

# 관리자용 설치·설정 가이드

## 1. 목적

이 문서는 AppExchange에서 File Manager for Salesforce 매니지드 패키지를 설치한 후,

Salesforce System Admin이 앱을 올바르게 설정하고 사용자에게 제공할 수 있도록 돕기 위한 가이드입니다.

---

## 2. 앱 개요

File Manager(이하 "본 앱")은 Salesforce 내 파일을 더 쉽게 관리할 수 있도록 도와주는 Lightning Web Component 기반 앱입니다.

주요 기능

- 현재 레코드(Account, Opportunity 등)에 연결된 파일 목록 조회
- 개별 파일 다운로드
- 여러 파일을 선택하여 ZIP 파일로 압축해 생성하는 Export ZIP 기능
- ZIP 파일 안의 파일을 Salesforce에 개별 파일로 풀어 넣는 Extract 기능
- 여러 파일을 한 번에 삭제하는 일괄 삭제(Mass Delete) 기능
- 파일의 공개/비공개 상태 전환 및 공개 상태에 따른 버튼 활성화/비활성 처리

보안 특성

- ContentDocument / ContentVersion / ContentDocumentLink만 사용
  - 모든 데이터는 Salesforce Org 내부에서만 처리되며, 외부 서버나 외부 스토리지를 사용하지 않음
  - Salesforce 표준 보안/공유 모델(OWD, Sharing Rule, Role Hierarchy 등)을 그대로 따름
- 

## 3. 설치 전 요구사항

- 권한
  - Salesforce System Administrator 프로필
  - AppExchange 패키지 설치 권한
- 파일 기능 사용
  - Salesforce Files 기능이 활성화되어 있어야 합니다(기본적으로 활성화).
  - 필요한 경우 다음 순서로 설정을 확인합니다.
    1. **Setup** 들어가기 (톱니바퀴 → Setup 클릭)
    2. 왼쪽 검색창에 **Salesforce Files** 입력
    3. **Salesforce Files Settings** 또는 **Files → General Settings** 메뉴 클릭
    4. 아래 옵션을 **체크**합니다.

“Files uploaded to the Attachments related list on records are uploaded as Salesforce Files, not as attachments”

## Salesforce Files Settings

Use this page to modify Salesforce Files settings for your organization.

☒ Files uploaded to the Attachments related list on records are uploaded as Salesforce Files, not as attachments [i](#)  
☒ Libraries in Salesforce Files. [i](#)  
☒ Skip triggers execution when deploying asset files [i](#)  
☐ Skip triggers execution and validation rules on asset files [i](#)  
☐ Display alternative file previews [i](#)  
☐ Allow site guest users to upload files [i](#)  
☐ Set file access to Set by Record for files attached to records [i](#)  
☒ Use the File Upload Lightning web component for LWR sites [i](#)  
☐ Use the File Upload Lightning web component for Flows [i](#)  
*File Upload Lightning web component for Flows is a pilot or beta service that is subject to the Beta Services Terms at [Agree](#) Customer's sole discretion.*  
☒ Enable Files to be ingested into Data Cloud [i](#)

## 4. 패키지 설치

1. AppExchange에서 제공된 File Manager for Salesforce 패키지 페이지로 이동합니다.
2. 로그인할 Salesforce Org(Production 또는 Sandbox)를 선택합니다.
3. Install 버튼을 클릭합니다.

#### 4. 설치 대상 선택

- Install for Admins Only 옵션을 권장합니다.
- 이후 필요한 사용자에게만 Permission Set (FileManager\_User)을 통해 권한을 열어줄 수 있습니다.

#### 5. 설치가 완료되면 Setup → Installed Packages에서 "File Manager for Salesforce" 설치 여부를 확인합니다.

Package Details  
File Manager

Installed Package Detail [Uninstall](#) [View Components](#) [View Dependencies](#)

|                      |                                                                                                                                        |                                |                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Package Name         | File Manager                                                                                                                           | Version Number                 | 1.3                      |
| Language             | English                                                                                                                                | First Installed Version Number | 1.1                      |
| Version Name         | Winter 25                                                                                                                              | Package Type                   | Managed                  |
| Namespace Prefix     | nbfn                                                                                                                                   | Modified By                    | , 2025. 11. 28. AM 10:51 |
| Version Setting      | packageld                                                                                                                              |                                |                          |
| Package              | 033TJ000001Vgon                                                                                                                        |                                |                          |
| Publisher            | Newbrick Co. Ltd                                                                                                                       |                                |                          |
| Description          | Simple, one-click file manager for Salesforce with mass download, ZIP export/extract, and easy file security controls on every record. |                                |                          |
| Installed By         | , 2025. 11. 26. PM 3:09                                                                                                                |                                |                          |
| Count Towards Limits | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                    | Apps                           | 0                        |
|                      |                                                                                                                                        | Objects                        | 0                        |

## 5. 권한 설정 가이드

File Manager 사용자에게 Permission Set을 직접 설정해야 합니다.

- Setup → Permission Sets → FileManager\_User → Manage Assignments → Add Assignments

... > SETUP > PERMISSION SET 'FILEMANAGER\_USER'

**FileManager\_User**

Current Assignments [Add Assignment](#)

| <input type="checkbox"/> Full Name ↑ | Active | Role | Profile       | User License | Expires On |
|--------------------------------------|--------|------|---------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> App Tester  | ✓      |      | Standard User | Salesforce   |            |

## 6. Lightning 레코드 페이지에 File Manager 추가하기

File Manager는 Lightning Record Page에 컴포넌트로 추가하여 사용합니다.

예: Opportunity 레코드 페이지에 추가하기

1. Setup → Object Manager → Opportunity → Lightning Record Pages로 이동합니다.
2. 기존 레이아웃을 선택하여 Edit를 클릭하거나, 새 페이지를 생성합니다.

3. Lightning App Builder 화면에서 왼쪽 Components 목록에서 컴포넌트를 찾습니다.

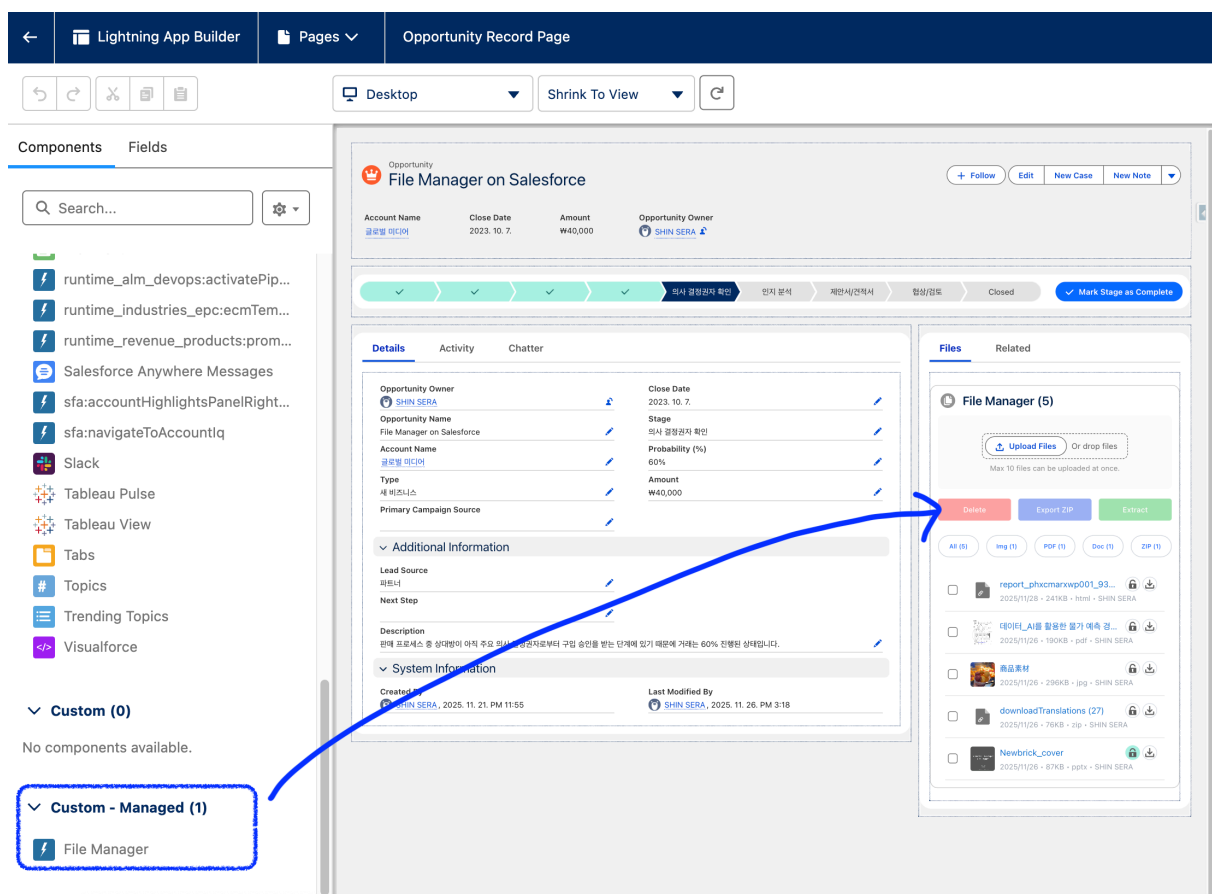
- File Manager

4. 원하는 위치(예: 탭 내, 오른쪽 영역 등)에 드래그 앤 드롭합니다.

5. Save 후, 필요 시 Activate를 통해 기본 레이아웃으로 지정합니다.

6. 실제 Opportunity 레코드 화면에 접속하여 File Manager가 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

동일한 방법으로 Account, 다른 Custom Object 등에도 File Manager를 배치할 수 있습니다.



## 7. 페이지 레이아웃에 Files 관련 리스트 추가

File Manager 헤더(예: "Files (n)" 또는 "파일 n개")를 클릭하면 해당 레코드의 파일 관련 표준 화면으로 이동합니다.

이 기능이 정상 동작하려면:

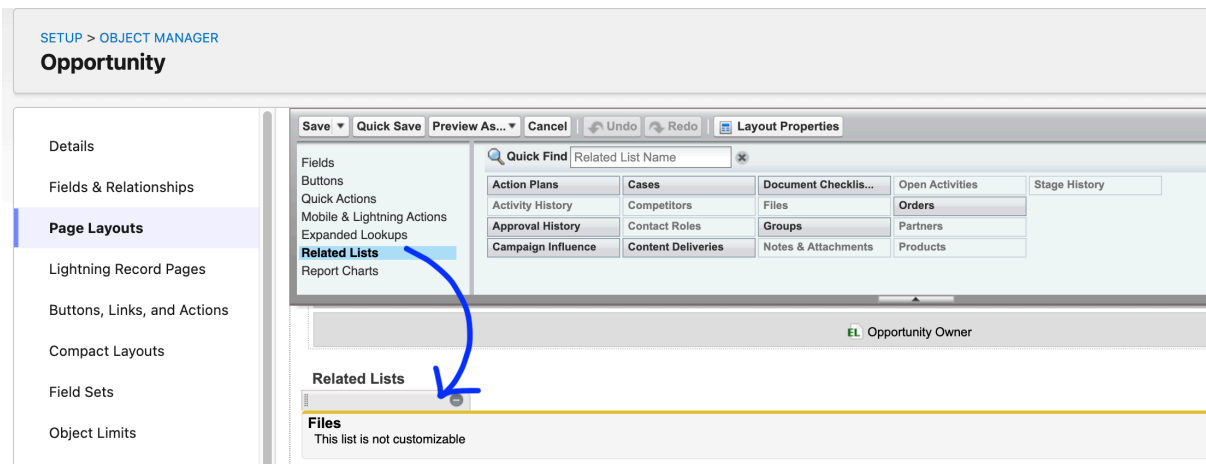
- 해당 객체의 페이지 레이아웃에 Files 관련 리스트가 추가되어 있어야 합니다.

## 설정 방법

1. Setup → Object Manager → 대상 객체(Account, Opportunity 등) → Page Layouts
2. 사용하는 레이아웃을 선택 → Edit
3. Related Lists 영역에서 File를 찾아 레이아웃으로 드래그
4. Save

## 주의

- Files 관련 리스트가 레이아웃에 없으면, File Manager 헤더 클릭 시 “the related list you're trying to view isn't in the layout” 라는 Salesforce 표준 에러 메시지가 나타날 수 있습니다.
- 이는 앱 오류가 아니라 페이지 레이아웃 설정 누락에 따른 Salesforce 기본 동작입니다.



## 8. 사용자 관점의 기본 사용 흐름

System Admin이 사용자 교육 시 설명할 수 있도록 간단한 사용 흐름을 정리합니다.

### 파일 보기

- 레코드 화면에서 File Manager 영역을 확인합니다.
- 해당 레코드에 연결된 파일 목록이 표시됩니다.

### 파일 다운로드

- 목록에서 원하는 파일의 Download 아이콘/버튼을 클릭하면 브라우저를 통해 파일을 바로 다운로드할 수 있습니다.

### ZIP Export

- 여러 파일을 선택한 뒤 Export ZIP 버튼을 누르면, 선택한 파일이 하나의 ZIP 파일로 압축되어 생성됩니다.
- 생성된 ZIP 파일은 파일 목록에서 다시 다운로드할 수 있습니다.
- 모바일에서는 Export ZIP 기능을 제공하지 않습니다.

### ZIP Extract

- ZIP 파일을 업로드하고 Extract 기능을 실행하면 ZIP 안에 포함된 파일이 각각의 Salesforce 파일로 생성됩니다.

### Mass Delete

- 삭제 권한이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.
- 삭제할 파일들을 선택한 뒤 Mass Delete 버튼을 클릭하면, 선택된 파일이 한 번에 삭제됩니다.
- 삭제된 파일은 Salesforce Recycle Bin 정책에 따라 처리됩니다.

### Private / Public 상태에 따른 버튼 제어

- 사용자가 특정 파일에 접근 권한이 없으면
  - Delete / Export ZIP / Extract / Mass Delete 버튼이 비활성화되거나 표시되지 않을 수 있습니다.
- 이 동작은 Salesforce 표준 보안/공유 모델을 기반으로 합니다.

---

## 9. 다국어 지원

- File Manager는 Salesforce 사용자 언어 설정에 따라 라벨이 변경됩니다.
- 영어, 한국어, 일본어, 중국어(번체)를 지원합니다.
- 사용자의 User Language를 변경하면 File Manager의 버튼과 라벨 중 번역된 항목은 해당 언어로 표시됩니다.

---

## 10. 자주하는 질문(FAQ)

1. File Manager 컴포넌트가 보이지 않는 경우

- Lightning Record Page에 File Manager가 배치되어 있는지 확인
2. 모바일에서 Export Zip 버튼이 보이지 않는 경우
- 모바일에서는 Export ZIP 기능을 제공되지 않음
3. File Manager 헤더 클릭 시 에러 메시지 발생
- “the related list you're trying to view isn't in the layout” 메시지가 보인다면  
→ 페이지 레이아웃에 Files(AttachedContentDocuments) 관련 리스트가 추가되어 있는지 확인