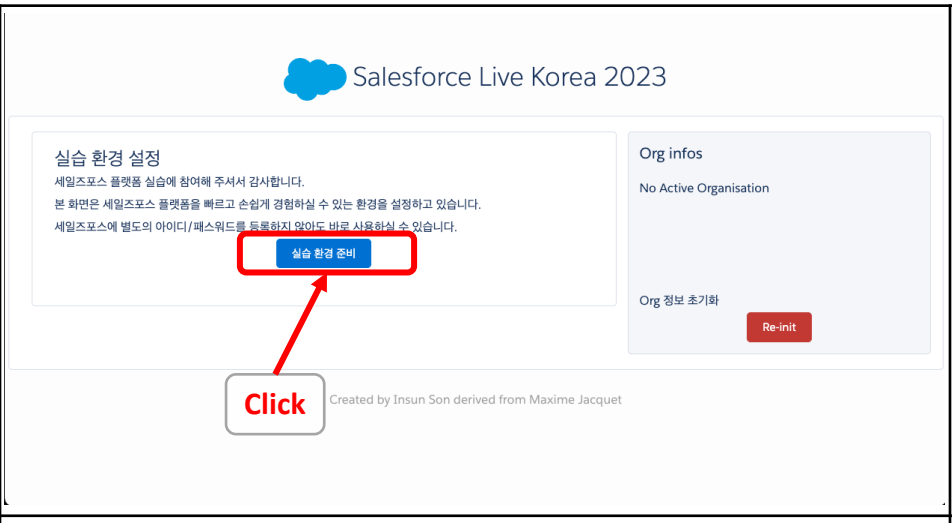
세일즈포스 라이브 코리아 2023

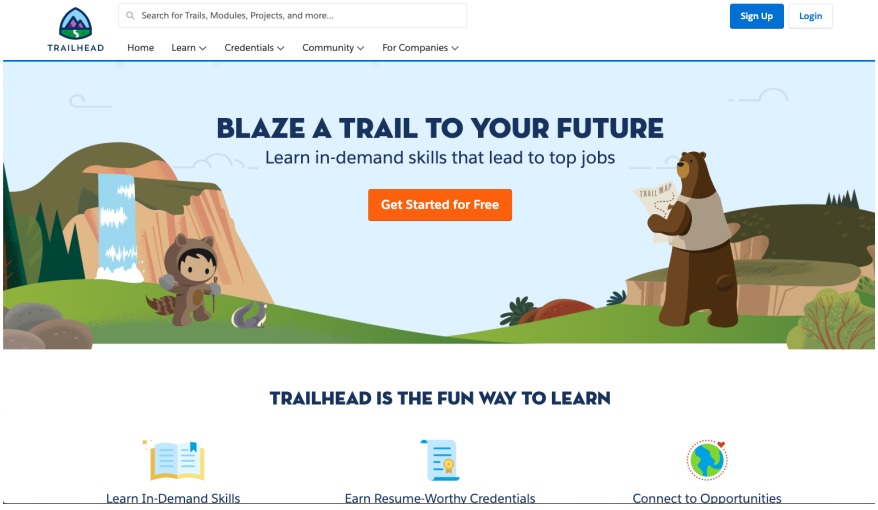
Zero Coding을 통한 앱 개발 실습

핸즈온 환경 및 사용 설명 (1/2)



- 첫 화면입니다.
- 실습을 위해서 "실습 환경 준비" 버튼을 눌러 주세요.
- 실습 환경이 준비되는 동안, 아래의 출장 신청 앱 소개를 확인하십시요.

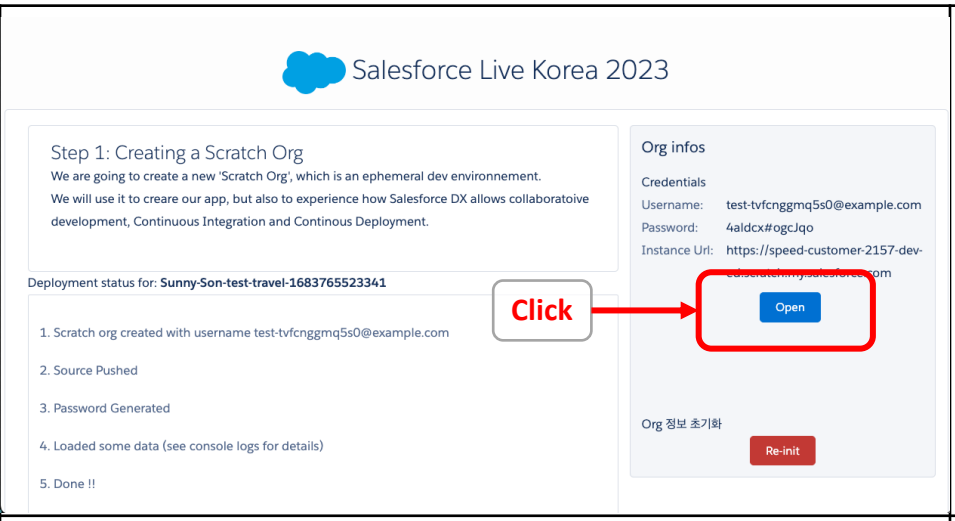
- 출장 신청 앱은 세일즈포스 플랫폼에서 개발하는 커스텀 어플리케이션입니다.
- 회사에서 일반적으로 출장을 관리할 수 있는 기본적인 기능을 담고 있습니다.
- 부서 관리, 출장 요청, 예상 비용 입력 및 총 예산 산정, 그리고 승인까지의 모든 과정을 지원합니다.
- 이를 통해 세일즈포스 플랫폼의 유연성과 신속함을 이해하실 수 있습니다.



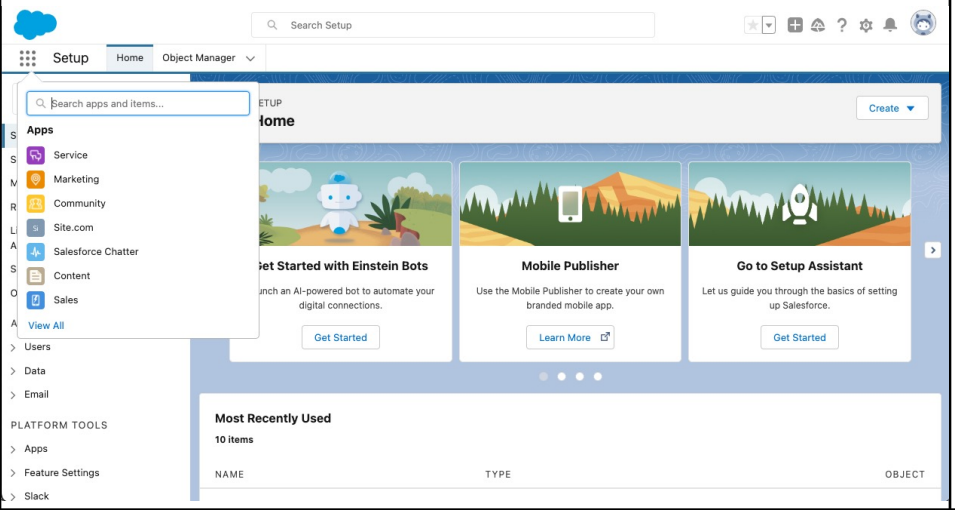
- 본 과정은 세일즈포스가 무료로 운영하는 Trailhead에서 소개되고 있습니다.
- 데이터 모델링에서부터 승인까지의 모든 과정을 습득하실 수 있습니다.
- 본 핸즈온에는 빠른 진행을 위해 기본적인 설정 및 데이터 준비를 모두 마친 상태로 제공됩니다.
- 보다 많은 세일즈포스 경험을 위해서 Trailhead를 추천드립니다.

- **trailhead.salesforce.com**

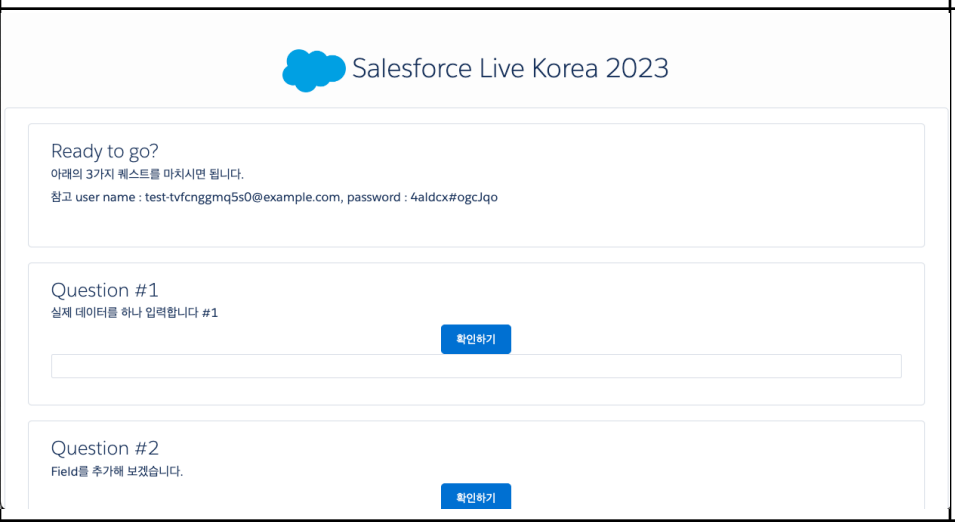
핸즈온 환경 및 사용 설명 (2/2)



- 모든 준비가 되었습니다
- "Open" 버튼을 누르시면
  - 실습 환경
  - 실습 내용 검증
- 2개의 Web Browser 창이 새로이 생성됩니다.

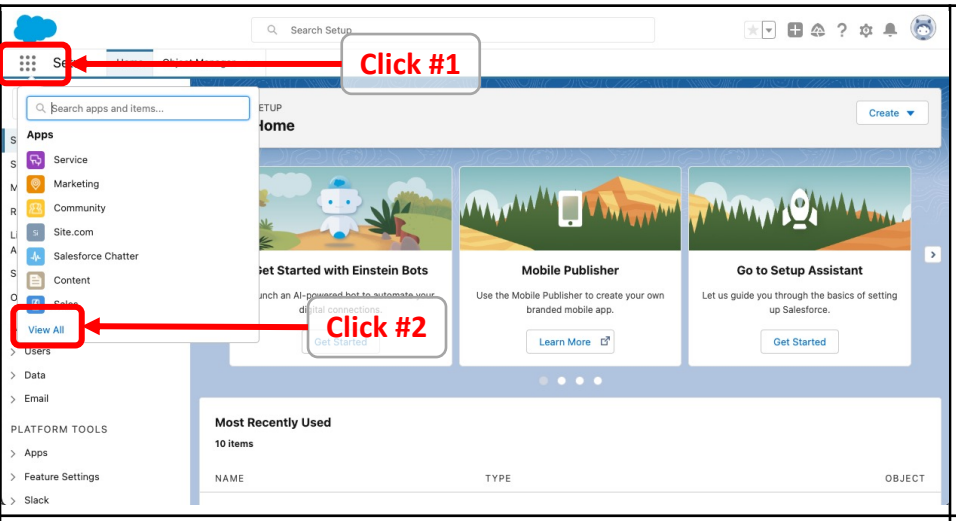


- 첫번째 창은 세일즈포스 플랫폼 화면입니다.
- 처음에는 Setup이 표시됩니다.
- 사용자가 아닌, 일반 개발자 및 관리자가 사용하는 화면입니다.
- 세일즈포스는 기본적으로 Web Browser에서 모든 개발을 진행할 수 있습니다.

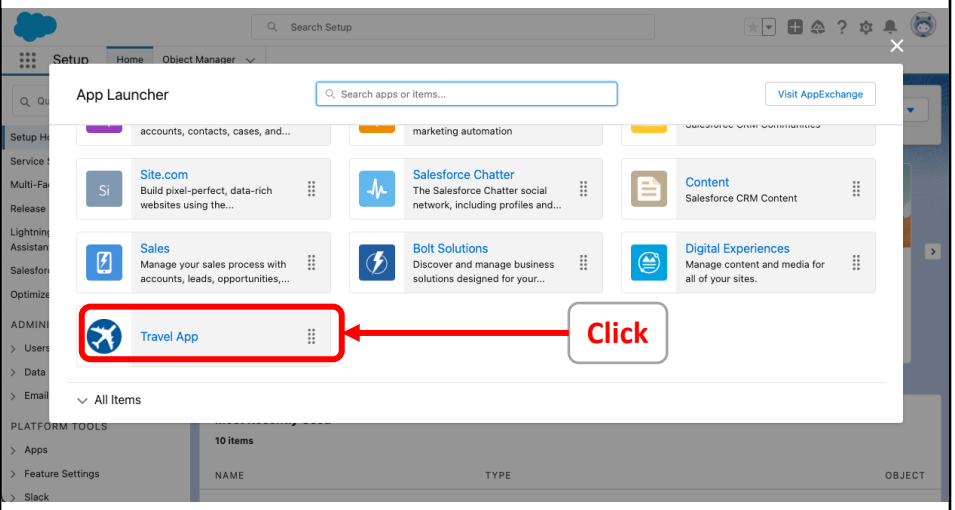


- 두번째 창은 이번 실습에서 이수하여야 할 내용에 대한 검증을 담당합니다.
- 모두 4개의 항목으로 구성되어 있습니다.
- 1번부터 순서대로 작업하시고, "확인하기" 버튼을 누르시면 됩니다.
- 항목의 내용에 맞게 작업을 하셨으면, 성공 메시지가 표시되고 해당 버튼은 비활성화 됩니다.
- 4개의 항목을 모두 마치시면, 진행 요원에게 확인 받으십시요.

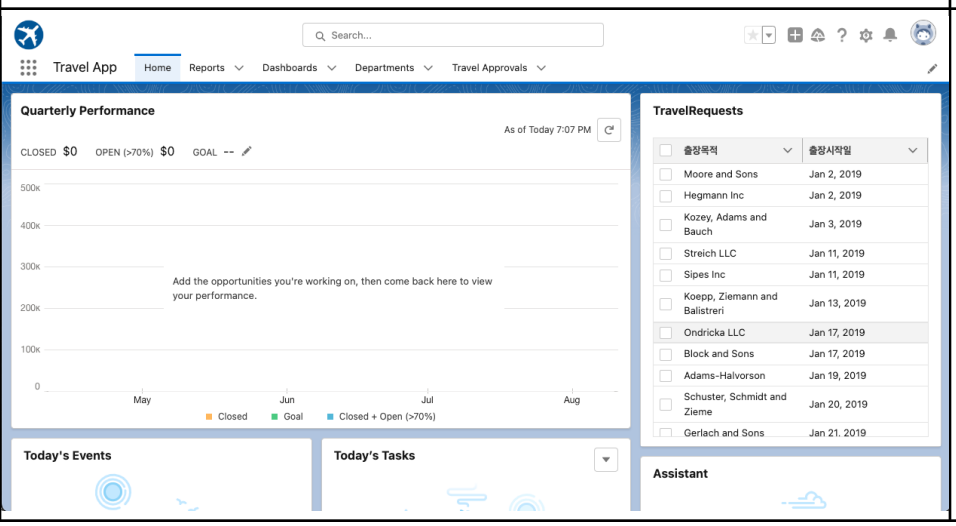
출장신청 앱 소개



- 세일즈포스 첫 화면입니다.
- 출장신청 앱을 위해 "Click #1"을 누릅니다.
- "Click #2"를 다음에 다시 누르시면 됩니다.

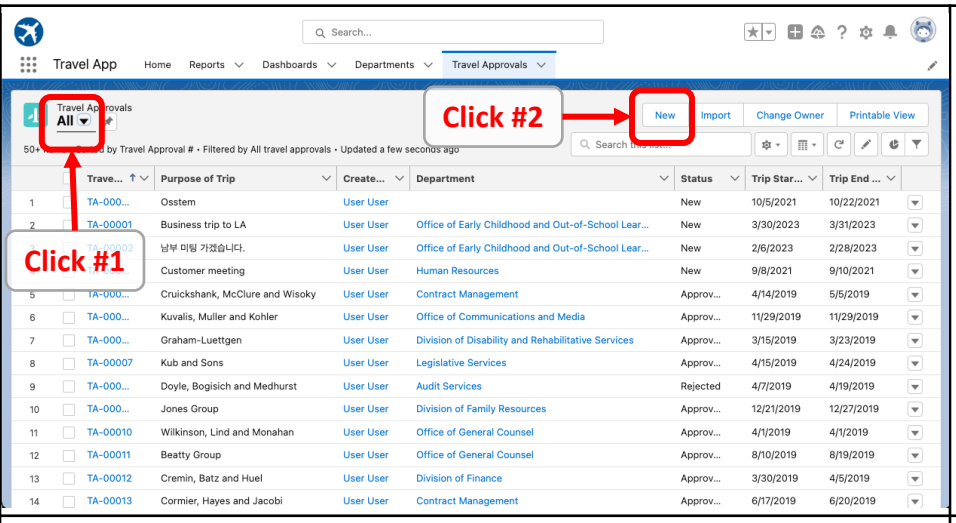


- 현재 실습 환경에서 사용하실 수 있는 모든 앱이 표시됩니다.
- 영업을 위한 Sales Cloud, 서비스를 위한 Service Cloud등을 확인하실 수 있습니다.
- "Travel App"이 오늘 사용할 출장신청 앱입니다.
- 클릭하시면 됩니다.

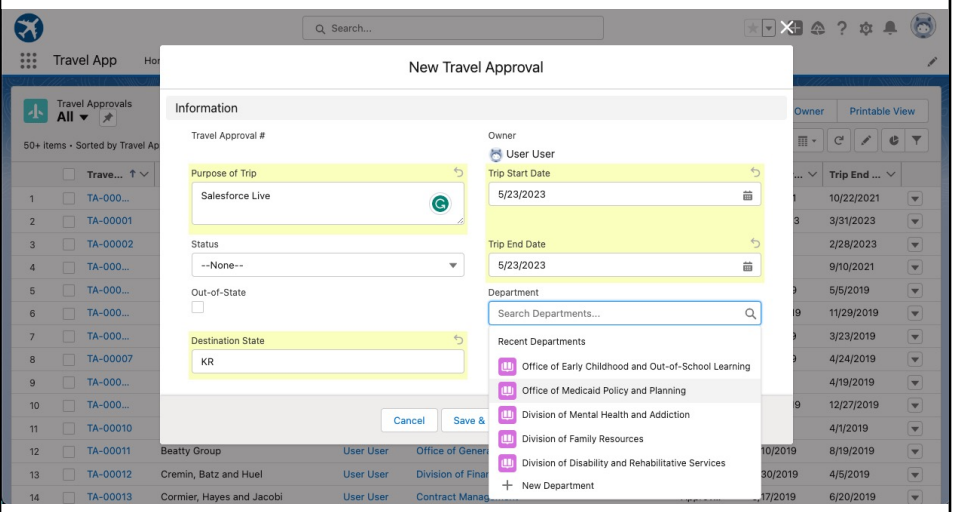


- 출장 관리 앱입니다.
- 포털의 홈페이지와 유사합니다.
- Department는 부서 코드
- Travel Approval은 실제 신청하는 화면입니다.
- 그 외에 리포트, 대시보드를 보실 수 있습니다.

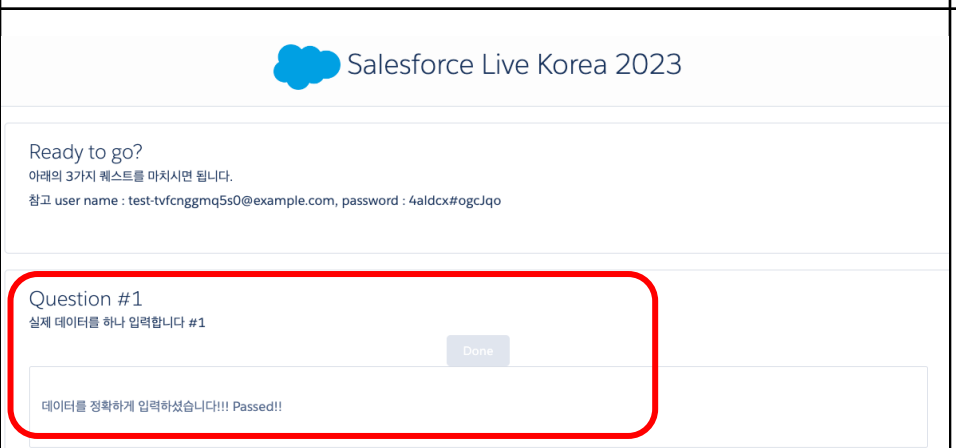
#1. 데이터 입력하기



- Travel Approvals 탭을 선택합니다.
- "Click #1" 을 눌러서, Recently로 되어 있는 곳을 All로 변경합니다.
- 모든 출장 요청 내용을 확인할 수 있습니다
- "Click #2"에 있는 "New" 버튼을 클릭합니다.
- 이제 신규 데이터를 입력할 수 있습니다.

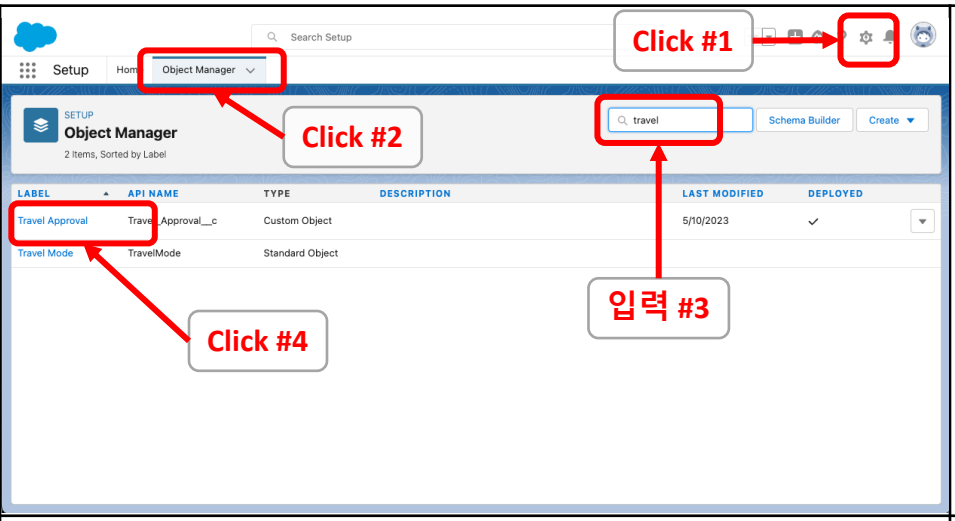


- Purpose of Trip에 "Salesforce Live"
- Destination State에 KR
- Trip Start Date와 Trip End Date를 모두 2023년 5월 23일로 선택합니다.
- Department 박스를 클릭하여 "Office of Medical Policy and Planning"을 선택합니다.
- 아래의 "Save" 버튼을 클릭하여 데이터를 저장합니다.

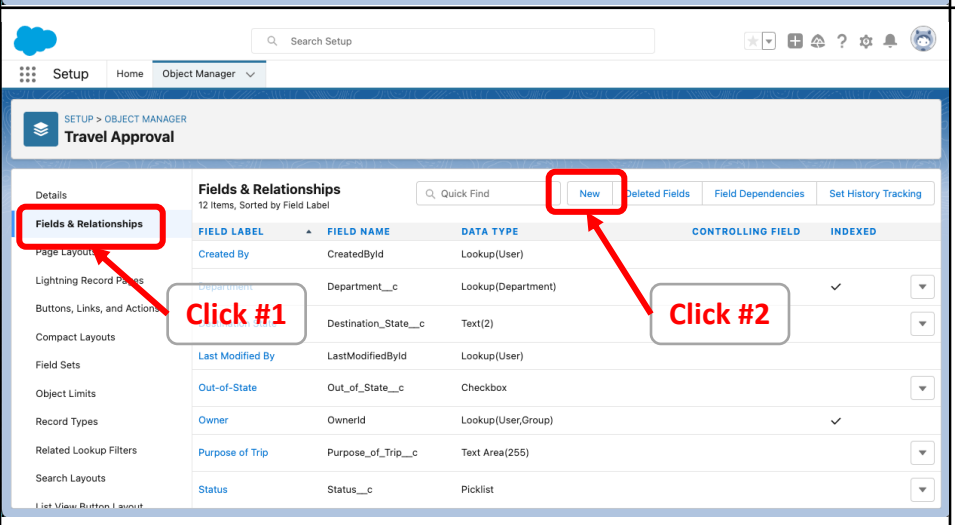


- 앞서 함께 새로운 창으로 열린 실습 내용 검증 창을 선택합니다.
- 항목 #1의 "확인"을 클릭합니다.
- 위와 같이 정확하게 데이터를 입력하였으면, 버튼이 비활성화되면서 성공하셨음을 확인하실 수 있습니다.

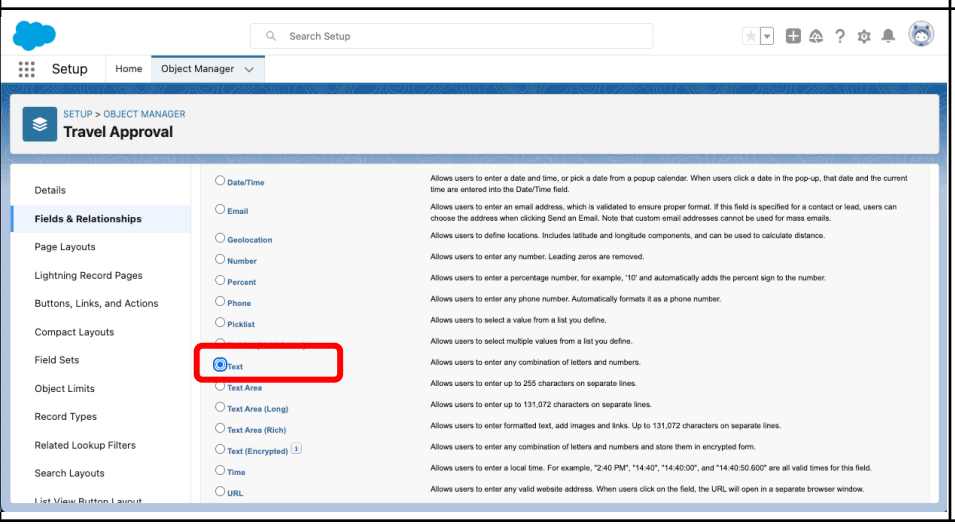
#2. 데이터 필드 추가하기 (1/2)



- "Click #1"으로 보트 핸들모양을 클릭하여 "Setup"을 선택합니다.
- "Click #2"를 선택하여 "Object Manager" 설정 화면으로 이동 합니다.
- "입력 #3"에 Travel을 입력하여 Object를 필터링 합니다.
- "Click #4"를 통해 Travel Approval Object를 선택합니다.

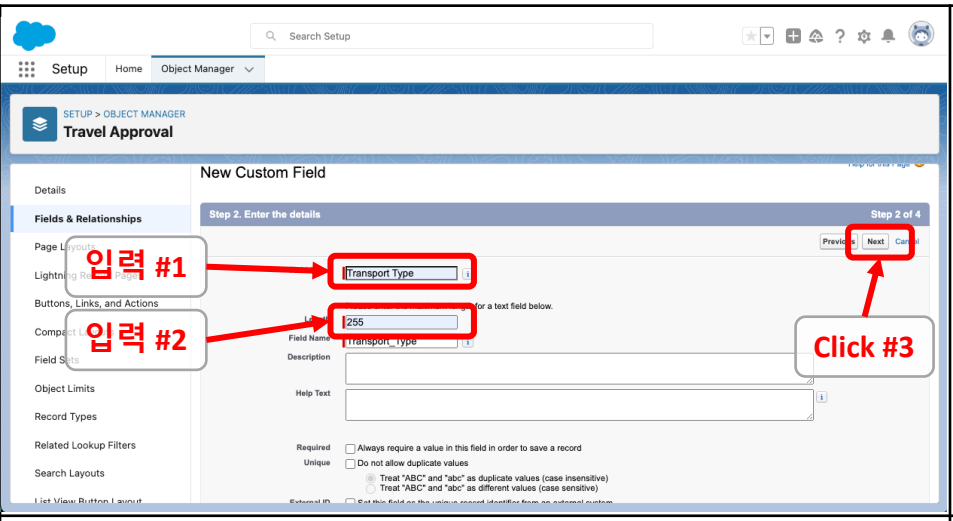


- "Click #1" 으로 "Fields & relationships"를 선택합니다.
- "Click #2" 로, 새로운 Field를 생성하도록 합니다.

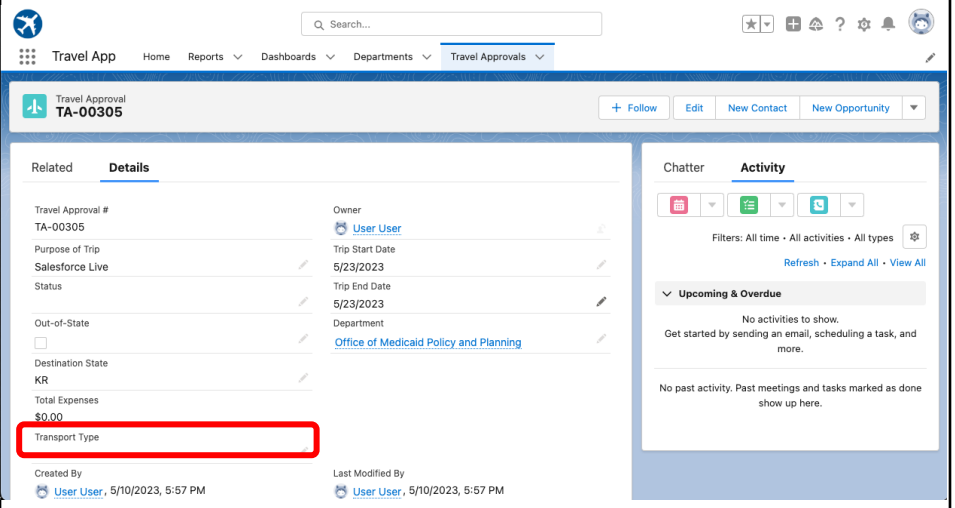


- Field의 데이터 형태를 "Text"를 선택합니다.
- 위로 스크롤하여 "Next" 버튼을 클릭합니다.

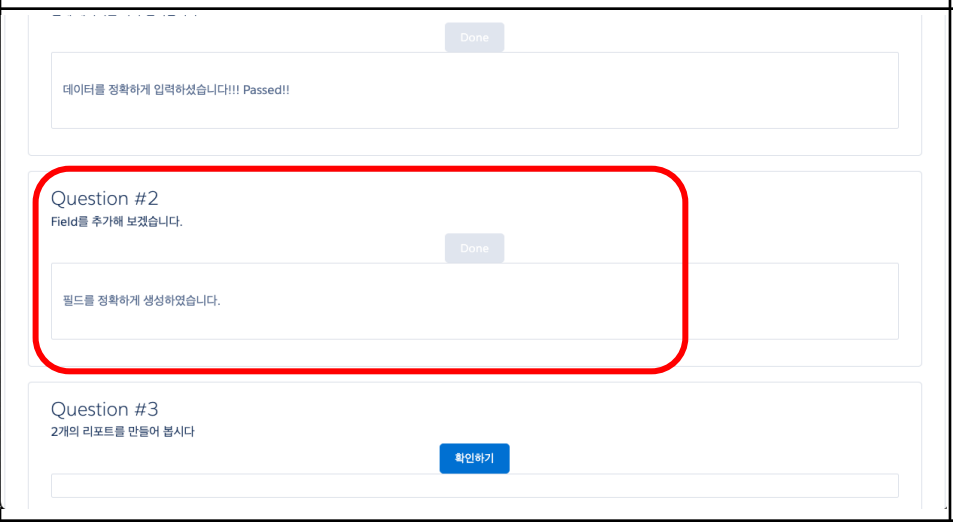
#2. 데이터 필드 추가하기 (2/2)



- "입력 #1"에 "Transport Type"을 입력합니다.
- "입력 #2"에 Length로 255를 입력합니다.
- "Click #3", Next 버튼을 클릭합니다.
- 다음 화면에서도 Next 버튼
- 다음 화면에서 Save 버튼을 클릭합니다.
- Field 화면으로 전환됩니다.(무시)

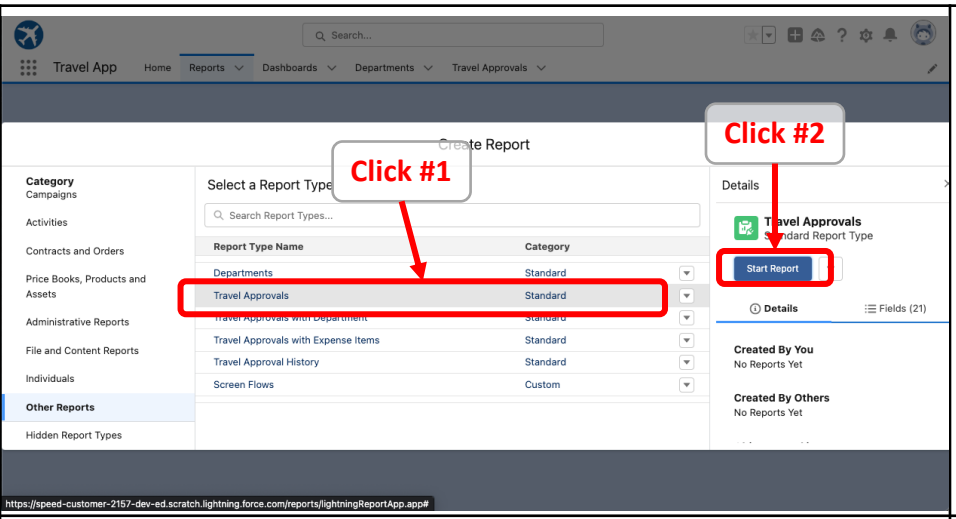


- 앞서 Travel App의 Travel Approvals 화면으로 전환합니다.
- 웹 브라우저를 Refresh 합니다 (F5)
- 임의의 데이터를 클릭합니다.
- 앞서 생성한 "Transport Type"이 화면에 표시되는 것을 확인합니다.
- 세일즈포스 플랫폼은 운영중에 데이터 필드의 추가/삭제를 바로 할 수 있습니다.
- 이를 위해 추가적인 서버 재시작 등은 발생하지 않습니다.

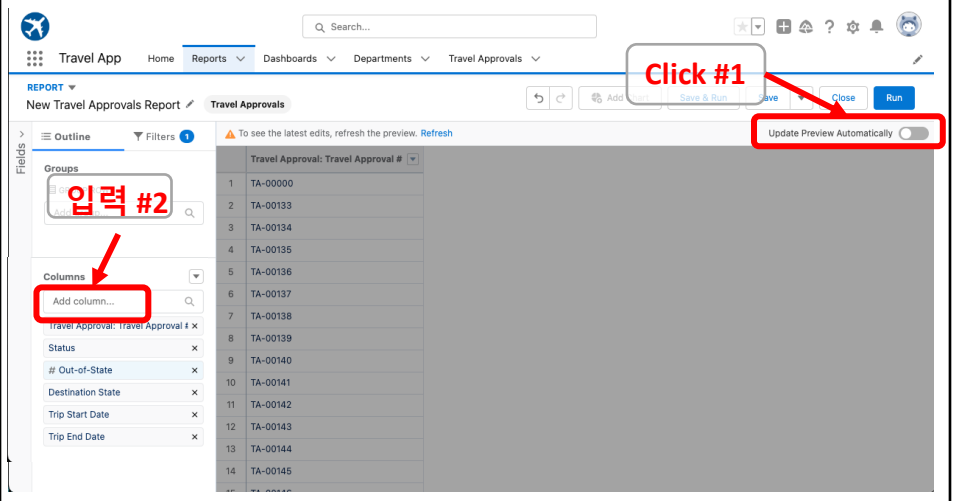


- 앞서 함께 새로운 창으로 열린 실습 내용 검증 창을 선택합니다.
- 항목 #2의 "확인"을 클릭합니다.
- 위와 같이 정확하게 필드를 추가하셨다면, 버튼이 비활성화되면서 성공하셨음을 확인하실 수 있습니다.

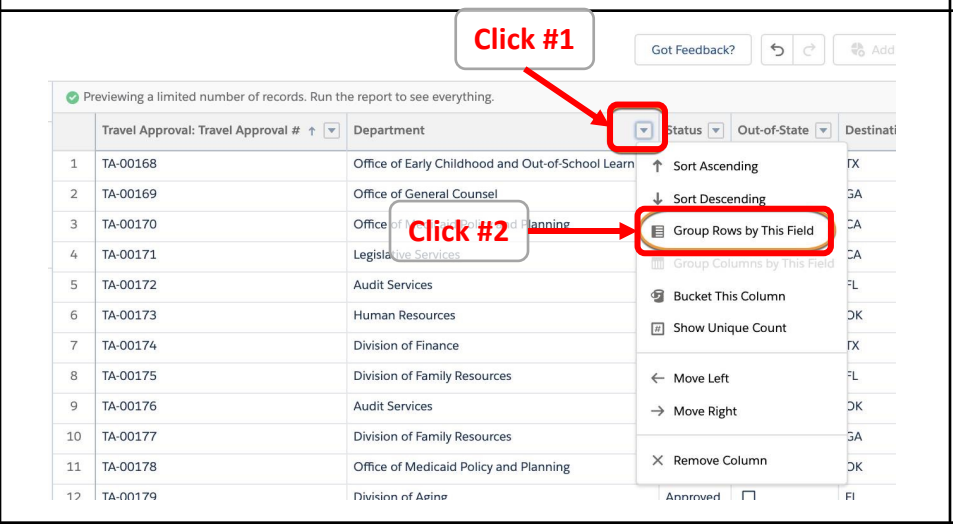
#3. 리포트 생성하기 (1/4)



- "Report" tab을 클릭합니다.
- 오른쪽 위의 "New Report" 버튼을 클릭합니다.
- Category에서 "Other Reports"를 선택합니다.
- "Click #1"으로 "Travel Approvals"를 선택합니다.
- "Click #2"로 리포트 생성을 시작합니다.

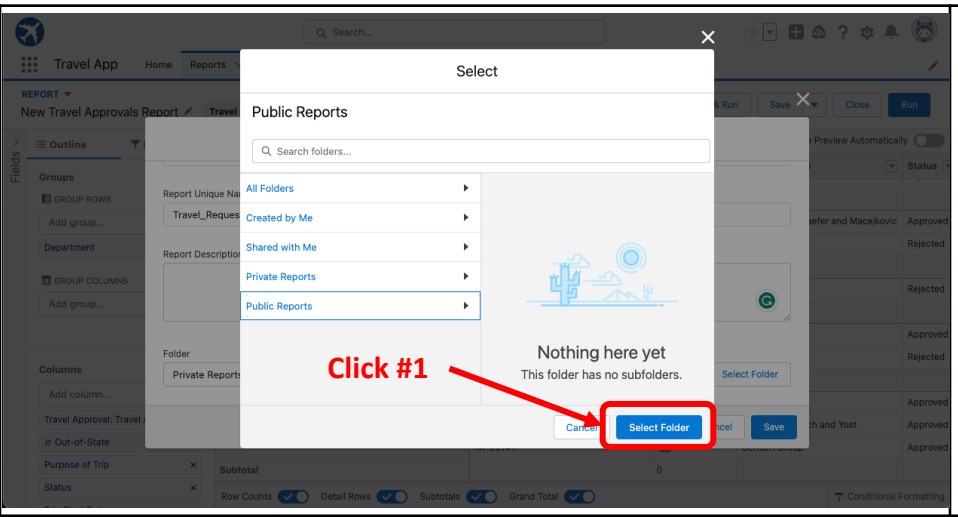


- "Click #1"으로 리포트생성 중에도 Preview를 활성화합니다.
- "입력 #2"에 아래의 값을 선택합니다.
  - Department
  - Status
  - Out-of-State
  - Destination State
  - Trip Start Date
  - Trip End Date

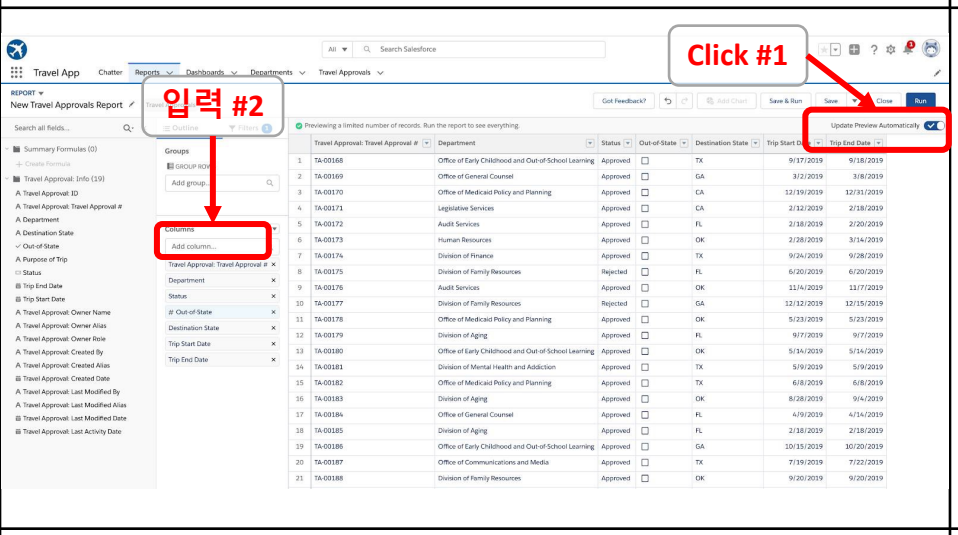


- "Click #1"으로 오른쪽 Preview에서 Department옆 화살표를 클릭합니다.
- "Click #2"로 "Group Rows by This Field"를 클릭합니다.
- 이는 Department별로 그룹핑을 하기 위한 작업입니다.

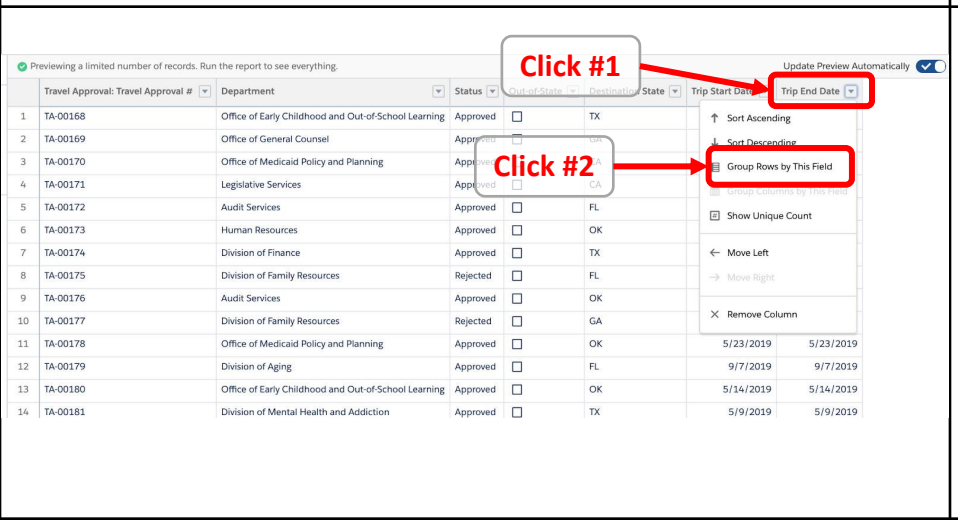
#3. 리포트 생성하기 (2/4)



- Save 버튼을 클릭합니다
- 리포트는 Public Folder, Private Folder등에 저장할 수 있습니다
- Private Folder에 저장하면, 작성자만 사용할 수 있습니다.
- 여기에서는 "Public Reports" Folder를 선택합니다.
- 리포트 이름은 "Travel Requests by Department"로 저장합니다.

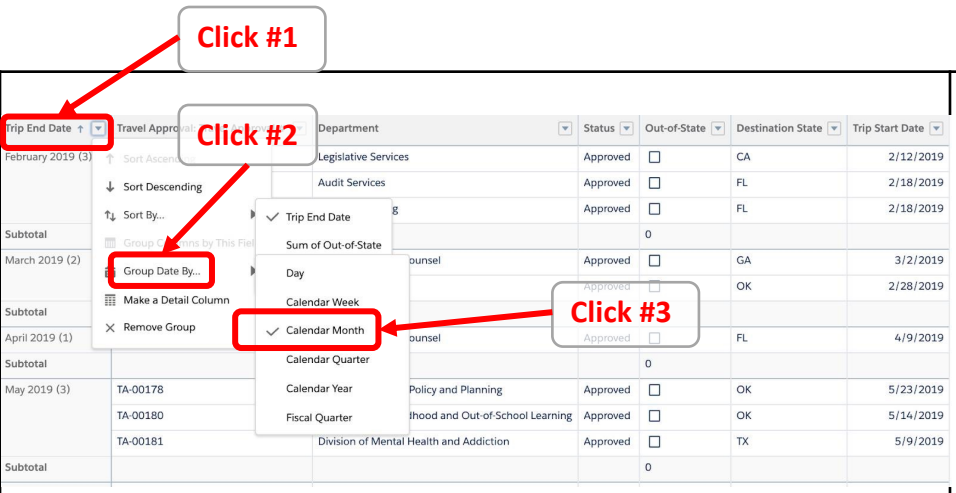


- 2번째 리포트 입니다.
- 앞서와 동일하게 새로이 리포트를 생성합니다.
- "Click #1"으로 리포트생성 중에도 Preview를 활성화합니다.
- "입력 #2"에 아래의 값을 선택합니다.
  - Department
  - Status
  - Out-of-State
  - Destination State
  - Trip Start Date
  - Trip End Date

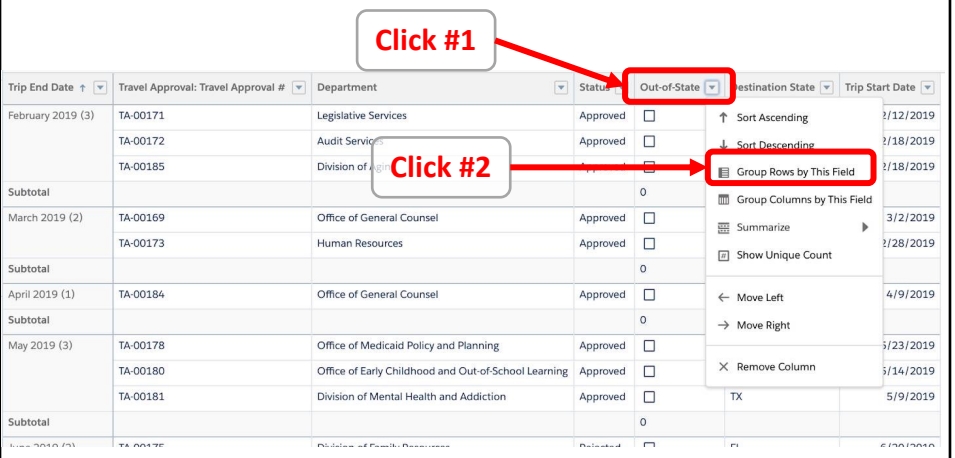


- "Click #1"으로 오른쪽 Preview에서 "Trip End Date"옆 화살표를 클릭합니다.
- "Click #2"로 "Group Rows by This Field"를 클릭합니다.
- 이는 출장 종료일별로 그룹핑을 하기 위한 작업입니다.
- 다음 그룹핑을 위해서 다음 페이지로 넘겨주세요

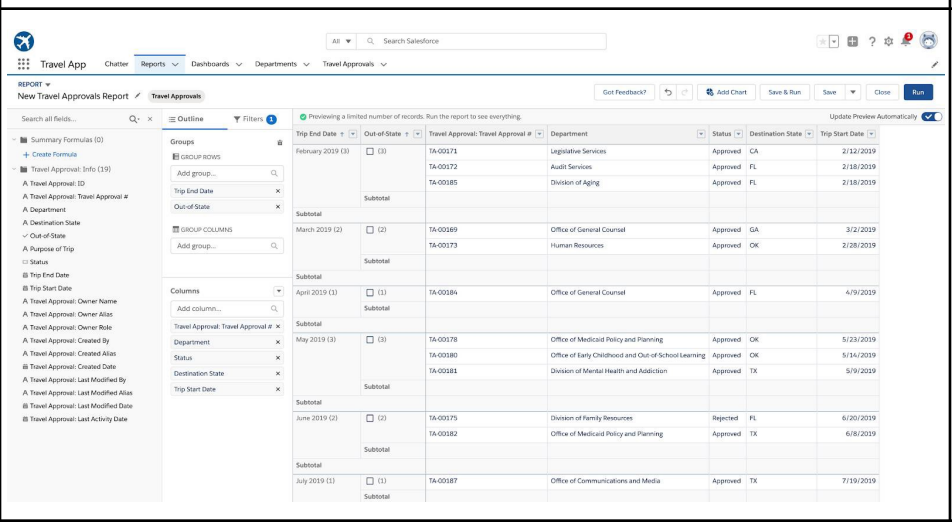
#3. 리포트 생성하기 (3/4)



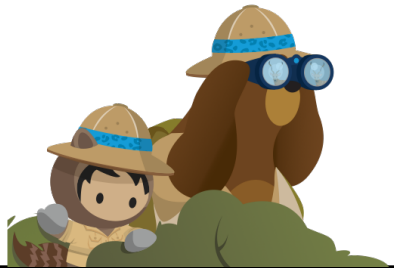
- "Click #1"으로 오른쪽 Preview에서 "Trip End Date"옆 화살표를 클릭합니다.
- "Click #2"로 "Group Dates by..."를 클릭합니다.
- "Click #3"으로 "Calendar Month"를 클릭합니다.
- 이는 출장 종료일을 다시 월별로 그룹핑을 하기 위한 작업입니다.



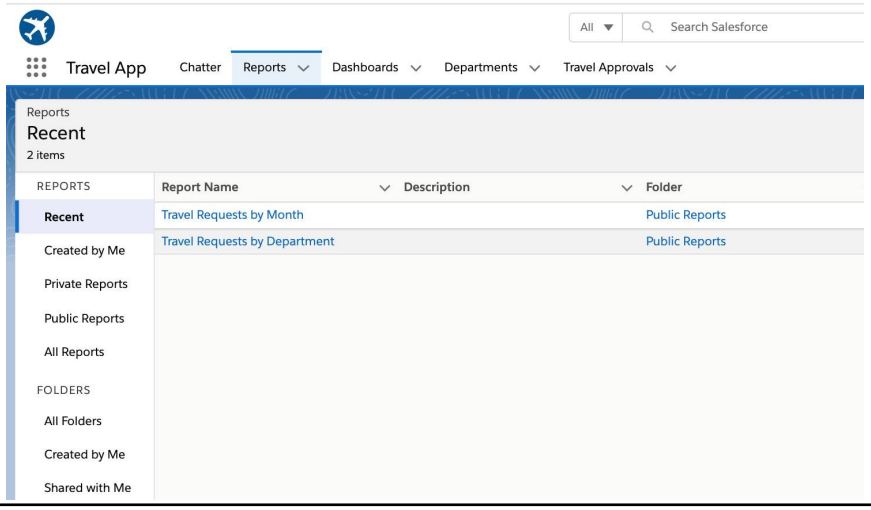
- "Click #1"으로 오른쪽 Preview에서 "Out-of-State"옆 화살표를 클릭합니다.
- "Click #2"로 "Group Rows by This Field"를 클릭합니다.
- 이제 이 리포트는 출장 종료월과 Out-of-State로 그룹핑하였습니다.



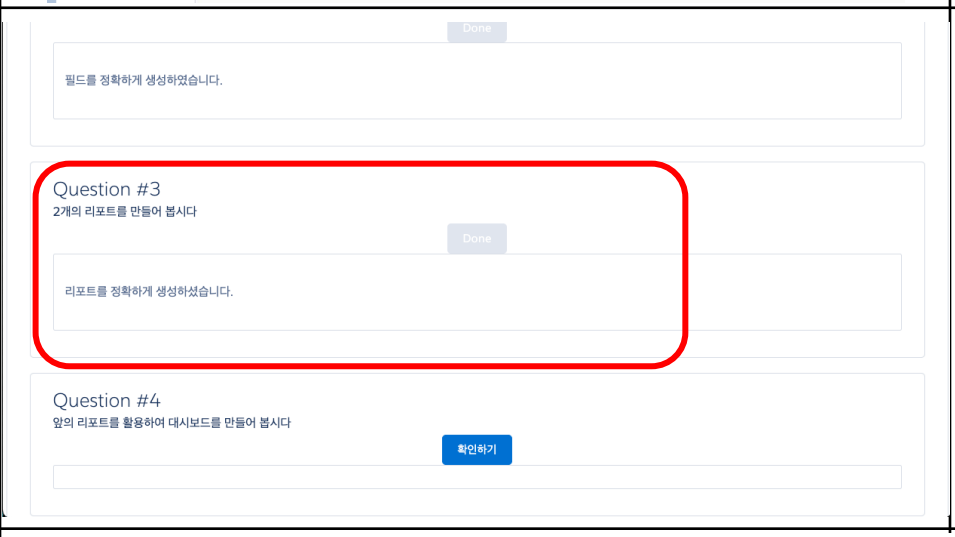
- 그룹핑한 결과를 확인합니다.



#3. 리포트 생성하기 (4/4)

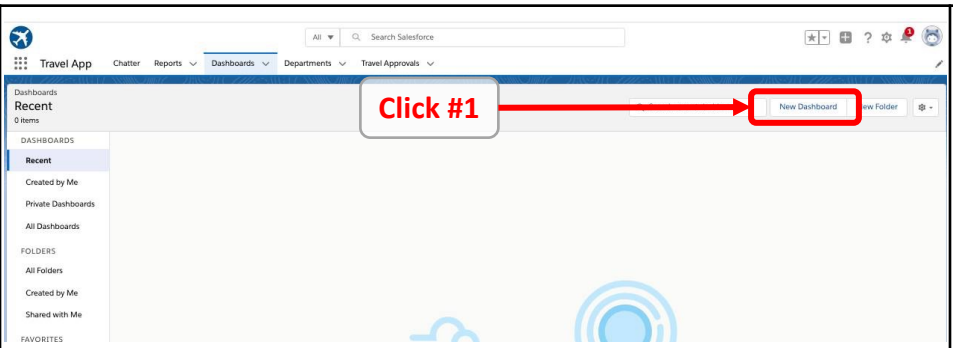


- 전체 2개의 리포트가 생성된 것을 확인할 수 있습니다.
  - Travel Requests by Month
  - Travel Requests by Department



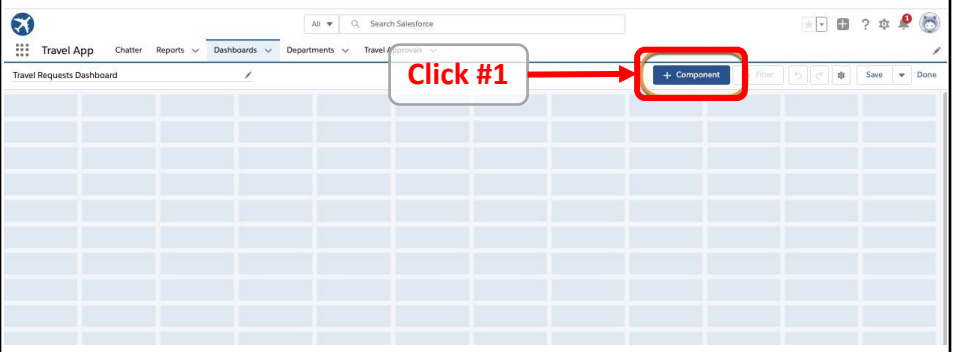
- 앞서 함께 새로운 창으로 열린 실습 내용 검증 창을 선택합니다.
- 항목 #3의 "확인"을 클릭합니다.
- 위와 같이 정확하게 필드를 추가하셨다면, 버튼이 비활성화되면서 성공하셨음을 확인하실 수 있습니다.

#4. 대시보드 생성하기 (1/3)

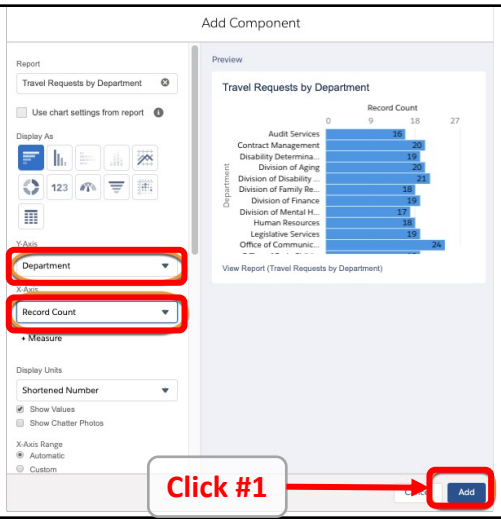


Parameter	Value
Name	Travel Requests Dashboard
Description	*Leave blank*
Folder	**Private Dashboards**

- "Dashboards" 탭을 선택합니다.
- "Click #1을 통해" 새로운 대시보드를 생성합니다.
- 리포트와 다르게, 대시보드 생성시 이름과 폴더를 선택합니다.
- "Travel Requests Dashboard"라는 이름으로 "Private Dashboards" 폴더에 저장합니다.

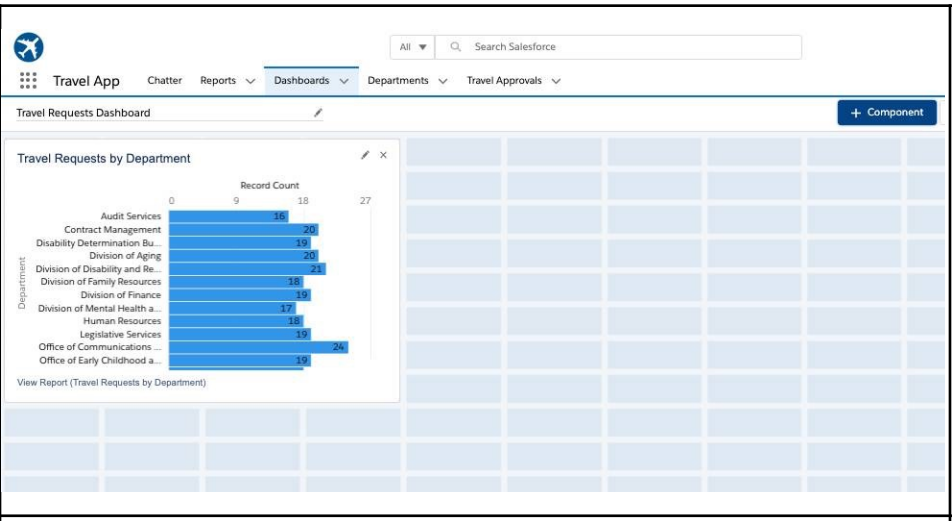


- 대시보드가 생성되는 아무것도 없는 형태로 시작합니다.
- "Click #1"으로 "Component" 버튼을 눌러서 추가합니다.
- 리포트 목록에서 "Travel Requests by Department"를 선택합니다.

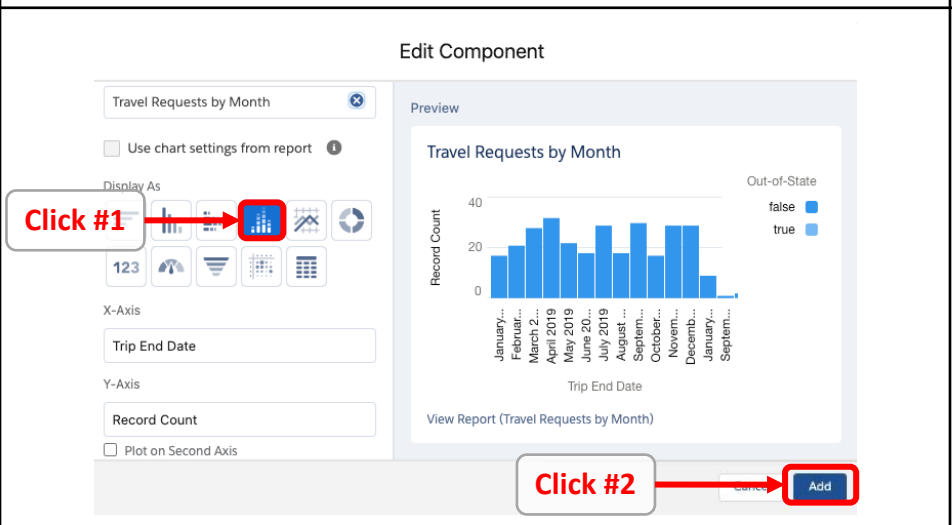


- 대시보드에서는 여러개의 차트중에 선택할 수 있습니다.
- 가로로 누운 바 차트를 선택합니다.
- Y축에는 "Department"
- X축에는 "Record Count"를 선택합니다.
- 각 Department별 출장 회수를 확인하는 차트를 생성하였습니다.
- "Click #1"으로 대시보드에 추가합니다.

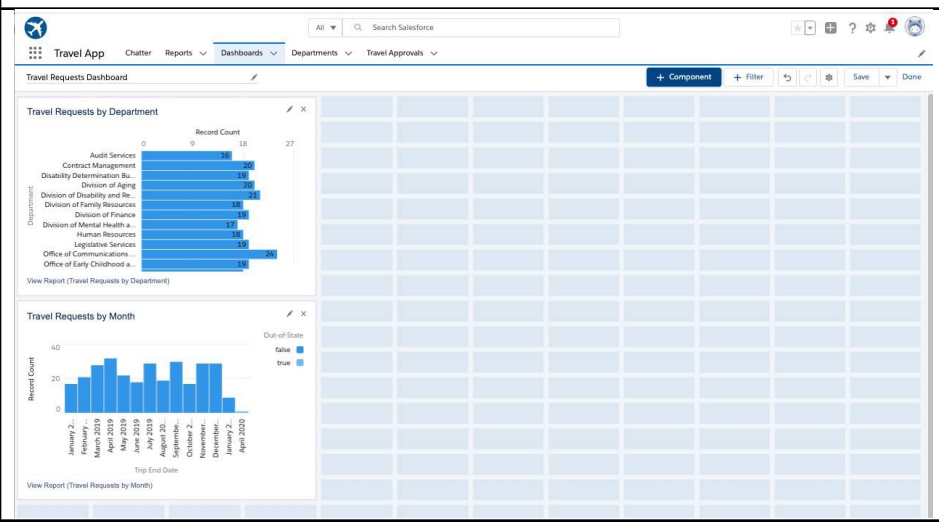
#4. 대시보드 생성하기 (2/3)



- "Travel Requests by Department" 리포트를 활용한 차트를 생성하였습니다.
- 다시 "+Component" 버튼으로 2번째 차트를 추가합니다.

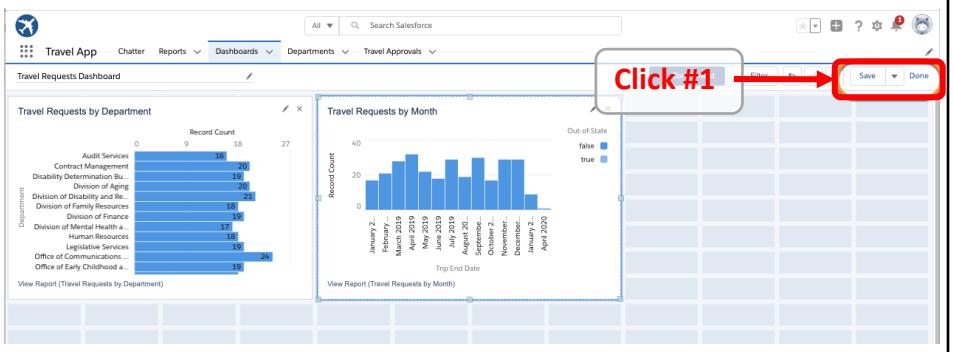


- "Travel Requests by Month" 리포트를 선택합니다.
- "Click #1"으로 4번째에 있는 "Stacked Vertical Bar"를 선택합니다.
- X축에는 "Trip End Date"
- Y축에는 "Record Count"
- Sort By에는 "Trip End Date"를 선택합니다.
- "Click #2"로 추가합니다.

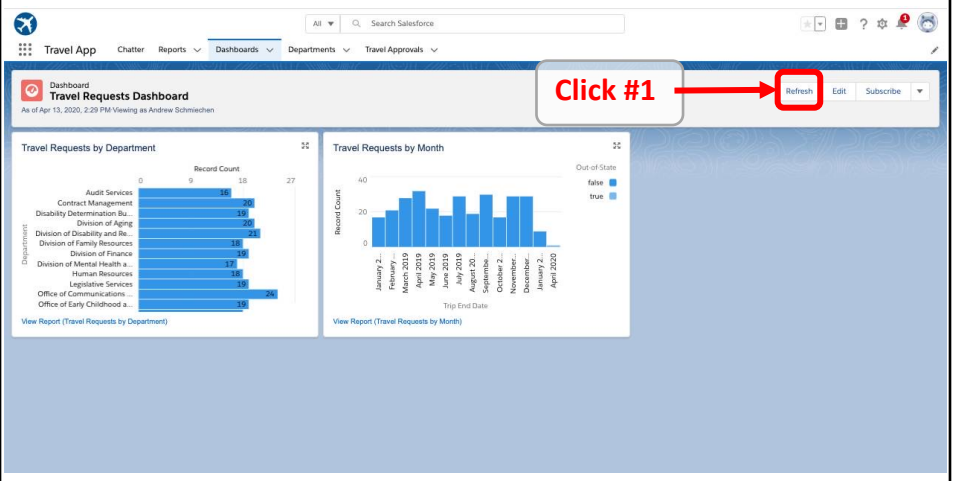


- 2개의 차트가 생성되었습니다.
- 아래쪽 차트를 마우스 클릭하여 이동합니다.

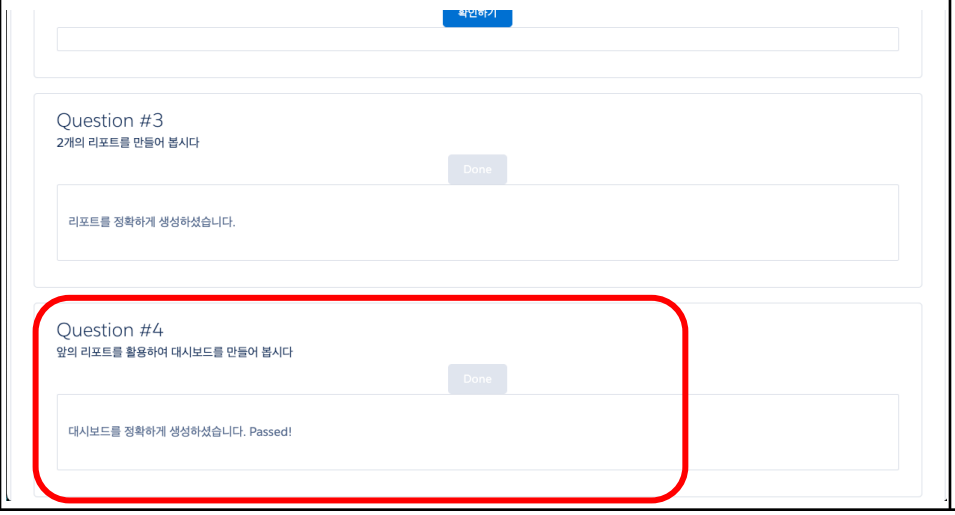
#4. 대시보드 생성하기 (3/3)



- 화면과 같이 차트를 배열합니다.
- "Click #1"으로 대시보드를 저장합니다.



- 대시보드를 생성하였습니다.
- 대시보드는 실시간이 아닌, 배치성입니다.
- "Click #1"을 통해서, 각각의 리포트를 실행하고 그 결과를 표시합니다.



- 앞서 함께 새로운 창으로 열린 실습 내용 검증 창을 선택합니다.
- 항목 #4의 "확인"을 클릭합니다.
- 위와 같이 정확하게 대시보드를 생성하셨다면, 버튼이 비활성화되면서 성공하셨음을 확인하실 수 있습니다.
- 이상으로 모든 실습을 마쳤습니다.

수고 하셨습니다.

퀘스트 종료 화면을 진행 요원에게
확인 받으시기 바랍니다.

감사합니다