



Nonprofit Cloud



salesforce.org

copyright-template

목차

Nonprofit Cloud	1
Nonprofit Cloud 포함 사항.....	1
Nonprofit Cloud 평가판 조직 만들기.....	2
Nonprofit Cloud 설정.....	3
Nonprofit Cloud 설정.....	3
Nonprofit Cloud의 보안 및 권한.....	6
개인 계정 및 파티 관계 그룹.....	8
관계, 이벤트, 타임라인.....	9
노트 기록용 상호 작용 요약.....	9
동적 평가 구성.....	10
Nonprofit Cloud 익스피리언스 사이트 설정.....	13
Nonprofit Cloud를 위한 세일즈 혁신.....	13
Nonprofit Cloud를 위한 서비스 혁신.....	14
Fundraising.....	16
Nonprofit Cloud for Fundraising에 대해 알아보기.....	17
Fundraising 설정.....	18
선물 약속.....	36
선물 트랜잭션.....	43
선물 지정.....	47
선물 항목 및 처리.....	49
롤업을 통한 선물 및 후원자 동향 파악.....	53
지원 활동 소스 코드.....	54
후원자 프로필.....	57
후원자 지원 프로필.....	60
프로그램 관리.....	62
자세히 살펴보기.....	62
프로그램 관리 설정.....	67
프로그램 및 혜택.....	77
혜택 일정 및 혜택 참가자.....	84
참석 및 혜택 지급 추적.....	90
프로그램 및 혜택 검토 및 보고서.....	94
사례 참가자에 대한 프로그램 관리.....	98
프로그램 관리 구현 예.....	99
사례 관리.....	114
비영리 단체용 사례 관리 알아보기.....	114

사례 관리 설정.....	115
케어 계획.....	117
사례 의뢰.....	120
프로그램에 사례 참가자 추가.....	121
참가자 사례 추적.....	121
불만.....	122
Nonprofit Cloud를 통한 성과 관리.....	123
Nonprofit Cloud for Grantmaking.....	123
Nonprofit Cloud와 번역.....	124

Nonprofit Cloud

Nonprofit Cloud에는 사례 관리, 프로그램 관리, 자금 조달, 성과 관리가 포함되며, Salesforce Platform 기능을 사용하여 생성되는 다양한 기능을 위한 원스톱 솔루션입니다.

Nonprofit Cloud 포함 사항

Nonprofit Cloud에는 Salesforce Platform 기능을 사용하여 개발된 기능 및 제품이 포함되어 있습니다. 이 기술을 활용하면 Salesforce의 혁신적인 제품 및 서비스 포트폴리오에 보다 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다.

Salesforce Platform

Service Cloud 및 Sales Cloud를 포함하는 클라우드 기반 Salesforce Platform은 Nonprofit Cloud의 기반이며 제품에 포함됩니다. 이 플랫폼은 관계 관리, 공동 작업, 통합 및 데이터 인사이트 기능을 제공하여 구성요소에 대한 전면적인 시각을 제공하여 구성요소를 보다 효과적으로 제공하고 관리하며 상호 작용할 수 있습니다. 또한 엄격한 데이터 보안 규정을 준수하므로 신속하게 배포하고 확장할 수 있습니다.

Nonprofit Cloud 데이터 모델

Nonprofit Cloud 데이터 모델에는 구성요소 관리, Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리, 성과 관리가 포함됩니다. 구성요소 관리는 구성요소에 대한 종합적인 시각을 제공하고 복잡한 관계를 관리하며 서로 간의 관계를 시각화하는 데 필요한 정보를 제공합니다. Fundraising을 사용하여 전략적 계획 수립과 데이터 기반 인사이트를 위한 도구로 후원자를 유치하고, 기금을 모금하며, 성과를 촉진합니다. 프로그램 관리를 사용하면 프로그램을 관리하고 제공하여 생산성을 높이고 데이터 사일로 제거하며 시의적절한 결정을 내릴 수 있습니다. 사례 관리는 사례 관리자가 모든 참가자를 전체적으로 파악하고 개별화된 참가자 경험을 제공할 수 있도록 도와줌으로써 참가자 성과를 이끌어냅니다. 성과 관리를 사용하여 영향력을 위한 전략이나 변경 이론을 정의하고, 데이터를 수집하며, 진행 상황을 추적하고, 프로그램의 효율성을 평가할 수 있습니다.

툴킷

Nonprofit Cloud에는 플랫폼과 데이터 모델을 작동하게 하는 구성요소 및 도구 모음도 포함되어 있습니다. OmniStudio, 작업 계획, Actionable Relationship Center(ARC), 비즈니스 규칙 엔진 및 기타 구성요소, 서비스 및 도구는 종이를 사용하는 번거로운 프로세스를 자동화하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 동적 설문지를 작성하여 인테이크 및 추천 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

Experience Cloud for Nonprofits와 Nonprofit Cloud for Grantmaking

Experience Cloud for Nonprofits 또는 Nonprofit Cloud for Grantmaking을 사용하여 Nonprofit Cloud 데이터 모델을 뛰어넘는 기능을 활용합니다.

Experience Cloud for Nonprofits을 사용하면 외부 사용자와 협력할 수 있는 안전한 온라인 포털을 제공할 수 있습니다. 사이트 사용자는 사례, 프로그램, 혜택을 확인하거나 관련된 작업을 진행할 수 있습니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 개체 및 기능에 대한 사용자의 액세스를 제한하거나 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

Nonprofit Cloud for Grantmaking에서는 보조금 및 예산 관리 기능에 액세스할 수 있습니다. Grantmaking 데이터 모델을 사용하면 전체 보조금 수명 주기를 관리할 수 있습니다. 자금 조달 기회를 만들고, 신청 및 검토를 관리하고, 보조금 신청자 예산 및 결과를 추적하는 등 다양한 작업을 할 수 있습니다.

자세한 내용은 계정 담당자에게 문의하십시오.

다음은 참조하십시오.

[데이터 보호 및 개인 정보 보호](#)

Nonprofit Cloud 평가판 조직 만들기

완전한 기능을 갖춘 평가판 환경에서 Nonprofit Cloud를 직접 체험해 보십시오.

중요사항:

Nonprofit Cloud 사전 빌드된 앱은 귀사와 Salesforce 간에 체결된 주요 서비스 계약(이전 명칭: 마스터 구독 계약)에 정의된 SFDC가 아닌 응용 프로그램을 의미하며, 해당 약관의 적용을 받습니다.

주:

평가판 조직의 목표는 개념 증명과 안내식 자체 탐색을 돕는 것입니다. 평가판 조직은 30일 후에 만료됩니다.

1. **개발자 무료 평가판** 가입 페이지로 이동한 후 산업별 평가판 탭에서 Nonprofit Cloud 무료 평가판을 찾습니다. 다음 평가 조직 가입 페이지 중 하나로 직접 이동할 수도 있습니다.

학습 조직

완전히 구성된 이 유형의 조직에는 풍부한 샘플 데이터가 포함되어 있으며 실행 중인 Nonprofit Cloud 기능을 보여줍니다. 이 조직을 사용하면 포괄적인 지원이 어떻게 제공되는지 확인할 수 있습니다.

사전 릴리스 평가판 조직

사전 릴리스 평가판에는 예정된 릴리스의 기능이 포함되며 Sandbox 미리 보기 중에만 사용할 수 있습니다.

기본 조직

구성되지 않은 이 유형의 조직은 필요한 라이선스와 권한만 보유하는 빈 슬레이트입니다. 이 조직을 사용하여 개념 증명 프로젝트를 빠르게 시행하거나 일반 테스트를 진행할 수 있습니다.

2. 연락처 정보를 입력합니다.
3. 서비스 계약을 읽고 동의합니다.
4. 제출 또는 무료 평가판 시작을 클릭합니다.

조직을 만들면 로그인 정보가 포함된 이메일을 받게 됩니다. 평가 조직에는 미리 활성화된 Nonprofit Cloud 기능과 해당 기능에 필요한 제품이 포함되어 있습니다.

Nonprofit Cloud 설정

조직에서 Nonprofit Cloud 기능을 구성합니다.

Nonprofit Cloud 설정

세일즈 및 서비스 혁신과 여러 기능이 포함된 Salesforce Nonprofit Cloud를 설정하여 Nonprofit Cloud의 운영을 관리합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

Salesforce for Nonprofit Cloud 기본 사항 설정

Nonprofit Cloud와 함께 사용할 Salesforce 기능을 사용 설정하고 구성합니다.

1. [개인 계정을 활성화합니다.](#)
2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 사례 관리를 입력합니다. 프로그램 및 사례 관리에서 다음 설정을 활성화합니다.
 - a. 그룹 멤버십 설정을 선택하고 가계 및 그룹 만들기 및 관리를 활성화합니다.
 - b. 상호 작용 요약 설정을 선택하고 규정을 준수하며 효과적인 방법으로 클라이언트 통합 요약 수집 및 공유를 활성화합니다.
3. [개인 계정 및 파티 관계 그룹](#) 기능을 설정합니다.

Fundraising 기본 사항 사용 설정

Fundraising 기능을 개선하는 Salesforce 기능을 사용 설정합니다.

1. Fundraising 설정을 수행하는 관리자 사용자에게 Fundraising_Admin 권한 집합 그룹을 할당합니다.
2. 비즈니스 프로세스를 완료하는 데 필요한 작업을 정의하려면 작업 계획을 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업을 입력한 다음 안내 설정에서 작업 계획을 선택합니다.
 - b. 안내 설정에 따라 작업 계획을 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [Salesforce의 작업 계획](#)을 참조하십시오.
3. 유사한 이해관계자 프로필을 세분화하려면 실천 가능한 세분화를 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 실천 가능한을 입력한 다음 안내 설정에서 실천 가능한 세분화를 선택합니다.
 - b. 안내 설정에 따라 실천 가능한 세분화를 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [실천 가능한 세분화 활성화](#)를 참조하십시오.
4. 데이터 처리 엔진을 사용하려면 [데이터 파이프라인](#)을 설정합니다.
5. 사용자가 이해관계자 레코드에 사용자 정의 태그를 추가하도록 허용하려면 [관심 태그](#)를 설정합니다.
6. 회의 및 대화에 대한 자세한 노트를 기록하고 저장하려면 상호 작용 요약을 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용을 입력한 다음, 안내 설정에서 상호 작용 요약을 선택합니다.
 - b. 안내식 도움말에 따라 상호 작용 요약을 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [상호 작용 요약](#)을 참조하십시오.

7. 고객의 라이프 이벤트 또는 중대 사건을 한눈에 보려면 라이프 이벤트를 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 라이프를 입력한 다음 안내 설정에서 라이프 이벤트를 선택합니다.
 - b. 안내 설정에 따라 라이프 이벤트를 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [이벤트 및 중대 사건](#)을 참조하십시오.
8. 사용자가 현재 또는 가까운 미래에 주의가 필요한 항목을 정하도록 지원하려면 [레코드 알림](#)을 설정합니다.
9. 개인과 관련된 주요 이벤트를 보려면 [타임라인](#)을 사용 설정합니다. 설정에서 타임라인을 구성하고 Fundraising 단계를 구성합니다.

프로그램 및 사례 관리 기본 사항 사용 설정

프로그램 및 사례 관리 기능을 개선하는 Salesforce 기능을 사용 설정합니다.

1. 프로그램 관리, 사례 관리 및 사용 중인 다른 기능에 대한 권한 집합을 할당합니다.
2. 이해관계자 간의 관계를 탐색하기 쉬운 그래프로 표시하려면 Actionable Relationship Center(ARC)를 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Actionable을 입력한 다음 안내 설정에서 Actionable Relationship Center를 선택합니다.
 - b. 안내식 도움말에 따라 Actionable Relationship Center를 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [Actionable Relationship Center\(ARC\)](#)를 참조하십시오.
3. 작업 시작 관리자 Lightning 웹 구성요소에 작업을 추가하려면 [작업 시작 관리자](#)를 설정합니다.
4. 데이터 처리 엔진을 사용하려면 [데이터 파이프라인](#)을 설정합니다.
5. 비즈니스 프로세스를 완료하는 데 필요한 작업을 정의하려면 작업 계획을 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업을 입력한 다음 안내 설정에서 작업 계획을 선택합니다.
 - b. 안내 설정에 따라 작업 계획을 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [Salesforce의 작업 계획](#)을 참조하십시오.
6. 예정된 플로에서 레코드 처리를 자동화하려면 [배치 관리](#)를 설정합니다.
7. 동적 평가를 사용하려면 [동적 평가 구성](#) 작업을 진행합니다.

8. 회의 및 대화에 대한 자세한 노트를 기록하고 저장하려면 상호 작용 요약을 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용을 입력한 다음, 안내 설정에서 상호 작용 요약을 선택합니다.
 - b. 안내식 도움말에 따라 상호 작용 요약을 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [상호 작용 요약](#)을 참조하십시오.
9. OmniStudio 자동화를 설정하려면 [OmniStudio 패키지](#)를 설치하거나 업그레이드합니다.
10. 개인과 관련된 주요 이벤트를 보려면 [타임라인](#)을 설정합니다.

Nonprofit Cloud 기능 사용 설정

Nonprofit Cloud에 포함되는 기능을 사용 설정합니다.

- [Fundraising 설정](#).
- [프로그램 관리 설정](#).
- [사례 관리 설정](#).
- [Nonprofit Cloud를 통한 성과 관리](#) 기능을 설정합니다.
- Nonprofit Cloud for Grantmaking을 사용하는 경우 [Nonprofit Cloud for Grantmaking](#) 기능을 설정합니다.

Nonprofit Cloud의 보안 및 권한

Nonprofit Cloud에 포함되는 권한 집합과 사용자에게 권한 집합을 할당하는 방법을 알아보십시오.

권한 집합을 단일 사용자 또는 여러 사용자에게 할당합니다. [권한 집합 할당 관리](#)를 참조하십시오.

사용자에게 부여하는 권한을 추가하거나 줄이려면 조직별 권한에 대한 사용자 정의 권한 집합을 만듭니다. 그런 다음 적절한 관리형 권한 집합을 포함하는 권한 집합 그룹에 사용자 정의 권한 집합을 추가합니다. 이런 방식으로 권한 집합 그룹을 이용하면 사용자가 언제든지 새로운 Nonprofit Cloud 권한에 액세스할 수 있으며, 사용자의 요구에 따라 특정 권한을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 [권한 집합 그룹](#)을 참조하십시오.

Nonprofit Cloud에는 [Nonprofit Cloud를 위한 서비스 혁신](#), [Nonprofit Cloud를 위한 세일즈 혁신](#) 등 다양한 Nonprofit Cloud 기능에 대한 관리형 권한 집합이 포함되어 있습니다. 기능에 대해 자세히 알아보고 사용자에게 적절한 권한을 할당하십시오.

Fundraising

Fundraising 기능을 사용하려면 사용자에게 다음 권한 집합 그룹을 할당합니다.

[Fundraising의 보안 및 권한](#) 문서를 참조하십시오.

프로그램 관리

프로그램 관리를 사용하려면 사용자에게 다음 권한 집합을 할당합니다. [프로그램 관리의 보안 및 권한](#) 문서를 참조하십시오.

사례 관리

사례 관리를 사용하려면 사용자에게 다음 권한 집합을 할당합니다. [사례 관리를 위한 보안 및 권한](#) 문서를 참조하십시오.

성과 관리

성과 관리를 사용하려면 사용자에게 권한 집합을 할당합니다. [Nonprofit Cloud를 통한 성과 관리](#) 문서를 참조하십시오.

Grantmaking

Nonprofit Cloud for Grantmaking을 사용하는 경우 사용자에게 다음 권한 집합을 할당합니다. [Nonprofit Cloud for Grantmaking](#) 문서를 참조하십시오.

Accounting Subledger

Accounting Subledger를 사용하면 Salesforce와 회계 시스템 간의 데이터를 통합하여 회계 부서를 원활하게 관리할 수 있습니다. 이 통합은 자금의 수령, 지출, 할당 방법과 위치를 이해하는 데 도움이 됩니다.

작업 계획

작업 계획은 비즈니스 프로세스를 완료하는 데 필요한 작업 및 기타 항목을 정의합니다. 각 작업에는 우선 순위, 작업에 할당되는 직원, 완료해야 하는 시기에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 작업 계획 템플릿을 만들고 반복 가능한 작업을 수집합니다.

실천 가능한 세분화

실천 가능한 세분화를 통해 유사한 이해관계자 프로필을 세분화하고 선별한 다음 시의적절하고 개인화된 이해관계자 지원 활동 프로그램을 설계합니다. 실천 가능한 목록 정의와 실천 가능한 목록은 실천 가능한 세분화 기능의 핵심 요소입니다.

ARC 액세스

Actionable Relationship Center(ARC)를 사용하면 편리한 대화형 디스플레이 구성요소로 시각화하여 사용자가 개인과 비즈니스 간의 관계를 파악할 수 있습니다.

비즈니스 중대 사건 및 라이프 이벤트 액세스

비즈니스 중대 사건 및 라이프 이벤트에는 개인 계정의 라이프 이벤트와 비즈니스 계정의 비즈니스 중대 사건이 표시됩니다. 이벤트 유형과 중대 사건 유형을 만들고, 활성화하거나 비활성화하고, 고유한 항목으로 만듭니다.

Data Pipelines Base 사용자

데이터 처리 엔진을 사용하면 Salesforce 조직에서 사용 가능한 데이터를 변환하고 결과를 이용하여 레코드를 만들거나 업데이트할 수 있습니다. 데이터 처리 엔진 정의를 사용하여 분석 데이터 집합과 표준 및 사용자 정의 개체에 대한 데이터를 변환합니다.

동적 평가 액세스

내부 사용자에게 동적 평가 기능 및 개체에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

그룹 멤버십

조직의 가계 및 그룹 기능을 활성화합니다.

Industries Service Excellence

Industries Service Excellence 권한 집합은 사용자에게 레코드 알림, 신원 확인, 참여 개체에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

상호 작용 요약

사례담당자와 기타 사용자는 상호 작용 요약을 사용하여 노트를 자세히 기록합니다.

OmniStudio 사용자

OmniScripts, DataRaptors, 통합 절차 및 FlexCards를 실행하는 사용자에게 이 권한 집합을 할당합니다. 예를 들어 사례 관리에서 권한 집합을 사용하면 사용자가 혜택 일정을 만들고, 향후 예정된 세션을 보고, DPE 작업 실행 후 집계된 데이터를 확인할 수 있습니다.

Datapipelines 사용자를 위한 쿼리

이 권한 집합을 사용하면 실천 가능한 세분화에서 새 세그먼트를 만들 수 있습니다.

개인 계정 및 파티 관계 그룹

계정 및 연락처는 비즈니스 간 업무를 체계적으로 관리하는 훌륭한 방법입니다. 하지만 연락처가 곧 계정이기도 할 경우 어떻게 해야 할까요? 그리고 개인과 연결된 모든 사람들과 조직에 대한 정보를 보고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 이를 해결하기 위해 Nonprofit Cloud에서는 개인을 대표하는 개인 계정, 가계 및 기타 그룹을 대표하는 파티 관계 그룹, 개인과 조직을 서로 연결하는 관계 개체를 사용합니다.

개인 계정은 연락처와 계정의 개념을 결합한 다른 종류의 계정 레코드입니다. 기존 모델은 비즈니스 또는 조직이 계정이고 사람들이 계정의 연락처라고 가정합니다. 개인 계정은 계정 필드와 연락처 필드의 일부를 두 레코드 유형의 강점을 사용하는 단일 레코드에 결합합니다. 자세한 내용은 [개인 계정](#)을 참조하십시오.

파티 관계 그룹을 사용하면 가계나 가족과 같이 공통의 특성을 공유하는 개인을 그룹화할 수 있습니다. 관계 개체(예: 파티-역할 관계, 계정-연락처 관계, 연락처-연락처 관계, 계정-계정 관계)는 개인과 조직 간의 관계를 추적합니다. 예를 들어 어머니와 아들 간의 관계를 추적하려면 연락처-연락처 관계를 만들고, 참가자와 의료 시설 간의 관계를 추적하려면 계정-연락처 관계를 만듭니다. 이 모든 관계는 Actionable Relationship Center(ARC)를 사용하여 표시 및 관리되며, 여기에서는 연결을 그래픽 표현으로 생성합니다.

자세한 내용은 [파티 관계 그룹 관리](#)를 참조하십시오. 해당 내용은 공공 부문 솔루션에 해당되는 내용이지만 Nonprofit Cloud에도 적용됩니다. ARC에 대한 자세한 내용은 [Actionable Relationship Center\(ARC\)를 통해 클라이언트 관계 작업을 참조하십시오](#).

다음을 참조하십시오.

[Trailhead: Nonprofit Cloud에서 이해관계자 관리](#)

관계, 이벤트, 타임라인

그래프, 이벤트, 타임라인을 사용하여 이해관계자의 상호 작용, 이해관계자와 연결된 사람, 그리고 이해관계자의 삶이 변한 중요한 순간을 시각적으로 표현할 수 있습니다.

관계 그래프 구성 및 보기

표준 및 사용자 정의 개체를 기준으로 이해관계자 관계를 표시하고, Actionable Relationship Center(ARC) 관계 그래프 구성요소를 사용하여 페이지 레이아웃에 이해관계자 관계를 표시하는 그래프를 만듭니다. 이 보기는 모금담당자, 사례담당자 및 다른 사용자가 이해관계자를 만날 때 레코드를 쉽게 확인, 편집, 생성, 삭제하는 데 도움이 됩니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 `Actionable`을 입력한 다음, **Actionable Relationship Center**를 선택합니다.
2. 안내 설정에 따라 이해관계자 관계 확인을 위한 ARC를 구성합니다.

다음을 참조하십시오.

- [Actionable Relationship Center\(ARC\)](#)
- [Actionable Relationship Center 설정](#)

이해관계자의 라이프 이벤트 수집 및 보기

이벤트를 사용하여 이해관계자의 인생에서 중요한 결혼, 이직 등의 이벤트와 중대 사건을 수집하고 시각화합니다. 세부 사항을 사용하여 자금 조달, 케어 계획 및 기타 서비스 정보를 제공합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 라이프를 입력한 다음, 라이프 이벤트를 선택합니다.
2. 안내 설정에 따라 라이프 이벤트를 구성합니다.

다음을 참조하십시오.

- [이벤트 및 중대 사건](#)
- [레코드 페이지에 이벤트 및 중대 사건 구성요소 추가](#)

타임라인 구성 및 사용

사례담당자는 타임라인을 사용하여 참가자의 모든 과거 상호 작용, 사례, 불만, 의뢰, 케어 계획을 확인할 수 있습니다. 이벤트를 클릭하여 추가 정보 및 관련 세부 사항을 확인합니다.

[공공 부문 솔루션에서 타임라인 설정](#)을 참조하십시오.

노트 기록용 상호 작용 요약

상호 작용 요약을 사용하여 회의 및 대화에 대한 자세한 노트를 기록하고 저장합니다. 노트의 비밀 유지 수준을 지정하고, 작업 항목 또는 다음 단계를 추가하고, 요약은 빠르게 검색하고 필터링하여 과거 상호 작용에서 노트를 찾을 수 있습니다.

상호 작용 요약을 활용하여 후원자, 참가자 및 다른 이해관계자와 더욱 깊이 있고 의미 있는 관계를 형성할 수 있습니다. 사례담당자 및 자금 조달 사용자는 구조화된 노트 기록, 그리고 규정을 준수하는 역할 기반 데이터 공유를 이용하여 상호 작용의 모든 측면을 관리할 수 있습니다.

사용자가 상호 작용과 연결되는 상호 작용 요약을 만들 수 있도록 홈 또는 계정 페이지에 상호 작용 요약 구성요소를 추가합니다. 상호 작용 참가자를 빠르게 확인하고 추가할 수 있도록 상호 작용 요약에 상호 작용 참석자 구성요소를 추가합니다.

해당 단계는 Financial Services Cloud 설명서의 [상호 작용 요약](#)을 참조하십시오. 이러한 지침은 금융 서비스용으로 작성되었지만, 사례 관리에도 적용됩니다.

상호 작용 요약 활성화 및 사용

상호 작용 요약을 활성화하고 모금담당자, 사례담당자 등에게 노트에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 그러면 모금담당자, 사례담당자 등이 보다 쉽게 공동 작업을 통해 이해관계자에 대한 지원 활동을 개선할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용을 입력한 다음, 안내 설정에서 상호 작용 요약을 선택합니다.
2. 안내 설정과 구성 단계를 따르십시오.

상호 작용 요약을 설정한 후 사용자에게 해당 액세스 권한을 부여합니다. [공공 부문 솔루션에서 상호 작용 요약 구성 및 사용](#)을 참조하십시오.

다음을 참조하십시오.

- [상호 작용 요약](#)
- [상호 작용 요약 활성화 및 구성](#)
- [상호 작용 및 상호 작용 요약에 대한 공유 설정 구성](#)

동적 평가 구성

평가를 빠르게 완료하고 안내식 동적 평가 워크플로를 사용하여 해당 내용을 뒷받침하는 파일을 업로드합니다.

조건 논리 및 종속성이 포함된 자세한 평가 질문 및 과업을 사용하여 참가자를 평가하도록 안내 설문지를 설계합니다. 그런 다음, 평가 결과를 기반으로 참가자의 요구에 맞게 서비스 및 지원을 제공하는 케어 계획을 할당합니다.

예를 들어, 인테이크 동안 동적 평가에서 참가자가 지난 6개월 동안 근무했는지 묻습니다. 대답이 '예'인 경우 고용 정보를 수집하기 위한 새로운 일련의 질문이 열립니다.

평가를 사용하여 결과를 측정할 수도 있습니다. 예를 들어 교육 프로그램을 시작할 때, 도중에, 그리고 마칠 때 학생의 참여도를 평가하여 참가자의 결과 진행 현황을 추적할 수 있습니다.

Nonprofit Cloud for Grantmaking의 경우 사이트 방문이나 감사를 비롯한 수상 후 규정 준수 및 모니터링에 평가를 사용할 수 있습니다.

검색 프레임워크 활성화

동적 평가를 사용하려면 설정을 구성하고 권한 집합을 할당합니다.

동적 평가에 대한 검색 프레임워크 사용 설정

동적 평가는 검색 프레임워크를 사용하여 OmniStudio를 통해 양식 데이터를 수집하고 관리합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 검색 프레임워크를 입력한 다음, 검색 프레임워크 노드에서 일반 설정을 선택합니다.
2. 검색 프레임워크를 사용 설정합니다.

동적 평가에 대한 권한 집합 생성 및 할당

산업 평가 권한 집합을 생성하고 권한을 할당하여 직접 또는 관리자가 동적 평가를 설정할 수 있도록 합니다.

[동적 평가를 구성할 권한 집합 생성 및 할당](#)을 참고하십시오.

동적 평가 설정

질문 범주, 질문 및 OmniScript를 만들어 평가를 수집합니다. 작업 계획 템플릿과 작업 계획을 사용하여 평가를 레코드에 연결합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

평가 질문 범주 설정

평가 질문을 만들기 전에 평가 질문을 그룹화할 범주를 만듭니다. 예를 들어, 과거 고용 이력을 확인하는 데 사용할 질문을 위해 경력 범주를 만들거나 참가자의 학력과 관련된 질문을 위해 학교 범주를 만듭니다.

[평가 질문 범주 만들기](#)를 참조하십시오.

평가 질문 설정

범주에 알맞고 참가자에게 가장 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 되는 평가 질문을 만듭니다.

경력 범주의 경우 가장 최근의 고용주, 고용 종료 일자, 퇴사 이유, 사용 가능한 권장 사항과 같은 질문을 포함할 수 있습니다.

구체적인 예를 사용하여 질문을 만드는 단계를 안내합니다. 조직에 맞춰 입력 내용을 변경하십시오.

해당 단계는 [평가 질문 만들기](#)를 참조하십시오.

옵니 평가 과업 설정

범주 및 질문이 설정되었기 때문에 이제 옵니 평가 과업을 구축할 수 있습니다. 옵니 평가 과업은 평가 질문 및 질문 시퀀스를 지정하는 OmniScript 논리 모듈을 저장합니다.

구체적인 예를 사용하여 과업을 만드는 단계를 안내합니다. 조직에 맞춰 입력 내용을 변경하십시오.

해당 단계는 [옵니 평가 과업 만들기](#)를 참조하십시오.

옵니 평가 과업에 질문 추가

OmniScript를 만들어 평가 질문을 옵니 평가 과업에 추가합니다.

구체적인 예를 사용하여 질문을 추가하는 단계를 안내합니다. 조직에 맞춰 입력 내용을 변경하십시오.

해당 단계는 [옵니 평가 과업에 평가 질문 추가](#)를 참조하십시오.

OmniScript 구축

조건 논리를 사용하여 이전 질문에 대한 대답을 기준으로 평가 질문을 표시하는 플로를 설계하도록 OmniScript를 구축합니다.

예를 들어, 참가자가 지난 6개월 동안 고용 상태였다고 대답하는 경우 '예'라는 대답의 플로 논리가 가장 최근 고용에 대한 새로운 일련의 질문을 엽니다.

구체적인 예를 사용하여 OmniScript를 만드는 단계를 안내합니다. 조직에 맞춰 입력 내용을 변경하십시오.

해당 단계는 [옵니 평가 과업의 OmniScript 구축 및 활성화](#)를 참조하십시오.

동적 평가에 대한 작업 계획 템플릿 만들기

공통 작업을 수집하고 계획을 쉽게 재사용할 수 있도록 하는 작업 계획 템플릿을 만들어 중복 작업을 방지합니다.

구체적인 예를 사용하여 템플릿을 만드는 단계를 안내합니다. 조직에 맞춰 입력 내용을 변경하십시오.

해당 단계는 [공공 부문 솔루션에서 동적 평가에 대한 작업 계획 템플릿 만들기](#)를 참조하십시오.

동적 평가에 대한 작업 계획 만들기

작업 계획 템플릿을 포함할 작업 계획을 만들고 취업 준비 평가와 같은 레코드에 연결합니다.

구체적인 예를 사용하여 작업 계획을 만드는 단계를 안내합니다. 조직에 맞춰 입력 내용을 변경하십시오.

해당 단계는 [공공 부문 솔루션에서 동적 평가에 대한 작업 계획 만들기](#)를 참조하십시오.

케어 계획에 동적 평가 추가

케어 계획 페이지에 동적 평가를 추가하여 케어 계획에서 작업하는 동안 평가를 실행할 수 있습니다.

해당 단계는 [공공 부문 솔루션에서 동적 평가 실행](#)을 참조하십시오.

Nonprofit Cloud 익스피리언스 사이트 설정

Experience Cloud에서 서비스 제공업체, 자원봉사자, 수혜자와 같은 지역사회 사용자와 협업합니다.

사이트를 설정하려면 조직에서 Experience Cloud를 활성화하고 구성합니다. Nonprofit Cloud에는 사이트 사용자를 위한 Experience Cloud용 프로그램 및 사례 관리 권한 집합이 포함되어 있습니다. 이 권한 집합을 검토하여 Experience Cloud에서 사용할 수 있는 Nonprofit Cloud 개체에 대해 알아보십시오.

다음은 이해관계자와 협업하기 위해 Experience Cloud를 사용할 수 있는 몇 가지 방법입니다.

- 서비스 제공업체가 할당된 프로그램 및 혜택을 관리하고, 혜택 세션을 추가하고, 지출을 생성하고, 혜택 참가자에 대한 지출 및 출석을 추적하도록 합니다.
- 자원봉사자가 출석을 추적하고, 지출을 생성하고, 세션에서 참가자를 추가하거나 제거하도록 장려합니다.
- 수혜자가 프로그램과 혜택을 보고 등록하고, 자신에게 할당된 등록 및 사례 정보에 액세스하고 검토할 수 있는 방법을 제공합니다.

다음을 참조하십시오.

- [Experience Cloud](#)

Nonprofit Cloud를 위한 세일즈 혁신

사용자가 Nonprofit Cloud에서 세일즈 구성요소를 사용하여 선제적으로 이해관계자와 의미 있는 관계를 구축할 수 있도록 지원합니다. 이해관계자 및 예비 후원자의 실천 가능한 목록과 더불어 팀에서 완수하는 지원 활동 참여 작업을 만들고 관리합니다.

작업 계획을 통해 작업 표준화

작업 계획은 반복 가능한 작업을 수집하고 표준 Salesforce 작업 목록 및 보기에 해당 작업을 표시하는 템플릿을 사용합니다. 사용자는 표준 작업 인터페이스 또는 작업 계획 세부 사항 보기에서 작업의 상태와 세부 사항을 기록합니다.

예를 들어 모금담당자는 직원과의 캠페인 검토 회의를 위한 작업 계획 템플릿을 만들 수 있습니다. 이 작업 계획의 작업에는 회의 예약, 캠페인 관련 데이터 수집, 분석 작성 등이 포함됩니다. 이 작업에 대한 템플릿이 생성되면 모금담당자는 해당 템플릿을 기반으로 작업 계획을 설정하여 필요한 작업을 빠르게 계획할 수 있습니다.

실천 가능한 세분화를 통해 지원 활동 전략 정의

유사한 이해관계자 프로필을 세분화하고 선별한 다음 시의적절하고 개인화된 지원 활동 프로그램을 설계합니다. 실천 가능한 목록 정의와 실천 가능한 목록은 실천 가능한 세분화 기능의 핵심 요소입니다.

예를 들어 모금담당자는 유사한 후원자 프로필을 세분화하고 선별한 다음 시의적절하고 개인화된 캠페인 또는 지원 활동을 설계할 수 있습니다.

실천 가능한 목록 참여를 통해 상호 작용 간소화

사용자가 기부, 보조금 또는 서비스에 관심 있는 이해관계자와 교류할 수 있도록 지원합니다. 사용자가 세일즈 콘솔 내에서 참여를 완료할 수 있습니다. 이해관계자의 응답을 기록하고, 트랜잭션을 완료하며, 노트를 작성하고 후속 회의를 예약하여 참여 과정을 마무리할 수도 있습니다.

실천 가능한 목록 구성원과 함께 예비 후원자 및 이해관계자 할당

목록 작성자가 기존 이해관계자를 비롯한 실천 가능한 목록 구성원 또는 예비 후원자를 확인할 수 있도록 지원합니다. 목록 작성자가 실천 가능한 목록을 설정하여 프로그램 관리자 또는 사례 관리자 및 모금담당자에게 할당할 수 있습니다. 그런 다음 직원은 예비 후원자 및 이해관계자와 교류하고 서로 신뢰하는 관계를 구축할 수 있습니다.

관심 태그를 사용하여 데이터 세분화

Salesforce에서 관심 태그를 구성하여 사용자 정의 태그를 생성, 분류하고 레코드에 추가합니다. 이 태그를 사용하면 한눈에 보기를 원하는 항목을 수집하고 각각의 범주에서 보고서와 대시 보드를 만들 수 있습니다. 예를 들어 후원자의 선호도, 관계 또는 관심을 식별하거나, 캠페인 우선 순위를 나타내거나, 주의가 필요한 레코드에 태그를 지정하도록 관심 태그를 사용자 정의할 수 있습니다.

지원 활동 목록을 사용하여 이해관계자 참여 개선

사용자가 지원 활동 목록을 사용하여 예비 후원자 참여를 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다. 사용자가 이해관계자에게 자문 서비스를 쉽고 효율적으로 제공할 수 있도록 합니다.

다음을 참조하십시오.

[Nonprofit Cloud 설정](#)

Nonprofit Cloud를 위한 서비스 혁신

사용자가 Nonprofit Cloud에서 서비스 혁신을 통해 의미 있는 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 이해관계자의 신원을 확인하고, 개인정보보호를 보장하며, 사기로부터 정보를 보호합

니다. 상호 작용에 대한 알림과 시간순 타임라인을 통해 최신 정보를 확인합니다. 사용자가 이해관계자 레코드에서 직접 수행할 작업을 만들 수도 있습니다.

Nonprofit Cloud 참가자의 신원 보호

신원 확인을 사용하여 참가자 또는 공인 담당자의 신원을 확인합니다. 신원 확인을 사용하면 비영리 단체에서 요청을 처리할 때 참가자의 개인 식별 정보(PII)를 보호하고 무단 사용을 방지하며 데이터 규정을 준수할 수 있습니다. 사용자가 참가자에게 사전에 설정된 질문을 하고 데이터베이스에서 참가자의 프로필을 찾아서 참가자의 신원을 확인할 수 있습니다. 사회보장번호, 생일, 이메일, 전화 번호 등 사용자가 신원을 입증하기 위해 제공할 수 있는 세부 사항을 선택합니다.

신원 확인 프로세스는 신원 확인 개체 및 플로우에 따라 달라지며, 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 정의될 수 있습니다.

일부 신원 확인 레코드는 조직에서 자동으로 생성됩니다. 이 레코드에는 신원 확인 플로우에서 사용되는 개체 및 필드에 대한 메타데이터가 저장됩니다.

- 신원 확인 프로세스 정의: 샘플 확인 플로우
- 신원 확인 프로세스 세부 사항: 샘플 계정 검색 및 샘플 개인 계정 검색
- 신원 확인 프로세스 필드: PhoneSearch, EmailSearch, ContactNameResult, AccountNameResult, ContactName, AccountName, Phone, Email

감사 내역을 통해 참가자의 개인정보보호 보장

사용자는 감사 내역을 사용하여 참가자 신원 확인 로그를 검사하고, 잠재적인 신원 사기 사례를 감지하고, 감사 규정 준수 표준을 충족할 수 있습니다. 감사 내역은 사용자가 고객 신원 확인 플로우를 사용하여 참가자의 신원을 확인할 때 생성되는 참가자 신원 확인 레코드와 함께 작동합니다.

Nonprofit Cloud의 타임라인에서 이해관계자 활동 보기

타임라인은 단일 위치에서 이해관계자 관련 활동에 대한 포괄적이고 순차적인 대화형 보기를 제공합니다. 예를 들어 이해관계자가 비영리 단체와 상호 작용할 때 사용자는 타임라인에 포함되는 참여 상호 작용을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 사용자가 이해관계자와 함께 협업할 때 이미 논의된 내용을 쉽게 확인할 수 있습니다.

타임라인에는 개체의 데이터가 이벤트가 발생한 시간순으로 표시됩니다. 기본(주요) 개체와 관련 개체를 선택하여 타임라인에 표시되는 정보를 정합니다. 표준 개체 또는 사용자 정의 개체를 사용할 수 있습니다.

사용자의 프로필 권한에 따라 타임라인 액세스 권한이 정해집니다. 사용자에게 여러 타임라인 구성을 할당할 수 있습니다.

타임라인 구성을 시작하기 전에 비즈니스 요구 사항을 식별하십시오. 적어도 타임라인에 필요한 개체와 표시할 정보를 결정해야 합니다.

이해관계자와 관련된 변경 사항에 대한 정보를 최신 상태로 유지

레코드 알림을 사용하면 사용자가 이해관계자와 관련된 최신 변경 사항을 파악할 수 있습니다. 예를 들어 참가자가 주기적으로 세션에 불참하는 경우 해당 세션에 체크인하도록 알려주는 알림을 설정할 수 있습니다.

작업 시작 관리자를 통해 이해관계자 쿼리 해결을 위한 작업 시작

작업 시작 관리자를 사용하면 사용자가 약속 예약, 사례 에스컬레이션과 같은 작업을 보다 간편하게 찾아서 실행할 수 있습니다. 비즈니스 사용 사례에 대한 플로, OmniScripts 또는 빠른 작업을 사용하여 작업을 구성합니다.

서비스 프로세스 정의 만들기

설정 프레임워크를 사용하여 서비스 프로세스 정의를 만듭니다. Service Process Studio는 세부 사항 제공부터 이행 플로 연결에 이르는 일련의 단계를 안내합니다. 예를 들어 서비스 프로세스를 통해 주소 변경 서비스 프로세스 요청을 오케스트레이션할 수 있습니다.

외부 시스템 연결 및 현재 데이터 액세스

사용자가 Salesforce 내에서 외부 시스템의 현재 데이터에 완전히 액세스하도록 지원합니다. 프레임워크는 실시간 성능을 향상하기 위해 통합 정의 기능을 제공하여 FlexCards 및 OmniScripts의 데이터 연속 프레임워크를 개선합니다. 또한 관리자는 프레임워크를 사용하여 더 많은 사용자를 동시에 지원하기 위해 대규모로 API를 호출하는 비동기 플로를 시작할 수 있습니다.

다음을 참조하십시오.

[Nonprofit Cloud 설정](#)

Fundraising

Nonprofit Cloud for Fundraising을 사용하여 전략적 계획 수립과 데이터 기반 인사이트를 위한 도구로 후원자를 유치하고, 기금을 모금하며, 성과를 촉진합니다.

Nonprofit Cloud for Fundraising에 대해 알아보기

Nonprofit Cloud for Fundraising(Fundraising이라고도 함)는 특수 도구와 데이터 기반 인사이트를 통해 후원자를 유치하고, 기금을 모금하며, 성과를 촉진하는 새롭고 간편한 방법을 제공합니다.

Fundraising은 Salesforce Nonprofit Cloud의 필수 요소이며, 소규모 지역사회 조직부터 국제적인 엔터프라이즈급 비영리 조직까지 모든 규모의 조직에 적합하도록 설계되었습니다. 기능은 다음과 같습니다.

- 주요 선물 및 보조금 모금
- 대규모 시장 자금 조달
- 복잡한 서드파티 선물을 위한 도구
- 배치 및 단일 선물 항목에 대한 안내식 플로
- 후원자, 가계, 캠페인 및 지정 데이터를 요약하는 기부 롤업
- 가장 일반적인 후원자 지원 요구를 위한 안내식 플로

이러한 기능을 사용하여 자금 조달 데이터, 전략, 운영을 하나의 제품으로 모두 제어할 수 있습니다.

Fundraising 앱 및 기능

Fundraising 앱을 사용하여 일반적인 비영리 책임 및 업무를 이행합니다.

Fundraising Strategy

이 앱은 자금 조달 활동 및 데이터에 대한 최상위 수준의 이해를 제공합니다. 경영진과 고위직 관리자는 이 앱을 사용하여 조직의 자금 조달 처리 현황을 확인할 수 있습니다. 또한 향후 자금 조달 업무를 계획할 수 있도록 상위 레벨 데이터를 제공합니다.

Donor Engagement

이 앱은 대규모 시장 자금 조달 작업의 추적과 관리에 대한 신속한 액세스를 제공합니다. 캠페인, 소스 코드, 선물 약속, 보고서 등과 같은 참여 데이터를 그룹화하여 지원 활동 작업을 빠르고 효율적으로 관리할 수 있습니다.

Philanthropy & Partnerships

이 앱은 주요 기부 및 보조금 요청을 위한 원스톱 상점입니다. 주요 후원자와 보조금 교부자를 조사하고 이들과의 상호 작용을 기록합니다. 이 앱을 사용하면 대규모 선물을 장려하고 요청하는 데 필요한 토대를 마련하고 관련 단계를 관리할 수 있습니다.

Fundraising Operations

이 앱은 자금 조달 비즈니스 운영에 필수적인 작업을 위한 것입니다. 이 앱을 사용하면 일상적인 선물 항목 및 처리에 관한 업무를 진행하고, 후원자의 약속 기록, 약속 일정 업데이트, 약속 일시 중지 또는 재개 등 후원자의 일반적인 작업을 지원할 수 있습니다.

Fundraising 설정

사용자가 Fundraising을 사용할 수 있도록 Fundraising을 활성화하고, 사용자 프로필, 사용자 및 권한을 구성하고, 주요 기능 및 자동화를 설정합니다.

Fundraising 설정 및 구성

Fundraising을 사용하려면 설정을 활성화하고 권한 집합을 할당합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

Fundraising 기본 사항 사용 설정

Fundraising 기능을 개선하는 Salesforce 기능을 사용 설정합니다.

1. Fundraising 설정을 수행하는 관리자 사용자에게 Fundraising_Admin 권한 집합 그룹을 할당합니다.
2. 비즈니스 프로세스를 완료하는 데 필요한 작업을 정의하려면 작업 계획을 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업을 입력한 다음 안내 설정에서 작업 계획을 선택합니다.
 - b. 안내 설정에 따라 작업 계획을 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [Salesforce의 작업 계획](#)을 참조하십시오.
3. 유사한 이해관계자 프로필을 세분화하려면 실천 가능한 세분화를 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 실천 가능한 입력한 다음 안내 설정에서 실천 가능한 세분화를 선택합니다.
 - b. 안내 설정에 따라 실천 가능한 세분화를 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [실천 가능한 세분화 활성화](#)를 참조하십시오.
4. 데이터 처리 엔진을 사용하려면 [데이터 파이프라인](#)을 설정합니다.
5. 사용자가 이해관계자 레코드에 사용자 정의 태그를 추가하도록 허용하려면 [관심 태그](#)를 설정합니다.

6. 회의 및 대화에 대한 자세한 노트를 기록하고 저장하려면 상호 작용 요약을 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용을 입력한 다음, 안내 설정에서 상호 작용 요약을 선택합니다.
 - b. 안내식 도움말에 따라 상호 작용 요약을 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [상호 작용 요약](#)을 참조하십시오.
7. 고객의 라이프 이벤트 또는 중대 사건을 한눈에 보려면 라이프 이벤트를 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 라이프를 입력한 다음 안내 설정에서 라이프 이벤트를 선택합니다.
 - b. 안내 설정에 따라 라이프 이벤트를 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [이벤트 및 중대 사건](#)을 참조하십시오.
8. 사용자가 현재 또는 가까운 미래에 주의가 필요한 항목을 정하도록 지원하려면 [레코드 알림](#)을 설정합니다.
9. 개인과 관련된 주요 이벤트를 보려면 [타임라인](#)을 사용 설정합니다. 설정에서 타임라인을 구성하고 Fundraising 단계를 구성합니다.

Fundraising 사용 설정

Fundraising은 Nonprofit Cloud의 일부입니다. Fundraising을 사용하려면 먼저 Nonprofit Cloud를 구성합니다.

1. [#unique_47](#).
2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Fundraising을 입력한 다음, Fundraising 설정을 선택합니다.
3. Fundraising을 사용 설정합니다.

주:

Fundraising을 사용 설정한 이후에는 비활성화할 수 없습니다.

4. Fundraising 설정을 구성합니다.
 - a. 분할 불입 연장 일수에서 선물 약속에 대한 미지불 트랜잭션이 약속 일정에서 다른 분할 불입으로 표시되기 이전 또는 이후의 일수를 지정합니다.
이 유예 기간 내의 미지불 트랜잭션은 선물 트랜잭션으로 간주됩니다.
 - b. 만료된 미지불 트랜잭션 수에서 선물 약속이 실패로 변경되기 전까지 허용되는 연속 미지불 분할 불입 수를 지정합니다.
 - c. 실패한 트랜잭션 수에서 선물 약속 상태가 실패로 변경되기 전까지 허용되는 연속적으로 실패한 분할 불입 수를 지정합니다.
 - d. Nonprofit Cloud에서 반복 일정의 다음 트랜잭션을 만들도록 설정하려면 반복 일정 트랜잭션 만들기를 선택합니다.
 - e. 진행 중이거나 미래의 일정 및 미지불 트랜잭션이 없을 때 반복 약속을 마감하려면 반복 약속 자동 마감을 선택합니다.
 - f. 변경 사항을 저장합니다.
5. Fundraising 권한 집합 그룹을 적절한 사용자에게 할당합니다.
6. 캠페인을 만들고 관리하는 모금담당자의 경우 마케팅 사용자 권한을 할당합니다.
7. DPE 통합 사용자에게 FundraisingAccess 권한 집합을 할당합니다.
8. Fundraising을 구성합니다.

Fundraising 기능 구성

Fundraising을 설정하고 설정 단계를 완료한 후 Fundraising을 최대한 활용할 수 있도록 기능을 구성합니다.

Fundraising 데이터 롤업 및 목록을 위한 템플릿 복제

데이터 파이프라인 및 데이터 처리 엔진을 사용하여 실천 가능한 목록과 Fundraising 롤업 및 요약을 생성합니다.

주:

DPE 통합 사용자에게 FundraisingAccess 권한 집합을 제공합니다.

데이터 처리 엔진 정의를 만들고 실행하려면 데이터 파이프라인을 활성화합니다. 데이터 처리 엔진은 처리 성능과 데이터 조작을 개선합니다.

DPE를 사용하여 Fundraising을 설정하려면 DonorGiftSummary, GiftDesignation, OutreachSummary, Fundraising 계정 실천 가능한 목록 템플릿을 복제하여 실행합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 처리를 입력한 다음, 데이터 처리 엔진을 선택합니다.
2. 데이터 처리 엔진 정의 목록에서 DonorGift 요약 템플릿을 찾아서 엽니다.
3. 를 클릭한 다음 다른 이름으로 저장을 선택합니다.

4. 템플릿의 새 이름을 지정하고 API 이름이 이름 필드에서 채워지는지 확인합니다.
5. 복제된 템플릿을 저장합니다.
6. 활성화를 클릭합니다.
7. 정의 실행을 클릭하고 다음을 클릭합니다.
8. 입력 변수의 값을 입력하고 다음을 클릭합니다.
9. (선택 사항) 문제 해결을 위해 레코드를 유지하려면 노드에 대한 출력 레코드 수 표시를 선택합니다.

추적할 노드를 최대 최대 10개까지 선택할 수 있습니다.

10. 정의 실행을 클릭합니다.
11. 선물 지정, OutreachSummary, Fundraising 계정 실천 가능한 목록 템플릿에 대해 이 단계를 반복합니다.

데이터 처리 엔진 정의를 자동으로 실행하도록 폴로를 설정할 수 있습니다.

회계 시스템의 정확도 유지

Accounting Subledger를 사용하면 Salesforce CRM과 회계 시스템 간의 데이터를 통합하여 회계를 원활하게 관리할 수 있습니다. Fundraising에 포함된 Accounting Subledger를 사용하면 회계 시스템에서 Fundraising 회계를 추적할 수 있습니다.

1. Fundraising_Admin 권한 집합 그룹을 보유한 Fundraising 관리자에게 다음 Accounting Subledger 권한 집합을 할당합니다.
 - Accounting Subledger Growth 액세스
 - Accounting Subledger 관리
 - Accounting Subledger 작업 실행
2. (선택 사항) 트랜잭션 저널의 데이터 필드 외에 추가적으로 회계 데이터를 생성하는 사용자 정의 필드를 만듭니다.
3. 회계 데이터 생성을 사용 설정합니다.

설정이 완료된 후 회계 집합 및 Account Subledger 작업을 만들어 회계 시스템을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

서로 다른 소스 및 세그먼트 캠페인 대상의 데이터 액세스

후원자 및 파트너 데이터는 모든 종류의 소스에서 가져올 수 있으며 여러 곳에 저장할 수 있습니다. Salesforce 조직의 다양한 소스에서 데이터에 액세스하려면 데이터 키트를 사용하여 Fundraising의 개체를 Data Cloud에 매핑합니다.

1. Data Cloud 체크리스트 및 고려 사항을 읽고 [Data Cloud 사용을 시작하십시오](#).
2. Data Cloud 설정을 사용하여 조직에 맞는 Data Cloud 기능을 구성할 수 있습니다.
3. Data Cloud와 Salesforce 간에 Salesforce CRM 연결을 설정합니다.

4. Salesforce용 데이터 키트를 설치합니다.
5. Salesforce CRM 데이터 스트림을 만들고 배포합니다.

Data Cloud에 개체를 매핑한 후에는 Data Cloud를 사용하여 캠페인의 대상을 세분화할 수 있습니다.

플로를 통해 자동으로 Fundraising 레코드 처리 배치 관리를 설정하여 자금 조달 운영을 간소화합니다.

예정된 플로서서 레코드 처리를 자동화하려면 [배치 관리](#)를 설정합니다.

선물 약속 배치 처리 작업 예약

배치 작업을 실행하여 트랜잭션, 예약 및 기타 매개 변수를 기반으로 선물 약속 레코드를 업데이트합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음 플로를 선택합니다.
2. 선물 약속 처리 조정 플로를 엽니다.
3. 다른 이름으로 저장을 클릭하고 복제된 플로의 이름을 입력합니다.
4. 시작 요소를 편집하고 플로를 실행할 일정을 설정합니다.
5. 복제된 플로를 활성화합니다.
6. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로세스 자동화 설정을 입력한 다음 프로세스 자동화 설정을 선택합니다.
7. 기본 워크플로 사용자를 플로를 실행하는 관리자 사용자에게 할당합니다.

복제된 플로가 모든 예약된 작업 페이지에 예약된 작업으로 표시됩니다. 워크플로 서비스 모니터링을 사용하여 배치 작업의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 많은 선물 약속을 처리하는 경우 시간 초과 필드의 값을 늘리는 것이 좋습니다.

다음을 참조하십시오.

- [Fundraising에 대한 회계 집합 구성](#)
- [데이터 처리 엔진\(DPE\)](#)
- [일정 트리거 플로를 사용한 데이터 처리 엔진 정의 일정 예약](#)
- [Accounting Subledger 시작하기](#)
- [Accounting Subledger 구현 계획](#)
- [Fundraising에 대한 회계 집합 구성](#)
- [Data Cloud 사용 시작하기](#)
- [Salesforce CRM 연결 설정](#)
- [데이터 키트 기반 표준 데이터 번들 설치](#)
- [Salesforce CRM 데이터 스트림 만들기](#)

- [데이터 키트](#)
- [배치 관리 워크플로](#)
- [Fundraising 플로](#)
- [선물 운영 프로세스 자동화](#)

Fundraising 페이지 레이아웃 사용자 정의

Fundraising 페이지를 요구 사항에 맞게 맞춤 설정합니다. 예를 들어 선물 약속 페이지에 비금전 자산 섹션을 포함하거나 구두 약속인지 서면 약속인지를 나타내는 필드를 추가합니다.


페이지 레이아웃에 결제 수단 필드 추가 가능

새 결제 수단 필드를 포함하도록 페이지 레이아웃을 업데이트합니다.

결제 수단 필드를 포함하도록 선물 트랜잭션 및 선물 약속 일정 Lightning 페이지 레이아웃을 업데이트합니다.

개인 계정 페이지의 후원자 기부 요약 확인

개인 계정 페이지에 후원자 기부 요약을 추가하여 기부를 쉽게 추적할 수 있습니다.

1. Philanthropy and Partnerships 앱에서 개인 계정 페이지로 이동합니다.
2. 을 클릭하고 페이지 편집을 선택합니다.
3. 저장을 클릭합니다.
4. 활성화를 클릭합니다.
5. 조직 기본값 탭에서 조직 기본값으로 할당을 클릭합니다.
6. 데스크톱 또는 데스크톱 및 전화를 선택합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 작업을 저장합니다.

Fundraising에서 빠른 작업 만들기

Fundraising 앱에서 빠른 작업을 만들려면 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 예를 들어 Fundraising 운영 앱의 계정 개체에서 이러한 플로를 포함하는 배포를 만듭니다.

- 선물 약속 마감
- 선물 약속 일정 관리
- 일시 중지 | 재개
- 반복 선물 약속 일정 업데이트
- 업그레이드 | 약속 다운그레이드

1. 계정 레코드 페이지를 수정하여 Fundraising 운영 작업 시작 관리자를 표시합니다.
2. 변경 사항을 저장합니다.

3. Fundraising 운영 앱에서 변경 사항을 활성화합니다.

이제 작업 시작 관리자에 플로를 시작할 수 있는 버튼이 표시됩니다.

마찬가지로 모든 레코드 페이지와 Fundraising 앱의 작업 시작 관리자에 플로나 다른 작업을 추가합니다.

후원자 프로필에 계정 관계 표시

그래프를 추가하여 후원자 프로필에 계정 관계를 표시합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 **Actionable**을 입력한 다음, **Actionable Relationship Center**를 선택합니다.
2. 새 관계 그래프를 클릭합니다.
3. 기본 템플릿에서 **Fundraising 비즈니스 계정 관계** 또는 **Fundraising 개인 계정 관계**를 선택합니다.

그래프는 한 번에 한 개만 만들 수 있습니다. 두 그래프를 모두 만들려면 다음 단계를 반복합니다.

4. 그래프 만들기를 클릭합니다.
5. 레이블에서 그래프를 설명하는 이름을 입력하고 개발자 이름 필드를 클릭하여 필드를 자동으로 채웁니다.
6. 작업을 저장합니다.

데이터 요약 롤업 구성

Related Records Detail Display는 데이터를 요약하는 구성요소를 제공하는 Lightning 앱입니다.

Related Records Detail Display에서는 집계되거나 요약된 데이터를 한눈에 파악할 수 있습니다. 이 구성요소의 예로는 지원 활동 소스 코드의 지원 활동 요약이나 Fundraising 앱의 캠페인 페이지가 있습니다. 지원 활동 요약에는 캠페인에 대해 집계된 데이터가 표시됩니다. Related Records Detail Display를 구성하려면 구성요소를 배치할 홈 또는 레코드 페이지를 선택합니다. 그런 다음 요약 데이터를 끌어올 개체를 선택합니다. 마지막으로 롤업에 표시할 특정 데이터를 선택하고 그룹화합니다.

1. Related Records Detail Display에 추가할 페이지를 편집합니다.
2. Lightning 앱 빌더에서 Related Records Detail Display 구성요소를 페이지 내에 배치할 위치로 끌어옵니다.
3. 세부 사항 패널 이름에 해당 요약의 이름을 입력합니다.
예를 들어 선물 내역 롤업을 만드는 경우 이름을 후원자 기부 내역으로 지정합니다.
4. 관련 항목에서 요약 내용을 작성할 개체를 선택합니다.

일반적으로 후원자 선물 요약이 사용됩니다.

5. 사용자가 이 요약을 만들고 편집하도록 허용하려면 만들기 및 편집 허용을 선택합니다.
6. 그룹 추가를 클릭하여 새 그룹 창을 엽니다.
7. 그룹에 포함할 필드 간의 관계를 설명하는 그룹의 이름을 입력합니다.

예를 들어 캠페인 요약은 시작 일자, 선물 수, 응답률, 캠페인의 실제 비용, 평균 선물 금액을 포함하는 필드 그룹을 설명합니다.

8. 그룹에 포함할 필드를 선택합니다.
9. 특정 필드가 구성요소의 미리 보기에 표시되도록 하려면 해당 필드를 목록의 맨 위로 끌어옵니다.

목록의 맨 위에 있는 필드는 미리 보기에 우선적으로 표시됩니다. 페이지의 구성요소 너비에 따라 미리 보기에 표시되는 필드 수가 결정됩니다.

10. 생성하는 각 그룹에 대해 이 단계를 반복합니다.
11. 요약 구성요소에 필터를 추가하려면 구성요소 가시성 설정 창을 열고 필터 추가를 클릭하여 필터 매개 변수를 설정합니다.
12. 작업을 저장합니다.
13. 준비되면 페이지를 활성화합니다. 언제든지 페이지를 편집하여 활성화할 수도 있습니다.

사용자가 페이지를 바로 볼 수 있도록 하려면 페이지를 조직 기본값 또는 앱 기본값으로 활성화합니다.

캠페인 또는 계정을 이 구성요소에 대한 개체로 선택한 경우, 해당 캠페인 또는 계정을 앱 기본값으로 활성화하고 구성요소를 표시할 Fundraising 앱을 선택합니다. 조직 기본값으로 활성화된 경우 캠페인 및 계정 홈페이지 사용자 정의는 표시되지 않습니다.

요약 카드에 후원자 정보 표시

요약 카드에 개인 또는 파트너의 사진, 이름 및 주요 정보가 나열됩니다. 사용자 정의 필드를 포함할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Lightning을 입력한 다음, Lightning 앱 빌더를 선택합니다.
2. 요약 카드를 배치할 페이지에서 편집을 클릭합니다.
3. 구성요소 목록에서 요약 카드 구성요소를 페이지에서 요약 카드를 표시할 위치로 끌어옵니다.
4. 필요한 경우 구성요소에서 이 요약의 이름을 입력하여 레코드 이름을 대체합니다.
5. 선택을 클릭하고 요약 카드에 포함할 필드를 선택된 목록으로 이동합니다.

권장 필드는 이름, 성, 청구지 주소, 청구지 시/군/구 등입니다.

6. (선택 사항) 요약이 표시되는 시점을 정하는 필터를 추가하려면 구성요소 가시성 설정에서 필터 추가를 클릭합니다.
7. 작업을 저장합니다.

8. 페이지가 준비되면 활성화합니다.

언제든지 페이지를 편집하여 활성화할 수도 있습니다.

사용자에게 페이지를 표시하려면 해당 페이지를 앱 기본값으로 활성화합니다.

캠페인 또는 계정을 이 구성요소에 대한 개체로 선택한 경우, 해당 캠페인 또는 계정을 앱 기본값으로 활성화하고 구성요소를 표시할 Fundraising 앱을 선택합니다. 페이지를 조직 기본값으로 활성화하는 경우 캠페인 및 계정 홈페이지 사용자 정의가 표시되지 않습니다.

다음을 참조하십시오.

- [페이지 레이아웃](#)
- [레코드 유형 만들기](#)
- [프로필 또는 레코드 유형에 페이지 레이아웃 할당](#)
- [작업 시작 관리자](#)
- [Actionable Relationship Center](#)
- [Actionable Relationship Center](#)

Fundraising의 보안 및 권한

Fundraising의 권한 집합 및 권한 집합 그룹과 더불어 권한을 할당할 대상을 파악합니다.

FundraisingAccess 권한 집합

Fundraising 권한 집합 라이선스, 시스템 권한, 모든 개체 및 필드에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

Fundraising_User 권한 집합 그룹

Fundraising 기능을 사용하는 직원에게 할당합니다. 모든 Fundraising 기능과 관련 페이지에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 일부 기능을 활성화해야 합니다.

Fundraising_Admin 권한 집합 그룹

Salesforce 관리자에게 할당합니다. 모든 Fundraising 기능과 관련 페이지에 더하여 DPE를 구성하기 위한 Data Pipelines Base 사용자 권한 집합, Flexcards를 추가하기 위한 Omnistudio 관리자 권한 집합(예: flexipages에 대한 레코드 알림 기능)에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 설정 및 구성용으로만 사용할 수 있습니다.

다른 권한 집합에 포함된 항목이 궁금하십니까? 설정에서 해당 권한 집합을 열고 포함된 권한에 대해 자세히 알아보십시오.

Fundraising_User 권한 집합 그룹의 권한을 줄이려면 권한 집합 그룹을 복제한 다음 선택된 권한을 비활성화하는 음소거 권한 집합을 추가합니다.

다음을 참조하십시오.

- [Nonprofit Cloud 권한 집합](#)

- [권한 집합 할당 관리](#)
- [권한 집합 그룹](#)
- [음소거 권한 집합](#)

선물 운영 프로세스 자동화

Nonprofit Cloud for Fundraising의 경우 Salesforce는 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되는 플로, 호출 가능한 작업 및 Lightning 웹 구성요소를 제공합니다.

Fundraising 플로

Nonprofit Cloud에 포함되는 Fundraising 플로에 대해 알아보십시오.

달리 명시되지 않는 한 플로는 활성 상태로 조직에서 사용 중입니다. 플로를 사용자 정의하려면 플로를 복제하여 변경한 다음 복제된 플로를 활성화합니다. 예를 들어 선물 항목 관리 플로에 사용자 정의 선물 배치 템플릿을 추가하거나 선물 약속 플로의 화면에 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.

선물 항목 및 처리 자동화

선물 항목을 생성하고 처리하는 Nonprofit Cloud 플로에 대해 알아보십시오.

선물 항목 관리

선물 항목을 생성하고 업데이트합니다.

선물 배치 처리

지정된 선물 배치에 따라 선물 항목을 처리합니다.

선물 항목 처리

선물 항목을 처리하고 항목의 선물 트랜잭션, 선물 트랜잭션 지정 및 선물 장기 처리 크레딧 레코드를 생성합니다.

선물 약속 처리 자동화

선물 약속을 쉽게 관리할 수 있는 Nonprofit Cloud 플로에 대해 알아보십시오.

선물 약속 마감

선물 약속의 상태를 마감됨으로 업데이트하고 연결된 선물 트랜잭션의 상태를 업데이트합니다.

선물 약속 처리 조정

연결된 선물 약속 일정과 선물 트랜잭션을 기반으로 선물 약속을 업데이트하는 배치 작업을 실행합니다.

선물 약속 가져오기

후원자 또는 선물 약속에 대한 활성 선물 약속을 검색합니다.

선물 약속 일정 관리

반복 및 사용자 정의 선물 약속 일정을 생성하고 업데이트합니다.

선물 지정 관리

선물 지정을 연결된 선물 약속 또는 선물 트랜잭션에 할당합니다.

선물 약속 처리

선물 약속 일정 또는 선물 트랜잭션과 연결된 선물 약속을 처리합니다. 선물 약속 처리는 Salesforce 관리자가 설정하는 일정에 따라 실행되는 선물 약속 처리 조정 플로에서 트리거됩니다. 선물 약속을 즉시 처리하려면 사용자 정의 작업을 약속에 추가하고 해당 작업을 선물 약속 처리 플로와 연결하거나, 사용자 정의 레코드 트리거 플로에서 플로를 호출합니다.

일시 중지 | 재개

선물 약속 일정을 고정된 기간 동안 또는 무기한 일시 중지하고 일시 중지된 선물 약속 일정을 재개합니다.

반복 일정 업데이트

반복 선물 약속 일정을 업데이트합니다.

다음을 참조하십시오.

- [Flow Builder](#)
- [선물 지정 정보](#)
- [선물 약속](#)
- [Fundraising 설정 및 구성](#)

Fundraising에서 호출 가능한 작업

Nonprofit Cloud for Fundraising에서 호출 가능한 작업을 사용하는 데 필요한 개체 수준 액세스에 대해 알아보십시오.

선물 약속 마감

개체	읽기	생성	업데이트
선물 약속	예	아니요	예
선물 트랜잭션	예	아니요	예

선물 항목에 대한 선물 기본 지정 만들기 및 관리

개체	읽기	생성	업데이트
선물 약속	예	아니요	아니요
선물 지정	예	아니요	아니요
선물 기본 지정	예	예	예

선물 트랜잭션에 대한 선물 트랜잭션 지정 만들기 및 관리

개체	읽기	생성	업데이트
선물 지정	예	아니요	아니요
선물 트랜잭션	예	아니요	아니요

개체	읽기	생성	업데이트
선물 트랜잭션 지정	예	예	예

사용자 정의 선물 약속 일정 만들기 또는 업데이트

개체	읽기	생성	업데이트
계정	예	아니요	아니요
선물 약속	예	아니요	예
선물 약속 일정	예	예	예
선물 트랜잭션	예	예	아니요
선물 트랜잭션 지정	예	아니요	아니요

반복 선물 약속 일정 만들기 또는 업데이트

개체	읽기	생성	업데이트
선물 약속	예	아니요	예
선물 약속 일정	예	예	예
선물 트랜잭션	예	예	아니요
선물 트랜잭션 지정	예	아니요	아니요

지정된 기간 동안 선물 약속 일정 일시 중지

개체	읽기	생성	업데이트
선물 약속	예	아니요	예
선물 약속 일정	예	예	예
선물 트랜잭션	예	예	아니요
선물 트랜잭션 지정	예	아니요	아니요

선물 약속 처리

개체	읽기	생성	업데이트
계정	예	아니요	아니요
선물 약속	예	아니요	예
선물 약속 일정	예	아니요	아니요
선물 트랜잭션	예	예	아니요
선물 트랜잭션 지정	예	예	아니요

단일 또는 배치 선물 항목 처리

개체	읽기	생성	업데이트
계정	예	예	예
선물 지정	예	아니요	아니요
선물 장기 처리 크레딧	예	예	예
선물 트랜잭션	예	예	예
선물 트랜잭션 지정	예	예	예

선물 약속 일정 재개

개체	읽기	생성	업데이트
선물 약속	예	아니요	예
선물 약속 일정	예	예	예
선물 트랜잭션	예	예	아니요
선물 트랜잭션 지정	예	아니요	아니요

처리된 선물 항목의 상태 업데이트

개체	읽기	생성	업데이트
계정	예	아니요	아니요
선물 항목	예	예	예
선물 트랜잭션	예	아니요	아니요

Fundraising Lightning 웹 구성요소

Nonprofit Cloud for Fundraising은 플로 화면에서 사용할 수 있는 입력 필드의 유형을 확장하는 화면 구성요소를 제공합니다.

플로 화면 입력 구성요소: 사용자 정의 일정

사용자가 최대 30개의 사용자 정의 일정 레코드를 선물 약속에 추가하도록 허용하고 원하는 경우 사용자 정의 일정 레코드의 사용자 정의 필드에 대한 값을 지정할 수 있습니다.

주:

이 화면 구성요소는 Lightning 런타임이 필요합니다.

특성	설명
선물 약속 ID	선물 약속 일정에 연결된 선물 약속 레코드의 ID입니다.
추가 필드	사용자 정의 일정에 표시할 추가 필드의 모음입니다.
삭제된 선물 약속 일정 ID	선물 약속 일정에서 삭제된 ID의 모음입니다.

특성	설명
연결된 선물 약속 일정	선물 약속에 연결된 선물 약속 일정 레코드의 모음입니다.

플로 화면 입력 구성요소: 선물 지정

지정된 총 비율(%)이 100보다 작거나 같도록 사용자가 최대 10개의 선물 지정 레코드를 선물 항목 또는 선물 트랜잭션에 할당하도록 허용합니다.

주:
이 화면 구성요소는 Lightning 런타임이 필요합니다.

특성	설명
지정 유형	선물 지정 레코드를 선물 항목, 선물 약속 또는 선물 트랜잭션에 연결할지 여부를 나타냅니다. 유효한 값은 GIFT_ENTRY_DESIGNATION, GIFT_DEFAULT_DESIGNATION 및 GIFT_TRANSACTION_DESIGNATION입니다.
선물 지정 수	초기값은 최대값이 10인 구성요소에 표시할 최대 선물 지정 레코드 수입니다. 사용자가 지정한 선물 지정 레코드 수로 업데이트됩니다.
총 선물 지정 금액	초기값은 선물 항목에 대한 모든 선물 지정의 총 금액입니다. 사용자 지정 선물 지정 합계로 업데이트됩니다.
선물 지정 정보	선물 트랜잭션 지정 또는 선물 기본 지정 레코드이며, 선물 금액을 할당할 선물 지정의 이름, 금액, 백분율과 같은 정보가 포함됩니다.
선물 지정 1	초기값은 선물 항목에 첫 번째 선물 지정으로 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 이름 또는 조직 전체 기본 지정의 이름입니다. 첫 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 이름으로 업데이트됩니다.
선물 지정 1 백분율	초기값은 첫 번째 선물 지정을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 백분율 또는 100(조직 전체 기본 지정의 경우)입니다. 첫 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 백분율로 업데이트됩니다.
선물 지정 1 금액	초기값은 첫 번째 금액을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 금액 또는 총 선물 금액(조직 전체 기본 지정의 경우)입니다. 첫 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 선물 금액으로 업데이트됩니다.

특성	설명
선물 지정 2	초기값은 선물 항목에 두 번째 선물 지정으로 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 이름입니다. 두 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 이름으로 업데이트됩니다.
선물 지정 2 백분율	초기값은 두 번째 선물 지정을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 비율입니다. 두 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 백분율로 업데이트됩니다.
선물 지정 2 금액	초기값은 두 번째 금액을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 금액입니다. 두 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 지정 금액으로 업데이트됩니다.
선물 지정 3	초기값은 선물 항목에 세 번째 선물 지정으로 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 이름입니다. 세 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 이름으로 업데이트됩니다.
선물 지정 3 백분율	초기값은 세 번째 선물 지정을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 비율입니다. 세 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 백분율로 업데이트됩니다.
선물 지정 3 금액	초기값은 세 번째 금액을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 금액입니다. 세 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 지정 금액으로 업데이트됩니다.
선물 지정 4	초기값은 선물 항목에 네 번째 선물 지정으로 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 이름입니다. 네 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 이름으로 업데이트됩니다.
선물 지정 4 백분율	초기값은 네 번째 선물 지정을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 비율입니다. 네 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 백분율로 업데이트됩니다.
선물 지정 4 금액	초기값은 네 번째 금액을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 금액입니다. 네 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 지정 금액으로 업데이트됩니다.

특성	설명
선물 지정 5	초기값은 선물 항목에 다섯 번째 선물 지정으로 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 이름입니다. 다섯 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 이름으로 업데이트됩니다.
선물 지정 5 백분율	초기값은 다섯 번째 선물 지정을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 비율입니다. 다섯 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 백분율로 업데이트됩니다.
선물 지정 5 금액	초기값은 다섯 번째 금액을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 금액입니다. 다섯 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 지정 금액으로 업데이트됩니다.
선물 지정 6	초기값은 선물 항목에 여섯 번째 선물 지정으로 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 이름입니다. 여섯 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 이름으로 업데이트됩니다.
선물 지정 6 백분율	초기값은 여섯 번째 선물 지정을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 비율입니다. 여섯 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 백분율로 업데이트됩니다.
선물 지정 6 금액	초기값은 여섯 번째 금액을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 금액입니다. 여섯 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 지정 금액으로 업데이트됩니다.
선물 지정 7	초기값은 선물 항목에 일곱 번째 선물 지정으로 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 이름입니다. 일곱 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 이름으로 업데이트됩니다.
선물 지정 7 백분율	초기값은 일곱 번째 선물 지정을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 비율입니다. 일곱 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 백분율로 업데이트됩니다.
선물 지정 7 금액	초기값은 일곱 번째 금액을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 금액입니다. 일곱 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 지정 금액으로 업데이트됩니다.

특성	설명
선물 지정 8	초기값은 선물 항목에 여덟 번째 선물 지정으로 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 이름입니다. 여덟 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 이름으로 업데이트됩니다.
선물 지정 8 백분율	초기값은 여덟 번째 선물 지정을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 비율입니다. 여덟 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 백분율로 업데이트됩니다.
선물 지정 8 금액	초기값은 여덟 번째 금액을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 금액입니다. 여덟 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 지정 금액으로 업데이트됩니다.
선물 지정 9	초기값은 선물 항목에 아홉 번째 선물 지정으로 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 이름입니다. 아홉 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 이름으로 업데이트됩니다.
선물 지정 9 백분율	초기값은 아홉 번째 선물 지정을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 비율입니다. 아홉 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 백분율로 업데이트됩니다.
선물 지정 9 금액	초기값은 아홉 번째 금액을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 금액입니다. 아홉 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 지정 금액으로 업데이트됩니다.
선물 지정 10	초기값은 선물 항목에 열 번째 선물 지정으로 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 이름입니다. 열 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 이름으로 업데이트됩니다.
선물 지정 10 백분율	초기값은 열 번째 선물 지정을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 비율입니다. 열 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 백분율로 업데이트됩니다.
선물 지정 10 금액	초기값은 열 번째 금액을 선물 항목에 할당할 연결된 캠페인, 약속, 기회 또는 선물 트랜잭션에 대한 기본 지정 또는 트랜잭션 지정 레코드의 금액입니다. 열 번째 선물 지정에 대해 사용자가 지정한 지정 금액으로 업데이트됩니다.

플로 화면 입력 구성요소: 조회-레코드 필드

사용자가 레코드를 조회하고 선택된 레코드의 필드를 표시하도록 허용합니다.

주:

이 화면 구성요소는 Lightning 런타임이 필요합니다.

특성	설명
개체 검색 작업	<p>선물 약속 트랜잭션 레코드를 가져오기 위해 수행할 작업 유형입니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> GET_COMMITMENT_MATCHING: 선물 수령일과 후원자의 계정 ID를 기반으로 약속 세부 사항을 검색합니다. GET_DEFAULT_DESIGNATIONS: 약속 ID를 기반으로 선물 지정 세부 사항을 검색합니다. GET_TRANSACTION_DESIGNATIONS: 트랜잭션 ID를 기반으로 선물 지정 세부 사항을 검색합니다. GET_GIFT_ENTRY_DESIGNATION: 캠페인 또는 트랜잭션과 관련된 선물 지정을 검색합니다. 트랜잭션 연결 캠페인과 전달된 캠페인이 다른 경우 캠페인 지정이 반환되고, 그렇지 않은 경우 트랜잭션 관련 선물 지정이 반환됩니다.
출력 개체 API 이름	<p>구성요소에 의해 반환되는 레코드 유형의 레이블입니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 선물 트랜잭션 선물 기본 지정 선물 트랜잭션 지정
후원자 ID	후원자 레코드에 연결된 계정 ID입니다.
약속 ID	선택 사항입니다. 선물 지정 세부 사항을 검색하는 데 사용되는 선물 약속 레코드의 ID입니다.
캠페인 ID	선택 사항입니다. 선물 지정 세부 사항을 검색하는 데 사용할 캠페인 ID입니다.
선물 수령일	선택 사항입니다. 검색할 선물 약속과 연결된 트랜잭션을 결정하는 데 사용되는 수령일입니다.
선물 트랜잭션 레코드	검색되는 선물 약속에 연결된 선물 트랜잭션 레코드의 모음입니다.
선물 지정 정보	선물 약속, 선물 트랜잭션 또는 캠페인에 연결되는 선물 트랜잭션 지정 또는 선물 기본 지정 레코드의 모음입니다.

플로 화면 입력 구성요소: 레코드 세부 사항 조회

사용자가 선택된 조회 레코드에 대한 모든 필드를 가져오도록 허용합니다.

주:
이 화면 구성요소는 Lightning 런타임이 필요합니다.

특성	설명
선택된 개체 API 이름	사용자가 선택한 조회 레코드의 개체 API 이름입니다.
필드 API 이름	개체 API 이름에 의해 지정된 개체에 대한 조회 필드의 API 이름입니다.
개체 API 이름	조회에 사용되는 소스 개체의 API 이름입니다.
레이블	런타임 시에 플로 화면에서 조회 필드에 사용할 레이블입니다.
레코드 ID	조회에 사용할 기본 레코드의 ID입니다.
필수	다음 화면으로 이동하려면 사용자가 값을 입력해야 합니다.

플로 화면 입력 구성요소: 장기 저리 크레딧
사용자가 최대 50개의 장기 저리 크레딧 레코드를 선물 항목에 연결하도록 허용합니다.

주:
이 화면 구성요소는 Lightning 런타임이 필요합니다.

특성	설명
장기 저리 크레딧 정보	초기값은 선물 트랜잭션에 대해 개인 또는 조직에 적용되는 기본 장기 저리 크레딧 정보를 채우는 데 사용되는 JSON 문자열입니다. 선물 트랜잭션에 대해 개인 또는 조직에 적용되는 사용자 선택 장기 저리 크레딧 정보를 포함하는 JSON 문자열로 업데이트됩니다.
선물 금액	개별 선물 항목의 금액입니다.


선물 약속

Fundraising 앱을 사용하여 금전과 현물을 포함한 모든 유형의 선물 약속을 관리합니다. 특정 기회 및 캠페인에 대한 선물을 추적하고, 트랜잭션 일정을 변경하고, 기부 금액을 업데이트할 수 있습니다. 작업을 자동화하여 반복 기부 처리를 간소화합니다. 또한 예정된 트랜잭션, 누락된 트랜잭션, 실패한 트랜잭션, 최근에 지불된 트랜잭션, 환불된 트랜잭션을 쉽게 모니터링할 수 있습니다.

선물 약속 추가



일정과 금액을 포함한 다중 분할 납부 서약 또는 약속 기부에 대한 레코드를 생성합니다. 선물을 캠페인 또는 기회에 연결하고 특정 지정에 할당할 수 있습니다.

이제 선물 약속을 예약하고 선물 금액을 후원자가 선택한 선물 지정에 할당할 수 있습니다.

1. 앱 시작 관리자()에서 선물 약속을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 필수 후원자 세부 사항과 약속의 이름을 입력합니다.
4. 약속이 후원자가 한 번 이상 분할 불입하는 비반복 선물 약속인 경우 사용자 정의 빈도를 선택합니다. 일정 옵션은 선택한 일정 유형에 따라 변경됩니다.
5. 필요에 따라 캠페인 및 이행 정보를 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

선물 약속에 지정 추가

선물 약속과 연결된 선물 금액을 후원자가 선택한 선물 지정에 할당 또는 재할당합니다.

1. 앱 시작 관리자()에서 선물 약속을 찾아서 선택합니다.
2. 선물 약속을 엽니다.
3.  를 클릭한 다음 선물 기본 지정 관리를 선택합니다.

선물 기본 지정 섹션에는 연결된 기회 또는 캠페인의 선물 기본 지정이 나열됩니다. 선물 기본 지정이 없는 경우 할당률이 100%인 조직 전체 기본 지정이 나열됩니다.


4. 지정을 추가하려면 행 추가를 클릭합니다. 또는 기존 항목을 수정합니다(예: 할당 비율 변경). 모든 선물 기본 지정에 대한 백분율 값의 합계는 100보다 작거나 같아야 합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.


주:

캠페인 및 기회에 대한 선물 기본 지정을 할당하거나 수정하려면 캠페인 및 기회 개체에 선물 기본 지정 관련 목록을 추가합니다.

선물 약속 예약

후원자의 선물 약속에 대한 반복 또는 사용자 정의 결제를 예약합니다. 일정 옵션은 선물 약속을 만들 때 선택한 일정 유형에 따라 변경됩니다.

1. 앱 시작 관리자()에서 선물 약속을 찾아서 선택합니다.
2. 예약할 선물 약속을 선택합니다.

3.  를 클릭한 다음 선물 약속 일정 관리를 선택하거나 선물 약속 설정의 선물 약속 일정 관리 옆의 관리를 클릭합니다.

선물 약속 페이지에서 선물 일정을 만들고 관리할 때 Fundraising이 자동으로 선물 트랜잭션을 만들거나 업데이트합니다. 이 페이지를 사용하지 않는 경우 트랜잭션을 수동으로 만들거나 업데이트해야 합니다.

4. 선물이 반복 기부인 경우 이 정보를 제공합니다.
- 결제 시작 일자 및 종료 일자(선택 사항)를 선택합니다.
 - 트랜잭션 기간(예: 월별)을 선택합니다.
 - 거래 기간으로 월별을 선택한 경우 일정을 실행할 월의 일자를 입력합니다.
예를 들어 매월 1일에 일정을 실행하려면 1을 입력하고, 매월 15일에 일정을 실행하려면 15를 입력합니다.
 - 일정을 실행할 간격을 입력합니다. 예를 들어 트랜잭션 기간이 월별인 경우 3개월마다 일정을 실행하려면 3을 입력합니다.
 - 반복 트랜잭션 금액을 입력합니다.
 - 결제 방법을 선택하고 마지막 4자리 및 만료 일자와 같은 관련 결제 수단 정보를 입력합니다.

주:

결제 수단이 ACH 또는 신용 카드이고 마지막 4자리 이상의 필드가 채워져 있으면 결제 수단 조회가 일정에 추가됩니다. 해당 조회는 이전에 결제 수단 레코드가 없는 경우 결제 수단 레코드를 만듭니다.

- 필요한 경우 캠페인을 선택하십시오.

5. 선물이 비반복 기부인 경우 이 정보를 제공합니다.

최대 30개의 비반복 기부를 후원자 레코드에 추가할 수 있으며, 일정이 겹칠 수 있습니다. 예를 들어 한 선물의 기한이 다른 예정된 선물의 시작 일자와 종료 일자 사이에 있을 수 있습니다.

- a. 선물 약속 일정 추가를 클릭하고 시작 일자(트랜잭션 기한)를 선택합니다.
- b. 결제 방법을 선택합니다.
- c. 트랜잭션 금액을 입력합니다.
- d. 결제 수단을 선택하고 마지막 4자리 및 만료 일자와 같은 관련 결제 수단 정보를 입력합니다.

주:

결제 수단이 ACH 또는 신용 카드이고 마지막 4자리 이상의 필드가 채워져 있으면 결제 수단 조회가 일정에 추가됩니다. 해당 조회는 이전에 결제 수단 레코드가 없는 경우 결제 수단 레코드를 만듭니다.

- e. 필요한 경우 캠페인을 선택하십시오.
- f. 다른 선물 약속을 예약하려면 선물 약속 일정 추가를 선택합니다.

주:

일정에서 하나 이상의 표준 또는 사용자 정의 필드를 수정할 때 생성되거나 업데이트 되는 모든 일정에 대해 선물 트랜잭션이 생성됩니다. 필드를 변경하지 않으면서 기존 일정에 대한 트랜잭션을 만들려는 경우, Salesforce 관리자와 협업하여 선물 약속 일정 관리 호출 가능한 작업을 호출하는 플로를 만듭니다. 그런 다음 이 플로를 연결된 선물 약속의 새 사용자 정의 작업에 연결합니다.

6. 변경 사항을 저장합니다.

다음을 참조하십시오.

선물 약속

선물 약속

선물 약속의 선물 금액, 일정, 결제 수단 세부 사항을 변경할 수 있습니다. 선물 약속 레코드를 업데이트하면 모금에서 약속 및 관련 레코드(예: 트랜잭션 및 일정)를 자동으로 처리합니다.

반복 선물 약속에 대한 일정을 변경할 때, 업데이트된 일정의 유효 기간이 일정 시작 및 종료 일자와 일치하는 경우 업데이트는 전체 일정 동안 유효합니다. 그렇지 않은 경우 일정이 다음과 같은 방식으로 분할됩니다.

- 원래 일정의 종료 일자가 유효 시작 일자의 하루 전으로 변경됩니다.

- 일정이 생성되고 시작 일자와 종료 일자가 유효 시작 일자와 종료 일자가 됩니다.
- 유효 종료 일자가 원래 종료 일자보다 빠르면 다른 일정이 만들어집니다. 새 일정의 시작 일자는 유효 종료 일자보다 하루 늦으며, 원래 종료 일자는 변경되지 않습니다.

주:


선물 약속을 변경하려면 관련 선물 거래 레코드에 대한 삭제 권한이 있어야 합니다.

선물 약속을 변경하면 선물 약속 변경 속성 로그에 변경 레코드가 추가됩니다. 선물 약속 또는 계정 페이지의 관련 탭에 있는 이 섹션에는 변경에 대한 세부 사항이 포함되어 있습니다. 로그의 일별 변경 금액 필드에는 일정의 일별로 분류된 업그레이드 또는 다운그레이드의 금액이 표시됩니다. 변경에 대한 캠페인 및 지원 활동 소스 코드도 로그에 캡처됩니다.

선물 약속 업그레이드가 추가 캠페인에 기부하기 위한 것인 경우, 선물 기본 지정은 선물 금액에 영향을 준 비율에 따라 약속(및 트랜잭션)을 여러 캠페인에 자동으로 귀속시킵니다. 이 귀속은 후원자의 평생 가치를 결정하고 각 캠페인의 ROI 계산을 분석할 때 매우 유용합니다.

반복 선물 약속 업그레이드 또는 다운그레이드

반복 선물 약속 금액, 일정 또는 선물 할당 목적을 변경할 수 있습니다.



1. 앱 시작 관리자()에서 선물 약속을 찾아서 선택합니다.
2. 변경할 선물 약속을 선택합니다.
3. 레코드의 맨 위에 있는 업그레이드 | 다운그레이드를 클릭합니다.
4. 변경할 선물 약속 일정을 선택합니다.
5. 필요한 경우 정보를 업데이트합니다.
6. 변경 사항을 전체 일정에 적용하려면 유효 시작 일자 및 유효 종료 일자 필드에 시작 일자와 종료 일자를 입력합니다.

기한이 유효 기간 내에 속하는 기존 미지불 선물 트랜잭션은 제거됩니다.

7. 변경 사항을 저장합니다.

반복 선물 약속 일자 변경

선물 약속 일정의 시작 일자와 종료 일자를 변경합니다.

1. 앱 시작 관리자()에서 선물 약속을 찾아서 선택합니다.
2. 변경할 선물 약속을 선택합니다.
3. 를 클릭한 다음 일자 업데이트를 선택합니다.
4. 변경할 일정을 선택합니다.

5. 새 일자를 선택하고 필요한 경우 이유를 입력합니다.

기한이 새 유효 기간 내에 속하는 미지불 선물 트랜잭션은 약속이 처리된 이후에 제거됩니다.

6. 필요한 경우 업데이트 이유를 입력합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.

반복 선물 약속의 결제 방법 변경

약속 일정 이내의 특정 기간에 대해 다른 결제 방법을 지정할 수 있습니다.

1. 앱 시작 관리자(👤)에서 선물 약속을 찾아서 선택합니다.
2. 변경할 선물 약속을 선택합니다.
3. ⚙️를 클릭한 다음 결제 방법 업데이트를 선택합니다.
4. 변경할 일정을 선택합니다.
5. 결제 방법을 선택하고 마지막 4자리 및 만료 일자와 같은 관련 결제 수단 정보를 입력합니다.

주:

결제 수단이 ACH 또는 신용 카드이고 마지막 4자리 이상의 필드가 채워져 있으면 결제 수단 조회가 일정에 추가됩니다. 해당 조회는 이전에 결제 수단 레코드가 없는 경우 결제 수단 레코드를 만듭니다.

6. 유효 시작 일자를 선택합니다.
7. 필요한 경우 유효 종료 일자, 업데이트 사유, 약속이 적용되는 캠페인을 선택합니다.

새 결제 방법이 전체 일정에 적용되는 경우 유효 시작 일자 및 종료 일자 필드에서 일정 시작 일자와 종료 일자를 선택합니다.


기한이 새 유효 기간 내에 속하는 미지불 선물 트랜잭션은 약속이 처리된 이후에 제거됩니다.

8. 변경 사항을 저장합니다.


반복 선물 약속 일시 중지 또는 재개

반복 선물 약속을 일시 중지하여 연결된 선물 약속 일정의 일부 분할 불입을 일시적으로 중단하거나 건너뛴 수 있습니다. 후원자가 결제를 다시 시작할 준비가 되면 약속을 재개할 수 있습니다. 시작 일자 이후에 일정을 일시 중지할 경우 기한이 일시 중지 기간 내에 있는 미지불 선물 트랜잭션은 제거됩니다.

1. 앱 시작 관리자(👤)에서 선물 약속을 찾아서 선택합니다.
2. 변경할 선물 약속을 선택합니다.



3. 일정을 일시 중지하려면 를 클릭한 다음 일시 중지를 선택합니다.
 - a. 선물 약속 일정을 선택합니다.
 - b. 일시 중지 기간을 선택합니다.

시작 일자 이후에 일정을 일시 중지할 경우 일정이 분할되고 지정된 기간에 대해 유형이 일시 중지 트랜잭션인 새 일정이 생성됩니다.

- c. 변경 사항을 저장합니다.
4. 일정을 재개하려면 를 클릭한 다음 재개를 선택합니다.
 - a. 일시 중지된 일정을 선택합니다.
 - b. 약속을 재개할 날짜를 선택합니다.
 - c. 변경 사항을 저장합니다.

선물 약속 마감

더 이상 추적할 필요가 없는 경우 선물 약속을 마감합니다.

1. 앱 시작 관리자()에서 선물 약속을 찾아서 선택합니다.
2. 마감할 선물 약속을 선택합니다.
3. 를 클릭한 다음 선물 약속 마감을 선택합니다.

선물 약속을 마감하고 나면 공식 약속 유형 필드의 값에 따라 지불되지 않았거나 실패한 선물 트랜잭션의 상태가 업데이트됩니다.

공식 약속 유형 필드의 값	지불되지 않았거나 실패한 트랜잭션의 상태
구두	취소됨
서면	탕감됨

공식 약속 유형 필드를 포함하려면 약속 페이지 레이아웃을 사용자 정의합니다.

선물 약속 처리

Fundraising에서는 연결된 선물 약속 일정과 선물 트랜잭션에 따라 선물 약속을 관리하고 처리하는 구조적이고 자동화된 방법을 제공합니다.

선물 약속 레코드를 만들 때 Fundraising에서 관련 플로를 자동으로 실행하여 플로에 대해 정의한 일정에 따라 작업을 트리거합니다.

- 현재 또는 다음 일정에 따라 예정된 다음 분할 불입을 식별하고 다음 트랜잭션 날짜 및 다음 트랜잭션 금액 필드를 업데이트합니다.
- 반복 약속의 경우 반복 일정 트랜잭션 만들기 설정을 선택한 경우 일정상 예정된 다음 분할 불입에 대한 선물 트랜잭션을 만듭니다.

- 현재 일정에 따라 현재 일정, 유효 기간 및 유효 시간 간격 필드를 업데이트합니다.
다음 조건에 따라 약속 상태를 업데이트합니다.

조건	약속 유형	업데이트된 약속 상태
현재 일정의 유형이 트랜잭션 일시 중지입니다.	반복	일시 중지됨
약속에 대한 최근 연속 미지불 트랜잭션 수가 완료된 미지불 트랜잭션 수 설정의 값과 일치합니다. 완료된 미지불 트랜잭션 수 설정이 0인 경우 상태는 업데이트되지 않습니다.	반복, 사용자 정의	완료됨
약속에 대한 최근 또는 현재 연속 실패 트랜잭션 수가 실패한 트랜잭션 수 설정의 값과 일치합니다. 실패한 트랜잭션 수 설정이 0인 경우 상태는 업데이트되지 않습니다.	반복, 사용자 정의	실패
현재 약속이 초안 상태인 동안 약속의 초기 일정이 시작됩니다.	반복, 사용자 정의	활성
현재 일정의 유형이 트랜잭션 생성입니다.	반복	활성
현재 약속이 완료됨 상태이지만, 약속의 지난 연속 미지불 트랜잭션 수가 완료된 미지불 트랜잭션 수 설정의 값과 일치하지 않습니다.	반복, 사용자 정의	활성
현재 약속이 실패 상태이지만, 약속의 과거 또는 현재 연속 실패 트랜잭션 수가 실패한 트랜잭션 수 설정의 값과 일치하지 않습니다.	반복, 사용자 정의	활성
약속에 진행 중이거나 미래의 일정 및 미지불 트랜잭션이 없고 반복 약속 자동 마감 설정이 선택되어 있습니다.	반복	마감됨

선물 트랜잭션

선물 트랜잭션을 사용하면 약속을 이행하기 위해 일회성 선물 또는 분할 불입으로 수령되는 기부를 추적할 수 있습니다.

Fundraising을 사용하면 선물 트랜잭션의 특성을 약속, 캠페인 및 후원자에 효과적으로 지정할 수 있습니다. 트랜잭션 금액을 후원자가 지정한 비율로 지정에 쉽게 할당할 수 있습니다. 선물 트랜잭션에 대한 환불 및 장기 저리 크레딧을 쉽게 관리할 수 있습니다.

후원자는 현금, 주식, 자산을 비롯한 다양한 수단으로 트랜잭션을 지불할 수 있습니다. 선물 항목을 처리할 때 Fundraising에서 연결된 선물 트랜잭션을 자동으로 만들거나 업데이트합니다. 또한 선물 약속을 예약하고 처리할 때 Fundraising에서 연결된 선물 트랜잭션을 자동으로 만듭니다. 예를 들어 2023년 1월부터 매달 15일에 200달러의 월별 선물 약정 금액을 설정하면 트랜잭션 기한이 2023년 1월 15일인 첫 번째 분할 불입에 대한 선물 트랜잭션이 생성됩니다.

필요한 경우 약속에 대한 선물 트랜잭션을 수동으로 만들 수 있습니다. 선물 약속 레코드의 세부 사항 페이지에서 예정되거나, 누락되거나, 실패하거나, 최근에 지불되거나, 환불된 트랜잭션을 검토할 수 있습니다.

선물 트랜잭션의 상태를 업데이트하여 현재 상태를 나타냅니다. 다음 상태 업데이트만 허용됩니다.

원래 상태	업데이트된 상태
지불됨	<ul style="list-style-type: none"> 취소됨 실패함 결제됨 보류 중 탕감됨
결제됨	<ul style="list-style-type: none"> 실패함 전액 환불됨
실패함	<ul style="list-style-type: none"> 취소됨 보류 중 결제됨 탕감됨
전액 환불됨	없음
탕감됨	<ul style="list-style-type: none"> 취소됨 보류 중
취소됨	<ul style="list-style-type: none"> 탕감됨 보류 중
보류 중	<ul style="list-style-type: none"> 지불됨 결제됨 실패함 탕감됨 취소됨

중요사항:


복수 통화 조직에서 선물 트랜잭션의 통화 ISO 코드를 변경해도 연결된 레코드의 통화 ISO 코드는 변경되지 않습니다. 따라서 선물 트랜잭션의 통화 ISO 코드를 변경하면 트랜잭션에 대한 금액 값과 연결된 레코드에 대한 금액 값이 일치하지 않을 수 있습니다.

다음을 참조하십시오.

- [선물 항목 및 처리](#)
- [선물 지정 계층](#)
- [선물 약속](#)

선물 트랜잭션에 지정 추가

선물 트랜잭션과 연결된 선물 금액을 후원자가 선택한 선물 지정에 할당 또는 재할당합니다.

1. 앱 시작 관리자()에서 선물 트랜잭션을 찾아서 선택합니다.
2. 선물 트랜잭션을 엽니다.
3. 선물 트랜잭션 지정 관리를 클릭합니다.
4. 지정을 추가하려면 행 추가를 클릭합니다. 또는 기존 항목을 수정합니다(예: 할당 비율 변경). 모든 지정에 대한 백분율 값의 합계는 100보다 작거나 같아야 합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.


관련 목록에서 선물 트랜잭션 지정을 확인합니다. 할당 합계가 100%보다 작은 경우 나머지 선물 금액이 조직 전체의 기본 지정에 자동으로 할당됩니다.

주:

레코드 롤업의 정확성을 보장하려면 선물 트랜잭션을 선물 트랜잭션 지정에 연결한 후 해당 지정의 통화를 업데이트하지 마십시오.

선물 트랜잭션에 선물 장기 저리 크레딧 추가

후원자가 아닌 다른 사람의 후원자 선물 참여 지원을 인정하기 위해 장기 저리 크레딧을 생성합니다. 예를 들어 후원자의 선물 트랜잭션에 이 장기 저리 크레딧을 추가하여 기부에 영향을 준 사람을 추적합니다. 기부품 수혜자를 장기 저리 크레딧 수혜자로 인정할 수도 있습니다.

1. 앱 시작 관리자()에서 선물 트랜잭션을 찾아서 선택합니다.
2. 장기 저리 크레딧을 연결할 선물 트랜잭션을 엽니다.
3. 관련 탭을 선택합니다.

4. 수혜자를 선택합니다.
5. 장기 저리 크레딧을 기록할 선물 트랜잭션의 부분 백분율 또는 부분 금액을 정의합니다.
6. 장기 저리 크레딧 수혜자의 역할을 선택합니다. 예를 들어 일치하는 후원자를 선택합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.

전체 또는 부분 환불 제공

연결된 선물 트랜잭션에 전체 트랜잭션 내역이 포함되도록 환불을 생성합니다. 전체 또는 부분 선물 금액을 후원자에게 환불합니다. 환불을 사용하여 선물 항목 오류를 해결하거나 후원자의 선물 취소 요청을 이행합니다.

1. 앱 시작 관리자(👤)에서 선물 트랜잭션을 찾아서 선택합니다.
2. 환불을 처리할 지불된 선물 트랜잭션을 클릭합니다.
3. 관련을 클릭하고 선물 환불 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 환불 금액과 환불 일자를 입력합니다.
5. 환불 상태를 선택합니다.

주:

완료됨을 선택하고 환불을 저장하면 Salesforce에서 관련 선물 트랜잭션의 환불 금액 및 현재 금액 필드가 업데이트됩니다. 관련 선물 트랜잭션의 원래 금액은 변경되지 않습니다.

6. 변경 사항을 저장합니다.
7. 선물 트랜잭션 레코드에서 필요에 따라 상태 필드를 업데이트합니다.

Salesforce 관리자는 상태 업데이트의 정확성을 확인하는 유효성 검사 규칙을 추가할 수 있습니다.

예를 들어 환불된 금액이 원래 금액과 일치하지 않는 경우 유효성 검사 규칙을 통해 상태를 전액 환불됨으로 설정할 수 없도록 합니다.

선물 트랜잭션 만들기

일회성 선물 결제 또는 선물 약속 분할 불입을 위해 선물 트랜잭션을 만듭니다(트랜잭션이 없는 경우). 선물 항목을 만들거나 선물 약속을 예약할 때 Fundraising에서 선물 트랜잭션이 자동으로 생성됩니다.

1. 앱 시작 관리자(👤)에서 선물 트랜잭션을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.

3. 다음 세부 사항을 지정합니다.
 - a. 트랜잭션 레코드에 대한 이름을 지정합니다.
 - b. 선물 유형에서 개인 또는 조직/가정을 선택합니다.
 - c. 후원자를 선택합니다.

주:

개인 선물 유형의 경우 후원자로 개인 계정을 선택합니다. 조직/가정의 경우 비즈니스 계정을 선택합니다.

- d. 선물 거래에 대한 결제 정보를 입력합니다.

주:

결제 수단이 ACH 또는 신용 카드이고 마지막 4자리 이상의 필드가 채워져 있으면 결제 수단 조회가 일정에 추가됩니다. 해당 조회는 이전에 결제 수단 레코드가 없는 경우 결제 수단 레코드를 만듭니다.

- e. 원래 금액에 선물 트랜잭션의 금액을 입력합니다.

4. 변경 사항을 저장합니다.

선물 지정

선물 지정을 사용하여 예정된 기부를 특정 기금에 할당합니다.

선물 지정 정보

지정 기부는 지진 피해 복구 기금이나 소외된 지역사회의 방과 후 돌봄을 위한 기금과 같이 특정 목적을 지정하여 기부할 수 있는 기금입니다.

모든 예정된 관련 선물이 해당 지정에 자동으로 할당되도록 선물 약속, 캠페인 및 기회에 연결할 선물 지정을 선택합니다. 선물에 여러 지정이 필요한 경우 할당 비율을 정의합니다. 이러한 할당을 선물 기본 지정이라고 합니다. 모든 선물은 하나 이상의 할당된 지정이 필요합니다.

기본적으로 선물 트랜잭션은 연결된 선물 약속에 정의된 선물 기본 지정(있는 경우)을 상속합니다. 새 선물 지정을 할당하거나 선물 트랜잭션에 대한 기존 할당을 재정의할 수도 있습니다. 이러한 할당을 선물 트랜잭션 지정이라고 합니다.

수령된 모든 제약 없는 선물 금액에 대해 선물 지정 하나를 조직 전체 기본 지정으로 표시합니다. Fundraising에서 선물 입력을 시작하기 전에 이 지정을 설정합니다.

하나의 선물 지정만 조직 전체 기본값으로 사용될 수 있습니다. 조직 전체 기본 지정을 변경할 경우 기존 선물 할당은 영향을 받지 않습니다. 새 할당에서는 업데이트된 조직 전체 기본 지정을 사용합니다.

Fundraising은 지정에 맞춰 기부를 조정할 수 있는 자동화되고 효율적이며 정확한 방법을 제공합니다. 할당을 기반으로 선물 항목, 선물 약속, 선물 트랜잭션 및 선물 지정 레코드 전반의 데이터가 동기화되어 후원자에게 정확하게 영향을 보고합니다. 선물 트랜잭션 지정은 선물 지정 레코드 롤업을 업데이트하기 위한 정보의 소스입니다.

선물 지정 계층

계층적 논리에 따라 선물 약속에 선물 기본 지정이 상속되는 방법과 선물 트랜잭션에 선물 트랜잭션 지정이 상속되는 방법이 결정됩니다. 이러한 지정을 수동으로 재정의할 수 있습니다.

선물 기본 지정 또는 선물 트랜잭션 지정이 정의되지 않은 경우 선물 금액은 조직 전체 지정에 자동으로 할당됩니다. 또한 어느 계층 수준에서든 총 할당 비율이 100% 미만인 경우 나머지 비율은 조직 전체 지정에 할당됩니다.

선물 기본 지정 상속 계층

선물 기본 지정은 다음 소스로부터 가용성 순서대로 상속됩니다.

1. 약속에 연결된 기회
2. 약속에 연결된 캠페인
3. 조직 전체 기본 지정

선물 트랜잭션에 대한 선물 트랜잭션 지정 상속 계층

선물 트랜잭션 지정은 다음 소스에 대해 정의된 선물 기본 지정으로부터 가용성 순서대로 상속됩니다.

1. 선물 트랜잭션에 연결된 캠페인
2. 약속
3. 약속에 연결된 기회
4. 약속에 연결된 캠페인
5. 조직 전체 기본 지정

선물 항목에 대한 선물 트랜잭션 지정 상속 계층

일회성 선물 항목의 경우 기본 선물 트랜잭션 지정은 캠페인(사용 가능한 경우)으로부터 상속됩니다. 그렇지 않은 경우 선물 금액은 선물 처리 중에 조직 전체 기본 지정에 할당됩니다.

일치되는 약속에 연결된 선물 항목의 경우 기본 선물 트랜잭션 지정은 이러한 소스로부터 가용성 순서대로 상속됩니다.

1. 선택된 선물 트랜잭션에 대해 정의된 선물 트랜잭션 지정

2. 다음에 대해 정의되는 선물 기본 지정
 - a. 선물 트랜잭션에 연결된 캠페인
 - b. 일치하는 약속
 - c. 일치하는 약속에 연결된 기회
 - d. 일치하는 약속에 연결된 캠페인
 - e. 조직 전체 기본 지정

주:

선물 항목을 만들 때 캠페인을 재정의하는 경우 선물 항목의 선물 기본 지정이 상속되고 계층적 논리는 적용되지 않습니다.

다음을 참조하십시오.

[Fundraising 플로](#)

지정 만들기

후원자가 기부금이 사용되는 방식을 지정할 수 있도록 선물 지정을 만듭니다. Fundraising에서 선물을 입력하기 전에 모든 제약 없는 선물에 사용되는 선물 지정을 식별하여 조직 전체의 기본값으로 설정할 수 있습니다.

1. 앱 시작 관리자(👤)에서 선물 지정을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름에 해당 지정의 이름을 입력합니다. 예를 들어 지진 구호 기금을 입력합니다.
4. 선물 항목이 처리될 때 선물 지정을 할당하려면 활성을 선택합니다.

주:

새 선물 지정은 활성을 선택하지 않더라도 활성 상태로 저장됩니다.


5. 모든 제약 없는 선물에 대해 지정을 사용하려면 기본값을 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장하고 필요에 따라 다른 선물 지정을 만듭니다.

선물 항목 및 처리

선물을 개별적으로 입력하거나 선물 배치에 추가합니다. 선물 배치에서 선물 배치 템플릿을 사용하여 필드 집합이 동일한 선물 항목을 빠르게 만들 수 있습니다.

선물 배치 만들기

선물 배치를 만들어 동일한 필드 집합을 사용하는 여러 선물 항목을 빠르게 추가하고 선물 항목 모음을 함께 처리합니다. 모든 선물 배치에는 선물 항목의 필드 집합과 표시 순서를 정의하는 연결된 선물 배치 템플릿이 있습니다. Fundraising에서 기본 선물 배치 템플릿을 제공하며, 필요에 따라 사용자 정의 템플릿을 만들 수 있습니다.

1. 앱 시작 관리자()에서 선물 배치를 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 사용자 정의 선물 배치 템플릿이 있는 경우 화면 템플릿 이름에서 템플릿을 선택합니다. 사용자 정의 템플릿이 없으면 기본 선택을 유지합니다.
4. 선물 배치 처리 중에 유효성 검사를 수행하려면 예상 선물 수 및 예상 배치 값에서 값을 지정한 다음 총 선물 값 일치를 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

다음을 참조하십시오.

- [Fundraising 플로](#)


선물 항목 만들기

단일 선물 항목을 만들거나 선물 항목을 만들어 선물 배치에 추가합니다. 선물 항목을 만들 때 데이터를 사용할 수 있는 경우 Fundraising에서 후원자 세부 사항과 선물 수령일에 따라 선물 항목 레코드의 해당 섹션이 자동으로 채워집니다.

시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- 활성화된 조직 전체 기본 지정 레코드가 있습니다.
- 개인 계정이 조직에서 활성화되어 있습니다.
- 선물 항목에 연결하려는 선물 지정, 캠페인 및 지원 활동 소스 코드 레코드가 있습니다.

단일 선물 항목이나 기본 선물 배치 템플릿을 사용하는 배치의 항목을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

1. Fundraising Operations 앱에서 선물 항목 양식을 엽니다.
 - a. 단일 선물 항목의 경우 앱 시작 관리자()에서 선물 항목을 찾아서 선택합니다.
 - b. 선물 항목을 선물 배치에 추가하려면 선물 배치로 이동한 다음 선물 배치를 선택합니다.
2. 새 선물 항목을 클릭합니다.
3. 선물 유형에서 개별 또는 조직/가계를 선택합니다.

4. 후원자를 선택하거나 추가합니다.

주:

개별 선물 유형의 경우 개인 계정을 후원자로 선택합니다. 조직/가계의 경우 비즈니스 계정을 선택합니다.

5. 선물 수령일에서 선물이 수령된 날짜를 선택합니다.

6. 선물이 선물 약속에 연결되어 있는 경우 약속 정보에서 항목을 선택합니다.

약속 정보 테이블에는 미결제 트랜잭션이 있는 약속이 나열됩니다. 나열되는 트랜잭션 수는 분할 불입 연장 일수 Fundraising 설정 값에 따라 달라집니다. 날짜 범위는 선물 수령일과 분할 불입 연장 일수 설정에 기반합니다. 예를 들어 분할 불입 연장 일수가 10이고 선물 수령일이 3월 11일인 경우 날짜 범위는 3월 1일~21일입니다. 약속 정보에는 트랜잭션 기한이 날짜 범위 내에 있는 모든 미결제 선물 트랜잭션이 표시됩니다.

7. 선물이 요청에 대한 응답으로 수령된 경우 지원 활동 소스 코드 및 캠페인 이름을 입력합니다.

8. 결제 방법에서 이 선물의 결제 방법을 선택합니다.

9. 선물 금액에 선물의 금액을 입력합니다.

10. 지정 정보 섹션에서 미리 채워진 선물 지정을 검토하고 필요에 따라 업데이트합니다.

11. 장기 저리 크레딧 정보 섹션에서 기부에 연결되고 장기 저리 크레딧에 적합한 개인, 비즈니스 또는 가계 구성원에 대한 세부 사항을 지정합니다.

12. 이 페이지에 지정된 값을 선물 배치 내 다음 선물 항목의 기본값으로 사용하려면 기본값으로 설정을 선택합니다.

13. 변경 사항을 저장합니다.

다음을 참조하십시오.

- [선물 지정 정보](#)

선물 배치 처리

선물 항목을 선물 배치에 추가하면 선물 항목을 한 번에 모두 처리할 수 있습니다. 선물 배치가 성공적으로 처리되려면 모든 선물 항목이 오류 없이 처리되어야 합니다.

1. 앱 시작 관리자(👤)에서 선물 배치를 찾아서 선택합니다.

2. 처리되지 않은 선물 배치를 클릭합니다.

3. 배치 처리를 시뮬레이션하려면 배치 시험 실행을 클릭합니다. 그렇지 않으면 배치 처리를 클릭합니다.

4. 처리 상태를 검토하려면 브라우저를 새로 고칩니다.

5. 배치의 상태에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

선물 배치 상태	설명	다음 작업
처리되지 않음	선물 배치가 아직 처리되지 않았습니다.	선물 배치를 시험 실행하거나 처리합니다.
처리 중	선물 배치의 처리가 진행 중입니다. 진행 중인 선물 배치의 시험 실행 또는 실제 처리를 시작할 수 없습니다.	브라우저를 주기적으로 새로 고쳐서 업데이트된 상태를 확인하십시오.
처리됨	선물 배치 처리가 오류 없이 완료되었습니다.	관련 탭에서 각 선물 항목에 대한 처리 세부 사항을 검토하십시오. 세부 사항 탭에서 업데이트된 필드 값(예: 마지막으로 처리된 일자 시간)을 검토하십시오. 항목을 선물 배치에 추가하거나 배치가 처리된 이후에 선물 배치 내 항목을 편집할 수 없습니다.
부분적으로 처리됨, 실패	배치 내 선물 항목 중 일부 또는 전부가 처리되었지만 오류가 발생했습니다.	실패한 선물 항목과 실패 이유를 확인하려면 관련 탭에서 각 선물 항목에 대한 선물 처리 상태와 선물 처리 결과 값을 검토하십시오. 오류를 해결한 후 선물 배치를 다시 처리합니다.

선물 처리를 위한 고려 사항

선물 배치에 포함되지 않는 선물 항목은 해당 항목을 저장할 때 처리됩니다. 선물 배치에 대해 배치 시험 실행을 완료한 다음 배치에서 선물 항목을 명시적으로 처리합니다.

일정 기간에 걸쳐 배치에 선물을 추가하는 것은 자주 발생하는 일입니다. 주중에 선물 중 일부를 입력하고 주말에 입력을 완료하는 경우가 있을 수 있습니다. 그 사이에 Fundraising의 데이터가 변경될 수 있습니다. 이러한 변경 사항을 수동으로 추적하는 것은 번거로운 일입니다. 배치를 처리할 때 오류 발생을 방지할 수 있도록 배치 시험 실행을 시작합니다.

배치 시험 실행에서는 배치 처리를 시뮬레이션하여 데이터를 검증하고 오류를 수정할 수 있는 기회를 제공합니다. 하지만 데이터베이스의 내용을 수정하거나 레코드를 생성하지는 않습니다. 먼저 오류를 해결한 다음 실제로 배치를 처리할 수 있습니다.

예를 들어 시험 실행에서 배치의 총 선물 항목 수가 예상 선물 항목 수와 일치하지 않는다고 알릴 수 있습니다. 선물 배치를 검토하여 누락된 항목을 확인하거나, 예상 개수를 수정하거나, 이 점검 과정을 전부 건너뛰고 실제 배치 처리를 진행할 수 있습니다.

배치 시험 실행 중에는 선물 항목을 추가하거나 편집할 수 없습니다. 시험 실행이 완료된 후 선물 항목을 추가, 편집 또는 처리할 수 있습니다.

선물 배치에서 한 번에 최대 50,000개의 선물 항목을 처리할 수 있습니다. 선물 배치를 처리할 때 배치 내 각 선물 항목에 대해 레코드가 생성되거나 업데이트됩니다.

- 선물 트랜잭션
- 선물 트랜잭션 지정. 선물 항목이 여러 지정에 할당된 경우 선물이 분할되고 선물 항목에 지정된 금액과 할당 비율(%)에 따라 여러 선물 트랜잭션 지정 레코드가 생성됩니다.
- 선물 장기 저리 크레딧. 선물 항목에 여러 장기 저리 크레딧 수혜자가 있는 경우 선물 트랜잭션당 여러 개의 선물 장기 저리 크레딧 레코드가 생성됩니다.
- 새 후원자를 위한 계정

롤업을 통한 선물 및 후원자 동향 파악

Fundraising Philanthropy and Partnerships 앱을 사용하여 후원자 기부 및 선물 지정에 관한 메트릭을 한눈에 확인할 수 있습니다.

주:

이 기능을 사용하려면 개인 계정 페이지를 조직 전체 기본값으로 설정해야 합니다.

두 구성요소는 후원자 및 선물 관련 메트릭을 표시합니다. 후원자 기부 요약은 Philanthropy and Partnerships 앱에서 후원자 비즈니스 계정 페이지의 개요 탭에 있습니다. 선물 지정 요약은 Philanthropy and Partnerships 앱의 선물 지정 페이지에 있습니다.

Philanthropy and Partnerships 앱에 후원자 기부 요약 또는 선물 지정 요약이 표시되지 않는 경우 [Fundraising 데이터 롤업 및 목록을 위한 템플릿 복제](#) 문서를 참조하십시오.

후원자 기부 요약 롤업

후원자 기부 요약은 Philanthropy and Partnerships 앱에서 후원자의 계정 페이지에 있습니다. Lightning 앱 빌더에서 요약을 편집하여 요약에 표시되는 데이터를 변경할 수 있습니다.

관련 개체에서 데이터를 수신하면 후원자 기부 요약이 자동으로 업데이트됩니다.

반복 선물 요약

후원자 선물 요약 개체에서 총 지불된 반복 분할 불입, 총 지불된 반복 분할 불입 금액, 첫 번째 반복 선물 시작 일자, 현재 반복 선물 시작 일자, 마지막 반복 선물 지불 일자와 같은 데이터를 롤업합니다.

장기 저리 크레딧 요약

후원자 선물 요약 개체에서 장기 저리 크레딧 수, 마지막 장기 저리 크레딧 금액, 마지막 장기 저리 크레딧 일자, 첫 번째 장기 저리 크레딧 일자, 첫 번째 장기 저리 크레딧 금액, 최고 장기 저리 크레딧 일자, 최고 장기 저리 크레딧 금액, 총 단기 고리 및 장기 저리 크레딧, 총 단기 고리 및 장기 저리 대변 금액과 같은 데이터를 롤업합니다.

중요 선물 메트릭

후원자 선물 요약 개체에서 최고 선물 연도, 선물 수, 첫 번째 선물 금액, 첫 번째 선물 캠페인, 최고 선물 금액, 최고 선물 연도 금액, 평균 선물 금액과 같은 데이터를 롤업합니다.

선물 내역

후원자 선물 요약 개체에서 첫 번째 선물 일자, 두 번째 선물 일자, 최근 2년간 선물 수, 2년 전 선물 금액, 작년 선물 수, 작년 선물 금액, 최소 선물 금액, 총 선물 금액과 같은 데이터를 롤업합니다.

선물 연도 요약

후원자 선물 요약 개체에서 이번 연도 선물 금액, 현재 연도 선물 수, 마지막 선물 후 경과된 일수, 마지막 선물 금액, 마지막 선물 일자와 같은 데이터를 롤업합니다.

선물 지정 롤업

Philanthropy and Partnerships 앱의 선물 지정 페이지에서 지정을 기록하면 선물 데이터가 업데이트됩니다. Lightning 앱 빌더에서 편집하여 요약에 표시되는 데이터를 변경할 수 있습니다.

전체 통계

선물 지정 개체에서 첫 번째 지불 트랜잭션 날짜, 마지막 지불 트랜잭션 날짜, 총 트랜잭션 수, 총 트랜잭션 금액, 최소 트랜잭션 금액, 최고 트랜잭션 금액, 평균 트랜잭션 금액 메트릭을 나열합니다.

연도별 통계

선물 지정 개체에서 현재 연도 트랜잭션 수, 현재 연도 트랜잭션 금액, 작년 트랜잭션 수, 작년 트랜잭션 금액, 지난 2년간 트랜잭션 수, 지난 2년간 트랜잭션 금액 메트릭을 나열합니다.

지원 활동 소스 코드


지원 활동 소스 코드를 사용하여 캠페인과 함께 사용되는 지원 활동 방법을 식별하고 성공적인 접근 방식을 결정할 수 있습니다.

Fundraising에서는 캠페인 및 지원 활동 소스 코드에 액세스할 수 있습니다. 캠페인은 표준 Salesforce 캠페인이지만, 지원 활동 소스 코드로 캠페인을 강화할 수 있습니다. 지원 활동 소스 코드를 사용하면 디지털 공간과 비디지털 공간 모두에서 마케팅, 커뮤니케이션 및 지원 활동 작업을 추적하고 성공 여부를 평가할 수 있습니다. 이 코드를 사용하면 캠페인 관리자 또는 모금 담당자가 캠페인 관련 기부를 추적할 수 있습니다. 직원은 지원 활동 소스 코드 추적에서 도출된 정보를 사용하여 후원자, 구성원 및 대중과의 커뮤니케이션을 개선하고, 대상을 지정하고, 더욱 강화할 수 있습니다.

예를 들어 캠페인 하나에 지원 활동 소스 코드 세 개를 만들 수 있습니다. 코드 하나는 전송한 대량 메일을 식별하고, 다른 하나는 웹 광고를 식별하고, 나머지 하나는 유치한 자금 조달 이벤트를 식별합니다. 기부가 수령되면 기부를 요청한 소스 코드가 선물 트랜잭션에 수동으로 적용됩니다. 캠페인 과정 동안 가장 성공적이었던 소스 코드를 검토한 후 현재 캠페인 또는 미래 캠페인에 맞춰 유지하는 방법을 파악할 수 있습니다.

캠페인을 위한 지원 활동 소스 코드 만들기

대상 및 지원 활동 방법에 대한 세부 사항을 사용하여 각 캠페인 요청을 추적합니다.

1. 캠페인을 만들거나 기존 캠페인을 엽니다.
2. 캠페인 페이지에서 를 클릭하고 새 지원 활동 소스 코드를 선택합니다. 또는 지원 활동 소스 코드로 이동하여 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 새 지원 활동 소스 코드에 대한 세부 사항을 입력합니다.
 - a. 항목을 설명하는 이름을 지정합니다.
 - b. 고유한 소스 코드를 입력합니다.
 - c. 캠페인에서 소스 코드가 연결되는 캠페인을 검색하여 선택합니다.
 - d. 사용 유형에서 지원 활동 소스 코드 사용을 지정합니다.
이 필드는 기본적으로 Fundraising으로 설정됩니다.
 - e. 소스 코드가 활성 상태인지 지정합니다.
 - f. 대상 수에 대상의 개인 계정, 연락처 및 비즈니스 수를 입력합니다.

주:

Data Cloud에서 세분화를 수행한 경우 중점 세그먼트가 지원 활동 소스 코드에 표시되어 시장 세그먼트에 대한 조회 결과를 보여줍니다.

4. 작업을 저장합니다.

이제 이 Fundraising 작업을 통해 수령된 기부금에 지원 활동 소스 코드를 적용할 수 있습니다.

다음을 참조하십시오.

- [캠페인 만들기](#)
- [캠페인 필드](#)
- [Salesforce 캠페인에 대해 알아보기](#)

지원 활동 소스 코드 URL


지원 활동 소스 코드 URL을 사용하여 디지털 채널에서 마케팅, 커뮤니케이션, 지원 활동 활동의 성공 여부를 추적하고 평가하십시오.

자동으로 생성된 지원 활동 소스 코드 URL은 모금 담당자의 시간을 절약하고 효과적인 온라인 모금 및 지원 활동을 유도하는 소스, 매체, 캠페인에 대한 유용한 인사이트를 제공합니다. 이러한 고유한 웹 링크는 다양하게 공유됩니다.

지원 활동 소스 코드 URL 만들기

Donor Engagement 앱에서 고유한 지원 활동 소스 코드 URL을 간편하게 만드십시오.

사용자 정의된 지원 활동 소스 코드 URL은 지원 활동 소스 코드 페이지에 표시됩니다. 해당 지원 활동 소스 코드와 관련된 모든 지원에서 이 링크를 사용하십시오.

1. URL이 필요한 지원 활동 소스 코드 페이지에서 URL 생성을 클릭하거나  를 클릭하고 URL 생성을 선택합니다.
2. URL 지원 활동 소스 코드에 기부 페이지 또는 대상 URL을 입력합니다.
3. URL 저장을 클릭합니다.

기부 특성을 지원 활동 소스 코드로 지정

기부 특성을 선물 항목 페이지의 지원 활동 소스 코드로 지정합니다.

1. 새 선물 항목 또는 선물 트랜잭션을 시작합니다.
2. 선물 세부 사항을 입력한 다음 캠페인 및 코드를 선택합니다.
3. 지원 활동 소스 코드에서 기부를 요청한 코드를 선택합니다.
캠페인 필드는 선택한 소스 코드에 따라 자동으로 채워집니다.
4. 작업을 저장합니다.

지원 활동 소스 코드에는 주요 지원 활동, 후원자, 지원 활동에 대한 선물 메트릭을 보여주는 지원 활동 요약과 코드 세부 사항이 포함되어 있습니다. 데이터 파이프라인을 사용 설정하고 데이터 처리 엔진(DPE)을 구성하면 지원 활동 요약이 나타납니다.

다음을 참조하십시오.

- [Fundraising 기능 구성](#)

캠페인에 관심 태그 할당

캠페인에 관심 태그를 추가하면 캠페인의 목적에 대한 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다.

관리자가 관심 태그를 대신 설정합니다. Fundraising_User 권한 집합 그룹이 있는 경우 관심 태그를 직접 만들 수 있습니다. 캠페인에 관심 태그를 추가하면 캠페인의 목적에 대한 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다.

1. 캠페인 페이지의 태그 창에서 태그 찾아보기를 클릭합니다.
2. 캠페인과 관련된 태그를 검색하여 선택합니다.
3. 태그를 저장합니다.

주:

캠페인에 태그 창이 표시되지 않는 경우 관리자에게 관심 태그를 사용 설정한 후 구성하라고 요청하십시오.

다음을 참조하십시오.

- [관심 태그](#)

- **Fundraising 기능 구성**

롤업을 통한 지원 활동 동향 추적

Fundraising에서 개별 캠페인에 대한 데이터를 가져옵니다.

Fundraising 캠페인 및 지원 활동 소스 코드를 사용하여 캠페인 관련 메트릭을 한눈에 확인합니다.

주:

Fundraising 앱의 캠페인 및 지원 활동 소스 코드 페이지에 지원 활동 요약이 표시되지 않는 경우 [Fundraising 데이터 롤업 및 목록을 위한 템플릿 복제](#) 문서를 참조하십시오.

지원 활동 요약 데이터 롤업은 캠페인 및 지원 활동 소스 코드 개체에서 사용할 수 있습니다.

캠페인 요약은 네 가지 Fundraising 앱 모두의 캠페인 페이지에서 확인할 수 있습니다. 지원 활동 소스 코드 요약은 네 가지 Fundraising 앱 모두의 지원 활동 소스 코드 페이지에서 확인할 수 있습니다. 구성요소가 관련 개체로부터 데이터를 수신하면 캠페인 및 지원 활동 소스 코드 요약이 자동으로 업데이트됩니다. Lightning 앱 빌더에서 편집하여 지원 활동 요약에 표시되는 데이터를 변경할 수 있습니다. 이 요약에는 다음 캠페인 데이터의 롤업이 포함되어 있습니다.

캠페인 요약 또는 지원 활동 소스 코드 요약

캠페인 개체의 선물 수, 응답률, 총 선물 트랜잭션 금액에서 데이터를 롤업합니다.

후원자 수

캠페인 개체의 후원자 수, 일회성 후원자 수, 반복 후원자 수에서 데이터를 롤업합니다.

선물 평균

캠페인 개체의 평균 선물 금액, 평균 일회성 선물 금액 및 평균 반복 선물 금액에서 데이터를 롤업합니다.

후원자 프로필

후원자 프로필에는 후원자에 대한 주요 정보가 한 곳에 모두 포함되어 있습니다.

후원자 프로필은 Fundraising Philanthropy and Partnerships 앱에서 후원자 또는 예비 후원자에 대해 관련된 재무, 인구통계 및 관계 정보를 포함하도록 사용자 정의되는 계정 페이지입니다. 이 포괄적인 보기를 사용하면 모금담당자가 후원자를 파악할 수 있습니다. 재무 및 인구통계 정보는 연락처 프로필 개체에서 가져오고, 관계 정보는 Actionable Relationship Center 그래프를 사용하여 생성됩니다. 개인 계정(개인 후원자용)과 비즈니스 계정(가계 및 파트너용)을 모두 사용자 정의할 수 있습니다.

후원자 프로필 설계

후원자 프로필을 요구 사항에 맞게 사용자 정의합니다.

후원자 프로필에 대한 계정 페이지를 사용자 정의하는 것이 좋습니다.

- 후원자 요약 카드 추가
- 레코드 알림 추가
- 후원자 세부 사항 롤업 추가
- Actionable Relationship Center 그래프 추가
- 빠른 작업 추가

후원자 요약 카드는 연락처의 이름, 주소, 사진 및 기타 주요 약력 관련 세부 사항을 보여주는 구성요소입니다. Lightning 앱 빌더를 사용하여 카드를 사용자 정의하고 계정 페이지에 배치할 수 있습니다.

후원자가 언제 조직과 상호 작용하는지 알고 있으면 더 강력하고 더 친밀한 관계로 발전시킬 수 있습니다. 후원자의 활동을 알 수 있는 쉬운 방법은 활동 관련 알림을 수신하는 것입니다. 다음 단계를 따라 후원자 활동에 대한 레코드 알림을 받을 수 있습니다.

1. 레코드 알림을 설정하고 구성합니다.
2. Lightning 앱 빌더를 사용하여 계정 페이지에 구성요소를 추가합니다.


후원자 세부 사항은 Lightning 앱 빌더를 사용하여 디자인하고 페이지에 배치하는 관련 레코드 세부 사항 표시 롤업입니다. 다음 단계를 따라 후원자 세부 사항을 설정합니다.

1. Lightning 앱 빌더를 사용하여 계정 페이지를 편집합니다.
2. 관련 레코드 세부 사항 표시 구성요소를 페이지에서 원하는 위치로 드래그합니다.
3. 후원자 세부 사항과 같은 패널의 이름을 입력합니다.
4. 관련 엔티티에 연락처 프로필을 선택합니다.
5. 사용자가 후원자 프로필에서 연락처 프로필 정보를 업데이트하도록 허용하려면 만들기 및 편집 허용을 선택합니다.
6. 후원자 세부 사항에 표시할 데이터 그룹을 만듭니다.

포함할 일반적인 데이터 그룹에는 재무 또는 자산 데이터, 인구통계 정보, 다른 비영리 조직에 대한 기부 내역 등이 있습니다.

7. 각 그룹에 대해 롤업할 필드 데이터를 선택합니다.
8. 변경 사항을 저장하고 페이지를 활성화합니다.
9. 이 페이지를 Philanthropy and Partnerships 앱의 앱 기본값으로 할당합니다.

후원자 프로필의 후원자 세부 사항 롤업을 사용하여 계정의 연락처 프로필을 만들거나 업데이트합니다.

1. 계정 페이지의 후원자 세부 사항 롤업에서  을 클릭하고 새로 만들기 또는 편집을 선택합니다.
2. 정보를 입력하거나 업데이트합니다.

3. 변경 사항을 저장합니다.

Fundraising 템플릿을 사용하는 Actionable Relationship Center 그래프로 계정 관계 그래프가 생성됩니다. 다음 단계를 따라 계정 관계 그래프를 설정합니다.

1. Fundraising Philanthropy and Partnerships 앱에서 계정 페이지를 편집합니다.
2. Lightning 앱 빌더에서 ARC 관계 그래프를 페이지 캔버스의 새 탭으로 드래그합니다.
3. 그래프 이름에 Fundraising 구성 중 Fundraising 템플릿에서 만든 개인 계정 그래프를 선택합니다.
4. 필터 추가를 클릭합니다.
5. 필터를 정의합니다.
 - a. 필터 유형에서 레코드 필드를 선택합니다.
 - b. 필드에서 개인 계정인지 여부를 선택합니다.
 - c. 연산자에서 같음을 선택합니다.
 - d. 개인 계정 그래프의 값에서 True를 선택합니다. 비즈니스 계정 그래프에서 False를 선택합니다.
6. 마찬가지로 Fundraising 템플릿에서 만든 비즈니스 계정 그래프를 사용하여 ARC 관계 그래프를 만들고 개인 계정인지 여부 필드를 False로 설정합니다.
7. 변경 사항을 저장하고 페이지를 활성화합니다.
8. 이 페이지를 Philanthropy and Partnerships 앱의 앱 기본값으로 할당합니다.

후원자 프로필 사용

주요 선물 요청에 대한 후원자의 적합성을 효과적이고 철저하게 평가합니다.

후원자 프로필은 예비 후원자에 대한 정보를 식별하고, 자격을 부여하고, 관리하는 과정을 간소화합니다. 예비 후원자를 조사 중인 경우 개인 또는 파트너의 주요 선물 가능성을 평가하는 데 필요한 정보가 후원자 프로필에 표시됩니다.

후원자 프로필로 다음 작업을 할 수 있습니다.

- 예비 후원자의 기부 내역을 평가하여 후원자가 특정 요청에 대한 자격을 갖추고 있으며 기부 의향이 있는지 확인합니다.
- 후원자의 인적 사항을 숙지하여 논의 및 지원 활동 참여를 후원자에 맞게 조정합니다.
- 후원자의 기부 내역을 검토하여 후원자의 기부 철학과 습관을 파악합니다.
- 생일, 졸업, 기념일 등 후원자의 중대 사건을 추적하고 기념합니다. 후원자의 중대 사건을 이용하여 커뮤니케이션을 개인화하고 후원자와 더 강력한 관계를 구축합니다.
- 관련성이 높고 시의적절한 상호 작용을 통해 관계를 더욱 강화할 수 있도록 후원자 커뮤니케이션 및 활동에 대한 알림을 수신합니다.

- 후원자와의 커뮤니케이션 및 교류를 기록하는 상호 작용 요약을 생성합니다.
- 노트 및 파일 탭에서 관련 노트와 파일을 업로드합니다.
- 관심 태그를 확인하여 후원자의 관심사를 빠르게 숙지합니다.

다음을 참조하십시오.

- [Fundraising 설정](#)
- [상호 작용 요약](#)
- [관심 태그](#)
- [이벤트 및 종대 사건](#)
- [레코드 알림](#)

후원자 지원 프로필

후원자 지원 프로필은 후원자에게 신속하고 개인적인 지원을 제공합니다.

후원자 지원 프로필은 Fundraising 운영 앱의 계정 페이지로, 후원자 또는 잠재 고객의 선물 약속, 일회성 선물, 약속 분할, 알림, 이벤트 타임라인에 대한 관련 정보를 포함하도록 사용자 정의할 수 있습니다. 이 종합적인 보기는 지원 담당자가 후원자를 이해하고 지원하는 데 유용합니다. 개인 후원자를 위한 개인 계정과 가족 및 파트너를 위한 비즈니스 계정을 모두 사용자 정의할 수 있습니다. 조직의 고유한 요구 사항과 지원 담당자의 선호도에 맞게 프로필을 사용자 정의하십시오. 후원자 지원 프로필을 원스톱 상점으로 사용하여 구성원의 계정, 기부, 약속을 지원하십시오.

후원자 지원 프로필 디자인

후원자 지원 프로필을 사용자 정의하여 조직과 지원 직원의 고유한 요구 사항을 충족하십시오.

원하는 방식으로 후원자 프로필을 구성할 수 있습니다. 하지만 이 구성을 권장합니다.

1. Fundraising 운영 앱에서 Lightning 앱 빌더를 사용하여 계정 페이지를 편집합니다.
2. 페이지 레이아웃 템플릿을 3개 지역으로 변경합니다.
3. 하이라이트 패널을 페이지 왼쪽 상단의 요약 카드로 바꿉니다.
4. 조직의 지원 담당자에게 가장 유용한 필드로 요약 카드를 사용자 정의합니다.
5. 요약 카드 아래에 타임라인 구성요소를 추가합니다.
6. 타임라인을 사용자 정의하거나 포함된 모금 타임라인 구성을 사용합니다.
7. 가운데 창 상단에 작업 시작 관리자를 추가합니다.

- 지원 스태프에게 가장 유용한 빠른 작업이 포함된 작업 시작 관리자 배포를 선택합니다. 할부 일시 중지, 업그레이드/다운그레이드, 할부 취소는 포함을 권장하는 작업입니다.

주:

필요한 작업 시작 관리자가 아직 배포되지 않은 경우 관리자에게 만들어 달라고 요청하십시오.

- 페이지 탭 구성요소에서 개요, 선물 약속, 일회성 선물, 사례, 후원자 가구, 후원자 세부 사항 탭을 추가하고 구성합니다.
- 페이지 오른쪽 상단에서 Flexcard 구성요소를 추가하고 최근 레코드 알림을 표시하도록 구성합니다.
- 최근 항목 창 아래에 관련 레코드 세부 사항 표시 구성요소를 추가하고 예정된 기부 약속 할부 및 기한이 지난 기부 약속을 표시하도록 구성합니다.

후원자 지원 프로필을 사용하는 방법

탐색하기 쉬운 페이지로 구성원의 요청을 신속하게 처리하십시오.

후원자 지원 담당자는 후원자 지원 프로필을 사용하여 후원자, 예비 후원자, 자원봉사자 또는 기타 구성원을 위한 서비스 프로세스를 효율적이고 정확하게 수행할 수 있습니다. 후원자 지원 프로필에서 액세스할 수 있는 지원 프로세스는 다음과 같습니다.

- 기존 후원자 또는 잠재 후원자의 요청을 받고 응답합니다.
- 기존 또는 잠재 후원자의 질문에 답변하기 위해 정보를 검색합니다.
- 최근 항목 Flexcard 구성요소를 사용하여 구성원에게 필요한 조치에 대한 알림을 확인하고 해결합니다.
- 타임라인을 사용하여 새 사례, 선물 약속, 선물 트랜잭션, 기회, 이메일 메시지를 확인하거나 만듭니다.
- 페이지 탭을 사용하여 다음을 수행합니다.

Unordered List Group | Nested 후원자 레코드를 검색합니다.

Unordered List Group | Nested 구성원의 연락처 정보를 업데이트합니다.

Unordered List Group | Nested 구성원의 기부 계획 설정을 업데이트합니다.

Unordered List Group | Nested 선물 트랜잭션에 대한 세부 사항을 확인합니다.

Salesforce Platform에 구축된 프로그램 관리를 사용하면 조직은 프로그램을 효과적으로 구축, 기획, 운영하고 진행 현황을 추적할 수 있습니다. 프로그램 관리는 핵심 프로그램 및 혜택 세부 사항을 확인할 수 있는 원스톱 상점이 되어 조직에서 최신 정보에 대한 인사이트를 확보할 수 있습니다.

프로그램이 조직의 목표 또는 미션에 매핑될 경우 혜택은 해당 미션 달성에 도움이 되는 활동으로 매핑됩니다. 예를 들어 여성을 대상으로 한 취업 지원 프로그램의 혜택에는 이력서 작성 워크샵, 멘토링 세션, 인터뷰 준비 세션이 포함될 수 있습니다.

프로그램 관리를 사용할 수 있는 사람은 누구입니까?

프로그램 관리는 미션에 상관없이 세상을 더 나은 곳으로 만들기 위한 이니셔티브 또는 프로그램을 진행하는 조직에 도움이 됩니다. 다음은 몇 가지 예입니다.

- 서식지 정화 서비스를 제공하는 자연 보호 단체
- 동물 구조 및 임시 보호 서비스를 감독하는 동물 복지 단체
- 가족 및 환자 지원 그룹을 조직하는 암 인식 개선 지원 단체
- 지역사회 지원 프로그램의 일부로 음식을 나눠주는 노숙자 지원 단체
- 가족 지원 프로그램을 운영하는 아동 복지 단체
- 학습자를 지원하기 위해 프로그램 및 이니셔티브를 제공하는 교육 기관

조직의 CSR(Corporate Social Responsibility) 부서는 프로그램 관리를 사용하여 자선 프로그램을 구축하고 추적할 수도 있습니다.

프로그램 관리 사용자에는 기본적으로 관리자 및 프로그램 관리자가 포함됩니다.

- 관리자는 프로그램 관리를 설정하고 기능을 구성합니다.
- 프로그램 관리자는 프로그램 및 프로그램 내 혜택을 정의하고 감독합니다. 참가자 등록을 관리하고 프로그램의 진행 현황을 추적합니다.

사례 관리자는 일대일 코칭 등 참가자에게 개인 맞춤형 지원을 제공하는 프로그램의 관계자입니다. 사례 관리와 프로그램을 통합하여 워크플로를 간소화하고 개별 사례 프로그램을 관리합니다.

프로그램 관리의 주요 용어

아래 목록에서 응용 프로그램에 적용되는 주요 용어 및 정의를 확인할 수 있습니다.

용어	정의
프로그램	<p>비영리 조직의 미션에 해당하는 주제 영역.</p> <p>프로그램에 참가자 및 혜택을 추가할 수 있습니다.</p> <p>예: 산불 재해, 청년 취업 준비, 환경 정화, 동물 구조, 환자 지원, 노숙자를 위한 음식 지원</p>
프로그램 관리자	<p>조직의 프로그램을 기획하고 리소스를 확보하거나 프로그램을 운영하는데 주력하는 개인</p>
사례 관리자	<p>프로그램의 사례 참가자 등록을 관리하고 프로그램 진행 현황 및 참여 상태를 추적하는 개인. 사례 관리자는 사례 참가자의 주요 연락처입니다.</p>
프로그램 등록	<p>프로그램 및 참가자 간 관계를 저장하는 레코드. 프로그램 등록 목록 보기를 사용하여 프로그램에 등록된 모든 참가자를 파악할 수 있습니다.</p>
혜택 유형	<p>혜택 유형에 대한 정보가 포함된 레코드. 혜택 유형은 광범위하게 서비스, 물품, 자금으로 분류되며, 워크샵, 코칭과 같은 혜택 유형을 만들 수 있습니다.</p>
혜택	<p>프로그램을 통해 프로그램의 일부로 지역사회 또는 개인에게 제공되는 활동. 프로그램에는 여러 혜택이 포함될 수 있으며, 모든 혜택은 활동을 수치화하는 측정 단위가 있습니다. 코칭 세션은 시간, 물품 수 또는 조직에 의미가 있는 다른 메트릭을 예로 들 수 있습니다.</p> <p>혜택은 다음의 세 가지 유형으로 분류됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 서비스: 클래스, 워크샵 등 활동의 참여 유형 • 물품: 무료 음식과 의료 키트 제공 등 활동의 물품 지원 유형 • 자금: 기부금 또는 자금 지원 <p>혜택에 참가자를 추가하고 반복적인 혜택의 경우 혜택 일정을 작성하거나 개별 혜택 세션을 만들 수 있습니다.</p> <p>예: 산불 재해 지원 프로그램의 혜택에는 깨끗한 물 공급 및 비상 대피소 제공이 포함되며, 암 지원 프로그램의 혜택에는 환자 지원 그룹 및 간호인 교육 리소스가 포함될 수 있습니다.</p>
혜택 일정	<p>세션 또는 워크샵 등 제공 예정인 혜택의 예약 일정. 일정은 일회성 혜택 세션 또는 반복 세션 일정일 수 있습니다.</p> <p>예: 6주 동안 오후 6시부터 오후 8시까지 매주 수요일마다 진행되는 영어 클래스</p>

용어	정의
혜택 세션	<p>시작 및 종료 일자와 시간이 지정된 혜택 일정. 6주 동안 진행되는 클래스의 혜택 일정에서 각 수업은 혜택 세션입니다.</p> <p>예: 월요일 오전 10시부터 오후 5시까지 제공되는 HTML 기초 세션, 일요일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영되는 옷 기부 행사</p>
참가자 또는 등록자 또는 수혜자	<p>프로그램에 등록된 연락처 또는 계정은 프로그램 참가자입니다. 혜택 일정 또는 혜택 세션에 등록된 연락처 또는 계정은 혜택 참가자입니다.</p> <p>주: 동물 및 강바닥 등 다른 존재가 혜택을 받게 되는 경우 사용자 정의 개체를 만들고 참가자로 포함할 수 있습니다.</p> <p>프로그램 또는 혜택에 추가되면 참가자는 등록자가 됩니다. 수혜자는 혜택을 받는 참가자입니다.</p>

프로그램 관리 기능

스프레드시트를 사용하는 대신 프로그램 관리를 사용하면 다음의 몇 가지 작업을 수행할 수 있습니다.

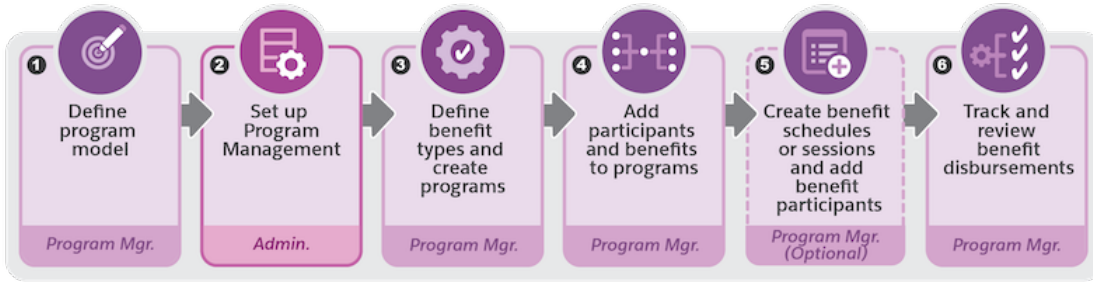
- 조직 이니셔티브를 구축하기 위한 프로그램 및 혜택 작성
- 비즈니스 요구 사항에 따른 반복 및 개별 혜택 세션 일정 예약
- 프로그램 및 혜택에 참가자 등록
- 참가자 등록 추적 및 관리
- 프로그램 또는 참가자별 혜택 지급 추적 및 관리
- 계획되지 않은 참가와 지급 적용 및 추적
- 이해당사자에게 쉽게 보고하기 위한 프로그램 및 혜택 인사이트 집계
- 프로그램에 사례 참가자 등록

다음을 참조하십시오.

- [프로그램 관리 워크플로](#)
- [개발자 설명서: 프로그램 관리 데이터 모델](#)
- [사례 관리](#)

프로그램 관리 워크플로

프로그램 관리를 구현하거나 사용하기 전에 일반적인 엔드투엔드 워크플로를 이해하십시오.



1. 프로그램 모델 정의

프로그램에서 비영리 조직이 미션을 달성하기 위해 전달해야 하는 사항을 정의합니다. 프로그램 관리 앱을 사용하기 전에 프로그램 관리자는 프로그램 모델을 설계하여 프로그램에서 제공하는 항목, 대상, 빈도, 혜택 내용을 자세하게 설명해야 합니다. 프로그램 관리자는 잘 구성된 프로그램 모델을 사용하여 규모를 조정하고 영향력을 확대할 수 있습니다. 프로그램 모델을 통해 프로그램 및 진행률에 대한 실시간 가시성을 제공하고, 프로그램을 적시에 조정하여 지속적으로 영향력 있는 목표를 달성할 수 있습니다.

2. 프로그램 관리 설정

관리자가 프로그램 관리를 활성화하고 사용자 프로필, 사용자, 권한 집합을 구성합니다. 이후 관리자가 데이터 처리 작업 템플릿을 활성화하고 프로그램 관리 조직의 사용자 정의 보고서를 정의합니다.

3. 혜택 유형 정의 및 프로그램 만들기

프로그램에서 참가 유형의 혜택, 상품 또는 통화 유형의 혜택 제공 여부에 따라 프로그램 관리자가 혜택 유형을 만든 다음, 프로그램을 만듭니다.

4. 프로그램에 참가자 및 혜택 추가

프로그램 관리자가 프로그램에 참가자를 추가합니다. 모든 프로그램-참가자 쌍에 대한 프로그램 등록 레코드가 생성됩니다. 그런 다음, 프로그램 관리자 프로그램에 혜택을 추가합니다. 혜택의 경우 프로그램 관리자가 참가자가 받을 수 있는 혜택 수량을 지정할 수 있습니다.

5. (옵션) 혜택 일정 또는 세션 만들기 및 혜택 참가자 추가

프로그램 관리자가 혜택 제공 빈도를 매주, 매월, 매년 등으로 정의합니다. 혜택을 제공하는 모든 인스턴스의 경우 혜택 세션 레코드가 생성됩니다. 그런 다음, 참가자가 일정에 포함된 모든 세션에 대한 혜택을 이용할 수 있도록 프로그램 관리자가 혜택 일정에 참가자를 추가할 수 있습니다. 프로그램 관리자는 개별 혜택 세션을 만들고 세션에 참가자를 추가할 수도 있습니다.

프로그램 관리자는 참가 유형의 혜택 제공 모델을 따르지 않는 혜택이 포함된 프로그램을 시행할 수 있습니다. 이러한 혜택에는 연결된 일정 또는 세션이 없습니다. (예: 비상식량 키트 배포, 일회성 정신 건강 세션, 세금 신고 세션) 프로그램 관리자는 해당 혜택에 대한 지급도 추적할 수 있습니다.

6. 혜택 지급 추적 및 검토

모든 혜택 세션에서 프로그램 관리자는 참가자 참석 여부와 함께 수령 혜택의 실제 지급 수량을 검토하고 표시할 수 있습니다. 해당 혜택 지급 레코드는 지급된 혜택 수량에 따라 업데이트됩니다. 예를 들어, 혜택 참가자 Robin은 30분 동안 재무 상담을 받았습니다. 프로그램 관리자는 혜택 지급 목록 보기에서 수혜자당 지급된 총 수량 및 상태를 검토할 수 있습니다.

다음은 참조하십시오.

[프로그램 및 혜택](#)

[혜택 일정 및 혜택 참가자](#)

[참석 및 혜택 지급 추적](#)

[프로그램 및 혜택 검토 및 보고서](#)

[비영리 단체용 사례 관리](#)

프로그램 관리 설정

프로그램 관리를 사용하려면 설정을 활성화하고 권한 집합을 할당합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

다음은 참조하십시오.

[프로그램 관리 워크플로](#)

프로그램 및 사례 관리 기본 사항 사용 설정

프로그램 및 사례 관리 기능을 개선하는 Salesforce 기능을 사용 설정합니다.

1. 프로그램 관리, 사례 관리 및 사용 중인 다른 기능에 대한 권한 집합을 할당합니다.

2. 이해관계자 간의 관계를 탐색하기 쉬운 그래프로 표시하려면 Actionable Relationship Center(ARC)를 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Actionable을 입력한 다음 안내 설정에서 Actionable Relationship Center를 선택합니다.
 - b. 안내식 도움말에 따라 Actionable Relationship Center를 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [Actionable Relationship Center\(ARC\)](#)를 참조하십시오.
3. 작업 시작 관리자 Lightning 웹 구성요소에 작업을 추가하려면 [작업 시작 관리자](#)를 설정합니다.
4. 데이터 처리 엔진을 사용하려면 [데이터 파이프라인](#)을 설정합니다.
5. 비즈니스 프로세스를 완료하는 데 필요한 작업을 정의하려면 작업 계획을 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업을 입력한 다음 안내 설정에서 작업 계획을 선택합니다.
 - b. 안내 설정에 따라 작업 계획을 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [Salesforce의 작업 계획](#)을 참조하십시오.
6. 예정된 플로서서 레코드 처리를 자동화하려면 [배치 관리](#)를 설정합니다.
7. 동적 평가를 사용하려면 [동적 평가 구성](#) 작업을 진행합니다.
8. 회의 및 대화에 대한 자세한 노트를 기록하고 저장하려면 상호 작용 요약을 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용을 입력한 다음, 안내 설정에서 상호 작용 요약을 선택합니다.
 - b. 안내식 도움말에 따라 상호 작용 요약을 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [상호 작용 요약](#)을 참조하십시오.
9. OmniStudio 자동화를 설정하려면 [OmniStudio 패키지](#)를 설치하거나 업그레이드합니다.
10. 개인과 관련된 주요 이벤트를 보려면 [타임라인](#)을 설정합니다.

프로그램 관리 활성화

프로그램 관리 기능에 액세스하고 해당 기능을 사용하려면 프로그램 및 혜택 관리를 사용 설정합니다.

1. Nonprofit Cloud를 설정합니다.
2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 사례 관리를 입력한 다음, 프로그램 및 혜택 관리 설정을 선택합니다.

3. 프로그램 및 혜택 관리 아래에서 다음 설정을 활성화합니다.
 - 프로그램, 혜택, 목표를 만들고 관리합니다.
 - 사용자에게 혜택 할당 및 목표 할당의 상위 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 경우 사용자가 모든 혜택 할당 및 목표 할당 레코드에 액세스할 수 있습니다.

주:

프로그램 관리자에게 다른 프로그램 관리자가 만든 혜택 할당 레코드 전체를 표시하려면 이 설정을 활성화하십시오.

프로그램 관리의 사용자 만들기

프로그램 관리를 사용하는 프로그램 관리자 및 사례 관리자에 대한 사용자 레코드를 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음, 사용자를 선택합니다.
2. 사용자를 만들고 Salesforce 사용자 라이선스에 할당합니다.
3. 사용자 개인을 기반으로 프로그램 관리자 또는 사례 관리자 등 적절한 프로필을 할당합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

프로그램 관리의 보안 및 권한

프로그램 관리의 권한 집합 및 사용자에게 권한 집합을 할당하는 방법을 살펴보십시오.

권한 집합을 단일 사용자 또는 여러 사용자에게 할당합니다. [권한 집합 할당 관리](#)를 참조하십시오.

사용자에게 부여하는 권한을 추가하거나 줄이려면 조직별 권한에 대한 사용자 정의 권한 집합을 만듭니다. 그런 다음 적절한 관리형 권한 집합을 포함하는 권한 집합 그룹에 사용자 정의 권한 집합을 추가합니다. 이런 방식으로 권한 집합 그룹을 이용하면 사용자가 언제든지 새로운 프로그램 관리 권한에 액세스할 수 있으며, 사용자의 요구에 따라 특정 권한을 추가하거나 제거할 수 있습니다. [권한 집합 그룹](#)을 참조하십시오.

프로그램 관리에는 다른 프로그램 관리 기능을 위한 관리형 권한 집합이 포함됩니다. 또한 Salesforce의 다른 기능에 대한 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Nonprofit Cloud 권한 집합](#)을 참조하십시오.

고급 프로그램 관리

사용자에게 혜택 일정, 불만 관리, 관련 개체에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

사례 관리 권한 집합

사례 관리와 함께 프로그램 관리를 사용하려면 사례 관리 권한 집합을 사용자에게 할당합니다. [사례 관리를 위한 보안 및 권한](#) 문서에서 자세히 알아보십시오.

프로그램 및 혜택 관리 액세스

사용자가 프로그램 및 혜택 관리 개체와 기능에 액세스할 수 있습니다.

다른 권한 집합에 포함된 항목이 궁금하십니까? 설정에서 해당 권한 집합을 열고 포함된 권한에 대해 자세히 알아보십시오.

다음을 참조하십시오.

[Nonprofit Cloud의 보안 및 권한](#)

프로그램 관리 데이터 처리 엔진 정의 템플릿 활성화

사용 가능한 프로그램 관리 데이터 처리 엔진 정의 템플릿을 복제하고 정의를 실행하기 전에 활성화합니다.

데이터 처리 엔진은 Salesforce의 데이터를 전환하고 결과를 사용하여 레코드를 만들거나 업데이트합니다. 기본 데이터 처리 엔진 정의 템플릿을 사용하여 프로그램 관리 개체의 데이터를 변환하십시오.

표 1: 데이터 처리 엔진 정의 템플릿

정의 템플릿	설명
프로그램 등록 집계	모든 프로그램의 총 프로그램 등록 및 활성 프로그램 등록을 집계합니다.
혜택 할당 및 혜택 지급 집계	올해 및 작년 동안의 혜택별 혜택 할당과 지급의 총 수량을 집계합니다.

시작하기 전에 데이터 파이프라인을 사용하도록 설정합니다. 지침은 [데이터 파이프라인 및 기능 활성화](#)를 참조하십시오.

다음은 프로그램 등록 집계 정의 템플릿을 복제 및 활성화하는 방법입니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 처리를 입력한 다음, 데이터 처리 엔진을 선택합니다.
2. 프로그램 등록 집계를 선택합니다.
3. 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
4. 이름에 데이터 처리 엔진 정의의 이름을 입력합니다.
5. 프로세스 유형에서 프로그램 관리 롤업을 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.
7. 활성화를 클릭합니다.

이와 마찬가지로 다음 작업 템플릿을 복제 및 활성화하십시오.

이제 저장된 데이터 처리 엔진 정의를 실행할 수 있습니다. Flow Builder로 플로를 오케스트레이션하여 규칙적으로 데이터 처리 엔진 정의를 실행합니다. 플로는 데이터 처리 엔진 정의를 트리거하여 집계 레코드를 업데이트합니다.

워크플로 서비스 모니터링을 사용하여 각 정의 실행을 추적할 수 있습니다.

다음을 참조하십시오.

[데이터 처리 엔진](#)

[배치 작업 모니터링](#)

일정 트리거 플로를 사용한 데이터 처리 엔진 정의 일정 예약

데이터 처리 엔진 정의를 일정 트리거 플로와 연결하고 설정 일정에 따라 실행되도록 플로를 활성화합니다.

설정 일정에 따라 플로가 실행됩니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. 새 플로를 클릭하고 일정 트리거 플로를 선택한 다음, 만들기를 클릭합니다.
3. 시작 노드에서 일정 설정을 클릭하고 플로를 실행할 날짜, 시간, 빈도를 지정합니다.
4. 요소 추가(⊕)를 클릭하고 작업을 선택합니다.
5. 범주 섹션에서 데이터 처리 엔진을 선택합니다.
6. 작업 필드에서 예약 및 실행할 데이터 처리 엔진 정의를 선택합니다.
7. 플로에 대한 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
8. 입력 변수에 적절한 값을 입력합니다.

주:

혜택 할당 및 혜택 지급 집계 정의에서 현재 날짜, 현재 월, 한 해 시작 일자, 이전 월, 한 해 시작 일자의 입력 값을 지정합니다.

9. 완료를 클릭합니다.
10. 플로 레이블을 입력하고 변경 사항을 저장한 다음, 플로를 활성화합니다.

다음을 참조하십시오.

[플로에서 데이터 처리 엔진 정의 실행](#)

[플로](#)

[APEX 스케줄러](#)

사용자 정의 보고서 유형 구성

비즈니스 요구에 맞춰 보고서를 생성하려면 프로그램 및 혜택 관리 개체에 대한 사용자 정의 보고서 유형을 만듭니다.

예를 들어 사용자 정의 보고서 유형을 만들어 계정이 등록된 프로그램을 확인할 수 있습니다. 계정을 기본 개체로 선택합니다. 개체 관계 계층에서 프로그램 등록을 다음 개체로 지정합니다.

다음을 참조하십시오.

사용자 정의 보고서 유형 설정

프로그램 관리를 위한 측정 단위 설정

조직의 요구 사항 및 사용 사례에 따라 측정 단위의 유형을 구성합니다. 예를 들어 시간 측정 단위는 기간, 키트 측정 단위는 개수입니다.

측정 단위는 다양한 시나리오에서 사용할 유형으로 분류됩니다. 유형은 측정 단위 개체에서 선택 목록 필드로 구현됩니다. 프로그램 관리에는 기간 기본 유형이 포함되어 있습니다.

1. 설정의 개체 관리자에서 측정 단위를 선택합니다.
2. 필드 및 관계를 클릭한 다음, 유형을 클릭합니다.
3. 유형 선택 목록 값 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 선택 목록 값을 추가하고 변경 사항을 저장합니다.

다음을 참조하십시오.

프로그램 관리를 위한 측정 단위 정의

혜택 지급 개체에 필드 집합 만들기

프로그램 관리자가 참가자의 참석을 추적하면서 필드 집합에서 추가 필드를 조회할 수 있도록 혜택 지급 개체에 혜택별 필드가 있는 필드 집합을 만든 다음 필요한 혜택에 필드 집합을 추가합니다.

1. 설정의 개체 관리자에서 혜택 지급을 검색하여 선택합니다.
2. 필드 집합을 만듭니다.

주:

데이터 유형이 지리적 위치, 선택 목록 다중 선택, 텍스트 영역인 필드는 지원되지 않습니다.

3. 앱 시작 관리자(☰)에서 혜택을 찾아서 선택합니다.
4. 필드 집합을 연결할 혜택을 선택하고 편집을 클릭합니다.
5. 혜택 지급 필드 집합에서 필드 집합을 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

다음을 참조하십시오.

필드 집합 만들기 및 편집

사례 개체의 관련 목록에 사례 프로그램 추가

사례 개체의 페이지 레이아웃을 사용자 정의하여 관련 목록에 사례 프로그램을 추가합니다. 그러면 사례 관리자가 쉽게 액세스하고 프로그램에 사례 참가자를 등록할 수 있습니다.

1. 설정의 개체 관리자에서 사례를 검색하여 선택합니다.
2. 사례 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 사례 레이아웃을 클릭합니다.
3. 관련 목록을 클릭합니다.
4. 사례 프로그램을 관련 목록 섹션으로 끌어옵니다.
5. 변경 사항을 저장합니다. 또는 빠른 저장을 클릭하여 페이지 레이아웃을 저장하고 편집을 계속합니다.

다음을 참조하십시오.

관련 목록 사용자 정의

필드 수준 보안으로 사용자 액세스 수정

프로그램, 프로그램 등록, 혜택 지급 개체의 필드에 대한 사용자의 액세스를 제한할 수 있습니다.

1. 설정의 빠른 찾기 상자에 개체 관리자를 입력한 다음, 개체 관리자를 선택합니다.
2. 개체를 선택합니다. 예를 들면 프로그램을 선택할 수 있습니다.
3. 왼쪽 패널에서 필드 및 관계를 선택합니다.
4. 업데이트할 필드를 클릭합니다.
5. 필드 수준 보안 설정을 클릭하고 요구 사항에 따라 읽기 및 편집 액세스 권한을 설정하거나 제거합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

다음을 참조하십시오.

필드 수준 보안

프로그램 및 혜택에 대한 타임라인 활성화 및 구성

타임라인 구성요소를 사용하면 프로그램, 참가자 또는 혜택과 관련된 활동을 직관적이고 시각적인 시간순 타임라인에 통합하여 추적할 수 있습니다.

사용자는 타임라인을 통해 개체의 데이터를 이벤트가 발생한 시간순으로 확인할 수 있습니다. 기본(주요) 개체와 관련 개체를 선택하여 타임라인에 표시되는 정보를 정합니다. 표준 개체 또는 사용자 정의 개체를 사용할 수 있습니다.

예를 들어 프로그램 관리자가 프로그램 참가자(프로그램 등록 개체)에 대한 모든 지급(혜택 지급 개체)을 볼 수 있도록 타임라인을 구성할 수 있습니다. 참석 상태를 표시하도록 타임라인을

구성할 수 있습니다. 프로그램 관리자는 타임라인을 검토하여 참가자의 참석 여부를 파악할 수 있습니다. 참석 상태 또는 지급 데이터에 불일치가 있는 경우 참가자 또는 서비스 공급자에게 연락하여 자세히 조사할 수 있습니다.

사용자의 프로필 권한에 따라 타임라인 액세스 권한이 정해집니다. 사용자에게 여러 타임라인 구성을 할당할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 프로필에 프로그램 등록 및 혜택 지급 데이터를 표시하는 타임라인에 대한 액세스 권한이 있을 수 있습니다.

타임라인 구성을 시작하기 전에 요구 사항을 식별하십시오. 적어도 타임라인에 필요한 개체와 표시할 정보를 결정해야 합니다.

다음을 참조하십시오.

타임라인

타임라인 설정

타임라인 구성요소를 활성화한 다음 요구 사항에 따라 타임라인을 만들거나 구성합니다. 각 타임라인 항목에 대해 표시할 필드를 선택하거나 다른 관련 개체 및 사용자 정의 개체의 필드를 표시할 수도 있습니다.

참가자(개인 계정)가 등록한 프로그램과 등록 시작 일자를 보여주는 계정 레코드의 타임라인을 만들어 보겠습니다. 또한 연결된 혜택 지급, 지급 상태, 현재 연도 지급 수를 볼 수 있도록 추가 필드를 구성합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 타임라인을 입력한 다음 타임라인을 선택합니다.
2. 타임라인 구성을 활성화합니다.

주:

타임라인 활성화는 일회성 작업입니다. 조직에서 타임라인을 활성화하면 다시 비활성화할 수 없습니다.

3. 새 타임라인을 클릭합니다.
 - a. 타임라인의 이름을 계정 프로그램 등록으로 입력합니다.
 - b. 타임라인의 API 이름을 입력하거나 자동으로 생성되는 이름을 수락합니다.
 - c. 타임라인의 기반이 되는 기본 개체로 계정을 선택합니다.

Salesforce 개체(표준 또는 사용자 정의)를 타임라인의 기반으로 정할 수 있습니다. 나중에 관련 개체를 타임라인에 추가할 수 있습니다.

- d. 변경 사항을 저장합니다.
4. 다음을 클릭합니다.

5. 타임라인 관련 개체 페이지에서 관련 개체 추가를 클릭합니다.
 - a. 타임라인에 표시할 정보, 즉 모든 프로그램 등록이 포함되어 있으므로 관련 개체(표준 또는 사용자 정의)로 프로그램 등록을 선택합니다.

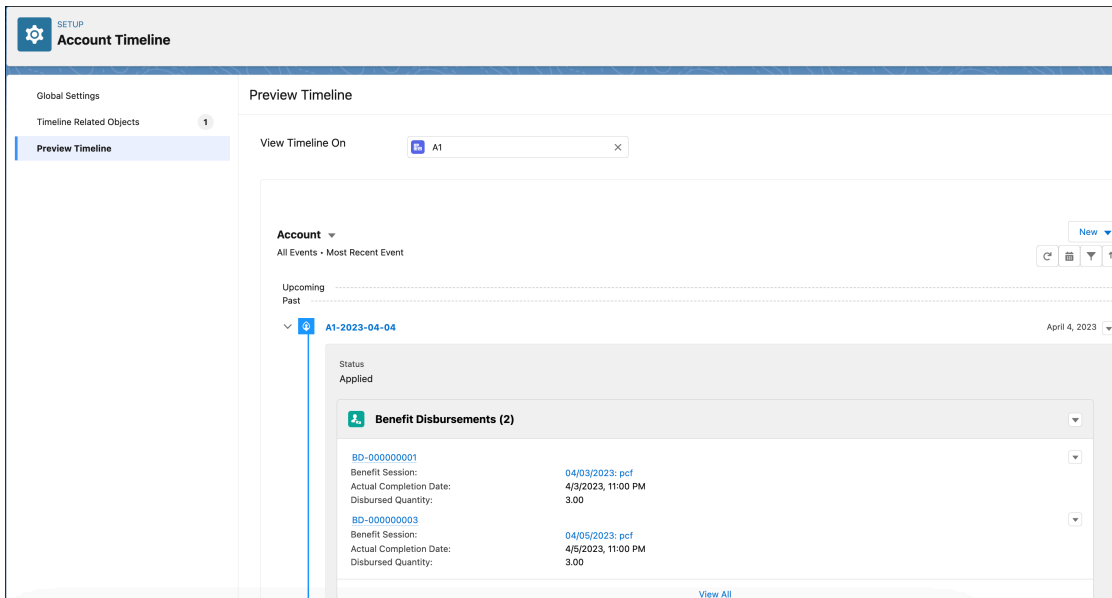
기본 개체당 최대 5개의 관련 개체를 추가할 수 있습니다. 개체에 레코드 유형이 있는 경우 최대 5개의 레코드 유형을 선택할 수 있습니다.
 - b. 관련 개체를 기본 타임라인 개체와 연결하는 기본 필드를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

관련 개체에 기본 개체에 대한 조회가 하나만 있는 경우 해당 필드가 자동으로 선택되고 변경할 수 없습니다.
 - c. 다음을 클릭합니다.
 - d. 제목으로 이름을 선택하고 타임라인 이벤트의 타임스탬프 필드로 시작 일자를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

타임라인의 모든 이벤트에는 관련 개체의 필드에서 가져온 제목, 부제목(선택 사항) 및 타임스탬프가 있습니다.

 - 제목의 경우 제목 필드와 같은 항목을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 "이름"을 사용합니다.
 - 부제목의 경우 설명 필드와 같은 항목을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 "상태"를 사용합니다.
 - 타임스탬프에는 타임라인의 이벤트와 함께 이벤트가 발생한 날짜 및 시간이 표시됩니다.
 - e. 필드에서 상태 및 현재 연도 지급 수를 선택하고 관련 목록에서 혜택 지급을 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
6. 타임라인을 저장하고 사용할 수 있도록 하려면 활성화를 클릭합니다.

- 다음에 대한 타임라인 보기 필드에서 계정 레코드를 선택하여 구성된 타임라인을 미리 봅니다.



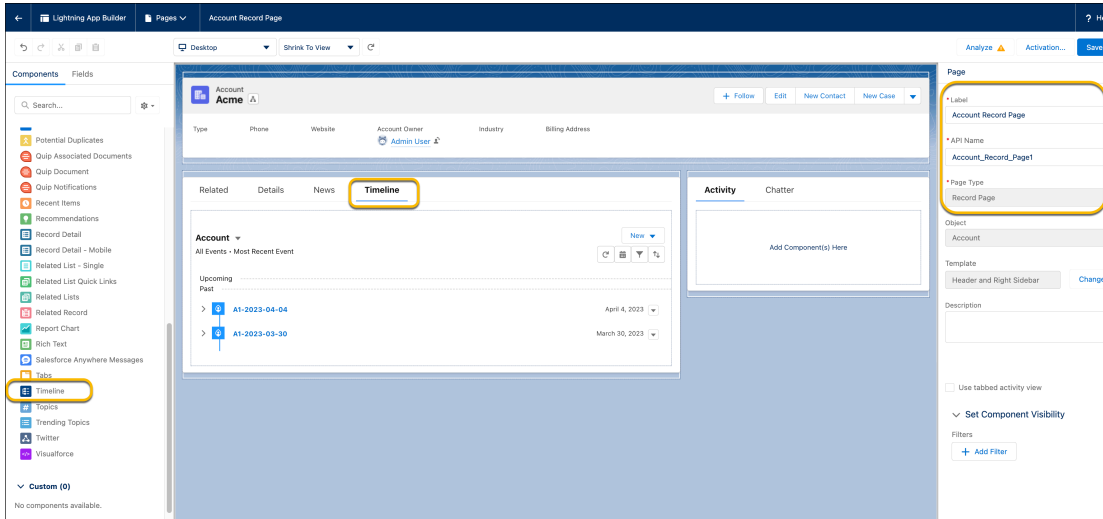
다음을 참조하십시오.

Salesforce에서 타임라인 설정

레코드 페이지에 타임라인 표시

프로그램 관리 사용자가 타임라인과 해당 데이터를 볼 수 있도록 관련 Lightning 레코드 페이지에 타임라인을 추가합니다. 페이지에 여러 타임라인을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 프로그램 등록, 혜택 지급, 참석에 관한 정보를 표시하는 별도의 타임라인을 만든 다음 페이지에 추가할 수 있습니다.

- 타임라인을 만든 개체의 레코드 페이지로 이동합니다. 예를 들면 계정 개체입니다.
- 페이지 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 모양 아이콘을 선택한 다음 페이지 편집을 클릭합니다.
- 타임라인 구성요소를 편집 가능한 콘텐츠 영역으로 끌어옵니다.
- 사용자에게 제공할 타임라인 구성을 선택하려면 구성요소 속성 패널에서 선택을 클릭합니다. 활성 타임라인 구성만 선택할 수 있습니다.
- 타임라인 창에서 필요한 구성을 선택하고 확인을 클릭합니다. 최대 5개의 타임라인 구성을 선택할 수 있습니다.
- 변경 사항을 저장하고 활성화합니다.



다음을 참조하십시오.

레코드 페이지에 타임라인 추가

Winter '24 업그레이드 고려 사항

업그레이드된 프로그램 관리 앱을 사용하기 전에 수행해야 하는 작업을 이해합니다.

- 혜택 일정에 기존 혜택 일정 참가자를 다시 추가하여 해당하는 혜택 일정 할당 레코드를 만듭니다. 혜택 할당 및 혜택 지급 레코드는 중복되지 않습니다.
- 혜택 일정에서 참가자를 제거하기 전에 활성 혜택 일정 할당 레코드가 있는지 확인합니다.
- 관리자 프로필 또는 복제된 버전의 표준 사용자 프로필에서 혜택 일정 할당 개체의 표준 탭 설정을 기본적으로 켜기로 설정합니다.
- 혜택 일정 할당의 목록 보기에는 최근에 본 항목 목록만 표시됩니다. 요구 사항에 따라 다른 목록 보기를 추가할 수 있습니다.
- 계정 레코드에 대한 사용자 정의 페이지 레이아웃이 있는 경우 새 참가자 프로필 레이아웃을 사용할 수 없습니다. 참가자 프로필 레이아웃을 사용하려면 사용자 정의 페이지 레이아웃을 삭제하십시오.
- 계정 레코드 페이지의 타임라인 구성요소에 혜택 지급 데이터가 자동으로 표시되지 않는 경우, 구성요소를 수동으로 구성하고 계정 레코드 페이지에 추가합니다. [프로그램 및 혜택에 대한 타임라인 활성화 및 구성](#) 문서를 참조하십시오.

프로그램 및 혜택

프로그램을 만들어 비영리 이니셔티브를 추적 및 관리하고 참가자에게 혜택을 효율적으로 제공합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

프로그램 관리를 사용하여 프로그램 세부 사항, 혜택, 제공 계획, 혜택을 받은 참가자가 포함된 프로그램 모델을 정의할 수 있습니다.

예를 들어 프로그램 관리자인 Sui는 청년들의 고용 가능성을 높이고 취업 준비를 돕는다는 목표를 설정하고 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 운영되는 청년 취업 지원 프로그램을 만듭니다. 추가로 Sui는 이력서 작성 워크샵, 인터뷰 기술 세션, 개인 스타일링 세션과 같은 혜택을 정의하고, 프로그램에 참가자를 추가합니다. Sui는 프로그램 관리를 사용하여 프로그램 및 전반적인 진행 현황을 쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다.

다음을 참조하십시오.

[프로그램 관리 워크플로](#)

프로그램 관리를 위한 측정 단위 정의

측정 단위를 추가하여 사전 정의된 혜택 수량 단위를 지정합니다.

측정 단위는 다양한 시나리오에서 사용할 유형으로 분류됩니다. 프로그램 관리에는 기간 유형의 기본 측정 단위인 시간이 포함되어 있습니다. 추가 측정 단위를 정의하기 전에 Salesforce 관리자와 함께 측정 단위 개체에 더 많은 유형 값을 추가하십시오.

다음에서는 측정 단위 개체가 시간이 아닌 개수 유형 값으로 구성되어 있다고 가정합니다. 이제 키트 측정 단위를 만들어보겠습니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 측정 단위를 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 다음 세부 사항을 지정합니다.
 - a. 이름에 키트를 입력합니다.
 - b. 단위 코드에 키트를 입력합니다.
 - c. 유형에서 개수를 선택합니다.
4. 측정 단위를 저장합니다.

다음을 참조하십시오.

[프로그램 관리를 위한 측정 단위 설정](#)

프로그램의 혜택 유형 만들기

프로그램의 혜택을 그룹화하는 혜택 유형을 만듭니다. 혜택 유형은 광범위하게 서비스, 물품, 자금 유형으로 분류될 수 있습니다.

여러 프로그램에 혜택을 추가하기 위해 혜택 유형 레코드를 사용할 수 있습니다. 혜택의 일부로 그룹 이력서 워크샵을 제공하는 청년 취업 준비 프로그램에 대한 혜택 유형을 만들어보겠습니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 혜택 유형을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 다음 세부 사항을 지정합니다.
 - a. 혜택 유형 이름에 워크샵을 입력합니다.
 - b. 프로세스 유형에 프로그램 관리가 선택되어 있는지 확인합니다.
 - c. 유형에서 서비스를 선택합니다.
 - d. 측정 단위의 경우 시간을 검색하여 선택합니다.
 - e. 필요에 따라 혜택 유형에 대한 설명을 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

프로그램 만들기

프로그램을 만들어 비영리 이니셔티브를 추적 및 관리하고 참가자에게 혜택을 제공합니다.

후원 조직의 프로그램에는 현지 학교 및 기타 지역사회 이벤트를 위한 기금 마련 행사가 포함될 수 있으며, 복지 서비스 조직의 프로그램에는 주택 지원 및 푸드뱅크 등이 포함될 수 있습니다.

다음은 청년 취업 지원 프로그램을 만드는 방법입니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 프로그램을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.

3. 다음 세부 사항을 지정합니다.
 - a. 이름에 청년 취업 지원 프로그램을 입력합니다.
 - b. 경우에 따라 다음의 필드 값을 제공합니다.

필드	설명
상태	프로그램 상태. 상태별로 프로그램을 추적할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 활성 • 계획됨 • 완료됨 • 취소됨 향후 예정된 프로그램을 준비 중인 경우 상태를 계획됨으로 표시합니다. 이미 시작된 프로그램은 활성으로 표시합니다.
시작 일자	프로그램의 시작 일자입니다.
종료 일자	프로그램의 종료 일자입니다.
요약	간략한 프로그램 설명을 입력합니다.

4. 변경 사항을 저장합니다.

프로그램에 참가자 추가

프로그램에 참가자를 추가합니다.

참가자는 이전에 Salesforce 조직의 연락처 또는 계정으로 추가해야 하는 예비 수혜자입니다. 프로그램에 추가하는 각 참가자에 대한 프로그램 등록 레코드가 생성됩니다. 한 번에 하나씩 프로그램에 최대 20명의 참가자를 추가할 수 있습니다. 다음은 프로그램에 참가자를 추가하는 방법입니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 프로그램을 찾아서 선택합니다.
2. 프로그램을 선택하고 참가자 추가를 클릭합니다.
3. 참가자를 선택할 계정 또는 연락처를 선택합니다.
4. 목록에서 참가자를 선택합니다.

특정 이름을 검색하거나 목록 보기를 사용하여 사용 가능한 목록을 필터링할 수 있습니다. 목록 보기가 표시되지 않으면 페이지를 새로 고친 후 다시 시도하십시오.

5. 변경 사항을 저장합니다.

주:

새 프로그램 등록 페이지를 사용하여 한 번에 하나씩 프로그램에 참가자를 추가할 수 있습니다. 이러한 경우 명시적으로 프로그램 등록 레코드를 활성화로 표시했는지 확인합니다.

프로그램에 혜택 추가

프로그램에 혜택을 추가하여 프로그램을 통해 제공되는 활동을 자세히 설명합니다.

참가자의 취업 준비를 돕는 프로그램에서 혜택은 그룹 이력서 작성 워크샵일 수 있으며, 인터뷰 준비와 관련된 팔로우업 세션도 가능합니다.

모든 혜택에 관련 혜택 유형이 포함되며 정량화할 수 있어야 합니다. 먼저 측정 단위를 정의하고 혜택 유형을 만든 다음, 혜택을 만드십시오.

다음과 같이 청년 취업 지원 프로그램에 혜택을 추가합니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 혜택을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 다음 세부 사항을 지정합니다.
 - a. 혜택 이름에 그룹 이력서 워크샵을 입력합니다.
 - b. 혜택 유형에서 코칭을 검색하여 선택합니다.
 - c. 활성화 확인란을 선택합니다.

중요사항:

활성 혜택에 대해서만 혜택 할당 레코드가 생성됩니다. 또한 관련 혜택이 활성화 상태여야만 일정에 참가자를 추가할 수 있습니다.

- d. 프로그램에서 청년 취업 지원 프로그램을 검색하여 선택합니다. 프로그램을 만들 수도 있습니다.
 - e. 등록 수에 워크샵이 진행되는 총 시간 단위 기간인 6을 입력합니다.
 - f. 경우에 따라 필드 집합, 날짜 범위, 최소 및 최대 혜택 금액, 혜택 상태, 혜택 관리자, 측정 단위, 목표 정의와 같은 혜택의 기타 세부 사항을 지정합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

프로그램 및 혜택에 대한 작업 및 문서 추적

작업 계획 템플릿을 사용하여 반복 가능한 작업 및 설명서의 요구 사항 또는 프로그램 및 혜택에 필요한 승인에 관한 체크리스트를 정의할 수 있습니다. 작업 계획은 템플릿에 정의된 작업 순서를 자동화할 수 있도록 지원하는 템플릿의 런타임 인스턴스입니다.

작업 계획 템플릿을 한 번 설정한 다음 조직에서 변경이 필요할 때마다 업데이트할 수 있습니다.

중요사항:

시작하기 전에 Salesforce 관리자와 함께 다음을 확인하십시오.

- 작업 계획, 작업 계획 템플릿 및 문서 체크리스트 항목에 필수 개체 권한이 있어야 합니다.
- 필수 문서 유형이 생성되어야 합니다.
- 필수 설정 작업을 완료해야 합니다.

다음 단계를 따라 인력 준비 프로그램에 대한 작업 및 문서를 추적하는 작업 계획 템플릿을 만듭니다.

1. 작업 계획 템플릿의 기반을 만듭니다.
 - a. 앱 시작 관리자(⋮)에서 작업 계획 템플릿을 찾아서 선택합니다.
 - b. 새로 만들기를 클릭합니다.
 - c. 이름에 인력 준비 프로그램 계획을 입력합니다.
 - d. 템플릿 소유자를 선택합니다.
 - e. 사용자가 작업 계획에 항목을 추가하도록 허용의 선택이 해제되어 있어야 합니다.
 - f. 작업 계획 유형 필드에서 기본값인 산업을 그대로 유지합니다.
 - g. 대상 개체 필드에서 프로그램을 선택합니다. 이 개체는 사용자가 작업 계획을 시작하면 업데이트됩니다.
 - h. 변경 사항을 저장합니다.

2. 항목 탭에서 예산 승인을 추적하기 위한 작업과 공급자의 유효한 정부 ID를 추적하기 위한 문서 체크리스트 항목을 추가합니다.
 - a. 새 작업을 클릭합니다.
 - b. 제목을 입력합니다. 이 값은 작업의 이름입니다.
 - c. 우선 순위를 높음으로 설정합니다.
 - d. 작업 완료 일수로 5를 입력합니다. 작업 계획이 시작되는 날짜 및 시간에 이 값을 추가하여 작업 기한이 계산됩니다.
 - e. 이 작업은 필수 작업이므로 필수를 선택합니다.
 - f. 작업 할당 섹션에서 작업 계획 작성자를 선택합니다.
 - g. 다음 기한으로 작업 할당 대상자에게 미리 알림 보내기를 선택하고 시간을 선택하여 작업 미리 알림을 설정합니다.
 - h. 작업을 저장합니다.

주:

여러 작업 및 문서 체크리스트 항목을 만들 수 있습니다.

- i. 새 문서 체크리스트 항목을 클릭합니다.
- j. 이름 필드에 공급자의 유효한 정부 ID를 입력합니다.
- k. 신원 증명을 문서 유형으로 선택합니다.

주:

Salesforce 관리자와 함께 요구 사항에 맞춰 문서 유형을 추가합니다.

- l. 필수를 선택합니다.
- m. 변경 사항을 저장합니다.

The screenshot displays the 'Action Plan Template' for 'Workforce Readiness Program Plan'. It shows a 'Draft' status, created by 'Admin User' on 'Apr 18, 2023'. Below this, there are two sections: 'Tasks' and 'Document Checklist Items'.

Tasks Section:

SUBJECT	PREREQUISITES	PRIORITY	DAYS TO COMPLETE	ASSIGNED TO	REQUIRED	REMINDER TIME
Budget approval		High	10	Program Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	8:00 AM

Document Checklist Items Section:

NAME	DOCUMENT TYPE	INSTRUCTIONS	REQUIRED
Valid government IDs of providers	Identification_Proof		<input checked="" type="checkbox"/>

3. 템플릿 게시를 클릭한 다음 게시를 클릭합니다.

이제 템플릿이 준비되었으므로 이 템플릿을 기반으로 청년 취업 지원 프로그램 프로그램 레코드에 작업 계획을 추가합니다.

SUBJECT	STATUS	DUE DATE	PREREQUISITES	PRIORITY	REQUIRED	REMINDER	ASSIGNED TO
Budget approval	Not Started	Apr 13, 2023		High	<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 13, 08:00 AM	Program Manager
Provider training	Not Started	Apr 19, 2023		High	<input checked="" type="checkbox"/>	Apr 19, 08:00 AM	Program Manager

NAME	STATUS	DOCUMENT TYPE	INSTRUCTIONS	FILE PERTAINS TO	REQUIRED
Valid government IDs of providers	New	Identification Proof			<input checked="" type="checkbox"/>

다음을 참조하십시오.

[작업 계획 템플릿 만들기](#)

[템플릿에서 개인별 특정 작업 계획 만들기 작업 계획 설정](#)

[문서 유형 만들기](#)

혜택 일정 및 혜택 참가자

혜택 일정을 만들고 참가자를 일정에 추가하여 혜택 제공 과정을 간소화합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

혜택 세션은 혜택 일정 내 인스턴스 또는 발생입니다. 선택한 혜택을 기준으로 일정에 하나 이상의 혜택 세션을 포함할 수 있습니다. 일정의 모든 혜택 세션 또는 선택한 세션에 참가자를 추가할 수 있습니다.

혜택 일정에 추가하는 모든 참가자에 대해 혜택 일정 할당 레코드가 생성됩니다. 혜택 일정 할당 레코드 목록을 사용하여 혜택 일정에 추가된 참가자를 식별하고 일정에 대한 물류를 보다 효율적으로 계획합니다. 또한 이 목록을 사용하여 일정 참가자와 혜택 세션에 추가된 참가자를 구별할 수 있습니다.

주:

혜택 일정 워크플로는 OmniScript를 기반으로 합니다. 이 워크플로를 수정하려면 Salesforce 관리자와 함께 작업하십시오.

다음은 참조하십시오.

프로그램 관리 워크플로

OmniScripts

일회성 또는 반복 혜택 세션의 일정 예약

일회성 또는 여러 차례 반복되는 혜택 세션이 포함될 수 있는 혜택의 일정을 예약합니다.

그룹 이력서 워크샵 혜택의 경우 일일 혜택 세션이면 충분합니다. 그러나 인터뷰 준비 혜택에는 개인 스타일링, 표준 HR 질문 대비, 비언어적 커뮤니케이션과 같은 다양한 주제들이 포함될 수 있습니다. 프로그램 관리자는 해당 주제에 대해 다루는 일련의 세션 일정을 예약할 수 있습니다.

혜택 일정 레코드를 만들 때 혜택 일정의 각 회차에 대해 혜택 세션 레코드가 생성됩니다.

매주, 격주, 매월, 분기별, 반년, 매년 등 반복 빈도 옵션을 선택하여 반복 세션의 일정을 예약할 수 있습니다. 단일 세션만 포함된 혜택 또는 일일 세션이 포함된 혜택의 일정을 예약하려는 경우 혜택 일정에 적합한 옵션 조합을 선택해야 합니다.

일회성 혜택 세션의 일정 예약

다음은 그룹 이력서 워크샵의 일회성 세션 일정을 예약하는 방법입니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 혜택을 찾아서 선택합니다.
2. 그룹 이력서 워크샵을 선택하고 새 혜택 일정을 클릭합니다.
3. 다음 세부 사항을 지정합니다.
 - a. 이름에 `ResumeWorkshopNov`를 입력합니다.
 - b. 혜택 수량에 `6`을 입력합니다(그룹 이력서 워크샵의 혜택 세션 1회가 6시간이라고 가정할 경우).
 - c. 세션 날짜에 `22/11/10`을 입력합니다.
 - d. 세션 시작 시간 및 세션 종료 시간에서 각각 오전 11시 및 오후 5시를 선택합니다.

4. 일회성 세션의 일정을 예약합니다.
 - a. 세션 반복 빈도에서 매주를 선택합니다.
 - b. 요일에서 월요일을 선택합니다.

주:

첫 세션 날짜가 선택한 첫 번째 요일과 일치해야 합니다. 일치하지 않을 경우 선택된 날짜가 우선 적용됩니다.

- c. 다음 이후를 선택하고 세션 횟수에 1를 입력합니다. 또는 마지막 세션 날짜를 선택하고 마지막 세션 날짜를 지정할 수도 있습니다.
5. 경우에 따라 최대 참가자 수를 입력하십시오.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 혜택 세션 미리 보기 아래에 나열된 혜택 세션을 검토합니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.

주간 혜택 세션의 일정 예약

일정을 한 달 동안 계속되는 주간 세션(4회)으로 변경하려면 [일정 예약 단계](#)에서 이 값을 지정하십시오.

1. 세션 반복 빈도에서 매주를 선택합니다.
2. 요일에서 월요일을 선택합니다.
3. 다음 이후를 선택하고 세션 횟수에 4를 입력합니다. 또는 마지막 세션 날짜를 선택하고 마지막 세션 날짜를 지정할 수도 있습니다.

일일 혜택 세션의 일정 예약

한 달간 평일에만 진행되는 일일 세션(세션 20회)으로 변경하려는 경우 [일정 예약 단계](#)에서 다음 값을 지정하십시오.

1. 세션 반복 빈도에서 매주를 선택합니다.
2. 요일에서 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일을 선택합니다.
3. 다음 이후를 선택하고 세션 횟수에 20을 입력합니다. 또는 마지막 세션 날짜를 선택하고 마지막 세션 날짜를 지정할 수도 있습니다.

반복되지 않는 또는 불규칙한 혜택 세션의 혜택 일정 예약

혜택 일정을 만든 다음, 혜택 세션을 별도로 추가하여 반복되지 않고 드물게 불규칙적으로 운영되는 혜택 세션의 일정을 예약합니다.

반복되지 않는 세션이나 불규칙적인 세션에만 이 접근 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 상담사 일정에 따라 간호인 상담 혜택의 일정이 예약됩니다. 따라서 각 혜택 세션은 일정을 별도로 예약하는 것이 이상적입니다. 혜택 세션을 추가한 후 각 세션에 별도로 참가자를 추가하십시오.

혜택에 대한 세션 일정을 예약하려면 먼저 혜택 일정을 만든 다음, 혜택 일정에 혜택 세션을 추가합니다.

다음은 간호인 상담 혜택의 혜택 일정을 작성하는 방법입니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 혜택을 찾아서 선택합니다.
2. 간호인 상담 혜택을 선택하고 관련을 클릭합니다.
3. 혜택 일정 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 다음 세부 사항을 지정합니다.
 - a. 이름에 `Counselling2023`을 입력합니다.
 - b. 첫 번째 세션 시작 일자 시간 및 첫 번째 세션 종료 일자 시간에서 각각 2023-01-10 오전 10시 및 2023-01-10 오후 2시를 선택합니다.
 - c. 기본 혜택 수량에 4를 입력합니다.

측정 단위가 시간이므로 이 값은 혜택의 한 세션이 4시간 동안 진행된다는 의미입니다.

5. 변경 사항을 저장합니다.

그 다음에 일정에 혜택 세션을 추가합니다.

다음을 참조하십시오.

기존 일정에 혜택 세션 추가

기존 일정에 혜택 세션 추가

사전에 생성된 혜택 일정에 혜택 세션을 추가합니다.

기존 혜택 일정에 추가된 참가자는 새 혜택 세션과 자동으로 연결되지 않습니다. 각 혜택 세션에 별도로 추가해야 합니다.

다음은 간호인 상담 혜택을 위한 혜택 세션을 추가하는 방법입니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 혜택 일정을 찾아서 선택합니다.
2. `Counselling2023` 혜택 일정을 선택하고 관련을 클릭합니다.
3. 혜택 세션 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.

4. 다음 세부 사항을 지정합니다.
 - a. 이름에 Jan2023을 입력합니다.
 - b. 세션 시작 일자 시간 및 세션 종료 일자 시간에서 각각 2023-01-10 오전 10시 및 2023-01-10 오후 2시를 선택합니다.
 - c. 이름을 입력합니다.
 - d. 상태에서 예약됨을 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

다음을 참조하십시오.

혜택 세션에 참가자 추가

혜택 일정에 참가자 추가

혜택 일정에 참가자를 추가합니다. 그러면 해당 일정의 모든 혜택 세션에 참가자가 자동으로 추가됩니다.

한 번에 참가자를 최대 20명까지 혜택 일정에 추가할 수 있습니다. 혜택 일정의 각 참가자-혜택 세션 쌍에 대해 다음 레코드가 생성됩니다.

- 아직 없는 경우 혜택 할당
- 아직 없는 경우 프로그램 등록
- 혜택 지급
- 혜택 일정 할당

주:

연결된 프로그램 및 혜택 레코드에 대한 읽기 액세스 권한을 보유해야 하며, 일정 내에 세션 레코드가 한 개 이상 있어야 합니다.

다음 단계를 따라 혜택 일정에 참가자를 추가합니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 혜택 일정을 찾아서 선택합니다.
2. 혜택 일정을 선택하고 혜택 참가자 추가를 클릭합니다.

- 참가자 선택 양식에서 계정, 연락처 또는 프로그램 등록을 선택합니다.

주:

사용자 프로필에 다음 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

- 계정 또는 연락처에서 참가자를 선택하려면 프로그램 등록, 혜택 할당 및 혜택 지급에 대한 개체 생성 권한이 있어야 합니다.
- 프로그램 등록에서 참가자를 선택하려면 혜택 할당 및 혜택 지급에 관한 개체 생성 권한과 더불어 프로그램 등록에 관한 개체 읽기 권한이 있어야 합니다.

- 특정 참가자를 검색하여 선택하거나 목록에서 참가자를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.

혜택 세션에 참가자 추가

가용성 및 선호도에 따라 개별 혜택 세션에 참가자를 추가합니다.

한 번에 참가자를 최대 20명까지 혜택 세션에 추가할 수 있습니다. 혜택 일정의 각 참가자-혜택 세션 쌍에 대해 다음 레코드가 생성됩니다.

- 아직 없는 경우 혜택 할당
- 아직 없는 경우 프로그램 등록
- 혜택 지급

주:

연결된 프로그램, 혜택, 혜택 일정 레코드에 대한 읽기 액세스 권한이 있어야 합니다.

다음 단계를 따라 혜택 세션에 참가자를 추가합니다.

- 앱 시작 관리자(☰)에서 혜택 세션을 찾아서 선택합니다.
- 혜택 세션을 선택하고 참가자 추가를 클릭합니다.

- 참가자 선택 양식에서 계정, 연락처 또는 프로그램 등록을 선택합니다.

주:

사용자 프로필에 다음 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

- 계정 또는 연락처에서 참가자를 선택하려면 프로그램 등록, 혜택 할당 및 혜택 지급에 대한 개체 생성 권한이 있어야 합니다.
- 프로그램 등록에서 참가자를 선택하려면 혜택 할당 및 혜택 지급에 관한 개체 생성 권한과 더불어 프로그램 등록에 관한 개체 읽기 권한이 있어야 합니다.

- 특정 참가자를 검색하여 선택하거나 목록에서 참가자를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.

혜택 일정 또는 혜택 세션에서 참가자 제거

혜택 일정 또는 혜택 세션에서 참가자를 제거하여 참가 계획의 변화를 수용합니다.

혜택 일정에서 혜택 참가자를 제거하려면 일정 API에서 참가자 제거를 사용합니다. 참가자의 관련 혜택 지급 레코드가 삭제되고 혜택 일정 할당 레코드가 일정에 대한 참가 종료 일자를 표시하도록 업데이트됩니다.

다음 단계를 따라 혜택 세션에서 혜택 참가자를 제거합니다.

- 앱 시작 관리자(☰)에서 혜택 세션을 찾아서 선택합니다.
- 혜택 세션을 선택하고 참가자 제거를 클릭합니다.
- 특정 이름을 사용하여 참가자를 검색하거나 목록에서 참가자를 선택합니다.
- 제거를 클릭합니다.

참가자가 제거되고 해당 혜택 지급 레코드가 삭제됩니다.

다음을 참조하십시오.

[개발자 가이드: Nonprofit Cloud 개발자 가이드](#)

참석 및 혜택 지급 추적

참석 및 혜택 세션당 참가자에게 전달된 실제 혜택 수량 단위를 추적합니다. 등록하지 않고 혜택을 받은 수혜자 및 연결된 일정 또는 세션이 없는 혜택을 이용한 수혜자에 대한 지급을 포함하는 특정 지급도 추적합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공

합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

참석 여부로 혜택 세션의 효율성을 평가할 수 있습니다. 세션 참석률을 분석하여 참가자의 참여도를 판단하고 트렌드를 식별하거나 향후 세션을 조정하고 유사한 혜택에서 변경할 점을 생각해볼 수 있습니다.

혜택 일정 또는 혜택 세션에 추가된 모든 참가자에 대한 혜택 할당 및 혜택 지급 레코드가 생성됩니다. 일정 참가자의 경우 혜택 일정 할당 레코드도 생성됩니다. 해당 혜택 지급 레코드에서 참가자의 지급 수량 및 참석 상태와 관련된 변경 사항이 업데이트됩니다.

다음을 참조하십시오.

프로그램 관리 워크플로

혜택 참가자의 참석 및 지급 내역 추적


혜택 세션의 참가자에 대한 참석 여부와 지급 혜택 수량을 추적합니다.

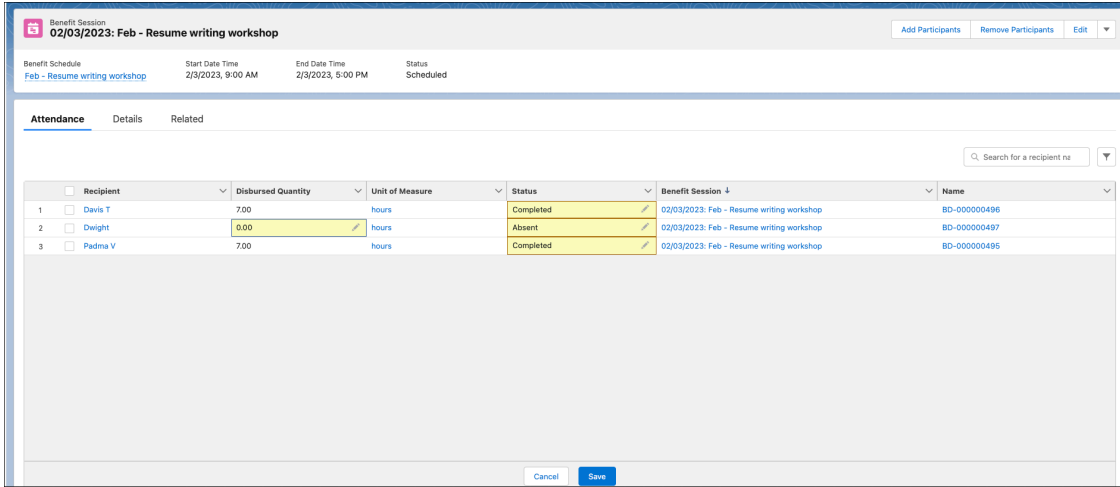
혜택 세션 레코드의 참석 탭에서 모든 참가자의 참석 상태 및 지급 수량을 확인할 수 있습니다. 해당 혜택 세션 값은 각각의 혜택 지급 레코드에서 자동으로 업데이트됩니다. 지급 수량을 업데이트하여 참석 상태를 기반으로 참가자가 받은 실제 혜택을 보고하십시오. 예를 들어 참가자가 8시간 동안 진행되는 혜택 세션을 4시간만 참석한 경우 지급 수량을 4로 업데이트해야 합니다.

참석을 추적하는 동안 혜택별 추가 정보를 보려면 Salesforce 관리자와 함께 협업하여 혜택 지급 개체에 대한 필드 집합을 만든 다음 필드 집합을 혜택 레코드에 연결합니다. 예를 들어 상담 세션을 진행하고 있는 경우 참가자의 정신 건강 상태, 이전에 이러한 워크샵에 참가한 경험이 있는지 여부와 같은 추가 정보를 수집할 수 있습니다. 필드 집합의 필드는 참석 탭에도 표시됩니다.

다음은 혜택 세션에 참석하지 못한 참가자의 참석 여부 및 지급 수량을 추적하는 방법입니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 혜택 세션을 찾아서 선택합니다.
2. 혜택 세션을 선택하고 참석을 클릭합니다.
3. 혜택 세션에 참석하지 못한 참가자의 참석 상태를 업데이트하려면 참석 상태 열에서 부재를 선택합니다.

4. 여러 참가자의 참석 상태를 같은 상태로 업데이트할 수도 있습니다.
 - a. 참가자를 선택합니다.
 - b. 참석 상태 열에서  을 클릭하고 적절한 상태를 선택합니다. 예를 들어 완료됨입니다.



- c. 선택 항목 업데이트를 선택하고 적용을 클릭합니다.
5. 지급 수량 열에서 모든 참가자의 기본 값을 검토하고 필요에 따라 업데이트하십시오. 기본 값은 참가자의 혜택 할당 레코드에 포함된 기본 혜택 수량 필드에서 파생됩니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

특별 혜택 지급 추적

정식 공개 전 혜택에 등록되지 않은 수혜자에 대한 특별 지급을 추적할 수 있습니다. 예를 들어 사전 예약 없이 정신건강 인식 제고를 위한 논의에 참여한 사람 등입니다. 일정이나 세션이 없는 혜택의 수혜자에 대한 지급도 추적할 수 있습니다. 예를 들어, 일회성 키트 지급 혜택의 일부로 긴급 지원 키트를 받은 홍수 피해 지역의 사람입니다.

수혜자는 다음 유형 중 하나입니다.

프로그램 등록

프로그램 한 개 이상의 참가자인 수혜자

워크인

Salesforce에 계정이나 연락처 레코드가 있지만 프로그램에 참가자로 추가되지 않은 수혜자

익명

Salesforce에 계정이나 연락처 레코드가 없는 수혜자

사용 사례에 따라 수혜자 유형을 선택합니다. 예를 들어 Salesforce 계정이 있고 종이백 제작 워크숍을 예약 없이 방문한 사람에 대한 지급을 추적하려면 워크인을 선택합니다. Salesforce에 계정이나 연락처가 없지만 홍수 기간에 긴급 지원 키트를 받은 사람에 대한 지급을 추적하려면 익명을 선택합니다.

워크인 수혜자를 선택하면 프로그램 등록, 혜택 할당, 혜택 지급 레코드가 자동으로 생성됩니다. 혜택 지급 레코드의 수혜자 유형 값도 워크인으로 업데이트됩니다. 익명 및 프로그램 등록 수혜자의 경우에는 수혜자별로 혜택 지급 레코드가 생성됩니다.

조직이 익명 수혜자를 지원할 경우 익명 수혜자 유형에 대한 프로그램 등록 레코드를 만들어야 합니다. 익명 수혜자를 선택하면 혜택 할당 및 혜택 지급 레코드가 자동으로 생성되며, 생성된 프로그램 등록 레코드는 혜택 할당 레코드와 연결됩니다.

주:

익명 수혜자 유형의 여러 프로그램 등록 레코드를 만들어 대량의 익명 참가자를 관리하는 동안 데이터 불균형을 피할 수 있습니다. 익명 유형의 프로그램 등록 레코드가 최대 10만의 혜택 지급 수에 도달하면 익명 유형의 다른 프로그램 등록을 만들고 이전 프로그램 등록을 비활성으로 설정합니다.

익명 혜택 수혜자에 대한 프로그램 등록 만들기

익명 수혜자에 대한 혜택 지급을 추적하기 전에 프로그램 등록 레코드를 한 개 이상 만듭니다.

모든 혜택 할당에 관련 프로그램 등록 레코드가 필요합니다. 익명 수혜자는 Salesforce에 계정이나 연락처 레코드가 없습니다. 익명 수혜자에 대한 혜택 지급을 저장하려면 익명 수혜자 유형에 대한 프로그램 등록 레코드를 만들어야 합니다.

다음은 프로그램 등록을 만드는 방법입니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 프로그램 등록을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름을 입력하고 프로그램을 선택합니다.
4. 익명 및 활성을 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

특별 혜택 지급 만들기

새 특별 대량 지급 페이지를 사용하여 혜택에 등록되지 않았지만 혜택을 받은 사람 및 일정이나 세션이 없는 혜택에 대한 혜택 지급을 추적합니다.

주:

혜택에 향후 예정된 세션이 있는 경우 혜택을 받을 수 있도록 혜택 세션에 수혜자를 참가자로 추가합니다.

참가자의 가족 구성원도 정신 건강 인식 혜택 세션에 참석하며 이들에 대한 특별 지급을 추적하려는 경우를 살펴보겠습니다.

주:

사용자 프로필에 연결된 프로그램 및 혜택 레코드에 대한 읽기 액세스 권한이 있어야 합니다. 또한 프로그램 등록, 혜택 할당 및 혜택 지급 개체에 대한 만들기 액세스 권한이 있어야 합니다.

1. (⋮)를 클릭하고 혜택을 찾아서 선택합니다.
2. 혜택을 선택하고 새 특별 대량 지급을 클릭합니다.
3. 워크인을 선택합니다.
4. 참석 시간을 지급 수량으로 입력하고 지급 날짜를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
5. 연락처 및 계정 목록에서 수혜자의 이름을 선택합니다. 특정 이름을 검색하거나 목록 보기를 사용하여 목록을 필터링할 수 있습니다. 목록 보기가 표시되지 않을 경우 페이지를 새로고치고 다시 시도하십시오.
6. 변경 사항을 저장합니다.

새 혜택 지급 페이지에서 직접 혜택 지급 레코드를 만들어 특별 지급을 추적할 수도 있습니다.

다음은 참조하십시오.

[혜택 일정에 참가자 추가](#)

[혜택 세션에 참가자 추가](#)

프로그램 및 혜택 검토 및 보고서

모든 프로그램 참가자의 수, 총 활성 프로그램 참가자, 지급된 혜택의 총 수량과 같이 쉽게 액세스할 수 있는 신속한 보고 숫자를 검토합니다. Actionable Relationship Center(ARC)를 사용하여 탐색하기 쉬운 그래프에서 개체 관계를 검토합니다. 보고서를 생성하여 모든 프로그램에서 모든 혜택에 대해 제공된 혜택 수량 및 활동 프로그램 참가자 수와 같은 프로그램 및 혜택의 최신 정보를 파악합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

보고를 사용하면 프로그램 및 혜택의 효율성을 추적하고 평가하기 위한 데이터를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 동향을 파악하고 정보에 기반한 깊이 있는 결정을 내릴 수 있습니다.

빠른 카운트 검토

일부 개체 세부 사항 페이지에서 제공되는 카운트를 사용하여 프로그램 관리 앱의 데이터를 빠르게 확인합니다.

기본 데이터 처리 엔진 정의 작업이 실행되면 해당 카운트가 업데이트됩니다. Salesforce 관리자와 함께 해당 실행 일정을 예약하여 카운트를 정기적으로 업데이트하십시오. 실시간 카운트를 하려는 경우, 실행을 수동으로 트리거할 수 있습니다.

카운트	앱 내 페이지
프로그램 수준	
모든 프로그램 참가자	프로그램 세부 사항
활성 프로그램 참가자	프로그램 세부 사항
프로그램에 대한 이전 연도, 현재 월별 누계, 현재 연간 누계의 모든 혜택 지급	프로그램 세부 사항
프로그램 참가자의 모든 혜택 지급에 대한 이전 연도, 현재 월별 누계, 현재 연간 누계	프로그램 등록 세부 사항
혜택 수준	
혜택의 총 할당 수량 및 지급 수량에 대한 이전 연도, 현재 월별 누계, 현재 연간 누계	혜택 세부 사항

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 프로그램을 찾아서 선택합니다.
2. 프로그램을 클릭합니다.
3. 프로그램 참가자 및 혜택 지급 카드에서 카운트를 검토합니다.

다음을 참조하십시오.

[프로그램 관리 데이터 처리 엔진 정의 템플릿 활성화](#)

프로그램 관계의 그래픽 표현 보기

대화형 디스플레이 구성요소인 Actionable Relationship Center(ARC)를 사용하여 쉽게 탐색할 수 있는 그래프에서 개체 간 관계를 이해합니다.

Salesforce 관리자와 함께 ARC 액세스 권한 집합을 할당하고 ARC를 설정하거나 관계 그래프를 구축합니다. 레코드 페이지에 ARC 관계 그래프 구성요소를 추가해야만 레코드를 보고 상호 작용할 수 있습니다. 그래프는 레코드 페이지에 생성되며 사용자 정의 이름 ARC가 포함된 탭이 프로그램 레코드에 추가됩니다.

예를 들어 프로그램의 경우 모든 관련 혜택, 프로그램 등록, 혜택 참가자이기도 한 프로그램 참가자를 볼 수 있습니다.

다음은 프로그램의 관계 그래프에 액세스할 수 있는 방법입니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 프로그램을 찾아서 선택합니다.
2. 프로그램을 클릭하고 ARC를 선택합니다.
3. 프로그램 개체부터 시작합니다. 먼저 각 개체를 클릭하여 관련 개체를 표시합니다.

The screenshot displays the Salesforce interface for the 'Program Rebuild Futures'. At the top, it shows the program name and status 'Active' with a start date of '1/2/2023'. Below this, there are tabs for 'Details', 'Related', and 'ARC'. The 'ARC' tab is active, showing a relationship graph. The central node is 'Rebuild Futures'. It is connected to two main categories: 'Benefits' (2 items) and 'Program Enrollment' (8 items). Under 'Benefits', there are 'English Language Coaching' and 'Food Bank'. Under 'Program Enrollment', there are 'Anonymous for food bank', 'Sam Suarez-2023-01-23', 'Seth Reuters-2023-01-23', 'Davis T-2023-01-19', and 'Joe M-2023-01-19'. A separate 'Benefit Assignment' node (1 item) with ID 'BA-000000153' is also visible, connected to the 'Sam Suarez-2023-01-23' enrollment record.

다음을 참조하십시오.

[Actionable Relationship Center\(ARC\)](#)

계정 레코드 페이지에서 참가자 프로필 검토

프로그램 또는 혜택 참가자의 계정 레코드 페이지 레이아웃은 참가자에 대한 종합적인 시야를 제공하며, 참가자에 대한 인사이트를 확보할 수 있도록 도와줍니다. 단일 페이지에서 개인 세부

사항, 예정되었거나 사용된 혜택 지급, 상호 작용 요약, 연결된 불만 및 알림 등을 볼 수 있습니다. 예를 들어 프로그램 관리자는 혜택 지급 타임라인을 사용하여 참가자가 등록된 예정된 세션을 파악할 수 있습니다.

계정 레코드 페이지에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 연락처 정보 카드에서 고객의 연락처 정보를 찾고 필요에 따라 편집할 수 있습니다.
- 혜택 지급 타임라인 카드에서 참가자의 혜택 지급에 대한 시간순 타임라인을 볼 수 있으며, 타임라인을 검색할 수도 있습니다.

주:

타임라인 카드는 Salesforce 관리자가 조직에 타임라인 구성요소를 구성하는 경우에만 표시됩니다.

- 작업 시작 관리자를 사용하여 연락처, 사례 및 이벤트 만들기과 같은 서비스 작업을 빠르게 찾고 시작할 수 있습니다.
- 알림 카드의 혜택 세션에 주의가 필요한 알림(예: 일련의 누락된 상호 작용, 잦은 부재)이 있는지 확인합니다. 그런 다음 문제를 선제적으로 해결하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 비즈니스 맥락에 따라 알림을 구성할 수 있습니다.
- 관련 탭에서 관련 혜택 할당, 케어 계획, 사례, 불만 및 기타 관련 레코드에 액세스합니다.
- 상호 작용 요약 카드에서 참가자의 모든 상호 작용에 대한 개요를 확인합니다.

다음을 참조하십시오.

- [레코드 알림](#)
- [작업 시작 관리자](#)

보고서 만들기

강력한 보고 도구를 사용하여 데이터를 분석 및 관련 작업을 수행하고 쉽게 이해할 수 있는 형식으로 표시하거나 다른 사람과 결과로 도출된 인사이트를 공유합니다.

Salesforce 관리자와 함께 요구 사항에 맞춰 사용자 정의 보고서 유형을 만듭니다. 그런 다음, 보고서 빌더를 사용하여 직접 선택한 보고서를 만듭니다. 자세한 내용은 [보고서](#)를 참조하십시오.

예를 들어 프로그램에 등록된 계정, 계정의 향후 예정된 혜택 지급 목록을 검토할 수 있습니다.

다음을 참조하십시오.

[사용자 정의 보고서 유형 구성](#)

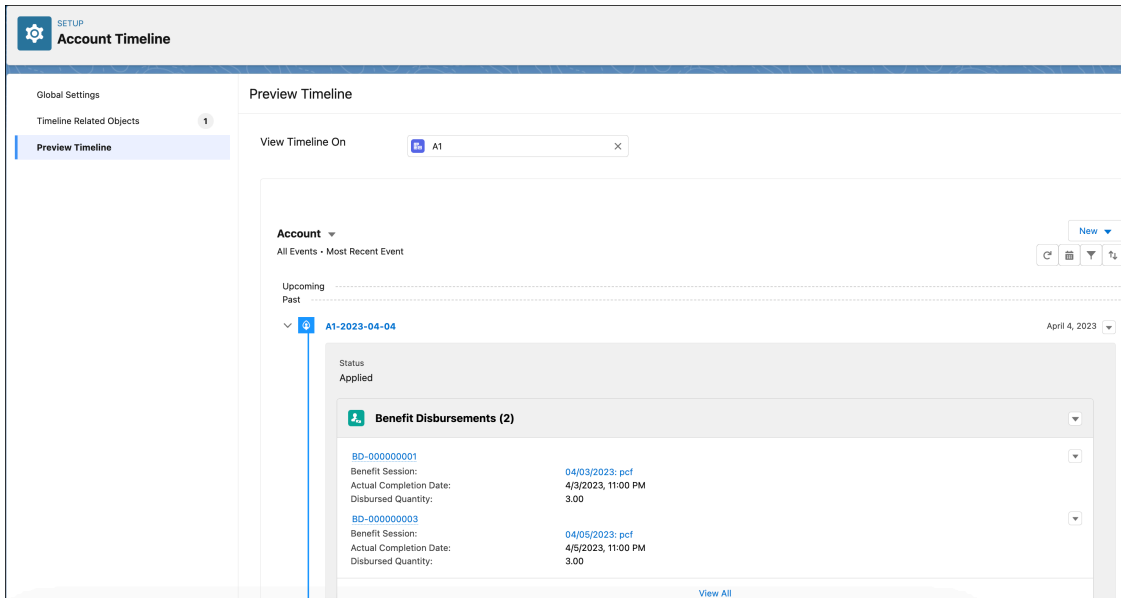
타임라인을 사용하여 시간순으로 프로그램 및 혜택 활동 추적

타임라인 구성요소를 사용하여 프로그램 또는 혜택과 관련된 주요 이벤트와 활동을 추적합니다. 프로그램 관리자와 기타 사용자는 레코드 페이지의 타임라인에서 프로그램 또는 혜택과 관련된 예정된 활동, 이전 활동 및 현재 활동에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

사용자는 타임라인을 통해 개체의 데이터를 이벤트가 발생한 시간순으로 확인할 수 있습니다.

Salesforce 관리자와 함께 타임라인을 만들고 사용자 정의합니다. 그런 다음 활동을 추적할 레코드 페이지에 타임라인 구성요소를 추가합니다. 자세한 내용은 [프로그램 및 혜택에 대한 타임라인 활성화 및 구성](#) 항목을 참조하십시오.

예를 들어 계정에 대한 프로그램 등록을 추적하고 관련 지급의 상태 및 세부 사항을 검토할 수



있습니다.

다음을 참조하십시오.

[Timeline 작동 방식](#)

사례 참가자에 대한 프로그램 관리

프로그램에 사례 참가자를 등록하여 혜택을 제공하고 복지를 강화합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

예를 들어 사례 관리자인 Anna는 John의 사례를 처리합니다. John은 물리적, 정신적 학대에 노출된 후 트라우마에 시달리고 있는 난민입니다. Anna는 유익한 상담 세션으로 John을 돕고 원

활하게 지역사회의 일원으로 성장할 기회를 제공하기 위해 난민 후원 프로그램에 John을 등록합니다. Anna는 프로그램 관리를 사용하여 쉽게 프로그램에 John을 등록한 다음, 프로그램 및 혜택 참여 여부를 추적하고 관리할 수 있습니다.

프로그램에 사례 참가자 등록

사례 참가자의 요구를 충족하는 기존 프로그램을 식별하여 등록합니다.

시작하기 전에 사례 참가자에 대한 사례 레코드와 필수 프로그램 레코드가 있는지 확인합니다.

프로그램에 사례 참가자를 등록하면 해당 사례 프로그램 레코드 및 프로그램 등록 레코드가 생성됩니다. 참가자에 대한 활성 프로그램 등록 레코드가 있는 경우 해당 레코드가 대신 사용되며 중복 레코드는 생성되지 않습니다.

1. 앱 시작 관리자(☰)에서 사례를 찾아서 선택합니다.
2. 사례를 선택하고 관련을 클릭합니다.
3. 사례 프로그램에서 참가자 등록을 클릭합니다.
4. 프로그램을 검색하여 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 모든 프로그램에서 참가자를 선택하고 다음을 클릭합니다.
6. 모든 참가자의 등록 세부 사항을 검토 및 업데이트합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.

주:

참가자 등록 워크플로는 Lightning 웹 구성요소 또는 LWC 프로그래밍 모델을 기반으로 하며, 확장할 수 없습니다.

다음을 참조하십시오.

[사례 관리](#)

[사례 개체의 관련 목록에 사례 프로그램 추가](#)

프로그램 관리 구현 예

다음 예를 검토하여 프로그램 관리를 통해 가치를 달성하고 자체 프로그램 요구에 맞는 교육을 적용할 방법을 자세히 살펴보십시오.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공

합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

예 1: 청년 취업 준비 프로그램 관리

NTOCareers는 청년들의 고용 가능성을 높이고 취업 준비를 돕는 취업 지원 프로그램을 운영하려고 합니다.

NTOCareers의 프로그램 관리자인 Asin은 리더십 팀과 협력하여 연간 기획 회의에서 프로그램 모델을 마무리하려고 합니다. Asin이 이 프로그램을 관리하기 위해 Salesforce 프로그램 관리에서 수행한 단계를 살펴보겠습니다. Salesforce 관리자와 함께 조직이 프로그램 관리 앱의 필수 설정 과업을 마쳤는지 확인하십시오.

프로그램 및 혜택 모델 구축

Asin은 소규모로 간단하게 시작하기로 결정합니다. 최근 설문 조사에서 고용 가능성 능력을 구축하는 데 관심을 보인 사람들을 위해 프로그램이 고안됩니다. 프로그램을 세 달간 운영한 다음, 계속 진행할지 여부를 검토할 계획입니다. 다음은 프로그램 모델입니다.

혜택	시기	기간
자신감 강화 세션	매주 - 월요일	5시간
이력서 작성 워크샵	매주 - 금요일	8시간
인터뷰 준비 세션	매주 - 월요일, 수요일, 금요일	4시간
영어 코칭	매일 - 평일	5시간
MS Word 실습 교육	매일 - 평일	5시간

Asin은 이 모델 정의를 사용하여 프로그램 관리 앱에 로그인하고 필수 레코드를 생성하기 시작합니다.

혜택 유형 정의 및 프로그램 생성

Asin은 다음 값을 사용하여 코칭으로 명명된 혜택 유형을 만듭니다.

유형 - 서비스

측정 단위 - 시간

New Benefit Type

Benefit Type Details

<p>* Benefit Type Name</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="Coaching"/>	<p>* Process Type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;">Program Management▼</div>
<p>Type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;">Service▼</div>	<p>Category</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;">--None--▼</div>
<p>Unit of Measure ⓘ</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px; display: flex; align-items: center;">12 hours</div>×</div>	
<p>Description</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	

CancelSave & NewSave

그런 다음, 청년 취업 지원 프로그램 레코드를 만듭니다.

New Program

Program Details

<div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Name ↶ <input type="text" value="Youth Job Readiness"/></div> <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Start Date ↶ <input style="width: 100%;" type="text" value="2/1/2023"/>📅</div> <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Summary ↶ <input type="text" value="Program for the youth to enhance their employability skills and"/></div>	<div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Status ↶ <input style="width: 100%;" type="text" value="Active"/></div> <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">End Date ↶ <input style="width: 100%;" type="text" value="4/30/2023"/>📅</div> <div style="padding: 5px;">Additional Context <div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;">🌱</div></div>
--	---

CancelSave & NewSave

자세한 내용은 [프로그램의 혜택 유형 만들기](#) 및 [프로그램 만들기](#) 항목을 참조하십시오.

프로그램에 참가자 및 혜택 추가

Asin은 설문 조사 결과를 사용하여 관심을 보인 참가자 목록을 확보하고 프로그램에 추가합니다.

Add participants to Youth Job Readiness

Choose Participants from Accounts

Search Accounts...

Show Selected (4)

4 items selected

<input type="checkbox"/>	Account Name ↑	Phone	Email	Mailing City	Account Source
<input type="checkbox"/>	Acme	(212) 555-5555			
<input checked="" type="checkbox"/>	Davis T				
<input checked="" type="checkbox"/>	Dwight				
<input type="checkbox"/>	Global Media	(905) 555-1212			
<input type="checkbox"/>	Jameela R				
<input checked="" type="checkbox"/>	Joe M				
<input checked="" type="checkbox"/>	Keshav Singh				
<input type="checkbox"/>	Michael Scott				
<input type="checkbox"/>	Padma V				
<input type="checkbox"/>	Ruth S				
<input type="checkbox"/>	salesforce.com	(415) 901-7000			
<input type="checkbox"/>	Sam Suarez				
<input type="checkbox"/>	Seth Reuters				

Cancel Save

각 참가자에 대한 프로그램 등록 레코드가 생성됩니다.

Program Management

Program Enrollments

Recently Viewed

42 items - Updated a minute ago

<input type="checkbox"/>	Name	Program	Account	Contact	Email	Is Active
<input type="checkbox"/>	Padma V-2023-01-30	Youth Job Readiness	Padma V			<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Keshav Singh-2023-01-30	Youth Job Readiness	Keshav Singh			<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Davis T-2023-01-30	Youth Job Readiness	Davis T			<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Joe M-2023-01-30	Youth Job Readiness	Joe M			<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dwight-2023-01-30	Youth Job Readiness	Dwight			<input checked="" type="checkbox"/>

Asin은 프로그램 모델의 세부 사항을 사용하여 혜택 레코드를 하나씩 만듭니다. Asin이 혜택에 참가자를 추가하고 일정을 예약해야 하므로 활성을 선택하여 각 혜택을 활성으로 표시합니다.

mode=Create, version=RRH

New Benefit

Benefit Details

Benefit Name

Benefit Type

Description

Enrollment Count

Program

Unit of Measure

Active

Benefit Options

Benefit Status

Benefit Manager

Start Date

Date: Time:

End Date

Date: Time:

Minimum Benefit Amount

Maximum Benefit Amount

Goal Definition

자세한 내용은 [프로그램에 참가자 추가](#) 및 [프로그램에 혜택 추가](#) 항목을 참조하십시오.

혜택 일정과 세션 만들기 및 혜택 참가자 추가

이제 Asin은 하나씩 혜택 일정을 예약합니다. 다음은 Asin이 이력서 작성 워크샵용 혜택 레코드를 만든 방법입니다. 3월과 4월에는 시간을 변경하거나 일정을 평일로 변경할 수 있으므로 2월 일정만 작성한 상태입니다.

Steps

- New Benefit Schedule**
- Preview Benefit Sessions

New Benefit Schedule

Benefit Schedule Details

* Name:

* Benefit Quantity:

Benefit:

Maximum Participant Count:

Benefit Session Frequency

* First Session Date:

* Session Start time:

* Session End time:

* Session Recurrence Frequency:

* Days of the Week: SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Benefit Schedule Ends:

On After

* Last Session Date:

일정을 기반으로 한 혜택 세션 레코드가 자동 생성됩니다.

Benefit Schedule

Feb - Resume writing workshop

[Add Participants](#) [Edit](#) [Delete](#)

Benefit: [Resume writing workshop](#)

Maximum Participant Count:

First Session Start Date Time: 2/3/2023, 9:00 AM

First Session End Date Time: 2/3/2023, 5:00 PM

Default Benefit Quantity: 7/00

Details **Related**

Benefit Sessions (4) [New](#)

Name	Start Date Time	Status
02/03/2023: Feb - Resume writing workshop	2/3/2023, 9:00 AM	Scheduled
02/10/2023: Feb - Resume writing workshop	2/10/2023, 9:00 AM	Scheduled
02/17/2023: Feb - Resume writing workshop	2/17/2023, 9:00 AM	Scheduled
02/24/2023: Feb - Resume writing workshop	2/24/2023, 9:00 AM	Scheduled

[View All](#)

Recurrence Schedule (1)

Schedule Frequency	End Date	Schedule Day Value	Total Recurrences Count
Weekly	2/24/2023	FRI	<input type="text"/>

[View All](#)

Recurrence Schedule (1)

Weekly

End Date: 2/24/2023

Schedule Day Value: FRI

Total Recurrences Count:

[View All](#)

Upcoming Sessions

02/03/2023: Feb - Resume writing workshop

Start Date Time: 2023-02-03,09:00:00 AM PST

Program: Youth Job Readiness

[Add Participants](#)

02/10/2023: Feb - Resume writing workshop

Start Date Time: 2023-02-10,09:00:00 AM PST

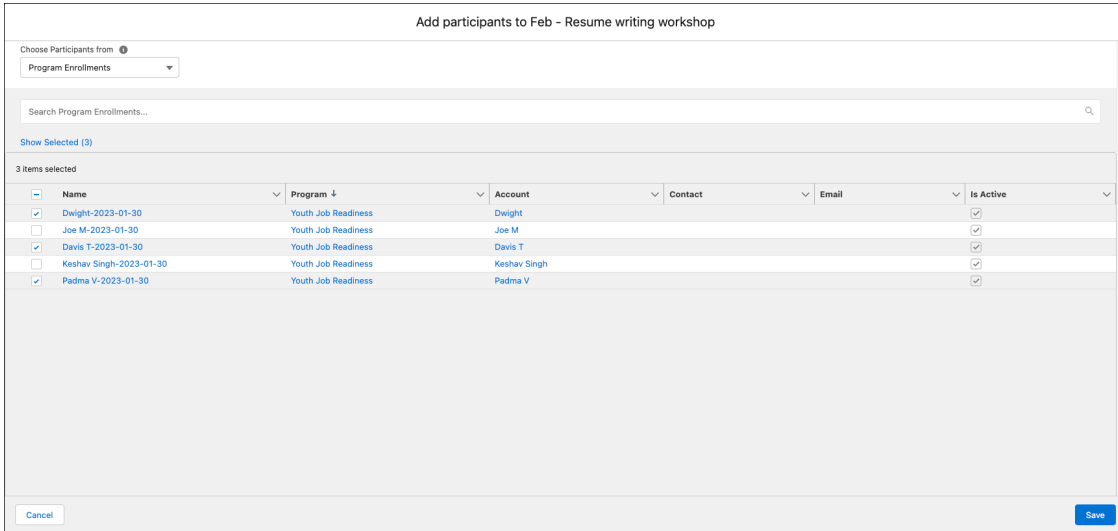
Program: Youth Job Readiness

[Add Participants](#)

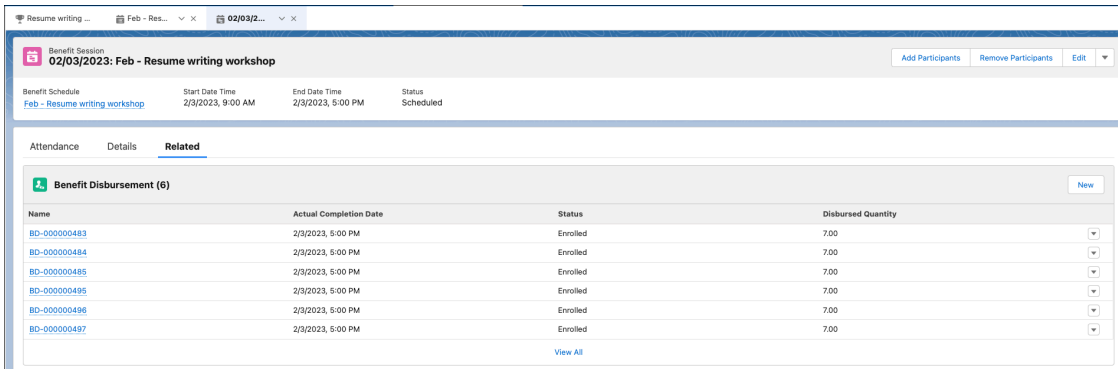
02/17/2023: Feb - Resume writing workshop

Start Date Time: 2023-02-17,09:00:00 AM PST

이제 Asin이 각 혜택 일정에 혜택 참가자를 추가합니다.



각 혜택 참가자-혜택 세션 쌍에 대한 혜택 할당 및 지급 레코드가 생성됩니다. 혜택 지급 레코드는 관련 혜택 일정 레코드의 혜택 수량을 자동으로 사용하며 각 참가자의 기본 상태는 등록됨으로 표시됩니다. Asin이 혜택 세션 레코드를 열고 관련 항목 탭에서 혜택 지급 레코드를 검토합니다.

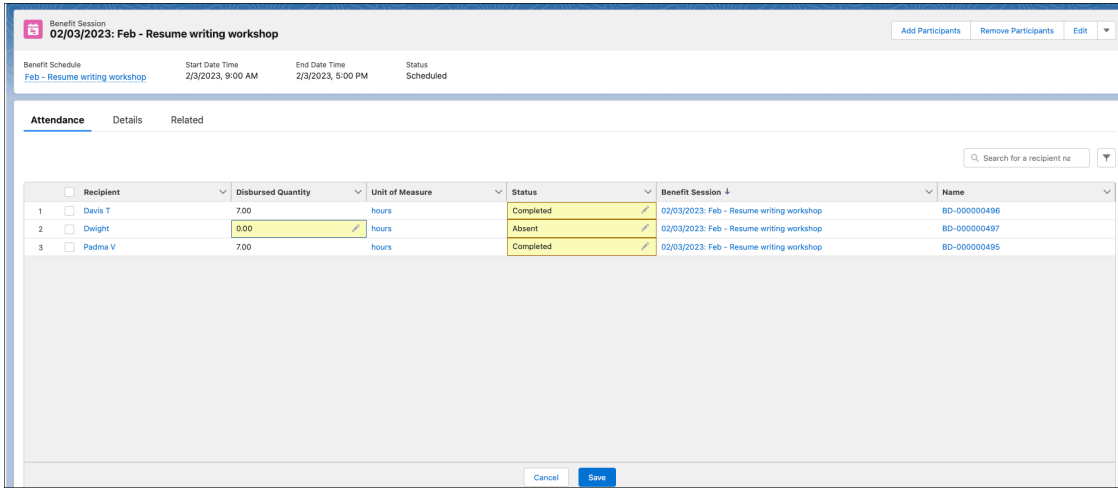


이제 프로그램 관리 앱에 프로그램 및 혜택이 기록되어 Asin이 쉽게 참석 여부를 추적하고 보고서를 만들거나 지급을 검토할 수 있습니다.

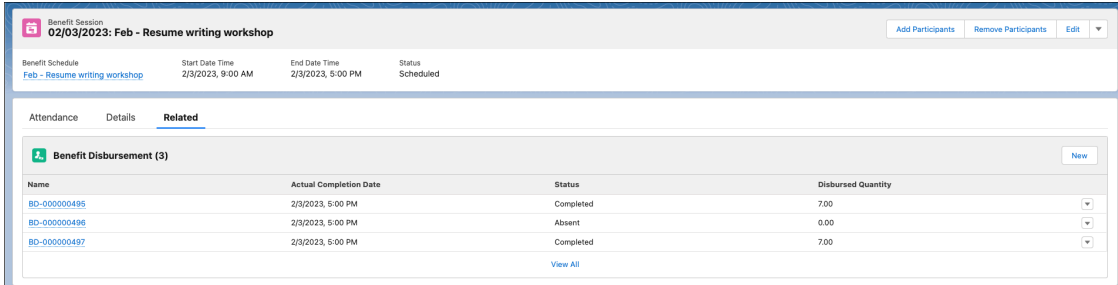
자세한 내용은 [일회성 또는 반복 혜택 세션의 일정 예약 및 혜택 일정에 참가자 추가 항목을 참조하십시오.](#)

혜택 지급 추적 및 검토

하나의 지급 시나리오를 살펴보겠습니다. Asin은 이력서 작성 워크샵의 첫 번째 혜택 세션을 완료한 후 참가자 개인에 대한 참석 여부를 표시합니다.



변경 사항은 해당 혜택 지급 레코드에 자동으로 표시됩니다.



자세한 내용은 [혜택 참가자의 참석 및 지급 내역 추적](#) 항목을 참조하십시오.

예 2: 위기에 처한 지역사회의 아동을 돕는 스쿨 키트 지원 활동 관리

HelpAChild는 위기에 처한 지역사회의 아동들이 초등교육에서 제외되지 않도록 학교 등록 지원 프로그램을 운영할 계획입니다. HelpAChild는 이 프로그램의 일부로 스쿨 키트 지원 활동을 운영하고 관리하려고 합니다.

HelpAChild의 프로그램 관리자인 Ken은 리더십 팀과 협력하여 연간 기획 회의에서 학교 등록 지원 프로그램 모델을 마무리하려고 합니다. Ken이 이 혜택을 관리하기 위해 Salesforce 프로그램 관리에서 수행한 단계를 살펴보겠습니다.

Salesforce 관리자와 함께 조직이 프로그램 관리 앱의 필수 설정 과업을 마쳤는지 확인하십시오.

프로그램 및 혜택 모델 구축

Ken이 프로그램 모델을 정의합니다. 프로그램의 혜택을 누릴 수 있는 아동은 Salesforce에 이미 연락처로 등록되어 있습니다. Ken은 첫 도시에서 프로그램을 운영한 다음, 계속 진행할지 여부를 검토할 계획입니다. 다음은 프로그램 모델입니다.

혜택	시기	기간
스쿨 키트 지원	일회성 - 9월의 첫 번째 일요일	5시간

혜택	시기	기간
지역사회 클래스 - 초등교육 및 중등교육	매주 토요일	8시간

Ken은 이 모델 정의를 사용하여 프로그램 관리 앱에 로그인하고 필수 레코드를 생성하기 시작합니다.

혜택 유형 정의 및 프로그램 생성

Ken이 두 가지 혜택 유형을 만듭니다.

혜택 유형 이름	유형	측정 단위
지원	물품	키트 개수
코칭	서비스	시간

다음 예는 스쿨 키트 지원 혜택을 중점적으로 다룹니다.

New Benefit Type

Benefit Type Details

* Benefit Type Name

* Process Type

Type

Category

Unit of Measure ⓘ

Description

그런 다음, Ken은 스쿨 등록 지원 프로그램 레코드를 만듭니다.

mode=Create, version=RRH

New Program

Program Details

<p>* Name ↶</p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="School Enrollment Support"/>	<p>Status ↶</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Active ▼</div>
<p>* Start Date ↶</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">8/1/2023 📅</div>	<p>End Date</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 📅</div>
<p>Summary ↶</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Program to support and encourage children from at-ri:</div>	<p>Additional Context</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; min-height: 40px;"></div>

CancelSave & NewSave

자세한 내용은 [프로그램의 혜택 유형 만들기](#) 및 [프로그램 만들기](#) 항목을 참조하십시오.

프로그램에 참가자 및 혜택 추가

Ken이 프로그램에 참가자로 아동을 추가합니다. 그러면 각 참가자에 대한 프로그램 등록 레코드가 생성됩니다.

Program School Enrollment Support			
Start Date	End Date	Status	
8/1/2023		Active	
Details Related ARC			
Program Enrollments (6+) New			
Name	Account	Contact	Status
Joe M-2023-01-31	Joe M		Applied ▼
Jameela R-2023-01-31	Jameela R		Applied ▼
Davis T-2023-01-31	Davis T		Applied ▼
Ruth S-2023-01-31	Ruth S		Applied ▼
Seth Reuters-2023-01-31	Seth Reuters		Applied ▼
Sam Suarez-2023-01-31	Sam Suarez		Applied ▼
View All			

각 참가자에 대한 프로그램 등록 레코드가 생성됩니다.

Program Enrollments						
Name	Program	Account	Contact	Email	Is Active	
<input type="checkbox"/> Padma V-2023-01-30	Youth Job Readiness	Padma V			<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input type="checkbox"/> Keshav Singh-2023-01-30	Youth Job Readiness	Keshav Singh			<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input type="checkbox"/> Davis T-2023-01-30	Youth Job Readiness	Davis T			<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input type="checkbox"/> Joe M-2023-01-30	Youth Job Readiness	Joe M			<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input type="checkbox"/> Dwight-2023-01-30	Youth Job Readiness	Dwight			<input checked="" type="checkbox"/>	▼

지난 스쿨 키트 지급 활동에서 Ken은 지급 활동 막바지에 가족을 방문한 다른 지역의 아동을 목격했습니다. 해당 아동에게 키트를 지급하기 위해서는 익명의 지급 워크플로가 필요합니다.

Ken은 이와 같은 지급과 관련된 익명의 활성 프로그램 등록 레코드를 만듭니다.

mode=Create, version=RRH

New Program Enrollment

Program Enrollment Details

<div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Name ↶ Anonymous for school kits</div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Contact Search Contacts... 🔍</div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Status Applied ▼</div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px;">Is Anonymous ⓘ ↶ <input checked="" type="checkbox"/></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Is Active ↶ <input checked="" type="checkbox"/></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Account Search Accounts... 🔍</div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px;">* Program ↶ + School Enrollment Support ✕</div>
---	---

Additional Enrollment Details

<div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Start Date ↶ 9/1/2023 📅</div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px;">Application Date ↶ 8/30/2023 📅</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 5px;">End Date ↶ 11/30/2023 📅</div>
--	---

CancelSave & NewSave

Ken은 프로그램 모델의 세부 사항을 사용하여 혜택 레코드를 만들고 혜택을 활성화로 표시합니다.

New Benefit

Benefit Details

*** Benefit Name** ↶

*** Benefit Type** ↶

Description ↶

Enrollment Count ↶

*** Program**

Unit of Measure ↶

Active ↶

Benefit Options

Benefit Status

Benefit Manager

Start Date ↶

Date	Time
9/3/2023 📅	12:00 PM 🕒

End Date

Date	Time
📅	🕒

Minimum Benefit Amount

Maximum Benefit Amount

Goal Definition

자세한 내용은 [프로그램에 참가자 추가](#), [익명 혜택 수혜자에 대한 프로그램 등록 만들기](#), [프로그램에 혜택 추가](#) 항목을 참조하십시오.

혜택 지급

스쿨 키트 지원 - Sitka 혜택은 일회성 이벤트로 일정이 필요하지 않습니다. 또한 프로그램에 추가된 모든 아동에게 이 혜택을 받을 자격이 주어지지만, Ken이 지급 센터를 방문할 아동 및 인원 수를 확신할 수는 없습니다.

혜택 시작 일자에 Ken과 팀은 지급 이벤트에 참여하기 위해 센터를 방문한 아동에게 키트를 지급합니다. Ken은 특별 대량 지급 워크플로를 사용하여 지급 내역을 기록합니다.

New Ad Hoc Bulk Disbursements

Use this window to create bulk disbursements for unscheduled benefits.

Recipient Type

Walk-in
 Anonymous
 Program Enrollment

*Benefit
 School Kit Distribution - Sitka area

*Disbursed Quantity
 1

*Disbursement Date
 Sep 3, 2023

[Cancel](#) [Next](#)

New Ad Hoc Bulk Disbursements

Benefit: School Kit Distribution - Sitka area | Program: School Enrollment Support | Disbursed Quantity: 1 | Unit of Measure: kits

Recipient Disbursement Details

Choose Participants from
 Contact

Search Contacts...

Show Selected (2)

2 items selected

Name	Account Name	Phone
<input type="checkbox"/> Carole White	Global Media	(415) 555-1212
<input checked="" type="checkbox"/> Davis T	Davis T	
<input type="checkbox"/> Edward Stamos	Acme	(212) 555-5555
<input type="checkbox"/> Geoff Minor	Global Media	(415) 555-1212
<input type="checkbox"/> Howard Jones	Acme	(212) 555-5555
<input type="checkbox"/> Jameela R	Jameela R	
<input checked="" type="checkbox"/> Joe M	Joe M	

[Previous](#) [Save](#)

각 혜택 참가자에 대한 혜택 할당 및 지급 레코드가 생성됩니다.

예상대로 다른 지역사회 아동이 키트를 받으려고 지급 센터를 방문합니다. Ken은 특별 대량 지급 워크플로의 익명 옵션을 사용하여 이 아동에게 지급한 내역을 표시합니다.

New Ad Hoc Bulk Disbursements

Use this window to create bulk disbursements for unscheduled benefits.

Recipient Type

Walk-in
 Anonymous
 Program Enrollment

*Benefit
 School Kit Distribution - Sitka area

*Disbursed Quantity
 1

*Disbursement Date
 Sep 3, 2023

*Number of Recipients
 1

[Cancel](#) [Save](#)

마지막으로 Ken은 혜택 지급 목록 보기에서 모든 지급을 검토합니다.

Recipient	Disbursed Quantity	Unit of Measure	Status	Benefit Session †	Name
<input type="checkbox"/> Geoff Minor	123.00	hours	Completed		BD-000000415
<input type="checkbox"/> Acme	123.00	hours	Completed		BD-000000416
<input type="checkbox"/> Edward Stamos	123.00	hours	Completed		BD-000000417
<input type="checkbox"/> Davis T	123.00	hours	Completed		BD-000000418
<input type="checkbox"/> Dwight	123.00	hours	Completed		BD-000000419
<input type="checkbox"/> Howard Jones	123.00	hours	Completed		BD-000000420
<input type="checkbox"/> Ruth S	123.00	hours	Completed		BD-000000421
<input type="checkbox"/> Keshav Singh	123.00	hours	Completed		BD-000000422
<input type="checkbox"/> Joe M	123.00	hours	Completed		BD-000000423
<input type="checkbox"/> Padma V	123.00	hours	Completed		BD-000000424
<input type="checkbox"/> Seth Reuters	123.00	hours	Completed		BD-000000425
<input type="checkbox"/> Sam Suarez	123.00	hours	Completed		BD-000000426
<input type="checkbox"/> Jameela R	123.00	hours	Completed		BD-000000427
<input type="checkbox"/> Michael Scott	123.00	hours	Completed		BD-000000428
<input type="checkbox"/> salesforce.com	123.00	hours	Completed		BD-000000429
<input type="checkbox"/> Keshav Singh	10.00	kits	Completed		BD-000000448
<input type="checkbox"/> Joe M	10.00	kits	Completed		BD-000000449
<input type="checkbox"/> Davis T	5.00	kits	Completed		BD-000000450
<input type="checkbox"/> Joe M	1.00	kits	Completed		BD-000000451
<input type="checkbox"/> Joe M	1.00	kits	Completed		BD-000000526
<input type="checkbox"/> Davis T	1.00	kits	Completed		BD-000000527
<input type="checkbox"/> Anonymous	1.00	kits	Completed		BD-000000528

자세한 내용은 [특별 혜택 지급 추적 항목을 참조하십시오.](#)

사례 관리

Nonprofit Cloud 사례 관리에는 케어 계획, 사례 의뢰 및 사례 추적을 관리하는 기능이 포함됩니다.

비영리 단체용 사례 관리 알아보기

Salesforce 사례 관리는 사례 관리자가 모든 참가자를 전체적으로 파악하고, 개별적인 참가자 경험을 제공하고, 지원에 대해 폭넓게 협업할 수 있도록 도와줌으로써 참가자 성과를 이끌어냅니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

Salesforce 사례 관리 포함 사항:

- 케어 계획
- 동적 평가
- 참가자 전체 보기
- 사고
- 인바운드 추천 및 인테이크

- 노트 작성에 대한 상호 작용 요약

사례 관리를 살펴보면 익숙하지 않은 용어를 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 넓은 의미에서 케어 계획은 사례 계획이고, 혜택은 서비스이며, 불만은 사고입니다.

사례 관리 설정

사례 관리를 사용하려면 설정을 활성화하고 권한 집합을 할당합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

기본 사항 설정 및 사례 관리 사용 설정

사례 관리와 관련 Salesforce 기능을 사용 설정합니다.

프로그램 및 사례 관리 기본 사항 사용 설정

프로그램 및 사례 관리 기능을 개선하는 Salesforce 기능을 사용 설정합니다.

1. 프로그램 관리, 사례 관리 및 사용 중인 다른 기능에 대한 권한 집합을 할당합니다.
2. 이해관계자 간의 관계를 탐색하기 쉬운 그래프로 표시하려면 Actionable Relationship Center(ARC)를 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Actionable을 입력한 다음 안내 설정에서 Actionable Relationship Center를 선택합니다.
 - b. 안내식 도움말에 따라 Actionable Relationship Center를 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [Actionable Relationship Center\(ARC\)](#)를 참조하십시오.
3. 작업 시작 관리자 Lightning 웹 구성요소에 작업을 추가하려면 [작업 시작 관리자](#)를 설정합니다.
4. 데이터 처리 엔진을 사용하려면 [데이터 파이프라인](#)을 설정합니다.
5. 비즈니스 프로세스를 완료하는 데 필요한 작업을 정의하려면 작업 계획을 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업을 입력한 다음 안내 설정에서 작업 계획을 선택합니다.
 - b. 안내 설정에 따라 작업 계획을 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [Salesforce의 작업 계획](#)을 참조하십시오.
6. 예정된 플로에서 레코드 처리를 자동화하려면 [배치 관리](#)를 설정합니다.
7. 동적 평가를 사용하려면 [동적 평가 구성](#) 작업을 진행합니다.

8. 회의 및 대화에 대한 자세한 노트를 기록하고 저장하려면 상호 작용 요약을 설정합니다.
 - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용을 입력한 다음, 안내 설정에서 상호 작용 요약을 선택합니다.
 - b. 안내식 도움말에 따라 상호 작용 요약을 구성합니다.
자세한 구성 단계는 [상호 작용 요약](#)을 참조하십시오.
9. OmniStudio 자동화를 설정하려면 [OmniStudio 패키지](#)를 설치하거나 업그레이드합니다.
10. 개인과 관련된 주요 이벤트를 보려면 [타임라인](#)을 설정합니다.

사례 관리 사용 설정

사례 관리를 시작하기 전에 몇 가지 항목을 활성화합니다.

1. [프로그램 관리 설정](#).
2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 사례 관리를 입력합니다. 프로그램 및 사례 관리에서 다음 설정을 활성화합니다.
 - a. 케어 계획 설정을 선택하고 케어 계획 만들기 및 관리를 활성화합니다.
 - b. 프로그램 및 사례 관리를 선택하고 의뢰 만들기 및 관리를 활성화합니다.

사례 관리를 위한 보안 및 권한

사례 관리의 권한 집합, 그리고 사용자에게 권한 집합을 할당하는 방법을 살펴보십시오.

권한 집합을 단일 사용자 또는 여러 사용자에게 할당합니다. [권한 집합 할당 관리](#)를 참조하십시오.

사용자에게 부여하는 권한을 추가하거나 줄이려면 조직별 권한에 대한 사용자 정의 권한 집합을 만듭니다. 그런 다음 적절한 관리형 권한 집합을 포함하는 권한 집합 그룹에 사용자 정의 권한 집합을 추가합니다. 이런 방식으로 권한 집합 그룹을 이용하면 사용자가 언제든지 새로운 사례 관리 권한에 액세스할 수 있으며, 사용자의 요구에 따라 특정 권한을 추가하거나 제거할 수 있습니다. [권한 집합 그룹](#)을 참조하십시오.

사례 관리에는 다양한 사례 관리 기능을 위한 관리형 권한 집합이 포함됩니다. 또한 Salesforce의 다른 기능에 대한 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Nonprofit Cloud의 보안 및 권한](#) 문서를 검토하십시오.

케어 계획 액세스

사용자에게 케어 계획 개체와 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

사례 의뢰

사용자에게 의뢰 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

불만 관리 액세스

사용자에게 불만 관리 개체와 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

프로그램 및 혜택 관리 액세스

사용자가 프로그램 및 혜택 관리 개체와 기능에 액세스할 수 있습니다.

다른 권한 집합에 포함된 항목이 궁금하십니까? 설정에서 해당 권한 집합을 열고 포함된 권한에 대해 자세히 알아보십시오.

[Nonprofit Cloud의 보안 및 권한](#)

케어 계획

케어 계획에는 사례 관리자가 참가자를 돕는 데 필요한 요소가 포함되어 있고, 참가자의 사례 페이지에서 확인할 수 있습니다. 케어 계획은 광의적인 목표 및 하위 목표, 혜택 또는 서비스, 참가자가 목표에 도달하는 데 도움을 주는 구체적인 과업 또는 작업으로 구성할 수 있습니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

케어 계획 설정

케어 계획을 사례 페이지 레이아웃에 추가한 다음, 필드, 혜택, 목표, 작업을 추가하여 케어 계획을 만듭니다.

사례 페이지 레이아웃에 케어 계획 관련 목록 추가

사례 관리자가 관리하는 사례용 케어 계획에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

1. 설정의 개체 관리자에서 사례를 클릭합니다.
2. 사례 페이지 레이아웃을 선택한 다음, 사례 레이아웃을 클릭합니다.
3. 팔레트에서 관련 목록을 클릭합니다.
4. 레이아웃에서 케어 계획을 관련 목록으로 끌어옵니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

케어 계획에 사용자 정의 필드 추가

사용자 정의 필드를 만들고 케어 계획에 추가하여 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.

1. 설정의 개체 관리자에서 케어 계획을 클릭합니다.
2. 필드 및 관계 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 필드 유형을 선택하고 다음을 클릭합니다.
4. 필드 이름을 지정합니다.
5. 필드 설정을 구성하고 다음을 클릭합니다.

6. 필드 수준 보안을 구성하고 다음을 클릭합니다.
7. 페이지 레이아웃에 추가에서 케어 계획 페이지 레이아웃이 선택되었는지 확인합니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.

케어 계획 혜택 결정

혜택은 참가자가 사용할 수 있는 서비스로 케어 계획 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다. 개인 또는 그룹에 혜택을 적용합니다.

해당 단계는 [프로그램의 혜택 및 혜택 유형 정의](#)를 참조하십시오. 콘텐츠에는 공공 부문 솔루션의 프로그램 관리가 언급되지만 해당 단계는 사례 관리에도 적용됩니다.

케어 계획용 목표 정의 만들기

참가자 성과 종대 사건에 대한 목표 정의를 만들고 목표 정의를 케어 계획 및 케어 계획 템플릿에서 사용합니다.

목표 정의와 목표의 차이점에 유의하십시오. 목표 정의는 취업하기와 같이 조직 전체에서 사용되는 공통 목표입니다. 목표는 인터뷰 교육 완료와 같이 참가자에게 할당되는 특정 인스턴스입니다.

해당 단계는 [목표 정의 만들기](#)를 참조하십시오.

혜택 일정 및 세션 정의

하나 이상의 혜택 세션이 포함된 혜택 일정을 생성합니다. 참가자의 요구에 따라 일회성 세션 또는 반복 세션을 설정합니다.

[공공 부문 솔루션에서 혜택 일정 및 세션 정의](#)를 참조하십시오.

케어 계획 템플릿

템플릿을 사용해 케어 계획을 만들고 참가자의 고유한 요구에 따라 케어 계획을 개인 설정함으로써 시간을 절약하고 일관성을 높일 수 있습니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

케어 계획 템플릿 작성

케어 계획 템플릿에 반복할 수 있는 혜택 및 목표를 포함하면 이러한 항목을 쉽게 재사용하여 표준 유형의 서비스 및 지원에 참가자를 연결할 수 있습니다.

예를 들어, 직업 교육 프로그램에서 모든 참가자에게 동일한 핵심 혜택 및 목표를 제공하는 경우 케어 계획 템플릿을 사용하면 인테이크 프로세스가 빨라집니다. 템플릿은 사용자 정의할 수 있기 때문에 조직에 가장 적합한 세부 사항을 입력할 수 있습니다.

해당 단계는 [케어 계획 템플릿 만들기](#)를 참조하십시오.

케어 계획 템플릿에 목표 및 혜택 추가

기본 템플릿이 설정되면 목표 및 혜택 정보를 추가하여 작성합니다.

해당 단계는 [케어 계획 템플릿 만들기](#)의 케어 계획 템플릿에 목표 및 혜택 추가 섹션을 참조하십시오.

케어 계획에 대한 작업 계획 템플릿 만들기

혜택 할당, 목표 할당 또는 케어 계획에 대해 반복할 수 있는 과업을 포함하는 작업 계획 템플릿을 만듭니다. 그런 다음, 작업 계획 템플릿을 적절한 혜택, 목표 정의 또는 케어 계획 템플릿에 연결합니다.

취업하기 예를 계속 살펴보면 작업 계획 템플릿에 이력서 초안 제출 및 추천 요청을 위해 이전 고용주에게 연락과 같은 과업을 포함할 수 있습니다. 그런 다음, 템플릿을 관련 케어 계획 템플릿에 연결할 수 있습니다. 새 참가자가 등록하고 케어 계획에 할당되면 작업 계획 과업이 케어 계획에 표시됩니다.

해당 단계는 [작업 계획 템플릿을 사용하여 케어 계획에 대한 과업 만들기](#)를 참조하십시오.

사례담당자에게 목표 및 혜택 할당에 대한 액세스 권한 부여

상위 케어 계획의 권한 수준을 기준으로 사용자에게 목표 및 혜택 할당 레코드에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 사례담당자는 이 방법을 사용하여 참가자의 사례에 대한 모든 관련 케어 계획 레코드에 액세스하고 쉽게 공동 작업하거나 사례를 전송할 수 있습니다.

해당 단계는 [사례담당자에게 케어 계획 관련 목표 할당 및 혜택 할당에 대한 액세스 권한 부여](#)를 참조하십시오.

케어 계획 사용

케어 계획 및 케어 계획 템플릿이 준비되면 케어 계획 및 케어 템플릿을 사례에 추가하고, 참가자를 추가하고, 시작할 수 있습니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

사례용 케어 계획 만들기 및 참가자 추가

케어 계획 템플릿을 기준으로 케어 계획을 만들고 참가자 정보를 추가하여 개별화합니다. 작업 계획을 템플릿에 연결한 경우 템플릿에서 과업을 케어 계획에 추가합니다.

해당 단계는 [사례용 케어 계획 만들기](#)를 참조하십시오.

케어 계획 관리

케어 계획을 업데이트하고 조직의 요구와 관련성을 유지합니다.

해당 단계는 [케어 계획 보기 및 관리](#)를 참조하십시오.

혜택 참가자의 참석 및 지급 내역 추적

참가자의 참석 여부와 참가자에게 제공되는 혜택 지급 단위를 추적합니다. 참가자의 참여도를 판단하고 동향을 파악하여 다음 세션을 조율할 수 있습니다.

해당 단계는 [공공 부문 솔루션에서 혜택 참가자의 참석 및 지급 내역 추적](#)을 참조하십시오.

사례 의뢰

참가자를 조직 내부 또는 외부의 서비스 공급자에게 의뢰하는 방식으로 참가자에게 서비스 및 지원을 제공합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

예를 들어, 참가자가 취업에 도움이 되는 기술을 습득하도록 도우려면 교육 및 배치 부서(공급자)에서 제공하는 기술 개발 프로그램에 의뢰합니다.

의뢰 인테이크 안내 플로 만들기

플로를 설정하면 의뢰 및 평가를 안내하는 데 도움이 되고 인테이크 직원이 쉽게 참가자를 관리할 수 있습니다.

주:

이 프로세스에 필요한 데이터 팩을 다운로드하려면 Salesforce 산업 프로세스 라이브러리 액세스 권한이 필요합니다. 필요한 경우 [이 양식을 사용하여 액세스 권한을 요청하십시오](#). 프로세스 라이브러리 액세스 권한을 부여받을 때까지 영업일 기준으로 며칠이 소요될 수 있습니다.

해당 단계는 [의뢰 인테이크 안내 플로 설정](#)을 참조하십시오.

사례 의뢰 활성화

사례 의뢰를 사용 설정하면 참가자에 대한 의뢰를 만들고 관리할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 소셜 프로그램 설정을 입력한 다음, 소셜 프로그램 설정을 선택합니다.
2. 사례 의뢰를 사용 설정합니다.

의뢰 필드 값 만들기

옵션으로 참가자 사례 의뢰에 대한 범주를 만들 수 있습니다. 이러한 값에는 의뢰 유형(예: 내부 또는 외부) 또는 필요한 지원 수준을 포함할 수 있습니다. 완료되면 페이지 레이아웃에 범주 필드를 추가해 페이지에 표시되도록 합니다.

해당 단계는 [의뢰 필드용 값 만들기](#)를 참조하십시오.

사례 의뢰에 대한 옴니채널 활성화

옴니채널을 설정하여 적절한 사람에게 사례 의뢰를 자동으로 라우팅합니다.

옴니채널은 Salesforce Classic 및 Lightning Experience의 콘솔에 통합됩니다. 해당 단계는 [옴니채널 설정](#)을 참조하십시오.

사례 의뢰 사용

참가자에 대한 사례 의뢰를 만들고 추가 지원을 위해 참가자를 내부 또는 외부 조직에 의뢰하는데 필요한 모든 정보를 수집할 수 있습니다.

해당 단계는 [공공 부문 솔루션에서 사례 의뢰 만들기](#)를 참조하십시오.

프로그램에 사례 참가자 추가

프로그램 관리를 사용하여 참가자에게 최고의 서비스를 제공하는 프로그램에 참가자를 추가할 수 있습니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

해당 단계는 [프로그램에 참가자 추가](#)를 참조하십시오.

참가자 사례 추적

참석 및 혜택 추적을 사용하여 참가자가 필요한 서비스를 받고 있는지 확인합니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

해당 단계는 [참석 및 혜택 지급 추적](#)을 참조하십시오.

불만

이벤트 또는 웰빙에 대한 우려 사항을 기록하는 레코드를 만듭니다.

주:

Salesforce는 Fundraising, 프로그램 관리, 사례 관리 및 Grantmaking을 위한 통합 플랫폼 솔루션을 포함하는 Nonprofit Cloud를 제공합니다. 이 콘텐츠에서는 이 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. [Salesforce for Nonprofits](#)에서 관리 패키지 설명서를 확인하십시오. 조직에서 사용하는 버전이 확실하지 않은 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.

불만이나 사고는 어떤 것도 될 수 있습니다. 참가자가 다른 참가자와 언쟁을 벌이거나 모의 인터뷰를 진지하게 받아들이지 않을 수도 있습니다. 공공 부문 민원 솔루션이라고 불리는 불만 레코드를 만들면 이러한 이벤트를 추적하고 완전한 참가자 레코드를 유지하는 데 도움이 됩니다.

불만 안내 플로 설정

안내 플로를 만들면 정보 수집이 간소화되고 불만을 정확하고 효율적으로 문서화할 수 있습니다.

해당 단계는 [불만 인테이크 안내 플로 설정](#)을 참조하십시오.

불만에 사례 버튼 추가

불만 설정을 완료하는 데 필요한 구성요소가 포함된 데이터 팩을 설치하고 페이지에 사례 버튼을 추가합니다.

주:

이 프로세스에 필요한 데이터 팩을 다운로드하려면 Salesforce 산업 프로세스 라이브러리 액세스 권한이 필요합니다. 필요한 경우 [이 양식을 사용하여 액세스 권한을 요청하십시오](#). 프로세스 라이브러리 액세스 권한을 부여받을 때까지 영업일 기준으로 며칠이 소요될 수 있습니다.

해당 단계는 [공공 부문 불만 레코드 세부 사항 페이지에 사례 버튼 추가](#)를 참고하십시오.

사례 및 불만 참가자 구성

사례 및 불만 참가자의 역할 및 상태를 정의합니다.

사례에 포함된 각 개인은 사용자가 만든 역할 및 상태를 가집니다. 역할은 참가자, 가족 구성원, 교사 또는 교도관일 수 있습니다. 역할의 상태는 활성, 비활성, 응답 없음일 수 있습니다. 조직에 가장 적합한 역할 및 상태를 결정하고 요구에 따라 값을 변경할 수 있습니다.

해당 단계는 [사례 및 불만 참가자 구성](#)을 참조하십시오.

불만 기록

민원 레코드를 사용하여 참가자와 관련된 불만에 대한 세부 사항을 수집합니다. 설명 섹션을 사용하여 모든 관련 세부 사항을 추가합니다.

해당 단계는 [민원 레코드에 구성원 우려 사항 기록](#)을 참조하십시오.

Nonprofit Cloud를 통한 성과 관리

성과 관리를 사용하여 영향력을 위한 전략이나 변경 이론을 정의하고, 데이터를 수집하며, 진행 상황을 추적하고, 프로그램의 효율성을 평가할 수 있습니다.

Nonprofit Cloud에서 성과 관리를 사용하여 다음을 추적할 수 있습니다.

- 의도한 성과를 달성하기 위해 실행 중인 프로그램
- 프로그램을 계획에 따라 제공하도록 보장하기 위한 프로그램 성과
- 수행 중인 작업이 의도한 성과를 달성하는지 여부

다음은 참조하십시오.

- [성과 관리](#)
- 개발자 설명서: [결과 관리](#)

Nonprofit Cloud for Grantmaking

기금 제공자와 신청자 모두에 대한 보조금 관리 절차를 간소화합니다. Salesforce Platform에 구축된 Nonprofit Cloud for Grantmaking에는 보조금을 지급하고 비영리 업무를 관리하기 위한 도구가 포함되어 있습니다.

Nonprofit Cloud for Grantmaking로 다음 작업을 할 수 있습니다.

- 기부 및 보조금 신청에 포함되는 조직 및 개인을 추적합니다.
- 지원 세부 사항이 포함된 자금 조달 기회를 생성합니다.
- 보조금 신청과 예산의 검토 및 승인을 관리합니다.
- Experience Cloud와 함께 사용할 경우 모금자는 자금 조달 기회를 파악하여 신청하고, 예산을 제출하고, 지원 문서를 업로드할 수 있습니다.
- 프로그램 및 사례 관리를 사용하여 개인, 가족 및 지역사회의 복지를 개선하기 위한 서비스를 제공합니다.

Nonprofit Cloud for Grantmaking에 대한 자세한 내용은 계정 담당자에게 문의하십시오.

다음은 참조하십시오.

- [Grantmaking](#)

- 개발자 설명서: [Grantmaking 개발자 가이드](#)

Nonprofit Cloud와 번역

Salesforce는 Nonprofit Cloud의 번역을 다양한 언어로 제공합니다.

자주 묻는 질문

빈도, 언어, 설명서 등 현지화에 대한 질문과 답변을 확인해 보십시오.

Salesforce.org 제품을 얼마나 자주 현지화하십니까?

Salesforce는 계절별 주 릴리스의 일환으로 제품 라벨 및 텍스트를 현지화합니다.

현지화하는 언어는 무엇입니까?

Salesforce.org는 제품이 아닌 패키지별로 현지화하므로 언어가 다양합니다. 다음을 참조하십시오. [사용 가능한 언어](#) Salesforce에서는 완전히 지원되는 언어, 최종 사용자 언어 및 플랫폼 전용 언어와 같은 세 가지 수준의 언어 지원을 제공합니다. 자세한 내용은 [지원되는 언어](#)를 참조하십시오.

제품 설명서를 현지화하십니까?

현재 Accounting Subledger, Accounting Subledger Legacy, Case Management, Education Cloud, Education Data Architecture(EDA), Grants Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack(NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module(PMM), and Student Success Hub(SSH) 제품에 대한 설명서를 현지화합니다. 세부 사항은 [사용 가능한 언어](#) 문서를 참조하십시오. 설명서 링크 목록은 [현지화된 설명서](#)를 참조하십시오.

번역에서 실수 또는 누락된 내용을 발견했습니다. 어디에 보고해야 합니까?

주 릴리스를 위해서만 번역을 업데이트하므로 부 릴리스 이후에는 번역이 동기화된 상태가 아닐 수 있습니다. 실수를 보고하려면 설정 및 보안에 설정된 주제 및 국제화 및 현지화에 설정된 범주를 사용하여 [사례를 만듭니다](#).

번역을 재정의할 수 있습니까?

그렇습니다. 번역 워크벤치를 사용하여 번역을 재정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 [번역 워크벤치](#)를 참조하십시오.

언어와 로캘의 차이는 무엇입니까?

Salesforce에는 언어 및 로캘 설정이 모두 표시됩니다. 로캘에 따라 날짜 및 시간, 주소, 전화번호 숫자, 씬표와 마침표에 대한 표시 형식이 결정됩니다. 언어에 따라 개체, 필드, 설정, 사용자 인터페이스 텍스트가 표시되는 언어가 결정됩니다.

커뮤니티에서 제공하는 번역을 수락하십니까?

상당수 제품이 오픈 소스이지만, 현재 현지화 기여에 대한 GitHub 가져오기 요청을 수락하지 않습니다. 현지화 프로세스에는 커뮤니티 공동작업자에게는 현실적이거나 지속 가

능하지 않은 수준의 서비스 점검이 필요합니다. 따라서 고품질의 번역을 적시에 제공하기 위해 자체 현지화 프로그램을 사용합니다.

사용 가능한 언어

Nonprofit Cloud Accounting Subledger Legacy 에서 사용할 수 있는 언어 목록을 확인합니다.

Salesforce.org는 다음 언어에 대한 번역을 제공합니다. 사용자 (또는 조직 전체) 설정 동안 지원되는 언어 중 하나를 선택하는 경우 Nonprofit Cloud Accounting Subledger Legacy 개체, 필드, 설정, 사용자 인터페이스 텍스트가 해당 언어로 표시됩니다.

Accounting Subledger 레거시

언어	UI	설명서
카탈로니아어	√	√
네덜란드어	√	√
영어(영국)	√	√
핀란드어	√	√
프랑스어	√	√
독일어	√	√
일본어	√	√
스페인어	√	√
스페인어(멕시코)	√	√

Nonprofit Cloud

[Salesforce 언어 지원](#)을 참조하십시오.

현지화된 설명서

다른 언어로 된 설명서에 대한 링크를 확인합니다.

다음 링크를 사용하여 사용 가능한 각 언어에 대해 현지화된 설명서에 액세스하십시오.

Accounting Subledger 레거시

- [카탈로니아어](#)
- [네덜란드어](#)
- [영어\(영국\)](#)
- [핀란드어](#)
- [프랑스어](#)

- 독일어
- 일본어
- 스페인어(스페인)
- 스페인어(멕시코)

Nonprofit Cloud

- 중국어(간체)
- 중국어(번체)
- 덴마크어
- 네덜란드어
- 핀란드어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 일본어
- 한국어
- 노르웨이어
- 포르투갈어(브라질)
- 러시아어
- 스페인어(스페인)
- 스페인어(멕시코)
- 스웨덴어

언어 활성화

Salesforce에서 Nonprofit Cloud Accounting Subledger Legacy 제품에 대한 현지화를 활성화합니다.

다음 단계를 완료하여 Nonprofit Cloud Accounting Subledger Legacy 에서 사용할 언어를 활성화하는 것이 좋습니다.

1. 번역 언어를 사용하기 전에 설정에서 번역 워크벤치를 활성화합니다. 정보는 [번역 워크벤치 활성화 및 비활성화](#)를 참조하십시오.

2. 플랫폼 전용 언어(예: 카탈로니아어)를 활성화하는 경우:
 - a. 설정에서 플랫폼 전용 언어 활성화를 검색한 다음, 선택합니다.
 - b. 원하는 언어를 표시 언어 목록으로 이동합니다.
 - c. 변경 사항을 저장합니다.