

Oracle CRM On Demand 관리

릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

ORACLE®

Copyright © 2005, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

본 소프트웨어와 관련 문서는 사용 제한 및 기밀 유지 규정을 포함하는 라이선스 합의서에 의거해 제공되며, 지적 재산법에 의해 보호됩니다. 라이선스 합의서 상에 명시적으로 허용되어 있는 경우나 법규에 의해 허용된 경우를 제외하고, 어떠한 부분도 복사, 재생, 번역, 방송, 수정, 라이선스, 전송, 배포, 진열, 실행, 발행, 또는 전시될 수 없습니다. 본 소프트웨어를 리버스 엔지니어링, 디스어셈블리 또는 디컴파일하는 것은 상호 운용에 대한 법규에 의해 명시된 경우를 제외하고는 금지되어 있습니다.

이 안의 내용은 사전 공지 없이 변경될 수 있으며 오류가 존재하지 않음을 보증하지 않습니다. 만일 오류를 발견하면 서면으로 통지해 주기 바랍니다.

만일 본 소프트웨어나 관련 문서를 미국 정부나 또는 미국 정부를 대신하여 라이선스한 개인이나 법인에게 배송하는 경우, 다음 공지사항이 적용됩니다.

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

본 소프트웨어 혹은 하드웨어는 다양한 정보 관리 애플리케이션의 일반적인 사용을 목적으로 개발되었습니다. 본 소프트웨어 혹은 하드웨어는 개인적인 상해를 초래할 수 있는 애플리케이션을 포함한 본질적으로 위험한 애플리케이션에서 사용할 목적으로 개발되거나 그 용도로 사용될 수 없습니다. 만일 본 소프트웨어 혹은 하드웨어를 위험한 애플리케이션에서 사용할 경우, 라이선스 사용자는 해당 애플리케이션의 안전한 사용을 위해 모든 적절한 비상-안전, 백업, 대비 및 기타 조치를 반드시 취해야 합니다. Oracle Corporation 과 그 자회사는 본 소프트웨어 혹은 하드웨어를 위험한 애플리케이션에서의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임지지 않습니다.

Oracle 과 Java 는 Oracle Corporation 및/또는 그 자회사의 등록 상표입니다. 기타의 명칭들은 각 해당 명칭을 소유한 회사의 상표일 수 있습니다.

Intel 및 Intel Xeon 은 Intel Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표 일체는 라이선스에 의거하여 사용되며 SPARC International, Inc.의 상표 내지는 등록 상표입니다. AMD, Opteron, AMD 로고, 및 AMD Opteron 로고는 Advanced Micro Devices 의 상표 내지는 등록 상표입니다. UNIX 는 The Open Group 의 등록 상표입니다.

본 소프트웨어 혹은 하드웨어와 관련문서(설명서)는 제 3 자로부터 제공되는 콘텐츠, 제품 및 서비스에 접속할 수 있거나 정보를 제공합니다. 사용자와 오라클 간의 합의서에 별도로 규정되어 있지 않는 한 Oracle Corporation 과 그 자회사는 제 3 자의 콘텐츠, 제품 및 서비스와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으며 명시적으로 모든 보증에 대해서도 책임을 지지 않습니다. Oracle Corporation 과 그 자회사는 제 3 자의 콘텐츠, 제품 및 서비스에 접속하거나 사용으로 인해 초래되는 어떠한 손실, 비용 또는 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 단, 사용자와 오라클 간의 합의서에 규정되어 있는 경우는 예외입니다.

설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 [Oracle Accessibility Program 웹 사이트](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc) (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>)를 방문하십시오.

오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support 를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Oracle Global Customer Support Contacts Directory](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>)를 참조하거나 청각 장애가 있는 경우 [Global Customer Support Accessibility](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>)를 방문하십시오.

2 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

목차

Oracle CRM On Demand 관리	9
Oracle CRM On Demand 관리 프로세스	16
설정 과정에서 관리자 템플릿 사용	18
Oracle CRM On Demand 의 사용 추적 정보	18
회사 관리	20
회사 프로필	21
회계 달력 관리	53
통화 정의	58
부서 설정	61
회사 감사	69
경고 관리	74
서비스 할당 관리	76
주소 관리	81
애플리케이션 사용자 정의	89
레코드 유형 애플리케이션 사용자 정의 페이지	90
URL 표준화 정보	188
탭에 외부 웹 페이지 표시	189

선택 리스트 값 그룹 정보	193
선택 리스트 값 그룹 설정 시의 고려 사항	194
선택 리스트 값 그룹 설정 프로세스	195
선택 리스트 값 그룹 생성	196
선택 리스트 값 그룹 및 부서를 지원하는 레코드 유형	196
글로벌 웹 애플릿 생성	198
Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 코드를 사용하는 고객에 대한 중요 고려 사항	200
클라이언트측 확장 업로드	200
사용자 정의 HTML 헤드 추가 관리	203
작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃 생성 및 관리	204
회사의 홈페이지 사용자 지정	207
홈페이지에서 사용자 정의 보고서 사용	208
레코드 유형 이름 변경	210
세부 사항 페이지에 이미지 사용	211
사용자 정의 아이콘 세트 업로드 및 관리	212
사용자 정의 글로벌 헤더 아이콘 업로드 및 관리	213
레코드 유형 추가	214
레코드 유형의 아이콘 변경	216
REST 통합 태그 사용자 정의	216
새 테마 생성	217
공유 레코드의 이전 소유권 사용자 정의	224
필드, Picklist 및 척도 정보	225
첨부 파일 구성 정보	225

사용자 정의 오브젝트의 다대다 관계 정보	228
사용자 관리 및 접근 제어	230
사용자 관리	233
파트너 자가 관리	256
역할 관리	262
접근 프로필 관리	276
개인화 관리	293
장부 관리	295
그룹 관리	338
지역 관리	343
접근 권한 결정 방법	344
비즈니스 프로세스 관리	360
프로세스 관리	362
워크플로 구성	374
워크플로 모니터	429
데이터 규칙 및 할당	438
수정 추적	468
데이터 관리 도구	487
가져오기 및 내보내기 도구	488
배치 삭제 대기열 페이지	710
배치 할당 장부 대기열 페이지	711
관련 필드 초기화 대기열 페이지	711
통합 이벤트 정보	712

통합 이벤트 대기열 생성	713
통합 이벤트 설정 관리	714
콘텐츠 관리	716
제품 카테고리 설정	717
회사 제품 설정	718
PRM 에 대한 가격 리스트 설정	720
생명 과학에 대한 가격 리스트 설정	723
회사 첨부 파일 관리	726
세부 사항 페이지 이미지 관리	727
평가 스크립트 설정	728
애플리케이션 플러그인	735
Oracle Social Engagement and Monitoring 구성	735
Oracle Social Network 및 Oracle CRM On Demand 통합 프로세스	736
Oracle Social Network 통합 설정 구성	737
Oracle Eloqua Engage 를 사용하여 전자 우편 배달 구성	738
생명 과학 관리	739
스마트 통화 관리	740
생명 과학 관련 기본 설정 설정	743
샘플을 수신하도록 컨택트 승인	746
샘플 트랜잭션 자동 제출 설정	748
Oracle CRM On Demand Desktop	750
사용자 정의 패키지 관리	750
Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자 버전 위치 설정	752

Oracle CRM On Demand Desktop 설치	753
Expression Builder	754
Expression Builder 정보	754
Expression Builder 사용	755
표현식 정보	757
Expression Builder 의 데이터 유형	761
Expression Builder 연산자	764
Expression Builder 함수	768
Expression Builder 예	807
색인	811

Oracle CRM On Demand 관리

[관리자] 페이지에서 Oracle CRM On Demand 를 설정 및 사용자 정의합니다. Oracle CRM On Demand 관리에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

이 섹션	태스크 설명
회사 관리 (페이지 20)	회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정 (페이지 21) 라이선스 상태 및 활성 사용자 확인 (페이지 43) 회사 비밀번호 관리 정의 (페이지 44) 모든 비밀번호 재설정 (페이지 51) 언어 활성화 (페이지 52) 사용자 정의 회계연도 달력 정의 (참조 "사용자 정의 회계 달력 정의" 페이지 54) 통화 관리 (페이지 58) 부서 생성 (페이지 64) 부서에 선택 리스트 값 그룹 연결 (페이지 65) 부서에 사용자 연결 (페이지 65) 모든 사용자의 로그인 활동 검토 (페이지 70) IP 주소 사용 제한 (페이지 52) 회사 자원 사용 검토 (페이지 70) 마스터 감사 추적을 사용하여 감사 추적 변경 사항 검토 (페이지 71) 회사 경고 게시 (페이지 74) 회사의 서비스 할당 사용량 보기 (페이지 78) 과거 서비스 할당 사용량 보기 (페이지 78) 서비스 할당에 대한 경고 설정 (페이지 79) 파일 및 레코드 활용 정보 보기 (페이지 80) 공유되지 않는 주소를 공유 주소로 변환 (페이지 82) 공유 주소를 해제할 때 고려 사항 (페이지 85) 공유 주소를 해제하기 전에 사용자 접근 및 주소 관리 권한 갱신 (페이지 85) 관계 편집을 사용하여 공유되지 않는 주소에 대한 주소 유형 설정

이 섹션	태스크 설명
	(페이지 86) 주소에 대한 접근 프로필 및 역할 설정 (페이지 87)
애플리케이션 사용자 정의 (페이지 89)	레코드 유형 설정 작업 필드 생성 및 편집 (페이지 110) 복사 사용 설정 관리 (페이지 120) 사용자 정의 필드 통합 태그 설정 (페이지 121) 웹 링크 설정 (페이지 121) 연결 필드 설정 (페이지 129) 필드 레이블 관리 (페이지 131) 색인화된 사용자 정의 필드 사용 (페이지 133) 기본값으로 재설정 (페이지 136) 선택 리스트 값 변경 (페이지 136) 선택 리스트 값 그룹에 선택 리스트 값 매핑 (참조 " 선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑 " 페이지 138) 관련 항목 레이아웃 사용자 정의 (페이지 139) 정적 페이지 레이아웃 사용자 정의 (페이지 141) 새 레코드 생성을 위해 페이지 레이아웃 사용자 정의 (페이지 148) 필드 섹션 제목 이름 변경 (페이지 149) 레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성 (페이지 151) 웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 변환 (페이지 162) 계단형 선택 리스트 정의 (페이지 163) 검색 레이아웃 관리 (페이지 166) 리스트 접근 및 리스트 순서 관리 (페이지 170) 사용자 정의 홈페이지 보고서 생성 (페이지 171) 레코드 홈페이지 레이아웃 생성 (페이지 174) 감사 추적 사용자 정의 (페이지 175) 동적 페이지 레이아웃 지정 (페이지 179) 애플리케이션 설정 작업 탭에 외부 웹 페이지 표시 (페이지 189) 선택 리스트 값 그룹 생성 (페이지 196) 글로벌 웹 애플릿 생성 (페이지 198)

이 섹션	태스크 설명
	클라이언트측 확장 업로드 (페이지 200) 사용자 정의 HTML 헤드 추가 관리 (페이지 203) 작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃 생성 및 관리 (페이지 204) 사용자 정의 글로벌 헤더 아이콘 업로드 및 관리 (페이지 213) 회사의 홈페이지 사용자 정의 (참조 "회사의 홈페이지 사용자 지정" 페이지 207) 홈페이지에서 사용자 정의 보고서 사용 (페이지 208) 레코드 유형 이름 변경 (페이지 210) 세부 사항 페이지에 이미지 사용 (페이지 211) 레코드 유형의 아이콘 변경 (페이지 216) 레코드 유형 추가 (페이지 214) REST 통합 태그 사용자 정의 (페이지 216) 새 테마 생성 (페이지 217) 사용자 정의 아이콘 세트 업로드 및 관리 (페이지 212) 공유 레코드의 이전 소유권 사용자 정의 (페이지 224)

이 섹션	태스크 설명
사용자 관리 및 접근 제어 (페이지 230)	사용자 설정 (페이지 234) 사용자 영업 할당량 설정 (페이지 247) 사용자에 대한 레코드 유형별 기본 장부 설정 (페이지 247) 사용자 ID 변경 (페이지 248) 사용자 비밀번호 재설정 (페이지 249) 사용자의 DMS PIN 재설정 (페이지 250) 사용자의 기본 부서 변경 (페이지 250) 사용자 로그인 활동 검토 (페이지 251) 사용자의 보안 관련 활동 검토 (페이지 251) 위임 사용자 관리(관리자) (페이지 253) 사용자의 재고 기간 생성 (페이지 255) 사용자 비활성화 (페이지 256) 사용자 설정(파트너) (페이지 258) 사용자의 사용자 ID 변경(파트너) (페이지 260) 사용자 비밀번호 재설정(파트너) (페이지 261) 사용자 비활성화(파트너) (페이지 262) 역할 추가 (페이지 269) 접근 프로필 설정 프로세스 (페이지 289) 개인화된 페이지 레이아웃 재설정 (페이지 293) 개인화된 작업 표시줄 레이아웃 재설정 (페이지 294) 개인화된 홈페이지 레이아웃 재설정 (페이지 294) 그룹 설정 (페이지 340) 판매 구역 설정 (참조 "지역 설정" 페이지 343) 장부 설정 프로세스 (페이지 317) 관리자 역할에 대한 장부 설정 확인 (페이지 318) 장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성 (페이지 322) 레코드 소유권 모드 구성 (페이지 322) 장부 및 장부 계층 구조 생성 (참조 "장부 및 장부 계층 생성" 페이지 323) 장부에 사용자 연결 (페이지 325) 장부에 대한 접근 프로필 생성 (참조 "장부의 접근 프로필 생성"

이 섹션	태스크 설명
	페이지 328) 회사에서 장부를 사용으로 설정 (페이지 329) 사용자 및 사용자 역할에서 장부를 사용으로 설정 (페이지 330) [레코드 세부 사항] 페이지 레이아웃에 장부 추가 (페이지 332) 장부에 레코드 할당 (페이지 333)

이 섹션	태스크 설명
비즈니스 프로세스 관리 (페이지 360)	프로세스 생성 (페이지 368) 프로세스에 전환 상태 추가 (페이지 369) 프로세스 제한 (페이지 371) 전환 상태에 대한 필드 설정 구성 (페이지 372) 관련 레코드 유형에 대한 접근 제어 사용 (페이지 372) 워크플로 규칙 생성 (페이지 390) 워크플로 작업 생성: 장부 할당 (페이지 397) 워크플로 작업 생성: 태스크 생성 (페이지 403) 워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성 (페이지 399) 워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기 (페이지 408) 워크플로 작업 생성: 값 갱신 (페이지 420) 워크플로 작업 생성: 대기 (페이지 422) 워크플로 규칙 작업 순서 변경 (페이지 424) 워크플로 규칙 순서 변경 (페이지 425) 워크플로 규칙 및 작업 비활성화 (페이지 427) 워크플로 규칙 및 작업 삭제 (페이지 428) 워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 보기 (페이지 430) 워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 삭제 (페이지 432) 워크플로 대기 모니터에서 오류 인스턴스 보기 (페이지 435) 워크플로 대기 모니터에서 오류 인스턴스 삭제 (페이지 436) 할당 규칙 설정 (페이지 442) 리드 전환 중 추가 필드 매핑 (페이지 449) 리드 전환 레이아웃 생성 (페이지 450) 예측 정의 설정 (페이지 452) 예측 정의 갱신 (페이지 458) 영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정 (페이지 459) 회사의 산업 리스트 사용자 정의 (페이지 466) 수정 추적 기능 사용 (페이지 468) 수정 추적 리스트 페이지 보기 (페이지 480) 수동으로 수정 레코드 생성 (페이지 486)

이 섹션	태스크 설명
데이터 관리 도구 (페이지 487)	데이터 가져오기 준비 (페이지 533) 가져오기 중 레코드 연결 (페이지 526) 데이터 가져오기 (페이지 692) 가져오기 결과 검토 (페이지 696) 데이터 내보내기 (페이지 698) 내보내기 결과 검토 (페이지 701) Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트 유틸리티 (페이지 708) Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티 (페이지 702) 통합 이벤트 대기열 생성 (페이지 713) 통합 이벤트 설정 관리 (페이지 714)
컨텐츠 관리 (참조 "컨텐츠 관리" 페이지 716)	제품 카테고리 설정 (페이지 717) 회사 제품 설정 (페이지 718) PRM 에 대한 가격 리스트 설정 (페이지 720) 생명 과학에 대한 가격 리스트 설정 (페이지 723) 회사 첨부 파일 관리 (페이지 726) 평가 스크립트 설정 (페이지 728) 보고서 폴더 설정
애플리케이션 플러그인 (페이지 735)	Oracle Social Engagement and Monitoring 구성 (페이지 735) Oracle Social Network 통합 설정 구성 (페이지 737) Oracle Eloqua Engage 를 사용하여 전자 우편 배달 구성 (페이지 738)
Web Services 통합 (페이지 703)	WSDL 및 스키마 파일 다운로드 (페이지 704) 웹 서비스 활용 검토 (참조 "Web services 활용 검토" 페이지 707)
생명 과학 관리 (페이지 739)	스마트 통화 관리 (페이지 740) 생명 과학 관련 기본 설정 (참조 "생명 과학 관련 기본 설정 설정" 페이지 743) 유효한 지역 면허 없이 연락처를 샘플링할 수 있는 최대 횟수 설정 (페이지 744) 샘플을 수신하도록 연락처 승인 (페이지 746)

이 섹션	태스크 설명
Desktop Integration 관리 (참조 "Oracle CRM On Demand Desktop" 페이지 750)	사용자 정의 패키지 관리 (페이지 750) Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자 버전 위치 설정 (페이지 752)

또한 관리자는 일반적으로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 개인용으로 사용하거나 전사적으로 배포할 사용자 정의 보고서를 생성합니다. 자세한 내용은 보고서를 참조하십시오.
- 전사적으로 배포할 필터링된 리스트를 생성합니다. 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

Oracle On Demand Expression Builder 사용에 대한 자세한 내용은 [Expression Builder](#) (페이지 754)를 참조하십시오.

Oracle CRM On Demand 관리 프로세스

Oracle CRM On Demand의 [관리자] 페이지에서는 사용자에게 Oracle CRM On Demand 배포하는 작업과 데이터 요구 사항 설정을 관리할 수 있습니다. [관리자] 페이지를 사용하면 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 Oracle CRM On Demand의 모양을 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 지침을 사용하여 Oracle CRM On Demand 배포를 관리합니다.

1 사용 가능한 모든 리소스를 검토합니다.

새 Oracle CRM On Demand 배포를 설치하기 전에 다음 리소스를 검토합니다.

- [Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide](#)를 읽습니다. 이 가이드는 모든 회사 관리자가 사용할 수 있으며 Oracle CRM On Demand에서 기능을 사용하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. [Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide](#)에 접근하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 Oracle CRM On Demand에서 [교육 및 지원] 링크를 클릭하십시오.
- Oracle CRM On Demand에서 [교육 및 지원] 링크를 클릭하여 추가 도구, 템플릿, 체크리스트, 웹 세미나 및 가이드를 검토합니다.
- Oracle University에서 제공하는 Administration Essentials 과정에 등록합니다.

2 비즈니스 프로세스와 조직 내에서 사용자의 역할을 평가합니다.

My Oracle Support에서 사용할 수 있는 [Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide](#)를 검토합니다. 사용자 정의 필드 설정 템플릿을 다운로드하고 사용하여 시작부터 배포를 제대로 계획합니다. 사용자 정의 필드 설정 템플릿은 My Oracle Support의 교육 및 지원 센터에 있는 [도구 및 템플릿] 페이지에서 사용할 수 있습니다.

- 다음 요소와 기능을 고려하여 데이터를 보호하는 방법과 데이터 가시성을 정의합니다.
 - **접근 프로파일.** 자세한 내용은 [접근 프로파일 관리](#) (페이지 276)를 참조하십시오.
 - **팀.** 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.
 - **장부.** 자세한 내용은 [장부 관리](#) (페이지 295)를 참조하십시오.
 - **관리자 가시성.** 자세한 내용은 [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)을 참조하십시오.

16 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- 데이터 모델 및 관련 필드를 정의합니다. 지원되는 추세 분석, 실시간 추세 분석 및 레코드 유형이 필요한 보고서를 평가합니다.
- 데이터 검증과 데이터 상호 작용과 관련된 다음 프로세스를 정의합니다.
 - 영업 프로세스 설정. 자세한 내용은 [영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정](#) (페이지 459)을 참조하십시오.
 - 리드 전환 레이아웃 및 필드 매핑 정의. 자세한 내용은 [리드 전환 관리](#) (페이지 447)를 참조하십시오.
 - 필드 검증 정의. 자세한 내용은 [필드 관리 정보](#) (페이지 93)를 참조하십시오.
 - 워크플로 프로세스 정의. 자세한 내용은 [비즈니스 프로세스 관리](#) (페이지 360)를 참조하십시오.
 - Web Services와 Oracle CRM On Demand 통합. 자세한 내용은 [웹 서비스 통합](#) (참조 "[Web Services 통합](#)" 페이지 703)을 참조하십시오.
- 교육 및 테스트를 위해 고객 테스트 환경(CTE) 및 추가 환경을 정의합니다.

3 회사를 설정합니다.

각 회사는 고유합니다. Oracle CRM On Demand에서 비즈니스 설정에 맞도록 다양한 회사 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.

- 회사의 회계 연도, 언어, 통화, 환율 등을 설정합니다.
- 적절한 접근 권한 및 CTE를 요청합니다. 회사 설정에 대한 자세한 내용은 [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)을 참조하십시오.

4 사용자 프로필을 설정합니다.

회사의 사용자에게는 특정 역할과 권한이 있습니다. 일부 사용자는 특정 데이터에 접근할 수 있지만 다른 사용자는 접근할 수 없습니다. 이러한 사용자를 추가하기 전에 사용자 유형별로 가시성과 역할을 설정합니다.

- Oracle CRM On Demand 사용자에게 대한 역할을 설정합니다. 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.
- 회사에 대한 접근 프로필을 설정합니다. 자세한 내용은 [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)를 참조하십시오.
- 가시성 모델(예: 장부, 팀 등)을 설정합니다. 자세한 내용은 [장부 관리](#) (페이지 295) 및 공유 레코드(팀)를 참조하십시오.

5 데이터 모델을 구성합니다. 예를 들면 필드, 레코드 유형 등을 추가하거나 이름을 변경합니다.

회사에서는 데이터 요구 사항도 고유합니다. Oracle CRM On Demand에서는 기존 레코드 유형에 새 필드를 추가하고, 비즈니스 용어에 맞게 필드의 이름을 변경하나, 새 사용자 정의 레코드 유형을 추가할 수 있습니다. 데이터 추가를 시작하기 전에 다음을 수행합니다.

- 데이터 모델 정의에 필요한 새 필드와 레코드 유형을 추가합니다. 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110) 및 [레코드 유형 추가](#) (페이지 214)를 참조하십시오.
- 특정 비즈니스 용어에 맞게 필드와 레코드 유형의 이름을 변경합니다. 자세한 내용은 [필드 레이블 관리](#) (페이지 131) 및 [레코드 유형 이름 변경](#) (페이지 210)을 참조하십시오.
- 선택 리스트를 채웁니다. 가져오기 기능을 사용하여 많은 선택 리스트 값을 선택 리스트 필드로 신속하게 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 [선택 리스트 값 변경](#) (페이지 136)을 참조하십시오.
- 레이아웃을 구성합니다. 각 역할에 필요하고 동적 레이아웃을 사용할 필드만 표시합니다. 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141) 및 [동적 페이지 레이아웃 지정](#) (페이지 179)을 참조하십시오.

- 워크플로, 영업 프로세스 등과 같은 프로세스를 구성합니다. 자세한 내용은 [비즈니스 프로세스 관리](#) (페이지 360) 및 [영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정](#) (페이지 459)을 참조하십시오.
 - 역할 리스트를 구성합니다. 처음 10 개의 리스트는 사용자의 홈페이지에 나타납니다. 리스트에서 많은 양의 데이터를 반환하지 않는 것이 좋습니다. 25 개~100 개의 레코드가 일일 태스크로 권장되는 관리 가능한 레코드 수입니다. 다음을 수행하는 것도 좋습니다.
 - 가능하면 색인화된 필드를 사용합니다.
 - 리스트에 사용자가 자주 갱신하려는 필드를 포함합니다.
- 리스트 구성에 대한 자세한 내용은 리스트 생성 및 재정의의 참조하십시오.

6 보고서를 생성하여 비즈니스 척도에 대한 정보를 제공합니다.

Oracle CRM On Demand 에서 보고서 기능을 사용하여 비즈니스 요구와 관련된 사용자 정의 보고서를 생성한 다음 사용자가 이에 접근할 수 있게 합니다. 보고서에 대한 자세한 내용은 보고서 정보를 참조하십시오.

7 데이터와 사용자를 가져옵니다.

가져오기 기능을 사용하여 Oracle CRM On Demand 로 기존 데이터를 가져옵니다. 모든 사용자를 가져오거나, [사용자 관리] 페이지를 통해 모든 사용자를 수동으로 추가할 수 있습니다. 추가된 사용자는 Oracle CRM On Demand 에 접근할 수 있는 임시 암호가 포함된 전자 우편을 받게 되고 즉시 작업을 시작할 수 있습니다. 데이터 가져오기에 대한 자세한 내용은 [가져오기 및 내보내기 도구](#) (페이지 488)를 참조하십시오.

설정 과정에서 관리자 템플릿 사용

관리자 설정 템플릿을 사용하여 회사 정보를 구성하고 Oracle CRM On Demand 를 효율적으로 구현할 수 있습니다. 템플릿에 정보를 입력한 후 애플리케이션을 설정 및 사용자 지정하는 동안 템플릿을 참조로 사용할 수 있습니다.

관리자 설정 템플릿에 접근하려면

- 8 원하는 템플릿의 링크를 클릭합니다.
사용 가능한 템플릿의 링크는 다음 섹션에 표시됩니다.
- 9 템플릿을 컴퓨터에 저장합니다.
- 10 저장된 파일을 엽니다.

Oracle CRM On Demand 의 사용 추적 정보

사용 추적 기능을 사용하면 회사에서 사용자 사용, 애플리케이션 사용, 설정 및 구성 세부 사항을 포함하여 Oracle CRM On Demand 애플리케이션 사용을 모니터링하고 분석할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 사용에 대한 보고를 위해 사용 추적에 대한 다양한 사전 제작 보고서가 제공됩니다. 사전 제작 보고서 이외에 사용 추적 분석 주제 영역을

18 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

Oracle CRM On Demand Answers의 분석 영역에서 사용하여 회사에서 Oracle CRM On Demand 사용을 추가 분석할 수 있습니다.

예를 들어, 다음에 대한 정보를 제공하는 보고서를 생성할 수 있습니다.

- 지난 30 일 동안 로그인하지 않은 사용자
- 지난 30 일 동안 레코드가 생성, 갱신 또는 삭제되지 않은 레코드 유형
- Oracle CRM On Demand에서 생성된 워크플로 규칙, 사용자 지정 필드 및 사용자 지정 탭 수

팁: Web Services 사용 검토에 대한 자세한 내용은 [Web Services 활용 검토 \(페이지 707\)](#)를 참조하십시오.

사전 제작 사용 추적 보고서에 접근하고 사용 추적 분석 주제 영역에서 새 보고서를 생성하려면 사용자 역할에 사용 추적 권한이 있어야 합니다. 사용 추적 권한은 회사 시스템 관리자 역할에 대해 기본적으로 활성화됩니다.

사용 추적 권한 정보

회사 시스템 관리자는 필요에 따라 다른 사용자에게 사용 추적 권한을 활성화할 수 있습니다. 그러나 사용자 역할에 대한 사용 추적 권한을 활성화하기 전에 다음과 같은 권한 활성화의 의미를 고려하십시오.

- 사용자 역할에 사용 추적 권한이 있는 사용자는 Oracle CRM On Demand Answers의 사용 추적 분석 주제 영역 및 사용 추적에 대한 사전 제작 보고서에 접근할 수 있습니다.
- 접근 프로필과 사용자 역할의 레코드 유형에 대한 접근 설정 등의 다른 접근 설정으로는 사용 추적 데이터에 대한 접근이 보호되지 않습니다. 따라서 역할에 사용 추적 권한이 있는 사용자는 사용 추적 분석 주제 영역의 모든 사용 추적 데이터에 접근할 수 있습니다.

회사의 일부 사용 데이터는 중요한 것으로 간주될 수 있기 때문에 적절한 사용자에게만 사용 추적 권한이 부여되었는지 확인해야 합니다.

- 사용 추적 보고로 인해 시스템 자원이 지나치게 사용될 수 있습니다.

일부 사용 추적 보고서를 특정 사용자가 사용할 수 있도록 설정하려 하지만 사용자에게 사용 추적 분석 주제 영역 및 사전 제작 보고서에 대한 전체 접근을 제공하지 않으려면 관련 데이터가 포함된 사용자 지정 보고서를 생성합니다. 그런 다음 사용자 지정 보고서를 공유 보고서 폴더에 저장하고 사용자에게 공유 폴더에 대한 접근만 제공합니다.

Oracle CRM On Demand에서 서비스 할당 사용량에 대한 데이터를 보려면 [회사의 서비스 할당 사용량 보기](#) (페이지 78) 및 [과거 서비스 할당 사용량 보기](#) (페이지 78)를 참조하고, 파일 및 레코드 사용에 대한 데이터를 보려면 [파일 및 레코드 활용 정보 보기](#) (페이지 80)를 참조하십시오.

관련 내용

사용 추적 분석 주제 영역 및 보고서에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- 사전 제작 보고서 정보
- 사용 추적 분석 주제 영역
- Answers 시작(사용자 지정 보고서)

회사 관리

시작하기 전에 [회사 관리] 섹션에 설명된 절차를 수행하려면 별도로 지정되지 않는 한 [회사 프로필 관리] 권한이 있어야 합니다.

다음 중 원하는 항목을 클릭하면 회사 관리와 관련된 절차의 단계별 지침을 볼 수 있습니다.

- [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)
- [라이선스 상태 및 활성 사용자 확인](#) (페이지 43)
- [회사 비밀번호 관리 정의](#) (페이지 44)
- [모든 비밀번호 재설정](#) (페이지 51)
- [언어 활성화](#) (페이지 52)
- [사용자 정의 회계연도 달력 정의](#) (참조 "사용자 정의 회계 달력 정의" 페이지 54)
- [통화 관리](#) (페이지 58)
- [부서 생성](#) (페이지 64)
- [부서에 선택 리스트 값 그룹 연결](#) (페이지 65)
- [부서에 사용자 연결](#) (페이지 65)
- [모든 사용자의 로그인 활동 검토](#) (페이지 70)
- [IP 주소 사용 제한](#) (페이지 52)
- [회사 자원 사용 검토](#) (페이지 70)
- [마스터 감사 추적을 사용하여 감사 추적 변경 사항 검토](#) (페이지 71)
- [회사 경고 게시](#) (페이지 74)
- [회사의 서비스 할당 사용량 보기](#) (페이지 78)
- [과거 서비스 할당 사용량 보기](#) (페이지 78)
- [서비스 할당에 대한 경고 설정](#) (페이지 79)
- [파일 및 레코드 활용 정보 보기](#) (페이지 80)
- [공유되지 않는 주소를 공유 주소로 변환](#) (페이지 82)
- [공유 주소를 해제할 때 고려 사항](#) (페이지 85)
 - [공유 주소를 해제하기 전에 사용자 접근 및 주소 관리 권한 갱신](#) (페이지 85)
- [관계 편집을 사용하여 공유되지 않는 주소에 대한 주소 유형 설정](#) (페이지 86)
- [주소에 대한 접근 프로필 및 역할 설정](#) (페이지 87)

회사 프로필

회사 프로필 설정에는 다음이 포함됩니다.

- [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)
- [라이선스 상태 및 활성 사용자 확인](#) (페이지 43)
- [회사 비밀 번호 관리 정의](#) (페이지 44)
- [모든 비밀 번호 재설정](#) (페이지 51)
- [언어 활성화](#) (페이지 52)
- [IP 주소 사용 제한](#) (페이지 52)

회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정

회사 정보 및 글로벌 기본값은 [회사 프로필] 페이지에서 설정합니다.

회사 정보. 회사 이름, 배송 및 청구 주소, 전화 번호, 기본 연락처를 입력하거나 편집할 수 있습니다. 무료 평가를 위해 등록한 경우 등록 데이터에서 일부 회사 정보가 가져와집니다.

글로벌 기본값. 회사 전체의 기본값을 정의할 수 있습니다. 이러한 기본값은 사용자가 재정의할 수 있습니다.

주의: 회사의 시스템 관리자는 [국가] 설정을 변경할 수 있습니다. 국가 설정을 변경한 경우 사용자의 표준 시간대 설정 및 대시보드에도 반영될 수 있도록 이러한 사실을 고객 지원 서비스에 알려야 합니다. 언어, 통화 및 시간대는 고객 지원 서비스에 문의해야만 변경할 수 있습니다. 새 설정은 전체 ETL(추출, 변환, 로드)이 실행될 때까지 분석에 반영되지 않습니다.

시작하기 전에 이러한 설정의 영향을 이해하려면 사용자 프로필 설정 정보를 읽어보십시오.

이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [회사 프로필 관리] 권한이 있어야 합니다.

회사 프로필을 편집하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회사 프로필] 섹션에서 [회사 프로필] 링크를 클릭합니다.
- 4 [회사 프로필] 페이지에서 [편집] 단추를 클릭하거나 인라인 편집을 사용하여 변경합니다.
- 5 레코드를 저장합니다.

회사 프로필을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [회사 주요 정보 구성](#) (페이지 22)
- [회사 설정 구성](#) (페이지 23)

- 회사 영업 주 및 일정 설정 구성 (페이지 32)
- 리드 설정 구성 (페이지 34)
- 회사 테마 설정 구성 (페이지 34)
- 회사 데이터 가시성 설정 구성 (페이지 35)
- 통합 설정 구성 (페이지 36)
- Desktop Integration 설정 구성 (페이지 37)
- 회사 보안 설정 구성 (페이지 37)
- 분석 가시성 설정 구성 (페이지 40)
- 통신 설정 구성 (페이지 41)
- 추가 회사 프로필 설정 구성 (페이지 42)
- Geocoder 설정 구성 (페이지 42)

참고: 특정 상황에서 회사 프로필 레코드의 [수정자] 필드에는 회사 프로필을 직접 갱신하는 데 필요한 접근 권한 및 사용 권한이 없는 사용자의 이름이 표시될 수 있습니다. 예를 들어 사용자 상태가 [활성]에서 [비활성]으로 변경되거나 [비활성]에서 [활성]으로 변경되면 [회사 프로필] 페이지에서 [활성 사용자] 및 [비활성 사용자] 필드의 값이 갱신됩니다. 이러한 필드가 변경되었으므로 변경한 사용자에게 회사 프로필을 갱신하는 데 필요한 권한이 없더라도 [회사 프로필] 페이지의 [수정자] 필드가 갱신되어 사용자 레코드를 갱신한 사용자의 이름이 표시됩니다.

회사 주요 정보 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [회사 주요 정보] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
회사 로그인 ID	회사의 고유한 식별자입니다. 사용자를 생성하면 사용자 로그인 ID의 첫 부분(회사 로그인 ID/사용자 ID)으로 회사 ID가 사용됩니다. 회사 관리자는 이 값을 변경할 수 없습니다.

필드	설명
기본 연락처	기본값은 ADMIN 또는 회사에서 처음 사인인한 사용자의 별칭이지만 다른 사용자로 변경할 수 있습니다. 제품 갱신 및 다른 중요한 정보가 기본 연락처로 전송됩니다. 기본 연락처를 사용할 수 없는 경우를 처리하기 위해 분배 리스트를 기본 연락처의 전자 우편 주소로 입력하면 두 명 이상의 사람에게 시스템 실패 및 기타 중요한 정보에 대해 알릴 수 있습니다. 이 작업은 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. ■ 기존 분배 리스트를 기본 연락처의 사용자 레코드에 있는 전자 우편 주소로 입력할 수 있습니다. 그러나 기본 연락처가 시스템에서 자동 전자 우편을 자신의 전자 우편 주소로 보내는 작업을 수행하는 경우 전체 분배 리스트가 해당 알림을 수신합니다. ■ 새 "더미" 사용자를 생성할 수 있습니다. 이 사용자의 이름을 "DistributionList" 등으로 지정한 다음 분배 리스트를 더미 사용자의 사용자 레코드에 있는 전자 메일 주소로 입력할 수 있습니다. 이 경우 이 태스크에 대한 라이선스 중 하나를 확정합니다. 참고: 기본 연락처로 지정된 사용자를 비활성화할 수 없습니다. 대신에 원래 기본 연락처의 상태를 [비활성]으로 변경하기 전에 다른 사용자를 기본 연락처로 선택해야 합니다.

회사 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [회사 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
기본 언어	사용자의 기본값으로 사용되는 언어입니다. 사용자가 설정을 변경할 수 있도록 추가 언어를 활성화할 수 있습니다. 언어 추가 방법에 대한 자세한 내용은 언어 활성화 (페이지 52)를 참조하십시오. 이 필드를 갱신하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.
기본 로케일	사용자의 기본값으로 사용되는 지역 설정입니다. [사용자 프로필] 페이지에서 사용자가 언제든지 용도에 맞게 설정을 변경할 수 있습니다. 이러한 설정에 따라 날짜, 시간, 통화, 숫자 및 전화 번호의 형식이 결정됩니다.
기본 통화	사용자의 기본값으로 사용되는 통화입니다. 사용자가 용도에 맞게 설정을 변경할 수 있도록 추가 통화를 활성화할 수 있습니다(통화 관리 (페이지 58) 참조). 그러나 여기에 설정된 통화로 회사 예측에 사용되는 기본 통화가 결정됩니다. 이 필드를 갱신하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.
기본 시간대	회사의 기본 시간대입니다.

필드	설명
	예측 생성과 같은 일부 기능에서는 이 기본 시간대 대신 호스팅 시설의 시간대가 사용됩니다. 고객 지원 서비스에 문의하여 이 시간대를 확인하십시오. 다른 지역의 사용자는 해당 지역 시간대를 선택할 수 있으며 이 옵션은 [사용자 프로필] 페이지에서 설정합니다. 이 필드를 갱신하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.
레코드 미리 보기 모드	회사의 기본 레코드 미리 보기 모드입니다. 레코드 미리 보기 기능을 사용으로 설정하고 미리 보기 창이 열리는 방법을 지정할 수 있습니다. 이 필드에서 선택하는 설정에 따라 미리 보기 창은 사용자가 레코드에 대한 링크에 마우스 포인터를 놓을 때 열리거나 레코드에 대한 링크에 마우스 포인터를 놓을 때 나타나는 미리 보기 아이콘을 클릭할 때 열립니다. 미리 보기 창에는 [레코드 세부 사항] 페이지의 첫 번째 섹션이 표시됩니다. 이 필드에서 [끄기]를 선택하여 미리 보기 기능을 사용하지 않도록 설정할 수도 있습니다. 새 회사에 대해 Oracle CRM On Demand 를 처음 설정할 경우 기본적으로 이 필드는 [미리 보기 아이콘 클릭]으로 설정됩니다. 사용자가 [개인 세부 사항] 페이지에서 다른 레코드 미리 보기 모드를 지정하여 회사의 기본 설정을 재지정할 수 있습니다.
인라인 편집 사용	인라인 편집 기능을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. 인라인 편집 기능을 사용으로 설정한 경우 사용자가 [리스트] 페이지와 [세부 사항] 페이지에서 필드를 직접 편집할 수 있습니다. 즉, 레코드의 [편집] 페이지를 열지 않아도 됩니다. 인라인 편집은 레코드 [리스트] 페이지, [레코드 세부 사항] 페이지 및 기본 [레코드 세부 사항] 페이지의 많은 연결된 레코드에서 지원됩니다. 연결된 레코드에서 다음 필드 유형은 기본 레코드의 [세부 사항] 페이지에서 편집할 수 없습니다. ■ 연결된 레코드 자체의 [세부 사항] 페이지에 표시되지 않는 필드 ■ 계산된 필드(예: [성명]) ■ 연결된 레코드의 [편집] 페이지에서 읽기 전용인 필드 또한 동일한 연결된 레코드가 여러 기본 레코드 아래에 표시될 수 있는 경우 관계의 일부인 필드를 편집할 수 있습니다. 그러나 연결된 레코드 자체에 속한 필드는 편집할 수 없습니다. 예를 들어 고객사 레코드에 있는 [고객사 팀] 관련 리스트에서 [팀 역할] 필드는 고객사와 팀 멤버 사이 관계의 일부이므로 편집할 수 있습니다. 그러나 [성]과 [이름] 필드는 팀 멤버의 사용자 레코드에 속하기 때문에 편집할 수 없습니다.
메시지 센터 사용	다음과 같은 사항을 제어합니다. ■ 작업 표시줄에 [메시지 센터]가 나타나는지 여부 ■ [레코드 세부 사항] 페이지에서 노트 아이콘 및 노트 리스트를 사용할 수 있는지 여부 ■ 사용자가 메시지 센터 위젯을 사용할 수 있는지 여부

필드	설명
레코드 유형 감사 가능 필드	각 오브젝트에 대해 감사할 수 있는 최대 필드 수로, 읽기 전용 필드로 표시됩니다. 기본 수는 35 이지만 회사 관리자가 이 값을 변경할 수 있습니다. 참고: 필드가 변경되면 감사된 각 추가 필드와 함께 데이터베이스에 다른 레코드가 생성됩니다. 한 번에 너무 많은 필드를 감사할 경우 감사한 레코드를 저장할 때 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
감사 만료(일)	필드 감사 레코드가 삭제되기 전까지 경과 일수입니다. 회사 관리자는 이 값을 1-90 일 사이의 값으로 설정할 수 있습니다. 회사에 대해 설정된 값을 보려면 회사 프로필 페이지의 회사 보안 설정 섹션으로 이동합니다. 값 0 은 제거되는 필드 감사 레코드가 없음을 나타냅니다. Oracle CRM On Demand 고객 지원 서비스에서만 값 0 을 설정할 수 있습니다. 이 설정을 변경하려면 회사 관리자에게 필드 감사 관리 권한이 있어야 합니다.
관련 정보 형식	[레코드 세부 사항] 페이지에서 관련 정보 섹션의 기본 형식을 선택합니다. 관련 정보 섹션은 리스트로 표시되거나 사용자가 클릭하여 리스트를 볼 수 있는 탭으로 표시될 수 있습니다. 각 역할에 대한 [관련 정보 형식] 옵션의 기본 설정을 지정할 수도 있습니다. [관련 정보 표시 형식 개인화] 권한이 있는 역할의 사용자는 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션을 설정할 수도 있습니다. 사용자의 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션을 비워 두면 사용자 역할의 기본 설정이 사용됩니다. 사용자 역할의 [관련 정보 형식] 옵션을 비워 두면 회사의 기본 설정이 사용됩니다.
글로벌 검색 방법	[검색] 창에 있는 작업 표시줄의 [검색] 섹션에서 사용자에게 제공할 검색 방법을 선택합니다. 목표 검색. 목표 검색은 지정된 필드에서 일치 항목을 검색합니다. 목표 검색에서는 사용자가 여러 필드에 값을 입력할 수 있습니다. 이 검색은 사용자가 입력한 각 값과 일치하는 항목이 있는 레코드만 반환합니다. 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에 따라 사용자가 검색할 수 있는 필드가 결정됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 목표 검색은 기본적으로 사용 가능합니다. 목표 검색에 대한 자세한 내용은 목표 검색 정보를 참조하십시오. 키워드 검색. 키워드 검색은 각 레코드 유형과 관련된 기본 필드에서 검색합니다. 키워드 검색에서는 사용자가 단일 텍스트 상자에 텍스트 문자열을 입력합니다. 이 검색은 검색된 필드에 사용자가 입력한 텍스트 문자열이 있는 모든 레코드를 반환합니다. 키워드 검색에 대한 자세한 내용은 키워드 검색 정보를 참조하십시오.
회계 연도 시작 월	이 필드에는 회계 달력이 시작되는 월이 표시됩니다. 이 필드는 회사가 작성될 때 처음으로 설정되며 회사의 시스템 관리자가 이를 변경할 수 없습니다. 이 설정은 회계 연도의 매출을 측정하는 보고서에 영향을 줍니다. 이 필드를 갱신하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.
회계 연도 시작일	이 필드에는 회계 연도가 시작되는 지정된 월의 날짜가 표시됩니다. 이 필드는 회사가 작성될 때 처음으로 설정되며 회사의 시스템 관리자가 이를

필드	설명
	변경할 수 없습니다. 이 설정은 회계 연도의 매출을 측정하는 보고서에 영향을 줍니다. 이 필드를 갱신하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.
회계 달력 유형	이 필드에는 사용하는 회계 연도 달력의 유형이 표시됩니다. [일정 분기], [4-4-5], [5-4-4], [컨택트 회계연도 달력] 중에서 이 값을 선택할 수 있습니다. 이 설정은 시간별 분석, 비즈니스 계획 및 예측에 영향을 줍니다. 회사 관리자는 이 값을 변경할 수 없습니다. 이 필드를 갱신하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.
제품 평균화 가능성 사용	사용자가 [총 기회 갱신] 단추를 클릭했을 때 기회 가능성이 갱신되는 방법을 결정합니다. - 이 옵션을 선택한 경우, 연결된 각 제품의 가능성에 대한 가중 평균을 기반으로 기회 가능성이 계산됩니다. 기회 가능성 = SUM(예상 제품 매출)/SUM(제품 매출) - 이 옵션을 선택하지 않은 경우 가능성은 작업의 일부로 갱신되지 않습니다. 참고: [총 기회 갱신] 단추는 [기회 세부 사항] 페이지에 있는 제품 관련 정보 섹션의 제목 표시줄에 있습니다.
제품 저장 및 추가 활성화	이 설정을 선택한 상태에서 사용자가 새 기회 레코드를 생성할 경우 기회 페이지 머리글에 [저장] 단추 대신 [제품 저장 및 추가] 단추가 표시됩니다. 이 설정을 선택하지 않은 상태에서 사용자가 새 기회 레코드를 생성할 경우 [기회] 페이지 머리글에 [제품 저장 및 추가] 단추가 표시되지 않으며 [저장] 단추만 사용할 수 있습니다.
기회 매출 분할 사용	이 옵션을 선택하면 팀 멤버 간에 기회 매출을 분할할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하는 경우 [기회 팀 사용자 편집] 페이지에 [합계 새로 고침] 및 [배포 분할] 단추가 표시되며, 이를 통해 팀 멤버 간에 매출을 분할할 수 있습니다. [기회 매출 예측]과 [내 기회] 페이지에는 분할 매출이 0보다 큰 팀 멤버인 사용자의 기회가 표시됩니다. 이 확인란을 선택 취소하는 경우 [기회 팀 사용자 편집] 페이지에 [합계 새로 고침] 및 [배포 분할] 단추가 표시되지 않습니다. [기회 매출 예측]과 [내 기회] 페이지에는 기회 담당자인 사용자의 기회가 표시됩니다.

필드	설명
헤드업 표시	헤드업 표시 기능이 사용으로 설정된 경우 브라우저 창 아래쪽의 헤드업 표시에 페이지의 관련 정보 섹션에 대한 링크(예: 연결된 레코드 섹션)가 표시됩니다. 또한 사용자는 개인 프로필에서 해당 기능을 해제하여 [세부 사항] 페이지에서 헤드업 표시를 완전히 제거할 수 있습니다. 헤드업 표시에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand 페이지별 개요를 참조하십시오. 참고: 회사 수준에서 및 각 사용자별로 헤드업 표시 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다. 사용자의 개인 설정이 회사 설정을 무시합니다. 헤드업 표시의 색상은 사용 중인 테마에 의해 결정됩니다. 테마 선택에 대한 자세한 내용은 테마 설정을 참조하십시오.
공유 주소 사용	고객사, 연락처, 딜러 및 파트너 레코드에서 최상위 주소 레코드의 공유를 설정하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택 취소하는 경우 고객사, 연락처, 딜러 및 파트너 레코드에서 공유되지 않는 주소 기능만 사용할 수 있습니다. 공유 주소에 대한 자세한 내용은 주소를 참조하십시오. 참고: 공유 주소가 설정되어 있는 경우 공유 주소를 해제하려면 먼저 공유 주소를 해제할 때 고려 사항 (페이지 85)을 검토하고 공유 주소를 해제하기 전에 사용자 접근 및 주소 관리 권한 갱신 (페이지 85)의 절차를 완료해야 합니다. 공유 주소는 Oracle PIP(Process Integration Pack)와 같은 미리 패키지화된 Oracle 제품 통합과 호환되지 않습니다. PIP를 사용하고 있는 경우(예: Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP) [공유 주소 사용] 설정을 선택하지 마십시오.
공유 주소 검증	회사의 공유 주소를 검증하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 사용자가 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너 레코드에 추가할 공유 주소를 선택할 수 있습니다. 검증되지 않은 주소는 고객사, 연락처, 딜러 및 파트너 레코드에서 필터링되고 이러한 레코드에서 [새 주소] 단추를 사용할 수 없습니다. [공유 주소 검증]을 선택 취소하면 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너 레코드에서 모든 주소를 사용할 수 있습니다. 즉, 필터링이 수행되지 않으며 필요한 권한이 있는 사용자가 이러한 레코드에서 [새 주소] 단추를 사용할 수 있습니다. 주소 검증에 대한 자세한 내용은 공유 주소를 검증된 상태로 만들기를 참조하십시오.
탭에 고급 뷰 사용	관련 정보 섹션이 탭으로 표시되는 레코드 세부 사항 페이지의 관련 정보 섹션에서 정렬 및 필터링과 같은 고급 기능을 사용으로 설정하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란이 선택된 경우 사용자가 수행할 수 있는 작업에 대한 자세한 내용은 관련 정보 탭에 대한 고급 뷰 정보를 참조하십시오. [탭에 고급 뷰 사용] 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
탭에 고전적 테마 페이지 사용	사용자가 레코드 세부 사항 페이지의 관련 정보 탭에서 기본 동작인 한 번에 하나씩 탭을 스크롤하는 대신 한 번에 하나씩 탭 집합을 스크롤할 수 있게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 설정은 고전적 테마에만 적용됩니다. [탭에 고전적 테마 페이지 사용] 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.

필드	설명
주문 사용	Oracle CRM On Demand 에서 사용자가 주문 및 주문 품목을 사용하는 방법을 선택합니다. [CRM On Demand 주문 관리] 값을 선택하는 경우 사용자가 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에서 주문 관리를 사용할 수 있습니다. Ebiz PIP 통합 값을 선택하는 경우 사용자가 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 통합 솔루션을 사용할 수 있습니다. Ebiz PIP 통합은 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 통합 솔루션이므로 Oracle CRM On Demand 주문 관리에 이 필드를 사용할 수 없습니다. Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 에 대한 자세한 내용은 고객 지원 서비스에 문의하십시오. 이러한 용도 중 하나로 주문 기능을 사용하려면 사용자 역할에 [주문 접근 사용] 권한이 있어야 합니다. 주문 관리 유형 선택에 대한 자세한 내용은 EBIZ PIP 통합 및 Oracle CRM On Demand 주문 관리 정보를 참조하십시오.

필드	설명
검색 창의 레코드 유형 리스트	검색 창에서 레코드를 검색할 수 있는 방법을 선택합니다. ■ 사용: 이 설정의 경우 다음 작업이 수행됩니다. ■ 사용자가 검색 제한에 사용할 수 있는 사전 정의된 리스트 세트가 최상위 레벨 레코드 유형에 대한 [검색] 창의 [레코드 유형 리스트] 필드에 제공됩니다. 여기서 레코드 유형은 사용자가 검색할 레코드 유형의 이름입니다. ■ [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란을 [검색 레이아웃 마법사]에서 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 사용하여 사용 가능한 컨텍스트에 따른 리스트가 [검색] 창의 [레코드 유형 리스트] 필드에서 다른 리스트 앞에 나타나도록 지정할 수 있습니다. [레코드 유형 리스트] 필드에 있는 리스트 세트의 첫 번째 리스트는 [검색] 창이 열릴 때 활성 상태입니다. ■ 혼합: 이 설정의 경우 다음 작업이 수행됩니다. ■ [레코드 유형 리스트] 필드는 레코드 유형을 표시하는 [검색] 창에서 사용할 수 있으며 지정된 레코드 유형의 레코드에 대한 초기 검색이 사용자가 접근할 수 있는 해당 레코드 유형의 모든 레코드에 대해 수행됩니다. ■ 사용 안함: 이 설정의 경우 다음 작업이 수행됩니다. ■ [검색] 창에서 [레코드 유형 리스트] 필드를 사용할 수 없고 지정된 레코드 유형의 레코드에 대한 초기 검색이 사용자가 접근할 수 있는 해당 레코드 유형의 모든 레코드에 대해 수행됩니다. 참고: 검색 레이아웃을 설정한 후 회사 프로필의 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴에서 [사용 안함]을 선택하면 [검색 레이아웃 마법사]에서 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란을 더 이상 사용할 수 없습니다. 또한 컨텍스트에 따른 리스트는 [검색] 창에서 사용할 수 없으며, [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 옵션이 이전에 선택되었는지에 관계없이 [검색] 창에 지정된 레코드 유형의 레코드에 대한 초기 검색은 사용자가 접근할 수 있는 해당 레코드 유형의 모든 레코드에서 수행됩니다. 그러나 Oracle CRM On Demand에서는 각 검색 레이아웃에 대한 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란 설정을 저장합니다. 나중에 회사 프로필의 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴에서 [사용] 또는 [혼합]을 선택하면 각 검색 레이아웃에 대한 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란 설정이 복원되고 다시 적용됩니다.
캐나다 주소에 시/도 선택 리스트 사용	캐나다 주소 템플릿을 사용할 때 [시/도] 필드에 값 리스트를 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본적으로 이 옵션은 선택 취소되어 있습니다.

필드	설명
개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용	이 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있으며 다음과 같이 동적 레이아웃이 사용되는 세부 사항 페이지에서 사용자가 관련 정보 섹션의 레이아웃을 개인화하는 방식을 결정합니다. ■ 확인란이 선택 취소되어 있으면 사용자가 한 레코드 유형에 대해 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 하나만 생성할 수 있습니다. 사용자가 레코드 유형의 세부 사항 페이지 관련 정보 섹션 레이아웃을 개인화한 후에는 페이지 레이아웃의 동적 렌더링을 결정하는 선택 리스트 필드에서 선택한 값에 상관없이 해당 유형의 모든 레코드에 대한 세부 사항 페이지에 동일한 관련 정보 섹션 세트가 표시됩니다. ■ 확인란이 선택되어 있으면 사용자는 페이지 레이아웃의 동적 렌더링을 결정하는 선택 리스트 필드의 각 값에 대해 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 생성할 수 있습니다. 참고: 사용자가 관련 정보 레이아웃을 개인화하려면 사용자 역할에 세부 사항 페이지 개인화 - 관련 정보 권한이 있어야 합니다. 이 확인란에서 설정을 변경할 경우 어떻게 되는지 자세히 알아보려면 개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식 (참조 "개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식" 페이지 182)을 참조하십시오. 참고: [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 설정은 관련 정보 레이아웃 개인화에만 적용됩니다. 레코드 페이지의 필드 레이아웃 개인화에는 적용되지 않습니다. 세부 사항 페이지 개인화 - 필드 권한이 있는 사용자는 개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용 확인란이 선택되어 있지 않아도 개별 동적 페이지 레이아웃의 필드 레이아웃을 개인화할 수 있습니다. 필드 레이아웃 개인화에 대한 자세한 내용은 필드 레이아웃 개인화를 참조하십시오.
웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용	사용자 정의 웹 애플릿과 레코드 유형 홈페이지 및 내 홈페이지에 사용자 정의 보고서를 표시하는 애플릿에 대해 번역된 이름을 입력할 수 있는 기능을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 자세한 내용은 웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 번역 (참조 "웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 변환" 페이지 162)을 참조하십시오. [웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 참고: [웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란은 사용자 정의 웹 애플릿과 레코드 유형 홈페이지 및 내 홈페이지에 사용자 정의 보고서를 표시하는 애플릿에만 적용됩니다. 이 확인란은 필드 이름, 역할 이름, 접근 프로필 이름 등 Oracle CRM On Demand의 다른 요소에 대해 번역된 이름을 입력할 수 있는 기능을 사용하도록 설정하거나 사용하지 않도록 설정하지 않습니다.

필드	설명
워크플로 취소 저장 메시지에 대해 언어 번역 지원 사용	워크플로 규칙의 조건이 충족되지 않고 규칙에 대해 [취소 저장] 확인란이 선택되어 있는 경우 사용자 또는 웹 서비스로 반환되는 사용자 정의 오류 메시지의 번역된 버전을 입력할 수 있는 기능을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 사용자 정의 오류 메시지의 번역된 버전을 입력하는 방법에 대한 자세한 내용은 워크플로 저장 작업 취소 (페이지 394)를 참조하십시오. [워크플로 취소 저장 메시지에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 참고: 이 확인란을 선택할 때 사용자 정의 오류 메시지를 사용하는 워크플로 규칙이 이미 있는 경우 사용자 언어에 상관없이 기존 규칙에 대해 메시지의 번역된 버전을 입력할 때까지 기본 회사 언어 및 기본 글꼴로 해당 규칙에 대한 사용자 정의 메시지가 모든 사용자에게 계속 표시됩니다.
포트폴리오 고객사에서 차량/자산 레코드 제외	이 설정이 선택되어 있으면 차량 및 자산 레코드가 모든 포트폴리오 고객사 리스트에서 제외됩니다. 릴리스 29 전에는 차량 및 자산 레코드가 포트폴리오 고객사 리스트에 포함되었습니다. 릴리스 29 부터는 이 확인란이 선택되어 있으면 [자산 유형] 필드에 포트폴리오 값이 있는 레코드만 리스트에 포함됩니다. 확인란이 선택 취소되어 있으면 차량 및 자산 레코드가 모든 포트폴리오 고객사 리스트에 포함됩니다. 이 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
중복 레코드의 장부 병합 사용	이 설정은 회사가 Oracle CRM On Demand 에서 장부 기능을 사용하는 경우에만 적용됩니다. 장부 기능에 대한 자세한 내용은 장부 관리 (페이지 295)를 참조하십시오. 사용자가 레코드를 병합하는 경우 기본 레코드에 연결된 장부는 항상 유지되지만 중복 레코드에만 연결된 장부는 기본 레코드에 자동으로 연결되지 않습니다. 중복 레코드의 장부 병합 사용 확인란은 다음과 같이 레코드를 병합하는 사용자가 중복 레코드의 장부를 기본 레코드와 연결하도록 선택할 수 있는지 여부를 결정합니다. ■ 확인란이 선택되면 중복 레코드와 연결된 장부를 기본 레코드와 연결할 것인지 여부를 사용자가 지정하도록 Oracle CRM On Demand 에서 메시지를 표시합니다. ■ 확인란이 선택 취소되면 사용자가 중복 레코드와 연결된 장부를 기본 레코드와 연결하도록 지정할 수 없습니다. 이 확인란은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다. Oracle CRM On Demand 에서 중복 레코드를 병합하는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 병합을 참조하십시오.

필드	설명
기회 함께 자동 갱신 사용	[기회 함께 자동 갱신 사용] 확인란은 기본적으로 선택 취소됩니다. 이 설정의 동작은 다음과 같습니다. 이 확인란이 선택된 경우 다음 이벤트가 발생할 때 기회의 매출 및 예측 매출이 자동으로 갱신됩니다. ■ 채널을 통해 기회에 제품이 추가됩니다. ■ 채널을 통해 기회에서 제품이 제거됩니다. ■ 채널을 통해 기회에 연결된 제품의 세부 사항이 갱신됩니다. 이 확인란이 선택되지 않은 경우 기회에 제품이 추가되거나 기회에서 제거될 때 또는 기회에 연결된 제품의 세부 사항이 갱신될 때 기회의 매출 및 예측 매출이 자동으로 갱신되지 않습니다. 이러한 변경 후에 기회의 매출을 갱신하려면 사용자가 [기회 세부 사항] 페이지의 [기회 제품 매출] 섹션 제목 표시줄에서 [총 기회 갱신] 단추를 클릭해야 합니다. 참고: 회사 프로필에서 [기회 함께 자동 갱신 사용] 확인란이 선택된 경우 [기회 세부 사항] 페이지의 [기회 제품 매출] 섹션 제목 표시줄에 [총 기회 갱신] 단추가 표시되지 않습니다.

회사 영업 주 및 일정 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [회사 영업 주 및 일정 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일	일정 영업 주에서 각 영업일의 확인란을 선택합니다. 확인란을 하나 이상 선택해야 합니다.

필드	설명
일정에 이벤트 표시	이 설정이 선택되면 Oracle CRM On Demand 가 생성된 모든 이벤트 레코드에 대해 연결된 약속 레코드를 자동으로 생성합니다. 이벤트 레코드 유형에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 Oracle CRM On Demand 일정에서 해당 이벤트의 연결된 약속을 볼 수 있습니다. 이벤트 또는 약속에 대한 갱신은 동기화된 상태로 유지됩니다. 이벤트 및 약속 동기화에 대한 자세한 내용은 이벤트 및 약속 동기화 정보를 참조하십시오. 이 설정이 선택되지 않으면 이벤트가 생성될 때 자동으로 생성되지 않은 약속만 일정 섹션에 표시되고 Oracle CRM On Demand 가 새 이벤트에 대해 연결된 약속을 자동으로 생성하지 않습니다. 그러나 관리자가 기간에 대해 이 설정을 선택한 다음 이 설정을 선택 취소하도록 선택하면 자동으로 생성된 기존 약속이 유지됩니다. 이벤트가 갱신되면 Oracle CRM On Demand 가 이벤트의 연결된 약속과 계속 동기화합니다. 이벤트가 삭제되면 약속도 삭제됩니다. 참고: 이 설정을 사용으로 설정하면 생성된 각 이벤트 레코드에 대한 추가 이벤트 약속 레코드가 데이터베이스에 생성됩니다. 생성되는 추가 레코드로 인해 이벤트를 가져올 때 성능에 영향을 줍니다. 또한 이 설정을 사용으로 설정하면 이벤트 약속에 추가된 각 사용자에게 대한 추가 이벤트 팀 레코드가 데이터베이스에 생성됩니다. 생성되는 추가 레코드로 인해 약속 사용자를 가져올 때(가져오기 파일에 이벤트 약속이 있는 경우) 성능에 영향을 줍니다.
일정 주 시작 요일	이 필드는 모든 사용자의 일정 뷰와 사용자가 Oracle CRM On Demand 에서 일자 필드 값을 선택하는 일자 선택기에 기본적으로 시작 요일로 표시되는 요일을 표시합니다. 기본적으로 일요일이 선택되어 있습니다. 다른 시작 요일을 선택할 수 있습니다. 사용자가 일정 설정에서 다른 요일을 선택하여 시작 요일에 대한 회사 설정을 재정의할 수도 있습니다.
업무 시간 시작 시간	영업일의 시작 시간을 입력합니다. 시간 형식은 국가의 로케일에 따라 달라질 수 있습니다.
업무 시간 종료 시간	영업일의 종료 시간을 입력합니다. 시간 형식은 국가의 로케일에 따라 달라질 수 있습니다.
활동 알림	이 설정은 사용자가 활동 알림을 받을 수 있는지 여부를 결정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다. ■ 없음. 사용자가 [기본 일정 설정] 페이지에서 이 설정을 재정의하지 않으면 알림을 받지 않습니다. 기본 설정입니다. ■ 전자 우편. 사용자가 [기본 일정 설정] 페이지에서 이 설정을 재정의하지 않으면 전자 우편으로 알림을 받습니다. 사용자는 [내 설정], [일정 설정], [기본 일정] 뷰 순으로 클릭하여 [기본 일정 설정] 페이지로 이동합니다.

리드 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [리드 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
편집 가능한 활동만 전환	이 확인란을 선택하면 전환을 수행하는 사용자에게 전환에 필요한 모든 활동에 대한 편집 권한이 없는 경우에도 사용자가 리드를 고객사, 연락처, 거래 등록, 기회 등의 다른 레코드 유형으로 전환할 수 있습니다. 그러나 사용자에게 표시되는 활동만 전환된 리드 레코드에 연결됩니다. 리드 전환에 필요한 설정에 대한 자세한 내용은 리드 전환에 대한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오. 이 확인란을 선택하지 않으면 소유권 또는 위임을 통해 리드 전환을 수행하는 사용자에게 전환에 필요한 모든 활동에 대한 편집 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 리드 전환이 실패합니다. 기본 설정입니다.
리드 자격 심사에 담당자 성명, 평가 및 영업 사원 사용 필수	이 확인란을 선택하면 리드 자격을 심사할 때 리드 레코드에서 [담당자 성명], [평가] 및 [영업 사원] 필드가 필수입니다. 기본 설정입니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 해당 필드가 리드 자격 심사에도 필요하지 않습니다.
리드 레코드에서 고객사를 연결할 때 영업 사원 필드 자동 갱신	이 확인란을 선택하면 사용자 인터페이스, 가져오기 도구, 워크플로 또는 웹 서비스를 통해 리드와 연결된 고객사가 갱신될 때 Oracle CRM On Demand 에서 리드의 [영업 사원] 필드를 자동으로 갱신합니다. 기본 설정입니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 Oracle CRM On Demand 에서 [영업 사원] 필드를 갱신하지 않습니다. 참고: 사용자가 [리드 세부 사항] 페이지에서 [전환] 단추를 클릭하여 리드를 기존 고객사에 연결하는 경우에는 Oracle CRM On Demand 에서 [영업 사원] 필드를 갱신하지 않습니다.

회사 테마 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [회사 테마 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
기본 테마	테마는 Oracle CRM On Demand 의 모양과 느낌을 결정합니다. 데스크톱 또는 랩톱 컴퓨터를 사용하여 Oracle CRM On Demand 에 사인인하는 경우 자동으로 기본 테마가 사용됩니다. 새 회사에서 Oracle CRM On Demand 를 처음으로 설정하는 기본 테마는 Oracle 입니다. 테마를 변경하려면 [테마 이름] 리스트를 클릭한 다음 회사에 사용할 테마를 선택합니다. 개인 기본 설정을 편집할 때 사용자 자신이 이 설정을 재정의할 수도 있습니다. 테마는 Oracle CRM On Demand 의 작동 방식에는 영향을 주지 않습니다. 회사 관리자는 Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 테마를 생성할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 에서 사용할 사용자 고유의 테마를 제출하려면 회사

필드	설명
	관리자에게 문의하십시오.
태블릿 테마	이 설정은 태블릿 컴퓨터 또는 다른 터치스크린 장치가 Oracle CRM On Demand 에서 감지되는 경우 해당 태블릿 컴퓨터 또는 터치스크린 장치로 Oracle CRM On Demand 에 사인인하면 자동으로 사용되는 테마를 결정합니다. 이 설정은 선택 사항입니다.

회사 데이터 가시성 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [데이터 가시성 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
관리자 가시성 사용	관리자가 <i>내가 볼 수 있는 전체 레코드</i> 레코드 집합을 검색하도록 설정된 레코드 리스트(예: 전체 고객사 리스트)를 볼 경우 Oracle CRM On Demand 는 다음과 같이 레코드 리스트를 표시합니다. ■ [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하면 리스트에 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 포함됩니다. ■ [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하지 않으면 관리자 역할에 관련 레코드 유형에 대한 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 설정이 선택되어 있지 않은 한 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 리스트에 포함되지 않습니다. 관리자가 고급 검색에서 <i>내가 볼 수 있는 전체 레코드</i> 옵션을 선택하면 Oracle CRM On Demand 에서는 다음과 같이 레코드를 검색합니다. ■ [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하면 Oracle CRM On Demand 가 검색하는 레코드에 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 포함됩니다. ■ [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하지 않으면 관리자 역할에 관련 레코드 유형에 대한 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 설정이 선택되어 있지 않은 한 Oracle CRM On Demand 가 검색하는 레코드에 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 포함되지 않습니다. 사용자의 관리자는 [사용자 세부 사항] 페이지에서 어떤 필드가 표시되어 있는지에 따라 [보고 대상] 필드 또는 [보고 대상(별칭)] 필드에 지정합니다. 참고: [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택 취소해도 관리자가 해당 부하 직원이 담당하는 레코드에 접근할 수 없도록 변경되지 않습니다. 이 옵션의 설정에 관계없이 관리자는 항상 해당 부하 직원이 담당하는 레코드에 접근할 수 있습니다.
컨택트에 상위 팀 상속 사용	컨택트가 고객사와 관련된 경우 컨택트 팀이 고객사 팀 멤버를 자동으로 상속할 수 있게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 기본적으로 새로운 회사에 대해 선택 취소되어 있습니다.

필드	설명
	참고: 이 확인란의 설정을 변경한 후 사용자는 Oracle CRM On Demand 에서 사인아웃했다가 다시 사인인하여 팀 상속 기능의 새 동작을 확인해야 합니다. 팀 상속에 대한 자세한 내용은 팀 상속을 통한 접근 전파 정보 (페이지 279)를 참조하십시오.
기회에 상위 팀 상속 사용	기회가 고객사와 관련된 경우 기회 팀이 고객사 팀 멤버를 자동으로 상속할 수 있게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 기본적으로 새로운 회사에 대해 선택 취소되어 있습니다. 참고: 이 확인란의 설정을 변경한 후 사용자는 Oracle CRM On Demand 에서 사인아웃했다가 다시 사인인하여 팀 상속 기능의 새 동작을 확인해야 합니다. 팀 상속에 대한 자세한 내용은 팀 상속을 통한 접근 전파 정보 (페이지 279)를 참조하십시오.
기본 그룹 할당	이 옵션을 선택하여 그룹 멤버 간에 고객사, 작업, 연락처, 세대, 기회 및 포트폴리오를 공유합니다. 자세한 내용은 그룹 관리 (페이지 338)를 참조하십시오.
장부 사용	장부 선택기에 사용자 정의 장부를 표시할지 여부를 제어합니다. 이 확인란을 설정하지 않은 경우에는 장부 선택기에 사용자 장부와 위임자(있는 경우) 장부만 표시됩니다. 주의: 장부 계층 구조를 생성하기 전에는 [장부 사용] 옵션을 선택하지 마십시오. 이 옵션을 선택한 후에는 선택을 취소할 수 없습니다. 그러나 옵션이 선택된 후 장부 계층 구조를 변경할 수는 있습니다.
장부 선택기 표시	특정 사용자, 위임자 또는 사용자 정의 장부의 레코드 검색을 재정의하는 데 사용할 수 있는 장부 선택기를 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

통합 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [통합 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
통합 이벤트 사용	새 고객의 경우 통합 이벤트 기능이 자동으로 설정됩니다. 하지만 기존 고객의 경우에는 고객 지원부와 회사 관리자가 Oracle CRM On Demand 통합 이벤트 기능을 구성해야 합니다. 고객 지원부에 문의하여 통합 이벤트 관리에 대한 지원을 요청하고 필요한 통합 이벤트 대기열의 최대 총 크기를 지정하십시오.
Web Services R16 호환성 모드	사용자 이름 및 비밀번호 토큰이 포함된 웹 서비스 요청을 Oracle CRM On Demand 릴리스 16 이전에서와 같이 상태 저장 요청으로 처리할 것인지, 상태 비저장 요청으로 처리할 것인지를 제어합니다. 이 확인란은 기본적으로 새로운 모든 회사에 대해 선택 취소되어 있습니다.
워크플로 사용	회사 수준에서 워크플로를 허용하도록 설정한 경우 이 설정이 표시됩니다. 배포할

필드	설명
	워크플로 조건을 생성했으면 이 설정을 활성화할 수 있습니다.

Desktop Integration 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [Desktop Integration 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
Offline Client 편집 권한	이 설정은 업로드 시 또는 다운로드 시 레코드 편집 권한을 검증합니다. Oracle CRM On Demand 의 이전 릴리스에서는 다운로드 시에만 권한을 검증했습니다. 데이터가 업로드되는 시점에 권한을 검증하는 것이 좋습니다. [업로드 시 검증](새 고객에 대한 기본 값임), [다운로드 시 검증], [없음]의 세 가지 옵션이 있으며, 고객이 사용할 때 권장되는 옵션은 [업로드 시 검증]입니다. 빈 선택 리스트 옵션을 선택한 경우 Oracle CRM On Demand 에서는 [다운로드 시 검증] 옵션과 동일한 방식으로 권한을 검증합니다.

회사 보안 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [회사 보안 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
회사 유휴 시간 제한(분)	비활성 상태로 인해 사용자 세션이 종료될 때까지 허용되는 시간(분)입니다. 이 필드 값이 비어 있으면 [시스템 기본 유휴 시간 제한] 값에 따라 대화형 세션 시간 제한 설정이 결정됩니다. 일반적으로 시스템 기본 유휴 제한 시간 값의 기본값은 60 분입니다. [회사 프로필] 페이지에서 현재 [시스템 기본 유휴 시간 제한] 설정을 확인할 수 있습니다. 이 값은 회사 프로필 페이지를 편집할 때 표시됩니다. 10 분에서 90 분 사이의 값을 입력하는 것이 좋습니다. 회사 유휴 제한 시간(분) 설정에 따라 다음과 같이 비대화식 세션(예: 웹 서비스 세션)이 비활성으로 인해 종료되기 전까지 허용되는 시간도 결정됩니다. ■ [회사 유휴 시간 제한(분)] 필드를 10 분 이하의 값으로 설정하는 경우 이 설정은 대화식 세션뿐 아니라 비대화식 세션에도 적용됩니다. ■ [회사 유휴 시간 제한(분)] 필드를 10 분 이상의 값으로 설정하는 경우 비대화식 세션의 유휴 시간 제한 간격은 이 설정에 따라 결정되지 않습니다. 이 경우 비대화식 세션의 유휴 시간 제한 간격은 기본적으로

필드	설명
	10 분입니다. ■ [회사 유틸 시간 제한(분)] 필드를 비워 두는 경우 비대화식 세션의 유틸 시간 제한 간격은 이 설정에 따라 결정되지 않습니다. 이 경우 비대화식 세션의 유틸 시간 제한 간격은 기본적으로 10 분이고 대화식 세션의 유틸 시간 제한 간격은 [시스템 기본 유틸 시간 제한] 값에 따라 결정됩니다.
회사 유틸 시간 제한 경고(분)	사용자 세션 만료 이전에 사용자에게 경고 메시지가 표시되기 전까지의 시간(분)입니다. 이 경고 메시지에서 [확인]을 클릭하면 유틸 시간 제한 간격 타이머가 재설정됩니다. 그러나 사용자가 [확인]을 클릭하지 않으면 지정된 유틸 시간 제한 간격 후에 사용자 세션이 시간 초과됩니다. [회사 유틸 시간 제한 경고(분)] 필드의 값은 1 에서 [회사 유틸 시간 제한(분)] 필드에 지정된 값 사이여야 합니다. 값으로 0 을 입력하는 경우 경고 메시지가 표시되지 않습니다. 참고: 경고 메시지가 표시될 때 나타나는 페이지 마스크에서는 보안 메커니즘을 제공하지 않습니다.
인증 유형	회사에서 허용되는 인증 유형을 표시합니다. 이 값은 고객 지원 서비스에서만 할당할 수 있으며 회사 관리자는 이 값을 변경할 수 없습니다. 가능한 값은 다음과 같습니다. ■ 사용자 ID/비밀 번호 전용 - 모든 사용자가 해당 Oracle CRM On Demand 사용자 ID 및 비밀번호를 사용하여 로그인해야 합니다. ■ Single Sign-On(SSO) 전용 - 모든 사용자가 회사의 Single Sign-On(SSO) 메커니즘을 사용하여 로그인해야 합니다. Oracle CRM On Demand 사용자 ID 및 비밀번호는 허용되지 않습니다. ■ 사용자 ID/비밀 번호 또는 Single Sign-On(SSO) - Oracle CRM On Demand 에 대한 사용자 ID 및 비밀번호 또는 Single Sign-On(SSO)을 사용하여 Oracle CRM On Demand 에 로그인할 수 있습니다. 참고: 사용자 ID/PWD 또는 Single Sign-On(SSO) 값을 선택하면 Oracle CRM On Demand 의 비밀번호에 대한 회사 정책이 계속 적용됩니다. 따라서 Oracle CRM On Demand 의 사용자 비밀번호가 만료되면 Oracle CRM On Demand 에서는 사용자가 Single Sign-On 을 사용하여 사인인한 경우에도 비밀번호 변경 메시지를 사용자에게 표시합니다. Oracle CRM On Demand 의 최소 비밀번호 길이, 필수 비밀번호 복잡성 등 비밀번호에 대한 기타 모든 정책도 적용됩니다. Oracle CRM On Demand 에서는 Single Sign-On(SSO)에 사용되는 비밀번호를 관리하지 않습니다. 회사의 관리자가 [사용자 프로필] 페이지에서 사용자별로 인증 유형을 설정할 수 있습니다. 사용자 값이 비어 있으면 해당 사용자에게 대해 회사 수준 설정이 사용됩니다.
Single Sign-On(SSO) 외부 ID	회사에 대해 Single Sign-On(SSO)이 구성되어 있는 경우에 고객 지원 서비스에서 할당하는 고유한 회사 ID 입니다. 회사의 시스템 관리자가 [사용자 프로필] 페이지에서 사용자별로 외부 ID 를 설정할 수는 있지만 이 값을 변경할 수는 없습니다.

필드	설명
사용자 ID/비밀 번호 인증 사인인 페이지	Oracle CRM On Demand 기본 사인인 페이지를 대신하는 회사별 사용자 정의 [사인인] 페이지의 URL 입니다. 일반적으로 이 페이지는 회사 웹 서버에 호스팅됩니다. URL 은 정규화된 주소여야 하며 http:// 또는 https://로 시작해야 합니다. 이 페이지는 사용자가 사인아웃하거나 비활성 상태로 인해 사용자 세션이 종료되는 경우에 나타납니다. 처음에 기본 Oracle CRM On Demand 페이지 대신 이 페이지를 사용하여 로그인하도록 사용자에게 알려야 합니다.
SSO 인증 사인인 페이지	사용자가 처음에 SSO(Single Sign-On)를 통해 Oracle CRM On Demand 에 사인인한 경우 사인아웃하거나 비활성 상태로 인해 사용자 세션이 종료되면 나타나는 회사별 사용자 정의 [사인인] 페이지의 URL 입니다. 일반적으로 이 페이지는 회사 웹 서버(예: SSO 포털)에 호스팅됩니다. URL 은 정규화된 주소여야 하며 http:// 또는 https://로 시작해야 합니다. 처음에 기본 Oracle CRM On Demand 페이지 대신 [SSO 사인인] 페이지를 사용하여 사인인하도록 사용자에게 알려야 합니다. SSO 를 사용하여 로그인한 사용자가 사인아웃할 때 이 설정이 비어 있으면 "사인아웃되었습니다."라는 메시지와 함께 일반 페이지가 표시됩니다.
SSO 인증용 ITS URL	Oracle CRM On Demand 에 로그인하는 데 사용되는 SAML Intersite Transfer Service 의 URL 입니다. 회사 관리자가 이 값을 설정합니다. ITS URL 설정에 대한 지침이 포함된 SSO 워크시트를 구하려면 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하십시오.
IP 주소 제한 사용	IP 주소 사용 제한 (페이지 52)을 참조하십시오.
교차 사이트 요청 위조 보호 사용	사이트 간 요청 위조 공격을 방지하는 기능을 사용합니다. 이 확인란을 선택하는 경우 Oracle CRM On Demand 와 상호 작용하는 사용자 정의 코드를 생성하는 사용자는 보안 토큰을 코드에 숨겨진 매개변수로 포함해야 합니다. 사이트 간 요청 위조 보호에 대한 자세한 내용은 사이트 간 요청 위조 보호 정보 (참조 "교차 사이트 요청 위조 보호 정보" 페이지 50)를 참조하십시오. 회사에서 Oracle CRM On Demand 를 사용하도록 설정할 때 이 확인란이 기본적으로 선택되며 사용자가 이 설정을 변경할 수 없습니다.
IFRAME 포함 사용	보안상의 이유로 이 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있고 필요한 경우에만 선택해야 합니다. 이 확인란을 선택하면 사용자가 다른 사이트 웹 페이지의 iFRAME 에 Oracle CRM On Demand 페이지를 포함할 수 있습니다. 사용자가 다른 사이트 웹 페이지의 iFRAME 에 Oracle CRM On Demand 를 포함하려고 하는데 이 확인란이 선택 취소되어 있으면 Oracle CRM On Demand 페이지가 상위 페이지가 되도록 확장됩니다. Oracle CRM On Demand 보고서 위젯을 사용하려면 이 설정을 선택해야 합니다. 이 설정은 데스크톱 애플리케이션에 포함하는 기타 Oracle CRM On Demand 위젯에 영향을 미치지 않습니다.

필드	설명
XSS(사이트 간 스크립팅)를 포함할 수 있는 페이지 처리 방법	반영된 XSS 공격을 방지하기 위해 일부 웹 브라우저에서 사용할 수 있는 XSS(사이트 간 스크립팅) 보호 동작을 제어합니다. 이 설정을 사용하여 웹 브라우저에서 XSS를 포함하는 페이지를 처리하는 방법을 결정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다. ■ 차단. 웹 브라우저에서 XSS를 감지하면 웹 페이지가 표시되지 않습니다. 기본값이며, 이 값을 사용하는 것이 좋습니다. ■ 정정. 웹 브라우저에서 XSS를 감지하면 Oracle CRM On Demand에서 반환된 웹 페이지를 최소한으로 수정하여 공격을 차단합니다. ■ 실행 사항 없음. 이 설정은 XSS 보호를 제공하지 않습니다. 웹 브라우저에서 XSS를 감지하지 않거나 웹 페이지의 XSS 감지를 무시합니다. 이 설정은 사용하지 않는 것이 좋습니다. ■ 브라우저 기본값. 이 설정은 구성할 수 있는 웹 브라우저의 기본 XSS 보호 수준을 사용하며, XSS 보호 수준은 공급업체마다 다를 수 있습니다.
URL 텍스트 값을 링크로 변환	이 확인란을 선택하면 필드 유형이 짧은 텍스트 또는 긴 텍스트이며 http:// 또는 https://로 시작하는 주소 필드 및 텍스트 필드 값이 웹 링크로 자동 변환됩니다. 또한 http:// 또는 https://로 시작하는 [첨부 세부 사항] 페이지의 URL 필드 값도 웹 링크로 자동 변환됩니다. 보안상의 이유로 이 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있고 필요한 경우에만 선택해야 합니다.

분석 가시성 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand에서 [회사 프로필] 페이지의 [분석 가시성 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
보고 주제 영역	이 선택 리스트를 사용하여 Oracle CRM On Demand Answers의 실시간 보고서 레코드를 보려는 사용자에게 대한 가시성을 설정합니다. 이 보고서는 실시간 데이터 분석을 제공합니다. 다음 값 중 하나를 선택할 수 있습니다. 관리자 가시성 - 사용자 자신의 데이터와 해당 부하 직원의 데이터를 볼 수 있습니다. (기본 설정입니다.) 팀 가시성 - 사용자 자신의 데이터와 고객사 및 기회 팀과 공유된 데이터를 볼 수 있습니다. 이 회사 전체 설정은 사용자가 [개인 세부 사항] 페이지에서 [보고 주제 영역] 설정의 값을 설정한 경우가 아니면 적용됩니다. 보고서에 대한 자세한 내용은 보고서, 특히 보고서 레코드 가시성 정보 섹션을 참조하십시오.
내역 주제 영역	이 선택 리스트를 사용하여 Oracle CRM On Demand Answers의 분석 보고서 레코드를 보려는 사용자에게 대한 가시성을 설정합니다. 이 보고서에서는 내역 또는

필드	설명
	추세 분석을 수행하거나 실시간 보고서보다 복합적인 계산이 포함됩니다. 다음 값 중 하나를 선택할 수 있습니다. 관리자 가시성 - 사용자 자신의 데이터와 해당 부하 직원의 데이터를 볼 수 있습니다. (기본 설정입니다.) 팀 가시성 - 사용자 자신의 데이터와 고객사 및 기회 팀과 공유된 데이터를 볼 수 있습니다. 전체 가시성 - 이 설정은 관리자 및 팀 가시성의 뷰를 결합합니다. 이 회사 전체 설정은 사용자가 개인 세부 사항에서 [내역 주제 영역] 설정의 값을 설정한 경우가 아니면 적용됩니다. 보고서에 대한 자세한 내용은 보고서, 특히 보고서 레코드 가시성 정보 섹션을 참조하십시오.
역할 기반 모든 레코드 읽기 가능	Oracle CRM On Demand Answers 보고가 역할 관리 마법사 내의 [레코드 유형 접근] 페이지에서 정의된 대로 오브젝트를 기준으로 [모든 레코드 읽기 가능] 설정을 사용하도록 하려면 이 선택 리스트를 사용합니다. 예를 들어, 관리자가 지정된 오브젝트의 사용자 역할에 대해 [모든 레코드 읽기 가능] 가시성 설정을 선택하면([관리], [사용자 관리 및 접근 제어], [역할 관리])를 차례로 클릭하고 역할을 편집한 다음 [레코드 유형 접근] 클릭), [회사 프로필] 또는 [사용자 프로필]을 통해 [역할 기반 모든 레코드 읽기 가능] 설정을 사용으로 설정한 경우 Oracle CRM On Demand Answers 에서 해당 오브젝트의 모든 레코드를 볼 수 있습니다. [역할 기반 모든 레코드 읽기 가능]을 사용으로 설정하는 방법과 시기에 대한 지침은 역할 기반 모든 레코드 읽기 가능 설정 정보를 참조하십시오. [역할 기반 모든 레코드 읽기 가능]을 선택하지 않으면 Oracle CRM On Demand Answers 보고서에서는 [보고 주제 영역] 및 [내역 주제 영역] 필드에 설정된 가시성을 사용합니다.

통신 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [통신 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
자동 마무리	이 설정을 선택한 경우 에이전트가 모든 통화 또는 전자 우편 커뮤니케이션을 종료하거나 음성 메일을 재할당하면 Oracle CRM On Demand 에서 자동으로 통신 활동을 마무리합니다. 에이전트에게 [마무리] 양식은 표시되지 않으며, 활동 상태는 [완료]로 자동 설정되고 해결 코드는 [자동 마무리]로 설정됩니다. 참고: 에이전트가 [통신 활동 세부 사항] 페이지에서 [마무리] 단추를 수동으로 클릭한 경우에는 이 설정이 적용되지 않습니다. 예를 들어 에이전트가 음성 메일을 청취한 후 [음성 메일 활동 세부 사항] 페이지에서 [마무리] 단추를 클릭하여 마무리 양식을 표시하고 활동을 마무리할 수 있습니다.

필드	설명
사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기	이 설정은 [전자 우편], [사용자 ID] 또는 [Single Sign-On 외부 ID] 필드가 갱신된 후 경고 전자 우편을 받는 Oracle CRM On Demand 사용자를 결정합니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다. ■ 전체 사용자. 모든 Oracle CRM On Demand 사용자에게 전자 우편이 전송됩니다. 이 설정이 기본값이며 권장 설정입니다. ■ 전체 활성 사용자. 모든 활성 Oracle CRM On Demand 사용자에게만 전자 우편이 전송됩니다. ■ 사용자 없음. Oracle CRM On Demand 사용자에게 전자 우편이 전송되지 않습니다. 이 설정은 개발 및 테스트 환경에서만 권장됩니다.

추가 회사 프로필 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [추가 정보] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
사용이 허가된 사용자, 활성 사용자, 비활성 사용자	사용이 허가된 사용자 수 및 사용자의 현재 상태가 표시됩니다(읽기 전용).

Geocoder 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 [회사 프로필] 페이지의 [Geocoder] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드	설명
Geocoder 사용	이 설정을 통해 Oracle CRM On Demand 에서 주소 레코드의 정보를 사용하여 Oracle Spatial 을 사용하는 주소에 해당하는 위도 및 경도 값을 찾을 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 에서 위도 및 경도를 찾는 데 성공하면 주소 레코드의 위도 및 경도 필드에 해당 값을 채웁니다. 이 설정은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 참고: 이 필드는 읽기 전용입니다. 이 설정을 변경해야 하는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하십시오. 지오코딩에 대한 자세한 내용은 주소 정보의 지오코딩 정보를 참조하십시오.

라이선스 상태 및 활성 사용자 확인

라이선스 상태를 확인하여 활성 사용자의 수와 비교할 수 있습니다. 모든 활성 사용자에 대해 라이선스가 하나씩 필요합니다. *활성 사용자*는 애플리케이션에 접근할 수 있는 사용자입니다.

또한 라이선스 수는 애플리케이션이 저장할 수 있는 회사의 데이터 양을 결정합니다.

사전 작업. 이 절차를 수행하려면 [회사 관리] 권한이 필요합니다.

라이선스 상태 및 활성/비활성 사용자를 확인하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회사 프로필] 섹션에서 [회사 프로필] 링크를 클릭합니다.
- 4 [회사 프로필] 페이지의 [추가 정보] 섹션에서 사용이 허가된 활성 및 비활성 사용자 수를 확인합니다.
 - 애플리케이션에 더 이상 접근할 필요가 없는 활성 사용자가 있는 경우 비활성화하여 라이선스를 확보할 수 있습니다. 라이선스 비활성화에 대한 자세한 내용은 [사용자 비활성화](#) (페이지 256)를 참조하십시오.
 - 추가 라이선스를 구매하려면 Oracle CRM On Demand 영업 담당자에게 문의하십시오.

로그인 및 비밀번호 정책 정보

Oracle CRM On Demand 는 회사에 가장 높은 수준의 보안을 제공합니다. 인증된 사용자만 데이터에 접근할 수 있도록 제한하는 보안 제한 기능이 기본적으로 포함되어 있으며,

특정 사인인, 비밀번호 및 인증 정책을 적용하여 회사의 보안 수준을 높일 수도 있습니다. 예를 들어, 사인인 제한 시간을 15 분으로 설정하여 회사의 보안 정책 준수도를 높일 수 있습니다. 사용자가 비밀번호를 분실한 경우, 일련의 검증 질문에 답변하면 새로운 비밀번호를 받을 수 있습니다. 추가 보안 조치로 활성 세션이 지속될 수 있는 기간(시간)을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자의 활성 사인인 세션을 지난 1 시간으로 설정할 수 있습니다. 사용자가 활성 세션 제한에 도달하고 Oracle CRM On Demand 에서 작업을 수행하려고 하면 사용자에게 세션을 계속하려면 먼저 로그인 인증서를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

보안 고려 사항

로그인 및 비밀번호 관리를 설정하기 전에 회사의 보안 요건을 신중히 고려해야 합니다. 다음은 이러한 고려 사항 확인해야 할 사항입니다.

- 사용하려는 사용자 ID 유형은?
- 사용자의 시스템에서 생성된 임시 비밀번호의 유효 기간은?
- 애플리케이션에서 사용자 계정이 잠기기 전에 허용되는 최대 로그인 시도 실패 횟수는?
- 로그인 잠금 기간은? 사용자가 비밀번호를 변경할 수 있는 간격은?
- 새 비밀번호는 이전 비밀번호와 달라야 하는가?

- 최소 비밀번호 길이는?
- 사용자가 비밀번호를 잊어 버린 경우 비밀번호를 재설정하게 하려면 사용자가 맞혀야 하는 보안 질문 수는 몇 개입니까?
- 애플리케이션에서 사용자의 비밀번호를 재설정하기 전에 정확하게 답해야 하는 보안 질문의 수는?
- 사용자 ID 및 전자 우편 주소 변경을 허용할 것인가?
- 사용자의 활성 세션이 지속될 수 있는 기간은 얼마입니까?

로그인 및 비밀번호 정책을 정의했으면 애플리케이션의 [회사 관리] 창에서 이를 적용할 수 있습니다.

비밀번호 설정 변경

비밀번호 설정을 변경한 경우 현재 비밀번호가 만료될 때까지는 시스템에 설정 변경이 적용되지 않습니다. 예를 들어 최소 비밀번호 길이를 7 자에서 10 자로 변경한 경우, 해당 비밀번호가 만료될 때까지는 7 자 비밀번호를 사용할 수 있으며, 비밀번호 만료 시에는 10 자 이상의 비밀번호를 생성해야 합니다.

시스템에 사용자를 추가하기 전에 내부 정책을 설정하고 해당 설정을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 하지만 보안 정책을 즉시 변경해야 하는 경우, 모든 사용자 비밀번호를 재설정할 수 있는 권한이 있습니다. 이 작업을 수행하면 회사의 모든 사용자에게 새로운 임시 비밀번호가 포함된 전자 우편이 발송됩니다. 이 작업을 수행하려면 [비밀번호 재설정] 권한이 있어야 합니다.

사용자가 비밀번호를 잊어 버린 경우 어떻게 됩니까?

역할에 개인 비밀번호 재설정 권한이 있는 사용자는 비밀번호를 잊어 버린 경우 비밀번호 재설정 요청을 제출할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 사인인 페이지의 [계정에 접근할 수 없습니까?] 링크를 사용할 수 있습니다. 사용자가 비밀번호를 재설정하기 위해 제공해야 하는 최소 보안 질문 및 답변 수를 정의해야 합니다. 이 기능이 설정되면 사용자는 회사 관리자 개입 없이 자신의 Oracle CRM On Demand 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

회사 비밀번호 관리 정의

Oracle CRM On Demand 에 대한 비밀번호 정책을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 비밀번호의 지속 기간 및 만료 주기에 관한 회사의 방침에 따라 비밀번호 정책을 설정할 수 있습니다.

회사 비밀번호 관리를 정의하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회사 프로필] 섹션에서 [로그인 및 비밀번호 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [회사 로그인 및 비밀번호 관리] 페이지에서 정보를 입력한 다음 설정된 내용을 저장합니다.
다음 표에 설정에 대한 설명이 나와 있습니다.

참고: 비밀번호를 재설정하려면 사용자의 사용자 역할에 개인 비밀번호 재설정 권한이 있어야 합니다. Oracle CRM On Demand 로그인 페이지의 [계정에 접근할 수 있습니까?] 링크에서 비밀번호를 재설정하려면 사용자가 시스템에서 보안 질문과 답변을 설정해야 합니다.

설정	가능한 값	용도
사인인 정책 정보		
회사 로그인 ID	텍스트 상자	회사의 고유한 식별자입니다. 사용자를 생성하면 회사 ID 가 사용자 로그인 ID 의 첫 번째 부분(회사 로그인 ID)이 됩니다. 사용자를 생성할 때 기본 사용자 ID 유형이 회사 로그인 ID 인 경우 사용자 ID 에서 회사 도메인 부분이 이 값으로 미리 자동 입력됩니다. 이 설정은 [회사 프로필] 페이지에서 접근할 수도 있습니다.
최대 현재 비밀번호 시도 횟수	1-3 사이의 수	사용자가 현재 비밀번호 입력을 시도할 수 있는 횟수입니다. 사용자가 로그인 화면에서 현재 비밀번호를 입력할 때 시도 횟수에 도달하면 사용자가 Oracle CRM On Demand 에서 잠깁니다. [사인인 잠금 기간] 필드 값에 따라 허용되는 시도 수가 결정됩니다. 그러나 사용자가 Oracle CRM On Demand 내에서 현재 비밀번호를 입력하는 경우나 사용자가 비밀번호를 갱신하는 경우 최대 현재 비밀번호 시도 횟수에 도달하면 사용자 세션이 종료됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 [사인인 잠금 기간] 필드에 설정된 값을 적용하기 전에는 사용자가 Oracle CRM On Demand 에서 잠기지 않고 로그인 화면에서 최대 현재 비밀번호 시도 횟수를 계속 사용할 수 있습니다. 기존 및 신규 고객의 기본값은 3 입니다.
로그인 잠금 기간	15, 30, 60 분 또는 계속	사용자의 계정이 잠겨 있는 시간입니다.
최대 세션 기간(시간)	0-9999 시간	사용자에게 로그인 인증서를 다시 입력하도록 요청하기 전에

		사용자의 활성 세션이 지속될 수 있는 기간입니다. 이 필드는 0 에서 9999 까지 양의 정수를 허용합니다. 이 설정의 기본값을 보려면 회사 관리의 사인인 및 비밀 번호 정책 페이지로 이동합니다. Oracle CRM On Demand 를 사용할 경우 활성 세션이 최대 기간에 도달할 때 로그인 인증서를 다시 입력해야 합니다. 웹 서비스 및 활성 세션 시간이 초과되는 경우 웹 서비스를 계속 사용하려면 웹 서비스 클라이언트를 다시 인증해야 합니다.
비밀 번호 관리 정보		
사용자 비밀 번호 만료까지 남은 일수	이 값은 비어 있거나, 1 에서 365 사이의 숫자일 수 있습니다.	사용자 비밀 번호가 유효한 일수를 지정하려면 1 에서 365 사이의 값을 입력합니다. 이 기간이 지나면 비밀 번호를 변경해야 합니다. 이 필드를 비워 두면 사용자 비밀 번호가 만료되지 않습니다.
비밀 번호 만료 경고까지 남은 일수	이 값은 비어 있거나, 0 에서 [사용자 비밀 번호 만료까지 남은 일수] 필드에 제공된 숫자 값 사이의 숫자일 수 있습니다.	이 설정은 Oracle CRM On Demand 에서 알림 전자 우편을 사용자에게 보내는 사용자 비밀 번호 만료 전의 일수를 나타냅니다. 값 0 을 입력하면 비밀 번호가 만료되는 당일에 알림 전자 우편이 사용자에게 전송됩니다. 그러나 최소한 2 이상의 값을 입력하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 사용자가 알림 전자 우편을 받은 후 여유 있게 비밀 번호를 갱신할 수 있습니다. 이 필드에 값을 입력하지 않으면 알림 전자 우편이 사용자에게 전송되지 않습니다. 참고: [사용자 비밀 번호 만료까지 남은 일수] 필드가 비어 있으면 [비밀 번호 만료 경고까지 남은 일수] 필드는 읽기 전용입니다.

최소 비밀번호 길이	6-10 사이의 수	비밀 번호에 사용할 수 있는 최소 문자 수입니다.
최대 비밀번호 변경 횟수	1-20 사이의 수	사용자의 비밀번호를 변경할 수 있는 최대 횟수로서 [비밀 번호 변경 제한 기간] 설정에 지정됩니다. 사용자가 비밀번호를 변경하는 시도 횟수가 지정된 횟수를 넘을 경우 변경이 허용되지 않습니다. 참고: 사용자가 SSO(Single Sign-On) ID를 사용하여 인증하는 경우에는 Oracle CRM On Demand에서 이 비밀번호 정책을 구현하지 않습니다.
비밀 번호 변경 제한 기간	일수(1-7)	[최대 비밀번호 변경 횟수] 설정이 적용되는 기간입니다.
비밀 번호 복잡성 수준	3 또는 4	사용자 비밀번호에서 충족해야 하는 다음 네 가지 범주의 문자 클래스 수입니다. ■ 대문자(A...Z) ■ 소문자(a...z) ■ 숫자(0, 1, 2...9) ■ 영숫자 이외의 문자(!,\$,#,%)
로그온 시 비밀번호 정책 적용	확인란	이 확인란을 선택하는 경우 사용자가 Oracle CRM On Demand에 사인인할 때 비밀번호 정책 확인이 사용됩니다. 이 정책 확인에서는 사용자의 비밀번호가 Oracle CRM On Demand의 [최소 비밀번호 길이] 및 [비밀 번호 복잡성 수준] 설정을 준수하는지 확인합니다.

사용자의 재사용을 방지하기 위한 마지막 비밀 번호 수	0-10 사이의 수	Oracle CRM On Demand 에서 사용자가 재사용할 수 없는 이전에 사용한 비밀 번호 수입니다. 새 회사의 기본값은 3 입니다. 다음 조건에 맞는 경우 기본 회사의 기본값은 1 또는 0 입니다. ■ [새 비밀 번호와 이전 비밀 번호는 달라야 함] 설정이 선택되어 있습니다. ■ [사용자의 재사용을 방지하기 위한 마지막 비밀 번호 수] 설정이 선택 취소되어 있습니다.
인증 정보		
설정할 보안 질문 수	0 과 8 사이의 수	이 설정에 따라 사용자가 설정해야 하는 보안 질문 및 답변 수가 결정됩니다. 사용자의 질문과 답변은 나중에 사용할 수 있도록 저장됩니다. 참고: 사용자는 Oracle CRM On Demand 에 처음 로그인할 때 보안 질문을 설정합니다. 또한 언제든지 보안 질문을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 보안 질문 설정을 참조하십시오. 사용자는 Oracle CRM On Demand 로그인 페이지의 [계정에 접근할 수 없습니까?] 링크에서 비밀 번호를 재설정할 때 자신이 설정한 특정 개수의 보안 질문에 답해야 합니다. 참고: 이 값이 영(0)으로 설정되어 있는 경우 사용자가 비밀 번호를 잊어버리면 관리자에게 해당 비밀 번호를 재설정하도록 요청해야 합니다. 사용자가 비밀 번호를 재설정할 때 답변해야 하는 개수보다 많은 수의 질문을 설정하도록 지정할 수 있습니다. 사용자가 설정한 질문은 비밀 번호를 재설정할 때 사용자를 인증하기 위해

		무작위로 선택되어 표시됩니다.
답변할 보안 질문 수	0 과 8 사이의 수	이 설정에 따라 사용자가 Oracle CRM On Demand 로그인 페이지의 [계정에 접근할 수 없습니까?] 링크에서 비밀번호를 재설정할 때 답변해야 하는 보안 질문 수가 결정됩니다. 사용자가 비밀번호 재설정 요청을 제출하면 잠시 후 임시 페이지의 링크가 포함된 전자 우편을 받습니다. 임시 페이지에서 사용자는 비밀번호를 재설정하기 전에 이 설정에 지정된 보안 질문의 수를 답해야 합니다. 사용자는 설정한 개수보다 많은 질문에 답할 수 없기 때문에 이 필드 값은 [완료] 필드가 되는 보안 질문 수의 값보다 작거나 같아야 합니다.
임시 로그인 유효 일수	일수(1-14)	이 설정은 임시 로그인 비밀번호가 유효한 일수를 지정합니다. 일반적으로 사용자를 추가하거나, 회사의 시스템 관리자 또는 고객 지원 서비스에서 사용자의 비밀번호를 재설정하는 경우에 임시 로그인 정보가 포함된 전자 우편이 전송됩니다.
임시 비밀번호 로그인 시도 횟수	시도 횟수(1-14)	임시 로그인 비밀번호를 사용하여 로그인을 시도할 수 있는 총 횟수입니다. 이 값을 초과하면 사용자의 임시 로그인 정보가 무효화되며 비밀번호를 다시 재설정해야 합니다.
추가 정보		
사용자에게 사용자 ID 변경 허용	확인란	이 확인란을 선택하면 사용자 프로필을 편집하는 사용자가 해당 사용자 ID 를 변경할 수 있습니다. 이 기능을 사용으로 설정하지 않으면 회사의 시스템 관리자만 사용자 ID 를 변경할 수 있습니다.
사용자에게 전자 우편 주소 변경 허용	확인란	이 확인란을 선택하면 사용자 프로필을 편집하는 사용자가

		해당 전자 우편 주소를 변경할 수 있습니다. 이 기능을 사용하지 않도록 설정하면 회사 관리자만 전자 우편 주소를 변경할 수 있습니다.
동시 세션 옵션	알림을 통해 허용, 알림 없이 허용 및 기존 차단 및 종료	이 설정을 사용하여 Oracle CRM On Demand 에서 로그인 인증서를 사용할 때 동시 세션을 처리하는 방법을 관리할 수 있습니다. [알림과 함께 허용] 옵션을 사용하면 동시 세션에 참여할 수 있습니다. 그러나 Oracle CRM On Demand 에서는 동일한 고객사 세부 사항을 사용하여 다른 세션이 진행 중이라고 알립니다. Oracle CRM On Demand 에서는 다른 세션의 사용자에게도 알림을 제공합니다. [알림 없이 허용] 옵션을 사용하면 동시 세션에 참여할 수 있습니다. 그러나 Oracle CRM On Demand 에서는 사용자에게 다른 세션이 진행 중임을 알리지 않습니다. [기존 차단 및 종료] 옵션은 첫 번째 및 기존 세션을 닫고 두 번째 및 새 세션을 계속 진행합니다. 두 세션의 사용자는 작업에 대한 알림을 받습니다.

교차 사이트 요청 위조 보호 정보

교차 사이트 요청 위조 공격을 방지하려면 Oracle CRM On Demand 에서 데이터를 갱신, 생성 또는 삭제하려는 HTTP POST 요청(비동기 Java Script 및 XML(AJAX) 요청 포함)이 포함되어 있는 사용자 지정 코드를 생성한 사용자가 코드 내에 숨김 매개 변수로 보안 토큰을 포함시켜야 합니다. 사용자 지정 코드에 보안 토큰이 없거나 보안 토큰이 잘못 사용되면 요청에 실패합니다. 요청에 실패하면 키가 잘못되었거나 만료되어 요청을 완료할 수 없다는 내용의 메시지가 표시됩니다. 이 경우 페이지를 새로 고쳐야 합니다.

다음 표에는 사용자가 코드에 포함시켜야 하는 보안 토큰이 나열되어 있습니다.

매개 변수 구성 요소	토큰 코드
이름	%%%ODReqName%%%

매개 변수 구성 요소	토큰 코드
값	%%%ODReqValue%%%

참고: 토큰 코드는 대소문자를 구분하며 표에 표시된 대로 정확히 입력해야 합니다. 토큰 코드에 오류가 발생하면 요청에 실패합니다.

교차 사이트 요청 위조 보호 기능은 회사 프로필의 [교차 사이트 요청 위조 보호 사용] 확인란을 통해 제어됩니다. 이 기능은 회사에서 Oracle CRM On Demand 를 사용하도록 설정한 경우 기본적으로 사용으로 설정되며 사용자가 이것으로 사용 안함으로 설정할 수 없습니다.

모든 비밀번호 재설정

모든 사용자의 비밀번호(관리자의 비밀번호 포함)를 한 번에 재설정할 수 있습니다.

사용 예 1. 애플리케이션을 설정할 때 사용자를 생성하고 [상태]를 [활성]으로 설정하되 이들에게 비밀번호를 전자 우편으로 알려주지 않습니다. 설정이 완료되고 애플리케이션을 사용할 준비가 되면 모든 비밀번호를 재설정합니다. 이렇게 하면 임시 비밀번호를 알려주고 애플리케이션에 접근할 수 있게 해주는 전자 우편이 모든 활성 사용자에게 한 번에 전송됩니다.

사용 예 2. 비밀번호 제어 정책을 변경했으며 모든 사용자가 새 정책을 준수하도록 하고자 합니다. 사용자가 다음에 로그인할 때 비밀번호를 변경해야 하도록 모든 비밀번호를 재설정합니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [회사 관리 - 모든 비밀번호 재설정] 권한이 필요합니다. 또한 각 사용자 역할에 [개인 비밀번호 재설정] 권한이 포함되어 있어야 합니다.

모든 비밀번호를 재설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회사 프로필] 섹션에서 [회사 프로필] 링크를 클릭합니다.
- 4 [회사 프로필] 제목 표시줄에서 [모든 비밀번호 재설정] 단추를 클릭합니다.

새 임시 비밀번호를 알려주는 전자 우편이 모든 사용자에게 전송됩니다. 현재 로그인되어 있는 사용자는 계속 작업할 수 있지만 다음에 로그인할 때 새 임시 비밀번호를 입력해야 합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [사용자 비밀번호 재설정](#) (페이지 249)
- [사용자 설정](#) (페이지 234)
- [회사 비밀번호 관리 정의](#) (페이지 44)

언어 활성화

Oracle CRM On Demand 는 여러 언어로 사용할 수 있습니다. 필드 및 Picklist 값 등 제품의 모든 기본 텍스트 필드와 온라인 도움말 및 자습서는 지원되는 언어로 표시할 수 있습니다.

하지만 필드나 Picklist 값을 사용자 지정할 때 번역된 다른 언어로 표시되게 하려면 다른 언어로 해당 값을 수동 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 사용자가 선택한 언어와 상관없이 해당 값이 원래 언어(대괄호로 묶인 파란 텍스트)로 나타납니다.

제품을 처음 사용할 때 활성 언어는 회사에서 Oracle CRM On Demand 에 가입할 때 회사 기본 언어로 선택한 언어 하나 뿐입니다.

사용자가 사용 가능한 언어를 선택할 수 있게 하려면 해당 언어를 활성화해야 합니다.

사전 작업. 이 절차를 수행하려면 [회사 프로필 관리] 권한이 필요합니다.

언어를 활성화하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회사 프로필] 섹션에서 [언어] 링크를 클릭합니다.
- 4 [활성] 열에서 직원들이 선택하여 사용하도록 할 언어를 선택합니다.
참고: 날짜, 시간 및 통화 표시 형식은 언어 설정이 아닌 다른 설정에 의해 정의됩니다.
- 5 레코드를 저장합니다.

IP 주소 사용 제한

회사에서 이 기능을 사용하여 시스템에 대한 접근을 특정 IP 주소 범위로 제한할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 사용자가 사무실 등의 특정 네트워크 위치에서만 시스템에 접근하도록 할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 사용자는 지정된 범위 내에 IP 주소가 있는 컴퓨터에서만 애플리케이션에 로그인할 수 있습니다.

참고: 특정 역할을 가진 사용자가 특정 IP 주소 범위로 제한되도록 역할 수준에서 제한을 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [역할에 대한 IP 주소 제한 정보](#) (페이지 268)를 참조하십시오.

시작하기 전에 회사에 대한 IP 필터링을 활성화할 수 있도록 고객 지원에 문의하십시오. 활성화한 후 이 절차를 수행하려면 역할에 회사 프로필 관리 권한이 포함되어 있어야 합니다.

IP 주소 사용을 제한하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [보안 설정] 링크를 클릭합니다.

4 [보안 설정] 페이지에서 로그인을 허용할 IP 주소를 입력합니다.

팁: 올바른 IP 주소 입력 방법은 화면에 표시되는 정보를 검토하십시오.

5 레코드를 저장합니다.

회계 달력 관리

회계 달력 관리에서는 회사의 회계 연도의 시작과 해당하는 끝을 정의합니다.

- 회계 달력 정보 (페이지 53)
- 사용자 정의 회계연도 달력 정의 (참조 "사용자 정의 회계 달력 정의" 페이지 54)
- 회사의 기간 리스트 관리 (페이지 56)

회계 달력 정보

Oracle CRM On Demand 에서 사용할 수 있는 회계 달력의 두 가지 유형은 다음과 같습니다.

- **표준 회계 달력.** 회계 연도가 공통 달력(예: 달력 분기 5-4-4, 4-4-5)을 따르는 경우 회사 프로필에 이 달력 유형을 사용할 수 있습니다.
- **고객 회계연도 달력.** 4-5-4 와 같이 회사가 다른 달력을 따르는 경우 Oracle CRM On Demand 에서 사용자 지정 회계 달력을 정의할 수 있습니다.

표준 회계 달력 또는 사용자 지정 회계 달력을 사용하는 경우 회계 연도는 회사에 한 번 정의됩니다. 각 회계 달력 유형을 사용하면 사용자는 Oracle CRM On Demand 에서 정의된 회계 기간을 자동으로 사용할 수 있습니다.

표준 회계 달력

표준 회계 달력은 일반적으로 정의된 달력(예: 양력)을 따르는 기간이며 해당 연도에서 월과 요일에 상관없이 시작할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 에서 표준 회계 달력을 사용하는 경우 다음 달력 유형 중 하나를 선택합니다.

- 달력 분기
- 4-4-5 달력 모델
- 5-4-4 달력 모델

표준 회계 달력을 사용할 경우 Oracle CRM On Demand 는 2040 년까지 회계 기간을 자동으로 생성합니다. 사용자는 표준 회계 달력에 대한 설정을 볼 수 있지만 변경할 수는 없습니다. 달력 정의를 변경하려면 고객 지원부에 문의하십시오. 고객 지원부에서는 회사 설정 시 회계 달력을 데이터로 채우고 달력 유형을 지정합니다.

참고: 회계 연도 정의에서 변경된 사항은 전체 ETL(추출, 변환, 로드)이 실행될 때까지 Oracle CRM On Demand 보고서에 반영되지 않습니다.

표준 회계 달력 정의를 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 프로필] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회사 설정] 섹션에서 다음 필드를 검토합니다.
 - 회계 연도 시작 월
 - 회계 연도 시작일
 - 회계 달력 유형

참고: 표준 회계 달력 정의가 변경되면 Oracle CRM On Demand 는 보고서의 모든 데이터를 갱신합니다. 하지만 Oracle CRM On Demand 는 차후 예측 데이터만 갱신합니다.

사용자 정의 회계 달력

Oracle CRM On Demand 에서는 사용자 지정 회계 달력을 사용하여 표준 달력 월 또는 공통 회계 달력을 사용하지 않는 회사를 수용할 수 있습니다. 회사 시스템 관리자는 사용자 지정 회계 달력을 정의합니다. 사용자는 Oracle CRM On Demand 에서 비즈니스 계획, 목표, 예측 또는 시간 기반 분석을 생성할 연도별로 사용자 지정 회계 달력 레코드를 생성해야 합니다. 사용자 지정 회계 연도 정의에 대한 자세한 내용은 [사용자 지정 회계 달력 정의](#) (참조 "사용자 정의 회계 달력 정의" 페이지 54)를 참조하십시오.

사용자 정의 회계 달력 정의

회사 관리자는 Oracle CRM On Demand 에서 회사의 회계 연도에 맞게 회계 달력을 정의합니다. 사용자 정의 회계 달력은 보고서, 비즈니스 계획, 목표 및 사용자 할당량 모두에 반영됩니다.

참고: 사용자 회계 달력 정의를 구성하려면 역할에 [회사 관리] 권한이 있어야 합니다.

회사의 사용자 정의 회계 달력을 설정하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 1 고객 지원부에 문의하여 회사의 사용자 정의 회계 달력을 사용하도록 설정합니다.
- 2 회사의 회계 달력을 정의합니다.
- 3 사용자 정의 회계 달력이 회사에서 활성화 상태인지 확인합니다.

주의: 회사의 사용자 정의 회계 달력 옵션을 사용하도록 설정한 후에는 이 옵션을 사용하지 않도록 설정할 수 없습니다. 회사 관리자는 Oracle CRM On Demand 의 회계 달력 기능을 완전히 이해하지 않는 한 사용자 정의 회계 달력을 사용하도록 설정하지 않는 것이 좋습니다.

사용자 정의 회계 달력 및 예측

사용자 정의 회계 달력을 사용할 경우 예측 생성에 회사의 사용자 정의 회계 달력 정의가 사용됩니다. 회사 시스템 관리자는 예측을 활성화하기 전에 사용자 정의 회계 달력 레코드를 정의해야 합니다. 예측은 기간 중 두 개 이상의 분기에 걸쳐 있을 수 있으므로 예측에는 여러 회계 연도의 데이터가 포함될 수 있습니다. 따라서 예측 계열을 생성할

충분한 데이터를 사용할 수 있는지 확인하려면 회사에서 예측을 생성하려는 각 연도에 대해 사용자 정의 회계 달력을 생성해야 합니다. 또한 새 사용자 정의 회계 달력 정의를 예측에 사용하려면 회사 시스템 관리자가 먼저 예측 정의를 갱신해야 합니다. 다음 예측일 전에 예측 정의를 갱신하지 않으면 예측이 생성되지 않습니다. 예측 정의 갱신에 대한 자세한 내용은 [예측 정의 갱신](#) (페이지 458)을 참조하십시오.

새 사용자 정의 회계 달력을 정의하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회계 달력 관리] 섹션에서 [회계 달력 정의] 링크를 클릭합니다.
- 4 [회계 달력 리스트] 페이지에서 [새 회계 달력]을 클릭합니다.
- 5 메뉴에서 필요한 회계 연도를 선택합니다.
[이름] 필드에 회계 달력 이름이 자동으로 채워집니다(예: 2009 회계 연도). 이 값은 읽기 전용입니다.
- 6 다음 정보를 입력합니다.
 - a **설명.** 사용자 정의 회계 정의에 대한 정보를 추가합니다. 이 필드는 250 자로 제한됩니다.
 - b **회계 분기 1.** 달력 아이콘을 클릭하여 이 분기에서 각 회계 월의 시작일을 나타냅니다.
 - c **회계 분기 2.** 달력 아이콘을 클릭하여 이 분기에서 각 회계 월의 시작일을 나타냅니다.
 - d **회계 분기 3.** 달력 아이콘을 클릭하여 이 분기에서 각 회계 월의 시작일을 나타냅니다.
 - e **회계 분기 4.** 달력 아이콘을 클릭하여 이 분기에서 각 회계 월의 시작일을 나타냅니다.
 - f **추가 정보.** 달력 아이콘을 클릭하여 그다음 회계 연도의 시작을 나타냅니다.
- 7 [저장]을 클릭합니다.

참고: 회계 달력을 순차적으로 생성해야 합니다. 예를 들면 2010 년에 대한 회계 달력을 생성해야 2011 년에 대한 회계 달력을 생성할 수 있습니다.

새 사용자 정의 회계 달력 정의는 야간 ELT(추출, 변환, 로드)가 실행될 때까지 분석에 반영되지 않습니다.

회계 달력의 세부 사항을 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회계 달력 관리] 섹션에서 [회계 달력 정의] 링크를 클릭합니다.

4 [회계 달력 리스트] 페이지에서 회계 기간을 볼 회계 연도 이름을 클릭합니다.

[회계 달력 세부 사항] 페이지에 선택한 연도에 대한 개별 회계 월과 그다음 회계 연도 시작일이 표시됩니다.

참고: 표준 회계 달력에서 사용자 정의 회계 달력으로 이동하는 경우 이전 회계 연도 레코드는 [회계 달력 리스트] 페이지에서 읽기 전용으로 표시되며, 이후에 Oracle CRM On Demand 에서 생성하는 모든 회계 연도 레코드가 삭제됩니다. 표준 회계 달력에 대한 자세한 내용은 [회계 달력 정보](#) (페이지 53)를 참조하십시오.

회사의 회계 달력을 편집하려면

1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.

3 [회계 달력 관리] 섹션에서 [회계 달력 정의] 링크를 클릭합니다.

4 [회계 달력 리스트] 페이지에서 갱신할 회계 달력을 찾고 [편집]을 클릭합니다.

5 회계 달력에 대한 세부 사항을 새로 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

사용자 정의 회계 달력 정의에 대한 변경 사항은 야간 ELT(추출, 변환, 로드)가 실행될 때까지 분석에 반영되지 않습니다.

참고: 사용자 정의 회계 달력을 정의한 경우 기존 달력 정의를 편집하여 변경할 수 있습니다. 하지만 현재 회계 연도 이전의 회계 달력은 읽기 전용입니다. 사용자 정의 회계 달력을 삭제할 수는 없습니다.

회사의 기간 리스트 관리

회사의 회계 달력 기간 리스트를 관리하여 [기간] 검색 창에서 선택할 수 있는 기간 수를 제한할 수 있습니다(예: 비즈니스 계획 및 목적 레코드). 예를 들어 회사에서 인사과 직원은 연도별 비즈니스 계획만 생성해야 하지만 영업 직원은 분기별 비즈니스 계획을 생성해야 할 수 있으므로 이 작업이 유용합니다.

회사의 기간 리스트를 관리하려면 다음을 수행합니다.

■ 기간 리스트 생성 및 세분화

■ 각 기간 리스트에서 [기간] 검색 창에 사용되는 검색 필드를 정의합니다.

■ 각 사용자 역할에서 [기간] 검색 창에서 사용 가능한 리스트를 정의합니다.

참고: 사용자는 회사 프로필에서 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴가 [사용]으로 설정된 경우에만 [기간] 검색 창에서 기간 리스트를 선택할 수 있습니다. 이 메뉴 및 이 메뉴에서 제어하는 항목에 대한 자세한 내용은 검색 창에서 레코드 검색 및 [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)을 참조하십시오.

기간 리스트 관리

다음 절차에서는 회사의 기간 리스트를 관리하는 방법을 설명합니다.

기간 리스트를 관리하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회계 달력 관리] 섹션에서 [회계 기간 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [기간 리스트] 페이지의 [메뉴] 단추에서 다음과 같은 옵션을 선택합니다.
 - **레코드 수.** 기간 리스트에서 기간 수를 카운트합니다. 자세한 내용은 리스트에서 레코드 카운트를 참조하십시오.
 - **리스트 세분화.** 특정 기준을 사용하여 기간 리스트를 재정의하고 리스트를 새 이름으로 저장합니다. 자세한 내용은 리스트 생성 및 세분화를 참조하십시오.
 - **리스트 저장.** 리스트를 저장합니다. [리스트 저장]을 클릭하면 [저장] 옵션이 있는 페이지로 바로 연결됩니다.
 - **리스트 필터 표시.** 드롭다운 메뉴에 리스트에 대한 주요 정보를 표시합니다. 자세한 내용은 리스트 보기 페이지를 참조하십시오. 자세한 내용은 리스트 보기 페이지 를 참조하십시오. [리스트 관리] 페이지에서 [보기]를 클릭하여 이 페이지에 접근할 수도 있습니다.
 - **리스트 관리.** 기간 리스트를 관리합니다. 자세한 내용은 리스트 관리 페이지를 참조하십시오.
 - **새 리스트 생성.** 필터링된 기간 리스트를 새로 생성합니다. 자세한 내용은 리스트 생성 및 재정의의 참조하십시오.

기간 검색 레이아웃 정의

다음 절차에서는 기간 리스트에 대한 검색 레이아웃을 정의하는 방법을 설명합니다.

시작하기 전에 사용자 역할에 [애플리케이션 사용자 정의] 권한이 포함되어야 합니다.

기간 검색 레이아웃을 정의하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
 - 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
 - 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 [기간]을 클릭합니다.
 - 4 [기간 애플리케이션 사용자 정의] 페이지에서 [기간 검색 레이아웃]을 클릭합니다.
 - 5 검색 레이아웃을 정의합니다.
- 검색 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 [검색 레이아웃 관리](#) (페이지 166)를 참조하십시오.

각 역할에 사용 가능한 기간 리스트 정의

다음 절차에서는 각 역할에 사용 가능한 기간 리스트를 정의하는 방법을 설명합니다.

시작하기 전에 사용자 역할에 [애플리케이션 사용자 정의] 권한이 포함되어야 합니다.

각 역할에 사용 가능한 기간 리스트를 정의하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 [기간]을 클릭합니다.
- 4 [기간 애플리케이션 사용자 정의] 페이지에서 [기간 리스트 접근 및 순서]를 클릭합니다.
- 5 각 역할에 대해 사용 가능한 리스트 및 리스트 순서를 정의합니다.

각 역할에 대한 리스트 접근 및 표시 순서를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 [리스트 접근 및 리스트 순서 관리](#) (페이지 170)를 참조하십시오.

통화 정의

회사의 통화 정의에는 다음이 포함됩니다.

- 회사에서 비즈니스 트랜잭션에 사용될 통화 활성화
- 회사의 기본 통화에 대한 통화 환율 정의

통화 정의에 대한 자세한 내용은 [통화 관리](#) (페이지 58)를 참조하십시오.

통화 관리

사용자가 특정 통화로 비즈니스를 수행하고 추적할 수 있도록 하려면 해당 통화를 활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 회사에 설정된 기본 통화만 사용할 수 있습니다.

직원이 다른 통화로 트랜잭션을 기록하는 경우 해당 통화와 회사 기본 통화 간의 환율도 설정해야 합니다. 애플리케이션에서는 보고서 매출 및 예측 집계 시 해당 환율을 사용합니다.

주의: 활성화된 모든 통화에 대한 트랜잭션을 사용자가 입력하기 전에 환율을 설정해야 합니다.

모든 활성 통화에 대해 여러 환율을 입력할 수 있습니다. 각 항목은 [환전일] 및 해당 일자의 [환율]로 구성됩니다. 특정 트랜잭션에 사용할 환율을 결정할 때 애플리케이션은 다음 규칙을 따릅니다.

Oracle CRM On Demand 에서 회사 기본 통화와 사용자 기본 통화 간에 환율을 변환하는 방법

이 경우 회사에서는 다음 통화를 사용합니다.

- 회사의 기본 통화는 미국 달러(USD)입니다.
- 이 회사에서는 유로(EUR) 및 영국 파운드(GBP) 등의 추가 통화도 활성화되어 있습니다.
- 또한 USD/EUR 간 환율 및 USD/GBP 간 환율도 정의되어 있습니다.

- 사용자가 EUR 로 기회 매출을 입력합니다. 사용자 기본 통화는 GBP 이지만
- Oracle CRM On Demand 에서는 다음과 같이 EUR 에서 GBP 로 변환합니다.
 - 우선 기회 매출을 회사 기본 통화로(즉, EUR 에서 USD 로) 변환합니다.
 - 그런 다음 기회 매출을 사용자 통화로(즉, USD 에서 GBP 로) 변환합니다.

예측 집계에 환율이 적용되는 방법

이 경우 다음 규칙이 적용됩니다.

- 트랜잭션 날짜에 정의된 환율이 있는 경우 해당 [환율] 값을 사용합니다.
- 트랜잭션 날짜에 정의된 환율은 없지만 트랜잭션 날짜 이전에 정의된 환율이 있는 경우에는 트랜잭션 날짜와 가장 근접한 날짜의 환율을 사용합니다.
- 트랜잭션 날짜에 정의된 환율도 없고 트랜잭션 날짜 이전에 정의된 환율도 없는 경우에는 트랜잭션 날짜 *이후에* 다음으로 사용 가능한 환율을 사용합니다.

예를 들어 환율이 2004 년 5 월 15 일과 2004 년 8 월 15 일에 입력된 경우 다음과 같이 적용됩니다.

- 트랜잭션이 2004 년 5 월 15 일 이전에 발생한 경우에는 2004 년 5 월 15 일의 환율이 사용됩니다.
- 트랜잭션이 2004 년 5 월 15 일과 2004 년 8 월 14 일 사이에 발생한 경우에는 2004 년 5 월 15 일의 환율이 사용됩니다.
- 트랜잭션이 2004 년 8 월 15 일 당일이나 이후에 발생한 경우에는 2004 년 8 월 15 일의 환율이 사용됩니다.

보고서에 환율이 적용되는 방법

보고서의 경우 예측보다 일반적인 방식으로 환율이 적용됩니다. 매월 하나의 환율이 정의되어 해당 월에 발생한 모든 트랜잭션에 적용됩니다. 예를 들어 기회의 경우 Oracle CRM On Demand 는 [환율 효력 발생일]에 가장 가까운 [기회 마감일]을 사용하고, 자산 통화 변환 시 Oracle CRM On Demand 에서는 [구매일] 필드를 일자로 사용합니다. 기회 제품의 경우 Oracle CRM On Demand 에서는 제품 매출의 시작일에 가장 가까운 환율을 사용합니다. 사용자 지정 오브젝트 01-03 을 비롯한 기타 오브젝트의 경우 Oracle CRM On Demand 는 생성된 일자를 사용하여 환율 일자를 결정하며, 사용자 정의 오브젝트 04-15 의 경우 Oracle CRM On Demand 에서는 [환전일] 필드를 사용합니다.

한 달에 적용되는 환율은 다음과 같이 결정됩니다.

- 각 달에 두 개 이상의 환율이 있는 경우 해당 월의 최신 환율이 사용됩니다.
- 해당 월에 환율이 없는 경우 해당 월의 환율은 환율이 정의된 가장 근접한 후속 월의 환율로 설정됩니다.
- 후속 월에 대한 환율이 정의되지 않은 경우 바로 전 달의 환율이 사용됩니다.

예를 들어, 환율이 2004 년 5 월 10 일, 2004 년 5 월 20 일, 2004 년 8 월 14 일에 각각 입력된 경우 다음과 같이 적용됩니다.

- 2004 년 5 월 환율이 2004 년 5 월 20 일자에 적용됩니다(5 월의 최신 환율로 설정).
- 2004 년 8 월 환율이 2004 년 8 월 14 일자에 적용됩니다(8 월의 해당 환율로 설정).
- 2004 년 4 월과 이전 기간에는 2004 년 5 월 20 일의 환율이 적용됩니다. 5 월에는 두 개의 일자가 있습니다.
- 2004 년 6 월 및 7 월에는 2004 년 8 월의 환율이 할당됩니다(가장 근접한 후속 달의 환율로 설정).

- 2004 년 9 월 및 후속 달에는 2004 년 8 월의 환율이 적용됩니다(후속 달이 없을 경우 이전 달의 환율로 설정).

보고서에서 통화 간 변환이 필요한 모든 값은 위에 설명된 대로 트랜잭션이 발생한 달에 정의된 환율을 사용합니다.

참고: 예측 중에는 모든 기회가 예측 집계용 회사 기본 통화로 전환됩니다. 하지만 보고서의 매출 필드는 최종 사용자의 통화 금액으로 전환됩니다.

다음과 같은 상황에서는 일일 분석 새로 고침이 실행될 때까지 대기해야 합니다.

- 회사에 새로운 통화가 활성화되고 환율이 설정된 경우
- 회사의 다른 사용자가 사용하지 않는 새로운 통화를 선택한 경우([개인 세부 사항])

새로 고침을 수행하면 자동으로 필수 교차 환율이 생성됩니다. 그 후에 내역 또는 실시간 분석을 실행할 수 있습니다.

기본 사용자 환율을 변경할 경우 보고서에 새로 선택한 환율이 표시되게 하려면 Oracle CRM On Demand 에서 로그아웃한 다음 다시 로그인해야 합니다.

시작하기 전에 통화 관리 절차를 수행하려면 [통화 정의] 권한이 필요합니다. 또한 통화 설정의 영향을 이해하려면 사용자 프로필 설정 정보를 참조하십시오.

통화를 활성화하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [통화 정의] 섹션에서 [통화 정의] 링크를 클릭합니다.
- 4 [통화 설정] 페이지의 드롭다운 리스트에서 [모든 통화]를 선택합니다.
- 5 활성화할 통화의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 6 [통화 편집] 페이지에서 [활성] 확인란을 선택합니다.
- 7 (선택 사항) [통화 편집] 페이지에서 통화 기호를 변경할 수 있습니다.
예를 들어, 통화 기호가 아닌 통화 코드로 통화를 구별할 수 있습니다. 즉, \$를 USD 로,

참고: 마침표(.), 쉼표(,) 또는 공백() 같이 특정 로케일에서 1000 단위 구분 기호나 소수점에 사용되는 기호를 제외하고는 통화에 기호 문자를 사용할 수 있습니다.

- 8 레코드를 저장합니다.

환율을 정의하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.

3 [통화 정의] 섹션에서 [환율] 링크를 클릭합니다.

[환율 편집] 페이지에 사용자의 활성 통화가 최신 환율로 나타납니다. 환율을 정의하지 않은 경우에는 비어 있습니다.

참고: *대상 통화*는 항상 회사에 대해 설정된 통화입니다. 환율을 입력하여 애플리케이션에서 각 활성 통화를 해당 통화로 전환하는 방법을 지정해야 합니다.

4 활성 통화에 새로운 환율을 추가하려면**a** 환율을 추가할 통화 행의 [환율 내역] 링크를 클릭합니다.

[환율] 페이지에서 [신규]를 클릭합니다.

b [환율 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.

[환율]에 *통화 대상*의 단위 수를 입력합니다. 이 수는 *바꿀 통화*의 한 단위를 구매하는 데 필요한 단위입니다.

예: 1 Euro(유로) = 1.3 US dollars(미국 달러)

회사 통화가 미국 달러(USD)로 설정된 것으로 가정하면 다음 값을 입력합니다.

- 바꿀 통화: EUR(유로)
- 대상 통화: USD(미국 달러)
- 환율: 1.3

5 [저장]을 클릭합니다.**환율 내역을 보려면****1** 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.**2** [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.**3** [통화 정의] 섹션에서 [환율] 링크를 클릭합니다.

[환율 편집] 페이지에 다른 통화에 대한 최신 환율이 나타납니다.

4 단일 통화의 환율 내역을 보려면 [환율 내역] 링크를 클릭합니다.

환율 내역이 나타납니다.

부서 설정

회사에서 비즈니스 요구를 충족하기 위해 부서 레코드 유형을 사용하여 사용자를 그룹으로 구성할 수 있습니다. 예를 들어 부서를 사용하여 지리적 위치에 따라 사용자를 구성할 수 있습니다. 사용자를 하나 이상의 부서에 연결할 수 있습니다. 사용자 레코드와 관련된 첫 번째 부서가 자동으로 사용자의 기본 부서로 지정되지만 사용자의 기본 부서를 변경할 수 있습니다. 특정 부서 사용자의 경우 레코드의 특정 필드 선택 리스트에 표시되는 값이 필드에 대해 정의된 값

하위 세트로 제한되도록 부서를 선택 리스트 값 그룹에 연결할 수 있습니다. 각 부서에 하나의 선택 리스트 값 그룹만 연결할 수 있습니다. 선택 리스트 값 그룹에 대한 자세한 내용은 [선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 193)를 참조하십시오.

참고: 사용자 레코드의 부서 정보는 레코드에 접근하고 레코드 작업을 하는 사용자 권한에 영향을 주지 않습니다.

사용자가 하나 이상의 부서와 관련된 경우 사용자가 부서를 지원하는 레코드 유형의 레코드를 생성할 때 사용자의 기본 부서가 레코드에 자동으로 할당됩니다. [부서] 필드와 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 둘 다 있고 선택 리스트 값 그룹이 사용자의 기본 부서와 관련된 경우 레코드의 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 해당 선택 리스트 값 그룹의 이름으로 채워집니다. 그러면 선택 리스트 값 그룹으로 제어되는 모든 선택 리스트 필드에서 선택 리스트 값 그룹에 연결된 값만 선택 리스트에 표시됩니다.

다음 조건이 모두 true 이면 사용자가 모든 레코드의 부서를 변경할 수 있습니다.

- 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 페이지 레이아웃에 [부서] 필드가 있습니다.
- [부서] 필드가 읽기 전용 필드로 지정되지 않았습니다.
- 사용자에게 레코드를 갱신하는 데 필요한 접근 권한이 있습니다.

참고: 기본적으로 [부서] 필드의 [검색] 창에서 [모든 부서] 리스트를 사용할 수 있으며, 사용자가 모든 부서를 선택할 수 있습니다. 부서 리스트를 설정하고 사용자 역할에 대한 [부서] 필드의 [검색] 창에서 사용할 수 있는 리스트를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [리스트 접근 및 리스트 순서 관리](#) (페이지 170)를 참조하십시오.

사용자가 레코드의 부서를 변경하면 레코드의 선택 리스트 값 그룹이 새 부서의 선택 리스트 값 그룹으로 자동으로 변경됩니다. 레코드를 생성 및 갱신하는 경우 [부서] 및 [선택 리스트 값 그룹] 필드의 동작에 대한 자세한 내용은 [레코드의 부서 및 선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 67) 및 선택 리스트 필드, 선택 리스트 값 그룹 및 부서 정보를 참조하십시오.

부서 설정에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [부서 설정 시의 고려 사항](#) (페이지 63)
- [부서 설정 프로세스](#) (페이지 63)
- [부서 생성](#) (페이지 64)
- [부서에 선택 리스트 값 그룹 연결](#) (페이지 65)
- [부서에 사용자 연결](#) (페이지 65)

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [선택 리스트 값 그룹 및 부서를 지원하는 레코드 유형](#) (페이지 196)
- [부서 병합 및 부서 삭제 정보](#) (페이지 67)
- [레코드의 부서 및 선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 67)
- [사용자의 기본 부서 변경](#) (페이지 250)

부서 설정 시의 고려 사항

부서를 설정하는 경우 다음을 고려하십시오.

- **사용자 정의.** 부서 레코드 유형을 사용자 정의할 수 있습니다.
- **리스트.** 부서 리스트를 생성할 수 있습니다.
- **선택 리스트 값 그룹.** 각 부서에 하나의 선택 리스트 값 그룹만 연결할 수 있습니다.
- **사용자.** 각 부서에 여러 사용자를 연결할 수 있고, 각 사용자에게 여러 부서를 연결할 수 있습니다.
- **검색.** 작업 표시줄이나 고급 검색에서 부서 레코드를 검색할 수 없습니다.
- **부서 필드.** 부서를 지원하는 레코드 유형의 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 페이지 레이아웃에 [부서] 필드를 추가할 수 있습니다.
 - 사용자가 필드 값을 변경하거나 지울 수 없게 하려는 경우 [부서] 필드를 읽기 전용으로 지정할 수 있습니다.
 - 표현식 빌더에 [부서] 필드를 사용할 수 있습니다.
 - 워크플로 규칙에 [부서] 필드를 사용할 수 있습니다.
 - 검색 레이아웃에 [부서] 필드를 포함할 수 있습니다.

참고: [필드 설정] 페이지를 통해 [부서] 필드의 기본값을 지정할 수 없습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [부서 설정 프로세스](#) (페이지 63)
- [부서 생성](#) (페이지 64)
- [부서에 선택 리스트 값 그룹 연결](#) (페이지 65)
- [부서에 사용자 연결](#) (페이지 65)
- [레코드의 부서 및 선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 67)
- [사용자의 기본 부서 변경](#) (페이지 250)

부서 설정 프로세스

시작하기 전에 자세한 내용은 [부서 설정 시의 고려 사항](#) (페이지 63)을 참조하십시오.

회사의 부서를 설정하려면 다음 태스크를 수행합니다.

- 1 다음을 결정합니다.
 - 설정하려는 부서
 - 각 부서에 연결하려는 선택 리스트 값 그룹(있는 경우) 각 부서에는 하나의 선택 리스트 값 그룹만 연결할 수 있지만 각 선택 리스트 값 그룹에 여러 부서를 연결할 수 있습니다.

- 각 부서에 연결하려는 사용자

2 부서를 생성합니다.

자세한 내용은 [부서 생성](#) (페이지 64)을 참조하십시오.

3 (선택) 선택 리스트 값 그룹을 부서에 연결합니다.

자세한 내용은 [선택 리스트 값 그룹을 부서에 연결](#) (참조 "부서에 선택 리스트 값 그룹 연결" 페이지 65)을 참조하십시오.

4 사용자를 부서에 연결합니다.

자세한 내용은 [부서에 사용자 연결](#) (페이지 65)을 참조하십시오.

5 (선택) 부서를 사용하려는 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃에 [부서] 필드를 추가합니다.

자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141) 및 [동적 페이지 레이아웃 지정](#) (페이지 179)을 참조하십시오.

부서 생성

부서를 생성하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다. 이 태스크는 [부서 설정 프로세스](#) (페이지 63)의 단계입니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다.

부서를 생성하려면

- 1** [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2** [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리]를 클릭합니다.
- 3** [부서 설정] 섹션에서 [부서 설정]을 클릭합니다.
- 4** [부서 리스트] 페이지에서 [신규]를 클릭합니다.
- 5** 부서의 이름과 설명을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [부서 설정](#) (페이지 61)
- [부서 설정 시의 고려 사항](#) (페이지 63)
- [부서 설정 프로세스](#) (페이지 63)
- [부서에 선택 리스트 값 그룹 연결](#) (페이지 65)
- [부서에 사용자 연결](#) (페이지 65)

부서에 선택 리스트 값 그룹 연결

각 부서에 하나의 선택 리스트 값 그룹만 연결할 수 있습니다. 그러나 각 선택 리스트 값 그룹은 하나 이상 레코드 유형의 하나 이상 선택 리스트 필드 값을 제어할 수 있으며 각 선택 리스트 값 그룹에 여러 부서를 연결할 수 있습니다. 선택 리스트 값 그룹에 대한 자세한 내용은 [선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 193)를 참조하십시오.

선택 리스트 값 그룹을 부서에 연결하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다. 이 태스크는 [부서 설정 프로세스](#) (페이지 63)의 단계입니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다. 또한 사용자 역할에 대한 [부서 세부 사항] 페이지 레이아웃에 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 있어야 합니다.

선택 리스트 값 그룹을 부서에 연결하려면

- 1 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리]를 클릭합니다.
- 3 [부서 설정] 섹션에서 [부서 설정]을 클릭합니다.
- 4 [부서 리스트]에서 선택 리스트 값 그룹을 연결할 부서의 이름을 클릭합니다.
- 5 [부서 세부 사항] 페이지의 [선택 리스트 값 그룹] 필드에서 [검색] 아이콘을 클릭하고 부서에 연결할 선택 리스트 값 그룹을 선택합니다.
- 6 변경 사항을 저장합니다.

참고: 선택 리스트 값 그룹이 레코드의 선택 리스트 필드에 표시되는 값을 제어하려면 레코드 유형에 대한 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 있어야 합니다.

부서에 사용자 연결

사용자를 하나 이상의 부서에 연결할 수 있습니다. 사용자와 관련된 첫 번째 부서가 자동으로 사용자의 기본 부서로 지정되지만 사용자 레코드의 기본 부서를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용자의 기본 부서 변경](#) (페이지 250)을 참조하십시오.

다음 두 가지 방법으로 사용자를 부서에 연결할 수 있습니다.

- 부서 레코드에서 사용자를 부서에 연결할 수 있습니다.
- 사용자 레코드에서 부서를 사용자에게 연결할 수 있습니다.

사용자를 부서에 연결하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다. 이 태스크는 [부서 설정 프로세스](#) (페이지 63)의 단계입니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [사용자 관리] 권한 및 [역할 및 접근 관리] 권한이 모두 필요합니다. 또한 부서 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 [부서 사용자] 관련 정보 섹션이 있어야 합니다.

사용자를 부서에 연결하려면

- 1 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리]를 클릭합니다.
- 3 [부서 설정] 섹션에서 [부서 설정]을 클릭합니다.
- 4 [부서 리스트]에서 사용자를 연결할 부서의 이름을 클릭합니다.
- 5 [부서 세부 사항] 페이지에서 [부서 사용자] 관련 정보 섹션으로 스크롤한 다음 [추가]를 클릭합니다.
- 6 부서에 연결할 사용자를 선택하고 변경 사항을 저장합니다.

한 번에 최대 10 명의 사용자를 추가할 수 있습니다. 추가 사용자를 부서에 연결하려면 [사용자 저장 및 추가]를 클릭합니다.

[사용자 세부 사항] 페이지에서 부서를 사용자에게 연결하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [사용자 관리] 권한 및 [역할 및 접근 관리] 권한이 모두 필요합니다. 또한 다음 중 하나 이상이 true 여야 합니다.

- 사용자 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 [기본 부서] 필드가 있습니다.
- 사용자 역할에 할당된 [사용자 관리] 페이지 레이아웃에 [사용자 부서] 관련 정보 섹션이 있습니다.

참고: 사용자 레코드 유형에서도 [부서]라는 텍스트 필드를 사용할 수 있습니다. [부서] 텍스트 필드는 사용자 레코드 유형의 일부입니다.

부서를 사용자에게 연결하려면

- 1 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 및 그룹 관리] 섹션에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트]에서 부서를 연결할 사용자의 성을 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 단일 부서만 사용자의 기본 부서로 연결하려면 [기본 부서] 필드에서 [검색] 아이콘을 클릭하고 사용자의 기본 부서로 지정할 부서를 선택합니다.
 - 여러 부서를 사용자에게 연결하려면 [부서] 관련 정보 섹션으로 스크롤한 다음 [추가]를 클릭합니다. 한 번에 최대 10 개의 부서를 추가할 수 있습니다. 추가 부서를 사용자에게 연결하려면 [부서 저장 및 추가]를 클릭합니다.

부서 병합 및 부서 삭제 정보

부서가 사용자 및 레코드와 관련된 경우에도 부서를 삭제할 수 있습니다. 두 개의 부서를 하나로 병합할 수도 있습니다. 두 개의 부서를 병합하는 경우 한 부서는 유지되고 다른 부서는 삭제됩니다.

병합 작업 결과로 한 부서가 삭제된 후 다음 작업이 수행됩니다.

- 해당 부서가 관련된 모든 사용자 레코드에서 부서가 제거됩니다.
- 삭제된 부서와 관련이 있고 유지된 부서와 이전에 관련되지 않은 모든 사용자가 자동으로 유지된 부서와 관련됩니다. 삭제된 부서가 사용자의 기본 부서인 경우 유지된 부서가 사용자의 기본 부서로 지정됩니다.
- 삭제된 부서가 고객사, 연락처 등 다른 레코드 유형의 레코드와 관련된 경우에는 레코드가 병합 작업에서 유지된 부서와 자동으로 관련되지 않습니다. 대신, 레코드의 [부서] 필드가 자동으로 지워집니다. 그러나 레코드의 [선택 리스트 값 그룹] 필드는 지워지지 않습니다.

직접 부서를 삭제한 후에는 다음 작업이 수행됩니다.

- 해당 부서가 관련된 모든 사용자 레코드에서 부서가 제거됩니다. 삭제된 부서가 사용자의 기본 부서인 경우 사용자 레코드와 관련된 나머지 부서 리스트의 첫 번째 부서가 사용자의 기본 부서로 지정됩니다.
- 삭제된 부서가 고객사, 연락처 등 다른 레코드 유형의 레코드와 관련된 경우에는 해당 레코드의 [부서] 필드가 자동으로 지워집니다. 그러나 레코드의 [선택 리스트 값 그룹] 필드는 지워지지 않습니다.

부서 삭제 결과로 [부서] 필드가 지워진 모든 레코드에 다른 부서를 연결할 수 있습니다. [부서] 필드가 지워진 레코드에 부서를 연결하면 레코드의 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 다음과 같이 갱신됩니다.

- 새 부서가 선택 리스트 값 그룹과 관련된 경우 레코드의 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 새 부서의 선택 리스트 값 그룹으로 채워집니다.
- 새 부서가 선택 리스트 값 그룹과 관련이 없는 경우 레코드의 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 지워집니다.

삭제된 부서를 복원할 수 있습니다. 부서를 복원할 때 복원 부서와 사용자 레코드 간에 이전에 존재했던 연결은 복원되지 않습니다. 복원 부서와 고객사, 연락처 등 다른 유형의 레코드 간에 이전에 존재했던 연결은 모두 복원됩니다.

레코드 병합에 대한 단계별 지침은 레코드 병합을 참조하십시오.

레코드의 부서 및 선택 리스트 값 그룹 정보

다음 표에는 사용자가 레코드를 생성 및 편집하는 경우 [부서] 및 [선택 리스트 값 그룹] 필드의 동작이 요약되어 있습니다. 이 표의 모든 경우에서 다음이 가정됩니다.

- 각 부서에 하나의 선택 리스트 값 그룹이 연결됩니다.
- 각 사용자에게 하나 이상의 부서가 연결됩니다.
- [부서] 필드 및 [선택 리스트 값 그룹] 필드는 둘 다 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 있습니다.

[부서] 필드를 갱신할 수 있음	[선택 리스트 값 그룹] 필드를 갱신할 수 있음	사용자가 레코드를 생성할 때 다음 동작이 적용됨	사용자가 레코드를 갱신할 때 다음 동작이 적용됨
예	예	■ [부서] 필드가 레코드를 생성하는 사용자의 기본 부서로 채워집니다. 사용자가	■ 사용자가 [부서] 또는 [선택 리스트 값 그룹] 필드 값을 변경할 수 있습니다. ■ 사용자가 [부서] 필드를 지우면 [선택

[부서] 필드를 갱신할 수 있음	[선택 리스트 값 그룹] 필드를 갱신할 수 있음	사용자가 레코드를 생성할 때 다음 동작이 적용됨	사용자가 레코드를 갱신할 때 다음 동작이 적용됨
		레코드를 저장하기 전에 [부서] 필드 값을 변경할 수 있습니다. ■ [선택 리스트 값 그룹] 필드가 부서의 선택 리스트 값 그룹으로 채워집니다. 사용자가 레코드를 저장하기 전에 [선택 리스트 값 그룹] 필드 값을 변경할 수 있습니다.	리스트 값 그룹] 필드가 자동으로 지워집니다. ■ 사용자가 다른 부서를 선택하면 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 새 부서의 선택 리스트 값 그룹으로 채워집니다. ■ 사용자가 다른 선택 리스트 값 그룹을 선택하거나 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 지우는 경우에는 [부서] 필드가 자동으로 변경되지 않습니다.
아니요	예	■ [부서] 필드가 레코드를 생성하는 사용자의 기본 부서로 채워집니다. 사용자가 [부서] 필드 값을 변경할 수 없습니다. ■ [선택 리스트 값 그룹] 필드가 부서의 선택 리스트 값 그룹으로 채워집니다. 사용자가 레코드를 저장하기 전에 [선택 리스트 값 그룹] 필드 값을 변경할 수 있습니다.	■ 사용자가 [부서] 필드 값을 변경할 수 없습니다. ■ 사용자가 [선택 리스트 값 그룹] 필드 값을 변경할 수 있습니다. ■ 사용자가 다른 선택 리스트 값 그룹을 선택하거나 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 지우는 경우에는 [부서] 필드가 자동으로 변경되지 않습니다.
예	아니요	■ [부서] 필드가 레코드를 생성하는 사용자의 기본 부서로 채워집니다. 사용자가 레코드를 저장하기 전에 [부서] 필드 값을 변경할 수 있습니다. ■ [선택 리스트 값 그룹] 필드가 부서의 선택 리스트 값 그룹으로 채워집니다. 사용자가 레코드의 [선택 리스트 값 그룹] 필드 값을 변경할 수 없습니다.	■ 사용자가 [부서] 필드 값을 변경할 수 있습니다. ■ 사용자가 [선택 리스트 값 그룹] 필드 값을 직접 변경할 수 없습니다. ■ 사용자가 [부서] 필드를 지우면 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 자동으로 지워집니다. ■ 사용자가 다른 부서를 선택하면 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 새 부서의 선택 리스트 값 그룹으로 채워집니다.
아니요	아니요	■ [부서] 필드가 레코드를 생성하는 사용자의 기본 부서로 채워집니다. 사용자가 레코드의 [부서] 필드 값을 변경할 수 없습니다. ■ [선택 리스트 값 그룹] 필드가 부서의 선택 리스트 값 그룹으로 채워집니다. 사용자가 레코드의 [선택 리스트 값 그룹] 필드 값을 변경할 수	사용자가 [부서] 또는 [선택 리스트 값 그룹] 필드 값을 변경할 수 없습니다.

[부서] 필드를 갱신할 수 있음	[선택 리스트 값 그룹] 필드를 갱신할 수 있음	사용자가 레코드를 생성할 때 다음 동작이 적용됨	사용자가 레코드를 갱신할 때 다음 동작이 적용됨
		없습니다.	

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [부서 설정](#) (페이지 61)
- [부서 설정 시의 고려 사항](#) (페이지 63)
- [부서 설정 프로세스](#) (페이지 63)
- [부서 생성](#) (페이지 64)
- [부서에 선택 리스트 값 그룹 연결](#) (페이지 65)
- [부서에 사용자 연결](#) (페이지 65)
- [사용자의 기본 부서 변경](#) (페이지 250)
- [선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 193)
- [선택 리스트 값 그룹 설정 시의 고려 사항](#) (페이지 194)
- [선택 리스트 값 그룹 설정 프로세스](#) (페이지 195)
- [선택 리스트 값 그룹 생성](#) (페이지 196)
- [선택 리스트 값 그룹에 선택 리스트 값 매핑](#) (참조 "선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑" 페이지 138)

회사 감사

감사 추적은 규정 및 회사 정책 준수를 위해 중요한 기능입니다. Oracle CRM On Demand의 감사 추적에 대한 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [모든 사용자의 로그인 활동 검토](#) (페이지 70)
- [회사 자원 사용 검토](#) (페이지 70)
- [마스터 감사 추적을 사용하여 감사 추적 변경 사항 검토](#) (페이지 71)
- [관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토](#) (페이지 72)
- [회사의 보류 중인 전자 우편 및 전송된 전자 우편 검토](#) (페이지 73)

모든 사용자의 로그인 활동 검토

회사에 있는 모든 사용자의 로그인 내역을 검토할 수 있습니다. 로그인 내역 페이지에는 애플리케이션을 사용 중인 사용자와 그 시간이 표시되며, Oracle CRM On Demand 고객 지원 서비스의 로그인 활동도 기록됩니다.

참고: 90 일보다 오래된 사용자 로그인 레코드는 지속적으로 Oracle CRM On Demand 에서 제거됩니다. 사용자 채택 내역 데이터는 Oracle CRM On Demand 분석에서 사용자 채택 척도의 내역 추세 분석을 지원하기 위해 데이터 저장소에 저장되지만, Oracle CRM On Demand 을(를) 새 릴리스로 업그레이드하는 동안 데이터의 전체 ETL(추출, 변환 및 로드)이 수행되거나 회사 데이터가 한 Oracle CRM On Demand 환경에서 다른 Oracle CRM On Demand 환경으로 마이그레이션되는 경우에는 데이터가 유지되지 않습니다. 사용 추적 분석 분석 주제 영역에 대한 자세한 내용은 사용 추적 분석 분석 주제 영역을 참조하십시오.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [회사 프로필 관리] 권한이 필요합니다.

모든 사용자의 로그인 활동을 검토하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [자원 감사] 섹션에서 [로그인 감사] 링크를 클릭합니다.
- 4 애플리케이션의 로그인 내역을 검토합니다.

참고: 로그인 레코드의 [유형] 필드에는 로그인 시도가 이루어진 채널이 표시됩니다. 예를 들어 로그인 시도가 브라우저 창을 통해 이루어진 경우 [유형] 필드에는 값 대화형이 표시됩니다. 로그인 시도가 웹 서비스를 통해 이루어진 경우 [유형] 필드에는 값 Web Services 가 표시됩니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [사용자 로그인 활동 검토](#) (페이지 251)

회사 자원 사용 검토

다음 영역에 대한 변경 사항을 포함하여 회사 전체의 자원 사용을 검토할 수 있습니다.

- 비밀번호 재설정
- 비밀번호 분실
- 보안 질문에 답변
- SSO 식별자 변경
- 사용자 ID 로 변경
- 전자 우편 주소로 변경
- 비밀번호 설정

70 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

- 초기 비밀번호
- 오프라인

참고: 90 일보다 오래된 자원 사용 레코드는 지속적으로 Oracle CRM On Demand 에서 제거됩니다. 그러나 사용자가 생성된 경우 또는 전자 우편, Single Sign-On 외부 ID, 역할, 상태, 사용자 사인인 ID 필드가 수정된 경우 레코드가 제거되지 않습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [회사 프로필 관리] 권한이 필요합니다.

회사 자원 사용을 검토하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [자원 감사] 섹션에서 [감사] 링크를 클릭합니다.
- 4 회사의 자원 사용 내역을 검토합니다.

마스터 감사 추적을 사용하여 감사 추적 변경 사항 검토

모든 감사 가능한 레코드 유형에 대한 감사 가능한 필드에 대해 사용자가 변경한 감사 추적 내용을 검토할 수 있습니다. 또한 감사 추적은 감사 가능한 레코드 유형이 생성, 삭제 또는 복원되었는지 여부를 나타냅니다.

신규 고객과 Oracle CRM On Demand 를 이 릴리스로 업그레이드하는 고객에 대해 레코드 유형에 대한 특정 필드를 감사하는 경우 레코드 생성, 삭제 및 복원 감사는 기본적으로 활성화됩니다. 레코드 유형에 대한 특정 필드를 감사하지 않는 경우 모든 레코드 생성, 삭제 및 복원 감사는 비활성화됩니다. 고객은 레코드 수준 감사 설정을 변경할 수 있습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 역할에 [마스터 감사 추적 접근] 권한 및 [관리 구성 감사] 권한이 필요합니다.

마스터 감사 추적을 사용하여 감사 추적 변경 사항을 검토하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 회사 감사 섹션에서 [마스터 감사 추적] 링크를 클릭합니다.

마스터 감사 추적에는 다음 값이 표시됩니다.

- **ID 번호.** 테이블 행 ID 입니다.
- **레코드 유형.** 감사되는 레코드 유형입니다.
- **레코드 이름.** 감사되는 레코드의 이름입니다.
- **소스 IP 주소.** 구성 변경이 발생한 컴퓨터의 IP 주소입니다.

참고: 이 값은 해당 정보를 사용할 수 있는 경우에만 표시됩니다.

- **세션 유형.** 이 값은 세션이 대화형 세션인지 또는 Web Services 세션인지를 나타냅니다.
- **성.** 사용자의 성입니다.
- **이름.** 사용자의 이름입니다.
- **사용자 사인인 ID.** 사용자의 로그인 ID입니다.
- **작업.** 수행된 구성 유형입니다(예: 생성, 삭제, 수정).
- **필드 수정됨.** 오브젝트에서 수정된 필드입니다.
- **이전 값.** 필드의 이전 값입니다.
- **새 값.** 필드의 새 값입니다. 예를 들어 서비스 요청 우선 순위 필드 값을 [하]에서 [상]으로 변경하면 [이전 값] 필드는 [하]로 남아 있고 [새 값] 필드는 [상]이 됩니다. 레코드를 삭제하면 [이전 값] 필드는 비워지고 [새 값] 필드는 [삭제된 레코드]로 변경됩니다.
- **일자.** 오브젝트가 마지막으로 감사된 일자입니다.

감사 추적에 대한 자세한 내용은 [감사 추적 사용자 정의](#) (페이지 175)을 참조하십시오.

관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토

관리자가 필드 설정, 역할, 장부, 접근 프로필, REST 통합 태그 이름 및 이전 담당자 사용자 정의에 대해 수행한 감사 추적 변경 사항을 검토할 수 있습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 역할에 [마스터 감사 추적 접근] 권한 및 [관리 구성 감사] 권한이 있어야 합니다.

관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적을 검토하려면

1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.

3 [회사 감사] 섹션에서 [관리 구성 감사] 링크를 클릭합니다.

[관리 구성 감사] 테이블에는 다음과 같은 값이 표시됩니다.

- **ID 번호.** 테이블 행 ID입니다.
- **레코드 유형.** 감사되는 레코드 유형입니다.
- **레코드 이름.** 감사되는 레코드의 이름입니다.
- **소스 IP 주소.** 구성 변경이 발생한 컴퓨터의 IP 주소입니다.

참고: 이 값은 해당 정보를 사용할 수 있는 경우에만 표시됩니다.

- **세션 유형.** 이 값은 세션이 대화형 세션인지 또는 Web Services 세션인지를 나타냅니다.
- **성.** 사용자의 성입니다.
- **이름.** 사용자의 이름입니다.

- **사용자 사인인 ID.** 사용자의 로그인 ID입니다.
- **작업.** 수행된 구성 유형입니다(예: 생성, 삭제, 수정).
- **필드 수정됨.** 오브젝트에서 수정된 필드입니다.
- **이전 값.** 필드의 이전 값입니다.
- **새 값.** 필드의 새 값입니다. 예를 들어 서비스 요청 우선 순위 필드 값을 [하]에서 [상]으로 변경하면 [이전 값] 필드는 [하]로 남아 있고 [새 값] 필드는 [상]이 됩니다. 레코드를 삭제하면 [이전 값] 필드는 비워지고 [새 값] 필드는 [삭제된 레코드]로 변경됩니다.
- **일자.** 오브젝트가 마지막으로 감사된 일자입니다.

감사 추적에 대한 자세한 내용은 [감사 추적 사용자 정의](#) (페이지 175)을 참조하십시오.

회사의 보류 중인 전자 우편 및 전송된 전자 우편 검토

[전자 우편 모니터] 페이지에는 다음 정보가 표시됩니다.

- **전자 우편 모니터 요약.** Oracle CRM On Demand 에서 보류 중인 전자 우편 수를 표시합니다.
- **발신함.** Oracle CRM On Demand 에서 전송 대기 중인 전자 우편과 관련된 특정 세부 사항을 표시합니다.
- **전송 항목.** Oracle CRM On Demand 에서 이미 전송한 전자 우편과 관련된 특정 정보를 표시합니다. 30 일보다 오래된 전송된 전자 우편 항목은 지속적으로 Oracle CRM On Demand 에서 제거됩니다. 색인 검색을 사용하여 전송된 전자 우편을 찾을 수 있습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [마스터 감사 추적 접근] 및 [관리 구성 감사] 권한이 필요합니다.

Oracle CRM On Demand 에서 보류 중인 전자 우편 및 전송된 전자 우편을 검토하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회사 감사] 섹션에서 [전자 우편 모니터] 링크를 클릭합니다.
[발신함] 및 [전송 항목] 섹션에는 다음 값이 표시됩니다.
 - **유형.** 이 열에는 다음 값 중 하나가 표시됩니다.
 - **고객.** 사용자가 고객에게 보낸 전자 우편입니다.
 - **작업.** Oracle CRM On Demand 에서 Oracle CRM On Demand 고객 지원 서비스로 보낸 전자 우편입니다.
 - **서비스.** Oracle CRM On Demand 에서 고객에게 보낸 전자 우편입니다.
 - **상태.** 이 열에는 다음 값 중 하나가 표시됩니다.
 - **대기.** 전자 우편 요청이 아직 처리되지 않았습니다.

- **진행 중.** 전자 우편을 처리 중이며 Oracle CRM On Demand 에서 3 개의 전자 우편 항목을 보내려고 합니다. 세 번째 시도에서 전자 우편을 보내지 못하면 상태가 [오류]로 변경됩니다.
- **전송.** 전자 우편이 성공적으로 전송되었습니다.
- **오류.** 오류가 발생하여 전자 우편 요청이 완료되지 않았습니다.
- **발신.** 전자 우편을 보낸 사람이나 회사의 이름입니다.
- **전송.** 전자 우편을 보낸 일자 및 시간 스탬프입니다.
- **수신.** 전자 우편이 전송된 모든 수신자의 전자 우편 주소입니다.
- **시작한 사람.** 전자 우편을 시작한 사용자의 로그인 ID 입니다.
- **제목.** 전자 우편의 제목입니다.

감사 추적에 대한 자세한 내용은 [감사 추적 사용자 정의](#) (페이지 175)을 참조하십시오.

경고 관리

Oracle CRM On Demand 의 경고 기능을 사용하여 시간에 따른 중요한 정보를 회사 사용자에게 방송할 수 있습니다. 경고에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- 경고 검토
- [회사 경고 게시](#) (페이지 74)
- 리스트 작업
- [경고 필드](#) (페이지 75)

회사 경고 게시

회사 경고는 각 직원의 홈페이지에 나타나므로, 경고를 사용하여 회의 알림 및 정책 변경과 같은 회사 정보를 알릴 수 있습니다. 사용자가 Oracle CRM On Demand 에 로그인할 때마다 정보를 표시하도록 경고를 구성할 수도 있습니다.

참고: 예측 생성을 알리는 경고는 직원의 홈페이지에 2 일 동안 게시됩니다. 경고가 표시되는 기간을 늘리려면 해당 경고가 처음 나타난 후 [경고 편집] 페이지에서 변경하십시오. 자세한 내용은 이 단원의 절차를 참조하십시오.

경고에는 파일이나 URL 을 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 회의 알림 경고 생성 시 웹 페이지에 회의 장소 위치에 대한 링크를 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에 (선택 사항) 공유하려는 정보가 포함된 웹 페이지나 파일을 생성하거나 찾습니다. 사용자가 웹 페이지나 파일에 대한 경로에 접근할 수 있도록 해야 합니다. 이 절차를 수행하려면 [회사 프로필 관리] 권한이 필요합니다.

회사 경고를 생성 또는 갱신하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [경고 관리] 섹션에서 [회사 경고] 링크를 클릭합니다.
[경고] 페이지가 회사 경고 리스트와 함께 나타납니다.
- 4 [경고] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [신규] 단추를 클릭합니다.
 - 편집하려는 경고의 제목을 클릭한 다음 [편집] 단추를 클릭합니다.
- 5 [새 경고] 또는 [경고 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.
- 6 경고를 저장합니다.
- 7 경고에 첨부 파일을 추가하려면 [경고 리스트] 페이지의 경고 제목을 클릭하여 경고 세부 사항을 엽니다.
- 8 [첨부 파일 추가] 단추를 클릭하고 정보를 입력합니다.
- 9 [첨부 파일 편집] 페이지에서 [저장]을 클릭합니다.
- 10 경고에 URL 을 추가하려면 [경고 리스트] 페이지의 경고 제목을 클릭하여 경고 세부 사항을 엽니다.
- 11 [URL 추가] 단추를 클릭하고 정보를 입력합니다.
- 12 [첨부 파일 편집] 페이지에서 [저장]을 클릭합니다.

경고 필드

다음 표에서는 경고 레코드에 표시될 수 있는 필드 정보에 대해 설명합니다. 관리자는 모든 경고 필드를 보고 갱신할 수 있으며, 그 외의 사용자는 제한된 수의 경고 필드만 볼 수 있습니다.

필드	설명
제목	경고 제목은 [홈페이지]에 표시됩니다.
우선 순위	[홈페이지]에서 옆쪽의 아이콘으로 표시되는 경고 우선 순위입니다.
하이퍼링크	경고와 연결된 URL 또는 파일 이름과 디렉토리 경로입니다.
경고 설명	경고에 표시되는 텍스트입니다.
게시일	[홈페이지]에서 경고 알림을 알릴 날짜입니다.
만료일	[홈페이지]에서 경고 알림을 종료할 날짜입니다.

필드	설명
표시 하이퍼링크	경고 하이퍼링크에 표시되는 텍스트입니다. 하이퍼링크를 입력한 경우 필요합니다. 예를 들어 링크(URL)가 "http://company.site/doc_2389.html"이면 경고의 하이퍼링크 텍스트로 "회의 장소 위치"를 입력할 수 있습니다.

팁: 필터링된 리스트를 생성하여 한 번에 표시되는 경고 레코드 유형을 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

관련 항목

회사 전체 경고에 대한 관련 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [회사 경고 게시](#) (페이지 74)

서비스 할당 관리

서비스 할당 관리에는 다음이 포함됩니다.

- [회사의 서비스 할당 사용량 보기](#) (페이지 78)
- [과거 서비스 할당 사용량 보기](#) (페이지 78)
- [서비스 할당에 대한 경고 설정](#) (페이지 79)
- [파일 및 레코드 활용 정보 보기](#) (페이지 80)

서비스 할당 정보

회사의 모든 서비스 할당을 표시하여 현재와 과거의 사용량을 확인하고 할당이 정의된 임계값이 도달할 때 경고를 활성화할 수 있습니다. 고객 지원 서비스에서 회사의 서비스 할당 값을 설정합니다. 서비스 할당은 다음과 같습니다.

- **웹 서비스 작업 할당.** 회사에서 24 시간 내에 수행할 수 있는 웹 서비스 작업 수를 결정합니다.
- **웹 서비스 동시 요청 할당.** 회사에서 처리할 수 있는 최대 동시 웹 서비스 요청 수를 결정합니다.
- **CRM Desktop 라이선스.** 회사에서 사용이 허가된 CRM Desktop 사용자 수를 나타냅니다.
- **파일 할당.** 레코드에 첨부된 파일에 사용할 수 있는 저장 크기인 회사의 파일 할당을 결정합니다.

참고: 서명 레코드의 첨부 파일 및 레코드 세부 사항 페이지에 추가된 이미지는 회사에서 사용된 저장소 크기 계산에 포함되지 않습니다.

- **레코드 할당.** 모든 유형의 레코드 수인 회사의 레코드 할당을 결정합니다.

참고: 서명 레코드는 회사에 대해 저장된 레코드 수 계산에 포함되지 않습니다.

다음 보고서 서비스 할당은 연속 24 시간 창을 사용하여 측정됩니다. 이러한 할당은 릴리스 27의 Oracle CRM On Demand 보고서 서비스 API를 사용할 경우에만 적용됩니다.

76 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- **보고서 서비스 대역폭 할당.** 회사가 보고서 서비스를 사용하여 매일 처리할 수 있는 데이터 양을 나타냅니다.
- **보고서 서비스 동시 할당.** 회사가 언제든지 보고서 서비스를 사용하여 제출할 수 있는 최대 요청 수를 나타냅니다.
- **보고서 서비스 작업 할당.** 보고서 서비스를 사용 중인 회사에 허용되는 일일 작업 수를 나타냅니다. 보고서 서비스를 제출하기 위해 수행하는 통화는 작업으로 간주됩니다.

이러한 서비스 할당에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand Report Services API Developer's Guide 를 참조하십시오.

서비스 할당의 이름 및 설명이 활성 언어로 표시됩니다.

참고: Oracle CRM On Demand Desktop 의 요청은 웹 서비스 작업 할당 또는 웹 서비스 동시 요청 할당으로 계산되지 않습니다.

서비스 할당 리스트 페이지에서 정의된 할당 값, 현재 사용량 및 남은 사용량 값을 볼 수 있습니다. 서비스 할당을 드릴다운하여 서비스 할당에 대한 경고를 설정할 수 있습니다. 경고를 활성화하면 서비스 할당에 대한 임계값을 정의하므로 임계값에 도달하면 전자 우편 경고가 지정된 수신자에게 전송됩니다.

[할당 사용량 리스트] 페이지에서 시간에 따른 회사의 서비스 할당 사용량을 추적할 수 있습니다. 이 뷰는 할당 유형에 따라 다르지만 일별, 주별 또는 월별 사용을 볼 수 있습니다. 회사의 할당 데이터 및 할당 사용량 데이터를 [내보내기 도우미]를 사용하여 내보낼 수 있습니다. [내보내기 도우미] 사용에 대한 자세한 내용은 [데이터 내보내기](#) (페이지 698)를 참조하십시오.

할당이 완전히 사용되면 어떻게 됩니까?

사용량이 웹 서비스 할당에 대한 총 회사 제한에 도달하면 Oracle CRM On Demand 웹 서비스에 대한 추가 요청이 처리되지 않습니다. 할당 용량은 매시간 릴리스되며 릴리스된 용량은 과거 사용량에 따라 다릅니다. 새 요청은 이전 24 시간에 대한 현재 사용량이 회사의 할당 값보다 작은 경우 처리됩니다.

총 회사 할당에 도달하지 않게 하려면 웹 서비스 클라이언트를 최적화하여 불필요한 요청을 방지하십시오. 자세한 내용은 Oracle Web Services On Demand Guide 를 참조하십시오.

사용량이 레코드 할당에 대한 총 회사 제한에 도달하면 다음 항목이 더 이상 Oracle CRM On Demand 애플리케이션과 상호 작용할 수 없습니다.

- 레코드에 대한 Insert, Update 또는 InsertOrUpdate 작업을 시도하는 웹 서비스
- 가져오기 도우미 또는 Oracle Data Loader On Demand 를 사용하는 가져오기
- Oracle Outlook Email Integration On Demand 및 Oracle Notes Email Integration On Demand 와 같은 데스크톱 클라이언트

총 회사 할당에 도달하지 않도록 사용자는 애플리케이션에서 더 이상 필요하지 않은 레코드를 삭제할 수 있습니다. 사용량이 파일 할당에 대한 총 회사 제한에 도달하면 사용자가 다음을 사용하여 더 이상 첨부 파일을 업로드할 수 없습니다.

- Oracle CRM On Demand 애플리케이션
- Web Services
- 모든 데스크톱 클라이언트

총 회사 할당에 도달하지 않도록 사용자는 더 이상 필요하지 않은 첨부 파일을 삭제할 수 있습니다.

참고: 모든 서비스 할당에 대해 사용자는 영업 대표에게 연락하여 추가 용량이나 추가 라이선스 또는 둘 다를 구입할 수 있습니다. 추가 지원이 필요한 경우 고객 지원 서비스에 문의하십시오.

회사의 서비스 할당 사용량 보기

회사의 각 서비스 할당에 대한 다음 데이터를 볼 수 있습니다.

- 할당 이름
- 할당 유형
- 할당 단위
- 고객 지원 서비스에서 설정된 할당 값
- 현재 사용된 할당량
- 남은 할당량
- 할당에 대한 경고가 활성화되어 있는지 여부를 나타냅니다. 현재 사용량이 임계값을 초과하면 전자 우편 경고가 정의된 수신자에게 전송됩니다.

참고: Oracle CRM On Demand에서는 트리거가 대량 업로드, 웹 서비스 요청 또는 Oracle Data Loader On Demand에서 나오는 경우에만 전자 우편 경고를 보냅니다. Oracle CRM On Demand에서 레코드를 수동으로 입력하면 전자 우편 경고가 트리거되지 않습니다.

- 할당 데이터를 마지막으로 수정한 사용자

서비스 할당 리스트 페이지에서 서비스 할당을 드릴다운하여 할당에 대한 자세한 내용(예: 할당 설명, 할당 사용량 애플릿의 현재 사용량 데이터)을 볼 수 있습니다.

할당 사용량 리스트 페이지에서 할당에 대한 과거 사용량 데이터를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [과거 서비스 할당 사용량 보기](#) (페이지 78)를 참조하십시오.

서비스 할당 리스트 페이지에서 [편집]을 클릭하고 할당에 대한 경고를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [서비스 할당에 대한 경고 설정](#) (페이지 79)을 참조하십시오.

회사의 서비스 할당 사용량을 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 서비스 할당 관리 섹션에서 [서비스 할당 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 서비스 할당 리스트 페이지에서 회사에 대한 서비스 할당 데이터를 봅니다.

과거 서비스 할당 사용량 보기

할당 사용량 리스트 페이지에서 회사의 할당에 대한 과거 사용량 데이터를 검토할 수 있습니다. 기본적으로 할당 사용량은 기간 시작 시간을 기준으로 나열되며 기간, 할당 유형, 할당 이름, 할당 단위, 사용된 할당 및 생성일이 표시됩니다. 이 뷰는 할당 유형에 따라 다르지만 일별, 주별 또는 월별 기간의 할당 사용량을 볼 수 있습니다.

다음 표에서는 할당 사용량 리스트 페이지에서 수행할 수 있는 작업을 설명합니다.

78 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

작업	단계
새 할당 사용량 리스트 생성	제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [새 리스트 생성]을 선택합니다. 리스트 생성 및 재정의에 설명된 관련 단계를 완료합니다.
리스트 내보내기	제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [내보내기 리스트]를 선택합니다. 리스트 레코드 내보내기에서 설명한 단계를 수행합니다.
할당 사용량 리스트 관리	제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 관리]를 선택합니다. 리스트 관리 페이지에서 설명한 필수 태스크 단계를 수행합니다.
리스트 페이지 이동	리스트 페이지의 맨 위와 맨 아래에 있는 탐색 아이콘을 클릭하여 리스트에서 다음 페이지, 이전 페이지, 첫 페이지 또는 마지막 페이지로 이동합니다.
리스트 검색 기준 재정의	제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 재정의]를 선택합니다. 리스트 생성 및 재정의에 설명된 관련 단계를 완료합니다.
리스트의 주요 정보 및 필터 정보 표시	제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 필터 표시]를 선택합니다. 리스트 보기 페이지에서 설명한 단계를 수행합니다.
리스트에서 할당 사용량 정렬	열 머리글을 클릭하여 해당 열에 따라 리스트를 정렬합니다. 예를 들어, [시작 시간]을 클릭하여 시작 시간에 따라 리스트를 정렬합니다.
표시 레코드 수 변경	페이지 아래쪽의 [표시 레코드 수] 드롭다운 리스트에서 한 번에 표시할 레코드 수를 선택합니다.

서비스 할당에 대한 경고 설정

할당 사용량이 특정 임계값에 도달할 때 전자 우편을 전송하여 지정된 사용자에게 알리도록 서비스 할당에 대한 경고를 설정할 수 있습니다. 서비스 할당에 대한 경고가 활성화되면 다음 기본값이 적용됩니다.

■ **경고 수신자.** 회사 기본 연락처의 전자 우편 주소

■ **경고 임계값.** 할당 값의 70%

기존 고객의 경우 경고가 기본적으로 비활성화됩니다. 신규 고객의 경우 경고가 기본적으로 활성화됩니다.

참고: Web Services 동시 요청 할당에 대한 경고는 설정할 수 없습니다.

임계값 경고 이외에 현재 사용량이 회사의 할당 값에 도달하면 자동 경고 전자 우편이 기본 연락처나 지정된 전자 우편 수신자에게 전송됩니다. 경고가 활성화되면 할당에 도달했음을 나타내는 전자 우편이 지정된 수신자에게 전송됩니다.

서비스 할당에 대한 경고를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 서비스 할당 관리 섹션에서 [서비스 할당 관리] 링크를 클릭합니다.

- 4 서비스 할당 리스트 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
- 5 서비스 할당 편집 페이지에서 다음 필드를 완료합니다.
 - **경고 수신자.** 경고 전자 우편을 받을 사용자의 전자 우편 주소를 입력합니다.
 - **경고 임계값.** 경고 전자 우편이 전송되는 기준 할당 값의 백분율을 입력합니다.
 - **경고 사용.** 경고 전자 우편 전송을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다.

파일 및 레코드 활용 정보 보기

Oracle CRM On Demand 는 회사에서 사용 중인 파일 및 레코드 저장 크기의 스냅샷을 수시로 생성합니다. 정보는 90 일 동안 유지된 후 데이터베이스에서 제거됩니다. 회사에서 사용하는 파일 및 레코드 저장 크기를 추적하기 위해 다음에 대한 세부 사항을 볼 수 있습니다.

- 스냅샷이 생성될 때 저장된 첨부 파일 수
- 스냅샷이 생성될 때 회사에서 사용한 파일 저장 크기
- 스냅샷이 생성될 때 회사에 대해 존재한 레코드 수

참고: 삭제되었지만 Oracle CRM On Demand 에서 제거되지 않은 파일 및 레코드는 파일 및 레코드 활용 계산에 포함되지 않습니다.

다음 절차에서는 파일 활용 정보를 보는 방법에 대해 설명합니다.

파일 활용 정보를 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [서비스 할당 관리] 섹션에서 [파일 활용]을 클릭하여 [파일 활용 리스트] 페이지를 엽니다.

기본적으로 [파일 활용 리스트] 페이지에는 [현재 파일 사용] 리스트가 표시됩니다. [현재 파일 사용] 리스트에는 최근 스냅샷의 정보가 표시됩니다. 최근 90 일 동안 생성된 모든 스냅샷의 정보를 보려면 리스트 페이지의 제목 표시줄에서 [전체 파일 사용] 리스트를 선택합니다.

다음 표에서는 파일 활용 리스트 페이지에 표시된 정보를 설명합니다.

열 이름	설명
레코드 이름	사용자 인터페이스에 표시되는 레코드 유형 이름입니다. 회사에서 레코드 유형 이름을 사용자 정의한 경우 사용자 정의된 레코드 유형 이름이 이 열에 나타납니다. 참고: 스냅샷이 생성될 때 회사에 대해 지정된 레코드 유형의 레코드에 첨부된 파일이 없는 경우 레코드 유형이 나열되지 않습니다.

열 이름	설명
파일 수	스냅샷이 생성될 때 Oracle CRM On Demand에서 회사에 대해 나열된 레코드 유형의 레코드에 첨부된 파일 수입니다.
사용 파일 할당(MB)	스냅샷이 생성될 때 나열된 레코드 유형의 레코드에 대한 첨부 파일을 저장하기 위해 Oracle CRM On Demand에서 회사가 사용한 파일 저장 크기(MB)입니다.
일자	스냅샷의 일자 및 시간입니다.

다음 절차에서는 레코드 활용 정보를 보는 방법에 대해 설명합니다.

레코드 활용 정보를 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [서비스 할당 관리] 섹션에서 [레코드 활용]을 클릭하여 [레코드 활용 리스트] 페이지를 엽니다.

기본적으로 [레코드 활용 리스트] 페이지에는 [현재 레코드 사용] 리스트가 표시됩니다. [현재 레코드 사용] 리스트에는 최근 스냅샷의 정보가 표시됩니다. 최근 90 일 동안 생성된 모든 스냅샷의 정보를 보려면 리스트 페이지의 제목 표시줄에서 [전체 레코드 사용] 리스트를 선택합니다.

다음 표에서는 레코드 활용 리스트 페이지에 표시된 정보를 설명합니다.

열 이름	설명
레코드 이름	사용자 인터페이스에 표시되는 레코드 유형 이름입니다. 회사에서 레코드 유형 이름을 사용자 정의한 경우 사용자 정의된 레코드 유형 이름이 이 열에 나타납니다. 참고: 스냅샷이 생성될 때 회사에 대해 지정된 레코드 유형의 레코드가 없는 경우 레코드 유형이 나열되지 않습니다.
사용된 레코드 할당	스냅샷이 생성될 때 Oracle CRM On Demand에서 회사에 대해 나열된 레코드 유형의 레코드 수입니다.
일자	스냅샷의 일자 및 시간입니다.

팁: 파일 활용 리스트 페이지 및 레코드 활용 리스트 페이지의 메뉴 옵션 사용에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

주소 관리

주소 관리에는 주소 공유 기능 설정 또는 해제(회사 프로필의 [주소 공유 사용] 설정 사용), 주소 검증을 사용하도록 설정(회사 프로필의 [공유 주소 검증] 설정 사용), 공유되지 않는 주소를 공유 주소로 변환 및 기타 태스크가 포함됩니다. 주소 관리에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- 공유되지 않는 주소를 공유 주소로 변환 (페이지 82)

- 공유 주소를 해제할 때 고려 사항 (페이지 85)
- 공유 주소를 해제하기 전에 사용자 접근 및 주소 관리 권한 갱신 (페이지 85)
- 관계 편집을 사용하여 공유되지 않는 주소에 대한 주소 유형 설정 (페이지 86)
- 주소에 대한 접근 프로필 및 역할 설정 (페이지 87)

관련 항목

- 주소
- 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정 (페이지 21)

공유되지 않는 주소를 공유 주소로 변환

Oracle CRM On Demand의 Release 19 이전 릴리스에서는 공유되지 않는 주소를 사용했습니다. 이 릴리스에서는 공유되지 않는 주소를 계속할 수 있지만, 이전 릴리스의 공유되지 않는 주소를 이 릴리스에서 지원되는 공유 주소로 변환하려면 다음 절차를 완료해야 합니다.

참고: 데이터 파일이 크고 가져오기 작업에 예상보다 많은 시간이 걸리는 경우 Oracle Data Loader On Demand 에서 이 절차에 정의된 동일한 입력 파일과 매핑 파일을 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에: Oracle CRM On Demand Customer Care 에서 사용자 회사를 최근 릴리스로 업그레이드했다고 가정합니다. 이 절차를 완료하려면 가져오기 및 내보내기 작업을 수행하고 Oracle CRM On Demand 를 사용자 정의할 수 있는 회사 관리자여야 합니다. 공유 주소 기능을 사용하도록 설정하려면 [주소 관리] 권한이 있어야 합니다.

참고: Web Services v1.0 API에서는 공유 주소 접근을 지원하지 않으므로 공유되지 않는 주소에서 공유 주소로 이동할 경우 모든 Web Services 요청에 대해 Web Services v2.0 API 를 사용해야 합니다.

공유되지 않는 주소를 공유 주소로 변환하려면

1 필요한 경우 회사 프로필에서 [공유 주소 사용]을 선택 취소합니다.

2 공유 주소로 변환할 주소 관련 오브젝트에서 데이터를 내보냅니다.

리스트에는 다음 항목이 포함됩니다.

- 다음을 포함하는 모든 고객사 데이터 섹션
 - 고객사
 - 고객사 주소
 - 컨택트
 - 고객사 파트너
 - 주소
- 다음을 포함하는 모든 컨택트 데이터 섹션
 - 컨택트

- 컨택트 주소
- 고객사
- 주소
- 다음을 포함하는 모든 딜러 데이터 섹션
 - 딜러
 - 딜러 주소
- 다음을 포함하는 모든 파트너 데이터 섹션
 - 파트너
 - 파트너 주소
- 모든 주소 데이터

이 내보내기 작업에서는 모든 관련 고객사, 컨택트, 파트너, 딜러 및 주소 데이터를 Oracle CRM On Demand 에서 외부 파일로 내보내야 합니다. 선택하는 데이터 수정 및 표준화 방법으로 외부 파일을 사용할 수 있어야 합니다.

- 3** 이러한 주소를 Oracle CRM On Demand 로 가져올 때 중복 데이터가 포함되지 않고 고객사, 컨택트, 딜러 및 파트너 데이터가 연결된 주소와 함께 설정되도록 데이터를 수정하고 형식을 다시 지정합니다.

내보내기 작업 후에는 중복되거나 잘못된 주소가 많이 있을 수 있습니다. 예를 들어 주소가 이전 릴리스에서 공유되지 않았기 때문에 동일한 위치에 있는 컨택트의 주소가 동일하거나 유사할 수 있습니다. 그러나 입력 및 기타 오류로 인해 사소한 차이가 발생할 수 있습니다. 중복된 주소가 있을 수 있는 경우 레코드(예: 고객사)를 다시 가져와 새로 생성된 공유 주소 레코드와 연결하면 이전 릴리스의 기존 주소 연결이 삭제되지 않습니다. 따라서 다음을 수행해야 합니다.

- 가져올 주소 데이터를 준비할 때 데이터를 확인한 다음 중복 레코드를 제거합니다.
- 고객사, 컨택트, 딜러 및 파트너 레코드를 주소 데이터의 공유 주소 버전과 연결하려는 경우 이러한 레코드에 연결된 기존의 공유되지 않는 주소 데이터에 대한 소유권을 가져옵니다. 즉, 기존의 공유되지 않는 주소 데이터를 고려하고, 제거 및 연결 해제하고, 이 데이터를 유지할지 여부를 선택해야 합니다.

데이터 가져오기 준비에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [주소 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 549)
- [고객사 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 538)
- [컨택트 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 574)
- [딜러 필드: 가져오기 준비](#)
- [파트너 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 647)

- 4** 주소 레코드 데이터를 가져옵니다.

- a** 주소 데이터 및 적절한 매핑 파일과 함께 가져오기 파일 이름을 선택합니다.
- b** 가져오기가 완료될 때까지 기다립니다.

고객사, 컨택트, 딜러 및 파트너 레코드 데이터를 가져오려면 먼저 공유 주소 최상위 레코드 데이터를 가져와야 합니다. 데이터 가져오기에 대한 자세한 내용은 [데이터 가져오기](#) (페이지 692)를 참조하십시오.

5 고객사 레코드 데이터를 가져옵니다.

a 관련 레코드를 생성하는 옵션을 선택합니다.

b 가져오기가 완료될 때까지 기다립니다.

이 가져오기는 고객사를 생성하고 이 고객사와 공유 주소를 연결합니다. 데이터 가져오기에 대한 자세한 내용은 [데이터 가져오기](#) (페이지 692)를 참조하십시오.

6 컨택트 레코드 데이터를 가져옵니다.

a 관련 레코드를 생성하는 옵션을 선택합니다.

b 가져오기가 완료될 때까지 기다립니다.

이 가져오기는 컨택트를 생성하고 이 컨택트와 공유 주소를 연결합니다. 데이터 가져오기에 대한 자세한 내용은 [데이터 가져오기](#) (페이지 692)를 참조하십시오.

7 딜러 레코드 데이터를 가져옵니다.

a 관련 레코드를 생성하는 옵션을 선택합니다.

b 가져오기가 완료될 때까지 기다립니다.

이 가져오기는 딜러를 생성하고 이 딜러와 공유 주소를 연결합니다. 데이터 가져오기에 대한 자세한 내용은 [데이터 가져오기](#) (페이지 692)를 참조하십시오.

8 파트너 레코드 데이터를 가져옵니다.

a 관련 레코드를 생성하는 옵션을 선택합니다.

b 가져오기가 완료될 때까지 기다립니다.

이 가져오기는 파트너를 생성하고 이 파트너와 공유 주소를 연결합니다. 데이터 가져오기에 대한 자세한 내용은 [데이터 가져오기](#) (페이지 692)를 참조하십시오.

9 데이터를 올바르게 가져왔는지 확인합니다.

10 회사에서 적절한 역할의 페이지 레이아웃을 설정하고 사용자에게 페이지에 대한 적절한 접근 권한을 할당합니다.

11 [역할 관리 마법사]의 2 단계에서 사용자의 역할을 갱신하여 [레코드 유형 접근] 역할이 포함되도록 합니다.

이 단계를 완료하지 않으면 사용자가 주소 레코드를 볼 수 없습니다. 예를 들어 주소 레코드를 고객사와 연결하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다.

12 회사 프로필에서 [공유 주소 사용] 설정을 선택하여 공유 주소를 사용하도록 설정합니다.

13 회사에서 Oracle CRM On Demand 외부의 애플리케이션을 사용하여 주소를 유효한 상태로 표시하는 경우와 주소 선택 목록, 주소 검색 및 주소 연결에서 이러한 검증된 주소만 사용하려는 경우에는 회사 프로필에서 [공유 주소 검증] 설정을 선택합니다.

참고: 주소를 검증된 상태로 표시하려면 주소 레코드의 [검증일]을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 공유 주소를 검증된 상태로 표시를 참조하십시오.

84 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

14 (옵션) 가져온 데이터가 올바르다고 확인했다면 Web Services 를 사용하여 기존의 공유되지 않는 주소를 삭제할 수 있습니다.

Web Services 에 대한 자세한 내용은 Oracle Web Services On Demand Guide 를 참조하십시오.

공유 주소를 해제할 때 고려 사항

공유 주소를 설정한 후 해제하는 경우 해당 시점부터 생성되는 주소는 공유되지 않는 주소입니다. 즉, 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너에 대해 생성되는 새 주소는 해당 레코드용으로만 생성되고 다른 레코드와 공유되지 않습니다. 그러나 기존에 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너 간에 공유되던 주소 레코드는 편집하기 전까지는 계속 공유됩니다. 예를 들어 주소를 공유하는 세 개의 고객사(A, B 및 C)가 있는 경우 공유 주소를 해제한 후에도 이러한 세 개 고객사에 대해 주소가 계속 공유됩니다. 사용자가 주소(예: 고객사 A)를 편집하는 경우 Oracle CRM On Demand 에서의 고객사 A 에 대해 공유되지 않는 새 주소를 생성하지만 고객사 B 및 C 는 해당 공유 주소도 편집하기 전까지는 계속 공유 주소를 사용합니다.

참고: 공유 주소를 해제하기 전에 회사의 일반 사용자에게 대한 주소 레코드 접근 권한을 제거하고, 해당 사용자 역할에서 [주소 관리] 권한을 제거하고, 필요에 따라 페이지 레이아웃을 재설정해야 합니다. 이 접근 및 권한을 제거하는 절차에 대한 자세한 내용은 [공유 주소를 해제하기 전에 사용자 접근 및 주소 관리 권한 갱신](#) (페이지 85)을 참조하십시오.

공유 주소 기능을 켜 후 공유 주소를 해제할 때에는 다음 고려 사항이 적용됩니다.

- **회사 관리자가 사용자 정의 페이지에 접근할 수 있습니다.** [주소 관리] 권한을 가진 회사 관리자가 계속 Oracle CRM On Demand 사용자 정의 페이지에 접근할 수 있고 주소 레이아웃, 필드 관리 등의 작업을 계속 수행할 수 있습니다.
- **사용자가 공유되지 않는 청구 또는 배송 주소를 새로 생성할 수 있습니다.** 새 고객사, 딜러 또는 파트너를 생성하는 사용자가 공유되지 않는 청구 주소나 배송 주소 또는 둘 다를 새로 생성할 수 있습니다. 새 연락처를 생성하는 사용자는 공유되지 않는 기본 연락처 주소를 새로 생성할 수 있습니다. 새 주소는 새로 생성된 레코드와만 연결되며 최상위 [주소] 탭에서는 사용할 수 없습니다.
- **사용자가 주소만 편집할 수 있습니다.** 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너를 편집하는 사용자는 공유 주소가 해제되어 있으므로 해당 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너 레코드의 주소만 편집할 수 있습니다. 편집하는 주소 레코드가 이전에 공유 주소였던 경우 Oracle CRM On Demand 는 편집된 레코드와만 연결되는 새 주소를 생성하며 이 주소는 최상위 [주소] 탭에서 사용할 수 없습니다. 편집되는 주소가 이전에 공유 주소가 아니었던 경우 주소가 편집되지만 Oracle CRM On Demand 에서 새 주소를 생성하지 않습니다.
- **삭제된 고아 주소가 생성될 수 있습니다.** 고객사, 딜러 또는 파트너에서 청구 또는 배송 주소를 제거하면 고객사, 딜러 또는 파트너에 대해 삭제된 고아 주소가 생성됩니다. 마찬가지로 연락처에서 기본 주소를 제거하면 연락처에 대해 삭제된 고아 주소가 생성됩니다.

공유 주소 해제에 대한 자세한 내용은 [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)에서 [공유 주소 사용] 설정에 대한 정보를 참조하십시오.

공유 주소를 해제하기 전에 사용자 접근 및 주소 관리 권한 갱신

공유 주소를 해제하기 전에 회사 관리자는 다음을 수행해야 합니다.

- 주소 레코드에 대한 사용자의 접근 권한을 읽기로 수정합니다.
- 사용자 역할에서 [주소 관리] 권한을 제거합니다.

시작하기 전에 [접근 프로필 마법사] 및 [역할 관리 마법사]를 사용할 수 있는 회사 관리자여야 합니다.

공유 주소를 해제하기 전에 사용자 접근 프로필을 갱신하려면

- 1 [주소] 레코드 유형에 대한 접근 수준을 다음과 같이 설정합니다.
 - a [관리], [사용자 관리 및 접근], [접근 프로필]을 차례로 클릭합니다.
 - b 사용자의 접근 프로필에 대한 [편집] 메뉴 항목을 클릭합니다.
 - c [접근 프로필 마법사]의 2 단계에서 [주소] 레코드 유형의 접근 수준을 [읽기]로 설정하고 [완료]를 클릭합니다.
- 2 다음과 같이 [주소 관리] 권한을 해제합니다.
 - a [관리], [사용자 관리 및 접근], [역할 관리]를 차례로 클릭합니다.
 - b 사용자의 역할 이름에 대한 [편집] 메뉴 항목을 클릭합니다.
 - c [역할 관리 마법사]의 4 단계에서 [주소 관리] 권한의 선택을 취소합니다.
- 3 Oracle CRM On Demand 에서 사인아웃한 다음 Oracle CRM On Demand 에 사인인하여 변경 사항이 적용되는지 확인합니다.
- 4 다음과 같이 회사 프로필에서 [공유 주소 사용] 설정을 해제합니다.
 - a [관리], [회사 관리] 및 [회사 프로필]을 차례로 클릭합니다.
 - b [공유 주소 사용] 설정을 선택 취소합니다.
 - c Oracle CRM On Demand 에서 사인아웃한 다음 Oracle CRM On Demand 에 사인인하여 변경 사항이 적용되는지 확인합니다.

[접근 프로필 마법사]를 사용하여 접근 수준 유형을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [기본 레코드 유형에 대한 접근 수준 지정](#) (참조 "기본 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정" 페이지 291)을 참조하십시오. [역할 관리 마법사]를 사용하여 사용자 역할의 권한을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [역할 관리](#) (페이지 262)를 참조하십시오.

관계 편집을 사용하여 공유되지 않는 주소에 대한 주소 유형 설정

공유되지 않는 주소에 대한 레코드 수준 메뉴에서 [관계 편집] 메뉴 항목을 사용하여 공유되지 않는 주소에 대한 주소 유형을 설정할 수 있습니다. [관계 편집] 기능을 사용하면 회사 관리자가 사용자에게 대해 공유 주소 기능을 사용하도록 설정하지 않고도 주소 레코드의 부분(예: 필드 및 페이지 레이아웃)을 사용자 정의할 수 있습니다.

[관계 편집] 메뉴 항목의 몇 가지 특성은 다음과 같습니다.

- 기본 [편집] 페이지에서는 [주소 유형] 필드를 제외하고 모든 필드가 읽기 전용입니다. 사용자 정의되지 않은 [편집] 페이지에서는 읽기 전용이 아닌 다른 사용자 정의 필드를 사용할 수도 있습니다.

- [공유 주소 사용] 설정을 선택한 경우 [주소] 섹션의 레코드 수준 메뉴에서 [관계 편집] 메뉴 항목을 사용할 수 없습니다. 이 경우 사용자는 [편집] 페이지를 사용하여 [청구], [배송] 또는 [기본] 설정을 편집할 수 있고 다른 주소를 선택할 수도 있습니다.
- [공유 주소 사용] 설정이 선택 해제되어 있고 사용자에게 [주소 관리] 권한 및 최상위 [주소] 레코드에 대한 [접근 권한 있음] 권한이 있는 경우 [주소] 섹션의 레코드 수준 메뉴에서 [신규] 또는 [편집]을 클릭하면 최상위 주소 신규 또는 편집 뷰로 이동합니다.

시작하기 전에 [공유 주소 사용] 설정이 선택 취소되어 있고 [주소 관리] 권한이 선택되어 있어야 합니다.

[관계 편집] 메뉴 항목을 사용하여 공유되지 않는 주소의 주소 유형을 설정하려면

- 1 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너 레코드의 [세부 사항] 페이지에서 주소 관련 정보 섹션으로 이동합니다.
- 2 레코드 수준 메뉴에서 [관계 편집]을 선택합니다.
- 3 유형에 대한 선택 리스트에서 주소 유형을 선택합니다.

기본적으로 사용할 수 있는 주소 유형은 거주지, 사무실, 휴가 자택, 기타, Vanity, 비공개, 우편, 병원 및 개인 병원입니다.

주소에 대한 접근 프로필 및 역할 설정

고객사, 연락처, 딜러 및 파트너의 공유 주소 및 최상위 레벨 주소 레코드에 접근하려면 접근 프로필 및 사용자 역할에 적절한 설정이 있어야 합니다. 회사 관리자는 사용자 접근 프로필에서 이러한 레코드별로 특정 역할에 접근 권한을 할당합니다.

공유 주소의 경우 다대다 관계에 대한 다음 접근 레벨을 할당할 수 있습니다.

- 최상위 레벨 주소 레코드의 경우:
 - 읽기 전용
 - 읽기/편집
 - 읽기/편집/삭제
- 고객사, 연락처, 딜러 및 파트너의 [주소] 관련 정보 섹션에 있는 주소 레코드의 경우:
 - 접근 권한 없음
 - 읽기 전용
 - 읽기/생성
 - 읽기/생성/편집
 - 읽기/편집
 - 읽기/편집/삭제
 - 전체

공유 주소 기능에 대한 접근을 제어하는 권한 및 설정

다음 권한 및 설정은 다음 공유 주소 기능에 대한 접근을 제어합니다.

- **주소 관리 권한.** [주소] 필드 설정 페이지에 대한 사용자 접근 및 접근 프로필 및 [역할 관리 마법사]의 주소 레코드 가용성을 제어합니다.

- **공유 주소 검증 권한.** 사용자가 검증일을 설정하여 주소를 검증할 수 있는지 여부를 제어합니다.

- **공유 주소 사용 설정.** 최상위 레벨 주소 레코드를 공유할 수 있는지 여부 및 고객사, 연락처, 딜러 및 파트너 레코드의 주소에 공유되거나 공유되지 않은 기능을 사용하는지 여부를 제어합니다.

공유 주소 사용 설정이 선택 취소되고 주소 관리 권한이 선택된 경우에는 고객사, 연락처, 딜러 및 파트너 레코드에서 공유되지 않은 주소 기능만 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 회사 관리 권한을 가진 사용자가 회사 프로필에서 접근할 수 있습니다.

- **공유 주소 검증 설정.** Oracle CRM On Demand에서 회사의 공유 주소를 검증하는지 여부를 제어합니다. 이 설정을 선택하면 사용자가 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너 레코드에 추가할 검증된 공유 주소를 선택할 수 있습니다. 검증되지 않은 주소는 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너에서 필터링되고 [새 주소] 단추가 이러한 레코드에 표시됩니다. 이 설정은 회사 관리 권한을 가진 사용자가 회사 프로필에서 접근할 수 있습니다.

공유 주소 검증 설정이 선택 취소되면 모든 주소를 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너에서 사용할 수 있습니다. 즉, 필터링이 수행되지 않고 필요한 권한을 가진 사용자에게 해당 레코드에서 [새 주소] 단추가 활성화됩니다.

다음 표에서는 공유 주소 태스크를 수행하는 데 다양한 설정 및 권한이 필요한지 여부 및 공유 주소 기능에 대한 관계를 요약합니다.

태스크	공유 주소 사용 설정	주소 관리 권한	최소 필요 공유 주소 권한	공유 주소 검증 권한
공유 주소에 대한 주소 페이지 및 필드 사용자 정의	아니요	예	없음	아니요
고객사 또는 연락처의 주소 형식을 <i>공유되지 않음</i> 에서 <i>공유</i> 로 변경	예	아니요	없음	아니요
공유 주소 검증	아니요	아니요	읽기/편집	예
공유 주소에 대한 접근 프로필 갱신	아니요	예	없음	아니요
고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너 간 주소 공유	예	아니요	읽기	아니요
[역할 관리 마법사]에서 주소 레코드 사용	아니요	예	없음	아니요
[주소] 탭에 접근	아니요	아니요	읽기	아니요
[주소 홈페이지], [세부 사항] 및 [편집] 페이지에 접근	아니요	아니요	읽기 [편집] 페이지의 경우 편집 권한이 필요합니다.	아니요

태스크	공유 주소 사용 설정	주소 관리 권한	최소 필요 공유 주소 권한	공유 주소 검증 권한
해당 레코드의 [고객사 주소], [컨택트 주소], [딜러 주소] 또는 [파트너 주소] 섹션 갱신	예	아니요	읽기	아니요

애플리케이션 사용자 정의

회사에는 데이터 수집 및 기록 방법이나 사용되는 용어 및 직원이 생산성 향상을 위해 필요한 정보를 확보할 수 있도록 정보를 제공하는 방법 등에 대한 특정 요구 사항이 있을 것입니다. 애플리케이션 사용자 지정을 통해 Oracle CRM On Demand를 사용자 지정하여 페이지 레이아웃, 필드 관리 및 리스트 접근 요구 사항 등을 포함한 회사의 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

다음 예에서는 애플리케이션을 사용자 지정하는 몇 가지 방법에 대해 설명합니다.

예 1: 모든 영업 대표가 자신의 모든 컨택트 레코드에 대한 전자 우편 주소를 포함하도록 할 수 있습니다. 이 요구 사항을 충족하는 가장 좋은 방법은 [전자 우편] 필드를 필수 필드로 만드는 것입니다. 그러면 새 컨택트 레코드를 만드는 모든 사용자가 전자 우편 주소를 포함해야 해당 레코드를 저장할 수 있게 됩니다.

예 2: 고객사 페이지에서 각각 서로 다른 정보를 추적해야 하는 두 개의 직원 그룹이 있습니다. 각 그룹에 대해 서로 다른 고객사 페이지 레이아웃을 생성하고 역할 할당을 통해 적절한 접근 권한을 제공하여 이 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

[애플리케이션 사용자 지정] 페이지에는 다음 두 섹션이 있습니다.

- **레코드 유형 설정.** 최상위 레코드 유형 각각에 대한 링크가 들어 있습니다. 링크를 클릭하면 레코드 유형별 사용자 지정 페이지로 이동합니다. 회사 설정에 따라 Oracle CRM On Demand에서 산업별 레코드 유형이 표시되지 않을 수 있습니다. 또한 산업별 레코드에는 회사의 필요에 따라 사용자 지정이 필요할 수 있습니다. 개별 애플리케이션 사용자 지정 페이지에서 수행할 수 있는 태스크에 대한 자세한 내용은 [레코드 유형 애플리케이션 사용자 지정 페이지](#) (참조 "레코드 유형 애플리케이션 사용자 정의 페이지" 페이지 90)를 참조하십시오.
- **애플리케이션 설정.** 특정 레코드 유형에 한정되지 않은 다양한 사용자 지정 기능에 대한 링크를 포함합니다. 다음 중 원하는 항목을 클릭하면 [애플리케이션 설정] 섹션에서 사용할 수 있는 절차의 단계별 지침을 볼 수 있습니다.
 - [탭에 외부 웹 페이지 표시](#) (페이지 189)
 - [선택 리스트 값 그룹 생성](#) (페이지 196)
 - [작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃 생성 및 관리](#) (페이지 204)
 - [글로벌 웹 애플릿 생성](#) (페이지 198)
 - [클라이언트측 확장 업로드](#) (페이지 200)
 - [사용자 정의 HTML 헤드 추가 관리](#) (페이지 203)
 - [작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃 생성 및 관리](#) (페이지 204)
 - [회사의 홈페이지 사용자 정의](#) (참조 "회사의 홈페이지 사용자 지정" 페이지 207)

- 홈페이지에서 사용자 정의 보고서 사용 (페이지 208)
- 레코드 유형 이름 변경 (페이지 210) 및 레코드 유형 추가 (페이지 214)
- 레코드 유형의 아이콘 변경 (페이지 216)
- REST 통합 태그 사용자 정의 (페이지 216)
- 새 테마 생성 (페이지 217)
- 사용자 정의 아이콘 세트 업로드 및 관리 (페이지 212)
- 사용자 정의 글로벌 헤더 아이콘 업로드 및 관리 (페이지 213)
- 공유 레코드의 이전 소유권 사용자 정의 (페이지 224)

참고: [내 홈페이지 레이아웃] 및 [내 홈페이지 사용자 지정 보고서] 기능의 경우 [홈페이지 사용자 지정 관리] 권한이 있어야 합니다.

시작하기 전에:

- 애플리케이션 사용자 지정 절차를 수행하려면 [애플리케이션 사용자 지정] 권한이 필요합니다.
- 다음과 같은 방법으로 비즈니스 요구 사항을 이해합니다.
 - 비즈니스 담당자와 상의하여 비즈니스 프로세스 및 애플리케이션 요구 사항을 이해합니다.
 - 필드, 표시 이름, Picklist 의 값, 기타 요구 사항을 지원하는 데 필요한 사용자 지정 필드를 결정합니다.
 - 인터페이스에 필드를 배치하는 방법 및 필수로 표시해야 하는 필드를 결정합니다.
 - 교육 및 지원 센터의 [도구 및 템플릿] 영역에서 사용할 수 있는 [필드 설정] 및 [페이지 레이아웃] 템플릿을 사용하여 애플리케이션 사용자 지정 요구 사항을 문서화할 수 있습니다.

참고: Oracle CRM On Demand 에서 사용자 코드 사용 시 적용할 고려 사항에 대한 자세한 내용은 [Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 코드를 사용하는 고객에 대한 중요 고려 사항](#) (페이지 200)을 참조하십시오.

레코드 유형 애플리케이션 사용자 정의 페이지

각 레코드 유형의 [애플리케이션 사용자 정의] 페이지에는 해당 레코드 유형에 대해 수행할 수 있는 사용자 정의 태스크에 대한 링크가 있습니다.

다음 표에는 애플리케이션 사용자 정의 페이지에 제공되는 각 섹션에 대한 설명과, 해당 섹션의 링크를 클릭하여 수행할 수 있는 태스크가 나와 있습니다. 표시되는 섹션은 레코드 유형에 따라 다르며 일부 섹션은 사용자에게 특정 권한이 있는 경우에만 표시됩니다. 모든 사용자 정의 절차를 수행하려면 [애플리케이션 사용자 정의] 권한이 필요합니다.

통화 활동 내역 레코드 유형의 경우 Oracle CRM On Demand 에서는 사용자 인터페이스의 필드 관리 사용자 정의만 지원합니다. 관리 웹 서비스를 사용하여 통화 활동 내역에 관련된 필드 및 레코드 사용자 정의 세부 사항을 읽을 수 있습니다. 필드 관리 사용자 정의는 다음 표에 설명되어 있습니다.

참고: 다음 표에 참조된 항목에서는 레코드 유형 이름에 대한 자리 표시자가 기울임꼴의 *레코드 유형*으로 표시됩니다. 예를 들어, 고객사에 대해 작업하는 중이면 "*레코드 유형* [필드 감사 설정] 링크를 클릭합니다" 텍스트에서 *레코드 유형*을 *고객사*로 대체합니다.

섹션	태스크	추가 필수 권한

섹션	태스크	추가 필수 권한
필드 관리	필드 이름 변경, 사용자 정의 필드 생성, 선택 리스트 값 관리, 필드의 기본값 지정 및 필드 검증 설정 및 필드의 복사 가능 여부. 이러한 태스크에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 필드 관리 정보 (페이지 93) 사용자 정의 필드 정보 (페이지 100) 필드 생성 및 편집 (페이지 110) 복사 사용 설정 관리 (페이지 120) 필드 레이블 관리 (페이지 131) 색인화된 사용자 정의 필드 사용 (페이지 133) 선택 리스트 값 변경 (페이지 136) 선택 리스트 값 그룹에 선택 리스트 값 매핑 (참조 "선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑" 페이지 138) 기본값으로 재설정 (페이지 136)	없음
	기본 필드 고급 정의 및 필드 검증	고급 필드 관리
페이지 레이아웃 관리	정적 페이지 레이아웃 생성 및 관리. 이러한 태스크에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 정적 페이지 레이아웃 사용자 정의 (페이지 141) 관련 항목 레이아웃 사용자 정의 (페이지 139) 필드 섹션 제목 이름 변경 (페이지 149) 새 레코드를 생성하는 데 사용할 수 있는 페이지 레이아웃을 생성하고 사용자 정의하는 작업은 다음을 참조하십시오. 새 레코드 생성을 위해 페이지 레이아웃 사용자 정의 (페이지 148) [세부 정보] 페이지 레이아웃에서 사용할 수 있는 웹 애플릿 생성 및 관리는 다음을 참조하십시오. 레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성 (페이지 151)	없음

섹션	태스크	추가 필수 권한
	고급 페이지 레이아웃 관리에 대한 자세한 내용은 동적 페이지 레이아웃 지정 (페이지 179)을 참조하십시오.	
계단형 선택 리스트	계단형 선택 리스트 정의 및 관리 이러한 태스크에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 계단형 선택 리스트 정의 (페이지 163)	없음
검색 및 리스트 레이아웃 관리	목표 검색 필드 지정 및 검색 결과 레이아웃 관리. 또한 검색 창의 동작 관리 및 스마트 연결 사용. 이러한 태스크에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 검색 레이아웃 관리 (페이지 166)	없음
리스트 접근 및 순서	기본 리스트 접근 및 각 역할의 표시 순서 관리. 이러한 태스크에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 리스트 접근 및 리스트 순서 관리 (페이지 170)	없음
홈페이지 레이아웃 관리	홈페이지 레이아웃 생성 및 관리, 홈페이지에 표시할 사용자 정의 보고서 지정. 이러한 태스크에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 레코드 홈페이지 레이아웃 생성 (페이지 174) 사용자 정의 홈페이지 보고서 생성 (페이지 171)	애플리케이션 사용자 정의 – 홈페이지 관리 사용자 정의
필드 감사 설정	회사의 필드 감사 추적 사용자 정의. 이러한 태스크에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 감사 추적 사용자 정의 (페이지 175)	필드 감사 관리 이 기능은 특정 레코드 유형에만 사용할 수 있습니다.
동적 레이아웃 관리	동적 페이지 레이아웃 생성 및 관리. 이러한 태스크에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 동적 페이지 레이아웃 지정 (페이지 179)	애플리케이션 사용자 정의 – 동적 레이아웃 관리

일부 레코드 유형의 경우 [파일 관리] 및 [페이지 레이아웃] 섹션에 해당 레코드 유형에 대한 링크와 관련 레코드 유형에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 예를 들어, [고객사 애플리케이션 사용자 정의] 페이지에 다음과 같은 링크가 포함됩니다.

■ 고객사 필드 설정

92 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- 고객사 컨택트 필드 설정
- 고객사 파트너 필드 설정
- 고객사 관계 필드 설정
- 고객사 팀 필드 설정

필드 관리 정보

Oracle CRM On Demand 에서 서로 다른 레코드 유형에 대해 다음과 같은 필드 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

- [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)
- [필드 레이블 관리](#) (페이지 131)
- [선택 리스트 값 변경](#) (페이지 136)

사용자 지정 필드를 생성하거나 필드 정의를 편집할 때, 새로운 레코드 생성 시 적용되는 필드 기본값을 지정할 수 있습니다. 또한 필드 검증을 수행하여 해당 필드에 특정한 값이 있는지 확인하도록 지정할 수도 있습니다.

필드 복사 정보

Oracle CRM On Demand 의 대부분의 레코드 유형에는 복사 기능이 있으며, 즉 사용자는 사용하고 있는 현재 레코드를 복사할 수 있습니다. 사용자가 [레코드 세부 사항] 페이지에서 [복사] 단추를 클릭하면 새 레코드 페이지가 열립니다. 이러한 새 레코드 페이지에는 복사할 수 있는 모든 필드가 포함되어 있으며, 사용자가 이러한 필드를 변경하고 저장할 수 있습니다.

참고: [복사] 단추를 사용할 경우 기본 레코드만 복사되며 하위 레코드 관련 항목은 복사되지 않습니다.

복사 기능을 사용할 경우 다음 제한 사항이 적용됩니다.

- 웹 링크, 연결 필드, 시스템 필드, 주소 필드, 계산된 필드 및 참조 필드를 복사할 수 없습니다. 이러한 항목에 대해서는 [복사 사용] 확인란을 사용할 수 없습니다.
- 읽기 전용 필드는 복사할 수 없습니다. 읽기 전용 필드는 필드 설정 또는 필드 레이아웃에서 읽기 전용으로 설정된 필드입니다.
- 사용자의 양식 레이아웃에서 사용할 수 없는 필드는 복사할 수 없습니다.
- 다음 첨부 파일 필드는 복사할 수 없습니다.
 - 첨부 파일
 - 첨부 파일: 파일 이름
 - 첨부 파일: 크기(바이트)

Oracle CRM On Demand 의 레코드 세부 사항 페이지에서 [복사] 단추를 사용하여 필드를 복사할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 에서 [애플리케이션 사용자 지정] 섹션의 [필드 관리] 페이지에서 [복사 사용] 확인란을 사용하여 이 설정을 사용으로 설정할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 에서 복사할 수 있는 필드 지정에 대한 자세한 내용은 [복사 사용 설정 관리](#) (페이지 120)를 참조하십시오.

필수 필드

경우에 따라 필드를 필수 필드로 정의해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 회사 수준에서 모든 서비스 요청에 대해 서비스 요청 원인의 정보를 추적하도록 요구할 수 있습니다. 이 경우 서비스 요청의 [원인] 필드를 필수로 지정합니다. 그런 다음 레코드가 생성, 갱신 및 저장될 때 애플리케이션에서 [원인] 필드가 [Null 이 아님]인지 확인합니다.

필드를 [필수]로 지정하는 경우 사용자 인터페이스, 웹 서비스 및 데이터 가져오기를 비롯하여 모든 인터페이스에서 검증이 수행됩니다.

[필드 편집] 페이지에서 필수 필드로 지정한 필드는 사용자 역할에 관계없이 모든 사용자에게 필수 필드입니다. 특정 역할에 대해서만 필드를 필수로 지정하려면 필수 필드가 아닌 필드의 해당 페이지 레이아웃을 편집합니다. 페이지 레이아웃 편집에 대한 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 지정](#) (참조 "[정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#)" 페이지 141)을 참조하십시오.

조건부 필수 필드

조건부 필수가 되도록 필드를 구성할 수 있습니다. 즉, 필드가 기본적으로는 필수가 아니지만 정의된 조건을 충족할 경우 필수가 됩니다. 자세한 내용은 [조건부 필수 필드 정보](#) (페이지 108)를 참조하십시오.

읽기 전용 필드

다음과 같은 경우에 필드를 읽기 전용으로 정의할 수 있습니다.

- **외부 소스의 필드.** 회사에서 외부 시스템에 있는 고객사의 신용 등급 등을 추적할 때 야간 가져오기 작업을 통해 신용 등급을 정기적으로 갱신하지만 UI에서는 해당 필드를 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.
- **기존 필드를 색인화된 사용자 지정 필드로 이동.** 기존 사용자 지정 필드에 대한 색인 사용자 지정 필드 중 하나를 사용하려는 경우 사용자가 새로운 색인 필드로 데이터를 이동하는 동안에는 이전 필드에 대해 사용자가 읽기 전용 접근 권한만 가지도록 지정할 수 있습니다. 이렇게 필드를 정의하면 데이터가 동기화 상태로 유지됩니다.

참고: 특정 시스템 필드는 항상 읽기 전용이며 Oracle CRM On Demand에서만 갱신할 수 있습니다. 항상 읽기 전용인 필드의 몇 가지 예로 [생성됨] 필드와 [생성: 일자] 필드가 있습니다. 둘 다 많은 레코드 유형에서 사용할 수 있습니다.

사용자 지정 필드 검증 규칙

Oracle On Demand Expression Builder(Expression Builder)를 사용하여 사용자 지정 필드 검증 규칙의 표현식을 생성합니다. [필드 검증] 필드 옆에 있는 fx 아이콘을 클릭하여 표현식을 입력할 수 있는 Expression Builder 창을 엽니다. 표현식에 사용할 수 있는 구문에 대한 자세한 내용은 [Expression Builder](#) (페이지 754)를 참조하십시오.

다음과 같은 경우에 사용자 지정 필드 확인 규칙을 정의할 수 있습니다.

- **비즈니스 정책 적용.** 예를 들어, MDF가 2년 이상 유효할 수 없도록 회사 비즈니스 정책을 설정한 경우 [종료일] 필드에 검증 규칙을 정의하여 해당 필드 값이 [시작일]로부터 2년이 넘지 않도록 할 수 있습니다.

다른 예로, 회사에서 예상 매출이 10만 달러 이상인 기회를 잃은 경우 이유를 반드시 추적하도록 하는 비즈니스 정책을 수립할 수 있습니다. 이 경우 사용자가 [상태] 필드를 [실패]로 설정하여 기회 레코드를 저장하려고 할 때 Oracle CRM On Demand에서 예상 매출이 \$100,000 이상인지 여부 및 [수주 성공/실패 사유] 필드가 비어 있는지 여부를 확인하도록 [상태] 필드에 검증 규칙을 설정합니다. 검증 실패 시 표시할 메시지를 설정할 수도 있습니다. 이 경우 메시지에서 레코드를 저장하기 전에 [수주 성공/실패 사유] 필드에서 값을 선택하라고 사용자에게 경고합니다.

참고: [수주 성공/실패 사유] 필드를 특정 경우에만 필수로 설정하려는 비즈니스 프로세스의 경우 [수주 성공/실패 사유] 필드를 조건부 필수 필드로 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [조건부 필수 필드 정보](#) (페이지 108)를 참조하십시오.

- **데이터 형식 적용.** 예를 들어, 회사에서 유럽 고객사에 대해 VAT(부가가치세)를 적용하는 경우 해당 고객사의 청구 주소를 기준으로 올바른 VAT 형식을 검증하도록 지정할 수 있습니다. 또 다른 예로, 특정 사용자 지정 필드의 값이 4 자리 숫자보다 작거나 크도록 지정할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 필드 검증 표현식이 평가되지 않습니다.

- 레코드를 생성하거나 수정할 때 필드를 비워 둔 경우. 필드 검증 작업에서 값을 필요로 하지 않습니다.
- 필드에 기존의 잘못된 값이 있는 경우. 이러한 값은 갱신 작업 시 변경되지 않습니다.

검증 표현식이 평가되지 않는 경우 또는 검증 표현식이 NULL로 평가되는 경우 오류 메시지가 생성되지 않습니다. 오류 메시지는 검증 표현식이 실패할 경우, 즉 표현식이 FALSE로 평가될 경우에만 생성됩니다.

필드 검증 표현식에서는 첫 번째 매개 변수가 필드 이름 자체인 것으로 간주합니다. 예를 들어, 값이 1000보다 커야 함을 지정하기 위해 [금액] 필드에 간단한 필드 검증 표현식을 입력하는 경우 >1000만 입력하면 됩니다. [<Amount>]>1000을 입력할 필요 없이 더 복잡한 표현식에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

필드 검증 규칙 지정 관련 제한 사항

다음 필드에는 필드 검증 규칙을 지정할 수 없습니다.

- 시스템 필드
- 계산된 내부 필드
- 행 ID 및 ID 필드

참고: Row_ID는 내부 시스템 필드입니다. 운영 전환(예: 레코드 생성 중)에 따라 항상 정적으로 유지되는 것은 아닙니다. 이 필드는 ExternalSystemID 또는 IntegrationID와 다를 수 있습니다.

- 관련 필드
- 다중 선택가능 선택 리스트 필드
- 제외하도록 설정된 사용자 속성을 가진 필드. 이러한 필드는 예외 사항을 기준으로 애플리케이션 코드에서 기존 비즈니스 로직을 위반하지 않도록 설정됩니다.
- 웹 링크
- 연결 필드
- 다음 첨부 파일 필드:
 - 첨부 파일
 - 첨부 파일: 파일 이름
 - 첨부 파일: 크기(바이트)

기본 필드 값 정의 정보

사용자 지정 필드를 생성하거나 필드 정의를 편집할 때 [필드 편집] 페이지의 [기본값] 필드에서 필드의 기본값을 지정할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 기본값을 지정하면 유용합니다.

- 필드에 상수 값이 필요할 경우. 예를 들어, 새 레코드를 생성할 때 [고객사 유형] 필드에 고객의 기본값을 지정할 수 있습니다.
- 기본값으로 공식 기반 값이 필요한 경우. 예를 들어, 펀드 요청의 [만기일] 필드 기본값이 [생성일] 필드 값의 6 개월 이후 값이 되도록 지정할 수 있습니다.
- 필드에 대한 고유 값을 생성해야 할 경우. 예를 들어, [비용 보고서] 필드의 ID 가 될 고유 번호를 생성하는 표현식을 지정할 수 있습니다. (이 필드 또한 읽기 전용 필드입니다.)
- 역할별 기본값이 필요한 경우. 예를 들어, 대부분의 SR(서비스 요청)이 CSR(고객 서비스 담당자)에 의해 생성되는 회사에서 기본적으로 [재할당 플래그] 필드를 선택하여 영업 담당자가 해당 SR 을 열 때 사전 정의된 할당 규칙을 기반으로 올바른 SR 에 지정되게 할 수 있습니다.

참고: 위 작업 중 대부분은 [고급 필드 관리] 권한이 있는 경우에만 수행할 수 있습니다.

필드 기본값에는 다음 두 가지 유형이 있습니다.

- **사전 기본값.** 이 필드는 사용자가 새 레코드를 생성할 때 지정된 값으로 미리 채워집니다. 사용자는 이 기본값을 덮어쓰거나 그대로 사용할 수 있습니다.
- **사후 기본값.** 이 필드는 사용자가 새 레코드를 생성할 때 지정된 값으로 미리 채워지지 않지만 다음과 같은 경우 레코드를 저장할 때 지정된 기본값을 사용합니다.
 - 사용자가 필드를 비워 둘 경우
 - 필드가 레이아웃에서 숨겨져 있을 경우
 - 통합 도구에서 값을 제공하지 않았을 경우

필드 값의 기본 유형은 사전 기본값입니다. [필드 편집] 페이지에서 해당 이름의 확인란을 선택하여 [사후 기본값]을 지정할 수 있습니다.

참고: Offline client 에서 [기본값 사후 입력] 필드는 지원되지 않으며 빈 필드로 표시됩니다.

기본 필드 값은 새 레코드에만 적용되고 레코드 갱신에는 적용되지 않습니다.

이미 시스템 지정 기본값이 있는 필드에 기본값을 지정하면 사용자가 지정한 값이 회사에서 지정한 값보다 우선합니다. 이 규칙에 대한 예외는 [기회] 레코드의 [매출] 필드입니다. 이 필드는 기회 매출을 기반으로 한 예측 생성에 사용되므로 이 필드에 지정하는 모든 기본값이나 사후 기본값은 무시됩니다.

다음과 같은 필드 유형에는 기본값을 설정할 수 없습니다.

- 시스템 필드
- 계산된 내부 필드
- 행 ID 및 ID 필드

참고: Row_ID 는 내부 시스템 필드입니다. 운영 전환(예: 레코드 생성 중)에 따라 항상 정적으로 유지되는 것은 아닙니다. 이 필드는 ExternalSystemID 또는 IntegrationID 와 다를 수 있습니다.

- 관련 필드
- 다중 선택가능 선택 리스트 필드

- 제외하도록 설정된 사용자 속성을 가진 필드. 이 필드는 예외 사항을 기준으로 애플리케이션 코드에서 기존 비즈니스 로직을 위반하지 않도록 설정됩니다.
- 웹 링크
- 연결 필드
- 확인란(기본값 사후 입력)
- 다음 첨부 파일 필드:
 - 첨부 파일
 - 첨부 파일: 파일 이름
 - 첨부 파일: 크기(바이트)

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에서 다른 필드 유형에 대해 지정할 수 있는 기본값을 설명합니다.

필드 유형	유효한 기본값
확인란	확인란을 선택해야 하고 부울 값이 true 인 경우 Y. 확인란을 선택 취소해야 하고 부울 값이 false 인 경우 N. 공백은 선택 취소된 것으로 나타나더라도 확인란의 정의되지 않은 값을 나타냅니다. 참고: 확인란 필드에 대해 [사후 기본값]을 선택할 수 없습니다.
통화	최대 15 자리의 유효한 숫자 값입니다.
일자	오늘 + 숫자이며, 여기서 숫자는 특정 일 수를 나타냅니다. 기본 날짜는 오늘 날짜에 입력한 숫자를 더해서 계산됩니다. 예를 들어, 오늘이 2008 년 1 월 1 일인 경우 오늘 + 7 을 입력하면 기본값이 2008 년 1 월 8 일로 설정됩니다.
일자/시간	[날짜] 필드 유형과 비슷하지만 새로운 레코드를 연 시간이 날짜와 함께 표시됩니다.
정수	-2147483648 과 2147483647 사이의 유효한 숫자 값.
다중 선택 선택 리스트	다중 선택 선택 리스트에는 기본값을 정의할 수 없습니다.
노트	16350 자 이내의 텍스트 값입니다.
숫자	-2147483648 과 2147483647 사이의 유효한 숫자 값.
백분율	-2147483648 과 2147483647 사이의 유효한 숫자 값.
전화	유효한 전화 번호
선택 리스트	선택한 Picklist 값이 해당 필드의 기본값이 됩니다.
텍스트(장문)	255 자 이내의 텍스트 값입니다.
텍스트(단문)	사용자 정의 필드 및 대부분의 사전 구성된 필드에 대한 40 자 이내의

필드 유형	유효한 기본값
	텍스트 값입니다. 그러나 일부 사전 구성된 필드의 경우 40 자 넘게 입력할 수 있습니다. 예를 들어 고객사 레코드 유형에는 40 자보다 긴 이름을 사용할 수 있으므로, [기본값] 필드의 값 길이는 40 자로 제한되지 않습니다.
텍스트(단문-마스크 가능)	일부 데이터가 일부 사용자의 뷰에서 숨겨지는 최대 40 자의 텍스트 값입니다. 예를 들어, 마스크 가능 필드에 4558785236 값이 포함된 경우 사용자에게 XXXX5236 이 표시됩니다. 마스크 가능 필드의 데이터를 보려면 사용자 역할에 [마스크 데이터 보기] 권한이 포함되어야 합니다. 자세한 내용은 마스크 가능 필드 정보를 참조하십시오.
웹 링크	유효한 URL. 표현식과 검증이 허용되지 않습니다. 기본값은 웹 링크 편집 페이지를 통해 설정할 수 있습니다. [텍스트 표시] 필드에는 최대 250 자가 포함될 수 있습니다. [URL] 필드에는 최대 8000 자가 포함될 수 있습니다. 브라우저에는 다양한 최대 URL 길이가 있을 수 있습니다. 너무 긴 URL 을 지정하면 의도대로 작동하지 않을 수 있습니다. 매개변수 대체를 사용하고 있는 경우 URL 길이가 변경됩니다.

참고: 표현식을 생성하여 기본값을 설정할 경우 표현식의 결과는 필드에서 허용되는 최대 문자 수를 초과하면 안 됩니다. 또한 Expression Builder 에서 함수에 전달되는 문자열 또는 숫자 리터럴은 75 자를 초과하면 안 됩니다. Expression Builder 사용에 대한 자세한 내용은 [Expression Builder \(페이지 754\)](#)를 참조하십시오.

추가 사항

- Picklist 를 포함하여 모든 필드 유형에 대해 상수 값을 입력할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

상태(태스크) = '시작하지 않음'

- [날짜] 필드에는 오늘부터의 일 수를 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

만기일(펀드 요청) = 오늘() + 180

- 담당자 필드에는 <record creator>(변수) 또는 특정 사용자를 지정할 수 있습니다.

검색 기능이 지원되지 않기 때문에 필드에 직접 입력해야 합니다.

또한 기본 필드 값에 대한 복합 표현식을 생성할 수도 있습니다. [기본값] 필드에 직접 표현식을 입력하거나, fx 아이콘을 클릭하여 표현식을 입력할 수 있는 Expression Builder 창을 엽니다. 표현식에 사용할 수 있는 구문에 대한 자세한 내용은 [Expression Builder \(페이지 754\)](#)를 참조하십시오.

필드 관리에서 Expression Builder 를 사용하려면 사용자 역할에 고급 필드 관리 권한이 있어야 합니다. 관리자 역할이 있는 사용자는 자신의 역할 및 다른 역할에 대해 이 권한을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

레코드 소유권 모드의 필드 설정 및 페이지 레이아웃 정보

릴리스 20 부터 Oracle CRM On Demand 에서는 장부를 지원하는 대부분의 레코드 유형에 대한 세 가지 레코드 소유권 모드인 사용자 모드, 장부 모드 및 혼합 모드를 제공합니다. Oracle CRM On Demand 의 릴리스 19 이하에서 생성된 기존 회사의 경우 기본적으로 혼합 모드에서 구성되는 서비스 요청 레코드 유형을 제외하고 사용자 모드가 세 가지 레코드 모드를 지원하는 레코드 유형의 기본 레코드 소유권 모드입니다. 새 회사의 경우 혼합 모드가 세 가지 레코드

소유권 모드를 지원하는 레코드 유형의 기본 레코드 소유권 모드입니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드 정보](#) (페이지 303)를 참조하십시오.

레코드 유형의 레코드 소유권 모드는 레코드 유형의 [담당자] 및 [장부] 필드 구성에 따라 결정되고 레코드 유형의 페이지 레이아웃에는 레코드 소유권 모드가 반영됩니다. 다음 표에서는 각 레코드 소유권 모드에 대한 [담당자] 및 [장부] 필드 구성을 보여줍니다. 필드 설정에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.

레코드 소유권 모드	필수로 설정된 담당자 필드	필수로 설정된 장부 필드	기타 구성 세부 사항
사용자 모드	예	아니요	없음.
장부 모드	아니요	예	(선택 사항) [담당자] 필드를 읽기 전용으로 설정합니다.
혼합 모드	아니요	아니요	없음.

다음 표에서는 각 레코드 소유권 모드에 대한 페이지 레이아웃 정보를 보여줍니다. 페이지 레이아웃 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141) 및 [동적 페이지 레이아웃 지정](#) (페이지 179)을 참조하십시오.

레코드 소유권 모드	페이지 레이아웃 구성
사용자 모드	[담당자] 필드가 있어야 하고 레코드 유형에 사용되는 각 [세부 사항] 페이지 레이아웃에서 필수 필드여야 합니다. [장부] 필드가 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 있는 경우 필수 필드이면 안 됩니다.
장부 모드	[장부] 필드가 있어야 하고 레코드 유형에 사용되는 각 [세부 사항] 페이지 레이아웃에서 필수 필드여야 합니다. [담당자] 필드가 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 있는 경우 필수 필드이면 안 됩니다.

레코드 소유권 모드	페이지 레이아웃 구성
혼합 모드	레코드 유형의 [세부 사항] 페이지 레이아웃에는 선택적으로 [담당자] 필드, [장부] 필드 또는 두 필드가 모두 포함될 수 있습니다. [담당자] 필드 및 [장부] 필드는 페이지 레이아웃에서 필수 필드가 아니어야 합니다. 참고: 레코드 유형이 혼합 모드로 구성된 경우에도 페이지 레이아웃에서 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드를 레코드 유형에 대한 필수 필드로 지정할 수 있습니다. [담당자] 필드가 필수 필드인 경우 사용자가 [새 레코드] 페이지를 열면 기본적으로 [담당자] 필드가 비어 있지만, 사용자가 레코드를 저장하기 전에 해당 레코드에 대한 담당자를 선택해야 합니다. 이렇게 하면 [장부] 필드에 레코드 담당자에 대한 사용자 장부 이름이 표시됩니다. 페이지 레이아웃에서 [장부] 필드가 필수 필드인 경우 사용자가 레코드를 저장하기 전에 기본 사용자 정의 장부를 선택해야 합니다. 하지만 레코드 유형이 완전히 혼합 모드가 되도록 하려면 페이지 레이아웃에서 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드를 레코드 유형에 대한 필수 필드로 지정하지 마십시오.

사용자 정의 필드 정보

Oracle CRM On Demand 에서 대부분의 조직에 필요한 기본 필드를 제공합니다. 그러나 Oracle CRM On Demand 의 레코드에 해당하는 필드가 없는 필드가 사용자의 기존 레코드에 있을 수도 있습니다. 이 경우 사용자 회사의 고유한 요구 사항을 지원하기 위해 *사용자 정의 필드*라는 새 필드를 생성할 수 있습니다. 사용자의 기존 레코드를 Oracle CRM On Demand 로 가져오려는 경우에 이러한 작업이 필요할 수 있습니다.

사용자 정의 필드:

- 할당 규칙, 보고서, 필터링된 리스트 및 목표 검색에 사용할 수 있습니다.

참고: 성능상의 이유로 일부 사용자 정의 필드를 사용하여 리스트를 정렬할 수 없습니다. 웹 링크와 연결 필드는 할당 규칙, 보고서 및 목표 검색에 사용할 수 없습니다. Expression Builder 의 할당 규칙이나 보고서 또는 표현식에서는 마스크 가능 필드를 사용할 수 없습니다. 보고서에 사용자 정의 필드를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 보고서의 제한 정보를 참조하십시오.

- 삭제할 수 없습니다.
- 사용자 정의 페이지 레이아웃에 명시적으로 추가되어야 해당 필드를 볼 수 있습니다.
- 다른 레코드 유형으로 상속되지 않습니다.

예를 들어, 리드를 기회로 전환할 때 해당 리드에 추가한 사용자 정의 필드는 기회로 자동 전달되지 않습니다.

리드가 기회, 고객사 또는 컨택트로 전환될 때 리드 레코드에 대한 사용자 정의 필드를 전송하려는 경우에는 해당 필드를 매핑해야 합니다.

- 다른 사용자는 다시 로그인해야 볼 수 있습니다.
- 웹 링크, 연결 필드, 웹 서비스 및 기타 통합 기술에서 참조할 수 있습니다.

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 에 추가할 수 있는 필드 수를 보여 줍니다. 이러한 필드 외에도 특정 레코드 유형에 대해 최적화된 필드를 사용할 수도 있습니다. 최적화된 이들 필드는 아래 별도의 표에 나와 있습니다. 데이터는 대부분의 레코드 유형에 대해 사용 가능한 필드에 따라 다릅니다. 즉, 고객사, 컨택트, 기회 등에 대해 각각 100 개의 선택 리스트 필드를 추가할 수 있습니다. 선택 리스트의 최대 값(활성 또는 사용 불능) 수는 1000 입니다.

컨택트, 기회 및 사용자 정의 오브젝트 01-40 레코드 유형에 대한 [노트] 필드를 생성할 수 있습니다. 각 레코드 유형에 대해 최대 3 개의 사용자 정의 노트 필드를 생성할 수 있습니다. 또한 고객사, 컨택트, 포트폴리오, 금융 계정 및 세대 레코드 유형에 대한 마스크 가능 필드를 생성할 수 있습니다. 각 레코드 유형에 대해 최대 5 개의 마스크 가능 필드를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 마스크 가능 필드 정보를 참조하십시오.

참고: 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형은 사용자 정의 관련 정보 필드를 지원합니다. 사용자가 생성하는 사용자 정의 관련 정보 필드는 레코드 유형에 대한 관련 필드 유형의 총 필드 수로 카운트됩니다. 예를 들어 사용자 정의 오브젝트 01 레코드 유형에서 정수 필드 유형의 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하면 해당 필드가 사용자 정의 오브젝트 01 레코드 유형에서 생성할 수 있는 35 개의 정수 필드 유형 중 하나가 됩니다. 사용자 정의 관련 정보 필드와 필드 생성 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자 정의 관련 정보 필드 \(페이지 116\)](#) 및 [사용자 정의 관련 정보 필드 생성 \(페이지 118\)](#)을 참조하십시오.

레코드 유형	확인란	통화	일자	일자/시간	정수	다중 선택 선택 리스트
고객사	35	80	25	35	35	10
고객사 컨택트	35	25	25	35	35	0
고객사 팀	0	0	0	0	0	0
비즈니스 계획 팀	0	0	0	0	0	0
컨택트	35	25	25	35	35	10
컨택트 팀	0	0	0	0	0	0
리드	35	25	25	35	35	10
리드 팀	0	0	0	0	0	0
기회	35	25	25	35	35	10
Opportunity Team	0	0	0	0	0	0
활동	35	25	25	35	35	10
캠페인	35	25	25	35	35	0
솔루션	35	25	25	35	35	0
이벤트	35	25	25	35	35	0
세대	35	25	25	35	35	0
펀드	35	25	25	35	35	0

레코드 유형	확인란	통화	일자	일자 / 시간	정수	다중 선택 선택 리스트
포트폴리오	35	25	25	35	35	0
차량	35	25	25	35	35	0
서비스 요청	35	25	25	35	35	10
서비스 요청 팀	0	0	0	0	0	0
프로그램	35	35	25	35	35	0
사용자 정의 오브젝트 01	35	25	25	35	35	10
사용자 정의 오브젝트 02	35	25	25	35	35	10
사용자 정의 오브젝트 03	35	25	25	35	35	0
딜러	35	25	25	35	35	10
제품	35	25	25	35	35	0
자산	35	25	25	35	35	0
펀드 요청	35	25	25	35	35	0
MDF 요청	35	25	25	35	35	0
파트너	70	50	60	50	70	10
매출	35	25	25	35	35	0
SP 요청	35	25	25	35	35	0
사용자	35	25	25	35	35	0
거래 등록	35	25	25	35	35	0
거래 등록 매출 제품	35	25	25	35	35	0
코스	35	25	25	35	35	0
시험	35	25	25	35	35	0
인증	35	25	25	35	35	0
인가	35	25	25	35	35	0
사용자 정의 오브젝트 04 이상	35	25	25	35	35	0

레코드 유형	확인란	통화	일자	일자 / 시간	정수	다중 선택 선택 리스트
이 표에 나열된 유형 이외의 산업별 레코드 유형	35	25	25	35	35	0
컨택트 관계	35	25	25	35	35	0
초대받은 사람	35	25	25	35	35	0

레코드 유형	숫자	백분율	전화	선택 리스트	텍스트(장문)	텍스트(단문)	웹 링크 및 연결 필드
고객사	33	30	20	100	30	70	100
Account Contact	63	0	20	100	30	60	100
고객사 팀	0	0	0	0	0	0	20
비즈니스 계획 팀	0	0	0	0	0	0	20
컨택트	33	30	20	100	30	70	100
컨택트 팀	0	0	0	0	0	0	20
리드	33	30	20	100	30	70	100
리드 팀	0	0	0	0	0	0	20
기회	33	30	20	100	30	70	100
활동	33	30	20	100	30	45	100
캠페인	35	30	20	100	30	45	100
솔루션	33	30	20	100	30	46	100
이벤트	33	30	20	100	30	70	100
세대	35	30	20	100	30	70	100
펀드	33	30	10	100	30	45	100
MDF 요청	35	30	20	100	30	60	100
포트폴리오	33	30	20	100	30	70	100
차량	35	30	20	100	30	60	100

레코드 유형	숫자	백분율	전화	선택 리스트	텍스트(장문)	텍스트(단문)	웹 링크 및 연결 필드
서비스 요청	33	30	20	100	30	45	100
서비스 요청 팀	0	0	0	0	0	0	20
SP 요청	35	30	20	100	30	60	100
프로그램	35	30	20	100	30	60	100
사용자 정의 오브젝트 01	35	30	20	100	30	60	100
사용자 정의 오브젝트 02	35	30	20	100	30	60	100
사용자 정의 오브젝트 03	35	30	20	100	30	60	100
딜러	35	30	20	100	30	60	100
제품	33	30	10	100	30	45	100
자산	33	30	20	100	30	70	100
펀드 요청	33	30	20	100	30	70	100
파트너	68	60	30	200	60	105	100
매출	33	30	20	100	30	45	100
사용자	35	30	20	100	30	60	100
거래 등록	35	30	20	100	30	60	100
거래 등록 매출 제품	35	30	20	100	30	60	100
코스	35	30	20	100	30	60	100
시험	35	30	20	100	30	60	100
인증	35	30	20	100	30	60	100
인가	35	30	20	100	30	60	100
사용자 정의 오브젝트 04 이상	35	30	20	100	30	60	100
이 표에 나열된 유형 이외의 산업별 레코드 유형	35	30	20	100	30	60	100

레코드 유형	숫자	백분율	전화	선택 리스트	텍스트(장문)	텍스트(단 문)	웹 링크 및 연결 필드
컨택트 관계	35	30	20	100	30	60	100
초대받은 사람	35	30	20	100	30	60	98

위에 제공된 필드 외에도 다음 표에는 Oracle CRM On Demand 에서 다음 레코드 유형에 사용할 수 있는 최적화된 추가 필드가 나와 있습니다. 최적화된 필드에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.

레코드 유형	확인란	통화	일자	일자 / 시간	정수	다중 선택 선택 리스트
고객사	5	25	25	0	25	0
고객사 팀	35	25	25	25	35	0
활동	5	25	25	0	25	0
평가	5	5	5	0	5	0
비즈니스 계획 팀	35	25	25	25	35	0
캠페인	5	5	5	0	5	0
컨택트	5	25	25	0	25	0
컨택트 팀	35	25	25	25	35	0
사용자 정의 오브젝트 1-40	5	5	5	0	5	0
부서	35	25	25	35	35	0
리드	5	5	5	0	5	0
리드 팀	35	25	25	25	35	0
기회	5	25	25	0	25	0
Opportunity Team	35	25	25	25	35	0
제품	5	5	5	0	5	0
제품 표시	35	25	25	35	35	0
매출	5	5	5	0	5	0
서비스 요청	5	25	25	0	25	0
서비스 요청 팀	35	25	25	25	35	0

레코드 유형	숫자	백분율	전화	선택 리스트	텍스트(장문)	텍스트(단문)	웹 링크 / 연결 필드
고객사	25	0	0	25	25	25	0
고객사 팀	35	25	25	50	25	50	0
활동	25	0	0	25	25	25	0
평가	5	0	0	5	5	5	0
비즈니스 계획 팀	35	25	25	50	25	50	0
캠페인	5	0	0	5	5	5	0
컨택트	25	0	0	25	25	25	0
컨택트 팀	35	25	25	50	25	50	0
사용자 정의 오브젝트 1-40	5	0	0	5	5	5	0
부서	35	30	20	100	30	60	0
리드	5	0	0	5	5	5	0
리드 팀	35	25	25	50	25	50	0
기회	25	0	0	25	25	25	0
Opportunity Team	35	25	25	50	25	50	0
제품	5	0	0	5	5	5	0
제품 표시	35	30	20	100	30	60	0
매출	5	0	0	5	5	5	0
서비스 요청	25	0	0	25	25	25	0
서비스 요청 팀	35	25	25	50	25	50	0

사용하지 않는 사용자 정의 필드 관리

Oracle CRM On Demand 에서 사용하지 않는 사용자 정의 필드를 삭제할 수는 없지만 다음을 수행할 수 있습니다.

- 사용자 정의 필드의 목적 변경

- 사용자 정의 필드가 사용되는 Oracle CRM On Demand 영역에서 사용자 정의 필드를 제거하여 숨기기
- 사용자 정의 필드를 사용 안함으로 표시

사용자 정의 필드의 목적 변경

[필드 설정]에서 필드 이름을 변경하여 사용자 정의 필드의 목적을 변경할 수 있습니다.

시작하기 전에. 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 대해 [모든 레코드 읽기 가능] 설정을 선택해야 합니다.

사용자 정의 필드의 목적을 변경하려면

- 1 다음 중 하나를 수행합니다.
 - a [배치 삭제] 또는 웹 서비스를 사용하여 사용하지 않는 필드가 포함된 이전 데이터를 모두 삭제합니다.
 - b 가져오기 도우미를 사용하여 사용자 정의 필드를 null 값으로 설정합니다.
- 2 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 4 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 5 [필드 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [필드 설정]을 클릭합니다.
- 6 필요한 사용자 정의 필드를 찾은 다음 [편집]을 클릭합니다.
- 7 사용자 정의 필드의 이름을 변경합니다.
필드 편집에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.
- 8 사용자 정의 필드가 발생한 Oracle CRM On Demand 영역(예: 페이지 레이아웃, 검색 레이아웃, 워크플로 등)을 검토하고 갱신합니다.

사용자 정의 필드 숨기기

사용하지 않는 사용자 정의 필드의 목적을 변경해야 하는 비즈니스 요구 사항이 없는 경우 페이지 레이아웃, 검색 레이아웃, 워크플로 등의 Oracle CRM On Demand 영역에서 필드를 제거하여 일반 사용자로부터 숨길 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 사용 안함으로 표시

포함할 사용자 정의 필드 이름을 "사용 안함" 등으로 편집할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 정의 필드 이름이 연락처 번호인 경우 연락처 번호 - 사용 안함으로 이름을 변경할 수 있습니다. 이는 사용자 정의 필드가 더 이상 사용되지 않음을 나타냅니다.

사용자 정의 필드를 사용 안함으로 표시하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [필드 설정]을 클릭합니다.
- 5 필요한 사용자 정의 필드를 찾은 다음 [편집]을 클릭합니다.
- 6 사용되지 않음을 나타내도록 사용자 정의 필드를 편집합니다.
필드 편집에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.
- 7 사용자 정의 필드가 발생한 Oracle CRM On Demand 영역(예: 페이지 레이아웃, 검색 레이아웃, 워크플로 등)을 검토하고 갱신합니다.

조건부 필수 필드 정보

기본적으로는 필수가 아니지만 정의된 조건을 충족할 경우 필수가 되도록 필드를 설정할 수 있습니다. 이런 방식으로 설정된 필드를 *조건부 필수 필드*라고 합니다. 예를 들어 사용자가 기회의 상태를 [실패]로 설정할 경우 레코드를 저장하기 전에 [수주 성공/실패 사유] 필드에서 값을 선택해야 하도록 지정할 수 있습니다. 이 프로세스를 구현하려면 필드 관리에서 [수주 성공/실패 사유] 필드에 대해 다음 조건을 입력합니다.

```
[{Status}]=LookupValue("OPTY_STATUS", "Lost")
```

이런 방식으로 필드를 설정한 후 사용자가 기회의 상태를 [실패]로 선택하면 [수주 성공/실패 사유] 필드에서 값을 선택해야 기회를 저장할 수 있습니다. 필드 옆에 빨간색 별표(*)가 표시되며, 필드에 대한 레이블이 표시되는 경우 빨간색 텍스트로 표시됩니다.

조건부 필수 필드를 설정하는 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- 관련 페이지 레이아웃에 조건부 필수 필드가 표시되는지 확인해야 합니다. 그러지 않으면 필수 필드가 될 때 사용자가 필드 값을 입력할 수 없습니다. 마찬가지로, 사용자가 페이지 레이아웃에서 필드를 제거할 수 없도록 [페이지 레이아웃 마법사]에서 조건부 필수 필드에 대해 [레이아웃에 항상 표시] 확인란을 선택하는 것이 좋습니다. 일부 사용자가 해당 페이지 레이아웃을 이미 개인화한 경우 조건부 필수 필드를 설정한 후 개인화된 페이지 레이아웃을 기본 레이아웃으로 재설정해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [개인화된 페이지 레이아웃 재설정](#) (페이지 293)을 참조하십시오.
- 조건부 필수 필드를 특정 역할에 대해 항상 필수로 설정하려면 해당 역할에 사용되는 페이지 레이아웃에서 필드를 필수로 설정합니다. 이렇게 하면 필드 레벨에서 필드에 대해 정의된 조건이 충족되지 않아도 해당 페이지 레이아웃이 사용되는 모든 경우에 필수 필드가 됩니다. 다른 페이지 레이아웃이 사용되는 경우에는 조건이 충족될 때만 필수 필드가 됩니다.

다음 표에서는 필드 관리 및 [페이지 레이아웃 마법사]에서 필드를 필수 또는 조건부 필수로 지정하는 설정에 대해 설명합니다.

필드 관리의 [필수] 확인란	필드 관리의 [조건부 필수 필드]	페이지 레이아웃 마법사의 [필수] 확인란	페이지 레이아웃 마법사의 [조건부 필수] 확인란	결과
선택됨	공백	선택됨 및 읽기 전용	선택되지 않음 및 읽기 전용	필드가 항상 필수입니다.
선택되지 않음	표현식 포함	선택되지 않음 및 편집 가능	선택됨 및 읽기 전용 참고: [페이지 레이아웃 마법사]에서 [필수] 확인란을 선택하면 [조건부 필수] 확인란이 자동으로 선택 취소됩니다.	[페이지 레이아웃 마법사]에서 [필수] 확인란을 선택하지 않으면 필드에 대해 지정된 조건이 충족되는 경우에만 필드가 필수입니다.
선택되지 않음	공백	선택되지 않음 및 편집 가능	선택되지 않음 및 읽기 전용	[페이지 레이아웃 마법사]에서 [필수] 확인란을 선택하면 해당 페이지 레이아웃이 사용되는 모든 경우에 필드가 필수입니다. 그렇지 않으면 필드는 필수가 아닙니다.

조건부 필수 필드에 대한 Expression Builder 기능

조건부 필수 필드에 대해 생성하는 조건에 사용할 수 있는 Expression Builder 기능에는 다음과 같은 제한이 적용됩니다.

■ **함수.** 다음과 같은 Expression Builder 함수만 지원됩니다.

- [FieldValue](#) (페이지 773)
- [FindNoneOf](#) (페이지 774)
- [FindOneOf](#) (페이지 775)
- [IfNull](#) (페이지 776)
- [IIf](#) (페이지 777)
- [InStr](#) (페이지 779)
- [Left](#) (페이지 786)
- [Len](#) (페이지 787)
- [LN](#) (페이지 788)
- [LookupName](#) (페이지 790)
- [LookupValue](#) (페이지 791)

- [Mid](#) (페이지 792)
- [Right](#) (페이지 795)
- **데이터 유형.** 조건부 필수 필드의 표현식에는 [일자] 또는 [일자 시간] 필드 유형의 필드를 사용할 수 없습니다. Expression Builder 에서 사용하도록 지원되는 다른 필드 유형은 모두 사용할 수 있습니다.
- **연산자.** 적용되는 제한이 없습니다.

Expression Builder 사용에 대한 자세한 내용은 [Expression Builder](#) (페이지 754)를 참조하십시오.

필드 생성 및 편집

[*레코드 유형* 필드] 페이지에서 접근하는 레코드 유형에 대한 [필드 편집] 페이지에서 사용자 정의 필드를 생성하고 기존 필드 정의를 편집할 수 있습니다. [*레코드 유형* 필드] 페이지에는 각 필드에 대한 표시 이름, 필드 유형, 필수 필드인지 여부 및 필드에서 복사 사용 기능을 사용할 수 있는지 여부가 표시됩니다.

사용자 역할에 [클라이언트측 확장 업로드 및 사용자 정의 HTML 헤드 태그 관리] 권한이 있으면 [*레코드 유형* 필드] 페이지에 [HTML 필드 태그] 열도 표시됩니다. 이 열에는 필드에서 작업을 수행하는 사용자 정의 JavaScript 코드에 사용될 필드 이름이 표시됩니다. 이러한 사용자 정의 코드를 개발하는 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide 를 참조하십시오.

[*레코드 유형* 필드] 페이지의 통합 태그 Web Services v2.0 열에는 각 필드에 대한 통합 태그가 표시됩니다. 이는 Web Services v2.0 에 대한 WSDL 파일에 사용되는 필드 이름입니다. WSDL 파일에 대한 자세한 내용은 [WSDL 및 스키마 파일 다운로드](#) (페이지 704)를 참조하십시오.

참고: 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형에서는 필드에 사용자 정의 관련 정보를 생성할 수 있습니다. 이러한 레코드 유형의 경우 [필드 편집] 페이지에서 [관련 정보], [관련 레코드 유형] 및 [관련 필드] 필드를 사용할 수 있습니다. [필드 편집] 페이지에서 이러한 필드는 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하는 경우에만 사용됩니다. [관련 정보] 확인란을 선택한 후에는 [필드 편집] 페이지의 다른 필드 대부분이 읽기 전용 필드가 됩니다. 사용자 정의 관련 정보 필드와 필드 생성 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자 정의 관련 정보 필드](#) (페이지 116) 및 [사용자 정의 관련 정보 필드 생성](#) (페이지 118)을 참조하십시오.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

사용자 정의 필드를 생성하고 필드를 편집하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [필드 설정]을 클릭합니다.
- 5 [필드] 페이지에서
 - 사용자 정의 필드를 생성하려면 [새 필드]를 클릭합니다.
 - 해당 필드의 [편집] 링크를 클릭하여 필드 정의를 편집합니다.

참고: 표준 필드를 편집하고 모든 편집된 값을 기본 설정으로 재설정하려면 [저장] 및 [취소] 단추 옆에 있는 [기본값] 단추를 클릭합니다.

6 [필드 편집] 페이지에서 [표시 이름]을 입력합니다.

표시 이름이란 필드의 레이블로 나타나는 이름입니다.

7 필드를 생성하려면 [필드 편집] 페이지에서 [필드 유형]을 선택합니다.

주의: 사용자 정의 필드를 저장한 후에는 필드 유형을 변경할 수 없습니다.

다음 규칙은 사용자 정의 필드에 적용되며 동일한 필드 유형의 기본 필드에 적용되는 규칙과 다를 수 있습니다.

필드 유형	최대 길이	노트
확인란	해당 없음	참고: 사용자는 [필수]로 표시된 확인란 유형의 필드를 선택하지 않아도 됩니다. 확인란 필드 값이 [True]가 되도록 하려면, 즉 확인란을 선택하도록 하려면 확인란 필드에서 필드 검증 규칙을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 필드 관리 정보 (페이지 93) 를 참조하십시오.
일자	25	
일자/시간	25	
정수	10	2147483647 ~ 2147483647 범위의 정수 값입니다.
다중 선택 선택 리스트		다중 선택 선택 리스트에는 기본값을 정의할 수 없습니다.
숫자	10	2147483648 ~ 2147483647 범위의 숫자 값입니다.
전화	35	
선택 리스트	30	선택 리스트에는 최대 1000 개 값을 정의할 수 있습니다. 하지만 사용자 인터페이스에서 이 중 300 개만 사용할 수 있습니다. 런타임 시 검색되는 총 선택 리스트 값은 선택 리스트 값 수에 회사 수준에서 활성화된 언어 수를 곱하여 계산됩니다. 이 숫자가 10000 을 초과할 수 없습니다. 예를 들어 리스트 값이 900 개이고 활성 언어가 12 개이면 검색되는 리스트 값의 합이 10800 개를 초과하는 10800 개이므로 Oracle CRM On Demand 에서 이 선택 리스트에 접근할 수 없습니다. 선택 리스트 값의 최대 길이는 30 자지만 입력한 값과 기존 값이 중복 여부를 확인하는 데는 처음 28 자만 사용됩니다. 참고: 선택 리스트 값을 정의할 때 각 언어의 선택 리스트 순서는 독립적입니다. 즉, 한 언어의 선택 리스트 값 순서를 정의하고 선택 리스트를 다른 언어로 번역하는 경우 이 순서가 자동으로 중복되지 않습니다. 선택 리스트 값 순서를 모든 언어에 대해 일관되게 유지하려면 모든 번역에 대한

필드 유형	최대 길이	노트
		올바른 순서를 수동으로 설정해야 합니다.
텍스트(장문)	255	텍스트 필드에는 단일 라인 텍스트 필드가 사용됩니다.
텍스트(단문)	40	텍스트 필드에는 단일 라인 텍스트 필드가 사용됩니다. 그러나 필드에 따라 다른 길이가 사용됩니다.
텍스트(단문-마스 크 가능)	40	마스크 가능 필드를 사용하면 특정 레코드 유형의 일부 데이터를 일부 사용자로부터 숨길 수 있습니다. 예를 들어, 마스크 가능 필드에 4558785236 값이 포함된 경우 사용자에게 XXXX5236 이 표시됩니다. 자세한 내용은 마스크 가능 필드 정보를 참조하십시오.
웹 링크	해당 없음	[웹 링크] 사용자 정의 필드를 사용하면 레이아웃에 문맥 인식 하이퍼링크를 생성할 수 있습니다. [텍스트 표시] 필드에는 최대 250 자가 포함될 수 있습니다. [URL] 필드에는 최대 8000 자가 포함될 수 있습니다. 브라우저에는 다양한 최대 URL 길이가 있을 수 있습니다. 너무 긴 URL 을 지정하면 의도대로 작동하지 않을 수 있습니다. 매개변수 대체를 사용하고 있는 경우 URL 길이가 변경됩니다. 생성할 수 있는 웹 링크 및 연결 필드의 결합된 총수는 레코드 유형마다 다르지만 일부 레코드 유형의 경우 결합된 총수는 웹 링크 및 연결 필드 100 개입니다. Oracle CRM On Demand 의 필드에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 필드 정보 (페이지 100)를 참조하십시오. 자세한 내용은 웹 링크 설정 (페이지 121)을 참조하십시오.
연결 필드	해당 없음	<i>연결 필드</i>는 여러 필드의 값을 표시할 수 있으며 추가 텍스트도 표시할 수 있는 필드입니다. 생성할 수 있는 웹 링크 및 연결 필드의 결합된 총수는 레코드 유형마다 다르지만 일부 레코드 유형의 경우 결합된 총수는 웹 링크 및 연결 필드 100 개입니다. Oracle CRM On Demand 의 필드에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 필드 정보 (페이지 100)를 참조하십시오. 대부분의 레코드 유형에 대해 연결 필드를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 연결 필드 설정 (페이지 129)을 참조하십시오.

8 (선택 사항) 필드 이름을 회사에 대해 활성화된 다른 언어로 번역해야 함을 나타내려면 [번역 표시] 확인란을 선택합니다.

9 [저장]을 클릭합니다.

10 [추가 속성] 섹션에서 다음과 같이 필수 필드를 입력합니다.

112 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

필드	설명
필수	이 확인란을 클릭하면 레코드 생성 및 갱신 작업에 대해 해당 필드를 필수 필드로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 연락처를 추가할 때 모든 사용자가 [고객사] 필드를 반드시 입력하도록 요구할 수 있습니다. 참고: 사용자는 [필수]로 표시된 확인란 유형의 필드를 선택하지 않아도 됩니다. 확인란 필드 값이 [True]가 되도록 하려면, 즉 확인란을 선택하도록 하려면 확인란 필드에서 필드 검증 규칙을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 필드 관리 정보 (페이지 93)를 참조하십시오.
조건부 필수	정의된 조건을 충족하는 경우에만 필드를 필수로 설정하려면 조건 표현식을 직접 입력하거나, fx 아이콘을 클릭하여 Expression Builder 창을 엽니다. 참고: 필드 관리에서 필드를 필수 또는 조건부 필수 중 하나로 설정할 수 있지만 둘 다로 설정할 수는 없습니다. 따라서 [필수] 확인란이 선택된 경우에는 [조건부 필수] 필드에 표현식을 입력할 수 없습니다. 조건부 필수 필드의 조건에 사용할 수 있는 Expression Builder 기능에는 일부 제한이 적용됩니다. 조건부 필수 필드 및 Expression Builder 기능에 적용되는 제한에 대한 자세한 내용은 조건부 필수 필드 정보 (페이지 108)를 참조하십시오.
기본값	값이나 표현식을 직접 입력하거나, fx 아이콘을 클릭하여 Expression Builder 창을 엽니다. 역할에 고급 필드 관리 권한이 포함된 경우에만 복잡한 표현식을 추가할 수 있습니다. 이 필드에는 최대 1024 자의 표현식을 포함할 수 있습니다. 표현식을 생성하여 기본값을 설정할 경우 표현식의 결과는 필드에서 허용되는 최대 문자 수를 초과하면 안 됩니다. 또한 Expression Builder에서 함수에 전달되는 문자열 또는 숫자 리터럴은 75 자를 초과하면 안 됩니다. 이 필드에 기본값을 직접 입력하는 경우 기본값의 문자 수는 필드 유형에 대해 허용되는 최대 문자 수를 초과하면 안 됩니다. 숫자 유형 필드의 경우 값은 필드에 대한 값 범위 내에 있어야 합니다. 기본값 설정에 대한 자세한 내용은 필드 관리 정보 (페이지 93)를 참조하십시오. 표현식에 사용할 수 있는 구문에 대한 자세한 내용은 Expression Builder (페이지 754)를 참조하십시오. 참고: 마스크 가능 필드에 기본값을 할당하면, 사용자가 새 레코드를 생성할 때 사용자 역할에 [마스크 데이터 보기] 권한이 없는 경우에도 필드에 전체 기본값이 표시됩니다.
읽기 전용	이 확인란을 클릭하면 필드가 읽기 전용으로 설정됩니다.
복사 사용	이 확인란을 선택하면 [레코드 세부 사항] 페이지의 [레코드 복사] 단추를 사용하여 레코드 유형을 복사할 경우 이 필드를 복사할 수 있습니다.
최적화	해당 레코드 유형에 최적화된 필드를 사용할 수 있는 필드 유형을 선택하면 이 확인란이 자동으로 설정됩니다. 사용 가능한 나머지 수의 최적화된 필드가 [최적화] 확인란의 오른쪽에 표시됩니다. 최적화된 버전의 필드가 필요한 경우 [최적화] 확인란을 선택해야 합니다. 참고: 필드에 대해 [최적화] 확인란이 선택 및 저장된 경우에는 [편집]

필드	설명
	페이지에서 선택 취소할 수 없습니다. 그러나 목적을 변경하려는 경우 필드 이름을 변경할 수 있습니다.
설명	필드에 대한 추가 정보를 입력합니다.
사후 기본값	이 필드는 [고급 필드 관리] 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다. 레코드를 생성할 때 필드에 기본값이 자동으로 입력되지 않게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 레코드 저장 시 사용자나 통합 도구에서 값을 제공하지 않을 경우에만 지정된 기본값으로 설정됩니다. 참고: 확인란 필드에 대해 [사후 기본값]을 선택할 수 없습니다.
필드 검증	이 필드는 [고급 필드 관리] 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다. 표현식을 직접 입력하거나, fx 아이콘을 클릭하여 Expression Builder 창을 엽니다. 이 필드에는 최대 1024 자까지 포함될 수 있습니다. 필드 검증에 대한 자세한 내용은 필드 관리 정보 (페이지 93)를 참조하십시오. 또한 표현식에 사용할 수 있는 구문에 대한 자세한 내용은 Expression Builder (페이지 754)를 참조하십시오.
필드 검증 오류 메시지	이 필드는 [고급 필드 관리] 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다. 해당 필드에 대한 검증 실패 시 표준 메시지에 추가로 표시할 사용자 정의 오류 메시지를 입력합니다. 문자, 숫자, 공백, 쉼표, 마침표 및 대시만 사용할 수 있습니다. 다음은 사용자 정의 오류 메시지 지정 여부에 따라 오류 메시지가 표시되는 방법을 보여 줍니다. 필드 검증이 설정되고 사용자 정의 메시지가 지정되지 않은 경우 '[필드]'에 입력한 값이 회사의 시스템 관리자가 설정한 검증 규칙을 충족하지 않습니다. 검증 조건은 '[규칙]'(오류 코드)입니다. 필드 검증이 설정되고 사용자 정의 메시지가 지정된 경우 [사용자 정의 오류 메시지](오류 코드)입니다.

필드	설명
도구 설명 표시 형식	이 필드는 [고급 필드 관리] 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다. 드롭다운 리스트에서 [HTML] 또는 [일반 텍스트]를 선택하여 도구 설명 표시 형식을 선택합니다. 이 필드의 기본값은 [일반 텍스트]입니다. HTML 로 형식이 지정된 도구 설명을 사용하는 경우 복합 HTML 을 사용하지 않고 도구 설명에 표시되는 이미지 수를 줄이면 성능이 향상됩니다. 하이퍼링크와 같은 대화형 컨트롤은 지원되지 않습니다. HTML 로 형식이 지정된 도구 설명을 사용하는 경우 도구 설명 텍스트를 더 읽기 쉽도록 여백을 사용하는 것이 좋습니다. HTML 태그 <DIV>를 사용하는 경우 테두리를 사용하여 <DIV> 태그의 내용이 도구 설명 상자에 유지되도록 하는 것이 좋습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. <pre><div style="background-color:red;padding:3px 8px; border-radius:5px;"> 여백과 빨간색 배경이 사용된 도구 설명 메시지입니다. </div></pre> 참고: Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 코드를 사용하는 데 적용되는 고려 사항에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 코드를 사용하는 고객을 위한 중요 고려 사항 (참조 "Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 코드를 사용하는 고객에 대한 중요 고려 사항" 페이지 200)을 참조하십시오.
툴팁 텍스트	이 필드는 [고급 필드 관리] 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다. 필드의 기능에 대한 정보를 입력합니다. 이 정보는 사용자가 마우스 포인터를 필드 위로 이동할 때 툴팁으로 표시됩니다. 이 텍스트 필드에는 1500 자까지 포함될 수 있습니다. 참고: 도구 설명은 많이 사용하지 않으며 도구 설명 텍스트는 정보용으로 간결하게 유지하는 것이 좋습니다.

11 [저장]을 클릭합니다.

추가한 필드는 [번역 표시] 확인란의 설정에 관계없이 활성화된 다른 언어로 표시되며, 대괄호 안에 파란색 텍스트로 나타납니다.

12 새 이름, 필드 검증 오류 메시지, 설명 또는 툴팁 텍스트에 해당하는 번역된 이름이나 텍스트를 직접 입력하려면 다음을 수행합니다.

- a** [번역 언어] 드롭다운 리스트에서 번역할 이름을 입력할 언어를 선택합니다.
 - b** 이름 또는 필드 검증 오류 메시지, 설명 또는 툴팁 텍스트를 번역할 필드에서 [편집] 링크를 클릭합니다.
 - c** [표시 이름], [필드 검증 오류 메시지], [설명] 또는 [툴팁 텍스트] 필드에 번역을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- 필드 이름을 번역하면 번역된 이름이 [표시 이름] 옆에 검은색 텍스트로 표시됩니다.

d 번역을 입력할 각 언어에 대해 a-c 단계를 반복합니다.

e 번역 이름 입력을 마친 후 [레코드 유형 필드] 페이지에서 계속 작업하려면 언어 드롭다운 리스트에서 회사에 대한 기본 언어를 선택합니다.

참고: Oracle CRM On Demand Answers 사용자 언어가 사용자 정의 필드가 생성된 언어와 다를 때 사용자 정의 필드가 Oracle CRM On Demand에 표시되게 하려면 사용자 정의 필드를 해당 언어로 번역해야 합니다. 예를 들어, 사용자 정의 필드가 영어로 생성된 경우 독일어 사용자는 이 필드를 독일어로 번역한 경우에만 Oracle CRM On Demand Answers에서 이 필드를 볼 수 있습니다.

[번역 표시]를 선택하면 다른 언어로 표시된 [표시 이름] 및 [필드 검증 오류 메시지]를 덮어씁니다.

13 선택 리스트 또는 다중 선택 선택 리스트를 생성한 경우에는 다음을 수행합니다.

a 사용자 정의 필드의 [선택 리스트 편집] 링크를 클릭합니다.

b [선택 리스트 값] 상자에서 각 값을 별도의 줄에 입력합니다.

c 레코드를 저장합니다.

d (선택) 회사에서 선택 리스트 값 그룹을 사용하는 경우 선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑합니다. 자세한 내용은 [선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑](#) (페이지 138)을 참조하십시오.

참고: 새로 생성한 사용자 정의 필드를 편집, 세부 사항 및 생성 양식에 나타나도록 표시해야 합니다. 기본적으로, 새로 생성한 사용자 정의 필드는 표시되지 *않습니다*. 사용자 정의 필드를 표시하려면 필요에 따라 페이지 레이아웃을 생성한 다음, 해당 필드를 표시해야 할 각 역할에 이러한 페이지 레이아웃을 할당해야 합니다.

사용자 정의 관련 정보 필드

Oracle CRM On Demand에서는 결합된 필드를 사용하여 [세부 사항] 페이지에서 지정된 레코드 유형의 일부 관련 레코드 정보 또는 두 번째 레코드 유형의 관련 정보 레코드 리스트를 표시할 수 있습니다. **결합된 필드**는 외부 키를 사용하여 다른 레코드 유형의 필드를 참조하는 레코드 유형의 필드입니다. 예를 들어 사용자 정의 오브젝트 04를 컨택트 레코드 유형에 연결할 수 있으며, 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 유형의 결합된 여러 필드를 사용하여 [세부 사항] 페이지에서 사용자 정의 오브젝트 04 레코드에 대한 컨택트 레코드 정보를 표시할 수 있습니다. 연결된 사용자 정의 오브젝트 04 레코드의 [세부 사항] 페이지에 컨택트 이름, 성, 전자 우편 주소를 비롯한 컨택트 레코드의 기타 필드를 표시할 수 있습니다. 마찬가지로 다른 레코드 유형의 레코드에 연결된 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 리스트에 컨택트 레코드 필드를 표시할 수 있습니다.

하지만 결합된 필드를 사용할 수 없는 관련 레코드 유형의 필드 값을 표시해야 할 수도 있습니다. 예를 들어 사용자 정의 오브젝트 04 레코드의 [세부 사항] 페이지에 관련 컨택트 비서의 전화 번호를 표시할 수 있지만 컨택트 레코드 유형의 [비서 전화 번호] 필드에 결합된 필드를 사용할 수 없습니다. 또는 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 리스트에 사용자 정의 오브젝트 05 레코드 유형 같이 연결된 다른 레코드 유형의 [세부 사항] 페이지에 나타나는 컨택트 레코드 유형의 사용자 정의 필드 값을 표시할 수 있습니다. 사용자 정의 오브젝트, 고객사 컨택트, 세대 컨택트 및 컨택트 포트폴리오 레코드 유형에서만 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성할 수 있습니다. 이러한 사용자 정의 관련 정보 필드에는 결합된 필드를 사용할 수 없는 필드 정보를 표시할 수 있습니다. 사용자 정의 관련 정보 필드 생성에 대한 자세한 내용은 [사용자 정의 관련 정보 필드 생성](#) (페이지 118)을 참조하십시오.

참고: 웹 링크 및 다중 선택가능 선택 리스트 필드를 제외한 모든 필드 유형에서 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 관련 정보 필드는 Oracle CRM On Demand Answers에 매핑되어 있지 않으므로 Oracle CRM On Demand 보고에서 이러한 필드를 사용할 수 없습니다. 대신 Oracle CRM On Demand Answers에서 사용할 수 있는 원래 소스 필드를 사용해야 합니다.

116 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

사용자 정의 관련 정보 필드의 값 갱신 정보

사용자 정의 관련 정보 필드 값 갱신 시 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

- 새 사용자 정의 관련 정보 필드를 저장하면 Oracle CRM On Demand 는 새 필드를 초기화하는 요청을 자동으로 제출합니다. 초기화 프로세스는 레코드의 사용자 정의 관련 정보 필드를 관련 레코드 유형의 레코드에 있는 해당 필드의 값으로 채웁니다.
- 레코드에서 사용자 정의 관련 정보 필드가 초기화될 후에는 관련 레코드의 해당 필드 값이 갱신될 때마다 이 필드 값이 자동으로 갱신됩니다.
- 사용자 정의 관련 정보 필드 값은 어떤 채널을 통해서도 직접 갱신할 수 없습니다.

사용자 정의 관련 정보 필드 사용 예

회사에서 회의 센터를 소유 및 관리하면서 회의 시설을 다른 회사, 정부 고객 등에게 제공하고 있습니다. 하나의 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 사용하여 이벤트에 대한 정보를 추적하고 또 다른 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 사용하여 해당 이벤트에 사용되는 방에 대한 정보를 추적합니다. 각 방은 여러 이벤트에 사용되고 각 이벤트는 여러 방을 사용할 수 있으므로 레코드 유형 간에 다대다 관계가 있어야 합니다. Oracle CRM On Demand 에서 다대다 관계를 생성하려면 세 번째 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 교차 테이블로 사용하여 각 방 예약 또는 세션에 대한 정보를 추적합니다. 그런 다음 방과 세션 간의 일대다 관계 및 이벤트와 세션 간의 일대다 관계를 생성하여 방과 이벤트 간의 다대다 관계를 제공합니다. 사용자 정의 오브젝트 간의 다대다 관계 설정에 대한 자세한 내용은 [사용자 정의 오브젝트의 다대다 관계 정보](#) (페이지 228)를 참조하십시오.

회의실 레코드 유형에는 [회의실 유형] 및 [회의실 정원]의 사용자 정의 필드가 두 개 있습니다. 이제 특정 사용자 역할의 [이벤트 세부 사항] 페이지에 있는 세션 관련 정보 섹션에서 [회의실 유형] 및 [회의실 정원] 필드 정보를 표시하려 합니다. 이렇게 구성하면 [이벤트 세부 사항] 페이지를 보는 사용자가 이벤트에 할당된 방 유형 및 정원을 볼 수 있습니다.

다음 절차에서는 이 예에서 이벤트 및 세션 레코드 유형을 구성하는 방법을 설명합니다.

이벤트 및 세션 레코드 유형을 구성하려면

- 1 세션 레코드 유형의 [애플리케이션 사용자 정의] 페이지에서 회의실 레코드 유형의 [회의실 유형] 및 [회의실 정원] 필드 값을 표시할 두 개의 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성합니다.

세션 레코드 유형의 새 필드에 방 레코드 유형의 필드와 동일한 이름을 지정하거나 다른 이름을 지정할 수 있습니다. 사용자 정의 필드 생성에 대한 자세한 내용은 [사용자 정의 관련 정보 필드 생성](#) (페이지 118)을 참조하십시오.
- 2 [관련 필드 초기화 대기열] 페이지에서 필드 초기화 요청이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

자세한 내용은 [사용자 정의 관련 정보 필드 생성](#) (페이지 118)을 참조하십시오.
- 3 이벤트 레코드 유형의 [애플리케이션 사용자 정의] 페이지에서 세션 레코드 유형에 대한 관련 정보 레이아웃을 생성하거나 편집하고, [관련 정보 레이아웃] 마법사에서 세션 레코드 유형에 대해 생성한 사용자 정의 필드를 [사용 가능한 필드] 섹션에서 [선택한 필드] 섹션으로 이동합니다.

관련 정보 레이아웃을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [관련 항목 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 139)를 참조하십시오.
- 4 이벤트 레코드 유형의 [애플리케이션 사용자 정의] 페이지에서 [이벤트 세부 사항] 페이지 레이아웃을 생성하거나 편집하고 세션 레코드 유형에 대해 설정한 관련 정보 레이아웃을 할당합니다.

페이지 레이아웃 구성에 대한 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141) 및 [동적 페이지 레이아웃 지정](#) (페이지 179)을 참조하십시오.

- 5 이벤트 레코드 유형에 대해 설정한 [이벤트 세부 사항] 페이지 레이아웃을 각각의 관련 사용자 역할에 할당합니다. 역할 구성에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.
- 6 사용자에게 아직 할당되지 않은 역할은 적절한 사용자에게 할당합니다. 사용자 레코드 구성에 대한 자세한 내용은 [사용자 설정](#) (페이지 234)을 참조하십시오.

사용자 정의 관련 정보 필드 생성

*사용자 정의 관련 정보 필드*는 지정된 레코드 유형에서 관련 레코드 유형의 필드 값을 표시하는 데 사용할 수 있는 필드입니다. 사용자가 생성한 사용자 정의 관련 정보 필드를 페이지 레이아웃이나 관련 정보 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 오브젝트, 고객사 연락처, 세대 연락처 및 연락처 포트폴리오 레코드 유형에서만 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 관련 정보 필드를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자 정의 관련 정보 필드](#) (페이지 116)를 참조하십시오.

사용자 정의 관련 정보 필드의 경우 [필드 편집] 페이지에서 [표시 이름], [관련 정보], [필드 유형], [관련 레코드 유형], [툴팁 텍스트] 및 [관련 필드]만 구성합니다. [관련 정보] 확인란을 선택한 후에는 [필드 편집] 페이지의 다른 모든 필드가 읽기 전용 필드가 됩니다.

참고: 사용자 정의 관련 정보 필드를 저장한 후에는 [필드 편집] 페이지에서 사용자 정의 관련 정보 필드에 대한 모든 필드를 갱신할 수 없습니다.

다음 절차에서는 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하는 방법을 설명합니다.

시작하기 전에:

- 사용자가 만드는 사용자 정의 관련 정보 필드에 표시할 값의 관련 레코드 유형에서 필드 유형을 결정합니다.
- 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 사용자 정의 관련 정보 필드를 설정할 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
예를 들어 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 유형에서 연락처 레코드 유형의 필드 값을 표시할 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하려는 경우 사용자 정의 오브젝트 04 를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [필드 설정]을 클릭합니다.
- 5 *레코드 유형* [필드] 페이지에서 [새 필드]를 클릭합니다.
- 6 *레코드 유형* [필드 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.

- a [표시 이름] 필드에 새 필드의 이름을 입력합니다.

사용자 정의 관련 정보 필드에 관련 레코드 유형의 필드와 동일한 이름을 지정할 수 있습니다. 하지만 필드에 다른 이름을 지정할 수도 있습니다.

- b [필드 유형] 필드에서 생성할 필드 유형을 선택합니다.

예를 들어 새 필드에 관련 레코드 유형의 숫자 필드 값을 표시하려는 경우 [숫자]를 선택합니다.

참고: 웹 링크 및 다중 선택가능 선택 리스트 필드를 제외한 모든 필드 유형에서 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성할 수 있습니다.

- c 관련 정보 확인란을 선택합니다.

- d 관련 레코드 유형 필드에서 관련 레코드 유형을 선택합니다.

예를 들어 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 유형에서 컨택트 레코드 유형의 필드 값을 표시할 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하는 경우 [컨택트]를 선택합니다.

참고: 필드 유형과 관련 레코드 유형을 모두 선택한 후에는 선택한 관련 레코드 유형에서 선택한 필드 유형의 모든 필드를 [관련 필드] 필드에서 선택할 수 있습니다.

- e [관련 필드] 필드에서 새 사용자 정의 필드에 표시할 정보의 필드 이름을 선택합니다.

- f 새 필드를 저장합니다.

7 (선택 사항) 새 필드 이름에 대한 변환 이름을 다음과 같이 입력합니다.

- a 레코드 유형 [필드] 페이지의 [변환 언어] 드롭다운 리스트에서 입력할 변환 언어를 선택합니다.

- b 이름, 필드 검증 오류 메시지, 설명 또는 툴팁 텍스트를 변환할 필드에서 [편집] 링크를 클릭합니다.

- c [표시 이름] 필드에 변환할 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

변환된 이름이 [표시 이름] 옆에 검정 텍스트로 표시됩니다.

- d 변환을 입력할 각 언어에 대해 a-c 단계를 반복합니다.

- e 변환 이름 입력을 마친 후 [레코드 유형 필드] 페이지에서 계속 작업하려면 언어 드롭다운 리스트에서 회사에 대한 기본 언어를 선택합니다.

새 사용자 정의 관련 정보 필드를 저장하면 Oracle CRM On Demand 는 새 필드를 초기화하는 요청을 자동으로 제출합니다. 초기화 프로세스는 레코드의 사용자 정의 관련 정보 필드를 관련 레코드 유형의 레코드에 있는 해당 필드의 값으로 채웁니다. 다음 절차에 설명된 대로 [관련 필드 초기화 대기열] 페이지에서 초기화 요청 상태를 볼 수 있습니다.

참고: Oracle CRM On Demand 에서는 초기화 프로세스가 완료되었는지를 확인하는 전자 우편을 보내지 않습니다.

초기화 요청 상태를 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

- 2 [데이터 관리 도구] 섹션에서 [관련 필드 초기화 대기열]을 클릭합니다.

초기화 프로세스에 대한 정보가 표시된 [관련 필드 초기화 대기열] 페이지가 나타납니다.

필드를 생성한 레코드 유형의 페이지 레이아웃과 기타 레코드 유형에 대한 레코드 유형의 관련 정보 레이아웃에 새 필드를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 유형에서 컨택트 레코드 유형의 필드 값을 표시하는 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하는 경우, 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 유형의 페이지 레이아웃에 사용자 정의 관련 정보 필드를 추가할 수 있으며, 고객사 레코드 유형 같은 기타 레코드 유형, 기타 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형 등의 [세부 사항] 페이지에서 사용자 정의 오브젝트 04 레코드를 표시하는 데 사용되는 관련 정보 레이아웃에도 사용자 정의 관련 정보 필드를 추가할 수 있습니다. 관련 정보 레이아웃에서 사용자 정의 관련 필드를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자 정의 관련 정보 필드](#) (페이지 116)를 참조하십시오.

복사 사용 설정 관리

Oracle CRM On Demand의 레코드 유형 대부분에는 복사 기능이 있습니다. 즉 사용자는 사용 중인 현재 레코드를 복사할 수 있습니다.

참고: [레코드 복사] 단추를 사용할 경우 기본 레코드만 복사됩니다. 관련된 항목의 하위 레코드는 복사되지 않습니다.

복사 기능을 사용할 경우 다음 제한 사항이 적용됩니다.

- 웹 링크, 연결 필드, 시스템 필드, 주소 필드, 마스크 가능 필드, 계산된 필드 및 참조 필드를 복사할 수 없습니다. 이러한 항목에 대해서는 [복사 사용] 확인란을 사용할 수 없습니다.
- 읽기 전용 필드는 복사할 수 없습니다. 읽기 전용 필드는 필드 설정 또는 필드 레이아웃에서 읽기 전용으로 설정된 필드입니다.
- 사용자의 양식 레이아웃에서 사용할 수 없는 필드는 복사할 수 없습니다.

이 항목에서는 Oracle CRM On Demand의 레코드 세부 사항 페이지에서 [복사] 단추를 사용하여 복사할 수 있는 필드를 지정하는 방법을 설명합니다.

[복사] 단추를 사용하여 복사할 수 있는 필드를 지정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 복사 기능을 사용할 레코드 유형을 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 레코드 유형 필드에 대한 설정 링크를 클릭합니다.
지정된 레코드 유형 필드에 대한 필드 리스트가 표시됩니다.
- 5 편집할 필드를 찾고 [편집] 링크를 클릭합니다.

참고: 연결을 복사하려면 연결 ID가 아니라 연결 Picklist를 선택해야 합니다. 연결 Picklist를 [복사 사용]으로 설정하면 이 연결과 관련된 모든 필드가 자동으로 복사됩니다.

- 6 [복사 사용] 확인란을 선택합니다.
- 7 [저장]을 클릭합니다.

이러한 변경 사항은 사용자가 다음번에 Oracle CRM On Demand에 로그인할 때 적용됩니다.

사용자 정의 필드 통합 태그 설정

사용자 지정 필드의 통합 태그는 모든 사용자 지정 필드에 할당되는 상징적인 식별자로서 언어와는 관계없습니다. WSDL 파일을 생성할 때 사용되는 웹 서비스 및 웹 링크 사용자 지정 필드 매개 변수에 이 통합 태그가 사용됩니다. 관리자는 이 통합 태그를 사용하여 각 사용자 지정 필드에 의미 있는 통합 이름을 설정할 수 있습니다. 이 이름은 통합 컴포넌트에서 사용되므로 기존 통합 태그에 영향을 미치지 않고도 레이블 이름을 변경할 수 있습니다. 통합 태그는 [레코드 유형 필드] 페이지의 통합 태그 Web Services v2.0 열에 표시됩니다.

Expression Builder에서 통합 태그를 사용합니다. workflow 규칙 및 필드를 생성할 때에도 통합 태그가 사용됩니다. workflow 규칙에 대한 자세한 내용은 [Workflow 규칙 생성](#) (참조 "워크플로 규칙 생성" 페이지 390)을 참조하십시오. 필드를 생성 및 편집하는 방법에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.

주의: 통합 태그는 설정한 다음 변경하지 마십시오. 변경하는 경우 통합 태그를 참조하는 기술이 누락될 수 있습니다.

사용자 지정 필드에 통합 태그를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [필드 설정]을 클릭합니다.
- 5 *레코드 유형* 필드 페이지에서 필드 레이블 관리를 클릭합니다.
- 6 필드 레이블 관리 페이지에서 고급 단추를 클릭합니다.
- 7 통합 태그를 갱신합니다.

참고: 레코드 유형에 대해 하나 이상의 사용자 정의 필드가 있는 경우에만 고급 설정 페이지에 필드가 표시됩니다.

팁: 통합 태그에는 사용자 정의 필드를 쉽게 식별할 수 있도록 짧은 설명 형식의 이름을 사용합니다. 이 태그는 웹 서비스, 웹 링크 및 기타 통합 기술(웹 서비스용 WSDL 파일 및 웹 링크용 URL 매개 변수)에서 참조됩니다.

웹 링크 설정

*웹 링크*는 Oracle CRM On Demand의 레코드에 외부 웹 사이트 또는 웹 기반 애플리케이션에 대한 하이퍼링크를 배치할 수 있도록 하는 사용자 정의 필드입니다. 웹 링크 사용자 지정 필드를 통해 사용자가 Oracle CRM On Demand의 다른 페이지를 포함한 다른 웹 페이지로 편리하게 이동하도록 할 수 있습니다. 모든 레코드 유형에 대해 웹 링크 사용자 지정 필드를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 다른 애플리케이션의 값으로 고객사 세부 사항을 업데이트하는 고객사 레코드 유형에 대해 웹 링크 필드를 정의할 수 있습니다. 다른 사용자 지정 필드와 마찬가지로 웹 링크 필드를 레코드 페이지 레이아웃에 추가하여 사용자가 볼 수 있도록 해야 합니다.

웹 링크를 구성하려면 다른 웹 사이트를 열기만 하면 됩니다. 웹 링크를 구성하여 Oracle CRM On Demand 레코드에서 특정 정보를 URL의 매개변수로 전달할 수도 있습니다. 예를 들어 고객사 레코드의 주소 정보를 주소별 지도가 제공되는

웹 사이트로 전달하는 웹 링크 필드를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자가 고객사 레코드의 웹 링크를 클릭했을 때 해당 고객사의 위치를 보여 주는 지도가 열립니다.

웹 링크가 특정 상황에서만 표시되도록 구성할 수 있습니다. 예를 들어 웹 링크가 표시되려면 충족해야 하는 조건을 지정할 수 있으며, 사용자가 [편집] 페이지에서 링크를 클릭할 수 없도록 [세부 사항] 페이지에만 링크가 표시되게 구성할 수도 있습니다.

참고: 리드가 전환된 경우 웹 링크 필드의 내용을 새 레코드에 전달할 수 없습니다.

시작하기 전에 [웹 링크] 필드를 구성하려면 대상 URL의 구문을 잘 알고 있어야 합니다.

웹 링크를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [필드 설정]을 클릭합니다.
- 5 웹 링크 필드가 없으면 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)의 설명에 따라 사용자 지정 웹 링크 필드를 생성합니다.
- 6 [필드] 페이지에서 사용자 지정 필드의 [웹 링크 편집] 링크를 클릭합니다.
- 7 해당하는 경우, [웹 링크 편집] 페이지에서 다음 속성을 완료합니다.
 - a **필드 표시 이름.** 이 필드는 읽기 전용입니다.
 - b **사용자 및 시스템 필드.** 웹 링크를 생성하면 이 필드에 사용자 및 회사와 관련된 정보가 자동으로 표시됩니다. 자세한 내용은 [사용자 및 시스템 필드](#) (페이지 125)를 참조하십시오.
 - c **<레코드 유형> 필드.** 웹 링크를 생성하면 이 필드에 레코드 유형과 관련된 정보가 자동으로 표시됩니다.
참고: <레코드 유형>은 웹 링크를 설정하는 레코드 유형을 가리킵니다. 예를 들어 **컨такт 레코드**의 웹 링크를 편집하면 해당 필드가 [컨такт 필드] 리스트로 표시됩니다.
 - d **합수.** Oracle CRM On Demand URL을 올바르게 표시하는 데 추가 인코딩이 필요한 경우 선택 리스트에서 EncodeURL을 선택합니다.
 - e **변환 표시.** 이 웹 링크를 활성화된 다른 언어로 나타내려면 이 확인란을 선택합니다.
- 8 [Windows 속성] 섹션에서 다음 속성을 입력합니다.
 - a [텍스트 표시]에는 레이아웃에 표시되는 하이퍼링크에 대한 레이블(표시 이름)을 입력합니다.
예: 증권 시세 표시기를 보려면 여기를 클릭합니다(밀줄 적용).
[텍스트 표시] 필드에 커서를 놓은 다음 [사용자 및 시스템 필드] 또는 [(레코드 유형) 필드] 리스트를 선택하여 컨텍스트에 따른 매개변수를 [텍스트 표시] 필드에 포함할 수도 있습니다. 그러면 현재

레코드 기반의 필드 값으로 변경되는 필드 매개변수(%%fieldname%%)가 [텍스트 표시] 필드에 표시됩니다.

참고: 표시 텍스트가 너무 길어 레이아웃에 맞지 않는 경우 텍스트가 잘립니다. 또한 변수에 대한 정보가 런타임에 추가됩니다.

- b** 사용자가 하이퍼링크를 클릭할 때 Oracle CRM On Demand 가 동작하는 방식을 선택합니다.
 - **현재 창에서 열기.** 현재 Oracle CRM On Demand 세션 대신 하이퍼링크로 연결된 페이지를 현재 창에 엽니다.
 - **사용자 지정 웹 탭에서 열기.** 사용자 지정 웹 탭에서 하이퍼링크로 연결된 페이지를 열고 [대상 고객사 웹] 탭 리스트에서 필요한 [웹] 탭을 선택합니다.
 - **새 창에서 열기.** 현재 Oracle CRM On Demand 창을 그대로 두고 하이퍼링크로 연결된 페이지를 새 창에 엽니다. 사용자가 새 창을 닫은 후에 상위 창을 새로 고치려면 [상위 창 새로 고침] 확인란을 선택합니다.
- c** 웹 링크를 [세부 사항] 페이지에만 표시할지, [편집] 페이지에만 표시할지, 두 페이지에 모두 표시할지에 따라 [표시 옵션]으로 [세부 사항 페이지], [편집 페이지] 또는 [둘 다]를 선택합니다. 리스트 페이지 및 관련 정보 섹션에 웹 링크를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [리스트 접근 및 리스트 순서 관리](#) (페이지 170) 및 [관련 항목 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 139)를 참조하십시오.

9 [링크 속성]을 채웁니다.

- a** [활성 링크 조건]에 웹 링크가 [세부 사항] 및 [편집] 페이지에서 활성화되는지 여부를 제어하는 조건의 표현식을 입력합니다. [활성 링크 조건] 필드 옆에 있는 fx 아이콘을 클릭하여 [표현식 빌더] 창을 연 다음 표현식을 입력하면 됩니다. 표현식에 사용할 수 있는 구문에 대한 자세한 내용은 [Expression Builder](#) (페이지 754)를 참조하십시오.

예를 들어 [Revenue] > 10000 같은 표현식을 입력하면 웹 링크는 조건과 같이 Revenue 값이 10000 보다 큰 경우에만 활성화됩니다.

표현식을 입력하지 않으면 웹 링크는 항상 활성화됩니다. 표현식을 입력했는데 조건이 충족되지 않으면 웹 링크는 표시만 되고 활성화되지는 않습니다.

- b** [표시 링크 조건]에 웹 링크가 [세부 사항] 및 [편집] 페이지에 표시되는지 여부를 제어하는 조건의 표현식을 입력합니다.

예를 들어 [Revenue] > 10000 같은 표현식을 입력하면 웹 링크는 조건과 같이 Revenue 값이 10000 보다 큰 경우에만 표시됩니다.

표현식을 입력하지 않으면 웹 링크는 항상 표시됩니다.

다음은 [표시 링크 조건] 및 [활성 링크 조건] 필드의 표현식에 적용됩니다.

- **새 페이지.** 표시되는 활성 표현식은 새 페이지에 대해 평가되지 않으며 기본적으로 TRUE로 설정됩니다. 이 경우 링크를 사용 안함으로 설정하려면 표현식을 명시적으로 FALSE로 설정해야 합니다.
- **편집 페이지.** 표시되는 활성 표현식은 기본적으로 TRUE로 설정되지만 [Expression Builder]를 사용하여 새 표현식을 추가할 수 있습니다.
- c** [URL]에 사용자가 하이퍼링크를 클릭할 때 호출되는 URL을 입력합니다(예: www.oracle.com).

참고: [URL] 필드에 커서를 놓은 다음 [사용자 및 시스템 필드] 또는 [(레코드 유형) 필드] 리스트를 선택하여 컨텍스트에 따른 매개변수를 포함할 수도 있습니다. 그러면 사용자가 값을 클릭할 때 현재

레코드 기반의 필드 값으로 변경되는 필드 매개변수(%%fieldname%%으로 지정)가 URL 에 표시됩니다.

URL 을 지정하지 않은 경우 사용자가 링크를 클릭하면 빈 URL 이 나타납니다.

각 브라우저에는 최대 URL 길이가 지정되어 있습니다. 이 길이를 초과하는 URL 을 지정하는 경우 사용자가 웹 링크를 클릭하면 브라우저에서 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 지정하는 URL 이 적합한 URI(Uniform Resource Identifier)인지 확인합니다. 적합하지 않은 경우에는 링크가 아니라 오류 메시지가 표시됩니다.

참고: Oracle CRM On Demand에서는 분석 콘텐츠를 포함하는 내부(Oracle CRM On Demand 내에서) URL 또는 외부 URL 을 지원하지 않습니다. URL 을 사용하여 분석 콘텐츠를 사용자 정의 웹 애플릿에 포함하면 업그레이드를 수행한 후 URL 이 작동하지 않을 수 있습니다. 사용자 정의 홈페이지 보고서를 사용하여 Oracle CRM On Demand 내에서 분석 콘텐츠를 표시합니다.Oracle CRM On Demand의 URL 표준화에 대한 자세한 내용은 [URL 표준화 정보](#) (페이지 188)를 참조하십시오.

d 요청 메소드에 대해 웹 링크 요청을 보내는 데 사용할 메소드를 선택합니다.

- **GET.** GET 요청을 선택하면 쿼리 문자열 매개변수(이름 및 값 쌍)가 요청 URL 로 전송됩니다. 기존 웹 링크에 대한 기본값입니다.
- **POST.** POST 요청을 선택하면 쿼리 문자열 매개변수(이름 및 값 쌍)가 HTTP 메시지 본문으로 전송됩니다. 새 웹 링크에 대한 기본값입니다.

10 사용자 및 시스템 필드에 대해 [사용자 및 시스템 필드] 리스트에서 옵션을 선택하여 매개변수 필드를 [URL] 필드나 [텍스트 표시] 필드에서 현재 커서 위치에 추가합니다.

예를 들어, 리스트에서 [사용자 ID]를 선택하면 커서가 놓인 [URL] 또는 [텍스트 표시]에 %%%User id%%가 삽입됩니다. 런타임 시 이 매개변수는 로그인한 사용자의 사용자 ID 로 변경됩니다.다른 예를 살펴보면 리스트에서 호스트 이름을 선택할 경우 %%%Hostname%%이 커서 위치에 삽입됩니다. 런타임에 이 매개변수는 Oracle CRM On Demand 가 실행되고 있는 서버의 호스트 이름으로 바뀝니다. 한 환경에서 다른 환경으로 마이그레이션할 때 더 이상 Oracle CRM On Demand 호스트 이름을 수동으로 수정할 필요가 없으므로 이 기능은 Oracle CRM On Demand URL 이 포함된 구성에서 유용합니다.

11 *레코드 유형* 필드의 경우 매개변수를 추가할 [텍스트 표시] 필드나 URL 필드에 커서를 놓은 다음 포함할 필드를 리스트에서 선택합니다.

예를 들어, [행 ID] 필드를 선택하면 커서가 놓인 [URL] 또는 [텍스트 표시]에 %%%Row id%%가 삽입됩니다. 런타임 시 이 매개변수는 현재 레코드의 행 ID 로 변경됩니다.

참고: 레코드 유형 이름의 자리 표시자는 기울임꼴의 *레코드 유형*으로 표시됩니다. 예를 들어 *레코드 유형*은 웹 링크 사용자 지정 필드를 추가하는 레코드 유형을 나타냅니다. 예를 들어 컨택트 레코드의 웹 링크를 편집하면 해당 필드가 [컨택트 필드] 리스트로 표시됩니다.

12 [저장]을 클릭합니다.

13 *정적 페이지 레이아웃 사용자 지정*의 설명에 따라 웹 링크 필드를 *레코드 유형* (참조 "*정적 페이지 레이아웃 사용자 정의*" 페이지 141) 페이지 레이아웃에 추가합니다.

사용자 및 시스템 필드

다음 표에서는 사용자 정의 웹 링크, 연결된 필드, 사용자 정의 웹 애플릿 및 사용자 정의 웹 탭에서 매개변수로 사용할 수 있는 다양한 사용자 및 시스템 필드에 대해 설명합니다.

필드	설명
애니메이션 플래그	메시지 센터 및 레코드 [세부 사항] 페이지에서 노트를 표시할 때 애니메이션을 사용할지 여부를 결정합니다.
Business Unit	회사의 비즈니스 부서입니다.
달력 한 주의 시작일	로그인한 사용자에게 대한 달력 한 주의 시작일입니다.
통신 완료일 필터	통신 홈페이지에 사용자의 최근 완료된 활동이 표시되는 기간입니다([최근 1 개월], [최근 1 일] 등).
통신 수신함 일자 필터	통신 홈페이지 수신함에 로그인한 사용자의 활동이 표시되는 기간입니다([최근 1 개월], [최근 1 일] 등).
회사 언어 코드	사용자 회사 언어를 나타내는 3 자리 코드입니다. 언어별 코드는 Oracle Migration Tool On Demand Guide 의 부록에 나와 있습니다.
회사 위치	회사 위치입니다.
회사 이름	회사 이름입니다.
기본 일정 뷰	[일정] 탭을 클릭할 때마다 표시되는 로그인한 사용자의 일정 뷰입니다.
기본 검색 오브젝트	사용자가 Oracle CRM On Demand 에 사인인할 때 작업 표시줄의 검색 선택 리스트에 표시되는 레코드 유형입니다.
호스트 이름	Oracle CRM On Demand 가 실행되고 있는 서버의 호스트 이름입니다.
HUD 모드	브라우저 창 아래쪽의 [세부 사항] 페이지에 관련 정보 섹션 링크를 표시할지 여부를 결정합니다.
보안 질문 수	로그인한 사용자 조직에 필요한 보안 질문 수입니다.
미리 보기 모드	로그인한 사용자의 레코드 미리 보기 모드입니다.
기본 부서 ID	로그인한 사용자와 연결된 기본 부서 ID 입니다.
기본 부서 이름	로그인한 사용자와 연결된 기본 부서 이름입니다.
기본 그룹 이름	로그인한 사용자가 추가된 그룹의 이름입니다.
기본 조직 ID	로그인한 사용자의 기본 조직 ID 입니다.
기본 직위 ID	로그인한 사용자의 기본 직위 ID 입니다.
다이얼 팝업 표시 플래그	사용자가 [세부 사항] 또는 [리스트] 페이지에서 전화 번호 링크를 클릭할 때 [클릭 후 다이얼 팝업] 창을 표시할지 여부를 결정합니다.
관련 정보 형식	레코드 [세부 사항] 페이지에서 관련 정보 섹션의 형식입니다(예: 리스트, 탭).

필드	설명
영업 방법 ID	로그인한 사용자의 영업 방법 ID 입니다.
SSO 토큰	회사의 SSO(Single Sign-On) 포털에 접근하는 데 필요한 인증 정보입니다.
테마 ID	사용자가 Oracle CRM On Demand 에 로그인할 때 사용되는 테마입니다.
사용자 별칭	로그인한 사용자의 별칭입니다.
사용자 인증 유형	사용자가 Oracle CRM On Demand 에 로그인할 때의 인증 유형입니다(예: [사용자 ID/비밀 번호 전용], [Single Sign-On 전용]).
사용자 국가	로그인한 사용자의 국가 이름입니다.
사용자 통화 코드	사용자 통화를 나타내는 3 자리 코드입니다.
사용자 이름	로그인한 사용자의 이름입니다.
사용자 성명	로그인한 사용자의 성명입니다.
사용자 전자 우편	로그인한 사용자의 전자 우편 주소입니다.
사용자 ID	로그인한 사용자의 사용자 사인인 ID 입니다.
사용자 언어 코드	사용자 언어에 대한 3 자리 코드입니다. 언어별 코드는 Oracle Migration Tool On Demand Guide 의 부록에 나와 있습니다.
사용자 마지막 로그인	로그인한 사용자의 마지막 로그인 시간입니다.
사용자 성	로그인한 사용자의 성입니다.
사용자 로케일 코드	사용자 로케일에 대한 3 자리 코드입니다. [사용자 세부 사항] 페이지의 [로케일] 필드에서 지원되는 로케일을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 항목의 Oracle CRM On Demand 표에서 지원되는 사용자 로케일 코드를 참조하십시오.
사용자 비밀 번호 플래그	로그인한 사용자의 비밀 번호가 임시인지 여부를 결정합니다.
사용자 행 ID	로그인한 사용자의 행 ID 입니다.
사용자 시간대 ID	로그인한 사용자의 시간대 ID 입니다.
시작 플래그	사용자가 Oracle CRM On Demand 에 사인인할 때마다 Oracle CRM On Demand [시작] 페이지를 표시할지 여부를 나타냅니다.
XSS 동작 코드	로그인한 사용자 회사에 사용할 수 있는 XSS(사이트 간 스크립팅) 보호 동작입니다(예: [차단], [수정] 등).

Oracle CRM On Demand 에서 지원되는 사용자 로케일 코드

다음 표에는 로케일 및 사용자 로케일 코드가 나와 있습니다.

로케일	사용자 로케일 코드
중국어 - 홍콩 특별 행정구	ZHH
중국어 - PRC	CHS
중국어 - 싱가포르	ZHI
중국어 - 대만	CHT
체코어 - 체코	CSY
덴마크어 - 덴마크	DAN
네덜란드어 - 벨기에	NLB
네덜란드어 - 네덜란드	NLD
영어 - 오스트레일리아	ENA
영어 - 캐나다	ENC
영어 - 인도	ENN
영어 - 아일랜드	ENI
영어 - 뉴질랜드	ENZ
영어 - 필리핀	ENP
영어 - 남아프리카	ENS
영어 - 영국	ENG
영어 - 미국	ENU
핀란드어 - 핀란드	FIN
프랑스어 - 벨기에	FRB
프랑스어 - 캐나다	FRC
프랑스어 - 프랑스	FRA
프랑스어 - 룩셈부르크	FRL
프랑스어 - 스위스	FRS
독일어 - 오스트리아	DEA
독일어 - 독일	DEU
독일어 - 룩셈부르크	DEL

로케일	사용자 로케일 코드
독일어 - 스위스	DES
그리스어 - 그리스	ELL
헝가리어 - 헝가리	HUN
인도네시아어 - 인도네시아	IND
이탈리아어 - 이탈리아	ITA
일본어 - 일본	JPN
한국어 - 대한민국	KOR
말레이어 - 말레이시아	MSL
노르웨이어 - 보크말	NOR
폴란드어 - 폴란드	PLK
포르투갈어 - 브라질	PTB
포르투갈어 - 포르투갈	PTG
러시아어 - 러시아	RUS
스페인어 - 칠레	ESL
스페인어 - 멕시코	ESM
스페인어 - 스페인	ESN
스웨덴어 - 스웨덴	SVE
태국어 - 태국	THA
터키어 - 터키	TRK

웹 링크를 사용한 새 통합 시나리오 생성 관련 정보

Oracle CRM On Demand 에 웹 링크 사용자 지정 필드를 추가하여 많은 통합 시나리오를 생성할 수 있으며, 외부 시스템에 대한 사용자 인터페이스를 통합하여 사용자가 Oracle CRM On Demand 에서 콘텐츠로 직접 이동하도록 할 수 있습니다.

다음은 그러한 몇 가지 예입니다.

- 고객사 인자기 기호를 기반으로 금융 웹 사이트로 연결되어 고객사의 재고 차트를 보여 주는 링크를 생성합니다.
- 웹 서비스를 사용하고 현재 고객사와 관련된 외부 및 호스트된 다중 솔루션의 데이터에 대한 혼합 뷰를 생성하는 내부 시스템에 대한 링크를 생성합니다.

128 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

참고: Oracle CRM On Demand에서는 분석 콘텐츠를 포함하는 내부(Oracle CRM On Demand 내에서) URL 또는 외부 URL을 지원하지 않습니다. URL을 사용하여 분석 콘텐츠를 사용자 정의 웹 애플릿에 포함하면 업그레이드를 수행한 후 URL이 작동하지 않을 수 있습니다. 사용자 정의 홈페이지 보고서를 사용하여 Oracle CRM On Demand 내에서 분석 콘텐츠를 표시합니다.

웹 링크 생성에 대한 단계별 지침은 [웹 링크 설정](#) (페이지 121)을 참조하십시오.

연결 필드 설정

*연결 필드*는 여러 필드의 값을 표시할 수 있으며 추가 텍스트도 표시할 수 있는 필드입니다. 많은 개별 필드의 값을 결합하고 이 정보를 레코드 세부 사항 페이지, 편집 페이지, 관련 정보 섹션 및 리스트에 표시하려는 경우 연결 필드를 설정합니다. 연결 필드에 대한 자세한 내용은 연결 필드 정보를 참조하십시오.

Oracle CRM On Demand에서 연결 필드를 설정하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다. 연결 필드를 사용할 때의 제한에 대한 자세한 내용은 [연결 필드를 사용할 때의 제한](#) (페이지 130)을 참조하십시오.

연결 필드를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [필드 설정]을 클릭합니다.
- 5 연결 필드가 없는 경우 연결 필드를 생성합니다.
자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.
- 6 [필드] 페이지에서 연결 필드의 [필드 편집] 링크를 클릭합니다.
- 7 해당하는 경우 [필드 편집] 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.
 - a **필드 표시 이름.** 이 필드는 읽기 전용입니다.
 - b **사용자 및 시스템 필드.** [사용자 및 시스템 필드] 리스트에서 옵션을 선택하여 매개변수 필드를 [표시 텍스트] 필드에서 현재 커서 위치에 추가합니다.
예를 들어, 리스트에서 [사용자 ID]를 선택하면 커서 위치에 따라 [표시 텍스트] 필드에 %%%User id%%%가 삽입됩니다. 런타임 시 이 매개변수는 로그인한 사용자의 사용자 ID로 변경됩니다.
자세한 내용은 [사용자 및 시스템 필드](#) (페이지 125)를 참조하십시오.
 - c **레코드 유형 필드.** 필드를 추가할 [표시 텍스트] 필드에 커서를 놓은 다음 포함할 필드를 리스트에서 선택합니다.
예를 들어, [행 ID] 필드를 선택하면 커서 위치에 따라 [표시 텍스트] 필드에 %%%Row id%%%가 삽입됩니다. 런타임 시 이 매개변수는 현재 레코드의 행 ID로 변경됩니다.

참고: *레코드 유형*은 연결 필드를 설정하는 레코드 유형을 가리킵니다. 예를 들어, 연락처 레코드의 연결 필드를 편집하면 해당 필드가 [연락처 필드] 리스트로 표시됩니다.

d 변환 표시. 이 연결 필드를 활성화된 다른 언어로 나타내려면 이 확인란을 선택합니다.

e 표시 텍스트. 연결 필드를 구성하는 필드 및 추가 텍스트를 표시합니다. [표시 텍스트] 필드에서 레코드 유형, 사용자 및 시스템 필드와 추가 텍스트를 지정할 수 있습니다.

예를 들어, [직급] 및 [연령] 필드를 기반으로 하는 연결 필드를 설정하려는 경우 *레코드 유형* 필드에서 [직급]을 선택하고 ", 연령" 텍스트를 입력한 다음 *레코드 유형* 필드에서 연령을 선택할 수 있습니다. 그러면 [표시 텍스트] 필드에 다음 텍스트가 표시됩니다.

%%% 직급%%%, 연령 %%% 연령%%%

예를 들어, 연결 필드에 다음이 표시될 수 있습니다.

관리자, 연령 41

[표시 텍스트] 필드에서 Enter 키를 사용하여 연결 필드에서 텍스트와 필드가 개별 라인에 표시되도록 지정할 수 있습니다.

참고: 표시 텍스트가 너무 길어 레이아웃에 맞지 않는 경우 텍스트가 잘립니다. [텍스트 표시] 필드에는 최대 250 자가 포함될 수 있습니다.

8 [저장]을 클릭합니다.

9 연결 필드를 [세부 사항] 페이지에 추가합니다.

자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)를 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 연결 필드 정보
- [연결 필드를 사용할 때의 제한](#) (페이지 130)
- [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)

연결 필드를 사용할 때의 제한

연결 필드를 사용하는 경우 다음과 같은 제한이 적용됩니다.

- 연결 필드는 다음 필드 유형만 지원합니다.
 - 텍스트(장문)
 - 텍스트(단문)
 - 정수
 - 숫자
 - 백분율

- 일자/일자 시간
- 주소
- 선택 리스트

참고: [영업 단계] 필드는 진정한 선택 리스트 필드가 아닙니다. 연결 필드는 이 유형의 선택 리스트에서 지원되지 않습니다.

- 생성할 수 있는 웹 링크 및 연결 필드의 결합된 총수는 레코드 유형마다 다르지만 일부 레코드 유형의 경우 결합된 총수는 웹 링크 및 연결 필드 100 개입니다. Oracle CRM On Demand 의 필드에 대한 자세한 내용은 [사용자 정의 필드 정보](#) (페이지 100)를 참조하십시오.
- 연결 필드는 [값 갱신] 워크플로 작업을 통해 갱신할 수 없으며, 통합 이벤트에 포함할 수도 없습니다. 연결 필드를 구성하는 개별 필드를 대신 사용해야 합니다.
- Oracle CRM On Demand 에서 연결 필드를 가져오거나 내보낼 수 없습니다. 그러나 연결 필드를 구성하는 개별 필드를 가져오고 내보낼 수 있습니다.
- 주소 필드를 사용하여 연결 필드를 설정하는 경우 다음 조건이 적용됩니다.
 - 하나 이상 주소의 개별 필드를 연결 필드에 추가할 수 있습니다.
 - 연결 필드에 추가하는 주소 필드만 연결 필드에 표시됩니다. 그러나 사용자가 해당 연결 필드를 갱신하는 경우 필드가 공유 주소 필드가 아니면 연결 필드에 표시되는 주소 필드뿐 아니라 관련된 주소 템플릿의 모든 필드를 편집할 수 있습니다. 연결 필드의 주소 필드가 고객사, 연락처, 딜러 또는 파트너 레코드의 공유 주소인 경우 해당 사용자가 주소 내의 필드를 편집할 수 없습니다. 대신 사용자는 다른 주소를 선택할 수 있습니다.
- 계단형 선택 리스트를 사용하여 연결 필드를 설정하는 경우 계단형 선택 리스트와 연결된 모든 선택 리스트를 연결 필드에 추가해야 합니다. 모든 선택 리스트를 추가하지 않는 경우 해당 선택 리스트는 읽기 전용으로 남아 있고 편집할 수 없습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 연결 필드 정보
- [연결 필드 설정](#) (페이지 129)
- [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)

필드 레이블 관리

직원에게 익숙한 용어를 사용하기 위해 필드 이름을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 [고객사 이름] 필드 레이블을 [회사 이름]으로 변경할 수도 있습니다. 필드 레이블을 아이콘으로 바꿀 수도 있습니다.

참고: 변경한 필드 표시 이름을 보고서와 분석에 표시하는 작업은 30 분에서 60 분 정도 걸립니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다. 변환 언어가 사용자 언어와 다른 경우에는 [표시 유형] 및 [아이콘] 메뉴를 사용할 수 없습니다. 변환 필드에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.

필드 이름을 변경하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 [필수 필드 설정] 링크를 클릭합니다.
- 5 레코드 유형 [필드] 페이지에서 [필드 레이블 관리]를 클릭합니다.
- 6 필드 이름을 변경하려면 다음을 수행합니다.
 - a [필드 레이블 관리] 페이지의 [표시 유형] 메뉴에서 [텍스트 전용]을 선택합니다.
 - b [표시 이름] 필드에 새 필드 이름을 입력합니다.
- 7 필드 레이블 대신 아이콘을 사용하려면 다음을 수행합니다.
 - a [필드 레이블 관리] 페이지의 [표시 유형] 메뉴에서 [아이콘 전용]을 선택합니다.
 - b (선택) 기본 아이콘이 아닌 아이콘을 선택하려면 [검색] 아이콘(돋보기)을 클릭하고 아이콘을 선택합니다.

참고: [표시 유형] 메뉴에서 [없음]을 선택하면 레코드 유형 [세부 사항] 페이지에 필드 이름이나 아이콘이 표시되지 않습니다.
- 8 (선택 사항) 갱신된 이름을 활성화된 다른 언어로 변환해야 함을 나타내려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다.

참고: 갱신된 이 이름을 활성화된 다른 언어로 나타내려면 [번역 대상] 확인란을 선택합니다. 이 페이지의 [변환] 드롭다운 리스트에서 다른 언어를 선택하여 다른 언어로 볼 경우, 변환된 이름을 직접 입력하기 전에는 갱신된 이름이 대괄호 안에 파란색 텍스트로 표시됩니다. 따라서 변환할 용어를 쉽게 추적할 수 있습니다. [변환 표시]를 선택하지 않으면 여기에서 변경한 내용이 적용되지 않고 이전 표시 이름이 유지됩니다.

[변환 표시] 확인란을 선택하면 오류 메시지가 존재하는 경우 변환에 대해 ([필드 편집] 페이지에서) 필드 검증 오류 메시지가 표시됩니다. [필드 검증 오류 메시지] 필드는 [고급 필드 관리] 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다.
- 9 새 이름의 변환된 이름을 직접 입력하려면 다음을 수행합니다.
 - a [변환 언어] 드롭다운 리스트에서 변환할 이름을 입력할 언어를 선택합니다.
 - b 적절한 [표시 이름] 필드에 변환할 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
 - c 필요한 경우 링크를 클릭하여 방금 갱신한 [필드] 페이지로 돌아간 다음 다시 언어를 선택합니다.
변환된 이름이 [표시 이름] 옆에 검정 텍스트로 표시됩니다.
- 10 [저장]을 클릭합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [필드 관리 정보](#) (페이지 93)
- [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)

색인화된 사용자 정의 필드 사용

Oracle CRM On Demand의 성능을 최적화하기 위해 특정 레코드 유형에 대해 최적화된 사용자 지정 필드를 사용할 수 있습니다. 최적화된 이들 필드(**색인화된 사용자 지정 필드**라고도 함)는 특정 리스트를 검색하는 동안이나 정렬할 때 응답 시간을 향상시키는 특수 필드입니다. 색인화된 사용자 지정 필드는 Oracle CRM On Demand 데이터베이스에 미리 구성되어 있습니다. 색인화된 사용자 지정 필드의 레이블을 변경할 수 있지만 통합 태그를 변경할 수는 없습니다.

참고: 사용자 리스트의 성능을 향상시키기 위해 사용자 지정 필드에서 색인화된 사용자 지정 필드로 데이터를 이전할 수 있습니다. 기존 데이터를 사용 가능한 레코드 유형으로 이전하려면 Oracle CRM On Demand의 내보내기 및 가져오기 기능이나 웹 서비스를 사용합니다. 데이터 내보내기 및 가져오기에 대한 자세한 내용은 [가져오기 및 내보내기 도구](#) (페이지 488)를 참조하십시오. 웹 서비스에 대한 자세한 내용은 [웹 서비스 통합](#) (참조 "[Web Services 통합](#)" 페이지 703)을 참조하십시오.

색인화된 사용자 지정 필드는 기본적으로 **색인**이라는 단어가 미리 지정되어 있습니다. 다음 레코드 유형은 색인화된 사용자 지정 필드를 지원하지 않습니다.

- 평가
- 장부
- 사용자

다음 표에는 색인화된 사용자 지정 필드를 지원하는 레코드 유형이 나와 있습니다.

- 고객사
- 고객사 팀
- 활동
- 주소(고객사, 연락처, 딜러 및 파트너).

참고: 주소 레코드의 선택 리스트 사용자 정의에 대한 제한이 있습니다. [주소 레코드의 선택 리스트 사용자 정의 정보를 참조하십시오.](#)

- 약속 연락처
- 약속, 태스크 및 통화
- 약속 사용자
- 자산

참고: 포트폴리오 및 자산 레코드 유형은 동일한 IndexPicklist 필드를 공유합니다. 한 레코드 유형에서 값을 추가, 편집 또는 삭제하면 다른 레코드 유형에서도 동일한 작업이 이루어집니다.

- 캠페인
- 캠페인 수신자

- Call Product Detail
- 판촉 항목이 사용된 방문
- 컨택트
- 컨택트 가능 시간
- 컨택트 팀
- 사용자 정의 오브젝트 1-3
- 딜러
- 이벤트
- 펀드
- 펀드 요청
- 세대
- 리드
- 노트
- 기회
- 기회 컨택트 역할
- 기회 제품 매출
- 파트너 프로그램
- 포트폴리오

참고: 포트폴리오 및 자산 레코드 유형은 동일한 IndexPicklist 필드를 공유합니다. 한 레코드 유형에서 값을 추가, 편집 또는 삭제하면 다른 레코드 유형에서도 동일한 작업이 이루어집니다.

- 제품 카테고리
- 서비스 요청
- 솔루션
- 태스크 컨택트
- 태스크 사용자
- 사용자
- 차량
- 차량 컨택트
- 차량 판매 내역
- 차량 서비스 내역

표의 각 레코드 유형에는 다음과 같이 색인화된 사용자 지정 필드가 있습니다.

- 색인화된 확인란
- 색인화된 통화

- 색인화된 일자
- 색인화된 번호
- 색인화된 선택 리스트 1
- 색인화된 선택 리스트 2
- 색인화된 선택 리스트 3
- 색인화된 선택 리스트 4
- 색인화된 선택 리스트 5
- 색인화된 선택 리스트 6
- 색인화된 긴 텍스트
- 색인화된 짧은 텍스트 1
- 색인화된 짧은 텍스트 2

Oracle CRM On Demand 의 다른 모든 레코드 유형에는 다음과 같이 색인화된 사용자 지정 필드가 있습니다.

- 색인화된 번호
- 색인화된 일자
- 색인화된 확인란
- 색인화된 통화
- 색인화된 선택 리스트 1
- 색인화된 선택 리스트 2
- 색인화된 선택 리스트 3
- 색인화된 선택 리스트 4
- 색인화된 선택 리스트 5

예외: 모든 사용자 지정 오브젝트에서 일부 필드는 이전 표에 나열된 필드에 대해 다른 명명 규칙을 사용합니다.

- 색인화된 선택 리스트 6 = 유형
- 색인 짧은 텍스트 1 = 빠른 검색 1
- 색인 짧은 텍스트 2 = 빠른 검색 2
- 색인 긴 텍스트 = 이름

주소 레코드의 선택 리스트 사용자 정의 정보

고객사, 연락처, 딜러 및 파트너 간에 공유되는 주소의 모든 선택 리스트 사용자 정의도 공유됩니다(예: 색인화된 선택 리스트, 사용자 정의 선택 리스트 1, 사용자 정의 선택 리스트 2 등). 그러나 선택 리스트에 대한 사용자 정의 레이블을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 색인화된 선택 리스트 1에 대한 선택 리스트 정의가 고객사 주소 및 연락처 주소에 대해 동일하더라도 한 레코드에서 해당 필드 이름을 *내 선택 리스트 A*로 바꾸면서 다른 레코드에서 *내 선택 리스트 1*로 바꿀 수 있습니다. 색인화된 선택 리스트의 경우 회사 관리자가 사용자 정의하고 사용할 선택 리스트를 선택할 수 있지만 회사 관리자는 사용자 정의 선택 리스트에 대한 컨트롤이 없습니다.

색인화된 사용자 지정 필드를 사용하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [필드 설정]을 클릭합니다.
- 5 *레코드 유형* 필드 페이지에서 [필드 레이블 관리]를 클릭하고 회사에 적합하게 색인화된 사용자 정의 필드의 이름을 바꿉니다. *필드 레이블 관리* (페이지 131)를 참조하십시오.

기본값으로 재설정

변경한 필드 이름을 모두 원래 이름으로 재설정할 수 있습니다. 이 기본 옵션은 사용자가 추가한 사용자 지정 필드나 Picklist 값에는 영향을 주지 않습니다. 따라서 이 값들은 기본값으로 재설정되지 않습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

기본값으로 재설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 [필수 필드 설정] 링크를 클릭합니다.
- 5 *레코드 유형* 필드 페이지에서 [필드 레이블 관리] 단추를 클릭합니다.
- 6 [기본값] 단추를 클릭합니다.

선택 리스트 값 변경

일부 필드는 반드시 선택해야 하는 미리 정의된 값을 포함하는 드롭다운 리스트를 제공합니다. 이러한 값 리스트를 *선택 리스트*라고 합니다. 예를 들어 서비스 요청에 대한 [영역] 필드의 선택 리스트 값은 제품, 설치, 유지 관리 및 교육이 될 수 있습니다.

필드의 선택 리스트 값을 추가, 편집 및 순서를 변경할 수 있습니다. 선택 리스트에는 하나 이상의 값이 있어야 하며 선택 리스트의 최대 값(활성 또는 사용 불능) 수는 1000입니다.

예측 및 보고서 척도에 사용되는 선택 리스트 값은 변경할 수 없습니다. 그러나 애플리케이션의 다른 영역에 나타나는 표준 리스트의 기준으로 사용되는 다른 선택 리스트 값은 변경할 수 있습니다. 그러한 표준 리스트의 경우 애플리케이션에는 사용자가 이름을 변경한 선택 리스트 값에 관계없이 기준을 충족시키는 레코드가 여전히 포함됩니다. 자세한 내용은 *필드, 선택 리스트 및 척도 정보* (참조 "필드, Picklist 및 척도 정보" 페이지 225)를 참조하십시오.

새 선택 리스트를 생성한 후 <값 없음>이라는 초기 값을 선택 리스트에서 자동으로 사용할 수 있습니다. 이 값을 사용하여 실제 값이 리스트에 추가되기 전에 필드가 페이지 레이아웃에 추가되는 경우 아직 선택 리스트에 값이 없음을 사용자에게 알립니다. 기본 <값 없음> 옵션은 사용자 정의 값이 선택 리스트에 추가되면 즉시 선택 리스트에서 사라집니다.

주의: 기본 <값 없음> 값을 새 선택 리스트 또는 계단형 선택 리스트의 일부로 사용하지 마십시오. 이렇게 값을 사용하면 Oracle CRM On Demand 내에 오류가 발생할 수 있습니다. 선택 리스트에서 <값 없음> 옵션을 계속 사용할 수 있게 하려면 해당 값을 사용자 정의 값으로 추가해야 합니다.

기존 선택 리스트 값의 이름을 변경하거나 다시 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 이전 선택 리스트 값을 사용 불능으로 설정하고 새 선택 리스트 값을 생성한 다음 가져오기 또는 대량 갱신(또는 Web Services)을 수행하여 모든 레코드 값을 새 선택 리스트 값으로 변경합니다. Oracle CRM On Demand에서는 자동으로 확인되지 않으므로 선택 리스트 값을 변경한 경우 각 개별 레코드 값이 갱신되고 변경되었는지 확인해야 합니다.

참고: Oracle CRM On Demand(표준 애플리케이션)의 태스크 리스트에서 태스크 우선 순위는 화살표로 표시되며, 위쪽 화살표는 [1-상] 우선 순위, 화살표 없음은 [2-중] 우선 순위, 아래쪽 화살표는 [3-하] 우선 순위를 나타냅니다. 활동 레코드 유형에서 [우선 순위] 필드의 표시 값을 기본값에서 변경하면(예: 기본값 1-상에서 최상위 값으로) Oracle CRM On Demand에서는 1-레이블, 2-레이블 또는 3-레이블 패턴을 사용하는 경우가 아니면 태스크 리스트에 대한 [우선 순위] 필드에 화살표를 표시하지 않습니다. 여기서 레이블은 태스크 우선 순위에 제공하는 이름입니다. 이 경우 Oracle CRM On Demand에서는 1-label에 대해 위쪽 화살표, 3-label에 대해 아래쪽 화살표를 표시하고 2-label과 다른 표시 값에 대해 화살표를 표시하지 않습니다. 예를 들어 Oracle CRM On Demand에서는 1-My Highest 값에 대해 위쪽 화살표를 표시하지만 My Highest 값에 대해서는 화살표를 표시하지 않습니다. Oracle CRM On Demand에서는 [우선 순위] 필드의 선택 리스트에 추가하는 사용자 정의 값에 대해 화살표를 표시하지 않습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다. 또한 활동 레코드 유형에 대한 [상태] 선택 리스트의 값을 추가하거나 변경하려면 역할에 [애플리케이션 사용자 정의 - 활동의 '상태' 선택 리스트 편집] 권한이 포함되어야 합니다.

선택 리스트를 변경하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 [필수 필드 설정] 링크를 클릭합니다.
- 5 레코드 유형 [필드] 페이지에서 사용자 정의할 값이 있는 필드의 [선택 리스트 편집] 링크를 클릭합니다.

참고: 특수 코딩으로 인해 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 샘플 트랜잭션 유형 선택 리스트, 고객사 통화 유형 선택 리스트 및 연락처 통화 유형 선택 리스트는 사용자 정의할 수 없습니다.

주의: 기본적으로 활동 레코드 유형의 [상태] 필드에 대한 선택 리스트에서 사용할 수 있는 값을 추가하거나 편집하면 예기치 않은 활동 처리 결과가 생성될 수 있습니다. Oracle CRM On Demand에서는 활동을 처리할 때 특히 [완료됨], [제출 중], [제출됨] 또는 [계획] 필드 값을 찾습니다. 회사에서 이러한 상태 값을 비활성화하고 사용자 정의 값으로 대체하면 Oracle CRM On Demand 애플리케이션의 활동 처리가 문서화된 것처럼 동작하지 않습니다. 따라서 활동 레코드 유형에 대한 [상태] 필드 선택 리스트 값은 변경하지 않는 것이 좋습니다.

- 6 [선택 리스트 편집] 창에서 다음을 수행합니다.

- 기존 값을 변경하려면 [선택 리스트 값] 필드에 새로운 값을 입력하거나 기존 값을 사용 안함으로 설정하고 새 값을 생성합니다.

참고: 갱신된 이 이름을 활성화된 다른 언어의 선택 리스트에 나타내려면 [번역 대상] 확인란을 선택합니다. 다른 언어에서는 번역된 버전을 직접 입력할 때까지 갱신된 이름이 대괄호 안에 파란색 텍스트로 나타납니다. 따라서 번역할 용어를 쉽게 추적할 수 있습니다.
[번역 대상]을 선택하지 않으면 여기에서 변경한 내용이 적용되지 않고 다른 선택 리스트 값이 유지됩니다.

- 값을 추가하려면 리스트 아래쪽에 나타나는 행에 정보를 입력합니다.

새 값을 추가하려면 저장 후 새로 만들기를 클릭합니다.

추가한 새 선택 리스트 값은 [변환 표시] 확인란의 설정에 관계없이 활성화된 다른 언어(대괄호 안에 파란색 텍스트)로 나타납니다.

- 값을 삭제하려면 [사용 불능] 확인란을 선택합니다. 사용 안함으로 설정된 값을 숨기거나 표시하려면 [사용 안함으로 설정된 값 숨기기] 및 [사용 안함으로 설정된 값 표시]를 각각 클릭합니다.

주의: 값을 사용하지 않도록 설정하면 다른 언어로 번역된 버전도 표시되지 않습니다.

- 선택 리스트 값이 나타나는 순서를 정렬하려면 [순서] 열의 숫자를 변경합니다.

팁: 숫자 간에 간격을 두어 10, 20, 30 과 같이 입력합니다. 이렇게 하면 전체 리스트의 순서를 변경하지 않고도 선택 리스트 중간에 새로운 값을 쉽게 추가할 수 있습니다.

- 선택 리스트 값을 알파벳 순서로 정렬하려면 저장 후 알파벳 순으로 정렬 단추를 클릭합니다.

7 선택 리스트 편집 창에서 저장 후 닫기 를 클릭합니다.

8 새 선택 리스트 값의 변환된 이름을 직접 입력하려면 다음을 수행합니다.

- [필드] 페이지의 [변환 언어] 드롭다운 리스트에서 언어를 선택합니다.
- 적절한 [선택 리스트 편집] 링크를 클릭합니다.
- 변환할 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

참고: 선택 리스트 값을 편집할 때 쉽게 확인할 수 있도록 내부 ID 와 언어별 기본 값이 표시됩니다. 잘못된 선택 리스트 값을 편집하면 해당 선택 리스트가 언어 간에 동기화되지 않습니다. 동적 레이아웃을 사용하는 경우 내부 선택 리스트 ID 와 동일한 선택 리스트 값을 사용할 수 없습니다. 예기치 않은 동작이 발생할 수 있기 때문입니다.

선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑

많은 레코드 유형의 경우 선택 리스트 필드 값을 하나 이상의 선택 리스트 값 그룹에 매핑할 수 있습니다. 선택 리스트 값 그룹은 사용자가 선택 리스트 필드에서 선택할 수 있는 값을 제한합니다. 각 선택 리스트 값 그룹은 하나 이상 레코드 유형의 하나 이상 선택 리스트 필드를 제어할 수 있습니다. 선택 리스트 값 그룹에 대한 자세한 내용은 [선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 193)를 참조하십시오.

선택 리스트 필드 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- 일부 또는 모든 값을 주어진 선택 리스트 값 그룹에 매핑하거나 값을 매핑하지 않습니다.

- 각 값을 하나 이상의 선택 리스트 값 그룹에 매핑하거나 선택 리스트 값 그룹에 매핑하지 않습니다.

선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [필드 설정]을 클릭합니다.
- 5 *레코드 유형* [필드] 페이지에서 하나 이상의 선택 리스트 값 그룹에 매핑할 선택 리스트에 대한 [PVG 편집] 링크를 클릭합니다.
- 6 [PVG 매핑 설정] 페이지의 1 단계에서 다음을 수행합니다.
 - a 페이지의 [선택 리스트 값 그룹] 섹션에서 선택 리스트 값 그룹을 선택합니다.
 - b 화살표를 사용하여 [선택 리스트 사용 가능 값] 리스트에서 선택한 선택 리스트 값 그룹에 매핑할 값을 [선택한 PVG와 관련된 값] 리스트로 이동합니다.
 - c 필드에 매핑할 각 선택 리스트 값 그룹에 대해 a 단계와 b 단계를 반복합니다.
- 7 선택 리스트 값 그룹에 값 매핑을 완료했으면 [PVG 매핑 설정] 페이지의 2 단계로 이동하여 매핑을 확인합니다.
- 8 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [선택 리스트 값 그룹 설정 시의 고려 사항](#) (페이지 194)
- [선택 리스트 값 그룹 설정 프로세스](#) (페이지 195)
- [선택 리스트 값 그룹 생성](#) (페이지 196)

관련 항목 레이아웃 사용자 정의

페이지 레이아웃을 사용자 지정하여 Oracle CRM On Demand의 모양과 느낌을 향상시킬 수 있습니다. 관련 항목에 대한 레이아웃 기능을 사용하면 대다수 레코드 유형의 관련 리스트 레이아웃을 사용자 정의하여 지정된 필드를 표시합니다. 관련 리스트 및 일부 상위 필드에서 필드를 선택할 수 있습니다. 표시할 필드를 선택하고, 비즈니스 요구에 맞는 필드의 순서를 지정할 수 있습니다. 하지만 표시되는 행 수를 선택하거나 정렬 필드를 지정할 수는 없습니다.

참고: 팀을 지원하는 대부분의 레코드 유형에서는 [팀] 관련 정보 섹션의 레이아웃을 사용자 정의할 수 없습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [애플리케이션 사용자 지정] 권한이 필요합니다.

다음 절차에서는 관련 항목 레이아웃을 사용자 지정하는 방법을 설명합니다.

관련 항목 레이아웃을 사용자 지정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 원하는 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 선택한 레코드 유형에 대해 사용할 [관련 정보 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
[관련 정보 섹션] 페이지가 나타납니다.
- 5 [관련 정보 설정] 섹션에서 사용자 지정할 관련 정보 유형을 선택합니다.
선택한 관련 정보 유형의 [관련 정보 레이아웃] 페이지가 나타납니다.
참고: [관련 정보 설정] 섹션의 항목은 선택한 레코드 유형에 따라 다릅니다.
- 6 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 기존 레이아웃을 수정하려면 [편집]을 클릭합니다.
 - 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃]을 클릭합니다.
 - 기존 레이아웃을 복사하려면 [복사]를 클릭합니다.[동적 레이아웃 마법사]가 나타나서 과정을 안내합니다.
- 7 1 단계 [레이아웃 이름]에 레이아웃 이름과 설명(선택 사항)을 입력하고 [다음]을 클릭합니다.
- 8 2 단계 [필드 설정]에서, [사용 가능한 필드] 리스트에서 필드를 선택하고 [선택한 필드] 리스트 옆에 있는 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 필드를 원하는 순서대로 구성합니다.
- 9 (옵션) 기회 관련 항목 *레코드 유형*의 정렬 기준을 정의하려면 다음을 수행합니다.
 - a [정렬 기준] 드롭다운 리스트에서 정렬 필드를 선택합니다.
기회 이름, 생성일 및 수정일을 기준으로 정렬할 수 있습니다. 정렬 필드를 선택하지 않으면 기본 정렬 순서(오름차순)가 유지됩니다.
 - b [오름차순] 또는 [내림차순]을 클릭하여 정렬 순서를 선택합니다.
정렬 순서는 관련 정보 섹션이 탭으로 표시되는 경우와 리스트로 표시되는 경우 둘 다에 적용됩니다. [선택한 필드] 리스트에서 사용할 수 없는 경우에도 [정렬 기준] 드롭다운 메뉴에서 선택한 값이 정렬에 사용됩니다. 예를 들어 [정렬 기준] 드롭다운 메뉴에서 [생성일]을 선택하면 [선택한 필드] 리스트에서 [생성일] 필드를 사용할 수 없는 경우에도 모든 기회가 생성일을 기준으로 정렬됩니다.
- 10 [완료]를 클릭합니다.

사용자 정의 레이아웃 제한 정보

다음 레이아웃 유형에는 특정 제한이 적용됩니다.

- 정적 페이지 레이아웃
- 동적 페이지 레이아웃
- 홈페이지 레이아웃
- 검색 레이아웃

정적, 동적 및 홈페이지 레이아웃 유형의 경우 사용자 정의 레이아웃 이름에 사용할 수 있는 공백을 포함한 최대 문자 수는 50 자입니다. 검색 레이아웃 유형의 경우 사용자 정의 레이아웃 이름에 사용할 수 있는 공백을 포함한 최대 문자 수는 30 자입니다.

기본 레이아웃(있는 경우)을 포함하여 레코드 유형에 대한 특정 유형의 레이아웃 이름에 사용하는 총 문자 수가 30,000 자를 넘지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 역할 관리 마법사가 제대로 작동하지 않습니다. 이 제한에 따라 생성할 수 있는 사용자 정의 레이아웃 수가 결정됩니다. 레이아웃 이름은 Oracle CRM On Demand 에 저장될 때 쉼표로 구분되므로 레이아웃 이름을 저장하는 데 필요한 총 문자 수는 다음과 같습니다.

$$1 + (\text{레이아웃 이름 길이})$$

이 경우 *레이아웃 이름 길이*는 레이아웃 이름의 문자 수입니다.

레코드 유형에 대해 생성할 수 있는 특정 유형의 레이아웃 수를 추정하려면 일반 레이아웃 이름에 사용할 문자 수를 결정하고 다음 수식을 적용합니다.

$$30000 / [1 + (\text{레이아웃 이름 길이})]$$

이 수식에서 *레이아웃 이름 길이*는 일반 레이아웃 이름의 문자 수입니다.

예를 들어 일반적으로 회사에서 고객사 레코드 유형에 대한 각 사용자 정의 정적 페이지 레이아웃 이름에 29 자를 사용하는 경우 고객사 레코드 유형에 대해 약 1000 개 정적 페이지 레이아웃을 저장할 수 있습니다(30,000/30). 그러나 레코드 유형에 대한 기본 정적 페이지 레이아웃의 이름에 사용되는 문자는 전체 제한의 일부로 계산됩니다. 따라서 이 예제에서 기본 페이지 레이아웃의 이름 길이에 따라 고객사 레코드 유형에 대해 저장할 수 있는 사용자 정의 정적 페이지 레이아웃 수는 999 개 이하입니다.

마찬가지로 회사에서 고객사 레코드 유형에 대한 각 홈페이지 레이아웃 이름에 29 자를 사용하는 경우에는 고객사 레코드 유형에 대한 기본 홈페이지 레이아웃의 이름 길이에 따라 고객사 레코드 유형에 대해 저장할 수 있는 사용자 정의 홈페이지 레이아웃 수는 약 999 개입니다.

정적 페이지 레이아웃 사용자 정의

애플리케이션의 모양과 느낌은 사용자에게 중요한 요소이므로, 페이지 레이아웃을 사용자 정의하여 적절한 모양과 느낌을 설정합니다. 프로세스를 사용자 정의할 때 다음을 수행할 수 있습니다.

- [편집], [세부 사항] 및 [생성] 양식에 사용자 필드를 추가합니다.
- [편집] 및 [생성] 양식에서 필드를 필수 항목으로 설정합니다.
- [세부 사항] 페이지에서 섹션을 추가하거나 숨깁니다.

직원에게 섹션을 숨겨 사용할 수 없도록 설정하거나, 섹션을 사용할 수 있지만 처음에는 숨기도록 설정할 수 있습니다.

페이지 레이아웃을 사용자 정의하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 역할별로 특정 필드를 정의하는 정적 페이지 레이아웃을 정의하거나, 생성되는 레코드 유형을 기반으로 변경하는 동적 페이지 레이아웃을 정의하는 것입니다. 동적 페이지 레이아웃도 역할별로 할당할 수 있습니다. 페이지 레이아웃 이름에 사용할 수 있는 문자 수가 제한됩니다. 자세한 내용은 [사용자 정의 레이아웃 제한 정보](#) (페이지 141)를 참조하십시오.

참고: Oracle Contact On Demand에서 전자 우편, 음성 메일 및 통화에 대한 페이지 레이아웃을 생성할 수 있습니다. Oracle Contact On Demand에서는 동적 레이아웃이 지원되지 않습니다. 새 레코드 생성을 위해 페이지 레이아웃 사용자 정의 (페이지 148)에 설명된 대로 새 레코드 생성을 위해 정적 페이지 레이아웃을 정의할 수도 있습니다.

각 레코드 유형에 대해 레이아웃을 생성한 후 각 레코드 유형의 페이지 레이아웃을 사용자 역할에 할당할 수 있습니다. 해당 역할을 가진 사용자가 로그인하면 해당 레코드 유형과 관련된 사용자 정의 레이아웃이 표시됩니다. 예를 들어 기회에 대해 두 개의 페이지 레이아웃을 생성하여 한 페이지 레이아웃에는 서비스 담당자용으로 가장 중요한 필드 몇 개만 표시되도록 하고 다른 하나에는 현장 영업 대표용으로 좀더 많은 필드가 표시되도록 한 후, 해당 역할에 각각 할당합니다. 서비스 담당자 또는 현장 영업 대표 역할이 없는 사용자에게는 [기회] 페이지의 기본 레이아웃이 계속 표시됩니다. 또 다른 예로, 연락처에 대해 두 개의 페이지 레이아웃을 생성하여 서비스 담당자가 새로운 연락처를 추가할 때는 고객사 필드를 필수 필드로 설정하고, 서비스 관리자가 새로운 연락처를 추가할 때는 필수 필드가 아닌 것으로 설정할 수 있습니다.

특정 역할에 대해 레코드 유형의 사용자 정의 페이지 레이아웃을 할당하지 않으면 해당 레코드 유형의 기본 페이지가 사용됩니다.

페이지 레이아웃을 사용자 정의할 때 다음을 결정할 수 있습니다.

- 페이지에 표시할 필드
사용자 정의 필드를 표시하려면 페이지 레이아웃에 해당 필드를 추가해야 합니다. 이렇게 하면 역할에 해당 사용자 정의 페이지 레이아웃이 할당된 사용자는 [편집] 페이지, [세부 사항] 페이지 및 [생성] 양식(작업 표시줄)에서 필드를 볼 수 있습니다.
- 페이지에 필드를 표시할 위치
- 필수 필드
- 읽기 전용 필드
- 사용자가 필드 레이아웃을 개인화하는 경우에도 레이아웃에 항상 표시되어야 하는 필드
- [세부 사항] 페이지의 [관련 정보] 섹션에 표시되는 연결된 레코드 유형
예를 들어, 연결된 연락처가 [고객사 세부 사항] 페이지에 표시되도록 할 수 있습니다.
- 표시되는 페이지 섹션 수 및 제목

표준 레이아웃은 복사할 수 있지만 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 사용자 정의 페이지 레이아웃은 역할이나 동적 레이아웃에 할당되지 않은 한 삭제할 수 있습니다.

페이지 레이아웃 개인화 정보

세부 사항 페이지 개인화 - 관련 정보 권한을 사용하도록 사용자 역할에 설정되어 있는 경우 사용자가 레코드 유형의 세부 사항 페이지에서 관련 정보 섹션의 레이아웃을 개인화할 수 있습니다.

사용자 역할이 다음과 같이 설정되어 있는 경우 사용자가 레코드 유형의 세부 사항 페이지에서 필드 레이아웃을 개인화할 수 있습니다.

- 세부 사항 페이지 개인화 - 필드 권한을 사용하도록 역할에 설정되어 있어야 합니다.
- 레코드 유형에 대해 사용자 정의 페이지 레이아웃이 역할에 할당되어 있어야 합니다.

개인화된 페이지 레이아웃에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식](#) (페이지 182)
- [개인화된 필드 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식](#) (페이지 186)

페이지 레이아웃의 필드 관련 고려 사항

페이지 레이아웃을 설계할 경우 다음을 고려합니다.

- 일부 레코드 필드는 보고서 및 예측 계산에 중요합니다. 이러한 필드가 일관성 있게 사용되도록 하려면 필수 플래그를 설정합니다. 페이지 레이아웃을 사용자 정의하는 경우 이러한 필드의 필수 플래그를 변경할 수 없으며, 페이지 레이아웃에서 플래그를 제거할 수도 없습니다.
- 페이지 레이아웃에서 필드를 제거하여 레코드 사용을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 솔루션 레코드에서 [상태] 및 [게시] 필드를 제거할 경우, 해당 페이지 레이아웃을 사용하는 직원은 솔루션을 승인하거나 다른 직원이 해당 솔루션을 사용할 수 있게 설정할 수 없습니다.
- 주소는 그룹화되어 필드와 레이블에 각 국가별 명명 규칙이 반영됩니다. 따라서 일부 레코드 유형의 경우 주소 줄을 개별적으로 분리할 수 없습니다. 대신 주소 줄(단일 주소 옵션)의 그룹을 포함하는 필드를 선택해야 합니다. [번지], [구/군/시], [우편 번호] 등 이전 릴리스에서 선택할 수 있었던 개별 필드가 이 옵션으로 바뀌었습니다. 예를 들어, 리드의 경우 페이지 레이아웃 도우미의 [필드 설정] 및 [필드 레이아웃] 단계에서 [청구] 필드가 나타나고 이 [청구] 필드에 모든 [청구 주소] 필드가 포함됩니다.
- 페이지 레이아웃의 [긴 텍스트 필드] 리스트에 있는 표준 및 사용자 정의 노트 필드를 페이지 레이아웃의 다른 영역으로 이동할 수 있습니다.
- 다음 필드를 페이지 레이아웃에서 [긴 텍스트 필드] 리스트 간에 이동하고 다른 영역 간에 이동할 수 있습니다.

레코드	필드 이름
고객사 주소	설명
주소	설명
주소	설명
판매 평가 템플릿	설명
활동	다음 통화
애플리케이션	기존 파트너십
애플리케이션	예측 파트너십 혜택
애플리케이션	색인화된 긴 텍스트
자산	설명
장부	설명
딜러 주소	설명
이벤트	설명

레코드	필드 이름
이벤트	세션 세부 사항
이벤트	테스트 목표
펀드	설명
펀드 요청	설명
세대	설명
피초청자	설명
피초청자	세션 세부 사항
메시징 계획 항목	개요
메시징 계획 항목	강연자 메모
메시징 계획 항목	대상자
메시징 계획	대상자
메시징 계획	설명
메시징 계획	설명
Messaging Plan Item Relations	대상자
Messaging Plan Item Relations	개요
목표	설명
목표	목표 대상자
고객사 통화	다음 통화
고객사 통화	설명
약속	다음 통화
약속	설명
참석자 통화	다음 통화
참석자 통화	설명
컨택트 주소	허용 가능 일정
컨택트 주소	설명
컨택트 통화	설명
컨택트 통화	다음 통화
스마트 통화	설명

레코드	필드 이름
스마트 통화	다음 통화
태스크	설명
태스크	다음 통화
파트너	설명
파트너 주소	설명
파트너 프로그램	설명
제품	설명
제품 표시	설명
매출	설명
고객사 매출	설명
컨택트 매출	설명
기획 제품 매출	설명
샘플 권리 한계	권리 한계 텍스트
샘플 로트	설명
샘플 트랜잭션	설명
서비스 요청	제목
트랜잭션 항목	설명
차량	설명
차량 서비스 내역	설명

페이지 레이아웃 및 리스트

페이지 레이아웃과 역할 권한을 사용하여 사용자가 검색하고 리스트에서 확인하고 내보낼 수 있는 필드를 제한할 수 있습니다. 사용자가 레코드 리스트를 생성 또는 재정의하거나 고급 검색을 사용하여 레코드를 찾을 경우 사용자 역할에 할당된 권한과 페이지 레이아웃에 따라 다음과 같이 사용자가 검색하고 확인할 수 있는 필드가 결정됩니다.

사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정되어 있으면 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 사용할 수 있는 모든 필드를 검색할 수 있습니다. 또한 리스트를 생성하거나 재정의할 때 사용자는 검색에서 반환되는 레코드 리스트의 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.

참고: 회사 시스템 관리자는 대부분의 사용자 역할에 대해 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 이 권한이 설정되어 있지 않으면 회사에서 사용하지 않는 필드는 검색 및 리스트 페이지에 표시되지 않습니다. 그러면 불필요한 필드가 표시되지 않기 때문에 사용자가 관심 있는 필드를 보다 쉽게 찾을 수 있습니다.

사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정되어 있지 않으면 다음 기준을 모두 충족하는 경우에만 필드를 검색할 수 있습니다.

- 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 필드를 사용할 수 있습니다.
- 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 필드가 표시됩니다. 사용자 역할에 대해 동적 페이지 레이아웃이 정의된 경우에는 하나 이상의 동적 페이지 레이아웃에 필드가 표시되어야 합니다.

또한 리스트를 생성하거나 재정의할 때 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 단, 이 필드는 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃(동적 페이지 레이아웃 포함) 하나 이상에 표시되어 있어야 합니다. 이러한 제한 사항은 사용자가 리스트에서 내보낼 수 있는 항목에도 영향을 줍니다. 사용자 역할에 [리스트 - 표시된 필드 내보내기] 권한이 설정되어 있고 [리스트 - 모든 필드 내보내기] 권한은 설정되지 않은 경우 리스트에 표시된 필드만 내보낼 수 있습니다. 리스트에서 레코드의 모든 필드를 내보낼 수는 없습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

페이지 레이아웃을 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [페이지 레이아웃] 섹션에서 필수 [페이지 레이아웃] 링크를 클릭합니다.

- 5 [페이지 레이아웃] 리스트에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- 기존 레이아웃을 수정하려면 해당 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃] 단추를 클릭합니다.
- 기존 레이아웃을 복사하려면 [복사] 링크를 클릭합니다.

그러면 생성 과정을 안내하는 [페이지 레이아웃 마법사]가 열립니다.

참고: 클릭하는 [페이지 레이아웃] 링크에 따라 [페이지 레이아웃 마법사]의 단계 수가 다를 수 있습니다.

- 6 1 단계 [레이아웃 이름]에 레이아웃 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다.

- 7 2 단계 필드 설정에서 필드 특성을 다음과 같이 선택합니다.

- 필수로 만들려는 모든 필드에 대해 해당 [필수] 확인란을 선택합니다.

참고: 사용자는 [필수]로 표시된 확인란 유형의 필드를 선택하지 않아도 됩니다. 확인란 필드 값이 [True]가 되도록 하려면, 즉 확인란을 선택하도록 하려면 확인란 필드에서 필드 검증 규칙을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 [필드 관리 정보](#) (페이지 93)를 참조하십시오.

- 읽기 전용으로 만들려는 모든 필드에 대해 해당 [읽기 전용] 확인란을 선택합니다.
- 사용자가 레이아웃에서 제거할 수 없도록 하려는 필드에 대해서는 [레이아웃에 항상 표시] 확인란을 선택합니다.

참고: 새 페이지 레이아웃을 생성하는 경우 [레이아웃에 항상 표시] 확인란이 기본적으로 선택되며, 필드의 기본값이 구성되어 있지 않으면 필수 필드로 구성된 모든 필드에 대해 읽기 전용입니다. 필수 필드의 기본값이 구성되어 있으면 [레이아웃에 항상 표시] 확인란이 기본적으로 선택되지 않지만, 필드를 레이아웃에 항상 표시하려는 경우 선택할 수 있습니다. 조건부 필수로 구성된 모든 필드에

대해서도 [레이아웃에 항상 표시] 확인란을 선택하는 것이 좋습니다. 또한 레코드 유형에 대해 동적 페이지 레이아웃을 사용하거나 사용할 계획인 경우 동적 레이아웃을 실행하는 선택 리스트 필드에 대해 [레이아웃에 항상 표시] 확인란을 선택하는 것이 좋습니다.

[조건부 필수] 확인란에 대한 자세한 내용은 [조건부 필수 필드 정보](#) (페이지 108)를 참조하십시오.

8 3 단계 [필드 레이아웃]에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- **레코드 유형** [사용 가능한 필드] 리스트에서 필드를 **레코드 유형** [페이지 레이아웃 정렬] 영역의 여러 섹션으로 이동합니다.

양식에 추가할 사용자 정의 필드 및 산업별 필드를 이동했는지 확인합니다. 또한 2 단계에서 [레이아웃에 항상 표시] 확인란을 선택한 필드가 레이아웃에 아직 없는 경우 해당 필드를 레이아웃에 추가합니다.

주의: 필수 필드의 기본값이 구성되어 있지 않으면 필수 필드가 페이지 레이아웃에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 해당 레이아웃을 가진 사용자가 해당 유형의 레코드를 생성하거나 편집할 수 없습니다. 필수 필드의 기본값이 구성되어 있으면 필요에 따라 필수 필드가 페이지 레이아웃에 나타날 수 있습니다. 마찬가지로, 관련 페이지 레이아웃에 조건부 필수 필드가 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 필수 필드가 될 때 사용자가 필드 값을 입력할 수 없습니다.

- 페이지 레이아웃에서 [설명] 필드를 제거하거나 [설명] 필드를 페이지 레이아웃의 다른 영역으로 이동합니다.

- 정보를 재정렬합니다.

참고: 이러한 변경 사항은 적절한 역할을 가진 사용자가 페이지를 볼 때 해당 레코드 유형의 모든 양식에 적용됩니다. 그러나 사용자가 레코드 유형의 필드 레이아웃을 개인화한 후 필드 레이아웃을 갱신하는 경우 개인화된 레이아웃에 변경 사항이 적용되지 않습니다. 일부 필드에는 필드 그룹 또는 여러 줄로 이루어진 필드가 포함됩니다. 정보 자체가 최종 레이아웃의 다른 필드에 겹쳐 표시될 수 있으므로 이러한 필드는 이동하지 마십시오. 따라서 [설명]과 같이 여러 줄로 이루어진 텍스트 필드는 이동할 수 없습니다. 애플리케이션은 각 국가와 관련된 필드를 제공하는 주소 템플릿을 사용합니다. 자세한 내용은 [국가 및 주소 매핑 정보](#) (페이지 492)를 참조하십시오.

9 4 단계 [관련 정보]에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- [세부 사항] 페이지에 나타나는 섹션을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 섹션은 사용자가 레코드를 현재 레코드에 연결할 수 있는 영역입니다.

예를 들어, 직원이 제품을 기회에 연결하지 못하게 하려면 [표시 정보] 또는 [사용 가능한 정보] 상자에 [제품] 섹션이 나타나지 않도록 합니다.

참고: 사용자는 애플리케이션의 세부 사항 페이지에서 [레이아웃 편집] 링크를 통해 이러한 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 사용자가 개인 레이아웃을 편집하면 다음에 레이아웃을 편집하기 전까지는 회사 관리자가 변경한 관련 정보를 볼 수 없습니다.

- [세부 사항] 페이지의 섹션 순서를 변경할 수 있습니다.

참고: 이러한 변경 사항은 적절한 사용자 정의 역할이 할당된 사용자가 페이지를 볼 때 해당 레코드 유형의 세부 사항 페이지에 적용됩니다.

10 5 단계 [관련 정보 레이아웃]에서 페이지의 각 관련 정보 섹션에 대해 적절한 관련 정보 레이아웃을 선택합니다.

참고: 각 관련 정보 섹션의 기본 레이아웃은 표준 레이아웃입니다. 이미 사용자 정의 관련 정보 레이아웃을 생성한 경우 리스트에서 이 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 관련 정보 레이아웃을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [관련 항목 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 139)를 참조하십시오.

11 [완료]를 클릭합니다.

12 필요한 사용자 역할에 이 레코드 유형의 페이지 레이아웃을 할당하려면 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

새 레코드 생성을 위해 페이지 레이아웃 사용자 정의

새 레코드를 생성하는 데 사용되는 페이지 레이아웃을 생성하고 사용자 정의할 수 있습니다. 이러한 레이아웃의 경우 Oracle CRM On Demand의 모양과 느낌을 향상시켜 레코드 유형에 대해 가장 관련이 높고 가장 자주 사용되는 필드만 사용자가 보도록 할 수 있습니다.

새 레코드 레이아웃 페이지에서 레이아웃에 표시되는 필드, 필수인 필드, 읽기 전용인 필드를 선택할 수 있으며 비즈니스 필요에 맞게 레이아웃의 필드 순서를 재배치할 수 있습니다.

기존 레이아웃을 복사하거나 편집한 다음 요구 사항에 맞게 수정할 수 있습니다.

참고: 레이아웃 이름에 사용할 수 있는 문자 수가 제한됩니다. 자세한 내용은 [사용자 정의 레이아웃 제한 정보](#) (페이지 141)를 참조하십시오.

레이아웃을 생성한 후에는 역할 관리 마법사를 사용하여 해당 레이아웃을 사용해야 하는 사용자 역할에 새 레코드 레이아웃을 할당해야 합니다. 이 작업을 수행하는 경우 애플리케이션에서 레이아웃이 사용되는 위치도 지정합니다. 예를 들어 사용자가 작업 표시줄 또는 글로벌 헤더를 통해 레코드를 생성하는 경우에만 레이아웃이 사용되도록 지정할 수 있습니다. 역할에 새 레코드 레이아웃을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269) 및 새 레코드 페이지의 레이아웃 정보를 참조하십시오.

새 레코드를 생성하는 데 사용되는 레이아웃을 생성하거나 수정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [새 레코드 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
- 5 새 레코드 레이아웃 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [편집] 또는 [복사]를 클릭하여 기존 레이아웃을 수정합니다.
 - 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃] 단추를 클릭합니다.그러면 생성 과정을 안내하는 [페이지 레이아웃 마법사]가 열립니다.
- 6 1 단계 [레이아웃 이름]에 레이아웃 이름을 입력하고 필요한 경우 설명을 입력합니다.
- 7 2 단계 [필드 설정]에서 필드 특성을 다음과 같이 선택합니다.
 - 필수로 만들려는 모든 필드에 대해 해당 [필수] 확인란을 선택합니다.

참고: 사용자는 [필수]로 표시된 확인란 유형의 필드를 선택하지 않아도 됩니다. 확인란 필드 값이 [True]가 되도록 하려면, 즉 확인란을 선택하도록 하려면 확인란 필드에서 필드 검증 규칙을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 [필드 관리 정보](#) (페이지 93)를 참조하십시오.

- 읽기 전용으로 만들려는 모든 필드에 대해 해당 [읽기 전용] 확인란을 선택합니다.

[조건부 필수] 확인란에 대한 자세한 내용은 [조건부 필수 필드 정보](#) (페이지 108)를 참조하십시오.

8 3 단계 [필드 레이아웃]에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 필드를 사용 가능한 레코드 유형 필드 리스트에서 *레코드 유형* 페이지 레이아웃 정렬 영역의 여러 섹션으로 이동합니다.

페이지 레이아웃에 추가할 사용자 정의 필드 및 산업별 필드를 이동했는지 확인합니다.

주의: 필수 필드의 기본값이 구성되어 있지 않으면 필수 필드가 페이지 레이아웃에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 해당 레이아웃을 가진 사용자가 해당 유형의 레코드를 생성할 수 없습니다. 필수 필드의 기본값이 구성되어 있으면 필요에 따라 필수 필드가 페이지 레이아웃에 나타날 수 있습니다. 마찬가지로, 관련 페이지 레이아웃에 조건부 필수 필드가 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 필수 필드가 될 때 사용자가 필드 값을 입력할 수 없습니다.

- 페이지 레이아웃에서 [설명] 필드를 제거하거나 [설명] 필드가 페이지 레이아웃의 긴 텍스트 필드 섹션에 있는지 확인합니다.
- 필요에 따라 섹션 간에 필드를 이동하여 정보를 재배치합니다.

참고: 이러한 변경 사항은 적절한 역할을 가진 사용자가 페이지를 볼 때 해당 레코드 유형의 모든 양식에 적용됩니다. 일부 필드에는 필드 그룹 또는 여러 줄로 이루어진 필드가 포함됩니다. 정보 자체가 최종 레이아웃의 다른 필드에 겹쳐 표시될 수 있으므로 이러한 필드는 이동하지 마십시오.

9 [완료]를 클릭합니다.

참고: 레이아웃을 애플리케이션에 추가한 후에는 레이아웃을 사용자 역할에 사용할 수 있게 해야 사용자가 해당 레이아웃을 볼 수 있습니다. 사용자 역할 추가 및 수정에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

필드 섹션 제목 이름 변경

레코드 [편집] 및 [세부 사항] 페이지에서 필드가 섹션으로 그룹화됩니다. 사용자에게 익숙한 용어를 사용하려면 [편집] 및 [세부 사항] 페이지의 필드 그룹 위에 있는 제목의 이름을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 [고객사 홈페이지]에서 [고객사 프로필]에 대한 [주요 고객사 정보]를 변경할 수 있습니다.

표준 레이아웃에서는 섹션의 이름을 변경할 수 없습니다. 사용자 지정 페이지에서는 새로운 섹션을 생성하고 섹션의 이름을 변경할 수 있습니다.

필드가 없는 섹션은 [세부 사항] 페이지에 나타나지 않습니다.

시작하기 전에. 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 지정 권한 역할이 필요합니다.

섹션 이름을 변경하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 지정] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 지정] 링크를 클릭합니다.

- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [페이지 레이아웃] 섹션에서 필수 [페이지 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
- 5 *레코드 유형* [페이지 레이아웃] 페이지에서 [섹션 편집]을 클릭합니다.
- 6 [변환 언어] 드롭다운 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
- 7 [표시 이름]에서 사용하려는 이름을 편집합니다.
- 8 (선택 사항) 갱신된 이름을 활성화된 다른 언어로 변환해야 함을 나타내려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다.
참고: 갱신된 이 이름을 활성화된 다른 언어로 나타내려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다. 이 페이지의 [변환] 드롭다운 리스트에서 다른 언어를 선택하여 다른 언어로 볼 경우, 변환된 이름을 직접 입력하기 전에는 갱신된 이름이 대괄호 안에 파란색 텍스트로 표시됩니다. 따라서 변환할 용어를 쉽게 추적할 수 있습니다. [변환 표시]를 선택하지 않으면 여기에서 변경한 내용이 적용되지 않고 이전 표시 이름이 유지됩니다.
- 9 새 이름의 변환된 이름을 직접 입력하려면 다음을 수행합니다.
 - a [변환 언어] 드롭다운 리스트에서 변환할 이름을 입력할 언어를 선택합니다.
 - b 적절한 [표시 이름] 필드에 변환할 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
 - c 필요한 경우 링크를 클릭하여 방금 갱신한 [필드] 페이지로 돌아간 다음 다시 언어를 선택합니다.
변환된 이름이 [표시 이름] 옆에 검정 텍스트로 표시됩니다.

사용자 지정 웹 애플릿 정보

사용자 정의 웹 애플릿을 사용하면 Oracle CRM On Demand의 다음 위치에 외부 웹 콘텐츠를 포함할 수 있습니다.

■ 글로벌 웹 애플릿:

■ 작업 표시줄

참고: 릴리스 27 이상에서는 이 작업 표시줄이 글로벌 헤더의 글로벌 웹 애플릿을 참조할 수도 있으며, 이 애플릿을 작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃의 일부로 구성할 수 있습니다.

■ 내 홈페이지

■ 레코드 유형 웹 애플릿:

■ 레코드 유형 홈페이지

■ 세부 사항 페이지

참고: Oracle CRM On Demand에서 사용자 코드 사용 시 적용할 고려 사항에 대한 자세한 내용은 [Oracle CRM On Demand에서 사용자 정의 코드를 사용하는 고객에 대한 중요 고려 사항](#) (페이지 200)을 참조하십시오.

여러 가지 유형의 웹 콘텐츠를 포함할 수 있도록 하는 세 가지 유형의 웹 애플릿을 생성할 수 있습니다.

■ 피드. RSS 피드를 포함하는 데 사용됩니다. 예를 들어, [홈페이지]에 뉴스 피드를 포함할 수 있습니다.

150 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

참고: RSS 2.0 표준만 지원됩니다.

- **HTML.** HTML 코드를 포함하는 데 사용됩니다. 예를 들어 이 웹 애플릿을 사용하여 Google 지도와 같은 외부 소스에서 웹 위젯을 포함할 수 있습니다.
- **URL.** Oracle CRM On Demand 애플릿의 지정된 URL에서 사용할 수 있는 콘텐츠를 포함하는 데 사용됩니다. 예를 들어 [리드 세부 사항] 페이지에서 해당 리드의 이름에 Google 검색을 볼 수 있는 사용자 지정 웹 애플릿을 포함할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand의 URL 표준화에 대한 자세한 내용은 [URL 표준화 정보](#) (페이지 188)를 참조하십시오.

참고: Oracle CRM On Demand에서는 분석 콘텐츠를 포함하는 내부(Oracle CRM On Demand 내에서) URL 또는 외부 URL을 지원하지 않습니다. URL을 사용하여 분석 콘텐츠를 사용자 정의 웹 애플릿에 포함하면 업그레이드를 수행한 후 URL이 작동하지 않을 수 있습니다. 사용자 정의 홈페이지 보고서를 사용하여 Oracle CRM On Demand 내에서 분석 콘텐츠를 표시합니다. 사용자 정의 홈페이지 보고서를 사용하여 Oracle CRM On Demand 내에서 분석 콘텐츠를 표시해 보십시오.

웹 애플릿은 [페이지 레이아웃] 링크가 표시되는 모든 레코드 유형에 추가할 수 있습니다.

사용자 지정 [웹] 탭 대신 사용자 지정 웹 애플릿을 생성하면 다음과 같은 두 가지 장점이 있습니다.

- [리드 세부 사항] 등의 페이지에 사용자 지정 웹 애플릿을 사용하면 [세부 사항] 페이지의 데이터를 다른 컨텍스트 데이터와 함께 확인할 수 있습니다. 반면에 [웹] 탭을 사용하여 외부 데이터를 표시하면 [웹] 탭을 클릭할 때 [세부 사항] 페이지에서 [웹] 탭 페이지로 재지정됩니다.
- 회사에는 포트폴리오 보유 종목 등 표시해야 할 많은 정보가 있을 수 있습니다. 사용자 지정 웹 애플릿을 사용하면 정보를 Oracle CRM On Demand에 로드하지 않고도 웹 사이트에서 많은 양의 정보를 표시할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand에 대량의 정보를 로드하려면 많은 수의 데이터 열을 관리하기 위한 통합 도구가 필요합니다.

관련 정보

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성](#) (페이지 151)
- [글로벌 웹 애플릿 생성](#) (페이지 198)
- [RSS 피드 웹 애플릿 생성](#) (페이지 154)
- [HTML 웹 애플릿 생성](#) (페이지 157)
- [URL 웹 애플릿 생성](#) (페이지 158)
- [RSS 피드 웹 애플릿 설정 예제](#) (페이지 160)
- [웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 변환](#) (페이지 162)

레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성

레코드 유형에 대한 [홈페이지] 또는 [세부 사항] 페이지에 나타나는 사용자 정의 웹 애플릿을 생성하여 외부 웹 콘텐츠를 포함할 수 있습니다.

웹 애플릿을 생성할 때는 [홈페이지] 또는 [세부 사항] 페이지의 페이지 레이아웃에 해당 웹 애플릿을 추가해야 합니다. 해당 페이지 레이아웃을 봐야 할 사용자의 역할에 할당해야 합니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [애플리케이션 사용자 정의] 권한 및 [사용자 정의 웹 애플릿 관리] 권한이 필요합니다. 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란이 선택되어 있으면 [변환 언어] 필드에 선택된 언어가 회사의 기본 언어인 경우에만 애플릿을 생성할 수 있습니다.

새 웹 애플릿을 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 필수 레코드 유형 [웹 애플릿] 링크를 클릭합니다.
- 5 *레코드 유형* 애플릿 리스트에서 [신규]를 클릭합니다.
- 6 [웹 애플릿] 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.

필드	설명
이름	이름을 입력합니다. 이름 필드의 값은 [관련 정보] 섹션의 제목 표시줄에 표시됩니다.
변환 표시	이 확인란은 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 애플릿을 처음 생성하면 [변환 표시] 확인란이 선택되고 읽기 전용이 됩니다. [변환 표시] 확인란은 기존 애플릿을 갱신하는 경우에만 유효합니다. 또한 애플릿을 편집하기 전 애플릿 리스트의 [변환 언어] 필드에서 회사의 기본 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우에도 [변환 표시] 확인란이 읽기 전용이 됩니다. 사용자 정의 웹 애플릿 이름 변환에 대한 자세한 내용은 웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 변환 (페이지 162)을 참조하십시오. 회사의 기본 언어로 된 기존 사용자 정의 웹 애플릿 이름을 변경하려면 [변환 표시] 확인란을 다음과 같이 사용합니다. ■ 이름의 변환된 버전을 갱신된 이름으로 교체하려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다. ■ 이름의 변환된 버전을 변경되지 않은 상태로 유지하려면 [변환 표시] 확인란을 선택하지 마십시오.
위치	외부 콘텐츠를 홈페이지에 표시할지, 아니면 [세부 사항] 페이지에 표시할지에 따라 [홈페이지] 또는 [세부 사항] 페이지를 선택합니다.

필드	설명
열	참고: 이 필드는 [위치] 값이 [홈페이지]인 경우에만 적용됩니다. [열] 메뉴에서 [단일] 또는 [두배]를 선택하여 애플릿의 너비를 지정합니다.

그러고서 다음 항목에 설명된 대로 필요한 애플릿 유형에 따라 필드에 정보를 입력합니다.

- [RSS 피드 웹 애플릿 생성](#) (페이지 154)
- [HTML 웹 애플릿 생성](#) (페이지 157)
- [URL 웹 애플릿 생성](#) (페이지 158)

웹 애플릿을 표시하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [페이지 레이아웃] 섹션에서 필수 [페이지 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
- 5 [페이지 레이아웃] 리스트에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 기존 레이아웃을 수정하려면 [편집]을 클릭합니다.
 - 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃]을 클릭합니다.
 - 기존 레이아웃을 복사하려면 [복사]를 클릭합니다.

[페이지 레이아웃 마법사]가 표시되어 과정을 안내합니다.

참고: 클릭하는 [페이지 레이아웃] 링크에 따라 [페이지 레이아웃 마법사]의 단계 수가 다를 수 있습니다. 1 단계 [레이아웃 이름]에서 레이아웃에 이름 및 설명(필요한 경우)이 있는지 확인합니다.
- 6 4 단계 [관련 정보]에서 다음을 수행합니다.
 - a 새 사용자 정의 웹 애플릿을 [사용 가능한 정보] 리스트에서 [표시된 정보] 리스트로 이동합니다.
 - b 필요한 경우 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 새 사용자 정의 웹 애플릿을 배치합니다.
 - c [마침]을 클릭하여 새 레이아웃을 생성합니다.
- 7 필요한 사용자 역할에 페이지 레이아웃을 추가하려면 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서는 Twitter RSS 피드를 표시하는 웹 애플릿을 생성하는 예제를 제공합니다.

■ RSS 피드 웹 애플릿 설정 예제 (페이지 160)

RSS 피드 웹 애플릿 생성

애플리케이션에 포함할 RSS 피드에 대해 이 애플릿 유형을 생성합니다. 포함된 콘텐츠가 사용자 역할과 관련되도록 RSS 피드 애플릿을 구성합니다.

사용자가 RSS 피드 애플릿을 구성하도록 할 수 있지만 적은 수의 애플릿만 구성할 수 있게 하는 것이 좋습니다. RSS 피드 애플릿을 [작업 표시줄]에 추가하고 해당 레코드를 사용자 지정 웹 탭에서 사용할 수 있게 하면 사용자가 다른 페이지로 이동할 필요없이 피드를 더 쉽게 읽을 수 있습니다.

참고: Oracle CRM On Demand 에서 사용자 코드 사용 시 적용할 고려 사항에 대한 자세한 내용은 [Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 코드를 사용하는 고객에 대한 중요 고려 사항](#) (페이지 200)을 참조하십시오.

RSS 피드 애플릿을 생성하려면

참고: 이 단계는 [레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성](#) (페이지 151) 및 [글로벌 웹 애플릿 생성](#) (페이지 198) 항목에서 설명한 대로 웹 애플릿을 생성하는 최종 단계입니다.

[웹 애플릿] 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

필드	설명
유형	피드를 선택합니다.

필드	설명
사용자 및 시스템 필드	Oracle CRM On Demand 에서 웹 애플릿을 생성하기 전에 필드에 문자 엔터티 참조로 이스케이프할 수 있는 문자가 포함된 경우 %%%User Id%%% 같은 매개변수 필드 변수를 사용하는 방법을 신중히 고려하십시오. 매개변수 필드 변수를 HTML 에 삽입할 때 필드 이름에 있는 & 같은 문자는 일치하는 문자 엔터티 참조로 이스케이프되고(이 경우 &#38;) 참조된 문자가 표시되도록 브라우저에서 엔터티 참조가 확장됩니다. 예를 들어, 회사 이름이 A&B Manufacturing 인 홈페이지 HTML 웹 애플릿을 생성할 수 있습니다. [사용자 및 시스템 필드] 드롭다운 리스트에서 [회사 이름]을 선택하여 %%%Company name%%% 변수를 삽입할 수 있고 런타임에 이 변수의 값은 A&#38;B Manufacturing 이고 브라우저에는 A&B Manufacturing 으로 표시됩니다. 그러나 JavaScript 코드에서는 문자 엔터티 참조가 확장되지 않으므로 이 경우 참조 가능 컨텍스트에 변수를 삽입하고 문서 DOM 에서 변수를 검색한 다음 필요한 경우 인코딩합니다. 이 차이점은 다음 웹 애플릿 HTML 코드 예제에 설명되어 있습니다. <pre> <script type="text/javascript"> var var1 = "%%Company name%%"; var var2 = document.getElementById("companyname").getAttribute("data-value"); </script> var1 값은 "A&#38;B Manufacturing"이고 var2 값은 "A&B Manufacturing"입니다. 엔터티 참조는 브라우저의 HTML 태그와 데이터에서 확장되지만 <script> 요소에서는 확장되지 않으므로 var1 값과 var2 값이 서로 다릅니다.</pre> [사용자 및 시스템 필드] 드롭다운 리스트에서 옵션을 선택하여 매개변수 필드를 [URL] 필드에서 현재 커서 위치에 추가합니다. 예를 들어, 드롭다운 리스트에서 [사용자 ID]를 선택하면 %%%User id%%%가 삽입됩니다. 런타임 시 이 매개변수는 로그인한 사용자의 사용자 ID 로 바뀝니다. 다른 예를 살펴보면 리스트에서 호스트 이름을 선택할 경우 %%%Hostname%%%이 커서 위치에 삽입됩니다. 런타임에 이 매개변수는 Oracle CRM On Demand 가 실행되고 있는 서버의 호스트 이름으로 바뀝니다. 한 환경에서 다른 환경으로 마이그레이션할 때 더 이상 Oracle CRM On Demand 호스트 이름을 수동으로 수정할 필요가 없으므로 이 기능은 Oracle CRM On Demand URL 이 포함된 구성에서 유용합니다. 자세한 내용은 사용자 및 시스템 필드 (페이지 125)를 참조하십시오.

필드	설명
레코드 유형 필드	참고: 이 필드는 [위치] 값이 [세부 사항 페이지]인 경우에만 적용됩니다. 매개변수를 추가할 [URL] 필드에 커서를 놓은 다음 포함할 필드를 드롭다운 리스트에서 선택합니다. 예를 들어 [행 ID] 필드를 선택하면 <code>%%%Row id%%%</code>가 삽입됩니다. 런타임에 이 매개변수는 현재 레코드의 행 ID로 바뀝니다.
함수	Oracle CRM On Demand URL을 올바르게 표시하는 데 추가 인코딩이 필요한 경우 선택 리스트에서 <code>EncodeURL</code>을 선택합니다.
URL	사용자가 하이퍼링크를 클릭할 때 호출되는 URL을 입력합니다(예: <code>http://rss.news.yahoo.com/topstories</code>). URL에 <code>http://</code>를 포함해야 합니다. URL이 적합한 URI(Uniform Resource Identifier)인지 확인합니다. 적합하지 않은 경우에는 사용자가 사용자 정의 웹 애플릿에 접근할 때 포함된 콘텐츠가 아니라 오류 메시지가 표시됩니다. 참고: Oracle CRM On Demand의 URL 표준화에 대한 자세한 내용은 URL 표준화 정보 (페이지 188)를 참조하십시오. [URL] 필드에 커서를 놓은 다음 [사용자 및 시스템 필드] 드롭다운 리스트를 선택하여 컨텍스트에 따른 매개변수를 이 필드에 포함할 수 있습니다. 그러면 <code>URL(%%%fieldname%%%)</code>으로 지정)에 필드 매개변수가 추가되며 이 매개변수는 애플릿이 소스 URL을 호출할 때 현재 레코드 기반의 필드 값으로 변경됩니다. URL을 지정하지 않은 경우 사용자가 링크를 클릭하면 빈 URL이 나타납니다. 참고: 각 브라우저에는 최대 URL 길이가 지정되어 있습니다. 이 길이를 초과하는 URL을 지정하는 경우 브라우저에서 예기치 않은 동작이 발생할 수도 있습니다.
사용자가 URL을 재정의하도록 허용	사용자 역할과 관련된 콘텐츠에 대한 RSS 피드 애플릿을 구성합니다. 사용자가 RSS 피드 애플릿을 구성하도록 설정할 수 있지만 적은 수의 애플릿만 구성할 수 있게 설정하는 것이 좋습니다.
다음에서 레코드 열기	레코드를 현재 브라우저 창에서 열지 또는 새 브라우저 창에서 열지에 따라 값을 선택합니다. RSS 피드 애플릿을 [작업 표시줄]에 추가할 경우 새 브라우저 창에서 피드를 읽는 것이 더 쉽습니다. 이렇게 하면 사용자가 다른 페이지로 이동할 필요가 없습니다.
높이	애플릿 높이(픽셀).
현대식 아이콘	웹 애플릿의 아이콘을 선택하려면 돋보기 아이콘을 클릭합니다.

HTML 웹 애플릿 생성

HTML 코드에서 추가할 포함된 콘텐츠에 대해 이 애플릿 유형을 생성합니다.

참고: Oracle CRM On Demand 에서 사용자 코드 사용 시 적용할 고려 사항에 대한 자세한 내용은 [Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 코드를 사용하는 고객에 대한 중요 고려 사항](#) (페이지 200)을 참조하십시오.

HTML 웹 애플릿을 생성하려면

참고: 이 단계는 레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성 (페이지 151) 및 글로벌 웹 애플릿 생성 (페이지 198) 항목에서 설명한 대로 웹 애플릿을 생성하는 최종 단계입니다.

[웹 애플릿] 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

필드	설명
유형	HTML 을 선택합니다.
레코드 유형 필드	참고: 이 필드는 [위치] 값이 [세부 사항 페이지]인 경우에만 적용됩니다. 매개변수를 추가할 [웹 애플릿 HTML] 필드에 커서를 놓은 다음 포함할 필드를 드롭다운 리스트에서 선택합니다. 예를 들어 [행 ID] 필드를 선택하면 %%%Row id%%%가 삽입됩니다. 런타임에 이 매개변수는 현재 레코드의 행 ID 로 바뀝니다.
HTML 헤드 추가	입력한 HTML 은 웹 애플릿을 추가한 페이지의 HTML 코드 내에서 <iframe> 요소의 src 속성에 사용됩니다. 웹 애플릿 HTML 필드에 추가하는 모든 코드가 <iframe> 요소에 추가됩니다. HTML 의 <head> 섹션에 삽입하는 JavaScript 파일에 대한 참조를 이 필드에 포함할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 페이지에서 JavaScript 파일 참조는 지원되지 않습니다. 이 필드에 입력하는 콘텐츠는 <head> 태그에 추가됩니다.
웹 애플릿 HTML	입력한 HTML 은 웹 애플릿을 추가한 페이지의 HTML 코드 내에서 <iframe> 요소의 src 속성에 사용됩니다. 웹 애플릿 HTML 필드에 추가하는 모든 코드가 <iframe> 요소에 추가됩니다. 이 필드에 입력하는 모든 콘텐츠가 <body> 태그에 추가됩니다.
항상 실행	이 플래그는 애플릿이 최소화될 경우 사용자 지정 웹 애플릿이 실행되는지 여부를 나타냅니다. 이 플래그는 세부 사항 페이지에 있는 사용자 지정 웹 애플릿에만 사용할 수 있습니다.
높이	애플릿 높이(픽셀).

필드	설명
현대식 아이콘	현대식 테마를 사용하는 경우 돋보기 아이콘을 클릭하여 웹 애플릿의 아이콘을 선택할 수 있습니다.

URL 웹 애플릿 생성

URL의 콘텐츠를 IFrame에 포함하려면 이 유형의 애플릿을 생성합니다.

참고: Oracle CRM On Demand에서 사용자 코드 사용 시 적용할 고려 사항에 대한 자세한 내용은 [Oracle CRM On Demand에서 사용자 정의 코드를 사용하는 고객에 대한 중요 고려 사항](#) (페이지 200)을 참조하십시오.

URL 웹 애플릿을 생성하려면

참고: 이 단계는 레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성 (페이지 151) 및 글로벌 웹 애플릿 생성 (페이지 198) 항목에서 설명한 대로 웹 애플릿을 생성하는 최종 단계입니다.

[웹 애플릿] 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

필드	설명
유형	URL을 선택합니다.
사용자 및 시스템 필드	[사용자 및 시스템 필드] 드롭다운 리스트에서 옵션을 선택하여 사용자 매개변수 필드를 [URL] 필드에서 현재 커서 위치에 추가합니다. 예를 들어, 드롭다운 리스트에서 [사용자 ID]를 선택하면 %%%User id%%%가 삽입됩니다. 런타임 시 이 매개변수는 로그인한 사용자의 사용자 ID로 바뀝니다. 다른 예를 살펴보면 리스트에서 호스트 이름을 선택할 경우 %%%Hostname%%%이 커서 위치에 삽입됩니다. 런타임에 이 매개변수는 Oracle CRM On Demand가 실행되고 있는 서버의 호스트 이름으로 바뀝니다. 한 환경에서 다른 환경으로 마이그레이션할 때 더 이상 Oracle CRM On Demand 호스트 이름을 수동으로 수정할 필요가 없으므로 이 기능은 Oracle CRM On Demand URL이 포함된 구성에서 유용합니다.

필드	설명
레코드 유형 필드	참고: 이 필드는 [위치] 값이 [세부 사항 페이지]인 경우에만 적용됩니다. 매개변수를 추가할 [URL] 필드에 커서를 놓은 다음 포함할 필드를 드롭다운 리스트에서 선택합니다. 예를 들어 [행 ID] 필드를 선택하면 %%%Row id%%%가 삽입됩니다. 런타임에 이 매개변수는 현재 레코드의 행 ID로 바뀝니다.
함수	Oracle CRM On Demand URL을 올바르게 표시하는 데 추가 인코딩이 필요한 경우 선택 리스트에서 EncodeURL을 선택합니다.
URL	사용자가 하이퍼링크를 클릭할 때 호출되는 URL을 입력합니다(예: http://maps.google.com). URL에 http://를 포함해야 합니다. URL이 적합한 URI(Uniform Resource Identifier)인지 확인합니다. 적합하지 않은 경우에는 사용자가 사용자 정의 웹 애플릿에 접근할 때 포함된 콘텐츠가 아니라 오류 메시지가 표시됩니다. [URL] 필드에 커서를 놓은 다음 [사용자 및 시스템 필드] 드롭다운 리스트를 선택하여 컨텍스트에 따른 매개변수를 이 필드에 포함할 수 있습니다. 그러면 URL(%%fieldname%%)으로 지정)에 필드 매개변수가 추가되며 이 매개변수는 사용자가 값을 클릭할 때 현재 레코드 기반의 필드 값으로 변경됩니다. 예를 들어, 다음 URL(http://maps.google.com/?q=%%%Ship_To_ADDR_Address1%%%,+%%%Ship_To_CITY_City%%%,+%%%SHIP_LIST_USSTATE%%%)은 Google 지도에 대한 배송 주소를 전달합니다. URL을 지정하지 않은 경우 사용자가 링크를 클릭하면 빈 URL이 나타납니다. 참고: 각 브라우저에는 최대 URL 길이가 지정되어 있습니다. 이 길이를 초과하는 URL을 지정하는 경우 브라우저에서 예기치 않은 동작이 발생할 수도 있습니다.
항상 실행	이 플래그는 애플릿이 최소화될 경우 사용자 지정 웹 애플릿이 실행되는지 여부를 나타냅니다. 이 플래그는 세부 사항 페이지에 있는 사용자 지정 웹 애플릿에만 사용할 수 있습니다.
높이	애플릿 높이(픽셀).
현대식 아이콘	현대식 테마를 사용하는 경우 돋보기 아이콘을 클릭하여 웹 애플릿의 아이콘을 선택할 수 있습니다.

RSS 피드 웹 애플릿 설정 예제

이 항목에서는 RSS 피드 웹 애플릿을 설정하는 하나의 예제를 제공합니다. 비즈니스 모델에 따라 이 기능을 다르게 사용할 수 있습니다. 이 예제에서는 현장 영업 담당자 역할을 가진 사용자에게 대한 연락처 레코드 세부 사항 페이지에서 RSS 피드 웹 애플릿을 설정합니다. 웹 애플릿은 연락처에 대한 Twitter 피드를 표시합니다.

회사 시스템 관리자는 연락처 레코드 유형에서 [Twitter ID] 필드를 설정하고 Twitter 웹 애플릿을 생성합니다. 그런 다음 새 필드와 Twitter 웹 애플릿을 현장 영업 담당자 역할에 대한 페이지 레이아웃에 추가합니다. 현장 영업 담당자 역할을 가진 사용자는 [연락처 세부 사항] 페이지에서 연락처에 대한 Twitter ID를 입력할 수 있습니다. 현장 영업 담당자 역할을 가진 사용자가 연락처의 Twitter ID로 필드를 채우면 연락처의 Twitter RSS 피드가 [연락처 세부 사항] 페이지의 Twitter 웹 애플릿에 나타납니다.

시작하기 전에 [Twitter ID] 필드를 설정하고 Twitter 웹 애플릿을 생성하고 필드와 애플릿을 페이지 레이아웃에 추가하려면 사용자 역할에 애플리케이션 사용자 지정 권한이 있어야 합니다.

RSS 피드 웹 애플릿을 생성하려면(회사 시스템 관리자)

- 1 다음과 같이 연락처 레코드 유형에서 [Twitter ID] 필드를 설정합니다.
 - a 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
 - b [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
 - c [레코드 유형 설정] 섹션에서 [연락처]를 클릭합니다.
 - d [필드 관리] 섹션에서 [연락처 필드 설정]을 클릭합니다.
 - e [필드] 페이지에서 [새 필드]를 클릭합니다.
 - f [연락처 필드 편집] 페이지의 [표시 이름] 필드에 Twitter ID를 입력하고 [필드 유형] 필드에서 [텍스트(단문)]을 선택합니다.
 - g 변경 사항을 저장합니다.
- 2 [연락처 애플리케이션 사용자 지정으로 돌아가기]를 클릭합니다.
- 3 다음과 같이 Twitter 웹 애플릿을 생성합니다.
 - a [연락처 애플리케이션 사용자 지정] 페이지의 [페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 [연락처 웹 애플릿]을 클릭합니다.
 - b [연락처 애플릿 리스트] 페이지에서 [신규]를 클릭합니다.
 - c [연락처 웹 애플릿] 페이지에서 다음과 같이 웹 애플릿의 세부 사항을 입력합니다.
 - 연락처 Twitter 피드와 같은 웹 애플릿 이름을 입력합니다.

- [위치] 필드에서 [세부 사항] 페이지를 선택합니다.
- [유형] 필드에서 [피드]를 선택합니다.
- [URL] 필드에 다음을 입력합니다.
http://twitter.com/statuses/user_timeline.rss?id=%%stTwitter_ID%%&count=10
- [사용자가 URL 을 무시하도록 허용] 필드에서 [아니요]를 선택합니다.
- [다음에서 레코드 열기] 필드에서 [현재 창]을 선택합니다.
- [설명] 필드에 연락처에 대한 Twitter 피드와 같은 설명을 입력합니다.
- [높이] 필드에 200 을 입력합니다.

참고: URL 은 [컨такт 세부 사항] 페이지의 애플릿에 10 개 라인의 피드가 표시되도록 지정합니다(count=10). 10 개 라인을 표시하려면 애플릿의 높이로 200 픽셀이 적합합니다. [컨такт 세부 사항] 페이지에 10 개 라인 이상의 피드를 표시하려면 이에 따라 URL 을 변경하고 애플릿 높이를 늘립니다.

d 변경 사항을 저장합니다.

4 [컨такт 애플리케이션 사용자 지정으로 돌아가기]를 클릭합니다.

5 다음과 같이 [Twitter ID] 필드와 웹 애플릿을 사용자 역할에 대한 컨такт 페이지 레이아웃에 추가합니다.

- a** [컨такт 애플리케이션 사용자 지정] 페이지의 [페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 [컨такт 페이지 레이아웃]을 클릭합니다.
- b** 현장 영업 담당자 역할에 할당된 페이지 레이아웃에 대한 레코드 수준 메뉴에서 [편집]을 클릭합니다.
- c** 3 단계, 필드 레이아웃에서 화살표를 사용하여 [Twitter ID] 필드를 [사용 가능한 컨такт 필드] 섹션에서 [주요 컨такт 정보] 섹션과 같이 표시할 페이지 섹션 필드로 이동합니다.
- d** 4 단계, 관련 정보에서 화살표를 사용하여 생성된 웹 애플릿을 [사용 가능한 정보] 섹션에서 [표시 정보] 섹션으로 이동합니다.
- e** [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

다음에 컨такт 레코드를 편집하거나 새 컨такт 레코드를 생성할 때 현장 영업 담당자 역할을 가진 사용자는 다음 절차의 설명대로 컨такт에 대한 Twitter RSS 피드를 설정할 수 있습니다.

컨такт에 대한 Twitter RSS 피드를 설정하려면(사용자)

- 1** 기존 컨такт 레코드를 열거나 새 컨такты를 생성하고 저장합니다.
- 2** [컨такт 세부 사항] 페이지에서 컨такт Twitter 피드 애플릿이 페이지에 표시되지 않는 경우 다음과 같이 애플릿을 추가합니다.
 - a** [레이아웃 편집]을 클릭합니다.
 - b** 개인 레이아웃 페이지가 열리면 관련 정보를 클릭합니다.

c 개인 레이아웃 - 관련 정보 페이지에서 화살표를 사용하여 연락처 Twitter 피드 애플릿을 [사용 가능] 섹션에서 [표시 정보] 섹션으로 이동합니다.

d 변경 사항을 저장합니다.

3 [연락처 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.

4 [연락처 편집] 페이지의 [Twitter ID] 필드에 연락처에 대한 Twitter ID 를 입력합니다.

5 변경 사항을 저장합니다.

연락처의 Twitter 피드가 [연락처 세부 사항] 페이지의 연락처 Twitter 피드 애플릿에 표시됩니다.

웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 변환

회사 프로필의 [웹 애플릿에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란 설정에 따라 다음 유형의 애플릿에 대해 변환된 이름을 입력할 수 있습니다.

- 글로벌 웹 애플릿 및 레코드 유형에 대한 웹 애플릿을 포함한 사용자 정의 웹 애플릿
- 레코드 유형 홈페이지에 사용자 정의 보고서를 표시하는 애플릿
- 내 홈페이지에 사용자 정의 보고서를 표시하는 애플릿

회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란이 선택 취소되어 있는 경우 이러한 유형의 애플릿에 대해 변환된 이름을 입력할 수 없습니다.

회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란이 선택되어 있는 경우 이러한 유형의 애플릿에 대한 동작은 다음과 같습니다.

- 애플릿 리스트를 보는 경우 [변환 언어] 필드를 사용할 수 있습니다. [변환 언어] 필드에 선택된 언어가 회사의 기본 언어인 경우에만 애플릿을 생성할 수 있습니다. 새 애플릿을 생성하면 회사의 기본 언어 이외의 모든 언어로 된 애플릿 이름이 파란색 글꼴로 대괄호 안에 표시됩니다. 그러면 애플릿을 편집하여 애플릿 이름의 변환된 버전을 입력할 수 있습니다.
- [변환 표시] 확인란은 애플릿을 편집하는 페이지에서 사용할 수 있습니다. 회사의 기본 언어로 된 애플릿 이름을 변경하는 경우 [변환 표시] 확인란을 사용하여 애플릿 이름의 변환된 버전을 갱신된 이름으로 교체할 것인지 변경되지 않은 상태로 유지할 것인지 표시할 수 있습니다. [변환 표시] 확인란을 선택하는 경우 해당 언어의 변환된 이름을 입력할 때까지 기본 회사 언어에서는 기본 글꼴로 갱신된 애플릿 이름이 표시되며 다른 모든 언어에서는 대괄호 안에 파란색 글꼴로 갱신된 애플릿 이름이 표시됩니다. 기본 회사 언어로 된 애플릿 이름을 갱신할 때 [변환 표시] 확인란을 선택하지 않는 경우 기본 회사 언어로 된 애플릿 이름은 변경되거나 변환된 애플릿 이름은 변경되지 않습니다.

참고: 애플릿을 처음 생성하면 [변환 표시] 확인란이 선택되고 읽기 전용이 됩니다. [변환 표시] 확인란은 기존 애플릿을 갱신하는 경우에만 유효합니다. 또한 애플릿을 편집하기 전 애플릿 리스트의 [변환 언어] 필드에서 회사의 기본 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우에도 [변환 표시] 확인란이 읽기 전용이 됩니다.

다음 절차에서는 애플릿 이름의 변환된 버전을 입력하는 방법을 설명합니다.

애플릿 이름의 변환된 버전을 입력하려면

1 애플릿의 리스트 페이지로 이동합니다.

162 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- 2 애플릿의 리스트 페이지 [변환 언어] 필드에서 변환된 이름을 입력할 언어를 선택합니다.
 - 3 애플릿의 [편집] 링크를 클릭합니다.
 - 4 [이름] 필드에 애플릿의 변환된 이름을 입력합니다.
 - 5 변경 사항을 저장합니다.
- 필요에 따라 각 언어에 대해 이 절차를 반복합니다.

관련 항목

- [레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성](#) (페이지 151)
- [사용자 정의 홈페이지 보고서 생성](#) (페이지 171)
- [글로벌 웹 애플릿 생성](#) (페이지 198)
- [홈페이지에서 사용자 정의 보고서 사용](#) (페이지 208)

계단형 선택 리스트 정의

계단형 Picklist 는 [상위 Picklist](#) 에서 선택된 값을 기준으로 [관련 Picklist](#) 의 값을 제한합니다. 예를 들어, 상위 Picklist 에서 서비스 요청 카테고리 리스트를 표시하면 하위 카테고리라는 관련 Picklist 값이 나타납니다. 예를 들어, 사용자가 카테고리에서 설치를 선택하면 하위 카테고리 Picklist 는 설치 카테고리나 관련된 Picklist 값만 표시하도록 자동으로 제한됩니다.

사전 정의된 Picklist 및 사용자 지정 Picklist 필드 등을 계단식 Picklist 로 연결할 수 있습니다. 계단식 Picklist 를 중첩하여 한 계단식 Picklist 정의의 관련 Picklist 가 다른 계단식 Picklist 정의에서 상위 Picklist 가 되도록 할 수 있습니다.

중첩된 계단형 선택 리스트가 많이 있고 최상위 수준 상위 선택 리스트 값을 갱신하는 경우 다음 예에 표시된 것처럼 중첩의 첫 번째 수준에만 갱신된 값이 반영됩니다.

- 고객사 유형이라는 계단형 상위 선택 리스트와 고객사 우선 순위라는 관련 선택 리스트가 있습니다.
- 고객사 우선 순위라는 두 번째 계단형 상위 선택 리스트와 고객사 카테고리라는 관련 선택 리스트가 있습니다.
- 다음 값이 포함된 고객사 레코드가 있습니다.
 - **고객사 유형.** 이 필드의 값은 고객입니다.
 - **고객사 우선 순위.** 이 필드의 값은 높음입니다.
 - **고객사 카테고리.** 이 필드의 값은 플래티넘입니다.
- 고객사 유형 값을 파트너로 갱신하는 경우 고객사 우선 순위 값이 자동으로 재설정됩니다. 그러나 고객사 카테고리 값은 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.

계단형 선택 리스트의 선택 리스트 값 그룹에 매핑된 값이 포함된 선택 리스트 필드를 사용할 수 있습니다. 그러나 계단형 선택 리스트를 정의할 때 [선택 리스트 값 그룹] 리스트에서 선택 리스트 값 그룹을 선택하는지 여부에 관계없이 계단형 선택 리스트 정의에서 상위 선택 리스트 필드 값과 관련 선택 리스트 필드 값 간에 하나의 관계 세트만 지정할 수 있습니다. 계단형 선택 리스트가 선택 리스트 값 그룹을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [계단형 선택 리스트 및](#)

[선택 리스트 값 그룹 정보](#) (참조 "[계단식 선택 리스트 및 선택 리스트 값 그룹 정보](#)" 페이지 165)를 참조하십시오.
선택 리스트 값 그룹에 대한 자세한 내용은 [선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 193)를 참조하십시오.

시작하기 전에 계단식 선택 리스트 정의를 생성하려면 상위 및 관련 선택 리스트가 있고 페이지 레이아웃에 표시되어야 합니다. 관련 선택 리스트 값을 필터링하려면 상위 선택 리스트가 표시되어야 합니다. Picklist 생성에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오. 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

계단식 Picklist 정의를 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [계단식 Picklist] 섹션에서 필수 [계단식 Picklist] 링크를 클릭합니다.

레코드 유형 리스트에는 사용자 지정 Picklist 값을 가진 상위 레코드 유형과 관련 레코드 유형이 포함됩니다.
예를 들어 기회의 경우 [기회 파트너] 및 [기회 경쟁사] 링크가 있습니다.

- 5 [계단식 Picklist] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- [편집] 또는 [복사]를 클릭하여 기존 계단식 Picklist 정의를 수정합니다.
- [신규] 단추를 클릭하여 새로운 계단식 Picklist 정의를 생성합니다.

계단식 Picklist 마법사의 단계별 안내에 따라 생성할 수 있습니다.

- 6 1 단계 Picklist 선택에서 상위 Picklist 와 관련 Picklist 를 선택합니다.

- 7 2 단계 값 선택에서는 다음을 수행합니다.

- 상위 Picklist 값과 관련 Picklist 값 사이의 기존 연결을 확인합니다. [상위 Picklist 사용 가능 값] 리스트에서 값을 선택하면 [관련 Picklist 사용 가능 값] 리스트에 관련 Picklist 의 사용 가능 값이 표시되고, 표시될 값이 [관련 Picklist 표시된 값] 리스트에 표시됩니다. [관련 Picklist 표시된 값] 리스트에 값이 없는 경우 상위 Picklist 에서 해당 값을 선택하면 관련 Picklist 의 모든 값이 표시됩니다.

참고: 회사에 대해 선택 리스트 값 그룹이 정의된 경우 계단식 선택 리스트의 구성이 비즈니스 요구를 정확히 충족하는지 확인하기 위해 [선택 리스트 값 그룹] 리스트에서 선택 리스트 값 그룹을 선택하거나 강조할 수 있습니다. 선택 리스트 값 그룹을 선택하면 [상위 선택 리스트 사용 가능 값] 리스트 및 [관련 선택 리스트 사용 가능 값] 리스트에 선택한 선택 리스트 값 그룹에 매핑된 값만 표시됩니다.

- 새 연결을 생성합니다. [관련 Picklist 사용 가능 값]에서 원하는 값을 [관련 Picklist 표시된 값]으로 이동합니다.
- 기존 연결을 제거합니다. 해당 값을 [관련 Picklist 표시된 값]에서 [관련 Picklist 사용 가능 값]으로 이동합니다.

- 8 3 단계 확인에서는 각 상위 Picklist 값에 대해 선택한 관련 Picklist 값을 확인한 다음 [마침]을 클릭하여 상위와 관련 Picklist 간에 계단식 관계를 정의합니다.

마법사에서 [마침]을 클릭하면 현재 레코드 유형의 [계단식 Picklist 리스트]로 이동합니다.

[마침]을 클릭한 후 페이지 레이아웃에 계단식 Picklist 정의를 추가하면 해당 레이아웃을 포함하는 모든 역할에 대해 계단식 Picklist 가 자동으로 활성화됩니다.

계단식 선택 리스트 및 선택 리스트 값 그룹 정보

계단형 선택 리스트의 선택 리스트 값 그룹에 매핑된 값이 포함된 선택 리스트 필드를 사용할 수 있습니다. 그러나 계단형 선택 리스트를 정의할 때 [선택 리스트 값 그룹] 리스트에서 선택 리스트 값 그룹을 선택하는지 여부에 관계없이 계단형 선택 리스트 정의에서 상위 선택 리스트 필드 값과 관련 선택 리스트 필드 값 간에 하나의 관계 세트만 지정할 수 있습니다. 필드가 계단식 선택 리스트 정의에서 관련 필드이고 선택 리스트 값 그룹에도 매핑된 경우 레코드를 생성 또는 갱신할 때 필드에서 선택할 수 있는 값이 먼저 레코드의 선택 리스트 값 그룹으로 필터링된 다음 계단식 선택 리스트 정의로 필터링됩니다.

예를 들어 고객사 레코드 유형에 대해 다음 구성을 설정했다고 가정합니다.

- [고객사 유형] 필드와 [우선 순위] 필드는 계단식 선택 리스트 정의에서 연결되며 [고객사 유형] 필드가 상위 선택 리스트 필드로 사용됩니다.
- [선택 리스트 값 그룹] 필드, [고객사 유형] 필드 및 [우선 순위] 필드는 모두 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 있습니다.

고객사에 대한 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 채워진 경우 선택 리스트 필드에서 선택할 수 있는 값은 다음과 같습니다.

- [고객사 유형] 필드에서 선택 리스트 값 그룹에 매핑된 값을 선택할 수 있습니다.
- [고객사 유형] 필드에서 값을 선택하기 전까지는 [우선 순위] 선택 리스트 필드에서 선택 리스트 값 그룹에 매핑된 모든 값을 사용할 수 있습니다. [고객사 유형] 필드에서 값을 선택한 후에는 [우선 순위] 필드 값이 다음 기준을 둘 다 충족하는 값으로 제한됩니다.
 - 값이 선택 리스트 값 그룹에 매핑됩니다.
 - 값이 계단식 선택 리스트 정의의 [고객사 유형] 필드 값에 연결됩니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [계단형 선택 리스트 정의](#) (페이지 163)
- [선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 193)
- [선택 리스트 값 그룹 설정 시의 고려 사항](#) (페이지 194)
- [선택 리스트 값 그룹 설정 프로세스](#) (페이지 195)
- [선택 리스트 값 그룹 생성](#) (페이지 196)
- [선택 리스트 값 그룹에 선택 리스트 값 매핑](#) (참조 "[선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑](#)" 페이지 138)

검색 레이아웃 관리

대부분의 레코드 유형에 대해 표준 및 사용자 정의 필드를 지정하여 레코드를 검색할 때 사용할 수 있으며, 검색 결과 페이지에 표시되는 필드를 지정할 수도 있습니다. 검색 레이아웃에서 검색 필드를 지정하여 필요한 사용자 역할에 각 레코드 유형의 검색 레이아웃을 할당할 수 있도록 하려면 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

기존 검색 레이아웃을 복사하고 사용자 필요에 따라 이를 수정하거나 기존 검색 레이아웃을 편집할 수도 있습니다. 기본 검색 레이아웃은 읽기 전용이므로 복사할 수는 있지만 삭제하거나 편집할 수는 없습니다. 검색에 사용되는 필드 및 검색 결과에 표시되는 필드를 지정하려면 [검색 레이아웃 마법사]를 사용합니다.

참고: 검색 레이아웃 이름에 사용할 수 있는 문자 수에는 제한이 있습니다. 자세한 내용은 [사용자 정의 레이아웃 제한 정보](#) (페이지 141)를 참조하십시오.

주의: 사용자 레코드 유형에 대한 검색 레이아웃을 생성 또는 편집할 경우 [보고 대상] 필드 및 [보고 대상(별칭)] 필드를 둘 다 동일한 검색 레이아웃에 추가하지 마십시오. 검색 레이아웃에서 이러한 필드를 둘 다 사용할 수 있게 하면 해당 검색 레이아웃을 사용하는 검색이 실패합니다. [보고 대상] 및 [보고 대상(별칭)] 필드에 대한 자세한 내용은 [사용자 레코드의 보고 대상 및 보고 대상\(별칭\) 필드 정보](#) (페이지 246)를 참조하십시오.

검색 창 의 동작 관리

또한 [검색 레이아웃 마법사]를 사용하여 [검색] 창의 동작을 관리하고 스마트 연결을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 각 레코드 유형에 대해 다음 옵션을 사용하여 [검색] 창의 동작을 구성할 수 있습니다. 이러한 옵션은 모두 기본 검색 레이아웃에 선택되어 있습니다.

- **기본 필드를 사용하여 검색 창 구성.** 이 확인란을 선택하면 기본 검색 레이아웃의 필드가 사용됩니다.
- **검색 창이 열릴 때 검색 결과 표시.** 이 확인란을 선택하면 [검색] 창이 열릴 때 사용 가능한 레코드 리스트가 창에 표시됩니다. 이 확인란을 선택 취소하면 [검색] 창이 열릴 때 레코드가 표시되지 않습니다.

참고: 회사에 대한 관리자 가시성이 사용하도록 설정된 경우 일부 [검색] 창의 레코드 리스트가 느리게 채워질 수 있고 경우에 따라 [검색] 창의 시간이 초과될 수 있습니다. 시간 초과를 방지하려면 [검색] 창과 연결된 레코드 유형에 대한 [검색 창이 열릴 때 검색 결과 표시] 확인란을 선택 취소합니다. [검색] 창에는 레코드가 표시되지 않고 사용자는 검색 기준을 지정하여 원하는 레코드를 찾을 수 있습니다.
- **자동 확인 사용.** 이 확인란을 선택하면 스마트 연결이 자동으로 사용하도록 설정됩니다. Oracle CRM On Demand의 *스마트 연결*은 사용자가 고객사, 연락처, 기회, 활동 등 다양한 레코드 유형의 레코드를 보다 간편하게 연결할 수 있는 자동 검색입니다. 스마트 연결을 사용하도록 설정하면 사용자가 해당 필드의 기본 레코드와 연결할 레코드 이름의 전체 또는 일부를 입력하여 Oracle CRM On Demand에서 자동으로 연결을 확인하도록 할 수 있습니다. 사용자가 변경 사항을 저장하면 Oracle CRM On Demand에서는 사용자가 입력한 이름과 일치하는 항목을 검색합니다. Oracle CRM On Demand에서 고유한 일치점을 찾으면 일치하는 레코드가 사용되고 사용자의 변경사항이 저장됩니다. Oracle CRM On Demand에서 일치 항목을 찾지 못하거나 일치할 수 있는 항목을 여러 개 찾을 경우에는 사용자에게 [검색] 창이 표시됩니다. [검색] 창에서 사용자가 추가 검색을 수행하고 적절한 레코드를 선택할 수 있습니다. 스마트 연결이 사용하도록 설정되지 않으면 사용자가 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭하여 레코드를 검색할 수 있는 [검색] 창을 열어야 합니다.
- **컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시.** 이 확인란은 회사 프로필에 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴가 [사용]으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란을 선택하고 레코드 유형에 하나 이상의 컨텍스트에 따른 리스트가 포함된 경우에는 해당 리스트가 모두 [검색] 창의 왼쪽 위에 있는 *레코드 유형* 리스트 필드의 다른 리스트 앞에 나타납니다. 컨텍스트에 따른 리스트에는 사용자가 필요로 하는 레코드가 들어 있을 수 있습니다. [레코드 유형] 리스트 필드 및 컨텍스트에 따른 리스트에 대한 자세한 내용은 검색 창에서 레코드 검색을 참조하십시오. [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴에 대한 자세한 내용은 [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)을 참조하십시오.

참고: 검색 레이아웃을 설정한 후 회사 프로필의 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴에서 [사용 안함]을 선택하면 [검색 레이아웃 마법사]에서 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란을 더 이상 사용할 수 없습니다. 또한 컨텍스트에 따른 리스트는 [검색] 창에서 사용할 수 없으며, [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 옵션이 이전에 선택되었는지에 관계없이 [검색] 창에 지정된 레코드 유형의 레코드에 대한 초기 검색은 사용자가 접근할 수 있는 해당 레코드 유형의 모든 레코드에서 수행됩니다. 그러나 Oracle CRM On Demand에서는 각 검색 레이아웃에 대한 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란 설정을 저장합니다. 나중에 회사 프로필의 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴에서 [사용] 또는 [혼합]을 선택하면 각 검색 레이아웃에 대한 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란 설정이 복원되고 다시 적용됩니다.

[제품] 레코드 유형에 대한 검색 레이아웃을 생성하는 경우 검색 레이아웃 창에 부서별로 제품을 표시하려면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **기본 검색 필드로 부서를 사용하여 검색 창 구성.** Oracle CRM On Demand의 [검색 레이아웃] 마법사에서 [제품] 레코드 유형에 대한 검색 레이아웃을 생성할 때 [기본 검색 필드로 부서를 사용하여 검색 창 구성] 확인란을 선택하여 부서별로 제품을 나열하도록 제품 검색 레이아웃을 구성할 수 있습니다. [제품 검색] 창에서 부서별로 제품을 표시하면 사용자가 관련 제품 세트 내에서 검색을 수행할 수 있으므로 제품 리스트를 검색하고 선택할 때 발생하는 사용자 오류가 줄어듭니다. 자세한 내용은 [제품 검색 레이아웃을 생성할 때의 고려 사항](#) (페이지 169)을 참조하십시오.

검색 레이아웃을 생성하는 중이며 [고급 키워드 검색]의 검색 결과 페이지에 고객사, 기회, 컨택트, 약속 및 태스크 레코드 유형의 특정 결과 필드가 표시되도록 구성하려는 경우 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **선택한 검색 결과 필드로 고급 키워드 검색 구성.** Oracle CRM On Demand의 [검색 레이아웃] 마법사에서 검색 레이아웃을 생성할 때 [선택한 검색 결과 필드로 고급 키워드 검색 구성] 확인란을 선택하여 [고급 키워드 검색]의 검색 결과 페이지에 특정 결과 필드가 표시되도록 구성할 수 있습니다. 이 옵션을 통해 [고급 키워드 검색]에 특정 필드를 표시하면 사용자가 검색 결과 페이지에 반환되는 필드 수를 세분화할 수 있습니다.

시작하기 전에 검색 레이아웃을 관리하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

다음 절차에서는 검색 레이아웃을 생성 또는 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

검색 레이아웃을 생성하거나 수정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 검색 레이아웃을 생성하거나 수정할 레코드 유형을 클릭합니다.
- 4 *레코드 유형* [애플리케이션 사용자 정의] 페이지에서 *레코드 유형* [검색 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
- 5 [검색 레이아웃] 리스트에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [편집] 또는 [복사]를 클릭하여 기존 레이아웃을 수정합니다.
 - 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃] 단추를 클릭합니다.
 - [제거]를 클릭하여 현재 역할에 할당되지 않은 기존 레이아웃을 삭제합니다.

[검색 레이아웃 마법사]의 단계별 안내에 따라 제거할 수 있습니다.
- 6 1 단계 레이아웃 이름 정의에서 레이아웃에 대한 이름 및 선택적으로 설명을 입력하거나 수정합니다.

7 [다음]을 클릭합니다.

2 단계 검색 필드 지정에는 3 개의 리스트가 있습니다.

- **사용 불가 검색 필드.** 이 리스트에는 검색에 사용할 수 없는 모든 필드가 표시됩니다.
- **목표 검색 필드.** 이 리스트에는 목표 검색에 사용할 수 있고 작업 표시줄에서 레코드 유형에 대한 목표 검색 애플릿에 표시되는 모든 필드가 표시됩니다. 목표 검색 애플릿에는 최대 10 개의 필드가 표시될 수 있습니다. 리스트에 10 개가 넘는 필드를 추가하고 레이아웃을 저장하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다. 목표 검색 필드를 사용하는 경우 다음과 같은 결과가 발생할 수도 있습니다.

- 필드를 고급 검색 기준 양식에서 미리 채워진 기본 필드로 사용할 수 있습니다.
- 선택한 필드가 리스트를 생성 또는 세분화할 때 필터 기준의 미리 채워진 기본 필드로 나타납니다.
- 선택한 필드가 [검색] 창에서 검색할 수 있는 필드 세트에 나타납니다.

이 리스트에서 필드를 지정하지 않으면 레코드 유형은 목표 검색 애플릿에 나타나지만 검색 필드가 애플릿에 표시되지 않습니다.

- **추가 검색 필드.** 이 리스트에는 목표 검색 애플릿에 표시되지 않지만 고급 검색 등의 다른 검색에 사용할 수 있는 필드가 표시됩니다. 색인화된 필드는 녹색 텍스트로 표시됩니다. 대소문자를 구분하지 않는 색인화된 필드는 파란색 텍스트로 표시됩니다.

참고: 성능을 최적화하기 위해 검색 필드를 정의할 때 색인화된 필드를 사용합니다. [목표 검색 필드] 또는 [추가 검색 필드] 리스트에 최적화되지 않은 필드가 있는 경우 경고 메시지가 나타납니다.

위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트 내에서 필드를 정렬하고, 오른쪽 및 왼쪽 화살표를 클릭하거나 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트 사이에 필드를 이동합니다. 리스트의 필드 순서는 작업 표시줄의 목표 검색 애플릿 및 검색 기준 양식에서 사용됩니다.

8 2 단계에서 필드를 [사용 불가 검색 필드] 리스트로 이동하고 [목표 검색 필드] 및 [추가 검색 필드] 리스트에서 필요에 따라 필드를 정렬합니다.

주의: 리스트의 열 수는 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 리스트에 필드를 적게 추가하는 것이 좋습니다. 레코드 유형 및 필드 유형에 따라 성능이 상당히 달라집니다. 각 필드를 추가할 때마다 리스트에 대한 로드 시간이 길어질 수 있습니다.

9 (선택 사항) 검색 레이아웃 창에 부서별로 제품을 표시하려면 [기본 검색 필드로 부서를 사용하여 검색 창 구성] 확인란을 선택합니다.

참고: 이 옵션은 [제품] 레코드 유형에 대한 검색 레이아웃을 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [제품 검색 레이아웃을 생성할 때의 고려 사항](#) (페이지 169)을 참조하십시오.

10 [다음]을 클릭합니다.

3 단계 검색 결과 레이아웃 정의에는 3 개의 리스트가 있습니다.

- **사용 불가 검색 결과 필드.** 이 리스트에는 검색 결과에 표시되지 않는 모든 필드가 표시됩니다.
- **검색 창 검색 결과 필드.** 이 리스트에는 [검색] 창에 대한 검색 결과에 표시되지 않는 필드가 표시됩니다. 이 리스트의 필드 수는 9 개로 제한됩니다.
- **추가 검색 결과 필드.** 이 리스트에는 검색 창 검색 이외의 검색 결과에 표시되는 [검색 창 검색 결과 필드] 리스트의 필드 이외에 추가 필드가 표시됩니다.

[검색 창 검색 결과 필드] 및 [추가 검색 결과 필드] 리스트에 허용되는 총 필드 수는 20 개이므로 검색 결과에는 최대 20 개의 열을 표시할 수 있습니다. 레코드 검색에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

- 11** 3 단계 검색 결과 레이아웃 정의에서 필드를 [검색 창 검색 결과 필드] 및 [추가 검색 결과 필드] 리스트로 이동하고 필요에 따라 다시 정렬합니다.

참고: [검색 창 검색 결과 필드] 리스트는 단일 연결 검색 창에 대한 검색 결과 필드의 레이아웃만 결정합니다. 다중 연결 검색 창에 대한 검색 결과 필드의 레이아웃은 지정할 수 없습니다.

- 12** 필요에 따라 다음 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 검색 창 동작을 구성합니다.

- 기본 필드를 사용하여 검색 창 구성
- 검색 창이 열릴 때 검색 결과 표시
- 자동 확인 사용
- 컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시
- 선택한 검색 결과 필드로 고급 키워드 검색 구성

- 13** [완료]를 클릭합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [관련 항목 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 139)
- [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)
- [레코드 홈페이지 레이아웃 생성](#) (페이지 174)

제품 검색 레이아웃을 생성할 때의 고려 사항

Oracle CRM On Demand의 [검색 레이아웃] 마법사에서 [제품] 레코드 유형에 대한 검색 레이아웃을 생성할 때 [기본 검색 필드로 부서를 사용하여 검색 창 구성] 확인란을 선택하여 부서별로 제품을 나열하도록 제품 검색 레이아웃을 구성할 수 있습니다. [제품 검색] 창에서 부서별로 제품을 표시하면 사용자가 관련 제품 세트 내에서 검색을 수행할 수 있으므로 제품 리스트를 검색하고 선택할 때 발생하는 사용자 오류가 줄어듭니다.

제품 검색 레이아웃에 부서별로 제품을 표시하도록 선택하는 경우:

- [제품 검색] 창에서는 [부서] 필드를 기본 검색 필드로 사용하고, 사용자에게 기본 부서가 있는 경우 이 부서로 창이 미리 채워집니다.
- [검색 창이 열릴 때 검색 결과 표시] 확인란을 선택하면 제품 리스트가 표시되고 사용자의 기본 부서로 자동 필터링됩니다. 사용자에게 기본 부서가 없으면 모든 제품이 표시되고 필터링되지는 않습니다.
- [검색 창이 열릴 때 검색 결과 표시] 확인란을 선택하지 않으면 [제품 검색] 창에 제품이 표시되지 않습니다.

제품 검색 레이아웃에 부서별로 제품을 표시하지 않도록 선택하는 경우:

- [제품 검색] 창에서는 [제품 이름] 필드를 기본 검색 필드로 사용합니다.

■ [검색 창이 열릴 때 검색 결과 표시] 확인란을 선택하면 [제품 검색] 창에서 [제품 이름] 필드가 기본 검색 필드로 사용되고 모든 제품이 표시됩니다.

■ [검색 창이 열릴 때 검색 결과 표시] 확인란을 선택하지 않으면 [제품 검색] 창에서 [제품 이름] 필드가 기본 검색 필드로 사용되고 제품이 표시되지 않습니다.

[부서] 필드는 목표 검색 애플릿에 자동으로 추가되지 않습니다. 하지만 작업 표시줄의 목표 검색 애플릿에 표시되도록 이 필드를 목표 검색에 추가할 수 있습니다.

부서가 [사용 불가 검색 필드] 리스트에 표시되는 경우 사용자가 검색할 수 없습니다. 하지만 [기본 검색 필드로 부서를 사용하여 검색 창 구성] 확인란을 선택하면 사용자가 [검색] 창만 사용하여 부서를 검색할 수 있습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ [검색 레이아웃 관리](#) (페이지 166)

■ [부서 설정](#) (페이지 61)

리스트 접근 및 리스트 순서 관리

각 레코드 유형 대해 각 역할에서 사용할 수 있는 리스트와 레코드 유형의 홈페이지에 표시되는 리스트의 순서를 지정할 수 있습니다.

아직 사용자 지정하지 않은 역할에 대해서만 새 레이아웃을 생성할 수 있으며, 기존 레이아웃을 편집 또는 삭제할 수도 있습니다. 사용자의 개인 리스트에 대한 리스트 접근 및 순서는 관리할 수 없습니다.

시작하기 전에:

사용자 지정을 적용할 역할을 선택하려면 이 절차를 시작하기 전에 역할을 모두 설정해야 합니다. 이 절차를 수행하려면 [애플리케이션 사용자 지정] 권한과 [공개 리스트 및 역할 관리] 권한이 필요합니다.

리스트 접근을 생성하거나 수정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [리스트 접근 및 순서] 섹션에서 *레코드 유형* [리스트 접근 및 순서] 링크를 클릭합니다.
- 5 [리스트 순서 레이아웃] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [편집] 또는 [복사]를 클릭하여 기존 레이아웃을 수정합니다.

- 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃] 단추를 클릭합니다.
- 6 레이아웃을 만들 경우 [역할 이름] 드롭다운 리스트에서 역할을 선택합니다.
드롭다운 리스트에는 관련된 레이아웃이 없는 역할만 표시됩니다.
- 7 필요한 경우 [전체 리스트], [이 역할에 사용 가능한 리스트], [간략한 리스트로 표시] 간에 전환하여 볼 수 있습니다.
 - [전체 리스트]에는 개별 리스트와 달리 해당 레코드 유형에 대한 리스트가 모두 포함되어 있습니다.
 - [이 역할에 사용 가능한 리스트]에는 사용자가 선택한 역할에 대해 사용 가능한 리스트가 모두 포함되어 있습니다. 이 리스트는 레코드 유형에 대한 [검색 창]의 [레코드 유형 리스트] 필드에도 표시됩니다.
 - [간단한 리스트로 표시]에는 레코드 유형에 대한 홈페이지의 [리스트] 섹션, 레코드 유형에 대한 [리스트] 페이지에 있는 리스트의 선택 리스트 및 레코드 유형에 대한 [검색 창]의 [레코드 유형 리스트] 필드에 표시되는 리스트가 포함되어 있습니다. [레코드 유형 리스트] 필드에 대한 자세한 내용은 검색 창에서 레코드 검색을 참조하십시오.
- 8 필요한 경우 위쪽 및 아래쪽 방향 화살표를 사용하여 리스트의 순서를 다시 정렬합니다.
- 9 [저장]을 클릭합니다.

사용자 정의 홈페이지 보고서 생성

기본 보고서 및 사용자 정의 보고서를 포함한 여러 보고서를 레코드 유형 홈페이지에 추가할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 각 사용자마다 가장 관련된 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 서비스 담당자를 위한 서비스 요청 홈페이지를 구성하여 사용자 정의 서비스 요청 보고서를 표시할 수 있습니다.

일부 레코드 유형의 경우 기본적으로 레코드 유형 홈페이지에서 표준 보고서가 표시됩니다. 표준 보고서를 다른 보고서로 대체하거나 보고서를 더 추가할 수 있습니다. 또한 레코드 유형 홈페이지에 기본적으로 보고서가 표시되지 않은 레코드 유형에 대해 홈페이지 보고서를 지정할 수도 있습니다.

기본 또는 사용자 정의 보고서를 레코드 유형 홈페이지에서 사용할 수 있게 하려면 먼저 보고서에 대한 홈페이지 사용자 정의 보고서 레코드를 생성합니다. 레코드 유형의 홈페이지 레이아웃을 생성 또는 편집할 경우 레코드 유형에 대해 생성한 모든 홈페이지 사용자 정의 보고서 레코드가 [홈페이지 레이아웃 마법사]의 [사용 가능 섹션] 리스트에 나열됩니다. 그리고 나서 다음과 같이 보고서를 홈페이지 레이아웃에서 사용 가능하게 만들 수 있습니다.

- 홈페이지 레이아웃이 역할에 포함된 모든 사용자가 레코드 유형 홈페이지에서 보고서를 자동으로 볼 수 있도록 홈페이지 레이아웃에 해당 보고서를 추가할 수 있습니다.
- 홈페이지 레이아웃 및 [홈페이지 사용자 지정] 권한이 역할에 포함된 모든 사용자가 레코드 유형 홈페이지에 보고서를 추가할 수 있도록 레코드 유형 홈페이지 레이아웃에서 보고서를 사용 가능한 섹션으로 남겨 둘 수 있습니다.
- 특정 역할을 가진 사용자가 레코드 유형 홈페이지에 보고서를 추가할 수 없게 하려면 [홈페이지 레이아웃 마법사]의 [사용 가능 섹션] 리스트 밖으로 보고서를 이동하면 됩니다.

홈페이지 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 [레코드 홈페이지 레이아웃 생성](#) (페이지 174)을 참조하십시오.

적절한 권한이 역할에 포함된 경우 사용자 정의 보고서를 만들어 모든 레코드 유형의 사용자 정의 홈페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 다음 표에서는 홈페이지에서 사용자 정의 보고서를 사용할 수 있게 만드는 것과 관련된 다양한 태스크에 필요한 권한을 보여줍니다.

태스크	필요한 권한	노트
(선택 사항) 사용자 정의 보고서 생성 및 회사 전체 폴더에 게시	사용자 정의 보고서 관리	자세한 내용은 Answers 시작(사용자 정의 보고서) 을 참조하십시오.
홈페이지 사용자 정의 보고서 생성	애플리케이션 사용자 정의 애플리케이션 사용자 지정 - 홈페이지 사용자 지정 관리	이 태스크에 대한 지침은 이 항목에서 제공됩니다.
사용자 정의 보고서 섹션을 홈페이지 레이아웃에 추가	애플리케이션 사용자 정의 애플리케이션 사용자 지정 - 홈페이지 사용자 지정 관리	자세한 내용은 레코드 홈페이지 레이아웃 생성 (페이지 174)을 참조하십시오.
홈페이지 레이아웃을 사용자 역할에 추가	역할 및 접근 관리	자세한 내용은 역할 추가 (페이지 269)를 참조하십시오.
(선택 사항) 홈페이지에서 사용자 정의 보고서 섹션 추가 또는 제거(일반 사용자)	홈페이지 개인화	자세한 내용은 홈페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.

시작하기 전에 홈페이지에서 사용으로 설정할 사용자 정의 보고서를 생성하여 저장한 후에만 이 절차를 수행할 수 있습니다. 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란이 선택되어 있으면 [번역 언어] 필드에 선택된 언어가 회사의 기본 언어인 경우에만 사용자 정의 보고서를 생성할 수 있습니다.

홈페이지 사용자 정의 보고서를 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [홈페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [홈페이지 사용자 정의 보고서]를 클릭합니다.
- 5 홈페이지 사용자 정의 보고서 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.

필드	설명
이름	사용자 정의 보고서 이름을 입력합니다.

필드	설명
번역 표시	이 확인란은 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 보고서를 생성하는 경우 [번역 표시] 확인란이 선택되고 읽기 전용이 됩니다. 또한 기존 사용자 정의 보고서를 갱신하기 전에 사용자 정의 보고서 리스트의 [번역] 필드에서 회사의 기본 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우에도 [번역 표시] 확인란이 읽기 전용이 됩니다. 회사의 기본 언어로 된 기존 사용자 정의 보고서 이름을 변경하려면 [번역 표시] 확인란을 다음과 같이 사용합니다. ■ 이름의 변환된 버전을 갱신된 이름으로 교체하려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다. ■ 이름의 변환된 버전을 변경되지 않은 상태로 유지하려면 [변환 표시] 확인란을 선택하지 마십시오. 사용자 정의 보고서 번역에 대한 자세한 내용은 웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 번역 (참조 "웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 변환" 페이지 162)을 참조하십시오.
높이	[단일] 또는 [두 배]를 선택합니다. 높이를 [두 배]로 설정하면 홈페이지의 다른 섹션 높이의 두 배가 됩니다.
너비	[단일] 또는 [두 배]를 선택합니다. 보고서를 화면 왼쪽에서 오른쪽으로 홈페이지 전체에 맞게 확장하려면 너비를 [두 배]로 설정합니다. 참고: 2 보다 큰 HTML RowSpan 특성 값을 가진 보고서는 지정된 크기를 초과하는 경우가 종종 있습니다.
보고서 즉시 실행	이 확인란을 선택하면 자동으로 보고서가 실행되므로 사용자는 보고서 갱신 링크를 클릭할 필요가 없습니다.

1 [보고서 경로] 필드에 보고서의 경로를 입력합니다.

[분석 열기] 창에서 보고서 경로를 붙여넣을 수 있습니다. 보고서 경로를 복사하려면 다음을 수행합니다.

a [Answers 시작] 페이지에서 [분석 열기] 단추를 클릭합니다.

b 보고서를 선택합니다.

c [항목] 필드의 값을 복사합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

회사 전체 공유 폴더: 기본 분석/영업 단계 내역 분석: 전월 영업 보고서

2 [저장]을 클릭합니다.

레코드 홈페이지 레이아웃 생성

모든 레코드 유형에 대해 사용자 지정 홈페이지 레이아웃을 생성할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 각 사용자마다 가장 관련된 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 서비스 담당자를 위한 서비스 요청 홈페이지를 구성하여 사용자의 현재 서비스 요청 관련 태스크 및 사용자 지정 서비스 요청 보고서를 표시할 수 있습니다.

참고: 사용자 지정 홈페이지 레이아웃에서 기본 또는 사용자 지정 보고서를 사용하려면 먼저 [홈페이지 사용자 지정 보고서 생성](#) (참조 "사용자 정의 홈페이지 보고서 생성" 페이지 171)에 설명된 절차에 따라 보고서의 홈페이지 사용자 지정 보고서 레코드를 생성해야 합니다.

기존 홈페이지 레이아웃을 복사한 다음 사용자의 요구 사항에 맞게 수정하거나, 읽기 전용인 기본 홈페이지 레이아웃을 제외하고 기존 홈페이지 레이아웃을 편집할 수도 있습니다. 기본 홈페이지 레이아웃을 복사할 수 있지만 삭제하거나 편집할 수는 없습니다.

참고: 홈페이지 레이아웃 이름에 사용할 수 있는 문자 수가 제한됩니다. 자세한 내용은 [사용자 정의 레이아웃 제한 정보](#) (페이지 141)를 참조하십시오.

사용자 지정 홈페이지 레이아웃을 생성한 후 [역할 관리 마법사]를 사용하여 해당 레이아웃을 사용할 사용자 역할에 레이아웃을 할당해야 합니다. 사용자의 역할에 [홈페이지 사용자 지정] 권한이 설정되어 있으면 레코드 유형에 대한 고유한 홈페이지 레이아웃을 사용자가 직접 지정할 수 있습니다. 해당 레코드 유형의 사용자 역할에 할당된 홈페이지 레이아웃에서 사용 가능으로 설정된 모든 섹션이 사용자 지정된 레이아웃에 표시됩니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 지정 권한 및 애플리케이션 사용자 지정 - 홈페이지 사용자 지정 관리 권한이 필요합니다.

홈페이지 레이아웃을 생성하거나 수정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [홈페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [홈페이지 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
- 5 [홈페이지 레이아웃] 리스트에서 다음을 수행합니다.
 - [편집] 또는 [복사]를 클릭하여 기존 레이아웃을 수정합니다.
 - 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃] 단추를 클릭합니다.
 과정을 안내하는 [홈페이지 레이아웃 마법사]가 열립니다.
- 6 1 단계 [레이아웃 이름]에 레이아웃 이름을 입력하고 필요한 경우 설명을 입력합니다.
- 7 2 단계 [홈페이지 레이아웃]에서 다음과 같이 사용 가능 및 표시되는 섹션을 지정합니다.
 - [모든 섹션] 리스트에서 [사용 가능 섹션] 리스트로 이동합니다.

[사용 가능 섹션] 리스트에는 홈페이지에 추가할 수 있는 섹션이 포함되어 있습니다. 사용자가 홈페이지에 특정 섹션을 추가할 수 없게 하려면 해당 섹션을 [모든 섹션] 리스트에 남겨 둡니다.

- 왼쪽 리스트에서 오른쪽 리스트로 섹션을 이동하고, 필요한 경우 양쪽 리스트의 정보를 다시 정렬합니다.

너비가 두 배인 섹션은 왼쪽 리스트에 남겨 둡니다. 이러한 섹션은 표시될 때 자동으로 홈페이지에 너비에 맞춰 확장됩니다.

8 [완료]를 클릭합니다.

참고: 사용자 지정 홈페이지 레이아웃을 애플리케이션에 추가한 후 사용자 역할에 사용할 수 있게 해야 사용자가 해당 레이아웃을 볼 수 있습니다. 사용자 역할 추가 및 수정에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오. [홈페이지 사용자 지정] 권한을 가진 사용자는 해당 레코드 유형의 사용자 역할에 할당된 홈페이지 레이아웃에서 사용 가능으로 설정된 모든 리스트 또는 보고서가 포함된 홈페이지의 레이아웃을 편집할 수 있습니다.

감사 추적 사용자 정의

Oracle CRM On Demand 에서 감사된 필드의 생성, 삭제 및 복원을 추적하고, 특정 레코드 유형이 회사에 대해 설정된 경우 해당 레코드 유형에 대한 감사 추적에서 추적되는 필드를 지정할 수 있습니다. 다음 표에 기본 감사된 필드가 나열되어 있습니다. 관리자가 감사 가능으로 표시한 레코드 유형에 대한 필드를 사용자가 갱신하면 이전 값과 새 값 등의 정보를 추적하고 변경한 사용자와 타임스탬프를 추적하는 감사 추적 레코드가 생성됩니다.

신규 고객과 Oracle CRM On Demand 를 이 릴리스로 업그레이드하는 고객의 경우 레코드 유형에 대한 특정 필드를 감사하는 경우 레코드 유형에 대한 특정 필드 생성, 삭제 및 복원 감사는 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 레코드 유형에 대한 특정 필드를 감사하지 않는 경우 레코드 유형에 대한 특정 필드의 모든 레코드 생성, 삭제 및 복원 감사는 사용하지 않도록 설정됩니다. 이러한 레코드 수준 감사 설정은 고객이 변경할 수 있습니다.

마스터 감사 추적을 사용하여 생성, 삭제 또는 복원되는 회사 전체 감사 가능 레코드 유형의 모든 변경 사항을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [마스터 감사 추적을 사용하여 감사 추적 변경 사항 검토](#) (페이지 71)를 참조하십시오.

기회, 서비스 요청 및 사용자 감사는 기본적으로 활성화됩니다. 그러나 다른 레코드 유형은 회사에서 레코드 유형을 사용하도록 설정하거나 감사할 필드를 선택하여 구성해야 합니다. 감사할 레코드 유형에 대한 감사 추적 관련 정보가 읽기 전용으로 설정되었는지 확인해야 합니다. 접근 프로필에 대한 자세한 내용은 [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)를 참조하십시오.

레코드 유형별로 다른 필드(기본 필드 및 사용자 정의 필드)를 감사하도록 지정할 수 있습니다. 감사 필드의 최대 수를 늘리려는 경우 회사 프로필에서 [레코드 유형 감사 가능 필드] 필드를 편집합니다. 사용 가능한 감사 필드의 총 수는 [감사 필드 관리자 설정] 페이지에 표시됩니다.

추가 시간 및 자원이 사용되는 감사

감사에는 적절한 비즈니스 규칙에 대한 평가 및 저장소에 데이터를 추가하는 별도의 처리 작업이 수반됩니다. 따라서 감사를 사용하도록 설정하는 경우 작업에 더 많은 시간이 필요합니다. 영향을 최소화하기 위해 초기 감사 필드 수는 레코드 유형별로 35 개로 제한됩니다. 회사 프로필에서 [레코드 유형 감사 필드]를 편집하여 제한을 늘리는 경우 처리에 더 오랜 시간이 걸립니다. 변경하는 필드 및 레코드 유형에서 감사 가능으로 표시하는 필드가 많을수록 레코드를 저장하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다.

일부 레코드 유형에는 기본적으로 감사되는 특정 필드가 있지만 다른 필드에는 아무 것도 없습니다.

레코드 유형	기본 감사 필드
고객사	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
활동	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
주소	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
할당	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
애플리케이션	연간 매출, 애플리케이션 ID, 승인 상태, 승인일, 캠페인, 통화, 현재 승인자, 전자 우편 주소, 기존 파트너십, 예측 파트너십 혜택, 이름, 성, 위치, 기본 팩스 번호, 기본 전화 번호, 이름, 직원 수, 파트너, 파트너 프로그램, 파트너 유형, 프로그램 레벨, 거부 이유, 소스, 제출 상태, 직장 팩스 번호, 직장 전화 번호.
비즈니스 계획	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
컨такт 필드	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
사용자 정의 오브젝트 01 이상	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
거래 등록	승인 상태, 관련 컨택트, 관련 고객, 관련 리드, 관련 기회, 휴대폰 번호, 구/군/시, 마감일, 회사 이름, 국가, 통화, 현재 승인자, 거래 규모, 전자 우편, 만료일, 팩스, 이름, 성, 이름, 파트너 고객사 본점, 파트너 프로그램, 우편 번호, 주 파트너, 관심 제품, 거부 이유, 시/도, 번지, 제출 상태, 전화 번호, 유형.
이벤트	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
펀드	담당자, 파트너, 상태, 목표 금액.
펀드 요청	승인, 클레임 결정일, 클레임 요청, 마감일, 펀드, 수여, 담당자, 사전 승인일, 사전 승인 요청, 상태.
HCP 컨택트 할당	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
세대	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
피초청자	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
리드	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
MDF 요청	사전 승인 금액, 요청 금액, 승인 상태, 클레임 결정일, 클레임 상태, 펀드, 사전 승인일, 제출 상태, 제출일, 승인한 총 클레임 금액, 요청한 총 클레임 금액.
목표	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
기회	마감일, 예측, 담당자, 가능성(%), 매출, 영업 단계.
파트너	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
파트너 프로그램	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

레코드 유형	기본 감사 필드
보험	명시 금액. 자세한 내용은 보험 필드를 참조하십시오.
포트폴리오	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
샘플 요청	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
샘플 요청 항목	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
서비스 요청	영역, 원인, 설명, 담당자, 우선 순위, 소스, 상태, 제목, 유형.
서명	컨택트
솔루션	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
특별 가격 책정 요청	승인 상태, 승인일, 클레임 결정일, 클레임 상태, 제출 상태, 제출일, 승인 총액, 요청 총액, 승인한 총 클레임 금액, 요청한 총 클레임 금액.
사용자	항상 중요 경고 보냄, 인증 유형, 전자 우편, Single Sign-On 외부 ID, 역할, 상태, 사용자 사인인 ID.
사용자 파트너 관리	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다. 그러나 다음 필드를 감사하는 것이 좋습니다. 항상 중요 경고 보냄, 인증 유형, 전자 우편, Single Sign-On 외부 ID, 역할, 상태, 사용자 사인인 ID. 참고: 마스터 감사 추적에는 파트너 자가 관리 페이지를 통한 사용자 레코드 변경 사항이 사용자 파트너 관리 레코드 유형과 함께 표시됩니다.
차량	필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

감사 관련 필드에 대해 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

- 고객사, 컨택트 및 사용자 정의 오브젝트 01 이상의 경우 접근 프로필이 감사 추적 하위 애플릿에 대한 접근 권한을 포함하도록 제대로 구성되어 있는지 확인합니다. 관리자는 감사 추적 하위 애플릿에 접근해야 하는 특정 역할에 대한 접근 권한을 프로비저닝해야 합니다.
- 필수 필드는 빨간색으로 표시됩니다. 선택된 필수 필드를 제거할 경우 사용자 감사 추적을 저장할 수 없습니다.
- 외부 키 필드의 경우 이름(ID 가 아님)이 저장되어 감사 추적에 표시됩니다. 예를 들어, 기회에 대해 고객사 관계를 감사하는 경우 감사 추적에는 행 ID 대신 고객사 이름이 표시됩니다.
- 감사 가능 레코드 유형에 사용할 수 있는 주소 필드가 없습니다.
- 선택 리스트 필드에는 사용자의 언어에 따른 값(LDV)이 나타납니다.
- 레이아웃에 나타나지 않는 ID 열은 감사할 수 없습니다.

참고: 보안상의 이유로 사용자 레코드 유형의 기본 감사된 필드는 사용하지 않도록 설정할 수 없습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 다음 권한이 모두 필요합니다.

- 애플리케이션 사용자 정의
- 필드 감사 관리
- 역할 및 접근 관리

레코드 유형에 대한 감사 추적을 사용자 정의하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 감사 설정] 섹션에서 *레코드 유형* [필드 감사 설정] 링크를 클릭합니다.
- 5 (선택 사항) 감사 추적에서 레코드 생성을 추적하려면 *레코드 유형* 레코드 생성 감사를 선택합니다.
- 6 (선택 사항) 감사 추적에서 레코드 삭제 또는 복원을 추적하려면 *레코드 유형* 레코드 삭제/복원 감사를 선택합니다.
- 7 [감사 필드 설정] 페이지의 [사용 가능한 필드] 리스트에서 [감사 대상] 리스트로 필드를 이동합니다.
회사 한도를 초과하면 오류 메시지가 표시됩니다.

[사용 가능한 필드] 리스트에는 레코드 유형에 대해 아직 감사되지 않은 필드(기본 필드 및 사용자 정의 필드)가 모두 표시됩니다.
- 8 [저장]을 클릭합니다.
필드 감사는 사용으로 설정하는 즉시 적용됩니다.

참고: 피초청자 레코드 유형은 이벤트 레코드 유형의 하위 레코드입니다. 이벤트 레코드 유형에 대한 [애플리케이션 사용자 정의] 페이지를 통해 피초청자 레코드 유형에 대한 감사 추적 필드를 사용자 정의하고 피초청자 레코드 유형에 대한 [감사 추적] 관련 정보 섹션을 구성할 수 있습니다. 피초청자 세부 사항 페이지 레이아웃에만 피초청자 레코드 유형에 대한 [감사 추적] 관련 정보 섹션을 추가할 수 있습니다. 이벤트 세부 사항 페이지 레이아웃에는 피초청자 레코드 유형에 대한 [감사 추적] 관련 정보 섹션을 추가할 수 없습니다. 또한 사용자가 피초청자 레코드에 대한 감사 추적을 볼 수 있게 하려면 이벤트 상위 레코드 유형의 [피초청자 감사 추적] 관련 항목에 대한 읽기 전용 접근 권한을 사용자에게 부여하도록 관련 접근 프로필을 갱신해야 합니다.

레코드에 대한 수정된 필드의 정보 설명

Oracle CRM On Demand에서는 다음 시스템 필드를 사용하여 레코드의 최근 변경 사항에 대한 정보를 저장합니다.

- 수정 외부
- 수정: 일자
- 수정자
- 수정일: 외부 일자

경우에 따라 Oracle CRM On Demand에서는 명시적인 사용자 작업에 의해 발생하지 않은 레코드 변경 사항을 반영하기 위해 이러한 필드 중 하나 이상에 정보를 기록합니다. 따라서 사용자가 레코드에 대해 수행한 변경 사항을 추적할 경우 이러한 필드의 정보에 의존하지 않는 것이 좋습니다. 대신에 감사 추적 기능을 사용하여 사용자가 레코드의 특정 필드에 대해 변경한 사항을 추적합니다. 레코드 유형의 감사 추적을 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [감사 추적 사용자 지정](#) (참조 "[감사 추적 사용자 정의](#)" 페이지 175)을 참조하십시오. 필드 설정, 역할 및 접근 프로필에 대한 변경 사항을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 [관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토](#) (페이지 72)를 참조하십시오.

다음은 레코드의 [수정자] 필드에 대한 시스템 변경 사항의 예를 보여줍니다. 사용자는 연락처의 기본 고객사로 연락처 레코드에 연결된 고객사를 삭제합니다. 삭제된 고객사 레코드가 데이터베이스에서 삭제되면 삭제된 고객사와 연락처 간의 링크가 데이터베이스에서 제거됩니다. 데이터베이스에서 링크가 제거된 후 사용자가 다음에 연락처 레코드를 열면 Oracle CRM On Demand 는 연결된 다른 고객사를 연락처의 기본 고객사로 선택하고 고객사 ID 를 기본 고객사 필드에 기록합니다. 또는 연락처에 연결된 고객사가 없는 경우 Oracle CRM On Demand 는 이를 반영하도록 레코드를 갱신합니다. 그런 다음 Oracle CRM On Demand 는 연락처 레코드를 연 사용자 이름으로 [수정자] 필드를 갱신합니다.

레코드의 [수정자] 필드에는 레코드를 직접 갱신하는 데 필요한 접근 권한 및 사용 권한이 없는 사용자의 이름도 표시될 수 있습니다. 예를 들어 사용자 상태가 [활성]에서 [비활성]으로 변경되거나 [비활성]에서 [활성]으로 변경되면 [회사 프로필] 페이지에서 [활성 사용자] 및 [비활성 사용자] 필드의 값이 갱신됩니다. 이러한 필드가 변경되었으므로 변경한 사용자에게 회사 프로필을 갱신하는 데 필요한 권한이 없더라도 [회사 프로필] 페이지의 [수정자] 필드가 갱신되어 사용자 레코드를 갱신한 사용자의 이름이 표시됩니다.

동적 페이지 레이아웃 지정

동적 레이아웃을 활용하면 최종 사용자가 주어진 상황에서 관련성 있는 정보의 하위 집합만을 관리할 수 있으므로 보다 손쉽게 작업할 수 있습니다. 예를 들어, 회사에서 고객 유형 고객사, 잠재고객 유형 고객사, 파트너 유형 고객사 등 다양한 유형의 고객사를 추적할 수 있습니다. 이때 동적 페이지 레이아웃 기능을 사용하면 고객사 유형에 따라 고객사 필드와 관련 항목을 다양하게 조합한 여러 개의 레이아웃을 구성할 수 있습니다. 그런 다음 각 레이아웃에 하나 이상의 사용자 역할을 연결할 수 있습니다. 사용자가 특정 고객사 레코드에 대해 심층적으로 검토할 때 사용자의 역할 및 고객사 유형에 따라 해당 페이지 레이아웃이 표시됩니다.

특정 레코드 유형에 대해 동적 페이지 레이아웃을 정의하면 사전 정의된 선택 리스트 값을 사용하여 해당 페이지 레이아웃을 동적으로 렌더링합니다. 각 선택 리스트 값에 대해 표시될 페이지 레이아웃을 지정해야 합니다. 그러면 사용자는 레코드에서 선택하는 선택 리스트 값에 따라 동일한 레코드 유형의 다양한 레코드에 대해 서로 다른 페이지 레이아웃을 볼 수 있습니다.

참고: 동적 레이아웃을 사용하는 경우 내부 선택 리스트 ID 와 동일한 선택 리스트 값을 사용할 수 없습니다. 예기치 않은 동작이 발생할 수 있기 때문입니다.

필요한 경우 동적 페이지 레이아웃을 사용자 역할과 연결해야 합니다. 동적 페이지 레이아웃과 사용자 역할 사이에는 다대다 관계가 존재합니다.

각 선택 리스트 값에는 연결된 레이아웃이 하나만 존재하지만 페이지 레이아웃은 여러 개의 선택 리스트 값과 연결될 수 있습니다. 선택 리스트 값과 페이지 레이아웃 사이 연결은 200 개로 제한됩니다. 이미 사용자 역할과 연결되어 있는 레이아웃은 삭제할 수 없습니다.

주의: 적용 선택 리스트와 연결된 모든 동적 레이아웃은 적용 선택 리스트를 포함하는 것이 좋습니다. 할당된 레이아웃 중 하나에 적용 선택 리스트가 없고 해당 레이아웃과 연결된 선택 리스트 값이 레코드에 대해 선택 및 저장된 경우 레이아웃에 적용 선택 리스트가 표시되지 않으므로 필드를 편집할 수 없습니다.

다음 표에는 각 레코드 유형에 대해 적용되도록 사전 정의된 동인 선택 리스트 값이 나와 있습니다.

레코드 유형	적용 선택 리스트
고객사	고객사 유형
활동: 약속	유형
활동: 태스크	유형
약속	유형

레코드 유형	적용 선택 리스트
자산	자산 유형
비즈니스 계획	유형
통화 활동	유형
캠페인	캠페인 유형
컨택트	컨택트 유형
사용자 정의 오브젝트 01-03	유형
사용자 정의 오브젝트 04 이상	유형
거래 등록	유형
딜러	상태
이벤트	유형
펀드	상태
펀드 요청	상태
세대	세그먼트
재고 감사 보고서	유형
리드	리드 소스
의료 교육	유형
메시지 계획 응답	유형
메시징 계획	유형
메시징 계획 항목	유형
메시징 계획 항목 관계	유형
목표	유형
기회	기회 유형
기회 제품 매출	유형
파트너	파트너 조직 상태
파트너 프로그램	파트너 유형
보험	업종
포트폴리오	고객사 유형

레코드 유형	적용 선택 리스트
매출	유형
매출: 고객사 매출	유형
매출: 컨택트 매출	유형
샘플 트랜잭션	유형
서비스 요청	유형
솔루션	상태
태스크	유형
차량	제품 유형
차량 금융 정보	금융 유형

페이지 레이아웃 이름에 사용할 수 있는 문자 수가 제한됩니다. 자세한 내용은 [사용자 정의 레이아웃 제한 정보](#) (페이지 141)를 참조하십시오.

페이지 레이아웃 및 리스트

페이지 레이아웃과 역할 권한을 사용하여 사용자가 검색하고 리스트에서 확인하고 내보낼 수 있는 필드를 제한할 수 있습니다. 사용자가 레코드 리스트를 생성 또는 재정의하거나 고급 검색을 사용하여 레코드를 찾을 경우 사용자 역할에 할당된 권한과 페이지 레이아웃에 따라 다음과 같이 사용자가 검색하고 확인할 수 있는 필드가 결정됩니다.

사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정되어 있으면 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 사용할 수 있는 모든 필드를 검색할 수 있습니다. 또한 리스트를 생성하거나 재정의할 때 사용자는 검색에서 반환되는 레코드 리스트의 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.

참고: 회사 시스템 관리자는 대부분의 사용자 역할에 대해 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 이 권한이 설정되어 있지 않으면 회사에서 사용하지 않는 필드는 검색 및 리스트 페이지에 표시되지 않습니다. 그러면 불필요한 필드가 표시되지 않기 때문에 사용자가 관심 있는 필드를 보다 쉽게 찾을 수 있습니다.

사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정되어 있지 않으면 다음 기준을 모두 충족하는 경우에만 필드를 검색할 수 있습니다.

- 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 필드를 사용할 수 있습니다.
- 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 필드가 표시됩니다. 사용자 역할에 대해 동적 페이지 레이아웃이 정의된 경우에는 하나 이상의 동적 페이지 레이아웃에 필드가 표시되어야 합니다.

또한 리스트를 생성하거나 재정의할 때 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 단, 이 필드는 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃(동적 페이지 레이아웃 포함) 하나 이상에 표시되어 있어야 합니다. 이러한 제한 사항은 사용자가 리스트에서 내보낼 수 있는 항목에도 영향을 줍니다. 사용자 역할에 [리스트 - 표시된 필드 내보내기] 권한이 설정되어 있고 [리스트 - 모든 필드 내보내기] 권한은 설정되지 않은 경우 리스트에 표시된 필드만 내보낼 수 있습니다. 리스트에서 레코드의 모든 필드를 내보낼 수는 없습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [애플리케이션 사용자 정의] 권한 및 [애플리케이션 사용자 정의 - 동적 레이아웃 관리] 권한이 필요합니다.

동적 페이지 레이아웃을 생성하거나 수정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [동적 레이아웃 관리] 섹션에서 *레코드 유형* [동적 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
- 5 [동적 페이지 레이아웃] 리스트에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [편집] 또는 [복사]를 클릭하여 기존 레이아웃을 수정합니다.
 - 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃] 단추를 클릭합니다.그러면 [동적 레이아웃 마법사]가 과정을 안내합니다.
- 6 1 단계 [레이아웃 이름]에서 다음을 수행합니다.
 - a 동적 레이아웃 이름을 입력합니다.
 - b 기본 레이아웃을 선택합니다. 그러면 이 레이아웃이 다음 단계에서 기본 레이아웃으로 표현됩니다. 사용자에게 표시될 레이아웃을 결정하는 선택 리스트 값이 [적용 선택 리스트] 필드에 나타납니다.
- 7 2 단계 레이아웃 할당에서는 각 선택 리스트 값을 레이아웃 이름과 연결합니다.

참고: 동적 페이지 레이아웃별로 동인 선택 리스트 값과 페이지 레이아웃 사이 연결은 200 개로 제한됩니다. 선택된 레이아웃은 레코드에 상응하는 선택 리스트 값이 있을 때 표시됩니다.
- 8 [완료]를 클릭합니다.

관련 항목

개인화된 페이지 레이아웃이 동적 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

- [개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식](#) (페이지 182)
- [개인화된 필드 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식](#) (페이지 186)

개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식

각 사용자 역할에는 각 레코드 유형에 대해 할당된 페이지 레이아웃이 있습니다. 페이지 레이아웃에 따라 다양한 레코드 유형의 레코드를 생성하고, 보고, 편집하는 페이지에서 사용자가 볼 수 있는 필드, 페이지 섹션 및 관련 정보 섹션이 결정됩니다. 세부 사항 페이지 개인화 - 관련 정보 권한을 사용하도록 사용자 역할에 설정되어 있는 경우 사용자가 레코드 유형의 세부 사항 페이지에서 관련 정보 섹션의 레이아웃을 개인화할 수 있습니다. 사용자는 관련 정보 섹션을 표시하거나 숨길 수 있고 관련 정보 섹션이 [세부 사항] 페이지에 나타나는 순서를 변경할 수도 있습니다.

참고: 사용자는 사용자 역할 설정에 따라 레코드 페이지의 필드 레이아웃을 개인화할 수도 있습니다. 자세한 내용은 개인화된 필드 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식 (페이지 186)을 참조하십시오.

필요한 경우 개인화된 버전의 페이지 레이아웃을 역할의 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [개인화된 페이지 레이아웃 재설정](#) (페이지 293)을 참조하십시오.

개인화된 관련 정보 레이아웃이 정적 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식

정적 페이지 레이아웃을 사용하는 경우 지정된 레코드 유형의 모든 레코드에서 동일한 페이지 레이아웃이 표시됩니다. 사용자가 정적 세부 사항 페이지 레이아웃에 대해 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 생성하는 경우 동작은 다음과 같습니다.

- 사용자가 레코드 유형에 대한 [세부 사항] 페이지에서 관련 정보 섹션의 레이아웃을 변경한 후에는 사용자가 해당 유형의 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지를 열 때마다 사용자의 개인화된 레이아웃이 사용됩니다.
- 관련 정보 섹션에 대한 사용자의 개인화된 레이아웃은 다음 작업 중 하나가 발생할 때까지 해당 레코드 유형의 모든 레코드에 계속 사용됩니다.

- 사용자는 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 다시 편집합니다.
- 사용자가 레이아웃을 사용자 역할에 대한 기본 페이지 레이아웃으로 재설정합니다.

참고: 필드 레이아웃을 기본 레이아웃으로 복원해도 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃에는 영향을 주지 않습니다. 마찬가지로, 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 기본 레이아웃으로 복원해도 레코드 유형에 대해 개인화된 필드 레이아웃에 영향을 주지 않습니다.

- 회사 관리자가 사용자 역할에 대한 페이지 레이아웃을 기본 페이지 레이아웃으로 재설정합니다.

참고: 관리자가 레코드 유형의 페이지 레이아웃을 역할의 기본 레이아웃으로 재설정하는 경우 해당 레코드 유형 관련 정보 섹션의 모든 개인화된 레이아웃과 모든 개인화 필드 레이아웃이 해당 역할을 가진 사용자의 기본값으로 복원됩니다. 그러나 관리자가 레코드 유형의 새 페이지 레이아웃을 역할에 할당하는 경우 해당 역할을 가진 모든 사용자에게 레코드 유형의 새 필드 레이아웃이 표시되지만 사용자가 관련 정보 레이아웃을 기본 레이아웃으로 복원할 때까지 레코드 유형 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃이 계속 사용자에게 표시됩니다.

- 회사 관리자가 사용자 역할의 기본 페이지 레이아웃에서 사용 가능한/표시된 관련 정보 섹션 리스트를 변경하는 경우 다음과 같은 동작이 수행됩니다.
 - 회사 관리자가 사용할 수 없었던 관련 정보 섹션을 기본 페이지 레이아웃의 표시된 섹션 리스트나 사용 가능한 섹션 리스트로 이동하면 이 섹션은 사용자의 일치하는 개인화된 레이아웃에 자동으로 표시되지 않습니다. 새로 사용 가능한 섹션을 표시하려면 사용자가 개인화된 레이아웃을 편집하여 이 섹션을 표시된 섹션 리스트에 추가해야 합니다.
 - 회사 관리자가 관련 정보 섹션을 기본 페이지 레이아웃의 표시된 섹션 리스트에서 사용 가능한 섹션 리스트로 이동하는데 해당 섹션이 이미 사용자의 개인화된 레이아웃에 표시되어 있으면 사용자가 개인화된 레이아웃의 표시된 섹션 리스트에서 섹션을 제거하거나 레이아웃을 기본 레이아웃으로 재설정할 때까지 해당 섹션이 사용자에게 계속 표시됩니다.
 - 회사 관리자가 관련 정보 섹션을 기본 페이지 레이아웃의 사용 불가능 섹션 리스트로 이동하는데 해당 섹션이 이미 사용자의 개인화된 레이아웃에 표시되어 있으면 해당 섹션은 해당 사용자의 레코드 세부 사항 페이지에 계속 표시됩니다. 그러나 다음에 사용자가 [세부 사항] 페이지의 개인화된 레이아웃을 편집하면 해당 섹션은 더 이상 레이아웃의 표시된 섹션 리스트에 표시되지 않으며 사용자가 [개인 레이아웃] 페이지에서 [저장]을 클릭한 후 사용 불가능 섹션은 레이아웃에서 제거되고 더 이상 [레코드 세부 사항] 페이지에 표시되지 않습니다.

개인화된 관련 정보 레이아웃이 동적 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식

일부 레코드 유형의 경우 회사 관리자가 동적 페이지 레이아웃을 생성할 수 있습니다. 동적 페이지 레이아웃에서 레코드에 있는 필드의 선택 리스트 값을 사용하여 레코드에 대한 페이지 레이아웃의 동적 렌더링을 결정합니다. 예를 들어 회사에서는 사용자에게 고객사 유형이 고객인 고객사의 [세부 사항] 페이지에 대해 특정 레이아웃을 표시하고 고객사 유형이 경쟁사인 고객사에 대해 다른 페이지 레이아웃을 표시하려고 합니다. 이 경우 회사 관리자는 [고객사 세부 사항] 페이지의 동적 페이지 레이아웃을 설정하고 필요에 따라 사용자 역할에 할당할 수 있습니다.

동적 레이아웃을 사용하는 경우 회사 프로필의 [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 확인란을 통해 사용자가 한 레코드 유형에 대해 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 하나만 생성할 수 있는지 아니면 여러 개 생성할 수 있는지를 결정합니다. [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 확인란의 경우 동작은 다음과 같습니다.

- 회사 프로필에서 [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 확인란이 선택 취소되어 있으면 사용자가 한 레코드 유형에 대해 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 하나만 생성할 수 있습니다. 관련 정보 섹션에 대한 사용자의 개인화된 레이아웃은 페이지 레이아웃의 동적 렌더링을 결정하는 선택 리스트 필드의 값에 관계없이 해당 레코드 유형의 모든 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지에 사용됩니다.

예를 들어 동적 레이아웃이 이전에 설명된 대로 고객사 레코드 유형에 대해 사용된다고 가정합니다. 사용자가 경쟁사 고객사 유형이 있는 고객사의 [세부 사항] 페이지에서 작업하는 동안 관련 정보 섹션의 레이아웃을 변경하면 고객사 유형에 관계없이 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃이 모든 고객사 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지에서 사용됩니다.

레이아웃을 개인화한 후 개인화된 레이아웃을 사용자가 추가로 변경하면 해당 유형의 모든 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지에 이 내용이 반영됩니다. 사용자가 레코드 유형에 대해 관련 정보 섹션의 레이아웃을 사용자 역할의 기본 레이아웃으로 재설정하면 레코드 유형의 동적 페이지 레이아웃이 세부 사항 레코드 페이지에 사용됩니다.

예를 들어 동적 레이아웃이 이전에 설명된 대로 고객사 레코드 유형에 대해 사용된다고 가정합니다. 사용자가 고객사 레코드 유형의 관련 정보 섹션 레이아웃을 사용자 역할의 기본 레이아웃으로 재설정 한 후에는 고객사 유형 경쟁사 또는 고객에 해당하는 동적 페이지 레이아웃이 사용됩니다.

- 회사 프로필에서 [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 확인란이 선택되어 있으면 페이지 레이아웃의 동적 렌더링을 결정하는 선택 리스트 필드의 각 값에 대해 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 생성하도록 선택할 수 있습니다. 사용자가 특정 선택 리스트 값이 선택된 레코드 유형을 열 때마다 해당 선택 리스트 값에 대한 사용자의 개인화된 레이아웃이 사용됩니다.

사용자가 선택 리스트 값에 대해 관련 정보 섹션의 개인 레이아웃을 생성한 후에는 개인화된 레이아웃을 다시 변경하거나 선택 리스트의 다른 값에 대해 개인화된 레이아웃을 생성할 수 있습니다. 사용자는 모든 선택 리스트 값에 대해 관련 정보 섹션의 레이아웃을 기본 페이지 레이아웃으로 재설정하도록 선택할 수도 있습니다.

회사 프로필의 [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 확인란 설정에 상관없이 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃과 사용자 역할에 대한 페이지 레이아웃 간의 상호 작용은 다음과 같습니다.

- 회사 관리자가 사용자 역할의 기본 페이지 레이아웃에서 사용 가능한/표시된 관련 정보 섹션 리스트를 변경하는 경우 다음과 같은 동작이 수행됩니다.
 - 회사 관리자가 사용할 수 없었던 관련 정보 섹션을 기본 페이지 레이아웃의 표시된 섹션 리스트나 사용 가능한 섹션 리스트로 이동하면 이 섹션은 사용자의 일치하는 개인화된 레이아웃에 자동으로 표시되지 않습니다. 새로 사용 가능한 섹션을 표시하려면 사용자가 개인화된 레이아웃을 편집하여 이 섹션을 표시된 섹션 리스트에 추가해야 합니다.
 - 회사 관리자가 관련 정보 섹션을 기본 페이지 레이아웃의 표시된 섹션 리스트에서 사용 가능한 섹션 리스트로 이동하는데 해당 섹션이 이미 사용자의 개인화된 레이아웃에 표시되어 있으면 사용자가 개인화된 레이아웃의 표시된 섹션 리스트에서 섹션을 제거하거나 레이아웃을 기본 레이아웃으로 재설정할 때까지 해당 섹션이 사용자에게 계속 표시됩니다.

- 회사 관리자가 관련 정보 섹션을 기본 페이지 레이아웃의 사용 불가능 섹션 리스트로 이동하는데 해당 섹션이 이미 사용자의 개인화된 레이아웃에 표시되어 있으면 해당 섹션은 해당 사용자의 레코드 세부 사항 페이지에 계속 표시됩니다. 그러나 다음에 사용자가 [세부 사항] 페이지의 개인화된 레이아웃을 편집하면 해당 섹션은 더 이상 레이아웃의 표시된 섹션 리스트에 표시되지 않으며 사용자가 [개인 레이아웃] 페이지에서 [저장]을 클릭한 후 사용 불가능 섹션은 레이아웃에서 제거되고 더 이상 [레코드 세부 사항] 페이지에 표시되지 않습니다.

[개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 옵션 변경 정보

회사 관리자는 회사 프로필에서 [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 확인란 설정을 변경할 수 있습니다. 확인란 설정을 변경하는 경우 사용자에게 표시되는 관련 정보 섹션의 레이아웃이 영향을 받을 수 있습니다. 설정이 변경된 경우 사용자에게 표시되는 동작은 다음에 따라 다릅니다.

- 확인란이 이전에 선택되었는지 여부에 따라 다릅니다. 사용자가 레코드 유형의 개별 선택 리스트 값에 대해 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 생성할 수 있습니다.
- 사용자가 동적 레이아웃이 사용되는 페이지의 관련 정보 섹션에 대해 하나의 개인화된 레이아웃을 생성했는지, 여러 개의 개인화된 레이아웃을 생성했는지에 따라 다릅니다.

다음 표에서는 [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 확인란이 현재 선택 취소된 상태에서 사용자가 다시 선택할 경우 표시되는 동작을 보여줍니다.

사용자가 이전에 레코드 유형에 대해 개인화된 단일 레이아웃을 생성했습니까?	사용자가 이전에 레코드 유형의 개별 선택 리스트 값에 대해 개인화된 레이아웃을 생성했습니까?	확인란을 선택한 후의 동작
예	아니요	레코드 유형의 역할에 할당된 기본 동적 페이지 레이아웃 세트가 표시됩니다.
예	예	사용자가 이전에 개별 선택 리스트 값에 대해 생성한 개인화된 레이아웃이 표시됩니다.
아니요	아니요	레코드 유형의 역할에 할당된 기본 동적 페이지 레이아웃 세트가 표시됩니다.
아니요	예	사용자가 이전에 개별 선택 리스트 값에 대해 생성한 개인화된 레이아웃이 표시됩니다.

다음 표에서는 [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 확인란이 현재 선택된 상태에서 사용자가 다시 선택 취소할 경우 표시되는 동작을 보여줍니다.

사용자가 이전에 레코드 유형에 대해 개인화된 단일 레이아웃을 생성했습니까?	사용자가 이전에 레코드 유형의 개별 선택 리스트 값에 대해 개인화된 레이아웃을 생성했습니까?	확인란을 선택 취소한 후의 동작
예	아니요	사용자가 이전에 생성한 개인화된 단일 레이아웃이 표시됩니다.
예	예	사용자가 이전에 생성한 개인화된 단일 레이아웃이 표시됩니다.
아니요	아니요	레코드 유형의 역할에 할당된 기본 동적 페이지 레이아웃 세트가 표시됩니다.
아니요	예	레코드 유형의 역할에 할당된 기본 동적 페이지 레이아웃 세트가 표시됩니다.

참고: 과거에 관련 사용자가 생성한 개인화된 레이아웃이 현재 기본 레이아웃과 다를 가능성이 높은 경우 [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 확인란 설정을 변경한 후 역할의 해당 페이지 레이아웃을 기본 레이아웃으로 재설정하려 할 수 있습니다. 그러나 역할의 페이지 레이아웃을 재설정하면 개인화된 필드 레이아웃이 기본 레이아웃으로 재설정될 뿐만 아니라 관련 정보 섹션의 레이아웃도 재설정됩니다. 또는 사용자가 관련 정보 섹션의 레이아웃을 기본값으로 재설정하도록 권장할 수 있습니다.

관련 항목

페이지 레이아웃에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)
- [동적 페이지 레이아웃 지정](#) (페이지 179)
- [개인화된 페이지 레이아웃 재설정](#) (페이지 293)
- [개인화된 필드 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식](#) (페이지 186)

개인화된 필드 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식

사용자 역할이 다음과 같이 설정되어 있는 경우 사용자가 레코드 유형의 세부 사항 페이지에서 필드 레이아웃을 개인화할 수 있습니다.

- 세부 사항 페이지 개인화 - 필드 권한을 사용하도록 역할에 설정되어 있어야 합니다.
- 레코드 유형에 대해 사용자 정의 페이지 레이아웃이 역할에 할당되어 있어야 합니다.

참고: 레코드 유형에 대해 표준 레이아웃이 역할에 할당된 경우 사용자가 해당 레코드 유형의 필드 레이아웃을 개인화할 수 없습니다. 또한 해당 역할에 할당된 사용자 정의 페이지 레이아웃을 모두가 아닌 일부만 개인화할 수 있도록 사용자 역할을 구성할 수 없습니다. 사용자 역할에 세부 사항 페이지 개인화 - 필드 권한이 포함된 경우 해당 역할을 가진 사용자는 해당 역할에 할당된 모든 사용자 정의 페이지 레이아웃을 개인화할 수 있습니다.

사용자 정의 페이지 레이아웃을 설정하는 경우 특정 필드가 레이아웃에 항상 표시되어야 하도록 지정할 수 있습니다. 필수 필드와 레이아웃에 항상 표시되어야 하도록 지정한 필드를 제외하고는 사용자가 개인화된 레이아웃에서 필드를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 사용자는 또한 세부 사항 페이지에 필드가 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다. 사용자는 기본 레이아웃에 표시되지 않은 필드를 개인화된 레이아웃에 추가할 수 없습니다. 사용자는 정적 및 동적 레이아웃 모두에 대해 필드 레이아웃을 개인화할 수 있습니다.

참고: 사용자는 사용자 역할 설정에 따라 레코드 세부 사항 페이지의 관련 정보 섹션 레이아웃을 개인화할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식 \(페이지 182\)](#)을 참조하십시오.

사용자가 개인화 필드 레이아웃을 생성하면 다음 작업 중 하나가 발생할 때까지 사용자가 해당 레코드 유형의 레코드를 열거나 편집할 때마다 해당 레이아웃이 사용됩니다.

- 사용자가 필드 레이아웃을 다시 변경합니다.
- 사용자가 페이지의 기본 필드 레이아웃을 복원합니다.

참고: 필드 레이아웃을 기본 레이아웃으로 복원해도 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃에는 영향을 주지 않습니다. 마찬가지로, 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 기본 레이아웃으로 복원해도 레코드 유형에 대해 개인화된 필드 레이아웃에 영향을 주지 않습니다.

- 관리자가 사용자 역할의 페이지 레이아웃을 기본 레이아웃으로 재설정하거나 해당 레코드 유형에 대해 다른 레이아웃을 역할에 할당합니다.

참고: 관리자가 레코드 유형의 페이지 레이아웃을 역할의 기본 레이아웃으로 재설정하는 경우 해당 레코드 유형 관련 정보 섹션의 모든 개인화된 레이아웃과 모든 개인화 필드 레이아웃이 해당 역할을 가진 사용자의 기본값으로 복원됩니다. 그러나 관리자가 레코드 유형의 새 페이지 레이아웃을 역할에 할당하는 경우 해당 역할을 가진 모든 사용자에게 레코드 유형의 새 필드 레이아웃이 표시되지만 사용자가 관련 정보 레이아웃을 기본 레이아웃으로 복원할 때까지 레코드 유형 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃이 계속 사용자에게 표시됩니다.

새 레코드 페이지의 필드 레이아웃 정보

레코드 유형에 대해 새 레코드 페이지의 사용자 정의 레이아웃이 사용자 역할에 할당되지 않은 경우 사용자가 해당 레코드 유형의 새 레코드에 대한 정보를 입력하는 페이지에서도 해당 사용자의 개인화된 레이아웃이 사용됩니다. 새 레코드 페이지의 사용자 정의 레이아웃이 모든 경우에 사용되도록 사용자 역할에 할당되면 해당 사용자의 개인화된 레이아웃이 새 레코드 페이지에 사용되지 않습니다. 그러나 사용자가 작업 표시줄 또는 글로벌 헤더에서 레코드를 생성하는 경우에만 새 레코드 페이지의 사용자 정의 레이아웃이 사용되도록 사용자 역할에 지정되면 Oracle CRM On Demand의 다른 영역에서 레코드를 생성하는 경우 사용자의 개인화된 필드 레이아웃이 사용됩니다.

사용자가 필드 레이아웃을 개인화한 후 페이지 레이아웃이 변경되면 어떻게 됩니까?

특정 역할을 가진 사용자가 레코드 유형의 필드 레이아웃을 개인화한 후 관리자가 해당 역할의 기본 레이아웃을 변경할 수 있습니다. 관리자가 변경한 내용에 따라 레이아웃 변경 사항이 다음과 같이 개인화된 레이아웃과 상호 작용합니다.

- 관리자가 레코드 유형에 대해 다른 세부 사항 페이지 레이아웃을 역할에 할당하는 경우 해당 역할을 가진 모든 사용자가 다음번 Oracle CRM On Demand에 로그인하면 레코드 유형의 새 필드 레이아웃이 표시됩니다. 그러나

관리자가 나중에 원래 페이지 레이아웃을 역할에 재할당하는 경우 사용자에게 다시 해당 레이아웃의 개인화된 버전이 표시됩니다.

- 관리자가 역할에 할당된 세부 사항 페이지의 필드 레이아웃에서 필드의 존재, 레이아웃 또는 특성을 변경하는 경우 변경 사항이 개인화된 레이아웃에 자동으로 적용되지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - 관리자가 세부 사항 페이지 레이아웃에서 필드를 제거하는 경우 개인화된 레이아웃에서 필드가 제거되지 않습니다. 또한 사용자가 해당 페이지 레이아웃의 개인 레이아웃 - 필드 페이지를 여는 경우 레이아웃의 섹션 중 하나 또는 사용자가 지정한 대로 [사용 가능 필드] 리스트에서 관리자가 제거한 필드를 계속 사용할 수 있습니다.
 - 관리자가 세부 사항 페이지 레이아웃에 필드를 추가하는 경우 개인화된 레이아웃에 새 필드가 표시되지 않습니다. 또한 사용자가 해당 페이지 레이아웃의 개인 레이아웃 - 필드 페이지를 여는 경우 관리자가 추가한 필드가 레이아웃의 섹션 중 하나 또는 [사용 가능 필드] 리스트에 표시되지 않습니다.
 - 관리자가 필드 특성을 변경하는 경우 개인화된 레이아웃에 변경 사항이 자동으로 반영되지 않습니다. 예를 들어 관리자가 이전에는 페이지 레이아웃에서 필수가 아니었던 필드를 필수로 지정하는 경우 레이아웃을 개인화한 사용자에게는 해당 필드가 필수 필드가 되지 않습니다. 마찬가지로, 관리자가 필드에 대해 [레이아웃에 항상 표시] 확인란을 선택하는 경우 관리자가 변경을 수행한 후 사용자가 개인화된 레이아웃을 추가로 갱신해도 개인화된 레이아웃에 필드가 강제로 표시되지 않습니다.

관리자가 해당 역할을 가진 모든 사용자에게 필드 레이아웃 변경 사항이 적용되도록 하려면 페이지 레이아웃을 해당 역할의 기본 레이아웃으로 재설정해야 합니다. 또는 사용자가 페이지 레이아웃을 기본값으로 재설정한 다음 선택적으로 다시 레이아웃을 개인화할 수 있습니다.

관련 항목

페이지 레이아웃에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)
- [동적 페이지 레이아웃 지정](#) (페이지 179)
- [개인화된 페이지 레이아웃 재설정](#) (페이지 293)
- [개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식](#) (페이지 182)

URL 표준화 정보

Oracle CRM On Demand에서는 모든 레코드 유형에 대한 다양한 URL이 표준화되었으므로 다음 URL은 웹 링크, 웹 탭 및 웹 애플릿에서 사용될 경우 Oracle CRM On Demand의 미래 릴리스에서 작동합니다.

- 레코드 유형 홈페이지 열기
- 레코드 ID를 사용하여 레코드 세부 사항 페이지 열기
- 레코드 ID를 사용하여 레코드 편집 페이지 열기
- 페이지 레이아웃을 결정하기 위해 미리 채워진 동인 선택 리스트 필드 값이 있는 레코드 생성 또는 편집
- 계단형 선택 리스트 필드의 상위 선택 리스트 및 관련 선택 리스트에 대한 미리 채워진 값이 있는 레코드 생성 또는 편집
- [영업 단계] 필드를 갱신하여 영업 프로세스를 시작하도록 기회 레코드 갱신

188 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [탭에 외부 웹 페이지 표시](#) (페이지 189)
- [사용자 지정 웹 애플릿 정보](#) (페이지 150)
- [레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성](#) (페이지 151)
- [글로벌 웹 애플릿 생성](#) (페이지 198)
- [웹 링크 설정](#) (페이지 121)
- [RSS 피드 애플릿 작업](#)

탭에 외부 웹 페이지 표시

Oracle CRM On Demand의 탭에 웹 콘텐츠를 표시할 수 있습니다. 이러한 웹 콘텐츠는 외부 웹 페이지이거나 웹에서 사용 가능한 회사 데이터일 수 있습니다. 예를 들어 서비스 담당자가 Oracle CRM On Demand로 작업하면서 사용할 수 있도록 다른 웹 애플리케이션에 있는 재고 정보를 추적하려 할 경우, 사용자 지정 웹 탭을 생성하여 외부 웹 애플리케이션을 Oracle CRM On Demand의 기본 콘텐츠 영역에 나타낼 수 있습니다.

또한 웹 콘텐츠를 포함할 사용자 지정 웹 애플릿을 생성할 수도 있습니다. 사용자 지정 웹 애플릿 및 사용자 지정 웹 탭과의 비교에 대한 자세한 내용은 [사용자 지정 웹 애플릿 정보](#) (페이지 150)를 참조하십시오.

참고: Oracle CRM On Demand에서 사용자 코드 사용 시 적용할 고려 사항에 대한 자세한 내용은 [Oracle CRM On Demand에서 사용자 정의 코드를 사용하는 고객에 대한 중요 고려 사항](#) (페이지 200)을 참조하십시오.

사용자 지정 웹 페이지를 표시하려면 역할 관리 마법사를 사용하여 해당 사용자 역할에 탭을 추가해야 합니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

Oracle CRM On Demand 페이지에서 외부 정보를 표시할 수 있으려면 먼저 다음을 확인해야 합니다.

- 외부 애플리케이션에 웹 인터페이스가 있는가?
- 외부 애플리케이션 또는 웹 페이지에서 브라우저 창에 대한 완전한 제어가 필요 없는가?

참고: SSO(Single Sign On)와 같은 기능을 사용하거나 웹 사이트를 Oracle CRM On Demand와 통합하려는 경우 회사에 웹 서비스가 사용으로 설정되었는지 확인해야 합니다.

탭에 외부 웹 페이지를 표시하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [사용자 지정 웹 탭] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 지정 탭] 리스트 페이지에서 [신규]를 클릭합니다.

- 5 사용자 지정 웹 탭 페이지에서 아래 표를 사용하여 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다.
- 6 (선택 사항) 갱신된 이름을 회사에 활성화된 다른 언어로 번역해야 함을 나타내려면 [웹] 탭의 [사용자 정의 웹 탭 리스트] 페이지에 있는 [번역 표시] 확인란을 선택합니다.

필드	설명
이름	사용자 지정 웹 탭의 이름입니다.
유형	URL 또는 HTML 을 선택합니다.

필드	설명
사용자 및 시스템 필드	Oracle CRM On Demand에서 웹 애플릿을 생성하기 전에 필드에 문자 엔터티 참조로 이스케이프할 수 있는 문자가 포함된 경우 %%%User Id%%% 같은 매개변수 필드 변수를 사용하는 방법을 신중히 고려하십시오. 매개변수 필드 변수를 HTML에 삽입할 때 필드 이름에 있는 & 같은 문자는 일치하는 문자 엔터티 참조로 이스케이프되고(이 경우 &#38;) 참조된 문자가 표시되도록 브라우저에서 엔터티 참조가 확장됩니다. 예를 들어, 회사 이름이 A&B Manufacturing인 홈페이지 HTML 웹 애플릿을 생성할 수 있습니다. [사용자 및 시스템 필드] 드롭다운 리스트에서 [회사 이름]을 선택하여 %%%Company name%%% 변수를 삽입할 수 있고 런타임에 이 변수의 값은 A&#38;B Manufacturing이고 브라우저에는 A&B Manufacturing으로 표시됩니다. 그러나 JavaScript 코드에서는 문자 엔터티 참조가 확장되지 않으므로 이 경우 참조 가능 컨텍스트에 변수를 삽입하고 문서 DOM에서 변수를 검색한 다음 필요한 경우 인코딩합니다. 이 차이점은 다음 웹 애플릿 HTML 코드 예제에 설명되어 있습니다. <pre> <script type="text/javascript"> var var1 = "%%Company name%%"; var var2 = document.getElementById("companyname").getAttribute("data-value"); </script> var1 값은 "A&#38;B Manufacturing"이고 var2 값은 "A&B Manufacturing"입니다. 엔터티 참조는 브라우저의 HTML 태그와 데이터에서 확장되지만 <script> 요소에서는 확장되지 않으므로 var1 값과 var2 값이 서로 다릅니다.</pre> [사용자 및 시스템 필드] 드롭다운 리스트에서 옵션을 선택하여 매개변수 필드를 [URL] 또는 [HTML] 필드에서 현재 커서 위치에 추가합니다. 예를 들어, 드롭다운 리스트에서 [사용자 ID]를 선택하면, 커서 위치에 따라 URL 또는 HTML 필드에 %%%User id%%%가 삽입됩니다. 런타임 시 이 매개변수는 사인인한 사용자 ID로 바뀝니다. 다른 예를 살펴보면 리스트에서 호스트 이름을 선택할 경우 %%%Hostname%%%이 커서 위치에 삽입됩니다. 런타임에 이 매개변수는 Oracle CRM On Demand가 실행되고 있는 서버의 호스트 이름으로 바뀝니다. 한 환경에서 다른 환경으로 마이그레이션할 때 더 이상 Oracle CRM On Demand 호스트 이름을 수동으로 수정할 필요가 없으므로 이 기능은 Oracle CRM On Demand URL이 포함된 구성에서 유용합니다. 자세한 내용은 사용자 및 시스템 필드 (페이지 125)를 참조하십시오.

필드	설명
URL	참고: 이 설정은 [유형] 메뉴에서 [URL]을 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자가 하이퍼링크를 클릭할 때 호출되는 URL 을 입력합니다(예: www.oracle.com). URL 의 <code>http://</code> 부분은 입력할 필요가 없습니다. URL 이 적합한 URI(Uniform Resource Identifier)인지 확인합니다. 적합하지 않은 경우에는 사용자가 사용자 정의 웹 탭에 접근할 때 포함된 콘텐츠가 아니라 오류 메시지가 표시됩니다. 참고: Oracle CRM On Demand 의 URL 표준화에 대한 자세한 내용은 URL 표준화 정보 (페이지 188)를 참조하십시오. [URL] 필드에 커서를 놓은 다음 [사용자 및 시스템 필드] 드롭다운 리스트를 선택하여 컨텍스트에 따른 매개변수를 포함할 수도 있습니다. 그러면 URL 에 필드 매개변수가 추가되며(%%fieldname%%으로 지정), 이 매개변수는 사용자가 값을 클릭할 때 현재 레코드 기반의 필드 값으로 바뀝니다. URL 을 지정하지 않는 경우 탭을 클릭하면 빈 URL 이 표시됩니다. 각 브라우저에는 최대 URL 길이가 지정되어 있습니다. 이 길이를 초과하는 URL 을 지정하는 경우 사용자가 웹 탭을 클릭하면 브라우저에서 예기치 않은 동작이 발생합니다. 참고: Oracle CRM On Demand 에서는 분석 콘텐츠를 포함하는 내부 URL(Oracle CRM On Demand 내에서) 또는 외부 URL 을 지원하지 않습니다. Oracle CRM On Demand 을(를) 업그레이드한 후 URL 이 작동하지 않을 수 있으므로 사용자 정의 웹 애플릿에 분석 콘텐츠를 포함하는 데 URL 을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 사용자 정의 홈페이지 보고서를 사용하여 Oracle CRM On Demand 내에서 분석 콘텐츠를 표시합니다.
HTML 헤드 추가	참고: 이 설정은 [유형] 메뉴에서 [HTML]을 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 입력한 HTML 은 [웹] 탭을 추가할 페이지의 HTML 코드에서 <code><iframe></code> 요소의 <code>src</code> 특성에 사용됩니다. [웹 탭 HTML] 필드에 추가하는 모든 코드가 <code><iframe></code> 요소에 추가됩니다. HTML 의 <code><head></code> 섹션에 삽입하는 JavaScript 파일에 대한 참조를 이 필드에 포함할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 페이지에서 JavaScript 파일 참조는 지원되지 않습니다. 이 필드에 입력하는 콘텐츠는 <code><head></code> 태그에 추가됩니다.

필드	설명
웹 탭 HTML	참고: 이 설정은 [유형] 메뉴에서 [HTML]을 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 입력한 HTML은 [웹] 탭을 추가할 페이지의 HTML 코드에서 <iframe> 요소의 src 특성에 사용됩니다. [웹 탭 HTML] 필드에 추가하는 모든 코드가 <iframe> 요소에 추가됩니다. 이 필드에 입력하는 모든 콘텐츠가 <body> 태그에 추가됩니다.
설명	웹 탭에 대한 설명을 입력합니다.
높이	웹 탭의 픽셀 값을 입력합니다.
너비	웹 탭의 픽셀 값을 입력합니다.
아이콘	[아이콘] 레이블 옆의 [검색] 아이콘을 클릭하고 창에서 아이콘을 선택합니다.

참고: 갱신된 이 이름을 활성화된 다른 언어로 나타내려면 [번역 대상] 확인란을 선택합니다. 다른 언어에서 또는 이 페이지의 [번역 언어] 리스트에서 다른 언어를 선택한 경우, 번역된 버전을 수동으로 입력하기 전까지는 갱신된 이름이 대괄호 안에 파란색 텍스트로 나타납니다. 파란색 텍스트의 갱신된 이름을 통해 번역해야 하는 용어를 추적할 수 있습니다.

Oracle CRM On Demand 에 사용자 지정 웹 페이지를 추가했으면 이 웹 페이지를 특정 사용자 역할에 대해 활성화해야 사용자가 이 웹 페이지를 볼 수 있습니다. 역할 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

선택 리스트 값 그룹 정보

필드의 선택 리스트에 표시되는 값을 제한하는 동시에 Oracle CRM On Demand 에서 레코드 유형의 주어진 선택 리스트 필드를 모든 사용자가 사용할 수 있도록 회사에서 선택 리스트 필드의 사용 가능한 값을 필드에 대해 정의된 값 하위 세트로 제한할 수 있습니다. 선택 리스트 필드 값을 제한하려면 선택 리스트 값 그룹을 설정한 다음 선택 리스트 필드 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑합니다. 이런 방식으로 사용자가 선택 리스트에서 선택할 수 있는 값 세트를 선택 리스트 값 그룹으로 제어할 수 있습니다.

일부 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃에 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 추가할 수 있습니다. 이 필드를 통해 사용자는 생성된 모든 선택 리스트 값 그룹을 선택할 수 있습니다. 그러면 레코드에서 선택한 선택 리스트 값 그룹으로 제어되는 모든 선택 리스트 필드에서 선택 리스트 값 그룹에 매핑된 값만 선택 리스트에 표시됩니다. 선택 리스트 필드가 계단식 선택 리스트에서 사용된 경우 선택 리스트 값 그룹으로 제어되는 선택 리스트 필드가 동일한 방식으로 제어됩니다. 선택 리스트 값 그룹을 사용할 수 있는 레코드 유형 리스트는 [선택 리스트 값 그룹 및 부서를 지원하는 레코드 유형](#) (페이지 196)을 참조하십시오.

예를 들어 회사에 Oracle CRM On Demand 를 사용하는 콜 센터 3 개가 있다고 가정합니다. 콜 센터 위치 및 콜 센터에서 서비스하는 제품에 따라 Oracle CRM On Demand 의 많은 선택 리스트 필드 값 중 일부는 해당 콜 센터에서

사용자에게 유효한 선택이 아닙니다. 이 경우 각 콜 센터에 대해 하나씩 선택 리스트 값 그룹 3 개를 설정할 수 있습니다. 그런 다음 각 관련 선택 리스트 필드 값의 하위 세트를 각 선택 리스트 값 그룹에 매핑할 수 있습니다. 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃에 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 추가하면 사용자가 레코드의 [선택 리스트 값 그룹] 필드에서 콜 센터에 적합한 선택 리스트 값 그룹을 선택할 수 있습니다. 레코드의 선택 리스트 필드 선택 항목은 콜 센터에 대해 선택된 선택 리스트 값 그룹에 매핑한 값으로 제한됩니다. 이런 방식으로 선택 리스트 필드에서 사용할 가능한 값을 제어하면 잘못된 데이터가 레코드에 기록되는 위험을 줄일 수 있습니다.

선택 리스트 값 그룹 및 부서 정보

회사에서 부서 레코드 유형을 사용하는 경우 부서를 선택 리스트 값 그룹에 연결할 수도 있습니다. 부서 및 부서 설정 방법에 대한 자세한 내용은 [부서 설정](#) (페이지 61)을 참조하십시오. 각 부서에 하나의 선택 리스트 값 그룹만 연결할 수 있습니다. 사용자가 하나 이상의 부서와 관련된 경우 사용자가 부서를 지원하는 레코드 유형의 레코드를 생성할 때 사용자의 기본 부서가 레코드에 자동으로 할당됩니다. [부서] 필드와 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 둘 다 있고 선택 리스트 값 그룹이 사용자의 기본 부서와 관련된 경우 레코드의 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 해당 선택 리스트 값 그룹의 이름으로 채워집니다. 그러면 선택 리스트 값 그룹으로 제어되는 모든 선택 리스트 필드에서 선택 리스트 값 그룹에 연결된 값만 선택 리스트에 표시됩니다. 레코드를 생성 및 갱신하는 경우 [부서] 및 [선택 리스트 값 그룹] 필드의 동작에 대한 자세한 내용은 [레코드의 부서 및 선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 67) 및 선택 리스트 필드, 선택 리스트 값 그룹 및 부서 정보를 참조하십시오.

선택 리스트 값 그룹 설정에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [선택 리스트 값 그룹 설정 시의 고려 사항](#) (페이지 194)
- [선택 리스트 값 그룹 설정 프로세스](#) (페이지 195)
- [선택 리스트 값 그룹 생성](#) (페이지 196)
- [선택 리스트 값 그룹에 선택 리스트 값 매핑](#) (참조 "[선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑](#)" 페이지 138)

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [부서 설정](#) (페이지 61)
- [레코드의 부서 및 선택 리스트 값 그룹 정보](#) (페이지 67)

선택 리스트 값 그룹 설정 시의 고려 사항

선택 리스트 값 그룹을 설정하는 경우 다음을 고려하십시오.

- **선택 리스트 필드.** 선택 리스트 값 그룹은 하나 이상 레코드 유형의 하나 이상 선택 리스트 필드를 제어할 수 있습니다. 선택 리스트 값 그룹을 지원하는 레코드 유형에서 편집 가능한 모든 선택 리스트 필드를 여러 선택 리스트 값 그룹에 매핑할 수 있습니다.
- **계단형 선택 리스트.** 계단형 선택 리스트의 선택 리스트 값 그룹에 매핑된 값이 포함된 선택 리스트 필드를 사용할 수 있습니다. 그러나 계단형 선택 리스트를 정의할 때 [선택 리스트 값 그룹] 리스트에서 선택 리스트 값 그룹을 선택하는지 여부에 관계없이 계단형 선택 리스트 정의에서 상위 선택 리스트 필드 값과 관련 선택 리스트 필드 값 간에 하나의 관계 세트만 지정할 수 있습니다. 계단형 선택 리스트가 선택 리스트 값 그룹을 사용하는 방법에 대한

자세한 내용은 [계단형 선택 리스트 및 선택 리스트 값 그룹 정보](#) (참조 "[계단식 선택 리스트 및 선택 리스트 값 그룹 정보](#)" 페이지 165)를 참조하십시오.

- **페이지 레이아웃.** 선택 리스트 필드를 선택 리스트 값 그룹으로 제어하려는 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃에 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 추가해야 합니다.
- **부서.** 선택 리스트 값 그룹을 하나 이상의 부서에 연결할 수 있지만 각 부서는 하나의 선택 리스트 값 그룹에만 연결할 수 있습니다. [선택 리스트 값 그룹 세부 사항] 페이지의 읽기 전용 [부서] 섹션에서 선택 리스트 값 그룹과 관련된 부서 리스트를 확인할 수 있습니다.
- **검색.** 작업 표시줄이나 고급 검색에서 선택 리스트 값 그룹 레코드를 검색할 수 없습니다.
- **선택 리스트 값 그룹 필드.** 선택 리스트 값 그룹을 지원하는 레코드 유형의 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 사용자가 필드 값을 변경하거나 지울 수 없게 하려는 경우 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 읽기 전용으로 지정할 수 있습니다.
 - 표현식 빌더에 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 사용할 수 있습니다.
 - 워크플로 규칙에 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 사용할 수 있습니다.
 - 검색 레이아웃에 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 포함할 수 있습니다.

참고: [필드 설정] 페이지를 통해 [선택 리스트 값 그룹] 필드의 기본값을 지정할 수 없습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [선택 리스트 값 그룹 설정 프로세스](#) (페이지 195)
- [선택 리스트 값 그룹 생성](#) (페이지 196)
- [선택 리스트 값 그룹에 선택 리스트 값 매핑](#) (참조 "[선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑](#)" 페이지 138)

선택 리스트 값 그룹 설정 프로세스

시작하기 전에 [선택 리스트 값 그룹 설정 시의 고려 사항](#) (페이지 194)의 정보를 검토합니다.

회사의 선택 리스트 값 그룹을 설정하려면 다음 태스크를 수행합니다.

- 1 다음을 결정합니다.
 - 설정하려는 선택 리스트 값 그룹
 - 선택 리스트 값 그룹으로 제어하려는 선택 리스트 필드
 - 선택 리스트 값 그룹으로 제어하려는 각 선택 리스트 필드에 대해 각 선택 리스트 값 그룹에 매핑할 값
- 2 선택 리스트 값 그룹을 생성합니다.
자세한 내용은 [선택 리스트 값 그룹 생성](#) (페이지 196)을 참조하십시오.
- 3 선택 리스트 필드 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑합니다.

자세한 내용은 [선택 리스트 값 그룹에 선택 리스트 값 매핑](#) (참조 "[선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑](#)" 페이지 138)을 참조하십시오.

- 4 선택 리스트 필드가 선택 리스트 값 그룹으로 제어되는 레코드 유형에 대한 각 페이지 레이아웃에 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 추가합니다.

자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141) 및 [동적 페이지 레이아웃 지정](#) (페이지 179)을 참조하십시오.

참고: 선택 리스트 값 그룹이 레코드의 선택 리스트 필드에서 사용할 수 있는 값을 제어하려면 레코드 유형에 대한 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 [선택 리스트 값 그룹] 필드가 있어야 합니다.

선택 리스트 값 그룹 생성

선택 리스트 값 그룹을 생성하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다. 이 태스크는 [선택 리스트 값 그룹 설정 프로세스](#) (페이지 195)의 단계입니다.

시작하기 전에 이 항목에 설명된 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [애플리케이션 사용자 정의] 권한이 있어야 합니다.

선택 리스트 값 그룹을 생성하려면

- 1 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [선택 리스트 값 그룹 관리]를 클릭합니다.
- 4 [선택 리스트 값 그룹 리스트] 페이지에서 [신규]를 클릭합니다.
- 5 선택 리스트 값 그룹의 이름과 설명을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

참고: 선택 리스트 값 그룹을 생성한 후 선택 리스트 필드 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑할 수 있습니다. 자세한 내용은 [선택 리스트 값 그룹에 선택 리스트 값 매핑](#) (참조 "[선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑](#)" 페이지 138)을 참조하십시오. 그러면 [선택 리스트 값 그룹 세부 사항] 페이지의 [오브젝트 리스트] 섹션에서 선택 리스트 값 그룹에 매핑된 선택 리스트 필드 리스트를 확인할 수 있습니다. 선택 리스트 값 그룹에 매핑된 각 선택 리스트 필드에 대해 선택 리스트 필드가 나타나는 레코드 유형의 이름과 선택 리스트 필드의 이름이 표시됩니다.

회사에서 부서 레코드 유형을 사용하는 경우 [선택 리스트 값 그룹 세부 사항] 페이지의 [부서] 섹션에 선택 리스트 값 그룹과 관련된 부서의 이름이 표시됩니다. 선택 리스트 값 그룹을 부서에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [부서에 선택 리스트 값 그룹 연결](#) (페이지 65)을 참조하십시오.

선택 리스트 값 그룹 및 부서를 지원하는 레코드 유형

부서와 선택 리스트 값 그룹을 다음 레코드 유형 중 하나의 레코드에 연결할 수 있도록 다음 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃에 [부서] 필드 및 [선택 리스트 값 그룹] 필드를 추가할 수 있습니다.

- 고객사
- 활동
- 차단된 제품
- 중개인 프로필
- 비즈니스 계획
- 캠페인
- 클레임
- 연락처
- 사용자 정의 오브젝트
- 손해
- 거래 등록
- 거래 등록 제품 매출
- 이벤트
- 금융 계정
- 금융 계정 보유자
- 금융 계정 보유 종목
- 금융 계획
- 금융 상품
- 금융 거래
- 펀드
- HCP 연락처 할당
- 세대
- 보험 자산
- 리드
- MDF 요청
- 메시지 응답
- 메시징 계획
- 메시징 계획 항목
- 메시징 계획 항목 관계
- 목표
- 기회
- 주문

- 파트너
- 계획 고객사
- 계획 컨택트
- 계획 기회
- 보험
- 보험 계약자
- 포트폴리오
- 제품
- 제품 표시
- 샘플 권리 한계
- 샘플 재고
- 샘플 로트
- 샘플 요청
- 샘플 요청 항목
- 샘플 트랜잭션
- 서비스 요청
- 솔루션
- 차량

글로벌 웹 애플릿 생성

글로벌 웹 애플릿은 홈페이지 또는 작업 표시줄에 표시되는 사용자 지정 웹 애플릿입니다.

글로벌 웹 애플릿을 생성할 때는 홈페이지 또는 작업 표시줄에 대한 레이아웃에 해당 애플릿을 추가해야 합니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [애플리케이션 사용자 정의] 권한 및 [사용자 정의 웹 애플릿 관리] 권한이 필요합니다. 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란이 선택되어 있으면 [변환 언어] 필드에 선택된 언어가 회사의 기본 언어인 경우에만 애플릿을 생성할 수 있습니다.

새 글로벌 웹 애플릿을 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [글로벌 웹 애플릿]을 선택합니다.

- 4 [애플릿 리스트]에서 [신규]를 클릭합니다.
- 5 [웹 애플릿] 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.

필드	설명
이름	이름을 입력합니다.
변환 표시	이 확인란은 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 애플릿을 처음 생성하면 [변환 표시] 확인란이 선택되고 읽기 전용이 됩니다. [변환 표시] 확인란은 기존 애플릿을 갱신하는 경우에만 유효합니다. 또한 애플릿을 편집하기 전 애플릿 리스트의 [변환 언어] 필드에서 회사의 기본 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우에도 [변환 표시] 확인란이 읽기 전용이 됩니다. 회사의 기본 언어로 된 기존 사용자 정의 웹 애플릿 이름을 변경하려면 [변환 표시] 확인란을 다음과 같이 사용합니다. ■ 이름의 변환된 버전을 갱신된 이름으로 교체하려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다. ■ 이름의 변환된 버전을 변경되지 않은 상태로 유지하려면 [변환 표시] 확인란을 선택하지 마십시오. 사용자 정의 웹 애플릿 이름 변환에 대한 자세한 내용은 웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 변환 (페이지 162)을 참조하십시오.
위치	외부 콘텐츠를 홈페이지에 표시할지, 아니면 작업 표시줄에 표시할지에 따라 [홈페이지] 또는 [작업 표시줄]을 선택합니다.
열	참고: 이 필드는 [위치] 값이 [홈페이지]인 경우에만 적용됩니다. [열] 메뉴에서 [단일] 또는 [두배]를 선택하여 애플릿의 너비를 지정합니다.
항상 실행	이 확인란의 선택 여부에 따라 글로벌 웹 애플릿이 최소화된 경우 실행되는지가 결정됩니다. 이 확인란은 작업 표시줄을 위치로 선택하는 글로벌 웹 애플릿에 대해서만 사용할 수 있습니다. 참고: 글로벌 헤더에 추가하는 글로벌 웹 애플릿은 [항상 실행] 확인란 선택 여부와 상관없이 항상 실행됩니다. 글로벌 헤더는 현대식 테마에서만 표시됩니다.

그러고서 다음 항목에 설명된 대로 필요한 애플릿 유형에 따라 필드에 정보를 입력합니다.

- [RSS 피드 웹 애플릿 생성](#) (페이지 154)
- [HTML 웹 애플릿 생성](#) (페이지 157)

- [URL 웹 애플릿 생성](#) (페이지 158)

관련 항목

- [RSS 피드 웹 애플릿 설정 예제](#) (페이지 160)
- [웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 변환](#) (페이지 162)

Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 코드를 사용하는 고객에 대한 중요 고려 사항

Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 코드를 사용하는 경우 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

- Oracle CRM On Demand 에서 JavaScript 코드와 같은 사용자 정의 코드 사용에 대한 책임은 고객에게 있습니다. Oracle 에서는 사용자 정의 코드를 통해 Oracle CRM On Demand 에 적용되는 모든 수정 사항을 포함하여 Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 코드를 사용함으로써 인해 발생하는 모든 문제에 대한 지원 또는 문제 해결을 제공하지 *않습니다*.
- Oracle CRM On Demand 에서 JavaScript 코드와 같은 사용자 정의 코드를 사용하는 고객은 Oracle CRM On Demand 의 새 릴리스로 업그레이드한 후 코드를 테스트 *해야 합니다*. 새 릴리스로 업그레이드한 후 사용자 정의 코드를 갱신할 책임은 고객에게 있습니다. 또한 Oracle CRM On Demand 의 새 릴리스에는 갱신된 인프라 구성 요소가 포함되며 인프라 구성 요소의 변경 사항에 맞게 필요에 따라 사용자 정의 코드를 수정할 책임은 고객에게 있습니다.
- 고객은 사용자 정의 코드를 통해 Oracle CRM On Demand Web Services API 메소드를 호출할 수 있습니다. 그러나 Oracle 에서는 Oracle CRM On Demand Web Services API 사용에 대한 지침, Oracle CRM On Demand Web Services 세션 관리 및 Oracle CRM On Demand Web Services 사용에 대한 모범 사례만 제공합니다. Oracle CRM On Demand Web Services 에 대한 자세한 내용은 Oracle Web Services On Demand Guide 를 참조하십시오.
- 고객은 사용자 정의 HTML 헤드 추가의 코드를 통해 Oracle CRM On Demand 공용 JavaScript API 메소드를 호출할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용자 정의 HTML 헤드 추가 관리](#) (페이지 203) 및 Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide 를 참조하십시오.

클라이언트측 확장 업로드

*클라이언트측 확장*은 다른 서버에서 호스트하지 않고 Oracle CRM On Demand 에 업로드하여 호스트할 수 있는 파일입니다. 클라이언트측 확장을 업로드하면 Oracle CRM On Demand 에서는 확장을 참조하는 데 사용되는 고유한 URL 을 생성합니다. 한 클라이언트측 확장이 두 번째 클라이언트측 확장의 고유한 URL 을 사용하여 두 번째 클라이언트측 확장을 호출할 수 있습니다. 사용자가 URL 을 사용하여 사용자 정의 웹 탭, 사용자 정의 웹 애플릿, 글로벌 웹 애플릿 및 사용자 정의 HTML 헤드 추가에 클라이언트측 확장을 배포할 수 있습니다.

Oracle CRM On Demand 클라이언트측 확장 리스트 페이지에서 HTML, JPG, GIF, SWF, JavaScript 및 CSS 파일을 업로드하여 클라이언트측 확장을 생성할 수 있습니다. 최대 파일 크기는 20MB(메가바이트)입니다. 그러나 브라우저가 Oracle CRM On Demand 에서 이러한 파일을 다운로드할 때 파일 크기가 더 작을수록 성능이 향상됩니다.

200 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

참고: Oracle CRM On Demand 고객 지원 서비스에서는 클라이언트측 확장의 컴포넌트에 접근할 수 없습니다. 이러한 컴포넌트에는 업로드된 파일이나 사용자 정의 웹 탭, 사용자 정의 웹 애플릿, 글로벌 웹 애플릿 및 사용자 정의 HTML 헤드 추가를 포함하여 클라이언트측 확장이 참조되는 해당 파일, 이미지 또는 위치 내에 포함된 콘텐츠가 포함됩니다. 따라서 사용자는 이러한 확장을 유지 관리하고 지원해야 합니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [클라이언트측 확장 업로드] 및 [사용자 정의 HTML 헤드 태그 관리] 권한이 있어야 합니다. 권한 추가에 대한 자세한 내용은 [역할의 권한 정보](#) (페이지 267)를 참조하십시오.

클라이언트측 확장을 업로드하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 애플리케이션 설정 섹션에서 [클라이언트측 확장]을 클릭합니다.

클라이언트측 확장 리스트 페이지에는 이전에 업로드한 클라이언트측 확장이 표시됩니다. 이 페이지에서 이전에 업로드한 클라이언트측 확장을 삭제할 수도 있습니다.

참고: 사용자 정의 웹 탭, 애플릿, 글로벌 웹 애플릿 또는 사용자 정의 HTML 헤드 추가에 대해 설정된 클라이언트측 확장을 삭제할 경우 클라이언트측 확장이 제거되었으므로 해당 애플릿이 더 이상 제대로 작동하지 않습니다. Oracle CRM On Demand 는 특정 클라이언트측 확장이 사용 중인지 여부를 표시하지 않습니다.

- 4 [신규]를 클릭합니다.
- 5 클립 아이콘을 클릭하여 클라이언트측 확장으로 업로드할 콘텐츠를 찾습니다.
이 필드는 필수 필드입니다.
- 6 다음 세부 사항을 입력합니다.
 - **MIME 형식.** 인터넷 매체 형식을 나타냅니다. 이 형식을 통해 브라우저가 매체 형식을 제대로 표시할 수 있습니다. MIME 형식의 전체 세부 사항을 입력합니다. 예를 들어 파일 형식에 따라 다음 중 하나를 입력합니다.
 - text/html
 - image/jpeg
 - image/gif
 - application/x-shockwave-flash
 - text/css
 - **파일: 크기(바이트).** 업로드된 파일 크기입니다. Oracle CRM On Demand 에서 이 필드를 채웁니다.
 - **파일: 확장명.** 업로드된 파일의 파일 확장명입니다. Oracle CRM On Demand 에서 이 필드를 채웁니다.
 - **이름.** 클라이언트측 확장의 이름입니다. 이 필드는 필수 필드입니다.
 - **URL 이름.** 이 값은 클라이언트측 확장을 가리키는 URL 의 의미 있는 이름을 제공하는 데 사용됩니다. URL 이름에서 A-Z, a-z, 0-9, 밑줄(_) 및 마침표(.) 문자를 사용할 수 있습니다. 이중 마침표(..)는 허용되지 않으면 마침표(.)가 문자열의 마지막 문자로 사용되면 안 됩니다. URL 이름의 예: Logo_Image and Map376. 이

필드를 가능한 짧게 유지하는 것이 좋습니다. 이 필드는 사용자가 편집할 경우에만 변경됩니다. 따라서 업로드된 파일을 바꾸거나 클라이언트측 확장 이름을 변경하는 경우 [URL 이름] 필드 값은 변경되지 않습니다. 따라서 사용자 정의 웹 탭, 사용자 정의 웹 애플릿, 글로벌 웹 탭 또는 사용자 정의 HTML 헤드 추가를 다시 구성할 필요 없이 클라이언트측 확장의 여러 버전을 갱신, 유지 및 배포할 수 있습니다. 이 필드를 편집하면 [상대 URL] 및 [전체 URL] 필드가 변경됩니다. 이 필드는 필수 필드입니다.

- **상대 URL.** Oracle CRM On Demand 에서 이 필드를 완성합니다. 이 값은 Oracle CRM On Demand 내에서 클라이언트측 확장으로 이동하는 상대 URL 입니다. 이 필드 값이 변경되고 클라이언트측 확장이 배포되면 새로 생성된 URL 을 사용하기 위해 이 클라이언트측 확장을 참조하는 사용자 정의 웹 탭, 사용자 정의 웹 애플릿, 글로벌 웹 탭 또는 사용자 정의 HTML 헤드 추가를 갱신해야 합니다. 이 필드 값은 [URL 이름] 필드가 갱신될 경우에만 변경됩니다.
- **전체 URL.** Oracle CRM On Demand 에서 이 필드를 완성합니다. 이 값은 Oracle CRM On Demand 애플리케이션에서 URL 을 가리키는 전체 URL 입니다. 이 필드 값이 변경되고 클라이언트측 확장이 배포되면 새로 생성된 URL 을 사용하기 위해 이 클라이언트측 확장을 참조하는 사용자 정의 웹 탭, 사용자 정의 웹 애플릿, 글로벌 웹 탭 또는 사용자 정의 HTML 헤드 추가를 갱신해야 합니다. 이 필드 값은 [URL 이름] 필드가 갱신될 경우에만 변경됩니다.

7 [저장]을 클릭합니다.

참고: 클라이언트측 확장은 업로드할 수 있지만 사용자 정의 웹 탭, 사용자 정의 웹 애플릿, 글로벌 웹 탭 또는 사용자 정의 HTML 헤드 추가에서 이 확장을 구성할 때까지 활성화되지 않습니다.

클라이언트측 확장이 업로드된 후 Oracle CRM On Demand에서는 [상대 URL] 및 [전체 URL] 필드를 생성합니다. 이러한 값을 사용하여 사용자 정의 웹 탭, 사용자 정의 웹 애플릿, 글로벌 웹 탭 또는 사용자 정의 HTML 헤드 추가를 클라이언트측 확장과 연결합니다. 서버에 호스팅된 확장을 구성하는 동일한 방법으로 이러한 위치를 구성합니다.

사용자 정의 HTML 헤드 추가를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자 정의 HTML 헤드 추가 관리](#) (페이지 203)를 참조하십시오.

기존 클라이언트측 확장을 편집하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 애플리케이션 설정 섹션에서 [클라이언트측 확장]을 클릭합니다.
- 4 클라이언트측 확장 리스트 페이지에서 편집할 클라이언트측 확장을 찾습니다.
- 5 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [이름] 필드를 클릭합니다. 클라이언트측 확장을 편집할 수 있는 클라이언트측 세부 사항 페이지가 열립니다.
 - [편집]을 클릭합니다.
- 6 [저장]을 클릭합니다.
- 7 클라이언트측 확장에 대한 파일을 바꾼 경우 다음을 수행합니다.
 - a Oracle CRM On Demand 에서 로그아웃합니다.

- b** 브라우저 캐시를 지웁니다.
- c** 다시 로그인하여 클라이언트측 확장 배포 페이지에 클라이언트측 확장이 다운로드되도록 새 클라이언트측 확장을 다운로드합니다. Oracle CRM On Demand 에서 로그아웃했다 다시 로그인하지 않으면 첫 번째 다운로드를 수행한 30 일 후에 새 클라이언트 확장이 다운로드됩니다.

클라이언트측 확장 편집 지침

다음 지침을 고려하십시오.

- 페이지에서 클라이언트측 확장에 대한 참조 수를 최소한으로 유지하여 성능에 대한 부정적 영향을 줄입니다.
- 클라이언트측 확장 크기를 최대한 작게 유지합니다. 예를 들어, 큰 이미지나 SWF 파일을 사용하지 않습니다. 클라이언트측 확장의 일부로 다운로드하는 파일 크기가 작을수록 큰 파일에 비해 페이지가 더 빠르게 로드됩니다.
- 모든 클라이언트측 확장을 최대한 적은 수의 파일에 유지하여 성능에 대한 부정적 영향을 줄입니다.
- 브라우저에서 클라이언트측 확장을 캐시하도록 허용합니다. 브라우저에서 클라이언트측 확장을 캐시하도록 허용하면 사용자가 페이지를 로드할 때마다 Oracle CRM On Demand 서버에서 콘텐츠를 다운로드할 필요가 없습니다. 클라이언트측 확장이 변경되면 Oracle CRM On Demand 가 확장이 포함된 페이지를 로드하도록 캐시를 지워야 합니다. 기본적으로 클라이언트측 확장은 30 일 동안 캐시됩니다.
- 클라이언트측 확장 및 자산을 최소한으로 유지하여 작업 표시줄 성능을 향상시킵니다. 작업 표시줄에서 애플릿에 포함된 클라이언트측 확장을 구성하면 페이지가 새로 고쳐질 때마다 작업 표시줄이 로드됩니다.
- 클라이언트측 확장을 사용하여 웹 서비스를 호출할 때 모든 웹 서비스 지침을 따릅니다. 자세한 내용은 Oracle Web Services On Demand Guide 를 참조하십시오.

사용자 정의 HTML 헤드 추가 관리

사용자 정의 <script> 요소를 페이지의 HTML <head> 요소에 추가할 수 있습니다. 예를 들어 페이지에서 사용자 정의 단추를 생성하는 함수가 포함된 JavaScript 코드를 <script> 요소 내에 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 코드는 클라이언트측 확장 또는 외부 JavaScript 파일을 통해 업로드한 JavaScript 파일을 참조할 수도 있으므로 이러한 파일의 함수를 사용자 정의 코드에서 사용할 수 있습니다. HTML 헤드 추가는 Oracle CRM On Demand 의 모든 페이지에 적용됩니다.

[사용자 정의 HTML 헤드 태그 편집] 페이지에서 [미리 보기] 단추를 사용하면 사용자가 변경한 모든 사항을 검증할 수 있습니다.

페이지의 URL 에서 disableCustomJS=Y 매개변수를 설정하여 사용자 정의 HTML 헤드 추가를 비활성화할 수 있습니다. 다른 링크를 클릭하여 페이지에서 나가면 URL 매개변수가 유지되지 않습니다. URL 매개변수는 필요할 때마다 지정해야 합니다. 사용자 정의 JavaScript 코드 작성 및 사용 가능한 공용 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide 를 참조하십시오.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [클라이언트측 확장 업로드] 및 [사용자 정의 HTML 헤드 태그 관리] 권한이 있어야 합니다. 권한 추가에 대한 자세한 내용은 [역할의 권한 정보](#) (페이지 267)를 참조하십시오.

사용자 정의 HTML 헤드 추가를 추가하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [사용자 정의 HTML 헤드 태그]를 클릭합니다.
- 4 [사용자 정의 HTML 헤드 태그 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
- 5 HTML 헤드 추가 텍스트 상자에 필요한 <script> 요소를 입력합니다.
이 필드는 50,000 자로 제한됩니다.
- 6 변경한 사항을 검증하려면 [미리 보기]를 클릭합니다.
- 7 [저장]을 클릭합니다.

클라이언트측 확장 참조 지침

다음 지침을 고려하십시오.

- 페이지에서 클라이언트측 확장에 대한 참조 수를 최소한으로 유지하여 성능에 대한 부정적 영향을 줄입니다.
- 클라이언트측 확장 크기를 최대한 작게 유지합니다. 클라이언트측 확장의 일부로 다운로드하는 파일 크기가 작을수록 큰 파일에 비해 페이지가 더 빠르게 로드됩니다.
- 모든 클라이언트측 확장을 최대한 적은 수의 파일에 유지하여 성능에 대한 부정적 영향을 줄입니다.
- 브라우저에서 클라이언트측 확장을 캐시하도록 허용합니다. 브라우저에서 클라이언트측 확장을 캐시하도록 허용하면 사용자가 페이지를 로드할 때마다 Oracle CRM On Demand 서버에서 콘텐츠를 다운로드할 필요가 없습니다. 클라이언트측 확장이 변경되면 Oracle CRM On Demand 가 확장이 포함된 페이지를 로드하도록 캐시를 지워야 합니다. 기본적으로 클라이언트측 확장은 30 일 동안 캐시됩니다.

작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃 생성 및 관리

작업 표시줄에는 메시지 센터, 검색, 통신 도구, 고급 키워드 검색 및 최근 확인과 같은 다양한 섹션이 포함될 수 있습니다. 작업 표시줄 및 글로벌 헤더의 사용자 정의 레이아웃을 생성하고, 글로벌 헤더 섹션을 사용자 정의한 다음 해당 레이아웃을 Oracle CRM On Demand 의 특정 역할에 할당할 수 있습니다. 작업 표시줄 및 글로벌 헤더 둘 다에 대한 구성 변경 사항은 현대식 테마를 사용하는 역할에만 표시됩니다. 그러나 고전적 테마를 사용하는 역할의 경우 작업 표시줄 레이아웃에 대한 구성 변경 사항만 표시됩니다.

사용자가 작업 표시줄을 사용할 수 없도록 설정

기본적으로 작업 표시줄은 모든 Oracle CRM On Demand 페이지의 왼쪽에 나타납니다. 사용자는 필요에 따라 작업 표시줄을 숨기거나 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 표시 또는 숨기기 정보를 참조하십시오.

특정 사용자 역할이 작업 표시줄을 사용할 수 없게 하려면 비어 있는(레이아웃에 섹션이 표시되지 않거나 사용 가능하지 않은) 작업 표시줄 레이아웃을 설정하고 사용자 역할에 할당합니다. 작업 표시줄은 해당 사용자 역할을 가진 사용자로부터 영구적으로 숨겨집니다.

다음 절차에서는 작업 표시줄 레이아웃을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

새 작업 표시줄 레이아웃을 추가하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃]을 클릭합니다.
- 4 [작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃] 페이지에서 [새 레이아웃]을 클릭합니다.
- 5 [레이아웃 이름] 필드에 새 작업 표시줄 레이아웃의 이름을 입력합니다.
- 6 [설명] 필드에 새 작업 표시줄 레이아웃의 이름을 입력하고 [다음]을 클릭합니다.
- 7 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 통해 작업 표시줄 [사용 가능한 섹션]에서 작업 표시줄 [표시된 섹션]으로 필드를 이동하여 작업 표시줄 레이아웃에 표시할 섹션을 선택합니다. 위/아래 화살표를 사용하여 선택한 필드의 순서를 변경합니다.
- 8 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 통해 작업 표시줄 [표시된 섹션]에서 글로벌 헤더 [사용 가능한 섹션]으로 섹션을 이동하여 글로벌 헤더에 표시할 섹션을 선택합니다.
- 9 [완료]를 클릭합니다.
- 10 (선택 사항) [편집] 단추를 클릭하여 5-9 단계에서 입력한 값을 편집합니다.

또는 Oracle CRM On Demand 에 제공된 기존 기본 작업 표시줄 레이아웃을 복사하고 요구 사항에 맞게 설명과 구성을 변경할 수 있습니다.

작업 표시줄 레이아웃을 복사하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃]을 클릭합니다.
- 4 [작업 표시줄 및 글로벌 헤더 표준 레이아웃]의 왼쪽에 있는 [복사] 링크를 클릭합니다.
- 5 [레이아웃 이름] 필드에 새 작업 표시줄 레이아웃의 이름을 입력합니다.
- 6 [설명] 필드에 새 작업 표시줄 레이아웃의 이름을 입력하고 [다음]을 클릭합니다.

- 7 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 통해 작업 표시줄 [사용 가능한 섹션]에서 작업 표시줄 [표시된 섹션]으로 필드를 이동하여 작업 표시줄 레이아웃에 표시할 섹션을 선택합니다. 위/아래 화살표를 사용하여 선택한 필드의 순서를 변경합니다.
- 8 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 통해 작업 표시줄 [표시된 섹션]에서 글로벌 헤더 [사용 가능한 섹션]으로 섹션을 이동하여 글로벌 헤더에 표시할 섹션을 선택합니다.
- 9 [완료]를 클릭합니다.

참고: 다른 작업 표시줄 레이아웃을 복사하려면 작업 표시줄 레이아웃 이름의 왼쪽에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 복사 기능을 표시합니다.

글로벌 헤더를 편집하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃]을 클릭합니다.
- 4 [작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃] 페이지에서 필요한 레이아웃 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
- 5 메뉴에서 [글로벌 헤더 편집]을 선택합니다.
[글로벌 헤더 아이콘 편집] 페이지에 사용 가능한 모든 글로벌 헤더 섹션이 오름차순으로 나열됩니다. 둘 이상의 글로벌 헤더 섹션에 대해 동일한 순서 값을 입력하면 해당 글로벌 헤더 섹션이 생성된 순서대로 표시됩니다.
- 6 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [신규]를 클릭하여 글로벌 헤더 섹션을 구성합니다.
 - 편집하려는 글로벌 헤더 섹션 옆에 있는 [편집]을 클릭합니다.
- 7 돋보기 아이콘을 클릭하여 섹션의 아이콘을 변경합니다.
- 8 [애플릿] 메뉴에서 사용 가능한 섹션을 선택합니다.
- 9 (선택 사항) [설명] 필드에 설명을 입력합니다.
- 10 [애플릿 너비] 필드에 섹션의 너비를 입력합니다.
글로벌 헤더 섹션의 최대 너비는 700 픽셀입니다.
- 11 [순서] 필드에 글로벌 헤더에서 섹션을 표시할 순서 값을 입력합니다.
글로벌 헤더 섹션은 오름차순 순서 값에 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 표시됩니다.
- 12 [저장]을 클릭합니다.

참고: 글로벌 헤더에 표시되는 글로벌 웹 애플릿은 [내 웹 애플릿] 페이지의 [항상 실행] 확인란이 선택되어 있는지 여부와 상관없이 항상 실행됩니다. 웹 애플릿이 외부 웹 사이트를 참조하는 경우 등과 같은 특정 웹 애플릿 콘텐츠는

성능에 영향을 줄 수 있습니다. [항상 실행] 확인란에 대한 자세한 내용은 [글로벌 웹 애플릿 생성 \(페이지 198\)](#)을 참조하십시오.

회사의 홈페이지 사용자 지정

회사 직원은 필요에 따라 자신의 [홈페이지]에서 다른 정보를 볼 수 있습니다. 기본 콘텐츠 대신 자신의 역할에 좀 더 연관성 있는 콘텐츠로 바꾸어 [홈페이지] 레이아웃을 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 기본적으로 표시되는 [최근 생성된 리드] 섹션 대신, 새로운 서비스 요청을 표시하도록 고객 서비스 담당자용 홈페이지를 구성하거나, 표준 영업 파이프라인 품질 보고서 대신 사용자 지정 서비스 요청 보고서를 표시하도록 구성할 수 있습니다.

[홈페이지]를 사용자 지정했으면 해당 홈페이지 레이아웃을 사용자 역할에 할당해야 합니다. 그러면 해당 역할을 가진 모든 사용자에게 이 사용자 지정 [홈페이지]가 표시됩니다.

사전 작업. 사용자 지정을 적용할 역할을 선택하려면 이 절차를 시작하기 전에 역할을 모두 설정해야 합니다. 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 지정 권한 및 홈페이지 관리 권한이 필요합니다.

회사의 홈페이지를 사용자 지정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 지정] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 지정] 링크를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [홈페이지 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
- 4 [홈페이지 레이아웃] 리스트에서 다음을 수행합니다.
 - 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃] 단추를 클릭합니다.
 - [편집] 또는 [복사]를 클릭하여 기존 사용자 지정 레이아웃을 수정합니다.

과정을 안내하는 [홈페이지 레이아웃 마법사]가 열립니다.
- 5 1 단계 [레이아웃 이름]에 레이아웃 이름을 입력하고 필요한 경우 설명을 입력합니다.
- 6 2 단계 [홈페이지 레이아웃]에서 다음을 수행합니다.
 - [모든 섹션] 리스트에서 [사용 가능 섹션] 리스트로 이동합니다.

[사용 가능 섹션] 리스트에는 홈페이지에 추가할 수 있는 섹션이 포함되며, 여기에는 홈페이지에 포함하도록 설정된 사용자 지정 보고서도 포함됩니다. 사용자가 홈페이지에 특정 섹션을 추가할 수 없게 하려면 해당 섹션을 [모든 섹션] 리스트에 남겨 둡니다.
 - 왼쪽 리스트에서 오른쪽 리스트로 섹션을 이동하고, 필요한 경우 양쪽 리스트의 정보를 다시 정렬합니다.

너비가 두 배인 섹션은 왼쪽 리스트에 남겨 둡니다. 이 섹션은 표시될 때 자동으로 홈페이지에 크기에 맞게 확장됩니다.
- 7 [마침]을 클릭합니다.

참고: 애플리케이션에 사용자 지정 홈페이지를 추가했으면 이 홈페이지를 특정 사용자 역할에 대해 활성화해야 사용자가 이 홈페이지를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오. (참조 "역할 추가" 페이지 269)

홈페이지에서 사용자 정의 보고서 사용

사용자 지정 보고서를 사용자 지정 홈페이지 레이아웃에 추가되도록 지정할 수 있습니다. 이러한 사용자 지정 보고서는 2 단계 [홈페이지 레이아웃 마법사]의 [사용 가능 섹션] 리스트에 표시됩니다. 홈페이지 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 [회사의 홈페이지 사용자 지정](#) (페이지 207)을 참조하십시오.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [홈페이지]에서 활성화할 사용자 지정 보고서가 저장되어 있어야 합니다. [애플리케이션 사용자 지정] 권한 및 [홈페이지 관리] 권한이 필요합니다. 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란이 선택되어 있으면 [변환 언어] 필드에 선택된 언어가 회사의 기본 언어인 경우에만 사용자 정의 보고서를 생성할 수 있습니다.

사용자 지정 홈페이지 보고서를 지정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [사용자 홈 페이지 사용자 지정 보고서] 링크를 클릭합니다.
- 4 [홈 페이지 사용자 지정 보고서] 리스트에서 [새 홈 페이지 보고서]를 클릭합니다.
- 5 홈페이지 사용자 정의 보고서 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.

필드	설명
이름	사용자 정의 보고서 이름을 입력합니다.

필드	설명
변환 표시	이 확인란은 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 보고서를 생성하는 경우 [변환 표시] 확인란이 선택되고 읽기 전용이 됩니다. 또한 기존 사용자 정의 보고서를 갱신하기 전에 사용자 정의 보고서 리스트의 [변환] 필드에서 회사의 기본 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우에도 [변환 표시] 확인란이 읽기 전용이 됩니다. 회사의 기본 언어로 된 기존 사용자 정의 보고서 이름을 변경하려면 [변환 표시] 확인란을 다음과 같이 사용합니다. ■ 이름의 변환된 버전을 갱신된 이름으로 교체하려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다. ■ 이름의 변환된 버전을 변경되지 않은 상태로 유지하려면 [변환 표시] 확인란을 선택하지 마십시오. 사용자 정의 웹 애플릿 이름 변환에 대한 자세한 내용은 웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 변환 (페이지 162)을 참조하십시오.
높이	[단일] 또는 [두 배]를 선택합니다. 높이를 [두 배]로 설정하면 홈페이지의 다른 섹션 높이의 두 배가 됩니다.
너비	[단일] 또는 [두 배]를 선택합니다. 보고서를 화면 왼쪽에서 오른쪽으로 홈페이지 전체에 맞게 확장하려면 너비를 [두 배]로 설정합니다. 참고: 2 보다 큰 HTML RowSpan 특성 값을 가진 보고서는 지정된 크기를 초과하는 경우가 종종 있습니다.
보고서 즉시 실행	이 확인란을 선택하면 자동으로 보고서가 실행되므로 사용자는 보고서 갱신 링크를 클릭할 필요가 없습니다.

1 [보고서 경로] 필드에 보고서의 경로를 입력합니다.

[분석 열기] 창에서 보고서 경로를 붙여넣을 수 있습니다. 보고서 경로를 복사하려면 다음을 수행합니다.

a [Answers 시작] 페이지에서 [분석 열기] 단추를 클릭합니다.

b 보고서를 선택합니다.

c [항목] 필드의 값을 복사합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

공유 폴더: 기본 분석/영업 단계 내역 분석: 전월 영업 보고서

2 [저장]을 클릭합니다.

레코드 유형 이름 변경

사용자에게 친숙한 용어를 사용하기 위해 레코드 유형 이름을 변경할 수 있습니다. 애플리케이션의 기본 레코드 유형 이름은 회사에서 특정 유형의 레코드에 대해 사용하는 이름과 다를 수 있습니다. 이런 경우 필요에 따라 이름을 변경할 수 있습니다.

레코드 유형의 이름을 변경하면 애플리케이션에서 다음과 같은 대부분의 위치에 새 이름이 표시됩니다.

- 탭 및 단추
- 드롭다운 리스트
- 필터링된 사전 정의의 리스트(예: [고객사] 홈페이지의 [전체 고객사] 리스트)
- 페이지(예: 레코드 세부 사항 및 리스트 페이지)에 나타나는 제목 표시줄
- 작업 표시줄의 [생성] 섹션
- 페이지 섹션 이름
- 레코드 할당 전자 우편 알림
- 사용자 정의 페이지 섹션 이름

예를 들어, 고객사라는 표시 이름을 회사로 변경할 수도 있습니다. 그러면 고객사 탭이 회사로 변경되고 이에 따라 기타 섹션 제목도 바뀝니다.

하지만 새 이름이 표시되지 않는 곳도 있으므로, 이름을 변경할 경우 다음 위치에는 새 이름이 표시되지 않는다는 것을 사용자에게 알려야 합니다.

- 필터링된 사용자 정의 리스트 이름
- 사용자 정의 필드 이름
- 보고서 및 분석
- Oracle Outlook Email Integration On Demand
- 도움말 페이지

참고: 모든 표시 이름의 최대 길이는 50 자입니다.

시작하기 전에. 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

레코드 유형의 이름을 변경하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [레코드 유형 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.

- 4 [레코드 유형 사용자 정의] 페이지의 해당 행에 새 이름을 입력합니다. 애플리케이션에서 표시 이름/단수, 표시 이름/복수, 표시 이름/약식 인터페이스의 해당 영역에서 사용할 세 가지 변형을 모두 입력해야 합니다.

참고: 표시 이름/짧게는 탭에 나타나므로 15 자를 넘으면 안 됩니다. 오브젝트 이름을 [레코드 유형 사용자 정의] 페이지에서 사용 가능한 오브젝트 이름으로 바꿀 수는 없습니다. 오브젝트는 [레코드 유형 사용자 정의] 페이지에 나열되지 않으므로 태스크 또는 약속과 같은 오브젝트 이름을 바꿀 수 없습니다.

- 5 (선택 사항) 갱신된 이름을 활성화된 다른 언어로 변환해야 함을 나타내려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다.

참고: 갱신된 이 이름을 활성화된 다른 언어로 나타내려면 [번역 대상] 확인란을 선택합니다. 다른 언어에서 또는 이 페이지의 [변환 언어] 드롭다운 리스트에서 다른 언어를 선택한 경우, 번역된 버전을 수동으로 입력하기 전까지는 갱신된 이름이 대괄호 안에 파란색 텍스트로 나타납니다. 따라서 변환할 용어를 쉽게 추적할 수 있습니다. [변환 표시]를 선택하지 않은 경우 갱신된 이름은 다른 언어로 나타나지 않습니다. [변환 표시]를 선택하지 않은 경우 이전에 변환된 표시 이름은 여기에서 변경한 내용이 적용되지 않고 그대로 유지됩니다.

- 6 새 이름의 변환된 이름을 직접 입력하려면 다음을 수행합니다.

- a [변환 언어] 드롭다운 리스트에서 변환할 이름을 입력할 언어를 선택합니다.
- b 적절한 [표시 이름] 필드에 변환할 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- c 필요한 경우 링크를 클릭하여 방금 갱신한 페이지로 돌아간 다음 언어를 다시 선택합니다.
변환된 이름이 [표시 이름] 옆에 검정 텍스트로 표시됩니다.

세부 사항 페이지에 이미지 사용

레코드 유형의 [세부 사항] 페이지에 이미지를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 [컨такт 세부 사항] 페이지에 사진을 추가하거나, [고객사 세부 사항] 페이지에 회사 로고를 추가하거나, [제품 세부 사항] 페이지에 제품 사진을 추가할 수 있습니다. 다음 레코드 유형의 [세부 사항] 페이지에만 이미지를 사용할 수 있습니다.

- 고객사
- 컨такт
- 제품

[세부 사항] 페이지에 이미지를 사용하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [레코드 유형 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 4 고객사, 컨такт 또는 제품 레코드 유형에 대해 [이미지 표시] 확인란을 선택합니다.
- 5 [저장]을 클릭합니다.

사용자 정의 아이콘 세트 업로드 및 관리

레코드 유형과 연결할 사용자 정의 아이콘 세트를 업로드하고 관리할 수 있습니다. 각 사용자 정의 아이콘 세트에는 세 개의 아이콘 즉, 레코드 유형 탭 아이콘, 작업 표시줄 아이콘 및 Oracle CRM On Demand의 관련 정보 영역 아이콘이 포함되어 있습니다.

사용자 정의 아이콘 세트는 Oracle CRM On Demand의 모양과 느낌을 향상시키므로 사용자가 레코드 유형과 관련이 더 높은 아이콘을 볼 수 있습니다. 기존 사용자 정의 아이콘 세트를 편집한 다음 요구 사항에 맞게 수정할 수 있습니다.

참고: 생성할 수 있는 사용자 정의 아이콘 세트의 최대 수는 100입니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [사용자 정의 아이콘 관리] 권한이 포함되어 있어야 합니다. 현대식 테마를 사용하는 경우 사용자 정의 아이콘 세트만 레코드 유형과 연결할 수 있습니다.

새 아이콘 세트를 생성하고 게시하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [아이콘 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 아이콘 관리 페이지에서 오브젝트 아이콘 링크를 클릭합니다.
- 5 아이콘 세트 페이지에서 [추가]를 클릭하여 새 아이콘 세트를 생성합니다.
- 6 아이콘 세트 편집 페이지에서 [아이콘 세트 이름] 필드에 새 아이콘 세트 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. [아이콘 세트 이름] 필드에 사용할 수 있는 최대 문자 수는 50입니다.
- 7 [아이콘] 탭에서 [신규]를 클릭합니다.
- 8 아이콘 편집 페이지의 [아이콘 유형] 선택 리스트에서 다음 중 하나를 선택하여 아이콘 세트에서 사용할 이미지를 찾습니다.
 - **기본 아이콘.** 레코드 유형 탭에서 사용되는 사용자 정의 아이콘입니다. 이 아이콘에 대해 선택되는 이미지의 측정치는 너비가 50 픽셀이고 높이가 50 픽셀인 것이 좋습니다.
 - **미니 아이콘.** 작업 표시줄에서 사용되는 사용자 정의 아이콘입니다. 이 아이콘에 대해 선택되는 이미지의 측정치는 너비가 25 픽셀이고 높이가 25 픽셀인 것이 좋습니다.
 - **관련 정보 아이콘.** 관련 정보 영역에서 사용되는 사용자 정의 아이콘입니다. 이 아이콘에 대해 선택되는 이미지의 측정치는 너비가 45 픽셀이고 높이가 45 픽셀인 것이 좋습니다. 이 이미지가 Oracle CRM On Demand에 사용되는 색상표에 맞도록 하려면 이 이미지에 투명한 배경이 있어야 합니다.

참고: 이미지는 JPEG, JPG, PNG 또는 GIF 확장자로 업로드할 수 있습니다. 파일 크기 제한은 100KB입니다.

- 9 [찾아보기]를 클릭하여 필요한 이미지를 찾은 다음 [저장 후 새로 만들기] 아이콘을 클릭합니다.

10 사용자 정의 아이콘 세트의 각 아이콘 유형에 대해 8-9 단계를 반복합니다.

11 [게시]를 클릭합니다.

레코드 유형에 사용자 정의 아이콘 세트를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [레코드 유형의 아이콘 변경](#) (페이지 216)을 참조하십시오.

사용자 정의 글로벌 헤더 아이콘 업로드 및 관리

글로벌 헤더 레이아웃에 연결할 사용자 정의 아이콘을 업로드할 수 있습니다. 이렇게 하면 글로벌 헤더 레이아웃의 항목에 대해 의미 있는 아이콘을 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [사용자 정의 아이콘 관리] 권한이 포함되어 있어야 합니다.

새 사용자 정의 아이콘 세트를 생성하려면

- 1** 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2** [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3** [애플리케이션 설정] 섹션에서 [아이콘 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4** [아이콘 관리] 페이지에서 [글로벌 헤더 아이콘] 링크를 클릭합니다.
- 5** [글로벌 헤더 아이콘] 페이지에서 [추가]를 클릭하여 새 사용자 정의 아이콘을 생성합니다.
- 6** [글로벌 헤더 아이콘 편집] 페이지에서 [찾아보기]를 클릭하여 사용할 이미지를 찾습니다.

참고: 이미지는 JPEG, JPG, PNG 또는 GIF 확장자로 업로드할 수 있습니다. 파일 크기 제한은 100KB입니다. 업로드할 수 있는 최대 이미지 수는 50 개입니다. 이 이미지가 Oracle CRM On Demand에 사용되는 색상표에 맞도록 하려면 이미지가 흰색이고, 대략 높이가 45 픽셀, 너비가 45 픽셀이어야 하며, 투명한 배경이 있어야 합니다.

- 7** [저장 후 글로벌 헤더 아이콘 생성]을 클릭합니다.
- 8** 글로벌 헤더 아이콘 세트에 업로드할 각 사용자 정의 아이콘에 대해 6-7 단계를 반복합니다.
- 9** (선택 사항) 사용자 정의 아이콘을 삭제하려면 다음을 수행합니다.
 - a** 필요한 사용자 정의 아이콘 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
 - b** 메뉴에서 [삭제]를 선택합니다.

글로벌 헤더 레이아웃에 대한 자세한 내용은 [작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃 생성 및 관리](#) (페이지 204)를 참조하십시오. (참조 "[레코드 유형의 아이콘 변경](#)" 페이지 216)

레코드 유형 추가

회사의 사용자 지정 레코드 유형을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 직원이 사용할 수 있도록 [순서] 탭을 표시할 수 있습니다. 새 레코드 유형을 추가하려면 Oracle CRM On Demand 에서 사용자 지정 오브젝트 레코드 유형 중 하나에 대해 이름 변경 및 구성을 수행합니다.

회사가 사용자 정의 오브젝트 01 레코드 유형부터 사용자 정의 오브젝트 10 레코드 유형을 사용하며 해당 레코드 유형에 대한 사용자 접근 권한을 부여하도록 허용하는 권한은 기본적으로 Oracle CRM On Demand 의 관리자 역할에 대해 사용하도록 설정되어 있습니다. 그러나 회사가 10 개를 초과하는 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 사용해야 하는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 요청하여 회사에서 추가 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 사용할 수 있도록 해야 합니다.

일반적으로 새 레코드 유형은 기본적으로 제공되는 레코드 유형과 동일한 방식으로 작동합니다. 각 레코드 유형에 대해 리스트 필터링 및 정렬에 사용할 수 있는 이름 필드를 포함한 필드 세트를 사용할 수 있습니다.

참고: 사용자 정의 오브젝트 01, 02 및 03 레코드 유형의 경우 각각 해당 레코드 유형의 레코드 리스트를 필터링하고 정렬하는 데 8 개의 필드를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형의 경우 이름 필드만 해당 레코드 유형의 레코드 리스트를 필터링하고 정렬하는 데 사용할 수 있습니다.

새 레코드 유형에 대해 사용자 정의 필드, 페이지 레이아웃, 검색 레이아웃 등을 설정할 수 있습니다. 그러나 다음 영역에서는 새 레코드 유형을 사용할 수 없습니다.

- 할당 관리자
- 예측
- 기본 그룹 할당(레코드 유형을 여러 그룹 사이에서 공유할 수 없음)

또한 새 레코드 유형에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

- 새 레코드 유형은 국가별 주소 그룹을 포함할 수 없습니다.
- 기본적으로 새 레코드 유형의 필수 필드는 [이름] 필드 하나입니다.
- 새 레코드 유형에 대해서는 중복 확인이 수행되지 않습니다.

새 레코드 유형과 함께 웹 서비스를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [WSDL 및 스키마 파일 다운로드](#) (페이지 704)를 참조하십시오.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 지정 권한과 새 레코드 유형에 사용 중인 사용자 지정 오브젝트에 대한 적절한 애플리케이션 사용자 지정 권한이 둘 다 사용자 역할에 포함되어야 합니다. 사용자 지정 오브젝트 01, 02 및 03 레코드 유형에 대한 개별 권한이 있습니다(예: 애플리케이션 사용자 지정 - 사용자 지정 오브젝트 01 관리 권한). 다른 사용자 지정 오브젝트 레코드 유형의 경우 각 권한은 사용자 지정 오브젝트 그룹에 적용됩니다(예: 애플리케이션 사용자 지정 - 사용자 지정 오브젝트 04 - 10 관리 권한).

레코드 유형을 추가하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [레코드 유형 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 4 사용 중인 사용자 지정 오브젝트 레코드 유형의 행에 정보를 입력합니다. 예를 들어, [주문]을 입력합니다.

자세한 내용은 [레코드 유형 이름 변경](#) (페이지 210)을 참조하십시오. 레코드 유형 이름을 변경하면 [애플리케이션 사용자 지정] 페이지의 [레코드 유형 설정] 섹션에도 적용되어 사용자 지정 오브젝트 레코드 유형의 링크를 대체합니다.

5 [저장]을 클릭합니다.

6 [애플리케이션 사용자 지정] 페이지의 [레코드 유형 설정] 섹션에서 새 레코드 유형 링크를 클릭합니다.

7 [필드 관리] 섹션에서 [필드 설정] 링크를 클릭합니다.

8 [필드 설정] 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- (권장 사항) [필드 레이블 관리]를 클릭하고 요구 사항에 맞게 필드 이름을 바꿉니다.

[이름] 필드의 이름을 바꾸는 것이 좋습니다. 애플리케이션 전체에서 모든 레코드 유형은 [이름]이라는 필드를 가지며 이 앞에 해당 레코드 유형(예: 고객사 이름, 기회 이름)이 옵니다. 따라서 이름이 순서로 지정된 레코드 유형을 추가하는 경우 [이름] 필드의 레이블을 [순서 이름]으로 변경할 수 있습니다. 회사에서 목표 검색을 사용하는 경우에는 기본적으로 [이름] 필드가 작업 표시줄의 [검색] 섹션에 검색 필드로 표시됩니다.

참고: 사용자 정의 오브젝트 01 레코드 유형에서 03 레코드 유형의 경우에만 [빠른 검색 1] 및 [빠른 검색 2] 필드도 기본적으로 작업 표시줄의 [검색] 섹션에 검색 필드로 표시되므로 [빠른 검색 1] 및 [빠른 검색 2] 필드의 이름을 바꾸려 할 수 있습니다. 예를 들어 이름이 순서로 지정된 레코드 유형을 추가하는 경우 [빠른 검색 1] 필드의 이름을 [순서 번호]로 바꿀 수 있습니다. 그런 다음 직원 [검색] 섹션의 레코드 유형 리스트에서 [순서]를 선택하면 [순서 번호]가 검색 필드 중 하나로 나타납니다.

- [새 필드]를 클릭하여 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다.

이러한 레코드 유형에는 기본 레코드 유형에 대한 사용자 지정 필드에 적용되는 것과 동일한 제한 사항이 적용됩니다.

필드를 편집하고 사용자 정의 필드를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.

9 새 레코드 유형에 대해 편집 및 세부 사항 페이지의 페이지 레이아웃을 설정합니다.

레코드 [편집] 페이지에 필드를 추가하고, 필드를 개별 섹션에 그룹화하며, 섹션의 이름을 변경할 수 있습니다.

다른 레코드 유형과의 관계를 설정하려면 필드(예: 고객사, 연락처, 기회)를 페이지 레이아웃에 추가합니다. 그러면 해당 필드 옆에 [검색] 아이콘이 나타나 사용자가 기존 레코드를 새 레코드 유형에 연결할 수 있습니다.

[세부 사항] 페이지에 관련 정보 섹션을 추가할 수 있습니다.

관련 정보 섹션으로 팀을 추가하면 사용자는 이 레코드를 개별 레코드별로 팀 멤버와 공유할 수 있습니다.

참고: 모든 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형에 대해 팀 관련 정보 섹션이 지원됩니다.

자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)을 참조하십시오.

10 (선택 사항) 새 레코드 유형에 대해 검색 레이아웃을 설정합니다. 자세한 내용은 [검색 레이아웃 관리](#) (페이지 166)를 참조하십시오.

11 (선택 사항) 새 레코드 유형에 대해 사용자 정의 홈페이지 레이아웃을 설정합니다. 자세한 내용은 [레코드 홈페이지 레이아웃 생성](#) (페이지 174)을 참조하십시오.

12 (선택 사항) 다른 레코드 유형의 페이지 레이아웃에서 필드 또는 관련 정보 섹션으로 새 레코드 유형을 추가합니다.

참고: 새 레코드 유형 설정이 완료되면 관련 접근 프로필을 갱신하여 새 레코드 유형에 대해 적합한 접근 수준을 사용자에게 부여해야 합니다. 또한 관련 사용자 역할을 갱신하여 해당 레코드 유형 탭을 역할에서 사용할 수 있도록 하고 레코드 유형에 대해 사용자 정의된 페이지 레이아웃, 홈페이지 레이아웃 및 검색 레이아웃을 역할에 할당해야 합니다. 접근 프로필 갱신에 대한 자세한 내용은 [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)를 참조하십시오. 역할 갱신에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ [사용자 정의 오브젝트의 다대다 관계 정보](#) (페이지 228)

레코드 유형의 아이콘 변경

레코드 유형과 연결되어 있으며 작업 표시줄의 [생성] 섹션 및 탭에 표시되는 아이콘을 변경할 수 있습니다.

시작하기 전에. 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

레코드 유형의 아이콘을 변경하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [레코드 유형 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 4 [레코드 유형 사용자 정의] 페이지에서 다음 중 하나 또는 모두를 수행합니다.
 - a 레코드 유형에 대한 [고전적 아이콘] 필드에서 [검색] 아이콘을 클릭하고 창에서 아이콘을 선택합니다.
 - b 레코드 유형에 대한 [현대식 아이콘] 필드에서 [검색] 아이콘을 클릭하고 창에서 아이콘을 선택합니다.사용자 정의 아이콘 세트를 생성한 경우 사용자 정의 아이콘 제목 아래에 표시됩니다. 사용자 정의 아이콘 세트에 대한 자세한 내용은 [사용자 정의 아이콘 세트 업로드 및 관리](#) (페이지 212)를 참조하십시오.
- 5 [저장]을 클릭합니다.

REST 통합 태그 사용자 정의

각 레코드 유형에는 Oracle CRM On Demand REST API가 레코드 유형(리소스)에 접근하는 데 사용할 수 있는 두 개의 REST 통합 태그가 있습니다. REST 통합 태그 중 하나는 레코드 유형의 기본 태그입니다. 기본 태그는 언어에 독립적이며 변경할 수 없습니다. 다른 하나의 REST 통합 태그는 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어 회사가 레코드

216 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

유형의 이름을 바꾸거나 사용자 정의 레코드 유형을 사용하는 경우 REST 통합 태그에 레코드 유형 이름이 반영되도록 해당 레코드 유형의 REST 통합 태그를 사용자 정의하려 할 수 있습니다.

Oracle CRM On Demand REST API URL 은 다음 URL 예에 표시된 것처럼 REST 통합 태그 중 하나를 사용하여 리소스에 접근할 수 있습니다.

`http://server/OnDemand/user/Rest/latest/default_integration_tag`

`http://server/OnDemand/user/Rest/latest/custom_integration_tag`

이 예에서 `default_integration_tag` 는 기본 통합 태그의 자리 표시자이며 `custom_integration_tag` 는 사용자 정의된 REST 통합 태그의 자리 표시자입니다.

다음 절차에서는 REST API URL 에서 사용하는 REST API 통합 태그를 사용자 정의하는 방법을 설명합니다.

REST 통합 태그를 사용자 정의하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [REST 통합 태그 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 4 REST 통합 태그 리스트에서 레코드 유형에 대한 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 5 [REST 통합 태그] 필드에 새 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

새 테마 생성

테마는 Oracle CRM On Demand 의 모양을 결정합니다. 새 회사에 대해 Oracle CRM On Demand 가 처음 설정되면 사전 정의된 여러 개의 테마를 사용할 수 있습니다. 기본 테마는 *Oracle* 입니다. 역할 관리 마법사에서 테마를 생성하고 관리할 수 있는 역할을 지정할 수 있습니다. 역할 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오. 회사 수준에서 테마를 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)을 참조하십시오.

회사, 역할 또는 사용자 수준에서 테마를 선택할 수 있습니다. 사용자 수준에서 지정된 테마가 우선하고, 역할 수준에서 지정된 테마가 그다음입니다. 사용자 수준과 역할 수준에서 테마가 지정되지 않으면 회사의 기본 테마가 적용됩니다.

테마를 Oracle CRM On Demand 릴리스 16 에서 이후 릴리스로 업그레이드하려면 다음 사항에 유의하십시오.

- **새로운 회사의 경우.** 회사 수준에서 *Oracle* 이 기본 테마가 됩니다. 역할이나 사용자 수준에서 선택된 테마가 없습니다. 회사 관리자는 새로운 테마를 생성하여 기본값으로 설정할 수 있습니다. 또한 사용자가 기존 테마를 선택할 수 없도록 기존 테마를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
- **기존 회사의 경우.** 기존 테마 이름이 문자열 *Oracle - Deprecated*, *Contemporary - Deprecated* 또는 *Classic - Deprecated* 로 대체됩니다. 이러한 기존 테마를 변경하고, 새로운 테마 중 하나를 선택하고, 사용자 프로필에서 기존 테마를 제거하는 것이 좋습니다.
- **로그와 링크를 사용하는 기존 회사의 경우.** 업그레이드는 선택되어 있지만 더 이상 사용되지 않는 테마에는 영향을 주지 않습니다. 하지만 기존(사용되지 않는) 테마를 사용하지 않고, 새 테마를 생성하고, 회사 또는 역할 수준에서 새 테마를 기본값으로 설정하는 것이 좋습니다.

시작하기 전에 테마를 생성하고 편집하려면 사용자 역할에 [테마 관리] 권한이 있어야 합니다.

다음 태스크는 Oracle CRM On Demand 에서 자신만의 테마를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

Oracle CRM On Demand 에서 새 테마를 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [애플리케이션 설정] 섹션에서 [테마] 링크를 클릭합니다.
- 4 [테마] 페이지에서 [새로 만들기]를 클릭합니다.
- 5 다음 필드에 대한 정보를 입력합니다.
 - **테마 이름.** 새 테마에 대한 이름을 입력합니다.
 - **기본 도움말 링크 표시.** 새 테마에서 기본 도움말 링크를 표시하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.
 - **기본 교육 및 지원 링크 표시.** 새 테마에서 기본 교육 및 지원 링크를 표시하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.
 - **설명.** 새 테마에 대한 설명을 입력합니다.
 - **테마 스타일.** 이 필드는 필수 필드입니다. 이 메뉴의 기본값은 [고전적]입니다.
 - **탭 스타일.** [고전적] 또는 [현대식]을 선택합니다. 이 메뉴는 [테마 스타일] 메뉴에서 [고전적]을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 메뉴의 기본값은 [누적형]입니다.
 - **글꼴 크기.** [보통] 또는 [크게]를 선택합니다. [테마 스타일] 메뉴에서 [고전적]을 선택하는 경우 이 메뉴의 기본값은 [보통]입니다. [테마 스타일] 메뉴에서 [현대식]을 선택하는 경우 이 메뉴의 기본값은 [크게]입니다.
- 6 [저장]을 클릭합니다.

Oracle CRM On Demand 에 새 테마의 동적 미리 보기와 함께 [테마 세부 사항] 페이지가 열립니다. 이 미리 보기는 화면 오른쪽에 위치해 있습니다. 미리 보기에는 새 테마가 적용된 상태로 [홈], [세부 사항], [리스트] 페이지가 표시됩니다. 현대식 테마에서는 [일정] 페이지를 미리 볼 수도 있습니다.

- 7 다음 표에 나열된 필드에 대한 정보를 입력합니다.

보기

참고: 새 색상 코드를 입력하기 위해 각 색상에 16 진수 값을 입력하거나, 마우스를 기본 색상 값 위로 움직여 색상 팔레트 아이콘을 표시할 수 있습니다. 이 필드에 대한 색상을 선택하려면 색상 팔레트 아이콘을 클릭하십시오.

일반 정보	설명
기본 도움말 링크 표시.	새 테마에서 기본 도움말 링크를 표시하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.

일반 정보	설명
기본 교육 및 지원 링크 표시.	새 테마에서 기본 교육 및 지원 링크를 표시하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.
바닥글 섹션에 레코드 유형 링크 표시	새 테마에서 페이지 아래쪽에 레코드 유형 링크를 표시하려면 이 확인란을 선택합니다.
애플리케이션 배경	이 필드는 Oracle CRM On Demand 의 배경을 나타냅니다. [현대식] 테마에서 이 필드는 단추가 표시되는 위쪽 섹션도 나타냅니다.
애플리케이션 텍스트	이 필드는 [고전적] 테마에만 사용할 수 있습니다. 이 필드는 애플리케이션 페이지의 아래쪽에 있는 법적 고지 사항과, 글로벌 링크와 탭 링크 사이의 세로 막대를 나타냅니다.
애플리케이션 링크	이 필드는 [고전적] 테마에만 사용할 수 있습니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand 의 위쪽과 아래쪽에 있는 글로벌 링크를 나타냅니다(예: 관리, 내 설정, 개인 정보 보호 정책, 사용 약관 등).
경고 텍스트	이 필드는 필수 필드와 지연되는 태스크에서 사용되는 텍스트를 나타냅니다.
탭(고전적 테마만 해당)	
탭 스타일	메뉴에서 [원형], [누적형] 또는 [직선형]을 선택합니다.
활성 탭 텍스트	이 필드는 활성 탭에서 사용되는 텍스트를 나타냅니다.
활성 탭 배경	이 필드는 활성 탭의 배경색을 나타냅니다.
비활성 탭 텍스트	이 필드는 비활성 탭에서 사용되는 텍스트를 나타냅니다.
비활성 탭 배경 - 맨 위	이 필드는 비활성 탭의 위쪽 배경의 색상을 나타냅니다.
비활성 탭 배경 - 맨 아래	이 필드는 비활성 탭의 아래쪽 배경의 색상을 나타냅니다.
비활성 탭 배경 마우스 올려놓기	이 필드는 마우스를 비활성 탭 위에 놓을 때 표시되는 색상을 나타냅니다. 또한 메뉴 탭에서 사용되는 색상도 나타냅니다.
글로벌 헤더 섹션(현대식 테마만 해당)	
배경	이 필드는 글로벌 헤더의 배경색을 나타냅니다.
위쪽 섹션(현대식 테마만 해당)	

일반 정보	설명
텍스트	이 필드는 단추 아래의 텍스트를 나타냅니다.
작업 표시줄(현대식 테마만 해당)	
작업 표시줄 아이콘	이 필드는 작업 표시줄 삼각형 아이콘의 색상을 나타냅니다.
작업 표시줄 텍스트	이 필드는 작업 표시줄에서 사용되는 텍스트를 나타냅니다.
작업 표시줄 링크	이 필드는 작업 표시줄에서 사용되는 링크(예: [즐거찾기 레코드] 또는 [최근 뷰] 섹션 아래의 탐색 링크)를 나타냅니다.
작업 표시줄 배경	이 필드는 작업 표시줄에 표시되는 배경색을 나타냅니다.
단추(현대식 테마만 해당)	
단추 배경 - 위쪽	이 필드는 단추의 위쪽 배경 색상을 나타냅니다.
단추 배경 - 아래쪽	이 필드는 단추의 아래쪽 배경 색상을 나타냅니다.
단추 테두리	이 필드는 단추 테두리에서 사용되는 색상을 나타냅니다.
단추 텍스트	이 필드는 단추에서 사용되는 텍스트를 나타냅니다.
페이지(고전적 및 현대식 테마)	
페이지 텍스트	이 필드는 페이지 또는 팝업 창에 있는 모든 텍스트를 참조합니다. 예를 들면 인라인 도움말, 필드 레이블, 필드 값, 페이지 제목, 비활성 링크, 양식 섹션 머리글, 세로 막대, 글머리표 등입니다.
페이지 링크	이 필드는 페이지 배경에 있는 모든 링크를 나타냅니다. 예를 들어, [전체 리스트 표시] 링크, [리스트 관리] 링크 등입니다.

일반 정보	설명
페이지 배경 - 맨 위	이 필드는 각 페이지와 팝업 창의 맨 위에 있는 제목 표시줄(예: 기회 세부 사항)의 색상을 나타냅니다. 이 표시줄에는 단추가 배치됩니다. 이 필드는 작업 표시줄, 관련 리스트, 일정 약속 창도 제어합니다. [고전적] 테마에서 이 필드는 활성 일정 탭을 제어합니다. 참고: [현대식] 테마에서는 활성 일정 탭이 메뉴로 대체됩니다.
페이지 배경 - 맨 아래	이 필드는 각 페이지와 팝업 창의 맨 아래에 있는 제목 표시줄(예: 기회 세부 사항)의 색상을 나타냅니다. 이 표시줄에는 단추가 배치됩니다. 이 필드는 작업 표시줄, 관련 리스트, 일정 뷰 및 활성 [일정] 탭도 제어합니다.
강조 표시된 페이지 배경	이 필드는 페이지에서 강조 표시된 항목의 색상을 나타냅니다. 예를 들면 인라인 편집 필드, 달력의 현재 일자, 마법사의 활성 단계, 헤드업 표시 배경 등입니다.
페이지 머리글 텍스트	이 필드는 페이지 이름(예: 기회 홈페이지)에 사용되는 텍스트 색상을 나타냅니다.
페이지 머리글 배경 - 맨 위	이 필드는 페이지 이름 뒤 위쪽 영역에 사용되는 색상을 나타냅니다.
페이지 머리글 배경 - 맨 아래	이 필드는 페이지 이름 뒤 아래쪽 영역에 사용되는 색상을 나타냅니다.
섹션 헤더 라인	이 필드는 [세부 사항] 페이지의 섹션 헤더 라인을 나타냅니다.
페이지 라인	이 필드는 리스트 레코드, 세부 사항 페이지의 양식 섹션, 마법사 단계 등에서 사용되는 라인 색상을 나타냅니다.
페이지 아이콘	이 필드는 [현대식] 테마에만 사용할 수 있습니다. 페이지 섹션을 축소 및 확장하는 데 사용되는 삼각형 아이콘에서 사용되는 색상을 나타냅니다.
관련 정보 단추 배경	이 필드는 [현대식] 테마에만 사용할 수 있습니다. 이 필드는 [관련 정보] 단추 뒤에 사용되는 색상을 나타냅니다.
리스트(고전적 및 현대식 테마)	

일반 정보	설명
리스트 머리글 텍스트	이 필드는 필터 표시줄, 리스트 바닥글 표시줄, 일별 및 주별 일정 뷰의 시간 표시 막대에 사용되는 텍스트 색상을 나타냅니다.
리스트 머리글 배경	이 필드는 일별 및 주별 일정 뷰의 시간 섹션, 필터 표시줄, 리스트 탐색 아이콘이 포함된 리스트 바닥글의 배경색을 나타냅니다.
열 머리글 텍스트	이 필드는 현대식 테마에서 열 머리글과 일정 뷰의 일 섹션에 사용되는 텍스트 색상을 나타냅니다.
열 머리글 배경	이 필드는 현대식 테마에서 관련 리스트, 전체 리스트, 일정 뷰의 일 섹션에 사용되는 배경색을 나타냅니다.
라인	이 필드는 리스트 섹션에 있는 가로줄의 색상을 나타냅니다.
일정(고전적 및 현대식 테마)	
근무 시간 외 배경	이 필드는 사용자가 근무하지 않는 일정의 시간을 나타내는 데 사용되는 배경색을 나타냅니다.
일정 라인	이 필드는 Oracle CRM On Demand 의 [일별 일정] 및 [일정 뷰] 섹션에서 사용되는 라인 색상을 나타냅니다.
약속 배경 - 기본값	이 필드는 일정의 일별, 주별 및 월별 뷰에 표시되는 약속의 배경색을 나타냅니다. 이 필드는 현대식 테마에만 사용할 수 있습니다.
약속 텍스트 - 링크	이 필드는 일정 약속에서 사용할 수 있는 링크를 나타냅니다. 예를 들어, 약속, 컨택트 및 고객사에 대한 탐색 링크입니다. 이 필드는 현대식 테마에만 사용할 수 있습니다. 참고: 고전적 테마를 사용하는 경우 일정 약속의 링크가 페이지 링크와 동일한 색상으로 나타납니다.
약속 텍스트 - 링크 아님	이 필드는 약속에 사용되는 텍스트 색상을 나타냅니다. 이 필드는 현대식 테마에만 사용할 수 있습니다. 참고: 고전적 테마를 사용하는 경우 일정 약속의 텍스트가 페이지 텍스트와 동일한 색상으로 나타납니다.

- 8** (옵션) 사용자 정의된 글로벌 링크를 테마에 추가하려면 [글로벌 링크] 섹션에서 [새로 만들기]를 클릭합니다. [링크 편집] 페이지가 열립니다.

- 9** 다음 정보를 입력합니다.

- **링크 이름.** 테마에 추가할 글로벌 링크 이름을 입력합니다.
- **유형.** 글로벌 링크를 페이지 맨 위에 배치할지 또는 맨 아래에 배치할지 여부에 따라 메뉴에서 [머리글] 또는 [바닥글]을 선택합니다.
- **링크 URL.** 글로벌 링크의 URL을 입력합니다.
- **링크 순서.** 링크가 표시되는 순서를 나타내는 값을 입력합니다. 예를 들어 숫자 1을 입력한 경우 링크는 글로벌 링크에서 첫 번째 링크가 됩니다.

10 [저장]을 클릭합니다. 또는 다른 사용자 정의된 글로벌 링크를 테마에 추가하려면 [저장 후 새로 만들기] 링크를 클릭합니다.

11 (옵션) 테마에 특정 로고를 추가하려면 [로고] 섹션에서 [로고 추가]를 클릭합니다.
[로고 편집] 페이지가 열립니다.

12 [찾아보기]를 클릭하여 테마에서 머리글 로고로 사용할 이미지를 찾습니다.

참고: 머리글 로고로 사용할 이미지를 JPEG, JPG, PNG 또는 GIF 확장자로 업로드할 수 있습니다. [고전적] 테마의 경우 Oracle CRM On Demand 에서 최대 45 픽셀 높이의 머리글 로고를 표시할 수 있습니다. [현대식] 테마의 경우 Oracle CRM On Demand 에서 최대 50 픽셀 높이의 머리글 로고를 표시할 수 있습니다. 가로로 최대 적용 범위를 유지하려면 1680 픽셀 너비의 머리글 로고를 사용하는 것이 좋습니다. 테마에 업로드하는 이미지를 사용하고 업로드할 권한이 있어야 합니다.

13 다음 정보를 입력합니다.

- **이름.** 테마에 추가할 로고 이름을 입력합니다.
- **로고 유형.** 로고를 페이지 위쪽에 배치할지 또는 아래쪽에 배치할지에 따라 메뉴에서 [머리글] 또는 [바닥글]을 선택합니다. [머리글]을 선택하는 경우 로고는 링크와 탭 뒤에 있는 배경에 유지됩니다. [바닥글]을 선택하면 바닥글 로고가 애플리케이션 맨 아래에 있는 링크에 배치됩니다.

14 [저장]을 클릭합니다.

참고: 테마에 추가한 새 로고의 미리 보기를 보려면 사인아웃했다가 Oracle CRM On Demand 에 다시 사인인해야 합니다.

Oracle CRM On Demand 에서 사용자 정의 방식으로 생성된 현대식 테마를 사용하는 경우 일정의 다른 활동이 표시되는 색상을 정의할 수 있습니다.

15 [일정 활동] 섹션에서 [신규]를 클릭합니다.

일정 활동 세부 사항 페이지가 열립니다.

16 다음 정보를 입력합니다.

- **활동 유형.** 필요한 일정 활동을 선택합니다.
- **순서.** 값을 입력하여 일정 범례에 일정 활동이 표시되는 순서를 표시합니다. 일별 및 주별 일정을 보는 경우 일정 범례는 처음 네 개의 활동 유형을 표시합니다. 월별 일정을 보는 경우 일정 범례는 처음 여섯 개의 활동 유형을 표시합니다.

17 [저장]을 클릭합니다. 또는 일정에서 더 많은 일정 활동을 정의하려는 경우 [저장 후 일정 활동 생성]을 클릭합니다.

일정에 특정 색상으로 표시하려는 활동이 일정 활동 섹션에 나열됩니다.

18 각 일정 활동이 일정에 표시되는 방식을 정의하려면 다음 필드를 클릭합니다.

- **활동 유형.** 필요한 일정 활동을 선택합니다.
- **순서.** 값을 입력하여 일정 범례에 일정 활동이 표시되는 순서를 표시합니다. 일별 및 주별 일정을 보는 경우 일정 범례는 처음 네 개의 활동 유형을 표시합니다. 월별 일정을 보는 경우 일정 범례는 처음 여섯 개의 활동 유형을 표시합니다.
- **배경색.** 16 진수 값을 입력하거나 색상 팔레트에서 색상을 선택하여 일정 활동의 배경색을 정의합니다.
- **링크 색상.** 16 진수 값을 입력하거나 색상 팔레트에서 색상을 선택하여 일정 활동에 표시되는 링크의 색상을 정의합니다.
- **링크 색상 없음.** 16 진수 값을 입력하거나 색상 팔레트에서 색상을 선택하여 일정 활동에 표시되는 텍스트의 색상을 정의합니다.

참고: 일정 활동에 변경 사항을 표시하려면 사인아웃하고 Oracle CRM On Demand 에 다시 사인인해야 합니다. Oracle CRM On Demand 에서 일정을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 일정 페이지 작업을 참조하십시오.

공유 레코드의 이전 소유권 사용자 정의

팀의 레코드 공유가 지원되는 레코드 유형의 경우 Oracle CRM On Demand 에서 [담당자] 필드가 변경되어도 이전 담당자가 팀의 일부로 유지되도록 레코드 유형을 사용자 정의할 수 있습니다. 이전 담당자 사용자 정의 페이지에는 팀의 레코드 공유를 지원하는 레코드 유형 리스트가 표시됩니다. 각 레코드 유형에 대해 레코드의 이전 담당자가 팀에 유지되도록 할 채널을 선택하고 이전 담당자에 새 접근 역할을 할당할 수 있습니다. 예를 들어 공유 고객사 레코드 담당자가 대화형 작업을 통해 변경되는 경우 이전 담당자가 팀에 유지되며 이전 담당자에게 해당 레코드 유형에 대한 읽기 전용 접근 역할이 할당되도록 고객사 레코드 유형을 구성할 수 있습니다.

레코드 소유권에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 이전 및 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.

레코드의 이전 소유권을 사용자 정의하려면

- 1** 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2** [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3** [애플리케이션 설정] 섹션에서 [이전 담당자 사용자 정의]를 클릭합니다.

이전 담당자 사용자 정의 페이지에는 팀의 레코드 공유를 지원하는 레코드 유형과 이러한 레코드 유형의 해당 채널 및 접근 프로필 리스트가 표시됩니다.

- 4** 이전 담당자 사용자 정의 페이지에서 [편집]을 클릭하여 레코드 유형의 이전 담당자에 대한 채널 또는 접근 프로필을 수정합니다.
- 5** 채널 선택에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- **담당자 유지 안 함.** 이것이 기본값입니다. 팀에서 레코드의 이전 담당자가 유지되지 않습니다.

- **항상 담당자 유지.** 할당 관리자를 사용하여 담당자를 변경한 경우를 제외하고는 팀에 레코드의 이전 담당자가 유지됩니다.
- **모든 대화형 작업.** 가져오기 도우미, 할당 관리자, 대량 갱신 기능 또는 웹 서비스를 사용하여 담당자를 변경한 경우를 제외하고는 팀에 레코드의 이전 담당자가 유지됩니다.

6 접근 프로필에서 이전 담당자의 새 접근 프로필을 선택합니다.

팀에 사용할 수 있는 다른 접근 프로필 작성에 대한 자세한 내용은 [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)를 참조하십시오.

7 [저장]을 클릭합니다.

필드, Picklist 및 척도 정보

애플리케이션에서 예측 및 보고에 사용되는 필드 이름이나 Picklist 값은 변경할 수 없습니다. 하지만 일부 기본 리스트(예: 홈페이지에 나타나는 리스트)는 Picklist 값을 기반으로 리스트에 포함될 레코드를 선택합니다. 애플리케이션은 언어에 대해 독립적인 기본 코드를 사용하여 표준 리스트에 포함할 레코드를 결정합니다. 따라서 이러한 리스트에 영향을 주지 않고 Picklist 값 및 필드 이름을 변경할 수 있습니다.

참고:Oracle CRM On Demand(표준 애플리케이션)의 태스크 리스트에서 태스크 우선 순위는 화살표로 표시되며, 위쪽 화살표는 [1-상] 우선 순위, 화살표 없음은 [2-중] 우선 순위, 아래쪽 화살표는 [3-하] 우선 순위를 나타냅니다. 활동 레코드 유형에서 [우선 순위] 필드의 표시 값을 기본값에서 변경하면(예: 기본값 1-상에서 최상위 값으로) Oracle CRM On Demand에서는 1-레이블, 2-레이블 또는 3-레이블 패턴을 사용하는 경우가 아니면 태스크 리스트에 대한 [우선 순위] 필드에 화살표를 표시하지 않습니다. 여기서 *레이블*은 태스크 우선 순위에 제공하는 이름입니다. 이 경우 Oracle CRM On Demand에서는 1-label에 대해 위쪽 화살표, 3-label에 대해 아래쪽 화살표를 표시하고 2-label과 다른 표시 값에 대해 화살표를 표시하지 않습니다. 예를 들어 Oracle CRM On Demand에서는 1-My Highest 값에 대해 위쪽 화살표를 표시하지만 My Highest 값에 대해서는 화살표를 표시하지 않습니다. Oracle CRM On Demand에서는 [우선 순위] 필드의 선택 리스트에 추가하는 사용자 정의 값에 대해 화살표를 표시하지 않습니다.

첨부 파일 구성 정보

레코드 유형에 따라 다음과 같은 방법으로 파일을 레코드에 첨부할 수 있습니다.

- 상위 레코드의 첨부 파일 관련 항목을 통해
- 첨부 파일 필드를 통해

첨부 파일 관리 항목 구성 정보

사전 구성된 첨부 파일 관련 항목을 지원하는 레코드 유형에서 사용자가 여러 첨부 파일을 상위 레코드에 연결할 수 있도록 페이지 레이아웃과 사용자 역할을 구성할 수 있습니다. 각 첨부 파일 항목에는 파일 또는 URL이 포함될 수 있습니다. 사용자가 이 방법으로 파일과 URL을 첨부하도록 허용하려면 페이지 레이아웃과 사용자 역할을 다음과 같이 구성해야 합니다.

- [첨부 파일] 섹션을 상위 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃에서 관련 정보 섹션으로 사용할 수 있어야 합니다.
- 사용자 역할에 첨부 파일 레코드 유형에 필요한 권한이 있어야 합니다.
- 사용자 역할에 대한 접근 프로파일은 상위 레코드 유형에 대한 접근 설정에 첨부 파일 관련 레코드 유형에 대한 적절한 접근 권한이 있어야 합니다.

페이지 레이아웃 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141) 및 [동적 페이지 레이아웃 지정](#) (페이지 179)을 참조하십시오. 사용자 역할 및 접근 프로파일 구성에 대한 자세한 내용은 [사용자 관리 및 접근 제어](#) (페이지 230)를 참조하십시오.

다음 레코드 유형은 사전 구성된 첨부 관련 항목을 지원합니다.

- 고객사
- 활동
- 캠페인
- 컨택트
- 사용자 정의 오브젝트 01, 02 및 03
- 딜러
- 이벤트
- 펀드
- 펀드 요청
- 세대
- 리드
- 기회
- 파트너
- 프로그램 멤버십
- 서비스 요청
- 솔루션

경고 레코드와 영업 단계 레코드에 첨부를 연결할 수도 있습니다.

회사 시스템 관리자는 사전 구성된 첨부 파일 관련 항목을 통해 추가된 첨부 파일의 세부 사항을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [회사 첨부 파일 관리](#) (페이지 726)를 참조하십시오.

첨부 파일 필드 구성 정보

첨부 파일 필드를 사용하여 사용자는 단일 파일을 레코드에 첨부할 수 있습니다. 첨부 파일 필드는 다음 레코드 유형에 대해 지원됩니다.

- 사용자 정의 오브젝트 01, 02, 03 및 04 그 이상
- 재고 감사 보고서
- 샘플 트랜잭션

■ 서명

다음 레코드 유형은 첨부 필드도 지원합니다. 그러나 이러한 레코드 유형은 다음과 같이 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ 인가 첨부

인가 첨부 레코드 유형은 인가 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ 신청서 첨부

신청서 첨부 레코드 유형은 애플리케이션 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ 비즈니스 계획 첨부

비즈니스 계획 첨부 레코드 유형은 비즈니스 계획 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ 인증 첨부

인증 첨부 레코드 유형은 인증 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ 코스 첨부

코스 첨부 레코드 유형은 코스 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ 시험 첨부

시험 첨부 레코드 유형은 시험 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ MDF 요청 첨부

MDF 요청 첨부 레코드 유형은 MDF 요청 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ 목표 첨부

목표 첨부 레코드 유형은 목표 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ 파트너 프로그램 첨부

파트너 프로그램 첨부 레코드 유형은 파트너 프로그램 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ 보험 첨부

보험 첨부 레코드 유형은 보험 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

■ 특별 가격 책정 요청 첨부

특별 가격 책정 요청 첨부 레코드 유형은 특별 가격 책정 요청 레코드 유형의 관련 항목으로만 사용할 수 있습니다.

이러한 레코드 유형의 일부는 산업 또는 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 과 관련되며, 해당 Oracle CRM On Demand 버전에서 사용하지 못할 수도 있습니다.

이러한 레코드 유형 중 일부에서 첨부 파일 필드는 Oracle CRM On Demand 의 표준 페이지 레이아웃에 표시됩니다. 필요한 경우 나열된 모든 레코드 유형에 대한 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 첨부 파일 필드를 표시할 수 있습니다. 다음과 같은 세 가지 첨부 파일 필드가 있습니다.

- **첨부 파일.** 이 필드는 처음에 [레코드 편집] 페이지에 용지 클립을 표시합니다. 파일이 업로드된 후 이 필드는 [레코드 세부 사항] 페이지에 첨부 파일의 이름과 크기를 표시합니다. [레코드 편집] 페이지의 경우 이 필드에 클립 아이콘뿐 아니라 파일을 제거하는 데 사용할 수 있는 X 아이콘도 표시됩니다. 사용자가 레코드에 파일을 첨부할 수 있도록 허용하려면 이 필드를 페이지 레이아웃에 표시해야 합니다. 필드의 파일 이름과 파일 크기가 계산된 값이므로 [첨부 파일] 필드는 검색 필드로 사용할 수 없습니다.

■ **첨부 파일: 파일 이름.** 사용자가 업로드하는 파일의 이름으로 자동으로 채워지는 읽기 전용 필드입니다. [첨부 파일: 파일 이름] 필드는 검색 필드로 사용할 수 있습니다. 이 필드 표시는 선택 사항입니다.

■ **첨부 파일: 크기(바이트).** 이 필드는 첨부 파일 크기를 표시합니다. 이 필드 표시는 선택 사항입니다.

페이지 레이아웃 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141) 및 [동적 페이지 레이아웃 지정](#) (페이지 179)을 참조하십시오.

사용자 정의 오브젝트 및 첨부 파일 필드 구성 정보

다음과 같이 회사의 비즈니스 요구 사항에 맞게 다양한 방법으로 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 구성할 수 있습니다.

■ 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 다른 레코드 유형의 관련 레코드 유형으로 구성할 수 있습니다. 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형은 Oracle CRM On Demand에서 대부분 기본 레코드 유형의 관련 레코드 유형으로 지원됩니다.

해당 구성에서는 상위 레코드와 연결된 레코드 유형 사이에 일대다 관계가 있습니다. 첨부 파일 필드를 연결된 레코드 유형에 표시할 경우 이 구성을 통해 사용자가 여러 첨부 파일(각 하위 레코드에 1 개)을 상위 레코드에 연결할 수 있습니다.

예를 들어, 사용자 정의 오브젝트 04에 대한 [세부 사항] 페이지에 첨부 파일 필드를 표시한 다음 *목표 첨부 파일* 레이블이 지정되도록 사용자 정의 오브젝트 04의 이름을 변경합니다. 그런 다음 새 목표 첨부 파일 레코드 유형을 목표 레코드 유형의 관련 정보 섹션으로 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

■ 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 다른 레코드 유형과 다대다 관계로 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용자 정의 오브젝트에 대한 다대다 관계 정보](#) (참조 "[사용자 정의 오브젝트의 다대다 관계 정보](#)" 페이지 228)를 참조하십시오.

■ 첨부 파일 레코드 유형으로 사용할 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 구성하고 자체 탭, 홈페이지, 리스트 등이 포함된 최상위 레코드 유형으로 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

해당 구성은 많은 수의 사용자가 관심을 갖는 자료에 대한 접근 권한을 사용자에게 제공하는 데 사용될 수 있고, 사용자가 사용자 정의 첨부 파일 레코드 유형의 레코드에 업로드된 첨부 파일을 검색할 수 있도록 허용합니다.

모든 유형의 레코드 유형과 마찬가지로 사용자에게 사용자 역할과 접근 프로필에 첨부 파일 필드가 지원되는 레코드 유형 작업을 수행할 수 있게 하는 적절한 접근 수준이 있는지 확인해야 합니다. 사용자 역할 및 접근 프로필 구성에 대한 자세한 내용은 [사용자 관리 및 접근 제어](#) (페이지 230)를 참조하십시오.

사용자 정의 오브젝트의 다대다 관계 정보

기본적으로 사용자 정의 오브젝트 01, 02 및 03과 다른 레코드 유형 간의 모든 관계는 다대다입니다. 하지만 다른 모든 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형(예: 사용자 정의 오브젝트 4)의 경우 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형과 다른 모든 레코드 유형(다른 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형 포함) 간의 모든 관계는 기본적으로 일대다입니다.

다른 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 교차 테이블로 사용하여 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형에 대한 다대다 관계를 생성할 수 있습니다.

사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 교차 테이블로 사용하는 이점

사용자 정의 오브젝트 01 - 03 내에서 제공된 다른 레코드 유형에 대한 다수 대 다수 관계를 사용하지 않고 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 교차 테이블로 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- **융통성.** 오브젝트 간 관계를 더욱 융통성 있게 제어할 수 있습니다. 사용자 정의 레코드 유형을 교차 테이블로 사용하면 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형의 교차 레코드에 직접 접근할 수 있습니다. 사용자 정의 오브젝트 01, 02 및 03은 교차 테이블 및 다른 레코드 유형에 대한 다수 대 다수 관계를 표시하지 않습니다. 따라서 사용자는 교차 레코드를 보거나 수정할 수 없습니다. 사용자 정의 오브젝트 04 이상 레코드 유형은 다수 대 다수 관계가 있어야 하는 레코드 유형을 결정하는 데 사용되므로 더욱 융통성이 있습니다. 다른 레코드 유형에 대한 사용자 정의 오브젝트 01, 02 및 03의 다수 대 다수 관계는 미리 구성되어 있으며 변경할 수 없습니다. 예를 들어 사용자 정의 오브젝트 01을 사용하고 있고 사용자 정의 오브젝트 01과 고객사 간에 일대다 관계만 필요한 경우 다대다 관계로 저장됩니다. 사용자 정의 오브젝트 01은 추가 레코드를 사용하여 필요한 경우에도 관계를 숨겨진 교차 테이블에 저장하고 이 추가 레코드는 회사의 레코드 할당으로 계산됩니다. 그러나 사용자 정의 오브젝트 04를 사용하고 있고 사용자 정의 오브젝트 04와 고객사 간에 일대다 관계만 필요한 경우 제공된 기본 일대다 관계를 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 사용자 정의 오브젝트 04를 사용하지 않는 경우에는 다른 오브젝트 레코드 유형을 사용하여 사용자 정의 오브젝트 04와 고객사 간에 다수 대 다수 관계를 생성하도록 선택할 수 있습니다.
- **향상된 통합.** 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 통합 테이블로 사용할 경우 통합 이벤트가 더욱 효율적입니다. Oracle CRM On Demand 또는 Web Services에서 가져오기 도구를 사용하여 다수 대 다수 관계를 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형으로 직접 로드할 수 있습니다. 그러나 가져오기 도구는 사용자 정의 오브젝트 01, 02 및 03과 다른 레코드 유형 간에 관계 가져오기를 지원하지 않습니다. 또한 통합 이벤트는 사용자 정의 오브젝트 01, 02 및 03의 상위 필드만 추적할 수 있습니다. 통합 이벤트는 사용자 정의 오브젝트 01, 02 및 03과 해당 관련 레코드 유형에 대해 발생하는 다른 레코드 유형에 대한 연결 또는 분리 등의 이벤트를 추적할 수 없습니다. 그러나 사용자 정의 오브젝트 04 이상 레코드 유형을 교차 테이블로 사용하는 경우에는 통합 이벤트가 지원되는 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형이므로 교차 테이블에서 발생하는 모든 이벤트를 추적하고 감지할 수 있습니다.
- **추가 정보 저장.** 두 개 레코드 유형 간 다수 대 다수 관계에 대한 추가 정보를 저장할 수 있습니다. 예를 들어 텍스트 필드 또는 더욱 복잡한 비즈니스 모델에는 다른 레코드 유형에 대한 관계가 필요할 수 있습니다. 사용자 정의 오브젝트 04 이상 레코드 유형은 Oracle CRM On Demand에서 사용 가능한 모든 사용자 정의 필드를 지원하므로 교차 테이블에서 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 오브젝트 04 이상 레코드 유형은 다른 레코드 유형에 대한 관계를 지원하므로 교차 테이블에 대한 관계를 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 오브젝트 01, 02 및 03과 다른 레코드 유형에 대한 교차 테이블은 사용자 정의 필드 또는 다른 레코드 유형에 대한 관계를 지원하지 않습니다.

다대다 관계 생성 예제

회사에서 회의 센터를 소유 및 관리하면서 회의 시설을 다른 회사, 정부 고객 등에게 제공하고 있습니다. 하나의 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 사용하여 이벤트에 대한 정보를 추적하고 또 다른 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 사용하여 각 이벤트에 사용되는 방에 대한 정보를 추적하려고 합니다. 각 방은 여러 이벤트에 사용되고 각 이벤트는 여러 방을 사용할 수 있으므로 레코드 유형 간에 다대다 관계가 있어야 합니다.

이 다대다 관계를 생성하려면 세 번째 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형을 교차 테이블로 사용하여 각 방 예약 또는 세션에 대한 정보를 추적하면 됩니다. 그런 다음 방과 세션 간의 일대다 관계 및 이벤트와 세션 간의 일대다 관계를 작성하여 방과 이벤트 간의 다대다 관계를 제공할 수 있습니다.

다음 절차에서는 이 예에 대한 레코드 유형과 관계를 구성하는 방법에 대해 설명합니다. 사용자 정의 오브젝트 04, 05 및 06이 새 레코드 유형에 사용됩니다.

다대다 관계를 구성하려면

- 1 사용할 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형이 회사에 설정되지 않은 경우 고객 지원 서비스에 문의하여 해당 유형을 설정합니다.
- 2 고객 지원 서비스에서 사용자 정의 오브젝트를 설정한 경우 사용자 정의 오브젝트 04, 05 및 06 레코드 유형의 이름을 각각 방, 이벤트 및 세션으로 변경합니다.
레코드 유형 이름 변경에 대한 자세한 내용은 [레코드 유형 이름 변경](#) (페이지 210)을 참조하십시오.
- 3 새 레코드 유형에 대한 접근이 필요한 각 사용자 역할에 대해 [역할 관리 마법사]의 2 단계 레코드 유형 접근에서 필요한 접근 수준을 설정합니다. 필요한 접근 수준을 사용자 책임에 기초하여 결정합니다.
사용자 역할 설정에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.
- 4 새 레코드 유형에 대한 접근이 필요한 각 사용자 역할에 대해 새 레코드 유형의 접근 프로필을 구성합니다.
최소한 다음을 설정해야 합니다.
 - 새 방 레코드 유형에서 새 세션 관련 정보 섹션에 대한 보기 접근 권한을 부여합니다.
 - 새 이벤트 레코드 유형에서 새 세션 관련 정보 섹션에 대한 보기 접근 권한을 부여합니다.접근 프로필 설정에 대한 자세한 내용은 [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)를 참조하십시오.
- 5 새 레코드 유형에 대한 새 페이지 레이아웃을 생성합니다.
 - 새 방 레코드 유형 [세부 사항] 페이지 레이아웃에서 새 세션 레코드 유형을 관련 정보 섹션으로 포함합니다.
 - 새 이벤트 레코드 유형 [세부 사항] 페이지 레이아웃에서 새 세션 레코드 유형을 관련 정보 섹션으로 포함합니다.페이지 레이아웃 설정에 대한 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)을 참조하십시오.
- 6 새 레코드 유형에 대한 접근이 필요한 각 사용자 역할에 대해 [역할 관리 마법사]의 6 단계에서 생성한 페이지 레이아웃을 할당합니다.
사용자 역할 설정에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

참고: 이전 절차에서 설명한 구성 변경 외에도 다른 레코드 유형을 사용자 정의할 때와 동일한 방법으로 새 레코드 유형을 사용자 정의할 수 있습니다. 레코드 유형 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [레코드 유형 애플리케이션 사용자 정의 페이지](#) (페이지 90)를 참조하십시오.

사용자 관리 및 접근 제어

이 항목은 사용자 관리 및 접근 제어 방법에 대한 정보를 제공합니다.

시작하기 전에 다음을 수행합니다.

- 사용자 역할에 적절한 권한이 있는지 확인합니다.
 - 관리 홈페이지에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크에 접근하려면 [사용자 관리] 권한, [역할 및 접근 관리] 권한 또는 이러한 권한이 둘 다 필요합니다.

- 사용자를 설정하려면 [사용자 관리] 권한 또는 [파트너 조직의 사용자 관리] 권한이 필요합니다.

참고: [파트너 조직의 사용자 관리] 권한이 있는 사용자는 자신의 고유 파트너 조직에서 사용자를 설정할 수 있습니다.

- 회사 수준에서 접근 프로필 및 역할을 설정하려면 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다.
- 그룹을 생성하거나 편집하거나 삭제하려면 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다. 그룹에 사용자를 추가하거나 그룹에서 사용자를 제거하려면 [역할 및 접근 관리] 권한 및 [사용자 관리] 권한이 필요합니다.
- 장부를 설정하려면 [장부 관리] 권한이 필요합니다.
- 회사 수준에서 지역을 설정하려면 지역 관리 권한이 필요합니다.
- 라이선스 수와 활성화해야 하는 사용자 수를 비교 확인합니다. 활성 사용자만 Oracle CRM On Demand 에 접근할 수 있습니다. 총 활성 사용자 수는 회사에서 사용할 수 있는 라이선스 수를 초과할 수 없습니다. 라이선스 상태 확인에 대한 자세한 내용은 [라이선스 상태 및 활성 사용자 확인](#) (페이지 43)을 참조하십시오.
- 역할 및 접근 프로필에 대한 배경 정보를 숙지합니다. 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
 - [역할 관리](#) (페이지 262)
 - [역할 설정 지침](#) (페이지 263)
 - [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
 - [기본 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보](#) (페이지 282)
 - [관련 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보](#) (페이지 283)
 - [접근 권한 결정 방법](#) (페이지 344)
- 장부, 역할, 팀에 대한 데이터 접근을 관리하는 데 사용할 프로필을 결정합니다.
- 각 사용자에게 할당할 역할 및 각 사용자가 보고할 대상을 결정합니다. 조직에서 다양한 일선 업무를 처리하는 데 추가 역할이 필요한 경우 필요한 역할을 생성합니다.

회사의 모든 사용자에게 대한 누적 설정에 따라 회사의 보고 계층 및 영업 할당량이 정의됩니다.

회사 내의 각 사용자에게 대해 개별적으로 사용자 역할을 지정해야 합니다. 사용자의 역할 및 관련 접근 프로필에 따라 탭, 기능, 레코드 등에 대한 직원의 접근 권한이 결정될 뿐만 아니라 직원이 애플리케이션 사용 시 보게 되는 페이지 레이아웃도 결정됩니다.

사용자, 접근 프로필, 역할, 사용자 정의 장부 및 그룹을 관리하는 절차를 보려면 해당 항목을 클릭하십시오.

- [사용자 설정](#) (페이지 234)
- [사용자 영업 할당량 설정](#) (페이지 247)
- [사용자에 대한 레코드 유형별 기본 장부 설정](#) (페이지 247)
- [사용자 ID 변경](#) (페이지 248)
- [사용자 비밀번호 재설정](#) (페이지 249)
- [사용자의 DMS PIN 재설정](#) (페이지 250)
- [사용자의 기본 부서 변경](#) (페이지 250)
- [사용자 로그인 활동 검토](#) (페이지 251)
- [사용자의 보안 관련 활동 검토](#) (페이지 251)

- [위임 사용자 관리\(관리자\)](#) (페이지 253)
- [사용자의 재고 기간 생성](#) (페이지 255)
- [사용자 비활성화](#) (페이지 256)
- [파트너 관리자 설정 프로세스\(관리자\)](#) (페이지 257)
- [사용자 설정\(파트너\)](#) (페이지 258)
- [사용자의 사용자 ID 변경\(파트너\)](#) (페이지 260)
- [사용자 비밀번호 재설정\(파트너\)](#) (페이지 261)
- [사용자 비활성화\(파트너\)](#) (페이지 262)
- [역할 추가](#) (페이지 269)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)
- [장부 설정 프로세스](#) (페이지 317)
- [관리자 역할에 대한 장부 설정 확인](#) (페이지 318)
- [장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성](#) (페이지 322)
- [레코드 소유권 모드 구성](#) (페이지 322)
- [장부 및 장부 계층 구조 생성](#) (참조 "[장부 및 장부 계층 생성](#)" 페이지 323)
- [장부에 사용자 연결](#) (페이지 325)
- [장부에 대한 접근 프로필 생성](#) (참조 "[장부의 접근 프로필 생성](#)" 페이지 328)
- [회사에서 장부를 사용으로 설정](#) (페이지 329)
- [사용자 및 사용자 역할에서 장부를 사용으로 설정](#) (페이지 330)
- [\[레코드 세부 사항\] 페이지 레이아웃에 장부 추가](#) (페이지 332)
- [장부에 레코드 할당](#) (페이지 333)
- [개인화된 페이지 레이아웃 재설정](#) (페이지 293)
- [개인화된 작업 표시줄 레이아웃 재설정](#) (페이지 294)
- [개인화된 홈페이지 레이아웃 재설정](#) (페이지 294)
- [그룹 설정](#) (페이지 340)
- [판매 구역 설정](#) (참조 "[지역 설정](#)" 페이지 343)

팁: 각 역할에 대해 테스트 사용자를 설정합니다. 그런 다음 다른 사용자를 활성화하기 전에 먼저 테스트 사용자를 활성화하여 구성이 제대로 설정되었는지 확인합니다. 모든 사용자 설정 작업(예: 접근 권한, 역할 레이아웃, 보고 및 데이터 공유 계층, 워크플로 및 기타 비즈니스 프로세스 사용자 정의)이 완료될 때까지는 다른 사용자를 활성화하지 마십시오. 테스트를 완료한 후에는 테스트 사용자를 비활성화하십시오.

사용자 관리

Oracle CRM On Demand 와 상호 작용할 수 있는 기능의 유무에 상관없이 사용자는 Oracle CRM On Demand 의 엔티티입니다. 예를 들어 사용자는 회사의 직원, 파트너 또는 외부 애플리케이션일 수 있습니다. 사용자는 활성이거나 비활성일 수도 있습니다. 활성 사용자는 Oracle CRM On Demand 와 상호 작용할 수 있으며, 비활성 사용자는 그럴 수 없습니다. Oracle CRM On Demand 와 상호 작용하려면 회사에 대해 설정된 사인인 및 비밀번호 정책에 따라 활성 사용자를 인증해야 합니다. 사인인 및 비밀번호 정책에 대한 자세한 내용은 [사인인 및 비밀번호 정책 정보](#) (참조 "로그인 및 비밀번호 정책 정보" 페이지 43)를 참조하십시오.

각 사용자에게는 한 개의 할당된 역할이 있습니다. 여러 명의 사용자에게 같은 역할을 할당할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 에서 역할은 영업 담당 이사 기능 또는 서비스 관리자 기능과 같이 조직 내에서 사용자가 수행하는 업무 기능과 유사합니다. 조직 내에서 사용자에게는 해당 업무 기능에 고유한 특정 권한이 부여됩니다. Oracle CRM On Demand 도 이와 비슷한 맥락에서 역할이 다음을 정의합니다.

- 사용자에게 사용 권한이 있는 Oracle CRM On Demand 의 기능
- 보호된 정보를 사용하여 작업할 수 있도록 사용자에게 지정된 권한 집합
- 정보를 표시하는 사용자 인터페이스 설정

역할에 대한 자세한 내용은 [역할 관리](#) (페이지 262)를 참조하십시오. 사용자를 관리하려면 다음 태스크를 수행합니다.

- [사용자 설정](#) (페이지 234)
- [사용자 영업 할당량 설정](#) (페이지 247)
- [사용자 ID 변경](#) (페이지 248)
- [사용자 비밀번호 재설정](#) (페이지 249)
- [사용자의 DMS PIN 재설정](#) (페이지 250)
- [사용자의 기본 부서 변경](#) (페이지 250)
- [사용자 로그인 활동 검토](#) (페이지 251)
- [사용자의 보안 관련 활동 검토](#) (페이지 251)
- [위임 사용자 관리\(관리자\)](#) (페이지 253)
- [사용자의 재고 기간 생성](#) (페이지 255)
- [사용자 비활성화](#) (페이지 256)

관련 항목

사용자 관리와 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [사용자 페이지 레이아웃 정보](#) (페이지 245)
- [사용자 위임 정보](#) (페이지 252)
- [사용자 필드](#) (페이지 236)
- 레코드 감사 추적 보기
- [감사 추적 사용자 정의](#) (페이지 175)

사용자 설정

사용자를 설정할 때 다음 필드에 따라 사용자가 접근하고 보고 수행할 수 있는 대상이 결정되므로 이들 필드에 각별히 주의해야 합니다.

- **상태 필드.** 사용자를 처음 설정할 때 사용자 상태를 [활성]으로 설정하고, 사용자 레코드를 저장할 때 Oracle CRM On Demand 에서 해당 사용자에게 필요한 사인인 정보를 보내도록 설정한 다음 사용자 레코드에서 적절한 옵션을 선택하여 사용자가 Oracle CRM On Demand 에 즉시 접근하도록 할 수 있습니다.

또는 사용자가 이후에도 계속 Oracle CRM On Demand 를 접근하지 못하게 하려면 사용자 레코드를 설정하고 사용자 상태를 [비활성]으로 설정합니다. 나중에 사용자가 Oracle CRM On Demand 에 접근할 수 있도록 하려면 사용자 상태를 [활성]으로 변경하고 비밀번호 재설정 기능을 사용하여 사용자에게 전자 우편으로 필요한 사인인 정보를 보냅니다.

- **보고 대상 필드 또는 보고 대상(별칭) 필드.** 보고 구조에서는 관리자가 접근할 수 있는 레코드 대상을 결정합니다. 또한 예측 계산 및 관리자 및 경영자의 보고서에 포함되는 데이터의 사용자를 결정합니다. 사용자를 설정하는 페이지에는 [보고 대상] 필드나 [보고 대상(별칭)] 필드 중 하나가 있을 수 있지만 이 필드가 모두 포함될 수는 없습니다. [보고 대상] 및 [보고 대상(별칭)] 필드에 대한 자세한 내용은 [사용자 레코드의 보고 대상 및 보고 대상\(별칭\) 필드 정보](#) (페이지 246)를 참조하십시오.

팁: 우선 보고 계층 구조의 맨 위에 있는 사용자를 입력합니다.

- **역할 필드.** 사용자 역할은 탭, 기능, 레코드 및 페이지 레이아웃에 대한 사용자 접근 권한을 결정합니다.

참고: 가져오기 도우미를 사용하여 사용자 레코드를 가져올 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 [가져오기 및 내보내기 도구](#) (페이지 488)를 참조하십시오.

새 사용자에게 대한 사인인 정보

Oracle CRM On Demand 에 사인인하려면 새 사용자에게 Oracle CRM On Demand 에 대한 임시 URL 과 임시 비밀번호가 있어야 합니다. Oracle CRM On Demand 에서 사용자 계정을 생성할 때 해당 사용자에게 사인인 정보를 보내도록 설정하거나 다음과 같은 방법으로 나중에 이를 설정할 수 있습니다.

- 사용자 계정을 설정할 때 사인인 정보를 보내려면 사용자 레코드를 처음으로 저장하기 전에 먼저 해당 사용자 레코드에서 [전자 우편] 확인란을 선택합니다.

사용자 레코드를 생성할 때 [빠른 추가] 단추를 사용하는지, [사용자 추가] 단추를 사용하는지에 따라 다음과 같이 [전자 우편] 확인란의 이름이 달라집니다.

- [빠른 추가] 페이지에서는 [전자 우편] 확인란

- [사용자 편집] 페이지의 [저장을 클릭하면 임시 비밀번호를 전자 우편으로 보내기] 확인란

사용자에게 정보를 즉시 보내려면 레코드를 처음으로 저장하기 전에 이 확인란을 선택해야 합니다. 사인인 정보는 2 개의 전자 우편으로 사용자에게 전송됩니다.

- 전자 우편 하나에는 임시 URL 이 들어 있습니다.

- 두 번째 전자 우편에는 임시 비밀번호와 사용자의 사인인 ID 에 대한 세부 사항이 포함되어 있습니다.

- 사용자에게 나중에 사인인 정보를 보내려면 사용자 레코드를 생성할 때 이 확인란은 선택하지 마십시오.

나중에 사인인 정보를 사용자에게 보내려면 사용자 레코드에서 [비밀 번호 재설정] 단추를 클릭하여 정보를 보내라는 메시지를 Oracle CRM On Demand 에서 표시하도록 할 수 있습니다. [비밀 번호 재설정] 단추를 클릭하면 사인인 정보가 2 개의 전자 우편으로 사용자에게 전송됩니다.

- 전자 우편 하나에는 임시 URL 이 들어 있습니다.
 - 두 번째 전자 우편에는 임시 비밀번호가 포함되어 있습니다.
- 이 경우 전자 우편에는 사용자의 사인인 ID 에 대한 세부 사항이 포함되지 않습니다.

사용자 삭제 정보

사용자를 삭제할 수는 없습니다. 직원이 퇴사하면 해당 사용자의 상태를 [비활성]으로 변경합니다.

시작하기 전에 회사 수준에서 사용자를 설정하려면 [사용자 관리] 권한이 필요합니다.

사용자를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 새 사용자를 추가하려면 [새 사용자]를 클릭합니다.
 - 여러 사용자를 빨리 추가하려면 [빠른 추가]를 클릭합니다.

그러면 각 사용자의 필수 제한 정보를 입력할 수 있는 [빠른 추가] 페이지가 열립니다. 예를 들어, 보고 계층 구조는 지정할 수 없습니다.

참고: [빠른 추가] 페이지 이외에서 다른 필수 [사용자] 필드를 정의한 경우 [빠른 추가] 방법을 사용할 수 없습니다.

[빠른 추가] 창에 정보를 입력한 후 [저장]을 클릭합니다. 그러면 [사용자 리스트] 페이지로 이동합니다.

 - 사용자 정보를 편집하려면 사용자의 성을 클릭하고 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [편집] 단추를 클릭합니다.
- 5 [사용자 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다. 자세한 내용은 [사용자 필드](#) (페이지 236)를 참조하십시오.
- 6 레코드를 저장합니다.

팁: 필터링된 리스트를 생성하여 표시되는 사용자 레코드를 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 [리스트 작업을 참조하십시오](#).

필터링된 사용자 리스트를 열려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.

4 [사용자 리스트] 페이지에서 드롭다운 리스트의 옵션을 선택합니다.

사용자 필드

사용자를 설정할 때 다음 필드에 특별한 주의가 필요합니다.

- 상태
- 이러한 필드 중 사용자 페이지 레이아웃에 있는 항목에 따라 보고 대상 또는 보고 대상(별칭)
- 역할

이러한 필드에 입력한 항목에 따라 사용자가 접근, 표시 및 수행할 수 있는 내용이 결정됩니다.

이 표에서는 사용자에 대한 일부 필드 정보를 설명합니다. 이 표에 나오는 모든 필드를 표시하려면 [사용자 관리] 권한이 필요합니다. 일부 필드는 읽기 전용입니다. 또한 [사용자 세부 사항] 페이지를 [사용자 리스트] 페이지에서 이동하여 접근할지, 레코드의 사용자 이름에 드릴다운하여 접근할지에 따라 필드가 다를 수도 있습니다. 이러한 세부 사항 페이지에 대해 서로 다른 페이지 레이아웃이 사용되기 때문에 이러한 차이가 발생합니다. 사용자 페이지 레이아웃에 대한 자세한 내용은 [사용자 페이지 레이아웃 정보](#) (페이지 245)를 참조하십시오.

필드	설명
주요 사용자 정보 섹션	
상태	사용자가 활성 상태인지, 비활성 상태인지를 나타냅니다. 사용자 비밀번호 설정 및 사용자 활성화 순서에 대한 자세한 내용은 사용자 설정 (페이지 234) 및 전체 비밀번호 재설정 (참조 "모든 비밀번호 재설정" 페이지 51)을 참조하십시오. 참고: Oracle CRM On Demand에서는 사용자를 삭제할 수 없습니다. 직원이 퇴사하면 해당 사용자의 상태를 [비활성]으로 변경합니다.
보고 대상	사용자의 관리자입니다. 각 사용자는 보고서 및 예측 결과를 관리자에게 보고해야 합니다. 참고: 회사에 대해 설정된 사용자 페이지 레이아웃에 따라 [보고 대상] 필드 대신에 [보고 대상(별칭)] 필드가 나타날 수 있습니다. [보고 대상(별칭)] 필드에는 사용자의 관리에 대한 간단한 ID가 표시됩니다.
파트너 조직	사용자가 속한 파트너 조직의 이름입니다. 사용자가 파트너 조직의 멤버인 경우에만 이 필드가 채워집니다. 참고: 파트너 조직의 멤버이면서 역할에 [파트너 조직의 사용자 관리] 권한이 있는 사용자의 경우 Oracle CRM On Demand에서 파트너 조직의 다른 멤버를 사용자로 추가할 수 있습니다. 사용자 역할에서 파트너 조직의 일부인 사용자를 설정할 수 있도록 한 경우 이 필드는 읽기 전용입니다.

필드	설명
역할	사용자에게 할당된 역할입니다. 역할에 대한 자세한 내용은 역할 관리 (페이지 262)를 참조하십시오.
기본 그룹	이 사용자가 추가된 그룹으로, 읽기 전용입니다.
기본 장부	(선택 사항) [보고서 홈페이지] 또는 [대시보드 홈페이지]가 아닌 다른 모든 영역에서 작업할 때 장부 선택기에서 사용자에게 기본적으로 표시되는 사용자 장부 또는 사용자 정의 장부입니다. 사용자 레코드의 이 설정은 레코드에 대한 사용자 접근을 제한하지 않습니다. 사용자는 [장부] 선택기에서 다른 장부를 선택할 수 있습니다. 참고: 사용자 레코드 유형별로 기본 장부를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자에 대한 레코드 유형별 기본 장부 설정 (페이지 247)을 참조하십시오. 사용자의 레코드 유형에 대한 기본 장부를 지정하는 경우 장부 선택기에서 레코드 유형에 대한 기본 장부가 사용자 프로필에서 [기본 장부] 필드에 지정한 기본 장부보다 우선합니다.
분석용 기본 장부	(선택 사항) [보고서 홈페이지] 및 [대시보드 홈페이지]의 장부 선택기에서 사용자에게 기본적으로 표시되는 사용자 장부 또는 사용자 정의 장부입니다. 사용자 레코드의 이 설정은 데이터에 대한 사용자 접근을 제한하지 않습니다. 사용자는 [장부] 선택기에서 다른 장부를 선택할 수 있습니다.
기본 장부 유지	이 확인란은 [보고서 홈페이지]와 [대시보드 홈페이지]를 제외하고 Oracle CRM On Demand 의 모든 영역에서 장부 선택기에 적용됩니다. [기본 장부 유지] 확인란은 다음과 같이 작동합니다. - 이 확인란을 선택하는 경우 사용자가 [장부] 선택기를 사용할 수 있는 페이지나 창을 열 때마다 사용자 프로필의 [기본 장부] 필드에서 선택한 장부가 [장부] 선택기에 표시됩니다. 사용자는 페이지나 창의 장부 선택기에서 다른 장부를 선택할 수 있습니다. 그러나 다음에 사용자가 해당 페이지나 창을 다시 방문하거나 장부 선택기를 사용할 수 있는 다른 페이지나 창을 열 경우 장부 선택기에 기본 장부가 표시됩니다. 장부 선택기에서 사용자가 이전에 선택한 사항은 손실됩니다. - 이 확인란을 선택하지 않은 경우 사용자가 장부 선택기에서 다른 장부를 선택하기 전까지는 사용자 프로필의 [기본 장부] 필드에서 선택한 장부가 장부 선택기에 표시됩니다. 사용자가 장부 선택기에서 다른 장부를 선택하면 사용자가 로그아웃했다가 다시 로그인하기 전까지는 장부 선택기에서 해당 레코드 유형에 대해 이 새 장부가

필드	설명
	계속 표시됩니다.
사용자 세부 정보 섹션	
별칭	사용자의 간단한 ID 입니다. 예를 들어 사용자가 좋아하는 이름이나 별명을 입력합니다. [빠른 추가] 페이지를 통해 사용자를 추가할 경우 전자 우편 주소의 @ 기호 앞에 있는 전체 문자가 별칭이 됩니다.
사용자 ID	Oracle CRM On Demand 에 사인인하기 위한 사용자의 고유한 시스템 ID 입니다. 사용자 ID 가 포함할 수 있는 최대 문자 수는 50 입니다. 사용자 ID 는 공백이나 다음 특수 문자를 포함할 수 없습니다. ■ 별표(*) ■ 역슬래시(\) ■ 숫자 기호(#) ■ 물음표(?) ■ 슬래시(/) ■ 물결표(~) 회사 관리자가 회사 프로필의 [사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기] 설정에서 선택하는 옵션에 따라 사용자 프로필의 [사용자 ID] 필드 값이 변경될 때 사용자에게 전자 우편이 전송될 수 있습니다. [사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기] 설정에 대한 자세한 내용은 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정 (페이지 21)을 참조하십시오.
전자 우편	isample@companysample.com 과 같은 사용자의 전체 전자 우편 주소입니다. 사용자는 올바른 전자 우편 주소가 있어야 Oracle CRM On Demand 에 접근할 수 있습니다. 전자 우편 주소에 포함할 수 있는 최대 문자 수는 100 자입니다. 회사 관리자가 회사 프로필의 [사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기] 설정에서 선택하는 옵션에 따라 사용자 프로필의 [전자 우편] 필드 값이 변경될 때 사용자에게 전자 우편이 전송될 수 있습니다. [사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기] 설정에 대한 자세한 내용은 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정 (페이지

필드	설명
	21)을 참조하십시오.
보조 전자 우편	이 필드를 사용하여 사용자에게 대한 추가적인 전자 우편 주소를 저장할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand에서는 전자 우편 또는 경고 전자 우편을 이 주소로 보내지 않습니다.
사용자 로그인 ID	읽기 전용 필드입니다. 이 값은 회사 사인인 ID 및 사용자 ID의 조합이며 사용자가 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 데 필요한 고유한 시스템 ID입니다.
컨택트 기본 설정	
전화 금지	이 확인란을 선택한 경우 Oracle CRM On Demand Marketing으로부터 전화를 받지 않습니다.
우편 수신 안함	이 확인란을 선택한 경우 Oracle CRM On Demand Marketing으로부터 서신이나 브로셔를 받지 않습니다.
전자 우편 수신 안함	이 확인란을 선택한 경우 Oracle CRM On Demand Marketing으로부터 전자 우편을 받지 않습니다.
항상 중요 표시 보냄	이 확인란을 선택한 경우 중요 정보가 포함된 전자 우편을 Oracle CRM On Demand로부터 받게 됩니다. 이러한 메시지에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다. ■ Oracle CRM On Demand 및 관련 제품의 제품 갱신 및 서비스 변경에 대한 중요 정보 ■ 새로운 주 릴리스 업그레이드에 대한 지침 및 일정 ■ 일반적인 지원 프로세스를 보완하는 높은 우선 순위 또는 비상 통신(예: 하드웨어 오류) 회사 관리자만 사용자에게 대해 이 확인란을 갱신할 수 있습니다. 기본 컨택트의 경우 이 확인란이 사용으로 자동 설정됩니다. 참고: 이 확인란을 사용하여 Oracle CRM On Demand Customer Care에서 발생한 시스템 경고(예: 예정된 유지 관리에 대한 미리 알림)를 받는 사용자를 결정하지는 않습니다.
사용자 판매 구역 정보 섹션	

필드	설명
언어, 로케일, 통화, 시간대	이러한 필드에서 아무 값도 설정하지 않을 경우 회사에 설정된 기본값이 사용됩니다. 사용자의 값을 변경할 수 있습니다. 개인 기본 설정을 편집할 때 사용자 자신이 이러한 설정을 재정의할 수도 있습니다.
사용자 보안 정보	
보고 주제 영역	이 설정은 Oracle CRM On Demand Answers 에서 실시간 주제 영역 레코드에 대한 가시성을 정의합니다. 허용되는 값으로는 [관리자 가시성] 및 [팀 가시성]이 있습니다. 이 필드에서 값을 설정하지 않을 경우 회사에 설정된 기본값이 사용됩니다. 사용자의 값을 변경할 수 있습니다. 개인 기본 설정을 편집할 때 사용자 자신이 이 설정을 재정의할 수도 있습니다.
내역 주제 영역	이 설정은 Oracle CRM On Demand Answers 에서 내역 주제 영역 레코드에 대한 가시성을 정의합니다. 허용되는 값으로는 [관리자 가시성], [팀 가시성] 및 [전체 가시성]이 있습니다. 이 필드에서 값을 설정하지 않을 경우 회사에 설정된 기본값이 사용됩니다. 사용자의 값을 변경할 수 있습니다. 개인 기본 설정을 편집할 때 사용자 자신이 이 설정을 재정의할 수도 있습니다. 허용되는 값은 다음과 같습니다. ■ 관리자 가시성. 사용자는 사용자와 사용자의 부하 직원이 담당하는 데이터를 볼 수 있습니다. ■ 팀 가시성. 사용자는 사용자가 담당하는 데이터와 팀 내에서 공유하는 데이터를 볼 수 있습니다. ■ 전체 가시성. 사용자는 사용자와 사용자의 부하 직원이 담당하고 공유하는 데이터를 볼 수 있습니다.
역할 기반 모든 레코드 읽기 가능	이 설정은 Oracle CRM On Demand Reports 에서 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 설정을 사용할지 여부를 결정합니다. [모든 레코드 읽기 가능 여부] 설정은 Oracle CRM On Demand 에서 지정된 사용자 역할로 지정된 오브젝트에 대한 모든 레코드(예: 고객사, 기회, 연락처 등)를 볼 수 있는지를 결정합니다. 이 설정은 [역할 관리 마법사]의 레코드 유형 접근 페이지에서 정의합니다. 사용자 역할의 오브젝트에 [역할 기반 모든 레코드 읽기 가능] 설정이 사용으로 설정된 경우 해당 사용자는 Oracle CRM On Demand Reports 에서 특정 오브젝트에 대한 모든 레코드를 볼 수 있습니다.
외부 고유 ID	사용자를 이 필드를 사용하여 사용자 ID 를 외부 시스템에 저장할 수 있습니다.
통합 ID	이 필드에 값을 입력하거나 필드 기본값으로 그대로

필드	설명
	사용할 수 있습니다. 사용자 레코드가 생성되는 방법에 따라 [통합 ID] 필드에는 다음과 같이 기본값이 사용됩니다. ■ 사용자 인터페이스를 통해 생성된 사용자 레코드의 경우: ■ [통합 ID] 필드가 페이지 레이아웃에 있고 필드에 값이 입력되지 않은 경우 이 필드에는 레코드가 처음 저장되기 전에 사용자 레코드에 할당된 임시 행 ID 가 사용됩니다. ■ [통합 ID]가 사용자 페이지 레이아웃에 없는 경우 이 필드에는 사용자 레코드의 [행 ID] 필드 값이 사용됩니다. ■ 사용자 인터페이스 이외의 채널을 통해 생성된 사용자 레코드의 경우 [통합 ID] 필드에 값이 입력되지 않으면 이 필드에는 사용자 레코드의 [행 ID] 필드 값이 사용됩니다. [통합 ID] 필드의 값을 변경할 수 있습니다.
Single Sign-On(SSO) 외부 ID	회사에서 Single Sign-On 을 사용하도록 설정한 경우 회사 시스템 관리자는 Oracle CRM On Demand 의 사용자를 외부 시스템에 매핑할 때 [사용자 로그인 ID] 필드를 사용하지 않고 이 필드를 사용할 수 있습니다. 사용자가 개인 프로필을 볼 때 이 필드는 읽기 전용입니다. 회사 관리자가 회사 프로필의 [사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기] 설정에서 선택하는 옵션에 따라 사용자 프로필의 [Single Sign-On(SSO) 외부 ID] 필드 값이 변경될 때 사용자에게 전자 우편이 전송될 수 있습니다. [사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기] 설정에 대한 자세한 내용은 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정 (페이지 21)을 참조하십시오.
인증 유형	사용자가 Oracle CRM On Demand 에 로그인하는 방법을 결정합니다. 회사 수준의 인증 유형이 사용자 ID/비밀 번호 또는 Single Sign-On 이외의 유형인 경우 이 필드는 사용자 레코드에서 읽기 전용입니다. 회사 수준의 인증 유형이 사용자 ID/비밀 번호 또는 Single Sign-On 인 경우 회사 시스템 관리자는 값을 선택하거나 다음과 같이 사용자 레코드에서 이 필드를 비워 둘 수 있습니다. ■ 사용자 ID/비밀 번호만. 이 값을 선택하면 사용자가 Oracle CRM On Demand 사용자 로그인 ID 및 비밀 번호를 사용하여 로그인해야 합니다. ■ Single Sign-On 전용. 이 값을 선택하면

필드	설명
	사용자가 회사의 single sign-on 메커니즘을 사용하여 로그인해야 합니다. 이 값을 선택하면 사용자가 Oracle CRM On Demand 사용자 로그인 ID 및 비밀번호를 사용하여 로그인할 수 없습니다. ■ 사용자 ID/비밀 번호 또는 Single Sign-On. 이 값을 선택하면 사용자가 Oracle CRM On Demand에 대한 사용자 로그인 ID 및 비밀번호를 사용하거나 회사의 single sign-on 방법을 통해 로그인할 수 있습니다. ■ 공백. 사용자 프로필에서 이 필드가 비어 있으면 사용자에게 회사 수준 인증 유형 설정이 사용됩니다. 사용자가 개인 프로필을 볼 때 이 필드는 읽기 전용입니다. 참고: 사용자 ID/PWD 또는 Single Sign-On(SSO) 값을 선택하면 Oracle CRM On Demand의 비밀번호에 대한 회사 정책이 계속 적용됩니다. 따라서 Oracle CRM On Demand의 사용자 비밀번호가 만료되면 Oracle CRM On Demand에서는 사용자가 Single Sign-On을 사용하여 사인인한 경우에도 비밀번호 변경 메시지를 사용자에게 표시합니다. Oracle CRM On Demand의 최소 비밀번호 길이, 필수 비밀번호 복잡성 등 비밀번호에 대한 기타 모든 정책도 적용됩니다. Oracle CRM On Demand에서는 Single Sign-On(SSO)에 사용되는 비밀번호를 관리하지 않습니다. 회사 수준에서 인증 유형을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정 (페이지 21)을 참조하십시오.
통신 설정 섹션	
클릭 후 다이얼 팝업 표시	이 확인란은 Oracle Contact On Demand를 설치한 사용자를 위한 것입니다. Oracle Contact On Demand는 전화 번호를 [리스트] 및 [세부 사항] 페이지에서 사용자가 클릭할 수 있는 링크로 렌더링합니다. [클릭 후 다이얼 팝업 표시] 확인란을 선택한 다음 사용자가 전화 번호 링크를 클릭하면 Oracle Contact On Demand 전화 통신 시스템에서 전화를 걸기 전에 [클릭 후 다이얼] 창이 사용자에게 표시됩니다.
다음의 통신 홈페이지 인박스 표시	메뉴에서 [최근 1개월], [최근 1일] 등의 값을 선택하여 [통신 홈페이지 인박스]에 사용자의 활동이 표시되는 기간을 결정합니다. 기간이 더 짧을수록 표시되는 통신 활동 수가 더 적습니다. 메뉴에서

필드	설명
	[전체]를 선택하거나 메뉴를 비워 두면 통신 페이지에 모든 통신이 표시됩니다. 이 설정 변경 사항을 적용하려면 사용자가 사인아웃한 후 다시 사인인해야 합니다.
다음의 통신 홈페이지 최근 완료된 활동 표시	메뉴에서 [최근 1 개월], [최근 1 일] 등의 값을 선택하여 통신 홈페이지에 사용자의 최근 완료된 활동이 표시되는 기간을 결정합니다. 시간 프레임이 더 짧을수록 표시되는 통신 활동 수가 더 적습니다. 메뉴에서 [전체]를 선택하거나 메뉴를 비워 두면 통신 페이지에 모든 활동이 표시됩니다. 이 설정 변경 사항을 적용하려면 사용자가 사인아웃한 후 다시 사인인해야 합니다.
추가 정보 섹션	
기본 테마	사용자가 데스크톱 또는 랩톱 컴퓨터를 사용하여 Oracle CRM On Demand 에 사인인하는 경우 사용되는 테마입니다. 개인 기본 설정을 편집할 때 사용자가 이 설정을 재정의할 수 있습니다. 사용자 레코드에 기본 테마가 선택되어 있지 않은 경우 사용자 역할에 대해 선택된 기본 테마가 사용됩니다. 사용자 레코드 또는 사용자 역할에 기본 테마가 선택되어 있지 않은 경우 회사에 대해 지정된 기본 테마가 사용됩니다. 참고: 테마는 Oracle CRM On Demand 의 작동 방식에 영향을 주지 않습니다. 사용자 역할에 적절한 권한이 있는 경우 회사의 요구 사항에 따라 새로운 테마를 생성할 수 있습니다. 테마에 대한 자세한 내용은 새 테마 생성 (페이지 217)을 참조하십시오.
태블릿 테마	(선택 사항) 태블릿 컴퓨터 또는 다른 터치스크린 장치가 Oracle CRM On Demand 에서 감지되는 경우 해당 태블릿 컴퓨터 또는 터치스크린 장치로 Oracle CRM On Demand 에 사인인하면 사용되는 테마입니다. 개인 기본 설정을 편집할 때 사용자가 이 설정을 재정의할 수 있습니다. 사용자 레코드에 태블릿 테마가 선택되지 않은 경우 사용자 역할에 대해 선택된 태블릿 테마가 사용됩니다. 사용자 레코드 또는 사용자 역할에 태블릿 테마가 선택되지 않은 경우 회사에 대해 지정된 태블릿 테마가 사용됩니다. 어떤 수준에서도 태블릿 테마가 지정되지 않은 경우 기본 테마가 사용됩니다.
기본 레코드 유형 검색	사용자가 Oracle CRM On Demand 에 사인인할 때 작업 표시줄의 검색 선택 리스트에 표시되는 레코드 유형입니다.
로그인할 때 시작 페이지 표시	Oracle CRM On Demand 에 사인인할 때마다 [시작] 페이지가 표시되지 않도록 하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.

필드	설명
	참고: 사용자는 로그인할 때 [시작] 페이지에서 [사인인할 때 시작 페이지 표시] 확인란의 선택을 취소할 수도 있습니다.
펀드 승인 한도	이 필드는 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 및 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 사용자를 위한 것입니다. 상태를 [클레임 승인]으로 설정할 때 각 펀드 요청에 대해 이 사용자가 승인할 수 있는 금액입니다. 사용자가 이 한도를 초과할 경우 오류 메시지가 나타나고 Oracle CRM On Demand 는 펀드 요청 승인을 거부합니다.
메시지 센터 애니메이션 사용	메시지 센터 및 레코드 세부 사항 페이지에서 노트를 표시할 때 애니메이션을 사용할지 여부를 결정합니다.
레코드 미리 보기 모드	사용자의 레코드 미리 보기 모드입니다. 여기에 지정된 설정에 따라 레코드 링크 위에 마우스 포인터를 놓았을 때 미리 보기 창이 열리거나, 레코드 링크 위에 마우스 포인터를 놓았을 때 나타나는 미리 보기 아이콘을 클릭했을 때 미리 보기 창이 열립니다. 미리 보기 창에는 [레코드 세부 사항] 페이지의 첫 번째 섹션이 표시됩니다. 이 필드에서 [끄기]를 선택하면 사용자의 레코드 미리 보기 기능이 사용 안함으로 설정됩니다. 레코드 미리 보기 설정을 회사 수준 및 사용자 수준에서 지정할 수 있습니다. 사용자 수준의 설정은 회사의 기본 설정을 무시합니다. 이 필드가 비어 있는 경우 회사의 기본 레코드 미리 보기 설정이 사용됩니다. 사용자는 개인 기본 설정을 편집할 때 이 설정을 변경할 수 있습니다.
헤드업 표시	이 확인란을 선택하는 경우 브라우저 창 아래쪽의 세부 사항 페이지에 관련 정보 섹션 링크가 표시됩니다. 페이지 아래로 스크롤하지 않고도 사용자는 이 링크를 통해 관련 정보 섹션으로 이동할 수 있습니다. 헤드업 표시 설정은 회사 수준 및 사용자 수준에서 지정할 수 있습니다. 사용자 수준의 설정은 회사의 기본 설정을 무시합니다. 이 필드가 비어 있는 경우 회사의 기본 헤드업 표시 설정이 사용됩니다. 사용자는 개인 기본 설정을 편집할 때 이 설정을 변경할 수 있습니다.
관련 정보 형식	[레코드 세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션이 리스트 또는 탭으로 표시될지 결정합니다. 사용자 레코드의 관련 정보 형식 옵션이 공백인 경우 사용자 역할의 기본 설정이 사용되고, 사용자 역할의 관련 정보 형식 옵션이 공백인 경우 회사의 기본 설정이 사용됩니다.

필드	설명
보고 주제 영역에 대한 사용자 시간대 지원	이 확인란이 사용자 프로필에 있고 선택되어 있으면 실시간 보고서에 표시된 일자 및 시간이 사용자 시간대에 따라 표시됩니다. 이 확인란이 사용자 프로필에서 선택 취소되어 있으면 보고서에 표시된 일자 및 시간이 회사 시간대에 따라 표시됩니다. 사용자에 대해 이 설정을 활성화하려면 회사 관리자가 이 필드를 관리자 역할에 대한 [사용자 관리] 페이지 레이아웃에 추가해야 합니다. 사용자가 이 개인 프로필에서 이 설정을 활성화하거나 비활성화할 수 있도록 하려면 회사 관리자가 이 필드를 관련 사용자 역할에 대한 [사용자 담당자] 페이지 레이아웃에 추가해야 합니다.
기본 부서	기본적으로 [기본 부서] 필드는 [사용자 세부 사항] 페이지에 없지만 회사 시스템 관리자가 [사용자 관리] 페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 회사에서 비즈니스 요구를 충족하기 위해 부서 레코드 유형을 사용하여 사용자를 그룹으로 구성하는 경우 각 사용자에게 하나 이상의 부서가 연결될 수 있습니다. 사용자와 관련된 첫 번째 부서가 자동으로 사용자의 기본 부서로 지정되며, 해당 부서의 이름이 사용자 레코드의 [기본 부서] 필드에 표시됩니다. 회사 관리자는 사용자 레코드의 기본 부서를 변경할 수 있습니다. 부서에 대한 자세한 내용은 부서 설정 (페이지 61)을 참조하십시오. 참고: 사용자 레코드 유형에서도 [부서]라는 텍스트 필드를 사용할 수 있습니다. 사용자 레코드 유형의 [부서] 텍스트 필드는 부서 레코드 유형과 관련이 없습니다.

참고: 적절한 권한이 있는 사용자(일반적으로 회사 관리자)는 다른 사용자의 위임자를 지명할 수 있습니다. 또한 사용자가 자신의 위임자를 임명할 수도 있습니다. 위임자 임명에 대한 자세한 내용은 [사용자 위임 정보](#) (페이지 252), [위임 사용자 추가 및 위임 사용자\(관리자\) 관리](#) (참조 "위임 사용자 관리(관리자)" 페이지 253)를 참조하십시오.

사용자 페이지 레이아웃 정보

사용자 레코드에 대한 다양한 페이지 레이아웃 유형을 정의할 수 있습니다. 페이지 레이아웃 유형은 Oracle CRM On Demand의 사용자 세부 사항의 여러 보기와 일치합니다. [사용자 애플리케이션 사용자 정의] 페이지에서 다음 사용자 페이지 레이아웃 유형을 사용할 수 있습니다.

- **사용자 페이지 레이아웃.** 이 페이지 레이아웃 유형은 레코드나 [최근 확인] 또는 [즐거찾기] 리스트에서 사용자 이름에 드릴다운할 때 표시되는 [사용자 세부 사항] 페이지에서 사용됩니다. 회사의 모든 사용자가 이러한 [사용자 세부 사항] 페이지를 볼 수 있습니다. 이 유형의 페이지 레이아웃에는 관련 정보 섹션을 사용할 수 없으나 사용자 역할에 허용된 경우 사용자가 페이지의 필드 레이아웃을 개인화할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.

- **사용자 관리 페이지 레이아웃.** 이 페이지 레이아웃 유형은 [사용자 관리 및 접근 제어] 아래 [사용자 리스트] 페이지에서 표시되는 [사용자 세부 사항] 페이지에 사용됩니다.
- **사용자 담당자 페이지 레이아웃.** 이 페이지 레이아웃 유형은 [내 설정]의 [개인 세부 사항] 페이지에 사용됩니다. 사용자 역할에 허용된 경우 사용자는 개인 세부 사항 페이지의 필드 및 관련 정보 섹션 레이아웃을 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.
- **파트너 관리 페이지 레이아웃.** 이 페이지 레이아웃 유형은 파트너 사용자가 [파트너 자가 관리] 링크에서 사용자 레코드에 접근할 때 표시되는 [사용자 세부 사항] 페이지에 사용됩니다. [파트너 자가 관리] 링크에 접근하려면 파트너 사용자에게 [파트너 조직의 사용자 관리] 권한이 있어야 합니다.

별도의 사용자 페이지 레이아웃 유형은 비공개 데이터를 포함한 사용자 필드가 있는 경우에 유용합니다. 이러한 경우에 사용자가 레코드에서 사용자 이름에 드릴다운할 때 비공개 필드를 표시하지 않으려고 합니다. 따라서 사용자 담당자 레이아웃 유형이나 사용자 관리 레이아웃 유형의 페이지 레이아웃에서 개인 필드를 사용할 수 있도록 하고 사용자 레이아웃 유형의 페이지 레이아웃에서 비공개 필드를 사용할 수 없도록 할 수 있습니다.

[페이지] 레이아웃은 특정 역할에 할당됩니다. 따라서 역할에 적합한 페이지 레이아웃을 할당함으로써 해당 역할을 가진 사용자가 봐서는 안 되는 비공개 필드를 볼 수 없게 만들 수 있습니다.

다음은 특정 역할에 대해 비공개 필드로 추적하는 데 유용한 필드 유형의 예입니다.

- 내부 영업 담당자
 - 거부되지 않은 적격 리드 수
 - 월별 연락된 리드 수
- 현장 영업 담당자
 - 리드를 고객으로 전환하는 비용
- 마케팅 관리자
 - 캠페인 실적(매출 대비 지출)
- 지역 영업 관리자
 - 분기별 상실 고객 수
 - 같은 지역의 경쟁업체로 이탈된 매출 스트림

일부 사용자에게 필드를 읽기 전용으로 설정하려는 경우 별도의 사용자 페이지 레이아웃 유형도 유용합니다. 이 경우 필드를 편집할 수 없도록 할 사용자 역할의 사용자 담당자 레이아웃 유형 페이지 레이아웃에서 필드를 읽기 전용 필드로 사용할 수 있도록 설정합니다.

주의: [보고 대상] 필드 및 [보고 대상(별칭)] 필드를 사용자 페이지 레이아웃에 추가하는 데는 특정 제한이 적용됩니다. 자세한 내용은 사용자 레코드의 보고 대상 및 보고 대상(별칭) 필드 정보 (페이지 246)를 참조하십시오.

페이지 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 정적 페이지 레이아웃 사용자 정의 (페이지 141)을 참조하고 역할 설정에 대한 자세한 내용은 역할 추가 (페이지 269)를 참조하십시오.

사용자 레코드의 보고 대상 및 보고 대상(별칭) 필드 정보

사용자 레코드에 대한 관리자 정보는 보고 계층 구조 및 예측에서 사용됩니다. 사용자의 관리자를 지정할 수 있도록 다음 필드 중 하나가 사용자 관리 또는 파트너 관리 레이아웃 유형의 각 페이지 레이아웃에 있어야 합니다.

- **보고 대상.** 이 필드에는 사용자 관리자의 전체 이름이 표시됩니다.

246 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

■ **보고 대상(별칭)**. 이 필드에는 사용자 관리자의 간단한 ID 가 표시됩니다.

그러나 사용자 페이지 레이아웃을 생성할 때 이러한 필드를 둘 다 동일한 사용자 페이지 레이아웃에 추가하면 안 됩니다. [보고 대상] 필드 및 [보고 대상(별칭)] 필드가 페이지 레이아웃에서 둘 다 사용 가능하도록 설정되면 역할에 해당 페이지 레이아웃이 할당된 사용자가 사용자 레코드 리스트 또는 [사용자 세부 사항] 페이지에서 인라인 편집 기능을 사용할 수 없습니다.

마찬가지로 [보고 대상] 및 [보고 대상(별칭)] 필드를 둘 다 사용자 레코드 유형의 동일한 검색 레이아웃에 추가하지 마십시오. 이러한 필드가 둘 다 검색 레이아웃에서 사용할 수 있도록 설정되면 역할에 검색 레이아웃이 할당된 사용자는 사용자 레코드를 검색할 수 없으므로 검색이 실패합니다.

사용자 영업 할당량 설정

영업 대표가 Oracle CRM On Demand 를 사용하여 예측을 관리할 경우 할당량을 설정해야 합니다. 영업 담당자가 자신의 할당량을 설정하거나 관리자가 영업 담당자의 할당량을 생성할 수 있습니다.

이 섹션에서는 관리자가 사용자의 할당량을 설정하는 절차를 설명합니다.

사용자의 할당량을 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 할당량을 설정할 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [할당량] 섹션을 찾아 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [새 할당] 단추를 클릭합니다.
 - 편집할 할당량의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 6 [할당량 편집] 페이지에서 필드를 입력합니다.
 - 회계 연도에서 연간 할당량을 균등하게 배분하려면 [총 할당량] 필드에 할당량을 입력하고 [배분]을 클릭합니다.
 - 월별 할당량을 더하려면 각 달의 할당량을 입력하고 [합계]를 클릭합니다.
- 7 레코드를 저장합니다.

사용자에 대한 레코드 유형별 기본 장부 설정

사용자의 각 레코드 유형에 대한 기본 장부를 지정할 수 있습니다. 레코드 유형의 장부 선택기에는 기본적으로 지정된 장부가 표시됩니다. 하지만 기본 장부를 지정해도 레코드에 대한 사용자 접근은 제한되지 않습니다. 사용자는 [장부] 선택기에서 다른 장부를 선택할 수 있습니다.

사용자 정의 장부를 레코드 유형의 기본 장부로 선택하고 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우 사용자가 해당 레코드 유형의 레코드를 생성할 때 레코드의 [장부] 필드는 기본 장부 이름으로 자동으로 채워집니다. 레코드 유형의 기본 장부로 사용자 장부나 [전체 장부]를 선택하는 경우에는 레코드 유형이 장부 모드에서 구성되었더라도 사용자가 해당 레코드 유형의 레코드를 생성할 때 레코드의 [장부] 필드에 기본 장부 이름이 자동으로 채워지지 않습니다. 장부 모드 및 기타 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드 정보](#) (페이지 303)를 참조하십시오.

다음 절차는 사용자의 레코드 유형별로 기본 장부를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

사용자의 레코드 유형별로 기본 장부를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리]를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 설정할 기본 장부 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [레코드 유형별 기본 장부] 섹션을 찾아 다음 중 하나를 수행합니다.
 - a [새로 만들기]를 클릭하여 레코드 유형별로 기본 장부를 추가합니다.
 - b 기본 장부를 변경하려면 기본 장부의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 6 [레코드 유형별 기본 장부 추가] 페이지에서 레코드 유형과 장부 설정을 선택합니다.
- 7 변경 사항을 저장합니다.

사용자 ID 변경

사용자의 사용자 ID를 변경할 수 있습니다.

사용자 ID가 포함할 수 있는 최대 문자 수는 50입니다. 사용자 ID는 공백이나 다음 특수 문자를 포함할 수 없습니다.

- 별표(*)
- 역슬래시(\)
- 숫자 기호(#)
- 물음표(?)
- 슬래시(/)
- 물결표(~)

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [사용자 관리] 권한이 필요합니다. 사용자가 전자 우편 주소 및 사용자 ID를 변경할 수 있도록 하려면 [사인인 및 비밀번호 관리] 기능을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 [회사 비밀번호 관리 정의](#) (페이지 44)를 참조하십시오.

사용자 ID 를 변경하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
- 6 [사용자 편집] 페이지에서 [사용자 ID] 필드를 클릭합니다.
- 7 레코드를 저장합니다.

회사 관리자가 회사 프로필의 [사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기] 설정에서 선택하는 옵션에 따라 사용자 프로필의 [사용자 ID] 필드 값이 변경될 때 사용자에게 전자 우편이 전송될 수 있습니다. [사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기] 설정에 대한 자세한 내용은 [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)을 참조하십시오.

사용자는 새 사용자 ID 와 기존 비밀번호를 사용하여 Oracle CRM On Demand 에 로그인할 수 있습니다.

사용자 비밀번호 재설정

Oracle CRM On Demand 에서 사용자는 2 개 이상의 보안 질문에 대한 답변을 제공해야 합니다. 이 질문과 대답은 나중에 사용자가 비밀번호를 잊은 경우 사용할 수 있습니다. 사용자가 보안 질문을 기억하지 못하거나, 잠긴 상태에서 즉시 접근하려는 경우 사용자의 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

참고: 이 절차는 [사용자 편집] 페이지에서 [저장을 클릭하면 임시 비밀번호를 전자 우편으로 보내기] 확인란을 선택한 것과 동일한 결과를 가져옵니다. 임시 비밀번호를 발송하기 전에 사용자 역할과 관련 정보를 구성해야 합니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [사용자 관리] 권한 및 [회사 관리 - 모든 비밀번호 재설정] 권한이 필요합니다. 또한 비밀번호를 변경할 사용자의 역할에 [개인 비밀번호 재설정] 권한이 포함되어 있어야 합니다.

사용자의 비밀번호를 재설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 비밀번호를 재설정할 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지 제목 표시줄에서 [비밀번호 재설정]을 클릭합니다.

사용자의 기존 비밀번호가 새로운 임시 비밀번호로 바뀌고, 새 임시 비밀번호가 사용자에게 전자 우편으로 전송됩니다.

참고: 이 이벤트는 [사용자 세부 사항] 페이지의 [로그인 내역] 섹션에 기록됩니다.

사용자의 DMS PIN 재설정

PIN(개인 식별 번호)은 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 에 대한 사용자 접근을 관리하는 데 사용됩니다. PIN 을 재설정하면 Oracle CRM On Demand 데이터에 접근하기 전에 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 의 사용자 계정을 재인증해야 합니다.

Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 는 독립 제품입니다. Oracle CRM On Demand 사용자는 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 에 대한 사용 권한이 자동으로 부여됩니다. 사용자에게 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 가 프로비저닝되는 경우 Oracle CRM On Demand 는 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 에 대한 사용자 접근을 자동으로 관리합니다. 예를 들어 사용자 비밀번호 및 계정 상태가 두 시스템 간에 약간 지연되어 동기화된 상태로 유지됩니다. 동기화를 수행하려면 사용자 PIN 을 명시적으로 재설정해야 합니다. 예를 들어 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 의 사용자 계정이 동시에 비활성화되도록 Oracle CRM On Demand 에서 사용자 계정을 비활성화한 직후 동기화를 수행해야 할 수도 있습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [사용자 관리] 권한이 필요합니다.

사용자의 DMS PIN 을 재설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 PIN 을 재설정할 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지 제목 표시줄에서 [DMS PIN 재설정]을 클릭합니다.

사용자의 기본 부서 변경

회사에서 부서 레코드 유형을 사용하는 경우 사용자를 부서에 연결할 수 있습니다. 부서 및 사용자를 부서에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [부서 설정](#) (페이지 61) 및 [부서에 사용자 연결](#) (페이지 65)을 참조하십시오.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [사용자 관리] 권한 및 [역할 및 접근 관리] 권한이 모두 필요합니다. 또한 사용자 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [사용자 관리] 페이지 레이아웃에 [기본 부서] 필드가 있어야 합니다.

사용자의 기본 부서를 변경하려면

- 1 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 및 그룹 관리] 섹션에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트]에서 기본 부서를 변경할 사용자의 성을 클릭합니다.

- 5 [사용자 세부 사항] 페이지의 [기본 부서] 필드에서 [검색] 아이콘을 클릭하고 사용자의 기본 부서로 지정할 부서를 선택합니다.

사용자 로그인 활동 검토

회사에 있는 각 사용자의 로그인 내역을 검토할 수 있습니다.

참고: 90 일보다 오래된 사용자 로그인 레코드는 지속적으로 Oracle CRM On Demand 에서 제거됩니다. 사용자 채택 내역 데이터는 Oracle CRM On Demand 분석에서 사용자 채택 척도의 내역 추세 분석을 지원하기 위해 데이터 저장소에 저장되지만, Oracle CRM On Demand 을(를) 새 릴리스로 업그레이드하는 동안 데이터의 전체 ETL(추출, 변환 및 로드)이 수행되거나 회사 데이터가 한 Oracle CRM On Demand 환경에서 다른 Oracle CRM On Demand 환경으로 마이그레이션되는 경우에는 데이터가 유지되지 않습니다. 사용 추적 분석 분석 주제 영역에 대한 자세한 내용은 사용 추적 분석 분석 주제 영역을 참조하십시오.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [사용자 관리] 권한이 필요합니다.

사용자의 사인인 활동을 검토하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 로그인 활동을 검토하려는 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 사용자의 로그인 활동을 검토하려면 [로그인 내역] 섹션을 찾습니다.

참고: 로그인 레코드의 [유형] 필드에는 로그인 시도가 이루어진 채널이 표시됩니다. 예를 들어 로그인 시도가 브라우저 창을 통해 이루어진 경우 [유형] 필드에는 값 대화형이 표시됩니다. 로그인 시도가 웹 서비스를 통해 이루어진 경우 [유형] 필드에는 값 Web Services 가 표시됩니다.

사용자의 보안 관련 활동 검토

사용자 레코드의 [감사] 섹션에서 보안 관련 활동 세부 사항을 검토할 수 있습니다.

사용자 레코드의 감사 및 감사 추적 섹션 정보

감사 정보는 다음과 같이 사용자 레코드의 관련 정보 섹션 2 개에 표시됩니다.

- **감사 섹션.** [감사] 섹션에는 사용자 비밀번호가 처음에 설정되었을 때, 비밀번호가 재설정되었을 때 등의 보안 관련 활동에 대한 정보가 표시됩니다.
- **감사 추적 섹션.** 사용자 레코드의 [감사 추적] 섹션에는 사용자 레코드의 특정 필드에 대한 변경 사항이 표시됩니다. 기본적으로 여러 필드가 감사되지만 회사 관리자가 추가 필드가 감사되도록 지정할 수 있습니다. 회사 관리자는 마스터 감사 추적에서 사용자에게 감사 추적 정보를 볼 수도 있습니다. 레코드 유형의 감사 추적 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [감사 추적 사용자 정의](#) (페이지 175)을 참조하십시오. 개별 레코드에 대한 감사

추적을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드에 대한 감사 추적 보기를 참조하십시오. 마스터 감사 추적에서 감사 추적 정보를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 [마스터 감사 추적으로 감사 추적 변경 검토](#) (참조 "[마스터 감사 추적을 사용하여 감사 추적 변경 사항 검토](#)" 페이지 71)를 참조하십시오.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 [사용자 관리] 권한이 필요합니다.

사용자의 보안 관련 활동을 검토하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 확인할 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 감사 섹션으로 아래로 스크롤하여 사용자 레코드에서 보안 관련 활동의 세부 사항을 검토합니다.

사용자 위임 정보

위임 사용자 기능이 사용으로 설정된 경우 사용자는 레코드에 대한 담당자 접근 권한을 다른 사용자에게 위임할 수 있습니다. 또한 적절한 권한을 가진 사용자는 다른 사용자의 위임자를 임명할 수 있습니다. 일반적으로 회사 관리자만 다른 사용자의 위임자를 임명할 수 있습니다.

[회사 프로필] 페이지의 다음 확인란을 사용하여 위임 사용자 기능을 제어합니다.

- 관리자 가시성 사용
- 장부 선택기 표시

위임 사용자 기능이 작동하려면 이 확인란을 둘 다 선택해야 합니다. 또한 다음과 같이 사용자 또는 관리자 역할의 관련 페이지 레이아웃에서 [위임받은 사용자] 및 [위임한 사용자] 관련 정보 섹션을 사용할 수 있어야 합니다.

- 사용자가 위임자를 임명할 수 있게 하려면 사용자 역할의 [사용자 담당자] 페이지 레이아웃에서 [위임받은 사용자] 관련 정보 섹션을 사용할 수 있어야 합니다.
- 사용자가 역할을 자신에게 위임한 사용자 리스트를 볼 수 있게 하려면 사용자 역할의 [사용자 담당자] 페이지 레이아웃에서 [위임한 사용자] 관련 정보 섹션을 사용할 수 있어야 합니다.
- 관리자가 다른 사용자의 위임자를 임명할 수 있게 하려면 관리자 역할의 [사용자 관리] 페이지 레이아웃에서 다음 관련 정보 섹션 중 하나 이상을 사용할 수 있어야 합니다.
 - **위임받은 사용자.** 사용자 레코드의 [위임받은 사용자] 섹션에서 관리자는 사용자의 위임자를 임명할 수 있습니다.
 - **위임한 사용자.** 사용자 레코드의 [위임한 사용자] 섹션에서 관리자는 사용자를 다른 사용자의 위임자로 임명할 수 있습니다.

위임 사용자를 임명할 때 다음 정보에 유의하십시오.

- [위임 사용자 역할] 필드는 사용자 역할 또는 데이터 접근 권한과 전혀 관련되지 않습니다. 이 필드는 사용자 위임자를 분류하기 위해 회사 관리자가 정의할 수 있는 선택 리스트입니다. 이 선택 리스트에는 기본값이 없습니다.

회사 관리자는 [위임 사용자 필드 설정] 페이지에서 필요에 따라 이 선택 리스트를 사용자 정의할 수 있습니다. 선택 리스트 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [선택 리스트 값 변경](#) (페이지 136)을 참조하십시오.

- 위임 사용자는 기본 사용자가 담당하거나 팀 또는 그룹을 통해 접근할 수 있는 레코드에 대한 기본 사용자의 담당자 접근 권한을 갖게 됩니다. 레코드에 대한 기본 사용자의 기본 접근 권한은 위임 사용자에게 제공되지 않습니다.
- 위임 사용자가 위임된 접근 권한을 사용하여 임의 레코드 유형의 레코드를 볼 수 있으려면 [접근 있음] 옵션이 사용자 역할에서 사용으로 설정되어 있어야 합니다. 마찬가지로 위임 사용자가 임의 레코드 유형의 레코드를 생성할 수 있으면 해당 레코드 유형에 대한 [생성 가능] 옵션이 사용자 역할에서 사용으로 설정되어 있어야 합니다.
- 위임 사용자는 장부 선택기에서 [하위 항목 포함] 옵션을 사용하여 위임 사용자 레코드와 리스트에 있는 기본 사용자의 레코드를 모두 볼 수 있습니다. 또는 소유권, 역할, 팀 등을 통해 접근할 수 있는 레코드만 보기 위해 자신의 이름을 선택할 수 있습니다. 기본 사용자의 이름을 선택하여 기본 사용자가 담당하거나 팀 또는 그룹을 통해 접근할 수 있는 레코드만 볼 수도 있습니다.
- 위임 사용자가 기본 사용자로부터 위임받은 데이터를 보는 중에도 보고 주제 영역 및 내역 주제 영역에 대한 위임 사용자의 데이터 접근 수준(즉, 관리자 가시성, 팀 가시성 또는 전체 가시성)이 계속 적용됩니다.

위임 사용자 관리(관리자)

회사 관리자의 경우 다른 사용자의 위임자로 사용자를 임명할 수 있습니다. 사용자 위임이 작동하는 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자 위임 정보](#) (페이지 252)를 참조하십시오.

참고: 사용자가 [개인 세부 사항] 페이지를 통해 위임자를 임명할 수도 있습니다. 사용자가 위임자를 임명할 수 있는 방법에 대한 자세한 내용은 위임 사용자 추가를 참조하십시오.

이 항목에 설명된 절차를 수행하려면 역할에 다음 권한이 포함되어야 합니다.

- 사용자 관리
- 사용자 및 접근 관리 - 위임 사용자 관리

또한 역할에 대한 [사용자 관리] 페이지 레이아웃에서 다음 관련 정보 섹션 중 하나 이상을 사용할 수 있어야 합니다.

- **위임받은 사용자.** 사용자 레코드의 [위임받은 사용자] 섹션에서 사용자의 위임자를 하나 이상 임명할 수 있습니다.
- **위임한 사용자.** 사용자 레코드의 [위임한 사용자] 섹션에서 사용자를 하나 이상 사용자의 위임자로 임명할 수 있습니다.

[위임받은 사용자] 및 [위임한 사용자] 관련 정보 섹션이 위임자를 임명할 [사용자 세부 사항] 페이지에 표시되지 않으면 다음과 같이 섹션을 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

- [사용자 세부 사항] 페이지에서 오른쪽 위에 있는 [레이아웃 편집]을 클릭하고 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다.
- 원하는 관련 정보 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 해당 역할에 대한 [사용자 관리] 페이지 레이아웃을 사용자 정의할 수 있습니다. 페이지 레이아웃 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)를 참조하십시오.

사용자의 위임자를 하나 이상 임명하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

사용자의 위임자를 하나 이상 임명하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어]를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리]를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 위임자를 추가할 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [위임받은 사용자] 섹션을 찾고 해당 섹션의 제목 표시줄에서 [추가]를 클릭합니다.
- 6 [위임 사용자 편집] 페이지에서 [검색] 아이콘을 클릭합니다.
- 7 [검색] 창에서 위임자로 임명할 사용자를 선택합니다.
- 8 [위임 사용자 역할] 필드에 값이 정의된 경우 각 사용자에 대해 위임 사용자 역할을 선택할 수도 있습니다.
- 9 변경 사항을 저장합니다.

참고: [사용자 세부 사항] 페이지의 [위임받은 사용자] 섹션에서 [역할] 필드에는 Oracle CRM On Demand 에서 위임자의 역할이 표시됩니다. [위임 사용자 역할] 필드에는 위임자의 위임 사용자 역할이 표시됩니다(정의된 경우).

사용자의 위임자 리스트에서 위임자를 제거하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

사용자의 위임자 리스트에서 위임자를 제거하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어]를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리]를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 갱신할 위임자 리스트를 소유한 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [위임받은 사용자] 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
- 6 레코드 레벨 메뉴에서 위임자 리스트에서 제거할 사용자에 대해 [제거]를 선택합니다.
- 7 [확인]을 클릭하여 변경을 확인합니다.

한 사용자를 하나 이상 사용자의 위임자로 임명하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

한 사용자를 하나 이상 사용자의 위임자로 임명하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어]를 클릭합니다.

- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리]를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 하나 이상 사용자의 위임자로 임명할 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [위임한 사용자] 섹션을 찾고 해당 섹션의 제목 표시줄에서 [추가]를 클릭합니다.
- 6 [위임 사용자 편집] 페이지에서 [검색] 아이콘을 클릭합니다.
- 7 [검색] 창에서 현재 사용자를 위임자로 임명할 사용자를 선택합니다.
- 8 변경 사항을 저장합니다.

사용자를 회사 내의 다른 섹션으로 이동할 경우 등의 특정 상황에서 하나 이상 사용자의 위임자 역할을 하는 사용자 권한을 취소할 수 있습니다. 하나 이상 사용자의 위임자 역할을 하는 사용자 권한을 취소하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

하나 이상 사용자의 위임자 역할을 하는 사용자 권한을 취소하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어]를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리]를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 취소할 위임자 역할을 하는 권한을 가진 사용자의 [성]을 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [위임한 사용자] 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
- 6 더 이상 대리자로 역할을 하지 않게 할 현재 사용자 각각에 대해 레코드 레벨 메뉴에서 [제거]를 선택하고 [확인]을 클릭하여 변경 내용을 확인합니다.

사용자의 재고 기간 생성

이 항목은 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 과 관련됩니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 를 사용하는 영업 담당자별로 재고 기간을 생성해야 합니다. 이 작업은 영업 담당자별로 한 번씩만 수행해야 합니다. 재고 기간을 수동으로 생성하거나, Oracle CRM On Demand 의 가져오기 기능을 사용하여 생성할 수 있습니다.

참고: 일반적으로 재고 기간은 회사에 대해 Oracle CRM On Demand 를 처음 설정할 때 가져오기 기능을 통해 채워집니다.

영업 담당자에 대한 초기 재고 기간을 생성하고 나면 영업 담당자에 대한 재고 기간이 마감될 때마다 새 재고 기간이 자동으로 생성됩니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [사용자 관리] 권한이 필요합니다.

사용자에 대한 재고 기간을 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [새 재고 기간]을 클릭합니다.

재고 기간에 대한 시작일이 기본적으로 현재 일자로 지정됩니다.

참고: Oracle CRM On Demand 는 사용자에 대한 재고 기간이 생성되었음을 확인하는 메시지를 표시하지 않으며 [사용자 세부 사항] 페이지는 열린 상태를 유지합니다. 재고 기간을 생성했는지 확인하려면 [재고 기간] 탭을 클릭하고 최근에 수정된 재고 기간 리스트를 확인하십시오.

사용자 비활성화

사용자를 삭제할 수는 없습니다. 대신 사용자를 비활성화할 수 있으며 비활성화된 사용자에게는 라이선스가 필요하지 않습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [사용자 관리] 권한이 필요합니다.

사용자를 비활성화하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트] 페이지에서 시스템에서 제거할 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [편집] 단추를 클릭합니다.
- 6 [사용자 편집] 페이지의 [주요 사용자 정보] 섹션에서 [상태] 필드에 [비활성]을 선택합니다.
- 7 레코드를 저장합니다.

파트너 자가 관리

회사 관리자는 Oracle CRM On Demand 에서 파트너 조직에 있는 하나 이상의 사용자를 파트너 관리자로 설정할 수 있습니다. 파트너 관리자는 Oracle CRM On Demand 의 사용자로 조직의 멤버를 설정하고, 사용자 레코드를 편집하고,

비밀 번호를 재설정하거나 이러한 사용자의 사용자 ID를 변경하는 등 일련의 제한된 사용자 관리 태스크를 수행할 수 있습니다. 파트너 관리자는 Oracle CRM On Demand의 파트너 자가 관리 페이지에서 사용자를 관리합니다.

파트너 자가 관리 페이지에 대한 접근 권한은 [파트너 조직의 사용자 관리] 권한에 의해 제어됩니다.

참고: 회사 관리자는 [파트너 조직의 사용자 관리] 권한을 파트너 조직의 멤버에 부여합니다. 이 권한은 브랜드 담당 회사의 사용자에게 지정되지 않습니다.

파트너 관리자 설정에 대한 자세한 내용은 [파트너 관리자 설정 프로세스\(관리자\)](#) (페이지 257)를 참조하십시오. 파트너 자가 관리 페이지에서 사용자 관리에 대한 자세한 내용은 [파트너 조직의 사용자 관리\(파트너\)](#) (페이지 258)를 참조하십시오.

파트너 관리자 설정 프로세스(관리자)

파트너 자가 관리 페이지에 대한 접근을 제어하는 권한은 [파트너 조직의 사용자 관리]입니다. 이 권한을 사용하여 파트너 관리자는 자신의 파트너 조직의 멤버에 대한 사용자 레코드만 사용하여 작업할 수 있습니다. 파트너 관리자는 [사용자 관리] 권한이 필요 없으므로 이 권한을 부여받으면 안 됩니다. 해당 권한을 사용하면 파트너 관리자가 파트너 조직에 있지 않은 사용자의 사용자 레코드를 보고 편집할 수 있기 때문입니다.

보안상의 이유로 회사 관리자는 파트너 관리자가 파트너 조직의 사용자에게 지정할 수 있는 역할도 결정합니다. 이 작업을 수행하기 위해 사용자는 역할을 파트너 조직 레코드에 연결합니다. 그런 다음 파트너 관리자가 사용자를 설정하면 파트너 조직에 연결한 역할만 사용자에게 지정될 수 있습니다. 파트너 관리자가 사용자에게 부여할 수 있는 역할을 제한하면 파트너 관리자가 사용자가 보지 말아야 하는 데이터에 대한 부적절한 권한 또는 접근 권한을 사용자에게 제공할 수 없습니다.

참고: 파트너 레코드와 역할을 연결하면 파트너 관리자가 사용자에게 지정할 수 있는 역할 선택이 제한됩니다. 브랜드 담당 회사의 회사 관리자가 파트너 조직의 사용자에게 할당할 수 있는 역할 선택은 제한되지 않습니다.

파트너 관리자를 설정하려면 다음 태스크를 수행합니다.

- 1 파트너 관리자의 사용자 역할에 [파트너 조직의 사용자 관리] 권한을 부여합니다.

역할에 권한을 부여하는 방법에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

참고: 파트너 관리자에 대해 새 역할을 생성하거나 적절한 기존 역할을 편집할 수 있습니다. 다양한 파트너 조직의 파트너 관리자에 대해 여러 역할을 생성할 수도 있습니다.

- 2 (옵션) 사용자 레코드 유형에 대한 사용자 지정 [파트너 관리] 페이지 레이아웃을 생성하고 사용자 역할에 할당합니다.

사용자 지정 페이지 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 지정](#) (참조 "정적 페이지 레이아웃 사용자 정의" 페이지 141)을 참조하십시오. 역할에 페이지 레이아웃 할당에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

- 3 (옵션) 파트너 조직의 사용자에게 대해 특정 역할을 생성하려면 역할을 설정합니다.

역할 설정에 대한 자세한 내용은 [역할 관리](#) (페이지 262) 및 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

- 4 파트너 조직 레코드의 파트너 역할 관련 정보 섹션에서 파트너 관리자가 파트너 조직의 사용자에게 부여할 수 있는 역할을 추가합니다.

레코드 연결에 대한 자세한 내용은 선택한 레코드에 레코드 연결을 참조하십시오.

- 5 파트너 관리자에 대해 생성하거나 편집한 역할이 파트너 관리자 역할을 하는 사용자에게 아직 할당되지 않은 경우 해당 역할을 사용자에게 할당합니다.

사용자에게 역할을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자 설정](#) (페이지 234)을 참조하십시오.

파트너 조직의 사용자 관리(파트너)

시작하기 전에 파트너 조직의 사용자를 관리하려면 역할에 [파트너 조직의 사용자 관리] 권한이 있어야 합니다.

Oracle CRM On Demand의 파트너 자가 관리 페이지에서 조직의 사용자를 관리합니다. 파트너 자가 관리 페이지는 글로벌 관리 링크를 통해 사용합니다. 이 링크는 Oracle CRM On Demand에 있는 모든 페이지에서 사용할 수 있습니다.

파트너 조직의 사용자를 관리하려면 다음을 수행합니다.

- [사용자 설정\(파트너\)](#) (페이지 258)
- [사용자의 사용자 ID 변경\(파트너\)](#) (페이지 260)
- [사용자 비밀번호 재설정\(파트너\)](#) (페이지 261)
- [사용자 비활성화\(파트너\)](#) (페이지 262)

참고: Oracle CRM On Demand 관리자는 파트너 자가 관리 페이지에서 사용자 레코드에 수행된 변경에 대해 감사 추적을 설정할 수 있습니다. 감사 추적이 설정되면 사용자 세부 사항 페이지의 감사 추적 관련 정보 섹션에서 감사 필드에 대한 변경 세부 사항을 볼 수 있습니다.

관련 항목

사용자 관리와 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [사용자 필드](#) (페이지 236)
- 레코드 감사 추적 보기

사용자 설정(파트너)

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 역할에 [파트너 조직의 사용자 관리] 권한이 있어야 합니다.

사용자를 설정할 때 다음 필드에서 사용자가 접근하고, 보고, 수행할 수 있는 작업을 결정합니다. 이러한 필드는 올바르게 사용해야 합니다.

- **상태 필드.** 사용자를 처음 설정할 경우 사용자의 상태를 [활성]으로 설정하고, 사용자에게 필요한 사인인 정보를 사용자 레코드를 저장할 때 보내라는 메시지를 Oracle CRM On Demand에서 표시하도록 하여 사용자가 Oracle CRM On Demand에 즉시 접근하게 할 수 있습니다.

또는 사용자가 나중에도 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 없도록 하려는 경우 사용자 레코드를 설정하고 사용자의 상태를 [비활성]으로 설정할 수 있습니다. 나중에 사용자가 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있도록 하려면 사용자의 상태를 [활성]으로 변경하고 비밀번호 재설정 기능을 사용하여 필요한 사인인 정보를 전자 우편으로 사용자에게 보냅니다.
- **보고 대상 필드 또는 보고 대상(별칭) 필드.** 보고 구조에서는 관리자가 접근할 수 있는 레코드 대상을 결정합니다. 또한 관리자와 경영진의 보고서뿐 아니라 예측을 위한 계산에 포함된 사용자 데이터도 결정합니다. 사용자를 설정하는 페이지에 [보고 대상] 필드 또는 [보고 대상(별칭)] 필드가 있을 수 있지만 이러한 필드를 둘 다 포함하면

안 됩니다. [보고 대상] 및 [보고 대상(별칭)] 필드에 대한 자세한 내용은 [사용자 레코드의 보고 대상 및 보고 대상\(별칭\) 필드 정보](#) (페이지 246)를 참조하십시오.

팁: 우선 보고 계층 구조의 맨 위에 있는 사용자를 입력합니다.

- **역할 필드.** 사용자 역할은 탭, 기능, 레코드 및 페이지 레이아웃에 대한 사용자 접근 권한을 결정합니다.

참고: 회사 관리자는 파트너 조직의 사용자에게 할당할 수 있는 역할을 확인합니다.

파트너 조직의 사용자를 생성할 경우 사용자 레코드의 [파트너 조직] 필드가 파트너 조직 이름으로 자동으로 채워집니다. 이 필드는 변경할 수 없습니다.

새 사용자에게 대한 사인인 정보

Oracle CRM On Demand 에 사인인하려면 새 사용자에게 Oracle CRM On Demand 에 대한 임시 URL 과 임시 비밀번호가 있어야 합니다. 다음과 같이 사용자 계정을 생성할 때 사인인 정보를 보내라는 메시지를 Oracle CRM On Demand 에서 표시하도록 하거나, 나중에 보내도록 할 수 있습니다.

- 사용자 계정을 설정할 때 사인인 정보를 보내려면 사용자 레코드를 처음 저장하기 전에 사용자 레코드에서 [저장을 클릭하면 비밀번호를 전자 우편으로 보내기] 확인란을 선택합니다.

정보를 사용자에게 즉시 보내려면 레코드를 처음 저장하기 전에 확인란을 선택해야 합니다. 사인인 정보는 2 개의 전자 우편으로 사용자에게 전송됩니다.

- 첫 번째 전자 우편에는 임시 URL 이 포함되어 있습니다.

- 두 번째 전자 우편에는 임시 비밀번호와 사용자의 사인인 ID 에 대한 세부 사항이 포함되어 있습니다.

- 사인인 정보를 나중에 사용자에게 보내려면 사용자 레코드를 생성할 때 [저장을 클릭하면 임시 비밀번호를 전자 우편으로 보내기] 확인란을 선택하지 마십시오.

나중에 사인인 정보를 사용자에게 보내려면 사용자 레코드에서 [비밀 번호 재설정] 단추를 클릭하여 정보를 보내라는 메시지를 Oracle CRM On Demand 에서 표시하도록 할 수 있습니다. [비밀 번호 재설정] 단추를 클릭하면 사인인 정보가 2 개의 전자 우편으로 사용자에게 전송됩니다.

- 첫 번째 전자 우편에는 임시 URL 이 포함되어 있습니다.

- 두 번째 전자 우편에는 임시 비밀번호가 포함되어 있습니다.

이 경우 전자 우편에는 사용자의 사인인 ID 에 대한 세부 사항이 포함되지 않습니다.

사용자 삭제 정보

사용자를 삭제할 수는 없습니다. 직원이 회사를 그만두는 경우 해당 사용자의 상태를 [비활성]으로 변경합니다.

다음 절차는 Oracle CRM On Demand 에서 조직의 멤버를 사용자로 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

사용자를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [파트너 자가 관리]를 클릭합니다.
파트너 조직의 사용자 리스트를 표시하는 [사용자 리스트] 페이지가 열립니다.

3 [사용자 리스트] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- 새 사용자를 추가하려면 [새 사용자]를 클릭합니다.
- 사용자 정보를 편집하려면 사용자의 성을 클릭하고 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [편집] 단추를 클릭합니다.

4 [사용자 편집] 페이지에서 정보를 완성합니다.

자세한 내용은 [사용자 필드](#) (페이지 236)를 참조하십시오.

5 레코드를 저장합니다.

팁: 필터링된 리스트를 생성하여 표시되는 사용자 레코드를 제한할 수 있습니다. 필터링된 리스트에 대한 자세한 내용은 [리스트 작업을 참조하십시오](#).

열린 사용자 레코드 리스트에는 리스트 필터의 기준에 맞고 파트너 조직의 멤버인 사용자만 표시됩니다. 다음 절차는 필터링된 사용자 리스트를 여는 방법에 대해 설명합니다.

필터링된 사용자 리스트를 열려면

- 1** 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2** [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [파트너 자가 관리]를 클릭합니다.
파트너 조직의 사용자 리스트를 표시하는 [사용자 리스트] 페이지가 열립니다.
- 3** [사용자 리스트] 페이지에서 드롭다운 리스트의 옵션을 선택합니다.

사용자의 사용자 ID 변경(파트너)

다음 절차는 파트너 조직의 사용자에 대해 사용자 ID 를 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

사용자 ID 가 포함할 수 있는 최대 문자 수는 50 입니다. 사용자 ID 는 공백이나 다음 특수 문자를 포함할 수 없습니다.

- 별표(*)
- 역슬래시(\)
- 숫자 기호(#)
- 물음표(?)
- 슬래시(/)
- 물결표(~)

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 역할에 [파트너 조직의 사용자 관리] 권한이 있어야 합니다.

사용자 ID 를 변경하려면

- 1** 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [파트너 자가 관리]를 클릭합니다.
파트너 조직의 사용자 리스트를 표시하는 [사용자 리스트] 페이지가 열립니다.
- 3 [사용자 리스트] 페이지에서 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
- 5 [사용자 편집] 페이지에서 [사용자 ID] 필드를 클릭합니다.
- 6 레코드를 저장합니다.

회사 관리자가 회사 프로필의 [사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기] 설정에서 선택하는 옵션에 따라 사용자 프로필의 [사용자 ID] 필드 값이 변경될 때 사용자에게 전자 우편이 전송될 수 있습니다. [사용자 프로필 갱신 시 전자 우편 보내기] 설정에 대한 자세한 내용은 [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)을 참조하십시오.

사용자는 새 사용자 ID와 기존 비밀번호를 사용하여 Oracle CRM On Demand에 로그인할 수 있습니다.

사용자 비밀번호 재설정(파트너)

Oracle CRM On Demand에서 사용자는 최소 두 가지 보안 질문에 대답해야 합니다. 이 질문과 대답은 나중에 사용자가 비밀번호를 잊은 경우 사용할 수 있습니다. 사용자가 보안 질문을 기억하지 못하거나, 잠긴 상태에서 즉시 접근하려는 경우 사용자의 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 역할에 파트너 조직의 사용자 관리 권한 및 회사 관리 - 모든 비밀번호 재설정 권한이 포함되어야 합니다. 또한 비밀번호를 변경할 사용자의 역할에 [개인 비밀번호 재설정] 권한이 포함되어 있어야 합니다.

참고: 이 절차는 [사용자 편집] 페이지에서 [저장을 클릭하면 임시 비밀번호를 전자 우편으로 보내기] 확인란을 선택한 것과 동일한 결과를 가져옵니다. 임시 비밀번호가 포함된 전자 우편을 보내기 전에 사용자 역할과 관련 정보를 구성해야 합니다.

다음 절차는 파트너 조직의 사용자에 대해 비밀번호를 재설정하는 방법에 대해 설명합니다.

사용자의 비밀번호를 재설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [파트너 자가 관리]를 클릭합니다.
파트너 조직의 사용자 리스트를 표시하는 [사용자 리스트] 페이지가 열립니다.
- 3 [사용자 리스트] 페이지에서 비밀번호를 재설정할 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 세부 사항] 페이지 제목 표시줄에서 [비밀번호 재설정]을 클릭합니다.

사용자의 기존 비밀번호가 새로운 임시 비밀번호로 바뀌고, 새 임시 비밀번호가 사용자에게 전자 우편으로 전송됩니다.

참고: 이 이벤트는 [사용자 세부 사항] 페이지의 [로그인 내역] 섹션에 기록됩니다.

사용자 비활성화(파트너)

사용자를 삭제할 수는 없습니다. 대신 사용자를 비활성 상태로 설정해야 합니다. 비활성 사용자에게는 라이선스가 필요하지 않습니다. 다음 절차는 파트너 조직의 사용자를 비활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 작업. 이 절차를 수행하려면 역할에 [파트너 조직의 사용자 관리] 권한이 있어야 합니다.

사용자를 비활성화하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [파트너 자가 관리]를 클릭합니다.
파트너 조직의 사용자 리스트를 표시하는 [사용자 리스트] 페이지가 열립니다.
- 3 [사용자 리스트] 페이지에서 시스템에서 제거할 사용자의 [성] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 세부 사항] 페이지에서 [편집] 단추를 클릭합니다.
- 5 [사용자 편집] 페이지의 [주요 사용자 정보] 섹션에서 [상태] 필드에 [비활성]을 선택합니다.
- 6 레코드를 저장합니다.

역할 관리

Oracle CRM On Demand에서는 [역할 리스트] 페이지와 역할 관리 마법사에서 역할을 관리합니다. [역할 리스트] 페이지와 역할 관리 마법사는 글로벌 관리 링크를 통해 사용합니다. 이 링크는 Oracle CRM On Demand에 있는 모든 페이지에서 사용할 수 있습니다.

Oracle CRM On Demand에서 **역할**은 영업 담당 이사 기능 또는 서비스 관리자 기능과 같이 조직 내에서 사용자가 수행하는 업무 기능과 유사합니다. 조직 내에서 사용자에게는 해당 업무 기능에 고유한 특정 권한이 부여됩니다. Oracle CRM On Demand도 이와 비슷한 맥락에서 사용자에게 사용할 권한이 있는 Oracle CRM On Demand의 기능, 보호된 정보로 작업하도록 사용자에게 제공된 권한 집합 및 정보를 표시하는 사용자 인터페이스 설정을 정의하는 방식으로 역할은 여러 업무 기능을 구별합니다.

참고: 사용자는 직원 또는 파트너 조직의 직원일 수 있습니다. 사용자는 Oracle CRM On Demand에 접근하는 외부 시스템일 수도 있습니다.

역할에서 정의된 매개변수에는 다음이 포함됩니다.

- 권한
- 레코드 유형 접근 권한
- 역할에 대한 접근 프로필
- 사용자 인터페이스 설정. 여기에 포함된 설정은 다음과 같습니다.
 - 탭 설정
 - 페이지 레이아웃

- 검색 레이아웃
- 홈페이지 레이아웃

각 사용자에게는 한 개의 할당된 역할이 있습니다. 여러 명의 사용자에게 같은 역할을 할당할 수 있습니다. 역할에는 계층이 없습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [역할 설정 지침](#) (페이지 263)
- [역할 리스트 페이지 작업](#) (페이지 264)
- [역할 레코드 유형 접근 정보](#) (참조 "[역할의 레코드 유형 접근 정보](#)" 페이지 265)
- [역할의 접근 프로필 정보](#) (페이지 277)
- [역할의 권한 정보](#) (페이지 267)
- [역할에 대한 IP 주소 제한 정보](#) (페이지 268)
- [역할 추가](#) (페이지 269)

역할 설정 지침

Oracle CRM On Demand 는 회사에서 역할을 설정하는 시작 지점으로 사용할 수 있는 사전 제작된 여러 역할을 제공합니다. 사용자 및 역할 설정 템플릿에는 레코드 접근, 권한 및 기본 탭 접근을 나열하는 사전 제작된 역할 정보가 포함되어 있습니다. 사용자 및 역할 설정 템플릿을 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 [설정 과정에서 관리자 템플릿 사용](#) (페이지 18)을 참조하십시오.

Oracle CRM On Demand 에서 설정할 수 있는 역할 유형의 예로, 회사에 두 가지 고유 영업부인 설치 기반 고객사 관리 영업부와 신규 사업 영업부가 필요할 수도 있습니다. 설치 기반 고객사 관리 영업부에 있는 현장 영업 담당자는 고객 배치에 대한 고객사 정보를 추적합니다. 신규 사업 영업부에 있는 현장 영업 담당자는 잠재고객 고객사의 구매 요구 사항 프로필을 작성하는 고객사 정보를 추적합니다. 이러한 두 직무는 비슷하지만 일일 프로세스를 지원하는 것과 가장 관련된 정보 유형은 다릅니다. 이 예에서는 다음 두 가지 역할을 설정할 수 있습니다.

- 설치 기반 현장 영업 담당자 역할
- 신규 사업 현장 영업 담당자 역할

이러한 역할은 각각 사전 제작된 현장 영업 담당자 역할을 기반으로 설정할 수 있으며, 두 영업부의 고유한 비즈니스 요구 사항을 지원하는 서로 다른 페이지 레이아웃을 추가하여 새 역할을 사용자 정의할 수 있습니다.

예를 들면 조직이 변화하거나 다른 회사를 인수하게 되어 필요에 따라 역할 정의를 계속 변경하고 추가할 수 있습니다. 회사의 조직 구조가 변경되면 한 명 이상의 업무 기능도 변경될 수 있습니다. 회사가 다른 회사를 인수하면 Oracle CRM On Demand 의 사용자로 추가 직원을 흡수해야 할 수 있습니다.

역할을 설정할 경우 다음 지침을 따르십시오.

- 각 직원 또는 직원 그룹이 Oracle CRM On Demand 를 사용할 방법을 확인합니다.
직원의 업무 기능을 검토하여 다음을 확인합니다.
 - 수행해야 할 태스크와 접근 권한이 필요한 레코드

- 각 레코드 유형에 필요한 접근 유형
- 접근하지 못하게 해야 할 레코드 또는 탭 유무 확인

다음 표에는 접근 유형에 대한 몇 가지 예가 나와 있습니다.

접근 유형	예
기능 접근	내부 영업 담당자 역할이 할당된 사용자는 [리드 세부 사항] 페이지의 [전환] 단추를 사용할 수 있습니다.
레코드 접근	경영진 역할은 담당자에 상관없이 모든 기회 레코드에 대한 편집 접근 권한을 제공합니다.
탭 접근	기본적으로 판매 및 마케팅 관리자 역할이 있는 사용자는 [고객사] 및 [기회] 탭에 접근할 수 있지만 [서비스 요청] 및 [솔루션] 탭에 접근할 수 없습니다.

- 각 기본 역할의 특성을 검토하여 해당 역할이 직원의 업무상 요건을 충족하는지 여부를 확인합니다.

사전 제작된 역할 이름은 회사의 직급과 반드시 일치할 필요는 없습니다. 직급이 아니라 역할에 업무 및 태스크를 일치시켜야 합니다.

- 역할을 다음과 같이 설정합니다.

- 사전 제작된 역할이 직원 그룹에 대해 원하는 역할과 비슷한 경우 사전 제작된 역할을 복사하고, 사본에 새 이름을 지정한 다음 요구 사항에 맞게 사본을 편집하여 새 역할을 생성합니다.
- 사전 제작된 역할이 필요한 역할과 비슷한 경우 요구 사항에 맞게 새 역할을 생성합니다.

팁: 사용자 및 역할 설정 템플릿을 사용하면 직원 그룹의 역할 요구 사항을 문서화하는 데 도움이 됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 역할을 생성하거나 편집하고 사용자를 설정할 경우 전체 템플릿을 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [역할 관리](#) (페이지 262)
- [역할 리스트 페이지 작업](#) (페이지 264)
- [역할 레코드 유형 접근 정보](#) (참조 "[역할의 레코드 유형 접근 정보](#)" 페이지 265)
- [역할의 접근 프로필 정보](#) (페이지 277)
- [역할의 권한 정보](#) (페이지 267)
- [역할 추가](#) (페이지 269)

역할 리스트 페이지 작업

[역할 리스트] 페이지에서 다음 표에 나열된 작업을 수행할 수 있습니다.

작업	단계
새 역할 추가	[역할 리스트] 페이지의 제목 표시줄에서 [새 역할]을 클릭합니다.

작업	단계
	역할 관리 마법사가 열립니다. 역할 관리 마법사 사용에 대한 자세한 내용은 역할 추가 (페이지 269)를 참조하십시오.
기존 역할을 복사하여 새 역할 추가	역할 이름 옆에 있는 레코드 수준 메뉴에서 [복사]를 선택합니다. 역할 관리 마법사가 열립니다. 역할 관리 마법사 사용에 대한 자세한 내용은 역할 추가 (페이지 269)를 참조하십시오.
역할 삭제	역할 이름 옆에 있는 레코드 수준 메뉴에서 [삭제]를 선택한 다음 역할을 삭제할지 확인합니다. 참고: 관리자 역할은 삭제할 수 없습니다. 역할을 삭제하는 경우 역할이 할당된 모든 사용자는 다른 역할이 할당될 때까지 해당 역할을 보유합니다. 하지만 역할을 삭제하고 나면 해당 역할을 임의의 사용자에게 할당할 수 없습니다.
역할 리스트를 보는 데 필요한 언어 선택	[역할 리스트] 페이지 제목 표시줄의 [변환 언어] 필드에서 역할 리스트를 볼 언어를 선택합니다. 리스트는 Oracle CRM On Demand 에서 회사에 지원되는 언어로 볼 수 있습니다. 참고: 기존 역할에 변환된 역할 이름이 없으면 역할 이름이 변환되지 않고 괄호로 표시됩니다.

[색인 검색] 컨트롤을 사용할 수 있는 경우 [색인 검색]을 사용하여 역할 리스트를 필터링할 수 있습니다. [색인 검색]에 대한 자세한 내용은 리스트 필터링을 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [역할 관리](#) (페이지 262)
- [역할 설정 지침](#) (페이지 263)
- [역할 레코드 유형 접근 정보](#) (참조 "[역할의 레코드 유형 접근 정보](#)" 페이지 265)
- [역할의 접근 프로필 정보](#) (페이지 277)
- [역할의 권한 정보](#) (페이지 267)
- [역할 추가](#) (페이지 269)

역할의 레코드 유형 접근 정보

역할 관리 마법사의 3 단계에서 역할에 대한 기본 레코드 유형으로 접근을 제어합니다. 역할 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

기본 레코드 유형은 독립 레코드 유형으로 사용할 수 있는 레코드 유형입니다. 전체는 아니지만 대부분의 기본 레코드 유형은 Oracle CRM On Demand 에서 탭으로 나타낼 수 있습니다. 하지만 탭으로 나타낼 수 없는 일부 기본 레코드

유형이 있습니다. 예를 들어 장부 레코드 유형은 독립 레코드로 생성할 수 있는 기본 레코드 유형이지만 그러나 장부 레코드 유형은 탭으로 표시될 수 없습니다. 기본 레코드 유형이 아닌 레코드 유형은 탭으로 나타낼 수 없습니다.

몇 가지 예외를 제외하고 다음 기준에 맞는 기본 레코드 유형이 역할 관리 마법사의 2 단계에 나열됩니다.

- 회사가 레코드 유형의 사용을 허가받았습니다.
- 역할에는 해당 레코드 유형에 접근할 수 있는 적절한 권한이 있습니다.

예외는 관리 목적으로만 사용되는 레코드 유형입니다(예: 회사 프로필, 사용자 레코드, 워크플로 규칙 등). 이러한 레코드 유형에 대한 접근은 권한을 통해서만 제어됩니다.

마법사의 2 단계에 나열된 기본 레코드 유형별로 해당 역할의 레코드 유형에 대한 접근이 다음 세 가지 설정을 통해 제어됩니다.

- **접근 여부.** 역할 관리 마법사의 2 단계에서 역할의 기본 레코드 유형에 대해 [접근 여부] 확인란을 선택하면 역할이 있는 사용자는 해당 레코드 유형의 레코드에 접근할 수 있습니다. 역할의 레코드 유형에 대해 [접근 여부] 확인란을 선택하지 않으면 역할이 있는 사용자는 레코드 유형에 대한 모든 접근이 거부됩니다. 예를 들어 역할의 고객사 레코드 유형에 대해 [접근 여부] 확인란을 선택하지 않으면, 해당 역할이 있는 사용자의 고객사 레코드 유형에 대한 모든 접근(예: 관련 애플릿, 검색 기능 및 고객사 레코드 유형에 대한 기타 접근)이 거부됩니다. 그러면 다음 오류가 발생할 수 있습니다.
 - 고객사 레코드 유형에 접근할 수 없는 사용자가 기회를 고객사 레코드와 연결하려는 경우 작업이 실패합니다.
 - 고객사 레코드 유형에 접근할 수 없는 사용자가 고객사와 연결된 기회를 볼 경우, 사용자는 연결된 고객사 레코드의 세부 사항을 볼 수 없습니다.

참고: 역할 관리 마법사에서 레코드 유형의 [접근 여부] 확인란을 선택 취소하여 레코드 유형에 대한 접근이 거부되면 사용자는 다른 레코드 유형의 레코드를 생성할 수 없습니다. 예를 들어 사용자가 다른 레코드 유형을 기반으로 레코드를 생성하기 위해 접근해야 할 레코드 유형에 대한 접근이 거부되면 역할이 있는 사용자는 해당 레코드를 생성할 수 없게 됩니다.

- **생성 가능 여부.** 역할 관리 마법사의 2 단계에서 역할의 레코드 유형에 대해 [생성 가능 여부] 확인란을 선택하면 역할이 있는 사용자는 해당 레코드 유형의 레코드를 생성할 수 있습니다.

기본 레코드 유형의 [생성 가능 여부] 확인란을 선택하지 않으면 역할이 있는 사용자는 해당 기본 레코드 유형의 레코드를 생성할 수 없습니다.

참고: 기본 레코드 유형의 레코드를 생성하는 권한은 이 설정을 통해 제어됩니다. 접근 프로필을 통해 제어되지 않습니다. 접근 프로필은 기존 데이터에 대한 접근을 제어하므로 접근 프로필이 이러한 레코드에 대한 접근을 제어할 수 있으려면 기본 레코드가 있어야 합니다.

- **모든 레코드 읽기 가능 여부.** 역할 관리 마법사의 2 단계에서 역할의 기본 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 확인란을 선택하면 해당 역할이 있는 사용자가 해당 레코드 유형의 모든 레코드를 볼 수 있습니다. 기본 레코드 유형의 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 확인란을 선택하지 않으면, 일반적으로 역할이 있는 사용자는 해당 레코드를 볼 권한이 있는 경우에만 해당 레코드 유형의 레코드를 볼 수 있습니다. 다른 접근 제어 컴포넌트는 장부, 팀, 그룹 및 관리 계층과 같은 레코드 표시에 영향을 미칠 수 있습니다. 사용자는 이러한 접근 제어 컴포넌트를 통해 담당하지 않는 레코드를 볼 수 있습니다. 하지만 레코드 표시 권한을 승인한 다른 접근 제어 컴포넌트가 없고 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 확인란을 선택하지 않으면 사용자는 자신이 담당하는 레코드만 볼 수 있습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- **역할 관리** (페이지 262)

- [역할 설정 지침](#) (페이지 263)
- [역할 리스트 페이지 작업](#) (페이지 264)
- [역할의 접근 프로필 정보](#) (페이지 277)
- [역할의 권한 정보](#) (페이지 267)
- [역할 추가](#) (페이지 269)

역할의 권한 정보

역할 관리 마법사의 4 단계에서 역할에 대한 권한을 부여하거나 해지합니다. 역할 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

권한은 회사가 Oracle CRM On Demand 에서 사용하도록 허가된 기능을 제어합니다. Oracle CRM On Demand 를 사용하기 위해 먼저 회사가 설정되면 사용이 허가된 모든 기능에 대한 권한이 관리자 역할에 제공됩니다. 사용자가 Oracle CRM On Demand 와 상호 작용할 때마다 Oracle CRM On Demand 는 사용자 역할에 할당된 권한 집합을 검토하여 사용자에게 특정 기능을 수행하고 특정 레코드 유형에 접근하는 데 필요한 권한이 있는지 여부를 확인합니다. 이전에 역할에 부여된 권한이 나중에 해지되면 역할이 있는 사용자는 기능을 사용할 수 없게 됩니다. 권한이 해지되면 권한이 있는 사용자가 배치한 기존 데이터 및 구성 정보는 손실되지 않습니다.

역할 관리 마법사에서는 권한이 카테고리로 구성됩니다. 각 카테고리는 Oracle CRM On Demand 에서 기능 부분을 구성하는 권한 그룹을 나타냅니다. 예를 들어 *관리: 사용자 및 접근 제어*는 사용자 관리 및 접근 제어의 모든 기능 영역을 제어하는 권한 카테고리입니다.

각 권한은 권한 카테고리에 있는 개별 기능 영역과 관련되어 있습니다. 예를 들어 [장부 관리]는 역할이 있는 사용자가 사용자 지정 장부 및 하위 장부를 생성, 갱신, 편집 및 삭제하려는 경우 필요한 권한입니다. 각 권한은 제어 필드와 기타 기능에 고유한 기능도 표시합니다. 사용자가 기능을 사용하는 데 필요한 권한을 확인하려면 온라인 도움말을 참조하십시오.

참고: 역할에 권한(privilege)을 부여해도 사용자가 기능을 사용하는 데 필요한 모든 접근 권한(right)을 부여하는 데 충분하지 않습니다. 권한(privilege)을 부여하면 해당 기능에 필요한 필수 레코드 유형과 기능 세부 사항이 역할에 표시됩니다. 예를 들어 [장부 관리] 권한(privilege)이 역할에 할당되면 역할이 있는 사용자는 역할 관리 마법사의 2 단계와 접근 프로필 마법사에서 장부 레코드 유형을 볼 수 있습니다. 하지만 사용자에게 장부 레코드 작업에 필요한 권한(right)을 부여하려면 사용자의 역할에 대해 역할 관리 마법사의 2 단계(레코드 유형 접근)와, 역할에 대해 접근 프로필에서 필요한 접근 수준도 구성해야 합니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [역할 관리](#) (페이지 262)
- [역할 설정 지침](#) (페이지 263)
- [역할 리스트 페이지 작업](#) (페이지 264)
- [역할 레코드 유형 접근 정보](#) (참조 "[역할의 레코드 유형 접근 정보](#)" 페이지 265)
- [역할 접근 프로필 정보](#) (참조 "[역할의 접근 프로필 정보](#)" 페이지 277)
- [역할 추가](#) (페이지 269)

역할에 대한 IP 주소 제한 정보

역할 수준에서 IP 주소 제한을 지정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 특정 역할을 가진 사용자가 해당 역할에 대해 지정된 범위 내의 IP 주소를 가진 컴퓨터에서만 Oracle CRM On Demand 에 사인인할 수 있도록 Oracle CRM On Demand 에 대한 접근을 제한할 수 있습니다. 회사 수준에서 IP 주소 제한을 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [IP 주소로 사용 제한](#) (참조 "IP 주소 사용 제한" 페이지 52)을 참조하십시오. 사용자 컴퓨터의 IP 주소가 역할 수준 및 회사 수준에서 지정된 범위 내에 있는 경우에만 사용자가 사인인할 수 있습니다.

회사 수준, 역할 수준 또는 두 수준에서 모두 Oracle CRM On Demand 에 대한 접근을 특정 IP 주소 범위로 제한할 수 있으려면 회사 프로필의 [IP 주소 제한 사용] 확인란을 선택해야 합니다. 이 확인란이 선택되지 않은 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하여 확인란을 선택하도록 요청하십시오.

회사 수준에서 접근을 특정 IP 주소 범위로 제한하지 않는 경우에도 역할 수준에서 접근을 특정 IP 주소 범위로 제한할 수 있습니다. 그러나 회사 수준 및 역할 수준 둘 다에서 접근을 특정 IP 주소 범위로 제한하는 경우 사용자 역할에 대해 허용하는 IP 주소 범위는 회사 수준에서 허용하는 IP 주소 범위 내에 있어야 합니다. 사용자 역할에 대해 접근을 제한하면 해당 역할을 가진 사용자는 컴퓨터의 IP 주소가 사용자 역할에 대해 허용된 IP 주소 범위 내에 있을 뿐 아니라 회사 수준에서 허용된 IP 주소 범위 내에 있는 경우에만 Oracle CRM On Demand 에 사인인할 수 있습니다.

다음 표에서는 회사 수준의 IP 주소 제한이 역할 수준의 IP 주소 제한과 함께 작동하는 방식의 예를 보여 줍니다. 이 표에 표시된 모든 경우에서 회사 프로필의 [IP 주소 제한 사용] 확인란이 선택되었으며 [현장 영업 담당자] 역할 이외의 역할에 대해 IP 주소 제한이 지정되지 않았습니다.

회사 수준의 허용 IP 주소	현장 영업 담당자 역할의 허용 IP 주소	사용자의 허용 IP 주소	노트
IP 주소가 지정되지 않음	203.0.113.254	- IP 주소 203.0.113.254 는 현장 영업 담당자 역할을 가진 사용자에게 대해 허용됩니다. - 현장 영업 담당자 역할이 없는 사용자에게 대해서는 모든 IP 주소가 허용됩니다.	없음.
198.51.100.1 ~ 198.51.100.254	IP 주소가 지정되지 않음	IP 주소 198.51.100.1 ~ 198.51.100.254 는 모든 사용자에게 대해 허용됩니다.	없음.
198.51.100.1 ~ 198.51.100.254	203.0.113.254	- 현장 영업 담당자 역할을 가진 사용자에게 대해서는 IP 주소가 허용되지 않습니다. - IP 주소 198.51.100.1 ~ 198.51.100.254 는 현장 영업 담당자 역할이 없는 사용자에게 대해 허용됩니다.	IP 주소 203.0.113.254 는 회사 수준에서 허용된 주소 범위 내에 없습니다.

회사 수준의 허용 IP 주소	현장 영업 담당자 역할의 허용 IP 주소	사용자의 허용 IP 주소	노트
192.0.2.1 ~ 192.0.2.254	192.0.2.1.50	- IP 주소 192.0.2.1.50 은 현장 영업 담당자 역할을 가진 사용자에게 대해 허용됩니다. - IP 주소 192.0.2.1 ~ 192.0.2.254 는 현장 영업 담당자 역할이 없는 사용자에게 대해 허용됩니다.	IP 주소 192.0.2.1.50 은 회사 수준에서 허용된 주소 범위 내에 있습니다.
IP 주소가 지정되지 않음	IP 주소가 지정되지 않음	현장 영업 담당자 역할을 가진 사용자를 포함하여 모든 사용자가 모든 IP 주소에서 Oracle CRM On Demand 에 접근할 수 있습니다.	없음.

역할 수준에서 Oracle CRM On Demand 에 대한 접근을 특정 IP 주소 범위로 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

역할 추가

다음을 수행하여 Oracle CRM On Demand 에 역할을 추가할 수 있습니다.

- 새 역할 생성
- 기존 역할 복사, 사본 이름 변경, 사본의 권한 및 접근 권한 편집

비슷한 역할을 원하지만 사용자에게 다른 페이지 레이아웃을 제공하려는 경우 역할 복사가 유용합니다. 예를 들어 북미 지역과 유럽/중동 아시아 지역의 경영자가 다른 방식으로 기회 정보를 보려고 할 수 있으며, 이 경우 각 사용자 세트에 대해 서로 다른 필드와 페이지 레이아웃이 필요합니다. 이 구성을 설정하려면 기본 경영자 역할에 기반하여 두 개의 역할을 생성하고, 새 역할의 이름을 *Exec - North America* 및 *Exec - EMEA* 로 지정합니다. 경영자 역할을 복사할 경우 원래 역할의 접근 권한이 새 역할에 유지되며 새 역할을 할당할 사용자에게 해당 작업과 관련한 보기 및 필드가 표시되도록 페이지 레이아웃만 변경해야 합니다.

참고: 역할에 연결할 페이지 레이아웃을 생성해야 합니다. 페이지 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 [레코드 유형 애플리케이션 사용자 정의 페이지](#) (페이지 90)를 참조하십시오.

팁: 각 역할에 대해 테스트 사용자를 설정합니다. 그런 다음 테스트 사용자를 활성화하고 구성이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 모든 사용자 설정 작업(예: 접근 권한, 역할 설정, 보고 및 데이터 공유 계층, 워크플로 역할 및 기타 비즈니스 프로세스 사용자 정의)이 완료될 때까지는 다른 사용자를 활성화하지 마십시오. 테스트를 완료한 후에는 테스트 사용자를 비활성화합니다.

시작하기 전에 다음을 수행합니다.

- 사용자 역할에 [역할 및 접근 관리] 권한이 있는지 확인합니다.
- 역할 설정 지침을 숙지하려면 [역할 설정 지침](#) (페이지 263)을 참조하십시오.

참고: Oracle CRM On Demand에서는 역할의 모든 변경 사항에 대한 감사 레코드를 생성합니다. 사용자 역할에 [마스터 감사 추적 접근] 및 [관리 구성 감사] 권한이 포함된 경우 역할의 변경 사항에 대한 감사 추적을 확인할 수 있습니다. 감사 추적을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 [관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토 \(페이지 72\)](#)를 참조하십시오.

다음 절차에서는 역할을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

역할을 추가하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어]를 클릭합니다.
- 3 [역할 관리] 섹션에서 [역할 관리]를 클릭합니다.
- 4 [역할 리스트] 페이지의 [번역 언어] 필드에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
- 5 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 기존 역할을 복사하여 새 역할을 생성하려면 복사할 역할에서 [복사]를 클릭합니다.
 - 기존 역할에 기반하지 않는 새 역할을 생성하려면 페이지 제목 표시줄에서 [새 역할]을 클릭합니다.

역할 관리 마법사가 나타나 절차를 안내합니다. [역할 관리 마법사]의 각 단계에서는 역할에 대한 특정 설정을 제어합니다. 모든 역할 설정에 따라 해당 역할을 가진 사용자의 접근 권한이 결정됩니다.
- 6 1 단계, 역할 정보에서 이름 및 설명을 입력하고 필요에 따라 나머지 필드를 완료합니다. 나머지 필드에 대해서는 다음 표에 설명되어 있습니다.

필드	설명
번역 표시	[번역 표시] 확인란은 다음의 두 경우에만 유효합니다. ■ 기존 역할 이름이 변경되는 경우 ■ 기존 역할 이름이 이미 하나 이상의 추가 언어로 번역된 경우 이러한 경우 [번역 표시] 확인란을 사용하여 번역된 역할 이름을 새 이름으로 바꿀지 또는 변경되지 않은 상태로 유지할지를 표시할 수 있습니다. [번역 표시] 확인란의 설정에 따라 역할 이름이 다음과 같이 표시됩니다. ■ [번역 표시] 확인란을 선택한 경우, 역할 리스트를 보는 데 사용되는 언어에 관계없이 새 이름을 입력한 언어로 이름이 표시됩니다. 새 이름을 입력한 언어로 역할 리스트를 볼 경우 이름이 검은색 글꼴로 표시되지만 다른 언어로 역할 리스트를 볼 경우에는 괄호 안에 파란색 글꼴로 이름이 표시됩니다. ■ [번역 표시] 확인란을 선택하지 않은 경우 새 이름을 입력한 언어로 역할 리스트를 볼 때 새 이름이 표시됩니다. 하지만 다른 언어로 역할 리스트를 볼 경우에는 번역된 원래 역할 이름이 계속 표시됩니다. 새 역할을 추가하는 경우 [번역 표시] 확인란은 적용되지 않습니다. 새 역할이 추가되면 역할 리스트에 새 이름이 모든 언어로 자동 표시됩니다. 새 이름을 입력한 언어로 역할 리스트를 볼 경우 새 역할 이름은 검은색 글꼴로 표시됩니다. 다른 언어로 역할 리스트를 볼 경우에는 괄호 안에 파란색 글꼴로 새 역할 이름이 표시됩니다.

필드	설명
기본 영업 프로세스	(선택 사항) 이 역할에 할당된 사용자가 생성한 새 기회에 대해 기본 영업 프로세스를 설정하려면 [기본 영업 프로세스] 필드에서 옵션을 선택합니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정 (페이지 459)을 참조하십시오.
기본 테마	(선택 사항) 이 역할에 할당된 사용자가 데스크톱 또는 랩톱 컴퓨터로 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 경우 기본적으로 사용되는 테마입니다. 개인 기본 설정을 편집할 때 사용자가 이 설정을 재정의할 수 있습니다. 사용자 레코드에 기본 테마가 선택되어 있지 않은 경우 사용자 역할에 대해 선택된 기본 테마가 사용됩니다. 사용자 레코드 또는 사용자 역할에 기본 테마가 선택되어 있지 않은 경우 회사에 대해 지정된 기본 테마가 사용됩니다. 테마 생성에 대한 자세한 내용은 새 테마 생성 (페이지 217)을 참조하십시오.
태블릿 테마	(선택 사항) 태블릿 컴퓨터 또는 다른 터치스크린 장치가 Oracle CRM On Demand에서 감지되는 경우 이 역할이 할당된 사용자가 해당 태블릿 컴퓨터 또는 터치스크린 장치로 Oracle CRM On Demand에 사인인하면 사용되는 테마입니다. 개인 기본 설정을 편집할 때 사용자가 이 설정을 재정의할 수 있습니다. 사용자 레코드에 태블릿 테마가 선택되지 않은 경우 사용자 역할에 대해 선택된 태블릿 테마가 사용됩니다. 사용자 레코드 또는 사용자 역할에 태블릿 테마가 선택되지 않은 경우 회사에 대해 지정된 태블릿 테마가 사용됩니다. 어떤 수준에서도 태블릿 테마가 지정되지 않은 경우 기본 테마가 사용됩니다.
작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃	기본적으로 표준 레이아웃은 모든 역할에 대한 작업 표시줄 및 글로벌 헤더에 사용됩니다. 역할에 대해 다른 레이아웃을 할당할 수 있습니다. 사용자가 고전적 테마를 사용하는 경우 역할에 대한 작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃에 따라 작업 표시줄 레이아웃에서 사용자가 사용할 수 있는 섹션이 결정됩니다. 사용자가 현대식 테마를 사용하는 경우에는 역할에 대한 작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃에 따라 작업 표시줄 레이아웃과 글로벌 헤더에서 사용자가 사용할 수 있는 섹션이 결정됩니다.
관련 정보 형식	(옵션) [레코드 세부 사항] 페이지에서 관련 정보 섹션에 대한 기본 형식을 설정하려면 [리스트] 또는 [탭]을 선택합니다. 이 설정에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션이 리스트로 표시되는지 또는 탭으로 표시되는지가 결정됩니다. 또한 이 설정은 각 사용자의 레코드에도 지정할 수 있고 [관련 정보 표시 형식 개인화] 권한 역할이 있는 사용자는 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션을 설정할 수 있습니다. 사용자 레코드의 [관련 정보 형식] 옵션을 비워 두면 사용자 역할의 기본 설정이 사용됩니다. 사용자 역할의 [관련 정보 형식] 옵션이 비어 있으면 회사의 기본 설정이 사용됩니다.
리드 전환 레이아웃	(선택 사항) 이 역할에 할당된 사용자에 대해 [리드 전환] 페이지에서 리드 전환 레이아웃을 설정하려면 [리드 전환 레이아웃] 필드에서 레이아웃을 선택합니다. 역할의 레이아웃을 선택하지 않으면 회사의 기본 레이아웃이 역할에 사용됩니다. 리드 전환 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 리드 전환 레이아웃 생성 (페이지 450)을 참조하십시오.
IP 주소 제한 사용	(읽기 전용) 이 확인란이 선택된 경우 이 역할을 가진 사용자가 특정 IP 주소에서만 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있도록 지정할 수 있습니다. [허용 IP 주소] 필드에서 IP 주소를 지정할 수 있습니다.

필드	설명
허용 IP 주소	이 역할을 가진 사용자가 특정 IP 주소에서만 Oracle CRM On Demand 에 접근할 수 있게 하려는 경우 역할에 유효한 주소 또는 주소 범위를 이 필드에 입력합니다. 이 필드에 주소를 입력하지 않으면 이 역할을 가진 사용자가 회사 수준에서 허용된 모든 IP 주소에서 Oracle CRM On Demand 에 접근할 수 있습니다. IP 주소 제한의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 역할에 대한 IP 주소 제한 정보 (페이지 268)를 참조하십시오. IP 주소 및 IP 주소 범위를 쉼표로 구분합니다. 다음 예제에서는 여러 주소를 입력하는 방법을 보여 줍니다. 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 다음 예와 같이 하이픈(-)을 사용하여 주소 범위를 나타냅니다. 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 참고: 해당 사용자 역할의 IP 주소를 제한하고 현재 IP 주소가 사용자 역할에 대해 허용된 주소 범위 내에 없을 경우 역할 변경 사항을 저장할 수 없습니다. 이 기능은 Oracle CRM On Demand 에서 실수로 잠기지 않도록 방지합니다.

- 2 단계, 레코드 유형 접근에서 각 레코드 유형에 대해 역할에 부여할 각 접근 수준에 맞는 확인란을 선택합니다. 각 레코드 유형에 대해 다음과 같은 접근 수준을 하나 이상 선택할 수 있습니다.

- 접근 여부
- 생성 가능 여부
- 모든 레코드 읽기 가능

이러한 접근 수준에 대한 자세한 내용은 [역할 레코드 유형 접근 정보](#) (참조 "역할의 레코드 유형 접근 정보" 페이지 265)를 참조하십시오.

주의: 레코드 유형 접근을 거부([역할 관리 마법사]에서 레코드 유형에 대해 [접근 있음] 확인란을 선택하지 않음)하면 사용자가 다른 유형의 레코드를 생성하지 못하도록 할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 다른 레코드 유형을 기반으로 레코드를 생성하기 위해 접근해야 할 레코드 유형에 대한 접근이 거부되면 역할이 있는 사용자는 해당 레코드를 생성할 수 없게 됩니다.

참고: 리드 또는 거래 등록을 변환하려면 사용자에게 특정 레코드 유형에 대한 적절한 접근 수준 설정이 있어야 합니다. 리드 전환에 필요한 접근 수준에 대한 자세한 내용은 리드 변환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오. 거래 등록 변환에 필요한 접근 수준에 대한 자세한 내용은 거래 등록 변환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오.

팁: 역할에 대한 접근 수준을 변경하고 변경 사항을 저장한 후 역할에 변경 사항을 적용하려면 해당 역할을 할당받은 사용자가 사인아웃하고 다시 사인인해야 합니다.

- 3 단계, 접근 프로필에서 역할에 할당할 접근 프로필을 선택합니다.

역할의 접근 프로필에 대한 자세한 내용은 [역할 접근 프로필 정보](#) (참조 "역할의 접근 프로필 정보" 페이지 277)를 참조하십시오.

- 4 단계, 권한에서는 역할에 부여할 각 권한에 대해 [할당] 확인란을 선택하거나 역할에서 취소할 권한에 대해 [할당] 확인란의 선택을 취소합니다.

권한은 카테고리별 사전순으로 구성됩니다.

주의: 경우에 따라 [관리] 역할의 권한에 대해 [할당] 확인란의 선택이 해제된 경우 Oracle CRM On Demand 에서 해당 권한이 제거되며 회사 관리자는 다른 역할에 해당 권한을 부여할 수 없습니다. 이 문제가 발생하면 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하여 권한을 복원하십시오.

역할 권한에 대한 자세한 내용은 [역할 권한 정보](#) (참조 "역할의 권한 정보" 페이지 267)를 참조하십시오.

- 4 5 단계, 탭 접근 및 순서에서는 탭을 페이지의 적절한 섹션으로 이동한 다음 [선택된 탭] 섹션에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 사용자가 보는 탭의 기본적인 표시 순서를 정의합니다.

[사용할 수 없는 탭] 섹션에는 역할에 대해 사용할 수 있는 레코드 유형 탭과 사용자 정의 웹 탭이 나열됩니다. 이 섹션에 표시되는 레코드 유형 리스트는 Oracle CRM On Demand 에서 결정되며, 2 단계의 [역할 관리 마법사]에 나열된 대부분의 레코드 유형이 이 리스트에도 표시됩니다. 장부와 같은 다른 레코드 유형은 탭으로 표시할 수 없으므로 이 리스트에 표시되지 않습니다. [사용할 수 없는 탭] 섹션에 표시된 탭은 해당 역할을 가진 사용자가 사용할 수 없습니다.

이 역할을 가진 사용자가 탭을 사용하거나 볼 수 있게 하려면 다음을 수행합니다.

- 기본적으로 사용자에게 표시할 탭은 [선택된 탭] 섹션으로 이동합니다. 이 섹션에는 사용자가 역할로 처음 사인인할 때 해당 역할을 가진 모든 사용자에게 기본적으로 표시되는 레코드 유형 탭 및 사용자 정의 웹 탭이 나열됩니다. 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 탭이 처음으로 표시되는 순서를 결정합니다. 해당 역할을 가진 각 사용자는 기본적으로 탭을 더 이상 표시하지 않거나 다른 순서로 표시하도록 자체 설정을 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자가 자체 개인 설정을 관리할 수 있는 방법에 대한 자세한 내용은 애플리케이션 개인화를 참조하십시오.
- 기본적으로 사용자에게 표시하지 않지만 사용자가 자체적으로 표시 여부를 설정할 수 있는 탭은 [사용 가능한 탭] 섹션으로 이동합니다. 이 섹션에는 역할에 대해 사용 가능하지만 기본적으로 표시되지 않는 레코드 유형 탭 및 사용자 정의 웹 탭이 나열됩니다. 즉, 사용자가 [내 설정] 링크를 통해 표시되는 개인 레이아웃에서 자체적으로 해당 탭을 표시 가능한 상태로 설정할 때까지 이 섹션에 나열된 탭은 사용자에게 표시되지 않습니다. 해당 역할을 가진 각 사용자는 기본적으로 사용 가능한 탭을 표시하도록 자체 설정을 개인화할 수 있습니다. 또한 각 사용자는 모든 탭이 표시되는 순서도 지정할 수 있습니다.
- 사용자에게 표시하지 않을 탭은 [사용할 수 없는 탭] 섹션에 둡니다.

참고: [사용할 수 없는 탭] 섹션에서 [사용 가능한 탭]이나 [선택된 탭] 섹션으로 탭을 이동할 경우 [역할 관리 마법사]의 2 단계(레코드 유형 접근)에서 레코드 유형에 대해 [접근 있음] 확인란을 선택한 경우에만 사용자에게 탭을 표시할 수 있습니다.

팁: 범위를 지정하여 탭을 동시에 옮기려면 맨 위의 탭을 선택하고 Shift 키를 누른 상태에서 선택할 마지막 탭을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 또는 왼쪽 화살표를 클릭합니다.

- 5 6 단계, 페이지 레이아웃 할당에서 각 레코드 유형에 대해 페이지 뷰 유형을 정적으로 또는 동적으로 할지 선택한 다음 해당 뷰 유형에 대해 사용할 수 있는 페이지 레이아웃을 리스트에서 선택합니다.

페이지 레이아웃에 따라 [생성], [편집] 및 [세부 사항] 페이지에서 다양한 레코드 유형에 대해 표시되는 필드 및 섹션이 결정됩니다. Oracle CRM On Demand 에는 각 레코드 유형에 대해 표준 페이지 레이아웃이 제공됩니다. 표준 페이지 레이아웃은 삭제할 수 없는 정적 페이지 레이아웃이므로 [페이지 뷰 유형] 필드에 [정적] 옵션이 항상 표시됩니다. [동적] 옵션은 레코드 유형에 대해 사용 가능한 동적 페이지 레이아웃이 있는 경우에만 표시됩니다. 회사 관리자는 레코드 유형에 대해 사용자 정의된 정적 페이지 레이아웃 또는 동적 페이지 레이아웃을 추가로 생성할 수 있습니다.

각 레코드 유형의 경우, 레코드 유형에 대해 생성된 표준 페이지 레이아웃 및 모든 페이지 레이아웃을 역할에 할당할 수 있습니다. 정적 및 동적 페이지 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 [레코드 유형 애플리케이션 사용자 정의 페이지](#) (페이지 90)를 참조하십시오.

레코드 유형에 대한 기본 페이지 레이아웃은 해당 레코드 유형에 대한 표준 정적 페이지 레이아웃입니다.

참고: [역할 관리 마법사]의 6 단계에서 표시되는 레코드 유형 리스트는 Oracle CRM On Demand 에서 결정됩니다. Oracle CRM On Demand 에 탭으로 표시되지 않는 [사용자 관리] 및 [사용자 담당자]와 같은 레코드 유형을 볼 수 있습니다.

- 6** 레코드 유형의 관련 정보 탭에 대한 레코드 표시자 설정을 구성하려면 6 단계인 [페이지 레이아웃 할당]에서 다음을 수행하십시오.

- a** 해당 레코드 유형의 행에서 탭 뷰에 대한 레코드 표시자 옆에 있는 [구성] 링크를 클릭하여 레코드 표시자 설정을 구성하는 페이지를 엽니다.
- b** 레코드 표시자를 표시할 각 관련 정보 섹션을 [사용 가능한 관련 정보] 리스트에서 [선택한 관련 정보] 리스트로 이동합니다.

참고: 해당 레코드 유형에 대해 현재 선택된 [세부 사항] 페이지 레이아웃에서 사용할 수 없는 관련 정보 섹션을 비롯하여 레코드 유형에 대해 지원되는 모든 관련 정보 섹션을 선택할 수 있습니다. 레코드 표시자 설정은 설정을 다시 변경할 때까지 해당 역할의 레코드 유형에 계속 적용됩니다. 따라서 레코드 유형의 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃을 갱신하면 레코드 표시자 설정이 갱신된 레이아웃에 적용됩니다. 마찬가지로, 나중에 다른 [세부 사항] 페이지 레이아웃을 역할에 할당하면 레코드 표시자 설정이 새 페이지 레이아웃에 적용됩니다.

- c** 레코드 유형의 레코드 표시자 설정 구성을 완료하면 [이전]을 클릭하여 마법사 6 단계의 기본 페이지로 돌아갑니다.
- d** 이 역할의 레코드 표시자 설정을 구성하려는 각 레코드 유형에 대해 이 절차의 a 단계 - c 단계를 반복합니다.

참고: [세부 사항 페이지 개인화 - 레코드 표시자] 권한이 있는 사용자는 레코드 유형의 [세부 사항] 페이지에 대한 레코드 표시자 설정을 개인화할 수 있습니다. 사용자가 개인화한 레코드 표시자 설정은 역할 레벨의 설정을 재정의합니다. 하지만 페이지 레이아웃을 기본 레이아웃으로 재설정하면 개인화된 레코드 표시자 설정을 비롯하여 역할의 레코드 유형에 대해 개인화된 모든 페이지 레이아웃을 제거할 수 있습니다. [세부 사항 페이지 개인화 - 레코드 표시자] 권한이 있는 사용자는 레코드 유형에 대해 개인화된 고유 레코드 표시자 설정을 역할의 해당 레코드 유형에 대한 기본 설정으로 재설정할 수도 있습니다. 페이지 레이아웃 재설정에 대한 자세한 내용은 [개인화된 페이지 레이아웃 재설정](#) (페이지 293)을 참조하십시오. 레코드 표시자에 대한 자세한 내용은 [Oracle CRM On Demand 페이지별 개요](#)를 참조하고, 레코드 표시자 설정 개인화에 대한 자세한 내용은 관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 관리를 참조하십시오.

- 7** 7 단계, 검색 레이아웃 할당에서는 각 레코드 유형에 대해 사용 가능한 검색 레이아웃을 리스트에서 선택합니다.

나열된 각 레코드 유형에 대해 사용 가능한 레이아웃 리스트가 [검색 레이아웃 이름] 필드에 표시됩니다. 검색 레이아웃에 따라 사용자가 레코드를 검색할 때 사용할 수 있는 필드(표준 필드 및 사용자 정의 필드) 및 검색 결과 페이지에서 사용자에게 표시되는 필드가 결정됩니다. 역할에 대해 탭으로 표시되는 대부분의 기본 레코드 유형에 검색 레이아웃을 할당할 수 있습니다. 또한 [제품] 및 [사용자]와 같이 검색 가능한 다른 레코드 유형에 검색 레이아웃을 할당할 수도 있습니다. 사용자 정의된 검색 레이아웃 생성 및 수정에 대한 자세한 내용은 [검색 레이아웃 관리](#) (페이지 166)를 참조하십시오.

- 8** 8 단계, 홈페이지 레이아웃 할당에서는 각 레코드 유형에 대해 사용 가능한 홈페이지 레이아웃을 리스트에서 선택합니다.

나열된 각 레코드 유형의 경우, 레코드 유형에 대해 생성된 표준 홈페이지 레이아웃 및 모든 홈페이지 레이아웃을 역할에 할당할 수 있습니다. 레코드 유형 리스트에는 역할에 대해 탭으로 표시되는 기본 레코드 유형이 모두 포함됩니다.

홈페이지 레이아웃에 따라 홈페이지에서 각 레코드 유형에 대해 표시되는 정보가 달라집니다. Oracle CRM On Demand에는 탭으로 표시할 수 있는 각 기본 레코드 유형에 대한 기본 홈페이지 레이아웃이 제공됩니다. 레코드 유형에 대해 사용자 정의된 홈페이지 레이아웃을 추가로 생성할 수 있습니다. 홈페이지 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 [레코드 홈페이지 레이아웃 생성](#) (페이지 174)을 참조하십시오.

- 9 (선택 사항) 9 단계에서는 각 레코드 유형에 대한 새 레코드 레이아웃 할당을 통해 사용자가 새 레코드에 대한 정보를 입력하는 페이지에 사용될 레이아웃을 지정합니다. 다음 표에서는 역할 관리 마법사 9 단계의 필드에 대해 설명합니다.

필드	설명
새 레코드 레이아웃 이름	관리자는 사용자가 새 레코드에 대한 정보를 입력하는 페이지에 대해 사용자 정의 레이아웃을 설정할 수 있습니다. 레코드 유형에 대해 사용자 정의 레이아웃이 생성되어 있는 경우 [새 레코드 레이아웃 이름] 필드의 리스트에서 사용자 정의 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 이 필드에는 값이 선택되어 있지 않습니다. 이 필드를 비워 두는 경우 사용자가 레코드 유형에 대해 필드 레이아웃을 개인화하지 않았으면 역할 관리 마법사 6 단계에서 세부 사항 페이지 역할에 할당된 레이아웃이 사용자가 새 레코드에 대한 정보를 입력하는 페이지에도 사용됩니다. 레이아웃을 개인화한 경우 개인화된 레이아웃이 사용됩니다.
빠른 생성 링크만	[새 레코드 레이아웃 이름] 필드에서 선택된 사용자 정의 레이아웃이 사용되는 경우를 지정하려면 다음과 같이 이 확인란을 사용합니다. - 이 확인란이 선택 취소되어 있으면 Oracle CRM On Demand의 영역에서 레코드가 생성되는 경우 선택된 사용자 정의 레이아웃이 사용됩니다. - 이 확인란이 선택되어 있으면 사용자가 작업 표시줄 또는 글로벌 헤더를 통해 레코드를 생성하는 경우에만 선택된 레이아웃이 사용됩니다. 사용자가 Oracle CRM On Demand의 다른 영역에서 레코드를 생성하면 레코드 유형에 대해 필드 레이아웃을 개인화하지 않은 경우 역할 세부 사항 페이지 레이아웃이 사용됩니다. 레이아웃을 개인화한 경우 개인화된 레이아웃이 사용됩니다. 참고: [새 레코드 레이아웃 이름] 필드에서 레이아웃을 선택하지 않으면 [빠른 생성 링크만] 확인란을 적용할 수 없습니다.

- 1 [완료]를 클릭합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [역할 관리](#) (페이지 262)
- [역할 설정 지침](#) (페이지 263)
- [역할 리스트 페이지 작업](#) (페이지 264)
- [역할 레코드 유형 접근 정보](#) (참조 "[역할의 레코드 유형 접근 정보](#)" 페이지 265)
- [역할의 접근 프로필 정보](#) (페이지 277)
- [역할의 권한 정보](#) (페이지 267)

접근 프로필 관리

Oracle CRM On Demand에서는 [접근 프로필 리스트] 페이지와 접근 프로필 마법사에서 접근 프로필을 관리합니다. 접근 프로필 페이지는 글로벌 관리 링크를 통해 사용합니다. 이 링크는 Oracle CRM On Demand에 있는 모든 페이지에서 사용할 수 있습니다.

Oracle CRM On Demand의 접근 프로필은 기본 레코드 유형과 관련 레코드 유형에 대해 명명된 권한 모음입니다.

기본 레코드 유형은 독립 레코드 유형으로 사용할 수 있는 레코드 유형이고, 관련 레코드 유형은 상위 레코드를 보유해야 하는 레코드 유형입니다.

많은 기본 레코드 유형은 관련 레코드 유형으로 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 기회는 관련 레코드 유형입니다. 이 유형은 기회 기본 레코드 유형을 기반으로 하며 고객사 레코드 유형을 기반으로 하는 상위 고객사 레코드와 관련되어 있습니다.

권한은 레코드 유형 인스턴스인 레코드에서 데이터를 읽거나, 생성하거나, 갱신하거나, 삭제하는 기능입니다. 권한은 접근 권한 또는 접근 수준이라고도 합니다. 고객사, 컨택트, 서비스 요청 등과 같은 레코드 유형별로 레코드 유형 자체에 대한 권한을 설정할 수 있습니다. 일부 레코드 유형의 경우 관련 레코드 유형에 대한 권한을 설정할 수도 있습니다.

기본 레코드 유형과 관련 레코드 유형에 대한 여러 권한으로 이뤄진 많은 접근 프로필을 설정할 수 있습니다. 이러한 권한을 인증된 사용자에게 부여하려면(외부 시스템 포함) 접근 프로필을 역할, 장부, 팀 및 그룹과 연결합니다.

Oracle CRM On Demand에는 사전 정의된 여러 접근 프로필이 제공됩니다. 다음은 표준 접근 프로필 중 일부입니다.

- 편집
- 전체
- 읽기 전용
- 관리자 기본 접근 권한 프로필
- 관리자 담당자 접근 권한 프로필

일반적으로 접근 프로필은 기본 접근 프로필과 담당자 접근 프로필을 구별할 수 있도록 이름이 지정됩니다. 사전 정의된 접근 프로필 리스트에는 이름에 기본 및 담당자 단어가 포함된 접근 프로필 쌍이 있습니다. 이러한 단어를 사용하면 담당자 접근 프로필과 기본 접근 프로필을 할당해야 하는 사용자 역할에 대한 접근 프로필 할당에서 사용할 접근 프로필을 식별할 수 있습니다.

편집, 전체 및 읽기 전용 접근 프로필은 일반적인 접근 프로필로 모든 역할, 팀 또는 장부 멤버에 부여할 수 있습니다. 예를 들어 역할이 관리자인 담당자 접근 프로필에 전체 접근 프로필을 할당할 수 있습니다. 이 프로필은 관리자 역할의 사용자에게 최상위 수준의 레코드에 대해 관련 레코드를 생성하고 모든 기본 레코드 유형과 관련 레코드 유형의 레코드를 검색, 갱신 또는 삭제하는 기능을 제공합니다.

회사의 요구 사항에 맞게 사전 정의된 접근 프로필을 사용하고, 기존 접근 프로필을 편집하고, 사용자 정의 접근 프로필을 생성할 수 있습니다. 새 접근 프로필을 생성할 경우 기존 접근 프로필을 복사하고, 새 이름을 지정한 다음 복사본을 사용자의 요구 사항에 맞게 편집할 수 있습니다.

회사 수준에서 접근 프로필을 보거나 생성하거나 수정하려면 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다. 접근 프로필은 보호된 데이터 보안에 직접 영향을 미치므로 접근 프로필 관리에 필요한 권한은 회사 관리자에게만 부여하는 것이 좋습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

276 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- [역할의 접근 프로필 정보](#) (페이지 277)
- [팀, 그룹 및 장부의 접근 프로필 정보](#) (페이지 278)
- [팀 상속을 통한 접근 전파 정보](#) (페이지 279)
- [접근 프로필 리스트 페이지 작업](#) (페이지 281)
- [기본 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보](#) (페이지 282)
- [관련 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보](#) (페이지 283)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)
- [접근 권한 결정 방법](#) (페이지 344)

역할의 접근 프로필 정보

Oracle CRM On Demand 에서 각 역할에는 두 가지 접근 프로필 할당이 있습니다.

- 기본 접근 프로필 할당
- 담당자 접근 프로필 할당

한 개의 접근 프로필을 여러 개의 역할에 할당할 수 있으며 같은 접근 프로필을 특정 역할에 대한 기본 접근 프로필과 담당자 접근 프로필 모두에 할당할 수 있습니다. 예를 들어 전체 접근 프로필(사전 정의된 접근 프로필 중 하나)을 관리자 역할에 대한 기본 접근 프로필과 담당자 접근 프로필로 할당할 수 있습니다.

역할 관리 마법사의 3 단계에서 접근 프로필을 역할에 할당합니다. 역할 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

기본 접근 프로필

특정 역할에 대한 기본 접근 프로필에 따라, 사용자가 소유하지 않지만 사용자 역할의 레코드 유형 접근 설정에서 관련된 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 옵션이 선택되어 있기 때문에 사용자에게 표시되는 레코드에 대한 사용자의 접근 권한이 제어됩니다.

사용자 역할에서 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 확인란을 선택하지 않으면, 사용자는 역할을 통해 해당 레코드 유형에 접근할 수 없으며 사용자 역할의 기본 접근 프로필은 해당 레코드 유형에 대해 사용되지 않습니다.

접근 프로필에 대한 명명 규칙에 따라 기본 접근 프로필로 할당되도록 설정한 접근 프로필의 이름은 다음과 같이 지정됩니다.

역할 이름 기본 접근 프로필

설명:

- *역할 이름*은 접근 프로필을 사용할 역할의 이름입니다.

예를 들어 *관리자 기본 접근 프로필*이라는 이름은 이 접근 프로필이 관리자 역할의 레코드 유형과 관련 레코드 유형에 대한 접근 권한을 제어함을 나타냅니다.

담당자 접근 프로필

역할에서 담당자 접근 프로필은 사용자가 담당하거나 사용자의 부하 직원이 담당하는 레코드에 대한 사용자 접근 권한을 제어합니다.

접근 프로필에 대한 명명 규칙에 따라 담당자 접근 프로필로 할당되도록 설정한 접근 프로필의 이름은 다음과 같이 지정됩니다.

역할 이름 담당자 접근 프로필

설명:

■ *역할 이름*은 접근 프로필을 사용할 역할의 이름입니다.

예를 들어 *서비스 관리자 담당자 접근 프로필*이라는 이름은 이 접근 프로필이 서비스 관리자 역할의 레코드 유형과 관련 레코드 유형에 대한 접근 권한을 제어함을 나타냅니다.

관련 항목

접근 프로필과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)
- [접근 권한 결정 방법](#) (페이지 344)

역할과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [역할 관리](#) (페이지 262)
- [역할 설정 지침](#) (페이지 263)
- [역할 리스트 페이지 작업](#) (페이지 264)
- [역할 레코드 유형 접근 정보](#) (참조 "[역할의 레코드 유형 접근 정보](#)" 페이지 265)
- [역할의 접근 프로필 정보](#) (페이지 277)
- [역할의 권한 정보](#) (페이지 267)
- [역할 추가](#) (페이지 269)

팀, 그룹 및 장부의 접근 프로필 정보

접근 프로필은 팀 또는 그룹의 멤버인 사용자(사용자 장부 사용)와 사용자 정의 장부와 연결된 사용자에게 접근 권한을 부여하는 데 사용됩니다. 접근 프로필은 [역할의 접근 프로필 정보](#) (페이지 277)에서 설명한 대로 역할에도 할당됩니다. 팀과 장부에 대한 접근 프로필을 할당받은 사용자는 역할에 할당된 접근 프로필에서 제공된 접근 권한으로 제한되었을 때 접근할 수 없었던 레코드에 접근할 수 있습니다.

참고: Oracle CRM On Demand 에서 기본 장부는 각 사용자에게 할당되며 사용자 이름을 포함합니다. 레코드는 사용자에게 할당될 때 사용자의 기본 장부에 할당됩니다. 레코드를 팀에서 담당하는 경우 팀은 팀 멤버인 사용자의 기본 장부 집합을 나타냅니다. 사용자가 팀 멤버가 되면 해당 사용자의 사용자 장부가 팀을 구성하는 사용자 장부 집합에 추가됩니다. 레코드 담당자가 변경되고 팀 멤버십이 변경되면 사용자 장부는 자동으로 레코드와 연결됩니다.

그룹은 특정 레코드 유형에서 지원되는 사전 정의된 팀입니다. 레코드 담당자가 그룹 멤버인 경우 해당 그룹의 다른 멤버가 해당 레코드에서 팀에 자동으로 추가됩니다. 그룹 회원에게는 기본적으로 레코드에 대한 전체 접근 권한이 부여되며 접근 수준은 변경될 수 없습니다.

팀의 각 사용자 장부에는 팀의 멤버십을 통해 접근할 수 있는 레코드에 대한 사용자의 접근 권한을 제어하는 접근 프로필을 지정해야 합니다. 접근 프로필에서 [팀 멤버에게 부여 가능] 확인란을 선택하여 팀 멤버십 할당에 접근 프로필을 사용할 수 있습니다.

마찬가지로 사용자 정의 장부와 연결된 각 사용자에게는 해당 사용자 정의 장부의 레코드에 대한 사용자 접근을 제어하는 접근 프로필을 지정해야 합니다. 접근 프로필에서 [장부 사용자에게 부여 가능] 확인란을 선택하여 장부와 사용자 연결 할당에 접근 프로필을 사용할 수 있습니다.

사용자 장부와 사용자 정의 장부에 대한 자세한 내용은 [장부 관리](#) (페이지 295)를 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)
- [접근 권한 결정 방법](#) (페이지 344)

팀 상속을 통한 접근 전파 정보

팀 상속은 고객사에 연결된 레코드의 팀에 고객사 팀의 멤버가 자동으로 추가되는 것입니다. 팀 상속은 상위 고객사와 관련된 컨택트 및 기회에 대한 옵션으로 사용할 수 있습니다. 팀 상속은 다른 팀 관계 유형에서 지원되지 않습니다.

참고: 사용자가 팀의 멤버가 되면 해당 사용자의 사용자 장부가 팀을 구성하는 사용자 장부 집합에 추가됩니다. Oracle CRM On Demand는 팀 상속 기능을 통해 팀에 추가된 사용자와 수동으로 팀에 추가된 사용자를 구분하지 않습니다. 즉 팀 상속 기능을 통해 팀에 추가된 사용자 장부는 수동으로 팀에 추가된 사용자 장부와 동일하게 취급됩니다.

컨택트 레코드 유형에 대한 팀 상속 정보

컨택트 레코드 유형에 대한 팀 상속은 [회사 프로필] 페이지의 [컨택트에 상위 팀 상속 사용] 확인란을 통해 제어됩니다. 이 확인란을 선택하면 상위 고객사에 연결된 컨택트에 대한 팀이 상위 고객사 팀의 멤버를 다음과 같이 상속합니다.

- 상위 고객사에 컨택트가 관련되어 있는 경우
 - 고객사 팀의 사용자 레코드에 있는 [컨택트 접근] 필드에 접근 프로필이 지정되어 있으면 각 고객사 팀 멤버(고객사 담당자 포함)가 컨택트 팀 멤버가 됩니다.
 - 전체 접근 프로필이 비활성화되어 있더라도 고객사 담당자에게는 기본적으로 컨택트 팀 멤버십에 대한 전체 접근 프로필이 부여됩니다.
- 새 멤버가 고객사 팀에 추가되면 고객사에 관련된 컨택트에 대한 팀의 사용자 멤버십이 다음과 같이 결정됩니다.
 - 고객사 팀에 대한 사용자 레코드의 [컨택트 접근] 필드에서 접근 프로필을 지정하면 고객사 팀의 새 멤버도 고객사에 관련된 각 컨택트의 컨택트 팀 멤버가 됩니다. 또한 각 관련 컨택트의 컨택트 팀에 있는 사용자의 접근 프로필은 고객사 팀에 있는 사용자의 접근 프로필과 동일하게 갱신됩니다.

- 고객사 팀에 대한 사용자 레코드의 [컨택트 접근] 필드에서 접근 프로필을 지정하지 않으면 고객사 팀의 새 멤버는 고객사에 관련된 컨택트의 컨택트 팀에 추가되지 않습니다. 사용자가 이미 고객사에 관련된 컨택트의 컨택트 팀 멤버인 경우에는 사용자가 해당 컨택트의 컨택트 팀에서 제거됩니다.
- 고객사 담당자가 변경된 경우
 - 새 담당자가 관련된 모든 컨택트 레코드에 대한 컨택트 팀의 멤버가 됩니다.
 - 이전 고객사 담당자는 이전 고객사 담당자가 이미 추가된 컨택트 팀의 멤버로 유지됩니다.
- 고객사 팀에서 제거된 사용자는 사용자가 팀 상속을 통해 추가된 컨택트 팀의 멤버로 유지됩니다.

기회 레코드 유형에 대한 팀 상속 정보

기회 레코드 유형에 대한 팀 상속은 [회사 프로필] 페이지의 [기회에 상위 팀 상속 사용] 확인란을 통해 제어됩니다. 이 확인란을 선택하면 상위 고객사에 연결된 기회에 대한 팀이 상위 고객사 팀의 멤버를 다음과 같이 상속합니다.

- 상위 고객사에 기회가 관련되어 있는 경우
 - 고객사 팀의 사용자 레코드에 있는 [기회 접근] 필드에 접근 프로필이 지정되어 있으면 각 고객사 팀 멤버(고객사 담당자 포함)가 기회 팀 멤버가 됩니다.
 - 전체 접근 프로필이 비활성화되어 있더라도 고객사 담당자에게는 기회 팀 멤버십에 대한 전체 접근 프로필이 부여됩니다.
- 새 멤버가 고객사 팀에 추가되면 고객사에 관련된 기회에 대한 팀의 사용자 멤버십이 다음과 같이 결정됩니다.
 - 고객사 팀에 대한 사용자 레코드의 [기회 접근] 필드에서 접근 프로필을 지정하면 고객사 팀의 새 멤버도 고객사에 관련된 각 기회의 기회 팀 멤버가 됩니다. 또한 각 관련 기회의 기회 팀에 있는 사용자의 접근 프로필은 고객사 팀에 있는 사용자의 접근 프로필과 동일하게 갱신됩니다.
 - 고객사 팀에 대한 사용자 레코드의 [기회 접근] 필드에서 접근 프로필을 지정하지 않으면 고객사 팀의 새 멤버는 고객사에 관련된 기회의 기회 팀에 추가되지 않습니다. 사용자가 이미 고객사에 관련된 기회의 기회 팀 멤버인 경우에는 사용자가 해당 기회의 기회 팀에서 제거됩니다.
- 고객사 담당자가 변경된 경우
 - 새 담당자가 관련된 모든 기회 레코드에 대한 기회 팀의 멤버가 됩니다.
 - 이전 고객사 담당자는 이전 고객사 담당자가 이미 추가된 기회 팀의 멤버로 유지됩니다.
- 고객사 팀에서 제거된 사용자는 사용자가 팀 상속을 통해 추가된 기회 팀의 멤버로 유지됩니다.

팀 상속을 사용하지 않을 경우 발생하는 사항

팀 상속을 통해 관련 컨택트 및 기회 레코드에서 팀 멤버가 되는 고객사 팀 멤버에게 너무 많은 접근 권한이 부여될 수도 있습니다. 이 경우 [회사 프로필] 페이지에서 해당 확인란 선택을 취소하여 컨택트 레코드 유형, 기회 레코드 유형 또는 둘 다에 대해 팀 상속을 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.

컨택트 레코드 유형에 대해 팀 상속을 사용 안함으로 설정하면 고객사 및 컨택트 팀의 멤버십이 다음과 같이 작동합니다.

- 고객사 팀의 사용자 레코드에 있는 [컨택트 접근] 필드가 표시되지 않습니다.
- 고객사 팀의 새 멤버로 추가된 사용자가 고객사에 연결된 컨택트의 컨택트 팀에 추가되지 않습니다.

- 이전에 컨택트 레코드 유형에 대해 팀 상속이 사용으로 설정되었는데 사용 안함으로 설정하는 경우 팀 상속 기능을 통해 팀 멤버가 된 사용자는 이 팀 멤버로 유지됩니다.

기회 레코드 유형에 대해 팀 상속을 사용 안함으로 설정하면 고객사 및 기회 팀의 멤버십이 다음과 같이 작동합니다.

- 고객사 팀의 사용자 레코드에 있는 [기회 접근] 필드가 표시되지 않습니다.
- 고객사 팀의 새 멤버로 추가된 사용자가 고객사에 연결된 기회의 기회 팀에 추가되지 않습니다.
- 이전에 기회 레코드 유형에 대해 팀 상속이 사용으로 설정되었는데 사용 안함으로 설정하는 경우 팀 상속 기능을 통해 팀 멤버가 된 사용자는 이 팀 멤버로 유지됩니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)
- [접근 권한 결정 방법](#) (페이지 344)

접근 프로필 리스트 페이지 작업

[접근 프로필 리스트] 페이지에서 다음 표에 나열된 작업을 수행할 수 있습니다.

작업	단계
새 접근 프로필 추가	[접근 프로필 리스트] 페이지의 제목 표시줄에서 [새로 만들기]를 클릭합니다. 접근 프로필 마법사가 열립니다. [접근 프로필 마법사] 사용에 대한 자세한 내용은 접근 프로필 설정 프로세스 (페이지 289)를 참조하십시오.
기존 접근 프로필을 복사하여 새 접근 프로필 추가	접근 프로필 이름 옆에 있는 레코드 수준 메뉴에서 [복사]를 선택합니다. 접근 프로필 마법사가 열립니다. [접근 프로필 마법사] 사용에 대한 자세한 내용은 접근 프로필 설정 프로세스 (페이지 289)를 참조하십시오.
접근 프로필 비활성화	접근 프로필에 대해 [사용 불능] 확인란을 선택합니다. 접근 프로필을 비활성화하면 역할, 팀 또는 장부와 새로 연결할 때 사용할 수 없습니다. 역할, 팀 또는 장부에 다른 접근 프로필을 할당할 때까지 이전에 역할, 팀 또는 장부에 연결되어 있던 접근 프로필로 계속 작동합니다.
접근 프로필 리스트를 보는 데 필요한 언어 선택	[접근 프로필 리스트] 페이지 제목 표시줄의 [변환 언어] 필드에서 접근 프로필 리스트를 볼 언어를 선택합니다. 리스트는 Oracle CRM On Demand 에서 회사에 지원되는 언어로 볼 수 있습니다. 참고: 기존 접근 프로필에 변환된 접근 프로필 이름이 없으면 접근 프로필 이름이 변환되지 않고 공백으로 표시됩니다.

[색인 검색] 컨트롤을 사용할 수 있는 경우 [색인 검색]을 사용하여 접근 프로필 리스트를 필터링할 수 있습니다. [색인 검색]에 대한 자세한 내용은 리스트 필터링을 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)
- [접근 권한 결정 방법](#) (페이지 344)

기본 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보

접근 프로필 마법사의 2 단계에서 접근 수준을 설정하여 기본 레코드 유형에 대한 접근 권한을 부여하거나 해지합니다. [접근 프로필 마법사] 사용에 대한 자세한 내용은 [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)를 참조하십시오.

접근 수준은 레코드 유형에 대해 부여할 수 있는 가장 낮은 수준의 권한입니다. 기본 레코드 유형별로 하나 이상의 접근 제어 컴포넌트(역할, 보고 계층, 팀 및 장부)를 통해 이 접근 프로필을 상속하는 사용자에게 대한 접근 권한을 지정합니다. 예를 들어 사용자가 기회 리스트에서 하나의 기회를 드릴다운하는 경우, 사용자가 기회 세부 사항을 보고 작업을 수행할 수 있도록 하는 접근 권한은 접근 프로필 마법사의 2 단계에서 기회 기본 레코드 유형에 대한 접근 수준에 의해 제어됩니다.

이 섹션에서 기본 레코드 유형의 접근 수준에 대한 설명은 개별적으로 작동할 때의 접근 수준 기능과 관련되어 있습니다. 사용자가 볼 수 있는 레코드와 사용자가 레코드에서 수행하도록 허용된 작업은 하나 이상의 접근 프로필을 통해 레코드에 적용되는 하나 이상의 접근 수준을 조합하여 제어됩니다.

특별 권한을 통해 제어되는 레코드 유형은 기본적으로 접근 수준이 설정된 모든 접근 프로필에 나타납니다. 기본 레코드 유형의 경우 기본 설정은 [읽기 전용]입니다. 사용자에게 다양한 레코드 유형에 필요한 접근 수준을 제공하려면 기본 설정을 변경해야 합니다.

각 기본 레코드 유형에 대한 접근 수준은 다음 중 하나로 설정할 수 있습니다.

- **읽기 전용.** [읽기 전용] 접근 수준은 사용자가 기본 레코드를 편집하거나 삭제하는 것과 같은 작업을 수행하지 못하게 합니다.
- **읽기/편집.** [읽기/편집] 접근 수준을 사용하면 사용자는 기본 레코드를 보고 편집할 수 있습니다.
- **읽기/편집/삭제.** [읽기/편집/삭제] 접근 수준을 사용하면 사용자는 기본 레코드를 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다.

참고: 기본 레코드 유형의 레코드를 생성하는 권한은 접근 프로필 마법사의 2 단계에 있는 설정에서 제어되지 않습니다. 기본 레코드 유형의 레코드를 생성하는 권한은 역할 관리 마법사의 2 단계에 있는 설정에 의해 제어됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 [역할 관리](#) (페이지 262)를 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)

■ 접근 권한 결정 방법 (페이지 344)

관련 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보

접근 프로필 마법사의 2 단계에서 관련 레코드 유형에 대한 접근 권한을 부여하거나 해지합니다. [접근 프로필 마법사] 사용에 대한 자세한 내용은 [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)를 참조하십시오.

특별 권한을 통해 제어되는 관련 레코드 유형은 기본적으로 접근 수준이 [접근 권한 없음]으로 설정된 모든 접근 프로필에 나타납니다. 사용자에게 다양한 레코드 유형에 필요한 접근 수준을 제공하려면 기본 설정을 변경해야 합니다.

예를 들어 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 유형은 상위 기회 레코드 유형에서 관련 레코드 유형입니다. 전체 접근 프로필에서 사용자 정의 오브젝트 04 관련 레코드 유형에는 기본적으로 접근 수준이 [접근 권한 없음]으로 설정됩니다. 그 결과, 전체 접근 프로필이 포함된 기회 팀에 있는 사용자는 사용자 정의 오브젝트 04 관련 레코드 유형을 기반으로 하는 관련 레코드 유형을 볼 수 없습니다. 사용자가 기회 레코드에서 사용자 정의 오브젝트 04 레코드를 볼 수 있도록하려면 기본 접근 수준을 변경해야 합니다.

이 항목은 다음에 대해 설명합니다.

- 레코드 관계
- 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준 옵션

레코드 관계

상위 레코드 유형과 그와 관련된 레코드 유형(하위 레코드) 간 관계를 통해 관련 레코드 유형 할당에 사용할 수 있는 접근 수준 옵션이 결정됩니다.

관계 유형과 사용 가능한 접근 수준 옵션은 다음과 같습니다.

- **일대다 관계.** 일대다 관계에서는 상위 레코드에 관련 레코드 유형의 하위 레코드가 여러 개 있을 수 있습니다. 예를 들어 [접근 프로필] 마법사의 [고객사 관련 정보] 페이지에서 자산 관련 레코드 유형을 사용할 수 있는 경우, 고객사 상위 레코드 유형은 자산 관련 레코드 유형과 일대다 관계가 있습니다. 일대다 관계에서 사용할 수 있는 접근 수준은 다음과 같습니다.

- 보기
- 읽기 전용
- 접근 권한 없음

- **일대다 기본 관계.** 일대다 기본 관계에서는 관련 레코드 유형이 기본 레코드 유형을 기반으로 하고 기본 레코드 유형의 접근 권한에 따라 관련 레코드 유형의 접근 권한이 결정됩니다. 일대다 기본 관계의 상위 레코드에는 관련 레코드 유형의 하위 레코드가 여러 개 있을 수 있습니다. 예를 들어 [고객사 관련 정보] 페이지에서 기회 관련 레코드 유형이 기회 기본 레코드 유형을 기반으로 하는 경우, 고객사 상위 레코드 유형은 기회 관련 레코드 유형과 일대다 기본 관계가 있습니다. 일대다 기본 관계에서 사용할 수 있는 접근 수준은 다음과 같습니다.

- 보기
- 읽기 전용
- 접근 권한 없음
- 기본 상속

- **일 대 하위 관계.** 일 대 하위 관계에서 하위 레코드는 해당하는 기본 레코드 유형이 없는 레코드 유형을 기반으로 합니다. 첨부 파일, 참고 및 팀은 해당하는 기본 레코드 유형이 없는 관련 레코드 유형의 예입니다.

참고: 이 규칙에 대한 예외는 기회에서 컨택트 하위 레코드 사이의 관계입니다. [컨택트] 레코드 유형에는 해당하는 기본 레코드 유형이 있지만 기회와 컨택트 간 관계는 일 대 하위 관계입니다. 사용자는 기회에 기존 컨택트를 추가하거나, 기회에서 컨택트를 제거할 수 있습니다. 기회에서 새 컨택트를 생성할 수는 없습니다.

일 대 하위 관계에서 사용할 수 있는 접근 수준은 다음과 같습니다.

- 읽기/생성
 - 읽기/생성/편집
 - 읽기/편집
 - 읽기/편집/삭제
 - 읽기 전용
 - 접근 권한 없음
 - 전체
- **일 대 읽기 전용 관계.** 일 대 읽기 전용 관계는 일 대 하위 관계와 비슷합니다. 하지만 관계 이름에서 보듯이 사용자는 일 대 읽기 전용 관계에서 하위 레코드를 편집하거나 생성할 수 없습니다. 감사 추적이 해당하는 기본 레코드 유형이 없는 관련 레코드 유형의 예입니다. Oracle CRM On Demand 는 [감사 추적] 레코드 유형을 생성합니다. 일 대 읽기 전용 관계에서 사용할 수 있는 접근 수준은 다음과 같습니다.
 - 읽기 전용
 - 접근 권한 없음
- **다대다 관계.** 다대다 관계에서는 상위 레코드 유형과 관련 레코드 유형이 모두 기본 레코드 유형을 기반으로 하며, 각 레코드 유형의 레코드는 관계를 보는 방법에 따라 다른 레코드의 상위이거나 하위일 수 있습니다. 예를 들어 [접근 프로필] 마법사의 [사용자 정의 오브젝트 01 관련 정보] 페이지에서 고객사 관련 레코드 유형이 고객사 기본 레코드 유형을 기반으로 하는 경우, 사용자 정의 오브젝트 01 상위 레코드 유형은 고객사 관련 레코드 유형과 다대다 관계입니다.
 - 참고:** 두 레코드 유형 간의 관계는 어떤 레코드 유형이 상위이고 어떤 레코드 유형이 관련 레코드 유형인지에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 사용자 정의 오브젝트 01 상위 레코드 유형이 고객사 관련 레코드 유형과 다대다 관계이지만 고객사 상위 레코드 유형은 사용자 정의 오브젝트 01 관련 레코드 유형과 다대다 기본 관계입니다.

다대다 관계에서 사용할 수 있는 접근 수준은 다음과 같습니다.

 - 읽기/생성
 - 읽기 전용
 - 보기
 - 접근 권한 없음
- **다대다 기본 관계.** 다대다 기본 관계에서도 상위 레코드 유형과 관련 레코드 유형이 모두 기본 레코드 유형을 기반으로 하며, 각 레코드 유형의 레코드가 다른 레코드의 상위이거나 하위일 수 있습니다. 그러나 기본 레코드 유형의 접근 권한에 따라 관련 레코드 유형의 접근 권한이 결정될 수 있는 경우 몇 가지 추가 접근 수준을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 [접근 프로필] 마법사의 [고객사 관련 정보] 페이지에서 사용자 정의 오브젝트 01 레코드 유형이 사용자 정의 오브젝트 01 기본 레코드 유형을 기반으로 하는 경우, 고객사 상위 레코드 유형은 사용자 정의

오브젝트 01 관련 레코드 유형과 다대다 기본 관계입니다. 다대다 기본 관계에서 사용할 수 있는 접근 수준은 다음과 같습니다.

- 읽기/생성
- 읽기 전용
- 보기
- 접근 권한 없음
- 기본 상속
- 기본 추가/상속
- 기본 추가/제거/상속

참고: 또한 통화 제품 세부 사항 메시지 응답, 통화 제품 세부 사항 메시징 계획 항목 관계 및 통화 제품 세부 사항 메시징 계획 항목 레코드 유형의 경우 읽기/생성 접근 수준이 지원되지 않습니다.

관련 레코드 유형에 대한 접근 수준 옵션

관련 레코드 유형에 대한 전체 접근 수준 옵션 집합은 다음과 같습니다.

- **접근 권한 없음.** [접근 권한 없음] 옵션은 모든 관련 레코드 유형에서 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 사용자가 관련 리스트에서 레코드를 보지 못하게 합니다.
- **읽기 전용.** [읽기 전용] 접근 수준은 사용자가 상위 레코드에서 관련 레코드 인라인을 편집하지 못하게 합니다.
- **읽기/생성.** [읽기/생성] 접근 수준은 일 대 하위 레코드 또는 다대다 관계의 일부인 관련 레코드 유형에서 사용할 수 있습니다. 일 대 하위 레코드의 경우 [읽기/생성] 접근 수준을 사용하여 새 레코드를 생성하거나 기존 레코드에서 드릴다운하여 세부 사항을 볼 수 있습니다. 하지만 사용자가 레코드를 편집하거나 삭제할 수는 없습니다. 다대다 관계의 경우 [읽기/생성] 접근 수준을 사용하면 상위 레코드에서 기존 레코드를 하위로 연결할 수 있습니다. 하지만 기존 연결을 제거할 수는 없습니다.
- **읽기/생성/편집.** [읽기/생성/편집] 접근 수준은 일 대 하위 레코드인 관련 레코드 유형에서 사용할 수 있습니다. 이 수준을 사용하면 사용자가 새 레코드를 생성하거나 기존 레코드를 드릴다운하여 세부 사항을 보고 필요한 경우 레코드를 편집할 수 있습니다. [읽기/생성/편집] 접근 수준을 사용하여 하위 레코드를 삭제할 수는 없습니다.
- **읽기/편집.** [읽기/편집] 접근 수준은 일 대 읽기 전용 관계에서 읽기 전용인 관련 레코드를 제외한 모든 관계에서 사용할 수 있습니다. [읽기/편집] 접근 수준을 사용하면 관련 레코드를 보고 편집할 수 있습니다.
- **읽기/편집/삭제.** [읽기/편집/삭제] 접근 수준은 일 대 하위 관계에서 하위 레코드인 관련 레코드 유형에서 사용할 수 있습니다. [읽기/편집/삭제] 접근 수준을 사용하면 기존 레코드를 드릴다운하여 레코드 세부 사항을 보거나, 레코드를 편집하거나 삭제할 수 있습니다. [읽기/편집/삭제] 접근 수준을 사용하여 새 하위 레코드를 생성할 수는 없습니다.
- **전체.** [전체] 접근 수준은 해당하는 기본 레코드 유형이 없는 관련 레코드 유형에서 사용할 수 있습니다. 이러한 레코드 유형의 경우 [전체] 접근 수준을 사용하여 레코드를 생성하고, 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다.
- **보기.** [보기] 접근 수준은 일대다 및 다대다 관계에 있는 관련 레코드 유형에서만 사용할 수 있습니다. 보기 접근 레벨이 있으면 관련 레코드 동작은 다음과 같습니다.
 - 사용자에게 하위 레코드 자체를 볼 수 있는 권한이 있는지 여부에 관계없이 상위 레코드에 관련된 모든 하위 레코드가 관련 레코드 리스트에 표시됩니다.
 - 각 관련 레코드는 관계에서 상위 레코드 유형의 접근 레벨이 아니라 자체 기본 레코드 유형에서 접근 레벨을 상속합니다.

예를 들어 접근 레벨이 고객사 상위 레코드 유형의 관련 기회 레코드 유형에 대해 보기로 설정된 경우 관련 기회 레코드의 동작은 다음과 같습니다.

- 사용자에게 기회 레코드를 볼 수 있는 권한이 있는지 여부에 관계없이 상위 고객사 레코드에 관련된 모든 기회가 관련 레코드 리스트에 표시됩니다.
- 각 기회 레코드는 상위 고객사 레코드 유형이 아니라 기본 기회 레코드 유형에서 접근 레벨을 상속합니다. 사용자가 레코드 세부 사항을 보기 위해 관련 기회 레코드를 드릴다운하려고 할 때 기회 레코드가 있고 사용자에게 해당 기회 레코드의 세부 사항을 볼 수 있는 권한이 있어야 작업이 성공합니다. 사용자에게 해당 기회 레코드의 세부 사항을 볼 수 있는 권한이 없는 경우 사용자에게 오류 메시지가 표시됩니다.
- **기본 상속.** [기본 상속] 접근 수준은 특정 일대다 및 다대다 관련 레코드 유형에서만 사용할 수 있습니다. 기본 상속 접근 레벨이 있으면 관련 레코드 동작은 다음과 같습니다.
 - 사용자에게 볼 수 있는 권한이 있는 관련 하위 레코드만 관련 레코드 리스트에 표시됩니다.
 - 각 관련 레코드는 관계에서 상위 레코드 유형의 접근 레벨이 아니라 자체 기본 레코드 유형에서 접근 레벨을 상속합니다.

예를 들어 접근 레벨이 고객사 상위 레코드 유형의 관련 기회 레코드 유형에 대해 기본 상속으로 설정된 경우 관련 기회 레코드의 동작은 다음과 같습니다.

- 사용자에게 볼 수 있는 권한이 있는 관련 기회 레코드만 관련 레코드 리스트에 표시됩니다.
- 각 기회 레코드는 상위 고객사 레코드 유형이 아니라 기본 기회 레코드 유형에서 접근 레벨을 상속합니다. 사용자가 레코드 세부 사항을 보기 위해 관련 기회 레코드를 드릴다운하려고 할 때 사용자에게 관련 레코드 리스트에서 해당 기회 레코드의 세부 사항을 볼 수 있는 권한이 있어서 기회 레코드가 있는 경우 항상 작업이 성공합니다.

다대다 관계의 경우 [기본 상속] 접근 수준을 선택한다는 것은 사용자가 두 개의 기존 레코드 사이의 관계를 추가하거나 제거할 수 없음을 의미합니다. 하지만 [기본 상속] 접근 수준은 [추가] 접근 권한과 조합하거나 [추가 및 제거] 접근 권한과 조합하여 사용할 수도 있습니다.

참고: [기본 상속] 접근 수준(또는 그 조합)이 관련 레코드 유형에 사용되는 프로필에서 발견되면 [기본 상속] 설정이 우선합니다. 예를 들어 [기본 상속]과 [보기] 접근 수준이 있으면 [기본 상속] 접근 수준이 [보기] 접근 수준을 무시합니다. [기본 상속], [읽기 전용] 및 [보기] 접근 수준이 모두 있으면 [기본 상속] 접근 권한이 [보기] 및 [읽기 전용] 접근 수준을 무시합니다.

- **기본 추가/상속.** [기본 추가/상속] 접근 수준은 상위와 다대다 관계를 공유하는 관련 레코드에서 사용할 수 있습니다. [기본 추가/상속] 접근 수준의 [기본 상속] 요소는 [기본 상속] 접근 수준과 동일한 방식으로 작동합니다. 하지만 [기본 추가/상속] 접근 수준을 사용하면 상위 레코드와 기존 관련 레코드를 연결할 수도 있습니다. 관련 레코드를 추가한 경우 해당 레코드는 기본 레코드의 접근 수준을 상속합니다. [기본 추가/상속] 접근 수준을 사용하여 기존 관련 레코드를 제거할 수는 없습니다.
- **기본 추가/제거/상속.** [기본 추가/제거/상속] 접근 수준은 상위와 다대다 관계를 공유하는 관련 레코드에서 사용할 수 있습니다. [기본 추가/제거/상속] 접근 수준의 [기본 상속] 요소는 [기본 상속] 접근 수준과 동일한 방식으로 작동합니다. 하지만 [기본 추가/제거/상속] 접근 수준을 사용하면 상위 레코드와 기존 관련 레코드를 연결하거나 레코드 간 링크를 제거(분리)할 수도 있습니다. 사용자가 관련 레코드를 제거하거나 분리해도 해당 레코드는 삭제되지 않고 데이터베이스에서 유지됩니다. 관련 레코드를 추가한 경우 해당 레코드는 기본 레코드의 접근 수준을 상속합니다.

일반적으로 다음 표에 있는 관련 레코드 유형의 경우 레코드 유형을 관련 레코드 유형으로 사용할 수 있으면 항상 [상속 기본] 접근 수준이 지원됩니다. 그러나 다음 예외가 적용됩니다.

- [세대] 상위 레코드 유형의 경우 [리드] 관련 레코드 유형이 [상속 기본] 접근 수준을 지원하지 않습니다.
- 파트너 상위 레코드 유형의 경우 기회 관련 레코드 유형이 상속 기본 접근 수준을 지원하지 않습니다.

다음 표에 표시된 관계에 대해 현재 접근 수준이 보기로 설정된 경우 보기에서 상속 기본으로 접근 수준을 변경하는 것이 좋습니다.

참고: 완료 활동 관련 레코드 유형에 대해 설정한 접근 수준이 [상위 레코드 세부 사항] 페이지의 [완료 활동] 관련 정보 섹션에 표시된 레코드에 적용됩니다. 활동 또는 미결 활동 관련 레코드 유형에 대해 설정한 접근 수준이 상위 레코드 [세부 사항] 페이지의 [활동], [미결 태스크], [미결 약속] 및 [미결 활동] 관련 정보 섹션에 표시된 레코드에 적용됩니다.

관련 레코드 유형
인가 요청
활동
참석자 통화
비즈니스 계획
통화 제품 세부 사항 메시지 응답
통화 제품 세부 사항 메시징 계획 항목 관계
통화 제품 세부 사항 메시징 계획 항목
통화
인증 요청
완료 활동
코스 등록
사용자 정의 오브젝트 01 이상
시험 등록
금융 계정: 계정 소유자
금융 계정: 지점
금융 계정: 원거리 기관
금융 계정
리드
메시지 응답
메시징 계획 항목 관계
메시징 계획 항목
목표
미결 활동
기회

관련 레코드 유형
계획 고객사
계획 컨택트
계획 기회
서비스 요청
하위 기회
트랜잭션 항목

다음 표에서는 [상속 기본], [기본 추가/상속] 및 [기본 추가/제거/상속] 접근 수준을 모두 사용할 수 있는 관계를 보여줍니다. 이 표의 관계는 다대다 관계입니다.

참고: 현재 [상속 기본] 접근 수준 및 해당 조합을 지원하는 다대다 관계에 대해 [읽기/생성] 접근 수준을 사용하는 경우 [읽기/생성] 접근 수준을 관련 레코드 유형의 [상속 기본] 조합 중 하나로 변경하는 것이 좋습니다.

상위 레코드 유형	관련 레코드 유형
고객사	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
활동	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
캠페인	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
캠페인	기회
컨택트	통화
컨택트	완료 활동
컨택트	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
컨택트	미결 활동
컨택트	기회
사용자 정의 오브젝트 01 - 03	완료 활동
사용자 정의 오브젝트 01 - 03	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
사용자 정의 오브젝트 01 - 03	미결 활동
사용자 정의 오브젝트 01 - 03	리드
사용자 정의 오브젝트 01 - 03	기회
사용자 정의 오브젝트 01 - 03	서비스 요청
딜러	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
딜러	서비스 요청
펀드	사용자 정의 오브젝트 01 - 03

상위 레코드 유형	관련 레코드 유형
세대	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
리드	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
이벤트	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
기회	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
파트너	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
포트폴리오	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
서비스 요청	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
솔루션	사용자 정의 오브젝트 01 - 03
솔루션	서비스 요청
차량	사용자 정의 오브젝트 01 - 03

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)
- [접근 권한 결정 방법](#) (페이지 344)

접근 프로필 설정 프로세스

이 항목에서는 접근 프로필 설정 방법을 설명합니다.

참고: Oracle CRM On Demand에서는 접근 프로필에 대한 모든 변경 사항의 감사 레코드를 생성합니다. 사용자 역할에 마스터 감사 추적 접근 및 관리 구성 감사 권한이 포함된 경우 접근 프로필에 대한 변경 사항의 감사 추적을 볼 수 있습니다. 감사 추적을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 [관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토](#) (페이지 72)를 참조하십시오.

시작하기 전에 회사 수준에서 접근 프로필을 보거나 생성하거나 수정하려면 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다.

접근 프로필을 설정하려면 다음 작업을 수행합니다.

- 1 [접근 프로필 추가](#) (페이지 290).
- 2 [기본 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정](#) (페이지 291).
- 3 [관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정](#) (페이지 292).

접근 프로필에 대한 추가 정보를 제공하는 항목 링크를 보려면 [접근 프로필 관련 항목](#) (페이지 292)을 참조하십시오.

접근 프로필 추가

다음은 수행하여 접근 프로필을 추가할 수 있습니다.

- 새 프로필 생성
- 기존 프로필 복사 및 접근 레벨 편집

다음 절차에서는 접근 프로필을 생성하는 방법을 설명합니다.

접근 프로필을 추가하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [접근 프로필 관리] 섹션에서 [접근 프로필] 링크를 클릭합니다.
- 4 [접근 프로필 리스트]에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 기존 프로필에 기반하여 새 프로필을 생성하려면 복사할 프로필에서 [복사]를 클릭합니다.
 - 기존 프로필에 기반하지 않는 새 프로필을 생성하려면 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.

[접근 프로필 마법사]가 열리고 프로세스를 안내합니다.
- 5 1 단계 [접근 프로필 마법사]에서 이름 및 설명을 입력하고 필요에 따라 나머지 필드를 설정합니다. 나머지 필드에 대해서는 다음 표에 설명되어 있습니다.

필드	설명
변환 표시	[변환 표시] 확인란은 다음의 두 경우에만 유효합니다. ■ 기존 접근 프로필 이름이 변경되는 경우 ■ 기존 접근 프로필 이름이 이미 하나 이상의 추가 언어로 변환된 경우 이러한 경우 [변환 표시] 확인란을 사용하여 변환된 접근 프로필 이름을 새 이름으로 바꿀지 또는 변경되지 않은 상태로 유지할지를 표시할 수 있습니다. [변환 표시] 확인란의 설정에 따라 접근 프로필 이름이 다음과 같이 표시됩니다. ■ [변환 표시] 확인란을 선택한 경우 접근 프로필 리스트를 보는 데 사용되는 언어에 관계없이 새 이름을 입력한 언어로 이름이 표시됩니다. 새 이름을 입력한 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 경우 이름이 기본 글꼴로 표시지만 다른 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 경우에는 괄호 안에 파란색 글꼴로 이름이 표시됩니다. ■ [변환 표시] 확인란을 선택하지 않은 경우 새 이름을 입력한 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 때 새 이름이 표시됩니다. 하지만 다른 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 경우에는 변환된 원래의 접근 프로필 이름이 계속 표시됩니다. 새 접근 프로필을 추가하는 경우 [변환 표시] 확인란은 적용되지 않습니다. 새 접근 프로필이 추가되면 접근 프로필 리스트에 새 이름이

필드	설명
	모든 언어로 자동 표시됩니다. 새 이름을 입력한 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 경우 새 접근 프로필 이름은 기본 글꼴로 표시됩니다. 다른 언어로 접근 프로필 리스트를 볼 경우에는 괄호 안에 파란색 글꼴로 새 접근 프로필 이름이 표시됩니다.
팀 멤버에게 부여 가능	접근 프로필을 사용 가능하게 하여 팀 멤버에게 할당하려면 이 확인란을 선택합니다.
장부 사용자에게 부여 가능	장부 사용자에게 할당할 수 있도록 접근 프로필을 사용 가능하게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 자세한 내용은 장부에 대한 접근 프로필 생성 (참조 "장부의 접근 프로필 생성" 페이지 328)을 참조하십시오.
사용 불능	이 확인란을 선택하면 접근 프로필을 사용할 수 없습니다. 사용 불능으로 설정된 접근 프로필은 모든 관련 역할, 팀 또는 장부에서 사용할 수 없지만 역할, 팀 또는 장부에 다른 접근 프로필을 할당할 때까지 이전에 역할, 팀 또는 장부에 연결되어 있던 접근 프로필로 계속 작동합니다.

참고: 기본적으로 사전 정의된 [편집], [전체] 및 [읽기 전용] 접근 프로필에는 [팀 멤버에게 부여 가능] 및 [장부 사용자에게 부여 가능] 확인란이 선택되어 있습니다. 따라서 사용자가 팀이나 장부에 다른 사용자를 추가하면 [사용자 추가] 또는 [사용자 편집] 대화 상자에 표시되는 접근 프로필 선택 리스트에 사전 정의된 이러한 접근 프로필이 포함됩니다. 사용자가 장부의 사용자나 팀의 사용자 장부에 이러한 세 개의 접근 프로필을 할당하지 못하게 하려는 경우 해당 접근 프로필에 대한 확인란의 선택을 취소합니다.

기본 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정

기본 레코드 유형의 접근 레벨을 지정하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

기본 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 지정하려면

- 1 2 단계 [접근 프로필 마법사]에서 각 기본 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 선택합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.

- 읽기 전용
- 읽기/편집
- 읽기/편집/삭제

기본 레코드 유형의 접근 수준에 대한 자세한 내용은 [기본 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보](#) (페이지 282)를 참조하십시오.

- 2 기본 레코드 유형의 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 지정하려면 기본 레코드 유형의 [관련 정보] 링크를 클릭합니다. 그렇지 않으면 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

대부분의 레코드 유형에는 [관련 정보] 링크가 있습니다. 관련 정보는 [레코드 세부 사항] 페이지에서 연결된 레코드로 표시됩니다. 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정에 대한 자세한 내용은 [관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정](#) (페이지 292)을 참조하십시오.

관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정

관련 레코드 유형의 접근 레벨을 지정하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 지정하려면

1 2 단계 [접근 프로필 마법사]에서 하나 이상의 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 지정할 기본 레코드 유형의 [관련 정보] 링크를 클릭합니다.

2 각 관련 정보 레코드 유형에 대해 적절한 접근 레벨을 선택합니다.

각 관련 레코드 유형의 접근 레벨 필드에 표시되는 접근 레벨 옵션 선택 리스트는 해당 상위 레코드 유형에 대한 관련 레코드 유형의 관계에 따라 다릅니다. 이 필드 및 [역할 관리 마법사]에서 설정하는 접근 레벨에 따라 해당 레코드 유형의 레코드를 생성하거나 갱신하거나 볼 수 있는 사용자 권한을 부여하거나 취소할 수 있습니다.

관련 레코드 유형의 접근 수준에 대한 자세한 내용은 [관련 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보](#) (페이지 283)를 참조하십시오.

참고: 새 기회를 생성하려면 기회 레코드 유형에 있는 매출 관련 레코드 유형의 접근 수준을 [전체]로 설정해야 합니다.

리드 전환에 필요한 접근 프로필 설정에 대한 자세한 내용은 리드 전환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오. 거래 등록 전환에 필요한 접근 프로필 설정에 대한 자세한 내용은 거래 등록 전환을 위한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오.

3 기본 레코드 유형의 관련 레코드 유형에서 접근 수준 설정을 완료하면 [이전]을 클릭하여 마법사 2 단계의 기본 페이지로 돌아갑니다.

4 하나 이상의 관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨을 지정할 각각의 기본 레코드 유형에 대해 이 절차의 1 단계 - 3 단계를 반복합니다.

5 기본 레코드 유형 및 관련 레코드 유형의 접근 레벨 설정을 완료하면 [완료]를 클릭하여 설정을 저장합니다.

접근 프로필 관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [역할의 접근 프로필 정보](#) (페이지 277)
- [팀, 그룹 및 장부의 접근 프로필 정보](#) (페이지 278)
- [팀 상속을 통한 접근 전파 정보](#) (페이지 279)
- [접근 프로필 리스트 페이지 작업](#) (페이지 281)
- [접근 권한 결정 방법](#) (페이지 344)

개인화 관리

사용자가 레코드 세부 사항 페이지 레이아웃, 홈페이지 레이아웃 및 작업 표시줄 레이아웃과 같은 Oracle CRM On Demand의 특정 영역을 개인화할 수 있습니다. 그러나 특정 역할이 있는 사용자에게 개인화된 레이아웃 사용을 중지하고 해당 역할에 대한 기본 레이아웃을 다시 사용하게 하려는 경우 해당 사용자에게 개인화된 레이아웃을 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 담당자 역할이 있는 사용자에게 대한 모든 개인화된 홈페이지 레이아웃을 제거하거나 영업 관리자 역할이 있는 사용자에게 대한 모든 개인화된 작업 표시줄 레이아웃을 제거할 수 있습니다.

Oracle CRM On Demand에서 개인화 관리에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [개인화된 페이지 레이아웃 재설정](#) (페이지 293)
- [개인화된 작업 표시줄 레이아웃 재설정](#) (페이지 294)
- [개인화된 홈페이지 레이아웃 재설정](#) (페이지 294)

개인화된 페이지 레이아웃 재설정

Oracle CRM On Demand에서 특정 역할이 있는 사용자의 모든 개인화된 페이지 레이아웃을 제거하고 해당 역할에 대해 기본 페이지 레이아웃을 복원할 수 있습니다. 역할에 대해 이 레이아웃을 레코드 유형의 기본 레이아웃으로 재설정하면 다음과 같이 됩니다.

- 모든 개인화된 관련 정보 레이아웃이 기본 레이아웃으로 복원됩니다.
- 모든 개인화된 필드 레이아웃이 기본 레이아웃으로 복원됩니다.
- 관련 정보 섹션에서 레코드 표시자를 표시하는 데 사용되는 개인화된 모든 설정이 역할 레벨에서 레코드 유형에 대해 구성된 설정으로 복원됩니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다.

개인화된 페이지 레이아웃을 재설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지의 [개인화 관리] 섹션에서 [페이지 레이아웃 재설정] 링크를 클릭하여 [페이지 레이아웃 재설정] 페이지를 엽니다.
- 4 1 단계, 역할 선택에서 페이지 레이아웃을 재설정할 역할을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
- 5 2 단계, 레이아웃 선택에서 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용하여 레코드 유형을 [사용 가능] 섹션에서 [선택] 섹션으로 이동하는 방법으로 재설정할 레코드 유형 레이아웃을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

6 3 단계, 확인에서 선택 항목을 확인하고 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

참고: 사용자 역할에 대해 페이지 레이아웃을 재설정 한 후 해당 역할을 가진 사용자가 변경된 레이아웃을 확인하려면 Oracle CRM On Demand 에서 사인아웃한 후 다시 사인인해야 합니다.

개인화된 작업 표시줄 레이아웃 재설정

Oracle CRM On Demand 에서 특정 역할이 있는 사용자의 모든 개인화된 작업 표시줄 레이아웃을 제거하고 해당 역할에 대한 기본 작업 표시줄 레이아웃을 복원할 수 있습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다.

개인화된 작업 표시줄 레이아웃을 재설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [작업 표시줄 레이아웃 재설정] 링크를 클릭합니다.
- 4 [작업 표시줄 레이아웃 재설정] 페이지에서 작업 표시줄 레이아웃을 재설정할 역할을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
- 5 [요약] 페이지에서 [완료]를 클릭합니다.
- 6 [요약] 페이지에서 [완료]를 클릭합니다.

개인화된 홈페이지 레이아웃 재설정

Oracle CRM On Demand 에서 특정 역할이 있는 사용자의 모든 개인화된 홈페이지 레이아웃을 제거하고 해당 역할에 대한 기본 홈페이지 레이아웃을 복원할 수 있습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다.

개인화된 홈페이지 레이아웃을 재설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지에서 [홈페이지 레이아웃 재설정] 링크를 클릭합니다.
- 4 [홈페이지 레이아웃 재설정] 페이지에서 페이지 레이아웃을 재설정할 역할을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

- 5 [레이아웃 선택] 페이지에서 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용하여 사용 가능한 홈페이지 레이아웃을 [사용 가능] 섹션에서 [표시] 섹션으로 이동하는 방법으로 재설정할 홈페이지 레이아웃을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

장부 관리

장부는 사용자가 각 레코드의 팀 멤버일 필요 없이 공동 작업을 수행할 수 있도록 레코드를 구성 및 분리하는 효율적인 방법을 제공합니다.

장부를 사용하여 회사 데이터를 구성하면 레코드 검색 속도와 효율성이 향상됩니다. 장부는 그룹 및 팀과 공존할 수 있습니다. 사용자 그룹에 접근 권한을 제공하기 위한 요구 사항이 명백하고 상대적으로 간단한 경우 그룹 할당을 사용할 수 있습니다. 하지만 그룹 레코드 소유권의 요구 사항이 더 복잡한 경우에는 장부를 사용하는 것이 좋습니다.

기본 사용자 장부

Oracle CRM On Demand 에서 기본 장부는 각 사용자에게 할당되며 사용자 이름을 포함합니다. 레코드는 사용자에게 할당될 때 사용자의 기본 장부에 할당됩니다. 레코드를 팀에서 담당하는 경우 팀은 팀 멤버인 사용자의 기본 장부 집합을 나타냅니다. 레코드 담당자가 변경되고 팀 멤버십이 변경될 경우 사용자 장부는 자동으로 레코드와 연결됩니다.

사용자 정의 장부

장부 기능이 사용으로 설정된 경우 사용자 정의 장부를 생성하여 비즈니스 목적에 맞게 데이터를 구성할 수 있습니다. 일반적으로 사용자 정의 장부를 장부라고 합니다. 장부는 서로 독립적이거나 계층 구조로 구성될 수 있습니다. 예를 들어, 판매 구역 또는 제품과 같은 비즈니스의 조직 구성 단위에 따라 데이터를 분할하기 위해 장부를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 장부에 대한 적절한 수준의 접근 권한을 가지도록 사용자를 설정할 수 있습니다.

파트너에 대해 자동으로 생성되는 장부

Oracle CRM On Demand 에서 파트너 레코드가 활성화되면 데이터를 포함할 수 있는 파트너 조직의 장부가 자동으로 생성됩니다. 자동으로 생성된 파트너 장부는 [장부] 검색 창에서 선택할 수 있으며, 이 창은 파트너 레코드의 장부 관련 항목에 있을 때 파트너 레코드 페이지에서 접근할 수 있습니다. 파트너 레코드 페이지는 브랜드 소유 회사의 사용자만 접근할 수 있습니다. 파트너 레코드에 파트너 관계를 추가할 때 [파트너 접근 권한] 확인란이나 [파트너에 대한 상호 접근(역)] 확인란을 선택한 경우 관련 파트너에 대해 자동으로 생성된 장부가 동기화됩니다. 그런 다음 Oracle CRM On Demand 에서 파트너 고객사를 연결할 때마다 동기화된 각 파트너 장부에 연결된 파트너 사용자는 자체 파트너 조직이 관련된 파트너 고객사를 볼 수 있습니다.

파트너 조직에 사용자를 추가하면 파트너 조직의 파트너 장부에 사용자도 자동으로 연결됩니다.

파트너의 사용자 정의 장부

파트너 조직의 사용자 정의 장부도 생성할 수 있습니다. 필요한 경우 브랜드 소유 회사의 사용자 및 파트너 조직의 사용자를 비롯한 모든 사용자 조합을 이러한 사용자 정의 장부에 할당할 수 있습니다.

장부에 지원되는 레코드 유형

서로 다른 유형의 레코드를 동일한 사용자에게 할당하는 방법과 동일한 방법으로 서로 다른 유형의 레코드도 동일한 장부에 할당할 수 있습니다. 다음과 같은 레코드 유형을 장부에 할당할 수 있습니다.

- 고객사
- 인가
- 할당
- 애플리케이션
- 약속
- 비즈니스 계획
- 캠페인
- 인증
- 연락처
- 코스
- 사용자 정의 오브젝트
- 거래 등록
- 딜러
- 이벤트
- 시험
- 금융 계정
- 금융 계획
- 펀드
- HCP 연락처 할당
- 세대
- 재고 감사 보고서
- 재고 기간
- 리드
- MDF 요청
- 메시징 계획
- 목표
- 기회
- 순서
- 파트너
- 보험

- 포트폴리오
- 프로그램
- 샘플 로트
- 샘플 요청
- 샘플 트랜잭션
- 서비스 요청
- 스마트 통화
- 솔루션
- 특별 가격 책정 요청
- 태스크
- 차량

장부 선택기의 장부

회사에서 [장부] 선택기가 사용으로 설정된 경우 목표 검색 및 고급 검색, 리스트 페이지의 제목 표시줄 및 [보고서 홈페이지]에 [장부] 선택기 필드가 나타납니다. [장부] 선택기는 사용자가 찾으려는 레코드를 포함할 수 있는 사용자 정의 장부 또는 사용자 장부로 목표 검색을 제한하는 데 사용됩니다. [장부] 선택기 필드에 나타나는 더하기 기호(+)는 하위 수준이 있다는 것을 나타냅니다.

참고: 파트너 장부는 파트너 레코드 유형의 [장부] 선택기에만 나타납니다.

[장부] 선택기 옆의 아이콘을 클릭하면 다음과 같이 구성된 장부 계층 구조가 표시됩니다.

- **전체.** 사용자 정의 장부 및 사용자 장부를 포함한 모든 장부에 대한 기본 루트 노드입니다.
 - **장부.** 회사에 설정된 모든 사용자 정의 장부에 대한 기본 루트 노드입니다.
 - **사용자.** 모든 사용자 장부에 대한 기본 루트 노드입니다.

전체, 장부 및 사용자는 노드 또는 앵커입니다. 실제 장부가 아니라 장부 계층 구조의 예로, 회사에서 미국의 지역 장부 계층 구조를 설정하는 경우를 들 수 있습니다. 부하 직원이 있는 John Williams 라는 사용자가 또한 지역 계층 구조에서 장부와 연결된다고 가정해 봅니다. 이 사용자의 경우 [장부] 선택기에서 [전체] 옵션 아래에 다음 계층 구조가 표시됩니다.

- **장부**
 - **미국(상위 장부)**
 - 북쪽(하위 장부. 하위 장부가 다른 하위 장부의 상위 장부가 될 수도 있습니다.)
 - 동쪽(하위 장부)
 - 서쪽 (하위 장부)
 - 남쪽(하위 장부)
- **사용자**
 - **John Williams**(부하 직원이 있는 사용자)

- **Lucy Harris**(부하 직원. 부하 직원에게 부하 직원이 있을 수도 있습니다.)
- **Rick Rogers**(부하 직원)
- **Donna Jones**(부하 직원)
- **Jeff Smith**(부하 직원)

참고: 계층의 최하위 수준에 있는 장부를 리프 노드 장부라고 합니다.

[장부] 선택기의 [하위 항목 포함] 확인란을 사용하면 하위 항목의 데이터(부하 직원 또는 하위 장부)를 검색에 포함하도록 지정할 수 있습니다. 보고서에서 [장부] 선택기의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 분석 레코드 가시성 정보 및 보고서 제한 정보를 참조하십시오.

검색할 장부 선택

레코드를 검색할 때 사용자는 찾으려는 데이터가 포함된 장부를 선택합니다. 찾으려는 데이터가 포함된 장부 계층 구조의 특정 수준에 있는 장부가 확실하지 않은 경우에는 계층 구조에서 상위 수준에 있는 다음 장부를 검색하도록 선택합니다.

사용자가 [장부] 선택기에서 [하위 항목 포함] 옵션을 선택하고 회사 프로필에서 [관리자 가시성 사용] 확인란이 선택된 경우 하위 장부 또는 부하 직원의 데이터가 검색에 포함됩니다.

예를 들어, 다음과 같은 장부 계층 구조를 가정해 봅니다.

- 미국
 - 북쪽
 - 북쪽 지역 1
 - 북쪽 지역 2

레코드가 북쪽 지역 1에 있는지 아니면 북쪽 지역 2에 있는지 확실하지 않은 경우 미국 장부를 선택하는 것이 아니라 북쪽 장부를 선택합니다.

관련 항목

장부 구조를 설계하거나 장부를 설정하거나 사용자가 장부를 사용할 수 있도록 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [장부 구조 설계 정보](#) (페이지 299)
- [장부에 대한 웹 서비스 지원 정보](#) (페이지 303)
- [레코드 소유권 모드 정보](#) (페이지 303)
- [레코드 소유권 모드 및 자동 생성 태스크](#) (페이지 308)
- [장부 및 장부 할당 가져오기 정보](#) (페이지 312)
- [시간별 장부 할당 정보](#) (페이지 313)
- [영업 구역 관리를 위한 장부 사용 시나리오](#) (페이지 315)
- [영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예](#) (페이지 316)
- [장부 설정 프로세스](#) (페이지 317)

- 관리자 역할에 대한 장부 설정 확인 (페이지 318)
- 장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성 (페이지 322)
- 레코드 소유권 모드 구성 (페이지 322)
- 장부 및 장부 계층 구조 생성 (참조 "장부 및 장부 계층 생성" 페이지 323)
- 장부에 사용자 연결 (페이지 325)
- 장부에 대한 접근 프로필 생성 (참조 "장부의 접근 프로필 생성" 페이지 328)
- 회사에서 장부를 사용으로 설정 (페이지 329)
- 사용자 및 사용자 역할에서 장부를 사용으로 설정 (페이지 330)
- [레코드 세부 사항] 페이지 레이아웃에 장부 추가 (페이지 332)
- 장부에 레코드 할당 (페이지 333)
- 장부 계층 구조 페이지 (페이지 335)
- 장부 필드 (페이지 336)
- 장부 문제 해결 정보 (참조 "장부 문제 해결에 대한 정보" 페이지 337)

장부 구조 설계 정보

효율적인 장부 구조를 설정하려면 장부 계층 구조를 신중하게 계획해야 합니다. 회사의 장부 계층 구조를 설계 및 재정의할 때 다음 지침을 고려합니다.

- 사용자 장부를 복제하는 사용자 정의 장부를 생성하지 마십시오.
- 비즈니스 데이터에 대한 조직 및 접근 정책을 결정합니다.
- 회사 구조가 데이터 관리에 적합한지 여부를 확인합니다.
- 회사에서 데이터 제휴를 확인합니다.
- 사용자 요구에 기초하여 장부를 설계하고 사용자가 가장 일반적으로 장부를 사용하여 태스크를 고려합니다.
- 회사 프로필의 [관리자 가시성 사용] 확인란에 의해 제공된 기능이 가능한 적게 사용되도록 장부를 설계합니다.
- 장부 계층 구조의 수준 수를 최소한으로 유지합니다.
- 가능하면 장부 구조에서 교차 리스트 양을 줄입니다. *교차 리스트*는 여러 장부에서 레코드를 중복하는 관행입니다.
- Workflow 규칙을 사용하여 장부 관리를 자동화합니다. 또한 장부 이름을 설계할 때 장부 이름으로 확인되는 표현식을 사용하여 단일 워크플로 작업에서 다른 레코드에 다른 장부를 할당할 수 있는 기능을 고려합니다.

사용자 장부

사용자 장부를 복제하는 사용자 정의 장부를 생성할 경우 사용자 정의 장부 및 기본 사용자 장부의 데이터가 동기화되어야 한다는 단점이 있습니다. 이 추가 태스크로 인해 서버 처리 시간이 증가하고 레코드를 가져오는 속도가 느려집니다.

참고: 회사에서는 다른 사용자의 데이터에 대한 임시 접근 권한을 제공하기 위해 사용자 장부를 복제할 수도 있습니다. 이 요구 사항을 충족하는 더 나은 방법은 데이터에 접근하려는 사용자를 데이터를 담당하는 사용자의 위임자로 추가하는 것입니다.

데이터 접근 요구

장부 구조에서 회사의 회사 계층 구조를 반영할 필요는 없습니다. 대신에 회사에서 데이터를 구성하는 방법을 장부 구조에서 최대한 반영하는 것이 좋습니다. 비즈니스의 일부는 판매 구역별로 구성되고 일부는 제품 라인 또는 산업별로 구성될 수 있습니다. 특히 다음과 같은 경우에 주의합니다.

- 둘 이상의 부서가 다른 부서에 속하는 데이터에 접근할 수 없어야 합니다.
- 둘 이상의 부서가 다른 부서에 속하는 데이터에 접근할 수 있어야 합니다.

회사 구조의 적절성

대부분의 회사에서 상위 조직은 하위 조직의 모든 데이터에 완전히 접근할 수 있습니다. 이러한 상위 조직의 멤버는 일반적으로 모든 하위 조직의 데이터에 대한 전체 접근 권한을 가집니다.

조직이 이와 같은 방식으로 구조화된 경우 상위 조직 수준에서 조직 구조를 반영하는 장부를 설정하지 않는 것이 좋습니다. 하지만 다음을 고려합니다.

- 다른 수준(예: 하위 조직 수준)에서 조직 구조를 반영하는 장부를 설정합니다.
- 상위 조직 수준에서 다른 장부 계층 구조를 설정합니다. 예를 들어, 상위 조직 수준의 사용자가 모든 하위 조직에서 중요한 예상 매출을 가진 기회를 볼 수 있도록 허용하는 장부 또는 장부 계층 구조를 상위 조직 수준에서 생성할 수 있습니다.

데이터 제휴

사용자가 한 부서에서 다른 부서로 이동할 때 회사에서 따라야 하는 절차를 확인합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 사용자가 관리하는 데이터가 항상 사용자와 함께 새 부서로 이동하기 때문에 데이터의 연속 제휴가 존재하는 경우 레코드 소유권 및 팀을 통해 데이터를 관리하는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로 약속 및 태스크는 모든 수준에서 사용자와 함께 이동합니다. 일부 영업 환경에서는 모든 고객 데이터가 사용자와 함께 이동합니다. 소규모 및 중간 규모 기업과 가치가 높은 소규모 영업에 초점을 두는 기업의 경우 이 데이터 제휴가 적용됩니다.
- 데이터가 일반적으로 고정 조직(예: 지역 조직)에서 유지되어 데이터의 조직 소유권이 존재하는 경우 조직 구조를 반영하는 장부를 통해 데이터를 관리하는 것이 가장 좋습니다.
- 사용자가 다른 부서로 이동한 후 연속 제휴 및 조직 소유권이 둘 다 일정 기간 유지될 경우 두 계층 구조가 공존할 수 있습니다.

사용자 요구 및 태스크

장부 구조를 설계할 때 리스트를 통한 작업, 레코드 검색, 보고서 생성 및 사용 등을 비롯하여 사용자가 장부를 가장 일반적으로 사용하는 태스크를 고려합니다.

리스트를 통한 작업

사용자에게 필요한 리스트를 식별하는 데 도움이 되도록 가장 일반적으로 사용되는 리스트의 유형과 사용자에게 이상적인 리스트를 확인합니다. 회사의 사용자에게 의견을 물으면 이 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다. 장부 구조의 장부에 이상적인 리스트에 필요한 모든 레코드가 포함되지 않은 경우 장부 구조에 계층 구조가 없는 것일 수 있습니다. 예를 들어, 지리 계층 구조 및 제품 지향 계층 구조를 둘 다 설정할 수 있습니다.

사용자가 한 개의 장부에 대한 특정 하위 집합에서 많은 시간을 들여 작업하는 경우, 하위 집합에 대한 하위 장부를 생성합니다. 사용자가 인식할 수 있는 방법으로 하위 장부의 이름을 지정합니다. 하위 장부는 장부 선택기의 기본값으로 설정할 수도 있으므로 사용자가 매번 적절한 장부를 선택하지 않아도 됩니다. 장부 선택기의 기본값 설정에 대한 자세한 내용은 [사용자 및 사용자 역할에서 장부를 사용으로 설정](#) (페이지 330)을 참조하십시오.

레코드 검색

회사에서 사용자의 검색 요구를 확인하려면 특정 레코드를 검색하는 시나리오에 대해 사용자에게 물어봅니다. 사용자가 가장 자주 수행하는 검색 및 검색 조건을 장부 구조와 장부 크기에서 반영해야 합니다.

참고: 이미 장부 구조가 있으며 이를 재정의하려는 경우 특정 레코드가 계층 구조에서 특정 장부의 일부라는 것을 일반적으로 식별할 수 있는지 여부를 사용자에게 물어봅니다. 사용자가 상위 수준에서만 장부에 대해 확실히 알 수 있다고 일관되게 답변할 경우 장부 구조의 또 다른 부분을 통해 검색 범위를 좁힐 수 있는지 여부를 사용자에게 물어봅니다. 일반 검색의 예외적인 경우로만 상위 수준 장부를 검색하도록 사용자에게 강제해야 합니다.

또한 검색에서 사용되는 필드는 검색 속도에 영향을 줍니다.

- 색인화된 필드를 사용하여 장부에서 레코드를 검색하면 성능이 최적화됩니다. 색인화된 필드는 검색 색션에서 녹색 텍스트로 표시됩니다.
- 색인화된 필드가 아니라 색인화되지 않은 필드를 사용하여 장부의 레코드를 검색할 경우 검색이 더 느려지며 검색하는 레코드 양에 따라 성능이 영향을 받습니다. 색인화되지 않은 검색 필드는 검색 색션에서 검은색 텍스트로 표시됩니다.

예를 들어, 사용자가 일반적으로 색인화된 필드에 기초하여 연락처 레코드를 검색한다는 것이 결정된 경우 최하위 수준 장부(리프 노드 장부라도 함)에 대한 레코드 수는 각 레코드 유형에 대해 최대 100,000 개일 수 있습니다. 하지만 사용자가 일반적으로 색인화되지 않은 필드에 기초하여 연락처 레코드를 검색할 경우 리프 노드 장부의 크기를 각 레코드 유형에 대해 20,000 개에서 30,000 개 사이의 레코드로 제한할 수 있습니다.

데이터 구성이 회사별로 다르므로 장부에 권장되는 레코드 수는 없으며 장부 크기를 지속적으로 관리해야 합니다. 장부는 검색되는 레코드 수를 줄여 검색 속도를 빠르게 합니다.

보고서 생성 및 사용

관리자를 제외한 모든 사용자는 보고서에 대한 데이터 가시성 규칙이 적용됩니다. 보고를 위해 장부 선택기에서 사용자 장부 또는 사용자 정의 장부를 지정한 경우 해당 보고서에 대해 고려되는 데이터는 다음과 같습니다.

- [보고서] 및 [대시보드] 탭에서 접근하는 내역 분석 및 레코드 홈페이지에 포함된 보고서를 비롯한 내역 분석의 모든 콘텐츠는 장부로 한정되며 선택된 장부의 모든 하위 수준을 포함합니다. 사용자가 담당하는 레코드 또는 사용자가 팀 구성원으로 있는 레코드는 선택된 장부 또는 해당 하위 장부 중 하나에 없는 경우 포함되지 않습니다.
- 실시간 보고는 장부 선택기에서 선택한 장부(사용자 정의 장부 또는 사용자 장부)에 직접 연결된 데이터로 제한됩니다. 선택된 장부에 하위 장부 또는 하위 항목이 있는 경우 하위 장부 또는 하위 항목의 데이터는 실시간 보고서에서 무시됩니다.

참고: 일반적으로 장부 구조를 설정한 후 변경할 필요가 없지만 원할 경우 변경할 수 있습니다. 이러한 변경을 수행하기 위해 작동 중지가 필요하지 않으며 변경 사항은 즉시 적용됩니다. 하지만 실시간 보고서의 데이터에서 변경 사항이 즉시 반영되지는 않습니다.

보고서에서 레코드 표시에 대한 자세한 내용은 보고서를 참조하십시오.

관리자 가시성

장부 계층을 설계할 때는 다음 원칙에 기초하여 설계합니다.

- 회사 프로필의 [관리자 가시성 사용] 확인란에 의해 제공된 기능이 가능한 적게 사용됩니다.
- [하위 항목 포함] 옵션은 대량의 데이터 검색에서 거의 또는 전혀 사용되지 않습니다. 대량의 데이터를 구성하는 레코드 수는 회사마다 다르고 검색 패턴에 따라 다릅니다.

[하위 항목 포함] 옵션을 사용해야 하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 해당 하위 항목에서 서로 간에 데이터를 공유할 수 없기 때문에 관리자가 하위 항목을 포함하는 사용자 장부에서 리스트를 실행해야 합니다. 양이 많은 경우 검색 시간이 증가합니다. 하지만 성능을 최적화하기 위해 [하위 항목 포함] 옵션을 필요한 경우에만 선택해야 합니다.

계층 구조 수준

많은 수의 수준이 있고 모든 수준에 레코드가 포함된 장부 계층 구조는 관리자 가시성이 사용으로 설정된 팀 기능과 비슷한 방식으로 작동합니다. 이러한 계층 구조는 작은 데이터 집합에서 잘 작동합니다. 하지만 데이터 양이 증가하면 계층 구조 수준이 적거나 없는 장부가 팀 기능보다 훨씬 더 성능이 뛰어납니다.

장부 계층 구조의 한 수준에서 데이터 보안 또는 데이터 구성에 추가 값을 제공하지 않을 경우 중복 장부 및 해당 하위 장부를 병합합니다. 동일한 상위 장부의 특정 하위 장부 또는 다른 하위 장부에 레코드가 있는지 여부를 일반적으로 식별할 수 있는지 장부 사용자에게 물어봅니다. 이를 식별할 수 없는 경우 두 하위 장부를 상위 장부로 축소하는 것이 최선의 방법입니다.

장부 계층 구조에서 수준 수를 줄이는 간단한 방법은 상위 장부 이름을 하위 장부의 접두어로 추가하는 것입니다. 예를 들어, 북미라는 상위 장부가 있는 북쪽이라는 하위 장부가 있는 경우 상위 장부를 제거하고 하위 장부의 이름을 NA - 북쪽으로 변경합니다.

교차 리스트

교차 리스트는 여러 장부에서 레코드를 중복하는 관행입니다. 교차 리스트를 사용하면 동기화가 필요하므로 사용자에게 관리 부담이 발생하며, 결과적으로 읽기-쓰기 작업이 많아져서 서버 성능에 영향을 줍니다. 교차 리스트를 최소한으로 유지하십시오.

자동화된 장부 관리

일반적으로 장부 할당 기준은 레코드 유형에 있는 하나 이상의 필드에 매핑됩니다. 이러한 필드 중 하나가 변경될 때 장부 할당을 자동으로 다시 구성하도록 Workflow 규칙을 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 판매 구역이라는 장부 계층 구조가 있는 경우 Workflow 규칙을 생성하여 레코드 유형의 필드(예: 고객사의 [판매 구역] 필드)를 모니터링한 다음 규칙에서 [장부 할당] 작업을 생성하여 고객사의 [판매 구역] 필드가 변경될 때 레코드의 [판매 구역] 장부를 새 장부로 갱신할 수 있습니다.

장부 이름을 설계할 때 장부 이름으로 확인되는 표현식을 기반으로 단일 워크플로 작업에서 다른 레코드에 다른 장부를 할당할 수 있는 것과 같은 방법으로 [장부 할당] 워크플로 작업을 사용할지 여부를 고려합니다.

예를 들어 북미에 고객사가 있고 유럽/중동 아시아에 근거지를 둔 고객사도 있다고 가정합니다. 서로 다른 위치에 대해 두 개의 개별 장부를 설정하고 고객사 위치에 따라 고객사에 적절한 장부를 할당할 수도 있습니다. 이 구성을

설정하려면 북미 및 유럽/중동 아시아라는 이름의 장부 두 개를 생성합니다. 다음으로 북미 및 유럽/중동 아시아 값이 포함된 판매 지역이라는 사용자 정의 선택 리스트 필드를 생성하고 해당 역할의 고객사 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃에 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 고객사 레코드가 갱신될 때 다음을 수행하는 장부 할당 워크플로 작업을 생성할 수 있습니다.

- 표현식을 평가하여 고객사 레코드의 판매 지역 필드에서 선택하는 값을 결정합니다.
- 고객사 레코드를 표현식에서 반환된 값과 일치하는 이름의 장부에 연결합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 워크플로 작업 생성: 장부 할당 (페이지 397)

장부에 대한 웹 서비스 지원 정보

웹 서비스를 통해 장부를 관리할 수 있습니다. 회사에서 장부를 사용으로 설정한 경우 장부 WDSL(웹 서비스 설명 언어)을 다운로드할 수 있습니다. 웹 서비스에 대한 자세한 내용은 *Oracle Web Services On Demand 가이드*를 참조하십시오.

레코드 소유권 모드 정보

회사의 비즈니스 요구 사항에 따라 특정 레코드 유형의 레코드에 담당자를 할당하지 않을 수 있습니다. 대신에 직원이 다른 책임으로 이동되거나 비즈니스 모델이 변경되어 영업 팀이 재정비될 때 레코드의 소유권을 재할당할 필요가 없도록 레코드를 구성할 수 있습니다. 릴리스 20 부터 Oracle CRM On Demand에서는 레코드에 담당자를 할당하지 않고 기본 사용자 정의 장부를 레코드와 연결하여 해당 비즈니스 요구 사항을 지원할 수 있습니다. 사용자 역할 및 접근 프로파일 설정에서 사용자에게 필요한 접근 권한을 제공하는 경우 레코드의 기본 사용자 정의 장부 멤버인 사용자는 해당 레코드에 접근하고 이를 사용할 수 있습니다. 회사에서는 해당 유형의 레코드에 할당된 담당자 또는 연결된 기본 사용자 정의 장부를 포함할 필요가 없도록 일부 레코드 유형을 설정할 수도 있습니다.

Oracle CRM On Demand에서는 장부를 사용하는 대부분의 레코드 유형에 대해 다음 레코드 소유권 모드를 설정할 수 있습니다.

- **사용자 모드.** 사용자 모드는 Oracle CRM On Demand 릴리스 19 이하의 레코드 소유권과 비슷합니다. 레코드 유형이 사용자 모드에서 구성되면 해당 레코드 유형의 각 레코드에는 담당자가 할당되어야 합니다. [장부] 필드를 레코드의 [세부 사항] 페이지에서 사용할 수 있는 경우 [장부] 필드에는 담당자와 연결된 사용자 장부가 표시됩니다.

참고: 서비스 요청 레코드에는 기본적으로 담당자가 없을 수 있고 사용자 및 제품 등의 일부 레코드 유형에는 레코드에 대한 담당자가 포함되지 않습니다. 이 기능은 Oracle CRM On Demand의 이전 릴리스에서 변경되지 않았습니다.

- **장부 모드.** 레코드 유형이 장부 모드에서 구성되면 해당 레코드 유형의 레코드에는 담당자가 할당될 수 없습니다. 대신에 각 레코드에 대한 기본 사용자 정의 장부가 필요합니다. 사용자 역할 및 접근 프로파일 설정에서 사용자에게 필요한 접근 권한을 제공하는 경우 레코드의 기본 장부 멤버인 사용자는 해당 레코드에 접근하고 이를 사용할 수 있습니다. 장부 모드는 장부를 지원하는 레코드 유형에서만 사용할 수 있습니다.
- **혼합 모드.** 혼합 모드를 *사용자* 또는 *장부 모드*라고도 합니다. 레코드 유형이 이 모드에서 구성되면 해당 레코드 유형의 레코드를 다음 방법 중 하나로 설정할 수 있습니다.

- 레코드에는 할당된 담당자 또는 연결된 기본 사용자 정의 장부가 포함되지 않을 수 있습니다. 사용자는 팀 멤버십 또는 레코드와 연결된 장부 멤버십을 통해 레코드에 접근할 수 있습니다. [역할 관리 마법사]의 2 단계에서 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 확인란이 선택된 사용자 역할을 가진 사용자도 레코드에 접근할 수 있습니다.
- 레코드에 담당자가 할당되어 있을 수 있습니다.
- 레코드에 기본 사용자 정의 장부가 연결되어 있을 수 있습니다.

참고: 레코드에 할당된 담당자 및 기본 사용자 정의 장부가 둘 다 포함될 수는 없습니다.

혼합 모드는 장부를 지원하는 레코드 유형에서만 사용할 수 있습니다.

참고: 모든 샘플 트랜잭션이 특정 사용자에게 대한 재고 기간에 관련되어야 하므로 샘플 트랜잭션 레코드 유형에 대해 레코드 소유권의 사용자 모드를 사용해야 합니다. 샘플 트랜잭션 레코드 유형에 대해 장부 모드 또는 혼합 모드를 구성하지 마십시오.

레코드 유형에 대해 구성하는 소유권 모드에 관계없이 사용자는 추가 장부를 레코드에 할당할 수 있고 레코드 유형이 팀을 지원하는 경우 추가 사용자를 레코드에 연결할 수 있습니다. 사용자 역할 및 접근 프로필 설정에서 사용자에게 필요한 접근 권한을 제공하는 경우 레코드에 할당된 장부의 멤버인 사용자는 해당 레코드에 접근하고 이를 사용할 수 있습니다.

보고

고객사 및 연락처 레코드 유형의 경우 레코드와 레코드의 기본 장부 간 관계에 따라 실시간 및 내역 보고서를 생성할 수 있습니다. 보고 및 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 분석 레코드 가시성 정보를 참조하십시오.

레코드 소유권 모드는 [보고서 홈페이지]에서 장부 선택기를 선택할 때 적용되는 데이터 가시성 규칙에 영향을 미치지 않습니다. 보고서에서 장부의 데이터 가시성 규칙에 대한 자세한 내용은 [장부 구조 설계 정보](#) (페이지 299)를 참조하십시오.

레코드 소유권 모드를 지원하는 레코드 유형

레코드 소유권 모드는 다음을 제외하고 사용자 정의 장부를 지원하는 레코드 유형에 대해 지원됩니다.

- 할당
- 펀드
- 재고 감사 보고서
- 재고 기간
- 메시징 계획
- 스마트 통화
- 솔루션

사용자 정의 장부를 지원하는 모든 기타 레코드 유형은 사용자 모드, 장부 모드 또는 혼합 모드에서 구성할 수 있습니다. 장부를 지원하는 다양한 레코드 유형에 대해 소유권 모드를 혼합하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어 장부 모드에서 연락처 레코드 유형을 구성하고 사용자 모드에서 고객사 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 언제든지 레코드 유형에 대한 레코드 소유권 모드를 변경할 수 있습니다. 다음 표에 표시된 대로 레코드 유형의 [담당자] 및 [장부] 필드를 필수 또는 필요하지 않음으로 구성하여 레코드 유형에 대한 레코드 소유권을 구성합니다.

참고: 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃은 레코드 소유권 모드에 대해 올바르게 설정되어야 합니다. 자세한 내용은 레코드 소유권 모드에 대한 필드 설정 및 페이지 레이아웃 정보 (참조 "레코드 소유권 모드의 필드 설정 및 페이지 레이아웃 정보" 페이지 98)를 참조하십시오.

레코드 소유권 모드	필수로 설정된 담당자 필드	필수로 설정된 장부 필드	기타 구성 세부 사항	설명
사용자 모드	예	아니요	없음	[장부] 필드가 레코드 레이아웃에 있는 경우 이 필드는 읽기 전용이고 레코드의 할당된 담당자인 사용자에게 대한 사용자 장부 이름을 표시합니다.
장부 모드	아니요	예	(선택 사항) [담당자] 필드를 읽기 전용으로 설정합니다.	[담당자] 필드가 레코드 레이아웃에 있는 경우 필드가 비어 있어야 합니다. [장부] 필드는 회사에 대해 설정하는 사용자 정의 장부 리스트가 포함된 선택 리스트 필드입니다.
혼합 모드	아니요	아니요	없음	레코드의 [장부] 필드에서 사용자 정의 장부를 선택하면 [담당자] 필드가 비어 있습니다. [담당자] 필드에서 사용자를 선택하면 [장부] 필드가 자동으로 해당 담당자의 사용자 장부 이름으로 설정됩니다.

기본 레코드 소유권 모드

Oracle CRM On Demand의 릴리스 19 이하에서 생성된 기존 회사의 경우 기본적으로 혼합 모드에서 구성되는 서비스 요청 레코드 유형을 제외하고 사용자 모드가 기본 레코드 소유권 모드입니다. 새 회사의 경우 혼합 모드가 레코드 소유권 모드를 지원하는 레코드 유형의 기본 레코드 소유권 모드입니다.

담당자 및 장부 필드의 기본값

사용자가 [새 레코드] 페이지를 열 때 [담당자] 및 [장부] 필드의 값은 다음과 같습니다.

- 레코드 유형이 사용자 모드로 구성되어 있으면 [담당자] 필드가 현재 사용자의 별칭을 사용하여 자동으로 채워집니다. [장부] 필드가 있는 경우 현재 사용자의 사용자 장부 이름으로 이 필드가 자동으로 채워집니다.
- 레코드 유형이 혼합 모드로 구성되어 있으면 [담당자] 필드와 [장부] 필드 모두 채워지지 않습니다.

참고: 사용자가 일정을 통해 생성하는 약속은 레코드 소유권 모드의 일반적인 동작과 다르게 실행됩니다. 사용자가 일정을 통해 약속을 생성하는 경우 레코드 소유권 모드에 관계없이 [담당자] 필드가 현재 사용자의 이름으로 채워집니다.

- 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우 다음과 같이 됩니다.
 - 새 레코드의 [담당자] 필드가 채워져 있지 않습니다.

- [장부] 필드의 경우 기본값은 다음과 같이 현재 사용자 레코드의 레코드 유형에 지정된 기본 장부에 따라 다릅니다.
 - 레코드 유형의 기본 장부로 사용자 정의 장부를 지정한 경우 새 레코드의 [장부] 필드에 지정된 기본 장부 이름이 자동으로 채워집니다.
 - 레코드 유형의 기본 장부가 지정되어 있지 않거나 사용자 장부 또는 [전체 장부]가 기본 장부로 지정되어 있으면 새 레코드의 [장부] 필드가 채워지지 않습니다.

사용자의 레코드 유형별로 기본 장부를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [사용자에 대한 레코드 유형별 기본 장부 설정](#) (페이지 247)을 참조하십시오.

참고: [담당자] 필드가 페이지 레이아웃의 필수 필드이고 레코드 유형이 혼합 모드인 경우 사용자가 해당 페이지아웃을 사용하는 [새 레코드] 페이지를 열면 [담당자] 필드가 기본적으로 비어 있습니다. 레코드 소유권 모드의 필드 설정 및 페이지 레이아웃에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드에 대한 필드 설정 및 페이지 레이아웃 정보](#) (참조 "레코드 소유권 모드의 필드 설정 및 페이지 레이아웃 정보" 페이지 98)를 참조하십시오.

레코드 소유권 모드 고려 사항

레코드 유형에 대한 레코드 소유권 모드를 구성할 때 다음을 고려합니다.

- **할당 관리자.** 할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 할당 관리자가 담당자에게 레코드를 재할당하기 전에 레코드에 할당된 주 사용자 정의 장부가 있는 경우 할당 관리자는 레코드에서 주 장부를 제거합니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 장부 모드에서 레코드 유형을 구성하는 경우 해당 레코드 유형에 대한 규칙 그룹을 모두 비활성 상태로 만드는 것이 좋습니다. 할당 규칙에 대한 자세한 내용은 [할당 규칙 정보](#) (페이지 438)를 참조하십시오.
- **기타 애플리케이션 작업.** 다음 애플리케이션에는 담당자가 포함된 레코드가 필요합니다. 애플리케이션에 사용되는 레코드 유형이 장부 모드에서 구성되는 경우 이러한 애플리케이션을 사용할 수 없고, 레코드 유형이 혼합 모드에서 구성되는 경우 레코드에 담당자가 포함되어야 합니다.
 - Oracle Offline On Demand
 - Oracle Outlook Email Integration On Demand
 - Oracle Notes Email Integration On Demand
 - Oracle CRM On Demand Integration for Office
 - Oracle CRM On Demand 연결된 모바일 영업
- **소유권 모드를 변경한 후 레코드 갱신.** 레코드 유형의 레코드 소유권 모드를 사용자 모드로 변경할 경우 해당 유형의 모든 레코드에 담당자가 포함되도록 갱신하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 다음에 해당 레코드 유형의 레코드를 갱신하는 사용자가 레코드의 담당자를 선택해야 합니다. 마찬가지로 레코드 유형의 레코드 소유권 모드를 장부 모드로 변경할 경우 해당 유형의 모든 레코드에 적절한 기본 사용자 정의 장부가 할당되도록 갱신하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 다음에 해당 레코드 유형의 레코드를 갱신하는 사용자가 레코드의 기본 사용자 정의 장부를 선택해야 합니다.

레코드 유형의 레코드 소유권 모드를 변경하면 어떻게 됩니까?

회사에서 레코드 유형의 레코드 소유권 모드를 한 모드에서 다른 모드로 변경하는 경우 해당 레코드 유형의 새 레코드에 대해 새 소유권 모드가 적용됩니다. 기존 레코드의 경우 동작은 다음과 같습니다.

- **새 레코드 소유권 모드가 사용자 모드인 경우.** 소유권 모드가 변경된 후 레코드가 처음 갱신되면 다음과 같이 됩니다.
 - 레코드에 이미 담당자로 할당된 사용자가 있는 경우 레코드를 갱신하는 사용자가 [담당자] 필드에서 사용자를 선택해야 합니다.
 - 레코드에 이미 연결된 기본 사용자 정의 장부가 있는 경우 [장부] 필드에서 기본 장부 이름이 지워지고 새 담당자에 대한 사용자 장부 이름이 [장부] 필드에 표시됩니다. 장부가 레코드에서도 제거되고 [레코드 세부 사항] 페이지의 [장부] 섹션에 더 이상 나타나지 않습니다.
- **새 레코드 소유권 모드가 장부 모드인 경우.** 소유권 모드가 변경된 후 레코드가 처음 갱신되면 다음과 같이 됩니다.
 - 레코드에 아직 연결된 기본 장부가 없는 경우 레코드를 갱신하는 사용자가 [담당자] 필드에서 기본 사용자 정의 장부를 선택해야 합니다.
 - 레코드에 이미 할당된 담당자가 있는 경우 다음과 같이 됩니다.
 - [담당자] 필드가 레코드에서 지워집니다.
 - 레코드 유형이 팀을 지원하는 경우 레코드의 이전 담당자를 제외하고 팀의 모든 멤버가 팀 멤버로 유지됩니다. 사전 정의된 그룹의 멤버인 팀 멤버에 대해 동작이 동일합니다. 즉, 레코드의 이전 담당자를 제외한 모든 그룹 멤버가 팀 멤버로 유지됩니다. 그러나 고객사 레코드 유형에는 이 규칙이 적용되지 않습니다. 고객사의 이전 담당자가 사전 정의된 그룹의 멤버인 경우 모든 그룹 멤버가 팀에서 제거됩니다. 기타 레코드 유형과 같이 사전 정의된 그룹의 멤버가 아닌 팀 멤버는 팀 멤버로 유지됩니다.

참고: 여기 설명된 것처럼 표준 응용 프로그램에서는 이전 레코드 담당자가 팀 회원으로 유지되지 않습니다. 그러나 이전 레코드 담당자가 레코드에서 팀 회원으로 유지되도록 관리자가 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 이전 담당자를 팀 회원으로 유지하도록 레코드 유형을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [공유 레코드의 이전 소유권 사용자 정의 \(페이지 224\)](#)를 참조하십시오.
- **새 레코드 소유권 모드가 혼합 모드인 경우.** 소유권 모드가 변경된 후 레코드가 처음 갱신되면 다음과 같이 됩니다. 또한 레코드 유형이 혼합 모드인 동안 레코드가 갱신될 때마다 이 동작이 적용됩니다.
 - 레코드를 갱신하는 사용자가 담당자 또는 기본 장부를 선택할 필요는 없습니다.
 - 레코드를 갱신하는 사용자는 레코드에 대한 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부를 선택할 수 있지만 둘 다 선택할 수는 없습니다.
 - 기본 사용자 정의 장부가 이전에 레코드와 연결되었고 사용자가 담당자를 레코드에 할당하는 경우 레코드에서 [장부] 필드가 지워집니다. 장부가 레코드에서도 제거되고 [레코드 세부 사항] 페이지의 [장부] 섹션에 더 이상 나타나지 않습니다.
 - 레코드에 이미 할당된 담당자가 있고 사용자가 사용자 정의 장부를 레코드의 기본 장부로 연결하는 경우 다음과 같이 됩니다.
 - [담당자] 필드가 레코드에서 지워집니다.
 - 레코드 유형이 팀을 지원하는 경우 레코드의 이전 담당자를 제외하고 팀의 모든 멤버가 팀 멤버로 유지됩니다. 사전 정의된 그룹의 멤버인 팀 멤버에 대해 동작이 동일합니다. 즉, 레코드의 이전 담당자를 제외한 모든 그룹 멤버가 팀 멤버로 유지됩니다. 그러나 고객사 레코드 유형에는 이 규칙이 적용되지 않습니다. 고객사의 이전 담당자가 사전 정의된 그룹의 멤버인 경우 모든 그룹 멤버가 레코드에서 제거됩니다. 기타 레코드 유형과 같이 사전 정의된 그룹의 멤버가 아닌 팀 멤버는 팀 멤버로 유지됩니다.

대량 갱신 기능을 통해 레코드를 갱신하면 어떻게 됩니까?

특정 레코드 유형에 대해서만 지원되는 대량 갱신 기능을 사용하면 사용자가 필드를 리스트 페이지의 레코드 그룹으로 갱신할 수 있습니다. 사용자가 대량 갱신 기능을 사용하여 레코드 그룹을 갱신하는 경우 사용자는 레코드에서 null 인 필수 필드의 값을 제공할 필요가 없습니다. 따라서 레코드 유형의 레코드 소유권 모드가 변경된 후 사용자가 레코드 그룹을 갱신하는 경우 사용자는 새 레코드 소유권 모드에서는 레코드에 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부가 포함되어야 할지라도 사용자가 갱신하는 레코드에서 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부를 선택할 필요가 없습니다.

레코드 소유권 모드 및 자동 생성 태스크

레코드 소유권 모드는 워크플로 규칙의 태스크 생성 작업에서 생성되는 태스크, 영업 프로세스의 영업 단계에서 생성되는 태스크 등 Oracle CRM On Demand 에서 자동으로 생성되는 태스크의 소유권에 영향을 미칩니다.

생성된 태스크 고려 사항

태스크를 생성할 경우 Oracle CRM On Demand 에서는 다음을 고려합니다.

- 워크플로 작업 또는 영업 단계 태스크의 [담당자] 필드에서 선택된 옵션
- [담당자] 및 [장부] 필드에 값이 있는 경우 소스 레코드의 해당 필드의 값

참고: 영업 단계 태스크의 소스 레코드는 영업 프로세스에 접근하는 소스 기회이거나 경우에 따라 기회에 연결된 고객사입니다. 워크플로 작업의 소스 레코드는 워크플로 규칙을 트리거하는 레코드입니다.

- 활동 레코드 유형의 레코드 소유권 모드

Oracle CRM On Demand 에서 담당자 및 기본 사용자 정의 장부를 생성된 태스크에 할당하는 방법

Oracle CRM On Demand 에서는 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부를 자동으로 생성된 태스크에 할당할 수 있지만 둘 다 할당할 수는 없습니다. Oracle CRM On Demand 에서는 다음 중 하나를 자동으로 생성된 태스크의 담당자로 할당할 수 있습니다.

- 다음 사용자 중 하나:
 - 소스 레코드 담당자
 - 소스 레코드 담당자의 관리자
 - 팀 역할 또는 팀 사용자 역할을 가진 사용자

참고: *팀 역할*은 사용자가 레코드의 팀 내에서 수행하는 부분을 설명하는 역할입니다. *팀 사용자 역할*은 레코드의 팀 멤버인 사용자를 포함하여 Oracle CRM On Demand 의 모든 사용자에게 할당되는 Oracle CRM On Demand 역할입니다. 소스 레코드에서 팀의 각 멤버에는 팀 사용자 역할 및 팀 역할이 포함될 수 있습니다.

- 워크플로 작업에서 생성된 태스크의 경우 워크플로 작업에 지정된 담당자

Oracle CRM On Demand 에서는 다음 중 하나를 자동으로 생성된 태스크의 기본 사용자 정의 장부로 할당할 수 있습니다.

- 소스 레코드와 연결된 기본 사용자 정의 장부
- 다음 중 하나에 대한 기본 사용자 정의 장부:

308 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

- 소스 레코드 담당자
- 소스 레코드 담당자의 관리자
- 팀 역할 또는 팀 사용자 역할을 가진 사용자

태스크에 대한 사용자의 *기본 장부*는 다음과 같이 결정됩니다.

- 데이터가 포함될 수 있는 기본 사용자 정의 장부가 사용자 레코드의 활동 레코드 유형과 연결되는 경우 해당 장부가 기본 장부입니다.

참고: 레코드 유형의 기본 장부는 [사용자 세부 사항] 페이지의 [레코드 유형별 기본 장부] 섹션에서 지정됩니다.

- 사용자 레코드에서 활동 레코드 유형의 기본 장부를 지정하지 않고 데이터가 포함될 수 있는 기본 사용자 정의 장부가 사용자 레코드의 [기본 장부] 필드에서 지정된 경우 사용자 레코드의 [기본 장부] 필드에서 지정된 장부가 기본 장부입니다.

참고: 기본 장부는 사용자 정의 장부여야 합니다. Oracle CRM On Demand에서는 사용자 장부를 태스크의 기본 장부로 할당할 수 없습니다. 또한 기본 사용자 정의 장부는 데이터가 포함될 수 있는 장부여야 합니다.

데이터가 포함될 수 있는 적절한 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부를 식별할 수 없는 경우에는 Oracle CRM On Demand에서 태스크를 생성하지 않습니다. 다음 표에서는 Oracle CRM On Demand에서 생성된 태스크에 할당할 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부를 결정하는 방법을 보여줍니다.

워크플로 작업 또는 영업 단계 태스크의 담당자 옵션	소스 레코드: 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부	활동 레코드 유형: 사용자 모드	활동 레코드 유형: 장부 모드	활동 레코드 유형: 혼합 모드
소스 레코드 담당자	담당자	소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다.	소스 레코드의 담당자에게 기본 장부가 있는 경우 Oracle CRM On Demand에서는 해당 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다. 소스 레코드의 담당자에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다.
소스 레코드 담당자	기본 사용자 정의 장부	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	소스 레코드의 기본 사용자 정의 장부가 태스크의 기본 장부로 할당됩니다.	소스 레코드의 기본 사용자 정의 장부가 태스크의 기본 장부로 할당됩니다.
소스 레코드 담당자	담당자 및 기본 사용자 정의 장부 없음	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.

워크플로 작업 또는 영업 단계 태스크의 담당자 옵션	소스 레코드: 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부	활동 레코드 유형: 사용자 모드	활동 레코드 유형: 장부 모드	활동 레코드 유형: 혼합 모드
소스 레코드 담당자의 관리자	담당자	소스 레코드의 담당자에게 관리자가 있는 경우 해당 관리자가 태스크 담당자입니다. 소스 레코드의 담당자에게 관리자가 없는 경우 동작은 다음과 같습니다. ■ 영업 프로세스의 경우 소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다. ■ 워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	이 경우 수행되는 동작에 대한 자세한 내용은 이 항목에서 두 번째 표를 참조하십시오.	소스 레코드의 담당자에게 관리자가 있는 경우 해당 관리자가 태스크 담당자입니다. 소스 레코드의 담당자에게 관리자가 없는 경우 동작은 다음과 같습니다. ■ 영업 프로세스의 경우 소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다. ■ 워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
소스 레코드 담당자의 관리자	기본 사용자 정의 장부	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
소스 레코드 담당자의 관리자	담당자 및 기본 사용자 정의 장부 없음	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
팀 역할 또는 팀 사용자 역할	하나 이상의 팀 멤버에게 역할이 있습니다.	팀 멤버가 태스크 담당자입니다. 지정된 역할을 가진 각 팀 멤버에 대해 태스크가 생성됩니다.	팀 멤버에게 기본 장부가 있는 경우 Oracle CRM On Demand에서는 해당 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다. 팀 멤버에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	팀 멤버가 태스크 담당자입니다. 지정된 역할을 가진 각 팀 멤버에 대해 태스크가 생성됩니다.

워크플로 작업 또는 영업 단계 태스크의 담당자 옵션	소스 레코드: 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부	활동 레코드 유형: 사용자 모드	활동 레코드 유형: 장부 모드	활동 레코드 유형: 혼합 모드
팀 역할 또는 팀 사용자 역할	팀 멤버에게 역할이 없습니다.	워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다. 영업 프로세스의 경우 소스 기회에 담당자가 있으면 기회 담당자가 태스크 담당자입니다. 소스 기회에 담당자가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다. 영업 프로세스의 경우 소스 기회의 담당자에게 기본 장부가 있으면 기본 장부가 태스크에 할당됩니다. 소스 기회의 담당자에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다. 영업 프로세스의 경우 소스 기회에 담당자가 있으면 기회 담당자가 태스크 담당자입니다. 소스 기회에 담당자가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
특정 사용자	적용할 수 없음	지정된 사용자가 태스크 담당자입니다.	지정된 사용자에게 기본 장부가 있는 경우 Oracle CRM On Demand 에서는 해당 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다. 지정된 사용자에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	지정된 사용자가 태스크 담당자입니다.

다음 표에서는 다음과 같은 상황에서 Oracle CRM On Demand가 생성된 태스크에 할당할 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부를 결정하는 방법을 보여줍니다.

- 영업 단계 태스크 또는 워크플로 작업의 [담당자] 필드 옵션이 소스 레코드 담당자의 관리자로 설정된 경우
- 소스 레코드에 담당자가 있는 경우
- 활동 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우

담당자에게 관리자가 있음	관리자에게 데이터가 포함될 수 있는 기본 사용자 정의 장부가 있음	담당자에게 데이터가 포함될 수 있는 기본 사용자 정의 장부가 있음	영업 프로세스 동작	워크플로 동작
예	예	적용할 수 없음	Oracle CRM On Demand에서는 관리자의 기본 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다.	Oracle CRM On Demand에서는 관리자의 기본 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다.

담당자에게 관리자가 있음	관리자에게 데이터가 포함될 수 있는 기본 사용자 정의 장부가 있음	담당자에게 데이터가 포함될 수 있는 기본 사용자 정의 장부가 있음	영업 프로세스 동작	워크플로 동작
예	아니요	예	Oracle CRM On Demand에서는 소스 레코드 담당자의 기본 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다.	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
아니요	적용할 수 없음	예	Oracle CRM On Demand에서는 소스 레코드 담당자의 기본 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다.	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
아니요	적용할 수 없음	아니요	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.	태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.

장부 및 장부 할당 가져오기 정보

다음 장부 관련 레코드를 Oracle CRM On Demand 로 가져올 수 있습니다.

- **장부.** 장부 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 [장부 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 561)를 참조하십시오.
- **장부 사용자.** 장부 사용자 레코드를 가져와서 사용자를 사용자 정의 장부와 연결할 수 있습니다. 장부 사용자 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 [장부 사용자 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 560)를 참조하십시오.
- **고객사 장부.** 고객사 장부 레코드를 가져와서 장부를 고객사에 할당할 수 있습니다. 고객사 장부 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 [고객사 장부 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 535)를 참조하십시오.
- **컨택트 장부.** 컨택트 장부 레코드를 가져와서 장부를 컨택트에 할당할 수 있습니다. 컨택트 장부 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 [컨택트 장부 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 573)를 참조하십시오.

참고: 고객사 장부 또는 컨택트 장부 레코드를 가져오려면 역할에 미래 장부 관리 권한이 포함되어야 합니다.

레코드를 가져와서 장부를 고객사 및 컨택트에 할당할 경우 각 장부 할당에 대한 시작일 및 종료일을 지정할 수 있습니다. 또한 [미래 주 플래그] 필드를 사용하여 할당이 활성화될 때 고객사 또는 컨택트에 할당할 장부가 해당 고객사 또는 컨택트의 기본 장부가 될지 여부를 지정할 수 있습니다. 시간별 장부 할당에 대한 자세한 내용은 [시간별 장부 할당 정보](#) (페이지 313)를 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [영업 구역 관리를 위한 장부 사용 시나리오](#) (페이지 315)
- [영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예](#) (페이지 316)

시간별 장부 할당 정보

고객사 장부 레코드와 연락처 장부 레코드를 가져와서 고객사 및 연락처의 장부 할당을 관리할 수 있습니다. 가져올 각 장부 할당에 대한 시작일 및 종료일을 지정할 수 있습니다. 장부 할당에 대한 시작일을 지정하지 않으면 할당이 즉시 활성화됩니다. 또한 [미래 주 플래그] 필드를 사용하여 장부 할당이 활성화될 때 고객사 또는 연락처에 할당할 장부가 해당 고객사 또는 연락처의 기본 장부가 될지 여부를 지정할 수 있습니다.

참고: 고객사 장부 또는 연락처 장부 레코드를 가져오려면 역할에 미래 장부 관리 권한이 포함되어야 합니다.

고객사 및 연락처 장부 할당에 대한 갱신

장부 할당 절차는 정기적으로 실행되어 고객사 및 연락처에 대한 모든 장부 할당을 조사하고 필요에 따라 할당을 갱신합니다. 장부 할당 절차가 Oracle CRM On Demand 인스턴스, 연락처 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 대해 실행되도록 예약되는 시간을 결정하려면 다음을 수행합니다.

장부 할당 절차에서는 다음과 같이 고객사 및 연락처에 대한 장부 할당을 갱신합니다.

- **장부 할당 활성화.** 장부 할당 시작일이 도래했고 아직 할당이 활성화되지 않은 경우 할당이 활성화됩니다. 장부 할당이 활성화되면 해당 장부의 멤버인 사용자는 해당 장부의 멤버십을 통해 고객사 또는 연락처에 접근할 수 있습니다.

예를 들어 다음 연도 1 월 1 일 시작일에 장부 A를 고객사 1에 할당하는 고객사 장부 레코드를 가져올 수 있습니다. 다음 연도 1 월 1 일이 시작된 후 장부 할당 절차가 처음 실행될 때 고객사 1의 장부 A에 대한 장부 할당이 활성화됩니다.

- **장부가 기본 장부인지 확인.** 장부 할당에 대한 [미래 주 플래그] 필드가 Y로 설정되고 할당이 활성화되어 있으면 장부가 해당 고객사 또는 연락처의 기본 장부가 됩니다.

예를 들어 장부 A가 현재 고객사 1의 기본 장부라고 가정합니다. [미래 주 플래그] 필드가 Y로 설정되면 다음 연도 1 월 1 일 시작일에 장부 B를 고객사 1에 할당하는 고객사 장부 레코드를 가져올 수 있습니다. 다음 연도 1 월 1 일이 시작된 후 장부 할당 절차가 처음 실행될 때 고객사 1의 장부 B에 대한 장부 할당이 활성화되고 장부 B가 고객사 1의 기본 장부가 됩니다. 장부 A는 더 이상 고객사 1의 기본 장부가 아닙니다. 그러나 장부 할당 절차가 실행될 때 할당 종료일이 이미 지난 경우가 아니면 고객사 1의 장부 A에 대한 장부 할당은 활성화되어 있습니다.

- **두 개 이상의 장부가 기본 장부로 지정되는 경우 충돌 해결.** 한 고객사 또는 연락처에 대한 여러 장부 할당의 시작일이 동일하고 [미래 주 플래그] 필드가 Y로 설정된 경우 할당 시작일이 도래하면 다음과 같이 됩니다.

- 모든 장부 할당이 활성화됩니다.
- 활성화되는 첫 번째 장부 할당이 레코드의 기본 장부가 됩니다.
- 레코드에 대한 기존 기본 장부가 있는 경우에는 해당 장부는 더 이상 레코드의 기본 장부가 아니지만, 장부 할당 종료일이 이미 지난 경우가 아니면 장부 할당은 활성화되어 있습니다.

예를 들어 장부 A가 현재 고객사 1의 기본 장부라고 가정합니다. 고객사 1에 대한 고객사 장부 레코드 2개를 가져올 수 있습니다. 레코드 중 하나는 장부 B를 고객사 1에 할당하고 다른 레코드는 장부 C를 고객사 1에 할당합니다. 두 할당의 시작일은 모두 다음 연도 1 월 1 일이고 두 할당은 모두 [미래 주 플래그] 필드가 Y로 설정되어 있습니다. 다음 연도 1 월 1 일이 시작된 후 장부 할당 절차가 처음 실행될 때 고객사 1의 장부 B 및 장부 C에 대한 할당이 활성화되고 처음 처리되는 할당이 고객사 1의 기본 장부가 됩니다. 장부 A는 더 이상 고객사 1의 기본 장부가 아닙니다. 그러나 장부 할당 절차가 실행될 때 할당 종료일이 이미 지난 경우가 아니면 고객사 1의 장부 A에 대한 장부 할당은 활성화되어 있습니다.

- **장부 할당 비활성화 및 필요에 따라 기본 장부 제거.** 장부 할당 레코드의 종료일이 이미 지난 경우에는 할당이 비활성화되고 장부가 레코드에서 제거됩니다. 또한 고객사 또는 컨택트의 기본 장부였던 장부는 더 이상 고객사 또는 컨택트의 기본 장부가 아닙니다.

예를 들어 장부 A가 현재 고객사 1의 기본 장부라고 가정합니다. 장부 할당 종료일은 이번 연도의 12월 31일입니다. 다음 연도 1월 1일이 시작된 후 장부 할당 스크립트가 처음 실행될 때 장부 할당이 비활성화되고 장부 A가 고객사 1의 기본 장부 위치에서 제거됩니다.

장부 할당이 비활성화되면 장부와 고객사 또는 컨택트 간 관계가 종료되고 장부가 고객사 또는 컨택트에서 제거됩니다. 사용자는 더 이상 해당 장부의 멤버십을 통해 고객사 또는 컨택트에 접근할 수 없습니다. 그러나 다른 장부를 통해 또는 팀 멤버십과 같은 다른 접근 제어 컴포넌트를 통해 고객사 또는 컨택트에 접근할 권한이 있는 사용자는 레코드에 계속 접근할 수 있습니다.

장부 할당 절차를 변경할 수는 없습니다.

시간별 장부 할당의 예

시간별 장부 할당의 예에서는 장부 A가 현재 고객사 1에 할당되지 않았다고 가정합니다. 이번 연도 12월 1일에 장부 A를 고객사 1에 할당하는 고객사 장부 레코드를 가져옵니다. 장부 할당의 시작일은 다음 연도 1월 1일이고 종료일은 같은 연도 3월 31일입니다. 장부 할당 절차에서는 다음과 같이 장부를 활성화 및 비활성화합니다.

- 다음 연도 1월 1일이 시작된 후 장부 할당 절차가 처음 실행되기 전에 고객사 1에 대한 장부 A 할당은 비활성화되어 있고 장부 A는 고객사 1에 대한 [세부 사항] 페이지의 [장부] 관련 정보 섹션에 나타나지 않습니다.
- 다음 연도 1월 1일이 시작된 후 장부 할당 절차가 처음 시작될 때 장부 할당 절차에서 장부 할당을 활성화합니다. 활성화되면 장부 A가 고객사 1에 대한 [세부 사항] 페이지의 [장부] 관련 정보 섹션에 나타납니다.
- 다음 연도 3월 31일이 끝난 후 장부 할당 절차가 처음 시작될 때 장부 할당 절차에서 장부 할당을 비활성화합니다. 비활성화되면 장부 A가 더 이상 고객사 1에 대한 [세부 사항] 페이지의 [장부] 관련 정보 섹션에 나타나지 않습니다.

장부 할당 시작일 및 종료일 지정 시 제한 사항

장부 할당에 대한 시작일 및 종료일을 지정할 때 다음 제한 사항에 유의하십시오.

- 시작일 및 종료일을 둘 다 지정할 경우 시작일은 종료일보다 이른 시기여야 합니다.
- 시작일을 지정하지 않으면 할당이 Oracle CRM On Demand에 추가될 때 활성화됩니다.
- 종료일을 지정하지 않으면 장부가 레코드에서 제거되지 않는 한 장부 할당이 활성화되어 있습니다.
- 종료일을 지정하고 시작일을 지정하지 않으면 장부 할당이 즉시 활성화되고 종료일에 도달할 때까지 또는 장부 할당이 레코드에서 제거될 때까지 중 먼저 해당되는 시기까지 활성화되어 있습니다.

예를 들어 장부 A를 고객사 1에 할당하고 시작일과 종료일이 모두 없는 고객사 장부 레코드를 가져올 수 있습니다. 이 경우 장부 할당은 즉시 활성화되며 장부 할당에 종료일이 없으므로 장부 할당 절차를 통해 비활성화되지 않습니다. 그러나 사용자 인터페이스를 통해 장부 A를 고객사 1에서 제거할 수 있습니다.

참고: 고객사에는 장부 할당별로 동일하거나 다른 시작일 및 종료일을 사용하여 동시에 여러 장부가 할당될 수 있습니다. 마찬가지로 컨택트에는 장부 할당별로 동일하거나 다른 시작일 및 종료일을 사용하여 동시에 여러 장부가 할당될 수 있습니다.

Oracle CRM On Demand의 사용자 인터페이스에 있는 장부 할당 세부 사항에서 시작일 및 종료일을 확인할 수 있지만 사용자 인터페이스에서 이러한 일자를 변경할 수는 없습니다.

기존 장부 할당 갱신 정보

장부가 이미 고객사 또는 컨택트에 할당되어 있는데 레코드를 가져와서 장부를 고객사 또는 컨택트에 할당하면 Oracle CRM On Demand 의 기존 장부 할당 레코드가 가져온 레코드의 값으로 갱신됩니다. 빈 값을 가져와서 [시작일] 또는 [종료일] 필드의 기존 값을 덮어쓸 수도 있습니다. 예를 들어 장부 A가 이미 고객사 1에 할당되어 있다고 가정합니다. 할당의 시작일은 지났고 종료일은 지나지 않았습니다. 기존 할당과 동일한 시작일이 있지만 종료일이 없는 장부 A 및 고객사 1에 대한 고객사 장부 레코드를 가져올 수 있습니다. 이 경우 기존 할당은 갱신되고 종료일이 제거됩니다.

활성 장부 할당 갱신 기준

기존 장부 할당이 이미 활성화된 경우 기존 할당 및 가져오는 레코드에 대한 활성 기간은 겹치거나 연속적이어야 합니다. 활성 장부 할당을 갱신하기 위해 가져오는 레코드의 시작일 및 종료일은 다음 기준을 충족해야 합니다.

- 기존 할당에 종료일이 없는 경우에는 가져오는 레코드의 시작일이 지나지 않았어야 합니다.
- 가져오는 레코드의 시작일은 기존 할당의 종료일부터 7일 이내여야 합니다.

이러한 기준이 충족되지 않으면 기존 활성 장부 할당이 갱신되지 않습니다.

미래 장부 할당 갱신 기준

동일한 장부와 동일한 고객사 또는 컨택트에 대해 시작일이 아직 지나지 않은 장부 할당 레코드가 이미 있는데 레코드를 가져와서 장부를 고객사 또는 컨택트에 할당하는 경우에는 가져오는 할당의 종료일이 기존 할당 레코드의 시작일까지 7일 이내여야 합니다. 예를 들어 다음 연도 2월 1일에 장부 A를 고객사 1에 할당할 레코드가 이미 있는데 할당 시작일을 다음 연도 1월 1일로 변경하려고 하면 가져오는 레코드의 종료일이 다음 연도 1월 25일 또는 그 이후여야 합니다. 가져오는 할당 레코드의 종료일이 1월 24일 또는 그 이전이면 레코드 가져오기가 실패하고 레코드가 이미 있음을 나타내는 오류 메시지가 반환됩니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [장부 및 장부 할당 가져오기 정보](#) (페이지 312)
- [영업 구역 관리를 위한 장부 사용 시나리오](#) (페이지 315)
- [영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예](#) (페이지 316)

영업 구역 관리를 위한 장부 사용 시나리오

이 시나리오에서는 회사에서 사용자 정의 장부를 사용할 수 있는 방법의 예를 제공합니다. 이 시나리오에서는 사용자 정의 장부를 사용하여 영업 구역을 관리합니다. 비즈니스 모델에 따라 사용자 정의 장부 기능을 다른 방식으로 사용할 수도 있습니다.

회사에서는 지리적 위치에 따라 고객사를 구성하고 각 지리적 영역 또는 구역에서 고객사와 함께 작업할 영업 대표 그룹을 할당합니다. 또한 다양한 이유로 영업 대표를 한 구역에서 다른 구역으로 재할당할 수 있습니다. 재할당이 수행되면 영업 대표와 구역 간 관계를 재정렬해야 합니다. 빈번하지는 않지만 고객사는 한 구역에서 다른 구역으로 재배치됩니다. 재배치가 수행되면 고객사와 구역 간 관계를 재정렬해야 합니다. [영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예](#) (페이지 316)에서는 이 시나리오를 지원하기 위한 장부, 사용자 및 고객사 구성의 예를 제공합니다.

영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예

이 항목에서는 영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예를 제공합니다. 비즈니스 모델에 따라 사용자 정의 장부 기능을 다른 방식으로 사용할 수도 있습니다. 이 항목의 예에서는 [영업 구역 관리를 위한 장부 사용 시나리오](#) (페이지 315)에 설명된 시나리오를 지원합니다.

장부를 사용하여 영업 구역을 관리하려면

- 1 영업 구역을 나타낼 사용자 정의 장부를 생성하거나 가져옵니다.

장부 생성에 대한 자세한 내용은 [장부 및 장부 계층 생성](#) (페이지 323)을 참조하십시오. 장부 가져오기에 대한 자세한 내용은 [장부 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 561)를 참조하십시오.

- 2 영업 대표를 적절한 구역 장부와 연결합니다.

Oracle CRM On Demand 에서 직접 장부와 사용자를 연결하거나 장부 사용자 레코드를 가져올 수 있습니다. 사용자와 장부 연결에 대한 자세한 내용은 [사용자와 장부 연결](#) (참조 "장부에 사용자 연결" 페이지 325)을 참조하십시오. 장부 사용자 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 [장부 사용자 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 560)를 참조하십시오.

- 3 고객사 레코드 유형을 장부 모드에서 구성합니다.

레코드 소유권 모드 구성에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드 구성](#) (페이지 322)을 참조하십시오.

- 4 필요한 고객사 장부 레코드를 가져와서 해당 구역 장부를 고객사에 할당합니다.

각 고객사 장부 레코드의 시작일을 사용하여 영업 대표가 해당 구역의 고객사 레코드에 접근할 수 있도록 하는 시작 일자인 할당이 적용되는 일자를 지정합니다. 원하는 경우 각 장부 할당이 종료되는 일자를 지정할 수도 있습니다.

장부 할당 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [고객사 장부 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 535)
- [장부 및 장부 할당 가져오기 정보](#) (페이지 312)
- [시간별 장부 할당 정보](#) (페이지 313)

고객사 장부 레코드를 가져오고 장부 할당 절차에서 지정된 시작일에 할당을 활성화한 후 영업 대표가 해당 구역의 레코드에 접근할 수 있습니다.

영업 대표가 한 구역에서 다른 구역으로 재할당된 경우에는 영업 대표와 구역 간 관계를 재정렬해야 합니다.

영업 대표와 구역 간 관계를 재정렬하려면

- 다음과 같이 영업 대표에 대한 사용자 레코드를 갱신합니다.

- 영업 대표가 새 구역에 할당되는 경우 구역 장부를 사용자 레코드에 추가합니다.
- 영업 대표가 더 이상 구역에 할당되지 않는 경우 사용자 레코드에서 장부를 제거합니다.

Oracle CRM On Demand 에서 직접 사용자 레코드를 갱신하거나 장부 사용자 레코드를 가져올 수 있습니다. 사용자와 장부 연결에 대한 자세한 내용은 [사용자와 장부 연결](#) (참조 "장부에 사용자 연결" 페이지 325)을

참조하십시오. 장부 사용자 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 [장부 사용자 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 560)를 참조하십시오.

고객사가 한 구역에서 다른 구역으로 재배치된 경우에는 고객사와 구역 간 관계를 재정렬해야 합니다.

고객사와 구역 간 관계를 재정렬하려면

- 다음과 같이 고객사 레코드를 갱신합니다.
 - 새 구역 장부를 고객사에 추가합니다.
 - 이전 구역 장부를 사용자 레코드에서 제거합니다.

Oracle CRM On Demand 에서 직접 고객사 레코드를 갱신하거나 고객사 장부 레코드를 가져올 수 있습니다. 장부에 레코드를 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 [장부에 레코드 할당](#) (페이지 333)을 참조하십시오. 고객사 장부 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 [고객사 장부 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 535)를 참조하십시오.

장부 설정 프로세스

회사의 장부를 설정하려면 다음 태스크를 수행합니다.

- 1 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하여 사용자 회사의 장부 기능이 설정되어 있는지 확인합니다.
Oracle CRM On Demand Customer Care 에서 사용자 회사에 대해 장부 기능을 설정하면 Oracle CRM On Demand 에서 몇 가지 컨트롤을 사용할 수 있게 됩니다. 이러한 컨트롤이 사용 가능하고 관리자 역할이 장부를 사용하도록 설정되었는지 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [관리자 역할에 대한 장부 설정 정보](#) (참조 "관리자 역할에 대한 장부 설정 확인" 페이지 318)를 참조하십시오.
- 2 장부 구조를 설계합니다.
장부 구조 설계에 대한 지침은 [장부 구조 설계 정보](#) (페이지 299)를 참조하십시오.
- 3 (선택 사항) 장부 유형과 장부 사용자 역할을 생성합니다.
자세한 내용은 [장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성](#) (페이지 322)을 참조하십시오.
- 4 (선택 사항) 레코드 유형에 대한 레코드 소유권 모드를 구성합니다.
자세한 내용은 [레코드 소유권 모드 정보](#) (페이지 303) 및 [레코드 소유권 모드 구성](#) (페이지 322)을 참조하십시오.
- 5 장부 및 장부 계층 구조를 생성합니다.
자세한 내용은 [장부 및 장부 계층 구조 생성](#) (참조 "장부 및 장부 계층 생성" 페이지 323)을 참조하십시오.
- 6 장부에 사용자를 연결합니다.
자세한 내용은 [장부에 사용자 연결](#) (페이지 325)을 참조하십시오.
- 7 회사에서 장부를 사용하도록 설정합니다.
자세한 내용은 [회사에서 장부를 사용으로 설정](#) (페이지 329)을 참조하십시오.

8 사용자와 사용자 역할에 대해 장부를 사용하도록 설정합니다.

자세한 내용은 [사용자 및 사용자 역할에서 장부를 사용으로 설정](#) (페이지 330)을 참조하십시오.

관련 항목

장부 및 장부 구조에 대한 관련 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [장부 관리](#) (페이지 295)
- [장부에 대한 웹 서비스 지원 정보](#) (페이지 303)
- [장부 및 장부 할당 가져오기 정보](#) (페이지 312)
- [시간별 장부 할당 정보](#) (페이지 313)
- [영업 구역 관리를 위한 장부 사용 시나리오](#) (페이지 315)
- [영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예](#) (페이지 316)
- [\[레코드 세부 사항\] 페이지 레이아웃에 장부 추가](#) (페이지 332)
- [장부에 레코드 할당](#) (페이지 333)
- [장부 계층 구조 페이지](#) (페이지 335)
- [장부 필드](#) (페이지 336)

관리자 역할에 대한 장부 설정 확인

회사에 장부 기능을 설정하기 위해 고객 지원 서비스에서 다음을 수행합니다.

- [장부 관리] 권한 및 장부 접근 권한을 관리자 역할에 부여합니다.
- 관리자가 장부에 접근할 수 있도록 접근 프로필을 설정합니다.

다음 절차에서는 관리자 역할이 장부에 설정되었는지 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

관리자 역할이 장부에 설정되었는지 확인하려면

- 1** 관리자 역할을 가진 사용자로 Oracle CRM On Demand 에 로그인합니다.
- 2** 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 3** [관리 홈페이지]의 [사용자 관리] 및 [접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 4** [역할 관리] 섹션에서 [역할 관리] 링크를 클릭합니다.
- 5** [변환 언어] 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
- 6** 관리자 역할에 대한 [편집] 링크를 클릭합니다.

- 7 [역할 관리 마법사]에서 2 단계, 레코드 유형 접근으로 이동하여 다음 표에 있는 대로 장부 레코드에 대한 접근 권한이 있는지 확인합니다.

다음 표에서는 관리자 역할에 필요한 장부 레코드 접근 권한을 보여줍니다.

레코드 유형	접근 여부	생성 가능 여부	모든 레코드 읽기 가능
장부	선택됨	선택됨	선택됨

- 8 4 단계, 권한으로 이동하여 [장부 관리] 권한이 선택되었는지 확인합니다.

다음 표에서는 [장부 관리] 권한에 대해 설명합니다.

카테고리	권한	설명
관리: 사용자 및 접근 제어	장부 관리	장부 접근 관리, 데이터를 대량으로 장부에 할당 및 장부 관련 Workflow 정의

참고: [장부 관리] 권한과 사용자 역할 관리를 위한 적절한 권한을 가진 사용자는 해당 권한을 다른 사용자 역할에 부여할 수 있습니다. 대부분의 관리 태스크와 마찬가지로 장부 관리 권한을 회사 관리자에게만 부여하는 것이 좋습니다.

- 9 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지로 다시 이동합니다.
- 10 [접근 프로필 관리] 섹션에서 [접근 프로필] 링크를 클릭합니다.
- 11 [변환 언어] 드롭다운 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
- 12 다음과 같이 접근 프로필에 대한 설정이 올바른지 확인합니다.
- a [관리자 기본 접근 권한 프로필]에 대한 [편집] 링크를 클릭하고 설정이 다음 표에 표시된 것과 일치하는지 확인합니다.
- b [관리자 담당자 접근 권한 프로필]에 대한 [편집] 링크를 클릭하고 설정이 다음 표에 표시된 것과 일치하는지 확인합니다.

다음 표에서는 관리자 역할을 가진 사용자가 Oracle CRM On Demand 에서 장부를 관리할 수 있게 하는 데 필요한 설정을 보여줍니다.

레코드 유형	관련 레코드	관리자 기본 접근 권한 프로필	관리자 담당자 접근 권한 프로필
고객사	장부	전체	전체
인가*	장부	전체	전체
활동	장부	전체	전체
할당*	장부	전체	전체
애플리케이션*	장부	전체	전체
장부	적용할 수 없음	읽기/편집/삭제	읽기/편집/삭제
장부	하위 장부	보기	보기

레코드 유형	관련 레코드	관리자 기본 접근 권한 프로필	관리자 담당자 접근 권한 프로필
장부	사용자	전체	전체
비즈니스 계획*	장부	전체	전체
캠페인	장부	전체	전체
인증*	장부	전체	전체
컨택트	장부	전체	전체
코스*	장부	전체	전체
사용자 정의 오브젝트	장부	전체	전체
거래 등록*	장부	전체	전체
딜러*	장부	전체	전체
이벤트*	장부	전체	전체
시험*	장부	전체	전체
금융 계정*	장부	전체	전체
금융 계획*	장부	전체	전체
펀드*	장부	전체	전체
세대*	장부	전체	전체
재고 감사 보고서*	장부	전체	전체
재고 기간*	장부	전체	전체
리드	장부	전체	전체
MDF 요청*	장부	전체	전체
메시징 계획*	장부	전체	전체
목표*	장부	전체	전체
기회	장부	전체	전체
파트너*	장부	전체	전체
보험*	장부	전체	전체
포트폴리오*	장부	전체	전체
프로그램*	장부	전체	전체
샘플 로트*	장부	전체	전체

레코드 유형	관련 레코드	관리자 기본 접근 권한 프로필	관리자 담당자 접근 권한 프로필
샘플 트랜잭션*	장부	전체	전체
서비스 요청	장부	전체	전체
스마트 통화*	장부	전체	전체
솔루션	장부	전체	전체
차량*	장부	전체	전체

참고: 별표(*)가 표시된 레코드 유형은 표준 버전의 Oracle CRM On Demand 에서 사용할 수 없습니다. 이러한 레코드 유형의 접근 설정은 레코드 유형을 사용할 수 있는 경우에만 의미가 있습니다.

다음 표에서는 [장부 관리] 권한에 의해 사용으로 설정되는 컨트롤에 대해 설명합니다. 각 구성 요소에 접근하여 필요한 모든 컨트롤을 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

컴포넌트	장부 관리 권한에 의해 사용으로 설정되는 컨트롤
관리 홈페이지	■ [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [장부 관리] 링크를 사용할 수 있습니다. 이 링크에서는 장부를 생성, 업데이트 및 관리할 수 있는 [장부 계층] 페이지에 접근할 수 있습니다. ■ [데이터 관리 도구] 섹션에서 [배치 할당 장부 대기열] 링크를 사용할 수 있습니다. 이 링크에서는 배치 장부 할당의 활성 및 완료된 요청에 대한 세부 사항이 표시되는 [배치 할당 장부 대기열] 페이지에 접근할 수 있습니다.
애플리케이션 사용자 정의 페이지	■ [레코드 유형 설정] 섹션에서 [장부] 링크를 사용할 수 있습니다. 이 링크에서는 [장부 유형] 및 [장부 사용자 역할] 필드에 대한 Picklist 값을 포함한 장부 필드 및 장부 사용자 필드를 설정할 수 있는 [장부 애플리케이션 사용자 지정] 페이지에 접근할 수 있습니다.
역할 관리 마법사	■ 2 단계, 레코드 유형 접근에서 [장부] 옵션이 라인 항목으로 표시됩니다. ■ 4 단계, 권한에서 [장부 관리] 권한이 옵션으로 표시됩니다.
접근 프로필 마법사	■ 1 단계, 접근 프로필 이름에서 [장부 사용자에게 부여 가능] 확인란이 표시됩니다. ■ 2 단계, 접근 수준 지정에서 다음과 같습니다. ■ [장부] 옵션이 최상위 수준 오브젝트로 표시됩니다. ■ 장부 관련 정보 섹션에 대한 라인 항목이 장부를 지원하는 레코드 유형에 대한 [관련 정보] 링크 아래에 표시됩니다.
회사 프로필 페이지	■ 페이지의 [회사 데이터 가시성 설정] 섹션에서 [장부 사용] 확인란이 나타납니다.
페이지 레이아웃 마법사 (레이아웃 관리)	■ 4 단계, 관련 정보에서 장부를 지원하는 모든 레코드 유형에 대한 페이지의 [사용 가능] 섹션에 장부 관련 정보 섹션이 표시됩니다.
레코드 유형 이름 변경	■ [장부] 옵션이 페이지 항목 중 하나로 표시됩니다.

컴포넌트	장부 관리 권한에 의해 사용으로 설정되는 컨트롤
페이지	
워크플로	■ [장부 할당] 작업이 사용 가능한 작업으로 표시됩니다([Workflow 관리] 권한이 사용자 역할에서 사용으로 설정된 경우).
리스트 페이지의 메뉴	■ [배치 할당 장부]가 지원되는 레코드 유형에 대한 메뉴 옵션 중 하나로 표시됩니다.

장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성

장부 구조를 구성하려면 장부 유형을 생성한 다음, 생성하는 각 장부에 유형을 할당하십시오. 예를 들어, 지역의 장부 계층 구조를 사용하려는 경우 "지역"이라고 하는 장부 유형을 생성할 수 있습니다. [장부 유형] 필드는 편집할 수 있는 Picklist 필드로서 회사의 필요에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.

또한 사용자를 장부에 연결할 때 할당할 수 있는 장부 사용자 역할을 생성할 수 있습니다. 장부 사용자 역할은 Oracle CRM On Demand 사용자 역할과 동일하지 않습니다. 예를 들어, 지역 사용자, 지역 관리자 등과 같은 장부 사용자 역할을 생성하여 지역 장부 계층 구조 관련 작업을 수행하는 사용자에게 할당할 수 있습니다.

다음 절차에서는 장부 유형 및 장부 사용자 역할을 생성하는 방법을 설명합니다.

장부 유형 및 장부 사용자 역할을 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 지정] 링크를 클릭합니다.
- 3 레코드 유형 설정 섹션에서 [장부]를 클릭합니다.
- 4 [장부 애플리케이션 사용자 지정] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 장부 유형을 생성하려면 [장부 필드 설정]을 클릭합니다.
 - 장부 사용자 역할을 생성하려면 [장부 사용자 필드 설정]을 클릭합니다.
- 5 해당 필드의 [Picklist 편집] 링크를 클릭합니다.
- 6 Picklist의 값을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

Picklist 필드 편집에 대한 자세한 내용은 [Picklist 값 변경](#) (참조 "[선택 리스트 값 변경](#)" 페이지 136)을 참조하십시오.

레코드 소유권 모드 구성

Oracle CRM On Demand에서는 다음 레코드 소유권 모드가 비즈니스 요구 사항을 지원하도록 설정할 수 있습니다.

- 사용자 모드

322 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- 장부 모드
- 혼합 모드

레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드 정보](#) (페이지 303)를 참조하십시오.

레코드 소유권 모드를 구성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 구성할 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- 4 [필드 관리] 섹션에서 *[레코드 유형 필드 설정]*을 클릭합니다. 여기서 *레코드 유형*은 구성할 레코드 유형의 이름입니다.
- 5 구성할 레코드 소유권 모드에 따라 다음과 같이 필드를 편집합니다.
 - 레코드 유형을 사용자 모드에서 구성하려면 [담당자] 필드를 필수 필드가 되도록 구성하고 [장부] 필드를 필수 필드가 되지 않도록 구성합니다.
 - 레코드 유형을 장부 모드에서 구성하려면 [장부] 필드를 필수 필드가 되도록 구성하고 [담당자] 필드를 필수 필드가 되지 않도록 구성합니다.
 - 레코드 유형을 혼합 모드에서 구성하려면 [담당자] 필드와 [장부] 필드를 둘 다 필수 필드가 되지 않도록 구성합니다.
- 6 변경 사항을 저장합니다.

필드 편집에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.

참고: 레코드 소유권 모드를 구성한 후 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃이 레코드 소유권 모드에 대해 올바르게 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 레코드 소유권 모드의 페이지 레이아웃에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드에 대한 필드 설정 및 페이지 레이아웃 정보](#) (참조 "[레코드 소유권 모드의 필드 설정 및 페이지 레이아웃 정보](#)" 페이지 98)를 참조하십시오.

장부 및 장부 계층 생성

[관리 홈페이지]의 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 장부를 생성합니다.

참고: 장부 레코드를 가져와서 장부를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [장부 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 561)를 참조하십시오.

시작하기 전에:

- 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [장부 관리] 권한이 있어야 합니다.
- 장부 및 장부 계층 구조를 생성하기 전에 [장부 구조 설계 정보](#) (페이지 299) 항목을 읽어 보십시오.

참고: Oracle CRM On Demand에서는 장부의 모든 변경 사항에 대한 감사 레코드를 생성합니다. 사용자 역할에 [마스터 감사 추적 접근] 및 [관리 구성 감사] 권한이 포함된 경우 장부의 변경 사항에 대한 감사 추적을 확인할 수

있습니다. 감사 추적을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 [관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토 \(페이지 72\)](#)를 참조하십시오.

다음 절차에서는 장부를 생성하는 방법을 설명합니다.

장부를 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [관리 홈페이지]의 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [장부 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [장부 계층 구조] 페이지에서 [신규]를 클릭합니다.
- 4 [장부 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다.

다음 표에서는 장부에 입력해야 하는 정보에 대해 설명합니다.

필드	설명
장부 이름	장부 선택기에서 표시용으로 권장되는 장부 이름의 최대 길이는 60 자입니다.
장부 유형	(선택 사항) 선택 리스트에서 장부 유형을 선택합니다.
상위 장부	- 루트 장부인 경우 이 필드를 비워 둡니다. - 하위 장부인 경우에는 [상위 장부] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭하고 상위 장부를 선택합니다.
데이터 포함 가능	현재 장부에만 적용되고 하위 장부에는 적용되지 않습니다. 레코드를 이 장부에 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 성능이 저하되지 않도록 하려면 이 기능은 데이터가 포함된 장부에만 적용하십시오. 참고: Oracle CRM On Demand 전체에 나타나는 장부 선택기에서 데이터를 포함한 사용자 정의 장부는 파란색 문서 아이콘으로 식별됩니다. 데이터를 포함할 수 없는 사용자 정의 장부는 노란색 폴더 아이콘으로 표시됩니다.

하위 장부 생성

기존 상위 장부의 하위 장부를 생성하려면 위 절차에서 설명한 방법을 사용할 수도 있고 다음 절차의 설명을 따를 수도 있습니다.

기존 장부의 하위 장부를 생성하려면

- 1 [장부 계층 구조] 페이지에서 상위 장부 링크를 클릭합니다.
- 2 [장부 세부 사항] 페이지에서 [하위 장부] 제목 표시줄의 [신규]를 클릭합니다.
- 3 [장부 편집] 페이지에서 장부에 대한 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

새 상위 장부로 장부 이동

다른 장부의 하위 장부가 되도록 장부를 변경하거나 상위 장부 간에 하위 장부를 이동할 수 있습니다. 장부의 상위 장부를 변경하면 장부 계층 구조가 다음과 같이 변경됩니다.

- 새 상위 장부가 현재 장부 및 현재 장부의 모든 하위 장부에 적용됩니다.
- 이전 상위 장부에 할당된 모든 사용자는 현재 장부 및 해당 하위 장부에 대한 접근 권한이 없어집니다.
- 새 상위 장부에 할당된 모든 사용자는 현재 장부 및 해당 하위 장부에 대한 접근 권한을 얻습니다.
- 현재 장부에 직접 할당된 모든 사용자는 상위 장부가 변경되어도 영향을 받지 않습니다.

참고: 상위 장부를 삭제하려면 먼저 해당 하위 장부, 사용자 및 데이터를 모두 제거해야 합니다. 장부를 삭제한 후 [삭제 항목] 영역에 30 일 동안 장부가 저장됩니다. 이 기간 동안에는 장부를 복원할 수 있습니다. 하지만 30 일 이후에는 장부가 영구적으로 삭제되며 이를 검색할 수 없습니다. 레코드 삭제 및 복원에 대한 자세한 내용은 레코드 삭제/복원을 참조하십시오.

팁: 특정 장부에 포함된 레코드 수를 확인하려면 각 레코드 유형에 대해 내역 보고서를 생성하십시오. 보고서 생성에 대한 자세한 내용은 보고서를 참조하십시오.

다음 절차는 장부를 새 상위 장부로 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

새 상위 장부로 장부를 이동하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [관리 홈페이지]의 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [장부 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [장부 계층 구조] 페이지에서 변경할 장부의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 4 [상위 장부] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭하고 새 상위 장부를 선택합니다.
- 5 변경 사항을 저장합니다.

장부에 사용자 연결

장부에 접근할 수 있는 사용자 및 장부의 레코드에 대한 각 사용자의 접근 수준을 정의할 수 있습니다. 장부에 사용자를 연결할 때 장부를 사용하는 사용자에게 접근 프로필을 지정합니다. 사용할 수 있는 표준 옵션은 다음과 같습니다.

- **편집.** 장부에 있는 레코드를 읽고 갱신할 수 있습니다.
- **전체.** 장부에 있는 레코드를 읽고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다.
- **읽기 전용.** 장부에 있는 레코드를 볼 수 있습니다.

장부의 사용자 정의 접근 프로필을 생성할 수도 있습니다. [장부 사용자 편집] 페이지의 [접근 프로필] 선택 리스트에는 [장부 사용자에게 부여 가능] 옵션이 선택되어 있는 모든 접근 프로필이 포함되어 있습니다. 장부의 사용자 정의 접근 프로필을 생성하는 방법에 대해서는 [장부의 접근 프로필 생성](#) (페이지 328)을 참조하십시오.

장부에 대한 사용자의 접근 수준은 레코드에 대한 사용자의 전체 접근 권한에 영향을 줍니다. 다음 예는 사용자의 접근 권한이 결정되는 방법을 보여줍니다.

예 1

영업 대표인 Ryan Taylor 는 Oracle CRM On Demand 에서 다음과 같은 권한을 가지고 있습니다.

- 영업 대표 역할을 통해 고객사 레코드에 대한 접근 권한을 가집니다.
- 담당자 접근 프로필에서 고객사 레코드 유형에 대한 접근 수준이 [읽기 전용]으로 설정되어 있습니다.
- 기본 접근 프로필에서 고객사 레코드 유형에 대한 접근 수준이 [읽기 전용]으로 설정되어 있습니다.
- ABC 위젯 고객사의 고객사 팀 구성원이 아닙니다.
- 위젯 제조사 장부와 연결되어 있고 이 장부에 대한 접근 프로필이 [전체]로 설정되어 있습니다.

ABC 위젯 고객사가 위젯 제조사 장부에 있는 경우, Ryan 은 ABC 위젯 레코드에 대한 자신의 접근 권한을 통해 레코드를 읽고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다. 그가 이러한 접근 권한을 가질 수 있는 이유는 Oracle CRM On Demand 의 접근 제어 시스템이 관련된 모든 접근 프로필에서 가장 일반적인 권한을 계산하여 Ryan 에게 적용하기 때문입니다. 이 경우, 장부의 접근 프로필이 [전체]로 설정되며 그에 따라 고객사 레코드의 접근 프로필을 대체합니다.

예 2

영업 대표인 Tanya Lee 는 Oracle CRM On Demand 에서 다음과 같은 권한을 가지고 있습니다.

- 영업 대표 역할을 통해 기회 레코드에 대한 접근 권한을 가집니다.
- 담당자 접근 프로필에서 기회 레코드 유형에 대한 접근 수준이 [읽기 전용]으로 설정되어 있습니다.
- 기본 접근 프로필에서 기회 레코드 유형에 대한 접근 수준이 [읽기 전용]으로 설정되어 있습니다.
- 기회 팀의 구성원이며 [기회 접근] 필드가 [편집]으로 설정되어 있습니다.
- 위젯 제조사 장부와 연결되어 있고 이 장부에 대한 접근 프로필이 [전체]로 설정되어 있습니다.

기회가 위젯 제조사 장부에 있으면 Tanya 의 접근 권한을 통해 레코드를 읽고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다. 하지만 기회가 위젯 제조사 장부에 없으면 Tanya 의 접근 권한(담당자 접근 프로필, 기본 접근 프로필 및 기회 팀의 멤버십)을 사용하여 기회를 읽고 편집할 수 있지만 삭제할 수는 없습니다.

장부에 사용자를 연결하는 방법

다음과 같은 세 가지 방법으로 사용자를 장부와 연결할 수 있습니다.

- 장부 레코드에서 장부 하나에 여러 명의 사용자를 연결할 수 있으며,
- 사용자 레코드에서 여러 개의 장부에 사용자 한 명을 연결할 수 있습니다.
- 장부 사용자 레코드를 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 [장부 사용자 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 560)를 참조하십시오.

다음 절차에서는 장부 레코드를 통해 장부 하나에 여러 명의 사용자를 연결하는 방법을 설명합니다.

장부 하나에 여러 명의 사용자를 연결하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [장부 관리] 링크를 클릭합니다.

- 3 [장부 계층 구조] 페이지에서 사용자를 연결할 장부의 이름 링크를 클릭합니다.
- 4 [장부 세부 사항] 페이지의 [장부 사용자] 제목 표시줄에서 [사용자 추가]를 클릭합니다.
- 5 [장부 사용자 편집] 페이지에서 장부에 연결할 사용자를 선택합니다.

다음 표에서는 장부에 연결하는 각 사용자에 대해 지정해야 하는 정보를 설명합니다.

필드	설명
사용자	[사용자] 필드 옆의 [검색] 아이콘을 클릭한 다음 사용자를 선택합니다. 참고: 위임 사용자에게는 사용자의 장부에 대한 접근 권한이 자동으로 부여되지 않습니다. 각 위임자를 장부와 연결해야 합니다.
장부 사용자 역할	(선택 사항) 선택 리스트에서 역할을 선택합니다. 참고: 장부 사용자 역할은 Oracle CRM On Demand 역할이 아닙니다. 장부 사용자 역할 생성에 대한 자세한 내용은 장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성 (페이지 322) 을 참조하십시오.
접근 프로필	장부에 대해 사용으로 설정된 프로필 리스트에서 현재 장부 및 모든 하위 장부에 대한 사용자의 접근 권한을 결정하는 접근 프로필을 선택합니다. 표준 옵션은 다음과 같습니다. ■ 편집. 장부에 있는 레코드를 읽고 갱신할 수 있습니다. ■ 전체. 장부에 있는 레코드를 읽고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다. ■ 읽기 전용. 장부에 있는 레코드를 볼 수 있습니다. 참고: 장부의 사용자 정의 접근 프로필 생성에 대한 자세한 내용은 장부의 접근 프로필 생성 (페이지 328) 을 참조하십시오.

다음 절차에서는 사용자 레코드를 통해 여러 개의 장부에 사용자 한 명을 연결하는 방법을 설명합니다.

여러 개의 장부에 사용자 한 명을 연결하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 및 그룹 관리] 섹션에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [사용자 리스트]에서 장부와 연결할 사용자의 성을 클릭합니다.
- 5 [사용자 세부 사항] 페이지에 있는 [할당된 장부] 섹션의 제목 표시줄에서 [장부 추가]를 클릭합니다.

참고: [사용자 세부 사항] 페이지에서 [할당된 장부] 섹션을 사용할 수 없는 경우, [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 페이지 레이아웃에 해당 섹션을 추가합니다.
- 6 [할당된 장부 편집] 페이지에서 사용자와 연결할 장부를 선택하고 각 장부에 사용자 정보를 지정합니다.

다음 표에서는 사용자와 연결할 각 장부에 지정해야 하는 정보에 대해 설명합니다.

필드	설명
장부 이름	[장부 이름] 필드 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭하고 장부 선택기에서 장부를 선택한 다음 [확인]을 클릭합니다.
장부 사용자 역할	(선택 사항) 선택 리스트에서 역할을 선택합니다. 참고: 장부 사용자 역할은 Oracle CRM On Demand 역할이 아닙니다. 장부 사용자 역할 생성에 대한 자세한 내용은 장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성 (페이지 322)을 참조하십시오.
접근 프로필	장부에 대해 사용으로 설정되어 있는 프로필 리스트에서 현재 장부 및 모든 하위 장부에 대한 사용자의 접근 권한을 결정하는 접근 프로필을 선택합니다. 표준 옵션은 다음과 같습니다. ■ 편집. 장부에 있는 레코드를 읽고 갱신할 수 있습니다. ■ 전체. 장부에 있는 레코드를 읽고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다. ■ 읽기 전용. 장부에 있는 레코드를 볼 수 있습니다. 참고: 장부의 사용자 정의 접근 프로필 생성에 대한 자세한 내용은 장부의 접근 프로필 생성 (페이지 328)을 참조하십시오.

참고: 장부에 사용자를 연결해도 장부에 사용자가 접근할 수 없습니다. 사용자가 장부에 접근할 수 있도록 하려면 사용자 및 사용자 역할에서 장부를 사용으로 설정 (페이지 330)에 설명된 대로 각 사용자 및 장부에 접근하려는 각 사용자 역할에 대해 장부를 사용으로 설정해야 합니다.

장부의 접근 프로필 생성

장부에 사용자를 연결할 때, 장부 및 모든 하위 장부의 레코드에 대한 사용자의 접근 권한을 결정하는 접근 프로필을 선택합니다. 장부의 접근 프로필은 사용자의 기타 모든 접근 프로필로 평가되며, 레코드에 대해 접근 프로필에서 허용하는 가장 일반적인 접근 권한이 사용자에게 부여됩니다. 접근 프로필의 상호 작용 방식에 대한 자세한 내용은 장부에 사용자 연결 (페이지 325)을 참조하십시오.

장부에 사용자를 연결할 때 선택 항목에 사용할 수 있는 표준 접근 프로필은 다음과 같습니다.

- **편집.** 장부에 있는 레코드를 읽고 갱신할 수 있습니다.
- **전체.** 장부에 있는 레코드를 읽고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다.
- **읽기 전용.** 장부에 있는 레코드를 볼 수 있습니다.

장부의 사용자 지정 접근 프로필을 생성할 수도 있습니다. [장부 사용자 편집] 페이지와 [할당된 장부 편집] 페이지에 표시되는 [접근 프로필] Picklist에는 [장부 사용자에게 부여 가능] 옵션이 선택되어 있는 모든 접근 프로필이 포함되어 있습니다.

다음 절차에서는 장부의 접근 프로필을 생성하는 방법을 설명합니다.

장부의 접근 프로필을 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [접근 프로필 관리] 섹션에서 [접근 프로필] 링크를 클릭합니다.
- 4 새 접근 프로필을 생성하거나 기존 접근 프로필을 편집합니다.
- 5 [접근 프로필] 마법사의 1 단계에서 [장부 사용자에게 부여 가능] 확인란을 선택합니다.
- 6 2 단계인 [접근 수준 지정]에서 각 레코드 유형 및 관련 정보 유형에 대해 접근 수준을 지정합니다.
- 7 [접근 프로필] 생성 또는 편집을 완료하면 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

회사에서 장부를 사용으로 설정

장부 구조를 설정한 경우 회사에 대해 장부를 사용으로 설정할 수 있습니다. 다음 절차에서는 회사에 대해 장부를 사용으로 설정하는 방법을 설명합니다.

회사에서 장부를 사용으로 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [회사 프로필] 섹션에서 [회사 프로필] 링크를 클릭합니다.
- 4 [회사 프로필] 페이지에서 다음 옵션을 설정합니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)을 참조하십시오.
 - a [회사 설정] 섹션에서 [글로벌 검색 방법]이 [목표 검색]으로 설정되어 있는지 확인합니다. [목표 검색]을 선택한 경우 작업 표시줄의 [검색] 섹션에 장부 선택기가 나타납니다.
 - b [분석 가시성 설정] 섹션에서 [내역 주제 영역] 옵션을 [전체 가시성]으로 설정합니다. 이 설정은 장부에 있는 데이터가 보고서와 대시보드를 지원하는 데이터베이스의 데이터와 동기화되는지 확인합니다.
 - c [회사 데이터 가시성 설정] 섹션에서 다음 확인란이 선택되었는지 확인합니다.

설정	용도
장부 사용	장부 선택기에 사용자 정의 장부와 사용자 장부가 표시되는지 여부를 제어하려면 이 필드를 사용합니다. [장부 사용] 확인란을 선택하지 않으면 장부 선택기에는 사용자 장부와, 위임자가 존재할 경우 위임자 장부만 표시됩니다. 참고: [회사 프로필] 페이지에서 [장부 사용] 옵션을 보려면 사용자 역할에 [장부 관리] 권한이 있어야 합니다. 주의: 이 확인란을 선택한 후에는 선택 취소할 수 없습니다. 그러나 옵션이 선택된 후 장부 계층 구조를 변경할 수는 있습니다.

설정	용도
장부 선택기 표시	사용자가 사용자, 위임자 또는 사용자 정의 장부를 기준으로 레코드를 필터링하는 데 사용할 수 있는 [장부] 선택기를 사용하도록 설정합니다.

사용자 및 사용자 역할에서 장부를 사용으로 설정

사용자가 장부를 사용으로 설정하려면 사용자의 역할과 이 역할에 대한 기본 접근 권한 프로필을 구성해야 합니다. 각 사용자에게 대한 사용자 레코드도 구성해야 합니다.

다음 절차에서는 사용자 역할에 대해 장부를 사용으로 설정하는 방법을 설명합니다. 장부를 사용하는 각 사용자 역할에 이러한 단계를 수행해야 합니다.

사용자 역할에 대해 장부를 사용으로 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [역할 관리] 섹션에서 [역할 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [변환 언어] 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
- 5 수정할 역할의 링크를 클릭합니다.
- 6 [역할 관리 마법사]에서 2 단계, 레코드 유형 접근으로 이동하여 장부 레코드 유형에 대한 접근 수준을 구성합니다. 다음 표는 관리자가 아닌 사용자가 장부에 접근할 수 있도록 구성해야 하는 설정을 보여줍니다.

레코드 유형	접근 여부	생성 가능 여부	모든 레코드 읽기 가능
장부	선택됨	선택 취소됨	선택 취소됨

참고: [모든 레코드 읽기 가능] 확인란이 선택 취소되어야 합니다. 그렇지 않으면 사용자가 [장부 계층 구조] 리스트 페이지에 있는 모든 장부에 접근할 수 있습니다.

- 7 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
- 8 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지로 이동합니다.
- 9 [접근 프로필 관리] 섹션에서 [접근 프로필]을 클릭합니다.
- 10 [변환 언어] 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
- 11 장부를 사용으로 설정할 사용자 역할에 사용되는 [기본 접근 권한 프로필]의 [편집] 링크를 클릭하고, 장부 및 관련 레코드 유형에 대한 접근 권한을 제공하도록 설정을 구성합니다.

다음 표에서는 사용자 역할의 [기본 접근 권한 프로필]에 필요한 설정에 대해 설명합니다. 이 설정은 해당 역할에 대해 장부 접근 권한을 사용으로 설정합니다. 기본 접근 권한 프로필을 구성하면 장부에 대해 필요한 접근 권한이 사용자 역할에 제공됩니다. 따라서 해당 역할에 담당자 접근 프로필을 구성할 필요가 없습니다.

레코드 유형	관련 레코드	기본 접근 프로필
장부	적용할 수 없음	읽기 전용.
장부	하위 장부	보기. 사용자가 이 프로필을 사용하여 [장부 세부 사항] 페이지에서 모든 하위 장부를 볼 수 있습니다. 기본값은 [접근 권한 없음]입니다.
장부	사용자	읽기 전용입니다. 사용자가 이 프로필을 사용하여 [장부 세부 사항] 페이지의 장부와 연결되어 있는 다른 모든 사용자를 볼 수 있습니다. 기본값은 [접근 권한 없음]입니다.

12 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

다음 절차에서는 사용자에게 대해 장부를 사용으로 설정하는 방법을 설명합니다. 장부를 사용하는 각 사용자에게 대해 이러한 단계를 수행해야 합니다.

사용자에게 대해 장부를 사용으로 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [사용자 관리] 섹션에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 프로필을 수정할 사용자의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 5 [사용자 편집] 페이지의 [주요 사용자 정보] 섹션에서 다음 설정을 구성합니다.
 - **분석용 기본 장부.** 이 설정은 [보고서 홈페이지] 및 [대시보드 홈페이지]의 장부 선택기에서 기본적으로 표시되는 사용자 장부 또는 사용자 정의 장부를 확인합니다. 이 옵션을 설정하면 레코드를 편집할 사용자의 사용자 이름과 로그인 ID가 기본으로 표시됩니다. 사용자가 보고서와 대시보드에서 가장 자주 작업하는 사용자 정의 장부 또는 사용자 장부로 보고서 설정을 변경합니다. 사용자 레코드의 설정은 데이터에 대한 사용자 접근을 제한하지 않습니다. 즉, 사용자는 장부 선택기에서 다른 장부 또는 사용자를 선택할 수 있습니다.
 - **기본 장부.** 이 설정은 보고서 또는 대시보드를 제외한 영역에서 작업할 때 장부 선택기에서 기본적으로 표시되는 사용자 장부 또는 사용자 정의 장부를 확인합니다. 이 옵션을 설정하면 기본적으로 사용자 또는

장부가 모두 표시됩니다. 사용자가 가장 자주 작업하는 사용자 정의 장부 또는 사용자 장부로 보고서 설정을 변경합니다. 이렇게 하면 사용자는 장부의 데이터에서 작업할 때마다 장부를 선택하지 않아도 됩니다. 사용자 레코드의 설정은 레코드에 대한 사용자 접근을 제한하지 않습니다. 즉, 사용자는 장부 선택기에서 다른 장부 또는 사용자를 선택할 수 있습니다.

6 [사용자 편집] 페이지의 [사용자 보안 정보] 섹션에서 다음을 수행합니다.

a [보고 주제 영역]의 값을 [관리자 가시성] 또는 [팀 가시성]으로 설정합니다.

참고: 이러한 값 중 하나를 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 보고서에 데이터가 포함되지 않습니다. [관리자 가시성] 또는 [팀 가시성] 중 하나를 선택해도 보고서의 데이터에는 영향을 주지 않습니다.

b [내역 주제 영역]의 값을 [전체 가시성]으로 설정합니다.

7 [저장]을 클릭합니다.

참고: 장부에 접근하려면 사용자가 장부에 연결되어 있어야 합니다. 또한 사용자의 위임자에게 사용자 장부에 대한 접근 권한이 자동으로 부여되지 않습니다. 위임자도 해당 장부에 연결되어 있어야 합니다.

[레코드 세부 사항] 페이지 레이아웃에 장부 추가

레코드 유형의 세부 사항 페이지에서 사용자가 장부 관련 정보 섹션을 사용할 수 있도록 하려면 다음을 구성해야 합니다.

■ 사용자 역할에 대해 레코드 유형 페이지 레이아웃에서 장부 관련 정보 섹션을 사용할 수 있도록 합니다.

참고: 장부를 지원하는 각 레코드 유형에 대해 [장부] 관련 정보 섹션의 사용자 정의 레이아웃을 선택적으로 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 고객사 레코드 유형에 대한 [애플리케이션 사용자 정의] 페이지를 통해 [고객사 세부 사항] 페이지의 [장부] 관련 정보 섹션에 대한 사용자 정의 레이아웃을 생성할 수 있습니다. 관련 정보 섹션의 사용자 정의 레이아웃을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [관련 항목 레이아웃 사용자 정의 \(페이지 139\)](#)를 참조하십시오.

■ 사용자 역할의 접근 프로필에서 장부에 대한 접근 권한을 레코드 유형의 관련 정보 섹션으로 사용자 역할에 부여합니다.

다음 절차에서는 레코드 유형 페이지 레이아웃에서 장부 관련 정보 섹션을 사용할 수 있도록 하는 방법을 설명합니다.

레코드 유형 페이지 레이아웃에서 장부 관련 정보 섹션을 사용할 수 있도록 하려면

1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

2 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.

3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.

예를 들어, [기회 세부 사항] 페이지에서 장부 관련 정보를 사용할 수 있도록 하려면 [기회] 링크를 클릭합니다.

4 [페이지 레이아웃] 섹션에서 필요한 [페이지 레이아웃] 링크(예: [기회 페이지 레이아웃])를 클릭합니다.

- 5 레코드 유형 [페이지 레이아웃] 페이지에서 장부 관련 정보 섹션을 사용하려는 페이지 레이아웃의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 6 [페이지 레이아웃] 마법사에서 4 단계인 [관련 정보]로 이동하고 화살표를 클릭하여 [표시] 섹션에 [장부] 항목을 이동합니다.
- 7 (선택 사항) [페이지 레이아웃] 마법사에서 5 단계, 관련 정보 레이아웃으로 이동한 다음 [장부] 관련 정보 섹션에 사용할 레이아웃을 선택합니다.
- 8 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
- 9 Oracle CRM On Demand 에서 사인아웃한 다음 다시 사인인합니다.

다음 절차에서는 사용자 역할에 장부에 대한 접근 권한을 레코드 유형의 관련 정보 섹션으로 부여하는 방법을 설명합니다.

사용자 역할에 레코드 유형의 관련 정보 섹션으로 장부에 대한 접근 권한을 부여하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- 3 [접근 프로필 관리] 섹션에서 [접근 프로필]을 클릭합니다.
- 4 장부 관련 정보 섹션을 사용하도록 할 사용자 역할에 사용되는 [기본 접근 권한 프로필]의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 5 [접근 프로필] 마법사에서 2 단계인 [접근 수준 지정]으로 이동하여 장부 관련 정보 섹션을 사용할 수 있도록 할 레코드 유형의 [관련 정보] 링크를 클릭합니다.

예를 들어, [기회 세부 사항] 페이지에서 장부 관련 정보를 사용할 수 있도록 하려면 [기회] 레코드 옆에 있는 [관련 정보] 링크를 클릭합니다.
- 6 사용자 역할의 요구 사항에 따라 장부의 접근 수준을 선택합니다.
- 7 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
- 8 장부에 대해 사용으로 설정할 사용자 역할에 사용되는 [담당자 접근 프로필]에 4 단계-7 단계를 반복합니다.

장부에 레코드 할당

다음과 같은 방법으로 사용자 정의 장부에 레코드를 할당할 수 있습니다.

- **한 번에 하나의 레코드(수동).** [레코드 세부 사항] 페이지에서 장부가액을 선택할 수 있습니다.
- **대량으로.** 장부에 레코드를 배치 할당할 수 있습니다.
- **장부 할당 가져오기로.** 고객사 및 연락처에 대한 장부 할당만 가져올 수 있습니다. 장부 할당 가져오기에 대한 자세한 내용은 [장부 및 장부 할당 가져오기 정보](#) (페이지 312)를 참조하십시오.

활성 워크플로 규칙 및 조건을 사용하여 장부에 레코드를 할당할 수도 있습니다. 워크플로 규칙을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)를 참조하십시오.

고객사 및 연락처에 대한 장부 할당 시작일 및 종료일 정보

고객사 및 연락처 레코드에 대한 장부 할당에는 시작일과 종료일이 있을 수 있습니다. 가져오기 도우미 또는 Web services 만을 사용하여 이러한 필드를 갱신할 수 있습니다. 모든 해당 Web services 요청에 대해 Web Services v1.0 API 를 사용해야 합니다.

장부 할당은 종료일이나 장부 할당이 레코드에서 제거될 때까지 먼저 해당되는 시기까지 유효합니다. 종료일에 도달하면 장부와 레코드 간 관계가 종료되고 사용자는 더 이상 장부 멤버십을 통해 레코드에 접근할 수 없습니다. 그러나 레코드 소유권 또는 팀 멤버십과 같은 다른 접근 제어 컴포넌트를 통해 레코드에 접근할 권한이 있는 사용자는 레코드에 계속 접근할 수 있습니다.

시간별 장부 할당 관리에 대한 자세한 내용은 [시간별 장부 할당 정보](#) (페이지 313)를 참조하십시오.

시작하기 전에:

- [레코드 세부 사항] 페이지에서 장부에 레코드를 할당하려면 레코드 유형에 대한 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 [장부] 섹션을 포함해야 합니다.
- 장부에 레코드를 배치 할당하려면 사용자 역할에 [장부 관리] 권한이 있어야 합니다.

다음 절차에서는 장부에 단일 레코드를 할당하는 방법을 설명합니다.

장부에 단일 레코드를 할당하려면

- 1 레코드의 [세부 사항] 페이지로 이동합니다.
- 2 [세부 사항] 페이지의 [장부] 섹션에서 [추가]를 클릭합니다.
- 3 장부 선택기에서 레코드에 할당하려는 장부를 선택한 다음 [확인]을 클릭합니다.

다음 절차에서는 장부에 레코드를 배치 할당하는 방법을 설명합니다.

장부에 레코드를 배치 할당하려면

- 1 리스트 창의 제목 표시줄에서 [메뉴] 단추를 클릭한 다음 [배치 할당 장부]를 선택합니다.
- 2 [배치 할당 장부] 창에서 [대상 장부] 상자 옆에 있는 선택기 버튼을 클릭한 다음 [장부] 검색에서 레코드를 할당하려는 장부를 선택합니다.
- 3 목록에서 레코드의 [할당 옵션]을 선택합니다.

다음 표에서는 선택할 수 있는 [할당 옵션]을 설명합니다.

옵션	설명
추가	모든 레코드에 대상 장부를 추가합니다. 이 경우 해당 레코드의 이전 장부 할당에는 영향을 미치지 않습니다.

옵션	설명
유형 바꾸기	모든 레코드에 [대상 장부]를 추가하고 [대상 장부]와 동일한 유형을 가진 이전에 할당된 장부를 제거합니다. 참고: 장부 유형은 회사의 시스템 관리자가 정의합니다.
전체 바꾸기	모든 레코드에 [대상 장부]를 추가하고 유형에 관계없이 이전에 할당된 장부를 모두 제거합니다.
장부 바꾸기	바꾸려는 장부를 지정합니다. 여기서 지정한 장부의 레코드를 [대상 장부]에 재할당합니다. 다른 레코드에는 영향을 주지 않습니다.
제거	대상 장부에 할당된 기존 레코드를 모두 제거합니다.
모두 제거	레코드에서 할당된 장부를 모두 제거합니다.

- 4 3 단계 [추가] 이외의 다른 옵션을 선택하는 경우에는 [적용 대상] 옵션도 선택해야 합니다. 다음 표에서는 선택할 수 있는 [적용 대상] 옵션에 대해 설명합니다.

옵션	설명
수동 연결	수동으로 할당한 기존 장부에서 선택된 모든 레코드에 [할당] 옵션을 적용합니다.
자동 연결	워크플로나 배치로 할당한 기존 장부에서 선택된 모든 레코드에 [할당] 옵션을 적용합니다.
모두	선택된 모든 레코드에 [할당 옵션]을 적용합니다.

- 5 선택한 할당 기준을 적용하려면 [할당]을 클릭합니다.
[배치 할당 장부 대기열] 창이 열리고 [활성 요청] 섹션에 사용자의 할당 요청이 표시됩니다. 자세한 내용은 [배치 할당 장부 대기열 페이지](#) (페이지 711)를 참조하십시오.
요청이 처리되면 사용자에게 전자 우편 알림이 발송됩니다.

장부 계층 구조 페이지

[장부 계층 구조] 페이지에는 사용자 지정 장부에 대한 정보가 표시됩니다. 여기에서 장부의 하위 집합을 보거나 모든 장부를 볼 수 있습니다.

다음 표에서는 [장부 계층 구조] 페이지에서 수행할 수 있는 작업에 대해 설명합니다.

작업	단계
장부의 다른 하위 집합 보기	[장부 계층 구조] 제목 표시줄에서 리스트를 클릭하고 선택 항목을 장부의 다른 하위 집합으로 변경하거나 [모든 장부]를 선택하여 모든 장부를 봅니다.

작업	단계
장부 생성	[장부 계층 구조] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다. [장부 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다.
기존 장부의 하위 장부 생성	상위 장부의 이름 링크를 클릭합니다. [장부 세부 사항] 페이지에서 [하위 장부] 제목 표시줄의 [신규]를 클릭합니다.
새 상위 장부로 장부 이동	변경할 장부의 [편집] 링크를 클릭합니다. [장부 편집] 페이지에서 [상위 장부] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭하고 새 상위 장부를 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.
장부에 사용자 연결	장부의 이름 링크를 클릭합니다. [장부 세부 사항] 페이지에서 [장부 사용자] 제목 표시줄의 [사용자 추가]를 클릭합니다. [장부 편집] 페이지에서 장부에 연결할 사용자를 선택하고 사용자 정보를 지정합니다. 자세한 내용은 장부에 사용자 연결 (페이지 325)을 참조하십시오.

장부 필드

[장부 편집] 페이지 및 [장부 세부 사항] 페이지에는 사용자 지정 장부의 세부 사항이 표시됩니다. 장부의 세부 사항을 변경하고, 장부에 하위 장부를 추가하고, 장부에 사용자를 추가할 수 있습니다.

다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

필드	설명
주요 장부 정보	
장부 이름	장부에 지정된 이름입니다.
상위 장부	장부가 하위 장부이면 상위 장부의 이름이 표시됩니다. 장부가 루트 장부이면 이 필드가 비어 있습니다.
장부 유형	장부 구조를 구성하는 데 도움이 되는 장부 유형을 장부에 할당할 수 있습니다. 장부 유형 생성에 대한 자세한 내용은 장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성 (페이지 322)을 참조하십시오.
데이터 포함 가능	이 장부에 레코드를 연결할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 성능 상의 이유로, 데이터가 포함되지 않은 장부에서는 이 확인란을 선택하지 않아야 합니다.
파트너	Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management 와 관련됩니다. 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration

필드	설명
	Guide 의 Oracle CRM On Demand 문서 라이브러리 (참조 Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html)에 있는 <i>Oracle Technology Network</i> 를 참조하십시오.
파트너 위치	Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management 와 관련됩니다. 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide 의 Oracle CRM On Demand 문서 라이브러리 (참조 Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html)에 있는 <i>Oracle Technology Network</i> 를 참조하십시오.
하위 장부 섹션	
장부 이름	현재 장부의 하위 장부인 장부의 이름입니다.
장부 유형	하위 장부의 장부 유형입니다.
데이터 포함 가능	하위 장부에 레코드를 연결할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
장부 사용자 섹션	
성	이 장부와 연결되어 있는 사용자의 성입니다.
이름	이 장부와 연결되어 있는 사용자의 이름입니다.
장부 사용자 역할	현재 장부에 대한 사용자의 장부 역할입니다. 사용자가 장부에 연결되어 있을 때 장부 사용자 역할을 사용자에게 할당할 수 있습니다. 장부 사용자 역할은 Oracle CRM On Demand 의 사용자 역할이 아닙니다. 장부 사용자 역할 생성에 대한 자세한 내용은 장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성 (페이지 322)을 참조하십시오.
접근 프로필	현재 장부 및 모든 하위 장부에 대한 사용자의 접근 권한입니다. 장부에 설정된 프로필 리스트에서 선택합니다. 장부의 접근 프로필 생성에 대한 자세한 내용은 장부의 접근 프로필 생성 (페이지 328)을 참조하십시오.

장부 문제 해결에 대한 정보

장부 기능 문제 해결에 대한 자세한 내용은 My Oracle Support 에서 565278.1(문서 ID)을 참조하십시오.

그룹 관리

그룹 관리는 선택적 기능으로, 회사에서 함께 작업하는 사람을 팀으로 설정하여 팀 멤버끼리 공통 정보를 공유하도록 할 수 있습니다.

회사 수준에서 그룹을 설정하면 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다.

- 그룹 멤버는 그룹 내 모든 멤버의 가용 상태를 보여 주는 병합 일정에 접근할 수 있습니다. 이에 따라 약속을 스케줄링하고 다른 직원 및 연락처에게 약속을 공지할 최적의 시간을 결정할 수 있습니다.

참고: 사용자의 역할에 [일정 공유] 권한이 할당되어 있어야 병합된 그룹 일정에 접근할 수 있습니다. [일정 공유] 권한이 있는 사용자는 사용자 정의 일정 뷰를 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 다른 사용자의 일정 보기 및 사용자 정의 일정 뷰 추가를 참조하십시오.

- 그룹 멤버는 다음 레코드 유형의 소유권을 자동으로 공유할 수 있습니다.

- 활동
- 고객사
- 연락처
- 세대
- 기회
- 포트폴리오

레코드가 그룹 멤버에 할당되는 경우 그룹의 모든 멤버가 레코드의 공동 담당자가 됩니다. 예를 들어 사용자가 XYZ에 그룹에 속한 경우 사용자가 그룹 멤버가 된 이후 사용자에 할당된 모든 계좌는 XYZ 그룹의 모든 멤버에 대한 계좌 리스트에 포함됩니다. 이러한 레코드에서 [주요 그룹] 필드(이 필드가 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 있는 경우)에 그룹 이름이 표시됩니다. 지정된 레코드 담당자를 포함한 그룹의 모든 멤버가 [레코드 세부 사항] 페이지의 [팀] 관련 정보 섹션에 표시됩니다. 그룹의 모든 멤버가 레코드를 갱신할 수 있습니다.

기본적으로 현재 그룹의 멤버는 멤버가 그룹에 속하게 된 후에 그룹 멤버에 할당된 그룹 레코드에 대해 모든 권한을 가집니다. [비공개]로 표시된 약속, 태스크 및 연락처 레코드에 대한 세부 사항은 다른 그룹 멤버가 읽을 수 없습니다.

참고: 이 기능이 올바르게 작동하려면 [회사 프로필] 페이지에서 [기본 그룹 할당] 옵션을 선택해야 합니다. 이 옵션은 그룹이 생성되기 전에 선택해야 합니다. 자세한 내용은 [그룹 설정 \(페이지 340\)](#)을 참조하십시오.

다음 내용은 그룹에 적용됩니다.

- 각 사용자는 단 하나의 그룹에만 속할 수 있습니다.

사용자가 한 그룹에 추가되면 그룹 멤버를 선택할 때 사용자 리스트에 그 사용자의 이름은 더 이상 표시되지 않습니다.

- 회사에서 그룹 할당 옵션을 선택하는 경우

- [담당자] 필드가 그룹에 포함되는 새로운 담당자로 갱신되어야 그룹이 정의되기 전부터 존재한 레코드도 갱신됩니다.
- 사용자가 그룹에 속하게 되면 해당 그룹의 레코드에 접근할 수 있는 권한을 얻게 됩니다. 그러나 새로운 그룹 멤버가 그룹에 속하기 전에 담당한 레코드는 기존 그룹 멤버에게 자동으로 표시되지 않습니다. 해당 사용자가 그룹에 추가된 후에 레코드의 담당자가 되면 다른 그룹 멤버에게 이러한 새 레코드가 표시됩니다.

다음 예제에서는 그룹 레코드 소유권을 보여 줍니다.

- 사용자 1 과 사용자 2 가 그룹 1 에 속하고 사용자 3 은 그룹 1 에 속하지 않습니다.
 - 사용자 3 은 고객사 31 을 담당하고 사용자 1 과 사용자 2 는 고객사 31 에 접근하지 못합니다.
 - 사용자 3 이 그룹 1 에 추가되고 사용자 1 과 사용자 2 는 계속 고객사 31 에 접근하지 못합니다.
 - 사용자 3 이 고객사 32 의 담당자가 되고 사용자 1 과 사용자 2 가 고객사 32 에 접근할 수 있습니다.
- 그룹에서 삭제된 사용자는 해당 그룹이 담당하는 모든 공유 레코드에서도 제거됩니다. 그러나 해당 비공개 레코드에 대한 접근 권한은 계속 보유합니다.

그룹 및 레코드 소유권 모드 정보

레코드 유형에 대해 설정하는 레코드 소유권 모드에 따라 해당 유형의 레코드에 담당자가 없을 수도 있습니다. 대신 레코드에는 기본 사용자 정의 장부가 있거나 담당자나 기본 사용자 정의 장부가 없을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드 정보](#) (페이지 303)를 참조하십시오. 레코드 소유권 모드는 장부를 지원하는 레코드 유형에만 적용됩니다.

레코드 유형의 레코드 소유권 모드를 변경하는 경우 이전에 담당자가 있던 레코드는 소유권 모드 변경 후 레코드를 처음으로 갱신할 때 레코드에서 담당자가 제거될 수 있습니다. 이 때 레코드의 이전 담당자가 그룹의 멤버인 경우 레코드의 이전 담당자를 제외하고 그룹의 모든 멤버는 팀 멤버로 유지됩니다. 그러나 고객사 레코드 유형에는 이 규칙이 적용되지 않습니다. 고객사의 이전 담당자가 그룹의 멤버인 경우 그룹의 모든 멤버가 팀에서 제거됩니다.

참고: 여기 설명된 것처럼 표준 응용 프로그램에서는 이전 레코드 담당자가 팀 회원으로 유지되지 않습니다. 그러나 이전 레코드 담당자가 레코드에서 팀 회원으로 유지되도록 관리자가 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 이전 담당자를 팀 회원으로 유지하도록 레코드 유형을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [공유 레코드의 이전 소유권 사용자 정의](#) (페이지 224)를 참조하십시오.

그룹 및 팀

Oracle CRM On Demand에서는 **그룹**과 **팀**을 다음과 같이 구분합니다.

- 그룹은 회사의 시스템 관리자가 설정하며 회사 전체의 레코드 집합 전체에 적용됩니다. 그룹 기능은 Oracle CRM On Demand를 도입하여 설정할 때 고객 지원 담당자나 회사의 시스템 관리자가 사용으로 설정해야 합니다.
- 레코드 담당자 또는 회사 관리자는 팀을 설정할 수 있습니다. 다음을 비롯한 팀이 허용되는 레코드 유형에만 팀이 적용됩니다.
 - 고객사
 - 인가
 - 애플리케이션
 - 비즈니스 계획
 - 인증
 - 연락처
 - 코스
 - 사용자 정의 오브젝트
 - 거래 등록
 - 이벤트

- 시험
- 세대
- 리드
- MDF 요청
- 목표
- 기회
- 순서
- 파트너
- 포트폴리오
- 샘플 요청
- 서비스 요청
- 특별 가격 책정 요청

팀이 레코드에 접근할 수 있도록 설정하려면 담당자는 [레코드 세부 사항] 페이지의 [팀] 섹션을 사용하여 해당 레코드를 공유하도록 지정해야 합니다.

그룹 설정에 대한 자세한 내용은 [그룹 설정](#) (페이지 340)을 참조하십시오.

관련 항목

그룹 및 일정 공유와 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- 다른 사용자의 일정 보기
- 사용자 정의 일정 뷰 추가

그룹 설정

시작하기 전에 다음을 수행합니다.

- 다음과 같이 사용자 역할에 적절한 권한이 있는지 확인합니다.
 - 그룹을 생성하거나 편집하거나 삭제하려면 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다.
 - 그룹에 사용자를 추가하거나 그룹에서 사용자를 제거하려면 [역할 및 접근 관리] 권한 및 [사용자 관리] 권한이 필요합니다.
 - [기본 그룹 할당] 기능을 설정하거나 해제하려면 [회사 관리] 권한이 필요합니다.
- 그룹 작업 방식을 이해하려면 [그룹 관리](#) (페이지 338)를 참조하십시오.

그룹 설정 및 사용자 가져오기 순서

그룹을 설정할 때 다음 순서를 따르십시오.

340 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

1 [기본 그룹 할당] 기능을 설정합니다.

주의: 그룹을 설정하거나 변경하기 전에 [기본 그룹 할당] 기능이 설정되어 있어야 하며(즉, [회사 프로필] 페이지에서 [기본 그룹 할당] 옵션을 선택해야 함), 이는 기본 그룹 할당 기능을 사용할 계획이 아닌 경우에도 마찬가지입니다. 그룹을 설정하거나 변경하기 전에 이 기능을 설정하지 않으면 그룹이 올바르게 작동하지 않습니다. 이 경우 그룹을 삭제하고 [기본 그룹 할당] 기능을 설정한 다음 그룹을 다시 생성해야 합니다.

2 그룹을 생성하고 그룹에 사용자를 할당합니다.

3 기본 그룹 할당 기능을 사용할 계획이 없지만 그룹을 사용하여 사용자가 병합된 그룹 일정을 볼 수 있도록 하려면 그룹 생성을 완료하고 그룹에 멤버를 추가한 후에 [기본 그룹 할당] 기능을 해제합니다.

4 기본 담당자(사용자)가 있는 레코드를 가져옵니다. 그러면 레코드로 그룹이 전파됩니다.

기본 그룹 할당 기능을 설정하려면

1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

2 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.

3 [회사 프로필] 링크를 클릭합니다.

4 [회사 프로필] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.

5 [회사 데이터 가시성 설정] 섹션에서 [기본 그룹 할당] 확인란을 선택합니다.

6 설정을 저장합니다.

그룹을 설정하려면

1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.

3 [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지의 [사용자 및 그룹 관리] 섹션에서 [공개 공유 그룹] 링크를 클릭합니다.

4 [그룹 리스트] 페이지에서 [새 그룹]을 클릭합니다.

5 [그룹 편집] 페이지에서 필요한 필드를 입력합니다.

필드	설명
이름	50 자로 제한됩니다. 필수 입력 필드입니다.
설명	255 자로 제한됩니다.

참고: 애플리케이션은 그룹 레코드를 추적할 때 그룹 이름이 아닌 기본 그룹 ID 를 사용하므로 기존 레코드에 영향을 미치지 않고 그룹 이름을 변경할 수 있습니다. 그러나 그룹 이름은 회사 내에서 고유한 이름이어야 합니다.

- 6 [저장]을 클릭합니다.
- 7 [그룹 세부 사항] 페이지에서 [멤버 추가]를 클릭합니다.
- 8 [그룹 멤버] 페이지에서 [검색] 아이콘을 클릭하고 사용자를 추가합니다.
그룹에 할당되지 않은 사용자만 리스트에 표시됩니다. 사용자가 어느 그룹에 속해 있는지 파악하려면 해당 사용자의 [세부 사항] 페이지로 가야 합니다.
- 9 레코드를 저장합니다.
- 10 기본 그룹 할당 기능을 사용할 계획이 없지만 그룹을 사용하여 사용자가 병합된 그룹 일정을 볼 수 있도록 하려면 그룹 생성을 완료하고 그룹에 멤버를 추가한 후에 [기본 그룹 할당] 기능을 해제합니다.
[기본 그룹 할당 기능]을 해제하려면 다음을 수행합니다.
 - a 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
 - b [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
 - c [회사 프로필] 링크를 클릭합니다.
 - d [회사 프로필] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
 - e [회사 데이터 가시성 설정] 섹션에서 [기본 그룹 할당] 확인란의 선택을 취소합니다.
 - f 설정을 저장합니다.나중에 그룹이나 그룹 멤버십을 변경하려는 경우 변경하기 전에 [기본 그룹 할당] 기능을 다시 설정한 다음 변경을 완료했을 때 이 기능을 해제합니다.

기본 그룹 할당 설정 변경 정보

회사에서 더 이상 그룹을 사용하지 않기로 결정한 경우에는 [기본 그룹 할당] 기능을 해제하기 전에 다음 단계를 따르십시오.

- 1 그룹 레코드의 기본 담당자가 될 사용자를 제외하고 사용자를 모두 삭제합니다.
- 2 그룹을 삭제합니다.
- 3 회사 프로필에서 [기본 그룹 할당] 확인란의 선택을 취소합니다.

관련 항목

그룹 및 일정 공유와 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [그룹 관리](#) (페이지 338)
- 다른 사용자의 일정 보기
- 사용자 정의 일정 뷰 추가

지역 관리

지역과 지역 계층을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 회사는 영업부를 그룹 또는 지역으로 구성할 수 있습니다. 지역은 소재 지역, 제품 또는 산업을 기반으로 할 수 있습니다. 각 영업 그룹은 해당 지역의 고객사와 영업 기회 처리를 담당합니다. Oracle CRM On Demand 에서 설정한 지역을 새 고객사 및 기회 레코드 할당에 필요한 기본으로 사용할 수 있습니다. 지역 설정에 대한 자세한 내용은 [지역 설정](#) (페이지 343)을 참조하십시오.

지역 설정

사전 작업:

- 회사에 지역이 이미 정의되지 않은 경우에는 Oracle CRM On Demand 에서 해당 정보를 설정하기 전에 명명 규칙 및 계층 구조를 결정합니다. 정보를 입력할 때는 최상위 수준에서 시작한 다음 하위 지역을 추가합니다.
- 다음 절차를 수행하려면 지역 관리 권한이 필요합니다.

다음 절차에서는 지역을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

지역을 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [판매 구역 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [판매 구역 내역] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 판매 구역을 추가하려면 [새 판매 구역]을 클릭합니다.
 - 판매 구역 정보를 갱신하려면 [판매 구역 이름] 열의 해당 링크를 클릭한 다음 [판매 구역 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
- 4 [판매 구역 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

필드	설명
지역 이름	50 자로 제한됩니다.
상위 지역	최상위 판매 구역인 경우에는 비워 둡니다.
현재 할당량	이 판매 구역에 할당된 할당량을 입력할 수 있습니다.
지역 통화	회사의 기본 통화를 상속합니다.

- 5 레코드를 저장합니다.
- 6 (선택 사항) [판매 구역 세부 사항] 페이지의 [하위 판매 구역] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭하여 하위 판매 구역을 추가합니다.

상위 판매 구역을 갱신하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [판매 구역 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [판매 구역 계층] 페이지에서 하위 판매 구역을 선택합니다.
- 4 [판매 구역 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
- 5 [판매 구역 편집] 페이지에서 [상위 판매 구역] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭합니다.
- 6 검색 창에서 상위 고객을 선택합니다.
- 7 레코드를 저장합니다.

판매 구역 레코드를 갱신하려면

레코드의 판매 구역 필드를 갱신하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 일반적으로 이 작업은 자동화된 프로세스입니다.

- **할당 관리자:** 할당 관리자를 사용하여 해당 레코드에서 이 필드 및 관련 담당자와 팀원 필드를 채울 수 있습니다.
- **가져오기:** 많은 레코드의 판매 구역 소유권을 갱신하려면 할당 관리자에서 담당자 재할당 플래그를 설정하여 레코드 할당을 실행합니다.
- **수동:** 사용자가 레코드에 판매 구역을 할당할 수 있습니다.

접근 권한 결정 방법

Oracle CRM On Demand 에서 다양한 레코드 유형으로 표시되는 데이터의 접근 권한을 결정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [기본 레코드 유형의 레코드를 표시할 수 있는 접근 권한 결정 방법](#) (참조 "[기본 레코드 유형 레코드 표시에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법](#)" 페이지 345)
- [기본 레코드 유형의 레코드를 작업할 수 있는 접근 권한 결정 방법](#) (참조 "[기본 레코드 유형을 사용하는 작업에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법](#)" 페이지 345)
- [관련 레코드 유형의 레코드를 표시할 수 있는 접근 권한 결정 방법](#) (참조 "[관련 레코드 유형 레코드 표시에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법](#)" 페이지 347)
- [관련 레코드 유형의 레코드를 작업할 수 있는 접근 권한 결정 방법](#) (참조 "[관련 레코드 유형을 사용하는 작업에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법](#)" 페이지 349)
- [접근 수준 계산 예](#) (페이지 350)

기본 레코드 유형 레코드 표시에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법

사용자가 탭을 클릭하거나, 검색을 수행하거나, 웹 서비스를 사용하여 기본 레코드 유형의 레코드 리스트를 보려는 경우 Oracle CRM On Demand 는 다음 프로세스를 사용하여 해당 레코드 유형의 레코드에 대한 사용자 접근 권한을 확인합니다.

- Oracle CRM On Demand 는 사용자 역할에서 권한별로 사용자에게 지정된 권한을 확인합니다.
- Oracle CRM On Demand 는 사용자 역할에서 레코드 유형 설정별로 사용자에게 지정된 권한을 확인합니다(접근 여부, 생성 가능 여부, 모든 레코드 읽기 가능 여부).

사용자 권한을 통해 사용자가 지정된 레코드 유형의 레코드로 작업할 수 있고 사용자 역할에서 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 설정이 선택된 경우, 사용자는 해당 레코드 유형의 레코드를 모두 볼 수 있습니다.

사용자 권한을 사용하여 사용자가 지정된 레코드 유형의 레코드로 작업을 수행하고, 사용자 역할에서 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 설정을 선택하지 않으면 사용자는 사용자가 담당하는 레코드 유형의 레코드와, 다음 접근 제어 컴포넌트를 통해 볼 수 있도록 인증된 레코드 유형의 레코드를 볼 수 있습니다.

- 보고 체계
- 사용자 정의 장부 멤버십
- 사용자 위임
- 팀 멤버십

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [접근 수준 계산 예](#) (페이지 350)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)

기본 레코드 유형을 사용하는 작업에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법

사용자가 기본 레코드에 대해 더 자세한 사항을 보기 위해 갱신, 삭제 또는 드릴다운하려는 경우 Oracle CRM On Demand 는 다음 프로세스를 사용하여 사용자가 레코드에서 수행할 수 있는 작업을 확인합니다.

- Oracle CRM On Demand 는 사용자 역할에서 접근 프로필이 부여한 접근 수준을 확인합니다.
 - 사용자가 레코드 담당자이면 사용자의 담당자 접근 프로필이 사용됩니다.
 - 사용자가 레코드 담당자가 아니지만 사용자 역할에서 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 옵션을 선택하면 사용자의 기본 접근 프로필이 사용됩니다.
- Oracle CRM On Demand 는 다음 각 접근 제어 컴포넌트에 의해 부여된 접근 수준을 확인합니다.
 - 보고 체계
 - 사용자 정의 장부 멤버십
 - 사용자 위임

■ 팀 멤버십

Oracle CRM On Demand 에서 보고 계층, 사용자 정의 장부 멤버십, 사용자 위임 및 팀 멤버십이 부여한 접근 수준을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 항목의 나머지 부분에 나와 있습니다. Oracle CRM On Demand 는 항상 이러한 각 접근 제어 컴포넌트에서 최대 허용되는 접근 수준을 사용하므로 접근 프로필을 생성하고 사용자, 장부 및 팀에 할당할 때 이를 염두에 두십시오.

레코드에 대한 접근 권한을 조합하여 사용자가 레코드에서 수행할 수 있는 작업이 결정됩니다. 사용자가 레코드에 대해 적어도 읽기 전용 접근 권한을 보유한 경우 해당 레코드 세부 사항이 표시됩니다. 그렇지 않으면 사용자에게 오류 메시지가 표시됩니다.

보고 계층의 접근 권한

보고 계층에서 사용자의 위치를 통해 부여할 수 있는 접근 권한을 확인하기 위해 Oracle CRM On Demand 는 사용자의 각 부하 직원에 대해 다음을 고려합니다.

- 부하 직원이 레코드 담당자인 경우 Oracle CRM On Demand 는 현재 사용자의 담당자 접근 프로필에서 기본 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.
- 부하 직원이 레코드의 팀 멤버인 경우 Oracle CRM On Demand 는 팀 멤버로 부하 직원에게 할당된 접근 프로필에서 기본 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.

참고: 부하 직원이 레코드 담당자 또는 레코드의 팀 멤버가 아닌 경우 부하 직원은 접근 계산에 영향을 주지 않습니다.

Oracle CRM On Demand 는 부하 직원이 접근 계산에 영향을 미치는 접근 권한을 모두 고려하고 사용자에게 제공할 수 있는 최대 허용되는 접근 수준을 계산합니다.

사용자 정의 장부 멤버십의 접근 권한

사용자 정의 장부의 사용자 멤버십을 통해 부여할 수 있는 접근 권한을 확인하기 위해 Oracle CRM On Demand 는 다음을 고려합니다.

- 레코드가 장부와 연결된 경우 Oracle CRM On Demand 는 장부의 멤버인 사용자에게 할당된 접근 프로필에서 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.
- 레코드가 최상위, 상위 및 하위와 같은 여러 수준이 있는 장부 계층의 하위 장부와 연결된 경우 접근 수준은 다음과 같이 추출됩니다.
 - 사용자가 모든 3 개 장부의 멤버인 경우 접근 수준은 각 최상위, 상위 및 하위 장부의 사용자 접근 프로필에서 파생됩니다.
 - 사용자가 최상위 장부만의 멤버인 경우 접근 수준은 최상위 장부의 사용자 접근 프로필에서 파생됩니다.

모든 경우에 레코드 접근 레벨 중 하나 이상이 기본 상속인 경우 기본 레코드 유형의 상속된 접근 레벨이 사용됩니다. 레코드 접근 레벨 중 둘 이상이 기본 상속인 경우 각 접근 프로필에서 기본 레코드 유형의 상속된 접근 레벨 결합이 사용됩니다. Oracle CRM On Demand 에서는 장부 멤버십이 최종 접근 계산에 영향을 미치는 모든 접근 레벨을 고려하여 사용자에게 제공될 수 있는 최대 허용 접근 레벨을 결정합니다.

사용자 위임의 접근 권한

사용자 위임을 통해 부여할 수 있는 접근 권한을 확인하기 위해 Oracle CRM On Demand 는 위임자(현재 사용자가 위임자인 각 사용자)별로 다음을 고려합니다.

- 위임자가 레코드 담당자인 경우 Oracle CRM On Demand 는 위임자의 담당자 접근 프로필에서 기본 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.
- 위임자가 레코드의 팀 멤버인 경우 Oracle CRM On Demand 는 팀에서 위임자에게 할당된 접근 프로필에서 기본 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.
- 위임자의 부하 직원이 레코드 담당자인 경우 Oracle CRM On Demand 는 부하 직원의 담당자 접근 프로필에서 기본 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.
- 위임자의 부하 직원이 레코드의 팀 멤버인 경우 Oracle CRM On Demand 는 팀에서 부하 직원에게 할당된 접근 프로필에서 기본 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.

Oracle CRM On Demand 는 사용자 위임이 접근 계산에 영향을 미치는 접근 수준을 모두 고려하고 사용자에게 제공할 수 있는 최대 허용되는 접근 수준을 확인합니다.

팀 멤버십의 접근 권한

사용자가 레코드의 팀 멤버인 경우(레코드 담당자에 제한되지 않음) Oracle CRM On Demand 는 사용자 팀 멤버십의 접근 프로필에서 기본 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [접근 수준 계산 예](#) (페이지 350)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)

관련 레코드 유형 레코드 표시에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법

사용자가 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지를 볼 때 Oracle CRM On Demand 는 다음 프로세스를 사용하여 사용자가 볼 수 있는 관련 레코드를 확인합니다.

- Oracle CRM On Demand 는 사용자 역할에 레코드 유형을 보는 데 필요한 권한이 있는지 확인합니다. 사용자 역할에 레코드 유형을 보는 데 필요한 권한이 없으면 이 관련 레코드 유형의 레코드가 표시되지 않습니다.
- 관련 레코드 유형이 기본 레코드 유형을 기반으로 하는 경우 Oracle CRM On Demand 는 관련 레코드 유형의 [접근 여부] 확인란을 선택했는지 확인합니다. 관련 레코드 유형에 [접근 여부] 확인란을 선택하지 않으면 이 관련 레코드 유형의 레코드가 표시되지 않습니다.
- 상위 레코드 담당자가 현재 사용자인 경우 Oracle CRM On Demand 는 현재 사용자의 담당자 접근 프로필에서 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.
- 상위 레코드 담당자가 보고 계층의 수준에 있는 현재 사용자의 부하 직원인 경우, Oracle CRM On Demand 는 현재 사용자의 담당자 접근 프로필에서 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.
- 상위 레코드 담당자가 관련없는 사용자인 경우
 - 현재 사용자 역할에서 관련 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 옵션을 선택한 경우, Oracle CRM On Demand 는 현재 사용자의 기본 접근 프로필에서 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.

- 현재 사용자 역할에서 관련 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 옵션을 선택하지 않으면 현재 사용자의 기본 접근 프로필이 사용되지 않습니다.

이 경우 현재 사용자는 다음 방법 중 하나 이상을 통해 상위 레코드의 [세부 사항] 페이지에 대한 접근 권한을 얻게 됩니다.

- 현재 사용자가 상위 레코드에서 팀 멤버입니다.
- 현재 사용자에게 상위 레코드에 접근할 수 있는 직속 또는 직속이 아닌 부하 직원이 있습니다.
- 현재 사용자가 상위 레코드를 포함한 장부 멤버이거나, 상위 레코드가 현재 사용자가 멤버로 있는 장부의 하위 장부에 있습니다.
- 현재 사용자가 상위 레코드에 접근할 수 있는 다른 사용자에 의해 위임되었습니다.

따라서 Oracle CRM On Demand 는 적용 가능한 각 접근 제어 컴포넌트를 통해 상위 레코드에 대한 접근 프로필에서 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.

- 그러면 Oracle CRM On Demand 는 다음과 같이 관련 접근 수준을 모두 평가하여 접근 수준 집합에 [기본 상속] 접근 수준이 나타나는지 확인하고 표시할 레코드를 확인합니다.

- [기본 상속] 접근 수준을 찾을 수 없는 경우
 - 최대로 허용되는 접근 수준이 [접근 권한 없음]인 경우 관련 레코드가 표시되지 않습니다.
 - 최대로 허용되는 접근 수준이 [접근 권한 없음]을 제외한 임의의 수준인 경우, 현재 사용자가 볼 수 있도록 인증되지 않은 레코드를 비롯하여 관련 레코드가 모두 표시됩니다.
- [기본 상속] 접근 수준이 있고 현재 사용자 역할에서 관련 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 확인란을 선택한 경우, 관련 레코드가 모두 표시됩니다.
- 기본 상속 접근 레벨이 있고 현재 사용자 역할에서 관련 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 확인란을 선택하지 않은 경우, 표시되는 관련 레코드 집합에는 다음 중 하나에 해당하는 레코드가 모두 포함됩니다.
 - 현재 사용자가 관련 레코드를 담당합니다.
 - 현재 사용자가 관련 레코드에서 팀 멤버입니다.
 - 현재 사용자에게 레코드에 접근할 수 있는 직속 또는 직속이 아닌 부하 직원이 있습니다.
 - 현재 사용자가 관련 레코드를 포함한 장부 멤버이거나, 관련 레코드가 현재 사용자가 멤버로 있는 장부의 하위 장부에 있습니다.
 - 현재 사용자가 관련 레코드에 접근할 수 있는 다른 사용자에 의해 위임되었습니다.

참고: 활동, 미결 활동 및 마감 활동 관련 레코드 유형은 위에서 설명한 규칙이 적용되지 않습니다. 활동 관련 레코드 유형에 대해 기본 상속 접근 레벨이 있고 현재 사용자 역할의 활동 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 확인란이 선택 취소되면 표시되는 관련 활동 세트에 사용자가 소유한 활동, 사용자가 다른 사용자에게 위임한 활동 및 사용자가 포함된 그룹이 소유한 활동만 포함됩니다. 현재 사용자가 장부를 통해서만 접근할 수 있는 활동, 현재 사용자가 다른 사용자의 위임자여야 접근할 수 있는 활동 및 현재 사용자가 보고 계층을 통해서만 접근할 수 있는 활동은 관련 활동 세트에 포함되지 않습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

348 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

- 접근 프로필 관리 (페이지 276)
- 접근 수준 계산 예 (페이지 350)
- 접근 프로필 설정 프로세스 (페이지 289)

관련 레코드 유형을 사용하는 작업에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법

사용자가 관련 레코드에 대해 더 자세한 사항을 보기 위해 갱신, 삭제 또는 드릴다운하려는 경우 Oracle CRM On Demand 는 다음 프로세스를 사용하여 사용자가 레코드에서 수행할 수 있는 작업을 확인합니다.

- 상위 레코드 담당자가 현재 사용자인 경우 Oracle CRM On Demand 는 현재 사용자의 담당자 접근 프로필에서 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.
- 상위 레코드 담당자가 보고 계층의 수준에 있는 현재 사용자의 부하 직원인 경우, Oracle CRM On Demand 는 현재 사용자의 담당자 접근 프로필에서 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.
- 상위 레코드 담당자가 관련없는 사용자인 경우
 - 현재 사용자 역할에서 관련 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 옵션을 선택한 경우, Oracle CRM On Demand 는 현재 사용자의 기본 접근 프로필에서 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준을 추출합니다.
 - 현재 사용자 역할에서 관련 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 옵션을 선택하지 않으면 현재 사용자의 기본 접근 프로필이 사용되지 않습니다.

이 경우 현재 사용자는 다음 방법 중 하나 이상을 통해 상위 레코드의 [세부 사항] 페이지에 대한 접근 권한을 얻게 됩니다.

- 현재 사용자가 상위 레코드에서 팀 멤버입니다.
- 현재 사용자에게 상위 레코드에 접근할 수 있는 직속 또는 직속이 아닌 부하 직원이 있습니다.
- 현재 사용자가 상위 레코드를 포함한 장부 멤버이거나, 상위 레코드가 현재 사용자가 멤버로 있는 장부의 하위 장부에 있습니다.
- 현재 사용자가 상위 레코드에 접근할 수 있는 다른 사용자에게 의해 위임되었습니다.

관련 레코드에 대한 접근 권한이 상위 레코드 맥락에서 부여된 경우, Oracle CRM On Demand 는 적용 가능한 각 접근 제어 컴포넌트에 대해 접근 프로필에서 관련 레코드 유형에 대한 적절한 접근 수준을 추출합니다.

- 관련 레코드의 경우 Oracle CRM On Demand 는 다음 중 하나에 해당하는 관련 레코드에 대한 현재 사용자 관계에서도 접근 수준을 추출합니다.
 - 현재 사용자가 관련 레코드에서 팀 멤버입니다. 현재 사용자가 관련 레코드 담당자인 경우 사용자는 팀에도 있으므로 담당자 접근 프로필이 사용됩니다.
 - 현재 사용자에게 관련 레코드에 접근할 수 있는 직속 또는 직속이 아닌 부하 직원이 있습니다.
 - 현재 사용자가 관련 레코드를 포함한 장부 멤버이거나, 관련 레코드가 현재 사용자가 멤버로 있는 장부의 하위 장부에 있습니다.
 - 현재 사용자가 관련 레코드에 접근할 수 있는 다른 사용자에게 의해 위임되었습니다.
- 그러면 Oracle CRM On Demand 는 해당하는 접근 수준을 모두 평가하여 접근 수준 집합에 [기본 상속] 접근 수준이 나타나는지 확인합니다.

- 적용 가능한 접근 수준 집합에 [기본 상속] 접근 수준(또는 그 조합)이 있으면 관련 레코드 유형은 기본 레코드 수준의 역할 설정과 접근 설정을 상속합니다. [기본 상속] 접근 수준 설정에서는 사용자가 레코드에서 수행할 수 있는 작업을 확인합니다. Oracle CRM On Demand 에서 둘 이상의 [기본 상속] 접근 수준을 발견하면 접근 수준 조합이 결정됩니다. [기본 상속] 접근 수준 및 그 조합에 대한 자세한 내용은 [관련 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보](#) (페이지 283)를 참조하십시오.
- 적용 가능한 접근 수준 집합에 [기본 상속] 접근 수준(또는 그 조합)이 없고 관련 레코드 유형에 해당하는 기본 레코드 유형이 있는 경우, Oracle CRM On Demand 는 기본 레코드 유형과 관련 레코드 유형의 접근 수준의 교집합을 결정합니다.

예를 들어 기회 관련 레코드 유형의 접근 수준이 [읽기 전용]이고 해당하는 기회 기본 레코드 유형의 접근 수준이 [읽기/편집]인 경우, 접근 수준의 교집합은 [읽기 전용]이 됩니다.

관련 레코드 유형에 대해 발생하는 모든 접근 수준의 조합은 사용자가 해당 레코드 유형의 레코드에서 수행할 수 있는 작업으로 결정됩니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [접근 수준 계산 예](#) (페이지 350)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)

접근 수준 계산 예

다음 링크를 클릭하여 Oracle CRM On Demand 가 사용자의 접근 권한을 계산하는 방법에 대한 몇 가지 예를 확인합니다.

- [예 1: 뷰 접근 수준 사용](#) (페이지 351)
- [예 2: 기본 상속 접근 수준 사용](#) (페이지 355)
- [예 3: 장부를 통해 데이터 보안 설정](#) (페이지 358)

예로 든 접근 권한은 사용자 역할, 접근 프로필 및 기타 접근 제어 컴포넌트의 특정 구성을 기반으로 합니다. Oracle CRM On Demand 는 사용자가 이와 상호 작용할 때마다 인증된 사용자에게 대한 접근 권한을 계산합니다. Oracle CRM On Demand 는 사용자 역할과 모든 접근 프로필의 접근 권한을 확인합니다. 이때 모든 접근 프로필은 담당자 접근 프로필, 기본 접근 프로필, 보고 계층, 사용자 정의 장부 멤버십, 사용자 위임 및 팀 멤버십을 통해 적용할 수 있으며, *접근 제어 컴포넌트*라고 합니다.

참고: 사용자는 회사의 직원 또는 파트너 조직의 직원일 수 있습니다. 사용자는 Oracle CRM On Demand 에 접근하는 외부 시스템일 수도 있습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [접근 프로필 관리](#) (페이지 276)
- [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)

350 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

예 1: 뷰 접근 수준 사용

이 항목에는 Oracle CRM On Demand 에서 사용자의 접근 권한을 계산하는 방법에 대한 한 가지 예가 나와 있습니다.

이 예에서 Amanda Jacobsen 의 역할은 영업 담당자입니다. Amanda 는 새로운 고객사를 생성하고 다른 모든 고객사 레코드를 볼 수 있습니다. 기회를 생성할 수는 있지만 Amanda 가 담당하거나 볼 수 있는 권한이 부여된 기회만 볼 수 있습니다.

다음 표는 영업 담당자 역할의 레코드 유형 설정을 보여 줍니다.

기본 레코드 유형	접근 여부	생성 가능 여부	모든 레코드 읽기 가능
고객사	예	예	예
기회	예	예	아니요

영업 담당자 역할을 통해 Amanda 는 본인이 생성한 고객사와 기회에 대한 모든 권한을 받고 본인이 담당하지 않은 레코드에 대해서는 제한된 권한을 받습니다. 영업 담당자 역할에는 두 개의 접근 프로필, 즉 담당자 접근 프로필과 기본 접근 프로필이 필요합니다.

다음 표는 영업 담당자 접근 프로필에 대한 설정을 보여 줍니다.

기본 레코드 유형	접근 수준	관련 레코드 유형	접근 수준
고객사	읽기/편집/삭제	기회	보기
기회	읽기/편집/삭제	적용할 수 없음	적용할 수 없음

다음 표는 영업 담당자 기본 접근 권한 프로필에 대한 설정을 보여 줍니다.

기본 레코드 유형	접근 수준	관련 레코드 유형	접근 수준
고객사	읽기 전용	기회	보기
기회	읽기 전용	적용할 수 없음	적용할 수 없음

이 접근 권한 계산 예에서는 기회 레코드 유형에 대해 팀 상속이 사용으로 설정되지 않았다고(즉, [회사 프로필] 페이지에서 [기회에 상위 팀 상속 사용] 확인란이 선택 취소됨) 가정합니다. 상위 팀 상속 기능의 동작에 대한 자세한 내용은 [팀 상속을 통한 접근 전파 정보](#) (페이지 279)를 참조하십시오.

David Bloom 의 역할도 같은 회사에서 영업을 담당하고 있습니다. David 는 Amanda 와 동일한 접근 권한을 보유하고 있습니다.

Amanda 는 고객사 1 로 연결되는 기회 X 의 담당자입니다. David 가 기회 Y 라는 기회를 생성하고 이 기회도 고객사 1 에 연결합니다. Amanda 는 기회 팀에 있지 않습니다.

Amanda 가 회사의 고객사 리스트를 볼 경우 역할을 사용하여 모든 고객사를 표시할 수 있으므로 Amanda 가 담당하지 않는 고객사를 비롯한 모든 고객사를 볼 수 있습니다. 다음 표는 Amanda 가 고객사 1 의 고객사 이름을 클릭하여 레코드에서 드릴다운할 때 표시되는 레코드를 보여 줍니다. 이 예에서는 관련 필드와 열만 표시됩니다.

고객사 세부 사항: 고객사 1
고객사 세부 사항

고객사 세부 사항: 고객사 1		
고객사 이름:	고객사 1	
담당자:	Jonathan Hope	
기회		
기회 이름		담당자
기회 X		Amanda Jacobsen
기회 Y		David Bloom
고객사 팀		
성	이름	고객사 접근
Hope	Jonathan	담당자

예 1 에서의 관련 레코드 표시

이 예에서 Amanda 가 고객사에서 볼 수 있는 관련 기회 레코드를 확인하기 위해 Oracle CRM On Demand 는 다음과 같이 Amanda 의 접근 권한을 검토합니다.

- 1 Oracle CRM On Demand 는 다음과 같이 이 상위 고객사 레코드에서 기회 관련 레코드 유형에 대해 적용 가능한 접근 수준을 모두 검토합니다.

참고: 다양한 접근 제어 컴포넌트에서 여러 접근 수준이 검색되면 접근 권한을 계산할 때 이러한 수준이 모두 고려됩니다.

- Amanda 가 상위 고객사를 담당하는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

- Amanda 의 역할을 통해 모든 고객사 레코드를 읽을 수 있는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 예입니다. Amanda 는 역할을 사용하여 모든 고객사 레코드를 읽을 수 있으므로 Amanda 는 고객사를 볼 수 있습니다. Amanda 는 상위 고객사의 담당자가 아니므로 기본 접근 프로필이 사용됩니다. Amanda 의 기본 접근 프로필에서 기회 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준은 [보기]입니다.

- Amanda 가 장부 멤버로 있는 장부에 상위 레코드가 있는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

- Amanda 가 고객사 팀의 멤버인지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

- Amanda 의 부하 직원(직속 또는 직속이 아닌 부하 직원)이 고객사 팀의 멤버인지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

352 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

이 질문에 대한 대답이 예인 경우 즉, Amanda의 부하 직원 중 한 명 이상이 고객사 팀의 멤버인 경우, Oracle CRM On Demand는 적절한 접근 프로파일에서 해당 부하 직원 각각에 대한 기회 관련 레코드 유형의 접근 수준을 추출합니다. 이 경우 고객사에 대한 하위 직원의 팀 멤버십에서 [고객사 접근] 필드에 할당된 접근 프로파일 사용된다([기회 접근] 필드에 할당된 접근 프로파일 아님).

- Amanda에게 위임을 통해 고객사 레코드에 접근할 수 있는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

2 Oracle CRM On Demand에서 다음을 수행합니다.

- Amanda의 역할에서 기회 레코드에 대한 기본 접근이 허용되는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 예입니다. 사용자 역할에서 기회 레코드 유형에 대해 [접근 여부] 옵션을 선택하기 때문입니다.

- Amanda의 역할이 기회 레코드 유형에 대한 권한을 부여하는지 확인합니다.

기회는 권한(privilege)을 통해 제어되지 않으므로 이 예에서 권한(privilege)은 Amanda의 접근 권한(right) 계산에 영향을 미치지 않습니다.

- 계산에서 접근 프로파일의 접근 수준이 [기본 상속] 또는 조합된 수준 중 하나로 설정되는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

3 Oracle CRM On Demand는 모든 접근 수준을 찾았는지 검토하고, 최대 허용되는 수준을 확인합니다. 이 경우 최대 허용되는 접근 수준으로 찾은 수준은 [보기]입니다. [기본 상속] 접근 수준은 나타나지 않으므로 사용자가 보도록 인증되지 않은 레코드를 비롯한 모든 하위 기회 레코드가 표시됩니다.

예 1에서의 관련 레코드 작업

사용자가 관련 레코드에서 작업을 수행하려고 할 경우 Oracle CRM On Demand는 사용자에게 해당 작업에 대해 적절한 접근 권한이 있는지 여부를 확인해야 합니다. 이 예에서 Amanda는 레코드 세부 사항을 읽거나, 레코드를 편집하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 다음 두 가지 경우가 고려됩니다.

- 사례 1에서 Amanda는 기회 X에 대한 작업을 수행하려고 합니다.

- 사례 2에서 Amanda는 기회 Y에 대한 작업을 수행하려고 합니다.

사례 1: Amanda는 본인이 담당하는 기회 X에 대한 작업을 수행하려고 합니다.

Oracle CRM On Demand는 다음과 같이 Amanda의 접근 권한을 검토합니다.

1 Oracle CRM On Demand는 다음과 같이 이 상위 고객사 레코드에서 기회 관련 레코드 유형에 대해 적용 가능한 접근 수준을 모두 검토합니다.

참고: 다양한 접근 제어 컴포넌트에서 여러 접근 수준이 검색되면 접근 권한을 계산할 때 이러한 수준이 모두 고려됩니다.

- Amanda가 상위 고객사를 담당하는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

- Amanda의 역할을 통해 모든 기회 레코드를 읽을 수 있는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다. Amanda의 기본 접근 프로파일 사용되므로 Amanda가 상위 고객사 레코드를 볼 수 있다 하더라도 기회 레코드에 대해서는 기본 접근 프로파일 사용되지 않습니다.

- Amanda가 장부 멤버로 있는 장부에 기회 레코드가 있는지 확인합니다.
이 예에서 대답은 아니요입니다.
- Amanda가 기회 팀의 멤버인지 확인합니다.
이 예에서 대답은 예입니다. Amanda는 기회 담당자이므로 기회 팀에 있습니다. Amanda의 기본 접근 프로필(영업 담당자 기본 접근 프로필)에서 기본 기회 레코드 유형의 접근 수준은 [읽기/편집/삭제]입니다.
- Amanda의 부하 직원(직속 또는 직속이 아닌 부하 직원)이 기회 팀의 멤버인지 확인합니다.
이 예에서 대답은 아니요입니다.
- Amanda에게 위임을 통해 고객사 레코드에 접근할 수 있는지 확인합니다.
이 예에서 대답은 아니요입니다.

2 Oracle CRM On Demand 에서 다음을 수행합니다.

- Amanda의 역할에서 기회 레코드에 대한 기본 접근이 허용되는지 확인합니다.
이 예에서 대답은 예입니다. Amanda의 역할에서 기회 레코드 유형에 대해 [접근 여부] 옵션을 선택하기 때문입니다.
- Amanda의 역할이 기회 레코드 유형에 대한 권한을 부여하는지 확인합니다.
기회 레코드 유형은 권한(privilege)을 통해 제어되지 않으므로 이 예에서 권한(privilege)은 Amanda의 접근 권한(right) 계산에 영향을 미치지 않습니다.
- 계산에서 접근 프로필의 접근 수준이 [기본 상속] 또는 조합된 수준 중 하나로 설정되는지 확인합니다.
이 예에서 대답은 아니요입니다.

3 Oracle CRM On Demand 는 모든 접근 수준을 찾았는지 검토하고, 최대로 허용되는 수준을 확인합니다. 이 경우 최대로 허용되는 접근 수준으로 찾은 수준은 [읽기/편집/삭제]입니다.

사례 2: Amanda는 David Bloom이 담당하는 기회 Y에 대한 작업을 수행하려고 합니다.

Oracle CRM On Demand 는 다음과 같이 Amanda의 접근 권한을 검토합니다.

1 Oracle CRM On Demand 는 다음과 같이 이 상위 고객사 레코드에서 기회 관련 레코드 유형에 대해 적용 가능한 접근 수준을 모두 검토합니다.

참고: 다양한 접근 제어 컴포넌트에서 여러 접근 수준이 검색되면 접근 권한을 계산할 때 이러한 수준이 모두 고려됩니다.

- Amanda가 상위 고객사를 담당하는지 확인합니다.
이 예에서 대답은 아니요입니다.
- Amanda의 역할을 통해 모든 기회 레코드를 읽을 수 있는지 확인합니다.
이 예에서 대답은 아니요입니다. Amanda의 기본 접근 프로필이 사용되므로 Amanda가 상위 고객사 레코드를 볼 수 있다 하더라도 기회 레코드에 대해서는 기본 접근 프로필이 사용되지 않습니다.
- Amanda가 장부 멤버로 있는 장부에 기회 레코드가 있는지 확인합니다.
이 예에서 대답은 아니요입니다.

- Amanda가 기회 팀의 멤버인지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

- Amanda의 부하 직원(직속 또는 직속이 아닌 부하 직원)이 기회 팀의 멤버인지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

- Amanda에게 위임을 통해 고객사 레코드에 접근할 수 있는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

2 Oracle CRM On Demand 에서 다음을 수행합니다.

- Amanda의 역할에서 기회 레코드에 대한 기본 접근이 허용되는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 예입니다. Amanda의 역할에서 기회 레코드 유형에 대해 [접근 여부] 옵션을 선택하기 때문입니다.

- Amanda의 역할이 기회 레코드 유형에 대한 권한을 부여하는지 확인합니다.

기회 레코드 유형은 권한(privilege)을 통해 제어되지 않으므로 이 예에서 권한(privilege)은 Amanda의 접근 권한(right) 계산에 영향을 미치지 않습니다.

- 계산에서 접근 프로필의 접근 수준이 [기본 상속] 또는 조합된 수준 중 하나로 설정되는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

3 Oracle CRM On Demand 는 모든 접근 수준을 찾았는지 검토하고, 최대 허용되는 수준을 확인합니다. 이 경우 최종 접근 수준은 [접근 권한 없음]입니다.

관련 항목

다음 항목에서 추가 예를 참조하십시오.

- 예 2: 기본 상속 접근 수준 사용 (페이지 355)
- 예 3: 장부를 통해 데이터 보안 설정 (페이지 358)

예 2: 기본 상속 접근 수준 사용

이 항목에는 Oracle CRM On Demand 에서 사용자의 접근 권한을 계산하는 방법에 대한 한 가지 예가 나와 있습니다.

이 예에서 Amanda Jacobsen 은 회사의 영업 담당자입니다. Amanda 는 새로운 고객사를 생성하고 다른 모든 고객사 레코드를 볼 수 있습니다. 기회를 생성할 수는 있지만 Amanda 가 담당하거나 볼 수 있는 권한이 부여된 기회만 볼 수 있습니다.

다음 표는 영업 담당자 역할의 레코드 유형 설정을 보여 줍니다.

기본 레코드 유형	접근 여부	생성 가능 여부	모든 레코드 읽기 가능
고객사	예	예	예
기회	예	예	아니요

영업 담당자 역할을 통해 Amanda 는 본인이 생성한 고객사와 기회에 대한 모든 권한을 받고 본인이 담당하지 않은 레코드에 대해서는 제한된 권한을 받습니다. 영업 담당자 역할에는 두 개의 접근 프로필, 즉 담당자 접근 프로필과 기본 접근 프로필이 필요합니다.

다음 표는 영업 담당자 접근 프로필에 대한 설정을 보여 줍니다.

기본 레코드 유형	접근 수준	관련 레코드 유형	접근 수준
고객사	읽기/편집/삭제	기회	기본 상속
기회	읽기/편집/삭제	적용할 수 없음	적용할 수 없음

다음 표는 영업 담당자 기본 접근 권한 프로필에 대한 설정을 보여 줍니다.

기본 레코드 유형	접근 수준	관련 레코드 유형	접근 수준
고객사	읽기 전용	기회	기본 상속
기회	읽기 전용	적용할 수 없음	적용할 수 없음

이 접근 권한 계산 예에서는 기회 레코드 유형에 대해 팀 상속이 사용으로 설정되지 않았다고(즉, [회사 프로필] 페이지에서 [기회에 상위 팀 상속 사용] 확인란이 선택 취소됨) 가정합니다. 상위 팀 상속 기능의 동작에 대한 자세한 내용은 [팀 상속을 통한 접근 전파 정보](#) (페이지 279)를 참조하십시오.

David Bloom 도 같은 회사에서 영업 담당자입니다. David 는 Amanda 와 동일한 접근 권한을 보유합니다.

Amanda 는 고객사 1 로 연결되는 기회 X 의 담당자입니다. David 가 기회 Y 라는 기회를 생성하고 이 기회도 고객사 1 에 연결합니다. Amanda 는 기회 팀에 있지 않습니다.

Amanda 가 회사의 고객사 리스트를 볼 경우 역할을 사용하여 모든 고객사를 표시할 수 있으므로 Amanda 가 담당하지 않는 고객사를 비롯한 모든 고객사를 볼 수 있습니다. 다음 표는 Amanda 가 고객사 1 의 고객사 이름을 클릭하여 레코드에서 드릴다운할 때 표시되는 레코드를 보여 줍니다. 이 예에서는 관련 필드와 열만 표시됩니다.

고객사 세부 사항: 고객사 1		
고객사 세부 사항		
고객사 이름:	고객사 1	
담당자:	Jonathan Hope	
기회		
기회 이름		담당자
기회 X		Amanda Jacobsen
고객사 팀		
성	이름	고객사 접근
Hope	Jonathan	담당자

고객사 세부 사항: 고객사 1

Bloom	David	멤버

예 2에서의 관련 레코드 표시

이 예에서 Amanda가 고객사에서 볼 수 있는 관련 기회 레코드를 확인하기 위해 Oracle CRM On Demand는 다음과 같이 Amanda의 접근 권한을 검토합니다.

- 1 Oracle CRM On Demand는 다음과 같이 이 상위 고객사 레코드에서 기회 관련 레코드 유형에 대해 적용 가능한 접근 수준을 모두 검토합니다.

- Amanda가 상위 고객사를 담당하는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

- Amanda의 역할을 통해 모든 고객사 레코드를 읽을 수 있는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 예입니다. Amanda는 역할을 사용하여 모든 고객사 레코드를 읽을 수 있으므로 Amanda는 고객사를 볼 수 있습니다. Amanda는 상위 고객사의 담당자가 아니므로 기본 접근 프로필이 사용됩니다. Amanda의 기본 접근 프로필에서 기회 관련 레코드 유형에 대한 접근 수준은 [기본 상속]입니다.

- Amanda가 장부 멤버로 있는 장부에 상위 레코드가 있는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

- Amanda가 고객사 팀의 멤버인지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

- Amanda의 부하 직원(직속 또는 직속이 아닌 부하 직원)이 고객사 팀의 멤버인지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

질문에 대한 대답이 예인 경우, 즉 Amanda의 부하 직원 중 한 명 이상이 고객사 팀의 멤버인 경우 Oracle CRM On Demand는 적절한 접근 프로필에서 해당 부하 직원 각각에 대한 기회 관련 레코드 유형의 접근 수준을 추출합니다. 이 경우 고객사에 대한 하위 직원의 팀 멤버십에서 [고객사 접근] 필드에 할당된 접근 프로필이 사용됩니다([기회 접근] 필드에 할당된 접근 프로필이 아님).

- Amanda에게 위임을 통해 고객사 레코드에 접근할 수 있는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 아니요입니다.

- 2 Oracle CRM On Demand에서 다음을 수행합니다.

- Amanda의 역할에서 기회 레코드에 대한 기본 접근이 허용되는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 예입니다. Amanda의 역할에서 기회 레코드 유형에 대해 [접근 여부] 옵션을 선택하기 때문입니다.

- Amanda의 역할이 기회 레코드 유형에 대한 권한을 부여하는지 확인합니다.

기회는 권한(privilege)을 통해 제어되지 않으므로 이 예에서 권한(privilege)은 Amanda의 접근 권한(right) 계산에 영향을 미치지 않습니다.

- 계산에서 접근 프로필의 접근 수준이 [기본 상속] 또는 조합된 수준 중 하나로 설정되는지 확인합니다.

이 예에서 대답은 예이므로 Oracle CRM On Demand 는 고객사에 다음 기회 레코드를 표시합니다.

- Amanda 가 담당자로 있는 모든 연결 기회 레코드
- 다른 모든 접근 제어 컴포넌트를 통해 Amanda 가 볼 수 있도록 인증된 모든 연결 기회 레코드

Amanda 의 역할에서는 담당하지 않은 기회를 볼 수 있는 기능을 거부하므로 David Bloom 이 생성한 기회를 볼 수 없습니다.

예 2 에서의 관련 레코드 작업

Amanda 가 이 예에서 기회 X 에 대한 작업을 수행하려고 하면 계산이 동일하며 접근 권한의 결과가 [예 1: 보기 접근 수준 사용](#) (참조 "[예 1: 뷰 접근 수준 사용](#)" 페이지 351)에서의 사례 1 에 나타난 결과와 동일합니다. 최종 접근 수준은 [읽기/편집/삭제]입니다.

관련 항목

다음 항목에서 추가 예를 참조하십시오.

- [예 1: 뷰 접근 수준 사용](#) (페이지 351)
- [예 3: 장부를 통해 데이터 보안 설정](#) (페이지 358)

예 3: 장부를 통해 데이터 보안 설정

이 항목에는 Oracle CRM On Demand 에서 사용자의 접근 권한을 계산하는 방법에 대한 한 가지 예가 나와 있습니다.

이 예에서 회사는 사용자 정의 장부를 사용하여 지역별로 데이터를 구성합니다. 이 예에서는 남서부와 동부 두 가지 장부가 사용됩니다.

남서부 장부에는 세 명의 멤버가 있습니다.

- Amanda Jacobsen
- David Bloom
- Carlos Guzman

남서부 장부의 모든 사용자에게는 장부 역할에 읽기 전용 접근 프로필이 있습니다.

동부 장부에는 세 명의 멤버가 있습니다.

- Rick Rogers
- Raj Kumar
- Jonathan Hope

동부 장부의 모든 사용자에게는 장부 멤버십 레코드에 읽기 전용 접근 프로필이 있습니다.

사용자가 고객사 또는 기회 레코드를 생성하는 경우 자동화된 (워크플로) 프로세스에서 해당 레코드에 적절한 장부를 할당합니다. 장부는 레코드의 지역 속성을 기반으로 할당됩니다.

모든 사용자에게 영업 담당자 역할이 있습니다. 새 고객사와 기회를 생성할 수 있습니다. 모든 고객사와 기회 레코드를 해당 지역에서는 볼 수 있지만 다른 지역에서는 볼 수 없습니다.

358 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

다음 표는 영업 담당자 역할의 레코드 유형 설정을 보여 줍니다.

기본 레코드 유형	접근 여부	생성 가능 여부	모든 레코드 읽기 가능
고객사	예	예	아니요
기회	예	예	아니요

모든 사용자는 본인이 생성한 고객사와 기회에 대해 모든 권한이 있지만 본인이 담당하지 않은 레코드에 대해서는 권한이 제한됩니다. 영업 담당자 역할에는 두 개의 접근 프로필, 즉 담당자 접근 프로필과 기본 접근 프로필이 필요합니다.

다음 표는 영업 담당자 접근 프로필에 대한 설정을 보여 줍니다.

기본 레코드 유형	접근 수준	관련 레코드 유형	접근 수준
고객사	읽기/편집/삭제	기회	기본 상속
		장부	읽기 전용
기회	읽기/편집/삭제	장부	읽기 전용

다음 표는 영업 담당자 기본 접근 권한 프로필에 대한 설정을 보여 줍니다.

기본 레코드 유형	접근 수준	관련 레코드 유형	접근 수준
고객사	읽기 전용	기회	기본 상속
		장부	읽기 전용
기회	읽기 전용	장부	읽기 전용

참고: 장부를 지원하는 모든 기본 레코드 유형의 경우 장부 관련 레코드 유형과의 관계는 일 대 하위 관계입니다.

이 접근 권한 계산 예에서는 기회 레코드 유형에 대해 팀 상속이 사용으로 설정되지 않았다고(즉, [회사 프로필] 페이지에서 [기회에 상위 팀 상속 사용] 확인란이 선택 취소됨) 가정합니다. 상위 팀 상속 기능의 동작에 대한 자세한 내용은 [팀 상속을 통한 접근 전파 정보](#) (페이지 279)를 참조하십시오.

Amanda Jacobsen 이 회사의 고객사 리스트를 볼 경우 남서부 장부에 있는 고객사와 본인이 담당하는 고객사를 볼 수 있습니다. 그 외 다른 고객사는 볼 수 없습니다.

다음 표는 Amanda 가 고객사 1 의 고객사 이름을 클릭하여 레코드에서 드릴다운할 때 표시되는 레코드를 보여 줍니다. 이 예에서는 관련 필드와 열만 표시됩니다.

고객사 세부 사항: 고객사 1	
고객사 세부 사항	
고객사 이름:	고객사 1
담당자:	Jonathan Hope
기회	

고객사 세부 사항: 고객사 1		
기회 이름		담당자
기회 X		Amanda Jacobsen
기회 Y		David Bloom
고객사 팀		
성	이름	고객사 접근
Hope	Jonathan	담당자

Amanda는 두 개의 기회를 볼 수 있습니다. 이 두 기회는 남서부 장부에 있으며 Amanda는 이 장부의 멤버입니다. 남서부 장부에 있는 다른 모든 멤버도 이 기회를 볼 수 있습니다.

Jonathan Hope는 동부 장부의 멤버입니다. Jonathan이 Oracle CRM On Demand에 사인인하면 본인이 담당하는 고객사 1도 볼 수 있습니다. 하지만 고객사 1과 관련되었지만 담당하지 않은 기회는 볼 수 없습니다. 고객사에서 기회 관련 레코드 유형의 [기본 상속] 접근 수준은 이 보안을 제공합니다.

동부 장부의 멤버로 있는 Rick Rogers와 Raj Kumar는 고객사 1, 기회 X 또는 기회 Y를 볼 수 없습니다. 고객사는 동부 장부에 없고, 역할이 담당하지 않은 고객사 레코드를 볼 수 없게 하므로 고객사를 볼 수 없습니다. 마찬가지로 기회 X 또는 기회 Y도 동부 장부에 없고, 역할이 담당하지 않은 기회를 볼 수 없게 하므로 이러한 기회를 볼 수 없습니다.

Amanda는 David Bloom이 담당하는 기회 Y를 수정할 수 없습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

- Amanda는 고객사를 담당하지 않으므로 담당자 접근 프로필이 사용되지 않습니다.
- Amanda의 역할은 담당하지 않은 기회 레코드에 접근하지 못하게 합니다. 따라서 기본 접근 프로필이 사용되지 않습니다.
- 이 시점에서 활성 상태인 접근 프로필은 Amanda가 남서부 장부의 멤버십을 통해 보유한 읽기 전용 접근 프로필뿐입니다.

따라서 기회 Y에 대한 Amanda의 접근 수준은 읽기 전용입니다.

관련 항목

다음 항목에서 추가 예를 참조하십시오.

- [예 1: 뷰 접근 수준 사용](#) (페이지 351)
- [예 2: 기본 상속 접근 수준 사용](#) (페이지 355)

비즈니스 프로세스 관리

다음 중 원하는 항목을 클릭하면 단계별 지침을 볼 수 있습니다.

- [프로세스 생성](#) (페이지 368)

360 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- 프로세스에 전환 상태 추가 (페이지 369)
- 프로세스 제한 (페이지 371)
- 전환 상태에 대한 필드 설정 구성 (페이지 372)
- 관련 레코드 유형에 대한 접근 제어 사용 (페이지 372)
- 워크플로 규칙 생성 (페이지 390)
- 워크플로 규칙을 특정 채널 또는 역할로 제한 (페이지 396)
- 워크플로 작업 생성: 장부 할당 (페이지 397)
- 워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성 (페이지 399)
- 워크플로 작업 생성: 태스크 생성 (페이지 403)
- 워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기 (페이지 408)
- 워크플로 작업 생성: 값 갱신 (페이지 420)
- 워크플로 작업 생성: 대기 (페이지 422)
- 워크플로 규칙 작업 순서 변경 (페이지 424)
- 워크플로 규칙 순서 변경 (페이지 425)
- 워크플로 규칙 및 작업 비활성화 (페이지 427)
- 워크플로 규칙 및 작업 삭제 (페이지 428)
- 워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 보기 (페이지 430)
- 워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 삭제 (페이지 432)
- 워크플로 대기 모니터에서 오류 인스턴스 보기 (페이지 435)
- 워크플로 대기 모니터에서 오류 인스턴스 삭제 (페이지 436)
- 할당 규칙 설정 (페이지 442)
- 리드 전환 중 추가 필드 매핑 (페이지 449)
- 리드 전환 레이아웃 생성 (페이지 450)
- 예측 정의 설정 (페이지 452)
- 예측 정의 갱신 (페이지 458)
- 영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정 (페이지 459)
- 회사의 산업 리스트 사용자 정의 (페이지 466)
- 수정 추적 (페이지 468)
- 수정 추적 기능 사용 (페이지 468)

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [프로세스 관리의 전환 상태 및 전환 필드 정보](#) (페이지 363)
- [프로세스 관리의 기본 필드 정보](#) (페이지 363)
- [활동 레코드 잠금 시나리오](#) (페이지 364)
- [레코드를 잠그는 프로세스 사용 예](#) (참조 "[레코드 잠금을 위한 프로세스 사용의 예](#)" 페이지 364)
- [프로세스 관리 기능](#) (페이지 366)
- [Oracle CRM On Demand 에서 프로세스를 설정하는 프로세스](#) (참조 "[Oracle CRM On Demand 의 프로세스 설정 과정](#)" 페이지 368)
- [워크플로 구성](#) (페이지 374)
- [워크플로 모니터](#) (페이지 429)
- [할당 규칙 정보](#) (페이지 438)
- [리드 전환 관리](#) (페이지 447)

프로세스 관리

Oracle CRM On Demand 의 [프로세스 관리] 섹션에서 레코드가 특정 상태에 있을 때 외부 애플리케이션을 비롯한 사용자가 제공된 레코드 유형의 레코드에 대해 특정 작업을 수행하지 못하도록 프로세스를 설정할 수 있습니다. 이 방법으로 사용자가 특정 작업을 수행하지 못하도록 하는 기능을 *레코드 잠금*이라고 합니다.

프로세스 관리 기능은 Oracle CRM On Demand 에서 기본적으로 활성화되지 않습니다. Oracle CRM On Demand Customer Care 를 통해 각 회사에 대해 활성화해야 합니다. 회사에서 프로세스 관리 기능을 사용하려면 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하여 회사 관리자 역할에 프로세스 관리 권한을 부여하도록 요청합니다.

Oracle CRM On Demand Customer Care 에서 회사 관리자에게 프로세스 관리자 권한을 부여하면 회사 관리자가 해당 권한을 다른 역할에 부여할 수 있습니다.

참고: 잠기는 레코드를 결정하는 컨트롤은 Oracle CRM On Demand 에서 레코드를 사용할 사용자 권한을 계산할 때 검토하는 마지막 보안 컴포넌트입니다. 모든 기타 접근 제어 컴포넌트에서 부여되는 권한이 먼저 검토됩니다. *접근 제어 컴포넌트*는 레코드 접근 및 사용에 대한 사용자 권한 계산에 영향을 미치는 Oracle CRM On Demand 의 기능입니다. 접근 제어 컴포넌트의 예로는 레코드 소유권, 접근 프로필, 역할, 팀, 장부 및 보고 계층이 있습니다. 레코드를 잠그는 컨트롤은 기타 접근 제어 컴포넌트에서 제공되는 제한 사항을 무시하지 않습니다.

필요한 경우 특정 사용자가 회사에서 사용하는 레코드 잠금 프로세스를 재정의하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [레코드 잠금 프로세스 재정의 정보](#) (페이지 374)를 참조하십시오.

프로세스 및 프로세스 생성 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [프로세스 관리의 전환 상태 및 전환 필드 정보](#) (페이지 363)
- [프로세스 관리의 기본 필드 정보](#) (페이지 363)
- [활동 레코드 잠금 시나리오](#) (페이지 364)
- [레코드를 잠그는 프로세스 사용 예](#) (참조 "[레코드 잠금을 위한 프로세스 사용의 예](#)" 페이지 364)
- [프로세스 관리 기능](#) (페이지 366)

- Oracle CRM On Demand 에서 프로세스를 설정하는 프로세스 (참조 "Oracle CRM On Demand 의 프로세스 설정 과정" 페이지 368)
- 프로세스 생성 (페이지 368)
- 프로세스에 전환 상태 추가 (페이지 369)
- 프로세스 제한 (페이지 371)
- 전환 상태에 대한 필드 설정 구성 (페이지 372)
- 관련 레코드 유형에 대한 접근 제어 사용 (페이지 372)

프로세스 관리의 전환 상태 및 전환 필드 정보

레코드 유형에 대한 프로세스에서 여러 전환 상태를 설정합니다. **전환 상태**는 특정 조건에 해당할 때 레코드가 들어가는 상태를 나타냅니다. **전환 필드**는 한 전환 상태에서 다른 전환 상태로의 레코드 전환을 결정하는 레코드 유형의 선택 리스트 필드입니다. 프로세스에 대한 선택 리스트 필드는 프로세스 정의에서 식별됩니다.

프로세스에서 전환 필드의 각 값은 하나의 전환 상태에 연결될 수 있습니다. 각 전환 상태에 대해 다음 정보를 지정할 수 있습니다.

- **조건.** 조건은 레코드가 이 전환 상태로 이동될지 여부를 결정합니다.
- **오류 메시지.** 오류 메시지는 사용자가 레코드를 이 전환 상태로 이동하려고 할 때 조건이 충족되지 않을 경우 나타냅니다.
- **레코드 접근 제어.** 레코드 접근 제어는 레코드가 전환 상태에 있을 때 사용자가 레코드에 대해 수행하지 못하도록 차단되는 작업을 결정합니다. 사용자가 전환 상태에서 레코드를 삭제 또는 갱신하지 못하도록 할 수 있습니다.
- **필드 설정.** 필드 설정은 레코드가 전환 상태에 있을 때 특정 필드의 동작을 결정합니다.
- **관련 접근 제어.** 관련 접근 제어는 상위 레코드가 전환 상태에 있을 때 사용자가 관련 레코드에 대해 수행하지 못하도록 차단되는 작업을 결정합니다.

예를 들어 [상태] 필드를 전환 필드로 사용하여 솔루션 레코드 유형에 대한 프로세스를 설정하고 상태 값 초안, 승인 및 사용 안함에 대해 하나씩 3 개의 전환 상태를 프로세스에 추가할 수 있습니다. 그런 다음 예를 들어 사용자가 승인 상태의 전환 상태에 있는 솔루션을 삭제하지 못하도록 하거나 사용 안함 상태의 전환 상태에 있는 솔루션을 갱신하지 못하도록 할 수 있습니다.

프로세스 관리의 기본 필드 정보

레코드 유형의 선택 리스트 필드를 사용하여 프로세스가 해당 레코드 유형의 특정 레코드에만 적용되도록 프로세스를 제한할 수 있습니다. 선택 리스트 필드를 **기본 필드**라고 하며 프로세스는 레코드의 기본 필드 값이 프로세스에 대해 지정하는 기본 값 중 하나와 일치하는 레코드에만 적용됩니다. 예를 들어 [통화 유형] 필드를 활동 레코드 유형에서 기본 필드로 사용할 수 있습니다. 프로세스가 통화 레코드의 특정 유형에만 적용되도록 활동 레코드 유형에 대한 프로세스를 제한할 수 있습니다.

활동 레코드 잠금 시나리오

이 항목에서는 제약 회사의 영업 대표가 Oracle CRM On Demand 에서 통화 활동 레코드를 사용하여 고객 통화 세부 사항을 기록하는 방법 및 특정 시점의 통화 활동 레코드를 잠그는 방법의 예를 제공합니다. 비즈니스 모델에 따라 회사에서 Oracle CRM On Demand 를 다른 방식으로 사용할 수 있습니다.

영업 대표는 지역 개인 병원을 방문하여 개인 병원에서 샘플 캐비닛을 재비축하고 개인 병원 대표에게 제약 회사가 출시할 신제품에 대해 알리려고 계획합니다. 영업 대표는 개인 병원 대표에게 임상 실험 결과와 백서가 들어 있는 판촉 CD 를 제공하려고 계획합니다. 영업 대표가 Oracle CRM On Demand 에서 통화 활동 레코드를 설정할 때 레코드 상태는 시작하지 않음으로 설정됩니다.

영업 대표가 개인 병원에 도착하면 개인 병원의 직원 멤버가 샘플 캐비닛의 열쇠를 가져오는 동안 지연이 있습니다. 영업 대표는 이 시간을 사용하여 Oracle CRM On Demand 에서 통화 활동 레코드 상태를 진행 중으로 갱신합니다. 영업 대표는 샘플 캐비닛을 성공적으로 비축하고 신제품에 대한 메시지를 개인 병원 대표와 공유한 다음 판촉 자료를 제공합니다.

하루를 마감하면서 영업 대표는 Oracle CRM On Demand 에 사인인하고 하루의 활동에 관련된 레코드를 갱신하기 시작합니다. 영업 대표는 개인 병원 통화에 대한 통화 활동 레코드를 갱신하지만 레코드 상태를 최종 제출된 상태로 변경하기 전에 레코드를 한 번 더 검토하려고 합니다. 그러나 영업 대표는 영업 회의에 참석해야 하므로 레코드 상태를 완료됨으로 설정하고 회의 참석을 위해 떠납니다. 이때 레코드는 Oracle CRM On Demand 에서 삭제될 수 없습니다.

영업 대표가 회의에서 돌아오면 통화 활동 레코드를 다시 검토하고 레코드 상태를 제출됨으로 설정합니다. 이때 통화 활동 레코드는 갱신될 수 없고 Oracle CRM On Demand 에서 삭제될 수 없으며 레코드의 모든 필드는 읽기 전용입니다. 또한 기타 레코드는 제출된 통화 활동 레코드에 연결될 수 없습니다. [레코드 잠금을 위한 프로세스 사용의 예](#) (페이지 364)에서는 이 시나리오를 지원하는 프로세스의 예를 제공합니다.

레코드 잠금을 위한 프로세스 사용의 예

이 항목에서는 [활동 레코드 잠금 시나리오](#) (페이지 364)에 설명된 시나리오를 지원하는 프로세스 생성의 예를 제공합니다. 비즈니스 모델에 따라 이 기능을 다르게 사용할 수 있습니다.

다음과 같이 사용자가 수행할 수 있는 작업을 제한하는 프로세스를 생성합니다.

- 레코드 상태가 완료됨일 경우 사용자는 레코드를 삭제할 수 없습니다.
- 레코드 상태가 제출됨일 경우 다음과 같이 됩니다.
 - 사용자는 레코드를 갱신 또는 삭제하거나 기타 레코드를 통화 활동 레코드에 연결할 수 없습니다.
 - 통화 활동 레코드의 모든 필드는 읽기 전용입니다.
- 프로세스는 일반 통화가 아니라 고객사 통화 및 업무 통화에 적용됩니다.

통화 활동 레코드를 잠그도록 프로세스를 설정하려면

- 1 Oracle CRM On Demand 에서 다음과 같이 프로세스를 생성합니다.
 - a [프로세스 이름] 필드에 프로세스의 고유한 이름을 입력합니다.
 - b [오브젝트 이름] 필드에서 [활동]을 선택합니다.

[오브젝트 이름] 필드에서 [활동]을 선택하면 [기본 필드] 값이 자동으로 [통화 유형]으로 설정됩니다. [전환 필드]는 자동으로 [상태]로 설정됩니다. 프로세스 생성에 대한 자세한 내용은 [프로세스 생성](#) (페이지 368)을 참조하십시오.

- 2 다음 표에 표시된 전환 상태를 이 절차의 1 단계에서 생성한 프로세스에 추가합니다.

전환 상태를 프로세스에 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 [프로세스에 전환 상태 추가](#) (페이지 369)를 참조하십시오.

상태	갱신 사용 불능 확인란	삭제/제거 사용 불능 확인란
시작하지 않음	선택 취소됨	선택 취소됨
진행 중	선택 취소됨	선택 취소됨
완료됨	선택 취소됨	선택됨
확정됨	선택됨	선택됨

- 3 고객사 통화 및 업무 통화 기본 값을 프로세스에 추가하여 일반 통화가 아니라 고객사 통화 및 업무 통화에 적용되도록 프로세스를 제한합니다.

프로세스 제한에 대한 자세한 내용은 [프로세스 제한](#) (페이지 371)을 참조하십시오.

- 4 제출됨 전환 상태에서 필드 설정을 구성하고 모든 필드에 대해 [읽기 전용] 확인란을 선택합니다.

전환 상태의 필드 설정 구성에 대한 자세한 내용은 [전환 상태의 필드 설정 구성](#) (참조 "전환 상태에 대한 필드 설정 구성" 페이지 372)을 참조하십시오.

- 5 완료됨 및 제출됨 전환 상태에서 관련 레코드 유형에 해당하는 접근 제어를 활성화합니다.

다음 표에서는 확인란 설정을 보여 줍니다. 관련 레코드 유형에 대한 접근 제어를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 [관련 레코드 유형에 접근 제어 사용](#) (참조 "관련 레코드 유형에 대한 접근 제어 사용" 페이지 372)을 참조하십시오.

전환 상태	관련 레코드 유형	생성/추가 사용 불능	갱신 사용 불능	삭제/제거 사용 불능
완료됨	메시지 응답	선택 취소됨	선택 취소됨	선택됨
	제품 자세히 보기	선택 취소됨	선택 취소됨	선택됨
	사용된 판촉 항목	선택 취소됨	선택 취소됨	선택됨
	사용된 샘플	선택 취소됨	선택 취소됨	선택됨
	샘플 요청	선택 취소됨	선택 취소됨	선택됨
	샘플 트랜잭션	선택 취소됨	선택 취소됨	선택됨
	서명	선택 취소됨	선택 취소됨	선택됨
	솔루션	선택 취소됨	선택 취소됨	선택됨

전환 상태	관련 레코드 유형	생성/추가 사용 불능	갱신 사용 불능	삭제/제거 사용 불능
제출됨	첨부 파일	선택됨	선택됨	선택됨
	장부	선택됨	선택됨	선택됨
	컨택트(M:M)	선택됨	선택됨	선택됨
	사용자 정의 오브젝트 01 - 03	선택됨	선택됨	선택됨
	메시지 응답	선택됨	선택됨	선택됨
	제품 자세히 보기	선택됨	선택됨	선택됨
	사용된 샘플	선택됨	선택됨	선택됨
	샘플 요청	선택됨	선택됨	선택됨
	샘플 트랜잭션	선택됨	선택됨	선택됨
	서명	선택됨	선택됨	선택됨
	솔루션(M:M)	선택됨	선택됨	선택됨

참고: 샘플 요청 레코드에는 상위 레코드가 잡혀 있는 경우 함께 잡겨 있어야 하는 연결된 샘플 요청 항목 레코드가 있습니다. 샘플 요청 항목 레코드를 잡으려면 샘플 요청 레코드 유형을 기준으로 개별 프로세스를 설정해야 합니다. 마찬가지로 샘플 트랜잭션 레코드에는 연결된 트랜잭션 항목 레코드가 있습니다. 트랜잭션 항목 레코드를 잡으려면 샘플 트랜잭션 레코드 유형을 기준으로 개별 프로세스를 설정해야 합니다. 레코드 유형에 대해 설정하는 프로세스는 해당 레코드 유형의 상위 레코드와 하위 레코드를 잡지만 하위 레코드에 연결된 레코드는 잡지 않습니다.

프로세스 관리 기능

프로세스 관리에 대해 다음 레코드 유형이 지원됩니다.

- 고객사
- 활동
- 주소
- 비즈니스 계획
- Call Product Detail
- 이벤트
- 리드
- 메시징 계획
- 목표
- 기회

- 샘플 권리 한계
- 샘플 요청
- 샘플 트랜잭션
- 서비스 요청
- 솔루션

제한 사항

다음 제한 사항이 적용됩니다.

- 프로세스 관리를 지원하는 각 레코드 유형에 대해 프로세스를 하나만 설정할 수 있습니다.
- 지원되는 각 레코드 유형에 대해 레코드 유형의 [상태] 필드가 프로세스의 전환 필드로 사용됩니다. 대체 전환 필드를 선택할 수 없습니다.
참고: 사용자는 방문 제품 세부 사항 레코드의 상태를 직접 변경할 수 없습니다. Oracle CRM On Demand 는 방문 제품 세부 사항 레코드의 상태가 관련 방문 상태와 항상 같도록 관련 방문 상태가 갱신될 때 방문 제품 세부 사항 레코드 상태를 갱신합니다.
- 활동 레코드 유형에서만 프로세스를 제한하는 기본 필드 사용을 지원합니다. 활동 레코드 유형의 기본 필드는 [통화 유형] 필드입니다. 대체 기본 필드를 선택할 수 없습니다.
- 전환 상태에 대한 필드 설정 옵션은 레코드가 전환 상태일 때 특정 필드가 읽기 전용이 되도록 지정하는 것으로 제한됩니다.
- 프로세스를 저장할 때 프로세스 레코드에 나타나는 [주문 번호] 필드 및 [기본값] 확인란은 Oracle CRM On Demand 의 현재 릴리스에서 사용되지 않습니다.

관련 레코드 유형

프로세스 관리에 대해 지원되는 각 상위 레코드 유형의 경우 상위 레코드 유형에 대해 지원되며 다음 표에 표시된 항목을 제외하고 회사에 사용할 수 있는 모든 관련 레코드 유형의 접근 제어를 활성화할 수 있습니다.

상위 레코드 유형	지원되지 않는 관련 레코드 유형
고객사	■ 평가 ■ 금융 계정: 지점 ■ 금융 계정: 원거리 기관
활동	평가
비즈니스 계획	평가
리드	평가
목표	평가
기회	평가

상위 레코드 유형	지원되지 않는 관련 레코드 유형
서비스 요청	평가

참고: 특정 사용자가 회사에서 사용하는 레코드 잠금 프로세스를 재정의하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [레코드 잠금 프로세스 재정의 정보 \(페이지 374\)](#)를 참조하십시오.

Oracle CRM On Demand의 프로세스 설정 과정

Oracle CRM On Demand에서 프로세스를 설정하려면 다음 작업을 수행합니다.

- 1 [프로세스 생성](#) (페이지 368)
- 2 [프로세스에 전환 상태 추가](#) (페이지 369)
선택적으로 다음 작업을 수행할 수도 있습니다.
- [프로세스 제한](#) (페이지 371)
- [전환 상태에 대한 필드 설정 구성](#) (페이지 372)
- [관련 레코드 유형에 대한 접근 제어 사용](#) (페이지 372)

프로세스 생성

프로세스를 생성하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다. 이 태스크는 [Oracle CRM On Demand의 프로세스 설정 과정](#) (페이지 368)의 단계입니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 역할에 프로세스 관리 권한이 포함되어야 합니다.

프로세스를 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [프로세스 관리]를 클릭합니다.
- 3 [프로세스 리스트] 페이지에서 [신규]를 클릭합니다.
- 4 [프로세스 편집] 페이지에서 프로세스 정보를 입력합니다.
- 5 변경 사항을 저장합니다.

참고: 프로세스를 저장할 때 [프로세스 세부 사항] 페이지에 나타나는 [주문 번호] 필드 및 [기본값] 확인란은 Oracle CRM On Demand의 현재 릴리스에서 사용되지 않습니다.

다음 표에서는 프로세스 필드를 설명합니다. 이러한 필드가 Oracle CRM On Demand의 현재 릴리스에서 사용되는 방법에 대한 자세한 내용은 [프로세스 관리 기능](#) (페이지 366)에 나와 있는 제한 사항을 참조하십시오.

필드	설명
프로세스 이름	프로세스에 지정한 이름입니다.
레코드 유형	프로세스에 대한 레코드 유형입니다. 프로세스를 생성할 수 있는 레코드 유형의 리스트를 보려면 프로세스 관리 기능 (페이지 366)을 참조하십시오.
기본 필드	레코드 유형의 특정 레코드에 대한 프로세스를 제한하는 데 필터로 사용되는 레코드 유형의 필드 이름입니다. 이 필드는 읽기 전용입니다. 활동 레코드 유형의 경우 기본 필드의 기본값은 통화 유형입니다. 기타 레코드 유형의 경우 필드는 비어 있습니다. 기본 필드에 대한 자세한 내용은 프로세스 관리의 기본 필드 정보 (페이지 363)를 참조하십시오.
전환 필드	레코드를 한 전환 상태에서 다른 전환 상태로 전환할지 결정하는 레코드 유형의 필드 이름입니다. 이 필드는 읽기 전용입니다. 모든 지원되는 레코드 유형의 경우 기본값은 상태입니다. 전환 필드에 대한 자세한 내용은 프로세스 관리의 전환 상태 및 전환 필드 정보 (페이지 363)를 참조하십시오.
설명	(선택 사항) 프로세스에 대한 설명입니다.

프로세스에 전환 상태 추가

프로세스에서 전환 필드의 각 값을 하나의 전환 상태에 연결할 수 있습니다. 전환 필드 및 전환 상태에 대한 자세한 내용은 [프로세스 관리의 전환 상태 및 전환 필드 정보](#) (페이지 363)를 참조하십시오.

전환 상태를 프로세스에 추가하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다. 이 태스크는 [Oracle CRM On Demand의 프로세스 설정 과정](#) (페이지 368)의 단계입니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 역할에 프로세스 관리 권한이 포함되어야 합니다.

전환 상태를 프로세스에 추가하려면

- 1 [프로세스 리스트] 페이지에서 전환 상태를 추가할 프로세스의 [프로세스 이름] 링크를 클릭합니다.
- 2 [프로세스 세부 사항] 페이지에서 [전환 상태] 섹션으로 스크롤하고 섹션의 제목 표시줄에서 [추가]를 클릭합니다.
- 3 [전환 상태 편집] 페이지에서 전환 상태 정보를 입력합니다.
- 4 변경 사항을 저장합니다.
- 5 프로세스에 추가할 각 전환 상태에 대해 이 절차의 2 단계 - 4 단계를 반복합니다.

다음 표에서는 일부 전환 상태 필드를 설명합니다. Oracle CRM On Demand 에서 해당 페이지의 [주요 정보] 섹션 및 [검증] 섹션 머리글에는 전환 필드 이름이 표시됩니다.

필드	설명
주요 정보	
상태	이 전환 상태를 식별하는 전환 필드 값입니다. 각 전환 필드 값은 프로세스에서 하나의 전환 상태에만 사용될 수 있습니다. 값이 한 전환 상태에 사용된 경우 값이 [상태] 필드의 값 선택 리스트에서 제거됩니다.
카테고리	(선택 사항) 전환 상태가 연결된 영업 카테고리입니다.
설명	(선택 사항) 전환 상태에 대한 설명입니다.
검증	
조건	(선택 사항) 레코드가 이 전환 상태로 이동될지 여부를 결정하는 조건입니다. 텍스트 상자에 직접 표현식을 입력하거나, fx 아이콘을 클릭하여 표현식을 정의할 수 있는 Expression Builder 창을 엽니다. Expression Builder 에 대한 자세한 내용은 Expression Builder (페이지 754)를 참조하십시오. 표현식에 계산된 필드를 사용하지 마십시오. 계산된 필드는 전환 상태에 대한 [조건] 필드의 표현식에서 지원되지 않습니다. 사용자가 프로세스에서 지정된 레코드 유형의 레코드를 이 전환 상태로 이동하려고 할 때 사용자가 지정하는 조건이 충족되지 않으면 오류 메시지가 나타나고 사용자의 변경 사항이 저장되지 않습니다.
오류 메시지	(선택 사항) 사용자가 프로세스에서 지정된 레코드 유형의 레코드를 이 전환 상태로 이동하려고 할 때 전환 상태에 대해 설정된 조건이 충족되지 않을 경우 나타나는 오류 메시지의 텍스트입니다.
레코드 접근 제어	
갱신 사용 불능	(선택 사항) 이 확인란을 선택하면 레코드가 전환 상태에 있을 때 외부 애플리케이션을 비롯한 사용자가 프로세스에서 지정된 레코드 유형의 레코드를 갱신할 수 없습니다.

필드	설명
삭제/제거 사용 불능	(선택 사항) 이 확인란을 선택하면 레코드가 전환 상태에 있는 동안 외부 애플리케이션을 비롯한 사용자가 프로세스에서 지정된 레코드 유형의 레코드를 삭제할 수 없습니다. 또한 이 전환 상태의 레코드가 상위 레코드의 하위인 경우 사용자가 관계에서 레코드를 제거할 수 없습니다. 제거하면 하위 레코드가 Oracle CRM On Demand 에서 삭제됩니다. 그러나 하위 레코드를 상위 레코드와의 관계에서 제거해도 하위 레코드가 Oracle CRM On Demand 에서 삭제되지 않을 경우에는 레코드가 이 전환 상태에 있는 동안 레코드가 관계에서 제거될 수 있습니다.

프로세스 제한

해당 레코드 유형의 특정 레코드에만 적용되도록 프로세스를 제한하려면 레코드 유형의 기본 필드에서 프로세스에 대해 유효한 값을 지정합니다. 기본 필드에 대한 자세한 내용은 [프로세스 관리의 기본 필드 정보](#) (페이지 363)를 참조하십시오.

프로세스를 제한하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 역할에 프로세스 관리 권한이 포함되어야 합니다.

프로세스를 제한하려면

- 1 [프로세스 리스트] 페이지에서 제한할 프로세스의 [프로세스 이름] 링크를 클릭합니다.
- 2 [프로세스 세부 사항] 페이지에서 [기본 값] 섹션으로 스크롤하고 섹션의 제목 표시줄에서 [추가]를 클릭합니다.
- 3 [기본 값 편집] 페이지의 [값] 필드에서 프로세스를 제한할 값을 선택합니다.
[기본 값 편집] 페이지에서 최대 5 개 값을 선택할 수 있습니다. 추가 값을 선택하려는 경우 이 절차를 반복할 수 있습니다.
- 4 변경 사항을 저장합니다.
- 5 다른 기본 값을 추가하려면 필요한 횟수만큼 이 절차의 2 단계 - 4 단계를 반복합니다.

전환 상태에 대한 필드 설정 구성

전환 상태에 대한 필드 설정을 구성하여 레코드가 전환 상태에 있을 때 특정 필드가 동작하는 방식을 지정할 수 있습니다.

전환 상태에 대한 필드 설정을 구성하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 역할에 프로세스 관리 권한이 포함되어야 합니다.

전환 상태에 대한 필드 설정을 구성하려면

- 1 [프로세스 세부 사항] 페이지에서 필드 설정을 구성할 전환 상태에 대한 [상태] 필드의 링크를 클릭합니다.
- 2 [전환 상태 세부 사항] 페이지에서 [필드 설정] 섹션으로 스크롤하고 섹션의 제목 표시줄에서 [추가]를 클릭합니다.
- 3 [필드 설정 편집] 페이지에서 다음과 같이 프로세스에서 지정된 레코드 유형의 레코드가 이 전환 상태에 있을 때 필드의 동작을 지정합니다.
 - a [필드] 리스트에서 필드를 선택합니다.
 - b 필드에 대해 구성할 동작의 확인란을 선택합니다.

참고: 전환 상태에 대한 필드 설정 구성에 적용되는 제한 사항에 대한 자세한 내용은 [프로세스 관리 기능](#) (페이지 366)을 참조하십시오.

주의: 확인란 필드를 읽기 전용으로 설정하려면 해당 필드가 사용될 페이지 레이아웃에 표시되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 필드가 페이지 레이아웃에 추가될 때 사용자가 이 유형의 레코드를 저장하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다.

[필드 설정 편집] 페이지에서 최대 5 개 필드에 대한 설정을 지정할 수 있습니다. 추가 필드에 대한 설정을 지정하려는 경우 이 절차를 반복할 수 있습니다.
- 4 변경 사항을 저장합니다.
- 5 전환 상태에 대해 구성할 모든 필드를 설정하려면 필요한 횟수만큼 이 절차의 2 단계 - 4 단계를 반복합니다.

관련 레코드 유형에 대한 접근 제어 사용

관련 레코드 유형에 대한 접근 제어를 활성화하여 상위 레코드가 전환 상태에 있을 때 관련 레코드에 대해 사용자가 수행할 수 있는 작업을 제한할 수 있습니다.

참고: 일부 레코드 유형에는 관련 레코드 유형이 없습니다.

관련 레코드 유형에 대한 접근 제어를 활성화하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 역할에 프로세스 관리 권한이 포함되어야 합니다.

관련 레코드 유형에 대한 접근 제어를 활성화하려면

- 1 [프로세스 세부 사항] 페이지에서 관련 레코드 유형에 대한 접근 제어를 활성화할 전환 상태에 대한 [상태] 필드의 링크를 클릭합니다.
 - 2 [전환 상태 세부 사항] 페이지에서 [관련 접근 제어] 섹션으로 스크롤하고 섹션의 제목 표시줄에서 [추가]를 클릭합니다.
 - 3 [관련 접근 제어 편집] 페이지에서 각 관련 레코드 유형에 대해 활성화할 접근 제어의 확인란을 선택합니다.
[관련 접근 제어 편집] 페이지에서 최대 5개 관련 레코드 유형에 대한 접근 제어를 활성화할 수 있습니다. 추가 관련 레코드 유형에 대한 접근 제어를 활성화하려면 절차를 반복합니다.
- 참고:** [관련 접근 제어 편집] 페이지에서 접근 제어에 대한 확인란이 필수로 표시됩니다. 즉, 각 확인란 이름 옆에 별표가 표시됩니다. 이러한 확인란 필드에는 데이터베이스의 값이 포함되므로 확인란이 필수로 표시됩니다. 값은 True(확인란이 선택됨) 또는 False(확인란이 선택 취소됨)입니다. 확인란을 선택하면 True 값이 데이터베이스에 저장됩니다. 확인란을 선택하지 않으면 False 값이 데이터베이스에 저장됩니다.
- 4 변경 사항을 저장합니다.
 - 5 전환 상태의 관련 레코드 유형에 대한 접근 제어를 활성화하려면 필요한 횟수만큼 이 절차의 2 단계 - 4 단계를 반복합니다.

다음 표에서는 관련 레코드 유형에 대한 접근 제어를 설명합니다. 일부 관련 레코드 유형은 사용할 수 없습니다. 사용할 수 없는 관련 레코드 유형의 리스트를 보려면 [프로세스 관리 기능](#) (페이지 366)을 참조하십시오.

참고: 사용자는 Oracle CRM On Demand의 사용자 및 외부 애플리케이션일 수 있습니다.

필드	설명
생성/추가 사용 불능	이 확인란을 선택하면 상위 레코드가 이 전환 상태에 있는 동안 사용자가 상위 레코드에서 이 관련 레코드 유형의 새 레코드를 생성하거나 이 레코드 유형의 기존 레코드를 상위 레코드에 추가할 수 없습니다.
갱신 사용 불능	이 확인란의 동작은 다음과 같이 상위 레코드 유형과 관련 레코드 유형 간 관계에 따라 달라집니다. ■ 상위 레코드 유형이 관련 레코드 유형과 일대다 관계인 경우 이 확인란을 선택하면 상위 레코드가 이 전환 상태에 있는 동안 사용자가 상위 레코드의 하위 레코드인 이 관련 레코드 유형의 레코드를 갱신할 수 없습니다. - 상위 레코드가 이 전환 상태에 있는 동안에는 Oracle CRM On Demand의 어디에서도 하위 레코드를 갱신할 수 없습니다. 예를 들어 상위 레코드에 사용자 정의 오브젝트 05 레코드 유형의 관련 레코드가 있는 경우 사용자 정의 오브젝트 05 홈페이지에서 접근되더라도 상위 레코드가 이 전환 상태에 있는 동안 해당 사용자 정의 오브젝트 05 레코드를 갱신할 수 없습니다. ■ 상위 레코드 유형과의 다대다 관계가 있는 관련 레코드 유형의 경우 [갱신 불능] 확인란을 적용할 수 없습니다. 즉, 상위 레코드가 이 전환 상태에 있는 동안 해당 유형의 관련 레코드를 갱신하지 못하도록 이 확인란을 사용할 수 없습니다.

필드	설명
삭제/제거 사용 불능	이 확인란의 동작은 다음과 같이 상위 레코드 유형과 관련 레코드 유형 간 관계에 따라 달라집니다. ■ 상위 레코드 유형이 관련 레코드 유형과 일대다 관계인 경우 이 확인란을 선택하면 상위 레코드가 이 전환 상태에 있는 동안 사용자가 상위 레코드의 하위 레코드인 이 관련 레코드 유형의 레코드를 삭제할 수 없습니다. 상위 레코드가 이 전환 상태에 있는 동안에는 Oracle CRM On Demand의 어디에서도 하위 레코드를 삭제할 수 없습니다. ■ 관련 레코드 유형이 상위 레코드 유형과 다대다 관계인 경우 이 확인란을 선택하면 상위 레코드가 이 전환 상태에 있는 동안 사용자가 상위 레코드와의 관계에서 이 레코드 유형의 하위 레코드를 제거할 수 없습니다. 그러나 사용자는 레코드 유형 홈페이지에서 접근되는 리스트 등 Oracle CRM On Demand의 다른 위치에서 하위 레코드를 삭제할 수 있습니다.

레코드 잠금 프로세스 재정의 정보

관리자 같은 특정 사용자는 레코드 잠금 프로세스에 의한 제한 없이 잠긴 레코드를 사용해야 할 수 있습니다. 사용자 역할에 [프로세스 관리 재정의] 권한을 활성화하여 사용자가 레코드 잠금 프로세스를 재정의하도록 설정할 수 있습니다.

[프로세스 관리 재정의] 권한은 레코드 잠금 프로세스로 적용되는 제한만 제거합니다. 잠긴 레코드를 사용하려면 사용자가 레코드를 볼 수 있고 적절한 접근 수준과 권한을 갖고 있어야 합니다. [프로세스 관리 재정의] 권한이 있는 사용자는 모든 레코드 유형에서 레코드 잠금 프로세스를 재정의할 수 있습니다. 사용자가 일부 레코드 또는 레코드 유형에 대해서만 레코드 잠금 프로세스를 재정의하도록 지정할 수는 없습니다.

참고: [프로세스 관리 재정의] 권한은 기본적으로 사용할 수 없습니다. 회사에서 이 권한을 활성화하려면 Oracle CRM On Demand Customer Care에 문의하십시오.

워크플로 구성

회사의 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 워크플로 규칙을 구성하려면 다음을 수행합니다.

- 1 모든 이해관계자와 작업하여 비즈니스 프로세스를 계획합니다.
- 2 구성해야 하는 모든 워크플로 규칙 및 해당 워크플로 작업을 문서화합니다. 워크플로 규칙의 컴포넌트에 대한 자세한 내용은 [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)를 참조하십시오.
- 3 Oracle CRM On Demand에 회사 관리자로 로그인하고 워크플로 규칙을 만듭니다. 자세한 내용은 [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)을 참조하십시오.

- 4 새 워크플로 규칙으로 모든 필요한 워크플로 작업을 정의합니다. 워크플로 작업의 다양한 유형 생성에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 작업 정보 (페이지 385)
- 워크플로 작업 생성: 장부 할당 (페이지 397)
- 워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성 (페이지 399)
- 워크플로 작업 생성: 태스크 생성 (페이지 403)
- 워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기 (페이지 408)
- 워크플로 작업 생성: 값 갱신 (페이지 420)
- 워크플로 작업 생성: 대기 (페이지 422)
- 워크플로 규칙 및 작업 비활성화 (페이지 427)
- 워크플로 규칙 및 작업 삭제 (페이지 428)

워크플로 규칙 정보

워크플로 규칙은 지정된 이벤트가 발생할 때마다 하나 이상의 작업을 자동으로 수행하도록 하는 Oracle CRM On Demand 에 대한 명령입니다.

워크플로 규칙 기능 설정 정보

새 고객의 경우 워크플로 규칙 기능이 사용으로 자동 설정되지만, 그러나 기존 고객의 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 및 회사 관리자가 다음과 같이 Oracle CRM On Demand 워크플로 규칙 기능을 구성해야 합니다.

- **Oracle CRM On Demand Customer Care 설정.** Oracle CRM On Demand Customer Care 에서 워크플로 규칙 기능을 설정하는 경우에는 [워크플로 구성] 링크가 [관리 홈페이지]의 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에 표시됩니다. 또한 관리자 사용자 역할에서 [데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리] 권한을 사용할 수 있습니다. 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

참고: 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하려면 데이터 규칙 관리 - 사용자의 워크플로 규칙 관리 권한도 사용자 역할에 포함되어 있어야 합니다. 관리자는 관리자 역할에 대해 그리고 필요에 따라 다른 역할에 대해 이 권한을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하는 경우 고려할 사항에 대한 자세한 내용은 [사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하는 경우 고려할 사항](#) (페이지 389)을 참조하십시오.

- **워크플로 사용 옵션.** 워크플로 규칙은 회사의 시스템 관리자가 [회사 프로필] 페이지에서 [워크플로 사용] 확인란을 선택해야 실행할 수 있습니다. 회사 프로필 구성에 대한 자세한 내용은 [회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21)을 참조하십시오.
- **통합 이벤트.** *통합 이벤트*는 Oracle CRM On Demand 에서 생성, 갱신, 삭제, 연결, 분리, 복원 및 병합 작업을 포함하여 레코드 변경 사항에 따른 외부 프로세스를 트리거하는 메커니즘입니다. 추적할 레코드 필드를 지정할 수 있습니다. 회사에서 워크플로 규칙을 사용하여 통합 이벤트를 생성하려는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하여 통합 이벤트 관리 지원을 요청하고 필요한 통합 이벤트 대기열의 총 크기를 지정합니다. 추적 대상 필드의 값이 변경되면 통합 이벤트에 변경 사항이 기록되며, 통합 이벤트를 추가할 통합 이벤트 대기열을 지정할 수도 있습니다. 통합 이벤트 관리에 대한 자세한 내용은 [통합 이벤트 정보](#) (페이지 712)를 참조하십시오.

- **장부.** 회사에서 워크플로 규칙을 사용하여 레코드와 장부 간 연결을 갱신하려는 경우에는 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하여 장부 관리 지원을 요청하십시오. 장부 관리에 대한 자세한 내용은 [장부 관리](#) (페이지 295)를 참조하십시오.

워크플로 규칙의 트리거 이벤트 및 작업

워크플로 규칙은 규칙에 지정된 이벤트(트리거 이벤트)가 발생할 때 평가됩니다. 규칙의 조건을 만족하거나 규칙에 조건이 없으면 규칙에 지정된 작업이 수행됩니다. 예를 들어 기회가 생성될 때 즉, 워크플로 규칙 트리거 이벤트가 발생할 때 기회 담당자의 관리자에게 전자 우편을 발송하는 워크플로 규칙 작업을 수행하도록 하는 워크플로 규칙을 생성할 수 있습니다. 또한 워크플로 규칙 조건을 설정하여 해당 기회의 매출이 일정 금액을 초과하는 경우에만 전자 우편이 발송되도록 지정할 수도 있으며, 전자 우편의 내용도 지정할 수 있습니다.

또한 지정된 기간이 경과했을 때나 지정된 일자 및 시간에 도달할 때 작업이 수행되도록 워크플로 규칙을 구성할 수 있습니다. 시간에 따른 워크플로 작업에 대한 자세한 내용은 [시간에 따른 워크플로 규칙 정보](#) (페이지 387)를 참조하십시오.

다음 중 한 경우에 워크플로 규칙이 트리거될 수 있습니다.

- 레코드가 생성, 갱신, 복원, 병합 또는 삭제되는 경우

참고: Release 20 부터 워크플로 작업을 통한 레코드 갱신이 새 워크플로 규칙 순서를 트리거하지 않습니다. 예를 들어 고객사 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙의 값 갱신 작업이 고객사 레코드의 필드를 갱신하는 경우에는 해당 규칙 중 일부에 수정된 레코드가 저장되기 전 트리거 또는 수정된 레코드가 저장될 때 트리거 이벤트가 있는 경우에도 이 레코드 변경에 따라 고객사 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙이 트리거되지 않습니다. Oracle CRM On Demand 에서 레코드 변경에 따른 추가적인 작업을 수행하려면 레코드를 갱신한 작업과 같은 워크플로 규칙에서 해당 작업을 구성해야 합니다.

- 레코드가 다른 레코드와 연결되거나 다른 레코드로부터 분리되는 경우

연결 및 분리 워크플로 규칙 트리거는 특정 레코드 유형 간 연결에 대해서만 지원됩니다. 자세한 내용은 이 항목의 연결 및 분리 트리거 이벤트 섹션을 참조하십시오.

참고: 워크플로 규칙은 계단형 삭제 작업 및 깊이 삭제 작업을 지원합니다. 예를 들어 고객사가 삭제될 경우 공유되지 않는 주소인 관련 주소도 삭제됩니다. 주소가 삭제되면 이에 따라 레코드가 삭제되기 전 트리거 이벤트가 포함된 주소 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙이 모두 트리거됩니다. 계단형 삭제 작업 및 깊이 삭제 작업에 대한 자세한 내용은 레코드 삭제 및 복원 정보를 참조하십시오.

워크플로 규칙은 개별 필드가 아니라 레코드에 대해 전체적으로 구성됩니다. 워크플로 규칙의 트리거 이벤트에는 여러 유형이 있지만 각 워크플로 규칙에는 트리거 이벤트가 하나만 있습니다. 워크플로 규칙 조건이 충족될 경우 규칙에 대해 선택한 트리거 이벤트에 따라 Oracle CRM On Demand 에서 하나 이상의 작업을 자동으로 수행하도록 지정할 수 있습니다.

참고: 규칙을 생성한 후에는 해당 규칙의 레코드 유형이나 트리거 이벤트를 변경할 수 없습니다. 하지만 워크플로 조건은 갱신할 수 있습니다.

각 규칙의 트리거 이벤트는 [워크플로 규칙 리스트] 페이지와 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지에 표시됩니다. 다음 표에서는 각 트리거 이벤트에 대해 사용할 수 있는 작업을 설명합니다.

트리거 이벤트	사용 가능한 작업
새 레코드가 저장될 때	■ 전자 우편 보내기 ■ 태스크 생성 ■ 장부 할당

트리거 이벤트	사용 가능한 작업
	■ 통합 이벤트 생성 ■ 대기 ■ 값 갱신
수정된 레코드가 저장될 때	■ 전자 우편 보내기 ■ 태스크 생성 ■ 장부 할당 ■ 통합 이벤트 생성 ■ 대기 ■ 값 갱신
레코드가 삭제되기 전	■ 전자 우편 보내기 ■ 태스크 생성 ■ 통합 이벤트 생성
수정된 레코드가 저장되기 전	■ 값 갱신
상위 연결 후	■ 전자 우편 보내기 ■ 통합 이벤트 생성 ■ 대기
상위 분리 후	■ 전자 우편 보내기 ■ 통합 이벤트 생성 ■ 대기
레코드 복원 시	■ 전자 우편 보내기 ■ 통합 이벤트 생성 ■ 태스크 생성
레코드 병합 시	■ 전자 우편 보내기 ■ 통합 이벤트 생성 ■ 태스크 생성

일부 추가 워크플로 작업은 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 및 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management 에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [워크플로 작업 정보](#) (페이지 385)를 참조하십시오.

참고: Oracle CRM On Demand 에서 워크플로를 사용하는 경우 샘플 요청 항목에서 차단된 제품은 처리되지 않습니다. 자세한 내용은 샘플 요청 항목 워크플로 및 차단된 제품 규칙 정보를 참조하십시오.

참고: 특정 레코드 유형의 경우 현재 해당 유형의 레코드를 복원할 수 없기 때문에 레코드 복원 시 트리거 이벤트를 사용하여 구성된 워크플로 규칙이 트리거되지 않습니다. 예를 들어 현재 고객사 팀 레코드를 복원할 수 없습니다. 해당

레코드 유형에 대한 복원이 나중에 지원될 경우 레코드 복원 시 트리거 이벤트를 사용하여 구성된 모든 워크플로 규칙이 적절하게 트리거됩니다.

워크플로 규칙 및 규칙 작업에 적용되는 제한

워크플로 규칙 및 규칙 작업에는 다음과 같은 제한이 적용됩니다.

- **워크플로 규칙 조건.** 워크플로 규칙의 조건을 정의하면 규칙이 트리거될 때 해당 규칙 조건을 만족할 경우에만 워크플로 규칙 작업이 수행되고, 조건을 만족하지 않을 경우 작업이 수행되지 않습니다. 워크플로 규칙의 조건을 정의하지 않으면 규칙이 트리거될 때마다 워크플로 규칙 작업이 수행됩니다.
- **워크플로 규칙의 여러 작업.** 워크플로 규칙에 대해 여러 작업을 생성할 수 있으며, 즉 각 규칙에 대해 최대 25 개의 작업을 생성할 수 있습니다. 규칙에 작업을 26 개 이상 생성하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다. 워크플로 규칙에 여러 작업이 있는 경우 1 번으로 번호가 매겨진 작업부터 시작해서 워크플로 규칙에 지정된 순서대로 작업이 수행됩니다. 각 작업이 완료되면 다음 작업이 시작됩니다. 규칙에서 작업의 순서를 변경할 수 있습니다. 워크플로 작업에 대한 자세한 내용은 [워크플로 작업 정보](#) (페이지 385)를 참조하십시오.

참고: 워크플로 작업이 완료되지 않은 상태로 예기치 않게 종료되면 규칙에 남아 있는 모든 작업이 수행되지 않습니다.

- **레코드 유형.** 여러 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성할 수 있습니다. 하지만 각 워크플로 규칙은 하나의 레코드 유형에만 적용됩니다. 다시 말해 특정 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하고 다른 레코드 유형에도 동일한 작업이 발생하도록 하려면 두 번째 레코드 유형에 대해 동일한 트리거 이벤트, 규칙 조건 및 작업을 사용하여 두 번째 워크플로 규칙을 생성해야 합니다.
- **단일 레코드 컨텍스트.** 레코드가 생성, 갱신 또는 삭제될 때 트리거되는 워크플로 규칙은 단일 레코드의 컨텍스트에서 작동하도록 제한됩니다. 즉, 이러한 워크플로 규칙은 단일 레코드의 필드만 접근하고 갱신할 수 있습니다.

참고: 레코드 연결 또는 분리 작업에 의해 워크플로 규칙이 트리거되면 해당 워크플로에 의해 생성되는 통합 이벤트에서 하위 레코드와 상위 레코드의 필드를 모두 포함할 수 있습니다.

워크플로 규칙 순서

워크플로 규칙을 만들면 Oracle CRM On Demand에서는 동일한 레코드 유형과 동일한 트리거 이벤트를 기준으로 사용되지 않는 다음 순서 번호를 규칙에 자동으로 할당합니다. 워크플로 규칙의 트리거 이벤트가 [상위 연결 후] 또는 [상위 분리 후]인 경우 Oracle CRM On Demand에서는 동일한 레코드 유형, 동일한 트리거 이벤트 및 동일한 상위 레코드 유형을 기반으로 사용되지 않는 다음 순서 번호를 규칙에 자동으로 할당합니다. 순서 번호에 따라 Oracle CRM On Demand에서 동일한 레코드 유형과 동일한 트리거 이벤트, 그리고 해당되는 경우 동일한 상위 레코드 유형을 기반으로 하는 일련의 워크플로 규칙을 호출하는 순서가 결정됩니다. 규칙의 순서를 변경할 수 있습니다. 워크플로 규칙 순서 변경에 대한 자세한 내용은 [워크플로 규칙 순서 변경](#) (페이지 425)을 참조하십시오.

워크플로 규칙 순서 종료

워크플로 규칙에 대한 조건이 충족될 경우 Oracle CRM On Demand가 워크플로 규칙 순서 처리를 중지하도록 지정할 수 있습니다. 워크플로 규칙이 트리거될 때 규칙에 대한 조건이 평가됩니다. 규칙에 대한 조건이 충족되고 워크플로 규칙의 [종료] 확인란이 선택되면 현재 워크플로 규칙에 대한 활성 작업이 수행되지만 동일한 레코드 유형 및 동일한 트리거 이벤트와 해당하는 경우 동일한 상위 레코드 유형을 기준으로 하는 후속 워크플로 규칙은 처리되지 않습니다.

연결 및 분리 트리거 이벤트

워크플로 규칙에서 연결 및 분리 트리거 이벤트는 특정 레코드 유형 간의 연결에 대해서만 지원됩니다. 연결 및 분리 트리거 이벤트에 대해 다음 작업을 사용할 수 있습니다.

- **전자 우편 보내기.** 이 작업은 모든 연결 및 분리 트리거 이벤트에 대해 사용할 수 있습니다.
- **대기.** 이 작업은 모든 연결 및 분리 트리거 이벤트에 대해 사용할 수 있습니다.
- **통합 이벤트 생성.** 이 작업은 일부 연결 및 분리에 대해서만 사용할 수 있습니다.

다음 표에는 연결 및 분리 트리거 이벤트를 지원하는 연결이 나와 있고 통합 이벤트 생성 작업을 지원하는 연결 및 분리가 표시되어 있습니다.

상위 레코드 유형	레코드 유형	통합 이벤트 생성 작업 지원
고객사	주소	예
고객사	컨такт	예
고객사	사용자 정의 오브젝트 01	아니요
고객사	사용자 정의 오브젝트 02	아니요
고객사	사용자 정의 오브젝트 03	아니요
활동	컨такт	아니요
컨такт	고객사	예
컨такт	주소	예
컨такт	사용자 정의 오브젝트 01	아니요
컨такт	사용자 정의 오브젝트 02	아니요
컨такт	사용자 정의 오브젝트 03	아니요
컨такт	기회	예
기회	컨такт	예
기회	사용자 정의 오브젝트 02	아니요

다음 표에는 연결 또는 분리 워크플로 규칙을 트리거할 수 있는 작업이 나와 있습니다. 또한 각각의 경우에 워크플로 규칙에 의해 생성되는 통합 이벤트를 보여줍니다(통합 이벤트 작업이 워크플로 규칙에서 구성되는 경우).

참고: 레코드의 데이터에 따라 통합 이벤트가 추가로 생성될 수 있습니다. 예를 들어, 고객사에서 생성된 새 컨такт가 해당 고객사에 대한 기본 컨такт이면 추가(고객사 갱신) 통합 이벤트가 생성됩니다.

작업	상위 레코드	하위 레코드	채널	통합 이벤트
공유되지 않은 주소가 포함된	고객사	주소	사용자 인터페이스	고객사: 삽입

작업	상위 레코드	하위 레코드	채널	통합 이벤트
새 고객사를 생성합니다.				주소: 삽입 주소: 연결
			Web Services	고객사: 삽입 주소: 삽입 주소: 연결
기존 고객사에 대한 공유되지 않은 주소를 생성합니다.	고객사	주소	사용자 인터페이스	주소: 삽입 고객사: 갱신 주소: 연결
			Web Services	주소: 삽입 고객사: 갱신 주소: 연결
고객사에서 공유되지 않은 주소를 제거합니다.	고객사	주소	사용자 인터페이스	주소: 삭제 고객사: 갱신
			Web Services	주소: 삭제 고객사: 갱신 주소: 분리
관련된 기존 공유 주소가 포함된 새 고객사를 생성합니다.	고객사	주소	사용자 인터페이스	고객사: 삽입
			Web Services	고객사: 삽입 고객사 주소: 삽입
기존 공유 주소를 기존 고객사에 연결합니다.	고객사	주소	사용자 인터페이스	고객사 주소: 삽입
			Web Services	고객사 주소: 삽입
고객사 [세부 사항] 페이지의 [주소] 관련 정보 섹션에서 새 공유 주소를 생성합니다.	고객사	주소	사용자 인터페이스	고객사: 갱신 주소: 삽입 주소: 연결
			Web Services	적용할 수 없음

작업	상위 레코드	하위 레코드	채널	통합 이벤트
고객사에서 공유 주소를 제거합니다.	고객사	주소	사용자 인터페이스	고객사 주소: 삭제 고객사: 갱신
			Web Services	고객사 주소: 삭제
고객사에서 새 컨택트를 생성합니다.	고객사	컨택트	사용자 인터페이스	고객사: 갱신 컨택트: 삽입 컨택트: 연결
			Web Services	컨택트: 삽입 컨택트: 연결 고객사: 갱신
기존 컨택트를 고객사에 연결합니다.	고객사	컨택트	사용자 인터페이스	고객사 컨택트: 삽입 컨택트: 갱신
			Web Services	컨택트: 연결 고객사: 갱신
고객사에서 컨택트를 제거합니다.	고객사	컨택트	사용자 인터페이스	고객사 컨택트: 삭제 컨택트: 갱신(기본 컨택트만 해당)
			Web Services	컨택트: 분리 고객사: 갱신
기존 고객사를 컨택트에 연결합니다.	컨택트	고객사	사용자 인터페이스	고객사 컨택트: 삽입 고객사: 갱신
			Web Services	고객사 컨택트: 삽입 컨택트: 갱신
컨택트에서 고객사를 제거합니다.	컨택트	고객사	사용자 인터페이스	고객사 컨택트: 삭제 컨택트: 갱신(기본 컨택트만 해당)
			Web Services	고객사 컨택트: 삭제 컨택트: 갱신(기본 컨택트만 해당)

작업	상위 레코드	하위 레코드	채널	통합 이벤트
공유되지 않은 주소가 포함된 새 연락처를 생성합니다.	연락처	주소	사용자 인터페이스	연락처: 삽입 주소: 삽입 주소: 연결
			Web Services	연락처: 삽입 주소: 삽입 주소: 연결
기존 연락처에 대한 공유되지 않은 주소를 생성합니다.	연락처	주소	사용자 인터페이스	주소: 삽입 연락처: 갱신 주소: 연결
			Web Services	주소: 삽입 연락처: 갱신 주소: 연결
연락처에서 공유되지 않은 주소를 제거합니다.	연락처	주소	사용자 인터페이스	주소: 삭제 연락처: 갱신
			Web Services	주소: 삭제 연락처: 갱신 주소: 분리
관련된 기존 공유 주소가 포함된 새 연락처를 생성합니다.	연락처	주소	사용자 인터페이스	연락처: 삽입
			Web Services	연락처: 삽입 연락처 주소: 삽입
기존 공유 주소를 기존 연락처에 연결합니다.	연락처	주소	사용자 인터페이스	연락처 주소: 삽입
			Web Services	연락처 주소: 삽입
연락처 [세부 사항] 페이지의 [주소] 관련 정보 섹션에서	연락처	주소	사용자 인터페이스	연락처: 갱신 주소: 삽입 주소: 연결

작업	상위 레코드	하위 레코드	채널	통합 이벤트
새 공유 주소를 생성합니다.			Web Services	적용할 수 없음
컨택트에서 공유 주소를 제거합니다.	컨택트	주소	사용자 인터페이스	컨택트 주소: 삭제 컨택트: 갱신
			Web Services	컨택트 주소: 삭제
컨택트에서 새 기회를 생성합니다.	컨택트	기회	사용자 인터페이스	기회: 삽입 기회: 연결
			Web Services	기회: 삽입 기회: 연결 컨택트: 갱신
컨택트에서 기회를 제거합니다.	컨택트	기회	사용자 인터페이스	기회: 분리
			Web Services	기회: 분리
기회에서 새 컨택트를 생성합니다. 참고: 이 작업은 사용자 인터페이스를 통해 사용할 수 없습니다.	기회	컨택트	Web Services	컨택트: 삽입 컨택트: 연결
기존 컨택트를 기회에 연결합니다.	기회	컨택트	사용자 인터페이스	기회: 갱신 기회 컨택트 역할: 삽입
			Web Services	컨택트: 연결 기회: 갱신
고객사에서 컨택트를 제거합니다.	기회	컨택트	사용자 인터페이스	기회 컨택트 역할: 삭제 기회: 갱신
			Web Services	컨택트: 분리 기회: 갱신

워크플로 규칙 작업 실패

워크플로 규칙 작업 완료에 실패하면 다음과 같이 됩니다.

- 값 갱신 작업이 실패하면 해당 규칙을 트리거한 작업이 차단되고 해당 워크플로 규칙의 다른 작업도 수행되지 않습니다. 작업이 실패했음을 사용자에게 알리는 오류 메시지가 표시됩니다.
- 기타 다른 워크플로 작업이 실패하면 사용자에게 오류 메시지가 표시되지만 해당 규칙을 트리거한 작업이 차단되지 않고 해당 워크플로 규칙의 다른 작업도 수행됩니다. 사용자가 태스크를 생성할 권한이 없어서 태스크 생성 작업이 실패할 경우 반환되는 메시지와 같이 일부 오류 메시지는 사용자에게 표시되지 않습니다. 해당 오류는 로그 파일에 기록됩니다.

참고: 워크플로 규칙에 전자 우편 보내기 작업이 구성되어 있고 전자 우편이 성공적으로 생성되면 워크플로 작업이 성공적으로 완료된 것으로 간주됩니다. 하지만 워크플로 규칙을 트리거한 작업이 성공적으로 완료될 때까지 전자 우편이 전송되지 않습니다. 관리자는 전자 우편 모니터에서 현재 전송 대기 중인 발신 전자 우편 리스트를 볼 수 있습니다. 전자 우편 모니터에 대한 자세한 내용은 [회사의 보류 중인 전자 우편 및 전송된 전자 우편 검토 \(페이지 73\)](#)를 참조하십시오.

레코드 가시성 및 워크플로 작업

사용자가 워크플로 규칙을 트리거하는 작업을 수행할 때 사용자 작업으로 인해 레코드에 대한 가시성이 손실된 경우 워크플로 규칙의 일부 작업이 실패할 수 있습니다.

예를 들어, 수정된 고객사 레코드가 저장될 때 트리거되는 워크플로 규칙이 있을 수 있습니다. 고객사 레코드를 소유한 사용자가 고객사를 다른 사용자에게 재할당할 경우 워크플로 규칙은 고객사 레코드가 저장될 때 트리거됩니다. 레코드의 원래 담당자가 더 이상 팀 또는 장부 멤버십 등의 다른 수단을 통해 고객사 레코드를 볼 수 없는 경우 고객사 레코드에 접근해야 하는 모든 워크플로 작업이 실패합니다.

레코드 소유권 모드 및 워크플로 작업

사용자 모드, 혼합 모드, 장부 모드 등 여러 소유권 모드의 사용자 정의 장부를 지원하는 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드 정보 \(페이지 303\)](#)를 참조하십시오. 레코드 소유권 모드는 워크플로 규칙 및 작업과 상호 작용합니다.

[장부 할당] 워크플로 작업이 레코드에서 기본 사용자 정의 장부를 제거하려고 하면 다음이 발생합니다.

- 레코드 유형이 장부 모드로 구성된 경우 워크플로 작업이 실패합니다.
- 레코드 유형이 혼합 모드로 구성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 기본 사용자 정의 장부가 레코드에서 제거되면 레코드에서 [장부] 필드의 값을 제거합니다.
- 레코드 유형이 사용자 모드로 구성된 경우에는 레코드의 장부는 기본 사용자 정의 장부가 아니므로 레코드 소유권 모드가 워크플로 작업에 영향을 주지 않습니다.

전자 우편 보내기 작업이 [레코드에 있는 전자 우편 주소] 옵션을 사용하여 전자 우편으로 보내도록 구성된 경우와 같이 워크플로 작업이 레코드의 [담당자] 필드 값에 따라 결정되는 경우에는 다음과 같이 됩니다.

- 레코드 유형이 장부 모드에서 구성되면 워크플로 작업이 실패합니다.
- 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드에서 구성되고 레코드에 있는 전자 우편 주소를 식별하는 필드가 공백이면 워크플로 작업이 실패합니다.

예를 들어 전자 우편 보내기 작업을 고객사 담당자에게 전자 우편을 보내도록 구성하고 고객사 레코드 유형이 혼합 모드에서 구성되면 고객사 레코드의 [담당자] 필드가 공백인 경우 워크플로 작업이 실패합니다. 그러나 [담당자] 필드가 채워져 있으면 워크플로 작업이 성공합니다.

대기 시간

워크플로 규칙은 동기적으로 순서에 따라 평가됩니다. 따라서 모든 규칙이 평가될 때까지 전체 갱신 작업이 완료되지 않습니다. 워크플로 규칙은 작업에 일정한 대기 시간(작업 시작과 완료 사이의 시간)을 추가합니다. 예를 들어 워크플로 규칙에 의해 생성된 각 태스크는 레코드 갱신 작업에 최대 20%의 대기 시간을 추가할 수 있습니다. 워크플로 규칙에 의해 생성된 각 전자 우편은 약 5%의 대기 시간을 추가합니다.

표현식을 평가하는 데에는 보다 적은 시간이 소요됩니다. 대기 시간을 최소화하려면 워크플로 조건에 상호 배타적인 표현식을 추가합니다. 성능을 고려하여 워크플로 규칙을 증분식으로 작성합니다.

다음 중 원하는 항목을 클릭하면 단계별 절차를 볼 수 있습니다.

- [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)
- [워크플로 작업 생성: 장부 할당](#) (페이지 397)
- [워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성](#) (페이지 399)
- [워크플로 작업 생성: 태스크 생성](#) (페이지 403)
- [워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기](#) (페이지 408)
- [워크플로 작업 생성: 값 갱신](#) (페이지 420)
- [워크플로 작업 생성: 대기](#) (페이지 422)
- [워크플로 규칙 작업 순서 변경](#) (페이지 424)
- [워크플로 규칙 순서 변경](#) (페이지 425)
- [워크플로 규칙 및 작업 비활성화](#) (페이지 427)
- [워크플로 규칙 및 작업 삭제](#) (페이지 428)

워크플로 작업 정보

워크플로 규칙에 대해 여러 작업을 생성할 수 있으며, 즉 각 규칙에 대해 최대 25 개의 작업을 생성할 수 있습니다.

다음과 같은 유형의 워크플로 작업을 생성할 수 있습니다.

- **장부 할당.** 장부 할당 작업은 워크플로 규칙 조건이 충족된 경우 레코드에 장부를 할당합니다.
- **통합 이벤트 생성.** 통합 이벤트 생성 작업은 워크플로 규칙의 조건이 충족되고 통합 이벤트 생성 작업을 통해 추적된 필드 중 하나 이상에서 변경이 발견된 경우 하나 이상의 통합 대기열에 통합 이벤트를 전송합니다.
- **태스크 생성.** 태스크 생성 작업은 워크플로 규칙 조건이 충족된 경우 작업을 생성합니다.
- **전자 우편 보내기.** 전자 우편 보내기 작업은 워크플로 규칙 조건이 충족된 경우 전자 우편을 생성합니다. 워크플로 규칙을 트리거한 작업이 성공적으로 완료되면 전자 우편이 자동으로 전송됩니다.
- **값 갱신.** 값 갱신 작업은 레코드가 변경된 경우 초기 변경, 즉 레코드가 변경된 시간, 변경한 사람 및 변경된 데이터에 대한 정보를 유지한 상태로 필드를 갱신합니다. 워크플로 규칙의 값 갱신 작업보다 앞서는 하나 이상의 대기 작업에 정의된 대기 기간이 끝난 후 작업이 수행됩니다.
- **대기.** 대기 작업은 대기 기간이 경과할 때까지 Oracle CRM On Demand 에서 워크플로 규칙의 다른 후속 작업을 실행하지 않도록 지연시킵니다.

참고: 대기 기간은 Oracle CRM On Demand 에서 워크플로 규칙의 다른 작업을 실행하기 전에 경과해야 하는 최소 시간을 지정합니다. 다른 작업이 실행되기 전에 경과하는 실제 시간은 Oracle CRM On Demand 데이터베이스와 Oracle CRM On Demand 서버의 로드 및 대기 기간 종료 시 보류 중인 대기 작업 수에 따라 더 길어질 수도 있습니다.

참고: 워크플로 규칙에 둘 이상의 작업을 지정하면 1 번으로 번호가 매겨진 작업부터 시작해서 워크플로 규칙에 지정된 순서대로 수행됩니다. 각 작업이 완료되면 다음 작업이 시작됩니다. 워크플로 규칙 작업을 생성한 후에도 해당 작업의 순서를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [워크플로 규칙 작업 순서 변경](#) (페이지 424)을 참조하십시오.

워크플로 규칙 작업을 생성할 때 Expression Builder 를 사용하여 레코드에서 필드를 선택하고 변수를 계산할 표현식을 정의합니다. 레코드 필드 및 변수를 전자 우편의 제목 및 메시지 본문 텍스트, 태스크의 제목 및 설명 텍스트 또는 갱신할 필드의 새 값과 병합할 수 있습니다. 또한 Expression Builder 를 사용하여 워크플로 규칙의 대기 작업에서 대기 기간이나 종료일 및 종료 시간을 계산할 수 있습니다. 식에서 정의한 필드 이름과 변수는 워크플로 규칙이 구현될 때 값으로 대체됩니다. Expression Builder 에 대한 자세한 내용은 [Expression Builder](#) (페이지 754)를 참조하십시오.

참고: *연결 필드*는 여러 필드의 값을 표시할 수 있으며 추가 텍스트도 표시할 수 있는 필드입니다. 연결 필드는 [값 갱신] 워크플로 작업을 통해 갱신할 수 없으며, 통합 이벤트에 포함할 수도 없습니다. 연결 필드를 구성하는 개별 필드를 대신 사용해야 합니다.

워크플로 작업 생성에 대한 단계별 절차는 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 작업 생성: 장부 할당](#) (페이지 397)
- [워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성](#) (페이지 399)
- [워크플로 작업 생성: 태스크 생성](#) (페이지 403)
- [워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기](#) (페이지 408)
- [워크플로 작업 생성: 값 갱신](#) (페이지 420)
- [워크플로 작업 생성: 대기](#) (페이지 422)

Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management 에 대한 추가 워크플로 작업

다음 세 개의 추가 워크플로 작업은 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management 에서만 사용할 수 있습니다.

- 파트너 장부 동기화
- 장부 파트너 동기화
- 담당자 파트너 동기화

이러한 작업과 작업의 사용 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide 의 [Oracle CRM On Demand 설명서 라이브러리](#) (참조 Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>)에서 사용 가능한 *Oracle Technology Network* 를 참조하십시오.

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에 대한 추가 워크플로 작업

두 개의 추가 워크플로 작업인 통화 제출 및 제출은 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에서 사용할 수 있습니다.

통화 제출 작업

통화 제출 작업은 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 과(와) 함께 작동하는 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션을 사용하는 고객이 직접 설정해야 합니다. 이 워크플로 작업을 구성하는 절차에 대한 자세한 내용은 Oracle Technology Network 의 [Oracle CRM On Demand 문서 라이브러리](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (참조 Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>)에서 확인할 수 있는 *Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales Administration Guide* 에서 재고 추적을 위한 상환 트랜잭션 워크플로 규칙 구성 정보를 참조하십시오. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 를 사용하지 않는 고객은 이 워크플로 작업을 구성해야 합니다. 고객이 이 워크플로 작업을 구성하면 [활동] 레코드가 생성되고 레코드가 [제출] 상태로 설정되며 [미결]이 아닌 상태로 [완료 활동] 아래에 나열될 수 있습니다.

통화 제출 작업은 다음 트리거 이벤트에서 사용할 수 있습니다.

- 새 레코드가 저장될 때
- 수정된 레코드가 저장될 때

통화 제출 작업 이후에는 대기 작업이 와야 합니다.

제출 작업

제출 작업은 샘플 트랜잭션 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙에서만 사용할 수 있습니다. 제출 작업을 선택하면 Oracle CRM On Demand 에서 처리할 샘플 트랜잭션 레코드를 자동으로 제출하며 이는 사용자 인터페이스의 [샘플 트랜잭션 세부 사항] 페이지에서 [제출] 단추를 클릭하는 것과 같습니다. 제출 워크플로 작업을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [샘플 트랜잭션 자동 제출 설정](#) (페이지 748)을 참조하십시오.

제출 작업은 [수정된 레코드가 저장될 때] 트리거 이벤트에서 사용할 수 있습니다. 제출 작업 이전에는 대기 작업이 와야 합니다.

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)
- [시간에 따른 워크플로 규칙 정보](#) (페이지 387)
- [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)
- [워크플로 규칙 작업 순서 변경](#) (페이지 424)
- [워크플로 규칙 및 작업 비활성화](#) (페이지 427)
- [워크플로 규칙 및 작업 삭제](#) (페이지 428)

시간에 따른 워크플로 규칙 정보

대기 기간이 경과한 후에 작업을 수행하도록 워크플로 규칙을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 레코드의 만기일이 경과한 후 또는 레코드가 일정 기간 동안 작동하지 않는 경우 규칙의 작업을 수행하도록 규칙을 구성할 수 있습니다.

시간에 따른 워크플로 규칙을 구성하려면 하나 이상의 대기 작업을 규칙에 추가합니다. 수행할 각각의 시간 단위 작업의 경우에 지연 또는 종료일에 대한 기간 및 지연 시간을 지정하는 대기 작업을 생성합니다. 직접 시간 또는 일자의 기간을 지정하거나 기간 또는 일자를 계산하는 표현식을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 지연하려는 작업 전에 대기 작업이

즉시 오도록 규칙의 작업을 주문합니다. 비즈니스 프로세스를 수행하기 위해 둘 이상의 규칙이 필요한 경우 규칙을 적절히 주문하여 목표를 달성합니다.

대기 작업 후 워크플로 조건 재평가 정보

대기 작업을 사용하여, 대기 기간이 종료될 때 워크플로 규칙 조건이 재평가할지 여부를 지정할 수 있습니다. 대기 작업의 [대기 후 규칙 조건 재평가] 확인란을 선택하면 대기 작업 기간이 종료된 후 워크플로 규칙의 조건에 대해 레코드를 다시 읽고 재평가합니다.

레코드가 대기 기간 동안 변경되어 규칙 조건이 맞지 않은 경우, 규칙의 나머지 작업이 수행되지 않습니다. 기본적으로 대기 작업에서 [대기 후 규칙 조건 재평가] 확인란이 선택됩니다.

대기 작업의 [대기 후 규칙 조건 재평가] 확인란을 선택 취소하면 대기 기간이 종료된 후 레코드를 다시 읽으며, 레코드가 여전히 규칙 조건에 맞는지 확인하지 않고 규칙의 다음 작업을 수행합니다. 규칙에 대기 작업이 둘 이상 있는 경우 대기 작업이 종료된 후 규칙 조건을 재평가하려는 각 대기 작업에서 [대기 후 규칙 조건 재평가] 확인란을 선택해야 합니다.

시간 단위 워크플로 규칙 사용의 예

다음은 시간 단위 워크플로 규칙을 사용할 수 있는 방법에 대한 예를 보여줍니다. 비즈니스 모델에 따라 시간 단위 워크플로 규칙을 다르게 사용할 수 있습니다.

표준, 긴급 및 중요한 세 가지 우선 순위 옵션이 서비스 요청에 사용됩니다. 서비스 요청의 우선 순위는 서비스 요청이 생성될 때 기본적으로 표준으로 설정됩니다. 서비스 에스컬레이션의 비즈니스 프로세스에는 다음 작업이 필요합니다.

- 1 새 서비스 요청이 생성된 후와 서비스 요청 상태가 24 시간 내에 갱신되지 않은 경우, 서비스 요청의 우선 순위가 긴급으로 변경되고 전자 우편이 서비스 요청 담당자에게 전달되어 서비스 요청이 갱신되어야 함을 알려줍니다.
- 2 서비스 요청 상태가 변경되지 않고 또 다른 24 시간이 경과하면 다음 동작이 수행됩니다.
 - 서비스 요청의 [우선 순위] 필드가 [중요]로 변경됩니다.
 - 서비스 요청이 원래 담당자의 관리자에게 재할당됩니다.
 - 서비스 요청의 원래 담당자와 새 담당자에게 서비스 요청이 담당자의 관리자에게 재할당되고 우선 순위가 중요로 변경되었음을 알리는 전자 우편이 전송됩니다.

이 요구 사항을 만족하려면 회사 관리자는 서비스 요청 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 다음과 같이 설정합니다.

- 1 규칙 트리거는 [새 레코드가 저장될 때] 값으로 설정됩니다.
- 2 규칙 조건은 서비스 요청의 상태가 다음과 같이 [보류]로 설정되지 않음을 지정합니다.
`[<Status>]<>LookupValue("SR_STATUS", "보류")`
- 3 다음 작업 순서는 워크플로 규칙에 포함됩니다.
 - a [대기 후 규칙 조건 재평가] 확인란이 선택된 상태의 24 시간 동안 대기 작업
 - b 서비스 요청의 [우선 순위] 필드를 [긴급]으로 변경하는 값 갱신 작업

- c 서비스 요청의 우선 순위가 긴급으로 변경되었고 서비스 요청이 갱신되어야 함을 담당자에게 알리기 위해 서비스 요청의 담당자에게 전자 우편을 보내는 전자 우편 보내기 작업
- d [대기 후 규칙 조건 재평가] 확인란이 선택된 상태의 24 시간 동안 대기 작업
- e 서비스 요청의 [우선 순위] 필드를 [중요]로 변경하는 값 갱신 작업
- f 원래 담당자의 관리자를 새 담당자로 할당하는 값 갱신 작업
- g 서비스 요청이 재할당되고 서비스 요청의 우선 순위가 중요로 변경되었음을 알리기 위해 서비스 요청의 담당자와 담당자의 관리자에게 전자 우편을 보내는 전자 우편 보내기 작업

워크플로 규칙에서 대기 작업과 값 갱신 작업을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [워크플로 작업 생성: 대기](#) (페이지 422) 및 [워크플로 작업 생성: 값 갱신](#) (페이지 420)을 참조하십시오.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)
- [워크플로 작업 정보](#) (페이지 385)
- [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)
- [워크플로 규칙 작업 순서 변경](#) (페이지 424)
- [워크플로 규칙 및 작업 비활성화](#) (페이지 427)
- [워크플로 규칙 및 작업 삭제](#) (페이지 428)

사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하는 경우 고려할 사항

사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하는 경우 다음 사항을 고려합니다.

- 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하려면 사용자 역할에서 다음 두 권한이 모두 사용할 수 있도록 설정되어 있어야 합니다.
 - 데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리
 - 데이터 규칙 관리 - 사용자의 워크플로 규칙 관리
- 다음 경우에는 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙이 트리거되지 않습니다.
 - 회사의 요청으로 Oracle CRM On Demand Customer Care에 의해 사용자 레코드가 변경되는 경우

참고: 사용자는 문제 해결을 위해 Oracle CRM On Demand 기술 지원 담당자에게 사인인 접근 권한을 부여할 수 있습니다. 기술 지원 담당자가 사용자로 사인인되어 있는 동안 사용자 레코드를 변경하는 경우 해당 변경은 기술 지원 담당자가 가장하고 있는 사용자에 의해 수행된 것처럼 처리되며 변경으로 인해 워크플로 규칙이 트리거됩니다.

- 관리자가 사용자 레코드에서 비밀번호 재설정을 클릭하여 사용자 비밀번호를 재설정하는 경우

참고: 관리자가 사용자 레코드에서 [저장을 클릭하면 임시 비밀번호를 전자 우편으로 보내기] 확인란을 선택하는 경우 이 작업은 사용자 레코드에 대한 갱신으로 간주되며 변경으로 관련 워크플로 규칙이 트리거됩니다.

- 웹 서비스를 통해 사용자 비밀번호를 재설정하는 경우
- 사용자가 처음 Oracle CRM On Demand 에 사인인한 후 비밀번호를 설정하는 경우
- 사용자가 비밀번호를 변경하는 경우
- 사용자가 처음 Oracle CRM On Demand 에 사인인한 후 보안 질문을 설정하는 경우
- 사용자가 보안 질문을 변경하는 경우
- 사용자 레코드에서 판매 할당을 변경하는 경우
- 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙의 경우 장부 할당 워크플로 작업이 지원되지 않습니다. 사용자 정의 장부는 고객사, 연락처 등 다른 레코드 유형에 할당되는 방식과 동일하게 사용자 레코드에 할당되지 않기 때문입니다. 사용자를 장부와 연결하여 장부의 레코드에 대한 접근 권한을 사용자에게 제공할 수 있으나 사용자의 기본 사용자 장부만 사용자 레코드에 할당됩니다.
- 값 갱신 워크플로 작업을 사용하여 사용자 레코드의 [상태] 필드를 갱신할 수 없습니다.
- 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙에 값 갱신 작업이 있고 내 설정 링크를 통해 사용자 레코드를 변경하여 워크플로 규칙이 트리거되는 경우 해당 사용자에게 읽기 전용인 필드를 값 갱신 작업에서 갱신하지 않습니다.
- 사용자 레코드 유형에 대해 전자 우편 보내기 워크플로 작업을 생성하는 경우 [받는 사람] 필드에 [특정 전자 우편 주소] 옵션을 사용할 수 없습니다. [특정 사용자] 및 [레코드에 있는 전자 우편 주소] 옵션만 사용할 수 있습니다. [레코드에 있는 전자 우편 주소] 옵션의 경우 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
 - **현재 사용자.** 워크플로 규칙을 트리거한 작업을 소유한 사용자입니다.
 - **감독자.** 워크플로 규칙을 트리거한 작업에 의해 생성되거나 갱신된 사용자 레코드의 [감독자] 필드에 지정된 사용자입니다.
 - **보고 대상.** 워크플로 규칙을 트리거한 작업에 의해 생성되거나 갱신된 사용자 레코드의 [보고 대상] 필드에 지정된 사용자입니다.

마찬가지로, 사용자 레코드 유형에 대한 태스크 생성 워크플로 작업을 생성하는 경우 [담당자] 필드의 [레코드에 있는 전자 우편 주소] 옵션에 사용할 수 있는 옵션은 현재 사용자, 감독자 및 보고 대상입니다.

워크플로 규칙 생성

이 항목에서는 워크플로 규칙을 생성하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사 프로필에 [워크플로 취소 저장 메시지에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란이 선택되어 있으면 기존 워크플로 규칙을 편집하는 경우 워크플로 규칙 세부 사항 페이지 및 워크플로 규칙 편집 페이지에서 [번역 언어] 필드를 사용할 수 있습니다. [번역 언어] 필드를 사용하면 워크플로 규칙의 조건이 충족되지 않고 규칙에 대해 [취소 저장]

확인란이 선택되어 있는 경우 사용자 또는 웹 서비스로 반환되는 사용자 정의 오류 메시지의 번역된 버전을 입력할 수 있습니다. 번역 언어 필드에 대한 자세한 내용은 [워크플로 저장 작업 취소](#) (페이지 394)를 참조하십시오.

시작하기 전에 Oracle CRM On Demand의 워크플로 기능을 설정할 경우 [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)의 설명을 따라야 합니다. 이 항목에 설명된 절차를 수행하려면 [데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리] 권한이 필요합니다. 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하려면 데이터 규칙 관리 - 사용자의 워크플로 규칙 관리 권한도 사용자 역할에 포함되어 있어야 합니다. 관리자는 관리자 역할에 대해 그리고 필요에 따라 다른 역할에 대해 이 권한을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하는 경우 고려할 사항에 대한 자세한 내용은 [사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하는 경우 고려할 사항](#) (페이지 389)을 참조하십시오. 역할에 권한을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

참고: 규칙을 생성한 후에는 해당 규칙의 레코드 유형이나 트리거 이벤트를 변경할 수 없습니다. 하지만 워크플로 조건은 갱신할 수 있습니다.

워크플로 규칙을 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- 3 [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 기존 워크플로 규칙을 복사하여 새 워크플로 규칙을 생성하려면 복사할 워크플로 규칙에서 [복사]를 클릭합니다.
 - 기존 워크플로 규칙에 기반하지 않는 새 워크플로 규칙을 생성하려면 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.
- 4 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [주요 워크플로 규칙 세부 사항] 섹션에서 규칙 정보를 입력합니다.
다음 표에서는 규칙 필드에 대해 설명합니다.

필드	설명
워크플로 이름	50 자 이내의 고유한 이름을 입력합니다.
활성	[활성] 확인란을 사용하여 규칙을 사용으로 설정 또는 사용 안함으로 설정합니다. 한 번에 여러 워크플로 규칙을 활성화할 수 있습니다.
순서	워크플로 규칙을 생성할 때 이 필드는 읽기 전용입니다. Oracle CRM On Demand가 동일한 레코드 유형 및 동일한 트리거 이벤트와 해당하는 경우 동일한 상위 레코드 유형을 기준으로 하는 규칙을 호출하는 순서를 결정합니다. Oracle CRM On Demand에서는 동일한 레코드 유형 및 동일한 트리거 이벤트를 기준으로 하는 규칙에 대한 사용되지 않은 다음 순서 번호에 규칙을 자동으로 할당합니다. 워크플로 규칙에 대한 트리거 이벤트가 상위 연결 후 또는 상위 분리 후인 경우 Oracle CRM On Demand에서는 동일한 레코드 유형, 동일한 트리거 이벤트 및 동일한 상위 레코드 유형을 기준으로 하는 규칙에 대한 사용되지 않은 다음 순서 번호에 규칙을 자동으로 할당합니다. 나중에 워크플로 규칙의 순서를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 워크플로 규칙 순서 변경 (페이지 425)을 참조하십시오.

필드	설명
종료	이 워크플로 규칙에 대해 [종료] 확인란을 선택하고 규칙에 대한 조건이 충족되면 이 워크플로 규칙에 대한 활성화 작업이 수행됩니다. 그러나 동일한 레코드 유형 및 동일한 트리거 이벤트와 해당하는 경우 동일한 상위 레코드 유형을 기준으로 하는 후속 워크플로는 트리거되지 않습니다. 이 워크플로 규칙에 대한 조건이 충족되면 Oracle CRM On Demand에서는 이 워크플로 규칙에 대한 [종료] 확인란의 설정에 관계없이 다음 규칙으로 순차적으로 진행합니다.
설명	(선택 사항) 워크플로 규칙에 대한 추가 정보(규칙의 목적 등)를 입력합니다.
레코드 유형	워크플로 규칙의 레코드 유형을 선택합니다. 생성, 갱신 및 삭제 트리거 이벤트의 경우 각 워크플로 규칙은 하나의 레코드 유형에만 관련됩니다. 해당 레코드 유형에 대해 규칙이 평가되고 작업이 수행됩니다. 규칙을 생성한 후에는 해당 규칙의 레코드 유형을 변경할 수 없습니다. 규칙에서 트리거 이벤트가 상위 연결 후 트리거 이벤트이거나 상위 분리 후 트리거 이벤트인 워크플로 규칙인 경우 하위 레코드의 레코드 유형을 선택합니다. 예를 들어, 연락처 레코드가 고객사 레코드와 연결될 때 워크플로 규칙이 트리거되도록 하려면 이 필드에서 [연락처]를 선택하고 [상위 레코드 유형] 필드에서 [고객사]를 선택합니다.
트리거 이벤트	규칙을 트리거하는 이벤트를 선택합니다. 이 이벤트가 지정된 레코드 유형에서 발생할 때 규칙이 평가됩니다. 규칙을 생성한 후에는 해당 규칙의 트리거 이벤트를 변경할 수 없습니다. 참고: 상위 연결 후 및 상위 분리 후 트리거 이벤트는 고객사, 연락처 및 기회 레코드 유형에 대해서만 지원됩니다. 자세한 내용은 워크플로 규칙 정보 (페이지 375)의 연결 및 분리 트리거 이벤트 섹션을 참조하십시오.
상위 레코드 유형	이 필드는 상위 연결 후 트리거 이벤트나 상위 분리 후 트리거 이벤트를 선택한 경우에 표시됩니다. 상위 레코드 유형을 선택합니다. 예를 들어, 연락처 레코드가 상위 고객사 레코드와 연결되는 워크플로 규칙을 설정하려면 이 필드에서 [고객사]를 선택하고 [레코드 유형] 필드에서 [연락처]를 선택합니다.

- 5** 워크플로 규칙에 대한 조건을 정의하려면 [워크플로 규칙 조건] 섹션에서 fx 아이콘을 클릭한 후 Expression Builder를 사용하여 워크플로 규칙 조건을 정의합니다. Expression Builder에 대한 자세한 내용은 [Expression Builder \(페이지 754\)](#)를 참조하십시오.

참고: 워크플로 규칙 조건을 정의하지 않으면 규칙이 트리거될 때마다 해당 규칙의 작업이 수행됩니다.

워크플로 규칙 조건을 생성할 때는 다음 사항을 참조하십시오.

- 워크플로 규칙 조건에는 최대 1024 자까지 포함될 수 있습니다.

- 특정 역할 또는 채널에 관련된 워크플로 규칙을 구성할 수 있습니다. 워크플로 규칙을 특정 역할 또는 채널로 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 [워크플로 규칙을 특정 채널 또는 역할로 제한](#) (페이지 396)을 참조하십시오.
- 워크플로 규칙에서 다음과 같은 조건을 사용하여 레코드의 필드가 갱신되었는지 확인할 수 있습니다. 이 예에서 필드가 변경되었는지 확인하는 데 사용된 문자열은 *Invalid* 이지만 문자열이 검토되는 필드의 값으로 존재하지 않는 경우 원하는 문자열을 사용할 수 있습니다.

```
IsNull([<FieldName>], "Invalid") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Invalid")
```

주의: PRE 함수는 대기 작업 후에 호출되는 워크플로 또는 작업에서 사용되는 경우 필드의 이전 값을 반환하지 않습니다. PRE() 함수에 대한 자세한 내용은 [PRE](#) (페이지 793)를 참조하십시오.

- 6 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지에서 [조건이 False 인 경우의 작업] 섹션을 사용할 수 있는 경우 규칙에 대한 조건이 충족되지 않으면 저장 작업을 취소하도록 지정할 수 있습니다.

규칙에 대한 조건이 충족되지 않으면 저장 작업을 취소하도록 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [워크플로 저장 작업 취소](#) (페이지 394)를 참조하십시오.

7 워크플로 규칙을 저장합니다.

규칙을 저장한 경우 규칙에 대해 작업을 생성할 수 있습니다. 워크플로 규칙에 대해 여러 작업을 생성할 수 있으며, 즉 각 규칙에 대해 최대 25 개의 작업을 생성할 수 있습니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder 에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder 의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

워크플로 작업 생성에 대한 단계별 절차는 다음 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 작업 생성: 장부 할당 (페이지 397)
- 워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성 (페이지 399)
- 워크플로 작업 생성: 태스크 생성 (페이지 403)
- 워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기 (페이지 408)
- 워크플로 작업 생성: 값 갱신 (페이지 420)
- 워크플로 작업 생성: 대기 (페이지 422)

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 규칙 정보 (페이지 375)
- 워크플로 작업 정보 (페이지 385)
- 워크플로 저장 작업 취소 (페이지 394)
- 워크플로 규칙 작업 순서 변경 (페이지 424)
- 워크플로 규칙 순서 변경 (페이지 425)

■ 워크플로 규칙 및 작업 비활성화 (페이지 427)

■ 워크플로 규칙 및 작업 삭제 (페이지 428)

워크플로 저장 작업 취소

트리거가 [수정된 레코드가 저장되기 전]인 워크플로 규칙에서는 규칙 조건이 충족되지 않는 경우 [저장 취소] 기능을 사용하여 규칙을 트리거한 변경 사항을 저장하는 작업이 취소되도록 지정할 수 있습니다. 그러나 Oracle CRM On Demand에서 변경된 내용은 저장 작업이 취소되도록 지정하는 경우에도 취소되지 않습니다.

취소된 워크플로 저장 작업에 대한 메시지 변환 정보

워크플로 규칙에서 취소 저장 기능을 설정하면 규칙의 조건이 충족되지 않고 규칙에 대해 [취소 저장] 확인란이 선택되어 있는 경우 사용자 또는 웹 서비스로 반환되는 사용자 정의 메시지를 지정할 수 있습니다. 회사에서 회사의 기본 언어를 사용하지 않는 사용자에게 사용자 정의 메시지의 변환된 버전을 제공하려 할 수 있습니다. 사용자 정의 메시지의 변환된 버전을 입력하는 기능은 회사 프로필의 [워크플로 취소 저장 메시지에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란으로 제어합니다. 회사 프로필에 이 확인란이 선택 취소되어 있는 경우 워크플로 규칙에 대해 변환된 메시지를 입력할 수 없습니다.

회사 프로필에 [워크플로 취소 저장 메시지에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란이 선택되어 있는 경우 동작은 다음과 같습니다.

- 기존 워크플로 규칙을 편집하는 경우 워크플로 규칙 세부 사항 페이지 및 워크플로 규칙 편집 페이지에서 [변환 언어] 필드를 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 메시지가 지정된 워크플로 규칙을 생성하면 회사의 기본 언어 이외의 모든 언어로 된 메시지가 파란색 글꼴로 대괄호 안에 표시됩니다. 그러면 워크플로 규칙을 편집하여 메시지의 변환된 버전을 입력할 수 있습니다.

참고: 사용자 정의 메시지를 지정하지 않는 경우 기본 메시지가 반환됩니다. 기본 메시지의 변환된 버전을 입력할 수 없습니다.

- [변환 표시] 확인란은 기존 워크플로 규칙의 워크플로 규칙 편집 페이지 및 워크플로 규칙 세부 사항 페이지에서 사용할 수 있습니다. 회사의 기본 언어로 된 기존 규칙의 메시지를 변경하는 경우 [변환 표시] 확인란을 사용하여 메시지의 변환된 버전을 갱신된 메시지로 교체할 것인지 변경되지 않은 상태로 유지할 것인지 표시할 수 있습니다. [변환 표시] 확인란을 선택하는 경우 해당 언어의 변환된 메시지를 입력할 때까지 기본 회사 언어에서는 기본 글꼴로 갱신된 메시지가 표시되며 다른 모든 언어에서는 대괄호 안에 파란색 글꼴로 갱신된 메시지가 표시됩니다. 기본 회사 언어로 된 메시지를 갱신할 때 [변환 표시] 확인란을 선택하지 않는 경우 기본 회사 언어로 된 메시지는 변경되거나 변환된 메시지는 변경되지 않습니다.

참고: 워크플로 규칙을 생성하는 경우 [변환 표시] 확인란이 선택 취소되고 읽기 전용이 됩니다. [변환 표시] 확인란은 기존 워크플로 규칙을 편집하는 경우에만 유효합니다. 또한 워크플로 규칙을 편집할 때 [변환] 필드에서 회사의 기본 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우 [변환 표시] 확인란은 읽기 전용이 됩니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리] 권한뿐 아니라 [워크플로 취소 저장] 권한도 있어야 합니다.

참고: 기회 레코드 유형은 예외 사항입니다. 사용자 역할에 [워크플로 취소 저장] 권한이 없어도 기회 레코드 유형의 워크플로 규칙에서 [저장 취소] 기능을 사용할 수 있습니다. 사용자 역할에 [데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리] 권한이 있는 경우 트리거가 [수정된 레코드가 저장되기 전]인 기회 레코드의 워크플로 규칙에서 [저장 취소] 기능을 사용할 수 있습니다.

규칙 조건이 충족되지 않는 경우 워크플로 저장 작업을 취소하려면

- 1 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [조건이 False 인 경우의 작업] 섹션에서 [저장 취소] 확인란을 선택합니다.
- 2 (선택 사항) 규칙 조건이 충족되지 않아 저장 작업이 취소된 경우 표시될 오류 메시지를 지정합니다.
- 3 변경 사항을 저장합니다.

다음 표에서는 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [조건이 False 인 경우의 작업] 섹션에 있는 옵션을 설명합니다.

필드	설명
변환 표시	이 확인란은 회사 프로필에 [워크플로 취소 저장 메시지에 대해 언어 변환 지원 사용] 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 회사의 기본 언어로 된 워크플로 규칙의 메시지를 변경하려면 [변환 표시] 확인란을 다음과 같이 사용합니다. ■ 메시지의 변환된 버전을 갱신된 메시지로 교체하려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다. ■ 메시지의 변환된 버전을 변경되지 않은 상태로 유지하려면 [변환 표시] 확인란을 선택하지 마십시오.
저장 취소	이 확인란을 선택한 경우 규칙 조건이 충족되지 않으면 다음 작업이 수행됩니다. ■ 워크플로 규칙이 종료됩니다. ■ [수정된 레코드가 저장되기 전] 트리거 이벤트가 있는, 동일한 레코드 유형에 기반한 이후의 모든 워크플로 규칙도 종료됩니다. ■ Oracle CRM On Demand 에 의한 변경 사항을 제외하고 레코드 상태에 대한 이전의 모든 변경 사항이 롤백됩니다. ■ 레코드가 원래 상태로 돌아갑니다. 그러나 Oracle CRM On Demand 에서 레코드를 갱신할 경우 변경 사항이 저장 취소 작업을 재정의합니다. 예를 들어, 기본 연락처가 관련 연락처에서 제거될 경우 Oracle CRM On Demand 에서는 상위 기회 레코드에서 기본 연락처 정보를 갱신합니다. Oracle CRM On Demand 에 의한 이 갱신은 기회 레코드에 대한 저장 취소 작업을 재정의합니다. ■ [수정된 레코드가 저장될 때] 트리거 이벤트가 있는, 동일한 레코드 유형에 대한 이후의 모든 워크플로 규칙이 트리거되지 않습니다. ■ 다음과 같은 메시지가 반환됩니다. ■ 사용자 작업으로 규칙을 트리거하는 경우 규칙을 트리거한 작업의 사용자에게 메시지가 표시됩니다. ■ 웹 서비스로 규칙을 호출하는 경우 웹 서비스에 오류 문자열로 메시지가 반환됩니다. [메시지 표시] 필드에서 메시지를 지정할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 규칙 조건이 충족되지 않더라도 저장

필드	설명
	작업에 영향을 미치지 않으며 메시지도 반환되지 않습니다. 기본적으로 [저장 취소] 확인란은 선택되지 않습니다.
메시지 표시	이 필드에서는 규칙 조건이 충족되지 않고 규칙에 대해 [저장 취소] 확인란이 선택되어 있는 경우 사용자 또는 웹 서비스에 반환되는 메시지를 지정할 수 있습니다. 이 필드에서 메시지를 지정하지 않으면 기본 메시지가 반환됩니다. 메시지에 포함할 수 있는 최대 글자 수는 1,999 자입니다.

다음 절차에서는 취소된 워크플로 저장 작업을 위해 메시지의 변환된 버전을 입력하는 방법을 설명합니다.

워크플로를 위해 메시지의 변환된 버전을 입력하려면

- 1 워크플로 규칙 리스트 페이지에서 워크플로 규칙의 [편집] 링크를 클릭합니다.
 - 2 워크플로 규칙 편집 페이지의 [변환 언어] 필드에서 변환된 메시지를 입력할 언어를 선택합니다.
참고: 기본 회사 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우 워크플로 규칙 편집 페이지 또는 워크플로 규칙 세부 사항 페이지에서 워크플로 규칙을 생성할 수 없습니다. [변환 언어] 필드에 기본 회사 언어가 선택되어 있는 경우에만 워크플로 규칙을 생성할 수 있습니다.
 - 3 [메시지 표시] 필드에 변환된 메시지를 입력합니다.
 - 4 변경 사항을 저장합니다.
- 각 언어에 대해 이 절차를 반복합니다.

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)
- [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)

워크플로 규칙을 특정 채널 또는 역할로 제한

조건을 워크플로 규칙에 추가하여 워크플로 규칙을 특정 채널 또는 역할로 제한할 수 있습니다.

채널에서 워크플로 규칙을 호출하지 못하게 하려면

- 조건 표현식에서 ExcludeChannel() 함수를 사용합니다.

예를 들어, 큰 가져오기 작업에서 워크플로 규칙을 트리거하지 못하도록 하려면 워크플로 규칙에서 다음 조건을 사용합니다.

```
ExcludeChannel ("Import")
```

ExcludeChannel() 함수에 대한 자세한 내용은 [ExcludeChannel](#) (페이지 772)을 참조하십시오.

워크플로 규칙을 특정 역할로 제한하려면

- 조건 표현식에서 UserValue() 함수를 <Role> 속성과 함께 사용합니다.

예를 들어, 규칙을 트리거하는 사용자 역할이 관리자이고 레코드의 우선 순위가 [상]으로 설정된 경우에만 호출되도록 워크플로 규칙을 제한하려면 워크플로 규칙에서 다음 조건을 사용합니다.

```
UserValue('<Role>')="Administrator" AND [<Priority>]="High"
```

UserValue() 함수에 대한 자세한 내용은 [UserValue](#) (페이지 802)를 참조하십시오.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

워크플로 작업 생성: 장부 할당

워크플로 규칙의 장부 할당 작업은 워크플로 규칙의 조건이 맞는 경우 장부를 레코드에 자동 할당합니다. 레코드에 할당할 특정 장부를 선택하거나 레코드에 할당할 장부 이름으로 평가되는 표현식을 지정할 수 있습니다.

장부 이름으로 평가되는 표현식을 지정하면 표현식 결과에 따라 다른 레코드에 다른 장부를 할당할 수 있는 장부 할당 워크플로 작업을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 북미에 고객사가 있고 유럽/중동 아시아에 근거지를 둔 고객사도 있다고 가정합니다. 서로 다른 위치에 대해 두 개의 개별 장부를 설정하고 고객사 위치에 따라 고객사에 적절한 장부를 할당할 수도 있습니다. 이 구성을 설정하려면 북미 및 유럽/중동 아시아라는 이름의 장부 두 개를 생성합니다. 다음으로 북미 및 유럽/중동 아시아 값이 포함된 판매 지역이라는 사용자 정의 선택 리스트 필드를 생성하고 해당 역할의 고객사 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃에 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 고객사 레코드가 갱신될 때 다음을 수행하는 장부 할당 워크플로 작업을 생성할 수 있습니다.

- 표현식을 평가하여 고객사 레코드의 판매 지역 필드에서 선택하는 값을 결정합니다.
- 고객사 레코드를 표현식에서 반환된 값과 일치하는 이름의 장부에 연결합니다.

참고: 워크플로 규칙에는 규칙마다 최대 25 개의 작업을 생성할 수 있습니다.

다음 절차에서는 장부 할당 작업 생성 방법을 설명합니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다. 역할에 권한 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

장부 할당 작업을 생성하려면

- 1 작업을 생성하려는 규칙으로 이동합니다.

- a 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- b [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- c [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업을 생성하려는 규칙을 찾습니다.
리스트 페이지에서 워크플로 규칙을 검색하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오.

2 규칙에서 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.

3 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [작업] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [장부 할당]을 선택합니다.

참고: 워크플로 규칙의 트리거 이벤트는 규칙에서 생성될 수 있는 작업 유형을 결정합니다.

팁: 작업의 [복사] 링크를 클릭하여 기존 워크플로 규칙 작업의 사본을 생성할 수 있습니다.

4 [워크플로 작업 편집] 페이지에서 작업의 이름을 입력합니다.

5 작업을 사용하려면 [활성] 확인란을 선택합니다.

6 레코드에 할당할 장부를 지정하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- [장부 이름] 필드 옆의 선택기 단추를 클릭하고 레코드를 할당할 장부를 선택한 다음 [확인]을 클릭합니다.

- fx 아이콘을 클릭하여 Expression Builder를 열고 레코드에 할당할 장부 이름으로 평가되는 표현식을 생성한 다음 [저장]을 클릭합니다.

예를 들어 이 항목 앞부분에 설명된 구성을 지원하려면 리스트에서 [사용자 정의 판매 지역] 필드를 선택합니다. 그런 다음 표현식 편집기에 적절한 구문과 함께 언어 독립적 필드 이름이 표시됩니다.

참고: 표현식이 Null 값 또는 유효한 장부 이름이 아닌 값으로 평가되는 경우 워크플로 작업이 실패하며 워크플로 오류 모니터에 오류가 기록됩니다.

Expression Builder에 대한 자세한 내용은 [Expression Builder](#) (페이지 754)를 참조하십시오.

7 적절한 [할당 옵션] 및 [적용 대상] 옵션을 선택합니다.

옵션에 대한 설명은 [장부에 레코드 할당](#) (페이지 333)을 참조하십시오.

참고: 워크플로 작업을 통해 한 장부에서 다른 장부로 레코드를 다시 할당하려는 경우 [장부 바꾸기] 필드에서 바꿀 장부를 지정할 수 있습니다. 바꿀 장부 이름을 선택하거나 Expression Builder를 사용하여 바꿀 장부 이름으로 평가되는 표현식을 생성할 수 있습니다. 표현식이 Null 값 또는 유효한 장부 이름이 아닌 값으로 평가되는 경우 워크플로 작업이 실패하며 워크플로 오류 모니터에 오류가 기록됩니다.

8 작업을 저장합니다.

레코드 소유권 모드 및 장부 할당

사용자 모드, 혼합 모드, 장부 모드 등 여러 소유권 모드의 사용자 정의 장부를 지원하는 레코드 유형을 구성할 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드 정보](#) (페이지 303)를 참조하십시오. 레코드 소유권 모드는 워크플로 규칙 및 작업과 상호 작용합니다.

[장부 할당] 워크플로 작업이 레코드에서 기본 사용자 정의 장부를 제거하려고 하면 다음이 발생합니다.

- 레코드 유형이 장부 모드로 구성된 경우 워크플로 작업이 실패합니다.

398 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- 레코드 유형이 혼합 모드로 구성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 기본 사용자 정의 장부가 레코드에서 제거되면 레코드에서 [장부] 필드의 값을 제거합니다.
- 레코드 유형이 사용자 모드로 구성된 경우에는 레코드의 장부는 기본 사용자 정의 장부가 아니므로 레코드 소유권 모드가 워크플로 작업에 영향을 주지 않습니다.

다른 유형의 워크플로 작업 생성에 대한 단계별 절차를 보려면 다음 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성 (페이지 399)
- 워크플로 작업 생성: 태스크 생성 (페이지 403)
- 워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기 (페이지 408)
- 워크플로 작업 생성: 값 갱신 (페이지 420)
- 워크플로 작업 생성: 대기 (페이지 422)

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 규칙 정보 (페이지 375)
- 워크플로 작업 정보 (페이지 385)
- 시간에 따른 워크플로 규칙 정보 (페이지 387)
- 워크플로 규칙 생성 (페이지 390)
- 워크플로 규칙 작업 순서 변경 (페이지 424)
- 워크플로 규칙 및 작업 비활성화 (페이지 427)
- 워크플로 규칙 및 작업 삭제 (페이지 428)

워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성

워크플로 규칙의 통합 이벤트 생성 작업은 워크플로 규칙의 조건이 충족되고 통합 이벤트 생성 작업을 통해 추적된 필드 중 하나 이상에서 변경이 발견된 경우 하나 이상의 통합 대기열에 통합 이벤트를 자동으로 전송합니다.

통합 이벤트 생성 작업 및 대기 작업 정보

통합 이벤트 생성 작업을 사용하여 워크플로 규칙을 트리거하는 이벤트에 의한 레코드 변경 사항을 캡처하는 통합 이벤트를 생성하려면 워크플로 규칙에 작업 순서에서 대기 작업 앞에 통합 이벤트 생성 작업을 배치해야 합니다. 워크플로 규칙에서 대기 작업이 통합 이벤트 생성 작업 앞에 나올 경우 대기 작업은 통합 이벤트 생성 작업에서 레코드 변경 사항을 발견하지 못하도록 합니다. 대기 작업의 대기 기간이 끝나면 규칙의 남은 작업을 수행하기 전에 레코드를 다시 읽고 워크플로 규칙을 트리거한 이벤트 이전 레코드의 필드 값이 유지되지 않습니다. 따라서 필드의 이전 값과 현재 값은 동일한 것으로 간주되고 통합 이벤트 생성 작업은 추적된 필드에서 변경 사항을 발견하지 않으므로 통합 이벤트를 생성하지 않습니다.

통합 이벤트의 선택 리스트 값 형식 정보

통합 이벤트 대기열을 설정한 방법에 따라 통합 이벤트의 선택 리스트 필드 값이 해당 작업으로 인해 통합 이벤트가 생성되는 사용자 언어로 기록되거나 LIC(언어 독립 코드) 값으로 기록됩니다. 통합 이벤트 대기열의 선택 리스트 값 형식을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [통합 이벤트 대기열 생성](#) (페이지 713) 및 [통합 이벤트 설정 관리](#) (페이지 714)를 참조하십시오.

고객사 및 연락처 주소 레코드의 청구, 배송 및 주 플래그 정보

고객사 주소 레코드 유형에 대한 통합 이벤트에서는 주소가 고객사의 지정된 청구 주소인지 또는 배송 주소인지를 나타내는 청구 및 배송 플래그를 포함할 수 있습니다. 마찬가지로 연락처 주소 레코드 유형에 대한 통합 이벤트에서는 주소가 연락처의 기본 주소인지를 나타내는 주 플래그를 포함할 수 있습니다. 그러나 청구, 배송 및 주 플래그에 대한 변경 사항은 추적할 수 없습니다. 따라서 이러한 플래그에 대한 변경 사항은 플래그에 대해 [항상 포함] 확인란을 선택하더라도 통합 이벤트 생성을 트리거하는 데 사용할 수 없습니다. 이러한 플래그 중 하나를 통합 이벤트에 포함하고 변경 사항이 추적되는 필드와 같은 시간에 해당 플래그가 변경되는 경우 추적되는 필드를 변경한 결과로 생성되는 통합 이벤트에는 플래그의 새 값이 표시되지 않습니다. 대신 통합 이벤트에는 갱신되기 전 플래그 값이 표시됩니다. 그러나 다음에 추적되는 필드에 대한 변경된 결과로 통합 이벤트가 생성될 때는 통합 이벤트에 이전 갱신이 수행된 이후의 플래그 필드 값이 포함됩니다.

예를 들어 주소 A 및 주소 B 라는 두 개의 주소가 Jane Smith 라는 연락처에 연결되어 있다고 가정합니다. 주소 A 가 Jane Smith 의 기본 주소입니다. 연락처 주소 레코드 유형에 대한 [통합 이벤트 생성] 작업 워크플로는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

■ [주소 유형] 필드에 대해서만 [변경 사항 추적] 확인란을 선택합니다.

■ [기본] 필드에 대해 [항상 포함] 확인란을 선택합니다.

사용자가 Jane Smith 의 연락처 주소 레코드에서 주소 A 의 [주소 유형] 필드를 갱신하고 주소 A 에 대한 [기본] 확인란도 선택 취소하는 경우 워크플로 작업에서 [주소 유형] 필드 변경의 결과로 생성하는 통합 이벤트에는 새 주소 유형이 표시되지만 통합 이벤트의 주 플래그 값에는 여전히 주소 A 가 Jane Smith 의 기본 주소라고 표시됩니다. 그러나 다음에 연락처 주소 레코드에서 주소 A 의 [주소 유형] 필드가 변경되고 변경 결과로 통합 이벤트가 생성되는 경우에는 통합 이벤트의 주 플래그에 주소 A 가 Jane Smith 의 기본 주소가 아니라고 표시됩니다.

참고: 워크플로 규칙에는 규칙마다 최대 25 개의 작업을 생성할 수 있습니다.

다음 절차에서는 통합 이벤트 생성 작업을 생성하는 방법을 설명합니다.

시작하기 전에 여기에 설명된 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다. 역할에 권한 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

통합 이벤트 생성 작업을 생성하려면

1 작업을 생성하려는 규칙으로 이동합니다.

a 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

b [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.

c [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업을 생성하려는 규칙을 찾습니다.

리스트 페이지에서 워크플로 규칙을 검색하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오.

2 규칙에서 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.

400 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

- 3 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [작업] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [통합 이벤트 생성]을 선택합니다.

참고: 워크플로 규칙의 트리거 이벤트는 규칙에서 생성될 수 있는 작업 유형을 결정합니다.

팁: 작업의 [복사] 링크를 클릭하여 기존 워크플로 규칙 작업의 사본을 생성할 수 있습니다.

- 4 [워크플로 작업 편집] 페이지에서 작업의 이름을 입력합니다.

- 5 작업을 사용하려면 [활성] 확인란을 선택합니다.

- 6 통합 이벤트가 작성되는 통합 대기열을 선택합니다.

- 7 워크플로 규칙에 대한 레코드 유형이 Web Services v1.0 및 Web Services v2.0 둘 다의 스키마를 지원하는 경우 [스키마 버전] 필드에서 통합 이벤트에 사용할 웹 서비스 버전을 선택합니다.

워크플로 규칙에 대한 레코드 유형이 Web Services v1.0 및 Web Services v2.0 둘 다의 스키마를 지원하는 경우 [스키마 버전] 필드에서 기본적으로 Web Services v2.0 이 선택되지만 워크플로 작업을 저장하기 전에 선택을 변경할 수 있습니다.

참고: 워크플로 작업을 생성 및 저장한 후에는 [스키마 버전] 필드 값을 변경할 수 없습니다.

워크플로 규칙에 대한 레코드 유형이 하나의 스키마만 지원하는 경우 기본적으로 해당 웹 서비스 버전이 선택됩니다. 웹 서비스에 대한 자세한 내용은 Oracle Web Services On Demand Guide 를 참조하십시오.

- 8 워크플로 작업을 저장합니다.

- 9 작업 리스트의 레코드 레벨 메뉴에서 구성할 통합 이벤트 작업에 대해 [구성]을 선택합니다.

참고: [구성] 옵션은 트리거 이벤트가 레코드가 병합될 때인 작업에 사용할 수 없습니다.

- 10 [통합 이벤트 추적 구성] 페이지에서 필요에 따라 필드의 확인란을 선택합니다.

- 필드 값이 변경되지 않은 경우에도 통합 이벤트에 필드를 포함하려면 [항상 포함] 확인란을 선택합니다.
- 이 필드가 갱신될 때마다 통합 이벤트를 생성하려면 [변경 사항 추적] 이벤트를 선택합니다.

- 11 변경 사항을 저장합니다.

다음 표에서는 [통합 이벤트 추적 구성] 페이지의 필드에 대해 설명합니다.

필드	설명
표시 이름	사용자 인터페이스에 표시되는 필드 이름입니다.
통합 태그	통합 이벤트가 필드가 포함될 때 사용되는 통합 태그입니다. 통합 태그는 [레코드 유형 필드] 페이지의 통합 태그 Web Services v2.0 옆에 표시됩니다.
필수	이 읽기 전용 확인란은 필드가 필수 필드로 설정되었는지 여부를 나타냅니다.

필드	설명
항상 포함	필드 값이 변경되지 않은 경우에도 통합 이벤트에 필드를 포함하려면 이 확인란을 선택합니다. 참고: [항상 포함] 확인란은 기본적으로 선택되고 Oracle CRM On Demand 에서 사용되는 특정 필드의 경우 선택 취소할 수 없습니다.
변경 사항 추적	이 필드가 갱신될 때마다 통합 이벤트를 생성하려면 이 이벤트를 선택합니다. [변경 사항 추적] 확인란에 대한 자세한 내용은 이 항목에서 <i>변경 사항 추적 확인란</i> 정보를 참조하십시오.

변경 사항 추적 확인란 정보

워크플로 규칙에 대한 트리거 이벤트가 [레코드가 삭제되기 전], [상위 연결 후] 또는 [상위 분리 후]인 경우에는 [변경 사항 추적] 확인란을 사용할 수 없습니다. 또한 워크플로 규칙에 대한 트리거 이벤트가 [상위 연결 후] 또는 [상위 분리 후]인 경우 페이지에 표시되는 필드 집합은 하위 레코드 수준의 필드 집합이 됩니다. 상위 레코드 레벨의 통합 이벤트에 포함된 필드 세트를 구성할 수는 없습니다.

[변경 사항 추적] 확인란을 사용할 수 있는 워크플로 작업에서는 하나 이상의 필드에서 [변경 사항 추적] 확인란을 선택한 경우와 [변경 사항 추적] 확인란을 선택한 필드 중 하나 이상에 변경 사항이 감지된 경우에만 워크플로 작업에서 통합 이벤트를 생성합니다. 통합 이벤트가 생성되는 경우 워크플로 작업에서 [항상 포함] 확인란이 선택된 모든 필드는 통합 이벤트에 포함됩니다.

통합 이벤트에 대한 자세한 내용은 [통합 이벤트 정보](#) (페이지 712)를 참조하십시오.

다른 유형의 워크플로 작업 생성에 대한 단계별 절차를 보려면 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 작업 생성: 장부 할당](#) (페이지 397)
- [워크플로 작업 생성: 태스크 생성](#) (페이지 403)
- [워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기](#) (페이지 408)
- [워크플로 작업 생성: 값 갱신](#) (페이지 420)
- [워크플로 작업 생성: 대기](#) (페이지 422)

관련 항목

워크플로와 관련된 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)
- [워크플로 작업 정보](#) (페이지 385)
- [시간에 따른 워크플로 규칙 정보](#) (페이지 387)
- [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)
- [워크플로 규칙 작업 순서 변경](#) (페이지 424)
- [워크플로 규칙 및 작업 비활성화](#) (페이지 427)
- [워크플로 규칙 및 작업 삭제](#) (페이지 428)
- [통합 이벤트 정보](#) (페이지 712)

워크플로 작업 생성: 태스크 생성

워크플로 규칙의 태스크 생성 작업은 워크플로 규칙의 조건이 맞는 경우 태스크를 자동 생성합니다.

참고: 워크플로 규칙에는 규칙마다 최대 25 개의 작업을 생성할 수 있습니다.

활동에 대한 후속 태스크를 생성하도록 워크플로 규칙 구성 정보

새 활동 레코드가 저장되거나 기존 활동 레코드가 갱신, 삭제 또는 복원될 때 후속 태스크를 생성하는 워크플로 규칙을 구성할 수 있도록 활동 레코드 유형에 태스크 생성 작업을 사용할 수 있습니다. 활동 레코드에 대해 생성된 후속 태스크는 활동 레코드 유형에 따라 후속 워크플로 규칙을 트리거하지 않습니다. 자세한 내용은 [활동에 대한 후속 태스크를 생성하도록 워크플로 규칙 구성의 예](#) (페이지 406)를 참조하십시오.

상위 레코드에 연결된 태스크

워크플로 규칙이 하위 태스크를 지원하는 레코드 유형을 기반으로 하는 경우 규칙의 태스크 생성 작업이 태스크를 생성할 때 워크플로 규칙을 트리거한 레코드가 새 하위 태스크 레코드에 대한 상위 레코드가 됩니다. 또한 다음과 같이 워크플로 규칙 작업에서 생성된 활동이 다른 상위 레코드에 자동으로 연결됩니다.

- 태스크 생성 작업이 기회 레코드에 대한 활동을 생성할 경우 워크플로 작업은 해당 활동을 기회 레코드 자체 및 기회에 대한 상위 고객사에 자동으로 연결합니다.
- 태스크 생성 작업이 서비스 요청 레코드에 대한 활동을 생성할 경우 워크플로 작업은 해당 활동을 서비스 요청 레코드 자체 및 서비스 요청에 대한 연락처 및 상위 고객사에 자동으로 연결합니다.

워크플로 규칙이 하위 태스크를 지원하지 않는 레코드 유형을 기반으로 하는 경우 규칙의 태스크 생성 작업이 태스크를 생성할 때 태스크가 상위 레코드에 연결되지 않습니다.

다음 절차에서는 태스크 생성 작업을 생성하는 방법을 설명합니다.

참고: 태스크 생성 작업이 성공하려면 워크플로 규칙을 트리거하는 작업을 소유한 사용자에게 태스크 생성을 위한 적절한 접근 권한이 있어야 합니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다. 역할에 권한 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

태스크 생성 작업을 생성하려면

- 1 작업을 생성하려는 규칙으로 이동합니다.
 - a 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
 - b [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
 - c [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업을 생성하려는 규칙을 찾습니다.
리스트 페이지에서 워크플로 규칙을 검색하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오.
- 2 규칙에서 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.

- 3 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [작업] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [태스크 생성]을 선택합니다.

참고: 워크플로 규칙의 트리거 이벤트는 규칙에서 생성될 수 있는 작업 유형을 결정합니다.

팁: 작업의 [복사] 링크를 클릭하여 기존 워크플로 규칙 작업의 사본을 생성할 수 있습니다.

- 4 [워크플로 작업 편집] 페이지에서 작업의 이름을 입력합니다.

- 5 작업을 사용하려면 [활성] 확인란을 선택합니다.

- 6 다음 표에 설명된 필드를 입력한 다음 작업을 저장합니다.

참고: 태스크의 [담당자] 필드에서 [레코드의 관련 사용자] 옵션을 선택하고 레코드의 담당자가 비활성 사용자인 경우 태스크가 생성되지 않습니다.

필드	설명
담당자	태스크의 담당자 유형([레코드의 관련 사용자] 또는 [특정 사용자])을 선택한 다음 담당자를 선택합니다. ■ [레코드의 관련 사용자]를 선택하는 경우 리스트에서 사용자를 선택합니다. 팀 역할을 담당자로 선택하는 경우 워크플로 규칙에서 팀 역할이 할당된 각 사용자에게 대해 태스크를 생성합니다. 참고: 계정, 컨택트 및 기회의 경우 레코드 유형에 추가되는 사용자 정의 역할은 [레코드에 있는 전자 우편 주소] 담당자 리스트에서 선택할 수 있습니다. 레코드 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 레코드 유형 애플리케이션 사용자 정의 페이지 (페이지 90)를 참조하십시오. 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 작업인 경우 [담당자] 필드에서 선택할 수 있는 사용자에게 대한 자세한 내용은 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하는 경우 고려할 사항 (페이지 389)을 참조하십시오. ■ [특정 사용자]를 선택하는 경우에는 [검색] 아이콘을 클릭하고 태스크 담당자를 선택합니다. 참고: 레코드 소유권 모드가 자동으로 생성된 작업의 소유권에 영향을 미치는 방식에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 모드 및 자동 생성 작업 (참조 "레코드 소유권 모드 및 자동 생성 태스크" 페이지 308)를 참조하십시오.
유형	드롭다운 리스트에서 활동 유형을 선택합니다.
만기일	태스크 만기일로 평가하는 표현식을 입력합니다. Expression Builder를 사용하여 표현식을 생성할 수 있습니다. 필드 옆에 있는 fx 아이콘을 클릭하여 Expression Builder 창을 엽니다. 표현식에는 최대 1024 자까지 포함될 수 있습니다. 참고: 워크플로 작업이 제대로 작동하려면 [만기일] 필드에 유효한 일자로 평가하는 표현식이 포함되어야 합니다. [만기일] 필드에 일자 또는 정수와 같은 다른 내용을 입력하지 마십시오.

필드	설명
	입력한 표현식이 현재 일자와 같거나 이전인 일자로 평가되는 경우 만기일은 기본적으로 현재 일자입니다. 만기일은 이후의 최대 2400 일로 설정할 수 있습니다. 표현식이 이후의 2400 일보다 크게 평가되는 경우 만기일은 이후의 2400 일로 설정됩니다. 예를 들어, 표현식에 Today()+3000 이 포함되면 결과는 Today()+2400 으로 계산됩니다. 표현식이 잘못된 일자로 평가되거나 문자열, 정수 또는 부울 값 등의 다른 데이터 유형으로 평가되는 경우 오류가 발생하고 활동이 생성되지 않습니다. Expression Builder 에서 [구문 확인] 단추를 사용하여 표현식 구문을 테스트할 수 있습니다. 그러나 Expression Builder 는 표현식이 유효한 일자로 평가되는지 검증하지 않습니다. Oracle On Demand Expression Builder 사용에 대한 자세한 내용은 Expression Builder (페이지 754)를 참조하십시오.
우선 순위	드롭다운 리스트에서 활동 우선 순위를 선택합니다.
상태	드롭다운 리스트에서 활동 상태를 선택합니다.
태스크 통화	통화를 선택합니다.
비공개	태스크를 해당 태스크 담당자만 볼 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.
제목	태스크의 제목 행을 입력합니다. 텍스트에 함수 및 필드 이름을 포함할 수 있습니다. 포함된 함수 또는 필드 이름 앞과 뒤에 있는 세 개의 백분율 기호(%%%)는 이 이름이 문자열로 변환된다는 것을 나타냅니다. 예를 들어, 텍스트에는 다음이 포함될 수 있습니다. Call %%%[<ContactLastName>]%%% 함수 또는 필드 이름을 필드에 직접 입력할 경우 앞과 뒤에 세 개의 백분율 기호를 입력해야 합니다. Expression Builder 를 사용하여 함수 또는 필드 이름을 포함하는 경우 백분율 기호가 자동으로 추가됩니다. Expression Builder 를 사용하여 복합 표현식을 포함하는 경우 백분율 기호가 적절한 위치에 추가되지 않을 수 있습니다. 이 경우 전체 표현식의 앞과 뒤에 백분율 기호를 배치해야 표현식이 올바르게 평가됩니다. 예를 들어, %%%Today() + 30%% 은 현재 날짜에 30 일을 더하지만 %%%Today() %%%+ 30 은 현재 날짜의 문자열 표현에 30 을 연결합니다. Expression Builder 를 사용하여 함수 및 필드 이름을 필드에 포함하려면 필드 옆에 있는 fx 아이콘을 클릭합니다. 정적 텍스트만 입력하는 경우 Expression Builder 를 사용할 필요가

필드	설명
	없습니다. 이 필드에는 표현식 앞과 뒤의 백분율 기호를 포함하여 최대 1024 자까지 포함될 수 있습니다.
설명	태스크에 대한 설명을 입력합니다. [제목] 필드에서 설명한 대로 함수 및 필드 이름을 텍스트에 포함할 수 있습니다. 이 필드에는 표현식 앞과 뒤의 백분율 기호를 포함하여 최대 1024 자까지 포함될 수 있습니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

다른 유형의 워크플로 작업 생성에 대한 단계별 절차를 보려면 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 작업 생성: 장부 할당](#) (페이지 397)
- [워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성](#) (페이지 399)
- [워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기](#) (페이지 408)
- [워크플로 작업 생성: 값 갱신](#) (페이지 420)
- [워크플로 작업 생성: 대기](#) (페이지 422)

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)
- [워크플로 작업 정보](#) (페이지 385)
- [시간에 따른 워크플로 규칙 정보](#) (페이지 387)
- [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)
- [워크플로 규칙 작업 순서 변경](#) (페이지 424)
- [워크플로 규칙 및 작업 비활성화](#) (페이지 427)
- [워크플로 규칙 및 작업 삭제](#) (페이지 428)

활동에 대한 후속 태스크를 생성하도록 워크플로 규칙 구성의 예

이 항목에서는 활동 레코드가 생성될 때 후속 태스크를 생성하도록 워크플로 규칙을 구성하는 예를 제공합니다. 비즈니스 모델에 따라 이 기능을 다르게 사용할 수 있습니다.

406 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

사용자가 새 활동을 생성할 때마다 후속 태스크를 자동으로 생성할 수 있습니다. 후속 태스크는 다음과 같이 설정됩니다.

- 태스크는 통화입니다.
- 후속 태스크의 만기일은 원래 태스크가 생성된 후 2 일입니다.
- 후속 태스크의 우선 순위는 [1-상]으로 설정됩니다.
- 후속 태스크의 담당자는 원래 활동의 담당자와 동일합니다.

새 활동에 대한 후속 태스크를 생성하도록 워크플로 규칙을 구성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- 3 워크플로 규칙 리스트 페이지의 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.
- 4 워크플로 규칙 세부 사항 페이지의 주요 워크플로 규칙 세부 사항 섹션에서 다음과 같이 규칙 정보를 입력합니다.
 - a [워크플로 이름] 필드에서 워크플로 규칙의 이름을 입력합니다.
 - b [활성] 확인란을 선택합니다.
 - c [레코드 유형] 필드에서 [활동]을 선택합니다.
 - d [트리거 이벤트] 필드에서 [새 레코드가 저장될 때]를 선택합니다.
- 5 워크플로 규칙을 저장합니다.
- 6 워크플로 규칙 세부 사항 페이지의 작업 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [태스크 생성]을 선택합니다.
- 7 워크플로 작업 편집 페이지에서 다음과 같이 작업 정보를 입력합니다.
 - a [작업 이름] 필드에서 작업 이름을 입력합니다.
 - b [활성] 확인란을 선택합니다.
 - c [담당자] 필드에서 [레코드의 관련 사용자]를 선택한 후 [활동 담당자]를 선택합니다.
 - d [유형] 필드에서 [통화]를 선택합니다.
 - e [만기일] 필드에서 fx 아이콘을 클릭하고 Expression Builder 창의 [표현식] 필드에 다음 표현식을 입력한 후 저장합니다.
Today()+2
 - f [우선 순위] 필드에서 [1-상]을 선택합니다.
 - g [제목] 필드에서 태스크의 제목을 입력합니다(예: 새 활동의 후속 통화).

8 워크플로 작업을 저장합니다.

워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기

워크플로 규칙의 전자 우편 보내기 작업은 워크플로 규칙의 조건이 맞는 경우 전자 우편을 자동으로 생성합니다. 워크플로 규칙을 트리거한 작업이 성공적으로 완료되면 전자 우편이 자동으로 전송됩니다.

참고: 워크플로 규칙에는 규칙마다 최대 25 개의 작업을 생성할 수 있습니다.

워크플로 작업에서 보낸 전자 우편의 발신 주소 정보

전자 우편 보내기 워크플로 작업에서 보낸 전자 우편의 발신 주소를 지정할 경우 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

■ 기본 전자 우편 주소

이 옵션을 선택하면 전자 우편의 발신 주소가 `donotreply@crmondemand.com` 이고 전자 우편의 [발신자] 필드가 `support@crmondemand.com` 으로 설정됩니다. 전자 우편 수신자가 전자 우편에 응답하려고 하면 회신의 [수신] 필드 주소가 자동으로 `support@crmondemand.com` 으로 설정됩니다.

참고: Oracle CRM On Demand 릴리스 20 부터 전자 우편 보내기 워크플로 작업에서 보낸 전자 우편의 기본 발신 주소는 `donotreply@crmondemand.com` 입니다. Oracle CRM On Demand 릴리스 20 이하에서는 기본 발신 주소가 `support@crmondemand.com` 였습니다.

■ 현재 사용자

이 옵션을 선택하면 워크플로를 트리거하는 사인인 사용자를 대신하여 전자 우편이 전송됩니다. 전자 우편의 발신 주소는 `donotreply@crmondemand.com` 이고 전자 우편의 [발신자] 필드는 사용자의 전자 우편 주소로 설정됩니다. 전자 우편 수신자가 전자 우편에 응답하면 회신의 [수신] 필드 주소가 자동으로 워크플로 규칙을 트리거하는 사인인 사용자의 전자 우편 주소로 설정됩니다.

■ 특정 전자 우편 주소

이 옵션을 선택하면 워크플로 작업에서 지정하는 전자 우편 주소를 대신하여 전자 우편이 전송됩니다. 전자 우편의 발신 주소는 `donotreply@crmondemand.com` 이고 전자 우편의 [발신자] 필드는 지정한 전자 우편 주소로 설정됩니다. 전자 우편 수신자가 전자 우편에 응답하면 회신의 [수신] 필드 주소가 자동으로 워크플로 작업에서 지정한 특정 전자 우편 주소로 설정됩니다.

참고: Oracle CRM On Demand에서는 전자 우편이 Oracle의 전자 우편 배달 시스템에서 추적될 수 있도록 각 전자 우편에 대한 문자열을 생성합니다. Oracle CRM On Demand의 이전 릴리스에서는 추적 문자열이 전자 우편에 표시되었습니다. 릴리스 24 부터는 추적 문자열이 전자 우편에 더 이상 표시되지 않으며, 대신 전자 우편 수신자에게 표시되지 않는 헤더에 저장됩니다.

전자 우편 보내기 워크플로 작업의 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트 번역 정보

[전자 우편 보내기] 작업을 생성한 후 작업을 선택적으로 편집하여 워크플로 작업에서 생성되는 전자 우편에 대한 번역된 버전의 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트를 입력할 수 있습니다. 회사에 대해 활성화된 각 언어의 번역을 입력할 수 있습니다. 언어에 대한 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트 번역을 입력하지 않으면 기본 회사 언어의 텍스트 버전이 대신 사용됩니다.

전자 우편 작업이 수행된 후 Oracle CRM On Demand는 다음과 같이 [전자 우편 보내기] 작업의 [수신] 필드 값을 사용하여 전자 우편의 언어를 결정합니다.

408 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- [수신] 필드에서 [특정 사용자] 또는 [레코드에 있는 전자 우편 주소]를 선택한 경우 전자 우편의 언어는 전자 우편 수신자의 사용자 언어입니다. [수신] 필드에서 [레코드에 있는 전자 우편 주소]를 선택하고 두 명 이상의 사용자에게 전자 우편을 보내는 경우 각 전자 우편의 언어는 해당 전자 우편 수신자의 사용자 언어입니다.
- [수신] 필드에서 [특정 전자 우편 주소]를 선택한 경우 Oracle CRM On Demand 는 다음과 같이 [전자 우편 보내기] 작업의 [발신] 필드 값을 사용하여 전자 우편의 언어를 결정합니다.
 - [발신] 필드에서 [현재 사용자]를 선택한 경우 전자 우편의 언어는 현재 사용자(워크플로를 트리거하는 사인인된 사용자)의 사용자 언어입니다.
 - [발신] 필드에서 [기본 전자 우편 주소] 또는 [특정 전자 우편 주소]를 선택한 경우 전자 우편의 언어는 기본 회사 언어입니다.

전자 우편 보내기 작업이 갱신되면 어떻게 됩니까?

기본 회사 언어의 제목 줄 텍스트, 메시지 본문 텍스트 또는 둘 다를 변경할 경우 다음과 같이 [번역 표시] 확인란을 사용하여 다른 언어에 대한 동작을 결정할 수 있습니다.

- [번역 표시] 확인란을 선택하지 않으면 다음과 같이 됩니다.
 - 번역을 입력하지 않은 언어의 경우 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트가 기본 회사 언어에 대해 지정된 갱신된 텍스트로 자동으로 바뀝니다.
 - 번역된 버전의 기존 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.
- [번역 표시] 확인란을 선택한 경우 변경 사항을 저장하면 기본 회사 언어에 대해 지정된 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트가 다른 모든 언어의 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트를 덮어씁니다. 번역된 버전을 입력할 때까지 괄호 안에 파란색 글꼴로 다른 언어의 텍스트가 표시됩니다.

참고: [번역 표시] 확인란을 선택한 경우 [전자 우편 보내기] 작업에서 필드를 갱신한 후 변경 사항을 저장하면 기본 회사 언어의 제목 줄 또는 메시지 본문 텍스트를 갱신하지 않은 경우에도 기본 회사 언어에 대해 지정된 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트가 모든 언어의 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트를 덮어씁니다.

번역 표시 확인란 정보

기존 [전자 우편 보내기] 워크플로 작업을 편집하고 [번역 언어] 필드에 기본 회사 언어가 선택되어 있는 경우에만 [번역 표시] 확인란을 사용할 수 있습니다. 새 [전자 우편 보내기] 워크플로 작업을 생성하는 경우 [번역 표시] 확인란이 선택 취소되고 읽기 전용이 됩니다. 또한 워크플로 작업을 편집할 때 [번역 언어] 필드에서 기본 회사 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우 [번역 표시] 확인란은 읽기 전용이 됩니다.

다음 절차에서는 전자 우편 보내기 작업을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: Oracle CRM On Demand 의 워크플로 기능은 대량 전자 우편 전송용 도구로 사용되도록 고안되지 않았습니다. 많은 전자 우편을 고객에게 보내야 하는 경우 Oracle CRM On Demand Marketing 등의 제품을 사용하여 요구 사항을 충족하는 것이 좋습니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다. 역할에 권한 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

전자 우편 보내기 작업을 생성하려면

- 1 작업을 생성하려는 규칙으로 이동합니다.

- a 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- b [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- c [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업을 생성하려는 규칙을 찾습니다.
리스트 페이지에서 워크플로 규칙을 검색하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오.

2 규칙에서 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.

3 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [작업] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [전자 우편 보내기]를 선택합니다.

참고: 워크플로 규칙의 트리거 이벤트는 규칙에서 생성될 수 있는 작업 유형을 결정합니다.

팁: 작업의 [복사] 링크를 클릭하여 기존 워크플로 규칙 작업의 사본을 생성할 수 있습니다.

4 [워크플로 작업 편집] 페이지에서 작업의 이름을 입력합니다.

5 작업을 사용하려면 [활성] 확인란을 선택합니다.

6 [발신] 필드에서 다음과 같이 전자 우편을 보내는 사람의 전자 우편 주소를 선택하거나 입력합니다.

- [기본 전자 우편 주소] 옵션을 선택하여 기본 주소에서 전자 우편을 보냅니다.
- [현재 사용자] 옵션을 선택하여 워크플로를 트리거하는 사인인 사용자를 대신하여 전자 우편을 보냅니다.
- [특정 전자 우편 주소] 옵션을 선택하여 특정 주소를 대신하여 전자 우편을 보내고 주소를 지정합니다.

주소를 입력할 때 다음 제한 사항이 적용됩니다.

- 전자 우편 주소를 직접 입력하거나, 필드 옆의 fx 아이콘을 클릭하고 Expression Builder 를 사용하여 전자 우편 주소를 정의할 수 있습니다.
- 전자 우편 주소를 하나만 지정합니다. [발신] 필드에는 여러 주소가 지원되지 않습니다.
- 절대 전자 우편 주소를 지정할 경우 주소를 작은따옴표나 큰따옴표로 묶어야 합니다.
- Expression Builder 에서는 주소 표현식의 구문만 확인하고 주소가 올바른지는 확인하지 않습니다.
- 이 필드에는 최대 1024 자까지 포함될 수 있습니다.

7 [수신] 필드에서 전자 우편 수신자의 전자 우편 주소를 다음과 같이 선택하거나 입력합니다.

- [특정 사용자] 또는 [레코드의 관련 사용자]를 선택하고 다음과 같이 받는 사람을 선택합니다.
 - [특정 사용자]를 선택하는 경우에는 [검색] 아이콘을 클릭하고 사용자를 선택합니다.
 - [레코드의 관련 사용자]를 선택하는 경우 리스트에서 수신자를 선택합니다.

팀 역할을 수신자로 선택하는 경우 워크플로 규칙에서 팀 역할이 할당된 각 사용자에게 전자 우편을 보냅니다.

참고: 고객사, 컨택트 및 기회의 경우 레코드 유형에 추가되는 사용자 정의 역할은 [레코드에 있는 전자 우편 주소] 수신자 리스트에서 사용할 수 있습니다. 레코드 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [레코드 유형 애플리케이션 사용자 정의 페이지](#) (페이지 90)를 참조하십시오. 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 작업인 경우 전자 우편을 보낼 수 있는 수신자에 대한 자세한 내용은 [사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성하는 경우 고려할 사항](#) (페이지 389)을 참조하십시오.

- [특정 전자 우편 주소] 옵션을 선택한 다음 주소를 지정합니다.

주소를 입력할 때 다음 제한 사항이 적용됩니다.

- 전자 우편 주소를 직접 입력하거나 필드 옆의 fx 아이콘을 클릭하고 Expression Builder 를 사용하여 전자 우편 주소를 정의할 수 있습니다.
- 여러 주소를 입력하려면 세미콜론(;)을 구분 기호로 사용합니다.
- 절대 전자 우편 주소는 작은따옴표나 큰따옴표로 묶어야 합니다.
- Expression Builder 에서는 주소 표현식의 구문만 확인하고 주소가 올바른지는 확인하지 않습니다.
- 이 필드에는 최대 1024 자까지 포함될 수 있습니다.

다음 예제에서는 여러 주소 입력을 보여 줍니다.

```
PRE('<EmailField1>' ) + ";" + [<EmailField1>] + ";" + "john.doe@company.com"
```

참고: 사용자 레코드 유형에 대해 전자 우편 보내기 워크플로 작업을 생성하는 경우 [받는 사람] 필드에 [특정 전자 우편 주소] 옵션을 사용할 수 없습니다.[특정 사용자] 및 [레코드에 있는 전자 우편 주소] 옵션만 사용할 수 있습니다.

8 전자 우편의 제목 행을 입력합니다.

텍스트에 함수 및 필드 이름을 포함할 수 있습니다. 포함된 함수 또는 필드 이름 앞과 뒤에 있는 세 개의 백분율 기호(%%%)는 이 이름이 텍스트 값으로 변환된다는 것을 나타냅니다.

예를 들어, 텍스트에는 다음이 포함될 수 있습니다.

```
A new %%%[<AccountType>]%% account has been created
```

함수 또는 필드 이름을 필드에 직접 입력할 경우 앞과 뒤에 세 개의 백분율 기호를 입력해야 합니다. Expression Builder 를 사용하여 함수 또는 필드 이름을 포함하는 경우 백분율 기호가 자동으로 추가됩니다. Expression Builder 를 사용하여 복합 표현식을 포함하는 경우 백분율 기호가 적절한 위치에 추가되지 않을 수 있습니다. 이 경우 전체 표현식의 앞과 뒤에 백분율 기호를 배치해야 표현식이 올바르게 평가됩니다.

예를 들어, %%%Today() + 30%%은 현재 날짜에 30 일을 더하지만 %%%Today() %%%+ 30 은 현재 날짜의 문자열 표현에 30 을 연결합니다.

Expression Builder 를 사용하여 필드에 함수 및 필드 이름을 포함하려면 필드 옆에 있는 fx 아이콘을 클릭합니다. 정적 텍스트만 입력하는 경우 Expression Builder 를 사용할 필요가 없습니다.

이 필드에는 함수 및 필드 이름 앞과 뒤의 백분율 기호를 포함하여 최대 1024 자까지 포함될 수 있습니다.

9 [전자 우편 형식] 필드에서 전자 우편 메시지에 사용할 형식을 선택합니다.

메시지 형식에 대해 [일반 텍스트] 또는 [HTML]을 선택할 수 있습니다.

10 전자 우편의 메시지를 입력합니다.

8 단계에 설명된 대로 함수 및 필드 이름을 텍스트에 포함할 수 있습니다.

예를 들어, 텍스트에는 다음이 포함될 수 있습니다.

```
Hello Mr %%%[<ContactLastName>]%%,
```

이 필드에는 함수 및 필드 이름 앞과 뒤의 백분율 기호를 포함하여 최대 2000 자까지 포함될 수 있습니다.

메시지에 HTML 코드를 사용할 때 고려할 사항 및 지원되는 요소 및 특성 리스트에 대한 자세한 내용은 [워크플로 전자 우편 메시지의 HTML 코드](#) (페이지 413)를 참조하십시오.

11 작업을 저장합니다.

다음 절차에서는 전자 우편에 번역된 버전의 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트를 입력하는 방법을 설명합니다.

참고: 언어에 대한 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트 번역을 입력하지 않으면 기본 회사 언어의 텍스트 버전이 대신 사용됩니다. 나중에 기존 [전자 우편 보내기] 작업에서 기본 회사 언어의 제목 줄 텍스트, 메시지 본문 텍스트 또는 둘 다를 변경하고 [번역 표시] 확인란을 선택하지 않으면 번역을 입력하지 않은 언어의 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트에도 갱신 내용이 적용됩니다.

전자 우편에 번역된 버전의 제목 줄 및 메시지 본문 텍스트를 입력하려면

- 1 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지에서 번역을 입력할 [전자 우편 보내기] 워크플로 작업에 대한 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 2 [워크플로 작업 편집] 페이지의 [번역 언어] 필드에서 번역을 입력할 언어를 선택합니다.
- 3 [제목] 필드에 번역된 버전의 전자 우편 제목 줄을 입력합니다.
텍스트에 함수 및 필드 이름을 포함할 수 있습니다.
- 4 [메시지 본문] 필드에 번역된 버전의 메시지 텍스트를 입력합니다.
텍스트에 함수 및 필드 이름을 포함할 수 있습니다.
- 5 변경 사항을 저장합니다.
- 6 번역을 입력할 각 언어에 대해 이 절차를 반복합니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

다른 유형의 워크플로 작업 생성에 대한 단계별 절차를 보려면 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 작업 생성: 장부 할당](#) (페이지 397)
- [워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성](#) (페이지 399)
- [워크플로 작업 생성: 태스크 생성](#) (페이지 403)
- [워크플로 작업 생성: 값 갱신](#) (페이지 420)
- [워크플로 작업 생성: 대기](#) (페이지 422)

관련 항목

워크플로와 관련된 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 규칙 정보 (페이지 375)
- 워크플로 작업 정보 (페이지 385)
- 시간에 따른 워크플로 규칙 정보 (페이지 387)
- 워크플로 규칙 생성 (페이지 390)
- 워크플로 규칙 작업 순서 변경 (페이지 424)
- 워크플로 규칙 및 작업 비활성화 (페이지 427)
- 워크플로 규칙 및 작업 삭제 (페이지 428)

워크플로 전자 우편 메시지의 HTML 코드

[전자 우편 보내기] 워크플로 작업에서 전자 우편의 [메시지] 필드에 HTML 코드를 사용하는 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- 워크플로 작업을 저장할 때 전자 우편 메시지에 줄 바꿈 및 공백이 추가될 수 있습니다. 수신자에게 전송되는 전자 우편에는 이러한 추가 줄과 공백이 표시되지 않습니다.
- HTML 전자 우편 메시지 내의 표현식이 HTML 태그를 포함하는 문자열로 평가되면 Oracle CRM On Demand 에서 전자 우편을 보낼 때 태그가 수신자의 전자 우편 애플리케이션에서 HTML 코드가 아니라 텍스트로 처리되도록 인코딩됩니다.

예를 들어 전자 우편 메시지에 [설명] 필드의 값을 반환하는 `%%%[Description]%%%` 표현식이 있고 [설명] 필드에 다음과 같은 HTML 코드가 있다고 가정합니다.

```
<b>다음은 설명입니다</b>
```

이 경우 표현식을 평가할 때 필드 값의 일부로 반환된 태그는 HTML 코드로 해석되지 않습니다. 대신, [설명] 필드의 값이 `<b>` 및 `</b>` 태그를 포함하여 Oracle CRM On Demand 의 [설명] 필드에 표시된 대로 전자 우편 메시지에 나타납니다.

- 수신자의 전자 우편 애플리케이션이 HTML 을 지원하지 않는 경우 전자 우편 애플리케이션에서 해당 수신자에 대한 HTML 메시지의 표시 방법을 결정합니다.
- Oracle CRM On Demand 에서는 HTML 전자 우편 메시지에 대해 HTML5 에서 지원되는 요소의 하위 집합을 지원합니다. Oracle CRM On Demand 에서 워크플로 전자 우편 메시지에 사용하도록 지원하지 않는 HTML 요소를 사용하면 워크플로 작업을 저장할 때 지원되지 않는 요소의 태그가 전자 우편 메시지에서 제거됩니다. 오류 메시지는 표시되지 않습니다. 특정 요소의 경우 요소의 내용도 메시지에서 제거됩니다.

이 항목의 나머지 부분에서는 지원되는 요소와 지원되지 않는 요소에 대해 자세히 설명합니다.

지원되는 요소 및 특성

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 에서 워크플로 전자 우편 메시지에 사용하도록 지원하는 요소 및 해당 요소에 대해 지원되는 특성이 나와 있습니다. style 특성과 함께 사용하도록 지원되는 속성에 대한 자세한 내용은 이 항목의 style 특성에 대해 지원되는 속성 섹션을 참조하십시오.

지원되는 요소	지원되는 특성

지원되는 요소	지원되는 특성
<a>	- href - rel - style
<abbr>	- style - title
<address>	style
	style
<bdo>	- dir - style
<blockquote>	style
 	style
<caption>	style
<cite>	style
<code>	style
<col>	- align - span - style - valign - width
<colgroup>	- align - span - style - valign - width
<dd>	style
<del>	style
<dfn>	style
<div>	- align - style

지원되는 요소	지원되는 특성
<dl>	style
<dt>	style
	style
<fieldset>	style
<h1>	style
<h2>	style
<h3>	style
<h4>	style
<h5>	style
<h6>	style
<hr>	■ align ■ size ■ style ■ width
<i>	style
	■ align ■ alt ■ border ■ height ■ hspace ■ src ■ style ■ vspace ■ width
<ins>	style
<legend>	style
	style
	style

지원되는 요소	지원되는 특성
<p>	- align - style
<pre>	style
<q>	style
<s>	style
<samp>	style
<small>	style
	style
	style
<sub>	style
<sup>	style
<table>	- align - bgcolor - border - cellpadding - cellspacing - height - style - width
<tbody>	style
<td>	- abbr - align - bgcolor - colspan - height - rowspan - style - width
<tfoot>	style

지원되는 요소	지원되는 특성
<th>	- abbr - align - bgcolor - colspan - height - rowspan - style - width
<thead>	style
<tr>	- align - height - style - valign - width
<u>	style
	style
<var>	style

HTML5에 대한 자세한 내용은 [W3C\(World Wide Consortium\) 웹 사이트의 HTML5 사양](https://www.w3.org/TR/html5/) <https://www.w3.org/TR/html5/>을 참조하십시오.

style 특성에 대해 지원되는 속성

워크플로 전자 우편에서 메시지와 함께 사용하도록 지원되는 모든 요소에 사용할 수 있는 style 특성과 함께 사용하도록 지원되는 CSS 속성은 다음과 같습니다.

- color
- font-family
- font-size
- font-style
- list-style-position
- list-style-type
- text-align

Oracle CRM On Demand에서 style 특성과 함께 사용하도록 지원하지 않는 속성을 사용하면 워크플로 작업을 저장할 때 지원되지 않는 속성이 style 특성에서 제거됩니다.

지원되지 않는 요소

Oracle CRM On Demand 에서 워크플로 전자 우편 메시지에 사용하도록 지원하지 않는 HTML 요소를 사용하면 워크플로 작업을 저장할 때 지원되지 않는 요소의 태그가 전자 우편 메시지에서 제거됩니다. 오류 메시지는 표시되지 않습니다. 다음 요소의 경우를 제외하고 요소 내용은 메시지에 유지됩니다. 이러한 요소의 경우 보안상의 이유로 요소의 태그와 내용이 둘 다 제거됩니다.

- <applet>
- <area>
- <base>
- <basefont>
- <big>
- <button>
- <center>
-
- <form>
- <frame>
- <frameset>
- <iframe>
- <input>
- <isindex>
- <label>
- <link>
- <map>
- <menu>
- <noframes>
- <noscript>
- <object>
- <optgroup>
- <option>
- <param>
- <script>
- <select>
- <strike>
- <style>
- <textarea>

■ <tt>

HTML 메시지의 예

다음 예에서는 Oracle CRM On Demand 에서 워크플로 전자 우편의 HTML 메시지를 처리하는 방법을 보여줍니다. 이 예에서 워크플로 작업은 우선 순위가 높은 기회가 생성될 경우 팀원에게 전자 우편을 보냅니다.

[전자 우편 보내기] 워크플로 작업의 [메시지] 필드에 메시지를 다음과 같이 입력할 수 있습니다.

```
<html>

<body>

<pre>

<b>팀원 여러분,</b>

<big>좋은 소식이 있습니다!</big>

%%>{{Created By Full Name}}%%>이(가) 생성한 <i>%%>{{Name}}%%></i> 기회가 <b>높은 잠재력을
가진</b> 기회로 판명되었습니다. <b>다음 분기에 이 기회를 추가할 수 있도록 최우선 목표로 삼아 주시기
바랍니다.</b>

감사합니다.

David

</pre>

</body>

</html>
```

참고: <pre> 요소를 사용하여 메시지 내용을 묶지 않은 경우
 태그를 사용하여 각 줄 바꿈을 지정해야 합니다.

입력한 전자 우편 메시지에는 지원되지 않는 <html>, <body> 및 <big> 요소 인스턴스가 포함되어 있습니다. 워크플로 작업을 저장하면 <html> 및 <body> 요소의 태그가 제거되지만 해당 요소의 내용은 유지됩니다. <big> 요소의 경우 요소의 태그와 내용이 둘 다 제거됩니다. 저장된 워크플로 작업에서는 메시지가 다음과 같이 나타납니다.

```
<pre>

<b>팀원 여러분,</b>

%%>{{Created By Full Name}}%%>이(가) 생성한 <i>%%>{{Name}}%%></i> 기회가 <b>높은 잠재력을
가진</b> 기회로 판명되었습니다. <b>다음 분기에 이 기회를 추가할 수 있도록 최우선 목표로 삼아 주시기
바랍니다.</b>

감사합니다.

David

</pre>
```

전자 메일을 보낼 때 HTML 을 지원하는 전자 우편 애플리케이션에서는 메시지가 다음과 같이 나타납니다.

팀원 여러분,

Amanda Jacobsen 이 생성한 *자동차 제조업체* 기회가 **높은 잠재력을** 가진 기회로 판명되었습니다. **다음 분기에 이 기회를 추가할 수 있도록 최우선 목표로 삼아 주시기 바랍니다.**

감사합니다.

David

워크플로 작업 생성: 값 갱신

워크플로 규칙의 값 갱신 작업은 레코드가 변경될 때 원래 변경에 대한 정보(레코드 변경 시간, 변경한 사람 및 변경된 데이터에 대한 정보)를 손실하지 않고 필드를 자동으로 갱신합니다. 워크플로 규칙의 [값 갱신] 작업보다 앞서서는 하나 이상의 대기 작업(있는 경우)에 정의된 대기 기간이 끝난 후 작업이 수행됩니다.

워크플로 규칙에 대한 트리거 이벤트가 수정된 레코드가 저장되기 전이 아닌 경우에는 워크플로 규칙에서 값 갱신 작업보다 앞서서는 활성 대기 작업이 하나 이상 있어야 합니다. 트리거 이벤트가 수정된 레코드가 저장되기 전인 워크플로 규칙을 제외하고 Oracle CRM On Demand에서는 워크플로 규칙에서 해당 작업보다 앞서서는 활성 대기 작업이 하나 이상 있는 경우에만 값 갱신 작업을 활성화할 수 있습니다. 워크플로 규칙에 많은 값 갱신 작업이 있는 경우에는 각 값 갱신 작업에 대한 대기 작업을 포함할 필요가 없습니다. 규칙에서 모든 값 갱신 작업보다 앞서서는 대기 작업 하나가 있으면 충분합니다.

참고: 워크플로 규칙에는 규칙마다 최대 25 개의 작업을 생성할 수 있습니다.

다음 절차에서는 값 갱신 작업을 생성하는 방법을 설명합니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다. 역할에 권한 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

값 갱신 작업을 생성하려면

- 1 작업을 생성하려는 규칙으로 이동합니다.
 - a 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
 - b [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
 - c [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업을 생성하려는 규칙을 찾습니다.
리스트 페이지에서 워크플로 규칙을 검색하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오.
- 2 규칙에서 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.
- 3 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [작업] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [값 갱신]을 선택합니다.
참고: 워크플로 규칙의 트리거 이벤트는 규칙에서 생성될 수 있는 작업 유형을 결정합니다.
팁: 작업의 [복사] 링크를 클릭하여 기존 워크플로 규칙 작업의 사본을 생성할 수 있습니다.
- 4 [워크플로 작업 편집] 페이지에서 작업의 이름을 입력합니다.
- 5 작업을 사용하려면 [활성] 확인란을 선택합니다.
- 6 다음 표에 설명된 필드를 입력한 다음 작업을 저장합니다.

필드	설명

필드	설명
필드 이름	드롭다운 리스트에서 갱신하려는 필드의 이름을 선택합니다. 참고: 갱신할 수 있는 필드 집합은 워크플로 규칙에 대한 레코드 유형에 따라 결정됩니다. 또한 필드가 필드 설정 수준에서 읽기 전용으로 지정되어 있으면 해당 필드는 값 갱신 작업을 통해 갱신할 수 없습니다. 일부 레코드 유형의 경우 갱신할 수 있는 필드 집합에 일부 사용자 정의 오브젝트 필드가 포함됩니다. 많은 레코드 유형에 대한 [사용자 정의 오브젝트 01], [사용자 정의 오브젝트 02] 및 [사용자 정의 오브젝트 03] 필드와 해당 ID 필드를 갱신할 수 있습니다. 기회 레코드 유형의 경우 [사용자 정의 오브젝트 05] 및 [사용자 정의 오브젝트 06] 필드와 해당 ID 필드도 갱신할 수 있습니다.
값	필드 옆의 fx 아이콘을 클릭하고 해당 필드의 새 값을 계산하는 표현식을 정의합니다. Expression Builder의 [구문 확인] 단추를 사용하여 해당 구문을 테스트할 수 있습니다. 이 필드에는 최대 1024 자까지 포함될 수 있습니다. [마진]이 [매출]에서 [비용]을 뺀 값과 같을 경우 사용자 정의 [마진] 필드와 같은 필드를 계산하기 위한 표현식을 정의하면 이 필드 값은 [매출] 또는 [비용]이 변경되지 않는 경우에도 워크플로 규칙이 트리거될 때마다 계산됩니다. 최상의 성능을 위해 다음과 같이 워크플로 규칙에 추가 조건을 정의할 수 있습니다. <pre>FieldValue('<Revenue>') <> PRE('<Revenue>') OR FieldValue('<Cost>') <> PRE('<Cost>')</pre> PRE 함수는 필드를 갱신하기 전에 필드에 있던 값을 반환합니다.
기존 값 덮어쓰기	새 값으로 필드의 기존 값을 덮어쓰려면 이 확인란을 선택합니다. 필드에 이미 값이 있는 경우 이 확인란을 선택하지 않으면 값이 갱신되지 않습니다. 필드가 비어 있으면 이 확인란을 선택하지 않은 경우에도 필드가 새 값으로 갱신됩니다.

다른 유형의 워크플로 작업 생성에 대한 단계별 절차를 보려면 다음 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 작업 생성: 장부 할당 (페이지 397)
- 워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성 (페이지 399)
- 워크플로 작업 생성: 태스크 생성 (페이지 403)
- 워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기 (페이지 408)
- 워크플로 작업 생성: 대기 (페이지 422)

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 규칙 정보 (페이지 375)

- 워크플로 작업 정보 (페이지 385)
- 시간에 따른 워크플로 규칙 정보 (페이지 387)
- 워크플로 규칙 생성 (페이지 390)
- 워크플로 규칙 작업 순서 변경 (페이지 424)
- 워크플로 규칙 및 작업 비활성화 (페이지 427)
- 워크플로 규칙 및 작업 삭제 (페이지 428)

워크플로 작업 생성: 대기

대기 작업은 대기 기간이 경과할 때까지 Oracle CRM On Demand 에서 워크플로 규칙의 다른 후속 작업을 실행하지 않도록 지연시킵니다. 대기 기간을 일정 기간으로 지정하거나, 대기 기간의 종료 일자와 시간을 지정할 수 있습니다. 또한 대기 기간을 직접 지정하거나 표현식을 생성하여 계산할 수 있습니다.

참고: 대기 기간은 Oracle CRM On Demand 에서 워크플로 규칙의 다른 작업을 실행하기 전에 경과해야 하는 최소 시간을 지정합니다. 다른 작업이 실행되기 전에 경과하는 실제 시간은 Oracle CRM On Demand 데이터베이스와 Oracle CRM On Demand 서버의 로드 및 대기 기간 종료 시 보류 중인 대기 작업 수에 따라 더 길어질 수도 있습니다.

대기 작업 및 통합 이벤트 생성 작업 정보

통합 이벤트 생성 작업을 사용하여 워크플로 규칙을 트리거하는 이벤트에 의한 레코드 변경 사항을 캡처하는 통합 이벤트를 생성하려면 워크플로 규칙에 작업 순서에서 대기 작업 앞에 통합 이벤트 생성 작업을 배치해야 합니다. 워크플로 규칙에서 대기 작업이 통합 이벤트 생성 작업 앞에 나올 경우 대기 작업은 통합 이벤트 생성 작업에서 레코드 변경 사항을 발견하지 못하도록 합니다. 대기 작업의 대기 기간이 끝나면 규칙의 남은 작업을 수행하기 전에 레코드를 다시 읽고 워크플로 규칙을 트리거한 이벤트 이전 레코드의 필드 값이 유지되지 않습니다. 따라서 필드의 이전 값과 현재 값은 동일한 것으로 간주되고 통합 이벤트 생성 작업은 추적된 필드에서 변경 사항을 발견하지 않으므로 통합 이벤트를 생성하지 않습니다.

참고: 워크플로 규칙에는 규칙마다 최대 25 개의 작업을 생성할 수 있습니다.

다음 절차에서는 대기 작업을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다. 역할에 권한 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

대기 작업을 생성하려면

- 1 작업을 생성하려는 규칙으로 이동합니다.
 - a 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
 - b [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
 - c [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업을 생성하려는 규칙을 찾습니다.
리스트 페이지에서 워크플로 규칙을 검색하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오.

2 규칙에서 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.

3 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [작업] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [대기]를 선택합니다.

참고: 워크플로 규칙의 트리거 이벤트는 규칙에서 생성될 수 있는 작업 유형을 결정합니다.

팁: 작업의 [복사] 링크를 클릭하여 기존 워크플로 규칙 작업의 사본을 생성할 수 있습니다.

4 [워크플로 작업 편집] 페이지에서 작업의 이름을 입력합니다.

5 작업을 사용하려면 [활성] 확인란을 선택합니다.

6 대기 기간이 종료된 후 Oracle CRM On Demand 로 규칙 조건을 다시 평가하지 않으려면 [대기 후 규칙 조건 재평가] 확인란의 선택을 취소합니다.

참고: [대기 후 규칙 조건 재평가] 확인란에 대한 자세한 내용은 [시간별 워크플로 규칙 정보 \(참조 "시간에 따른 워크플로 규칙 정보" 페이지 387\)](#)를 참조하십시오.

7 다음 옵션 중 하나를 사용하여 대기 기간을 지정합니다.

■ [기간] 옵션을 선택하고 다음과 같이 자연 기간을 년, 월, 일, 시간 및 분 단위로 입력합니다.

- [년] 필드에 0~5 사이 양의 정수 값을 입력합니다.
- [월] 필드에 0~12 사이 양의 정수 값을 입력합니다.
- [일] 필드에 0~200 사이 양의 정수 값을 입력합니다.
- [시간] 필드에 0~200 사이 양의 정수 값을 입력합니다.
- [분] 필드에 0~59 사이 양의 정수 값을 입력합니다.

음수 값이나 1.5 와 같은 정수가 아닌 값을 지정할 수 없습니다.

■ [기간 표현식] 옵션을 선택하고 필드 옆에 있는 fx 아이콘을 클릭한 다음 표현식 빌더를 선택하여 자연 기간을 계산할 표현식을 생성합니다.

표현식 빌더에서 Duration 함수를 사용하여 일수 또는 일부 일수 단위의 기간을 계산할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Duration \(페이지 770\)](#)을 참조하십시오.

표현식은 숫자로 평가되어야 합니다. 다음은 자연 기간을 계산하기 위한 올바른 표현식의 예입니다.

`Duration('P0YT1H') + Duration('P0YT1M') + Duration('P1Y')`

`Duration('P0YT1H') + 1`

`Duration('P1YT1H') - 1`

최대 지원 기간은 'P5Y12M200DT200H59M'으로, 5 년, 12 개월, 200 일, 200 시간 및 59 분입니다.

참고: 계산된 대기 기간이 음수이면 대기 기간이 0 으로 설정되고 대기 작업이 즉시 완료됩니다. 워크플로 규칙의 모든 나머지 작업은 지연 없이 실행됩니다.

■ [시간] 옵션을 선택하고 일정 아이콘을 클릭한 다음 지연에 대한 종료 일자 및 시간을 선택합니다.

개인 설정에 지정된 시간대에 따라 시간을 선택합니다.

■ [시간 표현식] 옵션을 선택하고 필드 옆에 있는 fx 아이콘을 클릭한 다음 표현식 빌더를 사용하여 지연에 대한 종료 일자 및 시간을 계산할 표현식을 생성합니다.

표현식 빌더에서 **Duration** 함수를 사용하여 일수 또는 일부 일수 단위의 기간을 계산할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Duration](#) (페이지 770)을 참조하십시오.

표현식은 일자 및 시간으로 평가되어야 합니다. 다음은 지연에 대한 종료 일자 및 시간을 계산하기 위한 올바른 표현식의 예입니다.

`Timestamp() + Duration('P0YT5M')`

`Today() + Duration('P0YT1H5M')`

참고: 계산된 종료 일자 및 시간이 이미 경과된 경우에는 작업의 대기 기간이 0으로 설정되고 대기 작업이 즉시 완료됩니다. 워크플로 규칙의 모든 나머지 작업은 지연 없이 실행됩니다.

표현식이 올바른 일자 및 시간으로 평가되지 않으면 대기 작업이 즉시 완료되고 워크플로 규칙의 모든 나머지 작업이 지연 없이 실행됩니다.

트리거 일자 및 시간 이후 표현식이 5년, 12개월, 200일, 200시간 및 59분(최대 지원 대기 기간)보다 큰 일자 및 시간으로 평가되면 종료 일자 및 시간은 트리거 일자 및 시간에 최대 지원 대기 기간이 더해진 값으로 계산됩니다.

8 작업을 저장합니다.

다른 유형의 워크플로 작업 생성에 대한 단계별 절차를 보려면 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 작업 생성: 장부 할당](#) (페이지 397)
- [워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성](#) (페이지 399)
- [워크플로 작업 생성: 태스크 생성](#) (페이지 403)
- [워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기](#) (페이지 408)
- [워크플로 작업 생성: 값 갱신](#) (페이지 420)

관련 항목

워크플로와 관련된 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)
- [워크플로 작업 정보](#) (페이지 385)
- [시간에 따른 워크플로 규칙 정보](#) (페이지 387)
- [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)
- [워크플로 규칙 작업 순서 변경](#) (페이지 424)
- [워크플로 규칙 및 작업 비활성화](#) (페이지 427)
- [워크플로 규칙 및 작업 삭제](#) (페이지 428)

워크플로 규칙 작업 순서 변경

워크플로 규칙에 둘 이상의 작업이 있으면 1번으로 지정된 작업부터 시작해서 워크플로 규칙에 지정된 순서대로 수행됩니다. 각 작업이 완료되면 다음 작업이 시작됩니다. 규칙에서 작업의 순서를 변경할 수 있습니다.

워크플로 규칙에서 작업 순서를 변경하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- 3 [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업 순서를 변경하려는 규칙을 찾습니다.
리스트 페이지에서 워크플로 규칙을 검색하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오.
- 4 규칙에서 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.
- 5 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [작업] 제목 표시줄에서 [순서 편집] 단추를 클릭합니다.
- 6 [작업 순서 편집] 페이지에서 화살표 아이콘을 클릭하여 다음을 수행합니다.
 - 리스트 내에서 위로 또는 아래로 작업을 이동합니다.
 - 작업 리스트의 맨 위 또는 맨 아래로 작업을 이동합니다.

참고: 규칙에 대한 값 갱신 작업이 있는 경우 워크플로 규칙에 대한 트리거 이벤트가 수정된 레코드가 저장되기 전이 아니면 규칙에 대한 하나 이상의 활성화 대기 작업이 이 작업보다 앞서야 합니다.
- 7 [저장]을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)
- [워크플로 작업 정보](#) (페이지 385)
- [시간에 따른 워크플로 규칙 정보](#) (페이지 387)
- [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)
- [워크플로 작업 생성: 장부 할당](#) (페이지 397)
- [워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성](#) (페이지 399)
- [워크플로 작업 생성: 태스크 생성](#) (페이지 403)
- [워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기](#) (페이지 408)
- [워크플로 작업 생성: 값 갱신](#) (페이지 420)
- [워크플로 작업 생성: 대기](#) (페이지 422)

워크플로 규칙 순서 변경

워크플로 규칙을 만들면 Oracle CRM On Demand에서는 동일한 레코드 유형과 동일한 트리거 이벤트를 기준으로 사용되지 않은 다음 순서 번호를 규칙에 자동으로 할당합니다. 워크플로 규칙의 트리거 이벤트가 [상위 연결 후] 또는 [상위 분리 후]인 경우 Oracle CRM On Demand에서는 동일한 레코드 유형, 동일한 트리거 이벤트 및 동일한 상위

레코드 유형을 기반으로 사용되지 않는 다음 순서 번호를 규칙에 자동으로 할당합니다. 순서 번호에 따라 Oracle CRM On Demand 에서 동일한 레코드 유형과 동일한 트리거 이벤트, 그리고 해당되는 경우 동일한 상위 레코드 유형을 기반으로 하는 일련의 워크플로 규칙을 호출하는 순서가 결정됩니다. 규칙의 순서를 변경할 수 있습니다.

예를 들어, 고객사 레코드 유형을 기준으로 레코드가 삭제되기 전 트리거 이벤트를 사용하여 워크플로 규칙을 생성하고 있으며 이미 두 개의 워크플로 규칙의 레코드 유형과 트리거 이벤트가 동일한 경우에는 새 규칙에 순서 번호 3 이 할당됩니다. 지정된 레코드 유형 및 트리거 이벤트에 대해 새 규칙이 첫 번째 규칙으로 호출되도록 나중에 순서 번호를 변경할 수 있습니다.

다음 절차에서는 워크플로 규칙의 순서를 변경하는 방법을 설명합니다.

워크플로 규칙 순서를 변경하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- 3 [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 순서를 변경하려는 규칙을 찾고 규칙의 이름 링크를 클릭합니다.
리스트 페이지에서 워크플로 규칙을 검색하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오.
- 4 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지에서 [순서 편집]을 클릭합니다.
- 5 [워크플로 순서 편집] 페이지에서 화살표 아이콘을 클릭하여 다음을 수행합니다.
 - 리스트 내에서 위로 또는 아래로 워크플로 규칙을 이동합니다.
 - 규칙 리스트의 맨 위 또는 맨 아래로 워크플로 규칙을 이동합니다.
- 6 [저장]을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

참고: 워크플로 규칙을 삭제하면 동일한 레코드 유형 및 동일한 트리거 이벤트를 기준으로 하는 다른 규칙의 순서가 자동으로 변경됩니다. 하지만 워크플로 규칙을 비활성화하는 경우에는 동일한 레코드 유형 및 동일한 트리거 이벤트를 기준으로 하는 규칙 리스트 내의 순서가 변경되지 않습니다(하지만 규칙이 호출되지는 않음).

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 규칙 정보 (페이지 375)
- 워크플로 작업 정보 (페이지 385)
- 시간에 따른 워크플로 규칙 정보 (페이지 387)
- 워크플로 규칙 생성 (페이지 390)
- 워크플로 규칙 작업 순서 변경 (페이지 424)

워크플로 규칙 및 작업 비활성화

규칙의 대기 작업 인스턴스가 보류 상태인 동안 워크플로 규칙을 비활성화하면 대기 기간이 해당 작업 인스턴스에서 종료될 때 워크플로 규칙의 나머지 작업도 수행되지 않고 레코드 유형에 대한 규칙 순서에서 후속 워크플로 규칙이 트리거되지 않습니다.

대기 작업 인스턴스가 보류 상태인 동안 워크플로 규칙의 대기 작업을 비활성화하면 대기 기간이 해당 작업 인스턴스에서 종료될 때 워크플로 규칙의 나머지 작업도 수행되지 않고 레코드 유형에 대한 규칙 순서에서 후속 워크플로 규칙이 트리거되지 않습니다.

다음 절차에서는 워크플로 규칙을 비활성화하는 방법을 설명합니다.

워크플로 규칙을 비활성화하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- 3 [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 비활성화하려는 규칙을 찾습니다.
[리스트] 페이지에서 워크플로 규칙 검색에 대한 자세한 내용은 리스트 필터링을 참조하십시오.
- 4 규칙의 레코드 수준 메뉴에서 [편집]을 선택합니다.
- 5 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지에서 [활성] 확인란의 선택을 취소합니다.
- 6 변경 사항을 저장합니다.

다음 절차에서는 워크플로 규칙 작업을 비활성화하는 방법을 설명합니다.

워크플로 규칙 작업을 비활성화하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- 3 [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업을 삭제하려는 규칙을 찾습니다.
[리스트] 페이지에서 워크플로 규칙 검색에 대한 자세한 내용은 리스트 필터링을 참조하십시오.
- 4 규칙에 대한 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.
- 5 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [작업] 섹션에서 삭제하려는 작업을 찾습니다.
- 6 작업의 레코드 수준 메뉴에서 [편집]을 선택합니다.
- 7 [워크플로 작업 편집] 페이지에서 [활성] 확인란의 선택을 취소합니다.

참고: 규칙에 대한 값 갱신 작업이 있는 경우 워크플로 규칙에 대한 트리거 이벤트가 수정된 레코드가 저장되기 전이 아니면 규칙에 대한 하나 이상의 활성 대기 작업이 이 작업보다 앞서야 합니다. 대기 작업을

비활성화하려는 경우 및 값 갱신 작업보다 앞서는 다른 대기 작업이 없는 경우에는 Oracle CRM On Demand 에서 대기 작업을 비활성화할 수 없습니다.

8 변경 사항을 저장합니다.

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)
- [워크플로 작업 정보](#) (페이지 385)
- [시간에 따른 워크플로 규칙 정보](#) (페이지 387)
- [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)
- [워크플로 규칙 작업 순서 변경](#) (페이지 424)
- [워크플로 규칙 순서 변경](#) (페이지 425)
- [워크플로 규칙 및 작업 삭제](#) (페이지 428)

워크플로 규칙 및 작업 삭제

워크플로 규칙을 삭제하면 해당 규칙의 모든 작업도 삭제됩니다. 또한 관련 레코드 유형에 대한 나머지 규칙의 순서 번호가 번호의 순서를 건너뛰지 않도록 필요에 따라 자동으로 갱신됩니다.

규칙의 대기 작업 인스턴스가 보류 상태인 동안 워크플로 규칙을 삭제하면 대기 기간이 해당 작업 인스턴스에서 종료될 때 워크플로 규칙의 나머지 작업도 수행되지 않고 레코드 유형에 대한 규칙 순서에서 후속 워크플로 규칙이 트리거되지 않습니다.

워크플로 규칙에서 작업을 삭제하면 해당 규칙에 대한 나머지 작업의 순서 번호가 번호의 순서를 건너뛰지 않도록 필요에 따라 자동으로 갱신됩니다.

대기 작업 인스턴스가 보류 상태인 동안 워크플로 규칙에서 대기 작업을 삭제하면 대기 기간이 해당 작업 인스턴스에서 종료될 때 워크플로 규칙의 나머지 작업도 수행되지 않고 레코드 유형에 대한 규칙 순서에서 후속 워크플로 규칙이 트리거되지 않습니다.

다음 절차에서는 워크플로 규칙을 삭제하는 방법을 설명합니다.

워크플로 규칙을 삭제하려면

- 1** 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2** [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- 3** [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 삭제하려는 규칙을 찾습니다.
[리스트] 페이지에서 워크플로 규칙 검색에 대한 자세한 내용은 리스트 필터링을 참조하십시오.
- 4** 규칙의 레코드 수준 메뉴에서 [삭제]를 선택합니다.

5 규칙을 삭제할지 확인합니다.

다음 절차에서는 워크플로 규칙 작업을 삭제하는 방법을 설명합니다.

워크플로 규칙 작업을 삭제하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- 3 [워크플로 규칙 리스트] 페이지에서 작업을 삭제하려는 규칙을 찾습니다.
[리스트] 페이지에서 워크플로 규칙 검색에 대한 자세한 내용은 리스트 필터링을 참조하십시오.
- 4 규칙에 대한 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.
- 5 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지의 [작업] 섹션에서 삭제하려는 작업을 찾습니다.

- 6 작업의 레코드 수준 메뉴에서 [삭제]를 선택합니다.

참고: 규칙에 값 갱신 작업이 있는 경우 워크플로 규칙에 대한 트리거 이벤트가 수정된 레코드가 저장되기 전이 아니면 규칙에 대한 하나 이상의 활성 대기 작업이 이 작업보다 앞서야 합니다. 대기 작업을 삭제하려는 경우 및 값 갱신 작업보다 앞서는 다른 대기 작업이 없는 경우에는 Oracle CRM On Demand 에서 대기 작업을 삭제할 수 없습니다.

- 7 작업을 삭제할지 확인합니다.

관련 항목

다음에서 워크플로 관련 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)
- [워크플로 작업 정보](#) (페이지 385)
- [시간에 따른 워크플로 규칙 정보](#) (페이지 387)
- [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)
- [워크플로 규칙 작업 순서 변경](#) (페이지 424)
- [워크플로 규칙 순서 변경](#) (페이지 425)
- [워크플로 규칙 및 작업 비활성화](#) (페이지 427)

워크플로 모니터

워크플로 모니터에서는 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- 사후 이벤트 워크플로 작업의 실패한 인스턴스. 자세한 내용은 [워크플로 오류 모니터](#) (페이지 430)를 참조하십시오.

- 대기 작업의 오류 인스턴스. 자세한 내용은 [워크플로 대기 모니터](#) (페이지 434)를 참조하십시오.

워크플로 오류 모니터

사후 이벤트 워크플로 작업의 인스턴스가 실패하면 워크플로 오류 모니터에 실패 정보가 기록됩니다. *사후 이벤트 워크플로 작업*은 워크플로 규칙이 성공적으로 완료된 후 트리거되는 이벤트 다음에 발생하는 워크플로 작업입니다. 워크플로 규칙에 다음 트리거 이벤트 중 하나가 있으면 해당 워크플로 규칙에 대한 모든 워크플로 작업이 사후 이벤트 워크플로 작업이 됩니다.

- 상위 연결 후
- 상위 분리 후
- 수정된 레코드가 저장될 때
- 새 레코드가 저장될 때
- 레코드 복원 시
- 레코드 병합 시

워크플로 오류 모니터에서 제공되는 정보를 사용하여 사후 이벤트 워크플로 작업의 인스턴스가 실패한 이유를 파악할 수 있습니다. 필요한 경우 워크플로 오류 모니터에서 워크플로 규칙 세부 사항에 접근하여 워크플로 작업 구성의 모든 오류를 수정할 수 있습니다. 사후 이벤트 워크플로 작업의 실패한 인스턴스에 대한 세부 사항이 30 일 동안 또는 삭제 시까지 중 먼저 해당되는 시기까지 워크플로 오류 모니터에 유지됩니다.

워크플로 오류 모니터에는 트리거 이벤트가 다음 중 하나인 워크플로 규칙에 대한 워크플로 작업의 실패한 인스턴스 정보는 표시되지 않습니다.

- 수정된 레코드가 저장되기 전
- 레코드가 삭제되기 전

이러한 워크플로 규칙에 대한 워크플로 작업은 규칙을 트리거하는 이벤트가 완료되기 전에 발생하도록 구성되어 있습니다. 이러한 워크플로 작업의 인스턴스가 실패하면 다음과 같이 실패가 보고됩니다.

- 워크플로 규칙이 사용자 조작을 통해 트리거되는 경우 워크플로 규칙을 트리거한 작업의 사용자에게 워크플로 작업 실패가 보고됩니다. 실패는 오류 메시지로 표시되거나 로그 파일로 보고됩니다.
- 워크플로 규칙이 웹 서비스를 통해 트리거된 경우 웹 서비스에 대한 응답으로 워크플로 작업 실패가 보고됩니다.

참고: 워크플로 작업이 실패해도 워크플로 규칙에서 트리거된 작업은 성공적으로 완료될 수 있습니다.

워크플로 오류 모니터 사용에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 보기](#) (페이지 430)
- [워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 삭제](#) (페이지 432)
- [워크플로 오류 인스턴스 필드](#) (페이지 432)

워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 보기

다음 절차에서는 워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스를 보는 방법을 설명합니다. 워크플로 오류 모니터에 기록 및 표시되는 사항에 대한 자세한 내용은 [워크플로 오류 모니터](#) (페이지 430) 및 [워크플로 오류 인스턴스 필드](#) (페이지 432)를 참조하십시오.

430 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

시작하기 전에: 워크플로 모니터를 사용하려면 사용자 역할에 [데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다.

워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스를 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 모니터]를 클릭합니다.
- 3 [워크플로 모니터] 페이지에서 [워크플로 오류 모니터]를 클릭합니다.
- 4 [오류 인스턴스 리스트] 페이지에서 원하는 인스턴스를 찾습니다.
팁: 리스트를 필터링하는 방법은 리스트 필터링을 참조하십시오.
- 5 인스턴스 세부 사항을 보려면 [인스턴스 ID] 링크를 클릭합니다.
- 6 레코드가 인스턴스인 워크플로 작업의 세부 사항을 보려면 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.

다음 절차에서는 필터링된 오류 인스턴스 리스트를 생성하는 방법을 설명합니다.

필터링된 오류 인스턴스 리스트를 생성하려면

- [오류 인스턴스 리스트] 페이지의 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [새 리스트 생성]을 선택합니다.
 리스트 생성 및 재정의에 대한 자세한 내용은 리스트 생성 및 재정의 참조하십시오.

다음 절차에서는 필터링된 오류 인스턴스 리스트를 관리하는 방법을 설명합니다.

필터링된 오류 인스턴스 리스트를 관리하려면

- [오류 인스턴스 리스트] 페이지의 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 관리] 페이지를 선택합니다.
 리스트 관리에 대한 자세한 내용은 리스트 관리 페이지를 참조하십시오.

다음 절차에서는 오류 인스턴스 리스트에 대한 필터를 보는 방법을 설명합니다.

오류 인스턴스 리스트에 대한 필터를 보려면

- [오류 인스턴스 리스트] 페이지의 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 필터 표시]를 선택합니다.
 리스트 필터에 대한 자세한 내용은 리스트 보기 페이지를 참조하십시오.

워크플로 오류 모니터 사용에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 오류 모니터 (페이지 430)
- 워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 삭제 (페이지 432)
- 워크플로 오류 인스턴스 필드 (페이지 432)

관련 항목

워크플로 규칙에 대한 관련 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 구성](#) (페이지 374)

워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 삭제

워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스를 한 번에 하나씩 삭제할 수 있습니다. 사후 이벤트 워크플로 작업의 실패한 인스턴스에 대한 세부 사항이 30 일 동안 또는 삭제 시까지 중 먼저 해당되는 시기까지 워크플로 오류 모니터에 유지됩니다. 워크플로 오류 모니터에 기록 및 표시되는 사항에 대한 자세한 내용은 [워크플로 오류 모니터](#) (페이지 430) 및 [워크플로 오류 인스턴스 필드](#) (페이지 432)를 참조하십시오.

참고: [오류 인스턴스 리스트] 페이지에서는 배치 삭제 기능을 사용할 수 없습니다.

시작하기 전에: 워크플로 모니터를 사용하려면 사용자 역할에 [데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다.

다음 절차에서는 워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스를 삭제하는 방법을 설명합니다.

워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스를 삭제하려면

- 1 [오류 인스턴스 리스트] 페이지에서 삭제할 인스턴스를 찾습니다.

팁: 리스트를 필터링하는 방법은 [리스트 필터링](#)을 참조하십시오.

- 2 인스턴스에서 [삭제] 링크를 클릭합니다.

워크플로 오류 모니터 사용에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 오류 모니터](#) (페이지 430)
- [워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 보기](#) (페이지 430)
- [워크플로 오류 인스턴스 필드](#) (페이지 432)

관련 항목

워크플로 규칙에 대한 관련 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 구성](#) (페이지 374)

워크플로 오류 인스턴스 필드

다음 표에서는 사후 이벤트 워크플로 작업의 실패한 인스턴스에서 볼 수 있는 필드를 설명합니다.

필드	설명
인스턴스 ID	Oracle CRM On Demand에서 워크플로 인스턴스에 대해

필드	설명
	생성하는 ID 입니다.
워크플로 이름	워크플로 작업이 구성된 워크플로 규칙의 이름입니다. 워크플로 규칙 이름을 클릭하여 워크플로 규칙 구성 세부 사항을 볼 수 있는 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지를 엽니다.
워크플로 작업	워크플로 작업의 이름입니다. 인스턴스는 이 워크플로 작업의 인스턴스입니다.
트리거 이벤트	워크플로 규칙을 트리거하는 이벤트입니다.
레코드 유형	워크플로 규칙의 인스턴스가 트리거된 레코드의 레코드 유형입니다.
레코드 행 ID	워크플로 규칙의 인스턴스가 트리거된 레코드의 행 ID 입니다.
상위 레코드 유형	워크플로 규칙의 인스턴스를 트리거한 레코드가 워크플로 규칙을 트리거한 작업의 컨텍스트에 있는 상위 레코드의 하위인 경우 이 필드에는 상위 레코드의 레코드 유형이 표시됩니다.
상위 레코드 행 ID	워크플로 규칙의 인스턴스를 트리거한 레코드가 워크플로 규칙을 트리거한 작업의 컨텍스트에 있는 상위 레코드의 하위인 경우 이 필드에는 상위 레코드의 행 ID 가 표시됩니다.
오류 메시지	워크플로 작업의 이 인스턴스가 종료된 이유입니다.
시작한 사람	워크플로 규칙 인스턴스를 트리거한 작업을 소유한 사용자의 이름입니다.
시작일	워크플로 규칙 인스턴스가 트리거된 일자 및 시간입니다.
종료일	워크플로 규칙의 이 인스턴스가 종료된 일자 및 시간입니다.
채널 이름	워크플로 규칙 인스턴스가 트리거된 채널 이름입니다(예: Web Services, 온라인, 가져오기 등).

워크플로 대기 모니터 사용에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 오류 모니터](#) (페이지 430)
- [워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 보기](#) (페이지 430)
- [워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 삭제](#) (페이지 432)

관련 항목

워크플로 규칙에 대한 관련 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 구성](#) (페이지 374)

워크플로 대기 모니터

워크플로 대기 모니터에서 대기 작업의 보류 인스턴스에 대한 세부 사항과 워크플로 작업의 세부 사항을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 워크플로 대기 작업의 인스턴스가 예상보다 오랫동안 보류 상태인 경우, 워크플로 대기 모니터를 사용하여 인스턴스를 조사하고 워크플로 작업의 구성을 검토할 수 있으며 필요한 경우 인스턴스를 삭제할 수 있습니다.

참고: 대기 작업의 보류 인스턴스를 삭제하면 워크플로 규칙의 나머지 작업이 수행되지 않습니다.

예를 들어, 다음과 같은 의도된 작업 순서를 사용하여 워크플로 규칙을 구성할 수 있습니다.

- 1 24 시간 동안의 대기 작업
- 2 전자 우편 보내기 작업
- 3 48 시간 동안의 대기 작업
- 4 전자 우편 보내기 작업
- 5 태스크 생성 작업

작업이 올바르게 구성된 경우 순서에서 첫 번째 대기 작업인 작업 1은 최소 24 시간 동안 [보류] 상태로 유지됩니다. 대기 기간이 종료된 후 [전자 우편 보내기] 작업(작업 2)이 수행됩니다. 두 번째 대기 작업(워크플로 규칙의 작업 3)이 다음 순서입니다. 이 작업은 최소 48 시간 동안 [보류] 상태로 유지됩니다. 대기 기간이 종료된 후 [전자 우편 보내기] 작업(작업 4) 및 [태스크 생성] 작업(작업 5)이 수행됩니다.

참고: 대기 기간은 Oracle CRM On Demand에서 워크플로 규칙의 다른 작업을 실행하기 전에 경과해야 하는 최소 시간을 지정합니다. 다른 작업이 실행되기 전에 경과하는 실제 시간은 Oracle CRM On Demand 데이터베이스와 Oracle CRM On Demand 서버의 로드 및 대기 기간 종료 시 보류 중인 대기 작업 수에 따라 더 길어질 수도 있습니다.

그러나 작업 3의 대기 기간이 48 시간이 아니라 48 일로 잘못 지정된 경우에는 작업이 48 일이 경과될 때까지 보류 상태로 남아 있습니다. 워크플로 대기 모니터에서 작업을 확인하고 작업 세부 사항에서 대기 기간이 잘못 지정되어 있는지 확인할 수 있습니다. 그런 다음 대기 작업 인스턴스를 삭제할 수 있습니다.

대기 작업 인스턴스를 삭제하면 워크플로 규칙 인스턴스가 종료되고 규칙 인스턴스의 나머지 작업이 수행되지 않습니다. 이전 예에서는 다음이 이루어집니다.

- 보류 상태인 작업 1을 삭제하면 작업 2, 3, 4 및 5가 수행되지 않습니다.
- 보류 상태인 작업 3을 삭제하면 작업 4 및 5가 수행되지 않습니다.

참고: 보류 상태에서 보류되는 워크플로 작업 유형은 대기 작업뿐입니다.

워크플로 대기 모니터 사용에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 보기 (페이지 435)
- 워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 삭제 (페이지 436)
- 워크플로 보류 인스턴스 필드 (페이지 437)

워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 보기

다음 절차에서는 워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스를 보는 방법을 설명합니다. 워크플로 대기 모니터에 기록 및 표시되는 사항에 대한 자세한 내용은 [워크플로 대기 모니터](#) (페이지 434) 및 [워크플로 보류 인스턴스 필드](#) (페이지 437)를 참조하십시오.

시작하기 전에: 워크플로 모니터를 사용하려면 사용자 역할에 [데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다.

워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스를 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 모니터]를 클릭합니다.
- 3 [워크플로 모니터] 페이지에서 [워크플로 대기 모니터]를 클릭합니다.
- 4 [보류 인스턴스 리스트] 페이지에서 원하는 인스턴스를 찾습니다.
팁: 리스트를 필터링하는 방법은 [리스트 필터링](#)을 참조하십시오.
- 5 인스턴스 세부 사항을 보려면 [인스턴스 ID] 링크를 클릭합니다.
- 6 레코드가 인스턴스인 워크플로 작업의 세부 사항을 보려면 [워크플로 이름] 링크를 클릭합니다.

다음 절차에서는 필터링된 보류 인스턴스 리스트를 생성하는 방법을 설명합니다.

필터링된 보류 인스턴스 리스트를 생성하려면

- [보류 인스턴스 리스트] 페이지의 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [새 리스트 생성]을 선택합니다.

리스트 생성 및 재정의에 대한 자세한 내용은 [리스트 생성 및 재정의](#)를 참조하십시오.

다음 절차에서는 필터링된 보류 인스턴스 리스트를 관리하는 방법을 설명합니다.

보류 인스턴스 리스트를 관리하려면

- [보류 인스턴스 리스트] 페이지의 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 관리] 페이지를 선택합니다.

리스트 관리에 대한 자세한 내용은 [리스트 관리](#) 페이지를 참조하십시오.

다음 절차에서는 보류 인스턴스 리스트에 대한 필터를 보는 방법을 설명합니다.

보류 인스턴스 리스트에 대한 필터를 보려면

- [보류 인스턴스 리스트] 페이지의 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 필터 표시]를 선택합니다.

리스트 필터에 대한 자세한 내용은 [리스트 보기](#) 페이지를 참조하십시오.

워크플로 대기 모니터 사용에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 대기 모니터 (페이지 434)
- 워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 삭제 (페이지 436)
- 워크플로 보류 인스턴스 필드 (페이지 437)

관련 항목

워크플로 규칙에 대한 관련 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- 워크플로 구성 (페이지 374)

워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 삭제

워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스를 한 번에 하나씩 삭제할 수 있습니다. 필터링된 인스턴스 리스트를 생성하고 배치 삭제 기능을 사용하여 동시에 여러 보류 인스턴스를 삭제할 수도 있습니다. 워크플로 대기 모니터에 기록 및 표시되는 사항에 대한 자세한 내용은 [워크플로 대기 모니터](#) (페이지 434) 및 [워크플로 보류 인스턴스 필드](#) (페이지 437)를 참조하십시오.

참고: 워크플로 대기 모니터에서 대기 작업의 보류 인스턴스를 삭제하면 워크플로 규칙 인스턴스가 종료되고 워크플로 규칙의 나머지 작업이 수행되지 않습니다.

시작하기 전에: 워크플로 모니터를 사용하려면 사용자 역할에 [데이터 규칙 관리 - 워크플로 규칙 관리] 권한이 있어야 합니다.

다음 절차에서는 워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스를 삭제하는 방법을 설명합니다.

워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스를 삭제하려면

- 1 [보류 인스턴스 리스트] 페이지에서 삭제할 인스턴스를 찾습니다.

팁: 리스트를 필터링하는 방법은 [리스트 필터링](#)을 참조하십시오.

- 2 인스턴스에서 [삭제] 링크를 클릭합니다.

다음 절차에서는 워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 리스트를 삭제하는 방법을 설명합니다.

워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 리스트를 삭제하려면

- 1 아직 수행하지 않은 경우 삭제할 인스턴스 리스트를 생성합니다.

리스트 생성 및 재정의에 대한 자세한 내용은 [리스트 생성 및 재정의](#)를 참조하십시오.

- 2 [보류 인스턴스 리스트] 페이지에서 [메뉴]를 클릭하고 [배치 삭제]를 선택합니다.

- 3 [확인]을 클릭하여 작업을 계속합니다.

- 4 [배치 삭제 대기열] 페이지의 [활성 요청] 섹션에서 [확인]을 클릭합니다.

참고: [확인]을 클릭하지 않으면 레코드가 삭제되지 않습니다.

팁: [관리] 글로벌 링크를 클릭하고 [관리 홈페이지]에서 [배치 삭제 대기열]을 클릭하여 언제든지 [배치 삭제 대기열] 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

- 5 삭제 작업에 대한 로그 파일을 검토하려면 [배치 삭제 대기열] 페이지의 [처리된 요청] 섹션에서 [로그]를 클릭합니다.

워크플로 대기 모니터 사용에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 대기 모니터](#) (페이지 434)
- [워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 보기](#) (페이지 435)
- [워크플로 보류 인스턴스 필드](#) (페이지 437)

관련 항목

워크플로 규칙에 대한 관련 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 구성](#) (페이지 374)

워크플로 보류 인스턴스 필드

다음 표에서는 대기 작업의 보류 인스턴스에서 볼 수 있는 필드를 설명합니다.

필드	설명
인스턴스 ID	Oracle CRM On Demand 에서 워크플로 인스턴스에 대해 생성하는 ID 입니다.
워크플로 이름	워크플로 작업이 구성된 워크플로 규칙의 이름입니다. 워크플로 규칙 이름을 클릭하여 워크플로 규칙 구성 세부 사항을 볼 수 있는 [워크플로 규칙 세부 사항] 페이지를 엽니다.
레코드 유형	워크플로 규칙의 인스턴스가 트리거된 레코드의 레코드 유형입니다.
트리거 이벤트	워크플로 규칙을 트리거하는 이벤트입니다.
워크플로 작업	워크플로 작업의 이름입니다. 인스턴스는 이 워크플로 작업의 인스턴스입니다.
시작한 사람	워크플로 규칙 인스턴스를 트리거한 작업을 소유한 사용자의 이름입니다.
시작일	워크플로 규칙 인스턴스가 트리거된 일자 및 시간입니다.
재개일	워크플로 작업의 이 인스턴스에 대한 대기 기간이 종료되는 일자 및 시간입니다.

워크플로 대기 모니터 사용에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 대기 모니터](#) (페이지 434)
- [워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 보기](#) (페이지 435)

- [워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 삭제](#) (페이지 436)

관련 항목

워크플로 규칙에 대한 관련 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [워크플로 구성](#) (페이지 374)

데이터 규칙 및 할당

레코드를 자동으로 할당하기 위한 할당 규칙, 예측 정의, 리드 전환 레이아웃 및 매핑, 영업 방법, 산업을 설정하기 위한 절차의 단계별 지침을 보려면 항목을 클릭합니다.

- [할당 규칙 설정](#) (페이지 442)
- [리드 전환 과정 중 추가 필드 매핑](#) (참조 "[리드 전환 중 추가 필드 매핑](#)" 페이지 449)
- [리드 전환 레이아웃 생성](#) (페이지 450)
- [예측 정의 설정](#) (페이지 452)
- [예측 정의 갱신](#) (페이지 458)
- [영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정](#) (페이지 459)
- [회사의 산업 리스트 사용자 지정](#) (참조 "[회사의 산업 리스트 사용자 정의](#)" 페이지 466)

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [할당 규칙 정보](#) (페이지 438)
- [리드 전환 관리](#) (페이지 447)

할당 규칙 정보

시작하기 전에 할당 규칙을 설정하려면 [데이터 규칙 및 할당] 권한이 필요합니다.

할당 규칙을 사용하면 사용자가 설정한 규칙(또는 규칙 그룹)에 따라 리드, 기회, 서비스 요청 또는 고객사를 적절한 사용자, 팀 및 판매 구역에 자동 할당할 수 있습니다.

회사에서 그룹 할당 옵션을 선택한 경우 그룹의 한 멤버에게 레코드가 할당되면 해당 그룹의 모든 멤버가 그 레코드를 공유합니다. 자세한 내용은 [그룹 관리](#) (페이지 338)를 참조하십시오.

회사 구조 및 비즈니스 프로세스에 따라 할당 규칙이 간단할 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 각 판매 구역의 영업 리드는 해당 판매 구역의 판매 관리자에게 할당됩니다.
- 새로운 서비스 요청은 기술 서비스 관리자에게 할당됩니다.

또는 규칙이 좀더 복잡할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

438 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- 대부분의 리드는 제품 전문가 및 지리적 위치에 따라 할당되지만 일부 리드는 텔레마케팅 관리자에게 할당됩니다.
 - 대부분의 서비스 요청은 문제 영역에 따라 할당되지만 특정 제품과 관련된 모든 요청은 한 사람에게 라우팅됩니다.
- 다음 표에서는 레코드 유형 할당 방법을 설명합니다.

레코드 유형	할당 옵션(3 종류)
고객사	직원이나 판매 구역에 레코드를 할당할 수 있습니다. 또한 새로 할당된 고객사의 소유권을 공유하는 팀을 지정할 수 있습니다.
리드	직원에게 레코드를 할당할 수 있습니다.
기회	직원이나 판매 구역에 레코드를 할당할 수 있습니다. 또한 새로 할당된 기회의 소유권을 공유하는 팀을 지정할 수 있습니다.
서비스 요청	직원에게 레코드를 할당할 수 있습니다.

활성 규칙 그룹의 할당 규칙은 레코드 유형과 관련하여 다음이 발생할 때 평가됩니다.

- 리드의 경우: [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 변경이 저장됩니다.
- 서비스 요청:
 - 담당자 없이 서비스 요청이 생성되거나 레코드에서 담당자가 삭제되어 담당자 필드가 비워집니다.
 - [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 변경이 저장됩니다.
- 고객사의 경우: [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 변경이 저장됩니다.
- 기회의 경우: [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 변경이 저장됩니다.

참고: 할당 관리자는 레코드에서 [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 레코드가 저장된 직후에 레코드를 재할당하려고 합니다. 그러나 리드가 완전히 변환될 때까지 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없으므로 리드 레코드가 고객사 또는 기회로 변환되는 동안에는 고객사 또는 기회 재할당 시도가 실패합니다. 예를 들어 워크플로 규칙을 사용하여 [담당자 재할당] 확인란을 선택하거나 리드가 변환되는 동안 기본값을 고객사 또는 기회로 설정하면 레코드가 재할당되지 않습니다. 레코드가 완전히 변환된 후 변환된 레코드에서 [담당자 재할당] 확인란을 선택하여 레코드를 수동으로 재할당해야 합니다.

전자 우편 알림

리드 또는 서비스 요청에 담당자가 할당되면 새 담당자에게 전자 우편이 전송됩니다. 전자 우편에 사용되는 템플릿은 새 담당자의 [개인 세부 사항] 페이지에 선택된 언어에 따라 결정됩니다. 예를 들어 사용자가 알림 전자 우편을 스페인어로 받고 싶으면 사용자 [개인 세부 사항] 페이지의 [언어] 필드에서 [스페인어]를 선택해야 합니다. [서비스 요청 할당 규칙 편집] 페이지에서 [전자 우편 알림 보내기] 확인란(플래그)의 선택을 취소하여 규칙별로 서비스 요청에 대한 전자 우편 알림을 해제할 수 있습니다. 할당 규칙 갱신에 대한 자세한 내용은 [할당 규칙 설정](#) (페이지 442)을 참조하십시오.

전자 우편 알림에서 [발신] 주소는 항상 donotreply@crmondemand.com 이고 [발신자] 필드는 할당 규칙 그룹의 [회신 전자 우편] 필드에 지정하는 주소로 설정됩니다. Oracle CRM On Demand에서는 각 전자 우편에 문자열을 추가하여 Oracle의 전자 우편 배달 시스템에서 전자 우편을 추적할 수 있도록 합니다. 전자 우편 수신자가 전자 우편 알림에 응답하는 경우 회신의 [수신] 필드는 할당 규칙 그룹의 [회신 전자 우편] 필드에 지정하는 주소로 설정됩니다.

재할당 프로세스 추적

세 개의 필드를 사용하여 담당자 재할당 프로세스를 추적하거나, 분석을 실행하여 재할당 프로세스에 걸리는 시간을 확인할 수 있습니다. 이러한 필드를 고객사, 기회, 리드 및 서비스 요청 페이지 레이아웃에 추가합니다. 필드는 다음과 같습니다.

■ 할당 상태

상태는 대기(할당 관리자의 처리를 위해 대기열에 있는 레코드), 처리 중(할당 관리자가 현재 처리 중인 레코드) 또는 공백(대기열에 없고 처리 중도 아닌 레코드)일 수 있습니다.

■ 마지막 할당 제출 날짜

레코드가 처리를 위해 대기열에 있거나 현재 할당 관리자가 처리 중인 경우 이 필드에는 [담당자 재할당] 확인란이 선택된 상태에서 레코드를 저장한 날짜와 시간이 표시됩니다. 하지만 서비스 요청 레코드의 경우 이 필드에는 [담당자] 필드가 공백인 상태에서 레코드가 저장된 날짜와 시간이 표시됩니다.

■ 마지막 할당 완료 날짜

레코드가 재할당되지 않은 경우에는 이 필드가 비어 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 이 필드에 레코드가 마지막으로 할당된 날짜와 시간이 표시됩니다.

페이지 레이아웃에 필드 추가에 대한 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 지정](#) (참조 "정적 페이지 레이아웃 사용자 정의" 페이지 141)을 참조하십시오.

규칙 그룹을 활성화 상태로 만들기

여러 할당 규칙 그룹을 생성할 수 있지만 각 레코드 유형에 대해 한 번에 한 규칙 그룹만 활성화할 수 있습니다.

주의: 규칙이 릴리스된 마지막 시간에 **활성**으로 표시되었던 규칙 그룹은 해당 규칙이 다시 릴리스될 때까지 계속 **활성** 상태를 유지합니다. 다음에 규칙이 릴리스될 때 가장 최근에 **활성**으로 표시되었던 규칙 그룹이 **활성** 상태가 됩니다. 새 규칙 그룹을 생성하고 **활성**으로 표시하는 경우 규칙이 릴리스되기 전에 이전 **활성** 규칙 그룹을 삭제하지 마십시오.

팁: 규칙 그룹은 리드의 내역 참조로 사용될 수 있습니다. 규칙 그룹을 삭제하는 대신 비활성으로 표시할 수 있습니다.

그룹 할당 정보

회사가 직원 개인이 아닌 그룹 전체에 레코드를 할당하는 경우 회사의 시스템 관리자가는 다음과 같이 해야 합니다.

- 1 [회사 프로필] 페이지에서 [기본 그룹 할당] 필드를 선택합니다([회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정](#) (페이지 21) 참조).
- 2 할당 규칙을 활성화하기 전에 그룹을 설정합니다([그룹 설정](#) (페이지 340) 참조).
- 3 할당 절차 중에 고객사 또는 기회 담당자가 될 그룹 멤버를 하나 선택합니다(5 단계 참조).

참고: 리드 또는 서비스 요청 레코드에 대해서는 그룹 기능이 지원되지 않습니다.

레코드가 그룹 내 담당자에게 할당되는 경우

- [담당자] 필드에 담당자 정보가 표시됩니다.
- 레코드 [편집] 및 [세부 사항] 페이지에 [기본 그룹] 필드는 담당자가 속해 있는 그룹 이름이 표시됩니다.
- 레코드는 일반적으로 홈페이지 및 레코드 리스트와 같은 직원 레코드를 표시하는 애플리케이션 영역에 표시됩니다.

일반적으로 그룹 내 모든 멤버는 레코드에 대한 전체 권한을 갖습니다. 단 사용자 접근을 제한할 수 있도록 접근 수준이 조정될 수 있습니다.

할당 관리자 및 레코드 소유권 모드 정보

할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 할당 관리자가 담당자에게 레코드를 재할당하기 전에 레코드에 할당된 주 사용자 정의 장부가 있는 경우 할당 관리자는 레코드에서 주 장부를 제거합니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 장부 모드에서 레코드 유형을 구성하는 경우 해당 레코드 유형에 대한 규칙 그룹을 모두 비활성 상태로 만드는 것이 좋습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드 정보](#) (페이지 303)를 참조하십시오.

리드 할당 시나리오

다음은 일반적인 회사에서 리드를 할당하는 비즈니스 규칙의 예입니다. 회사의 리드에 자동으로 할당되는 규칙을 설정하기 위해 관리자가 다음을 수행합니다.

1 사용자에게 리드를 할당하는 회사의 비즈니스 규칙을 지정합니다.

예를 들어, 미국에 있는 고객사의 경우 많은 판매 구역이 주별로 할당되지만 특정 주에서는 제품 전문가가 판매 구역 할당을 결정합니다. 또한 Corporation XYZ 고객사는 리드의 상태나 관심 품목에 관계없이 항상 한 사람의 특정 판매 관리자에게 할당됩니다.

2 다음과 같이 비즈니스 규칙을 적용해야 하는 모든 할당 시나리오를 나열합니다.

- **고객사(회사)가 Corporation XYZ입니다.** 판매 관리자 A에게 할당합니다.
- **기본 주소의 시/도는 CA, NV, OR, WA입니다.** 판매 관리자 B에게 할당합니다.
- **기본 주소의 시/도는 OH, IN, MI, NY, KY입니다.** 판매 관리자 C에게 할당합니다.
- **리드의 관심 품목은 ABC입니다(위에 나열된 주를 제외한 모든 주에서 Corporation XYZ 제외).** 판매 관리자 D에게 할당합니다.
- **기본 주소의 시/도가 나열되지 않습니다.** 판매 관리자 E에게 할당합니다.

3 우선적으로 고려해야 하는 시나리오는 다음과 같습니다.

먼저 [고객사] 필드를 검토합니다. 값이 Corporation XYZ 인 경우에는 기타 조건에 관계없이 리드를 판매 관리자 A에게 할당합니다. 이 기준에 일치하지 않는 경우에는 [기본 주소(주)] 필드를 검토합니다. 값이 CA, NV, OR 또는 WA 인 경우에는 리드를 판매 관리자 B 등에게 할당합니다.

[레코드 할당 템플릿]을 사용하여 회사의 할당 시나리오 계획을 지원하고 원하는 결과를 가져오는 규칙을 설정하는 것이 좋습니다.

할당 규칙의 기준 조건

할당 규칙의 기준에 다음 조건을 사용할 수 있습니다.

- **범위.** 기준 필드의 값이 규칙 조건에 정의된 두 값 사이인 레코드에 규칙을 일치시킵니다. 결과에는 기준 필드의 값이 규칙의 값 중 하나와 같은 레코드가 포함되지 않습니다. 값은 쉼표로 구분합니다. 대시(-)를 사용하여 값 범위를 지정하거나 값을 구분하지 마십시오.

범위 조건은 데이터 필드에만 사용합니다. MM/DD/YYYY 날짜 형식을 사용합니다.

- **전체 값 포함.** 기준 필드의 값이 정확한 값과 일치하는 레코드에 규칙을 일치시킵니다. 애플리케이션에서는 값의 하위 문자열을 검색하지 못합니다. 또한 같은 값도 대/소문자가 다르면 검색하지 못합니다. 단일 값 또는 심표로 구분된 여러 값을 입력할 수 있습니다.
- **정확한 필드 값 포함.** 기준 필드에 기준 필드 값의 모든 문자열이 포함되어 있으며 추가 문자가 없는 레코드에 규칙을 일치시킵니다. 예를 들어, 기준 값으로 *Closed* 를 입력하는 경우 기준 필드 값이 *Closed* 인 레코드와 규칙이 일치하지만 기준 값이 *Closed/won* 인 레코드와는 일치하지 않습니다.

날짜 필드 또는 숫자 필드에는 정확한 필드 값 포함 조건을 사용할 수 없습니다.

- **어느 값도 포함하지 않음.** 기준 필드에 규칙 기준 값과 같지 않은 값이 포함된 레코드에 규칙을 일치시킵니다.

날짜 필드 또는 숫자 필드에는 어느 값도 포함하지 않음 조건을 사용할 수 없습니다.

- **이하.** 기준 필드의 값이 규칙 기준 값 이하인 레코드에 규칙을 일치시킵니다.

이하 조건은 숫자 필드 및 통화 필드에만 사용할 수 있습니다.

- **이상.** 기준 필드의 값이 규칙 기준 값 이상인 레코드에 규칙을 일치시킵니다.

이상 조건은 숫자 필드 및 통화 필드에만 사용할 수 있습니다.

규칙 기준에 대해 다음 사항을 유의하십시오.

- 기준이 없는 규칙은 항상 성공합니다.
- 규칙은 순차적으로 평가되며 규칙 기준이 맞으면 평가가 중지됩니다.

예를 들어 10 개의 규칙을 평가하는 동안 규칙 6 의 기준이 맞으면 규칙 7, 8, 9, 10 은 무시됩니다(평가되지 않음). 마찬가지로 규칙 6 에 기준이 없으면 규칙 6 이 성공하고 규칙 7, 8, 9, 10 은 무시됩니다.

할당 규칙 설정 방법에 대한 단계별 지침은 [할당 규칙 설정](#) (페이지 442)을 참조하십시오.

할당 규칙 설정

시작하기 전에:

- 할당 규칙을 설정하려면 [데이터 규칙 및 할당] 권한이 필요합니다.
- 할당 규칙 설계에 대한 자세한 내용은 [할당 규칙 정보](#) (페이지 438)를 참조하십시오.

할당 규칙 그룹의 예

규칙 그룹은 규칙으로 구성되고, 규칙은 기준으로 구성됩니다. 다음 그림에서는 규칙 그룹의 컴포넌트를 보여 줍니다.

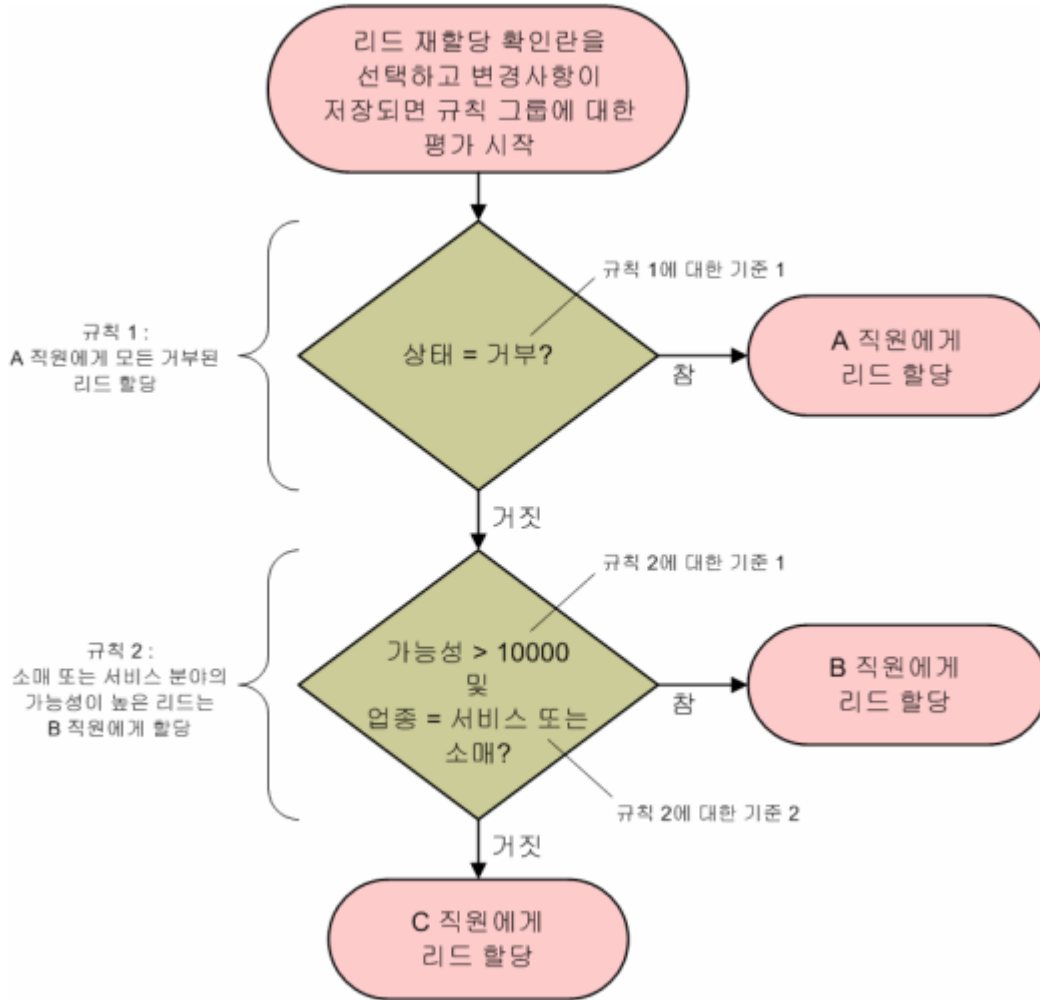


Figure 1: 리드 할당 규칙 그룹의 평가 방법

참고: [리드 세부 사항] 페이지에서 [거부] 단추가 올바르게 동작하려면 규칙 그룹의 첫 번째 규칙이 거부된 리드를 할당해야 합니다.

할당 규칙을 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- 3 [할당 규칙] 섹션에서 해당 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.

현재 회사에 정의된 전체 규칙 그룹 리스트가 나타납니다.

4 다음과 같이 새 규칙 그룹을 생성합니다.

a [새 규칙 그룹] 단추를 클릭합니다.

b [신규/편집] 페이지에서 필드를 채웁니다.

필드	설명
규칙 그룹 이름	30 자 이내의 고유한 이름입니다.
활성 규칙 그룹	한 번에 한 규칙 그룹만 활성화할 수 있습니다. 새 규칙 그룹을 활성 상태로 지정하면 이전에 활성화된 규칙 그룹이 비활성화됩니다.
할당되지 않은 담당자	규칙에 따라 할당되지 않은 레코드를 상속하는 직원입니다. 예: 그림 1 의 직원 C
회신 전자 우편	이 필드는 리드 및 서비스 요청 규칙 그룹에 대해서만 나타납니다. 할당 규칙 그룹의 [회신 전자 우편] 필드에서 지정하는 전자 우편 주소는 리드 및 서비스 요청의 담당자에게 전송되는 전자 우편 알림의 [발신자] 필드에 나타납니다. 또한 전자 우편 수신자가 전자 우편 알림에 응답하면 회신의 [수신] 필드가 [회신 전자 우편] 필드에서 지정한 주소로 설정됩니다. 참고: 고객사 및 기회 레코드에 대해서는 전자 우편 알림이 전송되지 않습니다.
할당되지 않은 고객사 지역	규칙에 따라 할당되지 않은 레코드를 상속하는 지역입니다. 이 필드는 고객사 규칙 그룹에 대해서만 표시됩니다.
할당되지 않은 기회 지역	규칙에 따라 할당되지 않은 레코드를 상속하는 지역입니다. 이 필드는 기회 규칙 그룹에 대해서만 표시됩니다.

c 레코드를 저장합니다.

그러면 새 규칙 그룹의 이름이 저장되어 규칙 그룹에 규칙을 추가할 수 있습니다.

5 다음과 같이 규칙 그룹에 규칙을 추가합니다.

a [규칙 그룹 세부 사항] 페이지의 [규칙] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.

b [신규/편집] 페이지에서 필드를 채웁니다.

이 표의 예 열에서는 그림 1 의 규칙 2 에 대한 필드를 채우는 방법을 보여 줍니다.

필드	설명	예
규칙 이름	고유한 이름입니다.	소매 또는 서비스의 상위 잠재 리드 할당
주문	규칙을 평가하는 순서입니다. 규칙 기준이 맞으면 레코드가 할당되고 이후의 규칙은 모두 무시됩니다.	1
할당 담당자	규칙 기준이 맞으면 이 사용자에게 레코드가 할당됩니다. 고객사 및 기회의 그룹 할당의 경우 사용자는 레코드를 공유하는 그룹의 멤버여야 합니다.	직원 B
지역 할당	규칙 기준이 맞으면 이 판매 구역에 레코드가 할당됩니다. 이 필드는 고객사 및 기회 규칙에 대해서만 표시됩니다.	북동부 지역
관련 연락처 포함	규칙 기준이 맞으면 고객사에 연결된 연락처가 지정된 고객사 담당자 및 판매 구역에 할당됩니다. 이 필드는 고객사 규칙에 대해서만 표시됩니다.	적용할 수 없음
관련 기회 포함	규칙 기준이 맞으면 고객사에 연결된 기회가 지정된 고객사 담당자 및 판매 구역에 할당됩니다. 이 필드는 고객사 규칙에 대해서만 표시됩니다.	적용할 수 없음
팀 할당 포함	규칙 기준이 맞으면 팀 멤버가 고객사에 할당됩니다. 이 필드는 고객사 및 기회 규칙에 대해서만 표시됩니다.	적용할 수 없음

c 레코드를 저장합니다.

그러면 규칙이 저장되어 규칙에 기준을 추가할 수 있습니다.

6 (선택 사항) 고객사 및 기회의 경우 연결된 레코드 및 사용자에 대한 접근 권한을 갱신합니다.

- a** [규칙 그룹 세부 사항] 페이지에서 연결된 레코드와 사용자에 대한 접근 권한을 갱신할 규칙의 [이름] 링크를 클릭합니다.
- b** [규칙 세부 사항] 페이지의 [팀 할당] 제목 표시줄에서 [사용자 추가] 또는 [사용자 편집]을 클릭합니다.
- c** [검색] 아이콘을 클릭하고 사용자를 선택합니다.

d 고객사, 컨택트 및 기회의 접근 수준을 할당합니다.

e 변경 사항을 저장합니다.

7 다음과 같이 규칙에 규칙 기준을 추가합니다.

a [규칙 세부 사항] 페이지의 [규칙 기준] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.

b [신규/편집] 페이지에서 필드를 채웁니다.

이 표의 예 열에서는 그림 1의 규칙 2에 대한 필드를 채우는 방법을 보여 줍니다.

필드	설명	예
필드	평가할 필드의 이름입니다. 참고: 필드의 이름이 변경되면 새 필드 이름이 나타납니다.	예상 매출
조건	전체 값 포함, 정확한 필드 값 포함 및 어느 값도 포함하지 않음과 같은 조건은 날짜 필드 또는 숫자 필드에 사용할 수 없습니다. 이상 및 이하와 같은 조건은 숫자 필드 및 통화 필드에만 사용할 수 있습니다. 범위 연산자는 날짜 필드에만 사용할 수 있습니다.	이상
값	쉼표를 사용하여 값을 구분합니다. 주소와 같이 일치시킬 값에 쉼표가 들어 있으면 따옴표로 값을 묶습니다. 범위 조건의 경우 최소값과 최대값을 쉼표로 구분하여 입력합니다.	10000

c 다음 중 하나를 수행합니다.

- 규칙에 기준을 추가하려면 [저장 후 규칙 기준 생성]을 클릭하고 b 단계로 돌아갑니다. 규칙에 여러 기준이 정의되어 있으면 레코드가 모든 기준과 일치해야 규칙에 일치합니다.
- 규칙에 기준을 모두 입력했으면 [저장]을 클릭합니다.

8 [규칙 세부 사항] 페이지의 [규칙] 제목 표시줄에서 [규칙 그룹 세부 사항으로 돌아가기]를 클릭합니다.

9 [규칙 그룹 세부 사항] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- 규칙 그룹에 규칙을 추가하려면 5 단계로 돌아갑니다.
- 규칙 그룹에 규칙을 모두 입력했으면 [규칙 그룹 리스트로 돌아가기]를 클릭하여 마칩니다.

팁: 규칙 그룹에 나타나는 순서대로 규칙이 실행되므로 순서가 올바른지 확인해야 합니다. 한 규칙이 일치하면 이후의 규칙은 모두 무시됩니다.

규칙 그룹을 편집, 활성화 또는 비활성화하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- 3 [할당 규칙] 섹션에서 편집할 할당 규칙의 유형에 대한 링크를 클릭합니다.
현재 회사에 정의된 해당 유형의 전체 규칙 그룹 리스트가 나타납니다.
- 4 갱신할 [규칙 그룹] 링크를 클릭합니다.
- 5 [규칙 그룹 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
- 6 필드를 갱신하고 레코드를 저장합니다.

변경 사항은 Oracle Server 시간으로 자정(기본값)에 적용되거나 할당 규칙 그룹을 갱신하기로 설정한 때마다 적용됩니다.

주의: 규칙 그룹을 **활성**으로 표시하면 규칙이 릴리스된 마지막 시간에 **활성**으로 표시되었던 규칙 그룹은 해당 규칙이 다시 릴리스될 때까지 계속 **활성** 상태를 유지합니다. 다음에 규칙이 릴리스될 때 가장 최근에 **활성**으로 표시되었던 규칙 그룹이 **활성** 상태가 됩니다. 규칙 그룹을 **활성**으로 표시하는 경우 규칙이 릴리스되기 전에 이전 **활성** 규칙 그룹을 삭제하지 마십시오.

할당 규칙을 편집하려면

- 1 [규칙 그룹 세부 사항] 페이지에서 변경할 규칙의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 2 필드를 갱신합니다.

참고: [순서] 필드를 편집하여 규칙이 평가되는 순서를 변경할 수 있습니다. 변경할 규칙에 변경하는 규칙보다 먼저 평가될 규칙의 순서 번호보다 큰 번호를 입력하고 나중에 평가될 규칙의 순서 번호보다 작은 번호를 입력합니다.

예를 들어 1부터 3까지의 순서가 매겨진 세 개의 규칙이 있고, 현재 번호가 1인 규칙이 현재 번호가 2인 규칙 다음에 평가되도록 순서를 변경하려면 규칙 순서 번호 1을 2.1과 같은 값 또는 2보다 크고 3보다 작은 임의의 값으로 변경합니다.

- 3 레코드를 저장합니다.

리드 전환 관리

회사의 사용자는 리드 레코드를 고객사, 컨택트 및 기회 레코드로 변환할 수 있습니다. 회사에서 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 을 사용하도록 설정한 경우 사용자는 리드 레코드를 거래 등록 레코드로 전환할 수도 있습니다.

리드 레코드를 전환할 때 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 리드 레코드에 자동으로 연결되는 새로운 고객사, 컨택트, 기회 또는 거래 등록 레코드를 생성합니다.

- 리드 레코드를 기존 고객사 및 컨택트 레코드에 연결합니다. 사용자는 리드를 전환할 때 리드로 연결하려는 레코드를 선택합니다.

[리드 전환] 페이지에서 페이지의 리드 전환 레이아웃을 생성하고 이 레이아웃을 사용자 역할에 할당하여 사용자에게 제공할 수 있는 옵션을 판별할 수 있습니다.

리드 전환 중 일부 값은 기본적으로 새 레코드에 전달되지만, 사용자 지정 필드를 비롯한 추가 필드를 매핑하여 전달되는 정보의 양을 늘릴 수 있습니다.

리드를 전환하려면 사용자에게 레코드 유형에 대한 적절한 접근 권한 및 해당 역할에 적절한 권한이 있어야 합니다.

사용자는 리드를 거부할 때 [리드 거부] 페이지의 [거부 코드] 필드에서 거부 코드를 선택해야 합니다. [거부 코드] 필드에는 기본적으로 여러 값이 제공되지만 이러한 값을 변경하거나 다른 값을 리스트에 추가할 수 있습니다. 거부 코드 picklist 에 대한 자세한 내용은 [리드에 대한 거부 코드](#) (페이지 451)를 참조하십시오.

관련 항목

리드 전환 관리에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [리드 전환 설정 프로세스](#) (페이지 448)
- [리드 전환 중 추가 필드 매핑](#) (페이지 449)
- [리드 전환 레이아웃 생성](#) (페이지 450)

리드 전환 설정 프로세스

사용자와 레코드 유형에 대한 리드 전환 및 거부 설정을 구성하려면 다음 태스크를 수행합니다.

- 1 리드 전환 중에 추가 필드를 매핑하려면 새 매핑을 설정합니다.
매핑 필드에 대한 자세한 내용은 [리드 전환 중에 추가 필드 매핑](#) (참조 "[리드 전환 중 추가 필드 매핑](#)" 페이지 449)을 참조하십시오.
- 2 [리드 전환] 페이지의 레이아웃을 사용자 지정하려면 다음을 수행합니다.
 - a 새 레이아웃을 생성합니다.
레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 [리드 전환 레이아웃 생성](#) (페이지 450)을 참조하십시오.
 - b 해당하는 역할에 새 레이아웃을 추가합니다.
역할 추가에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.
- 3 사용자에게 레코드 유형에 대한 적절한 접근 권한 및 해당 역할에 적절한 권한이 있는지 확인합니다.
리드 전환에 필요한 설정에 대한 자세한 내용은 리드 전환을 위한 접근 프로필 및 역할을 참조하십시오.
- 4 거부 코드 picklist 의 값을 편집하려면 필드 값을 편집합니다.
필드 값 편집에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오. 거부 코드 picklist 에 대한 자세한 내용은 [리드에 대한 거부 코드](#) (페이지 451)를 참조하십시오.

리드 전환 중 추가 필드 매핑

회사의 사용자는 리드 레코드를 고객사, 컨택트 및 기회 레코드로 변환할 수 있습니다. 회사에서 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 을 사용하도록 설정한 경우 사용자는 리드 레코드를 거래 등록 레코드로 전환할 수도 있습니다.

사용자가 리드를 고객사, 컨택트, 기회 또는 거래 등록 레코드로 전환하는 경우 일부 값은 기본적으로 새 레코드에 전달되지만, 사용자 지정 필드를 비롯한 추가 필드를 매핑하여 전달되는 정보의 양을 늘릴 수 있습니다. 리드 필드가 매핑되는 방식에 대한 예를 보려면 리드를 참조하십시오.

사용자가 리드 레코드를 전환하는 경우 다음과 같이 매핑된 필드 값이 전달됩니다.

- 사용자가 새 고객사, 컨택트, 기회 또는 거래 등록 레코드를 생성할 경우 리드 레코드의 매핑된 필드 값이 새 레코드의 특정 필드에 전달됩니다.
- 사용자가 리드를 전환할 때 선택하는 기존 고객사, 컨택트, 기회 또는 거래 등록 레코드에 리드 레코드를 연결할 경우 값이 이미 있는 기존 레코드의 필드가 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 비어 있는 필드는 매핑된 리드 필드 값으로 갱신됩니다.

참고: 파트너 사용자는 거래 등록을 승인하거나 거래 등록에 승인을 할당할 수 없습니다. 따라서 파트너 사용자가 리드를 거래 등록으로 전환하려고 할 때 전환 프로세스에서 거래 등록 레코드의 [현재 승인자] 필드나 [최종 승인자] 필드를 갱신하려고 하는 경우 전환되지 않습니다. 회사에서 파트너 사용자가 리드를 거래 등록으로 전환하도록 허용하는 경우 [리드] 레코드 유형의 필드를 [거래 등록] 레코드 유형의 [현재 승인자] 필드나 [최종 승인자] 필드에 매핑하지 마십시오.

웹 링크 필드 정보

리드 전환 시 웹 링크 필드를 매핑하지 마십시오. 웹 링크 필드에는 데이터가 없으며, 대신 클릭하여 작업을 수행할 수 있는 링크에 대한 스크립트가 들어 있습니다. 리드가 전환되는 경우 웹 링크 필드의 내용을 새 레코드에 전달할 수 없습니다.

연결 필드 정보

리드 전환 시 연결 필드를 매핑하지 마십시오. *연결 필드*는 여러 필드의 값을 표시할 수 있으며 텍스트도 표시할 수 있는 필드입니다. 리드가 전환되는 경우 연결 필드의 내용을 새 레코드에 전달할 수 없습니다. 리드가 전환될 때 연결 필드 내에 표시되는 필드의 값을 새 레코드로 전달하려는 경우 리드 전환 시 개별 필드를 매핑하지 마십시오.

사용자 지정 선택 리스트 필드 및 값 정보

리드 레코드의 선택 리스트 필드를 고객사, 컨택트, 기회 및 거래 등록 레코드의 긴 텍스트 또는 짧은 텍스트로 매핑하거나 동일한 값을 가진 선택 리스트 필드로 매핑할 수 있습니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [데이터 규칙 및 할당] 권한이 필요합니다.

리드 전환 중에 추가 필드를 매핑하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당]을 클릭합니다.

- 3 [리드 전환 관리] 섹션에서 [리드 전환 매핑] 링크를 클릭합니다.
- 4 [리드 전환 매핑] 섹션에서 매핑할 필드를 선택합니다.
- 5 해당 매핑을 기본 설정으로 전환하려면 제목 표시줄에서 [기본값] 단추를 클릭합니다.
- 6 [저장]을 클릭합니다.

리드 전환 레이아웃 생성

[리드 전환] 페이지에 대한 사용자 정의 레이아웃을 생성하고 레이아웃을 사용자 역할에 할당하여 리드를 전환할 때 사용자에게 제공할 수 있는 옵션을 지정할 수 있습니다.

참고: 리드를 고객사, 연락처, 기회 또는 거래 등록으로 전환하려면 사용자의 접근 프로필 및 역할에 적절한 설정이 있어야 합니다. 리드 전환에 필요한 설정에 대한 자세한 내용은 리드 전환에 대한 접근 프로필 및 역할 설정을 참조하십시오.

다음 표에서는 [리드 전환] 페이지에서 사용할 수 있게 설정할 수 있는 옵션을 보여줍니다.

레코드 유형	옵션
고객사	고객사로 전환하지 마십시오. 기존 고객사 사용 새 고객사 자동 생성
연락처	기존 연락처 사용 새 연락처 자동 생성
기회	기회로 전환하지 마십시오. 새 기회 자동 생성
거래 등록	거래 등록 생성 안 함 거래 등록 자동 생성 참고: 거래 등록 옵션은 회사에서 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 을 사용하도록 설정된 경우에만 적용할 수 있습니다.

표준 레이아웃이 제공됩니다. 표준 레이아웃에는 고객사, 연락처 및 기회에 대한 모든 옵션이 포함되지만 거래 등록에 대한 옵션은 포함되지 않습니다. 표준 레이아웃을 복사한 다음 사본을 편집할 수 있지만 표준 레이아웃을 편집하거나 삭제할 수는 없습니다.

레코드 유형에 대해 사용할 수 있게 설정하는 옵션에 따라 [리드 전환] 페이지의 레코드 유형 섹션이 다음과 같이 영향을 받습니다.

- 레코드 유형에 대해 옵션을 사용할 수 있게 설정하지 않으면 [리드 전환] 페이지에 해당 레코드 유형에 대한 섹션이 포함되지 않습니다.
- [고객사] 레코드 유형에 대해 [고객사로 전환하지 마십시오.] 옵션만 사용할 수 있게 설정하면 [고객사] 섹션이 페이지에 나타나지 않습니다.

- [기회] 레코드 유형에 대해 [기회로 전환하지 마십시오.] 옵션만 사용할 수 있게 설정하면 [기회] 섹션이 페이지에 나타나지 않습니다.
- (Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition에만 적용 가능) 거래 등록 레코드 유형에 대해 [거래 등록 생성 안 함] 옵션만 사용할 수 있게 설정하면 [거래 등록] 섹션이 페이지에 나타나지 않습니다.

시작하기 전에 이 섹션에 설명된 절차를 수행하려면 역할에 [데이터 규칙 및 할당] 권한이 포함되어 있어야 합니다.

리드 전환 레이아웃을 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당]을 클릭합니다.
- 3 [리드 전환 관리] 섹션에서 [리드 전환 레이아웃]을 클릭합니다.
- 4 [리드 전환 레이아웃 리스트] 페이지에서 [새 레이아웃]을 클릭합니다.
- 5 1 단계 [레이아웃 이름]에서 다음을 수행합니다.
 - a 레이아웃의 이름을 입력합니다.
 - b (선택 사항) 레이아웃에 대한 설명을 입력합니다.
 - c 이 레이아웃을 모든 사용자의 기본값으로 사용하려면 [기본 리드 전환 레이아웃] 확인란을 선택합니다.

참고: 기본적으로 Oracle CRM On Demand에 제공되는 표준 리드 전환 레이아웃은 다른 레이아웃이 기본값으로 표시되는 경우가 아니면 회사의 기본 리드 전환 레이아웃으로 사용됩니다. 다른 레이아웃을 생성하고 새 레이아웃에 대해 [기본 레이아웃] 확인란을 선택하면 표준 리드 전환 레이아웃이 더 이상 기본값으로 사용되지 않습니다. 따라서 표준 리드 전환 레이아웃은 다른 모든 레이아웃에 대해 [기본 레이아웃] 확인란이 선택되지 않은 경우에만 회사의 기본 레이아웃으로 사용됩니다. 그러나 표준 리드 전환 레이아웃의 [기본 레이아웃] 확인란은 해당 레이아웃이 기본값으로 사용되는 경우에도 항상 선택 취소되어 있습니다.
- 6 2 단계, 작업 선택에서는 [리드 전환 레코드 유형] 섹션에서 작업을 선택할 레코드 유형(고객사, 연락처, 기회 또는 거래 등록)을 강조 표시하고 화살표를 클릭하여 페이지에 표시할 작업을 [리드 전환 가능 작업] 섹션에서 [리드 전환 선택 작업] 섹션으로 이동합니다. 각 레코드 유형에 대해 이 단계를 반복합니다.
- 7 3 단계 [확인]에서 선택 항목을 검토하고 필요한 경우 2 단계 [작업 선택]으로 돌아가 선택 항목을 변경합니다.
- 8 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

리드에 대한 거부 코드

사용자는 리드를 거부할 때 [리드 거부] 페이지의 [거부 코드] 필드에서 거부 코드를 선택해야 합니다. 사용자는 [거부 이유] 필드에 거부 이유에 대한 텍스트 설명을 입력할 수도 있습니다. 사용자가 [거부 코드] 필드에서 *기타* 값을 선택하면 [거부 이유] 필드가 필수 필드가 되고 사용자가 리드를 거부한 이유에 대한 설명을 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 [거부 이유] 필드는 선택 사항입니다.

[거부 코드] 필드에는 기본적으로 여러 값이 제공되지만 이러한 값을 변경하거나 다른 값을 리스트에 추가할 수 있습니다. 기본값은 다음과 같습니다.

- 3rd Party 컨택트
- 연락 수신 안함
- 중복
- 컨택트에 연락할 수 없음
- 부적합한 컨택트
- 데이터 부족
- 잘못된 전화 번호
- 비즈니스 기회 없음
- 기회 처리 중
- 기타
- 최근 연락(<30 일)
- 데이터 입력/시스템 오류
- 제품을 이미 소유하고 있음
- 목표 기준에 맞지 않음

Picklist 값 편집에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.

참고: *기타* 값의 이름을 변경하면 사용자가 [리드 거부] 페이지에서 이름이 변경된 값을 선택할 때 [거부 이유] 필드가 필수 필드가 됩니다.

예측 정의 설정

Oracle CRM On Demand 에서의 예측 기능은 사용자가 정의하는 설정에 따라 판매 예측을 자동으로 생성합니다. 예측은 주 또는 월 단위로 자동 생성됩니다. 생성된 각 예측은 보관소에 저장되어 참조 및 분석할 수 있는 내역 레코드를 제공합니다.

모든 예측은 해당 분기의 매출 및 예상 매출에 대한 정보의 스냅샷입니다. 이러한 예측을 통해 영업 전문가와 관리자는 영업 기회의 현재 상태에서 계획된 할당량, 실제 완료 매출 및 예측 매출과 대비하여 분기별 영업 성과를 추적할 수 있습니다.

예측 참가자는 역할에 따라 선택됩니다. 회사의 보고 구조 및 예측 참가자의 역할 선택 항목을 설정해야 참가자가 최상위 수준의 사용자 한 명에게 집계됩니다. 일반적으로 이 최상위 수준의 사용자는 회사의 부사장 또는 CEO(Chief Executive Officer)입니다.

예측을 생성하면 Oracle CRM On Demand에서는 2 일 동안 각 참가자의 홈페이지에 경고를 게시하여 예측이 생성되었으며 검토할 수 있다고 알려줍니다. 경고가 표시되는 기간을 연장하려면 경고의 [만료일] 필드를 갱신하십시오. 경고에 대한 자세한 내용은 [회사 경고 게시](#) (페이지 74)를 참조하십시오.

예측 유형 확인

회사에서는 기회, 제품, 고객사 또는 컨택트를 기반으로 예측할 수 있습니다. 예측에는 네 가지 유형이 있습니다.

- 기회 제품

452 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

- 기회 매출
- 고객사 매출
- 컨택트 매출

회사에서 예측을 생성하도록 설정된 지정 예측 일자에 여러 예측 유형을 생성할 수 있습니다. 회사에 대한 예측 설정을 선택하면 전체 회사에서 사용하는 예측 유형이 결정됩니다.

참고: 각 예측 유형에는 영업 직원이 특정 작업을 수행해야 합니다. 영업 직원이 기회, 고객사 및 컨택트 보고서를 생성하기 전에 사용자가 사용할 예측 유형을 알려주어야 합니다.

기회 제품 예측

기회 제품 예측은 기회에 연결되어 있는 제품을 보고합니다. 예측 참가자가 담당하고 있으며 예측 기간 동안 매출이 발생하도록 일정이 잡힌 모든 제품의 [수량], [매출], [예측 매출] 필드로부터 기회 제품 예측의 예측 값이 계산됩니다. 제품 매출이 1 회 보고되거나 여러 기간 동안 보고되도록 설정할 수 있습니다.

기회 제품 예측에서는 영업 대표가 제품을 해당 기회 레코드에 연결해야 합니다. 영업 담당자는 수량, 구매 가격, 시작일/마감일을 입력하여 예측에 포함할 제품을 나타내야 합니다.

예측에 포함하려면 기회 제품 레코드가 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 예측 기간 중에 마감일이 있어야 합니다.
- 예측 참가자가 기회를 담당해야 합니다.

레코드 값이 회사의 예측 매출에 반영되려면 레코드 값으로 제공해야 할 정보가 몇 개 있습니다. 자세한 내용은 기회 및 예측 정보를 참조하십시오.

회사에서 제품에 기반하여 매출을 1 회 또는 반복하여 예측하려는 경우에는 기회 제품 예측을 설정하십시오.

기회 매출 예측

기회 매출 예측은 기회 레코드에 표시된 매출을 보고합니다. 다음 조건이 적용되는 모든 기회 레코드의 [매출] 및 [예측 매출] 필드로부터 예측 값이 계산됩니다.

- 기회에는 예측 기간 중에 마감일이 있어야 합니다.
- 다음 중 하나는 true 입니다.
 - 기회는 예측 참가자가 담당합니다.
 - 예측 참가자는 기회 팀 멤버로, 0 퍼센트보다 큰 기회 매출을 공유할 수 있습니다. 즉 [기회 팀] 페이지의 [분할률] 필드 값이 0 보다 큼니다.

참고: 팀 멤버 간에 기회 매출을 공유하려면 회사 프로필에서 [기회 매출 분할 사용] 확인란이 선택되어 있어야 합니다.

기회 매출 예측 시에는 영업 대표가 기회 매출 및 마감일 필드를 채우고 매출에 포함시키려는 기회를 지정해야 하며, 연결된 모든 제품이 예측에서 무시됩니다.

레코드 값이 회사의 예측 매출에 반영되려면 레코드 값으로 제공해야 할 정보가 몇 개 있습니다. 자세한 내용은 기회 및 예측 정보를 참조하십시오.

개별 제품의 매출 금액과 관계없이 해당 기회의 전체 매출을 예측하려는 경우에는 기회 매출을 설정합니다.

고객사 및 연락처 매출 예측

고객사 매출 및 연락처 매출 예측은 고객사 또는 연락처 레코드에 연결된 매출 레코드의 매출에 대해 보고합니다. 예측에 포함할 기준에 맞는 레코드의 [매출] 및 [예측 매출] 필드부터 예측 값이 계산됩니다. 매출에 포함하려면 고객사 또는 연락처 매출 레코드가 다음 조건에 맞아야 합니다.

- 레코드는 예측 참가자가 담당해야 합니다.
- 레코드가 [미결], [보류] 또는 [마감] 상태여야 합니다.
- 레코드에서 [예측] 필드를 선택해야 합니다.
- 레코드를 기회에 연결할 수 없습니다.
- 레코드에 예측 기간 동안 매출이 발생하도록 일정이 잡힌 매출이 있어야 합니다.

고객사 또는 연락처의 매출이 1 회 보고되도록 하거나 시간이 지남에 따라 반복되도록 설정할 수 있습니다. 고객사 매출 및 연락처 매출 예측은 사용자가 매출을 해당 고객사 또는 연락처 레코드에 연결해야 합니다. 또한 매출 레코드의 [시작일/마감일], [상태], 및 [예측] 필드를 갱신하여 예측에 포함할 제품을 나타내야 합니다.

레코드 값이 회사의 예측 매출에 반영되려면 레코드 값으로 제공해야 할 정보가 몇 개 있습니다. 자세한 내용은 고객사별 매출 추적, 연락처별 매출 추적을 참조하십시오.

회사에서 매출을 1 회 또는 반복하여 예측하려는 경우에는 고객사 또는 연락처 매출 예측을 설정하십시오.

예측 기간 선택

최대 4 분기의 매출 프로젝션을 표시하도록 예측을 구성할 수 있습니다. 확장 예측 기능을 사용하여 현재 분기와 다음 1, 2 또는 3 분기의 예측을 볼 수 있습니다.

기본적으로 예측 기간은 1 분기로 설정됩니다(현재 분기만 예측에 포함된다는 것을 의미). 여러 분기를 포함하도록 기간 설정을 변경하면 예측에 현재 분기는 물론 미래 분기도 포함됩니다. 예를 들어, 2 분기 예측 기간을 선택하면 예측에 현재 분기와 다음 분기가 포함됩니다.

예측 역할 지정

예측 정의의 일부로 포함할 역할을 선택합니다. 역할을 예측 정의에 추가하면 해당 역할이 할당된 모든 사용자가 예측 참가자로 지정됩니다.

예측에 대한 사용자 설정

회사의 예측에 포함시키려는 사용자를 제대로 설정해야 합니다. 사용자 레코드는 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 레코드의 [역할] 필드에 유효한 값이 있어야 합니다.
- 사용자 레코드의 페이지 레이아웃에 어떤 필드가 표시되는지에 따라 레코드의 [보고 대상] 또는 [보고 대상(별칭)] 필드에 유효한 값이 있어야 합니다.
- 비활성 사용자에게 대한 예측을 허용하는 옵션을 선택하지 않은 한 사용자 상태는 [활성]으로 설정되어 있어야 합니다.

주의: 예측에 포함된 사용자가 올바르게 않게 설정되어 있으면 전체 예측에 실패합니다.

예측의 보고 구조 및 역할의 예

예측을 생성하려면 회사의 보고 구조를 올바르게 설정해야 합니다. 예측 계층은 사용자 레코드의 [보고 대상] 또는 [보고 대상(별칭)] 필드에 지정한 계층을 기준으로 합니다. 전체 개인 예측을 하나의 회사 예측으로 집계할 수 있도록, 최상위 수준의 사용자 한 명을 제외하고 모든 예측 참가자는 다른 예측 참가자에게 보고해야 합니다. 다른 예측 참가자에 보고하지 않는 예측 참가자가 두 명 이상 있거나 예측 참가자의 직속 상사인 관리자의 상태가 [비활성]인 경우 예측에 실패합니다.

참고: 보고 구조 문제로 인해 예측이 생성되지 않으면 고객 지원부로부터 회사 프로필에 표시된 기본 연락처에게 전자 우편 알림이 전송됩니다. 보고 구조가 수정되고 예측이 갱신된 후에는 일상적으로 보고가 생성되는 날이 아니더라도 야간에 예측이 자동으로 생성됩니다.

다음 표에서는 예측을 생성하기 위한 보고 구조 및 참가자 역할의 조합에 대해 올바른 예와 잘못된 예를 보여 줍니다.

보고 구조	예측 유효 또는 실패	이유
	올바른 역할 조합: ■ 경영진 ■ 판매 관리자 ■ 현장 영업 담당자	최상위 수준 참가자 한 명에게 집계됩니다.
	잘못된 역할 조합: ■ 판매 관리자 ■ 현장 영업 담당자	참가자 한 명에게 집계되지 않고 영업 관리자 두 명에게 집계됩니다.
	잘못된 역할 조합: ■ 경영진 ■ 현장 영업 담당자	현장 영업 담당자는 참가자가 아닌 영업 관리자에게 집계합니다.

보고 구조	예측 유효 또는 실패	이유
	올바른 역할 조합: ■ 경영진 ■ 판매 관리자 ■ 현장 영업 담당자	참가자 한 명에게 집계됩니다.
	잘못된 역할 조합: ■ 경영진 ■ 판매 관리자 ■ 현장 영업 담당자	참가자 두 명이 아무에게도 보고하지 않습니다. 예측에서는 참가자 한 명(구조의 맨 위)만 보고 대상이 필요하지 않습니다.

예측에 비활성 사용자 포함

예측에는 활성 사용자와 비활성 사용자를 모두 포함할 수 있습니다. 예측 정의를 설정하는 경우 비활성 사용자를 예측에 포함할지 여부를 나타냅니다.

관리자가 직속 부하에 대한 예측을 제출하도록 허용

예측 정의를 설정하는 경우 예측을 제출할 때 관리자가 직속 부하에 대한 예측을 자동으로 제출할 수 있는지 여부를 나타냅니다.

예측 및 사용자 정의 회계 달력

사용자 정의 회계 달력을 사용할 경우 회사의 사용자 정의 회계 달력 정의가 예측 생성에 사용되므로 예측 기간 월은 사용자 정의 회계 달력 월에 맞춰집니다.

회사 시스템 관리자는 Oracle CRM On Demand에서 예측을 생성할 각 연도에 대해 사용자 정의 회계 달력 레코드를 생성해야 합니다. 선택한 예측 기간을 지원하는 데 필요한 충분한 회계 달력이 생성되지 않은 경우 예측 계열과 예측이 생성되지 않습니다.

참고: 회계 달력이 부족하기 때문에 예측이 생성되지 않으면 고객 지원부로부터 회사 프로필에 표시된 기본 연락처에게 전자 우편 알림이 전송됩니다. 예측 정의를 지원하기 위해 회계 달력 레코드가 생성되고 예측 정의가 갱신된 후에는 일상적으로 예측이 생성되는 시기가 아니더라도 야간에 예측이 자동으로 생성됩니다.

예측 실패에 대한 전자 우편 알림 정보

예측 실패 시 전송되는 전자 우편 알림에서 [발신자] 주소는 항상 donotreply@crmondemand.com 이고 [발신자] 필드는 항상 support@crmondemand.com 으로 설정됩니다. Oracle CRM On Demand 에서는 각 전자 우편에 문자열을 추가하여 Oracle 의 전자 우편 배달 시스템에서 전자 우편을 추적할 수 있도록 합니다. 전자 우편 수신자가 전자 우편에 응답하려고 하면 회신의 [수신] 필드 주소가 자동으로 support@crmondemand.com 으로 설정됩니다.

다음 절차에서는 예측 정의를 설정하는 방법을 설명합니다.

예측 정의를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- 3 [예측 관리] 섹션에서 [예측 정의]를 클릭합니다.
- 4 [예측 정의] 페이지에서 [갱신]을 클릭합니다.
- 5 1 단계, 예측 유형 선택에서 생성할 각 예측 유형에 대해 [활성] 확인란을 선택합니다.
회사에서는 기회 제품, 기회 매출, 고객사 매출 및 컨택트 매출을 기반으로 판매 매출을 예측할 수 있습니다.
- 6 2 단계, 예측 주기 선택:
 - a [예측 기간] 필드에서 예측 기간을 선택합니다.
참고: 회사에 대해 선택한 회계 일정 설정에 따라 각 분기 기간이 결정됩니다. 예측 기간의 시작일 및 종료일은 회사 프로필에 설정한 회계 일정 시작일과 회계 일정 유형에 따라 계산됩니다. 사용자 정의 회계 달력에 대한 회계 달력 유형의 시작일과 종료일은 회사 시스템 관리자가 정의한 회계 달력을 기준으로 합니다.
 - b [예측 스냅샷 생성 주기] 필드에서 예측 스냅샷이 생성되는 빈도를 지정합니다.
주별 또는 월별 예측을 선택할 수 있습니다.
참고: [월]을 선택하는 경우, 회사에 대해 선택한 회계 일정 유형에 따라 개월 수가 결정됩니다.
 - c [예측 스냅샷 요일] 필드에서 예측 스냅샷이 생성되는 달 또는 주의 요일을 선택합니다.
예측은 호스팅 시스템의 시간대에 선택된 일자가 시작될 때(즉, 오전 12:00 에서 1 분이 지난 후) 생성됩니다. 월별 예측이고 현재 월에 예측이 생성되는 일자와 같은 요일이 선택되지 않은 경우, Oracle CRM On Demand 가 해당 월의 마지막 일자에 예측이 생성되도록 스냅샷을 조정합니다. 예를 들어, [예측 스냅샷 요일]이 [30 일]로 설정되어 있고 현재 월이 [2 월]인 경우, Oracle CRM On Demand 는 28 일에 예측이 생성되도록 예측 스냅샷을 조정합니다.
- 7 3 단계, 예측 역할 선택:
 - a 예측에 참가할 사용자의 역할을 [예측 역할] 영역에 추가합니다. 화살표를 클릭하여 회사 역할을 [예측 역할] 리스트로 이동합니다.
 - b 예측에서 비활성 사용자를 허용하려면 [비활성 사용자에 대한 예측 허용] 확인란을 선택합니다.

- c 관리자가 직속 부하에 대한 예측을 자동으로 제출하도록 하려면 [관리자 제출 시 팀에 대한 예측 자동 제출] 확인란을 선택합니다.

8 [완료]를 클릭합니다.

9 [예측 정의] 페이지에서 예측 스냅샷 빈도, 예측 스냅샷 요일, 다음 예측 계열 날짜, 예측 계열 참가자 리스트를 검토하여 예측 세부 사항을 확인합니다.

주의: 예측 정의를 설정한 후 사용자 레코드나 회계 달력에 대한 특정 변경 사항을 적용하려면 예측 정의 설정을 갱신해야 합니다. 자세한 내용은 [예측 정의 갱신 \(페이지 458\)](#)을 참조하십시오.

예측 정의 갱신

회사의 예측 정의를 갱신하여 예측 주기를 변경하거나 역할을 추가 또는 제거할 수 있습니다. 또한 특정 변경 사항이 사용자 레코드에 적용되거나 회계 달력이 수정되는 경우 변경 사항을 통합하도록 예측 정의를 갱신해야 합니다.

다음 변경 사항이 적용될 경우 예측 정의를 갱신해야 합니다.

- 예측 참여자의 관리자가 변경됩니다. 관리자 정보는 이러한 필드 중 사용자 레코드에 대한 페이지 레이아웃에 나타나는 필드에 따라 [보고 대상] 필드 또는 [보고 대상(별칭)] 필드에 있는 예측 참여자의 사용자 레코드에 저장됩니다.

예측 참여자의 관리자가 변경되면 다음과 같이 예측 정의를 갱신해야 합니다.

- 새 관리자에 할당된 역할이 현재 예측 정의에 포함되지 않은 경우 해당 역할을 예측 정의에 추가해야 합니다.
- 새 관리자에 할당된 역할이 현재 예측 정의에 포함되지 않은 경우 새 보고 구조가 미래 예측에 반영되도록 예측 정의를 새로 고쳐야 합니다.

참고: 예측 참가자 계층에는 최상위에 있는 사용자를 제외하고 모든 사용자의 관리자가 포함되어야 합니다.

- 예측 계층의 참가자인 사용자가 비활성화됩니다.

직원이 회사에서 나가면 해당 사용자의 상태를 비활성으로 변경해야 합니다. 비활성 직원이 예측 계층의 관리자인 경우 해당 직원에게 보고하는 예측 참가자의 사용자 레코드도 갱신되어야 합니다.

이 경우 다음과 같이 예측 정의를 갱신해야 합니다.

- 새 관리자에 할당된 역할이 현재 예측 정의에 포함되지 않은 경우 해당 역할을 예측 정의에 추가해야 합니다.
- 새 관리자에 할당된 역할이 현재 예측 정의에 포함되지 않은 경우 새 보고 구조가 미래 예측에 반영되도록 예측 정의를 새로 고쳐야 합니다.

참고: 예측 정의가 비활성 사용자에 대한 예측을 허용하는 경우에는 예측 참가자가 비활성으로 설정될 때 예측 정의를 갱신할 필요가 없습니다.

- 사용자가 예측 정의에 포함된 역할에서 추가되거나 제거됩니다.

이 경우 변경 사항을 통합하도록 예측 정의를 새로 고쳐야 합니다.

- 변경 사항이 회계 달력에 적용됩니다.

이 경우 변경 사항을 통합하도록 예측 정의를 새로 고쳐야 합니다.

참고: 회사에서 사용하는 회계 달력 유형(표준 또는 사용자 정의)에 관계없이 회계 달력이 변경될 경우 예측 정의를 새로 고쳐야 합니다.

참고: 여기에 설명된 변경 사항이 Oracle CRM On Demand 에서 적용되는 경우 생성된 예측은 예측 정의가 갱신될 때까지 변경 사항을 반영하지 않습니다.

다음 절차에서는 예측 정의를 갱신하는 방법을 설명합니다.

예측 정의를 갱신하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- 3 [예측 관리] 섹션에서 [예측 정의]를 클릭합니다.
- 4 [예측 정의] 페이지에서 [갱신]을 클릭합니다.
- 5 1 단계: 예측 유형 선택에서 필요한 항목을 변경합니다.
- 6 2 단계: 예측 주기 선택을 클릭합니다.
- 7 2 단계: 예측 주기 선택에서 필요한 항목을 변경합니다.
- 8 3 단계: 예측 역할 선택을 클릭합니다.
- 9 3 단계: 예측 역할 선택에서 필요한 항목을 변경합니다.
- 10 [완료]를 클릭합니다.

예측 정의가 자동으로 갱신되고 갱신된 예측 참가자 리스트를 포함한 정의 요약이 예측 정의 페이지에 표시됩니다.

영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정

영업 환경에 필요한 요건 및 복합적인 요소에 따라 영업 방법을 사용자 정의하여 다양한 단계에서 영업을 수행하는 영업 대표들을 안내할 수 있습니다.

회사의 영업 프로세스 또는 비즈니스 관례를 반영하여 영업 단계 정보를 조정할 수 있습니다. 직원이 기회를 생성 및 갱신할 때 영업 프로세스에 기회가 얼마나 반영되는지 나타내는 영업 단계를 선택할 수 있습니다. 각 영업 단계는 비례적으로 연결됩니다. 정보는 파이프라인, 예측 매출 및 마감 매출 계산을 포함한 보고서 및 예측에 사용됩니다.

영업 단계 값을 사용자 정의할 때 다음을 수행할 수 있습니다.

- 영업 단계 이름 변경
- 영업 단계 추가 또는 삭제
- 영업 단계 순서 변경
- 영업 단계 관련 가능성 % 변경

영업 프로세스 정보

환경에 따라 한 가지 영업 단계를 갖는 영업 프로세스만 필요할 수도 있지만, 프로세스별로 다른 영업 단계를 갖는 여러 개의 영업 프로세스가 필요할 수도 있습니다. 예를 들어 내부 영업 대표가 현장 영업 담당자와는 다른 영업 프로세스를 따를 수 있으며,

영업 대표가 여러 기회 유형에 서로 다른 영업 프로세스를 적용할 수도 있습니다. 예를 들어 영업 대표가 장비를 판매하는 경우에는 여러 개의 긴 단계로 구성된 영업 프로세스가 필요할 수 있고, 서비스 계약 판매 시에는 프로세스가 몇 개 안 되는 짧은 단계로 구성될 수 있습니다.

영업 방법을 세분화하려면 일련의 영업 단계를 영업 프로세스로 정의하고 각 프로세스를 다음 중 하나에 연결합니다.

■ 기회 유형

■ 사용자 역할

이렇게 하면 다양한 기회 유형 또는 다양한 사용자 역할에 대해 영업 프로세스(및 각 프로세스를 포함한 영업 단계)를 사용자 정의할 수 있습니다.

예: 영업 대표가 새 기회를 생성합니다. 기회에 대한 정보를 입력하면 영업 담당자는 [기회 유형] 옵션에서 [서비스]를 선택합니다. 이렇게 하면 해당 기회 유형에 적합한 영업 프로세스가 애플리케이션에 표시됩니다.

참고: 기회 유형을 기반으로 하는 영업 프로세스는 사용자 역할을 기반으로 하는 기본 영업 프로세스보다 우선합니다. 즉, 직원이 기회를 생성하면 해당 직원이 가진 역할의 기본 영업 프로세스가 기회에 할당됩니다. 이후 이 직원이 영업 프로세스가 할당된 기회 유형을 선택하면 해당 기회 유형을 기반으로 기회에 대한 영업 프로세스가 적용됩니다.

검색 및 리스트 필터의 영업 단계 정보

사용자가 검색 기준 및 리스트 필터에서 선택할 수 있는 영업 단계는 다음과 같이 결정됩니다.

- 작업 표시줄의 기회 레코드 유형 목표 검색에서 [영업 단계] 필드를 검색 필드로 사용할 수 있는 경우 사용자는 사용자 역할에 대해 지정된 영업 프로세스와 관련된 영업 단계 또는 역할에 대해 지정된 영업 프로세스가 없는 경우 기본 영업 프로세스에 대한 영업 단계만 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 영업 단계는 작업 표시줄에서 [기회 유형] 필드를 검색 필드로 사용할 수 있고 사용자가 검색할 기회 유형을 선택한 경우에도 기회 유형에 의해 제한되지 않습니다.
- 기회 레코드 유형의 고급 검색에서 사용자는 Oracle CRM On Demand에 존재하는 모든 영업 단계를 [영업 단계] 필드의 필터 값으로 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 필터 값은 검색을 수행하는 사용자 역할에 대해 기본 영업 프로세스가 지정되었거나 사용자가 기회 유형을 검색 필터로 선택한 경우에도 특정 영업 프로세스에 대한 영업 단계로 제한되지 않습니다.
- 기회 레코드 유형에 대한 리스트 필터를 설정하는 경우 사용자는 Oracle CRM On Demand에 존재하는 모든 영업 단계를 [영업 단계] 필드의 필터 값으로 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 필터 값은 리스트를 생성하는 사용자 역할에 대해 기본 영업 프로세스가 지정되었거나 사용자가 기회 유형을 리스트 필터로 선택한 경우에도 특정 영업 프로세스에 대한 영업 단계로 제한되지 않습니다.

영업 단계 카테고리 정보

1, 2 또는 3 단계 같은 영업 단계 카테고리를 설정할 수도 있으며 이러한 카테고리를 여러 영업 프로세스의 특정 영업 단계에 연결할 수 있습니다. 여러 프로세스에서 정보를 통합해야 할 경우에는 영업 단계 카테고리를 대상으로 보고서를 실행하여 전체 기회 유형 또는 역할에 대해 정확한 파이프라인 뷰를 얻을 수 있습니다.

영업 프로세스 지도 정보

[영업 프로세스 지도]를 사용하여 팀이 각 영업 단계별로 필요한 정보를 정확하게 입력할 수 있도록 안내할 수 있습니다. [영업 프로세스 지도]는 직원에게 문서, 템플릿 및 경쟁 정보와 같은 유용한 정보를 제공할 뿐 아니라 수행할 특정 단계를 안내합니다. 또한 영업 주기 동안 기회가 얼마나 진행되었는지를 기초로 하여 정보를 수집하도록 강요할 수도 있습니다. 기회 레코드가 저장될 때 특정 태스크가 자동으로 생성되도록 지정하여 해당 직원의 태스크 리스트에 나타나게 할 수 있습니다.

영업 프로세스를 지도할 때 다음을 수행할 수 있습니다.

- 직원이 [지도] 단추를 통해 접근하는 각 영업 단계마다 정보 추가
- 필드 채우기와 같이 각 영업 단계별 요구 사항 설정. 이러한 요구 사항은 새 단계에서 기회를 저장하기 전에 필수 구성 요소로 사용됩니다.
- 다른 영업 단계의 기회를 저장할 때 직원에게 태스크가 자동 생성되도록 설정

자동 배포된 영업 단계의 이름을 변경하면 수동으로 갱신할 때까지 이전 레코드에서는 모두 이미 할당된 영업 단계 이름이 유지됩니다.

참고: [가능성(%)] 필드의 기본 선택 리스트 값을 변경하려면 [기회 필드 설정] 페이지에서 해당 필드를 편집해야 합니다([선택 리스트 값 변경 \(페이지 136\)](#) 참조).

다음은 영업 방법을 설정하는 과 같은 일반적인 절차입니다.

- 1 영업 단계 카테고리를 설정합니다(영업 프로세스가 2 개 이상인 경우).
- 2 하나 이상의 영업 프로세스를 설정합니다.
- 3 각 영업 프로세스의 영업 단계를 설정합니다.
- 4 영업 단계에 지도 기능을 설정합니다.

시작하기 전에:

- 이 절차를 수행하려면 역할에 [영업 단계 정의] 권한이 포함되어야 합니다.
- [기회 유형] 필드를 기반으로 영업 프로세스를 할당하려면 선택 리스트 값이 적합한지 확인해야 합니다. 기본 [기회 유형] 값은 [갱신]과 [신규 사업]입니다. 선택 리스트 값 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [선택 리스트 값 변경 \(페이지 136\)](#)을 참조하십시오.

또한 선택 리스트 값을 사용할 각 역할의 페이지 레이아웃에 [기회 유형] 필드가 표시되는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의 \(페이지 141\)](#)을 참조하십시오.

영업 단계 카테고리를 설정하려면(선택 사항)

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- 3 [영업 방법] 섹션에서 [영업 카테고리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [변환 언어] 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.

- 5 [영업 단계 카테고리] 페이지에서 [신규]를 클릭하여 새 영업 단계 카테고리를 생성하거나, 편집할 영업 단계 카테고리에 대한 레코드 수준 메뉴에서 [편집]을 선택합니다.
- 6 [영업 단계 카테고리 편집] 페이지나 [새 영업 단계 카테고리] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

필드	설명
단계 카테고리	영업 단계 카테고리의 이름입니다.
순서	Oracle CRM On Demand Answers 에 영업 단계 카테고리가 나타나는 순서입니다.
변환 표시	(선택 사항) 갱신된 이름(새 이름 아님)을 활성화된 다른 언어로 변환해야 할 경우에는 [변환 표시] 확인란을 선택합니다. 새 영업 단계 카테고리 이름을 추가할 경우 [변환 표시] 확인란은 읽기 전용입니다. 추가한 새 이름은 자동으로 활성화된 다른 언어로 표시됩니다(대괄호 없이 검은색 텍스트로). 영업 단계 카테고리의 이름을 갱신할 때 [변환 표시] 확인란을 선택한 경우 변환된 이름을 직접 입력할 때까지 갱신된 이름이 활성화된 다른 언어에 대한 선택 리스트에서 대괄호 안에 파란색 텍스트로 나타납니다. 파란색 텍스트를 통해 변환할 용어를 쉽게 추적할 수 있습니다. [변환 표시] 확인란을 선택하지 않으면 갱신된 이름이 다른 언어로 나타나지 않고 이 페이지의 변경 사항이 다른 언어에 적용되지 않습니다.

- 7 레코드를 저장합니다.
- 8 새 영업 단계 카테고리의 변환된 이름을 직접 입력하려면
 - a [변환 언어] 리스트에서 언어를 선택합니다.
 - b 영업 단계 카테고리에 대한 [편집] 링크를 클릭합니다.
 - c [단계 카테고리] 필드에 변환된 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

영업 프로세스를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- 3 [영업 방법] 섹션에서 [영업 프로세스] 링크를 클릭합니다.
- 4 [변환 언어] 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
- 5 [영업 프로세스 리스트] 페이지에서 [신규]를 클릭하여 새 영업 프로세스를 생성하거나, 편집할 영업 프로세스에 대한 레코드 수준 메뉴에서 [편집]을 선택합니다.

6 [영업 프로세스 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

필드	설명
기본 영업 프로세스	회사의 기본 영업 프로세스입니다. 사용자 역할 또는 레코드의 기회 유형에 다른 영업 프로세스가 할당되어 있지 않으면 이 영업 프로세스가 사용됩니다.
변환 표시	(선택 사항) 갱신된 이름(새 이름 아님)을 활성화된 다른 언어로 변환해야 할 경우에는 [변환 표시] 확인란을 선택합니다.

7 [저장]을 클릭합니다.**8** 영업 프로세스를 [기회 유형] 필드 값에 연결하려면

- a** [영업 프로세스 리스트] 페이지에서 연결할 영업 프로세스 이름을 클릭합니다.
- b** [관련 기회 유형] 제목 표시줄에서 [추가]를 클릭합니다.
- c** [기회 유형]을 선택하고 [저장]을 클릭합니다.

참고: 각 기회 유형에는 영업 프로세스를 하나만 연결할 수 있습니다. 기회 유형을 연결한 후에는 다른 영업 프로세스에 대해 선택할 수 있는 선택 리스트에서 해당 기회 유형 값이 제거됩니다. 이렇게 하면 기회 유형에 둘 이상의 영업 프로세스를 연결하는 것을 방지할 수 있습니다.

선택한 값에 해당하는 [기회 유형] 필드가 포함된 레코드를 가진 직원은 이 영업 프로세스의 영업 단계를 볼 수 있습니다.

9 새 영업 프로세스의 변환된 이름을 직접 입력하려면

- a** [영업 프로세스 리스트] 페이지로 돌아갑니다.
- b** [변환 언어] 리스트에서 언어를 선택합니다.
- c** 영업 프로세스에 대한 [편집] 링크를 클릭합니다.
- d** 변환된 이름을 [영업 프로세스] 필드에 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

10 기본값으로 사용할 영업 프로세스를 선택하려면

- a** [영업 프로세스 리스트] 페이지에서 기본값으로 설정할 영업 프로세스의 [영업 프로세스 이름] 링크를 클릭합니다.
- b** [편집]을 클릭합니다.
- c** [기본 영업 프로세스] 확인란을 선택합니다.
- d** 레코드를 저장합니다.

참고: 이 영업 프로세스는 다른 영업 프로세스가 연결되어 있지 않은 레코드나 역할에 표시됩니다.

영업 프로세스의 영업 단계를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- 3 [영업 방법] 섹션에서 [영업 프로세스] 링크를 클릭합니다.
- 4 [영업 프로세스 리스트] 페이지에서 연결할 영업 프로세스 이름을 클릭합니다.
- 5 영업 단계를 설정하려면
 - a [영업 단계] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭하여 새 영업 단계를 생성하거나, 편집할 영업 단계에 대한 레코드 수준 메뉴에서 [편집]을 선택합니다.
 - b [영업 단계 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

필드	설명
기본 가능성	지정된 마감일에 지정된 매출로 거래가 마감될 가능성을 나타내는 비율로, 신뢰도를 반영합니다. 기본적으로 기회에 할당된 가능성은 기회의 영업 단계에 따라 자동으로 조정됩니다. 사용자가 이 값을 수동으로 재정의할 수 있지만 사용자가 기회에 대한 새 영업 단계를 선택하면 기회의 [가능성 %] 필드에 있는 값이 새 영업 단계에 대한 기본 가능성 값으로 자동으로 갱신됩니다. 참고: 대량 갱신 기능을 사용하여 하나 이상의 기회 레코드에서 [영업 단계] 필드의 값을 변경하는 경우 레코드의 [가능성 %] 필드에 있는 값은 새 영업 단계에 대한 기본 가능성 비율로 갱신되지 않습니다. 중요: 마감/미수주 및 마감/수주를 제외한 영업 단계에서는 가능성을 0% 또는 100%로 설정하지 마십시오. Oracle CRM On Demand 애플리케이션에서 내부적으로 사용되는 선택 리스트를 수정하면 표준 기능에 오류가 발생할 수 있습니다.
순서	선택 리스트에 영업 단계가 표시되는 순서입니다. 영업 단계를 추가할 경우 이후의 모든 영업 단계에 대해 순서 값을 변경해야 합니다. 이러한 방식으로 [기회] 페이지에서 [영업 단계] 드롭다운 리스트의 정보를 올바른 순서로 지정할 수 있습니다.
변환 표시	(선택 사항) 갱신된 이름(새 이름 아님)을 활성화된 다른 언어로 변환해야 할 경우에는 [변환 표시] 확인란을 선택합니다.
단계 카테고리	이 영업 단계가 포함된 영업 단계 카테고리의 이름입니다.

- 6 레코드를 저장합니다.
- 7 새 영업 단계의 변환된 이름을 직접 입력하려면
 - a [영업 프로세스 세부 사항] 페이지의 [영업 단계] 섹션에서 [전체 리스트 표시]를 클릭합니다.
 - b [영업 단계] 페이지의 [변환 언어] 필드에서 언어를 선택합니다.

- c 영업 단계에 대한 [편집] 링크를 클릭합니다.
- d [영업 단계 이름] 필드에 변환할 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

8 레코드를 저장합니다.

영업 단계에 지도 기능을 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- 3 [영업 방법] 섹션에서 [영업 프로세스] 링크를 클릭합니다.
- 4 [변환 언어] 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
회사의 기본 언어를 선택하지 않은 경우에는 [변환 표시] 확인란이 나타나지 않을 뿐 아니라 변환이 안 된 추가 용어는 표시되지 않습니다.
- 5 [영업 단계 리스트] 페이지에서 지도 정보를 설정할 영업 단계 링크([영업 단계] 열)를 클릭합니다.
- 6 이 영업 단계의 필수 필드로 설정하려면
 - a [추가 필수 필드] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.
 - b [추가 필수 필드 편집] 페이지의 리스트에서 필드를 선택합니다.
 - c 화면에 표시할 기본값을 입력하는 방법에 대한 설명을 확인한 다음 원하는 기본값을 입력합니다(선택 사항).
기본값을 입력하면 해당 필드가 공백인 경우에만 기본값이 레코드에 추가됩니다. 예를 들어, 레코드에 매출 값이 있는 경우 매출의 기본값을 지정해도 이미 레코드에 저장된 매출 값은 그대로 유지됩니다.
 - d 레코드를 저장합니다.
- 7 직원이 검토할 수 있도록 목표 및 중요 시점 등 영업 단계에 대한 지침을 추가하려면 다음과 같이 합니다
 - a [프로세스 지도 단계] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.
 - b [프로세스 코치 단계 편집] 페이지에서 이 정보의 표시 순서를 나타내는 숫자를 입력합니다.
직원이 기회 레코드에서 [지도] 단추를 클릭하면 처음 하위 10 단계가 표시됩니다. 10 단계 이상 추가된 경우 전체 리스트를 보려면 [전체 리스트 표시] 링크를 클릭합니다.
 - c 변환할 정보를 표시하려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다.
 - d 레코드를 저장합니다.
직원이 이 영업 단계의 기회 레코드를 보기 위해 기회 레코드에서 [지도] 단추를 클릭하면 [영업 프로세스 지도] 페이지에 이 정보가 표시됩니다.
- 8 직원이 영업 단계에 해당하는 리소스에 접근할 수 있도록 첨부 파일이나 URL 을 추가하려면 다음과 같이 합니다

a [유용한 정보] 제목 표시줄에서 [첨부 파일 추가] 또는 [URL 추가]를 클릭합니다.

b [첨부 파일 편집] 또는 [URL 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.

c 레코드를 저장합니다.

직원이 기회 레코드에서 [코치] 단추를 클릭하면 [영업 프로세스 코치] 페이지에 이 영업 단계에 연결된 첨부 파일 또는 URL 리스트가 나타납니다.

9 직원이 영업 단계를 갱신할 때 자동으로 생성되는 태스크를 정의하려면

a [자동 태스크] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.

b [자동 태스크 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.

여기서 설정한 정보는 각 태스크의 템플릿으로 사용됩니다. 새로 생성된 태스크는 이 기회에 연결되므로 [기회 세부 사항] 페이지와 해당 활동 리스트에 새로 생성된 태스크가 나타납니다.

참고: 태스크를 생성한 후 만기일까지 남은 기간을 나타낼 수 있도록 [만기일] 필드에 숫자를 입력해야 합니다. 예를 들어, 태스크가 12 월 6 일에 생성되고 [만기일]로 10 을 입력한 경우 이 태스크의 만기일은 직원의 태스크 리스트에 12 월 16 일로 나타납니다.

담당자의 경우 다음 동작이 적용됩니다.

■ 선택한 역할이 할당된 모든 사용자에게 태스크가 생성됩니다.

■ 고객사 팀 역할을 수행하는 사용자가 없는 경우 태스크는 기회 담당자에게 할당됩니다.

참고: 레코드 소유권 모드가 자동으로 생성된 작업의 소유권에 영향을 미치는 방식에 대한 자세한 내용은 [레코드 소유권 모드 및 자동 생성 작업](#) (참조 "레코드 소유권 모드 및 자동 생성 태스크" 페이지 308)을 참조하십시오.

c 레코드를 저장합니다.

회사의 산업 리스트 사용자 정의

[산업] 필드는 [고객사], [애플리케이션], [리드] 및 [파트너] 레코드 유형을 비롯한 많은 레코드 유형에 있는 선택 리스트 필드로, 레코드와 연관된 비즈니스 유형을 추적하는 데 사용됩니다. 산업을 추가 및 제거하거나 리스트에서 산업의 표시 이름을 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 회사의 기호에 맞게 산업 선택 리스트를 변경할 수 있습니다.

참고: 리스트에는 산업을 원하는 만큼 추가할 수 있습니다. 하지만 사용자는 레코드 세부 사항 페이지에 있는 [산업] 필드의 값 선택 리스트에서 리스트에 있는 처음 300 개의 활성 산업만 선택할 수 있습니다. 산업 값은 오름차순 ASCII 코드 순으로 정렬되므로 정렬 순서는 대/소문자를 구분합니다. 숫자로 시작하는 값이 맨 처음 표시되며 대문자로 시작하는 값과 소문자로 시작하는 값이 차례대로 표시됩니다. 산업에서 [사용] 확인란이 선택된 경우 산업이 활성 상태입니다.

다음 절차에서는 산업을 갱신하는 방법을 설명합니다.

산업을 갱신하려면

1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
 - 3 [산업 정의] 섹션에서 [산업 정의] 링크를 클릭합니다.
 - 4 [산업 편집] 페이지에서 산업 정보를 필요에 맞게 변경합니다.
 - 5 변경 사항을 저장합니다.
- 다음 절차에서는 산업을 추가하는 방법을 설명합니다.

산업을 추가하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- 3 [산업 정의] 섹션에서 [산업 정의] 링크를 클릭합니다.
- 4 [산업 편집] 페이지의 [변환 언어] 필드에서 회사의 기본 언어를 선택한 후 [신규]를 클릭합니다.
- 5 새 [산업 편집] 페이지에서 산업 정보를 입력합니다.
- 6 변경 사항을 저장합니다.

참고: 산업 SIC 코드는 [산업 편집] 페이지에 있는 필드 중 하나입니다. SIC(Standard Industrial Classification) 시스템은 사용 가능한 제품 또는 서비스 유형에 따라 모든 비즈니스를 분류하는 일련의 숫자 코드입니다. 동일한 활동에 종사하는 비즈니스는 소유권 유형이나 크기에 관계없이 동일한 SIC 코드가 할당됩니다. SIC 코드는 데이터 수집, 도표 작성 및 분석을 용이하게 하고 통계 분석 비교 성능을 향상시키기 위해 개발된 것입니다.

다음 절차에서는 산업의 변환된 이름을 직접 입력하는 방법을 설명합니다.

산업의 변환된 이름을 직접 입력하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- 3 [산업 정의] 섹션에서 [산업 정의] 링크를 클릭합니다.
- 4 [산업 편집] 페이지의 [변환 언어] 필드에서 언어를 선택합니다.
- 5 [표시 이름] 필드에서 변환된 이름을 입력합니다.
- 6 변경 사항을 저장합니다.

참고: Oracle CRM On Demand 에서 회사를 처음으로 설정하면 회사에 대한 기본 언어로 업종 기본 이름 및 표시 이름이 생성됩니다. 나중에 회사에 대한 기본 언어가 변경되면 업종 표시 이름이 새 언어로 표시됩니다. 하지만 업종 기본 이름은 처음에 회사에 대한 기본 언어였던 언어로 계속 표시됩니다.

수정 추적

관리자는 수정 추적 기능을 사용하여 레코드 유형에 대한 런타임 수정을 추적할 수 있습니다. 레코드 유형에 대한 수정 추적 기능을 사용하도록 설정하면 Oracle CRM On Demand 에서 해당 레코드 유형에 대한 변경 이벤트를 모두 기록하고 수정 추적 이벤트 리스트에 수정 추적 레코드를 씁니다. 삭제된 항목의 정기적인 제거가 수행될 때마다 Oracle CRM On Demand 에서 이전 수정 추적 레코드를 영구적으로 삭제합니다. 이전 레코드는 30 일 이상 경과된 레코드로 정의됩니다.

Oracle CRM On Demand 와 통합된 외부 애플리케이션(예: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales)은 수정 추적 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 외부 애플리케이션은 웹 서비스를 사용하여 수정 추적 항목을 읽을 수 있습니다. 웹 서비스를 사용하여 수정 추적 항목을 읽는 방법에 대한 자세한 내용은 *Oracle Web Services On Demand Guide* 를 참조하십시오.

관련 항목

수정 추적 기능과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [수정 추적 기능 사용](#) (페이지 468)
- [추적되는 레코드 유형](#) (페이지 469)
- [수정 추적 이벤트 정보](#) (페이지 479)
- [수정 추적 리스트 페이지 보기](#) (페이지 480)
- [선택 리스트의 값 리스트 변경에 대한 수정 추적 정보](#) (페이지 478)
- [수정 추적 이벤트 레코드의 예](#) (페이지 482)
- [수동으로 수정 레코드 생성](#) (페이지 486)

수정 추적 기능 사용

다음 절차에 따라 Oracle CRM On Demand 에서 모든 모듈에 대해 수정 추적 기능을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

시작하기 전에 관리자로 Oracle CRM On Demand 에 사인인해야 하며, 사용자 역할에 [수정 추적 관리] 권한 및 [역할 및 접근 관리] 권한이 모두 필요합니다. 회사 관리자 역할에서 [수정 추적 관리] 권한을 사용할 수 없는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하십시오.

레코드 유형에 대해 수정 추적 기능을 사용하도록 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [수정 추적 사용]을 클릭합니다.
- 3 열리는 페이지에서 추적하려는 레코드 유형(또는 오브젝트 이름)에 대한 [수정 워크플로 사용] 확인란을 선택합니다.

참고: 레코드 유형에 대한 [수정 워크플로 사용] 확인란을 선택 취소하여 해당 레코드 유형에 대해 수정 추적 기능을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

[관리 홈페이지]로 이동한 다음 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [수정 추적]을 클릭하여 [수정 추적 리스트] 페이지에 나열된 관련 수정 정보를 볼 수 있습니다.

관련 항목

수정 추적 기능과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [수정 추적](#) (페이지 468)
- [추적되는 레코드 유형](#) (페이지 469)
- [수정 추적 이벤트 정보](#) (페이지 479)
- [수정 추적 리스트 페이지 보기](#) (페이지 480)
- [선택 리스트의 값 리스트 변경에 대한 수정 추적 정보](#) (페이지 478)
- [수정 추적 이벤트 레코드의 예](#) (페이지 482)
- [수동으로 수정 레코드 생성](#) (페이지 486)

추적되는 레코드 유형

이 항목에서는 Oracle CRM On Demand 가 변경 이벤트를 추적하는 레코드 유형을 보여 줍니다. 수정 추적 기능을 사용하려면 이러한 레코드 유형을 선택해야 합니다. [수정 추적 리스트] 페이지에 표시되는 레코드 유형 이름은 Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스의 다른 곳에 표시되는 레코드 유형 이름과 일치합니다. Oracle CRM On Demand 웹 서비스 요청에서 수정 추적 정보를 검색하는 데 사용되는 레코드 유형 이름은 다음 표의 오른쪽 열에 나열된 이름과 일치해야 합니다.

참고: 오른쪽 열의 레코드 유형 이름은 언어 독립적입니다.

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 에서 수정 추적 기능을 사용하도록 설정할 수 있는 레코드 유형이 나열되어 있습니다.

Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스의 레코드 유형	Oracle CRM On Demand 웹 서비스의 레코드 유형
Account	Account
Account Address	AccountAddress
Account Book	AccountBook
Account Competitor	Competitor
Account Contact	AccountContact
Account Contact Role	ContactRole
Account Note	Note

Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스의 레코드 유형	Oracle CRM On Demand 웹 서비스의 레코드 유형
Account Partner	Partner
Account Relationship	RelatedAccount
Account Team	AccountTeam
Accreditation	Accreditation
Accreditation Book	AccreditationBook
Accreditation Request	AccreditationRequest
Accreditation Team	AccreditationTeam
Activity	Activity
Activity Attachment	Attachment
Activity User	User
Address	Address
Address Location	Address
Allocation	Allocation
Allocation Book	AllocationBook
Application	Application
Application Book	ApplicationBook
Application Team	ApplicationTeam
Assessment	SalesAssessment
Assessment Value	SalesAssessmentValue
Asset	Asset
Auto Dealer Make	AutoDealerMakes
Auto Sales Hours	AutoSalesHours
Auto Service Hours	AutoServiceHours
Blocked Product	BlockedProduct
Book	Book
Book User	BookUser
Broker Profile	BrokerProfile
Business Plan	BusinessPlan
Business Plan Book	BusinessPlanBook

Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스의 레코드 유형	Oracle CRM On Demand 웹 서비스의 레코드 유형
Business Plan Team	BusinessPlanTeam
Call Product Detail	ProductsDetailed
Call Product Detail Message Response	CallProdDetailMsgRsp
Call Product Detail Messaging Plan Item	CallProdDetailMsgPlanItem
Call Product Detail Messaging Plan Item Relations	CallProdDetailMsgPlnRel
Call Promotional Items Dropped	PromotionalItems
Call Sample Dropped	SampleDropped
Campaign	Campaign
Campaign Book	CampaignBook
Campaign Recipients	Recipient
Certification	Certification
Certification Book	CertificationBook
Certification Request	CertificationRequest
Certification Team	CertificationTeam
Claim	Claim
Contact	Contact
Contact Address	ContactAddress
Contact Best Time	ContactBestTimes
Contact Book	ContactBook
Contact Interests	Interests
Contact Note	Note
Contact Portfolio	Contact
Contact Relationship	RelatedContact
Contact State License	ContactLicense
Contact Team	Team
Course	Course
Course Book	CourseBook
Course Enrollment	CourseEnrollment
Course Team	CourseTeam

Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스의 레코드 유형	Oracle CRM On Demand 웹 서비스의 레코드 유형
Coverage	Coverage
Custom Object 01	CustomObject1
Custom Object 01 Book	CustomObject1Book
Custom Object 01 Team	Team
Custom Object 02	CustomObject2
Custom Object 02 Book	CustomObject2Book
Custom Object 02 Team	Team
Custom Object 03	CustomObject3
Custom Object 03 Book	CustomObject3Book
Custom Object 03 Team	Team
Custom Object 04	CustomObject4
Custom Object 04 Book	CustomObject4Book
Custom Object 04 Team	CustomObject4Team
Custom Object 05	CustomObject5
Custom Object 05 Book	CustomObject5Book
Custom Object 05 Team	CustomObject5Team
Custom Object 06	CustomObject6
Custom Object 06 Book	CustomObject6Book
Custom Object 06 Team	CustomObject6Team
Custom Object 07	CustomObject7
Custom Object 07 Book	CustomObject7Book
Custom Object 07 Team	CustomObject7Team
Custom Object 08	CustomObject8
Custom Object 08 Book	CustomObject8Book
Custom Object 08 Team	CustomObject8Team
Custom Object 09	CustomObject9
Custom Object 09 Book	CustomObject9Book
Custom Object 09 Team	CustomObject9Team
Custom Object 10	CustomObject10

Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스의 레코드 유형	Oracle CRM On Demand 웹 서비스의 레코드 유형
Custom Object 10 Book	CustomObject10Book
Custom Object 10 Team	CustomObject10Team
Custom Object 11	CustomObject11
Custom Object 11 Book	CustomObject11Book
Custom Object 11 Team	CustomObject11Team
Custom Object 12	CustomObject12
Custom Object 12 Book	CustomObject12Book
Custom Object 12 Team	CustomObject12Team
Custom Object 13	CustomObject13
Custom Object 13 Book	CustomObject13Book
Custom Object 13 Team	CustomObject13Team
Custom Object 14	CustomObject14
Custom Object 14 Book	CustomObject14Book
Custom Object 14 Team	CustomObject14Team
Custom Object 15	CustomObject15
Custom Object 15 Book	CustomObject15Book
Custom Object 15 Team	CustomObject15Team
참고: 회사에서 Custom Object 15 이상 확장되는 추가 사용자 정의 오브젝트 및 하위 오브젝트를 설정했을 수도 있습니다. 이러한 추가 사용자 정의 오브젝트 및 하위 오브젝트는 이전 사용자 정의 오브젝트 및 하위 오브젝트와 동일한 이름 지정 패턴을 따릅니다.	
Damage	Damage
Deal Registration	DealRegistration
Deal Registration Book	DealRegistrationBook
Deal Registration Team	DealRegistrationTeam
Dealer	Dealer
Dealer Territory	ChannelPartnerTerritory
Default Book by Record Type	UserUserDefaultBookPerType
Division	Division
Event	MedEd
Event Book	MedEdBook

Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스의 레코드 유형	Oracle CRM On Demand 웹 서비스의 레코드 유형
EventTeam	MedEdTeam
Exam	Exam
Exam Book	ExamBook
Exam Registration	ExamRegistration
Exam Team	ExamTeam
Financial Account	FinancialAccount
Financial Account Book	FinancialAccountBook
Financial Account Holder	FinancialAccountHolder
Financial Account Holding	FinancialAccountHolding
Financial Plan	FinancialPlan
Financial Plan Book	FinancialPlanBook
Financial Product	FinancialProduct
Financial Transaction	FinancialTransaction
Fund	Fund
Fund Book	FundBook
Fund Debits	FundDebit
Fund Item	OccamFundCredit
Fund Membership	FundPartner
Fund Participant	FundParticipantUserSharing
Fund Request	FundRequest
HCP Contact Allocation	HCPContactAllocation
HCP Contact Allocation Book	HCPContactAllocationBook
Household	Household
Household Contact	Contact
Household Team	Team
Insurance Property	InsuranceProperty
Inventory Audit Report	InventoryAuditReport
Inventory Audit Report Book	InventoryAuditReportBook
Inventory Period	InventoryPeriod

Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스의 레코드 유형	Oracle CRM On Demand 웹 서비스의 레코드 유형
Inventory Period Book	InventoryPeriodBook
Invitee	Invitee
Involved Party	InvolvedParty
Lead	Lead
Lead Book	Book
Lead Partner	Partner
Lead Team	LeadTeam
MDF Request	MDFRequest
MDF Request Book	MDFRequestBook
MDF Request Team	MDFRequestTeam
Message Response	MessageResponse
Messaging Plan	MessagePlan
Messaging Plan Book	MessagePlanBook
Messaging Plan Item	MsgPlanItem
Messaging Plan Item Relations	MsgPlanItemRelation
Objective	Objective
Objective Book	ObjectivesBook
Objective Team	ObjectivesTeam
Opportunity	Opportunity
Opportunity Book	Book
Opportunity Competitor	Competitor
Opportunity Contact Role	OpportunityContactRole
Opportunity Note	Note
Opportunity Partner	Partner
Opportunity Team	Team
Order	Order
Order Book	OrderBook
Order Item	OrderItem
Order Team	OrderTeam

Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스의 레코드 유형	Oracle CRM On Demand 웹 서비스의 레코드 유형
Partner	Partner
Partner Book	PartnerBook
Partner Program	Program
Partner Team	PartnerTeam
Period	CRMOD_LS_Period
Picklist	Picklist (Administrative API)
Picklist Value Group	PicklistValueGroup
Plan Account	PlanAccount
Plan Contact	PlanContact
Plan Opportunity	PlanOpportunity
Policy	Policy
Policy Book	PolicyBook
Policy Holder	PolicyHolder
Portfolio	Portfolio
Portfolio Team	Team
Position	User
Price List	PriceList
Price List Line Item	PriceListLineItem
Product	Product
Product Category	ProductCategory
Product Indication	ProductIndication
Program Book	ProgramBook
Program Membership	ProgramPartner
Quote	Quote
Related Disclaimer	RelatedDisclaimer
Revenue	Product
Sample Disclaimer	SampleDisclaimer
Sample Inventory	SampleInventory
Sample Lot	SampleLot

Oracle CRM On Demand 사용자 인터페이스의 레코드 유형	Oracle CRM On Demand 웹 서비스의 레코드 유형
Sample Lot Book	SampleLotBook
Sample Request	SampleRequest
Sample Request Book	SampleRequestBook
Sample Request Item	SampleRequestItem
Sample Transaction	SampleTransaction
Sample Transaction Book	SampleTransactionBook
Service Request	ServiceRequest
Service Request Team	ServiceRequestTeam
Signature	Signature
Smart Call	Activity
Social Media	SocialMedia
Solution	Solution
Solution Book	SolutionBook
Special Pricing Product	SPRequestLineItem
Special Pricing Request	SPRequest
Special Pricing Request Book	SPRequestBook
Special Pricing Request Team	SPRequestTeam
Territory	Territory
Transaction Item	TransactionItem
User	User
User Division	UserDivision
User Owner	User
Vehicle	Vehicle
Vehicle Book	VehicleBook
Vehicle Financial Information	EautoFinancialDetail
Vehicle Sales History	EautoSalesHistory
Vehicle Service History	EautoServiceHistory

관련 항목

수정 추적 기능과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [수정 추적](#) (페이지 468)
- [수정 추적 기능 사용](#) (페이지 468)
- [수정 추적 이벤트 정보](#) (페이지 479)
- [수정 추적 리스트 페이지 보기](#) (페이지 480)
- [선택 리스트의 값 리스트 변경에 대한 수정 추적 정보](#) (페이지 478)
- [수정 추적 이벤트 레코드의 예](#) (페이지 482)
- [수동으로 수정 레코드 생성](#) (페이지 486)

선택 리스트의 값 리스트 변경에 대한 수정 추적 정보

이 항목에서는 수정 추적 기능을 사용하여 선택 리스트의 값 리스트 변경을 추적할 수 있는 방법을 설명합니다. 선택 리스트 변경을 추적하려면 선택 리스트가 포함된 레코드 유형뿐 아니라 수정 추적 기능에 대해 선택 리스트를 사용하도록 설정합니다. [수정 추적 리스트] 페이지에서 선택 리스트를 오브젝트 이름으로 사용할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand 는 선택 리스트 오브젝트에 수정 추적 기능을 사용하도록 설정된 경우 레코드 유형 선택 리스트의 생성, 읽기, 갱신 또는 삭제 작업에 대한 [수정 추적 리스트] 페이지에 레코드 유형 이름을 기록합니다. 다음 표에서는 선택 리스트 오브젝트에 대해 수정 추적 기능을 사용하도록 설정한 경우 [수정 추적 리스트] 페이지의 열에 대해 설명합니다.

열 머리글	설명
오브젝트 이름	선택 리스트.
오브젝트 ID	Oracle CRM On Demand 에서 할당하는 오브젝트의 행 ID 입니다(예: 1QA2-NX0XH). 이 ID 는 선택 리스트와 관련된 값 리스트에서 고유합니다. 특정 필드는 여러 오브젝트에서 동일한 값 리스트를 사용합니다. 사용자가 값 리스트의 값을 편집하는 경우 Oracle CRM On Demand 에서 모든 필드에 대한 수정 추적 항목을 기록합니다. 이 경우 오브젝트 ID 가 모든 수정 추적 항목에서 동일합니다.
레코드 유형	선택 리스트가 편집된 레코드 유형의 수정 추적 이름입니다. 레코드 유형이 추적될 때 [수정 추적 페이지]에 표시되는 레코드 유형의 이름입니다.
필드 이름	편집된 선택 리스트 필드의 웹 서비스 버전 2.0 태그입니다.

선택 리스트 필드를 편집할 때마다 [수정 추적 리스트] 페이지에 항목이 나타나지만 선택 리스트 필드를 편집 중인 레코드 유형에 수정 추적 기능을 사용하도록 설정한 경우에만 나타납니다. 특정 레코드 유형의 선택 리스트 필드를 한번 편집하면 [수정 추적 리스트] 페이지에 여러 항목이 기록됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 선택 리스트 필드를 레코드 유형의 여러 선택 리스트 필드 간에 공유되는 값 유형 리스트에 매핑하기 때문입니다. 항목 수는 편집하는 선택 리스트 필드의 값 유형 리스트에 매핑된 공용 필드 수와 같습니다.

예를 들어 값 유형 리스트가 PARTY_REL_TYPE 으로 설정된 Picklist Role 선택 리스트가 있으며, 이 선택 리스트가 고객사 파트너, 고객사 경쟁사, 기회 경쟁사, 기회 파트너 레코드 유형에서도 사용된다고 가정합니다. 이 선택 리스트가 역할 및 역할 바꾸기 레코드 유형의 두 필드에서도 사용된다고 가정합니다. 이 예에서 선택 리스트 필드의 값 리스트를 갱신하면 Oracle CRM On Demand 에서 예의 모든 선택 리스트 필드에 대해 개별 수정 추적 항목을 생성합니다.

478 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

선택 리스트의 값 리스트에 대한 수정 추적 제한

다음과 같은 조건에서는 Oracle CRM On Demand 가 선택 리스트의 값 리스트에 대해 수정 추적 이벤트를 생성하지 않습니다.

- 선택 리스트와 관련된 레코드 유형이 회사에 설정되어 있지 않습니다.
- 선택 리스트 갱신이 수정 추적 기능을 사용하도록 설정되지 않은 레코드 유형에 속합니다.
- 웹 서비스를 통해 갱신된 선택 리스트 필드에 접근할 수 없습니다.

관련 항목

수정 추적 기능과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [수정 추적](#) (페이지 468)
- [수정 추적 기능 사용](#) (페이지 468)
- [추적되는 레코드 유형](#) (페이지 469)
- [수정 추적 이벤트 정보](#) (페이지 479)
- [수정 추적 리스트 페이지 보기](#) (페이지 480)
- [수정 추적 이벤트 레코드의 예](#) (페이지 482)
- [수동으로 수정 레코드 생성](#) (페이지 486)

수정 추적 이벤트 정보

다음 표에는 [수정 추적 리스트] 페이지에서 생성 및 표시된 수정 추적 이벤트가 나열되어 있습니다.

이벤트 이름	설명
Associate	이 이벤트는 연락처, 고객사 등 다대다 관계가 있는 2 개 레코드의 연결을 나타냅니다. 예를 들어, 연결 이벤트는 연락처를 고객사 레코드에 추가할 때 발생합니다. 마찬가지로, Dissociate 이벤트는 고객사 레코드에서 연락처를 삭제할 때 발생합니다.
DeleteRecord	이 이벤트는 메시징 계획 레코드를 삭제하는 경우와 같이 레코드가 삭제하도록 표시되었음을 나타냅니다. 이 이벤트를 사용하여 삭제된 레코드 항목을 추적할 수 있습니다.
Dissociate	이 이벤트는 다대다 관계가 있는 2 개 레코드의 분리를 나타냅니다. 예를 들어, 분리 이벤트는 고객사 레코드에서 연락처를 삭제할 때 발생합니다.
MergeRecords	이 이벤트는 중복 리드 레코드 및 하위 레코드가 기본 리드 레코드와 병합된 경우와 같이 2 개 레코드가 병합되었음을 나타냅니다. 이 예에서 병합된 결과 레코드의 오브젝트 ID 는 기본 리드 레코드의 행 ID 이고 하위 레코드의 오브젝트 ID 는 중복 리드 레코드 행 ID 입니다. MergeRecords 이벤트는 고객사, 연락처, 세대, 리드, 파트너, 포트폴리오 및

이벤트 이름	설명
	서비스 요청 레코드 유형에 대해 지원됩니다. 참고: Oracle CRM On Demand 는 하위 레벨 레코드 병합에 대해 별도의 MergeRecords 이벤트를 기록하지 않습니다.
PredeleteRecord	이 이벤트는 레코드가 곧 삭제된다는 것을 나타내지만, 레코드가 실제로 삭제되지 않을 수도 있습니다. 참고: 삭제된 레코드를 추적하는 데에는 이 이벤트를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 레코드 삭제를 추적하려면 대신 DeleteRecord 이벤트를 사용합니다.
RestoreRecord	이 이벤트는 이전에 삭제하도록 표시된 메시징 계획 레코드를 복원하는 경우와 같이 이전에 삭제하도록 표시된 레코드가 복원되었음을 나타냅니다.
WriteRecordNew	이 이벤트는 새 고객사 레코드를 생성하는 경우와 같이 레코드 유형에 대한 새 레코드가 저장되었음을 나타냅니다. 또한 이 이벤트는 선택 리스트에 대한 수정을 나타냅니다.
WriteRecordUpdated	이 이벤트는 기존 컨택트 레코드를 갱신하는 경우와 같이 상위 레코드 유형이나 하위 오브젝트에 대한 기존 레코드가 수정되었음을 나타냅니다.

관련 항목

수정 추적 기능과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [수정 추적](#) (페이지 468)
- [수정 추적 기능 사용](#) (페이지 468)
- [추적되는 레코드 유형](#) (페이지 469)
- [수정 추적 리스트 페이지 보기](#) (페이지 480)
- [선택 리스트의 값 리스트 변경에 대한 수정 추적 정보](#) (페이지 478)
- [수정 추적 이벤트 레코드의 예](#) (페이지 482)
- [수동으로 수정 레코드 생성](#) (페이지 486)

수정 추적 리스트 페이지 보기

이 항목에서는 수정 추적 정보를 보는 방법을 설명합니다.

시작하기 전에 관리자로서 Oracle CRM On Demand 에 사인인해야 하며, 사용자 역할에 [수정 추적 관리] 권한이 있어야 합니다. 회사 관리자 역할에서 [수정 추적 관리] 권한을 사용할 수 없는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하십시오.

[수정 추적 리스트] 페이지를 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [수정 추적]을 클릭합니다.

모든 수정 추적 레코드 리스트를 표시하는 [수정 추적 리스트] 페이지가 열립니다. 수정 추적 레코드의 예를 보려면 [수정 추적 이벤트 레코드의 예](#) (페이지 482)를 참조하십시오.

다음 표에서는 [수정 추적 리스트] 페이지에 대해 설명합니다.

열 머리글	설명
오브젝트 이름	추적 이벤트가 적용되는 오브젝트의 이름입니다(예: 연락처). 오브젝트 이름은 일반적으로 레코드 유형 이름이거나 선택 리스트일 수 있습니다.
오브젝트 ID	Oracle CRM On Demand 에서 할당하는 오브젝트의 행 ID 입니다(예: 1QA2-NX0XH).
하위 오브젝트 이름	추적 이벤트가 적용되는 하위 오브젝트의 이름입니다(예: 연락처 주소). 하위 오브젝트 이름은 수정 이벤트에 적용할 수 있는 경우에만 나타납니다. 즉, 연락처 보기에서 주소를 수정하는 것과 같이 오브젝트가 해당 보기에서 다른 오브젝트의 하위로 수정된 경우에만 나타납니다.
하위 오브젝트 ID	Oracle CRM On Demand 에서 할당하는 하위 오브젝트의 오브젝트 ID 입니다(예: 1QA2-OBA65).
이벤트 이름	새 레코드가 생성될 때 이벤트의 이름입니다(예: WriteRecordNew). 이벤트 이름에 대한 자세한 내용은 수정 추적 이벤트 정보 (페이지 479)에서 이벤트 이름 설명을 참조하십시오.
레코드 유형	관리자가 수정 추적을 트리거하는 구성 변경을 수행하는 레코드 유형입니다. [레코드 유형] 필드는 구성 변경의 경우에만 채워집니다. 구성 변경에 대한 수정 추적의 예는 관리자가 선택 리스트 필드의 값 리스트를 편집하는 경우입니다. 이 경우 [레코드 유형] 필드는 편집한 선택 리스트 필드가 속하는 오브젝트 이름을 기록합니다.
필드 이름	필드의 선택 리스트를 편집하는 경우 해당 필드의 웹 서비스 버전 2.0 태그입니다. 사용자 정의 선택 리스트 필드의 경우 웹 서비스 버전 2.0 태그는 일반 통합 태그입니다. 이 필드는 선택 리스트 편집의 경우에만 채워집니다.
수정 번호	레코드가 수정된 횟수에 대한 카운터입니다. 레코드가 처음 생성될 때 수정 번호는 0 으로 설정되고 레코드가 수정될 때마다 증분됩니다.
수정: 일자	수정 이벤트가 발생한 일자(MMDDYYYY) 및 시간(HH:MM:AM PM)입니다.

관련 항목

수정 추적 기능과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [수정 추적](#) (페이지 468)

- 수정 추적 기능 사용 (페이지 468)
- 추적되는 레코드 유형 (페이지 469)
- 수정 추적 이벤트 정보 (페이지 479)
- 선택 리스트의 값 리스트 변경에 대한 수정 추적 정보 (페이지 478)
- 수정 추적 이벤트 레코드의 예 (페이지 482)
- 수동으로 수정 레코드 생성 (페이지 486)

수정 추적 이벤트 레코드의 예

이 항목에서는 특정 사용자 작업을 위해 Oracle CRM On Demand 에서 생성된 수정 추적 이벤트 레코드의 여러 가지 예를 제공합니다. 수정 추적 기능을 사용하도록 설정하면 다음 예와 같이 이벤트 레코드가 [수정 추적 리스트] 페이지에 나열됩니다. 사용자 작업 유형 및 기록된 레코드 유형의 관계에 따라 한 이벤트의 결과로 여러 레코드가 기록될 수 있습니다. 예를 들어 일대다 상위-하위 관계나 다대다 오브젝트 간 관계가 있는 경우 여러 레코드가 기록될 수 있습니다.

예 1: 새 고객사 레코드 생성에 대한 수정 추적 레코드

이 예에서는 사용자가 새 고객사 레코드를 생성합니다. Oracle CRM On Demand 가 다음 표의 레코드와 같은 이벤트 레코드를 생성합니다.

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
고객사	1QA2-OD54E	없음	없음	WriteRecordNew	없음	없음	0	03/26/2014 09:28 AM

예 2: 기존 고객사 레코드 갱신에 대한 수정 추적 레코드

이 예에서는 사용자가 고객사 레코드의 필드를 수정하여 기존 고객사 레코드를 갱신합니다. Oracle CRM On Demand 가 다음 표의 레코드와 같은 이벤트 레코드를 생성합니다.

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
고객사	1QA2-OD54E	없음	없음	WriteRecordUpdated	없음	없음	1	03/26/2014 09:52 AM

예 3: 기존 고객사 레코드 삭제에 대한 수정 추적 레코드

이 예에서는 사용자가 기존 고객사 레코드를 삭제합니다. Oracle CRM On Demand 가 다음 표의 레코드와 같은 이벤트 레코드를 생성합니다.

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
고객사	1QA2-OD54E	없음	없음	PreDeleteRecord	없음	없음	2	03/26/2014 09:58 AM
고객사	1QA2-OD54E	없음	없음	DeleteRecord	없음	없음	3	03/26/2014 10:00 AM

예 4: 삭제하도록 표시된 고객사 레코드 복원에 대한 수정 추적 레코드

이 예에서는 사용자가 삭제하도록 표시된 레코드가 Oracle CRM On Demand 에서 제거되기 전에 이 레코드를 복원합니다. Oracle CRM On Demand 가 다음 표의 레코드와 같은 이벤트 레코드를 생성합니다.

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
고객사	1QA2-OD54E	없음	없음	RestoreRecord	없음	없음	3	03/26/2014 10:03 AM

예 5: 고객사 레코드와 연락처 레코드 연결에 대한 수정 추적 레코드

이 예에서는 연락처 레코드에서 사용자가 기존 고객사 레코드를 연락처 레코드에 추가합니다. 즉, 사용자가 고객사 레코드를 연락처 레코드와 연결합니다. Oracle CRM On Demand 가 다음 표의 레코드와 같은 이벤트 레코드를 생성합니다.

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
연락처	1QA2-OD635	고객사	1QA2-OD54E	Associate	없음	없음	0	03/26/2014 10:16 AM
연락처	1QA2-OD635	없음	없음	WriteRecordUpdated	없음	없음	1	03/26/2014 10:16 AM
연락처	1QA2-OD635	Account Contact	1QA2-OD639	WriteRecordUpdated	없음	없음	1	03/26/2014 10:16 AM
고객사	1QA2-OD54E	연락처	1QA2-OD635	Associate	없음	없음	0	03/26/2014 10:16 AM
고객사	1QA2-OD54E	연락처	1QA2-OD635	WriteRecordUpdated	없음	없음	4	03/26/2014 10:16 AM

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
고객사	1QA2-OD54E	없음	없음	WriteRecordUpdated	없음	없음	4	03/26/2014 10:16 AM
컨택트	1QA2-OD635	고객사	1QA2-OD54E	WriteRecordUpdated	없음	없음	4	03/26/2014 10:16 AM

예 6: 컨택트 레코드에서 고객사 레코드 분리에 대한 수정 추적 레코드

이 예에서는 사용자가 컨택트에서 관련 고객사 레코드를 제거합니다. 즉, 사용자가 컨택트 레코드에서 고객사 레코드를 분리합니다. Oracle CRM On Demand 가 다음 표의 레코드와 같은 이벤트 레코드를 생성합니다.

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
고객사	1QA2-OD54E	없음	없음	WriteRecordUpdated	없음	없음	5	03/26/2014 10:35 AM
컨택트	1QA2-OD635	없음	없음	WriteRecordUpdated	없음	없음	2	03/26/2014 10:35 AM
컨택트	1QA2-OD635	고객사	1QA2-OD54E	Dissociate	없음	없음	1	03/26/2014 10:35 AM
고객사	1QA2-OD54E	컨택트	1QA2-OD635	Dissociate	없음	없음	1	03/26/2014 10:35 AM

예 7: 상위 고객사 레코드에 하위 레코드 추가에 대한 수정 추적 레코드

이 예에서는 고객사 레코드에서 사용자가 새 주소 레코드를 관련 항목으로 생성합니다. 즉, 사용자가 고객사 주소를 상위 고객사 레코드의 하위 레코드로 추가합니다. Oracle CRM On Demand 가 다음 표의 레코드와 같은 이벤트 레코드를 생성합니다.

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
고객사	1QA2-OD54E	주소	1QA2-OD6PM	WriteRecordNew	없음	없음	0	03/26/2014 11:44 AM
고객사	1QA2-OD54E	없음	없음	WriteRecordUpdated	없음	없음	6	03/26/2014 11:44 AM

예 8: 기존 하위 레코드 갱신에 대한 수정 추적 레코드

이 예에서는 고객사 레코드에서 사용자가 기존 주소 레코드를 갱신합니다. 즉, 사용자가 고객사 주소를 상위 고객사 레코드의 하위 레코드로 갱신합니다. Oracle CRM On Demand 가 다음 표의 레코드와 같은 이벤트 레코드를 생성합니다.

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
고객사	1QA2-OD54E	주소	1QA2-OD6PM	WriteRecordUpdated	없음	없음	1	03/26/2014 11:51 AM

예 9: 기존 하위 레코드 갱신에 대한 수정 추적 레코드

이 예에서는 고객사 레코드에서 사용자가 기존 주소 레코드를 삭제합니다. 즉, 사용자가 고객사 주소를 상위 고객사 레코드의 하위 레코드로 삭제합니다. Oracle CRM On Demand 가 다음 표의 레코드와 같은 이벤트 레코드를 생성합니다.

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
고객사	1QA2-OD54E	없음	없음	WriteRecordUpdated	없음	없음	8	03/26/2014 12:00 PM
고객사	1QA2-OD54E	주소	1QA2-OD6PN	없음	없음	없음	1	03/26/2014 12:00 PM

예 10: 선택 리스트 값 갱신에 대한 수정 추적 레코드

이 예에서는 사용자가 고객사의 선택 리스트를 갱신합니다. 즉, [미해결] 값을 추가하여 고객사 레코드의 기존 [우선 순위] 선택 리스트 필드를 사용자 정의합니다. Oracle CRM On Demand 에서 다음 표의 레코드와 유사한 이벤트 레코드를 생성합니다.

오브젝트 이름	오브젝트 ID	하위 오브젝트 이름	하위 오브젝트 ID	이벤트 이름	레코드 유형	필드 이름	수정 번호	수정: 일자
선택 리스트	1QA2-OD54E	없음	없음	WriteRecordUpdated	고객사	우선 순위	8	03/26/2014 1:00 PM

관련 항목

수정 추적 기능과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

■ [수정 추적](#) (페이지 468)

- 수정 추적 기능 사용 (페이지 468)
- 추적되는 레코드 유형 (페이지 469)
- 수정 추적 이벤트 정보 (페이지 479)
- 수정 추적 리스트 페이지 보기 (페이지 480)
- 선택 리스트의 값 리스트 변경에 대한 수정 추적 정보 (페이지 478)
- 수동으로 수정 레코드 생성 (페이지 486)

수동으로 수정 레코드 생성

수정 추적 기능을 사용하여 Oracle CRM On Demand 에서 이벤트 레코드를 자동으로 기록 및 추적하게 할 수 있지만 이벤트 레코드를 수동으로 생성할 수 있습니다. 이 기능은 Oracle CRM On Demand 외부에서 발생하는 이벤트를 기록하는 경우 유용할 수 있습니다.

시작하기 전에 관리자로 Oracle CRM On Demand 에 사인인해야 하며, 사용자 역할에 [수정 추적 관리] 권한이 있어야 합니다. 회사 관리자 역할에서 [수정 추적 관리] 권한을 사용할 수 없는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하십시오.

수정 레코드를 수동으로 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [수정 추적]을 클릭합니다.
- 3 [수정 추적 리스트] 페이지에서 [신규]를 클릭합니다.
- 4 다음 표에 설명된 대로 필드를 입력하고 레코드를 저장합니다.

필드	설명
주요 수정 추적 정보	
오브젝트 이름	추적 이벤트가 적용되는 레코드 유형의 이름입니다(예: 연락처). 오브젝트 이름은 일반적으로 레코드 유형 이름이거나 선택 리스트일 수 있습니다. (필수)
오브젝트 ID	일반적으로 Oracle CRM On Demand 에서 할당되는 레코드 유형의 행 ID 입니다(예: 1QA2-NX0XH). (필수)
하위 오브젝트 이름	추적 이벤트가 적용되는 하위 레코드의 이름입니다(예: 연락처 주소). 하위 레코드 이름은 적용할 수 있는 경우에만 나타납니다. 즉, 연락처 뷰에서 주소를 수정하는 경우와 같이 오브젝트가 해당 뷰에서 다른 레코드의 하위로 수정된 경우에만 나타납니다.
하위 행 ID	Oracle CRM On Demand 에서 할당하는 하위 레코드의 행 ID 입니다(예: 1QA2-OBA65).
이벤트 이름	새 레코드가 생성될 때 이벤트의 이름입니다(예: WriteRecordNew). 가능한 이벤트 이름에 대한 자세한 내용은 수정 추적 이벤트 정보 (페이지 479)에서 이벤트 이름 설명

필드	설명
	표를 참조하십시오. (필수)
수정 번호	레코드가 수정된 횟수에 대한 카운터입니다. 레코드가 처음 생성될 때 수정 번호는 0 으로 설정되고 레코드가 수정될 때마다 증분됩니다. (필수)
레코드 유형	관리자가 수정 추적 기능을 트리거하는 구성 변경을 수행하는 레코드 유형입니다. [레코드 유형] 필드는 구성 변경의 경우에만 채워집니다. 구성 변경에 대한 수정 추적의 예는 관리자가 선택 리스트 필드의 값 리스트를 편집하는 경우입니다. 이 경우 [레코드 유형] 필드는 편집한 선택 리스트 필드가 속하는 오브젝트 이름을 기록합니다.
필드 이름	필드의 선택 리스트를 편집하는 경우 해당 필드의 웹 서비스 버전 2.0 태그입니다. 사용자 정의 선택 리스트 필드의 경우 웹 서비스 버전 2.0 태그는 일반 통합 태그입니다. 이 필드는 선택 리스트 편집의 경우에만 채워집니다.
수정: 일자	수정 이벤트가 발생한 일자(MMDDYYYY) 및 시간(HH:MM:AM PM)입니다.

관련 항목

수정 추적과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [수정 추적](#) (페이지 468)
- [수정 추적 기능 사용](#) (페이지 468)
- [추적되는 레코드 유형](#) (페이지 469)
- [수정 추적 이벤트 정보](#) (페이지 479)
- [수정 추적 리스트 페이지 보기](#) (페이지 480)
- [선택 리스트의 값 리스트 변경에 대한 수정 추적 정보](#) (페이지 478)
- [수정 추적 이벤트 레코드의 예](#) (페이지 482)

데이터 관리 도구

[관리 홈페이지]의 [데이터 관리 도구]에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 회사 데이터를 가져오고 내보냅니다. 자세한 내용은 [가져오기 및 내보내기 도구](#) (페이지 488)를 참조하십시오.
- 배치 삭제 요청을 봅니다. 자세한 내용은 [배치 삭제 대기열 페이지](#) (페이지 710)를 참조하십시오.
- 배치 장부 할당 요청을 봅니다. 자세한 내용은 [배치 할당 장부 대기열 페이지](#) (페이지 711)를 참조하십시오.
- 통합 이벤트 대기열을 생성하고 관리합니다. 자세한 내용은 [통합 이벤트 정보](#) (페이지 712)를 참조하십시오.

가져오기 및 내보내기 도구

가져오기 및 내보내기 도구 페이지에서 Oracle CRM On Demand 의 가져오기 및 내보내기 기능을 확장하는 여러 유틸리티를 사용할 수 있습니다.

- **가져오기 도우미.** 자세한 내용은 [가져오기 도우미](#) (페이지 691)를 참조하십시오.
- **Oracle Data Loader On Demand.** 자세한 내용은 [Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티](#) (페이지 702)를 참조하십시오.
- **Oracle Migration Tool On Demand.** 자세한 내용은 [Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트 유틸리티](#) (페이지 708)를 참조하십시오.
- **Oracle Web Services.** 자세한 내용은 [웹 서비스 통합](#) (참조 "[Web Services 통합](#)" 페이지 703)을 참조하십시오.

적절한 가져오기 방법 선택에 대한 자세한 내용은 My Oracle Support 에서 1089184.1(문서 ID)을 참조하십시오.

가져오기 프로세스는 다음 단계로 구성됩니다.

- [데이터 가져오기 준비](#) (페이지 533)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- [가져오기 결과 검토](#) (페이지 696)

또한 Oracle CRM On Demand 에서 CSV 파일로 데이터를 내보낼 수 있습니다. 내보내기에 대한 자세한 내용은 다음 중 원하는 항목을 클릭하면 볼 수 있습니다.

- [데이터 내보내기](#) (페이지 698)
- [내보내기 결과 검토](#) (페이지 701)

시작하기 전에:

- 데이터를 내보내려면 [가져오기 관리] 권한 또는 [마케팅 가져오기] 권한이 필요합니다. [가져오기 관리] 권한으로는 모든 레코드 유형을 가져올 수 있지만 [마케팅 가져오기] 권한으로는 고객사, 컨택트 및 리드만 가져올 수 있습니다.
- 사용자가 최대 2000 개의 컨택트를 가져오려는 경우 사용자 역할에 대해 [개인 가져오기] 권한을 사용으로 설정해야 합니다. [개인 가져오기] 권한에서는 사용자의 데이터 가져오기를 보다 강력하게 제어할 수 있습니다. 역할에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.
- 이 섹션 전체 및 레코드 가져오기에 대한 자습서 학과를 검토하여 가져오기 수행에 대한 유용한 추가 정보를 확인하는 것이 좋습니다.

주의: 레코드 가져오기의 실행을 취소하거나 레코드를 대량으로 삭제할 수는 없습니다. 따라서 5-10 개 정도의 레코드가 있는 파일로 가져오기 절차를 연습하여 나중에 데이터를 삭제할 필요가 없도록 합니다. 회사에서 대량으로 레코드를 가져오는 경우에는 데이터 가져오기 작업에 관한 교육을 수강하거나 고객 지원 서비스에 문의하십시오. 이 리소스에 대한 자세한 내용을 보려면 Oracle CRM On Demand 의 각 페이지 맨 위에 있는 [교육 및 지원] 글로벌 링크를 클릭하십시오.

- Oracle CRM On Demand 에서 연결 필드를 가져오거나 내보낼 수 없습니다. 연결 필드는 여러 필드의 값을 표시할 수 있으며 추가 텍스트도 표시할 수 있는 필드입니다. 그러나 연결 필드를 구성하는 개별 필드를 가져오고 내보낼 수 있습니다.
- 데이터를 내보내려면 [내보내기 관리] 권한이 필요합니다.

CSV(쉼표로 구분된 값) 파일에서 데이터를 가져와 Oracle CRM On Demand 에서 자동으로 레코드를 생성할 수 있습니다. 각 CSV 파일의 크기는 20MB 미만이어야 합니다. 파일 크기를 줄이려면 레코드를 여러 파일로 나누거나 가져오지 않을 열을 삭제하여 데이터를 줄입니다. Oracle Data Loader On Demand Guide 에서 샘플 CSV 파일을 볼 수 있습니다.

다음 표에서는 데이터 가져오기로 생성할 수 있는 레코드 유형과 가져오기 프로세스를 실행할 때마다 가져올 수 있는 레코드 개수를 설명합니다.

레코드 유형	레코드 제한 (가져오기 1 회의 경우)
고객사	30000
고객사 주소	50000
고객사 경쟁사	50000
Account Contact	50000
고객사 파트너	50000
고객사 팀	50000
주소	30000
약속	30000
약속 연락처	50000
약속 사용자	50000
자산	80000
연락처(관리)	30000
연락처 주소	50000
연락처 팀	50000
캠페인	50000
캠페인 수신자	50000
거래 등록	30000
리드	30000
수정 추적	30000
노트	50000
주문	30000
주문 항목	30000
기회	30000

레코드 유형	레코드 제한 (가져오기 1 회의 경우)
기회 컨택트 역할	50000
기회 제품	80000
Opportunity Team	50000
제품	80000
제품 카테고리	30000
자산	30000
소셜 프로필	30000
솔루션	50000
서비스 요청	30000
태스크	30000
태스크 컨택트	50000
태스크 사용자	50000
사용자	500
차량 컨택트	50000

구현한 산업별 솔루션에 따라 다음 레코드를 가져올 수 있습니다.

레코드 유형	레코드 제한 (가져오기 1 회의 경우)
할당	30000
애플리케이션	30000
차단된 제품	30000
비즈니스 계획	30000
클레임	30000
컨택트 지역 면허	30000
보장 범위	30000
사용자 정의 오브젝트	30000
손해	30000
딜러	80000
거래 등록	30000

레코드 유형	레코드 제한 (가져오기 1 회의 경우)
이벤트	30000
금융 계정	30000
금융 계정 보유자	30000
금융 계정 보유 종목	30000
금융 계획	30000
금융 상품	30000
금융 거래	30000
HCP 컨택트 할당	30000
재고 감사 보고서	30000
재고 기간	30000
관련 당사자	30000
보험 자산	30000
MDF 요청	30000
메시징 계획	30000
메시징 계획 항목	30000
메시징 계획 항목 관계	30000
메시지 응답	30000
목표	30000
파트너	30000
파트너 프로그램	30000
계획 고객사	30000
계획 컨택트	30000
계획 기회	30000
보험	30000
보험 계약자	30000
포트폴리오	30000
가격 리스트	30000
가격 리스트 라인 항목	30000

레코드 유형	레코드 제한 (가져오기 1 회의 경우)
샘플 권리 한계	30000
샘플 재고	30000
샘플 로트	30000
샘플 트랜잭션	30000
서명	30000
특별 가격 책정 제품	30000
특별 가격 책정 요청	30000
트랜잭션 항목	30000
차량	80000

국가 및 주소 매핑 정보

아래 표는 다음 내용을 보여 줍니다.

■ Oracle CRM On Demand 국가 필드의 선택 리스트 값

Oracle CRM On Demand 국가 필드의 선택 리스트 값은 편집할 수 없습니다. 파일을 가져올 때 모든 데이터를 캡처하려면 국가 이름이 구두점 및 대문자를 포함하여 허용된 이름과 정확하게 일치하는지 확인합니다. 그렇지 않으면 데이터를 가져오지 못합니다.

참고: 국가 선택 리스트 값은 총 길이가 30 자로 제한되므로 이 한도를 초과하는 이름은 선택 리스트에서 잘립니다.

■ 국가별 주소 매핑

데이터를 가져올 때 Oracle CRM On Demand 에서 사용하는 주소 필드에 대해 각각 열을 설정해야 합니다. 다음 표에는 각 국가에 대한 주소 필드를 Oracle CRM On Demand 의 해당 필드에 매핑하는 방법이 나와 있습니다. 정확하게 매핑해야만 파일의 모든 데이터를 애플리케이션의 해당 필드로 모두 캡처할 수 있습니다.

참고: 다음 표에는 주권 국가 외에도 통치 지역, 외국령 및 주권 국가 지역 같은 다른 엔터티가 포함되어 있습니다. 예를 들어 맨 섬은 영국 왕실의 통치 지역이며 스텔바르 제도는 노르웨이에 속한 지역입니다.

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
미국	8	번호/ 주소	주소 2	주소 3	구/군/시	구/군	미국 주	우편 번호	
아프가니스탄	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
올란드 제도	5	번지	주소 2					우편 번호	섬
알바니아	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
알제리	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
미국령 사모아	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
안도라	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
앙골라	4	주소/ 번호	주소 2		구/군/시				
앵귈라	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
앤티가 바부다	4				구/군/시	사서함			섬
아르헨티나	7	번호/ 주소	주소 2	주소 3	구/군/시			우편 번호	시/도
아르메니아	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
아루바	5	번호/ 주소	주소 2	층	구/군/시				
어센션 섬	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
오스트레일리아	6	번호/ 주소	주소 2	주소 3	구/군/시			우편 번호	시/도
오스트리아	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
아제르바이잔	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
바하마	6	주소 1	주소 2		구/군/시			섬 코드	섬
바레인	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
		주소							
방글라데시	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
바베이도스	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
벨로루시	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
벨기에	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
벨리즈	5	번호/ 주소	주소 2	층	구/군/시				
베냉	4				구/군/시	분류 코드		BP	
버뮤다	5	번지/주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
부탄	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
볼리비아	4	주소/ 번호	주소 2		구/군/시				
보네르, 신트외스타티우스 및 사바	5	주소 1	주소 2		구/군/시				섬
보스니아 헤르체고비나	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
보츠와나	3				구/군/시	사서함			
부베이 섬	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
브라질	7	주소/ 번호	주소 2	층	구/군/시			우편 번호	시/도
영국령인도양식민지	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
브루나이	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
불가리아	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
부르키나파소	4				구/군/시	분류 코드		BP	

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
부룬디	3				구/군/시	사서함			
캄보디아	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
카메룬	3				구/군/시	사서함			
캐나다	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
카보베르데	4	주소/ 번호	주소 2		구/군/시				
케이맨 제도	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
중앙 아프리카 공화국	3				구/군/시	사서함			
차드	3				구/군/시	사서함			
채널 제도	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
칠레	7	주소/ 번호	주소 2	층	구/군/시	읍/면		우편 번호	시/도
중국	7	번호/ 주소	주소 2	구역	구/군/시			우편 번호	시/도
크리스마스 섬	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
코코스 제도	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
콜롬비아	7	주소/ 번호	주소 2	층	구/군/시	분류 코드			시/도
콩고	3	거리/번지			구/군/시				
콩고 민주 공화국	4				구/군/시	분류 코드		BP	
쿡 제도	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
코스타리카	6	주소/ 번호	주소 2	층	구/군/시			우편 번호	
크로아티아	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
쿠바	4	주소/ 번호			구/군/시			우편 번호	

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
큐라소	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
키프로스	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
체코	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
덴마크	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
지부티	3				구/군/시	사서함			
도미니카	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
도미니카 공화국	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
동티모르	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
에콰도르	7	주소 1	주소 2	층	구/군/시			우편 번호	시/도
이집트	6	주소 1		구역	구/군/시			우편 번호	시/도
엘살바도르	5	주소/ 번호			구/군/시			우편 번호	시/도
적도 기니	3				구/군/시	사서함			
에리트레아	3	주소/ 번호			구/군/시				
에스토니아	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
에티오피아	3				구/군/시	사서함			
포클랜드 제도	3	주소/ 번호			구/군/시			우편 번호	
페로 제도	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
피지	5	번호/ 주소	주소 2	층	구/군/시				
핀란드	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
프랑스	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시	CEDEX 코드		우편 번호	
프랑스령 기아나	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
프랑스령 폴리네시아	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
프랑스 남쪽 영역	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
가봉	3				구/군/시	사서함			
감비아	3	주소/ 번호			구/군/시				
조지아	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
독일	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
가나	3				구/군/시	사서함			
지브롤터	3	주소/ 번호			구/군/시				
그리스	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
그린란드	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
그레나다	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
과들루프	5	번지	주소 2		구/군/시			우편 번호	
괌	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
과테말라	4	주소/ 번호			구/군/시			우편 번호	
건지	6	번지	주소 2	주소 3				우편 번호	섬
기니	3				구/군/시	사서함			
기니비사우	4	주소/ 번호			구/군/시			우편 번호	

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
가이아나	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
아이티	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
허드섬 및 맥도날드 군도	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
바티칸	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
온두라스	7	주소/ 번호	주소 2	층	구/군/시			우편 번호	시/도
홍콩	7	번호/ 주소	주소 2	구역	구/군/시	주소 4			판매 구역 일부
헝가리	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
아이슬랜드	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
인도	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
인도네시아	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
이란	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
이라크	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
아일랜드	6	번호/ 주소	주소 2	주소 3	구/군/시	구/군		우편 번호	
맨 섬	7	번지	주소 2	주소 3	구/군/시	구/군		우편 번호	
이스라엘	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
이탈리아	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
코트디부아르	4				구/군/시	분류 코드		BP	
자메이카	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시	분류 코드			교구
일본	6	번지/거리/층	구		시군			우편 번호	현

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
저지	5	거리/번지	주소 2					우편 번호	교구
요르단	5	번호/주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
카자흐스탄	4	주소 1			구/군/시			우편 번호	
케냐	4				구/군/시	사서함		우편 번호	
키리바시	4	주소 1			구/군/시				섬
한국	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
북한	5	번호/주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
코소보	6	주소/번지	주소 2	구역	구/군/시			우편 번호	
쿠웨이트	6	주소/번호	주소 2		구/군/시	구/군		우편 번호	
키르기스스탄	6	주소/번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
라오스	5	번지/주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
라트비아	5	주소/번호			구/군/시	분류 코드		우편 번호	
레바논	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
레소토	3				구/군/시	사서함			
라이베리아	6	주소/번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
리비아	5	번지/주소	주소 2	층	구/군/시				
리히텐슈타인	5	주소/번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
리투아니아	4	주소/번호			구/군/시			우편 번호	
룩셈부르크	5	번호/주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
마카오	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
마케도니아	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
마다가스카르	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
말라위	3				구/군/시	사서함			
말레이시아	7	번호/ 주소	주소 2	주소 3	구/군/시			우편 번호	시/도
몰디브	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
말리	5	번호/ 주소	주소 2	층	구/군/시				
몰타	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	섬
마셜 제도	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
마르티니크	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
모리타니	3				구/군/시	사서함			
모리셔스	3	주소/ 번호			구/군/시				
마요트	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
멕시코	8	주소/ 번호	주소 2	층	구/군/시	콜로니아/ 섹션		우편 번호	시/도
미크로네시아	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
몰도바	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
모나코	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
몽골	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
몬테네그로	6	주소 1	Address2		구/군/시			우편 번호	시/도

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
몬트세라트	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
모로코	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
모잠비크	4	주소/ 번호			구/군/시			우편 번호	
미얀마	5	주소 1			구/군/시	지역		우편 번호	
나미비아	3				구/군/시	사서함			
나우루	3			구역		사서함			
네팔	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
네덜란드	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
네덜란드령 앤티리스	5	주소 1	주소 2		구/군/시				섬
뉴칼레도니아	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
뉴질랜드	6	번호/ 주소	주소 2	구역	구/군/시			우편 번호	
니카라과	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
니제르	3				구/군/시	사서함			
나이지리아	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
니우에	3				구/군/시	사서함			
노퍽 섬	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
북마리아나 제도	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
노르웨이	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
오만	4				구/군/시	사서함		우편 번호	지역

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
파키스탄	6	번호/ 주소	주소 2	주소 3	구/군/시			우편 번호	
팔라우	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
팔레스타인 자치 정부	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
파나마	5	주소 1			구/군/시	분류 코드			시/도
파푸아뉴기니	3				구/군/시				시/도
파라과이	4	주소/ 번호	주소 2		구/군/시				
페루	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드			시/도
필리핀	7	주소/ 번호	주소 2	구역	구/군/시			우편 번호	시/도
핏케언 제도	1								
폴란드	4	주소/ 번호			구/군/시			우편 번호	
포르투갈	6	주소/ 번호	주소 2	층	구/군/시			우편 번호	
푸에르토리코	5	주소 1			구/군/시	도시		우편 번호	
카타르	6		Address2		구/군/시	구/군		우편 번호	사서함
리유니언	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
루마니아	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
러시아	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
르완다	3				구/군/시	사서함			
사모아	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
산마리노	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
쌍투메 프린시페	5	번호/ 주소	주소 2	층	구/군/시				
사우디아라비아	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
세네갈	3	주소/ 번호			구/군/시				
세르비아	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
세이셸	4				구/군/시	사서함			섬
시에라리온	5	번호/ 주소	주소 2	층	구/군/시				
싱가포르	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
생마르탱	5	주소 1	주소 2		구/군/시				섬
슬로바키아	6	주소/ 번호	주소 2		구/군/시	분류 코드		우편 번호	
슬로베니아	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
솔로몬 제도	5				구/군/시	사서함		섬 코드	섬
소말리아	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
남아프리카	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
남조지아 / 남샌드위치 제도	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
남수단	4	번호/ 번지			구/군/시	사서함		우편 번호	
스페인	7	주소/ 번호	주소 2	층	구/군/시			우편 번호	시/도
스리랑카	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
생바르텔레미섬	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시	CEDEX 코드		우편 번호	
세인트 헬레나	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
세인트 크리스토퍼 니비스	5	주소 1	주소 2		구/군/시				섬
세인트 루시아	5	번호/ 주소	주소 2	층	구/군/시				
세인트 마틴	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시	CEDEX 코드		우편 번호	
세인트 피에르 미켈론	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
세인트 빈센트 그레나딘	5	번호/ 주소	주소 2	층	구/군/시				
수단	4				구/군/시	사서함		우편 번호	
수리남	3	주소/ 번호			구/군/시				
스발바르드 안마이엔 제도	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
스와질란드	4				구/군/시	사서함		우편 번호	
스웨덴	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
스위스	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
시리아	3	주소/ 번호			구/군/시				
대만	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
타지키스탄	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
탄자니아	3				구/군/시	사서함			
태국	7	주소 1	주소 2	주소 3	구/군/시			우편 번호	시/도
토고	3				구/군/시	사서함			
Tokelau	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
통가	4				구/군/시	사서함			섬

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
트리니다드 토바고	5	번호/ 주소	주소 2	층	구/군/시				
튀니지	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	
터키	5	주소/ 번호	주소 2		구/군/시			우편 번호	지역
투르크메니스탄	4	번호/ 주소			구/군/시			우편 번호	
터크스 카이코스 제도	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
투발루	4				구/군/시	사서함			섬
우간다	3				구/군/시	사서함			
우크라이나	5	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	
코모로	3				구/군/시	사서함			
아랍에미리트	6		주소 2		구/군/시	사서함		우편 번호	에미리트
영국	7	번호/ 주소	주소 2	주소 3	구/군/시	구/군		우편 번호	
미국 소수 외부 제도	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
우루과이	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
우즈베키스탄	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	주
바누아투	3				구/군/시	사서함			
베네수엘라	7	주소/ 번호	주소 2	층	구/군/시			우편 번호	시/도
베트남	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
영국령 버진 아일랜드	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
미국령 버진 아일랜드	6	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도

국가(값 편집 불가능)	필드 수	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
월리스 푸투나	6	주소 1	주소 2		구/군/시			우편 번호	시/도
서사하라	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
예멘	3	주소/ 번호			구/군/시				
잠비아	5	번호/ 주소	주소 2		구/군/시			우편 번호	
짐바브웨	5	번호/ 주소	주소 2	층	구/군/시				

미국의 주/지역 표준 약어

이 표는 미국에 대한 선택 리스트 값을 보여 줍니다.

약어	전체 이름
AK	알래스카
AL	앨라배마
AR	아칸소
AZ	애리조나
CA	캘리포니아
CO	콜로라도
CT	코네티컷
DC	컬럼비아 특별지구
DE	델라웨어
FL	플로리다
GA	조지아
HI	하와이
IA	아이오와
ID	아이다호
IL	일리노이

약어	전체 이름
IN	인디애나
KS	캔자스
KY	켄터키
LA	루이지애나
MA	메사추세츠
MD	메릴랜드
ME	메인
MI	미시간
MN	미네소타
MO	미주리
MS	미시시피
MT	몬타나
NC	노스캐롤라이나
ND	노스다코타
NE	네브래스카
NH	뉴햄프셔
NJ	뉴저지
NM	뉴멕시코
NV	네바다
NY	뉴욕
OH	오하이오
OK	오클라호마
OR	오리건
PA	펜실베이니아
PR	푸에르토리코
RI	로드아일랜드
SC	사우스캐롤라이나
SD	사우스다코타

약어	전체 이름
TN	테네시
TX	텍사스
UT	유타
VA	버지니아
VT	버몬트
WA	워싱턴
WI	위스콘신
WV	웨스트버지니아
WY	와이오밍

미국의 유효한 우편 번호

이 표에서는 미국 군인 우편 수신자를 위한 3 개 공식 주 코드를 보여 줍니다.

약어	설명
AE(우편 번호 09xxx)	Armed Forces Europe. 이 용어에는 캐나다, 중동 및 아프리카가 포함됩니다.
AK(우편 번호 962xx - 966xx)	Armed Forces Pacific.
AA(우편 번호 340xx)	Armed Forces Americas. 이 용어에는 중앙아메리카 및 남아메리카가 포함됩니다.

캐나다 주/지역 표준 약어

이 표는 캐나다 주의 공식 약어(텍스트 필드)를 보여 줍니다.

약어	전체 이름
AB	앨버타
BC	브리티시컬럼비아
MB	매니토바
NB	뉴브런즈윅

약어	전체 이름
NL	뉴펀들랜드 및 래브라도
NS	노바스코샤
NT	노스웨스트테리토리스
NU	누나부트
ON	온타리오
PE	프린스에드워드섬
QC	퀘벡
SK	서스캐처원
YT	유콘

레코드 중복 및 외부 ID 정보

레코드를 가져올 때 다음 옵션 중 하나를 선택하여 중복 레코드를 처리할 수 있습니다.

- 중복 레코드 가져오지 않기
- 기존 레코드 덮어쓰기

참고: 약속 사용자, 태스크 사용자 또는 노트를 가져올 때는 덮어쓰기 옵션을 사용할 수 없습니다. 해당 레코드 유형에 대해 항상 새 레코드가 생성됩니다.

- 중복 레코드에 대해 추가 레코드 생성하기(컨택트, 리드, 약속 및 태스크만 해당)

데이터를 가져올 때 기존 레코드를 덮어쓰도록 선택하면 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하는 데 사용되는 필드 값을 확인하여 가져오기 파일의 레코드가 Oracle CRM On Demand의 기존 레코드와 중복되는지 확인합니다. 중복 레코드인 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하는 데 사용되는 필드를 제외하고 Oracle CRM On Demand에 있는 기존 레코드의 필드를 가져올 레코드 값으로 갱신합니다.

대부분의 레코드 유형에서는 [외부 ID] 필드 또는 사전 정의된 필드 집합을 사용하여 가져오기 파일의 레코드가 Oracle CRM On Demand에 있는 기존 레코드와 중복되는지 확인할 수 있습니다. 중복 레코드를 확인하기 위한 필드로 [외부 ID]를 사용하는 경우 중복 레코드가 발견되면 [외부 ID] 필드를 제외하고 Oracle CRM On Demand에 있는 레코드의 모든 필드가 갱신됩니다. 마찬가지로 사전 정의된 필드 집합을 사용하여 중복 레코드를 확인하는 경우 Oracle CRM On Demand에 있는 레코드에서 중복 확인 필드 이외의 모든 필드가 갱신됩니다.

예를 들어, 고객사 레코드 유형의 경우 [외부 ID] 필드를 사용하거나 [고객사 이름] 및 [고객사 위치]의 조합을 사용하여 중복 레코드를 확인할 수 있습니다. 파일의 레코드가 중복 레코드인 경우 Oracle CRM On Demand의 기존 레코드는 다음과 같이 가져오기 파일의 데이터로 갱신됩니다.

- [외부 ID] 필드를 사용하여 중복 레코드를 확인한 경우 Oracle CRM On Demand의 레코드에서 [외부 ID] 이외의 모든 필드가 갱신됩니다.
- [고객사 이름] 및 [고객사 위치] 필드를 사용하여 중복 레코드를 확인한 경우 Oracle CRM On Demand의 레코드에서 [고객사 이름] 및 [고객사 위치] 필드 이외의 모든 필드가 갱신됩니다.

레코드를 갱신하려면

- 1 외부 ID 열 또는 해당 레코드 유형의 모든 중복 검사 필드 열을 포함하는 CSV 파일 가져오기를 설정합니다.
- 2 외부 ID 또는 중복 검사 필드 값이 기존 레코드 값과 정확하게 동일한지 확인합니다. 외부 ID 를 사용할 경우 갱신 작업을 하려면 각 코드가 시스템에서 고유해야 합니다.
- 3 최소한 모든 필수 필드를 가져오기 CSV 파일에 포함시킵니다.
- 4 가져오기 도우미 1 단계에서 [기존 레코드 덮어쓰기] 옵션을 선택합니다.
- 5 가져오기 도우미의 필드 매핑 단계에서 외부 ID 필드 또는 모든 중복 확인 필드를 매핑하는지 확인합니다.
- 6 가져오기 도우미의 모든 단계를 완료하여 데이터를 가져옵니다.

가져오기 도우미를 사용하여 레코드를 갱신할 때, 필드 매핑 단계에서 매핑한 필드만 덮어씁니다. 따라서 갱신 및 중복 확인을 수행할 필요가 없는 필드는 매핑할 필요가 없습니다.

외부 ID 가 있고 이를 가져오기 프로세스 중에 매핑했을 경우 애플리케이션은 이 ID 를 사용하여 레코드의 중복 여부를 확인합니다. 다른 레코드 유형을 가져올 때 그러한 외부 ID 를 참조로 사용하여 Oracle CRM On Demand 와 연결되도록 할 수 있습니다.

예를 들어, account.csv 파일에 account_id 열이 있을 경우 이 열을 Oracle CRM On Demand 의 외부 고유 ID 에 매핑할 수 있습니다. 연락처를 가져올 때 contacts.csv 파일에 contact_id 열(연락처의 고유 ID)과 account_id 열(account.csv 파일의 ID 에 대한 참조)이 있을 경우 contact_id 를 외부 고유 ID 에 매핑하고 account_id 를 고객사 외부 ID 에 매핑해야 합니다. 가져오기 프로세스 중에 애플리케이션은 각 연락처 레코드의 account_id 필드를 검사하여 기존 고객사를 확인한 후 고객사를 연락처에 연결합니다.

외부 ID 가 없거나 파일의 외부 ID 를 애플리케이션의 외부 ID 필드에 매핑하지 않으면 애플리케이션은 특정 필드를 비교하여 중복을 검사합니다. 다음 표에는 레코드 중복을 확인하는 데 사용되는 필드가 나와 있습니다.

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
고객사	■ 고객사 이름 및 위치 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
고객사 주소	고객사, 주소 및 주소 유형
고객사 장부	고객사 및 장부
Account Contact	■ 고객사 이름 및 연락처 성명 - OR ■ 고객사 외부 ID 및 연락처 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 고객사 ID 및 연락처 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
고객사 팀	고객사 및 사용자
인가	■ 이름 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
인가 요청	■ ID OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
주소	■ 주소 이름 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
할당	■ 제품, 유형, 담당자 및 시작일 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
애플리케이션	■ 이름 또는 ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) 또는 ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
약속	■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) 또는 ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID) 참고: 사용자 인터페이스를 통해 약속이 생성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하지 않습니다.

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
약속 연락처	■ 약속 외부 ID, 연락처(연락처 외부 ID 또는 연락처 전체 이름)
약속 사용자	■ 약속 외부 ID, 사용자(사용자 사인인 ID 또는 사용자 외부 ID)
자산	■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
차단된 제품	■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
장부	■ 장부 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
장부 사용자	■ 장부 ID, 장부 외부 ID 또는 장부 이름(기존 장부를 식별하는 경우) ■ 사용자 사인인 ID, 사용자 외부 ID 또는 사용자 ID(장부 내의 장부 사용자를 식별하는 경우)
중개인 프로필	■ 중개인 프로필 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
비즈니스 계획	■ 계획 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
캠페인	■ 소스 코드 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
캠페인 수신자	캠페인(캠페인 외부 ID 또는 캠페인 ID), 연락처(연락처 전체 이름 또는 연락처 외부 ID), 소스 코드

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
	참고: 연락처 전체 이름 또는 연락처 외부 ID 중 하나만 제공해야 합니다.
인증	■ 이름 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
인증 요청	■ ID OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
클레임	■ 클레임 번호 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
컨такт	■ 이름, 성, 직장 전화, 전자 우편 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID) 참고: 사용자 인터페이스를 통해 연락처가 생성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하지 않습니다.
컨такт 주소	컨такт, 주소 및 주소 유형
컨такт 장부	컨такт 및 장부
컨такт 지역 면허	■ 면허 번호 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
컨택트 팀	컨택트(컨택트 이름 또는 컨택트 외부 ID) 및 사용자(사용자 ID)
코스	- 이름 OR - 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
코스 등록	- ID OR - 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
보장 범위	- 보장 범위 이름 OR - 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
사용자 정의 오브젝트 01, 02, 03	외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) 참고: 사용자 인터페이스를 통해 사용자 정의 오브젝트 레코드가 생성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하지 않습니다.
사용자 정의 오브젝트 04 이상	- 이름 OR - 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID) 참고: 사용자 인터페이스를 통해 사용자 정의 오브젝트 레코드가 생성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하지 않습니다.
손해	- 손해 이름 OR - 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
딜러	■ 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
거래 등록	■ 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
이벤트	■ 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
시험	■ 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
시험 등록	■ ID - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
금융 계정	■ 금융 계정 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
금융 계정 보유 종목	■ 금융 계정 보유 종목 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
금융 계정 보유자	■ 금융 계정 보유자 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
금융 계획	■ 금융 계획 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
금융 상품	■ 금융 상품 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
금융 거래	■ 거래 ID - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
HCP 컨택트 할당	■ 컨택트 ID, 제품 ID, 할당 유형 및 시작일 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
보험 자산	■ 유형 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
재고 감사 보고서	■ 보고일 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
재고 기간	■ 시작일 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
초대받은 사람	■ 이벤트 및 연락처 이름(연такт 전체 이름 또는 연락처 전체 이름 및 연락처 ID) - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
관련 당사자	■ 관련 당사자 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
리드	- 이름, 성, 회사, 기본 전화 번호, 전자 우편 - OR - 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID) 참고: 사용자 인터페이스를 통해 리드가 생성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하지 않습니다.
MDF 요청	- 요청 이름 - OR - 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
메시징 계획	- 이름 - OR - 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
메시징 계획 항목	- 이름 - OR - 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
메시징 계획 항목 관계	- 이름 - OR - 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
노트	중복 검사 안 함(항상 새 레코드 생성)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
목표	■ 목표 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
기회	■ 기회 이름 및 고객사(고객사 이름 또는 고객사 외부 ID) - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
기회 컨택트 역할	■ 기회 이름 및 고객사 성명
기회 제품 매출	외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) 참고: 사용자 인터페이스를 통해 기회 제품 매출 레코드가 생성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하지 않습니다.
주문	■ 주문 번호 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
주문 항목	■ 주문 품목 번호 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
파트너	■ 파트너 이름 및 위치 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
파트너 프로그램	■ 파트너 프로그램 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
계획 고객사	■ 관계 코드 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
계획 연락처	■ 연락처 성명 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
계획 기회	■ 기회 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
보험	■ 보험 번호 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
보험 계약자	■ 보험 계약자 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
포트폴리오	■ 고객사 번호 및 제품 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
가격 리스트	■ 가격 리스트 이름 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
가격 리스트 라인 항목	■ 라인 항목 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
제품	■ 제품 이름 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
제품 표시	■ 제품 표시 이름 또는 ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
제품 카테고리	■ 카테고리 이름 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
샘플 권리 한계	■ 관계 코드 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
샘플 재고	■ 관계 코드 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
샘플 로트	■ 로트 번호 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
샘플 요청	■ 주문 번호 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
샘플 요청 항목	■ 주문 품목 번호 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
샘플 트랜잭션	■ 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
서비스 요청	■ 서비스 요청 번호 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
소셜 프로필	■ 작성자 및 커뮤니티 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
솔루션	■ 제목 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
특별 가격 책정 제품	■ 항목 번호 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID) 참고: 사용자 인터페이스를 통해 특별 가격 책정 제품 레코드가 생성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하지 않습니다.
특별 가격 책정 요청	■ 요청 이름 - OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
태스크	■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) - 또는 ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
태스크 컨택트	■ 태스크 외부 ID, 컨택트(컨택트 외부 ID 또는 컨택트 전체 이름)

레코드 유형	다음 필드가 일치할 경우 중복
태스크 사용자	■ 태스크 외부 ID, 사용자(사용자 사인인 ID 또는 사용자 외부 ID)
트랜잭션 항목	■ 샘플 OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
사용자	■ 사용자 ID OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
차량	■ VIN OR ■ 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨) OR ■ 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
차량 연락처	차량 및 연락처

주의: 파일을 갱신할 때 중복 확인을 위해 외부 ID 필드 또는 기타 필드 세트를 매핑하는 것이 좋습니다. 이러한 필드를 모두 매핑할 경우 중복 검사에 사용되는 필드 중 덮어쓰지 않으려는 필드를 덮어쓰므로 주의해야 합니다. 예를 들어, 고객사 레코드를 갱신할 때 외부 ID, 고객사 이름, 위치를 매핑하고 외부 ID를 기준으로 중복이 발견될 경우 고객사 이름과 위치는 데이터베이스의 기존 값을 덮어씁니다. 외부 ID를 기준으로 중복이 발견되지 않을 경우 시스템은 고객사 이름과 위치를 기준으로 중복을 검사하며 여기서 중복이 발견되면 데이터베이스의 외부 ID를 덮어씁니다.

고객사 가져오기 및 외부 ID 요약

고객사를 가져올 때 애플리케이션에서 중복 레코드를 처리하는 방법을 지정합니다.

■ 중복 레코드 가져오기 금지

중복이 발견될 경우 중복 레코드를 가져오지 않습니다.

■ 기존 레코드 덮어쓰기

중복이 발견될 경우 기존 레코드를 갱신합니다. 중복이 여러 개 발견될 경우 레코드가 삽입되거나 갱신되지 않습니다.

동작을 선택한 후 고객사 가져오기에서 사용할 수 있는 다음 두 개의 외부 ID를 포함하여 필드 매핑 옵션이 제공됩니다.

524 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

■ **외부 고유 ID.** 가져올 현재 레코드의 외부 ID를 참조합니다. 외부 고유 ID는 이 섹션에 설명된 대로 중복 검사에 직접 관련됩니다.

■ **상위 고객사 외부 ID.** 현재 레코드에 대한 상위 레코드의 외부 ID를 참조합니다.

이러한 각 외부 ID에 대한 처리는 서로 독립적입니다.

외부 고유 ID 시나리오

시나리오 A - 외부 고유 ID를 매핑하지 않을 경우

고객사 이름 및 위치를 기준으로 중복 검사가 이루어집니다. 중복이 발견될 경우 선택한 중복 검사 옵션에 따라 처리됩니다.

시나리오 B - 외부 고유 ID를 매핑할 경우

가져오기를 실행하면 먼저 외부 고유 ID를 사용하여 중복 레코드를 찾습니다.

■ 시나리오 B1 - 중복 외부 한 개 ID 발견

현재 일치되는 레코드의 외부에서 고객사 이름과 위치의 중복이 검사되며, 중복이 발견되면 레코드가 갱신되거나 삽입되지 않습니다.

중복 검사 옵션을 [기존 레코드 덮어쓰기]로 설정하면 고객사 이름 및 위치를 포함하여 레코드가 갱신되고, [중복 레코드 가져오기 금지]로 설정하면 레코드가 갱신되거나 삽입되지 않습니다.

■ 시나리오 B2 - 중복 외부 ID 여러 개 발견

레코드가 삽입되거나 갱신되지 않습니다.

■ 시나리오 B3 - 중복 외부 ID 발견되지 않음

지금 가져오기를 선택하면 고객사 이름과 위치를 기준으로 중복이 검사됩니다.

■ 시나리오 B3a - 중복 고객사 이름 및 위치 발견되지 않음.
레코드가 삽입됩니다.

■ 시나리오 B3b - 중복 고객사 이름 및 위치 한 개 발견
중복 검사 옵션을 *기존 레코드 덮어쓰기*로 설정하면 외부 고유 ID를 포함한 레코드가 갱신되고, [중복 레코드 가져오기 금지]로 설정하면 레코드가 갱신되지 않습니다.

■ 시나리오 B3c - 중복 고객사 이름 및 위치 여러 개 발견
레코드가 삽입되거나 갱신되지 않습니다.

시나리오 C - 외부 고유 ID가 매핑되지 않음

고객사 이름과 위치를 사용하여 중복 검사가 수행됩니다.

■ 시나리오 C1 - 중복 고객사 이름 및 위치 한 개 발견

중복 검사 옵션을 [기존 레코드 덮어쓰기]로 설정하면 레코드가 갱신되고, [중복 레코드 가져오기 금지]로 설정하면 레코드가 갱신되거나 삽입되지 않습니다.

■ 시나리오 C2 - 중복 고객사 이름 및 위치 여러 개 발견.

레코드가 갱신되거나 삽입되지 않습니다.

■ 시나리오 C3 - 중복 고객사 이름 및 위치 발견되지 않음

레코드가 삽입됩니다.

상위 고객사 외부 ID 를 위한 시나리오

상위 고객사 외부 ID 는 관련 상위 고객사 레코드를 설정할 때만 사용됩니다. 중복 검사나 갱신에는 영향을 주지 않습니다.

시나리오 A - 상위 고객사 외부 ID 가 매핑되지 않음

가져오기에서 상위 고객사 외부 ID 는 상위 고객사를 결정할 *경우에만* 사용됩니다.

- 시나리오 A1- 여러 레코드가 상위 고객사 외부 ID 와 일치함
상위 고객사가 설정되지 않습니다.
- 시나리오 A2 - 단일 레코드가 상위 고객사 외부 ID 와 일치함
상위 고객사가 설정됩니다.
- 시나리오 A3 - 레코드가 상위 고객사 외부 ID 와 일치하지 않음
상위 고객사가 설정되지 않습니다.

시나리오 B - 상위 고객사 외부 ID 가 매핑되지 않음

가져오기에서 상위 고객사 이름과 상위 고객사 위치를 사용하여 상위 고객사를 결정합니다.

- 시나리오 B1 - 여러 레코드가 상위 고객사 이름 및 상위 위치와 일치함.
상위 고객사가 설정되지 않습니다.
- 시나리오 B2 - 단일 레코드가 상위 고객사 이름 및 상위 위치와 일치함
상위 고객사가 설정됩니다.
- 시나리오 B3 - 레코드가 상위 고객사 이름 및 상위 위치와 일치하지 않음
상위 고객사가 설정되지 않습니다.

가져오기 중 레코드 연결

레코드를 가져올 때 레코드를 데이터베이스의 기존 레코드에 연결할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 레코드(John Smith)를 고객사 레코드(Smith Auto Repair)에 연결할 수 있습니다.

가져오기 중 다른 레코드를 연결하려면 데이터베이스에 이미 레코드가 있어야 합니다. 따라서 두 개 이상의 레코드를 가져올 경우 [가져오기 및 내보내기 도구] 페이지에 나타난 순서대로 가져오는 것이 좋습니다. 예를 들어 고객사 레코드를 가져온 다음 연락처 레코드를 가져옵니다.

가져오기 중에 다음과 같은 두 가지 방법으로 레코드를 연결할 수 있습니다.

- 연결된 레코드 이름 표시
- 외부 ID 코드 표시

두 경우 모두 가져온 CSV 파일에 해당 데이터를 포함하는 열이 들어 있어야 합니다.

이름을 사용하여 레코드 연결

이름을 표시하여 레코드를 연결하려면 연결된 레코드의 이름에 가져온 파일의 열을 포함합니다. 예를 들어 고객사에 연결된 연락처 레코드를 가져오려면 다음을 수행합니다.

- 가져온 파일에 [고객사 이름] 열 추가
- 각 연락처 레코드에 해당 고객사 이름 입력
- [가져오기 도우미]를 사용하여 [고객사 이름] 열을 연락처 레코드의 [고객사] 필드에 매핑

참고: 데이터베이스에 없는 관련 고객사에서 연락처 레코드를 가져온 경우에는 가져오기 중에 해당 고객사를 생성할 수 있습니다. 시스템에서 생성한 고객사 레코드는 고객사 청구 및 배송 주소에 해당 연락처의 주소를 사용합니다. 이 기능을 사용으로 설정하려면 가져오기 도우미 1 단계에서 [관련 레코드 생성] 옵션을 선택합니다.

외부 ID 를 사용하여 레코드 연결

고유 식별자 코드를 애플리케이션에서 각 레코드의 [외부 ID] 필드로 가져올 수 있습니다. 그런 다음 [외부 ID] 필드를 사용하여 후속 가져오기 작업에서 레코드 간에 링크를 생성할 수 있습니다.

예를 들어 연락처 레코드에서 내보낸 CSV 파일은 각 연락처의 관련 고객사를 식별합니다. 각 고객사는 [고객사 코드]라는 열에 이름이 아닌 숫자 코드로 나타납니다. 이러한 레코드를 가져올 때 먼저 고객사 레코드를 가져오고 CSV 파일의 [고객사 코드] 열을 애플리케이션의 [외부 ID] 필드로 매핑합니다. 다음으로 연락처 레코드를 가져오고 CSV 파일의 [고객사 코드] 열을 Oracle CRM On Demand 연락처 레코드의 [고객사 외부 ID]로 매핑하여 연락처 및 고객사 레코드 간에 링크를 생성합니다.

데이터 확인 지침

CSV 파일의 데이터를 Oracle CRM On Demand 에 가져오기 전에 확인합니다.

- 1 데이터 필드 유형에 대한 지침을 확인합니다. [가져오기 데이터에 대한 필드 유형 지침](#) (참조 "데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침" 페이지 528)을 참조하십시오.
- 2 가져올 각 레코드 유형과 관련된 특정 정보를 확인합니다.

[가져오기 및 내보내기 도구] 페이지의 드롭다운 리스트에는 레코드 가져오기의 권장 순서가 표시됩니다. 리스트의 레코드 유형은 구현한 산업별 솔루션에 따라 다르지만 리스트에 표시된 순서로 레코드 유형을 가져와야 합니다.

참고: 데이터 확인 지침에서는 미국 및 캐나다 지역에서 설치된 Oracle CRM On Demand와 관련된 예제를 사용합니다. 기타 국가별 설치에 따라 유효한 기본값 리스트가 변경될 수 있으므로 이 항목에 나와 있는 정보와 다를 수 있습니다. 예를 들어 유효한 시/도 값 리스트가 미국 및 캐나다 지역 이외의 설치에서는 달라질 수 있으며, 지원되는 언어에 따라 유효한 값이 달라질 수도 있습니다.

Oracle CRM On Demand에서는 내보내기 CSV 파일에서 필드 순서를 결정하며 이 순서는 언제든지 변경될 수 있습니다. 따라서 내보내기 CSV 파일에 나열된 필드의 특정 순서에 의존하지 마십시오. iTAG 또는 필드 이름 값의 이름을 변경해도 내보내기 파일의 필드 순서에 영향을 미치지 않습니다. 필드 순서를 더 세밀하게 제어하려면 Oracle Web services를 사용해 보십시오.

데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침

가져올 데이터가 해당 필드 유형의 사양에 맞는지 확인합니다. 이 항목에 설명된 필드 유형은 다음과 같습니다.

- 텍스트
- 선택 리스트
- 숫자
- 정수
- 통화
- 백분율
- 확인란
- 전자 우편
- 전화
- 일자/시간
- 일자

텍스트

Oracle CRM On Demand의 각 텍스트 필드에는 최대 길이가 설정되어 있습니다. 초과되는 문자는 가져오지 않습니다. 이런 경우가 발생하면 [가져오기 결과] 전자 우편 메시지로 알려줍니다.

팁: 가져올 데이터의 길이와 허용되는 길이를 비교합니다. 스프레드시트 애플리케이션에서 파일을 열고 스프레드시트 기능 중 하나를 사용하여 열에서 가장 긴 값을 확인합니다. 데이터가 제한 길이를 초과하면 사용자 정의 필드로 가져오거나, 데이터를 두 개의 필드로 나누거나, 일부 데이터를 축약하여 대상 길이에 맞춥니다.

선택 리스트

선택 리스트 필드에서는 사용자가 필드의 값 리스트에서 값을 선택하도록 할 수 있습니다. 가져오기 프로세스 중 CSV 파일에서 애플리케이션으로 새 선택 리스트 값을 추가하도록 지정하거나 추가하지 않도록 지정할 수 있습니다.

참고: 사용자의 언어 설정이 회사 수준에서 지정한 언어 설정과 동일할 경우 선택 리스트 값 옵션이 항상 표시되지만, 다를 경우에는 이 옵션이 표시되지 않습니다. 예를 들어, 회사 언어가 프랑스어일 경우 프랑스어로 언어가 설정된 사용자에게는 이 옵션이 표시되지만, 같은 회사에서 언어가 영어로 설정된 사용자에게는 이 옵션이 표시되지 않습니다.

추가하지 않기로 선택하면 애플리케이션의 값과 정확히 일치하는 선택 리스트 값만 가져옵니다. 값은 대/소문자가 구분됩니다. 이런 경우가 발생하면 [가져오기 결과] 전자 우편 메시지로 알려줍니다.

회사 관리자는 몇 개의 특정 필드를 제외하고 필드의 선택 리스트 값을 변경할 수 있습니다. 예외에 대해서는 가져올 레코드 유형의 지침을 참조하십시오.

참고: 데이터를 가져올 때 새 선택 리스트 값을 추가하는 옵션을 선택하는 경우 이러한 새 선택 리스트 값은 24 시간 동안 보고서에 표시되지 않을 수 있습니다. 따라서 해당 기간 동안 새 선택 리스트 값을 필터로 사용하지 못할 수 있습니다.

파일의 데이터를 애플리케이션의 올바른 값과 비교하려면

- 1 스프레드시트 애플리케이션에서 파일을 엽니다.

팁: Microsoft Excel에서 파일을 여는 경우 자동 필터 기능을 사용하여 파일의 특정 열에 나타나는 값을 볼 수 있습니다.

- 2 파일의 값을 Oracle CRM On Demand의 올바른 값과 비교하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 관리자의 경우 애플리케이션에서 [관리] 글로벌 링크를 클릭하여 비교할 값이 있는 필드가 포함된 [필드 설정] 페이지로 이동합니다.
- Oracle CRM On Demand에서 해당 탭을 클릭하고 레코드를 선택합니다. [편집] 페이지에서 확인할 필드의 드롭다운 리스트를 클릭하고 필드의 값과 해당 데이터를 비교합니다.

팁: 가져오기 데이터를 오직 기존 값과 일치하는 값으로만 제한하려면 가져온 모든 값이 기존 값과 일치하는지 확인합니다. 값이 일치하는지 확인할 때 대/소문자 여부도 고려됩니다. 가져오기 파일의 데이터를 변경하여 올바른 값과 일치시키거나 선택 리스트 값을 애플리케이션에 추가할 수 있습니다([선택 리스트 값 변경](#) (페이지 136) 참조).

숫자

가져오기 데이터는 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 범위의 숫자일 수 있습니다. 가져오기 데이터의 쉼표는 무시됩니다. 소수점 이하 자릿수는 가장 가까운 100 자리로 반올림됩니다.

가져오는 동안 값에 예기치 않은 문자가 있거나 값이 허용되는 범위를 벗어나면 필드의 데이터를 가져오지 *않습니다*. 이런 경우가 발생하면 [가져오기 결과] 전자 우편 메시지로 알려줍니다.

가져온 형식에 관계없이 숫자 필드는 애플리케이션에서 일반적인 형식으로 표현됩니다(예: 1,234).

정수

정수는 - 2147483648 ~ 2147483647 범위의 정수일 수 있습니다.

통화

가져오기 데이터는 15 자리 이하의 숫자일 수 있습니다. 가져오기 데이터의 쉼표는 무시됩니다. 소수점 이하 자릿수는 가장 가까운 100 자리로 반올림됩니다. 가져오기 데이터 앞에 \$ 또는 다른 통화 문자가 올 수 있습니다. 음수도 사용할 수 있습니다.

가져오는 동안 값에 예기치 않은 문자가 있거나 너무 많은 자릿수가 포함되면 필드의 데이터를 가져오지 *않습니다*. 이런 경우가 발생하면 [가져오기 결과] 전자 우편 메시지로 알려줍니다.

가져온 형식에 관계없이 통화 필드는 애플리케이션에서 일반적인 형식으로 표현됩니다(예: \$1,000,000.00).

백분율

가져오기 데이터는 15 자리 이하의 숫자일 수 있습니다. 가져오기 데이터의 쉼표는 무시됩니다. 소수점 이하 자릿수는 가장 가까운 100 자리로 반올림됩니다. 음수도 사용할 수 있습니다. 가져오기 데이터의 앞 또는 뒤에 % 문자가 올 수 있으며 숫자와 % 사이에 공백이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 다음 값은 모두 애플리케이션에서 1,234.36%로 표시됩니다.

1234.36
1,234.36

1234.35678
1234.36%
1,234.36 %

가져오는 동안 값에 예기치 않은 문자가 있거나 값이 허용되는 범위를 벗어나면 필드의 데이터를 가져오지 *않습니다*. 이런 경우가 발생하면 [가져오기 결과] 전자 우편 메시지로 알려줍니다.

가져온 형식에 관계없이 백분율 필드는 애플리케이션에서 일반적인 형식으로 표현됩니다. 예를 들면 1,234.36%와 같이 쉼표를 붙이고 뒤에 % 기호를 사용합니다.

확인란

확인란 설정에는 선택 또는 선택 취소의 두 가지가 있습니다. 다음 표에서는 데이터를 가져올 때 사용할 수 있는 값을 보여줍니다. 애플리케이션에서 이러한 값의 대/소문자를 구분하지 않으므로 "true", "t" 등도 인식됩니다.

선택된 확인란	빈 확인란 (선택 취소됨)
1	0
예	아니요
예	아니요
참	거짓
참	거짓
선택됨	선택되지 않음

다른 모든 가져오기 데이터 값은 애플리케이션의 확인란 필드가 선택 취소로 설정됩니다. 이런 경우가 발생하면 [가져오기 결과] 전자 우편 메시지로 알려주지 *않습니다*.

다른 언어를 사용하여 가져오는 경우 표의 값을 변환된 언어로 표시해야 합니다. 그러나 표의 첫 번째 두 행의 값(Y, N, 1, 0)은 언어 설정과 관계없이 자동 적용됩니다.

팁: 선택 설정이 되어야 하는데 가져올 때 선택 설정으로 인식되지 않는 값을 확인합니다. 가져오기 전에 이러한 값을 Y 로 전환합니다.

가져오기 프로세스 중 가져오는 레코드 유형의 확인란 필드가 가져오기 파일 필드에 매핑되지 않으면 가져온 각 레코드에 대해 값이 선택 취소로 설정됩니다.

전자 우편

가져오기 데이터가 특정 형식과 일치하지 않으면 필드의 데이터를 가져오지 않습니다. 다음 기준은 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.

- @ 기호 또는 마침표(.)로 시작하거나 끝나는 전자 우편 데이터. 두 기호의 양 옆에는 영숫자 문자가 있어야 합니다. 예를 들어, 다음 값은 유효하지 않습니다.
a@.
@a.
@.a
a@a.
a@.a
@a.a

- 빈 문자열
- 너무 긴 문자열
- @ 기호 앞에 문자가 없음(예: @rightequip.com)
- @ 문자가 없음(예: isamplerightequip.com)
- 마침표(.)가 없음(예: isample@rightequipcom)
- 도메인이 없음(예: isample@)
- com 과 같은 도메인 접미어가 없음(예: isample@rightequip)
- 여러 개의 (@) 기호(예: isample@@rightequip.com)
- 연속 마침표(.) (예: isample@rightequip..com)
- 문자열에 공백이 있음(예: isample@rightequip)
- 전자 우편 주소의 지역 부분에 다음 이외의 문자가 있음
 - 대문자와 소문자(대소문자 비구분)
 - 0~9 사이의 숫자
 - 문자 ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ .
- 전자 우편 주소의 도메인 이름에 있는 특수 문자. 특수 문자에는 ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ ()이 포함됩니다.

잘못된 형식으로 인해 필드의 데이터를 가져오지 못한 경우 [가져오기 결과] 전자 우편 메시지를 통해 경고를 표시합니다.

전화

전화 번호 데이터 입력에 대한 형식 규칙이 전화 번호 데이터 가져오기에도 동일하게 적용됩니다. 인식되는 전화 번호 형식의 데이터는 애플리케이션에서 동일한 형식으로 전환됩니다.

텍스트 필드에 적용되는 필드 길이 규칙이 전화 번호 필드에도 적용됩니다. 특히 가져오기 데이터의 길이가 애플리케이션 필드의 길이를 초과하면 초과되는 문자를 가져오지 *않습니다*. 이런 경우가 발생하면 [가져오기 결과] 전자 우편 메시지로 알려줍니다.

일자/시간

가져오기 데이터에는 다양한 날짜/시간 표현이 사용될 수 있습니다. 가져오기 프로세스의 일부로서 CSV 파일에 사용된 형식을 선택합니다.

가져온 형식에 관계없이 날짜/시간 필드는 애플리케이션에서 일반적인 형식으로 표현됩니다(예: 01/19/1964 12:15 PM). 데이터 표시에 사용되는 형식은 사용자의 [로케일] 설정으로 결정되며, 이는 [개인 세부 사항] 페이지에 표시됩니다.

날짜/시간 값은 애플리케이션의 [개인 세부 사항] 페이지에 지정된 것과 같이 가져오는 사람의 시간대에 해당하는 것으로 가정됩니다. 따라서 다른 시간대의 날짜/시간 데이터를 가져오면 사용자가 보는 날짜/시간과 해당 시간대로 조정된 날짜/시간이 다를 수 있습니다.

팁: 가져오기를 수행하는 사람의 시간대가 가져오기 데이터 파일의 일자/시간에 대한 시간대와 일치하는지 확인합니다. 예를 들어, 가져오기 데이터에 지정된 날짜/시간이 태평양 표준시와 관련되는데 동부 표준시 시간대 사용자가 해당

데이터를 가져오면 모든 시간에서 3 시간 차이가 납니다. 이 경우 가져오기를 수행하는 동안 사용자가 임시로 시간대를 태평양 표준시로 설정하면 시간을 제대로 가져올 수 있습니다. 가져오기를 시작하기 전에 가져오기 파일의 날짜/시간에 해당하는 시간대를 반드시 확인하십시오. 대부분 CSV 데이터 파일의 날짜/시간은 그리니치 표준시(GMT) 형식이므로 가져오기 전에 이 항목을 확인하십시오.

■ 날짜/시간 필드 유형의 날짜 정보

[가져오기 도우미]를 실행할 때 가져오기 데이터의 날짜에서 월(MM)과 일(DD) 중 어떤 항목을 앞에 표시할지 지정해야 합니다. 월이 먼저 표시되도록 지정할 경우 다음 형식을 사용할 수 있습니다.

YY/MM/DD
YYYY/MM/DD
MM/DD(연도의 기본값은 현재 연도)

일이 먼저 표시되도록 지정할 경우 다음 형식을 사용할 수 있습니다.

YY/MM/DD
YYYY/MM/DD
MM/DD(연도의 기본값은 현재 연도)

가져오기 데이터 형식을 YYYY-MM-DD 로 지정할 수도 있습니다.

모든 형식에 대해 월 또는 일이 1 자리일 때 MM 및 DD 의 앞에 0 이 포함될 수 있지만 반드시 필요하지는 않습니다.

참고: DD-MON-YY 또는 DD-MON-YYYY 형식의 날짜는 현재 지원되지 *않습니다*.

■ 날짜/시간 필드 유형의 시간 정보

가져오기 데이터에 시간을 지정할 수 있습니다. 날짜와 함께 시간을 지정하려면 날짜 뒤에 공백을 하나 넣고 시간을 표시합니다. 날짜와 함께 지정된 시간이 없으면 시간이 00:00:00(자정)으로 설정됩니다. 다음과 같은 시간 형식이 지원됩니다.

HH24:MI:SS
HH:MI:SS AM

여기서 HH24 는 24 시간 단위로 표시되는 시간을 나타내고 HH 는 12 시간 단위로 표시되는 시간이므로 AM 또는 PM 으로 오전 또는 오후를 나타냅니다.

MI 또는 SS 는 생략할 수 있으며 생략된 경우에는 가져오는 동안에 00 으로 설정됩니다. HH, MI 및 SS 의 값이 1 자리인 경우 앞에 0 이 포함될 수 있지만 반드시 필요하지는 않습니다.

참고: 가져오기 중에 사용자가 선택한 일자/시간 형식 옵션에 관계없이 가져오기 프로세스는 24 시간 형식의 시간을 사용합니다. 예를 들어, 기본 [캐나다] 형식(hh:mm:ss AM/PM)을 선택하고 파일의 시간이 15:00:00 인 경우 데이터는 3:00:00PM 형식으로 가져옵니다.

일자

애플리케이션의 날짜 필드 유형에는 날짜만 입력하고 표시할 수 있으며 시간은 지정할 수 없습니다. 날짜 필드 중 하나로 가져올 때 올바른 가져오기 데이터 형식은 날짜/시간 유형의 필드와 같습니다. 그러나 가져오기 데이터에 시간을 지정할 수 *없습니다*. 시간을 지정하면 가져오는 동안 무시됩니다.

가져온 형식에 관계없이 날짜 필드는 애플리케이션에서 일반적인 형식으로 표현됩니다(예: 12/18/2003).

필수 필드 정보

기본적으로 또는 관리자에 의해 필드가 필수 필드로 지정된 경우 필수 필드를 CSV 파일의 열에 매핑하지 않으면 전체 레코드가 거부됩니다. 이런 경우가 발생하면 [가져오기 결과] 전자 우편 메시지로 알려줍니다.

팁: 가져오는 레코드 유형의 필드를 검토하여 어떤 필드가 필수 필드인지 확인합니다. 가져오기 데이터의 해당 전체 필드에 대해 올바른 값이 포함되는지 확인합니다.

읽기 전용 필드 정보

데이터 가져오기에서 읽기 전용 필드는 다음과 같이 동작합니다.

- 읽기 전용 필드에 선택 리스트가 있는 경우 선택 리스트 값을 가져오려면 해당 값을 정확하게 일치시켜야 합니다.
- 필드에 대한 읽기 전용 접근 권한만 있는 경우 해당 필드로 데이터를 가져올 수 없습니다.

데이터 가져오기 준비

Oracle CRM On Demand 에서 데이터 가져오기를 시작하기 전에 먼저 사용할 가져오기 방법을 결정해야 합니다. 적절한 가져오기 방법 선택에 대한 자세한 내용은 [가져오기 및 내보내기 도구](#) (페이지 488)를 참조하십시오. 예를 들어, Oracle Data Loader On Demand 유틸리티는 특정 레코드 유형만 지원합니다. 자세한 내용은 Oracle Data Loader On Demand Guide 를 참조하십시오. 또한 가져오기를 수행하기 전에 데이터 가져오기 사전 작업을 읽는 것이 좋습니다.

CSV 파일을 편집해야 하거나 모든 파일 데이터를 가져왔는지 확인하기 위해 Oracle CRM On Demand 을(를) 사용자 지정해야 할 수 있습니다. 이러한 작업이 필요한지 확인하려면 가져오기를 시작하기 전에 다음 작업을 수행합니다.

- 가져올 레코드 유형을 결정합니다.

리드, 고객사, 연락처, 기회 및 메모 등의 여러 레코드 유형을 가져올 수 있습니다. 이때 한 번에 하나의 레코드 유형만 가져와야 하며 가져오기의 권장 작업 순서를 따라야 합니다.

예를 들어 연락처 리스트가 들어 있는 파일과 고객사가 들어 있는 파일이 있는 경우 먼저 고객사를 가져오고 그 다음에 연락처를 가져와서 해당 레코드 유형 간의 관계 설정을 유지할 수 있습니다.

일련 순서는 [가져오기 및 내보내기 도구] 페이지의 사용자 인터페이스 자체에 표시됩니다.

- 파일의 데이터에서 다음 사항을 확인합니다.

- 대소문자, 약자 및 철자를 일치하게 사용했는가

텍스트 값은 CSV 파일에 있는 그대로 가져옵니다. 따라서 대소문자를 다르게 사용하면 원하지 않는 추가 레코드가 생성될 수 있습니다. 예를 들어 [고객사 이름]에 ABC, abc, A.B.C.가 있으면 이들 모두가 새로운 레코드가 됩니다.

또한 두 고객사 레코드에서 고객사 이름 및 위치가 동일한 경우에는 동일한 고객사로 인식되므로 주소의 철자, 대소문자 및 약자가 정확히 일치해야 추가 레코드가 생성되는 것을 막을 수 있습니다. 예를 들어 다음 레코드는 동일한 것으로 간주되지 **않습니다**.

ABC, 111 10th Avenue

ABC, 111 10th Ave.

ABC, 111 10th Ave

ABC, 111 Tenth Avenue

- 허용되는 최대 길이를 초과하는가
- 해당 필드의 형식 요구 사항을 따르는가

자세한 내용은 [데이터 확인 지침](#) (페이지 527)을 참조하십시오.

- 애플리케이션에서 가져오려는 레코드 유형의 필수 필드를 확인합니다.

CSV 파일의 데이터를 모든 필수 필드에 매핑해야 합니다. 매핑되지 않은 레코드는 거부됩니다. 필수 필드를 확인하려면 가져오려는 레코드 유형의 [편집] 페이지를 확인합니다. 필수 필드는 빨간색으로 표시됩니다. 관리자는 조건부 필수가 되도록 필드를 구성할 수도 있습니다. 즉, 필드가 기본적으로는 필수가 아니지만 레코드의 다른 필드 데이터가 특정 조건을 충족할 경우 필수가 됩니다. 필드에 대해 정의된 조건이 true 여서 필드가 필수가 되고 가져오기 파일에 조건부 필수 필드의 값이 포함되어 있지 않으면 레코드가 거부됩니다.

- 애플리케이션의 기본 필드에 매핑되지 않는 데이터를 가져오려면 애플리케이션에 필드를 추가합니다.

가져오기 프로세스에서는 파일의 모든 필드를 애플리케이션의 기존 필드에 일치시켜야 해당 데이터를 모두 얻을 수 있습니다. [애플리케이션 사용자 지정] 권한이 있으면 Oracle CRM On Demand 에 새로운 사용자 지정 필드를 생성하여 기존 필드에 매핑할 수 있습니다. 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.

- 필요한 경우 Picklist 값을 설정합니다.

가져오기 프로세스 중에 애플리케이션의 기존 Picklist 값과 일치하지 않는 CSV 파일의 Picklist 값을 처리하는 방식을 다음과 같이 지정할 수 있습니다.

- 일치하지 않는 Picklist 값을 애플리케이션에 추가

참고: 애플리케이션의 Picklist 값 변경을 보려면 로그아웃한 후 다시 로그인해야 할 수 있습니다.

- 추가하지 않음(일치하는 값만 캡처하고 나머지는 비워 둠)

애플리케이션에 있는 Picklist 값을 사용하고 이에 일치하는 데이터만 가져오려면 Picklist 값의 철자 및 대소문자(값은 대소문자를 구분함) 등이 정확히 일치해야 합니다.

일부 Picklist 값은 변경할 수 없으며 이 동작을 따르지 않는 값도 있습니다. [데이터 확인 지침](#) (페이지 527)에서 가져오려는 레코드 유형에 대한 지침을 검토하십시오.

- HH:MM:SS AM 시간 형식을 선택하면 최상의 결과를 위해 CSV 파일에 데이터가 AM 인지 PM 인지 나타냅니다.

HH:MM:SS AM 시간 형식을 선택하면 최상의 결과를 위해 CSV 파일에 데이터가 AM 인지 PM 인지 나타냅니다. AM/PM 시간 형식을 선택하면 데이터에 AM 또는 PM 이 포함되지 않고 필드가 다음과 같이 처리됩니다.

- HH 필드가 8 이상이거나 12 이하이면 해당 필드는 AM 으로 간주됩니다.

- HH 필드가 8 보다 작고 12 보다 크면 해당 필드는 PM 으로 간주됩니다. 예를 들어, 7:00:00 은 7:00 PM 으로 처리되고 9:00:00 은 9:00 AM 으로 처리됩니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [선택 리스트 값 변경](#) (페이지 136)
- [가져오기 및 내보내기 도구](#) (페이지 488)

데이터 가져오기 준비에 대한 자세한 내용은 My Oracle Support 에서 565278.1(문서 ID)을 참조하십시오.

고객사 주소 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 고객사 주소를 가져오기 전에 레코드를 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우에만 Oracle CRM On Demand 에서 고객사 주소 필드를 가져올 수 있습니다. 공유 주소에 대한 자세한 내용은 주소 관리를 참조하십시오.

기본 고객사 주소 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
행 ID	ID	15	없음.
고객사 ID	ID	15	없음.
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음.
주소 ID	ID	15	없음.
주소 외부 ID	텍스트	30	없음.
주소 유형	선택 리스트	30	사용할 수 있는 기본 주소 유형은 거주지, 사무실, 휴가 자택, 기타, 배니티, 비공개, 우편, 병원 및 개인 병원입니다.
청구	확인란	1	[청구] 필드에 Y 값이 있으면 해당 주소가 청구 주소입니다. 이 필드 값은 Y 및 N 입니다.
배송	확인란	1	[배송] 필드에 Y 값이 있으면 해당 주소가 배송 주소입니다. 이 필드 값은 Y 및 N 입니다.

고객사 장부 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 고객사 장부를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다.

참고: 고객사 장부 또는 연락처 장부 레코드를 가져오려면 역할에 미래 장부 관리 권한이 포함되어야 합니다.

이 항목의 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목의 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 시간별 장부 할당에 대한 자세한 내용은 [시간별 장부 할당 정보](#) (페이지 313)를 참조하십시오.

기본 장부 고객사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
장부	문자열	150	없음
장부 ID	문자열	15	없음
장부 외부 ID	문자열	30	없음
고객사: ID	문자열	15	고객사 ID 입니다.
고객사	문자열	100	없음
고객사 위치	문자열	50	없음
고객사 외부 ID	문자열	30	없음
시작일	일자	없음	레코드 활성화가 수행되어야 하는 일자입니다.
종료일	일자	없음	레코드 활성화가 종료되어야 하는 일자입니다.
미래 주 플래그	문자열	1	미래 주 플래그에 Y 값이 있으면 장부가 활성화될 때 현재 레코드에 대한 장부가 데이터 오브젝트에 대한 기본 장부로 설정됩니다. 이 값은 [시작일] 필드에 따라 달라집니다. 이 필드 값은 Y 및 N 입니다.

고객사 연락처 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 고객사 연락처 데이터를 가져오기 전에 레코드 설정에 대한 구체적인 정보가 나와 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보충합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 고객사 연락처 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사 ID	ID	15	없음

기본 고객사 컨택트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음
고객사 이름	변수 문자	100	없음
컨택트 외부 ID	텍스트	30	없음
컨택트 이름	텍스트	255	컨택트의 성명
컨택트 ID	ID	15	없음
통화	변수 문자	20	없음
환전일	일자	적용할 수 없음	없음

고객사 경쟁사 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 고객사 경쟁사를 가져오기 전에 레코드를 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보충합니다. 가져오기를 수행하기 전에 다음과 같은 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 고객사 경쟁사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사 ID	ID	15	없음
경쟁사 ID	ID	15	없음
고객사	텍스트	100	상위 고객사 이름을 나타냄
고객사 경쟁사	텍스트	100	경쟁사 이름을 나타냄
고객사 외부 고유 ID	텍스트	30	없음
경쟁사 외부 ID	텍스트	30	없음
ID	ID	15	고객사 경쟁사 행 ID 를 나타냄
역할	선택 리스트	30	없음
역할 바꾸기	선택 리스트	30	없음
시작일	일자	없음	없음
종료일	일자	없음	없음

기본 고객사 경쟁사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
상태	텍스트	30	없음
장점	노트	1999	없음
단점	노트	1999	없음
컨такт ID	ID	15	없음
기본 컨такт	텍스트	100	없음
설명	노트	1999	없음

고객사 이벤트 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 고객사 이벤트를 가져오기 전에 레코드를 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보충합니다. 가져오기를 수행하기 전에 다음과 같은 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 고객사 이벤트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사	텍스트	50	없음
고객사 ID	ID	15	없음
고객사 외부 고유 ID	ID	15	고객사의 외부 고유 ID
이벤트	텍스트	50	이벤트 이름
이벤트 ID	ID	15	없음
이벤트 외부 시스템 ID	ID	15	이벤트의 외부 시스템 ID
행 ID	ID	15	없음

고객사 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 고객사를 가져오기 전에 사용자의 레코드를 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 고객사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사 통화	선택 리스트	15	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
고객사 이름	텍스트	100	이 필드는 필수 입력 필드입니다. 따라서 가져오기 전에 모든 레코드에 이 필드 값이 있는지 확인하십시오.
고객사 유형	선택 리스트	30	유효한 기본값은 경쟁사, 고객, 파트너, 잠재고객입니다.
연간 매출	통화	15	없음
청구 주소	선택 리스트	100	이 필드의 값은 회사에서 공유 주소가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 값은 기존 주소 레코드의 [주소 이름] 필드와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증]이 활성화된 경우 이 값은 기존 검증 주소 레코드와 일치해야 합니다.
청구 주소 2, 3	텍스트	각각 100	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 주소 1	텍스트	200	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 구/군/시	텍스트	50	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 국가	선택 리스트	30	유효한 기본값은 전세계 국가 이름입니다. 미국의 경우 유효한 값은 USA 입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다(국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492) 참조). 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.

기본 고객사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
청구 사서함/분류 코드	텍스트	30	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 식민령/구역, CEDEX 코드, 주소 4, URB, 지역 주소 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 시/도	텍스트	50	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 MEX 주, BRA 주, 교구, 관할 지역, 섬, 현, 지역, 에미레이트, Oblast 주소 항목 또는 미국 주에 해당하는 기타 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 주(미국)	선택 리스트	2	유효한 기본값은 미국 모든 주의 2 자리 표준 약자(모두 대문자)입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기를 수행하기 전에, 가져오기 데이터가 이 필드의 유효 값과 일치하는지 확인합니다. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 우편 번호	텍스트	30	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구처 주소 외부 ID	텍스트	30	회사에서 공유 주소를 사용하도록 설정한 경우 이 필드의 데이터 유형은 선택 리스트가 됩니다. 이 필드 값은 기존 [주소] 레코드의 [외부 고유 ID]와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증] 설정을 사용하도록 설정한 경우 이 값은 기존의 검증된 주소 레코드와 일치해야 합니다.
통화 빈도	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
설명	텍스트	16,350	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘리고 나머지 글자는 연결된 노트에 추가됩니다. 연결된 노트의 최대 길이는 16,350 자입니다.
부서	텍스트	50	없음
외부 고유 ID	텍스트	30	없음

기본 고객사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
후리가나 이름	텍스트	100	간지에 대한 후리가나 문자입니다(일본어에만 해당).
HIN	텍스트		보건 산업 번호입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
산업	선택 리스트	50	애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기를 수행하기 전에, 가져오기 데이터가 이 필드의 유효 값과 일치하는지 확인합니다. 또는 회사의 Oracle CRM On Demand 관리자가 가져오기 데이터에 필요한 유효 값을 포함하는 사용자 정의 고객사 필드를 만들 수 있습니다. 그러면 이 필드 대신 관리자가 만든 사용자 정의 필드로 데이터를 가져올 수 있습니다. 유효한 기본값은 자동차, 에너지, 금융 서비스, 첨단 기술, 제조, 제약, 소매, 서비스, 통신 및 기타 등입니다.
영향 유형	텍스트	30	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
통합 ID	텍스트	30	없음
최종 통화일	UTC 일자/시간	7	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
위치	텍스트	50	대부분의 경우 이 필드는 레코드 중복을 확인하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 레코드 중복 및 외부 ID 정보 (페이지 509)를 참조하십시오. 예를 들어, 고객사 XYZ 의 본사와 지사를 구별하기 위해 애플리케이션에서 고객사 이름과 위치를 모두 검사하여 레코드가 중복되는지 여부를 확인합니다.
기본 팩스 번호	전화	40	없음
기본 전화 번호	전화	40	없음
시장 잠재 가치	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
시장 부문	텍스트	30	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 이 텍스트를 편집할 수 있습니다.

기본 고객사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
시장 점유율	숫자	22	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
수정자	적용할 수 없음	적용할 수 없음	현재로서는 가져오기 중에 이 필드의 값을 설정할 수 없습니다. 이 값은 애플리케이션에서 자동으로 설정합니다.
직원 수	정수	적용할 수 없음	없음
의사 수	숫자	적용할 수 없음	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
담당자	전자 우편	50	파일 데이터는 기존 Oracle CRM On Demand 사용자의 로그인 사용자 ID 와 일치해야 합니다. 이 필드에 대해 유효한 값이 레코드에 없거나 아무 값도 없을 경우 이 값은 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다. 가져오기 도우미를 실행할 때 이 필드가 유효한 가져오기 파일 필드에 매핑되지 않을 경우 이 담당자 필드는, 모든 가져오기 레코드에 대해 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다.
담당자 외부 ID	텍스트	30	없음
상위 고객사	텍스트	100	유효한 고객사 이름이어야 합니다.
상위 고객사 외부 ID	텍스트	30	없음
상위 고객사 위치	텍스트	50	없음
파트너	확인란	적용할 수 없음	해당 고객사가 파트너임을 나타냅니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
우선 순위	선택 리스트	30	유효한 기본값은 하, 중, 상입니다.
공기업	확인란	적용할 수 없음	회사가 개인 소유가 아닌 주식 회사일 경우 이 필드가 선택된 상태로 설정되어야 합니다.
등급 1	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다. 자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.

기본 고객사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
등급 2	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다.
등급 3	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다.
고객사 재할당	확인란	적용할 수 없음	고객사를 다시 할당해야 함을 나타냅니다. 회사 관리자가 이 기능을 사용하도록 설정한 경우 가져오기 실행 시 해당 고객사 레코드에 대한 자동 할당 규칙이 트리거됩니다.
참조	확인란	적용할 수 없음	잠재고객에게 참조로 소개하는 것을 해당 고객사가 동의한 경우 이 필드가 선택된 상태로 설정되어야 합니다.
참조 기준일	일자	적용할 수 없음	없음
지역	선택 리스트	25	유효한 기본값은 동부, 서부, 중부입니다
경로	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트를 편집할 수 있습니다.
배송 주소	선택 리스트	100	이 필드는 회사에서 공유 주소가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 값은 기존 주소 레코드의 [주소 이름] 필드와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증] 설정을 사용하도록 설정한 경우 이 값은 기존의 검증된 주소 레코드와 일치해야 합니다.
배송 주소 1	텍스트	200	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 주소 2, 3	텍스트	각각 100	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 구/군/시	텍스트	50	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.

기본 고객사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
배송 국가	선택 리스트	30	유효한 기본값은 전세계 국가 이름입니다. 미국의 경우 유효한 값은 USA 입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다(국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492) 참조). 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 사서함/분류 코드	텍스트	30	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 식민령/구역, CEDEX 코드, 주소 4, URB, 지역 주소 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 시/도	텍스트	50	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 MEX 주, BRA 주, 교구, 관할 지역, 섬, 현, 지역, 에미레이트, Oblast 주소 항목 또는 미국 주에 해당하는 기타 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 주(미국)	선택 리스트	2	유효한 기본값은 미국 모든 주의 2 자리 표준 약자(모두 대문자)입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기를 수행하기 전에, 가져오기 데이터가 이 필드의 유효 값과 일치하는지 확인합니다. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 우편 번호	텍스트	30	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
수취인 주소 외부 ID	텍스트	30	회사에서 공유 주소를 사용하도록 설정한 경우 이 필드의 데이터 유형은 선택 리스트가 됩니다. 이 필드 값은 기존 [주소] 레코드의 [외부 고유 ID]와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증] 설정을 사용하도록 설정한 경우 이 값은 기존의 검증된 주소 레코드와 일치해야 합니다.
소스 캠페인	선택 리스트	30	고객사를 생성하는 캠페인입니다.

기본 고객사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
상태	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트를 편집할 수 있습니다.
정지 신호 1	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다. 자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.
정지 신호 2	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다.
정지 신호 3	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다.
지역	텍스트	255	없음
웹 사이트	텍스트	100	이 필드에 가져온 데이터에 대해 길이 검사 외의 형식 검사는 이루어지지 않습니다.
YTD 매출	숫자	22	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.

고객사 파트너 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 고객사 파트너를 가져오기 전에 레코드를 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 고객사 파트너 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사 ID	ID	15	없음.
파트너 ID	ID	15	없음.
상위 고객사 이름	텍스트	100	없음.
고객사 외부 고유 ID	텍스트	30	없음.
파트너 외부 ID	텍스트	30	없음.
ID	ID	15	없음.
역할	선택 리스트	30	없음.

기본 고객사 파트너 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
역할 바꾸기	선택 리스트	30	없음.
시작일	일자	없음	없음.
종료일	일자	없음	없음.
상태	텍스트	30	없음.
장점	노트	1999	없음.
단점	노트	1999	없음.
컨такт ID	ID	15	없음.
기본 컨такт	텍스트	100	없음.
설명	노트	1999	없음.

고객사 팀 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 고객사 팀을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 고객사 팀 필드 이름	필드 유형	최대 길이	설명
고객사 접근	선택 리스트	15	유효한 기본값은 전체, 읽기 전용, 편집, 담당자가 있습니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
고객사 위치	텍스트	50	없음
고객사 이름	텍스트	100	없음
컨такт 접근	선택 리스트	15	유효한 기본값은 읽기 전용, 편집, 전체 및 접근 권한 없음입니다.

			이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
기획 접근	선택 리스트	15	유효한 기본값은 읽기 전용, 편집, 전체 및 접근 권한 없음입니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
팀 역할	선택 리스트	30	유효한 기본값은 담당자, 실무 후원자, 컨설턴트, 파트너 및 기타입니다.
사용자 ID	텍스트	50	없음
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음
사용자 외부 ID	텍스트	30	없음

인가 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 인가 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 인가 필드 이름	필드 유형	최대 길이	설명
인가 수수료	통화	22	없음.
인가 ID	텍스트	50	인가의 내부 식별자는 고유한 것이 좋습니다.
사용 가능 시작일	일자	7	없음.
사용 가능 종료일	일자	7	없음.
회사	텍스트	50	없음.
컨такт	선택 리스트	15	Oracle CRM On Demand 에 이미 인가 컨택트가 있는 경우 이 필드를 사용합니다.
통화	선택 리스트	15	없음
설명	텍스트	250	없음.
전자 우편	텍스트	40	인가 컨택트의 전자 우편 주소입니다.
환전일	일자	적용할 수 없음	없음

이름	텍스트	50	Oracle CRM On Demand 에 연락처가 없는 경우에만 이 필드를 사용하여 인가 연락처의 이름을 입력합니다.
성	텍스트	50	Oracle CRM On Demand 에 연락처가 없는 경우에만 이 필드를 사용하여 인가 연락처의 성을 입력합니다.
이름	텍스트	50	인가 이름은 고유한 것이 좋습니다.
목표	선택 리스트	50	없음.
담당자	선택 리스트	15	없음.
결제 옵션	선택 리스트	30	유효한 기본값은 [수표], [신용 카드], [현금] 및 [소득 펀드]입니다.
전화	전화	50	인가 연락처의 전화 번호입니다.
기본 제품	선택 리스트	15	없음.
기본 제품 카테고리	선택 리스트	15	없음.
갱신 가능	확인란	1	없음.
상태	선택 리스트	30	유효한 기본값은 초안, 계획, 사용 가능, 사용 안함 및 비활성입니다.
유형	선택 리스트	30	유효한 기본값은 판매, 기술, 서비스, 설치, 업그레이드, 설계 및 보안입니다.
유효 기간(월)	숫자	22	없음.
웹 사이트	텍스트	100	추가 인가 정보를 포함할 페이지의 URL 입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 인가 필드

인가 요청 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 코스 인가에 대한 요청 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 인가 요청 필드 이름	필드 유형	최대 길이	설명
인가 일자	날짜	7	없음
인가 이름	Picklist	15	없음
인가 번호	텍스트	50	인가 번호는 대개 고유합니다.
인가 상태	Picklist	30	유효한 기본값은 요청, 수요 및 거부됨입니다.
설명	텍스트	250	없음
만료일	날짜	7	없음
목표	Picklist	15	없음
담당자	Picklist	15	없음
파트너 이름	Picklist	15	없음
계획	Picklist	15	없음
갱신 가능	확인란	1	없음
요청일	날짜	7	필드에는 기본적으로 레코드 생성 중 현재 일자가 표시되지만 레코드 생성 중이나 생성 후에 수정할 수 있습니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

주소 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 주소를 가져오기 전에 레코드를 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 주소 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명

기본 주소 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
주소 이름	텍스트	100	이 필드는 필수이며 고유해야 합니다.
국가	텍스트	30	없음
주소 1	텍스트	200	없음
주소 2	텍스트	100	없음
주소 3	텍스트	100	없음
시/도	텍스트	30	없음
구/군/시	텍스트	50	없음
시/도	텍스트	50	없음
우편 번호	텍스트	30	없음
설명	텍스트	100	없음
설명	텍스트	1999	없음
위도	숫자	22	지오코딩 기능을 지원하는 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales 등의 모바일 애플리케이션에 이 필드 값을 사용할 수 있습니다.
경도	숫자	22	지오코딩 기능을 지원하는 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales 등의 모바일 애플리케이션에 이 필드 값을 사용할 수 있습니다.

할당 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 할당을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 할당 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명

기본 할당 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
할당 유형	텍스트	30	없음
할당량	숫자	22	관리자가 영업 담당자에게 할당한 제품 수량입니다.
분배 수량	숫자	22	할당 기간 내에 영업 담당자가 사용한 제품 수량입니다.
종료일	일자/시간	7	제품이 상환될 수 있는 최종 일자입니다.
최대 수량	숫자	22	영업 담당자가 지정된 시간에 고객에게 분배할 수 제품 수량입니다.
정렬 기준	숫자	22	사용자가 리스트에서 제품을 볼 수 있는 순서입니다.
남은 수량	숫자	22	할당 기간 내에 영업 담당자가 사용할 수 있는 남은 제품 수량입니다.
샘플	텍스트	15	할당과 연결된 제품 이름입니다.
시작일	일자/시간	7	분배가 시작되는 일자입니다.
샘플링 중지 플래그	부울 값	1	이 필드를 선택하면 제품이 더 이상 상환될 수 없습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

애플리케이션 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 애플리케이션 레코드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 다음과 같은 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 애플리케이션 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
주소 주소 1	변수 문자	200	애플리케이션을 작성한 회사 주소의 번지입니다.

기본 애플리케이션 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
주소 주소 2	변수 문자	100	없음
주소 주소 3	변수 문자	100	없음
주소 구/군/시	변수 문자	50	없음
주소 국가	변수 문자	30	없음
주소 사서함/분류 코드	변수 문자	200	없음
주소 시/도	변수 문자	50	없음
주소 미국 주	변수 문자	10	없음
주소 우편 번호	변수 문자	30	없음
연간 매출	숫자	22	회사의 총 연간 매출입니다.
승인 상태	변수 문자	30	애플리케이션의 현재 승인 상태입니다.
승인일	일자	7	애플리케이션이 승인된 일자 및 시간입니다.
캠페인	변수 문자	15	파트너 애플리케이션을 작성하도록 파트너를 유인한 캠페인의 이름입니다.
휴대폰 번호	변수 문자	40	제출자의 휴대폰 번호입니다.
통화	선택 리스트	15	없음
현재 승인자	변수 문자	15	현재 승인자의 이름입니다.
전자 우편 주소	변수 문자	100	제출자의 전자 우편 주소입니다.
환전일	일자	적용할 수 없음	없음
기존 파트너십	변수 문자		기존 파트너십 리스트입니다.
예측 파트너십 혜택	변수 문자	500	이 파트너십의 예상 혜택 리스트입니다.
이름	변수 문자	50	제출자의 이름입니다.
산업	변수 문자	50	회사가 경쟁하고 있는 산업입니다.
직급	변수 문자	75	제출자의 직급입니다.
성	변수 문자	50	제출자의 성입니다.
위치	변수 문자	50	회사 위치입니다.
기본 팩스 번호	변수 문자	40	회사의 기본 팩스 번호입니다.

기본 애플리케이션 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
기본 전화 번호	변수 문자	40	회사에 전화를 걸 때 사용하는 기본 전화 번호입니다.
이름	변수 문자	50	회사 이름입니다.
직원 수	숫자	22	회사의 전체 직원 수입니다.
담당자	변수 문자	15	레코드 담당자입니다.
파트너	변수 문자	15	이 애플리케이션과 연결된 파트너입니다.
파트너 프로그램	변수 문자	15	애플리케이션과 연결된 파트너 프로그램의 이름입니다.
파트너 유형	변수 문자	30	애플리케이션이 제출되는 파트너의 유형입니다.
프로그램 수준	변수 문자	30	애플리케이션과 연결된 파트너 프로그램의 수준입니다.
거부 이유	변수 문자	30	애플리케이션이 거부된 이유입니다.
소스	변수 문자	30	웹 사이트, 직접 우편, 전자 우편 등 이 애플리케이션을 전달하는 소스입니다.
제출 상태	변수 문자	30	제출되지 않음, 제출 또는 회수와 같은 제출 상태입니다.
제출일	일자	7	애플리케이션의 제출 일자 및 시간입니다.
웹 사이트	변수 문자	100	회사의 URL 주소입니다.
직장 팩스 번호	변수 문자	40	제출자의 직장 팩스 번호입니다.
직장 전화 번호	변수 문자	40	제출자의 직장 전화 번호입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

약속 연락처 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 연락처와 약속 간 링크를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 약속 컨택트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
컨택트 성명	텍스트	255	없음
컨택트 외부 ID	텍스트	30	없음
약속 외부 ID	텍스트	30	없음

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

약속 사용자 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 사용자와 약속 간 링크를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 약속 사용자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
사용자 ID	텍스트	30	없음
약속 외부 ID	텍스트	30	없음
사용자 외부 ID	텍스트	30	없음

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)

■ 데이터 가져오기 (페이지 692)

약속, 태스크 및 통화 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 약속 및 태스크를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

HH:MM:SS AM 시간 형식을 선택하면 최상의 결과를 위해 CSV 파일에 데이터가 AM 인지 PM 인지 나타납니다. HH:MM:SS AM 시간 형식을 선택하면 최상의 결과를 위해 CSV 파일에 데이터가 AM 인지 PM 인지 나타납니다. HH 필드가 8 이상이거나 12 이하이면 해당 필드는 AM 으로 간주됩니다. HH 필드가 8 보다 작고 12 보다 크면 해당 필드는 PM 으로 간주됩니다. 예를 들어, 7:00:00 은 7:00 PM 으로 처리되고 9:00:00 은 9:00 AM 으로 처리됩니다.

기본 약속, 태스크 및 통화 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사	텍스트	100	없음
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음
고객사 위치	텍스트	50	없음
활동	텍스트	100	없음
활동 통화	선택 리스트	15	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
약속 미리 알림	선택 리스트	30	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
캠페인	텍스트	50	없음
캠페인 외부 ID	텍스트	30	없음
설명	노트	250	없음
컨택트	텍스트	255	없음
컨택트 외부 ID	텍스트	30	없음
설명	텍스트	16,350	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 노트에 추가됩니다. 연결된 노트의 최대 길이는

기본 약속, 태스크 및 통화 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			16,350 자입니다.
만기일	일자	32	없음. 이 필드는 태스크에 사용할 수 있으며 기본적으로 필수 필드입니다.
종료 시간	일자/시간	32	없음. 이 필드는 약속에 사용할 수 있습니다. 기본적으로 필수 필드입니다.
외부 고유 ID	텍스트	30	없음
이벤트	선택 리스트	50	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
펀드 요청	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand High Tech Edition 및 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 에 관련됩니다. 읽기 전용입니다.
통합 ID	텍스트	30	없음
리드	텍스트	255	없음
리드 외부 ID	텍스트	30	없음
위치	텍스트	100	약속만 해당합니다.
기회	텍스트	100	없음
기회 외부 ID	텍스트	30	없음
담당자	전자 우편	50	파일 데이터는 기존 Oracle CRM On Demand 사용자의 로그인 사용자 ID 와 일치해야 합니다. 이 필드에 대해 유효한 값이 레코드에 없거나 아무 값도 없을 경우 이 값은 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다. 가져오기 도우미를 실행할 때 이 필드가 유효한 가져오기 파일 필드에 매핑되지 않을 경우 이 담당자 필드는, 모든 가져오기 레코드에 대해 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다.
담당자 외부 ID	텍스트	30	없음
우선 순위	선택 리스트	30	이 필드는 필수 입력 필드입니다. 유효한 기본값은 1-상, 2-중, 3-하입니다.
비공개	확인란	적용할 수 없음	없음

기본 약속, 태스크 및 통화 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
서비스 요청	텍스트	64	없음
서비스 요청 외부 ID	텍스트	30	없음
시작 시간	일자/시간	32	없음. 이 필드는 약속에 사용할 수 있습니다. 기본적으로 필수 필드입니다.
상태	선택 리스트	30	유효한 기본값은 [완료], [연기], [진행 중], [다른 사람을 기다리는 중], [시작하지 않음]입니다.
제목	텍스트	150	태스크 및 약속에 사용 가능합니다. 기본적으로 필수 필드입니다.
태스크 통화	텍스트	15	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
태스크 미리 알림	일자/시간	32	없음.
유형	선택 리스트	30	이 필드는 태스크 및 약속에 사용할 수 있습니다. 유효한 기본값은 [통화], [서신], [실연], [전자 우편], [이벤트], [팩스], [회의], [기타], [개인], [프레젠테이션], [할 일]입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 활동 필드
- 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)
- 데이터 가져오기 (페이지 692)

자산 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 자산을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 자산 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사	텍스트	100	없음
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음
자산 통화	선택 리스트	20	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
계약	텍스트	30	없음
고객 연락처	텍스트	255	없음
설명	텍스트	250	없음
만료일	일자	7	없음
외부 고유 ID	텍스트	30	없음
설치일	일자	7	이 필드는 Oracle CRM On Demand 에 자산을 가져올 때 현재 일자로 자동으로 채워집니다.
통합 ID	텍스트	30	없음
공지일	일자	7	Oracle CRM On Demand High Tech Edition 와 관련됩니다.
운영 상태	텍스트	30	없음
제품 외부 ID	텍스트	30	없음
제품 이름	텍스트	100	필수 입력 필드입니다.
구매일	일자	7	없음
구매 가격	통화	15	없음
수량	숫자	15	없음
일련 번호	텍스트	100	없음
발송일	일자	7	없음
보증	텍스트	30	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

558 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32
2016 년 6 월 게시됨

- 자산 추적
- 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)
- 데이터 가져오기 (페이지 692)

차단된 제품 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 차단된 제품 레코드를 가져오기 전에 레코드를 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 차단된 제품 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
컨택트	텍스트	15	없음
통화	선택 리스트	15	없음
설명	텍스트	250	없음
환전일	일자	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
ID	텍스트	15	없음
색인화된 확인란	부울 값	1	없음
인덱싱된 통화	통화	22	없음
색인화된 일자	일자/시간	32	없음
색인화된 번호	숫자	22	없음
색인화된 선택 리스트 1	선택 리스트	30	없음
색인화된 선택 리스트 2	선택 리스트	30	없음
색인화된 선택 리스트 3	선택 리스트	30	없음
색인화된 선택 리스트 4	선택 리스트	30	없음
색인화된 선택 리스트 5	선택 리스트	30	없음
담당자	텍스트	15	없음
제품	텍스트	100	없음
컨택트: 외부 고유 ID	텍스트	50	없음

기본 차단된 제품 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
담당자: 외부 고유 ID	텍스트	50	없음
제품: 외부 고유 ID	텍스트	50	없음

장부 사용자 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 장부 사용자를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. Oracle CRM On Demand 에서 장부를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [장부 관리](#) (페이지 295)를 참조하십시오.

기본 장부 사용자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
접근 프로필	문자열	100	없음
장부 사용자 역할	문자열	30	없음
사용자	문자열	50	이 필드는 사용자 별칭 값입니다.
장부 이름	문자열	150	새 가져오기를 수행하는 경우 [장부 이름] 또는 [장부 ID] 필드 값 중 하나만 지정하는 것이 좋습니다.
장부 ID	문자열	15	새 가져오기를 수행하는 경우 [장부 이름] 또는 [장부 ID] 필드 값 중 하나만 지정하는 것이 좋습니다. 기존 레코드를 갱신하는 경우 [장부 ID] 필드는 필수입니다.
사용자 ID	문자열	15	기존 레코드를 갱신하는 경우 [사용자 ID] 필드는

기본 장부 사용자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			필수입니다. 새 가져오기를 수행하는 경우 [사용자 사인인 ID], [사용자 ID] 또는 [사용자 외부 ID] 필드 중 하나 이상의 값을 지정하는 것이 좋습니다.
사용자 외부 ID	문자열	30	새 가져오기를 수행하는 경우 [사용자 사인인 ID], [사용자 ID] 또는 [사용자 외부 ID] 필드 중 하나 이상의 값을 지정하는 것이 좋습니다.
사용자 로그인 ID	문자열	50	새 가져오기를 수행하는 경우 [사용자 사인인 ID], [사용자 ID] 또는 [사용자 외부 ID] 필드 중 하나 이상의 값을 지정하는 것이 좋습니다.

장부 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 장부를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. Oracle CRM On Demand 에서 장부를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [장부 관리](#) (페이지 295)를 참조하십시오.

기본 장부 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
장부 ID	문자열	15	없음
상위 장부	문자열	150	없음
장부 유형	문자열	30	없음
데이터 포함 가능	문자열	1	없음
장부 이름	문자열	150	없음

기본 장부 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
설명	문자열	255	없음
파트너	문자열	100	[파트너] 필드를 가져오려면 [위치] 필드도 가져오는 것이 좋습니다.
외부 고유 ID	문자열	30	없음
위치	문자열	50	이 필드는 파트너 위치입니다.

중개인 프로필 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 중개인 프로필 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 중개인 프로필 필드 이름	필드 유형	최대 길이	설명
중개인 프로필 이름	텍스트	40	중개인 프로필의 이름입니다.
중개인 프로필 연도	선택 리스트	30	중개인 프로필이 유효한 기간의 연도입니다.
회사의 기존 및 미래 성장	텍스트	250	중개인의 회사 내역 및 미래 성장에 대한 설명입니다.
회사 개요	텍스트	250	중개인에 대한 추가 정보를 제공합니다.
생성	텍스트	30	Oracle CRM On Demand 에서는 중개인 프로필을 생성한 사람의 이름 및 일자 정보를 생성합니다.
통화	선택 리스트	15	없음
부서	텍스트	50	없음
팩스 번호	전화	35	중개인 팩스 번호입니다.
환전일	일자	적용할 수 없음	없음
수정	텍스트	30	Oracle CRM On Demand 에서는 중개인 프로필을 마지막으로 수정한 사람의 이름 및 일자 정보를 생성합니다.

파트너	선택 리스트	30	중개인 이름입니다.
전화 번호	전화	35	중개인 전화 번호입니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
기본 주소	텍스트	50	중개인 기본 주소입니다.
하위 채널	선택 리스트	30	중개인 보장 범위입니다. 유효한 기본값은 글로벌, 로컬, 전국, 지역 및 도매업체입니다.
세그먼트화	선택 리스트	30	중개인 세그먼트화입니다. 유효한 기본값은 상업 광고, 증가 및 소매입니다.
지역/지역 구조	텍스트	250	중개인 지역 또는 지역 구조입니다.
웹 사이트	텍스트	100	추가 중개인 프로필 정보를 포함할 페이지의 URL 입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 중개인 프로필 필드

비즈니스 계획 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 비즈니스 계획 필드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 비즈니스 계획 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음
통화	선택 리스트	20	없음
설명	노트	250	없음
부서	텍스트	50	없음
환전일	일자	7	없음
노트	텍스트	250	없음

기본 비즈니스 계획 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
기획	텍스트	250	없음
상위 계획 이름	텍스트	15	비즈니스 계획 오브젝트 ID 를 포함하기 위한 참조 필드입니다.
기간	텍스트	15	기간 오브젝트 ID 를 포함하기 위한 참조 필드입니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
계획 매출	통화	22	없음
제품 이름	텍스트	15	제품 오브젝트 ID 를 포함하기 위한 참조 필드입니다.
상태	선택 리스트	30	없음
장점	텍스트	250	없음
위험	텍스트	250	없음
유형	선택 리스트	30	없음
단점	텍스트	250	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

캠페인 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 캠페인을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 캠페인 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
실제 비용	통화	15	없음
대상자	텍스트	2000	없음
예산 책정 비용	통화	15	없음

기본 캠페인 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
캠페인 통화	선택 리스트	15	없음
캠페인 전자 우편	텍스트	50	없음
캠페인 이름	텍스트	50	필수 입력 필드입니다.
캠페인 전화 번호	전화	40	없음
캠페인 유형	선택 리스트	30	유효한 기본값은 광고, DM, 전자 우편, 이벤트 - 세미나, 이벤트 - 산업 박람회, 이벤트 - 기타, 리스트 - 구매, 리스트 - 임대, 추천 - 직원, 추천 - 외부, 웹 사이트, 기타 등입니다.
설명	텍스트	16,350	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 메모에 추가됩니다. 연결된 메모의 최대 길이는 16,350 자입니다.
부서	텍스트	50	없음
종료일	일자	7	없음
외부 고유 ID	텍스트	30	없음
목표 리드(#)	정수	적용할 수 없음	없음
목표	텍스트	2000	없음
제공	텍스트	255	없음
담당자	전자 우편	50	파일 데이터는 기존 Oracle CRM On Demand 사용자의 로그인 사용자 ID 와 일치해야 합니다. 이 필드에 대해 유효한 값이 레코드에 없거나 아무 값도 없을 경우 이 값은 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다. 가져오기 도우미를 실행할 때 이 필드가 유효한 가져오기 파일 필드에 매핑되지 않을 경우 이 담당자 필드는, 모든 가져오기 레코드에 대해 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다.
담당자 외부 ID	텍스트	30	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
매출 목표	통화	15	없음

기본 캠페인 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
소스 코드	텍스트	30	필수 입력 필드입니다.
시작일	일자	7	없음
상태	선택 리스트	30	유효한 기본값은 계획, 활성화, 완료입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [캠페인 필드: 가져오기 준비](#) (페이지 564)
- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

캠페인 수신자 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 캠페인 수신자를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. [캠페인 수신자] 필드를 가져오려면 최소한 [컨такт 외부 ID] 및 [캠페인 이름] 정보가 필요합니다.

기본 제품 카테고리 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
납품 현황	텍스트	30
응답 상태	텍스트	30
캠페인 이름	텍스트	100
컨такт 성명	텍스트	255
캠페인 외부 ID	텍스트	30
컨такт 외부 ID	텍스트	30
설명	텍스트	250

인증 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 인증 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

566 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 인증 필드 이름	필드 유형	최대 길이	설명
사용 가능 시작일	날짜	7	없음
사용 가능 종료일	날짜	7	없음
인증 수수료	Currency	22	없음
인증 ID	텍스트	50	인증의 내부 식별자는 고유한 것이 좋습니다.
회사	텍스트	50	없음
컨택트	Picklist	15	Oracle CRM On Demand 에 이미 인증 컨택트가 있는 경우 이 필드를 사용합니다.
설명	텍스트	250	없음
전자 우편	텍스트	50	인증 컨택트의 전자 우편 주소입니다.
이름	텍스트	50	Oracle CRM On Demand 에 컨택트가 없는 경우에만 이 필드를 사용하여 인증 컨택트의 이름을 입력합니다.
성	텍스트	50	Oracle CRM On Demand 에 컨택트가 없는 경우에만 이 필드를 사용하여 인증 컨택트의 성을 입력합니다.
이름	텍스트	50	인증의 이름입니다.
목표	Picklist	15	없음
담당자	Picklist	30	없음
결제 옵션	Picklist	30	유효한 기본값은 수표, 신용 카드, 현금 및 소득 펀드입니다.
전화	전화	40	인증 컨택트의 전화 번호입니다.
기본 제품	Picklist	15	없음
기본 제품 카테고리	Picklist	15	없음
갱신 가능	확인란	1	없음
상태	Picklist	30	유효한 기본값은 초안, 계획, 사용 가능, 사용 안함 및 비활성입니다.
유형	Picklist	30	유효한 기본값은 사전 판매, 사후 판매, 기술, 서비스, 설치, 업그레이드, 설계 및 보안입니다.

유효 기간(월)	숫자	22	없음
웹 사이트	텍스트	100	추가 인증 정보를 포함할 페이지의 URL 입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 인증 필드

인증 요청 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 인증 요청 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 인증 요청 필드 이름	필드 유형	최대 길이	설명
후보 이름	선택 리스트	15	없음.
후보 일자	일자	7	없음.
인증 이름	선택 리스트	15	없음.
인증 번호	텍스트	50	인증 번호는 대개 고유합니다.
인증 상태	선택 리스트	30	유효한 기본값은 요청, 수요 및 거부됨입니다.
통화	선택 리스트	15	없음.
설명	텍스트	250	없음.
환전일	일자	적용할 수 없음	없음.
만료일	일자	7	없음.
목표	선택 리스트	15	없음.
담당자	선택 리스트	15	없음.
계획	선택 리스트	15	없음.

요청일	일자	7	필드에는 기본적으로 레코드 생성 중 현재 일자가 표시되지만 레코드 생성 중이나 생성 후에 수정할 수 있습니다.
갱신 가능	확인란	1	없음.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 인증 필드

클레임 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 클레임 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 과 관련됩니다.

다음 표의 정보는 클레임 데이터에 대해서만 유효합니다.

클레임 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
근무 능력	선택 리스트	30	없음
주소	텍스트	200	없음
주소란 1	텍스트	100	없음
주소란 2	텍스트	100	없음
배상 금액	통화	22	없음
손실 금액	통화	22	없음
가해자	선택 리스트	30	없음
비즈니스 고객사	텍스트	15	이 레코드에 연결된 타 기관 보유(기업 고객)
기업 고객: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
손실 카테고리	선택 리스트	30	없음
구/군/시	텍스트	50	없음

클레임 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
클레임 번호	텍스트	50	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.
직원 분류	선택 리스트	30	없음
마감일	일자	적용할 수 없음	없음
설명	텍스트	250	없음
회사: 외부 시스템 ID	텍스트	30	외부 고유 ID 라고도 함
조건	텍스트	50	없음
컨택트	텍스트	15	없음
컨택트: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
국가	텍스트	30	없음
구/군	텍스트	50	없음
통화 코드	선택 리스트	20	없음
고용주의 클레임 인식일	일자	적용할 수 없음	없음
고용주의 상해 인식일	일자	적용할 수 없음	없음
부서	텍스트	50	없음
상해 직원 수	번호	22	없음
이벤트 번호	텍스트	50	없음
환전일	일자	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
병원 이름	텍스트	50	없음
세대	텍스트	15	없음
세대: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
근무 시간 중 상해	선택 리스트	30	없음
손실의 종류	선택 리스트	30	없음
책임 소스	선택 리스트	30	없음

클레임 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
업종	선택 리스트	30	없음
손실 위치	선택 리스트	30	없음
손실 코드	선택 리스트	30	없음
손실 일시	일자/시간	적용할 수 없음	없음
손실 설명	텍스트	16,350	가져오기 필드의 설명 필드가 16,350 자를 초과하는 경우에는 16,252 자로 잘립니다.
손실 유형	선택 리스트	30	없음
의료 상해 코드	선택 리스트	30	없음
담당자	텍스트	15	없음
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
상해 부위	선택 리스트	30	없음
부상자 수	번호	22	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
상해 장소	선택 리스트	30	없음
경찰서	텍스트	50	없음
경찰 보고서 번호	텍스트	50	없음
보험	텍스트	50	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.
보험: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 보험의 외부 고유 ID
우편 번호	텍스트	30	없음
시/도	텍스트	50	없음
피보험자와의 관계	선택 리스트	30	없음
보고 일자	일자	적용할 수 없음	없음
보고서 번호	텍스트	50	없음
보고자	선택 리스트	30	없음
보고자 연락처 정보	텍스트	50	없음

클레임 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
시/도	텍스트	10	없음
상태	선택 리스트	30	없음
사망 시간	일자/시간	적용할 수 없음	없음
상해 유형	선택 리스트	30	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)

■ [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

컨택트 주소 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 컨택트 주소를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다.

이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우에만 컨택트 주소 필드를 Oracle CRM On Demand 에 가져올 수 있습니다. 공유 주소에 대한 자세한 내용은 주소 관리를 참조하십시오.

기본 컨택트 주소 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
행 ID	ID	15	없음.
컨택트 ID	ID	15	없음.
컨택트 외부 ID	텍스트	30	없음.
주소 ID	ID	15	없음.
주소 외부 ID	텍스트	30	없음.
주소 유형	선택 리스트	30	사용할 수 있는 기본 주소 유형은 거주지, 사무실, 휴가 자택, 기타, 배니티, 비공개, 우편, 병원 및 개인 병원입니다.

기본 연락처 주소 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
기본	확인란	1	[기본] 필드에 Y 값이 있으면 해당 주소가 기본 주소입니다. 이 필드 값은 Y 및 N입니다.

연락처 장부 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 연락처 장부를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다.

참고: 고객사 장부 또는 연락처 장부 레코드를 가져오려면 역할에 미래 장부 관리 권한이 포함되어야 합니다.

이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 시간별 장부 할당에 대한 자세한 내용은 [시간별 장부 할당 정보](#) (페이지 313)를 참조하십시오.

기본 장부 연락처 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
이름	문자열	150	새 가져오기를 수행하는 경우 [이름] 필드 또는 [장부 ID] 필드 값 중 하나만 지정하는 것이 좋습니다. 기존 레코드를 갱신하는 경우 [이름] 필드는 선택 사항입니다.
장부 ID	문자열	15	새 가져오기를 수행하는 경우 [이름] 필드 또는 [장부 ID] 필드 값 중 하나만 지정하는 것이 좋습니다. 기존 레코드를 갱신하는 경우 [장부

기본 장부 연락처 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			ID] 필드는 필수입니다.
장부 외부 ID	문자열	30	없음
연락처: ID	문자열	15	연락처 ID 는 연락처의 행 ID 입니다.
연락처 외부 ID	문자열	30	없음
시작일	일자	없음	레코드 활성화가 수행되어야 하는 일자입니다.
종료일	일자	없음	레코드 활성화가 종료되어야 하는 일자입니다.
미래 주 플래그	문자열	1	미래 주 플래그에 Y 값이 있으면 장부가 활성화될 때 현재 레코드에 대한 장부가 데이터 오브젝트에 대한 기본 장부로 설정됩니다. 이 값은 [시작일] 필드에 따라 달라집니다. 이 필드 값은 Y 및 N 입니다.

연락처 필드: 가져오기 준비

고객사 및 연락처별로 가져올 파일이 다를 경우 고객사 파일을 먼저 가져온 후 연락처를 가져옵니다. 연락처 가져오기 파일에는 고객사 가져오기 파일에 있는 유효한 고객사 이름이 들어 있어야 합니다.

하나의 연락처 가져오기 파일만 있을 경우에는 연락처 가져오기 파일의 [고객사 이름] 필드에서 찾은 고객사 이름 데이터를 기준으로 고객사 레코드가 생성됩니다. 연락처 레코드에 대체 주소 데이터가 있을 경우 Oracle CRM On Demand에서는 신규 고객사를 생성하고 배송 주소를 대체 주소로 채웁니다. 청구 주소는 비어 있습니다.

동일한 고객사에 여러 개의 연락처가 관련되어 있을 경우 고객사의 주소 필드는 해당 고객사에 대해 가져온 첫 번째 연락처와 관련된 대체 주소 값으로 설정됩니다. 가져온 첫 번째 연락처에 대체 주소가 없고 그 다음 레코드에는 있을 경우 고객사의 주소 필드는 비어 있게 됩니다. 왜냐하면 고객사 주소 필드의 값을 설정할 때는 첫 번째로 가져온 연락처만 사용되기 때문입니다. 따라서 연락처 가져오기 파일에서만 가져오기를 수행할 경우, 먼저 데이터를 고객사 이름별로 정렬한 후 각 고객사 이름의 첫 번째 연락처에 해당 고객사에 대해 사용하려는 주소가 포함되어 있는지 확인합니다.

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 컨택트를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 컨택트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사	텍스트	100	이 필드의 텍스트는 기존 고객사 레코드와 일치시키는 데 사용되는 여러 필드 중 하나입니다. 일치하는 항목이 없으면 새 고객사에 대해 컨택트 가져오기 프로세스 중에 생성되는 고객사 이름입니다. 자세한 내용은 레코드 중복 및 외부 ID 정보 (페이지 509)를 참조하십시오.
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음
고객사 위치	텍스트	50	이 필드의 텍스트는 기존 고객사 레코드와 일치시키는 데 사용되는 여러 필드 중 하나입니다. 자세한 내용은 레코드 중복 및 외부 ID 정보 (페이지 509)를 참조하십시오.
비서 이름	텍스트	50	없음
비서 전화 번호	전화	40	없음
통화 가능 시간	선택 리스트	30	기본값은 이른 오후, 이른 아침, 저녁, 늦은 오후, 중간 아침 및 토요일입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
차단된 사유 코드	선택 리스트	30	기본값은 비즈니스, 표시 안 함, 배송 안 함, HR 및 법적입니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
통화 빈도	선택 리스트	30	기본값은 표시 안함, 연간 1-2 회, 3-4 회 및 5 회 이상입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
휴대폰 번호	전화	40	없음
고객 이후 일자	일자	적용할 수 없음	[컨택트 유형] 드롭다운 메뉴에서 [고객] 값이 선택되면 이 필드는 현재 일자로 자동으로 채워집니다.

기본 연락처 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
연такт 주소	선택 리스트	100	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 값은 기존 주소 레코드의 [주소 이름] 필드와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증] 설정을 사용하도록 설정한 경우 이 값은 기존의 검증된 주소 레코드와 일치해야 합니다.
연такт 주소 1	텍스트	200	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
연такт 주소 2, 3	텍스트	각각 100	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
연такт 구/군/시	텍스트	50	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
연такт 국가	선택 리스트	30	기본값은 전세계 국가 이름입니다. 미국의 경우 유효한 값은 USA 입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다(국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492) 참조). 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
연такт 통화	선택 리스트	20	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
연такт 사서함/분류 코드	텍스트	50	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 식민령/구역, CEDEX 코드, 주소 4, URB, 지역 주소 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
연такт 시/도	텍스트	50	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 MEX 주, BRA 주, 교구, 관할

기본 컨택트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			지역, 섬, 현, 지역, 에미레이트, Oblast 주소 항목 또는 미국 주에 해당하는 기타 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
컨택트 유형	선택 리스트	30	유효한 기본값은 잠재 고객, 고객, 파트너, 경쟁사입니다.
컨택트 주(미국)	선택 리스트	2	유효한 기본값은 미국 모든 주의 2 자리 표준 약자(모두 대문자)입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기를 수행하기 전에, 가져오기 데이터가 이 필드의 유효 값과 일치하는지 확인합니다. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
컨택트 우편 번호	텍스트	30	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
신용도	숫자	22	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
통화	선택 리스트	15	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
현재 투자 구성	선택 리스트	30	기본값은 적극적, 보통 및 보수적입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
고객 ID	텍스트	11	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
생년월일	일자	7	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
학위	선택 리스트	30	기본값은 PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., 공인 약사, 의학 석사, 치과 의사, LPN 및 공중 위생학 석사입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.

기본 컨택트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
부서	텍스트	75	없음
설명	텍스트	16,350	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 노트에 추가됩니다. 연결된 노트의 최대 길이는 16,350 자입니다.
부서	텍스트	50	없음
전자 우편	텍스트	100	없음
경험 수준	선택 리스트	30	기본값은 없음, 제한됨, 양호 및 광범위입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
외부 고유 ID	텍스트	30	없음
이름	텍스트	50	이 필드는 필수 입력 필드입니다. 가져오기 전에 모든 레코드에 이 필드 값이 있는지 확인하십시오.
후리가나 이름	텍스트	50	간지에 대한 후리가나 문자입니다(일본어에만 해당).
후리가나 성	텍스트	50	간지에 대한 후리가나 문자입니다(일본어에만 해당).
성별	선택 리스트	1	기본값은 F 및 M 입니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
자택 전화 번호	전화	40	없음
주택 가격	통화	15	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
통합 ID	텍스트	30	없음
투자 기간	선택 리스트	30	기본값은 단기, 중기 및 장기입니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
직급	텍스트	75	없음
최종 통화일	일자/시간		Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
성	텍스트	50	이 필드는 필수 입력 필드입니다. 가져오기

기본 컨택트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			전에 모든 레코드에 이 필드 값이 있는지 확인하십시오.
리드 소스	선택 리스트	30	유효한 기본값은 광고, DM, 전자 우편, 이벤트 - 세미나, 이벤트 - 산업 박람회, 이벤트 - 기타, 리스트 - 구매, 리스트 - 임대, 파트너, 추천 - 직원, 추천 - 외부, 웹사이트, 기타 등이 있습니다.
생애 사건	선택 리스트	30	기본값은 결혼, 자녀 출생, 은퇴, 이혼 및 기타입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
관리자	적용할 수 없음	적용할 수 없음	현재 이 필드로 데이터를 가져올 수 없습니다. 이 값은 애플리케이션의 컨택트 편집 페이지에서만 직접 설정할 수 있습니다.
관리자 외부 ID	텍스트	30	없음
결혼 여부	선택 리스트	30	기본값은 미혼, 이혼, 결혼, 동거, 별거, 과부 및 홀아비입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
시장 잠재 가치	선택 리스트	30	기본값은 상, 중, 하입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
중간 이름	텍스트	50	없음
수정자	적용할 수 없음	적용할 수 없음	현재로서는 가져오기 중에 이 필드의 값을 설정할 수 없습니다. 이 값은 애플리케이션에서 자동으로 설정합니다.
호칭	선택 리스트	15	유효한 기본값은 Miss., Mr., Ms., Mrs., Dr.입니다.
전자 우편 수신 안함	확인란	적용할 수 없음	없음
목표	선택 리스트	30	기본값은 자본 보존, 수입, 수입/증가, 균형, 증가, 적극적 증가 및 국제적 분산입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
옵트인	확인란	적용할 수 없음	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.

기본 컨택트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
옵트아웃	확인란	적용할 수 없음	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
소유/임대	선택 리스트	30	기본값은 소유 또는 임대입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
담당자	전자 우편	50	파일 데이터는 기존 Oracle CRM On Demand 사용자의 사용자 로그인 ID 와 일치해야 합니다. 레코드에 이 필드에 대한 유효한 값이 없거나 아무 값도 없을 경우 이 값은 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 전자 우편 ID 로 설정됩니다. 가져오기 도우미를 실행할 때 이 필드가 유효한 가져오기 파일 필드에 매핑되지 않을 경우 이 담당자 필드는, 모든 가져오기 레코드에 대해 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 전자 우편 ID 로 설정됩니다.
담당자 외부 ID	텍스트	30	없음
개인 주소 외부 시스템 ID	텍스트	30	회사에 대한 공유 주소가 활성화된 경우 이 필드의 데이터 유형은 선택 리스트가 됩니다. 이 필드 값은 기존 [주소] 레코드의 [외부 고유 ID]와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증] 설정을 사용하도록 설정한 경우 이 값은 기존의 검증된 주소 레코드와 일치해야 합니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
기본 목표	선택 리스트	30	기본값에는 자녀 교육을 위한 저축, 학자금 저축, 새 주택, 재산 증식, 자산 계획, 자산 보존, 은퇴 등이 있습니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
비공개	확인란	적용할 수 없음	해당 컨택트를 고객사 담당자만 볼 수 있도록 하려면 이 필드를 선택된 상태로 설정해야 합니다.
직업	텍스트	50	없음.

기본 연락처 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
적격 심사일	일자/시간	적용할 수 없음	없음.
등급 1	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다. 자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.
등급 2	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다.
등급 3	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다.
위험 프로필	선택 리스트	30	기본값에는 위험 회피형, 위험 선호형, 안정 수익형, 수익 추구형, 적극 투자형이 있습니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 에만 적용됩니다.
추천인	선택 리스트	101	없음.
경로	선택 리스트	30	기본값은 경로 1, 경로 2, 경로 3 및 경로 4 입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
세그먼트	선택 리스트	30	기본값은 화이트 칼라, 블루 칼라, 시골/농사, 대중 소매층, 대중 부유층, 소수 부유층, 펜타 밀리어네어 및 극소수 부유층입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
자영업	확인란	적용할 수 없음	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
소스 캠페인	선택 리스트	100	컨택트를 생성하는 캠페인입니다.
상태	선택 리스트	30	이 열에는 고객이나 컨택트의 상태가 저장됩니다. 활성, 유힬 보관 및 종료 보관 값이 허용됩니다.
정지 신호 1	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다. 자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.

기본 컨택트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
정지 신호 2	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다.
정지 신호 3	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다.
과세 단계 세율	숫자	22	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
등급	선택 리스트	30	기본값은 금, 은, 동, 상위 100, 상, 중 및 하입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
시간대	선택 리스트	30	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 표준 유효 값과 정확히 일치해야 합니다.
총 자산	통화	15	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
총 비용	통화	15	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
총 수입	통화	15	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
총 부채	통화	15	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
총 순 가치	통화	15	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
유형	선택 리스트	30	기본값에는 잠재 고객, 고객, 파트너, 경쟁사가 있습니다.
직장 팩스 번호	전화	40	없음
직장 전화 번호	전화	40	없음
YTD 판매	통화	15	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [컨택트 필드](#)
- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

컨такт 지역 면허 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 컨такт 지역 면허를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 컨такт 지역 면허 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
컨такт	텍스트	15	없음
만료일	텍스트	7	이 컨такт의 의료 면허가 만료되는 일자입니다(알려진 경우).
면허 번호	텍스트	30	지정된 지역에서 컨такт의 필수 면허 번호입니다.
주	텍스트	30	시/도입니다(선택 사항).
상태	텍스트	30	면허 상태의 기본값은 공백, 활성 또는 만료입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 컨такт 지역 면허

컨такт 팀 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 컨ontakt 팀을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 컨ontakt 팀 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
컨ontakt 접근	선택 리스트	15	유효한 기본값은 읽기 전용, 편집, 전체 및 접근 권한 없음입니다.

기본 연락처 팀 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
연락처 성명	텍스트	60	없음
팀 역할	선택 리스트	30	유효한 기본값은 담당자, 실무 후원자, 컨설턴트, 파트너 및 기타입니다.
사용자 ID	텍스트	50	없음
연락처 외부 ID	텍스트	30	없음
사용자 외부 ID	텍스트	30	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 레코드 공유(팀)
- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

코스 등록 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 코스 등록 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 코스 등록 필드 이름	필드 유형	최대 길이	설명
후보 이름	선택 리스트	15	없음.
완료일	일자	22	없음.
코스 이름	선택 리스트	15	코스 이름은 고유한 것이 좋습니다.
통화	선택 리스트	15	없음.
설명	텍스트	250	없음.
등록일	일자	22	필드에는 기본적으로 레코드 생성 중 현재 일자가 표시되지만 레코드 생성 중이나 생성 후에 수정할 수

			있습니다.
등록 번호	텍스트	100	없음.
등록 상태	선택 리스트	30	유효한 기본값은 등록, 완료 및 미완료입니다.
환전일	일자	적용할 수 없음	없음.
목표	선택 리스트	15	없음.
제공 파트너	선택 리스트	15	코스에 대한 후보를 등록하는 타사입니다. 일반적으로 코스에 대한 제공 파트너 리스트에서 입력됩니다.
담당자	선택 리스트	15	없음.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 코스 필드

코스 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 코스 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 코스 필드 이름	필드 유형	최대 길이	설명
사용 가능 시작일	날짜	7	없음
사용 가능 종료일	날짜	7	없음
회사	텍스트	100	코스 컨택트가 작업하는 회사입니다.
컨택트	Picklist	15	Oracle CRM On Demand 에 이미 코스 컨택트가 있는 경우 이 필드를 사용합니다.
코스 수수료	Currency	22	없음
코스 ID	텍스트	30	코스의 내부 식별자는 고유한 것이 좋습니다. Oracle CRM On Demand 에서는 고유성을 강제 적용하지 않습니다.
코스 기간(일)	숫자	22	없음

설명	텍스트	255	없음
기간(시간)	숫자	22	없음
전자 우편	텍스트	100	코스 컨택트의 전자 우편 주소입니다.
시험	Picklist	15	없음
이름	텍스트	50	Oracle CRM On Demand 에 컨택트가 없는 경우에만 이 필드를 사용하여 코스 컨택트의 이름을 입력합니다.
형식	Picklist	30	유효한 기본값은 감사 지도, CBT 및 자체 진행입니다.
실습 교육	확인란	1	없음
성	텍스트	50	Oracle CRM On Demand 에 컨택트가 없는 경우에만 이 필드를 사용하여 코스 컨택트의 성을 입력합니다.
매체	Picklist	30	유효한 기본값은 강의실, 온라인 및 CD/DVD 입니다.
이름	텍스트	100	코스 이름은 고유한 것이 좋습니다.
목표	Picklist	15	없음
담당자	Picklist	15	없음
결제 옵션	Picklist	30	유효한 기본값은 수표, 신용 카드, 현금 및 소득 펀드입니다.
전화	전화	40	코스 컨택트의 전화 번호입니다.
기본 제품	Picklist	15	없음
기본 제품 카테고리	Picklist	15	없음
상태	Picklist	30	유효한 기본값은 초안, 계획, 사용 가능, 사용 안함 및 비활성입니다.
유형	Picklist	30	유효한 기본값은 사전 판매, 사후 판매, 기술, 서비스, 설치, 업그레이드, 설계 및 보안입니다.
웹 사이트	텍스트	100	추가 코스 정보를 포함할 페이지의 URL 입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

586 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

■ 코스 필드

관리 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 보장 범위 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 에 관련됩니다.

다음 표의 정보는 관리 데이터에 대해서만 유효합니다.

관리 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
시작	날짜	적용할 수 없음	없음
컨택트	텍스트	15	없음
컨택트: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
관리	Picklist	30	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
관리 이름	텍스트	100	없음
관리 상품	텍스트	15	없음
관리 상품: 외부 시스템 ID	텍스트	50	외부 고유 ID 라고도 함
관리 상태	Picklist	30	없음
통화 코드	Picklist	20	없음
공제 금액	Currency	22	없음
종료	날짜	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
개별 한도	Currency	22	없음
가입액	Currency	22	없음
피보험 자산	텍스트	30	없음

관리 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
피보험 자산: 외부 시스템 ID	텍스트	50	외부 고유 ID 라고도 함
통합 ID	텍스트	30	없음
담당자	텍스트	15	없음
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
보험	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
보험: 외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
상태	Picklist	30	없음
총 한도	Currency	22	없음

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

사용자 지정 오브젝트 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 사용자 지정 오브젝트의 사용자 지정 오브젝트 필드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

사용자 지정 오브젝트 01, 사용자 지정 오브젝트 02 및 사용자 지정 오브젝트 03

다음 표의 정보는 사용자 지정 오브젝트 01, 사용자 지정 오브젝트 02 및 사용자 지정 오브젝트 03에만 유효합니다.

기본 사용자 지정 오브젝트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
이름	텍스트	50
고객사 위치	텍스트	50
설명	텍스트	16,350
사용자 정의 오브젝트 04-15	텍스트	50

588 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

기본 사용자 지정 오브젝트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
부서	텍스트	50
사용자 지정 오브젝트 04-15 외부 고유 ID	텍스트	30
통합 ID	텍스트	30
외부 고유 ID	텍스트	30
담당자	전자 우편	50
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50
통화	텍스트	20
빠른 검색 1	텍스트	50
빠른 검색 2	텍스트	50
색인화된 선택 리스트 1	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 2	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 3	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 4	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 5	텍스트	30
색인화된 번호	숫자	16
색인화된 일자	일자/시간	32
색인화된 통화	통화	25
색인화된 확인란	부울 값	1
유형	텍스트	30
고객사	텍스트	100
캠페인	텍스트	100
컨택트	텍스트	255
사용자 정의 오브젝트 01	텍스트	50
사용자 정의 오브젝트 02	텍스트	50
사용자 정의 오브젝트 03	텍스트	50
딜러	텍스트	100
이벤트	텍스트	50

기본 사용자 지정 오브젝트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
펀드	텍스트	50
세대	텍스트	50
리드	텍스트	255
기회	텍스트	100
포트폴리오	텍스트	100
제품	텍스트	100
서비스 요청	텍스트	64
솔루션	텍스트	100
차량	텍스트	100
고객사 외부 ID	텍스트	30
캠페인 외부 ID	텍스트	30
컨택트 외부 ID	텍스트	30
사용자 지정 오브젝트 01 외부 ID	텍스트	30
사용자 지정 오브젝트 02 외부 ID	텍스트	30
사용자 지정 오브젝트 03 외부 ID	텍스트	30
리드 외부 ID	텍스트	30
기회 외부 ID	텍스트	30
담당자 외부 ID	텍스트	30
포트폴리오 외부 ID	텍스트	30
제품 외부 ID	텍스트	30
서비스 요청 외부 ID	텍스트	30
솔루션 외부 ID	텍스트	30

사용자 정의 오브젝트 04 이상

다음 표의 정보는 사용자 지정 오브젝트 04 이상에만 유효합니다.

기본 사용자 지정 오브젝트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
고객사	텍스트	100

기본 사용자 지정 오브젝트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
활동	텍스트	100
장부	문자열	150
장부:ID	문자열	15
캠페인	텍스트	100
사용자 정의 오브젝트 01-15	텍스트	50
딜러	텍스트	100
설명	텍스트	16,350
환전일	일자	32
외부 고유 ID	텍스트	30
이벤트	텍스트	50
펀드	텍스트	50
펀드 요청	텍스트	50
세대	텍스트	1
색인화된 확인란	부울 값	1
색인화된 통화	통화	25
색인화된 일자	일자/시간	32
색인화된 번호	숫자	16
색인화된 선택 리스트 1	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 2	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 3	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 4	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 5	텍스트	30
통합 ID	텍스트	30
리드	텍스트	225
이름	텍스트	50
기회	텍스트	100
담당자	전자 우편	50
포트폴리오	텍스트	100

기본 사용자 지정 오브젝트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
제품	텍스트	100
빠른 검색 1	텍스트	50
빠른 검색 2	텍스트	50
서비스 요청	텍스트	64
유형	텍스트	30
차량	텍스트	100
고객사 외부 고유 ID	텍스트	30
활동 외부 고유 ID	텍스트	30
자산 외부 시스템 ID	텍스트	30
캠페인 외부 고유 ID	텍스트	30
회사 외부 시스템 ID	텍스트	30
컨택트 외부 고유 ID	텍스트	30
사용자 지정 오브젝트 01-15 외부 고유 ID	텍스트	30
딜러 외부 고유 ID	텍스트	30
펀드 요청 외부 고유 ID	텍스트	30
세대 외부 고유 ID	텍스트	30
기획 외부 고유 ID	텍스트	30
담당자 외부 고유 ID	텍스트	30
포트폴리오 외부 고유 ID	텍스트	30
제품 외부 고유 ID	텍스트	30
서비스 요청 외부 고유 ID	텍스트	30
솔루션 요청 외부 고유 ID	텍스트	30
차량 외부 고유 ID	텍스트	30

손해 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 손해 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

592 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 과 관련됩니다.

다음 표의 정보는 손해 데이터에 대해서만 유효합니다.

손해 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
클레임	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.
클레임: 외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
통화 코드	선택 리스트	20	없음
손해	텍스트	50	없음
손해 설명	텍스트	16,350	가져오기 필드의 설명 필드가 16,350 자를 초과하는 경우에는 16,252 자로 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 메모에 추가됩니다. 연결된 메모의 최대 길이는 16,350 자입니다.
손해 이름	텍스트	50	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.
손해 자산 설명	텍스트	16,350	가져오기 필드의 설명 필드가 16,350 자를 초과하는 경우에는 16,252 자로 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 메모에 추가됩니다. 연결된 메모의 최대 길이는 16,350 자입니다.
손해 자산 유형	텍스트	50	없음
부서	텍스트	50	없음
예상 금액	통화	22	없음
환전일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
통합 ID	텍스트	30	없음
보험 자산	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.

손해 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
보험 자산: 외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
담당자	텍스트	15	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
재산 번호	번호	22	없음
담당자: 외부 고유 ID	텍스트	30	없음

관련 항목

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

거래 등록 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 거래 등록을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 거래 등록 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
승인 상태	선택 리스트	30	이 필드에 유효한 값은 승인 대기 중, 승인, 거부, 반환, 취소 및 만료입니다.
승인일	일자	적용할 수 없음	없음
관련 연락처	선택 리스트	100	없음
관련 고객	선택 리스트	100	없음
관련 리드	텍스트	100	없음
관련 리드: 외부 고유 ID	텍스트	30	없음
관련 리드: 이름	텍스트	50	없음
관련 리드: 성	텍스트	50	없음
관련 리드: 통합 ID	텍스트	30	없음
관련 리드: 성	텍스트	50	없음

기본 거래 등록 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
관련 기회	선택 리스트	100	없음
휴대폰 번호	텍스트	40	없음
구/군/시	텍스트	50	없음
마감일	일자	적용할 수 없음	없음
회사 이름	텍스트	50	없음
기회로 전환됨	확인란	적용할 수 없음	없음
국가	선택 리스트	50	없음
현재 승인자	선택 리스트	100	없음
생성: 일자	일자/시간	적용할 수 없음	없음
통화	선택 리스트	적용할 수 없음	이 Picklist 는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 일치해야 합니다.
거래 규모	통화	15	없음
설명	텍스트	255	없음
부서	텍스트	50	없음
전자 우편	텍스트	50	없음
환율	일자	적용할 수 없음	없음
만료일	일자	적용할 수 없음	없음
외부 ID	텍스트	40	없음
팩스	텍스트	40	없음
최종 승인자	선택 리스트	100	없음
이름	텍스트	50	없음
직급	텍스트	75	없음
성	텍스트	50	없음
중간 이름	텍스트	50	없음

기본 거래 등록 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
수정: 일자	일자/시간	적용할 수 없음	없음
호칭	선택 리스트	30	없음
이름	텍스트	100	이 필드는 필수 입력 필드입니다. 가져오기를 수행하기 전에 모든 레코드에 이 필드 값이 있는지 확인하십시오.
새 연락처	확인란	적용할 수 없음	없음
새 고객	확인란	적용할 수 없음	없음
새 기회	확인란	적용할 수 없음	이 필드는 거래 등록과 연결된 기회가 새 기회인지 나타냅니다.
다음 단계	텍스트	250	없음
목표	텍스트	100	없음
목표: 외부 고유 ID	텍스트	50	없음
담당자	선택 리스트	30	이 필드의 데이터는 기존 Oracle CRM On Demand 사용자의 사용자 ID 와 일치해야 합니다. 이 필드에 대해 유효한 값이 레코드에 없거나 아무 값도 없을 경우 이 값은 가져오기를 수행하는 사용자의 사용자 ID 로 설정됩니다. 가져오기 도우미를 실행할 때 이 필드가 유효한 가져오기 파일 필드에 매핑되지 않을 경우 담당자는, 모든 가져온 레코드에 대해 가져오기를 수행하는 사용자의 사용자 ID 로 설정됩니다.
담당자 외부 ID	텍스트	30	없음
담당자 파트너 고객사	선택 리스트	100	이 필드에는 기본적으로 거래 등록 담당자의 파트너 회사가 자동으로 표시됩니다. 이 필드는 읽기 전용입니다. Oracle CRM On Demand 의 업로드 프로세스로 이 필드를 갱신할 수 없습니다.
파트너 고객사 본점	선택 리스트	100	원래 기회를 발견한 파트너입니다. 일반적으로 이 파트너는 주 파트너와 동일하지만 다를 수도 있습니다. 이 필드는 선택 사항입니다.

기본 거래 등록 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
파트너 프로그램	선택 리스트	50	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
우편 번호	텍스트	30	없음
주 파트너	선택 리스트	100	주 파트너는 거래 등록을 담당합니다. 이 필드는 [주 파트너 위치] 필드와 함께 파트너를 고유하게 식별합니다. 이 필드는 null 일 수 없습니다.
주 파트너 위치	텍스트	50	이전 셀에서 언급한 주 파트너의 위치입니다. 이 필드는 [주 파트너] 필드와 함께 파트너를 고유하게 식별합니다. 이 필드는 null 일 수 있습니다.
관심 제품	텍스트	100	없음
거부 이유	선택 리스트	30	없음
요청 특별 가격	확인란	적용할 수 없음	없음
시/도	선택 리스트	30	없음
주소	텍스트	100	없음
제출 상태	선택 리스트	30	이 필드의 유효한 값은 제출되지 않음, 제출 및 회수입니다.
제출일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
요청 지원	확인란	적용할 수 없음	없음
전화 번호	텍스트	40	없음
유형	선택 리스트	30	이 필드의 유효한 기본값은 표준 및 비표준입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

딜러 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 딜러 필드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

참고: 이 섹션은 Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.

기본 딜러 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
이름	텍스트	100	없음
사이트	텍스트	50	없음
사이트	텍스트	50	없음
상위 딜러	텍스트	100	없음
상태	텍스트	255	없음
상위 사이트	텍스트	50	없음
전화 번호	전화	40	없음
전자 우편	텍스트	50	없음
URL	텍스트	100	없음
상태	텍스트	30	없음
팩스 번호	전화	40	없음
통화	텍스트	20	없음
단계	텍스트	30	없음
순위	숫자	16	없음
청구 주소	선택 리스트	100	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 값은 기존 주소 레코드의 [주소 이름] 필드와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증]이 활성화된 경우 이 값은 기존 검증 주소 레코드와 일치해야 합니다.
청구 주소 1	텍스트	200	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보

기본 딜러 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			(페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 주소 2, 3	텍스트	각각 100	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 구/군/시	텍스트	50	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 국가	선택 리스트	30	유효한 기본값은 전 세계 모든 국가의 이름입니다. 미국의 경우 유효한 값은 <i>USA</i> 입니다. Oracle CRM On Demand에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 데이터를 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다(국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492) 참조). 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 사서함/분류 코드	텍스트	30	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 식민령/구역, CEDEX 코드, 주소 4, URB, 지역 주소 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 시/도	텍스트	50	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 MEX 주, BRA 주, 교구, 관할 지역, 섬, 현, 지역, 에미레이트, Oblast 주소 항목 또는 미국 주에 해당하는 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.

기본 딜러 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
청구 주(미국)	선택 리스트	2	모든 미국 주에 대한 유효한 기본값은 표준 2 자 약어(모두 대문자)입니다. Oracle CRM On Demand에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 데이터를 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 우편 번호	텍스트	30	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구처 주소 외부 ID	텍스트	30	회사에 대한 공유 주소가 활성화된 경우 이 필드의 데이터 유형은 선택 리스트가 됩니다. 이 필드 값은 기존 [주소] 레코드의 [외부 고유 ID]와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증]이 활성화된 경우 이 값은 기존 검증 주소 레코드와 일치해야 합니다.
배송 주소	텍스트	30	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 값은 기존 주소 레코드의 [주소 이름] 필드와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증]이 활성화된 경우 이 값은 기존 검증 주소 레코드와 일치해야 합니다.
배송 주소 1	텍스트	200	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 주소 2, 3	텍스트	각각 100	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 구/군/시	텍스트	50	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.

기본 딜러 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
배송 국가	선택 리스트	30	유효한 기본값은 전 세계 모든 국가의 이름입니다. 미국의 경우 유효한 값은 USA 입니다. Oracle CRM On Demand에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 데이터를 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다(국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492) 참조). 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 사서함/분류 코드	텍스트	30	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 식민령/구역, CEDEX 코드, 주소 4, URB, 지역 주소 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 시/도	텍스트	50	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 MEX 주, BRA 주, 교구, 관할 지역, 섬, 현, 지역, 에미레이트, Oblast 주소 항목 또는 미국 주에 해당하는 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 주(미국)	선택 리스트	2	모든 미국 주에 대한 유효한 기본값은 표준 2 자 약어(모두 대문자)입니다. Oracle CRM On Demand에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 데이터를 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 우편 번호	텍스트	30	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
수취인 주소 외부 ID	텍스트	30	회사에 대한 공유 주소가 활성화된 경우 이 필드의 데이터 유형은 선택 리스트가 됩니다. 이 필드 값은 기존 [주소] 레코드의 [외부 고유 ID]와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증]이 활성화된 경우 이 값은 기존 검증 주소 레코드와 일치해야 합니다.

기본 딜러 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
외부 고유 ID	텍스트	30	없음
상위 딜러 외부 ID	텍스트	30	없음
기본 담당자 ID	ID	15	없음
딜러 유형	텍스트	30	없음
수정일: 외부 일자	일자/시간	32	없음
담당자	전자 우편	50	없음
수정자	텍스트	255	없음
행 ID	ID	15	없음
통합 ID	텍스트	30	없음
사용자 정의 오브젝트 N	텍스트	50	없음
색인화된 선택 리스트 1	텍스트	30	없음
색인화된 선택 리스트 2	텍스트	30	없음
색인화된 선택 리스트 3	텍스트	30	없음
색인화된 선택 리스트 4	텍스트	30	없음
색인화된 선택 리스트 5	텍스트	30	없음
색인화된 선택 리스트 6	텍스트	30	없음
색인화된 번호	숫자	16	없음
색인화된 일자	일자/시간	32	없음
인덱싱된 통화	통화	25	없음
색인화된 긴 텍스트	텍스트	255	없음
색인화된 짧은 텍스트 1	텍스트	100	없음
색인화된 짧은 텍스트 2	텍스트	100	없음
색인화된 확인란	부울 값	1	없음

이벤트 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 이벤트 필드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

602 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

참고: 아래 표에 표시된 필드 이름은 처음에 지정된 기본 이름입니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 회사 시스템 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

이벤트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
행 ID	ID	15	없음.
제품	선택 리스트	100	없음.
제품 카테고리	선택 리스트	100	없음.
담당자 별칭	텍스트	50	없음.
설명	텍스트	250	없음.
부서	텍스트	50	없음.
세션 세부 사항	텍스트	500	없음.
담당자 이름	텍스트	50	없음.
담당자 성	텍스트	50	없음.
기본 담당자 ID	ID	15	없음.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음.
통합 ID	텍스트	30	없음.
외부 시스템 ID	텍스트	30	없음.
색인화된 번호	정수	적용할 수 없음	이 필드 값은 -2147483648 에서 2147483647 사이의 적합한 숫자 값이어야 합니다.
색인화된 선택 리스트 1	선택 리스트	30	없음.
색인화된 선택 리스트 2	선택 리스트	30	없음.
색인화된 선택 리스트 3	선택 리스트	30	없음.
색인화된 선택 리스트 4	선택 리스트	30	없음.
색인화된 선택 리스트 5	선택 리스트	30	없음.
색인화된 선택 리스트 6	선택 리스트	30	없음.
색인화된 긴 텍스트	텍스트	255	없음.
색인화된 짧은 텍스트 1	텍스트	40	없음.
색인화된 짧은 텍스트 2	텍스트	40	없음.

이벤트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
유형	선택 리스트	15	없음.
위치	텍스트	100	없음.
최대 수강인원	정수	적용할 수 없음.	이 필드 값은 0 에서 1000000 사이의 적합한 숫자 값이어야 합니다.
이름	텍스트	150	이 필드는 필수 필드입니다.
이벤트 목표	텍스트	500	이 필드는 필수 필드입니다.
시작일	일자/시간	적용할 수 없음.	없음.
예산	통화	15	없음.
CME 이수 학점	정수	적용할 수 없음.	이 필드 값은 -2147483648 에서 2147483647 사이의 적합한 숫자 값이어야 합니다.
확인일	일자/시간	적용할 수 없음.	없음.
종료일	일자/시간	적용할 수 없음.	없음.
상태	선택 리스트	30	없음.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

시험 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 시험 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 시험 필드 이름	필드 유형	최대 길이	설명

사용 가능 시작일	일자	7	없음.
사용 가능 종료일	일자	7	없음.
회사	텍스트	100	없음.
컨택트	Picklist	15	Oracle CRM On Demand 에 이미 시험 컨택트가 있는 경우 이 필드를 사용합니다.
설명	텍스트	255	없음.
전자 우편	텍스트	100	시험 컨택트의 전자 우편 주소입니다.
시험 수수료	통화	22	없음.
시험 ID	텍스트	100	시험의 내부 식별자는 고유한 것이 좋습니다.
이름	텍스트	50	Oracle CRM On Demand 에 컨택트가 없는 경우에만 이 필드를 사용하여 시험 컨택트의 이름을 입력합니다.
형식	Picklist	30	유효한 기본값은 복수 선택, Q&A 및 혼합입니다.
등급 지정 방법	Picklist	30	유효한 기본값은 등급, 점수 및 스코어입니다.
성	텍스트	50	Oracle CRM On Demand 에 컨택트가 없는 경우에만 이 필드를 사용하여 시험 컨택트의 성을 입력합니다.
최대 스코어	숫자	22	없음.
매체	Picklist	30	유효한 기본값은 컴퓨터 기반, 용지 기반 및 혼합입니다.
이름	텍스트	100	시험 이름은 고유한 것이 좋습니다.
질문 수	숫자	22	없음.
목표	Picklist	15	없음.
담당자	Picklist	15	없음.
합격 스코어	숫자	22	없음.
결제 옵션	Picklist	30	유효한 기본값은 수표, 신용 카드, 현금 및 소득 펀드입니다.
전화	전화	40	시험 컨택트의 전화 번호입니다.
기본 제품	Picklist	15	없음.
기본 제품 카테고리	Picklist	15	없음.
상태	Picklist	30	유효한 기본값은 초안, 계획, 사용 가능, 사용 안함 및 비활성입니다.
허용된 시간(분)	숫자	22	없음.

유형	Picklist	30	유효한 기본값은 감독 및 온라인입니다. 시험 중에 후보를 감독할 경우 시험은 감독되는 것으로 간주됩니다.
유효 기간(월)	숫자	22	없음.
웹 사이트	텍스트	100	추가 시험 정보를 포함할 페이지의 URL 입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 시험 필드

시험 등록 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 시험 등록 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 시험 등록 필드 이름	필드 유형	최대 길이	설명
관리 파트너	선택 리스트	15	시험을 관리하는 타사입니다. 일반적으로 시험에 대한 관리 파트너 리스트에서 입력됩니다.
후보 이름	선택 리스트	15	없음.
완료일	일자	7	없음.
통화	선택 리스트	15	없음.
설명	텍스트	255	없음.
시험 이름	선택 리스트	15	없음.
환전일	일자	적용할 수 없음	없음.
달성 등급	텍스트	50	없음.
목표	선택 리스트	15	없음.
담당자	선택 리스트	15	없음.
달성 스코어	숫자	22	없음.

스코어 만료일	일자	7	없음.
등록일	일자	7	필드에는 레코드 생성 중 현재 일자가 표시되지만 레코드 생성 중이나 생성 후에 수정할 수 있습니다.
등록 번호	텍스트	50	시험 등록 번호는 대개 고유합니다.
등록 상태	선택 리스트	30	유효한 기본값은 등록, 합격 및 실패입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 시험 필드

금융 계좌 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 금융 계좌를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 과 관련됩니다.

다음 표의 정보는 금융 계좌 데이터에 대해서만 유효합니다.

금융 계좌 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
계정 소유자	텍스트	15	없음
계좌 보유자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
잔액	통화	22	없음
현재 잔액	일자/시간	적용할 수 없음	없음
지점	텍스트	15	없음
지점: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
비즈니스 고객사	텍스트	15	없음
기업 고객: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음

금융 계좌 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
캠페인	텍스트	15	없음
캠페인: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
통화 코드	선택 리스트	20	없음
설명	텍스트	16,350	가져오기 필드의 설명 필드가 16,350 자를 초과하는 경우에는 16,252 자로 잘립니다.
부서	텍스트	50	없음
환전일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
금융 계정	텍스트	50	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.
금융 계정 번호	텍스트	50	없음
금융 자문	텍스트	15	없음
금융 상담사: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
원거리	부울 값	1	없음
원거리 기관	텍스트	15	없음
타 기관 보유: 외부 시스템 ID	텍스트	30	이 레코드에 연결된 타 기관 보유 기관(기업 고객)의 외부 고유 ID
홈 지점	선택 리스트	30	없음
세대	텍스트	15	없음
세대: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
통합 ID	텍스트	30	없음
공동	부울 값	1	없음
개설일	일자	적용할 수 없음	없음
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음

금융 계좌 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
상위 금융 계좌: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 금융 계좌의 외부 고유 ID
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
포트폴리오: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
주 계좌	부울 값	1	없음
유형	선택 리스트	30	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

금융 계좌 소유자 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 금융 계좌 보유자를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 과 관련됩니다.

다음 표의 정보는 금융 계좌 보유자 데이터에 대해서만 유효합니다.

금융 계좌 보유자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
비즈니스 고객사	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
기업 고객: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
통화 코드	선택 리스트	20	없음
부서	텍스트	50	없음
환전일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음

금융 계좌 보유자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
외부 소스	텍스트	50	없음
금융 계정	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
금융 계좌: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 금융 계좌의 외부 고유 ID
금융 계정 보유자	텍스트	15	없음
금융 계좌 보유자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
금융 계좌 보유자 이름	텍스트	50	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
세대	텍스트	15	없음
세대: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
가입일	일자	적용할 수 없음	없음
담당자	텍스트	15	없음
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
기본 컨택트	부울 값	1	없음
역할	선택 리스트	30	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

금융 계좌 보유 종목 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 금융 계좌 보유 종목을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 과 관련됩니다.

610 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

다음 표의 정보는 금융 계좌 보유 종목 데이터에 대해서만 유효합니다.

금융 계좌 보유 종목 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
통화 코드	선택 리스트	20	없음
부서	텍스트	50	없음
환전일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
금융 계정	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
금융 계좌: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 금융 계좌의 외부 고유 ID
금융 계정 보유 종목 이름	텍스트	50	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
금융 상품	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
금융 상품: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 금융 상품의 외부 고유 ID
통합 ID	텍스트	30	없음
담당자	텍스트	15	없음
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
성과	텍스트	22	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
구매일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
구매 가격	통화	22	없음
수량	숫자	22	없음
값	통화	22	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

금융 계획 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 금융 계획을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 과 관련됩니다.

금융 계획

다음 표의 정보는 금융 계획에 대해서만 유효합니다.

금융 계획 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
승인자 연락처	부울 값	1	없음
비즈니스 고객사	텍스트	15	없음
기업 고객: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
캠페인	텍스트	15	없음
캠페인: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
컨такт	텍스트	15	없음
컨такт: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
통화 코드	선택 리스트	20	없음
설명	텍스트	16,350	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘립니다.
부서	텍스트	50	없음
환전일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음

금융 계획 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
외부 소스	텍스트	50	없음
금융 계정	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.
금융 계좌: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 금융 계좌의 외부 고유 ID
금융 계획 이름	텍스트	50	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.
세대	텍스트	15	없음
세대: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
통합 ID	텍스트	30	없음
담당자	텍스트	15	없음
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
포트폴리오	텍스트	15	없음
포트폴리오: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
컨택트에게 보냄	부울 값	1	없음
상태	선택 리스트	30	없음
유형	선택 리스트	30	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

금융 상품 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 금융 상품을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.

다음 표의 정보는 금융 상품에 대해서만 유효합니다.

금융 상품 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
카테고리	선택 리스트	30	없음
클래스	선택 리스트	30	없음
통화 코드	선택 리스트	20	없음
현재 가격	통화	20	없음
마지막으로 갱신된 현재 가격	일자/시간	적용할 수 없음.	없음
부서	텍스트	30	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
금융 상품 ID	텍스트	50	없음
금융 상품 이름	텍스트	50	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.
금융 상품 개요	텍스트	16,350	가져오기 필드의 설명 필드가 16,350 자를 초과하는 경우에는 16,252 자로 잘립니다.
통합 ID	텍스트	30	없음
MDM 상품 허브 ID	텍스트	50	없음
담당자	텍스트	15	없음
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
상위 금융 상품	텍스트	15	없음
상위 금융 상품: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 상위 금융 상품의 외부 고유 ID
상위 금융 상품: 시스템 ID	텍스트	50	외부 고유 ID 라고도 함
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
가격 소스	텍스트	50	현재 가격 소스라고도 함
제품 카탈로그	텍스트	250	없음
제품 URL	텍스트	250	없음

금융 상품 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
하위 클래스	선택 리스트	30	없음
유형	선택 리스트	30	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)

■ [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

금융 거래 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 금융 거래를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 에 관련됩니다.

다음 표의 정보는 금융 거래에 대해서만 유효합니다.

금융 거래 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
통화 코드	Picklist	20	없음
환전일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
금융 계좌	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
금융 계좌: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 금융 계좌의 외부 고유 ID
금융 상품	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드

금융 거래 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
금융 상품: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 금융 상품의 외부 고유 ID
금융 거래 상위	텍스트	15	없음
금융 거래 상위: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 금융 상품의 외부 고유 ID
통합 ID	텍스트	30	없음
담당자	텍스트	15	없음
담당자: 외부 고유 ID	텍스트	30	없음
수량	숫자	22	없음
거래 일시	일자/시간		없음
거래 ID	텍스트	50	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
거래 기간	텍스트	50	없음
거래 가격	Currency	22	없음
거래 소스	텍스트	50	없음
거래 유형	Picklist	30	없음
값	Currency	22	없음

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

HCP 컨택트 할당 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 HCP 컨택트 할당 필드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

616 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

기본 HCP 컨택트 할당 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
HCP 컨택트 할당 ID	변수 문자	15	행 식별 번호를 나타냅니다.
할당 유형	선택 리스트	30	이 필드에 대한 기본값은 세부 할당, 샘플 할당, 판촉 항목 할당 및 샘플 요청 할당입니다.
시작일	일자/시간	7	이 필드는 필수 필드입니다.
통화	선택 리스트	15	없음.
환전일	일자	적용할 수 없음	없음.
부서	텍스트	50	없음.
종료일	일자/시간	7	HCP 컨택트 할당 레코드에 대한 종료일이 정의된 경우 종료일은 시작일보다 이후여야 합니다.
남은 수량	숫자	22	HCP 컨택트 할당이 처음 생성된 경우 [할당량] 및 [남은 수량] 필드에 동일한 양수 값이 있어야 합니다. 수량 필드에는 정수 값이 있어야 합니다.
분배 수량	숫자	22	HCP 컨택트 할당이 처음 생성된 경우 [분배 수량] 필드가 0 이어야 합니다. 수량 필드에는 정수 값이 있어야 합니다.
할당량	숫자	22	HCP 컨택트 할당이 처음 생성된 경우 [할당량] 및 [남은 수량] 필드에 동일한 양수 값이 있어야 합니다. 수량 필드에는 정수 값이 있어야 합니다.
컨택트 ID	변수 문자	15	할당이 정의된 컨택트 또는 건강 관리

기본 HCP 컨택트 할당 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			전문가에 대한 행 식별자를 나타냅니다.
제품 ID	변수 문자	15	특정 컨택트 또는 건강 관리 전문가에 대해 할당이 정의된 제품 또는 샘플의 행 식별자를 나타냅니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

보험 자산 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 보험 자산 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 과 관련됩니다.

다음 표의 정보는 보험 자산 데이터에 대해서만 유효합니다.

보험 자산 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
금액	통화	22	없음
통화 코드	선택 리스트	20	없음
설명	텍스트	16,350	가져오기 필드의 설명 필드가 16,350 자를 초과하는 경우에는 16,252 자로 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 메모에 추가됩니다. 연결된 메모의 최대 길이는 16,350 자입니다.
부서	텍스트	50	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음

보험 자산 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
통합 ID	텍스트	30	없음
담당자	텍스트	15	없음
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
보험	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.
보험: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 보험의 외부 고유 ID
순서	번호	22	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.
유형	선택 리스트	30	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

재고 감사 보고서 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 재고 감사 보고서를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 재고 감사 보고서 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
설명	메모	255	없음
완료일	일자/시간	7	없음
재고 기간	텍스트	15	재고 기간 오브젝트 ID 를 포함하기 위한 참조 필드입니다.

기본 재고 감사 보고서 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
이유	Picklist	30	없음
보고일	일자/시간	7	없음
상태	Picklist	30	없음
유형	Picklist	30	없음

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)

■ [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

재고 기간 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 재고 기간을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 재고 기간 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
활성	부울 값	1	이 필드는 재고 기간이 활성 또는 비활성인지 나타냅니다.
종료일	일자/시간	7	재고 기간이 활성인 경우 이 필드는 비어 있습니다.
조정됨	부울 값	1	이 필드는 재고 기간이 조정되었는지 여부를 나타냅니다.
시작일	일자/시간	7	재고 기간의 시작일입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)

■ [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

초대받은 사람 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 초대받은 사람 필드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 아래 표에 표시된 필드 이름은 처음에 지정된 기본 이름입니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 회사 시스템 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

초대받은 사람 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
초대받은 사람 상태	텍스트	30	기본값은 보류입니다. 기타 값은 참석, 취소, 확인, 거부 및 대기 리스트입니다.
컨такт 이름	텍스트	30	연결된 애플릿에서 컨택트를 선택합니다.
직급	텍스트	30	컨택트의 직급입니다.
유형	텍스트	30	컨택트 유형입니다.
전자 우편	텍스트	30	없음
전화 번호	텍스트	30	없음
세션 세부 사항	텍스트	30	없음
설명	텍스트	30	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

관련 당사자 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 관련 당사자 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게

문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 에 관련됩니다.

다음 표의 정보는 관련 당사자 데이터에 대해서만 유효합니다.

관련 당사자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
클레임	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
클레임: 외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
컨такт	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다. [컨такт] 필드는 컨такт의 성과 이름과 연관됩니다.
컨такт: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
통화 코드	Picklist	20	없음
환전일	날짜	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
상해 설명	텍스트	16350	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 메모에 추가됩니다. 연결된 메모의 최대 길이는 16,350 자입니다.
상해 요약	텍스트	250	없음
통합 ID	텍스트	30	없음
관련 당사자 이름	텍스트	50	없음
위치	Picklist	30	없음
담당자	텍스트	15	레코드 담당자입니다.
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
역할	Picklist	30	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
사고에서의 역할	Picklist	30	없음

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

리드 이벤트 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 리드 이벤트를 가져오기 전에 레코드를 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보충합니다. 가져오기를 수행하기 전에 다음과 같은 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 리드 이벤트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
이벤트	텍스트	50	이벤트 이름
이벤트 ID	ID	15	없음
이벤트 외부 시스템 ID	ID	15	이벤트의 외부 시스템 ID
리드	텍스트	50	리드 이름
리드 ID	ID	15	없음
리드 외부 고유 ID	ID	15	리드의 외부 고유 ID
행 ID	ID	15	없음

리드 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 리드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 리드 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음
별칭	텍스트	50	없음
연간 매출	통화	15	없음
대략적인 수입	통화	15	대략적인 연간 소득 금액입니다.
관련 고객사	텍스트	100	없음.

기본 리드 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
관련 컨택트	텍스트	101	최대 101 자까지 허용됩니다. 이름에는 최대 50자가 사용되고 뒤에 공백이 나오며 성에는 최대 50자가 사용될 수 있으므로 필드에 총 101자가 제공됩니다.
관련 거래 등록	텍스트	100	없음
관련 거래 등록: 외부 ID	텍스트	50	없음
관련 기회	적용할 수 없음	적용할 수 없음	전환된 리드를 가져오고 있는 경우 이 필드의 값이 기존 기회 이름과 일치해야 합니다.
청구 주소 1	텍스트	200	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오.
청구 주소 2, 3	텍스트	각각 100	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오.
청구 구/군/시	텍스트	50	없음
청구 국가	선택 리스트	30	유효한 기본값은 전세계 국가 이름입니다. 미국의 경우 유효한 값은 USA 입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다(국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492) 참조).
청구 사서함/분류 코드	텍스트	30	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 식민령/구역, CEDEX 코드, 주소 4, URB, 지역 주소 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오.
청구 시/도	텍스트	30	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 MEX 주, BRA 주, 교구, 관할 지역, 섬, 현, 지역, 에미레이트, Oblast 주소 항목 또는 미국 주에 해당하는 기타 항목을 이 필드에 매핑합니다.
청구 주(미국)	선택 리스트	2	유효한 기본값은 미국 모든 주의 2 자리 표준 약자(모두 대문자)입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기를 수행하기 전에, 가져오기 데이터가 이 필드의 유효 값과 일치하는지 확인합니다.

기본 리드 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
청구 우편 번호	텍스트	50	없음
캠페인	적용할 수 없음	적용할 수 없음	이 값은 Oracle CRM On Demand 리드 가져오기 도우미를 사용할 때 지정됩니다. 가져오기 데이터에서 캠페인 필드의 값을 직접 설정할 수는 없습니다.
캠페인 외부 ID	텍스트	30	없음
휴대폰 번호	전화	40	없음
회사	텍스트	100	없음
컨такт 외부 ID	텍스트	30	없음
생성자	적용할 수 없음	적용할 수 없음	현재로서는 가져오기 중에 이 필드의 값을 설정할 수 없습니다. 이 값은 애플리케이션에서 자동으로 설정합니다.
생년월일	일자	적용할 수 없음	없음
설명	텍스트	16,350	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 노트에 추가됩니다. 연결된 노트의 최대 길이는 16,350 자입니다.
부서	텍스트	50	없음
전자 우편	텍스트	100	없음
추정 마감일	일자	7	없음
외부 고유 ID	텍스트	30	없음
이름	텍스트	50	이 필드는 필수 입력 필드입니다. 가져오기 전에 모든 레코드에 이 필드 값이 있는지 확인하십시오.
후리가나 이름	텍스트	50	간지에 대한 후리가나 문자입니다(일본어에만 해당).
후리가나 성	텍스트	50	간지에 대한 후리가나 문자입니다(일본어에만 해당).
산업	선택 리스트	50	Oracle CRM On Demand에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기를 수행하기 전에, 가져오기 데이터가 이 필드의 유효 값과 일치하는지

기본 리드 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			확인합니다. 또는 회사의 Oracle CRM On Demand 관리자가 가져오기 데이터에 필요한 유효 값을 포함하는 사용자 지정 리드 필드를 만들 수 있습니다. 그러면 이 필드 대신 관리자가 만든 사용자 지정 필드로 데이터를 가져올 수 있습니다. 유효한 기본값은 자동차, 에너지, 금융 서비스, 첨단 기술, 제조, 제약, 소매, 서비스, 통신 및 기타 등입니다.
통합 ID	텍스트	30	없음
직급	텍스트	75	없음
성	텍스트	50	이 필드는 필수 입력 필드입니다. 가져오기 전에 모든 레코드에 이 필드 값이 있는지 확인하십시오.
리드 통화	텍스트	20	없음
수정자	적용할 수 없음	적용할 수 없음	현재로서는 가져오기 중에 이 필드의 값을 설정할 수 없습니다. 이 값은 애플리케이션에서 자동으로 설정합니다.
호칭	선택 리스트	15	유효한 기본값은 Miss., Mr., Ms., Mrs., Dr.입니다.
전자 우편 수신 안함	확인란	적용할 수 없음	없음
다음 단계	텍스트	250	없음
직원 수	정수	15	없음
기획 외부 ID	텍스트	30	없음
담당자	전자 우편	50	파일 데이터는 기존 Oracle CRM On Demand 사용자의 로그인 사용자 ID 와 일치해야 합니다. 이 필드에 대해 유효한 값이 레코드에 없거나 아무 값도 없을 경우 이 값은 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다. 가져오기 도우미를 실행할 때 이 필드가 유효한 가져오기 파일 필드에 매핑되지 않을 경우 이 담당자 필드는, 모든 가져오기 레코드에 대해 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다.

기본 리드 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
예상 매출	통화	15	없음
기본 전화 번호	전화	40	없음
관심 제품	텍스트	100	없음
직업	텍스트	50	지정된 직업입니다.
등급	선택 리스트	30	유효한 기본값은 A, B, C, D 입니다.
등급 1	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다. 자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.
등급 2	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다.
등급 3	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다.
리드 담당자 재할당	적용할 수 없음	적용할 수 없음	Oracle CRM On Demand 리드 가져오기 도우미를 사용할 경우 이 값은 특정 가져오기의 모든 리드에 대해 지정됩니다. 이 값은 가져온 리드를, 회사에 정의된 리드 할당 규칙을 기준으로 새 담당자에게 할당할지 여부를 결정합니다.
추천인	선택 리스트	101	없음
영업 사원	선택 리스트	30	없음
영업 직원 외부 ID	텍스트	30	없음
소스	선택 리스트	30	유효한 기본값은 광고, DM, 전자 우편, 이벤트 - 세미나, 이벤트 - 산업 박람회, 이벤트 - 기타, 리스트 - 구매, 리스트 - 임대, 파트너, 추천 - 직원, 추천 - 외부, 웹 사이트, 기타 등이 있습니다
상태	적용할 수 없음	적용할 수 없음	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효 값과 정확히 일치해야 하며 비즈니스 로직과도 일치해야 합니다.
정지 신호 1	정수	적용할 수	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1,

기본 리드 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
		없음	2 입니다. 자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.
정지 신호 2	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다.
정지 신호 3	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다.
웹 사이트	텍스트	100	없음
직장 팩스 번호	전화	40	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 리드 필드
- 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)
- 데이터 가져오기 (페이지 692)

MDF 요청 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 MDF(시장 개발 펀드) 요청을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 MDF 요청 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
사전 승인 금액	숫자	22	브랜드 담당자가 마케팅 활동에 대해 승인한 총 금액입니다.
요청 금액	숫자	22	파트너가 마케팅 활동에 대해 요청하는 총 금액입니다.
승인 상태	변수 문자	30	MDF 요청의 현재 승인 상태입니다.
승인자	변수 문자	15	현재 승인자의 이름입니다.

기본 MDF 요청 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
캠페인	변수 문자	15	MDF 와 연결된 캠페인입니다.
카테고리	변수 문자	30	MDF 요청이 속하는 카테고리입니다.
클레임 결정일	일자	7	클레임에 대해 결정이 내려진 일자입니다.
클레임 상태	변수 문자	30	MDF 클레임의 상태를 나타냅니다.
설명	변수 문자	250	없음
부서	텍스트	50	없음
만기일	일자	7	요청을 처리해야 하는 종료일입니다.
종료일	UTC 일자/시간	7	마케팅 활동이 종료되는 일자 및 시간입니다.
만료일	UTC 일자/시간	7	MDF 요청이 더 이상 유효하지 않은 시작일입니다.
펀드	변수 문자	15	MDF 요청과 연결된 펀드 이름입니다.
마지막 승인자	변수 문자	15	최근에 요청을 승인한 개인의 이름입니다.
MDF 요청 통화	변수 문자	20	없음
마케팅 목적	변수 문자	30	MDF 요청의 마케팅 이유입니다.
담당자	변수 문자	15	레코드 담당자입니다.
담당자 파트너 고객사	변수 문자	15	담당자가 근무하고 있는 파트너 고객사입니다.
파트너 프로그램	변수 문자	15	요청과 연결된 파트너 프로그램입니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
사전 승인일	일자	7	MDF 요청이 사전 승인된 일자 및 시간입니다.
주 파트너 고객사	변수 문자	15	MDF 요청에 대한 작업을 주도하고 있는 파트너 회사입니다.
이유 코드	변수 문자	30	특별 가격 책정 요청이 반환되거나 거부된 이유입니다.
지역	변수 문자	30	MDF 요청이 수행되는 지역입니다.
요청일	일자	7	MDF 요청이 생성된 일자 및 시간입니다.
요청 이름	변수 문자	50	MDF 요청의 이름입니다.

기본 MDF 요청 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
시작일	UTC 일자/시간	7	마케팅 활동이 시작되는 일자 및 시간입니다.
제출 상태	변수 문자	30	제출되지 않음, 제출 또는 회수와 같은 제출 상태입니다.
제출일	UTC 일자	7	요청이 제출된 일자 및 시간입니다.
승인한 총 클레임 금액	숫자	22	파트너에 대해 승인한 총 클레임 금액입니다.
요청한 총 클레임 금액	숫자	22	파트너가 요청한 총 클레임 금액입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

메시지 응답 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 메시지 응답을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 다음과 같은 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 메시지 응답 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사	텍스트	15	없음
활동	텍스트	15	없음
설명	텍스트	250	없음
컨택트	텍스트	15	없음
부서	텍스트	50	없음
후속 조치 사용	부울 값	1	없음
종료 시간	일자/시간	7	없음

기본 메시지 응답 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
외부 고유 ID	텍스트	50	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
계획	텍스트	15	없음
계획 항목	텍스트	15	없음
응답	텍스트	30	없음
섹션	텍스트	100	없음
순서 번호	숫자	22	없음
시작 시간	일자/시간	7	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 메시지 응답 조정

메시징 계획 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 메시징 계획을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 메시징 계획 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
대상자	텍스트	1000	이 필드는 심장 외과의사와 같이 이 메시징 계획의 목표로 지정된 대상자를 설명합니다.
코드	텍스트	50	이 필드는 여러 행 ID 로 메시징 계획을 추적합니다. 예를 들어, 메시징 계획을 수정하면 이 필드는 증분된 버전 번호를 사용하여 메시징 계획의 사본을 생성합니다.
공개 필수	부울 값	1	이 필드를 선택하면 공개 메시지가

기본 메시징 계획 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			표시됩니다.
부서	텍스트	50	없음
후속 조치 사용	부울 값	1	없음
만료일	일자/시간	7	메시징 계획이 종료되는 일자입니다.
외부 고유 ID	텍스트	50	없음
순서 잠금	부울 값	1	이 필드는 메시징 계획을 잠가 사용자가 순서를 변경하거나 메시징 계획에서 메시지를 제거하지 못하게 합니다.
이름	텍스트	200	메시징 계획 또는 개인화된 메시징 계획의 이름입니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
우선 순위	숫자	22	없음
릴리스일	일자/시간	7	메시징 계획의 릴리스일입니다.
세그먼트	텍스트	50	이 필드는 3 차 진료 병원과 같이 메시지 계획이 목표로 하는 시장 부문인 고객사 그룹을 설명합니다. 통화를 계획하는 영업 담당자에게 권장 메시징 계획을 보여 줍니다.
스킨	텍스트	30	편집이나 미리 보기를 위해 메시징 계획자가 열려 있는 경우 메시징 계획 레이아웃도 표시됩니다.
시작일	일자/시간	7	없음
상태	선택 리스트	30	이 필드의 유효한 기본값은 승인, 진행 중, 거부, 릴리스, 제출입니다.
유형	텍스트	30	이 필드의 유효한 기본값은 제품 출시 및 목표 메시징입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 메시징 계획

메시징 계획 항목 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 메시징 계획 항목을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 메시징 계획 항목 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
대상자	텍스트	1000	없음
설명	텍스트	255	없음
미리 로드 불능	부울 값	1	[미리 로드 불능] 필드 값이 N(기본값)인 경우 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션에 대한 애니메이션 미리 로드가 사용되었습니다. 이 필드에는 값이 필요합니다.
공개 메시지	부울 값	1	없음
표시 이름	텍스트	100	없음
부서	텍스트	50	없음
이름	텍스트	100	없음
상위 메시징 계획	텍스트	30	메시징 계획은 여러 메시징 계획 항목으로 구성됩니다. [상위 메시징 계획] 필드는 메시징 계획 항목이 속한 메시징 계획입니다. [상위 메시징 계획] 필드는 메시징 계획 레코드의 이름 필드에 연결됩니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
등급	선택 리스트	30	없음
전송 유형	선택 리스트	30	사용 가능한 값은 [PDF 보내기] 또는 [표준 보내기]입니다. 기본값은 [표준 보내기]입니다. 기본적으로 [복사 사용] 확인란은 선택되고 [최적화] 확인란은 선택 취소됩니다.
순서 번호	숫자	22	없음
솔루션 이름	텍스트	30	없음

기본 메시징 계획 항목 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
강연자 메모	텍스트	2000	없음
상태	선택 리스트	30	없음
개요	텍스트	2000	없음
유형	선택 리스트	30	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 메시징 계획 항목

메시징 계획 항목 관계 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 메시징 계획 항목 관계를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 메시징 계획 항목 관계 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
대상자	텍스트	1000	없음
설명	텍스트	255	없음
표시 이름	텍스트	100	없음
부서	텍스트	50	없음
이름	텍스트	100	없음
상위 메시징 계획	텍스트	15	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
등급	선택 리스트	30	없음
순서 번호	숫자	22	없음

기본 메시징 계획 항목 관계 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
솔루션 이름	텍스트	30	없음
상태	선택 리스트	30	없음
개요	텍스트	2000	없음
유형	선택 리스트	30	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 메시징 계획 항목 관계

수정 추적 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 수정 추적을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목의 지침을 보완합니다. 먼저 수정 추적 필드를 가져오기 전에 다음 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 수정 추적 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
하위 오브젝트 ID	텍스트	15	없음.
하위 오브젝트 이름	텍스트	50	없음.
이벤트 이름	텍스트	150	이벤트 이름에 대한 자세한 내용은 수정 추적 이벤트 정보 (페이지 479)를 참조하십시오.
필드 이름	텍스트	50	없음.
오브젝트 ID	텍스트	15	없음.
오브젝트 이름	텍스트	50	없음.
수정 번호	숫자	22	없음.

기본 수정 추적 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
수정: 일자	일자/시간	50	없음.
레코드 유형	텍스트	50	선택 리스트 값이 수정된 레코드 유형(예: 고객사)을 나타냅니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [수정 추적](#) (페이지 468)
- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

메모 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 메모를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 메모 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음
고객사 이름	텍스트	255	없음
캠페인 외부 ID	텍스트	30	없음
캠페인 이름	텍스트	255	없음
컨такт 외부 ID	텍스트	30	없음
컨такт 이름	텍스트	255	없음
설명	텍스트	16, 035	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 메모에 추가됩니다. 연결된 메모의 최대 길이는 16,350 자입니다.
기회 외부 ID	텍스트	30	없음
기회 이름	텍스트	100	없음
개인	확인란	적용할 수	없음

기본 메모 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
		없음	
서비스 요청 외부 ID	텍스트	30	없음
서비스 요청 번호	숫자	15	없음
제목	텍스트	30	필수 입력 필드입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

목표 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 목표를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 목표 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사 이름	텍스트	15	정의된 목표와 연결된 고객사 이름입니다.
컨такт 이름	텍스트	15	정의된 목표와 연결된 컨такт 이름입니다.
통화	텍스트	20	목표의 금전적 가치에 사용되는 통화입니다.
설명	텍스트	2000	정의된 목표에 대한 설명 필드입니다.
부서	텍스트	50	없음
환전일	일자/시간	7	환율이 통화에 적용된 일자입니다.
목표 이름	텍스트	30	없음
목표 매출	텍스트	22	목표에 대한 대상 매출입니다.
목표 대상	숫자	22	[목표 대상] 필드는 판매 단위, 처방약, 영업 통화 등의 수량입니다. 이 수량은 [목표 단위] 필드에서 정의됩니다.
목표 단위	선택 리스트	30	[목표 단위] 필드는 [목표 대상] 필드의

기본 목표 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			수량을 정의합니다.
상위 목표	텍스트	15	정의된 목표가 상위 목표와 연결된 경우 이 필드를 사용하여 두 목표를 결합할 수 있습니다.
기간	텍스트	15	이 기간 값은 사용자가 Oracle CRM On Demand 에서 예측을 설정할 때 입력한 기준과 일치합니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
계획 이름	텍스트	15	특정 목표와 연결된 비즈니스 계획 이름입니다(선택 사항).
제품 이름	텍스트	15	목표와 연결된 제품 이름입니다.
상태	선택 리스트	30	목표의 상태입니다.
목표 대상자	텍스트	2000	목표가 적용되는 개인들의 그룹입니다.
유형	선택 리스트	30	목표 유형입니다. 고객이 값을 설정합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 목표

기회 컨택트 역할 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 컨택트의 역할을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 컨택트 역할 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
구매 역할	Picklist	39	유효한 기본값은 사용자, 평가자, 승인자, 의사 결정자, 사용자 및 평가자, 사용자 및 승인자, 사용자 및 의사 결정자, 평가자 및 승인자, 평가자 및 의사 결정자, 알 수 없음 등입니다.

기본 컨택트 역할 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
컨택트 외부 ID	텍스트	30	없음
컨택트 이름	텍스트	255	없음
기회 외부 ID	텍스트	30	없음
기회 이름	텍스트	100	없음
기본	확인란	적용할 수 없음	없음

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 컨택트 필드
- 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)
- 데이터 가져오기 (페이지 692)

기회 이벤트 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 기회 이벤트를 가져오기 전에 레코드를 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보충합니다. 가져오기를 수행하기 전에 다음과 같은 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 기회 이벤트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
이벤트	텍스트	50	이벤트 이름
이벤트 ID	ID	15	없음
이벤트 외부 시스템 ID	ID	15	이벤트의 외부 시스템 ID
기회	텍스트	50	기회 이름
기회 ID	ID	15	없음
기회 외부 고유 ID	ID	15	기회의 외부 고유 ID
행 ID	ID	15	없음

기회 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 기회를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 기회 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사	텍스트	100	필수 입력 필드입니다.
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음
고객사 위치	텍스트	50	없음
마감일	일자	7	필수 입력 필드입니다.
딜러	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.
설명	텍스트	16,350	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 노트에 추가됩니다. 연결된 노트의 최대 길이는 16,350 자입니다.
부서	텍스트	50	없음
예측 매출	통화	15	가져올 수 없습니다. [예상 매출] 필드에 [가능성] 필드의 값을 곱해 계산된 값입니다.
외부 고유 ID	텍스트	255	없음
예측	확인란	적용할 수 없음	없음
통합 ID	텍스트	30	없음
리드 소스	선택 리스트	30	없음
제조사	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.
모델	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.
수정자	적용할 수 없음	적용할 수 없음	현재로서는 가져오기 중에 이 필드의 값을 설정할 수 없습니다. 이 값은 애플리케이션에서 자동으로 설정합니다.

기본 기회 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
이름	텍스트	100	없음
다음 단계	텍스트	250	없음
기회 통화	선택 리스트	15	읽기 전용입니다.
기회 통화	텍스트	20	없음
기회 이름	텍스트	100	필수 입력 필드입니다.
담당자	전자 우편	50	파일 데이터는 기존 Oracle CRM On Demand 사용자의 로그인 사용자 ID 와 일치해야 합니다. 이 필드에 대해 유효한 값이 레코드에 없거나 아무 값도 없을 경우 이 값은 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다. 가져오기 도우미를 실행할 때 이 필드가 유효한 가져오기 파일 필드에 매핑되지 않을 경우 이 담당자 필드는, 모든 가져오기 레코드에 대해 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다.
담당자 외부 ID	텍스트	30	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
우선 순위	선택 리스트	30	유효한 기본값은 하, 중, 상입니다.
가능성 %	선택 리스트	3	유효한 기본값: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 참고: 이 필드는 레이아웃에 항상 나타나야 합니다. 이 필드가 숨겨져 있으면 예기치 못한 결과가 발생합니다.
관심 제품	텍스트	100	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
등급 1	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다. 자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.
등급 2	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다.
등급 3	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다.
수주/미수주 사유	선택 리스트	30	유효한 기본값은 설치된 베이스, 가격, 관계, 추적 레코드, 현재 프로젝트 없음, 예산 없음, 자격 없음, 경쟁 실패, 결정 없이 종료, 기타 등입니다.

기본 기회 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
기회 재할당	확인란	적용할 수 없음	없음
매출	통화	15	없음
영업 단계	선택 리스트	50	필수 입력 필드입니다. 이 필드는 대부분의 다른 필드와 다르게, 가져오기 프로세스 중에 지정하더라도 일치하지 않는 Picklist 값을 추가하지 않습니다. 가져오기 데이터는 이 필드의 유효한 값과 일치해야 합니다. 기본 Picklist 값과 일치하지 않는 Picklist 값을 CSV 파일에서 캡처하려면 데이터를 가져오기 전에 애플리케이션에 그러한 값을 추가합니다. 이렇게 하지 않으면 전체 레코드가 거부됩니다. 유효한 기본값은 적격 리드, 비전 수립, 간략한 리스트, 선택, 협상, 마감/수주, 마감/미수주 등입니다.
소스 캠페인	선택 리스트	30	기회를 생성하는 캠페인입니다.
상태	선택 리스트	30	유효한 기본값은 보류, 미수주, 수주입니다.
정지 신호 1	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다. 자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.
정지 신호 2	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다.
정지 신호 3	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다.
지역	텍스트	50	없음
총 자산 가치	통화	15	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
총 보험료	통화	15	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 와 관련됩니다.
유형	선택 리스트	30	없음
년식	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.

기회 팀 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 기회 팀을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 다음과 같은 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 기회 팀 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
기회 접근	선택 리스트	15	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다. 가져오는 값은 다음 기본값과 정확하게 일치해야 합니다. 읽기 전용, 편집, 전체 및 접근 권한 없음
기회 이름	텍스트	100	없음.
기회 외부 ID	텍스트	30	없음.
사용자 ID	텍스트	50	없음.
사용자 외부 ID	텍스트	30	없음.
사용자 로그인 ID	텍스트	50	없음.
팀 역할	선택 리스트	30	이 필드의 기본값은 담당자, 실무 후원자, 컨설턴트, 파트너 및 기타입니다.
분할률	정수	22	팀 회원에게 할당되는 매출 비율입니다.
통화	텍스트	20	없음.
환전일	일자	없음	환율이 통화에 적용된 일자입니다.

기회 제품 매출 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 기회 제품 레코드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 기회 제품 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
기간 수	정수	3	반복 매출은 최대 260 개의 기간을 지원할 수 있습니다. [빈도] 필드에서 지정한 빈도에 따라 총 기간 수에 포함되는 시간 길이가 달라집니다. 예를 들어, 주별 반복 매출을 가진 경우 최대 5 년 동안의 매출을 추적할 수 있습니다.
자산 가치	Currency	15	없음
컨такт 성명	텍스트	255	없음
계약	Picklist	30	없음
설명	텍스트	250	250 자로 제한됩니다.
외부 고유 ID	텍스트	30	없음
예측	확인란	적용할 수 없음	없음
빈도	Picklist	30	이 Picklist 는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
통합 ID	텍스트	30	없음
기회 외부 ID	텍스트	30	없음
기회 이름	Picklist	30	이 Picklist 는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
담당자	텍스트	50	이 Picklist 는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
담당자 외부 ID	텍스트	30	없음
보험료	Currency	15	없음
가능성 %	Picklist	22	없음
제품 외부 ID	텍스트	30	없음
제품 이름	텍스트	50	이 Picklist 는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.

기본 기회 제품 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
구매일	날짜	7	없음
구매 가격	Currency	15	없음
수량	숫자	15	없음
일련 번호	텍스트	100	없음
발송일	날짜	7	없음
시작일/마감일	날짜	7	없음
상태	텍스트	30	없음
유형	Picklist	30	없음
보증	Picklist	30	없음

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

주문 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 주문을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 주문 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
주문 ID	텍스트	30	주문 오브젝트에 대한 기본 키입니다. 이 필드는 읽기 전용입니다.
장부	문자열	150	없음
장부:ID	문자열	15	없음
주문 번호	텍스트	50	이 필드에는 기본적으로 주문 ID 가 들어 있습니다.

기본 주문 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
설명	텍스트	255	이 필드는 주문 설명입니다.
부서	텍스트	50	없음
담당자	변수 문자	15	레코드 담당자입니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
가격 리스트	선택 리스트	50	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다. 이 선택 리스트의 기본값은 가격 리스트의 이름입니다.
기회	텍스트	15	없음.
고객사	텍스트	15	없음.
최종 고객사	텍스트	15	이 필드는 회사 프로필에서 [주문 사용] 설정에 대해 Ebiz PIP 통합 값을 선택하는 경우 사용됩니다. Ebiz PIP 통합은 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 통합 솔루션이므로 Oracle CRM On Demand 주문 관리에 이 필드를 사용할 수 없습니다. Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 에 대한 자세한 내용은 고객 지원 서비스에 문의하십시오.
활동	텍스트	15	없음.
컨택트	텍스트	15	없음.
배송 주소	텍스트	15	주문이 배송되는 주소입니다.
청구 주소	텍스트	15	주문이 청구되는 주소입니다.
주문 생성 상태	선택 리스트	30	주문에 대한 상태 코드입니다. 이 필드에 대한 자세한 내용은 주문 필드를 참조하십시오.
주문 통합 메시지	텍스트	255	이 필드는 회사 프로필에서 [주문 사용] 설정에 대해 Ebiz PIP 통합 값을 선택하는 경우에만 채워집니다. Ebiz PIP 통합은 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 통합 솔루션이므로 Oracle CRM On Demand 주문 관리에 이 필드를 사용할 수 없습니다. Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 에 대한 자세한 내용은 고객 지원 서비스에 문의하십시오.

주문 항목 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 주문 항목을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 주문 항목 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
제품	텍스트	15	이 필드에는 제품 ID 에 대한 외부 키가 들어 있습니다. 필수 필드입니다.
주문	텍스트	15	이 필드에는 주문 ID 에 대한 외부 키가 들어 있습니다. 필수 필드입니다.
주문 품목 번호	텍스트	15	이 필드에는 기본적으로 오브젝트의 기본 키가 들어 있습니다.
수량	숫자	22	이 필드에는 주문한 제품 수량이 들어 있습니다. 필수 필드입니다.
항목 가격	숫자	22	없음.
할인 금액	숫자	22	없음.
할인율	숫자	22	없음.
할인 이후 가격	숫자	22	없음.

파트너 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 파트너를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목의 지침을 보완합니다. 우선 파트너를 가져오기 전에 다음 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 파트너 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
의사 수	숫자	22	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에 관련됩니다.
고객사 파트너	확인란	1	없음

기본 파트너 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
연간 매출	통화	15	없음
청구 주소	선택 리스트	100	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 값은 기존 주소 레코드의 [주소 이름] 필드와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증]이 활성화된 경우 이 값은 기존 검증 주소 레코드와 일치해야 합니다.
청구 주소 1	텍스트	200	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 주소 2	텍스트	100	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 주소 3	텍스트	100	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 구/군/시	텍스트	50	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 국가	선택 리스트	30	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 사서함/분류 코드	텍스트	30	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 시/도	텍스트	50	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 MEX 주, BRA 주, 교구, 관할 지역, 섬, 현, 지역, 에미레이트, Oblast 주소 항목 또는 미국 주에 해당하는 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오.

기본 파트너 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
청구 주(미국)	선택 리스트	2	모든 미국 주에 대한 유효한 기본값은 표준 2 자 약어(모두 대문자)입니다. Oracle CRM On Demand에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 데이터를 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구 우편 번호	텍스트	30	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
청구처 주소 외부 ID	텍스트	30	회사에 대한 공유 주소가 활성화된 경우 이 필드의 데이터 유형은 선택 리스트가 됩니다. 이 필드 값은 기존 [주소] 레코드의 [외부 고유 ID]와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증]이 활성화된 경우 이 값은 기존 검증 주소 레코드와 일치해야 합니다.
통화 빈도	선택 리스트	30	이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
채널 고객사 관리자	텍스트	50	없음
준수 검토일	UTC 일자/시간	7	준수 상태에 대한 검토 종료 일자입니다.
준수 상태	선택 리스트	30	이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
설명	텍스트	255	없음
부서	텍스트	50	없음
전문가	텍스트	30	이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
외부 고유 ID	텍스트	30	없음.
후리가나 이름	텍스트	100	없음.
HIN	텍스트	30	HIN(보건 산업 번호)입니다.
산업	선택 리스트	50	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다. 이 선택 리스트의 기본값은 자동차, 에너지, 금융 서비스, 고급 기술, 제조, 기타, 제약, 소매, 서비스 및 통신입니다.
영향 유형	선택 리스트	30	이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
마지막 할당 완료 일자	UTC 일자/시간	7	없음

기본 파트너 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
마지막 할당 제출 일자	UTC 일자/시간	7	없음
최종 통화일	UTC 일자/시간	7	없음
위치	텍스트	50	없음
기본 팩스 번호	전화	40	없음
기본 전화 번호	전화	40	없음
시장 잠재 가치	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
시장 부문	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
시장 점유율	숫자	적용할 수 없음	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다. 이 수는 0~100 사이입니다.
최대 사용자 수	정수	적용할 수 없음	없음
직원 수	정수	22	없음
파트너 고객사 본점	선택 리스트	100	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다. 이 선택 리스트에는 유효한 파트너 값이 포함됩니다.
담당자	텍스트	50	이 필드에는 이 레코드의 현재 담당자 이름이 포함됩니다.
담당자 파트너 고객사	선택 리스트	100	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다.
파트너 통화	선택 리스트	15	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다. 이 값은 현재 파트너 통화의 기본 값과 일치해야 합니다.
파트너 레벨	선택 리스트	30	이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
파트너 이름	텍스트	100	파트너의 이름입니다.
파트너 조직 상태	선택 리스트	30	이 필드는 파트너가 활성 또는 비활성 PRM(파트너 관계 관리) 조직인지 나타냅니다. 활성으로 설정하면 파트너 조직에 대한 장부가 자동으로 생성됩니다. 조직의 사용자가 장부에 자동으로 추가됩니다. 이 장부는 [파트너 레코드] 필드 아래의 [파트너 관계 관련 항목]에서

기본 파트너 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			파트너를 서로 연결할 경우에만 사용됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
가격 리스트	선택 리스트	50	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다. 이 선택 리스트의 기본값은 가격 리스트의 이름입니다.
기본 파트너 유형	선택 리스트	30	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다. 이 선택 리스트의 기본값은 파트너와 연결된 파트너 유형입니다.
주 파트너 고객사	선택 리스트	100	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다. 이 선택 리스트의 기본값은 파트너의 값입니다.
우선 순위	선택 리스트	30	이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
공기업	확인란	적용할 수 없음	없음.
순위	숫자	22	없음.
고객사 재할당	확인란	적용할 수 없음	이 필드는 고객사를 다시 할당해야 함을 나타냅니다. 회사 관리자가 이 기능을 사용하도록 설정한 경우 가져오기 실행 시 해당 고객사 레코드에 대한 자동 할당 규칙이 트리거됩니다.
참조	확인란	적용할 수 없음	잠재고객에게 참조로 소개하는 것을 해당 고객사가 동의한 경우 이 필드가 선택된 상태로 설정되어야 합니다.
참조 기준일	일자	적용할 수 없음	없음
지역	선택 리스트	25	이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다. 기본값은 동쪽, 서쪽 및 중앙입니다.
경로	선택 리스트	30	이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
배송 주소	선택 리스트	100	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 값은 기존 주소 레코드의 [주소 이름] 필드와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증]이 활성화된 경우 이 값은 기존 검증 주소 레코드와 일치해야 합니다.
배송 주소 1	텍스트	200	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보

기본 파트너 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			(페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 주소 2	텍스트	100	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 주소 3	텍스트	50	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 구/군/시	텍스트	50	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 국가	선택 리스트	30	유효한 기본값은 전 세계 모든 국가의 이름입니다. 미국의 경우 유효한 값은 USA입니다. Oracle CRM On Demand에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 데이터를 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다(국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492) 참조). 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 사서함/분류 코드	텍스트	30	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 식민령/구역, CEDEX 코드, 주소 4, URB, 지역 주소 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.

기본 파트너 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
배송 시/도	텍스트	50	파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 MEX 주, BRA 주, 교구, 관할 지역, 섬, 현, 지역, 에미레이트, Oblast 주소 항목 또는 미국 주에 해당하는 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 주(미국)	선택 리스트	2	모든 미국 주에 대한 유효한 기본값은 표준 2 자 약어(모두 대문자)입니다. Oracle CRM On Demand에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 데이터를 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다. 이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
배송 우편 번호	텍스트	30	이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
수취인 주소 외부 ID	텍스트	30	회사에 대한 공유 주소가 활성화된 경우 이 필드의 데이터 유형은 선택 리스트가 됩니다. 이 필드 값은 기존 [주소] 레코드의 [외부 고유 ID]와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증]이 활성화된 경우 이 값은 기존 검증 주소 레코드와 일치해야 합니다.
소스 캠페인	선택 리스트	100	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다. 이 선택 리스트의 기본값은 고객사를 생성한 소스 캠페인의 이름입니다.
상태	선택 리스트	30	이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
지역	선택 리스트	50	이 선택 리스트는 읽기 전용입니다. 이 선택 리스트의 기본 필드는 지역의 이름입니다.
웹 사이트	텍스트	100	없음.
YTD 매출	통화	22	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition에 관련됩니다. 연간 누적을 나타냅니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)

■ 데이터 가져오기 (페이지 692)

파트너 프로그램 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 파트너 프로그램을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 파트너 프로그램 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
시작일	일자/시간	7	없음
거래 등록 허용	확인란	적용할 수 없음	없음
설명	텍스트	16, 350	없음
종료일	일자/시간	7	없음
MDF 허용	확인란	적용할 수 없음	없음
담당자 성명	선택 리스트	30	없음
파트너 프로그램 이름	텍스트	30	없음
파트너 유형	선택 리스트	30	없음
프로그램 유형	선택 리스트	30	없음
특별 가격 허용	확인란	적용할 수 없음	없음
상태	선택 리스트	30	없음

계획 고객사 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 계획 고객사를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

654 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

기본 계획 고객사 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사	선택 리스트	15	고객사 오브젝트 ID 를 포함하기 위한 참조 필드입니다.
비즈니스 계획	선택 리스트	15	비즈니스 계획 오브젝트 ID 를 포함하기 위한 참조 필드입니다.
부서	텍스트	50	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
기본 계획 고객사	부울 값	1	고객사가 기본 고객사인지 여부를 나타냅니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- [계획 고객사](#)

계획 컨택트 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 계획 컨택트를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 계획 컨택트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
비즈니스 계획	선택 리스트	15	비즈니스 계획 오브젝트 ID 를 포함하는 참조 필드입니다.
컨택트	선택 리스트	15	컨택트 오브젝트 ID 를 포함하는 참조 필드입니다.
부서	텍스트	50	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
기본 계획 컨택트	부울 값	1	컨택트가 기본 컨택트인지 여부를 나타냅니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 계획 컨택트

계획 기회 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 계획 기회를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 계획 기회 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
부서	텍스트	50	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
기회	텍스트	15	기회 오브젝트 ID 를 포함하기 위한 참조 필드입니다.
비즈니스 계획	텍스트	15	비즈니스 계획 오브젝트 ID 를 포함하기 위한 참조 필드입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 계획 기회

보험 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 보험 데이터를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 과 관련됩니다.

다음 표의 정보는 보험 데이터에 대해서만 유효합니다.

보험 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
청구 상태	선택 리스트	30	없음
비즈니스 고객사	텍스트	15	없음
기업 고객: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
캠페인	텍스트	15	없음
캠페인: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
취소일	일자	적용할 수 없음	없음
회사: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
통화 코드	선택 리스트	20	없음
부서	텍스트	50	없음
효력 발생일	일자	적용할 수 없음	없음
만료일	일자	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
보험 계약 금액	통화	22	없음
금융 계정	텍스트	15	없음
금융 계좌: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
세대	텍스트	15	없음
세대: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
통합 ID	텍스트	30	없음
송장 만기일	일자	적용할 수 없음	없음
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
상위 보험	텍스트	15	없음

보험 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
상위 보험: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 상위 보험의 외부 고유 ID.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
보험 번호	텍스트	50	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다. 이 필드를 보험 번호 필드라고도 합니다.
보험료 지불 방법	선택 리스트	30	없음
보험 유형	선택 리스트	30	없음
담당 에이전시	텍스트	15	없음
담당 보험사: 외부 시스템 ID	텍스트	30	이 레코드와 연결된 담당 보험사의 외부 고유 ID(기업 고객이 파트너로 설정됨).
담당 상담원	텍스트	15	없음
담당 상담원: 외부 시스템 ID	텍스트	30	이 레코드와 연결된 담당 상담원의 외부 고유 ID(컨택트).
프로듀서 코드	텍스트	50	없음
보험 요율	선택 리스트	30	없음
요율 상태	선택 리스트	30	없음
추천 경로	선택 리스트	30	없음
상태	선택 리스트	30	없음
하위 상태	선택 리스트	30	없음
기간	텍스트	50	없음
총 보험료	통화	22	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

보험 계약자 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 보험 계약자를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 과 관련됩니다.

다음 표의 정보는 보험 계약자 데이터에 대해서만 유효합니다.

기본 보험 계약자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
기업 고객 계약자	텍스트	15	없음
기업 고객 계약자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
회사: 외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
컨такт 보유자	텍스트	15	없음
컨такт 보유자: 외부 고유 ID	텍스트	50	없음
통화 코드	선택 리스트	20	없음
부서	텍스트	50	없음
환전일	일자	적용할 수 없음	없음
외부 시스템 ID	텍스트	50	없음
외부 마지막 갱신일	일자/시간	적용할 수 없음	없음
외부 소스	텍스트	50	없음
세대 보유자	텍스트	15	없음
세대 보유자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
보유자 백분율	백분율	22	없음
보험 유형	선택 리스트	30	없음

기본 보험 계약자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
통합 ID	텍스트	30	없음
담당자: 외부 시스템 ID	텍스트	30	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
보험	텍스트	15	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
보험: 외부 시스템 ID	텍스트	50	이 레코드에 연결된 보험의 외부 고유 ID
보험 계약자 이름	텍스트	250	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드
역할	선택 리스트	30	일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

포트폴리오 필드: 가져오기 준비

참고: 이 기능은 표준 애플리케이션에 포함되지 않으므로 현재 사용 중인 버전의 애플리케이션에서는 사용하지 못할 수도 있습니다.

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 포트폴리오 계정을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 포트폴리오 계정 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사 통화	선택 리스트	15	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야

기본 포트폴리오 계정 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			합니다.
고객사 번호	텍스트	100	없음
고객사 유형	선택 리스트	30	유효한 기본값은 연금 계약, 단체 보험, 401K, 당좌 예금, IRA, 생명 보험, 뮤추얼 펀드, 예금, 기타가 있습니다.
연간 비율(%)	숫자	15	없음
취소/매각일	일자	7	없음
신용 한도	통화	20	없음
부서	텍스트	50	없음
효력 발생일	일자	7	없음
만료일	일자	7	없음
외부 고유 ID	텍스트	30	없음
액면가	통화	20	없음
기관	텍스트	100	없음
기관 위치	텍스트	50	없음

기본 포트폴리오 계정 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
대출 금액	통화	20	없음
만기	일자	7	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
보험료	통화	20	없음
기본 담당자 ID	텍스트	50	없음
제품	텍스트	50	없음
구매일	일자	7	없음
매출	통화	20	없음
위험 등급	텍스트	50	없음
상태	선택 리스트	30	유효한 기본값은 활성화, 보류, 견적, 종료, 마감입니다.
기간	숫자	20	없음
기간 단위	선택 리스트	20	유효한 기본값은 일, 주, 월, 년입니다.
총 자산 가치	통화	20	없음
평가일	일자	7	없음

기본 포트폴리오 계정 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
기관 외부 ID	텍스트	30	계정에 대한 기관 링크입니다.
제품 외부 ID	텍스트	30	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 포트폴리오
- 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)
- 데이터 가져오기 (페이지 692)

가격 리스트 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 가격 리스트를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 가격 리스트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
통화	변수 문자	20	가격 리스트의 통화입니다.
설명	변수 문자	255	없음
효력 발생일	UTC 일자/시간	7	가격 리스트의 효력이 발생하는 일자입니다.
효력 종료일	UTC 일자/시간	7	가격 리스트의 효력이 종료하는 일자입니다.
담당자	변수 문자	15	레코드 담당자입니다.
가격 리스트 이름	변수 문자	50	없음
상태	변수 문자	30	진행 중, 게시 등 가격 리스트의 현재

기본 가격 리스트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
			상태입니다.
유형	변수 문자	30	가격 리스트 유형입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

가격 리스트 라인 항목 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 가격 리스트 라인 항목을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 가격 리스트 라인 항목 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
설명	변수 문자	255	없음
효력 발생일	UTC 일자/시간	7	가격 리스트의 효력이 발생하는 일자입니다.
효력 종료일	UTC 일자/시간	7	가격 리스트의 효력이 종료하는 일자입니다.
표시 가격	숫자	22	제품의 가격입니다.
담당자	변수 문자	15	레코드 담당자입니다.
가격 리스트	변수 문자	15	라인 항목과 연결된 가격 리스트의 이름입니다.
가격 유형	변수 문자	30	표준 등 라인 항목에 대한 가격 유형입니다.
제품	변수 문자	15	가격 라인 항목의 제품입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)

■ 데이터 가져오기 (페이지 692)

제품 카테고리 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 제품 카테고리 필드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 캠페인 수신자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
카테고리 이름	텍스트	100
상위 카테고리	텍스트	100
외부 고유 ID	텍스트	30
상위 제품 카테고리 외부 ID	텍스트	30
설명	텍스트	16,350

제품 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 자산을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 제품 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
차체	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다. 유효한 기본값은 쿠페, 살롱, 컨버터블, 해치백, 웨건, 세단 등이 있습니다.
카테고리	선택 리스트	30	유효한 기본값은 덮개형, 트랙터, SUV, 인테리어, 대형 트럭, 외장, 전기 자동차, 기관차, 경트럭, 승용차 등입니다.
관리 여부	확인란	적용할 수 없음	없음

기본 제품 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
딜러 송장 가격	통화	15	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.
설명	텍스트	16,350	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 노트에 추가됩니다. 연결된 노트의 최대 길이는 16,350 자입니다.
부서	텍스트	50	없음
문	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다. 유효한 기본값은 3 도어, 2 도어, 4 도어가 있습니다.
엔진	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.
로트 번호 추적	확인란	적용할 수 없음	없음
제조사	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.
모델	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.
주문 가능	확인란	적용할 수 없음	없음
상위 제품	텍스트	100	없음
부품 번호	텍스트	50	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
가격 유형	선택 리스트	30	없음
제품 카테고리	텍스트	100	없음
제품 통화	통화	15	없음
제품 이름	텍스트	100	필수 입력 필드입니다.
제품 유형	선택 리스트	30	없음
수정	선택 리스트	30	없음
일련화	확인란	적용할 수 없음	없음

기본 제품 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
상태	선택 리스트	30	없음
하위 유형	선택 리스트	30	없음
치료 클래스	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
변속기	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.
외장	선택 리스트	30	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.
유형	선택 리스트	30	없음
년식	숫자	50	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

제품 표시 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 자산을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 아래 표에 표시된 필드 이름은 처음에 지정된 기본 이름입니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 회사 시스템 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 제품 표시 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
부서	텍스트	50	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
제품 표시 이름	텍스트	50	회사에서 고유해야 합니다.
제품 ID	참조	적용할 수 없음	브랜드 수준의 제품 검색입니다.
제품 이름	참조	적용할 수 없음	브랜드 수준의 제품 이름 검색입니다.

기본 제품 표시 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
제품 카테고리	참조	적용할 수 없음	읽기 전용 텍스트입니다. 이 이름에는 선택한 제품 브랜드의 제품 카테고리가 표시됩니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

샘플 권리 한계 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 샘플 권리 한계를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 샘플 권리 한계 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
설명	텍스트	255	이 필드는 권리 한계에 대한 보완 정보를 제공합니다.
국가	선택 리스트	30	권리 한계가 대상으로 하는 국가입니다.
숫자	텍스트	15	없음.
부서	텍스트	50	없음.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음.
기본 언어	선택 리스트	30	관련 권리 한계 레코드의 기본 언어입니다.
권리 한계 텍스트	텍스트	1000	이 항목은 권리 한계 텍스트입니다.
종료일	일자/시간	7	권리 한계 만료일입니다.
시작일	일자/시간	7	권리 한계 활성화 일자입니다.
상태	선택 리스트	30	이 필드의 값은 [활성], [비활성] 및 [만료]입니다.
유형	선택 리스트	30	이 값은 권리 한계가 글로벌 또는 다국어인지 나타냅니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

샘플 재고 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 샘플 재고를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 샘플 재고 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
감사 보고서 ID	텍스트	15	없음
부서	텍스트	50	없음
재고 기간	텍스트	15	재고 기간 오브젝트 ID 를 가리키는 참조 필드입니다.
마지막 총실사	숫자	22	없음
로트 번호	텍스트	15	없음
개설 잔고	숫자	22	없음
총실사	숫자	22	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
샘플	텍스트	15	이 재고의 샘플 제품을 가리키는 참조 필드입니다.
시스템 카운트	숫자	22	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- 샘플 재고

샘플 로트 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 샘플 로트를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 샘플 로트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
마감일	텍스트	255	CutOff_Date 필드의 텍스트 버전입니다.
Cutoff_Date	일자	10	이 일자가 계산됩니다. 이 일자는 만료일에서 [부족 일수]에 제공된 값을 뺀 값으로 계산됩니다. 예를 들어, 만료일이 1 월 31 일이고 [부족 일수] 필드의 값이 30 이면 Cutoff_Date 필드 값은 1 월 1 일입니다. 이 일자는 샘플 로트를 가까운 미래에 사용하거나 본사로 돌려보내야 함을 나타냅니다.
설명	텍스트	255	로트 설명입니다.
부서	텍스트	50	없음
만료일	일자	7	샘플 로트의 만료일입니다.
로트별 재고	부울 값	1	이 필드는 재고를 로트 수준 톤스 제품 수준에서 추적할지 여부를 나타냅니다.
로트 번호	텍스트	100	로트 이름입니다.
주문 가능	부울 값	1	이 필드는 로트를 주문할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
제품 수준	숫자	22	없음
샘플	텍스트	15	제품 이름입니다.
부족 일수	숫자	22	리드 일수입니다.
시작일	일자	7	샘플 로트 시작일입니다.
UoM	텍스트	30	측정 단위입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

670 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

- 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)
- 데이터 가져오기 (페이지 692)
- 샘플 로트

샘플 요청 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 샘플 요청을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 우선 데이터를 가져오기 전에 다음 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 샘플 요청 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사	텍스트	15	없음.
고객사: 외부 고유 ID	텍스트	30	샘플 요청이 연결된 상위 고객사 레코드의 고유 외부 ID 입니다.
장부	문자열	150	없음
장부:ID	문자열	15	없음
청구 주소	텍스트	15	주문이 청구되는 주소입니다.
컨택트	텍스트	15	이 필드는 필수 필드입니다.
컨택트: 외부 고유 ID	텍스트	30	샘플 요청이 연결된 상위 컨택트 레코드의 고유 외부 ID 입니다.
통화	선택 리스트	15	이 선택 리스트의 값은 읽기 전용입니다. 가져오는 값은 이 선택 리스트의 유효한 값과 일치해야 합니다.
설명	텍스트	255	이 필드에는 샘플 요청 레코드에 대한 설명이 있습니다.
부서	텍스트	50	없음
환전일	일자	적용할 수 없음	없음
외부 플래그	텍스트	1	이 필드 값은 Y 및 N 입니다. 외부 플래그에 Y 값이 있는 경우 외부 시스템에서 샘플 요청이 생성됩니다.
외부 고유 ID	텍스트	30	없음.

기본 샘플 요청 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
ID	텍스트	15	이 필드는 샘플 요청 식별자입니다.
주문 생성일	UTC 일자/시간	7	주문이 생성된 일자 및 시간입니다.
주문 통합 메시지	텍스트	255	없음.
주문 번호	텍스트	50	이 필드의 기본값은 주문 ID 입니다.
담당자	텍스트	15	이 필드에는 레코드 담당자가 표시됩니다.
담당자: 외부 고유 ID	텍스트	30	샘플 요청이 연결된 상위 담당자 레코드의 고유 외부 ID 입니다.
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
배송 주소	텍스트	15	주문이 배송되는 주소입니다. 이 필드는 필수 필드입니다.
배송 주소 ID	텍스트	15	배송 주소의 ID 필드입니다.
상태	선택 리스트	30	샘플 요청의 상태 코드입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)

■ [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

샘플 요청 항목 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 샘플 요청 항목을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 우선 데이터를 가져오기 전에 다음 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 샘플 요청 항목 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
컨택트: 외부 고유 ID	텍스트	30	없음.
통화	선택 리스트	15	이 선택 리스트의 값은 읽기 전용입니다. 가져오는 값은 이 선택 리스트의 유효한 값과 일치해야 합니다.

기본 샘플 요청 항목 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
할인 금액	숫자	22	없음.
할인율	숫자	22	없음.
부서	텍스트	50	없음.
ID	텍스트	15	이 필드는 샘플 요청 항목 식별자입니다.
주문	텍스트	15	이 필드에는 샘플 요청 ID 가 포함되어 있습니다. 이 필드는 필수 필드입니다.
주문 품목 번호	텍스트	15	이 필드에는 샘플 요청 항목 ID 가 포함되어 있습니다.
담당자: 외부 고유 ID	텍스트	30	샘플 요청 항목이 연결된 상위 샘플 요청 레코드의 고유 외부 ID 입니다.
선택 리스트 값 항목	텍스트	50	없음.
가격	숫자	22	없음.
할인 이후 가격	숫자	22	없음.
제품	텍스트	15	이 필드에는 제품 ID 에 대한 외부 키가 들어 있습니다. 필수 필드입니다.
제품: 외부 고유 ID	텍스트	30	샘플 요청 항목이 연결된 상위 제품 레코드의 고유 외부 ID 입니다.
수량	숫자	22	이 필드에는 주문한 제품 수량이 들어 있습니다. 필수 필드이며 값이 0 보다 커야 합니다. 참고: 샘플 요청 할당 레코드 유형이 정의된 경우 [수량] 필드의 값이 해당 [할당량], [최대 수량] 및 [고객당 최대 수량] 필드와 비교하여 검증됩니다. 이 검증에 실패하면 샘플 요청 항목 레코드 유형을 Oracle CRM On Demand 에 가져올 수 없습니다.
상태	선택 리스트	30	샘플 요청 항목의 상태 코드입니다.

참고: 제품이 연락처에 대해 차단된 경우 해당 연락처에 대해 해당 제품의 샘플 요청 항목을 가져올 수 없습니다. 이 작업을 시도하면 레코드를 가져오지 못하고 가져오기 요청에 대한 오류 메시지가 로그 파일에 기록됩니다. 연락처의 제품 차단에 대한 자세한 내용은 차단된 제품을 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

■ [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)

■ [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

샘플 거래 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 샘플 거래를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

워크플로 작업을 사용하여 가져오는 동안 많은 샘플 트랜잭션을 자동으로 제출하려면 [제출 표시]를 [Y]로 설정하는 등 사용자 정의 필드를 사용하여 가져오기가 완료되어 샘플 트랜잭션을 제출할 준비가 되었음을 나타냅니다. 제출 워크플로 작업을 사용하여 샘플 트랜잭션을 제출하는 방법에 대한 자세한 내용은 [샘플 트랜잭션 자동 제출 설정](#) (페이지 748)을 참조하십시오.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 샘플 트랜잭션 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
보낸 패키지 수	숫자	22	샘플 거래가 전송될 때 보내는 패키지 수입니다.
받은 패키지 수	숫자	22	샘플 거래가 전송될 때 받은 패키지 수입니다.
조정 이유	선택 리스트	30	이 필드의 기본값은 인적 오류, 도난, 초기 카운트, 실패, 찾을 및 요청입니다.
설명	텍스트	255	설명 필드입니다.
일자	일자/시간	7	거래 일자입니다.
부서	텍스트	50	없음
예상 도착일	일자/시간	7	없음
예상 배달일	일자/시간	7	없음
시작 트랜잭션	텍스트	15	없음
재고 기간: 시작일	일자/시간	7	없음
재고 기간: 종료일	일자/시간	7	없음

기본 샘플 트랜잭션 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
송장 번호	텍스트	15	없음
이름	텍스트	50	없음
상위 트랜잭션	텍스트	15	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
접수일	일자/시간	7	없음
루트 트랜잭션	텍스트	15	없음
상태	선택 리스트	30	기본값은 진행 중, 수송 중, 조정, 처리됨 및 처리되었으나 불일치 있음입니다.
송부일	일자/시간	7	없음
추적 번호	텍스트	15	없음
전송 대상	텍스트	15	없음
유형	선택 리스트	30	기본값은 전입, 전출, 샘플 실패, 재고 조정 및 상환입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

서비스 요청 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 서비스 요청을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 서비스 요청 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
고객사	텍스트	100	없음
고객사 외부 ID	텍스트	30	없음

기본 서비스 요청 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
영역	선택 리스트	30	유효한 기본값은 제품, 설치, 유지 관리, 교육, 기타입니다.
원인	선택 리스트	30	유효한 기본 값은 분명하지 않은 지침, 사용자 교육 필요, 기존 문제, 새 문제, 기타입니다.
마감	시간	일자/시간	없음
컨택트	텍스트	255	없음
컨택트 외부 ID	텍스트	30	없음
딜러	선택 리스트	100	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
설명	텍스트	16,350	가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350 자를 넘을 경우 16,252 자에서 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 메모에 추가됩니다. 연결된 메모의 최대 길이는 16,350 자입니다.
부서	텍스트	50	없음
외부 고유 ID	텍스트	30	없음
개시 시간	일자/시간	7	없음
기회	텍스트	100	없음
담당자	전자 우편	50	파일 데이터는 기존 Oracle CRM On Demand 사용자의 로그인 사용자 ID 와 일치해야 합니다. 이 필드에 대해 유효한 값이 레코드에 없거나 아무 값도 없을 경우 이 값은 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다. 가져오기 도우미를 실행할 때 이 필드가 유효한 가져오기 파일 필드에 매핑되지 않을 경우 이 담당자 필드는, 모든 가져오기 레코드에 대해 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 사용자 ID 로 설정됩니다.
담당자 외부 ID	텍스트	30	없음

기본 서비스 요청 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
주 파트너 고객사	변수 문자	15	없음
우선 순위	선택 리스트	30	유효한 기본값은 1-신속, 2-상, 3-중, 4-하입니다.
제품	선택 리스트	100	없음
담당자 재할당	확인란	적용할 수 없음	없음
서비스 딜러	텍스트	70	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
소스	선택 리스트	30	유효한 기본값은 전화, 웹, 전자 우편, 팩스입니다.
SR 통화	텍스트	20	없음
서비스 요청 번호	텍스트	64	없음
상태	선택 리스트	30	유효한 기본값은 미결, 보류, 마감, 미결 - 처리 접수, 취소입니다.
제목	텍스트	250	없음
유형	선택 리스트	30	유효한 기본값은 질문, 문제, 개선 요청, 기타입니다.
차량	텍스트	100	없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 서비스 요청 필드
- 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)
- 데이터 가져오기 (페이지 692)

서명 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 서명을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 서명 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
활동 ID	텍스트	15	없음
컨такт 이름	텍스트	50	없음
컨такт 성	텍스트	50	없음
권리 한계 텍스트	텍스트	500	없음
머리글 텍스트	텍스트	800	없음
영업 담당자 이름	텍스트	50	없음
영업 담당자 성	텍스트	50	없음
서명 관리	텍스트	16000	이 필드는 서명 x 및 y 좌표를 포함합니다.
서명일	날짜	7	없음

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

소셜 프로필 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 소셜 프로필을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 다음과 같은 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 소셜 프로필 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
커뮤니케이션	텍스트	255	컨택트를 볼 수 있는 Facebook 또는 Twitter 와 같은 소셜 미디어 사이트의 이름입니다.
통화	선택 리스트	15	없음.
환전일	일자	적용할 수 없음	없음.

기본 소셜 프로필 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
작성자 링크	URL	255	해당 소셜 미디어 유형의 사용자 프로필 페이지에 대한 웹 링크입니다. 새 창을 엽니다.
작성자	텍스트	100	소셜 미디어 사이트에서 연락처의 고유한 사용자 이름입니다.
활성	부울 값	1	소셜 미디어 프로필이 활성 상태인지 여부를 나타냅니다. 기본값은 true 입니다(1).

솔루션 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 솔루션을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 솔루션 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
부서	텍스트	50	없음
외부 고유 ID	텍스트	30	없음
FAQ	텍스트	250	없음
통합 ID	텍스트	30	없음
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50	없음
제품 카테고리	선택 리스트	100	없음
게시	선택 리스트	1	유효한 기본값은 Y 및 N 입니다. 이 값은 해당 언어 설정과 상관 없이 반드시 영문이어야 합니다.
등급 1	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다. 자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.
등급 2	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다.

기본 솔루션 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
등급 3	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5 입니다.
서비스 요청 수	정수	22	없음
솔루션 통화	선택 리스트	20	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
솔루션 세부 사항	텍스트	16,000	없음
솔루션 등급	숫자	15	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
상태	선택 리스트	30	유효한 기본값은 초안, 승인, 더 사용 안함입니다.
정지 신호 1	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다. 자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.
정지 신호 2	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다.
정지 신호 3	정수	적용할 수 없음	이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2 입니다.
제목	텍스트	100	필수 입력 필드입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 솔루션 필드
- 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 (페이지 528)
- 데이터 가져오기 (페이지 692)

특별 가격 책정 제품 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 특별 가격 책정 제품을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

680 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

기본 특별 가격 책정 제품 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
승인 비용	숫자	22	특별 가격 책정 요청에 대해 협상 중인 파트너 가격입니다.
경쟁사 이름	변수 문자	100	요청에 대한 경쟁사의 이름입니다.
경쟁사 파트너	변수 문자	100	경쟁 파트너의 이름입니다.
경쟁사 제품	변수 문자	100	경쟁사 제품의 이름입니다.
경쟁사 제품 가격	숫자	22	경쟁사 제품의 가격입니다.
통화	변수 문자	20	없음
설명	변수 문자	250	없음
MSRP	숫자	22	사용되는 통화의 MSRP(제조사 소비자 권장가)입니다.
기타 경쟁 정보	변수 문자	250	특별 가격 조정 등 경쟁 제품 제공에 관련된 기타 정보입니다.
제품	변수 문자	15	특별 가격 책정 요청에 대한 제품 이름입니다.
구매 비용	숫자	22	제품을 구입하기 위해 파트너가 원래 지불한 가격입니다.
수량	숫자	22	이 요청을 통해 판매될 제품의 예상 수량입니다.
요청 비용	숫자	22	파트너가 요청한 할인 가격입니다.
요청 재판매 가격	숫자	22	파트너가 제품을 판매하려고 한 재판매 가격입니다.
SP 요청	변수 문자	15	특별 가격 책정 제품과 연결된 특별 가격 책정 요청입니다.
제안 재판매 가격	숫자	22	브랜드 담당자가 제안한 재판매 가격입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

특별 가격 책정 요청 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 특별 가격 책정 요청을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 특별 가격 책정 요청 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
승인 상태	변수 문자	30	특별 가격 책정 요청에 대한 승인 상태입니다.
승인자	변수 문자	15	승인자의 이름입니다.
승인일	UTC 일자/시간	7	특별 가격 책정 요청이 승인된 일자 및 시간입니다.
클레임 결정일	날짜	7	클레임에 대해 결정이 내려진 일자입니다.
클레임 상태	날짜	7	특별 가격 책정 클레임의 상태입니다.
통화	변수 문자	20	특별 가격 책정 요청의 통화입니다.
거래 등록	변수 문자	15	특별 가격 책정 요청과 연결된 거래 등록입니다.
설명	변수 문자	15	없음
만기일	날짜	7	요청을 처리해야 하는 종료일입니다.
최종 고객	변수 문자	15	요청에 대한 고객입니다. 요청이 기회와 연결된 경우 기회 고객사를 선택할 수 있습니다.
종료일	UTC 일자	7	특별 가격 책정이 더 이상 유효하지 않은 시작 일자 및 시간입니다.
펀드	변수 문자	15	특별 가격 책정 요청과 연결된 펀드의 이름입니다.
마지막 승인자	변수 문자	15	최근에 요청을 승인한 개인의 이름입니다.
기회	변수 문자	15	요청과 관련된 기회입니다.
파트너 고객사 본점	변수 문자	15	특별 가격 책정 요청을 시작한 파트너입니다.
담당자	변수 문자	15	레코드 담당자입니다.

기본 특별 가격 책정 요청 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
담당자 파트너 고객사	변수 문자	15	담당자가 수행하는 작업의 대상인 파트너 고객사입니다.
파트너 프로그램	변수 문자	15	요청과 연결된 파트너 프로그램입니다.
주 파트너 고객사	변수 문자	15	특별 가격 책정 요청을 주도하는 파트너 회사입니다.
이유 코드	변수 문자	30	특별 가격 책정 요청이 반환되거나 거부된 이유입니다.
요청일	날짜	7	특별 가격 책정 요청이 생성된 일자 및 시간입니다.
요청 이름	변수 문자	50	요청의 이름입니다.
시작일	UTC 일자/시간	7	특별 가격 책정이 시작되는 일자 및 시간입니다.
제출 상태	변수 문자	30	제출되지 않음, 제출 또는 회수와 같은 제출 상태입니다.
제출일	UTC 일자/시간	7	요청이 제출된 일자 및 시간입니다.
승인 총액	숫자	22	승인되는 총 금액입니다.
요청 총액	숫자	22	파트너가 요청한 총 금액입니다.
승인한 총 클레임 금액	숫자	22	파트너에 대해 승인한 총 클레임 금액입니다.
요청한 총 클레임 금액	숫자	22	파트너가 요청한 총 클레임 금액입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

태스크 컨택트 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 컨택트와 태스크 간 링크를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 태스크 컨택트 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
컨택트 성명	텍스트	60
컨택트 외부 ID	텍스트	30
태스크 외부 ID	텍스트	30

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

태스크 사용자 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 사용자와 태스크 간 링크를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 태스크 사용자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
사용자 ID	텍스트	50
태스크 외부 ID	텍스트	30
사용자 외부 ID	텍스트	30

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

거래 항목 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 거래 항목을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 거래 항목 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
설명	텍스트	250	거래 항목 설명입니다.
재고 기간	텍스트	15	없음
라인 번호	숫자	22	거래 머리글 레코드와 연결된 고유 번호입니다.
로트 번호	텍스트	15	샘플 로트 ID 를 포함하기 위한 참조 필드입니다.
수량	숫자	22	거래 항목과 연결된 샘플 수입입니다.
샘플	텍스트	15	거래 항목과 함께 제공되는 샘플의 이름입니다. 모든 샘플을 문서로 작성해야 합니다.
배송량	숫자	22	거래 항목으로 배송된 샘플 수입입니다.
거래 번호	텍스트	15	샘플 거래 ID 를 포함하기 위한 참조 필드입니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)

사용자 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 사용자를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다.

참고: 사용자 레코드를 가져오려면 [사용자 관리] 권한이 필요합니다.

이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 사용자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
별칭	텍스트	50	필수 입력 필드입니다.

기본 사용자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
사용자 주소 1	텍스트	200	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오.
사용자 주소 2, 3	텍스트	100	국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오.
사용자 구/군/시	텍스트	50	없음
사용자 국가	선택 리스트	30	유효한 기본값은 전세계 국가 이름입니다. 미국의 경우 유효한 값은 USA 입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다(국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492) 참조).
사용자 사서함/분류 코드	텍스트	30	없음
사용자 시/도	텍스트	50	캐나다의 경우 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오. 그러나 이것은 Picklist 필드가 아닙니다.
사용자 미국 주	선택 리스트	2	유효한 미국 주 값의 리스트는 국가 및 주소 매핑 정보 (페이지 492)를 참조하십시오.
사용자 우편 번호	텍스트	30	없음
휴대폰 번호	전화	40	없음
통화	텍스트	50	이 필드는 회사 수준에서 설정되므로 이 필드를 가져오거나 Picklist 값을 편집할 수 없습니다.
부서	텍스트	75	없음
부서	텍스트	75	없음
전자 우편	텍스트	50	필수 입력 필드입니다.
저장을 클릭하면 임시 비밀번호를 전자 우편으로 보내기	확인란	적용할 수 없음	이 확인란을 선택하고 저장하면 임시 비밀번호가 포함된 전자 우편이 사용자에게 전송됩니다.
직원 번호	숫자	30	없음
외부 고유 ID	텍스트	30	가져온 레코드의 외부 ID 를 포함합니다.

기본 사용자 필드 이름	데이터 유형	최대 길이	설명
이름	텍스트	50	필수 입력 필드입니다.
펀드 승인 한도	숫자	22	Oracle CRM On Demand High Tech Edition 및 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 에 관련됩니다.
통합 ID	텍스트	30	외부 시스템과의 통합에 사용되는 식별자입니다.
언어	텍스트	50	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 표준 유효 값과 정확히 일치해야 합니다.
성	텍스트	50	필수 입력 필드입니다.
로케일	텍스트	50	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
중간 이름	텍스트	50	없음
호칭	선택 리스트	15	없음
기본 장부 유지	확인란	적용할 수 없음	[기본 장부 유지] 필드에 대한 자세한 내용은 사용자 필드 (페이지 236)를 참조하십시오.
보고 대상	텍스트	적용할 수 없음	관리자의 이름 및 성을 기반으로 하는 계산된 필드입니다.
보고 대상 외부 ID	텍스트	30	없음
역할	선택 리스트	50	필수 입력 필드입니다. 유효한 기본값은 관리자, 임원, 현장 영업 담당자, 내부 영업 담당자, 영업 및 마케팅 관리자, 서비스 관리자, 서비스 담당자 등입니다.
상태	선택 리스트	30	필수 입력 필드입니다. 유효한 기본값은 활성, 비활성입니다.
시간대	텍스트 및 숫자	100	이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
직장 팩스 번호	전화	40	없음
직장 전화 번호	전화	40	필수 입력 필드입니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)
- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- [사용자 필드](#) (페이지 236)

차량 연락처 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 차량 연락처 필드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 제품 카테고리 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
일련 번호	텍스트	100
제품 이름	텍스트	100
연락처 성명	텍스트	60
연락처 외부 ID	텍스트	30
차량 외부 ID	텍스트	30
기본	확인란	적용할 수 없음

차량 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand 로 차량 필드를 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528) 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand 에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

참고: 이 섹션은 Oracle CRM On Demand Automotive Edition 와 관련됩니다.

기본 차량 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
부서	텍스트	50

기본 차량 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
선택 리스트 값 그룹	텍스트	50
VIN	텍스트	100
제조사	텍스트	30
모델	텍스트	30
년식	텍스트	22
외장	텍스트	30
문	텍스트	30
외부 색상	텍스트	30
외부 고유 ID	텍스트	30
담당자 외부 ID	텍스트	30
고객사 외부 ID	텍스트	30
제품 외부 ID	텍스트	30
판매 딜러 외부 ID	텍스트	30
서비스 딜러 외부 ID	텍스트	30
제품 유형	텍스트	30
판매 딜러	텍스트	100
상태	텍스트	255
고객사	텍스트	100
고객사 유형	텍스트	255
컨택트	텍스트	255
면허 번호	텍스트	30
면허 상태	텍스트	10
면허 만기일	일자	32
변속기	텍스트	30
고객사 사이트	텍스트	50
상태	텍스트	30
위치	텍스트	30
중고/신차	텍스트	30

기본 차량 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
엔진	텍스트	30
MSRP	통화	25
딜러 송장 가격	통화	25
담당자	텍스트	30
수정일: 외부 일자	일자/시간	32
수정자	텍스트	255
차량 통화	텍스트	30
내부 색상	텍스트	30
보증 유형	텍스트	30
보증 시작일	일자	32
보증 종료일	일자	32
현재 마일리지	숫자	16
마일리지 기록일	일자	32
제품 이름	텍스트	100
유형	텍스트	255
차체	텍스트	30
설명	텍스트	250
담당자	전자 우편	50
생성일: 외부 일자	일자/시간	32
행 ID	ID	15
통합 ID	텍스트	30
고객사 ID	ID	15
고객사 통합 ID	텍스트	30
사용자 정의 오브젝트 <i>N</i>	텍스트	50
색인화된 선택 리스트 1	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 2	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 3	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 4	텍스트	30

기본 차량 필드 이름	데이터 유형	최대 길이
색인화된 선택 리스트 5	텍스트	30
색인화된 선택 리스트 6	텍스트	30
색인화된 번호	숫자	16
색인화된 일자	일자/시간	32
색인화된 통화	통화	25
색인화된 긴 텍스트	텍스트	255
색인화된 짧은 텍스트 1	텍스트	100
색인화된 짧은 텍스트 2	텍스트	100
색인화된 확인란	부울 값	1
제품 카테고리	텍스트	100
부품 번호	텍스트	50
구매일	일자	32
구매 가격	통화	25
수량	숫자	16
발송일	일자	32
설치일	일자	32
만료일	일자	32
공지일	일자	32
계약	텍스트	30

가져오기 도우미

다음 항목에서는 가져오기 도우미를 사용하여 회사 데이터를 Oracle CRM On Demand 로 가져오는 방법을 설명합니다.

- [데이터 가져오기](#) (페이지 692)
- [가져오기 결과 검토](#) (페이지 696)
- [가져오기 결과 전자 우편 및 로그 파일의 예](#) (페이지 697)

데이터 가져오기

시작하기 전에 CSV 파일을 준비하고 필요한 필드나 선택 리스트 값을 애플리케이션에 추가합니다. 자세한 내용은 [데이터 가져오기 준비](#) (페이지 533)를 참조하십시오. 데이터를 가져오기 전에 [My Oracle Support](#) 에서 지원 문서를 검토하여 요구 사항에 가장 적합한 데이터 가져오기 방법을 결정할 수 있습니다.

가져올 데이터를 준비한 후 가져오기 도우미에 접근하고 가져오기를 수행합니다. 가져오기 도우미에서 모든 가져오기 요청을 동일하게 처리하도록 각 가져오기 요청은 100 개 레코드로 이뤄진 하나 이상의 하위 요청으로 분할됩니다. 여러 가져오기 요청의 하위 요청은 동시에 처리되므로 가져오기 요청은 대기열에서 선택되기 전에 다른 요청이 완료될 때까지 기다리지 않습니다. 가져오기 요청의 처리 시간은 지속적으로 갱신되고 대기열에 있는 하위 요청의 진행 상태를 반영합니다.

팁: 5 개의 레코드를 테스트로 가져와 가져오기 CSV 파일이 제대로 설정되었는지 확인합니다. 5 개의 레코드에 대해 오류를 수정하는 것이 가져오기 파일의 전체 레코드를 수정하는 것보다 훨씬 쉽습니다.

레코드를 가져오려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [데이터 관리 도구] 섹션에서 [가져오기 및 내보내기 도구] 링크를 클릭합니다.
- 3 데이터 가져오기 섹션의 드롭다운 메뉴에서 가져올 레코드 유형을 선택합니다.
- 4 [시작] 단추를 클릭합니다.

그러면 가져오기 도우미가 시작됩니다.

5 1 단계의 경우:

참고: 가져오려는 레코드에 따라 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- a 가져오기 도우미에서 일치하는 레코드를 식별할 방법을 선택합니다.

가져오기 도우미는 다른 시스템에서 가져오는 고유의 외부 ID 필드인 외부 고유 ID, Oracle CRM On Demand 행 ID 및 Oracle CRM On Demand 의 미리 정의된 필드를 사용합니다. 이러한 미리 정의된 필드(예: 고객사 이름 및 위치)에는 ID 가 없습니다.

중복 레코드의 정의 방식에 대한 자세한 내용은 [레코드 중복 및 외부 ID 정보](#) (페이지 509)를 참조하십시오.

- b 가져오기 도우미가 Oracle CRM On Demand 에서 중복된 고유 레코드 식별자를 발견하는 경우 수행할 작업을 선택합니다. 이러한 경우 중복 레코드를 가져오지 않거나, 기존 레코드를 덮어쓰거나, 추가 레코드를 생성할 수 있습니다.

참고: 노트에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

- c 가져온 레코드의 고유 레코드 식별자가 Oracle CRM On Demand 의 기존 레코드와 일치하지 않을 경우 가져오기 도우미가 수행할 작업을 선택합니다.

참고: 노트에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 이전 옵션에서 [레코드 덮어쓰기] 및 [새 레코드 생성 안함]을 선택한 경우 레코드가 갱신됩니다.

- d CSV 파일에서 애플리케이션의 값과 일치하지 않는 선택 리스트 값을 처리할 방법을 선택합니다.

692 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

가져오기 도우미가 선택 리스트에 새 값을 추가하게 하거나, 필드 값을 가져오지 않게 할 수 있습니다.

참고: 노트를 가져올 때나 사용자의 언어가 회사의 기본 언어와 다른 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 또한 다중 선택 선택 리스트에 적용할 수 없습니다. 다중 선택 선택 리스트는 CSV 파일의 값이 애플리케이션에 있는 경우에만 가져올 수 있습니다.

- e** 가져오기 도우미가 데이터 파일에서 누락된 연결(관련 레코드)에 대해 새 레코드를 생성할지 여부를 결정합니다.

참고: 이 옵션은 고객사 또는 컨택트를 가져올 때만 사용할 수 있습니다.

- f** CSV 파일에 사용된 날짜/시간 형식을 선택합니다.

자세한 내용은 [데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침](#) (페이지 528)을 참조하십시오.

- g** 파일 인코딩 선택이 서유럽어인지 확인합니다.

참고: 사용된 인코딩 방식을 확실히 모를 경우 이 설정을 변경하지 마십시오. 기본값인 서유럽어는 유럽 및 북미 지역의 대부분 인코딩 시스템에 적용됩니다.

- h** 파일에 사용되는 CSV 구분 기호의 유형을 쉼표 또는 세미콜론으로 선택합니다.

- i** [오류 로깅] 드롭다운 리스트의 모든 메시지, 오류 및 경고 또는 오류만 중에서 Oracle CRM On Demand 가 기록하게 할 항목을 선택합니다.

- j** 데이터를 가져올 CSV 파일을 선택합니다.

- k** 데이터 파일을 순차적으로 처리하려면 확인란을 선택합니다.

참고: 데이터 파일을 순차적으로 처리하도록 선택하면 가져오기 요청이 제출될 때 하위 가져오기 요청이 항상 순차적으로 처리됩니다. 또한 CSV 파일 종속성이 유지됩니다.

- l** 데이터를 가져오는 동안 감사를 비활성화하려는 경우 및 데이터를 가져오는 동안 감사 추적 레코드를 생성하지 않으려는 경우 이 확인란을 선택합니다.

참고: 사용자 레코드 유형을 가져오는 경우 이 감사 설정을 비활성화할 수 없습니다. 이 옵션은 역할에 가져오기에 대한 레코드 감사 관리 권한이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 가져오려는 레코드 유형과 해당 레코드 유형에 대해 감사하도록 결정한 감사된 필드 수에 따라 가져오기 성능이 향상될 수 있습니다.

6 2 단계의 경우:

- a** 필요할 경우 파일 검증 지침을 따릅니다.

- b** 필드 매핑 파일이 있을 경우 선택합니다.

- c** 필드 매핑 파일(.map)에는 CSV 파일의 필드와 기존 Oracle CRM On Demand 필드 쌍이 들어 있습니다. 가져오기를 수행하면 시스템에서 최신 매핑 구성의 .map 파일을 제공하는 전자 우편을 발송합니다. 이 파일을 컴퓨터에 저장하여 이후의 가져오기에 재사용할 수 있습니다.

7 3 단계의 경우 파일의 필드를 Oracle CRM On Demand 필드에 매핑합니다. 최소한 모든 필수 필드를 CSV 파일의 열 머릿글에 매핑해야 합니다.

가져오기 도우미의 드롭다운 리스트 옆에 가져오기 CSV 파일의 열 머리글이 나열되며, 추가한 사용자 정의 필드를 포함하여 Oracle CRM On Demand의 해당 영역에 있는 모든 필드가 표시됩니다.

드롭다운 리스트에 필요한 주소 필드가 나타나지 않으면 다음 표나 국가 및 주소 매핑 정보를 보고 필요한 항목을 선택합니다.

리스트를 필터링할 필드	드롭다운 리스트에서 선택할 필드
거리 번지 주소 1 초메	번지
구	주소 2
층 구역	주소 3
시/군	구/군/시
식민령/구역 CEDEX 코드 주소 4 URB 지역	사서함/분류 코드
MEX 주 BRA 주 교구 관할 지역 섬 현 지역 에미레이트 Oblast	시/도
섬 코드 Boite Postale Codigo Postal	우편 번호

.map 파일을 선택한 경우 필드가 제대로 매핑되었는지 검증합니다. 이전 가져오기에서 생성한 사용자 정의 필드를 매핑해야 할 수 있습니다.

외부 ID에 대한 내용은 [레코드 중복 및 외부 ID 정보](#) (페이지 509)를 참조하십시오.

주의: 가져올 파일을 잘못 선택했을 경우 [취소]를 클릭하고 선택을 변경하십시오. 이때 [뒤로] 단추를 클릭해도 캐시가 삭제되지 않으므로 처음에 선택했던 가져오기 파일이 필드 매핑 단계에 나타납니다.

주의: 외부 고유 ID 및 관리자 외부 ID는 컨택트를 해당 관리자 레코드와 연결하는 데 사용되는 키 필드입니다. 이러한 필드를 매핑하지 않으면 관리자 레코드는 컨택트 이름 및 관리자 필드를 사용하여 컨택트와 연결됩니다. 컨택트 이름과 관리자 필드를 사용하여 이러한 연결을 만들면 데이터 파일 레코드에 보다 엄격한 종속성 순서가 적용됩니다.

8 4 단계의 경우 필요하면 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

9 5 단계의 경우 [완료]를 클릭합니다.

가져오기 요청 대기열을 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [가져오기 및 내보내기 대기열] 섹션에서 [가져오기 요청 대기열] 링크를 클릭합니다.
[가져오기 요청 대기열] 페이지에 추정 완료 시간 등의 요청 정보가 표시됩니다.
다음 표에서는 가져오기 상태에 대해 설명합니다.

상태	설명
대기	가져오기가 아직 처리되지 않았습니다.
진행 중	가져오기가 처리 중입니다. 참고: 이 상태에서 요청을 삭제할 수 있습니다. 그러나 부분적으로 Oracle CRM On Demand 로 가져온 데이터를 검토해야 합니다.
완료됨	가져오기 중 오류가 발생하지 않았습니다.
오류 상태로 완료됨	가져오기가 완료되었으나 일부 레코드에 오류가 있습니다.
실패	가져오기가 완료되었으나 가져온 레코드가 없습니다.
오류	오류가 발생하여 가져오기가 완료되지 않았습니다.
취소	가져오기가 취소되었습니다.

다음 표에서는 가져오기 레코드 정보에 대해 설명합니다.

가져오기 레코드 정보	설명
제출된 레코드 수	CSV 파일에 들어 있는 레코드 수입니다.
처리된 레코드 수	가져오기 엔진이 현재 처리한 레코드 수입니다. 이 필드는 20 초마다 또는 시스템 프로세스 설정에 따라 처리됩니다.
성공적으로 가져온 레코드 수	문제 없이 가져온 레코드 수입니다.
부분적으로 가져온 레코드 수	모든 필드를 가져오기 했지만, 일부 필드를 가져오지 못한 레코드 수입니다.

가져오기 레코드 정보	설명
가져오지 못한 레코드 수	가져오지 못한 레코드 수입니다.
취소 전 가져온 레코드 수	가져오기가 취소되기 전에 가져온 레코드 수입니다.

다중 선택 선택 리스트 값을 가져오려면

- 1 CSV 파일에서 세미콜론으로 다중 값 선택 리스트를 구분합니다.
예를 들어, 이름이 포함된 다중 값 선택 리스트가 있고 네 개의 이름을 이 필드에 가져오려는 경우 각 이름을 세미콜론으로 구분합니다.
- 2 [선택 리스트에 새 값 추가]를 클릭합니다.
Oracle CRM On Demand 는 다중 값 선택 리스트를 가져옵니다.

가져오기 결과 검토

Oracle CRM On Demand 에서 대기열 페이지를 검토하여 가져오기의 진행을 추적할 수 있습니다. 가져오기 요청이 완료되면 가져오기 대기열로 이동하여 완료된 가져오기 작업을 구체화할 수 있습니다. 각 가져오기 요청에는 제출된 데이터 파일, 생성된 맵 파일 및 로그 파일이 포함되어 있습니다. 이 로그 파일은 오류, 가져오기 상태 등의 기본적인 로그 파일 정보를 제공합니다. 가져오기 중에 오류가 발생하면 가져오기 요청에 연결된 로그 파일을 검토하는 것이 좋습니다.

또한 가져오기 요청이 완료되면 가져오기 세부 사항을 설명하는 전자 우편 메시지를 받습니다. 전자 우편 메시지에는 가져오기가 요약되어 있고 가져오지 못한 레코드와 필드를 나열하는 로그 파일이 포함되어 있습니다.

그런 다음 CSV 파일에 있는 데이터를 수정하고 정보를 다시 가져올 수 있습니다. 다시 가져올 때는 중복된 레코드가 발견될 경우 기존 레코드를 덮어쓰도록 시스템에 지시해야 합니다.

가져오기 요청 대기열을 보려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [가져오기 및 내보내기 도구] 섹션에서 [가져오기 및 내보내기 도구] 링크를 클릭합니다.
- 3 [가져오기 및 내보내기 대기열] 섹션에서 [가져오기 요청 대기열] 링크를 클릭합니다.
가져오기가 완료된 시간이나 예상 완료 시간이 표시된 [가져오기 요청 대기열] 페이지가 나타납니다.

가져오기 결과가 있는 전자 우편 메시지를 검토하려면

- 전자 우편 애플리케이션으로 이동하고 Oracle CRM On Demand 에서 보낸 전자 우편 메시지를 엽니다.

메시지에는 발생한 오류가 레코드별로 나열되며 해당 레코드에 대한 전체 데이터를 캡처하려는 경우 사용자가 수행해야 하는 작업이 함께 나와 있습니다.

관련 내용

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [가져오기 결과 전자 우편 및 로그 파일의 예](#) (페이지 697)

가져오기 결과 전자 우편 및 로그 파일의 예

가져오기 요청이 완료되면 가져오기 결과를 요약하는 전자 우편 메시지를 받게 됩니다.

Mike 님,

가져오기가 3/30/2007 7:10:06 AM 에 완료되었습니다. 결과를 요약하면 다음과 같습니다.

사용자: qa/mjones

가져오기 유형: 고객사

가져오기 파일 이름: Accounts.csv

완료 시간: 3/30/2007 7:10:06 AM

총 레코드: 496

성공적으로 가져온 레코드 수: 495

일부만 가져온 레코드 수: 1

무시한 중복 레코드: 0

실패: 0

가져오기에 대한 자세한 내용은 로그 파일을 참조하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 온라인 도움말을 참조하십시오.

Oracle CRM On Demand 을(를) 사용해 주셔서 감사합니다.

Oracle CRM On Demand 고객 지원

이 전자 우편에는 다음과 같이 가져오기 프로세스 동안 발생하는 각 오류를 나열하는 로그 파일이 첨부되어 있습니다.

레코드 관련 오류 EXTERNAL_SYSTEM_ID: 46552. 가져오기 필드 '통화' 값 'INR'과 일치하는 레코드가 없습니다. Oracle CRM On Demand의 '고객사 통화' 필드는 갱신되지 않았지만, 이 레코드에 대해 다른 필드 값을 가져왔습니다.

내보내기 도우미

다음 항목에서는 내보내기 도우미를 사용하여 Oracle CRM On Demand 데이터를 내보내는 방법을 설명합니다.

- [데이터 내보내기](#) (페이지 698)
- [내보내기 결과 검토](#) (페이지 701)

데이터 내보내기

특정 레코드 유형의 첨부 파일을 포함하여 회사 데이터 전체 또는 일부를 Oracle CRM On Demand에서 외부 파일로 내보낼 수 있습니다. 내보내기를 수행하면 내보내도록 선택한 각 레코드 유형에 대해 개별 CSV 파일이 포함된 하나 이상의 zip 파일이 생성됩니다. 생성된 내보내기 파일은 각각 크기가 1.5GB 이하입니다. Oracle CRM On Demand에서는 내보내기 결과를 168 시간(7 일) 동안 유지합니다. 해당 기간이 지나면 내보내기 파일이 삭제됩니다.

참고: 회사에서 특정 산업용 버전의 Oracle CRM On Demand를 사용할 경우, 특정 산업용 레코드 유형(예: 세대, 펀드)은 연결된 활동 및 노트와 함께 내보내기에서 제외됩니다. 또한 *반복* 기회 제품에 대한 레코드를 내보낼 경우 Oracle CRM On Demand에서 해당 행의 Parent_ID 열이 자동으로 채워지고, 반복되지 않는 레코드의 경우에는 Parent_ID 셀이 비어 있습니다.

부분 내보내기 제한 정보

회사는 7 일마다 한 번의 전체 내보내기를 수행할 수 있습니다. 부분 내보내기의 경우 회사가 7 일 기간 내에 내보낼 수 있는 레코드 수는 회사가 Oracle CRM On Demand에 대해 구입한 사용자 라이선스 수에 따라 결정됩니다. 각 라이선스에 대해 1000 개 레코드를 7 일 기간 내에 부분 내보내기로 내보낼 수 있습니다.

다음 예제에서는 Oracle CRM On Demand에 대해 5 개 사용자 라이선스를 구입하여 7 일 기간 내에 최대 5000 개 레코드를 내보낼 수 있는 회사에 부분 내보내기 제한이 어떻게 적용되는지 보여 줍니다.

- **예제 1.** 마지막 7 일 내에 부분 내보내기 요청을 통해 4000 개 레코드를 내보냈습니다. 지금 사용자는 2000 개 레코드에 대한 부분 내보내기 요청을 제출합니다.

이 경우 요청으로 인해 7 일 기간 내에 내보낸 총 레코드 수가 6000 개가 되어 5000 개 레코드 제한을 초과하므로 부분 내보내기 요청이 실패합니다.

- **예제 2.** 마지막 7 일 내에 부분 내보내기 요청을 통해 레코드를 내보내지 않았습니다. 지금 두 명의 사용자가 개별 부분 내보내기 요청을 제출합니다. 내보내기 요청 중 하나는 3000 개 레코드에 해당하고 다른 요청은 2000 개 레코드에 해당합니다.

이 경우 요청으로 인해 7 일 기간 내에 내보낸 총 레코드 수가 5000 개가 되어 제한을 초과하지 않으므로 부분 내보내기 요청이 둘 다 성공합니다. 그러나 7 일 기간에 대한 5000 개 레코드 제한에 이미 도달했으므로 다음 7 일 내에 제출되는 후속 부분 내보내기 요청이 실패합니다.

참고: Oracle CRM On Demand 에서 7 일 기간 내에 부분 내보내기를 통해 내보낸 레코드 수를 계산할 때 [리스트] 페이지를 통해 내보낸 레코드는 계산되지 않습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 [내보내기 관리] 권한이 있어야 합니다.

회사 데이터를 내보내려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [관리 홈페이지]의 [데이터 관리 도구] 섹션에서 [가져오기 및 내보내기 도구] 링크를 클릭합니다.
- 3 [가져오기 및 내보내기 도구] 페이지에서 [데이터 내보내기] 링크를 클릭합니다.
그러면 데이터 내보내기 도우미가 시작됩니다.
- 4 1 단계의 경우:
 - a 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 전체 내보내기를 수행하려면 [전체 레코드 유형 내보내기] 라디오 단추를 선택합니다.
 - 부분 내보내기를 수행하려면 [선택한 레코드 유형 내보내기] 라디오 단추와 내보낼 레코드 유형을 선택합니다. 레코드 유형에 대한 모든 데이터 또는 개별 하위 레코드에 대한 데이터를 내보낼 수 있습니다.
 - 특정 레코드 유형의 첨부 파일을 내보내려는 경우 [모든 첨부 파일 데이터] 섹션에서 해당 레코드 유형을 선택합니다. 첨부 파일 내보내기에 대한 자세한 내용은 [회사 첨부 파일 관리](#) (페이지 726)를 참조하십시오.

참고: 내보낸 첨부 파일의 명명 규칙은

<Object>_<ObjectRowId>_<ExportRequestId>.<FileExtension>입니다(예: Opportunity Attachment_AALA-3135W8_AALA-864XW0.pptx).

- b [다음]을 클릭합니다.

상위 및 하위 레코드 유형에 대한 데이터가 zip 파일 내의 개별 CSV 파일로 내보내집니다.

주의: Oracle CRM On Demand 의 노트 데이터를 내보낼 경우 CSV 파일에는 Oracle CRM On Demand 에서 생성된 모든 공통 노트 및 데이터를 내보내는 사용자에게 속한 비공개 노트가 포함됩니다.

- 5 2 단계의 경우:

- a 내보낸 CSV 파일에 사용되는 시간대를 선택합니다.
- b 내보낸 CSV 파일에 사용되는 날짜/시간 형식을 선택합니다.
참고: 전체 내보내기에서 날짜를 선택하면 전체 내보내기가 부분 내보내기로 변경됩니다.
- c 파일에 사용되는 CSV 구분 기호의 유형을 쉼표 또는 세미콜론으로 선택합니다.
- d 내보낼 때 데이터를 제한할 필터 기준을 선택합니다.

참고: 처음으로 데이터를 내보낼 때는 날짜를 필터링하지 않아도 됩니다. 하지만 그 다음에는 이전에 내보내기를 수행한 이후의 데이터만 필터링하여 증분식 내보내기를 설정해 보십시오.

e 내보낼 때 날짜를 제한할 시간 범위 필터를 선택합니다.

f 첨부 파일 세부 사항만 내보내고 첨부 파일 콘텐츠를 내보내지 않으려는 경우 [첨부 파일 세부 사항만 내보내기] 확인란을 클릭합니다. 모든 레코드 유형의 첨부 파일 세부 사항과 해당 필드를 내보낼 수 있습니다.

참고: 이 확인란은 이전 단계를 통해 [첨부 파일 데이터] 섹션에서 레코드 유형을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

g [다음]을 클릭합니다.

6 3 단계의 경우 요약 검토하고 [완료]를 클릭하여 내보내기 요청을 제출합니다.

7 [내보내기 요청됨] 페이지에서 [내보내기 요청 대기열] 링크를 클릭하여 요청 상태를 확인합니다.
다음 표에서는 가능한 내보내기 상태 값을 설명합니다.

상태	설명
대기	내보내기가 아직 처리되지 않았습니다.
다시 대기	내보내기 요청이 대기열로 다시 제출되었습니다.
진행 중	내보내기가 처리되는 중입니다. 내보내기를 취소하면 이 상태가 [취소 중]으로 변경된 후 [취소]로 변경됩니다.
완료 중	모든 레코드를 성공적으로 내보냈습니다. 내보내기 프로세스에서 해당 전자 우편, 요약 파일 및 다운로드용 zip 파일을 준비하고 있습니다. 이 프로세스를 완료하는 데 30 초에서 1 분이 걸릴 수 있습니다.
완료됨	내보내기가 오류 없이 완료되었습니다.
오류 상태로 완료됨	내보내기가 완료되었으나 일부 레코드에 오류가 있습니다.
취소 중	[대기] 상태의 내보내기 요청을 취소하면 내보내기 요청이 즉시 취소됩니다. [진행 중] 상태의 내보내기 요청을 취소하면 상태가 [취소 중]으로 변경됩니다. 취소하는 데는 몇 분이 소요될 수 있으며 내보내기를 취소하기 전에 내보내기가 완료되면 최종 상태가 완료됨으로 변경됩니다. 상위 요청이나 하위 요청에 대한 내보내기 요청을 취소할 수 있습니다. 상위 요청에 대한 내보내기 요청을 취소할 경우 내보낸 하위 레코드 유형을 모두 다운로드할 수 있습니다. 하지만 내보내지 않은 하위 레코드 유형은 모두 취소되므로 다운로드할 수 없습니다. 하위 요청에 대한 내보내기 요청을 취소할 경우 하위

상태	설명
	레코드 유형 내보내기만 취소되며 이 레코드 유형을 다운로드할 수 없습니다. 상위 내보내기 요청에 속한 다른 하위 레코드 유형은 계속 다운로드할 수 있습니다.
취소	내보내기 요청이 완전히 취소되면 상태가 [취소]로 변경됩니다.
실패	내보내기가 완료되었지만 내보낸 레코드가 없습니다.
오류	오류가 발생하여 내보내기가 완료되지 않았습니다. Oracle CRM On Demand 에서 데이터를 내보낼 때 오류 문제 해결에 대한 자세한 내용은 My Oracle Support 에서 1593347.1(문서 ID)을 참조하십시오.

[내보내기 요청 대기열] 페이지에 대한 자세한 내용은 [내보내기 결과 검토](#) (페이지 701)를 참조하십시오.

내보내기 결과 검토

[내보내기 요청 대기열] 페이지에는 모든 보류 및 완료 내보내기 요청이 표시됩니다. 요청이 페이지의 [보류 요청] 섹션에 있는 경우 [새로 고침]을 클릭하여 요청이 완료되었는지 확인합니다. 요청이 완료되면 요청을 드릴다운하여 출력 파일을 검색할 수 있습니다.

참고: Oracle CRM On Demand에서는 내보내기 결과를 168 시간 동안 유지합니다. 해당 기간이 지나면 내보내기 파일이 삭제됩니다.

내보내기 요청을 보려면 다음을 수행합니다.

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [데이터 관리 도구] 섹션에서 [가져오기 및 내보내기 도구] 링크를 클릭합니다.
- 3 [가져오기 및 내보내기 도구] 페이지에서 [내보내기 요청 대기열] 링크를 클릭합니다.

내보내기 요청의 세부 사항을 표시하는 [내보내기 요청 대기열] 페이지가 나타납니다. 다음 표에서는 내보내기 요청 정보에 대해 설명합니다.

내보내기 레코드 정보	설명
내보내기 유형	내보내기 유형: ■ 전체. 회사 데이터의 전체 내보내기입니다. ■ 부분. 회사 데이터의 부분 내보내기입니다. 참고: 일반 사용자가 수행한 리스트 내보내기는 모니터링할 수 없습니다.
레코드 유형	레코드 유형입니다. 하위 레코드가 포함된 부분 요청의

내보내기 레코드 정보	설명
	경우 하위 레코드가 상위 하위 형식으로 표시됩니다(예: 고객사:컨택트).
상태	진행 중 또는 완료됨 등의 상태입니다.
요청자	요청을 제출한 사용자입니다.
제출됨	내보내기 요청이 제출된 시간 및 일자입니다.
완료됨	내보내기가 완료된 시간 및 일자입니다.

요청에 대한 ZIP 파일을 검색하려면 다음을 수행합니다.

- 1 [완료 요청] 섹션에서 [내보내기 유형] 링크나 [레코드 유형] 링크를 클릭하여 [내보내기 요청 세부 사항] 페이지를 엽니다.
이 페이지에는 내보낸 레코드 수(내보낸 항목 수) 및 문제 없이 성공적으로 내보낸 레코드 유형 수(완료 오브젝트 수)를 포함한 내보내기 속성이 표시됩니다.
- 2 페이지의 [내보내기 요청 첨부 파일] 섹션에서 ZIP 파일이 포함된 행에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 레코드 수준 메뉴에서 [다운로드]를 선택하여 ZIP 파일을 열거나 저장합니다.
ZIP 파일은 내보내기 요약 텍스트 파일과 내보낸 각 레코드 유형에 대한 CSV 파일로 구성됩니다.
참고: 마스터 감사 추적을 내보내는 경우 CSV 파일에 [레코드 유형 - 표시 이름] 및 [필드 수정됨 - 표시 이름] 열이 포함됩니다. 이러한 열은 레코드 유형 및 수정된 필드에 대해 UI에 표시되는 값을 각각 나열합니다. 반면, [필드 수정됨] 및 [레코드 유형] 열에는 레코드 유형의 내부 값만 표시됩니다.
 - [삭제]를 클릭하여 파일을 삭제합니다.

Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티

다음 항목에서는 Oracle Data Loader On Demand 클라이언트를 사용하여 Oracle CRM On Demand 데이터를 가져오는 방법을 설명합니다.

- [Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티 정보](#) (페이지 702)
- [Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티 다운로드](#) (페이지 703)

Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티 정보

Oracle Data Loader On Demand 클라이언트는 외부 데이터 소스에서 Oracle CRM On Demand로 데이터를 가져오는 수단을 제공하는 명령줄 유틸리티이며 두 가지 기능을 제공합니다.

- **삽입 기능.** 이 기능은 파일에서 레코드를 가져와 Oracle CRM On Demand에 추가합니다.

- **갱신 기능.** 이 기능은 외부 데이터 소스의 레코드를 사용하여 Oracle CRM On Demand 의 기존 레코드를 수정합니다.

자세한 내용은 Oracle Technology Network 의 Oracle CRM On Demand 문서 라이브러리에서 사용할 수 있는 Oracle Data Loader On Demand Guide 를 참조하십시오.

Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티 다운로드

다음 절차를 완료하여 이 유틸리티를 다운로드합니다. 이 유틸리티를 설치하고 사용하려면 Oracle Data Loader On Demand Guide 의 Oracle CRM On Demand 문서 라이브러리에서 사용할 수 있는 Oracle Technology Network 를 참조하십시오.

Oracle Data Loader On Demand 유틸리티를 다운로드하려면

- 1 Oracle CRM On Demand 에 로그인하고 [관리]를 클릭합니다.
- 2 [데이터 관리 도구]에서 [가져오기 및 내보내기 도구]를 클릭합니다.
- 3 [Oracle Data Loader On Demand]에서 [Oracle Data Loader On Demand]를 클릭합니다.
- 4 컴퓨터에 ZIP 파일을 저장합니다.

Web Services 통합

Oracle CRM On Demand 를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 웹 서비스 사용 애플리케이션에서 Oracle CRM On Demand 데이터 접근 및 변경
- Oracle CRM On Demand 와 통합된 사용자 고유의 애플리케이션 생성

다음은 수행할 수 있습니다.

- 웹 서비스 인터페이스를 사용하여 Oracle CRM On Demand 에 접근하는 애플리케이션을 개발하는 데 도움이 되는 WSDL(Web Services Description Language) 파일 다운로드([WSDL 및 스키마 파일 다운로드](#) (페이지 704) 참조)
- 통합 이벤트 웹 서비스의 메소드를 사용하기 위해 WSDL 및 스키마 파일을 다운로드하여 통합 대기열에 접근하고 특정 레코드 유형의 변경 사항을 추적합니다. 또한 스키마 파일을 다운로드하여 지원되는 레코드 유형에 대해 사용자 정의 필드와 이름이 변경된 필드를 추적할 수 있습니다.
- 회사에서 사용하는 Web Services 의 요약 보기([Web Services 활용 검토](#) (페이지 707) 참조)

CTI 통합 API

[웹 서비스 관리] 페이지에서 사용 가능한 WSDL 파일 중 하나는 CTI(컴퓨터 전화 통신 통합) 통합 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)의 일부인 CTI 활동 웹 서비스에 관련됩니다. CTI 통합 API에서는 웹 서비스 통합을 사용하여

Oracle CRM On Demand 를 타사 CTI 소프트웨어와 직접 통합하는 기능을 제공합니다. CTI 통합 API 에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand CTI Developer's Guide 를 참조하십시오.

WSDL 및 스키마 파일 다운로드

Oracle CRM On Demand 에서 제공하는 웹 서비스를 사용하면 클라이언트 애플리케이션 사용자가 Oracle CRM On Demand 와 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 레코드를 삽입, 갱신, 삭제 및 쿼리하고 많은 관리 태스크를 수행할 수 있습니다.

다음은 통해 웹 서비스를 사용할 수 있습니다.

- **웹 서비스 v1.0.** 사용자 정의 오브젝트 01-03 및 미리 구성된 오브젝트와 상호 작용하는 데 사용됩니다.
- **웹 서비스 v2.0.** 모든 Oracle CRM On Demand 사용자 정의 오브젝트, 미리 구성된 오브젝트 및 해당 사용자 정의 웹 애플릿과 상호 작용하는 데 사용됩니다. 웹 서비스 버전 1.0 과 달리 웹 서비스 버전 2.0 API 에서는 QueryPage 메소드를 사용하여 쿼리를 실행하기 위한 추가 옵션도 제공합니다.
- **서비스 API.** 웹 서비스를 통해 관리 태스크를 관리하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 서비스 API 를 사용하여 Oracle CRM On Demand 에서 사용자를 관리할 수 있고 Oracle CRM On Demand 와 관련된 시스템 및 사용 정보에 대한 쿼리를 실행할 수 있습니다.
- **관리 서비스.** 웹 서비스를 통해 Oracle CRM On Demand 메타데이터와 상호 작용하는 데 사용됩니다. 관리 서비스는 Oracle CRM On Demand 메타데이터를 XML 형식으로 읽고 로드하는 기능을 제공합니다.

웹 서비스 관리 페이지에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 웹 서비스에 접근하는 애플리케이션에서 사용하는 WSDL(Web Services Description Language) 파일 다운로드
- 스키마 파일 다운로드
- 웹 서비스 문서 접근

Web Services v1.0 및 Web Services v2.0 에 대한 WSDL 파일 다운로드

각 레코드 유형에 대한 WSDL 파일을 다운로드하고 상위 레코드 유형에 대한 WSDL 파일에 포함할 하위 레코드 유형을 선택할 수 있습니다.

Web Services v1.0 및 Web Services v2.0 에 대한 WSDL 파일을 다운로드하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [Web Service 통합] 섹션에서 [Web Services 관리]를 클릭합니다.
- 3 [서비스 선택] 리스트에서 필요에 따라 Web Services v1.0 또는 Web Services v2.0 을 선택합니다.
- 4 [문서] 리스트에서 [WSDL]을 선택합니다.
- 5 [유형] 리스트에서 [사용자 정의] 또는 [일반]을 선택합니다.

[사용자 정의] 또는 [일반]을 선택하는지에 따라 WSDL 에서 사용자 정의 필드가 다르게 표시됩니다. 사용자 정의 WSDL 의 경우 사용자 정의 필드의 XML 태그가 [필드 설정]의 통합 태그를 기반으로 합니다([사용자 정의](#))

필드 통합 태그 설정 (페이지 121) 참조). 사용자 정의 WSDL 을 사용하면 사용자 회사에만 적용되고 회사의 필드 명명 규칙을 사용하는 WSDL 을 생성할 수 있습니다.

일반 WSDL 의 경우 사용자 정의 필드가 일반 XML 태그(CustomNumber0, CustomCurrency0 등)를 기반으로 합니다. 이 자리 표시자를 매핑 서비스와 함께 사용하면 애플리케이션은 회사에서 사용하는 필드 이름으로 매핑할 수 있습니다.

- 6 [WSDL 오브젝트] 리스트에서 필요한 레코드 유형(예: 고객사)을 선택합니다.

[WSDL 오브젝트] 리스트에 표시된 오브젝트는 회사에 설정된 레코드 유형에 따라 다릅니다. 선택한 레코드 유형에 대한 모든 하위 레코드 유형이 하위 레코드 유형에 접근할 수 있는지와 상관없이 [사용 가능한 관련 정보] 리스트에 알파벳순으로 표시됩니다. Web Services v2.0 의 경우 CustomWebApplet 도 표시됩니다.

- 7 WSDL 에 포함하려는 하위 레코드 유형을 [사용 가능한 관련 정보] 리스트에서 [선택한 관련 정보] 리스트로 이동합니다.
- 8 [다운로드] 단추를 클릭합니다.
- 9 WSDL 파일을 컴퓨터에 저장합니다.

서비스 API 에 대한 WSDL 파일 다운로드

각 서비스 API 에 대한 WSDL 파일을 다운로드할 수 있습니다. 통합 이벤트에 대한 WSDL 을 다운로드하는 경우 통합 이벤트를 생성할 각 레코드 유형에 대한 스키마 파일을 추가로 다운로드해야 합니다. "통합 이벤트에 대한 스키마 파일 다운로드" 섹션을 참조하십시오.

서비스 API 에 대한 WSDL 파일을 다운로드하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [Web Service 통합] 섹션에서 [Web Services 관리]를 클릭합니다.
- 3 [서비스 선택] 리스트에서 [서비스 API]를 선택합니다.
참고: [서비스 API 병합]을 선택하는 경우 [유형] 리스트에서 [사용자 정의] 또는 [일반]을 선택하고 이 서비스 API 에 대한 스키마 파일을 다운로드할 수 있습니다.
- 4 [유형] 리스트에서 [사용자 정의] 또는 [일반]을 선택합니다.
- 5 [WSDL 오브젝트] 리스트에서 필요한 서비스 API 의 이름을 선택합니다.
- 6 [다운로드] 단추를 클릭합니다.
- 7 WSDL 파일을 컴퓨터에 저장합니다.

관리 서비스에 대한 WSDL 파일 다운로드

각 관리 서비스에 대한 WSDL 파일을 다운로드할 수 있습니다.

참고: 평가 스크립트 WSDL 또는 접근 프로파일 WSDL 을 다운로드하려면 [역할 및 접근 관리] 권한이 필요합니다.

관리 서비스에 대한 WSDL 파일을 다운로드하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [Web Service 통합] 섹션에서 [Web Services 관리]를 클릭합니다.
- 3 [서비스 선택] 리스트에서 [관리 서비스]를 선택합니다.
- 4 [WSDL 오브젝트] 리스트에서 필요한 서비스를 선택합니다.
- 5 [다운로드] 단추를 클릭합니다.
- 6 WSDL 파일을 컴퓨터에 저장합니다.

통합 이벤트에 대한 스키마 파일 다운로드

통합 이벤트 Web Service에서는 `integrationevents.wsdl` 파일과 함께 다운로드하는 WSDL의 스키마(XSD) 파일을 사용합니다. WSDL 파일에는 현재 회사에서 정의된 활성 통합 이벤트 작업에 대한 모든 레코드 유형의 XSD 스키마 파일 개체 틀이 포함됩니다. 일반 스키마 파일을 사용할 수 있습니다. 그러나 사용자 정의 필드를 생성하거나 레코드 유형에 대한 필드 이름을 변경할 경우 사용자 정의 스키마를 다운로드해야 합니다. 통합 이벤트 웹 서비스에 대한 자세한 내용은 *Oracle Web Services On Demand 가이드*를 참조하십시오.

통합 이벤트에 대한 스키마 파일을 다운로드하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [Web Service 통합] 섹션에서 [Web Services 관리]를 클릭합니다.
- 3 [서비스 선택] 리스트에서 **Web Services v1.0** 또는 **v2.0**을 선택합니다.
- 4 [문서] 리스트에서 [스키마]를 선택합니다.
- 5 [유형] 리스트에서 [사용자 정의] 또는 [일반]을 선택합니다.
[사용자 정의] 또는 [일반]을 선택하는지에 따라 스키마 파일에서 사용자 정의 필드가 다르게 표시됩니다. 사용자 정의 스키마의 경우 사용자 정의 필드의 XML 태그는 [필드 설정]의 태그를 기반으로 합니다. [일반 스키마]의 경우 사용자 정의 필드는 일반 XML 태그를 기반으로 합니다.
- 6 [WSDL 오브젝트] 리스트에서 필요한 레코드 유형(예: 고객사)을 선택합니다.
[WSDL 오브젝트] 리스트에 표시된 오브젝트는 회사에 설정된 레코드 유형에 따라 다릅니다.
- 7 [관련 정보 선택] 리스트에서 스키마에 포함할 하위 레코드 유형을 선택합니다.
- 8 [다운로드] 단추를 클릭합니다.
- 9 스키마 파일을 컴퓨터에 저장합니다.

웹 서비스 문서 접근

웹 서비스 문서에 접근하려면 [웹 서비스 관리] 페이지의 제목 표시줄에서 [문서 다운로드]를 클릭합니다. 다양한 Oracle CRM On Demand 릴리스에 대한 웹 서비스 및 기타 문서에 접근할 수 있는 Oracle CRM On Demand 문서 페이지가 표시됩니다.

Web services 활용 검토

웹 서비스 활용 페이지에서 회사에 사용되는 웹 서비스의 요약 검토할 수 있습니다. 기본적으로 웹 서비스 요청은 세션 ID 별로 나열됩니다. 세션의 웹 서비스 클라이언트 이름, 웹 서비스 이름, 작업, 작업 수, 시작 시간, 종료 시간, 사용자 별칭이 표시됩니다. 다음 표에서는 웹 서비스 활용 페이지에서 수행할 수 있는 작업을 설명합니다.

작업	단계
신규 웹 서비스 요청 리스트 생성	제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [새 리스트 생성]을 선택합니다. 리스트 생성 및 재정의에 설명된 관련 단계를 완료합니다.
웹 서비스 요청 세부 사항 표시	세션 ID 를 클릭하여 웹 서비스 요청의 세부 사항 페이지를 표시합니다.
리스트 내보내기	제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [내보내기 리스트]를 선택합니다. 리스트 레코드 내보내기에서 설명한 단계를 수행합니다.
웹 서비스 요청 찾기	[결과 표시 위치] 옆에 있는 드롭다운 리스트에서 필요한 필터 기준을 선택합니다.
전체 웹 서비스 요청 리스트 관리	제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 관리]를 선택합니다. 리스트 관리 페이지에서 설명한 필수 태스크 단계를 수행합니다.
리스트 페이지 이동	리스트 페이지의 맨 위와 맨 아래에 있는 탐색 아이콘을 클릭하여 리스트에서 다음 페이지, 이전 페이지, 첫 페이지 또는 마지막 페이지로 이동합니다.
리스트 검색 기준 재정	제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 재정]을 선택합니다. 리스트 생성 및 재정의에 설명된 관련 단계를 완료합니다.
리스트의 주요 정보 및 필터 정보 표시	제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 필터 표시]를 선택합니다. 리스트 보기 페이지에서 설명한 단계를 수행합니다.
리스트에서 웹 서비스 요청 정렬	열 머릿글을 클릭하여 해당 열에 따라 리스트를 정렬합니다. 예를 들어, [시작 시간]을 클릭하여 시작 시간에 따라 리스트를 정렬합니다.
표시 레코드 수 변경	페이지 아래쪽의 [표시 레코드 수] 드롭다운 리스트에서 한 번에 표시할 레코드 수를 선택합니다.
웹 서비스 작업의 하위 집합 보기	제목 표시줄에서 드롭다운 리스트를 클릭하고 필요에 따라 선택 사항을 변경합니다. ■ 전체. 모든 웹 서비스 작업의 리스트를 표시합니다. ■ 오늘의 모든 작업. 오늘 수행한 모든 웹 서비스 작업의 리스트를 표시합니다.

웹 서비스 리스트 생성 정보

웹 서비스 리스트를 생성하거나 재정의하기 위한 프로세스는 리스트 생성 및 재정의에 설명된 프로세스와 비슷합니다. 하지만 [웹 서비스 리스트] 페이지에는 다른 레코드 유형의 해당 페이지에 제공된 [검색 위치] 섹션이 없습니다.

웹 서비스 리스트를 필터링할 때 사용할 수 있는 필드와 검색 결과에 표시하기 위해 선택할 수 있는 필드는 다음과 같습니다.

필드	설명
종료 시간	웹 서비스 요청의 종료 시간입니다.
입력 유형	가능한 값은 [로그인], [로그아웃], [디스패치]입니다. 통화는 인바운드 웹 서비스 디스패치 비즈니스 서비스를 통과하기 때문에 로그인과 로그아웃을 제외한 모든 웹 서비스 통화는 이 필드에 [디스패치]로 설정됩니다.
입력 메시지 크기(바이트)	입력 메시지의 크기(바이트)입니다.
작업	웹 서비스 요청에 대한 작업입니다.
작업 수	웹 서비스 요청의 작업 수입입니다.
출력 메시지 크기(바이트)	출력 메시지의 크기(바이트)입니다.
세션 ID	웹 서비스 요청의 세션 식별자입니다. 이 값은 실제로 로그인 내역 테이블의 해당 세션에 대한 외부 키이며, 웹 서비스 요청에 사용된 실제 세션 ID가 아닙니다.
시작 시간	웹 서비스 요청의 시작 시간입니다.
사용자 별칭	웹 서비스 요청을 실행한 사용자의 사용자 별칭입니다.
유형	요청에 대한 사용자 에이전트 값입니다. 비 Oracle 클라이언트 통합의 경우 이 값은 기본적으로 Web Services 로 설정됩니다.
웹 서비스 클라이언트 이름	요청이 수행된 웹 서비스 클라이언트의 이름입니다.
웹 서비스 이름	요청이 수행된 웹 서비스의 이름입니다.
웹 서비스 공간	요청에 사용된 네임스페이스입니다.

Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트 유틸리티

다음 항목에서는 Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트를 사용하여 Oracle CRM On Demand 데이터를 내보내는 방법을 설명합니다.

■ [Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트 유틸리티 정보](#) (페이지 709)

708 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

■ Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트 유틸리티 다운로드 (페이지 709)

Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트 유틸리티 정보

Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트는 사용자 지정된 구성을 Oracle CRM On Demand 환경에서 다른 환경으로 수동으로 복사할 필요가 없는 명령줄 유틸리티입니다. 예를 들어, 고객 테스트 환경에서 프로덕션 환경으로 사용자 지정된 구성을 복사할 수 있습니다. 이 클라이언트 유틸리티를 여러 관리 웹 서비스가 포함된 관리 서비스와 함께 사용하여 회사 구성 관리를 자동화할 수 있습니다. 이 클라이언트 유틸리티를 사용하여 특정 구성 정보를 컴퓨터에서 직접 추출하고 컴퓨터로 가져올 수 있습니다. 구성을 즉시 또는 배치 모드로 가져올 수 있습니다. 관리 서비스에서는 클라이언트 애플리케이션이 구성에 접근할 수 있습니다. 사용자는 다음 구성을 가져올 수 있습니다.

- 접근 프로필
- 작업 표시줄
- 계단형 선택 리스트
- 연결 필드
- 사용자 정의 레코드 유형
- 사용자 정의 웹 애플릿
- 사용자 정의 웹 링크
- 사용자 정의 웹 탭
- 필드 관리 정의
- 홈페이지 레이아웃
- 사용자 정의 HTML 헤드 태그 추가
- 페이지 레이아웃
- 선택 리스트
- 선택 리스트 값 그룹
- 관련 정보 레이아웃
- 역할
- 판매 평가 템플릿
- 워크플로 규칙 및 작업 세트

Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트 유틸리티 다운로드

다음 절차를 완료하여 클라이언트 유틸리티를 다운로드하고 Oracle Migration Tool On Demand Guide의 단계에 따라 이 클라이언트 유틸리티를 설치, 구성 및 사용합니다. Oracle Migration Tool On Demand Guide는 Oracle CRM On Demand의 [Oracle Technology Network 문서 라이브러리](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (참조 Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>)에서 사용할 수 있습니다. 관리 서비스에 접근하는 데 필요한 WSDL(Web Services Description Language) 다운로드에 대한 자세한 내용은 [WSDL 및 스키마 파일 다운로드](#) (페이지 704)를 참조하십시오. 관리 서비스에서 제공되는 API에 대한 자세한 내용은 Oracle

Web Services On Demand Guide 의 [Oracle CRM On Demand 문서 라이브러리](#) (참조 Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>)에서 사용할 수 있는 Oracle Technology Network 를 참조하십시오.

Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트 유틸리티를 다운로드하려면

- 1 컴퓨터에서 Oracle Migration Tool On Demand 파일을 추출할 디렉터리를 생성합니다(예: C:\Oracle Migration Tool On Demand).
- 2 Oracle CRM On Demand 에 로그인하고 [관리]를 클릭합니다.
- 3 [데이터 관리 도구]에서 [가져오기 및 내보내기 도구]를 클릭합니다.
- 4 [메타데이터 가져오기 및 내보내기 도구]에서 [Oracle Migration Tool On Demand]를 클릭합니다.
- 5 컴퓨터에 ZIP 파일을 저장합니다.

배치 삭제 대기열 페이지

[배치 삭제 대기열] 페이지에는 회사에서 제출한 활성 및 완료 상태의 레코드 삭제 요청이 모두 표시됩니다. 이 페이지에서 다음 표에 나와 있는 태스크를 수행할 수 있습니다.

작업	단계
활성 요청 취소	레코드 리스트 페이지에서 레코드 리스트를 삭제하면 배치 삭제 요청이 배치 삭제 대기열 페이지에 성공적으로 로드되었음을 알리는 확인 전자 우편을 받게 됩니다. 요청 옆에 [진행] 링크가 나타날 때까지 [취소] 링크를 클릭하여 요청을 취소할 수 있습니다.
활성 요청 진행	요청 옆에 있는 [진행] 링크를 클릭하여 배치 삭제 요청을 완료합니다. 배치 삭제 요청이 성공적으로 완료되었으며 레코드 리스트가 삭제되었음을 알리는 확인 전자 우편을 받게 됩니다.
레코드 수 표시	[표시 레코드 수] 드롭다운 리스트에서 한 번에 표시할 요청 수를 선택합니다.
처리된 요청 삭제	처리된 요청 대기열에서 배치 삭제 요청을 삭제하려면 [삭제] 단추를 클릭합니다.
처리된 요청 로그	배치 삭제 요청을 로그 파일로 저장하려면 [로그] 단추를 클릭합니다.

배치 할당 장부 대기열 페이지

[배치 할당 장부 대기열] 페이지에는 회사에서 제출한 활성 및 완료 상태의 장부 할당 요청이 모두 표시됩니다. 이 페이지에서 다음 표에 나와 있는 태스크를 수행할 수 있습니다.

작업	단계
취소	요청 옆에 있는 [취소] 링크를 클릭합니다. 상태가 '진행 중'으로 바뀔 때까지 요청을 취소할 수 있습니다.
요청 세부 사항 표시	요청의 리스트 이름을 구체화합니다. 요청 세부 사항 페이지에서 요청 속성과 요청 매개 변수를 볼 수 있습니다.
표시 요청 수 변경	[표시 레코드 수] 드롭다운 리스트에서 한 번에 표시할 요청 수를 선택합니다.
처리된 요청 삭제	처리된 요청 대기열에서 요청을 삭제하려면 [삭제] 링크를 클릭합니다.
로그	요청을 로그 파일로 저장하려면 [로그] 링크를 클릭합니다.

요청이 완료되면 전자 우편 알림을 받게 됩니다.

배치 할당 요청 생성에 대한 자세한 내용은 [장부에 레코드 할당](#) (페이지 333)을 참조하십시오.

관련 필드 초기화 대기열 페이지

새 사용자 정의 관련 정보 필드를 저장하면 Oracle CRM On Demand 는 새 필드를 초기화하는 요청을 자동으로 제출합니다. 초기화 프로세스는 레코드의 사용자 정의 관련 정보 필드를 관련 레코드 유형의 레코드에 있는 해당 필드의 값으로 채웁니다. [관련 필드 초기화 대기열] 페이지에는 사용자 정의 관련 정보 필드를 초기화하는 활성 요청 및 완료된 요청이 표시됩니다. 이 페이지에서 다음 표에 나와 있는 태스크를 수행할 수 있습니다.

작업	단계
로그	초기화 요청 상태를 보려면 [로그] 링크를 클릭합니다.
처리된 요청 삭제	처리된 요청 대기열에서 요청을 삭제하려면 [삭제] 링크를 클릭합니다.

작업	단계
다시 제출	사용자 정의 관련 정보 필드를 초기화하는 요청이 실패한 경우 [다시 제출]을 클릭하여 초기화 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다. 요청이 성공적으로 완료된 경우에는 [다시 제출] 옵션을 사용할 수 없습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [사용자 정의 관련 정보 필드](#) (페이지 116)
- [사용자 정의 관련 정보 필드 생성](#) (페이지 118)

통합 이벤트 정보

통합 이벤트는 Oracle CRM On Demand에서 레코드에 대한 특정 변경(생성, 갱신, 삭제, 연결, 분리)을 기반으로 외부 프로세스를 트리거하기 위한 메커니즘입니다. 통합 이벤트에는 사용자가 변경한 데이터와 관련한 정보가 포함됩니다. 이 정보는 대기열에 XML 파일로 저장되며 외부 애플리케이션에서 이 파일을 사용하여 Oracle CRM On Demand에 있는 이벤트 세부 사항에 접근할 수 있습니다. 예를 들어, 외부 애플리케이션이 Oracle CRM On Demand에서 고객사 변경을 추적하고 이에 따라 로컬 갱신을 트리거해야 할 수 있습니다.

여러 애플리케이션을 Oracle CRM On Demand와 개별적으로 통합해야 하는 고객의 경우 회사 관리자가 여러 통합 이벤트 대기열을 정의할 수 있습니다. 통합 이벤트 기능을 사용하면 여러 대기열에 대해 동일한 이벤트를 생성할 수 있고, 특정 대기열의 이벤트만 요청하도록 외부 애플리케이션을 구성할 수 있으므로 외부 애플리케이션의 대기열 무결성이 보장됩니다.

통합 이벤트 관리 설정 정보

새 고객인 경우 통합 이벤트 기능이 자동으로 사용하도록 설정됩니다. 하지만 기존 고객의 경우에는 Oracle CRM On Demand Customer Care와 회사 관리자가 Oracle CRM On Demand 통합 이벤트 기능을 구성해야 합니다. 통합 이벤트 관리에 대한 지원을 요청하고 통합 이벤트 대기열의 최대 전체 크기를 지정하려면 Oracle CRM On Demand Customer Care에 문의하십시오.

참고: 통합 대기열의 최대 크기는 [\[회사 프로필\] 페이지](#)에 표시되지 않습니다.

Oracle CRM On Demand Customer Care에서 통합 이벤트 기능을 설정하면 [\[관리 홈페이지\]](#)의 [\[데이터 관리 도구\]](#) 섹션에 [\[통합 이벤트 관리\]](#) 링크가 표시됩니다. 또한 관리자 사용자 역할에 통합 이벤트 접근 사용 권한이 사용할 수 있게 설정됩니다. 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오.

통합 이벤트 생성, 저장 및 접근 정보

통합 이벤트 생성을 트리거하려면 [\[통합 이벤트 생성\]](#) 작업을 통해 워크플로 규칙을 생성해야 합니다. 각 작업에 대해 추적할 레코드 필드를 지정할 수 있습니다. 추적된 필드에서 값을 변경하면 변경된 값이 통합 이벤트에 기록됩니다.

통합 이벤트가 기록되는 대기열을 지정할 수도 있습니다. 워크플로 규칙에 대한 자세한 내용은 [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)를 참조하십시오.

통합 이벤트는 고객 지원 담당이 회사에 대해 지정한 최대 전체 크기인 하나 이상의 대기열에 저장됩니다. 기본 통합 이벤트 대기열이 제공되며 추가 대기열을 생성할 수 있습니다.

대기열이 가득 차면 새 통합 이벤트가 저장되지 않습니다. 대기열의 통합 이벤트 수가 다시 최대값 미만이 되면 새 이벤트가 다시 한 번 대기열에 추가됩니다.

[통합 이벤트 설정] 페이지에서는 대기열에서 통합 이벤트를 삭제할 수 있습니다. 대기열이 가득 차거나 대기열의 통합 이벤트 수가 지정한 수를 초과하면 지정된 주소로 경고 전자 우편을 보내도록 Oracle CRM On Demand 를 구성할 수도 있습니다.

기본 대기열을 포함하여 통합 이벤트 대기열을 사용하지 않도록 설정할 수 있지만 대기열을 삭제할 수는 없습니다.

외부 애플리케이션은 통합 이벤트 웹 서비스를 사용하여 통합 이벤트 대기열에 접근하며 웹 서비스에는 다음과 같은 두 가지 메소드가 있습니다.

- **GetEvents.** 대기열에서 통합 이벤트를 검색합니다.
- **DeleteEvents.** 대기열에서 통합 이벤트를 삭제합니다.

통합 이벤트 웹 서비스용 WSDL(Web Services Description Language) 파일 다운로드에 대한 자세한 내용은 [웹 서비스 통합](#) (참조 "[Web Services 통합](#)" 페이지 703)을 참조하십시오. 통합 이벤트 웹 서비스에 대한 자세한 내용은 Oracle Web Services On Demand Guide 를 참조하십시오.

경우에 따라 클라이언트 애플리케이션이 처리할 수 없는 이벤트가 통합 이벤트 대기열에 들어 있을 수 있습니다. 잘못된 이벤트를 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle Web Services On Demand Guide 를 참조하십시오.

- 통합 이벤트 대기열 생성을 위한 단계별 절차는 [통합 이벤트 대기열 생성](#) (페이지 713)을 참조하십시오.
- 통합 이벤트 대기열 관리를 위한 단계별 절차는 [통합 이벤트 설정 관리](#) (페이지 714)를 참조하십시오.
- 통합 이벤트를 트리거하는 워크플로 규칙 생성을 위한 단계별 절차는 [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)을 참조하십시오.

통합 이벤트 대기열 생성

통합 이벤트 지원이 사용하도록 설정된 경우 Oracle CRM On Demand 를 통해 기본 통합 이벤트 대기열이 제공됩니다. 그러나 추가 대기열을 생성하고 개별 통합 이벤트가 기록되는 대기열을 지정할 수도 있습니다.

시작하기 전에 [통합 이벤트 정보](#) (페이지 712)에서 설명한 대로 회사의 통합 이벤트 관리를 설정해야 합니다. 통합 이벤트 관리를 설정하면 대기열에 허용된 최대 통합 이벤트 수가 회사 프로필의 일부로 구성됩니다. 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 통합 이벤트 접근 사용 권한이 있어야 합니다.

통합 이벤트 대기열을 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [데이터 관리 도구] 섹션에서 [통합 이벤트 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [통합 이벤트 관리] 페이지에서 [통합 이벤트 대기열 관리] 링크를 클릭합니다.

4 [통합 대기열 관리] 페이지에서 [새 대기열]을 클릭합니다.

5 [통합 이벤트 대기열 설정] 페이지에서 다음 필드를 완료하고 [저장]을 클릭합니다.

필드	설명
대기열 이름	대기열의 이름을 입력합니다. 필수 필드입니다.
설명	대기열 사용에 대한 설명을 입력합니다.
사용 불능	이 확인란이 선택되어 있지 않은지 확인합니다.
대기열 크기	대기열 크기를 입력합니다. 이 크기는 [할당되지 않은 대기열 용량] 필드에 표시된 크기를 초과할 수 없습니다. 필수 필드입니다. [통합 이벤트 파일 제한] 필드에는 회사가 모든 대기열에 대해 저장할 수 있는 전체 이벤트 수가 표시됩니다. 기존 대기열 크기가 이 수와 일치하면 새 대기열을 생성할 수 없습니다.
알림 전자 우편 주소	대기열이 가득 차거나 대기열이 특정 크기에 도달할 때 경고 전자 우편을 보내는 경우 전자 우편 주소를 입력합니다.
대기열에 있는 거래 수가 한도에 도달하면 경고 전자 우편 보내기	경고 전자 우편을 [알림 전자 우편 주소] 필드에 지정된 주소로 보내기 전에 대기열이 도달할 수 있는 크기를 지정합니다.
선택 리스트 형식	이 필드는 필수 필드입니다. 통합 이벤트에 선택 리스트 필드 값을 기록하기 위한 형식을 다음과 같이 선택합니다. ■ 값을 LIC(언어 독립 코드) 값으로 기록하려면 [언어와 독립적인 값]을 선택합니다. 참고: 선택 리스트의 LIC 값은 일반적으로 ENU(영어-미국) 로케일의 값과 동일합니다. ■ 해당 작업으로 인해 통합 이벤트가 생성되는 사용자 언어로 값을 기록하려면 [사용자 언어]를 선택합니다. 참고: 대기열을 생성하면 [선택 리스트 형식] 필드가 읽기 전용이 되며 변경할 수 없습니다. 통합 이벤트 대기열의 선택 리스트 형식을 변경하려는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하여 변경하도록 요청하십시오.

통합 이벤트 설정 관리

모든 통합 이벤트 대기열에 대한 설정을 편집할 수 있습니다.

시작하기 전에 **통합 이벤트 정보** (페이지 712)에서 설명한 대로 회사의 통합 이벤트 관리를 설정해야 합니다. 통합 이벤트 관리를 설정하면 대기열에 허용된 최대 통합 이벤트 수가 회사 프로필의 일부로 구성됩니다. 여기서 설명하는 절차를 수행하려면 역할에 통합 이벤트 접근 사용 권한이 있어야 합니다.

통합 이벤트 설정을 관리하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [데이터 관리 도구] 섹션에서 [통합 이벤트 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [통합 이벤트 관리] 페이지에서 [통합 이벤트 대기열 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [통합 대기열 관리] 페이지에서 대기열에 대해 [편집]을 클릭합니다.
- 5 [통합 이벤트 대기열 설정] 페이지에서 다음 태스크를 수행할 수 있습니다.

태스크	작업
대기열을 사용하지 않도록 설정합니다.	기본 대기열을 포함하여 모든 대기열을 사용하지 않도록 설정하려면 [사용 불능]을 선택합니다.
대기열 크기를 갱신합니다.	[대기열 크기] 필드에 값을 입력합니다. 이 크기는 [할당되지 않은 대기열 용량] 필드에 표시된 크기를 초과할 수 없습니다. [통합 이벤트 파일 제한] 필드에는 회사가 모든 대기열에 대해 저장할 수 있는 전체 이벤트 수가 표시됩니다. 기존 대기열 크기가 이 수와 일치하면 대기열 크기를 늘릴 수 없습니다.
대기열에서 거래를 삭제합니다.	대기열에 있는 모든 거래를 삭제하려면 [[저장]을 클릭하면 [모든 거래]가 지워집니다] 확인란을 선택한 후 [저장]을 클릭하여 거래를 삭제합니다. 이전의 거래를 삭제하려면 일정 아이콘을 클릭하고 [[저장]을 클릭하면 [이전 거래]가 지워집니다] 필드에서 일자를 선택합니다. [저장]을 클릭하여 거래를 삭제합니다.
대기열이 가득 차거나 대기열이 특정 크기에 도달하면 경고 전자 우편을 보내도록 Oracle CRM On Demand 를 구성합니다.	전자 우편 주소를 입력하고 선택적으로 경고 전자 우편을 보내기 전에 대기열이 도달할 수 있는 크기를 지정합니다. [저장]을 클릭하여 전자 우편 구성을 저장합니다.
[일자] 및 [시간] 필드의 값이 통합 이벤트에 기록되는 방법(예: ModifiedDate, CreatedDate)을 지정합니다.	[시간대] 필드에서 값을 선택합니다. ■ 일자 및 시간을 UTC(Universal Time Code) 형식으로 기록하려면 [UTC]를 선택합니다. ■ 레코드를 갱신한 사용자의 시간대에 따라 일자 및 시간을 기록하려면 [사용자 시간대]를 선택합니다. 이 값이 기본값입니다. 참고: 기본 대기열에 대해서만 [시간대] 필드를 설정합니다.

태스크	작업
	모든 기타 대기열은 회사 기본 대기열에 대해 선택된 설정을 상속합니다. [시간대] 필드는 모든 대기열에 대해 표시되지만 기본 대기열이 아닌 대기열의 경우 읽기 전용입니다.

참고: [선택 리스트 형식] 필드는 대기열에 기록되는 통합 이벤트의 선택 리스트 필드에 값을 기록하기 위한 형식을 결정합니다. 값은 해당 작업으로 인해 통합 이벤트가 생성되는 사용자 언어로 기록되거나 LIC(언어 독립 코드) 값으로 기록될 수 있습니다.

통합 이벤트 대기열을 생성하면 [선택 리스트 형식] 필드가 읽기 전용이 되며 변경할 수 없습니다. 기본 대기열을 포함하여 통합 이벤트 대기열의 선택 리스트 형식을 변경하려는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하여 변경하도록 요청하십시오. Oracle CRM On Demand Customer Care 에서 대기열의 선택 리스트 값 형식을 변경하는 경우 형식이 변경된 후에 생성된 통합 이벤트의 선택 리스트 값에만 변경 사항이 적용됩니다. 대기열의 선택 리스트 형식을 변경하는 경우 이미 대기열에 있는 통합 이벤트의 선택 리스트 값 형식은 변경되지 않습니다.

콘텐츠 관리

회사에서는 고객이 관심을 보인 후 구매하는 제품을 계속 추적해야 할 경우가 많습니다. 이 경우 회사 직원이 제품 정보를 추적할 수 있도록 제품 카탈로그를 설정할 수 있습니다. 제품 카탈로그 설정은 필요한 경우 카테고리별로 제품을 그룹화한 후 각 카테고리에 제품을 설정하는 작업으로 구성됩니다. 제품에는 반복 또는 1 회 제품, 서비스, 교육 옵션이 포함됩니다.

다음 섹션에서는 Oracle CRM On Demand 에서 제품 추적 기능을 유용하게 사용하는 방법을 설명합니다.

기회

영업 기회를 처리하는 영업 담당자는 기회 레코드를 생성하여 거래 예상 매출을 포함하여 고객의 관심을 자세히 추적할 수 있습니다. 고객은 여러 제품에 관심을 보일 수 있으며 서비스 계약 구매도 고려할 수 있습니다. 영업 담당자는 기회 레코드의 [제품] 섹션으로 이동하여 고객이 구입할 수 있는 각 항목의 제품 레코드를 연결할 수 있으며, 매월 청구되는 서비스 계약의 경우 반복 매출 정보를 기록할 수도 있습니다. 이와 같이 기회 레코드는 예상 거래에 대한 완벽한 정보를 제공하므로 회사에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 각 기회에 속한 제품 추적
- 이 제품(반복 제품 및 반복되지 않는 제품)을 기반으로 시간이 지남에 따라 발생하는 매출 흐름 계산

자산

판매 및 서비스 전문가에게는 회사의 제품과 서비스 중에서 고객이 이미 구매한 품목 정보가 매우 유용합니다. Oracle CRM On Demand 에서는 제품 레코드를 고객의 고객사 또는 연락처 레코드와 연결하여 구매한 제품 또는 자산을 추적할 수 있습니다.

예측

예측은 개별 기회 또는 제품 레코드에서 컴파일된 영업 실적의 기간별 스냅샷입니다. 제품을 기회, 고객사, 컨택트 레코드와 연결하면 회사에서 제품 및 반복 매출을 기반으로 예측을 생성할 것인지를 결정할 수 있다는 장점이 있습니다.

회사에서 기회 매출 대신 제품 매출을 기반으로 예측할 경우 직원은 예측 총계에 사용할 제품을 지정할 수 있습니다.

다음 중 원하는 항목을 클릭하면 콘텐츠 관리에 관련된 절차의 단계별 지침을 볼 수 있습니다.

- [제품 카테고리 설정](#) (페이지 717)
- [회사 제품 설정](#) (페이지 718)
- [PRM에 대한 가격 리스트 설정](#) (페이지 720)
- [생명 과학에 대한 가격 리스트 설정](#) (페이지 723)
- [회사 첨부 파일 관리](#) (페이지 726)
- [세부 사항 페이지 이미지 관리](#) (페이지 727)
- [평가 스크립트 설정](#) (페이지 728)
- 보고서 폴더 설정

제품 카테고리 설정

회사 제품 리스트가 긴 경우 제품을 논리적 그룹으로 정리하고 회사에서 식별할 수 있는 이름을 각 그룹에 지정하는 것이 좋습니다. 이러한 그룹을 제품 카테고리라고 합니다. 카테고리를 사용하면 리스트를 정렬하여 필요한 항목을 빨리 찾을 수 있으므로 제품 또는 제품 세트를 간편하게 검색할 수 있습니다. 또한 제품 카테고리를 사용함으로써 직원은 정확한 제품을 빠르게 식별하여 기회로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 사무 장비 회사에서는 복사기, 팩스, 서비스, 소모품 등의 카테고리를 설정할 수 있습니다.

카테고리와 하위 카테고리의 수에는 제한이 없으며 필요에 따라 사용할 수 있습니다.

사전 작업:

- 이 단원에 설명된 절차를 수행하려면 [콘텐츠 관리] 권한이 필요합니다.
- 회사에서 제품 카테고리를 정의하지 않은 경우 Oracle CRM On Demand에서 정보를 설정하기 전에 카테고리 및 하위 카테고리를 결정하십시오. 정보를 입력할 때는 최상위 카테고리부터 시작한 후 하위 카테고리를 추가하십시오.

제품 카테고리를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [콘텐츠 관리] 섹션에서 [콘텐츠 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [제품 카테고리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [제품 카테고리 리스트] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 카테고리를 추가하려면 [신규]를 클릭합니다.

- 카테고리 정보를 갱신하려면 해당 레코드의 [편집]을 클릭합니다.

참고: 기존 카테고리를 더 쉽게 찾을 수 있도록 이 페이지에 표시된 레코드를 제한하려면 제목 표시줄에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 선택 항목을 변경하십시오. 드롭다운 리스트에는 애플리케이션과 함께 배포된 표준 리스트와 사용자 또는 해당 관리자가 생성한 리스트가 들어 있습니다.

- 기존 카테고리에 하위 카테고리를 추가하려면 [카테고리 이름] 열에서 링크를 클릭한 후 [하위 카테고리] 섹션에서 [신규]를 클릭합니다.

5 [카테고리 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다. [카테고리 이름]은 100 자로 제한됩니다.

6 레코드를 저장합니다.

회사 제품 설정

시작하기 전에:

- 이 단원에 설명된 절차를 수행하려면 [컨텐츠 관리] 권한이 필요합니다.
- 카테고리 아래에 제품을 그룹화할 경우 제품을 정의하기 전에 카테고리를 설정합니다.

직원이 제품을 기회에 연결할 수 있도록 하려면 제품 인벤토리를 설정해야 합니다. 제품을 정의할 때 직원이 주문할 수 있는 제품 리스트에 포함할 제품을 표시합니다. 이렇게 하면 직원이 제품을 기회에 연결할 수 있습니다.

참고: [제품 세부 사항] 페이지에 이미지를 표시할 수 있습니다. 예를 들어 제품 또는 제품 패키징 사진을 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 레코드 세부 사항 페이지에 이미지 표시를 참조하십시오.

제품을 추가하려면

1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

2 [컨텐츠 관리] 섹션에서 [컨텐츠 관리] 링크를 클릭합니다.

3 [제품 카탈로그] 섹션에서 [제품] 링크를 클릭합니다.

4 [제품 리스트] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- 제품을 추가하려면 [신규]를 클릭합니다.
- 제품 정보를 갱신하려면 필요한 정보의 [편집]을 클릭합니다.

참고: 기존 제품을 찾기 쉽도록 이 페이지에 표시되는 레코드를 제한하려면 제목 표시줄에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 선택 사항을 변경합니다. 드롭다운 리스트에는 애플리케이션과 함께 배포된 표준 리스트와 사용자 또는 해당 관리자가 생성한 리스트가 들어 있습니다.

5 제품 편집 페이지에서 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다.

참고: 제품을 기회에 연결할 수 있도록 직원이 제품을 사용하게 하려면 [주문 가능] 확인란을 선택했는지 확인하십시오.

팁: 제품을 삭제할 수는 없습니다. 대신 [주문 가능] 확인란의 선택을 취소하여 제품을 비활성 상태로 만들어야 합니다. 그러면 직원이 선택할 수 있는 제품 리스트에서 해당 제품이 제거됩니다.

다음 표에서는 제품의 필드 정보를 설명합니다. 단, 회사 시스템 관리자가 필드를 추가, 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다. 제품 필드에 대한 자세한 내용은 제품 필드를 참조하십시오.

필드	설명
주요 제품 정보	
제품 카테고리	Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 및 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에 관련됩니다.
클래스	제품이 속하는 제품 그룹입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
가격 유형	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
상위 제품	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
제품 유형	Oracle CRM On Demand Automotive Edition 및 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다. 차량 제품을 정의하는 경우 [제품 유형] 필드가 [차량]으로 설정되어야 합니다. 샘플 사용 제품([유형]이 [샘플]로 설정됨)을 정의하는 경우 [제품 유형] 필드를 [샘플]로 설정하거나 비워 두어야 합니다.
치료 클래스	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
부품 번호	제품의 부품 번호입니다.
주문 가능	이 필드를 선택하면 직원이 제품을 주문할 수 있습니다. [주문 가능]을 선택하지 않으면 제품은 제품 리스트에 표시되지 않습니다.
유형	제품, 서비스, 교육, 시장, 경쟁사, 세부 사항, 샘플 또는 판촉 항목 중 하나가 될 수 있는 제품 유형입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 의 경우 다음 [유형] 값을 선택해야 합니다. ■ 항목이 제품 세부 사항인 경우 [세부 사항] ■ 항목이 샘플 사용인 경우 [샘플] ■ 항목이 판촉 항목 사용인 경우 [판촉 항목] 이러한 유형을 선택하면 영업 담당자의 샘플 사용, 제품 세부 사항 또는 판촉 항목 Picklist 에 표시되는 제품 유형(제품 세부 사항, 샘플 또는 판촉 항목)이 필터링됩니다. 참고: [유형]이 [샘플]인 경우 [제품 유형] 필드는 [샘플]로 설정되거나 비어 있어야 합니다.
하위 유형	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.

필드	설명
상태	제품의 상태입니다.
수정	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
일련화	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
로트 번호 추적	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
관리 여부	제품이 관리된다는 것을 나타냅니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 와 관련됩니다.
추가 정보	
설명	제품에 대한 추가 정보입니다. 이 필드는 255 자로 제한됩니다.

PRM 에 대한 가격 리스트 설정

브랜드 담당자는 제품의 가격 리스트를 유지 관리 및 게시할 수 있으므로 파트너가 특별 가격 책정 요청을 생성할 때 가격 리스트를 사용할 수 있습니다. 브랜드 담당자 관리자는 여러 가격 리스트를 생성하고 각 고객사 또는 파트너 조직을 가격 리스트 중 하나와 연결할 수 있습니다. 여러 제품을 한 가격 리스트에 할당하고 특정 가격을 지정할 수 있습니다.

특별 가격 책정 요청에서 고객 가격 리스트에 따라 제품의 MSRP(제조사 소비자 권장가)가 결정되고 담당자 파트너 가격 리스트에 따라 판매업자 구매 비용이 결정됩니다. 이러한 가격을 가격 리스트로 유지하면 관리가 간소화되고 특별 가격 책정 프로세스를 쉽게 이용할 수 있습니다.

참고: 가격 리스트에 대한 접근은 해당 역할에 [PRM 접근 관리] 권한이 있는 브랜드 담당자 관리자로 제한됩니다.

가격 리스트를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [컨텐츠 관리] 섹션에서 [컨텐츠 관리]를 클릭합니다.
- 3 [제품 카탈로그] 섹션에서 [가격 리스트]를 클릭합니다.
- 4 [가격 리스트] 리스트 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 가격 리스트를 추가하려면 [신규]를 클릭합니다.
 - 가격 리스트 정보를 갱신하려면 가격 리스트에서 [편집] 링크를 클릭합니다.

참고: 이 페이지에 표시되는 레코드를 제한하려면 제목 표시줄에서 메뉴를 클릭하고 선택 사항을 변경합니다. 리스트에는 Oracle CRM On Demand 와 함께 배포된 표준 리스트와 사용자 또는 해당 관리자가 생성한 리스트가 들어 있습니다.

5 [가격 리스트 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.

다음 표에서는 가격 리스트 필드를 설명합니다. 회사 관리자가 필드를 추가, 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.

필드	설명
주요 가격 리스트 정보	
가격 리스트 이름	가격 리스트의 이름입니다.
효력 발생일	가격 리스트의 효력이 적용되는 유효 기간이 시작되는 일자입니다.
효력 종료일	가격 리스트의 효력이 적용되는 유효 기간이 종료되는 일자입니다. 이 필드가 비어 있으면 가격 리스트가 무기한 유효합니다.
유형	가격 리스트 유형입니다. 기본적으로 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다. ■ DIST COST. 브랜드 담당자로부터 제품을 구입하기 위해 파트너나 전매업자가 지불해야 하는 원래 재고 비용인 유통업자의 비용입니다. ■ MSRP. 브랜드 담당자가 고객에게 판매되는 제품에 대해 권장하는 가격인 제조사 소비자 권장가입니다. 회사에서 [유형] 필드의 선택 리스트에 값을 추가할 수 있습니다. 그러나 기본적으로 제공되는 값은 변경하면 안 됩니다. 기본값을 변경하면 특별 가격 책정 요청의 해당하는 필드가 가격 리스트를 사용하여 채워지지 않습니다.
상태	가격 리스트의 현재 상태입니다(진행 중 또는 게시). 모든 새 가격 리스트의 기본값은 진행 중입니다. 사용자에게 가격 리스트를 사용할 수 있게 설정할 경우에는 상태를 게시로 변경합니다.
통화	가격 리스트에 사용되는 통화 유형입니다. 가격 리스트의 모든 가격은 가격 리스트가 생성될 때 정의된 동일한 통화로 구성됩니다. 새 가격 리스트 레코드를 저장하면 이 필드가 읽기 전용이 됩니다.
추가 정보	
생성	가격 리스트를 생성한 사람의 이름 및 가격 리스트가 생성된 일자 및 시간입니다.
수정	가격 리스트를 마지막으로 수정한 사람의 이름 및 가격 리스트가 최근에 수정된 일자 및 시간입니다.
설명	가격 리스트에 대한 추가 정보입니다. 이 필드에는 최대 2,000 자까지 입력할 수 있습니다.

가격 리스트 게시

관리자가 가격 리스트를 갱신한 후 가격 리스트를 사용자에게 게시하고 특별 가격 책정 요청을 생성할 때 사용할 수 있습니다.

가격 리스트를 게시하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [컨텐츠 관리] 섹션에서 [컨텐츠 관리]를 클릭합니다.
- 3 [제품 카탈로그] 섹션에서 [가격 리스트]를 클릭합니다.
- 4 게시할 가격 리스트에서 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 5 [가격 리스트 편집] 페이지의 [상태] 메뉴에서 [게시]를 선택합니다.
- 6 [저장]을 클릭합니다.

상태를 게시로 변경하면 다음 작업이 수행됩니다.

- 가격 리스트는 고객사 또는 파트너 조직에 연결할 수 있습니다.
- 특별 가격 책정 요청의 고객 또는 파트너에 가격 리스트가 연결되어 있는 경우 특별 가격 책정 제품이 생성되면 해당 가격 리스트를 사용하여 특별 가격 책정 제품의 [MSRP](제조사의 소비자 권장가) 필드 및 [구매 비용] 필드를 채웁니다.
[MSRP] 필드에는 특별 가격 책정 요청의 최종 고객에 연결된 가격 리스트가 사용되며, [구매 비용] 필드에는 특별 가격 책정 요청의 담당자 파트너에 연결된 가격 리스트가 사용됩니다. 다음 조건을 충족해야 합니다.
 - 최종 고객과 연결된 가격 리스트는 MSRP 유형이고 담당자 파트너와 연결된 가격 리스트는 DIST COST 유형입니다.
 - 가격 리스트가 게시 상태입니다.
 - 특별 가격 책정 요청에 추가된 제품은 가격 리스트에 있습니다.
 - 특별 가격 책정 요청의 [시작일]은 가격 리스트 및 가격 리스트 라인 항목의 [효력 발생일]과 [효력 종료일] 사이에 있습니다.

가격 리스트 라인 항목 추가

가격 리스트를 생성한 후에는 이 가격 리스트에 대한 라인 항목으로 제품을 추가할 수 있습니다. 가격 리스트에는 여러 제품이 포함될 수 있지만 각 제품은 지정된 가격 리스트에서 한 번만 나열될 수 있습니다.

가격 리스트 라인 항목을 추가하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [컨텐츠 관리] 섹션에서 [컨텐츠 관리]를 클릭합니다.
- 3 [제품 카탈로그] 섹션에서 [가격 리스트]를 클릭합니다.
- 4 갱신할 가격 리스트 이름을 클릭합니다.
- 5 [가격 리스트 세부 사항] 페이지의 [가격 리스트 라인 항목] 관련 정보 섹션에서 [추가]를 클릭합니다.

6 [가격 리스트 라인 항목 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.

참고: [제품 편집] 페이지에서 [가격 리스트 라인 항목 편집] 페이지에 접근할 수도 있습니다.

다음 표에서는 가격 리스트 라인 항목의 필드에 대해 설명합니다. 회사 관리자가 필드를 추가, 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.

필드	설명
주요 가격 리스트 정보	
가격 리스트	가격 리스트의 이름입니다.
제품	가격 리스트 라인 항목의 제품입니다.
효력 발생일	표시된 가격 리스트 라인 항목의 효력이 적용되는 유효 기간이 시작되는 일자입니다. 이 일자는 가격 리스트의 [효력 발생일] 및 [효력 종료일] 사이에 있어야 합니다.
효력 종료일	표시된 가격 리스트 라인 항목의 효력이 적용되는 유효 기간이 종료되는 일자입니다. 이 필드가 비어 있으면 가격 리스트 라인 항목이 무기한 유효합니다.
가격 유형	가격 유형을 나타냅니다. 현재 기본값은 표준입니다.
표시 가격	표시된 유효 기간 동안 라인 항목의 가격입니다.
추가 정보	
생성	가격 리스트 라인 항목을 생성한 사람의 이름 및 가격 리스트 라인 항목이 생성된 일자 및 시간입니다.
수정	가격 리스트 라인 항목을 마지막으로 수정한 사람의 이름 및 가격 리스트 라인 항목이 최근에 수정된 일자 및 시간입니다.
설명	가격 리스트 라인 항목에 대한 추가 정보입니다. 이 필드에는 최대 2,000 자까지 입력할 수 있습니다.

생명 과학에 대한 가격 리스트 설정

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 를 사용하는 회사에서는 주문에 연결할 수 있는 가격 리스트를 생성할 수 있습니다. 단일 가격 리스트에 여러 제품을 연결할 수 있습니다. 각 제품에는 특정 가격 리스트에 대한 특정 가격이 있습니다.

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에 대한 가격 리스트를 설정하려면 사용자 역할에 [콘텐츠 관리] 권한 및 [주문 접근 사용] 권한이 모두 활성화되어 있어야 합니다. 가격 리스트를 주문에 연결하려면 사용자 역할에 [주문 접근 사용] 권한 또는 [기본 샘플 작업 사용] 권한이 활성화되어 있어야 합니다.

가격 리스트에 제품을 추가하려면 [가격 리스트 세부 사항] 페이지의 [가격 리스트 라인 항목] 관련 정보 섹션에 접근할 수 있어야 합니다. 이 섹션은 기본적으로 페이지에서 사용할 수 없습니다. 회사 관리자는 [가격 리스트 라인 항목] 관련 정보 섹션이 포함된 사용자 정의된 페이지 레이아웃을 생성한 후 가격 리스트를 설정하는 각 역할에 사용자 정의된 레이아웃을 할당할 수 있습니다. 가격 리스트 레코드 유형의 페이지 레이아웃을 사용자 역할에 할당하려면 회사

관리자에게 [PRM 접근 권한 관리] 권한이 있어야 합니다. 회사 관리자 역할에 [PRM 접근 권한 관리] 권한이 활성화되어 있지 않은 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하십시오.

참고: 회사 관리자 역할에 [PRM 접근 권한 관리] 권한이 활성화되어 있으면 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management 에 사용되는 레코드 유형을 Oracle CRM On Demand 에서 사용할 수 있습니다. 이러한 레코드 유형에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말의 파트너 관계 관리 및 첨단 기술 섹션을 참조하십시오. [상태] 필드 값이 [게시]인 가격 리스트는 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management 에서 사용되는 일부 레코드 유형에 연결할 수 있습니다. 가격 리스트의 [상태] 필드 값에 관계없이 모든 가격 리스트를 주문 레코드에 연결할 수 있습니다.

가격 리스트를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [컨텐츠 관리] 섹션에서 [컨텐츠 관리]를 클릭합니다.
- 3 [제품 카탈로그] 섹션에서 [가격 리스트]를 클릭합니다.
- 4 [가격 리스트] 리스트 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 가격 리스트를 추가하려면 [신규]를 클릭합니다.
 - 가격 리스트 정보를 갱신하려면 가격 리스트에서 [편집] 링크를 클릭합니다.
- 5 [가격 리스트 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.

다음 표에서는 가격 리스트 필드를 설명합니다. 회사 관리자가 필드를 추가, 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.

필드	설명
주요 가격 리스트 정보	
가격 리스트 이름	가격 리스트의 이름입니다.
효력 발생일	가격 리스트의 효력이 적용되는 유효 기간이 시작되는 일자입니다.
효력 종료일	가격 리스트의 효력이 적용되는 유효 기간이 종료되는 일자입니다. 이 필드가 비어 있으면 가격 리스트가 무기한 유효합니다.
유형	가격 리스트 유형입니다. 기본적으로 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다. ■ DIST COST. 제약 회사에 대한 비용으로, 의사나 약사가 제약 회사에서 제품을 구매할 때 지불해야 하는 원래 재고 비용입니다. ■ MSRP. 제조사 소비자 권장가로, 제약 회사가 고객에게 판매되는 제품에 대해 권장하는 가격입니다. 회사에서 [유형] 필드의 선택 리스트에 값을 추가할 수 있습니다.

필드	설명
상태	가격 리스트의 현재 상태입니다. 기본적으로 사용 가능한 값은 [진행 중] 및 [게시]입니다. 모든 새 가격 리스트의 기본값은 진행 중입니다. 참고: 가격 리스트는 가격 리스트의 [상태] 필드 값에 관계없이 주문 레코드의 [가격 리스트] 필드에 대한 [검색] 창에서 사용할 수 있습니다.
통화	가격 리스트에 사용되는 통화 유형입니다. 가격 리스트의 모든 가격은 가격 리스트가 생성될 때 정의된 동일한 통화로 구성됩니다. 새 가격 리스트 레코드를 저장할 때 이 필드는 읽기 전용으로 전환되며 갱신할 수 없습니다.
추가 정보	
생성	가격 리스트를 생성한 사람의 이름 및 가격 리스트가 생성된 일자 및 시간입니다.
수정	가격 리스트를 마지막으로 수정한 사람의 이름 및 가격 리스트가 최근에 수정된 일자 및 시간입니다.
설명	가격 리스트에 대한 추가 정보입니다. 이 필드에는 최대 2,000 자까지 입력할 수 있습니다.

가격 리스트 라인 항목 추가

가격 리스트를 생성한 후에는 이 가격 리스트에 대한 라인 항목으로 제품을 추가할 수 있습니다. 가격 리스트에는 여러 제품이 포함될 수 있지만 각 제품은 지정된 가격 리스트에서 한 번만 나열될 수 있습니다.

가격 리스트 라인 항목을 추가하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [콘텐츠 관리] 섹션에서 [콘텐츠 관리]를 클릭합니다.
- 3 [제품 카탈로그] 섹션에서 [가격 리스트]를 클릭합니다.
- 4 갱신할 가격 리스트 이름을 클릭합니다.
- 5 [가격 리스트 세부 사항] 페이지의 [가격 리스트 라인 항목] 관련 정보 섹션에서 [추가]를 클릭합니다.
- 6 [가격 리스트 라인 항목 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.

다음 표에서는 가격 리스트 라인 항목의 필드에 대해 설명합니다. 회사 관리자가 필드를 추가, 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.

필드	설명
주요 가격 리스트 정보	
가격 리스트	가격 리스트의 이름입니다.

필드	설명
제품	가격 리스트 라인 항목의 제품입니다.
효력 발생일	표시된 가격 리스트 라인 항목의 효력이 적용되는 유효 기간이 시작되는 일자입니다. 이 일자는 가격 리스트의 [효력 발생일] 및 [효력 종료일] 사이에 있어야 합니다.
효력 종료일	표시된 가격 리스트 라인 항목의 효력이 적용되는 유효 기간이 종료되는 일자입니다. 이 필드가 비어 있으면 가격 리스트 라인 항목이 무기한 유효합니다.
제품 부품 번호	제품 부품 번호는 제품 설정 과정에서 정의됩니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition의 제품에서는 일반적으로 제품 이름 및 제품의 약효/투약량으로 부품 번호가 구성됩니다.
가격 유형	가격 유형을 나타냅니다. 현재 기본값은 표준입니다.
표시 가격	표시된 유효 기간 동안 라인 항목의 가격입니다.
추가 정보	
생성	가격 리스트 라인 항목을 생성한 사람의 이름 및 가격 리스트 라인 항목이 생성된 일자 및 시간입니다.
수정	가격 리스트 라인 항목을 마지막으로 수정한 사람의 이름 및 가격 리스트 라인 항목이 최근에 수정된 일자 및 시간입니다.
설명	가격 리스트 라인 항목에 대한 추가 정보입니다. 이 필드에는 최대 2,000 자까지 입력할 수 있습니다.

회사 첨부 파일 관리

[관리 홈페이지]의 [컨텐츠 관리] 섹션에서 첨부 파일을 검토할 수 있는 [첨부 파일 관리] 페이지에 접근할 수 있습니다.

참고: [첨부 파일 관리] 페이지에는 사전 구성된 첨부 파일 관련 항목을 통해 상위 레코드에 연결된 첨부 파일만 표시됩니다. [첨부 파일 관리] 페이지에는 사용자 지정 첨부 파일 레코드 유형을 통해 상위 레코드에 연결된 첨부 파일 또는 첨부 파일 필드를 통해 레코드에 추가된 첨부 파일은 표시되지 않습니다. 사전 구성된 첨부 파일 관련 항목을 지원하는 레코드 유형 리스트를 보려면 [첨부 파일 구성 정보](#) (페이지 225)를 참조하십시오.

첨부 파일을 검토하면 다음을 확인할 수 있습니다.

- 저장소 공간을 많이 사용하고 있는 첨부 파일
- 두 번 이상 첨부된 파일

파일이 두 번 이상 첨부된 경우 첨부 파일을 일반 공유 위치에 배치하고 사용자에게 첨부 파일을 해당 파일의 경로로 바꾸도록 지시합니다.

- 큰 첨부 파일로 인한 저장소 문제에 대한 미리 알림을 받아야 하는 사용자

시작하기 전에 첨부 파일 관리 절차를 수행하려면 역할에 첨부 파일 및 세부 사항 페이지 이미지 관리 권한이 포함되어야 합니다.

726 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

첨부 파일을 검토하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [콘텐츠 관리] 섹션에서 [콘텐츠 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [첨부 파일 및 이미지 관리] 섹션에서 [첨부 파일 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 다음 작업을 수행합니다.
 - 첨부 파일을 보려면 첨부 파일에 대한 레코드 수준 메뉴에서 [보기]를 선택합니다. 파일이 열리거나 URL 주소로 이동합니다.
 - 첨부 파일을 삭제하려면 첨부 파일에 대한 레코드 수준 메뉴에서 [삭제]를 선택합니다. 삭제된 파일 또는 URL 이 [삭제된 항목] 페이지로 이동되고 30 일 후에 데이터베이스에서 영구적으로 제거됩니다.
 - 여러 첨부 파일을 삭제하려면 새 리스트를 생성 및 표시하고 [메뉴]를 클릭한 다음 [배치 삭제]를 선택합니다.
 - 파일이나 URL 을 다른 파일이나 URL 로 바꾸려면 [바꾸기]를 클릭합니다. [편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다.
자세한 내용은 레코드에 파일 및 URL 첨부부를 참조하십시오.
 - 리스트에 표시되는 첨부 파일 레코드를 제한하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 선택을 변경합니다.
드롭다운 리스트에는 애플리케이션과 함께 배포된 표준 리스트가 포함됩니다.
 - 리스트를 내보내려면 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 내보내기]를 선택합니다. 자세한 내용은 리스트 레코드 내보내기를 참조하십시오.
 - 새 리스트를 생성하려면 [새 리스트 생성]을 클릭합니다. 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

세부 사항 페이지 이미지 관리

[관리 홈페이지]의 [콘텐츠 관리] 섹션에서 세부 사항 페이지와 연결된 이미지를 검토할 수 있는 [세부 사항 페이지 이미지 관리] 페이지에 접근할 수 있습니다.

[세부 사항 페이지 이미지 관리] 페이지에는 세부 사항 페이지에 표시되는 이미지만 표시되며 이러한 모든 이미지를 관리하는 중앙 위치를 제공합니다. 또는 세부 사항 페이지를 방문하여 이미지를 개별적으로 관리할 수 있습니다. 이미지를 검토하면 큰 저장소 공간을 차지하는 이미지를 확인하는 데 도움이 됩니다.

시작하기 전에 세부 사항 페이지 이미지 관리 절차를 수행하려면 역할에 [콘텐츠 관리 - 첨부 파일 및 세부 사항 페이지 이미지 관리] 권한이 포함되어야 합니다.

세부 사항 페이지 이미지를 관리하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [콘텐츠 관리] 섹션에서 [콘텐츠 관리] 링크를 클릭합니다.

- 3 [첨부 파일 및 이미지 관리] 섹션에서 [세부 사항 페이지 이미지 관리] 링크를 클릭합니다.
- 4 [세부 사항 페이지 이미지 관리] 페이지가 열립니다. 다음 열이 있습니다.
 - **이미지.** 이미지 썸네일입니다.
 - **크기(바이트).** Oracle CRM On Demand 에 저장된 이미지의 크기입니다.
 - **작성자.** 이미지를 추가한 사용자의 사용자 이름입니다.
 - **수정자.** 이미지를 마지막으로 수정한 사용자의 사용자 이름입니다.
 - **마지막 수정.** 이미지가 마지막으로 수정된 일자 및 시간입니다.
 - **오브젝트 유형.** 이미지가 연결된 레코드 유형입니다.
 - **오브젝트 ID.** 이미지가 연결된 레코드의 행 ID 입니다.
- 5 다음 작업을 수행합니다.
 - 이미지를 삭제하려면 이미지에 대한 레코드 레벨 메뉴에서 [삭제]를 선택합니다. 그런 후에 프롬프트를 따릅니다.
 - 이미지를 다운로드하려면 이미지에 대한 레코드 레벨 메뉴에서 [다운로드]를 선택합니다. 그런 후에 프롬프트를 따릅니다.
 - 이미지를 교체하려면 이미지에 대한 레코드 레벨 메뉴에서 [교체]를 선택합니다. 그런 후에 프롬프트를 따릅니다.
 - 리스트에 표시되는 이미지를 제한하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 선택을 변경합니다.
드롭다운 리스트에는 애플리케이션과 함께 배포된 표준 리스트가 포함됩니다.
 - 리스트를 내보내려면 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 내보내기]를 선택합니다. 자세한 내용은 리스트 레코드 내보내기를 참조하십시오.
 - 새 리스트를 생성하려면 [새 리스트 생성]을 클릭합니다. 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

평가 스크립트 설정

사용자가 데이터를 수집하고 의사 결정을 할 때 일관적인 프로세스를 따를 수 있도록 평가 스크립트를 설정할 수 있습니다. 평가 스크립트는 리드 자격 심사, 기회 평가, 고객 서비스 통신 안내, 고객 만족 설문 조사 등에 사용할 수 있습니다. 평가 응답에 스코어를 지정하고 가중치를 할당하며 지정된 임계값과 비교하여 적절한 결과 또는 행동 방침을 결정합니다.

Oracle CRM On Demand에서는 다음 작업을 회사에서 수행할 수 있도록 평가 스크립트를 설정할 수 있습니다.

- 판매 통화, 태스크 또는 약속에 대한 활동 정보를 캡처합니다.
- 고객과 함께 만족도 조사를 시행합니다.
- 비즈니스 계획에 대한 응답을 수집합니다.
- 리드 자격 심사 자동화
- 목표에 대한 응답을 수집합니다.

- 회사에서 영업 방법을 강화하여 기회 평가
- 컨택트 및 서비스 요청 레코드에 대해 고객 만족 설문 조사 실시
- 서비스 요청 레코드에 대해 통화 스크립트 사용

평가 스크립트에 대한 자세한 내용 또는 평가 스크립트 생성을 위한 단계별 지침은 다음을 참조하십시오.

- [평가 스크립트 정보](#) (페이지 729)
- [평가 스크립트 생성](#) (페이지 732)

평가 스크립트 정보

*평가 스크립트*는 사용자가 고객 데이터를 수집하도록 도와주는 일련의 질문입니다. 평가 스크립트는 리드 자격 심사, 기회 평가, 고객 서비스 통신 안내, 고객 만족 설문 조사, 활동 정보 캡처 등에 사용할 수 있습니다.

고객 답변에 스코어를 지정하고 질문에 다양한 가중치를 할당하며 의사 결정을 위한 임계값을 설정할 수 있습니다. 또한 상위 레코드 평가 중에 사용되는 필드를 매핑하여 나중에 해당 필드를 기반으로 보고서와 분석을 실행할 수 있습니다.

평가 스크립트 사용 방법

평가 스크립트는 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

- 1 먼저 [레코드 세부 사항] 페이지에서 평가 스크립트를 시작합니다. [레코드 세부 사항] 페이지에는 적절한 평가 스크립트(지정된 레코드 필드 값에 따라 결정됨)가 나열됩니다. 필요한 경우 다른 평가 스크립트를 검색할 수도 있습니다.
- 2 질문에 따라 평가하여 영업 리드의 품질 세부 사항과 같은 중요 고객 정보를 수집하고 드롭다운 선택 리스트에서 각 질문에 대한 정확한 응답을 선택합니다.
- 3 응답을 기반으로 스코어가 자동으로 계산되며 레코드가 갱신됩니다. 예를 들어, 리드는 적격 또는 거부로 분류됩니다.
- 4 답변에 쉽게 접근할 수 있고 답변을 보고에 사용할 수 있도록 질문에 대한 답변은 레코드에서 필드 값으로 매핑됩니다.
- 5 완료된 평가는 저장되며 상위 레코드의 관련 레코드 섹션에서 접근할 수 있습니다.

평가 스크립트 생성 유형

다양한 유형의 평가 스크립트를 설정할 수 있습니다. 태스크별로 적합한 스크립트 유형이 있으므로, 다음과 같이 스크립트 유형을 사용합니다.

- **고객사 조사:** 이 유형을 사용하여 개별 고객과 함께 조사를 시행합니다.
- **활동 평가:** 이 유형을 사용하여 중요한 컨택트 및 고객사 통화 정보를 캡처합니다.
- **비즈니스 계획 평가:** 이 유형을 사용하면 영업 대표가 비즈니스 계획의 실적을 확인하는데 도움이 되는 정보를 수집할 수 있습니다.

- **컨택트 스크립트:** 개별 컨택트에 대해 고객 만족 설문 조사를 실시할 때 사용할 수 있습니다.
- **리드 자격 심사:** 영업 대표가 적격 리드를 식별할 수 있도록 지원합니다. 이 태스크에 스크립트를 사용하면 교육 필요를 축소하고 일관적인 리드 자격 심사를 시행할 수 있습니다.
참고: 리드의 특정 필드가 채워져 있지 않으면 [리드 자격 심사] 스크립트에서 리드의 [상태] 필드를 [적격]으로 설정하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 리드 자격을 위한 필수 필드를 참조하십시오.
- **목표 평가:** 이 유형을 사용하면 영업 대표가 목표의 실적을 확인하는 데 도움이 되는 정보를 수집할 수 있습니다.
- **기회 평가:** 이 유형을 사용하여 영업 방법을 추가하고 영업 대표가 기회를 평가하여 거래를 처리할 때 영업 전략을 조정할 수 있도록 지원합니다.
- **서비스 요청 스크립트:** 서비스 담당자가 서비스 요청을 평가(예: 요청의 우선 순위 또는 처리 접수 경로를 결정)할 수 있도록 지원합니다. 이 태스크에 스크립트를 사용하면 교육 필요를 축소하고 일관적인 고객 서비스를 시행할 수 있습니다.
- **서비스 요청 설문 조사:** 고객 만족 설문 조사(특정 서비스 이벤트와 연결)를 관리합니다.

각 평가 유형이 약속, 판매 통화 또는 태스크, 고객사, 비즈니스 계획, 컨택트, 리드, 목표, 기회 또는 서비스 요청 중 해당하는 레코드 유형에 연결됩니다. 필요한 경우 각 유형의 여러 평가를 생성하고 적절한 스크립트를 사용자에게 제공할 수 있습니다. 스크립트는 지정된 레코드 기준에 따라 결정됩니다.

평가 스크립트 생성 프로세스

평가 스크립트를 설정하려면 몇 가지 태스크를 완료해야 합니다.

1 평가 스크립트 필터를 사용자 정의합니다.

필터를 사용하면 지정된 레코드 필드 값을 기반으로 태스크에 적절한 평가를 식별할 때 사용되는 기준을 정의할 수 있습니다.

예를 들어, 다음 필터를 사용하여 리드 자격 심사 평가 스크립트를 설정할 수 있습니다.

- 고객사 등급 = 골드
- 세그먼트 = 크게
- 지역 = 서부

그러면 사용자가 해당 값을 사용하여 리드 레코드에서 평가 스크립트를 시작할 때 정확한 리드 자격 심사 스크립트가 나열됩니다.

모든 평가 스크립트 유형은 값 선택 리스트가 각각 정의되어 있는 동일한 네 가지 필터 필드를 사용합니다. 필터를 사용자 정의하려면 다음을 수행해야 합니다.

a 평가 스크립트를 생성할 모든 레코드 유형의 필터 필드 표시 이름과 선택 리스트 값을 입력합니다.
자세한 내용은 [평가 스크립트 생성](#) (페이지 732)을 참조하십시오.

b 평가 스크립트를 생성할 모든 레코드 유형의 페이지 레이아웃에 필터 필드를 추가합니다.

2 평가 스크립트를 생성합니다.

a 스크립트 세부 사항을 입력합니다.

b 스크립트에 기준(질문)을 추가합니다.

c 각 질문에 대한 예상 답변 리스트를 추가합니다.

이러한 단계에 대한 자세한 내용은 [평가 스크립트 생성](#) (페이지 732)을 참조하십시오.

3 사용자에게 스크립트에 대한 접근 권한을 부여합니다.

a 평가 스크립트를 사용해야 하는 각 사용자 역할에 대해 사용자 역할 및 접근 프로필을 구성합니다.

- **평가 생성.** 사용자가 평가 스크립트를 생성할 수 있으려면 평가 레코드 유형에 대한 접근 권한을 사용자 역할에 부여해야 합니다. 이는 사용자 역할의 기본 및 담당자 접근 프로필에 대한 접근 수준 설정이 평가 레코드 유형에 대해 최소한 읽기/편집으로 설정되어야 한다는 것을 의미합니다. 또한 역할의 레코드 유형 접근 설정에서 평가 레코드 유형에 대한 [접근 있음] 및 [생성 가능] 확인란이 선택되어야 합니다.
- **평가 보기.** 사용자가 평가 세부 사항을 볼 수 있으려면 평가 레코드 유형에 대한 읽기 권한을 사용자 역할에 부여해야 합니다. 이는 사용자 역할의 기본 및 담당자 접근 프로필에 대한 접근 수준 설정이 평가 레코드 유형에 대해 최소한 읽기 전용으로 설정되어야 한다는 것을 의미합니다. 또한 역할의 레코드 유형 접근 설정에서 평가 레코드 유형에 대한 [접근 있음] 및 [모든 레코드 읽기 가능] 확인란이 선택되어야 합니다.

사용자 역할 설정에 대한 자세한 내용은 [역할 추가](#) (페이지 269)를 참조하십시오. 접근 프로필 설정에 대한 자세한 내용은 [접근 프로필 설정 프로세스](#) (페이지 289)를 참조하십시오.

b 평가 스크립트를 생성한 각 레코드 유형에 대해 [레코드 세부 사항] 페이지의 표시된 정보에 적절한 평가 스크립트 섹션을 추가합니다. 페이지 레이아웃 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)를 참조하십시오.

평가 스크립트의 예

회사의 시스템 관리자가 설정하는 일반적인 스크립트는 리드가 적격인지 또는 거부되는지를 결정할 때 사용하는 리드 자격 심사 스크립트입니다.

다음 표는 이 스크립트에 사용할 수 있는 값의 예를 나타냅니다.

스크립트 필드	값 예
유형	리드 자격
임계값 스코어	50
임계값이 만족될 경우 결과 표시 값	적격
임계값을 만족하지 않을 경우 결과 값	부적격
결과 값 매핑 대상 필드	설명

리드 자격 심사 스크립트 기준의 몇 가지 예는 다음 표와 같습니다.

기준	가중치
예산의 현재 상태는?	50
이 프로젝트의 일정을 추진하는 요소는?	25

기준	가중치
의사 결정에 계획된 사항은?	25

"예산의 현재 상태는?" 질문에 대한 답변과 스코어의 예는 다음 표와 같습니다.

답변	스코어
예산 승인됨	100
예산 거부됨	0

각 기준에 대한 스코어는 기준의 가중치와 답변의 스코어를 곱하여 계산되며, 여기서 가중치는 백분율입니다. 이 예에서 사용자가 [예산 승인됨]이라는 답변을 선택할 경우 질문의 스코어는 다음과 같이 계산됩니다.

$$(0.5 * 100) = 50$$

스크립트의 총 스코어는 모든 기준에 대한 스코어의 합계입니다. 스크립트의 최종 결과가 스크립트에 정의된 임계를 만족하거나 초과하면 [리드 세부 사항] 페이지에서 [설명] 필드의 값은 [적격]으로 설정됩니다. 스코어가 임계값 아래로 내려가면 필드의 값은 [부적격]으로 설정됩니다.

평가 스코어가 계산될 때 다음 규칙이 적용됩니다.

- 개별 질문에 대한 스코어는 가장 가까운 단일 소수 자릿수로 반올림됩니다.
- 전체 평가 스코어는 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.
- 반올림 규칙은 표준 수학 규칙에 기초하므로 0.5 보다 작은 소수 값은 반내림되고 0.5 이상의 소수 값은 반올림됩니다.

평가 스크립트 생성

평가 스크립트 필터를 사용자 정의하고 평가 스크립트를 생성하려면 이 항목의 절차를 따릅니다.

시작하기 전에:

- 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [관리자 평가] 권한이 포함되어야 합니다.
- 필요한 경우 평가 기준의 일부로 사용할 선택 리스트 값 및 필드를 사용자 정의합니다. 예를 들어, 고객 인터뷰 중에 수집된 정보를 표시하기 위해 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다. 스크립트를 설정할 경우 이러한 사용자 정의 필드에 답변을 매핑할 수 있습니다.

해당 레코드의 페이지 레이아웃에 새 필드를 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)을 참조하십시오.

참고: Oracle CRM On Demand 에서 평가 스크립트의 구성 요소를 직접 변환할 수 없습니다. 둘 이상의 언어로 평가 스크립트를 사용하려면 각 언어로 스크립트 버전을 생성해야 합니다.

평가 스크립트 필터를 사용하여 태스크의 사용자에게 제공하기에 적합한 스크립트를 식별할 수 있습니다. 다음 절차에서는 평가 스크립트 필터를 사용자 정의하는 방법에 대해 설명합니다.

평가 스크립트 필터를 사용자 정의하려면(선택 사항)

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

732 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정]에서 [평가]를 클릭합니다.
- 4 [평가 필드 설정]을 클릭합니다.
- 5 [편집]을 클릭하고 각 필터 1, 2, 3, 4의 [표시 이름] 열을 편집합니다.
- 6 각 필드에서 [선택 리스트 편집]을 클릭하고 선택 리스트 값을 설정합니다.
팁: 직원이 선택 리스트에서 반드시 항목을 선택해야 하는 경우가 아니면 기본값인 <값 없음> 값을 선택 리스트 옵션 맨 위에 그대로 두십시오.
- 7 레코드를 저장합니다.
- 8 직원이 사용하는 레코드 페이지에서 이러한 필드의 레이블을 다시 지정하려면 평가 스크립트를 실행하는 데 사용하는 각 레코드 유형에 대한 [필드 설정] 섹션으로 이동합니다.
참고: [평가 필드]에 대해 설정한 선택 리스트 값이 다른 레코드에도 동일하게 표시됩니다. 그러나 필요한 경우, 각 레코드 유형에 대해 이러한 필드의 표시 이름을 사용자 정의할 수 있습니다.

평가 스크립트를 생성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [콘텐츠 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [평가 스크립트] 링크를 클릭합니다.
- 4 [평가 리스트] 페이지에서 [신규 평가]를 클릭합니다.
- 5 [평가 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.

다음 표에서는 평가의 필드 정보에 대해 설명합니다. 단, 관리자가 필드를 추가, 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.

필드	설명
이름	50자로 제한됩니다. 스크립트 용도를 포함하고 쉽게 알 수 있는 이름을 사용합니다. 회사 직원이 여러 언어를 사용하는 경우에는 해당 언어를 스크립트 이름에 포함합니다.
유형	스크립트가 연결되는 레코드 유형을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 고객사 조사, 활동 평가, 비즈니스 계획 평가, 컨택트 스크립트, 리드 자격, 목표 평가, 기회 평가, 서비스 요청 - 스크립트 및 서비스 요청 - 조사입니다.
활성	활성 상태인 스크립트만 사용자가 사용할 수 있습니다.
필터 1, 2, 3, 4	평가 카테고리에 대해 설정한 레이블을 표시합니다.

필드	설명
임계값 스코어(1-100)	스크립트의 결과를 계산하는 데 사용됩니다. 스크립트 스코어가 임계값 이상이면 결과가 만족됩니다.
스코어 매핑 대상 필드	상위 레코드에서 스코어를 표시할 필드를 지정합니다.
임계값이 만족될 경우 결과 표시 값	(선택 사항) 결과가 만족될 경우 표시하는 값을 지정합니다. 예를 들어, 리드가 자격 심사 기준을 만족하면 이 필드는 적격 으로 표시될 수 있습니다.
임계값을 만족하지 않을 경우 결과 값	(선택 사항) 임계값이 만족되지 않을 경우 표시하는 값을 지정합니다. 예를 들어, 리드가 자격 심사 기준을 만족하지 못하면 이 필드를 거부 로 표시할 수 있습니다.
결과 값 매핑 대상 필드	(선택 사항) 스크립트가 완료된 경우 상위 레코드의 결과를 표시할 필드를 지정합니다.
설명 상자 제거	평가를 완료할 때 설명 추가 기능을 제거하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 설명 상자가 표시되므로 평가를 완료할 때 설명을 입력할 수 있습니다.
응답 제어	응답을 평가 기준에 추가하는 데 사용되는 제어를 결정합니다. 옵션은 드롭다운 또는 라디오 단추입니다.

참고: 평가 스크립트를 [레코드 세부 사항] 페이지에 표시하려면 **활성 상태**여야 하고 하나 이상의 기준이 정의되어 있어야 합니다.

- 6 [저장]을 클릭합니다.
- 7 [평가 세부 사항 페이지]의 [기준] 섹션에서 [신규] 또는 [편집]을 클릭합니다.
- 8 [기준] 페이지에서 정보를 입력합니다.
다음 표에는 기준에 대해 입력하는 필드가 설명되어 있습니다.

필드	설명
순서	사용자가 평가를 작성할 때 사용자에게 제공되는 질문의 순서를 결정합니다.
기준 이름	질문을 요약하는 짧은 설명적 이름입니다. 이 필드는 20 자로 제한됩니다.
질문	사용자가 답변해야 하는 질문입니다. 이 필드는 50 자로 제한됩니다.
가중치	질문의 중요도를 나타내는 0에서 100 사이의 백분율입니다. 모든 질문의 가중치 합계는 100이 되어야 합니다.
응답 매핑 대상 필드	[질문] 필드의 질문에 답변을 매핑하기 위한 상위 레코드의 필드를 지정합니다. 상위 레코드에 답변을 매핑하면 통합, 보고 및 리스트에서 값을 사용할 수 있습니다.

- 9 [평가 세부 사항 페이지]의 [답변] 섹션에서 각 기준 이름을 클릭한 후 [신규] 또는 [편집] 단추를 클릭합니다.

10 각 [답변] 페이지에서 정보를 입력합니다.

필드	설명
순서	평가를 수행하는 중에 사용자에게 제공되는 답변의 순서를 결정합니다.
답변	질문에 대해 선택할 수 있는 유효한 답변을 입력합니다. 30 자로 제한됩니다.
스코어	답변과 연결된 포인트 수입니다. 선택한 답변의 스코어를 관련 질문의 가중치와 곱해 총 질문/답변 스코어가 결정됩니다.

11 변경 사항을 저장합니다.

참고: 평가 스크립트를 사용해야 하는 각 사용자 역할의 경우 평가 스크립트에 대한 접근 권한을 제공하도록 사용자 역할을 구성해야 합니다. 사용자 역할에 필요한 설정에 대한 자세한 내용은 [평가 스크립트 정보](#) (페이지 729)를 참조하십시오.

팁: 각 역할에는 평가를 위해 추가한 새 필드가 들어 있는 페이지 레이아웃이 있어야 합니다.

애플리케이션 플러그인

이 항목에서는 애플리케이션 플러그인을 관리하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 회사 관리자는 사용자가 모든 플러그인을 사용할 수 있도록 설정해야 합니다. [관리] 페이지에 애플리케이션 플러그인 머리가 표시되지 않으면 플러그인이 활성화되지 않은 것입니다.

- Oracle Social Engagement and Monitoring 구성에 대한 자세한 내용은 [Oracle Social Engagement and Monitoring 구성](#) (페이지 735)을 참조하십시오.
- Oracle Social Network 구성에 대한 자세한 내용은 [Oracle Social Network 통합 설정 구성](#) (페이지 737)을 참조하십시오.
- Oracle Eloqua Engage 구성에 대한 자세한 내용은 [Oracle Eloqua Engage 를 사용하여 전자 우편 배달 구성](#) (페이지 738)을 참조하십시오.

Oracle Social Engagement and Monitoring 구성

Oracle Social Engagement and Monitoring 을 사용하려면 Oracle CRM On Demand 에서 컨택트를 생성하거나 소셜 모니터링에 기반한 서비스 요청 레코드를 생성할 수 있는 기능을 먼저 구성해야 합니다.

참고: Oracle Social Engagement and Monitoring 을 구성하려면 사용자 역할에 [Social Engagement and Monitoring 접근 관리] 권한이 있어야 합니다. Oracle Social Engagement and Monitoring 을 사용하려면 사용자 역할에 [Social Engagement and Monitoring 통합] 권한이 있어야 합니다.

Oracle Social Engagement and Monitoring 레코드 접근 권한을 구성하려면

1 [관리], [Oracle Social Engagement and Monitoring]으로 이동합니다.

2 [컨택트] 및 [서비스 요청] 상자를 선택하고 [저장]을 클릭합니다.

서비스 요청 기능을 사용하려면 회사 관리자가 사용자 역할에 대한 서비스 요청 페이지 레이아웃에 Oracle Social Engagement and Monitoring 필드를 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)를 참조하십시오.

Oracle Social Network 및 Oracle CRM On Demand 통합 프로세스

회사에서 Oracle Social Network 를 사용하는 경우 Oracle Social Network 와 Oracle CRM On Demand 를 통합할 수 있습니다. Oracle Social Network 와 Oracle CRM On Demand 를 통합하면 회사 사용자가 Oracle CRM On Demand 의 레코드 정보를 Oracle Social Network 에서 소셜 오브젝트로 공유할 수 있습니다.

참고: Oracle CRM On Demand 의 사용자가 아닌 Oracle Social Network 의 사용자는 다른 사용자가 Oracle Social Network 의 소셜 오브젝트에 추가하는 경우 Oracle CRM On Demand 의 공유 레코드에 대한 소셜 오브젝트에 접근할 수 있습니다. 마찬가지로, Oracle CRM On Demand 의 특정 레코드에 대한 접근 권한이 없는 Oracle CRM On Demand 의 사용자는 다른 사용자가 Oracle Social Network 의 소셜 오브젝트에 추가하는 경우 Oracle Social Network 의 해당 레코드에 대한 소셜 오브젝트에 접근할 수 있습니다.

Oracle Social Network 와 Oracle CRM On Demand 를 통합하려면 다음 태스크를 수행합니다.

1 회사 관리자 역할에 [Oracle Social Network 관리] 권한을 사용하도록 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 요청하십시오.

Oracle CRM On Demand Customer Care 에서 [Oracle Social Network 관리] 권한을 사용하도록 설정하면 Oracle CRM On Demand 에 있는 [관리 홈페이지]의 [애플리케이션 플러그인] 섹션에서 Oracle Social Network 링크를 사용할 수 있게 됩니다.

2 Oracle CRM On Demand 에서 [Oracle Social Network 통합 설정 구성](#) (페이지 737)의 설명에 따라 Oracle Social Network 통합 설정을 구성합니다.

3 사용자가 Oracle Social Network 통합을 사용할 수 있도록 다음과 같이 페이지 레이아웃과 사용자 역할을 구성합니다.

■ 레코드 유형에 적합한 페이지 레이아웃에서 소셜 관련 정보 섹션을 추가합니다.

■ Oracle Social Network 통합 권한을 사용하도록 설정하고 필요에 따라 사용자 역할이 [소셜 웹] 탭을 사용할 수 있게 합니다.

참고: [소셜] 관련 정보 섹션을 추가하는 페이지 레이아웃을 개인화한 사용자의 페이지 레이아웃에는 기본적으로 [소셜] 섹션이 표시되지 않습니다. 개인화된 페이지 레이아웃이 역할 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식에 대한 자세한 내용은 [개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식](#) (참조 "개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식" 페이지 182)을 참조하십시오. 페이지 레이아웃을 기본 레이아웃으로 재설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [개인화된 페이지 레이아웃 재설정](#) (페이지 293)을 참조하십시오.

Oracle Social Network 및 Oracle CRM On Demand 통합에 대한 자세한 내용은 My Oracle Support 에서 1677135.1(문서 ID)을 참조하십시오.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- [정적 페이지 레이아웃 사용자 정의](#) (페이지 141)
- [역할 추가](#) (페이지 269)

Oracle Social Network 통합 설정 구성

이 항목에서는 Oracle Social Network 와 Oracle CRM On Demand 를 통합하기 위한 설정을 구성하는 방법을 설명합니다. 구성의 일부로 Oracle Social Network 에서 공유할 수 있는 레코드 유형을 지정합니다. Oracle CRM On Demand 의 다음 레코드 유형을 Oracle Social Network 에서 소셜 오브젝트로 공유할 수 있습니다.

- 고객사
- 기회
- 서비스 요청

이러한 레코드 유형 중 하나 이상을 Oracle Social Network 에서 공유할 수 있게 설정할 수 있습니다.

또한 각 레코드 유형에서 Oracle Social Network 로 전달되는 필드를 지정합니다. 각 레코드 유형에 대해 Oracle Social Network 에서 최대 10 개의 레코드 필드를 선택할 수 있으며, 필드가 표시되는 순서를 지정할 수 있습니다.

참고: Oracle Social Network 에서 레코드가 공유된 경우 해당 레코드에 대한 Oracle Social Network 의 소셜 오브젝트 머리글에 제목이 표시됩니다. Oracle Social Network 의 소셜 오브젝트에 표시되는 제목은 Oracle CRM On Demand 의 레코드 [세부 사항] 페이지에 표시되는 레코드 제목과 같습니다. 제목은 Oracle Social Network 에 표시되도록 선택할 수 있는 10 개 필드 중 하나로 계산되지 않습니다.

Oracle Social Network 통합 설정을 구성하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다. 이 태스크는 [Oracle Social Network 와 Oracle CRM On Demand 통합 프로세스](#) (참조 "[Oracle Social Network 및 Oracle CRM On Demand 통합 프로세스](#)" 페이지 736)의 단계입니다.

시작하기 전에 다음 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [Oracle Social Network 관리] 권한이 있어야 합니다. 또한 다음 정보가 있어야 합니다.

- 회사의 Oracle Social Network 인스턴스에 대한 URL
- Oracle Social Network 에 대한 통합 사용자 ID 및 통합 비밀번호

Oracle Social Network 통합 설정을 구성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 플러그인] 섹션에서 Oracle Social Network 를 클릭하여 [Oracle Social Network 관리] 마법사를 엽니다.

- 3 [Oracle Social Network 관리] 마법사의 1 단계, 일반 구성에서 다음 정보를 입력합니다.
 - 회사의 Oracle Social Network 인스턴스에 대한 URL
 - Oracle Social Network 에 대한 통합 사용자 ID
 - Oracle Social Network 에 대한 통합 비밀번호
- 4 2 단계, 레코드 유형 접근에서 사용자가 Oracle Social Network 에서 공유할 수 있게 하려는 각 레코드 유형에 대해 다음을 수행합니다.
 - a [OSN 에서 사용하시겠습니까?] 확인란을 선택합니다.
 - b 레코드 유형에 대한 [필드 설정]을 클릭하고 Oracle Social Network 의 소셜 오브젝트에 표시하려는 필드를 [사용 가능한 필드] 리스트에서 [선택한 필드] 리스트로 이동합니다. 총 필드를 최대 10 개까지 선택할 수 있습니다.
 - c [선택한 필드] 리스트에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 Oracle Social Network 의 소셜 오브젝트에 필드가 표시되는 순서를 정렬합니다.

Oracle Social Network 에서 소셜 오브젝트의 2 개 열에 필드가 표시됩니다. [선택한 필드] 리스트의 첫 번째 필드는 소셜 오브젝트의 왼쪽 위에 표시되고, 두 번째 필드는 오른쪽 위에 표시되고, 세 번째 필드는 레코드 왼쪽의 첫 번째 필드 아래에 표시됩니다.
- 5 각 레코드 유형에 대한 필드 및 레코드 유형 접근 설정이 완료되면 [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

참고: Oracle Social Network 통합 설정을 구성하면 Oracle Social Network 와 통합에 사용하도록 설정한 각 레코드 유형에 [소셜] 관련 정보 섹션을 사용할 수 있게 됩니다. 필요에 따라 레코드 유형에 대한 페이지 레이아웃에 [소셜] 섹션을 추가할 수 있습니다. [소셜] 섹션은 기본적으로 페이지 레이아웃에 추가되지 않습니다.

Oracle Eloqua Engage 를 사용하여 전자 우편 배달 구성

Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 및 추가 제품 Oracle Eloqua Engage 를 사용하여 고객 연락처 및 리드에게 마케팅 전자 우편을 보내도록 Oracle CRM On Demand 을(를) 구성할 수 있습니다. 이 구성을 완료하면 Oracle CRM On Demand 사용자가 고객 연락처용으로 설계된 전자 우편 템플릿에서 이러한 전자 우편을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 [세부 사항] 페이지에서 개별 연락처 또는 리드에게 전자 우편을 보내거나, [리스트에서 Engage 전자 우편 보내기 허용] 설정을 구성한 경우 [리스트] 페이지에서 연락처 또는 리드 리스트에게 전자 우편을 보낼 수 있습니다. 전송된 모든 전자 우편이 기록되며 전자 우편 열기 및 전송과 같은 활동 및 사용자 클릭이 Oracle Eloqua Engage 에서 추적됩니다. Oracle Eloqua Engage 에 대한 자세한 내용은 [Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 웹 사이트](http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html) <http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html>를 참조하십시오. 전자 우편을 보내는 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle Eloqua Engage 를 사용하여 마케팅 전자 우편 보내기를 참조하십시오.

참고: 회사에서 Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 및 Oracle Eloqua Engage 를 사용하려면 필수 라이선스를 구입해야 합니다. Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 및 Oracle Eloqua Engage 는 둘 다 Oracle CRM On Demand 에서 별도로 라이선스가 부여되는 제품입니다.

시작하기 전에 회사에 대해 설정할 수 있는 Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 및 Oracle Eloqua Engage 인스턴스가 있어야 합니다. 또한 사용자 역할에 다음 권한이 있어야 합니다.

- Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 통합
- Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 통합 관리

738 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

관리자 역할에서 이러한 권한을 사용할 수 없는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care 에 문의하십시오.

Oracle Eloqua Engage 를 사용하여 전자 우편 배달을 구성하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 플러그인] 섹션에서 Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 링크를 클릭합니다.
참고: 사용자 역할에 [Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 통합] 권한이 포함되지 않은 경우 Oracle CRM On Demand 에서 [Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 관리] 페이지를 표시하는 대신 Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 통합의 이점과 기능을 강조하는 페이지를 표시합니다.
- 3 [Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 통합 관리] 페이지의 [Engage 옵션] 아래에서 다음 확인란이나 필드를 필수로 구성합니다.

필드	설명
Engage URL	Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 및 Oracle Eloqua Engage 인스턴스의 URL 입니다. 예: https://secure.eloqua.com Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 구현 프로세스 중 이 URL 을 가져올 수 있습니다.
리스트에서 Engage 전자 우편 보내기 허용	Oracle CRM On Demand 에서 Oracle Eloqua Engage 를 사용하여 고객 연락처 리스트에 전자 우편을 보내려는 경우 이 필드를 선택합니다.

- 4 [저장]을 클릭합니다.

관련 항목

마케팅 전자 우편과 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- Oracle Eloqua Engage 를 사용하여 마케팅 전자 우편 보내기
- Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 웹 사이트
<http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html>

생명 과학 관리

[관리 홈페이지]의 [관리] 글로벌 링크 및 [생명 과학 관리] 섹션을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 스마트 호출 템플릿을 관리 및 삭제합니다. 자세한 내용은 [스마트 통화 관리](#) (페이지 740)를 참조하십시오.
- Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 관련 기본 설정을 설정합니다. 자세한 내용은 [생명 과학 관련 기본 설정](#) (참조 "생명 과학 관련 기본 설정 설정" 페이지 743)을 참조하십시오.
- 샘플링할 연락처를 지정합니다. 자세한 내용은 [샘플을 수신하도록 연락처 승인](#) (페이지 746)을 참조하십시오.

- 워크플로를 사용하여 샘플 트랜잭션의 자동 제출을 설정합니다. 자세한 내용은 [샘플 트랜잭션 자동 제출 설정](#) (페이지 748)을 참조하십시오.

스마트 통화 관리

사용자 역할에 스마트 통화 레코드 유형에 대한 적절한 접근 수준(기본 또는 담당자 접근)이 있으면 스마트 통화를 관리할 수 있습니다. [스마트 통화 템플릿 관리] 페이지에서 스마트 통화에 첨부되는 세부 사항 및 라인 항목을 검토, 편집 및 갱신할 수 있습니다. 편집한 후 수정된 스마트 통화 템플릿을 필요에 따라 적용하고 공용 또는 비공개 템플릿으로 저장할 수 있습니다.

스마트 통화에 적용되는 제한

스마트 통화를 사용 중인 경우 다음 제한 사항에 주의하십시오.

- Oracle CRM On Demand는 스마트 통화에 대해 제품 할당 필터링을 지원하지 않습니다. [영업 담당자 할당별 제품 선택 필터링 사용] 설정을 사용하여 할당 필터링을 사용하도록 설정하면 저장된 스마트 통화 템플릿에 대해 할당 필터링 규칙이 적용되지 않습니다. 영업 담당자가 이러한 템플릿을 사용하는 경우 [제품 자세히 보기], [사용된 판촉 항목], [사용된 샘플] 등의 통화 관련 정보 섹션을 사용할 때 할당된 제품만 접근할 수 있도록 제한되지 않습니다.
- 스마트 통화는 [통화 세부 사항] 페이지의 [사용된 샘플] 관련 정보 섹션에 대해 샘플 할당 필터링을 지원하지 않습니다. 예를 들어 [사용된 샘플]에 대한 제품 선택기에 사용자에게 할당되었으며 유형이 [샘플]이고 할당 유형이 [샘플 할당]인 제품만 표시됩니다. 그러나 이 통화 정보가 스마트 통화 템플릿으로 저장된 경우 [사용된 샘플]에 대한 제품 선택기에 유형이 [샘플] 및 [판촉 항목]이고 할당 유형이 [샘플 할당] 및 [판촉 항목 할당]인 제품이 모두 표시됩니다.
- 인라인 편집을 위해 [제품] 링크를 클릭하면 예외가 발생하므로 [스마트 통화 세부 사항] 페이지에서 [제품 세부 사항] 관련 정보 섹션의 [제품] 링크를 사용하여 기존 [제품 자세히 보기] 레코드를 편집할 수 없습니다. [스마트 통화 세부 사항] 페이지에서 기존의 [제품 자세히 보기] 레코드를 편집하려면 레코드의 [제품] 링크를 사용하는 대신 레코드의 [편집] 단추를 클릭합니다.
- 스마트 통화 템플릿에는 제품 차단 규칙이 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 제품 차단 및 스마트 통화 템플릿 정보를 참조하십시오.

참고: 스마트 통화 템플릿을 복제할 수 없습니다. 각 스마트 통화 템플릿은 고유해야 합니다.

스마트 통화를 관리하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [스마트 통화 관리] 링크를 클릭합니다.
- 3 [스마트 통화 관리 템플릿] 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - 스마트 통화를 검토하려면 [제목] 열에서 링크를 클릭합니다.
 - 스마트 통화를 삭제하려면 해당 행에서 [삭제]를 클릭합니다.
 - 스마트 통화의 세부 사항을 편집하려면 해당 행에서 [편집]을 클릭합니다.

[통화 편집] 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 고객 방문(판매 통화) 추적을 참조하십시오.

740 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- 스마트 통화 라인 항목을 편집하려면 [제목] 열의 링크를 클릭하고 [스마트 통화 세부 사항] 페이지의 해당 섹션으로 이동한 다음 해당 라인 항목 옆에 있는 [편집]을 클릭합니다.
- 스마트 통화 라인 항목을 삭제하려면 [제목] 열의 링크를 클릭하고 [스마트 통화 세부 사항] 페이지의 해당 섹션으로 이동한 다음 해당 라인 항목 옆에 있는 [삭제]를 클릭합니다.
- 새 라인 항목을 스마트 통화에 추가하려면 [제목] 열에서 링크를 클릭합니다.
라인 항목을 스마트 통화에 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 태스크를 참조하십시오.
- 수정된 스마트 통화 템플릿을 고객 방문(판매 통화) 추적의 다음 태스크에 설명된 대로 일반적인 방법으로, 공용 또는 비공개 템플릿으로 적용할 수 있습니다.
 - 고객 방문(판매 통화)을 추적하려면
 - 통화 정보를 템플릿으로 저장하려면

4 [스마트 통화 관리 템플릿] 페이지에서 [메뉴] 단추를 클릭합니다.

다음 표에서는 [스마트 통화 템플릿 관리] 페이지에서 [메뉴] 단추를 사용하여 수행할 수 있는 태스크를 설명합니다.

작업	단계
배치 할당 장부	[스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [배치 할당 장부]를 선택합니다. 장부에 레코드 할당 (페이지 333)에서 설명한 단계를 수행합니다.
리스트 재정의	[스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 재정의]를 선택합니다. 리스트 생성 및 재정의에서 설명한 단계를 수행합니다.
리스트 저장	[스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 저장]을 선택합니다.
리스트 필터 표시	[스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 필터 표시]를 선택합니다. 리스트 보기 페이지에서 설명한 단계를 수행합니다.
리스트 관리	[스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 관리]를 선택합니다. 리스트 관리 페이지에서 설명한 필수 태스크 단계를 수행합니다.
새 리스트 생성	[스마트 통화 관리 템플릿] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [새 리스트 생성]을 선택합니다. 리스트 생성 및 재정의에서 설명한 단계를 수행합니다.

다음 절차에서는 스마트 통화 레코드에 제품 자세히 보기 정보를 연결하는 방법을 설명합니다.

제품 자세히 보기 정보를 스마트 통화 레코드에 연결하려면

- 1 [스마트 통화 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [제품 자세히 보기] 섹션을 찾고 [신규]를 클릭합니다.
참고: [제품 자세히 보기] 섹션이 [스마트 통화 세부 사항] 페이지에 표시되지 않는 경우 페이지의 오른쪽 위 코너에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 [제품 자세히 보기] 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- 2 [제품 자세히 보기 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

[제품 자세히 보기 편집] 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 고객 방문(판매 통화) 추적에서 제품 자세히 보기 정보를 통화 레코드에 연결하려면 태스크를 참조하십시오.

3 레코드를 저장합니다.

필요한 경우 이러한 단계를 반복하여 제품 자세히 보기 라인 항목을 스마트 통화 레코드에 추가합니다.

다음 절차에서는 스마트 통화 레코드에 사용된 샘플 정보를 연결하는 방법을 설명합니다.

사용된 샘플 정보를 스마트 통화 레코드에 연결하려면

1 [스마트 통화 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [사용된 샘플] 섹션을 찾고 [신규]를 클릭합니다.

참고: [사용된 샘플] 섹션이 [스마트 통화 세부 사항] 페이지에 표시되지 않는 경우 페이지의 오른쪽 위 코너에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 [사용된 샘플] 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2 [사용된 샘플 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

[사용된 샘플 편집] 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 고객 방문(판매 통화) 추적에서 사용된 샘플 정보를 통화 레코드에 연결하려면 태스크를 참조하십시오.

3 레코드를 저장합니다.

필요한 경우 이러한 단계를 반복하여 사용된 샘플 라인 항목을 스마트 통화 레코드에 추가합니다. 사용된 샘플에 대한 자세한 내용은 판매 통화 중 샘플 사용을 참조하십시오.

다음 절차에서는 판촉 항목, 교육 항목 또는 기타 마케팅 항목을 스마트 통화 레코드에 연결하는 방법을 설명합니다.

판촉 항목, 교육 항목 또는 기타 마케팅 항목을 스마트 통화 레코드에 연결하려면

1 [스마트 통화 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [판촉 항목] 섹션을 찾고 [신규]를 클릭합니다.

참고: [판촉 항목] 섹션이 [스마트 통화 세부 사항] 페이지에 표시되지 않는 경우 페이지의 오른쪽 위 코너에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 [판촉 항목] 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2 [사용된 판촉 항목 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

[사용된 판촉 항목 편집] 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 고객 방문(판매 통화) 추적에서 판촉 항목, 교육 항목 또는 기타 마케팅 항목을 스마트 통화 레코드에 연결하려면 태스크를 참조하십시오.

3 레코드를 저장합니다.

필요한 경우 이러한 단계를 반복하여 판촉 항목 라인 항목을 스마트 통화 레코드에 추가합니다.

다음 절차에서는 스마트 통화 레코드에 장부 정보를 연결하는 방법을 설명합니다.

장부 정보를 스마트 통화 레코드에 연결하려면

1 [스마트 통화 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [장부] 섹션을 찾고 [신규]를 클릭합니다.

참고: [장부] 섹션이 [스마트 통화 세부 사항] 페이지에 표시되지 않는 경우 페이지의 오른쪽 위 코너에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 [장부] 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2 [장부] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

[장부 편집] 페이지의 필드에 대한 자세한 내용은 [장부 필드](#) (페이지 336)를 참조하십시오.

3 레코드를 저장합니다.

필요한 경우 이러한 단계를 반복하여 장부 라인 항목을 스마트 통화 레코드에 추가합니다.

생명 과학 관련 기본 설정 설정

관리자는 [생명 과학 관련 기본 설정] 페이지에서 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에 대해 다음 기본 설정을 지정할 수 있습니다.

■ 생명 과학 기본 설정:

- 통화 활동 내역 생성
- 미래 방문 및 샘플 트랜잭션 제출 허용

■ 샘플 관련 기본 설정 정의:

- 컨택트를 샘플링할 수 있는 횟수
- 영업 담당자 할당별 제품 선택 필터링 사용
- 컨택트 지역 면허 검증 사용
- 서명 검증 사용

[생명 과학 관련 기본 설정] 페이지에서 [편집]을 클릭하고 갱신 내용을 저장하거나 인라인 편집을 통해 개별 기본 설정을 갱신하여 생명 과학 관련 기본 설정을 갱신할 수 있습니다.

시작하기 전에: Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 기본 설정을 설정하려면 사용자 역할에 제약 접근 관리 권한이 있어야 합니다.

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 관련 기본 설정을 설정하려면

1 [관리], [기타 생명 과학 관련]([생명 과학 관리] 섹션), [생명 과학 관련 기본 설정]을 차례로 클릭하여 생명 과학 관련 기본 설정 관리 페이지로 이동합니다.

2 다음 기본 설정을 필요한 대로 설정합니다.

[생명 과학 기본 설정] 섹션에서:

- 통화 활동 내역 생성

Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션에서 사용 및 표시할 통화 활동 상호 작용 내역 데이터를 생성하려면 이 설정을 선택합니다.

참고: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션의 사용이 허가된 사용자인 경우에만 이 설정을 선택합니다.

■ 미래 방문 및 샘플 트랜잭션 제출 허용

사용자가 미래 일자의 통화 및 샘플 트랜잭션을 제출할 수 있게 하려면 이 설정을 선택합니다.

참고: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션의 사용이 허가된 사용자인 경우에만 이 설정을 선택합니다.

[샘플 관련 기본 설정 정의] 섹션에서:

■ 연락처를 샘플링할 수 있는 횟수

이 기본 설정을 설정하는 방법은 [유효한 지역 면허 없이 연락처를 샘플링할 수 있는 최대 횟수 설정](#) (페이지 744)을 참조하십시오.

■ 영업 담당자 할당별 제품 선택 필터링 사용

이 기본 설정을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [영업 담당자의 할당 레코드를 기반으로 선택 리스트 필터링 설정](#) (페이지 745)을 참조하십시오.

■ 연락처 지역 면허 검증 사용

제약 영업 담당자가 의사나 기타 건강 진료 기관에 사용할 제품 샘플을 제출할 때 Oracle CRM On Demand에서 미국 주소가 포함된 모든 방문에 대해 연락처 지역 면허의 유효성을 확인하게 하려면 이 설정을 선택합니다. 이 설정을 선택하면 Oracle CRM On Demand에서 다음을 검증합니다.

- 방문 주소에 지정된 지역이 연락처 지역 면허에 지정된 지역과 동일합니다.
- 방문 일자가 지역 면허의 활성 기간 내에 있습니다(즉, 지역 면허의 만료가 방문 일자보다 이전일 수 없음). 연락처 지역 면허에 일자가 지정되지 않은 경우 Oracle CRM On Demand에서는 지역 면허가 활성이며 유효하다고 가정합니다.

이러한 검증 확인은 제품 샘플 사용에만 적용되고 제품 상세화, 판촉 항목 사용 등의 기타 관련 활동에는 적용되지 않습니다. 또한 고객사 방문, 참석자 방문, 연락처 방문 등 모든 방문 유형에 적용됩니다. Oracle CRM On Demand에서 지역 면허가 잘못되었음을 확인하면 Oracle CRM On Demand에서 오류 메시지를 실행하고 샘플 사용을 방지합니다. 샘플 사용을 계속하려면 담당자가 유효한 지역 의료 면허를 방문에 추가해야 합니다.

■ 서명 검증 사용

Oracle CRM On Demand에서 영업 담당자가 [방문 세부 사항] 페이지의 [제출] 단추를 사용하여 고객 방문 중 제품 샘플을 사용하려고 할 때 서명 레코드가 있는지 확인하게 하려면 이 설정을 선택합니다. 서명 레코드가 방문에 연결되어 있지 않고 [방문 세부 사항] 페이지의 [사용할 사용 가능한 샘플] 또는 [사용된 샘플] 관련 정보 섹션에서 수량 값이 양수 값이면 영업 담당자가 방문을 제출할 때 Oracle CRM On Demand에서 오류 메시지를 표시하고 방문 처리를 계속하지 않습니다. 방문 처리를 계속하고 담당자가 제품 샘플을 사용할 수 있게 하려면 담당자가 방문을 다시 제출하기 전에 연락처의 서명 레코드를 방문 레코드에 추가해야 합니다.

유효한 지역 면허 없이 연락처를 샘플링할 수 있는 최대 횟수 설정

관리자는 유효한 지역 면허가 없는 연락처를 샘플링할 수 있는 최대 횟수를 설정할 수 있습니다. 이 설정은 글로벌 레벨에서 설정되고 조직 전체에 적용됩니다. 이 설정을 구성하면 다음이 확인됩니다.

- 필드의 영업 대표가 유효한 지역 면허가 없는 연락처를 샘플링할 수 있는 지정된 최대 횟수를 초과할 수 없습니다.

744 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016년 6월 게시됨

- 연락처가 다른 지역으로 이동할 경우 유효한 지역 면허를 기다리는 동안 연락처를 샘플링할 수 있습니다. 일반적으로 연락처는 다른 지역으로 이동할 경우 유효한 면허를 받기까지 몇 일을 기다려야 합니다.

시작하기 전에 유효한 지역 면허 없이 연락처를 샘플링할 수 있는 최대 횟수를 설정하려면 사용자 역할에 기본 샘플 작업 사용 권한이 포함되어야 합니다.

유효한 지역 면허 없이 연락처를 샘플링할 수 있는 최대 횟수를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [생명 과학 관리] 섹션에서 [기타 생명 과학 관련] 링크를 클릭합니다.
- 3 [생명 과학 관련 기본 설정] 페이지에서 [생명 과학 관련 기본 설정] 링크를 클릭합니다.
- 4 [연락처 샘플링 가능 횟수] 필드에 값을 입력합니다.

이 필드의 기본값은 -1 로서, 유효한 지역 면허 없이 연락처를 샘플링할 수 있는 최대 횟수가 설정되지 않았고 현재 동작에 아무런 영향을 미치지 않음을 나타냅니다. 이 필드의 값을 음수로 설정하면 동일한 결과가 나타납니다.

이 필드의 값을 0 보다 큰 숫자로 설정하면 유효한 지역 면허 없이 연락처를 샘플링할 수 있는 최대 횟수 설정 및 동작에 대한 영향이 다음과 같습니다.

- 영업 대표는 유효한 지역 면허를 기다리고 있는 연락처를 x 회 샘플링할 수 있습니다. 여기서 x 는 면허 상태가 null 이 아니라 비활성이며 면허가 만료되지 않은 경우 이 필드의 값입니다.

참고: 샘플을 연락처에게 배포하려면 해당 연락처 유형(예: 의사, 약사, 견습 간호사, 박사)이 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인되어야 합니다. 자세한 내용은 [샘플을 수신하도록 연락처 승인](#) (페이지 746)을 참조하십시오.

- 연락처가 다른 지역으로 이동할 경우 연락처는 유효한 지역 면허를 기다리는 동안 x 회 샘플링될 수 있습니다. 여기서 x 는 이 필드의 값입니다. 자세한 내용은 연락처 지역 면허 필드를 참조하십시오.

관련 항목

샘플 관리와 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [샘플을 수신하도록 연락처 승인](#) (페이지 746)
- 샘플 트랜잭션
- 샘플 트랜잭션 관리
- 샘플 트랜잭션 필드

영업 담당자의 할당 레코드를 기반으로 선택 리스트 필터링 설정

관리자는 제품 세부 사항, 판촉 항목, 사용된 샘플, 메시지 계획 및 샘플 요청 같은 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 항목에 대해 선택 리스트 필터링을 활성화할 수 있습니다. 이 필터링이 설정되어 있으면 Oracle CRM

On Demand 는 제약 영업 담당자가 고객을 방문(컨택트 방문, 고객사 방문 또는 참석자 방문)하는 동안 표시되는 다음 선택 리스트 항목을 필터링합니다. Oracle CRM On Demand 는 영업 담당자의 할당 레코드에 따라 다음과 같은 선택 리스트 항목에 필터링을 적용합니다.

- 영업 담당자가 설명할 수 있는 제품
- 영업 담당자가 제거할 수 있는 샘플
- 영업 담당자가 제거할 수 있는 판촉 항목
- 영업 담당자가 고객을 위해 요청할 수 있는 샘플

필터링이 설정되지 않은 경우 Oracle CRM On Demand 는 영업 담당자의 할당 레코드를 사용하여 이러한 선택 리스트를 필터링하지 않습니다.

시작하기 전에 선택 리스트 필터링을 활성화하려면 사용자 역할에 [제약 접근 관리] 및 [회사 관리] 권한이 있어야 합니다.

영업 담당자의 할당 레코드를 기반으로 선택 리스트 필터링을 활성화하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [생명 과학 관리] 섹션에서 [기타 생명 과학 관련] 링크를 클릭합니다.
- 3 [생명 과학 관련 기본 설정] 페이지에서 [생명 과학 관련 기본 설정] 링크를 클릭합니다.
- 4 [영업 담당자 할당별 제품 선택 필터링 사용]을 선택합니다.
기본적으로 이 설정은 선택되어 있지 않습니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.

- 판매 통화 중 샘플 사용
- 할당
- 통화에 제품 자세히 보기 정보 연결
- 통화에 사용된 샘플 정보 연결
- 통화에 판촉 항목 정보 연결
- 통화에 샘플 요청 정보 통화에 연결

샘플을 수신하도록 컨택트 승인

영업 대표는 샘플을 임의의 컨택트에게 배포할 수 없습니다. 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인된 컨택트에게만 샘플을 배포할 수 있습니다. 관리자는 샘플링될 수 있는 컨택트 유형을 지정하여 이 기능을 제어합니다.

영업 대표가 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인되지 않은 연락처에게 샘플을 배포하려고 하면 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다. 연락처를 샘플링할 수 없습니다.

시작하기 전에 샘플을 수신하도록 연락처를 승인하려면 먼저 예 및 아니요 값을 사용하는 선택 리스트 유형의 [샘플링 가능]이라는 사용자 정의 필드를 생성합니다.

샘플을 수신하도록 연락처를 승인하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- 3 [레코드 유형 설정] 섹션에서 [연락처] 링크를 클릭합니다.
- 4 [계단식 선택 리스트] 섹션에서 [연락처 계단식 선택 리스트] 링크를 클릭합니다.
- 5 [연락처 계단식 선택 리스트] 페이지에서 다음 계단식 선택 리스트 정의 옆에 있는 [편집]을 클릭합니다.

상위 선택 리스트	관련 선택 리스트
연락처 유형	샘플링 가능

- 6 [계단식 선택 리스트 마법사]의 2 단계로 이동하고 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인하지 않을 각 연락처(또는 상위 선택 리스트 사용 가능 값)에 대한 관련 선택 리스트 표시 값을 아니요로 설정합니다.

참고: 각 연락처(또는 상위 선택 리스트 사용 가능 값)에 대한 관련 선택 리스트 표시 값은 기본적으로 예로 설정되므로 모든 연락처를 기본적으로 샘플링할 수 있습니다.

예를 들어 다음 표에서 병원 경영자, 실험 기술자, 견습 간호사, 약사 및 의사 연락처는 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인됩니다.

상위 선택 리스트 사용 가능 값	관련 선택 리스트 표시 값
잠재고객	아니요
고객	아니요
파트너	아니요
병원 경영자	예
실험 기술자	예
견습 간호사	예
약사	예
의사	예
내과 의사 조사자	아니요
연구 간호사	아니요

상위 선택 리스트 사용 가능 값	관련 선택 리스트 표시 값
연구 약사	아니요
연구 실험 기술자	아니요

계단식 선택 리스트에 대한 자세한 내용은 [계단식 선택 리스트 정의](#) (참조 "[계단형 선택 리스트 정의](#)" 페이지 163)를 참조하십시오.

관련 항목

샘플 관리와 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [유효한 지역 면허 없이 컨택트를 샘플링할 수 있는 최대 횟수 설정](#) (페이지 744)
- 샘플 트랜잭션
- 샘플 트랜잭션 관리
- 샘플 트랜잭션 필드

샘플 트랜잭션 자동 제출 설정

이 항목에서는 Oracle CRM On Demand의 워크플로 기능을 사용하여 처리할 샘플 트랜잭션을 자동으로 제출하는 방법에 대해 설명합니다.

시작하기 전에 자세한 내용은 [샘플 트랜잭션 자동 제출 정보](#) (페이지 749)를 참조하십시오.

샘플 트랜잭션의 자동 제출을 설정하려면

- 1 워크플로 규칙에 대한 조건에 사용할 샘플 트랜잭션의 필드를 결정합니다.

예를 들어, 레코드를 제출해야 할지 여부를 결정하기 위해 샘플 트랜잭션 레코드 유형에 대한 확인란 필드의 설정을 기준으로 사용하도록 결정할 수 있습니다. 워크플로 규칙을 사용하여 레코드에서 확인란이 선택된 경우 워크플로에서 레코드를 제출하도록 지정할 수 있습니다. 기존 확인란 필드를 사용하거나, 사용자 정의 확인란 필드를 설정하고 이름(예: 제출 표시)을 지정할 수 있습니다. 사용자 정의 필드 설정에 대한 자세한 내용은 [레코드 유형 애플리케이션 사용자 정의 페이지](#) (페이지 90)의 표에서 필드 관리 및 페이지 레이아웃 관리 섹션을 참조하십시오.

- 2 샘플 트랜잭션 레코드 유형에 대한 필요한 워크플로 규칙을 설정합니다.

원하는 수만큼 워크플로 규칙을 설정할 수 있습니다. [수정된 레코드가 저장될 때] 트리거 이벤트로 수정된 샘플 트랜잭션 레코드를 자동으로 제출하도록 워크플로 규칙을 설정하려고 할 수 있습니다.

참고: 워크플로 규칙을 구성하는 동안 [상태] 필드가 **진행 중** 값으로 설정되어 있는지 확인하기 위한 조건도 포함해야 합니다. 이 조건에서만 제출 작업이 성공적으로 실행되며, 작업을 통해 샘플 트랜잭션 레코드의 [상태] 필드가 변경됩니다. 이는 이 워크플로를 다시 호출하는 수정 작업입니다.

다음은 최소 규칙 조건의 예입니다.

```
[<bMark_for_Submit_ITAG>]="Y" AND [<TransactionStatus>]="진행 중" AND
ExcludeChannel("Online")
```

이 예에서 [제출 표시]는 사용자 정의 필드이고, ExcludeChannel 은 워크플로가 가져오기에 대해서만 활성화되고 UI 에서 [제출 통화] 단추를 사용하는 경우에는 활성화되지 않도록 트리거를 제한할 수 있는 선택적 조건입니다. 이 워크플로 작업이 트리거될 때 오류가 표시되는 경우 [워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 보기](#) (페이지 430)를 참조하십시오.

워크플로 규칙 설정에 대한 자세한 내용은 [워크플로 규칙 생성](#) (페이지 390)을 참조하십시오.

3 각 워크플로 규칙에서 수행할 워크플로에 대한 작업에 대해 충족되어야 하는 조건을 지정합니다.

예를 들어, 레코드에서 특정 확인란 필드를 선택하는 경우 워크플로 규칙에 대한 작업을 수행해야 하도록 지정할 수 있습니다.

참고: 워크플로 규칙에서 사용자 인터페이스를 통해 생성되거나 갱신된 레코드를 제출하지 않도록 하려면 워크플로 규칙에 대한 조건에서 필요한 제한 사항을 설정합니다. 자세한 내용은 [워크플로 규칙을 특정 채널 또는 역할로 제한](#) (페이지 396)을 참조하십시오.

4 각 워크플로 규칙에서 필요한 제출 워크플로 작업을 생성합니다.

제출 워크플로 작업에 대한 자세한 내용은 [워크플로 작업 정보](#) (페이지 385)에서 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 에 대한 워크플로 작업 정보를 참조하십시오.

참고: 제출 작업 이전에는 대기 값이 0 이 아닌 대기 작업이 와야 합니다. 0 이 아닌 대기를 사용하면 워크플로 작업이 비동기 작업으로 렌더링됩니다. 비동기 작업은 특히 큰 샘플 트랜잭션 레코드 세트를 가져오거나 제출하는 경우 전체 애플리케이션 성능을 위해 권장됩니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder 에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder 의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

샘플 트랜잭션 자동 제출 정보

샘플 트랜잭션을 제출하기 위해 개별적으로 각 레코드를 열지 않아도 되도록 워크플로 규칙에서 샘플 트랜잭션을 자동으로 제출하도록 설정할 수 있습니다. 웹 서비스 또는 가져오기 도우미를 통해 생성하거나 갱신하는 일련의 레코드를 동시에 제출하려면 워크플로 규칙을 사용하여 일련의 샘플 트랜잭션 레코드를 제출하는 방법이 유용합니다. 예를 들어, 새 재고를 창고에서 영업 담당자에게 보낼 경우 가져오기 도우미를 통해 전출 유형의 상당히 많은 샘플 트랜잭션을 생성한 뒤 제출할 수 있습니다.

샘플 트랜잭션 레코드가 갱신될 때마다 트리거되는 워크플로 규칙을 설정하고, 레코드의 필드가 워크플로 규칙에 대한 조건에서 지정한 값으로 설정된 경우 레코드를 자동으로 제출하는 해당 규칙에 대한 워크플로 작업을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 1 일련의 샘플 트랜잭션 레코드를 가져옵니다.
- 2 1 단계에서 가져온 샘플 트랜잭션에 대한 트랜잭션 항목 레코드를 가져옵니다.

- 3 [제출 표시]를 [Y]로 설정하는 것과 같이 트리거 필드를 제출 트리거 값으로 설정하고 1 단계에서 가져온 샘플 트랜잭션 레코드 집합을 다시 가져옵니다.

참고: 워크플로 규칙을 사용하여 샘플 트랜잭션을 제출하기 전에 해당하는 모든 샘플 트랜잭션 항목을 가져와야 합니다.

워크플로 규칙에서 사용자 인터페이스를 통해 생성되거나 갱신된 레코드를 제출하지 않도록 하려면 워크플로 규칙에 대한 조건에서 필요한 제한 사항을 설정합니다. 자세한 내용은 [워크플로 규칙을 특정 채널 또는 역할로 제한](#) (페이지 396)을 참조하십시오.

워크플로를 사용하여 가져온 레코드를 제출하면 다음과 같이 됩니다.

- 워크플로 제출 작업에 대한 오류가 발생하면 샘플 트랜잭션 레코드를 가져오지 못하거나 레코드가 생성 또는 갱신되지 않습니다.
- 변경된 재고 수는 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션에서 반영됩니다.

Oracle CRM On Demand Desktop

Oracle CRM On Demand Desktop에서는 사용자가 Oracle CRM On Demand 레코드를 Microsoft Outlook 과 동기화할 수 있습니다. [관리 홈페이지]의 [Desktop Integration 관리] 섹션에서 Oracle CRM On Demand Desktop 링크를 클릭하여 사용자에게 분배하기 위해 이 소프트웨어를 설정할 수 있는 페이지로 이동할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- Oracle CRM On Demand Desktop 을 설치하기 전에 시스템이 Oracle CRM On Demand 에 대한 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
- Oracle CRM On Demand Desktop 사용자가 사용할 수 있는 사용자 정의 패키지를 관리할 수 있습니다([사용자 정의 패키지 관리](#) (페이지 750) 참조).
- Oracle CRM On Demand Desktop 애플리케이션을 사용자 정의 및 배포할 수 있는 파일을 Oracle Software Delivery Cloud 에서 다운로드할 수 있습니다.
- Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자의 다운로드 위치를 설정할 수 있습니다([Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자 버전 위치 설정](#) (페이지 752) 참조).

Oracle CRM On Demand Desktop 설치, 구성 및 배포에 대한 자세한 내용은 *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide* 를 참조하십시오. Oracle CRM On Demand Desktop 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 *Oracle CRM On Demand Desktop Customization Guide* 를 참조하십시오.

참고: 전체 Oracle CRM On Demand Desktop 제품 및 Oracle CRM On Demand Desktop Lite 제품을 사용할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand Desktop Lite 에 대한 자세한 내용은 *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide* 을(를) 참조하십시오.

사용자 정의 패키지 관리

*사용자 정의 패키지*는 Oracle CRM On Demand Desktop 이 특정 역할에 연결하는 XML 메타 데이터 파일 및 JavaScript 파일 컬렉션입니다. 메타 데이터 파일은 Oracle CRM On Demand Desktop 배포를 사용자 정의합니다.

750 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

예를 들어 Oracle CRM On Demand Desktop 에서 동기화하는 필드 추가 또는 제거, 사용자 정의 양식 레이아웃 변경 등의 사용자 정의를 수행할 수 있습니다. 사용자 정의 패키지에 대한 자세한 내용은 *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide* 를 참조하십시오.

참고: Oracle CRM On Demand Desktop Lite에서는 사용자 정의 패키지를 지원하지 않습니다.

[패키지 리스트] 페이지에서 새 사용자 정의 패키지를 추가하고 기존 패키지를 복사, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

사용자 정의 패키지 게시

사용자 정의 패키지를 활성화하고 Oracle CRM On Demand Desktop 사용자가 사용할 수 있게 하려면 패키지를 게시해야 합니다.

패키지 레코드는 게시될 때 읽기 전용이 되며 [상태] 필드 값이 [게시 취소됨]에서 [게시됨]으로 변경됩니다. 항상 클라이언트 버전에 대해 하나의 사용자 정의 패키지만 활성화할 수 있습니다. 따라서 시작일이 동일한 역할에 대한 기존 사용자 정의 패키지와 겹치는 역할의 패키지를 게시하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다. 그러나 특정 역할을 가진 사용자는 각 클라이언트 버전에 대해 별도의 패키지를 게시할 수 있습니다.

패키지의 메타 데이터 파일을 변경해야 하는 경우 패키지를 게시 취소하고 갱신된 패키지 파일을 첨부한 다음 갱신된 패키지를 게시해야 합니다.

팁: 지정된 역할을 가진 사용자는 레코드가 [게시 취소됨] 상태일 때 해당 패키지 파일을 다운로드할 수 없으므로 현재 활성 패키지의 종료일을 지정하고 변경해야 하는 경우 새 패키지 레코드를 생성하는 것이 좋습니다. 이 작업은 새 사용자가 항상 패키지를 사용할 수 있게 할 뿐 아니라 보다 정확한 버전 제어 및 추적도 허용합니다.

시작하기 전에 사용자 정의 패키지를 관리하려면 사용자 역할에 [CRM Desktop 접근 관리] 권한이 있어야 합니다.

사용자 정의 패키지를 추가하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 Oracle CRM On Demand Desktop 섹션에서 Oracle CRM On Demand Desktop 을 클릭합니다.
- 3 [사용자 정의 패키지 관리]를 클릭합니다.
- 4 [패키지 리스트] 페이지에서 [새 패키지] 단추를 클릭합니다.
- 5 [패키지 편집] 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.

필드	설명
패키지 이름	이름을 입력합니다. 사용자 역할에 따라 패키지 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
사용자 역할	패키지와 관련된 역할을 선택합니다.
설명	패키지에 대한 비고를 입력합니다.
첨부 파일	첨부 파일 아이콘을 클릭하고 패키지 파일을 선택합니다.

필드	설명
시작일	오늘 일자가 아닌 일자가 필요한 경우 패키지의 시작일을 선택합니다.
종료일	필요한 경우 패키지의 종료일을 선택합니다. 정의된 종료일 없이 게시된 패키지는 무기한 활성화로 간주됩니다. 따라서 패키지 레코드를 비활성화하고 역할에 대해 새 패키지를 게시할 수 있게 하려면 종료일을 정의해야 합니다.
클라이언트 버전	이 패키지에 대해 지원되는 Oracle CRM On Demand Desktop 클라이언트 버전입니다.

6 [저장]을 클릭합니다.

또는 기존 패키지를 복사하고 요구 사항에 맞게 세부 사항을 변경할 수 있습니다.

패키지를 게시하거나 게시 취소하려면

1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.

2 Oracle CRM On Demand Desktop 섹션에서 Oracle CRM On Demand Desktop 을 클릭합니다.

3 [사용자 정의 패키지 관리]를 클릭합니다.

4 [패키지 리스트] 페이지에서 패키지 이름을 클릭합니다.

5 필요에 따라 [게시] 단추나 [게시 취소] 단추를 클릭합니다.

패키지를 게시하면 [해시 값] 필드에 값이 생성됩니다. 패키지를 게시 취소하면 [해시 값] 필드가 지워집니다.

Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자 버전 위치

설정

[설치 관리자 위치] 화면에서 설치 관리자 EXE 파일의 URL 을 입력하여 하나 이상 버전에 대해 Oracle CRM On Demand Desktop 32 비트 또는 64 비트 설치 관리자 다운로드 위치를 지정할 수 있습니다. 지정한 URL 은 네트워크의 모든 위치일 수 있습니다. 자세한 내용은 *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide* 를 참조하십시오.

시작하기 전에 Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자 버전 위치를 설정하려면 사용자 역할에 [CRM Desktop 접근 관리] 권한이 있어야 합니다.

관리자는 먼저 Oracle Software Delivery Cloud 에서 이러한 설치 관리자를 가져와야 합니다.

Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자 버전 위치를 설정하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 Oracle CRM On Demand Desktop 섹션에서 Oracle CRM On Demand Desktop 을 클릭합니다.
- 3 [다운로드 위치] 링크를 클릭합니다.
- 4 [설치 관리자 위치] 화면에서 다음을 수행합니다.
 - a 다운로드 위치를 구성하려는 각 버전에 대해 버전 옆의 URL 필드에 EXE 파일의 URL 을 입력합니다.
 - b [저장]을 클릭합니다.

Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자 버전 위치를 설정하면 일반 사용자가 [내 설정], [데이터 및 통합 도구]로 이동한 다음 EXE 파일을 다운로드할 수 있는 Oracle CRM On Demand Desktop 페이지로 이동하여 Oracle CRM On Demand Desktop 을 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Oracle CRM On Demand Desktop 설치](#) (페이지 753)를 참조하십시오.

Oracle CRM On Demand Desktop 설치

Oracle CRM On Demand Desktop 페이지에서 [Oracle CRM On Demand Desktop 다운로드] 링크를 클릭하여 Oracle CRM On Demand Desktop 을 설치할 수 있습니다.

시작하기 전에 Oracle CRM On Demand Desktop 을 실행하는 데 필요한 소프트웨어 및 하드웨어가 있는지 확인합니다([Oracle CRM On Demand 웹 사이트](#) <http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html> 참조). Oracle CRM On Demand Desktop 설치, 구성 및 배포에 대한 자세한 내용은 *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide* 를 참조하십시오.

Oracle CRM On Demand Desktop 을 설치하려면 사용자 역할에 [CRM Desktop 접근 사용] 권한이 있어야 합니다.

참고: 이 항목의 단계를 수행하려면 시스템 관리자가 설치 관리자 위치를 구성한 상태여야 합니다. 자세한 내용은 [Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자 버전 위치 설정](#) (페이지 752)을 참조하십시오.

Oracle CRM On Demand Desktop 을 설치하려면

- 1 페이지 오른쪽 맨 위에서 [개인 설정] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- 2 [개인 홈페이지]에서 [데이터 및 통합 도구] 링크를 클릭합니다.
- 3 [데이터 및 통합 도구] 페이지에서 Oracle CRM On Demand Desktop 링크를 클릭합니다.
- 4 Oracle CRM On Demand Desktop 페이지에서 설치 관리자를 선택하고 [Oracle CRM On Demand Desktop 다운로드] 링크를 클릭합니다.

- 5 두 번째 Oracle CRM On Demand Desktop 페이지에서 추가 정보를 읽은 다음 [Oracle CRM On Demand Desktop 다운로드] 링크를 클릭합니다.
- 6 창에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Oracle CRM On Demand Desktop EXE 파일을 하드 드라이브로 복사하여 오프라인으로 Oracle CRM On Demand Desktop 을 설치하려면 [저장]을 클릭합니다. (권장 사항)
 - 설치를 시작하려면 [실행]을 클릭합니다. 설치를 완료하려면 인터넷에 연결된 상태여야 합니다.
- 7 지침에 따라 설치를 완료합니다.

Expression Builder

Oracle On Demand Expression Builder(Expression Builder)에 대한 정보와 사용법을 보려면 항목을 클릭하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [표현식 정보](#) (페이지 757)
- [Expression Builder 의 데이터 유형](#) (페이지 761)
- [Expression Builder 연산자](#) (페이지 764)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)
- [Expression Builder 예제](#) (참조 "[Expression Builder 예](#)" 페이지 807)

Expression Builder 정보

Oracle On Demand Expression Builder(Expression Builder)는 표현식을 사용하여 비즈니스 규칙을 구현하는 도구입니다. 표현식은 Oracle CRM On Demand 에 의해 평가될 수 있는 하나 이상의 연산자, 함수, 필드 및 리터럴의 유효한 조합입니다.

Expression Builder 는 Oracle CRM On Demand 의 다음 영역에서 사용됩니다.

- 다음 컨텍스트에서 고급 필드 관리
 - 필드에서 필드 검증 속성 구성
 - 기본 필드 값 지정

필드 수준 검증 및 기본 필드 값을 정의할 때 회사의 시스템 관리자는 유연한 표현식을 생성하여 다양한 비즈니스 규칙을 다룰 수 있습니다. 필드 검증 및 기본값에 대한 자세한 내용은 [필드 관리 정보](#) (페이지 93)를 참조하십시오.

- 워크플로 규칙 및 워크플로 작업

754 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

회사의 시스템 관리자는 [워크플로] 페이지에서 레코드가 갱신, 생성 또는 삭제될 때 평가되는 워크플로 규칙을 설정할 수 있습니다. 표현식은 규칙의 조건 및 규칙에 의해 실행되는 작업을 모두 정의하는 데 사용됩니다. 워크플로 규칙에 대한 자세한 내용은 [워크플로 규칙 정보](#) (페이지 375)를 참조하십시오.

참고: Expression Builder 는 표현식의 구문을 검증할 수 있지만 수학적, 논리적 또는 의미적 정확성을 평가하거나 검증할 수 없습니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [표현식 정보](#) (페이지 757)
- [Expression Builder 의 데이터 유형](#) (페이지 761)
- [Expression Builder 연산자](#) (페이지 764)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)
- [Expression Builder 예](#) (페이지 807)

Expression Builder 사용

Oracle CRM On Demand에서는 텍스트 상자 옆에 fx 아이콘이 있는 모든 곳에서 Expression Builder 를 사용할 수 있습니다. 이 아이콘을 클릭하면 별개의 창에 Expression Builder 가 열립니다.

참고: 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

표현식을 작성하려면

- 1 fx 아이콘을 클릭하여 Expression Builder 를 엽니다.
- 2 Expression Builder 에서 필드와 함수를 리스트에서 선택하거나 표현식 편집기에 입력합니다.
리스트에서 필드를 선택하면 언어 독립적 필드 이름이 표현식 편집기로 붙여 넣어집니다. 예를 들어 [기회] 필드 리스트에서 [마감일] 필드를 선택하면 [{Primary Revenue Close Date}]가 표현식 편집기로 붙여 넣어집니다.

참고: Expression Builder 에서 [필드] 리스트에 표시되는 필드 이름은 필드에 대한 표시 이름입니다. 관리자가 필드에 대한 표시 이름을 변경하면 [필드] 리스트에 필드에 대한 새로운 표시 이름이 표시됩니다. 하지만 리스트에서 필드를 선택하면 언어 독립적 필드 이름이 표현식 편집기로 붙여 넣어집니다.

필드 이름을 묶는 대괄호는 특정 필드의 값이 평가되며 해당 특정 데이터 유형으로 반환됨을 나타냅니다. 필드와 필드 값을 선택하는 자세한 방법은 다음 표를 참조하십시오.

- 3 필요에 따라 연산자와 리터럴을 추가하여 표현식을 편집합니다.

참고: 표현식에서 Picklist 필드에 특정 값이 있는지 여부를 확인하려면 표현식에 값을 입력하지 마십시오. 예를 들어, [{Type}] = "고객"을 입력하지 마십시오. 리스트에서 선택 리스트 필드를 선택하고 Expression

Builder 에서 [허용 값 표시] 링크를 클릭합니다. 표시된 값에서 표현식에 사용할 값을 선택합니다. 표현식은 다음과 같습니다.

```
[{Type}]=LookupValue("ACCOUNT_TYPE", "고객")
```

4 (선택 사항) [구문 확인]을 클릭한 다음 수정할 부분이 있으면 수정합니다.

5 표현식을 저장합니다.

다음 표에는 Expression Builder 가 설명되어 있습니다.

인터페이스 요소	설명
레코드 유형 필드	표현식에서 허용되는 필드(컨텍스트 레코드 유형에서)의 컨텍스트 특정 Picklist 를 제공합니다. 회사 관리자가 일부 필드 이름을 변경한 경우 필드 Picklist 에 새 필드 이름이 표시됩니다. 다음 사항에 유의하십시오. - Workflow 규칙 또는 Workflow 규칙과 관련된 작업을 생성하는 경우, 컨텍스트 레코드 유형은 Workflow 규칙의 정의에 지정된 레코드 유형입니다. 예를 들어, 서비스 요청 레코드에 대해 Workflow 규칙에서 작업으로 보내지는 전자 우편의 본문을 생성하는 경우, Expression Builder 의 컨텍스트 레코드 유형은 [서비스 요청]입니다. - 고급 필드 관리에서 컨텍스트 레코드 유형은 표현식이 생성되는 필드의 상위인 레코드 유형입니다. 예를 들어, [기회] 필드에서 필드 검증을 정의하는 경우 Expression Builder 의 컨텍스트 레코드 유형은 [기회]입니다.
허용 값 표시	[필드] Picklist 에서 필드를 선택한 후에 [허용 값 표시]를 클릭하면 해당 필드에 대한 허용 값이 표시됩니다. - 선택한 필드가 Picklist 필드인 경우 [허용 값 표시]는 해당 Picklist 에 대해 구성된 모든 옵션을 표시합니다. 한 번에 하나의 옵션만 선택할 수 있습니다. 옵션을 선택하면 표현식에서 사용할 수 있는 Lookup 함수 정의가 표시됩니다. - 선택한 필드가 Picklist 필드가 아닌 경우 [허용 값 표시]는 필드에서 사용할 수 있는 다양한 데이터에 대한 허용 값을 보여주는 창을 표시합니다.
함수	표현식 내의 데이터를 수정, 추출 또는 처리할 수 있는 특정 함수의 드롭다운 리스트를 제공합니다. 사용 가능한 함수 리스트는 Expression Builder 함수 (페이지 768)를 참조하십시오.
표현식	표현식의 여러 행을 편집할 수 있는 텍스트 상자입니다. 지원되는 최대 표현식 길이에 대한 자세한 내용은 표현식 정보 (페이지 757)를 참조하십시오. Picklist 에서 선택한 필드와 함수가 표현식 편집기에 나타납니다. 표현식 편집기에 표현식을 직접 입력할 수도 있습니다.

인터페이스 요소	설명
	표현식 구문에는 항상 언어 독립적인 필드 이름이 표시됩니다. 언어 독립적인 이름은 사용자 언어 변경 시에 변경되지 않은 이름입니다.
구문 안내	Expression Builder 온라인 도움말에서 Oracle CRM On Demand 항목을 표시합니다.
샘플 표현식	Expression Builder 온라인 도움말에서 Oracle CRM On Demand 예제 항목을 표시합니다.
구문 확인	생성한 표현식의 구문을 확인합니다.
저장	표현식을 저장합니다.
취소	변경 사항을 저장하지 않고 Expression Builder 창을 닫습니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [표현식 정보](#) (페이지 757)
- [Expression Builder의 데이터 유형](#) (페이지 761)
- [Expression Builder 연산자](#) (페이지 764)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)
- [Expression Builder 예](#) (페이지 807)

표현식 정보

표현식은 Oracle CRM On Demand에 의해 평가될 수 있는 하나 이상의 연산자, 함수, 필드 및 리터럴의 유효한 조합입니다. 이 항목에서는 다음과 같은 표현식 기능을 제공합니다.

- 표현식의 필드 및 필드 이름 형식
- 표현식 길이
- 리터럴 길이
- 조건식
- 검증식
- 표현식에서 종속 필드 사용

표현식의 필드 및 필드 이름 구문

레코드 유형에 대한 필드 설정 페이지에서 사용 가능한 대부분의 필드는 Expression Builder 에서 해당 레코드 유형에 대한 필드 리스트에서도 사용할 수 있으며 표현식에 사용할 수 있습니다.

참고: [텍스트(단문 - 마스크 가능)] 필드 유형의 사용자 정의 필드는 예외입니다. Expression Builder 에서 이러한 필드는 표현식에 사용할 수 없습니다.

Expression Builder 의 필드 리스트에서 필드 이름을 선택하여 표현식에 필드를 추가하는 경우 표현식 편집기에서 필드가 다음 구문으로 입력됩니다.

[{FieldName}]

표현식 편집기에 표시되는 필드 이름은 Oracle CRM On Demand 내부적으로 필드를 확인하는 데 사용되는 언어 독립적 필드 이름입니다. [{FieldName}] 구문을 사용하여 표현식 편집기에 직접 필드 이름을 입력할 수도 있지만 표현식의 필드 이름이 정확하도록 필드 리스트에서 항상 필드를 선택하는 것이 좋습니다.

이런 릴리스에서의 표현식의 필드 이름 및 필드 이름 구문 정보

Oracle CRM On Demand 의 릴리스 29 서비스 팩 1 이전 릴리스에서 Expression Builder 의 필드 리스트에서 필드를 선택하면 표현식 편집기에서 필드가 다음 구문으로 입력됩니다.

[<FieldName>]

또한 릴리스 29 서비스 팩 1 이전 릴리스의 Expression Builder 는 릴리스 29 서비스 팩 1 이후 릴리스의 Expression Builder 에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름과 다른 언어 독립적 필드 이름을 사용했습니다. 하지만 [<FieldName>] 구문 및 해당 필드 이름을 사용하고 이전 릴리스에서 유효한 표현식은 릴리스 29 서비스 팩 1 이상의 릴리스에서도 계속 유효합니다. 원하는 경우 표현식 편집기에 직접 [<FieldName>] 구문과 함께 언어 독립적인 이전 필드 이름을 계속 입력할 수도 있습니다. 하지만 필드 이름과 필드 구문이 정확하도록 Expression Builder 의 필드 리스트에서 항상 필드를 선택하는 것이 좋습니다.

새 필드 이름에 [{FieldName}] 구문을 사용하고 이전 필드 이름에 [<FieldName>] 구문을 사용하는 경우 표현식에 새 필드 이름과 이전 필드 이름을 혼합하여 사용할 수 있습니다.

Oracle CRM On Demand 온라인 도움말의 예제 정보

온라인 도움말에 있는 일부 표현식 예제는 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 릴리스에서 사용된 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문을 사용합니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후 릴리스에서 표현식을 생성하거나 갱신할 때 Expression Builder 의 필드 리스트에서 해당 필드를 선택할 경우 표현식의 필드 이름이 온라인 도움말의 예제에 나온 필드 이름과 달라지며 표현식 편집기에 새 필드 구문과 함께 필드가 표시됩니다.

표현식 길이

워크플로 규칙에서 [전자 우편 보내기] 작업을 통해 구성된 전자 우편 메시지 본문의 경우 지원되는 최대 표현식 길이는 공백을 포함하여 2,000 자입니다. Enter 키를 눌러 전자 우편 메시지에 줄 바꿈을 삽입할 수 있습니다. 줄 바꿈은 텍스트 본문에서 2 자로 계산됩니다.

Expression Builder 가 사용되는 다른 모든 경우에서 지원되는 최대 표현식 길이는 공백을 포함하여 1,024 자입니다.

또한 표현식을 저장하는 필드의 총 문자 수가 해당 필드의 한도를 초과하지 않는지 확인해야 합니다. 다음 워크플로 필드에서는 세 개의 백분율 기호(%%%)가 함수 및 필드 이름 앞과 뒤에 옵니다.

■ [전자 우편 보내기] 작업을 통해 구성된 전자 우편의 [제목] 및 [메시지 본문] 필드

758 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

■ [태스크 생성] 작업을 통해 구성된 태스크의 [제목] 및 [설명] 필드

백분율 기호는 함수 또는 필드 이름이 텍스트 값으로 변환된다는 것을 나타냅니다. 표현식이 저장되는 필드에서 각 백분율 기호는 1 자로 계산됩니다.

함수 또는 필드 이름을 필드에 직접 입력할 경우 앞과 뒤에 세 개의 백분율 기호를 입력해야 합니다. Expression Builder 를 사용하여 함수 또는 필드 이름을 포함하는 경우 백분율 기호가 자동으로 추가됩니다.

예를 들어, Expression Builder 를 사용하여 워크플로 작업에서 전자 우편의 메시지 본문에 다음 필드 이름을 삽입할 경우

```
[{Name}]
```

Expression Builder 는 워크플로 작업에서 전자 우편의 메시지 본문에 다음(총 14 자)을 삽입합니다.

```
%%[{Name}]%%
```

리터럴 길이

Expression Builder 에서 문자열 또는 숫자 리터럴을 함수에 전달할 경우 리터럴에 포함된 문자는 공백을 포함하여 75 자를 초과하면 안 됩니다. 리터럴이 75 자를 초과하면 Expression Builder에서는 리터럴을 구문 오류로 간주합니다. 필드 이름을 참조하여 문자열을 함수에 전달할 경우에는 리터럴에 전달된 필드의 값 길이에 75 자 제한이 적용되지 않습니다.

표현식을 생성하여 필드의 기본값을 설정할 경우 표현식의 모든 함수에 전달되는 문자열 또는 숫자 리터럴에는 75 자 제한이 적용됩니다. 또한 표현식 결과의 문자 수는 필드에 허용된 최대 문자 수를 초과하면 안 됩니다.

조건식

조건식은 애플리케이션에 의해 평가될 경우 항상 True 또는 False 와 같은 부울 값을 반환하는 표현식입니다.

참고: Yes, No, Y 및 N 은 부울 값이 아닙니다. **If** (페이지 777) 함수 등과 같은 함수에 True 또는 False 를 반환 값으로 지정할 경우 True 및 False 는 부울 값이 아니라 문자열로 반환됩니다. 조건식에서 잘못된 부울 값을 사용하면 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.

다음 컨텍스트에서 사용되는 표현식은 조건식이어야 합니다.

- 필드 검증 규칙 지정
- 워크플로 규칙에서 조건 지정
- **If** (페이지 777) 함수에서 첫 번째 매개변수로

검증식

검증식은 필드에 입력한 데이터가 유효한지 확인하는 데 사용됩니다. 검증식은 조건식이어야 합니다.

다음 경우를 제외하고 필드의 검증식은 레코드가 생성될 때와 사용자가 필드를 갱신할 때마다 평가됩니다.

- 레코드를 생성할 때 필드를 비워 둔 경우. 필드 검증 작업에서 값을 필요로 하지 않습니다.
- 필드에 기존의 잘못된 값이 있는 경우. 이러한 값은 갱신 작업 시 변경되지 않습니다.

검증 표현식이 평가되지 않는 경우 또는 검증 표현식이 NULL 로 평가되는 경우 오류 메시지가 생성되지 않습니다. 오류 메시지는 검증 표현식이 실패할 경우, 즉 표현식이 FALSE 로 평가될 경우에만 생성됩니다.

검증식은 조건 연산자로 시작할 수 있다는 점에서 다른 유형의 표현식과 다릅니다. 예를 들어, [고객사 이름]이 표현식에 의해 검증될 필드인 경우 표현식은 다음과 같이 시작할 수 있습니다.

```
= 'Acme Hospital'
```

이 표현식은 완벽하지는 않지만 Oracle CRM On Demand 가 표현식 시작 부분에서 필드 이름을 찾지 못하는 경우 표현식 앞에 검증할 필드 이름을 삽입하기 때문에 구문 확인을 통과합니다. 다음과 같이 검증식을 입력할 수도 있습니다.

```
[<AccountName>]= 'Acme Hospital'
```

여기서 [<AccountName>]은 검증할 필드 이름입니다.

표현식에서 검증할 필드 이외에 평가할 다른 필드가 필요한 경우, 검증할 필드에서 표현식의 첫 번째 비교에 대해 수행하는 것이 일반적입니다.

검증식은 Oracle CRM On Demand 에서 고급 필드 관리의 [필드 검증] 텍스트 상자에서만 사용됩니다.

검증식 예

예 1: 비즈니스 프로세스에서 기회의 마감일이 반드시 생성일 이후여야 합니다.

이러한 프로세스를 구현하려면 다음과 같이 기회의 [필드 설정] 페이지에서 [마감일] 필드에 대한 검증식을 생성합니다.

```
> [<CreatedDate>]
```

또는 다음 예를 사용할 수 있지만 평가하는 필드(Close Date)가 표현식에서 첫 번째 필드여야 합니다.

```
[<CloseDate>] > [<CreatedDate>]
```

필드 생성 및 편집에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.

예 2: 비즈니스 프로세스에서 기회의 가능성이 40% 이상인 경우 기회의 매출이 0 이 아닌 값이어야 합니다.

비즈니스 규칙은 종속성이 양쪽 필드에 있고 다음과 같이 새로 기술될 수 있음을 나타냅니다.

기회의 경우 가능성이 40 이상인 경우에 매출은 0 이 될 수 없습니다. 반대로 매출이 0 인 경우에 가능성은 40 이상이 될 수 없습니다.

필드의 검증식은 레코드가 생성될 때와 사용자가 필드를 갱신할 때마다 평가됩니다. 가능성 필드나 매출 필드 갱신은 양쪽 필드에 적용될 수 있기 때문에 비즈니스 규칙을 정확히 구현하려면 가능성 필드와 매출 필드 모두에 검증 규칙이 있어야 합니다. (필드 생성 및 편집에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.)

이 예제를 구현하려면 다음과 같은 단계를 따라야 합니다.

1 가능성 필드에 대해 다음 검증 규칙을 구성합니다.

```
< 40 OR ([<Probability>]>= 40 AND [<Revenue>]> 0)
```

백분율 기호(%)를 사용하지 마십시오.

2 가능성 필드에 다음과 같이 검증 오류 메시지를 추가합니다.

가능성이 40% 이상인 경우 매출은 0 보다 커야 합니다.

3 매출 필드에 대해 다음 검증 규칙을 구성합니다.

```
(> 0 AND [<Probability>]>= 40) OR [<Probability>]< 40
```


- 4 매출 필드에 다음과 같이 검증 오류 메시지를 추가합니다.
- 가능성이 40% 이상인 경우 매출은 0 보다 커야 합니다.

표현식에서 종속 필드 사용

종속 필드는 외부 키에 따라 결정되는 값이 포함된 결합 필드입니다. **결합된 필드**는 외부 키를 사용하여 다른 레코드 유형의 필드를 참조하는 레코드 유형의 필드입니다. 종속 필드의 예로는 기회 레코드 유형의 [고객사 이름] 필드가 있습니다. 기회 레코드 유형의 AccountName 필드는 값이 고객사 레코드 유형을 참조하는 AccountId 외부 키 필드에 따라 결정되는 결합 필드입니다.

표현식에서 종속 필드 값을 결정해야 하는 경우에는 JoinFieldValue 함수를 사용하고 외부 키 필드인 ID 필드를 참조하여 필드의 가장 최근 값을 가져오는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 표현식의 결과가 잘못되고 표현식 값 결과가 잘못될 수 있습니다. 결합 필드 및 JoinFieldValue 함수에 대한 자세한 내용은 [JoinFieldValue](#) (페이지 780)를 참조하십시오.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Expression Builder의 데이터 유형

이 항목에서는 Oracle CRM On Demand의 데이터 유형과 이러한 데이터 유형이 Expression Builder에서 사용되는 방법에 대해 설명합니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

Oracle CRM On Demand의 데이터 유형

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand 필드를 식에 사용할 때 반환되는 데이터 유형을 살펴봅니다. 필드 값을 확인하려면 [{FieldName}] 구문 또는 [<FieldName>] 구문을 사용합니다.

Oracle CRM On Demand 필드 유형	식의 반환 유형

Oracle CRM On Demand 필드 유형	식의 반환 유형
정수	정수
선택 리스트	문자열
통화	통화
ID	문자열
텍스트	문자열
확인란	부울. 예를 들어, 조건이 와야 할 위치에 직접 [<Active>]를 사용할 수 있으며, FieldValue('<Active>') = 'Y'를 사용할 수도 있습니다.
일자	일자
일자/시간	일자/시간
숫자	숫자

데이터 유형 계산

문이 두 개 이상의 필드 값을 참조하고 참조되는 필드의 데이터 유형이 서로 다른 경우 데이터 유형의 순서가 계산에 영향을 미칠 수 있습니다. 연산자(지수 연산자 제외)는 데이터 유형이 서로 다른 두 개의 피연산자에 적용되고, 연산이 평가되기 전에 연산자의 오른쪽에 있는 피연산자가 왼쪽에 있는 피연산자의 데이터 유형으로 변환됩니다. 예를 들어, CloseDate 가 02/09/2007 인 경우 다음 표현식

```
PRE('<CloseDate>') + 30
```

은 02/09/200730 으로 평가됩니다. 따라서 다음 조건

```
[<CloseDate>] > PRE('<CloseDate>') + 30
```

은 문법적으로는 맞지만 의미는 틀립니다. 조건은 다음과 같이 정확히 작성됩니다.

```
[<CloseDate>] - 30 > PRE('<CloseDate>').
```

참고: 지수 연산자를 사용할 경우 연산자의 오른쪽에 있는 피연산자가 왼쪽에 있는 피연산자의 데이터 유형으로 변환되지 않습니다.

다음 표는 예제 값을 사용하여 다양한 산술 연산의 가능한 결과를 보여줍니다.

필드	데이터 유형	예제 값
수량	정수	5
항목 가격	통화	2.25

계산	결과	
	값	데이터 유형
[<Item Price>] + [<Quantity>]	7.25	통화
[<Quantity>] + [<Item Price>]	7	정수
[<Item Price>] - [<Quantity>]	(2.75) 참고: 통화 필드의 경우 괄호는 값이 음수임을 나타냅니다.	통화
[<Quantity>] - [<Item Price>]	3	정수
[<Item Price>] * [<Quantity>]	11.25	통화
[<Quantity>] * [<Item Price>]	10	정수
[<Item Price>] / [<Quantity>]	0.45	통화
[<Quantity>] / [<Item Price>]	2.50	통화

지수 연산자를 사용할 경우 연산자의 오른쪽에 있는 피연산자가 왼쪽에 있는 피연산자의 데이터 유형으로 변환되지 않습니다.

이 예에서(수량은 정수 필드이고 값이 5, 품목 가격은 통화 필드이고 값이 2.25) 연산자의 오른쪽에 있는 피연산자가 왼쪽에 있는 피연산자의 데이터 유형으로 변환되는 경우 수량 ^ 품목 가격의 예상 값은 25 이고 예상 데이터 유형은 정수입니다. 그러나 결과는 다음 표와 같이 나타납니다.

계산	결과	
	값	데이터 유형
[<Item Price>] ^ [<Quantity>]	57.67	통화
[<Quantity>] ^ [<Item Price>]	37.38	통화

부정 연산자(빼기 기호 [-])도 Expression Builder 에서 지원됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

계산	결과	
	값	데이터 유형

계산	결과	
	값	데이터 유형
-1 * [<ItemPrice>]	(2.25)	통화

숫자를 문자열로 전환하면 계산이 정확하게 수행되지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

계산	결과		설명
	값	데이터 유형	
1234 + abcd	1234	숫자	문자열 "abcd"는 숫자 0 으로 평가된 다음 1234 에 추가됩니다.
abcd + 1234	abcd1234	문자열	숫자 1234 는 문자열 "1234"로 평가되고 문자열 "abcd"에 추가됩니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Expression Builder 연산자

이 항목에서는 Expression Builder 에서 사용할 수 있는 연산자와 연산자의 평가 순서에 대해 설명합니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder 에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder 의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

산술 연산자

다음 표에서는 각 산술 연산자의 용도를 설명하고 사용 방법의 예를 제시합니다.

연산자	용도	예

연산자	용도	예
+	추가	[<레코드 수>] + 1
-	빼기	[<레코드 수>] - 1
-	부정	[<매출>] < -100
*	곱하기	[<소계>] * 0.0625
/	나누기	[<Total Items>] / [<Total Orders>]
^	지수	[<그리드 높이>] ^ 2

논리 연산자

다음 진위표는 Expression Builder의 논리 연산자를 통해 가능한 결과를 보여줍니다.

논리 연산자	첫 번째 피연산자	두 번째 피연산자	결과
NOT	TRUE		FALSE
	FALSE		TRUE
	NULL		NULL
AND	TRUE	TRUE	TRUE
	FALSE	FALSE	FALSE
	TRUE	FALSE	FALSE
	FALSE	TRUE	FALSE
	TRUE	NULL	NULL
	FALSE	NULL	FALSE
	NULL	TRUE	NULL
	NULL	FALSE	FALSE
	NULL	NULL	NULL
OR	TRUE	TRUE	TRUE
	FALSE	FALSE	FALSE
	TRUE	FALSE	TRUE

논리 연산자	첫 번째 피연산자	두 번째 피연산자	결과
	FALSE	TRUE	TRUE
	TRUE	NULL	TRUE
	FALSE	NULL	NULL
	NULL	TRUE	TRUE
	NULL	FALSE	NULL
	NULL	NULL	NULL

비교 연산자

다음 표에서는 각 비교 연산자의 용도를 설명하고 사용 방법의 예를 제시합니다.

연산자	용도	예
=	첫 번째 피연산자가 두 번째 피연산자와 같은지 테스트합니다.	[<성>] = "Smith"
< >	첫 번째 피연산자가 두 번째 피연산자와 같지 않은지 테스트합니다.	[<역할>] <> "End-User"
>	첫 번째 피연산자가 두 번째 피연산자보다 큰지 테스트합니다.	[<매출>] > 5000
<	첫 번째 피연산자가 두 번째 피연산자보다 작은지 테스트합니다.	[<가능성>] < .7
> =	첫 번째 피연산자가 두 번째 피연산자보다 크거나 같은지 테스트합니다.	[<매출>] >= 5000
< =	첫 번째 피연산자가 두 번째 피연산자보다 작거나 같은지 테스트합니다.	[<가능성>] <= .7
LIKE	첫 번째 피연산자의 값이 지정된 문자열과 일치하는지 테스트합니다.	[<성>] LIKE "Smith" 팁: 별표(*)와 물음표(?) 패턴 일치 문자를 LIKE 연산자와 함께 사용할 수 있습니다.
NOT LIKE	첫 번째 피연산자의 값이 지정된 문자열과 일치하지	[<성>] NOT LIKE "Smith" 또는

연산자	용도	예
	않는지 테스트합니다.	NOT ([<성>] LIKE "Smith") 참고: 두 번째 예에서는 괄호가 필요합니다. 팁: 별표(*)와 물음표(?) 패턴 일치 문자를 NOT LIKE 연산자와 함께 사용할 수 있습니다.
IS NULL	피연산자가 null 인지 테스트합니다.	[<성>] IS NULL
IS NOT NULL	피연산자가 null 이 아닌지 테스트합니다.	[<성>] IS NOT NULL

패턴 일치 특수 문자

다음 표에서는 패턴 일치 특수 문자에 대해 설명합니다. 이러한 특수 문자는 LIKE 및 NOT LIKE 비교 연산자와 함께 사용할 수 있습니다.

문자	용도	예
*	0 개 이상의 문자	[<성>] LIKE "Sm*"은 [<성>] 값이 <i>Sm</i> 문자로 시작하는 모든 레코드를 반환합니다. 예를 들면 <i>Smith</i> , <i>Smythe</i> , <i>Smart</i> 등과 같습니다. [<성>] LIKE "**om*"은 [<성>] 필드에 <i>om</i> 문자가 포함된 모든 레코드를 반환합니다. 예를 들면 <i>Thomas</i> , <i>Thompson</i> , <i>Tomlin</i> 등과 같습니다.
?	하나의 문자	[<이름>] NOT LIKE "Da?"는 [<이름>] 값이 세 글자이며 <i>Da</i> 문자로 시작하지 않는 모든 레코드를 반환합니다. <i>Ted</i> , <i>Tom</i> 및 <i>Sam</i> 이 포함된 레코드가 반환되지만 <i>Dax</i> 및 <i>Dan</i> 이 포함된 레코드는 반환되지 않습니다. NOT ([<이름>] LIKE "?o?")는 [<이름>] 값이 세 글자이며 가운데 문자가 <i>o</i> 가 아닌 모든 레코드를 반환합니다. <i>Ted</i> 및 <i>Sam</i> 이 포함된 레코드가 반환되지만 <i>Tom</i> 및 <i>Bob</i> 이 포함된 레코드는 반환되지 않습니다.

연결 연산자

더하기(+) 연산자는 전자 우편에서 필드 값과 텍스트를 결합하는 데 사용됩니다.

연산자 우선 순위

우선 순위는 Oracle CRM On Demand 에서 단일 표현식 내의 다양한 연산자를 평가하는 순서입니다. 다음 규칙이 적용됩니다.

- 우선 순위가 높은 연산자는 우선 순위가 낮은 연산자보다 먼저 평가됩니다.
- 우선 순위가 같은 연산자는 왼쪽에서 오른쪽으로 평가됩니다.
- 수준 숫자가 낮을수록 높은 우선 순위를 나타냅니다.
- 괄호 사용은 식 안에서 우선 순위의 순서에 영향을 줍니다. 괄호 안의 식은 괄호 밖의 식보다 먼저 평가됩니다.

우선 순위 수준은 다음 표와 같습니다.

레벨	연산자
1	()
2	- (부정)
3	^ (거듭제곱)
4	* (곱하기), / (나누기)
5	+ (더하기), - (빼기), NOT 논리 연산자
6	AND 논리 연산자
7	OR 논리 연산자
8	=, <>, >, <, >=, <= 비교 연산자

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Expression Builder 함수

다음 표는 Expression Builder 에서 사용할 수 있는 함수를 보여줍니다. 함수 이름을 클릭하면 해당 함수에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

부울 값 함수	날짜 및 시간 함수	문자열 함수	사용자 함수	데이터 함수	수학 함수
IfNull (페이지 768)	Duration (페이지 769)	FieldValue (페이지 770)	Locale (페이지 789)	ExcludeChannel (페이지 772)	LN (페이지 788)

부울 값 함수	날짜 및 시간 함수	문자열 함수	사용자 함수	데이터 함수	수학 함수
776)	770)	773)			
IIf (페이지 777)	JulianDay (페이지 782)	FindNoneOf (페이지 774)	LocaleListSeparator (페이지 789)	GetGroupId (페이지 776)	
	JulianMonth (페이지 783)	FindOneOf (페이지 775)	OrganizationName (페이지 793)	JoinFieldValue (페이지 780)	
	JulianQtr (페이지 783)	InStr (페이지 779)	UserValue (페이지 802)	LookupName (페이지 790)	
	JulianWeek (페이지 784)	Left (페이지 786)		LookupValue (페이지 791)	
	JulianYear (페이지 785)	Len (페이지 787)		PRE (페이지 793)	
	Timestamp (페이지 798)	Mid (페이지 792)		RowIdToRowNum (페이지 796)	
	Today (페이지 801)	Right (페이지 795)		RowNum (페이지 798)	
	UtcConvert (페이지 806)	ToChar (페이지 799)			

다른 함수에 대한 다음 정보에 유의하십시오.

- Expression Builder의 함수 필드에서 드롭다운 리스트에 나열된 함수 중 일부는 내부용으로만 사용됩니다. 표현식에서 다음 함수를 사용하지 마십시오.

- [GetParentId](#)
- [IsManagerPosition](#)
- [Lookup](#)
- [LookupMessage](#)
- [LOVLanguage](#)
- [PositionId](#)
- [PositionName](#)

- 다음 표에 나열된 함수 대신에 [UserValue](#) (페이지 802) 함수를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 함수는 오래되어 더 이상 사용되지 않습니다.

함수	권장되는 대체 함수
Alias	UserValue('<Alias>')
Currency	UserValue('<CurrencyCode>')
DivisionName	UserValue('<Division>')
FirstName	UserValue('<FirstName>')
JobTitle	UserValue('<JobTitle>')
Language	UserValue('<LanguageCode>')
LanguageName	UserValue('<Language>')
LastName	UserValue('<LastName>')
LocalCurrency	UserValue('<CurrencyCode>')
LocaleName	UserValue('<Locale>')
LoginId	UserValue('<UserId>')
LoginName	UserValue('<UserSignInId>')

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)

Duration

Expression Builder의 Duration 함수는 period 인수로 표시되는 일수 또는 일부 일수 단위의 기간을 나타내는 숫자를 반환합니다.

구문

Duration(period)

결과 유형

숫자

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
Period	다음 형식의 문자열 리터럴입니다. <i>PnYnMnDTnHnM</i>: 설명: ■ P는 기간 표시자입니다. ■ nY는 0~5 사이 연수를 지정합니다. ■ nM은 0~12 사이 월수를 지정합니다. ■ nD는 0~200 사이 일수를 지정합니다. ■ T는 일자 및 시간 지정을 구분합니다. ■ nH는 0~200 사이 시간 수를 지정합니다. ■ nM은 0~59 사이 분 수를 지정합니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 양수 값에 더하기 기호(+)를 지정하지 마십시오.
- 음수 기간은 -Duration(Period)로 지정할 수 있습니다.
- 초 지정은 지원되지 않습니다.
- 최대 지원 기간은 'P5Y12M200DT200H59M'이며, 5년, 12개월, 200일, 200시간 및 59분입니다.
- 년, 월, 일, 시간 또는 분의 수가 0인 경우 숫자 및 해당 지정자를 생략할 수 있습니다.
- 년, 월 또는 일의 수가 0이고 시간 지수가 0이 아닌 값이면 년, 월 또는 일 지수(숫자 및 지정자) 중 하나 이상이 있어야 합니다.
- 시간 컴포넌트가 기간에 없는 경우 T 지정자를 기간에 포함하면 안 됩니다.
- P 지정자는 항상 기간에 포함되어야 합니다.

예

다음은 Duration 함수의 유효한 예입니다.

Duration('P0Y1M1DT2H5M')

Duration('P0Y0DT1H')

Duration('P1D')

Duration('P0Y0M0DT0H0M')

Duration('P0DT1M')

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

ExcludeChannel

Expression Builder의 ExcludeChannel 함수는 지정된 채널 이름이 요청이 발생한 채널인 경우 FALSE를 반환합니다.

구문

ExcludeChannel(channel name)

결과 유형

부울 값

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
채널 이름	제외할 채널의 이름입니다.

다음 표에서는 channel name 인수에서 사용할 유효한 문자열을 설명합니다.

채널 이름 문자열	설명
가져오기	이 채널 문자열은 가져오기 기능과 Oracle Data Loader On Demand를 통해 수행되는 갱신을 제외합니다.
온라인	이 채널 문자열은 브라우저 창을 통해 사용자 상호 작용으로 수행되는 갱신을 제외합니다.
대량 갱신	이 채널 문자열은 리스트 페이지의 대량 갱신 옵션을 통해 수행되는 갱신을 제외합니다.
레코드 병합	이 채널 문자열은 레코드 병합을 통해 수행되는 갱신을 제외합니다.
오프라인	이 채널 문자열은 Oracle Offline On Demand로부터 갱신을 제외합니다.

채널 이름 문자열	설명
Web Services	이 채널 문자열은 Web services 로부터 갱신을 제외합니다.
오피스	이 채널 문자열은 Oracle CRM On Demand Integration for Office 로부터 갱신을 제외합니다.
OEI	이 채널 문자열은 Oracle Outlook Email Integration On Demand 및 Oracle Notes Email Integration On Demand 로부터 갱신을 제외합니다.

예

다음 예는 프로세스가 웹 서비스 요청에 의해 트리거되지 않도록 합니다.

```
ExcludeChannel("Web Services")
```

다음 예는 프로세스가 가져오기 작업 또는 Oracle Data Loader On Demand 에 의해 트리거되지 않도록 합니다.

```
ExcludeChannel("Import")
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

FieldValue

Expression Builder 의 FieldValue 함수는 필드의 값을 문자열로 반환합니다.

구문

```
FieldValue('<field_name>')
```

결과 유형

문자열

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
field_name	선택한 필드에 해당하는 유효한 XML 이름 또는 사용자 지정 태그입니다. 통합 태그는 [레코드 유형 필드] 페이지의 통합 태그 Web Services v2.0 열에 표시됩니다.

예

다음 예에서

```
FieldValue('<CreatedDate>')
```

는 Created Date 필드의 값을 문자열로 반환합니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

FindNoneOf

Expression Builder의 FindNoneOf 함수는 두 번째 인수(string2)의 문자와 일치하는 않는 첫 번째 인수(string1)의 첫 번째 인스턴스 위치를 반환합니다.

구문

FindNoneOf(string1, string2)

결과 유형

정수

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
string1	검색할 문자열, 텍스트 필드 또는 문자열 표현식입니다.

인수	설명
string2	비교할 문자열, 텍스트 필드 또는 문자열 표현식입니다.

예

다음 예는 값 4 를 반환합니다.

```
FindNoneOf ("abcdef", "abc")
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

FindOneOf

Expression Builder의 FindOneOf 함수는 두 번째 인수(string2)에 있는 문자의 첫 번째 인수(string1)에 있는 첫 번째 인스턴스 위치를 반환합니다.

구문

```
FindOneOf (string1, string2)
```

결과 유형

정수

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
string1	검색할 문자열, 텍스트 필드 또는 문자열 표현식입니다.
string2	비교할 문자열, 텍스트 필드 또는 문자열 표현식입니다.

예

다음 예는 값 3 을 반환합니다.

```
FindOneOf ("abcdef", "xyzc")
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

GetGroupId

Expression Builder 의 GetGroupId 함수는 Oracle CRM On Demand 일정 공유 그룹을 반환합니다.

구문

GetGroupId()

결과 유형

문자열

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

IfNull

Expression Builder 의 IfNull 함수는 함수로 전달되는 첫 번째 인수의 값을 반환합니다. 첫 번째 인수가 NULL 을 반환하면 두 번째 인수의 값이 반환됩니다.

구문

IfNull (expr1, expr2)

결과 유형

첫 번째 인수가 NULL 이더라도 IfNull 함수의 결과 유형은 첫 번째 인수의 유형입니다. 값이 반환되기 전에 두 번째 인수는 첫 번째 인수의 유형으로 전환됩니다.

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
expr1	필드 이름 또는 표현식입니다.
expr2	expr1 이 NULL 인 경우 반환되는 필드 이름 또는 표현식입니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

IIf

Expression Builder의 IIf 함수는 조건식의 평가에 따라 두 개의 매개 변수 중 하나를 반환합니다. IIf는 Immediate If의 약어입니다.

구문

IIf(expr, result_if_true, result_if_false)

대체 구문

IIf(expr, expr_if_true, expr_if_false)

혼합 구문

IIf(expr, result_if_true, expr_if_false)

IIf(expr, expr_if_true, result_if_false)

결과 유형

첫 번째 인수가 NULL 이더라도 IIf() 함수의 결과 유형은 항상 첫 번째 인수의 유형입니다. 평가식이 FALSE 로 평가하는 경우 값이 반환되기 전에 두 번째 인수는 첫 번째 인수의 유형으로 변환됩니다.

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
expr	평가할 조건식입니다.
result_if_true	조건식이 true 로 평가하는 경우 반환 값입니다.
result_if_false	조건식이 false 로 평가하는 경우 반환 값입니다.
expr_if_true	조건식이 true 로 평가하는 경우 평가되는 표현식입니다.
expr_if_false	조건식이 false 로 평가하는 경우 평가되는 표현식입니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder 에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder 의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

예

다음은 IIf 함수의 혼합 구문 예입니다.

비즈니스 프로세스에서 다음과 같이 [청구 시/도] 필드가 갱신되는 경우 [고객사 세부 사항] 페이지의 [지역] 필드가 갱신되어야 합니다.

[청구 시/도] 필드가 OK 또는 TX 로 변경되면 [지역] 필드가 Central 로 갱신되어야 합니다. [청구 시/도] 필드가 CA 로 변경되면 [지역] 필드가 West 로 갱신되어야 합니다. 다른 모든 시/도의 경우 [지역] 필드가 East 로 변경되어야 합니다.

```
IIf([<PrimaryBillToState>]='OK' OR [<PrimaryBillToState>]='TX', 'Central',
IIf([<PrimaryBillToState>]='CA', 'West', 'East'))
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

InStr

Expression Builder의 InStr 함수는 다른 문자열 내에서 한 문자열의 첫 번째 발생 위치를 반환합니다.

구문

Instr(string1, string2, start, end)

결과 유형

정수

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
string1	검색할 문자열을 지정합니다. 값은 문자열 리터럴, 필드 이름 또는 문자열을 반환하는 표현식이 될 수 있습니다.
string2	검색할 문자열을 지정합니다. 값은 문자열 리터럴, 필드 이름 또는 문자열을 반환하는 표현식이 될 수 있습니다. 참고: 문자열 검색은 대소문자를 구분합니다.
start	(선택 사항) string1에서 시작 부분을 지정하는 정수입니다.
end	(선택 사항) string1에서 끝 부분을 지정하는 정수입니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

예

다음 예는 값 9를 반환합니다.

```
InStr('john.doe@company.com', '@')
```

다음 예에서는 워크플로 규칙 조건에서 InStr 함수를 사용하는 방법을 보여줍니다. 워크플로 규칙 조건에서 InStr 함수를 사용하여 지정된 문자열이 레코드의 필드에 나타나는지 확인합니다. 필드에 문자열이 있는 경우 워크플로 규칙에 지정된 작업이 수행됩니다. 이 예에서 InStr 함수는 레코드의 [제목] 필드에 단어 REVIEW가 포함되어 있는지 확인합니다. 워크플로 규칙의 작업은 [제목] 필드에 단어 REVIEW(대문자)가 포함된 경우에만 수행됩니다.

```
InStr([<Subject>], 'REVIEW') > 0
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

JoinFieldValue

외부 키를 통해 특정 레코드 유형을 다른 레코드 유형에서 참조할 수 있습니다. **결합된 필드**는 외부 키를 사용하여 다른 레코드 유형의 필드를 참조하는 레코드 유형의 필드입니다. 예를 들어 대부분의 레코드 유형에서 OwnerId 필드는 User 레코드 유형을 참조하는 외부 키입니다. 대부분의 레코드에 있는 Owner 필드는 OwnerId 외부 키를 사용하여 User 레코드 유형의 Alias 필드를 참조하는 결합된 필드입니다.

Expression Builder의 JoinFieldValue 함수는 참조되는 레코드 유형 및 참조되는 외부 키 필드가 함수에 지정되어 있으면 결합된 필드의 값을 반환합니다. 또한 JoinFieldValue 함수는 참조되는 레코드 유형에서 참조하는 오브젝트에 직접 결합되지 않는 다른 필드도 검색할 수 있으므로 관련 레코드 유형에서 여러 레코드 유형의 필드를 검색할 수 있습니다.

참조된 레코드 유형의 [ID] 필드가 워크플로 규칙을 구성하는 레코드 유형의 외부 키로 표시되면 JoinFieldValue 함수를 사용하여 참조된 레코드 유형에서 필드 값을 검색할 수 있습니다.

또한 모든 레코드 유형에서 사용 가능한 다음 외부 키 필드를 사용하여 사용자 레코드 유형에서 필드 값을 검색할 수 있습니다.

- CreatedById
- ModifiedById

참고: JoinFieldValue 함수는 [활동] 레코드 유형에 있는 [상환 트랜잭션 수], [제품 자세히 보기 수], [사용된 판촉 항목 수] 및 [사용된 샘플 수] 필드의 값을 반환할 수 없습니다. 이러한 제한은 Oracle CRM On Demand에서 해당 필드의 값을 계산하는 방식 때문입니다.

구문

JoinFieldValue(ref_record_type, foreign_key, field_name)

결과 유형

문자열.

오류가 발생하거나 요청한 필드 값이 비어 있으면 길이가 0 인 문자열이 반환됩니다.

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명

인수	설명
ref_record_type	참조되는 레코드 유형의 언어 독립적 이름입니다. <i>언어 독립적 이름</i> 은 사용자 언어가 변경되어도 변경되지 않는 이름입니다. 인수는 필드 문자열 식별자로 묶어야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. '<Account>'
foreign_key	참조되는 레코드 유형에서 올바른 행 ID 를 반환하는 리터럴 또는 표현식으로, ref_record_type 인수에서 지정됩니다. 행 ID 가 잘못된 경우 함수는 길이가 0 인 문자열을 반환합니다. 직접 필드 참조는 필드 식별자로 묶어야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. [<AccountId>]
field_name	참조되는 레코드 유형의 언어 독립적 필드 이름으로, ref_record_type 인수를 통해 지정됩니다. 필드가 참조되는 레코드 유형에 없으면 오류가 반환됩니다. 필드 이름은 필드 문자열 식별자로 묶어야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. '<Type>'

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder 에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder 의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

예

예제 1: 비즈니스 프로세스에 레코드 담당자가 변경되면 새 담당자 이름을 검색하는 워크플로 규칙이 필요합니다. 레코드 담당자가 변경되면 레코드의 OwnerId 외부 키 필드만 갱신됩니다. 따라서 워크플로 규칙의 다음 조건은 레코드의 새 담당자를 검색하지 않습니다.

```
PRE('<Owner>') <> [<Owner>]
```

대신 워크플로에서 다음 조건을 사용하여 새 레코드 담당자를 검색할 수 있습니다.

```
PRE('<Owner>') <> JoinFieldValue('<User>', [<OwnerId>], '<Alias>')
```

예제 2: 이전 레코드 담당자의 전자 우편 주소를 가져오려면 다음 표현식을 사용합니다.

```
JoinFieldValue('<User>', PRE('<OwnerId>'), '<EmailAddr>')
```

예제 3: 현재 레코드 담당자의 전자 우편 주소를 가져오려면 다음 표현식을 사용합니다.

```
JoinFieldValue('<User>', [<OwnerId>], '<EmailAddr>')
```

예제 4: 비즈니스 프로세스에서 서비스 요청 전자 우편을 연락처에게 보내야 합니다. 전자 우편을 보내기 전에 워크플로 규칙은 연락처가 전자 우편 수신에 동의했는지 확인합니다. 서비스 요청 레코드 유형을 기반으로 하는 워크플로 규칙에는 다음과 같은 조건이 포함되어 있습니다.

```
JoinFieldValue('<Contact>', [<ContactId>], '<NeverEmail>') <> 'Y'
```

예제 5: 서비스 요청의 기본 고객사 지역을 가져오려면 다음 표현식을 사용합니다.

```
JoinFieldValue('<Territory>', JoinFieldValue('<Account>', [<AccountId>],  
'<TerritoryId>'), '<TerritoryName>')
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

JulianDay

Expression Builder의 JulianDay 함수는 기원전 4713년 1월 1일 정오(국제 표준 시간 기준) 이래로 경과한 일 수를 반환합니다.

구문

JulianDay(date)

결과 유형

정수

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
date	날짜 데이터 유형을 반환하는 필드 이름입니다. 오늘의 날짜 값을 반환하려면 다음 구문을 사용합니다. JulianDay(Today())

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

JulianMonth

Expression Builder의 JulianMonth 함수는 다음과 같은 정수를 반환합니다.

$$JulianYear * 12 + current\_month$$

여기서 *JulianYear*는 [JulianYear](#) (페이지 785) 함수를 통해 반환되는 연도이고, *current_month*는 1-12의 정수이며, 1월은 1입니다.

구문

JulianMonth(date)

결과 유형

정수

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
date	날짜 데이터 유형을 반환하는 필드 이름입니다. 오늘의 날짜 값을 반환하려면 다음 구문을 사용합니다. JulianMonth(Today())

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

JulianQtr

Expression Builder의 JulianQtr 함수는 다음과 같은 정수를 반환합니다.

$$JulianYear * 4 + current\_quarter$$

여기서 *JulianYear* 는 [JulianYear](#) (페이지 785) 함수를 통해 반환되는 연도이고, *current_quarter* 는 다음과 같습니다.

$$(current\_month - 1) / 3 + 1$$

을 다음 정수로 반올림한 값

구문

JulianQtr(date)

결과 유형

정수

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
date	날짜 데이터 유형을 반환하는 필드 이름입니다. 오늘의 날짜 값을 반환하려면 다음 구문을 사용합니다. <code>JulianQtr(Today())</code>

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

JulianWeek

Expression Builder의 JulianWeek 함수는 다음과 같은 정수를 반환합니다.

$$JulianDay / 7$$

을 다음 정수로 반올림한 값. 여기서 *JulianDay* 는 [JulianDay](#) (페이지 782) 함수를 통해 반환되는 값입니다.

구문

JulianWeek(date)

결과 유형

정수

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
date	날짜 데이터 유형을 반환하는 필드 이름입니다. 오늘의 날짜 값을 반환하려면 다음 구문을 사용합니다. <code>JulianWeek(Today())</code>

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

JulianYear

Expression Builder의 JulianYear 함수는 다음과 같은 정수를 반환합니다.

current_year + 4713

구문

JulianYear(date)

결과 유형

정수

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
date	날짜 데이터 유형을 반환하는 필드 이름입니다. 오늘의 날짜 값을 반환하려면 다음 구문을 사용합니다.

인수	설명
	JulianYear(Today())

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Left

Expression Builder의 Left 함수는 문자열 왼쪽에서 시작하여 지정한 수의 문자를 반환합니다.

구문

Left(string, length)

결과 유형

문자열

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
string	맨 왼쪽에 있는 문자가 반환되는 문자열입니다. 문자열에 Null이 포함된 경우에는 Null이 반환됩니다.
length	반환할 문자 수를 나타내는 정수입니다. 이 인수가 0이면 빈 문자열이 반환됩니다. 이 인수가 문자열에 있는 문자 수 이상이면 전체 문자열이 반환됩니다.

예

현재 사용자의 전자 우편 주소가 john.doe@oracle.com 인 경우 다음 예에서 반환되는 값은 john 입니다.

```
Left(UserValue('<EMailAddr>'), 4)
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Len

Expression Builder의 Len 함수는 지정한 문자열에 있는 문자 수를 반환합니다.

구문

Len(string)

결과 유형

정수

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
string	문자 수를 세는 필드 이름 또는 문자열 표현식입니다. 문자열이 비어 있는 경우 0 이 반환됩니다. 문자열에 Null 이 포함된 경우에는 Null 이 반환됩니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder 에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder 의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

예

다음 예에서 반환되는 값은 18 입니다.

```
Len("Oracle Corporation")
```

필드에 올바른 시간 기록이 포함된 경우 다음 예에서 반환되는 값은 19 입니다.

```
Len([<CreateDate>])
```

다음 예에서 반환되는 값은 19 입니다.

`Len(Timestamp())` returns 19

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

LN

Expression Builder의 LN 함수는 인수에서 전달된 숫자의 자연 로그를 반환합니다.

구문

`LN(number)`

결과 유형

숫자

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
number	자연 로그를 반환할 숫자입니다.

예

다음 예

`LN(10)`

에서 반환되는 값은 2.30입니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)

■ [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Locale

Expression Builder의 `Locale` 함수는 로그인한 사용자의 로케일 코드(예: ENU)를 반환합니다.

구문

`Locale()`

결과 유형

문자열

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

■ [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)

■ [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)

■ [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

LocaleListSeparator

Expression Builder의 `LocaleListSeparator` 함수는 현재 로케일의 리스트 구분 기호 문자(예: 콤마(,))를 반환합니다.

구문

`LocaleListSeparator()`

결과 유형

문자열

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

■ [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)

■ [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)

■ [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

LookupName

Expression Builder의 LookupName 함수는 [값 리스트] 테이블에서 다음에 모두 맞는 행을 찾습니다.

- TYPE 필드가 type 인수와 일치하는 행
- CODE 필드가 lang_ind_code 인수와 일치하는 행
- LANG_ID 필드가 현재 활성 언어의 언어 코드와 일치하는 행

이 함수는 지정한 [값 리스트]에 있는 표시 값의 번역되지 않은 값(언어 독립 코드)을 반환합니다.

팁: LookupName 함수의 매개 변수를 지정할 때 [필드] 리스트에서 선택한 필드에 허용되는 값을 표시하려면 [허용 값 표시]를 클릭합니다. 필드가 Picklist 필드인 경우 [허용 값 표시]를 클릭하면 해당 Picklist에 대해 구성된 옵션이 모두 표시됩니다. 필드가 Picklist 필드가 아닌 경우 [허용 값 표시]를 클릭하면 필드에 들어갈 수 있는 다양한 데이터에 허용되는 값을 설명하는 창이 열립니다.

구문

LookupName(type, lang_ind_code)

결과 유형

문자열

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
type	검색할 행의 유형입니다.
lang_ind_code	표시 값입니다.

예

CALIFORNIA가 표시 값이고 CALIF가 언어 독립 코드인 경우 다음 두 가지 예에서 반환되는 값은 모두 CALIF입니다.

```
LookupName('STATE_ABBREV', 'CALIFORNIA')
```

```
LookupName('STATE_ABBREV', 'CALIF')
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)

■ Expression Builder 함수 (페이지 768)

LookupValue

Expression Builder의 LookupValue 함수는 현재 활성 언어로 변환된 지정한 Picklist 값을 반환합니다.

Picklist 값은 [값 리스트] 테이블에 저장됩니다. LookupValue 함수는 다음에 모두 맞는 행의 VAL 열에 있는 값을 반환합니다.

- TYPE 열이 type 인수와 일치하는 값
- CODE 열이 lang_ind_code 인수와 일치하는 값
- LANG_ID 열이 현재 활성 언어의 언어 코드와 일치하는 값

LookupValue 함수를 사용하면 Oracle CRM On Demand에서 로케일에 걸쳐 고르게 Picklist 값이 포함된 표현식을 평가할 수 있습니다. 예를 들어, 영어의 *White* 값은 프랑스어의 *Blanc* 값과 동일한 방식으로 평가됩니다.

팁: LookupValue 함수의 매개 변수를 지정할 때 [필드] 리스트에서 선택한 필드에 허용되는 값을 표시하려면 [허용 값 표시]를 클릭합니다. 필드가 Picklist 필드인 경우 [허용 값 표시]를 클릭하면 해당 Picklist에 대해 구성된 옵션이 모두 표시됩니다. 필드가 Picklist 필드가 아닌 경우 [허용 값 표시]를 클릭하면 필드에 들어갈 수 있는 다양한 데이터에 허용되는 값을 설명하는 창이 열립니다.

참고: 기회 레코드의 [영업 단계] 필드는 진정한 Picklist 필드가 아닙니다. LookupValue 함수는 이 필드에서 올바르게 작동하지 않습니다.

구문

LookupValue (type, lang_ind_code)

결과 유형

문자열

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
type	검색할 행의 유형입니다.
lang_ind_code	값 리스트에서 변환되지 않은 값입니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- Expression Builder 정보 (페이지 754)

■ [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)

■ [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Mid

Expression Builder의 Mid 함수는 문자열에서 지정한 수의 문자를 반환합니다.

팁: 문자열의 문자 수를 확인하려면 [Len](#) (페이지 787) 함수를 사용합니다.

구문

Mid(string, start, length)

결과 유형

문자열

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
string	문자가 반환되는 필드 이름 또는 문자열 표현식입니다. 문자열에 Null 이 포함된 경우에는 빈 문자열이 반환됩니다.
start	문자열에서 length 계산이 시작되는 문자 위치를 지정하는 필드 이름 또는 표현식입니다. start 인수 값이 문자열의 문자 수보다 큰 경우에는 빈 문자열이 반환됩니다.
length	선택 사항입니다. 반환할 문자 수를 지정하는 필드 이름 또는 표현식입니다. 이 인수를 사용하지 않거나 지정한 길이가 반환 가능한 문자 수보다 큰 경우에는 문자열 시작 위치에서 끝 위치까지의 모든 문자가 반환됩니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

예

다음 예에서 반환되는 값은 문자열의 12 번째 문자로 시작하는 7 개의 문자(Builder)입니다.

```
Mid("Expression Builder is easy!!", 12, 7)
```

792 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32

2016 년 6 월 게시됨

다음 예에서 반환되는 값은 *Expression Builder is easy!!* 텍스트를 포함하는 텍스트 필드의 12 번째 문자로 시작하는 7 개의 문자입니다.

```
Mid('<TextFieldName>',12, 7)
```

또는

```
Mid([<TextFieldName>],12, 7)
```

다음 예에서는 전자 우편 주소에서 도메인 이름을 추출합니다.

```
Mid([<CreatedbyEmailAddress>],FindOneOf([<CreatedbyEmailAddress>], "@" ) + 1,  
Len([<CreatedbyEmailAddress>]))
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

OrganizationName

Expression Builder의 OrganizationName 함수는 로그인한 사용자의 조직 이름을 반환합니다.

구문

```
OrganizationName()
```

결과 유형

문자열

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

PRE

Expression Builder의 PRE 함수는 필드 값 수정 시 해당 값이 데이터베이스에서 갱신되기 전에 지정한 필드의 이전 값을 반환합니다.

주의: 대기 작업은 PRE 함수에 영향을 미치므로 대기 작업이 포함된 워크플로 규칙과 함께 PRE 함수를 사용하면 안 됩니다. 대기 작업 다음의 모든 작업은 지정된 대기 기간이 만료될 때까지 수행되지 않습니다. 나머지 작업은 원래 규칙이 트리거된 작업과 다른 배치 작업에서 수행되고, 워크플로 규칙을 트리거한 작업 이전의 레코드에 있는 필드 값은 보존되지 않습니다. 따라서 필드의 이전 값과 현재 값은 항상 동일한 것으로 간주됩니다.

구문

PRE('<fieldname>')

결과 유형

문자열

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
fieldname	수정된 필드의 이름입니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

다음 고려 사항은 PRE 함수를 사용할 경우 적용됩니다.

- 워크플로 조건 및 검증 명령문과 같은 조건식에서 PRE 함수를 사용하여 필드의 이전 값을 검색할 경우 필드의 초기 값이 비어 있을 수 있습니다(null 값). 초기 값이 null 인 경우 null 이 아닌 값과 비교하면 예기치 않은 동작이 발생합니다. 이런 경우 조건식이 제대로 평가되는지 확인하려면 이 예에 표시된 대로 PRE 함수를 IfNull 함수와 함께 사용합니다.

```
IfNull([<FieldName>], "Invalid") <> IfNull(PRE('<FieldName>'), "Invalid")
```

이 예에서는 텍스트 문자열 *Invalid* 를 사용하여 null 값을 바꾸지만, 확인 중인 필드의 값으로 문자열이 존재하지 않는 경우 원하는 문자열을 사용할 수 있습니다.

- PRE 함수는 대기 작업 후에 호출되는 워크플로 규칙 또는 작업에서 사용되는 경우 필드의 이전 값을 반환하지 않습니다. 그러나 이러한 비교가 필요한 비즈니스 프로세스가 있을 수 있습니다. 이 경우 수정된 레코드가 저장되기 전 트리거 이벤트와 함께 워크플로 규칙을 사용하여 레코드 유형의 사용하지 않은 필드에 필드의 이전 값을 저장할 수 있습니다. 그런 다음 대기 작업이 있는 워크플로 규칙에 필요한 비교를 위해 저장된 필드 값을 사용할 수 있습니다.

워크플로 규칙을 생성하여 필드의 이전 값을 레코드 유형의 사용되지 않는 필드에 저장할 경우 원래 필드의 이전 값이 비어 있을 수 있습니다(null 값). 따라서 null 값이 있는 경우 기본값을 저장하려면 다음과 같은 표현식을 사용해야 합니다.

```
IfNull([<FieldName>], "Invalid")
```

이 예에서 텍스트 문자열 *Invalid* 는 null 값을 바꾸는 데 사용되는 기본값이지만, 원래 필드의 값으로 문자열이 존재하지 않는 경우 원하는 문자열을 사용할 수 있습니다.

고객사 레코드의 이전 담당자에게 전자 우편을 보내는 워크플로 규칙 생성의 예

다음은 레코드 담당자가 변경될 때 고객사 레코드의 이전 담당자에게 전자 우편을 보내는 워크플로 규칙을 생성하는 방법의 예입니다.

고객사 레코드의 이전 담당자에게 전자 우편을 보내는 워크플로 규칙을 생성하려면

- 1 [수정된 레코드가 저장될 때] 트리거 이벤트를 사용하여 고객사 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을 생성합니다.
- 2 워크플로 규칙을 저장합니다.
- 3 워크플로 규칙에서 전자 우편 추가 작업을 생성합니다.
- 4 워크플로 작업에서 다음을 수행합니다.
 - a [수신] 필드에서 특정 전자 우편 주소를 선택합니다.
 - b [수신] 필드 표현식 텍스트 상자에서 다음 표현식을 추가합니다.
`JoinFieldValue('<User>', IfNull(PRE('<OwnerId>'), "admin@mycompany.com"), '<EMailAddr>')`
 - c 전자 우편의 제목 및 본문에 필요한 텍스트를 추가합니다.
 - d 워크플로 작업을 저장합니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Right

Expression Builder의 Right 함수는 문자열 오른쪽에서 시작하여 지정한 수의 문자를 반환합니다.

구문

Right(string, length)

결과 유형

문자열

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
string	맨 오른쪽에 있는 문자가 반환되는 문자열입니다. 문자열에 Null 이 포함된 경우에는 Null 이 반환됩니다.
length	반환할 문자 수를 나타내는 정수입니다. 이 인수가 0 이면 빈 문자열이 반환됩니다. 이 인수가 문자열에 있는 문자 수 이상이면 전체 문자열이 반환됩니다.

예

현재 사용자의 전자 우편 주소가 john.doe@oracle.com 인 경우 다음 예에서 반환되는 값은 oracle.com 입니다.

```
Right(UserValue('<EmailAddr>'),
Len(UserValue('<EmailAddr>'))-InStr(UserValue('<EmailAddr>'),'@'))
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

RowIdToRowNum

Expression Builder 의 RowIdToRowNum 함수는 행 ID 를 영숫자 형식에서 숫자 형식으로 변환합니다.

참고: 행 ID 는 Oracle CRM On Demand 에서 고유 알고리즘을 사용하여 생성되고, Oracle CRM On Demand 데이터베이스에서 완전한 참조 무결성을 가집니다. 이 알고리즘에서는 기수가 36 인 위치 기수법인 Base-36 인코딩을 사용합니다. 36 을 기수로 사용하면 ASCII 문자 기반의 대소문자를 구분하지 않는 최적화된 영숫자 체계인 숫자 0-9 와 문자 A-Z 로 자릿수를 표현할 수 있습니다.

구문

```
RowIdToRowNum('row_id')
```

결과 유형

문자열

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
row_id	영숫자 행 ID를 반환하는 문자열 리터럴, 필드 이름 또는 표현식입니다.

참고: 이 항목의 모든 예제 표현식에서 사용되는 언어 독립적 필드 이름 및 필드 이름 구문은 릴리스 29 서비스 팩 1 이전의 Expression Builder 릴리스에서 사용된 필드 이름 및 필드 이름 구문입니다. 이러한 예제는 계속 유효합니다. 하지만 릴리스 29 서비스 팩 1 이후의 Expression Builder에서 필드 리스트의 표현식에 해당하는 필드를 선택할 경우 필드 이름과 필드 이름 구문이 예제에 표시된 항목과 다를 수 있습니다. 필드 이름과 필드 이름 구문이 정확하도록 Expression Builder의 필드 리스트에서 항상 표현식 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 표현식의 필드 이름과 필드 이름 구문에 대한 자세한 내용은 [표현식 정보](#) (페이지 757)를 참조하십시오.

예

다음 예에서

```
RowIdToRowNum('12-6RX8L').
```

에서 반환되는 값은 38-8021253입니다.

다음 예에서

```
RowIdToRowNum('12-Y09KG')
```

에서 반환되는 값은 38-57119344입니다.

<AccountID> 필드에 '12-Y09KG'가 포함된 경우 다음 예

```
RowIdToRowNum('<AccountID>')
```

에서 반환되는 값은 38-57119344입니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

RowNum

Expression Builder의 Rownum 함수는 활성 레코드 집합 내의 레코드 위치를 반환합니다.

구문

RowNum()

결과 유형

정수

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Timestamp

Expression Builder의 Timestamp 함수는 현재 사용자의 시간대 설정으로 전환된 서버 날짜 및 시간을 반환합니다. 예를 들어, 현재 사용자의 시간대 설정이 Eastern Daylight Time (EDT) -0400 UTC 인 경우에는 서버 시간이 EDT 로 전환되고 국제 표준 시간(UTC) 전환이 수행됩니다.

참고: 산술 연산(예: 더하기 또는 빼기)은 Timestamp() 함수와 함께 지원되지 않습니다.

구문

Timestamp()

결과 유형

날짜 시간

예

다음 예에서 반환되는 값은 월/일/연도 시:분:초(24 시간제) 형식의 현재 날짜 및 시간입니다.

```
Timestamp()
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

798 Oracle CRM On Demand 관리 릴리스 32
2016 년 6 월 게시됨

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

ToChar

Expression Builder의 ToChar 함수는 지정한 날짜 또는 숫자 표현식을 형식이 지정된 문자열로 변환합니다.

구문

ToChar(expression, format)

주의: ToChar 함수의 인스턴스에서 일자 형식 및 숫자 형식을 둘 다 사용하지 마십시오. 사용하면 결과가 잘못될 수 있습니다.

결과 유형

문자열

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
expression	날짜, 날짜 및 시간 또는 숫자 값을 반환하는 표현식이나 필드입니다.
format	날짜 또는 숫자 형식을 표현하는 문자열입니다.

다음 표에서는 함수의 날짜 형식을 설명합니다.

형식 코드	설명
DD	월 기준의 2 자리 일(01-31)입니다.
DDDD dddd	요일 이름입니다.
MM	2 자리 월수(01-12, 여기서 01 은 1 월)입니다. 소문자 <i>mm</i> 은 분을 나타내므로 대문자 <i>MM</i> 을 사용해야 합니다.
MMMM mmmm	월의 이름입니다. 소문자를 사용하는 경우, <i>mm</i> (소문자 <i>m</i> 2 자리)은 분을 나타내므로 <i>mmmm</i> (소문자 <i>m</i> 4 자리)을 사용해야 합니다.

형식 코드	설명
Y	연도의 마지막 자릿수입니다.
YY	연도의 마지막 2 자리 숫자입니다.
YYYY	4 자리 숫자로 된 연도입니다.
hh12	12 시간 형식의 일 기준 시간입니다.
hh24	24 시간 형식의 일 기준 시간입니다.
hh	일 기준 시간입니다. AM 또는 PM 을 지정하여 이에 따라 다음과 같이 시간을 조정할 수 있습니다. hh:mm:ss PM AM 또는 PM 을 지정하지 않으면 기본적으로 24 시간 형식이 사용됩니다.
mm	분입니다. mm(소문자 m 2 자리)은 항상 분을 나타내고 월 기준의 2 자리 일을 지정하는 데 사용될 수 없습니다.
ss	초입니다.

다음 표에서는 함수의 숫자 형식을 설명합니다.

형식 코드	예	설명
#	####	지정한 수의 자릿수가 있는 값을 반환합니다. 값이 음수인 경우에는 선행 마이너스 기호가 있습니다.
0	####.00	선행 0 을 반환합니다. 후행 0 을 반환합니다.
\$	\$####.00	선행 달러 기호가 있는 값을 반환합니다.
,	#,###	지정한 위치에서 콤마를 반환합니다. 콤마는 소수점 오른쪽에 나타날 수 없습니다. 형식 모델은 콤마로 시작하면 안 됩니다.
.	###.##	지정한 위치에서 소수점을 반환합니다. 하나의 소수점만 형식 매개 변수에서 허용됩니다. 소수점 뒤에 지정한 자릿수가 소수점 앞의 사용 가능한 자릿수보다 작으면 십진수가 반올림됩니다.

숫자 형식 사용 예

다음 예에서 반환되는 값은 10 입니다.

ToChar (10, '###.##')

다음 예에서 반환되는 값은 10 입니다.

```
ToChar (10, '##.00')
```

다음 예에서 반환되는 값은 10.24 입니다.

```
ToChar (10.2388, '##.00')
```

다음 예에서 반환되는 값은 -10.24 입니다.

```
ToChar (-10.2388, '##.##')
```

일자 형식 사용 예

다음 예에서는 Timestamp() 함수를 통해 반환된 값을 DD/MM/YYYY 형식으로 변환합니다.

```
ToChar(Timestamp(), 'DD/MM/YYYY')
```

예를 들어, Timestamp() 함수를 통해 반환된 값이 02/29/2008 10:58:37 인 경우 이전 표현식은 29/02/2008 로 평가됩니다.

다음 예에서는 다양한 형식을 사용하여 자정을 표시하는 방법을 보여 줍니다.

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss PM)은 2009/05/22 12:00:00 AM 을 반환합니다.

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss)는 2009/05/22 00:00:00 을 반환합니다.

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh24:mm:ss PM)은 2009/05/22 00:00:00 을 반환합니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Today

Expression Builder 의 Today 함수는 현재 사용자의 시간대 설정을 기반으로 오늘의 날짜를 반환합니다. 예를 들어, 현재 사용자의 시간대 설정이 Eastern Daylight Time (EDT) -0400 UTC 인 경우에는 서버 시간이 EDT 로 전환되고 국제 표준 시간(UTC) 전환이 수행됩니다.

구문

Today()

결과 유형

날짜

예

현재 날짜가 11/27/2007 인 경우 다음 예

Today() - 30

에서 반환되는 값은 10/28/2007 입니다.

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

UserValue

Expression Builder 의 UserValue 함수는 현재 사용자에게 대해 지정된 특성 값을 반환합니다.

[사용자 세부 사항] 뷰의 필드가 선택한 사용자의 특성입니다.

구문

UserValue('<attribute>')

결과 유형

문자열

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
특성	현재 사용자 특성의 표시 이름에 해당하는 언어와 독립적인 이름 또는 사용자 지정된 통합 태그입니다. 통합 태그는 [레코드 유형 필드] 페이지의 통합 태그 Web Services v2.0 열에 표시됩니다.

예

예 1: 비즈니스 프로세스에 따라 서비스 요청의 [발신지]라고 하는 사용자 정의 텍스트 필드는 기본적으로 레코드 생성 시 해당 레코드를 생성하는 사용자(현재 사용자)의 국가로 표시해야 합니다.

이 비즈니스 규칙을 구현하려면 서비스 요청의 [필드 설정] 페이지에서 [발신지] 필드의 기본값을 `UserValue('<PersonalCountry>')`로 설정하고 [우편 기본값] 확인란을 선택합니다.

필드 생성 및 편집에 대한 자세한 내용은 [필드 생성 및 편집](#) (페이지 110)을 참조하십시오.

예 2: 비즈니스 프로세스에 따라 기회 담당자가 관리자가 아닌 경우 특정 Workflow 규칙을 트리거해야 합니다.

이 비즈니스 규칙을 구현하려면 Workflow 규칙에서 다음 조건을 설정합니다.

`UserValue('<EMailAddr>') <> 'administrator@testdata.com'`

특성

다음 표에서는 UserValue 함수의 인수로 사용할 수 있는 특성과 해당하는 표시 이름을 나열합니다.

특성	표시 이름	샘플 값
별칭	별칭	관리
AuthenticationType	인증 유형	사용자 ID/비밀 번호만
BusinessUnit	Business Unit	Business Unit
BusinessUnitLevel1	비즈니스 부서 수준 1	비즈니스 부서 L1
BusinessUnitLevel2	비즈니스 부서 수준 2	비즈니스 부서 L2
BusinessUnitLevel3	비즈니스 부서 수준 3	비즈니스 부서 L3
BusinessUnitLevel4	비즈니스 부서 수준 4	비즈니스 부서 L4
CellPhone	휴대폰 번호	+1 555 2368978
CreatedBy	생성자	Oracle CRM On Demand CSR Admin
CreatedById	사용할 수 없음	1E1263-IZBZ
CreatedDate	생성일	01/08/2007 21:21:33
CurrencyCode	통화	USD
부서	부서	부서
부서	Division	Division
EMailAddr	전자 우편	john.doe@oracle.com
EmployeeNumber	직원 번호	12345
EnableTeamContactsSync	팀 연락처 동기화 사용	예
ExternalIdentifierForSingleSignOn	Single Sign-On(SSO) 외부 ID	UID=ADMIN,O=ORACLE

특성	표시 이름	샘플 값
ExternalSystemId	외부 고유 ID	EXTUID123
FirstName	이름	John
FundApprovalLimit	펀드 승인 한도	50000
IntegrationId	통합 ID	INTUID123
JobTitle	JobTitle	제품 관리자
언어	언어	English-American
LastLoggedIn	마지막 사인인	10/31/2007 19:39:01
LastName	성	Doe
LeadLimit	리드 한도	2345679
로케일	Locale	영어 - 캐나다
ManagerFullName	보고 대상	John Smith
ManagerId	Not available	1E4763-IZAU
시장	Market	Market
MiddleName	중간 이름	중간
MiscellaneousNumber1	기타 숫자 1	2312
MiscellaneousNumber2	기타 숫자 2	2312
MiscellaneousText1	기타 텍스트 1	DUNS # (Webcat) = 10461
MiscellaneousText2	기타 텍스트 2	a7cff064-6566-47a2-8629-8b32d92de222
ModifiedBy	수정자	John Doe
ModifiedById	Not available	1E1263-IZBZ
ModifiedDate	수정일	10/31/2007 19:32:58
MrMrs	호칭	Mr.
NeverCall	전화 금지	예
NeveReMail	전자 우편 수신 안함	예
NeverMail	우편 수신 안함	예
PasswordState	비밀 번호 상태	활성
PersonalCity	구/군/시	토론토

특성	표시 이름	샘플 값
PersonalCountry	국가	캐나다
PersonalPostalCode	우편 번호	M4C2C3
PersonalProvince	시/도	온타리오
PersonalState	시/도	CA
PersonalStreetAddress	번지	555 Main Avenue
PersonalStreetAddress2	주소 2	Suite 17
PersonalStreetAddress3	주소 3	Scarborough
PhoneNumber	직장 전화 번호	+1 555 2365555
PrimaryDivisionName	기본 부서	Asia Division
PrimaryGroup	기본 그룹	사용자 그룹 A
PrimaryPvgName	사용할 수 없음 참고: PrimaryPvgName 특성은 사용자의 기본 부서와 관련된 선택 리스트 값 그룹의 이름을 반환합니다.	India PVG
지역	지역	내 지역
역할	역할	현장 영업 담당자
RoleId	역할 ID	1E1263-IYG1
SecondaryEmail	보조 전자 우편	john.doe2@oracle.com
ShowWelcomePage	로그인할 때 시작 페이지 표시	아니요
상태	상태	활성
SubMarket	하위 시장	내 하위 시장
SubRegion	하위 지역	내 하위 지역
TempPasswordFlag	저장을 클릭하면 임시 비밀번호를 전자 우편으로 보내기	예
TimeZoneName	시간대	(GMT-05:00) 동부 표준시(미국 및 캐나다)
UserId	행 ID	1E1263-IZAU
UserLoginId	행 ID	1E1263-IZAU

특성	표시 이름	샘플 값
UserSignInId	사용자 로그인 ID	PTE169-14/ADMIN
WorkFax	직장 팩스 번호	+1 555 2365556

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

UtcConvert

Expression Builder의 UtcConvert 함수는 현재 사용자의 시간대 설정에서 지정한 날짜 및 시간을 전환하고, 지정한 시간대의 날짜 및 시간을 반환합니다.

구문

UtcConvert (utc_date_time, time_zone)

결과 유형

시간

인수

다음 표에서는 함수의 인수를 설명합니다.

인수	설명
utc_date_time	현재 사용자의 시간대 설정에 따른 MM/DD/YYYY HH24:MI:SS 형식의 날짜 및 시간입니다.
time_zone	시간대의 이름입니다.

예

현재 사용자의 시간대 설정이 (GMT-05:00) 동부 표준시(미국 및 캐나다)인 경우 다음 예

```
UtcConvert('12/14/2007 17:07:05', 'Pacific Standard Time')
```

에서는 다음 값을 반환합니다.

12/14/2007 12:07:05

현재 사용자의 시간대 설정이 (GMT+05:30) Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi 인 경우 다음 예

```
UtcConvert('12/14/2007 15:07:05', 'Eastern Standard Time')
```

에서는 다음 값을 반환합니다.

12/14/2007 04:37:05

다음 예에서는 서유럽 시간에 해당하는 UTC 시간을 가져오는 방법을 보여 줍니다.

```
UtcConvert(Timestamp(), "(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "W. Europe Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "W. Europe Standard Time")
```

다음 예에서는 남아프리카 시간에 해당하는 UTC 시간을 가져오는 방법을 보여 줍니다.

```
UtcConvert(Timestamp(), "(GMT+02:00) Harare, Pretoria")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "South Africa Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "South Africa Standard Time")
```

시간대 이름에 작은따옴표(') 또는 쉼표(.)와 같은 특수 문자가 포함된 경우에는 시간대 이름이나 특수 문자를 큰따옴표로 묶어야 합니다. 예:

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku" + "'" + "alofa")%%
```

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku'alofa")%%
```

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

Expression Builder 예

Expression Builder 에서 다음 표와 같은 샘플 표현식을 사용할 수 있습니다.

Expression Builder 샘플 식	
기회 마진 필드를 갱신합니다.	
설명	기회 마진 필드를 갱신합니다..

Expression Builder 샘플 식	
구문	<code>[{cOpportunityMargin}] = [{Primary Revenue Amount}] - [{cOpportunityCost}]</code>
새 서비스 검증	
설명	필드 검증입니다. 새 서비스에서 1,000,000 보다 큰 매출을 나타낼 수 없습니다.
구문	<code><= IIf (FieldValue('{Type}') = '새 서비스', 1000000, [{Primary Revenue Amount}])</code>
새로 생성한 서비스 요청을 생성자에게 할당	
설명	서비스 요청이 생성되면 현재 사용자의 사용자 레코드에 있는 [별칭] 필드 값을 해당 서비스 요청의 [담당자] 필드에 대한 기본값으로 설정합니다.
구문	<code>[{Owner Alias}] = UserValue('<Alias>')</code>
지정된 필드의 값이 변경되었는지 확인	
설명	필드 값의 변경 사항을 확인합니다..
구문	<code>PRE('{Primary Revenue Amount}') <> [{Primary Revenue Amount}]</code>
마감일을 기준으로 워크플로 실행	
설명	마감일이 30 일 이상 수정되면 워크플로를 실행합니다.
구문	<code>[{Primary Revenue Close Date}] - PRE('{Primary Revenue Close Date}') > 30</code>
기회가 컨택트 없이 특정 단계에 도달한 경우 워크플로 트리거	
설명	기회가 컨택트 없이 [마감/수주] 영업 단계에 도달한 경우 워크플로를 실행합니다.
구문	<code>FieldValue('{Sales Stage - Translation}') = "마감/수주" AND PRE('{Sales Stage - Translation}') <> [{Sales Stage - Translation}] AND [{Key Contact Id}] = "일치하는 행 ID 없음"</code>
확인란 선택 시 워크플로 트리거	
설명	사용자 정의 [검토 준비 완료] 확인란 필드를 선택한 경우 워크플로를 실행합니다.
구문	<code>((FieldValue('{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = 'Y') AND (PRE('{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = 'N')) OR (IsNull([bCust_Ready_For_Review_Check_Box], 'Y') = 'Y')</code>
현재 사용자가 레코드 담당자인지 확인	

Expression Builder 샘플 식

설명	레코드 담당자가 현재 사용자인지 확인 이 경우 [담당자] 필드가 null 일 수 있으므로 IfNull 함수가 사용됩니다.
구문	<code>IfNull([Owner Alias], "무효") = UserValue('<Alias>')</code>
고객사 우선 순위가 변경되면 전자 우편 발송	
설명	[고객사 우선 순위] 필드 값이 [낮음]에서 [높음]으로 변경되면 전자 우편을 발송합니다.
구문	<code>(PRE('{Type}') = "낮음") AND (FieldValue('{Type}') = "높음")</code>
워크플로에서 특정 채널 제외	
설명	브라우저 창을 통해 갱신된 레코드에 대해 워크플로를 실행하지 마십시오.
구문	<code>PRE('{Customer Target Type}') = "광고" AND ExcludeChannel("Online")</code>

관련 항목

관련된 Expression Builder 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- [Expression Builder 정보](#) (페이지 754)
- [Expression Builder 사용](#) (페이지 755)
- [Expression Builder 함수](#) (페이지 768)

색인

- [
[레코드 세부 사항] 페이지 레이아웃에 장부 추가 - 332
- D**
Desktop Integration 설정 구성 - 37
Duration - 772
- E**
ExcludeChannel - 774
Expression Builder - 756
Expression Builder 사용 - 757
Expression Builder 연산자 - 766
Expression Builder 예 - 809
Expression Builder 정보 - 756
Expression Builder 함수 - 770
Expression Builder의 데이터 유형 - 763
- F**
FieldValue - 775
FindNoneOf - 776
FindOneOf - 777
- G**
Geocoder 설정 구성 - 42
GetGroupId - 778
- H**
HCP 컨택트 할당 필드
가져오기 준비 - 618
HTML 웹 애플릿 생성 - 157
- I**
IfNull - 778
If - 779
InStr - 781
IP 주소 사용 제한 - 52
- J**
JoinFieldValue - 782
JulianDay - 784
JulianMonth - 785
JulianQtr - 785
JulianWeek - 786
JulianYear - 787
- L**
Left - 788
Len - 789
LN - 790
Locale - 791
LocaleListSeparator - 791
LookupName - 792
LookupValue - 793
- M**
MDF 요청 필드
가져오기 준비 - 630
Mid - 794
- O**
Oracle CRM On Demand Desktop - 752
Oracle CRM On Demand Desktop 설치 - 755
Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자 버전
위치 설정 - 754
Oracle CRM On Demand 관리 - 9
Oracle CRM On Demand 관리 프로세스 - 16
Oracle CRM On Demand에서 사용자 정의 코드를
사용하는 고객에 대한 중요 고려 사항 - 200
Oracle CRM On Demand의 사용 추적 정보 - 18
Oracle CRM On Demand의 프로세스 설정 과정 - 368
Oracle Data Loader On Demand 클라이언트
유틸리티 - 704
Oracle Data Loader On Demand 클라이언트
유틸리티 다운로드 - 705
Oracle Data Loader On Demand 클라이언트
유틸리티 정보 - 704
Oracle Eloqua Engage를 사용하여 전자 우편 배달
구성 - 740
Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트
유틸리티 - 710
Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트
유틸리티 다운로드 - 711
Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트
유틸리티 정보 - 711
Oracle Social Engagement and Monitoring 구성 - 737

Oracle Social Network 및 Oracle CRM On Demand
통합 프로세스 - 738

Oracle Social Network 통합 설정 구성 - 739
OrganizationName - 795

P

PRE - 795

PRM에 대한 가격 리스트 설정 - 722

R

REST 통합 태그 사용자 정의 - 216

Right - 797

RowIdToRowNum - 798

RowNum - 800

RSS 피드 웹 애플릿 생성 - 154

RSS 피드 웹 애플릿 설정 예제 - 160

T

Timestamp - 800

ToChar - 801

Today - 803

U

URL 웹 애플릿 생성 - 158

URL 표준화 정보 - 188

UserValue - 804

UtcConvert - 808

W

Web Services 통합 - 705

Web services 활용 검토 - 709

WSDL 및 스키마 파일 다운로드 - 706

가

가격 리스트 라인 항목 필드

가져오기 준비 - 666

가격 리스트 필드

가져오기 준비 - 665

가져오기 결과 검토 - 698

가져오기 결과 전자 우편 및 로그 파일의 예 - 699

가져오기 도우미 - 693

가져오기 및 내보내기 도구 - 488

가져오기 중 레코드 연결 - 528

감

감사 추적 사용자 정의 - 175

개

개인화 관리 - 293

개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할의 페이지

레이아웃과 상호 작용하는 방식 - 182

개인화된 작업 표시줄 레이아웃 재설정 - 294

개인화된 페이지 레이아웃 재설정 - 293

개인화된 필드 레이아웃이 역할의 페이지 레이아웃과

상호 작용하는 방식 - 186

개인화된 홈페이지 레이아웃 재설정 - 294

거

거래 등록 필드

가져오기 준비 - 596

거래 항목 필드

가져오기 준비 - 686

검

검색 레이아웃 관리 - 166

경

경고 관리 - 74

경고 필드 - 75

계

계단식 선택 리스트 및 선택 리스트 값 그룹 정보 -
165

계단형 선택 리스트 정의 - 163

계획 고객사 필드

가져오기 준비 - 656

계획 기회 필드

가져오기 준비 - 658

계획 컨택트 필드

가져오기 준비 - 657

고

고객사 경쟁사 필드

가져오기 준비 - 539

고객사 이벤트 필드

가져오기 준비 - 540

고객사 장부 필드

가져오기 준비 - 537

고객사 주소 필드

가져오기 준비 - 536

고객사 컨택트 필드

가져오기 준비 - 538

고객사 팀 필드

가져오기 준비 - 548

고객사 파트너 필드

가져오기 준비 - 547

고객사 필드

가져오기 준비 - 540

공

공유 레코드의 이전 소유권 사용자 정의 - 224

공유 주소를 해제하기 전에 사용자 접근 및 주소 관리 권한 갱신 - 85

공유 주소를 해제할 때 고려 사항 - 85

공유되지 않는 주소를 공유 주소로 변환 - 82

과

과거 서비스 할당 사용량 보기 - 78

관

관계 편집을 사용하여 공유되지 않는 주소에 대한 주소 유형 설정 - 86

관련 당사자 필드

가져오기 준비 - 623

관련 레코드 유형 레코드 표시에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법 - 347

관련 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정 - 292

관련 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보 - 283

관련 레코드 유형에 대한 접근 제어 사용 - 372

관련 레코드 유형을 사용하는 작업에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법 - 349

관련 필드 초기화 대기열 페이지 - 713

관련 항목 레이아웃 사용자 정의 - 139

관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토 - 72

관리 필드

가져오기 준비 - 589

관리자 역할에 대한 장부 설정 확인 - 318

교

교차 사이트 요청 위조 보호 정보 - 50

국

국가 및 주소 매핑 정보 - 492

그

그룹 관리 - 338

그룹 설정 - 340

글

글로벌 웹 애플릿 생성 - 198

금

금융 거래 필드

가져오기 준비 - 617

금융 계좌 보유 종목 필드

가져오기 준비 - 612

금융 계좌 소유자 필드

가져오기 준비 - 611

금융 계좌 필드

가져오기 준비 - 609

금융 계획 필드

가져오기 준비 - 614

금융 상품 필드

가져오기 준비 - 615

기

기본 레코드 유형 레코드 표시에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법 - 345

기본 레코드 유형에 대한 접근 레벨 지정 - 291

기본 레코드 유형에 대한 접근 수준 정보 - 282

기본 레코드 유형을 사용하는 작업에 필요한 접근 권한을 결정하는 방법 - 345

기본값으로 재설정 - 136

기회 이벤트 필드

가져오기 준비 - 641

기회 제품 매출 필드

가져오기 준비 - 645

기회 컨택트 역할 필드

가져오기 준비 - 640

기회 팀 필드

가져오기 준비 - 645

기회 필드

가져오기 준비 - 642

내

내보내기 결과 검토 - 703

내보내기 도우미 - 700

데

데이터 가져오기 - 694

데이터 가져오기 준비 - 535

데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 - 529

데이터 관리 도구 - 487

데이터 규칙 및 할당 - 438

데이터 내보내기 - 700

데이터 확인 지침 - 529

동

동적 페이지 레이아웃 지정 - 179

딜

딜러 필드

가져오기 준비 - 600

라

라이센스 상태 및 활성 사용자 확인 - 43

레

레코드 소유권 모드 구성 - 322

레코드 소유권 모드 및 자동 생성 태스크 - 308

레코드 소유권 모드 정보 - 303

레코드 소유권 모드의 필드 설정 및 페이지 레이아웃
정보 - 98

레코드 유형 애플리케이션 사용자 정의 페이지 - 90

레코드 유형 이름 변경 - 210

레코드 유형 추가 - 214

레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성 - 151

레코드 유형의 아이콘 변경 - 216

레코드 잠금 프로세스 재정의 정보 - 374

레코드 잠금을 위한 프로세스 사용의 예 - 364

레코드 중복 및 외부 ID 정보 - 510

레코드 홈페이지 레이아웃 생성 - 174

레코드에 대한 수정된 필드의 정보 설명 - 178

레코드의 부서 및 선택 리스트 값 그룹 정보 - 67

로

로그인 및 비밀번호 정책 정보 - 43

리

리드 설정 구성 - 34

리드 이벤트 필드

가져오기 준비 - 625

리드 전환 관리 - 447

리드 전환 레이아웃 생성 - 450

리드 전환 설정 프로세스 - 448

리드 전환 중 추가 필드 매핑 - 449

리드 필드

가져오기 준비 - 625

리드에 대한 거부 코드 - 451

리스트 접근 및 리스트 순서 관리 - 170

마

마스터 감사 추적을 사용하여 감사 추적 변경 사항
검토 - 71

메

메모 필드

가져오기 준비 - 638

메시지 응답 필드

가져오기 준비 - 632

메시징 계획 필드

가져오기 준비 - 633

메시징 계획 항목 관계 필드

가져오기 준비 - 636

메시징 계획 항목 필드

가져오기 준비 - 635

모

모든 비밀번호 재설정 - 51

모든 사용자의 로그인 활동 검토 - 70

목

목표 필드

가져오기 준비 - 639

배

배치 삭제 대기열 페이지 - 712

배치 할당 장부 대기열 페이지 - 713

보

보험 계약자 필드

- 가져오기 준비 - 661
- 보험 자산 필드
 - 가져오기 준비 - 620
- 보험 필드
 - 가져오기 준비 - 658
- 복**
- 복사 사용 설정 관리 - 120
- 부**
- 부서 병합 및 부서 삭제 정보 - 67
- 부서 생성 - 64
- 부서 설정 - 61
- 부서 설정 시의 고려 사항 - 63
- 부서 설정 프로세스 - 63
- 부서에 사용자 연결 - 65
- 부서에 선택 리스트 값 그룹 연결 - 65
- 분**
- 분석 가시성 설정 구성 - 40
- 비**
- 비즈니스 계획 필드
 - 가져오기 준비 - 565
- 비즈니스 프로세스 관리 - 360
- 사**
- 사용자 ID 변경 - 248
- 사용자 관리 - 233
- 사용자 관리 및 접근 제어 - 230
- 사용자 레코드 유형에 대한 워크플로 규칙을
 - 생성하는 경우 고려할 사항 - 389
- 사용자 레코드의 보고 대상 및 보고 대상(별칭) 필드
 - 정보 - 246
- 사용자 로그인 활동 검토 - 251
- 사용자 및 사용자 역할에서 장부를 사용으로 설정 - 330
- 사용자 및 시스템 필드 - 125
- 사용자 비밀번호 재설정 - 249
- 사용자 비밀번호 재설정(파트너) - 261
- 사용자 비활성화 - 256
- 사용자 비활성화(파트너) - 262
- 사용자 설정 - 234
- 사용자 설정(파트너) - 258
- 사용자 영업 할당량 설정 - 247
- 사용자 위임 정보 - 252
- 사용자 정의 HTML 헤드 추가 관리 - 203
- 사용자 정의 관련 정보 필드 - 116
- 사용자 정의 관련 정보 필드 생성 - 118
- 사용자 정의 글로벌 헤더 아이콘 업로드 및 관리 - 213
- 사용자 정의 레이아웃 제한 정보 - 141
- 사용자 정의 아이콘 세트 업로드 및 관리 - 212
- 사용자 정의 오브젝트의 다대다 관계 정보 - 228
- 사용자 정의 패키지 관리 - 752
- 사용자 정의 필드 정보 - 100
- 사용자 정의 필드 통합 태그 설정 - 121
- 사용자 정의 홈페이지 보고서 생성 - 171
- 사용자 정의 회계 달력 정의 - 54
- 사용자 지정 오브젝트 필드
 - 가져오기 준비 - 590
- 사용자 지정 웹 애플릿 정보 - 150
- 사용자 페이지 레이아웃 정보 - 245
- 사용자 필드 - 236
 - 가져오기 준비 - 687
- 사용자에 대한 레코드 유형별 기본 장부 설정 - 247
- 사용자의 DMS PIN 재설정 - 250
- 사용자의 기본 부서 변경 - 250
- 사용자의 보안 관련 활동 검토 - 251
- 사용자의 사용자 ID 변경(파트너) - 260
- 사용자의 재고 기간 생성 - 255
- 사용하지 않는 사용자 정의 필드 관리 - 106
- 새**
- 새 레코드 생성을 위해 페이지 레이아웃 사용자 정의
 - 148
- 새 테마 생성 - 217
- 색**
- 색인화된 사용자 정의 필드 사용 - 133

샘

샘플 거래 필드

가져오기 준비 - 676

샘플 권리 한계 필드

가져오기 준비 - 670

샘플 로트 필드

가져오기 준비 - 672

샘플 요청 필드

가져오기 준비 - 673

샘플 요청 항목 필드

가져오기 준비 - 674

샘플 재고 필드

가져오기 준비 - 671

샘플 트랜잭션 자동 제출 설정 - 750

샘플 트랜잭션 자동 제출 정보 - 751

샘플을 수신하도록 연락처 승인 - 748

생

생명 과학 관련 기본 설정 설정 - 745

생명 과학 관리 - 741

생명 과학에 대한 가격 리스트 설정 - 725

서

서명 필드

가져오기 준비 - 679

서비스 요청 필드

가져오기 준비 - 677

서비스 할당 관리 - 76

서비스 할당 정보 - 76

서비스 할당에 대한 경고 설정 - 79

선

선택 리스트 값 그룹 및 부서를 지원하는 레코드 유형
- 196

선택 리스트 값 그룹 생성 - 196

선택 리스트 값 그룹 설정 시의 고려 사항 - 194

선택 리스트 값 그룹 설정 프로세스 - 195

선택 리스트 값 그룹 정보 - 193

선택 리스트 값 변경 - 136

선택 리스트 값을 선택 리스트 값 그룹에 매핑 - 138

선택 리스트의 값 리스트 변경에 대한 수정 추적 정보
- 478

설

설정 과정에서 관리자 템플릿 사용 - 18

세

세부 사항 페이지 이미지 관리 - 729

세부 사항 페이지에 이미지 사용 - 211

소

소셜 프로필 필드

가져오기 준비 - 680

손

손해 필드

가져오기 준비 - 594

솔

솔루션 필드

가져오기 준비 - 681

수

수동으로 수정 레코드 생성 - 486

수정 추적 - 468

수정 추적 기능 사용 - 468

수정 추적 리스트 페이지 보기 - 480

수정 추적 이벤트 레코드의 예 - 482

수정 추적 이벤트 정보 - 479

수정 추적 필드

가져오기 준비 - 637

스

스마트 통화 관리 - 742

시

시간별 장부 할당 정보 - 313

시간에 따른 워크플로 규칙 정보 - 387

시험 등록 필드

가져오기 준비 - 608

시험 필드

가져오기 준비 - 606

애

애플리케이션 사용자 정의 - 89

애플리케이션 플러그인 - 737

애플리케이션 필드

- 가져오기 준비 - 553
- 약
- 약속 사용자 필드
 - 가져오기 준비 - 556
- 약속 컨택트 필드
 - 가져오기 준비 - 555
- 약속, 태스크 및 통화 필드
 - 가져오기 준비 - 557
- 언
- 언어 활성화 - 52
- 역
- 역할 관리 - 262
- 역할 리스트 페이지 작업 - 264
- 역할 설정 지침 - 263
- 역할 추가 - 269
- 역할에 대한 IP 주소 제한 정보 - 268
- 역할의 권한 정보 - 267
- 역할의 레코드 유형 접근 정보 - 265
- 역할의 접근 프로파일 정보 - 277
- 연
- 연결 필드 설정 - 129
- 연결 필드를 사용할 때의 제한 - 130
- 영
- 영업 구역 관리를 위한 장부 사용 시나리오 - 315
- 영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예 - 316
- 영업 담당자의 할당 레코드를 기반으로 선택 리스트
 - 필터링 설정 - 747
- 영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정 - 459
- 예
- 예 1
 - 뷰 접근 수준 사용 - 351
- 예 2
 - 기본 상속 접근 수준 사용 - 355
- 예 3
 - 장부를 통해 데이터 보안 설정 - 358
- 예측 정의 갱신 - 458
- 예측 정의 설정 - 452
- 위
- 워크플로 구성 - 374
- 워크플로 규칙 및 작업 비활성화 - 427
- 워크플로 규칙 및 작업 삭제 - 428
- 워크플로 규칙 생성 - 390
- 워크플로 규칙 순서 변경 - 425
- 워크플로 규칙 작업 순서 변경 - 424
- 워크플로 규칙 정보 - 375
- 워크플로 규칙을 특정 채널 또는 역할로 제한 - 396
- 워크플로 대기 모니터 - 434
- 워크플로 대기 모니터에서 오류 인스턴스 보기 - 435
- 워크플로 대기 모니터에서 오류 인스턴스 삭제 - 436
- 워크플로 모니터 - 429
- 워크플로 오류 인스턴스 필드 - 437
- 워크플로 오류 모니터 - 430
- 워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 보기 - 430
- 워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 삭제 - 432
- 워크플로 오류 인스턴스 필드 - 432
- 워크플로 작업 생성
 - 값 갱신 - 420
 - 대기 - 422
 - 장부 할당 - 397
 - 전자 우편 보내기 - 408
 - 태스크 생성 - 403
 - 통합 이벤트 생성 - 399
- 워크플로 작업 정보 - 385
- 워크플로 저장 작업 취소 - 394
- 워크플로 전자 우편 메시지의 HTML 코드 - 413
- 웹
- 웹 링크 설정 - 121
- 웹 링크를 사용한 새 통합 시나리오 생성 관련 정보 - 128
- 웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 변환 - 162
- 위
- 위임 사용자 관리(관리자) - 253

유

유효한 지역 면허 없이 컨택트를 샘플링할 수 있는

최대 횟수 설정 - 746

이

이벤트 필드

가져오기 준비 - 604

인

인가 요청 필드

가져오기 준비 - 550

인가 필드

가져오기 준비 - 549

인증 요청 필드

가져오기 준비 - 570

인증 필드

가져오기 준비 - 568

자

자산 필드

가져오기 준비 - 559

작

작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃 생성 및 관리 - 204

장

장부 계층 구조 페이지 - 335

장부 관리 - 295

장부 구조 설계 정보 - 299

장부 문제 해결에 대한 정보 - 337

장부 및 장부 계층 생성 - 323

장부 및 장부 할당 가져오기 정보 - 312

장부 사용자 필드

가져오기 준비 - 562

장부 설정 프로세스 - 317

장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성 - 322

장부 필드 - 336

가져오기 준비 - 563

장부에 대한 웹 서비스 지원 정보 - 303

장부에 레코드 할당 - 333

장부에 사용자 연결 - 325

장부의 접근 프로필 생성 - 328

재

재고 감사 보고서 필드

가져오기 준비 - 621

재고 기간 필드

가져오기 준비 - 622

전

전환 상태에 대한 필드 설정 구성 - 372

접

접근 권한 결정 방법 - 344

접근 수준 계산 예 - 350

접근 프로필 관련 항목 - 292

접근 프로필 관리 - 276

접근 프로필 리스트 페이지 작업 - 281

접근 프로필 설정 프로세스 - 289

접근 프로필 추가 - 290

정

정적 페이지 레이아웃 사용자 정의 - 141

제

제품 검색 레이아웃을 생성할 때의 고려 사항 - 169

제품 카테고리 설정 - 719

제품 카테고리 필드

가져오기 준비 - 667

제품 표시 필드

가져오기 준비 - 669

제품 필드

가져오기 준비 - 667

조

조건부 필수 필드 정보 - 108

주

주문 필드

가져오기 준비 - 647

주문 항목 필드

가져오기 준비 - 649

주소 관리 - 81

주소 필드

가져오기 준비 - 551

주소에 대한 접근 프로필 및 역할 설정 - 87

중

중개인 프로필 필드

가져오기 준비 - 564

지

지역 관리 - 343

지역 설정 - 343

차

차단된 제품 필드

가져오기 준비 - 561

차량 연락처 필드

가져오기 준비 - 690

차량 필드

가져오기 준비 - 690

첨

첨부 파일 구성 정보 - 225

초

초대받은 사람 필드

가져오기 준비 - 623

추

추가 회사 프로필 설정 구성 - 42

추적되는 레코드 유형 - 469

캠

캠페인 수신자 필드

가져오기 준비 - 568

캠페인 필드

가져오기 준비 - 566

컨

컨택트 장부 필드

가져오기 준비 - 575

컨택트 주소 필드

가져오기 준비 - 574

컨택트 지역 면허 필드

가져오기 준비 - 585

컨택트 팀 필드

가져오기 준비 - 585

컨택트 필드

가져오기 준비 - 576

코

코스 등록 필드

가져오기 준비 - 586

코스 필드

가져오기 준비 - 587

콘

콘텐츠 관리 - 718

클

클라이언트측 확장 업로드 - 200

클레임 필드

가져오기 준비 - 571

태

태스크 사용자 필드

가져오기 준비 - 686

태스크 연락처 필드

가져오기 준비 - 685

탭

탭에 외부 웹 페이지 표시 - 189

통

통신 설정 구성 - 41

통합 설정 구성 - 36

통합 이벤트 대기열 생성 - 715

통합 이벤트 설정 관리 - 716

통합 이벤트 정보 - 714

통화 관리 - 58

통화 정의 - 58

특

특별 가격 책정 요청 필드

가져오기 준비 - 684

특별 가격 책정 제품 필드

가져오기 준비 - 682

팀

팀 상속을 통한 접근 전파 정보 - 279

팀, 그룹 및 장부의 접근 프로필 정보 - 278

파

파일 및 레코드 활용 정보 보기 - 80

파트너 관리자 설정 프로세스(관리자) - 257

파트너 자가 관리 - 256

파트너 조직의 사용자 관리(파트너) - 258

파트너 프로그램 필드

가져오기 준비 - 656

파트너 필드

가져오기 준비 - 649

평

평가 스크립트 생성 - 734

평가 스크립트 설정 - 730

평가 스크립트 정보 - 731

포

포트폴리오 필드

가져오기 준비 - 662

표

표현식 정보 - 759

프

프로세스 관리 - 362

프로세스 관리 기능 - 366

프로세스 관리의 기본 필드 정보 - 363

프로세스 관리의 전환 상태 및 전환 필드 정보 - 363

프로세스 생성 - 368

프로세스 제한 - 371

프로세스에 전환 상태 추가 - 369

필

필드 관리 정보 - 93

필드 레이블 관리 - 131

필드 생성 및 편집 - 110

필드 섹션 제목 이름 변경 - 149

필드, Picklist 및 척도 정보 - 225

활

할당 규칙 설정 - 442

할당 규칙 정보 - 438

할당 필드

가져오기 준비 - 552

홈

홈페이지에서 사용자 정의 보고서 사용 - 208

활

활동 레코드 잠금 시나리오 - 364

활동에 대한 후속 태스크를 생성하도록 워크플로

규칙 구성의 예 - 406

회

회계 달력 관리 - 53

회계 달력 정보 - 53

회사 감사 - 69

회사 경고 게시 - 74

회사 관리 - 20

회사 데이터 가시성 설정 구성 - 35

회사 보안 설정 구성 - 37

회사 비밀 번호 관리 정의 - 44

회사 설정 구성 - 23

회사 영업 주 및 일정 설정 구성 - 32

회사 자원 사용 검토 - 70

회사 제품 설정 - 720

회사 주요 정보 구성 - 22

회사 첨부 파일 관리 - 728

회사 테마 설정 구성 - 34

회사 프로필 - 21

회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정 - 21

회사에서 장부를 사용으로 설정 - 329

회사의 기간 리스트 관리 - 56

회사의 보류 중인 전자 우편 및 전송된 전자 우편

검토 - 73

회사의 산업 리스트 사용자 정의 - 466

회사의 서비스 할당 사용량 보기 - 78

회사의 홈페이지 사용자 지정 - 207