryhmän jäsenten osallistumiseen liittyviä tietoja

Ryhmien omistajat ja päälliköt eivät voi poistaa tiedostoja ryhmien tiedostoluettelosta.

Ihmiset ja profiilit

Kun käytät Ihmiset-valikkoa tarkastellaksesi profiileja Salesforce1-sovelluksessa, et voi:

- Muokata profiilitietoja iOS-laitteille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa
- Ladata profiilikuvaa palvelimelle suojatulla Good Access[™] -mobiiliselaimella
- Siirtää kursoriasi käyttäjien profiilikuvien ylle nähdäksesi käyttäjätiedot nopeasti
- Käyttää mukautettuja profiileja
- Suodattaa profiilisi Seuratut-viiteluetteloa.

Chatter Messenger

Chatter Messenger ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Salesforce-yhteisöt: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Salesforce-yhteisöt ovat samankaltaisia Salesforce1-sovelluksessa kuin sivuston täydessä versiossa, seuraavin poikkeuksin:

- Yhteisön Salesforce1-navigointivalikko ei sisällä kaikkia kohteita, jotka ovat käytettävissä sisäisessä organisaatiossasi:
 - Yhteisön navigointivalikossa näytetään vain välilehdet, jotka pääkäyttäjäsi on sisällyttänyt yhteisölle sen hallinta-asetusten Välilehdet ja sivut -osiossa.
 - Salesforce ClassicinChatter-välilehti on jaettu kolmeen valikkovaihtoehtoon Salesforce1-sovelluksessa (ja Lightning Experiencessa).
 Jos yhteisösi sisältää Chatter-välilehden Salesforce Classicissa, näet Syöte-, Ihmiset- ja Ryhmät-kohteet Salesforce1-sovelluksessa.
 - Tapahtumat- ja Today-kohteet eivät ole käytettävissä eikä niitä näytetä navigointivalikossa.
 - Tehtävät ovat käytettävissä vain käyttäjille, joilla on tehtävien muokkausoikeus.
 - Raportit-kohde ei ole käytettävissä eikä sitä näytetä navigointivalikossa.
 - Salesforce Knowledge -artikkeleita ei tueta yhteisöissä ladattavia Salesforce1-sovelluksia käytettäessä. Artikkelit-kohdetta ei näytetä navigointivalikossa. (Artikkelit ovat kuitenkin käytettävissä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksella).
- Koko yhtiö -syötettä ei ole.
- Upotettujen kuvien lisääminen viestiin ei ole mahdollista.
- Yhteisöjen hallintasivu ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.
- Yhteisöt, jotka käyttävät Community Builder -mallia, kuten Koa, Kokua tai Asiakaspalvelu (Napili), sisältävät muotoiltua tyyliä, jota ei näytetä Salesforce1-sovelluksessa. Nämä yhteisöt ovat interaktiivisia ja niitä kannattaa käyttää suoraan mobiiliselaimella käyttämällä yhteisöjen URL-osoitteita. (Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia käyttäviä yhteisöjä tuetaan kaikissa Salesforce1-sovelluksissa).
- Site.com-brändäystä ei tueta.
- Yhteisöjen jäsenet eivät voi merkitä yksityisviestejä asiattomiksi.
- Maine-ominaisuutta ei tueta Salesforce1-sovelluksessa. Jos maine on kuitenkin käytössä ja määritetty sivuston täydessä versiossa, käyttäjille kerääntyy pisteitä heidän käyttäessään Salesforce1-sovellusta. Käyttäjät voivat kuitenkin nähdä pisteidensä määrän vain sivuston täydessä versiossa.
- Haku rajoittuu yhteisöön ja palauttaa kohteita vain nykyisestä yhteisöstä. Ainoa poikkeus ovat tietueet, koska ne jaetaan kaikissa yhteisöissä ja sisäisessä organisaatiossa.
- Rooleihin perustuvat ulkoiset käyttäjät voivat hyväksyä ja hylätä hyväksymispyyntöjä tietueiden Hyväksymishistoria-viiteluettelosta, mutta he eivät voi lähettää hyväksymispyyntöjä.
- Käyttäjän ilmoitusten luettelo sisältää ilmoitukset kaikista yhteisöistä, joissa käyttäjä on jäsenenä. Ilmoituksen alkuperänä olevan yhteisön nimi näytetään aikaleiman perässä.
- Yhteisöjä käyttävät ulkoiset käyttäjät eivät näe ohje-linkkiä.

- Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa ulkoisten käyttäjien valokuvat eivät sisällä visuaalista osoitinta siitä, että käyttäjä olisi ulkoinen käyttäjä. Salesforce-sivuston täydessä versiossa ja ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa ulkoisten käyttäjien valokuvan vasen yläkulma on oranssi.
- Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen Ihmiset-luettelossa jokaisen käyttäjän nimen vieressä näytetään oletuskuva (
). Napauta käyttäjää avataksesi hänen profiilisivunsa, josta näet heidän lisäämänsä valokuvan. Ladattavien Salesforce1-sovellusten Ihmiset-luettelossa käyttäjien nimien vieressä näytetään heidän valokuvansa.
- Yhteisömalli ja käyttäjälisenssi määrittävät, miten käytät yhteisöjäSalesforce1-sovelluksella. Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa Yhteisöjen käyttäminen Salesforce1-sovelluksella.
- Yhteisöjen ryhmien jäsenet eivät voi muokata sähköposti-ilmoitusten tai sovelluksen sisäisten ilmoitusten asetuksiaan Salesforce1-sovelluksesta. Käyttäjät voivat kuitenkin asettaa yhteisön ryhmän sähköposti-ilmoitusten valinnakseen Kaikki viestit sivuston täydestä versiosta. Tämän vaihtoehdon valitseminen ottaa sekä sähköposti-ilmoitukset että Salesforce1-sovelluksen sisäiset ilmoitukset automaattisesti käyttöön kyseiselle ryhmälle.
- Yhteisöt eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksesta, kun mobiililaite on offline-tilassa.

Navigointi ja toiminnot: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Navigointi

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

Mobiiliselainsovelluksen käyttöliittymä kääntyy vaakasuoraan, mutta se ei välttämättä toimi tässä asennossa.

- Sovelluskäynnistin ei ole käytettävissä. Et voi siirtyä vakiomuotoisten tai mukautettujen sovellusten välillä Salesforce1-sovelluksessa. Navigointivalikko tarjoaa sinulle pääsyn kaikkiin objekteihin ja sovelluksiin, jotka ovat käytettävissäsi mobiilisovelluksessa.
- Lightning Experience -apupalkki ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.
- Salesforce1 ei tue välilehtipainikkeiden ylhäältä alas -järjestystä, joka sallii tietueen lisätietosivua tarkastelevien käyttäjien siirtyä kenttien sarakkeessa ylhäältä alas ennen kuin keskitys siirtyy seuraavan sarakkeen ylälaitaan. Vaikka sivuasettelusi välilehtipainikkeet olisi määritetty ylhäältä alas -järjestykseen, Salesforce1 siirtyy kenttäsarakkeissa vasemmalta oikealle.

Toiminnot

- Useimmat toiminnot, kuten pikatoiminnot sekä vakiomuotoiset ja mukautetut painikkeet, näytetään Salesforce1-sovelluksessa toimintopalkissa tai luettelokohteiden toimintoina.
- Tallenna ja uusi -painike ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.
- Jos käytät mukautettuja URL-painikkeita parametrien välittämiseksi vakiosivuille Salesforce Classicissa— esimerkiksi täyttääksesi kenttiä valmiiksi tietuetta luotaessa ne eivät toimi Salesforce1-sovelluksessa.
- Salesforcen Lähetä sähköposti -toiminnon ja tapaussyötteen Sähköposti-vakiotoiminnon välillä on joitakin eroavaisuuksia:
 - Käyttäjät eivät voi siirtyä muotoillun tekstin editorin ja tavallisen tekstin editorin välillä Lähetä sähköposti -toiminnossa.
 - Malleja ei tueta Lähetä sähköposti -toiminnossa.
 - Pikateksti ei ole käytettävissä Lähetä sähköposti -toiminnossa.
 - Lähetä sähköposti -toiminto ei tue liitteitä.
 - Käyttäjät eivät voi tallentaa viestejä luonnoksina käyttäessään Lähetä sähköposti -toimintoa.
 - Käyttäjät eivät voi muokata tai tarkastella Lähettäjä-kenttiä Lähetä sähköposti -toiminnossa.

Haku: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Haun toimintatapa

- Salesforce-objektit ovat käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa, kun Älykkään haun kohteet -vaihtoehto on lisätty Salesforce1-navigointivalikkoon. Älykkään haun kohteet -vaihtoehto tarvitaan, jotta Androidille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa voidaan näyttää hakutuloksia. Sen sijaan iOS-järjestelmälle ladattava Salesforce1-sovellus ja Salesforce1-mobiiliselainsovellus luovat hakutuloksia, vaikka tätä kohdetta ei olisi lisätty navigointivalikkoon.
- Kun suoritat globaalin haun Salesforce1-sovelluksessa, voit löytää vain navigointivalikon Viimeisimmät-osiossa olevien objektien tietueita.

Jos olet uusi Salesforce-käyttäjä eikä sinulla ole vielä viimeksi käytettyjä objekteja, voit hakea näistä oletusarvoisista objekteista: Tilit, Tapaukset, Yhteyshenkilöt, Tiedostot, Liidit ja Mahdollisuudet. Voit myös hakea ryhmiä ja ihmisiä, jos niiden kohteet ovat näkyvissä Viimeisimmät-osiossasi. Jos ne näytetään navigointivalikon muilla alueilla, niitä ei voi hakea.

Kun työskentelet Salesforce 1-sovelluksessa ja Salesforce-sivuston täydessä versiossa (Salesforce Classic ja Lightning Experience), pääsääntöisesti käyttämäsi objektit korvaavat aikanaan Viimeisimmät-osiossa olevat oletusobjektit, jolloin niitä voi hakea Salesforce 1-sovelluksen globaalilla haulla.

• Salesforce1-mobiilisovelluksessa voit käyttää globaalin hakukentän alla olevaa hakualueen valintapalkkia nähdäksesi tuloksia tietystä objektista.

Hakualueen palkissa käytettävissä olevat objektit ovat samoja kuin Salesforce1-navigointivalikon Viimeksi käytetyt -osiossa näytettävät kohteet. Hakualueen valintapalkki näyttää objektit samassa järjestyksessä kuin navigointivalikko.

Android- ja iOS-järjestelmille ladattavat Salesforce1-sovellukset eivät tue hakualueen valintapalkkia. Nämä sovellukset näyttävät hakutulokset yhdellä sivulla objektin mukaan ryhmitettynä.

- Jos haluat löytää tietueita objektista, jota ei näytetä globaalin haun tuloksissa (eli objektista, jonka näet napauttamalla navigointivalikon Viimeisimmät-osiosta **Enemmän**), käytä objektin aloitussivulla olevaa hakukenttää.
- Et voi kiinnittää usein käytettyjä kohteita.
- Et voi hakea divisioonien perusteella.

Pikatulokset

- Note: Pikatulokset näytetään hakukentän alasvetoluettelossa, kun olet syöttänyt kenttään vähintään kolme kirjainta. Ne sisältävät viimeksi käytettyjä kohteita tai automaattisesti ehdotettuja tietueita. Jos et näe tietuetta pikatuloksissa, suorita täysi haku.
- Salesforce1-mobiiliselainsovellus näyttää enemmän viimeksi käytettyjä kohteita ja automaattisesti ehdotettuja tietueita kuin Lightning Experience.
- Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa pikatulokset näytetään vain valitusta objektista, ei useista objekteista.

Hakutulokset

- Parhaat tulokset -luettelo, joka näyttää hakutuloksia useimmin käyttämistäsi objekteista, ei ole käytettävissä
- Luettelonäkymiä ei näytetä täyden haun tuloksissa. Jos haluat nähdä luettelonäkymiä pikatuloksissa, avaa objektin tietueiden hakusivu ja kirjoita hakusanasi. Kun kirjoitat, luettelo hakusanojasi vastaavista kohteista avautuu näyttämään luettelonäkymät, joita olet käyttänyt viimeksi Salesforce-sivuston täydestä versiosta.
- Et voi suodattaa hakutuloksia.
- Android- ja iOS-laitteille ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa globaali haku palauttaa enintään 50 relevanteinta tietuetta. Salesforce1-mobiiliselaimella ei ole rajoitusta.

Lookup-haut

• Pikatulokset sisältävät vain viimeksi käytettyjä kohteita, eivät kaikkia hakutermiä vastaavia tietueita.

- Kaikkiin lookup-hakuihin lisätään automaattisesti jokerimerkki.
- Lookup-hakutulokset palauttavat vain 25 relevanteinta tietuetta.
- Toissijaista kenttää, joka näytettäisiin ensisijaisen tietueen nimen alla lisätietojen tarjoamiseksi, ei ole.
- Jos haluat lisätä tietueita monentyyppisiin objekteihin yhdestä lookup-hausta, käytä hakutulosten yläpuolella olevaa alasvetovalikkoa.

Tietojen syöttäminen: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Salesforce-sivuston täyden version ja Salesforce1-sovelluksen välillä on joitakin eroavaisuuksia, kun lisäät uusia tietueita tai päivität olemassa olevia tietoja.

Luokka	Ongelma	Tietueiden Iuominen	Tietueiden m. dka mien
Mikä tahansa tietue	Suoramuokkaus ei ole käytettävissä.	*	~
	Tietueen omistajan muuttaminen on mahdollista vain kampanjoille, liideille, mahdollisuuksille, tapauksille, tileille, työtilauksille, yhteyshenkilöille ja mukautetuille objekteille.		~
	Yhdistelmäruudut, jotka yhdistävät valintaluettelon ja tekstikentän, eivät ole käytettävissä. Tavallisesti tekstikenttä on käytettävissä, mutta valintaluettelo ei.	~	*
	Jos aluehallinta on käytössä, et voi kohdistaa tai muokata tietueen aluesääntöjä.	~	~
Tilit ja yhteyshenkilöt	Kopioi laskutusosoite toimitusosoitteeksi ja Kopioi postitusosoite muuksi osoitteeksi -linkit eivät ole käytettävissä.	~	*
	Jos aluehallinta on käytössä, Arvioi tämä tili aluesääntöjen mukaan tallennuksen yhteydessä -vaihtoehto ei ole käytettävissä tilitietueita muokattaessa.		*
tapahtumat	Tapahtuman omistaja ei voi muuttaa, lisätä tai poistaa tapahtumaan kutsuttuja. Jos tapahtumaan liittyy kaksi tai useampaa yhteyshenkilöä, omistaja ei voi muokata niitä, mutta jos tapahtumaan liittyy vain yksi liidi tai yhteyshenkilö, omistaja voi muokata sitä, mutta ei lisätä enempää.		*
	Tapahtumia, jotka eivät liity yhteyshenkilöön tai objektiin, ei näytetä.	~	~
	Et voi hyväksyä tai hylätä tapahtumaa, johon sinua ei ole kutsuttu.		~
	Et voi käyttää Jaetut toiminnot -ominaisuutta liittääksesi useita yhteyshenkilöitä tapahtumaan.	~	*
	Ehdotettuja tapahtumia (Uusi kokouspyyntö -painike) ei tueta.	~	~
	Liittyy tietueeseen -kenttää voi muokata, kun Nimi-kentän arvoksi on määritetty <i>Liidi,</i> mutta näet virheen, jos Liittyy tietueeseen -kenttä sisältää tietoja, kun tallennat tietueen.	*	~
	Et voi luoda toistuvia tapahtumia tai muuttaa toistuvan tapahtumasarjan lisätietoja. (Voit muuttaa tapahtumasarjan yksittäisten esiintymien tietoja).	~	~
	Aihe-kenttä ei sisällä aiemmin määritettyjen aiheiden valintaluetteloa.	~	~

Luokka	Ongelma	Tietueiden luominen	Tietueiden m. dkamie n
	Asiaan liittyvän yhteyshenkilön Sähköposti- ja Puhelin-kenttiä ei näytetä.	~	~
	Et voi lisätä liitteitä.	~	~
	Et voi lähettää sähköposti-ilmoituksia.	~	~
	Et voi asettaa tapahtuman muistutuksia.	~	~
Liidit	Kun lisäät uuden liidin, Kampanja-kenttä ja Kohdista käyttämällä aktiivista kohdistussääntöä -valintaruutu eivätole käytettävissä. Voit lisätä arvoja näihin kenttiin sivuston täydessä versiossa.	~	
Mahdollisuudet	Et voi muokata Ennusteluokka-kenttää. Tämä kenttä täytetään automaattisesti Vaiheen mahdollisuudet -kentän arvon perusteella, kun tallennat tietueen. Voit muokata tämän kentän arvoa manuaalisesti Salesforce Classicista (mutta et Lightning Experiencesta).	*	*
Tehtävät	Aihe-kenttä ei sisällä aiemmin määritettyjen aiheiden valintaluetteloa.	~	~
	Liittyy tietueeseen -kenttää voi muokata, kun Nimi-kentän arvoksi on määritetty <i>Liidi</i> , mutta näet virheen, jos Liittyy tietueeseen -kenttä sisältää tietoja, kun tallennat tietueen.	~	~
	Asiaan liittyvän yhteyshenkilön Sähköposti- ja Puhelin-kenttiä ei näytetä.	~	~
	Et voi käyttää Jaetut toiminnot -ominaisuutta liittääksesi useita yhteyshenkilöitä tehtävään.	~	~
	Et voi luoda toistuvia tehtäviä tai muuttaa toistuvan tehtäväsarjan lisätietoja. (Voit muuttaa tehtäväsarjan yksittäisten esiintymien tietoja).	*	~
	Et voi lisätä liitteitä.	~	~
	Et voi lähettää sähköposti-ilmoituksia.	~	~
	Et voi asettaa tehtävän muistutuksia.	~	~
Hakukentät	Pääkäyttäjien määrittämiä sidonnaisia hakusuodattimia ei tueta.	~	~
	Käyttäjien määrittämiä hakusuodatinkenttiä ei tueta.	~	~
	Et voi luoda tietuetta hakukentästä, toisin kuin Lightning Experiencessa.	~	~
Puhelinnumerokentät	Puhelinnumerokentät esittävät näppäimistön, josta voit naputella puhelinnumeron. Näppäimistössä ei ole sulkeita, pilkkuja tai pisteitä, ja Salesforce1 ei käytä mitään tiettyä numeromuotoa kun tallennat tietueen. Jos haluat käyttää puhelinnumeroa tietyssä muodossa, muokkaa tietuetta sivuston täydessä versiossa.	*	*
Valintaluettelokentät	Ohjaavia ja sidonnaisia valintaluetteloita tuetaan, mutta Salesforce1 ei näytä näiden kenttien osoittimia luonti- tai muokkaussivuilla. Jos haluat tietää, mikä valintaluettelokenttä on riippuvainen ja mikä valintaluettelo kenttä ohjaa sitä, siirry sivuston täyteen versioon.	*	*
Onnistui-viesti	Kun viiteluettelosta luodaan tietue Salesforce1-sovelluksessa, onnistui-viesti ei sisällä linkkiä uuteen tietueeseen (toisin kuin Lightning Experiencessa).	~	

Identtisten tietueiden hallinta: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Identtisten tietueiden hallinta Salesforce1-sovelluksessa on samankaltaista kuin sivuston täydessä versiossa, seuraavin eroavaisuuksin:

- Jokainen mahdollisesti identtinen tietue näytetään "identtisyyskortissa". Salesforce1 näyttää enintään 30 identtistä tietuetta (10 per objekti), vaikka niitä olisi enemmänkin.
- Identtisyyskortissa näytetään kolme kenttää, jotka on johdettu organisaatiolle määritetystä hakutulosten formaatista, eikä täsmäyssäännöstä.
- Voit napauttaa identtisyyskorttia nähdäksesi mahdollisesti identtisten tietueiden kaikki lisätiedot, mutta tämä toiminto poistaa uuteen tai päivitettyyn tietueeseen syöttämäsi tiedot. Sinun täytyy syöttää tiedot uudelleen ennen kuin voit tallentaa tietueen tai tarkastella lisää identtisyyskortteja.
- Identtisyyssäännöt suoritetaan oletusarvoisesti, kun täytät tietueen kenttiä. Salesforce Classicissa identtisyyssäännöt suoritetaan, kun tallennat tietueen.

Hyväksynnät: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Hyväksymisvastaukset

Seuraavat hyväksyntöihin liittyvät vaihtoehdot eivät ole käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksessa.

- Hyväksymispyyntöjen peruminen.
- Hyväksymispyyntöjen kohdistaminen uudelleen.
- Seuraavan hyväksyjän manuaalinen valitseminen. Jos hyväksyntäpyyntö vaatii tällaisen manuaalisen valinnan, hyväksyjän täytyy kirjautua sisään Salesforce-sivuston täyteen versioon.
- Hyväksymistä varten lukitun tietueen lukituksen avaaminen

Hyväksymispyyntöjen Salesforce1-ilmoitukset

- Hyväksymispyyntöjen ilmoituksia ei lähetetä jonoihin tai delegaateille. Suosittelemme lisäämään yksittäisiä käyttäjiä kohdistettuina hyväksyjinä kaikkiin hyväksyntävaiheisiin, jotka sisältävät jonon, jotta ainakin kyseiset käyttäjät saavat hyväksyntäpyyntöilmoituksia mobiilisovelluksessa. Jos haluat kohdistaa hyväksyjiksi sekä jonoja että yksittäisiä käyttäjiä, valitse hyväksyntävaiheessa Kohdista hyväksyjille automaattisesti äläkä Kohdista automaattisesti jonolle.
- Hyväksymispyyntöjen ilmoituksia lähetetään vain käyttäjille, joilla on hyväksyttävän tietueen käyttöoikeus. Jos kohdistetuilla hyväksyjillä ei ole tietueen käyttöoikeutta, he voivat silti saada hyväksyntäilmoituksia sähköpostitse, mutta he eivät voi vastata hyväksymispyyntöön, ellei joku myönnä heille käyttöoikeutta tietueeseen.

Hyväksyntöjen kommentit

Salesforce1 pyytää sinulta kommentteja, kun napautat Hyväksy tai Hylkää.

Hyväksymishistoria-luettelo

- Hyväksyntöjen kommentteja ei näytetä Hyväksymishistoria-viiteluettelossa. Jos haluat nähdä tietueen hyväksynnän kaikki kommentit, käytä Salesforce-sivuston täyttä versiota.
- Hyväksymishistoria-viiteluettelo ei sisällä Lähetä hyväksyttäväksi -painiketta.
- Työstäessään hyväksyntöjä yhteisöissä, rooleihin perustuvat ulkoiset käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa toimintoja Hyväksymishistoria-viiteluettelosta, mutta he eivät voi lähettää hyväksymispyyntöjä.

Offline-käyttöoikeus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Datan käyttö offline-tilassa

Kun Salesforce1-välimuisti on käytössä, ladattavien sovellusten käyttäjät voivat käyttää välimuistiin tallennettuja tietoja ollessaan offline-tilassa. Välimuistiin tallennettuihin tietoihin sisältyy oletusarvoisesti käyttäjän viimeksi käyttämät tietueet Salesforce1-navigointivalikon

Viimeisimmät-osion viidestä ensimmäisestä objektista sekä käyttäjän viimeksi käyttämät tehtävät ja mittaristot. Viimeksi käytetyt tietueet määräytyvät käyttäjän Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce-sivuston täydessä versiossa (Salesforce Classic ja Lightning Experience mukaan lukien) tekemien toimintojen mukaan. Lisäksi välimuistiin lisätään suurin osa datasta, jota käyttäjä käyttää Salesforce1-istunnon aikana.

Jotkin tiedot eivät ole käytettävissä, kun käyttäjän mobiililaite on offline-tilassa. Katso tuettujen tietojen täydellinen luettelo kohdasta Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit.

Datan päivittäminen offline-tilassa (beta)

Toimintojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen

- Luo tietueita käyttämällä viimeksi käytettyjen objektien aloitussivulla olevaa **Uusi**-painiketta. Toimintopalkissa olevia Uusi tietue -toimintoja (kuten **Uusi tehtävä** tai **Uusi yhteyshenkilö** tai viiteluetteloiden **Uusi**) ei tueta offline-tilassa.
- Toimintopalkin Muokkaa- ja Poista-toiminnot ovat käytettävissä vain välimuistiin tallennetuille tietueille.

Kaikki muut pikatoiminnot

• Mitään muita toimintopalkin kuvakkeita, kuten Kirjaa puhelu lokiin, Viesti tai Vaihda omistaja, ei tueta offline-tilassa.

Viimeksi käytettyjen objektien tietuetyypit

 Jos organisaatiosi on määrittänyt yli 15 tietuetyyppiä jollekin käyttäjän viimeksi käyttämälle objektille (eli käyttäjän Salesforce1 -navigointivalikon Viimeisimmät-osion viidelle ensimmäiselle objektille), vain ensimmäiset 15 tietuetyyppiä ovat käytettävissä tietueiden luomiseen offline-tilassa. Vain näiden 15 tietuetyypin tietueita voi muokata offline-tilassa.

Haut ja valintaluettelot

- Sidonnaiset haut ja valintaluettelot eivät ole käytettävissä välimuistiin tallennetulle tietueelle offline-tilassa, ellei käyttäjä ole käyttänyt niitä ennen kuin tietue tallennettiin välimuistiin.
- Hakusuodattimia ei tueta offline-tilassa. Käyttäjät voivat syöttää liittyvän hakutietueen nimen muokatessaan tietoja offline-tilassa, mutta sovellus ei hae liittyviä hakutietueita ennen kuin käyttäjän mobiililaite palaa online-tilaan.
- Monimutkaiset sivuasettelut, joissa on suuri määrä kenttiä tai valintaluetteloita, saattavat aiheuttaa tietueita, jotka ovat liian suuria Salesforce1-välimuistiin tallennettavaksi. Jos käyttäjä ei näe odottamiaan viimeksi käyttämiään tietueita offline-tilassa, syy voi löytyä tästä. Jos tämä on ongelma käyttäjillesi, suosittelemme arvioimaan objektin sivuasettelun uudelleen nähdäksesi, voisiko sen optimoida mobiilikäyttöä varten.

Huomautukset

- Kuvia sisältävät huomautukset eivät ole käytettävissä offline-tilassa.
- Huomautuksiin ei voi lisätä kuvia offline-tilassa.
- Käyttäjät eivät voi liittää huomautuksia tietueisiin offline-tilassa.

Tehtävät

- Käyttäjät voivat luoda tehtäviä offline-tilassa vain, jos Salesforce1-sovelluksen yksinkertaistettu Uusi tehtävä -lomake ei ole käytössä.
 - 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimintojen asetukset ja valitse Toimintojen asetukset.
 - 2. Poista Näytä yksinkertaisempi Uusi tehtävä -lomake Salesforce1-sovelluksessa -vaihtoehdon valinta.
 - 3. Valitse Lähetä.
- Tehtävien valintaruutujen valitsemista tai valintojen poistamista ei tueta offline-tilassa.

Yhteisöt

• Salesforce-yhteisöjä ei tueta offline-tilassa.

Salesforce-mukautus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Mukautetut aloitussivut

• Salesforce1 ei tue sisäänkirjautumisten uudelleenohjausta Salesforce-sovelluksiin tai mukautettuihin aloitusvälilehtiin Salesforce-sivuston täyden version tavoin. Jos haluat säilyttää tämän uudelleenohjauksen käyttäjille, jotka kirjautuvat Salesforce:en mobiiliselaimista, poista Salesforce1-mobiiliselainsovellus käytöstä. Tämä voidaan tehdä käyttäjäkohtaisesti tai koko organisaatiolle.

Mukautetut toiminnot ja painikkeet

• Salesforce1 tukee mukautettuja painikkeita, jotka on lisätty sivuasettelun Painikkeet-osioon ja joiden sisältölähteeksi on määritetty *URL* tai *Visualforce*. Muista, että Visualforce-sivut täytyy ottaa käyttöön Salesforce1-sovellukselle.

Mukautetut linkit, luettelonäkymiin lisätyt mukautetut painikkeet sekä mukautetut painikkeet, joiden sisältölähteeksi on määritetty OnClick JavaScript, eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

- Jos käytät mukautettuja URL-painikkeita parametrien välittämiseksi vakiosivuille Salesforce Classicissa esimerkiksi täyttääksesi kenttiä valmiiksi tietuetta luotaessa ne eivät toimi Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experiencessa.
- Toimintokuvakkeina käytettävien mukautettujen kuvien täytyy olla alle 1 Mt.

Visualforce-sivut

- Visualforce-sivulla korvattuja vakiovälilehtiä, mukautettuja objektivälilehtiä ja luettelonäkymiä ei tueta Salesforce1-sovelluksissa. Visualforce-sivu näytetään sivuston täyden version käyttäjille, mutta Salesforce1-käyttäjät näkevät objektin oletusarvoisen Salesforce1-sivun. Tämä rajoitus on tehty ylläpitämään objekteihin liittyvää Salesforce1-käyttökokemusta.
- Upotetut eli sivuasetteluun lisätyt Visualforce-sivut, jotka sisältävät <apex:enhancedList>-komponentin, saattavat kaataa Salesforce1-sovelluksen iOS-laitteilla.
- Kun Visualforce-sivuja tarkastellaan Android-laitteilla, vaakasuora vieritys ei toimi, jos sivu on mobiilinäyttöä leveämpi. Suunnittele sivu uudelleen mobiilinäyttöä kapeammaksi.

Lightning-sivut

Lightning-sivu-alueelle voi lisätä enintään 25 komponenttia.

Ohjelmalliset mukautukset

• Näitä käyttöliittymän ohjelmallisia mukautuksia ei tueta: Web-välilehdet ja S-control-objektit.

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

SalesforceA on Salesforce-pääkäyttäjille tarkoitettu mobiilisovellus. Voit suorittaa puhelimellasi tai tabletillasi tärkeimpiä hallintatehtäviä, kuten palauttaa salasanoja, jäädyttää käyttäjiä ja tarkastella järjestelmän tämänhetkistä tilaa, vaikka et olisikaan pöytäsi ääressä.

SalesforceA on ilmainen. Lataa se ilmaiseksi Google Play Store -palvelusta Android-puhelimille ja -tableteille tai Apple App Store -kaupasta Apple iPhone-, iPod Touch- ja iPad-laitteille.

TÄSSÄ OSIOSSA:

SalesforceA-vaihtoehdot

Hallitse käyttäjiä ja tarkastele Salesforce-organisaatioiden tietoja mobiililaitteeltasi.

SalesforceA-sovellukseen kirjautuminen

Kirjaudu sisään SalesforceA-mobiilisovellukseen suorittaaksesi tärkeimpiä hallintatehtäviä Salesforce-organisaatiollesi.

Sisäänkirjautuminen useisiin organisaatioihin SalesforceA-sovelluksella

Käytä SalesforceA-sovellusta mobiililaitteellasi kirjautuaksesi sisään useisiin ylläpitämiisi Salesforce-organisaatioihin. Kun olet kirjautunut sisään, voit siirtyä organisaatiosta toiseen kirjautumatta uudelleen sisään.

SalesforceA-vaihtoehdot

Hallitse käyttäjiä ja tarkastele Salesforce-organisaatioiden tietoja mobiililaitteeltasi.

Organisaatiosi yleiskatsaus

Yleiskatsaus-ruudulla näytetään:

- Jäädytettyjen ja lukittujen käyttäjien määrä
- Trust-tila
- Viimeksi tarkastellut käyttäjät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SalesforceA-sovelluksen käyttäminen:

• Käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SalesforceA-sovelluksen käyttäminen:

Käyttäjien hallintaoikeus



Android-käyttäjillä navigointikuvake on vasemmassa yläkulmassa. Napauta sitä avataksesi navigointivalikon.

iOS-käyttäjillä navigointi tapahtuu ruudun alalaidassa olevasta toimintopalkista.

Käyttäjien hallinta

Napauta navigointivalikosta Käyttäjät nähdäksesi käyttäjien luettelon tai hakeaksesi käyttäjää. Napauta nimeä tehdäksesi seuraavia toimia:

- Tarkastele tai muokkaa käyttäjän lisätietoja
- Jäädytä käyttäjä, kumoa käyttäjän aktivointi tai aktivoi käyttäjä uudelleen
- Palauta käyttäjän salasana

÷	Ricky	East
Ricky East Sales Representative		
	Reset Password	Edit 💌
	DETAILS	RELATED
STANDARD FIELDS		
Nam Rick	e y East	
Role		
	Free	eze
Deactivate		
Call		
Cancel		

Pyyhkäise sivua nähdäksesi:

- Käyttäjän tämänhetkiset käyttöoikeusjoukot
- Käyttäjän sisäänkirjautumishistorian

Lisätiedot

Resurssit-sivulta löydät nopeasti:

- Pääkäyttäjien uutiset ja tapahtumat
- Trailhead
- Salesforce-luottamus
- Salesforce-vastaukset
- Salesforce-julkaisuhuomautukset



SalesforceA-sovellukseen kirjautuminen

Kirjaudu sisään SalesforceA-mobiilisovellukseen suorittaaksesi tärkeimpiä hallintatehtäviä Salesforce-organisaatiollesi.

Salesforce-pääkäyttäjänä voit käyttää SalesforceA-sovellusta kirjautuaksesi sisään tuotanto-organisaatioosi (oletusarvo), sandbox-ympäristöön tai mukautettuun isäntäpalvelimeen. Valitse ympäristö tai isäntäpalvelin isäntäpalvelimen valikosta.

- iOS-käyttäjille: avaa isäntäpalvelimien valikko sisäänkirjautumisruudun oikeassa yläkulmasta olevasta hammasrata-kuvakkeesta.
- Android-käyttäjille: avaa isäntäpalvelimien valikko sisäänkirjautumisruudun oikeassa yläkulmasta olevasta valikkopainikkeesta.

Jos mobiililaitteesi pyytää ylimääräistä suojakoodia, anna se. Voit hallita tätä tietosuoja-asetusta valitsemalla Salesforce-työpöytäsovelluksen Määritykset-valikon Yhdistetyt Sovellukset -osiosta SalesforceA.

Kun kirjaudut sisään, näet Yleiskatsaus-osion.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SalesforceA-sovelluksen käyttäminen:

• Käyttäjien hallintaoikeus



KATSO MYÖS:

Sisäänkirjautuminen useisiin organisaatioihin SalesforceA-sovelluksella

Sisäänkirjautuminen useisiin organisaatioihin SalesforceA-sovelluksella

Käytä SalesforceA-sovellusta mobiililaitteellasi kirjautuaksesi sisään useisiin ylläpitämiisi Salesforce-organisaatioihin. Kun olet kirjautunut sisään, voit siirtyä organisaatiosta toiseen kirjautumatta uudelleen sisään.

- 1. Avaa valikko napauttamalla navigointikuvaketta. iOS-käyttäjät: napauta Enemmän.
- 2. Napauta alas-nuolta käyttäjänimesi vierestä. Näet luettelon tileistä.
- 3. Valitse aiemmin tallennettu käyttäjänimi tai napauta + Lisää tili lisätäksesi tilin.
- **4.** Jos haluat valita sandbox-isännän tai mukautetun isännän, napauta oikeasta yläkulmasta hammasrataskuvaketta (iOS-käyttäjät) tai oikeassa yläkulmassa olevaa valikkopainiketta (Android-käyttäjät) ja siirry haluamaasi isäntään.

Tilien luettelosta voit:

- Siirtyä organisaatioiden välillä
- Nähdä, onko organisaatio tuotanto- vai sandbox-organisaatio (vain iOS)
- Nähdä kunkin organisaation Edition-version (vain iOS)

Napauta ylös-nuolta sulkeaksesi tilin valitsimen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SalesforceA-sovelluksen käyttäminen:

• Käyttäjien hallintaoikeus



+ Add account

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Salesforce Classic Mobile auttaa tiimiäsi menestymään sallimalla käyttäjien käyttää tuoreimpia Salesforce-tietojaan milloin ja mistä tahansa suoraan Android[™]- ja iPhone[®]-laitteiltaan.

Salesforce Classic Mobile -sovellus vaihtaa tietoja Salesforcen kanssa mobiiliverkkojen tai langattomien verkkojen välityksellä ja tallentaa kopion käyttäjän tiedoista mobiililaitteen omaan tietokantaan. Käyttäjät voivat muokata Salesforce-tietueidensa paikallisia kopioita, kun datayhteys ei ole käytettävissä, ja lähettää muutokset Salesforce:en, kun yhteys on taas käytettävissä. Sovellus rohkaisee myös kirjaamaan kriittiset tiedot reaaliaikaisesti kehottamalla käyttäjiä syöttämään päivityksiä suoraan Salesforceen tai Force.comAppExchange -sovelluksiin tärkeiden asiakaspuheluiden, -sähköpostien tai -kokousten jälkeen.

Jokainen Salesforce Classic Mobile -käyttäjä tarvitsee Salesforce Classic Mobile -lisenssin. Jos organisaatiossa on käytössä Unlimited Edition, Performance Edition tai Developer Edition, Salesforce tarjoaa yhden mobiililisenssin jokaista Salesforce-lisenssiä kohti. Professional Edition- ja Enterprise Edition -organisaatiot ostivat mobiililisenssit erikseen.

Note: Android- ja iPhone-sovellukset ovat saatavilla englanniksi, japaniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöön organisaatiollesi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tietoja oletusarvoisesta Salesforce Classic Mobile -kokoonpanosta

Salesforce Classic Mobile -toteutusvihjeitä ja parhaita toimintatapoja

Määritä Salesforce Classic Mobile -sovellus näiden vihjeiden ja parhaiden toimintatapojen avulla.

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen rajoitukset

Katso mobiilikäyttäjän työntörekisteröintitietoja

Mobiililla työntörekisteröintisivulla voit katsoa käyttäjien työntörekisteröintitietoja yleiseen ongelmanratkaisuun.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

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

Tietoja oletusarvoisesta Salesforce Classic Mobile -kokoonpanosta

Salesforce Classic Mobile-sovelluksen Mobile-kokoonpanot ovat joukko parametreja, jotka määrittävät, mitä tietoja Salesforce lähettää käyttäjien mobiililaitteille ja ketkä käyttäjät saavat tiedot mobiililaitteisiinsa. Professional-, Enterprisel-, Unlimited-, Performance- ja Developer-organisaatioille on tarjottu oletusarvoinen Mobile-kokoonpano. Pääkäyttäjät eivät voi tarkastella tai muokata oletusarvoista Mobile-kokoonpanoa.

Käyttäjät kohdistetaan automaattisesti oletusarvoiseen Mobile-kokoonpanoon, kun he aktivoivat Salesforce-tilinsä tuetusta mobiililaitteesta käyttämällä Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

Oletusarvoinen Mobile-kokoonpano:

• Sallii käyttäjien, joille on kohdistettu mobiililisenssi, asentaa ja aktivoida Salesforce Classic Mobile -sovelluksen, vaikka et olisikaan kohdistanut heitä Mobile-kokoonpanoon.

Voit poistaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käytöstä estääksesi käyttäjiä käyttämästä Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

Oletuskokoonpano voi mobilisoida seuraavat objektit:

- tilit
- omaisuudet
- tapaukset
- yhteyshenkilöt
- mittaristot
- tapahtumat
- liidit
- mahdollisuudet
- raportit
- ratkaisut
- tehtävät

🕜 Note:

- Kaikkia Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa käytettävissä olevia objekteja ei mobilisoida oletusarvoisen kokoonpanon kanssa.
- Omaisuudet eivät ole käytettävissä välilehtenä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa, mutta voit näyttää tilien, tapausten ja yhteyshenkilöiden viiteluetteloina.

Oletusarvoinen kokoonpano synkronoi automaattisesti tietueet, joita käyttäjä viimeksi käytti SalesforcessaSalesforce Classic Mobile -sovelluksen avulla. Käyttäjät voivat etsiä tietueita, joita ei automaattisesti synkronoida. Kun käyttäjä lataa tietueen, siitä tulee tietojoukon pysyvä osa. Viimeksi käytettyjen tietueiden lisäksi oletusmääritykset synkronoivat viiden viimeisen päivän aikana suljetut toiminnot sekä avoimet toiminnot, joiden eräpäivä on 30 päivän kuluessa.

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 -toteutusvihjeitä ja parhaita toimintatapoja

Määritä Salesforce Classic Mobile -sovellus näiden vihjeiden ja parhaiden toimintatapojen avulla.

Siistien tietojoukkojen laatiminen

Pidä Mobile-kokoonpanosi tietojoukot mahdollisimman pieninä. Siistit tietojoukot eivät pelkästään paranna Salesforce Classic Mobile -sovelluksen suorituskykyä merkittävästi, vaan tekevät sovelluksesta myös helppokäyttöisemmän. Suurten tietomäärien syöttäminen laitteelle saattaa vaikuttaa hyvältä idealta, mutta tärkeimmät tietueet voivat kadota käyttäjille tarpeettomien tietueiden sekaan. Pienet tietojoukot ovat tehokkaita, koska Salesforce Classic Mobile -sovellus synkronoituu Salesforcen kanssa joka 20. minuutti, joten tiedot päivitetään jatkuvasti uusilla ja päivitetyillä tietueilla. Vaikka Mobile-kokoonpanosi eivät kattaisikaan kaikkia käyttäjiesi tarvitsemia tietueita, he voivat etsiä tietueita, joita ei ole automaattisesti synkronoitu heidän laitteilleen.

Pienten tietojoukkojen laatiminen:

- Sisäistä objektit tietojoukkohakemistossa. Lisää esimerkiksi yhteyshenkilöitä tiliobjektin alitason tietojoukkoina siten, että tietojoukko sisältää mobilisoituihin tileihin liittyvät yhteyshenkilöt, eikä kaikkia käyttäjän yhteyshenkilöitä.
- Vältä asettamasta tietueen omistajasuodatinta arvoon Kaikki tietueet, ellei organisaatiosi käytä yksityistä jakomallia. On epätodennäköistä, että käyttäjien tarvitsisi nähdä kaikki objektien tietueet laitteillaan. Voit esimerkiksi mobilisoida vain käyttäjän tai käyttäjän mahdollisuustiimin omistamat mahdollisuudet kaikkien mahdollisuustietueiden sijaan.
- Käytä suodattimia, jotka synkronoivat asiaan liittyvät tietueet. Vaikka esimerkiksi rajoittaisitkin laitteella olevat mahdollisuudet käyttäjän omistamiin tietueisiin, voit rajata tietojoukkoja enemmän mobilisoimalla vain tässä kuussa sulkeutuvat mahdollisuudet.
- Aseta tietueille rajoitus välttääksesi tietojoukkojen kasvamista liian suuriksi. Yhden tietojoukon ei tulisi yleensä luoda yli 2 500 tietuetta.
- Toinen tapa laatia siistejä tietojoukkoja on mobilisoida Salesforcen viimeksi käytettyjen kohteiden luettelo, lisätä tietojoukot ja asettaa tietueen omistajuussuodattimet tietojoukoissasi arvoon Ei mitään (vain haku). Käyttäjän tietojoukko täytetään Salesforcessa viimeksi käytetyillä tietueilla, ja kyseiset tietueet puolestaan synkronoituvat tietojoukkojen hierarkiaan perustuvien lisätietojen kanssa. Jos esimerkiksi luot tietojoukon, jossa on tiliobjekti juuritasolla, ja lisäät yhteyshenkilö-, tehtävä- ja tapahtuma-objektit alitason tietojoukkoina. Kun Salesforce Classic Mobile -sovellus synkronoituu Salesforcen viimeksi käytettyjen kohteiden luettelossa olevan tilin kanssa, se synkronoi myös tiliin liittyvät yhteyshenkilöt, tehtävät ja tapahtumat.
- Jos et ole varma mitä kenttiä käyttäisit suodattimina tietojoukoissasi tai mobiilinäkymissä, harkitse Edellisen toiminnon päivämäärä -kentän käyttämistä. Määritä esimerkiksi suodatin, joka synkronoi yhteyshenkilöt, joilla on kirjattuja toimintoja tältä viikolta tai kuukaudelta. Edellisen toiminnon päivämäärä -kenttä on parempi osoitin kentän ajankohtaisuudelle kuin Edellinen muokkauspäivä -kenttä. Tietueen päätietoja muutetaan harvoin, vaikka käyttäjät kirjaisivatkin siihen liittyviä tehtäviä ja tapahtumia.

Käyttäjien tarvitsemien tietueiden mobilisoiminen

 Varmista ennen mukautetun objektin mobilisoimista, että objektin toiminnallisuus on yhteensopiva Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kanssa. Salesforce Classic Mobile ei tue S-control-objekteja, mashup-sovelluksia, yhdistämiskenttiä, kuvakenttiä tai mukautettuja linkkejä.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen luominen, muuttaminen ja poistaminen:

 Mobile-kokoonpanojen hallintaoikeus

- Saadaksesi tietyn joukon toimintoja, mobilisoi tehtävä- ja tapahtuma-objektit tietojoukkohierarkian juuritasolla ja sisäistä ne pääobjekteihin, kuten yhteyshenkilöt, tilit ja mahdollisuudet. Tehtävien ja tapahtumien lisääminen useilla tasoilla takaa, että käyttäjät näkevät henkilökohtaiset toimintonsa ja laitteillaan oleviin tietueisiin liittyvät toiminnot. Vältä mobilisoimasta liikaa toimintohistoriaa tai liian montaa toimintoa ja tapahtumaa, joita käyttäjä ei omista. Yleisesti ottaen organisaatiossa on enemmän tehtävä- ja tapahtuma-tietueita kuin muun tyyppisiä tietueita, joten tietojoukot kasvavat nopeasti suuriksi liian monella toiminnolla.
- Jos myyntiedustajasi vastaanottavat tilauksia säännöllisesti kentällä ja tarvitsevat kattavan inventaarioluettelon, lisää tuoteobjekti tietojoukkohierarkian juuritasolla. Mahdollisuus-objektien sisäistäminen mahdollisuus-objektin alle ei mobilisoi kaikkia tuotteita.
- Mikäli käyttäjiesi tarvitsee kohdistaa tehtäviä muille käyttäjille tai muuttaa tietueen omistajaa, mobilisoi käyttäjäobjekti, jotta muiden käyttäjien nimet ovat näkyvissä laitteelta. Vältä mobilisoimasta kaikkia käyttäjätietueita — määritä mieluummin rooliin tai profiiliin pohjautuvia suodattimia.
- Varmista, että Mobile-kokoonpanoon kohdistetuilla käyttäjillä on kenttätason käyttöoikeus kaikkiin kokoonpanon suodatinehdoissa käytettyihin kenttiin. Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta tietojoukon suodatinehdoissa olevaan kenttään, Salesforce Classic Mobile -sovellus ei synkronoi tietueita kyseiselle tietojoukolle tai sen alitason tietojoukolle.
- Voit käyttää joskus ristiobjekti-kaavakenttiä kiertääksesi Salesforce Classic Mobile -sovelluksen rajoituksia. Salesforce Classic Mobile -sovellus ei esimerkiksi tue kampanjoita, joten et voi lisätä kampanja-objektia tietojoukkona ja mahdollisuus-objektia sen alitason tietojoukkona saadaksesi niihin liittyvät tietueet. Voit kuitenkin luoda mahdollisuus-objektiin tekstikaavakentän, joka vastaa pääkampanjan nimeä. Kentän täytyy olla näkyvä, mutta sitä ei tarvitse sisällyttää sivuasetteluun. Lisää sitten mahdollisuus-objekti tietojoukkoon ja käytä uutta kaavakenttää suodattaaksesi tiettyyn kampanjaan liittyviä mahdollisuuksia.
- Vaikka Mobile-kokoonpano saattaa sisältää objektin tietojoukkohierarkian useilla tasoilla, käyttäjät eivät näe välilehtien kaksoiskappaleita Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Laitteella näytetään vain yksi Tehtävä-välilehti, vaikka olisitkin mobilisoinut tehtävä-objektin juuritasolla ja kolmen objektin alitason tietojoukkona.

Mobile-kokoonpanojen mukauttaminen

- Tyhjennä mobiilisivujen asettelusi poistamalla kentät Mobile-kokoonpanon objekteista. Laitteelle lähetetään vähemmän tietoja ja mobiilikäyttäjien ei tarvitse selata tarpeettomia kenttiä.
- Jos mobilisoit Mittaristot-välilehdet, varmista, että valitset kaikki muut Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa näytettävät välilehdet. Välilehtien mukauttaminen Mobile-kokoonpanoille korvaa oletusvälilehdet. Jos mobilisoit vain Mittaristo-välilehden, se on ainoa laitteelle lähetettävä välilehti.
- Mobiililaitteiden pienten näyttöjen takia voit valita mobiilinäkymiin vain kaksi näytettävää saraketta. Jos tarvitset kolme tietosaraketta, luo tekstikaavakenttä objektiin, joka ketjuttaa kolme kenttää, ja käytä kaavakenttää mobiilinäkymän ehdoissa.
- Kun luot mobiilinäkymiä, voit suodattaa nykyisen käyttäjän mukaan globaalin \$User.ID-muuttujan avulla, mutta et voi syöttää käyttäjän nimeä suodatinehtojen arvoksi. Jos haluat luoda käyttäjiin pohjautuvan näkymän, luo tekstikaavakenttä asiaankuuluvaan objektiin ja käytä kaavakenttää mobiilinäkymän ehdoissa. Jos haluat esimerkiksi luoda näkymän, joka näyttää mahdollisuustiimin omistamat mahdollisuudet, luo tekstikaavakenttä mahdollisuus-objektiin, joka sisältää mahdollisuuden omistajan käyttäjätunnuksen tai roolin, ja luo sitten näkymä, joka suodatetaan kyseisen kentän arvoilla.

Mobile-tuotteen testaaminen ja käyttöönotto

- Mobile-kokoonpanojen testaaminen on tärkeää, jotta ne synkronoivat hyväksytyn määrän tietoja. Testaa kokoonpanot aktiivisilla käyttäjillä, jotka omistavat suuria määriä tietueita. Tavallisesti useimmat tietojoukot luovat 500 kt — 4 Mt tietoja. Jos tietojoukot ylittävät 4 Mt, tarkenna suodatinehtoja rajataksesi laitteelle lähetetyn tiedon määrää.
- Voit käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta sandboxissa ennen sen käyttöönottamista organisaatiossasi.
- Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttäminen vaatii Internet-matkapuhelinliittymän. Salesforce Classic Mobile -sovelluksen langattoman datan määrä vaihtelee suuresti asiakkaiden ja jopa saman organisaation käyttäjien välillä. On mahdotonta ennustaa organisaatiosi tiedon käytön määrää, mutta voimme tarjota muutaman opasteen:

- Ensimmäisten tietojen lataus koostuu tietueista, jotka vastaavat käyttäjän Mobile-kokoonpanoissa määritettyjä ehtoja, ja kyseisten ehtojen offline-tukeen tarvittavista metatiedoista. Tiedon määrä on keskiarvoisesti 500 kt — 4 Mt.
- Ensimmäisen latauksen jälkeen asiakassovellus pyytää lisäpäivityksiä 20. minuutin välein. Jokainen pyyntö ja sitä vastaava palvelinvastaus ovat noin 200 tavua.
- Jos päivityspyynnön seurauksena asiakassovellukseen ladataan uusia tietoja, vain uudet tai muutetut arvot lähetetään. Salesforce Classic Mobile -sovellus lataa esimerkiksi vain uuden puhelinnumeron yhteyshenkilö-tietueesta, eikä koko tietuetta. Lähetetyn tiedon määrä on eri kaikille organisaatioille ja käyttäjille.

Yleisesti ottaen Salesforce Classic Mobile -sovelluksen lähettämät tiedot ovat vähäisiä verrattaessa sähköpostin kohtuulliseen käyttöön.

Parhaat toimintatavat

- Käytä nolla-hallinnan käyttöönottovalintaa kokeillaksesi Salesforce Classic Mobile -sovellusta ennen Mobile-kokoonpanojen määrittämistä. Voit luoda parempia toimintamalleja Mobile-kokoonpanoillasi, jos olet kokeillut Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöä.
- Keskustele käyttäjien kanssa heidän suosikkiraporteistaan, -näkymistään ja -mittaristoistaan saadaksesi ideoita Mobile-kokoonpanojen suodatinehtojen käyttöön.
- Kun olet määrittänyt Mobile-kokoonpanot, ota Salesforce Classic Mobile -sovellus käyttöön rajatulle käyttäjäjoukolle. Säädä mobiilimäärityksiä palautteen mukaan ja ota palvelu sitten käyttöön kaikille käyttäjille.

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöönotto organisaatiossasi:

- 1. Tarkastele mobile-sovelluksen käyttöönottovihjeitä ja parhaita toimintatapoja
- 2. Ota mobiilikäyttäjiä käyttöön
- 3. Luo yksi tai useampi Mobile-kokoonpano
- 4. Määritä tietojoukot Mobile-kokoonpanoille
- 5. Testaa Mobile-kokoonpanot
- 6. Mukauta mobiilisivujen asetteluita ja säädä Mobile-käyttäjäoikeuksia (valinnainen)
- 7. Mukauta mobiilivälilehdet (valinnainen)
- 8. Luo mukautettuja mobiilinäkymiä (valinnainen)
- 9. Määritä mittaristot (valinnainen)
- 10. Määritä mobiiliraportit (valinnainen)
- 11. Määritä Salesforce CRM Content (valinnainen)
- 12. Määritä käyttöoikeus kumppanikäyttäjille (valinnainen)
- 13. Luo linkkejä Web- ja Visualforce Mobile -sivuihin (valinnainen)
- 14. Ilmoita käyttäjille, että Salesforce Classic Mobile on ladattavissa

Kun käyttäjät lataavat Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ja aktivoivat tilinsä, voit hallita heidän laitteitaan Salesforce Classic Mobile -hallintakonsolista.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -asetusten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -asetusten muuttaminen:

 Mobile-kokoonpanojen hallintaoikeus

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ottaminen käyttöön

Jos haluat sallia käyttäjien käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta:

- Kohdista käyttäjille mobiililisenssejä valitsemalla käyttäjätietueesta Salesforce Classic Mobile -käyttäjä -valintaruutu.
- 2. Muokkaa kaikkia mukautettuja profiileja, johon Salesforce Classic Mobile -käyttäjiä on kohdistettu, siten, että niillä on "API käytössä" -oikeus. Salesforce Classic Mobile -käyttäjien täytyy voida käyttää API:a, jotta heidän mobiililaitteensa voivat kommunikoida Salesforcen kanssa. "API käytössä" -oikeus on oletusarvoisesti käytössä vakioprofiileissa.
- Note: Android- ja iPhone-sovellukset ovat saatavilla englanniksi, japaniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöön organisaatiollesi.

Jos haluat estää käyttäjiä aktivoimasta Salesforce Classic Mobile -sovellusta mobiililaitteissaan ennen kuin olet valmis ottamaan sen käyttöön, poista Salesforce Classic Mobile –käyttäjä -valintaruudun valinta kaikilta käyttäjiltäsi.

Note: Jos poistat tämän valintaruudun valinnan Mobile-kokoonpanoon kohdistetulta käyttäjältä, Salesforce poistaa kyseisen käyttäjän Mobile-kokoonpanosta ja kohdistaa käyttäjän oletusarvoiseen Mobile-kokoonpanoon.

Salesforce Classic Mobile -ilmaisversio on saatavilla vain organisaatioille, jotka ottivat tämän vaihtoehdon käyttöön ennen Summer '16 -julkaisua. Tätä vaihtoehtoa ei näytetä muille organisaatioille (uusille tai olemassa oleville) Summer '16 -julkaisun jälkeen.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

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

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance** Edition-, Unlimited Editionja 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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -asetusten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -asetusten muuttaminen:

 Mobile-kokoonpanojen hallintaoikeus

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen luominen

Mobile-kokoonpanot ovat joukko parametreja, jotka määrittävät Salesforcen mobiililaitteiden käyttäjille lähettämät tiedot sekä käyttäjät, jotka saavat tiedot mobiililaitteisiinsa. Organisaatiot voivat luoda useita Mobile-kokoonpanoja, jotta ne sopivat erilaisten mobiilikäyttäjien tarpeisiin. Yksi Mobile-kokoonpano voi esimerkiksi koskea liidien ja mahdollisuuksien lähettämistä myyntiosastolle, kun taas toinen Mobile-kokoonpano voi koskea tapausten lähettämistä asiakastuen edustajille.

Suunnittele ennen Mobile-kokoonpanojen luomista, mitkä profiilit ja käyttäjät haluat määrittää mihinkin kokoonpanoon. Yksittäinen Mobile-kokoonpano vaikuttaa vain siihen kohdistettujen käyttäjien mobiililaitteisiin.

Mobile-kokoonpanon luominen:

- 1. Perustietojen kirjoittaminen
- 2. Käyttäjien ja profiilien kohdistaminen
- 3. Tietojen enimmäiskoon määrittäminen
- 4. Mobile-kokoonpanon suorittaminen loppuun
 - Note: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition organisaatioille on tarjottu oletusarvoinen Mobile-kokoonpano. Et voi tarkastella tai muokata oletusarvoista Mobile-kokoonpanoa.

Perustietojen kirjoittaminen

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot nähdäksesi Mobile-kokoonpanojen luettelosivun.
- 2. Napsauta Uusi Mobile-kokoonpano.
- 3. Kirjoita Mobile-kokoonpanon nimi.
- 4. Jos haluat aktivoida Mobile-kokoonpanon heti sen luomisen jälkeen, valitse Aktiivinen-valintaruutu. Mobile-kokoonpano ei toimi ennen kuin kyseinen valintaruutu on valittu.

Jos poistat aktiivisen Mobile-kokoonpanon aktivoinnin, Salesforce tallentaa kaikki kyseiseen Mobile-kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien laitteiden pyynnöt viikon ajalta. Jos aktivoit Mobile-kokoonpanon uudelleen, Salesforce suorittaa pyynnöt niiden saapumisjärjestyksessä.

- 5. Voit myös kirjoittaa Mobile-kokoonpanon kuvauksen.
- **6.** Voit myös valita Mobilisoi viimeisimmät kohteet -valintaruudun, jos haluat merkitä Salesforcessa äskettäin käytetyt tietueet synkronoitavaksi laitteen kanssa.

Valitsemalla tämän asetuksen voit varmistaa, että kokoonpanoon kohdistettujen mobiilikäyttäjien ei tarvitse etsiä ja ladata äskettäin Salesforcessa käyttämiään kohteita, vaikka tietueet eivät vastaisi kokoonpanon suodatusehtoja. Vain mobilisoituihin objekteihin kuuluvat tietueet voidaan

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen luominen, muuttaminen ja poistaminen:

 Mobile-kokoonpanojen hallintaoikeus

merkitä synkronoitavaksi laitteen kanssa. Jos et esimerkiksi mobilisoi kokoonpanossa olevaa tiliobjektia, kokoonpanoon kohdistetut käyttäjät eivät voi vastaanottaa tilejä laitteisiinsa automaattisesti.

7. Jos valitset Mobilisoi viimeisimmät kohteet -valintaruudun, valitse arvo Viimeisimpien kohteiden enimmäismäärä -luettelosta. Valitse pieni arvo, jos käyttäjillä on vain vähän vapaata tilaa kannettavissa laitteissaan.

8. Voit myös valita Mobilisoi seuratut tietueet -valintaruudun synkronoidaksesi käyttäjien seuraamat tietueet automaattisesti Chatter-sovelluksessa heidän mobiililaitteilleen. Laite synkronoi seuratut tiedostot ainoastaan objekteille, jotka sisältyvät Mobile-kokoonpanon tietojoukkoon.

Mobilisoi seuratut tietueet -valintaruutu on käytettävissä vain, jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi.

Käyttäjien ja profiilien kohdistaminen

Voit kohdistaa yksittäisiä käyttäjiä ja profiileja Mobile-kokoonpanoihin. Jos kohdistat profiilin Mobile-kokoonpanoon, Mobile-kokoonpano koskee kaikkia kyseisen profiilin Salesforce Classic Mobile -käyttäjiä, ellei käyttäjää ole erikseen kohdistettu toiseen Mobile-kokoonpanoon.

Vihje: Hallintaa helpottaa, jos kohdistat Mobile-kokoonpanoja profiileihin. Tietyissä tilanteissa voit kuitenkin joutua kohdistamaan kokoonpanon suoraan yksittäiselle käyttäjälle.

Käyttäjien ja profiilien kohdistaminen Mobile-kokoonpanoon:

- Valitse avattavasta hakuvalikosta lisättävän jäsenen tyypiksi Käyttäjät tai Profiilit. Alasvetoluettelo ei ole käytettävissä, jos yhdestäkään käyttäjätietueesta ei ole valittu Mobile-käyttäjä-valintaruutua tai jos kaikki käyttäjät on jo kohdistettu Mobile-kokoonpanoon. Tällaisessa tapauksessa voit kohdistaa ainoastaan profiileja tähän Mobile-kokoonpanoon.
- 2. Jos valikossa ei heti näy lisättävää jäsentä, kirjoita hakusanat hakukenttään ja valitse Etsi.
- 3. Valitse käyttäjät ja profiilit Käytettävissä olevat jäsenet -ruudusta ja lisää jäsenet Mobile-kokoonpanoon napsauttamalla Lisää.

Yksittäinen käyttäjä tai profiili voidaan kohdistaa ainoastaan yhteen Mobile-kokoonpanoon.

Käytettävissä olevat jäsenet -luettelossa näkyvät vain käyttäjät, joiden profiilissa on Mobile-käyttäjä -valintaruutu valittuna.

4. Jos Kohdistetut jäsenet -kentässä on käyttäjiä, joita et halua kohdistaa kyseiseen Mobile-kokoonpanoon, valitse käyttäjät ja napsauta **Poista**-nuolipainiketta.

Varoitus: Käyttäjän poistaminen aktiivisesta Mobile-kokoonpanosta poistaa käyttäjän mobiililaitteesta Salesforceen liittyvät tiedot, mutta ei asiakassovellusta.

Tietojen enimmäiskoon määrittäminen

Kannettavien laitteiden muistin määrä vaihtelee mallin mukaan, ja joissakin laitteissa esiintyy ongelmia, jos kaikki Flash-muisti on käytössä. Voit välttää ongelmat määrittämällä Mobile-kokoonpanoille tietojen enimmäiskoon. Tietojen enimmäiskokomääritys estää Salesforcea lähettämästä liikaa tietoja Mobile-kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien mobiililaitteisiin.

Määritä tietojen enimmäiskoko valitsemalla Mobile-kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien kannettavissa laitteissa käytettävissä olevan muistin määrä avattavasta Älä synkronoi, jos tietojen koko ylittää -luettelosta. Jos kaikkien tietojoukkojen yhdistetty koko ylittää tämän rajan, Salesforce lähettää tähän profiiliin kohdistettujen käyttäjien kannettaviin laitteisiin virhesanoman eikä synkronoi kyseisen Mobile-kokoonpanon tietojoukkoja. Testaa Mobile-kokoonpanosi, jotta tiedot eivät ylitä tietojen enimmäiskokoa.

Vihje: Voit vähentää tietojen määrää seuraavasti:

- Poista tietojoukko.
- Vähennä tietojoukkojen alueita.
- Muuta tietojoukkojen suodatinehtoja.

Mobile-kokoonpanojen suorittaminen loppuun

Napsauta **Tallenna**. Huomaa, että Mobile-kokoonpanosi ei aktivoidu, ennen kuin valitset Aktiivinen-valintaruudun.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta Tietojoukkojen määrittäminen. Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Tietojoukkojen määrittäminen.

Salesforcen käyttäminen on erilaista mobiililaitteesta kuin tietokoneesta. Tämä johtuu siitä, että kannettavissa laitteissa on yleensä vähemmän muistia ja pienempi näyttö kuin tietokoneissa. Kannettavat laitteet eivät myöskään yleensä ylläpidä jatkuvaa verkkoyhteyttä. Jotta työskentely olisi mahdollista näistä rajoituksista huolimatta, Mobile-kokoonpanot siirtävät vain tietojoukkoja, jotka ovat käyttäjien Salesforcen online-käyttöliittymässä käyttämien tietueiden alijoukkoja. Kannettavat laitteet tallentavat tietojoukot tietokantoina laitteeseen, jotta käyttäjät voivat käyttää tärkeimpiä tietueita ja työskennellä offline-tilassa, kun käytettävissä ei ole verkkoyhteyttä. Salesforce synkronoi kannettavien laitteiden tietokannat automaattisesti, kun kannettava laite muodostaa verkkoyhteyden uudelleen.

Tietojoukko voi sisältää yhteen objektiin liittyviä tietueita, ja tietojoukot luokitellaan kyseisen objektin nimen mukaan. Tilit-tietojoukko sisältää esimerkiksi vain tilitietueita.

Tietojoukoilla voi olla alitietojoukkoja, jotka ovat ylätason tietojoukkoon liittyviä tietueita sisältäviä tietojoukkoja. Jos esimerkiksi hierarkian ensimmäisellä tasolla on Tilit-tietojoukko, voit lisätä Yhteyshenkilöt-alijoukon, joka sisältää kaikki tilitietueisiin liittyvät yhteyshenkilötietueet. Alitietojoukot näkyvät kannettavissa laitteissa tietueeseen liittyvinä luetteloina.

Mobile-kokoonpano voi sisältää useita saman objektin tietojoukkoja ja jopa eri tasojen tietojoukkoja. Voit esimerkiksi määrittää Liidit-määritykseen ylätason Tapahtumat-tietojoukon ja Tapahtumat-alitietojoukon.

Kun olet luonut Mobile-kokoonpanon, määritä sen tietojoukot. Mobile-kokoonpanon tietojoukkojen tarkasteleminen:

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot. Napsauta muokattavan Mobile-kokoonpanon nimeä.
- 2. Valitse Tietojoukot-luettelosta Uusi.
- 3. Tietojoukot-sivulla voit
 - lisätä tietojoukon.
 - poistaa tietojoukon valitsemalla poistettavan tietojoukon ja valitsemalla sitten **Poista**.
 - muokata tietojoukkoa valitsemalla muokattavan tietojoukon hierarkiasta. Tietojoukon suodattimet näkyvät oikeanpuoleisessa ruudussa.
 - Testaa Mobile-kokoonpanosi.

Kun muokkaat ja määrität tietojoukkoja, Salesforce tallentaa muutokset automaattisesti.

4. Valitse Valmis, kun olet valmis.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mobile-tietojoukkojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Mobile-tietojoukkojen luominen, muuttaminen ja poistaminen:

 Mobile-kokoonpanojen hallintaoikeus

Tietojoukkojen lisääminen

Tietojoukon lisääminen:

- 1. Luo ylätason tietojoukko valitsemalla hierarkiasta Tietojoukot tai luo alitietojoukko valitsemalla valmis tietojoukko.
- 2. Valitse Lisää.....
- 3. Valitse ponnahdusikkunasta objekti tietueille, jotka haluat sisällyttää tietojoukkoon. Salesforcen avulla voit luoda ylätason tietojoukkoja kaikille mukautetuille objekteille ja seuraaville vakio-objekteille:
 - Tilit
 - Omaisuudet
 - Liitteet
 - Tapaukset
 - Yhteyshenkilöt
 - Sisältö
 - Tapahtumat
 - Liidit
 - Huomautukset
 - Mahdollisuudet
 - Hintakirjat
 - Tuotteet
 - Ratkaisut
 - Tehtävät
 - Käyttäjät



- Vaikka liitteet ovat käytettävissä tietojoukkoina, niitä tuetaan vain Android-laitteiden Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.
- Salesforce Classic Mobile tukee oletuskenttäarvoja vain valintaluetteloille ja monivalintaluetteloille. Muuntyyppisten kenttien, kuten valintaruutujen ja numerokenttien, oletusarvot eivät näy Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Kun lisätään olemassaoleviin tietoihin, ponnahdusikkuna näyttää kaikki objektit, joilla on riippuvuus valittuun objektiin. Tämä sisältää aliobjektit ja myös pääobjektit, joilla on pää-lisätiedoy tai hakuriippuvuus valittuun objektiin.

Esimerkiksi, oleta, että olet luonut Pääyhteyshenkilö -nimisen tilikentän, jolla on hakuriippuvuus yhteyshenkilö objektiin. Jos lisäät tilin huipputason tietoina Mobile-kokoonpanoon, näet kahdet yhteyshenkilötiedot, kun lisäät yhteyshenkilön tlin alle:

- Yhteyshenkilö: Edustaa vakiosuhdetta tilin ja yhteyshenkilöobjektien välillä.
- **Contact (Referenced by Account):** Edustaa mitä tahansa yhteyshenkilöä, joka on ylätaso haku- tai pää-lisätiedot suhteessa valitulle objektille. Tässä tapauksessa yhteyshenkilö objekteihin viitataan tiliobjektin ensisijaisesta yhteyshenkilökentästä

Koska Salesforce erottelee nämä kaksi suhdetyyppiä, voit esimerkiksi mobilisoida vain mukautetun tilikentän viittaamat yhteyshenkilöt lähettämättä yhteyshenkilön alatasotietueita laitteelle.

- 4. Valitse OK. Luomasi tietojoukko näkyy hierarkiassa.
- 5. Voit myös rajata ylätason tietojoukon tai alitietojoukon sisältämiä tietueita suodatinten avulla seuraavasti.
 - **a.** Voit määrittää Salesforcen synkronoimaan tietueet automaattisesti tietueen omistajan mukaan käyttämällä Suodata tietueen omistajan mukaan -asetusta. Vaihtoehdot:

- Kaikki tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki tietueet, joihin käyttäjällä on oikeus. Kaikki tietueet vaihtoehto ei ole käytettävissä tehtäville tai tapahtumille niiden ollessa ylätason tietoja Mobile-kokoonpanossa. Tämä auttaa estämään aktiviteettisuodattimen kyselyjen aiheuttaman tiedon synkronoinnin epäonnistumisen johtuen liian pitkästä suoritusajasta.
- Käyttäjän tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki käyttäjän omistamat tietueet.
- Käyttäjän tiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki käyttäjän omistamat tietueet ja roolihierarkiassa käyttäjää alempana olevien käyttäjien tietueet.
- Käyttäjän tilitiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti tilit, joiden tilitiimin jäsen käyttäjä on, mutta ei tilejä, jotka käyttäjä omistaa.
- Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimin jäsen käyttäjä on, mutta ei mahdollisuuksia, jotka käyttäjä omistaa.
- Ei mitään (vain haku): Salesforce ei synkronoi tietojoukon tietueita automaattisesti, mutta käyttäjät voivat suorittaa kannettavilla laitteilla hakuja kaikista omistamistaan tietueista.

Salesforce näyttää vain valittuun tietojoukkoon liittyvät vaihtoehdot. Jos valitset esimerkiksi tilitietojoukon, näkyvissä on Käyttäjän tilitiimin tietueet -vaihtoehto, kun taas mahdollisuustietojoukon valitseminen tuo näkyviin Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet -vaihtoehdon.

Jos objektisi mobile-käyttö edellyttää tietueen omistussuodattimien yhdistelmää, voit lisätä saman objektin tietojoukon enintään neljä kertaa samalle hierarkiatasolle. Esimerkiksi myyntipäällikkö saattaa haluta synkronoida itse omistamansa mahdollisuudet, alaistensa omistamat mahdollisuudet sekä mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimin jäsen hän on. Tässä tapauksessa hän lisäisi mahdollisuuden tietojoukon ja valitsisi Käyttäjän tiimin tietueet -vaihtoehdon. Sitten hän lisäisi toisen mahdollisuuden tietojoukon samalle hierarkiatasolle ja valitsisi Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet. Objekteja, joilla on vain yksi omistajuussuodatinvaihtoehto, esimerkiksi Tapauksen huomautus, ei voi lisätä samalle hierarkiatasolle useita kertoja.

- b. Voit synkronoida automaattisesti vain tietyt ehdot täyttävät tietueet määrittämällä suodatinehtoja Suodata tietueen omistajan mukaan -asetuksen lisäksi. Voit esimerkiksi määrittää suodattimen, joka synkronoi ainoastaan mahdollisuustietueet, joiden summa on yli 50 000 dollaria, tai yhteyshenkilötietueet, joiden tehtävänimike on Ostaja.
- c. Voit estää yhtä tietojoukkoa käyttämästä koko kannettavan laitteen muistia valitsemalla Määritä tietueiden enimmäismäärä -kohdasta toisen valintanapin ja määrittämällä enimmäismäärän tietueille, joita tietojoukko voi siirtää kannettaviin laitteisiin. Avattavien Lajitteluperuste- ja Lajittele-luetteloiden avulla voit määrittää, mitkä tietueet synkronoidaan, jos tietojen enimmäiskoko ylittyy.

Jos rajoitus saavutetaan, Salesforce päivittää kannettavan laitteen tietueet noin 20 minuutin välein ja korvaa tietueet kerran vuorokaudessa Lajitteluperuste- ja Lajittele-asetusten mukaan. Jos asetuksiksi on määritetty esimerkiksi Edellinen muokkauspäivä ja Laskeva, Salesforce siirtää viimeksi muokatut tietueet kannettaviin laitteisiin ja poistaa saman määrän tietueita, joiden muokkauspäivämäärä on vanhin.

Jos valitset Ei mitään (vain haku) -asetuksen ja Suodata tietueen omistajan mukaan -asetuksen, määritetyt rajat eivät päde, sillä tietueita ei synkronoida automaattisesti.

Vihje: Älä korvaa suodattimia Määritä tietueiden enimmäismäärä -asetuksella. Käytä Määritä tietueiden enimmäismäärä -asetusta ainoastaan varokeinona ja rajoita kannettavan laitteen tietueiden määrää ensisijaisesti suodattimien avulla. Näin voit varmistaa, että kannettavien laitteiden käyttäjillä on laitteissaan oikeat tietueet.

Kannettavien laitteiden muistirajoitusten vuoksi Salesforce rajoittaa yhden kyselyn palauttamien tietueiden määrän 2 500 tietueeseen.

6. Muista testata Mobile-kokoonpanosi, jotta tiedot eivät ylitä tietojen enimmäiskokoa.

7. Napsauta Valmis.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Mobile-suodatinehtojen yhdistämiskentät

Jotkin \$User-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain määritettäessä suodattimia Mobile-kokoonpanoja ja mukautettuja mobiilinäkymiä varten. Mobile-kokoonpanoissa voit käyttää näitä yhdistämiskenttiä sellaisten tietueiden synkronoimiseen, joissa käyttäjä on liitetty tietueeseen, mutta käyttäjä ei ole tietueen omistaja. Voit esimerkiksi lähettää nykyisen käyttäjän luomia tapauksia kannettavalle laitteelle tai lähettää tietueita laitteelle, jonka mukautetussa kentässä viitataan nykyiseen käyttäjään. Mobile-näkymissä voit käyttää yhdistämiskenttiä näkymän määrittämiseen tietueen omistajan perusteella. Voit esimerkiksi luoda näkymän, jossa näytetään nykyisen käyttäjän tilit luokituksella "Hot".

Seuraavassa taulukossa on kuvattu käytettävissä olevat yhdistämiskentät.

Yhdistämiskenttä	Kuvaus
\$User.ID	Viittaa nykyisen käyttäjän tunnukseen. Tätä yhdistämiskenttää voi käyttää kentissä, jotka sisältävät käyttäjähaun. Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita ovat Yhtä suuri kuin sekä Eri suuri kuin. Kun luot mobiilinäkymien suodattimia, joissa viitataan omistajan kenttään, voit käyttää vain \$User.ID-yhdistämiskenttää.
\$User.Username	Viittaa nykyisen käyttäjän käyttäjänimeen. Tätä yhdistämiskenttää voi käyttää kaikissa teksti- tai hakukentissä lukuun ottamatta valintaluetteloita. Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita ovat Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä suuri kuin, Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää, Ei sisällä sekä Alkaa.
\$User.Firstname	Viittaa nykyisen käyttäjän etunimeen. Tätä yhdistämiskenttää voi käyttää kaikissa teksti- tai hakukentissä lukuun ottamatta valintaluetteloita. Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita ovat Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä suuri kuin, Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää, Ei sisällä sekä Alkaa.
\$User.Lastname	Viittaa nykyisen käyttäjän sukunimeen. Tätä yhdistämiskenttää voi käyttää kaikissa teksti- tai hakukentissä lukuun ottamatta valintaluetteloita. Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita ovat

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

Yhdistämiskenttä	Kuvaus
	Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä suuri kuin, Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää, Ei sisällä sekä Alkaa.
\$User.Fullname	Viittaa nykyisen käyttäjän etu- ja sukunimeen. Tätä yhdistämiskenttää voi käyttää kaikissa teksti- tai hakukentissä lukuun ottamatta valintaluetteloita. Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita ovat Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä suuri kuin, Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää, Ei sisällä sekä Alkaa.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella Tietojoukkojen määrittäminen.

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen testaaminen

Kun luot Salesforce Classic Mobile -kokoonpanon, määrität kokoonpanon tietojen kokorajoituksen. Tietojen enimmäiskokomääritys estää Salesforcea lähettämästä liikaa tietoja Mobile-kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien mobiililaitteisiin. Kun olet määrittänyt tietojoukot, on tärkeää testata Mobile-kokoonpano ja varmistaa, että tietojen kokonaismäärän rajoitus ei ylity.

Voit arvioida seuraavasti sen tietojoukon koon, jonka Mobile-kokoonpano toimittaa käyttäjän laitteeseen:

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot. Napsauta testattavan Mobile-kokoonpanon nimeä.
- 2. Valitse Tietojoukot-luettelosta Uusi.
- 3. Valitse testattava käyttäjä napsauttamalla Tietojen koon testaus -osassa olevan Valitse käyttäjä -kentän vieressä olevaa hakukuvaketta. Vaikka käyttäjillä tuleekin olla mobiililaite käytössä, jotta heille voi kohdistaa Mobile-kokoonpanoja, voit testata kokoonpanon tietojoukon koon missä tahansa käyttäjätilissä.

Valitse käyttäjä -kentässä on oletusarvoisesti parhaillaan kirjautuneena olevan käyttäjän nimi. On kuitenkin tärkeää testata Mobile-kokoonpano niiden käyttäjien tileillä, joille kokoonpano todellisuudessa kohdistetaan, etenkin jos käyttäjillä on suuri määrä tietueita.

4. Lisää arvioon metatiedot valitsemalla Sisällytä metatiedot-valintaruutu. Metatiedot sisältävät sivun asetteluun ja malliin liittyviä tietoja. Laitteelle lähetettävien metatietojen määrä voi olla hyvinkin suuri organisaation koosta ja sen määritysten monimutkaisuudesta riippuen.

Varoitus: Voi kestää hetken, kun Salesforce laskee metatietojen koon tietojen koon lisäksi. Vaikka valitsisit metatietojen piilottamisen testituloksissa, metatiedot vaikuttavat edelleen tietojen kokonaismäärään, kun mobiililaite synkronoidaan Salesforcen kanssa.

5. Valitse Arvioi tietojen koko.

Kunkin tietojoukon koko lasketaan. Tulokset näkyvät puuhierarkiassa, joka on tietojoukkoalueen vasen ruutu sivun yläosassa. Lisätulokset näkyvät hierarkian alapuolella olevassa Tietojen koon testaus -osassa.

- Puuhierarkiassa näkyy kaksi lukua kunkin tietojoukon vieressä. Ensimmäinen luku on tietojoukon muodostamien tietueiden määrä ja toinen tietojoukon yhteiskoko tavuina tai kilotavuina. Tämä jako on hyvä tietää, kun määritetään, mitkä tietojoukot saattavat edellyttää lisäsuodatusehtoja koon pienentämiseksi.
- Tietojen koon testaus -osiossa näkyy arvio tiedoista, jotka nykyinen Mobile-kokoonpano siirtäisi valittuun käyttäjän laitteeseen, kuten:
 - Tietueiden koko ja määrä kunkin objektin tietojoukossa.
 - Tietueiden koko ja määrä yhteensä, mihin sisältyy tietueet tietojoukossa ja merkityissä tietueissa. Merkitty tietue on tietue, joka ei ole osa käyttäjän Mobile-kokoonpanoa. Merkityt tietueet voivat tulla osaksi tietojoukkoa kahdella tavalla:
 - Käyttäjä lataa tietueet laitteeseensa verkkohaun kautta, ja tietueet merkitään, niin että ne lähetetään käyttäjän laitteeseen joka kerta, kun laite synkronoituu Salesforcen kanssa.
 - Käyttäjän tietojen tietueet sisältävät tietueiden hakukenttiä, jotka eivät vastaa Mobile-kokoonpanon suodatusehtoja. Salesforce synkronoi hakukentissä viitatut tietueet, niin että mobiilisovelluksessa ei ole rikkonaisia linkkejä.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -datajoukkojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen testaaminen:

 Mobile-kokoonpanojen hallintaoikeus



Vihje: Synkronoi mobiilisovelluksen tiedot ennen tietojen koon arvioimista nähdäksesi tarkan määrän merkityistä tietueista. Tietojen synkronoiminen:

- Napauta Android-laitteesta Sovelluksen tiedot > Synkronoi nyt > Päivitä kaikki tiedot.
- Napsauta iPhone-laitteelta Lisää ja sitten Sovellustiedot. Napsauta Synkronoi nyt ja sitten Päivitä kaikki tiedot.
- Niiden metatietojen koko, jotka lähetetään laitteen käyttäjälle, jos Sisällytä metatiedot-valintaruutu on valittuna.
- Koko mobilisoitu tietojoukko, joka on kaikkien tietueiden summa.
- Raportteja ei sisällytetä tietojen kokoarvioon.
- **6.** Vertaa testituloksia kokoonpanolle määritettyyn tietojen kokonaisrajoitukseen. Rajoitus sijaitsee Tietojen koon testaus -osan yläosassa. Voit suurentaa tai pienentää arvoa napsauttamalla kokorajoitusta Muokkaa Mobile-kokoonpanoa -sivulla.
 - Jos tietojen kokonaismäärä on rajoitusta alempi, valittu käyttäjä voidaan kohdistaa huoletta Mobile-kokoonpanoon. Muista kuitenkin, että testitulokset ovat vain arvio, koska eri laitteilla on erilaisia tallennusalgoritmeja.
 - Jos tietojen kokonaismäärä ylittää rajoituksen, vähennä tietojen kokoa vähentämällä datajoukkosi laajuutta, tarkentamalla datajoukkojen suodatusehtoja, poistamalla datajoukon tai poistamalla kenttiä mobiilisivuasettelusta. Toista testausprosessi, kunnes tietojen kokonaismäärä on rajoitusta alempi.



Note: Tietojen koon testaus -osan tietojen kokoarvio ei päivity automaattisesti, jos muokkaat tietojoukkoja. Päivitä testitulokset valitsemalla **Päivitä tietojen koko**.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Objektien ominaisuuksien muokkaaminen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

Voit muuttaa vakiomuotoisten tai mukautettujen objektien ominaisuuksia Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Voit esimerkiksi rajoittaa Salesforce Classic Mobile -käyttäjien käyttöoikeuksia tai jättää pois tarpeettomia kenttiä objektin mobiilisivun asettelusta.

Salesforce Classic Mobile -objektien ominaisuudet mukautetaan Mobile-kokoonpanon mukaan. Voit muokata Mobile-objektin ominaisuuksia seuraavasti:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic –kokoonpanot ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot.
- 2. Napsauta muokattavan Mobile-kokoonpanon nimeä.
- **3.** Napsauta Mobile-objektin ominaisuudet -luettelon jonkin objektin nimen viereistä **Muokkaa**-linkkiä.

Vain kokoonpanon tietojoukossa mobilisoidut objektit näkyvät luettelossa. Et voi muuttaa käyttäjäobjektin ominaisuuksia.

- 4. Muokkaa Mobile-kokoonpanoa -sivulla voit tehdä seuraavia toimia:
 - Poista Mobile-käyttöoikeudet
 - Mukauta Salesforce Classic Mobile -sivuasetteluita
- 5. Napsauta Tallenna.

Poista Mobile-käyttöoikeudet

Salesforce Classic Mobile -sovellus perii käyttäjän käyttöoikeudet Salesforcesta. Jotkin pääkäyttäjät katsovat tarpeelliseksi rajoittaa käyttäjien käyttöoikeuksia tavallista enemmän, kun Salesforce-tietoja käsitellään Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Tämä johtuu yleensä sovelluksen rajoituksista tai käyttäjän virheiden mahdollisuuksista. Käyttäjät voivat esimerkiksi poistaa tietueen vahingossa, koska he eivät ole ymmärtäneet, että tietueen poistaminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa poistaa saman tietueen myös Salesforcesta. Jos näin voi käydä, järjestelmänvalvojat voivat estää käyttäjiä poistamasta tietueita mobiilisovelluksessa riippumatta Salesforcen vakio-objektien ja mukautettujen objektien käyttöoikeuksista. Salesforce Classic Mobile ei myöskään tue kaikkia Salesforce-ominaisuuksia, kuten S-control-objekteja tai Apexia. Jos Salesforce Classic Mobile ei tue objektin liiketoimintaprosessiasi, voit estää mobiilikäyttäjiä päivittämästä kyseisiä tietueita sovelluksessa.

Valitse Käyttöoikeudet-osiosta, mitkä tämän objektin käyttöoikeudet poistetaan Mobile-käyttäjiltä. Käytä **Estä luonti**-, **Estä muokkaus**- tai **Estä poistaminen** -valintaruutuja estääksesi käyttäjiä luomasta, muokkaamasta tai poistamasta tietueita Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Note: Tällä hetkellä et voi estää mobile-lupia sisältö-objektille.

Mukauta Salesforce Classic Mobile -sivuasetteluita

EDITION-VERSIOT

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

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance** Edition-, Unlimited Editionja 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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -objektien ominaisuuksien muokkaaminen:

 Mobile-kokoonpanojen hallintaoikeus

Salesforce Classic Mobile -sovellus perii käyttäjän sivuasettelut Salesforcesta. Pääkäyttäjät saattavat haluta poistaa tiettyjä kenttiä kunkin objektin Mobile-sivun asettelusta, koska tarpeettomat kentät käyttävät muistia ja vaikeuttavat sivujen selaamista kannettavissa laitteissa.

Valitse Pois jätetyt kentät -kohdassa tämän objektin kentät, jotka näkyvät kannettavassa laitteessa. Voit lisätä tai poistaa kenttiä valitsemalla kentän nimen ja napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolta.

Pääkäyttäjät voivat tarkastella kaikkia objektin käytettävissä olevia kenttiä riippumatta kenttätason suojauksesta.

- Tietyt kentät ovat pakollisia Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ja Salesforcen välistä tiedonsiirtoa varten. Pakolliset kentät eivät näy Käytettävissä olevat kentät -ruudussa eikä niitä voi poistaa mobiilisivujen asetteluista.
- Mukautetuissa mobiilinäkymissä käytettyjä kenttiä ei voi sulkea pois mobiilisivujen asetteluista.
- Jos mobilisoit sisältö-objektin, kaikki sen kentät näytetään Käytettävissä olevat kentät -ruudussa, Salesforce Classic Mobile -sovelluksen sisällön lisätietosivun asettelu on kovakoodattu näyttämään vain muutamia kenttiä. Kenttien poissulkeminen sisältö-objektista ei vaikuta sivuasetteluun sovelluksessa.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta Salesforce Classic Mobile -välilehtien hallinta Web- ja Visualforce Mobile -sivuille osoittavien linkkien luominen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle Salesforce Classic Mobilen määrittäminen
Välilehtien kohdistaminen Salesforce Classic Mobile -kokoonpanoon

Voit valita kutakin Mobile-kokoonpanoa kohti Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa näkyvät välilehdet ja määrittää niiden järjestyksen. Mobile-kokoonpanossa käytettävissä olevat välilehdet:

- Vakio-objektivälilehdet
- Mukautettu objekti -välilehdet
- Visualforce- ja Web-välilehdet ovat käytettävissä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Varoitus: Kannettavat laitteet eivät tue kaikkia Web-sivustoja ja Visualforce-toimintoja. Tutustu huolella mobiililaitteille soveltuvien sivujen parhaisiin toimintatapoihin ennen kuin otat Visualforce- tai Web-välilehdet käyttöön Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Välilehdet toimivat oletusarvoisesti Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa samalla tavalla kuin Salesforce-sivuston täydessä versiossa: jos objektin välilehti on piilotettu Salesforcessa, se on piilotettu myös Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Note: Jos mukautat mobiilivälilehtiä, Mobile-kokoonpanoosi valitsemasi välilehdet lähetetään käyttäjien mobiililaitteille, vaikka välilehtiä ei olisikaan lisätty kokoonpanoon. Vaikka välilehdet lähetetäänkin laitteeseen, ne näkyvät Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa vain, jos käyttäjän käyttöoikeudet riittävät niiden tarkastelemiseen.

Objektin välilehden piilottamiseen Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa on useita syitä, vaikka objektin tietueet lähetetäänkin laitteeseen. Salesforce Classic Mobile -sovelluksen näytössä on paljon vähemmän tilaa välilehtirivin näyttämiseen, joten saatat haluta vähentää laitteella näytettävien välilehtien määrää. Lisäksi mukautettu objekti on joskus suhteessa vakio-objektiin ja käyttäjät käyttävät mukautetun objektin tietuetta ylätason objektin tietueen kautta. Tällaisessa tilanteessa voisit mobilisoida mukautetun objektin, mutta piilottaa välilehden.

Välilehtien kohdistaminen Mobile-kokoonpanoon:

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot ja valitse Salesforce Classic-kokoonpanot. Napsauta Mobile-kokoonpanon nimeä.
- 2. Määritä Mobile-välilehdet ensimmäistä kertaa napsauttamalla Mobile-välilehdet-luettelossa Mukauta välilehdet. Jos olet määrittänyt Mobile-välilehdet jo aiemmin, valitse Muokkaa.
- 3. Valitse välilehdet Käytettävissä olevat välilehdet -luettelosta ja napsauta Lisää-nuolta lisätäksesi ne Mobile-kokoonpanoon.
- Valitse välilehdet Valitut välilehdet -luettelosta ja järjestä ne Ylös- ja Alas-nuolipainikkeilla järjestykseen, jossa niiden tulisi näkyä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.
- 5. Valitse Tallenna.
 - Note: iPhone-käyttäjät voivat mukauttaa välilehtiensä järjestystä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Jos käyttäjä mukauttaa välilehtiensä järjestystä, sovellus jättää huomioimatta

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -välilehtien mukauttaminen:

kaikki pääkäyttäjän muutokset välilehtien järjestykseen Mobile-kokoonpanossa, ja uudet mobilisoidut välilehdet lisätään käyttäjän nykyisten välilehtien alapuolelle.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -välilehtien hallinta Web- ja Visualforce-välilehtien käyttöönotto Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Web- ja Visualforce-välilehtien käyttöönotto Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa

Voit ottaa Web- ja Visualforce-välilehtiä käyttöön Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Kun laadit Web- tai Visualforce-välilehteä, muokkaa välilehden ominaisuuksia ja valitse Salesforce Classic Mobile –valmis -valintaruutu varmistaaksesi, että verkkosivu tai Visualforce-sivu näkyy ja toimii oikein mobiililaitteella. Valintaruudun valitseminen lisää välilehden Salesforce Classic Mobile -mobiilikokoonpanoillesi käytettävissä olevien välilehtien luetteloon.

On tärkeää ottaa huomioon, että useimmissa mobiiliselaimissa on näytön kokoon, komentosarjoihin, prosessorin nopeuteen ja verkon viiveeseen liittyviä teknisiä rajoituksia. Tutustu seuraaviin mobiiliselainten yhteensopivuusvaatimuksiin, ennen kuin mobilisoit Web- tai Visualforce-sivujasi.

Web-välilehtien mobilisoinnissa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat asiat määrittäessäsi Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa käytettävää Web-välilehteä:

- Mahdollisuus mobilisoida web-välilehtiä on käytettävissä vain BlackBerry- ja iPhone-laitteissa. Jos mobilisoit Web-välilehden, huomaa, että Android-käyttäjät eivät näe välilehteä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.
- Välilehden on oltava URL-tyyppiä. Mobiilisovellus ei voi suorittaa S-control-objekteja.
- Osa Web-sivuista sisältää JavaScript- ja Flash-esityksiä, mutta kaikki mobiiliselaimet eivät tue niitä:
 - Applen Safari-selain tukee JavaScriptiä, mutta ei Flashia.
- Siirry ennen Web-välilehden mobilisointia kohteena olevaan URL-osoitteeseen jollakin organisaatiosi mobiililaitteella ja tarkista, että välilehti toimii mobiiliselaimessa odotetulla tavalla. Mikäli organisaatiosi laiteinventaario sisältää puhelimia, joilla on eri käyttöjärjestelmiä —esimerkiksi iPhone-laitteita — muista testata kaikki laitetyypit. Jos käyttäjät eivät pysty suorittamaan tarvittavia tehtäviä Web-sivulla mobiiliselaimessa, Web-välilehteä ei kannata mobiilisoida.

Visualforce Mobile-välilehdissä huomioitavia asioita

Visualforce-välilehtien mobilisoinnissa on otettava huomoon seuraavat asiat

- Visualforce Mobile on käytettävissä vain iPhonelle. Jos mobilisoit Visualforce-välilehden, huomaa, että Android-käyttäjät eivät näe välilehteä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.
- Koska useimpien mobiiliselainten näytön koko on rajallinen, on suositteltavaa, että Visualforce-sivut suunnitellaan uudelleen mobiilikäyttäjille paremmin sopiviksi.

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

- Aseta sidebar-ja showHeader-määritteet <apex:page>-tunnisteessa arvoon false. Puhelimissa on pienemmät kuvaruudut ja rajoitettu käsittelyteho, on tärkeää, että sivu piilottaa välilehtiotsikon ja sivupalkin.
- Aseta standardStylesheets-määrite <apex:page>-tunnisteessa arvoon false. Salesforcen vakiomuotoisella tyylisivulla sivut latautuvat hitaasti laitteella. Paras tapa lähestyä tyylisivun lisäämistä sivullesi on lisätä <style>-osio heti <apex:page>-komponentin alle.
- Aseta columns-määrite <apex:pageBlockSection>-komponentissa arvoon false. Mobiililaitteen ruudulla ei ole riittävästi tilaa näyttää kahta saraketta, joten yksisarakkeinen asettelu estää sivulla kenttien oudon päättymisen.
- Latautumissivut eivät näy Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.
- Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa Visualforce-sivu on upotettu välilehteen, joten välilehtien käyttämistä navigointiin tulisi välttää Visualforce-mobiilisivuilla.
- Vaikka mobiiliselain tukisikin Visualforce-sivullasi olevaa JavaScriptiä, käytä JavaScriptiä mahdollisimman vähän. Mobiililaitteiden verkkoyhteydet ovat yleensä hitaat, ja komentosarjojen liiallinen määrä sivua kohden heikentää käyttäjäkokemusta. JavaScriptin käyttöä Visualforce-mobiilisivuilla voidaan vähentää käyttämällä enimmäkseen HTML-koodia.
- Kaikki Visualforce-sivut sisältävät JavaScriptiä, vaikka sivuja ei luotaisikaan käyttämällä JavaScript-koodia.
- Käyttäjäagenttien tarkistus voidaan suorittaa mukautetulla ohjaimella, jolloin laitteita voi olla useita. Tämä voidaan tehdä tarkastelemalla getHeaders() -metodin tuloksia nykyisen sivun viitteessä.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -välilehtien hallinta

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Web- ja Visualforce Mobile -sivuille osoittavien linkkien luominen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

Välilehtien kohdistaminen Salesforce Classic Mobile -kokoonpanoon

Luettelonäkymien luominen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

Voit luoda mukautettuja luettelonäkymiä Salesforce Classic Mobile -käyttäjille. Mukautettuja Salesforce Classic Mobile -luettelonäkymiä kutsutaan myös mobiilinäkymiksi, ja ne eroavat mukautetuista Salesforce-näkymistä seuraavin tavoin:

- Pääkäyttäjät määrittävät mobiilinäkymät kullekin Mobile-kokoonpanolle. Näkymät ovat kaikkien kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien käytettävissä, eivätkä pääkäyttäjät voi rajoittaa niiden näkyvyyttä kokoonpanon erillisille käyttäjäryhmille. Kullakin Mobile-kokoonpanon mobiiliobjektilla voi olla korkeintaan 10 mukautettua näkymää.
- Käyttäjät eivät voi suodattaa mobiilinäkymiä Kaikki tietueet- tai Omat tietueet -suodattimilla. Näkymiä sovelletaan kaikkiin laitteelle tallennettuihin tietueisiin niiden omistajasta riippumatta. Omistajan suodattimia voidaan kuitenkin käyttää käyttämällä hakuehtojen lisäkenttiä.
- Mobiilinäkymät eivät tue suodatinlogiikkaa.
- Mobiilinäkymät on rajoitettu kahden sarakkeen näkymään.
- Käyttäjät voivat lajitella mobiilinäkymiä nousevaan tai laskevaan järjestykseen korkeintaan kahden kentän mukaan.

Kullekin Mobile-kokoonpanolle voi määrittää jopa 10 mukautettua näkymää. Nämä näkymät otetaan käyttöön kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien laitteissa. Mukautetun Salesforce Classic Mobile -näkymän luominen:

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot ja valitse Salesforce Classic-kokoonpanot. Napsauta Mobile-kokoonpanon nimeä. Sinun täytyy ehkä luoda Mobile-kokoonpano, jos et ole tehnyt sitä vielä.
- 2. Siirry alempana olevaan Mobile-näkymät -luetteloon.
- 3. Valitse objektin tyyppi Valitse objekti -luettelosta ja valitse sitten **Uusi Mobile-näkymä**. Vain Mobile-kokoonpanon tietojoukkoon sisältyvät objektit näkyvät luettelossa. Et voi luoda mobiilinäkymiä käyttäjäobjektille.
- 4. Kirjoita näkymän nimi.

Koska kannettavien laitteiden näyttötila on rajallinen, Mobile-näkymän nimen enimmäispituus on 30 merkkiä.

- **5.** Valitse Määritä suodatinehdot -kohdassa ehdot, jotka valittujen kohteiden on täytettävä, esimerkiksi *Summa on suurempi kuin 100 000 dollaria*.
 - a. Valitse kenttä ensimmäisestä avattavasta luettelosta.

Note: Et voi luoda näkymiä perustuen kenttiin, joita et sisällyttänyt Mobile-sivuasetteluihin tai kenttiin, jotka on piilotettu kaikilta profiileilta ja käyttöoikeusjoukoilta.

- **b.** Valitse suodatinoperaattori.
- c. Kirjoita kolmanteen kenttään haluamasi arvo.
 - Varoitus: Ota huomioon seuraava, kun käytät hakuehtoarvoja mobile-näkymille:
 - Voit käyttää \$User.ID-yhdistämiskenttää arvona suodatinehdoissasi viitataksesi nykyiseen käyttäjään. Et voi syöttää käyttäjänimiä suodatinehdoiksi.
 - Voit käyttää suodatinehdoissa vain päivämäärien erityisarvoja, et itse päivämääriä.
 - Et voi käyttää suodatinehdoissa tilivuoden erikoispäiväarvoja.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -laitteiden ja -käyttäjien tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Mukautettujen Salesforce Classic Mobile -näkymien hallinta:

- d. Valitse Kaikki vastaavuudet, jos haluat, että Mobile-näkymän kohteet vastaavat kaikkia antamiasi ehtoja. Valitse Mikä tahansa vastaavuus, jos Mobile-näkymän kohteiden tulee vastata mitä tahansa antamistasi ehdoista. Mukautetut Mobile-näkymät eivät tue suodatuksen lisäasetuksia.
- 6. Valitse sarakkeina näytettävät kentät Näytettävät kentät -osiosta.

Oletuskentät valitaan automaattisesti. Voit valita enintään kaksi eri tietokenttäsaraketta mukautettuun Mobile-näkymään.

- 7. Määritä halutessasi näkymän ensi- ja toissijainen lajittelujärjestys Määritä lajittelujärjestys -kohdassa.
 - a. Valitse kenttä Lajitteluperuste-luettelosta. Voit käyttää lajitteluperusteena myös kenttiä, jotka on jätetty pois objektin Mobile-sivun asettelusta.
 - **b.** Valitse lajittelujärjestykseksi Nouseva tai Laskeva.
- 8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -näkymien hallinta Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Mobile Dashboards for iPad -sovelluksen määrittäminen

Törkeää: Mobile Dashboards for iPad -sovellusta ei enää tueta Summer '15 -julkaisusta alkaen. Voit edelleen käyttää sovellusta, mutta Salesforce ei enää tue sitä korjaamalla bugeja tai tarjoamalla ratkaisuja kohtaamiisi ongelmiin. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi saadaksesi lisätietoja siirtymisestä Salesforce1-sovellukseen, joka tarjoaa uusimman Salesforce-mobiilikokemuksen.

Voit saada Mittaristot-välilehden käytettäväksi Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa lisäämällä sen Mobile-kokoonpanon välilehtiin. Mobile-mittaristojen avulla kentän käyttäjät voivat pysyä ajan tasalla yrityksen metriikan ja suorituskykyilmaisimien kanssa, kun he eivät ole työpöytänsä ääressä.

Ota huomioon seuraavat asiat mobile-mittaristoista:

- Mittaristot-välilehti mobiilisovelluksessa käynnistää sisäänrakennetun selaimen, joka näyttää mittaristoja.
- Kuvaruudun kokorajoitusten vuoksi mobile-mittaristot näytetään yhtenä sarakkeena.
- Linkit mukautettuihin raportin lisätietoihin eivät ole käytössä mobile-mittaristoissa.
- Kun käyttäjä käy ensimmäistä kertaa Mittaristot-välilehdellä Salesforce Classic Mobile
 -sovelluksessa, mobiilisovellus pyytää viimeisintä mittaristoa, jota käyttäjä tarkasteli Salesforcessa.
 Matkapuhelin- tai WiFi-signaalin vahvuudesta riippuen voi kestää useita minuutteja, ennen kuin
 mittaristo näkyy sivulla.
- Mittaristot eivät automaattisesti päivity mobiilisovelluksessa. Käyttäjät voivat pyytää mittariston päivittymistä napsauttamalla Päivitä-painiketta.
- Käyttäjät voivat työskennellä ilman verkkoyhteyttä mobiilisovelluksessa. Käyttäjät voivat nähdä viimeksi tarkastellun mittariston ilman langatonta yhteyttä, mutta eivät voi päivittää mittaristoa tai valita eri mittaristoa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classic

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mobile-kokoonpanojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Mittaristojen mobilisoiminen:

- BlackBerry-puhelimen käyttöjärjestelmän vähimmäisvaatimus mobile-mittaristoille 4.5. Mobile-mittaristot ovat yhteensopivia version 4.3 kanssa, mutta mittariston taulukot eivät ehkä näy kunnolla.
- BlackBerry-pääkäyttäjien täytyy huomioida, että BlackBerry-yrityspalvelimen latauskoon asetukset vaikuttavat siihen, kuinka paljon mittariston tietoa voidaan työntää laitteeseen. Tarkasta, että latauskoon asetus on asianmukainen, ja varmista, että testaat mittaristot ennen kuin otat ne käyttöön mobiilikäyttäjillesi.



Note: Tällä hetkellä mittaristot ovat käytettävissä ainoastaan BlackBerry- ja iPhone-mobiiliasiakassovelluksissa.

Mobile-mittaristojen ottaminen käyttöön:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Mobile-mittaristot* ja valitse **Mobile-mittariston asetukset**. Napsauta Mobile-kokoonpanon nimeä.
- 2. Määritä Mobile-välilehdet ensimmäistä kertaa napsauttamalla Mobile-välilehdet-luettelossa **Mukauta välilehdet**. Jos olet määrittänyt Mobile-välilehdet jo aiemmin, valitse **Muokkaa**.
- 3. Valitse Käytettävissä olevat välilehdet -luettelosta **Mittaristot** ja lisää ne Mobile-kokoonpanoon napsauttamalla **Lisää**-nuolta. Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa on vakio-objektivälilehdet ja mukautettu objekti -välilehdet. Se sisältää myös web- ja Visualforce-välilehdet.

Varoitus: Jos et ole vielä mukauttanut välilehtiä Mobille-kokoonpanoon, sinun täytyy valita kaikki välilehdet, joiden haluat tulevat näkyviin mobiilisovelluksessa, ei ainoastaan Mittaristot-välilehti.

- 4. Valitse mittaristot Valitse välilehdet -luettelossa ja järjestä mittaristot Ylös- ja Alas-nuolipainikkeilla siihen järjestykseen, missä niiden tulisi näkyä Mobile-sovelluksessa.
- 5. Napsauta Tallenna.

Katso Myös:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Raporttien ottaminen käyttöön Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa

Raporttien ottaminen käyttöön Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa:

- 1. Luo Mobiiliraportit-kansio Salesforcessa. Napsauta sivuton täyden version raporttien aloitussivulta Luo uusi kansio.
- 2. Syötä Raporttikansio-kentässä: Mobile-raportit:

Palvelin ei lataa raportteja mobiililaitteille, ellei kansion nimeksi anneta Mobiiliraportit. Ennen kansion tallentamista varmista, että nimessä ei ole kirjoitusvirheitä. Lisäksi Salesforce ei vaadi, että kansion nimet ovat yksilöiviä. Salesforce Classic Mobile -käyttäjät voivat nähdä kaikki raportit, jotka on tallennettu kansioon nimeltä Mobiiliraportit, ellet rajoita käyttöoikeutta kansion näkyvyysasetuksella.

- **3.** Valitse asetus Julkisen kansion käyttö -valikosta. Tämä asetus ei vaikuta mobiilikäyttäjien kykyyn suorittaa raportteja.
- **4.** Voit myös valita minkä tahansa arkistoimattoman raportin ja tallentaa ne Mobile-raportit -kansioon napsauttamalla **Lisää**. Voit myös lisätä raportteja kansioon sen tallentamisen jälkeen.
- 5. Valitse kansion näkyvyysasetus.
 - Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä -asetus antaa kaikkien organisaation käyttäjien nähdä luettelon mobile-raporteista laitteissaan.
 - Tämä kansio on vain seuraavien käyttäjien käytettävissä -asetuksen avulla voit antaa käyttöoikeudet tietyille käyttäjäryhmille.

Älä tee Mobiiliraportit-kansiota yksityiseksi, ellet halua piilottaa mobiiliraportteja kaikilta käyttäjiltä, itsesi mukaan lukien.

6. Napsauta Tallenna.

7. Lisää raportteja Mobiiliraportit-kansioon. Napsauta raportin nimeä raporttien aloitussivulta, napsauta **Tallenna nimellä** ja tallenna raportti Mobiiliraportit-kansioon.

Kun olet tallentanut raportin, voit muokata asetuksia sellaisiksi, että raporttia on helpompi tarkastella mobiililaitteessa. Voit esimerkiksi vähentää sarakkeiden määrää tai lisätä lisäsuodatusehtoja.

- 8. Lisää Raportit-välilehti Mobile-kokoonpanoihisi. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot ja valitse Salesforce Classic-kokoonpanot. Napsauta Mobile-kokoonpanon nimeä.
- 9. Määritä Mobile-välilehdet ensimmäistä kertaa napsauttamalla Mobile-välilehdet-luettelossa Mukauta välilehdet. Jos olet määrittänyt Mobile-välilehdet jo aiemmin, napsauta Muokkaa.
- 10. Valitse Käytettävissä olevat välilehdet -luettelosta Raportit ja lisää se Mobile-kokoonpanoon napsauttamalla Lisää-nuolta. Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa on vakio-objektivälilehdet ja mukautettu objekti -välilehdet. Se sisältää myös web- ja Visualforce-välilehdet.

Varoitus: Jos et ole vielä mukauttanut Mobile-kokoonpanon välilehtiä, sinun täytyy valita kaikki välilehdet, jotka haluat näyttää Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa, ei ainoastaan Raportit-välilehteä.

11. Valitse Valitut välilehdet -luettelosta Raportit-välilehti ja napsauta **ylös**- ja **alas**-nuolia määrittääksesi Raportit-välilehden sijainnin Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

12. Napsauta Tallenna.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten raporttikansioiden luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

• Julkisten raporttien hallintaoikeus

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus Note: Tällä hetkellä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen raportit eivät ole käytettävissä Android- tai iPhone-laitteissa.

Katso Myös:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

Ota huomioon seuraavat seikat, jotka liittyvät Salesforce CRM Content -palvelun käyttöönottoon Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa:

- Sisältö-tietueen tiedot synkronoidaan laitteelle, mutta sisältö-tietueisiin liittyviä tiedostoja ei. Näin käyttäjät voivat toimittaa sisältöä sovelluksesta, vaikka tiedosto olisikin liian suuri mobiililaitteelle ladattavaksi.
- Käyttäjät eivät voi hakea sisällön tiettyä osaa sovelluksesta. He voivat jakaa sisältöä vain Sisältö-välilehdestä, joka synkronoidaan laitteille automaattisesti Mobile-kokoonpanossa määritettyjen suodattimien mukaan.
- Käyttäjät eivät voi tarkastella tilaamansa sisällön luetteloa sovelluksesta. He eivät voi myöskään suodattaa tiettyyn kirjastoon perustuvaa Sisältö-välilehden tietueluetteloa.
- Käyttäjät voivat esikatsella ja jakaa sisältöä sovelluksesta, mutta he eivät voi päivittää sisältö-tietueeseen liittyvää tiedostoa. He voivat muokata sisällön lisätietosivun kenttiä, jos heillä on tarvittavat luvat.
- Käyttäjillä täytyy olla datayhteys esikatsellakseen ja toimittaakseen sisältöä. Ilman datayhteyttä he voivat ainoastaan tarkastella sisällön lisätietosivua.
- Salesforce Classic Mobile -sovelluksen sisältöä tuetaan vain iPhone-laitteilla.
- Et voi estää mobile-lupia sisältö-objektille. Tällä hetkellä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen sisältö-objekti on Vain luku -muotoinen.
- Et voi muokata sisältö-objektin mobile-sivun asettelua. Sovelluksen sisällön lisätietosivu on sisäänkoodattu näyttämään vain muutama kenttä.

Sisällön määrittäminen Salesforce Classic Mobile -kokoonpanolle:

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot, valitse Salesforce Classic-kokoonpanot ja napsauta Mobile-kokoonpanon nimeä.
- 2. Valitse Tietojoukkoihin liittyvästä luettelosta Muokkaa.
- 3. Valitse Lisää.....
- 4. Valitse ponnahdusikkunassa Sisältö ja valitse sitten OK.
- 5. Määritä kenttäsuodattimilla, mitkä sisältö-tietueet synkronoidaan.

Koska käyttäjät eivät voi hakea sisältöä Salesforce Classic Mobile -sovelluksesta, on tärkeää määrittää suodattimet, jotka tuovat tärkeää sisältöä laitteille. Et voi luoda kirjastoihin tai tilauksiin perustuvia suodattimia, mutta alla on kuvattu muutama valinta käytännöllisten suodatinehtojen määrittämiseksi:

 Päiväys: Suodata Edellinen muokkauspäivä, Sisällön muokkauspäivä tai Luontipäivämäärä -kentällä. Käytä erikoisia päiväysarvoja, kuten VIIMEISET 90 PÄIVÄÄ tai VIIMEISET 180 PÄIVÄÄ varmistaaksesi, että viimeksi päivitetyt tietueet synkronoidan.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -tietojoukkojen luominen, muuttaminen ja poistaminen:

- Omistaja: Suodata laatijalla, jos organisaatiosi tietyt henkilöt ovat vastuussa sisällön julkaisemisesta.
- **Tiedostotyyppi:** Suodata tietyillä asiakirjatyypeillä. Esimerkiksi mahdollisuustiimisi saattaa olla yleisesti kiinnostunut esitelmistä tai PDF-asiakirjoista.
- **Mukautetut kentät:** Jos loit mukautetun sisältö-kentän sisällön luokittelemisen helpottamiseksi, suodata mukautetuilla kentillä. Jos laadit esimerkiksi Toimiva käyttäjä -kentän valintaluettelon arvoilla, voit määrittää suodatinehdon, jossa Toimiva käyttäjä on yhtä kuin *Myynti*.
- 6. Voit myös estää sisältö-tietueita käyttämästä koko mobiililaitteen muistia valitsemalla Määritä tietueiden enimmäismäärä -kohdasta toisen valintanapin ja määrittämällä enimmäismäärän sisältö-tietueille, joita tämä kokoonpano voi siirtää mobiililaitteisiin. Lajitteluperuste- ja Lajittele-alasvetoluetteloiden avulla voit määrittää, mitkä tietueet synkronoidaan, jos Mobile-kokoonpanosi tietojen enimmäisrajoitus ylittyy.
- 7. Napsauta Valmis.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Salesforce Classic Mobile -käyttöoikeuden määrittäminen kumppanikäyttäjille

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: Summer '13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen. Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit sallia kumppanikäyttäjien käyttää kumppaniportaalin tietoja mobiililaitteilla käyttämällä Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

Vihjeitä kumppanikäyttäjien Salesforce Classic Mobile -käyttöoikeuksien määrittämiseen:

- Ennen kuin voit ottaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöön kumppanikäyttäjille, sinun
 on määritettävä kumppanikäyttäjien tilejä ja ostettava mobiililisenssit kaikille kumppaniportaalin
 käyttäjille, jotka tulevat käyttämään Salesforce Classic Mobile -sovellusta. Kumppanikäyttäjän
 profiilit täytyy kohdistaa vähintään yhteen aktiiviseen kumppaniportaaliin ennen kuin
 kumppanikäyttäjä voi käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta. Jos käyttäjän profiilin on
 kohdistettu useita kumppaniportaaleja, vain ensimmäiseksi kohdistettua kumppaniportaalia
 voidaan käyttää Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kautta.
- Mukautetut mobiili-luettelonäkymät eivät vaikuta kumppaniportaalin luettelonäkymiin.
- Jos määrität käyttäjän datajoukot käytettäviksi Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa, kumppanit voivat kohdistaa objekteja kumppanitilin käyttäjille ja kaikille sisäisille käyttäjille. Jos et tee käyttäjän tietojoukoista käytettäviä, kumppanit voivat ainoastaan kohdistaa objekteja sellaisille sisäisille käyttäjille tai kumppanitilin käyttäjille, jotka on liitetty mobiililaitteessa käytettäviksi määritettyihin tietueisiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen, datajoukkojen, mobiililaitteiden ja käyttäjien tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen ja -datajoukkojen luominen, muuttaminen tai poistaminen, Mobile-kokoonpanojen testaaminen, mobiiliobjektien ominaisuuksien muokkaaminen ja mukautettujen mobiilinäkymien hallinta:

Web- ja Visualforce Mobile -sivuille osoittavien linkkien luominen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

Voit parantaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen, Visualforce Mobilen ja ulkoisten verkkosivustojen välistä integraatiota luomalla halutessasi linkkejä alkuperäisistä Salesforce-tietueista Visualforce Mobile -sivuille tai ulkoisille verkkosivustoille. Laadi vakio-objektiin tai mukautettuun objektiin tekstikaavakenttiä luodaksesi linkkejä. Kentän täytyy näkyä sivuasettelussa, jotta se näytetään Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Paras toimintatapa on sisällyttää kaikki upotetut linkit erilliseen "Mobile-linkit" -nimiseen osioon sivun asettelun alalaidassa. Tällä hetkellä et voi piilottaa näitä linkkejä Salesforcessa, mutta käyttäjät voivat sulkea niiden osion pitääkseen linkit pois tieltä.

- 1. Siirry asiaankuuluvan objektin Kentät-osioon.
- 2. Napsauta sivun Kentät-osiosta Uusi.
- 3. Valitse Kaava ja napsauta Seuraava.
- 4. Anna kentän otsikko.

Kentän nimi täytetään automaattisesti antamasi kentän otsikon perusteella.

- 5. Valitse Teksti ja valitse sitten Seuraava.
- 6. Luo kaavaeditorissa linkki mukautettuun Visualforce-sivuun tai ulkoiselle verkkosivulle:
 - Jos haluat luoda Visualforce-linkin, kirjoita "visualforce:///apex/SivunNimi" ja korvaa SivunNimiVisualforce-sivusi nimellä. Voit lisätä merkkijonoon parametrejä, kuten ?contactid=" & Id", siirtääksesi tietoja asiakassovelluksen tietueesta Visualforce-sivulle.
 - Luo Web-linkki kirjoittamalla "weblink:" ja linkin kohde-URL, esimerkiksi "weblink:http://www.salesforce.com". Voit lisätä merkkijonoon parametrejä siirtääksesi tietoja asiakassovelluksen tietueesta verkkosivulle. Esimerkiksi seuraava Web-linkki käynnistää sosiaalisen verkostosivuston yhteyshenkilö-tietueesta ja suorittaa haun yhteishenkilölle:

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

"weblink:http://m.linkedin.com/members?search_term=" &FirstName& "+" &LastName&
"&filter=name&commit=Search"

Note: Asiakassovellus siirtää Visualforce- tai Web-linkin ja kaikki sen parametrit upotettuun selaimeen. Verkkosivun tai Visualforce Mobile:n täytyy tulkita mahdolliset parametrit. Varmista, että laadit Visualforce Mobile -sivusi poistamaan kaikki linkissä siirrettävät parametrit.

7. Valitse Seuraava.

- 8. Määritä kenttätason suojaus, joka määrittää, onko kenttä eri profiileissa näkyvissä vai vain luku -muodossa. Valitse sitten Seuraava.
- 9. Valitse sivun asettelut, joissa kenttää voidaan tarkastella. Seuraavassa vaiheessa mukautat asettelua muuttaaksesi kentän sijaintia sivulla.

10. Tallenna muutoksesi.

- **11.** Muokkaa objektin sivuasettelua. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muuttaa.
- 12. Vedä Osio-elementti paletista sivun asetteluun ja pudota se olemassa olevien osioiden alle.
- **13.** Kirjoita Osion nimi -kenttään *Mobile-linkit*.
- 14. Poista Muokkaa sivua -valinta.
- **15.** Valitse yhden sarakkeen asettelu ja valitse **OK**.
- 16. Vedä uusi tekstikaavakenttä sen nykyisestä sijainnista uuteen Mobile-linkit-osioon.
- **17.** Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen saatavuudesta ilmoittaminen käyttäjille

Kun olet valmis ottamaan Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöön käyttäjillesi, lähetä heille sähköpostia ilmoittaaksesi, että sovellus on saatavilla ja tarjotaksesi asennusohjeet. Voit lähettää sähköpostia yrityksesi sähköpostisovelluksesta, kuten Outlook, tai voit käyttää Salesforcen joukkosähköpostia. Sisällytä molemmissa tapauksissa viestiin latauksen URL:

- Android-käyttäjille lataus-URL on mobile.salesforce.com.Linkki on sama alkulataukselle ja sitä seuraaville päivityksille.
- Saat iPhone-lataus-URL:n iTunes-palvelusta. Avaa iTunes, napsauta iTunes Store ja hae Salesforce Classic Mobile. Napsauta sovelluksen kuvaketta nähdäksesi sovelluksen lisätiedot. iTunes-ikkunan yläosassa on murupolku, joka esittää sovelluksen sijainnin App Store - sovelluksessa: App Store > Business > Salesforce Classic Mobile. Vedä ja pudota polku tekstieditoriin tai tekstinkäsittelyohjelmaan nähdäksesi sovelluksen lataus-URL:n.

Joukkosähköpostien lähettäminen Salesforce Classic Mobile -käyttäjille Salesforcesta:

- Luo sähköpostimalli, jonka avulla voit ilmoittaa käyttäjille, että Salesforce Classic Mobile -sovellus on saatavilla. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Mallit tai Sähköpostimallit ja valitse Omat mallit tai Sähköpostimallit— kumman näetkään. Voit halutessasi luoda erillisen sähköpostimallin päivitysilmoituksille. Sisällytä latauslinkki malleihin.
- 2. Luo Joukkosähköposti-sivulla mukautettu näkymä, jossa näytetään vain Salesforce Classic Mobile -käyttäjäsi.
- Jos haluat lähettää Salesforce Classic Mobile -käyttäjille joukkosähköpostin, käytä luomaasi mukautettua näkymää. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Joukkosähköpostit ja valitse Joukkosähköpostit.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

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

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance** Edition-, Unlimited Editionja 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

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien luominen:

 HTML-mallien muokkausoikeus

Joukkosähköpostien lähettäminen käyttäjille:

 Joukkosähköpostitusoikeus JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce Classic Mobile -sovelluksesta pääkäyttäjille

• Onko Salesforce Classic Mobile -sovellus turvallinen?

Onko Salesforce Classic Mobile -sovellus turvallinen?

Kaikki Salesforcen ja Salesforce Classic Mobile -sovelluksen välillä lähetetyt tiedot ovat salattuja ja suojattu langattomasti.

Mobile-sovelluksessa on useita suojauskerroksia laitetasolla. Laitemyyjät tarjoavat mahdollisuuden määrittää salasanan tai salakoodin käyttöoikeuksien rajoittamiseksi. Käyttäjien täytyy käyttää laitesuojausta organisaatiosi turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti. Jos laite on lukittu salasanalla, valtuuttamattomien henkilöiden on vaikea päästä käsiksi luottamuksellisiin tietoihin.

Lisäksi käyttäjällä tulee olla voimassa olevat Salesforce-valtuutukset, jotta he voivat aktivoida Mobile-sovelluksen laitteessa. Kun käyttäjä rekisteröi uuden langattoman laitteen, heidän vanhassa langattomassa laitteessa olevat Salesforce-tiedot poistetaan. Käyttäjät voivat aktivoida vain yhden mobiililaitteen kerralla. Käyttäjiä varoitetaan myös kun heidän Salesforce-tilillään aktivoidaan uusi laite. Jos kirjautunut käyttäjä ei suorita mobiililaitteella toimintoja pääkäyttäjän määrittämän aikarajan aikana, mobile-istunto lopetetaan ja sen uudelleen käynnistäminen vaatii salasanan tai -koodin.

Pääkäyttäjät voivat myös poistaa tietoja etäisesti kadotetuista tai varastetuista laitteista.

Voiko Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ottaa käyttöön kaikille BlackBerry-käyttäjilleni helposti?

Jos organisaatio käyttää BlackBerry Enterprise Server (BES) -palvelinta BlackBerry-älypuhelimien hallintaan, voit käyttää Sovellustyöntöä. Sovellustyöntö on pääkäyttäjien käynnistämä toimitustekniikka BlackBerry Enterprise Server -palvelimella, joka etäasentaa sovelluksia BlackBerry-älypuhelimiin. Salesforce ei ole kehittänyt tätä tekniikkaa eikä tue sitä, mutta BlackBerry Enterprise Server -järjestelmänvalvojat voivat käyttää sitä asentaakseen Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttäjiensä BlackBerry-mobiililaitteisiin.

Löydät yksityiskohtaisia tietoja Sovellustyönnöstä Kehitteillä oleva tutkimus -osion virallisesta *BlackBerry Enterprise Server Administrator Guide -oppaasta*, kohdista "BlackBerry-lisälaiteohjelmistojen ja -sovellusten tekeminen käyttäjille käytettäväksi" ja "Ohjelmistokokoonpanojen luominen". Jos sinulla on teknisiä ongelma Sovellustyönnön kanssa, ota yhteyttä Kehitteillä oleva tutkimus -tukeen.

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 -kokoonpanojen hallinta

Voit hallita Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Salesforce Classic -kokoonpanot* ja valitsemalla **Salesforce Classic -kokoonpanot**.

- Määritä uusi Mobile-kokoonpano napsauttamalla Uusi Mobile-kokoonpano.
- Jos haluat muokata Mobile-kokoonpanoa esimerkiksi kohdistamalla eri käyttäjiä ja profiileja tai muuttamalla tietojoukkojen enimmäiskokoa napsauta **Muokkaa**.
- Kun haluat aktivoida Mobile-kokoonpanon, napsauta Muokkaa, valitse Aktiivinen-valintaruutu ja napsauta Tallenna. Poista Aktiivinen-valinta, jos haluat poistaa Mobile-kokoonpanon aktivoinnin.
- Jos haluat poistaa Mobile-kokoonpanon, napsauta **Poista**.
- Jos haluat tarkastella Mobile-kokoonpanon lisätietoja, napsauta sen nimeä.

Mobile-kokoonpanon lisätietosivulta voit suorittaa seuraavat toimet:

- Muokkaa Mobile-kokoonpanon tietojoukkoja napsauttamalla Tietojoukot-luettelosta Muokkaa.
- Muuta mobilisoitujen objektien ominaisuuksia napsauttamalla Mobile-objektin ominaisuudet
 -luettelosta Muokkaa objektin nimen vierestä.
- Mukauta Mobile-kokoonpanon välilehtiä napsauttamalla Mobile-välilehdet-luettelosta Muokkaa.
- Luo mukautettuja näkymiä Mobile-kokoonpanolle napsauttamalla Mobile-näkymät-luettelosta Muokkaa.
- Kloonaa Mobile-kokoonpano napsauttamalla Kloonaa.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen luominen, muuttaminen ja poistaminen:

Salesforce Classic Mobile -käyttöoikeudet

Kaikki Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttäjät tarvitsevat mobiililisenssin. Jaat mobiililisenssejä käyttäjän tietueen Mobile-käyttäjä-valintaruudun avulla.

Jos organisaatiossa on käytössä Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -versio, Salesforce tarjoaa yhden mobiililisenssin jokaistaSalesforce-lisenssiä kohti ja Mobile-käyttäjä-valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti kaikille käyttäjille. Jos organisaatiossa on käytössä Professional Edition tai Enterprise Edition, organisaation pitää ostaa mobiililisenssit erikseen ja jakaa ne manuaalisesti.



Note: Oletusasetuksena Mobile-käyttäjä-valintaruutu on valittuna uusille Performance-version käyttäjille.

Jos haluat estää käyttäjiä aktivoimasta Salesforce Classic Mobile -sovellusta mobiililaitteissaan ennen kuin olet valmis ottamaan sen käyttöön, poista Mobile-käyttäjä-valintaruudun valinta kaikilta käyttäjiltäsi.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

EDITION-VERSIOT

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

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance** Edition-, Unlimited Editionja 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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen luominen, muuttaminen ja poistaminen:

Salesforce Classic Mobile -välilehtien hallinta

Voit hallita Salesforce Classic Mobile -kokoonpanon välilehtiä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot ja valitsemalla Salesforce Classic -kokoonpanot. Napsauta Mobile-kokoonpanon nimeä ja selaa alaspäin Mobile-välilehdet-luetteloon.

Jos olet jo mukauttanut kokoonpanon välilehdet, Mobile-välilehdet-luettelossa näytetään valitut välilehdet.

- Muuta välilehtien määrityksiä napsauttamalla Muokkaa.
- Jos haluat poistaa Mobile-välilehtien määritykset ja käyttää oletusvälilehtiä, valitse **Palauta** oletusasetukset.

Jos et ole mukauttanut kokoonpanon välilehtiä, luettelossa näkyy ilmoitus, että kokoonpanossa käytetään oletusvälilehtiä. Jos haluat mukauttaa kokoonpanon käyttämiä välilehtiä ja määrittää niiden järjestyksen, napsauta **Mukauta välilehtiä**.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -välilehtien hallinta:

Salesforce Classic Mobile -näkymien hallinta

Voit hallita Salesforce Classic Mobile -kokoonpanon mukautettuja näkymiä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Salesforce Classic –kokoonpanot* ja valitsemalla **Salesforce Classic -kokoonpanot**. Napsauta Mobile-kokoonpanon nimeä ja siirry Mobile-näkymä-viiteluetteloon.

- Voit tarkastella kaikkien mukautettujen näkymien luetteloa valitsemalla Valitse objekti -alasvetoluettelosta Kaikki objektit. Voit myös käyttää avattavaa Valitse objekti -luetteloa näkymien suodattamiseen objektityypin mukaan.
- Voit luoda uuden Mobile-näkymän valitsemalla objektityypin Valitse objekti -alasvetoluettelosta ja valitsemalla sitten **Uusi Mobile-näkymä**.
- Voit tehdä muutoksia mukautettuun Mobile-näkymään napsauttamalla näkymän nimen vierestä **Muokkaa**.
- Voit poistaa mukautetun Mobile-näkymän napsauttamalla näkymän nimen vierestä **Poista**.
- Voit tarkastella mukautetun Mobile-näkymän tietoja napsauttamalla sen nimeä.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -laitteiden ja -käyttäjien tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Mukautettujen Salesforce Classic Mobile -näkymien hallinta:

Salesforce Classic Mobile -käyttötiedot mukautetuissa raporttityypeissä

Voit luoda mukautettuja raporttityyppejä, jotka sisältävät organisaatiosi Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja. Raportit voivat esimerkiksi näyttää, kuinka usein käyttäjät käyttävät Salesforce Classic Mobile -sovellusta, mitä mobiililaitteita he käyttävät ja niin edelleen.

Luo Salesforce Classic Mobile -käyttötietoja sisältävä mukautettu raporttityyppi valitsemalla mobiili-istunnoksi Ensisijainen objekti määrittäessäsi mukautettua raporttityyppiä. Kun valitset kenttiä mukautetulle raporttityypille, valitse seuraavista Salesforce Classic Mobile -kohtaisista kentistä.

Mobiilikäytön tietopiste	Määritelmä
Tuotemerkki	Langaton operaattori
Tietojen koko (tavuina)	Laitteella olevien tietueiden kokonaiskoko
Laitteen osoite	Laitteen yksilöllinen, fyysinen osoite (iOS-järjestelmälle UDID)
Laitesovelluksen versio	Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asennettu versio
Laitemalli	Laitteen malli
Laitteen käyttöjärjestelmän versio	Laitteeseen asennetun käyttöjärjestelmän versio
Kesto	Mobiili-istunnon kesto sekunteina
Edellinen rekisteröintipäivämäärä	Edellisen rekisteröinnin tai aktivoinnin päivämäärä
Edellinen tilapäivämäärä	Edellisen laitteelta vastaanotetun viestinnän päivämäärä
Valmistaja	Laitteen valmistaja
Metatietojen koko (tavuina)	Laitteella olevien metatietojen koko (sivuasettelut, valintaluettelon arvot jne.)
Omistaja: Koko nimi	Laitteen käyttäjän nimi
lstunnon alkamispäivä	Mobiili-istunnon alkamispäivä
Tila	Osoitin, joka kertoo, että käyttäjän tietojoukko ylittää mobile-määrityksen salliman enimmäiskoon

EDITION-VERSIOT

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

Mobiilisovellus on käytettävissä: **Performance** Edition-, Unlimited Editionja 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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen raporttityyppien luominen ja päivittäminen:

 Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus

Mukautettujen raporttityyppien poistaminen:

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Note:

- Mobiili-istunnot ovat samankaltaisia kuin verkkopohjaiset istunnot kirjautumishistoriaraporteissa, mutta niissä on vakiomuotoinen 20 minuutin aikaraja. Salesforce luo uuden mobiili-istunnon, kun käyttäjä kirjautuu sisään tai käynnistää Salesforce Classic Mobile -sovelluksen 20 minuuttia edellisen toiminnon jälkeen sovelluksessa tai yleisesti laitteelta.
- Mobiili-istuntojen raportit sisältävät käyttötietoja vain Salesforce Classic Mobile -sovelluksesta eivätkä muista Salesforce-mobiilisovelluksista, kuten Salesforce1-sovelluksista.

• Kaikki laitteet eivät tarjoa kaikkia fyysisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi Apple-laitteet eivät tarjoa tuotemerkkiä.

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta

Kun käyttäjä on asentanut Salesforce Classic Mobile -sovelluksen mobiililaitteeseensa ja kirjautuu sisään ensimmäistä kertaa, Salesforce kerää laitteen tiedot ja liittää laitteen käyttäjän tietueeseen. Laitetiedot tallennetaan vain luku -muodossa.

Laitemerkintä luodaan automaattisesti, mutta voit tarkastella ja hallita kaikkia organisaatiosi mobiilikäyttäjiä ja -laitteita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja laitteet ja valitsemalla **Käyttäjät ja laitteet**.

Kaikki mobiilikäyttäjät ja -laitteet -sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Tarkastele luetteloa organisaatiosi käyttäjistä, jotka voivat käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.
- Luo mukautettuja luettelonäkymiä nähdäksesi mobiilikäyttäjiesi eri alaryhmiä. Voit esimerkiksi luoda näkymän käyttäjistä, jotka eivät ole koskaan kirjautuneet Salesforceen sisään Salesforce Classic Mobile -sovelluksesta. Näin voit arvioida organisaatiosi Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöönoton tehokkuutta.
- Tarkastele mobiililaitteen tietoja napsauttamalla laitteen osoitetta.
- Tarkastele tietyn käyttäjän lisätietoja napsauttamalla käyttäjänimeä.
- Tarkastele Mobile-kokoonpanon lisätietoja napsauttamalla Mobile-kokoonpanon nimeä.
- Suorita seuraavat toiminnot useille käyttäjille samanaikaisesti:
 - mukauttaa Mobile-istunnon päättymisajan arvon
 - Poista Salesforce-tiedot käyttäjän mobiililaitteelta
 - Poista mobiililaite käyttäjän tietueesta
- Jos haluat selvittää, miksi käyttäjän laitetta ei synkronoida, siirrä kursori Tila-sarakkeessa näkyvän punaisen virhekuvakkeen päälle. Laitteen lisätietosivulla on lisätietoja synkronointivirheistä.

Note: Voit hallita Mobile-käyttäjiä myös käyttäjän lisätietosivun kohdistettujen kannettavien laitteiden luettelosta.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -laitteiden ja -käyttäjien tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta:

Salesforce Classic Mobile -käyttäjien linkittäminen pysyvästi mobiililaitteeseen

Voit estää mobiilikäyttäjiä rekisteröimästä mitään muuta mobiililaitetta kuin alkuperäisen Salesforce Classic Mobile -aktivoinnin yhteydessä käyttämäänsä laitetta.

Salesforce liittää laitetietueen automaattisesti mobiilikäyttäjälle, joka on viimeksi aktivoinut laitteen. Tästä syystä pääkäyttäjän ei tarvitse päivittää laitetietuetta kohdistaakseen laitteen toiselle käyttäjälle. Vaikka tämä toiminto tekee helpoksi vaihtaa laitteita organisaation käyttäjien välillä, jotkut pääkäyttäjät linkittävät mieluummin käyttäjät pysyvästi laitteisiin, joihin heidät alun perin kohdistettiin. Tämän avulla pääkäyttäjät voivat varmistaa, että käyttäjät eivät käytä yhtiön tietoja henkilökohtaisissa laitteissaan organisaatioissa, joissa on hyvin arkaluonteista tietoa.

Käyttäjän linkittäminen pysyvästi mobiililaitteeseen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic –asetukset ja valitse Salesforce Classic -asetukset.
- 2. Napsauta Muokkaa.
- 3. Valitse Linkitä käyttäjä pysyvästi mobiililaitteeseen.
- 4. Napsauta Tallenna.
- Varoitus: Linkitä käyttäjä pysyvästi mobiililaitteeseen -asetuksen ottaminen käyttöön vaatii pääkäyttäjän toiminnan, kun käyttäjien täytyy vaihtaa laitteita. Sinun täytyy poistaa olemassa oleva laite käyttäjän tietueesta manuaalisesti, jotta käyttäjä voidaan rekisteröidä toiseen laitteeseen. Jos et poista laitetta, käyttäjä ei voi käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -asetusten tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -asetusten muuttaminen:

Salesforce Classic Mobile -laitetietojen tarkasteleminen

Salesforce kerää tietoja mobiilikäyttäjän laitteesta, kun käyttäjä kirjautuu Salesforce Classic Mobile -sovellukseen ensimmäistä kertaa. Laitetietoja voidaan tarkastella kahdella eri tavalla.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja laitteet ja valitse
 Käyttäjät ja laitteet. Napsauta sitten laitteen osoitetta luettelonäkymästä.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät. Napsauta käyttäjän nimen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä ja valitse laitteen osoite Kohdistetut kannettavat laitteet -luettelosta.

Kannettava laite -sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

- Voit tarkistaa laitteen tiedot.
- Voit mukauttaa Mobile-istunnon päättymisajan arvon.
- Voit poistaa Salesforce-tiedot käyttäjän laitteelta
- Voit poistaa laitteen käyttäjän tietueesta

Seuraavassa on kuvaus kentistä, jotka organisaation kustakin kannettavasta laitteesta tallennetaan.

Kenttä	Kuvaus
Tuotemerkki	Kannettavan laitteen merkki, jos tieto on käytettävissä.
Operaattori	Kannettavan laitteen palveluiden tarjoaja, jos tieto on käytettävissä.
Yhteys alkanut	Päivämäärä ja aika, jolloin laite on muodostanut yhteyden Mobile-palvelimeen. Laite menettää yhteyden palvelimeen, kun laitteen akku loppuu tai kun istunto lopetetaan siitä syystä, että palvelin ei ole saanut pitkään aikaan tietoja laitteelta.
Yhteyden tila	Laitteen yhteyden tila. Tämän kentän mahdollisia arvoja ovat Yhdistetty, Ei yhdistetty sekä Ei käytettävissä.
Luoja	Ensimmäisen käyttäjän nimi, joka on rekisteröinyt kannettavan laitteen, sekä rekisteröinnin päivämäärä ja aika.
Tietojen koko	Käyttäjän mobiililaitteeseen tällä hetkellä tallennettuina olevien Salesforce-tietojen koko. Mobiililaite lähettää nämä tiedot säännöllisesti Salesforceen. Tämä helpottaa tietojen enimmäiskoon ylittämisestä aiheutuvien synkronointivirheiden vianmääritystä.
Laitteen osoite	Käyttäjän mobiililaitteen yksilöllinen tunnistin.
Laitteen malli	Kannettavan laitteen malli.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -laitteiden ja -käyttäjien tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta:

Kenttä	Kuvaus
Onko simulaattori?	Merkintä, joka ilmaisee, onko laite simulaattori vai kannettava laite. Simulaattori on sovellus, joka jäljittelee kannettavan laitteen toimintaa.
Edellinen aktivointi	Edellinen kerta, jolloin täydellinen tietojoukko on ladattu kannettavaan laitteeseen. Jos käyttäjän tietojoukon koko ylittää Mobile-kokoonpanossa määritetyn rajan, laite voidaan rekisteröidä, mutta sitä ei voida aktivoida.
Edelliset tiedot vastaanotettu	Edellinen kerta, jolloin tiedot on vastaanotettu laitteelta. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä yhteyden vianmäärityksessä.
Edellinen rekisteröinti	Edellinen kerta, jolloin käyttäjä on rekisteröinyt kannettavan laitteen. Rekisteröintiprosessi luo laitetietueen Salesforceen ja liittää tietueen käyttäjään, joka on rekisteröinyt laitteen.
Edellinen tilapäivämäärä	Edellinen kerta, jolloin mobiililaite on ilmoittanut Salesforcelle, että laite ei enää synkronoi tietoja virheen takia. Edellinen tilapäivämäärä -kenttä on näkyvissä vain, jos virhe on tapahtunut.
Valmistaja	Kannettavan laitteen valmistaja.
Metatietojen koko	Käyttäjän mobiililaitteeseen tällä hetkellä tallennettuina olevien Salesforce-metadatan koko. Metatiedot koostuvat sivun asetteluiden ja mallien tiedoista. Laitteelle voidaan lähettää paljonkin metatietoja organisaation koon ja määrityksen monimutkaisuuden mukaan.
Muokkaaja	Edellisen käyttäjän nimi, joka on rekisteröinyt kannettavan laitteen, sekä rekisteröinnin päivämäärä ja aika.
Odottavien lähtevien viestien määrä	Sellaisten jonossa olevien viestien määrä, jotka odottavat lähettämistä Mobile-palvelimesta laitteeseen.
Käyttöjärjestelmä	Kannettavaan laitteeseen asennetun käyttöjärjestelmän tyyppi: Android tai iPhone.
Käyttöjärjestelmän versio	Kannettavaan laitteeseen asennetun käyttöjärjestelmän versionumero.
Puhelinnumero	Kannettavaan laitteeseen liittyvä puhelinnumero.
Salesforce Classic Mobile -versio	Laitteeseen asennetun Mobile-asiakassovelluksen versionumero ja koontiversion numero.
Odottavien lähtevien viestien koko (tavua)	Sellaisten jonossa olevien viestien kokonaiskoko, jotka odottavat lähettämistä laitteesta Mobile-palvelimeen. Koska palvelin käsittelee viestit lähes välittömästi, arvo on yleensä 0.
Lähtevien viestien koko (tavua)	Sellaisten jonossa olevien viestien kokonaiskoko, jotka odottavat lähettämistä Mobile-palvelimesta.

Kenttä	Kuvaus
Tila	llmaisee, onko laitteen ja Salesforcen välisessä synkronoinnissa tapahtunut virheitä. тila-kenttä on näkyvissä vain, jos virhe on tapahtunut. Käytettävissä olevat virhetilat ovat Tietojen enimmäiskoko ylitetty ja Tuntematon virhe.
Käyttäjänimi	Mobiililaitteeseen liittyvän käyttäjän Salesforce-käyttäjänimi.

Note: Jos Salesforce havaitsee, että toisen organisaation käyttäjä on rekisteröinyt valitun laitteen, laitteen lisätietosivulla näkyy virhe. Tämä saattaa tapahtua silloin, kun laite on rekisteröity sandbox-organisaation käyttäjälle, ja tuotanto-organisaation käyttäjä aktivoi laitteen myöhemmin. Vanha laitetietue voidaan poistaa organisaatiosta yksinkertaisesti poistamalla laite.

Salesforce Classic Mobile -istunnon aikakatkaisuarvojen määrittäminen

Turvallisuussyistä Salesforce Classic Mobile -sovellus lukitaan käyttäjiltä, jos sitä ei käytetä 10 minuuttiin. Pääkäyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta tai poistaa sen käytöstä laiteperusteisesti. Voit poistaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen aikakatkaisun käytöstä, jos mobiililaitteen käyttöjärjestelmällä on oma lukitusmekanisminsa.

Salesforce Classic Mobile -istunnon aikakatkaisuarvon muuttaminen:

- 1. Siirry jollekin näistä sivuista.
 - Jos haluat hallita useita laitteita kerralla, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja laitteet ja valitse Käyttäjät ja laitteet. Valitse haluamasi laitteet Mobiilikäyttäjät ja -laitteet -sivun luettelonäkymästä.
 - Jos haluat hallita yksittäistä laitetta, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät. Napsauta käyttäjän nimeä ja valitse laitteen osoite Kohdistetut mobiililaitteet -luettelosta avataksesi Mobiililaitteet-sivun.

2. Valitse Määritä Mobile-istunnon päättymisaika.

- **3.** Valitse päättymisajan arvot minuutteina. Voit myös valita **Ei vanhene koskaan** -vaihtoehdon, jos sovellusta ei lukita koskaan käyttäjiltä.
- 4. Valitse Tallenna.

Salesforce yrittää lähettää valituille mobiililaitteille viestin, joka sisältää istunnon uuden aikakatkaisuasetuksen.

5. Vahvistussivulla on yhteenveto kunkin valitun laitteen tuloksista.

Mobile-istunnon päättymisajan tulokset

Kun Salesforce lähettää istunnon uuden aikakatkaisuasetuksen valituille mobiililaitteille, tulossivulla on lisätietoja kunkin viestin tilasta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kolme mahdollista tulosta:

Tulos	Kuvaus
Viestin lähettäminen jonoon onnistui	Salesforce Classic Mobile -palvelin on lähettänyt viestin laitteelle. Salesforce ei voi tunnistaa, onko laite vastaanottanut viestin.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile -istunnon aikakatkaisuarvojen määrittäminen:

Tulos	Kuvaus
Viestin lähettäminen ei onnistu	Salesforcen ja Salesforce Classic Mobile -palvelimen välinen tilapäinen tiedonsiirto-ongelma on estänyt viestin lähettämisen. Yritä myöhemmin uudelleen.
Käyttäjällä ei ole kannettavaa laitetta	Valittu Mobile-käyttäjä ei ole rekisteröinyt laitetta. Tästä syystä viestin lähettäminen ei onnistunut.

Tietojen poistaminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa

Kun käyttäjä käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta, käyttäjän mobiilisovellus sisältää sekä mobiilisovelluksen että joukon käyttäjän Salesforce-tietoja. Pääkäyttäjä voi poistaa tiedot laitteesta poistamatta mobiilisovelluksen asennusta. Tämä on tehokas suojaustyökalu esimerkiksi silloin, kun käyttäjä kadottaa laitteensa. Laitteen tiedot voidaan poistaa myös silloin, jos laite on tarkoitus antaa toiselle käyttäjälle.

Salesforce-tietojen poistaminen yhdestä tai useasta mobiililaitteesta:

- 1. Siirry jollekin näistä sivuista.
 - Jos haluat hallita useita laitteita kerralla, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja laitteet ja valitse Käyttäjät ja laitteet. Valitse haluamasi laitteet Mobiilikäyttäjät ja -laitteet -sivun luettelonäkymästä.
 - Jos haluat hallita yksittäistä laitetta, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät. Napsauta käyttäjän nimeä ja valitse laitteen osoite Kohdistetut mobiililaitteet -luettelosta avataksesi Mobiililaitteet-sivun.

2. Napsauta Poista tiedot ja sitten OK.

Salesforce yrittää lähettää viestin mobiililaitteille tietojen poistamista varten.

Tulosten poistaminen

Kun Salesforce lähettää viestin mobiililaitteille tietojen poistamista varten, tulossivulla on tietoja kunkin viestin tilasta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kolme mahdollista tulosta:

Tulos	Kuvaus
Viestin lähettäminen jonoon onnistui	Salesforce Classic Mobile -palvelin on lähettänyt viestin laitteelle. Salesforce ei voi tunnistaa, onko laite vastaanottanut viestin.
Viestin lähettäminen ei onnistu	Salesforcen ja Salesforce Classic Mobile -palvelimen välinen tilapäinen tiedonsiirto-ongelma on estänyt viestin lähettämisen. Yritä myöhemmin uudelleen.

EDITION-VERSIOT

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

Mobiilisovellus on

käytettävissä: **Performance** Edition-, Unlimited Editionja 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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-tietojen poistaminen laitteelta, jossa on Salesforce Classic Mobile:

Tulos	Kuvaus
Käyttäjällä ei ole kannettavaa laitetta	Valittu Mobile-käyttäjä ei ole rekisteröinyt laitetta. Tästä syystä viestin lähettäminen ei onnistunut.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta Kannettavien laitteiden poistaminen

Kannettavien laitteiden poistaminen

On kaksi tapausta, jossa poistaisit mobiililaitteen käyttäjän tietueesta:

- Organisaatiosi mobiiliasetukset linkittävät mobiilikäyttäjät pysyvästi heidän laitteisiinsa, ja sinun täytyy kohdistaa laite eri käyttäjälle. Jos et ota tätä asetusta käyttöön, Salesforce liittää laitetietueen automaattisesti mobiilikäyttäjään, joka on viimeksi aktivoinut laitteen. Tästä syystä laitetta ei tarvitse poistaa, jos se halutaan kohdistaa toiselle käyttäjälle.
- Haluat siirtää mobiililaitteen sandbox-organisaatiostasi tuotanto-organisaatioosi.

Kannettavien laitteiden poistaminen:

- 1. Siirry jollekin näistä sivuista.
 - Jos haluat hallita useita laitteita kerralla, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja laitteet ja valitse Käyttäjät ja laitteet. Valitse haluamasi laitteet Mobiilikäyttäjät ja -laitteet -sivun luettelonäkymästä.
 - Jos haluat hallita yksittäistä laitetta, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät. Napsauta käyttäjän nimeä ja valitse laitteen osoite Kohdistetut mobiililaitteet -luettelosta avataksesi Mobiililaitteet-sivun.
- 2. Valitse Mobile-käyttäjät ja -laitteet -sivulla yksi laite tai useita laitteita ja valitse sitten **Poista** laite. Valitse Kannettava laite -sivulla **Poista**.
- 3. Valitse OK.

Salesforce yrittää poistaa valitut laitteet.

4. Vahvistussivulla on yhteenveto kunkin valitun laitteen tuloksista.

Laitteen tulosten poistaminen

Kun Salesforce lähettää viestin Mobile-palvelimelle laitteiden poistamista varten, tulossivulla on tietoja kunkin laitteen tilasta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kolme mahdollista tulosta:

Tulos	Kuvaus
Laite poistettu.	Salesforce on poistanut laitetietueen organisaatiostasi.
Laitetta ei voi poistaa tällä hetkellä. Yritä myöhemmin uudelleen.	Salesforcen ja mobiilipalvelimen tilapäinen tiedonsiirto-ongelma on estänyt laitteen poistamisen. Yritä myöhemmin uudelleen.
Käyttäjällä ei ole kannettavaa laitetta.	Valittu Mobile-käyttäjä ei ole rekisteröinyt laitetta. Tästä syystä viestin lähettäminen ei onnistunut.

KATSO MYÖS:

Tietojen poistaminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kannettavien laitteiden ja niiden käyttäjien tarkasteleminen:

 Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Kannettavien laitteiden poistaminen:

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen rajoitukset

Mobiililaitteiden rajoitukset

Apple iPhone- ja iPod Touch -laitteet

- 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.

Mittaristojen rajoitukset

Nämä rajoitukset koskevat mittaristojen käyttämistä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa:

- Et voi luoda tai muokata mittaristoja.
- Linkit mukautetun raportin lisätietoihin eivät ole käytössä.

Katso mobiilikäyttäjän työntörekisteröintitietoja

Mobiililla työntörekisteröintisivulla voit katsoa käyttäjien työntörekisteröintitietoja yleiseen ongelmanratkaisuun.

Katsoaksesi käyttäjän laitteen työntörekisteröintitietoja:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Valitse käyttäjä.
- 3. Napsauta käyttäjän tietosivulla Mobiilit Työntörekisteröinnit, vieressä Katso.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Katellaksesi mobiileja työntörekisteröintitietoja:

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Asennetut paketit

Voit asentaa paketteja Salesforce-organisaatioosi ja sitten määrittää ja hallita niitä. Tarkastele asentamiasi paketteja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Asennetut" ja valitsemalla Asennetut paketit.

Paketin asentaminen

Asenna Salesforce-organisaatioosi hallittava tai ei-hallittava paketti lisätäksesi organisaatiollesi uusia ominaisuuksia. Valitse mukautettu asennus muokataksesi paketin oletusasetuksia, kuten paketin käyttöoikeuksien rajoituksia.

Ennen asennusta

- 1. Siirry selaimellasi paketin kehittäjän tarjoamaan URL-osoitteeseen, tai jos asennat pakettia AppExchange-palvelusta, napsauta sovelluksen tietosivulta **Get It Now** (Hanki nyt).
 - Note: Jos olet asentamassa sandboxia, korvaa asennuslinkin www.salesforce.com-osa test.salesforce.com-osalla. Paketti poistetaan sandbox-organisaatiostasi aina, kun luot uuden sandbox-kopion.
- 2. Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasi Salesforce-organisaatioon, johon haluat asentaa paketin, ja napsauta sisäänkirjautumispainiketta.
- 3. Jos paketti on salasanalla suojattu, kirjoita julkaisijalta saamasi salasana.
- 4. Jos olet asentamassa ei-hallittavaa pakettia, napsauta halutessasi Nimeä paketin ristiriitaiset komponentit uudelleen. Jos valitset tämän vaihtoehdon, Salesforce muuttaa paketissa olevan komponentin nimeä, jos se on ristiriidassa olemassa olevan komponentin nimen kanssa.

Oletusasennus

Napsauta Asenna. Näet edistymistä kuvaavan viestin sekä vahvistusviestin asennuksen jälkeen.

Mukautettu asennus

Noudata näitä ohjeita, jos sinun täytyy pääkäyttäjänä muuttaa oletusasetuksia.

1. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto tarpeidesi mukaan.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asentaminen:

 Pakettien latausoikeus AppExchange-palvelusta Napsauta Näytä komponentit. Paketissa olevien komponenttien luettelo avautuu. Hallittaville paketeille ruutu sisältää myös yhdistettyjen sovellusten luettelon (luotetut sovellukset, joille myönnetään käyttöoikeus käyttäjän Salesforce-tietoihin, kun käyttäjä ja sovellus on vahvistettu). Tarkasta, että luettelossa olevat komponentit ja yhdistetyt sovellukset ovat hyväksyttäviä ja sulje ruutu.

Note: Jotkin paketin kohteet, kuten vahvistussäännöt, tietuetyypit tai mukautetut asetukset, eivät ehkä näy Paketin komponentit -luettelossa, mutta ne sisältyvät pakettiin ja asennetaan muiden osien yhteydessä. Jos Paketin komponentit -luettelossa ei ole yhtään kohdetta, paketti saattaa sisältää ainoastaan pieniä muutoksia.

- Jos paketti sisältää etäsivustoasetuksen, sinun täytyy hyväksyä käyttöoikeus Salesforcen ulkopuolisille verkkosivustoille. Valintaikkuna näyttää kaikki verkkosivustot, joiden kanssa paketti kommunikoi. Suosittelemme, että verkkosivusto käyttää tietojen lähettämiseen SSL:ää (Secure Sockets Layer). Kun olet varmistanut, että verkkosivustot ovat turvallisia, valitse Kyllä, anna käyttöoikeus näihin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja napsauta Jatka tai peruuta paketin asennus napsauttamalla Peruuta.
 - Varoitus: Asentamalla etäsivustoasetukset sallit paketin lähettää tietoja kolmannen osapuolen verkkosivustoon ja takaisin. Ota yhteyttä julkaisijaan ennen paketin käyttämistä ymmärtääksesi, mitä tietoja lähetetään ja miten niitä käytetään. Jos sinulla on sisäinen suojausyhteyshenkilö, pyydä heitä tarkastamaan sovellus ymmärtääksesi sen vaikutukset ennen käyttöä.
- Napsauta **API-käyttöoikeus**. Näet luettelon API-käyttöoikeusasetuksista, joita paketin komponenteille on myönnetty. Tarkasta, että asetukset ovat hyväksyttäviä ja sulje ruutu palataksesi asennusohjelmaan.
- Valitse Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa jokin seuraavista suojausvaihtoehdoista.

Note: Et välttämättä näe tätä vaihtoehtoa, riippuen asennuksen tyypistä. Esimerkiksi Group Edition- tai Professional Edition -versioissa tai jos paketissa ei ole mukautettua objektia, Salesforce ohittaa tämän vaihtoehdon ja antaa kaikille käyttäjille täydet käyttöoikeudet.

Asennus vain pääkäyttäjille

Määrittää seuraavat asetukset asennuksen suorittavan pääkäyttäjän profiilissa ja kaikissa profiileissa, joilla on sovelluksen mukautusoikeudet.

- Objektien käyttöoikeudet Käytössä ovat luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet sekä kaikkien tietojen tarkasteluja muokkausoikeudet
- Kenttätason suojaus Määritä kaikille kentille näkyväksi ja muokattavaksi
- Apex-luokat Otettu käyttöön
- Visualforce-sivut Otettu käyttöön
- Sovellusasetukset Otettu käyttöön
- Välilehtiasetukset Paketin luojan määrittämät
- Sivuasettelujen asetukset Paketin luojan määrittämät
- Tietuetyyppien asetukset Paketin luojan määrittämät

Jos käytössä on Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- tai Developer Edition -versio, määritä mukautetuille profiileille asianmukaiset käyttäjä- ja objektitason oikeudet asennuksen jälkeen.

Asennus kaikille käyttäjille

Määrittää seuraavat asetukset kaikille sisäisille mukautetuille profiileille.

- Objektien käyttöoikeudet Käytössä ovat luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet sekä kaikkien tietojen tarkasteluja muokkausoikeudet
- Kenttätason suojaus Määritä kaikille kentille näkyväksi ja muokattavaksi
- Apex-luokat Otettu käyttöön
- Visualforce-sivut Otettu käyttöön

- Sovellusasetukset Otettu käyttöön
- Välilehtiasetukset Paketin luojan määrittämät
- Sivuasettelujen asetukset Paketin luojan määrittämät
- Tietuetyyppien asetukset Paketin luojan määrittämät

Note: Asiakasportaalin käyttäjä-, Asiakasportaalin valvoja-, raskaan Asiakasportaalin käyttäjä-, valtuutetun verkkosivuston käyttäjä-, kumppanikäyttäjä- ja vakioprofiilit eivät saa käyttöoikeutta.

Asennus tietyille profiileille...

Sallii sinun määrittää käyttöoikeudet kullekin organisaation mukautetulle profiilille. Voit antaa profiilille uuden paketin ja sen komponenttien täydet käyttöoikeudet tai määrittää, että profiililla ei ole niiden käyttöoikeutta.

- Täysi käyttöoikeus Määrittää seuraavat asetukset kaikille profiileille.
 - Objektien käyttöoikeudet Käytössä ovat luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet sekä kaikkien tietojen tarkasteluja muokkausoikeudet
 - Kenttätason suojaus Määritä kaikille kentille näkyväksi ja muokattavaksi
 - Apex-luokat Otettu käyttöön
 - Visualforce-sivut Otettu käyttöön
 - Sovellusasetukset Otettu käyttöön
 - Välilehtiasetukset Paketin luojan määrittämät
 - Sivuasettelujen asetukset Paketin luojan määrittämät
 - Tietuetyyppien asetukset Paketin luojan määrittämät
- Ei käyttöoikeutta Määrittää samat asetukset kuin täysi käyttöoikeus, paitsi että kaikki objektin käyttöoikeudet on pois käytöstä.

Saat näkyviin myös muita vaihtoehtoja, jos julkaisija on lisännyt asetuksia mukautettuja profiileja varten. Voit sisällyttää julkaisijan mukautettujen profiilien asetukset omiin profiileihisi vaikuttamatta asetuksiisi. Valitse profiiliasetuksen nimi haluamasi profiilin vieressä olevasta alasvetoluettelosta. Profiilin senhetkiset asetukset pysyvät muuttumattomina.

Jos haluat määrittää tietyn käyttöoikeustason kaikille käyttäjäprofiileille, valitse käyttöoikeustason vieressä oleva Määritä kaikki -vaihtoehto.

2. Napsauta Asenna. Näet edistymistä kuvaavan viestin sekä vahvistusviestin asennuksen jälkeen.

- Salesforce tarkistaa ja vahvistaa riippuvuudet asennuksen aikana. Asentajan organisaation pitää olla kaikkien Näytä riippuvuudet -sivulla olevien riippuvuusvaatimusten mukainen. Muutoin asennus epäonnistuu. Esimerkiksi divisiooniin viittaavan paketin asentaminen edellyttää, että divisioonat ovat käytössä asentajan organisaatiossa.
- Kun asennat komponentin, johon sisältyy Apex, kaikki organisaatiosi yksikkötestit suoritetaan, mukaan lukien uuden paketin sisältämät yksikkötestit. Jos yksikkötesti on riippuvainen komponentista, joka on alunperin asennettu ei-aktiivisena (esim. työnkulkusääntö), yksikkötesti saattaa epäonnistua. Voit halutessasi suorittaa asennuksen vaikka yksikkötestit epäonnistuisivat.
- Jos asennuksesi epäonnistuu, katso lisätietoja kohdasta Miksi asennukseni tai päivitykseni epäonnistui? sivulla 908.

Asennuksen jälkeen

Jos paketti sisältää asennuksen jälkeisiä ohjeita, ne näytetään, kun asennus on suoritettu. Tarkasta annetut ohjeet ja noudata niitä. Tee toteutukseesi myös tarvittavat muutokset ennen kuin otat paketin käyttöön käyttäjiesi. Riippuen paketin sisällöstä, sinun täytyy ehkä suorittaa joitakin seuraavista mukautuksista:

- Jos tämä paketti sisältää käyttöoikeusmäärityksiä, kohdista ne käyttäjille, jotka tarvitsevat niitä. Et voi tehdä hallittavissa paketeissa muutoksia käyttöoikeusmäärityksiin, jotka sisältyvät pakettiin, vaan seuraavat päivitykset tapahtuvat automaattisesti. Jos kloonaat käyttöoikeusmäärityksen, joka tulee hallitun paketin mukana tai luot oman, voit tehdä muutoksia käyttöoikeusmääritykseen, mutta seuraavat päivitykset eivät vaikuta siihen.
- Jos asennat paketin uudelleen ja sinun täytyy tuoda paketin tiedot uudelleen käyttämällä asennuksen poiston yhteydessä saamaasi vientitiedostoa, katso lisätietoja kohdasta Paketin tietojen tuominen sivulla 901.
- Jos olet asentanut hallittavan paketin, kohdista lisenssejä käyttäjille napsauttamalla Lisenssien hallinta.

Note: Et voi kohdistaa lisenssejä Lightning Experiencessa. Jos sinun täytyy kohdistaa lisenssi, siirry Salesforce Classiciin.

• Määritä paketin komponentteja tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa Asennettujen pakettien määrittäminen sivulla 893.

KATSO MYÖS:

Pakettien päivittäminen

Asennetut paketit

Asennettujen pakettien määrittäminen

Monilla komponenteilla on **Is Deployed** -attribuutti, joka hallitsee, ovatko ne loppukäyttäjien käytettävissä. Asennuksen jälkeen kaikki komponentit ovat välittömästi käytettävissä, jos ne olivat käytettävissä kehittäjän organisaatiossa. Tee toteutukseen tarvittavat muutokset ennen kuin tuot paketin käyttäjiesi käytettäväksi. Mukautuksen tarve vaihtelee paketin sisällön mukaan. Seuraavia kohteita on ehkä mukautettava:

Määritä-vaihtoehto

Jos julkaisija sisällytti linkin ulkoiselle verkkosivustolle, jossa on tietoja kokoonpanosta, AppExchange-lataukset-sivu näyttää **Määritä**-vaihtoehdon paketin vieressä Määritykset-valikossa, kun napsautat **Asennetut paketit**. Voit tarkastella julkaisijan ehdottamia määrityksiä valitsemalla **Määritä**.

Mukautetut kentät ja mukautetut linkit

Lisää uusiin mukautettuihin objekteihin tarvittavat mukautetut kentät tai linkit.

Mukautettu objekti

Ota seuranta käyttöön objekteille, jotka eivät sisälly pakettiin, mutta joilla on seurattavia kenttiä Chatter-sovelluksessa. Jos esimerkiksi haluat seurata Tili-objektin mukautettua kenttää, sinun tulee varmistaa, että Tili-vakio-objekti on otettu käyttöön seurannalle.

mukautetut raporttityypit

Jos mukautetun raporttityypin Raporttityypin nimi vastaa organisaatiossa käytettyä nimeä, muuta Raporttityypin nimi paketin asentamisen jälkeen sekaannusten välttämiseksi.

Mittaristojen oletuskäyttäjä

Mittaristojen oletuskäyttäjäksi asetetaan paketin asentava käyttäjä. Voit muokata mittariston ominaisuuksia ja muuttaa oletuskäyttäjäksi käyttäjän, jolla on ne suojausasetukset, joita haluat käyttää mittaristossa.

Kansiot

Kun sovellukset sisältävät asiakirjoja, sähköpostimalleja, raportteja tai mittaristoja, Salesforce luo asentajan organisaatioon uuden kansion käyttämällä julkaisijan kansionimiä. Varmista, että nämä kansionimet ovat yksilöllisiä organisaatiossa.

Kaikki käyttäjät näkevät uudet kansiot. Määritä kansion asetukset ennen käyttöönottoa, jos haluat rajata niiden näkyvyyttä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asentaminen:

 Pakettien latausoikeus AppExchange-palvelusta

Asennettujen pakettien määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Aloitussivun asettelut

Paketin mukautettuja aloitussivun asetteluja ei ole kohdistettu käyttäjille. Voit määrittää ne käyttäjiesi käytettäväksi kohdistamalla ne haluamillesi profiileille.

Luettelonäkymät

Sovelluksiin sisältyvät luettelonäkymät ovat esillä kaikille käyttäjille. Muuta luettelonäkymien näkyvyyttä tarvittaessa.

Sivun asettelut

Kaikille käyttäjille kohdistetaan sivun oletusasettelu kaikille pakettiin sisältyville mukautetuille objekteille. Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioiden pääkäyttäjät voivat määrittää sivuasettelun haluamilleen käyttäjille.

Jos paketin mukautettu objekti sisältää suhteita vakio-objekteihin, lisää ne sopiviin sivun asetteluihin tietueeseen liittyvinä luetteloina.

Jos paketissa on mukautettuja linkkejä, lisää ne sopiviin sivun asetteluihin.

Jos organisaatiossasi on käytössä laajennettu valuutanhallinta, valuuttojen yhteenvetokentät eivät kelpaa, jos ne ovat tileissä ja kokoavat mahdollisuuksien arvoja tai mahdollisuuksissa ja kokoavat mukautettujen objektien arvoja. Poista nämä kentät kaikista sivuasetteluista.

Käyttöoikeusjoukot

Määritä pakettiin sisältyvät käyttöoikeusjoukot käyttäjille, jotka tarvitsevat paketin käyttöoikeuden.

Et voi muokata hallittuun pakettiin sisältyviä käyttöoikeusjoukkoja. Jos kloonaat paketin mukana tuleva käyttöoikeusjoukon tai luot oman, voit tehdä muutoksia käyttöoikeusjoukkoon mutta seuraavat päivitykset eivät huomioi niitä.

Käännöstyökalu

Asennettujen paketin komponenttien käännetyt arvot asennetaan myös kaikille kehittäjän lisäämille kielille. Kaikki paketin komponentit, joita kehittäjä on asennuksen aikana mukauttanut, kuten mukautetut kentät tai tietuetyypit, näkyvät asentajan määrityssivuilla kehittäjän kielellä (kyseisiä komponentteja määritettäessä käytetty kieli). Jos asentajan organisaation käyttäjien henkilökohtainen kieli on lisätty pakettiin, käännetyt arvot näkyvät automaattisesti kyseisellä kielellä. Lisäksi asentajat voivat aktivoida lisäkieliä, kun Käännöstyökalu on käytössä.

Työnkulkuhälytykset

Jos työnkulkuhälytyksen vastaanottaja on käyttäjä, Salesforce korvaa kyseisen käyttäjän paketin asentaneella käyttäjällä. Voit muuttaa asennettujen työnkulkuhälytysten vastaanottajia.

Työnkulkukentän päivitykset

Jos kentän päivitys on suunniteltu muuttamaan tietueen omistajakentän arvoksi tietty käyttäjä, Salesforce korvaa kyseisen käyttäjän paketin asentaneella käyttäjällä. Voit muuttaa kaikkien asennettujen kenttäpäivitysten kenttäarvoja.

Työnkulun lähtevät viestit

Salesforce korvaa lähtevän viestin Lähettäjä-kentän käyttäjän paketin asentaneella käyttäjällä. Voit muuttaa tätä arvoa asennuksen jälkeen.

Työnkulkusäännöt

Työnkulkusäännöt asennetaan ilman kehittäjän mahdollisesti luomia ajastettuja käynnistimiä. Määritä ajastetut käynnistimet tarvittaessa.

Työnkulkutehtävät

Salesforce korvaa Vastuuhenkilö-kentän paketin asentaneella käyttäjällä. Voit muuttaa tätä arvoa asennuksen jälkeen.

Tee muut toteutukseen tarvittavat mukautukset.

Note: Kaikki, mitä lisäät mukautettuun sovellukseen asennuksen jälkeen, häviää, jos poistat sovelluksen asennuksen.

KATSO MYÖS:

Asennetut paketit

Shield Platform Encryption -salauksen edellytykset ja rajoitukset

Paketin asennuksen poistaminen

Voit poistaa asennetun paketin komponentteineen ja tietoineen. Asennuksen poistaminen poistaa myös mukautetut kentät, linkit ja kaiken muun, mikä on lisätty mukautettuun sovellukseen asennuksen jälkeen.

Paketin poistaminen:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut ja valitse Asennetut paketit.
- 2. Napsauta poistettavan paketin vieressä olevaa Poista asennus -linkkiä.
- 3. Valitse Kyllä, haluan poistaa asennuksen... ja napsauta Poista asennus.
- 4. Asennuksen poistamisen jälkeen Salesforce luo automaattisesti vientitiedoston, joka sisältää paketin tiedot sekä kaikki pakettiin liittyvät huomautukset ja liitteet. Kun asennus on poistettu, Salesforce lähettää asennuksen poistamisen suorittavalle käyttäjälle sähköpostin, joka sisältää linkin vientitiedostoon. Vientitiedosto ja siihen liittyvät huomautukset ja liitteet on lueteltu asennettujen pakettien luettelon alapuolella. Suosittelemme tallentamaan tiedoston toiseen sijaintiin, koska se on saatavilla vain rajoitetun ajan asennuksen poistamisen jälkeen.

Vihje: Jos asennat paketin myöhemmin ja haluat tuoda paketin tiedot uudelleen, katso lisätietoja kohdasta Pakettitietojen tuominen sivulla 901.

Pakettien asennuksen poistamiseen liittyviä huomautuksia

- Jos poistettava paketti sisältää mukautetun objektin, myös sen sisältämät komponentit poistuvat.
 Tähän sisältyvät kaikki mukautetut kentät, vahvistussäännöt, s-control-objektit, mukautetut painikkeet sekä työnkulun säännöt ja hyväksyntäprosessit.
- Paketin asennusta ei voi poistaa, jos johonkin paketin komponenttiin viittaa sellainen komponentti, joka ei sisälly asennuksen poistoon.
 Esimerkki:
 - Jos asennettu paketti sisältää vakio-objektin komponentin, johon viittaa toinen komponentti, Salesforce estää paketin asennuksen poistamisen. Voit siis asentaa mukautetun käyttäjäkentän sisältävän paketin ja luoda työnkulkusäännön, joka käynnistyy, kun kentän arvona on tietty arvo. Paketin asennuksen poistaminen kuitenkin estäisi työnkulun toiminnan.
 - Jos olet asentanut kaksi toisistaan riippumatonta pakettia, joista kumpikin sisältää mukautetun objektin, ja jos toinen mukautettu
 objekti viittaa toisen mukautetun objektin komponenttiin, Salesforce estää paketin asennuksen poiston. Voit siis asentaa
 mukautetun käyttäjäkentän sisältävän kuluraporttisovelluksen ja luoda työnkulkusäännön toisessa mukautetussa objektissa, joka
 viittaa sovelluksen sisältämään mukautettuun käyttäjäkenttään. Kuluraporttisovelluksen asennuksen poistaminen kuitenkin estää
 vahvistussäännön toiminnan.
 - Jos asennettu kansio sisältää asennuksen jälkeen lisättyjä komponentteja, Salesforce estää paketin asennuksen poistamisen.
 - Jos asennettua kirjelomaketta käytetään asennuksen jälkeen lisätyssä sähköpostimallissa, Salesforce estää paketin asennuksen poistamisen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asennuksen poistaminen:

 Pakettien latausoikeus AppExchange-palvelusta

- Et voi poistaa pakettia, jos taustatyö päivittää paketin lisäämää kenttää, esimerkiksi kun yhteenvetokenttää päivitetään. Odota, kunnes taustatyö on valmistunut ja yritä uudelleen.
- Asennuksen poiston vientitiedosto sisältää paketin mukautetut sovellustiedot lukuun ottamatta eräitä komponentteja, kuten asiakirjoja ja kaavakenttäarvoja.

Asennettujen pakettien hallinta

Hallitse Salesforce-organisaatioosi asennettuja paketteja, esimerkiksi kohdistamalla lisenssejä käyttäjille, poistamalla pakettien asennuksia ja viemällä pakettien dataa.

Ø

Note: Salesforce luetteloi vain hallittavien pakettien lisenssitiedot. Ei-hallittavien pakettien lisensseihin liittyvissä kentissä, kuten Sallitut lisenssit-, Käytetyt lisenssit- ja Erääntymispäivämäärä-kentissä näytetään arvo Ei käytettävissä.

Tämän luettelon avulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Napsauta **Poista asennus** poistaaksesi paketin ja kaikki sen komponentit Salesforce-organisaatiostasi.
- Voit kohdistaa käytettävissä olevia lisenssejä organisaatiosi käyttäjille napsauttamalla **Lisenssien** hallinta. Et voi kohdistaa lisenssejä Lightning Experiencessa. Jos sinun täytyy kohdistaa lisenssi, siirry Salesforce Classiciin.
 - Note: Jos olet hankkinut sivustolisenssin tai jos hallittava paketti ei ole lisensoitu, Salesforce kohdistaa lisenssit kaikille käyttäjillesi etkä voi hallita lisenssejä. Käyttäjät voivat käyttää pakettia, jos heillä on niiden käyttöön tarvittava käyttöoikeus.
- Valitse Määritä, jos julkaisija on liittänyt linkin ulkoiseen Web-sivustoon, jossa on tietoa paketin määrittämisestä.
- Valitse paketin nimi, jos haluat tarkastella pakettia koskevia lisätietoja.
- Tarkastele paketin julkaisijaa.
- Tarkastele paketin lisenssien tilaa. Arvo voi olla jokin seuraavista:
 - Kokeilu
 - Aktiivinen
 - Keskeytetty
 - Vanhentunut
 - Vapaa

Tämä kenttä näkyy vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.

- Tarkista käytettävissä olevien lisenssien määrä (Sallitut lisenssit) sekä käyttäjille kohdistettujen lisenssien määrä (Käytetyt lisenssit).
- Tarkastele päivämäärää, jolloin paketin lisenssit erääntyvät.
- Tarkastele lisenssien asennuspäivämäärää.
- Tarkasta tässä paketissa olevien mukautettujen sovellusten, välilehtien ja objektien määrä.
- Katso lasketaanko paketin mukautetut sovellukset, välilehdet ja objektit organisaatiosi rajoituksiin. Jos ne lasketaan, Rajoitukset-sarakkeessa oleva ruutu on valittuna.
- Note: Jos et ole asentanut lisensoitua hallittua pakettia, Julkaisija-, Tila-, Sallitut lisenssit-, Käytetyt lisenssit- ja Erääntymispäivämäärä-kentät eivät ole näkyvissä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asennuksen poistaminen:

 Pakettien latausoikeus AppExchange-palvelusta

Hallittujen pakettien lisenssien kohdistaminen:

 Pakettien lisenssien hallintaoikeus

Poistetun paketin vientitiedoston lataaminen tai poistaminen:

 Pakettien latausoikeus AppExchange-palvelusta
Asennuksen poistamisen jälkeen Salesforce luo automaattisesti vientitiedoston, joka sisältää paketin tiedot sekä kaikki pakettiin liittyvät huomautukset ja liitteet. Kun asennus on poistettu, Salesforce lähettää asennuksen poistamisen suorittavalle käyttäjälle sähköpostin, joka sisältää linkin vientitiedostoon. Vientitiedosto ja siihen liittyvät huomautukset ja liitteet on lueteltu asennettujen pakettien luettelon alapuolella. Suosittelemme tallentamaan tiedoston toiseen sijaintiin, koska se on saatavilla vain rajoitetun ajan asennuksen poistamisen jälkeen. Tämän luettelon avulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Avaa tai tallenna vientitiedosto valitsemalla Lataa.
- Poista vientitiedosto valitsemalla **Poista**.

Vanhentuneet hallittavat paketit ja jakosäännöt

Jos ehtoihin perustuva jakosääntö viittaa kenttään, joka on saatu lisensoidusta hallittavasta paketista, jonka lisenssi on vanhentunut, kentän otsikon perään lisätään (vanhentunut). Kentän otsikko näytetään kenttien alasvetoluettelossa säännön määritelmän sivulla Määritykset-valikossa. Ehtoihin perustuvia jakosääntöjä, jotka viittaavat vanhentuneisiin kenttiin, ei lasketa uudelleen eikä uusia tietueita jaeta kyseisten sääntöjen perusteella. Ennen paketin vanhentumista voimassa olleet tietueiden jaot säilyvät kuitenkin ennallaan.

KATSO MYÖS:

Asennetun paketin lisätietojen tarkasteleminen Pakettitietojen tuominen

Asennetun paketin lisätietojen tarkasteleminen

Tarkastele AppExchange-palvelusta asennetun paketin lisätietoja, kuten sen käyttämien mukautettujen sovellusten, välilehtien ja objektien määrät. Voit myös kohdistaa lisenssejä käyttäjille, poistaa paketin asennuksen ja ostaa paketin.

Avaa paketin lisätietosivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit, valitsemalla Asennetut paketit ja napsauttamalla tarkasteltavan paketin nimeä.

Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

- Napsauta **Poista asennus** poistaaksesi paketin ja kaikki sen komponentit Salesforce-organisaatiostasi.
- Voit kohdistaa käytettävissä olevia lisenssejä organisaatiosi käyttäjille napsauttamalla **Lisenssien** hallinta. Et voi kohdistaa lisenssejä Lightning Experiencessa. Jos sinun täytyy kohdistaa lisenssi, siirry Salesforce Classiciin.
 - Note: Jos olet hankkinut sivustolisenssin tai jos hallittava paketti ei ole lisensoitu, Salesforce kohdistaa lisenssit kaikille käyttäjillesi etkä voi hallita lisenssejä. Käyttäjät voivat käyttää pakettia, jos heillä on niiden käyttöön tarvittava käyttöoikeus.
- Napsauta halutessasi **Näytä riippuvuudet** tarkastellaksesi luetteloa kaikista komponenteista, jotka ovat riippuvaisia muista paketin komponenteista, käyttöoikeuksista tai valinnoista.

Asennettujen pakettien tarkasteleminen

Asennetun paketin sivu luetteloi aakkosjärjestyksessä seuraavat paketin määritteet:

Määrite	Kuvaus
Toiminto	Jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta:
	Poista asennus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asennuksen poistaminen:

 Pakettien latausoikeus AppExchange-palvelusta

AppExchange-paketin lisenssien hallinta:

Määrite	Kuvaus
	Lisenssien hallinta
Sallitut lisenssit	Paketille ostamiesi lisenssien kokonaismäärä. Jos sinulla on paketin toimipaikkalisenssi, arvo on "Rajoittamaton". Tämä kenttä näkyy vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.
Sovellukset	Paketissa olevien mukautettujen sovellusten määrä.
Yhdistetyt sovellukset	Luettelo yhdistetyistä sovelluksista, joilla voi olla käyttöoikeus käyttäjän Salesforce-tietoihin sen jälkeen, kun käyttäjä ja sovellus on vahvistettu.
Kuvaus	Paketin yksityiskohtainen kuvaus.
Vanhenemispäivä	Lisenssin ehtojen mukainen vanhenemispäivä. Vanhenemispäivä on "Ei vanhene", jos paketti ei vanhene koskaan.Tämä kenttä näytetään vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.
Asennuspäivä	Paketin asentamisen päivämäärä.
Rajoitukset	Jos tämä on valittuna, paketin mukautetut sovellukset, välilehdet ja objektit lasketaan organisaatiosi rajoituksiin.
Nimitila	1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus, joka erottaa pakettisi ja sen sisällön muiden AppExchange-kehittäjien paketeista.
Objektit	Paketissa olevien mukautettujen objektien määrä.
Paketin nimi	Nimi, jonka julkaisija on antanut paketille.
Julkaisija	AppExchange-listauksen julkaisija on Salesforce-käyttäjä tai -organisaatio, joka julkaisi listauksen. Tämä kenttä näkyy vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.
Tila	Paketin tila. Arvo voi olla jokin seuraavista:
	• Kokeilu
	Aktiivinen
	Keskeytetty
	• Vanhentunut
	• Vapaa
	lämä kenttä näkyy vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.
välilehdet	Paketissa olevien mukautettujen välilehtien määrä.
Käytetyt lisenssit	Käyttäjille kohdistettujen lisenssien kokonaismäärä. Tämä kenttä näkyy vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.
Version nimi	Paketin version nimi. Version nimi on tietyn paketin julkaisin markkinointinimi. Se on kuvaavampi kuin version numero.

Asennetun paketin tietojen tarkasteleminen

Asennetun paketin lisätietosivu luetteloi aakkosjärjestyksessä seuraavat paketin määritteet:

Määrite	Kuvaus
Sovellukset	Paketissa olevien mukautettujen sovellusten määrä.
Kuvaus	Paketin yksityiskohtainen kuvaus.
Ensimmäiseksi asennetun version numero	Organisaatioosi ensimmäiseksi asennetun paketin versio. Tämä kenttä näkyy ainoastaan hallituissa paketeissa. Voit viitata tähän versioon ja kaikkiin seuraaviin versioihin, jotka olet asentanut. Jos raportoit hallittavassa paketissa ilmenneestä ongelmasta, lisää versionumero tähän kenttään, kun olet yhteydessä julkaisijaan.
Asentaja	Sen käyttäjän nimi, joka on asentanut paketin organisaatioon.
Rajoitukset	Jos tämä on valittuna, paketin mukautetut sovellukset, välilehdet ja objektit lasketaan organisaatiosi rajoituksiin.
Muokkaaja	Sen käyttäjän nimi, joka on muokannut pakettia viimeksi, sekä päivämäärä ja aika.
Nimitila	1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus, joka erottaa pakettisi ja sen sisällön muiden AppExchange-kehittäjien paketeista.
Objektit	Paketissa olevien mukautettujen objektien määrä.
Paketin nimi	Nimi, jonka julkaisija on antanut paketille.
Paketin tyyppi	Osoittaa, onko kyseessä hallittava vai ei-hallittava paketti.
Asennuksen jälkeiset ohjeet	Linkki tietoihin, voiden avulla paketti voidaan määrittää sen asennuksen jälkeen. Suosittelemme parhaana käytäntönä, että tämä linkki osoittaa ulkoiseen URL-osoitteeseen, jotta voit päivittää tiedot paketista erillään.
Julkaisija	AppExchange-listauksen julkaisija on Salesforce-käyttäjä tai -organisaatio, joka julkaisi listauksen. Tämä kenttä näkyy vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.
Julkaisuhuomautuksia	Linkki paketin julkaisuhuomautuksiin. Suosittelemme parhaana käytäntönä, että tämä linkki osoittaa ulkoiseen URL-osoitteeseen, jotta voit esittää tiedot ennen julkaisua ja päivittää tiedot paketista erillään.
välilehdet	Paketissa olevien mukautettujen välilehtien määrä.
Version nimi	Paketin version nimi. Version nimi on tietyn paketin julkaisin markkinointinimi. Se on kuvaavampi kuin version numero.
Version numero	Version numero on viimeksi asennetun paketin versio. Versio on muotoa <i>päänumero.alinumero.korjausnumero</i> , kuten 2.1.3. Version numero edustaa paketin julkaisua. Version Nimi

Määrite	Kuvaus
	on julkaisun kuvaavampi nimi. patchNumber-arvo luodaan vain, kun luot korjausversion. Jos patchNumber-arvoa ei ole, sen oletetaan olevan nolla (0).

Käyttämättömät komponentit

Voit nähdä luettelon komponenteista, jotka kehittäjä on poistanut paketin nykyisestä versiosta. Jos tämä kenttä on osana hallittavaa pakettia, se ei ole enää käytössä ja sen voi poistaa turvallisesti, ellet ole käyttänyt sitä mukautetuissa integraatioissa. Ennen kuin poistat mukautetun kentän, voit tallentaa tietueen sen tiedoista kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Tietojen vienti* ja valitsemalla **Tietojen vienti**. Kun poistat käyttämättömän komponentin, se näytetään tässä luettelossa 15 päivän ajan. Tänä aikana voit kumota kentän poistamisen palauttaaksesi sen ja kaikki sen sisältämät tiedot tai poistaa kentän pysyvästi. Jotkin kentän ominaisuudet katoavat tai muuttuvat, kun kenttä palautetaan. 15 päivän kuluttua kenttä ja sen tiedot poistetaan pysyvästi.

Seuraavat komponenttitiedot näytetään aakkosjärjestyksessä:

Määrite	Kuvaus
Toiminto	Jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta:
	Kumoa poisto
	• Poista
Nimi	Näyttää komponentin nimen.
Ylätason objekti	Näyttää sen ylätason objektin nimen, johon komponentti liittyy. Esimerkiksi mukautettu objekti on mukautetun kentän pääobjekti.
Тууррі	Näyttää komponentin tyypin.

Paketin komponentit

Voit tarkastella asennetun paketin komponenttien luetteloa. Seuraavat komponenttitiedot näytetään aakkosjärjestyksessä:

Määrite	Kuvaus
Toiminto	Jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta:
	Kumoa poisto
	Poista
Nimi	Näyttää komponentin nimen.
Pääobjekti	Näyttää sen pääobjektin nimen, johon komponentti liittyy.
	Esimerkiksi mukautettu objekti on mukautetun kentän pääobjekti.

Määrite	Kuvaus
Тууррі	Näyttää komponentin tyypin.

KATSO MYÖS:

Pakettitietojen tuominen

Asennettujen pakettien hallinta

Pakettitietojen tuominen

Kun poistat AppExchange-paketin asennuksen, Salesforce luo automaattisesti vientitiedoston, joka sisältää pakettitiedot sekä niihin liittyvät huomautukset ja liitteet. Jos asennat paketin uudelleen, voit tuoda nämä tiedot.

Voit käyttää AppExchange-pakettitietojen tuomiseen jotakin seuraavista käytössä olevassa Edition-versiossa olevista työkaluista:

- Käytä Group Edition -versiossa asianmukaista ohjattua tuontitoimintoa.
- Käytä Professional Edition -versiossa asianmukaista ohjattua tuontitoimintoa tai muuta yhteensopivaa Salesforce ISV Partner -integrointityökalua.
- Käytä Enterprise Edition-, Developer Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Data Loaderia.

AppExchange-pakettitietojen tuontiin liittyviä huomautuksia

- Salesforce muuntaa päivämääräkentät Päiväys/aika-kentiksi viennin yhteydessä. Muunna kentät päivämääräkentiksi ennen kuin suoritat tuonnin.
- Salesforce muuntaa kaikkien Päiväys/aika-kenttien aikavyöhykkeeksi GMT. Vaihda kenttien aikavyöhyke sopivaksi ennen kuin suoritat kenttien tuonnin.
- Automaattinen numero -kenttien arvot voivat muuttua tuonnin aikana. Voit säilyttää vanhat arvot luomalla uuden mukautetun Automaattinen numero -kentän mukautettuun objektin ennen kuin suoritat tietojen tuonnin.
- Salesforce päivittää tuonnin yhteydessä järjestelmäkentät, kuten Luontipäivä- ja Edellinen muokkauspäivä -kentät. Jos haluat säilyttää näiden kenttien vanhat arvot, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.
- Vientitiedostoon ei kopioida suhteita. Luo päätiedot-lisätiedot-suhteet ja hakusuhteet tietojen tuonnin jälkeen uudelleen.
- Järjestelmä kopioi vientitiedostoon tietuetyypin tunnukset, mutta ei tietuetyyppien nimiä.
- Järjestelmä ei kopioi vientitiedostoon kenttien historiatietoja.
- Tee pakettien mukautukset uudelleen asennuksen jälkeen.

KATSO MYÖS:

Asennetun paketin lisätietojen tarkasteleminen Asennettujen pakettien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit tuoda Force.com AppExchange -pakettitietoja seuraavasti:

 Oikeudet käyttää valittua tuontityökalua, kuten ohjattua tuontitoimintoa tai Data Loaderia.

Asennettujen pakettien lisenssien hallitseminen

Kun asennat organisaatioosi lisensoidun hallittavan paketin AppExchange-palvelusta, ostat tietyn määrän lisenssejä paketin kehittäjältä tai julkaisijalta. Voit kohdistaa jokaisen lisenssin jollekin organisaation käyttäjälle. Jos kohdistat kaikki käytettävissä olevat lisenssit, mutta haluat myöntää lisenssejä muille käyttäjille, voit kohdistaa lisenssin uudelleen tai ostaa lisää lisenssejä. Saat lisää lisenssejä ottamalla yhteyttä hallittavan paketin julkaisijaan.



Note: Jos olet hankkinut sivustolisenssin tai jos hallittava paketti ei ole lisensoitu, Salesforce kohdistaa lisenssit kaikille käyttäjillesi etkä voi hallita lisenssejä. Käyttäjät voivat käyttää pakettia, jos heillä on niiden käyttöön tarvittava käyttöoikeus.

- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit ja valitse Asennetut paketit.
- 2. Valitse paketin vierestä Lisenssien hallinta.
 - Note: Jotta voit kohdistaa paketin lisenssejä, sinulla pitää olla paketin käyttöoikeus ja vähintään yksi käytettävissä oleva lisenssi.
 - Jos haluat kohdistaa lisenssejä useammille käyttäjille, valitse Lisää käyttäjiä.
 - Jos haluat kumota käyttäjän lisenssin, valitse käyttäjän nimen vierestä Poistae. Jos haluat poistaa lisenssejä useilta käyttäjiltä, valitse Poista useita käyttäjiä.
 - Voit lajitella käyttäjät tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Kun napsautat sarakkeen otsikkoa uudelleen, käyttäjät lajitellaan laskevaan järjestykseen.
 - Jos vähemmän- ja enemmän-linkit ovat käytettävissä, niitä napsauttamalla voit säätää kerralla näkyvissä olevien merkintöjen määrää.

KATSO MYÖS:

Hallittavien pakettien lisenssien kohdistaminen Asennettujen pakettien lisenssien kohdistaminen Asennettujen pakettien lisenssien poistaminen Lisenssinhallinnan pyyntöihin vastaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-paketin lisenssien hallitseminen:

Hallittavien pakettien lisenssien kohdistaminen

Kun asennat organisaatioosi lisensoidun hallittavan paketin AppExchange-palvelusta, ostat tietyn määrän lisenssejä paketin kehittäjältä tai julkaisijalta. Voit kohdistaa jokaisen lisenssin jollekin organisaation käyttäjälle. Jos kohdistat kaikki käytettävissä olevat lisenssit, mutta haluat myöntää lisenssejä muille käyttäjille, voit kohdistaa lisenssin uudelleen tai ostaa lisää lisenssejä. Saat lisää lisenssejä ottamalla yhteyttä hallittavan paketin julkaisijaan.

Käyttäjän lisätietosivulla olevassa Hallittavat paketit -luettelossa näkyvät kaikki käyttäjälle kohdistetut hallittavat paketit. Kun hallittavan paketin lisenssi kohdistetaan käyttäjälle, käyttäjä saa paketin käyttöönsä Salesforcessa.

Ei-hallittavat paketit eivät näy luettelossa, koska niillä ei ole kohdistettavia lisenssejä.

Yhden tai useamman hallittavan paketin lisenssin kohdistaminen käyttäjälle:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- 2. Valitse Hallittavat paketit -luettelosta Kohdista lisenssejä.
- Valitse paketti, jonka haluat kohdistaa käyttäjälle. Kaikki käytettävissä olevat hallittavat paketit näkyvät Kohdistamattomat paketit -luettelossa. Kun olet valinnut paketin, Salesforce siirtää sen automaattisesti Valitut paketit -luetteloon.

Kohdistamattomat paketit -luettelossa näkyvät kaikki paketit, joita käyttäjä voisi käyttää, jos hänelle kohdistetaan niiden lisenssi. Ei-hallittavat, asentamattomat tai käytössä olevat paketit sekä paketit, jotka eivät ole käytettävissä, eivät näy luettelossa.

- Valitse kirjain, jolla alkavia paketteja haluat tarkastella, tai napsauta Kaikki nähdäksesi kaikki käytettävissä olevat hallittavat paketit.
- Voit valita kaikki Kohdistamattomat paketit ja lisätä ne Valitut paketit -luetteloon valitsemalla valitse näkyvät.
- Voit siirtää paketteja Valitut paketit -luettelosta Kohdistamattomat paketit -luetteloon valitsemalla **poista näkyvät valinnat** tai **poista kaikki valinnat**.

4. Valitse Lisää.

Jos haluat kumota tämän käyttäjän lisenssin, valitse haluamasi paketin nimen vierestä Poista.

KATSO MYÖS:

Asennettujen pakettien lisenssien hallitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien muokkaaminen:

 Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

AppExchange-paketin lisenssien hallinta:

Asennettujen pakettien lisenssien kohdistaminen

Lisenssien kohdistaminen Force.com AppExchange -sovelluskäyttäjille:

- Note: Jos olet hankkinut sivustolisenssin tai jos hallittava paketti ei ole lisensoitu, Salesforce kohdistaa lisenssit kaikille käyttäjillesi etkä voi hallita lisenssejä. Käyttäjät voivat käyttää pakettia, jos heillä on niiden käyttöön tarvittava käyttöoikeus.
- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit ja valitse Asennetut paketit etsiäksesi asennetun paketin, jolla on käytettävissä olevia lisenssejä.
- 2. Valitse paketin nimen vierestä Lisenssien hallinta.
- 3. Valitse Lisää käyttäjiä.
- **4.** Valitse näkymä alasvetoluettelosta tai napsauta **Luo uusi näkymä** laatiaksesi uuden mukautetun näkymän.
- 5. Valitse kirjain, niin näkyviin tulevat käyttäjät, joiden sukunimi alkaa kyseisellä kirjaimella, tai napsauta **Kaikki** nähdäksesi kaikki käyttäjät, jotka vastaavat nykyisen näkymän ehtoja.
- 6. Valitse käyttäjiä.
 - Valitse yksittäisiä käyttäjiä käyttämällä valintaruutuja. Valitut käyttäjät näkyvät Valitut-luettelossa. Kun luettelo sisältää kaikki käyttäjät, joille haluat kohdistaa lisenssejä, napsauta Lisää.
 - Valitse kaikki nykyisen näkymän käyttäjät napsauttamalla Lisää kaikki käyttäjät ja sitten OK.
 - Note: Voit myös lisätä yksittäisen käyttäjän käyttäjän lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

Asennettujen pakettien lisenssien hallitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-sovelluksen lisenssien hallinta:

Asennettujen pakettien lisenssien poistaminen

AppExchange -paketin lisenssien poistaminen useilta käyttäjiltä:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit ja valitse Asennetut paketit.
- 2. Valitse paketin nimen vierestä Lisenssien hallinta.
- 3. Valitse Poista useita käyttäjiä.
- Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä.
- 5. Valitse kirjain, niin näkyviin tulevat käyttäjät, joiden sukunimi alkaa kyseisellä kirjaimella, tai napsauta **Kaikki** nähdäksesi kaikki käyttäjät, jotka vastaavat nykyisen näkymän ehtoja.
- 6. Valitse käyttäjiä.
 - Valitse yksittäisiä käyttäjiä käyttämällä valintaruutuja. Valitut käyttäjät näkyvät Poistettavaksi valitut -luettelossa. Kun luettelo sisältää kaikki käyttäjät, joilta haluat poistaa lisenssejä, napsauta **Poista**.
 - Valitse kaikki nykyisen näkymän käyttäjät napsauttamalla Poista kaikki käyttäjät ja sitten OK.

Voit myös poistaa AppExchange-paketin lisenssejä yksittäiseltä käyttäjältä seuraavalla tavalla:

- 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät, valitse Käyttäjät ja napsauta paketin vierestä Poista hallittavien pakettien luettelosta.
- 2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit ja valitse Asennetut paketit. Napsauta sitten paketin nimen vierestä Lisenssien hallinta ja käyttäjän vierestä Poista.

KATSO MYÖS:

Asennettujen pakettien lisenssien hallitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-paketin lisenssien hallinta:

Lisenssinhallinnan pyyntöihin vastaaminen

Lisenssinhallintaorganisaatio on Salesforce-organisaatio, joka seuraa kaikkia Salesforce-tilaajia, jotka asentavat tietyn AppExchange-paketin. Salesforce-pääkäyttäjät voivat määrittää toisen organisaation lisenssinhallintaorganisaatioksi jollekin omista paketeistaan. Lisenssinhallintaorganisaation ei tarvitse olla sama organisaatio, josta pakettia hallitaan. Jos haluat valita lisenssinhallintaorganisaatioksi toisen organisaation, tarvitset vain sähköpostiosoitteen (et Salesforce-käyttäjänimeä). Jos Salesforce-pääkäyttäjä päättää käyttää kolmannen osapuolen lisenssinhallintaorganisaatiota ja antaa sinun sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostilla lisenssinhallintapyynnön.

Rekisteröintipyyntöön vastaaminen:

- 1. Napsauta lisenssinhallintapyynnön sisältävän viestin linkkiä. Näkyviin tulee rekisteröintipyyntö pyytäjän Developer Edition -organisaatiossa.
- 2. Suorita rekisteröinti loppuun valitsemalla **Hyväksy**. Jos haluat hylätä pyynnön ja sulkea selaimen, valitse **Hylkää**. Et voi käyttää linkkiä uudelleen.
 - Note: Jos hyväksyt tämän pyynnön, valtuutat Salesforcen automaattisesti luomaan tietueet Salesforce-organisaatioosi paketin tietojen seuraamista varten. Lisenssinhallintaorganisaation valinta on pysyvä, eikä sitä voi muuttaa.
- 3. Kirjoita sen Salesforce-organisaation käyttäjänimi ja salasana, jota haluat käyttää tämän paketin lisenssien hallintaan. Lisenssinhallintaorganisaatio voi olla mikä tahansa Salesforce-organisaatio, johon on asennettu ilmainen License Management Application (LMA) -sovellus Force.com AppExchange -palvelusta.

4. Valitse Vahvista.

KATSO MYÖS: Asennettujen pakettien lisenssien hallitseminen

Lisenssien kohdistaminen API:n avulla

Pääkäyttäjät voivat kohdistaa tai kumota organisaatioosi asennettujen hallittavien pakettien lisenssejä käyttämällä API:a. Paketin lisenssitiedot tallennetaan kahteen objektiin, PackageLicense ja UserPackageLicense, joita voi aiemmin käyttää vain Määritykset-valikon kohdasta Lisenssien hallinta. Nyt niitä voi käyttää vakio-objekteina, joten pääkäyttäjä voi kohdistaa lisenssejä tietyille käyttäjille API-kutsujen kautta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa pakettilisenssien hallintaa tilaajaorganisaatiossa varsinkin suuria käyttöönottoja varten.

Oletetaan esimerkiksi, että pääkäyttäjä asentaa sovelluksen yhtiön jokaiselle 200 myyjälle. Lisenssin kohdistaminen käyttöjärjestelmästä kullekin myyjälle on työlästä ja aikaa vievää. API:n avulla pääkäyttäjä voi kohdistaa lisenssejä kaikille myyjille heidän profiiliensa perusteella yhdellä toimenpiteellä.

Alla on joitakin yleisimpiä lisenssitoimenpiteitä, joita pääkäyttäjät voivat tehdä API:n avulla.

- Tarkasta käytössä ja käytettävissä olevien pakettilisenssien määrät
- Tarkasta, onko tietyllä käyttäjällä paketin lisenssi.
- Hae luettelo kaikista käyttäjistä, joilla on paketin lisenssi.
- Kohdista paketin lisenssi käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle.
- Kumoa käyttäjälle aiemmin kohdistettu paketin lisenssi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer Edition** -versiossa.

Pakettien lataaminen ja asentaminen on mahdollista Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Rekisteröintipyyntöihin vastaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-sovelluksen lisenssien hallinta:

Lisätietoja PackageLicense- ja UserPackageLicense-objekteista ja koodinäytteitä on asiakirjassa Object Reference for Salesforce and Force.com.

Pakettien päivittäminen

Salesforce tukee vain hallittavien pakettien päivityksiä. Julkaisijat voivat julkaista hallittavan paketin päivityksen ja ilmoittaa asentajille, että uusi versio on saatavilla. Tämän jälkeen hallittavan paketin asentajat voivat asentaa päivityksen seuraavasti:

 Ennen päivityksen asennusta on selvitettävä, kuuluuko asennettu sovellus hallittavaan pakettiin. Etsi 📥 Hallittava/asennettu-kuvake komponenttien lisätietosivuilta ja asennettujen pakettien luettelosta.

Jos asennettu sovellus ei kuulu hallittavaan pakettiin, sovellusta ei voi päivittää.

2. Asenna päivitys sitten samalla tavalla kuin muutkin paketit AppExchange-palvelusta. Jos käytettävissä on julkaisijan linkki uuteen versioon, napsauta linkkiä ja asenna paketti organisaatioosi. Ohjatun asennustoiminnon ensimmäisellä sivulla näkyvät asennettu versio, asennettava versio ja luettelo uuteen versioon sisältyvistä lisäkomponenteista.

Hallittavien pakettien päivittämiseen liittyviä huomautuksia

Ota huomioon seuraavat seikat, kun päivität hallittavaa pakettia:

- Aiemmin käyttöön otetut mukautetut objektit pysyvät edelleen käytössä. Salesforce kehottaa ottamaan käyttöön uudet tai käyttöön ottamattomat mukautetut objektit.
- Asiakas voi muokata paketin komponenttien profiiliasetuksia, mutta paketin kehittäjä ei voi päivittää niitä. Jos sovelluskehittäjä muuttaa profiiliasetuksia paketin julkaisun jälkeen, kyseiset muutokset eivät sisälly päivitykseen. Asiakkaiden täytyy päivittää profiiliasetukset manuaalisesti paketin päivittämisen jälkeen. Kehittäjä tosin voi päivittää paketissa olevat käyttöoikeusjoukot,

joten kaikki kehittäjän niihin tekemät muutokset näkyvät asiakkaan organisaatiossa paketin päivittämisen jälkeen.

- Jos kehittäjä lisää yleisesti pakollisia mukautettuja kenttiä, kentillä on oletusarvot.
- Muokattavien, mutta ei päivitettävien komponenttien käännöstyökalun arvot jätetään pois päivityksistä.
- Jos asennetun paketin API-käyttöoikeus on Rajoitettu, päivitykset onnistuvat vain, jos päivitetty versio ei sisällä s-control-objekteja. Jos päivitetyssä versiossa on s-control-objekteja, asennetun paketin API-käyttöoikeudeksi on valittava Rajoittamaton.
- Kun päivität paketin, API-käyttöä koskevat muutokset ohitetaan, vaikka ne olisivat kehittäjän määrittämiä. Näin varmistetaan, että kaikki asetukset ovat päivityksen asentavan pääkäyttäjän hallittavissa. Asentajien tulisi asennuksen aikana tutkia tarkkaan jokaisen päivityksen muutokset pakettien käyttöoikeuksissa ja merkitä hyväksyttävät muutokset muistiin. Koska tällaiset muutokset ohitetaan, pääkäyttäjän tulisi ottaa hyväksyttävät muutokset käyttöön manuaalisesti päivityksen asentamisen jälkeen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien lataaminen:

- "Pakettien latausoikeus AppExchange-palveluun"
- Pakettien asentaminen ja poistaminen:
- Pakettien latausoikeus AppExchange-palvelusta

Pakettien asentamisen yleisimmät kysymykset

- Voinko poistaa AppExchange-palvelusta asennettuja paketteja?
- Miksi asennuksen poisto epäonnistui?
- Kuka voi käyttää AppExchange-palvelua?
- Miksi asennukseni tai päivitykseni epäonnistui?
- Voinko mukauttaa AppExchange-paketteja?
- Kuka voi käyttää AppExchange-paketteja?
- Miten päivitän asennetun paketin?
- Kuinka turvallisia ovat komponentit, joita olen asentamassa?
- Mitä tapahtuu nimitilan etuliitteelle, kun asennan paketin?
- Voinko asentaa AppExchange-paketin uudelleen sen asennuksen poistamisen jälkeen?
- Kun asennan pakettia AppExchange-palvelusta, lasketaanko sen mukautetut objektit, välilehdet ja sovellukset Salesforce Edition -versioni rajoituksiin?

Voinko poistaa AppExchange-palvelusta asennettuja paketteja?

Kyllä. Kaikki asennetut pakettisi näytetään Asennetut paketit -sivulla. Voit poistaa haluamasi paketin valitsemalla paketin nimen vierestä Poista asennus.

Miksi asennuksen poisto epäonnistui?

Salesforce estää sinua poistamasta paketin asennusta, jos poisto aiheuttaisi toimintahäiriöitä jäljelle jäävissä komponenteissa.

Kuka voi käyttää AppExchange-palvelua?

Kaikki voivat selailla ja testata AppExchange-luetteloita. Salesforce-pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on AppExchange-pakettien latausoikeus, voivat asentaa AppExchange-paketteja. Voidakseen julkistaa sovelluksen AppExchangessa käyttäjällä on oltava sekä "Luo AppExchange -paketteja"- että "Lähetä AppExchange -paketteja"-oikeus.

Miksi asennukseni tai päivitykseni epäonnistui?

Asennus voi epäonnistua useista syistä:

- Paketti sisältää mukautettuja objekteja, joiden seurauksena organisaation mukautettujen objektien enimmäismäärä ylittyy.
- Paketti sisältää mukautettuja välilehtiä, joiden seurauksena organisaation mukautettujen välilehtien enimmäismäärä ylittyy.
- Paketin kehittäjä on ladannut uudemman version paketista ja poistanut version, joka liittyy tähän URL-asennusosoitteeseen. Ota paketin julkaisijaan yhteyttä ja pyydä uusin URL-asennusosoite.
- Yrität asentaa paketin laajennusta, mutta et ole asentanut peruspakettia.
- Paketti edellyttää, että organisaatiossa on käytössä, tai että vaaditut ominaisuudet on otettu versiossasi käyttöön.
- Paketti sisältää Apex-koodia eikä sinulla on oikeuksia suorittaa Apex-koodia organisaatiossasi.
- Asentamasi paketti ei läpäissyt Apex-testiä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Voinko mukauttaa AppExchange-paketteja?

Kyllä. Kaikki paketit ovat mukautettavia. Jotta kuitenkin varmistetaan yhteensopivuus tulevien versioiden kanssa, joitakin hallittujen pakettien osia ei voi muuttaa.

Luettelo hallittavien pakettien muokattavista komponenteista on osiossa ISVforce-ohje.

Kuka voi käyttää AppExchange-paketteja?

Jos käytössäsi on Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -organisaatio, voit valita asennuksen aikana, millä käyttäjäprofiileilla on paketin käyttöoikeus. Professional Edition- ja Group Edition -organisaatioissa asennettavissa paketeissa kaikilla käyttäjäprofiileilla on täydet käyttöoikeudet. Versiosta riippumatta kaikki mukautetut objektit asentuvat kuitenkin Kehitysvaiheessa-tilassa, eli ne on piilotettu kaikilta vakiokäyttäjiltä. Käyttäjillä tulee olla sovellusten mukautusoikeus, jotta he voivat tarkastella Kehitysvaiheessa-tilassa olevia mukautettuja objekteja. Kun olet valmis saattamaan paketin muiden käyttäjien käytettäväksi, muuta mukautetun objektin tilaksi Otettu käyttöön.

Miten päivitän asennetun paketin?

Hallittavat paketit ovat täysin päivitettävissä. Varmista julkaisijalta ennen paketin asentamista, että se on hallittava paketti.

Kuinka turvallisia ovat komponentit, joita olen asentamassa?

Salesforce suorittaa ajoittaisia turvallisuustarkistuksia AppExchange-sovelluksessa julkisesti luetelluille sovelluksille. Kun asennat kolmannen osapuolen sovelluksia joilla on käyttöoikeus tietoihin, näillä sovelluksilla saattaa olla käyttöoikeus muihin tietoihin organisaatiossa jonne paketti asennettiin. Yksityiset luettelot eivät joudu turvatarkastukseen ja pääkäyttäjien tulee tarkistaa sovellus huolellisesti, ennen sen hyväksymistä asennettavaksi organisaatioon.

Mitä tapahtuu nimitilan etuliitteelle, kun asennan paketin?

Nimitilan etuliite on yksilöllinen tunniste, jota voit pyytää, jos aiot luoda hallittavan paketin. Kaikki asentamasi toisen sovelluskehittäjän hallittavan paketin komponentit sisältävät organisaatiossasi kyseisen sovelluskehittäjän nimitilan etuliitteen. Ei-hallittavilla paketeilla voi kuitenkin myös olla nimitilan etuliite, jos ne ovat peräisin organisaatiosta, jossa oli käytössä hallittava paketti. Kun asennat ei-hallittavan paketin, jossa on nimitilan etuliite, Salesforce korvaa sovelluskehittäjän nimitilan etuliitteen sinun nimitilan etuliitteelläsi.

Voinko asentaa AppExchange-paketin uudelleen sen asennuksen poistamisen jälkeen?

Kyllä. Voit asentaa paketin uudelleen samalla tavalla kuin aikaisemminkin.

Kun asennan pakettia AppExchange-palvelusta, lasketaanko sen mukautetut objektit, välilehdet ja sovellukset Salesforce Edition -versioni rajoituksiin?

Ei. Jos asennat paketin AppExchange-palvelusta, sen mukautettuja objekteja, välilehtiä ja sovelluksia ei lasketa Salesforce Edition -versiosi rajoituksiin. Jos paketti kuitenkin käyttää muuntyyppisiä mukautettuja komponentteja, kuten mukautettuja kenttiä, ne lasketaan Salesforce Edition -versiosi asiaankuuluvin rajoituksiin.



Note: Nämä rajoitukset koskevat vain AppExchange-palvelusta saatavia hallittavia paketteja. Jos asennat ei-hallittavan paketin tai hallittavan paketin, jota ei ole julkisesti listattu AppExchange-palvelussa, sen mukautetut objektit, välilehdet ja sovellukset lasketaan Salesforce Edition -versiosi rajoituksiin.

HAKEMISTO

ACT! kenttäkartoitus tuontia varten 402 tietojen vieminen 398 Active Directory 736–737 ahtauma 140 Aihe haettavat kentät 131 Aiheet ota käyttöön objekteille 249 Aikavyöhyke asetukset, tietoja 21 tuettu 65 aikavyöhykeasetus 195 Ajoitetut työt tarkasteleminen 789 tietoja 789 aktivoi selain 768 aktivoiminen Kriittiset päivitykset 179 aktivoinnin poistaminen käyttäjät 192 aktivoinnit 768 aloittaminen joukkolataus 456 tuetut kielet 23 alueet hierarkiat 252 Apex callout-päätepiste 729, 732 järjestelmälokien seuranta 785 käyttäjien lisääminen seurantaan 786 valvottavien luokkien tai käynnistimien lisääminen 786 virheenkorjauslokien palauttaminen 786 virheenkorjauslokien tarkasteleminen 788 Apex Data Loader Katso Data Loader 416 Apex REST API 389 Apex-luokat 625 ApexSOAP API 389 API Client Whitelisting 636 API-käyttöoikeus 636 AppExchange kuka voi käyttää 908 kuka voi käyttää paketteja? 909 lataukset 896 paketit 897

Artikkeli haettavat kentät 112 Artikkelit vienti 469 Asiakasportaali organisaationlaajuiset oletusasetukset 313 Asiakirja haettavat kentät 108 Avainparit luominen 755-756 Bulk API liitteiden lataaminen 429 Chatter lisenssityypit 213 Chatter-ryhmä haettavat kentät 102 Chatter-syöte haettavat kentät 101 community-pyyntöparametri 709 D&B-yhtiö haettavat kentät 107 data 544 Data Loader asennetut tiedostot 432 asentaminen 418 asetukset 422–423 Bulk API 419, 422-423, 430 config.properties 435 Data Loader ei tuo erikoismerkkejä 462 edellytykset (komentorivi) 451 eräprosessien käynnistäminen 450 eräprosessien määrittäminen 435 erätiedostot 432 erätila 432 erätilan parametrit 435 esimerkkitiedostot 432 JDBC-ajuri 444 järjestelmävaatimukset 418 kenttäkartoitusten tiedosto (komentorivi) 452 kirjautuminen sisään 462 kolmannen osapuolen lisenssit 455

Data Loader (jatkuu) komentoriviliittymä 434 komentorivin johdanto 450 komentorivin toiminnot 443 käyttäminen 422 käyttötilanteet 417 lataaminen 430 liitteet 423 liitteiden lataaminen 429 määrittäminen 419, 423 määritystiedosto (komentorivi) 453 päivämäärä, väärä 464 päivämäärämuodot 424 salasanan salaaminen 433 salattu salasana (komentorivi) 452 salausavain (komentorivi) 451 sarakkeiden määrittäminen 448 Spring Framework 445 tietojen tuominen (komentorivi) 454 Tietokannan käyttöoikeus 444 tietotyypit 423 tuominen, väärä päivämäärä 464 tuontioikeudet 457 tyhjiä arvoja sisältävien kenttien päivittäminen 466 tyhjät kentät, korvaaminen 466 vianmääritys 432 väärä päivämäärä 464 yhteenveto 416 Data.com identtisten tietueiden esto 518 Identtisten tietueiden hallinta 483 Dedupe 483 divisioonat oletusdivisioona, muuttaminen 184 tietueiden joukkosiirto 183 yhteenveto 179 yleiskatsaus 180 Divisioonat käyttöön ottaminen 182 luominen 183 muokkaaminen 183 määrittäminen 182 raportointi 184 Ehtoihin perustuvat jakosäännöt 334

Epäsuora jakaminen 379 Erilliset organisaationlaajuiset oletusasetukset yhteenveto 319 Esimerkkejä täsmäyksestä 512 Esimerkki 783 Evästeet 572, 581 Force.com API -käyttö 762 Force.com-käyttöliittymä 763 Force.com-käyttösuunnitelma 762 Force.com-liiketoimintalogiikka 762 Force.com-portaaliroolit 763 hakeminen kentät, joihin haku kohdistuu 87 mukauttaminen 138 Hakeminen haettavat kentät 92, 94 käyttöoikeusjoukot 295 profiilit 258 haku 140 Hallinnalliset käyttöoikeudet 307 hallinta 627 hallittavat paketit lisenssien kohdistaminen 903 haut automaattisen täydennyksen käyttöönotto 138 tehostettujen hakujen käyttöönotto 138 viimeisimmät tietueet 138 Haut automaattisen täydennyksen käyttöönotto 137 haettavat kentät 103, 126 suodatinkenttien määrittäminen 136 tehostettujen hakujen käyttöönotto 136 Henkilökohtainen valuutta katso valuutta 69, 71 henkilökohtaiset tunnisteet käyttöön ottaminen 250 poistaminen käyttäjiltä, joiden aktivointi on poistettu 251 henkilöllisyyden vahvistus 600-602, 611, 613-614, 616, 768 Henkilöllisyyden vahvistus 616–619 henkilöllisyyden varmistus 768 Henkilöllisyydentarjoaja arvot 645 esimerkki 723 käyttöön ottaminen 717 lisääminen kirjautumissivulle 747 muokkaaminen 717 tietoja 711 tietojen tarkasteleminen 718 Henkilöllisyydentarjoajat esimerkkejä 723

Hakemisto

Henkilöllisyydentarjoajat (jatkuu) onnistumisloki 723 portaalit 722 sivustot 722 tapahtumaloki 723 virheloki 723 Henkilötili haettavat kentät 120 henkilötilit tuontitoiminto 391 Hintakirja haettavat kentät 121 Historia kenttäseurannan poistaminen käytöstä 781 kentät 777, 779-780 Huomautus haettavat kentät 115

Idea

haettavat kentät 112 Identtiset tietuejoukot identtiset tietuekohteet 495 Identtisten tietueiden hallinta 495 identtisyyssäännöt 488 mukautetut raporttityypit 488, 495 Identtiset tietuekohteet identtiset tietuejoukot 495 Identtisten tietueiden hallinta 495 identtisyyssäännöt 488 mukautetut raporttityypit 488, 495 Identtisten hallinta identtisyyssäännöt 487 loppukäyttäjän kokemus 489 täsmäyssäännöt 487 Identtisten tietueiden esto Data.com 518 esimerkkejä täsmäyksestä 512 identtisyyssäännöt 492-493 täsmäyssäännöt 492, 494, 502 vastaavuusehdot 502, 512 Identtisten tietueiden hallinta identtiset tietuejoukot 488, 495 identtiset tietuekohteet 488, 495 identtisyyssäännöt 483, 488, 495 loppukäyttäjän kokemus 489, 491 mukautetut raporttityypit 488, 495 rajoitukset 483, 485 täsmäyssäännöt 483, 487 vakiomuotoiset täsmäyssäännöt 497, 515

Identtisten tietueiden hallinta (jatkuu) virheloki 488 Identtisyyssäännöt identtiset tietuejoukot 488 identtiset tietuekohteet 488 liittyvä täsmäyssääntö 487 loppukäyttäjän kokemus 489, 491 luo 493 muokkaa 493 virheloki 488 Identtisyyssääntö vakiomuotoiset identtisyyssäännöt 515–517 Ihmiset haettavat kentät 118 ilmoitukset 628 Ilmoitukset Salesforce1 802-803 Integrointiarvot 146, 158, 163 Irralliset raporttien otsikot käyttöön ottaminen 10 Istunnon aikakatkaisu määritä profiileissa 283 istunnon suojaus 561, 594 lstunto käyttäjäistunto 568-569 suojaus 568-569 itsepalvelukäyttäjä haku 126 jakaminen Apex-hallittava 311 asetukset 311 korvaamiset 311 Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla 321 organisaationlaajuiset jakoasetukset 311, 315 säännöt, Katso jakosäännöt 332 Jakaminen asetukset 313–314 erilliset organisaationlaajuiset oletusasetukset 319 kansiot 176 korvaamiset 372 käyttäjien jaossa huomioitavia asioita 358 käyttäjät 361 mittaristot 176 objektit 379 organisaation laajuiset oletusasetukset 313 organisaationlaajuiset oletusasetukset 314, 318 päällikköryhmät 330 raportit 176

Hakemisto

Jakaminen (jatkuu) sisäänrakennettu jakokäyttäytyminen 379 säännöissä huomioitavia asioita 356 uudelleenlaskenta 379 Jakaminen, manuaalinen Katso manuaalinen jakaminen 253 Jakojoukot manuaalinen jakaminen, eroavaisuudet 367 Jakomalli objektin käyttöoikeudet ja 309 Jakoryhmät Lisätietoja on kohdassa Ryhmät 326 jakosäännöt huomautukset 356 objektikohtaiset jakojen lukitukset 377 tietoja 332 tilaukset 353-354 Jakosäännöt ehtoihin perustuva 334 jakosääntöjen uudelleenlaskenta 373 kampanjat 347-348 keskeytä jakolaskennat 374 käyttäjä 360-361 liidit 336-337 luokat 335 mahdollisuudet 343-344 mukautetut objektit 350-351 Pikateksti 349 rinnakkainen uudelleenlaskenta 373 ryhmäjäsenyyksien laskennat 375 tapaukset 345-346 tilaukset 352-353 tilialue 340 tilialueet 341 tilit 338-339 yhteyshenkilöt 342-343 Jakosääntöihin jakosääntöjen uudelleenlaskenta 376 laskentojen lykkääminen 376 joukkopoisto 477 Joukkopoisto 478 joukkopäivitys osoitteet 479 Joukkosähköposti Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöönotto 874 Julkiset ryhmät 326 julkiset tunnisteet käyttöön ottaminen 250

Just-in-Time-provisiointi yhteisöjen vaatimukset 670 Juuri ajoissa -tarjonnan virheet 673 Juuri ajoissa -tarjonta esimerkkejä SAML-vahvistuksista 650 portaalivaatimukset 667 vaatimukset 665 Järjestelmäloki, katso virheenkorjauslokit 786 Järjestelmän käyttöoikeudet 307 järjestelmän yhteenveto 761 Jäädytä käyttäjä 194 kahden tekijän tunnistus 611, 768 kaksinkertainen todennus 600-602, 613-614, 616 Kaksinkertainen todennus delegoi hallintatehtäviä 619 Kalenteri aloitusvälilehden valintalinkkien käyttöönotto 10 napsauta ja luo -tapahtumien luomisen käyttöönotto 10 vedä ja pudota -muokkauksen käyttöönotto 10 Kalenteritapahtuma haettavat kentät 96 Kampanja haettavat kentät 99 Kansio analytiikka 176 jakaminen 176 mittaristo 176 raportit 176 kansiot asiakirjat 383 käytettävyys 383 käyttöoikeudet 383 luominen 384 sähköpostimallit 383 Kansiot poistaminen 385 Kenttien kirjausketju 781 kenttätason suojaus käytettävyys 303 Kenttätason suojaus käyttöoikeusmääritykset 311 profiilit 311 Kentän historiatiedot 781 kentät jakomalli 315 käytettävyys 303 käyttäjä 195 osoitteiden joukkopäivitys 479

kentät (jatkuu) roolit 324 Kentät historia 777, 779-780 kenttätason suojaus 305, 307 käyttö 305, 307 käyttöoikeudet 306 muutosten seuraaminen 777, 779-780 tarkastaminen 777, 779-780 yrityksen tiedot 6 kertakirjautuminen edellytykset 639 esimerkki SAML-vahvistuksesta 650 kirjautumishistoria 661 kirjautumisvirheet 637 parhaat toimintatavat 631 SAML 609, 640 SAML-vahvistus 662 tarkasteleminen 644 todentajat 609 valtuutettu todennus 634 valtuutetun todennuksen määrittäminen 635 virheenkorjaus 662 yhteenveto 629 Kertakirjautuminen esimerkki 723 henkilöllisyydentarjoajan arvot 645 todentajat 675 Keskeytä jakolaskennat 374 keskustelu haku 108 kielet asetukset 22 organisaation kielen määrittäminen 5 Kieli asetukset, tietoja 21 kirjaudu sisään 840 kirjaudu sisään useisiin organisaatioihin 841 kirjautuminen IP-osoitealueet, rajoittaminen 270, 586 IP-osoitteiden rajoittaminen organisaation laajuisesti 567, 589 istunnon suojaus 561, 594 rajoitettu 574, 582 tunnit, rajoittaminen 269, 588 Kirjautuminen aktivoinnit 570-571 epäonnistumiset 766 henkilöllisyyden vahvistus 570

Kirjautuminen (jatkuu) henkilöllisyydentarjoaja 711 henkilöllisyydentarjoajan ottaminen käyttöön 717 historia 766 IP-osoitealueet, rajoittaminen 262, 585 palveluntarjoaja 711 rajoitettu 573 tunnit, rajoittaminen 261, 587 kirjautuminen sisään SAML-aloitussivu 649 toisena käyttäjänä 246 kirjautumisen vahvistus 600-602, 611, 613-614, 616 kirjautumishistoria 768 Kirjautumiskulku luo 579, 603 yhdistä 581, 605 yleiskatsaus 578 kokeiluorganisaatiot esimerkkitietojen poistaminen 3 yleiskatsaus 2 Kokeiluorganisaatiot uusien kokeilujen aloittaminen 2 Komentorivi edellytykset (Data Loader) 451 johdanto (Data Loader) 450 kenttäkartoitusten tiedosto (Data Loader) 452 määritystiedosto (Data Loader) 453 salattu salasana (Data Loader) 452 salausavain (Data Loader) 451 tietojen tuominen (Data Loader) 454 Konsultointikumppani mikä on konsultointikumppani 3 korkea varmistus 768 koulutushistoria 774 Kriittiset päivitykset aktivoiminen 179 yhteenveto 179 Kumppaniportaali organisaationlaajuiset oletusasetukset 313 Salesforce Classic Mobile -käyttöoikeus, määrittäminen 870 Kuukausittainen vienti Tiedot 469 Kysymys haettavat kentät 123 käytetyimmät Force.com-lisenssit 763 Käyttäjien jakaminen yhteensopivuus raporttityyppien kanssa 366 Käyttäjä haettavat kentät 132

Käyttäjäkohtainen todennus käyttöön ottaminen nimetyille tunnuksille 735 käyttäjämääritykset aktivoi laite 608–609 henkilöllisyyden vahvistaminen 611, 615 julkiset ryhmät 326 kentät 195 käyttäjän oletusdivisioonan vaihtaminen 184 omat ryhmät 326 ryhmät 326 salasanojen vaihtaminen 611, 615 vahvista henkilöllisyys 605, 616 vaihda salasanaa 605, 608-609 valtuutettu hallinta 247 Käyttäjämääritykset henkilöllisyyden vahvistaminen 612 julkiset ryhmät 326 muuta salasanoja 240 ryhmät 326 salasanojen vaihtaminen 612 vaihda salasanaa 577 Käyttäjän käyttöoikeudet 307 käyttäjäprofiilit katso profiilit 255 käyttäjäroolit hierarkia 323 Katso roolit 323 käyttäjät aktivoinnin poistaminen 192 asiakasportaali lisenssit 225-226 Database.com-lisenssit 221 hallinta 185, 246 jäädyttäminen 194 Kumppaniportaalilisenssit 227 käyttäjälisenssien tyypit 207 käyttö 253 käyttöoikeudet 253 käyttöoikeuksien kumoaminen 302 käyttöoikeusjoukkolisenssit 229, 231, 233–234 lisenssityypit 209, 221-224, 227 lupajoukot, yhdelle käyttäjälle nimeäminen 300 muokkaaminen 190 ominaisuuslisenssit 235 poistaminen 192 profiilien muuttaminen 190 pääsyn kumoaminen 302 Salesforce Classic Mobile 881 Service Cloud -portaalin lisenssit 222 Site.com-lisenssit 223

käyttäjät (jatkuu) Sivustoje-lisenssit 223 sähköpostitoimialueiden rajoittaminen 194 Todennetun verkkosivuston lisenssit 224 Yhteisöt-lisenssit 215 Käyttäjät aktivoinnin poistaminen 192 hallinta 186 identtinen käyttäjä 188 jakosäännöt 357 jakotietueet 357 kohdistettu profiileihin 277 käyttäjien jakaminen, oletusasetusten palauttaminen 366 käyttöoikeudet 307 käyttöoikeusjoukkolisenssit 230 käyttöoikeusjoukon kohdistamiset 299 käyttöoikeusjoukot, käyttäjäkohdistusten poistaminen 302 käyttöoikeusjoukot, yhdelle käyttäjälle kohdistaminen 301 käyttöön perustuvat oikeutukset 237–238 lukituksen poistaminen 191 Manuaalinen jakaminen 361 muokkaaminen 190 objektin käyttöoikeudet 308 ominaisuuslisenssit 208, 235–236 organisaationlaajuiset oletusasetukset 357 poistaminen 192 roolien kohdistaminen 324 useiden lisääminen 189 yhden käyttäjän lisääminen 187–188 käyttöliittymä asetukset 10 teema 10 vlätunniste 10 käyttöoikeudet Salesforce Classic Mobile 859 Käyttöoikeudet hakeminen 258 hallinnallinen 307 järjestelmä 307 kentät 311 kumoaminen 302 käyttäjä 307 Muokkaa kaikkia 309 objekti 308-309 sovellus 307 Tarkastele kaikkia 309 tietoja 253 tietojen tuonti 457 yleinen 307

Käyttöoikeus kumoaminen 302 tietoja 253 käyttöoikeusjoukkolisenssit 736–737 Käyttöoikeusjoukot hakeminen 295 huomioitavaa 288 käyttäjiin kohdistaminen useille käyttäjille 301 käyttäjälisenssit 288 lisenssit 288 luetteloiden tarkasteleminen 290 luettelonäkymät, luominen ja muokkaaminen 291 muokkaaminen 292 nimettyjen tunnusten käyttöoikeudet 735 objektin käyttöoikeudet 278 poistaminen 290 siirtyminen 295 tehostetut luettelonäkymät 290 tietoja 287, 293 tietuetyypit 297 välilehtiasetukset 279 Käyttöoikeusmääritykset järjestelmä 294 järjestelmän käyttöoikeudet 307 kentän käyttöoikeudet 306 kloonaaminen 287 kohdistetut käyttäjät 299 Käyttäjäkohdistusten poistaminen 302 luominen 287 nimeä yhdelle käyttäjälle 300 objektin käyttöoikeudet 251, 308 poistaminen 293 sovellukset 294 sovellusten käyttöoikeudet 307 tarkasteleminen 293 yhteenvetosivu 293 Käytä mitä tahansa API-asiakasta 636 käytännöt 620-622, 624, 627 laajennettu yhdistäminen aktivoiminen 10 lähetysasetukset 10 ladattavat Salesforce1-sovellukset käyttöoikeuksien määrittäminen 794–795 käyttöön ottaminen 794–795

mitä käytettävissä offline-tilassa 807

Offline-muokkaus-ominaisuus 805

offline-rajoitukset 834

offline-käyttöoikeus 803-805, 807, 809, 834

ladattavat Salesforce1-sovellukset (jatkuu) ota offline-käyttöoikeus käyttöön 809 päivitä dataa offline-tilassa 805 tarkastele dataa offline-tilassa 804 välimuisti 804 Laite kadonnut laite 616–617, 619 kadonnut puhelin 616-617, 619 laitteet poistaminen 888 Lightning aloitussivun määritykset 18 Lightning Experience Aloitus 16-18 vakio-objektit 19-20 Lightning Experiencen aloitussivu aseta oletussivu 17 kohdista sivu 18 Lightning Login 600–602, 768 Liidi haettavat kentät 113 liidit kenttäkartoitus tuontia varten 411 vientitiedoston tietojen luominen 397 Liidit joukkosiirto 475 Liite haettavat kentät 98 LinkedIn tietojen vieminen 398 todentaja 692 Linkit Visualforce Mobile 872 lisenssit hallittavat paketit 903 käyttäjälisenssit 207 käyttäjät 904 käyttöoikeusjoukkolisenssit 230 ominaisuuslisenssit 235–236 Lisenssit alusta 209 Chatter 213 Chatter External 213 Chatter Free 213 Chatter Only 213 Chatter Plus 213 Database.com 221 käyttäjälisenssit 209 käyttäjät 906

Lisenssit (jatkuu) käyttöoikeusjoukkolisenssit 229, 231, 233–234 ominaisuuslisenssit 208, 235–236 portaali 222, 224-225, 227 Salesforce-käyttäjät 209 Site.com 223 Sivustot 223 Yhteisöt 215 yleiskatsaus 206 åortaali 226 luominen Mobile-kokoonpanot 850 mukautetut Salesforce Classic Mobile -näkymät 864 ryhmät 328 luottamus 521 Mahdollisuus haettavat kentät 116 Manuaalinen jakaminen jakojoukot, eroavaisuudet 367 Markkinointikäyttäjä kohdistaminen 187–188 Microsoft todentaja 690 Mittaristot irrallisten otsikoiden käyttöönotto 166 Komponenttien vedokset 167 Käyttöliittymäasetukset 166–167 Lotus -viestien kuvayhteensopivuus 169 lähettämisen portaalin käyttäjille 169 Mittaristo-etsinnän käyttöönotto 166 Mobile 865 sähköposti-ilmoitukset 169 Mobiili työntörekisterisivu 889 Mobiilisovelluksen käyttötietoraportit 880 Mobile käyttötietoraportit 880 Mukautettavat ennusteet tietoja tilivuodesta 78 Mukautettu objekti haettavat kentät 106 mukautettu tilivuosi mukauttaminen 81 otsikoiden mukauttaminen 82 Mukautettu tilivuosi tietoja 78 Mukautetut käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukkojen ottaminen käyttöön 299 ottaminen käyttöön profiileissa 282

mukautetut näkymät mukautetut mobile-näkymät 879 Mukautetut näkymät käyttöoikeusjoukot 291 profiilit 275 mukautetut objektit tuontitoiminto 394 Mukautetut objektit käyttöoikeudet 308 valtuutettu hallinta 247 mukautetut raporttityypit luominen 171 muodostaminen 170 muokkaus 175 määrittäminen 170 objektien suhteiden muokkaaminen 172 raportin kenttäasettelun muokkaaminen 173 Mukautetut raporttityypit Identtisten tietueiden hallinta 495 Mobile 880 vihjeet ja huomioitavat seikat 176 mukauttaminen haku 138 hakutulossuodattimet 86 kartat 142–143 käyttöliittymä 10 liittyvän luettelon lataaminen 10 mittariston asetukset 164 pikaluonti 10 raportin asetukset 164 raporttien otsikot 10 tietueeseen liittyvän luettelon valinnat 10 tiivistettävät osiot 10 tunnisteet 250 Mukauttaminen hakutulossuodattimet 140 Muokkaa kaikkia -käyttöoikeus 309 muokkaaminen käyttäjät 190 mukautetun raporttityypin objektien suhteet 172 mukautetun raporttityypin raporttien kenttäasettelu 173 mukautetut raporttityypit 175 ryhmät 328 Muokkaaminen käyttäjät 190 muut tietolähteet tietojen vieminen 399 määrittäminen mukautettu tilivuosi 85

määrittäminen (jatkuu) mukautetut raporttityypit 170 määritykset määritystehtävien valtuuttaminen 247 Määritykset Force.com API -käyttö 762 Force.com-käyttöliittymä 763 Force.com-käyttösuunnitelma 762 Force.com-liiketoimintalogiikka 762 Force.com-portaaliroolit 763 hakeminen 15 hakutulokset 16 järjestelmän yhteenveto 761 konsultointikumppanin palkkaaminen 3 käytetyimmät Force.com-lisenssit 763 muutosten seuranta 774 määritysten parannettu käyttöliittymä 14 parannettu käyttöliittymä, ottaminen käyttöön 10 Nimetyt tunnukset

käyttöoikeudet, käyttäjäkohtainen todennus 735 luominen 732 tietoja 729 todennuksen käyttöoikeudet 735 näkyy 544 näkyä 544

544

Objektin käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukot 278 profiilit 278 Objektitason suojaus 251 Ohjatut tuontitoiminnot Tietojen ohjattu tuontitoiminto 413-415 Oikeutus haettavat kentät 109 Oma toimialue Lisätietoja on kohdissa: Toimialuenimi 737 Omaisuus haettavat kentät 97, 102, 111, 114, 117, 119, 123, 125, 131 Omat ryhmät 326 organisaation profiili katso yrityksen tiedot 5 Organisaationlaajuiset jakoasetukset käyttäjätietueet 359 käyttäjätietueiden manuaalinen jakaminen 365 määrittäminen 313-314, 320 portaalikäyttäjän näkyvyys 363 raporttien vakionäkyvyys 364

Organisaationlaajuiset jakoasetukset (jatkuu) tietoja 252 yhteisön käyttäjän näkyvyys 363 Organisaationlaajuiset oletusasetukset rinnakkainen uudelleenlaskenta 373 Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot lisääminen, osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen 156 määrittäminen 147 osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaaminen 159 ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 162 tietojen ja mukautusten skannaamiseen yhteenveto 158 tietojen muuntaminen 161 tietojen muuntamisen yhteenveto 160 vakiomaat 148 yhteenveto 143 osiot istunnon välimuisti 480 määritykset 480 organisaation välimuisti 480 osoitteet joukkopäivitys 479 Ota käyttöön Salesforce1-mobiiliselainsovellus 796 Visualforce 810 Outlook kenttäkartoitus tuontia varten 404 tietojen vieminen 398 Paikkamääritys asetukset, tietoja 21 tuettu 28 paketit asennettujen pakettien määrittäminen 893 asennukset 896-897 lisenssien hallinta 902 lisenssit 904–905 pakettien asennuksen poistaminen 895 pakettien asentaminen 890 pakettien päivittäminen 907 tietojen tuonti 901 Paketit lisenssit 906 palauta käyttäjien salasanat 244 Palauta salasana kaikki 245, 593 Palvelualue haettavat kentät 129

Palvelualueen jäsen haettavat kentät 130 Palveluntarjoaja esimerkki 723 tietoja 711 tietojen tarkasteleminen 721 Palveluntarjoajat edellytykset 719 esimerkkejä 723 käyttäjien kartoittaminen 721 käyttöön ottaminen 721 portaalit 722 sivustot 722 Palveluresurssi haettavat kentät 127 Palveluresurssin taito haettavat kentät 128 palvelusopimukset joukkosiirto 475 Palvelusopimus haettavat kentät 127 Palvelutapaaminen haettavat kentät 126 Parannettu profiilien käyttöliittymä järjestelmä 257 käyttöön ottaminen 10 sovellukset 257 tietoja 257 Parannettu sivun asettelujen editori käyttöön ottaminen 10 peite 544 peittäminen 544 perustaso 523-524 pikaluonti mukauttaminen 10 poistaminen esimerkkitiedot 3 kannettavat laitteet 888 käyttäjät 192 tietojen tuominen 416 useat tietueet 477 Poistaminen käyttäjät 192 useat tietueet 478 Portaalit organisaationlaajuiset oletusasetukset 318 profiilit kirjautumistunnit 269, 588

Profiilit asetukset, profiilien alkuperäinen käyttöliittymä 265 hakeminen 258 kenttätason suojaus 305 kentän käyttöoikeudet 306 kirjautumisen IP-osoitealueet 262, 270, 585-586 kirjautumistunnit 261, 587 kloonaaminen 277 kohdistetut käyttäjät 277 käyttöoikeudet 307 luetteloiden tarkasteleminen 274 luettelonäkymien luominen 275 luominen 277 muokkaaminen 276 muokkaaminen, alkuperäinen profiilien käyttöliittymä 264 nimettyjen tunnusten käyttöoikeudet 735 objektin käyttöoikeudet 251, 278, 308 parannettu profiilien käyttöliittymä 257 poistaminen 256, 263, 274 sivuasettelun kohdistukset 266 sivun asettelun kohdistukset 259 tarkasteleminen 256, 263 tehostetut luettelonäkymät 274 tietoja 255 tietuetyypit 259, 268 työpöytäasiakkaiden käyttöoikeudet 267 välilehtiasetukset 279 yhteenvetosivu 256 Puhelin kadonnut laite 616-617, 619 kadonnut puhelin 616-617, 619 Pyydetty kokous haettavat kentät 96 Pyyntöparametrit community 709 scope 706 site 707 startURL 708 valtuutuksen päätepiste 710 Päivittäminen Henkilötilit 465 joukkotietueet 465 Liidit 465 Mukautetut objektit 465 Ratkaisut 465 tyhjät arvot 466 Yhteyshenkilöt 465 Päivitykset aktivoiminen 179

Päivitykset (jatkuu) Kriittiset päivitykset 179 päivämäärä 544 Pääsuojausavaimet 754, 759 Pääsuojausavainten kierrättäminen 754,759 Rajoitukset Identtisten tietueiden hallinta 485 Salesforce Classic Mobile -sovellus 889 raportit irrallinen otsikkorivi 10 sarakerivi 10 Raportit divisioonat 184 historiallinen 177 Käyttöliittymäasetukset 165, 167–168 lähettämisen portaalin käyttäjille 169 Mahdollisuus 177 poista luottamuksellisten tietojen vastuuvapauslauseke 167 raportti-ilmoitukset 169 raporttien rakennusohjelman päivittäminen 178 Salesforce Classic Mobile 867 sähköposti-ilmoitukset 169 tehostetut kaaviot Salesforce1-sovelluksessa 168 trendiseuranta 177 Raportti haettavat kentät 124 Raporttien rakennusohjelma päivittäminen 178 Raskaan portaalin käyttäjät käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjätietueisiin 367 Ratkaisu haettavat kentät 131 ratkaisunhallinta kohdistaminen 187–188 ratkaisut tuontitoiminto 395 Resurssin poissaolo haettavat kentät 124 Resurssit kuukausittain kulutetut 238 Riittämättömien käyttöoikeuksien virheet 379 Riittämättömät etuoikeusvirheet Apex-käynnistin 382 objektitaso 380 prosessitason käyttöoikeus 382 tietuetason käyttöoikeus 381 vahvistussääntö 382

Roolihierarkiat tietoja 252 Roolit hallinnoi 323 hallinta 323 kentät 324 käyttäjiin kohdistaminen 324 tarkastele 323 tarkasteleminen 323 Ryhmäjäsenyyksien laskennat 375 Ryhmät huomioitavaa 326 jäsentyypit 327 luetteloiden tarkasteleminen 330 luominen ja muokkaaminen 328 päällikköryhmät 330 tietoja 326 Salasana

henkilöllisyyden vahvistus 577, 605, 608-609 henkilöllisyyden varmistus 605, 608 kahden tekijän tunnistus 605, 608–609 kaksinkertainen todennus 577 kirjautumisen vahvistus 577, 605, 608-609 muuta käyttäjää 577, 605, 608-609 Salasanakäytännöt asetus profiileissa 284 salasanat henkilöllisyyden varmistus 611, 615 kahden tekijän tunnistus 611, 615 kirjautumisen vahvistus 611, 615 käytännöt 572, 581 muuta käyttäjää 615 määritykset ja asetukset 241, 590 palauta salasanoja 245, 593 palauttaminen pääkäyttäjän toimesta 244 vaihtaminen käyttäjän toimesta 611, 615 vaihtaminen pääkäyttäjän toimesta 244 vanhenna salasanoja 245, 593 vanhentuu 572, 581 Salasanat henkilöllisyyden varmistus 612 kaksinkertainen todennus 612 kirjautumisen vahvistus 612 muuta 240 vaihtaminen käyttäjän toimesta 612 salattu päivämäärä 544 salaus käsitteet 539, 549

salaus (jatkuu) termit 539, 549 Salesforce Authenticator 600–602, 618 Salesforce Authenticator -mobiilisovellus yhdistä tili 611 Salesforce Classic Mobile asetukset 882 globaalit muuttujat 855 kannettavat laitteet 881 kumppanikäyttäjän käyttöoikeus 870 käyttäjät 881 käyttöoikeudet 877 laitteiden lisätietojen tarkasteleminen 883 mittaristot 865 Mobile-kokoonpanojen testaaminen 857 Mobile-kokoonpanot 876 Mobile-kokoopanojen luominen 850 mukautetut luettelonäkymät 879 mukautetut raporttityypit 880 määrittäminen 848 objektin ominaisuudet 859 oletusarvoinen Mobile-kokoonpano 844 ota käyttäjät käyttöön 849 poista käyttöoikeus 849 päättymisajan arvojen muuttaminen 885 raportit 867 Sisällön käyttöönottaminen 868 sähköpostin lähettäminen käyttäjille 874 tietojen poistaminen 886 tietojoukot 852 vihjeet 845 välilehdet 878 vhdistämiskentät 855 yhteenveto 843 Salesforce Classic Mobile -sovellus rajoitukset 889 Salesforce CRM Content haettavat kentät 104 Salesforce Files -synkronointi tiedostoturvallisuus 753 Salesforce1 Ilmoitukset, käyttöönottaminen 803 navigointivalikko tiedotteet 801 ohjattu toiminto 793 Salesforce1-mobiiliselainsovellus asetukset 796 käyttöoikeuksien määrittäminen 794 käyttöön ottaminen 794

Salesforce1-mobiilisovellus brändäys 811-812 määritysvaiheiden yhteenveto 790–791 navigointivalikon mukauttaminen 800 navigointivalikon yleiskatsaus 797 Visualforce 810 SalesforceA 840-841 SalesforceA-sovellus yleiskatsaus 837 SAML aloitussivu 649 edellytykset 639 esimerkki vahvistustuksesta 650 henkilöllisyydentarjoaja 711 henkilöllisyydentarjoajan ottaminen käyttöön 717 Just-in-Time-provisiointi yhteisöille 670 Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset 665 Juuri ajoissa -tarjonnan virheet 673 Juuri ajoissa -tarjonta 664 Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille 667 kertakirjautuminen 609, 640 kertakirjautumisen tarkasteleminen 644 kertakirjautumisen vahvistaminen 662 kirjautumishistoria 661 kirjautumissivu 649 mukautettu virhesivu 649 palveluntarjoaja 711 tietoja 638 todentajat 677, 680, 682, 684, 687, 701, 705-710 uloskirjautumissivu 649 vahvistusvirheet 663 SAML-pohjaiset yhdistetyt sovellukset määrittäminen 719 sandbox 548-549 scope-pyyntöparametri 706 Sertifikaatit api-asiakassovellus 758 lataaminen 757 luominen 755–756 yhteinen todennus 757-758 seuranta 760 Shield Platform Encryption huomioitavaa 554–555, 558–559 virheet 533, 546-547 Shield Platform Encryption -salaus 529, 539 Shield Platform Encryption, ota käyttöön 531–532, 542 Shield Platform Encryption, salaa kenttä 541 siirtyminen luo valikko 20

siirtyminen (jatkuu) valikko 19 siirtäminen divisioonat 183 tietueet 472 useat tietueet 475 Sisäinen muokkaustoiminto käyttöoikeusjoukot 292 käyttöön ottaminen 10 profiilit 276 Sisältö Salesforce Classic Mobile -sovelluksen määrittäminen 868 sisäänkirjautumisten valvonta huomioitavaa 773 Sisäänkirjautumisten valvonta ottaminen käyttöön 773 site-pyyntöparametri 707 Sivuasettelut kohdistaminen 266 sivun asettelut parannettu editori, mahdollistaen 10 Salesforce Classic Mobile 859 Sivun asettelut kohdistaminen profiileihin 259 sivupalkki mukautettujen komponenttien näyttäminen 10 tiivistettävän sivupalkin ottaminen käyttöön 10 valinnan lisätiedot 10 Sivupalkki Tunnisteet-komponentti 250 sivusto ulkoisen määrittäminen 729 SOAP API 389 Sopimuksen rivikohde haettavat kentät 106 Sopimus haettavat kentät 105 Sovellukset lisenssien hallinta 902 lisenssien kohdistaminen 904, 906 lisenssien kumoaminen 905 näkyvyys, asetus käyttöoikeusjoukoissa 296 näkyvyys, asetus profiileissa 281 Sovellusalustan välimuisti kokeilujaksot 481 osiot 480 ostaminen 482 Sovelluskäynnistin Käyttöoikeusjoukko 752

Sovelluskäynnistin (jatkuu) määrittäminen 750 profile 751 Sovellusten käyttöoikeudet 307 Spring Framework, katso Data Loader 445 startURL-pyyntöparametri 708 suoiaus aikakatkaisu 560 evästeet 572 infrastruktuuri 522 IP-osoitteiden rajoittaminen organisaation laajuisesti 567, 589 istunto 560 jakosäännöt 252 jonot 312 kenttien käyttöoikeudet 252 kenttätaso 252 kertakirjautuminen 572 käyttäjä 572 käyttäjän todentaminen 572 luottamus 521 Manuaalinen jakaminen 253 objektin käyttöoikeudet 251 objektitaso 251 organisaationlaajuiset jakoasetukset 252 roolihierarkiat 252 selaimet 522 sisäänkirjautumisen varmenne 573 SSL 560 tarkastaminen 527 tietuetason suojaus 252 TLS 560 verkko 573 Suojaus Apex-käytäntöjen luokat 625 avainparit 754 CAPTCHA 573 evästeet 581 hallinta 627 henkilöllisyyden vahvistusten aktivoinnit 570-571 henkilöllisyydentarjoaja 711 henkilöllisyydentarjoajan ottaminen käyttöön 717 henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle 747 ilmoitukset 628 Just-in-Time-provisiointi yhteisöille 670 Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset 665 Juuri ajoissa -tarjonta 664 Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille 667 kenttätason suojaus 305-307

Suojaus (jatkuu) kirjautumisen IP-osoitealueet 262, 270, 585-586 käyttäjä 581 käytännöt 620-621 luominen 624 määrittäminen 622 palveluntarjoaja 711 pääsuojausavaimet 754, 759 sertifikaatit 754 sisäänkirjautumisen varmenne 574, 582 tarkastaminen 528 toimintojen turvallisuuskäytännöt 621 transaktioiden suojauskäytännöt 620, 622, 624–625, 627– 628 verkko 574, 582 yleiskatsaus 521 Suojaus ja jakaminen hallinta 251 Suojausavaiminen luominen 755–756 suojaustunnus 611 Suorituskykykaavio määrittäminen 18 Synkronoiminen 163 Sähköposti käyttäjien sähköpostitoimialueiden rajoittaminen 194 Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöönotto 874 sähköpostimallit kansiot 383 Säännöt, jakaminen Katso jakosäännöt 252 tallennusrajat tiedostojen tallennusrajat 764 tietojen tallennusrajat 764 Tapaus haettavat kentät 100 Tarjous haettavat kentät 123 Tarkastaminen kentät 777, 779–780 Tarkastele kaikkia - käyttöoikeus 309 Taustatyöt jakojen uudelleenlaskenta 789 tarkasteleminen 789 tietoja 789 tehostetut haut käyttöön ottaminen 138

tehostetut luettelot

käyttöön ottaminen 10

Tehtävä haettavat kentät 96 terveystarkastuksen pisteet 524 terveystarkastus 523-524 Tiedosto haettavat kentät 110 Tiedostojen tallennustila 764 tiedot tuominen 387 vienti 469 tietojen näkyvyys 544 Tietojen ohjattu tuontitoiminto 413 Tietojen tallennustila 764 tietojen varmuuskopiointi tietojen vienti 469 tietoturvariski 523–524 tietoturvatarkistus 523-524 Tietueen omistaja -sarake tuontitiedostojen luominen 397 tietueeseen liittyvät luettelot erillisen lataamisen käyttöönotto 10 Tietueiden päivittäminen Ohjattu tuontitoiminto 463 Tietueiden siirtäminen yhteenveto 472 tietuetyypit käyttöoikeudet, tietoja 288 Tietuetyypit kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin 297 kohdistaminen profiileihin 259, 268 käyttöoikeudet, tietoja 297 sivun asetteluiden kohdistaminen 259 tiimi Katso tapaustiimit 312 Katso tilitiimi 312 tiivistettävät kohteet tiivistettävien osioiden ottaminen käyttöön 10 tiivistettävät osiot mukauttaminen 10 Tilit joukkosiirto 475 vientitiedoston tietojen luominen 397 Tilivuosi mukautettu tilivuosi 80 määrittäminen 80 vakiotilivuosi 80 todennus 704 Todennussovellus 618 todentajat 675

Todentajat alue 705 Facebook 677, 705-709 Google 680, 687 Janrain 682, 705-709 LinkedIn 692 Microsoft 690 OpenID-yhteys 687 PayPal 687 plug-in 701 Salesforce 684, 701, 705-710 sivustot 705 startURL 705 Twitter 697 yhteisö 705 Toimialueen nimi järjestelmän suorituskykytietojen hakeminen 747 käyttöön ottaminen 743 määritysten yhteenveto 739 testaaminen 743 toteutusohjeita 741 URL-muutokset 744 Toimialueet 9 Toimialuenimi kirjautumiskäytännöt 745 kirjautumissivun brändäys 746 määritä toimialuenimi 740 yhteenveto 737 toiminnot ylätason ohjaama 315 Toiminta-ajat haettavat kentät 115 transaktioiden suojaus 620-622, 624-625, 627-628 Tunnisteet käyttöön ottaminen 250 lisääminen sivupalkkiin 250 mukauttaminen 250 poistaminen käyttäjiltä, joiden aktivointi on poistettu 251 Tuominen ACT!-ohjelman kenttäkartoitus 402 Data Loader, väärä päivämäärä 464 henkilötilit 414 kenttäkartoitus Outlookia varten 404 kentät 463 käyttöoikeudet 457 päivämäärä, väärä 464 tiedot 460 Tietojen ohjattu tuontitoiminto 413-415 tietojen tuominen tai lataaminen 456

Tuominen (jatkuu) väärä päivämäärä 464 tuonnin peruuttaminen 416 tuontitoiminto henkilötilit 391 kampanjan jäsenet 393 kenttäkartoitus liidejä varten 411 liidit 392 muiden lähteiden kenttäkartoitus 406 mukautetut objektit 394 organisaation tuonnin kenttäkartoitus 406 pakettitiedot 901 ratkaisut 395 tietojen valmisteleminen 400 tietueen omistaja -sarake 397 tilit 390 tuonnin peruuttaminen 416 useita valuuttoja 396 vientitiedoston tietojen luominen 397 yhteenveto 387 yhteyshenkilöt 390 Tuontitoiminto kokorajoitukset 461 useita valuuttoja 465 Tuote haettavat kentät 122 Twitter todentaja 697 typistys 140 työnkulku virheenkorjauslokien seuranta 785 Työpöytäasiakkaat käyttöoikeuksien määrittäminen 267 Työtilaukset jakosäännöt 355 Täsmäysavaimet mukautetut täsmäyssäännöt 508 vakiomuotoiset täsmäyssäännöt 510 Täsmäyssäännöt epätarkka täsmäys 504, 506 identtisyyssäännöt 487 luo 494 mukautetut säännöt 508 OR-operaattorit 518 suorituskyky 508, 510 tarkka täsmäys 504 täsmäysalgoritmi 506 täsmäysavaimet 508, 510 täsmäysjärjestelmä 488

Täsmäyssäännöt (jatkuu) täsmäystavat 504, 506 vakiomuotoiset säännöt 510 vakiomuotoiset täsmäyssäännöt 497, 515 vastaavuusehdot 502 virheloki 488 virheviesti 518 Täsmäyssääntö täsmäyksen yhtälö 497, 499 vakiomuotoiset täsmäyssäännöt 497, 499 vastaavuusehdot 497, 499 Täsmäystavat epätarkka täsmäys 504 tarkka täsmäys 504 U2F-suojausavain 613-614, 616, 618 ulkoisen sivuston määrittäminen 729 ulkoiset objektit haettavat kentät 110 viiteluettelot, lataaminen 10 Ulkoiset organisaationlaajuiset jakoasetukset käytöstä poistaminen 321 Uloskirjautuminen SAML 649 usean valuutan tuki katso valuutta 21 Useat valuutat 396

Vahvistettu matkapuhelin 618 vahvistushistoria 768 Vakiomuotoiset identtisyyssäännöt liidi 517 tili 515 vhtevshenkilö 516 Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt tili 497 valinnan lisätiedot käyttöön ottaminen 10 valintaluettelot Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot 146, 158, 163 Valintaluettelot Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot 143, 147–148, 156 valtuutettu todennus kertakirjautuminen 634 kertakirjautumisen määrittäminen 635 Valuutan paikkamääritys katso valuutta 69

valuutta useiden valuuttojen tuominen 396 vaihtokurssit 72 Valuutta aktiivinen 21 ei-aktiivinen 21 henkilökohtainen valuutta 69, 71 tuettu 73 usean valuutan tuki 21 valuutan paikkamääritys 69 yritysvaluutta 69–70 verkkokäyttö 567, 570-571, 589 Vie ja tuo vuokralaisen salaisuus tuhoa vuokralaisen salaisuus 530, 536 Vie ja tuo vuokralaisten salaisuuksia 537 vieminen ACT!-ohjelmasta 398 muista tietolähteistä 399 Outlookista 398 Salesforcesta 399 tiedot tuontitoimintoja varten 397 tietojen varmuuskopiointi 469 Vieminen LinkedIn:stä 398 vientitiedosto luominen tuontia varten 397 tietojen varmuuskopiointi 469 viikoittainen vienti tiedot 469 virheenkorjaus käyttäjien lisääminen seurantaan 786 käyttäjien poistaminen seurannasta 786 valvottavien luokkien tai käynnistimien lisääminen 786 valvottavien luokkien tai käynnistimien poistaminen 786 virheenkorjauslokien palauttaminen 786 Virheenkorjaus lokien seuranta 785 lokien tarkasteleminen 788 virheenkorjauslokit käyttäjien lisääminen seurantaan 786 käyttäjien poistaminen seurannasta 786 palauttaminen 786 säilyttäminen 786 valvottavien luokkien tai käynnistimien lisääminen 786 valvottavien luokkien tai käynnistimien poistaminen 786 Virheenkorjauslokit seuranta 785 säilyttäminen 785 tarkasteleminen 788

Hakemisto

Virhesivu mukauttaminen SAML:ssä 649 Virheviestit 163 Visualforce ota käyttöön Salesforce1-sovellukselle 810 Salesforce Classic Mobile -välilehtien luominen 862 Visualforce Mobile linkit 872 Vuokralaisen salaisuuden tuhoaminen 538 vuokralaisen salaisuus 534–535 Väliaikainen vahvistuskoodi vahvista henkilöllisyys 616-617, 619 välilehdet Mobile 878 näkyvyysasetukset 279 Salesforce Classic Mobile 859 Välilehdet näkyvyysasetukset, kuvaukset 280 Välilehtipalkin järjestäjä käyttöön ottaminen 10 Yhteisöt suojaus 609 todennus 609 Yhteyshenkilö haettavat kentät 103 Yhteyshenkilöt vientitiedoston tietojen luominen 397 Yleiset kysymykset AppExchange-pakettien asennuksen poisto 908 AppExchange-pakettien käyttö 909 AppExchange-pakettien uudelleenasennus 909 AppExchange:n käyttö 908 asennetut paketit ja rajoitukset 909

Yleiset kysymykset (jatkuu) Data Loader 462 Data Loader ei tuo erikoismerkkejä 462 Data Loaderiin kirjautuminen 462 joukkolataus 456 kampanjan tuontivaihtoehdot 466 kampanjoiden tuontirajoitus 466 kenttien tuominen 463 komponenttien turvallisuus 909 mitä tietoja voin tuoda? 460 Ohjattu tuontitoiminto, päivittäminen 463 paketin asennuksen epäonnistuminen 908 paketin päivityksen epäonnistuminen 908 pakettien asennuksen poistaminen 908 pakettien mukauttaminen 909 Päivittäminen, joukkotietueet 465 tietojen tuominen tai lataaminen 456 tietueiden päivittäminen, ohjattu tuontitoiminto 463 tuetut kielet 23 tuominen Data Loaderilla 464 tuonnin kokorajoitukset 461 tyhjiä arvoja sisältävien kenttien korvaaminen 466 tyhjiä arvoja sisältävien kenttien päivittäminen 466 useiden valuuttojen tuominen 465 väärä päivämäärä tuotiin Salesforceen Data Loaderilla 464 Yleiset käyttöoikeudet 307 yrityksen tiedot kentät 6 kieliasetus 5 muokkaaminen 5 Yritystili haettavat kentät 98, 133-134 vritysvaluutta katso valuutta 69–70